

转型时期
的中国社会丛书

转型


时期

中国社会分层

李强◎著

ZHUANXINGSHI
ZHONGGUOSHEHUIFENCENG

辽宁教育出版社



转型

时期

中国社会分层



王 毅 著

2008.10.1出版
2008.10.1出版

王 毅 著

转型时期
的中国社会丛书

转型

时期

中国社会分层

李 强 ⊙ 著

ZHUANXINGSHI
ZHONGGUOSHEHUIFENCENG

辽宁教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

转型时期中国社会分层 / 李强著. — 沈阳: 辽宁教育出版社,
2004.12

(转型时期的中国社会丛书)

ISBN 7-5382-7382-4

I. 转… II. 李… III. 社会结构 - 研究 - 中国 - 现代 IV. D66

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 036629 号

策划: 龙 德

辽宁教育出版社出版、发行

(沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮政编码 110003)

北京盛兰兄弟印刷有限公司印刷

开本: 890 毫米 × 1240 毫米 1/32 字数: 254 千字 印张: 12.75 插页: 4

2004 年 12 月第 1 版

2004 年 12 月第 1 次印刷

责任编辑: 刘国玉 马旭东 李忠孝 责任校对: 王 玲 王 静

技术编辑: 袁启江 代剑萍 美术编辑: 吴光前

整体装帧设计: 耀午书装

定 价: 28.00 元

“转型时期的中国社会丛书”总序

对于1979年以后中国社会的巨大变化，社会学家通常用“社会转型”的概念加以概括。什么是社会转型呢？就多数中国大陆社会学家的理解，就是指社会从传统型向现代型的转变，包括从农业社会向工业社会的转变、从乡村社会向城市社会的转变、从封闭社会向开放社会的转变等等，在中国的场景下还特别指从计划经济社会向市场经济社会的转变。

其实，如果回顾自孔德以来的社会学全部学说的历史，诸多的社会学大师们讨论的重点问题几乎都涉及了“社会转型”。譬如，孔德所说的人类知识与社会发展的三阶段，就是探讨社会如何从他所谓的神学的、崇尚武力的阶段转入实证的、信奉科学的、工业秩序的阶段。斯宾塞则根据社会组织结构的特点，将社会区分为军事社会与工业社会。他认为军事社会是强制性的社会，公民的意志和生活受到政府的统治和制约，而工业社会是建立在自愿合作的基础上，公民是独立的、自由的。腾尼斯用“公社”与“社会”来表明他关于人类共同生活的“基本类型”的思想，公社是指基于血缘纽带的、有感情的、有密切私人关系的人类共同生活，而他所谓的“社会”则是指，基于人类理智思考的、有利益关系的、建立了管理规范的人类共同生活。杜尔凯姆所说的“机械团结”与“有机团结”，前者指传统社会的组织形态，后者指现代工业社会的组织形态。至于丹尼尔·贝尔的“后工业社会”、托夫勒的“第三次浪潮”、奈比斯特的“大趋势”等，则更是对于当代社会转型所作的诠释。总之，社会学家们试图阐述传统社会与现代社会的区别是什么，社会的类型是怎样区分的，社会为什么发生转型、社会是怎样转型的，以及社会转型的后果是什么。

说到中国社会从传统社会向现代社会的转型，其历史可以追溯到 19 世纪。中国近代化与现代化的最初的、比较成规模的努力大致可以从“洋务运动”算起，到今天也有近 150 年的历史了。当然，要想推动号称有五千年文明史的传统中华帝国转型，就好比要启动一列满载重负的火车，在起始的阶段，其困难之巨大是可想而知的。后来，戊戌变法的失败证明，想要在不彻底变革旧政权的前提下实现社会转型是没有可能了，孙中山先生在试图向直隶总督兼北洋大臣李鸿章进言而遭到拒绝以后，终于下决心发动革命，以激进的方式推进社会转型。辛亥革命表面上建立了现代的“共和式”政治体制，但实际的政治游戏还是“帝制式”的，袁世凯的“洪宪帝制”失败后不久，全国便陷入四分五裂的地方割据和军阀混战，此后，内战和外敌入侵，都使得中国社会转型的步伐一再拖延。直到 1949 年，新中国成立，一代年轻的精英式领导人，再次试图进行中国现代化和工业化的社会转型实验。然而，“大跃进”失败以后，由于诸多的政治变故，当时的主要领导人毛泽东同志渐渐失去了对于中国现代化和工业化实验的兴趣，而代之以“阶级斗争”的实验。于是，中央的政策就一步步偏离了正常的现代化建设轨道。在“文化大革命”的一段时间里，非但没有朝着现代化的方向发展，反而出现逆现代化的潮流而进，比如，非但不推进城市化，反而让千百万城市居民迁移到农村，非但不建设现代的职业分工体系，反而恢复“亦工亦农”的自然经济。虽然周恩来总理在 1975 年的全国人民代表大会上重提建设四个现代化的目标，但是，在当时动乱的年代里，实际上，现代化的进程几乎是完全停顿了。直到 1979 年底，在邓小平具有改革思路的领导人重新确立了发展目标以后，中国朝向现代化的转型才又重新启动。

