

当代中国

# 社会分层与流动

李强 著



中国经济出版社

当代中国社会  
分层与流动

李 强 著

中国经济出版社

一九九三年·北京

H1178/12

(京)新登字 079 号

当代中国社会  
分层与流动  
李 强 著

\*

中国经济出版社出版发行  
(北京市百万庄北街 3 号)  
各地新华书店经销  
北京外文印刷厂印刷

850×1168 毫米 1/32 印张 12.875 350 千字

1993 年 8 月第 1 版 1993 年 8 月第 1 次印刷

印数:4000 册

ISBN7-5017-2444-8

F·1658 定价:12 元

## 前 言

本书是从社会学角度对当今中国大陆的一些主要的职业群体——农民、工人、知识分子、管理干部以及个体户、私营业主等等——所作的研究。

对于社会上形形色色的人群和职业群体的研究，一直是笔者所关心的一个主题。大约十年前，笔者在中国人民大学国际政治系读研究生时，就曾将西方发达国家的“白领层”(White-Collar Workers)选为研究方向，并由此转向了社会学研究。后来，笔者虽涉足了社会学研究的众多领域：社会研究方法、社会指标、人口、家庭、社区、社会学史等等，但是，对于生活在中国960万平方公里土地上的各种社会群体研究的兴趣始终没有减弱。1988年底，笔者发表了一本篇幅不大的著作：《中国大陆的贫富差别》(中国妇女出版社出版)，那是对于生活在中国大陆上的富人和穷人及两者之间差距所作的研究。从那时起，笔者就在考虑，不仅要对中国社会的两个群体，富人和穷人，而且要对中国大陆的各个最主要的职业群体，做出探索和分析。当然，这个目标有些太大，不是轻而易举可以实现的。

1990至1991年，笔者在大不列颠岛国西南部海湾的一个环境优雅的大学——布里斯特大学(University of Bristol)做访问学者时，曾留意收集了这方面的一些资料。该大学图书馆优越的计算机图书检索系统，使我在搜集材料方面获益匪浅；英国大学教授们做学问

时那种精益求精的态度，使我深受感染。

回国后，从1992年初起，我便开始给中国人民大学社会学系的研究生和本科生讲授《中国大陆社会分层与流动》的课程。从社会群体研究的基本概念、基本理论与方法讲起，后来分别讲述了：贫困问题研究与中国贫困层、中国农民研究、中国知识分子、中国个体、私营业主群体、中国工人群体、中国干部群体等。前前后后讲授了一年多的时间，这部讲稿经披阅增删之后，就是眼下献给读者的这本著作。

自1949年以后的四十余年来，对于中国各社会群体的评价，一直是社会的热点问题。不过，曾经历了前后两个时期。前一个时期是从49年到70年代末，那时全社会都强调从政治角度评价各主要群体，阶级的观点尤其受到推崇。社会上不仅突出了对工人、农民、知识分子等的阶级分析，而且，一些人还提出诸如：“红五类”、“黑五类”这样具有强烈政治褒贬之意的群体分类，使人谈虎色变。1979年以后，是第二个时期。这时候，人们大多使用具有温和色彩的群体分类，例如：职业群体、利益群体，又如：企业家集团、管理者阶层等等。这一时期，人们所关注的，更多的是一些具体的问题，如：农民工流入城市问题、国营企业职工“破三铁”的问题、知识分子收入下降的问题、干部队伍臃肿的问题、私营业主的发展前景等等。本书就是对这前后两个时期、特别是对于后一个时期的中国各职业群体的状况及所出现的一些问题所作的研究。

通过对上述职业群体的研究，笔者感到，我国的社会分层与流动，也存在着一些总体性问题。首先是社会筛选机制不健全的问题。在迄今为止的一切文明社会中，个人之间、群体之间在财产、权力、社会地位等方面的差异和分层现象都是普遍存在的，人们逐渐认识到，问题不在于消除差异本身，而在于如何形成一种筛选的或择优的机制，使社会上的优秀分子能够更顺利地进入上层。我国古代曾有科举制度，在当时与世界各国比都显然占有制度优越的优势。近代以来，由于社会变迁剧烈，筛选的或择优的机制一直没有完善起来，择劣的现象比比皆是。其次是社会分层体系紊乱的问题。由于择优机制不

