

江泽民“三个代表”重要思想研究丛书

# 社会阶层构成的 新变化

卢汉龙 杨雄 著

上海社会科学院出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

社会阶层构成的新变化/卢汉龙、杨雄著. —上海:上海社会科学院出版社,2002

(江泽民“三个代表”重要思想研究丛书)

ISBN 7-80681-082-X

I. 社... II. ①卢...②杨... III. 阶层—社会结构—研究—中国 IV. D663

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 068399 号

## 社会阶层构成的新变化

作 者: 卢汉龙 杨 雄

责任编辑: 常 工

封面设计: 闵 敏

出版发行: 上海社会科学院出版社

(上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020)

经 销: 新华书店

印 刷: 上海长阳印刷厂

开 本: 850×1168 毫米 1/32 开

印 张: 2.125

插 页: 2

字 数: 44 千字

版 次: 2002 年 9 月第 1 版 2002 年 9 月第 1 次印刷

印 数: 0001—3500

---

ISBN 7-80681-082-X/A · 005 定价: 10.00 元

---

版权所有 翻印必究

# 引 言

改革开放 20 多年来,随着社会、经济的高速发展,经济结构和社会结构的变化,中国社会出现了新的社会阶层。正如江泽民在“七一”讲话中指出:“改革开放以来,我国的社会阶层构成发生了新的变化,出现了民营科技企业的创业人员和技术人员、受聘于外资企业的管理技术人员、个体户、私营企业主,中介组织的从业人员、自由职业人员等社会阶层,而且,许多人在不同所有制、不同行业、不同地域之间流动频繁,人们的职业、身份经常变动。这种变化还会继续下去。”社会阶层结构的变化,是改革开放以来中国经济和社会有效发展的必然体现,符合社会主义初级阶段经济和社会发展的基本规律。

推进社会主义现代化建设,实现中华民族的伟大复兴,是党在新世纪面临的首要任务。20 多年的改革开放所取得的巨大成就,为党完成新世纪的首要任务奠定了坚实基础。然而,经济和社会结构在这个过程中所发生的变化,

也给党在新世纪实现有效的领导提出了一系列新的课题。作为执政党,党要有效领导和推进中国现代化发展,就必须具有全面整合和协调社会的能力。因而,如何正确把握社会阶层结构的变化,全面增强党的领导水平和执政能力,保持党在国家与社会中的领导核心地位,对于党的领导和建设具有全局性的意义。对此,江泽民明确指出:“要根据经济发展和社会进步的实际,不断增强党的阶级基础和扩大党的群众基础,不断提高党的社会影响力。”

面对社会阶层结构的变化,要增强党的阶级基础和扩大党的群众基础,党就必须科学地认识和把握这种变化,从而形成正确的党建战略和执政方略,以保障党对整个社会主义现代化事业的有效领导。马克思主义为中国共产党科学地认识和把握社会阶层结构的变化,提供了基本的指导思想 and 理论基础。

马克思主义认为,人类文明时代的基础是社会划分为阶级,所以,它的全部发展是在经常的阶级矛盾中进行的<sup>①</sup>。阶级的出现,是社会发展的必然,然而,阶级的存在,却不是永恒的,它是“以生产的不足为基础的”<sup>②</sup>;而阶级之间的剥削与对抗,是以生产资料的私人占有为基础形成的。当无产阶级革命推翻资本主义、建立以生产资料公有制为主导的社会主义社会之后,剥削阶级作为一个阶级也就随之消灭,但是,阶级依然存在,阶级斗争在一定范围内也仍

---

① 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1995年版,第177页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1995年版,第439页。

然存在。马克思主义关于阶级与社会发展的科学理论以及其中所包含的阶级分析方法,不仅为无产阶级革命和斗争提供了科学的理论基础,也为人们认识和把握人类社会发展规律提供了重要的世界观和方法论。因此,我们党要科学地认识和把握社会阶层结构的变化,就必须坚持和领会马克思主义的阶级理论和阶级分析方法。

