

# 当代中国社会阶层的分化与流动

陆学艺

**内容提要** 改革开放以来,随着经济结构的变化,中国的社会结构也发生了深刻的变化,就业结构变了,城市化进程加快了,原来的“两个阶段、一个阶层”的社会结构分化了,一个新的社会阶层结构正在形成。那么该如何正确认识当前阶层结构发生的变化,正确认识各个阶层的地位和特点,以及他们之间的相互关系和发展趋向,并给予正确的理论解释,这是摆在中国社会科学工作者面前的历史任务,也是本文所要重点谈论的问题。

**关键词** 当代中国 社会阶层 分化 流动

陆学艺,中国社会科学院社会学所研究员 100732

中国目前正处在由传统的农业农村社会向工业化、城市化、现代社会转变,由计划经济体制向社会主义市场经济体制转变。1978年以来,中国实行改革开放,经济体制改革不断深化,所有制结构由单一的公有制转变为以公有制为主体的混合所有制,产业结构发生了深刻的变化<sup>[1]</sup>,整个国民经济持续稳定,快速增长<sup>[2]</sup>。随着经济结构的变化,中国的社会结构发生了深刻变化,就业结构改变了,城市化进程大大加快<sup>[3]</sup>,原来的“两个阶级,一个阶层”(工人阶级、农民阶级和知识分子阶层)的社会结构分化了,一些阶层新生了,诸如私营企业主阶层、经理阶层和农民工群体等新的社会阶层。各个社会阶层之间的政治、经济关系也发生了且还在继续发生着各种各样的变化。整个社会阶层结构呈现出向多元化方向发展,社会分化和社会流动机制也发生了变化,社会流动普遍加快。以职业为基础的新的社会阶层

分化机制逐渐取代过去以政治身份、户口身份和行政身份为依据的分化机制。这些迹象都表明,中国经济结构变化和经济发展,已经导致了一种新的社会阶层结构的形成,这种新的社会结构正在逐渐趋于稳定,正在按照本身的逻辑继续发展。这种新的社会阶层结构与1978年以前相比较,无论在基本构成成份、结构形态、等级秩序、关系类型和分化流动机制等方面都发生了极其深刻的变化。

如何正确认识当前阶层结构发生的变化,正确认识各个阶层的地位和特点,以及他们之间的相互关系和发展趋向,并给予正确的理论解释,这是摆在中国社会科学工作者面前的历史任务。因为正确认识社会结构的变迁、社会阶层结构的分化与流动,这是正确认识我国基本国情的一个重要方面。客观地说,过去我们对于经济体制、经济结构、经济发展的研究,投入了很多力量,做出了很好的成绩,对社会主义现代化建设事业做出了

很大贡献,这当然是完全必要的。但是,对于社会结构变迁,对于社会阶层结构变化,这个同样是非常重要的基本国情的研究,则相对少了,或受一些传统观念的影响,至今还存在不少争论,而这些不同的看法,又没有得到应有的讨论和澄清,也妨碍着对于这个重要基本国情的研究和认识。随着经济体制改革的深化,随着经济事业的迅猛发展,经济社会生活的方方面面都发生着深刻的变化,它不仅要求新的经济理论、新的经济政策与之相适应,而且要求社会体制的改革,要求社会事业的发展,要求有新的社会理论、新的社会政策与之相适应。这些年,有不少地区,经济发展了,社会问题却大量发生了,就是明证。而要形成新的正确的社会理论,新的正确的社会政策,其中的一个重要方面就必须对社会结构变迁,对社会阶层结构变化有正确的认识。所以在新的历史时期,我们必须通过周密的调查研究,实事求是地正确认识社会结构变迁,正确认识社会阶层结构的新变化,正确认识这些变化对于国家实行的社会政策和管理方面提出的新要求,并据以形成新的社会理论和新的经济社会政策,用以协调好国家和社会各阶层的关系,正确处理社会各阶层之间的关系,以进一步调动各个社会阶层的积极性,促进整个社会的安定和团结,这对社会主义现代化事业的发展是十分必要的。

有鉴于此,中国社会科学院社会学研究所于1999年月1月组建了当代中国社会结构变迁研究课题组,在有关方面的支持下,开展了对中国社会阶层结构变化的调查和研究。四年来,课题组对全国十个县市、两个大型工矿企业,一个大学进行了长期深入的调查,取得了11000多个样本和近千份和各类人员的访谈记录。经过充分准备,自2001年6月开始了全国规模的抽样问卷调查,按概率抽样方法,在全国12个省、市、自治区,72个县、市、区,做了6000份问卷调查。经过近一年的努力,现在这项大规模调查已经结束,取得了大量的数据和资料。

我们课题组依据这些调查和数据资料,在马克思主义理论指导下,结合对于社会结构理论和各种文献资料的研究,于2001年8月开始撰写第一个研究报告,并于2002年1月出版了《当代中国社会阶层研究报告》一书,以后又陆续发表了一些研究报告(以课题组成员个人名义),现在课题组正在撰写以《社会流动》为题的第二个研究报告,争取在年内出版。

根据课题组四年来的调查研究,我们对当前

中国社会结构变迁,有如下几点认识。

第一点认识:现阶段中国社会已分化为由十个社会阶层组成的社会阶层结构。划分阶层的标准是,以职业分类为基础,以组织资源、经济资源和文化资源占有状况为根据。在当代中国社会中,每个社会成员从事何种职业和对这三种资源的拥有状况决定这个成员属于那个阶层、决定他在社会阶层结构中的位置和个人的综合社会经济地位。

