

当代中国中青年经济学家文库

Contradiction and Variance:
The Research of Western Middle Class and Social Stability

矛盾与变量：

西方中产阶级与社会稳定研究

沈瑞英 著

Contradiction and Variance:

The Research of Western Middle Class and Social Stability

经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

当代中国中青年经济学家文库

本著为2008年教育部人文社会科学研究规划项目（08JA810015）

Contradiction and Variance:

The Research of Western Middle Class and Social Stability

矛盾与变量：

西方中产阶级与社会稳定研究

沈瑞英 著

Contradiction and Variance:

The Research of Western Middle Class and Social Stability



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

矛盾与变量：西方中产阶级与社会稳定研究/沈瑞英
著. —北京：经济管理出版社，2008.9

ISBN 978 - 7 - 5096 - 0364 - 2

I. 矛… II. 沈… III. 中等资产阶级—研究—西方国家
IV. D750.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 132690 号

出版发行：经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝8号中雅大厦11层

电话：(010)51915602 邮编：100038

印刷：北京交通印务实业公司

经销：新华书店

组稿编辑：张 艳

责任编辑：刘 宏 付海燕

技术编辑：杨国强

责任校对：超 凡

720mm × 1000mm/16

18 印张 323 千字

2009 年 1 月第 1 版

2009 年 1 月第 1 次印刷

定价：39.00 元

书号：ISBN 978 - 7 - 5096 - 0364 - 2/F · 354

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社读者服务部

负责调换。联系地址：北京阜外月坛北小街 2 号

电话：(010) 68022974 邮编：100836

总 序

管理学和经济学作为哲学社会科学中实践性较强的学科，与我国的经济发展和人们的生活具有较为紧密的联系。改革开放以来，随着我国国民经济的快速发展，管理学和经济学的学科建设也取得了显著成就，成为越来越热门的学科。国外的大量著作，特别是西方的学术著作，被翻译引进到国内，一些比较成熟的理论、方法、概念和范式被陆续介绍进来。其中有许多先进的思想和经验为中国经济建设提供了有益的借鉴，促进了中国经济的健康发展。同时，国内管理学和经济学的理论工作者和实践家，在引进、消化和吸收的基础上，辛勤耕耘，积极探索，在促进西方经济学、管理学本土化方面下了很大力量，取得了显著的成效，创作出一大批有影响的学术力作。

近年来，国内出版了种类繁多的经济管理类图书，但质量参差不齐、良莠混杂的现象比较突出，给国内读者的阅读带来一定的困难。从客观上讲，我国经济管理学科发展还滞后于经济管理的实践。在社会主义现代化建设的进程中，有许多新现象、新问题，需要进行深入研究和探讨。随着我国经济体制改革的深化和经济发展的加速，经济现象将更加复杂化，这就对经济学和管理学在理论上的发展和创新提出了更高的要求。

这套丛书是由经济管理出版社组织国内大专院校和科研院所一批学有所成的专家学者撰写的经济学、管理学系列丛书。该套丛书学术性较强，力图在尽可能吸收国内外前人成果的基础上，结合中国的实际进行本土化的研究和创新，体现较高的研究水平。为了保证本套图书的质量，特邀请国内管理学和经济学领域知名的专家成立了专家委员会，从理论与实践的角度对入选专著严格把关。专家委员会对入选的学术成果坚持较高标准：第一，专著的作者必须具有博士学位；第二，专著所研究的问题必须处于经济学或管理学的前沿领域；第三，研究成果必须在理论上结合中国的实际进行本土化的创新；第四，要求有两位具有正高职称，从事相关领域研究的专家作为著作的推荐人。

我们希望,这套丛书的出版,能够对我国经济学、管理学的学科建设起到积极的促进作用,为解决我国社会主义经济建设中遇到的各种复杂问题提供理论的依据和切实可行的操作方法,并为广大读者了解、认识当代中国经济和企业管理的发展状况和发展趋势,从理论和实践上提供有益的帮助。同时,这套丛书的出版还将为国内从事经济学、管理学研究的学者搭建起一个出版高水平学术著作的平台,我们希望通过这个平台不断推出更多高水平的经济学、管理学著作。

