

教育部人文社会科学
重点研究基地基金资助

社会学文库
Sociological Library

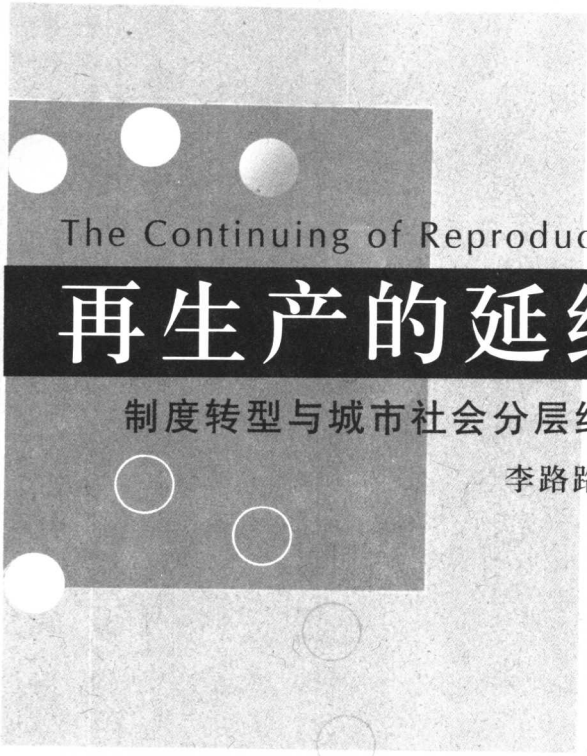
主编/郑杭生

李路路/著

The Continuing of Reproducing

再生产的延续

制度转型与城市社会分层结构



The Continuing of Reproducing

再生产的延续

制度转型与城市社会分层结构

李路路/著

图书在版编目 (CIP) 数据

再生产的延续: 制度转型与城市社会分层结构/李路路著.
北京: 中国人民大学出版社, 2003
(社会学文库)

ISBN 7-300-04933-8/C·221

I. 再…

II. 李…

III. 城市-社会结构-研究-中国

IV. C912.81

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 085270 号

社会学文库

主编 郑杭生

教育部人文社会科学重点研究基地基金资助

北京市社会科学理论著作出版基金资助

再生产的延续

制度转型与城市社会分层结构

李路路 著

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室) 010-62511239 (出版部)

010-62515351 (邮购部) 010-62514148 (门市部)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

刷 印 北京东方圣雅印刷有限公司

开 本 890×1240 毫米 1/32

版 次 2003 年 12 月第 1 版

印 张 7.625 插页 2

印 次 2003 年 12 月第 1 次印刷

字 数 210 000

定 价 16.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换



社会学文库

编 委 会

主 编 郑杭生

编 委 (按姓氏笔画排序)

马广海	王思斌	王雅林	包智明	田毅鹏
孙立平	刘少杰	刘世定	刘祖云	关信平
庄孔韶	江立华	李培林	李 强	李路路
沈关宝	宋林飞	吴忠民	张 静	周晓虹
洪大用	侯钧生	郭于华	郭志刚	黄 平
景天魁	景 军	蔡 禾	潘绥铭	戴建中

总 序

现在，文库不少，社会学文库也有几个。在这样的情况下，接受中国人民大学出版社的委托，主持一套社会学文库，就不得不追问自己：这套文库只是单纯在数量上增加一个文库而已，还是应该在质量上力求有自己的某些特点？这就是本套文库不可避免要面对的定位问题。经过考虑，本套文库的定位至少涉及下面四个方面：

第一，它是一套研究性的文库。就是说进入本套文库的著作，必须是研究性、探索性的。研究性、探索性的必备要素是与某种新的东西联系在一起的，即有某种创新性，因此，它们不同于一般资料性的、介绍性的、编译性的作品。这并不是说后者不重要，而是说，因为类别不同，后者应该有自己的出版渠道。

社会学研究无疑涉及诸多方面，有理论研究和经验研究，定性研究和定量研究；有对现实社会现象的研究，又有对社会学本身的研究；等等。本文库欢迎一切真正有研究的著作；同时，根据社会学国际化与本土化相结合的要求，根据本国的国情，把重点放在如下几个方面：

