

“十二五”国家重点图书出版规划项目

社会学文库 SOCIOLOGICAL LIBRARY

主编 郑杭生

当代中国的阶层结构分析

李路路 秦广强 等 / 著

A
n Analysis
of Class Structure in
Modern China

 中国人民大学出版社

“十二五”国家重点图书出版规划项目

社会学文库 SOCIOLOGICAL LIBRARY

主编 郑杭生

当代中国的阶层结构分析

李路路 秦广强 等 / 著 ·

A
n Analysis

of Class Structure in
Modern China

中国人民大学出版社
·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

当代中国的阶层结构分析/李路路等著. —北京: 中国人民大学出版社, 2016. 9
ISBN 978-7-300-22078-9

I. ①当… II. ①李… III. ①阶层-社会结构-研究-中国 IV. ①D663

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 253867 号

“十二五”国家重点图书出版规划项目

社会学文库 主编 郑杭生

当代中国的阶层结构分析

李路路 秦广强 等 著

Dangdai Zhongguo de Jieceng Jiegou Fenxi

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511770 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京中印联印务有限公司

规 格 170 mm×240 mm 16 开本

版 次 2016 年 9 月第 1 版

印 张 19.5 插页 2

印 次 2016 年 9 月第 1 次印刷

字 数 276 000

定 价 55.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

社 会 学 文 库 编 委 会

主 编 郑杭生

编 委 (按姓氏笔画排序)

马广海	王思斌	王雅琳	包智明	田毅鹏
孙立平	刘少杰	刘世定	刘祖云	关信平
庄孔韶	江立华	李培林	李 强	李路路
苏国勋	沈关宝	宋林飞	吴忠民	张 静
周晓虹	洪大用	侯钧生	郭于华	郭志刚
黄 平	景天魁	景 军	蔡 禾	潘绥铭
戴建中				

总 序

现在，文库不少，社会学文库也有几个。在这样的情况下，接受中国人民大学出版社的委托，主持一套社会学文库，就不得不追问自己：这套文库只是单纯在数量上增加一个文库而已，还是应该在质量上力求有自己的某些特点？这就是本套文库不可避免要面对的定位问题。经过考虑，本套文库的定位至少涉及如下四个方面：

第一，它是一套研究性的文库。就是说进入本套文库的著作，必须是研究性、探索性的。研究性、探索性的必备要素是与某种新的东西联系在一起，即有某种创新性，因此，它们不同于一般资料性的、介绍性的、编译性的作品。这并不是说后者不重要，而是说，因为类别不同，后者应该有自己的出版渠道。

社会学研究无疑涉及诸多方面，有理论研究和经验研究，定性研究和定量研究；有对现实社会现象的研究，又有对社会学本身的研究，等等。本文库欢迎一切真正有研究的著作；同时，根据社会学国际化与本土化相结合的要求，根据本国的国情，把重点放在如下几个方面：

- 对转型中的中国社会的认识有所深化的研究著作。
- 对有中国特色的社会学理论有所贡献的研究著作。

——对世界社会学的新发展和走向有所把握的研究著作。

第二，它是一套精品性的文库。就是说，在研究性的著作中，我们更看重精品之作。所谓精品，在内容上至少要符合下述几条中的一条或同时具有：一是能够从社会学的视角对人们普遍关心的社会热点和焦点问题作出有说服力的分析，公认有真知灼见，经得起时间和历史的考验。二是能够对实现“增促社会进步，减缩社会代价”的社会学深层理念有所贡献。三是对社会学的学科建设和理论创新有所推动。四是对中国社会学的国际化和本土化有所促进。而在形式上，要有与内容相匹配的叙述形式，要有较好的可读性，力求深入浅出，尽可能雅俗共赏，为大家所喜闻乐见。

