

国家社会科学规划课题

# 政党·阶层·和谐

Z H E N G   D A N G   J I E   C E N G   H E   X I E

## ——多元视角下的依靠力量研究

金丽薇等/著

 中共中央党校出版社  
The Central Party School Publishing House

国家社会科学规划课题

# 政党·阶层·和谐

Z H E N G   D A N G   J I E   C E N G   H E   X I E

## ——多元视角下的依靠力量研究

金丽薇等/著



中共中央党校出版社

The Central Party School Publishing House

责任编辑 曲 炜 龙润霞  
版式设计 尉红民  
责任校对 马 晶  
责任印制 张志军

### 图书在版编目 (CIP) 数据

政党·阶层·和谐——多元视角下的依靠力量研究/  
金丽薇等著. —北京: 中共中央党校出版社, 2008. 12  
ISBN 978-7-5035-4061-5

I. 政… II. 金… III. 中国共产党—党的建设—研究  
IV. D26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008) 第 184174 号

中共中央党校出版社出版发行

社址: 北京市海淀区大有庄 100 号

电话: (010) 62805800 (办公室) (010) 62805818 (发行部)

邮编: 100091 网址: [www.dxcbs.net](http://www.dxcbs.net)

新华书店经销

三河市南阳印刷有限公司印装

2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷

开本: 880 毫米×1230 毫米 A5 印张: 16.625

字数: 431 千字 印数: 1—3000 册

定价: 33.00 元

# 前言

20 世纪 20 年代走上政治舞台的中国共产党，从成立时起，就明确其性质为中国工人阶级的先锋队。在领导新民主主义革命的历程中，为了推翻封建主义、帝国主义、官僚资本主义，解放全中国，我们党始终把分清敌、我、友作为革命的首要问题，提出党的三大法宝之一的统一战线理论，组织本党的依靠力量队伍，成功地调动了一切积极因素，组织浩浩荡荡的革命军，最终取得新民主主义革命的胜利。在 20 世纪 40 年代末期，成为执政党的中国共产党，建立了以工人阶级为领导、以工农联盟为基础的人民民主专政的国家政权。在执政近 60 年的历程中，对依靠力量的认识尽管有过这样那样的失误和教训，但我们党始终坚持依靠工农联盟这一基础力量，始终坚持社会主义时期的统一战线。特别在改革开放新时期，中国共产党依据中国社会结构的新变化，紧跟世界发展的进步潮流，提出“中国共产党是工人阶级的先锋队，同时是中国人民和中华民族的先锋队，是中国特色社会主义事业的领导核心”，在对自身性质认识与时俱进的同时，对其依靠力量的认识也有了新的进展。



当代中国正站在一个新的历史起点上。在经历了改革开放和快速发展所引发的重大社会变迁之后，我国已进入全面建设小康社会的关键时期。在这一时期，不仅各种力量的群体状况及其组合发生了新的变化，使依靠力量的社会角色、身份、地位和主体结构产生重大调整，原有的依靠力量在分化重组中形成新的社会阶层结构和力量整合，新的社会力量迅速生长逐步定型，并发挥着重要作用，而且社会组织形态和社会管理方式也全面转型。依靠力量成员从单位人转向社会人，要求建立新的社会整合机制和构造新的组织实体，来取代传统体制下单位所承担的政治和社会功能；同时随着社会主义市场经济的建立，新经济组织和新社会组织的出现，国家与公共关系模式发生重大转变，必然要求依靠力量的载体和依靠途径也发生相应变化。因此，正确把握依靠力量状况的变化和发展趋势，重新调整和创新依靠的形式和途径，就成为新阶段中国共产党面临的新课题。

新世纪新阶段也是我国加快体制改革和创新的关键时刻。随着改革进入攻坚阶段，改革面临着更加深层的社会矛盾和更加复杂的利益关系。不仅经济利益矛盾大量化、社会群体间矛盾明显化、人们的思想矛盾多样化，而且干群矛盾突出化、劳资矛盾日益显现化。种种矛盾交织在一起，使改革的形势空前复杂，改革的难度大大增强，改革的任务更加艰巨。要冲破改革攻坚阶段的难点，执政的中国共产党必须切实解决好改革与多数人利益的问题，在兼顾多元利益主体的利益关系基础上，适应公共需求深刻变化的现实，从解决公共需求与公共服务供给之间的突出矛盾出发，扎实推进以政府转型为重点的结构性改革。这就既需要强化改革的激励作用和道义力量，让改革发展的成果惠及全体人民，又需要社会群体的大力支持和推动，



