

中国人民大学
博士文库

倪力亚 著

论当代
资本主义社会
的阶级结构

LUN DANGDAI
ZIBEN ZHUYI
SHEHUI DE
JIEJI JIEGOU

中国人民大学出版社

~~75848~~
75646

D509
3

中国人民大学博士文库

论 当 代 资 本 主 义 社 会 的 阶 级 结 构

倪力亚 著

中国人民大学出版社

论当代资本主义社会的阶级结构

倪 力 亚

•
中国人民大学出版社出版发行

(北京西郊海淀路39号)

中国人民大学出版社印刷厂印刷

(北京鼓楼西大街石桥胡同61号)

新华书店经销

•
开本：850×1168毫米32开 印张：10插页2

1989年5月第1版 1989年5月第1次印刷

字数：241 000 册数：1-3 000

•
ISBN 7-300-00635-3
D·72 定价：4.45元

《中国人民大学博士文库》

编 委 会

主 编

罗国杰

副主编

周新城 李淮春（常务）

委 员

（以姓氏笔划为序）

马绍孟	王作富	王思治	许征帆
陈先达	吴树青	李占祥	李淮春
罗国杰	周文柏	周新城	胡乃武
徐安琳	徐志清	寇恩旧	黄晋凯

《中国人民大学博士文库》

总 序

《中国人民大学博士文库》以反映中国人民大学博士学位研究生的研究成果（博士论文），促进哲学社会科学的繁荣、发展，促进我校科学研究和教学活动，扶植学术新生力量为主要宗旨。

我国的社会主义建设，是一项空前未有的宏伟艰巨的事业。为了使这一事业能够沿着正确的轨道顺利前进，必须有马克思主义理论的指导和掌握现代科学知识。马克思主义经典作家早就指出，一个国家想要站在科学的最高峰，就一刻也不能没有理论思维。应当清醒地看到，同社会主义现代化建设发展的实践相对照，当前的理论研究，还显得很不相称。对理论的冷淡和忽视，已经给我们的社会主义建设和改革、开放带来了严重的危害。没有马克思主义理论的指导，不懂得现代科学知识，我们不但会在决策上发生这样那样的失误，甚至会让我们在社会主义的大道上迷失方向。因此，在改革开放和建设社会主义的伟大实践中，创造性地研究和发展马克思主义理论，用现代科学知识武装我们的头脑，就具有特别重要的意义。

博士研究生，是中国人民大学最高层次的学位研究生，他们有坚实而宽广的基础理论，系统而深入的专业知识，有较高的理

论造诣和较强的分析能力。他们的许多论文坚持马克思主义的立场、观点和方法，紧密结合实际，对有关课题进行了深入的探讨，在同一课题或相关学科、相关专业的研究方面，达到了较高的学术水平。这些论文，不但在理论上具有科学性和开拓性，而且内容新颖、立论严谨，既有较高的学术价值，又有重要的现实意义。

《中国人民大学博士文库》，由中国人民大学研究生院、科研处、出版社和书报资料社共同筹集出版基金，中国人民大学出版社编辑出版。《中国人民大学博士文库》以每年答辩的博士论文为选题范围，筛选其中的优秀论文，逐年陆续编辑出版。

社会主义改革开放在日新月异的发展，为马克思主义的理论上的创新，提供了广阔的天地。伟大的时代，正召唤着与其相适应的理论成果。广大中青年理论工作者，特别是获得博士学位的研究生，必将会对活跃和繁荣我国的理论研究，发挥重要的作用。当此《中国人民大学博士文库》和读者见面的时候，我衷心地希望更多的博士研究生，通过自己的辛勤劳动和刻苦钻研，写出更多、更好的学位论文，有更多的人才脱颖而出，在我国的现代化事业中发挥应有的作用。

