

中國
社會學
經典

當代中國 社會分層

李強
著

中和出版
OPEN PAGE
中

目 錄

序 言	001
第一章 中國社會分層概述	007
一、甚麼是社會分層	007
二、甚麼是社會結構	013
三、誰得到了甚麼、為甚麼得到	016
四、研究社會結構、社會分層對於我們有甚麼意義	021
第二章 中國社會分層結構的特徵	025
一、社會分層差異巨大	025
二、城鄉分野	027
三、金字塔型社會結構	028
四、身份等級社會	030
五、官民社會	032
六、精英層的巨大作用	033
七、社會基層群體的重大社會功能	040
八、社會流動機制的特點	041
九、家庭紐帶彌合社會差異的重要功能	043
第三章 社會分層的四個實驗	045
一、打碎原有階級結構的實驗	045

二、恢復社會結構的實驗	053
三、改變社會资源配置方式的實驗	060
四、緩解工業社會中社會矛盾衝突的實驗	071
第四章 現代社會結構變遷趨勢分析	079
一、現代化國家社會結構演變的一般趨勢	079
二、對中國社會結構變遷的理論分析	085
三、對改革開放以前身份制兩個方面的分析	091
第五章 改革開放以來中國社會分層結構的變遷	097
一、身份制的變遷	098
二、單位制的變遷	104
三、經濟分層取代政治分層	108
四、社會中心群體與社會邊緣群體關係的變化	109
五、新的社會階層的形成	112
第六章 政治分層與經濟分層	124
一、關於市場轉型與社會分層關係的研究	124
二、經濟分層差距的變遷	130
三、政治分層差距的變遷	137
第七章 「整體型社會聚合體」與「碎片化」利益群體	148
一、「整體型社會聚合體」與我國改革前社會群體形態	148
二、從「整體型社會聚合體」向「碎片化群體」的變遷	153
三、群體的「碎片化」與社區的「碎片化」	159
第八章 中國社會的四個利益群體	168

一、特殊獲益者群體·····	172
二、普通獲益者群體·····	175
三、利益相對受損群體·····	182
四、社會底層群體·····	189
第九章 怎樣測量社會分層 ·····	199
一、研究經濟收入和經濟地位測量的難度·····	199
二、測量貧富差距、地位差別的具體方法·····	204
三、職業聲望測量·····	215
第十章 從「倒丁字型」向「土字型」社會結構的變遷 ·····	233
一、採用國際社會經濟職業地位指數（ISEI）方法 測量社會結構·····	235
二、剖析從「倒丁字型」到「土字型」：中國四大群體 所發生的變化·····	245
三、從「倒丁字型」向「土字型」社會結構變遷 意味着甚麼·····	252
第十一章 中國社會分層的「四個世界」 ·····	269
一、我國社會分層結構的「四個世界」·····	270
二、「城市—農村」兩個世界·····	277
三、「中小城市—超大城市」的兩個世界·····	287
四、討論：「四個世界」的影響、原因與應對·····	296
第十二章 關於中產階級的理論與發達經濟體的 中產階級現狀 ·····	304

一、中產階級理論的來源	305
二、統一的中產階級還是分裂的中產階級	311
三、關於東亞中產階級的研究	315
四、西方國家中產階級的現狀	320
第十三章 誰是中國的中產階層	327
一、甚麼是區分中產階層的標準	328
二、中產階層與中等收入群體	340
三、中國中產階層的五個集團	348
四、中國中產階層的社會功能與社會責任	352
第十四章 中國中產階層的結構分析	355
一、中國中產階層的城鄉結構問題	356
二、中國中產階層的區域結構問題	360
三、中國中產階層的產業結構問題	363
四、怎樣解決中國中產階層的結構問題	368
第十五章 市場轉型與中國中產階層的代際更替	372
一、市場轉型三階段與社會分層結構的變遷	374
二、市場轉型與傳統中間階層的衰落	378
三、新的中間階層的形成與代際更替	388
第十六章 中國中產階層的生活水平與生活方式	398
一、探索中產階層生活水平與生活方式的重大意義	398
二、中產階層、中等收入群體和中等生活水平	402
三、中國中等生活水平的測量與分析	411

四、怎樣提升中國居民的生活水平·····	419
第十七章 中國中產階層發展狀況的國際比較 ·····	424
一、為甚麼要將中國中產階層發展與國際做比較·····	424
二、中國中產階層發展水平的國際比較·····	427
三、中國中產階層規模偏小、比例偏低的原因·····	431
四、怎樣實現擴大中產階層的目標·····	440
第十八章 中產過渡層與中產邊緣層 ·····	445
一、甚麼是「中產過渡層」與「中產邊緣層」·····	445
二、中國中產過渡層與中產邊緣層的結構剖析·····	450
三、中產過渡層與中產邊緣層的政策輔助與 中產社會的培育·····	459
第十九章 我國「中產社會」形成的三條重要渠道 ·····	469
一、形成中產地位的正規教育渠道·····	470
二、進入中產地位的專業技術渠道·····	472
三、進入中產地位的市場渠道·····	475
四、怎樣為中國中產社會的形成拓寬渠道·····	478
第二十章 農民工地位上升研究 ·····	493
一、社會地位變化的一般規律與對農民工的分析·····	494
二、社會地位是怎樣獲得的：勞動技術與地位變遷的關係··	500
三、中國城市農民工技術與社會地位關係的調研數據·····	511
四、擴大中產階層的國際比較與中國技術評級的制度建設··	518
第二十一章 關於當前的高收入群體 ·····	525

