

社会转型与辽宁人口职业结构的变迁

王立波

(沈阳师范大学 社会学系, 辽宁 沈阳 110036)

摘要: 通过对三普、四普和五普资料的整理, 分析了辽宁人口职业结构变迁与广东、浙江两省以及全国总体变迁趋势的差异, 发现辽宁人口职业结构变迁是一个农林牧渔业人员所占比例上升和工业在业人口所占比例下降两种趋势并存的局面, 这两种趋势表明单位制国有大中型企业高度集中的辽宁处于一种复杂的职业结构和社会结构, 这种职业结构变迁过程的形成, 不仅仅是经济因素的影响, 原有体制因素也发挥了重要的作用。

关键词: 职业结构变迁; 社会转型; 辽宁

中图分类号: F241.4 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-4149(2006)05-0036-06

Social Transformation and the Changing of Population Occupational Structure in Liaoning

WANG Li-bo

(Sociology Department, Shenyang Normal University)

Abstract: Based on the data of Third, Forth and Fifth China's Census, the paper analyzes occupational structure changing in Liaoning by comparing with Guangdong, Zhejiang and the total China, finds out the increasing rate in agriculture employment and the rapid reduction in the proportion of manufacturing employment exist together. The changing process of occupational structure shows that there is a complex social structure in Liaoning, where the state owned enterprises highly concentration. It is not only attributed to economic factors, but also to the institution.

Keywords: occupational structure; social transformation; LIAONING

一、问题的提出

辽宁是由多个工业城市组成的大规模城市群, 改革开放前作为京、津、沪三个直辖市外城镇化水平最高的区域, 在全国拥有较高的经济发展水平。改革开放以后, 在我国的经济转型和社会转型过程中, 以辽宁为代表的老工业基地却随着“传统产业、夕阳工业的衰落而失去往日的辉煌”, 对于在东南沿海地区快速城市化和工业化过程中, 带有自我职业选择特征的农民工问题在这里并不明显, 取而代之的却是“后工业化”社会的带有制度安排特征的下岗失业问题^[1], 以辽宁为代表的东北老工业基地表现出与东南沿海地区不同的社会结构特征。

通过职业结构来透视社会结构的变迁是社会学研究的一个重要视角。职业结构的研究可以分为职业类别结构和等级结构两个方面^①。前者在国内已经成为社会分层研究的主要领域: 通过职

收稿日期: 2006-02-28

基金项目: 本文系作者主持的国家社科基金项目《老工业基地职业结构变迁的综合研究》(04BSH016)的子课题。

作者简介: 王立波(1958-), 女, 沈阳市人, 硕士, 沈阳师范大学社会学系教授, 主要从事社会分层研究。

① 本文采用的是1982年、1990年和2000年三次人口普查的数据, 本文对2000年的职业分类数据根据旧版的分类法进行了转换。此外还对2000年的长表抽样数据进行了放大处理。

业结构变迁探讨中国社会流动的特点^[2]；通过对职业声望的调查研究中国社会结构的变迁^[3]；从人口职业结构出发对职业流动进行宏观探讨^[4]以及在相对具体的层面上对区域职业流动的研究等等^[5~6]。对于职业类别结构的社会学研究较有代表性的是对美国、英国、德国和中国职业结构变迁的研究^[7]以及对发达地区如广东职业结构变迁的研究等等。总体上看，国内职业等级结构的研究在社会分层研究的推动下进入到比较成熟的阶段，但是对职业类别结构的研究，无论内容还是分析框架都比较单一，现有的研究成果基本上是把职业类型结构的变迁作为一个相对单纯的经济过程来理解的，这种研究取向的形成不仅表现出以布劳和邓肯开创的在完全市场化条件下西欧职业结构变迁的研究范式的影响，同时也反映了中国前改革时期在再分配体制的边缘区域迅速形成的以城市化和工业化为主要特征的经济转型过程。但是随着中国梯度发展格局的由南向北推进，改革的重心转移到再分配体制的核心区域——国有大中型企业高度密集、城市化和工业化基础相对较高的辽宁，人们发现这里职业结构的变迁表现出诸多的“非常规性”。

