

# 城乡户籍制度下的社会阶层结构分析

——基于2010—2013年CGSS数据

李文杰, 罗玉辉

(中国人民大学 经济学院, 北京 100872)

**摘要:**利用2010—2013年的CGSS调查数据,可分析农业户籍人口与非农业户籍人口的社会阶层结构特征及差异。通过分析比较农业户籍人口与非农户籍人口的社会阶层结构特征与变化,可以发现,城乡二元结构不只体现在经济中,还体现在社会阶层结构中。研究表明,从2010年到2013年,农业户籍人口的社会阶层结构具有明显的体力劳动特征,而非农户籍人口中约有45%的人口处于非体力劳动阶层。亦即农业户籍持有者进入管理阶层,甚至进入非体力劳动阶层的可能性远远小于非农户籍持有者。由于不同的社会阶层掌握不同的生产性资源,城乡户籍人口社会阶层结构的差异意味着农业户籍持有者获得的生产性资源要小于非农户籍持有者。

**关键词:**户籍制度;户籍;社会阶层划分;社会阶层结构;CGSS数据

**中图分类号:**C921.3 **文章标识码:**A **文章编号:**1006-6152(2016)05-0089-07

**DOI:** 10.16388/j.cnki.cn42-1843/c.2016.05.012

## 一、研究背景

陆学艺(2002)<sup>[1]</sup>认为改革开放以来中国经济的工业化、工业化和现代化所带来的职业分化逐步取代了政治身份、户籍身份对中国社会结构的决定地位,成为中国社会阶层分化的决定性因素,并进一步以职业为基础,划分了中国十大社会阶层。研究中国社会阶层的社会学学者也大都采用陆学艺(2002)<sup>[1]</sup>提出的社会阶层划分方法,不再将户籍视为划分中国社会阶层的依据,但是户籍制度对社会流动或社会阶层地位获得的影响效应依然备受学者关注。李春玲(2006)<sup>[2]</sup>从人口空间流动的角度研究了本地户口与非本地户口对个人社会阶层地位获得的影响,研究得出持有非本地户口的流动劳动者被排斥在向上流动的正规渠道之外。吴晓刚(2007)<sup>[3]</sup>则从城乡户籍角度研究了户籍制度对农民子代实现向上流动的影响,研究结果表明农业户籍阻碍了农民子代的向上流动。陆益龙(2008)<sup>[4]</sup>则将户籍制度划分为不同的等级,进一步研究了户籍制度等级对个体社会阶层地位获得的影响。这些研究表明户籍制度对中国社会流动依然有着很

重要的阻碍作用,而李路路、朱斌(2015)<sup>[5]</sup>的研究则表明户籍制度对个人社会阶层地位获得的影响已衰弱,市场能力是影响个人社会阶层地位获得的主要因素。通过比较李春玲(2006)<sup>[2]</sup>、吴晓刚(2007)<sup>[3]</sup>、陆益龙(2008)<sup>[4]</sup>与李路路和朱斌(2015)<sup>[5]</sup>的研究可以发现,户籍制度对中国社会流动的影响正随着时间而改变。

一般而言,社会个体阶层地位的获得、社会个体的阶层流动,在特定的时点上会汇聚为特定的社会阶层结构,所以户籍制度对社会阶层地位获得或社会个体阶层流动的影响也会体现在特定时点的社会阶层结构上。与分析社会地位获得角度相比,分析比较不同时点上社会阶层结构的特征不仅有助于印证户籍制度对社会流动的影响,还有助于了解中国社会各阶层的身份特征,据此了解户籍制度对我国社会阶层结构的动态影响。

虽然户籍身份有多种划分方法,但本文认为城乡户籍差异依然是户籍制度的基本特征,所以本文将从城乡户籍的角度来分析中国社会阶层结构的特征与变迁。具体来说,主要包括以下三个部分:

