

职业结构与流动

陈婴婴 著



日本研究博士丛书

日本研究博士丛书

职业结构与流动

7.768/28 21-

责任编辑:黄金山

装帧设计:曹 春

版式设计:朱 强

图书在版编目(CIP)数据

职业结构与流动/陈婴婴著. -北京:东方出版社,

1995. 3

(日本研究博士丛书)

ISBN 7-5060-0586-7

I. 职…

II. 陈…

III. 职业问题-结构-研究

IV. C913.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 04074 号

职业结构与流动

ZHIYE JIEGOU YU LIUDONG

陈婴婴 著

东方出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街166号)

北京经纬印刷厂印刷 新华书店经销

1995年3月第1版 1995年3月北京第1次印刷

开本:850×1168毫米 1/32 印张7

字数:165千字 印数:1-2500册

ISBN 7-5060-0586-7/C·22 定价:8.00元

序

改革开放 16 年来，中国社会生活的各个领域内都发生了令人瞩目的变化，中国的社会科学工作者从各自的研究领域出发，都在试图对这些变化作出科学的反映与概括。对此，直接以社会变迁为主要研究对象的社会学工作者更是责无旁贷。本书则是试图通过职业结构与职业流动的分析和研究，从一个侧面来讨论当前社会结构的变迁及其与社会现代化的关系。

社会结构研究是社会科学研究中一个重要的组成部分，社会结构的变迁作为社会转型的基轴和主线，始终是社会变迁研究中的热点问题。近年来，我们组织和开展了不少有关社会结构变迁的研究，从不同的侧面对改革以来的社会结构变迁进行了描述和分析。不过，通过对于职业流动及其社会背景进行比较系统的描述与分析，来讨论中国社会转型过程中社会结构变迁的过程与特征的研究目前尚不多见。对于职业结构与职业流动的研究至少在以下几个方面是十分有意义的：首先，社会生产活动是最基本的人类活动，而通常个人的职业恰恰最有效地反映了个人在社会生产活动中的地位与作用，因而在现代社会中，职业地位就构成了个人社会地位中最重要的部分，职业结构与流动的研究是社会结构研究的一个不可缺少的组成部分。其次，职业是联结个人与社会的重要媒介，社会结构各方面的变迁，往往都会不同程度地在职业与职业结构上有所反映；同时，职业又是社会结构与经济结构的一个重要的联接点，经济发展对于社会结构的影响将首先作用

于职业结构。因此，职业就成为社会结构诸因素中一个十分敏感的因素，它往往能够比较及时和准确地反映出社会变迁过程与结果。第三，在目前中国的社会转型过程中，职业结构的分化十分显著，尤其是农村职业结构的分化。在中国，农村的变化是基本的变化，因为到1993年底，中国人口中农民身份的人仍占72%，所以，研究职业结构的分化要重点研究农村职业结构的分化，恰是在这16年中，农村的职业结构发生了非常大的变化。我们应当及时地把握这种分化的过程，因为职业结构的分化对于今后的社会分层结构、社会整合、社会发展等都将产生十分深远的影响。

本书着眼于改革以来中国社会结构的变迁，将产业化的过程分解为工业化和市场化两个部分，提出如下的理论假设：“影响社会分层与流动的不仅是一个国家或地区的工业化水平，该国家或地区的市场化水平可能是更具影响力的因素”。在职业结构与职业流动的研究领域，这是一个新的理论假设，对于分析和把握中国这样的发展中国家及某些后发展国家中社会分层和社会流动与经济发展及社会体制间的关系来说，这一假设可能会带给我们一些新的启示。由这一假设出发，本书提出了双重二元结构的分析框架，即以传统与现代、市场与非市场两组变量来界定改革以来中国的社会经济结构特征，并在这一分析框架之下展开了本书的分析。作者对于我国改革以来的社会经济结构特征作出的这种概括，应当说是很有特色的。

