



中/青/文/库

社会主义和谐社会视野下 我国中等收入阶层研究

史为磊◎著

中国社会科学出版社



中/青/文/库

社会主义和谐社会视野下 我国中等收入阶层研究

史为磊◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会主义和谐社会视野下我国中等收入阶层研究 / 史为磊著.
—北京: 中国社会科学出版社, 2016. 12
ISBN 978 - 7 - 5161 - 9316 - 7
I. ①社… II. ①史… III. ①中等资产阶级—研究—中国
IV. ①D663. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 270866 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 刘 芳
责任校对 冯英爽
责任印制 李寡寡

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2016 年 12 月第 1 版
印 次 2016 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 16.25
插 页 2
字 数 268 千字
定 价 62.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683
版权所有 侵权必究

本书得到中国青年政治学院出版基金资助

《中青文库》编辑说明

《中青文库》，是由中国青年政治学院着力打造的学术著作出版品牌。

中国青年政治学院的前身是1948年9月成立的中国共产主义青年团中央团校（简称中央团校）。为加速团干部队伍革命化、年轻化、知识化、专业化建设，提高青少年工作水平，为党培养更多的后备干部和思想政治工作专门人才，在党中央的关怀和支持下，1985年9月，国家批准成立中国青年政治学院，同时继续保留中央团校的校名，承担普通高等教育与共青团干部教育培训的双重职能。学校自成立以来，坚持“实事求是，朝气蓬勃”的优良传统和作风，坚持“质量立校、特色兴校”的办学思想，不断开拓创新，教育质量和办学水平不断提高，为国家经济、社会发展和共青团事业培养了大批高素质人才。目前，学校是由教育部和共青团中央共建的高等学校，也是共青团中央直属的唯一一所普通高等学校。学校还是教育部批准的国家大学生文化素质教育基地、全国高校创业教育实践基地，是首批“青年马克思主义者培养工程”全国研究培训基地、首批全国注册志愿者培训示范基地，是中华全国青年联合会和国际劳工组织命名的大学生KAB创业教育基地，是民政部批准的首批社会工作人才培训基地，与中央编译局共建青年政治人才培养研究基地，与国家图书馆共建国家图书馆团中央分馆，与北京市共建社会工作人才发展研究院和青少年生命教育基地。2006年接受教育部本科教学工作水平评估，评估结论为“优秀”。2012年获批为首批卓越法律人才教育培养基地。2015年中宣部批准的共青团中央中国特色社会主义理论体系研究中心落户学校。学校已建立起包括本科教育、研究生教育、留学生教育、继续教育和团干部培训等在内的多形式、多

层次的教育格局。设有中国马克思主义学院、青少年工作系、社会工作学院、法学院、经济管理学院、新闻传播学院、公共管理系、中国语言文学系、外国语言文学系等9个教学院系，文化基础部、外语教学研究中心、计算机教学与应用中心、体育教学中心等4个教学中心（部），中央团校教育培训学院、继续教育学院、国际教育交流学院等3个教育培训机构。

学校现有专业以人文社会科学为主，涵盖哲学、经济学、法学、文学、管理学、教育学6个学科门类，拥有哲学、应用经济学、法学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学等6个一级学科硕士学位授权点、1个二级学科授权点和3个类别的专业型硕士学位授权点。设有马克思主义哲学、马克思主义基本原理、外国哲学、思想政治教育、青年与国际政治、少年儿童与思想意识教育、刑法学、经济法学、诉讼法学、民商法学、国际法学、社会学、世界经济、金融学、数量经济学、新闻学、传播学、文化哲学、社会管理等19个学术型硕士学位专业，法律（法学）、法律（非法学）、教育管理、学科教学（思政）、社会工作等5个专业型硕士学位专业。设有思想政治教育、法学、社会工作、劳动与社会保障、社会学、经济学、财务管理、国际经济与贸易、新闻学、广播电视学、政治学与行政学、行政管理、汉语言文学和英语等14个学士学位专业，其中思想政治教育、法学、社会工作、政治学与行政学为教育部特色专业；同时设有中国马克思主义研究中心、青少年研究院、共青团工作理论研究院、新农村发展研究院、中国志愿服务信息资料研究中心、青少年研究信息资料中心等科研机构。

