

两极鸿沟？

当代中国的贫富阶层

钟 鸣 王 逸

中国经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

两极鸿沟? 当代中国的贫富阶层/钟鸣著. - 北京:中国经济出版社, 1999.1

(诊断当代中国/李京文主编)

ISBN 7-5017-4383-5

I. 两… II. 钟… III. 阶层-分析-中国 IV. D663

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98) 第 40075 号

责 任 编 辑: 师少林

封 面 设 计: 高书精

两 极 鸿 沟 ?

当代中国的贫富阶层

钟 鸣 王 逸 编 著

*

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街3号)

邮编:100037

各地新华书店经销

北京星月印刷厂印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 10.125 印张 225 千字

1999 年 3 月第 1 版 1999 年 3 月第 1 次印刷

印数:5000

ISBN 7-5017-4383-5/F·3349

定价:19.50 元

目 录

序言 当代中国阶级阶层结构的变化 和贫富差距状况	1
一、阶级与阶层结构	1
二、我国阶级阶层结构的变动	9
三、当代中国各阶层的收入差异和贫富状况	29

第一编 改革开放中的先富者

第一章 何谓富裕阶层	49
一、多少才算富?	49
二、哪些人先富?	53
三、中国富裕阶层的形成特点	59
四、真是为富不仁吗?	60
五、保护加约束:对待富裕阶层的办法	64
第二章 私营企业主阶层	67
一、命运多蹇的中国私营企业主	67
二、私营企业主阶层的发展状况	72
三、我国私营企业主阶层的特征	81
四、私营企业主阶层:仅仅是有益的补充吗?	84
五、光明坦途:私营企业主阶层的发展趋势	88
第三章 新时期个体劳动者阶层	91

一、摇摆发展的个体劳动者	91
二、我国个体劳动者阶层的基本状况	98
三、个体劳动者的收入状况	103
四、自傲自卑个体户	105
五、个体劳动者阶层的发展趋势	108
 第四章 企业家(厂长经理)阶层	111
一、企业家和企业家精神	111
二、企业经营悲喜剧的导演者	114
三、我国企业家的基本状况	118
四、如何造就一个社会主义企业家阶层?	122

第二编 中间阶层在哪里

第五章 中间阶层与社会稳定	139
一、中间阶层的特征	139
二、中间阶层与社会稳定	140
三、马克思主义与中间阶层	142
四、西方国家中间阶层的变迁	143
五、中国的中间阶层状况	145
六、中国中间阶层的未来发展	150
 第六章 干部阶层	153
一、干部的涵义和来源	153
二、干部阶层的基本状况	156
三、干部阶层的经济收入状况	157
四、干部阶层:风景不再独好	161

五、干部阶层的发展和变化趋势	169
第七章 知识分子阶层	175
一、谁是知识分子?	175
二、从“团结对象”到“工人阶级的一部分”	177
三、喜忧参半的知识分子队伍	180
四、知识分子阶层的经济收入状况	182
五、知识分子阶层中哪些先富起来了	189
六、知识分子阶层的发展和变化趋势	191

第三编 依靠力量与同盟军

第八章 当代中国工人阶级	199
一、工人阶级与工薪阶层	199
二、工人阶级的时代特征	200
三、中国工人阶级的基本状况	201
四、工人阶级的经济状况	205
五、工人阶级的政治状况	208
六、如何保证工人阶级的主人翁地位	212
第九章 农民阶层	219
一、何谓“农民”	219
二、农民的阶层分化	221
三、农民阶层的政治和经济地位	236
四、关于农民阶层的利益矛盾问题	241
五、农民阶层分化与农民负担问题	246

第四编 贫困及低收入阶层

第十章 关于贫困的基本理论	255
一、消除贫困:世界的共同目标	255
二、贫困的涵义	257
三、测定贫困的一般理论和方法	261
第十一章 我国农村贫困阶层	265
一、农村贫困人口的地域分布	265
二、农村贫困的原因	268
三、农村扶贫的政策选择	272
第十二章 城镇低收入阶层(失业、下岗职工)	277
一、下岗职工与城镇贫困及低收入阶层	277
二、城镇贫困人口特点	280
三、城镇贫困人口的生活现状	284
四、下岗职工社会心态:怨天尤人火气大	287
五、解决城镇贫困阶层问题的根本出路	288

第五编 问题与出路

第十三章 当代中国社会各阶层之间的矛盾问题	295
一、工人和农民的矛盾	295
二、干部阶层与其他阶层的矛盾	302
三、知识分子和其他劳动者群体的矛盾	305
四、知识分子和其他劳动者群体的矛盾	307

