



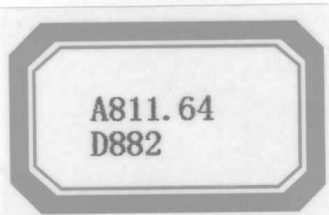
# 马克思社会结构理论与 当代中国社会建设

MARX'S THEORY OF SOCIAL STRUCTURE AND  
THE SOCIAL CONSTRUCTION OF CONTEMPORARY CHINA

杜玉华 著



学林出版社  
Academia Press



教育部人文社会科学研究规划基金项目(12YJA710021)  
上海市哲学社会科学规划基金项目(2010FKS001)

# 马克思社会结构理论与 当代中国社会建设

杜玉华 著



学林出版社

A811.64  
D882

### 图书在版编目(CIP)数据

马克思社会结构理论与当代中国社会建设 / 杜玉华  
著. —上海:学林出版社,2012.9

ISBN 978-7-5486-0401-3

I. ①马… II. ①杜… III. ①马克思主义—社会结构—理论研究 IV. ①A851.64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 191496 号

## 马克思社会结构理论与当代中国社会建设



作 者——杜玉华

责任编辑——张建一

封面设计——魏 来

出 版——上海世纪出版股份有限公司

学林出版社(上海钦州南路 81 号 3 楼)

(电话:64515005 传真:64515005)

发 行——上海世纪出版股份有限公司发行中心

(上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

印 刷——上海展强印刷有限公司

开 本——710×1020 1/16

印 张——18.5

字 数——31 万

版 次——2012 年 9 月第 1 版

2012 年 9 月第 1 次印刷

书 号——ISBN 978-7-5486-0401-3/A·1

定 价——42.00 元

(如发生印刷、装订质量问题,读者可向工厂调换。)

# 序言

陈锡喜

2003年深秋的一个下午,我第一次接到杜玉华的电话,她开门见山地向我表达想报考我的博士生的愿望。那时她刚从湖南师范大学调到华东师范大学社会科学部工作,我对她并不是很了解,但是,她在电话中表现出来的欲深造的率真,以及做一个优秀的思想政治理论课教师的追求,却给我留下了深刻印象。在接下来几年共事过程中,我逐渐加深了对她的了解,感受到了她的学术热情和从事马克思主义理论研究的执著。经过多年努力,2008年,杜玉华终于正式成为我的博士生。在攻读博士学位的三年时间里,她在做好本职工作的同时,学习异常刻苦,在学术研究和教学各方面获得不少成果,实现了新的飞跃,特别是在理论素养上有了显著提高。

今天,我十分高兴地看到杜玉华博士的这本有关马克思社会结构理论的学术专著出版。这是她从事马克思主义理论研究以来阶段性成果的展示。“社会结构理论”是马克思解开“历史之谜”,开创社会理论研究的一个极为重要的理论建构,也是马克思主义理论在社会结构研究领域的结晶。客观地说,对马克思社会结构理论展开系统的研究,在国内马克思主义理论研究中并不多见。就此而言,该书的出版具有重要的学术价值和理论意义。

虽然马克思社会结构理论得益于以柏拉图、亚里士多德为代表的古希腊思想家的思想洗礼,但是,近代对资本主义自由竞争时期的社会矛盾和社会结构问题有深入研究的资产阶级古典经济学、德国古典哲学和空想社会主义,则为马克思社会结构理论的形成提供了主要的直接的思想来源。在把资本主义作为典型的社会形态进行“人体解剖”时,马克思发现了人类社会的基本结构及其变迁的一般规律,并将社会的变革与发展看成是一个源于社会结构的变迁而促使社会形态更替的过程,进而要求人们从社会结构的建构、重组和解构的冲突与融合中来认识和理解人类社会的发展轨迹,这不仅彻底宣告了社会历史研究领域中心主义的破产,也为寻找到社会发展的客观规律提供了一把成功的“钥匙”。

