

社会治理河南省协同创新中心智库丛书

和谐社会视域下社会阶层间 政治资源配置研究

陈文新◎著

中国社会科学出版社

社会治理河南省协同创新中心智库丛书

陈文新◎著

和谐社会视域下社会阶层间 政治资源配置研究



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

和谐社会视域下社会阶层间政治资源配置研究 / 陈文新著. —北京:
中国社会科学出版社, 2017. 8

ISBN 978-7-5161-8892-7

I. ①和… II. ①陈… III. ①社会阶层—政治—资源配置—
研究—中国—现代 IV. ①D663

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 217298 号

出版人 赵剑英
责任编辑 冯春风
责任校对 张爱华
责任印制 张雪娇

出版 中国社会科学出版社
社址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮编 100720
网址 <http://www.csspw.cn>
发行部 010-84083685
门市部 010-84029450
经销 新华书店及其他书店

印刷 北京君升印刷有限公司
装订 廊坊市广阳区广增装订厂
版次 2017 年 8 月第 1 版
印次 2017 年 8 月第 1 次印刷

开本 710 × 1000 1/16
印张 16
插页 2
字数 261 千字
定价 68.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010-84083683

版权所有 侵权必究

社会治理河南省协同创新中心智库丛书
2010年度国家社科基金项目（10CZZ013）的最终成果

社会治理河南省协同创新中心智库丛书

编委会

| | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 主 | 任 | 郑永扣 | | | |
| 委 | 员 | 徐勇 | 李路路 | 何增科 | 蒿慧杰 |
| | | 董江爱 | 刘义强 | 杨虎得 | 贺东航 |
| | | 郑志龙 | 高卫星 | 刘学民 | 余丽 |
| | | 樊红敏 | 秦国民 | 韩恒 | |

丛书总序

中国三十多年改革开放是一个经济社会全面发展走向社会进步的可持续过程。在经济建设获得巨大成就的同时，社会发展的新要求和新挑战正在催逼着我们进一步解放思想，在社会建设的重点领域实施突破性变革，实质性地推进国家社会治理能力和水平。十八届三中全会将“创新社会治理”提升至推进国家治理体系和治理能力现代化的战略高度，以专章形式对创新社会治理的目标、方向和任务等进行了全面论述。党的十八届四中全会提出了“依法治国”的重大方略，提高社会治理法治化水平成为“推进国家治理体系和治理能力现代化”的应有之义和重要路径。

在当前经济新常态背景下，社会变迁和社会发展呈现出一系列新态势：新型城镇化加速新态势、社会权利不断发展新态势、变动的社会需求和冲突性利益格局新态势、老龄化社会加剧新态势、互联网+时代来临新态势等。着眼于社会变迁和转型的新态势，创新社会治理体制机制，保障经济社会持续发展是社会治理理论和实践面临的重大课题。社会治理河南省协同创新中心立足区域性专业型特色智库定位，着力于发挥协同创新平台功能，服务地方经济社会发展，推动地方社会治理现代化。现已形成一支稳定的研究队伍，在数据库平台建设、人才培养、科学研究和社会服务上开展了有成效的探索。中心通过开展跟踪社会调查，建立了地方社会治理数据库。中心定期编印《决策参考》，针对河南省社会治理实践中的突出问题，提交决策咨询报告，内容涉及：新型城镇化、工业化、公共服务、公共财政、食品安全、自贸区建设、新型农村社区建设、基层公共文化、公共安全形势、政府门户网站评估、政府购买社工服务、城乡一体化、农民工市民化、农村基督教治理、城乡教育资源分配等。中心自2014年以来，发布年度《河南社会治理发展报告》，报告围绕深化社会治

理改革、公共安全、社会组织参与、公共服务、以及新型城镇化等重点和难点问题，将当前社会治理领域的学术研究、政策论述和政策建言，以易于阅读的语言编辑，为各级党委、政府创新社会治理提供理论支撑和决策参考，受到社会和媒体的广泛关注和好评。

