

经济·社会·人文

新发展观研究文集

● 中央财经大学社会学系 编

Jingji Shehui Renwen Xin Fazhan Guan Xian Yanjiu Wenji

民族出版社

经济·社会·人文

——新发展观研究文集

● 中央财经大学社会学系 编

民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济·社会·人文：新的发展观研究文集 / 中央财经大学社会学系编. —北京：民族出版社，2004.5

ISBN 7-105-06290-8

I. 经... II. 中... III. 经济社会学 - 文集

IV. F069.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 040897 号

民族出版社出版发行

(<http://www.e56.com.cn>)

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

北京市潇菁艳利图文设计部 迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

2004 年 5 月第 1 版 2004 年 5 月北京第 1 次印刷

开本：850 毫米 × 1168 毫米 1/32 印张：14.75 字数：360 千字

印数：0001 - 1300 册 定价：36.00 元

该书如有印装质量问题，请与本社发行部联系退换

(汉文编辑二室电话：64228001；发行部电话：64211734)

前 言

中国共产党十六届三中全会通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》提出：“坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济社会和人的全面发展”，这是我党对发展新观点的新发展，是新的科学观点。本文集秉承新观点的精神，收录了中央财经大学社会学系老师的数篇学术论文，主要就经济社会领域的若干问题展开了深入的探讨，提出了具有建设性的解决措施，试图为社会学和经济学的结合开拓一个新的途径，为经济社会学的学科建设做出贡献。

本文集的出版也是为了纪念中央财经大学社会学系成立一周年。社会学系现设有社会学理论与方法教研室、应用社会学教研室、社会调查与统计中心和心理学教研室。分属于不同教研室的老师们围绕社会学领域的若干问题展开了学术探索，他们借助过去经济学、管理学、哲学、政治学等学科的研究背景，结合我国经济与社会发展领域的若干社会学问题，以新观点为中心，展开了经济社会学理论和专业培养的实践研究。本文集展现的正是他们这一年来辛勤研究的结晶。

本文集共分五个部分：一是理论社会学的研究，二是应用社会学的研究，三是经济学的研究，四是心理学的研究，五是文化的研究。这五个部分围绕新的发展观，以社会学的理论和方法为指导，深入探讨了若干经济社会问题。

中央财经大学社会学系的一些老师为本文集的出版付出了辛勤的劳动，若没有他们锲而不舍探索学术的精神的支持，这项复杂而系统的工程是无法完成的。曾经参与过文集结构设计、内容编辑的人员有李志军副教授、贾岚生副教授、赵凡副教授、苏日嘎拉图博士、樊欢欢博士、王积超博士，在此谨表深深的谢意。

我们在新领域的研究才刚刚开始，也许我们的这些成果很快会“零落成泥碾做尘”，但是我们探索新的学术领域的精神定会“香如故”。正因此，本文集中难免会出现一些不成熟的观点和看法，敬请指正。

编 者

2004年5月

目 录

理论社会学	(1)
-------------	-------

从西方新中间阶层的理论看我国新中间阶层

的出现	李志军 (3)
经济社会中的理性与机遇	贾岚生 (14)
中国社会利益结构的内在矛盾及解决办法	赵 凡 (24)
社会政策研究初探——对社会政策研究主题的考察	庞晓光 (33)
现代化的共性模式探求	庞晓光 (41)
“五统筹”发展与中国现代化	张晓阳 (49)
经济现代化与公民意识	张晓阳 (61)
我国的城镇化理论及城镇化进程研究	王积超 (69)
经济社会学学科规范尚需解决的几个问题	王积超 (76)
西方历史社会学的兴起	蔡大梁 (85)
中国与西方历史社会学	蔡大梁 (96)
浅议互联网与社会结构的转型与重构	李 新 (109)

应用社会学	(117)
-------------	-------

城市社区经济、文化与公共管理的分层研究	贾岚生 (119)
现阶段贫富分化的社会成因分析	朱家梅 (129)
城市贫困产生的文化根源	郭红梅 (137)

