



社会阶层变迁与

SHEHUIJIECENGBIANQIAN YU ZHIZHENGJICHUJIANSHIYANJIU

执政基础建设研究

李伟 著

中国传媒大学出版社

社会阶层变迁与

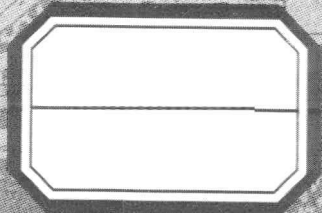
SHEHUIJIECENGBIANQIANYUZHIZHENGJICHUJIANSHHEYANJIU

执政基础建设研究

李伟 著

常州大学图书馆
藏书章

中国传媒大学出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

社会阶层变迁与执政基础研究/李伟 著. —北京: 中国传媒大学
出版社, 2012. 9

ISBN 978-7-81127-512-4

I. ①社… II. ①李… III. ①社会阶层—社会变迁—研究—
中国—现代 ②中国共产党—执政—研究 IV. ①D663②D25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 234138 号

社会阶层变迁与执政基础研究

作 者: 李 伟

责任编辑: 王 进 赵国山

责任印制: 曹 辉

封面设计: 千山文苑

出 版 人: 蔡 翔

出版发行: 中国传媒大学出版社

社 址: 北京市朝阳区定福庄东街 1 号

邮编: 100024

电 话: 65450532 或 65450528

传真: 010-65779405

网 址: <http://www.cucp.com.cn>

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京今朝印刷有限公司

开 本: 787×960 毫米 1/32

印 张: 9.25

字 数: 209 千字

版 次: 2012 年 9 月第 1 版 2012 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81127-512-4/D·512

定 价: 28.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

序 言

我和中国青年政治学院李伟老师相识多年，二十多年来他在教学和科研的道路上始终辛勤耕耘。每每谈古论今，视域纵横天地，皆可见他对党对国家对民族命运的关注和思考。近年来，他在教学过程中不断研究巩固党执政基础问题，深入探讨社会与社会变迁等诸多问题。其中的艰辛我知，他知。此书在研究社会阶层变迁与党执政基础的关系上，切入点新颖，具有一定的开创性，体现了李伟老师从教多年的积累和沉淀，能够驾驭这样一部具有思想具有价值的专著是难能可贵的。翻阅《社会阶层变迁与执政基础建设研究》一书让我深深感到，中国共产党作为执政党，要不断巩固执政的基础，就必须重视研究社会阶层结构及其变化，研究社会阶层变化的规律，确认社会阶层的现状。为此他总结出其重要意义，这些意义主要体现在以下几点。

第一，是执政党获得广泛代表性的实际需要。一个政党的存在，从本源意义上看，就是要上台执政，继续执政，通过执政来体现一个政党生存的价值，通过执政来实现政党的理念和

信仰，而获得执政地位的一个重要因素是，这个政党必须具有广泛的代表性，即要代表尽可能多的社会成员，由此才能获得大多数社会成员的理解和支持。这就需要一个执政党要认真研究社会阶层的变迁规律，确定社会阶层的现状。

第二，是执政党制定社会发展战略的重要前提。作为执政党，它要通过社会发展战略的制定，来为整个社会提供一个令人信服的发展前景和目标，而发展战略的制定离不开人的发展，确定当下人的需要，确定现实的社会人的基本特点，才能为人的未来发展制定正确的发展战略。所以，有必要认清社会阶层结构，特别是社会阶层结构变化的趋势。

第三，是执政党制定具体社会政策的现实需要。社会政策一般涉及的是社会公平正义领域，例如中国共产党做为执政党提出的有关就业、教育、社会保障、收入分配等政策，通过各级人大把这些政策上升为国家或地方的法律，这是执政党的职责和应尽的义务。但是，这些社会政策的制定必须建立在对社会阶层准确把握的基础上，否则，社会政策的制定不能准确反映社会发展与变化的现实。

同时，在他的著作中对我党在执政方面面临的新变化也做了很好的诠释。经过 30 多年改革开放的伟大实践，特别是实行社会主义市场经济的 20 年中，伴随政治经济文化社会建设取得巨大成就的同时，初步形成了公有制为主体、多种所有制经济共同发展的社会主义基本经济制度，与此相适应，中国的社会阶层结构也发生了深刻变化，在传统的工人、农民、知识分子社会阶层之外，出现了新兴的社会阶层，即私营企业主、