为改革增加社会动力。因此，了解社会各阶层的状况和变化，广泛动员鼓励依靠力量参与支持改革的积极性和主动性，是深化改革的关键所在。

当今世界正在发生广泛而深刻的变化，我们面临的是前所未有的信息技术革命时代、知识经济时代和经济全球化时代。以经济为基础、科技为先导的综合国力的竞争日趋激烈，和平与发展仍是当今时代的主题，但整个世界处在大变动之中，影响和平与发展的不确定因素在增加。全球范围内新一轮产业结构调整势头正盛，对市场、人才、战略资源的争夺越来越激烈。传统安全威胁与非传统安全威胁的因素相互交流，危及地区和平和世界的和平与稳定。面对我国全面参与经济全球化的新机遇新挑战，面对工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展的新形势新任务，面对全面建设小康社会进程中人民群众日益凸现增长的新期待、新要求，中国共产党对其依靠力量的结构、范围、功能和载体都有了新的认识。这种认识，既推动着党的理论思维的转变与创新，同时在实践层面上也需要适应新阶段依靠力量的变化，进行政策的调整与创新。

因此，研究依靠力量状况变化，探索新时期新阶段的依靠途径，对于调动一切积极因素，巩固党的执政地位，坚持改革开放，推动科学发展，促进社会和谐，实现全面建设小康社会的宏伟目标，具有重要的理论和现实意义。正是基于这一认识，2004年我们申报了《新世纪新阶段依靠力量状况的变化研究》这一国家社会科学基金项目并获准立项。

## 二

就学术层面来说，研究政党与其依靠力量实质上是研究政



党与社会群体的关系问题。无疑“依靠力量”状况是执政党的主体战略问题，属于科学社会主义理论范畴，也是中国特色社会主义理论的重要内容。随着时代的发展，对社会现象的研究，越来越需要多学科的视角，从单一学科出发难以全方位把握研究对象。我们认为研究依靠力量问题以阶级阶层分析为基础，借助政治学、社会学的研究方法和已有的研究成果，是该课题研究的最佳选择，有助于问题的深入展开。但这一研究不是仅仅停留在对现象的描述上，而是侧重研究新阶段依靠力量状况的变化及其原因，对执政党所担负的历史使命的影响；研究依靠力量的经济、政治、文化、社会状况与改革开放的关系；研究执政党在新阶段，应进行怎样的理论思维转变、探索何种有效的依靠载体和途径。因此，本课题是在坚持马克思主义历史唯物主义基本方法基础上，运用多学科的理论和方法开展研究。基于以上思考，我们在该成果正式出版时，将书名确定为《政党·阶层·和谐——多元视角下的依靠力量研究》。

2004年，当我们选择《新世纪新阶段依靠力量状况的变化研究》这一国家规划课题时，改革已有26年的历史，处在一个新的历史起点上，我国已进入全面建设小康社会的新阶段。与改革初期相比，党的基本依靠力量工人阶级、农民阶级状况已经发生很大变化，新社会阶层也已初具规模。因此从更广阔的视野，对变化了的社会群体作一全面分析，把握执政党的依靠力量状况是十分必要的，既承接以往的研究成果，又是对新变化的跟踪分析。在研究过程中，我们深感这一课题研究范围宽，难度大，无论与改革初期相比，还是与20世纪90年代相比，执政党的依靠力量群体的构成、经济、政治、文化等状况都已经表现出明显的新特点，党的政策也作了相应的调整。如农村剩余劳动力的转移已达2亿，新农村建设的提出、农业税的取



