



江苏发展研究文库

身份流动与结构筛选

——转型时期城市个体户分化研究

陈 雯 著

 江苏人民出版社



江苏发展研究文库

身份流动与结构筛选

——转型时期城市个体户分化研究

陈 雯 著

 江苏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

身份流动与结构筛选:转型时期城市个体户分化研究/陈雯著. —南京:江苏人民出版社,2012. 12

(江苏发展研究文库)

ISBN 978-7-214-09040-9

I. ①身… II. ①陈… III. ①城市文化—建设—研究—南京市 IV. ①G127.531

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 022356 号

书 名 身份流动与结构筛选——转型时期城市个体户分化研究

著 者 陈 雯

责 任 编 辑 包建明

责 任 校 对 戴亦梁

出 版 发 行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏人民出版社

出版社地址 南京市湖南路 1 号 A 楼,邮编:210009

出版社网址 <http://www.jspph.com>
<http://jspph.taobao.com>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

照 排 江苏凤凰制版有限公司

印 刷 江苏凤凰数码印务有限公司

开 本 960 毫米×1 304 毫米 1/32

印 张 9.625 插页 2

字 数 255 千字

版 次 2013 年 11 月第 1 版 2013 年 11 月第 1 次印刷

标 准 书 号 ISBN 978-7-214-09040-9

定 价 26.00 元

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向承印厂调换)

在我国社会主义条件下,遵守国家的政策和法律、为社会主义建设服务、不剥削他人劳动的个体经济,是国营经济和集体经济的必要补充。从事个体经营的公民,是自食其力的独立劳动者。……在国营经济和集体经济占绝对优势的前提下,恢复和发展城镇非农业个体经济,对于发展生产,活跃市场,满足人民生活的需要,扩大就业,都有着重要的意义。……对个体经济的任何歧视、乱加干涉或者采取消极态度,都是不利于社会主义经济发展的,都是错误的。

——《国务院关于城镇非农业个体经济若干政策性规定》(1981年7月7日)

公有制为主体、多种所有制经济共同发展是我国社会主义初级阶段的基本经济制度。……改革开放以来,我国个体、私营等非公有制经济不断发展壮大,已经成为社会主义市场经济的重要组成部分和促进生产力发展的重要力量。积极发展个体、私营等非公有制经济,有利于繁荣城乡经济、增加财政收入,有利于扩大社会就业、改善人民生活,有利于优化经济结构、促进经济发展,对全面建设小康社会和加快社会主义现代化进程具有重大的战略意义。

——《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》(2005年2月19日,国发[2005]3号)

改革市场主体登记管理制度,放宽市场准入,鼓励公平竞争;按照统筹城乡发展的要求,积极支持和引导个体私营企业促进区域经济的协调发展;鼓励、支持和引导个体私营企业大力发展第三产业;积极引导下岗失业人员和大学毕业生从事个体私营经济,促进就业和再就业工作,为维护社会稳定服务;加强监管执法和规范管理,促进个体私营企业健康发展;进一步改进工作作风,优质高效服务,依

法保护个体私营企业的合法权益。

——《关于发挥工商行政管理职能作用 促进个体私营等非公有制经济发展的通知》(国家工商管理总局,2005年3月21日,工商个字[2005]第39号文件)