十个社会阶层的现状:

1、国家与社会管理者阶层。是指在党政、事业和社会团体机关单位中行使实际行政职权的领导干部。在中国现阶段由计划经济体制向社会主义市场经济体制转变过程中,他们拥有组织资源优势,社会经济综合地位比较高。这个阶层在整个社会阶层结构中约为2.1%(1999年数据,下同),在大中城市中较多一些,而县以下较少。

2、经理人员阶层。指在大中型企业中非业主身份的中高层管理人员。这个阶层是在上个世纪80年代以后新生的。而改革开放以前,公有制大中型企业也有经理人员,但他们是由政府指派任命的,同党政机关干部的政治经济待遇是一样的,常常可以互换,他们也是国家干部。经济体制改革以后,政企分开,干部专业化,经理人员阶层逐渐形成了。现在经理人员阶层有四部分人组成:国有大中型企业的中高层管理人员;城乡集体所有制大中型企业的中高层管理人员;三资企业的中高层管理人员;大中型私营企业的中高层管理人员。这个阶层拥有文化资源和经济资源优势,约占全部就业人口的1.5%。随着国民经济的继续发展,经理人员阶层是逐年增多的。

3、私营企业主阶层。是指拥有私人资本和固定资产,并雇佣职工进行经营以获取利润的人员。按现行政策,是指雇工在8人以上的企业主称私营企业主,他们是改革开放以后产生的一个阶层。1981年才有第一个私营企业主,到2000年底,私营企业已发展到176万户,投资人为395万人。2001年有私营企业202.85万户,投资者460.8万人,从业人员2714万人,注册资金18212亿元,实现营业收入11484亿元。已形成一支相当庞大的经济力量,在东部沿海特别是像浙江省,私营企业的比重在整个企业中已占到2/3以上。按1999年的数据,私营企业主阶层在整个社会阶层结构中占0.6%。因各地经济发展水平不同,特别是市场化程度不同,各地分布很不平衡,但总的发展趋势很快,今后10-20年内还会有一个较大的发展。

4、专业技术人员。指在国家机关、事业单位和

各种经济成份的企业中从事专业性工作和科学技术、人文社会科学工作的人员。他们大多经过中高等专业知识和专门职业技术的培训,具有适应现代化经济社会事业发展的专业知识和专门技术,拥有文化资源的优势。他们是现代社会中的中间社会阶层的主干群体,既是先进生产力的代表之一,也是先进文化的代表者之一。他们是维护社会稳定和社会进步的重要力量。这个阶层在社会结构中占 5.1%,多数分布在经济文化发达的大中城市。随着国家现代化事业的发展,专业技术人员的队伍将日益庞大。

5、办事人员阶层。指协助党政机关企事业单位的领导处理日常行政事务的专职办公人员,主要是党政机关中的中低层公务员,各种所有制企事业单位中的基层管理人员和非专业性办事人员。这一阶层是社会阶层流动链中的一个重要的环节,是国家与社会管理者、经理人员、专业技术人员的后备军,是工人、农民通过这个阶层实现上升流动的一个台阶。这个阶层在社会上被称为白领,是现代社会的中间阶层的重要组成部分。这个阶层在社会阶层结构中所占比重为 4.8%。

6、个体工商户阶层。指拥有少量私人资本,从事小规模生产、流通、服务业等经营活动,并以此为生的人。自己参加劳动和经营,有些还有专业的技术和手艺,带些徒弟,雇请少量帮工(不超过 7 人)。他们被称为小业主、小雇主、个体工商户,国外有称自雇佣者的。这个阶层也是新生的,上世纪 80 年代初期以后发展得很快,到 2000 年已有 2571 万户,全部从业人员为 5071 万人。在整个社会阶层结构中占 4.2%。随着城市化的加速,第三产业的发展,这个阶层还会有较多的扩大。

7、商业服务人员阶层。指在商业、服务行业中从事非专业性的体力和非体力劳动的工作人员。总体来说目前中国的商业服务业还很不发达,而且产业层次比较低,主要还是一些传统商业、餐饮等服务业,绝大多数员工的社会经济地位与产业工人较为类似。但在一些大或特大城市,一些新兴的服务业,如金融、保险、科技、教育、旅游、通讯、传播、客货运、娱乐、房地产、期货、证券、社区服务等正在蓬勃发展,预示着这个阶层未来会有一个较大的发展。现阶段这个阶层在社会阶层结构中的比重为 12%,其中约 1/3 是农民工。

