



社会转型期 中国农民中等收入阶层研究

邓 谨 编著

- 他们是谁？
- 他们的兴起对转型期的农村社会发展产生了什么样的影响？
- 他们的结构性特征与功能是什么？
- 他们的职业声望评价如何？
- 他们的社会经济地位如何获得？
- 如何培育他们？
- 他们的未来又是什么？

社会主义时期 中国农民中知识分子研究

李国平著



社会转型期中国农民 中等收入阶层研究

RESEARCH ON THE CHINESE MIDDLE
INCOME CLASS OF PEASANT
IN THE SOCIAL TRANSFORMATION PERIOD

邓 谨 编著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

社会转型期中国农民中等收入阶层研究/邓谨编著

—北京：中国农业出版社，2013.8

ISBN 978 - 7 - 109 - 18063 - 5

I. ①社… II. ①邓… III. ①农民阶级—研究—中国

IV. ①D663.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 149009 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100125)

责任编辑 刘博浩 程 燕

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2013 年 8 月第 1 版 2013 年 8 月北京第 1 次印刷

开本：700mm×1000mm 1/16 印张：16

字数：306 千字

定价：48.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误，请向出版社发行部调换)



邓 谨 1969年生于陕
西富平，2012年获西北
农林科技大学管理学博
士学位。现为西北农林
科技大学副教授，硕士
生导师。主要研究领
域为农业与农村社会发
展，研究志趣为农村社
会分层与社会和谐。

摘要

在社会转型期深刻的大变革中，农民阶级快速分化，职业和收入呈现出“农”和“非农”并存的特征。农民个体社会地位的不稳定性增强，几经沉浮，能者升华，不肖者瓦解，一部分农民向上流动进入中等收入阶层，为形塑“橄榄型”现代社会阶层结构提供了可能。这是转型期农村社会变迁最重要的特征之一，将给农村现代化带来深远的影响。改革开放30多年，农村社会变迁可以归结为农民中等收入阶层逐步壮大并将成为乡村建设中坚力量的历史。因此，系统研究农民中等收入阶层现状，培育农民中等收入阶层无疑具有重要的理论意义和实践价值。

本文围绕社会分层的七个核心问题对农民中等收入阶层展开研究：他们是谁？他们的兴起对转型期的农村社会发展产生了什么样的影响？他们的结构性特征与功能是什么？他们的职业声望评价如何？他们的社会经济地位如何获得？如何培育他们？他们的未来又是什么？这些问题涵盖了社会分层的形式和资源、分层结构、分层结果、归类过程和分层前景等。

第一，界定了农民中等收入阶层。在方法论上，农民中等收入阶层是笔者在阅读资料和生活观察基础上所做的一种理论假设，然后在调查中被真实地建构起来。由于农民的收入、生活方式与市民有明显的差距和不同，在界定的时候一定要尊重他们生存的制度安排、环境事实和心理状况，而不是纯粹的收入。因此，本文在界定农民中等收入阶层时依据城乡之间的收入差距、农民的比较心理逻辑、职业和乡土社会的认识习惯来划分。

第二，研究了社会转型期的农民分化与农村社会分层。考察了中国社会转型期分层机制及农村社会机会结构的变化，分析了农民分化的原因及职业分化、收入分化和身份分化的特征，研究了农村社会分层和农民中等收入阶层兴起对农村社会发展走向的影响。

第三，论证了农民中等收入阶层的结构性特征及效应。农民中等收入阶层对社会发展的结构性功能体现在经济、政治、文化和社会等多个方面。本文选取了中间阶层研究的两个经典命题，亦是学界研究的两个焦点问题作为研究内容，即农民



中等收入阶层是否是维护政治稳定和推动经济发展的中坚力量。第三章从结构、意识和行动逻辑方面分析农民中等收入阶层的社会态度和政治功能。第四章基于生活必需品消费、家庭耐用品消费、代际文化教育投资、闲暇消费和宗教节日消费五个方面的实证调研，分析农民中等收入阶层的消费镜像和结构效应。研究发现，农民中等收入阶层初具中坚力量的素质和特征，初步实现了中间结构效应。但是，社会转型期的过渡性特征、各种体制的不完善和农民的获致性特征决定了农民中等收入阶层还处在成长中，其结构性功能的实现还存在一定变数，需谨慎对待。

