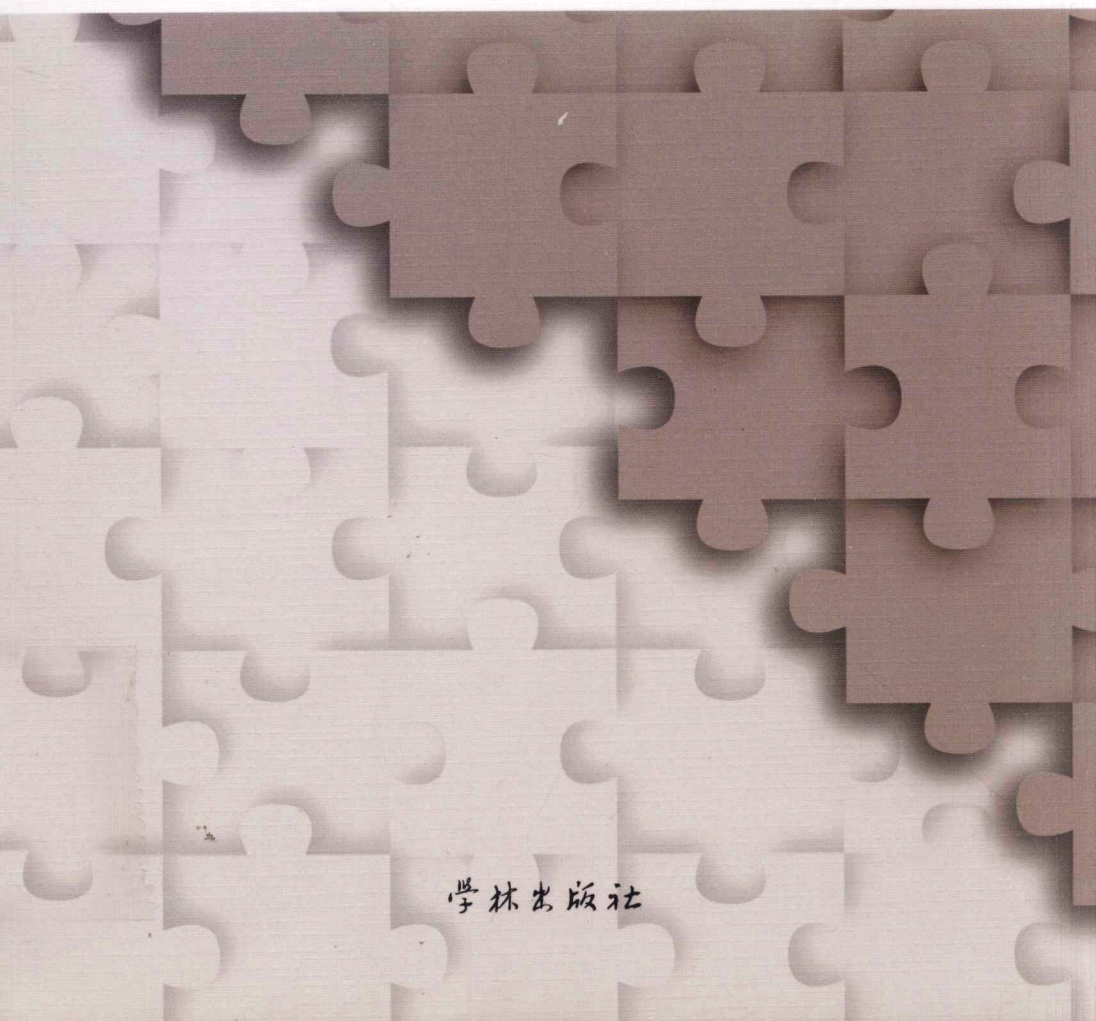




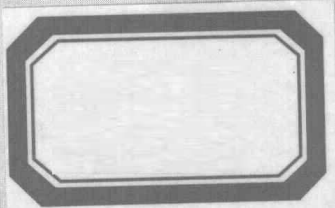
JIECENG FENHUA YU ZHENGFU ZHILI MOSHI BIANGE YANJIU

阶层分化与政府治理模式 变革研究

周振超 著



学林出版社



JIECENG FENHUA YU ZHENGFU ZHILI MOSHI BIANGE YANJIU

阶层分化与政府治理模式 变革研究

周振超 著

学林出版社

图书在版编目(CIP)数据

阶层分化与政府治理模式变革研究 / 周振超著. —
上海: 学林出版社. 2012. 9
ISBN 978-7-5486-0404-4

I. ①阶… II. ①周… III. ①社会阶层—研究—中国—现代②国家行政机关—行政管理—研究—中国 IV. ①D663②D630.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第196508号

