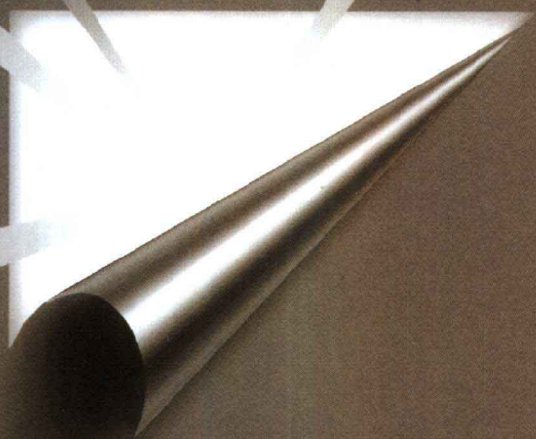




现代社会学文库

内部分化与流动

—— 一家国有企业的二十年



游正林 著

社会科学文献出版社

现 代 社 会 学 文 库

内 部 分 化 与 流 动

——一家国有企业的二十年

游正林 著

社会科学文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

内部分化与流动:一家国有企业的二十年/游正林著. —北京:
社会科学文献出版社,2000.8

(现代社会学文库)

ISBN 7-80149-366-4

I. 内… II. 游… III. 国有企业-经济体制改革-研究-
中国 IV. F279.241

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第62481号

现代社会学文库

内部分化与流动——一家国有企业的二十年

著 者: 游正林

责任编辑: 范 荣

责任校对: 苑毓珠

责任印制: 同 非

出版发行: 社会科学文献出版社

(北京建国门内大街5号 电话 65139963 邮编 100732)

网址: <http://www.ssdph.com.cn>

经 销: 新华书店总店北京发行所

排 版: 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷: 北京科技印刷厂

开 本: 850×1168 毫米 1/32 开

印 张: 9.75

字 数: 198 千字

版 次: 2000年8月第1版 2000年8月第1次印刷

ISBN 7-80149-366-4/F·109

定价: 17.80 元

版权所有 翻印必究

总 序

承蒙社科文献出版社之邀，为《现代社会学文库》作序，本人自觉才疏学浅，深感惶恐。

今年是戊戌变法百年纪念，也是北京大学百年纪念，中国早期现代化肇始的许多制度化标志都发生在百年之前的 1898 年前后，中国的社会学亦然。1895 年严复发表了《原强》，把西方的社会学思想融合为他自己的群学思想；1897 年严复把英国社会学家斯宾塞 1873 年著的 *The Study of Sociology* 一书译成中文，冠名为《群学肄言》；1895 年前后，根据梁启超的记载，康有为在广州长兴学舍（万木草堂）设立了群学的课程。如果以这些事情作为社会学在中国产生的标志，那么中国的社会学就已经有一百多年的历史了。而若以 1910 年京师大学堂（1912 年改为北京大学）开设社会学课程作为中国社会学学科化的标志，那也已经有 88 年了。社会学在中国的产生，实际上是西学东渐和中西文化碰撞、融合的结果。社会学导入中国的过程，与现代的器物、制度、思想和文化导入中国的过程是同步的，可它一经导入和产生，就完全被纳入中国的文化话语系统和观念系统，而作为新思想的种子，它也在改变着这一话语系统和观念系统。

社会学导入中国，不仅仅是作为一种理论，一种思想或一种方法，也是作为一种学术制度，就像与其同期导入中国的学堂、船政、邮电、铁路、银行、矿务等等制度形式一样，都是早期现代化的制度符号。社会学的导入中国，使中国学者对于社会现象的研究跳出了一般性现象分类和大一统混沌解释的方法羁绊，走上了从具体现象的归纳出发寻求背后的因果规则的实证道路。

