

学校编码: 10384
学号: 14020071151861

分类号__密级__
UDC__

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

阶层地位与政治参与
——以厦门市为例的实证研究

Class Status and Political Participation:

An Empirical Study of Xiamen

杨雪

指导教师姓名: 张云武副教授

专 业 名 称: 社会学

论文提交日期: 2010年5月 日

论文答辩时间: 2010年6月 日

学位授予日期: 2010年 月 日

答辩委员会主席: __

评阅人: __

2010年5月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名): 杨雪

2010年6月22日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：杨雪

2010年 6 月 22 日

内 容 摘 要

社会分层研究一直是社会学家们所重点关注的理论问题和实践问题。不论是西方学术界还是中国学术界，在这一领域中的研究成果都是非常丰富的。本研究以 2009 年 6 月在福建省厦门市进行的“厦门市社会阶层现状的社会调查”的统计资料为根据，以居民个人的社会经济地位为研究视角，探讨居民的客观社会经济地位与政治参与之间的相关关系，阐述在阶层分化背景下客观的社会经济地位对居民政治参与行为的影响及作用机制。

本文主要首先用描述分析法描述了调查资料的样本分布情况以及居民在政治参与行为上的现状；用因素分析法对影响居民政治参与的社会因素进行分析；接着用因子分析法对居民政治参与活动和居民的政治态度进行因子分析；然后以居民的职业、收入、教育水平这三个变量为分层指标，将居民分为专业行政管理阶层、普通白领阶层、自营业阶层和工人阶层，并实证分析了各个阶层的居民在年龄、性别、经济状况、文化程度等方面的差异状况。最后着重对阶层地位、政治态度与政治参与三个主要变量之间进行了多元回归分析。文章认为，阶层地位对人们的政治参与行为具有重要影响，社会的经济差异已经呈现出结构化的趋势，且这种结构化的趋势在政治领域亦趋向于稳定。居民客观的社会经济地位对其政治参与行为有重要影响，但这种影响是部分通过居民的政治态度进而对政治参与产生作用的。

阶层分化已不仅体现在客观的社会经济地位方面，同时也逐步显现在政治领域。政治参与的阶层分化趋势的发展，一方面是由于人们的客观社会经济地位差异的扩大，另一方面也是由于经济改革所导致的利益分化，不同的利益主体日益呈现出不同的政治诉求，因而在政治参与中表现出不同的态度和行为。

关键词：阶层地位；政治态度；政治参与

Abstract

Social Stratification research is a theoretical and practical problem which was focused on by sociologists. Whether western or Chinese ,this field of research is abundant. This study used the data collected in a survey called “The Survey of Social Stratum Present Situation in Xiamen ”which was conducted in Xiamen in 2009,Jun. Based on the research perspective of personal socioeconomic status, this article mainly discussed the relationship between socioeconomic status and the act of political participation, especially expounds on the influence of socioeconomic status on political participation and mechanisms in the background of stratum differentiation.

In this empirical study, descriptive method is used to describe the distribution of the survey data and the general situation of the act of political participation. Factor analytic method is applied to analyze the social factors which infected the political participation. Data reduction method is used to analyze the data to select different factors of resident’s political attitude and political participation; According to occupation, income, education the respondents were classified into four classes: professionals and administrators; white-collar workers; small proprietors; working class; and other class(farmer, unskilled or semi-skilled workers).In this article, the author analyzed the difference of age, sex, economic condition between these classes. At last, multiple regression analysis method is used to analyze the political attitude, political participation and class status. The author argued the class position affected the act of political participation distinctly, further more this infection partly through the political attitude.

Stratification exists not only in the field of economy, but also in the field of politics. The reason of stratification in political participation is the expansion of the difference of residents’ socioeconomic status on one hand, and the different political demand based on different stakeholders on the other hand.

