

编者按/ □ 王琰玲

上世纪九十年代以来，我国开始出现社会流动中的“阶层固化现象”。“阶层固化”是与社会流动相对的社会现象，是对社会流动的一种反动，也可称复制式流动，它是社会流动的一种特殊状态、一种非正常状态，主要表现为子女一代同父母一代同年龄段比较，职业、地位没有改变的代际流动状态。由于生活在社会底层的农村青年缺乏实现向上流动的先赋性因素，仅靠后致性因素（自身努力）实现向上的社会流动困难重重。而庞大的农村青年群体缺乏实现向上流动的渠道，进而可能导致对社会失望、仇视，或将成为影响社会政治稳定的隐患。因此，加强对青年阶层固化和社会流动问题的关注，对农村青年群体进行分类研究，对影响其社会流动的因素进行多元探讨，对于打破阶层固化、实现社会流动，加快我国城镇化进程，促进社会和谐和政治发展等，具有十分重要的参考意义。

本期特别企划针对16-39岁之间的农村青年的社会流动以及当前社会流动中出现的青年阶层固化现象进行研究。课题组通过对河南省22个村实现社会流动的青年群体的调查分析，以及对豫东黄淮平原传统农区M村的微距观察和深入访谈，使得对这一问题的研究在宏观与微观交汇处达到共识，力图在具体而微观的事实基础上，在历史、现实的互相映照中，探究农村青年社会流动与经济、社会发展的内在关联，进而形成富于启发意义的见解：农村青年社会流动应该是一个主体自觉、政府参与的双向建构过程。

# ■ 农村青年社会 ■ 流动方式之变迁（1978-2010）

## ——以对河南省 22 个村庄的调查为中心

□ 胡现岭

**摘 要：**改革开放以后，农村青年向上的社会流动速度有所加快，流动的方式也有了较大的变化：一些传统的流动方式（如招工、农转非、参军）逐渐萎缩；一些流动方式（经商、打工、婚姻）虽持续存在，但所占比例无法增加；只有升学作为传统的社会流动方式在持续加强。这反映了中国广大农村青年向上的流动渠道日趋狭窄，这也从一个侧面反映了中国社会阶层固化现象日益严重。城镇化从表面上解决了农村青年实现向上流动的问题，但对消除阶层固化无济于事。

**关键词：**农村青年；社会流动；社会流动方式；阶层固化

“社会流动是指个人或群体在社会分层系统中的地位升降变化，由较低的社会等级转变到较高的地位等级被称为上升社会流动，反之，由较高的社会地位等级转变到较低的地位等级则被称为下降的社会流动”<sup>〔1〕</sup>。关于中国的社会分层，目前学术界较为权威的说法是中国社会科学院社会学所陆学艺主张的“十

分法”，在《当代中国社会阶层研究报告》一书中，他把当代中国社会分成由高到低的十大阶层。这十大阶层由高到低分别为：国家与社会管理者阶层、经理人员阶层、私营企业主阶层、专业技术人员阶层、办事人员阶层、个体工商户阶层、商业服务人员阶层、产业工人阶层、农业劳动者阶层、城乡无业失业半失

业者阶层<sup>[2]</sup>。在这十个阶层中，农业劳动者属于基本接近底部的第九阶层。在目前中国农村耕地的集体所有制不发生变化的前提下，一个正常的农民是不可能向下流动至无业地步，即便无法实现向上的流动。因此，本文所讲的农村青年的社会流动就是农业青年上升的社会流动（以下把农村青年的上升社会流动简称“社会流动”）。

新中国的成立开始了中国由农业社会向工业社会的转变的历史进程，这就使大量农业人口向城市流动、大量农业劳动力由农业部门向工业部门转移成为可能。但在改革开放前，我国推行的是一种特殊的工业化模式——优先发展重工业。而以重工业为主的工业增长所创造的就业机会较少，无法大量吸纳农村剩余劳动力，因而也无法满足拥入城市农民的就业需求。在这种情况下，我国政府不得不建立城乡户口制度，阻止农村人口向城市移民。实际上，从 20 世纪 60 年代中期至 70 年代末期大约 15 年时间，中国城市人口比例几乎没有增长，因此这一时期，由农村向城市的移民运动基本上被完全阻隔<sup>[3]</sup>。

