

农民工的阶级形成与 阶级意识研究

Nongmingong De JiejiXingcheng Yu
Jieji Yishi Yanjiu

刘建洲 著

中国社会科学出版社

农民工的阶级形成与 阶级意识研究

Nongmingong De JiejiXingcheng Yu
Jieji Yishi Yanjiu

刘建洲 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

农民工的阶级形成与阶级意识研究/刘建洲著. —北京: 中国社会科学出版社, 2014. 9

ISBN 978 - 7 - 5161 - 4820 - 4

I. ①农… II. ①刘… III. ①民工—农民阶级—研究—中国—现代 IV. ①D663. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 215878 号

出版人 赵剑英

责任编辑 卢小华

特约编辑 李舒

责任校对 周昊

责任印制 王超



出版

社址 北京鼓楼大街 158 号 (邮编 100720)

网址 <http://www.csspw.cn>

中文域名: 中国社科网 010-64070619

发行部 010-84083635

门市部 010-84029450

经销 新华书店及其他书店

印刷 北京君升印刷有限公司

装订 廊坊市广阳区广增装订厂

版次 2014 年 9 月第 1 版

印次 2014 年 9 月第 1 次印刷

开本 710 × 1000 1/16

印张 21.5

插页 2

字数 362 千字

定价 60.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换

电话: 010-64009791

版权所有 侵权必究

序 言

刘建洲博士的学术专著《农民工的阶级形成与阶级意识研究》即将由中国社会科学出版社出版。作为博士论文指导老师，看到他近年来在劳工社会学领域取得了一些学术成绩，我深感欣慰。同时，也很乐意借此机会，就转型期的劳工问题尤其是农民工的阶级形成与阶级意识问题，谈点自己的看法。

改革开放三十多年，是中国社会发生“巨变”的时期。其间，不仅发生了经济社会体制的重大变迁，更在20世纪90年代初出现了社会阶层定型化的趋势；再分配和市场转型双重逻辑支配下的中国社会转型过程，不仅深受资本主义世界体系的形塑，更受到此前社会主义建设所形成的经济、社会、政治和意识形态遗产的结构性影响。

转型前社会主义的历史遗产对当代中国社会转型所产生的深远影响，至今依然在发挥着作用。其中的一个显著例子，是工人阶级在社会主义中国的意识形态表述。在“两个先锋队”的意识形态创新中，无疑包含着主导意识形态连续性的背景。当然，无论是国有企业传统产业工人阶级的“消解”抑或是农民工的“阶级形成”，都存在着意识形态表述与客观性现实之间的深刻张力。这种张力对工人阶级的“消解”、“形成”与“再形成”产生了深刻影响。比如，在特定历史阶段，传统产业工人阶级的阶级形成表现为“有阶级组织、无阶级形成”，农民工的阶级形成则具有“无阶级组织、有阶级形成”的特点。有学者将这两种不同的阶级形成模式概括为“波兰尼式的阶级形成”和“马克思式”的阶级形成。再分配与市场交织，总体性社会和资本主义世界体系的接轨，使得中国工人阶级的形成和阶级意识发育，呈现出诸多悖论。理解和把握这些悖论，从结构、主体以及历史的三重视角，从经济、社会、政治和文化的维度去分析新工人阶级（农民工）阶级形成的特点及其表现形态，尤其是这种阶级形成可能对中国社会转型所起的作用，是一个很有意义的切入点。刘建洲

博士的这本专著，正是从这三重视角出发，对农民工阶级形成和阶级意识发育中的重大论题进行了颇具深度和历史感的分析，得出了一些具有启发性的结论。

社会学恢复重建以来，对中国社会结构变迁的描述与分析，大多着眼于“结构”的视角，“阶层分析”的视角实际上占据着主导地位。在当时的意识形态环境下，这种阶层分析曾经具有高度的政治敏感性，同时也体现出难能可贵的学术勇气。但斗转星移，物是人非，随着时代背景的变化，阶层分析也越来越显露出为某种既有的现实存在而委婉辩护的保守色彩。对结构的局部分析，正在演变为对固化利益藩篱的辩护；新工人阶级作为历史变革主体的能动性，似乎被一些具有某种统计数据特征的阶层所替代和掩盖。历史主体的缺位与缺席，恰好提醒我们：构建中国社会转型的新的动力机制，需要重新发现历史主体。在这里，我们将不得不再一次正视新工人阶级正在不断浮现的幽灵。