陈佳贵

2006年5月

序

在一个相互依存度越来越高、市场竞争日趋激烈的经济全球化时代，如何维持社会秩序稳定、推动和谐社会发展，这实际上不仅是社会科学界必须认真研究与探讨的十分重要的理论问题，而且也是每个国家、政府和执政党必须面对的现实问题。很显然，正确的思想理论取向和价值观应是实际行动的先导。

西方中产阶级的兴起已经成为后现代语境中的一个世界性话题，这也使当下中产阶级作为时髦标签而成为中国学界研究的“热门”。当前中国正处于社会转型时期，基本经济制度与体制以及产业结构变化的结果，正深刻改变着中国的社会结构。目前新的社会中间阶层人数约有 5000 万，但加上在相关行业的所有从业人员，总人数约 1.5 亿，他们掌握或管理着 10 万亿左右的资本，使用着全国半数以上的技术专利，并直接或间接贡献着全国近 1/3 的税收和 40% 的进出口贸易总额，GDP 的比重已超过 1/3，每年吸纳着半数以上新增就业人员。改革开放以来，约有 70% 的技术创新、65% 的国内发明专利和 80% 以上的新产品来自于中小企业，其中 95% 是非公有制企业。据了解，有关部门正在着手建立新社会阶层的评价体系，这将对新社会阶层人士的评价提供重要参考数据。

目前，中国社会新中间阶层主要构成为私营企业的中小企业主、企事业单位中的管理人员和专业技术人员，政府机构的公务员阶层，从事文化、教育、艺术、体育的专业人员以及医生、律师、会计师，等等。诚然，按照西方的一些经验，中产阶级壮大的“橄榄型”社会结构，是社会秩序稳定的一个重要因素，但是 2007 年《中国青年报》的调查表明，在有 58.5% 的人认为新社会阶层对我国经济发展的贡献“非常大”或者“比较大”的同时，也有近半数的人觉得这个群体缺少归属感，对他们“心存顾虑”。企业家“原罪论”、“中间过程利益集团”、“权钱交易”、“权力寻租”、部门或行业中的“潜规则”、“非典型性腐败”、滥用公共权力以及医疗、教育界的腐败现象，指的是他们；行业垄断、国企改革、土地批租、工程建设等领域出现的腐败案件，同他们有关；甚至收入差距拉大的矛头，也对准了这个群体。从现实社会情境来看，一个高度依赖再分配体制的行业和国

家垄断行业的“体制内阶层”也正在形成，这一阶层处于中高收入水平，这有可能导致权力阶层的阶层利益日益与社会中高阶层的利益吻合，而与底层群体愈加疏远。故一些学者认为，“一旦他们的行为稍微滑出合理边界，其影响就不只是几个‘民工化’、‘过劳死’现象那么简单”；他们对中国社会结构的影响，目前还很难预测。从各方舆论中可以看到，中国大众对这股中坚力量并不“买账”。这其中所存在的利益诉求的矛盾与冲突、思想情绪上的不满与对立，确实值得我们一些学者、理论工作者去反省和深思！

虽然西方一些学者给我们提供了一种理想的中产阶级“类型”，在理论上构建了一种话语权，但无论是马克思主义还是西方新马克思主义、新韦伯主义的各个思想流派都指出中产阶级的一些特征：即他们是一个异质与分化、复杂与多元的群体，不仅利益诉求多样化，而且价值取向也多元化。那么这样一个具有多重性格和矛盾的阶层或社会群体，能够成为社会秩序的“稳定器”吗？我认为《矛盾与变量：西方中产阶级与社会稳定研究》的作者在其著作中给我们提供了比较合乎社会现实的一种解读或是一种思考。

