

南开大学亚洲研究中心资助出版

中国数字化

SOCIAL CLASSES IN
CHINA'S DIGITAL SOCIETY

社会阶层研究

闫慧 著



國家圖書館出版社
National Library of China Publishing House

南开大学亚洲研究中心资助出版

中国数字化社会阶层研究

Social Classes in China's Digital Society

闫 慧 著



國家圖書館出版社
National Library of China Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

中国数字化社会阶层研究/闫慧著. --北京:国家图书馆出版社,2013. 10
ISBN 978 - 7 - 5013 - 5149 - 7

I. ①中… II. ①闫… III. ①社会阶层—研究—中国—现代
IV. ①D663

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 158907 号

书 名 中国数字化社会阶层研究

著 者 闫 慧 著

责任编辑 高 爽 杨晓利

出 版 国家图书馆出版社(100034 北京市西城区文津街 7 号)
(原书目文献出版社,北京图书馆出版社)

发 行 010-66114536 66126153 66151313 66175620
66121706(传真),66126156(门市部)

E-mail btsfxb@nlc.gov.cn(邮购)

Website www.nlcpress.com →投稿中心

经 销 新华书店

印 装 北京科信印刷有限公司

版 次 2013 年 10 月第 1 版 2013 年 10 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000(毫米) 1/16

印 张 17.25

字 数 300 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 5013 - 5149 - 7

定 价 70.00 元

献给

我的父亲闫长寿，一位煤矿工人；

我的母亲郭小鱼，一位农村妇女。

信息化与中国梦(代序)

“中国梦”现在成了一个大热词。百度一下就可以搜索到 3650 万个相关条目。什么是“中国梦”？官方的定义是——实现伟大复兴就是中华民族近代以来最伟大的梦想。近代一百多年间被国外列强侵略、欺凌甚至是蹂躏的惨痛屈辱史压在国人心中，实在是太沉重了。时至今日，一些加害者仍然想以新的形式来继续过去的行为，各种各样的围堵和干扰破坏都是为了挤压中华民族应有的生存空间。所以，全国上下憧憬于这样的“中国梦”是一种夙愿。当然，一般国人心中的“梦”就是国家富强，人人都有成功的机会，能过上小康生活，而不是梦想恢复四方来朝的“中央之国”。西方一些政客和媒体借此大肆宣扬“中国威胁论”，是别有用心，是一种殖民主义心态复萌。

这会使人联想到“美国梦”。美国曾被认为是提供平等机会的王国。只要努力，每个人都有平等的成功机会，人人都能从底层攀登到巅峰。这就是美国人心中的“梦”。Horatio Alger(霍雷肖·阿尔杰)，20 世纪初美国畅销作家，撰写过大量的励志故事，激励着没有背景的年轻人凭着努力发达起来，由穷人变成富人。他是美国梦的化身。然而，今天，“美国梦”的核心价值正面临危机。美国的贫富差距在西方国家中最大。根据美国经济政策研究所的统计报告，2009 年美国 1% 最富有家庭的收入占有所有家庭收入的 21.2%，接下来 9% 家庭的收入占有所有家庭收入的 25.9%。美国 10% 最富有家庭的收入占全部家庭收入的 47.1%，余下 90% 家庭的收入只占全部家庭收入的 52.9%。所以，诺贝尔经济学奖得主斯蒂格利茨认为“美国梦”其实只是一个神话，是靠一些轶事和故事而不是数据来支撑的传说。财富分配不公平是一个全球性问题。联合国曾经发表过一份全球著名经济学家撰写的有关世界财富分配状况的报告，发现 2% 的人占有世界上半的财富。为什么一个号称有《平权法》为代表的完善法律制度和最高水平的信息化的国家，会使它神圣的“梦”沦为一种传说？中国目前的贫富差距也很大，而且有进一步拉大的趋势，美国的经验教训对我们有何意义？

我认为，美国的经验表明：技术固然重要，但是制度和行动更为重要。这也是本书的主要思想，是这部著作的主要价值之一。斯蒂格利茨说，不仅仅

是市场力量造成了收入差距。市场力量也发挥了一定作用,但市场是受政治影响的。我们的政治和经济行为造成了不平等,但是国家却没有获得所期望的创新和经济增长。利益集团利用政府获得个人利益,他们不断追逐那些轻松就能获得的垄断利润,而不是积极地引领竞争行为。身居总裁高位的人利用公司管理漏洞获取高额利润,有人靠行使垄断权力来攫取大量财富,还有人利用政治关系从政府的“慷慨”中获利。