在《当代中国社会分层：理论与实证》（《转型与发展》第1辑）一书的发刊词中，我曾经指出：“重温古典社会分层研究的要求，正确对待社会变迁研究的两个模式——分层模式和阶级模式——在今天的中国语境中，显得十分必要和迫切。”之所以这样讲，是因为分层模式和阶级模式之间存在着重要的差别。特别是，阶层并不必然涉及整合和认同的问题，而阶级则要求内部的整合和自我认同，这就涉及阶级意识的问题；此外，阶级可以是行动的主体，阶层基本不会成为行动的主体。阶级行动有两种方式，即整个阶级的行动和阶级背景下的利益群体行动。仅仅以阶层分析为主导的“结构分析”，显然难以应对中国社会转型中的某些深层次结构性问题。

中国社会转型过程中结构重组的复杂性，呼唤多元的理论分析模式。在阶级阶层分析模式之外，若干年前，我还提出要重视利益群体模式的重要性。当时我曾经说，“利益群体的模式应在中国引起更多的重视。利益群体都是基于特定的利益而形成的，它往往不能完全被归结为阶级或阶层的范畴。……利益群体的分析模式之所以应当引起重视，我认为至少有这样几点原因：一是从一般的意义上说，利益群体是更现实的行动主体。在现实生活中，人们很少直接看到阶级或阶层在行动，人们看到的现实行动者主要是利益群体。二是在特殊的意义上说，社会转型时期恰恰是利益关系调整最剧烈的时期，现实社会中的许多矛盾与冲突，大多与利益关系调

整有直接或间接的关系。”社会阶层、利益群体以及社会阶级之间自然存在着某种重叠，在特定的历史时期，甚至可能出现社会阶级与利益群体完全重叠的情形。当前，农民工的抗争行动尚未脱离经济利益的范畴，利益群体的分析模式仍然具有一定适用性。即便如此，在面对同样的社会问题时，不同的学者采用不同的分析范式，可能会得出不同的结论。阶级形成研究范式的优势在于：它为我们分析结构性问题提供了一种主体发挥能动性的可能；同时，为批判和超越现实中的各种既有结构，提供了另一种“真正的乌托邦”。

从这个角度而言，《农民工的阶级形成与阶级意识研究》一书体现出作者试图重新发现工人阶级主体性的学术抱负。难能可贵的是，作者尝试超越农民工研究的既有范式的窠臼（如社会融合），力图从结构、主体和历史的三重视角出发，借鉴西方劳工社会学的理论框架，来描述、分析和透视农民工阶级形成与阶级意识发育中的重大理论与现实问题。该书关于阶级形成与阶级意识研究的文献综述较为系统和全面；对农民工阶级形成的分析，兼具历史社会学和劳工史研究的视野；其中的部分章节（如关于农民工无产阶级化历程的分析、关于新生代农民工阶级意识的社会学干预）采用了历史比较和社会学干预的方法，这些研究方法的综合、研究结论的呈现与对相关问题的讨论，展现了作者较为深厚的理论功底和对文献的娴熟驾驭能力。应当说，作者的研究态度是严谨的，研究结论和提出的政策建议是中肯的，其勇于探索劳工社会学领域中的重大理论与现实问题的学术勇气是值得肯定的。

毋庸讳言，由于农民工阶级形成和阶级意发育的历史复杂性，作者对某些重大问题的讨论并未充分展开。比如，社会主义体制先于工人阶级形成，这种历史现实对农民工的阶级形成会产生什么样的影响？又如，在中国与资本主义世界体系接轨的过程中，在资本主义文明和社会主义文明的双重转型过程中，工人阶级作为历史主体的历史命运，将迈向何方？再如，在一个“公民社会”以及“能动社会”双重匮乏的社会中，工人阶级的主体性和能动性将通过什么样的方式展现出来？最后，中产阶级的形成、精英的联盟和分化，会对农民工的阶级形成的未来产生什么样的影响？应当采取何种制度变革，来实现对各个阶级的有效整合和阶级冲突的有效治理？所有这些问题，都召唤着劳工社会学做出富有历史责任和现实关切的解答。

