

· 问学明道系列 ·

新兴社会阶层与党的执政 基础研究

Xinxing Shehui Jieceng Yu Dang De Zhizheng
Jichu Jianshe Yanjiu

郭红梅 著

中国社会科学出版社

· 问学明道系列 ·

新兴社会阶层与党的执政 基础研究

Xinxing Shehui Jieceng Yu Dang De Zhizheng
Jichu Jianshe Yanjiu

郭红梅 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新兴社会阶层与党的执政基础建设研究/郭红梅著. —北京:
中国社会科学出版社, 2011. 8

(问学明道系列)

ISBN 978-7-5004-9842-1

I. ①新… II. ①郭… III. ①阶层—社会结构—研究—中国
②中国共产党—执政—党的建设—研究 IV. ①D663②D25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 098630 号

责任编辑 孔继萍

特邀编辑 徐亚莉

责任校对 刘 娟

封面设计 弓禾碧

技术编辑 王炳图

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2011 年 8 月第 1 版 印 次 2011 年 8 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 1/32

印 张 7.75 插 页 2

字 数 185 千字

定 价 26.00 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发行部联系调换
版权所有 侵权必究

目 录

绪论	(1)
一 选题的意义	(1)
二 文献综述	(2)
三 基本观点和主要内容	(10)
四 研究方法	(14)
第一章 新兴社会阶层与党的执政基础建设的关系	(16)
第一节 新兴社会阶层与党的执政基础建设研究的 相关概念与背景	(16)
一 党的执政基础的科学内涵	(17)
二 新兴社会阶层的内涵	(23)
三 研究新兴社会阶层与党的执政基础建设关系的 背景	(24)
第二节 党处理阶级阶层关系的历史经验	(27)
一 保证各阶级阶层的经济利益是党获得民众持久 支持的根基	(28)
二 确保人民群众在社会生活中的主人翁地位是 党获得人民支持的保证	(29)

2 / 新兴社会阶层与党的执政基础建设研究

三	党的核心价值体系得到人民群众的认同是 争取民心的重要手段	(30)
四	吸纳各阶层中的优秀分子加入到党内来是党 巩固和扩大自己基础的核心	(31)
五	保持与人民群众的血肉相连关系是党代表各 阶层利益的根本体现	(31)
六	党的理论和路线方针政策正确是正确处理 阶级阶层关系的保证	(32)
第三节 阶级阶层关系和谐是和谐社会建设的 重中之重		(33)
一	构建社会主义和谐社会是党在新世纪新阶段的 重大战略选择	(34)
二	构建社会主义和谐社会的基本任务	(35)
三	阶级阶层关系对构建社会主义和谐社会的 重大意义	(36)
第四节 新兴社会阶层对党的执政基础建设的影响		(41)
一	新兴社会阶层对党的执政基础建设的重大意义 ...	(42)
二	新兴社会阶层的两面性对党的执政基础建设的 挑战	(48)
三	理论与实践的对接:引导新兴社会阶层在党的 执政基础建设中发挥重要作用	(52)
第二章 新兴社会阶层与党执政的经济基础建设		(55)
第一节 先进生产力是党执政经济基础的基石		(56)
一	先进生产力是社会发展的动力	(56)
二	中国共产党执政地位的取得和巩固依赖先进 生产力	(61)

三 总结经验教训,努力发展先进生产力	(66)
第二节 新兴社会阶层对党执政的经济基础建设的	
影响	(74)
一 新兴社会阶层的经济地位	(75)
二 新兴社会阶层对社会经济发展的作用	(83)
三 妥善处理新兴社会阶层在经济发展中的矛盾 和问题	(86)
第三章 新兴社会阶层与党执政的政治基础建设	(88)
第一节 人民民主是党执政的基本政治目标	(88)
一 党执政的政治理念——对执政合法性的 认识	(89)
二 执政合法性面临的挑战	(95)
三 执政合法性与执政政治基础	(103)
第二节 新兴社会阶层对党执政的政治基础建设的	
影响	(115)
一 新兴社会阶层的政治认同	(116)
二 新兴社会阶层对民主政治建设的作用	(122)
三 积极引导新兴社会阶层的政治参与,防止执政 异己力量的产生和发展	(127)
第四章 新兴社会阶层与党执政的文化基础建设	(132)
第一节 先进文化是党执政文化基础建设的基石	(132)
一 先进文化的内涵和特征	(133)
二 先进文化建设的内容	(140)
三 先进文化建设对党执政基础建设的极端 重要性	(146)