- 对转型中的中国社会的认识有所深化的研究著作。
- 对有中国特色的社会学理论有所贡献的研究著作。
- 对世界社会学的新发展和走向有所把握的研究著作。

第二，它是一套精品性的文库。就是说，在研究性的著作中，我们更看重精品之作。所谓精品，在内容上至少要符合下述几条中的一条或同时具有：一是能够从社会学的视角对人们普遍关心的社会热点和焦点问题作出有说服力的分析，公认有真知灼见，经得起时间和历史的考验。二是能够对实现“增促社会进步，减缩社会代价”的社会学深层理念有所贡献。三是对社会学的学科建设和理论创新有所推动。四是对中国社会学的国际化和本土化有所促进。而在形式上，要有与内容相匹配的叙述形式，要有较好的可读性，力求深入浅出，尽可能雅俗共赏、喜闻乐见。

第三，它是一套使社会学界新生力量脱颖而出的文库。就是说，通过研究性的精品之作，使那些在社会学界没有什么知名度，或知名度不高的“无名小卒”、新生力量、后起之秀程度不同地提高知名度，把他们实实在在地介绍给学界和社会，使他们尽快成为学界名人，在这个意义上，本文库也许能够成为培养社会学人才的有效渠道之一。众所周知，没有或缺少新生力量的学科和学界，是没有什么希望的。这当然在任何意义上不是说可以忽视现在的学界名人。他们是我们最重要的依靠力量。他们负有提携后进的重任。我们真诚希望现有的学界名人和即将脱颖而出的学界名人，共同使本文库成为名副其实的名人文库，在学界和社会上发挥更大的作用。

第四，它是一套供不同学派观点争鸣的文库。一个没有不同学派争鸣的学界，不能说是成熟的。我在社会学界多次强调“要多一点学派，少一点宗派”。因为学派之争，是学术问题、学术观点的争论，用的是学术标准，可以争得面红耳赤，但过后仍然是朋友；宗派之争，则用非学术标准，党同伐异，大有“谁不和我们歌唱，谁就是我们的敌人”的“气概”。因此，学派之争，与人为善，相互切磋，推进学术；宗派之争，与人为恶，相互攻击，阻碍学术。如果本文库在促成不同观点的社会学学派形成方面、在促成不同学派展开富有成果的争鸣方面，起到了应有的积极作用，我们将会感到非常高兴和欣慰。本文库将对各种不同观点的学派一视同仁。

总之，我们真诚希望本文库能够出研究成果、出精品、出名人、出学派。简言之，我们把“四出”作为中国人民大学出版社社会学文库的定位。

古人曾说过这样的意思，定位于“上”，可能得乎“中”，定位于“中”，可能得乎“下”。本文库这种“四出”的定位，从目标上说应该属于“上”，但结果仍有两种可能：或“上”或“中”。我们希望能够争取前一种可能，避免后一种。最后究竟如何，当由读者和时间来鉴定。

应当指出，本文库是在一个不平常的时候出版的。

首先，无论是就政策环境和体制条件来说，还是就国内氛围和国际环境而论，中国社会学正处在新中国成立以来最好的大有可为的发展时期。现在，社会学的学科地位，即作为要加强的哲学社会科学基本学科之一，得到了确认。人们越来越体会到社会因素即非经济因素对改革、发展、稳定的重要性，从而也认识到以非经济因素为切入点的社会学，也和以经济因素为研究对象的经济学一样，是一门与每个人的实际生活息息相关的学问，是一门推进改革、发展、稳定的科学，感受到有许多问题需要从社会学的视角来看待和审阅，并领悟到社会学的理论研究和经验研究是制定符合实际情况的社会政策的基础一环。人们对社会学从不了解、不甚了解甚至误解到逐步了解；一些社会学的用语，如社区、社会化、弱势群体、社会转型、良性运行等日益普及化、大众化，其中一些还被政府部门所采纳和使用。这使中国社会学的发展不仅有了自上而下的体制条件，而且有了自下而上的社会氛围。经过激烈竞争，中国社会学界获得了第三十六届世界社会学大会的主办权，该届会议的主题是“全球化背景下的社会变迁”，将于2004年7月在北京召开，由中国社会科学院社会学研究所承办。现在欧美社会学界都十分关注中国的变化、中国社会学的研究。无疑，在世界社会学的格局中，与欧美强势社会学相比，无论从规模、投入，还是从成果、影响等方面说，中国社会学仍然是弱势社会学。强势社会学界如此关注中国的研究，对植根于本土社会的中国社会学来说，无疑既

是一种沉重的压力，同时又是进一步发展的强大动力与极好机遇。在这样的情况下出版本文库，应当说是正当其时。我们希望不要辜负这样好的条件。

其次，这种不平常性还表现在世界社会学正处在自我反思和重建的过程之中。这种自我反思和重建的趋势并不是凭空而生，而是有现实根据的。这就是旧式现代性的衰落，新型现代性的兴起。我认为，这种旧式现代性的衰落，新型现代性的兴起，既影响着中国社会学的国际化，又影响着中国社会学的本土化。关于这一点我想多说几句。