阶层分化与政府治理模式变革研究



著 者 / 周振超
责任编辑 / 吴伦仲
特约编辑 / 周 河
装帧设计 / 福山设计工作室
封面设计 / 陈新光
上海世纪出版股份有限公司
出 版 / 学林出版社(钦州南路81号3楼)
电话: 64515005 传真: 64515005
发 行 / 上海世纪出版有限公司发行中心
(上海福建中路193号 www.ewen.cc)
电话: 64515012 传真: 64844088
印 刷 / 上海
开 本 / 700×960 1/16
印 张 / 17
字 数 / 30万
版 次 / 2012年9月第1版
2012年9月第1次印刷
书 号 / ISBN 978-7-5486-0404-4 / C·21
定 价 / 45.00元

重庆市社会科学规划项目

重庆市项目博士后（资助编号：渝xm201103001） 资助出版

2011年度中央财政支持地方高校基础条件建设项目

目 录

导 论 / 1

第一节 研究主题 / 1

第二节 文献综述 / 8

第三节 基本论题 / 23

第一章 基本阶层 / 1

第一节 工人阶层 / 1

第二节 农业劳动者阶层 / 16

第三节 公务员阶层 / 30

第四节 专业技术人员阶层 / 46

第二章 新兴阶层 / 62

第一节 农民工阶层 / 62

第二节 乡镇企业职工阶层 / 75

第三章 复新阶层 / 85

第一节 私营企业主阶层 / 85

第二节 个体劳动者阶层 / 100

第三节 自由职业者阶层 / 109

第四章 交叉和过渡阶层 / 119

第一节 大学生阶层 / 119

第二节 失业者阶层 / 125

第五章 正确处理社会各阶层之间的关系 / 133

第一节 主要阶层矛盾 / 133

第二节 正确处理阶层关系的基本原则 / 144

第三节 正确处理阶层关系的对策 / 151

第六章 政府建设:构建有社会根基的政府治理模式 / 163

第一节 转换职能 / 163

第二节 提升能力 / 172

第七章 政策供给:培育自主性社会 / 185

第一节 调整结构 / 185

第二节 政策组合 / 197

结 语 / 214

主要参考文献 / 224

后 记 / 233

导 论

本书特为研究重庆市城乡统筹发展过程中的阶层分化与重组而作。笔者试图通过借助具有经验基础与理论基础的分析框架,较为系统地把握重庆市阶层结构变动的现状、问题、趋势及规律,进而对阶层结构与政治发展相互间的关系进行探索。这一尝试的学术追求在于:把重庆市阶层结构和阶层关系变动的实践纳入学理分析,在检验已有理论的同时进行理论创新,实现社会使命和理论创新的双重责任。

第一节 研究主题

一、阶层分化与重组:真实世界里发生的“故事”

如何优化以阶层结构为核心的社会结构,是任何国家和地区在发展中都会遇到的宏观、战略、突出以及系统性和普遍性的问题。由于获取资源的能力和机会不同,不同的社会成员分布在差序性排列的社会链条之中,存在着职业类型、客观经济地位、主观社会声望评价等方面的高低之分。因此,“我们判断一个社会的发展阶段,不仅可以从这个社会的经济发展水平、产业结构来判断,也可以从这个社会的社会阶层结构来判断。”^①。

(一) 城乡统筹:中国寻求新突破的“关键点”

中国正处于中国历史上,也是人类历史上最大规模的社会转型的时代。在这样一个历经坎坷、内部差异明显的超大规模国家,如何成功地实现社会转型,是一个世界级的难题,也是对人类社会发展新道路的积极探索。

每个国家都有自己的转型之路,在社会转型中也会遇到各自的特殊问题。就绩效和结果而言,英美等少数西方国家的转型较为顺利,大多数国家却面临着重重困难:有的国家不乏宏伟蓝图,但缺乏实施能力;一些国家虽然实现了某些既定目标,却带来了更大的问题;还有一些国家经历

