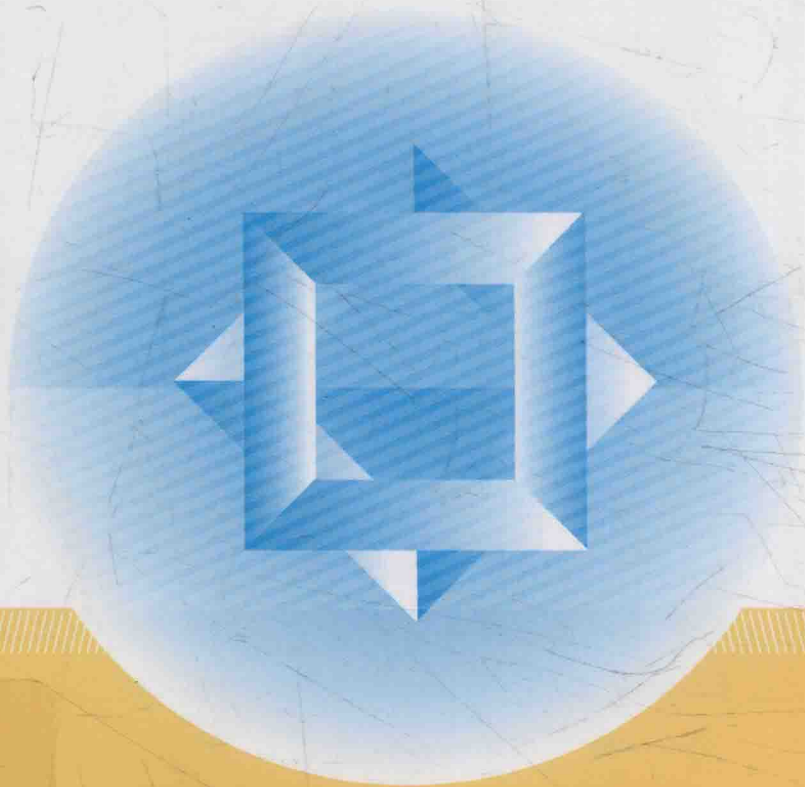


2011年度教育部人文社会科学研究规划基金项目



# 当代中国新社会阶层 政治参与研究

刘纯明 著



清华大学出版社



2011 年度教育部人文社会科学研究规划基金项目  
项目批准号：11YJA810009

# 当代中国新社会阶层政治参与研究

刘纯明 著

清华大学出版社  
北京

## 内 容 简 介

本书从政治学、社会学、哲学等多学科的角度,立足于理论界新社会阶层及其政治参与的相关理论研究成果和实证调查材料,运用逻辑研究和描述性分析相结合、定量与定性相结合、历史主义、比较研究等方法,对我国社会转型过程中新社会阶层政治参与这一重大现实问题进行多视角的、总体性的理论分析和现实的对策性研究。

本书实证调研了当前我国新社会阶层政治参与及其社会影响的基本状况,重点分析了新社会阶层和政治参与的基本概念与基本理论,系统地分析了新社会阶层的发展历程、总体状况以及党和政府的理论与政策回应,深入研究了新社会阶层政治参与的现实状况、新社会阶层政治参与与我国政治文明建设的互动关系,全面阐述了推进我国新社会阶层政治参与发展与完善的路径选择。

本书的读者对象是政治学、社会学、哲学等社会科学的理论研究人员、高等院校师生,也可为政府部门、社会组织的决策与管理提供参考。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。  
版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

### 图书在版编目(CIP)数据

当代中国新社会阶层政治参与研究/刘纯明著. —北京:清华大学出版社, 2015  
ISBN 978-7-302-41889-4

I. ①当… II. ①刘… III. ①公民—参与管理—研究—中国—现代 IV. ①D621

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 252018 号

责任编辑:吴艳华

封面设计:杨玉兰

责任校对:周剑云

责任印制:沈露

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, [c-service@tup.tsinghua.edu.cn](mailto:c-service@tup.tsinghua.edu.cn)

质量反馈:010-62772015, [zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn](mailto:zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn)

课件下载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62791865

印装者:虎彩印艺股份有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×230mm 印 张:15.25 字 数:328 千字

