



上海社会发展蓝皮书 (2006)

LUEBOOK OF SHANGHAI'S SOCIAL DEVELOPMENT (2006)

社会建设与 社会治理

权威机构 · 品牌图书 · 每年新版

**SOCIAL CONSTRUCTION
AND
SOCIAL GOVERNANCE**

主 编/卢汉龙

副主编/孙克勤



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)





中国社会主义建设丛书

CHINA SOCIALISM CONSTRUCTION SERIES

社会建设与社会治理

中国社会主义建设丛书 / 中国社会主义建设丛书

中国社会主义建设丛书 / 中国社会主义建设丛书

中国社会主义建设丛书

中国社会主义建设丛书 / 中国社会主义建设丛书

中国社会主义建设丛书

中国社会主义建设丛书

中国社会主义建设丛书

上海社会发展蓝皮书(2006)

BLUE BOOK OF

SHANGHAI'S SOCIAL DEVELOPMENT (2006)

社会建设与 社会治理

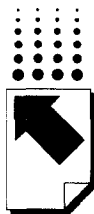
SOCIAL CONSTRUCTION

AND

SOCIAL GOVERNANCE

主 编 / 卢汉龙

副主编 / 孙克勤



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

· 上海社会发展蓝皮书 (2006) ·

社会建设与社会治理

主 编 / 卢汉龙

副 主 编 / 孙克勤

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

责任部门 / 皮书出版中心

(010) 85117872

项目经理 / 范广伟

责任编辑 / 邓泳红 (zqzdyh@yahoo.com.cn)

责任印制 / 盖永东

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 客户服务中心

(010) 65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16 开

印 张 / 24.5

字 数 / 394 千字

版 次 / 2006 年 1 月第 1 版

印 次 / 2006 年 1 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7 - 80190 - 938 - 0/F · 310

定 价 / 49.00 元 (含光盘)

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

编辑委员会

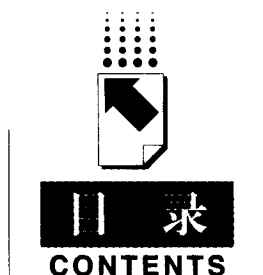
主 编 卢汉龙

副主编 孙克勤

编 委 (按姓氏笔画排序)

马伊里 杨 雄 周海旺 施 凯 晏可佳

柳伟忠 徐中振 熊月之 潘大渭



导论 用“社会主义”来构建和谐	卢汉龙 / 1
-----------------------	---------

第一部分 转型中的社会结构变迁

收入分化和中等收入群体	陶 冶 / 27
郊区农村农民和居民结构的变迁	杨晓萍 / 45
外来人口的社会流动与社会支持系统	沈安安 / 60
居民生活质量的主观评价调查	陆晓文 袁建民 / 79
上海市民的主观幸福水平	李 维 / 97

第二部分 社会建设：关注社会事业与 社会保障

社会公众评议上海“窗口”行业	袁建民 / 115
发展社区安老服务 构建和谐的老龄化社会基石	周海旺 寿莉莉 / 129
上海医保和卫生事业改革进程分析与评价	胡苏云 滕 文 / 148
上海中低收入人员的住房解困	董家懋 何晓玲 沈 霞 / 171
上海慈善事业与政府社会救助衔接发展研究	孙克勤 / 187
上海“侨民宗教”的现状及其相关对策的研究	晏可佳 / 204
上海宗教院校调查	罗伟虹 / 216



第三部分 社会治理：关注家庭、 社区、社团

家庭：转型期的功能变迁和政策支持·····	徐安琪 张 亮 刘汶蓉 / 231
上海家庭教育发展报告·····	包蕾萍 / 247
社区建设与城市基层社会的治理·····	李宗克 / 262
公民社会、善治与民间组织发展·····	韩 俊 / 275
未成年人对新媒体需求的调查·····	杨 雄 毛翔宇 / 296

