

《中国现阶段社会阶级阶层问题研究》丛书

当代社会 阶级结构和 社会分层问题

主 编：何建章

副主编：贾 铤 张宛丽

中国社会科学出版社

D66

《中国现阶段社会阶级阶层问题研究》丛书

当代社会阶级结构和 社会分层问题

主 编 何建章
副主编 贾 铤
张宛丽

中国社会科学出版社

责任编辑：徐菊芳
责任校对：刘叔涛
封面设计：式 一
版式设计：冯爱丽

当代社会阶级结构和社会分层问题
DANGDAI SHEHUI JIEJI JIEGOU
HE SHEHUI FENCENG WENTI

出版
中国社会科学出版社发行
新华书店经销
自贡新华印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 10.75 印张 276 千字
1990年8月 第1版 1990年8月 第1次印刷
印数 1—3 100册
ISBN7-5004-0674-8/C·4 定价：5.40元

前 言

我国社会正在经历着一场深刻的社会变革。这场变革将从根本上改变我国传统社会结构，使古老文明的中华民族，跨入到现代化的人类文明的先进行列。任何一场社会变革，都是一次社会利益的调整和变动；而社会利益的调整，自然是以具有不同利益要求的各个社会集团为具体对象的。在我国，经历着目前这场改革的不同的阶级、阶层，其利益关系面临着结构性的历史变革；同样，由不同的阶级、阶层所构成的社会分层结构，也在重新组合。社会阶级结构及分层问题，直接关系到一个国家社会变革的性质和社会发展模式，因而，成为当代所有进行改革的国家高度关注的重大问题，成为一个具有世界普遍意义的研究热点。

1986年9月，全国社会学工作会议在讨论“七五”期间社会学学科研究工作规划时，提出了设立“我国现阶段阶级、阶层研究”等研究项目的建议。1987年11月，经全国社会科学规划领导小组批准，确立此项研究为“七五”期间哲学社会科学国家级重点研究课题之一。随后，成立了课题组，由研究员、当时任中国社会科学院社会学研究所所长何建章同志为组长，中共中央统战部研究所副所长贾铤同志、辽宁省社会科学院社会学研究所副所长赵子祥同志为副组长，并有北京、上海、山东、辽宁、贵州、河北等省市有关研究单位的部分研究人员参加。课题研究的指导思想是：坚持马克思主义基本原理，借鉴西方社会分层理论的有益成果，立足中国国情，为党和政府的有关决策，提供理论依据。课题组一方面组织对目前我国社会阶级、阶层结构现状的调查，一方面收集、整理国内外有关文献、资料。现在摆在读者面

前的这本书，就是我们组织有关研究人员，就国外已有的研究成果进行评介的一个阶段性的理论研究成果。

全书共分四编。第一编是从方法论及理论结构的角度，评介、比较西方不同流派的有关理论主张。西方马克思主义学派关于社会阶级及社会结构的理论引起了我们的格外关注，因而在这第一编中，我们就此安排了四个章节。第二编系苏联、东欧和南斯拉夫社会主义国家的有关理论研究及现实状况。我国同苏联、东欧各国，都是社会主义国家，并在当代都先后进行着各自的社会改革。这种国情上的特殊联系，使得我们的改革实践及社会发展所遇到的有关问题有相近之处。因而，探讨他们的有关理论，对于我们的有关研究更具有理论上的现实价值。第三编介绍了当代西方发达国家的社会阶级结构的现状及有关理论。当代西方发达国家在其社会发展中，普遍地出现了一个“中产阶级”（亦称白领阶层）。他们以特殊的形式，占有着相当一部分社会财富，而又创造着相当一部分社会财富，在某种程度上影响着社会发展的决策及目标。“中产阶级”是新技术革命及现代化的商品经济文明的产物，我国的技术进步和改革是否也将出现一个“中产阶级”？它与工人阶级的关系如何？与中国社会主义现代化的发展模式关系怎样？这些问题自然需要我们理论研究者进行科学的预测，需要借鉴西方发达国家的有关理论成果进行深入探索。第四编是评介南亚国家社会阶级、阶层结构发展状况的。南亚国家与我国同属东方文化范畴，因而在社会结构的演变、发展中自然会遇到相似的问题，因此将视野扩展到这些国家是必要的。

本书由何建章同志主编、贾铤同志、张宛丽同志为副主编，张宛丽同志参加统稿并撰写前言。在编写过程中，中国社会科学出版社编辑、课题组成员徐菊芳同志和北京市社会科学院社会学所雷弢同志，付出了许多辛劳，做了许多工作。值此出版之际，我们对中国社会科学出版社的有关领导同志及责任编辑、有关工作人员致以衷心的感谢！