从 1979 年开始的经济与社会改革，是 150 年来中华民族朝向现代化社会努力成绩斐然的一段时间，迄今已经有 26 年历史了。在这 26 年里，中国的国内生产总值以平均超过 7% 的速度持续增长，可以不夸张地说，中华民族在这一段时间里所创造的物质财富几乎超过了过去一百年所创造的财富的总和。这一段时间也是

中国社会结构朝向现代化结构转型最为迅速的时期，产业结构发生重大变化，从农业向制造业的转型，从第二产业向第三产业的转型，社会生产方式与生活方式均发生巨大变化，其变化速度之快，令人难以置信。孙中山先生曾经感叹中国人的不觉醒，严复曾经感叹中国人的守旧、不变化，鲁迅曾经感叹中国人的麻木，然而，曾几何时，中国人变成了一个乐于接受外来事物的、接受变革的民族，其接受社会变化的程度超过了其他很多民族，“改革”几乎成为一种“信仰”，为人们所广泛接受。

在这一阶段，中国社会转型的内容众多，但是，有一点是共同的也是极为深刻的，即从计划体制向市场体制的变化。计划体制的本质是政府包办一切——几乎所有资源的配置都是由政府完成的，比如，改革以前的分配工作、分配房屋、票证制度等，而新的市场体制的核心是由“看不见的手”配置资源。今日中国，与改革前相比，人们的生活真的发生了重大变迁。上学是自己考试取得的，而不像“文化大革命”那样是推荐或单位分配的名额，工作是自己找的而不是像过去那样是服从分配，房子是自己分期付款购得的，而不是像过去那样是由单位领导或“房管处”安排的，商品是自己到市场上挑选的，而不是像过去那样等着从单位或街道拿到购买商品的票证。

市场的转型也引发了多方面体制的变迁。比如，劳动力流动，引发了城乡关系的变化，中国进入了城市化发展速度最快的时期。再比如，自由就业制度引发了工作方式和收入分配体制的变迁。城市单位体制的变化引发了社会保障体制的巨大变迁。仅仅90年代中期以来，城市里就发生了与居民生活息息相关的四大体制的变迁，即城市住房体制的变迁、城市医疗保障体制的改革、城市养老体制的改革和城市就业体制的改革。

社会学历来认为，社会的变革需要循序渐进，如果社会变化速度太快也会引发问题。26年来的巨大变迁，当然也引发了众多的不协调问题。不仅社会的各个构成部分之间有协调的问题，就是个人对于社会的变化也需要有一个适应的过程。本丛书就是试图从社会学的角度发现、分析、探讨和解决社会转型期的不协调

问题。所谓社会学的角度，首先是指采用了社会学的理论与方法；其次是指一种综合的角度或社会整体的角度，即认为，社会是一个有机的整体，一个部分的变化不会是单独的，所以要考虑整体的利益，要注意协调社会各个不同部分之间的关系。社会学的角度也可以说是“社会效益”的角度，即不是单纯追求经济效益、政治效益，而是追求社会的整体效益。

本丛书仅仅由四本书构成，当然不可能全面探讨中国社会转型中的问题，只能是择其要者而述之。四本书的逻辑是这样，两本是讨论总体型问题的：一本分析人口问题，另一本分析社会结构或社会分层问题。两本是讨论具体问题的：一本讨论教育问题，另一本讨论贫困和救助问题。首都经贸大学黄荣清教授的《转型时期中国社会人口》从多种角度剖析了在社会转型的特殊时期，中国人口所产生的问题与解决问题的对策。笔者的《转型时期中国社会分层》，对于处在不同社会经济地位上的人群进行剖析。两本探讨具体问题的，一本是中国人民大学刘精明副教授的《转型时期中国社会教育》，分析的是我国教育制度方面的问题，另一本是中国人民大学洪大用教授的《转型时期中国社会救助》，偏重于分析中国的弱势群体、贫困人口，并试图提出减轻贫困的对策。