社会治理河南省协同创新中心智库丛书以推动地方社会治理现代化为旨归，围绕地方社会治理面临的新形势、新任务和社会治理的重大问题，聚焦于地方社会冲突治理、新型城镇化、社会组织参与、互联网社会治理等重大现实问题。智库丛书以最大限度激发社会活力，增益全社会福祉为根本目标，着眼于创新地方社会治理，推动理论创新；凸显社会治理的实践性和地方性特色，与各行动主体的创新性探索和地方实践相结合，推广一批社会治理的成熟经验，推动社会治理变革和实践创新。

抓住新的机遇，全面深化改革，积极应对当前新常态下社会建设和社会治理面临的各种挑战和风险，需理论研究者和社会实践者同心协力地投入到实践探索当中，更好地为现实服务。希望丛书的出版，能为推动地方社会建设和社会治理能力现代化发挥应有的作用。

郑永扣

2015年12月

目 录

| | |
|------------------------------|--------|
| 丛书总序 | (1) |
| 导 论 | (1) |
| 一 政治资源研究现状简要梳理 | (3) |
| 二 课题研究的主要内容 | (12) |
| 三 研究工具与研究方法 | (13) |
| (一) 研究工具 | (13) |
| (二) 研究方法 | (13) |
| 四 基本观点 | (14) |
| 五 创新之处和不足 | (14) |
| (一) 创新之处 | (14) |
| (二) 研究的不足 | (15) |
| 第一章 政治资源配置与社会阶层关系一般理论 | (17) |
| 一 政治资源的理论定位 | (17) |
| (一) 政治资源的概念 | (17) |
| (二) 政治资源的特征 | (22) |
| 二 政治资源配置的基本理论 | (25) |
| (一) 政治资源配置的含义 | (25) |
| (二) 社会阶层间政治资源配置的要素 | (26) |
| (三) 政治资源的配置机制 | (34) |
| (四) 影响社会阶层间政治资源配置的要素 | (39) |
| (五) 判断社会阶层间政治资源配置优劣的标准 | (42) |
| 三 政治资源配置与社会阶层关系 | (47) |
| (一) 政治资源：社会分层的逻辑起点 | (47) |

| | |
|-----------------------------------------|--------------|
| (二) 政治资源配置：社会阶层关系形塑的重要机制 | (56) |
| (三) 政治资源配置的格局：社会形态的划分 | (57) |
| (四) 政治资源的流动：社会阶层关系演变的内在动力 | (58) |
| (五) 政治资源的争夺：社会阶层冲突的重要原因 | (59) |
| 第二章 当代中国社会阶层间政治资源配置状况之历史考察 | (61) |
| 一 改革开放前的政治资源配置 | (61) |
| (一) “单位制”——政治资源配置的城市路径 | (61) |
| (二) 人民公社体制——政治资源配置的乡村路径 | (66) |
| (三) 身份制：社会阶层身份地位的体现 | (71) |
| (四) 新中国成立初期政治资源配置的格局与社会 阶级阶层结构 | (73) |
| 二 改革开放以来政治资源配置的变迁 | (75) |
| (一) 20世纪80年代初社会阶层间政治资源的配置 | (76) |
| (二) 20世纪90年代后社会阶层间政治资源的配置 | (79) |
| 第三章 中国社会阶层政治资源配置状况的现实分析 | (85) |
| 一 关于社会阶层的划分 | (85) |
| 二 中国社会各阶层政治资源配置状况考察 | (87) |
| (一) 公务员阶层 | (87) |
| (二) 农业劳动者阶层 | (88) |
| (三) 知识分子阶层 | (91) |
| (四) 国有和集体企业工人 | (94) |
| (五) 私营企业主阶层 | (96) |
| (六) 农民工阶层 | (99) |
| (七) 个体工商户阶层 | (103) |
| (八) 经理阶层 | (106) |
| 三 中国社会各阶层政治资源配置状况的三维结构 | (107) |
| 四 当前中国社会阶层间政治资源配置存在的问题 | (108) |
| (一) 社会阶层间经济财富差距过大 | (109) |
| (二) 政治权力配置不均问题 | (110) |
| (三) 社会声望之间的差距有进一步扩大的趋势 | (114) |
| 第四章 社会各阶层政治资源调查结果的实证分析 | (115) |