第四，测量了农民中等收入阶层的职业声望评价和社会经济地位，验证了社会经济地位指数能够作为分析农民中等收入阶层流动的基础，发现农民中等收入阶层获得了较高的社会认同，能够作为乡村社会的权威主体。

第五，研究了农民中等收入阶层的教育地位获得、职业地位获得和经济地位获得，发现农民中等收入阶层的地位获得过程是复杂的，与西方发达国家和中国城镇个人的地位获得模式相比较，呈现出自身的一些特殊性：制度因素对个人地位获得的直接影响最为显著，先赋因素发挥了重要作用，社会资本影响较强，获致因素的作用力最弱。而这种结果在相当程度上也是制度因素和先赋因素交织作用所致，教育自致机制的影响并未彰显。在社会转型期，农民中等收入阶层总体流动机会的提升，主要得益于改革开放的宏观制度环境，现代化和市场化成为农民获得中等地位的强劲推动力。但是，从具体的城乡制度安排分析国家与农民的关系，农民改进自身社会地位的进程却受到不平等机会的多重影响，造成不平等的叠加效应。

第六，探析了农民占有资源的状况，整体定位农民的社会阶层位置，剖析影响农民获得社会优势位置的因素，探索培育农民中等收入阶层的机制和路径。笔者认为，从社会转型期农民与国家的关系考量，培育农民中等收入阶层，不仅是技术问题，还是发展的价值选择问题；不仅是经济问题，更是政治稳定和政治发展问题；不仅是反城市化留下的遗民问题，也是非农化进程中的移民问题，是社会体制变迁与结构创新问题。

最后，研判了农民中等收入阶层可能的未来。梳理学者关于工业化和后工业化时期社会分层与流动趋势的经典研究，考察法国和美国等发达国家农民中产化的历史进程，分析了社会转型期中国农民中等收入阶层发展进程中的机会、变数、时机选择和阶层构成的可能态势。

论文研究得出了一个基本结论：分析现状，农民中等收入阶层是农村社会初兴的中坚力量；展望未来，农民中等收入阶层是一个历史的向度，是城乡一体化进程中身份农民的终结。

关键词：社会转型；农民中等收入阶层；社会分层；社会流动

ABSTRACT

In the revolution of radically social transformation period, peasants are differentiated rapidly whose profession and income present agriculture and no-agricultural multivariate characteristics. The stabilization of social status of peasant is not continued, and some talents go up and the opposites fall down. Some peasants moved upward to the middle income class which offers possibility to form a contemporary olive shape social structure. This is one of the main characteristics in the social transforming period in the rural area and which will influence rural area modernization. 30 years after the reformation and opening, social changes in the rural area can be sum up as the middle incomer of peasant growing and who became the main power of rural area construction. So systematically researching the present situation of middle-income group of peasant and fostering the class of middle-income group of peasant have significant theoretical and practice value.

The paper researched on the class of middle-income group of peasant centered on the seven key issues of social stratification: who are they? What influence to rural area social development do they bring when they grow up in the social transformation period? What are their structural characteristics and function? How to evaluate their reputation? How to achieve their social and economic status? How to foster them? What are their futures? These questions cover forms, resources, structure and result of stratification and classification process and stratification prospect.

Firstly, the middle income class of peasant was defiled. The middle income class of peasant was theoretical supposed on the base of look up reference material and observation then really constructed by investigation. In the course of definition should take into account their existing regulations, circumstances, psychology, not only base on pure income because their income and living style is different from the townspeople. So in this paper, the middle income class of



peasant was defined according to the income gap between the town and rural area, contrast logic of peasant, profession and cognition habit of local society.

Secondly, peasant differentiation and social classification were researched in the social transforming period. The changes of stratification mechanism and social chance structure in the rural area were observed. The causes of peasant differentiation, the characteristic of differentiation of profession, income and status were analyzed. The influence of social stratification and the arise of middle incomers of peasant to social development of rural area were studied.