8、产业工人阶层。指在第二产业(工业、建筑业)中从事直接和辅助性生产的体力、半体力劳

动的人员。产业工人阶层是近代以来中国经济社会发展,特别是社会化大生产的产物,是推动先进生产力发展的基本力量。随着中国工业化、城市化、现代化事业的继续发展,产业工人的队伍必将继续扩大,其本身的政治技术、文化素质和经济社会的地位也将不断提高,从而为现代化事业做出更大贡献。改革开放以前,在计划经济体制下,产业工人的政治地位很高,队伍也很庞大,那时二、三产业全部是公有制。经济体制改革以来,产业工人人员的构成发生了根本性的变化。2000 年全国第二产业就业人员为 16219 万人,其中国有单位的职工只有 7640 万人,只占 47.1%,多数是在非公有制企业(如三资、股份制、私营企业、个体工商户等)里就业。特别是 20 世纪 90 年代中期以后,国有工矿企业改革,实行减员增效等政策,使大批国有企业工人下岗,事实上改变了原来终身雇佣(铁饭碗)的格局,这使他们心理上受到很大压力。应当指出,这些变革带来了正反两方面的影响,好的一面是促使大多数工人有了竞争意识,有了学习技术和专业技能,努力做好本职工作的积极性,负面的影响是在长期的计划经济体制下,工人没有就业压力,很少竞争意识,一旦这种事实上的铁饭碗格局被改变,社会经济地位下降,就难免产生不满和牢骚。而与此同时,有大量的农民工涌进产业工人阶层,成为产业工人阶层的重要组成部分。目前产业工人阶层在整个社会阶层结构中占 22.6%,其中 30%左右是农民工。

9、农业劳动者阶层。指承包集体所有的耕地,主要从事农(林、牧、渔)业生产经营,并以其为唯一或主要收入来源的劳动者,也就是常说的农民。农民是对旧体制改革的首创者,他们创造了家庭联产承包责任制,废除了人民公社,使自己得到了自主和实惠,解放了农村生产力,使农业生产连年丰收,改变了中国主要农产品长期短缺的局面。他们经过努力还获得了选择职业的自由,大批农民变成了乡镇企业的职工和管理人员,有些农民成为个体工商户、私营企业主,尤其是 80 年代后期,大批农民工进入城镇,成为国有企业、三资企业、私营企业、个体工商户、股份制企业的职工,成为商业服务业人员阶层和产业工人阶层的重要组成部分。由于户籍制度还未改变,他们的职业变了但身份未变,所以成为中国特有的农民工群体。按国家统计局城乡人口统计,1999 年农村人口还占总人口的 65.2%,农业就业人员还占就业总数的 50%。然而据我们调查,主要从事农业劳动,并以农业为主要收入来源的农业劳动者阶层只占全部

从业人员的44%。随着工业化、城市化的发展和相应的社会政策到位,这个阶层还会继续缩小。

10、城乡无业、失业、半失业阶层。指无固定职业的劳动年龄的人群。经济体制转轨、产业结构调整 and 国有企业改革使一大批工人和商业服务人员处于失业、半失业状态。就业机会不足,使许多新进入劳动力市场的青年长期待业(1995年至今,国有企业实行优化组合,减员增效,已有2647万人下岗,只有约60%实现了再就业)。城市化大量征用农地,使大批农民无地可种,而他们在城镇又找不到合适的职业。另外,还有很多城乡居民因残障或长期卧病而不能就业,多数陷入贫困的泥潭。当然这类人群各地不同,发达的东部地区要少一些,中部地区多一些,目前这个阶层在整个社会阶层结构中的比重约占3.1%,他们是这几年媒体所称的弱势群体,是社会的底层。

第二点认识,中国已经形成了现代化的社会阶层结构,虽还只是一个雏形,不过她正在迅速地成长。为什么这样说?首先,随着经济体制的改革和经济发展,中国已经形成了现代社会的产业结构和职业结构,与此相适应,中国现代社会阶层的基本构成成份都已经具备,原来的社会阶层发生了分化,新的社会阶层已经形成和壮大,已经不是原来的“两个阶级,一个阶层”的社会结构了。上述十个社会阶层的构成状况就是证明。就是说,凡是现代化国家所具备的社会阶层,都已经在中国出现,有的已经具有相当的规模。今后,随着工业化、城市化的发展,有的社会阶层的规模还会继续扩大,有的社会阶层的规模会继续缩小,但基本构成成份不会有大的改变。

其次,中国现代的社会阶层结构中社会阶层位序已经确立。所谓社会阶层位序是指各个阶层在社会地位分层等级中的排列次序。社会阶层位序取决于各个阶层所拥有的组织资源、经济资源和文化资源的数量及其综合实力。拥有三种资源越多、综合实力越强的阶层,其阶层位序就越高,反之就越低。在市场经济条件下,各社会阶层所拥有的三种资源的数量及其综合实力不可能是绝对均等的,其差别将长期存在。在现阶段的中国社会,国家与社会管理者阶层、经理人员阶层、私营企业主阶层和专业技术人员阶层,由于他们所拥有的组织资源、经济资源、文化资源最多,所以处于最高或较高的阶层位序;而商业服务人员阶层、产业工人阶层、农业劳动者阶层,他们所拥有的三种资源很少或比较少,所以他们所处的阶层位序就比较低;而城乡无业、失业半失业阶层

则基本不拥有这三种资源,所以阶层位序最低。上述十个社会阶层的排列,是根据我们大量多方面的社会调查,并对各种文献和数据分析,根据各个社会阶层所拥有三种资源及其综合实力的多少、强弱而排列的,而不是随意的。