马克思社会结构理论的内容十分丰富,其所涉及的领域也非常广泛。

在本书中,杜玉华博士较为巧妙地从实践、空间和时间三个向度来分别分析马克思关于社会生产、社会要素和社会形态等方面的主要思想和观点,并认为以实践为向度的社会结构分析是马克思分析社会结构的逻辑起点;以空间为向度的社会结构分析是指对社会结构在同一空间安排下各组成要素的共时性分析;而以时间为向度的社会结构分析则是指对社会结构在时间序列中社会形态的历时性分析。这三种向度的分析既相互联系又相互补充,共同构成了马克思社会结构理论的有机整体。在此基础上,杜玉华博士进一步归纳和总结了马克思社会结构理论的方法论特征,并对其所产生的学术影响做了很好地考察和分析。

该书的重要特色之一,还在于将对于马克思社会结构理论的分析,运用到指导当代中国和谐社会建设的实践之中去。随着社会主义市场经济建设的逐步深入和改革开放的不断推进,当代中国社会结构发生了“几千年来未有之变局”的深刻变动,其所表现出来的根本性变化,就是由总体性社会结构向分化性社会结构的逐步转变。在这种背景下,中国共产党及其所领导的政府提出了构建社会主义和谐社会的战略任务,这不仅反映了我们党对共产党执政规律、社会主义建设规律和人类社会发​​展规律认识的深化,同时也可以看作是马克思社会结构理论在当代中国的具体运用和新成果的体现。

该书将理论研究与实践分析相结合,指出要构建社会主义和谐社会,最大限度地增加社会和谐的因素,就应该自觉地以马克思社会结构理论为指导,认真研究中国社会结构的阶段性特征及其存在的问题,并在实践中自觉运用马克思社会结构理论来予以解答和解决。对此,杜玉华博士提出要对马克思社会结构理论有更加科学的理论领悟和实践运用,从社会结构的整体建构、结构要素的全面布局、结构关系的有序运行等方面来大力推进和谐社会建设,处理好长期以来因为结构失衡而导致的种种矛盾与冲突,并在和谐社会建设中进一步规划和协调好各种结构关系,这充分展现了马克思社会结构理论的实践意义和当代价值。

任何一项研究都有一个从开始起步到不断成熟的发展过程。杜玉华博士的这项研究也仅仅是一个起步,但它对推动马克思社会建设理论研究的深化,具有重要意义。当代中国社会主义和谐社会的艰巨任务决定了这项研究任重而道远,我相信会有越来越多的学者开始投入到马克思的社会理论研究领域中,我也时刻期待着杜玉华博士不断有新的研究成果产生。

2012年7月15日  
于上海交通大学

# 目录

---

序言	1
第一章 绪论	1
一、研究背景与意义	1
(一) 研究背景	2
(二) 研究意义	5
二、国内外相关研究现状	9
(一) 国内相关研究现状	10
(二) 国外相关研究现状	18
(三) 有待进一步研究的问题	25
三、核心概念的界定	27
(一) “结构”的来源及其涵义	27
(二) “社会结构”的涵义及理解	30
(三) 本书对社会结构的界定	35
四、研究思路、方法与创新	37
(一) 研究思路	37
(二) 主要研究方法	39
(三) 主要创新之处	41
第二章 马克思社会结构理论的主要思想来源	43
一、生活世界:对资产阶级古典经济学社会结构思想的扬弃	44
(一) 经济活动的客观规律	45
(二) 劳动分工	47
(三) 阶级和阶级斗争	51
二、思维武器:对德国古典哲学社会结构思想的批判	55
(一) 历史发展规律	55