Thirdly, the structural characteristics and effects of middle income class were discussed and proved. The function of middle income class of peasant to social development embodies economy, politics, culture, society and so on. The paper selected two classical topics of the middle class as research contents: Dose the middle income class of peasant is the main power of political stabilization and economic development? The chapter 3 analyzed social attitudes and political function of structure, consciousness of middle income class. The chapter 4 invested and analyzed the consume trends and structural effects of middle income class of peasant by consume of living necessities and home hardware, education investment between generations, leisure consume and the religious festival consume. The results shows that the middle income class of peasant preliminary possess the quality and characteristic of main power, preliminary achieve the effects of middle structure. While the transition character of social transformation and the imperfect systems determined that the middle income class of peasants is now growing whose structural effects has some uncertain factors.

Forthly, indexes of professional prestige and social economic of middle income class of peasant were analyzed . The result proved that the social economic status index can be the base in analyzing the mobilization of middle income class of peasant. The middle income class of peasant had obtained the social agreement and who can be the authority in the rural area.

Fifthly, the achievement of education, occupation and economy standing of middle income class of peasant was researched and found that the course of achievement is complicated which shows some particularity compared with the people in western developed countries and Chinese city and town. Social regulations have much significant influence to standing achievement; ascriptive factors and social capital have important influence while the achievable factors have the least influence. Social regulations and ascriptive factors have interactive influence while education achievable factors influence were not revealed. The chance of



mobilization arises of middle income class of peasant mainly affected by the regulations of reformation and openness while modernization and marketification all have forceful function to it. But the cause of peasant changing their social standing was influenced by unequal chance by analyzing the relationship between the country and the peasant for the different regulation between the city and the rural area.

Sixthly, in order to get rid of the barriers and find ways of constructing the conditions of peasant possess resources were analyzed, social standing of peasant were defined, the factors which influence peasant achieved social advantage position were analyzed. The author regard as that fostering middle income class of peasant is not only technique issue but also developmental values selections; not only economic issues but also political stabilization and development; not only the problems of adherents of nativity but also immigration problems in the cause of no - agriculture. All are the issues of systems change and structure innovations.

Finally, the future of middle income class of peasant was predicted. The development chance, changes, chance selection, contracture selection of middle income class of peasant were analyzed in the social transformation based on the classic theory of social stratification and mobilization in the industrialization and post - industrialization period and historical process of middle income class of peasant of French and American.

The paper drew a conclusion that the middle income class of peasant is the preliminary main power in the rural area development at present, is the historical tendency in the future and is the end of peasantship in the city - town integration.

Key words: social transformation; middle income class of peasant; social stratification, social mobilization



目 录

第一章 导论	1
1.1 选题的背景、目的和意义	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究目的	6
1.1.3 研究意义	7
1.2 研究文献综述	9
1.2.1 国外研究文献综述	11
1.2.2 国内研究文献综述	17
1.2.3 国内学术期刊的相关研究趋势分析	22
1.3 概念的建构	24
1.3.1 依据因素	25
1.3.2 实体界定	27
1.3.3 现实建构	30
1.4 研究思路和研究方法	34
1.4.1 研究思路	34
1.4.2 研究方法	35
1.4.3 调查数据说明	36
1.5 结构安排	37
1.6 论文的创新点	38
第二章 社会转型期农民分化与农村社会分层	40
2.1 社会转型与分层机制的变迁	40
2.2 农民整体的分化	42
2.2.1 分化原因	43
2.2.2 职业分化	47
2.2.3 收入分化	48