再次,现代社会流动机制正在形成,并正在逐渐代替传统社会的流动机制。改革开放前,中国实行的是身份分层、政治分层,通过城乡分割户籍制度使出生在农民家庭的人,永远从事农业,做农民;凡出生在工人、干部家庭的人,一般就是工人和干部。农民想转变为工人或城市居民,工人想转变为干部,则几乎是不可能的,因为存在着制度性的障碍。这样的社会流动机制限制了人们通过努力奋斗获得向上流动的积极性,当然是很不公平,很不合理的,它使国家缺乏发展的活力和动力,因而也就阻碍了经济社会的进步。改革开放以来,中国改变了以身份论阶层的做法,改变了原来以阶级出身成份作为选拔干部、人才标准的做法,城乡分割的户籍制度虽然还未彻底改革,但已经有了不少改进,农民有了选择职业的自由,可以从事农业以外的各种职业,工人、干部也可以跳槽,可以下海,可以经商办企业,有了择业的自由。总的社会流动渠道越来越开放,越来越多,虽然还有一些制度性限制和障碍,但是每个人只要自己努力,可以凭借自己的聪明才智,获得向上流动改变自己原来社会地位的机会和可能。

在现代化的社会阶层结构中,虽然社会各个阶层的位序已经确定,但每个人,仍然可以通过自己的努力,逐步改变自己的社会地位,从原来某一个社会阶层向上流动,成为另一个社会阶层的成员。如农民出身的青年,可以通过努力学习,参加考试,成为大专、本科生,学成毕业后可以成为专业技术人员,成为国家社会管理的干部。当然更多的农村青年,可以外出打工,也可以经商办企业,成为工人,成为个体工商户,成为私营企业主。而城市的工人和干部,则有更多的机会,通过学习努力,通过经商办企业,在本单位或离开原单位,获得向上流动的机会,改变和提高自身的社会阶层的地位。而现在的中国,正在大规模地进行经济建设,工业化、城市化、市场化、社会化的发展都很快,经济社会事业蓬勃发展,客观上也为每个公民向上流动、提升,提供了各种条件和机会,让每个公民都有施展抱负实现人往高处走的广阔空间。

在现阶段的中国,尽管先赋性因素还在影响一个人的社会地位,但是,获致性因素对每个人都是可以通过努力得到的,而且获致性因素对社会

流动的影响越来越大,并将逐渐成为社会流动的主要因素。这就是说,当今中国社会流动机会是面向所有公民的,是开放性的,已经不再受个人的出身、成份、家庭背景、户籍等等的限制,只要你自己努力,就有机会实现向上流动的理想。

第三点认识:现阶段中国的社会阶层结构是在经济结构调整经济发展的过程中,自然、自发形成的,它还正在变动过程中,还不合理,与社会主义现代化建设及其要求还不相适应。纵观发达国家现代化社会阶层结构形成过程,是一个自然的长期发展的历史过程。它是随着第一次产业革命(工业化)、二次产业革命(信息化社会)发展而形成的具有一个庞大规模的社会中间阶层,使社会阶层结构形态具备所谓的“橄榄型”,形成了高度现代化的社会阶层结构。相比之下,中国要在一个不大长的时期里,把两个阶段的发展过程压缩为一个,并同时实现社会阶层结构的理想形态,其艰巨和复杂程度是可以想见的,其中不可避免地会出现种种失调、磨擦、矛盾和冲突。但中国要建成社会主义现代化事业,就必须形成这样一个合理的现代化社会阶层结构,这是必不可缺的。

前面说过,中国目前正在实现由农业农村的传统社会向工业化、城市化的现代社会转变,同时也在实现由计划经济体制向社会主义市场经济体制转轨,这是前人还没有成功先例的实践。好在我们经过20多年的渐进改革,已经使GDP翻了两番还多,使工业化达到中期发展阶段,已经初步建成社会主义市场经济的基本框架,市场已成为配置资源的主要力量。应该说,中国的经济体制改革、经济结构调整和经济发展取得了空前的成功,所采取的一系列经济政策是有效的。相比较而言,中国的社会体制改革,社会结构的调整和社会事业的发展要相对滞后一些,理应采取的社会政策,有些是滞后了(如社会保障体系的建立),有些则因为各种原因至今还未出台。所以目前形成的社会阶层结构是在经济结构调整,经济发展的影响下自然形成的,也可以说是自发形成的。虽然已经形成了现代化社会阶层结构的雏形,但它还有以下一些特点和不足的一面。

一、现阶段中国的社会阶层结构还处在不断地变动过程中,有时,某一社会阶层的规模会扩展得很快,而有的社会阶层的经济社会地位理应有所改善和提高,却又长期停顿。整个社会阶层结构变动不居,很难以常理来预测。所以有些政界和学界的人,有鉴于这种状况,认为现在还不是对中国社会阶层结构作研究和分析的时候,要

等到稳定或定型以后,再作研究和分析。其实,现阶段中国的社会阶层结构,变动不居是常态,这既是优点,也是问题。我们对它进行研究分析,是选取某一时点的社会阶层结构的横断面,作定性和定量的分析研究,得出应有的判断和认识,上述我们作的十个社会阶层结构的研究,就是选取1999年这个时点,对中国社会阶层结构作的分析和研究。