在学校的跨越式发展中，科研工作一直作为体现学校质量和特色的重要内容而被高度重视。2002年，学校制定了教师学术著作出版基金资助条例，旨在鼓励教师的个性化研究与著述，更期之以兼具人文精神与思想智慧的精品的涌现。出版基金创设之初，有学术丛书和学术译丛两个系列，意在开掘本校资源与移译域外菁华。随着年轻教师的增加和学校科研支持力度的加大，2007年又增设了博士学位论文文库系列，用以鼓励新人，成就学术。三个系列共同构成了对教师学术研究成果的多层次支持体系。

十几年来，学校共资助教师出版学术著作百余部，内容涉及哲学、

政治学、法学、社会学、经济学、文学艺术、历史学、管理学、新闻与传播等学科。学校资助出版的初具规模，激励了教师的科研热情，活跃了校内的学术气氛，也获得了很好的社会影响。在特色化办学愈益成为当下各高校发展之路的共识中，2010年，校学术委员会将遴选出的一批学术著作，辑为《中青文库》，予以资助出版。《中青文库》第一批（15本）、第二批（6本）、第三批（6本）、第四批（10本）、第五批（13本）陆续出版后，有效展示了学校的科研水平和实力，在学术界和社会上产生了很好的反响。本辑作为第六批共推出9本著作，并希冀通过这项工作的陆续展开而更加突出学校特色，形成自身的学术风格与学术品牌。

在《中青文库》的编辑、审校过程中，中国社会科学出版社的编辑人员认真负责，用力颇勤，在此一并予以感谢！

目 录

导论	(1)
第一节 选题背景、研究价值和意义	(1)
一 选题背景	(1)
二 研究价值	(3)
三 研究意义	(3)
第二节 国内外研究现状	(6)
一 国外关于中产阶级与社会和谐关系的研究	(6)
二 国内关于中等收入阶层与构建和谐社会的研究	(10)
第三节 研究方法	(17)
一 实证分析法	(17)
二 阶级分析与阶层分析相结合	(18)
三 比较性研究方法	(18)
四 多学科综合的研究方法	(18)
第四节 研究思路与研究框架	(19)
一 研究思路	(19)
二 研究框架	(20)
第五节 研究难点与创新之处	(21)
一 研究难点	(21)
二 创新之处	(22)
第六节 若干研究建议	(23)
一 建议采用“中等收入阶层”的提法	(23)
二 “扩中”的路径应该以培养持续收入能力为视域	(24)
三 “扩中”的对象需要包括中等收入阶层的潜在人群	(24)

第一章 中等收入阶层与和谐社会的内在关系	(25)
第一节 中等收入阶层概念界定及相关辨析	(25)
一 中等收入者及其相关概念	(26)
二 “中等收入者”和“中产阶级”之间的关系	(31)
三 “中等收入阶层”的提法比较适合中国国情	(35)
第二节 和谐社会为中等收入阶层提供可持续的发展平台	(38)
一 和谐社会以形成“橄榄型”的社会结构为重要目标	(38)
二 改革开放催生了我国的中等收入阶层	(40)
三 阶级分析理论的创新解开了中等收入阶层发展的 政治羁绊	(41)
四 快速城镇化建设为中等收入阶层的发展提供了契机	(43)
第三节 中等收入阶层在构建和谐社会中的历史作用	(45)
一 经济功能：中等收入阶层是经济建设的推手	(46)
二 社会功能：中等收入阶层是社会稳定和谐的基石	(49)
三 政治功能：中等收入阶层是民主政治建设的推动力量	(51)
四 文化功能：中等收入阶层是先进文化的践行者	(54)
第四节 社会主义和谐社会与中等收入阶层同步共进	(56)
一 两者具有内在的共生性	(56)
二 两者的实现过程具有一致性	(57)
第二章 中等收入阶层推动社会发展的理论探源	(60)
第一节 马克思、恩格斯、列宁、斯大林的“中产阶级” 思想述论	(61)
一 马克思、恩格斯“中间阶级”思想述论	(61)
二 列宁、斯大林对马克思、恩格斯“中间阶级” 思想的发展	(73)
第二节 西方中产阶级理论概述	(76)
一 新马克思主义中产阶级理论	(76)
二 新韦伯主义中产阶级理论	(85)
第三节 中国共产党对“中间阶级”的认识	(88)
一 毛泽东的中产阶级理论	(88)