罗国杰

1988年10月

序 言

第二次世界大战后，西方带头掀起的以电子信息技术为先导的新科学技术革命震撼了世界，它使当代发达资本主义国家的经济结构、产业结构、阶级结构等等发生了一系列带有根本性的重大变化。关于现代资本主义社会的阶级结构问题，60—70年代以来已成为举世瞩目的重大理论问题。西方学者已就此课题发表了大量论著，提出了各种各样的看法，各国共产党和社会党的观点也不一致，可以说是众说纷纭，莫衷一是。我国以往由于对外封闭，对现代西方社会的变化所知极少。自从1978年党的十一届三中全会端正路线、实行对外开放之后，西方的情况我们逐步了解了，西方的各种思潮也蜂涌而入，我国学者也开始重视研究这个课题，这是可喜的现象。我认为弄清现代资本主义社会的阶级结构是重新认识世界资本主义的一个基本问题。只有弄清现代资本主义社会阶级结构发生了什么样的新变化，才能制定正确的阶级路线和无产阶级的战略策略，才能确定依靠什么人、联合什么人以及反对什么人。这不仅是资本主义国家实现社会主义过程中面临的头等大事，而且也是社会主义国家对外政策应该考虑到的问题。当代的马克思主义者应该对这个问题细加研究，旗帜鲜明地作出科学的回答。

倪力亚同志1984年考入中国人民大学国际共产主义运动史专业博士点，成为我国这个专业的第一批博士研究生，研究方向是

马克思主义与当代。他于1979—1982年在我校研读硕士学位时，我曾指导他撰写《葛兰西对意大利革命的探索》学位论文，对西方社会的研究有一定的基础。在博士生学习阶段又进一步研读了马克思主义原著《共产党宣言》以及当代西方有影响的代表作《第三次浪潮》等等。因此我引导并支持他研究现代资本主义社会的阶级结构问题，要求他以马克思主义的阶级结构理论为指导，从掌握第一手资料、尤其是外文资料入手，理论联系实际，吸取国内外的研究成果，批驳西方的各种错误论调，作出独立的分析，提出新鲜的见解，既要摆脱长期禁锢人们思想的教条主义的束缚，又要反对西方的自由主义。他的理论基础扎实，功底较深，又能熟练地运用英文和俄文两种外文书刊资料。前后仅用了一学期就写出近15万字的初稿，经我审读提出一些意见由他修改后，于今年1月8日通过了论文答辩，获得了校内外15位专家的好评。针对专家们提出的不足之处，他又作了修改和补充才送交出版社。

对于现代资本主义社会的阶级结构问题，国外主要有五家观点：第一，西方资产阶级学者鼓吹西方阶级结构的新变化已经根本推翻了马克思主义的阶级理论，现代社会已变成没有阶级的社会，根本不存在什么阶级分化和阶级对立。另一些人虽然承认社会上还有不同利益集团，但是用阶层来取代阶级，或者以“社会流动性”来否认阶级的存在。第二，所谓西方马克思主义者非常重视并且认真研究了现代资本主义社会阶级结构的变化，出现了五大理论流派，提出了一系列与马克思主义貌合神离的观点，其中影响最大的是“新小资产阶级”和“新中间阶级”论，还有人认为工人阶级已经同资产阶级“融为一体了”。第三，西方工党、社会党和社会民主党大都认为现代资本主义社会的阶级结构越来越变化多端，中间阶级越来越多，工人阶级越来越多地变成新工人阶级或新中间阶级，资产阶级的产权越来越分散，“资

本民主化”的进程在发展。第四，苏联及其影响下的许多国家共产党人的观点。他们对西方资产阶级学者的观点持彻底批判态度，也不同意西方马克思主义者的观点，大体上还是坚持马克思主义的传统观点，对当代资本主义社会阶级结构的变化没有提出多少新见解。当然近几年苏联理论界的情况大有改变。第五，主张“欧洲共产主义”的一些共产党人，运用马克思主义理论考察本国实际，认为依然只有工人和资本家才构成阶级，依然是工人阶级和资产阶级构成社会的两极；但是现在工人阶级的概念含义更广泛，除体力劳动者外也包括其它阶层的劳动者。中间阶层的队伍也在扩大，不论新旧中间阶层都面临破落的威胁，因而都向工人阶级方向运动。资产阶级的成分则更加复杂化，除原先的垄断资本家集团外，还出现高级经理集团、高级管理集团和中小资本家集团等。本书作者比较系统地研究了上述五家的观点，对其中前三家的观点持分析批判的态度，也不赞同第四种传统陈旧的观点，大体上同意第五种观点，同时运用较多的资料作了进一步的阐发。