第四部分 政策建议

党建与工青妇组织在社会建设中的作用·····	包志勤 申巧红 / 319
宣传思想工作与构建和谐社会·····	刘汶蓉 / 336
淡化行政色彩，理顺政府与互益型民间组织的关系·····	郑乐平 / 347
大力扶持民间公益组织，携手共建和谐社会·····	庄爱玲 / 356

附 录 ·····	/ 366
附录一 上海社会发展主要指标 ·····	/ 366
附录二 直辖市主要社会指标 ·····	/ 371
附录三 小康生活标准综合评价 ·····	/ 374

后 记 ·····	/ 376
-----------	-------



CONTENTS

目 录

Introduction: Building a Harmonious Society with "Socialism"

Lu Hanlong / 1

Part One The Change of Social Structure during Social Transformation

Income Differentiation and Middle Income Group

Tao Ye / 27

Structural Change of Farmers and Residents in

Shanghai Rural Areas

Yang Xiaoping / 45

Social Mobility of the Population from Other Places and

Social Support System

Shen Anan / 60

Survey of Subjective Evaluation of Residents' Quality of Life

Lu Xiaowen, Yuan Jianmin / 79

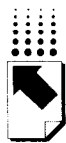
Level of Subjective Wellbeing of Shanghai Citizens

Li Wei / 97

Part Two Social Construction: Social Undertakings and Social Security

Public Opinion on "Model" Trades of Shanghai

Yuan Jianmin / 115



- Developing Community Services for Elders and Laying a Social
Foundation of Harmonious Aging Society *Zhou Haiwang, Shou Lili* / 129
- Analysis and Evaluation of Reform of Medicare and
Health Services *Hu Suyun, Teng Wen* / 148
- Problem-solving for the Low-and-Middle-Income People with Housing
Difficulties in Shanghai *Dong Jiamiao, He Xiaoling, Shen Xia* / 171
- Studies on Philanthropy linking up with Governmental
Social Assistance in Shanghai *Sun Keqin* / 187
- Studies on the status and relevant policies of “immigrant’s
religions” in Shanghai *Yan Kejia* / 204
- Survey of Religious Universities and Colleges in Shanghai
General situation *Luo Weihong* / 216

Part Three Social Governance: Family, Community and NGO

- Family: Functional Shift and Policy Support during the Period of
Social Transformation *Xu Anqi, Zhang Liang, Liu Wenrong* / 231
- Report on the Development of Family Education in Shanghai
Bao Leiping / 247
- Community Development and Governance of Grassroots in
Shanghai *Li Zongke* / 262
- Civil Society, Good Governance and Development of NGOs *Han Jun* / 275
- Survey of Juvenile’s contact with new media and their needs
Yang Xiong, Mao Xiangyu / 296

Part Four Suggestions for Policy Making

- Roles of Party Building, Trade Union, Youth League and
the Women’s Federation in Social Construction
Bao Zhiqin, Shen Qiaohong / 319

Propaganda and Ideological Work and Building a Harmonious Society	<i>Liu Wenrong</i> / 336
Restructuring the Relations between Government and Mutual Benefit NPOs	<i>Zheng Leping</i> / 347
Giving Energetic Support to Public Benefit NPOs and Building a Harmonious Society Cooperatively	<i>Zhuang Ailing</i> / 356
Appendixes	/ 366
1. Social Development Indicators of Shanghai	/ 366
2. Urban Indicators in Four National Cities in China	/ 371
3. Appraise Indicators of a Well-off Life	/ 374
Postscript	/ 376

导 论

用“社会主义”来构建和谐

○ 卢汉龙

在 2005 年的中国社会与政治生活领域，一个最重要的话题就是“构建社会主义的和谐社会”。这是围绕着 2004 年 9 月中国共产党第十六届四中全会上提出的“要形成全体人民各尽其能、各得其所而又和谐相处的社会”的执政任务展开的。2005 年 2 月，中共中央总书记胡锦涛在省部级主要领导干部“提高构建社会主义和谐社会能力专题研讨班”和在中央政治局“第二十次集体学习会”上连续对构建社会主义和谐社会的问题发表了意见。通过和谐社会建设为社会主义的物质文明、政治文明、精神文明建设创造有利的社会条件已成为党政各部门和全社会的共识。和谐社会建设的核心是市场化改革条件下的社会建设与社会治理的问题，本报告就以此为专题研究与报告上海近年来在建设社会与治理社会方面的发展经验与存在的问题，预测发展的前景。

