

CHINA

中国社会分层 结构的演变

李毅 陈蕾 ◎著

旅美社会学家 李毅
中国人民大学重阳研究院研究员

站在美国看中国

深层剖析中国社会分层结构 加快中国现代社会转型进程
高考、拥堵、两极分化的应对之道
探索社会学理论的中国本土化路径

CHINA

HAIWAIJIANYAN

中国社会分层结构的演变

李毅 陈蕾 著

图书在版编目 (CIP) 数据

中国社会分层结构的演变 / 李毅, 陈蕾著. -- 北京:
九州出版社, 2015. 6

ISBN 978-7-5108-3828-6

I. ①中… II. ①李… ②陈… III. ①社会结构—研
究—中国 IV. ①D66

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第167251号

中国社会分层结构的演变

作 者 李毅 陈蕾 著
出版发行 九州出版社
出 版 人 黄宪华
地 址 北京市西城区阜外大街甲 35 号 (100037)
发行电话 (010)68992190/3/5/6
网 址 www.jiuzhoupress.com
电子信箱 jiuzhou@jiuzhoupress.com
印 刷 北京京华虎彩印刷有限公司
开 本 787 毫米 × 1092 毫米 16 开
印 张 16.75
字 数 280 千字
版 次 2015 年 8 月第 1 版
印 次 2015 年 8 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5108-3828-6
定 价 39.80 元

★版权所有 侵权必究★

敬贈

南京航空航大之字

圖書館

李毅

出版说明

社会分层，指由于经济地位、政治地位、社会地位不同，或者指由于财富、权力、声望不同，一个社会自上而下划分为不同的阶级和阶层。分层社会学，就是研究社会分层原因、过程、结构、演变规律的科学。在本书中，旅美多年的社会学者、中国人民大学重阳研究院研究员李毅就中国社会分层结构的演变和发展问题，提出了自己的一家之言。需要特别指出的是，本书的观点不代表本社立场。

九州出版社

目录

上篇 中国社会分层结构的演变	一、社会分层概述 ...003
	二、传统中国社会的社会分层结构（1949年前）...008
	三、新中国社会分层结构的确立（1949—1959）...030
	四、中国社会分层结构基本不变的二十年（1959—1979）...051
	五 加速工业化带来中国社会分层结构的急剧变化 （1979—1993）...066
	六 城市改革后中国社会分层新结构的形成 （1993—2003）...092
	七 中国社会分层的三大体制：高考、户口、单位 ...123
	八 新中国社会分层结构演变总述（1949—2003）...145
	九 中国社会分层结构的新发展（1993—2011）...179

- 十、夺回话语权：中国一定要建立自己的社会学理论 ...199
- 十一、中国应创建世界一流社会学 ...206
- 十二、社会发展阶段与中国社会性质 ...210
- 十三、国际社会学的发展阶段及态势 ...220
- 十四、美国社会研究方法论的大变革 ...241
- 十五、在 2013 年香港论坛的发言
——论“民族国家建立后的积淀论” ...245

上篇

|| 中国社会分层结构的演变 ||

一、社会分层概述*

社会分层，就是由于经济地位、政治地位、社会地位不同，或者说，由于财富、权力、声望不同，一个社会自上而下划分为不同的阶级和阶层。所谓阶级，就是这样一种社会集团，由于对生产资料的不同占有关系，一个阶级可以占有另一个阶级的劳动。社会阶级内部可以划分为不同阶层，有些社会阶层在阶级之外独立存在。分层社会学，就是研究社会分层的原因、过程、结构、演变规律的科学。