诚然，学术研究崇尚自由之思想、独立之精神，但在凸显质疑与批判的勇气时，更应注重理性的辨析。当一种“理论消费”风气弥漫学界时，当“稳定器”观念在理论界风行一时，沈瑞英博士能对中产阶级与社会稳定关系提出自己的不同看法和理论研究范式，这既是难能可贵的，又确实令人钦佩和深思。其书名的主题词：矛盾与变量，不仅突出与刻画了中产阶级的“矛盾性格”、“矛盾地位”，而且鞭辟入里地分析指出了中产阶级只是社会秩序稳定中的一个要素和变量，其要成为“稳定器”是必须有条件和前提的。作者在著作中从历史层面、制度层面、理论层面、社会层面、国家层面等以其创新思维方式提出了一系列的理论观点，如社会秩序稳定应是一个复杂的多维度系统工程；中产阶级的社会作用与力量的发挥，不仅要取决于自身内涵发展，而且要取得同社会各阶层和国家的良性互动；西方文化语境中内源性的中产阶级模式是只能借鉴，不能“克隆”的；在市场社会多元化的趋势下，应更多关注利益集团的分析模式；国家与社会的良性互动、互构和互补以及制度设计与安排是社会秩序稳定的关键；等等。这些理论观点在作者曾发表的论文中已有阐论，并使学界颇为关注。其不仅为中产阶级与社会稳定关系研究提出范式转换，而且也当前中国的和谐社会构建提供了一种理论思考。

从对西方社会现实的研究分析以及沈瑞英博士著作的论述中显而易见，西方中产阶级“稳定器”说隐含“精英意识”，强调的是西方社会和市场的竞争文化，

沉溺于市场能力和消费模式，而忽视了社会的“合力”和“共生”关系。其不仅没有超越社会博弈零和模式的思维，缺少社会共生构建的价值观，而且缺乏宏观视野与大局观。故“稳定器”说属于“市场主义话语”，缺乏说服力，必须审慎对待。因此，对于这一“中产阶级猜想”式的理论，不仅西方学术界有着不同的思考与诠释，许多学者指出这是“中产阶级神话”，而且其也并不完全适应当前中国国情与和谐社会共享共建、互利共赢之理论构筑。其与和谐社会的文化底蕴和而不同、互相包容、求同存异、共生共长以及社会主义核心价值体系存在着差异性，它是近代资本主义市民社会发展的话语体系的产物。很显然，不同的社会文化发展途径与模式，是会产生不同的思想理路的。

中产阶级是具有市场能力和知识技能的，但是成熟的公民社会需要制度扶持与规范；中产阶级的发展（包括健康的民主政治）更需要制度生态环境的培育和引导，需要在不断创新的制度文化中提炼内涵、升华价值和熔铸精神。如果缺乏制度设计与安排、制度供给与创新，那么其也会成为“南橘北枳”。《中国青年报》（2008年3月17日）刊载文章指出，当前全国约30万家民间组织，因制度的缺乏与滞后，80%被迫“非法”生存。故不提供制度空间，势必与一些人士所推崇的NGO功能与作用南辕北辙。又如今年《东方早报》开展的“3·15暴利行业揭秘大调查”结果显示，十大暴利行业中，教育和医药竟然上榜！再如，据《广州日报》（2008年3月17日）刊文指出，现已频繁出现在各种政府决策过程中的专家委员会，由于缺乏规章制度的制约与监督，正在“私利化”；《人民论坛》（2008年第11期）组织的一项7000多人的调查显示，89.18%的人认为专家的社会责任感总体趋势在滑坡，89.8%的人认为近几年专家学者已有相当一部分或整体上失去了责任感。有网友指出，这实际上就是专家学者的本性正在被消解的问题，即要么成为某些利益集团的代言人或依傍权贵的鼓舌者，要么成为谄媚大众的“老好人”。显而易见，缺乏健全、完善的制度生态环境不利于当下中国中间阶层的发育成长。这也是中间阶层成为转型期社会负面效应“替罪羊”的原因之一。因此，从各方面考量，改革与健全政治体制、完善制度体系，已经成为社会发展的关键。

“橄榄型”社会结构固然重要，但这只是社会稳定系统工程中的一个要素和条件，并不是答案。实证社会学创始人孔德指出，“追求社会规律而构建人类社会秩序的根本目的之一就是要对制度进行研究”。而帕森斯认为，“制度可以叫做复杂的制度化的角色整合，这种整合在所谈及的社会系统中具有战略性结构意义”。从历史上考察，各种社会转型与变革，其中最深刻、最关键和最有意义的变化莫过

