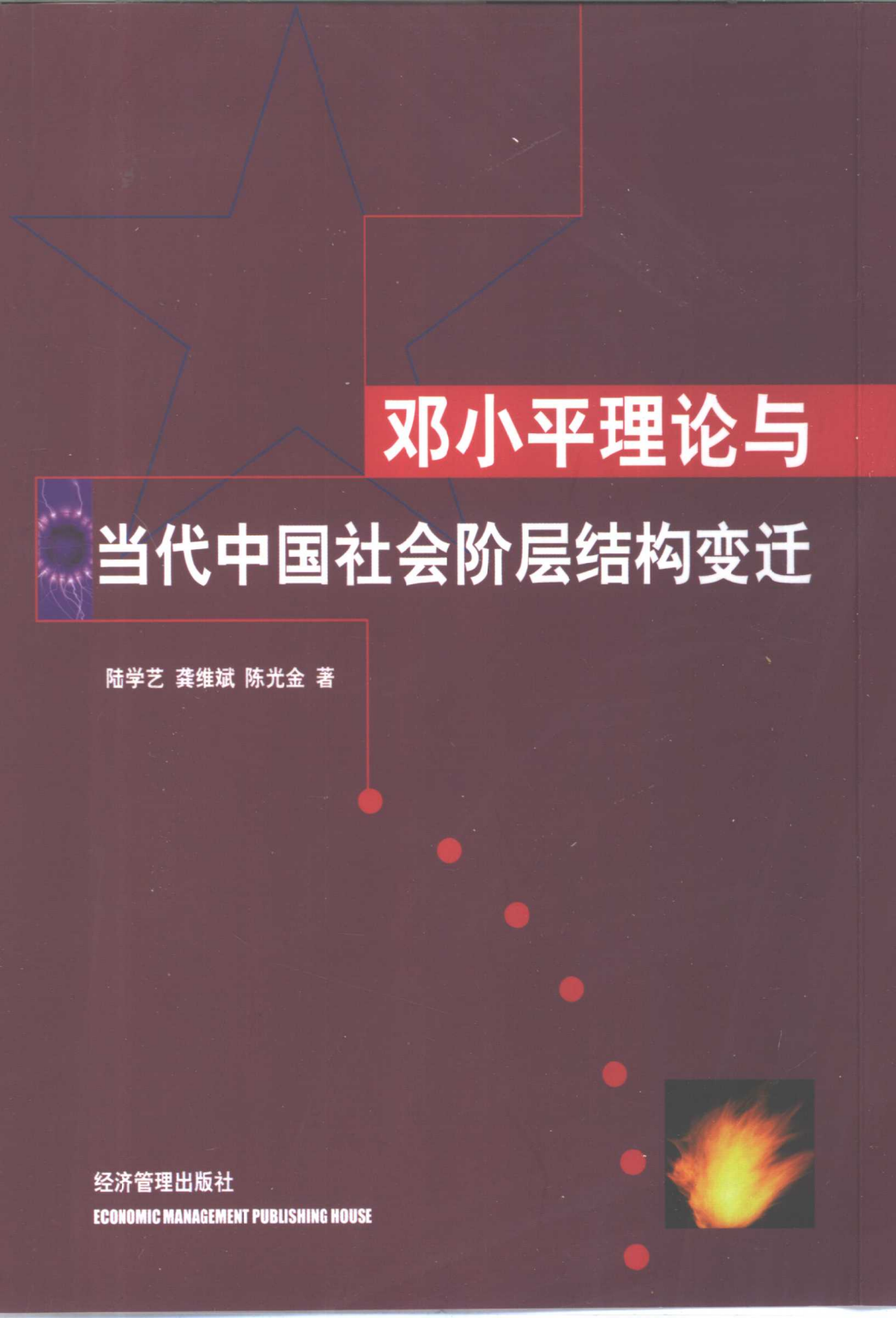




邓小平理论与



当代中国社会阶层结构变迁

陆学艺 龚维斌 陈光金 著

经济管理出版社

ECONOMIC MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



邓小平理论与当代中国 社会阶层结构变迁

陆学艺 龚维斌 陈光金 著

经济管理出版社

责任编辑：周良度

版式设计：陈 力

责任校对：平 实

图书在版编目 (CIP) 数据

邓小平理论与当代中国社会阶层结构变迁/陆学艺, 龚维斌, 陈光金著. - 北京: 经济管理出版社, 2002

ISBN 7-80162-334-7

I. 邓... II. ①陆...②龚...③陈... III. 阶层—社会
结构—变化—研究—中国 IV. D663

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 092943 号

邓小平理论与当代中国社会阶层结构变迁

陆学艺 龚维斌 陈光金 著

出版：经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编：100035)