第二节 新兴社会阶层对党执政的文化基础建设的	
影响·····	(150)
一 新兴社会阶层的文化价值取向·····	(150)
二 执政党应积极引导新兴社会阶层在文化基础	
建设中发挥作用·····	(154)
 第五章 新兴社会阶层与党执政的阶级基础和群众	
基础建设·····	(161)
第一节 “两个先锋队”的提出是党在理论上与时	
俱进的重大表现·····	(162)
一 党的阶级基础和群众基础的演化·····	(162)
二 推动党的阶级基础和群众基础演化的因素·····	(169)
第二节 新兴社会阶层是巩固党的阶级基础和群众	
基础的重要依靠力量·····	(179)
一 中国现阶段几个主要阶层关系的状况·····	(180)
二 新兴社会阶层与党的阶级基础和群众基础	
建设的关系·····	(190)
 第六章 新兴社会阶层与党执政的组织基础建设·····	(195)
第一节 党的基层组织建设是党的全部工作的出发点	
和落脚点·····	(195)
一 基层党组织的现状·····	(196)
二 采取切实措施加强和改进基层党组织建设·····	(201)
第二节 新兴社会阶层对党执政的组织基础建设的	
影响·····	(208)
一 新兴社会阶层的组织状况·····	(209)
二 “两新”组织的党建状况·····	(214)

三 新兴社会阶层对党执政的组织基础建设的 作用和挑战	(221)
结语	(227)
参考文献	(230)
后记	(242)

绪 论

一 选题的意义

经过 30 余年的改革开放和现代化建设，中国的社会结构已发生深刻变化。这一变化的突出特点就是新兴社会阶层的全面崛起。这一阶层已经并且正在全面地改变中国社会的经济基础、政治意识、文化价值、社会结构、组织状况等各个方面，也必将全面影响执政的中国共产党的执政基础建设。新兴社会阶层的经济地位、政治认同、价值取向、阶层意识、组织状况的特质是什么？对中国共产党的执政基础建设有何影响？这是关乎中国共产党执政基础建设的重要课题。这也是本书选题的缘起和意义所在。

1. 党的执政基础建设理论是党建理论的重要组成部分，本选题的研究将为执政基础建设的深入研究提供一个新的视角

任何一个执政党都希望能永葆执政地位，然而自从政党产生以来还没有哪个政党能做到这一点。其中原因固然多种多样，但都可以归结为其执政基础不牢，没有代表最广大人民根本利益，当然也就会被人民所抛弃。因此，探求执政规律，把握执政党的建设规律就成为非常有意义的课题，其中执政基础建设是这一课题中的核心部分。

本书从社会结构变化，特别是新兴社会阶层的产生和发展

将给执政基础建设带来的影响的角度来探讨执政规律，对于本领域的研究具有重要意义。

2. 通过对新兴社会阶层两面性的分析，为党的执政基础建设提供重要理论支撑

理论研究既是以实践为出发点，又是为实践服务的。本书针对的是新兴社会阶层的产生和发展及在政治、经济、文化、党的阶级基础和群众基础、组织基础建设方面的全方位的影响和挑战，提出了党执政基础建设的理论和实践要与时俱进，因势利导以促进新兴社会阶层成为社会稳定的中坚力量，同时要防微杜渐，消除党执政基础不稳固的因素，以巩固党的执政基础。

二 文献综述

本选题的研究对象涵盖了两个方面：新兴社会阶层的研究和党的执政基础研究。虽然本书的目的是探求两者的关联度，并将两者结合起来。但是在讨论研究现状时，还是要分别论述，不仅是因为交叉研究目前成果较少，而且也是由于只有在充分了解这两个领域的研究之后，我们才能做整合的研究。

（一）党的执政基础研究

政党建设是政治学研究的一个重要领域，阶层研究是社会学研究的一个重要领域。国外学术界对这两个方面的研究历史早、成果多。虽然没有直接涉及本书的研究及其成果，但是这两个领域的相关理论对于本书的研究有重要借鉴意义。本书参考了20多本相关专著的中译本和10几本英文著作，代表性著作主要有：詹姆斯·布莱斯的《现代民治政体》（上册）、塞缪尔·P. 亨廷顿的《变化社会中的政治秩序》和英