2.2.4 身份分化	50
2.3 农村社会分层	51
2.3.1 农村社会阶层构成	51
2.3.2 农民中等收入阶层产生及其特征	53
2.4 农民阶层分化对农村社会发展走向的影响	56
2.4.1 对农村社会阶层结构趋向的影响	57
2.4.2 对农村社会治理的影响	61
2.5 小结：农村社会发展中间力量的兴起	63
第三章 农民中等收入阶层的结构性政治表达	64
3.1 研究的逻辑起点	64
3.2 结构性政治稳定功能及变数	67
3.2.1 有恒产 有恒心	67
3.2.2 结构性政治功能的变数	70
3.3 认同社会的总体状况	75
3.3.1 社会满意度	75
3.3.2 社会公平感	76
3.4 推进村庄政治变革	79
3.4.1 参与村民自治选举的境况	80
3.4.2 村庄公共产品供给的民间主体	82
3.4.3 维权抗争的逻辑	85
3.5 小结：变数中的动态稳定力量	89
第四章 农民中等收入阶层的消费镜像与结构效应	91
4.1 理论回顾	91
4.1.1 心理动因：地位区隔的符号标签	91
4.1.2 结构效应：拉动消费的中坚力量	92
4.2 研究问题与研究假设	92
4.3 统计结果及发现	94
4.3.1 生活必需品消费从维持温饱向地位标签转化	94
4.3.2 家庭耐用品消费的主体	101
4.3.3 耕读传家	103
4.3.4 闲暇消费素描	106
4.3.5 宗教节日的消费诉求	109
4.3.6 消费特征	110
4.4 小结：有限的结构效应	113

第五章 农民中等收入阶层的职业声望评价及社会经济地位测量	115
5.1 农民中等收入阶层的职业声望评价	116
5.1.1 职业声望的等级序列及特征	117
5.1.2 职业声望评价比较	120
5.2 农民中等收入阶层的社会经济地位测量	124
5.2.1 社会经济地位指数测量模型的建构	124
5.2.2 农民中等收入阶层社会经济地位指数的分布	126
5.3 农民中等收入阶层社会经济地位的主客观评价比较	129
5.3.1 社会流动领域两种传统的分析框架	129
5.3.2 转型期的中国社会流动研究框架	130
5.3.3 农民中等收入阶层社会经济地位的主客观评价趋于一致	131
5.4 小结：乡村社会认同的权威主体	135
第六章 农民中等收入阶层的地位获得	137
6.1 理论背景与研究假设	137
6.1.1 理论背景	137
6.1.2 研究假设	139
6.2 模型、变量和研究策略	142
6.2.1 模型	142
6.2.2 变量	143
6.3 地位获得的机会分布及障碍因素分析	144
6.3.1 地位获得的代际流动机会	144
6.3.2 地位获得的路径关系模式	147
6.3.3 教育地位获得	148
6.3.4 职业地位获得	150
6.3.5 经济地位获得	154
6.4 小结：机会的不平等叠加	154
第七章 农民中等收入阶层的培育	157
7.1 农民的资源占有、收入状况及对自身社会地位的认知	157
7.1.1 资源占有状况	157
7.1.2 收入状况	171
7.1.3 对自身社会地位的认知	176
7.2 农民进入中等收入阶层的壁垒	178
7.2.1 工业化的国家基础与城乡二元体制	179



7.2.2 城乡分治藩篱	181
7.2.3 农民主体性的非对象化	185
7.3 培育农民中等收入阶层的机制和路径选择	188
7.3.1 培育实质是制度变迁与制度创新	188
7.3.2 培育机制	191
7.3.3 培育路径	196
7.4 小结：城乡统筹发展与农民主体性培育	201
第八章 基本结论与未来展望	203
8.1 基本结论：社会转型期初兴的农村社会中坚力量	203
8.1.1 农民中等收入阶层的产生及收入伦理具有合法性	204
8.1.2 农民中等收入阶层初步实现了中间阶层的结构效应	205
8.2 可能的未来：城乡一体化进程中的农民终结	210
8.2.1 分层的未来：经典研究的指向	211
8.2.2 转型期中国社会的分层趋势：整体性的规约	213
8.2.3 农民中等收入阶层的未来趋向	213
参考文献	221
附录 农民中等收入阶层调查问卷	234
后记	240