原始社会就有社会分层，但详情不知。希腊、罗马社会，多数人是自由民，少数人是奴隶，奴隶有做角斗士的，有做秘书的，也有在政府部门工作的，出现过著名的斯巴达克斯奴隶大起义。在中国西周封建社会、欧洲中世纪封建社会、中国西藏 1959 年之前封建社会，贵族、领主是世袭的，贵族永远骑在平民、农奴头上，这种显然不合理的封建制度先后被消灭了。在印度，过去有种姓制度，自上而下分为四个种姓，永远世袭，这个制度现在是不是彻底消灭了，不清楚，但情况肯定是改观了。美国南方社会在美国内战之前是奴隶社会，奴隶主剥削压迫奴隶，美国内战消灭了美国南方奴隶社会。中国秦汉之后的农业社会，每个朝代开始的时候政府都搞均田制，但最后总是有大量土地集中到地主阶级手中，出现大量无地的农民，揭竿而起，大举起义，天下大乱，群雄并起，改朝换代。毛泽东领导的中国革命消灭

* 编者按：本章为作者所著《社会学概论》（暨南大学出版社 2011 年版）第五章“分层社会学”第一节“分层社会学理论”的内容。娓娓道来，深入浅出，言简意赅，切中时弊。

了地主阶级，消灭了这种社会形态。印度等国的农村社会，今天还是这种地主和农民对立的社会形态。看到这种社会形态的落后性，日本地主阶级和德国地主阶级，在明治天皇和俾斯麦的英明领导下，自己消灭了这种社会形态，避免了社会革命。美国人很难理解中国革命，和美国从来没有地主和农民有关，因为地广人稀，美国历史上从来没有地主（landlord）和佃农（peasant），也没有中农、下中农、贫农之分，只有农民（farmer），而且是土地和中国中型地主一样多的“富农”。美国英语中很少使用 landlord 和 peasant 这两个词，landlord 在美国英语中常用的意思是房东，直到今天，多数美国文科教授都不知道什么是 peasant，大学生或研究生问：什么是 peasant？为什么不叫 farmer 要叫 peasant？多数教授就回答：不清楚，不知道欧洲人为什么把 farmer 叫 peasant。

欧洲原始自由资本主义社会，在马克思的时代，非常恶劣，资产阶级唯利是图，残酷剥削压榨，为所欲为，超长工时，超低工资，工作环境与生活环境十分恶劣。工人阶级，属于无产阶级，绝对贫困，生活悲惨，平均寿命只有三十几岁。工人阶级闹革命，为推翻这种丑恶的社会制度英勇斗争，在斗争中诞生了自己的政党——共产党。1847年，共产党开大会，要发个宣言，都是工人大老粗，不知道该怎么说，就请两个著名的革命知识分子帮忙写个宣言，马克思和恩格斯就给他们写了永垂不朽的《共产党宣言》。^①资本主义国家的工人阶级不断革命，英勇斗争。十月革命后社会主义国家工人阶级经济政治社会地位大大提高。在这两种压力之下，资本主义国家从俾斯麦到小罗斯福，逐渐加大政府的社会主义福利制度，直到“二战”之后，随着生产力的发展，美日欧发达资本主义国家建立了“从摇篮到坟墓”的社会保障和社会福利政策，消灭了工人阶级的绝对贫困。马克思要消灭的这种原始自由资本主义制度，现在存在于一些第三世界发展中国家和地区，因为发达国家资产阶级把低科技、低利润、劳动密集型工业转移到了这些国家和地区。资产阶级，不论在发达资本主义国家内部，还是就全球而言，以跨国公司为主要代表形式，比马克思时代更加垄断，更加强大，真正形成了国际垄断资产阶级。

就人类社会分层发展演变的规律而言，在一个具体社会内部，有两个转折点，或称两个里程碑。第一个转折点或里程碑，是在前工业社会转变成工业社会的过程中，一个社会的非农劳动力超过了50%，农业劳动力降到50%以下，这标志着这个