然而，摆脱农民身份成为“城里人”是许多农村人的梦想，尤其是农村青年，他们由于年轻而充满了向上流动的欲望。改革开放前，只有很少一小部分农村青年通过考学、参军、招工等方式实现自己成为“城里人”的梦想。改革开放以后，工业化进程的加快使农村劳动者（主要是农村青年）向城市流动呈加速状态。关于此类问题的宏观研究学界多有成果，在此不再赘述。而笔者希望从微观的角度，通过对改革开放三十多年来农村青年实现流动的方式变迁进行观察，从中寻求农村青年社会流动的一些规律和趋势。

### 一、样本来源及基本数据

本文选取样本来自河南省 11 市 19 县的 22 个村庄（这些村庄分布区域涵盖豫东、豫西、豫南、豫北地区），这 22 个村庄共计人口 21661 人（包括实现社会流动的人口加上村庄现有人口，但不包括实现社会流动者在脱离农村后娶妻生子等衍生的人口），其中男性 11064 人，女性 10597 人。1978 年以来这些村庄内的青年（实现流动时的年龄均在 16-40 岁之间）通过各种途径实现了向上的社会流动的共计 570 人，其中男性 364 人，女性 206 人，三十余年来的社会流动率为 2.63%。

而根据河南省统计局公布的数字来看，从 1978 年至 2007 年，河南省的城镇化率从 13.6% 上升至 34.3%<sup>[4]</sup>。这个数字远高于我们的实际统计数字。原因在于，一是一些农民在实现社会流动时其年龄已超出青年范畴，故不在我们统计之列；二是城镇化过程中失去土地、“被市民化的”那部分人亦在本文研究范围之外。

以什么为标准来判断农村青年是否实现了社会流动呢？这里有两个标准：第一个标准是农村青年进入体制内，成为国有企事业单位正式职工；二是虽未能进入体制内，但在城市拥有自己的房子或者开办有实业，而且已经不再从事农业劳动。倘若未进入体制内的那部分人在城镇没有住房或拥有实业者，仅能视为亿万农民工的一员。对这 570 名青年实现流动的方式进行统计，结果如表 1 所示：

表1：各种流动方式分布统计表

升学	招工	打工	经商	农转非	参军	婚姻	其他
411	25	33	52	8	22	18	1

为了更清晰地反映出改革开放以来农村青年实现流动的各种方式的变迁，本文以每五年为一个时间段（1978-1980 年为一时间段，共分为 7 个阶段），将各个时期的流动方式加以统计，见表 2。

表2：各个时期各种流动方式统计表

时间	升学	招工	打工	经商	农转非	参军	婚姻	其他	小计
1980年前	16	0	0	1	0	1	1	0	19
1981-1985	22	3	0	4	3	5	1	0	38
1986-1990	50	7	7	5	5	5	5	0	84
1991-1995	37	4	4	7	0	1	3	0	56
1996-2000	57	6	9	18	0	6	1	1	98
2001-2005	84	2	9	10	0	4	1	0	110
2006-2010	145	3	4	7	0	0	6	0	165
总计	411	25	33	52	8	22	18	1	570

三十余年来，实现流动的农村青年绝对数字在逐年增加，这也意味着通过各种方式实现流动的绝对人数也在增加，因此，单纯对通过某种方式实现流动的人数比对并不能准确判断该流动方式的走向。为此，通过对各种流动方式在各个时期内所占的比例进行分析，能够较客观地反映该种流动方式在三十余年内大致走向。

## 二、农村青年社会流动方式的变迁趋势

这 570 个青年的流动方式主要有以下 7 种：升学、招工、打工、经商、农转非、参军、婚姻等（调查中发现 1 例为体育特长生被特招入某省运动队，不具代表性）。经过对数字的分析，这些流动方式依据走向大致可以分为三类：