早在2002年,我在《实践社会学与市场转型过程分析》一文中指出:共产主义文明及其转型,对社会学的发展来说,具有极为独特的意义;对这个文明的特点、运作逻辑及其转型过程的研究,应当成为当代社会学乃至整个社会科学发展的新的灵感来源和动力源泉。农民工的阶级形成及其阶级意识发育,构成了共产主义文明及其转型过程中一个非常重要的维度。这个维度,曾经被社会学者所忽视,被各种其他范式的研究所遮蔽。《农民工的阶级形成与阶级意识研究》一书则在这方面进行了很有意义的探索。这本书从劳工社会学的学科视野出发,对共产主义文明及其转型过程中的一个重要维度——阶级形成——进行了系统的剖析。无疑,正是对这个文明的特点、运作逻辑及其转型过程的研究,为作者提供了灵感来源和动力源泉。

中国的社会转型正在进行当中,社会结构的重组也处于正在进行时。面对农民工的阶级形成与阶级意识研究这样一个宏大的历史课题,作者现有的探索也仅仅是一个开端。我期待作者将来在这一领域的研究中,收获更丰硕的成果。

是为序。

孙立平

2014年8月6日于清华大学社会系

摘 要

中国正在形成世界上最庞大的产业工人阶级。本书借鉴劳工社会学的概念工具、理论框架,运用社会学干预方法,从历史社会学视角对农民工的阶级形成与阶级意识发育中的关键问题进行探索性研究。主要研究问题包括:农民工的阶级形成,表现出哪些显著特点?经济、社会、文化和政治因素如何限制或促成农民工的阶级形成与阶级意识发育?与其他国家尤其是新兴工业化国家的工人阶级相比,农民工的阶级形成与阶级意识发育面临着何种困境,其未来的可能趋势是什么?如何从无产阶级化历程的视角,来考察农民工的阶级形成背后的动力机制?农民工的阶级形成与阶级意识发育对研究者和国家治理者来说,提出了什么挑战?如何选择与建构符合历史趋势的阶级整合策略与劳工政策,来应对这些挑战?

本书发现:(1)社会主义中国历史上形成的政治、经济、社会和文化遗产,对传统产业工人阶级的“再形成”和农民工阶级形成的路径及其表现形式产生了深远影响,尤其是农民工的阶级形成深受国家与市场的形塑;同时,农民工的阶级形成反过来也推动着市场、社会与国家的转型。(2)在以经济为中心的因素、以国家为中心的因素和以社会为中心的因素共同作用下,农民工的阶级形成表现出自己的独特之处,比如,“没有阶级组织的阶级形成”等。(3)整体而言,农民工的阶级意识尚处于“工会意识的萌芽期,”借助社会学干预,能够将农民工个体化的阶级经历和阶级体验升华为集体性的阶级意识。(4)农民工的阶级形成与阶级意识发育将是一个长期的、多元的、开放的历史过程;在这一过程中,结构与主体、历史与意志、现实性与可能性都将得到生动的展现。

本书的基本结构是:

第一章对阶级形成与阶级意识研究的文献进行了系统梳理,旨在为

农民工的阶级形成与阶级意识研究提供理论借鉴和研究思路的启发。

第二章从研究架构和具体研究方法角度,对现有的阶级形成与阶级意识研究范式进行了反思,结合农民工阶级形成的中国经验与实际情况,对卡茨尼尔森等人关于阶级形成的综合分析框架进行了修正;选择《全泰壹评传》以及电影《美丽青年全泰壹》作为干预媒介,设计了社会学干预的研究方案,尝试对农民工的阶级意识进行研究。