在再分配体制深水区的辽宁，职业结构和社会结构的变迁为何具有这种“非常规性”的特点？超强的再分配体制的力量铸成的职业结构基础，对变迁过程是否形成了特殊的制度牵拉？回答这些问题不仅对于我们深刻而具体地理解后改革时期中国社会转型的复杂性具有重要的理论意义，而且对于理解中国社会转型这种与西欧的经济转型和苏东“突变式”社会转型迥然不同的具有类型学意义的特殊发展道路具有重要的理论和现实意义。

本文的研究方法是通过与广东、浙江以及全国职业结构变迁趋势的比较研究来发现辽宁职业结构变迁的区域特点，并且在改革发展的不同阶段和计划经济的浅水区和深水区的时空上来理解这些特点。本文所用数据均来自全国第三次、第四次和第五次人口普查资料。

二、辽宁与广东、浙江两省职业结构变迁趋势

在业人口职业结构是指不同职业类型的劳动者在劳动者总体中的比例。广东、浙江作为我国经济体制改革的先驱，在我国的三普、四普和五普的统计资料中其职业结构的变迁，清楚地显示出与辽宁的差异。

(|) 三省职业结构变迁的差异

改革初期的 1982 年辽宁与广东和浙江具有不同的农林牧渔和生产工人的在业人口比例；改革开放以后，中国东南沿海地区率先发展起来，这种强开放性和快速发展的态势，迅速改变了中国原有的地区经济和社会发展格局，在职业结构变迁上表现出了较大的南北差异（见表 1）。

表 1 辽宁、广东、浙江职业结构变迁的比较 %

职业分类	辽宁省				广东省				浙江省			
	1982	1990	2000	增长	1982	1990	2000	增长	1982	1990	2000	增长
专业人员	8 26	8 67	8 07	- 0.19	4.78	5 4	5 86	1.08	4.57	5.23	5.83	1.26
负责人	3 13	3 64	2 79	- 0.34	1.36	1 7	1 98	0 62	1.49	1.64	1.74	0.25
办事员	2 27	2 72	4 34	2.07	1.37	2 1	4 71	3 34	0 87	1.54	3.75	2 88
商服人员	7 91	8 99	12 38	4.47	4 8	8 5	14 82	10.02	4.57	8 39	15 8	11 23
农林牧渔	42 96	48 15	51 84	8 88	70 96	60 2	37 55	- 33.4	60 52	52 86	34 45	- 26 07
生产工人	35 24	27 68	20 56	- 14 7	16 68	22 1	35 08	18 4	27 91	30 3	38 39	10 48
其他	0 23	0 15	0 02	- 0.21	0 06	0	0 01	- 0 05	0 08	0 04	0 04	- 0 04
合计 (万人)	1779	2238	2223		3067	3366	45346		2098	2458	26571	

注：“增长”为基期 1982 年和末期 2000 年之差。

1. 广东、浙江快速城市化与辽宁的“逆向现代化”

浙江的农林牧渔业人员比例 18 年间下降了 26.07 个百分点，平均每年下降 1.45 个百分点。

广东下降了 33.4 个百分点，平均每年下降 1.86 个百分点；与此相比在 1982 年辽宁原本比广东低 28 个百分点，到 2000 年比例持续上升，18 年间增加了 8.88 个百分点，平均每年增加 0.49 个百分点，形成了与现代化趋势相悖的“逆向现代化”过程。辽宁农业比例上升的原因首先是绝对的上升，这是上个世纪 60 年代的生育高峰，使得 1982 年以后劳动人口极大增长，农林牧渔业 18 年间净增 388.1 万人；其次是相对的上升，尽管农村和城市是无差别地迎来生育高峰期的就业人口，但是由于城市要受到生产资料和就业岗位的限制，辽宁的工业在体制转型和经济转型中降低了就业的需求，同期全省劳动就业人口 18 年间仅仅增加了 444.2 万人，其中 87.4% 为农林牧渔业劳动人口。