^① 陆学艺主编:《当代中国社会阶层研究报告》,社会科学文献出版社2001年版,第3页。

无数波折,但最终得到的并不是本国真正需要的结果。

成功实现社会转型需要强大的动力机制、合理的方向、合适的改革时机以及抓住主要矛盾和关键点。城乡差距大是中国面临的最大的结构性问题之一。相应地,统筹城乡发展是中国成功实现社会转型的关键所在。中国现代化应该是整体、协调、可持续的现代化,不能仅仅体现为城市的繁荣,不能“城市像欧洲”、“农村像非洲”。没有农民的富裕,缩小贫富差距遥不可及;没有发达的农业,就不会有成功的工业化和现代服务业;没有农村的现代化,就不会有中国的整体现代化;没有乡村社会的稳定,就不会有真正的社会和谐。中国的城市化、工业化已取得了长足进展。然而,一个明显短板是:在统筹城乡发展,把改革成果惠及农业、农村和农民上仍然没有实质性进步。

统筹城乡发展不能不行动,也不能乱作为,做很多不该做的事。如果出了方向性错误,造成大量深层次、结构性和累积性矛盾,会使未来发展之路面临更多的不确定性。当前,在城乡统筹快速推进过程中,出现了很多令人担忧的新问题、新倾向,一些地方政府的举措违背了让城乡居民生活更美好的要义。例如,部分学者和政府官员存在急于求成,用“运动式”的方式,提出了很多不切实际的目标;耕地大量流失,18 亿亩耕地红线即将被突破;某些地方政府把城乡统筹简单地等同于城市建设,大量拆迁居民的房屋,征用农民的土地;农民“被城乡统筹”、“被上楼”、“被市民化”现象突出;等等。如果上述倾向得不到纠正,统筹城乡发展不仅很难实现弥补农民对中国发展所作贡献的欠账,反而变成又一次对农村资源的抽取。

统筹城乡发展,需要行动,更呼唤行动纲领。只有在清晰战略框架的指导下进行精细化操作,才能逐渐走出结构性失衡的现实困境。高度关注和认真解决现实中出现的“问题”固然重要,至少是不能再人为制造大量新矛盾。在正视现实问题的基础上,追问如下理论命题更为必要:如何抓住统筹城乡发展的“牛鼻子”,揭示社会发展的“隐蔽秩序”?

(二) 重庆:中国城乡统筹发展的“模特”和样板

重庆市是我国中西部地区唯一的直辖市,也是一个有着特殊市情的直辖市。与其他三个直辖市相比,重庆市现代化的程度低、工业化进程相对滞后、农业劳动者数量多、统筹城乡发展任重道远。这主要表现为:重庆集大城市、大农村、大库区、大山区和民族地区于一体,城乡二元结构矛盾突出;经济总量比较小,工业反哺农业、城市带动和支撑农村的能力弱。“重庆集大城市、大农村于一体,全市共有 3 100 万人口,80%在农村,近

800 万农村劳动力进城务工,城乡居民收入比达 4:1。从某种意义上说,重庆是我国城乡二元结构的一个缩影。”^①

如何使重庆市这个城乡统筹难度最大的直辖市实现成功转型,是考验人们政治智慧的一个重大课题。目前,重庆正经历着一场前所未有和急剧的社会变迁。其特点在于:这不是普通的社会变动,而是既涉及宏观结构,又涉及中观机制和微观个人;既涉及从农业社会向工业社会和信息社会转变,又涉及从农村向城市转变的快速城市化运动。“重庆除了推进沿海已经证明是正确的城市化、工业化战略外,结合重庆大城市、大农村的实际……还增加了一个城乡统筹一体化战略,包括城乡基础设施一体化;教育、卫生、文化公共服务一体化;养老、医疗等社会保障一体化;要素流动一体化等。”^②2007 年,重庆和成都一起成为中国首批统筹城乡综合配套改革试验区。这显示了中央政府抓主要矛盾,在发展中攻坚克难,走出一条新路的决心,也预示了中国下一步发展的方向。