但是,我们应该看到,我们用马克思的阶级理论和阶级分析方法所要分析和把握的对象,不是抽象的,而是具体的;不是静止的,而是不断发生变化和发展的。今天的世界,今天的中国实际,与马克思、恩格斯所处的时代有很大的不同,因而,我们用马克思主义的理论,不能从理论本身的结论出发,而应从理论的科学原理出发,结合世界的现实和中国实际,来说明和解决实际中面临的问题。正如江泽民所说:“应结合新的实践,运用马克思主义的基本原理来解释新情况,解决新问题,不断增强马克思理论的说服力和战斗力。”所以,我们坚持马克思主义的阶级理论和阶级分析方法的最好方法,就是将其内在原理与中国社会阶层结构变化的实际有机结合起来,科学地分析和把握当前中国社会阶层结构变化的趋势与实质,从而为我们党的领导与执政提供正确的理论支撑。

中国目前处于社会主义初级阶段,社会阶层结构的变化,既包含中国社会性质的内在规定性,也包含中国社会发展阶段的内在规定性。所以,江泽民在“七一”讲话中对社会阶层结构的分析,不仅从生产资料占有关系出发,而且从职业分类出发。比如,私营业主,毫无疑问是从生产资料的

占有关系方面来划分的。中介组织的从业人员和自由职业者,这毫无疑问是从职业方面划分的。就是对私营企业主阶层,除了从生产资料占有的标准划分外,还从职业的方面进行分析,比如民营科技企业的创业者。民营科技企业的创业者绝大多数是私营企业主。也就是说在私营企业主中增加了职业的分类标准,把从事科技的私营企业主划成了民营科技企业的创业者。

由此看来,对当前社会阶层的新变化,在坚持对生产资料占有的阶级分析标准的同时,还要增加职业分类的标准。上述分析方法对于正确分析并协调我国社会各阶层的关系,防止阶级斗争扩大化,团结全国人民,同心同德建设有中国特色社会主义有重要意义。但是,马克思主义阶级分析方法我们必须坚持,而且它至今仍然是我们分析阶级的产生、发展和消亡的规律最科学的解释方法。

因此,对当前社会阶层的新变化的研究、分析时,应该注意把握以下几个原则:第一,要坚持工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家这个国体,如果把我们的领导阶级和主导力量列为社会的低层,那么这个国体就要改变了;第二,一定要坚持人与人平等,阶层与阶层平等,群体与群体平等,不能有高低贵贱之分,这是社会主义的一个基本的原则,我们决不能把社会分出上下高低贵贱;第三,工人阶级、农民阶级、知识分子阶层,这“两阶级和一个阶层”始终是我国的主导力量,当然工人阶级、农民阶级和知识分子阶层要发展,会出现许多新情况,但他们作为主导力量必须坚持。

# 目 录

引言 .....	1
<b>一、马克思主义的阶级分析方法 .....</b>	<b>1</b>
1.1 科学地理解马克思主义关于阶级、阶级划分的基本观点 .....	1
1.2 要正确地坚持和运用马克思主义阶级分析方法 .....	5
1.3 用发展着的马克思主义来分析当代社会结构和阶级结构的变化 .....	9
<b>二、当前社会阶层新变化及其作用 .....</b>	<b>18</b>
2.1 正确认识新形势下工人阶级的先进性 .....	19
2.2 新社会阶层中的广大人员也是有中国特色社会主义事业的建设者 .....	24
2.3 社会阶层新变化有利于经济增长、社会稳定和人的解放与自由发展 .....	29
<b>三、阶层新变化带来的新情况、新现象 .....</b>	<b>33</b>
3.1 企业改制后,工人阶级是否还具有主人翁地位? .....	34
3.2 “有产就是资产阶级”吗? .....	37

3.3	私营企业主群体是否是“新的资产阶级”？	40
3.4	吸收新的社会阶层中优秀分子入党，是否会影响党的工人阶级先锋队性质？	45
<b>四、</b>	<b>维护最广大人民的根本利益</b>	<b>49</b>
4.1	巩固强化主人翁地位，重视发挥工人阶级的作用	50
4.2	正确认识人民利益的主体结构，首先考虑和满足最大多数人的利益要求	51
4.3	正确认识和处理革命的依靠力量与执政的社会群众基础的关系	52
4.4	扶助困难群体是实践“三个代表”的内在要求	54
<b>结语</b>		<b>58</b>
<b>后记</b>		<b>60</b>