从1999年至今,仅仅是三年多时间,中国社会阶层结构内部,已经有了不少新的变化。例如,1999年私营企业主阶层只有150.9万户,共有投资者322.4万人。我们在十大社会阶层的分析中,指出1999年私营企业主阶层在整个社会阶层结构中占的比重为0.6%。由于这几年社会舆论对私营企业主阶层的评价好了,特别是在2001年7月,江泽民同志在纪念中国共产党诞生80周年的讲话中指出:私营企业主阶层也是社会主义建设者,对这个阶层中的先进分子,承认共产党的纲领和章程,自觉为党的路线和纲领而奋斗,经过长期考验,符合党员条件的也可以加入共产党。这几年整个经济社会环境对私营企业发展有利,所以这三年,私营企业主阶层发展很快,到2001年底,私营企业发展到202.8万户,投资人增加到460.8万人,2002年又有新的发展。据我研究,现在的私营企业主还远远不止这个数。这是因为这些年,农村乡镇企业改制,原来乡办村办的集体企业一改制,绝大多数都变成私营企业了,约有100万户,共有300多万个私营企业主,这些年国有企业改革,实行抓大放小,把大多数国有中小企业都改制为私营企业了,约有50万户,100万人,再加上个体工商户中约有0.5%是经济实力很强,实际上是私营企业的,约有122万户,122万人。这三项合计522万人,加上登记在册的私营企业主460.8万。所以到2002年底,全国已有982.8万个私营企业主<sup>[4]</sup>。这在整个社会阶层结构中的比重,已经不是1999年0.6%,而在2002年应该是1.2%。

另外,外出农民工这个社会群体近几年变动也很大。1999年,我们引用有关部门的数据,为8000多万人,这几年由于务农收入减少,乡镇企业和农村经济不景气,加上决策部门和舆论对农民工给予肯定,到2002年底,有关部门统计,已达1.2亿人。这就使产业工人阶层,商业服务人员阶层、个体工商户阶层等的阶层规模有了不同程度的扩大。尽管这几年中国的不同社会阶层的规模,有所变化,但是整个社会阶层结构的基本构成成份并没有变化,十个社会阶层的位序也没有变化,不过是有些社会阶层的规模扩大了,有些社会阶

层规模进一步缩小了。

二、中国现有的社会阶层结构还不合理,与社会主义现代化进程及其要求还不相适应。现代化国家需要有一个合理的现代化社会阶层结构,这个社会结构是与现代化的经济结构,产业结构相适应的,是相互促进,相辅相成,使经济社会能够协调发展的。拿中国传统语言讲,使这个社会能够长治久安。从世界各个已经实现了现代化国家的历史经验看,这些国家的社会阶层结构形态都是中间大两头小的橄榄型结构。所谓两头小,是指拥有较多组织资源,经济资源,文化资源,因而处于最高和较高社会等级地位的阶层的规模比较小,而只有较少资源或几乎不拥有什么资源,因而处于社会等级地位较低和最低的社会阶层的规模也比较小。所谓中间大,是指社会已发育、培育成了一个庞大的中间社会阶层,他们拥有相当多的各种资源,足以使他们过上小康以致比较富裕的生活。他们是政治社会稳定的中坚力量,也是经济持续发展的重要力量,更是先进文化创造者和消费者。实践证明,一个国家、一个地区的社会形成了这样一种橄榄型的社会阶层结构形态,这个国家,这个地区也就真正实现了现代化,经济社会事业就能够健康稳定持续地发展。

相比较而言,中国现阶段的社会阶层结构,离现代化的社会阶层结构还有很大的距离,就目前中国社会阶层结构形态说,还是一个中低社会阶层过大,上中层刚发育还没有壮大,而最上层和底层都较小的结构,形象地说,是一个洋葱头型的社会阶层结构形态。由于中国现阶段的社会阶层结构是在经济发展的推动下,社会体制改革滞后,社会政策没有相应到位的情况下,自然、自发地形成的,有诸多的不合理,其中最重要的是从社会阶层的规模而言,可以概括为两个方面,就是该缩小的社会阶层规模没有相应地小下去,而该扩大的社会阶层规模还没有相应地大起来。

农业劳动者阶层的规模,理应随着经济结构、产业结构的调整和经济发展,农业在GDP中的比重降低,而逐渐缩小,但在中国由于存在着体制性的障碍,至今农业劳动阶层的规模该缩小还没有小下去。在发达国家,产业结构、就业结构和阶层结构的比重基本上是很相近的,例如日本,1990年第一产业在GDP的比重为2.5%,而就业结构中的比重为10% (1992)<sup>[5]</sup>农民阶层的规模为7%。中国由于存在着体制性的障碍:户籍制度的限制,城市化的滞后。到1999年,农业在GDP的比重为17.6%;从事农业的人员占整个就

业人员的50%<sup>[6]</sup>。而当年的农业劳动者阶层占整个社会阶层结构的比重为44% (这是把外出打工,包括季节性打工的农民工都计算在外的结果)。

农业劳动者阶层规模过大,与目前的发展要求不相适应,引起了一系列的经济社会问题。其一,农业劳动者阶层占44%,所创造的GDP只占17.6%,这是农民收入增长缓慢,甚至减少的根本原因,所以中国的学者早在几年前就提出,要富裕农民,必须减少农民,这才是提高农民收入的根本之策,舍此都只是治标的。其二,农民收入低,必然的结果是农民的消费水平也低。中国自20世纪90年代中期以后由长期的卖方市场转变为买方市场,改变了短缺经济的状况。全国600种主要工农业产品,现在有83%都是供过于求的,17%是供求平衡。一般国家要在人均GDP达到3000美元才会出现买方市场,中国现在人均GDP才1000美元,所以中国的买方市场是早熟了。为什么,就因为占总人口绝大多数的农村人口的收入低,有潜在的巨大的需求,但没有支付能力,农村市场开拓不了,大量的工农业产品销售不下去。造成了巨大的商品积压,限制了国民经济的健康发展。其三,城乡差距扩大,2002年城镇居民收入与农民收入之比为3.1:1,超过了1978年2.4:1的差距。而且还有扩大的趋势,这是引发经济社会矛盾冲突的结构性原因。其中农业劳动者阶层的规模过大,限制了其他社会阶层规模的扩大和发展,可以说,也就限制了社会的全面进步。