(三) 阶层分化:城乡统筹进程中的一个核心问题

经过持续努力和多项制度创新,重庆发展已呈现出“加快”、“率先”之势,照此态势,如期建成西部地区的重要增长极和长江上游的经济中心已无多大悬念,难度最大的在于城乡统筹和全面小康方面^③。

思路决定出路。建设城乡统筹发展的直辖市,是一个系统过程,需要全方位、多层次展开。其中,工业化、城镇化、城乡一体化是三个重要的“抓手”。工业化是前提,城镇化是表现,城乡一体化是目标。没有发达的工业化所带来的就业、产业结构和财力做支撑,就不会有真正的城镇化。城镇是现代文明的载体。城镇化固然要大力推进,然而,不能盲目追求速度和城镇化的比率,更不能以牺牲农村、农业和农民的利益为代价实现片面的城镇化。城镇化的目的在于实现城镇和农村的双赢,让农民真正融入城市,生活更美好;在城市繁华的同时,带动农村地区经济发展和公共服务体系建设,使农村实现“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的目标。

在现代化、工业化和城市化的过程中必然造成社会分层结构的相应变动。这一过程会带来利益格局和社会生活机制发生一系列变化;社会

① 《城乡统筹引领发展 深化改革助推内陆开放》,新华网重庆频道 2010 年 1 月 6 日。

② 《重庆时报》2012 年 1 月 11 日。

③ 《重庆商报》2011 年 7 月 25 日。

各阶层的生产、生活、收入和思维方式等也会发生转变。社会生活基本层面上的变化,会对既有的政治和经济秩序提出新要求。当年,毛泽东对20世纪前期政治生活主题的正确把握,就是以他对“中国社会各阶级的分析”为基础的。当前,我们对各种重要政治问题和意识形态问题的把握和处理,同样需要以深入研究各阶级阶层的实际状况及其相互关系为基础。正在进行中的社会阶层分化与组合,是一场“从身份到契约”的进步性社会运动,但是也必然伴生一些“副产品”,比如某些掌握权力、金钱和知识的人,就有可能通过形成所谓的“强势集团”攫取非法利益,可能出现有的阶层的人试图利用自己的经济优势获取非正常的政治地位、政治权力,甚至搞“金钱政治”^①。

社会阶层结构是影响一个国家和地区长远走势的基础性因素。真正协调、可持续的发展和社会进步,主要靠政府干预、市场调节和社会结构调整三只手来推动。“人们一般认为,就影响中国资源配置和经济发展的力量而言,存在着两只手:一只是有形的手——国家干预;另一只是无形的手——市场调节。实际上,由于中国社会目前正处在一个结构转型时期,并且中国经济处于含义更加广泛的非平衡状态,因而对于中国来说,还存在着第三只手,即另一只看不见的手,这就是社会结构转型。从一定意义上说,在整个社会转型时期,结构转型作为一种无形的巨大力量,将以它特有的方式规定着社会发展的趋势和资源配置的方向,这种力量用国家干预和市场调节都是无法概括的。在一般的发展过程中,这种力量只是一种潜在的推动力,而在新旧两种体制的转换过程中,这种力量的作用日趋明显。”^②

社会分层结构变迁是社会转型的最重要内容之一。目前,政府干预和市场调节的意义已被人们广泛接受。相对而言,社会结构调整的功能还未被充分认识。“合理公正的社会分层秩序是一个社会既长期稳定又充满活力的基本保证,尤其是在发生某些特殊的社会危机的情况下,合理公正的社会分层秩序将会显示它特有的对危机的抵御和化解力量。”^③阶层结构是政治发展的基础秩序,影响着政治发展的过程 and 方向。对社会成员构成的分析和把握,是全面认识一个社会和正确提炼社会政治生活

① 朱光磊:《着力研究实践提出的新课题》,《人民日报》2004年12月21日。

② 李培林:《另一只看不见的手:社会结构转型》,社会科学文献出版社2005年版,第3页。

③ 李培林:《和谐社会十讲》,中华书局2009年版,第90页。

主题的基础,也是寻找改革动力机制的前提。

重庆市的阶级阶层结构已经发生并将继续进行全方位、大范围的分化与组合。在这个过程中,农业劳动者的减少、工人阶层和专业技术人员阶层的扩大、新阶层的兴起,为构建和谐的分层关系提供了根本性的推动力量。阶层分化进程中产生的一些深层次矛盾和暴露出来的问题,也对现代化建设和中国共产党的执政构成了一定挑战。当前和未来一段时间,是阶层结构调整中非常关键的一段。要抓住和用好重要战略机遇期,就必须在明晰社会分层结构现实的基础上,了解各种资源在不同人群中的分布,洞察各阶层的核心利益和对政府的政策诉求,培育合理的阶层结构,正确处理社会各阶层之间的关系,畅通社会流动渠道,构建与阶层结构大体配套的政府治理模式和法律体系。

