

第 一 章

导 论

第一节 研究选题与总体思路

一 研究选题的形成

论文题目的确定，经历了一个较长时间的酝酿过程。还在来中国社会科学院研究生院读博士学位之前，我就考虑，如果能有一段专门的学习和研究的时间，就可以把自己对中国社会，特别是对农村社会的观察、思考和认识，从一个角度、一个方面做一次总结。我从小生长在农村，高中毕业后又在农村劳动了三年时间，曾担任农村的基层干部和民办教师。1977年恢复高考后上了大学，直到现在，每年总要回农村老家几次，并待一段时间。可以说对农村、农民是十分熟悉的，自己也曾是他们中的一员。这种亲自经历和参与观察加深了自己对中国农村和农民问题的认识。以前主要是身临其境，通过个人经验和观察，从农村生活的小范围来感触和认识农村社会的，这免不了带有个人经验的很大局限。记得上大学的时候，我们自称为农民利益的代言人，处处为农民辩护，其实同时也是在为作为农民一员的自己辩护。大学毕业后，开始从事社会学的教学和研究，自己也已经“非农化”了，逐渐运用社会学的理论和方法，从更高的层次上来分析和认识中国的农村和农民。自己深深地感到，中国社会在很大程度上仍然是一个农村社会。社会学研究中国社会，首先要研究中国的农村社会，不了解中国的农村和农民，是不可能从根本上认识中国社

会的。

进入中国社会科学院研究生院，我的导师、社会学研究所所长陆学艺先生多次对我们说，中国社会学研究能够在世界上真正产生影响并占有一席之地的领域有两个方面：一个方面是农村社会学研究。中国社会正在经历一个急剧变迁的社会转型过程，农业社会向工业社会转化，农村社会向城市社会转化。这个波澜壮阔的社会变迁过程在世界历史上也是罕见的，它提供了农村社会学研究千载难逢的机遇，中国的农村社会学研究可以为社会学认识、解释和预测社会的发展变化提供许多有价值的东西。另一方面是中国社会思想史研究。中国作为东方文化的代表，几千年来，辉煌灿烂的文明，高度组织的社会，绵延不断的历史传统，积累和形成了丰富多彩、博大精深的社会思想。我们对中国先秦诸子百家到现代的社会思想从社会学的角度加以系统的总结，这对于促进东西方社会文化的交流，对于从更广泛的角度完善人们的社会认识，从而创造一个更加和谐美好、具有更高精神文明的人类社会，具有极其重要的价值和意义。

先生的教诲和著作给了我许多启发。研究农村社会学，做一个什么样的题目呢？最初我曾想做一项像费孝通先生《江村经济》那样的研究。《江村经济》是费老 1938 年在英国伦敦经济学院写的博士论文，后来在英国以《中国农民的生活》(PEASANT LIFE IN CHINA) 的书名出版。费老把江村作为自己认识中国社会的一个起点，通过对中国 30 年代一个江南农村村庄——他自己的家乡江苏省吴江县开弦弓村的调查研究，对一个农村社区农民的消费、生产、分配和交易等体系做了深入细致的描述，“旨在说明这一经济体系与特定地理环境以及与这个社区的社会结构的关系，说明这个正在变化着的乡村经济的动力和问题”^①。我想从我熟悉和生活的村庄来做一个深入的解剖研究，这一方面从历史的

^① 《费孝通学术精华录》，北京师范学院出版社 1988 年版，第 53 页。

角度把中国 90 年代的农村村庄同费孝通先生所研究的 30 年代的农村村庄做一个对比，我们从中可以看出中国农村社会变迁的缩影；另一方面从横的地域的角度研究一个中原农村村庄同江浙一带农村村庄的差异。我同时考虑到中原农村村庄对研究中国农村社会来说更具有代表意义。

