

·中俄社会变迁比较研究系列·

丛书主编 / 李培林

中俄社会分层

SOCIAL STRATIFICATION
IN CHINA AND RUSSIA
Changes and Comparison

变迁与比较

李培林 [俄]戈尔什科夫 等 / 著

• 中俄社会变迁比较研究系列 •

丛书主编 / 李培林

中俄社会分层

SOCIAL STRATIFICATION
IN CHINA AND RUSSIA
Changes and Comparison

变迁与比较

李培林 [俄] 戈尔什科夫 等 / 著



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

图书在版编目(CIP)数据

中俄社会分层：变迁与比较 / 李培林等著. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 2016.8
(中俄社会变迁比较研究系列)
ISBN 978 - 7 - 5097 - 9193 - 6

I . ①中… II . ①李… III. ①社会结构 - 对比研究 -
中国、俄罗斯 IV. ①D66②D751.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 112186 号

·中俄社会变迁比较研究系列·
中俄社会分层：变迁与比较

著 者 / 李培林 [俄] 戈尔什科夫 等

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 谢蕊芬

责任编辑 / 佟英磊

出 版 / 社会科学文献出版社 · 社会学编辑部(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：23.25 字 数：358 千字

版 次 / 2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷
书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 9193 - 6
定 价 / 99.00 元

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

总 序

中俄社会变迁比较研究系列丛书，即将出版三本专著，即《中俄社会分层：变迁与比较》、《中俄青年比较：现在与未来》和《中国梦与俄罗斯梦：现实与期待》。这些著作是中国社会科学院社会学研究所与俄罗斯科学院社会学研究所从 2009 年开始合作进行的国际合作研究项目“中俄社会变迁比较研究”的系列研究成果，该研究项目得到中国社会科学院国际合作局和俄罗斯人文科学基金会的资金支持，由我和俄罗斯科学院社会学研究所所长戈尔什科夫（M. K. Gorshkov）院士共同主持。应当说，当时完全没有想到这项研究能够持续这么长时间，双方能够合作得这么愉快，而且如此富有成效。这些成果不但出版了中文版和俄文版，英文版也被纳入金砖国家比较研究项目，有的已经面世，有的即将出版。

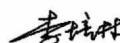
在中国和俄罗斯之间进行社会学领域的比较研究，有很多可比之处，也有一些不可比的因素。中国和俄罗斯都是人口众多、幅员辽阔的大国。中国有 13 亿多人口，陆地面积为 960 万平方公里；俄罗斯人口约为 1.5 亿人，陆地面积则达 1700 万平方公里。从经济层面看，俄罗斯属于高收入国家，2014 年人均 GDP 达到 12000 多美元；中国属于中高收入国家，2014 年人均 GDP 约为 7600 美元。当然由于中国经济增长速度快于俄罗斯，两国的人均 GDP 水平在拉近，但中国按国际标准的极端贫困人口数量还较多，俄罗斯则很少，俄罗斯的人均资源占有水平也远高于中国。从社会层面看，俄罗斯属于工业化、城市化国家，农民的比例已很少；而中国还在快速城市化过程中，2014 年农村居民仍占约 45%，农业劳动者仍占全部劳动者的 1/3。此外，俄罗斯的大学毛入学率、社会保障水平都要高于中国。从文化层面看，中俄都有过一段很长时期的计划经济，俄罗斯属于东正教国家，80% 以上的人信仰东正教，总体上属于欧洲文化，中国则是儒家文

化，绝大多数人不信教，属于东亚文化圈。

“中俄社会变迁比较研究”有几个显著的特点：第一是超越过去一般国际合作研究中存在的相互访问多、学术会议多，但研究成果不太多的弱点，这个研究项目一开始就确定了合作研究的成果导向；第二是双方的研究都以全国大规模抽样调查数据为基础，对事实的描述和分析都有调查数据的支撑；第三是分阶段地持续推进长期合作研究，至今已经进行了7年，而且为了克服语言障碍，双方都以英语进行交流。