第三，它是一套使社会学界新生力量脱颖而出的文库。就是说，通过研究性的精品之作，使那些在社会学界没有什么知名度，或知名度不高的“无名小卒”、新生力量、后起之秀程度不同地提高知名度，把他们实实在在地介绍给学界和社会，使他们尽快成为学界名人，在这个意义上，本文库也许能够成为培养社会学人才的有效渠道之一。众所周知，没有或缺少新生力量的学科和学界，是没有什么希望的。这当然在任何意义上都不是说可以忽视现在的学界名人，他们是我们最重要的依靠力量，他们负有提携后进的重任。我们真诚希望现有的学界名人和即将脱颖而出的学界名人，共同使本文库成为名副其实的名人文库，在学界和社会上发挥更大的作用。

第四，它是一套供不同学派观点争鸣的文库。一个没有不同学派争鸣的学界，不能说是成熟的。我在社会学界多次强调“要多一点学派，少一点宗派”。因为学派之争是学术问题、学术观点的争论，用的是学术标准，可以争得面红耳赤，但过后仍然是朋友；宗派之争则用非学术标准，党同伐异，大有“谁不和我们歌唱，谁就是我们的敌人”的“气概”。因此，学派之争，与人为善，相互切磋，推进学术；宗派之争，与人为恶，相互攻击，阻碍学术。如果本文库在促成不同观点的社会学学派形成方面、在促成不同学派展开富有成果的争鸣方面，起到了应有的积极作用，我们将会感到非常高兴和欣慰。本文库将对各种不同观点的学派一视同仁。

总之，我们真诚希望本文库能够出研究成果、出精品、出名人、出学

派。简言之，我们把“四出”作为中国人民大学出版社社会学文库的定位。

古人曾说过这样的意思，定位于“上”，可能得乎“中”，定位于“中”，可能得乎“下”。本文库这种“四出”的定位，从目标上说应该属于“上”，但结果仍有两种可能：或“上”或“中”。我们希望能够争取前一种可能，避免后一种。最后究竟如何，当由读者和时间来鉴定。

应当指出，本文库是在一个不平常的时候出版的。

首先，无论是就政策环境和体制条件来说，还是就国内氛围和国际环境而论，中国社会学正处在新中国成立以来最好的大有可为的发展时期。现在，社会学的学科地位，即作为要加强的哲学社会科学基本学科之一，得到了确认。人们越来越体会到社会因素即非经济因素对改革、发展、稳定的重要性，从而也认识到以非经济因素为切入点的社会学，也和以经济因素为研究对象的经济学一样，是一门与每个人的实际生活息息相关的学问，是一门推进改革、发展、稳定的科学，感受到有许多问题需要从社会学的视角来看待和解读，并领悟到社会学的理论研究和经验研究是制定符合实际情况的社会政策的基础环节。人们对社会学从不了解、不甚了解甚至误解到逐步了解；一些社会学的用语（如社区、社会化、弱势群体、社会转型、良性运行等）日益普及化、大众化，其中一些还被政府部门所采纳和使用。这使中国社会学的发展不仅有了自上而下的体制条件，而且有了自下而上的社会氛围。经过激烈竞争，中国社会学界获得了第三十六届世界社会学大会的主办权，该届会议的主题是“全球化背景下的社会变迁”，由中国社会科学院社会学研究所承办。现在欧美社会学界都十分关注中国的变化、中国社会学的研究。无疑，在世界社会学的格局中，与欧美强势社会学相比，无论是从规模、投入，还是从成果、影响等方面说，中国社会学仍然是弱势社会学。强势社会学界如此关注中国的研究，对植根于本土社会的中国社会学界来说，既是一种沉重的压力，同时又是进一步发展的强大动力。在这样的情况下出版本文库，应当说是正当其时。我们更不要辜负这样好的条件。

其次，这种不平常性还表现在世界社会学正处在自我反思和重建的过

程之中。这种自我反思和重建的趋势并不是凭空而生，而是有现实根据的。这就是旧式现代性的衰落、新型现代性的兴起。我认为，这种旧式现代性的衰落、新型现代性的兴起，既影响着中国社会学的国际化，又影响着中国社会学的本土化。关于这一点我想多说几句。

