

# 经济全球化

Economic Globalization, Social Stratification, and Social Security

## 社会分层和社会保障

韩克庆 著



中国劳动社会保障出版社

经济全球化

# 社会分层和社会保障

—— 论中国农村社会分层和社会保障

# 经济全球化 社会分层和社会保障

**Economic Globalization, Social Stratification  
and Social Security**

韩克庆 著

中国劳动社会保障出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

经济全球化、社会分层和社会保障/韩克庆著. —北京: 中国劳动社会保障出版社, 2005

ISBN 7-5045-4966-5

I. 经… II. 韩… III. ①阶层-研究-中国-现代 ②社会保障-研究-中国 IV. ①D663 ②D632.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 013996 号

## 中国劳动社会保障出版社出版发行

(北京市惠新东街 1 号 邮政编码: 100029)

出版人: 张梦欣

\*

煤炭工业出版社印刷厂印刷装订 新华书店经销

890 毫米 × 1240 毫米 32 开本 7.25 印张 222 千字

2005 年 4 月第 1 版 2005 年 4 月第 1 次印刷

定价: 18.00 元

读者服务部电话: 010-64929211

发行部电话: 010-64911190

出版社网址: <http://www.class.com.cn>

版权专有 侵权必究

举报电话: 010-64911344

# 序

郑功成

无论我们是否喜欢全球化，也无论全球化带来的是机遇还是挑战，时代的变革都已经非常清晰地告诉了我们答案，这就是只能别无选择地融入全球化进程，并在面对诸多新的挑战的同时努力抓住能够跻身先进国家行列的发展机遇。

经济全球化和加入世界贸易组织，构成了我国跨入新的发展时代后的基本国际背景，这一事实不仅会对我国的经济产生深远影响，而且会对我国的社会结构和社会政策的选择产生重要影响。因此，研究中国社会结构变迁及社会分层，作为研究中国社会保障问题的基础性课题，也必然要与经济全球化相联系。韩克庆博士撰著的《经济全球化、社会分层和社会保障》一书，正是在这样的时代背景下，将这三者有机地结合起来进行理论探索的一部著作。

记得在中国加入世界贸易组织后不久的一次国际学术会议上，我从中国劳动关系开始出现的失衡变化，指出全球性的强资本弱劳工格局作为现阶段经济全球化的一个结果，对中国劳动关系及社会结构的影响是直接且显性的，就像先进工业化国家一国之内劳资力量对比从强资本弱劳工时期逐渐向劳资力量对比均衡阶段迈进一样，全球性的强资本弱劳

---

郑功成，中国人民大学社会保障学科责任教授、博士生导师，第十届全国人大常委会委员、全国人大内务司法委员会委员。兼中国社会保险学会副会长及多个中央部委专家咨询委员等。

工格局也是向全球性劳资力量对比均衡或者平等的劳资关系迈进的必经阶段。这一观点获得了多位学者的赞成并被广泛引用，但它考量的仅仅是经济全球化对中国发展进程的劳动关系产生的影响，而经济全球化的影响显然要更加广泛、更加复杂得多。

在先行阅读《经济全球化、社会分层和社会保障》书稿后，我觉得该书有四个主要理论贡献：一是通过对经济全球化核心要素与社会分层标准的梳理及其影响进程的分析，确立了经济全球化对中国社会分层和社会保障影响的理论模型。二是辩证地剖析了经济全球化的影响，即在肯定经济全球化从总体上提高了人们的经济地位（收入水平）并催生一些新兴阶层快速崛起的同时，亦得出经济全球化为收入以及财富分配、人群的不平等提供了更多的条件和机会，从而在事实上加剧了阶层分化的不平衡，使得社会流动的方式和速率发生重要变化等结论。三是客观地剖析了国家在社会分层及相关制度安排中扮演的角色。作者在书中分析了国家在社会分层中从改革开放前的主导或决定角色到改革开放后逐步消解的现象，理性地肯定了在经济全球化背景下国家对社会分层的影响不会消亡，而是通过诸如税收调节等手段实现国民收入的再分配，通过建立社会保障体系等社会政策保护弱势阶层，也就是通过直接和间接的方式影响着我国的社会分层。四是提出了社会保障是应对经济全球化的有效国家保护机制的主张，并对中国社会保障制度的建设提出了一些具体且有益的建议。此外，该书的国际视角和跨学科研究方法也是值得充分肯定的，它摆脱了以往研究只关注个体社会经济地位不平等而忽略社会结构层面不平等的局限，对各种统计资料的利用亦弥补了以往同类理论研究成果中定量分析的不足。