改革后农村社会的迅速发展给了我许多新的启示，特别是农村市场经济的发展，在我的眼前展现出了一个农村社会变迁的新的图景。在我的家乡洛阳和龙门之间有一个关林镇，历史上就是一个规模较大的集市，以前每月三次会期，方圆几十里地的人们都到这里赶会，现在这里已成为一个大市场，像一个经济磁场的中心，辐射和影响周围广大的农村地区。这两年回老家，看到村庄里做儿童服装的家庭越来越多，他们都同关林市场相联系，服装在这里批发后远销到青海、新疆等西北地区。在横跨周围几个县、方圆五六十里的范围内，一个有影响的市场的形成，带动了周围农村经济的发展。我由此感到市场的魔力，集镇同市场的结合，形成一种可以被称作“农村市场经济圈”的社会经济发展现象。因此，我就想把关林镇作为一个代表，来解剖和分析一个“市场集镇”，从社会学系统功能的角度，探讨农村集镇、市场和周围农村的共生现象。

实际上到这里仍然是循着费孝通先生由研究农村一个村庄到中心集镇的路子。由此而进一步思考下去，农村的焦点问题在哪里呢？近年来我的导师陆学艺先生研究了中国农村社会变迁中农民分化问题，他认为改革后农民已分化为 8 个阶层：农业劳动者阶层，农民工阶层，雇工阶层，农民知识分子阶层，个体劳动者和个体工商户阶层，私营企业主阶层，乡镇企业管理者阶层和农村管理者阶层^①。他认为我国农村存在着诸多问题：农业基础薄

陆学艺《当代中国农村与当代中国农民》，知识出版社 1991 年版，第 416—426 页。

弱，农业发展存在徘徊局面，农民种粮积极性下降，农民利益受到损害、负担加重、收入增长滞缓，耕地面积减少，剩余劳动力的大量增加和民工潮的涌现等等。问题的症结在于：农业问题不在农业本身，而在于非农产业，特别是乡镇企业是否发展；农村问题不在农村，而在于城市，在于中国现有的城乡关系格局。农村诸多问题长期解决不好的深层原因是综合性的，一是社会结构性矛盾，城乡结构不合理；二是体制性矛盾，现有的城乡管理体制已不适应社会生产力的发展。因此，他提出要“反弹琵琶”，大力发展乡镇企业，加快我国的城市化进程。这就启发我从更广阔的角度来探讨这些问题，即不只是从农业、农民、农村本身来研究，而更重要的是从城市、从整个社会发展的总体角度来研究，从城乡关系两方面来研究，以探讨中国社会现代化的道路以及中国社会发展所需要的城乡关系的新格局。

我一直在思考一个问题：现实中国农村和农民的焦点问题是什么？它是如何制约着中国社会的发展以及它同我国社会现代化的关系是什么？我逐渐形成这样一个认识：农民工问题正是这样一个焦点问题。中国社会在从传统社会向现代社会的转型过程中，有一个社会产业结构和城乡结构的转换过程，也就是说要经历一个农业人口向非农业人口、农村人口向城市人口、农民向工人转化的过程。中国社会正在经历这样一个社会结构变迁的过程，而这个社会结构变迁是同社会流动和社会分化密切相联系的。可以说，中国改革开放以来最大的社会分化就是中国农民的分化，而农民的最大分化就是分化出了一个独特的人数越来越多的农民工阶层。应该说，农民工从一定程度上代表着中国社会现代化过程的一个显著特色，农民工的存在和发展、它的前途和命运，关系到中国社会现代化的未来。当我们把眼光从农村一个村庄通过集镇上升到城市，并从城乡关系的高度来反观中国农民问题时，

我们看到了农民工阶层所具有的重要研究价值，它是中国传统农村社会到现代工业社会和城市社会转型中的一个转折点，也就是说它是中国现代化过程中社会变迁的一个交汇点，因此它也就成为我们研究的一个聚焦点，

这样，就形成了我的博士论文的基本研究思路：在中国城乡关系的大背景下来研究中国的农民工，主要探讨中国农民工人与中国城乡关系格局演变之间的制约关系，在此基础上寻找中国现代化过程中农民转化成为工人的合理途径以及这种转化所需要的中国城乡关系的新的格局。