一、怎樣調查高收入群體	525
二、誰是高收入群體	529
三、高收入群體的年齡、教育與社會來源	535
四、高收入群體與住房	541
第二十二章 轉型時期城市「住房地位群體」	546
一、怎樣理解中國現階段的住房地位群體	547
二、多元社區與六個住房地位群體	552
三、六種住房地位群體在經濟收入、生活水平和 教育程度方面的差異	556
四、六種住房地位群體居住條件的差異	559
五、六種住房地位群體獲得住房方式的差異	564
六、結論	574
第二十三章 貧富差距與社會公平	582
一、社會學與收入分配研究的關係	582
二、中國收入分配、貧富差距問題的現狀	586
三、貧富差距與社會穩定	592
五、貧富差距與社會公平	599
第二十四章 中國社會學界關於社會分層的研究	606
一、對現階段中國社會分層結構的總體研究	607
二、對貧富差距問題的研究	617
三、對改革開放以來新中間階層的研究	625
四、2015—2016 年我國社會學界社會分層研究的新觀點	635
五、社會分層研究的前瞻	644

序 言

社會分層這個社會學術語，在今日中國，已經成為老百姓比較熟悉的詞語了，然而，40年前，當改革開放剛剛開始的時候，它還是個新近從海外傳入的、比較專業的社會學術語。那個時候，最為人們熟知的類似詞語是「階級」。階級與社會分層是甚麼關係呢？社會分層是個包容性比較強的概念，社會上多種多樣的群體地位差異都可以涵括為社會分層，比如，按收入地位差異可以分為高收入層、中等收入層、低收入層，按教育地位差異可以分為高學歷層、中等學歷層、低學歷層，以及按照職業地位、聲望地位區分等，絕大多數的地位群體都還稱不上階級，而階級是「屬性差異」最為明顯的社會分層群體之一。中國社會曾經經歷過社會矛盾、社會衝突比較尖銳的「文化大革命」時期。那時候，動輒就使用「階級」「階級鬥爭」概念，迄今，老人們說起那個時期還是談虎色變。相反，社會分層的概念則溫和得多，它是指社會上普遍存在的地位差異現象。

社會分層是社會學，乃至社會科學研究的主題之一。社會是由各種各樣的人和人群組成的，要研究社會，最基本的方法就是將人和人群按地位差異分類，這種分類既包括垂直地位差異的區分，

也包括空間地理位置不同的區分，這就是社會分層的內容與方法。由於人們的分層地位不同，對於同一個問題往往可能給予不同的乃至截然相反的回答。比如關於「學區房」的爭論或優質教育資源究竟應該怎樣配置的爭論，處在不同位置的群體常常會給予完全不同的回答。所以，社會分層的研究必然涉及甚麼是社會公平正義，甚麼是合理的資源配置，涉及關於社會理論的最基本的問題。社會學主張構建和諧社會，但是，怎樣走向和諧社會呢？社會學主張社會走向中產化，即未來中國形成「橄欖型」社會結構，用中央文件的語言說，就是擴大中等收入者比重，形成橄欖型收入分配格局。^①

我對社會學、社會分層的研究始於 20 世紀 80 年代初。當時，我在中國人民大學讀本科生和研究生。我是 1978 年考入中國人民大學的（也是中國人民大學正式復校後的第一屆），當時的學校裏還沒有社會學學科，學術界對於社會分層的研究也不熟悉。我本人最早接觸到社會學，大約是 1979 年，在北京中國美術館的一個外文圖書展覽會上。當時，剛剛改革開放的中國，引進了大量外文圖書，記得在書展上，我見到一整架一整架的圖書都歸類為社會學（sociology），在翻閱中引發了對社會學學科的極大興趣，進而閱讀了很多社會學、社會分層的文獻著作。

我從 1978 年入校到 1985 年畢業，在中國人民大學學習的七年時間，系統閱讀了大量學術著作。當年的人大圖書館的藏書量

① 《中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定》，人民出版社，2013 年版，第 46 頁。