健全,许多高素质的个人或群体就难以向上流动,于是便发生了人的几种地位互相冲突的现象。例如,我国近年来的“脑体收入倒挂”现象,这与当今的世界各国比,都是十分罕见的。再其次,是身份制对于社会流动的阻碍。我国目前的工人、农民、干部等,大体上还是一种社会身份,由于受到户籍制度、人事制度等的限制,各种身份群体之间的流动是十分困难的。这也阻碍了优秀分子的脱颖而出。此外,属于总体方面的问题还有:社会中间阶层弱小、单位办社会、劳动力市场不健全等等。对于这些问题,本书也做了一些研究和探索。

本书的写作得到了许多同仁好友的协助。特别应提到的是中华全国总工会的刘学章、安建华、刘海华等同志为笔者提供了中国职工状况的一些可贵资料;现在中国人民大学任教的洪大用同志为本书第四章第三节的第三部分提供了一些文献研究材料(当时他正作为研究生听笔者讲社会分层与流动的课程);北京社科院的戴建中同志提供了关于职业地位的一些数据;农业部的赵长保同志(笔者过去的学生)提供了关于中国农民的两张数据表格;研究生韩芸同志提供了关于相对贫困的两张数据表。本书第四章第四节的第二、三、四的一些部分采用了中国人民大学88级学生王卉同志的部分论文材料,当时,她正在我的指导下撰写这方面的毕业论文。第七章第三节第二部分采用了中国人民大学几位研究生、本科生:张红印、柯虹、赵琦向笔者提供的家庭个案材料。在此,谨向上述诸位同志以及向所有对本书写作、出版提供帮助的同志致以深深的谢意。

本书的研究、写作与出版得到了“国家教育委员会资助优秀年轻教师基金”的资助,笔者在此谨致深切感谢。

在本书的研究与写作中,笔者曾参阅了大量中、外文资料,对于所引用之资料,笔者已一一注明出处。但因成书仓促,仍恐有疏漏之点。全书写作时间紧迫,论述中恐有不妥之见,文字亦恐有欠斟酌处。凡此种种,敬希广大读者给予指正。

李 强

一九九三年四月 于中国人民大学林园

# 目 录

<b>第一章 社会分层与流动的基本概念</b> .....	(1)
第一节 社会分层 .....	(1)
第二节 社会流动 .....	(3)
第三节 社会学的阶级概念 .....	(7)
第四节 阶级概念在中国 .....	(17)
第五节 种姓、等级、精英 .....	(21)
<b>第二章 社会学关于社会分层的基本理论</b> .....	(25)
第一节 马克思的社会分层理论 .....	(25)
第二节 韦伯的社会分层理论 .....	(29)
第三节 功能主义的社会分层理论 .....	(36)
第四节 达伦多夫的社会分层理论 .....	(45)
<b>第三章 中国大陆社会分层的理论与政策</b> .....	(56)
第一节 毛泽东的社会分层理论 .....	(56)
第二节 中国 1949 年后的社会分层政策 .....	(60)
<b>第四章 中国农民的分层与流动</b> .....	(70)
第一节 当代中国农民的范围 .....	(70)
第二节 关于农民的理论 .....	(77)
第三节 中国农民的职业分化 .....	(89)
第四节 中国农民流入城市问题 .....	(106)
<b>第五章 当代中国工人</b> .....	(121)