二 研究设想与研究问题

中国城乡关系与中国农民工是一个比较大的题目，虽然它具有重要的研究价值，但在确定这个题目之后，我还有许多顾虑。按照一般的选题原则，研究题目最好从小处入手，大处着眼，以小见大，这样比较容易把握。我在大学做了十来年的教师，指导学生毕业论文时也要求学生选择较小的题目。因此，选择这个题目来研究，是否犯了学术研究之忌呢？当然，我也考虑题目可以有多种类型，关键看你如何去研究，小题可以大作，大题也可以小作，从一个角度、一个方面去把握，甚至也可以从宏观上去把握，做概括性的理论分析，只是这样难度较大，对研究者会提出更高的要求。

按照我的研究设想，主要是研究中国农民分化而形成的农民工阶层，由于农民工本身具有的两重性，它受到城乡关系两方面的制约，并且成为中国城乡差别和工农差别的矛盾的焦点，因此，就需要在中国城乡关系的大背景下来研究农民工。随着我对研究问题的进一步思考，我感到农民工问题涉及到城乡许多方面的问题，诸如新中国成立后城乡关系格局的演变，特别是中国社会独特的城乡二元社会结构，中国工业化和城市化的道路，二元格局下农民的状况，改革后中国城乡关系的松动与农民的分化，

家庭承包经营与农村剩余劳动力的涌现，农村非农化特别是乡镇企业的发展，小城镇建设以及与农村工业化相联系的农村城市化的发展，农民的社会流动与职业转化等等，这些都构成了农民工人产生和发展的社会背景条件和过程要素。就农民工人本身而言，需要研究农民工人的总体状况，作为一个独特的庞大的社会阶层，它的性质和地位，农民工人的地域差异，特别是流入地的东部地区和流出地的中部地区不同，中国农民工人的内部类型，诸如乡镇企业工人、城市企事业单位农民工人、个体私营经济雇工和家庭雇工的不同状况，农民工人与中国社会转型和结构性变迁的关系，农民工人的转化与前途等等，这些都是这项研究所要涉及到的问题。

为了做好研究的准备工作，我查阅了大量的文献资料，广泛地吸收了许多专家学者的研究成果。近年来，农村社会学、农村经济学都有大量的对农村非农化和乡镇企业发展、小城镇建设和城市化、剩余劳动力转移和农民的社会流动、城乡关系和民工潮等方面的研究。这些都为我对中国城乡关系和中国农民工人的研究提供了重要的帮助和有价值的材料。但是，还没有见到对农民工人阶层做系统研究的专著。这也是我确定研究题目的一个重要原因。

中国农民工人据统计已超过 1 亿人，成为中国社会一个独特的庞大的社会阶层。研究农民工人，可以使我们由此来分析中国的城乡关系、工农关系以及中国的社会差别、社会流动、社会分化、社会整合，大到社会结构、小到社会角色等一系列社会现象和社会问题。因此，对中国农民工人的分析和研究具有重要的理论意义。

同时，研究中国农民工人，我们会提出许多重大的现实问题：为什么会在中国出现一个独特的庞大的农民工人阶层？它是否是中国社会现代化过程中农民转化成为工人所必经的阶段？农民工人的现状和前途如何？它对中国的城乡关系和社会现代化将产生

怎样的影响？

我们还会具体分析：1. 中国农民工人是如何产生的？它所产生的社会背景和环境条件是什么？2. 农民工人是否是中国的特殊现象？世界上其他国家有没有出现过农民工人问题？中国同国外的不同在什么地方？3. 中国农民工人具有什么样的性质、地位和作用？4. 农民转化成为工人的具体过程会是怎么样的？会遇到什么样的问题？应该采取什么样的对策？5. 农民工人的存在和农民转化成为工人的过程会对中国的城乡关系造成怎样的冲击？并且需要对中国的城乡关系做出怎样的调整以及建立一种什么样的城乡关系的新的格局？

第二节 理论模型与研究假设

一项好的综合性研究，不但要能解决实际问题，具有实际价值，而且要能够解决理论问题，具有理论价值。中国社会学研究具有强烈的实用性格，这一直是中国社会学的一个鲜明特点。然而，一个学科的发展需要不断的理论积累，在获得大量经验材料的基础上，进行新的理论分析和理论概括，由此而使学科理论从量的增加达到质的飞跃。