2. 广东、浙江两省的快速工业化与辽宁的后工业化特点

1982 年广东的工业基础还相当薄弱，生产工人比例仅占 16.68%，经过 18 年的经济发展，到 2000 年已经上升了 18.4 个百分点；浙江也上升了 10.48 个百分点，两个省份比 2000 年全国平均比例（15.83%）高出一倍多。相反，辽宁是一个逐渐下降的过程，18 年间下降了 14.7 个百分点，平均每年下降 0.82 个百分点。

3. 辽宁商业服务业人员所占比例增长缓慢

辽宁商业服务业人员所占比例 18 年间上升了 4.47 个百分点，同期浙江上升 11.23 个百分点，广东上升 10.02 个百分点，这两省由原来的落后于辽宁 3 个百分点，变成领先 3 个百分点左右。

在业人口职业结构是在一个确定的范围内比例的增大和缩小，这种变化受到各种相对因素的制约，为了能够更清晰地发现辽宁职业结构变化的内涵。我们进一步考察各职业在业人口的增长速度。

(二) 三省各职业在业人口增长速度的差异

表 2 辽宁与广东浙江两省在业人口 增长速度的比较													千人
时 期		辽 宁				广 东				浙 江			
		1982	1990	2000	定基%	1982	1990	2000	定基%	1982	1990	2000	定基%
专业人员	人数	1470	1940	1794	-	1466	1817	2657	-	958	1285	1548	-
	环比%	-	31.99	- 7.55	22.02	-	23.98	46.19	81.26	-	34.13	20.49	61.61
管理人员	人数	557	814	621	-	416	578	897	-	312	403	462	-
	环比%	-	46.18	- 23.73	11.49	-	38.98	55.15	115.63	-	29.03	14.79	48.11
办事员	人数	404	609	965	-	421	697	2138	-	181	378	996	-
	环比%	-	50.73	58.50	138.91	-	65.57	206.69	407.79	-	108.57	163.33	449.23
商服人员	人数	1407	2012	2752	-	1473	2866	6718	-	959	2062	4198	-
	环比%	-	42.97	36.81	95.59	-	94.56	134.35	355.95	-	115.09	103.53	337.77
农林人员	人数	7644	10776	11525	-	21765	20255	17026	-	12695	12990	9155	-
	环比%	-	40.97	6.95	50.78	-	- 6.94	- 15.94	- 21.77	-	2.33	- 29.53	- 27.89
生产工人	人数	6270	6196	4572	-	5115	7442	15906	-	5855	7446	10200	-
	环比%	-	- 1.18	- 26.21	- 27.08	-	45.47	113.74	210.93	-	27.18	36.98	74.22
其他人员	人数	40	34	5	-	17	2	5	-	16	10	11	-
	环比	-	- 15.22	- 86.25	- 88.35	-	- 89.61	153.96	- 73.62	-	- 34.72	6.66	- 30.37

1. 辽宁第三产业增长速度缓慢

1982 年辽宁虽然在业总人口仅是广东的 58%，却有高于广东的专业技术人员规模，但是 18 年间辽宁增长速度仅为 22.02%，而同期广东为 81.26%、浙江为 61.61%，到 2000 年辽宁的专业技术人员数量仅仅相当于广东人数的 67.5%。辽宁管理人员的增长速度（11.49%）也落后于广东（115.63%）和浙江，到 2000 年辽宁管理人员由 1982 年多于广东 14.1 万人到 2000 年少于广东 27.6 万人，仅相当于广东的 69.23%。办事员和商服人员的增长速度也低于广东和浙江。1982 年辽宁的办事员和商业服务人员分别是广东的 95% 左右。18 年间，辽宁办事员增长了 138.91%、商服人员增长了 95.59%，广东却分别增长了 407.79% 和 355.35%，到 2000 年辽宁的办事人员数

