

上海大学出版社

2007年上海大学博士学位论文 72



财富与身份：华村准中产阶层研究

- 作者：姚俭建
- 专业：社会学
- 导师：邓伟志



上海大学出版社
2007年上海大学博士学位论文 72

财富与身份：华村准中产阶层研究

- 作者：姚俭建
- 专业：社会学
- 导师：邓伟志

图书在版编目(CIP)数据

2007 年上海大学博士学位论文. 第 2 辑/博士学位论文编辑部编著. —上海: 上海大学出版社, 2010. 12
ISBN 978-7-81118-649-9

I. ①2… II. ①博… III. ①博士—学位论文—汇编—上海市—2007 IV. ①G643.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 132867 号

2007 年上海大学博士学位论文

——第 2 辑

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路 99 号 邮政编码 200444)

(<http://www.shangdapress.com> 发行热线 66135110)

出版人: 姚铁军

*

南京展望文化发展有限公司排版

上海华业装潢印刷厂印刷 各地新华书店经销

开本 890×1240 1/32 印张 223.25 字数 6080 千

2010 年 12 月第 1 版 2010 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1~400

ISBN 978-7-81118-649-9/G·544 定价: 640.00 元(32 册)

Shanghai University Doctoral Dissertation (2007)

Wealth and Identity: The Research of the Qusi-middle Class in Hua Village

Candidate: Yao Jianjian

Major: Sociology

Supervisor: Deng Weizhi

Shanghai University Press

• Shanghai •

上海大学

本论文经答辩委员会全体委员审查,确认符合上海大学博士学位论文质量要求。

答辩委员会名单:

主任:	吴 锋	教授,华东师范大学社会学系	200062
委员:	胡守钧	教授,复旦大学社会学系	200433
	沈吴宝	教授,上海大学社会学系	200436
	张佩国	教授,上海大学社会学系	200436
	郭 强	教授,华东理工大学人文科学院	200237
导师:	邓伟志	教授,上海大学社会学系	200436

评阅人名单:

吴 锋	教授,华东师范大学社会学系	200062
张佩国	教授,上海大学社会学系	200436
鲍宗豪	教授,华东理工大学人文科学院	200237

评议人名单:

徐永祥	教授,华东理工大学社会公共管理学院	200237
文 军	教授,华东师范大学法政学院	200062

答辩委员会对论文的评语

答辩委员会认为,在我国社会转型、农村城市化和建设社会主义新农村的过程中,深入研究农村阶层结构的变化是一个重大的课题。姚俭建同学的博士论文《财富与身份:华村准中产阶层研究》以华村城市化过程中出现的一个特殊群体——准中产阶层为研究的对象,从中产阶层理论的视角,通过对他们的描述和分析,揭示了这一群体在由传统的农民向现代意义上的城市市民和中产阶层转变过程中的引领作用。论文选题及其关于华村准中产阶层的开创性研究不仅具有理论价值,同时具有重要的现实意义。

论文将理论探讨和实证研究有机结合,论证具有较强的说服力。论文的实证研究方法运用得很出色,深入访谈的方法运用得很成功,访谈获取的资料十分丰富。访谈资料的选取、整理和再现都保持了真实性和乡土特色,体现出原创性。论文的文献工作扎实,在整理和分析基础上提出了自己的分析框架,并在具体的研究中有所创新。

答辩委员会认为,论文以个案分析为起点,在行文中能够将个案分析与社会结构的变迁结合起来。本文的理论视野开阔、学术观点鲜明、逻辑结构和层次比较严谨、语言表达清晰、行文规范,符合博士论文的基本要求。该论文是一篇比较优秀的博士学位论文。

答辩委员会表决结果

答辩委员会对姚俭建同学的答辩表示满意,经过表决,一致同意通过姚俭建同学的博士学位论文答辩,建议授予法学博士学位。

答辩委员会主任：**吴锋**

2007年4月1日

摘 要

在由农村城市化进程中产生的准中产阶层是社会分层结构变化中出现的一种独特现象。它有其发育与成长的特殊环境和模式。作为一个异质性比较大的群体,其职业、地位、收入和受教育程度等都有一定差别;作为一个不同于一般农民或蓝领工人的特殊群体,它又具有一些共同的社会地位价值观、生活态度、心理状态和社会行为。正是这一群体的人发出了追问:我们是谁?我们属于什么阶层?我们的希望在哪里?我们的未来又是什么?

