

理论  
研究

# 市场化进程中 农民阶层分化的理论研究

SHICHANGHUA JINCHENGZHONG  
NONGMIN JIECENG FENHUA DE LILUN YANJIU

◆ 刘洪彬 于桂娥 / 著



经济科学出版社  
Economic Science Press

浙江省社科规划课题成果 (12JCSH08YB)

浙江理工大学人文社科学术专著出版资金资助项目 (2012 年第二批)

浙江理工大学哲学社会科学科研攀登计划项目 (13096061 - Y)

# 市场化进程中农民 阶层分化的理论研究

刘洪彬 于桂娥 著

经济科学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

市场化进程中农民阶层分化的理论研究/刘洪彬  
于桂娥著. —北京: 经济科学出版社, 2013. 12  
ISBN 978 - 7 - 5141 - 4104 - 7

I. ①市… II. ①刘…②于… III. ①农民 - 阶级分化 -  
研究 - 中国 IV. ①D422.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 296615 号



## 市场化进程中农民阶层分化的理论研究

刘洪彬 于桂娥 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮箱: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京万友印刷有限公司印装

880 × 1230 32 开 5.125 印张 150000 字

2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4104 - 7 定价: 20.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

# 前 言

在市场化的进程中，随着分工、专业化程度的不断提高，经济效益和生产效率较低的农业经济的从业者——农民必然发生分化，转向经济效益和生产效率更高的非农产业，从而引发农民阶层的分化。

我国是市场经济新兴国家，正处于市场化的进程中，由于二元经济体制的存在，使得我国的农民阶层分化不同于发达国家和地区，有自己的特殊性。而长三角地区是我国市场经济较为发达的区域，表现出了较为明显的农民阶层分化现象。

本书以长三角地区浙江省部分数据为例，对我国市场化进程中的农民阶层分化问题进行了研究和探讨，具体内容如下：

(1) 应用规范分析方法从分工、专业化的角度研究探讨农民阶层分化的动因。

(2) 研究并提出农民阶层“二分法”的分类标准并以此标准对农民阶层进行分类；提出阶层化的二元标准，即社会地位、经济地位。并以此将农民划分为四个阶层，即引导阶层、（生产力）推动阶层、（生产关系）推动阶层和后进阶层。

(3) 分析了土地资源作为约束条件对农民阶层分化及各阶层市民化的影响。

(4) 以浙江省数据为例，对长三角地区农民阶层分化的历史演进以及分化特征和最终发展趋势进行实证研究。

(5) 分析了农民阶层分化的发展趋势和特点，体现在三方面：

其一，农民阶层分化是市场化进程中的一个必然的、不可避免的现象和过程，市民化将是最终方向和稳定状态。改革开放后，我国农业、农村经济发展总体规模呈上升趋势，但农民个人的边际规模效益却是递减的，其个人生产率下降了；随着社会分工、专业化的不断加剧，第二、第三产业生产率不断提高，形成了递增的个人边际规模效益；农民开始由效益较低的领域向较高的领域转移，从而产生经济地位和社会地位的变化，进而分化形成不同的阶层。

其二，农民阶层分化也受到制度因素变化的影响，这种制度变化是保障和保持农民阶层持续、稳定分化的必要条件，否则农民在阶层分化中将受到刚性约束而无法分化。另外，农民在分化中将会因为收益的不确定性而面临较大的风险，进而可能使这种分化出现反复，这将影响到农民阶层分化的正常进行，并影响到农村、农业的经济发展，及时的制度建设会起到保障作用。

其三，在较长时期内，分工、专业化在第一、第二、第三产业内及各产业之间将有不同程度的发展，这使得第一、第二、第三产业内及各产业之间的生产率会呈现相对增减变化，农民阶层分化将会在不同领域间进行反复，从而使这种分化存在着不确定性。

作者

2013年12月

# 目 录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 第1章 绪论 .....             | 1  |
| 1.1 研究背景 .....           | 1  |
| 1.1.1 问题的提出 .....        | 1  |
| 1.1.2 研究的目的及意义 .....     | 3  |
| 1.2 国内外相关研究现状及评述 .....   | 4  |
| 1.2.1 国外相关研究现状 .....     | 4  |
| 1.2.2 国内相关研究现状 .....     | 10 |
| 1.2.3 国内外相关研究评述 .....    | 22 |
| 1.3 本书主要内容与方法及技术路线 ..... | 22 |
| 1.3.1 主要内容与方法 .....      | 22 |
| 1.3.2 基本技术路线 .....       | 23 |
| 1.4 重点难点、主要观点与创新之处 ..... | 24 |
| 1.4.1 重点难点 .....         | 24 |
| 1.4.2 主要观点和创新之处 .....    | 24 |
| 第2章 相关理论概述 .....         | 26 |
| 2.1 二元结构理论 .....         | 26 |
| 2.2 分工、专业化理论 .....       | 33 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| 2.3 马克思主义生产力理论 ..... | 39 |
| 2.4 本章小结 .....       | 44 |