仅是广东的 45%，商服人员也仅仅是广东的 41%（见表 2）。

2. 农林牧渔业人员与广东、浙江相反的增长趋势

辽宁农林业在 18 年间增长了 50.78%，广东和浙江分别为- 21.77% 和- 27.98%，从就业人数来看，辽宁农林业人员增加了 388.1 万人，而广东和浙江是分别减少了 473.9 万人和 354 万人。

3. 辽宁产业工人的后工业化趋势

18 年间辽宁生产工人数增长了- 27.8%，同期广东增长了 210.93%，浙江增长了 74.22%，在统计学的意义上辽宁产业工人队伍不仅没有吸纳劳动人口，相反却减少了 169.8 万人，而同期的广东则增加了 1079.1 万人，浙江增加了 434.5 万人。

三、辽宁与全国职业结构变迁的不同趋势

(|) 辽宁和全国在业人口职业结构的变迁

改革开放 20 年来辽宁和全国在业人口职业结构的变迁趋势也表现出较大的差异（见表 3）。

1. 全国农林牧渔业人员所占比例的下降趋势与辽宁的上升

中国经济体制改革的最大成绩就是 20 多年来通过体制改革实现了劳动者不断地从第一产业向第二产业和第三产业的转移，农林业劳动者 18 年间下降了 7.52 个百分点：但是，在全国现代化趋势的职业结构变迁中，辽宁却呈现出极不和谐的比例上升态势。由于辽宁的城市化水平比较高，在 1982 年农林劳动者所占比例就比全国平均比例（71.98）低 29.02 个百分点，但是到了 2000 年却上升了 8.88 个百分点。

表 3 辽宁省就业人口 职业结构与全国变迁总趋势的比较 %

职业分类	辽 宁				全 国			
	1982	1990	2000	增长	1982	1990	2000	增长
专业人员	8.26	8.67	8.07	- 0.19	5.07	5.31	5.7	0.63
负责人	3.13	3.64	2.79	- 0.34	1.56	1.75	1.67	0.11
办事人员	2.27	2.72	4.34	2.07	1.3	1.74	3.1	1.8
商服人员	7.91	8.99	12.38	4.47	4.01	5.41	9.18	5.17
农林人员	42.96	48.15	51.84	8.88	71.98	70.58	64.46	- 7.52
生产人员	35.24	27.68	20.56	- 14.68	15.99	15.16	15.83	- 0.16
合计（万人）	1779	2238	2223		52151	64724	68240	

2. 全国生产工人比例的基本持平与辽宁的大幅度下降

全国生产工人比例 18 年间基本持平略有下降，但是辽宁的该比例却大幅度地下降了 14.68 个百分点。尽管由于城市化水平的相对较高，到 2000 年依旧高于全国 4.73 个百分点，但是已经由 1982 年的高出 19.25 个百分点被大大地拉近了距离。

3. 辽宁专业技术人员的比例也呈下降趋势

全国的专业技术人员的比例 18 年间上升了 0.63 个百分点，辽宁却下降了 0.19 个百分点。辽宁的商业服务业人员所占比例 18 年间上升 4.47 个百分点，比全国平均（5.17）的增长速度低 0.7 个百分点。

(二) 辽宁与全国各职业在业人口 增长速度

辽宁各职业在业人口 18 年间也经历了与全国不同的变迁过程（见表 4）。专业人员的增长速度辽宁（22.02%）不到全国（47.1%）的一半，辽宁企事业单位负责人的增长速度（11.49%）也不到全国（40.02%）的 1/3，第二个周期甚至负增长 23.73%。辽宁办事员的增长速度（138.91%）仅为全国（211.32%）的 65.7%。而商业服务业人员的增长速度（95.59%）是全国（199.33%）的 48%。相反辽宁农林人员的增长速度是全国的 2.96 倍，生产人员也在全国增长 29.56% 的总趋势中，负增长 27.08%。