第三章尝试对社会主义国家阶级构成问题中的各种理论争议与解释,新中国成立至1978年改革前的阶级阶层结构变动及其决定因素,传统产业工人阶级的“再形成”与“消解”等问题,从历史社会学的角度进行分析。目的是为分析农民工的阶级形成与阶级意识研究,提供相关历史背景与理论支撑。

第四章和第五章参照卡茨尼尔森等关于工人阶级形成的研究框架,从经济、社会、文化和政治四个维度,对农民工的阶级形成及其影响因素进行了较为全面的分析。经济维度主要结合“乡镇企业”的兴起以及其后中国作为“世界工厂”的崛起,分析了两条不同的农民工阶级形成路径背后的动力机制,揭示了经济发展模式尤其是工业化模式对农民工阶级形成的深远影响。社会维度主要借鉴布洛维关于“工厂政体”理论框架,分析了二元劳动力市场以及“公民权的差序格局”对农民工阶级形成特点的形塑作用。文化维度主要讨论三个问题:(1)阶级话语的消逝及其对农民工阶级形成的影响;(2)意识形态国家机器对“农民工”的话语建构及其悖论;(3)打工文化的兴起与农民工阶级形成中的“发声”。政治维度主要是分析了农民工草根组织及其向阶级组织发育时所面临的困境,以及不同类型农民工抗争行动对于阶级形成的意义。

第六章介绍查理斯·梯利关于无产阶级化的定义与分析框架,对相关理论争议予以简要回顾;结合既有的农民工调查资料尤其是统计数据,尝试对三十多年来农民工的无产阶级化历程及其模式进行初步描述,检视了其人口学特征、社会特点及其无产阶级化的程度。

第七章借鉴图海纳的社会学干预方法,对农民工的阶级意识进行干预。研究发现,社会学干预有助于帮助农民工结合自身的经历,深入思考自身与所在阶级的命运,将朴素的个体性阶级体验提升为集体性阶级意识。

第八章对影响农民工阶级形成的经济、社会与国家因素予以检视和讨

论,对研究中存在的不足进行了较深入的反思,对未来的研究方向予以展望。

关键词: 农民工 阶级形成 阶级意识 历史社会学 社会学干预 劳工政策

Abstract

The world's largest working class is in the process of making in China. Based on the perspective of historical sociology, this book attempts to use theoretical framework and conceptual tools borrowing from the sociology of labor, to explore key issues during the class formation and the development of class consciousness of migrant workers. The following is the core problems: what are the prominent features of the class formation of migrant workers? How economic factors, social factors, cultural factors and political factors restrict and promote the class formation and the nascent class consciousness of migrant workers? Comparing with other countries, especially those newly industrialized countries, migrant workers' class formation and the development of class consciousness will face with what kinds of predicaments? What is the possible trend of in the future? How to make an on - the - spot investigation on the dynamic mechanism hiding behind the class formation of the migrant workers from the angle of the proletarianization? For the researchers and the national governors, the rise of the new working class presents what kinds of challenges? How to choose and construct the class integration strategies and labor policies that conforming to the historical trend?

The major research findings are the following: (1) The economic, social, cultural and political heritages of Socialist China have far - reaching influences to the paths and patterns of Chinese traditional and new working class formation, although the later is shaped more by market and state; at the same time, the class formation of the migrant workers also promotes the transformation of the civil society, market and state regime. (2) The economic centered - factors, the state centered - factors and the society - centered factors all play pivotal role in the making of new working class, which are reflected in the unique characters

of class formation of migrant workers, for example, “the class formation without class organization”, etc. (3) On the whole, the class consciousness of the new working class is in the stage of “embryonic trade union consciousness”; using the method of sociological intervention to study the migrant workers is necessary and fruitful, the findings tell us that it will help the workers to sublimate the individual class experience into collective class consciousness, avoiding the shortcomings of old paradigm in the study of working class consciousness. (4) The migrant workers’ class formation and the development of class consciousness will be a long-term multiple open historical process; the relationship between agent and agency, the relationship between the history and will, the relationship between reality and possibility, all will be vividly displayed during this process.