通过对华村这一准中产阶层发育的个案研究,本文试图去回答上述问题,并沿着这一向度去分析华村准中产阶层形成的原因及其在经济、政治、社会和文化生活中演变的轨迹。在方法论上,华村准中产阶层是建立在笔者观察基础上所做的一种理论假设,然后被“真实”地建构起来。一个基本的思路为:阶层与整个社会结构总是处于互动的过程之中,财富、资本与身份是构成城市化进程中华村准中产阶层的基本要素,阶层认同、文化认同的弱化是该村准中产阶层发育的障碍,再社会化是这一阶层巩固和提升的关键。

本文由三大部分构成:第一部分包括第一章和第二章,除了概述研究背景、基本概念、命题和研究局限之外,在考察和梳理中产阶层概念的基础上,结合华村实际,提出准中产阶层的概念;第二部分包括第三、四、五、六、七章,探讨华村准中产阶

层的形成及其成长的轨迹,并从经济、政治、社会、文化等层面较为深入地分析该阶层的现状;第三部分为第八章,是全文的结论,简要回答了第一章导论中提到的问题,进而研判华村准中产阶层的演变趋势。

从当代中国的社会变迁而言,类似于华村准中产阶层研究的学术意义不仅在于它是当代中国中产阶层研究的一个不可或缺的部分,而且还在于该研究将为我们提供一个城市化进程中新一代中产阶层发育和成长的特殊类型和个案,从而拓展有关中产阶层研究的多维视角。

关键词 财富,身份,准中产阶层,华村

Abstract

Quasi-middle class in urbanizing the countryside is a unique phenomenon in the changes of social stratified structure. It has a special environment and mode of their growth. Its members are people with dissimilar occupation, status, income, level of education and so on as a heterogeneous group. They have something in common the idea of social status, life attitude, psychological states and social behavior as a distinct group with farmers or blue-collar workers one. They question closely: Who are we? What social stratum do we belong to? Where is our hope? What is our future?

This paper attempts to answer questions above, and to analyze the causes of the formation and the pathway of quasi-middle class in the life of economy, politics, society and culture according to the case study of the quasi-middle class in Hua Village. The quasi-middle class in Hua Village is a theoretical hypothesis by the author's observed result and then to be structured really. The basic idea is that social stratum interact with the whole social construction; wealth, capital and identity is essential factors in the formation of quasi-middle class with urbanization; The quasi-middle class has been growing slowly because of the shortening of their

identification both social stratum and their culture; the re-socialization is a key to the consolidation and the advanced for a quasi-middle class.

On the whole, this paper falls into three parts, with the first part including the first and second chapters which sorts out the concept of middle class and puts forward a new concept of quasi-middle class on the basis of Hua Village except outlining research background, basic concepts, proposition and research limits; The second part probes into the pathway of the formation and growth of quasi-middle class, and analyzes the present condition of quasi-middle class in the life of economy, politics, society and culture with the third, fourth, fifth, sixth and seventh chapters; As the research summary of the whole paper, the third part provides a brief key to many problems above-mentioned in the preface of the first chapter with the eighth one, and assesses the evolution of the quasi-middle class in the future.

The research of quasi-middle class has academic significance for the social change in the contemporary era of China. It is not only an indispensable part of the study of middle class in China, but also an extension to multiple angles of view for the research of quasi-middle class because it can provide special style and case which a new generation of middle class grow in the urbanization.