並不多，但我很快就發現了一個圖書的寶庫：坐落在城裏北海南門附近文津街的北京圖書館（現在已更名為國家圖書館並且也搬遷到海淀區的白石橋了）。70年代末、80年代初的中國社會，改革開放之初，全社會都有一種好學之風，有一種崇尚讀書、篤信好學的氣氛。像我這樣，多年下鄉勞動，現在終於有機會上大學了，學習熱情之高可以想像。當年北京圖書館的藏書，尤其是外文藏書極其豐富，據說是當時全國唯一不受外匯額度限制購買外文圖書的圖書館。我年復一年地來往於北京圖書館和中國人民大學之間，閱讀了大量社會學著作。除了讀書，就是聽課，印象很深的課程有：苗力田教授的歐洲哲學史、徐大同教授的西方政治思想史、吳大琨教授的美國經濟、吳易風教授的西方經濟學等等。這一階段的很大收穫是得到了系統的學術梳理，將下鄉時候雜亂無章讀的書、獲得的知識，按照文明的進程梳理起來。雖然當時我學的專業不是社會學，但是，回想起來，我的畢業論文已經是典型的社會學或社會分層研究了。1982年本科畢業時寫的畢業論文題目是《美國工會運動中的「集體談判」》，1985年研究生畢業時寫的論文是關於歐美社會的白領階層，實際上是屬於中產階層研究了。

當然，讀書只是一個方面，社會分層的研究需要深入的社會調查、需要深入基層、需要實證研究。我這一代人的經歷與現在的年輕人完全不同。1966年我在北京四中讀到初三，即將畢業準備考高中的時候，「文化大革命」突然發生了，學校停課、搞運動，到1968年7月聽從學校安排「上山下鄉」，坐火車、汽車顛顛簸簸三天時間，來到了黑龍江邊境，距離珍寶島不太遠的地方，我在這裏「上山下鄉」9年。我所在的這個地方從編制上說是屬於瀋陽軍

區黑龍江生產建設兵團的一個連隊，其實也就是一個村莊，原來的老百姓也就 200 多戶人家，山東來的移民是主體，也有東北原來的老百姓，有很少的轉業官兵，不多的農業技術人員，後來又加上「文化大革命」中從一些城市來的知識青年。社會學有個概念叫「參與式觀察」，指研究人員深入到社會實際生活中，與普通居民和老百姓過一樣的日子。今天看來，我的 9 年下鄉生活，很像是參與式觀察，我本人也確實就是老百姓的一部分，這 9 年的生活教會了我怎樣理解社會。當然，作為學術的研究也需要大量採用科學的定量方法、定性方法的社會調查。自 1985 年我在中國人民大學留校後，前前後後組織了很多區域型的和全國大規模的城鄉居民入戶抽樣問卷調查，當年還組織建立了「中國人民大學社會調查中心」，在當時全國各個社會學系裏，中國人民大學的社會調查是最為突出的。1999 年轉入清華大學後，也繼續帶領學生堅持多種多樣的社會調查，包括全國城鄉居民入戶調查。本書的不少數據都是基於我所組織的這些社會調查研究的成果。

在實證研究的基礎上，多年來，我寫過一些社會分層的學術著作。最早一本是 1989 年出版的《中國大陸的貧富差別》，分析了 20 世紀 80 年代的中國社會分層狀況。此後，1993 年出版了《當代中國社會分層與流動》，分析了新中國成立以來的社會分層，特別是分析了當時中國農民、工人、知識分子、幹部，以及個體、私營企業主階層、社會貧困層等所發生的巨大變遷。後來又陸續出版過《市場經濟、發展差距與社會公平》(1995)、《中國扶貧之路》(1997)、《生命的歷程：重大社會事件與中國人的生命軌跡》(1999)、《社會分層與貧富差別》(2000)、《轉型時期中國社會分

層》(2004)、《當代中國社會分層：測量與分析》(2010)等。本書的很多章節也是以往這些研究的延續。

本書是對多年來，特別是近年來研究的一個學術總結。全書共有 24 章，第一至二章是關於社會分層的總體介紹，以及分析中國社會分層具有哪些基本特徵。第三至七章分析了新中國成立以來，特別是改革開放以後，中國社會分層方面發生的巨大社會變遷，提出了關於中國社會分層的四個試驗、政治分層與經濟分層的重大變遷、社會中心群體與社會邊緣群體關係變遷、社會整體聚合體與「碎片化」利益群體等理論觀點。第八至十一章，着重分析了近些年來中國社會分層結構發生的一些整體變化，提出了中國社會的四個利益群體、中國社會分層結構從「倒丁字型」向「土字型」社會的轉變、中國社會分層的「四個世界」等理論觀點。第十二至二十章，用了很大的篇幅來探討中產階級、中產階層和中等收入群體等問題。第二十一至二十三章，探討社會分層中的高層，即高收入群體，以及探討住房地位群體等，最後以關於中國的貧富差距問題的研究收尾。第二十四章是文獻梳理，介紹了近年來中國學界關於社會分層的一些研究。