本书作者闫慧博士通过系统深入的调查研究,发现中国存在明显的数字化社会分层现象。总体结构大致呈现沙漏型:数字贫困社群和数字赤贫社群所占人口比重最大,数字富裕社群和数字精英的比重次之,数字中产社群的比重最小。数字贫困的代表性群体是农村社区、老年人社群和失业社群。并发现经济资本和文化资本对数字贫困社群有显著影响,也就是说,造成数字贫困的主因是收入状况和教育程度。信息化可以促进机会均等化和社会公平,提高社会流动性,对帮助人们实现梦想有重要作用,因为信息的贫困或者“数字贫困”是阻碍人们获得均等的发展机会和降低社会流动性的一堵围墙,但前提是社会各阶层能够分享信息化的红利。数字鸿沟或者数字不平等就是伴随着信息化大潮而产生的。所以,仅有先进技术不能解决问题,必须有良好的制度及相应的实施机制和切切实实的行动。作者借鉴了美国消除“数字鸿沟”的经验,如美国的“技术机遇项目”(TOP)、Prairienet项目、芝加哥网络导航员项目等,构建了一个开放式的公益信息制度架构,并提出了相应的实施政策和建议。

在推进社会信息化过程中,我们同样不能迷信所谓的“涓滴理论”(指在经济发展过程中并不给予贫困阶层、弱势群体或贫困地区特别的优待,而是由优先发展起来的群体或地区通过消费、就业等方面惠及贫困阶层或地区,带动其发展和富裕)。斯蒂格利茨认为没有任何证据可以证明这个奇谈怪论有一丝真实性。所以,必须高度重视与信息和信息化相关的制度建设,并采取具体的扎扎实实的措施去贯彻实施这些制度。可贵的是,作者在思想上和行动上都努力这样做,如采用民族志等方法,深入到基层社区,特别是数字贫困阶层,进行访谈和普及IT应用知识,既做了调查研究,又身体力行地为缩小数字鸿沟,帮助弱势群体学会利用信息技术做了很多工作。作者在后续的相关项目进一步扩展和深化了这方面的研究工作和实践。我们可以期待他今后有更多的出色成果陆续推出。

闫慧博士是我国情报学和信息管理领域中新一代的青年才俊。其研究

工作既很好地继承吸收了本领域中老年前辈的知识和学术传统,又努力拓展研究视野和空间,积极学习借鉴国外的最佳研究实践,重视现实问题研究,重视研究规范和研究方法。这种新的学术研究理念和风格是十分令人高兴的,让我们看到了学科发展后继有人。

情报学的历史虽然不算长,但是也已经有半个多世纪了,它在中国经历了颇为坎坷的过程。有过上升,也有过停滞甚至是下降;有过辉煌的岁月,也有过沉闷甚至是苦涩的年代。不管人们怎样评论它,不管有多大的困难,它坚持下来了。经过一代又一代人的不懈努力,情报学一直在前进,在发展。情报学的使命是掌控海量数据和信息,挖掘和发现情报与知识,服务国家和社会。情报不是从天上掉下来的,也不是拍脑袋想出来的,它必须基于充分的数据、信息和事实。不能说搞数据管理和信息检索就不是情报学。在今天信息社会深入发展的过程中,在当前大数据的环境下,我们没有理由怀疑它的前途,也没有理由故步自封或者无所作为。希望情报学领域中的广大年轻学者进一步增强学科的使命感,加强理论创新和实践创新,在进一步加强研究规范的同时,要更加重视和深化情报学本体(或者称为主体)的研究,不能抓了方法,忘了本体,更不能绕开本学科的核心问题,或者让情报学本体边缘化。

研究情报学要密切结合社会现实,不能只顾微观,忽视宏观;也不能只顾方法,忽视制度、架构和机制问题。信息制度(包括公益信息制度)的建设和完善就是当前的一项重大的社会信息化工程,情报学界应当在其中起核心作用。然而,我们这方面的人才还比较缺乏,这方面的研究和实践也很不够,需要我们共同努力,加快人才培养,不断深化这方面的研究工作。相信闫慧博士这部著作的出版能有力地推动这方面的研究工作。