近年来，我国的社会学研究逐渐由零打碎敲的游击战术发展为重点突破的集团作战。我们感到，从理论上来说，对中国社会转型和社会变迁的研究是一项重点工程，在这个研究中，逐渐提炼出两个中心概念——社会结构和社会分化。社会转型从社会学的角度看，实质上是社会结构转换和变迁的过程，而在这个社会结构变迁的过程中，社会分化又起到了重要的促进作用。可以说社会分化和社会结构构成了社会学分析和研究社会转型与社会变迁的两个重要概念和分析工具，由此而显示出社会学不同于其他学科的自身特色。大家都已认识到，中国的社会学需要自己的学术语言、自己的分析工具、自己的理论与方法，这些才是一门学

科成熟的标志。本文就试图从社会结构与社会分化的角度，以这两个概念为工具来分析和研究中国城乡关系格局的演变与中国农民的分化与转化问题，可以说，本文把中国城乡关系格局的演变看作是社会结构变迁的一个重要方面，而把农民工人的产生和发展看作是社会分化的一个重要表现，由此而把社会分化与社会结构变迁相联系，来探讨农民分化而产生农民工人的过程与中国城乡关系格局演变之间的制约关系。

研究社会分化与社会结构变迁问题，必然涉及到许多已有的理论。因此在动手写作本文之前，需要有一个理论准备的过程。我分门别类地研读了下列五个方面的著作：一是马克思主义的有关经典著作，如马克思《资本论》部分，恩格斯《法德农民问题》，列宁《俄国资本主义的发展》等；二是国外的社会学理论著作，如乔纳森·H. 特纳《社会学理论的结构》，乔治·雷瑟《社会学理论》 吉尔伯特·罗兹曼《中国的现代化》，英格尔斯《人的现代化》 彼德·布劳《社会生活中的权力与交换》，福武直的《日本社会结构》等；三是发展经济学的著作，如马尔科姆·吉利斯等《发展经济学》 阿瑟·刘易斯《二元经济论》，A.P. 瑟尔瓦尔《增长与发展》，费景汉、拉尼斯《劳动剩余经济的发展理论与对策》等；四是中国的社会学著作，如费孝通《江村经济》，郭书田、刘纯彬等《失衡的中国——农村城市化的过去、现在与未来》，陆学艺、李培林主编《中国社会发展报告》，陆学艺《当代中国农村与当代中国农民》、《改革中的农村与农民》等；五是农村经济学著作，如陈吉元主编《论中国农业剩余劳动力转移》，林青松、威廉·伯德主编《中国农村工业：结构·发展与改革》 陈吉元、陈家骥、杨勋主编《中国农村社会经济变迁》等。这些著作给了我理论上丰厚的营养。

归纳起来，与本研究题目有关的理论和理论模型主要有以下几个方面：

一 马克思主义关于农民分化的理论

马克思主义关于农民分化的理论对我们的研究具有重要意义。马克思主义认为，在资本主义生产方式条件下，农民将出现一个快速分化的过程，这种分化趋向两极，呈两极分化：很小一部分农民变为农场主，绝大部分农民破产变成无产者。也就是说，小农在资本主义条件下是不可能存在的，资本主义的发展“割断了农业小生产的命脉”，决定了小农必然灭亡的命运。“我们的小农，正如任何过了时的生产方式的残余一样，在不可挽回地走向灭亡。他是未来的无产者”^①。农民作为小私有者，是倾向于资本主义的，“马克思主义者曾经说过，农业中的小生产者，在商品经济发展的条件下，必然是小资产者”^②。他们是保守的，甚至是反动的。无产阶级革命对待农民的态度：一是不用暴力剥夺小农而加速他们的灭亡；二是通过示范引导他们走上集体合作制的道路，“把他们的私人生产和私人占有变成合作社的生产和占有”^③。