| | |
|-----------------------------------------|--------------|
| 一 社会各阶层调查基本情况说明 | (115) |
| (一) 调研时间与主要区域 | (115) |
| (二) 调查的社会阶层选择 | (116) |
| (三) 调查指标的说明 | (117) |
| (四) 样本基本特点 | (118) |
| 二 五个主要社会阶层的调查结果分析 | (118) |
| (一) 知识分子阶层 | (118) |
| (二) 公务员阶层 | (125) |
| (三) 私营企业主阶层 | (132) |
| (四) 农民工阶层 | (139) |
| (五) 经理阶层 | (145) |
| 三 五个阶层比较分析 | (151) |
| (一) 社会阶层教育情况比较 | (152) |
| (二) 社会阶层经济地位比较 | (152) |
| (三) 政治参与形式高低排序 | (152) |
| (四) 权益受到侵犯时解决方式排序 | (153) |
| (五) 政治参与最大问题排序 | (154) |
| (六) 参与满意度排序 | (154) |
| (七) 7项主要资源拥有情况高低排序 | (155) |
| 四 基本结论 | (156) |
| 第五章 当前中国社会阶层关系与政治资源配置之内在机理 | (158) |
| 一 阶层关系的内涵及基本内容 | (158) |
| 二 当前中国社会阶层关系的变化与特点 | (161) |
| (一) 当前中国社会阶层关系的变化 | (161) |
| (二) 当前中国社会阶层关系的特点 | (169) |
| 三 当前中国社会阶层矛盾与阶层冲突 | (177) |
| (一) 当前中国社会阶层矛盾 | (177) |
| (二) 当前的社会阶层冲突 | (180) |
| 四 社会阶层关系形成的政治资源配置机理 | (186) |
| (一) 政治资源配置的价值取向 | (187) |
| (二) 政治资源配置的战略选择 | (188) |

| | |
|----------------------------------------|--------------|
| (三) 政治资源配置的机制选择 | (188) |
| (四) 我国政治资源的分布客观上存在着不平衡 | (190) |
| (五) 社会各阶层政治资源的获取和利用技能存在差异 | (191) |
| 第六章 政治资源优化配置与和谐的社会阶层关系之构建 | (193) |
| 一 和谐社会的提出及其背景 | (193) |
| 二 和谐社会的重中之重：社会阶层关系的和谐 | (196) |
| 三 优化政治资源配置，实现阶层和谐的现实路径 | (200) |
| (一) 社会阶层关系和谐的主要体现 | (200) |
| (二) 优化政治资源配置促进社会阶层和谐 | (202) |
| 结语 探索政治资源配置的奥秘 | (218) |
| 附 社会阶层政治资源拥有情况调查问卷 | (221) |
| 参考文献 | (226) |
| 后 记 | (244) |

导 论

改革开放以来，随着社会主义市场经济体制的建立，我国社会发生了深刻变化，原有的社会阶级阶层结构逐渐解体，社会阶层不断分化，新型阶层关系的产生已经成为中国社会生活中的客观事实。阶层关系的实质是利益关系，阶层关系发生变化的背后凸现的是利益关系的改变，阶层冲突实质上是利益冲突，它与社会阶层和社会群体资源占有密切相关。改革开放之前的中国，社会阶级阶层关系相对简单，工人、农民、知识分子构成“两个阶级一个阶层”的社会阶级结构，社会阶层利益相对均衡，社会群体之间同质化的程度较高，社会群体之间也鲜有冲突。改革开放之后，伴随着经济体制的转型，资源配置模式发生了深刻变化，社会不同群体的资源占有发生了深刻的变化，资源占有的不同使社会群体发生了一定的分化，新的社会阶层逐渐生成，社会阶层结构也出现了较大变化。

应该说，社会分化是社会发展的条件和必然结果，任何社会的发展必然伴随一定的社会分化，社会分化也会带来社会发展的“阵痛”。当前中国社会分化之快，直接引发了当前中国社会阶层之间的紧张与冲突：底层社会愈演愈烈的抗争、强势阶层和弱势阶层之间的对立，等等。因此，进入新世纪，相对于经济问题，社会问题更加突出，社会阶层关系的失范与冲突显然已经对社会的和谐和稳定形成了严峻的挑战，也日益引起社会的关注，不断引起当下中国学术界的追问和思考。

