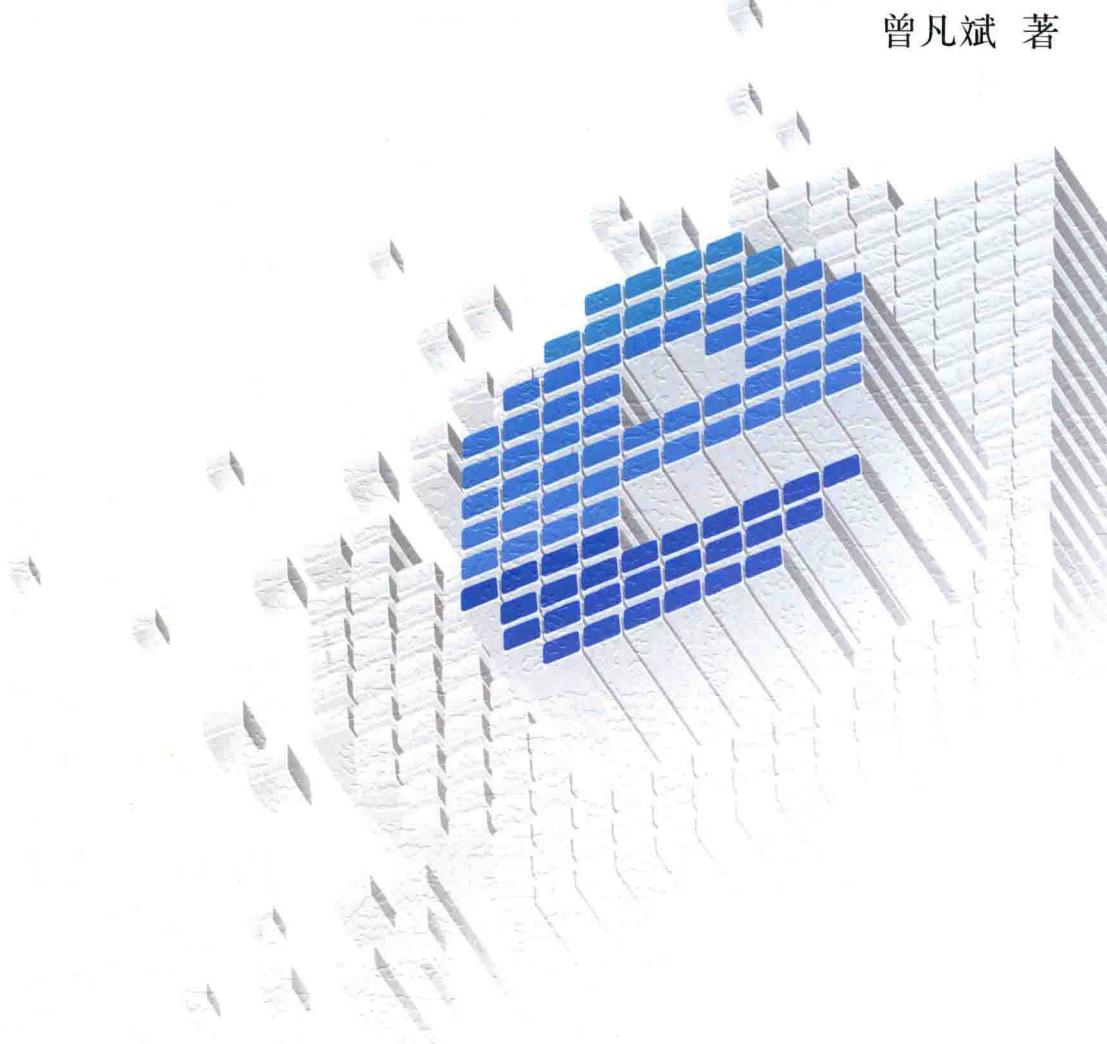


# 互联网使用与中国 中间阶层的政治参与研究

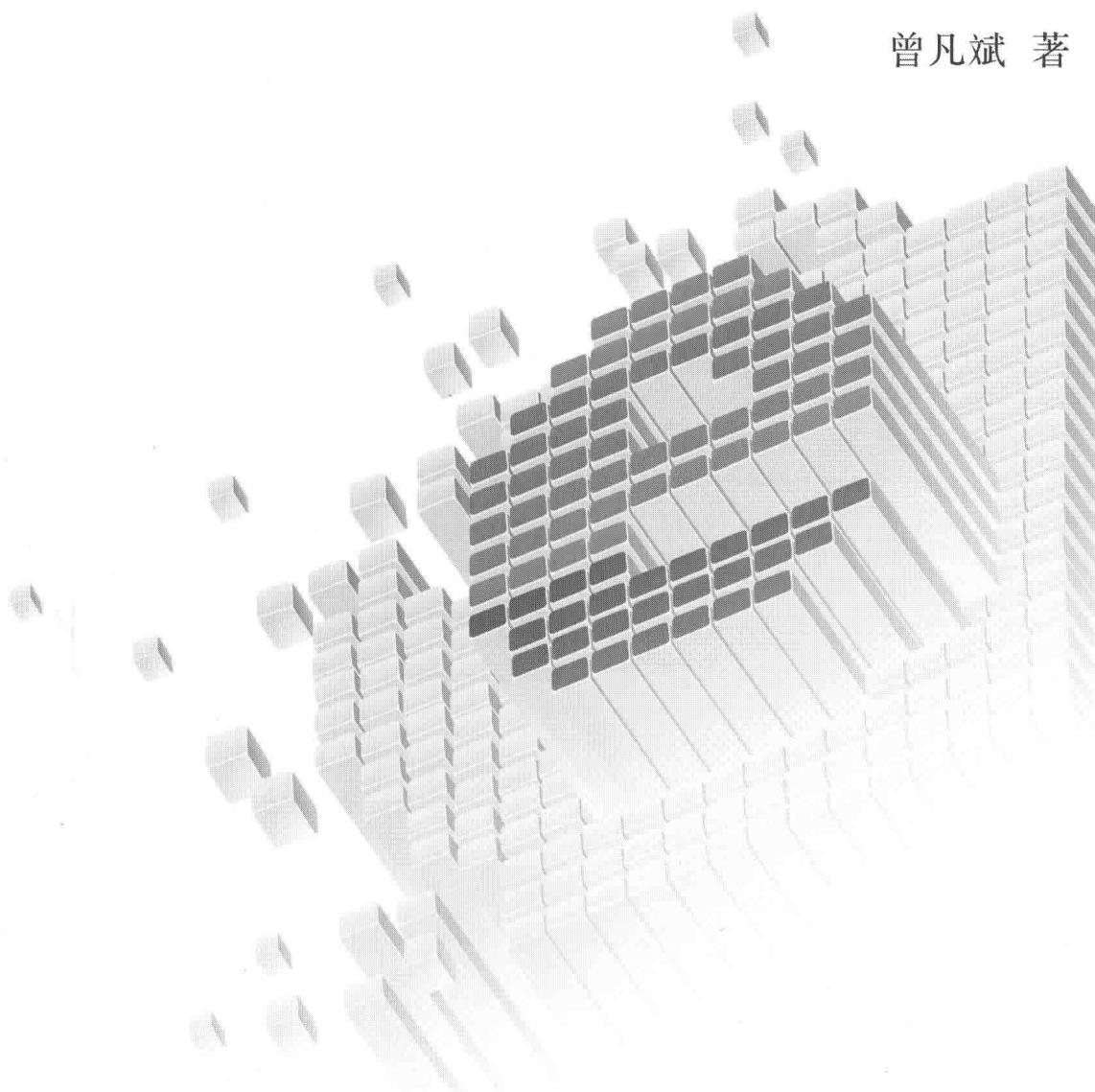
曾凡斌 著



中国社会科学出版社

# 互联网使用与中国 中间阶层的政治参与研究

曾凡斌 著



中国社会科学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

互联网使用与中国中间阶层的政治参与研究 / 曾凡斌著 . —北京：  
中国社会科学出版社，2016.12

ISBN 978 - 7 - 5161 - 8155 - 3

I. ①互… II. ①曾… III. ①互联网络—关系—中等资产阶级—  
参与管理—研究—中国 IV. ①D663. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 099836 号