所谓旧式现代性就是那种以征服自然、控制资源为中心，社会与自然不协调、社会与个人不和谐，社会和自然付出双重代价的现代性。20世纪与21世纪的转折期间，全球社会生活景观呈现出重大转折的种种迹象，人们看到：人类对自然的倒行逆施造成了越来越严重的“绿色惩罚”，导致了天人关系的紧张，甚至“人类对自然的战争，变成了人类自我毁灭的战争”；人欲的激发和资源的匮乏所引发的对资源控制权力的争夺，又不能不导致价值尺度的扭曲、伦理准则的变形、个人与社会的关系的恶化。旧式现代性已经进入明显的危机时期。这样，在世界，在中国，探索新型现代性便成为一种势在必行的潮流和趋向。

所谓新型现代性，是指那种以人为本，人和自然双赢、人和社会双赢，两者关系协调和谐，并把自然代价和社会代价减少到最低限度的现代性。从中国社会转型加速期取得的巨大社会进步和付出的种种社会代价中，我们都能从正反两方面，亲身体会到新型现代性的深刻意涵。

就两种类型的现代性与社会学的关系而言，过往的旧式现代性锻造了以往的社会学——它的感受力和想象力、设问和眼界，甚至它的理论抱负和期望所能达到的限度。当现代性面临重大转折之时，必定也是社会重构、个人重塑、个人与社会的关系发生重建之日。社会学不可避免地卷入其中，经历预设的根本变化、视野的重大调整、理论的重铸和再生过程。

对旧式现代性作出反应的，不仅有新型现代性，而且还有后现代性。如果说，新型现代性是对旧式现代性的一种积极、正面意义的反思，那么，主张后现代性的后现代主义则一般是对旧式现代性的一种消极、否定意义的反应。后现代主义批评旧式现代性的弊病是对的，但它的解决方法，不是去革除弊病，而是连现代性也加以抛弃，从而走向了极端。它对社会和知识基础的所谓“解构”，无助于增进社会的和谐。

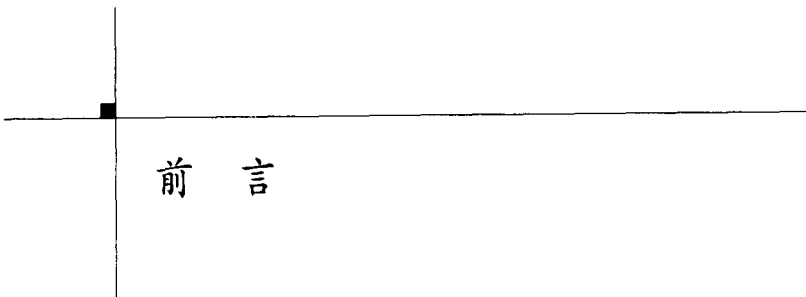
因此，处在这样一个旧式现代性步入没落、新型现代性勃然兴起的历史时期，中国社会学必须顺应时代的要求，跟上世界社会学重建的步伐，结合中国的实际，在理论研究上开拓出新的学理空间。而经过我国快速转型期独特经验的熏陶，中国社会学界的主体性、自觉性和敏锐性已经大为提高，将有助于达到这一目标。

我们也真诚希望，本套文库在达到上述目标中起到应起的促进作用。

以上权且作为本文库的序言，与大家共勉。

郑杭生

2003年8月于气和文轩



前 言

社会分层结构及其变迁，一直是社会学理论研究中的核心主题。从社会学的观点来看，社会变迁最重要的内容之一，即社会结构特别是社会分层结构的变迁。因此，当中国自 20 世纪 80 年代开始大规模的制度转型后，中国社会分层结构的变化问题，不仅成为社会学研究中国制度转型的核心问题，而且引起了整个社会的广泛关注。

有关中国制度转型过程中社会分层结构的变化问题，在国内外都产生了大量的研究成果，这些成果给本研究以极大启发，可以说本研究的问题和结论直接得益于这些研究成果。但是，本研究更为关注的是有关社会分层结构变化的基本理论问题，作者试图根据在中国城市中获得的经验性资料，在当代中国制度转型的背景下，讨论社会分层结构模式的变化与制度转型的相互关系，揭示在制度转型背景下社会分层结构模式变化的规律。