二、理论含量丰富的研究课题

伟大的实践呼唤并催生严谨的理论。从某种意义上讲,一个理论自身无所谓重要还是不重要。理论的价值主要由其所解释客观现象的价值所决定。一个重要的理论一定是回应了一种重要的社会现象。包括政治学在内的社会科学要想取得大的发展,其根基在于波澜壮阔的实践,对现实社会和政治生活要有足够的敏感,能够提出有解释力的论证。

为了给当前社会阶层重构的实践提供理论支撑,有必要对重庆市的阶层分化与重组状况作深入、系统的理论研究。这是正确解决问题的前提和基础,在学术上也具有典型意义。

(一) 求解一些具有科学意义的学术命题

研究问题来自于真实世界,但真实世界中的问题未必都是好的研究问题。好的研究问题应该理论含量丰富。在认识真实世界中的问题过程中,还需要把真实世界中的重要问题上升和转换为学术命题。“在研究问题的选择上,找到一个相关性的问题进行研究固然重要,但更重要的是判定这种相关性问题的意义,即它是否具有普适性和典型意义,然后从中提炼出理论。好的理论必须具有普遍的学术解释力,让人们现实有一个新的认识和思考。”^①

调整社会阶层结构和阶层关系是一项知识密集型的改革,也是一个理论含量丰富的研究课题。“就一般意义而言,社会分层(social stratifi-

① 林尚立:《做一个真正有学术关怀的人》,《复旦大学校刊》2010年1月14日。

cation)是社会结构中最主要的社会现象,因而被视为现代化社会变迁的焦点,也因此而成为社会学研究的一个核心领域。”^①

把重庆阶层分化与重组的实践纳入学理分析有很大的理论潜力。检索已有的研究成果可以发现:已有成果要么研究全国的阶层分化,要么聚焦于某一个阶层,要么研究阶层分化中的某个具体问题,而从整体上把握某个地区阶层结构的成果并不多见,较为系统研究重庆市阶层结构变动的成果至今阙如。为弥补这一缺憾,本书试图根据重庆市的经验性材料,把隐藏在阶层分化背后的事实呈现出来,对阶层分化与重组中人们普遍关心的社会热点和焦点问题做出有说服力的解释。尽管从重庆市的数据和变化无法推测出全国的总体情况,但这种学术尝试有助于在客观把握重庆发展的动力机制和潜在的结构性力量的基础上,求解一些具有科学意义的学术命题。

(二) 提炼有价值的概念和分析框架

重庆市作为面积最大、人口最多,同时又是中西部地区唯一的直辖市,在阶层结构转型方面的实践是一个极有吸引力的案例。有关重庆的探索,学界已有了很多研究成果,但几乎都是从经济学的视角进行的。检索已有的研究文献,可以发现:已有研究大多聚焦于城乡统筹试验区、两江新区、建设、公租房、户籍制度改革、三进三同、“国进民也进”的国有资产管理模式、亚洲最大笔记本电脑基地的建成等层面。相对而言,很少有人把注意力放在阶层分化所带来的社会和政治影响上。虽然很多学者都认为阶层分化必将极大地影响现有的社会结构和政府治理模式,但对于影响是什么?会以何种方式出现?如何培育合理、和谐、开放和充满活力的阶层结构等问题的关注相对不够。基于此,本书将阐述对上述问题的思考方式,在大的历史时段和时代背景下,观察重庆市阶级阶层结构发生的变化,通过关注经济政治发展背后的社会元素,从中得出一般性的推论,进行理论提炼。