我们是在探索过程中编写此书的，不妥之处，诚挚地欢迎读者批评、指正。

编者
1988年9月于北京

内 容 简 介

我国正在经历着一场深刻的社会变革，阶级、阶层所构成的社会分层结构也将发生变化。为了结合我国国情，为党和政府的有关决策提供理论依据，作者在坚持马克思主义基本原理，借鉴西方社会分层理论的有益成果的思想基础上编撰了这部集子。

全书共分四大编。书中对世界一些国家的阶级阶层问题进行了分类论述。第一，从理论结构和方法论上对西方不同流派的有关理论进行了评介和比较，同时还谈到西方马克思主义学派关于社会阶级及社会结构的理论；第二，介绍了苏联、东欧社会主义国家有关这一问题的理论研究和现实状况；第三，对西方发达国家的社会阶级结构的现状及有关理论进行了论述，其中对“中产阶级”的研究尤为重视；第四，评介了南亚国家社会阶级、级层结构发展状况。

目 录

前 言..... (1)

第一编 综论

第一章 关于社会分层的理论探讨和经验研究

王 琦..... (3)

第二章 西方马克思主义派社会学家的社会阶级理论

叶念先..... (21)

第三章 欧美学者关于划分社会人群的几种理论

叶 茂..... (36)

第四章 西方马克思主义者的社会结构理论

王宏周..... (46)

第二编 苏联和南斯拉夫的

社会阶级状况和有关论述

第五章 苏联社会结构的变动及现状

王思斌..... (65)

附：改革条件下苏联社会阶级结构的变化

[苏] 鲁特凯维奇·米哈依尔·尼柯莱维奇

许云德译..... (92)

第六章 南斯拉夫社会结构的演变及理论界的争论

熊家文..... (106)

第三编 当今西方发达国家的社会阶级结构现状

和有关论述

第七章 西方发达国家的白领阶层

李 强..... (125)

第八章	关于美国工人阶级结构的探讨	谭荣根…… (155)
第九章	现代日本社会阶级、阶层结构概述	王煜 陈婴婴…… (163)
第十章	联邦德国当代社会的阶级结构和理论界的争论	黄传杰…… (180)
第十一章	联邦德国在经济发展和技术革命过程中工人的变化及基本状况	李建军…… (190)
第十二章	在技术进步过程中联邦德国的职员状况	刘敬欬…… (212)
第十三章	瑞典的社会结构和社会分层研究	雷 孜…… (224)
第十四章	西方资产阶级的统治地位	梁向阳…… (240)
第四编	南亚国家的社会阶级状况概述	
第十五章	印度中产阶级的形成和发展	林振熙…… (251)
第十六章	印度的社会阶级阶层结构的量变过程 ——种姓的社会流动	唐 璐…… (285)
第十七章	孟加拉国的社会阶级阶层结构简况	唐 璐…… (301)
附录一:	当代世界各国社会结构变化和收入差距统计资料汇编	朱庆芳…… (308)
附录二:	当代社会阶级结构和社会分层问题资料索引	徐鸿宾 朱梅仙…… (329)

第一编
综 论

第一章

关于社会分层的理论探讨和经验研究

王 琦

当人们从分层角度观察社会时，人类群体和社会组织便被看成成为各組层次式阶层。权力、财产与名望的不均匀分布使一个阶层区别于另一个阶层，使它们由上至下排列成为等级阶梯或社会的金字塔。对这种垂直社会结构的探讨便是西方学者通称的社会分层研究。

纵观历史长河，从人类古代的原始社会到当代一些高度工业化的文明社会，社会分层作为一种制度总是存在的。人们据此组织起社会生活，维系社会的生存与发展。那么，人们应该如何解释这种制度化的不平等？如果把它看成为一种永恒的、必然的社会现象，那么它的社会功能是什么？这种社会现象的存在与发展又是怎样制约或促进一些社会目标的实现呢？反之，如果人们仅仅把它解释为历史进程中的一种偶然发生的社会现象，那么它又为什么如此普遍地存在于各种不同的社会形态之中呢？围绕着这些问题，社会科学家们提出了各种各样的理论模式，作出各种不同的理论分析和探讨。

一、经典理论

在西方，人们一般认为社会分层经典理论的主要代表人物是K·马克思和M·韦伯。这里我们最先提及马克思是因为他在这一领域所进行的研究是史无前例、开拓性的。当然在马克思之前