社会的和谐可以从很多层面进行衡量，但社会的主体是社会阶层，社会和谐的关键是社会阶层的和谐。只有社会阶层实现了和谐，和谐社会才能够真正建立。构建和谐社会，首先必须了解和分析当今中国社会阶层的实际情况，探寻每个阶层背后的利益诉求，深入分析社会各个阶层所面临的问题和阶层相互关系。对于改革开放之后中国社会阶层结构的变化和阶

层关系的发展,学者们一直在寻找合适的理论视角对现实中的阶层关系新现象进行明晰有力的解释。在这方面,中国社会科学院的社会研究团队一直保持了对社会阶层足够的关注和研究热情,也呈现了相当丰富的研究成果,他们的研究已经取得了一些丰硕的成果,反映了当前中国社会阶层的发展动态,为当前的阶层研究提供了感性认识和理论借鉴。

本课题的研究尝试从政治社会学的视角来分析中国社会阶层问题。从政治社会学的分析视野来看,当代中国社会阶层关系的变化并不是孤立的,社会阶层的变化往往伴随着当代中国政治发展的进程。事实上,在当代中国政治发展进程中,一个不可忽视的社会基础就是社会阶层,社会阶层在当代中国政治发展进程中扮演着重要角色,社会阶层本身就是推动中国政治发展进程中的重要力量。社会阶层分化的背后蕴含的是社会不同利益群体对资源占有的不同,社会阶层的冲突本质上是利益冲突,它凸现的是社会阶层对各种资源尤其是政治资源的博弈。在大力发展经济的时代,人们更多的是关注如何获取更多的经济资源,而相对忽视了政治资源在现代化进程中的作用以及它对社会阶层关系的影响。事实上,政治资源在社会阶层间的合理配置,不仅关系到社会阶层的社会地位和社会阶层结构,还直接影响到政治的稳定和社会的和谐。在新的时期,和谐社会建设的一个重要环节就是需要政治体系对现有的政治资源进行优化配置。

从学术研究的路径来看,目前学术界尚缺乏从政治资源配置的视角研究社会阶层关系的理论成果,对社会阶层政治资源配置问题的研究还没有涉猎,政治资源相关理论并没有应用到社会阶层研究中去,而中国现实阶层关系中一个不容回避的问题就是社会阶层政治资源配置问题,这就使社会阶层研究不可避免地和政治资源的研究结合在一起。^①

正是基于上述的思考,本课题把当代中国社会阶层间政治资源配置作为研究的主题,试图在结合当代中国社会发展现实的基础上,对当代中国社会阶层间政治资源配置的状况进行较为系统、全面地研究,对当代中国社会阶层间政治资源配置中存在的问题与不足进行检视,并在上述分析的基础上,提出社会主义和谐社会政治资源优化配置的理论构想。

^① 陈文新:《资源配置与阶层变迁:政治资源配置与社会阶层关系的一个分析框架》,《社会主义研究》,2012年第4期。

本课题研究具有重要的理论价值与现实意义。从理论价值上讲,从政治社会学的视角运用政治资源基本理论开展社会阶层研究,将政治资源这一重要变项引入到当前中国社会阶层关系研究中去是一个重要的理论尝试,通过深入分析政治资源配置与目前中国社会阶层关系之间的内在必然联系,从而揭示社会阶层关系背后隐藏的深层次政治生态,将政治资源理论有效地运用到阶层关系研究中,为维护政治稳定、解决社会冲突提供理论分析工具。从现实意义上看,中国正处于社会转型期,社会阶层不断分化,社会阶层之间的冲突日益明显,社会群体性事件趋于增多。社会发展的现实促使人们由过去单纯重视经济资源的分配转向关注政治资源配置。在中国现代化的中期,通过政治资源在社会阶层之间的合理配置是当今中国和谐社会成功建立的基础。因此,从政治资源配置的视角来分析和思考当前中国社会的阶层关系,客观评估当代中国社会阶层的地位与政治状态,有助于正确认识和理解当前中国社会存在的阶层关系失衡与社会冲突现象,客观判断社会群体、社会阶层利益冲突的根源,探索新的形式即从政治资源配置的视野来协调和解决阶层之间的利益冲突,从而为新时期构建和谐的阶层关系提供有价值的建议和方案。