消，使农民的状况得到很大改善；新社会阶层已达 5000 万左右，且已明确定位为中国特色社会主义建设者。当前无疑应把研究重点放在新变化的分析上，这是本书第一编的内容。但我们也深深地感到，在巨大社会变革过程中、在政策的制定和执行过程中，理论思维的转变没有跟上政策调整的需要，政策的理论支持力度不够，有些理论没有廓清，如公平与效率的关系、劳动价值论与分配原则等，影响了政策的科学性、有效性，进而影响了依靠力量的经济、政治状况的改善，以及依靠力量群体间利益关系的调整。因此在研究布局上第二编为理论思维的转变，对一些相关的基本理论问题进行了研究。在此基础上第三编提出执政党在新阶段依靠途径的主要思路。

本课题所研究的新世纪新阶段执政党依靠力量状况的变化，可以说是从一个视角对 30 年改革开放进行的总结。改革的成绩是巨大的，形势令人振奋、鼓舞，我们期望改革取得更大成就。对改革中存在的问题进行研究分析，以求改革能更健康地发展，这是我们理论工作者的责任，希望本课题能够达到这样的效果。

金丽薇

2008 年 9 月于石家庄

# 目 录

|               |        |
|---------------|--------|
| 导 论 .....     | ( 1 )  |
| 一、问题的提出 ..... | ( 1 )  |
| 二、理论概述 .....  | ( 12 ) |
| 三、分析框架 .....  | ( 21 ) |
| 四、研究方法 .....  | ( 24 ) |

## 第一编 状态分析：依靠力量发生了新变化

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| 第一章 新阶段依靠力量变化的总体分析 .....  | ( 33 ) |
| 一、建国以来我国依靠力量变化的历史过程 ..... | ( 33 ) |
| 二、依靠力量变化的总体特征 .....       | ( 47 ) |
| 三、影响依靠力量变化的原因和内在机制 .....  | ( 53 ) |
| 第二章 工人阶级状况的新变化 .....      | ( 63 ) |
| 一、当代工人阶级内涵的新发展及内部分层 ..... | ( 63 ) |
| 二、工人阶级在现代化建设中的地位和作用 ..... | ( 70 ) |
| 三、新阶段工人阶级的状况 .....        | ( 78 ) |





|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| <b>第三章 农民阶级状况的新变化 .....</b>      | <b>( 97 )</b>  |
| 一、农民阶级的涵义及其分化 .....              | ( 97 )         |
| 二、农民阶级在现代化建设中的地位 and 作用 .....    | ( 102 )        |
| 三、新阶段农民阶级的状况 .....               | ( 106 )        |
| <b>第四章 新社会阶层的状况 .....</b>        | <b>( 132 )</b> |
| 一、新社会阶层的内涵及其构成 .....             | ( 132 )        |
| 二、新社会阶层是党的重要依靠力量 .....           | ( 137 )        |
| 三、新社会阶层的状况 .....                 | ( 145 )        |
| 四、新社会阶层的崛起对执政党的挑战 .....          | ( 156 )        |
| <b>第五章 新时期的民族关系 .....</b>        | <b>( 161 )</b> |
| 一、依靠各民族大团结是实现现代化事业的根本保证 .....    | ( 161 )        |
| 二、新时期民族关系的基本性质和特点 .....          | ( 164 )        |
| 三、新时期的民族矛盾 .....                 | ( 168 )        |
| 四、新世纪新阶段民族关系发展的总体趋势 .....        | ( 178 )        |
| <b>第六章 新阶段爱国统一战线状况 .....</b>     | <b>( 181 )</b> |
| 一、新世纪新阶段统一战线的特征和存在的客观基础 .....    | ( 181 )        |
| 二、新世纪新阶段统一战线的地位和作用 .....         | ( 185 )        |
| 三、新时期爱国统一战线面临的新情况新问题 .....       | ( 193 )        |
| <b>第七章 新阶段依靠力量群体间的关系分析 .....</b> | <b>( 205 )</b> |
| 一、新阶段工人与农民之间的关系分析 .....          | ( 205 )        |
| 二、劳动者与资产所有者之间的关系分析 .....         | ( 212 )        |
| 三、党政干部与人民群众之间的关系分析 .....         | ( 218 )        |
| 四、农民工与市民阶层之间的关系分析 .....          | ( 223 )        |