俄罗斯科学院社会学研究所可能是世界上最大的社会学研究机构，有300多位研究人员，他们都有良好的社会学理论和方法的训练，有很强的研究能力。我相信“中俄社会变迁比较研究”会不断持续下去，我们双方的第四期比较研究主题是“中等收入群体”，目前已进入实施阶段。我要特别感谢俄罗斯科学院社会学研究所的戈尔什科夫院士和第一副所长科兹诺娃（P. M. Kozyreva）教授，他们卓越的组织能力、合作精神和工作效率是这项合作得以成功的关键。我也要感谢中国社会科学院社会学研究所的一批中青年学者，他们在这项合作研究中显示出优秀的科学素质、研究能力和团队精神。同时也要感谢中国社会科学院国际合作局和俄罗斯人文科学基金会，他们的资金支持保证了我们这项国际合作研究的顺利进行。

是为序。



2015年12月于北京

目 录

第一篇 社会分层

- 中国改革以来阶级阶层结构的变化 李培林 / 003
俄罗斯社会转型期的社会结构变化 Z. T. 戈连科娃 M. K. 戈尔什科夫 / 021

第二篇 工人

- 当代中国工人的状况与地位变迁 李 炜 田 丰 / 037
转型社会中的工人：从苏联到俄罗斯 Z. T. 戈连科娃 / 054

第三篇 农民

- 中国乡村社会与农民 樊 平 / 071
改革条件下俄罗斯农村的社会分层 A. A. 哈古洛夫 / 093

第四篇 企业和企业家

- 成长壮大中的中国的私营企业主 陈光金 / 107
俄罗斯企业的发展 A. IO. 切布林科 / 123

第五篇 中产阶层

- 中国中产阶层的多重面貌 李春玲 / 147

俄罗斯社会的中产阶层：同质性与异质性

..... N. E. 提科诺娃 S. V. 马若耶娃 / 166

第六篇 收入不平等

中国收入不平等变动趋势与结构特征 陈光金 / 185

俄罗斯收入状况的不平衡 叶皮欣娜 / 199

第七篇 教育不平等

中国教育不平等及对社会分化的影响 李春玲 / 217

俄罗斯的教育不平等状况 D. L. 康斯坦丁诺夫斯基 / 234

第八篇 消费

中国的消费分层与职业分层和社会认同 田 丰 / 257

俄罗斯各阶层的消费与生活方式：城乡分化与多样性

..... P. M. 科兹诺娃 A. N. 尼扎莫娃 A. I. 思美洛 / 274

第九篇 价值观和阶层认同

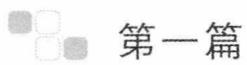
中国社会阶层的阶层意识和阶层认同 李 炜 / 297

中俄两国大学生价值观研究

..... Z. T. 戈连科娃 N. P. 纳尔布特 I. V. 特罗秋科 / 314

参考文献 / 338

作者简介 / 365



第一篇

社会分层

中国改革以来阶级阶层结构的变化

李培林

中国社会结构发生的巨大变化，表现在人口结构、城乡结构、就业结构、家庭结构、组织结构、收入分配结构、生活方式等各个层面，但阶级阶层结构的变化无疑是社会结构变化的核心内容。改革开放以后，中国社会结构的变化与阶级阶层政策的调整有着密切的联系。

一 改革开放后阶级阶层政策的调整

人们一般把中国的改革定义为市场化改革，把改革的起点设定为农村土地承包制的开始实行。通常的说法是，1978年冬，安徽凤阳县小岗村18位农民冒着风险，在土地承包责任书上按下了红手印。这一事件成为农村改革发端的标志性事件。实际上，作为改革的序幕或者说真正的起点，是放弃和否定“以阶级斗争为纲”的路线，所以改革首先围绕“拨乱反正”对阶级阶层政策进行了一系列的重大调整。

1978年进入改革开放新时期以后，邓小平在一系列的重要讲话中，提出了一些对此后阶级、阶层结构的变化产生重大影响的思想：一是强调从“以阶级斗争为纲”转到“以经济建设为中心”上来（邓小平，1993：33）；二是要打破平均主义和“大锅饭”，鼓励一部分人和一部分地区通过勤劳致富先富起来（邓小平，1993：11、155）；三是“判断的标准，应当主要看是否有利于发展社会主义社会的生产力，是否有利于增强社会主义国家的综合国力，是否有利于提高人民的生活水平”（邓小平，1993：110）；四是最终要走共同富裕的道路（邓小平，1993：372～374）。邓小平的这些思想虽然是在十几年的改革实践中逐步完善的，但在改革初期就已基本上提出来了。在这些思想的指导下，改革初期就对阶级、阶层关系