赖茂生

2013年4月于燕园

目 录

信息化与中国梦(代序)	赖茂生(1)
1 引言	(1)
1.1 研究背景	(1)
1.2 研究意义	(6)
1.3 研究问题	(8)
2 研究综述	(10)
2.1 数字不平等研究进展	(10)
2.2 数字鸿沟研究进展	(22)
2.3 公益信息政策以及制度设计的研究进展	(35)
2.4 研究现状述评	(45)
3 理论视角的阐释	(58)
3.1 公民社会理论	(58)
3.2 社会分层理论	(63)
3.3 社群主义理论	(68)
3.4 三个理论视角的启示	(75)
3.5 核心概念与数字化社会分层理论模型	(77)
4 研究设计	(85)
4.1 研究假设和研究问题	(85)
4.2 研究框架和路线	(87)
4.3 数据收集方法	(89)
4.4 数据分析方法	(91)
5 中国数字化社会阶层状况的实证分析	(93)
5.1 当代中国数字化社会阶层状况	(93)
5.2 中国数字贫困社群分析	(98)

5.3	中国数字中产社群分析	(111)
5.4	中国数字富裕社群及数字精英的分析	(119)
5.5	本章小结	(123)
6	中国数字化社会阶层形成的根源分析	(126)
6.1	中国数字化贫困阶层形成根源的总体分析	(126)
6.2	中国数字化社会阶层的经济根源	(133)
6.3	中国数字化社会阶层的文化根源	(140)
6.4	中国数字化社会阶层的社会根源	(145)
6.5	本章小结	(148)
7	中国利益相关者对未来的预测访谈分析	(151)
7.1	中国重点数字贫困社群对信息社会和公益信息制度的前景 预测	(151)
7.2	中国传统公益信息机构代表对信息社会和公益信息制度的 前景预测	(158)
7.3	中国新兴公益组织对信息社会和公益信息制度的前景预测 ...	(166)
7.4	本章小结	(176)
8	美国数字化社会阶层状况及解决方案的调查	(179)
8.1	美国社群数字不平等状况及对策	(179)
8.2	美国应对数字化社会阶层分化的政策案例:商务部技术机遇 计划(TOP)	(193)
8.3	美国应对数字化社会阶层分化的地方实践案例:芝加哥网络 导航员项目	(205)
8.4	中美应对数字化社会阶层分化的实践案例比较	(211)
8.5	本章小结	(219)
9	关于完善中国公益信息制度的思考与政策建议	(224)
9.1	关于公益信息制度的理论思考	(224)
9.2	中国公益信息制度的建设状况	(231)
9.3	关于完善中国公益信息制度的政策建议	(236)

10 结论与展望	(242)
10.1 研究结论	(242)
10.2 创新点	(245)
10.3 未来研究问题	(246)
参考文献	(248)
 附录 1 焦点小组访谈大纲	(250)
附录 2 焦点小组调查问卷	(252)
附录 3 公益信息制度民族志未来研究访谈大纲	(258)
致 谢	(260)

图目录

图 1.1	中国互联网用户对网络功能的期望与现实比较	(3)
图 3.1	社会分层理论的发展路径	(64)
图 4.1	研究路线和研究框架	(88)
图 5.1	1997—2008 年中国网民与非网民的变化趋势	(94)
图 5.2	1997—2008 年中国数字贫困人口比例的变化趋势	(95)
图 5.3	1997—2008 年中国数字中产水平以上人口比例的变化趋势 ...	(96)
图 5.4	2002—2008 年中国数字贫困社群的变化趋势	(101)
图 5.5	2002—2008 年中国数字贫困社群的上网预期	(102)
图 5.6	中国农村互联网普及率与城镇、全国和全球水平的比较	(103)
图 5.7	1999—2008 年中国老年人网民比重变化趋势	(106)
图 5.8	1991—2008 年中国城镇登记失业人口数变化趋势	(109)
图 5.9	1991—2008 年中国城镇登记失业率变化趋势	(109)
图 5.10	从上网目的看中国各类型数字中产社群的规模变化	(113)
图 5.11	从网络信息获取方式看中国内容中产社群的分化趋势	(114)
图 5.12	中国数字富裕社群的信息创作与网络出版行为变化趋势 ...	(121)
图 7.1	主要利益相关群体对中国 2035 年信息社会的预期汇总	(177)
图 8.1	1984—2007 年美国电脑和互联网络普及状况的变化趋势 ...	(180)
图 8.2	美国社群/社区公益信息项目(随机样本)的地理分布	(213)
图 8.3	中国内地社区公益/公共信息项目(随机样本)的地理分布	(214)
图 9.1	中国公益信息制度架构图	(228)