发行：经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷：北京银祥印刷厂

850×1168 毫米 1/32 8.125 印张 193 千字
2002 年 2 月第 1 版 2002 年 2 月北京第 1 次印刷
印数：1—2000 册

ISBN 7-80162-334-7/F·320

定价：15.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社发行部负责调换。

通讯地址：北京阜外月坛北小街 2 号 邮编：100836

联系电话：(010) 68022974

本书为全国哲学社会科学规划办公室“九五”社科规划增设中长期重大科研项目最终成果之一

ALB 37/63

**中国社会科学院“邓小平关于社会发展的理论
与中国社会结构的现状、变迁及发展趋势研究”课题组**

课题组组长：陆学艺

课题组副组长：龚维斌

**课题组成员：陆学艺、龚维斌、陈光金、樊平、张
继焦、洪小良、周批改、张林江**

本书执笔人：陆学艺、龚维斌、陈光金

前 言

1997年，全国哲学社会科学规划办公室为了贯彻落实党的“十五大”精神，在“九五”规划中增设了一批国家中期长期社科规划项目，旨在突出重点，加强对建设有中国特色社会主义理论和实践的重大问题、基础理论和学科建设的研究。“邓小平关于社会发展的理论与中国社会结构的现状、变迁及发展趋势研究”是其中的重大课题之一，委托中国社会科学院和中国人民大学共同承担，两家单位分别抽调若干研究人员组成课题组。中国人民大学的郑杭生教授是本课题的负责人，他主持城市社会结构变迁的调查研究。我本人也是课题组负责人，分担的主要研究任务是，分析中国农村社会结构变迁的过程，深入研究邓小平同志关于中国社会发展的理论。

邓小平关于社会发展的理论的主要内容，就是坚持改革开放的精神，始终把我国经济社会的发展作为主题，把三个“有利于”作为衡量一切工作的基本标准，提出了“科学技术是第一生产力”、“发展是硬道理”等论断，要求在共同富裕的社会主义目标下允许一部分人和一部分地区先富起来。尤其在1992年的南方讲话中，邓小平同志打破了“姓资姓社”的争论，提出社会主义也可以并且必须发展市场经济。这些理论和论断，一方面推动着中国的改革开放不断深入，推动着经济持续发展，同时也推动着城乡社会不断变化发展，其中尤为重要是城乡社会阶级阶层结构的显著变迁。

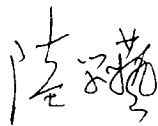
正是在邓小平理论的指导和影响下，1978年以来，中国农村经济社会获得了长足而巨大的发展。家庭承包责任制在全国农

村的普遍推行，使得广大农民成为日益相对独立的生产经营主体，实际上率先跨进了市场经济的门槛，他们的生产积极性和创造性也由此得到空前的激发，农村经济在整个20世纪80年代实现了持续的较快增长，农村经济结构也从传统的单一农业模式转变为农工商并举。在农村经济发展和经济结构变化的基础上，农村社会也发生了深刻的变化。这种变化的最突出表现是农民的深刻分化，在传统的农民阶级中，出现并形成了农业劳动者、农民工、雇工、农民知识分子、个体劳动者和个体工商户、私营企业主、乡镇企业管理者和农村管理者等八个大的阶层。进入20世纪90年代以后，农业和农村经济继续发展，农村社会结构进一步变化。在经济社会发展的过程中，农村的上述八个社会阶层在规模、利益和收入水平等方面发生了不同程度的增减变化。根据农村经济发展与社会变迁的这样一种轨迹，结合邓小平理论的有关论述，在我和课题组成员对各地农村进行深入调查和研究的基础上，我们首先完成了学术研究报告《中国农民的去、现在与未来》。