所谓旧式现代性就是那种以征服自然、控制资源为中心，社会与自然不协调、社会与个人不和谐，社会和自然付出双重代价的现代性。20世纪向21世纪的过渡时期，全球社会生活景观呈现出重大转折的种种迹象，人们看到：人类对自然的倒行逆施造成了越来越严重的“绿色惩罚”，导致了天人关系的紧张，甚至“人类对自然的战争，变成了人类自我毁灭的战争”；人欲的激发和资源的匮乏所引发的对资源控制权力的争夺，又不能不导致价值尺度的扭曲、伦理准则的变形、个人与社会的关系的恶化。旧式现代性已经进入明显的危机时期。这样，在世界、在中国，探索新型现代性便成为一种势在必行的潮流和趋向。

所谓新型现代性，是指那种以人为本，人和自然双赢、人和社会双赢，两者关系协调和谐，并把自然代价和社会代价减少到最低限度的现代性。从中国社会转型加速期取得的巨大社会进步和付出的种种社会代价中，我们都能从正反两方面，亲身体会到新型现代性的深刻意涵。

就两种类型的现代性与社会学的关系而言，过往的旧式现代性锻造了以往的社会学——它的感受力和想象力、设问和眼界，甚至它的理论抱负和期望所能达到的限度。当现代性面临重大转折之时，必定也是社会重构、个人重塑、个人与社会的关系发生重建之日。社会学不可避免地卷入其中，经历预设的根本变化、视野的重大调整、理论的重铸和再生过程。

对旧式现代性作出反应的，不仅有新型现代性，而且有后现代性。如果说，新型现代性是对旧式现代性的一种积极、正面意义的反思，那么，主张后现代性的后现代主义则一般是对旧式现代性的一种消极、否定意义的反应。后现代主义批评旧式现代性的弊病是对的，但它的解决方法不是革除弊病，而是连现代性也加以抛弃，从而走向了极端。它对社会和知识基础的所谓“解构”，无助于增进社会的和谐。

因此，处在这样一个旧式现代性步入没落、新型现代性勃然兴起的历史时期，中国社会学必须顺应时代的要求，跟上世界社会学重建的步伐，结合中国的实际，在理论研究上开拓出新的学理空间。而经过我国快速转型期独特经验的熏陶，中国社会学界的主体性、自觉性和敏锐性已经大为提高，将有助于达到这一目标。

我们也真诚希望，本套文库能在实现上述目标的过程中发挥应有的促进作用。

以上权且作为本文库的序言，与大家共勉。

郑杭生

2003年8月于气和文轩

前 言

中国改革开放三十多年来，波澜壮阔的市场转型过程对社会生活的各个领域、各个层面均产生了前提性、整体性的深远影响。从社会分层与不平等领域来看，资源配置与利益分配的格局及其决定机制出现了明显转换，阶级阶层结构及其评判依据发生了深刻调整，社会不平等领域出现了许多新的形式和变化，导致社会不平等生成的结构性因素（如体制、区域、制度）及其作用形式变得更为错综复杂。市场转型为我们提供了一个鲜活的理论“试验场”，也为我们分析社会分层和不平等领域的新问题、新特征、新趋势提供了宏大背景。

本书面向当代中国社会转型的实际，基于阶级分析理论范式的新发展，以大规模社会调查所提供的数据为基础，分析了当代中国社会阶级阶层的结构、性质和影响，并从不同角度揭示了当代中国社会不同领域中社会不平等的基本状况及演变趋势。

从总体上来看，本书聚焦于三个核心议题。一是对阶级理论和阶级结构问题的探讨：通过对当代西方社会学以及中国社会学中阶级理论范式和分析逻辑的梳理、讨论，重点提出了一个分析当代中国社会阶级阶层结构的新视