文版的“The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century”、李普塞特的《政治人——政治的社会基础》、Sigmund Neumann 的 *Modern Political Parties*、Franis Fukuyama 的 *The End of History and the Last Man*、Anthony Giddens 的 *Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics* 等政治学名著和 Marion J. Levy 的 *Modernization and the Structure of Societies*、戴维·波普诺的《社会学》（第十版）、韦伯斯特的《发展社会学》等。

亨廷顿的《变革社会中的政治秩序》探讨了第二次世界大战后第三世界国家的现代化问题，总结新兴国家政治现代化过程中出现“政治衰朽”现象的原因，提出强大政府是解决新兴国家政治动荡的良方。其中对于发展中国家现代化过程中易出现的社会集团分化、利益冲突、价值观转变、民众政治参与期望值过高等问题的分析及对于如何实现政治制度化的理论论述对于我们有重要的借鉴价值。

Anthony Giddens 的 *Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics*（安东尼·吉登斯：《超越左与右：激进政治的未来》）探讨了政党政治中的左和右、激进与保守的现象，提出为应对全球化的冲击必须超越传统政治中的左与右，建立“全球世界主义秩序”。在传统社会主义模式纷纷进行改革，传统西方民主政治加自由市场的资本主义模式日益受到各种挑战的背景下，吉登斯的解决方案虽然不免具有局限性，但仍然是一种非常有益的理论探索。

Marion J. Levy 的 *Modernization and the Structure of Societies*、戴维·波普诺的《社会学》（第十版）、韦伯斯特的《发展社会学》等社会学著作对于社会分层及社会结构的基本理论框架有非常详尽的理论论述，对于分析中国社会的社会结构变

化提供了重要的理论框架。

本书的研究内容决定了其相关理论成果主要来自国内学者的研究。“三个代表”重要思想提出后，特别是“两个先锋队”思想的提出，学术界对党的执政相关方面展开全方位的研究。2000年以来，学术界已出版相关研究著作313本。涉及执政理论与实践、各执政党的比较研究、执政历史与规律研究等的研究著作33本；研究党的执政能力建设的专著29本；从党的基层组织建设、先进性建设、和谐社会建设、贯彻落实“三个代表”重要思想、党员教育等各方面加强党的执政基础的专著及论文集有251本。其中直接研究执政基础的学术著作有13本。较有代表性的学术著作有：蔡长水等著的《论中国共产党的执政基础》、冷福榜和陈平其所著的《执政能力与执政基础》、金丽薇等著的《中国共产党执政基础研究》、温敬元所著的《中国共产党的执政基础建设研究》等。同时，发表在期刊报纸等上的相关论文共有2318篇，其中有代表性的主要是：秦宣的《论工人阶级执政党的执政基础》（《科学社会主义》2001年第6期）、王世谊的《中国共产党巩固执政基础的历史经验》（《科学社会主义》2003年第3期）、《论党的执政基础》（《毛泽东邓小平理论研究》2004年第5期）、深益杰的《“三个代表”重要思想与党的执政基础》（《理论导刊》2001年第10期）、丁俊萍等的《当代中国社会变迁与中国共产党执政基础的拓展》（《政治学研究》2004年第4期）、李兆恺等的《统一战线功能与党的执政基础的巩固与拓展》（《甘肃理论学刊》2006年第3期）、江晓红的《论党的执政基础与党的执政地位》（《岭南学刊》2002年第2期）、郝首栋的《中国共产党执政基础研究》（博士论文）等。