本書各章的文字，有些是以往發表的論著，此次結集出版又重新增刪、整理、修訂，有些是新近發表的論文，修改之後納入本書。還需說明的是，本書有的章節是我與他人的合作文章，所以，要特別感謝以下幾位合作者：本書第十一、十四章，源自我與中國農業大學王昊博士的合作論文，第十三章第二節源自我與北京工商大學徐玲博士的合作論文，第十六章源自我與中國社會科學院民族學研究所趙羅英博士的合作論文，第十七章源自我與中國

社會科學院社會發展研究院戈豔霞博士的合作論文，第二十四章第一、第二、第三節是我與中國社會科學院社會學所張宛麗研究員的合作文章，第四節是我的博士研究生楊春滋幫助做的文獻整理工作。博士後王藝璇為全書做了細緻的勘校工作。在此，謹對所有合作者的貢獻表示深深的謝意。還要感謝上面沒有提及的很多友人、學生在社會調查和寫作過程中對我的諸多幫助。此外還要感謝三聯生活書店的肖嚴編輯，她對本書做了非常認真的編輯工作。

尤其還要感謝我的夫人張華女士多年來對我生活上無微不至的照顧，她對於日常生活的很多領悟，也常常能夠啟發我的思維。

我的研究和寫作多年來也受到國家社科基金項目的資助，特別是近來從事研究專項（18VXK005）的資助，在此也特致謝意！

我也深知，社會分層理論、中國當前的社會分層問題極其複雜，讀者們的看法、觀點也不會完全一致，所以，也真誠地希望得到各方面讀者的指教。也敬希讀者對於本書的疏漏、不足之處給予批評指正。

李強

2019年6月1日

於清華大學熊知行樓

第一章 中國社會分層概述

一、甚麼是社會分層

我們知道，社會分層現象是普遍存在的，我們還沒有發現哪一個社會是完全沒有層化現象的。當然，開宗明義，先要澄清概念。社會分層 (social stratification) 這個詞，對於有些人來說恐怕是個生疏的概念。如果從字面上推測，大約可以理解為，是指社會分成層次的現象。在社會學上，「分層」這個詞最初是從地質學中引入的，是用地質中的分層現象比喻人類社會各社會群體之間的層化現象。如果從學術上給社會分層下定義的話，可以理解為：社會分層是指社會成員、社會群體因社會資源佔有不同而產生的層化或差異現象，尤其是指建立在法律、法規基礎上的制度化的社會差異體系。

100 多年來，社會分層既成為社會學研究的最重要領域之一，也成為公眾最為關心的社會現象之一。這一方面是因為社會分層、地位差異現象涉及每一個人的切身利益，所以十分引人關注，在社會發生巨大變遷的時期尤其如此。另一方面，社會分層研究也是剖析社會的重要手段。試設想，面對芸芸眾生，比如像中國這樣接

近 14 億人口的社會，究竟應該從何處着手進行研究呢？當然，最簡便的方法之一就是對人群進行分類。分類有多種方法，比如，根據性別分成男性、女性，或根據年齡分成老年人、中年人、青年人。但是，最重要的，還是根據人們垂直地位的差別進行分類，比如根據人們財產或收入的差別分成不同經濟地位的群體，再比如根據人們職位的高低分成管理者、被管理者等。因為從這種社會地位的差別中，更容易解釋人們的社會關係與社會行為。

社會分層，在中國人的社會生活中起着非常重要的作用。中國自古以來就是十分講究等級層次的社會：孔夫子講「禮」、強調社會秩序，很大程度上就是指等級的分層次序。迄今為止，無論是出席禮儀、會議發言、電視鏡頭、報紙上人名之先後等，都常常是遵循着嚴格的級別順序。

既然是分層，那麼，處在不同層級上的人群之間當然就是不均等的或不平等的，這樣就涉及平等與公平的話題。在社會分層的理論中，不均等（不平等）與不公平有根本的區別。不均等（不平等）指資源在人們或人群中的分佈是有差異的，有的人得到的多一些，有的人得到的少一些。而不公平指的是，從某一種價值觀看，資源分佈的格局是不合理的、不公正的。所以，均等（平等）的也可能不公平，比如，從按勞分配的價值觀看，勞動多的人與勞動少的人如果得到的收入是均等的或平等的，是不公平的，多勞多得、少勞少得才是公平的。同樣，不均等（不平等）的也可能是公平的，比如，貢獻大的人比貢獻小的人多得一些雖然是不均等的，但卻是公平或公正的。

在這裏，我們不得不回答兩個問題：第一，人們之間的地位差

異或地位不平等是否可以消除？因為，如果地位的差異可以消除，那麼，分層就沒有必要了，也就不成其為問題了；第二，如果不能消除，那麼，甚麼樣的地位差異或不均等（不平等）是公平的或合理的？對於第一個問題比較好回答，因為，我們考察有文字記載以來的人類歷史，還沒有發現哪一個社會能夠將人們的地位完全拉平；就是沒有文字記載的社會，據稱所謂「母系社會」「父系社會」，至少性別造成的地位差異也是顯而易見的。其實，差異並不是壞事情，水如果沒有「落差」都不會流動。既然不能消除差異，那麼，甚麼樣的地位差異或不均等是公平的呢？許多研究者認為，既然地位有差異、同時人們的能力、貢獻也有差異，那麼，讓最有才能、貢獻最大者去承擔最重要的職位就是公平的，換言之，讓最適當的人處在最適當的地位上是公平的。這種觀點與鄧小平同志講的「一部分人先富起來」的政策是有相似之處的，即讓有才能、貢獻大的人處在經濟收入的較高位置。