版 次:2015 年 11 月第 1 版 印 次:2015 年 11 月第 1 次印刷

定 价:38.00 元

产品编号:066955-01

# 前 言

改革开放 30 多年以来，中国社会经济腾飞，社会转型、所有制变革和体制转轨导致新的资源配置方式和新的社会力量重新组合，引发了社会的结构性调整，社会机遇越来越丰富和多元化，社会利益日益分化，阶层利益差距日益显著和阶层利益冲突日益频繁，新的社会阶层不断涌现并以较快的速度发展壮大，处于转型加速期的中国社会正经历着深刻的全方位变迁。随着我国社会阶层的日益分化，各社会阶层对于发展民主政治的要求和愿望日益强烈，政治参与作为民主政治的实现形式得到了蓬勃发展。社会阶层的政治参与已成为中国政治文明建设的有机组成部分，中国的民主政治建设也进入了一个新的阶段。政治参与的质和量是一国政治发展水平的重要尺度；社会阶层广泛、深入的政治参与是政治文明的重要标志；全社会各阶层包括新社会阶层在内广泛的政治参与是政治现代化的题中应有之义。这能够提高我们应对突发状况的能力，有效地化解利益矛盾，促进社会稳定而和谐地发展。

政治参与作为新社会阶层政治权利得以实现的重要方式，反映了新社会阶层在社会政治关系中的地位、作用及活动方式。政治是时代的政治，当今时代把新社会阶层推向了经济生活舞台的前沿，并正在成为国家政治生活中不可或缺的部分。在当代中国政治经济生活中，新社会阶层在经济、政治、社会领域都表现出了令人惊叹的创造性与生命力，他们作为建设者出现已是不争的事实。经济权利是各项权利的基础，政治权利则是各项权利的根本保障。新社会阶层政治参与首先是新社会阶层经济实力增强和阶层队伍扩大的必然结果，同时也和新社会阶层政治地位提升和组织化程度提高、新社会阶层主体意识和权利观念强化以及维护自身社会政治经济利益的现实需要等密切联系。新社会阶层在政治、经济与社会领域的活动空间不断扩大，特别是政治参与程度的扩大和深入必将对国家与社会关系的变化产生重大影响，并成为观察中国政治生态变化和民主政治建设的一个重要视角。

改革开放以来，我国新社会阶层政治参与的实践出现了比较好的发展势头，新社会阶层强烈的政治参与愿望真正得到了释放和表达。扩大新社会阶层合法、有序的政治参与已成为推进我国民主政治建设的重要战略和重要内容。随着新社会阶层政治参与及其在整个社会政治生活中的复杂影响日益增大，新社会阶层政治参与在为新时期我国政治文明建设注入新的活力的同时，也带来了更为深刻的理论冲击，影响着我国政治文明建设的战略决策，并成为新的历史时期党和政府领导工作的一项新的重要内容。对因社会变革而产生的新的社会阶层问题的处理和应对，既关系到能否为现代化建设的顺利推进提供强有力的主体力量，又关系到能否为现代化建设提供一个稳定的政治环境。妥善协调各社会阶层的利

益关系，正确处理新社会阶层的政治参与，就成为提高构建社会主义和谐社会能力的重要内容，就成为保持社会稳定、不断促进社会和谐的一个不可或缺的重要手段，就成为对党的执政能力的一大考验。

毋庸置疑，新社会阶层政治参与对我国社会政治稳定、政治文明建设产生了重要的积极影响，正在并将继续推动我国民主与法治建设的进程。我国改革开放以来的新社会阶层政治参与的政策和模式在实践中取得了巨大的成功。与此同时，作为一股新生力量，新社会阶层的政治参与对我国民主政治建设而言是机遇与挑战并存，对我国的政治发展、政治参与机制的影响复杂而深刻。因阶层意识、愿望、要求不尽相同，新社会阶层的政治参与是一个具有广泛复杂影响的社会行为。因此，准确把握新社会阶层的发展历程、群体特征与社会政治属性，深入分析社会新阶层政治参与的现实状况及其社会政治影响，研究党和政府的政治应对策略，就成为加强对社会变革中出现的社会新阶层的政治整合力度、促进我国政治文明发展和社会稳定的重要保证。