(二) 市民社会 .....	58
(三) 人的本质 .....	61
三、价值追求:对空想社会主义社会结构思想的超越 .....	65
(一) 社会历史观 .....	65
(二) 对资本主义的批判 .....	67
(三) 对未来社会的设想 .....	70
<b>第三章 马克思社会结构分析的“三维向度” .....</b>	<b>74</b>
一、社会生产:以实践为向度的社会结构分析 .....	75
(一) 物质生产 .....	75
(二) 精神生产 .....	77
(三) 人口生产 .....	79
(四) 社会关系生产 .....	80
二、社会要素:以空间为向度的社会结构分析 .....	83
(一) 微观社会结构:社会生产中形成的人与人之间的具体 社会关系 .....	83
(二) 中观社会结构:经济、政治、文化、社会及其相互关系 .....	89
(三) 宏观社会结构:人与社会和自然界的统一 .....	96
三、社会形态:以时间为向度的社会结构分析 .....	101
(一) 社会技术形态 .....	102
(二) 社会所有制形态 .....	104
(三) 社会主体形态 .....	109
(四) 社会交往形态 .....	111
<b>第四章 马克思社会结构理论的分析方法及基本特征 .....</b>	<b>113</b>
一、马克思社会结构理论的一般分析方法 .....	113
(一) 从抽象到具体再到抽象的分析方法 .....	114
(二) 从“人体解剖”到“猴体解剖”的逆向分析方法 .....	118
二、马克思社会结构理论的基本特征 .....	120
(一) 整体性与个体性相结合 .....	120
(二) 系统性与层次性相结合 .....	126
(三) 稳定性与动态性相结合 .....	131

---

(四) 主观性与客观性相结合 .....	135
<b>第五章 对马克思社会结构理论的传承与创新</b> .....	140
一、第二国际马克思主义理论家对马克思社会结构理论的贡献 .....	140
(一) 保尔·拉法格：“两种环境”理论 .....	140
(二) 拉布里奥拉：社会生活“四层次”理论 .....	144
(三) 普列汉诺夫：社会结构“五项因素公式” .....	148
二、前苏联马克思主义者对马克思社会结构理论的发展 .....	155
(一) 列宁社会结构理论及其影响 .....	155
(二) 斯大林社会结构理论及其影响 .....	163
三、改革开放前马克思社会结构理论在中国的创造性运用 .....	167
(一) 中国共产党早期领导人对马克思社会结构理论的认识 .....	169
(二) 毛泽东社会结构理论及其对中国社会结构的影响 .....	171
<b>第六章 当代中国社会结构的转型及其存在的问题</b> .....	184
一、当代中国社会结构转型的理论演进与实践历程 .....	184
(一) 马克思社会结构理论在当代中国的新发展 .....	185
(二) 当代中国社会结构转型的基本历程 .....	195
二、当代中国社会结构转型的主要特征 .....	203
(一) 社会结构转型的一般特征 .....	203
(二) 当代中国社会结构转型的具体特征 .....	205
三、当代中国社会结构转型中存在的主要问题 .....	209
(一) 发展的代价：“自然界”不可承受之重 .....	210
(二) 经济独领风骚：社会结构的非均衡发展 .....	215
(三) 社会分化加速：结构内部的差异日益扩大 .....	219
(四) 社会冲突加剧：社会整合难度进一步加大 .....	223
<b>第七章 马克思社会结构理论对当代中国社会建设的启示</b> .....	227
一、和谐社会建设：马克思社会结构理论的新实践 .....	227
(一) 和谐社会建设提出的历史背景及意义 .....	228
(二) 和谐社会的涵义：马克思社会结构理论的再现 .....	230



---

二、马克思社会结构理论对社会建设的理论启示·····	233
(一) 和谐社会的终极目标:人的自由全面发展·····	233
(二) 和谐社会的实现路径:人·社会·自然之间矛盾的真正 解决·····	237
三、马克思社会结构理论对社会建设的实践启示·····	241
(一) 多轮驱动:实现社会结构要素的全面布局·····	241
(二) 交互共生:正确认识当代中国的历史方位·····	246
(三) 公平有序:促进以社会关系为重点的四种生产的统一···	252
<b>第八章 比较与反思</b> ·····	<b>258</b>
一、马克思社会结构理论与西方其他社会结构理论的比较·····	258
二、对西方学者诘难马克思社会结构理论的反思·····	264
<b>主要参考文献</b> ·····	<b>268</b>
<b>后 记</b> ·····	<b>285</b>