梁启超在他 1923 年演讲的《中国近三百年学术史》中，对中国学术开始转向务实的思潮追溯得更远。他认为近三百年“厌倦主观的冥想而倾向于客观的考察”的时代学术思潮，是对过去六百年道学传统的反动。蒋方震更把“由主观之演绎进而为客观之归纳”，概括为堪与欧洲文艺复兴相媲美的“清学之精神”（《清代学术概论》序）。无论走向实证的学术取向乃中国所固有还是西学之东渐，中国广泛开始按一定方法进行的社会调查，却的确是在社会学导入中国以后的气象，并非中国传统治学文化的土壤里自然生长出来的。中国的学者那时才幡然省悟，原来在楼阁里谈论的学问，也是需要通过对日常生活的观察来检验的。

作为社会学主要研究对象的社会行动结构；实际上就是日常生活的基层结构，它的变迁是每日每时都在进行的，它是由无数的、似乎司空见惯、习以为常但又实际上变动不居的日常社会行动构成的。这种持续的不间断的社会结构变迁是社会发展的常态，只不过有时缓慢得让人感到死气沉沉，有时又加速得让人感到变幻如云、不知所措。社会学所研究的、所关注的、所要通过社会调查获得的学问，实际上就是关于这种日常生活基层结构的变化规则的知识。这种知识除

了来自对日常生活经验的分析综合之外，别无他途。

这种做学问的方法，并不只限于对“现实问题”的研究。在历史研究的领域，这一方法也同样有效。法国著名历史学家 F. 布罗代尔（1902～1985）在研究 15～18 世纪物质文明、经济和资本主义时，就特别注重从最基层的日常生活结构的变化入手，他不厌其烦地从各种琐碎的关于衣食住行的资料中去发掘那些人们所不经意的东西，认为这样才能真正揭示市场经济和资本主义的形成。这样撰写历史当然不如研究重要历史人物和重大历史事件的传统历史方法简洁，甚至让人觉得把轰轰烈烈的历史写得那么平常乏味、那么枯燥繁琐，但这样撰写的历史也许才是更为真实的、更接近历史本来面目的。中国是史学大国，但对中国的历史、史学家更多关注的是正史（“二十四史”）和编年史（《资治通鉴》等），而不是各种历史档案本身。对中国“二十四史”，史学家历来关注的也是本纪、帝纪、列传、世家以及王朝更迭等重大事件。近现代治史的学者，才把目光更多地转向考古发掘的和历史遗留的实物，注重引证和依据第一手资料，也更注意研究史书中反映日常生活的食货志、刑法志、地理志、礼仪志、乐志、艺文志、职官志、舆服志、选举志等等。

20 世纪初社会学在中国的导入和产生所推动的学术走向生活、走向实践的取向，以及外辱内忧之下学者所形成的富国强国的强烈使命感，形成了中国社会学的介入生活、干预生活的传统，推动一大批学者走出书斋步入生活基层。但是，学术走向生活、走向具体和走向个别的惯性和偏好，也容易形成两个学术上的弊端：一是对理论的轻视以及由此造

成的理论上的匮乏；二是在研究中国或研究中国的某个地区、某个村落时，过分地强调其文化价值的“特殊性”，而与现代性的普遍性断裂。

改革开放后中国恢复社会学以来，中国的社会学研究在中断约 30 年后又迅速地发展起来。一个国家的经济快速起飞和社会加速转型的现实，对社会学的研究形成强烈的刺激。近十几年来，中国的社会学家们进行了大量的社会调查，参与了很多社会现实问题的研究，积累了丰富的资料，但在理论上分量的建树，仍告阙如。

中国社会学要在理论上突破性的进展，必须以人类关于社会变迁和社会发展的共同的知识财富为基础，积极参与国际社会学界共同的知识积累过程，系统而全面地了解国外社会学发展的各种趋势，把握住国际上社会学研究的理论前沿问题。要善于理解和辨析各种不同的理论学派观察社会现实的视角和方法，无论这种理论学派是实证的抑或解释的，是结构决定论抑或理性选择论。因此，及时地翻译和介绍国外社会学的著作，特别是翻译和介绍国外社会学的最新研究成果，就成为中国社会学走向理论上的成熟和参与国际学术界的一项基础性工作。目前，信息技术和知识经济的发展正在以出人意料的速度迅速地改变着世界的面貌，很可能会使社会的产业结构、职业结构、组织结构、生活方式和工作方式都发生革命性的变化，并对社会学的理论思考和研究方法产生重大的影响。中国社会学也应密切跟踪和了解这种新的变化趋势。