### 第3章 市场化进程中的农民阶层分化动因与若干

#### 影响因素分析 .....

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 3.1 分工、专业化与农民阶层分化 .....                | 45 |
| 3.1.1 分工、专业化促进了生产力的发展 .....            | 45 |
| 3.1.2 生产力的发展要求适应的生产关系：农民<br>阶层分化 ..... | 51 |
| 3.2 农民阶层分化的土地制度影响分析 .....              | 53 |
| 3.2.1 农民阶层分化的制度影响分析 .....              | 53 |
| 3.2.2 现有制度下农民阶层分化的土地资源约束<br>分析 .....   | 55 |
| 3.3 现有制度下农民农业收入与农民阶层分化 .....           | 63 |
| 3.3.1 农民农业收入状况与粮食产量呈显著<br>正相关关系 .....  | 64 |
| 3.3.2 农民农业收入比重不断降低，将威胁<br>国家粮食安全 ..... | 67 |
| 3.3.3 农民农业收入比重与粮食安全的预测分析 .....         | 69 |
| 3.3.4 调整农民收入结构，提高农业收入水平的<br>对策 .....   | 70 |
| 3.4 本章小结 .....                         | 72 |

### 第4章 市场化进程中的农民阶层分化分析 .....

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 4.1 农民阶层分类标准及类别划分 .....   | 74 |
| 4.1.1 划分农民阶层的分类标准分析 ..... | 74 |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| 4.1.2 农民阶层的类别划分 .....                   | 77  |
| 4.2 从宏观、微观角度分析农民阶层分化的进程 .....           | 80  |
| 4.2.1 宏观方面：农民阶层分化与市场化进程的<br>关系及作用 ..... | 80  |
| 4.2.2 微观角度：变量分析市场化进程中农民阶层<br>分化演进 ..... | 82  |
| 4.3 农民阶层分化的发展趋势 .....                   | 83  |
| 4.4 民工荒与农民阶层分化危机分析 .....                | 86  |
| 4.4.1 民工荒特征分析 .....                     | 87  |
| 4.4.2 民工荒引致农民阶层分化的危机分析 .....            | 94  |
| 4.4.3 政策性建议 .....                       | 100 |
| 4.5 本章小结 .....                          | 104 |

## 第5章 农民阶层分化的数据分析

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| ——以浙江省为例 .....                        | 105 |
| 5.1 市场化进程对农民阶层分化环境的影响分析 .....         | 105 |
| 5.1.1 市场化进程中城乡协调发展历史阶段<br>划分 .....    | 105 |
| 5.1.2 现阶段城乡发展对农民阶层分化的有利<br>环境分析 ..... | 107 |
| 5.1.3 现阶段城乡发展对农民阶层分化的不利<br>环境分析 ..... | 112 |
| 5.2 基于浙江省的数据分析农民阶层分化演进 .....          | 120 |
| 5.2.1 农民阶层分化演进分析的变量选择 .....           | 120 |
| 5.2.2 浙江省农民阶层分化演进的变量分析 .....          | 121 |
| 5.3 浙江省农民阶层分化的特征 .....                | 125 |
| 5.4 本章小结 .....                        | 127 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 第6章 推动农民阶层分化的对策建议 ..... | 128 |
| 6.1 经济层面的对策 .....       | 128 |
| 6.2 社会层面的对策 .....       | 132 |
| 6.3 政治层面的对策 .....       | 135 |
| 6.4 法律层面的对策 .....       | 137 |
| 6.5 本章小结 .....          | 139 |
| 结论 .....                | 140 |
| 参考文献 .....              | 145 |
| 后记 .....                | 153 |

# 第 1 章

## 绪 论

### 1.1 研究背景

#### 1.1.1 问题的提出

农村改革加速推动了市场经济体制的改革。在以城市带动农村的同时，决不能忽视农村对城市的促进作用。中国农民中蕴藏着巨大的创造力，这是我国市场经济体制改革的重要动力。从家庭联产承包责任制改革，到乡镇企业的异军突起，再到生生不息的“民工潮”，我国的重大改革首先都是从农村发端的，农村改革对城市的改革与发展都产生了巨大的推动力（刘洪彬，2008）。<sup>[1]</sup>