第一节	关于工人的概念 .....	(121)
第二节	关于工人的理论 .....	(127)
第三节	中国工人的年龄结构 .....	(138)
第四节	中国工人的所有制结构 .....	(146)
第五节	关于工人与管理人员的矛盾问题 .....	(159)
<b>第六章</b>	<b>中外知识分子理论 .....</b>	<b>(183)</b>
第一节	什么是知识分子 .....	(183)
第二节	马克思等人关于知识分子的理论 .....	(195)
第三节	毛泽东的知识分子观 .....	(203)
第四节	关于知识分子问题的一些西方理论 .....	(206)
<b>第七章</b>	<b>中国知识分子 .....</b>	<b>(218)</b>
第一节	现代中国知识分子的起源与发展 .....	(218)
第二节	当代中国知识分子的结构与分布 .....	(230)
第三节	中国知识分子的代际流动 .....	(244)
第四节	中国知识分子的收入问题 .....	(259)
<b>第八章</b>	<b>中国管理干部 .....</b>	<b>(276)</b>
第一节	中国管理干部的范围 .....	(276)
第二节	中国干部的基本状况 .....	(287)
第三节	中国干部的垂直分层结构 .....	(289)
第四节	中国干部的离休、退休制度 .....	(303)
<b>第九章</b>	<b>中国个体、私营业主阶层 .....</b>	<b>(313)</b>
第一节	我国个体、私营业主的历史演变 .....	(315)
第二节	我国城市与农村个体、私营业主阶层的对比 .....	(322)
第三节	关于我国个体、私营业主性质的讨论 .....	(337)
<b>第十章</b>	<b>中外贫困阶层理论 .....</b>	<b>(341)</b>
第一节	绝对贫困与中国的绝对贫困线 .....	(342)
第二节	相对贫困与中国的相对贫困线 .....	(347)
第三节	研究贫困层的主要理论 .....	(353)
<b>第十一章</b>	<b>中国的贫困层与贫困问题 .....</b>	<b>(363)</b>
第一节	中国的两种贫困及其原因 .....	(364)
第二节	中国少数民族人口的贫困问题 .....	(374)



第三节	中国城镇职工中的贫困层 .....	(379)
<b>第十二章</b>	<b>中国社会分层与流动的整体研究 .....</b>	<b>(383)</b>
第一节	中国社会的筛选机制 .....	(385)
第二节	中国社会的身份制度 .....	(390)
第三节	中国社会的中间阶层问题 .....	(396)

# 第一章 社会分层与流动的基本概念

## 第一节 社会分层

在社会分层研究的概念中,通常认为,比较广泛的或涵义较广的概念是社会不平等(Social Inequality)。

### 1. 社会不平等

它是指在个人或群体之间的任何的可以评价出其价值高低的社会差异。或言:它是指个人间、群体间的一种等级,其中一些人比另一些人获得了更多的令人渴望的东西。所以“社会不平等”几乎等于“社会差别”了。

### 2. 社会差别(Social differentiation)

社会不平等实际上产生于社会出现差别、分化的过程之中。社会差别指:个人、群体间的任何差异,例如,身体的、能力上的、成就上的,主要是指在社会文化中任何具有重要意义的差异。

当然,仅有社会差别还不等于“社会不平等”。对于社会差别与社会不平等的区别,赫勒(Heller)解释说,社会差别并不一定有高低上下之分,而“社会不平等”则必然有这些区别。他说,“两个人的位置地位可能有区别,但不一定具有等级高低上下之分。例如,在我们社会

中,青年人并不一定被认为是在社会地位上比儿童的地位高”。<sup>①</sup> 由此我们可以总结二者的不同:社会不平等=社会差别+对社会差别的社会评价。社会评价(Social evaluation)就是用一种有关的价值去评价、估价有差异的人或群体的特征。那么什么是社会分层呢?

### 3. 社会分层(Social Stratification)

指建立在法律或规则(rule)和结构基础上的、已经制度化的、比较持久的社会不平等的体系。这就是说,社会差别最为广泛,当对它予以价值评价时出现不平等,而只有当社会不平等已经形成了结构或制度化了后,才会出现社会分层。当制度化了后,社会不平等就有了一个被不断生产出来的机制。

因此,人们也常常用“结构不平等”(Structured Inequality)来代替社会分层。对于结构这个词,赫勒解释说:“结构(Structured)这个词是指要素之间的排列,即,在这里,不平等已不是偶然出现的,而是遵循着一定的模式(Pattern),它显示出了相当的持久性与稳定性,并且以法律化了的、为之辩护的观点为后盾”。<sup>②</sup>