本书是以比较规范的实证研究方法对职业结构与职业流动问题进行的定量分析与研究。当然，定量研究的有效性与适用范围目前仍是国内外社会学界有争议的问题。不过，多数研究者都承认，定量研究是社会学中重要的研究方法之一。如何将定量研究与定性研究有机地结合起来，从而能全面、准确地反映当代中国的社会现实，这是我们今后在方法论上要讨论解决的重要课题之

一。近年来，围绕目前中国社会发生的种种变化，尤其是中国社会结构的变迁，社会学界从不同的角度、使用不同的方法组织了大量的调查和研究，希望通过这些研究更深刻地反映和概括中国现代化进程中社会变迁的过程、结果以及趋势。“百县市国情调查”则是这些调查当中一个规模较大、持续时间较长的项目。在这一调查中，我们同时采用了典型调查与样本调查的方法，试图通过这两种方法的结合，更为全面地把握反映这一百个县市的变迁过程。本文的作者是其中样本调查工作的主要承担者之一，参与了调查问卷的设计、调查的实施及数据处理等全部调查工作。因此，与过去的一些社会结构研究不同，在本书中，作者较多地采用了量化分析的方法，试图通过对于调查数据的计算和分析，阐明作者的观点，尽量做到言之有据。应当说这是一个有益的尝试。

陆学艺

1994 年 11 月

导 论

第一节 选题的意义

1978 年开始的经济体制改革揭开了中国现代化历史进程中新的一幕，自那时开始 15 年来，经济体制改革由局部的制度变革到最后确立建立社会主义的市场经济的总体目标，标志着中国进入了由传统社会向现代社会全面转型的时期。转型期的社会特征之一就是大量的社会资源再分配及社会资源分配体系的重组。这种社会资源的占有、分配及分配关系的变动，引发了并将继续引发一系列社会结构的变迁，从而成为目前理论界和政策研究部门共同关注的问题。

这就是本文选择职业流动与流动的障碍作为研究主题的原因。对社会的物质资源和非物质资源的占有以及在社会资源分配体系中的位置，决定了个人的社会地位，因而就个人来说，物质与非物质的社会资源的分配与再分配，也就意味着个人社会地位的实现与改变，即社会学中所说的社会流动。换句话说，社会资源的分配、交换和转移都是通过社会流动来实现的，因而社会流动与社会变迁的主要部分——社会结构的变迁有着最密切的关联。“不管引起变化的条件是什么，在大多数结构变迁形式中，社会流动过程是一个基本要素”，“社会流动就是社会结构改变自己以适应不断变化中的条件的过程。无论是新技术、经济条件还是其他条件产生变化的需要，结构变化几乎总是取决于人们从某些

社会位置向其他社会位置的流动”。(布劳:《不平等和异质性》,中国社会科学出版社 1991 年版,第 12 页)从对流动的过程、方式和结果的研究中,我们可以看到社会资源是如何分配、交换与转移的,是根据什么样的规则分配、交换和转移的,这种分配、交换与转移的结果使社会结构发生了哪些变化。资源的分配的规则和分配的结果通常被作为区分传统社会与现代社会的重要标志,同时资源分配规则和结果的变化不仅对社会结构有直接的影响,也影响到社会的经济、政治、价值观念等的变化。这样社会流动就构成了社会变迁过程中一个最重要环节,处于社会转型期的中国对于社会分层与社会流动问题如此关注,也正是由于它们在社会转型过程中具有的重要意义。

为记录和说明转型时期中国社会流动的动因、过程和结果,本文将围绕职业流动与职业流动的社会结构背景,对个人社会地位的实现与改变社会地位的障碍等问题进行分析,通过这种分析去把握中国特定的结构环境下,社会流动的规律与趋势及产业化对于社会资源分配的影响。之所以选择职业作为社会流动研究的基本单位,是出于以下几点考虑:

首先,由于物质的或非物质的生产活动是人类最基本的社会活动,作为标志个人在社会生产活动中地位的职业就成为个人社会地位中最重要的因素。同时,与其它分层的指标相比,职业与个人的社会地位有较强的相关性,职业与个人收入、财产、教育水平、生活方式都有很强的相关性,职业最有力地规定了个人得到的物质报酬,而个人的社会声望通常更是直接以个人从事的职业的社会声望为标志来测量的。在现代高度分工和专业化的社会里,无论是经济阶层还是政治阶层实际都建立在职业的基础之上,因此不少社会学家都把职业作为社会分层最基本最主要的指标。如布劳和邓肯认为系统地探讨职业地位和职业流动是了解当代社