在研究的过程中，我深深感到，邓小平理论不仅对当代中国农村社会结构的变迁产生了巨大影响，而且对整个国家的社会结构在现阶段的变化和发展也产生了巨大影响。甚至可以说，如果没有邓小平的社会发展理论，现阶段中国社会结构的显著变化就会是不可能的，至少其变化和发展不可能像现在这样巨大深刻。因此，课题组扩展了研究的视野，全面考察了当代中国社会的结构变迁与邓小平理论的深层关系，由此形成了第二项研究成果，即这部题为“邓小平理论与当代中国社会阶层结构变迁”的研究著作。我们认为，邓小平同志的改革开放理论是中国社会阶层结构变迁的前提，他的经济建设理论推动了中国社会阶层变迁过程的展开，他关于大力发展科学技术的理论从一个重要方面促成了中国社会阶层结构变迁机制的转换，他的政治法律理论对中国社

会阶层变迁的方向具有重要的调节作用，而他关于社会主义本质的理论阐述，则无疑为中国社会阶层结构的变迁提供了社会主义的评价标准。这些基本的认识，构成了本书的基本理论观点和论述框架。当然，我们的这些认识尚未完全揭示邓小平理论与当代中国社会阶层结构变迁的全部内在联系，因此，特别期待读者批评和指正。

在我们的研究和写作过程中，全国哲学社会科学规划办公室多次召开会议，研究包括本课题在内的这些重大科研项目，几位领导都很重视，给予了具体的指导。本课题的城市社会结构变迁研究部分，由以郑杭生教授为首的中国人民大学社会学系多位同仁主持进行。我们两个课题组研究同一重大问题，有分有合，在研究过程中，多次在一起讨论共同关心的问题，郑杭生教授、刘精明副教授等给了我们很多的帮助。安徽省合肥市委、湖北省汉川市委、福建省福清市委、北京燕山石化公司等单位的领导和同志们为我们的调查研究提供了大力支持。经济管理出版社的领导以及编辑为本书的出版付出了辛劳。在本项研究行将结项、本书即将问世之际，谨向他们表示衷心的感谢。



2002年1月10日

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 选题说明与研究方法	(1)
第二节 社会阶层、社会分层与社会流动	(5)
第三节 改革开放前中国的社会阶层结构	(14)
第四节 改革开放以来的中国社会阶层结构变化	(27)
第五节 邓小平理论是中国社会阶层结构变迁的动因 ..	(39)
第二章 改革开放理论是中国社会阶层变迁的前提	(44)
第一节 改革开放：决定中国命运的重大战略决策	(44)
第二节 农村改革拉开了中国改革的序幕	(48)
第三节 实行全面开放政策	(65)
第四节 改革开放使中国社会阶层变迁成为可能	(72)
第三章 经济建设理论与中国社会阶层变迁过程的展开 ..	(86)
第一节 多种所有制成分共同发展	(86)
第二节 建立社会主义市场经济体制	(98)
第三节 经济体制改革推进了社会阶层结构变迁	(114)
第四章 科技教育理论与中国社会阶层变迁机制的转换	(136)
第一节 “科学技术是第一生产力”	(137)
第二节 尊重知识，尊重人才	(148)
第三节 大力发展教育事业	(151)

第五章 政治法律理论与中国社会阶层结构变迁方向的

调节..... (172)

第一节 中国社会阶层状况的变化..... (173)

第二节 加强社会主义民主和法制建设..... (181)

第三节 政治体制改革..... (186)

第六章 社会主义的本质理论与中国社会阶层

变迁的评价标准..... (197)

第一节 社会主义本质理论及其基本内涵..... (197)

第二节 现阶段社会阶层结构变化中的问题..... (204)

第三节 培育健康合理的社会阶层结构..... (232)