我之所以如此肯定《经济全球化、社会分层和社会保障》一书，是因为我一直有一种担忧，这就是在经济全球化已经成为世界浪潮并正在向其他领域扩展的国际背景下，在中国社会阶层分化日益加剧和城乡居民对社会保障需求持续高涨的时代背景下，如果我们对经济全球化所

带来的挑战缺乏清醒的认识，如果我们对中国社会分化加剧的态势及其负面影响缺乏理性的判断，如果我们不能尽快选择并确立真正适合中国国情的健全的社会保障制度，在改革开放持续带给我们 20 余年的繁荣后，可能因经济全球化带来的挑战而陷入危机与灾难之中。因此，研究中国的发展问题，不仅仅是经济发展问题，也包括社会发展乃至政治文明发展问题，不仅仅是经济或产业政策取向问题，也包括社会或公共政策选择问题，均离不开经济全球化与中国社会结构发生深刻变化这一时代背景；而要化解经济全球化的挑战与社会分化加剧可能出现的严重社会问题与社会危机，则离不开健全的社会保障制度。有鉴于此，《经济全球化、社会分层和社会保障》一书因其开拓了经济全球化、社会分层及社会保障三者相互关联研究的新视野，显然为我们应对经济全球化的挑战和建设中国特色的社会保障制度提供了有参考价值的理论成果。

当然，《经济全球化、社会分层和社会保障》毕竟只是一部篇幅不算太长的学术著作，要在有限的篇幅中全面、深入地阐述清楚经济全球化、社会分层与社会保障这三个重大问题及其相互关联性显然是难以完成的任务，况且中国融入经济全球化的进程也是一个动态的过程，因此，书中涉及的有些问题还需要更加深入地讨论，对中国社会保障制度的建设亦还有待进一步的探索。

期望作者在《经济全球化、社会分层和社会保障》这一成果的基础上，继续把握住中国发展进程的国际与国内背景，在中国社会保障领域取得更多、更好的新成果。

## 内 容 摘 要

近年来，随着中国改革开放和市场转型的进一步深化，有关经济全球化的讨论日渐升温，特别是中国加入世界贸易组织后，经济全球化对中国的影响更是引起学者们的普遍关注。然而，在众多的研究文献中，仍然缺乏经济全球化给发展中国家内部不平等和社会结构产生影响的深入研究。

本书从影响社会结构的宏观视角——国际因素出发，重点探讨了经济全球化对中国社会分层和社会保障的影响。本书关注的不是中国社会分层的具体特征，也不是中国社会分层的现状，而是从影响中国社会分层的原因入手，注重对社会分层机理的剖析。在对社会分层概念的理解方面，也没有局限于将其理解为个体或群体社会经济地位的不平等，而是同时关注社会分层的国家层面和社会结构层面的不平等。同时，对社会分层与社会保障的关系，以及建立以社会保障为主体的国家保护机制进行了探讨。

本书共分十章。第一章为“导论：问题的提出和研究框架”；第二章为“社会分层研究的基本概念及理论传统”；第三章为“经济全球化：一个日益凸显的社会事实”；第四章为“贸易全球化与中国的不平等”；第五章为“资本全球化与中国的不平等”；第六章为“经济全球化对中国社会分层的影响”；第七章为“国家与市场：社会分层的双重动力”；第八章为“社会分层与社会保障”；第九章为“社会保障：应对经济全球化的国家保护机制”；第十章为“结语：两个相关问题的讨论”。

在第一章中，主要探讨了经济全球化对中国社会分层和社会保障的影响进路，介绍了本书的研究视角和前人的研究成果，确立了经济全球化对中国社会分层和社会保障影响的研究框架。第二章着重对与社会分层有关的一些基本概念及概念之间的关系进行了辨析，同时，对社会分层研究的理论传统进行了梳理。第三章介绍了经济全球化的内涵和阶段，明确了经济全球化的几个核心要素，并简要分析了经济全球化对国与国之间、对中国内部收入分配的影响，指出经济全球化在增进经济增长的同时，加大了贫富差距，扩大了国际和国内的不平等。第四章和第五章分别从经济全球化的两个核心要素——贸易全球化和资本全球化入手，深入剖析了贸易全球化、资本全球化对中国地区、城乡和行业不平等的影响，认为经济全球化一方面从总体上提高了社会成员的经济地位；另一方面，经济全球化为收入以及财富分配的不平等提供了更多的条件和机会。第六章着重探讨了经济全球化对中国社会分层的影响。由于中国对外贸易和外国直接投资存在明显的区域、城乡和行业不平衡性，这种不平衡性又导致了身在其中的人群的不平等。具体来说，经济全球化加剧了阶层分化的不平衡，使得社会流动的方式和速率发生了变化，并催生了一些新兴阶层的快速崛起。同时，经济全球化在一定程度上加剧了中国产业结构的分化，改变了人们的就业观念和职业声望评判，使自致因素在地位获得中变得越来越重要，并进一步推动了不同行业间收入差距的扩大。第七章从制约经济全球化的制度要素出发，探讨了经济全球化进程中国家（政府）与市场在社会分层中的作用。经济全球化对中国社会分层的影响是一个随着时间推移而日渐加深的过程。在这个过程中，影响社会分层的动力系统发生了根本性的改变：改革开放前国家在社会分层中扮演着主导角色；改革开放以来，随着市场化改革的深化和市场力量的崛起，国家在社会分层中的决定作用逐步消解。但是，经济全球化使得社