个体户、民营高科技的创业者和管理者、在外资企业工作的技术人员和管理人员、中介组织工作人员、自由职业者等。应当看到，在非公有制经济领域工作的人员是在党和国家改革开放政策的指导下发展起来的，是在国家有关政策的允许下出现的，是在遵守国家相关法律的前提下存在的，所以在非公有制领域工作的人员，是中国特色社会主义事业的建设者，符合社会主义市场经济发展的客观需要。

他在书中认为，这种变化仅仅是开始，随着社会主义市场经济的深入发展和不断完善，我国的社会阶层还会发生进一步的变化，这对中国共产党来说是一个严峻的挑战。在这样的社会条件下，如何不断巩固中国共产党执政的阶级基础，不断扩大中国共产党执政的群众基础，适应社会阶层变化的趋势和要求，制定出符合客观实际的经济社会发展战略与发展政策，是一个值得认真研究并高度重视的重要课题。

总体来看，李伟老师对中国社会阶层变迁与中国共产党执政基础的相关问题在该书中做了很好的分析，资料翔实，阐述充分，分析中肯，所提出的建议和主张具有一定的现实性。特别是作为第一本探讨社会阶层变迁与党执政基础巩固的专著，显见该书做了一些开创性的研究，具有一定的理论价值、学术价值和现实意义，对于研究中国共产党执政基础、研究社会阶层变化与党执政关系的人来说，是本值得一读的学术专著。通过他的研究我们可以吸引更多的学者进行更加深入的研究。比如如何在社会阶层已经发生变化的情况下，制定出符合社会阶层现状的各项政策，从而使这一课题的研究具有一定的可操作

性。最后，我希望李伟老师在这一领域的研究更加深入，更富有创造性，更有实际的应用价值。

秦 刚

（中共中央党校教研部副主任、教授、博士生导师）

2012年8月25日

目 录

序 言	(1)
第一章 当代中国社会阶层结构变迁理论	(1)
第一节 社会分层和社会流动	(1)
第二节 社会分层标准	(6)
第三节 社会分层结构变迁的影响因素	(20)
第二章 当代中国社会阶层结构的变迁与执政党的	
社会基础	(33)
第一节 社会阶层结构的变迁状况	(33)
第二节 中国共产党执政的社会基础的形成与演变 ...	(53)
第三节 当代中国社会阶层结构变迁对中国共产党	
执政基础的影响	(65)

第三章 工人阶级与中国共产党执政的社会基础	(75)
第一节 正确认识工人阶级在新形势新阶段的变化 ...	(75)
第二节 工人阶级作为我们党阶级基础的依据	(80)
第三节 当代中国工人阶级的变化对党的阶级基础 的影响	(84)
第四节 如何在新时期进一步巩固中国共产党执政 的阶级基础	(95)
 第四章 农民阶级与中国共产党执政的社会基础	 (101)
第一节 农民阶级是党执政的重要群众基础	(101)
第二节 当代中国农民阶级的变化及其对党执政的 群众基础的影响	(111)
第三节 如何在新时期进一步巩固党在农村的 执政基础	(127)
 第五章 知识分子与中国共产党执政的社会基础	 (133)
第一节 知识分子作为中国共产党执政基础的 历史过程	(133)
第二节 知识分子社会地位的确立	(140)
第三节 知识分子对中国共产党执政基础的影响	(145)
第四节 中国共产党在知识分子中扩大执政基础的 对策思考	(153)

第六章 新兴阶层与中国共产党执政的社会基础	(161)
第一节 新兴社会阶层发展的历史进程	(161)
第二节 新兴阶层的社会地位	(163)
第三节 当代中国新兴阶层对中国共产党执政 基础的影响	(168)
第四节 中国共产党在新兴阶层中扩大执政 基础的对策	(182)
第七章 苏联社会阶层变化与苏联剧变的反思	(190)
第一节 苏联剧变的原因	(190)
第二节 苏联时期社会阶层的基本状况及分析	(196)
第三节 苏联社会阶层变化与苏联剧变的反思	(203)
第八章 北欧国家社会阶层与执政党的社会基础	(212)
第一节 北欧社会民主党的执政理念及实践	(212)
第二节 北欧中产阶级和社会民主党执政基础	(220)
第三节 北欧社会民主党执政政策给中国的启示	(238)
第九章 中国共产党巩固执政的社会基础的若干思考及 应对策略	(249)
第一节 中国共产党巩固扩大执政社会基础面临的 新挑战	(249)
第二节 中国共产党进一步巩固执政的社会基础的 若干思考	(259)