会分层的最佳途径。因此，在他们对于美国社会分层与流动进行的著名的研究中，就曾以职业结构作为研究社会分化问题的焦点。

其次，在现代社会中，职业是联结个人与社会的一个重要的媒介物，这样职业的分化与职业流动就能够比较全面地反映个人与社会结构间的关系及关系的变迁。同时，职业结构又在经济发展和社会结构变迁之间建立了一种联系，职业分化与职业结构的变迁能够直接反映经济发展对社会变迁的影响。通过产业化的过程中职业结构与职业流动过程的分析，我们可以观察到社会由传统向现代转型时期产业化的社会影响，对社会结构进行动态的研究。

第三，通过分析职业这一变量来进行社会分层与流动研究的方法具有较高的可操作性。在实际的调查中，相对于收入、权力等其它各种分层变量来说，职业资料的取得最为简单易行。一般来说，职业不受特定的社区环境的局限，在较长的时间里和较大的范围内有相对稳定的含义。在对于社会结构进行动态研究的时候，这种相对稳定的含义是十分重要的，否则就难以对不同结构进行比较、对结构的变迁作出判断。因此，尽管在某些场合，如社会分层结构非阶层化或非结晶化的场合，这种方法存在一定危险，但是许多研究者还是选择了职业变量作为社会阶层分析的基本单位，而采用其它的一些补救措施，防止因职业结构与分层结构不完全重合带来的错误判断。

对于个人的职业位置变动这一现象，可以从多种角度进行分析和研究，在各个不同的学科中，已有许多人从人才开发与利用、劳动力转移、人口流动等等角度进行过研究。经济学中的劳动力转移研究，主要侧重于研究劳动力在社会各产业部门间的流动规律；人口学中的人口流动研究，则通过研究人口迁移来探讨人口在地域间的流动的规律。在社会学领域，职业被作为标志个人社

会地位的一个重要的指标，因而社会学中的职业流动研究将职业位置的变动视为社会流动的主要方式，侧重于研究通过职业改变而实现的社会地位的改变，即探讨个人在社会分层结构中流动的规律。劳动力流动、人口流动和职业流动构成了三个不同的研究领域，这三个研究领域之间有许多交叉或重合的部分，如劳动力在农业部门与其它产业部门间的流动往往伴随着人口在地域间的流动，人口在城乡间的流动往往伴随个人在职业阶层间的流动，但是三者研究的出发点和侧重点毕竟是不同的。

本研究是一项社会学的研究。如上所述，本文试图通过个人社会地位的实现与改变社会地位的障碍等问题的分析，去把握中国特定的结构环境下社会流动的规律与趋势及产业化对于社会资源分配的影响。因此，与劳动力转移及人口流动研究中的职业问题研究不同，本文将把讨论的重点集中在具有社会资源分配意义的代际和代内的职业流动问题上。

本文中试图以一种新的研究视角来探讨中国这一特定的社会环境中产业化（见第二章第二节）与社会流动的关系。本文将产业化的过程分解为工业化过程和市场化过程两个部分，通过对于职业结构和职业流动的分析，讨论中国这一具有双重二元经济结构（见第二章第二节）的、低产业化水平的国家中社会分层与流动同经济发展及社会体制间的关系。在这里一个基本的理论假设是：在相同的政治制度下，影响社会分层与流动的不仅是一个国家或地区的工业化水平，该国家或地区的市场化水平可能是更具有影响力的因素。

在社会结构发生剧烈变动的时期，尤其是在由传统社会向现代社会转型的时期，社会结构与结构的变动是影响职业流动最重要的因素。在这样一种预设前提下，为使文章的结构不致过于松散，本文中 will 较多地对职业流动的社会结构背景进行分析，着重