收稿日期:2016-05-05

本刊网址·在线期刊:<http://qks.jhun.edu.cn/jhxs>

作者简介:李文杰,女,山东泰安人,中国人民大学经济学院博士生;罗玉辉,男,河南信阳人,中国人民大学经济学院博士生。

其一,农业户籍人口的社会阶层结构动态特点;其二,非农户籍人口的社会阶层结构的动态特点;其三,城乡户籍居民社会阶层结构的对比。

## 二、社会阶层结构划分依据与数据

### 1. 社会阶层结构的划分依据

已有研究中存在多种关于社会阶层结构划分的标准,本文选用李路路、朱斌(2015)<sup>[5]</sup>研究社会流动机制和流动模式时采用的划分标准来划分社会阶层。该标准根据个体凭借自己的职业所能掌握的生产性资源,即生产性资料、组织权威和专业技能以及在劳动力市场中形成的雇佣与被雇佣的关系将中国社会划分为五个阶层,具体划分结果如表 1 所示。

表 1 中五个社会阶层的地位高低,根据掌握资源的多少,被界定为如下顺序:管理阶层、专业技术阶层、一般非体力劳动阶层、工人阶层和农民阶层。这五个阶层所掌握的生产性资源依次递减。同时,为了分析数据的方便,本文将这五个阶层依次赋值为 1—5。

表 1 中国社会阶层结构

阶层资源	职业标识	五阶层	赋值
较多生产资料、组织权威	雇主、管理人员	管理阶层	1
较多专业技能	专业技术人员	专业技术阶层	2
较少生产资料、组织权威或专业技能	个体户、一般办事人员、专业辅助人员	一般非体力劳动阶层	3
不占有生产资料、组织权威	工人、商业服务人员	工人阶层	4
和专业技能、只拥有体力	农民	农民阶层	5

来源:李路路和朱斌:《当代中国的代际流动模式及其变迁》,《中国社会科学》,2015 年第 5 期第 45 页。

### 2. 数据简介与阶层划分方法

本文将使用中国综合社会调查(CGSS)数据来分析农业户籍人口与非农业户籍人口的社会阶层结构特征与变迁。中国综合社会调查是针对城乡家庭的年度调查,收集的信息涵盖了社区、家庭和个人等多个层次。该调查始于 2003 年,虽然是年度调查,但只有 7 个年度的数据在中国国家调查数据库中公开发布。其中,这 7 个调查年度分别为 2003 年、2005 年、2008 年、2010 年、2011 年、2012 年和 2013 年。由于本文研究的是城乡户籍人口的社会结构特征,所以在处理数据时,本文只关注每个个体当前的户籍性质与职业特征。通过分析调查问

卷,本文发现调查数据不只涵盖了被访问者相对完整的当前职业信息和户籍信息,还记录了其配偶的当前职业信息和户籍信息,所以本文所统计的社会成员包含被访者及其配偶。2003—2013 年间 7 个年度调查数据的基本统计特征如表 2 所示。

表 2 调查数据的统计特征

调查年份	2003	2005	2008	2010	2011	2012	2013
被访者(人)	5876	6110	3566	11754	5618	11751	11416
配偶(人)	4970	4474	4980	9444	4360	9392	9004
农业户口(人)	835	1945	3100	10414	5757	12161	12343
非农业户口(人)	10011	8639	5446	10784	4221	8982	8077
合计(人)	10856	10584	8546	21198	9978	21143	20420
农业/非农业	0.083	0.225	0.569	0.966	1.364	1.354	1.528

注:表 2 中的数据按照职业特征变量调整后,所以会出现配偶数量大于被访者数量的情况

由于 2003 年、2005 年和 2008 年调查数据中持有农业户口的样本个体偏少,与全国的城乡人口分布结构偏离较大,如果用来分析城乡户籍分割背景下中国社会阶层结构特征与变迁,会导致很大的偏离,所以本文选择只使用 2010—2013 四年的调查数据。

2010—2013 年的调查数据中,与职业特征相关的变量包括务农或从事非农业、个体经营还是被雇佣、个体经营下管理的人数、单位类型以及在各单位类型中管理或被管理的情况,但没有关于测度样本个体职业技术特征的变量。由于受到统计数据的限制,所以本文最终划分的社会阶层只有四层,即管理层、一般非体力劳动阶层、工人阶层和农民阶层。具体的划分方法如图 1 所示,每一阶层中所包含的具体职业特征如表 3 所示。