Key words wealth, identity, the quasi-middle class,
Hua Village

目 录

第一章 导论	1
1.1 研究背景	1
1.2 华村的概况与提出的问题	4
1.3 理论分析框架中的基本概念	5
1.4 关于华村准中产阶层研究的逻辑展开与框架结构	12
1.5 研究方法 with 局限	19
第二章 中产阶层与准中产阶层	27
2.1 中产阶层的概念	27
2.2 中产阶层的衡量标准与依据	33
2.3 “华村”现象与准中产阶层概念的提出	40
2.4 简短的讨论	53
第三章 村级经济发展与物质财富积累	58
3.1 土地的命运与村级经济的变迁	58
3.2 财富的积累与新兴准中产阶层的形成	64
3.3 准中产阶层中的经济精英	76
3.4 简短的讨论	81
第四章 身份变动与社会结构	85
4.1 身份与社会结构的相关分析	85
4.2 “一家两制”与传统家庭结构	90
4.3 新型小群体与亲族、邻里网络	96
4.4 村落民间组织中的准中产阶层	103

4.5 简短的讨论	108
第五章 身份重叠与政治参与	111
5.1 身份的重叠: 农民、准中产阶层与政治精英	111
5.2 村内民主制度与准中产阶层的作为	117
5.3 村内事务管理与政治精英的活动	124
5.4 简短的讨论	135
第六章 文化资本的投入与积累	139
6.1 文化资本: 一种理论	139
6.2 教育投资与准中产阶层财富的转换	150
6.3 准中产阶层与宗教信仰、传统风俗	156
6.4 简短的讨论	162
第七章 再社会化与生活方式重构	165
7.1 身体的再塑造	165
7.2 价值观念与行为方式	170
7.3 生活格调的世俗化	178
7.4 婚配与居家模式的多元化	184
7.5 简短的讨论	189
第八章 结语	193
8.1 结论	193
8.2 展望	194
参考文献	197
附件	209
作者在攻读博士学位期间公开发表的论文	224
致谢	226

第一章 导 论

1.1 研究背景

20 世纪 90 年代以来,有关转型期乡村社会性质及其农民问题的研究成为一门显学。社会学、人类学、政治学、法学和经济学分别从各自的学科视角,对乡村发展、农民社会、村庄选举、村级治理、基层政权建设等问题进行了深入的探讨。与人类学相比,社会学有关农民社会变迁的研究尚有相当大的空间,尤其是有关具有农民身份的群体的分层研究及其他他们作为社会行动者的能动性的考察有待深入。

社会分层是与社会流动相联系的。而社会流动通常取决于两个前提条件:社会结构的变化与社会开放性的增大。从宏观的角度考察,市场化和现代化是构成当代中国农村社会结构变迁的两个基本动力。

作为体制改革的一种进程,市场化直接涉及社会资源的分配,从而作用于社会分层结构和机制。这具体表现在:它从根本上改变了原来单一公有制的所有制的结构,造就了新生社会群体,如,私营企业主阶层、农民工阶层等;随着产权制度、单位制、身份制和行政制的改革,市场成为一种新的资源配置手段,社会各阶层获得了新的自由流动资源和自由活动空间。在农村的不同地区,原有的农民阶层开始出现不同程度的分化。据国家统计局的调查,2004 年,农民年收入 600 元以下的占 2.25%;601 元—1 000 元的占 6.07%;1 001 元—3 000 元的占 51.37%;3 001 元—5 000 元的占 25.29%;5 001 元以上的占 15.02%。^[1]由此可见,当前我国农民阶层的财富分化已达到一定程度。

相对于市场化进程,现代化进程对社会分层的影响较为隐蔽。在现代社会中,个人的社会地位主要是通过职业地位来建立的,而职业地位又与一定的产业和行业相联系。由于“劳动力市场分割”因素的影响,身处各行各业的个体所面对的机会和资源是各不相同的。因此,伴随现代化进程而来的产业结构变动,必然会造成大规模的结构社会地位流动,从而深刻地改变着农村社会的分层结构和机制。尤其是作为现代化进程的一个重要方面,城市化造就了劳动力不断由农业生产向非农业生产转移;人口分布由原先较分散的农村居民点向集中的城镇居民点转移;居民生活方式由农村传统生活方式向城市现代生活方式转变。^[2]