第三节 中国共产党巩固执政基础的应对策略	(268)
参考书目	(280)
后 记	(285)

第一章 当代中国社会阶层结构变迁理论

新中国建立以来，我国社会阶层结构发生了巨大变化。从新中国成立到改革开放之前，中国社会的阶层结构相对简单而固化，即在整个社会形成“两个阶级，一个阶层”的社会分层结构。经过 30 多年改革开放的伟大实践，中国社会经济建设取得了巨大成就，与此同时，社会阶层结构也发生了深刻变化，初步形成了现代的社会阶层结构。

第一节 社会分层和社会流动

社会分层与社会流动，指的是从两种不同的视角对一个国家或者地区的同一类社会现象做出的分析和描述。社会分层，是对社会结构的一种静态描述，它主要分析社会结构的分化内容、分化形式、

形成层次、分布状态等方面的内容，其描述的是社会阶层结构的质变过程。社会流动，是从动态的角度来分析社会阶层结构的，研究的则是社会阶层结构分化的量变过程，是对阶级阶层结构在其分化过程中不同社会层次之间相互作用、时空范围、动力机制以及流动速度和方向等的分析。在社会阶层结构的研究过程中，社会分层和社会流动两者之间的关系是互为表里，缺一不可，是相辅相成的。

一、社会分层

社会分层 (social stratification)，最初源自于地质学的分层 (stratify) 概念，指的是地质的沉积而形成的分层现象。而后，这个词被引入社会学，借用地质分层现象来比喻社会各个群体之间的层化现象^①。理论上，社会分层指社会成员以及社会群体出现层化或者差异现象，这种现象的产生主要是由于对社会资源方面占有的不同所导致。在现实社会中，各色各类的人不可能生活在同一生活水平上。因此，社会成员、社会人群是分层次的，不同层次的社会人群之间是不平等的。社会上不同群体的人在占有社会资源方面不可能完全平等；不同的社会成员、社会群体在占有经济资源、权力资源、知识文化资源等方面不同，造成了社会成员、社会群体之间的不平等。这种对资源占有的不平等状况使得社会上有相似地位的人群相互联系在一起，从而形成了一个社会阶层，这些社会阶层又使整个社会中产生一个等级系列。同

^① 参见李强：《社会分层十讲》，北京：社会科学文献出版社，2008年版，第1页。

一等级层次的人有着大致相同的利益和追求、兴趣与爱好，甚至有着特定的共同的生活圈子。这个生活圈子里人的利益基本相一致，当他们的共同利益和追求与另一层次的人们的利益和追求相冲突的时候，这两个社会阶层之间就可能会发生对抗与冲突。处于社会上层的社会成员总是试图寻求社会稳定以维护他们自己的切身利益，如果他们使用强制的手段来维护社会稳定，就可能触犯社会底层人员的利益，进而激化矛盾，甚至引发社会冲突。处于下层的社会成员，大都希望在社会变迁中提高自身的社会地位，向上层流动，进而改善自身生存处境。然而，如果这些社会下层人员看不到向上层流动的希望，就难以获得改善自身境遇的机会与渠道的话，他们就容易采取革命式的社会变迁，就可能带来社会的不安定和动荡。

社会分层理论，是指对于出现的不同社会层次现象用科学的划分标准进行解释，并对造成这种现象的社会机制进行研究，探索出利用社会不平等的积极方面以及限制其消极方面的有效方式方法，进而探求如何促进不同社会阶层之间人与人的和谐相处，进而推动社会的进步和人的全面发展。另外，社会分层与社会阶级划分是两个不同的概念，两者既相互区别又相互联系。一方面，两者的联系主要表现在都是从一定的社会关系出发，将社会成员和社会群体划分为不同的社会等级；另一方面，社会分层和阶级划分是也有所区别的。历史唯物主义理论认为，阶级划分是基于人们在社会生产过程中的不同地位和所发挥的不同作用进行的。阶级划分的假设条件是，一些人占有社会资源，而另一些人并不占有社会资源。这种状态下，社会中占有社会资源的人占据着