讨论结构与流动的关系，而对个人的需求、资质等影响职业流动的其它要素则尽量不去涉及。

第二节 研究方法与资料来源

本研究是一项宏观的实证研究。在社会学的各个研究领域，社会分层与流动研究是使用定量研究方法最多的一个部门，这是由于如果不使用统计学的方法对一定规模调查得到的数据进行分析，则很难把握整体或部分社会中社会分层与流动的全貌。中国恢复社会学研究以来，随着研究水平的提高和研究领域的扩大，社会分层与社会流动研究受到了广泛的关注，正日益成为中国社会学研究的热点。但是由于研究条件和研究手段的限制，在这类研究中使用大规模调查得到的数据进行定量研究的尚不多见。本文则尝试使用目前国际上通常使用的方法对职业结构和职业流动进行初步的定量分析。

本文中使用的资料主要来自“百县市国情调查”的数据和国家统计局公开发表的统计资料。百县市国情调查是一项由中国社会科学院组织的综合性经济社会调查，这一调查以县和中小城市为调查对象，在全国各省市中选出约一百个不同类型、不同发展程度的县和市进行较全面的综合调查。调查自1988年开始分阶段展开，目前第一批和第二批调查点的工作已经基本完成，预计1995年后将完成全部调查工作。自第二批调查点开始，为使其中的定量研究部分进一步科学化和系统化，以利于当前的研究并且为今后的研究积累一批宝贵的数据资料，将对城市和农村居民户的统一问卷调查列为重要的调查内容。为此，笔者所在的社会学研究所国情调查数据库课题组根据各方面的研究需要，为城镇地区和农村地区分别设计了统一的问卷。1989年开始，各国情调查

点均使用了这套问卷进行居民户的调查。问卷调查在每个调查点抽取 500 个样本，在城镇和农村分别使用统一的问卷，以入户调查的形式进行。问卷调查的样本是在选定的县市以二阶段或三阶段分层随机抽样的方法随机地抽取的。（参见附录）

百县市国情调查问卷中包括调查户的情况和回答人个人的情况两部分，户的部分包括家庭人口状况、经济状况及家庭生命周期调查；个人部分包括回答人的婚姻、工作、子女教育、社会交往及政治参与等方面的情况。为了了解职业分层与职业流动的情况，百县市国情调查的问卷调查中用了较大的篇幅来了解家庭成员和回答人本人的工作和职业情况，包括家庭在业人口的行业、职业、所有制、就业形态、工资级别；回答人父亲和配偶父亲的职业情况；回答人本人自参加工作以来工作变动的情况、目前和参加工作前的职业期望以及兼业或第二职业的情况等等。（参见附录）考虑到目前我国农村与城市之间在许多方面都存在着较大的差异，同时也考虑到各个调查点和不同学科研究者的需要，国情调查在农村与城市地区使用了不同的问卷，这虽然使具体的调查工作变得较为简单易行，但却给综合分析带来了不少困难。不过，在涉及职业问题部分，农村问卷和城市问卷的内容基本相同，因而我们可以根据此次调查得到的数据，对职业流动问题进行一些初步的分析和探讨。

国情调查目前尚在进行当中，因而本文能够利用的仅仅是其中部分调查点的数据。本文中使用的数据是国情调查点部分中度发达地区的数据，包括浙江苍南、河北香河、河南商丘、山东莱芜的农村调查数据；福建永安、河北南皮、山西介休、江苏射阳、湖北洪湖、湖北孝感、黑龙江肇东的农村调查及城镇调查数据和四川重庆、江苏连云港、湖南冷水滩的城市调查数据，样本总量为 8524 户。

很显然，试图通过目前掌握的局部资料来推论全国的总体情况是非常困难的，因而本文仅仅是希望通过对目前已有的局部资料的分析，归纳出某些在一定范围内具有普遍意义的特征。全国范围的统计推论则有待于今后更为科学和严密的调查研究。