一 政治资源研究现状简要梳理

依据现有文献,政治资源这一术语最早出现在企业管理中。1940年,英国学者 Fainsod 提出,在企业的经营管理中,财政、人力资源固然重要,但企业的发展壮大更离不开一定的政治资源和来自政府的支持。^①

此后,西方一些管理学者相继使用政治资源概念。20世纪50年代,西方行为主义政治学产生后,在行为主义政治学家的推动下,政治资源概念被广泛运用起来。众所周知,传统政治学偏重制度和国家研究,而行为主义政治学认为,现代政治研究的重心应关注政治主体的行为,为了保证政治行为研究的客观性,政治学应注意借鉴和采用自然科学以及其他社会科学的相关理论、方法。为此,行为主义政治学建立了一套新的话语体

^① Nicolas Dahan: A contribution to the conceptualization of political resources utilized in corporate political action, *Journal of Public Affairs*. London: Feb. 2005. Vol. 5, Iss. 1: p. 43.

系,重新审视和解读政治。不同于传统政治学对政治的理解^①,行为主义政治学认为政治很大程度上是对社会价值物的分配,当代行为主义政治学的旗帜性人物——美国政治学家戴维·伊斯顿认为,“政治学的总目标必须是了解政治体系所起的作用。”“为了便于实际研究,有必要把政治学描绘成探讨人们如何为一个社会进行权威性价值分配的问题。”^②政治主体行为的背后是社会价值物的存在,这些社会价值物本质上就是各种资源。因此,政治就是资源分配的决策活动,为了控制政治决策,政治主体掌握的政治资源往往决定政策控制。政治体系(国家)最基本的目标是秩序和发展,无论是秩序还是发展目标的实现,政治体系必须掌握足够的资源作为保证。在现实中,政治体系(国家)也往往是资源的掌控者和分配者,政治体系(国家)能力的强弱与其掌控的资源有关。总之,资源对于政治体系十分重要。这样,原本经济意义上的资源概念就被借用到政治行为研究中去,政治资源成为观察和研究政治行为、政治现象的一个重要范畴。

与戴维·伊斯顿持相同观点的还有阿尔蒙德、罗伯特·达尔、哈罗德·拉斯韦尔等行为政治学家,他们也强调政治的权威性分配的功能,强调政治与资源的配置或分配有关。在西方社会学界,威廉姆·甘森、丹尼斯·朗、罗伯特·杰克曼等一些政治社会学家也对政治资源进行了研究。当然,这些学者普遍缺少对政治资源进行系统的专题研究,只是在其著作中常常涉及政治资源问题。但总体上看,西方行为主义政治学者还是为我们提供了比较丰富的相关研究成果^③,其中,美国政治学家阿尔蒙德、达尔和社会学家丹尼斯·朗关于政治资源的研究成果较为丰富,也颇具代表性,在政治学界具有一定的影响力,这里主要对这三个代表性人物的研究

^① 在传统政治学中,对政治的理解一般有几种解释:政治是一种规范性的道德;政治是一种神秘的超社会力量的体现;政治是对于权力的追求与运用;政治是管理公共事务的活动。参见王浦劬等:《政治学基础》,北京大学出版社2006年版,第1—6页。

^② [美]戴维·伊斯顿:《政治体系——政治学状况研究》,马清槐译,商务印书馆1993年版,第123页。

^③ 这些研究成果主要体现在三个方面:第一,关于政治资源含义与类别的研究;第二,关于政治发展过程中政治资源的提取和开发问题的探讨;第三,关于政治资源分配问题的研究。具体可参见:陈文新:《从政治资源研究到资源政治学——一项新的政治分析范式的探讨》,《深圳大学学报》(社会科学版),2009年第6期。