第一章 绪 论

第一节 选题说明与研究方法

一、选题说明

从社会学的角度看，阶级阶层问题的实质是社会分层与社会流动问题。分层与流动是一个问题的两个方面，这是一个传统的社会学题目，国内外社会学界对此问题研究较多，形成了众多的理论流派。马克思的阶级和阶级斗争学说是这一领域里影响最为深远的理论。社会学思想大师韦伯、帕累托、帕森斯、索罗金以及达伦多夫等都对社会分层领域有独到的研究。他们有的研究分层的起源，有的研究分层的标准，有的研究分层的机制，有的研究阶层之间的关系，有的论证分层存在的合理性，有的研究与分层相关的不平等与社会流动。

中国的社会分层研究一直是中国社会学中的主要内容。20世纪70年代末恢复社会学研究以来，特别是自90年代以来，有关社会分层研究的著作和论文显著增多。中国社会学者在介绍、研究西方社会学有关社会分层理论的同时，^①对中国现实社会中

^① 中国社会学界之引进西方社会分层理论，最早要算美国社会学家格尔哈斯·伦斯基的《权力与特权——社会分层的理论》一书中文版的出版（浙江人民出版社，1988年版）。与此同时，中国台湾学者的一些社会分层理论著作也开始传入大陆（例如，许嘉猷：《社会阶层化与社会流动》，台北，三民书局1986年版）。

的阶级阶层状况进行了理论探讨和调查研究,有的从总体上研究中国社会的阶层分化,有的集中于某一个群体进行深入细致的研究。根据李路路对20世纪90年代以来中国社会学者发表的研究论文和著作的统计分析,90年代以来中国社会分层研究几乎涵盖了社会分层理论发展的所有方面,国际社会学中有关社会分层的不同理论观点和模式,在中国社会分层研究中都有所表现。^①

改革开放以后,中国各社会群体中分化得最早、最明显的是农民群体,这与农村率先进行改革并且取得成功有关。农民分化现象也最早引起学者的兴趣,在20世纪80年代末至90年代初,社会学者对此研究较多。例如,陆学艺曾经提出,农民阶级中已经初步分化出8个阶层,这一看法产生了较为广泛的影响。^②

李强较早从理论与实证两个层面对改革开放后的中国阶层结构变化进行总体研究。^③与此同时,其他研究者更多地关注某个社会群体的阶层分化,例如,冯同庆、许晓军等人专门研究工人群体的阶层分化现象,^④秦少相、贾铤专门研究了私营企业主这一新社会群体的内部状况,^⑤张厚义、戴建中、李路路等人都对私营企业主阶层有较为深入的调查研究。另外还有很多文章或著作从社会结构转型这一角度研究新时期的中国社会阶层结构变化状况。^⑥20世纪90年代以来,中国的社会阶层进一步分化演变,

① 李路路:“论社会分层研究”,载《社会学研究》1999年第1期。

② 见陆学艺主编:《当代中国农村与中国农民》,知识出版社,1992年版。

③ 见李强:《当代中国社会分层与流动》,中国经济出版社,1993年版。

④ 见冯同庆、许晓军主编:《中国职工状况——内部结构及相互关系》,中国社会科学出版社,1993年版。

⑤ 见秦少相、贾铤:《社会新群体探秘——中国私营企业主阶层》,中国发展出版社,1993年版。

⑥ 李路路、王奋宇:《当代中国现代化进程中的社会结构及其变革》,浙江人民出版社,1992年版。陆学艺、景天魁主编:《转型中的中国社会》,黑龙江人民出版社,1994年版。

对此人们也进行了比较系统的研究。^①除了所列举的这些学者的较有影响的研究与著作外,20世纪80年代末以来,社会学者在《社会学研究》和《中国社会科学》等学术刊物上发表了大量有关阶层问题的研究文章,研究的主题与视角大体一致。

现在的问题是,中国社会是否真的已经形成了不同的阶层?对此,人们有不同的看法。有人认为,中国正处于急剧的社会变迁时代,阶层变化非常明显,但是,真正意义上的具有相同地位、一致利益、明确意识的阶层并未形成。也有人认为,经过改革开放以来二十多年的发展,中国社会的阶层结构已经发生了很大变化,不管承认与否,阶层的分化已经是一个事实,而且相当一部分人已经具有了较为清晰的阶层意识。本研究基本上持第二种观点。