Key words: class status; political attitude; political participation

第一章 导论	5
一、问题的提出	5
二、相关概念的界定	8
(一) 阶层地位	8
(二) 政治参与	9
三、研究意义	11
(一) 理论意义	11
(二) 现实意义	11
第二章 文献回顾	12
一、国内外学者关于影响政治参与因素的相关研究	12
(一) 社会的经济发展水平对政治参与的影响	12
(二) 政治体制对政治参与的影响	13
(三) 社会文化对政治参与的影响	14
(四) 个人的社会经济地位对政治参与的影响	14
二、阶层结构与政治参与的经验研究	16
第三章 研究假设与研究设计	18
一、研究思路及研究假设	18
二、研究设计	20
(一) 数据来源及调查地区情况	20
(二) 样本的基本情况	22
(三) 主要变量的操作化测量	22
第四章 调查发现	26
一、居民的政治参与	26
(一) 政治参与的一般水平	26
(二) 政治参与的因子分析	27
(三) 政治参与的因素分析	29
二、社会阶层地位与政治参与	33
(一) 厦门市居民的阶层地位概况	33
(二) 阶层地位与政治参与的影响分析	38

第五章 结论与讨论	44
一、结论	44
（一）当前厦门市居民的阶层地位分布情况。	44
（二）当前厦门市居民的政治参与总体概况。	44
二、研究不足	45
参考文献	47
附：厦门市新社会阶层调查问卷	52
后 记	60

厦门大学博硕士论文摘要库

Contents

chapter I Exordium.....	5
1、 Origin of Research.....	5
2、 Definition and Suivey of Main concepts	8
(1) Class Status.....	8
(2) Political Participation	9
3、 Significance of the Research	11
(1) Significance of the theoretical research	11
(2) Significance of the realistical research	11
ChapterII Literature Review	12
1、 Existing Research of the Infection of Political Participation.....	12
(1) Emphasizes the Development of Economy	12
(2) Emphasizes the System of Politics	13
(3) Emphasizes the Culture	14
(4) Emphasizes the Personal Soceconomic Status	14
2、 ExistingResearch of Relationship of Class Status and Political Participation.....	16
ChapterIII Design of the Research and Hypothesis of the research	18
1、 Plan of the Research and Hypothesis.....	18
2、 Design of the Research	20
(1) Data Originates and Situation of Investigated Area.....	20
(2) Introduction of the Sample	22
(3) Operationalization of the Main Variates	22
ChapterIV Finding of the Research	26
1、 Political Participation.....	26
(1) General Level of the Political Participation	26
(2) Factor Analysis of the Political Participation.....	27
(3) Variance Analysis of the Political Participation	29
2、 Class Status and Political Participation.....	33

(1) General Situation of Residents' Class Status.....	33
(2) Analyze the Impact of Class Status to Political Participation	38
Chapter V Conclusion and Discussion.....	44
1、 Conclusion.....	44
(1) Distirbution of the Class Status in Xiamen.....	44
(2) Summary of th Political Participation	44
2、 Shortage of this Research	45
Reference.....	47
Appendix: Investigate Questionnaire.....	52
Postscript.....	60

第一章 导论

一、问题的提出

改革开放以来，中国社会发生了急剧的社会变迁。经济体制改革使中国的社会阶层结构发生了根本性的变化，经济改革前由工人阶级、农民阶级及知识分子阶层为主构成的阶层结构日益分化重组。随着城镇化、工业化和市场化的不断推进，原来在计划经济时期决定人们社会经济地位的政治性、制度性或行政性标准逐渐为一些新的因素所取代，职业分化、收入差距扩大，资产私有化形式的出现促使社会阶层分化日趋明显。

不少的专家、学者在当代中国社会阶层分化的问题上倾注了大量的精力，发表了在社会中具有一定影响的研究成果，就社会分层的方式、动力机制、分层结构、后果、影响因素及未来的社会分层趋势等方面进行了深入探讨(陆学艺, 2002; 李强, 2004; 李春玲, 2005 等)。