学习国外社会学的理论和方法，当然要与研究中国现代化过程中的那些紧迫问题结合起来。社会学作为一门介

入生活、改良社会的应用学科，从它诞生的时候起，它的发展就是始终与对进步和秩序问题的关注密切相联的。然而，每个国家的社会学，并不能因研究对象的特殊性而具有学术上的特殊性，更不能因研究对象的特殊性而在学术上实行排他主义。社会学可以有许多不同的学派、不同的命题和不同的思潮，其研究对象可以具有时间和空间的巨大跨度以及文化上的巨大差异，但属于这个学科的基本假设、基本逻辑和基本规则是相同的，使用的学术语言和学术概念是共同的。

中国社会学目前在理论上的苍白，固然与社会学在中国内地近 30 年的研究中断不无关系，但独坐寒窗者日少，短平快的研究日多；理论的反思少，观点的炒作多；长远的知识积累少，赶时髦的时兴之作多；欣赏别人成果者少，自以为是者多……成就和功利目标发生如此转向，也是至关重要的原因。

大学里的莘莘学子，通过老师和学兄之口，一代又一代地传咏着王国维对苦涩的治学道路所给予的诗意般概括：“古今成大事业大学问者，不可不经历三种之境界：‘昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路。’此第一境界也；‘衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。’此第二境界也；‘众里寻他千百度，回头蓦见，那人正在灯火阑珊处！’此第三境界也。未有不阅第一、第二境界而能遽跻第三境界者。”可见做大学问，要具有“回头蓦见”的功夫，就非要有“独上高楼”的勇气和“终不悔”的决心才行。

但愿这套包括研究中国现实问题和国外译著两个系列的社会学文库，能够成为中国社会学走向更加成熟的见证，记

录下中国社会学新一代学人努力建树理论命题和丰富学术积累的真实足迹。

李培林

1998 年初夏于北京月坛

目 录

第一章 导 论	1
第一节 选题的目的与意义	1
第二节 两个基本概念	3
第三节 已有的有关文献与调研成果	5
第四节 调查过程与资料来源	10
第五节 本书的结构	15
第二章 组织机构分化	16
第一节 改革开放以前的行政机构设置	16
第二节 八十年代的机构设置	18
第三节 九十年代的机构设置	28
第四节 党群组织的机构设置	36
第三章 职业分化与职业声望	45
第一节 职业分化	45
第二节 岗位测评及其划岗归级	54
第三节 职业声望测量	71
第四章 内部分配	86
第一节 大的背景：国有企业工资制度改革	86

第二节	1994 年以前的工资分配	91
第三节	现行的岗位技能工资制度	107
第四节	职工收入现状及其自我评价	128
第五节	非正式收入	133
第六节	住房分配	139
第五章	工作变动的统计分析	148
第一节	工种变动	148
第二节	跨部门调动	167
第六章	工作变动的个案分析	177
第一节	抑制生产工人流动的规章制度	177
第二节	个案分析	181
第七章	职务升迁	219
第一节	国有工业企业领导体制的变迁	219
第二节	各级干部的培养、选拔与任用	227
第三节	个案分析——领导干部的升迁轨迹	243
第八章	结束语：关于国有企业职工的生存策略	261
主要参考文献		275
附录 北京某机械厂职工调查问卷		281
后 记		293

第一章 导 论

第一节 选题的目的与意义

我国的国有企业^①是一种独特的“企业单位”。传统意义上的国有企业，不仅仅是一种生产和经营组织，同时也是一种行政单位和生活单位，是一种具有多种社会功能的共同体。它带有显著的非经济特征，肩负着十分广泛的社会责任。因此，国有企业又有“小社会”之称。一个人一旦进入国有企业这个“小社会”，成为国有企业的正式职工，就等于捧到了“铁饭碗”，企业不能根据生产经营情况的变化自行招收或辞退职工，职工也不能（或很难、或不敢）按照自己的意愿选择、变动自己的工作岗位或调换工作单位。这样，国有企业职工从跨入国有企业大门之时起，一生的命运