今年春天，辽宁教育出版社的刘国玉总编、李忠孝编辑专程到北京来，约我主编一套丛书，反映转型中的中国社会、剖析社会问题、提出社会对策。承蒙他们的盛情邀请，笔者特邀了学界的三位新秀，均为社会学界颇具实力的学者，经过辛勤耕耘，终于成就了这样一套丛书。笔者谨代表其他三位作者以此微薄之礼奉献于生活在转型时期的中国的广大读者。

李 强

于清华大学社会学系

2004年12月

自序

笔者对于社会分层研究的兴趣始于上个世纪 80 年代初，当时社会上通行的概念还不是社会分层，而是阶级概念。阶级是社会分层现象之中的一种，一般是指分层中的各群体出现了重大的经济地位和经济利益的分野。回想起来，70 年代末、80 年代初，在国内，曾经一度经历过人们对于阶级的兴趣由盛至衰的这样一个过程。为什么会是这样呢？70 年代末是“文化大革命”刚刚结束的时期，学术界、社会科学界开始活跃起来。当然，人们的思想是有“惯性”的，虽然是新时期了，但人们的话语体系还是受到改革以前意识形态的影响。由于在改革以前，“阶级和阶级斗争”的话语在中国占有如此重要的位置，于是，在自由学术研究的起始阶段，不少学者还延续着阶级研究的话语体系。大约是从 1979 年到 1981、1982 年，当时的一些学术刊物上，比如中国社会科学院的《马克思主义研究参考资料》等，就刊登过大批的关于阶级问题研究的文章，这时期也着实介绍了不少国际上的分层研究成果。不过没有多久，到了 1983、1984 年，关于阶级研究或分层研究曾一度转入冷落时期。究其原因，一方面是因为新的学科已经蜂起，人们更为感兴趣的是一些新兴的研究领域；另一方面，改革以后人们更为关注的是体制、制度和发展的主题，如阶级这样的话语、这样冲突的主题逐渐受到人们的冷落。所以，当笔者在 80 年代中期，最初发表分层研究论文的时候，属于冷门，这是国内社会分层研究冷落的时期。

当然，研究的一度冷落并没有阻止中国社会阶级结构——或者用本书的话语是“社会分层结构”——的重大变迁。80年代中期以后，中国社会结构变迁速度明显加快，传统阶层的衰落，一些阶层出现瓦解和重组，新兴阶层的产生，社会各阶层之间的关系发生了重大变化，等等，一种新型社会结构逐渐形成，于是，社会分层研究又重新成为热门话题。笔者的研究并没有受到冷和热的影响，而是始终追随着中国社会分层结构变迁的足迹。在这期间，笔者虽然不断更新研究成果，但还是感到力不从心，中国社会变迁的速度实在太快。记得中国革命和思想的先驱者孙中山、鲁迅等人曾经感叹中国人的不变化、守旧和麻木，然而，从今天的情形看，中国真的是变了，中国人又走到了另一个极端，属于变化超速。

笔者将关于中国社会分层研究的最初心得集结出版是在80年代末，1988年完稿、1989年初出版了一本关于研究中国大陆贫富差别的小册子，这本书最初是天津的潘允康教授到北京来约稿，是作为一套丛书中的一本。该书主要是探讨了改革以后中国人在财产收入方面发生的分化现象，这本书在一定程度上解释了改革初期的社会结构与社会背景情况。其实当时的社会贫富分化与今天的情况相比实在是“小巫见大巫”。后来在90年代初，出版了《当代中国社会分层与流动》，这本书是笔者90年代初在中国人民大学任教，讲授社会分层课程的讲稿修编而成的。书中除理论部分外，大体是按照中国社会的主要社会群体的逻辑分析的，即按照农民、工人、知识分子、干部、个体私营业主、贫困层等六个群体的顺序进行描述的。1992年邓小平先生南巡以后，中国社会变迁的速度明显加快，社会结构演变直至今日，对于这一阶段的研究，笔者在90年代中后期发表了一系列的论文，包括本书中的“经济分层与政治分层”思想、市场转型两

