

当代中国 中产阶层的兴起


THE
RISE
OF THE
MIDDLE CLASS
IN
CONTEMPORARY
CHINA


苏海南 王 宏 常风林◎著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

当代中国 中产阶层的兴起

苏海南 王 宏 常风林◎著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP)数据

当代中国中产阶层的兴起 / 苏海南,王宏,常风林著.
—杭州:浙江大学出版社,2015.11
(大国大转型——中国经济转型与创新发展丛书)
ISBN 978-7-308-15230-3

I. ①当… II. ①苏…②王…③常… III. ①中等资
产阶级—研究—中国 IV. D663

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015)第 234119 号

当代中国中产阶层的兴起

苏海南 王 宏 常风林 著

丛书策划	袁亚春 王长刚
责任编辑	樊晓燕
责任校对	董凌芳
封面设计	卓义云天
出版发行	浙江大学出版社 (杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007) (网址: http://www.zjupress.com)
排 版	杭州中大图文设计有限公司
印 刷	浙江印刷集团有限公司
开 本	710mm×1000mm 1/16
印 张	19
字 数	221 千
版 印 次	2015 年 11 月第 1 版 2015 年 11 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-308-15230-3
定 价	52.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部联系方式:0571-88925591;<http://zjdxcbbs.tmall.com>

目 录

第一章 当代中国亟须中产阶级兴起 / 001

一、当代中国发展新阶段提出的新课题 / 004

(一)当代中国面临跨越“中等收入陷阱”的新挑战 / 004

(二)全面建成小康社会和大国转型新阶段提出了新要求 / 010

二、当代中国“兴起”中产阶级的必要性、紧迫性 / 012

(一)亿万人民追求实现共同富裕的迫切需要 / 012

(二)解决我国当前收入分配领域存在突出问题的迫切需要 / 015

(三)促进调整我国经济结构、扩大内需的迫切需要 / 017

(四)形成合理社会结构、维护社会长期稳定的迫切需要 / 020

(五)贯彻落实党中央有关大政方针的迫切需要 / 022

第二章 中产阶级的起源和发展 / 025

一、什么是中产阶级 / 027

(一)西方国家关于中产阶级的概念简介 / 027

(二)中国使用中产阶级概念的由来和本书视角 / 031

二、西方国家中产阶级的起源和发展 / 034

(一)西方国家近代中产阶层的起源 / 034

(二)西方国家中产阶层的发展 / 037

三、近现代中国中产阶层的起源及其发展变化 / 042

(一)近代中国中产阶层雏形 / 042

(二)现代中国中产阶层的发展变化 / 044

第三章 谁是当代中国中产阶层 / 051

一、当代中国中产阶层的产生和发展 / 053

(一)改革开放伊始催生了第一批中产阶层雏形 / 053

(二)改革开放深化推动了中产阶层的发展 / 057

二、当代中国中产阶层的界定 / 065

(一)当代中国中产阶层的定义 / 066

(二)界定标准的国情分析 / 069

(三)谁是当代中产者 / 074

三、当前中国有多少中产者 / 080

(一)我们的测算 / 081

(二)与其他测算的比较和校正 / 083

第四章 当代中国中产阶层现状、问题及原因分析 / 087

一、当代中国中产阶层现状 / 089

(一)当前我国中产阶层的组成和分布 / 089

(二)当前我国中产阶层的社会行为特征 / 104

二、当前中国中产阶层的缺陷与问题 / 110

(一)中产阶层群体比重偏小,离橄榄形分配格局还有较大差距 / 111

(二)中产阶层收入和财产水平不高 / 112

- (三)中产阶层成员构成不均衡且稳定性较差 / 113
- (四)中产阶层成员质量参差不齐,相当部分人员素质还不高 / 115
- (五)相对统一的道德准则和行为规范远未形成,不能发挥社会
主导作用 / 117