# 一、马克思主义的阶级分析方法

- ▶ 科学地理解马克思主义关于阶级、阶级划分的基本观点
- ▶ 要正确地坚持和运用马克思主义阶级分析方法
- ▶ 用发展着的马克思主义来分析当代社会结构和阶级结构的变化

一百五十多年前，马克思、恩格斯发表了影响人类社会进程进程的《共产党宣言》。在这篇著名的文献中，第一次用阶级分析方法揭示了人类社会、特别是资本主义社会的发展规律。他们强调指出：“至今一切社会的历史都是阶级斗争的历史。”今天，社会阶级及其结构发生了极其深刻的变化，我们应该怎样结合时代特征来看待马克思主义的阶级分析方法呢？

## 1.1 科学地理解马克思主义关于阶级、阶级划分的基本观点

“阶级”一词的使用最早起源于古罗马。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,使用了“阶级”(拉丁文 *classis*)一词。近代英文“阶级”(class)一词起用于 1602 年。就阶级理论而言,早在古希腊,色诺芬、柏拉图和亚里士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。到了近代,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,不得不承认并且着重阐明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,在资产阶级推翻了封建势力之后又有工人阶级作为第三个战士加入了与资产阶级、封建阶级之间的斗争。正是这三大阶级的斗争和它们的物质利益冲突成为现代历史的动力,成为了解法国现代历史的钥匙。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。可以说他们已大致了解物质因素和阶级斗争在封建社会崩溃和资本主义社会建立中所起的决定性的历史作用。还有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,看出地主阶级、

资本家阶级和工人阶级这三大阶级之间经济利益的对立。

所以马克思在 1852 年 3 月 5 日致魏德迈的信中曾经如实地指出：“无论是发现现代社会中有阶级存在或发现各阶级间的斗争，都不是我的功劳。在我以前很久，资产阶级历史编纂学家就已经叙述过阶级斗争的历史发展，资产阶级的经济学家也已经对各个阶级作过经济上的分析。”<sup>①</sup>与前人和同时代的其他人不同，马克思、恩格斯在划分阶级上最显著的特点在于把阶级同所有制联系起来，从生产过程而不是从收入与分配领域，更不是从非经济领域来寻找阶级划分的根源和标准。

马克思提出了这样一个问题：“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，所以划分为不同的阶级。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鉴定。在《德意志意识形态》和《共产主义原理》中，马克思恩格斯指出，所谓资产阶级，就是指“在所有文明国家里现在已经几乎独占了一切生活资料和生产这些生活资料所必需的原料和工具(机器、工厂)”的阶级，而所谓无产阶级，是“完全没有财产的阶级，他们为了换得维持生存所必需的生活资料，不得不把自己的劳动出卖给资产者。”<sup>②</sup>

---

① 《马克思恩格斯选集》第 4 卷，人民出版社 1995 年版，第 547 页。

② 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1995 年版，第 231、232 页。

恩格斯在《共产党宣言》1888年英文版上再次加注重申,“资产阶级是指占有社会生产资料并使用雇佣劳动的现代资本家阶级。无产阶级是指没有自己的生产资料,因而不得不出卖劳动力来维持生活的现代雇佣工人阶级。”<sup>①</sup>至于收入、职业等非所有制因素与阶级划分究竟有何关系,他们没有深入探讨,但其态度是鲜明的。在《道德化的批评和批评化的道德》一文中,马克思认为只有“‘粗俗的’人的理智把阶级差别变成了‘钱包大小的差别’,把阶级矛盾变成了‘各行业之间的争吵’。……现代的阶级差别绝不建立在‘行业’的基础上”<sup>②</sup>。

列宁于1919年在《伟大的创举》一文中对阶级作了一个著名的马克思主义的经典定义:“所谓阶级,就是这样一些大的集团,这些集团在历史上一定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的)不同,在社会劳动组织中所起的作用不同,因而取得自己所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。”<sup>③</sup>