第十四章 正确处理当代中国社会各阶层矛盾的原则和方法 …	
.....	309
一、正确处理社会阶层矛盾的原则	309
二、正确处理阶层矛盾的基本方法	316
附录:主要参考文献	321

序言 当代中国阶级阶层结构的变化和贫富差距状况

深入分析阶级、阶层结构的现状,是正确认识我国现阶段人民内部矛盾及社会结构的需要,也是调节并处理好社会和阶级、阶层、利益群体之间的利益关系,维护安定团结的政治局面,促进社会经济健康发展的内在要求。近年来,社会阶级、阶层问题及不同社会阶层之间的贫富差距问题,已成为我国学术界和社会关注的热点。

一、阶级与阶层结构

从柏拉图到列宁:阶级成为社会分层的经典工具

“阶级”一词的使用起源于古罗马。当时为了军队实行义务兵役制的需要而进行人口普查,普查人员以财产状况为基础区分人口时使用“阶级”(拉丁文 *classis*)一词。就阶级理论而言,早在古希腊,色诺芬、柏拉图和亚里斯多德已指出了奴隶主和奴隶的阶级划分,已描述过奴隶制社会阶级斗争的事实;瑟秀斯曾依据社会分工的不同,把民众划分为士族、农民和工匠三个阶级;随后,梭罗进而按占有财产多少把公民分为四个阶级,即收入谷物 500 袋、300 袋、150 袋和 150 袋以下者(1 袋约等于 41 公升),前三

个阶级的人才能担任官职,第四阶级的人只有在人民大会上的发言权和投票权。

近代英文“阶级”(class)一词始用于1602年。在近代,法国波旁王朝复辟时期的资产阶级历史学家雅·梯叶里、弗·米涅、弗·基佐、阿·梯也尔等人在总结历史经验时,阐明了作为第三等级的资产阶级同贵族、僧侣之间三大等级的斗争,他们还把17世纪英国长老会派和天主教派之间的宗教斗争,看作是各教派为了本阶级自身财产上的利益而进行的斗争。

法国古典经济学家弗·魁奈和安·杜尔哥曾经按是否创造“社会纯产品”,把社会成员划分为生产者阶级、土地所有者阶级和非生产阶级。英国古典经济学家亚当·斯密和大卫·李嘉图等人在分析英国社会时曾经以地租、利润和工资三种不同收入进行经济分析,发现了地主阶级、资本家阶级和工人阶级这三大阶级之间经济利益的对立。

阶级作为一种概念和学说成为社会分层的基本工具,并产生广泛而深刻的影响,是与马克思的理论密不可分的,但是在马克思以及恩格斯留下的著作中,却难以找到他们对阶级下过明确的定义。在马克思的鸿篇巨著《资本论》第3卷最后一章,即第52章,标题是:“阶级”。本来他是要详细论述“阶级”问题的。可惜这一章只写了800多字,手稿就中断,成为未完的绝笔。不过在这仅有的32行中,马克思还是开宗明义地指出:“雇佣工人、资本家和土地所有者,形成建立在资本主义生产方式基础上的现代社会的三大阶级。”他还提出一个重要问题:“什么事情形成阶级?”“什么事情使雇佣工人、资本家、土地所有者成为三大阶级?”他认为:乍一看来好象这三大阶级是因为分别靠工资、利润和地租的收入来生活,所以划分为不同阶级。实际上阶级的划分当然不是依其生活收入为标准,而主要是依据其对生产资料的占有情况来界定。

马克思主义关于阶级的经典定义是由列宁于1919年在《伟大

的创举》中指出的：“所谓阶级，就是这样一些大的集团，这些集团在历史上一定的社会生产体系中所处的地位不同，同生产资料的关系（这种关系大部分是在法律上明文规定了）不同，在社会劳动组织中所起的作用不同，因而取得归自己支配的那份社会财富的方式和多寡也不同。所谓阶级，就是这样一些集团，由于它们在一定社会经济结构中所处的地位不同，其中一个集团能够占有另一个集团的劳动。”

阶级理论在马克思主义理论体系中的地位是众所周知的，它实质上是共产党人分析社会的一个最基本的方法。但长期以来，由于受“左”的指导思想的影响，在阶级和阶级斗争问题上，出现了曾造成严重恶果的偏差，例如：