# 第一章 绪 论

马克思社会结构理论是马克思主义的重要组成部分,它对马克思主义其他理论具有重要影响。马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中写道:社会结构理论是指导自己“研究工作的总的结果”。美国社会学家、政治学家西摩·马丁·李普塞特(Seymour Martin Lipset)等不少西方学者认为,孔德虽然开创了对社会结构实证考察和研究的模式,但是,真正有系统地对社会结构进行卓有成效的科学探讨的却是始于卡尔·马克思,他之后的大多数学者只是或重复其尝试,或重新阐述与发展其思想,或批驳与反思其思想。可以说,“社会结构”一直是社会科学研究中的一个核心课题,像法国著名社会学家埃米尔·涂尔干(Emile Durkheim)所说的那样,“对社会结构的分析是理解一切社会现象的出发点”。<sup>①</sup>因此,从认识上把握社会结构是透析扑朔迷离的社会现象、解释社会变迁深层动因的钥匙。随着社会主义市场经济建设的逐步深入和改革开放的不断推进,当前中国社会结构发生了“几千年来未有之变局”的深刻变动。要构建社会主义和谐社会,最大限度地增加社会和谐的因素,就应该自觉地以马克思社会结构理论为指导,认真研究中国社会结构的阶段性特征。本书在系统梳理和概括马克思社会结构理论的思想渊源、主要内容、分析方法和基本特征的基础上,进一步研究马克思主义对马克思社会结构理论的传承与创新,并结合当代中国社会结构的转型以及马克思社会结构理论在中国的最新发展,探讨马克思社会结构理论对于推进当代中国社会建设,尤其是社会主义和谐社会建设的启示。

## 一、研究背景与意义

中国当前正处于由传统社会向现代社会转型的时期。经过 60 多年的新中国建设,特别是随着改革开放和社会主义市场经济建设的深入发展,中国经济建设取得了世界瞩目的巨大成就,已进入工业化中期阶段,与此同

---

<sup>①</sup> 【法】埃米尔·涂尔干著:《社会分工论》,渠东译,北京:三联书店 2008 年版。有的学者把涂尔干也译为“杜尔凯姆”或“迪尔凯姆”。

时,社会结构也发生了深刻变化,现代社会结构已初步形成,但社会结构的多样性和复杂性日益显露,给中国社会经济的持续发展带来了巨大的挑战。总起来看,由于社会经济发展不协调,我国社会结构还处于工业化的初期阶段,由此而引发的诸多社会矛盾与问题,已成为当前中国进入新的发展阶段的重要特征和制约中国进一步发展的重要因素。因此,加强社会结构研究,及时调整不合理的社会结构,协调经济社会发展,化解社会矛盾与问题,是中国构建社会主义和谐社会的重大举措。<sup>①</sup>

### (一) 研究背景

1. 改革开放以来中国巨大的经济发展成就与日益凸显的社会矛盾并存的局面制约了中国社会经济的可持续发展,各种结构性问题日趋紧张,给中国未来发展带来了巨大的挑战。

改革开放 32 年,是中国经济实力和综合国力极大增强的 32 年。经过 30 多年的奋斗,中国已经成为世界第二大经济体,2010 年 GDP(国内生产总值)总量已达到 397983 亿元,相当于全球 GDP 的 8.5%。国家统计局 2010 年的数据显示,从 1978 年到 2010 年,中国 GDP 由 3645.2 亿元上升到 39.80 万亿,GDP 总量增加了 109 倍,年均增长 9.6%,远远高于同时期世界经济平均 3% 左右的增长速度。<sup>②</sup> 在这一过程中,中国 GDP 总量已接连突破了几个标志性的台阶,1986 年,我国 GDP 总量突破 1 万亿,达 1.03 万亿元;2001 年,GDP 总量突破 10 万亿,达到 10.97 万亿元。2002 年以后,我国 GDP 进入高速增长时期,平均每年以 2 万亿元的速度上升。人均 GDP 在由 1978 年的 381 元上升到 1987 年的 1112 元后,在 2003 年突破万元大关,达到 10542 元。2009 年,又迅速攀升至 25575 元,扣除价格因素,2009 年比 1978 年增长了 13 倍左右。根据国际货币基金组织(IMF)最新公布的数据,2011 年中国人均 GDP 为 5414 美元,有 25 个省份人均 GDP 超过了 4000 美元。按照世界银行最新公布的收入分组标准,<sup>③</sup>我国已经步入了中等偏下