那麼，怎樣才能夠讓有才能的、貢獻比較大的人去承擔比較重要的職位呢？這就是上文所說的需要流動。不允許流動的分層是不公平的，比如，一個國有企業的廠長沒有本領，把企業搞虧損了，卻沒有被撤職，仍然當廠長，就是不公平的；同樣，一個可以救活這個企業的能人，長期被排斥在企業領導層之外，也是不公平的。從這個角度看，我國市場改革以後的社會，雖然收入差距拉大了，但是，卻從不流動的社會分層轉向了流動的社會分層。

如果比較中國 1979 年的改革開放以前的社會分層和改革開放以後的社會分層，就會發現兩種分層在體制上有重大差異，這就是，改革開放以前的「不流動」性與改革開放以後的「流動」性形

成鮮明對比。本節試用社會分層的理論，剖析一下我國改革開放以前的社會分層狀況。

對於改革開放以前的社會分層，筆者以為，其突出特點是「身份制」，或者說是它的「不流動」性。身份（social status）是社會學的一個專門術語，指由法律、法規、規範等認可的與一套權利義務相聯繫的社會位置。所謂身份制，就是通過法律、法規的規定，將獲得某種資源和機會的可能性限定在具備某種資格的身份群體內部，為此，就會選定某種社會的或自然的屬性或條件作為排斥其他身份群體的正當理由。在改革開放以前，區分身份群體的屬性或條件包括戶口、家庭出身、參加工作時間、級別、工作單位所有制等。比如，農村戶籍身份的人就不能隨便流動到城市裏面來。中國 50 年代中期形成的身份制，還較多突出了政治身份，比如，當時將社會各個群體的成分確定為：貧下中農、富農、地主、職員、革命幹部、革命軍人、右派分子等，這些成分主要是指政治身份，對此，筆者曾撰寫了《政治分層與經濟分層》^①一文加以研究，此處不贅述。到了 50 年代中期，這樣一套非財產所有權型的社會分層，已經形成了一套比較穩定的制度體系，並一直持續到 1979 年的改革開放以前。這套社會分層制度體系，我們可以稱之為「身份制」。

對於身份和身份制度，國際社會學界有着長久的理論傳承，本書第四章將會有進一步闡釋。在中國的社會環境中，改革開放以前的身份制又具有甚麼樣的特點呢？筆者以為，有三點十分突出：

① 李強：《政治分層與經濟分層》，載《社會學研究》1997 年第 4 期。

其一是比較強調「家庭出身」，家庭出身是指從 20 世紀 50 年代開始，對中國家庭的父輩或主要成員所進行的階級成分劃分，這種劃分在當年是有嚴格標準的，一個家庭的父輩，其階級成分一旦被劃定，子女或後代就要按照這樣的階級成分填寫家庭出身，在很長一段時間裏，我們填寫的履歷表格裏都有一項是「家庭出身」。在改革開放以前，家庭出身對於人們的社會生活、對於一個人能否獲取各種社會資源的影響是巨大的。其二是比較強調「政治身份」，政治身份更為特殊，它主要與歷次政治運動中的政治表現有着十分密切的關聯，而且政治身份一旦被劃定，也幾乎是不可變更的。其三是比較強調戶籍身份，對此下文還會述及。

區分身份地位指標的一個重要特點是，它們多與一些「先賦因素」(ascribed factors) 有關。所謂「先賦因素」指一個人與生俱來的、不經後天努力就具有的因素，比如，一個人的年齡、性別，又如一個人的家庭出身，再比如在嚴格實施戶籍制度國家的戶口類別、居住地區。當「文化大革命」中「紅衛兵」喊出「老子英雄兒好漢，老子反動兒混蛋」的口號時，這顯然是用「先賦的」指標來區分社會群體，一個人的父親是與生俱來的，用此種標準區分的當然就是「身份群體」。

以「先賦因素」來確認人的身份地位，該體制的最大特點就是講究等級、秩序。當這種身份得到了法律、法規的認可以後，各身份群體也就難以越軌，沒有了跨越身份界限的非分之想，每一個人都被定位在一定的等級上，整個體制井然有序。此種體制的最大弊端是束縛社會成員的活力、積極性和流動性，因為，它將每一個人定位在先天決定的身份體系上，人們很難突破此種先天的限