### 1. 逐渐消失的流动方式

#### (1) 农转非

农转非是计划经济时代的一种特殊的户籍制度。“农”指农业，“非”指非农业生产。改革开放之初，户籍制度的管理还相当严格，拥有非农身份就意味着可以享受到许多“城里人”的优惠政策、福利待遇，这对于农村青年来说，具有很大的吸引力。但“农转非”程序繁琐、审查严格，对于纯粹的由农业劳动者组成的家庭而言，这种渠道对他们基本上是封闭的，这种流动方式一般只存在于“一头沉”家庭（所谓“一头沉”指夫妻双方中一个在城镇工作一个在农村劳动的家庭）。从表 3 中可以看到，农转非只在上世纪八十年代短暂出现过，九十年代以后再无个例出现。

表3：农转非方式在各个时期内所占的比例

1980 年前	1981- 1985	1986- 1990	1991- 1995	1996- 2000	2001- 2005	2006- 2010
0%	7.89%	5.95%	0%	0%	0%	0%

#### (2) 招工

这里所讲的招工指的是国有企业或者国家事业单位招收的部分工人，进入国有企事业单位意味着身份的变化，而进入民营企业只能算做“打工”。由于在长时期内我国采取的是“反城市化”政策（即在工业化的过程中并没有同时进行城市化，反而出现城市知识青年“上山下乡”运动），加之户籍制度的限制，农业青年很少有机会通过招工这种渠道实现脱农，但

是在实际考察中我们发现，这种现象虽然很少，但还是存在着的。从表 4 可以看出，进入新世纪以来，通过招工实现社会流动的农村青年所占比例明显下降。

表4：招工方式在各个时期内所占的比例

1980 年前	1981- 1985	1986- 1990	1991- 1995	1996- 2000	2001- 2005	2006- 2010
0%	7.89%	8.33%	7.14%	6.12%	1.81%	2.07%

### (3) 参军

对于许多农村青年来讲，进入部队服役，并不仅仅是完成每个公民应尽的义务，而是还有通过参军实现社会流动的用意。建国后相当长的一段时期内，参军是农村男性青年实现社会流动的一个重要渠道。一般说来，农村青年在部队中实现社会流动有三种途径：立功受奖（提干）、考取军校、转为专业军士。

相比较而言，农村青年的文化层次及家庭经济条件较弱，因此在部队竞争中不占优势。在改革开放之初，其他社会流动渠道尚未充分拓展的时候，通过参军实现流动的农村青年存在一定的比例，尤其是 1981-1985 这个阶段，一度占到同时期实现流动的农村青年总数的 13.16%。但也就此一路走低，呈现下降趋势（见表 5）。

表5：参军方式在各个时期内所占的比例

1980 年前	1981- 1985	1986- 1990	1991- 1995	1996- 2000	2001- 2005	2006- 2010
5.26%	13.16%	5.95%	1.79%	6.19%	3.64%	0%

## 2. 总体走低的流动方式

### (1) 打工

打工这种脱农方式的出现在上世纪八十年代中后期，经过近十年的改革开放，一些农民开始逐渐接受在农闲时入城务工的观念，到了九十年代，中国进一步加大改革的力度，私营企业、服务业等蓬勃发展，给进城打工的农业劳动者提供了发展的空间，一部分人得以在城市安家落户，甚至有些人开办自己的实业，在 1996-2000 年这个阶段，通过打工实现社会流动的农村青年一度突破了同时期总人数的 10%。但自新世纪以来，比例在逐渐降低（见表 6）。

表6：打工方式在各个时期内所占的比例

1980年前	1981-1985	1986-1990	1991-1995	1996-2000	2001-2005	2006-2010
0%	0%	8.33%	7.14%	10.34%	8.18%	2.42%

(2) 经商

集体时代，经商并不是一件光彩的职业，当时的计划经济条件下也没有给农村青年创造足以让他们脱离农村的经商条件；改革以后，一部分头脑灵活的农村青年抓住机遇，实现了社会流动。通过经商这种渠道实现社会流动的走势与打工有颇多相似之处。相似之处就在于这种方式曾经一度在 1996-2000 这个阶段内所占的比例较高，而进入新世纪以来在逐渐下降，并且在最近一个阶段下降到最低水平的 4.24%，这个数字甚至低于改革开放之初的 1978-1980 年这个阶段（见表 7）。