《个体工商户条例》已经2011年3月30日国务院第149次常务会议通过,现予公布,自2011年11月1日起施行。

——中华人民共和国国务院令,第596号,总理温家宝,2011年4月16日

目 录

前言 1

第一章 导论 4

第一节 选题背景与研究意义 4

一、本项选题的背景缘起 4

二、理论与现实意义 11

第二节 理论与文献回顾 12

一、研究的理论指导 12

二、相关研究回顾 15

第三节 研究方法与调查样本说明 26

一、研究方法介绍 26

二、资料来源与样本介绍 31

第四节 研究思路与框架体系 34

一、研究的基本思路 34

二、全书的体系与结构安排 42

三、研究的几点创新 43

第二章 城市个体户的历史变迁与时代特征 46

第一节 城市个体户的历史嬗变与规律 46

- 一、建国之前:战乱无序与艰难生存 47
- 二、建国至改革前:前 30 年意识形态与工具价值的交错 48
- 三、改革以来:30 年的复兴与成长 60

第二节 新时期城市个体户的群体特征 72

- 一、城市个体户的异质性 73
- 二、城市个体户的现代性 80
- 三、城市个体户的结构特性:开放与过渡 82

第三节 南京个体户的发展与特点 85

- 一、经济结构中的南京民营经济 86
- 二、后起与不足:南京民营经济的特点与归因 92
- 三、复兴与分化中的南京个体户 94

第四节 分化概观:基于调查个案的类型划分 97

- 一、分化内涵及界定标准 98
- 二、分化的类型概括 100

第三章 城市个体户分化的社会资本差异分析 103

第一节 作为一种资源组带的社会资本 103

- 一、西方缘起与发展 103
- 二、本土研究与运用 112
- 三、资源优劣与网络差异:本项研究的界定与解释 120

第二节 分化中的社会资本差异:个案比较与分析 124

- 一、资源优势与多维网络:超越型个体户社会资本特征 124
- 二、资源一般与单一网络:生存型个体户社会资本特征 135
- 三、资源弱势与碎片网络:淘汰型个体户社会资本特征 146

第三节 城市个体户分化的社会资本作用机制 151

- 一、身份·性别·年龄:社会资本的生成 151
- 二、情感·互助·利益:社会资本的维系与运作 158
- 三、立体型·平面型·原子型:网络结构与分化 160

第四章 城市个体户分化的社会观念差异分析	166
第一节 作为一种心智结构的社会观念	166
一、现代性背景下的社会观念转型	167
二、市场化背景下中国社会观念变化	170
三、进取与保守的观念差异:本项研究的界定与解释	172
第二节 分化中的心态与观念差异:个案比较与分析	175
一、进取与现代:超越型个体户的心态与观念特征	175
二、矛盾与多元:生存型个体户的心态与观念特征	186
三、保守与传统:淘汰型个体户的心态与观念特征	197
第三节 城市个体户分化的社会观念作用机制	202
一、内化·变化:成就观念的影响与作用	202
二、积累·建构:财富观念的影响与作用	211
三、利己·利他:责任观念的影响与作用	214
四、社会交往·社会化:互动观念的影响与作用	218
第五章 城市个体户分化的社会适应差异分析	222
第一节 作为一个调适过程的社会适应	222
一、心理学视野中的社会适应	222
二、社会学视野中的社会适应	226
三、职业适应与身份认同:本项研究的界定与解释	230
第二节 分化中的社会适应差异:个案比较与分析	232
一、主动适应与同化:超越型个体户社会适应特征	232
二、消极适应与认同矛盾:生存型个体户社会适应特征	244
三、逆反适应与边缘化:淘汰型个体户社会适应特征	254
第三节 城市个体户分化的社会适应作用机制	260
一、适应态度与适应策略:职业适应的过程与结构	260
二、认同动机与认同结果:身份认同的过程与结构	266
第六章 结论	272
第一节 城市个体户分化的社会机制	273

一、分化中的社会机制 273

二、分化了的城市个体户：一个综合的解释框架 280

第二节 身份流动与结构筛选：城市个体户分化的总体特征 283

一、身份的流动与转换：分化的总体特征之一 285

二、结构的开放与筛选：分化的总体特征之二 286

三、反思及与社会流动机制的对话 288

第三节 鼓励与治理：新时期的对策与建议 291

一、机遇与挑战并存：城市个体户的现状与未来 291

二、新时期做好个体户工作的对策建议 292

主要参考文献 294

后记 298

前 言

改革开放以来,伴随着宏观社会结构由一元总体转向多元分化的历史进程,微观领域的城市个体户也历经复兴与成长而再次活跃于经济社会生活的空间。本书以城市个体户为研究起点,以分化了的、身份地位差异的超越型、生存型和淘汰型城市个体户为研究对象,以社会资本、社会观念、社会适应三种因素及其作用机制为基本线索和解释框架,结合城市个体户 60 年历史演变的时代背景和 30 名南京个体户的生活史与深度访谈材料,探讨不同机制作用下的分化过程和结果,总结城市个体户分化的特征和规律。

全书篇章结构划分为六个部分:

第一章以导论形式统领全书,概述选题背景,交代研究的思路、方法与结构。

第二章重在通过梳理中国个体户建国后 60 余年的历史发展脉络总结其变化的规律与特征。既因制度与政策而直接消亡,也因制度与政策而直接催生,作为一个相对特殊的阶层群体,城市个体户的历史命运和社会地位始终受制于意识形态和政治安排而变动不稳。通过对个体户在建国前战乱无序与艰难生存、建国后至改革开放前 30 年间意识形态与工具价值的复杂较量等不同阶段的特征回顾与总结,本章进而指出,