虽然绝大多数学者都承认中国社会正在日趋分化，但对于分化的后果或趋势却有着不同的看法。这也成为了目前社会分层学界争论的主要焦点之一。对于中国社会经济分化趋势主要有四种具有代表性的观点：即断裂化、中产化、结构化和碎片化（参见李春玲，2005）。

阶层化问题的讨论是社会分层研究中一个十分重要的层面。大多数关于社会分层结构的研究基本上都是建立在这样一个基础上，即一个社会的阶级或阶层是基于客观社会位置而形成的，例如职业地位、教育水平、财产和收入等。如 P·布劳在《不平等与异质性》中阐述，他坚信人们在社会生活中的位置，即，社会结构对其社会生活的影响要比文化价值和规范的影响大，并在此基础上考察了社会结构分化的两种形式：不平等和异质性。他指出，社会学要以社会结构为研究对象去关注社会结构如何制约和影响个体的行为方式（布劳，1967）。

但是，社会分层研究并非仅仅是对客观社会位置的分类和分析，不同的理论传统在关注阶级阶层问题时的侧重点有所不同。阶层化理论尤其强调，阶层化不仅仅指一种客观的分层结构的划分，而是需要充分注意到其他因素与客观结构之间的关联，其首要任务是阐明社会分层结构和社会中可见的主要社会行动模式之

间的关系 (Erikson and Goldthorpe, 1992)。正如赖特主张, 对阶级的分析必须区分“阶级结构”和“阶级形成”两个层次: 阶级结构被定义为一种决定个人或家庭的阶级利益的社会关系结构, 而阶级形成则是“在这种阶级结构中, 基于由结构所决定的利益基础而形成的组织化的集体行动”(Wright, 1985)。

在分层结构和集体行动两极之间, 存在着一系列的中间过程和条件, 这些过程在吉登斯那里被称之为“结构化”过程 (Giddens, 1973), 或者我们将其称之为“阶层化”过程。“结构化”是指人们之间的社会经济差异被持续化和稳定化, 从而导致阶级阶层结构的出现, 它特别强调的是经济地位的差异扩散到社会生活的各个领域, 即阶级阶层地位影响了人们的生活方式、社会态度和行为取向。由于社会行动的复杂性, 客观的分层结构在行为、社会意识等领域中产生的后果和影响, 是一个十分复杂的问题, 也是一个具有挑战性而有意义的研究主题。目前的社会分层后果研究主要集中在以下 5 个主题上, 即 (1) 社会经济差异 (阶级差异) 对生理和心理健康方面的影响及其原因。(2) 阶级意识研究: 社会阶级是否具有一致的认同, 这种认同是否结构化。(3) 阶级之间的冲突消费和生活方式研究: 社会阶级对品味和高层文化的影响, 以及这些品味在建构和强化阶级疆界方面的作用。(4) 社会政治态度和行为研究: 阶级与政治行为之间是否关联, 以阶级为基础的政治是否以逐步弱化并为“后物质主义价值”所取代。(5) 工作条件对自尊、智力适应性以及其他一些个体心理作用方面的影响等 (李春玲, 2005)。

本文的研究主旨是在中国经历的现代化和制度转型的背景下, 利用实证调查数据对当代中国城市社会的阶层化程度进行分析, **探讨客观社会分层结构在政治领域, 主要是政治参与问题上的影响, 考察二者之间是否存在某种一致性的对应关系, 从而为分析中国社会公民政治参与现状提供一个新的视角。**

之所以选择政治参与这个维度来作为检验社会阶层化的指标, 主要是基于以下考虑:

1. 社会阶层结构与政治发展的关系。现代化理论关于政治发展的基本假设是它是社会现代化的后果。Dietrich 认为工业化的发展会促使社会结构发生变化, 促进公民社会的发展, 进而改变社会力量的对比, 形成能够和国家权力对抗的社会力量, 促进政治民主化 (吉尔·伊亚尔、伊万·塞勒尼、艾莉诺·汤斯利, 2008: 165-200)。李普赛特强调中产阶层在化解社会冲突中的重要作用, 他认为,