进行了一系列重大调整，其中包括（胡绳，1991：481～483）：第一，平反一大批历史上的冤假错案，为几百万人摘掉了“反革命”、“走资派”、“修正主义分子”、“黑帮分子”的帽子，恢复了他们的名誉。第二，摘掉了知识分子在“文化大革命”中的“臭老九”帽子，重申知识分子是工人阶层的一部分，改正了1957年绝大多数被错划为“右派分子”的案件。第三，从1979年1月起，摘掉地主、富农分子的帽子，给予他们人民公社社员的待遇，其子女的个人成分一律定为“社员”。第四，从1979年1月起，落实对国民党起义、投诚人员以及在大陆的台湾同胞亲属的政策，此外，还宽大释放了原国民党县团以下党政军特人员。第五，在20世纪80年代初，为原86万工商业者中的70万人恢复劳动者身份，并随后明确规定，原工商业者已经成为社会主义社会中的劳动者，其成分一律改为干部或工人。

这些为了“团结一致向前看”而进行的阶级阶层关系的重大调整，调动起各个社会阶层投身于改革开放和社会主义建设的积极性，扩大了改革的群众基础，同时这些政策调整也意味着，从此放弃在“文化大革命”中那种简单地把“政治思想”和“历史背景”作为划分阶级阶层的依据。

随后的经济体制改革，带来阶级阶层结构和利益格局的深刻变化。这种巨大变化的特点主要表现在三个方面：一是所有制结构的深刻变化使非公有制经济快速成长，由此产生了私营企业主、个体工商户、外资和私营企业高级管理人员与技术人员等新的社会阶层；二是工业化和城市化的推动使2亿多农民转变了职业身份，成为“新工人”；三是与现代经济社会相联系的社会中间阶层的人员规模快速扩大了，而且社会流动大大加快。

工业化、城市化的快速推进，推动着中国从传统的城乡二元结构向现代社会结构转变。这种社会结构转变的人口规模之大、速度之快和程度之深，在世界现代化历史上是空前的。数以亿计的农民离开土地向非农产业的迅速转移，乡村人口向城市的大量集中，为中国的社会结构转型带来强大动力，极大地改变了人们的生活方式、就业方式和整个社会的面貌。

二 社会结构的变动

相对于中国经济体制改革来说，社会结构的变动是更加长期、更加深

层、更加广泛的变化。

1. 工业化和城市化的进程

改革开放以来，伴随着经济的高速增长，产业结构也发生了快速变化。一、二、三产业在GDP中所占的比重，由1978年的31:45:24变为2008年的11.3:48.6:40.1。在这段时间内，中国的服务业增长迅速，工业平稳发展，而农业在国民经济中所占比重急剧下降。从中国目前的产业结构来看，中国已经进入工业化的中期。

与此同时，中国的城市化也在快速推进。新中国成立初期的1949年，中国城镇人口只有5700万，城镇化水平为10.6%，比1900年的世界平均水平还低3个百分点，是一个典型的农民大国。1949~1978年，城镇化水平逐步提高，1978年达到19.7%，但一直长期低于20%。改革开放以后，中国工业化发展迅速，大大加快了城市化进程。从1949年到1978年的29年间，中国城市化水平仅提高7个多百分点；而从1978年到2008年的30年间，中国的城市化水平从19.7%升至45.7%，比1978年提高了26个百分点。到2014年，中国城市数量达到650个，比1978年增加460个，其中城区人口达到千万以上的特大城市78座。

但相对于工业化进程来说，中国的城市化是滞后于工业化的。例如，目前农业产出占GDP的比重只有10%左右，但在就业人口中，从事农业劳动的人口比例为45%，在乡村生活的常住人口还占总人口的55%左右。城市化发展的滞后，与中国城乡分隔的户籍管理制度有密切的关系，这种状况造成城乡发展的巨大差距。目前城镇家庭人均收入为农村家庭人均收入的约3倍，非农劳动者的人均收入为农耕劳动者年均收入的5~6倍，这也是中国产生2.5亿农民工的一个重要原因。