### 4. 身份(Status)

这个概念的涵义比较模糊。基本上有两种涵义:①指在社会结构中的一种位置,并有一系列的权利、义务与这种位置相联系,如:子女、教师、父亲等。无明显高低上下之分。②指在有高低上下之分的社会阶级、等级、职业等分层体系中的位置。

不同的社会学家对于身份有不同解释,归纳起来,他们所提到的主要有如下6种涵义:①在社会上的位置;②在 hierarchy(等级制度)中的位置;③一种继承来的社会地位;④任何一种用客观的特点(如职业、收入等)测量的地位;⑤声望;⑥权利与义务之集合。

然而对于身份的经典定义是由拉尔夫·林顿<sup>③</sup>(Ralph Linton)

① 赫勒:《社会不平等的结构》纽约麦克米兰出版公司,1969年第3页。

② 同上,第4页。

③ 林顿:《人类研究》纽约,阿波顿出版公司1936年第113页。

在 1936 年做出的：“身份是在特定社会结构模式中所占据的一个位置。”林顿还区分了身份与 Role(角色)的不同,认为,身份是在社会结构中的位置,它代表一组权利、义务,而角色是一组行为规范。

身份可以分为两类,一类是先赋身份(Ascribed Status),指个人由生理原因而先天获得的、未经后天选择或努力而得到的身份;另一类是成就身份(Achieved Status),是个人经由自身的选择、活动、努力而获得的身份。

## 第二节 社会流动

### 一、社会流动的涵义

社会流动指人们的地位、位置的变化,更精确地说,它是指个人或群体在社会分层结构与地理空间结构中位置的变化。社会学家更侧重于研究人们在社会分层结构中位置的变化。本书所研究的:农民流入城市、工人的调动工作、知识分子家庭几代人的变迁、干部的升迁、私营业主财富地位的升降等,都属于社会流动的领域。

目前,已有不少对于社会流动的范围、速度、方式等等的研究。例如根据李普塞特和本尼克期的研究,在大多数西方国家,由体力劳动职业向非体力劳动职业的社会流动比率十分相近。根据布劳和邓肯的研究,在多数发达国家,从蓝领职业向白领职业流动的比率尽管相似,但是对于体力劳动者流入最上层职业群体的测量却发现,美国体力劳动者流入最上层的比例高于其它工业发达国家。布劳、邓肯认为,这是由于美国教育普及和美国没有贵族阶级所致。

中国也是社会流动率较高的国家。古代的中国虽然也实行等级制度,但是与欧洲的等级制度比较、与南亚的种姓制度比较,中国的等级制度具有更大的开放性和流动性。比较突出的是中国的科举制度。中国自公元 587 年始,由隋文帝首创了科举制度,即面向全国公众的、通过考试选拔官员的制度。任何社会下层的平民百姓,只要通

过这一考试制度的考核都可进入社会上层。这等于在社会分层结构中架起了一个阶梯,为社会下层人士进入上层提供了合法途径。再加上中国是一个官本位国家,官僚、官员的体系是全社会分层与流动的主线。这就使科举制度显得尤为重要。科举制度造成了社会流动,这是中国古代在制度上优于世界其它各国的重要表现。中国唐宋时期之所以能够在经济、文化发展上高于当时世界各国,重要原因之一就是,当时的中国,毫无疑问,制度优越。除了科举制度造成的社会流动外,中国古代还有其他多种社会流动渠道。例如,“招安”的措施。中国历代君主都曾使用“招安”的策略降伏、安抚反叛的社会下层、土匪、流民等等。给社会最下层的罪犯群体设立了流入上层的合法渠道,这种作法极其高明,然在其它国家则较为罕见。

近现代的中国,由于政治、经济变迁剧烈,因而社会流动比率也依然较高。每一次大的革命运动和政治运动,都使一些社会上层集团流入下层,和使社会下层集团流入上层。过高的流动频率也造成了不少社会问题。