社会财富的增加会改善工人阶级的状况,削弱极端主义的吸引力,从而使政治社会倾向于民主制度(李普赛特,1995:65)。亨廷顿也认为,阶层结构变化尤其是中产阶级的扩大对民主发展的至关重要,在社会财富高度集中、普遍贫穷和只有少数精英的社会里,很难产生持久稳定的民主(亨廷顿,1989)。由此,社会的阶层结构与政治发展密切相关,而没有公民的政治参与,就没有政治民主,就谈不上政治发展。政治参与是影响政治发展的重要渠道,政治参与的程度和规模是衡量一个社会政治现代化的一个重要尺度(亨廷顿、纳尔逊,1989:67)。政治参与的扩大可以拓宽普通群众通往政治权力的途径,进而影响公共决策,有助于纠正决策的失误,保证政治体系沿着“民意”的方向前进。由此,社会的阶层分化与公民的政治参与都是经济现代化发展下的结果,是社会转型期经济资源、政治资源进行重构的产物。以政治参与行为来作为检验当前社会阶层分化的结果,对于进一步深入研究我国社会经济、政治资源分配具有积极的推动作用。

2. 从目前政治参与研究的发展来看,政治参与的研究最早可以追溯到古希腊,到了近代,法国启蒙思想家卢梭从主权在民的政治理念出发,对公民参与社会政治过程进行了理性思考(卢梭,1980)。随后,法国政治家托克维尔进一步对政治参与作了历史和经验的深入研究(托克维尔,1996)。二战以后,特别是20世纪60年代,伴随着西方行为主义政治学的兴起,西方学者对其作了进一步的拓展和深化。西方学者深入分析了政治参与的涵义、民众参与政治原因、政治参与的方式、参与途径、参与程度等(孔奇,1989;达尔,1987;阿尔蒙德,1989;蒲岛郁夫,1989)。我国的政治参与研究则是始于上个世纪80年代,随着中国政治文明建设的不断深入,公民政治参与的问题为越来越多的学者所关注。不少学者结合西方政治参与研究的理论和研究成果并结合我国实际国情,对我国公民的政治参与现状、参与方式、参与机制、参与效果及其影响因素等进行了深入探讨(陶东明、陈明明,1998;史天健,1997)。但是,在已有研究中以阶层化的视角对公民的政治参与行为进行的研究还不多,且大都没有采用实证研究方法,因而对社会阶层分化对政治参与的影响的分析说明也不够深入。另外,虽然目前以阶层性为特征的群体性政治参与主体并未形成,但处于相同社会阶层的公民个体,政治参与行为有着相似的特征。因此,近年来对不同社会阶层的政治参与状况的研究成为一个新的视角。目前,国内学者已对农民(郭正林,2003;王志强,2004;

胡荣, 2006)、工人(杨龙, 1998)、私营企业主(唐兴霖, 2002; 赵丽江, 2006)、知识分子(卫丽萍、梁丽萍, 2004)等群体的政治参与情况做了深入的分析 and 探讨, 但研究还都只是在各个群体内部进行, 对于综合所有社会阶层的对比实证分析几乎没有。因此, 从这个角度来说, 本研究具有一定的创新意义。

基于上述研究背景, 本研究考察的具体问题分为以下三个:

1. 当前的中国社会是否形成了以客观的社会经济地位来划分的不同阶层? 这些阶层究竟呈现出怎样的阶层差异?
2. 社会分层对于政治领域尤其是政治参与的影响, 客观的分层结果是否影响了居民的政治参与行为, 并使之形成阶层化的特征?
3. 如果说当前中国的社会分层已经呈现出政治参与的阶层化现象, 那么, 阶层地位是如何影响居民的政治参与行为的?