二	邓小平的阶级理论	(95)
三	江泽民的“新社会阶层”理论	(98)
四	胡锦涛对社会阶层理论的新发展	(101)
五	习近平有关中等收入阶层的论述	(105)
第三章	中等收入阶层的历史演变与现状特征	(109)
第一节	我国中等收入阶层发展变迁的历程	(110)
一	萌生：我国中产阶层的短暂发展	(110)
二	消失：我国中产阶层不复存在	(111)
三	重生：我国中等收入阶层的崛起	(112)
第二节	我国中等收入阶层的现状调查与分析	(117)
一	调查的基本情况介绍	(117)
二	中等收入阶层基本状况的调查结果分析	(118)
三	中等收入阶层主要问题的调查结果分析	(123)
第三节	我国中等收入阶层的基本特征	(125)
一	数量规模偏小	(125)
二	构成来源广泛	(127)
三	地域分布不均	(128)
四	职业构成多样	(129)
五	文化观念多元	(131)
六	消费上的前卫性和发展性	(133)
七	政治上的依附性和建设性	(135)
八	自身发展的不稳定性	(137)
第四章	中等收入阶层发展的瓶颈问题及原因分析	(139)
第一节	中等收入阶层发展的瓶颈问题	(139)
一	中等收入阶层有进一步萎缩的苗头	(140)
二	中等收入阶层的内部结构差异过大	(141)
三	中等收入阶层的阶层意识难以形成	(143)
四	中等收入阶层的社会功能发挥不足	(145)
五	中等收入阶层认同存在一定的局限	(147)

六	中等收入阶层焦虑限制其素质提高	(149)
第二节	我国中等收入阶层发展瓶颈问题的原因分析	(150)
一	收入分配差距拉大趋势仍未根本扭转	(151)
二	贫富分化开始从单纯的量变向阶层分隔的质变 转化	(153)
三	劳资关系矛盾成为我国社会的主要矛盾之一	(155)
四	群体性事件处于高位运行的态势	(157)
五	腐败现象在多个领域蔓延	(159)
六	社会组织建设发展比较滞后和混乱	(161)
第五章	和谐社会条件下中等收入阶层的发展和培育	(164)
第一节	中等收入阶层的发展理念和原则	(164)
一	中等收入阶层发展的基本理念	(164)
二	中等收入阶层发展的主要原则	(170)
第二节	我国中等收入阶层的发展策略和对策	(174)
一	我国中等收入阶层的发展策略分析	(174)
二	工人阶级主体的发展策略和对策	(175)
三	小微企业主的发展策略和对策	(177)
四	大学生就业群体的发展策略和对策	(180)
五	新生代农民工的发展策略和对策	(182)
六	农村先富群体的发展策略和对策	(185)
第三节	国外中产阶级发展的经验及其对中国的启示	(189)
一	英国中产阶级的发展经验	(189)
二	美国中产阶级的发展经验	(190)
三	北欧福利国家中产阶级的发展经验	(194)
四	社会转型期俄罗斯中产阶级的发展经验	(196)
五	印度中产阶级的发展经验	(199)
六	国外中产阶级的发展对中国的启示	(201)
第四节	和谐社会条件下中等收入阶层的培育机制	(202)
一	互动机制：中等收入阶层与和谐社会的互动发展	(203)
二	内生动力：市场化改革的动力	(205)