这段话表明,划分阶级的标准主要是经济标准,它包含着三种对立的经济关系:就生产资料占有关系而言,人们可以被划分为所有者与非所有者;就生产过程中的作用而言,

---

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第272页。

② 《马克思恩格斯全集》第4卷,人民出版社1958年版,第343页。

③ 《列宁选集》第4卷,人民出版社1995年版,第11页。

人们可以被分为指挥者(管理者)和被指挥者;就分配结果而言,人们可以被分为剥削者和被剥削者。在这三者的关系中,前者是原因,后面两个是结果。因此,在生产资料占有上的对立关系是阶级划分的根本依据。

长期以来我国的有关辞书和教材都引用列宁的这段话作为阶级的经典定义。因此,关于阶级划分最经典的就是列宁提出的四条:第一条是他们在生产体系中所处的地位不同;第二条就是对生产资料的关系不同;第三条是在社会劳动中所起的作用不同;第四是他们参与社会财富分配的方式和多寡也不同。这四条的核心是对生产资料的占有关系,应该说阶级分析方法至今仍有其理论和实践的指导意义。

### 1.2 要正确地坚持和运用马克思主义阶级分析方法

阶级观点是马克思主义的基本观点,阶级分析方法是马克思主义的基本方法。现在问题是应该怎样正确看待和运用这些基本观点和方法。因为,在阶级社会中,决定人们所处社会地位的最重要最基本的依据是阶级的划分。1848年2月24日出版的马克思主义的最重要最基本的文献《共产党宣言》的第一章,开宗明义指出:“至今一切社会的历史都是阶级斗争的历史。”“自由民和奴隶、贵族和平民、领主和农奴、行会师傅和帮工,一句话,压迫者和被压迫者,始终处于相互对立的地位,进行不断的、有时隐蔽有时公开的斗争。”“从封建社会的灭亡中产生出来的现代资产阶级社会并没有

消灭阶级对立。它只是用新的阶级、新的压迫条件、新的斗争形式代替了旧的。”<sup>①</sup>这可以说是对欧洲国家古代奴隶社会、中世纪封建社会和近现代资本主义社会基本阶级划分、阶级关系和阶级斗争的最简明概括。尽管其他洲的国家的历史状况有所不同,但是这样一目了然的概括,能够帮助我们在扑朔迷离、混沌繁复的社会现象中掌握最基本的指导线索,用以剖析一切社会问题。马克思主义诞生以来一个半世纪的世界历史的发展,证明了马克思主义的阶级观点、阶级斗争学说和阶级分析方法是指引迷津的灯塔和航标。正如江泽民在“七一”讲话中指出的:“马克思主义是我们立党立国的根本指导思想,马克思主义的基本原理任何时候都要坚持,否则我们的事业就会因为没有正确的理论基础和思想灵魂而迷失方向,就会归于失败。”<sup>②</sup>问题是长期以来,由于受“左”的指导思想的影响,我们对马克思主义的阶级理论产生了误解和背离。主要表现有以下三点:

第一,在社会主义改造基本完成后,原本对立的经济关系随之消失,对立的阶级和阶级分析在没有了经济依据的情况下,仍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,而加以批判。在这一问题上,斯大林、毛泽东同志判断是有失误的。20世纪30年代,苏联已经没收了地主和资本家的生产资料,但斯大林认为阶级依然存在。而消灭阶级的唯一途径就是通过残酷的阶级斗争,阶级分

---

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第272—273页。

② 江泽民:《在庆祝中国共产党成立八十周年大会上的讲话》,《论“三个代表”》,中央文献出版社2001年版,第165页。

析则是进行阶级斗争必不可少的工具。在这样的思想指导下,他以人们的政治态度替代经济关系作为划分阶级的标准,马克思、列宁的阶级分析方法在斯大林这里发生了“变异”。在划分新富农上,斯大林就以是否愿意加入集体农庄为标准。谁不愿意加入集体农庄,谁就是苏维埃政权的敌人,谁就被定为富农。结果导致了“富农”的扩大化。有材料表明,大规模集体化开始的时候,国内“富农”占农户总数不到3%,即将近60—70万户,但在实际执行过程中,遭到没收财产的男女老少高达850—900万人,占到总户数的6%—7%,有的地方甚至高达15%。在党内,斯大林也以政治态度作为划分阶级的标准。