---

出版人 赵剑英

选题策划 刘 艳

责任编辑 刘 艳

责任校对 陈 晨

责任印制 戴 宽

---

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 北京君升印刷有限公司

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 20.5

插 页 2

字 数 341 千字

定 价 72.00 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

# 目 录

<b>第一章 绪论 .....</b>	(1)
<b>第一节 研究背景 .....</b>	(1)
<b>第二节 相关概念的说明 .....</b>	(2)
一 中间阶层 .....	(2)
二 政治参与 .....	(8)
<b>第三节 问题的提出 .....</b>	(13)
一 中间阶层的发展与互联网的兴起 .....	(13)
二 中间阶层与社会稳定 .....	(14)
三 本书的核心问题 .....	(15)
<b>第四节 研究目的 .....</b>	(15)
<b>第五节 研究的理论价值与现实价值 .....</b>	(16)
一 理论价值 .....	(16)
二 现实价值 .....	(16)
<b>第六节 研究的重点与难点 .....</b>	(17)
<b>第七节 研究的主要创新 .....</b>	(18)
<b>第八节 研究思路和研究方法 .....</b>	(18)
一 研究思路 .....	(18)
二 研究方法 .....	(19)
<b>第九节 研究的框架与逻辑关系 .....</b>	(21)
<b>第二章 文献、理论和概念的测量 .....</b>	(24)
<b>第一节 文献综述 .....</b>	(24)

## 2 互联网使用与中国中间阶层的政治参与研究

一	互联网使用与政治参与的研究 .....	(24)
二	中国中间阶层的政治参与研究 .....	(31)
三	互联网使用与中国中间阶层的政治参与研究 .....	(33)
第二节	理论框架 .....	(36)
一	中间阶层互联网使用的理论框架 .....	(36)
二	中间阶层政治参与的理论框架 .....	(39)
三	相关假设与问题 .....	(44)
第三节	核心概念的测量 .....	(45)
一	中间阶层的测量 .....	(45)
二	政治参与的测量 .....	(56)

## 第三章 中间阶层与社会低层的媒介使用与政治参与比较：

基于 2010 年的中国综合社会调查(CGSS) .....	(61)
--------------------------------	------

第一节	中国综合社会调查的 2010 年数据 .....	(61)
第二节	职业中间阶层与职业低层的媒介使用与政治参与 比较 .....	(63)
一	本章的职业中间阶层的具体测量 .....	(63)
二	职业中间阶层与职业低层的媒介使用比较 .....	(66)
三	职业中间阶层与职业低层的制度内的政治参与比较 .....	(68)
四	职业中间阶层与职业低层的政治参与手段选择比较 .....	(71)
五	职业中间阶层与职业低层的制度外的政治参与比较 .....	(74)
第三节	教育中间阶层与教育低层的媒介使用与政治参与 比较 .....	(75)
一	本章中的教育中间阶层的具体测量 .....	(75)
二	教育中间阶层与教育低层的媒介使用比较 .....	(77)
三	教育中间阶层与教育低层的制度内的政治参与比较 .....	(78)
四	教育中间阶层与教育低层的政治参与手段选择比较 .....	(79)
五	教育中间阶层与教育低层的制度外的政治参与比较 .....	(81)
第四节	收入中间阶层与收入低层的媒介使用与政治参与 比较 .....	(82)
一	本章中的收入中间阶层的具体测量 .....	(82)
二	收入中间阶层与收入低层的媒介使用比较 .....	(83)

三 收入中间阶层与收入低层的制度内的政治参与比较 .....	(84)
四 收入中间阶层与收入低层的政治参与手段选择比较 .....	(85)
五 收入中间阶层与收入低层的制度外的政治参与比较 .....	(86)
<b>第五节 不同社会分层下的媒介使用和政治参与总结与分析 .....</b>	<b>(87)</b>
一 中间阶层与社会低层在互联网使用上的统计检验 .....	(87)
二 对中间阶层的媒介使用和政治参与分析小结 .....	(88)
 <b>第四章 职业中间阶层的互联网使用、政治效能感与政治参与：</b>	
<b>基于 2013 年的全国抽样 .....</b>	<b>(92)</b>
<b>第一节 本章数据情况 .....</b>	<b>(92)</b>
一 问卷调查数据的抽样方法 .....	(92)
二 样本数据个人基本资料分析 .....	(95)
<b>第二节 职业中间阶层与职业低层的使用媒介比较 .....</b>	<b>(97)</b>
一 根据职业选择进行分层 .....	(97)
二 职业中间阶层与职业低层的使用媒介频率比较 .....	(98)
三 职业中间阶层与职业低层的互联网使用工具比较 .....	(99)
四 职业中间阶层与职业低层的互联网使用方式比较 .....	(100)
五 职业中间阶层与职业低层的使用媒介的统计检验 .....	(102)
<b>第三节 职业中间阶层与职业低层的政治效能感比较分析 .....</b>	<b>(104)</b>
一 职业中间阶层与职业低层的内部和外部政治 效能感比较 .....	(104)
二 职业中间阶层与职业低层的政治效能感的统计检验 .....	(106)
<b>第四节 职业中间阶层与职业低层的政治参与比较分析 .....</b>	<b>(106)</b>
一 职业中间阶层与职业低层的制度内的政治参与比较 .....	(106)
二 职业中间阶层与职业低层的制度外的政治参与比较 .....	(108)
三 职业中间阶层与职业低层的网络政治参与比较 .....	(109)
四 职业中间阶层与职业低层的政治参与的统计检验 .....	(110)
<b>第五节 职业中间阶层中互联网使用、政治效能感对政治         参与的影响分析 .....</b>	<b>(112)</b>
一 因变量组 .....	(112)
二 自变量组 .....	(112)
三 传播变量组 .....	(115)