三 制度变迁：所有制变化和收入分配制度改革	(207)
四 结构动因：城镇化建设和产业结构升级	(211)
五 社会力量：现代社会流动机制的健全	(217)
六 教育孵化：中等收入阶层的孵化器	(218)
 附录 关于中等收入阶层基本问题的调查问卷	 (222)
 参考文献	 (225)
 后记	 (243)
 致谢	 (245)
 博士在读期间科研成果说明	 (248)

导 论

第一节 选题背景、研究价值和意义

一 选题背景

将社会主义和谐社会视野下我国中等收入阶层研究作为一个重要课题，主要有以下几个方面的背景依据。

(一) 现实背景

随着社会经济领域内改革开放的不断深入，我国的社会阶层结构发生了深刻变化，在传统产业工人和农民之外，出现了新的社会阶层，其中，中等收入阶层的兴起尤为引人注目。目前，中等收入阶层逐渐发展壮大，已成为经济社会发展中的一支新生力量，并在构建社会主义和谐社会的进程中起着中流砥柱的作用。中等收入阶层的问题已经不仅是收入分配领域的问题，还是中国未来发展面临的重大社会、经济和政治问题。然而，中国中等收入阶层的发育仍然很不成熟，其成长发育的社会生态系统还存在着诸多问题。如何培育和壮大中等收入阶层，使其成为经济社会发展的主体力量，是当前构建社会主义和谐社会的迫切需要。

(二) 政策背景

十一届三中全会以后，我国的工作重心从阶级斗争转向了经济建设，阶级概念的政治含义开始淡化，中国共产党适时提出新社会阶层是中国特色社会主义事业的建设者和参与者，允许新社会阶层入党以扩大党的阶级基础和群众基础。在我国，新社会阶层大都是中等收入者。对新社会阶层的认可，实际上为我国中等收入者的研究提供了合法的话语体系。

邓小平坚持以经济建设为中心，提出了共同富裕的奋斗目标。江泽民在“七一”讲话中指出我国社会阶层结构发生了新的变化，高度评

价了社会新兴阶层的地位和作用。党的十六届四中全会提出了“构建社会主义和谐社会”的目标，党的十六届六中全会通过《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》，在谈到深化收入分配制度改革时提出“着力提高低收入者收入水平，逐步扩大中等收入者比重，有效调节过高收入，坚决取缔非法收入，促进共同富裕”。党的十六大提出“以共同富裕为目标，扩大中等收入者比重，提高低收入者收入水平”的战略目标。党的十七大再次强调了构建社会主义和谐社会的重要性，并把“中等收入者占多数”作为社会主义和谐社会建设的重要内容。十八大提出到2020年实现全面建成小康社会的宏伟目标，并将“中等收入群体持续扩大”作为该目标的战略措施，这与党的十六大、十七大一直坚持的“扩大中等收入群体”的重要方针是一脉相承的。这标志着我们党将扩大中等收入群体与社会主义和谐社会建设紧密联系在一起，也说明中等收入阶层对于经济社会发展的重大意义已经引起广泛的重视。因此，“扩中”不仅仅是收入分配问题，还是构建社会主义和谐社会、全面建成小康社会、进而实现中华民族伟大复兴中国梦的至关重要的一步。