本书是2011年度教育部人文社会科学研究规划基金项目“当代中国新社会阶层政治参与研究”（项目编号11YJA810009）的最终成果。本课题坚持以马克思主义阶级阶层理论和政治参与理论以及中国化马克思主义阶级阶层理论和政治参与理论为指导，结合中国改革开放的历史进程，立足于文献研究和实证分析，对当代中国新社会阶层政治参与进行分析论证和对策研究，并探索解决新社会阶层政治参与问题的对策与措施。第一，研究内容。理论层面的研究主要包括：对新社会阶层及其政治参与的认识的深化、理论接纳、政策的回应过程和政策观念的突破更新；传统阶级阶层理论、政治参与理论的拓展应用和新的解读。实践层面的研究主要包括：针对新社会阶层的群体特征、政治参与行为进行社会学的实证研究；针对新社会阶层越来越广泛深入的政治参与和亟须规范引导的政治参与行为，对政府和社会的顶层制度设计和实际的政策安排进行了有可操作性的探讨。第二，研究重点。本书在对新社会阶层进行类型学分析的基础上，对我国新社会阶层的发展历程、群体特征、社会政治属性、政策演变进行了全面分析；在对新社会阶层政治参与的现实必然性、现实状况、新社会阶层政治参与对我国社会政治生活的复杂影响进行系统分析的基础上，结合新社会阶层政治参与的发展趋势，重点探讨社会、政府的现实选择。第三，研究方法。本书从哲学、社会学、政治学等多学科的角度，立足于理论界有关阶层分化、重组，特别是新社会阶层及其政治参与的相关理论研究成果和实证调查材料，运用逻辑研究和描述性分析相结合、理论与实际相结合、定量与定性相结合、历史主义、比较研究等方法，对社会转型过程中的新社会阶层的政治参与及其对我国政治文明建设的影响这一重大现实问题进行了多视角的总体性的理论分析和现实的对策性研究。第四，研究意义。本课题研究从一般意义上对马克思主义的阶级阶层理论和政治参与理论进行了一定的探索和总结，尤其是强化了政治学、社会学、哲学等学科对当今中国社会转型中的各种复杂社会现象的解释

力度和深度。对新社会阶层政治参与涉及的相关理论与实践问题的研究，不仅有助于把握我国社会转型时期阶层分化、重组的总体格局和发展趋势，而且对维护社会政治稳定，发展社会主义民主政治，体现社会公平和社会主义共同富裕的原则，保证改革开放和现代化建设的顺利进行都有重大的现实意义。该课题研究将进一步引起全社会对新社会阶层及其政治参与的理论关注，加深人们对这一特殊群体的理性思考，促使新社会阶层正确地认识自身并做出群体努力，引导民众加深对我国政治文明建设的目标和道路的理论认同与实践认同，最终为政府相关部门制定相关政策提供理论依据和有可操作性的现实选择。

改革开放以来的实践证明，当代中国新社会阶层政治参与的理论研究和实践推动是一个庞大的社会系统工程，其发展依赖于中国社会的总体发展进程，发展是解决中国所有问题的关键；也依赖于解决的方法、方式、手段、途径是否科学、行之有效；还依赖于包括新社会阶层在内的全体社会成员、各社会阶层的主体认知水平与程度。在社会转型、构建和谐社会、建设高度政治文明的大背景下，科学严肃地探索新社会阶层政治参与的现状以及面临的理论和实践困境，总结经验，发现问题，为推进我国政治文明建设提出和论证新的策略建议，意义十分重大。

由于基础研究和文献资料的不足以及本研究团队实力和水平有限，错误和不妥在所难免，希望读者不吝赐教。

刘纯明

2015年10月于花溪河畔

# 目 录

## 第一篇 基础研究

第一章 研究背景与研究框架.....	3
一、问题的提出.....	3
二、国内外研究现状及评述.....	4
三、研究过程与研究方法.....	10
四、研究框架与研究意义.....	12
第二章 基本概念与基本理论.....	16
一、新社会阶层及其基本理论.....	16
二、政治参与及其一般理论.....	29

## 第二篇 新社会阶层研究

第三章 新社会阶层的发展历程与政策回应.....	51
一、我国新社会阶层产生的社会背景.....	51
二、我国新社会阶层的发展历程.....	61
三、新社会阶层与党和国家的政策的演变过程.....	65
第四章 我国新社会阶层的总体状况.....	75
一、我国新社会阶层的现实状况.....	75
二、我国新社会阶层的主要群体特征.....	93
三、我国新社会阶层的社会政治属性.....	97
四、我国新社会阶层的社会地位与社会作用.....	100