表目录

表 2.1	相关文献关于数字不平等表现维度的论述汇总	(15)
表 2.2	相关文献关于数字不平等影响因素的论述汇总	(17)
表 2.3	相关文献关于数字鸿沟表现维度的论述汇总	(27)
表 2.4	相关文献关于数字鸿沟影响因素的论述汇总	(29)
表 2.5	原国信办信息资源公益性开发与利用的政策咨询报告 列表	(43)
表 2.6	原国信办信息资源公益性开发与利用政策研究报告中的 关键要素	(43)
表 3.1	公民社会研究的不同哲学流派	(60)
表 3.2	数字化社会分层模型	(79)
表 3.3	数字化社会阶层的定性描述	(80)
表 4.1	变量说明	(86)
表 5.1	1997—2001 年中国数字贫困社群的基本结构	(100)
表 5.2	中国城镇互联网普及率与全国、全球水平的比较	(115)
表 6.1	数字化意识与各个自变量的相关关系	(128)
表 6.2	影响数字化意识的自变量	(129)
表 6.3	人缘关系和与人相处容易程度的相关关系	(131)
表 6.4	影响数字贫困社群实现社会流动的自变量	(132)
表 6.5	中国历年互联网普及率与人均 GDP 列表(1997—2008)	(134)
表 6.6	中国社群数字化水平与人均 GDP 的相关分析	(134)
表 6.7	中国社群互联网普及率与收入的线性回归模型概况	(135)
表 6.8	中国社群互联网普及率与人均 GDP 的回归模型	(135)
表 6.9	中国农村和城镇互联网普及率与居民人均收入列表	(136)
表 6.10	中国农村、城镇互联网普及率与人均收入的相关分析	(136)
表 6.11	农村地区的互联网普及率与收入之间回归模型概况	(137)
表 6.12	城镇地区的互联网普及率与收入之间回归模型概况	(137)
表 6.13	农村地区的互联网普及率与收入之间的回归模型	(138)
表 6.14	城镇地区的互联网普及率与收入之间的回归模型	(138)

表 6. 15	数字化意识与文化资本的相关分析	(142)
表 6. 16	数字化意识与文化资本的罗吉斯蒂回归模型	(143)
表 6. 17	数字贫困社群实现社会流动关键行为与文化资本的罗吉 斯蒂回归模型	(144)
表 6. 18	数字化意识、上网时间与社会因素的相关分析	(147)
表 8. 1	2007 年美国不同社群间的数字化差异	(182)
表 8. 2	1994—1995 年间 TOP 计划子项目对数字贫困社群的影响 (对特定数字贫困社群产生影响的项目比例)	(201)
表 8. 3	1996—1997 年间 TOP 计划子项目对数字贫困社群的影响 (对特定数字贫困社群产生影响的项目比例)	(202)
表 8. 4	网络导航员工作任务时间统计样表(1999 年)	(206)
表 8. 5	中美社群/社区公益信息实践项目(随机样本)的年份比较	(213)
表 8. 6	中美社群/社区公益信息实践项目(随机样本)的责任机构比较 ...	(215)
表 8. 7	中美社群/社区公益信息实践项目(随机样本)的合作机构比较 ...	(216)

1 引言

社会不平等现象伴随着人类社会的演进,而不断呈现出新的表现形式:从母系氏族社会到父系氏族社会中男女地位的变迁;从奴隶主占有奴隶和土地而形成的两极对立,到地主通过控制土地和放债给农民形成的“层层盘剥”的等级制度;从过去的资本家依靠占有生产资料和剥削工人剩余价值形成的贫富极度分化,到“当代资本家”依靠购买股份获得红利并控制企业和雇员的命脉。性别差异、生产资料、生产工具、土地、资本、经济地位、政治权力等因素,一直左右着社会不同阶层和群体的相对位置以及整个社会结构。

信息通讯技术(Information and Communication Technologies, ICT)的重大革命为社会结构的变迁拓展了新的维度,社会不平等的表现和演变更加复杂。19 世纪后半叶和 20 世纪,电报、广播和电视等传统信息通讯技术加速了原有生产关系,尤其是社会阶层,在地域间的调整及新兴经济模式和社会形态的建立,社会不平等基础上的信息分化现象呈现出加剧的态势;计算机和互联网络等数字化 ICT 在延续新经济生命力的同时,也在刷新人类不平等的纪录。本项研究的宗旨在于探索数字不平等迹象,发掘其深层原因,为建立与商业“追求一己私利”和政府“平衡各方利益”不同(但可以与之兼容)的公益信息制度提供实证经验,以期帮助社会实现更加均衡地发展。