贯穿全书的基本思想是坚持马克思主义的阶级和阶级结构理论，并且力图结合当代西方资本主义社会阶级结构的新变化进一步发展这个理论。第一篇开宗明义说明了马克思主义的阶级观是在批判地继承前人成果的基础上创立的，批判了现代资产阶级企图以阶层论来代替马克思主义阶级论以及以“社会流动性”来否定阶级存在的观点，同时指明了应该如何正确地看待阶层和阶级的关系，应该如何深刻地认清资本主义社会中的社会流动现象。作者强调阶级是由经济地位决定的，批判了西方学者用政治和意识形态作为划分阶级标准的观点，指出他们正是依据这些标准把工程师和技术员定为“新小资产阶级”；同时批判了西方学者用权力和知识作为划分阶级标准的观点，指出掌握不同权力和知识的人应以其经济地位分属于不同的阶级和阶层；还批判了西

方学者用生产劳动和非生产劳动作为区分工人阶级和小资产阶级的标准的观点,指出这也是他们把非生产劳动者列入“新小资产阶级”的理论根据之一,阐明非物质生产部门劳动者增多正是战后资本主义社会经济结构的一个重要变化。我认为以上这些分析是中肯的,观点是正确的。

第二篇对现代资本主义社会各阶级的分析可以说是全书立论的主体。作者有条理地说明了战后发达资本主义国家工人阶级发生了五方面的新变化:数量上有较大增长,非物质生产领域工人的比重上升,脑力和半脑力劳动工人增多,文化和技术水平普遍有较大提高,生活水平明显改善。据此作者认为,现代工人阶级的概念应该比过去有所发展,但是西方所谓工人阶级已经“非无产阶级化”、或者新工人阶级已经取代了旧工人阶级的说法,都是错误的。作者从部门(职业)结构、技术结构和社会结构三方面来分析现代西方工人阶级结构的变化,这是颇有深度的新见解;作者由此论证了工人阶级的地位和社会历史作用,认为工人阶级仍然是最革命的阶级,并且肩负着实现社会主义的历史使命,这是正确的结论。书中指出:现代资产阶级虽然也发生了种种变化,但是并不是像西方所说的,出现了所谓工人剥削资本家、资本民主化或者权力已转移到企业管理和技术人员手中等现象,更未出现所谓“经理阶级”取代了资产阶级的情况。然而,作者在这一部分没有认真分析战后资本主义经济结构、产业结构以及资本家阶级结构的新变化,没有注意到资本社会化程度的提高这一重要的新现象,这是一个缺陷。除了工人阶级和资产阶级这两极结构外,作者还着重考察了现代资本主义社会的中间阶层。揭示了中间阶层中的农村小资产阶级在急剧减少,城市小资产阶级有所增加,而且成分更加复杂;批驳了西方所谓“中产阶级化”的理论,正确地指出那种认为中产阶级将取代其他阶级而成为下一个统治阶级的观点只不过是幻想。不过作者认为随着资本主义危机

的加深，管理人员和技术人员将越来越多地无产阶级化，成为工人阶级的一部分。我 以 为 这 个 看 法 未 必 全 面。随着新科技革命的进一步发展，西方的中间阶层无疑将更加扩大和壮大，我认为已经形成了较为稳定的中产阶级，由以往日益分化的中间阶层发展为比较稳定的中产阶级，这是当代发达资本主义社会阶级结构的一个重要变化；即使资本主义危机加深，我看其中也只会有一部分人无产阶级化，大部分人将坚挺战斗，成为反对资本主义的中坚力量，这个强大的同盟军值得无产阶级重视。

第三篇是本着理论联系的原则，按照作者在第二篇中提出的基本观点，重点考察了战后美、英、法、德（联邦德国）、日、意六个主要发达资本主义国家的阶级结构，分别说明了这些国家阶级结构的特点以及工人阶级、资产阶级和中间阶层的情况。这一部分旁征博引，资料丰富，层次清晰，分析得当，使人们能够点、线、面相结合，看出美、欧、亚几个具有典型意义的发达资本主义国家阶级结构的变化和现状。遗憾的是，由于国家没有条件把研究国外情况的博士研究生派出去进行实地考察和调查研究，所以这一部分的书面材料虽然较为翔实，内容总显得不够深入、生动。