## 第三篇 新社会阶层政治参与研究

第五章 新社会阶层政治参与的现实状况.....	109
一、我国新社会阶层政治参与的必然性与重要性.....	109
二、我国新社会阶层政治参与的基本状况.....	117
三、我国新社会阶层政治参与的基本特点.....	124

<b>第六章</b>	<b>新社会阶层政治参与与我国政治文明建设</b> .....	131
	一、政治文明建设视域中的我国新社会阶层政治参与.....	131
	二、我国新社会阶层政治参与的积极影响.....	133
	三、我国新社会阶层政治参与存在的问题与挑战.....	137
<b>第七章</b>	<b>我国新社会阶层政治参与的现实选择</b> .....	150
	一、推进我国新社会阶层政治参与制度化建设.....	151
	二、充分发挥中国共产党的领导核心作用.....	155
	三、全面履行政府的管理和服务职能.....	158
	四、加强新社会阶层的自身建设.....	164
	五、创造有利于新社会阶层政治参与的社会环境.....	167
	六、充分借鉴历史经验与推进理论创新.....	169
<b>第四篇 实证研究</b>		
<b>第八章</b>	<b>当前新社会阶层政治参与实证调研——以上海、重庆两地为例</b> .....	173
	一、调研背景和调查框架.....	173
	二、调研数据统计与分析.....	176
	三、调研结果与总体分析.....	186
	四、基本经验与实践引导.....	195
<b>第九章</b>	<b>新社会阶层政治参与对大学生影响的实证研究——以北京、重庆7所高校大学生为例</b> .....	199
	一、研究背景与研究意义.....	199
	二、调查方法和样本情况.....	203
	三、基本数据统计与分析.....	205
	四、主要结果与分析.....	216
	五、相关对策与建议.....	223
	<b>参考文献</b> .....	229
	<b>后记</b> .....	233



# 第一篇 基础研究

新社会阶层是在我国改革开放和发展社会主义市场经济条件下出现的与非公有制经济基础相联系的新型社会群体。随着新社会阶层的迅速崛起和日益壮大，尤其是其政治参与在我国政治文明建设中作用的日渐突出和对统战工作意义的日益明显，本课题研究已成为政治学研究尤其是统战理论研究的热点和难点，成为学术界越来越高度关注的一个重大理论问题和实践问题。为此，全面评估国内外理论界的研究现状、确立本课题的研究框架和研究方法，明晰相关的基本概念并检视相关的基本理论，就显得非常有必要，实际上也成为本课题研究的起点和基础。

本篇是“中国新社会阶层政治参与研究”课题的基础研究部分。

第一章：研究背景与研究框架。概括分析“新社会阶层政治参与”问题的提出背景、国内外研究现状及评述，简要介绍本课题的研究过程与研究方法设计，讨论、分析本课题的研究框架与研究意义。

第二章：基本概念与基本理论。结合文献研究，全面阐述新社会阶层的基本内涵以及传统社会分层理论中马克思主义学派和西方马克斯·韦伯(Max Weber)学派的基本理论观点；重点阐述政治参与的基本内涵以及马克思主义的政治参与理论和西方的政治参与理论的基本观点。



# 第一章 研究背景与研究框架

- 问题的提出。
- 国内外研究现状及评述。
- 研究过程与研究方法。
- 研究框架与研究意义。

新社会阶层作为改革开放后出现的新生事物，其形成和发展是党和国家政策引导的结果，也有其自身的成长、发展规律。新社会阶层在政治、经济与社会领域的活动空间的不断扩大，特别是政治参与程度的扩大和深入将对国家与社会关系的变化产生巨大影响，并成为观察中国政治生态变化和民主政治建设的一个重要视角。自党的十六大以来，中央领导集体以海纳百川、兼容并蓄的胸怀，对新社会阶层的利益特别是其政治权益需求的关注度日益提高并适时做出了正确的政治回应。现阶段，在实现社会转型、构建和谐社会的今天，深入探索中国当代新社会阶层政治参与的现状是实现路径具有重要的理论意义和实践意义。

## 一、问题的提出

中国改革开放这一波澜壮阔的伟大革命进行 30 多年以来，不仅造就了史无前例的经济发展成就，而且促成传统社会结构发生了根本性变化，社会结构分化和重组加快，社会成员追求利益的平台日益多元，新社会阶层应运而生并发展壮大，对国家的影响力和感召力越来越大。“过去认为‘大河有水小河满’，强调的是大河；现在应当看到‘小河有水大河才能满’，只有老百姓安居乐业，国家才能繁荣富强。”<sup>①</sup> 社会稳定的先决条件在于有一个能够同化社会前过程所产生出来的新兴社会势力的社会制度。“水能载舟，亦能覆舟”，回首历代王朝更替的教训，我们应该时刻保持警惕，高度重视新社会阶层的政治诉求，因为在一定程度上，新社会阶层是支持或是反对，决定着政策的实施是顺利还是夭折；新社会阶层是主动还是消极，决定着社会是前进还是停滞。

---

① 高尚全，傅治平. 人民本位论. 北京：人民出版社，2012：5.