表 3 四阶层社会阶层结构

阶层	职业内涵
管理阶层	科级及以上的行政管理人员、雇佣人数 10 人以上 的个体商和私营企业主、企业中管理 10 人以上的 中层管理人员
一般非体力 劳动阶层	党政机关、事业单位和社会团体中科级以下的一般 办事人员、雇佣人数少于 10 人的个体商和私营企 业主、企业底层管理者
工人阶层	企业中只受人管理的受雇者
农民阶层	目前务农者

调查数据中,样本个体的从业状况除了务农和从事非农工作外,还有一部分样本个体处于失业状态,由于这些人的当前职业特征无法判定,所以本文做了删除处理。在目前的从业类型中,除了自办企业、个体经商和被固定雇佣外,还有样本个体是零散工和劳务派遣,由于样本个体很少并且很难判

断职业地位,所以本文予以忽略。调查数据中样本个体所处的管理状态或被管理状态共有四种,即只管理别人、既管理别人也受别人管理、只受别人管理、既不管理别人也不受别人管理,这一变量被用来判定受雇于各类型单位的样本个体的社会阶层。

### 三、城乡户籍人口的社会阶层结构分析

#### 1. 中国社会阶层结构总体特征

城镇化、工业化和现代化的发展改变了我国的经济结构,居民的职业结构也随之发生相应的变化;市场化的进一步发展导致了更加复杂的社会分工,既增加了新的职业类型,也改变着人们的职业地位。技术进步在创造新职业的同时,也在消灭已有的旧职业。随着市场经济的发展,非公有制经济体不断壮大,个体工商户和私营企业的数量越来越多,雇佣劳动者的规模也越来越大,这一变化对我国以职业为基础划分的社会阶层结构中的管理阶层具有深刻的影响。即使在2010年到2013年短短四年时间里,我国的社会阶层结构也发生了一些微妙的变化。2010年到2013年我国社会阶层结构特征及其变迁如表4和图2所示。

观察表4和图2可以看出,2010—2013年间我国的社会结构具有以下特征:第一,总体来说,从

2010年到2013年,我国社会阶层结构总体特征基本保持一致,每一阶层的人数在社会总人数中所占的比重随着阶层地位的升高而下降,75%以上的人口居于社会阶层结构的体力劳动阶层,即工人阶层和农民阶层,意味着全国的生产性资源掌握在不到25%的人手中;第二,随着时间的推移,农民阶层和管理阶层(2012年除外)在社会阶层结构中的比重基本稳定,而工人阶层在社会阶层结构中的比重由2010年的40%下降到2013年的32.52%,同时,一般非体力劳动阶层在社会阶层结构中所占的比重由2010年的13.75%上升到20.57%,这意味着,从2010年到2013年有一部分人实现了向上的阶层流动,提高了社会阶层地位。此外,2012年管理阶层比重显著高于其他年份是因为该年份的样本个体中行政官员的数量远多于其他年份,这种偏差是由抽样造成的。

表4 2010—2013年我国社会阶层结构

阶层/时间	2010		2011		2012		2013	
(单位:人)	人数	比例	人数	比例	人数	比例	人数	比例
管理阶层	566	0.0336	239	0.0313	1178	0.0775	525	0.0350
一般非体力劳动阶层	2315	0.1375	1216	0.1593	2558	0.1683	3083	0.2057
工人阶层	6733	0.4000	2677	0.3508	4600	0.3027	4873	0.3252
农民阶层	7218	0.4288	3499	0.4585	6860	0.4514	6505	0.4341