三、制约当代中国中产阶层发展的因素 / 119

- (一)粗放型经济增长方式制约中产阶层规模的扩大 / 119
- (二)城乡二元结构阻碍了中产阶层规模扩张,造成城乡失衡 / 120
- (三)不合理的产业结构制约了中产阶层的成长和壮大 / 121
- (四)收入分配制度改革滞后增加了“兴中”的难度 / 123
- (五)教育、医疗、公共服务等社会体制的弊端阻碍了中产阶层的
发展壮大 / 125
- (六)我国文化建设欠缺的制约 / 126

第五章 当代中国中产阶层能够兴起 / 129

- 一、“四个全面”治国理政新阶段将促进中国巨变 / 132
- 二、我国经济转型将为发展扩大中产阶层提供坚实的经济基础 / 136
 - (一)我国经济转型将有利于做大做强社会财富“蛋糕” / 136
 - (二)我国经济转型将有利于扩大中产阶层人员的来源 / 138
- 三、我国社会转型将为发展扩大中产阶层提供更多的社会条件 / 139
 - (一)依法治国将有利于中产阶层的发展 / 140
 - (二)教育改革将有利于中产阶层素质的提升 / 140
 - (三)社会诚信建设将有利于中产阶层的行为规范 / 141
- 四、我国政府制定并继续健全的政策将促进发展扩大中产阶层 / 143
 - (一)政府已制定一系列有利于中产阶层发展扩大的政策 / 143
 - (二)政府还将根据形势发展制定更多“兴中”的政策 / 146