表7：经商方式在各个时期内所占的比例

1980年前	1981-1985	1986-1990	1991-1995	1996-2000	2001-2005	2006-2010
5.26%	10.53%	5.95%	12.50%	18.56%	9.09%	4.24%

(3) 婚姻

严格说来，婚姻的方式在农村青年的社会流动中并不具有普遍意义。从调查的样本上看，以此类方式实现流动的多为女性（只有 1 例是男性）。统计中发现，这一方式各个时期均有，所占比例一直不高，在农村青年社会流动速度加快的背景下，此类方式有逐渐走低趋势。

表8：婚姻方式在各个时期内所占的比例

1980年前	1981-1985	1986-1990	1991-1995	1996-2000	2001-2005	2006-2010
5.26%	2.63%	5.95%	5.36%	1.03%	0.91%	3.64%

3. 一直存在而且逐渐加强的流动方式

这种方式仅有一种，就是升学。表 9 显示，升学这种流动方式在各个时期中都居于绝对优势地位。最低时将近 60%，高则将近 90%。八十年代前升学这种方式占的比例比较大（84.21%）的原因在于其他的流动渠道尚未被打开，而高考的恢复使青年农民把“上大学”（我们一般意义的大学是指专科以上学校，而在农民眼里，只要能转为非农业户口并能分配工作

的中专也是“大学”）视为最重要的流动方式，其他经商、打工等模式在农村中尚不多见。八十年代初和九十年代邓小平南巡讲话后，个体户开始猛增，而随后的几个阶段，脱农渠道的拓宽使升学这种方式所占据的比例有所下降。但进入新的世纪以来，打工、经商、招工、参军等流动方式日益衰退，因而造成升学这种方式所占的比例持续增高，在最近一个阶段居然高达 87.88%，从我们实际调查来看，这个数字还有进一步上升的趋势。

表9：升学方式在各个时期内所占的比例

1980年前	1981-1985	1986-1990	1991-1995	1996-2000	2001-2005	2006-2010
84.21%	57.89%	59.52%	66.07%	58.16%	76.36%	87.88%

三、流动方式变化的原因分析

1. 国家政策变动的影响

有些流动方式的增强与减弱，与国家的政策有相当的关系，如参军、招工、升学等方式。

一类是受国家政策导向影响而导致渐趋消亡的，如参军和招工。在国防现代化的进程中，国家需要提升部队整体文化素质时，农村籍士兵文化层次较低的劣势在部队中显露无遗，势必造成大量农村青年企图通过参军实现社会流动的梦想破灭。另据笔者的调查，农村青年通过招工实现社会流动的基本分为两种情况：一是个别农村青年并没有改变其从事农业生产行为，但是改变了自己的户籍身份，比如进入国有农场成为农业工人；其二是被招工者本人父母或其他亲属为国有单位职工，这些单位把从职工子弟中招工作为对本系统职工的一种福利政策。笔者在走访中发现有几例教师子女被招工成为教师，其实这种现象更接近于农转非，而非单纯地从农村青年中招工。近些年来，随着国有企事业单位对职工学历等方面的重视以及取消从国有企事业单位一些职工子弟中招工的优惠政策，此类方式将逐渐从农村青年中消失。

与此相反的是升学。近十余年的大学迅猛扩招，把中国的高等教育由“精英教育”变成了“大众教育”，从而有许多农村青年有机会走进大学校门，获取跳出农门的机会。虽说单纯把农村青年通过升学实现社会流动归于高校扩招的结果并不完全准确，但受