本研究的核心问题可以表述如下：在中国向市场经济体制转型的过程中，当一种新的经济机制——市场机制被引入之后，中国城市社会的社会分层结构发生了什么样的变化？此问题的另一种表述是：中央计划经济体制（再分配体制）向市场经济体制的转型过程与社会分层模式变化之间的关系。

在社会学的研究传统看来，社会分层结构，包括阶级阶层结构的实质，是基于社会权力、社会资源的占有和分配所形成的社会地位之间的不平等关系。社会分层结构是决定社会权力和社会资源分配的核心机制。通过社会权力、社会资源的占有和分配，人们即使不能直接决定社会的某种特定制度形式，也会对各种社会制度的形成产生重要作用。

当中国社会由传统的再分配体制向市场经济体制转型时，有两个问题引起了社会学理论和整个社会的广泛关注：第一，这种制度转型对于社会不平等的程度有什么样的影响？也就是说，社会不平等在这一转型过程中是扩大还是减少？或者更为准确地说，社会不平等变化的趋势是什么？第二，在这一制度转型过程中，社会分层的秩序、不同阶级阶层的相对位置和权力是否会发生变化？也就是说，在再分配体制向市场经济体制的转型过程中，哪些阶级阶层会成为得益者，哪些阶级阶层会成为失败者？这一问题用一句通俗的话来表述就是“谁输谁赢、孰得孰失”的问题。本研究主要是对后一问题进行分析的结果。在作者看来，这一问题涉及社会分层结构的基本性质和社会变迁的基本规律，因而是社会分层结构及其变化研究中更为根本的问题。

本研究的基本结论是：市场机制的引入和发展，在很大程度上改变了社会分层结构的结构化机制，改变了阶级阶层地位获得的机制，但是，社会分层的秩序、社会分层的相对位置和相对关系在这一制度转型过程中被持续地再生产出来，原有社会分层秩序和社会分层的相对位置的再生产构成了变化的主导特征。

在作者看来，社会分层结构在制度转型（社会变迁）过程中是再生产还是重组，在很大程度上取决于制度转型的过程特征。原有的政治权威和社会结构、不同阶级阶层参与变革的方式和程度、不同阶段阶层推动转型的机制和方式，决定了社会分层结构在制度转型过程中是否重组、在什么范围内重组。社会分层秩序的再生产具有深厚的制度和社会基础。一个社会中的社会分层秩序一方面取决于经济—技术状况和经济机制的基础，但同时也受到政治—社会利

益以及文化传统的强大影响。特别是在社会分层秩序的变化问题上,多种因素及其相应机制都将对变化过程和结果起作用。建立在社会分层结构基础上的政治、阶级阶层和社会利益具有相对独立性,因此,社会分层结构的变化不仅受到经济机制的影响,而且还会受到社会、文化、政治机制的影响,其中“政治”在塑造社会分层结构中具有特殊的重要作用。

社会变迁和制度转型过程中社会分层结构变化的规律,是一个巨大的理论问题和现实问题,本研究只是从一个侧面对这一问题进行了初步探讨。作者深知,本研究在理论、资料、分析等诸方面都存在很多值得进一步修正和探讨的问题;更为重要的是,中国的制度转型过程还远未结束,它所提出的问题远多于人们能够解决的问题。

本研究能够完成,应该感谢挪威应用社会科学研究所以资助、中国科学技术促进发展研究中心和挪威应用社会科学研究所以共同进行的“中国城镇劳动力流动”研究项目。作者作为这一项目的主要参与者之一,参加了该项目调查方案和问卷设计、调查实施、数据分析和研究报告写作等研究过程。本研究中使用的数据即来自于此研究项目。

作者还应该感谢中国人民大学社会学理论与方法研究中心提供的研究资助。作为该中心的研究人员之一,作者在2001年向该中心申请了名为“社会分层模式的再生产与制度变革——在中国社会转型背景下的一种分析”的研究项目,并获得了批准,使得作者得以利用该项目提供的资助,从社会分层的角度,对制度转型过程中中国城市社会分层结构的变化进行理论上的探讨,从而最终形成了本研究成果。

在完成本研究的过程中,作者非常感谢中国人民大学社会学理论与方法研究中心主任郑杭生教授对于本研究的支持和帮助,他为本研究提供了重要的理论视角和写作空间。同时,作者还要感谢中国人民大学社会学系郝大海副教授和刘精明副教授,由于我们是同事,又有着相似的研究兴趣,因此,在整个研究过程中,作者经常