五、国外有益经验可资借鉴 / 146

(一)学习国外有益经验是保持后发优势的必由之路 / 146

(二)系统归纳借鉴国外有益经验有利于我国“兴中” / 147

第六章 国(境)外有益经验借鉴 / 149

一、发达国家、地区中产阶层发展模式 / 151

(一)英、法、美等国的“中产阶级自发生长模式” / 152

(二)北欧福利国家的“中产阶级自发生长+政策促进模式” / 158

(三)部分东亚国家和地区“中产阶级快速兴起+政府有意推动模式” / 159

(四)印度及拉美国家的“政策失误导致中产阶级成长受挫”模式 / 165

二、有益经验归纳和借鉴 / 177

(一)要以经济持续稳定增长为基础,同时以经济社会等体制改革和完善为充分必要条件 / 177

(二)中产阶层的发展扩大必须与工业化、城市化进程相融合 / 177

(三)中产阶层的发展扩大必须与社会转型相辅相成 / 178

(四)中产阶层的发展扩大需要合理的收入分配制度和社会保障制度的支撑 / 179

(五)中产阶层的发展扩大需要教育等基本公共服务的支持 / 179

第七章 中产阶层全面兴起的思路和目标 / 183

一、全面“兴中”是一个庞大复杂的系统工程 / 185

(一)全面“兴中”的内涵 / 185

(二)思考全面“兴中”的层次和视角 / 187

(三)全面“兴中”国情新变化分析和基本定位 / 188

二、全面“兴中”的基本思路和原则 / 193

(一)基本思路 / 193

(二)基本原则 / 195

三、全面“兴中”的目标 / 197

(一)2020 年目标预测分析 / 197

(二)2030 年目标预测分析 / 201

第八章 中产阶层全面兴起的治本措施 / 207

一、大国转型要高度重视全面“兴中”工作 / 209

(一)充分认识全面“兴中”的重要意义 / 209

(二)使“跨陷阱、翻高墙”与全面“兴中”相互融合、促进 / 211

二、继续做大做强“蛋糕”，夯实全面“兴中”的物质基础 / 214

(一)保持经济健康可持续增长 / 214

(二)多方面开辟新需求 / 218

(三)转变经济发展方式，提升经济质量 / 220

三、调整经济、社会结构，扩大全面“兴中”人员来源 / 221

(一)调整产业结构、就业结构增加中产阶层人员 / 222

(二)推进城镇化促进更多农民转变为市民 / 223

(三)调整收入分配结构增加中产阶层人数 / 224

(四)调整其他社会结构，改善中产阶层发展条件 / 226

四、全面深化经济社会体制改革，扫除全面“兴中”障碍 / 227

(一)深化经济体制改革，消除市场主体平等竞争发展的障碍 / 227

(二)深化社会管理体制变革，消除阻碍中产阶层发展扩大弊端 / 230

五、加强教育和精神文明建设，促进中产阶层整体素质的提高 / 232

(一)梳理明确中产阶层素质提升的思路 / 233

(二)分类开展工作，提升中产阶层的整体素质 / 234

第九章 当前全面“兴中”的重点工作 / 239

一、将“兴中”作为重大的社会建设任务 / 241

(一)将发展扩大中产阶层纳入国民经济和社会发展规划 / 241

(二)把扩大中产阶层纳入各级政府的日常议事日程 / 242

二、深化收入分配制度改革,扩大中等收入群体 / 243

(一)深化薪酬制度改革,扩大中等收入群体 / 243

(二)建立健全居民财产收益制度,增加居民的财产性收入 / 249

(三)改进完善财政税收制度,增加居民转移性收入 / 253

(四)加快夯实收入分配基础管理制度,促进全面“兴中” / 256

(五)加大分配关系调整力度,促进缩小不合理差距取得新进展 / 256

三、进一步健全社会保障与就业、创业体系 / 259

(一)加快健全社会保障体系,解除中产阶层后顾之忧 / 259

(二)健全就业创业扶持体系,促进更多劳动者进入中产阶层 / 266

四、力争在当前城乡、产业、职业结构调整中取得明显进展 / 269

(一)贯彻户籍制度改革政策,推动进城务工农民转变为市民 / 269

(二)顺应产业结构调整,增加灰领、白领岗位及其人员 / 270

(三)加强职业培训和在岗培训,提升广大劳动者素质 / 272

五、全面“兴中”应充分发挥用人单位和劳动者的主体作用 / 274

(一)用人单位:如何培育中产者 / 274

(二)劳动者:我们如何成长为中产者 / 276

参考文献 / 281

后 记 / 286

第一章 当代中国亟须中产阶层兴起

本章主要阐述当代中国中产阶层兴起的必要性和紧迫性,其大背景是我国正处于全面建成小康社会的关键时期和大国转型的新阶段,面对跨越“中等收入陷阱”的挑战,形势发展客观要求我国中产阶层的兴起。理由主要有五个“迫切需要”:一是中国亿万人民追求实现共同富裕的迫切需要;二是解决我国当前收入分配领域存在突出问题的迫切需要;三是促进调整我国经济结构、扩大内需的迫切需要;四是形成合理社会结构、维护社会长期稳定的迫切需要;五是贯彻落实党中央有关大政方针的迫切需要。

本书所称“当代”是指中国实施改革开放以来的年代。“当代中国”即指进入改革开放年代的中国,重点是进入 21 世纪,特别是中国共产党第十八次全国代表大会召开以来的中国。本书所称“中产阶级兴起”是指中产阶级的产生、发展、扩大、成熟及其发挥应有作用的过程。从现在起到中国共产党成立 100 周年以及新中国成立 100 周年的特定历史阶段,是当代中国具有极为重大的战略意义的关键时期。在这一时期,中国人民将在中国共产党的领导下,于第一个百年努力实现全面建成小康社会的目标;在这一时期,我们将要努力完成中国的“大国转型”,并于第二个百年把中国建成富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家;在这一时期,全国各族人民将在党的领导下,努力实现中华民族伟大复兴的梦想。我们肩负的重任无比神圣,我们从事的事业无上光荣。在这一历史进程中,中国经济社会已经发生了翻天覆地的重大变化,而且,今后还将发生更为重大的变化。其中,中产阶级的兴起具有何种地位和作用,是否具有必要性和紧迫性,其理由有哪些?这正是本书首先需要思考和回答的问题。