<sup>①</sup> 陆学艺主编:《当代中国社会结构》,北京:社会科学文献出版社 2010 年版,第 3 页。

<sup>②</sup> 本节所有数据,除特别说明的以外,均来自于《中国统计年鉴 2010》,北京:中国统计出版社 2010 年版。

<sup>③</sup> 按世界银行公布的数据,2008 年的最新收入分组标准为:低于 975 美元为低收入国家,在 976 美元至 3855 美元之间为中等偏下收入国家,在 3856 美元至 11905 美元之间为中等偏上收入国家,高于 11906 美元为高收入国家。参见:国家统计局综合司:《人均国民总收入的概念及世界银行国别收入分组标准》,北京:《统计与咨询》2009 年第 6 期。

收入国家。<sup>①</sup>与此同时,国家财政收入不断增长。1978年国家财政收入仅1132.26亿元,1985年翻了一番,达到2004.82亿元;1993年再翻一番,达到4348.95亿元;1999年跨上万亿台阶,达到11444.08亿元;2009年,国家财政收入已达到68518.30亿元,2010年达到8.98万亿元,2011年则达到了103740亿元,比2010年增长了24.8%。另外,世界银行公布的数据还显示,2009年我国国民总收入(GNI)为48158.21亿美元,仅次于美国和日本,位居世界第三。<sup>②</sup>城乡居民收入也大幅度增长。从1978年到2010年,城镇居民家庭人均可支配收入由343.4元增长到19109元,农村居民家庭人均纯收入由133.6元增长到5919元,两者分别增长了55.6倍和44.3倍。收入水平的提高有效地提高了居民的消费水平。城镇居民家庭恩格尔系数<sup>③</sup>由1978年的57.5%降落到2009年的37%,农村居民家庭恩格尔系数由67.7%降落到43%,人民生活总体达到小康水平。中国外汇储备余额由1978年微乎其微的1.67亿美元增加到2009年的2.399万亿美元,领先全球各先进国家,相当于G7<sup>④</sup>的1.93倍,成为美国的最大债权国。如此“翻天覆地”的变化和举世瞩目的成就,吸引了国内外政治学、经济学、社会学等领域的学者的广泛关注,中国发展的奇迹被作为“中国模式”加以研究和效仿。

但是,在经济建设取得巨大成就,显著解决“人民群众日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾”的同时,社会领域的矛盾也与日俱增。尤其是进入新世纪以来,关于住房、就业、教育、医疗、养老、收入分配等涉及民生的问题日益突出;阶层之间的贫富差距、城乡差距、区域差距、行业差距等结构性问题持续扩大;劳资关系等社会利益群体矛盾日益显化;土地征用、房屋拆迁、企业改制、环境保护等引发社会不稳定的问题愈来愈凸显;一些地方杀人、绑架等严重暴力犯罪增多,特别是呈蔓延趋势的群体性事件使经济社会稳定问题日益突出。2010年上半年连续发生的多起小学、

① 世界银行的收入分组是按照人均国民收入进行的划分,人均国民总收入是指国民总收入除以年均人口,与人均国民生产总值相等,与人均国内生产总值大致相当。

② World Bank (2010) *World Development Indicators Database*, July, p. 1.

③ 恩格尔系数指居民家庭中食物支出占消费总支出的比重,是国际上通常用来衡量一个国家和地区人民生活水平状况的指标。根据联合国粮农组织提出的标准,恩格尔系数在59%以上为贫困,50%—59%为温饱,40%—50%为小康,30%—40%为富裕,低于30%为最富裕。

④ G7是指加拿大、法国、美国、德国、日本、英国、意大利七个西方国家。作为G7成员国的日本,2009年的外汇储备余额约为1万亿美元,是世界第二丰厚储备的国家。

幼儿园校园暴力事件、富士康跳楼事件、海南毒豇豆事件、湖南衡阳幼儿工业输氧事件等一系列突发事件更是给社会治安和社会建设蒙上一层阴影。

中共十七大报告说中国发展的机遇前所未有的,发展的挑战也前所未有的,这“两个前所未有”表明当前中国在经过经济持续发展阶段之后,开始进入社会矛盾的多发期。这一时期也恰好是社会结构错位、社会问题增多、社会秩序失范、社会风险易发的时期,其社会矛盾不仅涉及面广、整体关联性强,各种利益关系和结构状态错综复杂,而且解决起来有一定难度,需要从社会结构的整体层面来考虑。因此,面对新的形势和新的发展阶段,中国必须用新的视角、新的方法来加以认识和解决。而社会结构就是一个很好的观察视角和分析路径。<sup>①</sup>