^① 参见马克思、恩格斯：《共产党宣言》，人民出版社2009年版。

社会开始迈入工业社会。英国在 1870 年前后，美国在 1900 年前后，中国在 2000 年前后，跨过了这个转折点或里程碑。许多第三世界国家和地区，长期无法逾越这个转折点，前景暗淡。第二个里程碑或者转折点，是在从工业社会向后工业社会的转变过程中，白领服务业专业人士的人数，超过了蓝领工人阶级的人数，正式形成了中产阶级，这标志着这个社会开始进入后工业社会。在此之前，白领服务业专业人士不属于中产阶级，而属于工人阶级。美国社会在 1965 年前后率先跨过了这个转折点或里程碑。^①美日欧发达资本主义国家先后跨过了这个转折点和里程碑。当今美日欧发达资本主义社会，全体劳动者中，农业劳动者在 10% 以下，美国只有 2%。蓝领工人阶级在 30% 以下，英美只有大约 20%。70% 以上是白领服务业专业人士中产阶级。一些已经越过第一个转折点的第三世界国家和地区，由于战略、政策、制度问题，长期无法越过第二个转折点，停滞不前。中国的路线、方针、政策、制度、法律、法规，都应尽量为中国跨过第二个转折点服务。我认为这主要有两大任务，一是尽快完成经济转型、自主创新，二是尽快改革现行户口制度、消灭城乡隔离、地区隔离。

迄今为止，人类社会的经济地位、政治地位、社会地位不可能完全平等。社会分工不同，如同从普通士兵到军委主席，中间有班长、排长、连长、营长、团长、旅长、军长、大军区司令等许多层级，收入、权力、声望都自下而上不同，这是完全正常的，这不是分层社会学要研究的问题。分层社会学研究另外一些问题。比如，这个社会分层是个人努力工作达到的，还是继承的？如果是通过个人努力工作得到的，那就是正常的，就不是社会问题。在中国西周封建社会和欧洲中世纪封建社会，上、中、下层都是世袭的，都不是个人努力工作可以取得的，这就不是一个上下流动的社会，而是一个不流动的封闭的社会。越是流动的社会，越是开放的社会，人的主动性、积极性、创造性越是能发挥出来。越是封闭的社会，人就越没有积极性。越是封闭的社会，社会革命的需求就越强大。如果贫富悬殊，“朱门酒肉臭，路有冻死骨”，社会革命就不远了。

今日美日欧发达资本主义社会最黑暗、最腐败、最不平等的地方就在于，最富的占人口 1% 的资产阶级，占有全国 30% 以上的财富，最富的占人口 5% 的资产阶级，占有全国 60% 以上的财富。富人中的大多数，都是老富人（old money），看不起

^① 参见丹尼尔·贝尔：《后工业社会的来临》，三联书店 1984 年版。

比尔·盖茨这种新富人 (new money), 自己并不做什么, 只是继承上一辈的财产, 努力使财产保值、传给下一代。但由于科技发展、法治经济、公平竞争, 比尔·盖茨这种人还有脱颖而出的机会。与此同时, 美日欧发达资本主义社会的劳动者, 特别是美国, 竞争激烈, 但竞争相对公平, 遵纪守法, 无论公司、大学、研究机构, 机会相对均等, 因而创造力强, 人才得以脱颖而出, 人才辈出。在发达国家 GDP 中, 消费占大约 70%, 资产阶级拿了小头, 劳动者拿了大头, 社会相对和谐。相比之下, 中国由于经济发展模式的制约, 走组装、代工的世界工厂的发展道路, 忽视自主创新, 工资总额占 GDP 的比重连续 27 年下降, 2009 年消费只占 GDP 的 36% 左右, 资方拿了大头, 劳方拿了小头, 劳资关系相对紧张, 内需不足, 社会有所不和谐。

社会流动, 就是个人在分层结构中向上流动或者向下流动。可以分为代内流动和代际流动。代内流动, 就是一个人自己一生中在社会分层结构中向上流动或者向下流动。布衣卿相, 将军出于行伍, 就是向上流动。一个贫困地区的考生, 或者出身贫困家庭的考生, 努力学习, 考上全国名校, 就是向上流动。“旧时王谢堂前燕, 飞入寻常百姓家”, 就是向下流动。如果一个社会, 不能人尽其才, 而是任人唯亲、任人唯帮、任人唯派, 甚至坏人当道、任人唯坏, 打击压制人才, 使对国家、对人民、对事业有用的人才不能向上流动; 或者在制度上出现重大漏洞, 竞争非常不公平, 使少数人得以大量非法敛财, 贫富悬殊不合理地急剧扩大, 长此以往, 必将亡党亡国。古今中外, 这样亡国灭种的事情层出不穷。