(三) 从阶层分化与重组的视角探讨影响经济法的深层次结构

发展是解决中国面临所有问题的关键,经济发展是发展的主要方面。在发展中国家,政府是促进经济发展的最重要的制度安排^②。中国持续

① 张宛丽:《中国社会阶级阶层研究二十年》,《社会学研究》2000年第1期。

② 林毅夫:《发展与转型:思潮、战略和自生能力》, <http://www.cenet.org.cn/article.asp?articleid=29707>。

30 年经济的高速增长受惠于政府特有的激励模式与协调机制;得益于很好地把中国的社会、政治条件、法律和市场制度整合在一起。

政府促进和调节经济发展的重要手段是系统的经济政策、经济法输出。那么,经济政策、经济法的出台、实施受哪些因素的影响?本书力图对这一问题进行政治社会学视角的解答,着力点在于探究经济政策、经济法背后的深层次结构。然而,不是对此进行完备分析,也不是研究某个具体经济法背后的深层次结构,而是从阶层结构的角度给出一些备选答案。

为了克服市场失灵,经济法必须采取调节、协调、调控、调制以及管理等手段对社会经济生活进行适度干预。由于政府理性的有限性,其干预也可能偏离正确的方向。因此,需要通过制定经济法对政府的不当干预行为进行有效的法律约束,以使政府干预行为符合全局性和社会公共性利益的需要^①。针对市场失灵和政府失灵,经济法学界贡献出了双重干预的理论。在双重干预论的基础上,我们有必要继续追问如下问题:如果市场和政府双重失灵时怎么办?为了避免和应对双重失灵,我们应该做出哪些制度安排?经济法学如何做出自己的理论贡献?

研究市场失灵和政府失灵的文献非常多。其中,多数力图解释市场失灵和政府失灵的原因并提出相应的对策,而鲜有研究尝试对中国走出市场失灵的经验给出一个实证性的理论解释。国家对社会经济生活的干预是必要的。面对市场和政府双重失灵的情况,国家不是放弃自己干预和调节经济生活的职责,而是要改变国家干预的范围、边界、方式和干预度。其中,关键的一点是培育合理的阶层结构。社会阶层结构是影响法制环境的重要结构性因素。在一个贫富差距大、社会阶层结构不合理、阶层关系不和谐的社会里,虽然表面上也存在很多法律,但法律很难得到社会多数公众的认可,不能在实际中得以执行。“对比拉美国家与传统西方发达国家的社会形态,我们不难看到,社会各阶层中,中产阶层对于法律会最尊重,他们真正希望看到社会存在秩序,他们所拥有的知识和素养,也会希望法律能够发挥规范和约束大家行为的作用。而西方传统发达国家之所以能够拥有较为完善的法制社会,原因是西方传统发达国家的社会大都是纺锤形态的,他们恰恰都拥有一个数量和规模相对都很大的中产阶层。”^②

① 李昌麒:《直面中国经济法学的贡献、不足与未来》,《法学家》2009 年第 5 期。

② 陈功:《法制社会呼唤中产阶层》,《南风窗》2005 年 10 月(下)。

阶级阶层结构是经济增长与法律制度变革的中间环节。中国经济的高速增长与较为合理的阶级阶层结构有关。相对于市场和政府这“两只手”而言,社会阶级阶层结构是促进和调节经济的“第三只手”。经济法除了关注市场和政府之外,还应该研究社会阶级阶层结构。相应地,塑造促进经济增长的“第三只手”应该是经济法的一个重要使命。“社会不是以法律为基础的。那是法学家们的幻想。相反地,法律应该以社会为基础。法律应该是社会共同的、由一定物质生产方式所产生的利益和需要的表现,而不是单个的个人恣意横行……法典一旦不再适应社会关系,它就会变成一叠不值钱的废纸。”^①

在现实中,很难建构一个标准的参照系来指导中国法律变革,中国目前的状况,不是从概念和意识形态中演化过来的,也不是机械模仿其他国家的结果,而是在中国各种政治、社会力量的综合作用下逐渐形成的。研究中国经济法,需要具备一种宏观的开阔视野。本书力图以重庆市阶层分化为中心,粗线条证实上述理论命题。

第二节 文献综述

学术研究的一个功能是生产知识,帮助人们了解、认识和改造世界。新知识不是凭空产生的。任何新知识、新理论都是从已有的知识发展而来。只有认真阅读和大致掌握前人的研究成果和理论视角,才能把自己的研究定位在合理的坐标中,减少重复性研究。本文的任务在于,归纳学术界在本书所要回答的基本问题方面已经做了哪些主要工作,进而为重庆市阶层结构调整的理论研究和实践战略提供一个前进的基础。