政治权利是每个公民的基本权利，政治权利公平是人类社会最高层次的公平，人是“天生的政治动物”。<sup>①</sup>新社会阶层在经济利益得到保障的同时对其政治利益也开始提出要求。全社会阶层广泛的政治参与是政治现代化的应有之义。然而，一定时期的经济发展突飞猛进，而政治体制却未做出相应及时的调整和回应，当政治权利不均等、不平衡时，利益冲突和矛盾将不可避免地产生。如果利益矛盾与冲突在缺乏正常、有效的表达途径下发生或不能得到妥善解决时，非常态的、非制度化的政治参与方式，如聚众械斗、罢工罢市、非法集会、非法游行和示威等，便会经常发生，社会将陷入无序的、不稳定的状态中，现行政治体制的承载能力将遭受挑战。现代社会关系应该是开放的，即“每一位事实上能够，并且愿意参与社会行为的人都没有受到其制度的排斥”。<sup>②</sup>

在党的十六大报告中，我们党把新社会阶层的政治属性明确界定为中国特色社会主义事业建设者。随着新社会阶层的迅速崛起和日益壮大，尤其是其政治参与在中国政治文明建设中作用的日渐突出和对统战工作意义的日益明显，本课题研究已逐渐成为政治学研究尤其是统战理论研究的热点和难点。目前，对新社会阶层的研究，理论界亟须从侧重对其政治参与的描述性研究和强调单一的统一战线政策导向，转到深入研究这一中国特定历史阶段产生的社会群体的政治思想特征、政治参与的复杂的社会效应及发展趋势上来，尤其要重视将新社会阶层的政治参与与我国政治文明建设的战略目标结合起来，深入研究社会、政府的现实对策和政策选择即政治应对策略。

## 二、国内外研究现状及评述

伴随着新经济形式、新产业结构形成和发展的中国新社会阶层，愈发受到政府和全社会的关注。在我国社会转型时期，各种社会问题日益凸显、阶层格局和政府传统执政模式面临诸多挑战。从政府与新社会阶层的关系以及政治文明建设和我国阶层格局演变来考察、研究新社会阶层的诞生和政治发展规律，正成为新时期我国社会政治生活的重要主题，因此它又必然成为一个关系到社会稳定、和谐社会建设的重大社会现实问题。与本课题相关国内外研究进展重点体现在新社会阶层、政治参与、新社会阶层政治参与三个研究领域。

① [古希腊]亚里士多德. 政治学. 北京: 中国人民大学出版社, 2003: 4.

② [德]马克斯·韦伯. 社会学基本概念. 北京: 北京出版社, 2010: 82.

## (一)国内研究现状及评述

### 1. 国内研究现状

#### 1) 有关新社会阶层的研究

目前国内大多数学者认同江泽民同志关于新社会阶层六大类人群的归纳。由于新社会阶层在中国以意气昂扬的态度发展,以及他们在经济、政治、文化等领域注入了关键的活力,关于新社会阶层的研究得到了越来越多的关注和支持。

从目前掌握的材料来看,国内研究新社会阶层的学术文章较为丰富。例如:刘庆东和韩宏亮的《加强新社会阶层整合的对策思考》(《当代世界与社会主义》,2010年第3期),谭元敏的《论对新社会阶层认识的误区》(《社科纵横》,2009年第2期),向维稻的《对中国当前“新社会阶层”的定性定名分析》(《成都大学学报》,2008年第5期),郭伶俐的《唯物史观视域中的“新社会阶层”》(《河南理工大学学报[社会科学版]》,2008年第4期)以及刘熏词和王和中的《论新社会阶层的作用和影响》(《湖南省社会主义学院学报》,2005年第4期)等。这些期刊论文重点探讨的是新社会阶层的产生原因、人员构成、基本特征、地位和作用等内容。