2. 人口和家庭结构的变化

中国人口结构类型已经发生了历史性转变，由高出生率、高死亡率、低增长率，经过高出生率、低死亡率、高增长率的阶段，现在转变为低出生率、低死亡率和低增长率。1952~2008年，中国总人口从5.7亿人增加到13.28亿人，出生率从37.00‰下降到12.14‰，死亡率从17.00‰下降到7.06‰，自然增长率从20.00‰下降到5.08‰。促使人口转型的主要因素是经济发展、社会转型和计划生育政策。中国从20世纪70年代初开始

实行计划生育政策，从 80 年代初开始在城市户籍人口中严格实施“一对夫妇一个孩子”的生育政策。随着出生率的快速下降，中国的人口结构发生了重大转变，总和生育率由 70 年代初期的 6 左右降到目前的 1.8 左右。这一变化使中国少生了 3 亿人，社会负担系数持续下降，对中国的经济社会发展做出了巨大贡献。但与此同时，在不到 30 年的时间里，中国人口已经从年轻型跨过中年型而进入老年型阶段。2005 年全国 1% 人口抽样调查显示，中国 60 岁及以上年龄人口占总人口的 12.9%，65 岁及以上人口占总人口的 9.07%。未来几十年，中国将先后迎来劳动年龄人口、总人口、老年人口三个高峰。据测算，2016 年 15~64 岁的劳动年龄人口将达到 10.1 亿人左右的峰值；21 世纪 30 年代总人口达到 15 亿人左右的峰值；40 年代 65 岁及以上老年人口将达到 3.2 亿人的峰值。

随着人口结构的变化，中国家庭结构和代际结构也发生了重大变化。家庭结构日益核心化，扩大家庭和主干家庭日益减少，核心家庭成为占主导地位的家庭结构模式。家庭人口规模从 1982 年的 4.41 人下降到 2006 年的 3.17 人。代际结构的变化则突出表现为每代人口规模的变化，在城镇逐渐形成“四二一”型代际结构，亦即祖辈 4 人，父辈 2 人，子辈 1 人；在农村逐渐形成“四二二”型代际结构。人口老龄化以及家庭小型化，对中国传统的以家庭养老为主的养老模式提出了严峻挑战。

3. 区域发展结构的变化

中国的发展还存在巨大的区域不平衡，这种不平衡历史上就有，但改革开放以后进一步加剧。中国地理上有一条从北方黑龙江省瑷珲（今黑河）到南方云南省腾冲的分界线。这是一条人口分界线，约 94% 的人口居住在约占全国土地面积 42.9% 的东南部地区，约 6% 的人口居住在约占全国土地面积 57.1% 的西北部地区。人口的这种分布与自然条件有关，因为这也是一条气候分界线，基本上与中国 400 毫米等降水量线重合，该线的西北方多属于干旱少雨的地区。同时，这还是一条历史分界线，该线东南方是历史上中原王朝长期控制的疆域。

改革开放以后，东南沿海地区率先对外开放，发展比较快，区域发展差距进一步扩大。从 1878 年到 2006 年，东部、中部、西部的 GDP 份额之比（以西部地区为 1），从 2.36:1.82:1 变动为 3.17:1.68:1，人均 GDP

之比（以西部人均GDP为1）从1.94:1.20:1变动为2.63:1.23:1。总的的趋势是中西部差距缩小，而东部与中西部的差距在扩大。

4. 所有制结构的变化

中国在改革开放之前，实行高度集中的计划经济体制，在所有制方面追求单一的公有制，基本上只存在全民所有制和集体所有制两种公有制形式。改革开放以后，经济体制改革打破单一公有制经济格局，个体经济发展相当快，并随之出现了雇工在八人以上的私营经济。设立经济特区和沿海部分地区开放以后，涉外三资企业作为新的经济成分出现。公有制经济本身也产生多种形式，出现跨城乡、跨所有制界线、跨地区、跨行业的经济实体。现在，新的经济体系已包括国有经济、集体经济、个体经济、私营经济和其他经济等多种经济成分，形成以公有制为主体、多种所有制成分并存的所有制结构。