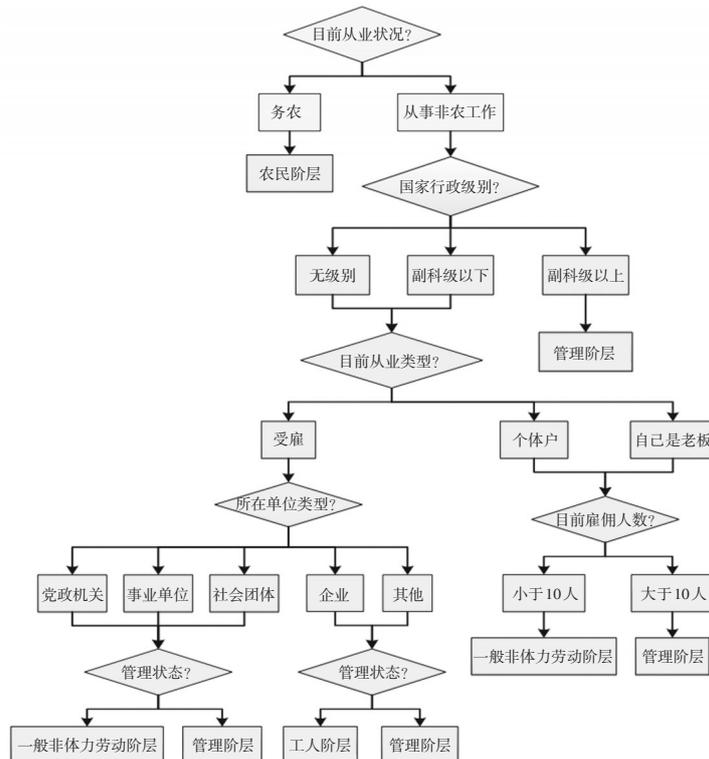


图1 社会阶层的划分方法

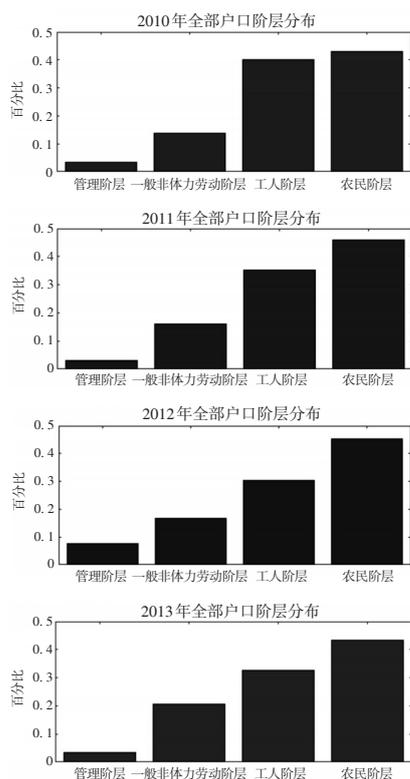


图2 2010—2013年我国社会阶层结构

2. 农业户籍人口的社会阶层结构特征及其变迁

1984年国务院颁发文件允许农民自带口粮进集镇落户,户籍制度对人口流动的控制作用开始放松。随着20世纪90年代工业化的发展,大量农村劳动力离开农村、离开土地,进入城市务工。三十多年的市场化改革与经济结构的改变,使得农业户籍人口的社会结构发生了深刻的变化。由于受到数据可得性的限制,本文只分析了2010—2013年我国农业户籍人口的社会阶层结构特征及其随时间的变迁。具体的社会结构特征如表5和图3所示。

总体而言,2010—2013年农业户籍人口的社会阶层结构具有明显的体力劳动特征。平均来看,88.92%的农业户籍人口处于社会体力劳动阶层,其中,只有22.98%的农业户籍人口处于工人阶层,表明虽然政府允许农民可以进城务工已将近三十年,但是农业户籍身份的转换却十分缓慢。此外,农业户籍人口中,只有11.08%的人口进入了非体力劳动阶层(即一般非体力劳动阶层和管理阶层),而进入管理阶层的人口只有1.06%。因为本文中的社会阶层是根据所掌握的生产性资源来划分的,所以这种阶层结构特征表明农业户籍人口掌握的生产性资源非常有限。

从动态角度来看,农业户籍人口中农民阶层所

占的比重总体上呈下降趋势,由2010年的72.08%下降到2013年的61.71%。与此同时,农业户籍人口中进入工人阶层和一般非体力阶层的比重在上升,从2010年到2013年,进入工人阶层的人口比重从20.78%上升到25.14%,进入到一般非体力劳动阶层的人口比重从6.48%上升到11.76%。此外,除2012年外,进入到管理阶层的人口比重由0.6%上升到1.39%。这种变化表明约有10%左右的农业户籍人口实现了社会阶层的向上流动。