1.1 研究背景

1.1.1 社会背景

(1)中国居民收入差距不断扩大,社会不平等程度加剧

衡量经济收入维度的社会不平等的方法中,基尼系数(GINI Index,介于 0—1 之间,按照国际通常标准,基尼系数在 0.3 以下为最佳的平均状态,在 0.3—0.4 之间为正常状态,超过 0.4 为警戒状态,达到 0.6 则属于危险状态)应用广泛。据世界银行和媒体转载的国家统计局数据统计,中国 1998 年的基尼系数是 0.403^[1],超过 0.40,2001 年的基尼系数为 0.45^[2],2004 年上升到

0.469^[3],2006年则进一步升到0.496,而在31年前即1978年仅为0.317^[4]。城乡收入差距也在不断拉大,2000年城乡收入差距比为2.79,而2008年这个数字上升到3.31,有学者认为“考虑到可比性的因素,城乡收入差距大约在4—6倍”^[5]。中国居民收入的总体趋势是差距不断扩大,经济收入方面的不平等现象加剧。在此基础上,不同社会群体在就业、教育、卫生医疗、政治参与、立法司法等领域内,纷纷产生一些歧视和被歧视现象、资源分配不均、经济资本、政治资本和社会资本运用能力和效果不均衡,甚至酿成了社会矛盾和冲突,致使社会结构持续不稳定。ICT领域的状况也是如此。

(2) 信息通讯技术在中国社会中的应用状况持续反映不平等现象

传统分析一般将ICT的使用者分为拥有者(Haves)和缺乏者(Have-nots),例如上网设备方面,每百户家用电脑拥有量的指标显示,2008年城镇地区达到59.3台,比农村地区高出10倍左右^[6],是城乡收入差距比例的3倍左右,而现实状况远比这种二分法要复杂得多。相关调查统计机构2009年初的报告^[7]显示,2008年,在使用电脑的场所方面,体力工作者和下岗失业人员在网吧上网;在网上设备方面,体力工作者和办公室职员倾向于用台式电脑上网,管理者则倾向于用笔记本电脑上网;而使用手机上网的群体中学生比例最高,为43.5%;54.3%的互联网用户拥有博客,但更新博客的用户仅占到35.2%。由于受金融危机的影响,在网上炒股的互联网用户数量比去年下降了400万人,降幅为10.5%;但参与网络购物的互联网用户增加了2800万人,增幅达到60.9%。基础调查中的网络用户出现较多层次的差异。

(3) 不同社群使用互联网呈现多层次发展态势

在重点人群使用网络功能的数据中,也存在着较复杂的差异。上述报告显示,大学生群体在除网络游戏和网络炒股之外的其他16项功能的用户比例上均为最高,参与网络游戏的中小学生比例在所有人中为最高,而使用网络炒股功能的办公室职员比例为各群体中最高;而农村外出务工人员除在使用网络招聘功能方面仅次于大学生群体之外,其他17项网络应用均显示出该群体的“压倒性”劣势。在不同的网络应用功能中,与13年前第一次调查报告中人们对互联网功能的期望值^[8]相比,不仅出现了严重的偏差,而且还存在着明显分层现象,如下页图1.1所示。

从下页图1.1中我们可以看到:13年前互联网用户群体并不期待的娱乐功能,在今天成为互联网功能的主导,远超过50%的用户选择了网络音乐、视频、游戏;尽管中国互联网的信息功能得到了较好的满足,但令人遗憾的是,

互联网多项创造性和实用性的功能,时至今日仍排在用户选项的末尾;充分说明多年前用户所期待的互联网的草根创造力,以及对就业、消费、经营和理财等的帮助功能,在13年后依然没有得到充分地开发和重视。总体来看,按照用户使用率的高低,中国互联网的娱乐功能、信息功能和创造(或实用)功能,形成了较为明显的从高到低的三个层次。该报告将中国互联网用户分为七个群体:网络依赖群、网络商务群、网络社交群、基础应用群、自我展示群、非主流网游群、网络浅尝者等。究其原因,当前信息社会发展阶段和环境、中国互联网经济的娱乐导向、网络安全状况,以及各类群体的信息素养和技能、对互联网的信任程度、接入上网计算机的条件等因素,造成了这么一种多层次的数字化现状。