从马克思主义的理论中，我们可以得到两个重要的结论：1. 农民，特别是小农，不能构成现代社会大生产的基础，必须把农业小生产转变为社会化大生产。2. 农民会快速分化，趋向于最终消亡。那么，在我们的研究中，如何来看待和评价这两个结论呢？农民特别是小农能否成为现代社会存在和发展的基础？在农业中是否也像工业生产那样，大生产一定优于小生产？中国农民的分化将经历一个怎样的过程？农民的前途和命运如何？这些都需要我们做进一步深入的分析和研究。

恩格斯《法德农民问题》，《马克思恩格斯选集》第四卷，人民出版社1972年版，第299页。

列宁《十九世纪俄国的土地问题》，《列宁全集》第15卷，第105页。

恩格斯《法德农民问题》，《马克思恩格斯选集》第四卷，人民出版社1972年版，第310页。

二 二元社会结构理论

二元社会结构理论现在已经成为对中国城乡关系和城乡格局的概括性表述。它指的是城市社会为一元、农村社会为另一元的城乡分离的状态。在郭书田、刘纯彬等著的《失衡的中国——农村城市化的过去、现在与未来》一书中对此做了比较系统而具体的论述。“何谓二元社会结构？它的内涵是由 14 种具体制度构成的，即户籍制度、住宅制度、粮食供给制度、副食品和燃料供给制度、生产资料供给制度、就业制度、医疗制度、养老保险制度、劳动保护制度、婚姻制度，等等。由此，中国被切成泾渭分明的两大板块，构成发展中国家特有的中国式社会状态”^①。

二元社会结构理论被人们所广泛采用，并做了许多新的补充。“我国独特的城乡二元结构及其变化是任何关注中国社会问题的人不可忽视的。城市人和农村人存在巨大差别，而且存在一条难以逾越的鸿沟”。“过去的‘二元’是两个内部同质性极高而彼此异质性很大的群体性差异”^②。

我们对中国农民工产生和发展的分析是在中国社会城乡二元格局形成和演变的大背景下来进行的，因此，城乡二元社会结构就成为我们分析的一个重要框架。我们将对此做更深入细致的探讨，如城乡二元结构的形成过程，其特点和影响，二元结构下中国的城乡关系和工农差别问题，以及改革后中国城乡关系的松动与农民的流动和分化等。以前概括的 14 种具体制度都发生了怎样的变化？现实的城乡关系格局是如何的？等等，这些还有待于我们做进一步深入的分析。

三 二元经济的“古典”模型

二元经济的“古典”模型是由美国著名经济学家、诺贝尔奖

^① 郭书田、刘纯彬等著《失衡的中国》，河北人民出版社 1990 年版，第 7—8 页。

^② 北京大学“社会分化”课题组《从城乡分化的新格局看中国社会的结构性变迁》，《社会学研究》1991 年第 2 期。

金获得者威廉·阿瑟·刘易斯最早在 1954 年发表的《劳动力无限供给条件下的经济发展》一文中提出，后来他又多次进行了修改和补充，1979 年又在《再论二元经济》的论文中做了新的充实，因此又叫刘易斯模型。这一模型主要是对发展中国家早期发展阶段中经济增长模型的一般概括。刘易斯认为，在发展中国家存在着现代工业部门和传统农业部门这种二元经济状态，在传统农业部门存在大量的剩余劳动力，使得超过供给的劳动力的边际生产率几乎等于零，因而劳动力的供给弹性是无限的。“在本模型中，劳动力以无限的供给弹性，从传统部门转向现代部门，现代部门扩张的潜在速度取决于仍然留在传统部门的劳动力的人数。如果还有大量的农业劳动者，现代部门就能通过招募劳动力来迅速发展”。“廉价的‘劳动力蓄水池’的规模，以及现代部门吸收他们的难易程度，就成为我们理解发展速度的关键”。“如果劳动力供给弹性无限大，则现代部门能在现有工资水平上得到它所想要的全部劳动力”^①。