#### 4 互联网使用与中国中间阶层的政治参与研究

四 控制变量组 .....	(116)
五 互联网使用、政治效能感对政治参与影响的回归分析 .....	(116)
第六节 本章小结 .....	(119)

#### 第五章 网络问政里的中间阶层政治参与分析 ..... (121)

第一节 网络问政与政治参与 .....	(121)
一 网络问政的概念和发展 .....	(121)
二 网络问政与问政模式 .....	(122)
三 本章的研究思路 .....	(123)
第二节 全国代表性的网络问政栏目 .....	(124)
第三节 网络问政的内容分析:网民在问什么 .....	(125)
一 人民网网络问政的内容分析 .....	(125)
二 地方网络问政的内容分析 .....	(126)
第四节 网络问政的效果分析:回复率和影响 .....	(128)
一 人民网网络问政的效果分析 .....	(128)
二 地方的网络问政的效果分析 .....	(129)
第五节 网络问政的网民分析:什么网民在问 .....	(131)
一 人民网网络问政的网民分析 .....	(131)
二 地方网络问政的网民分析 .....	(132)
第六节 网络问政里中间阶层担任的角色分析 .....	(137)
一 中间阶层对网络问政的观点和态度:基于质化分析 .....	(137)
二 网络问政中的网民的主体构成及其原因 .....	(140)
三 中间阶层偏好参与专业技术和问计问策的网络问政 .....	(141)
第七节 网络问政里网民政治参与的影响 .....	(142)
一 网络问政为国家赋权 .....	(142)
二 网络问政为不同阶层的公民赋能 .....	(143)
三 网络问政的效果 .....	(145)
第八节 网络问政里中间阶层的政治参与的小结与讨论 .....	(145)

#### 第六章 网络社区里中间阶层的政治参与分析 ..... (147)

第一节 网络社区与政治参与 .....	(147)
一 网络社区的概念 .....	(147)

二 网络社区与日常模式 .....	(148)
三 本章的研究思路 .....	(149)
第二节 中间阶层在邻里关系网络社区里的政治参与 .....	(149)
一 建立在邻里关系基础上的网络社区 .....	(149)
二 中间阶层在业主论坛的政治参与 .....	(150)
三 业主论坛活跃度的下降和其中政治参与的式微 .....	(158)
第三节 中间阶层在弱关系网络社区里的政治参与 .....	(159)
一 中间阶层在博客里的政治参与分析 .....	(159)
二 中间阶层在微博里的政治参与分析 .....	(163)
第四节 中间阶层在强关系网络社区里的政治参与 .....	(170)
一 中间阶层在 QQ 里的政治参与分析 .....	(171)
二 中间阶层在微信里的政治参与分析 .....	(173)
第五节 网络社区里中间阶层的政治参与小结 .....	(178)
一 中间阶层在日常的网络社区里主要讨论工作、生活 话题 .....	(178)
二 中间阶层在不同网络社区里的政治参与特点 .....	(178)
三 中间阶层日常模式的政治参与与社会网络和话语 .....	(179)
 <b>第七章 网络公共事件里的中间阶层的政治参与分析 .....</b>	<b>(182)</b>
第一节 网络公共事件与政治参与 .....	(182)
一 网络公共事件的概念 .....	(182)
二 网络公共事件与外压模式 .....	(183)
三 本章的研究思路 .....	(185)
第二节 网络公共事件里不同中间阶层的表现 .....	(186)
一 作为意见领袖的部分中间阶层 .....	(187)
二 作为传播、转发的其他中间阶层 .....	(190)
三 中间阶层下层喜欢在网络里发泄不满 .....	(190)
四 不同的中间阶层在网络公共事件里的表现小结 .....	(191)
第三节 网络公共事件里的中间阶层的话语分析 .....	(192)
一 理性化的话语批判 .....	(193)
二 情绪化的话语表达 .....	(194)
三 戏谑的网络灰段子 .....	(197)

