

2001年：

安徽社会阶层结构研究报告

安徽社会蓝皮书

顾问/陆学艺

主编/汪石满 王开玉

安 徽 社 会 蓝 皮 书

2001年：

安徽社会阶层结构研究报告

顾 问：陆学艺

主 编：汪石满、王开玉

副主编：胡必成

编辑部主任：王开玉

编辑部副主任：方金友（常务）、邢军、吴树新

前 言

“当代中国社会结构变迁”是中国社科院立项的国家重大课题，中国社会科学院专门下达了社科〔99〕研字 101 号文件，指出：“这项课题是中共中央政治局委员、中国社会科学院院长李铁映同志亲自提议立项的，这项课题具有极其重要的实践意义，也有极其重要的学术理论价值。”为此，我国开始了较大规模的社会阶层结构研究，合肥市是开展这项调查研究的第一个省会城市。2000 年初，由中国社科院、安徽省社科院、中共合肥市委、合肥市人民政府组成“当代安徽合肥社会阶层结构研究”课题组，历时两年，分三个阶段进行，第一阶段开展大规模的调查；第二阶段对调查的材料进行录入分析研讨，写出专题调查报告；第三阶段写出研究报告，先后经过七次修改，于 2001 年 5 月完成。《当代安徽省合肥市社会阶层结构研究报告》，已经中国社科院组织权威专家论证通过。此书出版前也约请《安徽社会蓝皮书》编委会程必定、王传寿、唐先田、朱文根、徐士泰、李抗美等审定。

江泽民总书记“七一”讲话以后，我们又对民营科技企业的创业人员和技术人员、外资企业的管理技术人员、私营企业主、个体户、中介组织的从业人员、自由职业人员等新兴阶层进行了专题研究，并结合此次调查资料，初步形成了对安徽省新兴阶层的研究报告，这项研究还有待深化，收入此书的只是对安徽省新兴阶层的初步研究成果。

该书是以合肥市调查资料为主的学术研究成果，主要是给领

导同志和科研、教学人员参阅。因为这是我省建国以来第一次开展的社会阶层结构研究，由于经验不足，时间紧，本书内容肯定有不完善、不准确之处，欢迎批评指正。在一个130多万人口的大城市，系统的开展社会分层调查研究，所汇集的资料涉及到各个方面，内容丰富，数据宠杂，本书列举的仅是其中一部分，有些资料在以后的著作中将陆续发表。这项研究还将要在全省继续深入开展下去，请领导、专家学者和对此项研究感兴趣的同志多加关注。

“当代安徽社会阶层结构研究”课题组

2001年11月

《安徽社会蓝皮书》编辑委员会

顾 问：吴昌期、陆学艺

主 任：汪石满

副主任：程必定、盛志刚、王传寿、唐先田
朱文根、徐士泰、王开玉（常务）、
李抗美

委 员（按姓氏笔划排序）：

白 明	邢 军	吕连生	孙自铎
李世华	肖方扬	吴树新	沈 葵
宋 蓓	胡卫星	胡必成	高 恩

目 录

前 言	(1)
-----------	-----

第 一 编

当代安徽省合肥市社会阶层结构研究报告	(1)
一、引言	(1)
二、1978 年以来合肥市社会经济发展的主要特征	(2)
三、当前合肥市社会结构中存在的主要阶层	(7)
四、合肥市社会阶层结构的变迁与新社会阶层的 出现	(11)
五、把握合肥市社会阶层结构变迁的特点与规律， 推动合肥市现代社会阶层结构的发育成长	(27)

第 二 编

当代安徽合肥社会结构调查问卷资料的要点分析	(37)
一、课题的由来	(37)
二、合肥市社会结构变迁的动因	(39)
三、合肥市社会结构变迁的特点	(42)
四、合肥市社会流动的趋势	(48)
五、合肥市主要阶层的社会态度和阶层认同感	(52)
六、中等收入层的分析	(61)