中国正处于由传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变、由传统农业社会向现代工业社会转型的双重变革过程中,社会流动不断加强——这也是社会主义市场经济对优化资源配置的客观要求。社会流动加剧的必然后果,就是阶层的分化与重组,形成新的阶层结构与利益格局。鉴于这种新的阶层结构和利益格局迄今为止实际上仍处在形成过程之中,因此,有必要不断地对该过程进行研究。这种研究不仅要客观地记录该过程的进展,描述20世纪末中国社会结构的基本状况,还要深入探讨中国社会结构变迁的方向与机制,进而尽可能准确地预测中国社会结构分化、变动的未来方向。

我们的基本假设是,中国社会的阶层分化与重组是新时期政治、经济、社会等方面的政策调整的结果,因而与邓小平理论有

^① 李培林主编:《中国新时期阶级阶层报告》,辽宁人民出版社,1995年版;陆学艺、李培林主编:《中国新时期社会发展报告(1991—1995)》,辽宁人民出版社,1997年版。

着极为密切的关系。众所周知，近20年来，中国的所有大政方针和政策都是在邓小平理论指导下形成的，这就意味着，邓小平理论之所以被付诸实践，是当代中国社会的阶层分化和社会结构演变的一个基本动因。因此，为了进一步认识中国社会分层的发展演变过程及其基本特征，我们有必要从一种新的视角更为全面系统地研究邓小平理论，尤其要研究邓小平理论对中国社会阶层变迁的影响，研究新时期中国社会阶层变迁中出现的新情况与新问题，进而运用邓小平理论，结合社会学研究的已有成果，进行必要的对策探究，尝试就中国社会如何形成合理的阶层结构的问题提出具有理论意义与实践价值的政策主张。

总之，我们认为，改革开放以后，意识形态的变化，亦即通常所说的指导思想的变化，引起了政策的变革，而政策的变化又进一步导致体制的转变和社会的转型。但是，政策和体制的转变并不是一帆风顺的，往往会经历多次的反复。但不管如何反复，政策与体制的这种转变都促进了中国社会的变迁，这种变迁明显具有社会进步的性质。社会变迁的这种进步性一旦被人们认识到，政策和体制的变化便会获得正当性，会被人们认为是成功的，从而反过来进一步促进政策的调整和体制的突破。中国的渐进式改革所经历的恰恰就是这样一个过程。整个社会在这个过程中发展和进步，社会的阶层结构也在这个过程中出现新的变化。

二、研究方法

本课题的研究将采取文献研究与实证研究相结合的方法，以历史变迁和理论、政策形成的过程为线索，以邓小平理论以及在邓小平理论指导下形成的政策为背景，深入探究中国社会阶层结构的变迁过程、特征、机制以及其中存在的问题。

本课题将首先采用文献研究的方法。利用现有的文献资料，侧重研究一些重要思想与重大决策形成的过程，例如，农村家庭

承包责任制的形成过程，乡镇企业的发展历程，高考制度的改革，高科技发展战略的形成，知识分子的平反，市场经济的提出，非公有制经济的发展，党和国家领导体制的改革，等等。本课题将基于这些重要历史事件，从宏观上透视邓小平理论对中国社会发展尤其是阶层结构变迁的影响。

在文献研究的基础上，本课题将进行实证研究。2000年3～7月，我们先后3次去安徽省合肥市，对该市1978年以来的阶层结构变迁进行调查。通过调查，我们获得了大量有关当代中国社会阶层变迁的实证资料。另外，1999年和2000年，相关课题组还到湖北省汉川市（县级）、福建省福清市（县级）以及北京燕山石化公司等地进行调查（主要调查方式是个案访谈与入户调查），积累了极为丰富的第一手资料。我们将在后面的研究中，充分利用这些资料来分析当代中国在邓小平理论指导下形成的社会政策和社会制度对农村和城市的阶层结构的中观与微观影响。