会阶层间的分化加剧，进一步凸显了社会不平等问题。面对经济全球化，国家对社会分层的影响不会因为市场力量的崛起而消失得无影无踪，国家和市场是影响中国社会分层的双重动力。第八章探讨了社会分层与社会保障的关系，认为普遍受益是中国社会发展的重要原则，社会分层为社会保障提供了现实需求，社会保障能够形塑合理的阶层结构，为社会流动提供良好的制度保证。第九章探讨了经济全球化背景下中国社会保障制度面临的挑战以及自身的改革方向，认为现阶段应当针对社会分层的现实需求，优先建立社会救助体系，要借鉴国际经验，完善失业、养老、工伤和医疗等社会保险制度，并逐步建立城乡一体的社会保障制度。第十章探讨了与社会分层和社会保障密切相关的两个理论问题：平等问题和中国的市民社会问题。

## Abstract

With the further deepening of China's reform and open policy and marketing transformation in recent years, the topic concerning with economic globalization gradually becomes popular. Especially after China's entry in WTO, the impact of economic globalization on China has drawn much more attention to many scholars. However, among numerous former researches, there are no completed researches about the influence on the domestic inequality and social structure of developing countries brought by economic globalization.

This study starts from a macro angle of view by analyzing the international factors which influences social structure, and discusses the impact on China's social stratification and social security brought by some key factors of economic globalization. This study does not focus on characteristics of social stratification in China, nor current situation of China. It begins with the reasons for social stratification in China and at the same time concentrates on the analysis of the mechanism of social stratification. Besides, on the concept of social stratification, it does not limit within the social and economic inequality of individual or colony, but also pays attention to the aspects of countries and social structure of the social stratification.

This study is composed of 10 chapters. The first chapter is "Introduction: Putting forward the problem and the research frame"; the second chapter is "Basic concept and academic tradition of social stratification"; the third chapter is "Economic globalization; a more and more important social fact"; the fourth chapter is "Impact of trade globalization on China's inequality"; the fifth chapter is "Impact of capital globalization on China's inequality"; the sixth chapter is "Impact of economic globalization on China's

social stratification”; the seventh chapter is “State and market: dual driving power of social stratification”; the eighth chapter is “Social stratification and social security”; the ninth chapter is “Social security: the state protective mechanism replying to economic globalization”, and the last chapter is “Discussion: two theoretical questions on the study”.

In the first chapter, we give a general introduction of the influence of economic globalization on China’s social stratification and social security, introduce the research angles of this dissertation and research achievements made by other researchers, and set the research framework of the influence on China’s social stratification and social security by economic globalization. In the second chapter, we emphasize some basic concepts and discrimination of these concepts concerning with social stratification, meanwhile, clearly classify the academic traditions of the research on social stratification. In the third chapter, we introduce the connotation and current development of economic globalization, make clear the key factors of economic globalization, briefly analyse its influence between different countries, especially on China’s domestic income distribution, and point out that while promoting the economic growth, economic globalization at the same time will enlarge the gap between the poor and the rich, and deepen the inequality internationally and domestically. The fourth and fifth chapters respectively start with trade globalization and capital globalization, which are two key factors of economic globalization, then analyse their influence on China’s inequality. In the sixth chapter, we conclude that economic globalization can generally improve the economic status of social members. Further more, it also has more opportunities to result in more the inequality of income and wealth distribution. Because China’s foreign trade and foreign direct investment are uneven in different regions, and this imbalance results in an inequality between people. That is to say, economic globalization intensified the imbalance of strata differentiation, changes the style and speed of social mobility, and accelerates the springing up of some new social strata. However, economic globalization to some extent aggravates the division of China’s industrial structure and chan-