于制度变迁和改革。所以，要探寻社会秩序的和谐稳定，就必须把制度作为政治学、社会学的主要研究对象。因此，社会科学的根本使命就是从社会生活中构建稳定的社会制度。为此，党的十七大十分重视制度建设，报告中“制度”一词共出现 84 次之多。和谐社会的构建，就是要运用政治智慧进行制度的设计与安排、供给与创新；要用良性的制度来协调与化解整个社会之间不同利益群体或阶层的矛盾。沈瑞英博士在其著作中提出的制度伦理、制度正义、制度生态以及制度均衡是国家与社会良性互动的枢纽，这正是维护社会秩序稳定的关键。因此，换言之，健全、完善的制度体系方是维护社会秩序的“稳定器”。

沈瑞英博士这部著作属于政治社会学范畴，现经济管理出版社将其列入“当代中国中青年经济学家文库”，这不仅凸显该文库编辑独具慧眼，而且体现了该著论题是当前人文社会科学界广泛关注的热点，其思想观点对于学术领域具有重要现实意义。

最后，我想要说的是，沈瑞英博士这部著作的研究完成是充满着艰辛与奋斗的，其坚韧的意志与顽强的毅力令人赞赏。这正如元代著名画家王冕的一首诗所云：“冰雪林中著此身，不同桃李混芳尘，忽然一夜清香发，散作乾坤万里香。”

是为序。

何平立

于复旦渝庄老屋

2008 年 12 月 28 日

前 言

近年来，对中产阶级的研究已成为国内外学术领域日趋重视的问题，引起政治学、社会学以及经济学等方面专家和学者的普遍关注。本书所要探讨的主要问题是在社会政治、经济和思想文化变迁的现代化过程中，西方中产阶级与社会秩序稳定的关系。本书以政治社会学的理论范式为背景，以社会分层理论和国家与社会互动关系理论等为分析框架。本书的研究是在历史唯物主义和辩证唯物主义作为指导性方法论的基础上展开的，具体研究方法为比较研究方法、阶级分析方法、制度分析方法以及案例研究方法等。

曾在理论界风行一时的西方中产阶级研究的理论预设为：中产阶级是历经西方工商业和市民社会发展而形成的具有相近的自我评价、价值取向、生活方式和心理特征以及有市场能力的社会阶层和群体，因此，在市场取向和社会秩序稳定与发展方面有着重要的作用。本书主要理论取向不同于西方中产阶级理论研究中的“稳定器”、“平衡轮”、“缓冲器”等理论观点，本书的理论起点和支撑的基本假设是：自近代社会转型以来，中产阶级的分化、组合和发展变化，使其自身充满着矛盾性、异质性和复杂性，其并非是一个自为的阶级。从社会系统变量视角辩证分析，在市场社会多元化促发的利益主体多元化、价值取向多元化的现代化发展过程中，中产阶级不仅在现实社会中的群体意识与行为取向是一个复杂的变数，而且其对社会秩序稳定和发展的关系也是一个重要的变量。此外，在不同政治与文化背景的国家，各自还有着不同的内涵与特征。因此，中产阶级与社会秩序稳定关系，不仅仅在于其市场能力，还取决于他们是否有赢得其他社会阶层广泛合作与支持的能力，取决于其是否有参与和推动政治民主的能力以及国家与社会互动、互构关系的制度背景。故本书凸显的关键词即为中产阶级在社会秩序中的“矛盾”与“变量”。