也有许多思想家注意到并论述过社会阶层这一不平等现象，如古希腊的柏拉图、亚里士多德，英国哲学家J·洛克、伯尔克、贝瑟姆和法国的卢梭，德国人黑格尔等。但是，是马克思最先系统地提出了一整套关于社会分层的理论，最先真正地站在理论高度上来研究这种制度化的不平等。而事实上，马克思之后的所有理论家对阶层问题的探讨都没有超出马克思所开创的范畴。可以讲，后来的社会科学家，无一不受益于马克思在这一学术领域里的历史性的理论建树。

马克思的分层理论主要有两大组成部分：第一是他关于社会组织性质的理论，第二是他关于社会冲突和社会变迁的理论。

关于社会组织的性质，马克思认为各种不同的剥削制度是由社会的科学、技术和生产力的发展水平所决定的，与等级分化和权力结构密切相关。据此，社会资源分配的不平等程度（即各种类型的剥削制度）取决于两个主要变量：社会的生产力水平和社会生产资料的集中程度。只有在生产力大幅度提高的情况下，才会导致更深度的社会不平等，因为社会首先必须具备可供不平等分配的资源。而对社会生产资料的集中控制无论在任何生产力水平上都会加深社会的不平等。因此，提高生产力将为获取资源控制奠定基础，而由一小撮精英榨取更多的资源，以巩固他们的统治，因之也加剧了社会的不平等。

另外，马克思还对影响生产力水平和生产资料集中程度的各种力量加以解释。尽管它们没有直接涉及社会不平等现象，而涉及的是更大范围的整体社会组织，但它们对理解马克思的分层理论其意义重大。

首先，马克思指出一个社会的生产力水平取决于社会技术资源、劳动分工和人口总数三个因数，其中技术水平是最关键的变量。其次是社会劳动分工的程度、效率和总人口。而影响社会生产资料集中控制的程度的各种因素有：1. 社会中一些个人或集体的活动受另外一些个人或集体行动支配的程度；2. 物质财富分配

在社会成员中集中的程度；3.对意识形态控制的程度。其中社会生产资料集中控制的程度直接取决于社会的权力集中程度，而同时又与物质财富的集中和意识形态控制手段密切相关，这里，社会权力的集中远比对物质财富和思想意识的控制重要得多。马克思认为对生产资料的占有与对权力和物质财富的占有高度相关，反之亦然。同时，社会不平等又与对生产资料集中占有的程度高度相关，反之亦然。

马克思分层理论的第二个组成部分是他对“阶级冲突”的论述。马克思指出以下四个主要因素决定了社会各种群体之间公开冲突的程度，他们是：1.社会资源不平均分配的程度；2.低层群体成员对自己利益认识的程度；3.社会成员拒绝接受既存社会关系模式的程度；4.低层群体成员为了维护自己利益在政治上组织起来的程度。在这四个因素当中，只有在在不平均分配、利益认识和政治上组织起来这三个因素大幅度增长的情况下，才可能发生冲突。而拒绝接受既存社会关系模式与阶级冲突密切相联，因为这一过程一旦开始，冲突关系会迅速地加剧。

要了解马克思对于平等的论述，十分有必要知道马克思对加剧不平等、低层群体成员认识程度、拒绝接受既存社会关系模式和政治组织程度等因素的分析。首先，马克思认为决定低层群体成员对自己利益认识程度的因素很多，其中包括社会低层群体成员疏离其生产活动的程度；低层社会成员内部既存社会关系被高层社会成员干扰的程度；低层社会成员流动的频繁；低层社会成员之间相互交往的频繁；代表低层社会成员利益的统一信仰存在的程度和是否具备政治领袖等。另外，马克思还指出导致低层社会群体成员拒绝接受既存社会关系模式的主要因素有两个，它们是低层社会群体成员对自己利益的认识程度和低层群体成员相对被剥夺的程度，其中剥夺的加深会迅速导致人们对产生这些剥夺的条件的抵制。

马克思认为社会群体成员之间的组织程度与政治领袖、统一

信仰和低层社会成员之间的交往密切相关，其中领袖是形成统一信仰的关键因素，它可以通过交往渠道动员广大群众。领袖人物的出现会马上转变成政治组织，尤其是在领袖人物可以向交往的人们清楚地阐明统一信仰的情况下。