随着农村改革和农业生产的发展，始于 21 世纪初期的“民工荒”、“民工返乡潮”日趋常态化，在 2006 年我国取消农业税后，体现得尤为明显，在个别地区甚至出现了返乡落户难的反常现象，而这直接推动了长三角、珠三角地区的民工工资的不断上

涨。此种现象表明,农村改革与城市改革已经不再是各自隔离的孤岛,而是逐渐加强了彼此的联系,这种联系不断强化的一个直接后果就是相当部分农村的农民身份的变化。在农民工进城务工的推动下,农民阶层已经开始分化,而我国农民阶层分化的各种制度性障碍也已经有所松动、并开始出现令人值得期待的改变,例如,困扰我国城乡居民流动的户籍制度已经开始出现部分和局部改变,据茂名日报报道,“提请全国人大常委会审议的国务院关于城镇化建设工作情况的报告透露,截至目前,我国 14 个省(区、市)探索建立了城乡统一的户口登记制度,18 个省(区、市)根据《国务院办公厅关于积极稳妥推进户籍管理制度改革的通知》出台了具体实施意见,初步为农业人口落户城镇开辟了通道。公安部统计显示,2010~2012 年,全国农业人口落户城镇的数量为 2505 万人,平均每年达 835 万人。”<sup>①</sup>

虽然目前已有的 20 余个做出了城乡居民统一户籍管理的新规定的省市,在实践中还有许多问题和障碍,但对于制约我国城乡发展几十年的户籍制度而言毕竟走出了可喜的第一步。

随着我国统筹城乡的发展以及农村改革的深入,我国要想进一步完善社会主义市场经济体制,建设新型城镇化则需要继续深化农村改革,特别是土地使用制度改革、农村金融体制改革、农村市场体系改革,需要进一步深化户籍制度改革,而深化户籍制度改革从本质上讲需要消除附着在户籍制度上的诸如子女入学、安置、招工、医疗服务、社会保障等不公平政策,以此为突破口,打开城门,降低“门槛”,因势利导,把农民进城的推力化作城镇化的助力和完善社会主义市场经济体制改革的推动力(刘洪彬,2008)。

随着社会主义市场经济体制改革的深入发展,社会控制的

---

<sup>①</sup> 我国 14 个省市建立城乡统一户口——为农业人口落户城镇开辟通道 [N]. 茂名日报,2013-6-27.

不断减弱，社会组织形式、就业方式、分配方式日渐多样化和复杂化，分工、专业化程度不断加深，与之相应的，社会阶级阶层结构也开始了大规模的重新分化组合，其中，对农民阶层的分化的影响更为显著。同时，与农民阶层分化问题相伴的，是一系列深刻的经济和社会变革及其影响。在市场化的进程中，“是什么推动了农民阶层分化、如何引导农民阶层分化、如何处理农民阶层分化与市场化的关系”等一系列理论和现实问题亟待解决；有关问题的解决也是顺利推动我国建设新型城镇化的必要条件。

### 1.1.2 研究的目及意义

#### 1.1.2.1 研究的目的

农民阶层分化是我国社会主义市场经济体制发展进程中的一个重要组成部分，也是一个重要经济现象；对我国城乡经济发展和社会主义新农村建设以及新型城镇化建设目标的实现都有极为重要的影响。本书对市场化进程中的农民阶层分化问题的研究，主要目的是：分析探讨市场化进程中“是什么推动了农民阶层分化、正确认识农民阶层分化的类别和未来的发展演进”，以便通过引导农民阶层的分化，达到促进农村经济的发展推进社会主义新农村建设和新型城镇化建设。

#### 1.1.2.2 研究的意义

①本书以分工、专业化理论为基础，从分工、专业化的角度探讨农民阶层分化的分类标准、阶层分化种类和农民阶层分化的成因以及发展演进过程和发展趋势，得出了与现有文献不尽相同的研究结论。以分工、专业化理论为基础研究农民阶层分化问

题，这在农民阶层分化的理论研究方面有一定的意义。

②正确认识目前我国社会农民阶级阶层结构发生的变化及其特点、发展趋势、正确认识我国农民阶级阶层在社会主义现代化建设事业和全面建设小康社会中的作用，并从中得出 21 世纪初我国农民阶级阶层结构的科学结论，有利于加深我们对当代基本国情的认识，有利于我们制定正确的发展战略和经济社会政策，有利于“三农”问题的进一步解决，也有利于加强和巩固新时期的工农联盟。