本书由六章构成，主要内容如下：

第一章的导论，对本书的缘起和研究意义进行阐述，并对西方中产阶级相关的文献加以综述。同时介绍了本书的理论架构、基本概念、研究方法和主要创新之处。

第二章是有关社会稳定理论构建与结构特征的论述。本书从政治社会学的视野审度,认为社会稳定是一个多维度的复杂系统工程,其子系统为相互依存、相互作用、相互制约和互为因果的辩证统一关系,社会稳定就是各子系统动态发展的综合作用结果,而中产阶级仅是这一系统工程中的一个要素和变量,是必要条件,而不是充分条件。社会稳定与发展应该是国家与社会良性互动、互构的结果,是社会各阶级阶层利益相互竞争和合作、妥协和均衡的结果,中产阶级只能是这种充分博弈中的共同赢家之一。故具有理论预设的“稳定器”说存在不足之处,相对而言只是一种单向思维的静态理论观念。

第三章主要是从历史角度考察西方中产阶级与社会变迁的关系。本书以马克思主义经典理论为思想指导,认为“稳定”并非是中产阶级固有特征或必然属性,“平衡轮”、“安全阀”也不是其先天的社会功能,中庸、温和、保守更不是其先赋的社会性格,在社会历史发展过程中中产阶级没有固定模式。从一方面而言,在各种对政治秩序可能形成压力的阶层力量中,利益主体多元化和价值取向多元化的中产阶级往往可能是一种不稳定的因素;从另一方面而论,任何一个社会中的各阶级(包括中产阶级)如不能获得应有的社会资源和制度安排,那么它就可能构成社会秩序失稳、失范之原因。因此,如何引导、把握和发挥中产阶级的社会功能和作用,仍是每一个选择不同发展路径的资本主义国家所面临的重要社会课题。

第四章主要对理论视野中的西方中产阶级进行论述,这是本书立论的主体部分。本书在对具有动态变化概念的中产阶级进行分析基础上,从社会系统变量角度分析,中产阶级虽在社会博弈中具有矛盾性格,但却始终是社会发展的一个动态变量。他们无论选择何种角色出现在社会政治舞台上,都是由当时中产阶级的期望张力与阶层力量对比,以及政治、经济、文化背景形势所决定的;他们在与各阶层的对立与妥协、斗争与合作的周旋中,在社会政治的进退取舍中,都是坚持以功利权益为准则,以功利权益的转移来调整目标,来“理性”选择朋友或对手,中产阶级难以成为主导性阶级。不论是“管理革命”理论,还是“科技革命”理论,其意义都只能是私有制领域内的一种调节,其限度以无损于资产阶级对企业有效控制为分水岭,这也是中产阶级与上层阶级之间的一条不可逾越的权力边界。

第五章本着理论联系实际的原则,从现状思考中产阶级与社会秩序的关系。本书对当代西方社会中产阶级的经济地位、文化生活和社会政治态度进行了考察研究,认为其充满了多重性、矛盾性和复杂性。同时,从比较研究中阐论西方文化语境中的中产阶级模式是不能“克隆”(只能借鉴,不能照搬套用)的观点,因为中产阶级本身经济、政治地位并不稳固,自身处于一种不断分化、重构的动

态过程中。故其不仅在不同的文化背景和意识形态中有着不同的内涵，而且在不同的社会阶段和形势下也有着不同的社会态度。中产阶级应是社会历史发展中具有相应动态变化的概念，是一个文化和社会时空差异性的概念。因此，对中产阶级的研究不能是静态的，尤其对“后发型”国家的发展研究不能简单地“理论消费”，否则将不可能真正了解和认识其自身的社会发展特征。

第六章从制度分析的视角，论述了西方发达国家社会政治稳定的制度、组织与机制，强调国家与社会的良性互动和互构是社会秩序稳定的关键，而推动、调节与维护国家与社会关系的良性互动和互构，则是以政治制度为核心的各项制度安排与导向。本书同时还力图结合当代西方社会多元化的发展趋势，论述当代西方社会政治运作形式已不一定是阶级或阶层的模式，而主要是以利益集团、社会团体的组织形式出现的。这是因为阶级从事政治行动的能力已经被社会多元化所削弱，阶级内部的利益聚合已很难达成，相关利益更加紧密的行业、职业和社会生活背景关系的发展逐渐取代了阶级的组织作用。中产阶级中的不同群体往往就是在行业、职业为背景的利益集团中，发挥其社会政治作用。而在社会秩序和制度的约束与整合下，利益集团或社会团体以政治参与者的身份作为利益表达和均衡的有效机制，使社会张力保持在可控限度内，这是有助于社会稳定的。尽管西方社会运动此起彼伏，但都能采取各种手段将其控制在公共秩序允许的范围之内，各种突发事件也能够体制架构和法律制度的范围内化解。公众的宣泄渠道、利益表达渠道、政治参与渠道都比较畅通，这使单方面的社会问题不致集聚与扭结成综合性的社会问题，局部性的社会冲突或动荡、骚乱不会酝酿与演变成全局性的社会危机。因此，从政治社会学视野审度，西方发达国家的社会政治稳定是与合理的制度设计与安排紧密联系的，而不仅仅由中产阶级与市场力量所决定。