M·韦伯是19世纪德国古典社会学家，经济学家和政治学家。在社会学领域里，他以研究社会行为而著称于世，并提出了科层组织制度这样一个特殊的概念。可以说，他为现代西方社会学的形成和发展奠定了重要的基础。韦伯对社会阶层的解释很大程度上渊源于马克思的阶级理论，但两者间却存在着本质性区别。尽管韦伯同意马克思关于经济因素对一个人的社会地位起着决定性作用的论述，但他同时又认为除了经济因素外，影响人们社会地位的应该至少还有其它两个因素：即政治因素和地位因素。在他著名的〈阶级、地位和政党〉一文中，韦伯指出：经济因素仅仅是社会阶层三个主要“秩序”中的一个。经济因素构成的是阶级“秩序”。而“法律”和“社会”秩序也是相当重要的。政党是“法律”秩序的后果，“地位群体”是社会秩序的结果。

阶级、地位和政党是三个完全不同的方面，因为个人同时是这三个秩序的成员，由于这三种秩序的存在，使阶级觉悟和阶级行为复杂化。因为尽管在一般情况下，这三种秩序是相互关联和一致的，但有时并不尽如此。例如一个破落贵族，尽管他很穷，在客观上属于无产阶级，但他往往与富有并有权势的人结伙，而不去与穷人认同。在这种情况下，他的地位群体归属要高于他的阶级（经济）归属。韦伯指出，在实际生活中，阶级往往不会形成“社区”，而地位群体却可以形成“社区”。在此“社区”是指成员之间认同感较强，行为较一致的群体。

另外，韦伯还肯定了马克思以“财产”和“无财产”作为阶级归属的基本分类，而进一步指出在这两个基本分类之间，还可以作进一步的阶级分类。因此社会中存在着许多阶级，存在着许多地位群体和政党（即指广义的利益群体），而马克思所划分的阶

级只是一种理论，在现实中是不存在的。

韦伯的阶级冲突理论与马克思的冲突理论极为相似。他认为导致阶级冲突的主要因素有两个：1. 低层社会群体成员拒绝接受既存关系模式和2. 低层社会群体成员在政治上组织起来的程度。关于促使群体成员拒绝接受既存关系模式的因素，韦伯认为有四点：1. 权力、财富和名望三种分配之间的相关程度；2. 组织社会成员行为的社会科层结构的数量；3. 导致权力财富或名望水平提高的个人流动的频率；4. 领袖人物。权力、财富和名望三种分配之间的差距愈大，个人向上流动的频率愈低，其后果是愈容易导致低层群体成员的不满。韦伯把政治领袖称为有魅力的领袖。领袖的存在加强了政治组织的存在。而政治组织又需要以社会组织为基础——即组织的数量。韦伯认为领袖要促使低层群体成员认识自己的利益，必须依靠社会中已存在的数个不同的组织，作为其政治组织的基础。

在社会分层领域里，韦伯的理论对西方社会学有着不可估量的影响。目前，社会学家普遍采用的社会经济量表就是依据韦伯的理论发展形成，而付之于应用的。所谓社会经济量表就是根据人们的经济收入、财富、教育以及职业等各项综合指标，测定一个人的社会经济地位的一种计算方法。这里我们试图用一个图表，简单地描述一下这种计算方法，供大家参考。

社会经济地位量表 (SES)

你或你家人所拥有的	项 目	评分
I 教育	大学以上毕业	5
	大学毕业或专科学校毕业	4
	高中毕业	3
	初中毕业	2
	小学或小学以下毕业	1

I 家庭年所得	NT\$1000000以上	5
	500000~999999	4
	200000~499999	3
	80000~199999	2
	79000以下	1
II 主要职业	大公司之企管人员或专门人员	5
	小公司企管人员或半专门性人员	4
	普通职员或店员	3
	技工	2
	农业人口或临时工	1

总分	地位
15分	上等
12—14分	中上等
9—11分	中等
6—8分	中下等
3—5分	下等

• 摘自蔡文辉《社会学》，台湾三民书局1985年第246页。

二、当代分层理论探讨

自马克思、韦伯之后，社会学理论对社会阶层的探讨平平无奇。在长达几十年的时间内，只出现过P·素罗金对社会流动过程的一些理论分析，便又悄然无息了。后来到本世纪40年代，美国社会学家K·戴维斯和W·穆尔提出了他们著名的“戴维斯—穆尔”分层理论，致使社会学界展开了一场激烈的论战。戴维斯—穆尔理论的基本观点认为，人们的社会地位高低取决于其在社会中所占据的位置。在各个不同的社会体制下，被其成员视为