全书最后预测了现代资本主义国家阶级结构变化的趋势，指出上述工人阶级、资产阶级和中间阶层的变化将沿着战后已经出现的特点继续发展，只不过量的变化要小一些，而质的变化要突出一些。当代资本主义社会阶级结构的变化和未来趋势与社会主义的命运息息相关。看来西方的社会主义者只有认清这种新变化和新趋势，重新调整阶级路线和战略策略，探索新道路，才能达到预期的目标。作者对主张“欧洲共产主义”的共产党人寄予了很大的关注，可惜他们思想认识上虽然有所变化，但是看来并非十分彻底，实际行动上又遇到重重阻力；而社会党人虽然对阶级结构的变化以及其他有关问题的认识有所偏颇，但是在实际行动

上却取得了较大进展。怎样使共产党和社会党这两支社会主义力量互相借鉴、取长补短、彼此接近、加强协作，我认为这是使西方社会主义走出低谷、摆脱困境的一条光明之路。当然这需要长年累月不懈的努力。从共产党人来说，彻底克服长期以来“左”的指导思想和教条主义，立足于把马克思主义真正同本国实际相结合，这仍然是当务之急。

我国人民在致力于社会主义改革、努力实现社会主义现代化的同时，异常关切当代资本主义社会的变化。近几年报刊上发表了几篇有关资本主义社会阶级结构问题的论文和编译文稿；去年9月河北人民出版社出版了蔡声宁、王枚编《当代发达资本主义国家阶级问题》，书中选译了较多国外各家各派的有代表性的观点；近年来我国还翻译出版了几本外国学者的有关论著。倪力亚同志研读了中外文许多论著，吸取了前人的成果，推出了有自己新见解的论著。尽管本书还有不足之处，这毕竟可以说是我国学者撰写的第一部系统论述当代资本主义社会阶级结构问题的学术专著。希望本书的出版能够推动我国学术界对当代资本主义世界的研究。社会主义不仅是资本主义的对立物，而且它首先是资本主义的继承者，不全面继承资本主义的积极成果，就搞不好社会主义。从这个意义上说，加强对当代资本主义世界的研究，对我们来说是十分重要而紧迫的任务。

高 放

1988年12月6日于中国人民大学寓所

目 录

前 言	1
-----	---

第一篇 关于阶级结构的基本理论

第一章 阶级论和阶层论	13
第一节 马克思以前的阶级观	13
第二节 马克思主义的阶级观	18
第三节 现代资产阶级社会学家的“阶层论”	23
第四节 现代资产阶级社会学家的“社会流动论”	29
第二章 划分阶级的标准	38
第一节 马克思主义的阶级定义	38
第二节 阶级意识和阶级	45
第三节 权力、知识和阶级	53
第四节 生产劳动和阶级	60

第二篇 当代资本主义社会各阶级分析

第三章 当代资本主义社会的工人阶级	71
第一节 战后工人阶级状况的新变化	71
第二节 当代工人阶级的概念	80
第三节 工人阶级的“非无产阶级化”和“新工人	

阶级”	88
第四节 当代工人阶级的内部结构	101
第五节 当代工人阶级的历史使命	112
第四章 当代资本主义社会的资产阶级	131
第一节 资产阶级成分的某些结构性变化	131
第二节 资本家阶级是否在消失?	137
第三节 评“经理阶级论”	147
第五章 当代资本主义社会的中间阶层	156
第一节 中间阶层的构成及其变化	156
第二节 马克思主义与中间阶层问题	168
第三节 评“中产阶级化论”	179

第三篇 当代发达资本主义 国家的阶级结构

第六章 当代美国社会的阶级结构	193
第一节 当代美国阶级结构的特点	193
第二节 当代美国的工人阶级	195
第三节 当代美国的资产阶级	200
第四节 当代美国的中间阶层	205
第七章 当代英国社会的阶级结构	211
第一节 当代英国阶级结构的特点	211
第二节 当代英国的工人阶级	212
第三节 当代英国的资产阶级	219
第四节 当代英国的中间阶层	224
第八章 当代法国社会的阶级结构	230
第一节 当代法国阶级结构的特点	230
第二节 当代法国的工人阶级	233
第三节 当代法国的资产阶级	238