二、相关概念的界定

在正式研究展开之前, 有必要对本文涉及的两个主要研究对象——“阶层地位”及“政治参与”予以界定。

(一) 阶层地位

社会阶层结构是指社会系统中不同成员之间的构成方式和比例关系, 它是依据某些特定的原则、标准和方法, 对社会成员阶层归属的划分, 从而确定各社会成员在社会结构中的位置。

阶层是区别于阶级的对社会群体以经济、政治及其他个人社会特征指标进行归类的产物, 既是社会发展的客观产物, 也是人类主观意向的结果。国内外的研究对社会阶层与阶层分化没有普遍认可的定义, 对于社会分层有多种解释。按照研究者所坚持的理论导向, 当代中国的阶层研究大致可以划归为以下 4 类: 第一类, 坚持马克思主义的阶级分析原则, 以生产资料的占有关系或以财产、收入等经济指标来划分阶层(王训礼, 1988; 何建章, 1988; 郭枢剑, 1988); 第二类, 以西方的社会分层理论为指导构建阶层划分的多元标准, 以社会地位为出发点, 以反映地位特征的权力、声望、身份、收入、教育等作为阶层分类的标准(杨晓、李路路, 1989); 第三类, 以利益群体为基础的划分标准(李强, 2002); 第四类,

融合马克思主义的阶级分析理论和西方的社会分层理论,以社会分工为基础的职业作为划分的主要标准(陆学艺,2002)。

第一种以生产资料的占有为主要划分标准的分层模式,可以划分出个体经营者和私营企业主两个阶层,而对于其他阶层的划分还是以传统的阶级分类模式——以意识形态赋予的政治身份为主要标签,划分为工人阶级和农民阶级。由于在当前的社会经济分化中,意识形态赋予的政治身份已不再是导致人群分化的决定性机制(李春玲,2005),这种以政治性定义的两大阶级为基础的阶级阶层划分模式,对于社会经济分化、社会利益关系结构和阶级阶层意识及其行动的解释力不强,不再适合对经济分化现象进行准确而深入的研究。第二类多元指标分层模式,其原理类似于布劳和邓肯进行的 SES 社会经济地位指标测量(布劳、邓肯,1967),以个人为单位,计算每个人的社会经济地位的综合得分,以确定其在社会分层结构中的地位等级。这种分类可以反映出某一种或某几种资源在人群中的分布情况,但并不适合于进行阶级阶层关系、态度和行为取向的分析。第三类利益群体分类模式,是以共同的利益为基础,并在利益关系中对利益群体加以定义的。由于划分利益群体的界线不明确,利益这一概念本身的含义也是含糊不清的,因而无法加以清楚的理论解释,也就很难在社会结构的层面上展开深入系统的分析。第四种以职业为基础的阶层划分模式,是针对传统的、意识形态化的阶级分类模式而进行的一种尝试。由于社会经济分化与职业分化紧密相连,职业的不同确实能够导致人们在经济收入、社会声望和生活及消费模式等方面的差异,因此,与前几种分类模式相比,这种模式更能反映出群体之间的社会经济差异情况。同时,这些分类与国外社会学家对当代社会的阶级阶层划分模式较为接近(布劳,1967),能够进行一定程度的横向比较。

综上所述,本文主要参考陆学艺及其同事所作的当代中国社会阶层研究成果(陆学艺,2002),以职业分类为基础,以组织资源、经济资源和文化资源的占有与支配状况为标准,将社会阶层划分为专业行政管理阶层、普通白领阶层、自营业阶层、工人阶层和其他阶层(包括失业半失业无业人员、农民)。