ges people's employment ideas and judgment on professional prestige. This phenomenon makes the achieved factors play more and more important roles in status attainment and enlarges the gap of income between different industries. In seventh chapter, beginning with the institutional factors that restrict the economic globalization, we discuss the roles of state (government) and market in social stratification in the procedure of economic globalization. We hold the idea that the influence of economic globalization on China's social stratification is a gradually deepening procedure with the passing of time. In this procedure, a complete transition has been occurred on the motive system which influences the social stratification: the government played a chief role in social stratification before the open and reform policy, but its decisive function gradually dispelled with the deepening of market reformation and springing up of market power after the enforcement of open and reform policy. But the economic globalization intensifies the differentiation between social strata and makes the problem of social inequality more obvious. The function of the government on social stratification will not disappear completely with the rising market power in the procedure of economic globalization. Government and market are the dual motive forces influencing China's social stratification. In the eighth chapter, we examine the relationship between social stratification and social security. We conclude social differentiation provide real-life needs to social security, on the other hand, social security system can logically shape the social strata structure and guarantee a good mechanism of social mobility. In the ninth chapter, we discuss the influence of economic globalization on China's social security, and conclude that social security system is an effective mechanism replying to economic globalization. In recent years, we should better build the social assistance system, perfect the unemployment insurance, the elderly insurance, the industrial injury insurance, and the medical social insurance, and constitute a unified social security system of rural and urban society. In the last chapter, we discuss two theoretical questions relate to the study: equality and civil society.

# 目 录

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| <b>第一章 导论：问题的提出和研究框架</b>         | ( 1 )   |
| 一、问题的提出                          | ( 1 )   |
| 二、研究目的和主要内容                      | ( 2 )   |
| 三、研究视角、研究进路与理论框架                 | ( 4 )   |
| 四、国内社会分层研究相关理论和文献综述              | ( 9 )   |
| 五、经济全球化对中国的不平等和社会保障的影响研究<br>文献综述 | ( 18 )  |
| 六、研究方法与资料                        | ( 23 )  |
| <b>第二章 社会分层研究的基本概念及理论传统</b>      | ( 26 )  |
| 一、社会分层研究的基本概念                    | ( 26 )  |
| 二、社会分层研究的理论传统及其启示                | ( 40 )  |
| <b>第三章 经济全球化：一个日益凸显的社会事实</b>     | ( 62 )  |
| 一、经济全球化及其表现                      | ( 62 )  |
| 二、经济全球化与中国社会发展                   | ( 68 )  |
| 三、经济全球化具有平等化效应吗                  | ( 72 )  |
| <b>第四章 贸易全球化与中国的不平等</b>          | ( 80 )  |
| 一、中国融入全球贸易的几个阶段                  | ( 80 )  |
| 二、对外贸易发展从总体上提升了社会成员的经济地位         | ( 84 )  |
| 三、对外贸易发展与社会结构分化的不平衡              | ( 92 )  |
| <b>第五章 资本全球化与中国的不平等</b>          | ( 102 ) |
| 一、中国接受外国直接投资情况                   | ( 103 ) |
| 二、跨国公司的全球扩张                      | ( 106 ) |
| 三、外国直接投资与中国的不平等                  | ( 110 ) |
| 四、外国直接投资对收入分配的回归分析               | ( 120 ) |

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| <b>第六章 经济全球化对中国社会分层的影响 .....</b>      | <b>(124)</b> |
| 一、经济全球化对中国社会分层影响的功能分析 .....           | (124)        |
| 二、现阶段经济全球化对中国社会分层的影响 .....            | (126)        |
| 三、经济全球化对中国社会分层的影响：未完成的和不<br>确定的 ..... | (134)        |
| <b>第七章 国家与市场：社会分层的双重动力 .....</b>      | <b>(137)</b> |
| 一、建国以后国家在社会分层中的决定作用 .....             | (138)        |
| 二、市场力量的崛起及其对社会分层的影响 .....             | (145)        |
| 三、经济全球化进程中国家在社会分层中的作用 .....           | (150)        |
| <b>第八章 社会分层与社会保障 .....</b>            | <b>(157)</b> |
| 一、普遍受益：中国社会发展的重要原则 .....              | (157)        |
| 二、社会保障对社会发展的重要作用 .....                | (165)        |
| 三、社会保障与社会分层的关系 .....                  | (170)        |
| <b>第九章 社会保障：应对经济全球化的国家保护机制 .....</b>  | <b>(173)</b> |
| 一、经济全球化在中国面对的制度背景 .....               | (174)        |
| 二、经济全球化与中国社会保障制度的改革 .....             | (177)        |
| <b>第十章 结语：两个相关问题的讨论 .....</b>         | <b>(190)</b> |
| 一、社会分层与平等问题 .....                     | (190)        |
| 二、社会分层与市民社会 .....                     | (194)        |
| <b>参考文献 .....</b>                     | <b>(204)</b> |
| 一、著作目录 .....                          | (204)        |
| 二、论文目录 .....                          | (210)        |
| <b>后记 .....</b>                       | <b>(217)</b> |