较之代内社会流动更为重要的, 分层社会学认为, 是代际流动: 农民的孩子有多少可以当城里人, 工人、农民的孩子有多少可以当干部, 工人、农民、普通干部的孩子有多少可以当领导, 士兵的孩子有多少可以当将军。在一代人、两代人的时间里, 保持开放社会, 社会流动畅通, 时有发生。难就难在流动一两代之后, 就流不动了, 学术界称之为社会分层结构化, 或社会分层定型化, 或社会分层固化。中国学术界调查发现, 进入 21 世纪之后, 中国社会分层有迅速固化或定型化的倾向。有钱、有权、有名的人, 有了二代, 甚至有了三代, 于是利用各种资源优势全力把钱、权、名传给二代乃至三代。无钱、无权、无名的人, 向上流动难度突然大了许多。20 年来, 中国农村户口考生占重点大学新生的比例逐年下降, 从以前 40% 左右, 2009 年下降到 20% 左右; 同时, 高职高专新生, 农村户口考生从 10% 左右, 增长到 60% 左右。代际流动不畅, 较之代内流动不畅, 更为危险。如果代内流动不畅是

心脏病，代际流动不畅就是癌症。长此以往，社会矛盾必将激化到无法解决的地步。各项路线、方针、政策、制度、法律、法规都要向促进代际流动的方向努力，国家社会才能长治久安。人才能否根据国家和民族的根本利益和长远利益在代内和代际向上流动，能否任人唯才，是一个国家精神国力的重要方面。不把人才当人才，不让人才出头，人才就要另起炉灶。

从周公、孔子、司马迁到毛泽东，中国有丰富的社会分层理论。《毛泽东选集》第一卷第一篇文章就是“中国社会各阶级的分析”。评述社会分层理论，只讲外国社会分层理论，中国社会分层理论一个字都不讲，那是十分荒谬的。

二、传统中国社会的社会分层结构（1949年前）*

今天的中国社会分层部分源于古代中国的科层制度与正式的公务员制度。这些制度诞生于2000年前，一直延续到现在。本文的目的是帮助读者温故而知今，深入理解今日中国社会分层。这项工作确有难度，因为研究1949年以前中国社会分层的英语文献的确不多。

本文力图展现一幅1949年以前中国社会分层的大图景。第一部分考察中国为什么和怎样保持了几千年的统一而不被分裂、延续而不被中断。第二部分考察1949年以前的中国社会分层，比较1840年之前和之后的异同。第三部分考察科举制度，这是中国社会分层最为独特的体制。第四部分考察直接产生于科举制的公务员制度。第五部分考察1949年以前的干部制度。

一、中国的延续与统一

中国社会因两项独特之处而显得十分特别：延续性与统一性。与世界其他文明

* *The Structure and Evolution of Chinese Social Stratification*, 2005年由美国大学出版社 University Press of America 出版。2006年，社会学人类学中国网全文发表了中译本，陈蕾、李毅译，李毅校。http://www.sachina.edu.cn/Htmldata/longbook/liyi_structure_china/index.html。

2008年，安徽大学出版社出版中译本，误将陈蕾印为肖蕾。本文是中译本第二章。

相比，中国历史具有独一无二的稳定性。^①今天，大多数中国人认为自己是属于一个统一国家的“汉人”，这个名称取自 2000 多年前的汉朝。

表 2—1 中国历史简表^②

历史阶段	起讫	持续时间
中国人互动区域 ^③	4000B.C.	
中国的开始	3000B.C.	
夏	2070—1600B.C.	470 年
商	1600—1046B.C.	554 年
周	1046—256B.C.	790 年
内战（春秋战国）	770—221B.C.	549 年
秦	221—206B.C.	15 年
汉	206B.C.—220A.D.	426 年
内战（三国两晋南北朝）	220—581	361 年
隋	581—618	37 年
唐	618—907	289 年
内战（五代十国）	907—960	53 年
宋	960—1279	319 年
元	1280—1368	88 年
明	1368—1644	276 年
清	1616—1911	295 年
中华民国	1912—1949	37 年
列强入侵与内战	1840—1949	109 年
中华人民共和国	1949—	迄今 66 年