与他们进行讨论，并从这种讨论中获益匪浅。特别需要说明的是，对于本研究中所遇到的统计分析问题，郝大海副教授给予作者极大的帮助。此外，很多作者曾与之讨论过本研究的同事和朋友，例如周雪光教授、戴建中教授、蔡瑞明副教授、宋时歌博士等，他们的思想和建议曾给作者很大启发，促使作者思考更多的问题，在此一并表示谢意。

尽管本研究得到了这样多的帮助和支持，但是，本研究中存在和遗留的问题可能比解决的问题还要多，本书中的观点和问题应该由作者本人负责。

李路路

2003年5月



作者简介

李路路 1954年生于北京。社会学博士,中国人民大学社会学系教授,教育部人文社会科学百所重点研究基地中国人民大学社会学理论与方法研究中心研究员。主要研究方向为社会变迁与社会现代化、社会分层与社会流动、单位制与组织。近些年来,以当代中国制度转型为背景,就私营企业的发展、当代中国的单位制度、社会分层结构与机制的变迁、城市社会的职业流动等发表了若干著作和论文。目前正在从事的研究项目主要集中在城市社会分层和组织决策领域。

策划编辑 ○ 潘 宇

责任编辑 ○ 翟江虹

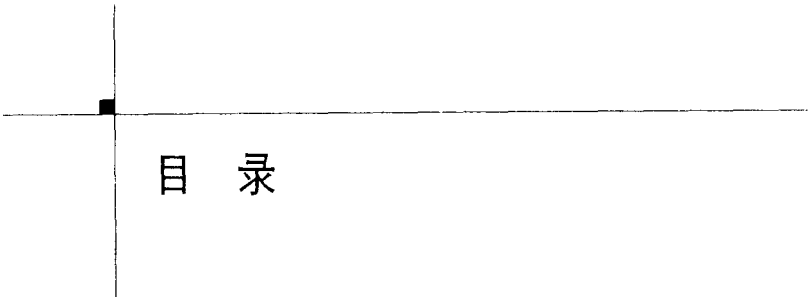
封面设计 ○ 形式书籍设计

版式设计 ○ 赵星华

内 容 简 介

在中国向市场经济体制转型的过程中，当一种新的经济机制——市场机制被引入之后，中国城市社会的社会分层结构发生了什么样的变化？

本研究的基本结论是：市场机制的引入和发展，在很大程度上改变了社会分层结构的结构化机制，改变了阶级阶层地位获得的机制，但是，社会分层的秩序、社会分层的相对位置和相对关系在这一制度转型过程中被持续地再生产出来，原有社会分层秩序和社会分层的相对位置的再生生产构成了变化的主导特征。



目 录

第一章 导论

- 一、问题的提出 / 2
- 二、本研究的理论背景与分析结构 / 11
- 三、研究资料来源及分析对象 / 16

第二章 循环（开放）还是再生产：理论与研究假设

- 一、循环（开放）还是再生产 / 24
- 二、由再分配体制向市场经济体制的转型 / 42
- 三、基本假设：相对关系模式和结构化机制 / 50
- 四、分析策略 / 58

第三章 社会分层结构框架的选择与建立

- 一、两种基本理论视角 / 65
- 二、两种阶级阶层理论及其分析框架 / 68
- 三、新马克思主义和新韦伯主义的阶级阶层结构框架 / 73
- 四、本研究的阶级阶层分析框架 / 85

第四章 阶级阶层相对关系模式（相对流动机会）的变迁

- 一、国内代际流动研究 / 103
- 二、本研究基本数据 / 106
- 三、阶级阶层相对关系模式 / 107
- 四、阶级阶层相对关系模式的再生产 / 119
- 五、城市间比较 / 125
- 六、小结 / 134
- 本章附录 / 137

第五章 制度转型与地位再生产机制

- 一、代际间社会地位传递 / 141
- 二、结构化机制的分析策略和设计 / 143
- 三、代际间社会地位再生产的机制 / 149
- 四、教育地位获得 / 156
- 五、代际地位与政治身份 / 162
- 六、讨论 / 165

第六章 不同阶级阶层的流动模式

- 一、分析假设与分析策略 / 179
- 二、不同阶层代际流动模式 / 186
- 三、讨论 / 195

第七章 制度转型与社会分层模式

- 一、国家主导的渐进改良式转型 / 200
- 二、阶级阶层再生产的制度和社会基础 / 205
- 三、“政治和市场的‘同进化’” / 211
- 四、行政（命令）性权力与“交易性权力” / 217

参考文献 / 222