研究历史和现实问题时，简单地乱贴“阶级”标签，把纷繁复杂的社会现象生硬地都归结为阶级和阶级斗争问题，而且随意上纲上线，乱加批判。诸如科学技术、民族、宗教、文学艺术、语言文字、风俗习惯等方面的许多问题都远比阶级问题复杂，甚至不属于阶级问题。可我们以前硬是生搬硬套。例如，苏联自1948年起把美国生物学家摩尔根创立的遗传基因学说定性为“反动的资产阶级伪科学”，而把苏联生物学家米丘林关于后天环境影响生物发生变异的实验人为地拔高为米丘林学说，并且把它吹捧为“自觉地应用马克思列宁主义的世界观即辩证唯物主义来认识和研究物质有机形式的发展规律”。对自然科学乱贴“阶级”标签，这正是我们自己败坏了马克思主义阶级理论的恶劣事例。

在进入基本上消灭了阶级的社会主义社会之后，仍然以阶级斗争为纲，到处查找阶级敌人。当社会上的敌对阶级已被消灭之后，进而转到共产党内部查找阶级敌人。1936年以后苏联长期在党内搞大清洗、大镇压，1956年以后我国搞反右派斗争严重扩大化，反右倾机会主义运动，直到十年“文化大革命”到处抓叛徒、特务、走资本主义道路当权派等等。在工人阶级先锋队共产党内部

和人民群众内部长期乱揪“帝国主义的间谍”和“资产阶级的代理人”，乱查祖宗三代和海内外社会关系，从而造成互相猜疑，互相残杀的不正常局面。在意识形态领域把不同意见、不接受领袖权威观点的意见都扣上“资产阶级观点”、“修正主义”的帽子而乱加批判。这样做极大地败坏马克思主义的阶级理论的声誉。

毛泽东曾将中国人划分为 6 大阶级

在社会重大变革时期，毛泽东的阶级观注重政治和经济的双重标准，其出发点是要分清敌我，划分敌我矛盾，正如他指出的：“谁是我们的敌人？谁是我们的朋友？这个问题是革命的首要问题。”因此，毛泽东的阶级观十分重视政治因素，重视社会各群体的政治态度，同时，他又主张从经济上、生产资料的占有上区分阶级阶层。根据政治、经济的双重标准，毛泽东在《中国社会各阶级的分析》等文中描述了当时的中国社会阶级结构体系，这就是：

(1) 地主阶级、买办阶级

经济分层：大地主、买办资产阶级、官僚资产阶级、中小地主

政治分层：帝国主义势力，国民党右派、军阀、官僚、土豪劣绅、开明绅士

(2) 中产阶级或民族资产阶级

经济分层：城市资本家、农村资本家、农村富农

政治分层：不开明绅士、开明绅士、民族资产阶级右翼、民族资产阶级左翼

(3) 小资产阶级

经济分层：自耕农、手工业主、小商人、自由职业者、小知识分子，青年学生

政治分层：小资产阶级右翼、小资产阶级中间派、小资产阶级左翼

(4) 半无产阶级

经济分层:下中农、贫农、小手工业者、店员、小贩

政治分层:革命同盟军

(5) 无产阶级

经济分层:城市工人、农村雇农

政治分层:革命领导力量

职业分层:铁路工人、矿山工人、海运工人、纺织工人、造船工人

(6) 游民无产者

毛泽东的阶级观是在 20—30 年代根据对中国社会的实际调查而形成的,对中国革命的成功具有积极的指导意义。

新中国成立后,我们继续运用毛泽东的双重标准阶级观来划分社会阶级阶层结构。1950 年,中央人民政府政务院通过了“关于划分农村阶级成分的决定”,这个决定以及后来的一些补充决定提出当时社会主要阶级成分有十三种,即:(一)地主;(二)资本家;(三)开明士绅;(四)富农;(五)中农;(六)知识分子;(七)自由职业者(指受雇于国家和私人的机关中的服务职员);(八)宗教职业者;(九)小手工业者;(十)小商小贩;(十一)贫农;(十二)工人;(十三)贫民。当时作这些阶级阶层划分,是为了给当时的农村土地改革划定一个各阶级阶层的标准。但成分划定以后,在此后的三十年时间里一直延续下来。这些阶级的划分,最初的标准基本上是经济的。在完成土地改革和社会主义改造以后,原来的土地所有者和产业所有者不再拥有原来的资产,其经济地位发生了根本变化,但其阶层即阶级成分仍然保持着,这说明;后来的阶级阶层已完全成为政治分层了。而且,另一方面,人们在经济上的差别已经很小,不能作为阶级的划分标准。

西方的阶级观

当前西方在阶级观方面有很多派别,最为流行的有下列几派:

韦伯派。德国社会学家马克斯·韦伯在 1922 年出版的《经济与社会》中,提出了一个著名的“三位一体”的分层模式:在经济领域存在着阶级(class),在社会领域存在着身份地位(status)或声望(social honor)群体,在政治领域存在着政治派别(即政党)。他认为,划分阶级的基本要素是“获取消费品和技能”,“有产和无产是区分阶级的基本范畴”,而“地位群体”是与荣誉声望等联在一起的。韦伯强调:阶级是由市场机遇(market chances)和生活机遇(life chances)相同的各种群体组成的。据此,他把社会上的人们划分为三个阶级:第一是有财产的阶级,第二是获利者阶级,第三是社会阶级。第一个阶级从市场营销占有较多财产;第二个阶级通过市场利用非财产资源,例如技术而获得好处;第三个阶级靠在市场中有升迁的机会而生存。在社会阶级中又分为四种阶级,即工人阶级、小资产阶级、无财产的知识阶层和专家阶层,以及通过财产和教育而获得特权的阶级。韦伯强调:阶级是由其市场机遇(Market Chances)和生活机遇(Life Chances)相同的各种群体组成的。

尽管韦伯的社会分层理论有其积极的一面(承认“阶级”存在,并从占有关系上考察阶级;打开了观察现代西方社会新思路;提出了市场机会、地位封锁等一系列新术语、新观点),但它确实存在着致命弱点。他所理解的占有关系,主要是指消费资料,他并不重视物质生产资料分配即生产资料占有关系。所以他更多地把视角放在“市场”(Market)上,而不是“生产过程”本身。其次,韦伯基本上没有区分阶级、阶层、派别三者的重要性,而且在事实上,他更重视地位集团。韦伯的“市场决定观”在本质上与“职业决定”的论调相吻合。

达伦多夫派。德国社会学家拉·达伦多夫在 1957 年出版的《工业社会中的阶级和冲突》一书中,则以人们与权力的关系作为区分阶级的标准。他把社会上的阶级划分为“掌权阶级”和“服从

阶级”，前者在维护一种权力结构的过程中得到公开或隐蔽的利益，后者只有在推翻这种权力结构时才能获得利益。

布劳—邓肯派。美国社会学家彼得·布劳和奥蒂斯·邓肯在其合著的《美国的职业结构》一书中以人们的“职业地位”作为立论依据。他们认为由于资本主义社会内部人们升迁的速度太快，难以形成较为稳定的社会集团，所以只能依据职业地位的高低来判断其阶级地位的高低；一个人的职业地位越高、收入越多、声望越大，他的阶级地位就越高，反之，他的职业地位越低、收入越少、声望越小，他的阶级地位也就越低。

新马克思主义派。他们认为，在当代新科技革命、新产业革命实现以后，应该对马克思主义的阶级论重新认识、加以改变。他们把马克思讲过的生产性劳动作为划分阶级的标准：凡从事生产性劳动者列入工人阶级，而非生产性劳动者则列入新小资产阶级。例如原希腊共产党员、后在法国、德国的大学执教的尼·普兰查斯于1974年出版的《当代资本主义的阶级》一书，认为当代从事生产性劳动的工人阶级已经越来越少，而从事非生产性劳动的新小资产阶级（包括管理人员和全部脑力劳动者）却在不断膨胀，它们在意识形态上对工人阶级起控制作用，并剥削工人阶级的剩余价值。

另外一些新马克思主义者又提出不同的观点。例如，巴兰在《增长的政治经济》一书中把人数众多的非生产劳动者，包括管理人员和技术人员，列入新工人阶级，而不称之为新资产阶级。海曼·卢默在《什么是工人阶级？》中认为：现在从事生产劳动的，并不一定要亲自动手，“只要作为总体劳动者的一个器官，完成它某些附属功能，也就够了。”因此他把科学家、工程师和其它专业人员以及政府雇员等等都列入新工人阶级。

阶层划分

阶层划分是在阶级划分的前提下,从另外一个角度对社会结构进行更具体的划分:即根据人们在职业、收入等方面的同一性对阶级中的人进行综合分层。阶层划分是一种非生产资料占有关系划分,它既涉及到经济范畴,又与政治、文化等因素有关。阶层分析法是阶级分析法的进一步延伸。它把在社会经济结构中处于基本相同地位的人民和群体,从不同角度选取多种坐标,根据某种特定的研究需要作进一步的划分,以便揭示阶层结构的特点和演变规律,求得科学地正确地认识和协调阶层间的利益关系和利益矛盾,充分调动各个阶层的积极性,维护社会的稳定和发展。