综上所述,2010年到2013年,我国绝大多数农业户籍人口处于社会的体力劳动阶层,农业户籍人口的社会结构具有明显的体力劳动特征,但是约有10%左右的农业户籍人口实现了社会阶层的向上流动。然而,由各阶层上升到管理阶层的比例不到1%,表明阶层距离越远,跨越阶层实现流动的阻碍越大。

表5 2010—2013农业户籍人口的社会阶层结构

阶层/年份	2010		2011		2012		2013	
	人数	比例	人数	比例	人数	比例	人数	比例
管理阶层	62	0.0066	60	0.0118	500	0.0513	137	0.0139
一般非体力劳动阶层	612	0.0648	505	0.0990	747	0.0766	1157	0.1176
工人阶层	1962	0.2078	1279	0.2508	2131	0.2185	2473	0.2514
农民阶层	6806	0.7208	3256	0.6384	6375	0.6536	6070	0.6171

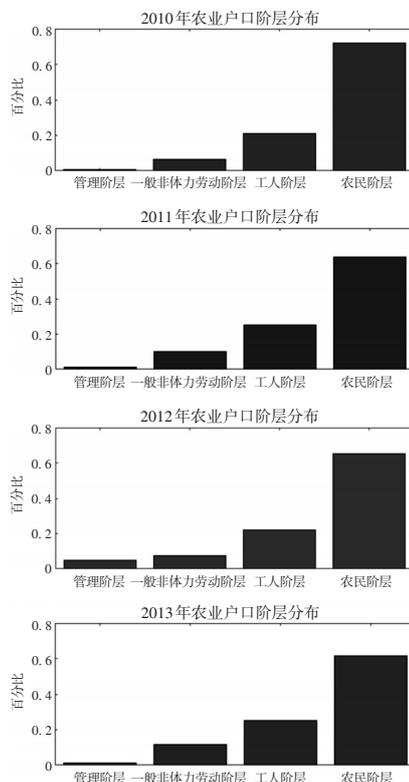


图3 2010—2013农业户籍人口的社会阶层结构

### 3. 非农户籍人口的社会阶层结构特征及其变迁

在2010年到2013年的调查年度内,非农户籍包括城镇常住户口、蓝本户口和居民户。居民户是广东等地实行户籍制度改革的结果。由于居民户等样本个体相对较少,本文没有将其单独列为一类,同时,由于户籍改革的目的是为了消除城乡户籍分割所带的一系列差异,所以本文将居民户户籍列为非农户籍。此外,当前持有居民户户口的样本个体有很大一部分是曾经的农业户籍人口,所以本文采用的前述处理办法使得非农户籍人口中处于农民阶层的比重较高。表6和图4给出了2010—2013年间我国非农户籍人口的社会阶层结构。

观察表6和图4可知,2010—2013年,非农户籍人口的社会阶层结构发生了较大变化。2010—2011年,非农户籍人口中,非体力劳动阶层所占比重平均为29.86%,2012—2013年,这一比例增长到45.37%,表明非农户籍的持有者向上流动的可能性比较大。具体来看,非农户籍人口的四个社会阶层中,2010—2013年间,工人阶层与一般非体力劳动阶层所占比重的变化相对较大,工人阶层的人口比重由2010年的64.56%下降到2013年的46.61%,一般非体力阶层的人口比重由2010年的23.04%上升到2013年的37.41%,表明非农户籍人口的社会阶层的向上流动主要发生在相邻的阶层之间。

此外,2010—2013年间进入管理阶层的非农户籍人口比重也呈上升趋势,由2010年的6.82%上升到2013年的7.54%(由于2012年管理阶层的调查数据整体有偏,所以分析时不再考虑该数据),这种变化一方面表明有一小部分人实现了向管理阶层的流动,但是其微小变化也说明了由其他阶层向最高阶层的流动具有较大的阻碍。