上述研究成果对党的执政基础展开了较全面和系统的研究，其主要观点和内容包括：

1. 党的执政基础建设的内涵

党的执政基础的研究者对于执政基础的研究基本都会首先阐述有关执政基础的内涵。这里既包括其他学者对于执政基础内涵的研究，也包括作者本人的理论见解。例如温敬元在其《中国共产党的执政基础建设研究》一书中，概括了学界较有代表性的关于执政基础的内涵。一是“系统工程说”。即认为党的执政基础是一个系统工程。主要代表性学者是蔡长水。蔡长水在其主编的《论中国共产党的执政基础》一书中认为党的执政基础是一个基础性系统工程，是党生存和发展的基础。二是“广义狭义说”。即认为党的执政基础有广义和狭义之分。从广义的角度讲是指党的自身优势、社会条件及制度基础；从狭义的角度讲是指称党的执政地位的社会条件，是支撑党的执政地位的根本因素。持此种观点的学者主要有金丽薇及其代表作《中国共产党执政基础研究》和钟祖田的《党的执政基础的内涵、变化及发展趋势》。三是“根本条件说”。此种观点主要从“执政”和“基础”的词义上引申出党的执政基础就是指党执掌国家政权的根本条件。此种观点的代表性学者有金丽薇及其代表作《中国共产党执政基础研究》和郝首栋的《中国共产党执政基础研究》。四是“执政认同说”。即从执政合法性来界定党的执政基础的内涵。如代吉成的《社会转型期中国共产党执政基础建设方向》，认为党的执政基础就是人民群众的认同、拥护与支持，即民众对党执政的政治认同。温敬元认为党的执政基础“就是指中国共产党执掌国家政权、履行执政职能、实现执政使命、巩固党的执政地位所必须团结和依靠的力量，即党的阶级基础和群众基础。它主要回答的是党‘依靠谁、靠什

么执政’的问题。”^①

2. 执政基础建设的经验和教训

通过与其他国家共产党执政的比较来阐述执政基础建设的经验和教训是研究执政基础建设的重要方法和途径。

(1) 与苏联共产党执政建设比较

这方面的研究成果较多。魏泽焕的《苏共兴衰透视》、黄苇町的《苏共亡党十年祭》、王长江、姜跃主编的《世界执政党兴衰史》、刘站主编的《实践“三个代表”，巩固执政地位——苏共丧失执政地位的教训与启示》、王长江的《苏共：一个大党衰亡的启示》、郭春生的《社会政治阶层与苏联剧变》等。这些成果对苏联共产党执政的主要教训进行了总结。概括起来主要有：一是党的思想建设走了邪路，背离了马克思主义建党的基本原则；二是经济体制僵化，经济发展目标与人民生活相背离，人民的福祉长期得不到提高；三是党内民主建设迟迟没有展开，严重缺乏监督，党内特权和腐败现象严重。四是改革的方向严重背离社会主义。

(2) 与其他社会主义国家政党建设比较

古巴、越南的共产党、老挝人民革命党、朝鲜劳动党是目前执政的国外共产党。苏东剧变后，这些国家进一步加强了执政基础建设。我国学者对这方面的研究也取得相当的成果。柴尚金的《国外共产党现状及前景》介绍了国外共产党的数量、分布、党员人数、党组织状况及执政的执政党状况。中组部党建研究所课题组《国外一些政党处理社会矛盾的经验教训研究（五篇）》，认为解决好民生问题是解决社会矛盾的根本途径。

^① 温敬元：《中国共产党的执政基础建设研究》，社会科学文献出版社2009年版，第20—26页。

特别强调了古巴共产党改善民生的成绩。另外，中央党校党建课题组：《古巴共产党密切党群关系的基本做法和经验》、梁英：《古巴共产党改善民生的措施及启示》，都对古巴共产党加强党和群众联系，建立健全社会保障制度等措施做了较详尽的介绍。山东大学政党研究所：《越共处理“四大危机”的理论与探索》、许宝友：《越南共产党执政经验教训》等介绍了越共执政的基本经验。总结这些国家的执政经验，基本包括：一是推动经济发展，改善人民生活。二是加强党的自身建设，扩大民主，增强执政合法性。三是加强党与民众的联系。

（3）与其他国家政党建设的比较

唐君、易新主编的《国外政党执政镜鉴》、当代世界出版社出版的《兴衰之路——外国不同类型政党建设的经验与教训》、黄安森、张小劲的《瑞典模式初探》、卢先福、王长江主编的《党的建设十五讲》、向文华主编的《冷战后社会党研究》、周叔真的《政党与政党制度比较》、余邃主编的《外国政党概要》等著作比较系统研究介绍了欧洲、亚洲、美洲等一些国家执政党或主流政党的路线方针政策及执政基础建设的情况。研究论文主要有：徐世澄的《连续执政 71 年的墨西哥革命制度党缘何下野》、王之先的《执政老党 大权旁落——墨西哥革命制度党丢失政权剖析》、李路曲的《新加坡社会发展中的政治稳定机制》和《试析新加坡人民行动党对民主社会主义的民族主义改造》等。