第二节 社会阶层、社会分层与社会流动

从社会学上看，社会是分层次的，而且这种分层状态是不断变化的。实际上，社会阶层结构的变化过程就是社会分层的变迁过程，而社会分层状态的变迁又表现为社会流动。社会分层研究是要横剖地分析和勾画社会结构分化的状态、形式与性质，以及社会各阶层之间的互动关系和秩序，这是一种静态的描述。社会流动研究则要考察社会层次结构分化的时空范围、方向、速度及其机制，这是一种动态的把握。不过，无论是在理论思辨上还是在实证考察中，这两种研究都是相互补充的，是完整的社会阶层研究所不可或缺的组成部分。这种互补性正表明了二者之间的最基本的内在联系：一方面，有了社会分层现象，才有社会流动的

需要和可能；另一方面，社会流动一旦在分层的基础上产生，就会对分层产生反作用，促进结构的进一步分化与重组。

一、社会流动的涵义

所谓社会流动，是指人们在社会关系空间中从一个地位向另一个地位移动的过程。由于社会关系空间与地理空间有着密切的联系，因此，一般把人们在地理空间中的流动也归入社会流动的范畴。但是，这种地理空间流动只有在引起人们社会地位的变化时，才真正具有社会流动的意义。

从个体角度看，个人在社会中占据的多重社会地位，这些地位组成他的社会地位结构，因此广义的社会流动就是个人社会地位结构的改变。个人的多重社会地位并不都是同等重要的，其中有的地位最为重要，叫做首要地位。在现代社会中，一般认为，职业地位无论对社会还是对个人来说都具有非常大的意义。就个人而言，职业地位是个人地位结构中起主要作用的地位，因此，狭义的社会流动常常指人的职业地位的改变。

尽管社会流动是个人行为，但它不仅对个人有意义，而且对整个社会结构也产生影响。即使互换对流性的社会流动没有改变整个社会的地位结构配置状况，但其速度、比率也还是会影响社会结构的性质以及社会运行的状态。

二、社会流动的类型

社会流动是多种形式交织的复杂社会行动。为了分析方便，人们对社会流动进行分类，而且，根据划分角度的不同，可以有不同的分类。最常见的社会流动分类有水平流动与垂直流动、代内流动与代际流动以及结构性流动与非结构性流动。

（一）水平流动与垂直流动

这是根据流动的方向划分的社会流动类型，反映了个人在某

个社会阶层内部或各阶层之间的流动。具体地说，水平流动是人们在同一个社会阶层内部的位置转移，即从一个社会位置移到另一个同等地位的社会位置的过程。水平流动一般发生在地区之间和单位之间，有时也表现为产业或行业之间的流动，如人们的职业结构的变化，从第二产业向第三产业转移等。水平流动往往也会给个人的社会地位带来某种差异，但一般而言，水平流动很少会使个人的社会地位产生实质性的改变。

垂直流动是指人们在同一分层结构体系中的不同阶层之间的流动，是从一个社会位置移动到另一个地位高低不同的社会位置的过程。垂直流动的方向和速度较多地引起社会学家的研究兴趣，因为无论是个人的社会表现还是整个社会的结构性质，都会受到垂直流动的影响。

垂直流动又可分为向上流动与向下流动两种。向上流动指流入层次高于流出层次的社会流动，而向下流动则指流入层次低于流出层次的社会流动。因此，向上流动表明个人或群体的社会地位的相对提高。这是人们最为关心的流动形式。向上流动的机会受高层位置的数量与追求这种位置的人数之比的影响。也就是说，影响和制约向上流动的，既有社会方面的因素，又有个人方面的因素。社会方面的因素包括科技与生产力发展水平、结构分化水平、工业化水平、教育水平和结构、人口构成等。一般认为，工业化是促进社会流动的最直接因素。向上流动一般具有积极的社会作用，既有助于个人提高社会地位，又有助于社会结构的进步。

向下流动有三种类型或三种原因。第一种是非个人原因的结构性向下流动，例如，经济危机或社会动荡引起社会结构向不良方向分化，导致一部分人失业或转向社会地位较低的行业或职业。第二种是正常的社会退位，如退休等。第三种是惩罚性的向下流动，如个人被罢官、免职、开除公职等。