The basic structure of this paper is as follows:

Chapter one analyzes the literatures of class formation and class consciousness, trying to provide viable theoretical references and research agendas for studying the class formation and class consciousness of the migrant workers.

The second chapter is about research framework and specific research methods. Based on the reflection of the existing research paradigm on class formation and class consciousness, this chapter revises the general comparative analytical framework of Katznelson et al., the framework will be appropriate for the reality and the experience of Chinese migrant workers. In order to explore the class consciousness of the new working class, the author choose the biography of Chun Tae-il and a film telling his life as the stimulus and design a sociological intervention research agenda.

Class formation in communist countries has its own complexity and the peculiarity. In order to understand the historical dynamics and determinants of the class structure and stratification from 1978 to reform era, the third chapter reviews different interpretations and theoretical arguments on the class structure and class relation of socialist countries, especially the class structure and status differentiation in China. The aim of this chapter is provide a historical context to understand how status politics and class politics both change the morphology of class formation before the market transition. From the angle of historical sociolo-

gy, this chapter briefly reviews the historical process of the transformation from “class politics” to “status politics” which reshaped traditional working class before the reform era; analyzes the “remaking”, “unmaking” and “withering” of the traditional class in China during the market transition, including its concrete historical process and features.

In chapter 4 and chapter 5, drawing lessons from the general comparative analytical framework of Katznelson et al., the author give a rounded analysis on the class formation and its determinants of migrant workers. The analysis focuses on four dimensions of the class formation; they are economic dimension, societal dimension, cultural dimension and political dimension. As to the economic dimension, the author analyzes the rise of Township enterprises and word factory, the two trajectory of migrant workers' class formation and the dynamic mechanism behind them, indicating how economic development pattern (especially industrialization mode) have generated ground influence on class formation of migrant workers. As to the social dimension, the author use Burawoy's theoretical frame work of Factory Regime as reference, analyzing the dual labor market and differential citizenship and their role in shaping the character of the class formation of migrant workers. As to the cultural dimension, the author mainly discuss three questions: (1) the fading way of class discourses and its influence on class formation of migrant workers; (2) the ideological state apparatuses and its discourse construction on image the migrant workers and the paradox in this construction; (3) the rising the working class culture and its declaration on workers' rights and voices. As to the political dimension, the author analyses the migrant workers' grassroots organizations and their difficulties to warding to the class organization, and different types of migrant workers protests over the meaning of class formation.

Chapter 6 introduces Charles Tilly's definition of proleteraalization and his analytical frameworks, and then gives a brief introduction of the theoretical controversies; This chapter combines the existing various survey data on migrant workers (especially statistics data), trying to examine the proletarianization process and pattern of migrant workers over the past 30 years, this class's demographic characteristics, social characteristics and degree of proletarianization.

Chapter 7 revises Touraine's method of sociological intervention, using the biography of Chun Tae-il and a film on his beautiful life as the intervention material, trying to study the class consciousness of migrant workers. The researching finding is that sociological intervention can be helpful for the migrant workers to rethink their own work experiences, think deeply about themselves and the fate of the class they belonging to, to promote their native individual class experience to the degree of the collective class consciousness.

Chapter 8 mainly discusses the economic - centered factors, social - centered factors and state - centered factors and their impacts on class formation and class consciousness of migrant workers; reflects the shortcomings in the course of study, and have a advice on the future research and the direction.

Key words: Migrant workers Class formation Class consciousness Historical sociology Sociological intervention Labor policy

目 录

导论 研究的缘起、意义与问题	1
一 农民工的阶级形成与阶级意识：一个缺失的研究领域	1
二 农民工的阶级形成与阶级意识研究：学术价值与现实意义	2
三 本书希望解决的问题	7
第一章 阶级形成与阶级意识研究文献述评	8
第一节 阶级形成研究文献述评	8
一 工人阶级形成的“结构式研究路径”	9
二 工人阶级形成的“社会、历史的研究路径”	12
三 工人阶级形成的一个综合分析比较框架	17
四 “转型期工人阶级的再形成”：基于中国个案的初步探索	21
第二节 阶级意识研究文献述评	24
一 阶级意识的理论探索：从马克思到汤普森	24
二 阶级意识的概念化与测量问题	30
三 学界对阶级意识研究的升温及其不足	36
第二章 研究方法、研究视角与研究架构	38
第一节 阶级形成与阶级意识研究中的方法论问题	38
一 走出“二元对立”：农民工阶级形成研究中的方法论问题	38
二 从“生态”迈向“心态”：农民工阶级意识研究中的方法论思考	44
第二节 农民工阶级形成与阶级意识的研究视角与研究架构	50
一 农民工阶级形成与阶级意识研究的视角	50