总体来看,目前,约有45%左右的非农户籍人口处于非体力劳动阶层。非农户籍人口中的体力劳动阶层主要是工人阶层,该阶层实现向上流动的可能性比较大,但是向管理阶层的流动面临较大阻碍。

表6 2010—2013非农户籍人口的社会阶层结构

阶层/年份	2010		2011		2012		2013	
	人数	比例	人数	比例	人数	比例	人数	比例
管理阶层	504	0.0682	179	0.0707	678	0.1249	388	0.0754
一般非体力劳动阶层	1703	0.2304	711	0.2809	1806	0.3328	1926	0.3741
工人阶层	4771	0.6456	1398	0.5524	2463	0.4538	2400	0.4661
农民阶层	412	0.0558	243	0.0960	480	0.0884	435	0.0845

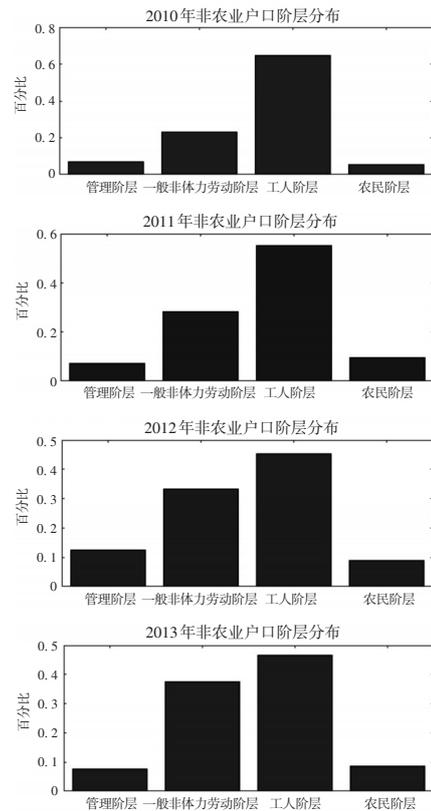


图4 2010—2013非农户籍人口的社会阶层结构

### 4. 城乡户籍人口社会结构特征比较

20世纪50年代户籍制度的建立原本是为了便于社会人口管理,但是,随着1956—1958年相关文件的出台,户籍制度成为人口空间流动和身份转换的制度障碍。在这种制度背景下,政府采取偏向城市的一系列社会保障政策,使得户籍不仅仅是一种身份的标志,还成为一种获得政府再分配资源的凭证。教育、医疗等资源在城乡的分配差别进一步导致了城乡户籍持有者竞争能力的差异(王春光,2006;高勇,2009)<sup>[6-7]</sup>。然而,李路路、朱斌(2015)<sup>[5]</sup>等认为1992年改革深化以来,以户籍制度为基础的身份排斥机制不再是阻碍社会阶层流动的主要因素,以个人能力为基础的市场能力排斥机制成为影响社会阶层流动的主要机制。户籍制度对我国社会阶层结构及社会阶层之间的流动是否还具有比较显著的阻碍作用,本文将通过对比城乡户籍人口的社会阶层结构特征来探究这一问题。2010年到2013年城乡社会阶层结构的对比如表7和图5所示。

首先,从进入非体力劳动阶层的可能性来看,2013年农业户籍人口中只有12%的人进入了非体力劳动阶层,而非农户籍人口中约有45%的人进入

了非体力劳动阶层。自从 1984 年政府允许农民自带干粮进城,到 2013 年已将近三十年。这三十年来,数以亿计的农民离开土地,进入城市打拼,但是农业户籍人口中进入非体力劳动阶层的可能性却仍远远小于非农户籍人口,这可以在一定程度上表明目前农业户籍对社会个体获得较高的社会地位确实有阻碍作用。

其次,从进入管理阶层的可能性来看,2010—2013 年间,农业户籍人口进入管理阶层的比重在都在 1.5% 以下,而非农户籍人口进入管理阶层的比重都在 6% 以上,2013 年达到 7.5%。农业户籍持有者进入社会最高阶层的可能性也远远小于非农户籍持有者。这种差别可以在一定程度上说明户籍制度对个体进入最高社会阶层有差异性影响。