成果做一简要梳理。

首先，在行为主义政治学家中，美国政治学家罗伯特·达尔关于政治资源研究的成果最丰富，对政治资源的运用也最广泛。达尔对政治资源的研究与分析主要集中在《现代政治分析》、《谁统治：一个美国城市的民主和权力》、《多头政体》、《论民主》等系列著作中。在这些著作中，达尔在界定政治体系、政治资源等概念的基础上，构建了现代政治分析框架，探讨了政治体系中政治资源分配问题。达尔认为，政治分析涉及权力、权威与统治，而政治体系可定义为“任何在重大程度上涉及控制、影响力、权力或权威的人类关系的持续模式”。^① 所有政治体系所具备的一个普遍特征就是政治影响力的分配是不公平的，政治体系成员中的政治影响力量的差别直接归因于三个方面：政治资源分配的差别、个人使用政治资源的技能和效率的差别、个人为政治目的使用其资源于不同方面的差别。^② 即个人的政治影响力取决于其拥有的政治资源及其利用政治资源的技能。这样，达尔在阐述政治影响力的基础上，提出了政治资源的概念。他说：“政治资源是一个人可用于影响他人行为的手段。因而政治资源包括金钱、信息、食物、武力威胁、职业、友谊、社会地位、立法权、投票以及形形色色的其他东西。”^③ 达尔还进一步详细分析了政治资源分配不平等的原因，把政治资源分配的平等程度与经济水平结合起来。在另外一部重要著作《多头政体》中，达尔把政治体制的划分与政治资源的分配结合起来，提出了多头政体与霸权政体的概念，并对多头政体与霸权政体中的政治资源的分配进行了描述与研究。在《谁统治：一个美国城市的民主和权力》一书中，达尔还结合纽黑文市政治参与的情况，详细探讨了该市各个社会群体运用掌握的政治资源影响政治决策的过程。总之，达尔对政治资源的理论研究，提出了很多开创性的见解和观点，不仅奠定了政治资源理论的基本分析架构，而且大大拓展了政治资源理论研究的视野，对政治资源的理论研究做出了重要贡献。

① [美] 罗伯特·A. 达尔：《现代政治分析》，王沪宁译，商务印书馆1987年版，第17—18页。

② 同上书，第47—48页。

③ 同上书，第47页。

其次，阿尔蒙德和小鲍威尔在《比较政治学：体系、过程和政策》中，不仅对政治资源进行了界定，而且对政治资源的提取和开发问题进行了探讨。他们实际上把政治过程中各种各样的“支持”看作是政治资源，这种“支持”不仅包括政治性，还包括物质性的。因此，政治体系对政治资源的提取与开发是很重要的。所有的政治体系，甚至最原始的政治体系，都以人们对社会义务性贡献的方式来提取某种资源，在现代政体中，最普通的提取资源的形式是税收，而战争掠夺是一种常见的国际提取形式。阿尔蒙德和小鲍威尔通过对当代一些国家提取的税收、社会保险金和国有财产所得利润和利息占国内生产总值的比例的比较研究后认为，一般来说，从发达的工业经济中，政治体系更容易提取比例高——绝对量也较多的资源。在经济不发达的农业社会中，大多数人生活在最低生存线上，要想提取他们收入的大部分是十分困难的。除了经济发展程度这一限制性因素外，政策目标和战略对资源提取的程度和形式也起到重大的影响作用。他们认为，政治资源的提取具有重要意义，历史上的重大政治斗争，特别是民主化运动所取得的具有历史转折意义的胜利，往往与税收有关，如：英国大宪章的制订和法国大革命的部分起因就源于税收的斗争。^① 总之，无论是从政治体系、政治过程还是政治决策来看，政治资源的提取与开发都是政治主体政治行为的前提，是政治体系功能发挥的基础。

最后，美国著名的政治社会学家丹尼斯·朗系统研究了现代政治运行的特点，在其著作《权力论》中，提出了政治资源的概念。他认为，政治权力来源于对政治资源的掌握和占有，政治资源在一定意义上为权力行使提供了可能的基础，政治权力的大小受制于政治主体掌握的政治资源的数量与质量。丹尼斯·朗认为，政治资源可以分为个人资源与集体资源。个人资源包括：个人自由支配的时间、金钱、声望、个人魅力、操纵或说服技巧、某种知识或信息等，这些资源为个人拥有、流动性比较高并且易于转化为政治用途；集体资源最重要的是团结和组织；另外，“集团规

^① [美] 加布里埃尔·A. 阿尔蒙德、小 G. 宾厄姆·鲍威尔：《比较政治学—体系、过程和政策》，曹沛霖等译，上海译文出版社 1987 年版，第 338—343 页。