角——权力/权威阶级体系。二是对日益成长和壮大起来的中间阶层（中产阶级）问题进行研究，重点分析了中间阶层的内部构成、类型及异质性、社会生活状况、主观认知以及社会政治功能等问题。三是探讨了“主观社会不平等”议题，揭示了客观社会变迁和社会分化在人们主观认识及价值观上的反映，对民众在社会不平等上的认知、公平性价值判断（“公平感”）、阶层关系及其紧张程度感受（“冲突感”）等进行了分析。

进入新世纪以来，面对中国社会的剧烈转型和社会矛盾的新表现，与国际学术界 20 世纪 90 年代以来出现的对阶级分析范式的质疑潮流有所不同，在中国社会分层研究领域中出现的一个引人注目的现象，就是阶级分析范式的重新崛起。阶级分析是研究社会不平等和社会矛盾与冲突的一种最为基本的理论范式，在我们看来，阶级分析视角的核心是基于社会关系定义的结构位置，是关于社会不平等及社会矛盾与冲突现象系统化的结构性解释。阶级分析在研究对象、分析思路、解释逻辑等方面均具有多元范式：研究对象包括解释大规模社会变迁和转型事件的宏观层次与解释阶级对个人态度、行为和生活机会的影响的微观层次；分析思路包括“结构—意识—行动”模式和“结构—状况—选择”模式；解释逻辑包括“剥削和利益形成逻辑”、“状况逻辑或理性行动逻辑”以及“结构化或同质性逻辑”。本书引言和第一章对阶级分析的理论范式和解释逻辑进行了梳理、探讨，澄清了人们在阶级分析上存在的误读和片面性，为转型期的阶级分析提供了清晰的概念工具和理论发展的基础。

在对阶级理论进行探讨的基础上，结合中国社会的特色和现实，本书提出了一个分析中国社会阶级结构的新框架——权力/权威阶级体系或阶级图式。权力/权威一直是社会学特别是社会分层研究中的核心变量，无论在传统中国社会还是在现代中国社会，都具有十分重要的意义。因此，承袭分层和阶级分析中的权力/权威传统并考虑到中国社会实际，我们以财产权力关系和工作组织中的权威关系为基础，特别是以对工作组织中权威关系的详细、直接测量为基础，通过体力/非体力劳动、直接管理下属、决策权和管理监督权以及工作自主性等四个工作状况指标，构建了一个旨在反映

社会权力分配及社会权力结构状况的阶级结构体系。

经验分析显示，该阶级框架对中国社会的现实具有足够的解释力，为解释各种社会现象（包括社会行为、消费模式、主观态度等）提供了一种新的结构性变量，为认识中国阶级结构及不平等贡献了一个新的（系统化的）视角。本书第二章至第六章从思想渊源、理论基础、解释逻辑、经验构建和效度检验等层面着手，对权威阶级体系的构建进行了充分的理论探讨和经验分析。

在市场转型过程中，改革之初相对固化的社会结构开始向多元发展，“两个阶级（工人阶级、农民阶级），一个阶层（知识分子阶层）”的基本论断已难以反映现实，无论在工人阶级内部还是在农民阶级内部均出现了显著的分化。在城镇社会中，中间阶层的成长和壮大无疑是社会结构转型过程中最为引人注目的变化，一个由管理人员、专业技术人员、办事人员和私营企业主、自雇佣者组成的庞大的中间阶层正日益崛起，其内部构成与类型、基本生存状态、社会—政治功能问题等是近年来学界持续热议的焦点话题，因而也成为本书探讨的重点问题。