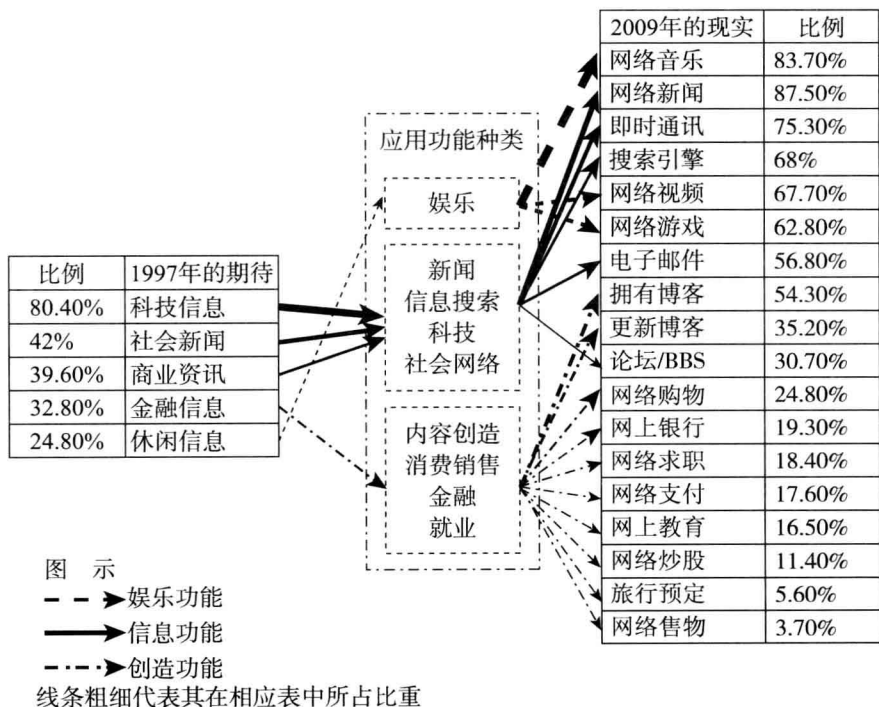


图 1.1 中国互联网用户对网络功能的期望与现实比较

(4) 重要网络事件的启示

最近几年,国内互联网频频曝出与政策、执法、司法等相关的突发事件,这些事件基本都是主人公在社会现实中处于较低或最低的社会地位,在突发

事故后遇到社会不平等现实带来的不公正待遇,地方政府或执法、司法部门执行了违背常规的处理办法,经当事人或关心当事人的网民在网络上的披露和呼吁,网民积极参与事件动态的跟踪和讨论,并贡献草根智慧,形成集体的网络舆论,迫使相关部门对原有政策或处理办法做出重大调整,处于弱势地位的当事人得到应有的补偿或判决。在此过程中,网络的互动功能和相对自由的氛围将物理世界的社会不平等极端现象展现出来,引起上级或中央政府领导的关注和重视。网络不是完全的虚拟世界,现实中社会主体之间的关系、矛盾和冲突,传统社会结构中各个群体之间的层级关系都相对客观地展现出来,已发生松动而需要马上调整的社会环节被网络放大。因此,数字化信息通讯技术,尤其是互联网对社会问题、社会结构的作用机制,需要我们研究者特别关注。

1.1.2 政策背景

中央政府一直关注社会不平等现象,并在信息技术、信息化、信息资源等方面做出了一系列的重大战略决策,在计算机网络安全、信息化、软件业、电子信息产业、电子商务、社区信息化、农业信息化、教育信息化、信息资源开发与利用、政府信息公开等方面,出台一系列相关法律法规、政策文件。2006年3月,《2006—2020 国家信息化发展战略》^[9]发布,从指导思想、战略目标、战略重点、战略行动和保障措施等方面,对我国未来15年的信息化发展进行了全方位的部署;同时结束了我国信息化没有系统的国家战略规划的历史,标志着我国信息化事业进入新的发展阶段。在若干项战略行动中,缩小数字鸿沟计划值得特别关注:

“坚持政府主导、社会参与,缩小区域之间、城乡之间和不同社会群体之间信息技术应用水平的差距,创造机会均等、协调发展的社会环境。加大支持力度,综合运用各种手段,加快推进中西部地区的信息网络建设,普及信息服务。把缩小城乡数字鸿沟作为统筹城乡经济社会发展的重要内容,推进农业信息化和现代农业建设,为建设社会主义新农村服务。逐步在行政村和城镇社区设立免费或低价接入互联网的公共服务场所,提供电子政务、教育培训、医疗保健、养老救治等方面的信息服务。”

此前2004年的《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加强信息资源开发利用工作的若干意见》(中办发〔2004〕34号)中大篇幅地论述了有关如何开