① 现在一般认为，有六大古文明：古埃及、古玛雅、古希腊、古巴比伦、古印度、古中国。古玛雅和古巴比伦灭绝了。今日埃及人、印度人与古埃及人、古印度人在人种、语言、文化上的关联极为有限。今日希腊语与古希腊语之间确有继承关系，但今日希腊只占古希腊文化区域的很小一部分。只有中华民族，5000 年来（也有学者认为 7000 年来）从未中断，不断巩固、发展、壮大。今日中国领土，大多从秦汉时即属中国。

② 作者根据历史文献制表。

③ Chinese interaction sphere 这个术语是张光直教授创立的，见《剑桥中国先秦古代史》（第 54—55 页）。（Michael Loewe, *The Cambridge History of Ancient China: From the Origins of Civilization to 221 B.C.*, Pages 54—55.）这是英文世界里我所见到的对夏以前早期中国的最佳称谓，故采用之。另外，愚见以为，《剑桥中国先秦古代史》是目前英文世界中国研究的巅峰之作。

这不是说，中国从来就被一个中央政府所统治。恰恰相反，在中国历史上，有超过一半的时间不止一个政府存在。令人惊异的是，除了少数异族政府，几乎每个政府都宣称自己是唯一合法的中央政府，没有一个希望独立，全都致力于统一中国，逐鹿中原，改朝换代。学者们常常试图通过比较中国和欧洲来理解政权更替的内在动力，因为中国和欧洲规模相当，且都是在不同历史时期具有主导性的文明力量。欧洲至今依然分裂。因而，任何一个研究中国社会的学者首先面对的第一个宏观社会学问题就是，中国社会为什么敢于期望统一，为什么能够实现统一。

中国的延续性和统一性尚未被充分解释。这个课题超出了本研究的范围，但我的确想对这个问题作一个简单的分析。我认为，或许中国的延续和统一主要有三个原因：一个是结构合理的、知识化的科层制政府，辅之以科举制；一个是世俗的、实践理性的意识形态；以史为教而非以教为史。

表 2—1 列出了中国朝代顺序。公元前 4000 年出现了“中国人互动区域”，大量中国人农业社区广布在今日中国这片土地上。公元前 3000 年，存在着结构庞大的中国人部落。夏商周 2000 多年，在黄河流域和长江流域出现了众多的中国人小国（即所谓黄帝和夏禹时的“万国”，商汤时的“三千国”和周武王时的“八百国”）。

夏朝（公元前 2070 年—前 1600 年）鼎盛时期的领土大致相当于今日中国的两三个省。商朝（公元前 1600 年—前 1046 年）第一次宣布了某种普遍的王权或天命权威。在其鼎盛时期，商文化所遍布的地区面积至少相当于今天的 15 个省，但没有直接有效的政治控制。到了周朝（公元前 1046 年—前 256 年），封建统治囊括了全部北中国，几乎相当于今天的 20 个省。这三个朝代推动了文化发展，诞生于那时的书面语直到今天还在使用。

周朝基本上是封建制度。到了春秋战国时期（公元前 770 年—前 221 年），铁器逐渐代替了木石工具，从而提高了农业生产力，并增强了武器的杀伤力。农业生产力的提高结束了封建土地制度，而先进的武器使得封建政治制度过时了。在 500 多年内战中，周王朝先是分裂成几十个小国，然后演变出战国七雄。七国有各自的货币、度量衡、经济政治制度，老百姓口语不相通，书面语也开始分化。这时，很难说中国能否再次统一，抑或就此像欧洲一样维持多国独立并存。

秦王扫六合，9 年时间，一统天下，是个难以想象的军事奇迹。秦始皇统一文