后来，美国耶鲁大学教授拉尼斯和美籍华裔经济学家费景汉在承认存在刘易斯所描述的以剩余劳动力为特征的经济前提下，对刘易斯模型进行了修正。他们认为，刘易斯模型只是从现代工业部门对传统农业部门剩余劳动力的吸收这一角度来进行分析的，而对农业发展在促进工业增长中的重要作用缺乏足够的认识，没有看到农业剩余劳动力向工业转移的先决条件是农业劳动生产率的提高和由此产生的剩余产品总量增长。因此他们指出，“为了获得经济发展，农业部门必须生产足够大的农业剩余，同时加上工业部门产生的利润，工业部门的发展才得以维持”。“决定增长的基本原因性因素在于：在每一个时点上的农业部门剩余和工业

〔美〕阿瑟·刘易斯《二元经济论》，北京经济学院出版社 1989 年版，第 156、157、163 页。

利润规模^①。在拉尼斯—费模型中，农业剩余劳动力向工业部门转移的速度，主要取决于：（1）人口增长率；（2）农业中的技术进步率；（3）工业部门资本存量的增长。

英国发展经济学家 A. P. 瑟尔瓦尔则认为，购买力低下的停滞的农村经济阻碍了许多发展中国家的工业增长，一方面工业的发展需要农业提供大量剩余的廉价农产品，“农业通过提供可销售的剩余而使工业的资本积累有了可能；另一方面工业的发展又需要具有不断扩大的购买力的农村市场。这是一对矛盾，因此需要建立一种工农业之间的互补性模型，把工业和农业结合在一个均衡结构之中”。“在这一均衡结构中，工农业间的贸易条件应能提供一种均衡机制，保证供给与需求在每个部门中均以同样的比率增长”^②。

与此同时，最早建立的和最简单的农村—城市移民过程模型之一是托达罗 (Todaro) 模型。“它假设对城市各部门的劳动供给是预期的城乡工资差距的函数，其中预期的工资差距等于实际城市工资乘以在城市得到工作的概率，减去平均的农村工资。”^③换句话说，从土地上迁移出来的移民不仅是实际的城乡工资差距的函数，而且也是城市就业机会的函数。

综观二元经济的古典模型，我们可以得出几点重要认识：1. 刘易斯把无限供给的剩余劳动力看作是促进现代工业部门迅速发展的重要因素，而且他认为现代工业部门将会把农业剩余劳动力完全吸收，他为发展中国家描绘了一个乐观的前景。2. 现代工业的发展有赖于农业劳动生产率的提高和农业剩余产品的增加以及农村购买力市场的不断扩大。3. 由于从农村流向城市的劳动力数量取决于城乡工资收入差距和就业机会，而流向城市的过量的劳

费景汉、古斯塔夫·拉尼斯著《劳动剩余经济的发展——理论与政策》经济科学出版社 1992 年版，第 45 页。

②③ [英] A. P. 瑟尔瓦尔《增长与发展》，中国人民大学出版社 1992 年版，第 80、84 页。

动力将降低其工资水平，以此来调节城乡劳动的收入差距，这就造成城市就业收入略高于农村就业收入，因此不会在城市出现大规模的农村剩余劳动力，而会在劳动力市场机制的调节下，保持农村剩余劳动力向城市比较均衡的持续流动。

这里我们要特别指出，二元经济论暗含的两个预设前提是：1. 资本主义的经济体制；2. 完全自由流动和竞争的劳动力市场。

刘易斯提出的二元经济古典模型对发展中国家来说具有普遍的参考意义，我国作为一个劳动力无限供给的发展中国家，有许多同刘易斯的论述相一致的地方，但同他的两个预设前提又是不同的。那么我国经济社会的发展又会是怎么样的？在我国改革和建立社会主义市场经济的过程中，刘易斯模型又会有什么表现？这就需要我們做更深入的研究和探讨。

四 结构功能理论

结构功能理论是一个庞大的复杂的理论体系，它的理论渊源可以追溯到孔德和斯宾塞的社会有机论，在其发展中又吸收了马林诺斯基和布朗等人关于人类学中的功能主义思想，塔尔科特·帕森斯成为结构功能主义的集大成者，后来经过默顿、卢曼等人的修正以及冲突理论的挑战，这一理论经历了一个不断演变的过程。我们这里仅就这一理论与我们的研究有关的部分做一扼要的概括。