③长三角地区是我国市场化进程最快和最完善的区域之一，农民阶层分化形势复杂、类型多样，如何正确地判别和引导农民阶层分化以更有利于长三角区域的市场化发展是十分紧迫的课题，本项研究的预期研究成果将可以在实践中发挥一定的指导作用。

## 1.2 国内外相关研究现状及评述

### 1.2.1 国外相关研究现状

#### (1) 马克思主义阶层论观点。

继马克思开创了阶级分析方法后，列宁指出：“所谓阶级，就是这样一些大的集团，这些集团在历史上一一定的社会生产体系中所处的地位不同，同生产资料的关系（这种关系大部分是在法律上明文规定了的）不同，在社会劳动组织中所起的作用不同，因而取得归自己支配的那份社会财富的方式和多寡也不同。所谓阶级，就是这样一些集团，由于它们在一定社会经济结构中所处的地位不同，其中一个集团能够占有另一个集团的劳动。”<sup>[2]</sup>在这

一段话中的四个“不同”形成了马克思主义区分阶级的重要标准，进一步分析这四个不同可以看到，“领得自己支配的那份社会财富的方式和多寡”的不同是区分阶级阶层的显性标准，是社会中的人们能够直接感受和判断的标准，与社会财富标准相伴，易于被人们识别和判断的标准是“社会生产体系中所处的地位不同”，与此相对，“对生产资料的关系不同”和“在社会劳动组织中所处的作用不同”两个标准则相对隐性，不易被人们识别和判断；然而，正是这四个标准中较为隐性判断与区分标准——生产资料的占有形式不同，具有更为重要的作用，也是根本性的区分标准，因此形成了马克思主义阶级划分的重要标志，例如，马克思、恩格斯指出，所谓资产阶级，就是“在所有文明国家里一切生活资料及生产资料所必需的原料和工具（机器、工厂）的独占者”，而所谓无产阶级，是“完全没有财产的阶级，他们为了换得维持生存所必需的生活资料，只得把自己的劳动力出卖给资产者”<sup>[3]</sup>。因此，“整个社会日益分裂为两大敌对的阵营，分裂为两大相互直接对立的阶级：资产阶级和无产阶级。”<sup>①</sup>恩格斯则进一步强调指出，“资产阶级是指占有社会生产资料并使用雇佣劳动的现代资本家阶级。无产阶级是指没有自己的生产资料，因而不得不出卖劳动力来维持生活的现代雇佣工人阶级。”<sup>②</sup>但并未将其作为唯一标准进行论述，马克思在《资本论》中对资产阶级进行的深刻而全面分析，就涉及经济因素、生活方式、教育程度、权力和社会意识等各方面的差别。

马克思、恩格斯在阶级分析的基础上，也指出，阶级内部也存在着多个不同的阶层，如《共产党宣言》中指出：“在过去的各个历史时代，我们几乎到处都可以看到社会完全划分为各个不同的等级，看到社会地位分成多种多样的层次。在古罗马，有贵

---

①② 《马克思恩格斯选集（第1卷）》[M]. 人民出版社，1995.

族、骑士、平民、奴隶。在中世纪，有封建主、臣仆、行会师傅、帮工、农奴，而且几乎在每一个阶级内部又有一些特殊的阶层。”<sup>①</sup> 也就是说，“实际的社会结构——社会决不仅仅是由工人阶级和产业资本家阶级组成的。”<sup>④</sup> 恩格斯也曾明确提到，中间阶层“在所有现代国家和现代革命中，都居于极重要的地位，而在德国尤其重要，在最近德国各次斗争中，它常常起着决定性的作用”<sup>⑤</sup>。马克思在论阶级时，也对这一现象进行了分析，“雇佣工人、资本家和土地所有者，形成建立在资本主义生产方式上的现代社会的三大阶级。在英国，现代社会的经济结构无疑已经达到最高度的、最典型的发展。但甚至在这里，这种阶级结构也还没有以纯粹的形式表现出来。在这里，一些中间的和过渡的阶层也到处使界限规定模糊起来（虽然这种情况在农村比在城市少得多）。”<sup>②</sup> 马克思经过考察认为，资本主义的生产方式的经常趋势和发展规律，是生产资料所有关系的变化，导致阶层界限规定开始变得模糊。

依据马克思、恩格斯观点，分工和阶级分化是密不可分的，马克思认为“社会分工在工人、资本家和土地所有者中间造成的利益和地位的无止境的划分，例如，土地所有者分成葡萄园所有者，耕地所有者，森林所有者，矿山所有者，渔场所有者”<sup>⑥</sup>。马克思的观点是，分工导致阶级阶层差异，建立在社会分工基础上的阶级关系并非仅仅是你死我活的对抗关系，还包括非对抗性的互倚关系。虽然强调经济因素的决定性作用，但同时也注意到了其他交互作用的因素，把共同的生活方式、阶级利益和教育程度看作是划分阶级的必要条件。马克思把生产方式、利益等交互作用的因素当作划分阶级的必要条件给予了足够的重视，从而得出划分阶级的标准有四个：一是同生产资料的关系；二是人们在

---

① 《马克思恩格斯选集（第1卷）》[M]. 人民出版社，1995.