在社会结构序列中,人们所处的社会地位是由多种因素决定的,诸如由收入、权力、声望、职业、教育等因素决定,许多社会成员在某些因素上具有类似性或同一性。我们把社会生产和生活的某方面具有相同的地位特征和类似的利益要求,以及建立在此基础上的价值认同的社会成员群体,称为社会阶层。由于社会结构的排列次序不是静止不变的,所以划分阶层的标准就具有多变性。区分阶层常常只是为了某种需要,突出某一群体有别于其它群体的特殊性。这样,分层的标准会因研究的目的不同而有所不同。因此,划分阶层的标准具有不确定性。这使阶层分析区别于阶级分析,可以较为具体地区分同一阶级内部不同阶层的特殊利益,诸如政治态度、价值观念、社会心理、生活方式等方面的差别。

由于阶级划分与阶层划分是从两个不同的角度对同一社会进行划分,因此,社会成员同时具有阶级与阶层两种身份:阶级成员无一例外地同时又是阶层成员。在私有制社会中,从阶级的角度看,社会是由两大基本对立的阶级组成的;而从阶层的观点看,社会是由若干个阶层阶梯式构成的。

二、我国阶级阶层结构的变动

建国以来我国阶级阶层结构经历了三次较大变动。

第一次是在过渡时期。在所有制结构方面,全国形成了国营经济、国家资本主义经济、合作社经济、个体经济和私营资本主义经济五种经济成分并存的新民主主义经济结构。与此相适应,社会阶级阶层结构在这种新的经济结构的基础上重构出了“四阶级一阶层”的格局,即工人阶级、农民阶级、小资产阶级、民族资产阶级和一个既与工人阶级密切联系又因其特殊的社会功能独立于工人阶级的管理者阶层。

第二次是在过渡时期结束到 1978 年的二十多年时间里。私有制的社会主义改造完成后,中国进入社会主义社会。从这时起,我国社会经济结构逐渐趋向单一化。从此,全部社会经济基本上完全被全民所有制经济和集体所有制经济所取代,社会阶级阶层结构也随之发生重大变化:民族资产阶级被改造,作为一个完整的阶级已不复存在。小资产阶级绝大部分人走上合作化道路或变成工人阶级的一部分。农民阶级通过合作化运动成为社会主义集体经济关系中的重要组成部分。可见,过渡时期结束后的阶级结构是由工人阶级和农民阶级构成的二元结构。这是当时我国社会阶级结构的基本状态。在阶层结构方面,知识分子由原来分别依赖于各阶级的状况中游离出来,成为工人阶级的一部分。但就其劳动方式脑体不同、社会功能作用不同来说,实际上是一个独立的社会阶层。这种“两阶级一阶层”的简单僵化模式一直持续了 20 多年。

第三次是从 1978 年党的十一届三中全会开始。党和国家工作的重心转到经济建设上来,重新恢复和确立了马克思主义实事求是的思想路线。在邓小平理论指导下,对旧经济体制进行彻底

变革。在对旧体制的深刻变革过程中,开始改变过去那种认为社会主义经济关系和所有制关系是“一大二公三纯”的糊涂认识,所有制关系得到重大调整。根据国情及现存生产力的多层次性及经济发展的不平衡规律,确定所有制的多重性和多种成份,经济结构由简单化单一化向以公有制为主体的多种经济成份和多种经营方式长期并存的复合结构发展。现阶段我国多种经济成份包括:全民所有制的国有经济、集体所有制经济、个体经济、国家资本主义经济、私营经济五种成份。同时一些经济联合体所有制经济、社会主义集团所有制经济、股份制经济等新近发展和一时难以确定其经济成份的所有制形式,也在改革开放中悄然兴起。所有权和经营权的适当分离,促进各生产部门具有了独立的经营方式。农村推行家庭联产承包责任制,将生产的经营权交给家庭和个人,使我国农村的人民公社集体所有制经济转变为带有某种家庭经济的色彩,成为新的集体和家庭相结合的所有制。国有大中型企业普遍推行多种形式的承包经营责任制、厂长负责制,小型企业以实行租赁制为主,再加上股份制经济的兴起,使全民所有制内涵和外延都发生了某些变化。在利用外资方面,有中外合资、中外合作经营、外商独资经营等多种经营方式。与此相适应,我国社会阶级阶层结构也发生了深刻变化,在原来“两阶级一阶层”的基础上,由于个体经济、私营经济和国家资本主义经济的出现,产生了新的社会阶层,如个体劳动者阶层、私营企业主阶层、企业家阶层以及城镇和农村的贫困阶层等。

当代中国的社会阶层结构

社会阶级结构和阶层状况变化的根本原因在于经济关系的变化,在于所有制关系和分配方式的变化。由于多种所有制结构并存和多种分配方式并存,使得依存于不同所有制关系下和不同分配方式下的社会成员在收入方面出现差距。根据收入、职业、