

当代中国社会结构研究报告 II

当代中国社会流动

SOCIAL MOBILITY OF
CONTEMPORARY CHINA

陆学艺 主编

非
外
借



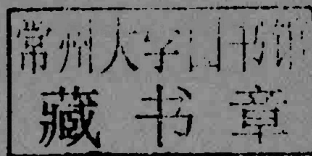
社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

当代中国社会结构研究报告 II

当代中国社会流动

SOCIAL MOBILITY OF
CONTEMPORARY CHINA

陆学艺 主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

当代中国社会流动 / 陆学艺主编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2018.5

(当代中国社会结构研究报告: 全四册)

ISBN 978-7-5201-2613-7

I. ①当… II. ①陆… III. ①社会流动-研究-中国
IV. ①C912.8

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第075316号

·当代中国社会结构研究报告 II·

当代中国社会流动

主 编 / 陆学艺

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 佟英磊

责任编辑 / 佟英磊 陈之曦 隋嘉滨

出 版 / 社会科学文献出版社·社会学出版中心(010)59367159

地址: 北京市北三环中路甲29号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367018

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 27.5 字 数: 433千字

版 次 / 2018年5月第1版 2018年5月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-2613-7

定 价 / 499.00元(全四册)

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心(010-59367028)联系

 版权所有 翻印必究

“当代中国社会阶层结构”课题组

组 长 陆学艺

副组长 王春光 李春玲

成 员 (以姓氏笔画为序)

王 颖 石秀印 李 炜 李国庆 张 翼
张林江 张宛丽 陈光金 赵卫华 高 鸽
龚维斌 樊 平

本书各章执笔人

导 言	陆学艺	王春光	李春玲
第 一 章	李春玲	陈光金	
第 二 章	陈光金		
第 三 章	石秀印	李 炜	
第 四 章	李春玲		
第 五 章	张 翼		
第 六 章	龚维斌		
第 七 章	陈光金		
第 八 章	张宛丽		
第 九 章	石秀印		
第 十 章	王春光		
第 十 一 章	樊 平		
第 十 二 章	李 炜	李春玲	

| 重版说明 |

自2002年《当代中国社会阶层研究报告》出版至今，已有16年了，距2013年《当代中国社会建设》一书出版，有5年了，作为本套丛书主编的陆学艺老师于2013年5月13日仙逝，迄今也快5年时间。在过去的20年时间内，世事变迁神速，真有让人眼花缭乱之感；也正是在这20年中，中国快速崛起成为世界第二大经济体，综合国力大幅提升，人民生活水平获得了极其明显的改善，中国正在阔步迈进新时代、新征程。在这个时候，我们把过去16年内先后出版的四本专著重新整理出版，究竟有什么价值和意义呢？究竟出于什么样的考虑呢？

这里还得从新时代新的社会主要矛盾说起。党的十九大报告明确指出：“中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。”按照新的社会主要矛盾提法来理解，尽管我国社会经济已经取得巨大的成就，但是，我国面临“不平衡不充分的发展”问题，这些问题不仅仅存在于经济领域，而且存在于社会、文化、政治乃至生态等领域，还存在于不同领域之间的关系之中。比如说，我国在经济与社会关系上明显地存在“一条腿长、一条腿短”的不协调、不合理问题。早在2002年出版的《当代中国社会阶层研究报告》中，我们就发现，尽管改革开放以来我国社会阶层发生了明显的分化，从过去比较简单的阶层结构演变为复杂多元的阶层结构，现代化的社会阶层结构雏形已经出现，但是，还没有形成现代化社会所需要的“中间大、两头小”的橄榄型阶层结构，依然还处于底座大、中间小、顶部尖的金字塔形状，这说明经济发展并没有快速地催生阶层结构的现代化变迁，意味着我国依然在很长一个时期内处于社会主义初级阶