最后，本书需要特别强调的是，以专业知识和文化知识为特征的新中产阶级的发展，不仅是当代资本主义的新社会因素和新经济因素的主要体现者，而且也是推动社会经济发展以及科技革命和信息时代到来的重要力量。西方中产阶级理论在社会转型、社会结构变迁、人力资本发展和社会秩序关系研究等方面，不仅具有一定的理论价值，而且对社会发展研究的思维方式是有启迪意义的。本书主要是针对中产阶级理论“稳定器”的理论观这一方面而开展论述的，由于局限于篇幅和囿于章节结构，没有能对西方中产阶级的社会功能与作用作较全面、详细地阐论，因此可能使读者产生对中产阶级解读有过多的负面认识和以偏概全的曲解，这也不是本书的初衷。

目 录

第一章 导 论	1
一、问题和意义	1
(一) 问题的提出	1
(二) 研究意义	4
二、相关思想理论图式	5
(一) 阶级阶层理论	6
(二) 西方学者对中产阶级的界定与论述	9
(三) 西方学者对中产阶级与社会稳定关系阐述	16
三、理论背景与分析框架	19
(一) 理论背景	19
(二) 分析框架	21
(三) 基本概念	23
四、方法与创新	30
(一) 研究假设	30
(二) 研究方法	31
(三) 主要创新之处	35
第二章 社会稳定理论构建与结构特征	39
一、多元与开放：社会学中的社会稳定理论	39
二、社会稳定：多维度系统工程	43
(一) 政治稳定：社会稳定的核心	44
(二) 经济稳定：社会稳定的基础	46
(三) 思想意识形态稳定：社会稳定的精神支柱	48
(四) 国际环境稳定：社会稳定的外部条件	50

三、动态与发展:社会稳定类型和特征	52
(一) 社会稳定的类型	53
(二) 社会稳定的基本特征	55
四、社会转型、社会分层与社会稳定	56
(一) 调控与整合:社会转型与社会稳定	56
(二) 社会分层、中产阶级与社会稳定	59
五、结语:审思与启迪	66
第三章 历史考察:西方中产阶级与社会变迁	71
一、解读与思辨:亚里士多德的理想“中产阶级”	71
(一) 亚里士多德对城邦“中产阶级”特性的阐述	71
(二) 亚里士多德“中产阶级”政体辨析	73
二、革命与保守:转型时期的中产阶级	77
(一) 中世纪城市运动与中产阶级发展	77
(二) 英法资产阶级革命与中产阶级	79
(三) 英法资产阶级革命过程的启示	82
三、暧昧与摇摆:经典理论对中产阶级特性剖析	87
(一) 马克思、恩格斯对中产阶级不稳定特性分析	88
(二) 列宁对小资产阶级不稳定特性的研究	92
四、20 世纪中产阶级与社会运动和思潮——以美国社会为例	97
(一) 美国中产阶级与社会运动	97
(二) 美国知识分子与社会运动和思潮	101
(三) 美国工会运动与中产阶级	105
五、结语:矛盾与变量	109
第四章 理论视野中的西方中产阶级	113
一、概念与边界:对中产阶级界定的理论问题	113
(一) 模糊与异质:中产阶级概念及其特征	114
(二) 中产阶级:一个具有动态变化的概念	121
二、“自在”或“自为”:中产阶级与阶级意识	126
(一) 从阶级意识到阶级责任——一种阶级的解析视角	127
(二) 中产阶级能构成政治上成熟的阶级吗	129