一、当代中国发展新阶段提出的新课题

当前,在全面建成小康社会并向富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家迈进的过程中,将要面对哪些新挑战,将要面临哪些新要求,需要我们深入分析并预测,这是我们判断当代中国是否需要中产阶层兴起的基础。

(一)当代中国面临跨越“中等收入陷阱”的新挑战

改革开放以来,在经济体制改革和对外开放的多方面因素推动下,我国经济长期快速发展,取得了举世瞩目的成绩。从1978年至2013年,我国国内生产总值由216.81亿美元增长到91849.86亿美元,年均实际增长9.8%;人均国内生产总值由227美元增长到6995美元^①。到2014年,我国国内生产总值进一步增加到636463亿元人民币,按当期汇率换算首次突破10万亿美元,成为世界上仅次于美国的第二个GDP超10万亿美元的国家;当年人均国内生产总值为46531元人民币,当年人民币平均汇率为1美元兑6.1428元人民币,据此可计算出2014年我国人均国内生产总值达到7575美元^②。但是,从2011年起,我国经济发展开始减速。到今天,我国进入经济增长换挡期、经济结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”阶段,需要面对并加以克服的困难不少,其主要表现如下。

一是我国经济增速正处于逐渐下降区间。“十二五”期间前4年,我国GDP增速持续下降,由2011年的9.5%、2012年的7.7%、2013年的7.7%再到2014年的7.4%^③,2015年预计增速为7%左右^④,年均增速约

① 百度百科:《中国GDP》,数据来自国家统计局。

② 国家统计局:《2014年国民经济和社会发展统计公报》;统计局:《2014年中国人均GDP达到7575美元》,证券时报网,2015-02-26。当年人民币与美元平均汇率为6.1428元人民币兑1美元。

③ “十二五”期间前4年我国GDP增速数据均来自国家统计局公布数据。

④ 此数据引自2015年李克强总理政府工作报告。

为 7.82%；而“十一五”期间我国 GDP 年均增速为 11.2%，“十二五”期间年均增速比“十一五”期间下降了 3.38 个百分点。由此推算，“十三五”、“十四五”期间要分别保持年均 6.5%和 5%的增速是不容易的。与此同时，我国劳动生产率也呈现下降趋势。根据国家统计局 2013 年首次发布的数据，2011 年至 2014 年，我国劳动生产率分别比上年增长 9.06%、7.32%、7.29%、6.9%^①，也就是说呈现逐年下降趋势。这说明近些年来我国就业人数虽有增加，但全员劳动生产率没有保持原有水平，反而逐渐下降。经济发展由高速换挡为中高速并逐渐向中速变化已经基本成为定式。

二是经济结构调整和经济增长方式转变尚未到位，对经济增速存在负面影响。一方面是调整大量过剩产能将对经济增速形成一定程度冲击。欧美国家一般认为，产能利用率在 79%~83%属于供需合理配比。中国企业家调查系统组织实施的“2013 中国企业经营问卷跟踪调查”显示，我国有 19 个制造业产能利用率都在 79%以下，有 7 个行业产能利用率还在 70%以下，只有 2 个接近 79%。^② 统计数据显示，2012 年中国钢铁行业产能过剩高达 21%；水泥产能过剩高达 28%；有色金属的产能利用率已由 2007 年的 90%降至 65%左右，部分行业甚至已经出现了绝对量和长期性过剩，电解铝产能过剩更高达 35%；汽车产能过剩为 12%。^③ 将这么大规模的一批过剩产能进行兼并重组，在一定时期内无疑会对经济增速以及就业等都带来冲击。另一方面是淘汰大量高污染、高能耗、高排放的“三高”企业和低附加值产品企业将对经济增速形成冲击。按照国务院《节能减排“十二五”规划》要求，要重点淘汰小火电 2000 万千瓦、炼铁产能 4800 万吨、炼钢产能 4800 万吨、水泥产能 3.7 亿吨、焦炭产能 4200 万吨、造纸产能 1500 万吨，单位工业增加值（规模以上）能耗比 2010 年下降 21%左右，外加关