第 三 编

个案访谈:当代合肥社会结构变迁的解析	(76)
一、对社会分层的认识	(76)
二、对合肥市几个主要社会阶层的典型访谈	(77)
三、初步的结论与建议	(87)

第 四 编

安徽新兴阶层和基本阶层状况分析	(90)
一、民营科技创业者和技术人员阶层分析报告	(90)
二、外资企业管理技术人员阶层的状况分析	(99)
三、私营企业主阶层和个体户阶层的分析	(106)
四、自由职业人员阶层的形成与演变	(119)
五、中介组织现状及其从业人员分析	(128)
六、工人阶级内部的阶层分化	(137)
七、合肥市干部阶层的调查分析	(148)
八、农民工阶层的调查分析报告	(166)
九、知识分子阶层的状况分析	(178)

第 一 编

当代安徽省合肥市社会阶层结构研究报告

报告指导:汪石满 执笔:王开玉 方金友

一、引 言

合肥地处江淮之间、安徽腹地,是安徽省的省会城市。全市辖 3 个市区、1 个郊区及肥东、肥西、长丰 3 个县,另辖 3 个经济技术开发区。2000 年 5 月由中国社会科学院、安徽省社会科学院、中共合肥市委、合肥市人民政府四家联合组成“当代安徽合肥社会阶层结构变迁”课题组。课题组成立以来,在合肥市市辖区进行了四种类型的调查。

(1)基本情况调查。主要调查 1949 年以来合肥市经济社会发展的全貌和社会各阶层的变化情况;收集了合肥市有关部门的各种文献资料。

(2)自填问卷调查。主要对典型的社会群体进行调查。采取抽样调查方法,问卷由总课题组设计,对国家与社会管理者和私营企业主阶层进行自填问卷调查。

(3)个案访谈。主要调查访谈对象的家庭及社会交往情况、个人成长及工作情况、个人对社会现象的看法等。共访谈 200 人,涵盖各类社会群体。

(4)人户问卷调查。主要调查居民的个人情况、职业结构及就业的变迁,家庭收入、支出和生活情况的变化,以及各社会阶层

对各种社会职业的评价、对一些社会现象的看法等。调查问卷由中国社会科学院“当代中国社会阶层结构研究”总课题组设计,调查对象 1200 户。调查方法是,先采取多段随机抽样方法,抽取 10 个街道的 30 个居委会,然后再采取等距随机抽样方法抽取到户,最后再按问卷设计的要求抽取到被访问人。

“当代安徽省合肥市社会阶层结构变迁”课题通过全面调查,掌握了系统的定量数据和资料,对合肥市社会结构、阶层结构及其成因进行了剖析。本课题的研究成果将有助于党和政府全面准确地评估社会变迁的过程、特征、规律和未来趋势,为制定中长期经济社会发展战略和政策提供重要参考。

二、1978 年以来合肥市社会经济发展的主要特征

(一)城市化的推进加快了社会结构的变迁和人口流动

1978 年以来,作为安徽省的政治、经济和文化生活中心的合肥市,在安徽省国民经济和社会发展中的中心地位日益突出。合肥市经济社会的飞速发展和城市功能的不断完善,对周围地区社会和经济产生了强大的辐射力和示范效应,促进了全省的社会文明和经济繁荣。伴随着经济社会的重大变革和城市化从低速、动荡、停滞走向稳定、快速增长的过程,社会结构的变迁和人口的流动也日益加快。

现在,合肥市是一个新兴的以加工工业为主的综合性工业城市,先后获得中国城市综合实力 50 强、全国园林城市、全国卫生城市、全国环境综合整治优秀城市、全国优秀旅游城市等荣誉。全市拥有机械、电子、轻工、纺织、化工、医药、冶金、建材等 31 个行业、3000 多种产品,初步形成了家用电器和电子、汽车和工程机械、轮胎和化工、新型建材等四个支柱产业和光机电一体化、电子信息、