2. 中国从“一切以经济建设为中心”开始进入到“以社会结构调整为核心”的社会建设新阶段,没有社会结构的调整 and 改革就难以真正实现现代化,社会主义和谐社会建设的目标也就无从谈起。

改革开放初期,很多人认为中国的许多问题都源于不发达的生产力和落后的经济建设,认为只要我们把经济建设搞好了,各种社会问题就会迎刃而解。改革开放 30 多年来,中国在经济建设领域取得了举世瞩目的成就,但在社会建设领域却又同时出现了前所未有的社会矛盾和问题,社会问题不但没有减少反而使人们感觉增加了。上学难、看病难、就业难成为压在人们身上的新的“三座大山”。面对这些矛盾和问题,我们再也不能停留在仅仅依靠发展经济的老办法去解决,而必须同时从社会建设自身的角度去认识,用社会建设和社会体制改革的新手段去解决,这样才能促进社会矛盾和问题的有效解决,更好地为推动经济发展和社会进步服务。中共十六届六中全会于 2006 年通过的《关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》明确指出:“我国已进入改革发展的关键时期,经济体制深刻变革,社会结构深刻变动,利益格局深刻调整,思想观念深刻变化。这种空前的社会变革,给我国发展进步带来巨大活力,也必然带来这样那样的矛盾问题”。<sup>②</sup>“社会结构深刻变动”这一判断不仅恰当和贴切地揭示了当前新阶段、新形势的特征,而且预示着中国改革开放开始进入了“以社会结构调整为核心”的社会建设新阶段。

<sup>①</sup> 陆学艺主编:《当代中国社会结构》,北京:社会科学文献出版社 2010 年版,第 5-9 页。

<sup>②</sup> 《十六大以来重要文献选编》下,北京:中央文献出版社 2008 年版,第 987 页。

与改革开放以前相比,中国的社会结构已经发生了巨大的变化,但是,由于社会体制改革跟不上,社会建设的投入也不够,现在的社会结构明显落后于经济结构。<sup>①</sup>以就业结构为例,第一产业从业人员比重下降,按改革开放30年来第一产业就业人员比重下降速度年均1个百分点来计算,2009年第一产业就业人员占总劳动力的38.1%,如果按照现有的速度,要达到工业化中期阶段15%以下的指标,我们大约还需要23年左右,就业结构明显滞后于产业结构的调整。此外,我们在城乡结构、阶层结构、消费结构、收入分配结构等各个领域,结构性矛盾都大量存在并在短时间内很难得到解决。中共十六届六中全会做出的“构建社会主义和谐社会”的重大决定,以及中共十七大提出的“加强以民生为重点的社会建设”任务,从某种意义上说,就是要进一步强化以“调整社会结构为核心”的社会建设战略任务的重要性。2011年刚刚启动的国家第十二个五年规划中,其内含的“调结构、转方式”的发展主线则正是这种战略任务落实的具体体现。可以说,社会结构是对纷繁复杂的社会现象观察的理论概括,是正确把握转型时期中国社会本质、促进经济社会协调发展的重要入口,对于中国现代化建设和社会主义和谐社会建设具有特别重要的意义。

因此,社会结构已成为当前国内外理论界和政策研究部门共同关注的热点和焦点问题。本书选取“社会结构”作为研究的主题,通过对马克思主义社会结构理论的系统梳理和深入研究,为进一步分析中国当前社会结构的特点提供理论依据和方法论指导,也为进一步运用马克思主义解释和解决中国社会矛盾问题提供了一种新的视角和思路。