第一章 导 论

1.1 选题的背景、目的和意义

1.1.1 研究背景

中国改革开放发轫于农村，首创于农民。经过三十多年的快速发展，中国进入到一个新的社会转型期。转型的主体是经济社会结构的整体性发展，转型的特点是经济体制转轨和社会结构转型同步进行。从这个意义上讲，社会转型是一种特殊的结构性变动（李培林 2005）。在这个传统向现代过渡的时期，生产力大发展，社会分工突飞猛进，商品经济和市场经济兴旺活跃，社会阶层结构更是深刻调整。因此，学界不仅要关注转型期的经济结构变化，也要关注社会结构的变迁及原因。从社会转型视角研究农村社会阶层结构变迁，农民阶级急剧分化，职业和收入呈现出“农”和“非农”的多元特征。在农村社会大变革、大分化背景下，农民个体社会地位的不稳定性增强，能者升华，不肖者瓦解，一部分农民向上流动进入中等收入阶层。从学理上讲，阶层机构一直是社会学研究的主要范畴，目的是通过形塑“橄榄型”的中产化社会阶层结构，谋求秩序稳定、社会公平与和谐发展。从社会转型期的制度和政策特点来讲，科学发展观、和谐社会建构、新农村建设、收入分配制度改革和系列惠农强农新政一致指向扩大农民中等收入阶层。从现阶段发展的现实讲，虽然改革开放从宏观上为农民提供了新的生活机会和向上的流动渠道，农民的整体生活水平提高，但是城乡二元体制成为城乡差距不断扩大的结构根源，农民占有资源普遍较低，博弈资源掌握有限，可能形成“结构紧张”（structural strain）风险。在社会转型期，是“两极化”还是“中产化”，农村社会发展道路还处于转型大时代背景下的抉择中。

具体讲，笔者选择把农民中等收入阶层作为研究对象，有以下几个方面的背景依据。

1.1.1.1 历史背景依据

从农村政治社会发展史视角分析，中等收入阶层在乡村历史进化中一直是稳定发展的中坚力量。康芒斯认为社会关系包括三层：一是冲突，二是依赖，三是秩序（康芒斯 2006）。社会变迁的一个规律性征象是，当国家和社会发生冲突，矛盾激化时，贫民和流民等乡村底层群体成为颠覆社会秩序的主体力量；而在稳定建设时期，介于国家和乡民之间的村落中等收入阶层则是乡村社会发展的主体



力量，维系着乡村社会的稳定与秩序。从中国历史的发展主线来看，中国传统社会经历了远古的“部族社会”，中古的“豪民社会”，近世的“富民社会”。尽管乡村社会中等收入阶层的构成和称谓阶段性地变化，但是他们作为乡村建设内部主体力量的本质未变（林文勋 2008）。叶适在《水心别集》中论述道：“富人者，州县之本，上下之所赖也”。^① 明人钱士升说“富家非独小民倚命，亦国家元气所关也”。^② 魏源强调“土无富产则国贫，土无中产则国危”。^③ 林文勋（2008）先生认为：“富民是乡村社会的‘中间层’、‘稳定层’和‘发展层’，具有不可替代性”。杜赞奇（2002）指出，近代乡村精英作为“保护性经纪人”逐渐淡出乡村社会转为“营利性经纪人”，是乡村经济凋敝社会失控的重要原因。人民公社化时期，制度性的社会封闭筑起了城乡分治的藩篱，农民上升性流动凝固；“超结构中的国家”权力对农村的超强控制，造就了贫民主体权威。农村社会最终丧失了理性发展的内部中间力量，狂热的政治热情颠覆了建设的合理秩序。这既是中国乡村社会发展的历史传统也是深刻的民间记忆，对于当代中国新农村建设具有宽广的覆盖面和强烈的历史延续力。社会转型期，比较富裕的乡村中等收入阶层的迅速崛起，成为乡村经济社会关系的核心，乡村自治的权威主体，乡村文化发展的重要推动力量，他们的活动反映着乡村社会关系的变动，体现着乡村社会发展趋势和发展程度，因此必然成为乡村社会发展的民间主体力量，延展历史的乡村治理和发展记忆。新农村建设的实质就是培育和壮大农民中等收入阶层，从结构上谋求农村社会的稳定、公平与和谐发展。