相比数量繁多的期刊论文,当前专门研究新社会阶层的专著较少。具有代表性的有:郭红梅著的《新兴社会阶层与党的执政基础建设的研究》(中国社会科学出版社2011年版),从经济基础、政治基础、文化基础、阶级基础和群众基础、组织基础五个方面阐述了新兴社会阶层与党执政基础建设的关系及主要内容,并从正反两个方面论述了新兴社会阶层对党加强执政基础建设的作用及提出的挑战;李拓著的《和谐的音符——中国新兴社会阶层调查与分析》(中国方正出版社2007年版),通过对农民工阶层等几个典型新社会阶层的剖析,阐明了新社会阶层产生对马克思主义阶级阶层理论的影响以及与和谐社会建设的关系;孙信等人著的《新的社会阶层统战工作概论》(中央编译出版社2007年版),通过描述新社会阶层的背景、发展、主要特征、社会属性等,提炼了新社会阶层统战工作的原则、机制和方式等。

另外,在关于中国社会阶层结构方面的专著中也能找到一些章节是具体阐述新社会阶层相关问题的。例如:林毅和张亮杰著的《新中国阶级阶层社会结构演变历程》(世界知识出版社2011年版)一书的第四章(改革开放后我国社会阶级阶层的演变),花了不大的篇幅简单分析了我国几类新社会阶层的产生以及阶层结构变迁的原因及其与政治经济发展需要之间的适应情况;朱光磊等著的《当代中国社会各阶层分析》(天津人民出版社2007年版)一书,从第一章到第十七章都在阐述包括私营企业主、自由职业者等在内的新社会阶层的产

生与发展等。

特别值得注意的是，由于新社会阶层内部几类群体发展的不平衡性，私营企业主凭借其成员人数和经济实力等方面要明显优于其他几个新阶层，具有突出的代表性，因此，国内学界对这一群体关注更多。研究成果既有于明等著的《我国私营企业主阶层政治参与研究》(吉林大学出版社 2011 年版)，敖带芽著的《私营企业主阶层的政治参与》(中山大学出版社 2005 年版)等著作，又有社会阶层结构相关的专著中专门的章节，例如：杨继绳著的《中国当代社会阶层分析》(江西高校出版社 2011 年版)一书的第十章，朱光磊等著的《当代中国社会各阶层分析》(天津人民出版社 2007 年版)一书的第十二章。研究私营企业主阶层的学位论文更是不胜枚举，例如：王玉艳的《我国民主政治建设中私营企业主的政治参与研究》(东北师范大学，2009 年)，张海东的《新时期私营企业思想政治工作途径创新探析》(湘潭大学，2009 年)，毛明斌的《中国私营企业主阶层政治参与研究》(苏州大学，2005 年)等。

## 2) 有关政治参与的研究

处于改革开放前高度集中计划体制下，我国几乎所有公民的生活都在国家政治轨道上，因而那时候不存在对政治参与问题的探讨。国内政治参与研究始于 20 世纪 80 年代，我国学术界对政治参与的探讨经历了由个别到一般、由浅显到深入的过程。

相关的学术专著如：师凤莲著的《当代中国女性政治参与问题研究》(山东大学出版社 2011 年版)，陈士玉著的《当代中国公民政治参与的模式及其发展趋势研究》(吉林大学出版社 2010 年版)，麻宝斌著的《中国社会转型时期的群体性政治参与》(中国社会科学出版社 2009 年版)，徐峰著的《政治参与发展条件下中国共产党的政策制定》(知识出版社 2008 年版)，魏星河著的《当代中国公民有序政治参与研究》(人民出版社 2007 年版)，吴利平著的《中国转型期的公民政治参与》(人民出版社 2006 年版)，陶东明和陈明明著的《当代中国政治参与》(浙江人民出版社 1998 年版)，等等。这些著作对政治参与的理论，包括渠道、类型、功能、影响和机制等问题进行了深入而广泛的研究。

除了学术专著外，国内政治参与的研究成果还有质量较高的硕博学位论文和重要的期刊论文等。例如：《当前我国公民政治参与问题分析》(黄国满，《社会科学战线》，2004 年第 3 期)，谭德宇的《当代中国民主发展中的公民政治参与问题研究》(华中师范大学，2007 年)，赵瑞的《当前中国社会各阶层政治参与的特征与趋势分析》(山东大学，2005 年)，等等。