四 抵抗主流文化的恶搞 .....	(200)
第四节 网络公共事件里中间阶层的政治参与特点 .....	(202)
一 网络公共事件里的中间阶层的诉求是温和的 .....	(202)
二 网络公共事件里的中间阶层既有理性,也有情绪化 .....	(204)
第五节 网络公共事件里的中间阶层政治参与的社会影响 .....	(205)
一 网络公共事件里中间阶层进行公共领域的构建 .....	(205)
二 网络公共事件里的国家与社会的互动 .....	(207)
第六节 网络公共事件里的中间阶层政治参与的受制因素 .....	(208)
一 受制的宏观因素 .....	(209)
二 受制的微观因素 .....	(210)
第七节 网络公共事件里中间阶层的政治参与小结 .....	(214)
 第八章 网络社会动员里的中间阶层的政治参与分析 .....	(215)
第一节 网络社会动员与政治参与 .....	(215)
一 网络社会动员的概念 .....	(215)
二 网络社会动员与动员模式 .....	(217)
三 本章的研究思路 .....	(219)
第二节 不同类型社会运动里的网络社会动员 .....	(223)
一 共意性运动里的网络社会动员 .....	(223)
二 冲突性运动里的网络社会动员 .....	(224)
第三节 中间阶层在不同类型社会运动里的网络社会动员 形式 .....	(226)
一 认知动员 .....	(227)
二 情感动员 .....	(228)
三 组织动员 .....	(230)
四 外部力量动员 .....	(233)
第四节 不同类型社会运动里的中间阶层的政治参与特点 .....	(235)
一 共意性社会运动里的中间阶层的特点 .....	(235)
二 冲突性社会运动里的中间阶层的特点 .....	(236)
三 两种运动类型里中间阶层的共性 .....	(237)
第五节 中间阶层对社会运动观点和态度的质化分析 .....	(239)
一 坚持稳定为前提 .....	(240)

二 表示不愿意参加 .....	(240)
三 其他的观点 .....	(240)
第六节 网络社会动员里中间阶层的政治参与小结 .....	(241)
<b>第九章 结论与讨论 .....</b>	<b>(243)</b>
第一节 经验材料发现的结论 .....	(243)
一 对假设 1 的验证 .....	(243)
二 对于问题 1 的回答 .....	(244)
三 对于问题 2 的回答 .....	(245)
四 对于问题 3 的回答 .....	(246)
五 对于问题 4 的回答 .....	(246)
六 对中心问题的回答概括 .....	(247)
第二节 本书结论与其他研究的比较性评述 .....	(248)
第三节 本书结论的理论意义 .....	(251)
一 推动了“数字鸿沟”的传播学理论的研究 .....	(251)
二 指出互联网对特定阶层的社会政治影响需考虑该 阶层的特点 .....	(251)
三 有利于了解转型社会中的中间阶层的政治参与的 态度和行为 .....	(251)
四 扩展了阶层与政治参与的关系方面的理论 .....	(252)
五 有利于理解公众议程、媒介议程与政府议程之间的 关系 .....	(252)
第四节 本书结论的现实意义 .....	(253)
一 缩小“数字鸿沟”的差距,促进社会低层利用互联网 进行政治参与 .....	(253)
二 加强网络问政的建设,促进更多的中间阶层参与网络 问政 .....	(253)
三 了解各种网络舆论形式,引导好网络公共事件中的网络 舆论 .....	(254)
四 促成共意性网络社会动员,减少冲突性网络社会动员 .....	(254)
五 对现实政治参与进行制度建设,以解决网络政治参与 呈现的问题 .....	(254)