# 第一章 导论：问题的提出 和研究框架

## 一、问题的提出

近年来，随着中国改革开放和市场转型的进一步深化，有关经济全球化的讨论日渐升温，关于经济全球化的论著和文章可谓车载斗量。特别是中国加入世界贸易组织（WTO）后，经济全球化对中国的影响更是引起学者们的普遍关注。<sup>①</sup> 这些讨论主要集中在经济学界，在众多关于经济全球化的论著和文献中，主要侧重于以下几个方面的讨论：如何看待经济全球化、经济全球化对发达国家和发展中国家的关系的影响、经济全球化对一国内部产业结构的影响、经济全球化对文化的影响、经济全球化对发展中国家主权的影响等等。在经济学的文献中，关于经济全球化对发展中国家内部不平等和收入分配的影响研究比较少见。

在社会学的研究中，有关经济全球化对社会分层的影响研究也不多见。传统社会学对社会分层的研究主要局限于从一国社会内部的经济、社会和政治等因素去解释社会分层的变化。尽管“世界体系论”将社会分层研究延伸到了国际分层领域，但也只是探讨国与国之间的不平等，没有涉及国际因素对国内社会分层的影响。直到 20 世纪 90 年代

---

<sup>①</sup> 笔者对《CNKI 数据库检索系统》检索表明，从 1994 年到 2002 年，“中国期刊网专题全文数据库”篇名中含有“经济全球化”主题词的论文共 2 667 篇，其中 1994 年 4 篇，1995 年 4 篇，1996 年 5 篇，1997 年 20 篇，1998 年 88 篇，1999 年增至 222 篇，2000 年 507 篇，2001 年 898 篇，2002 年 928 篇。这从一个侧面反映出经济全球化研究在学界的持续升温状况。

初，随着经济全球化影响的加剧，发达国家学者才开始注意到国际及全球的经济政治因素对各国内部社会分层的影响。90年代以来西方国家的研究揭示，60年代以来经济全球化的加速发展导致了各国内部不平等扩大。在经济全球化的影响下，过去在各国内部曾有效控制社会不平等的经济、政治、社会和意识形态力量正在弱化，而各种外部影响力量在增强，因此要求社会分层研究必须从过去仅限于一国内部的视角转向国际和全球的视角。同时，迄今为止发展中国家的政府与学者在总体上仍然主要关注经济全球化引起发展中国家与发达国家之间差距扩大的问题，而对仍然缺乏经济全球化正在给发展中国家内部社会不平等和社会分层结构产生的巨大影响深入的研究。

中国20年来改革、开放和社会转型历程也是与全球化及其社会影响加速过程同步进行的。近20年来，伴随着经济的发展，社会不平等在全世界范围内持续地扩大。这些持续扩大的不平等既表现在国际层面，即各国之间的差异拉大，同时也表现在各国内部结构性不平等的扩大。

综合起来看，近年来国内学术界有关收入差异扩大和社会分层变化研究的众多文献中，对中国社会分层变化的主要解释有：市场化改革导致竞争加剧是收入差距扩大的基本原因；地理位置、自然条件、历史和传统体制等因素导致竞争的初始条件有很大的差异；由权力因素带来的不公平竞争及腐败因素加剧了收入不平等；以及社会保障和福利制度改革导致社会政策的再分配力度不够等。总的看来，对收入差距扩大的研究已涉及到经济体制改革、政治因素和社会政策等方面，但仍然将思路局限在国内因素方面，而对国际及全球化因素的影响研究还不充分。加入WTO以后的现实要求我们不得不从更宽广的全球领域中去寻找问题的答案。

## 二、研究目的和主要内容

### （一）研究目的

本研究的基本出发点是：通过对国际和全球化的影响因素做出深入的分析，更真实地把握迄今为止由于经济全球化导致中国社会结构变化和不平等扩大的原因，以及中国社会分层状况在未来的发展趋势。因