段。在2010年出版的《当代中国社会结构》一书中，我们更加清晰地认识到，“跨入新世纪以后，中国社会主义现代化建设进入了一个新阶段，站到了新的历史起点上。新阶段、新形势的基本特征是，一方面经济持续高速增长，成绩斐然，捷报频传，另一方面社会矛盾、社会问题凸显，此起彼伏，消息也是频传。如何正确认识这种矛盾的社会现象，找准产生这种矛盾的原因，采取恰当的政策和措施，解决好这些矛盾，推进经济社会协调发展，使‘社会更加和谐’”。在这里我们已经明显地意识到，我国已经进入“新阶段”，虽然还没有提出“新时代”；并且认识到，在新阶段的社会矛盾与以前相比有很大的变化，只是没有概括地提出“新的社会主要矛盾”的判断。而且我们在这套书中已经准确找到社会矛盾的主要根源是社会结构变迁滞后于经济结构变迁，“就当前中国来看，我们的经济建设取得巨大成就，经济结构已经达到工业化的中期水平，但是，由于我们对社会建设的投入不足，社会结构调整之后，还处于工业化的初期阶段的社会结构，这是当前中国最大的结构性矛盾”。我们基于大量的实证数据及其理论分析，认为我国社会结构变迁滞后于经济结构大约15年。按这个判断，即使经济结构不变化，且政府加大对社会结构调整和社会建设的投入，至少也需要到2035年才能初步化解社会结构滞后的问题。而事实上，从2010年以来经济结构的变化不仅没有停步，而且还在加速，增加了社会结构调整的难度。由此可见，我们的这些判断还管用，与党的十九大报告提出的“新社会主要矛盾”判断有异曲同工之意。

从学理上看，这四本专著自成一体，从理论到方法，都为读者提供了系统认识社会结构变迁的视角和工具。从国内的社会学研究来看，目前还没有一个课题组就社会结构、社会分层、社会流动和社会建设等领域开展如此连续和系统的研究，并出版相应完整的专著。我们这个研究团体从1998年成立以来，直到2013年陆学艺教授去世，在他的带领下，孜孜不倦地从理论到实证，开展持续的、多层次的、多侧面的深入研究，研究的总目标或问题关怀就是要探索中国社会现代化道路、机制和方向。陆学艺教授认为，社会现代化就是社会结构的现代化，社会阶层结构是社会结构的核心，而社会流动则是社会阶层结构变化的路径和机制，如何畅通社会流动、促进社会结构变迁和合理化，是当代中国社会建设的核心任务。我

们的研究就是在陆学艺教授这样的思想指导下，并在深入的实证调查基础上一步步地向前推进。在方法论上，我们不盲目照搬西方相关理论，也不一味地强调本土特色；既认真、深入、系统地梳理西方相关理论，分析其对指导我们开展研究的借鉴价值以及局限性，又基于中国的国情进行新的理论建构和创新。比如，我们就是基于以上的方法论，提出了自己的阶层划分和分析框架。当时在讨论如何测量阶层地位的时候，我们权衡了西方相关理论和做法，同时充分分析和探讨了中国社会地位的呈现内涵，提出了经济资源、政治资源和文化资源三个重要的测量变量，然后基于这三个变量的配置情况，确立了十大社会阶层的分析框架，其中个体工商户、农民工等阶层都是中国独特的阶层现象，在其他国家几乎找不到，至少没有这样的表述，而实际上不同的表述本身就有不同的社会寓意和隐喻。而我们这样的划分和分析非常合乎中国情况，获得读者广泛的认可，以至于我们在北京坐地铁的时候看到有人拿着我们写的书来讨论他们的阶层归属和地位。《当代中国社会阶层研究报告》作为一本学术著作，竟然一度成为畅销书，足以说明这一点。

而《当代中国社会流动》一书专注于对社会流动状况、趋势与机制的研究，以此来解释中国十大社会阶层的分化过程以及阶层结构的合理性和未来演变方向。我们的研究表明，“改革开放 20 多年来，中国已经初步形成了一个现代社会流动机制的模式”，当然这个模式是以获致性机制为主的，先赋性机制出现减弱的趋势。正是由于这一点，改革开放以来，有更多的农村人可以务工经商，机关干部可以下海经商，底层人士有了向上流动的机会，由此催生了社会活力，带动了中国经济快速发展。20 世纪 80 年代以来，社会流动处于最活跃的时期，尤其是向上流动占据主流。但是，我们的研究同样显示，先赋性机制不但依然顽强，而且非常有中国特色，特别是除了有与其他国家相同或相似的先赋性机制外，还有独特的先赋性机制——多维二元身份等级体系，比如城乡二元等级、体制内与体制外等级、户籍与非户籍等级等，在影响着中国社会阶层之间的流动和社会结构的变化。如何破除这个独特的先赋性机制，是我国继续深化改革、开展社会建设、促进社会结构合理化所需要解决的最关键问题。