一、多学科关注:研究视角日益丰富

进入 20 世纪 80 年代中期后,随着社会科学的逐渐发育以及政治文明建设的推进,阶层结构研究取得了很大的进展。这主要表现在,研究人员的规模和学历层次逐渐扩大和提高、研究领域不断拓展、研究课题不断增多、研究中的问题意识增强、研究方法逐渐多样化等方面。

就全国范围内而言,围绕社会分层研究出版了大量论文和专著,体现为四大团队和若干有影响力的研究者并存的格局。所谓四大团队是指:中

^① 《马克思恩格斯全集》(第 2 版),第六卷,人民出版社,1972 年,第 291~292 页。

国社科院陆学艺、李培林的研究团队；中国人民大学以郑杭生、李路路、刘精明教授为主要骨干的团队；清华大学以李强、孙立平为代表的研究团队和南开大学以朱光磊教授为领军人物的研究团队。经过二十多年的持续努力，上述团队在阶层分化与重组方面的研究工作已达到国内先进水平，并在国际同行中产生了较大的影响。

（一）社会学界对社会结构转型和社会阶层的研究

有关社会分层的研究，是社会学研究的经典和核心议题之一。检索已有的研究成果，可以发现关于社会阶层的研究，大多来自社会学界。最近十年来，社会分层研究发展更为迅速，它不仅成为社会学研究领域的重点研究项目，而且也成为理论界、政策制定者和社会公众关注的热点问题。李春玲较为系统地归纳过中国社会分层研究 30 年的状况（李春玲，2008）。本文在李春玲归纳的基础上，再作进一步的概括和提炼。

从社会成员的阶层位置理解其生活状态、行为取向、价值观念是观察和把握社会生活的一个重要视角。社会学视角的独特性在于，从社会结构和个体生活的互动中理解社会成员的个体行为。当中国社会由传统的再分配体制向市场经济体制转型时，有两个问题引起了社会学理论的广泛关注：第一，这种制度转型对于社会不平等的程度有什么样的影响？也就是说，社会不平等在这一转型过程中是扩大还是减少？社会不平等的变化的趋势是什么？第二，在这一制度转型过程中，社会分层的秩序、不同阶级阶层的相对位置和权力是否会发生变化？哪些阶级阶层会成为得益者，哪些阶级阶层会成为失败者？^①

在社会学界，对阶级阶层的经验研究，主要集中在“类型”划分、“结构”判断及“结构”形成上。不管站在那个学派的学术立场上，社会学家的研究目的都主要在于回答：第一，伴随收入差距的拉大和生活方式的多样化，中国现在分化出了哪些新阶层？这些新阶层具有什么特征？第二，这些新阶层与原来存在的老阶层构成了一个怎样的阶层结构？社会存在的这些阶层占有多少人数？在总人口中占据多大比重？该研究取向的主要目的在于“结构判断”。第三，促使这些阶层形成及结构变化的动力是什么？是什么因素导致了这些阶层的形成？这种阶层形成的动力学是否仍

^① 李路路：《再生产的延续——制度转型与城市社会分层结构》，中国人民大学出版社 2003 年版，“前言”第 2 页。

然会持续?该研究取向的主要目的在“结构形成”与“结构变化”上^①。

社会学界对社会分层研究的代表性论著有:陆学艺主编:《当代中国社会阶层研究报告》(1999)、《当代中国社会流动》(2004)、《当代中国社会结构》(2010);李培林等著:《中国社会分层》(2004)、《社会冲突与阶级意识:当代中国社会矛盾问题研究》(2005);李强著:《转型时期的中国社会分层结构》(2002)、《社会分层十讲》(2008);孙立平著:《转型与断裂:改革以来中国社会结构的变迁》(2004);李路路等主编:《制度转型与社会分层:基于2003年全国综合性社会调查》;边燕杰主编:《市场转型与社会分层——美国社会学者分析中国》(2002);等等。

以上学者的研究,多是从社会现象出发,把社会分层与社会结构转型联系起来。在阶层划分上,大多采用的是马克斯·韦伯等西方学者以职业、声望和收入为标准的分层方法,通过问卷调查、实地考察和田野调查,得出当前社会阶层分化的状况。