所有制结构的变化和社会分工的精细化带来了职业群体结构和社会阶层结构的变化。这不仅仅表现在从业类别上，而且表现在社会地位、社会声望、生活方式、收入状况、文化水准、消费结构、人际交往等各个方面。改革前职业群体结构和社会阶层结构高度均质化的状况已经改变，并越来越朝着多样化方向发展。目前，中国社会已经形成工人、干部、农业劳动者、专业技术人员、职员、企业经理、个体劳动者、私营企业主等主要职业群体。社会阶层结构的分化和企业群体的多样化造成了利益需求的多层次化，利益差距、利益摩擦和利益冲突问题日益突出。在改革开放后的30多年中，中国已经从一个收入分配非常平均的国家变成收入差距较大的国家。据有关部门和学者的统计分析，衡量收入分配集中程度的基尼系数，在经历了改革开放最初几年的下降之后，从1985年起便不断攀升，从1984年的0.25左右提高到2006年的0.49左右。

5. 组织结构的变化

改革开放以前，政府管理社会和个人的基础组织，是一种普遍的“单位制组织”，包括国家机关、非营利事业单位、企业和农村人民公社，都属于这种“单位制组织”。“单位制组织”不仅是工作场所，也是生活共同体和社会管理部门。“单位”负责所属人员的生老病死等几乎一切事务，而单位成员对“单位”具有很强的依赖性。在这种情况下，保障社会生

活、管理社会行为、调节社会关系和解决社会生活中发生的一切矛盾，主要都是通过“单位”来进行。人员和资源都被“单位化”了，很难进行社会流动，社会也缺乏活力。改革初期的1978年，当时中国有4亿多“社会劳动者”，其中只有不足0.04%的劳动者在“单位制组织”以外工作（即15万“城镇个体劳动者”），绝大多数劳动者隶属“单位制组织”，包括7400多万“全民所有制单位”职工和2000多万“城镇集体所有制单位”职工，至于农村的3亿多“社会劳动者”，则全部都是“人民公社”的“社员”。

改革开放以后，随着所有制结构的变化，各种“非单位制组织”大量产生，这些新产生的工作部门一般都采用市场聘任制。目前，城镇中60%以上的从业人员在“非单位制组织”中工作，农业劳动者在人民公社解体和实行家庭联产承包责任制以后，也几乎全部都脱离了“单位制组织”的管理。

此外，随着政府转变职能的改革以及社会体制的改革，特别是由于住房的自有化、社会保障的社会化、就业和后勤服务的市场化，原来的“单位制组织”管理的范围大大缩小，社会管理的基础组织，也发生从“单位制组织”向“社区组织”的转变，对社区服务的需求大大增加，以居住地管理为主要形式的社区建设快速发展。

社会管理方式的变化，使各种连接政府与个人的民间社团组织快速发展。根据民政部统计，改革开放初期，中国登记注册的社团组织仅有2000多个，而到2008年年底，依法登记的社团组织已经超过41.37万个，专职工作人员超过475万人，兼职工作人员超过500万人，注册的志愿者超过2500万人。在各级民政部门备案的城乡社区社会组织有20万个，未备案的社会组织超过100万个。目前，社会组织仍以较快的速度在发展，在现实中发挥越来越大的作用。

三 阶级阶层结构和利益格局的变化

市场化的推进、所有制结构的重组，以及利益关系格局的变动，促进了社会经济地位的分化，并带来社会阶级阶层结构的深刻变化。

1. 阶级阶层结构的变化

改革开放前，我国社会阶级阶层结构的构成主要是工人、农民和知识分子。改革开放以后，他们都在改革开放大潮中发生了分化：农民工、个

体工商户、私营企业主、各种非公有制企业和民办非企业单位经营管理人员，都从原来所属的社会阶级阶层中分化出来；原来的知识分子作为专业技术人员，国家机关、社会团体和各种企业事业单位中的办事人员，则在新的劳动关系下获得相对独立的新的社会角色和地位（陆学艺，2004）。

如果结合以资源占有为基础的阶级分析和以职业地位为基础的阶层分析这样两个社会学分析维度来考察中国当前的社会阶级阶层结构，大致可以发现十个轮廓较为清晰的社会阶层：国家与社会管理者、经理人员、私营企业主、专业技术人员、办事人员、个体工商户、商业服务业人员、产业工人、农业劳动者以及无业失业半失业人员。根据 2005 年全国 1% 人口抽样调查，并结合国家工商管理总局等部门的统计数据，2005 年我国社会阶层的城乡结构大致如图 1-1-1 所示。