一 突出社会主义的“公共性”原则

中国的经济体制转轨和其他转型国家的根本不同是中国引入市场经济制度的同时注意坚持“社会主义”的原则，即“公共性”的原则。和谐社会具有资源获得的公正性、社会结构的合理性、社会行为的规范性以及利益协调的有效性等一般的规定性。^① 这些规定性的获得归结到一点就是需要坚持“社会主义”的公共原则。这正是为什么建设一个“和谐”的

^① 参见《构建社会主义和谐社会学习读本》，人民出版社，2005，第 38 页。



社会可以是任何国家执政党的执政目标，而中国共产党强调的是努力构建一个“社会主义”的和谐社会。在这里，坚持社会的共同发展是一个根本的原则。

中国确实是在用自身的实践探索一种中国特色的社会主义。形成于19世纪中叶的马克思主义理论将“社会主义”从空想变为一种科学的理论。“社会主义”是整个20世纪人类社会的一种实践。在19世纪末到20世纪初，科学的社会主义理论体现为资本主义国家的国际性工人运动，并在市场经济不发达的俄国首先形成一种制度，建成了一个以共产主义为目标的社会主义国家。与此同时，发达资本主义国家在工人运动和社会主义思想的推动下，从30年代的罗斯福新政到60年代的福利国家建设均贯穿着“社会主义”性质的制度性设计内容。自由市场经济加入了制度性的要素继续表现出它的生命力。两种不同的社会主义实践都涉及社会建设和社会治理的问题，而只是建立在不同的经济发展制度的基础上。前者实行的是国家指令性的集中计划经济制度，而后者实行的是自由市场经济制度。从20世纪80年代开始，包括中国在内的全球30多个国家，人口超过世界总人口四分之一以上的实行指令性计划经济的国家都进行了市场化制度的改革。经过二十多年的努力，中国成为独树一帜取得成功的国家之一。而上海作为中国全面建设小康社会和实现现代化发展的前沿城市，在这方面的发展经验备受关注。

从一般意义上讲，市场经济是以各种经济实体（包括个人和企业）的理性盘算谋取自身利益最大化的制度设计^①。“社会主义”则是对经济条件实行社会控制和意识形态统一的各种努力。“社会主义”就是强调“公共性”的社会意识形态，并实际上构成对以“个体主义”为特征的市场经济发展的制约。中国经济转轨的改革采取渐进式的方案，其中一个重要的意识形态取向是强调实行“社会主义”的市场经济制度。但是改革的实践又反复证明，市场经济制度的许多安排是技术性的，它符合“人性”中所固有的个体（包括企业、部门、个人）谋取利益最大化的一些共同“本性”，所以具有普适性。这就是邓小平所说的社会主义国家也可以用市场经济的道理。但是市场制度安排所体现的“竞争”原则实际上是和社会主义的“公共”原则

^① 现代市场经济制度引入“合作”的概念，但是“合作”只是市场竞争中的一种方法性原理。它仍是以“竞争”为基础，只是希望取得最大化的“共赢”。

有相悖之处的。经济与社会是两个并不完全重合的系统，所以社会主义市场经济需要在经济与社会系统中协调好两者的关系。我们在发挥市场创造财富功能的同时，加强对经济的个体理性行为实行“社会”的控制。这就是社会建设的主要任务。