(二) 政治学界对社会阶层问题的研究

社会分层既涉及每一个个体的具体利益,又是国家政治稳定的重要基础。“社会转型中最本质的变化应该是阶层分化(stratification),这种影响深远的宏大社会场景变化仅仅用一堆数字资料来描绘是远远不够的。”^②从政治学视角对阶层分化的研究,比较有代表性的系列成果是:朱光磊教授于1994年、1997年、2007年分别出版了《大分化新组合》和《当代中国社会各阶层分析》等著作,研究阶层分化的特点、各阶层之间的矛盾以及对我国政治发展的影响。朱光磊教授、张志红副教授撰写的《以时间换空间:中国社会阶层分化对政治发展的积极影响》一文,就阶层分化对政治发展的影响进行了研究,提出了“以时间换空间”的总体思路,得出了中国的政治体制改革的步伐可以适当加快的结论^③。

政治学界还关注到了社会阶层结构变迁与中国共产党的执政能力、私营企业主的政治参与、中产阶层的社会和政治功能、新社会阶层等课题。比如,新社会阶层虽然存在消极因素,但总体上是一个充满活力的社会群体,是新时期爱国统一战线的重要组成力量、支持改革开放政策的力

① 张翼:《阶级阶层形成的家庭背景作用》,《江苏社会科学》2009年第2期。

② 张伟:《冲突与变数——中国社会中间阶层政治分析》,社会科学文献出版社2005年版,第4页。

③ 朱光磊等:《以时间换空间:中国社会阶层分化对政治发展的积极影响》,《中国研究》2003年秋季号。

量、社会稳定的重要力量,以及社会发展的促进力量。因此,应积极引领新社会阶层发挥和谐功能,共同参与构建社会主义和谐社会(王邦佐,2006)。当代中国社会的阶层分化,是一次极其深刻的社会变革。由此而产生的社会变化,使中国共产党面临着史无前例的严峻挑战。有学者呼吁,针对社会阶层变化带来的一系列新问题,中国共产党应该形成相应的战略对策。新世纪里,能不能驾驭当代中国的阶层分化,是检验党的执政水平和能力的一个重要方面(齐卫平,2002)。

比较具有代表性的还有,阎志民主编的《中国现阶段阶级阶层研究》(2002);吴波的《现阶段中国社会阶级阶层分析》,等等。以上政治学者对阶层问题的研究,是把社会阶级、阶层的变化作为政治问题来看待,结合目前的实际,分析各个阶层之间的关系,以建立相应的理论框架,为解决阶级、阶层问题提供有益的理论观点和政策建议。

(三) 法学界对阶层结构的研究

总体而言,法学界对阶层结构变迁这一重大课题关注得不够。不过近几年,以上海交通大学的杨力为代表的一些中青年学者开始尝试把法律制度变革与阶层结构变迁结合起来,并产生了一些有影响力的成果。其典型切入角度如下:

(1)从社会分层的角度探讨犯罪。社会犯罪现象有其深刻的社会结构根源。有学者把社会分层当作影响犯罪率波动的主要变量,对当代中国社会犯罪率明显增长的原因作了具体的剖析(张小虎,2002)。

(2)从权利的角度探讨中国农民的生活状况。希望“国家尊重和保障人权”写进宪法可以成为一个契机,在公民待遇、人权纳入产权、农民组织的长成以及保护上访的权利直至最终利用司法定分止争方面有所期待(张清,2005)。

(3)当代中国阶层分化,需要现实司法转向关注更高质量的特殊正义及运作机制。其思维进路就是“司法多边主义”。走出司法积极主义与司法消极主义之间的悖论困境,经由检视、商谈和细节配套避免法政策实施出现意外社会后果,以及在法官推动制度变革的现实与司法自我约束的角色之间加以调适,亦甚为必要(杨力,2008)。

(4)从中产阶层兴起对现代法律秩序生长的时代意义出发,分析中产阶层的独立平等、自由理性和诚信守法的法律理念(杨力,2006)。

(5)新农民阶层的出现及其推动的乡村社会变迁,导致乡村司法理论产生一些悖论性事实。这种变迁和悖论能够从“地位获得理论”与乡村司