城市个体户在改革开放后 30 余年复兴与成长的新时期呈现异质性、现代性和开放过渡的结构特性。

第三章至第五章重在探索分析城市个体户分化的社会性因素及其作用机制。第三章着重分析总结社会资本对城市个体户分化的作用与影响,在借鉴以往社会资本研究成果的基础上,通过展示典型的超越型、生存型、淘汰型身份类别的城市个体户从业经营的生活史访谈文本,进而分析社会资本的作用过程:即社会资本是指城市个体户通过其社会网络和更为广泛的社会结构中的成员身份而获得的资源及调动稀缺资源的能力,个体户所在的立体型、平面型、原子型等差异性网络结构较大程度地决定社会资本的强弱,进而影响其不同方向的分化。

第四章着重分析总结社会观念对城市个体户分化的影响和作用,现代化进程与市场转型的宏观背景决定了新时期的社会观念呈现复杂交织、多元并进的总体特征,通过展示典型的超越型、生存型、淘汰型身份类别的城市个体户从业经营的生活史访谈文本,进而分析不同倾向的心态与观念作用过程:即社会观念在成就、财富、责任、互动等方面进取现代抑或保守滞后的差异倾向与行为影响城市个体户的生存与经营乃至分化。

第五章着重分析总结社会适应对城市个体户分化的影响和作用,在简要综述不同领域社会适应研究成果的基础上,通过展示典型的超越型、生存型、淘汰型身份类别的城市个体户从业经营的生活史访谈文本,进而分析社会适应的作用过程:即社会适应是指表现为职业适应和身份认同两个相互渗透、依次递进方面的行为、过程与能力,职业适应过程和身份认同结果的差异较大程度地决定社会适应的强弱,进而影响其不同方向的分化。

最后一章是对城市个体户分化的特征与规律进行总结。首先,个体户的分化是多重社会性因素共同作用的结果,分化过程通过社会资本、社会观念、社会适应三种因素合力机制作用的强弱程度差异体现,分化结果是超越型、生存型和淘汰型三种不同身份类别和地位差异的子类

别;其次,城市个体户的分化也同时呈现流动与筛选的总体性特征:即分化是城市个体户自身通过不同身份类型的转换实现地位流动的过程,同时分化也是一个结构相对开放、优胜劣汰的社会筛选过程。

第一章 导论

第一节 选题背景与研究意义

一、本项选题的背景缘起

1. 中国社会变迁转型与结构分化的总体性特征

从“总体性支配”(Macro-management)^①到“技术治理”(Micro-management)^②,从“再分配”(Redistribution)到“市场”(Market),^③从“制度化区隔机制”(Traditional Institutionalized System of Distinction)

① “总体性支配”主要是指中国改革之前社会结构的基本特征,即国家几乎垄断全部重要资源,这种资源不仅包括物质财富,也包括人们生存和发展的机会及信息资源。参见孙立平、王汉生、王思斌、林彬、杨善华《改革以来中国社会结构的变迁》,载《中国社会科学》1994年第2期。

② “技术治理”是指1978年改革开放以后,尤其是1992年邓小平南方谈话后,中央政府加大放权的力度,同时为了根本上解决社会经济诸领域内出现的社会矛盾,2004年以来中央政府逐渐形成以“科学发展观”为核心的治国新理念,将经营性的政府行为转变为以公共服务为本的治理体系,并将法制化、规范化、技术化和标准化等作为行政建设和监督的核心议题,体现了从经营到治理的转变。参见渠敬东等《从总体性质支配到技术治理——基于中国30年改革经验的社会学分析》,载《中国社会科学》2009年第6期。

③ 参见方长春《从“再分配”到“市场”——市场转型与社会分层研究综述》,载《南京社会科学》2006年第1期。

到突破(Breakthrough)、转换(Transformation)与扩张(Expansion)的“新型市场化机制”(the New Market System of Distribution)^①,对于中国社会而言,建国以来的60余年,尤其是改革开放以来的30多年,改革的逻辑始终伴随着人们社会生活的步伐,而变迁也早已融入内化中国人生命历程的基本节奏,乃至“转型”原来不是一个社会科学的概念,但是今天谁不使用它,恐怕已经很难说清楚当前中国社会的现状。^②时至今日,“社会转型”(Social Transition)已经成为描述和解释中国改革以来社会结构变迁的重要理论范式(Paradigm)。^③而改革之前“去分层化”(Destratification)的社会正逐步迈向改革以来“再分层化”(Restratification)的趋势也早已达成共识,乃至有学者疾呼“断裂”(Fracturing)^④、“碎片”(Fragmentation)^⑤、“双重再生产”(Continued Reproduction)。^⑥