基于“再分配—市场”转型的分析框架，我们首先对当代中国中间阶层进行了一个基本的类型学划分，即延续再分配体制特征的“内源中产阶级”和在市场化体制中产生发展的“外生中产阶级”。以上述二分框架和其他多维分类框架为依据，我们对中间阶层在代际传承、社会生活（居住模式、社会交往、婚姻匹配和生活方式）、阶层意识（阶层分化认知、地位归属、阶层划分依据）、政治与消费意识等方面的基本状况和差异性进行了“确认”，并重点构建了一个分析中间阶层社会—政治功能的多维分析框架。在这个框架下，中间阶层的社会—政治功能具有多样性。中间阶层如何彰显特定的社会—政治功能，从根本上来说取决于经济发展阶段、特定社会的政体性质和社会秩序状况三个基本变量，以及三个基本变量的不同组合方式。在此框架下可更好地认识中间阶层的社会—政治功能，为中国社会未来的变迁提供前瞻性的预测。本书第七章至第十章结合历年综合社会调查数据（CGSS），揭示了当代中国中间阶层的内部结构、基本生活状况、

主观认知和社会政治功能等问题。

改革开放以来，两个充满张力甚至矛盾的过程得到了国内外各界越来越多的关注，即：一方面，中国取得了经济飞速发展、人民生活水平大幅度提高的历史性成绩；另一方面，贫富差距拉大、阶层分化加剧、社会冲突与不稳定因素增加。普通民众对不断上升的社会不平等和不公平程度越来越表达出不安甚至是不满。如果说使用基尼系数、恩格尔系数、阶级与阶层结构、社会经济地位指数、社会流动表等指标和工具对现实社会不平等状况进行描述与测量是一种客观社会不平等研究的话，那么，对民众在社会不平等上的认知与公平性价值判断等议题进行的分析则属于主观社会不平等研究的范畴，这是近年来国内外不平等研究中一个新颖的分析切入点。

从根本上讲，主观社会分层和社会公平感研究揭示的是客观社会变迁和社会分化在人们主观认识及价值观上的反映，相比于客观不平等分析，它涉及公众主观感知及价值判断，因而得出的结论更为真实和具体。本书第十一、十二章描绘了转型期民众对于收入分配差距的公平性认知以及阶层间关系紧张程度的感受状况，并进行了国际比较分析。通过对主观不平等研究，本书系统地提供了一个理解当代中国社会矛盾冲突日益尖锐，但社会维持相对稳定的新视角，揭示了人们的主观“公平感”、“冲突感”随改革、社会矛盾、社会焦点的变化而变化的趋势和特征。

本书最后以社会结构演变和社会建设面临的挑战为结束语，揭示了在经济发展和体制转型达到一定阶段，社会结构阶层化、利益关系市场化对于社会建设、社会管理所带来的挑战，并提出从“公开”、“参与”、“平衡”三方面入手展开社会管理体制创新，整合日益分化的阶层结构，处理不同阶层和群体之间日益市场化的利益矛盾与冲突，并对涉及利益或资源分配的权利（和权力）结构进行重组，形成一个新的协调利益矛盾与冲突的社会体制。

目 录

引 言 社会分层研究及其研究范式的转变

第一章 当代社会学中的阶级分析：理论视角和分析范式

- 12 第一节 阶级是社会学中唯一的自变量吗？
- 17 第二节 阶级分析对象：宏观与微观
- 19 第三节 分析思路：集体行动者与生活条件综合信号
- 25 第四节 阶级分析中不同的解释逻辑
- 31 第五节 小结与讨论

第二章 “经济决定”到“权威支配”：阶级分析的理论转向

- 37 第一节 经验背景与理论困境
- 40 第二节 殊途同归的转向路径：从“经济决定”到“权威支配”
- 52 第三节 召回“组织”：劳动力市场理论的复兴及启示
- 55 第四节 小结与讨论

第三章 权威关系分化与阶级定位

- 58 第一节 权威的相关研究中存在的问题
- 60 第二节 权威阶级图式构建的理论原则
- 63 第三节 组织权威分化与雇员群体的阶级定位
- 74 第四节 与戈德索普、赖特阶级图式的关联
- 76 第五节 其他议题