**第二编 理论透视：思维方式的转型与创新**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <b>第八章 从革命党到执政党 .....</b>    | <b>(237)</b> |
| 一、特定语境下的革命党与执政党 .....        | (237)        |
| 二、中国共产党的角色转变及经验教训 .....      | (247)        |
| 三、中国共产党思维方式的转型与创新 .....      | (255)        |
| <b>第九章 斗争论转向和谐论 .....</b>    | <b>(264)</b> |
| 一、从斗争论转向和谐论的客观基础 .....       | (264)        |
| 二、从斗争论转向和谐论的理论探源 .....       | (273)        |
| 三、斗争思维与和谐思维的辩证关系 .....       | (288)        |
| <b>第十章 国家理论与公民社会 .....</b>   | <b>(303)</b> |
| 一、马克思恩格斯关于国家与社会关系的基本原理 ..... | (304)        |
| 二、计划体制下对国家与社会关系的认识与实践 .....  | (312)        |
| 三、改革开放以来中国公民社会的兴起 .....      | (316)        |
| 四、新世纪新阶段对国家与公民社会关系的再认识 ..... | (320)        |
| <b>第十一章 价值创造与分配规则 .....</b>  | <b>(327)</b> |
| 一、深化对创造价值的劳动的认识 .....        | (328)        |
| 二、历史地看待社会主义初级阶段的剥削现象 .....   | (333)        |
| 三、正确把握按劳分配与按生产要素分配相结合 .....  | (339)        |
| 四、正确理解“保护私人财产”与“消灭私有制” ..... | (351)        |
| <b>第十二章 “效率”与“公平” .....</b>  | <b>(359)</b> |
| 一、建国以来对效率与公平关系的基本认识 .....    | (359)        |





|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| 二、效率与公平问题上的认识误区·····             | (363)        |
| 三、正确把握效率与公平的有机统一·····            | (369)        |
| <b>第十三章 当代工人阶级的先进性与工农联盟·····</b> | <b>(381)</b> |
| 一、工人阶级的先进性是不断发展的·····            | (381)        |
| 二、影响认识工人阶级先进性的诸因素解析·····         | (384)        |
| 三、对工人阶级主人翁地位的再认识·····            | (389)        |
| 四、正确认识新世纪新阶段的工农联盟问题·····         | (395)        |

### **第三编 路径选择：巩固发展依靠力量的新思考**

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| <b>第十四章 提高执政党的整合能力，形成有效的社会整合机制·····</b> | <b>(407)</b> |
| 一、新阶段依靠力量群体的整合难度加大·····                 | (407)        |
| 二、提高执政党的社会整合能力·····                     | (411)        |
| 三、形成有效的社会整合机制·····                      | (416)        |
| <b>第十五章 优化社会阶层结构，构建合理的社会分层机制·····</b>   | <b>(427)</b> |
| 一、优化社会阶层结构的目标·····                      | (428)        |
| 二、现阶段我国社会分层存在的问题·····                   | (431)        |
| 三、构建合理的社会分层机制·····                      | (434)        |
| <b>第十六章 在深化改革中全心全意依靠工人阶级·····</b>       | <b>(439)</b> |
| 一、改革中必须维护工人阶级的合法权益·····                 | (440)        |
| 二、在国企改制中贯彻依靠工人阶级的方针·····                | (443)        |
| 三、探索现代企业制度下职工民主管理的有效途径·····             | (448)        |