最后,从社会阶层的流动来看,农业户籍持有者向上流动的可能性远远小于非农户籍持有者。无论是农业户籍人口的社会阶层结构还是非农户籍人口的社会阶层结构,各阶层中人口比重的变化可以粗略地视为社会阶层流动的结果。农业户籍人口的社会阶层结构中,2013 年与 2010 年相比,进入工人社会阶层、一般非体力劳动力阶层和管理阶层的人口比重共增加了 10.36%,而在非农业户籍社会阶层结构中,2013 年与 2010 年相比,进入一般非体力劳动力阶层和管理阶层的人口比重共增加了 15.63%。这一变化表明,农业户籍持有者向上流动的可能性也小于非农户籍持有者。

通过比较城乡户籍人口社会阶层结构的特征和变迁可以发现,与非农户籍持有者相比,农业户籍持有者获得较高社会地位的可能性、实现向上流动的可能性,都相对较小。

表 7 2010—2013 城乡社会阶层结构对比

阶层/年份 (单位:人)	2010		2011		2012		2013	
	农	非农	农	非农	农	非农	农	非农
管理阶层	0.0066	0.0682	0.0118	0.0707	0.0513	0.1249	0.0139	0.0754
一般非体力 劳动阶层	0.0648	0.2304	0.0990	0.2809	0.0766	0.3328	0.1176	0.3741
工人阶层	0.2078	0.6456	0.2508	0.5524	0.2185	0.4538	0.2514	0.4661
农民阶层	0.7208	0.0558	0.6384	0.0960	0.6536	0.0884	0.6171	0.0845
合计	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

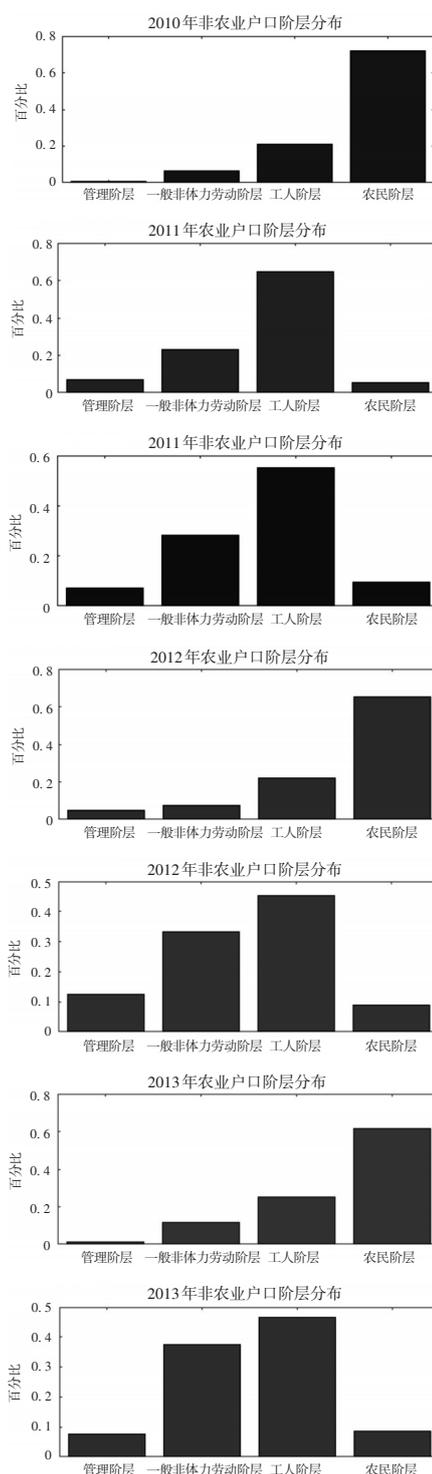
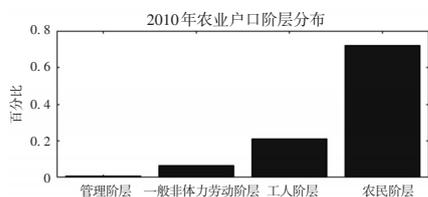