结构功能理论可以说是关于社会系统与功能相联系的结构形成与结构变动的理论，它将结构与功能结合起来，并从功能的角度说明结构存在和变动的的原因以及变动的过程。社会的发展导源于社会行为者希望其欲望得到更大满足的需求，这种永无止境的欲望满足的需求要求社会系统具有更高的满足需求的功能，这就导致社会结构的分化并产生新的结构，伴随结构分化是功能的分化，而分化的结构和功能要求实现更高的社会整合。社会系统一般倾向于保持均衡的状态，但当外部或内部新的要素生长出现时，

就会逐渐打破原有的均衡，系统内部便开始进行调整，出现结构分化，结构分化伴随着功能分化，在这个基础上通过社会整合达到新的均衡。因此，社会的发展和变迁就表现为伴随结构分化出现功能分化进而达到更高层次上社会整合的过程，这个过程是社会的分化、异质性与社会整合同步发展的过程。

结构功能主义不但是一种理论，而且是一种方法，是对社会系统变动进行结构功能分析的方法。这一理论模型对我们研究的意义在于：1. 中国的社会转型和社会变迁也应该是一个伴随社会结构分化出现功能分化而达到更高层次的社会整合的过程。那我们就来研究中国的社会结构分化以及功能分化是怎么样的，以及如何在社会分化的过程中实现更高层次的社会整合。2. 对中国社会城乡二元结构的形成和演变进行功能分析，来看它是如何形成和演变的，它履行了哪些功能以及它不能实现哪些功能。3. 分析在中国改革前固有的社会结构中哪些新要素的生长与投入引起了结构分化，在这中间，农民的分化产生出农民工又带来怎样的功能分化，与此相联系，又如何实现新的社会整合。4. 农民工的出现这一结构分化又如何引起中国社会城乡二元结构的改变，进而形成中国城乡关系的新的格局这种新的均衡状态。

我们将通过中国城乡关系和中国农民工这一研究来具体地检验、补充或者修正这一理论。

五 社会冲突理论

社会冲突理论是作为结构功能主义的对立物而出现的，结构功能主义强调的是社会的稳定、均衡和整合，而社会冲突理论则强调的是社会冲突对于社会发展的积极作用。社会冲突理论源于卡尔·马克思、乔治·齐美尔和马克斯·韦伯的思想，科塞和达伦多夫成为冲突理论的两个重要代表。

冲突理论认为社会冲突普遍存在并对社会系统具有整合作用，社会冲突的根源在于利益的差异和对抗，而利益的差异和对

抗内在于社会结构之中。所有社会系统，其相互联系的各个部分之间都存在着利益不平衡、紧张与冲突，冲突是价值观、信仰以及稀少的地位、权力和资源分配上的斗争。社会冲突取决于社会的资源占有、利益分配机制和社会流动机会等条件，它与社会资源占有的不平等和利益差别的大小成正比，而与社会流动机会的多少成反比。冲突论强调社会冲突对于社会整合、社会变迁的积极作用，并认为一个健全的社会应该具有一种允许冲突并把冲突限制在合理范围内的“社会安全阀”制度。

社会冲突理论对于我们的研究的意义在于：（1）中国社会的城乡二元结构把城市和农村划分为利益差别很大的两大部分，整个社会被划分为两部分人：农村人和城市人，他们具有不同的身份、地位和待遇。这种利益分配的巨大差别伴随资源占有和社会流动机会的不平等，造成怎样一种城乡关系和工农关系，并带来什么样的社会矛盾。（2）农民工作为中国社会利益机制重新调整的产物，处在农民和工人的中间状态，它同农民和工人有什么利益的不同和差异，构成为一种什么样的社会关系。（3）农民社会流动机会的增加，农民分化出农民工的过程，是否会缩小城乡差别和工农差别，并会对城乡关系、工农关系起到什么样的调整作用。（4）社会利益机制的重新调整是否会引发社会冲突，在社会结构变动的新的条件下如何实现社会系统的新的整合。这些问题都有待于我们在研究中做出回答。