目 录

序	陆学艺 (1)
导论	(1)
第一节 选题的意义	(1)
第二节 研究方法资料来源	(5)
第一章 社会流动与职业流动研究	(1)
第一节 与社会流动有关的基本概念	(1)
第二节 社会流动研究	(4)
第三节 职业流动研究	(15)
第四节 社会流动研究中的产业化命题	(26)
第二章 双重二元结构	(30)
—— 1978 年以来中国的社会结构变迁	
第一节 改革前中国的社会结构与职业流动	(31)
第二节 经济体制改革与社会分化	(42)
第三节 双重二元结构：现阶段职业流动的社会经济背景	(53)
第三章 职业结构与职业流动	(64)
第一节 职业和职业分类	(64)
第二节 职业结构及其分化	(74)
第四章 双重二元结构下的职业流动 (一)	(88)
—— 代际流动	
第一节 职业流动的测量	(88)
第二节 代际职业流动	(90)
第三节 讨论	(102)

第五章 双重二元结构下的职业流动（二）	(106)
——一个人就业期职业流动	
第一节 个人就业期的职业流动	(106)
第二节 讨论	(116)
第六章 地位实现与流动障碍	(119)
第一节 地位实现模型	(119)
第二节 流动障碍	(127)
第三节 讨论	(133)
第七章 结束语	(136)
第一节 双重二元结构与职业流动	(136)
第二节 思考与启示	(138)
附 录	(141)
参考文献	(204)
后 记	(207)

社会流动与职业流动研究

第一节 与社会流动有关的基本概念

1. 社会资源

社会资源是对个人或社会系统有用的行为的客体。社会资源作为社会行动的报酬或手段，是大多数社会成员需求的对象，它是有价值的，与社会成员的需求相比它是稀缺的。与自然资源不同，社会资源可以是有形的，也可能是无形的。根据社会资源所具有的不同性质，可以将社会资源分为物质性的资源，如财产、收入；关系性的资源，如权力、声望；文化性的资源，如教育、信息。社会资源可以被生产和再产生，可以被使用和交换。社会资源在各个社会成员或社会群体间的分配是不平等的，社会资源的这种不平等的分配是社会阶层形成的前提条件。

2. 社会角色

社会角色的概念是社会结构分析中的一个最基本的概念，社会所设定的一组行为模式与关系就构成了一个社会角色。角色是个人与社会间的媒介，一个人的行为符合某种社会期望的行为模式，并且建立了相应的社会关系时，那么就可以说他取得了某种社会角色。社会角色的分化产生于社会分工的需要，由于社会对于效率的要求日益增加，社会分工日趋精细，因而需要每个人扮

演不同的角色，分担不同的功能。个人可以同时在不同的社会领域扮演不同的角色，如家庭角色、职业角色、社区角色等等。

3. 社会位置和社会地位

各种社会角色的总和就构成了个人的社会位置。社会位置指构成社会系统或社会关系系统的成员所具有的空间座标。一般说来，占据相同社会位置的角色间的关系要比社会位置不同的角色间的关系更为密切，由此我们可以对各个社会位置作出界定。在各社会位置间存在着不同方面、不同程度的差异，尤其是存在社会资源占有量的多寡和获得社会资源的可能性大小的差异。假如我们根据地位间的某种等级差异对社会位置进行分类，如根据对财富的占有量将社会位置分为“富人”和“穷人”，根据职业分为“白领”、“蓝领”和“农民”等等，那么，我们可以称这种以一定的等级差异为基准确定的社会位置类别为社会地位。

社会地位反映了人与人之间的某种等级制的关系，代表了个人在社会资源分配体系中的位置。个人取得社会地位的过程，也就是社会资源分配的过程。因此社会学中往往通过对于社会地位取得过程的研究来了解社会资源的分配与分配规则。

对于不同性质的社会资源进行的分配构成了社会地位的不同侧面，同一个人在不同性质的社会资源的分配过程中，可能处于不同的等级或层次。当个人社会地位的不同侧面均处于相同等级或层次时，我们称之为地位一致或地位结晶化；否则即是地位不一致或地位相悖。

4. 社会不平等

社会不平等是指与社会位置差异有关的社会资源不平等分配。社会学中对于社会不平等产生原因的解释分为三类：生物社