中国城市贫困问题的成因及对策	朱家梅 (142)
我国转型时期的城市贫困问题	苏日嘎拉图 (150)
关于我国农村贫困问题的由来、现状与对策	苏日嘎拉图 (156)
社会转型对家庭结构的影响	于晓红 (168)
浅谈女性收入与家庭社会地位的变迁	于晓红 (175)
城镇化过程中农民的就业问题浅析	郭红梅 (182)
农民群体社会行为分析	嵯召海 (189)
关于我国老年公共卫生防御系统的建立	柳建营 (197)
人口年龄结构演化的 Monte-Carlo 方法研究	罗文静 (205)
中国人口老龄化趋势的随机模型研究	罗文静 (216)
遏制黑色浊流——浅析流动人口的未成年人犯罪的 特点	韦彦凌 (225)
经济学	(233)
银发经济·小康社会	王传习 (235)
纳税人意识和优良税制	王传习 (242)
矿难背后的经济因素	邢 雷 (248)
社区经济的定位问题	詹来宇 (259)
农民·土地·教育	王传习 (269)
煤电之争的内在原因及解决思路	邢 雷 (278)
城市垃圾的资源化处理	刘士文 (289)
城市社区经济的基本功能探析	詹来宇 (296)
会计信息失真的社会原因和社会控制	嵯召海 (302)
心理学	(313)
经济犯罪的人性社会根源分析	李志军 (315)

理性与非理性的交织——股市波动与社会波动的

对比研究	赵 凡 (328)
中央财经大学学生的心理健康状况调查	韦彦凌 (338)
社会心情与投资决策	翁学东 (352)
信贷消费对“负翁”一族的心理影响	柳建营 (359)
试论市场经济时期大学生的心情培养问题	苑 媛 (366)
试论现代人的工作应激与健康	苑 媛 (376)
文化	(391)
“李鬼”现象与数码科技	刘士文 (393)
技术发展的社会控制	韩小谦 (400)
社会性软件带来的新视角——关于互联网的两种 声音	樊欢欢 (410)
论道德和经济的内在本质统一性	冯 源 (420)
社会对技术发展的制约与引导方式初探	韩小谦 (426)
社会学视角——传统塾师的社会地位与社会 形象的反差	王雪梅 (435)
诚信：从内容阐释到道德接受的过程	王雪梅 (444)
对大学生助学贷款问题引发的信用问题的思考 ..	李 新 (453)

理论社会学

从西方新中间阶层的理论 看我国新中间阶层的出现

李志军

中国社会经过 20 多年的改革开放，社会结构和社会阶层发生了很大的变动，在传统劳资关系中出现了一个新的中间阶层。目前学术界对这个问题研究很多，引入了西方新中间阶层理论，但是，西方新中间阶层理论的形成和所指与我国当前的社会结构和阶层关系相比，既有共同的理论划分方法和时代发展趋势的借鉴意义，又有其不同的社会历史条件和具体的阶级结构内涵。

一、西方新中间阶层的理论观点

当代西方新中间阶层理论主要包括“新小资产阶级”论，它以非生产性劳动和经济、政治、意识形态等多元因素作为划分阶级标准；“新工人阶级”论，它以是否具有与传统的工人阶级不同的特有的劳动条件作为分析标准；“新中间阶级”论和“专业—管理阶级”论，它以人们在生产中是否具有双重职能作为分析标准。

（一）“新小资产阶级”论

“新小资产阶级”论的主要代表是法国著名的社会学家尼科斯·普兰查斯。他在其名著《当代资本主义的阶级》中提出“新小资产阶级”的理论观点，他认为在当代资本主义社会里出现了一批与手工业者、小商贩、小业主等传统的小资产阶级有所区别