3. 执政基础建设的思路与对策

执政基础建设的思路与对策大体包含以下内容：一是从微观的经济基础、政治基础、文化基础、阶级基础和群众基础、组织基础、军事基础、外交基础等方面的建设入手，阐述执政基础建设诸要素及相应的政策措施。二是从执政所应对的挑战

入手，提出解决问题的思路 and 对策。主要针对社会转型、意识形态挑战、社会公平正义问题、党内腐败问题、社会结构变迁、法治问题、党群关系等关系全局性的重大挑战，阐述执政基础建设。

4. 执政合法性

关于执政合法性的研究虽然起源于西方，但近年来我国学者对这方面的研究成果也很丰硕。除了从政治学角度探索合法性外，对于中国共产党执政合法性的研究也正在深入展开。主要的著述有：虞维华、张洪根的《社会转型时期的合法性研究》；研究论文有：张健的《合法性与政治》、康晓光的《经济增长、社会公正、民主法治与合法性基础》、赵静的《论中国共产党执政合法性基础的当代建构》、孙跃先的《论中国共产党长期执政的合法性基础的巩固》等。从中共执政合法性的内涵、如何构建执政合法性、执政合法性对巩固党的执政基础的重要意义等方面进行了较为充分的研究。

（二）新兴社会阶层研究

中国社会分层及社会阶级阶层的研究是社会学的一大热点领域，因此相应的研究和成果较多，研究的深度和广度也达到一定程度。2000 年以来，已出版的研究当代中国社会阶层研究专著 40 多本。新兴社会阶层的研究是其中的一个分支。我国社会学界有影响的几位社会学家对于社会分层的问题都有自己的看法和主张。陆学艺及其课题组对于中国社会十大阶层的划分是影响最广泛的成果之一。其代表性论著有：《当代中国社会阶层研究报告》和《当代中国社会流动》。其他较有影响的论著包括：朱光磊等：《当代中国社会各阶层分析》；李强：《当代中国社会分层与流动》、杨继绳：《中国当代社会各阶层分析》、李培林：《中国新时期阶级阶层报告》、阎志民：《中国

现阶段阶级阶层研究》、孙立平：《断裂：20 世纪 90 年代以来的中国社会》等。这些论著讨论了中国社会阶级阶层分化的关键性问题，将社会分层与社会结构的变化与整个社会变迁联系起来，提供了了解中国社会阶级阶层变化的宏观视角。在这些论著里，对于新兴社会阶层的产生原因和动力、发展的趋势和前景及与其他各阶层的关系都有论述，对于了解新兴社会阶层提供了较全面的视角。关于社会分层的研究论文也是相当多的，2000 年以来，发表在期刊及杂志上的研究论文共有 549 篇。其中较有代表性的有：郑杭生 2002 年在《经济界》上发表的《当前中国社会结构变化的新趋势》、在《华中师范大学学报》（人文社会科学版）2002 年第 41 卷第 4 期发表的《我国社会阶层结构新变化的几个问题》、李强 2006 年在《经济界》上发表的《我国社会阶层结构新变化的几个问题》等。

（三）新阶层与党的建设的研究

对于社会阶层变化与党的建设特别是执政建设的研究也有相当进展，取得一定成果。目前还没有关于新阶层与中国共产党的执政基础建设的研究专著。研究论文主要针对新阶层某一方面对执政党的影响而展开，研究成果的角度、观点较分散。较有代表性的研究成果有：齐卫平、吴鹏森在 2002 年《中共党史研究》上发表了《当代中国社会的阶层分化与执政党的建设》，从阶层分化的角度论述了执政基础建设面临的问题及解决的思路；文道贵、陈志宇 2005 年在《社会主义研究》上发表了《新社会阶层的政治参与及执政党的政策引导》，主要论述了新阶层政治参与的意愿及政治参与可能产生的各种影响，论述了执政党引导新阶层政治参与的重要性和意义；王若素、刘勇 2002 年在《社会主义研究》上发表的《新世纪党的建设的重要举措——论正确认识新的社会阶层优秀分子入党问题》、