|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 四、改革工会组织，使其真正成为工人利益的维护者·····    | (452)        |
| <b>第十七章 在城乡统筹发展中巩固工农联盟·····</b> | <b>(457)</b> |
| 一、城乡一体化是工农联盟发展的目标·····          | (457)        |
| 二、当前影响工农联盟发展的突出问题·····          | (460)        |
| 三、新的历史条件下巩固和发展工农联盟的对策·····      | (461)        |
| <b>第十八章 大力开拓新社会阶层的统战工作·····</b> | <b>(474)</b> |
| 一、新社会阶层是统一战线工作新的着力点·····        | (474)        |
| 二、加强新社会阶层经济领域的统战工作·····         | (476)        |
| 三、加强新社会阶层政治领域的统战工作·····         | (478)        |
| 四、加强新社会阶层思想文化领域的统战工作·····       | (480)        |
| 五、做好新社会阶层与工农联盟的协调工作·····        | (484)        |
| 六、全面推进新社会阶层统一战线工作的新模式·····      | (486)        |
| <b>第十九章 加强各民族大团结·····</b>       | <b>(488)</b> |
| 一、加快民族地区经济社会发展·····             | (488)        |
| 二、坚持和完善民族区域自治制度·····            | (490)        |
| 三、坚持民族平等和团结，反对民族分裂·····         | (492)        |
| 四、大力培养和选拔少数民族干部·····            | (494)        |
| 五、积极引导宗教与社会主义相适应·····           | (496)        |
| 六、用法律法规规范和协调民族关系·····           | (497)        |
| 七、大力发展民族教育·····                 | (500)        |
| <b>主要参考文献·····</b>              | <b>(502)</b> |
| <b>后 记·····</b>                 | <b>(515)</b> |





# 导 论

改革开放 30 年中国发生了前所未有的深刻变化,经历着由农业社会向工业社会、由计划经济向市场经济、由人治向法治、由传统社会向现代社会过渡的转型期。在新世纪新阶段,我国已进入全面建设小康社会的新时期,在体制改革仍在进行的同时,社会力量大分化、大改组已经逐步定型化,并强有力地影响着改革的方向和进程,改革重心正逐渐由经济体制向社会制度及社会生活层面逐步延伸和展开。在这一改革攻坚阶段的关键时期,如何正确处理复杂多变的社会矛盾,如何整合不同社会群体、增强改革的动力,是执政党面临的重要问题。本课题主要研究分析和把握新世纪新阶段,依靠力量群体状况的变化,探讨新阶段执政党的依靠形式和途径。

## 一、问题的提出

新世纪新阶段提出研究依靠力量的状况问题,其原因首先在于社会变革的深刻性。中国的体制改革和经济发展,所引发的社会分层结构及相应的利益结构变动是前所未有的,而社会分层结构及相应利益结构的现状和趋势,对未来改革和经济发展已经和正在产生重大影响。因此在改革不断深化过程中,研究社会群体状况,不仅为社会学的理论所关注,而且也与其他有关社会科学理论所重



视。依靠力量问题实际上是研究社会群体与政党的关系问题，本质上是党的执政合法性问题。从科学社会主义学科角度，综合运用其他学科的理论和方法，研究依靠力量的状况变化，探索新世纪新阶段的依靠途径，对于调动一切积极因素，深化改革，巩固党的执政地位，构建和谐社会，完成全面建设小康社会的任务，具有重要意义。

### **（一）新世纪新阶段我国处在一个新的历史起点上，社会各群体及社会组织形态，发生了重大变化，要求执政党重新审视依靠力量的状况**

新世纪新阶段，经历重大社会变迁的中国，正处在一个新的历史起点上。面对社会各群体、社会运行机制、组织形态的重大变化，执政党必须正确把握依靠力量状况的变化及发展趋势，重新调整和创新依靠的形式和途径。

1. 各种社会力量群体状况及组合发生新的变化，并强有力地影响着改革的方向和进程。

改革开放 30 年来，中国社会发生了深刻变化。随着社会主义市场经济体制的基本建立，社会变革已经从表层推进到深层，从局部扩展到整体，从同质性向异质性、从要素层面向结构层面推进，而且这一过程仍在继续强有力地进行着。这一大的社会变革过程包括两个方面，即体制的变革和社会结构的变化，是各种社会力量组成的变化。在这一变革的前十年，是体制变革推动着社会结构的转型，在这一过程中，新的社会力量开始生长出来，新的产权框架中形成的“民营科技企业的创业人员”和“私营企业家”，在新的公司治理结构中出现的职业经营人员，由新的管理业务和技术而发展起来的技术专家阶层和白领群体，以及由于资源来源多元化而独立性不断增强的知识分子等新的社会力量，都是体制改革的产物，其存在和发展所必需的资源 and 空间都是体制变革提供的。社会成员的