六 研究假设

经过查阅大量的文献资料和理论准备，我们有了对研究问题的初步判断，这样就形成我们的研究假设。

基本假设：

1. 中国农民工人与中国城乡关系格局相关，它是中国城乡关系格局演变的产物。

2. 社会分化必然导致社会结构的改变，农民的分化会带来城

乡关系格局的改变。

同基本假设相联系，还有以下相关假设：

1. 在现代化发展中，小农也可以构成现代社会发展和稳定的基础。

2. 中国农民的分化和剩余劳动力的转移主要取决于非农产业特别是工业发展吸收就业的能力。从这一假设可以推导出两个结论：（1）中国非农产业吸收农业剩余劳动力的能力和速度较少直接取决于农业技术进步和生产率的提高，但却在一定程度上取决于由农业技术进步和生产率提高而形成的农村市场购买力的扩大。（2）非农产业吸收能力小，农村剩余劳动力还将隐含在农业中而不会大量外溢，因此就不会在农村之外造成流动人口的失业大军，民工潮不大可能暴涨到城市无法收拾的地步，只是对城市造成一种持续不断的潜在压力。这一理论我们也可以把它叫作劳动力的弹性供给和吸管理论，就是说农业剩余劳动力的供给带有很大弹性，而非农产业的吸收就像吸管一样，如果无法再吸收，那农业剩余劳动力就还将隐含在农业中。

3. 中国农民工作为中国社会结构分化的产物，同时带来了社会的功能分化，在整个社会系统中履行了不可替代的重要功能，这就需要在新的社会结构中实现社会整合。

4. 中国农民工是中国社会利益机制重新调整的产物，它源于中国社会城乡二元结构，并且是在城乡关系松动的条件下形成；反过来，它在冲击甚至改变着中国的城乡关系和社会结构。

5. 社会流动、社会冲突和社会整合都根源于社会利益的驱动，并且受着一定的社会利益机制的调节。

第三节 研究方法

一 总体研究方法

对于一项研究成果的价值来说，研究方法占据着重要的地位。

研究成果要经得住检验，而检验研究成果可靠性和有效性的最重要的手段就是对研究方法进行检验，然后再用同样的方法进行研究以验证研究结果。而在研究方法中方法论又具有根本的指导意义。为了说明我们的研究方法，首先需要对社会学研究的方法论做一总体的反思。

我们知道，当代社会学是一个由多种学派、理论观点和研究方法所构成的多元的体系。从方法论上可以划分为两大传统：由孔德——迪尔凯姆开创的实证主义社会学传统和以韦伯为代表的理解社会学传统，这就有社会学研究中实证主义的方法和解释性的理解的方法。虽然在现代社会学的发展中实证主义方法一直处于主流地位，但并没有完全排斥和代替反实证主义的解释性的理解的方法。社会学的发展呈现多元融合的趋势，而在研究方法上，也具有两大传统交织互补的倾向。也就是说，在社会学的研究中，既重视社会学的规范化和科学研究方法的使用，尽力使社会学成为一门严格意义上的科学，同时又重视社会现象的特殊性和作为具有主观意志、个人动机和目的的选择的人的活动的复杂性和多样性，试图把这两方面有机地结合起来。之所以出现这种结合的趋势，是因为“两种方法论观点都包含着正确和错误的成分，它们都片面强调某种认识角度而忽视了其他角度。实际上，社会现象是多样化、多层面的，这就需要从多种角度加以研究”。

在我国的社会学研究中存在着一种偏向，这可以概括为：社会学 = 实证研究 = 经验研究 \approx 问卷调查 + 统计分析。这首先同人们的基本认识有关，许多人把社会学称为“是一门实证学科”，这就给人们一种印象，似乎只有实证研究才是社会学的研究，而与实证主义相对和并存的人文主义的理解社会学在这里没有了任何地位。人们过于强调实证主义的方法可能是对于我们过去盛行的

袁方主编、林彬副主编《社会调查原理与方法》，高等教育出版社1990年版，第23页。