优势地位，他们凭借着所掌控的政治、经济、文化资源，对不占有社会资源或者少占有社会资源的人进行剥削。即列宁所说的一部分人的劳动被另一部分人占有。马克思的阶级划分带有明显的阶级斗争的含义，是为了剖析阶级剥削和阶级压迫，为无产阶级推翻资产阶级的提供理论依据。社会分层是按照社会资源占有的不同来进行阶层划分的，即所有人都占有一定社会资源，只是资源多少不同。这种对于客观存在的社会阶层的分析目的在于描述不同社会阶层的状况，从而寻求缓和阶层矛盾，协调阶层利益，保证整个社会的稳定和有序发展。

二、社会流动

社会流动 (social mobility)，是指人们在社会中地位、位置的变化。即社会成员在不同的社会地位上的流动。若果社会成员或社会群体的社会地位流动是从低到高，则是上升流动。反之则是下降流动。上升的社会流动和下降的社会流动统称为垂直流动。一部分社会成员或群体只是职业的变换，而决定其社会地位的要素基本相同如收入、声望等。这种在同一水平上的流动我们称其为水平流动。比如，农村先富人群的形成、农民工流入城市、工人调动工作、干部升迁、家庭成员几代人的变迁、大学生就业等都属于社会流动的领域。

从总体上说，社会流动在人类社会发展的历史过程中呈现出不断扩大的趋势。在封建社会及以前，主要是先赋因素决定了一个人的社会地位。如果一个人生在某个阶级、阶层，那么他一辈子就是那个阶级、阶层的成员，一般不会轻易变动。在这样的社

会里，由于等级森严、界限清晰，社会流动几乎不存在。所以我们将其称为封闭型社会。随着生产力的发展和生产关系的变化，产业结构和生产形式不断发生变化，在这种情况下，要满足社会化大生产的要求，就必须实现劳动力和人才的流动。马克思认为：“现代工业通过机器、化学过程和其他方法，使工人的职能和劳动过程的社会结合不断地随着生产的技术基础发生变革。这样，他也同样不断地使社会内部的分工发生革命，不断地把大量资本和大批工人从一个生产部门投到另一个生产部门，因此，大工业的本性决定了劳动的转换、职能的更动和工人的全面流动性”^①。随着科学技术日益进步，社会化大生产不断拓展，产业结构不断调整并向更高层次演变等，这些都在客观上创造了新的社会岗位，同时也激发了社会流动的需要。在整个社会中，只有通过顺畅的社会流动，才能使更多的人充实到新的社会岗位中去；才能更好地实现劳动力和人力资源的合理配置；也才能调动各个社会阶层的积极性。尤其是中、低层社会成员的积极性，使中、低层的社会成员对生活与未来充满希望。这对中、低层社会成员产生一种激励作用，激励着他们通过个人后天的努力奋斗，实现上升性的社会流动，从而保证他们能够获得更高层次的社会地位。这样的一种良性的社会流动，将在客观上推动社会化生产的发展，促进生产力水平的提高，从而有利于促进经济结构变动与社会结构变动之间的良性循环。

^① 马克思、恩格斯：《马克思恩格斯全集》（第23卷），北京：人民出版社，1972年版，第534页。

第二节 社会分层标准

从19世纪到20世纪，有很多学者研究社会分层理论，但学者们提出的社会分层的标准却是各不相同的。它包括卡尔·马克思的阶级理论、马克斯·韦伯的“三重标准论”、涂尔干功能主义的分层思想、新马克思主义主义分层理论、新韦伯主义分层理论、赖特模型与戈德普索模型等。其中影响最大的是马克思的阶级理论与韦伯的社会分层理论，两者的共同点是他们都强调财产关系在阶层划分中的重要性，不同的是，马克思重点分析的是资本主义生产过程中工人和资本家之间的关系，是从生产领域区分阶级的；而韦伯则强调的是市场关系，是从市场领域来区分阶层的。当前，马克斯·韦伯的“三重标准论”的社会分层思想在社会分层领域占据主导地位。

一、马克思关于社会分层标准的论述

1. 阶级与社会分层思想起源

马克思在《共产党宣言》中指出：“但是，我们的时代，资产阶级时代却有一个特点：它使阶级对立简单化了。整个社会日益分裂为两大敌对阵营，分裂为两大相互直接对立的阶级：资产阶级和无产阶级。”^① 这段关于阶级理论的论述广为人知。马克思

^① 马克思、恩格斯：《马克思恩格斯选集》（第3卷），北京：人民出版社，1972年版，第461页。