社会中间阶层规模过小,该扩大的社会阶层的规模还没有相应地大起来。严格的讲,社会中间阶层不是一个社会阶层,而是,由整个社会阶层结构中的若干个社会阶层所组成的。在国外有新老中间阶层两部分组成。老中间阶层是指中小企业主和中小农场主,他们都是有产的。新中间阶层是指中小企业经理人员、公务员、专业技术人员、办事人员等白领为主的阶层。江泽民同志在2001年7月1日和十六大政治报告中指出:“在社会变革中出现的民营科技企业的创业人员和技术人员、受聘于外资企业的管理技术人员、个体户、私营企业主、中介组织的从业人员、自由职业人员等社会阶层”,这里讲到的六个社会阶层和社会群体都是改革开放以后新生的,其中除了私营企业主阶层中的少数大企业主之外,都属于社会中间阶层。相比较而言,中国的社会中间阶层不仅产生得比较晚,而且规模过小,据我们课题组测算,1999年,这个中间阶层只占整个社会结构的15%左右<sup>[7]</sup>。这三年来由于私营企业主阶层、个体工商户阶层、

专业技术人员阶层等发展得都很快,所以到2002年,社会中间阶层的规模,约为18%。这个规模比美国的1950年,日本的1975年要小,社会中间阶层规模过小,这意味着社会结构的不稳定,这是当前中国诸多经济社会问题产生的重要原因。今后中国经济社会发展面临的一个战略性任务,是要继续深化改革,采取恰当的经济、社会政策,使社会中间阶层的规模较快地扩大起来,使农业劳动者阶层的规模能较快缩小下去,以适应国家社会主义现代化事业健康发展的需要。

第四点认识:一个国家要形成一个合理的有活力的社会阶层结构,不仅要靠这个国家的经济结构的调整、经济发展的带动,要靠“无形的手”的推动,使之自然地演变和成长,还要靠国家在恰当的时机采取恰当的社会政策,也就是还要靠“有形的手”加以调控和引导。现阶段中国的社会阶层结构的变迁,基本上是在国家改革经济体制,调整经济政策,经济持续高速增长的影响和推动下发生的。好处是在经济变革和发展中催生了一批与现代化事业相适应的新的社会阶层,形成了现代化的社会阶层结构雏型,但是这个社会阶层结构的形成具有明显的自发性,因而也具有诸多的不合理性,最不合理的是前面讲到的该大的社会阶层没有相应地大起来,该小的社会阶层没有相应地小下去。如果我们对过去20多年的经济社会政策作一个反思,那么就可以看到,我们在推动市场经济体制的改革和发展,宏观调控经济朝着稳定健康持续高速发展方面,及时采取了一系列有效的经济政策,这就是说国家这只有形的手在经济发展方面是充分发挥了调控引导的作用的。相比较而言,在促进现代社会阶层结构的发育成长方面,迄今还没有像宏观调控经济的经济政策那样的明确而自觉的社会政策,也就是说有效及时的社会政策缺位和不到位是造成现阶段社会阶层结构不合理的主要原因,国家这只有形的手,在调控社会发展方面,还没有起到应有的作用。具体说,有以下几个方面:

一、该改革、应改革的一些社会体制,社会政策没有适时进行改革和调整。例如户籍制度和城市化政策。城乡分治的户籍制度,严格控制城市发展,这是与计划经济体制相适应的。但改革开放以后,实行社会主义市场经济体制,理应改革户籍制度,加快城市化的步伐。但因为有关决策部门囿于一些传统观念,对户籍制度至今没有根本性的改革,城市化的发展仍然受到种种限制,致使农村大量的农民仍然滞留在农业上,即使农民

进城打工、经商了,仍然受到种种体制性的歧视,沦为二等公民。城市化严重滞后于工业化,第三产业发展不起来,城乡关系失调,城乡差距扩大,这是目前中国亟需解决的最主要的结构性矛盾,也是现代化社会阶层结构不能合理发育成长的主要原因。

二、该出台的社会政策没有适时出台和到位。众所周知,社会保障制度是社会的安全阀、稳定器,实行社会主义市场经济体制,一定要有相应的社会保障制度和体系。原来在计划经济体制下的社会保障体系是不能适应的,我们对原来的社会保障制度的改革和新的社会保障制度的建设,至少晚了5-8年,至今还未完全地建立起来。致使国有企业的改革,受到制约和阻碍。特别是由于社会保障制度不健全,保障力度不够,没有起到保护弱势阶层、贫困阶层的作用,不能确保这部分人的基本生活的需要,这也是一些地区社会不安定的重要原因。又如社会分配政策,在市场经济条件下开展竞争,追求效率是必然的。但作为政府,为培育合理的现代社会阶层结构,需要出台相应的社会政策,应当以公平为目标,通过各种再分配手段,调节各阶层的利益关系,缩小城乡之间、地区之间,各阶层之间的收入差距,不能使富者愈富,贫者愈贫,保证贫困阶层的基本生活需要,以防止出现严重两极分化,缓和社会矛盾。但是我们在这方面的工作滞后了,一些比较重要的再分配政策,却迟迟没有出台,如遗产税、财产税等等。现在政界和学界公认,城乡差距、工农差距、地区差距已经过大了,而且还是继续扩大的趋势。