## (二) 研究意义

“社会结构”是社会学研究的核心课题,也是人文社会科学领域共同关注的重要议题。它是了解和分析社会现象或社会事务及其构成,研究社会发展、社会变迁和社会转型的重要工具。因此,研究马克思社会结构理论具有较强的理论意义和实践意义。

### 1. 在理论上有利于深化社会结构理论和马克思主义研究。

关于社会结构的研究可以追溯到古代。古希腊的智者学派从一个整全的宇宙秩序中划分出一个人类自身活动创造的社会秩序的领域,标志着西方社会结构分析的开端。在中国古代,儒家创始人将当时的社会结构划分

<sup>①</sup> 陆学艺:《没有社会结构改革难以实现现代化》,上海:《社会科学报》,2010年12月23日。

为“君君、臣臣、父父、子子”，以及“劳心者”、“劳力者”、“治人者”、“治于人者”等结构序列。到了19世纪，西方社会学的创始人奥古斯特·孔德(August Comte)便开创了对近代社会结构进行实证考察和研究的先河。随后，西方社会学者在研究社会结构及其模式方面不断取得新的进展，但是，真正有系统地对社会结构进行卓有成效研究的始于马克思，正如美国社会学家乔纳森·特纳(Jonathan H. Turner)所说，“马克思的理论贯穿了整个宏观层面的理论传统，因此我们可以在所有的结构理论中找到马克思的概念”。<sup>①</sup>可以说，马克思的社会结构理论宛如社会结构理论中的一枝奇葩，以至于美国社会学家、政治学家西摩·马丁·李普塞特也不得不说马克思是“社会阶级结构研究之父”。<sup>②</sup>

首先，马克思社会结构理论是马克思主义的重要组成部分，它与马克思主义社会学思想、哲学思想、政治思想等其他思想和理论的区分，主要在于两个方面：一是马克思论述问题的侧重点不同；二是马克思后来的研究者分析和研究马克思主义的角度不同。相对于马克思哲学思想、社会学思想，马克思社会结构理论的研究更为具体。

其次，马克思社会结构理论对马克思主义其他理论具有重要影响。正是由于早年对社会结构的关注和研究，马克思才能正确地分析人类社会的历史，总结社会的发展规律。马克思主义的许多理论，特别是关于社会变迁与发展、社会革命与解放、未来社会等方面的理论，都是以社会结构理论为基础形成和发展起来的。如同马克思自己在1859年《〈政治经济学批判〉序言》中所写道的：<sup>③</sup>

我所得到的、并且一经得到就用于指导我的研究工作的总的结果，可以简要地表述如下：人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形态与之

① 【美】乔纳森·特纳著：《社会学理论的结构》（第6版）（下），邱泽奇译，北京：华夏出版社2001年版，第146页。

② 黄颂、肖海林：《战后西方社会分层理论视野中的马克思和韦伯》，太原：《太原师范学院学报》（社会科学版）2002年第3期。

③ 《马克思恩格斯文集》第2卷，北京：人民出版社2009年版，第591页。



相适应的现实基础。<sup>①</sup>

针对这段被认为是马克思社会结构理论最为直接的经典论述,其至少明确地表达了以下三个方面的含义<sup>②</sup>:(1) 生产关系的总和构成了社会的经济结构;(2) 社会的经济结构是现实基础;(3) 由法律和政治组成的上层建筑竖立在社会经济结构之上,社会意识形式与社会的经济结构相适应。如此,上层建筑、社会意识和经济结构作为社会的要素共同构成了社会结构。关于究竟是经济结构理论还是社会结构理论指导马克思后来的研究工作,单看这几句话,很容易得出是经济结构理论指导马克思的研究工作的结论。但是,根据这段表述的最后一句话及其后面的阐述:“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在,相反,是人们的社会存在决定人们的意识。”<sup>③</sup>可以看出,马克思不仅强调了经济结构,而且他也强调了经济结构与社会结构、政治结构、文化结构的关系。因此,马克思实际上是在社会结构这个更大的系统内部展开对经济结构的分析的。