因此，本报告所界定的“社会建设”（social construction）是相对于经济建设而言的人类创造性活动，它是对社会关系的协调和重组，它注重以公共原则（也就是社会主义原则）提供社会公共物品和公共服务来达到经济建设成果的社会共享，保证人类社会的文明与进步。显然，社会建设的主要内容可以归结为各类社会事业、社会保障体系、政府公共服务职能以及非政府、非赢利组织的健康发展。社会建设和社会治理是结合在一起发挥作用的，是社会主义原则在社会领域里的制度建设内容。本报告所界定的“社会治理”（social governance）是指通过制定社会政策和法规，依法管理社会事务、规范社会组织行为、合理分配社会财富、维护社会公正、化解社会矛盾、保证社会秩序和社会稳定。这里所强调的“治理”的概念（也称“善治”）和单纯的政府管理有所不同。这是20世纪80年代兴起的现代社会公共管理的价值理念和实践追求。它是在对政府与市场、政府与社会、政府与公民这三对基本关系的反思中产生的。概括起来，社会治理模式变迁包含三个方面的内容：

（1）社会治理的主体由政府单中心向多中心转变。社会治理的主体既包括在社会管理中一直承担重要甚至主导角色的政府，也包括这些年逐渐凸现出来的作为政府重要补充力量的社会非赢利组织、市场化组织等。

（2）社会治理的手段由平面化向网络化转变。社会治理的手段是复合的，既有政府通过行政手段和财政提供公共产品和公共服务，也有市场化组织通过市场手段提供公共产品和公共服务，还有非赢利组织通过互惠手段和社会动员方式提供公共产品和公共服务。

（3）社会治理的目的由工具化向价值化转变。社会治理的目的不仅仅是为了提高人类社会的效率，更重要的是要在效率实现的基础上体现社会公正，以人的全面发展为最终旨趣。在责任意识上，新型的社会治理模式从片面强调政府在社会管理中的单方责任向同时强调政府、市场、公民共同承担社会责任的转变。

2005年是上海市实行第十五个五年计划的最后一年，也是本届市政府开始正式筹划第十一个五年规划的关键性年度。所以本次报告既是要对“十



五”期间的社会建设与社会治理的经验加以总结，有些社会热点问题也可作为“十一五”重点需要通盘规划的政策内容。

二 为了率先建成“小康”和率先实现“现代化”

2004年7月，中共中央总书记胡锦涛视察上海，这是他任总书记以后视察的第27个省（区）直辖市。在视察中他对上海的发展提出了一系列的要求，希望上海坚持解放思想、实事求是、与时俱进，不断开创各项工作新局面，努力把上海建设成为现代化国际大都市和国际经济、金融、贸易、航运中心之一，率先全面建成小康社会、率先基本实现现代化，更好地服务长三角、服务长江流域、服务全国，在建设中国特色社会主义历史进程中继续走在全国前列。这些要求后来被概括为“一个国际大都市”、“两个率先”、“三个服务”、“四个中心”。而其中“两个率先”具有沿海经济发达地区的普遍性。2005年10月，胡锦涛在视察江苏省时也鼓励江苏省努力率先全面建成小康社会、率先基本实现现代化的目标。我们曾在2005年的蓝皮书报告中指出，对于经济发达的上海而言，并不能认为已经全面建成了小康，其实依然存在着许多发展不均衡的现象^①。如何坚持科学的发展观，认清形势、抓住机遇，消除经济发展中的社会不平等，实现全面小康的社会建设还需要继续努力。

早在20世纪90年代初，国家统计局就组织研究课题组对小康社会的发展制定了统计指标体系，当时就设定了有关社会经济发展的16个小康指标用来衡量各地的小康建设的成就。2000年国家统计局进一步发布《全国人民小康生活水平的基本标准》。如果用这些指标来衡量上海的生活水平，上海在各个方面均有出色的表现（参见本书后面的附录3）。

用联合国开发署1990年开始使用的人文发展指数来衡量^②，上海的发展也有骄人的进步。根据2004年的统计数据测算，上海人文发展指数达到0.898，达到高人文发展水平（该指数在0.8以上）。目前联合国发布的我国