三、改革开放以来,拨乱反正,把中心工作从阶级斗争转移到经济建设为中心的轨道上来,这当然是完全正确的,没有这个转移,就没有今天中国的繁荣昌盛。经济建设是中心,是第一位的,而要建设一个社会主义现代化国家,经济建设是第一,但不是唯一。有第一,就应该有第二、第三……有些同志以为,经济发展上去了,蛋糕做大了,人民富裕了,社会结构就会得到改善,社会就能安定,国家就能长治久安。因此,多年来,我们制定了这样那样的经济政策,推动经济健康、持续、稳定、快速地增长,成绩是巨大的,但我们没有投入一定的力量来制定相应社会政策,以引导、培育一个合理的现代社会阶层结构。有的同志甚至以为经济政策可以替代社会政策、可以自发产生社会政策所需要的结果。可以说,这正是我们国家在政策层面考虑上的一个严重误区。综观近现代国际发展的历史,要建设一个现代化国家,仅仅在经济上实现人均GDP达到3000美元是不够的,也就是

仅有经济发展的成就是不够的。现代化国家、现代化社会是一系列综合指标的总和,建设一个现代化国家是一项巨大的系统工程。君不见世界上有一些国家经济上已达到人均GDP5000美元、8000美元,一部分人的生活也相当富裕了,但却没有形成合理的现代化的社会阶层结构,一有风吹草动,一场金融危机,几十年的经济成就,几天、几个月就倒退回去了,又沦落为发展中国家,前车之鉴,我们不能不引以为戒呀!

第五点认识:对中国社会阶层结构未来20年发展的预测。近些年来,国际上对中国的经济发展,有两种预测:一种是非常乐观的,认为中国经济今后20-30年仍会保持持续稳定高速增长,经济总量不久将超过德国、日本,成为世界第二经济大国,本世纪中叶,有望接近美国(有的国际机构用购买力平价法计算,认为现在中国的国民生产总值已经超过日本了)。有的人并由此制造了所谓的《中国威胁论》,进行不怀好意的宣传。另一种则是十分悲观的,认为中国现在的经济统计有水份,有泡沫,经济成就实际并没有这么好,而且经济结构不合理,社会矛盾重重,不久经济社会的严重问题将会总爆发,并由此炮制了所谓的《中国崩溃论》。国内这两种看法都有,有些同志对中国的发展也是心存疑虑,惴惴不安。

我同许多同志一样,不同意这两种看法,我对中国未来的发展持谨慎乐观的看法。我赞成吴敬琏教授的看法:“中国正在过大关”。从社会结构变迁的角度来观察,中国的社会结构调整、社会管理体制的改革、公共领域的建设、社会事业的发展等方面,有的正在过关,有的还没有过关。如我国的经济结构已经是工业化发展的中期阶段,但城乡结构、区域结构、就业结构、分配结构等方面则还处于工业化初期阶段,有的甚至还处于前期阶段。具体地说,我对经济发展前景比较乐观,因为已经走上了社会主义市场经济发展的轨道,但就社会结构、社会管理体制、社会事业发展等方面说,原来在计划经济体制条件下形成的格局,还并没有完全改变,影响还比较大,有的甚至还基本没有改革(如城乡二元社会结构)。所以今后的社会发展难度比较大,但中国要建成社会主义现代化国家,这些方面的改革是必须进行的。

2002年冬天召开的十六大,有很重大的历史意义。其中一个重大成就是确定了今后20年要全面建设小康社会的伟大目标。提出了经济更加发展,民主更加健全,科教更加进步,文化更加繁荣,社会更加和谐,人民生活更加殷实等六个方

面的要求。这也就是今后建设小康社会的蓝图。比较全面,比较具体,这六个方面是一个有机的整体,缺一不可的。总体来说,这六个方面,经济发展是要点,重点在农村,而难点在社会。对此,十六大报告和相关决议中有不少为实现这个目标而提出的新的思路、新的构想和新的政策措施。如提出了今后要“统筹城乡经济社会发展”、“加快城镇化进程”、“初次分配注重效率”,“再分配注重公平”、“要扩大中等收入者比重,提高低收入者收入水平”等等。现在各地都在认真学习十六大的精神,贯彻落实十六大提出的奋斗目标。

从社会结构调整,社会发展方面看,今后20年是十分关键的发展阶段。在经济持续稳定快速发展的前提下,同时要重视调整社会结构,发挥政府调控和引导的作用,使中国的社会结构向着合理的、有活力的现代化社会阶层结构方向变化。

借鉴国际上发达国家现代化过程中实施社会政策的经验和教训,结合我国发展很不平衡的国情,今后20年有以下若干社会方面的指标,是应该得到重视和得到实现的。

第一,城市化方面。2001年全国的城市化率是37.7%,今后平均每年要增长一个百分点,到2020年达到58%左右。

第二,就业结构方面。2001年全国有73025万的就业劳动力,三个产业的就业结构是:一产50%,二产22.3%,三产27.7%,而当年的GDP中,一产业只占15.3%。这表明农业劳动力过多。今后必须加快农业劳动力向二、三产业转移的步伐。平均每年减少一个百分点,到2020年农业劳动力降到30%以下。