生物医药等三个高新技术产业,建成了合肥高新技术产业开发区、合肥经济技术开发区两个国家级开发区和建设部批准的新火车站综合开发试验区,新兴产业在开发区迅速发展起来。

城市化的过程,也是市场化的过程。随着市场经济的不断发展,合肥市的国民经济结构逐步趋于优化。1978年,全市第一、二、三产业增加值占国内生产总值的比重为28.6:49.6:21.8,到1991年调整为23.3:48.9:27.8,2000年进一步调整为11.1:47.7:41.2,第三产业快速增长,产业结构逐步升级。在第三产业内部,交通、邮电、商业等传统产业继续发展壮大,房地产、证券交易、信息咨询等新兴产业则从无到有,由小到大,逐步发展起来。生产要素市场建设步伐加快,初步形成了劳动力市场、人才市场、技术市场、信息市场和产权市场。人们的就业结构也随之调整,到2000年,第三产业的就业人数已超过第一、二产业的就业人数。多年来,合肥市工业坚持走“以结构调整促发展”的路子,从“六五”、“七五”时期的产品结构调整,到“八五”时期进行的企业改制、改组、改造,进入“九五”时期以来,又实施企业组织结构、所有制结构与产业产品结构相结合的综合结构调整,工业经济在调整 and 改革中得到发展。1984年,以国有企业为中心,以放权让利为主要内容的国有企业改革拉开序幕,计划、投资、财务、金融等改革平稳推进,到1997年,全市57家企业依法破产,中小企业全部改制,国有资产管理新体制的框架初步形成。同时,政府注意积极做好下岗分流和再就业工作,初步形成了企业优胜劣汰机制和劳动力竞争上岗、合理流动的机制。在职人员流动逐渐频繁,特别是公有制单位职工向非公有制单位大量流动。

城市化的推进导致郊区农村产业结构不断优化,以发展经济果林和建设农田林网为重点,加快林业发展,大力发展养殖业,逐步实施“畜牧业进位”和“渔业致富”工程。1997年,在全市农林牧渔业总产值中,农业占55.1%,比1998年下降了29.4个百分

点;林、牧、渔业分别比 1978 年上升了 1.4 个百分点、21 个百分点和 7 个百分点。农村经济结构的优化,加速了农村劳动力向城市转移。据合肥市公安局的统计,1999 年,合肥市暂住人口达到 171845 人,流动人口超过 15 万人,其中大多数是农村剩余劳动力。目前,在全市常住人口中,居住在城镇的人口 196.34 万人,占常住人口的 43.96%;居住在乡村的人口 250.25 万人,占常住人口的 56.04%。

(二)科教事业的发展,人口素质的提高,为新阶层的成长提供了丰厚土壤

合肥是科技之城,全国重要科教基地之一,全国三个技术创新试点城市之一,诺贝尔物理学奖获得者杨振宁博士的故乡。拥有中国科技大学、安徽大学、合肥工业大学等高等学府 13 所、成人高校 20 所,中专 50 所、中等师范学院 5 所、职业中学 73 所、技术学校 24 所、成人中专 11 所,有中国科学院合肥分院等各类科研机构 200 余个,专业技术人员达 17 万人,智力资源在全国同类城市中名列前茅。合肥高新技术产业开发区被国务院批准为对 APEC 组织成员国特别开放的 4 个科技工业园区之一,外资企业的管理人员队伍和专业技术人员队伍不断壮大。

合肥市围绕建设现代化大城市的发展目标,抓住机遇,抓紧实施,从政府、企业、社会三个方面全方位推动合肥市的技术创新试点工作。企业和高等院校、科研院所之间的产学研一体化活动不断扩大,科技成果的转化率不断提高,正在把科教优势转化为经济发展优势。企业推行技术创新工程的积极性不断提高,并取得了明显成效。通过大力开展技术创新工作,合肥市的技术进步显著投入增加,企业技术中心建设和产学研联合得到加强,从内外两方面有效地提高了企业的技术创新能力。