惠于国家政策是不争的事实。

## 2. 观念变化的影响

受农村青年观念变化影响比较大的是农转非和婚姻这两种方式。

在改革开放之初,城市居民所享受的福利待遇对农村青年构成相当强的吸引力。但随着农村生活水平的提升,逐渐使农村青年的婚姻观念发生变化,虽然仍对城市生活充满向往,但很多人认为要通过自身的努力而不是把命运寄托在婚姻上。由于此类观念的变化,导致过去长期存在的“一头沉”家庭(即夫妻一方为农村户口一方为城市户口。“一头沉”家庭大多女方为农民,其后代按照当时的制度随母亲落户,这样这些家庭成员也就有了“农转非”的需要)不断减少。即便九十年代以后国家推动城镇化,放宽户籍管理制度,大大降低农转非的门槛,但农民对此并不热衷。

## 3. 社会流动成本增加的影响

这种现象主要表现在打工和经商两种方式上。

进入新世纪以来,我国经济继续高速发展,各地私企遍地开花。因而入城打工或者有志于开办实业的农村青年逐年增多,由于城市房价以及店铺租赁费用的过快增长,增加了农村青年实现社会流动的成本。他们中的大部分人无力在城市定居,最终导致通过这两种方式实现社会流动的农村青年在同时期实现流动的农村青年总数中所占的比例不升反降。

# 四、结语:亟需拓宽农村青年的社会流动渠道

从上文所述可以看出:改革开放后农村青年的社会流动步伐加快,但其社会流动方式日趋单一——过度依赖于升学这一形式。

农村青年过度依赖升学这种流动方式是非常可怕的,这反映了一个事实:农村青年实现社会流动的渠道越来越窄,“升学”其实是大量农村青年跳出农门的唯一选择。表面上看来,全国统一高考似乎是公平的,但实则存在极大的弊端。一流大学在教育发达的城市投放了大量的招生名额,而欠发达的一些省份的考生无论成绩多么优秀都很难获得一流大学的青睐。数字显示,北大农村学生的比例从上世纪50年代的70%降至如今的16.3%<sup>[5]</sup>。在城乡教育资源严重不均衡的前提下,农村青年是无力与城市青年在考场上相抗衡的。虽然大学一再扩招,有更多的农村青年走进大学殿堂,但绝大多数是进入二三流、甚至一些民办高校。同样是大学文凭,含金量悬殊,农村青年缺乏先赋性条件,在就业时更是无法与城市青年展开竞争——许多农家子弟大学毕业后很难得到一份稳定而体面的工作,新一轮的“读书无用论”又在农村悄然而起。《人民日报》上一篇文章曾无奈地说:“底层上升通道受阻,社会阶层固化趋势加剧,贫穷将会代际传递,一代穷世代穷”<sup>[6]</sup>。

一个社会流动活跃的社会是充满活力的,而阶层固化破坏了阶层循环,阻碍了阶层之间的良性互动,不利于形成公正、合理、开放的社会结构,这也在很大程度上损害个体的积极性发挥<sup>[7]</sup>。当前仇富、仇官的心态在弱势群体中颇有市场,而农村青年表现得尤为突出。近期《学习时报》刊登一篇文章提醒社会:“穷人失去向上流动的希望最危险”<sup>[8]</sup>。但如何拓宽农村青年的社会流动渠道,使大量农村青年能顺利地实现向上的社会流动,在可预见的一段时期内是摆在全社会面前的一道难题。■

胡现岭:周口师范学院公共理论教研部

副教授,博士

责任编辑:王珑玲

## 参考文献:

- [1][3] 李培林等.社会学与中国社会[M].北京:社会科学文献出版社,2008.495.
- [2] 李强.社会分层十讲[M].北京:社会科学文献出版社,2008.235-236.
- [4] 河南省统计局、国家统计局河南调查总队.河南统计年鉴(2008)[Z].北京:中国统计出版社,2008.85.
- [5][6] 人民日报.底层上升通道受阻 一代穷世代穷[EB/OL].<http://www.cfi.net.cn/p20130526000078.html>.
- [7] 马传松,朱桥.阶层固化、社会流动与社会稳定[J].重庆社会科学,2012(1):35-39.
- [8] 学习时报.穷人失去向上流动的希望最危险[EB/OL].<http://news.163.com/13/0506/16/8U74K8AV0001124j.html>.