第三,基尼系数。1978年,我国的基尼系数是0.22,这偏低,对发展生产和提高经济效率不利。而20世纪80年代以后逐年提高,近几年提高得更快,现在到底是多少?各家说法不一,但多数学者和政界人士认为已经超过0.4,这说明差别已经超过合理的范围了。今后,要如十六大讲的,通过二次分配,抑高调低,使之降到0.4以内。

第四,城乡居民收入差距要缩小。2001年城镇居民可支配收入与农民人均纯收入之比为2.9:1。2002年扩大到3.1:1。有关部门指出,城镇居民还有一些如住房补助、医疗和社会保障等方面的隐性收入未计算在内,农民这些收入是没有的,而在纯收入中还要扣除一些生产费用,所以实际上城乡差距,应是5-6:1,而且还有扩大的趋势。这是中国面临的最重大的社会矛盾。近期要采取非常措施,首先遏止住城乡差距扩大的趋势,然

后要缩小这种差距。2003-2010年间,平均每年能缩小0.1-0.12个百分点。从2010-2020年平均每年缩小0.05个百分点。到2020年城乡居民收入差距控制在1.5:1的水平上。

第五,加快高等教育事业的发展。我国的初等基础教育办得比较好,但高中和高等教育还相对滞后,不能满足经济社会发展的需要。1999年大学扩大招生后,到2001年我国高校本专科在校学生达1300万人。2002年高等教育毛入学率已达到14%。十六大已经提出到2020年要“基本普及高中阶段教育”,高等教育还要积极稳步地发展。今后要争取使高等教育毛入学率平均每年能提高1个百分点,到2020年能达到35%左右,使在校大学生达到3200万左右,每年入学的各类大学生和毕业生有800万人左右。当然要实现高等教育发展的这个目标的基础是要把九年义务教育进一步办好,特别是要把在各地基本普及高中阶段教育的事办好,未来高等教育能不能实现上述目标,关键之一是能不能把高中阶段教育办好。

第六,扩大中间社会阶层的规模。十六大政治报告中指出,要扩大中等收入者的比重。中间社会阶层和中等收入者不是一个概念,但在不少方面,其内涵是一致的。中间社会阶层也不是某一个社会阶层,而是若干个社会阶层的总称。江泽民同志在2001年7月1日重要讲话指出的,在改革开放后社会变化中新产生的六个社会阶层和社会群体,除了私营企业主中的一小部分大的私营企业主外,都是中间社会阶层。据我们课题组测算,1999年,在中国社会阶层结构中,中间社会阶层占15%。近几年,由于经济社会事业发展得比较快,私营企业主、专业技术人员、经理人员等增长得都比较多,到2002年,中国社会阶层的规模已扩大到18%。今后20年,如果能按这个发展速度,每年增长1个百分点,到2020年,在中国

社会阶层结构中,中间社会阶层的规模若达到38-40%左右的水平,那么,中国的社会阶层结构将基本形成一个合理而有活力的现代化的社会阶层结构,而不再只是一个现代社会阶层结构的雏形,就阶层结构形态而言,也将不再是洋葱头形,而将是一个两头小中间大的橄榄形,不过中间部分比起现在的发达国家来说还显得略小而已。

到2002年,在经济方面,在优化结构和提高效益的基础上,实现了国内生产总值比2000年翻两番,达到人均3000美元,在社会方面,上述六方面的社会指标能够实现了,那么,全面建设小康社会的伟大目标,也就基本实现了。从此开始跨入中等发达国家的门槛,再继续奋斗几十年,到本世纪中叶基本实现现代化,把我国建成富强、民主、文明的社会主义国家。

#### 注释

[1]1978年中国的三次结构为28.1:48.2:23.7。至2001年变化为15.2:51.1:33.6。见《中国统计摘要》(2002),北京)中国统计出版社2002年版,第16页。

[2]1978年中国的GTP为3624亿元,2001年为94346亿元。按可比价格计算年平均增长9.5%。同上,第51页。

[3]1978年城市化率为17.9%,2001年提高到37.7%。同上,第93页。

[4]中国私营经济年鉴编辑委员会:《中国私营经济年鉴》,北京)中华工商联合出版社2003年版,第91页。

[5]美)麦格劳·托马斯·K:《现代资本主义——三次工业革命的成功者》,赵文书等译,南京)江苏人民出版社1999年版。

[6]国家统计局编:《中国统计摘要》(2000),北京)中国统计出版社2002年版,第16页,第38页。

[7]陆学艺主编:《当代中国社会阶层研究报告》,北京)社会科学文献出版社2002年版,第37页。

责任编辑:方心清]

## The Divisions and Changes of the Contemporary Chinese Social Classes

Lu Xueyi

**Abstract:** With the development of Chinese economic structure, the social structure has undergone some great changes, including the employment and urbanization. A new structure of social classes is taking shape, as a result of the divisions of the social structure known as 'two stages and one class'. The historic task for the researchers of social sciences lies in how to understand the current changes, the class status, its characteristics, the inter-relationships and the tendency of development. And this is the major issue in question.

**Key words:** contemporary China; social classes; divisions; changes