## 二、社会流动的类型

### 1. 垂直流动与水平流动

这是根据流动的方向对社会流动所作的区分。垂直流动是在社会分层体系中,位置的上、下移动,这样又可分为向上的流动与向下的流动。例如,近年来,我国农民中,涌现出一批农民企业家,贫苦的农民变成了企业主和百万富翁,这显然是迅速地向上流动。而一些不善经营的业主经营破产,这显然是财产地位的向下流动。

根据垂直流动的状况,可以将社会区分为两类:一类是开放的分层体系,指有较多垂直流动的社会,各社会阶层不断变化,人们的社会地位主要是靠后天努力获得的;另一类是封闭的分层体系,指社会流动受到严格限制的社会,社会分层的界限极难跨越,人们的社会地位主要是先天继承的。

水平的流动是指在同一分层水平位置上的横向变化。水平流动,

一种是指人们在各地区之间的移动,如山东人有移居东北地区的习惯,俗称“闯关东”。另一种是指人们在财产、权力、声望相似的两个位置间的移动。当然,实际上,垂直流动与水平流动常常是交叉在一起的。例如,中国当前农民进城做工的“民工潮”,既有垂直流动又有水平流动。

## 2. 个人流动与群体流动

社会流动当然首先表现为个人社会地位的上升或下降,移进或移出。但是如果仅研究个人的流动并不能使我们认识到社会分层流动的基本趋势。这样,我们就必须研究作为一个集团、群体的社会流动。

在任何社会内,个人的努力或活动都可能造成社会流动,不过在不同类型的社会里流动的程度会有较大差异。在封闭的分层体系中,个人的努力获得社会流动的机会很小,社会地位的获得主要是继承来的(Ascribed status)。因此,它主要表现为群体的流动。相反,在开放的分层体系中,因个人的努力程度不同,流动会有差异,它更多地表现为个人的流动。

## 3. 结构性流动与非结构性流动

结构性流动是因社会结构的变迁而造成的人们地位的变化。例如,我国农村近年来乡镇企业的大发展创造了数以万计的工业就业职位,大量的农民流入到这些职位上来,这是结构性流动。又如,激光排版技术的发展使大批传统铅字排版工人丢失了职业地位,流入其他职业,这也是结构性流动。

非结构性流动是与社会结构无关的,因个人原因而形成的社会流动。这与前述的个人流动相似。

## 4. 代际流动与代内流动

代际流动指父母与子女两代人之间的社会地位的变化。在这里社会学家所关心的主要是社会经济地位、职业地位等的变化,试图考察的主要是垂直流动,并试图比较不同社会条件下代际流动的差异。

代内流动指一个人一生中社会地位的升降,这大多研究的是一

个人的职业生涯。

#### 5. 渐进的流动与骤变的流动

渐进的流动指个人或群体在一个较长时期内发生的社会地位的变化。例如一个人凭多年经营而一步步由财产的下层变为财产的上层。又如，我国干部体制的变革，干部地位的变化就是一个渐进的流动过程。渐进的流动是一种平稳的流动，它可避免社会矛盾、冲突的激化。

骤变的流动是由于革命或新的社会分层体系的创立而发生的。它是指个人或群体的社会地位在短期内的迅速变迁。例如，我国几次大的政治运动中，一些干部、知识分子政治地位的沉浮。

### 三、社会流动的途径

个人或群体社会地位的变化主要有以下几种途径：

第一、职业的改变。无论是上升的流动还是下降的流动。地位变化的最普遍的方式是改变职业。例如，我国有“以工代干”，即由工人身份转变为干部身份。又如我国目前农民企业家的兴起，由农民变为企业主。

第二、经济上的成败。自从邓小平同志提出“允许社会上一部分人先富起来”的口号后，经济状况、财富状况已成为今日中国大陆衡量人们地位高低的一个最重要的尺度。巨富者、大款者已成为人们羡慕的对象，其社会地位迅速上升。因此，经营致富已成为地位变迁的最重要手段。

第三、政治上的成败。1949年至1979年的中国大陆，测量社会地位高低的主要标准是政治标准。因此，那个时期人们实现社会流动的主要途径是：入党、参军、提干等。那时，一个人在政治上的表现对于其地位变迁尤为重要。