1.1.1.2 学理背景依据

社会阶层结构直接体现着社会不同群体对社会资源和机会的关系状况，是构成社会不平等，形成社会认同和社会运动，决定社会利益结构和社会矛盾及冲突的最重要的社会基础（郑航生和李路路 2005）。社会和谐源于社会结构，特别是社会阶层结构的和谐。那么，什么样的社会阶层结构是和谐的社会阶层结构？从学理分析，其一，体现社会公平，社会资源分配和机会的差别是合理的；其二，社会机会对每一个社会成员讲，是自由开放的，是可竞争而非垄断的。迄今为止人类社会共出现过四种形状的社会阶层结构：“矩型”、“杠铃型”、“金字塔型”、“橄榄型”。“矩型”是实施绝对平均主义的结果，阶级因流动凝固而无法产生多元性融汇，抑制了劳动者的积极性、主动性和创造性，社会缺乏前进的动力，结果使多数人普遍贫穷。“杠铃型”是贫富两极分化在社会阶层结构方面的体现，公平的资源占有和机会流动对于贫穷的一极始终是不存在的。“金字塔型”虽然

① 叶适. 水心别集. 卷2, 民事下.

② 钱士升. 定人心消乱萌疏. 重修嘉善县志卷31奏疏, 光绪十八年刊本.

③ 魏源. 吉微堂内集. 卷3, 治篇.



和“杠铃型”相比较，是一种进步，却也直接显示了极少数的上层对资源及机会的垄断。因此，“矩型”、“杠铃型”、“金字塔型”都不是和谐的社会阶层结构。只有两头小、中间大的“橄榄型”社会阶层结构才是社会和谐稳定需要的社会阶层结构（邓谨 2009）。究其缘由如下：

(1) 中庸文化指向的和谐阶层结构是“中节”结构 《礼记》解释中庸为“执其两端，用其中于民”。^① “两端”是指矛盾对立的两极，只认识或者把握其中的任何一极，都会失之偏颇，且不会长久。只有“叩其两端”，从两端中作出优化选择，即求“中节”，才会和谐。因此，缺少中间力量的两极化结构不是中庸思想需求的优化结构。

(2) 从现代多数学者的研究结果来讲，中等收入阶层占据多数，上层和下层都少的“橄榄型”社会阶层结构是和谐的阶层结构 第一，中等收入阶层居于社会结构的中间位置，具有缓冲上下两极矛盾和冲突的功能。第二，中等收入阶层具有一定的消费能力，而且形成了健康而超前的消费方式，有利于拉动内需，对经济健康发展具有积极的促进作用。第三，中等收入阶层获得优势社会地位，凭借的不是先赋性因素，也不是投机取巧于制度漏洞，主要是靠个人后天努力的获致性因素，具有正义性和平等性的示范作用，能够得到社会认同。

但是根据学界的研究成果，社会转型期的中国社会阶层结构或为陆学艺教授等指出的“洋葱头型”、或李强教授提出的“倒丁字型”，或者孙立平教授认为的“断裂”。虽然专家的研究视角各异，观点不同，但一个共同的结论是，人数众多的农民和农民工聚集在社会下层，中层欠缺，这是中国社会阶层结构的最大隐患，对于社会稳定与和谐发展都是一种潜在威胁。因此，从学理角度讲，农民中等收入阶层必须成为学界关注和研究的对象。

1. 1. 1. 3 现实背景依据

真正的问题深深根植于实践中。从改革所处的阶段性特征而言，目前中国社会既处于黄金发展期，又是矛盾凸现期，城乡发展不协调严重影响着中国经济发展及社会和谐稳定。“社会发展的测度是一项比较复杂的技术，不过从发达国家的经验看，现代化一个非常关键的、也是比较容易把握的指标，就是让农民不再是穷人，使普通的农民能够达到中等收入阶层的生活水平。只有中国的普通农民不再是穷人，中国才能真正富裕起来，真正实现社会现代化，这对于中国和世界，都是功在千秋的伟业”（孟德拉斯 2005）。著名经济学家厉以宁（2002）认为，中国的实际问题是提高农民收入，他强调扩大中国的中产阶层，要让大部分农民变为中产者。中国现代化，从社会学领域讲就是社会结构的现代化，本质就是培育“两头小，中间大”的橄榄型和谐阶层结构。社会主义的本质是共同富裕，和谐社会主张为每个公民的健康发展提供良机，从这个角度讲，培育农民中

^① 曾参，子思·大学·中庸。