自 1997 年成为国家技术创新试点城市以来,合肥市每年安排大大超过财政收入的 1% 的资金及 60% 的科技三项费用作为技术

创新专项资金,支持工业企业开发新产品等技术创新工作。近两年又建立了高新技术风险担保资金和中小企业发展资金,在高新技术开发区设立留学生创业园,吸引了中国科技大学等大学的一批留学归国人员在这里创业。三年来,全市财政已累计投入 2.4 亿元技术创新专项资金,共开发新产品 1500 多项,新产品销售收入达 125.6 亿元,实现利税 18.9 亿元,新产品产值率达 18% 左右。

合肥市教育整体水平位居全省前列,全市常住人口中,接受大专以上高等教育的 31.15 万人,接受高中(含中专)教育的 56.96 万人,接受初中教育的 152.49 万人,接受小学教育的 130.73 万人。2000 年,与 1990 年第四次人口普查数据相比,每 10 万人中拥有各种受教育程度的人数有如下变化:具有大专以上学历教育程度的由 3333 人上升为 6974 人,具有高中教育程度的由 8444 人上升为 12755 人;具有初中教育程度的由 22781 人上升为 34145 人;具有小学教育程度的由 31121 人下降为 29272 人。另外,15 及 15 周岁以上的文盲人口为 34.35 万人,与 1990 年第四次全国人口普查数据相比,文盲率由 20.61% 下降为 7.69%,下降了 12.92 个百分点。

教育水平的提高,为经济社会发展提供了基础和保证。截止 1998 年底,合肥市高新技术企业占全省同类企业总数的 47.5%,高新技术产业实现产值、技工贸总收入分别占全省的 43% 和 45%;科技进步对工农业增长的贡献率分别达到 50% 和 42.4%,比 1995 年分别提高了 3.4 个和 5.7 个百分点;科技综合测评名列全省第一。高新技术产业的蓬勃发展,造就了一大批民营科技企业的创业者和技术人员;而资本与技术市场的发育,也促进了中介组织从业人员队伍的壮大。

(三) 改革开放促进了合肥市的社会阶层分化

随着经济体制和政治体制改革的推进,合肥市非公有制经济迅速发展。早在 1978 年,合肥市就制定了《合肥市发展个体工商

户暂行办法》，着手核发个体营业执照。到1998年，合肥市个体经营的规模和范围不断扩大，集贸市场遍及合肥市城乡各地。截止1998年12月底，全市个体工商户已发展到10.4万户，从业人员21.8万人，注册资金7.2亿元，全年产值和销售额52.1亿元。外商投资企业和私营企业也有快速的发展。在乡及乡以上工业中，国有工业完成的工业产值占全市工业总产值的比重，已由1978年的89.4%下降为1997年的34.1%，而三资企业、股份制企业从无到有、发展壮大，所占比重分别为23.4%和22.9%，两者合计已超过国有工业，成为工业经济中举足轻重的部分。随着多种经济成分的蓬勃兴起，多种所有制经济共同发展的格局初步形成。而非公有制经济的迅速发展，则为社会新兴阶层的发育和成长创造了条件。

随着市场经济的发展，社会消费品零售总额及其所有制结构也发生了类似变化。1997年，全市有各类批发零售贸易业和餐饮业网点5.49万个、从业人员23.76万人，分别比1978年增长9.8倍和7.3倍；全市实现消费品零售总额114.29亿元，比1978年增长21.8倍，年平均增长17.9%（未扣除价格因素）。在改革开放的推动下，合肥市流通领域的经济成分也发生了深刻变化。以往国有和集体商业垄断市场的现象，如今已为多种经济成分共同参与的市场竞争局面所取代。1997年，在全市社会消费品零售总额中，国有和国有控股经济、集体经济所占比重分别为41.1%和21.3%，比1978年下降了32.5和5.5个百分点；而股份制、个体和私营经济实现消费品零售额35.77亿元，所占比重达31.3%。原来的商业服务人员在不同所有制、不同行业、不同地域之间流动频繁，个体工商户阶层也随之迅速成长。