从微观角度看,改革开放后,制度变迁与市场机制、城市化进程加速了一些市场经济较为发达的农村地区居民收入的提高和家庭财富的积累。不仅如此,一些充分享受到城市化成果的农村地区社会分化程度明显提高。一些从事农村研究的学者已注意到了这一现象,并按照一定的标准进行类别分析然后再选择其中的一部分进行研究,或是对不同地区进行比较研究。根据一些学者对中国农村做的理想类型的要素分析以及类型的划分^[3],作为本文研究对象的华村具有经济和社会分化程度高、村民间异质性较强、社区记忆偏强、村民间社会关联偏弱的特质。

当代中国农村正处急剧变化之中,地区间差距日益扩大,基本上不存在一个统一的中国农村。农民家庭财富的总体特征表现为:地区之间的极度不平衡、家庭财富的低均衡状态。造成的原因除受地区间自然条件和经济条件制约外,还取决于农民自身对政策机遇的把握,包括级差收益、市场化、分工专业化和产业化。在一些经济发达地区,正在向城市市民转化的农村居民的收入明显增长。在上海市的近郊,一部分村民的财富积累和收入已超过上海中心城区居民的平均水平。

在中国的社会学里,农民是一个含义丰富的概念。在传统的自然经济条件下,农民身份作为一种制度安排,具有某种不可转换性。

市场经济的发展、非农化与城市化的直接后果，导致农民阶层身份的改变和阶层的分化。农民分化问题自 20 世纪 80 年代初期和中期开始在中国各地农村出现，学术界对此的研究也随之出现，例如：刘洪礼、李学广（1983）、金榜（1986）、何建章（1986）等对农民分化进行了初步的研究。^[4] 20 世纪 80 年代末到 90 年代中期，农民分化问题在中国各地农村变得明显，这一问题开始获得学术界广泛的关注，出现了一些高质量的研究成果，如：陆学艺、张厚义（1989、1990、1992）、北京大学社会分化课题组（1990）、李培林（1995）等对农民分化进行的研究。^[5] 到 20 世纪 90 年代末及之后，农民分化的各个阶层基本成型，关于农民分化的研究达到了一个小高潮，如：王春光（1998）、朱光磊（1998）、李强（1999）、陆学艺（2002、2004）、李春玲（2005）、卢福营、刘成斌（2005）、林坚、马彦丽（2006）等的研究。^[6]

根据邓肯的分析整理，社会分层的测量指标具有多层次。^[7] 从我国的实际情况看，农民的真正分化不应停留在职业分化上，而应该是其职业、身份和生活的同步变化，从某种意义上说，身份和生活质量的改变才是农民阶层分化的社会目标。^[8] 在上海农村城市化的进程中，华村的农民逐渐市民化，并形成了一个拥有一定财富、从事非农产业的准中产阶级。这一现象在一定程度上意味着农民阶层的身份发生转换，预示着法国社会学家 H·孟德拉斯所称之为“传统农民的终结”前奏已经来临。^[9]

从迪尔凯姆（Emile Durkheim）的社会学到雷德菲尔德（Robert Redfield）的俗民社会（folk society）一直在探讨人的社会性存在问题。社会学家默顿认为，研究者应该对于生活中不期而遇、异乎寻常而又有关全局的社会事实给予充分关注，因为这些异常现象往往有可能成为新的理论研究的起点。^[10] 这是因为，今天中国的农民已不仅是为生计所驱迫的一群人，他们还是为意义而行动的一群人。随着现代化进程的加快，他们将成为未来中国城市中一个庞大的群落。他们，特别是那些准中产阶级人群，很可能在我们不熟悉的认知模式中展开行动，并以这种行动来重构中国城市的未来制度、规范和习俗。这