在《共产党宣言》1883年德文版序言中,恩格斯曾明确指出贯穿《共产党宣言》基本思想是:“每一历史时代的经济生产以及必然由此产生的社会结构,是该时代政治的和精神的的基础”<sup>④</sup>,并申明“这个基本思想完全是属于马克思一个人的。”由此可见,在马克思看来,只有社会结构理论才是指导他自己“研究工作的总的结果”,马克思实际上是将其对经济结构的分析置身于更广泛的社会结构理论之中来进行的。英国学者戴维·麦克莱

<sup>①</sup> 这段文献在英文版中是这样的:The general conclusion at which I arrived and which, once reached, became the guiding principle of my studies can be summarized as follows:In the social production of their existence, men inevitably enter into definite relations, which are independent of their will, namely relations of production appropriate to a given stage in the development of their material forces of production. The totality of these relations of production constitutes the economic structure of society, the real foundation, on which arises a legal and political superstructure and to which correspond definite forms of social consciousness. 这段话的英语表述可以帮助我们更清楚地分析马克思关于社会结构的思想。

<sup>②</sup> 亦表达的是这样一个根本思想:社会是一个有机系统,在这个有机系统中,经济结构、政治结构和文化结构是基本的构成要素,其中经济结构是决定的力量,是整个经济社会发展的轴心;但是,政治结构和文化结构决不是一种消极的堕性因素,它对经济结构的反作用不是外在的机械反应,而是一个统一体之中内生的互动作用。

<sup>③</sup> 《马克思恩格斯文集》第2卷,北京:人民出版社2009年版,第591页。

<sup>④</sup> 《马克思恩格斯文集》第2卷,北京:人民出版社2009年版,第9页。



伦(David McLellan)在《马克思以后的马克思主义》中谈到马克思留给他的追随者的遗产就是马克思本人称之为其研究工作的“主导线索”,即“生产关系的总和,即人类组织社会生产及使用工具的方式,构成了社会的真正基础;在此基础上,出现了法律和政治上层建筑,并形成了与此基础相适应的一定的意识形态。因此,人类进行基本生活资料生产的方式决定了人类整个社会的、政治的和精神的生活。但是,在人类发展的一定阶段,生产力的发展会超过生产关系。这时,生产关系就会成为生产力发展的桎梏。这样的阶段就会开创一个社会革命的时期。只有当这些生产力在现存生产关系下发展到了尽可能充分的程度,旧的社会秩序才会崩溃。”<sup>①</sup>可见,马克思在对社会发展的分析中,从来就没有孤立地把经济结构和社会结构割裂开了看待,而是将其有机地结合在一起,从总体形态上来分析社会的发展。

美国著名的新西方马克思主义批评家弗雷德里克·杰姆逊(Fredric Jameson)1985年应邀到北京大学演讲时,曾这样谈到马克思的这段经典文献:“在马克思主义中的一对关键性的对立概念是‘基础’和‘上层建筑’。《马克思全集》中这一页书(杰姆逊在讲这段话时引用的一页书,即《〈政治经济学批判〉序言》一文中的一页书)便是专门论述这个问题的,而所有的马克思主义理论体系便都集中在这一页书中。”<sup>②</sup>

无论是马克思本人,还是其他学者,对于他的社会结构理论在马克思主义中的地位都给予了极高的评价,但是,遗憾的是马克思一生并没有留下专门阐述社会结构的理论著作,他的社会结构理论只是散现于他浩如烟海的研究著作之中。因此,系统梳理和研究马克思社会结构理论,对于深化马克思主义和社会结构理论研究,以及深化马克思主义其他理论研究是一项十分重要的研究工作。

## 2. 在实践上有利于推进社会主义和谐社会建设。

改革开放以来,中国社会结构发生了堪称“几千年来未有之变局”的深刻变动。中国自周秦建立封建社会以后的2500多年中,虽然历经改朝换代,但一直是封建农业社会,以农民和地主为主体的社会阶级结构并没有改变。1840年鸦片战争后,中国封建社会结构开始解体,近代工业开始成长,

① 【英】戴维·麦克莱伦著:《马克思以后的马克思主义》,王珍译,北京:中国人民大学出版社2008年版,第1页。

② 【美】弗雷德里克·杰姆逊著:《后现代主义与文化理论》,唐小兵译,北京:北京大学出版社2005年版。