的新阶级，即由绝大多数专业技术人员和管理人员构成的“新小资产阶级”。他认为划分和确定“新小资产阶级”的标准有两条：一是以非生产性劳动作为划分和确定“新小资产阶级”的标准，把大部分从事非生产性劳动的领取薪金的人划归“新小资产阶级”，以区别于工人阶级，也有别于传统的小资产阶级；二是认为人们的政治和意识形态倾向也是决定阶级地位的重要因素，而不应单纯根据经济地位来确定。普兰查斯在阶级划分问题上是一种“多元决定论”。普兰查斯认为阶级是由社会“结构”（经济、政治和意识形态）决定的，因而，在划分社会阶级时，经济虽然确实起着决定性作用，但政治和意识形态（上层建筑）也起着很重要的作用。普兰查斯根据他的这种“多元决定论”，把直接从事物质生产、直接创造剩余价值的工人划入工人阶级，而其他领取工资和薪金的工人都被划归“新小资产阶级”，其中包括所有的商业雇工、白领工人、服务人员、管理人员、科技人员和其他脑力劳动者。这些人从“经济方面”来看，他们不直接从事物质生产劳动，不直接创造剩余价值；从“政治方面”来看，他们的管理和监督职能从社会分工的意义上来说代表着资本对工人阶级的政治支配，是资产阶级与工人阶级之间的政治关系在生产过程中的再现，他们的“主要职能是从工人身上榨取剩余价值”；从“意识形态方面”来看，体力劳动与脑力劳动的分工，使工人无法接近生产过程中的“机密知识”，各级专家的存在似乎自然而然地说明工人无力组织生产，因此，专家体现着资本支配工人阶级的“思想支柱与载体”。

（二）“新工人阶级”论

“新工人阶级”论的主要代表是法国的左翼理论家马勒以及高兹、伯勒维叶和图雷纳等人。马勒最大的代表作《新工人阶级》认为，当代西方资本主义社会在经济发展、科学技术的应用和社会福利的改善方面都发生了巨大的变化，因而传统的马克思

主义所认为的工人阶级绝对贫困化的现象已不复存在，工人阶级的内部结构及其素质与愿望也发生了相应的变化，出现了一个与传统的体力劳动为主的工人阶级不一样的“新工人阶级”。这个阶级包括在发达的工业社会中，受过高度训练的工人、科研人员、科研单位的组织者等，如技术人员和管理人员、工程师和科学家。马勒认为新工人阶级处在现代资本主义的最复杂的机制的核心，他们的基本要求已经多半得到了满足，这就使他们对工业的等级制本质提出了质问。马勒还认为在发达工业社会，生产越来越多地引进自动化，生产劳动和非生产劳动的界限越来越难于分清，资本家不得不训练一种新的无产阶级去开动复杂的技术机器。这样，工人可以驾驭机器，还产生了工程技术人员。这两部分人员构成了马勒所说的“新工人阶级”。马勒认为他们是工人阶级的先锋队，认识到自己在生产和企业中的地位，要求根本改变社会，要求广泛参加对生产的管理，实现工人自治。在法国，受“存在主义马克思主义”的影响，与马勒几乎同时鼓吹“新工人阶级”论的还有高兹、伯勒维叶与图雷纳。

（三）“新中间阶级”论

“新中间阶级”论的代表人物是意大利的 G·卡切蒂，其代表作《论从经济方面识别社会阶级》主张以人们在生产过程中的职能来分析人们的阶级地位。卡切蒂认为在资本主义社会中，那些处于“矛盾的阶级地位”上的人是“新中间阶级”，他们在经济方面并不占有生产资料，既承担着“总体资本”的职能，又承担着“总体工人”的职能。因此，他们既是剥削者，又是被剥削者。由于承担两种职能的比重不同，这个阶级又可分为上、中、下三层。卡切蒂还认为“新中间阶级”打破了以往阶级的这种“纯粹状态”，并在不同程度上以两种职能的不同的结合形式出现，因而，它是处在“矛盾的阶级地位”上的“新中间阶级”。按照“新中间阶级”论主要从职能方面来考察阶级地位的观点，