① 根据国家统计局《2014 年国民经济和社会发展统计公报》附表 3“2010—2014 年国家全员劳动生产率”计算。

② 引自《当前我国产能过剩问题仍然十分突出》，中研网，2014-11-24。

③ 张前荣：《我国当前产能过剩的现状、原因及应对政策》，国家信息中心网站，2014-07-16。

停并转低附加值产品企业,这些工作在“十三五”及其以后都还要做。这也将给经济增速和就业率带来冲击。

三是人口红利消失、老龄化社会到来。根据国家统计局的数据,2012年年末,全国大陆15~59岁劳动年龄人口为93727万人,比上年末减少345万人,占总人口的69.2%,比上年末下降0.6个百分点。^①这是我国长时期以来劳动年龄人口绝对数量的第一次下降,其后将继续此变化趋势。与此同时,我国未富先老,老龄化社会提前到来。根据国家统计局的数据,2014年末,全国大陆60周岁及以上有21242万人,占全国人口比例的15.5%,其中65周岁及以上人口13755万人,占我国人口比例10.1%。^②这一方面使我国长期依靠劳动力无限供给、低成本竞争的战略无法继续维持,开始比较频繁地出现“用工荒”,人工成本快速上升;另一方面使我国当前及今后的养老压力大增,我国社会老年抚养比由2001年的10%,上升到2014年的15%^③,此比例今后还将继续提高。如果按领取养老金人数与参加养老保险缴费总人数之比计算,则此口径的老年抚养比将更高,坊间有所谓“当前三人养一人,今后若干年一人养一人”之说。因此,养老金支付总量及个人账户空账的压力会越来越大,有的研究机构 and 专家测算今后空账可能高达20万亿元左右。以上这两方面都会对我国经济发展形成新的冲击。

四是内需不足。一方面,居民手中的钱仍然不够多。虽然近些年来我国居民收入年均增长速度不慢,但总的来看,居民收入占国内生产总值之比仍然不高。根据《中国统计年鉴》上的“资金流量表”数据测算,2012年我国居民收入总额占全国GDP的比重大约为62%,此比重尚未恢复到1996年比重最高时的67.2%。^④在居民收入比重偏低的基础上,我国基尼

① 国家统计局:《2012年我国国民经济和社会发展统计公报》。

② 国家统计局:《2014年我国国民经济和社会发展统计公报》。

③ 老年抚养比指老年人口与劳动年龄人口之比,即65周岁及以上人口与16~59岁劳动年龄人口之比。按国家统计局相关年份国民经济和社会发展公报数据计算。

④ 测算数据引自苏海南:《如何正确判断和实现合理的收入分配比例》,《中国经济时报》,2014年2月19日。

系数虽然近些年来总的呈现逐渐下降趋势,但2014年仍高达0.469^①,高于国际上通行所称的0.4收入分配警戒线,也高于世界上大多数国家的基尼系数。城乡居民之间、地区之间、行业之间和居民内部收入差距仍然明显偏大,中等收入群体人数明显偏少,低收入群体人数庞大。如2014年我国6亿多农村居民人均纯收入在连续几年较快增长后也只有9892元,较多地低于城镇居民人均可支配收入28844元^②,不少农民尚处于刚解决温饱的生活水平;全国贫困居民按国际贫困标准计算还有上亿人口。在此基础上,我国居民消费能力当然不足,极不利于扩大消费。另一方面,由于国内产品和服务的质量不够高,假冒伪劣产品仍然占有一定比重,导致国内部分已达全面小康和富裕生活水平的居民出国消费。据我国商务部部长在2015年第十二届全国人大第三次会议的记者会上宣布,我国2014年“境外消费已经超过1万亿人民币”^③,致使部分内需流失到境外。