^① 参见卢汉龙主编《均衡与稳定：发展的新价值》，上海社会科学院出版社，2005。

^② 人文发展指数（human development index），又译人类发展指数（HDI），或人力发展指数。这是使用实际经济收入水平、健康指数和教育指数综合起来计算的一个指标。该指数在0.80以上为高发展水平。下面使用的中国和世界的人文发展指数是2005年11月联合国开发署报告的统计结果，实际使用的统计数据为2003年。

平均指数为 0.755，世界的平均指数为 0.741。如果把上海作为一个国家地区来比较的话，上海的人文发展指数和葡萄牙相当，处于 1999 年的新加坡和韩国的水准。

表 1-1 上海 21 世纪社会人文发展指数不断进步 (2000 ~ 2004 年)

年 份	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年
人文发展指数	0.875	0.877	0.882	0.895	0.898

上海的进步确实在使市民过上殷实小康的生活方面大有进展。上海城乡居民的收入逐年稳步提高。从 2002 年开始，上海城镇居民的**平均消费恩格尔系数下降到了 0.4 以下 (2002 年为 0.39)，达到联合国世界粮农组织所界定的“宽余”水平 (介于“小康”和“富裕”之间)^①，2004 年上海城镇居民消费的恩格尔系数平均为 0.36，而且一半以上的家庭都实现 0.4 以下的宽余水平。根据上海社会科学院社会学研究所的测算，目前上海居民家庭在中等收入范围的大体在 35% 左右，而且以每年大约增加一个百分点的趋势上升。另有 12% 家庭的收入处于中上水平，25% 家庭处于中下水平。在上海真正富裕阶层的家庭大约为 5%^②，而低收入的家庭占到 20% 左右，绝对贫困户则在 3% 以内。这是一种可以形容为“鸭梨型”的收入分布，显示出一种重心下移的“小康”结构情景。

按照市房屋土地管理局提供的资料，上海当前居民拥有自住房产权的家庭约占 69%。这样高的自有私房的比例在像上海这样规模的大城市是难以想象的。这主要是归功于 1992 年开始的政府住房制度改革中的一项优惠政策：即将原来国家和企业拥有的独立成套的居民 (职工) 住房以十分低廉的价格出售给住户。这些当初仅用了大致相当于一个大屏幕彩色电视机的价格买下来的住房，十年里随商品房的价格一路放高，成为了上海市民家庭一笔保值的不动产。上海社会科学院 2005 年一项城镇居民生活方式的调查还显示，上海的自住房产权已经达到的比例为 74%，其中 41.8% 是房改的售后公房，

① 联合国世界粮农组织公布的以饮食消费支出占消费总支出比重的恩格尔系数反映生活水平的标准：恩格尔系数大于 0.6，贫困；0.5 ~ 0.6，温饱；0.4 ~ 0.5，小康；0.3 ~ 0.4，宽余；0.2 ~ 0.3，富裕。

② 据上海市统计局 2003 年的调查数据，本市具有金融资产在 20 万元以上的家庭为 5%。以此匡算上海富裕家庭当在此比例范围。



32.2%是自购的商品房。另外有26%的家庭是租赁住房。

从上海近几年所做的主观社会地位评定的调查结果来看,主观认为自己处于社会中上层的人上升最大,从2000年的5.16%上升到17.33%。认为自己是处于中下和下层的居民比例有微弱的减少。上海居民家庭消费中的新三件已经升级到住房、汽车、教育(出国留学)。同时,上海的消费市场越来越具有国际性的特征。2004年9月,上海登记开办世界F1方程式汽车赛,从此该高级“烧钱”的运动落户上海。2005年6月和10月,上海先后出现两次“奢侈品”和“顶级私人”物品的国际展览。向消费者展示了上百万元的手表,开价5亿~8亿元的私人游艇、飞机,以及天价香水和醇酒。在这些“比阔”的会展中,单价700万元的私人跑车和600万元的家具卖得很好。上海已经成为中国的特富阶层在国内消费的好去处。不少人也觉得在上海似乎可以看到了“现代化”中国的模样。