表 4 辽宁与全国职业别在业人口 增长速度的比较

千人

		辽 宁				全 国			
		1982	1990	2000	定基	1982	1990	2000	定基
专业人员	总数	1470	1940	1794	-	26458	34394	38920	-
	环比		31.99	- 7.55	22.02	-	30.00	13.16	47.1
负责人	总数	557	814	621	-	8131	11328	11385	-
	环比		46.18	- 23.73	11.49	-	39.33	0.5	40.02
办事员	总数	404	609	965	-	6788	11276	21133	-
	环比		50.73	58.50	138.91	-	66.11	87.42	211.32
商服人员	总数	1407	2012	2752	-	20921	34984	62622	-
	环比		42.97	36.81	95.59	-	67.22	79	199.33
农林牧渔	总数	7644	10776	11525	-	375380	456820	439874	-
	环比		40.97	6.95	50.78	-	21.70	- 3.71	17.18
生产人员	总数	6270	6196	4572	-	83369	98125	108010	-
	环比		- 1.18	- 26.21	- 27.08	-	17.70	10.07	29.56
其他人员	总数	40	34	5	-	458	318	452	-
	环比		- 15.22	- 86.25	- 88.35	-	- 30.69	42.21	- 1.43

四、讨论

辽宁的职业结构变迁与广东浙江两省乃至与全国总体变迁趋势存在较大的差异。如果说农业人口下降代表着城市化和现代化的过程，工业在业人口的下降代表着后工业化的过程，那么辽宁农业在业人口上升，工业在业人口的下降，代表着何种发展过程？辽宁的职业结构变迁过程不仅与全国总趋势发生大幅度的偏离，而且也脱离了我们作为基本参照系的欧美职业结构变迁模式。这确实是一个特殊而复杂的过程，这种怪异的职业结构变迁过程只能放在“转型理论”^[8]的背景下来理解。

1. 表现了中国式社会转型的两种体制的此消彼长

辽宁农业人口的绝对上升，表现出计划经济时代的制度遗产——户籍制度和城乡二元分割形成的农林人员的绝对和相对的上升，农民被隔绝在现代化过程之外，这是中国特色；辽宁生产工人比例的萎缩不仅仅是一般意义上传统产业凋敝，更大量地存在着在体制转型中的竞争失败、破产倒闭，甚至某些职业几乎区域性地全军覆没的体制因素。从全国总体状况来看，可能会出现诸如辽宁国企纺织业破产的同时江浙纺织业繁荣的可能性，但是对于辽宁的区域社会，这种职业结构变迁的原因则同时体现了体制变迁的联动作用。

超强的再分配体制力量形成的重化工业高度集中的职业结构，在渐进式改革的市场化过程中，不可避免地负载着原有体制的极大惯性，使辽宁职业结构变迁面临着产业调整和体制转型的双重挤压，这正是中国渐进式发展道路所表现出的结构性特征；作为原有体制延续的城乡二元劳动力市场，作为原有体制延续的对下岗失业工人的各种保障和再就业优惠制度等等也都制度性地型塑了辽宁独特的变迁过程。这不仅是转型理论所体现的前社会主义国家的特殊发展道路，也体现了渐进式改革中两种体制此消彼长过程中双重力量的打造；它不仅与“中国职业结构的趋向高级化”趋势相偏离，也与发达国家的“恒量性高级化”^[9]变迁趋势相反，是一种“增量低级化”变迁轨迹，这是凝练了中国式发展道路精髓的变迁类型。

2. 两种体制的“二元驱动”型塑了辽宁职业结构的变迁

不论是索罗金还是布劳和邓肯对美国职业结构的研究，其基本假设都是把职业结构的变迁作为一个经济驱动的过程，这种“一元经济决定论”的研究框架符合完全市场经济条件下职业结构变迁的客观过程。在中国改革初期职业结构的研究主要表现为“分析经济发展与人口职业结构调整二者之间潜在的互动关系”^[10]，这也是由于中国改革是一个从计划经济的外围向核心的推进过程，在东南沿海地区城市化和工业化的过程中，市场经济迅速燎原，体制转型对职业结构变迁所