五是经济社会体制弊端对激发经济社会活力的制约。之所以出现上述多方面问题,主要原因在于我国经济社会体制存在诸多弊端,包括诸项具体经济制度、社会制度不够公正、不够公平。比如政府有关部门对市场主体的过多干预,造成许多企业管理人员需要花费日常60%~70%的工作时间去“跑政府”办事,严重影响了企业的工作效率;资源配置制度存在许多漏洞,包括土地、矿产等资源被少数人低价占用,以致出现所谓“房叔”、“房姐”、煤矿大亨等暴富者;户籍制度歧视农民;城乡居民基本公共服务待遇存在明显不合理的差别;等等。这些弊端既不利于经济结构的调整和经济增速的维持及提升,又不利于市场主体,包括用人单位和劳动者,创业、创新主动性、积极性的发挥,进而阻碍我国经济持续健康发展和人民生活水平的提高。

① 引自新华社2015年1月20日刊载的国家统计局发布基尼系数数据。

② 引自国家统计局《2014年国民经济和社会发展统计公报》相关数据。

③ 林其玲:《商务部长:境外消费热主因系价差悬殊》,《新京报》,2015年3月8日。

以上这些问题集中起来,使我们面临能否跨越“中等收入陷阱”和翻越“高收入门槛”^①并继续向上发展的新的重大挑战。

按照世界银行最新的国家或地区国民收入分组,“人均国民收入小于1005美元为低收入国家,介于1006~12275美元属于中等收入国家。中等收入又分为两个层次,介于1006~3975美元为中低收入国家,介于3976~12275美元为中高等收入国家。”^②一个国家或地区的人均国民收入如果长期在1006~12275美元徘徊,即陷入了“中等收入陷阱”;如果长期在3976~12275美元徘徊,即陷入了“中等偏上收入陷阱”或“中等收入陷阱”的高级阶段^③,如拉丁美洲的阿根廷等国;如果人均GDP长期超不过12275美元,即为未翻越“高收入门槛”。我国自2001年人均GDP达到1024美元,进入中等偏下收入国家行列后,用9年时间于2010年人均GDP达到4276美元(按当年人均GDP 29992人民币元折算)^④,略高于世界银行发布的最新收入分组中等偏上收入国家的下限3976美元^⑤,进入中等偏上收入国家行列。如何在不长的时间内通过继续保持经济健康地较快发展,使我国人均GDP达到12275美元以上,跨越“中等偏上收入陷阱”并翻越“高收入门槛”进入高收入国家行列且继续向上发展,将成为我们全面建成小康社会后向共同富裕社会迈进的重要奋斗目标。

根据国家统计局数据,2014年全国人均GDP为7575美元。^⑥以此为基数,如果在国民经济和社会发展的“十三五”规划期间我国人均GDP增长速度能够保持不低于年均6.5%，“十四五”期间能够保持不低于年均5%，

① 此两概念并用,引自郑秉文:《中等收入陷阱:来自拉丁美洲的案例研究》第八章“‘陷阱’还是‘高墙’:中国经济面临的真实挑战和战略选择”,当代世界出版社,2012年。

② 引自郑秉文:《中等收入陷阱:来自拉丁美洲的案例研究》第九章“增长路径和‘中等收入陷阱’的理论诠释:论中国突破‘陷阱’的路径和政策”,当代世界出版社,2012年。

③ 参考郑秉文:《中等收入陷阱:来自拉丁美洲的案例研究》第十章“中国的三次历史性跨越与未来10年应对‘中等收入陷阱’10大诱因:拉美与国际经验教训的角度”,当代世界出版社,2012年。

④ 国家统计局公布2010年我国人均GDP为29992元人民币,按当年汇率折算约等于4276美元。

⑤ 引自郑秉文:《中等收入陷阱:来自拉丁美洲的案例研究》第十章“中国的三次历史性跨越与未来10年应对‘中等收入陷阱’10大诱因:拉美与国际经验教训的角度”,当代世界出版社,2012年。

⑥ 引自《国家统计局数据显示中国人均GDP达到7575美元》,中国经济网,2015-02-26。