社会阶层结构是社会结构中最核心的部分，且有着丰富的内涵，包括

人口结构、家庭结构、社区结构、就业结构、区域结构、组织结构、城乡结构等。我们的研究预设是，一定的经济结构需要相应的社会结构与之相匹配，否则就会出问题，甚至会导致各种社会矛盾和社会冲突。因此，在探讨了社会阶层分化、社会流动后，有必要进一步探讨社会结构问题，因为我们的目的是探索中国的社会现代化道路。该研究的基本观点在上面提到过，那就是社会结构变迁滞后于经济结构变迁 15 年左右。这里想强调的是，虽然社会结构是社会学研究中的最核心概念，但是，我们的研究赋予它以许多具有中国特色的含义，比如，我们把城乡结构视为中国一个很重要的社会结构，不仅仅是作为一种空间结构来对待，因为中国长期以来建构了系统的城乡二元体制，在这个体制下，生活或居住在城市或乡村，意味着有不同的权利和社会地位，由此城乡结构从空间结构演变成社会结构，区域结构也复如此。这些背后的一个重要因素就是户籍，也就是说，户籍不只是一种户口登记和管理制度，而且是一个系统的权利和地位配置体系。

最后我们的研究落脚到如何解决社会结构滞后以及由此引发的社会问题、社会矛盾和社会冲突上。在我们看来，中央提出的“和谐社会建设”就是最有效的对策和路径。有关社会建设，有着不同的理解和界定，总括起来看，大致有三种观点：第一种是把民生事业建设等同于社会建设，这通常出现在政府文件和领导讲话中；第二种认为，社会建设就是建设一个可以制衡政府、驾驭市场的社会；第三种则认为，社会建设就是调整社会结构的过程或做法。我们采用的是第三种观点。在我们对社会阶层、社会流动和社会结构的研究基础上，《当代中国社会建设》一书就是深入地探讨如何调整社会结构以实现社会现代化，提出了一些具体的社会建设政策建议。这本书可以说是目前国内最完整、最系统探讨社会建设的专著。

总而言之，这四本专著有始有终、一脉相承、前后相继、自成一体，不仅对理解当时的社会变化特别是社会现代化，而且对我们理解和研究新时代现代化建设，都有着重要的价值和意义。在迈向社会主义现代化过程中，“五位一体”战略格局相当重要，如果说在过去 40 年的改革开放中，我国积累了丰富的经济建设经验和知识，那么相对而言其他四大建设就没有那么多的经验和知识，尤其是社会建设经验和知识相对缺乏，但是，如

果没有跟上时代的社会建设，那么社会主义现代化就难以获得平衡和充分发展。我们认为，我国正在进入经济建设、社会建设、文化建设、政治建设和生态文明建设齐头并进、相互促进、同等重要的新时代。按我们先前的研究，中间阶层规模在增大，但社会阶层结构依然还只是现代化雏形；社会结构与经济结构的滞差依然很大；社会流动的畅通性不但没有提高，反而出现下降的情况，不利于社会阶层的合理化。由此可见，促进社会结构合理化和现代化，应该是今后30多年（到2050年）中国现代化建设的重点工作之一，也就是说，社会建设将是我国今后发展的重点工作之一。陆学艺教授在生前的那几年中不断地强调，中国应该从以经济建设为中心转向经济建设和社会建设并重的新阶段，并到处宣传这个思想。