通过关于政治参与的著作及论文的归纳和分析可以得出，国内政治参与研究的主要方面是：政治参与的类型、特点、价值等，在这当中尤其注意讨论社会各阶层的政治参与动因、效果、形式、影响因素、路径选择等。这些研究呈现出的特点包括：第一，跨学科研

究。哲学、法学、历史学、行政学、社会学、伦理学、经济学等学科的专家们都对政治参与感兴趣。第二，研究方式丰富。除理论研究方法外，还有社会学问卷调查法、历史比较法、心理学研究方法等。第三，研究层次加深。如果说早期的政治参与主要是理论方面宏观的应然研究，那么近年来的研究可以说是理论和实践上逐步深化并且细化的过程。然而总体来说，国内政治参与的研究还有待提高，如：研究的范式有待创新，参与主体的研究需要丰富，参与的路径亟待拓展。

### 3) 有关新社会阶层政治参与的研究

随着世情、国情的变化，中国全面改革和对外开放后，经济体制转轨、产业结构调整等一系列变化引起的新社会阶层的诞生和发展，政治参与研究逐渐被纳入新社会阶层相关理论的研究中。

近十年来，国内学者们对政治参与的重视程度从起步到现在日益提高。但是，新社会阶层的政治参与仍未得到应有的关注，对该方面的系统研究材料还十分贫乏。系统研究该问题的专著仅有两本，分别是王浩斌著的《中国新的社会阶层有序参与民主政治建设研究》(中国社会科学出版社 2010 年版)、宋林飞和周和平主编的《新社会阶层的政治参与》(华文出版社 2007 年版)。前者重点分析了马克思主义关于新社会阶层政治参与的理论构建，深入研究了我国新社会阶层形成的政治本体论基础、模型分析及其工作机制，重点分析了深圳、上海、武汉等典型区域新社会阶层政治参与的历程、现况、特点、成绩、经验等。后者以江苏省新社会阶层人士为例，通过访谈和问卷，对其中六类主要人员的政治参与进行了分类研究。另外，有学者着重研究某一种新社会阶层的政治参与，相关专著如于明等人著的《我国私营企业主阶层政治参与研究》(吉林大学出版社 2011 年版)。

截至目前，知网数据库中研究新社会阶层政治参与的近五年博士论文仅一篇：2009 年中共中央党校博士管前程的《新社会阶层政治参与研究》，硕士论文有五篇，分别是：李琳琳的《当代新社会阶层政治参与研究》(山东师范大学，2009 年)，邵晔的《新社会阶层政治参与分析》(复旦大学，2009 年)，王运良的《新兴社会阶层政治参与问题探析》(郑州大学，2007 年)，张苏平的《中国新社会阶层政治参与研究》(苏州大学，2007 年)，陈志宇的《新社会阶层的政治参与》(武汉理工大学，2006 年)。

关于该问题的探讨在期刊上发表的学术文章数量也不多，主要有：王浩斌的《武汉市新社会阶层的政治参与及其基本特点》(《长沙民政职业技术学院学报》，2010 年第 2 期)，吴玉英的《论我国新阶层的政治参与》(《石河子大学学报》，2008 年第 4 期)，任晓的《社会新阶层的政治参与途径》(《江苏省社会主义学院学报》，2008 年第 3 期)，等等。

从以上文献研究可以看出，当前国内关于新社会阶层政治参与的研究具有如下几个特

点。第一，研究内容，主要阐明新社会阶层的背景、特点、功能、存在问题、路径探索等方面，对实际政治参与满意度等问题的调查研究处于较为缺乏的阶段；第二，研究方式，主要采取案例视野，以调研方式进行具体研究，如：以常州为例，以私营企业主阶层为例；第三，研究角度，主要使用宏观角度，如：从构建社会主义和谐社会的角度，从民主政治发展的视野。

## 2. 国内研究评述

新社会阶层政治参与研究是一个新兴的、跨学科的研究领域，涉及政治学、社会学、哲学、法学、经济学、行政学等众多学科。

国内理论界在有关新社会阶层如何按行业、与政府关系、市场关系等特征进行分类；在社会转型、和谐社会、政治文明建设等大背景中如何有效发挥新社会阶层政治参与作用；对新社会阶层孕育的社会基础、群体特征、影响作用和双重效应如何进行评估研究；社会新阶层政治参与的现状和发展；社会转型背景中的新社会阶层如何实现自身的社会转型，更好地为构建和谐社会、建设政治文明发挥自身的社会功能优势；政府如何扮演好制度安排角色，为实现新社会阶层政治参与的制度化建设提供具有科学性和可行性的政策参考等方面进行了一定的理论分析和实证研究，内容也涉及新社会阶层及其政治参与的多个方面。