(二) 政治参与

A·Birch 曾说过,政治参与的概念是一个能够轻易例释其意义的概念,而非

一个本质上可争议的概念（郭秋永，2006）。但稍加考察，我们不难发现，对政治参与的界定是众说纷纭的。对政治参与的研究最早可追溯到上个世纪五十年代后期的美国，在六七十年代对其研究成为美国政治发展研究中的热点。美国学者塞缪尔·亨廷顿在《难以抉择——发展中国家的政治参与》一书中，从以下四个方面对政治参与进行了界定：（1）政治参与是实际的活动，不包括政治方面的知识、对政治的关心以及政治的力度等心理上的指数；（2）政治参与是普通公民的政治活动，不包括官僚、政治家和院外活动家作为职业进行的活动；（3）政治参与仅限于旨在对政府施加影响的活动，并且只要是对政府决策施加影响的行为，不论其活动是否产生实际效果，都列入政治参与的范畴；（4）除了依照自己的意志自主地参加活动之外，受他人动员参与的活动也包括在政治参与之中（转引自陈振明，1999：323）。尼和伏巴把政治参与界定为“平民或多或少以影响政府人员的选择及他们采取的行动为直接目的而进行的合法活动”（尼和伏巴，1996：290）。迈伦·维纳认为，政治参与是“指涉任何运用合法或非法方式，企图影响地方政府或中央政府之人事的自愿行为”（郭秋永，2001：25-26）。他强调的是行动者本人自发的影响政府决策的活动，因为在他看来，奉政府之命而参加组织或参加群众集会，或者公民对候选人没有选择余地的选举投票等动员参与政治是不能划入政治参与范畴之内的。

西方的公民政治参与研究源于对选举的研究，选民的选举活动是政治参与研究的核心。中国学者的研究则是直接从政治参与层面介入，研究内容显得更为多样化。广泛关注选举之外的政治参与活动，是国内政治参与研究的重要特征。我国学者对于政治参与的研究比较晚，源于二十世纪八十年代末，他们对政治参与的定义，其最重要的一个特点就是许多学者强调政治参与的合法性，即必须在制度或体制内参与。如《中国大百科全书·政治学》中把政治参与定义为“公民自愿地通过各种合法方式参与政治生活的行为”（张友渔等编，1992：485），强调政治参与的合法性。从以上的定义中不难看出，关于政治参与内涵的争议主要集中在是否包括非法参与以及是否仅仅在制度范围之内进行。本文认为我们不能用某一时期特定形式的政治参与来概括整个政治参与的形态，否则必然会得出抽象的结论。

综合国内外学者对政治参与的内涵界定及我国正处于社会转型阶段的政治参

与现状,在本研究中,政治参与主要是指公民在认同现有政治制度的前提下,进行的各种有秩序地活动,它包括各种利益表达、利益维护的行动。这种活动是依法的、理性的、自主的、适度的对公共决策进行个人或集体意愿表达的行为。其中包含了政治参与的两方面要素:首先,政治参与的主体必须是公民或者公民团体,职业政治家或国家公职人员是排除在有序政治参与的主体之外的;其次,政治参与的对象是指影响或推动政治系统决策的活动。

三、研究意义

(一) 理论意义

首先,阶层化视角下的政治参与研究是关于阶层化后果实证研究的有益尝试和补充。本文将关于居民的政治参与行为的研究纳入到阶层化分析的理论视角中,为拓宽阶层化理论的研究提供了经验研究数据及进一步启示。

其次,深化政治参与理论。传统的政治参与研究很少将阶层化视角纳入到研究范畴,本文在这一理论基础上,探讨了城市居民政治参与的阶层差异问题,有益地补充了现有的关于居民政治参与研究中的阶层差异实证分析的不足,扩展了政治参与的理论研究。

(二) 现实意义

改革开放以来,随着经济发展和利益分化,我国社会的阶层结构发生的急剧变化对政治领域的影响愈来愈显著,各个阶层政治参与的不平衡性也日益突出。在民主发展的政治体制改革及维护社会稳定的要求下,如何有效满足各个阶层对政治的参与诉求,寻求与各个阶层特点相符的参与路径,使更为广泛的人民大众有序地参与到政治活动中,是摆在我国民主建设上的主要课题。阶层化的政治参与视角便是对上述问题的有效回应。通过阶层化的理论视角进一步剖析现阶段我国各个阶层居民在政治参与上的差异及其成因,对于进一步形成多层次、多渠道、多方位的政治参与模式,完善民主政治环境,具有重大的积极意义。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库