制，很難超越級別、很難流動。所以，這是一種不流動的社會分層體制。在此種體制下，人們的後天努力與地位變遷沒有太大的聯繫，因此，這是一種缺少公平競爭機會的體制。

身份制突出，一方面反映出改革開放以前，中國社會基本上還屬於一種傳統的社會結構，例如，當時農民佔到全部人口的 80% 以上；另一方面也反映出中國社會在將階級體系打碎以後，財產分層的地位下降，因而身份分層的特徵就更為突出了。這種以身份制為核心特徵的制度，具體說來表現在戶籍身份、職業身份、幹部級別身份、檔案身份和單位身份等諸多方面。

中國自 1979 年推行改革開放政策以後，身份制開始出現了解體的跡象，身份分層的地位下降，經濟分層的地位上升。新體制的突出特點是，社會分層具有了流動性。比如，戶籍制度有所放鬆，農民不再被約束在農村勞動，也可以到城市裏來打工，從一個人的發展看，確實有了更多的發展機會。也確實有一些農民因為經營成功而變為「專業戶」「個體戶」甚至上升為「農民企業家」。再比如，在城市裏，原有的「單位體制」、嚴格控制「檔案」的人事制度也發生變革，人們更換單位、變動工作不但可能，甚至成為比較普遍的現象。所有這些都推進了以經濟分層為基礎的新的社會分層體制的形成，改革以前的那種重視家庭出身、社會身份的分層體制逐漸弱化，而按照經濟收入、財產財富、政治權力等區分社會地位的新的體制逐漸成熟，並成為全社會地位分層的基礎。也可以說，是產生了一種新的社會結構。

那麼，究竟甚麼是社會結構呢？

二、甚麼是社會結構

社會結構 (social structure) 的說法，聽起來似乎是十分學術化的概念，筆者以為，實際上也沒有甚麼複雜的。那麼，怎樣理解這個概念呢？

首先我們要回答，社會是怎樣構成的？人們會說，社會是由人構成的。對，人是構成社會的分子，但是由於構成社會的單個的個人，人數太多，比如，我們中國社會有接近 14 億的單個的個人，如果不從結構上考察社會，而從單個的人考察社會，我們幾乎沒有辦法對整個社會進行研究。而社會結構則是指人與人形成了一種比較穩定的關係，這樣，我們只要研究這些穩定的關係，就可以了解社會了。如果給社會結構下一個學術定義的話，那麼可以說，社會結構是指社會各要素或各部分相互之間的一種比較穩定的關係模式或互動模式。例如，社會經濟結構、社會階級結構、社會職業結構、社會組織結構等，分別反映的是社會經濟要素、社會群體要素、社會職業要素、社會組織要素的一種比較穩定的關係模式。

人們會問，我只看得見社會上的個人，但看不見你說的「社會結構」？其實，結構也是可以看見的，不過需要宏觀的視角。打個比喻吧，有人在山崖上畫壁畫，如果處在作畫者的位置上，確實看不清楚壁畫，只看見一些顏色的塗抹，但是如果到遠處去觀察，就可以看到一幅宏偉的圖畫。這就是考察社會結構的宏觀角度。

在這個意義上，社會結構就是一種超於個人之上的關係，它作為一種宏觀的模式制約着每一個人的行為。對於社會結構可以從

不同的角度去考察。一般說來，個人或群體在社會中的地位結構更易引起人們的關注。所謂社會地位結構，涉及兩個基本方面，一個是社會地位的垂直結構，另一個是社會地位的水平結構。

社會地位的垂直結構亦稱為社會不平等的結構，這與「社會分層」講的是同一種現象，指個人或群體在社會中高低位置的不同，比如階級結構、人們因經濟收入不同或擁有財產不同而形成的貧富結構、權力層級結構、教育地位差異結構等。而社會的水平結構則是指社會個人或群體的橫向關係，如人們的地區分佈、空間分佈、產業分佈、性別分佈、婚姻狀況等。當然，實際上垂直結構與水平結構常常是交織在一起的，很難分開。比如，人們居住地的分佈表面上看來是水平結構，但是，居住在城市裏的人的經濟地位往往高於居住在農村地區的人，居住在北京、上海、廣州、深圳等超大城市的人往往佔有更多的教育資源、更昂貴的住房資源、更高水平的醫療資源、更便捷的交通資源，因此，大量的人群都嚮往和流入這些號稱「一線城市」的地區，地區之間的流動，本來應該是「水平流動」，但是，顯然也有垂直接動的含義，所以，垂直結構與水平結構有時候是難以分割的。

總之，社會結構中，最為核心的問題還是人們因為經濟收入、經濟地位、財產地位、權力地位不同而形成的一種社會垂直結構。對於這種結構，我們也稱為社會分層結構。所以，在社會地位差異的問題上，社會結構與社會分層指的是同一領域的問題。

儘管社會分層的說法，讓人感到有地位差異或高低不平等的含義，但是，不可否認，社會分層的現象是普遍存在的。上文已經說過，社會分層是指社會成員、社會群體因社會資源佔有不同而