斯人已逝，思想犹存。在陆学艺教授去世5周年之际，我们再版他生前倾注十多年心血而达成的这四部研究成果，也是对他的最好怀念和追忆。陆学艺教授不仅是著名的三农专家，而且是著名的社会学家。如果说20世纪70年代到90年代他最大的贡献是推动农村经济体制改革和农业发展，那么，从80年代以后尤其是90年代后期以来，他倾力于社会分层、社会流动、社会结构和社会建设的研究，提出了新社会结构主义思想。他的这个思想把社会结构摆在了优先的位置，认为当前中国面临的最大问题是社会结构性问题，而不是个体行动方面的问题，而个体行动问题则受制于社会结构性问题，只有解决好社会结构性问题，才能化解个体行动层面的问题。这个观点不同于旧社会结构主义的是，把社会建设视为解决社会结构性问题的关键、切入点和抓手，因为他认为，所谓社会建设，就是调节和合理化社会结构，或者说推动社会结构合理化。所以，在他生前的最后几年，陆学艺教授一直致力于探讨社会建设的道路、方向、机制和政策。他认为，由于社会建设没有得到很好的重视，因此，许多问题表面上看起来是经济性问题，实质上却是社会问题。比如我国的农民工问题得不到很好的解决，从而导致产业结构调整 and 升级所需要的技术工人短缺，同时影响到我国产品的质量，而农民工问题的实质是他们的社会地位以及社会权利得不到公平的对待。同样，在他看来，我国三农问题的根源不只在三农内部，而在三农外部，特别是城市问题。所以，陆先生从过去三农问题研究转向社会结构研究，最后落脚到社会建设上，不仅是他一生的价值

追求所致，更是他学术研究深化的结果，也契合了我国社会经济变迁的运行逻辑。新社会结构主义既从结构上寻找社会经济问题之根源，又从结构改变上寻找解决之道。当前我国在发展中面临的依然是体制和结构问题，深化体制改革、促进结构调整，是当前我国要着力推进的艰巨工作和任务，因此，用新社会结构主义视角来洞察我国社会经济问题，是有现实价值的。

当然，任何思想和理论都不是停滞不前的，我们重新出版这四本书，并不意味着它们提出的所有观点和论断都没有过时，也并不意味着它们已经永久地回答了实践中提出的问题。恰恰相反，我们之所以重版这四本书，一方面是因为这些书中所提出的问题确实很重要，再次提醒学界去关注；另一方面希望这些书能为继续深化研究提供一些借鉴，为更高质量的研究填沙铺砖，提供坚固的基础。虽然陆学艺老师已经离我们而去，但是他组建的研究团队秉承着他的遗志和思想，继续在完成他的未竟事业，为建设富强民主文明和谐美丽的现代化强国贡献学术智慧。

王春光

2018年3月

目录

CONTENTS

导 言	1
一 研究当代中国社会流动的意义	1
二 研究当代中国社会流动的基本框架和方法	7
三 当代中国社会流动的特点与我们的研究发现	9
四 中国社会流动变化的几种趋向	15
第一章 十大社会阶层的划分	21
第一节 十大社会阶层的划分标准	21
第二节 十大社会阶层的构成	29
第三节 当代中国社会流动的分析框架	44
第二章 当代中国的五次社会流动	53
第一节 中国社会阶级阶层关系的重塑（1949~1956年）	55
第二节 多维二元身份体系的建构（1957~1965年）	72
第三节 社会流动的失序（1966~1977年）	87
第四节 社会分化与流动模式的转换（1978~1991年）	94
第五节 新的社会阶层结构的初步成型（1992年以来）	108
第三章 中国职业结构的趋高级化及原因分析	121
第一节 改革开放以来职业结构的趋高级化特征	121
第二节 现代化要素驱动的职业结构趋高级化	131
第三节 市场化要素驱动的职业结构趋高级化	148