① 在计划经济体制下，我国城市职工几乎全部归属于三类基本单位，即行政单位、全民所有制单位和集体所有制单位，其中，全民所有制单位又分为全民所有制企业单位和全民所有制事业单位。由于全民所有制企业在性质上是国有的或国营的，是由国家、政府来控制和管理，因此，又称为国营企业。1992年中国共产党第十四次全国代表大会以后，国营企业改称为国有企业。为了行文的方便，后文不再做此区分，而统称为国有企业。

就与企业紧密相连，其个人的经济收入、生活福利、社会交往、社会地位、理想抱负乃至家属、子女就业等，都主要指望在企业内部得到实现。改革开放以后，这种情况有何变化？

自从 80 年代初期以来，国有企业改革就被确定为经济体制改革的重点和中心，十多年来，中央和地方政府、企业界和经济理论界，都向国有企业改革倾注了巨大的精力。然而，从扩大国有企业的经营自主权，到承包租赁，到股份制，再到建立现代企业制度，国有企业改革一直被定位于理顺国家与企业的关系。由于种种原因，具体落实下来，这种关系基本上就成了代表国家的政府官员和代表国有企业的厂长（经理）之间的关系，因而，国有企业改革实际上变成了政府官员与厂长（经理）之间的事情。在许多地方，国有企业改革就是由政府官员和厂长（经理）所决定和推行的，并没有充分考虑到改革必然触及的最大利益群体——国有企业职工的意愿和利益问题^①。事实上，有关国有企业的改革，不仅仅是经济体制和经济关系的改革，还会涉及国有企业内部各个利益群体的利益关系的调整和社会地位的重新安排等诸多社会方面的内容。然而，就笔者所知，近十多年来，国有企业主要是众多经济学者热衷研究的“经济学”对象，而对国有企业的“社会方面”的调查研究就逊色多了。美国社会学家华德（Andrew G. Walder）曾研究过我国 80 年代初期以前的工业企业和工人状况，写过颇有影响的《共产党社会的新传统主义——中国工业中的工作环境和权力结构》

^① 孟勤国：“简析国有企业改革的三大失误”，《内部文稿》，1999 年第 7 期。

一书。在该书的“中文版序言”中，他曾感慨道：“今日的中国工厂和中国工人与1978年改革之前相比，已经有了根本性的不同。但是，对于究竟差别何在，许多学者都有推论，但迄今为止还没有人就改革时代中国的工厂和工人的状况写出一本新的著作……尽管这样的一本著作早已应该出现”^①。他说这段话的时间是1995年9月，如今又过去了4年多，也许笔者孤陋寡闻，仍然没有发现比较全面地描述和分析近二十年以来国有企业职工状况变化的“新的著作”问世。

1998年秋天至1999年底，笔者参加了国家社科基金资助项目“社会主义市场经济条件下工人阶级内部关系研究”课题的调查研究工作^②，利用这个难得的机会，笔者“解剖”了北京郊区某机械厂，试图以该厂为例，对改革开放以来国有企业内部的社会分化与社会流动问题做些分析探讨。一方面，希望藉此弥补对这个领域的研究的不足；另一方面，更希望抛砖引玉，期待学术界对这个问题的进一步的调查研究。

第二节 两个基本概念

一、社会分化

社会分化（Social Differentiation）是社会差异性出现的

① 华德德（Andrew G. Walder）著，龚小夏译：《共产党社会的新传统主义——中国工业中的工作环境和权力结构》，牛津大学出版社，1996。

② 该课题由中华全国总工会直属的中国工运学院副院长冯同庆教授主持。

过程，也即社会不平等和异质性增强的过程。它包括二种基本形态，即横向分化和纵向分化。横向分化表现为社会异质性的增加，如社会身分与社会角色的多样化、社会组织类型的增多等；纵向分化表现为社会成员彼此间社会地位差距的拉大，如收入差距、权力差距和社会声望差距等的拉大。社会分化被认为是社会现代化进程中一个不可避免的过程，是近些年来我国社会学界探讨改革和发展的重要课题之一。国有企业改革，必然会涉及国有企业内部职工利益关系的调整和社会地位的重新安排等问题。一些学者认为，在改革开放之前，在国有企业这种“小社会”内部，其社会分化程度，尤其是收入分化程度是比较低的。改革开放以后，这种情况有何变化？本书将深入调查研究这个问题。