上海农村地区的结构性变化也十分显著。农村住户收入结构中,工资性收入已经达到78.5%的比例,务农收入比例已经降低到全部收入的16.9%。同时,包括土地、出租房屋、养老金等财产性收入和转移性支付的比重明显上升。上海整个城市的现代化面貌给每一个到过上海的人留下深刻的印象,一种普通居民殷实小康的生活形态正在形成。

但是,即使上海的人文发展指数和居民经济生活水平在不断提高,上海在两个“率先”方面依然需要加倍努力。由于人文发展指数所显示的是一个长期演变的结果,而其中人均GDP的发展指数依然具有较大近期决定性作用。繁华的消费品市场也许和普通市民没有多大的关系,但是却使这个城市充满着诱惑和骚动。所以就像总体上的小康水平很难显示全面小康的程度一样,我们对于小康社会的建设不能局限于观察一般经济生活水平和社会指标的总体平均状况,而需要更多地关注内部结构的组成和变动的情况。世界各国均将社会不平等、社会援助、社会安全等要素作为衡量人类发展状况的极为重要的领域。这也是我国坚持科学发展观,全面建设小康社会目标的核心内容。在2004年我们编撰的蓝皮书报告中(2005年1月出版),我们把“均衡与稳定”作为观察与衡量社会发展的一个价值目标,考察了上海在高速经济增长中的局限性。本报告将继续对近期上海发展中的结构性变化的现象加以分析,力求指出上海离全面建成一个小康发展的社会还有多远,要初步实现现代化还有多少路要走,并从中提出社会建设与城市管理中的政策要点。

三 利益分化与消除社会不平等现象

20 世纪 90 年代中期以来，经济生活的多样性和社会生活的多元化已经成为中国发展的大趋势。中国的社会结构的分化与重组不仅表现在收入、职业声望、教育等方面的差别越来越明显，同时也表现在性别、年龄、“官民”地位、城乡地域等族群身份之间的不平等。全面建设小康社会就是寻求一种均衡与和谐的发展，要将这些差别保持在合理的范围里，维系好社会关系，并努力消除不平等。

作为一个经济制度处于转轨时期的中国社会，利益分化的不均衡来自两个方面的机制性作用。一是新引进的市场机制，一是原来的政府“再分配”机制。市场本是“势利”的，它在“趋利”的过程中自然会制造不平等。现在我们经常提到的“弱势”或是“强势”群体，事实上是市场造成的一种社会后果。一个和市场经济制度相适应的现代公共政府的基本职能就是要弥补市场在利益分配上的不平等。现代政府是建立在公共财政基础上的。它通过税收和公共预算的转移提供公共物品和公共服务，对于调节社会群体之间的利益和矛盾可以起到积极的作用。这种具有对社会财富进行再分配职能的政府拥有强制性的公共权力，这种权力在使用的过程中同样也会形成一种不平等机制，那就是科层等级的管理制度。科层制的专业性分工管理制度强调的是下级服从上级，照章办事的原则。这是以公众利益最大化的预设来赋权实行它的功能的，这种权力具有极大的排他性。但是这样的强制性力量如果掌握在一个利益集团手中的话，它的等级不平等所能“演绎”出来的社会不平等就十分可怕。这也正是现代政府必须强调采取民主选举、民主决策、民主监督的道理。

我国当前的社会分化正是在市场经济体制还不完善，现代政府构架还没有得到确立，政治民主化程度还不高的情况下发生的。对于一个处于转型的社会而言，市场不平等和再分配不平等具有交互强化的作用：市场体制越是不健全，市场自发的不平等现象就越是多，而政府直接干预（包括指令性计划残余）经济的可能性也就越大。但是和以往指令性计划年代不同，在一个“市场”和“商业社会”的价值逐步得到尊重的社会里，如果再分配权力继续直接介入经济系统，在这些被重新得到尊重的商业社会价值作用下，它们“以权谋私”的道德风险就非常之大，而且会越来越大。这也正是近年来在社会利益分化日趋严重的情况下我们十分关注党的执政能力建设和党员