第四章	十大社会阶层的来源与流向	163
第一节	优势地位阶层的流动特征	164
第二节	中间位置阶层的流动特征	187
第三节	基础阶层的流动特征	195
第四节	小结：从流动率看社会结构的开放与封闭	209
第五章	当代中国社会流动机制的分析	213
第一节	社会流动机制分析的策略	214
第二节	职业地位的获得	220
第三节	教育地位的获得	231
第四节	权力地位获得及对社会流动的影响	235
第五节	有关中国社会流动机制的几个结论	241
第六章	国家与社会管理者阶层的社会流动	247
第一节	国家与社会管理者阶层的基本状况	247
第二节	国家与社会管理者阶层社会流动的宏观制度分析	249
第三节	国家与社会管理者阶层社会流动的微观机制分析	270
第四节	影响国家与社会管理者阶层社会流动的 非正式制度因素	272
第七章	私营企业主阶层的形成	276
第一节	私营企业主阶层的发展历程	277
第二节	私营企业主阶层的社会来源	282
第三节	私营企业主阶层的客观经济社会地位分析	291
第四节	私营企业主阶层的社会地位认知与政治参与	294
第八章	社会中间阶层的崛起	304
第一节	社会中间阶层的概念及产生的社会背景	304
第二节	现阶段中国社会中间阶层的产生及社会背景	308
第三节	现阶段中国社会中间阶层的构成及特征	315
第九章	工人阶层的社会流动及内在逻辑	325
第一节	解释框架与工人阶层的地位处境	325

第二节	工人阶层的特征——他们是什么样的人	330
第三节	工人阶层的入口——什么样的人当工人	334
第四节	工人阶层的出路——什么样的人向上流动	339
第五节	工人阶层的出局——什么样的人下岗、失业	344
第十章	农民工群体的社会流动	347
第一节	农民工的界定及其社会属性	348
第二节	农民工的社会流动	355
第三节	农民工体制和社会流动堕距	376
第十一章	农业劳动者阶层的社会流动	381
第一节	农业劳动者阶层的定义和规模	381
第二节	改革前农业劳动者阶层的社会流动特点	386
第三节	改革后农业劳动者阶层的社会流动特点	391
第四节	农业劳动者阶层的社会流动前景	395
第十二章	社会阶层划分的理论与调查方法说明	399
第一节	社会阶层划分的理论说明	399
第二节	社会阶层调查的方法说明	406
后 记	419

本书是中国社会科学院“当代中国社会阶层结构”课题组的第二部研究报告，是《当代中国社会阶层研究报告》的续篇。上一本书主要的根据，是课题组在全国10个省市所做的1.1万个抽样调查问卷和近千份各阶层成员访谈的数据和资料，本书的主要根据，是课题组在2001年、2002年所做的全国6000份抽样问卷调查的数据和资料。所以本书同样是一本以实证研究为主的探索性著作。

现就本书研究的主题、研究意义、研究方法、研究发展和发展趋势做以下说明。

一 研究当代中国社会流动的意义

《当代中国社会阶层》的主题是：当代中国社会已经分化成十大社会阶层。《当代中国社会流动》的主题是：十大社会阶层是怎样从“两个阶级，一个阶层”结构分化演变而形成的，社会流动机制发生了哪些变化，这十大社会阶层今后各自将怎样继续演化，现有的社会流动机制哪些是合理的，哪些还不合理，需要怎样的改革和调整。

社会分层和社会流动是对某个国家或地区同一类社会现象所做的两种视角的分析和描述。社会分层是从静态的角度，分析描述社会阶层结构的分化内容、形式、形成的层次和分布形态，是研究社会阶层结构分化的质变过程。社会流动是从动态的角度，分析描述社会阶层结构分化中各层次间的互动、动力机制、时空范围、方向和速度，是研究社会阶层结构分化的量变过程。社会分层研究与社会流动研究互为表里，不可或缺，是相辅

相成的关系。

社会流动是指社会成员从某一种社会地位转移到另一种社会地位的现象。在一个既定的社会阶层结构里，如果转移流动的方向是由较低社会地位流动到较高社会地位，称为上升流动，反之，则称为下降流动，这两种流动统称为垂直流动。有些社会成员从一种职业转移到了另一种职业，但其收入、声望、社会地位却基本相同（如大学的讲师调到研究单位任助理研究员），是在同一水平上流动，则称为水平流动。