工头因要承担监督和控制的职能，实际上比高级管理人员更接近于资本家阶级，而高级管理人员由于不直接参加监督和控制活动，则更像工人。

（四）“专业—管理阶级”论

“专业—管理阶级”论的代表人物是美国的巴巴拉·埃伦莱克和约翰·埃伦莱克，其代表作是《劳动意识》。他们认为，在当代西方发达资本主义国家，由中级管理人员、工程师、文化工作者和其他科技人员组成的职业集团，已形成了一个新的阶级——“专业—管理阶级”。这一阶级是由拿薪水的脑力劳动者构成的，其主要职能是进行资本主义文化和资本主义阶级关系的再生产。他们与工人阶级一样厌恶资本家阶级，但又居于工人阶级之上。这一阶级包括多种社会地位的人，从高级行政人员到护士，其成员之间，并没有什么共同的阶级利益。这一理论不同意把“专业—管理阶级”与工人阶级混为一谈，认为两者虽都被迫向资本家阶级出卖劳动力，都为资本主义生产过程所需要，都和资本家阶级有对抗关系，但是，职能和利益却是不同的，甚至是矛盾的。他们是一种控制与被控制，管理与被管理的对抗关系，工人阶级对“专业—管理阶级”是敌视和依从，“专业—管理阶级”对工人阶级则是轻蔑和家长式统治。这一理论同时也不同意把“专业—管理阶级”归入小资产阶级范畴，因为小资产阶级不为资本所雇佣，相反，“专业—管理阶级”为资本所雇佣。

二、中西方新中间阶层的异同

西方新中间阶层理论的形成和所指与我国当前的社会结构和阶层关系相比，既有共同的理论划分方法和时代发展趋势的借鉴意义，又有其不同的社会历史条件和具体的阶级结构内涵。

（一）中西方社会历史条件的区别

西方新中间阶层理论形成的社会历史条件与我国有所不同。

新中间阶层理论是在资本主义社会经过二战以来的迅速发展和大幅调整，特别是受新科技革命与经济的影响，当代西方资本主义社会的产业结构与就业结构发生了巨大的变化的条件下产生的。20 世纪中后期，资本主义世界普遍完成了工业化，产业结构由第一产业向第二产业，并进而大规模向第三产业转移，就业结构由集中在直接生产性劳动向以社会管理和服务型为主转变。西方国家的社会形态处于工业化社会向信息化社会过渡，而且基本处于工业社会后期、信息社会早期。我国虽然经过 20 多年的改革，社会结构发生了很大的变化，但是我国的工业化还没有完成，社会生产主要集中在农业和工业部门，大部分人口从事农业劳动或以土地为基本社会保障，尽管 2004 年中央的 1 号文件正式明确了进城打工的农民工的产业工人身份，但仍然不能改变我国的基本产业结构。当前，中国受到世界产业结构升级和由此引起的社会结构的变化的影响，我们在大力推进工业化的同时，还要力图迎头赶上世界信息化步伐，因此我们的社会形态存在双重性，社会结构也存在双重性，社会阶级和社会关系要比发达国家复杂的多。如果看不到这一点根本性的区别，我们就不可能正确分析西方新阶层理论对于我们的借鉴意义。

（二）中西方阶级结构的区别

西方新中间阶层理论所指的阶级结构与我国有所不同。“新小资产阶级”论、“新工人阶级”论、“新中间阶级”论和“专业—管理阶级”论都是在传统的资产阶级（包括垄断资产阶级、中等资产阶级）和无产阶级两大阶级之间出现的中间阶层，这是伴随发达国家社会结构的变化，阶级结构所发生的变化。这种变化主要表现在：1. 工人阶级的多层次化，即当代西方工人阶级内部各层次的文化技术素质、劳动条件、生活方式、政治态度呈现较大的差异，工人阶级已不再是一个利益完全一致的集团；2. 资产阶级呈现多层次化趋势，即当代西方资产阶级除了垄断