图 5 2010—2013 城乡社会阶层结构对比

#### 四、结论

本文利用 2010—2013 年间 CGSS 的调查数据对我国城乡户籍人口的社会阶层结构特征及其变动特点进行了简要分析,得出以下结论:

1. 总体来看,2010—2013 年间中国社会阶层结

构中,位于体力劳动阶层的人口占到75%以上,意味着全国大部分的生产性资源掌握在不到25%的人手中。从时间角度来看,进入到一般非体力劳动阶层的人数越来越多,可以粗略地视为是工人阶层人口和农民阶层人口向上流动的结果。

2. 农业户籍人口的社会阶层结构中,平均88.92%的农业户籍持有者处于体力劳动阶层,农业户籍人口的社会结构具有明显的体力劳动特征。在体力劳动阶层中只有22.98%的农业户籍持有者处于工人阶层,农业户籍身份的转换十分缓慢。此外,处于管理阶层的人口只占全部农业户籍人口的1%左右。这种阶层结构特征表明农业户籍人口掌握的生产性资源非常有限。从动态角度来看,2010年到2013年四年间,约有10%左右的农业户籍人口实现了社会阶层的向上流动,但是向管理阶层流动的比例不到1%,表明农业户籍人口进入最高社会阶层的阻碍很大。

3. 非农户籍人口的社会阶层结构中,约有45%的非农户籍持有者处于非体力劳动阶层;在体力劳动阶层中,只有不到10%的非农户籍持有者处于社会最底层。这种社会阶层结构表明,社会的生产性资源主要掌握在非农户籍持有者手中。从动态角度看,工人阶层向一般非体力劳动阶层的流动较为容易,进入管理阶层的非农户籍人口比重也呈上升趋势。

4. 农业户籍人口的社会阶层结构与非农户籍社会阶层结构之间存在很明显的差异。2010年到2013年这四年间,农业户籍人口主要分布在农民阶层,其次是工人阶层;而非农户籍的人口主要分布在工人阶层和一般非体力劳动阶层。非农户籍人口进入管理阶层的可能性远大于农业户籍人口。这种结构特征表明,掌握生产性资源最少的阶层呈现出农业户籍身份特征,而掌握资源最多的管理阶层呈现出非农户籍身份特征。从社会阶层的流动来看,非农户籍持有者向上流动的可能性大于农业

户籍持有者。

通过分析比较农业户籍人口与非农户籍人口的社会阶层结构特征与变化,可以发现,城乡二元结构不只体现在经济中,还体现在社会阶层结构中。农业户籍人口大多处于体力劳动阶层,并且平均66%的农业户籍持有者处于社会的最底层;而非农户籍人口中,只有不到10%的非农户籍持有者处于社会的最底层。此外,农业户籍持有者进入管理阶层,甚至进入非体力劳动阶层的可能性远远小于非农户籍持有者。由于不同的社会阶层掌握不同的生产性资源,城乡户籍人口社会阶层结构的差异意味着农业户籍持有者获得的生产性资源要小于非农户籍持有者。

#### 注释:

- ① 2005年的非农户口包括城镇常驻户口和当地城镇有效户口。

#### 参考文献:

- [1] 陆学艺. 当代中国社会阶层研究报告[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2002.
- [2] 李春玲. 流动人口地位获得的非制度途径[J]. 社会学研究, 2006(5).
- [3] 吴晓刚. 中国的户籍制度与代际职业流动[J]. 社会学研究, 2007(6).
- [4] 陆益龙. 户口还起作用吗——户籍制度与社会分层和流动[J]. 中国社会科学, 2008(1).
- [5] 李路路, 朱斌. 当代中国的代际流动模式及其变迁[J]. 中国社会科学, 2015(5).
- [6] 王春光. 农村流动人口的“半城市化”问题研究[J]. 社会学研究, 2006(5).
- [7] 高勇. 社会樊篱的流动——对结构变迁背景下代际流动的考察[J]. 社会学研究, 2009(6).

责任编辑: 刘洁岷

(Email: jiemn2005@126.com)