总体说来，在人类社会发展的历史过程中，社会流动呈不断扩大的趋势。在中世纪、封建社会及以前的时代，个人的社会地位是由先赋因素决定的，生在哪个阶级、阶层，一辈子就是哪个阶级、阶层的成员，一般不会变易。例如，在中国古代社会，就有“士之子常为士，农之子常为农，工之子常为工，商之子常为商”的说法。^① 阶级、阶层之间等级森严，界限十分清楚，几乎不可逾越，社会流动几乎等于无，所以称为封闭型社会。随着生产力的发展，近代社会化大生产的出现，生产形式和产业结构经常发生变化，新的产业部门不断涌现，而有些产业部门则被淘汰。在这种情况下，只有实现劳动力和人才的流动，才能满足社会大生产的要求。马克思说：“现代工业通过机器、化学过程和其他方法，使工人的职能和劳动过程的社会结合不断地随着生产的技术基础发生变革。这样，它也同样不断地使社会内部的分工发生革命，不断地把大量资本和大批工人从一个生产部门投到另一个生产部门，因此，大工业的本性决定了劳动的变换、职能的更动和工人的全面流动性。”^② 科技的进步，社会化大生产的不断拓展，产业结构的不断向更高层次演变，客观上创造了新的社会岗位，同时也创造了社会流动的需要，只有通过社会流动，新的社会岗位才会有人去充实，才能实现劳动力和人才的合理配置。社会流动越畅通，社会流动率越高，就越能调动社会各个阶层尤其是中低层社会成员的积极性，使他们充满希望，通过后致性规则即通过个人后天的努力奋斗，实现上升流动到更高层次的社会地位的愿望。这种流动，将在客观上推动社会化生产的发展，形成经济结构变动与社会结构变动相互促进的良性循环。这样的

① 管仲：《管子·小匡》，《诸子集成》第五册，中华书局，1954，第121页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社，1972，第534页。

社会，就叫作开放性社会。总体而言，在封闭性社会里，先赋性规则是主要的社会流动规则；而在开放性社会里，后致性规则是主要的社会流动规则。

1949年中华人民共和国成立以来，中国发生了两次重大的制度变革。第一次制度变革发生在1949年以后，新中国借鉴苏联社会主义制度模式建立新的政治经济体制，通过诸如土地改革，对农业、个体手工业和私营商业的社会主义改造，国家工业化，“大跃进”“人民公社化”等一系列政治经济运动，一方面，经济建设取得了很大成就，工业化水平有了显著的提高；另一方面，在制度层面上，公有制取代了私有制，中央集权的计划经济体制取代了以小生产为基础的市场经济体制。与此相应，整个社会阶级阶层结构也发生了深刻变化，通过没收官僚买办资本，官僚买办阶级被消灭了；通过土改，地主阶级被消灭了；通过对私营工商业的社会主义改造，资产阶级被消灭了；通过对农业、手工业者的社会主义改造、合作化和人民公社化运动，亿万农民和农村手工业者成为农村集体经济——人民公社的社员，城镇手工业者则成为国营企业或城镇集体企业的职工。整个社会阶级阶层结构演变为由工人、农民、知识分子（干部）构成的两个阶级一个阶层的社会结构。

在这数十年的历史过程中，中国的政治运动连绵不断，经济剧烈变动，社会政策多变。这样的制度、政策和社会结构变动，直接影响着人们的社会流动，个人、家庭乃至某个阶级阶层的社会地位的获得和沉浮，都不能由他们自己掌握，而是由当时的制度、政策的变化来决定。从更长的历史视角来观察，1978年以前，特别是到了“文化大革命”后期，中国社会整体上趋于封闭，先赋性规则成为社会流动的主要规则。

1978年中共十一届三中全会实行改革开放，中国开始了第二次重大制度变革。改革先从经济体制开始，次及政治体制和社会体制的改革。改革的方向是实现由计划经济体制向社会主义市场经济体制转变，到2000年，社会主义市场经济体制基本被建立起来。改革推动了国民经济的持续高速发展，加快了我国由农业社会向工业社会、由乡村社会向城市社会的转变。经济体制改革、经济发展、经济结构的变化，推动了社会结构的分化，催生了诸如私营企业主、农民工等一些新的社会阶层和群体，使社会