三、管理、科技、革命：中产阶级能成为统治阶级吗	136
（一）“管理革命”与中产阶级	136
（二）“科技革命”与中产阶级	150
四、结语：私有制领域的中产阶级边界	159

第五章 现状及思考：西方与东亚的中产阶级与社会秩序..... 163

一、祛魅与阴霾：西方社会中产阶级现状与特征	163
（一）西方社会两极分化、垄断资本与中产阶级	164
（二）脆弱与敏感：西方中产阶级的经济地位	174
（三）“中间性”和多重性：西方中产阶级文化生活特征	178
（四）矛盾性和复杂性：西方中产阶级的社会政治态度	183
（五）西方中产阶级前景：挑战与希望并存	188
二、另一种模式：东亚中产阶级与社会政治转型	190
（一）东亚中产阶级发展状况	191
（二）东亚中产阶级对威权政府的依附性	192
（三）东亚中产阶级与社会政治转型	196
（四）后发展国家和地区的视角：中产阶级模式不能“克隆”	200
三、结语：分析与讨论	203

第六章 制度、组织、机制：西方国家社会政治稳定分析..... 207

一、制约与均衡：政府性政治体制架构原则	208
（一）主权在民的原则	210
（二）代议民主制原则	210
（三）分权与制衡原则	212
（四）宪政与法治原则	214
二、以社会制约权力：非政府性政治体制功能	216
（一）政党与政党政治——“安全阀门”	217
（二）利益集团：“第二圈政策制定者”	219
（三）非营利组织（NPO）——“第三部门”	224
（四）大众传媒——“第四种权力”	227
三、制度导向：西方国家缓解社会矛盾机制	229

四、“新政治”：多元社会的中产阶级角色	236
（一）利益共同体与中产阶级	237
（二）新社会运动与中产阶级	238
五、结语：制度均衡——国家与社会良性互动的枢纽	242
参考文献	247
后 记	267

第一章 导论

一、问题和意义

（一）问题的提出

现代化是世界性的历史进程。在这一进程中，任何一个国家的社会变迁和转型，都会充满着传统与现代因素的矛盾和冲突。尤其是随着社会经济的发展，所有制结构的变化，产业结构的调整，必然引起社会阶级结构分化以及利益主体多元化和价值多元化。社会学的重要理论社会分层研究，就是从人们的社会地位、财产状况、政治权力等维度考察不同群体与个体在社会中的境遇的相似性和差异特征。因此，如何协调与整合社会各阶级、阶层多元利益和多元价值取向之间的矛盾与冲突，势必关系到如何维护社会秩序的稳定，而社会稳定与否，又关系到现代化发展的成功与否。这不仅成了转型社会要面对的重大问题，而且也给政治系统带来严峻挑战。为此，邓小平在论及当代中国的改革发展时严肃地指出：“中国的问题，压倒一切的是需要稳定”；“中国的最高利益就是稳定，只要有利于中国稳定的就是好事”。^①

社会发展是以经济增长为基础、动力和重要内容的社会生活之全面进步。社会学家埃森斯塔德曾指出：“经济领域在发展和现代化方面居于首要地位，经济问题的解决，对于现代社会及其政治体制的存活与发展，保障现代化的延续、持续增长，以及任何制度领域的持续发展（无论是政治的、经济的，还是社会组织的领域），都具有头等重要的意义”。^② 20 世纪 50 年代李普塞特通过对 50 个国家的样本分析后指出：“国家越富裕，出现民主的可能性就越大”。^③ 然而经济的发展

① 邓小平. 邓小平文选. 第 3 卷 [M]. 北京：人民出版社，1995，284、313.

② [以] S. N. 埃森斯塔德. 现代化：抗拒与变迁 [M]. 北京：中国人民大学出版社，1998，57 - 58.

③ 西摩·马丁·李普塞特. 政治人——政治的社会基础 [M]. 北京：商务印书馆，1993，33.