随着产业结构的调整和新兴产业的发展，从业人员的数量及其行业、职业结构发生了重大变化。新中国成立之初，合肥市人口仅有6万人，而失业人员就有近万人。1978年，合肥市总户数为

69.9 万户,总人口为 311.76 万人,市区总人口为 71 万人,占总人数的 22.7%,劳动力年龄人口为 138.25 万人,其中城镇 36.52 万人,非经济活动劳动力人口占总劳动力年龄人口的 5%,经济活动劳动力人口即从业人员占劳动力年龄人口的 95%。1998 年末,合肥市人口为 425.98 万,其中市区人口为 127.94 万人,约占总人口的 30%,劳动力人口为 260.8 万人,占总人口的 61.22%;城镇劳动力人口为 78.12 万人,城镇从业人员 61.25 万人,占劳动力总人口的 79.8%,非经济活动劳动力年龄人口占 20.2%(其中包括在校学生、家务劳动者、劳务输出人员和失业人员)。

在改革开放的推动下,合肥市从业人员的行业结构和职业结构也已经发生并且继续发生着深刻的变化,从 1978 年至 1998 年,合肥市从业人员行业结构变化的特点是:(1)从产业构成看,第一产业的在业人员比重从 80.25% 下降到 56.32%,第二产业从业人员增长了 270.57%,第三产业从业人员增长了 180.25%,其在从业人员中的比重从 11.74% 上升到 22.01%。(2)从行业构成看,发展速度最快的社会服务业增长了 260 倍以上;其次是金融证券保险业和房地产业,增长了 380.67%;第三是批发私零售业、餐饮业、旅游业和娱乐业,增加了 410.27%。1978 - 1998 年,合肥市从业人员的职业结构也发生了重大变化,其特点是:增长最快的是商业从业人员,其次是生产工人、运输工人和有关人员,第三是服务性从业人员,第四是专业技术人员、办事人员和有关人员,下降的为农、林、牧、渔和水利业生产人员。

三、当前合肥市社会结构中存在的主要阶层

自经济改革开放以来,各种社会资源分配在人口中所导致的差异逐步扩大,我们重点考察了经济、文化、权力三种资源在合肥市常住人口中的分配状况,并根据这三种资源的分配状况,分析了

合肥市 16~70 周岁人口的社会阶层结构,勾勒了现阶段合肥市各社会阶层的基本特征。

我们用个人月收入作为测量个人经济资源拥有量的指标。考虑到有些被调查者有可能不如实报告其真实收入情况,从而导致错误地估计经济资源的分配状况,因此,我们也选择家庭人均年收入和家庭经济生活水平两个变量作为辅助的观测指标。家庭经济生活水平是根据家庭拥有的耐用品来进行测量的。文化资源的测量指标是受教育年限。权力资源的测量是一个非常复杂的量表,主要由两部分组成:行政管理权(通过行政级别进行衡量)和职能管理权(通过管辖人数来衡量)。有关权力概念的界定多种多样,出于操作可行性的考虑,本量表设定的权力概念是:依托于组织机构而产生的对他人的控制和影响力。换句话说,本量表测量的是制度化的权力,而不包括非制度化的权力。

为了能充分反映出这些资源分配的差异,我们以生产领域的利益关系为基础,并根据三种关键性生产资源的拥有量,按照先分原有阶层后分新的阶层、先职业分类后具体分层的原则,先把合肥市就业人口分成四大社会群体,再把合肥市分成 9 大基本阶层,由此勾画出合肥市社会阶层结构。

(一) 拥有经济资源的群体

在合肥市,拥有经济资源的群体可分为两个阶层,即私营企业主阶层与个体工商户阶层。

私营企业主阶层指的是直接或间接拥有中等以上规模的经济资源的人。由于一般所说的私营企业主是这个社会阶层的主要成员,因而把这个社会阶层称之为私营企业主阶层。而按照我们的标准来衡量,除了私营企业主外,这个社会阶层的成员还包括其他非公有制经济中拥有中等规模的经济资源的企业主、投资商、企业股东、债券经营者等。