第四、教育成就。在现代社会里，教育成就成为多数国家社会流动的最重要因素。一个人要获得较高的社会地位，就必须经过一定的教育、获得一定的学位。像中国这样，自古就建立了通过教育实现社

会流动的“科举制”的社会，在全世界都是罕见的。

第五、权力的控制。取得权力、获得职位上的提升，一个人控制他人的程度、范围上升，因而其社会地位也就上升。所谓“升官”就是这种途径的社会流动。

第六、婚姻途径。男女之间的婚姻关系，常会引起一方或双方社会地位的变化。在我国，传统上，总提倡“门当户对”的婚姻，即同一分层上的通婚，这当然不会发生社会垂直流动。而当不同层的人通婚后，社会流动便必然发生。例如，一个社会经济地位较高的男子与一个社会经济地位较低的女子结婚，这常会使女子的社会地位上升，进入上层社会。从我国目前的现实生活看，女性靠婚姻改变其社会地位、实现上升流动的情况比较多见。当然，在个别情况下，男子通过与社会地位较高的女子结婚而实现上升流动的事例也是有的。

### 第三节 社会学的阶级概念

在社会分层的研究中，阶级是最为重要的，也是引起争议最多的概念。因此，本章将对它做重点研究。

与历史唯物主义中有严格、统一定义的情况不同，社会学的阶级概念具有多元性，并没有一个为大多数社会学家所公认的阶级定义。在社会学术语中，阶级与分层属于同等范畴，社会学家对两者常不做严格区分，这就使阶级概念变得更为复杂。不仅如此，社会学还将阶级、分层研究视为对社会不平等现象的研究。不平等有不同侧面，每一种阶级理论都是从某一特定侧面反映着不平等现象，如收入的不平等、权力、声望的不平等以及知识、教育、职业的不平等，等等。面对如此庞杂的社会学阶级理论，本节的第一个目标是试图分析一下各种阶级概念之异同，为它们做个大致的分类。另一方面，在这众多的阶级理论中，马克思主义的阶级概念与理论占有极其重要的地位。无论是东方还是西方的阶级理论家无不奉马克思为阶级理论的大师。然而，马克思主义的阶级概念与其它社会学流派阶级概念的区别何



在呢？本节在分析诸理论的同时，也将对此作出说明。

## 一、名义阶级观与真实阶级观

阶级究竟是一种主观上的归类，还是一种真实的客观地位或利益群体，在这个问题上，社会学家们一直有不同看法。

### 1. 名义阶级观

一些人视阶级为，一些具有同样特征的人群的归类，只要存在经济、政治、声望的差异，就可以做此种归类。他们的主要观点是：①阶级并不一定形成了一个群体；②不一定具有阶级意识；③不一定在行为上要区别于其它阶级。这种观点可称为“名义阶级论”（Nominalist Definition）。表述了这种观点的有：① B. Barber 《Social Stratification》New York, Harcourt, Brace 1957, P76；② 伦斯基：《权力与特权：社会分层的理论》中文版，浙江人民出版社，1988年，第93—94页；③ R. Dahrendorf：《Class and Class Conflict in Industrial Society》Stanford, Calif: Stanford University Press 1959.

### 2. 真实阶级观

另一些人将阶级视为一种真实的位置（“Realist”Position）。按照这一观点定义阶级：阶级是一群有着相似的经济状况、在社会互动中产生了相似生活方式、保持着排外的界限、具有共同的社会意识，这样一种特殊群体。上述定义可概括为三点：①阶级在经济状况、生活方式、行为、态度上均具有区别于其他阶级的特征；②各种相互区别的阶级，其阶级意识均得到一定发展；③阶级具有排外的界限，它对于社会互动、通婚、社会流动均构成界限。S. Ossowski 1966年在“Different Conceptions of Social Class”（in《Class, Status and Power》）一文中提出所有阶级体系均具有四个主要特征：①垂直的阶级分层，②长久的、特殊的阶级利益，③阶级意识，④阶级之间的社会距离。

绝大多数经典作家，如马克思、熊彼特（Schum Peter）、韦伯（Weber）都是接受真实阶级论定义的。现代社会学家中主张真实阶