產生的層化或差異現象，讀者可能注意到了，筆者使用的不是簡單的財富概念，而是「社會資源」的概念，甚麼是社會資源呢？社會資源是各類的、多種多樣的「有價值物」的總稱，它包括政治資源、經濟資源、文化資源、技術資源等，當然，在社會資源中最為核心的還是包括財產、收入等在內的經濟資源。既然社會資源是多元的，所以，造成的層化現象或社會結構分層的現象也是多種多樣的。一般認為，從社會學家韋伯開始提出了三元社會分層的觀點：即財產地位分層、權力地位分層和聲望地位分層。其實，有多少種社會資源，就可以形成多少種不同的社會分層或社會分層結構。比如，不同群體因收入差異而形成的收入結構，因財產不同而形成的財產結構，因房產不同而形成的房產社會結構，因教育資源不同而形成的教育結構，因職業地位不同而形成的職業結構，因文化資源不同而形成的文化分層結構，因社會關係資源不同而形成的社會關係結構等。所以，在社會分層結構這樣的大概念下，有各種各樣的社會結構。

講到社會結構與社會分層，就不能不提及社會流動。社會結構與社會分層講的是人或人群所處的既定社會位置，那麼，人們處在這種位置上是不是穩固的呢？換言之，地位低的人有沒有可能爬到上層去？巨大財富的擁有者是否也有可能破產呢？這就涉及社會流動。甚麼是社會流動呢？社會流動，英文是 *social mobility*，指人們的地位、位置的變化，更準確地說，它包括兩個方面：一是個人或群體在社會分層結構中位置的變化；二是在地理空間結構中位置的變化。當然，社會學更注重的是研究前一個方面，即社會地位高低的變化。像農民工的流入城市、工人的調動工作、家庭

成員幾代人的變遷、幹部的升遷、富裕集團的形成等，都屬於社會流動的領域。社會分層與社會流動是一個事物的兩個方面，兩者密切相關，一個講的是社會分成高低不同的層次，另一個講的是人們是怎樣進入這種層次中來的。下面就分析一下這兩個方面的關係。

三、誰得到了甚麼，為甚麼得到

上面所說到的社會分層的這兩個基本方面，社會分層與社會流動，社會分層展現的是既有的資源分配狀態，即誰得到了甚麼；社會流動展現的是形成社會分層的過程，即為甚麼會得到。

如果用規範的學術語言來表述，就是：

第一個方面，指社會的不均等結構或者說「地位差異結構」，即社會分為地位高低不等的結構或社會地位差異的網絡。這是我們考察任何一個社會、社區時，一眼就可以看到的，譬如，收入分層、級別分層、權力分層，社會上有的人貧窮、有的人富有等。

第二個方面，指人們究竟是怎樣進入地位差異結構中來的，比如從各級學校畢業的學生是如何進入職業的分層位置中來的，有的窮人後來變成了富人，有的富人後來變成了窮人。社會學家管這種進入的程序叫作「地位准入」(recruitment) 機制^①，也可以說是「地位獲得」(status attainment)，即人們通過甚麼渠道而獲

① Frank Parkin: *Classes Inequality and Political Order*, Mac Gibbon & Kee London, 1971, p.13.

得這種地位的。

對於社會分層研究的這兩個基本方面，社會分層理論大師倫斯基 (G. E. Lenski) 給予了非常通俗的闡釋：每一種分層理論所涉及的基本問題都是兩個方面：第一，誰得到了甚麼？第二，為甚麼得到？^① 誰得到了甚麼，關注的是結果，看誰有錢誰沒錢。而為甚麼得到，關注的是進入社會層級中的過程，一個人究竟是憑甚麼獲得巨大資產的？是憑藉競爭在市場中脫穎而出？還是利用壟斷權力，甚至是貪污腐敗？

由此，我們可以發現兩種截然不同的公平觀念。一種公平觀認為，社會分層結構本身就是不公平的，要實現公平就必須消除此種層級結構；另一種公平觀認為，分層結構本身的差異是難以消除的，公平是指人或人群進入這些結構中的過程是公平的。我們暫將第一種稱為「消除地位差異」的公平觀（也有人稱之為「結果公平觀念」），將第二種稱為「地位准入」的公平觀（也有人稱之為「機會公平觀」或「程序公平觀」）。

從「地位准入」的角度看，歷史上曾經出現過如下的一些准入機制。

第一，血統的或等級的「地位准入」。例如，中國古代皇權的承繼、歐洲資本主義以前的等級制社會，那時，貴族的地位是通過家族血統繼承的。儘管今天看來，這種地位獲得是不公正的，但是，在歷史上，這種地位獲得曾經是非常重要的、合法的渠道。所

① [美] 格爾哈斯·倫斯基：《權力與特權：社會分層的理論》，浙江人民出版社，1988 年版，第 8 頁。

謂「龍生龍、鳳生鳳」曾經是地位獲得的最主要的制度渠道。中國人在 1911 年辛亥革命以後，在法理上否定了這種自夏朝以來曾經奉行了約 4 000 年的制度，在世界共和國的歷史上也算是名列前茅的。雖然在此後的年代裏，血統繼承的幽靈還不時地浮現出來，不過作為一種制度，它在中國的土地上已經失去了法理的依據。當然，直到今日，很多奉行君主制度的國家，也還因襲着此種地位承繼的社會分層。