个体工商户阶层指的是拥有少量经济资源的人。这个社会阶

层的主要成员是拥有少量资源、雇用少量劳动力或不雇用劳动力、主要从事工业、手工业、商业经营的劳动者。除了个体工商户外,我们还把小股东、小股民、吃息族等归入这个阶层。

上述与经济资源有关的社会阶层的确切阶层位置,是由其拥有或分享的经济资源的量来决定的。在这些阶层中,有些成员同时也拥有文化资源和权力资源(这里的权力资源的来源不是政府职能体系而是企业中的职能管理体系),但拥有或支配的经济资源的量才是决定其阶层位置的根本因素。需要强调的是,现阶段合肥市社会中的这些阶层与西方社会的资产家阶层有很大差别,这种差别不仅表现为前者拥有的经济资源数量大大少于后者所拥有的经济资源,两者不可同日而语;也表现为社会属性的不同,因为两者所属的社会制度不同:在社会主义制度下,合肥的私营企业主阶层与个体工商户阶层都是社会主义市场经济的实践者、建设者和推动者。

(二)拥有社会管理权力资源的群体

在合肥市,拥有社会管理权力资源的群体可分为3个阶层,即领导干部阶层、经理人员阶层与办事人员阶层。下面让我们分别说明这3个阶层的基本特征。

领导干部阶层指的是在职能组织中享有决策权的人。这个社会阶层的成员主要包括:国家机关、党群组织及全民企事业单位中行政级别在处级及以上级别的领导干部。

经理人员阶层指的是对职能组织的人力物力资产有一定的支配权,同时也分享少量的决策权的人。这个社会阶层主要包括全民企业单位、企业化事业单位中行政级别为处以下的中层领导干部。

办事人员阶层只拥有少量的权力资源(包括源于政府职能组织的权力资源以及源于各种经济成分的企业职能管理组织的权力资源),基本上没有决策权。在国家和社会管理领域,他们受主管

领导的支配;在生产领域,他们受经理人员阶层或私营企业主阶层的支配;同时,他们又对其下属的部分人力物力资源拥有少量的支配权。

在上述与权力资源有关的社会阶层中,经理人员阶层和领导干部阶层的成员实际上同时也可以拥有文化资源,但他们的确切的阶层位置根本上还是由权力资源的拥有量(即在职能系统中的行政级别)来决定的。对他们来说,文化资源的益处常常需要通过权力资源的运作才能实现。

(三)拥有文化资源的群体

在现阶段的合肥市,许多群体或阶层都拥有较多的文化资源,如前述的领导干部阶层、经理人员阶层、办事人员阶层以及私营企业主阶层中的一部分人等等,但因突出地拥有文化资源而自成一个阶层的,主要是我们所说的专业技术人员阶层。

专业技术人员阶层是由从事专业技术工作、拥有一定专业技术职务的人员所组成的社会阶层,具体包括工程技术人员、农业技术人员、科研人员(含自然科学研究人员、社会科学研究人员及实验技术人员)、卫生技术人员、各级各类教学机构中的教学人员、民用航空飞行技术人员、船舶技术人员、经济业务人员、会计人员、统计人员、翻译人员、图书资料管理人员、档案管理人员、文博人员、新闻、出版人员、律师、公证人员、广播电视播音人员、工艺美术人员、体育人员、艺术人员等。专业技术人员阶层在整个社会阶层结构中的具体阶层位置,由其拥有的文化资源的量来决定。不过,由于文化资源的资格认定在很大程度上是由政府有关职能组织做出的,所以,来源于政府职能系统的权力资源对这些社会阶层位置是有影响的。

(四)较少或很少拥有三种关键性资源的群体

在现阶段的合肥市,较少或很少拥有权力资源、经济资源和文化资源的群体,大致可以划分为三个社会阶层,即工人阶层、农民