（三）学理背景

社会和谐在很大程度上是由社会结构，尤其是社会阶层结构的和谐决定的。和谐的社会阶层结构是和谐社会的核心内容，中等收入阶层则是和谐的社会阶层结构的关键所在。迄今为止，人类社会共出现过四种形状的社会阶层结构，即“矩形”“杠铃型”“金字塔型”“橄榄型”。其中，“矩形”“杠铃型”“金字塔型”都不是和谐的社会阶层结构，只有“两头小、中间大”的“橄榄型”社会阶层结构才是和谐稳定的社会阶层结构。在这种社会结构中，社会上层和下层人数占少数，中等收入阶层占多数进而成为社会的中流砥柱，这样的社会结构才是一个稳定的、和谐的社会结构。

学界对社会转型期的中国社会阶层结构有着不同的看法，比如陆学艺教授指出中国社会阶层结构是“洋葱头型”的，李强教授认为中国社会阶层结构是“倒丁字型”的，孙立平教授认为中国社会结构出现了“断裂和碎片”。虽然专家们的研究视角和观点不同，但是他们都有一个共同的结论，即中国社会的上层和下层所占比重过大，中等收入阶层非常欠缺，这就成了中国社会阶层结构的最大隐患，将会对社会稳定

与和谐发展造成一种潜在的威胁。因此,从学理角度讲,培育和壮大中等收入阶层有必要成为学界深入探讨的重要课题。

二 研究价值

本书主张将中等收入阶层的培育和壮大作为构建社会主义和谐社会的重要战略举措,描述了当前我国中等收入阶层生长发育的社会生态系统,提出了社会主义和谐社会条件下培育和壮大中等收入阶层的政策建议,从而为构建合理的现代社会阶层结构以及社会主义和谐社会提供理论依据和政策参考。

(一) 理论价值

从理论价值上来说,本书认为马克思主义阶级分析方法没有过时。本书的“中等收入者”是个阶层的概念,与西方有些学者所说的“中产阶级”有本质区别。马克思从阶级地位入手划分阶级的方法今天仍然适用,但在社会主义初级阶段仅仅采用阶级分析方法已经远远不能适应现实发展的需要,有必要采用“阶级与阶层”相结合的分析方法。我们党提出的“中国特色社会主义事业的依靠力量”理论就是这一研究方法的最新成果。本书的理论价值在于梳理阶级分析方法向阶级阶层分析方法转变的原因、过程及结果,从而捍卫马克思主义阶级分析方法并实现了与时俱进。

(二) 实践价值

从实践价值上看,本书认为中国特色社会主义事业建设者理论包括“中等收入者的培育和壮大”的内容,集中体现为江泽民论述了“六个新的社会阶层”的产生及其重要的社会作用。本书将“中等收入者”与西方“中产阶级”的概念划清界限,并且论证了我们党如何运用马克思主义“阶级与阶层”相结合的方法进行理论创新和实践创新。总之,社会主义社会是消灭了阶级对立的社会,这使中等收入者成长为社会的大多数成为可能。本研究对构建社会主义和谐社会具有重要的参考意义。

三 研究意义

(一) 为转型国家的政治与社会结构的重塑提供重要的国际参考

本书对我国中等收入阶层的基本特征进行了全面的研究,准确分析

了社会转型期中等收入阶层的发展“瓶颈”问题，并对工人阶级、小微企业主、大学生就业群体、新生代农民工、农村先富群体等作为“扩中”的重点人群进行了有说服力的探究，进而提出具有可操作性的对策建议。这一理论分析成果对于转型国家的政治与社会结构的重塑具有重要的国际参考价值。