第四章 权威阶级体系的构建及关联效度检验

- 83 第一节 权威阶级体系构建的经验操作化
- 87 第二节 标准关联效度考察

第五章 权威阶级体系的建构效度检验

101 第一节 阶级与社会经济状况

110 第二节 阶级与雇佣状况

118 第三节 阶级与主观评价认知

127 第四节 阶级与生活方式

129 第五节 小结与讨论

第六章 权威阶级体系的价值与意义

133 第一节 理论价值与意义

138 第二节 权威阶级体系的特点

140 第三节 存在的问题

第七章 “殊途异类”：当代中国城镇中产阶级的类型化分析

142 第一节 理论背景

145 第二节 两类中产阶级：理论与研究假设

154 第三节 当代中国中产阶级类型化的实证分析

161 第四节 小结

第八章 中间阶层社会—政治功能的多维分析框架

164 第一节 中间阶层的社会功能

166 第二节 中间阶层的基本性质

170 第三节 社会环境变量及中间阶层社会功能的多维模式

178 第四节 进一步的影响变量

181 第五节 当代中国社会中间阶层社会功能的影响因素

第九章 当代中国中间阶层的社会存在：阶层认知与政治意识

184 第一节 分析框架、分析策略和数据说明

186 第二节 阶层认知

193 第三节 政治意识及参与

201 第四节 利益分配

205 第五节 小结与讨论

第十章 当代中国中间阶层的社会存在：社会生活状况

208 第一节 分析策略、分析框架和数据说明

213 第二节 社会生活领域中的中间阶层

221 第三节 小结与讨论

第十一章 “患不均，更患不公”——转型期的“公平感”与“冲突感”

- 225 第一节 收入不平等：“患不均，更患不公”
- 235 第二节 社会冲突意识：状况及趋势
- 239 第三节 二者间关联：分配不公是否会招致冲突？
- 242 第四节 小结与讨论

第十二章 分配公平观：国际比较的视角

- 245 第一节 收入差距认知
- 247 第二节 社会不平等归因
- 251 第三节 分配公平观

代结语：社会结构阶层化 利益关系市场化——中国社会管理面临的新挑战

- 275 参考文献

引言 社会分层研究及其研究范式的转变^①

一、研究范式的转变

当代中国社会的转型，其核心特征即是从“以阶级斗争为纲”转向“以经济建设为中心”。在这样的背景下，在当代中国社会结构的分析领域，除了20世纪80年代何建章先生主持的关于中国阶级结构的研究之外，曾经在很长时期内，阶级分析作为一种概念工具在学术界几乎销声匿迹，即使是在社会分层领域中也是如此，层级差别成为最受关注的社会差别，层级不平等成为最主要的社会不平等，层级矛盾成为最重要的社会矛盾。但是进入新世纪以来，面对日益剧烈的社会分化和社会矛盾，中国社会分层研究领域中的一个非常引人注目的变化，是国内学者对于重返阶级分析，尤其是重返马克思主义阶级分析的呼声日益高涨。作为这种呼声的延续，孙立平、冯仕政在对此前讨论进行分析的基础上，比较了阶级分析和分层研究这两大范式的差异，并且提出“只有重新引入阶级分析视角，才能对中国社会不平等的结构和形成作出更有洞察力和前瞻性的分析”^②。冯仕政在他的论文中分析了阶级分析和分层研究不同的本体论想象、研究议题、价值立场以及方法论取向，进而比较了阶级分析和分层研究的历史发展和它们在社会学中的转换。作为“重返阶级分析”洪流的一部分，冯仕政的分析不无其示范价值。而林宗弘、吴晓刚则在“把

^① 本部分的主要内容曾发表在《中国社会学年鉴（2007—2010）》（北京，社会科学文献出版社，2011）。

^② 冯仕政：《重返阶级分析？——论中国社会不平等研究的范式转换》，载《社会学研究》，2008（5）。