而在我国,在土地改革和社会主义改造完成以后,建立了单一的公有制经济,阶级划分随之失去经济依据。在这样的条件下,我们本来也应该寻找和增加适当的新方法,来弥补单一的阶级分析法。但遗憾的是,由于国内外复杂的原因,我们并没有实现这个转变,而是接受了斯大林的“阶级分析方法”。1957年5月15日,毛泽东在《事情正在起变化》一文中指出,“在我们的国家里,鉴别资产阶级及资产阶级知识分子在政治上的真假善恶,有几个标准。主要是看人们是否真正要社会主义和真正接受共产党的领导。”这是毛泽东采用政治思想标准的一个重要标志。毛泽东更加明确地提出了在政治思想上划分阶级的观点。在1958年11月21日武昌会议上他提出:“作为经济剥削的阶级容易消灭,现在我们可以说已经消灭了;另一种是政治思想上的地主阶级跟资产阶级,不易消灭,还没有消灭,这是去年整

风才发现的。”又说：“经济上消灭阶级，不等于政治上思想上消灭阶级。”“作为政治上思想上的地主阶级跟资产阶级，这个东西还存在。”毛泽东在这里提出了一个新概念，叫做“政治思想上的阶级”，换句话说，他提出了一个新的划分阶级的标准，就是用“政治思想”标准，从而导致了在阶级基础和社会基础判断上的失误。

第二，在进入基本上消灭了剥削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。由于政治思想是一个主观范畴，以它作为划分阶级的标准，就使“阶级分析”带有很大随意性。而当把政治思想理解为人们对当前政策的态度时，阶级分析就很容易被某些政治人物有意或无意地利用，当作党内政治斗争的工具。与现行政策不同的意见被视作敌对阶级利益的反映，持不同意见者当然也就成了敌对阶级的代表。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，前苏联长期在党内搞大清洗、大镇压，搞阶级斗争扩大化。1956年以后我国搞反右派斗争严重扩大化，1959年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。在意识形态领域把不同意、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。这样做损害了马克思主义的阶级理论的声誉。

第三，没有看到一百多年来，尤其是近几十年因新科技革命的迅猛发展而引起的资本主义社会产业结构、经济结构和阶级结构的新变化，而把马克思主义针对19世纪西欧

资本主义国家状况所作的阶级分析,当作百年不易的教条。例如把“白领工人”当作“工人贵族”等等。马克思主义所论证的阶级的由来和存在、所预测的消灭阶级的途径和目标,应该说是很深刻的、很正确的。但是,由于不可能预见自己身后的世界发展进程,他们对资本主义的生命力和对资产阶级的统治能力估计不足,因而以为 19 世纪在生产力发展到蒸汽化的阶段,就可以消灭资本主义和资产阶级,实现社会主义和共产主义。实践证明,资产阶级不断总结统治经验,改革体制,调整政策,在 18 世纪末开创了以蒸汽化为标志的第一次科技革命之后,接着在 19 世纪末又掀起了以电气化为标志的第二次科技革命,在 20 世纪 50 年代还率先实现了以电子化、信息化为先导的第三次科技革命,使社会生产力达到了前所未有的更高水平。这就是说,资本主义还有发展的余地,生产还没有发展到必须消灭阶级的历史阶段。因此,当今中国共产党面临的新课题是,我们需要改变以往对马克思主义阶级分析理论的偏离和僵化理解。

### 1.3 用发展着的马克思主义来分析当代社会结构和阶级结构的变化

如何看待当代社会结构和阶级结构的变化,确实是涉及发展马克思主义阶级理论的重大问题。我们认为,对经典作家关于工人阶级概念的理解可以有狭义与广义两种。狭义的理解认为工人阶级只包括从事体力劳动的工人。一些人甚至认为只有从事生产性的体力劳动者才属于工人阶