第四节	当代法国的中间阶层	242
第九章	当代联邦德国社会的阶级结构	248
第一节	当代联邦德国阶级结构的特点	248
第二节	当代联邦德国的工人阶级	250
第三节	当代联邦德国的资产阶级	256
第四节	当代联邦德国的中间阶层	261
第十章	当代日本社会的阶级结构	266
第一节	当代日本阶级结构的特点	266
第二节	当代日本的工人阶级	271
第三节	当代日本的资产阶级	277
第四节	当代日本的中间阶层	283
第十一章	当代意大利社会的阶级结构	289
第一节	当代意大利阶级结构的特点	289
第二节	当代意大利的工人阶级	291
第三节	当代意大利的资产阶级	294
第四节	当代意大利的中间阶层	295
结束语		299

前 言

阶级结构是包括社会上各阶级的构成、各阶级之间和各阶级内部的关系的复杂体系，是体现阶级社会本质的深层社会结构。它在一定的社会经济形态中，同经济结构、政治结构、社会文化结构、职业结构、劳动力结构、民族结构和其它社会结构相互交错并相互影响。它是一个活的社会有机体，在一定的历史阶段既具有相对的稳定性又处于不断发展变化之中。马克思主义的阶级结构理论是对各种阶级社会、首先是资本主义社会阶级结构的科学分析和革命性的结论。第二次世界大战以后，发达资本主义国家的阶级结构在新的科技革命和资本主义发展的其它因素作用下发生了某些引人注目的新变化。对于这些新变化，欧美学术界议论纷纭，向马克思主义的阶级结构理论提出了挑战和非难，国际共运内部的认识也不尽一致。至于我国，由于过去长期封闭等原因，对这些变化知之甚少。因此，在理论和实际的结合上研究发达资本主义国家当前的社会阶级结构，对于在当代坚持并发展马克思主义的阶级结构理论，对于发达资本主义国家的工人阶级政党和革命者，制定合乎当前阶级结构实际及其未来发展趋势的阶级斗争战略和策略，对于我国人民重新认识现代资本主义社会并更好地执行改革和开放的国策，都具有重要的理论意义和现实意义。

我是在博士研究生导师、中国人民大学国际政治系高放教授

的启发下，对现代资本主义社会阶级结构的问题产生兴趣并决定作尝试性研究的。高放教授给我们几位博士生定的研究总题目是“马克思主义与当代”，要求我们用马克思主义的观点和方法研究当代国际共产主义运动、当代世界社会主义的理论和实践，善于借鉴和鉴别国外的各种社会思潮。1986年，他引导我们研读和评论了对我国当代青年颇有影响的美国资产阶级社会学家、未来学家阿尔温·托夫勒著《第三次浪潮》一书的中译本和原版本。托夫勒在《第三次浪潮》和其他著作中，否定现代资本主义社会无产阶级和资产阶级这个主要矛盾，提出所谓第二次浪潮和第三次浪潮之间的冲突是超乎阶级之上的“超级斗争”的观点，攻击马克思主义的阶级分析是片面的。托夫勒的观点引起了我对发达资本主义社会阶级问题的注意。后来，我在高放教授指导下收集和整理国外学者对《共产党宣言》的评论资料过程中发现，西方资产阶级学者对《共产党宣言》中关于资本主义社会日益分裂为资产阶级和无产阶级、关于资产阶级和无产阶级的历史发展及其特性，关于中间阶层的分化等论述提出了似是而非的批评，几乎异口同声地指责《共产党宣言》的阶级观点不符合现代资本主义阶级结构的实际状况。这又使我感到有必要弄清现代资本主义社会的阶级结构问题。党的十一届三中全会以来，我国实行对外开放政策，活跃了学术研究空气，加强了对国外问题的研究。国内出版了一批外国政治学术著作，一些有影响的内部刊物发表了不少有价值的关于发达资本主义国家的阶级结构的文章和资料，图书馆进口了过去视为禁区的有关这类问题的外文图书和杂志。所有这些都为研究现代资本主义社会的阶级结构提供了必要的条件。于是，我从1986年冬天起，在高放教授的指导下，比较系统地学习了马克思主义经典作家关于资本主义社会阶级和阶级结构的论著，联系历史和现实对他们阐述过的这方面的原理进行了沉思；参看了当代国内外马克思主义倾向的学者的有关文献资料，