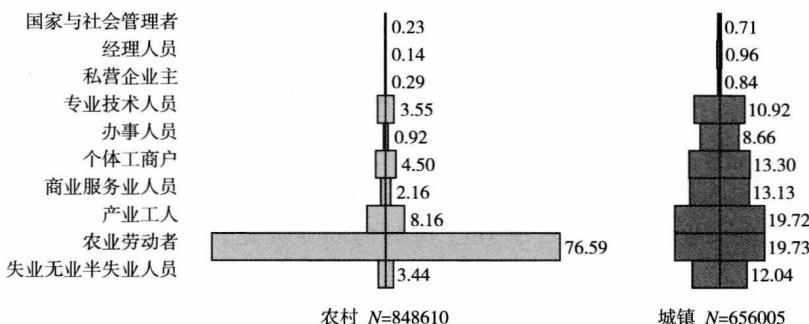


图 1-1-1 2005 年中国社会阶层结构 (单位: %)

资料来源：国家统计局 2005 年全国 1% 抽样调查数据。

从图 1 的阶层结构可以得出关于我国社会阶级阶层结构变迁的几个基本判断：一是城乡的阶级阶层结构差异很大；二是农村的阶级阶层结构的形状还是一种金字塔形，结构底层比重过大，中间层规模过小；三是阶级阶层结构变化的过程，就是从农村的“金字塔型”转变为城镇的“橄榄型”。

改革以后，工业化和城市化的快速发展，加快了职业结构的变动。1978~2008 年，中国一、二、三产业在 GDP 中所占比重，由 31:45:24 变为 2008 年的 11.3:48.6:40.1。这种变化导致的结果是，一大批农民进入城镇并转变了职业身份，同时以工业为主体的物质生产部门的产业职工队

伍的增长速度放缓，而金融、保险、房地产、旅游、咨询、广播、电视以及各种服务业和公用事业等非物质生产部门的职工人数增加得很快。1978~1993年，在全国从业人员的构成中，第一产业从业人数的比重从70.5%下降到39.6%，第二产业从业人数的比重从17.4%上升到27.2%，第三产业从业人数的比重从12.1%上升到33.2%。

工业化的发展大大推动了城市化进程。从1949年到1978年的29年间，中国城市化水平仅提高7个百分点；而从1978年到2008年的30年间，中国的城市化水平从19.7%升至45.7%，比1978年提高了26个百分点，城市化速度加快是相当明显的。目前，中国城市数量达到655个，比1978年增加462个，其中百万人口以上特大城市118座，超大城市39座。城市经济实力不断增强，目前地级及以上城市创造了全国GDP的63%。

改革以来，变化最大的是传统意义上的“农民”。至2008年年底，按所持户籍划分，中国“农业人口”占总人口的60%左右；按居住地划分，“乡村人口”占总人口的45.7%；而按职业性质划分，农业劳动者只占总从业人数的39.6%左右。过去中国使用的“农民”概念包括所有不吃国家商品粮、持农业户口的“农业人口”，大家都是清一色的“社员”。改革以后，传统意义上的“农民”发生了深刻的职业分化，“农业人口”在很大程度上也仅仅成为一个户籍的或居住地域的群体概念，在现实中已分成农业劳动者、乡镇企业工人、外出的农民工、农村雇工、农村文教科技医疗工作者、农村个体工商业者、农村私营企业主、乡镇企业管理者、农村管理干部等。每个群体中还可以按收入、财富、生产资料的占有状况或职业声望等分成若干个次级群体，如农业劳动者可分为经营大户、兼业户、合作户、小农等。随着社会流动的加剧以及农业劳动比较收益的下降，农民的老龄化趋势明显，农村青年普遍外出打工，留在农村从事农业劳动的越来越少。根据2008年中国的社会状况综合调查（2008CGSS，CASS），新时期阶级阶层结构变化的特点：一是产业结构的变动使那些与现代经济相联系的职业群体无论在人数比重方面还是在社会影响力方面都大为增大，而且有2亿多原来的农民转化为工人；二是深刻的职业分化使原有的同一阶级内部出现了具有不同经济地位和利益特点的社会阶层，原来相对重合的收入、地位、声望三个社会序列发生了分离；三是所有制结构的变动使