中国社会60年的发展是通过社会结构转型和经济体制转轨的双重方式实现的,而社会优化与社会弊病共生、社会进步与社会代价共存、社会协调与社会失衡同在、充满希望与饱含痛苦相伴的两重性和复杂性,则是改革开放30年来快速转型时期的显著特征。^⑦改革以来,中国的社会结构不再像前30年一般沿循总体性支配的方式,或者通过群众性的规训、动员和运动而调动政治与社会经济诸领域的各种力量,而是为诸

① “制度化区隔机制”是指建国后改革前的地主、富农、资本家等政治身份体系、城乡户籍制度等,“新兴市场化机制”是指市场化改革取向后农民和工人地位的变动以及白领、自由职业者等新型社会阶层的出现。参见陈光金《突破、转换与扩张:中国社会分化与流动机制的形成和公正性》,载《云南民族大学学报》(哲学社会科学版)2003年第4期。

② 参见翟学伟《社会心理承受力与社会价值选择——理论探讨与经验研究》,载《社会学研究》2000年第2期。

③ 参见王雅琳《社会转型理论的再构与创新展》,载《哈尔滨工业大学学报》(社会科学版)1999年第1期。

④ 孙立平:《断裂:20世纪90年代以来的中国社会》,社会科学文献出版社2003年版。

⑤ 李春玲:《断裂与碎片:当代中国社会阶层分化实证研究》,社会科学文献出版社2005年版。

⑥ 参见李路路《制度转型与分层结构的变迁——阶层相对关系模式的“双重再生产”》,载《中国社会科学》2002年第6期。

⑦ 参见郑杭生《改革开放30年:快速转型的中国社会——从社会学视角看中国社会的几个显著特点》,载《社会科学研究》2008年第4期。

领域赋予一定程度的自主权,以释放基层社会的活力,社会结构中的不同阶层和群体在此过程中通过突破、转换、扩张等多元化途径实现分化、新生、巩固乃至壮大。因此宏观而言,与改革以来中国社会结构变迁与转型相伴的,是传统的城乡二元结构趋向多元,利益格局由单一转向多样,社会结构由同质转向异质,更是静态分层体系和动态的流动机制并进的过程。

那么具体分析,倘若改革之前的30年间,中国大陆社会分化和流动机制的形成始终贯穿着政治身份和户籍——职业身份化的政治——行政性制度的安排,政治——社会身份和地位固定化、身份化的制度性区隔特征,那么伴随着改革之初国家政治意识形态的改变和工作重心从“以阶级斗争为纲”向“以经济建设为中心”的深刻转移,基于政治—社会身份的制度化区隔特征的分层体系趋于瓦解,社会阶层结构获得整体性的突破,这一突破不仅解放了阶级斗争时期的政治牺牲品(如地主、富农、资本家、右派、反动学术权威等),也促进了农村生产力的解放以及城乡之间的大流动;在此基础上,市场化机制的深入和国民经济结构的调整决定了社会结构分化中出现了局部性的转换,这种转换表现为下降性质的身份地位没有变化但社会经济地位发生变化和上升性质的身份地位和社会经济地位都发生变化两种方式,前者如农民和国企下岗职工等群体,后者如企业白领和自由职业者等群体;最后,转型社会无法实现市场转型理论中市场化改革必然消弱再分配的假设,中央集权的计划经济体制向市场经济体制转型过程中,权利的利益不仅不会消弱,反而会被增强,因为转型本身在很大程度上就是原来的再分配权利操控,因此优势阶层维护巩固和扩张利益的强势并未消除,乃至“再生产与统治”、“双重再生产”、“非制度化途径”等概念堪称解释转型社会分化的重要机制与特征。^①

① 参见陈光金《突破、转换与扩张:中国社会分化与流动机制的形成和公正性》,载《云南民族大学学报》(哲学社会科学版)2003年第4期。

社会转型造就宏观层面的阶层分化与结构变动,流动机制的变迁则深刻体现在微观领域不同群体的兴衰沉浮,在“整体性突破”与“局部性转换”的双重机制作用过程中,城市个体户群体得以复兴和成长。30多年来,城市个体户不仅对城市社会发展做出其独特贡献,社会地位发生了变化,并且个体户群体自身也呈现分化的特征和趋势。