国内关于新社会阶层政治参与的研究主要有以下几个研究视角：社会学视角，主要进行新社会阶层的类型学研究和群体理论分析；政治学视角，主要进行新社会阶层的政治属性和政治影响力分析；历史学视角，研究新社会阶层的历史沿革和阶段特征。从研究内容来看，涉及新社会阶层的产生、发展、功能，新社会阶层与政府和基本阶层的关系模式等方面。

近年来关于中国当代新社会阶层问题的研究，总体上取得了较大成果，这无疑为今后研究的进一步拓展和深入，提供了丰富的素材和良好的平台。

然而，本课题在国内的相关研究总体上处于起步阶段和实证调查及材料分析阶段，国内对新社会阶层政治参与的相关研究是近15年的事情，暂时缺乏系统理论研究，尚处于起步阶段，主要表现在较少高质量的专著出版，没有涵盖本课题内容的较长篇幅的理论分析论文。当前的研究具有四多四少的特征：描述性研究较多、深层次的理论分析较少；从单一学科进行系统分析较多、多学科综合研究较少；实际政策层面的对策研究较多、法律意义上的制度设计较少；微观层面实证性研究较多，宏观层面理论性研究较少。具体而言，目前国内相关研究存在的不足之处表现在以下几个方面。

第一，实证性研究较多，基础理论思考相对薄弱。大部分直接研究都是概括和总结某



地区的某一种社会新阶层的状况，而缺乏将新社会阶层政治参与相关问题提升为理论层次的整体性研究。

第二，单独分析某一个新社会阶层群体政治参与较多，将新社会阶层作为一个整体系统地进行分析很少。新社会阶层作为改革开放后一起成长起来的群体，有许多共同点，但目前的国内研究缺乏将其相似或者相同的政治参与必然性和社会影响等进行总结归纳与理论深化。

第三，对于新社会阶层政治参与的研究大多依托于政治、经济、文化等宏观方面进行路径探索，忽略了具体的国家政策的微观层面对于解决该问题的支持力量。

第四，各门学科的研究相对孤立，政治学、社会学、哲学、伦理学等学科各从自己的角度出发，综合性研究不足或不充分。

本课题在已有研究成果的基础上，试图弥补以上研究的不足，以促进我国新社会阶层政治参与为主线，立足于促进社会各阶层和谐发展，对中国当代新社会阶层政治参与进行多视角的总体性的理论分析和现实的对策性研究。

## (二)国外研究现状及评述

### 1. 国外研究现状

相比国内，国外学者对于中国当代新社会阶层的研究起步较迟，无论是从论文还是从专著当中查询，目前国外学者对于中国当代新社会阶层政治参与基本没有相关的直接论述。但国外学者对政治参与的研究起步很早，在几个世纪的过程中通过对民主理论的反思与批判的反复研究后，他们对政治参与的认识不断深化，并取得了不少重要成果。

早在古希腊时期人们就积极参与政治，然而现代意义上的“政治参与”思想源自以卢梭为代表的人民主权理论。真正现代政治学意义上的“政治参与”概念是在第二次世界大战以后产生的。西方政治参与研究的典型代表学者美国的塞缪尔·P·亨廷顿(Samuel P. Huntington)在其《难以抉择——发展中国家的政治参与》和《变化社会中的政治秩序》两本著作里都细致地分析过政治参与，他把政治参与定义为“平民试图影响政府决策的活动”，并将公民政治参与活动划分为五种类型：选举活动、院外活动、组织活动、接触、暴力。他认为：“区分现代化国家和传统国家，最重要的标志乃是人民通过大规模的政治组合参与政治并受到政治的影响。”<sup>①</sup>日本学者蒲岛郁夫的著作《政治参与》归纳了政治参与的分类和在民主理论中的重要地位，并将参与方式归纳为：投票、选举活动、地区活动、个

<sup>①</sup> [美]塞缪尔·P·亨廷顿. 变化社会中的政治秩序. 上海: 上海人民出版社, 2008: 28.