（二）对探索和谐社会建设的规律、维护社会稳定极其重要

亚里士多德提出的中产阶层有利于政治稳定的判断影响深远。然而我们看到，英法等国的中产阶层推动了王权政治的瓦解和现代国家的诞生，美国中产阶层则成为美国政治改革的主要倡导者和推动者，巴西和韩国的中产阶级造就了总统直选制的产生，匈、波及苏联的中产阶级的扩张及向政治反对派的转化加速了原有制度的变质。2011年发生的西亚、北非大动荡，也与中产阶层的大量参与有关。中国最近出现了一些新的社会现象，比如业主维权、网络民主选举、环保抗争、宗教热等。这些事件或者现象已引起我们对中等收入阶层社会功能的重新认识。很多西方学者对中国中等收入阶层的政治作用寄予期望。2009年奥巴马访华时，美国詹姆斯敦基金会网站刊登了布鲁金斯学会学者的题为《奥巴马的中国之行：与中产阶级结成关系》的文章，认为未来的中国没有任何一支力量会比中产阶级的兴起更重要。关于中国中产阶层政治动向的研究，也已受到美国的国家科学基金的研究资助，而受资助的课题名称是《中产阶级：中国政治变化的推动力量》。因此，研究我国中等收入阶层问题就成为事关社会稳定的战略性与前瞻性問題之一。

（三）明确了中等收入者是构建社会主义和谐社会的中坚力量

中等收入阶层的发育成熟是构建社会主义和谐社会、全面建设小康社会和实现中华民族伟大复兴中国梦的需要。中等收入者是经济社会建设的主体，是创新变革的推动力量，是消费的中坚人群，是先进文化的弘扬者，是优化我国社会阶级阶层结构的关键所在。已经实现了现代化的国家，都有一个人数众多的稳定的中等收入者群体，从而形成一种“两头小、中间大”的所谓“橄榄型”社会结构。中等收入者往往会因为经济利益、生活方式的相似而在政治见解、文化心理、道德意识等方面相互认同，从而形成一个比较稳定的社会阶层，起到稳定社会的作用。这是现代化共性发展的结果。

（四）是丰富和发展中国特色社会主义理论体系的需要

改革开放以来，我们党坚持把马克思主义与中国实际和时代特征相结合，创立了中国特色社会主义理论体系，为马克思主义理论宝库增添了崭新内容。从理论上讲，从中国特色社会主义角度研究中等收入者阶层，无疑会完善和发展马克思主义阶级划分理论，丰富和发展科学社会主义理论体系。

从实践上看，目前我国中等收入者阶层比重偏小，社会结构优化问题解决的好坏与快慢将影响我国社会主义现代化的进程。随着改革开放进程的全面推进和社会主义市场经济的完善，中国的社会阶层分化加速，新社会阶层不断出现。2001年7月，江泽民同志在纪念中国共产党成立80周年大会上指出，改革开放以来，我国的社会阶层构成发生了新的变化，除了原有的工人、农民、知识分子、干部和解放军等阶层外，“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”^①。2002年，党的十六大报告提出要“以共同富裕为目标，扩大中等收入者比重，提高低收入者收入水平”^②。在此之前，江泽民同志也多次强调，要形成“高收入人群和低收入人群占少数、中等收入人群占大多数的‘两头小，中间大’的分配格局”。2005年10月，十六届五中全会在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》中明确指出：“着力提高低收入者收入水平，逐步扩大中等收入者比重，有效调节过高收入，规范个人收入分配秩序，努力缓解地区之间和部分社会成员收入分配差距扩大的趋势。”^③2007年，党的十七大又指出，要“创造条件让更多群众拥有财产性收入”，使“中等收入者占多数”^④。胡锦涛在2010年2月3日省部级主要领导干部专题研讨班开班式上指出，要“加快调整国民收入分配结构”^⑤，建设“纺锤形”社会。同年4月，温家宝在《求是》杂志发表文章，提

① 《江泽民文选》（第3卷），人民出版社2006年版，第286页。

② 同上书，第550页。

③ 《十六大以来重要文献选编》（中），中央文献出版社2006年版，第1056页。

④ 《十七大以来重要文献选编》（上），中央文献出版社2009年版，第30、16页。

⑤ 胡锦涛：《胡锦涛在省部级干部落实科学发展观研讨班上讲话》，2010年2月3日，人民网（<http://politics.people.com.cn/GB/1024/10923860.html>）。