2. 个体户群体的复兴与成长

从“投机倒把”(the speculator)的“资本主义尾巴”(the tail of capitalism)到丰富社会生活的活力因子,从“夹缝中生存的底层创业群体”到创造财富、繁荣经济的“新社会阶层”(the new social classes);从1949年建国初期的724万人锐减至1978年改革开放之初的15万人,从1981年迅速突破100万户到1994年超过2000万户,再到2012年6月的3896.07万户,注册资金高达1.78万亿元,中国的个体户几度兴衰、饱经沧桑,可谓多灾多难,这一群体既因我国改革转型、结构变迁获得重生,又应繁荣经济、市场自由之需而存在,肩负改善民生和社会进步的双重历史使命与时代重任。改革以来,个体户的复兴和成长是伴随着意识形态的瓦解、思想禁锢的解放和制度政策持久支持而实现的,这一群体自身也在对社会的进步和发展做出其特有的贡献。

首先,意识形态的瓦解、思想禁锢的解放和制度政策的持久支持为个体户的复兴与成长提供了土壤和空间。改革以来,“以阶级斗争为纲”(taking class struggle as the key link)向“以经济建设为中心”(taking economic construction as the central task)的战略决策转变和解放思想、实事求是,按经济规律办事的务实作风转向突破了个体户以往被视为“投机倒把分子”、“资本主义尾巴”而必须“取缔”、“割掉”的地位禁锢,代之以肯定与恢复、合法与保护、发展与贡献的持久松绑与支持。如早在1979年7月5日薛春桥针对全国省部级领导干部的《对于劳动就业的一点意见》报告中就明确重申恢复和发展个体经济的主张,并就当时社会对个体经济的偏见进行强调:“对于手工劳动,我认为集体所有制经济甚至个体户可能比全民所有制更加优越,生产关系一定要适应生产力的性

质……在目前,留一点个体经济和资本主义尾巴,可能利多害少。”^①从1978年至今颁布的宪法及宪法修正案中,都明确个体经济的合法权利地位以及国家保护、监督和指导的管理方向。同时,从1982年9月的十二大到2007年10月的十七大,党的历次全国代表大会都专辟篇章肯定个体经济的社会贡献与进步意义,进而提出方向指引。2005年2月,《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》正式发布,其中针对包括个体经济在内的非公有制经济发展中的突出问题提出了七个方面的政策措施,共36条意见。并且从年底开始,国务院法制办和国家发改委联合开展清理限制非公有制经济发展规定的工作,历时一年多。截至2007年3月,全国对160多万件法规、规章、规范性文件和文件进行审核,其中6000余件被废止。^②

政治禁锢和意识形态突破在社会领域迅速催生个体经济的复苏,仅1979年实行改革开放的第一年,全国个体工商户从业人员就由1978年底的接近15万人增长到31万人,1980年开始则进入快速增长阶段,1985突破1000万户,从业人员接近2000万人,1992年邓小平发表南方谈话后超出1500万户,从业人员达到近2500万人,资金数额达到600.95亿元。^③2004年末的第一次全国经济普查^④结果统计,2004年末,全国第二、第三产业就业人数为30882.8万人,其中个体经营人员为9422.4万人,占30.5%。在全国3921.6万户个体经营户中,第二产业为588.7万户,占15.0%、第三产业为3332.9万户,占85.0%。至2008年底,全国个体工

① 黄孟复主编:《中国民营经济史·大事记》,社会科学文献出版社2009年版,第148页。

② 参见黄孟复主编《中国民营经济史·大事记》,社会科学文献出版社2009年版,第296页。

③ 参见黄孟复主编《中国民营经济发展报告 No. 5》,社会科学文献出版社2008年版,第74页。

④ 第一次全国经济普查:为了全面掌握我国第二、第三产业的发展规模、结构和效益等情况,建立健全基本单位名录库及其数据库系统,为了研究制定国民经济和社会发展规划,提高决策和管理水平奠定基础,我于2004年进行第一次全国经济普查,这次普查的标准时间为2004年12月30日,时期资料为2004年度,普查对象是在我国境内从事第二产业、第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户,普查内容主要包括单位基本属性、就业人员、财务状况、生产经营情况、生产能力、原材料和能源消耗、科技活动等情况,国务院第一次全国经济普查领导小组办公室和国家统计局分三次向社会发布普查公报。