二、社会流动

社会流动（Social Mobility）是指社会成员在某一社会分层体系中从地位不同的一个位置移向另一个位置的过程，也即社会地位获得（Status-attainment）的过程。这个过程可以从两个角度考察。一是代际流动，即考察父母与子女之间的社会地位的改变；二是代内流动，即考察个人在不同时期的社会地位的变化。社会流动的表现形式可以是职业的改变、财富的增减、政治权力的变化以及威望的升降等。在现代社会，职业流动是最常见的社会流动。职业流动是指劳动者在职业分层体系中的变动，与这种变动相伴随的是劳动者的工作变动，如工作地点、工作种类和职业地位的变更等。在计划经济体制下，国有企业实行的是统招统配的用工制度，一个人一旦进入国有企业，就等于捧到了“铁饭碗”，

企业不能根据生产经营情况的变化自行招收或辞退职工，职工也不能（或很难、或不敢）按照自己的意愿选择、变动自己的工作岗位或调换工作部门。因此，当时职工的工作流动率是很低的。近二十年以来，这种情况有何变化？本书将描述和分析国有企业内部职工的工种变动、跨部门之间的工作调动和职务升迁，主要从这三个方面来反映改革开放以来国有企业职工在自己所属的这种“小社会”里是如何“沉浮”的。

第三节 已有的有关文献与调研成果

一、关于社会分化

近十多年来，我国社会学界一直比较重视对社会分化与社会分层问题的研究，但一般都停留在比较宏观的层次，他们注意到改革开放以来，不同部门之间、不同单位之间以及不同群体之间出现了越来越大的社会差异，社会异质性越来越强了。相对而言，很少有人深入单位内部，如国有企业这种“小社会”内部，在微观的层次上调查研究社会分化问题。

中共中央有关部门和全国总工会比较重视职工队伍的调查研究。改革开放以来，比较大的调查有：1982年中共中央书记处研究室与全国总工会共同组织的我国工人阶级状况调查；1986年春，全国总工会组织的全国职工队伍状况调查；1992年秋季，全国总工会组织的工人阶级队伍状况调查；1997年秋季，全国总工会组织的全国职工状况调查。

这些调查意在从宏观上把握全国职工队伍的基本情况，而未能从学术视角对职工队伍的分化与分层问题进行专门的分析研究。

1991~1992年，中国工运学院冯同庆教授主持了“现阶段我国工人阶级状况研究”课题（中华社科基金资助项目），共在100家企业内发放了近万份调查问卷，并做了一些访谈调查。在这个基础上，从宏观的角度分析了我国职工队伍的社会分化、内部结构及其相互关系等问题。其中，对大连造船厂职工的内部分化现象进行了初步的微观描述和分析^①。

李培林等学者分析过在单位体制下国有企业成员的社会分化问题。他认为，在单位体制下，国有企业成员的一切活动都对其所在的企业具有很强的依赖关系，企业成员的身份、地位、利益和行动方式等与企业的单位性质——即企业的等级、制度化结构、占有资源的稀缺程度等密切相关。当我们想弄清一个企业成员的身份和地位时，最简便的办法就是弄清他所在企业的行政隶属关系以及他本人在行政系列中所处的位置。在社会的利益格局中，企业成员的利益更多地是表现为单位集团化，而不是社会阶层化，人们对单位的认同感一般要高于对自身职业群体的认同感^②。

王汉生等学者对我国改革前后的社会分化问题进行过对比分析。认为改革开放以前，我国城市社会分化主要是一种

① 参见冯同庆、许小军主编：《中国职工状况——内部结构及其相互关系》，中国社会科学出版社，1993。

② 李培林等：《转型中的中国企业——国有企业组织创新论》第2页，山东人民出版社，1992。