阶段思想等，都是在这一阶段提出的。后来，对于这些论文笔者曾两次结集出版。近来市面上仍然可以见到的是2002年元月黑龙江出版社出版的《转型时期的中国社会分层结构》一书。这本书出版的起因是，当时在中国人民大学、现在北京师范大学的杨耕教授来组稿，说黑龙江出版社希望将一些学者近年的一些论文结集出版，称作“中国学术前沿性论文文存”，于是笔者就将过去关于分层研究的十五章，加上当时新写的关于农民工研究的第六章，共二十一章结集出版，题为《转型时期的中国社会分层结构》，与本书的名字《转型时期中国社会分层》有些相近。

本书实际上是对于2002年《转型时期的中国社会分层结构》的修正和增补。在本书中，第一、二、三、四、五、十三、十四、十五、十八章，共九章是新增的章节，第六、七、八、九、十、十一、十二、十六章，共八章是沿用原来的章节，第十七章是在原章节的基础上更新了数据，增删了内容，修改而成的。

本书首先对于多年来笔者研究中国社会分层的观点做了概括，第一章到第四章都是对于中国社会分层变化的综述，其中第二章概述了改革以来社会分层结构的总体变化，第三章分析新近发生了什么变化，提出了“阶层结构定型化”、“阶层利益‘碎片化’”等观点，第四章分析了在贫富差距问题上新近的变化。第五章到第九章是笔者有关中国社会分层提出的一些理论观点，包括：丁字型社会结构的理论，社会结构紧张的理论，经济分层与政治分层的理论，核心群体与边缘群体的理论，四个利益群体的理论，冲突型价值观念的理论等。第十章到第十二章是关于收入差距的研究，分别介绍了收入差距的研究方法、收入差距的影响因素和特殊群体的差距问题。第十三章到第十七章，分别研究了我国的处在上层的富有阶层，处在中间的中产阶层和处在下层的城市贫困层。最后一章

(第十八章)则是对于我国社会分层研究的总体回顾。

本书的写作除了笔者的劳动以外，还必须感谢多年来与笔者合作的一些朋友的贡献。其中，“四个利益群体”的观点受到笔者的挚友孙立平教授和沈原博士的启发，第十一章使用了人民大学刘精明博士为笔者提供的几个研究数据表，第十五章有笔者的研究生现在福建工作的张海辉提供的两个数据表，第十七章有人民大学洪大用教授的贡献，第十八章是笔者与现在湖南政府工作的邓建伟博士合作的论文。对于上述友人和合作者的贡献，以及对于多年来给笔者的研究予以帮助的同仁、学友和学生的帮助，在此谨致谢意。

最后，还应感谢国家教育部“跨世纪优秀人才培养计划”的资助，笔者在这一跨世纪时期的研究受益于该项目，在此特别给予感谢。

李 强
于清华大学社会学系
2004年12月

目 录

□第一章 中国社会分层概述 /1	
一、什么是社会分层	1
二、如何从总体上认识我国的社会分层现象	7
□第二章 改革以来中国社会分层结构之变迁 /14	
一、社会身份分层体制的重大变迁	14
二、政治分层与经济分层	22
三、社会中心群体与边缘群体	23
四、关于社会利益群体的分析	27
五、对于社会精英群体的分析	30
六、对于社会中产阶层的分析	34
七、社会分化中的一些正向因素	37
□第三章 当前我国社会分层结构变化的新趋势 /42	
一、贫富分化更为明显，财富的集中化程度更高， 分化的形势是比较严峻的	42
二、贫富分化造成的“社会结构紧张”的局面 比较严峻	45
三、阶层结构出现了定型化的倾向	50
四、中产阶层有所发展，但总体上仍然比例较小	54
五、阶层利益的多元化与“碎片化”特点	59