角色、身份、地位发生了前所未有的大变化、大调整与大重组。

20 世纪 90 年代中后期，改革进入了一个新的阶段，中国社会也进入了一种新的状态。主要表现为在体制的变革仍在继续进行的同时，不同阶层的相对位置和权力发生变化，新形成的社会力量及其组成关系已经开始逐渐定型下来了，开始形成依稀可见的雏形，社会阶层结构的整体框架初步形成。工人阶级队伍在扩大，农民阶级队伍在缩小，新社会阶层已经初具规模。这种变化对于改革本身来说具有非常重要的意义。作为执政党应该弄清楚，在全面建设小康社会的进程中，社会发展的基本格局是怎样的，目前我国社会阶层结构的状况是怎样的，各社会群体对改革的态度如何。执政党只有对依靠力量有一个正确的分析和把握，才能从全局上整合不同社会阶层之间的关系，把全民族的社会力量凝聚在党的旗帜下。

2. 社会组织形态与社会管理方式全面转型，依靠力量的载体发生变化。

中国 30 年来的改革是以经济体制为核心和主线的，但从本质上讲，改革所涉及的并非是单纯的经济体制，而是整个中国社会发展的指导思想以及社会生活组织方式的根本性转变。社会发展指导思想以及社会生活组织方式的根本性转变不仅推动了经济体制转型、经济结构变化以及经济总量的快速增长，更值得关注的结果是带来了社会的全面转变，使社会生活的各个层面都发生了重大变迁。对执政党动员群众、组织群众、整合社会的方式提出创新的要求。

其一，单位体制的突破。在计划经济体制下，单位为每个人提供了从经济利益到社会福利到社会地位的全部所需，使个人不仅在经济上，而且在社会地位上都对单位产生了全面的依附性，人成了单位的人。在这种情况下，依据单位建立的基层党组织，对党员进行管理和教育，动员群众、组织群众，具有强势效应。随着社会主义市场经济的建立，由国家行政权力直接占有和控制社会资源的方





式逐步转向由市场来配置资源，使单位对国家的依赖性、服务性逐步减弱，单位的“小而全”、“大而全”的社会功能开始剥离，个人对单位的依附性也开始改变。个人除了在单位领取收入外，原有的各方面保障都转向社会，单位对个人的约束和控制已日趋削弱，其原有的整合功能随着依附性的减弱，逐步改变。单位实际上已是功能趋向单一的独立利益实体，不再是无所不包，统揽一切的社会基本组织。执政党难以继续将单位作为实现社会整合、组织和动员群众的主要、甚至是唯一载体。从单位人转向社会人，意味着党的工作重心必须朝着相同的方向转移，执政党必须寻求新的社会整合机制和构造新的组织实体取代传统体制下单位所承担的政治和社会功能，建立对党员管理教育、对群众组织动员的有效途径，即探索依靠群众的新途径。

其二，新经济组织新社会组织的出现。国家权力本来就是属于社会的，但我国在改革开放前，国家与社会高度一体化，根本不存在一个相对独立的公民社会。但国家权力最终要回归社会，这是国家和社会发展的总趋势，也是政府现代化和社会民主进步的标志。改革开放 30 年来，随着市场经济的发展，法制环境的改善以及转型期累积的各种社会问题产生的需求，党和政府向社会分权、放权，已经涌现出大量的新社会组织与群众自治组织，来承接政府分离出来的繁重的社会职能。2004 年全国经过民政部门登记的社会团体 14.2 万多个，民办非企业单位 12.4 万多个，基金会 1200 多个，共计 26 万多个<sup>①</sup>。未登记的民间经济合作组织，如草莓协会、西瓜协会、养殖协会等更多。新经济组织，是指私营企业、外商投资企业、港澳台商投资企业、股份合作企业、民营科技企业、个体工商户、混合所有制经济组织等各类非国有集体独资的经济组织。全面建设小康社会新阶段新经济组织的飞跃发展，促进新社会组织

<sup>①</sup> 《北京青年报》2004 年 12 月 11 日。