第二，通過關係網或熟悉人的關係而獲得地位。儘管人們往往避諱談私人關係、熟人關係對地位上升的影響，但是，從世界各國的精英集團的來源看，關係網或熟人關係都對「地位准入」發揮了重要作用。中國自古就是人際關係、熟人關係極其發達的社會，孔夫子儒學的突出貢獻是闡釋人際關係的規則，所謂君臣、父子、夫妻、兄弟、朋友的關係有一套準則，成為社會運行中最為核心的內容。熟人關係容易形成幫派，有負功能也有正功能。中國近 40 年的改革開放也是社會關係的一次大演練和大變革。然而，矛盾的是，改革的重要邏輯之一就是試圖從依靠人情關係運作的社會轉變為法理社會，要走向以法治國。但是，熟人關係又是人們難以擺脫的。所以，很多人都在探索，試圖在關係社會與法理社會之間找到一個均衡點。

第三，推薦的制度。據傳說「夏禹」以前的時代，一國之主是由推薦產生的。中國自古就有舉孝廉、舉秀才的舉薦制度。推薦的制度在今天的社會生活中還是發揮作用的。

第四，選舉制度。上面說的推薦的制度就與選舉制度有關，選舉制度更具有國家政治制度的特徵。選舉制度通過選票的多寡決

定「地位准入」，在現代社會，越來越成為社會政治地位獲得的主要途徑。中國近來在選舉制度上也有很多新的實驗，比如，村民選舉的實驗，又比如近來也有很多鄉鎮進行領導班子直選的實驗，再如中國共產黨中央委員、候補中央委員、中紀委委員差額預選的實驗等。可以預見，21 世紀會是中國實踐和實驗選舉制度的重要世紀。

第五，考試制度。中國的「科舉制」開世界上通過考試實現「地位准入」之先河。今天世界各國的文官制度、公務員考試制度也都是通過考試來篩選政府管理人員的。考試的基本原則是公平競爭，根據考試成績或結果來決定「地位准入」，這一原則在地位篩選中，最容易為人們所接受。正是在此意義上，我國的「高考」制度，儘管存在着這樣或那樣的缺點與不足，但是，在「地位准入」上，比起其他的人才篩選辦法，更具備公平的特徵。特別是在關係、人情盛行的局面下，這一點就更顯得難能可貴。目前，考試制度的領域已經大大拓展，諸如律師、會計、評估師以及各類技師考試，五花八門，不一而足。

第六，文憑制度、學位制度。它們是考試制度的進一步延伸，使「地位准入」更加標準化、規範化。

第七，市場競爭或經濟競爭，即在商業經營、市場交易過程中，或被淘汰，或獲成功。我國自 20 世紀 90 年代以來，明確提出了建立社會主義市場經濟，這樣一種經濟競爭機制為廣大老百姓提供了更多的發展機會。經驗研究證明，確實有一些遠離政治權力的人在市場競爭中獲得成功，經濟上變得富裕起來。

第八，績效考核。對於多數受雇者、職員、工薪層來說，被提

拔及工薪收入上升是依靠自己的辛勤工作，取得成績、成就。當然，如果是屢犯錯誤，不但沒有成績反而損失巨大，就應該受到懲罰；不但不應該獲得地位，反而應該失去地位。這是下降流動。那麼，對於不犯錯誤的「熬年頭」怎麼看呢？應該承認，這也是一種「年功」的成績，即人家辛辛苦苦工作多年，「沒有功勞也有苦勞」，也應該歸到這一類。

我們試分析一下上述八項地位准入的機制，前兩項（血統等級的「地位准入」和熟人關係的准入）都具有「非公正競爭」的特點，在現代法理社會中都具有不公正之嫌。而第三項至第八項都屬於競爭型的，是符合現代社會「地位准入」公正觀念或公平觀念。總之，從歷史變遷的角度看，在現代社會中，地位准入的渠道變得越來越依賴競爭體制。

我們再思考一下本章開始所說的「兩種公平觀念」（消除差異的公平觀和地位准入的公平觀），如果將中國改革開放以前和以後進行對比的話，就會發現，改革開放以前佔上風的是第一種公平觀或公正觀，即認為只有消除分層結構、縮小地位差異才是公正。而在改革開放以後，隨着鄧小平同志提出「允許一部分人先富起來」口號的普及，主導意識形態開始注重「地位准入」或「進入過程」的公平觀或公正觀，即並不一般地反對分層本身，而是主張競爭型的「地位准入」，給社會各階層的地位上升提供了更多的競爭機會。近 40 年來的中國社會，既經歷了社會分層結構的巨大變遷，也經歷了公平、公正觀念的巨大變遷。