□第四章	怎样看待我国的贫富差距问题 /64	
一、	社会学与贫富差距研究的关系	64
二、	我国贫富差距问题的现状	68
三、	贫富差距与社会稳定	72
四、	市场转型与贫富差距	75
五、	贫富差距与社会公平	79
□第五章	“丁字型”的社会结构与“结构紧张” /86	
一、	国际社会经济地位指数 (ISEI) 与“丁字型” 的社会结构	87
二、	“丁字型”结构、两极型社会的核心是城乡 关系问题	95
三、	“丁字型”社会结构与“结构紧张”	104
□第六章	政治分层与经济分层 /114	
一、	关于市场转型与社会分层关系的研究	114
二、	经济分层差距的变迁	120
三、	政治分层差距的变迁	126
□第七章	劳动者参与市场经济的两个阶段 /137	
一、	我国脑力劳动者与体力劳动者的收入结构 已发生重大变化	137
二、	脑力劳动者与体力劳动者收入结构的变化 是怎样发生的	144
三、	劳动者参与市场经济的两阶段理论	151
□第八章	当前中国社会的四个利益群体 /155	
一、	特殊获益者群体	159
二、	普通获益者群体	162
三、	利益相对受损集团	167
四、	社会底层群体	174
□第九章	转型时期的冲突性的职业声望评价 /179	
一、	职业声望调查结果简述	179
二、	不同群体对职业声望评价的国际比较	185

三、冲突性的职业声望评价	191
四、理论总结	200
□第十章 怎样研究我国居民的收入差距问题 /207	
一、研究收入问题的难度	207
二、测量贫富差距、地位差别的方法	210
三、中国的贫富差距与市场转型	217
□第十一章 影响我国城市居民收入因素之分析 /223	
一、对于自致因素影响收入的分析	225
二、对于先赋因素影响收入的分析	230
三、关于先赋因素与自致因素的结论	235
□第十二章 两种企业家的收入差距 /237	
一、两种企业家个人收入之对比	238
二、两种企业家对自己经济地位满意度的对比	242
三、如何看待两种企业家的收入差距及国有 企业家形式工资过低的问题	244
□第十三章 当代中国社会的富人阶层 /248	
一、今日中国富人层的演变历史	249
二、中国富人阶层的现状	265
三、我们应该怎样看待中国的富人阶层	273
□第十四章 关于中产阶级理论与西方国家 中产阶级现状 /282	
一、中产阶级理论的来源	283
二、统一的中产阶级还是分裂的中产阶级	287
三、关于东亚中产阶级的研究	291
四、西方国家中产阶级的现状	296
□第十五章 中国的中产阶层 /302	
一、从经济上区分的中产阶层	302
二、从教育和职业上区分的中产阶层	305
三、中国中产阶层的四个集团	312

□第十六章 市场转型与我国中间阶层的代际更替 /316	
一、市场转型三阶段与社会分层结构的变迁	318
二、市场转型与传统中间阶层的衰落	322
三、新的中间阶层的形成与代际更替	332
□第十七章 中国城市贫困层问题 /341	
一、90年代中期以来中国城市贫困层状况	342
二、城市贫困层致贫原因的宏观分析	347
三、城市贫困层致贫原因的微观分析	357
四、缓解中国城市贫困问题的对策	360
□第十八章 对于我国理论界社会分层理论的回顾 /365	
一、阶级分层理论与实践（新中国成立至1957年）...	365
二、政治分层理论与实践（1957—1978年）.....	368
三、向“客观阶级结构”回归（1978年底 至80年代中期）.....	371
四、贫富差距的大讨论（80年代中期至90年代初）...	375
五、分层研究分析模型的多元化趋势（90年代至今）...	380
□参考文献 /386	

第一章 中国社会分层概述

一、什么是社会分层

我们知道，社会分层现象是普遍存在的，我们还没有发现哪一个社会是完全没有层化现象的。当然，开宗明义，先要澄清概念。“社会分层”（social stratification）这个词，对于许多人来说恐怕是个生疏的概念。如果从字面上推测，大约可以理解，是指社会分成层次的现象。在社会学上，这个词最初是从地质学中引入的，是用地质中的分层现象比喻人类社会各社会群体之间的层化现象。如果从学术上给社会分层下定义的话，笔者以为可以理解为：社会分层是指社会成员、社会群体因社会资源占有不同而产生的层化或差异现象，尤其是指建立在法律法规基础上的制度化的社会差异体系。

一百多年来，社会分层研究已经成为社会学研究的最重要领域之一。这一方面是因为社会分层、地位差异现象涉及每一个人的切身利益，因此，十分引人关注，在社会发生巨大变迁的时期尤其如此；另一方面，社会分层研究也是剖析社会的重要手段。试设想，面对芸芸众生，比如像中国这样超过 13 亿人口的社会，究竟应该从何处着手进行研究呢？当然，最简便的方法之一就是对于人群进行分