发生的作用退居到次要的地位，所以这一阶段的研究始终是“一元经济决定论”的一统天下；但是当我们探索辽宁职业结构的变迁轨迹时发现，在计划经济的深水区远远不像在浅水区的一个渔村变成一座城市所体现的相对单纯的职业结构变迁过程，在这里“转型理论”代表的对前社会主义国家社会转型特殊道路的理解成为我们揭示这种所谓怪异的职业结构变迁模式的新视角，辽宁职业结构变迁所表现的不仅仅是经济力量的驱动，更表现出原有体制的极大制约作用。辽宁第二产业的衰退，同世界上其他国家的老工业基地如德国的鲁尔、英国的曼切斯特、美国的冷冻地带、日本的北九州等地区面临着同样的传统工业改造、产业结构调整以及产业现代化为标志的经济转型；但是由于中国经济转型和制度转型的交织，所以辽宁的产业衰退和竞争失败共存，此外长期的城乡二元社会，使辽宁第二产业衰退的同时又伴随着农业在业人口的绝对上升，使辽宁职业结构变迁表现出经济力量和制度力量的双重驱动，这不仅是一种职业结构变迁的新类型，同时也是对习惯理解的“一元经济决定论”的突破，至少代表了一种值得我们进一步思考的“二元驱动”的职业结构变迁类型。

3. 辽宁面临着更为复杂的社会结构

辽宁职业结构的变迁趋势比我们所模糊理解的两种体制的过渡以及混合期更为复杂、更为具体，同时也反映着辽宁面临着和将要面临的复杂的社会结构。

由于辽宁第二产业凋敝累积下大批的下岗失业工人作为劳动力的蓄水池，也由于中国城乡二元分割的重重壁垒，辽宁农业劳动者的城市化过程障碍重重，辽宁农林人员的“逆向现代化”趋势潜伏辽宁城市化的巨大压力，这种压力的继续积聚将会带来更大的迸发力，这是辽宁将面临的一个紧迫而严峻的社会问题。

辽宁尽管存在国家垄断的行业如电力、铁路、石油等，但是绝大多数的制造业、煤炭、钢铁等产业或由于技术落后、竞争失败，或由于其他诸如腐败、经营管理不善等原因而陷于亏损倒闭，这种萎缩的背后是巨大的失业问题。如果按照孙立平教授“断裂社会”的理论，那么在中国“构建和谐社会”的新阶段，在辽宁老工业基地迫切需要我们关注的不仅是社会地位下滑带来的社会心理失衡、心理崩溃等安全预警问题，更是在社会分化的背景下，社会保障制度如何保护这些利益群体，以及如何使他们的子女不再沦为“新失业群体”。

西欧老工业基地的职业结构变迁体现出的是单一的后工业化过程，而在中国改革初期所体现的主要是工业化和城市化的现代化过程，在辽宁这些过程交织在一起，因此在社会结构上农民利益、失业群体利益，由于计划经济时代短时期集中建立工业基地所形成的庞大的退休群体的利益，以及新兴职业群体的利益纵横交错，成为辽宁老工业基地所面临的极为复杂的、隐藏着各种危机的社会结构环境。

参考文献：

- [1] 李培林. 另一支看不见的手. 社会结构转型 [M]. 北京：社会科学文献出版社，2005：180、188.
- [2] 陆学艺. 当代中国社会流动 [M]. 北京：中国社会科学文献出版社，2004：102
- [3] 李培林，李强，孙立平等. 中国社会分层 [M]. 北京：社会科学文献出版社，2004：105、178、127、425
- [4] 李若建. 当代中国职业流动研究 [J]. 人口研究，1995 19，(2).
- [5] 何江. 广东省人口职业结构变化及区域特征的初步分析 [J]. 南方人口，1999，(2).
- [6] 钟逢干，袁政. 强开放型经济区——珠江三角洲人口行业职业结构变化评析 [J]. 广东社会科学，1995，(5).
- [7] 同 [3].
- [8] 孙立平. 社会转型：发展社会学的新议题 [J]. 社会学研究，2005，(1).
- [9] 同 [2].
- [10] 于蜀，徐桂琼. 经济转型与中国人口职业结构的变动 [J]. 中国人口科学，1999，(5).

[责任编辑 崔凤垣]