二 农民工阶级形成的研究框架：对卡茨尼尔森/佐尔伯格方法的借鉴	54
三 农民工阶级意识的社会学干预研究方案	56
第三章 社会主义国家的阶级问题：理论争议与实践逻辑	65
第一节 苏东社会主义社会的阶级构成：理论解释及其争议	65
一 “两个阶级一个阶层”的社会主义社会分层模式及其反思	66
二 吉拉斯的“新阶级”理论	68
三 奥林·赖特对社会主义阶级问题的分析	71
四 东欧国家社会主义社会的阶级结构：塞勒尼的分析及其启示	73
第二节 社会主义中国的“阶级”划分与“身份”体系	78
一 “阶级社会”抑或“伦理社会”：毛泽东与梁漱溟争论的背后	79
二 “阶级”的消解、“身份”体系的确立与阶级成分的划分（1949—1978）	83
三 小结	88
第三节 在“阶级”与“身份”之间：中国工人阶级的“重塑”	89
一 工业再造与工人阶级的“重塑”（1949—1957）	90
二 人口学状况及其对工人阶级“再形成”的深远影响	93
三 “阶级”与“身份”的互构：工人不同身份群体的形成	96
四 传统产业工人阶级的“消解”与农民工的阶级形成	100
第四章 农民工的阶级形成：经济与社会维度的分析	103
第一节 农民工阶级的形成：经济维度的分析	103
一 从“乡镇企业”到“世界工厂”：农民工阶级形成的经济机制	104
二 “离土不离乡”：乡镇企业发展与农民工的阶级形成	107
三 “离土又离乡”：“世界工厂”与农民工的阶级形成	112

第二节 农民工的阶级形成：社会维度的分析·····	117
一 “工厂政体”理论框架下的农民工阶级形成·····	118
二 “二元劳动力市场”与农民工阶级位置的获取·····	132
三 公民权的“差序格局”与农民工的阶级形成·····	134
第五章 农民工的阶级形成：文化与政治维度的分析·····	139
第一节 农民工的阶级形成：文化维度的分析·····	139
一 阶级话语的消逝及其对农民工阶级形成的影响·····	139
二 意识形态国家机器对“农民工”的话语建构及其悖论·····	143
三 打工文化的兴起与农民工阶级形成中的“发声”·····	148
四 小结·····	154
第二节 农民工的阶级形成：政治维度的分析·····	156
一 阶级组织的萌生：农民工草根组织的发育及其困境·····	156
二 农民工的阶级行动及其对阶级形成的意义·····	165
三 小结·····	171
第六章 农民工的无产阶级化历程：理论解释与历史考察·····	174
第一节 无产阶级化历程：分析框架与历史经验·····	174
一 无产阶级化的历史逻辑与分析框架·····	174
二 欧洲与新兴工业化国家无产阶级化的不同模式·····	177
三 “阶级形成的多种可能”：社会主义匈牙利的 历史经验·····	183
四 若干启示·····	187
第二节 农民工的无产阶级化历程：一个历史社会学的考察·····	188
一 农民—农民工（农业雇工）—工人阶级：“无产阶级化” 的多种路径·····	189
二 农民工的无产阶级化历程：流动规模与产业分布·····	193
三 农民工无产阶级化的环节及其度量：一个初步的尝试·····	203
第七章 农民工的阶级意识：基于社会学干预的发现·····	215
第一节 前干预阶段：阶级意识访谈及其主要发现·····	216
一 朴素的阶级认同与矛盾的阶级体验·····	217