② 《资本论（第3卷）》[M]. 人民出版社，2008.

一定社会生产体系中所处的地位；三是在社会劳动中的作用；四是收入方式和数量。

## （2）冲突论与功能论观点。

受马克思阶级理论的影响，西方早期的社会阶层理论主要分为冲突论和功能论。

冲突论的重要代表人物如达伦多夫、米尔斯，法兰克福学派及其他新马克思主义，认为社会是在阶层不断冲突中前进的。冲突理论强调社会价值标准和集团利益上的冲突是存在于各种社会的，这种冲突既产生于社会各种不平等的形成过程也作用于社会的发展。达伦多夫（Ralf G. Dahrendorf）等人认为，社会分层源于社会中形成的各种不平等，由不平等引起的阶层冲突需要强制奖惩制度予以缓解与控制，阶层冲突在社会发展进程中的存在反映了不同阶层间权力关系的存在，社会分层实质上就是社会权力结构在冲突中的反应和延续。社会分层的冲突反映出社会阶层的权力分配和结构是不合理的，这种不合理将导致社会经济利益分配的不合理也将会阻碍社会和个人功能的实现。<sup>[7]</sup>

以涂尔干为代表的功能主义认为，社会不平等产生了社会分层，在社会运行过程中，各个不同时代的社会均存在各种不平等，因而社会分层也就存在于各个不同的社会。以帕森斯、戴维斯为代表的功能主义流派等功能论代表人物则强调阶级之间的和谐互利关系，承认社会分层的合理性，认为既然社会上的地位差别、收入差别等是一种长期存在的普遍现象，那么，它作为社会的一个构成部分必然对社会发挥着某种功能，满足社会的某种需要。

帕森斯等人认为，社会中存在着不同的工作职位，这些职位需要不同的专业才能和技术的人。有的专业才能和技术的获得需要付出更多的金钱和时间，而有些专业才能和技术的获得则只需要付出较少的代价；与之相适应，付出较高代价获得专业才能和

技术的人应获得较高的经济报酬或更多的权利。这种不平等是有益于社会发展的，能为所有的社会成员带来利益，因此具有积极的正功能（Kingsley Davis, Wilbert Moore, 1945）<sup>[8]</sup>。

功能论的社会分层理论认为社会分层具有必然性也具有合理性，修正了冲突论所强调的对社会产生的破坏性推动作用，更强调社会阶层的差异和不同在社会发展中因产生不同作用而具有的系统功能作用，就像一部机器的各个组成部分一样，其所具有的不同功能都是社会发展所需要的，能够提升社会和个人的功能。

功能论在分析社会分层产生的原因时，强调了工作职位或职业地位的重要性，认为不同的工作职位或职业地位能够在社会中带来不同的声望、经济和政治权力，以及由此构成的等级秩序。功能论的职业决定阶层的观点继承和发挥了韦伯的社会分层理论，将财富、声望和权力三位一体的分层标准归结于职业地位的高低，是对韦伯社会分层理论的具体化和绝对化。

### （3）韦伯阶层论观点。

与马克思主义鲜明的阶级划分相对应的是，西方理论中更广泛存在着阶层划分理论，而韦伯是阶层划分理论的先驱。韦伯（1997）虽然不反对马克思主要以经济标准划分阶级的思想，但是韦伯同时认为，“只有在下列条件下我们才能谈论阶级：①一定数量的人们共同具有的生活机遇的某一些特定组成部分，在此限度内②这一组成部分是由财产占有和收入机会中的经济利益而单独地表现出来的，而且③是在商场或劳动力市场条件下表现出来的”<sup>[9]</sup>。“因此，‘有产’和‘无产’，便是所有阶级处境的基本范畴。”<sup>[10]</sup>在韦伯看来，单纯的财产占有或无财产占有本身仅仅是真正“阶级”形成的初级阶段，财产占有要与市场机会结合并产生利益，才真正形成“阶级”。由于韦伯认为阶级是与市场紧密结合在一起的，从而不同的阶级以及同一阶级内部的不同组成部分均有可能获得不同的生活机遇，所以不同阶级以及阶级内