资产阶级和中等资产阶级两大阶层外，又出现了属于垄断资产阶级经济利益与政治利益代理人的高级经理和高级专家、官员这两个特殊的新阶层；3. 新中间阶层的地位与作用日益突出。

尼科斯·普兰查斯的“新小资产阶级”论以经济条件、政治立场和意识形态倾向的“多元决定论”作为划分阶级的标准，特别是以政治资本和文化资本作为划分标准，把从事资本管理和生产技术的人员划归新小资产阶级，因为他们的管理和监督职能代表着资本对工人阶级的政治支配，体现着资本支配工人阶级的意识形态。传统手工业者、小商贩、小业主等构成的小资产阶级是资本的所有者。新小资产阶级虽然不占有生产资料，但是他们拥有比传统小资产阶级较多的文化资本，因而他们并不属于工人阶级队伍，是从工人阶级队伍中分化出来的资产阶级，所以，新小资产阶级的出现，说明了无产阶级队伍的缩小，资产阶级的扩大，这是资本主义社会结构和阶级结构发生的最根本变化。

马勒以及高兹、伯勒维叶和图雷纳等人的“新工人阶级”论认为在发达工业社会，自动化使生产劳动和非生产劳动的界限越来越难于分清，资本家不得不训练一种新的无产阶级去开动复杂的技术机器，同时还产生了工程技术人员。这两部分人员处于资本主义社会的核心地位，他们具有改造资本主义的政治愿望，是无产阶级的先锋队。“新工人阶级”论阐明了在资本主义新的生产方式条件下，工人阶级不再是资本主义的对立面，而是它的核心和关键，新工人阶级认同资本主义的基本生产关系，并通过内部改善的方式改造资本主义，这深刻反映了无产阶级队伍对资本主义态度的变化。

卡切蒂的“新中间阶级”论主张从生产职能分析人们的阶级地位，在资本主义社会中那些不占有生产资料，但既管理资本，又被资本所剥削的具有两种职能的管理人员，就是新中间阶层。这种观点不同于“新小资产阶级”论和“新工人阶级”论，把这

一部分人要么归于资产阶级，要么归于工人阶级的做法，而是单独列为新的一类阶级和社会力量。

巴巴拉·埃伦莱克和约翰·埃伦莱克的“专业—管理阶级”论则认为拿薪水的脑力劳动者构成的中级管理人员、工程师、文化工作者和其他科技人员组成了“专业—管理阶级”。他们包括多种社会地位的人，并没有什么共同的阶级利益。这种观点说明了资本主义社会阶级阵营的多层次化，阶级矛盾和阶级斗争的复杂化、多样化，在传统的无产阶级和资产阶级中间出现了一个庞大的中间阶层，把原有的阶级关系隔离开了，把原有的阶级矛盾转移了。

总之，“新小资产阶级”论、“新工人阶级”论、“新中间阶级”论和“专业—管理阶级”论都是意在反映一个不占有生产资料，而又有比较高的工资和薪金收入的社会阶级已经存在；他们是从事生产技术和资本管理的脑力劳动者；他们对资本主义社会与产业工人有不同的政治立场和意识形态。这是西方社会阶级结构发生的根本变化。

我国目前的阶级结构是和我国社会结构密切相关的。市场经济的深入发展使我国的生产资料所有制形成了多种所有制并存，相互补充发展的局面。社会生活的多样化，利益的多元化，使人们的社会地位不断发生变化，社会关系不断整合，阶级归属感正在被打破。中国社会结构这一深刻变化，经济体制的转轨和现代化进程的推进，促使中国社会的阶层结构发生了结构性变化。原来“两阶级—阶层”的社会结构开始分化，农业劳动者不断向其他社会阶层流动，农业劳动者阶层逐步缩小；商业服务业员工的数量则有所上升；产业工人随着农村工业化的发展和农民进城打工的增加也有明显上升；社会中间阶层扩张迅速；掌握和运作经济资源的阶层也正在兴起和壮大。新的社会阶层逐渐形成，各阶层之间的社会地位、经济、生活方式及利益认同的差异日益明