## 8 互联网使用与中国中间阶层的政治参与研究

六 将中间阶层的网络政治参与纳入制度内政治参与的建设中 .....	(255)
第五节 本书的不足和未来的研究 .....	(256)
一 本书的不足 .....	(256)
二 未来的研究 .....	(257)
<b>附录 1 配额抽样问卷</b> .....	<b>(258)</b>
<b>附录 2 深度访谈问卷</b> .....	<b>(263)</b>
<b>附录 3 第六章里的 20 个教授博客的具体清单</b> .....	<b>(267)</b>
<b>附录 4 第六章里的 50 个医生微博的具体清单</b> .....	<b>(268)</b>
<b>附录 5 第六章里的 323 个知名记者微博的具体清单</b> .....	<b>(271)</b>
<b>参考文献</b> .....	<b>(283)</b>
<b>后记</b> .....	<b>(313)</b>

## 图表目录

表 2.1	卢春龙分析的中国中产阶级的阶级框架 .....	(49)
表 2.2	本书分析的中国中间阶层的框架 .....	(52)
表 3.1	CGSS 2010 年 7222 个城镇居民的职业分层 .....	(65)
表 3.2	职业中间阶层与职业低层的媒介接触频率比较 .....	(66)
表 3.3	职业中间阶层与职业低层的最主要的信息来源比较 .....	(67)
表 3.4	职业中间阶层与职业低层的选举政治参与的比较 .....	(69)
表 3.5	职业中间阶层与职业低层的对社会团体的参与的比较 .....	(69)
表 3.6	职业中间阶层与职业低层的政治参与手段选择比较 .....	(72)
表 3.7	职业中间阶层与职业低层的群体性事件参与比较 .....	(74)
表 3.8	CGSS 2010 年 7222 个城镇居民的教育分层 .....	(76)
表 3.9	教育中间阶层与教育低层的媒介接触频率比较 .....	(77)
表 3.10	教育中间阶层与教育低层的最主要的信息来源比较 .....	(78)
表 3.11	教育中间阶层与教育低层的选举政治参与比较 .....	(79)
表 3.12	教育中间阶层与教育低层的对社会团体的参与比较 .....	(79)
表 3.13	教育中间阶层与教育低层的政治参与手段选择比较 .....	(80)
表 3.14	教育中间阶层与教育低层的群体性事件参与比较 .....	(81)
表 3.15	收入中间阶层与收入低层的媒介使用频率比较 .....	(83)
表 3.16	收入中间阶层与收入低层的最主要信息来源比较 .....	(84)
表 3.17	收入中间阶层与收入低层的选举政治参与比较 .....	(84)
表 3.18	收入中间阶层与收入低层的对社会团体的参与比较 .....	(85)
表 3.19	收入中间阶层与收入低层的政治参与手段选择比较 .....	(85)
表 3.20	收入中间阶层与收入低层的群体性事件参与比较 .....	(86)
表 3.21	中间阶层与社会低层的互联网使用的统计检验 .....	(88)

表 4.1 2011—2012 年国内各省(直辖市、自治区)网民规模和调查 人员分配情况 .....	(94)
表 4.2 样本数据的年龄、性别、教育、政治身份、地区以及编码 方法 .....	(95)
表 4.3 样本数据的职业和阶层分布 .....	(97)
表 4.4 职业中间阶层与职业低层的媒介使用频率比较 .....	(99)
表 4.5 职业中间阶层与职业低层的互联网使用工具比较 .....	(99)
表 4.6 职业中间阶层与职业低层的互联网使用方式比较 .....	(101)
表 4.7 职业中间阶层与职业低层的各种媒介使用统计检验 .....	(102)
表 4.8 职业中间阶层与职业低层的内部效能感的比较 .....	(105)
表 4.9 职业中间阶层与职业低层的外部效能感比较 .....	(105)
表 4.10 职业中间阶层与职业低层的政治效能感统计检验 .....	(106)
表 4.11 职业中间阶层与职业低层的选举政治参与的比较 .....	(107)
表 4.12 职业中间阶层与职业低层的日常政治参与比较 .....	(108)
表 4.13 职业中间阶层与职业低层的制度外的政治参与比较 .....	(109)
表 4.14 职业中间阶层与职业低层的网络政治参与比较 .....	(109)
表 4.15 职业中间阶层与职业低层各种政治参与的统计检验 .....	(110)
表 4.16 旋转后的互联网使用工具因子载荷矩阵 .....	(113)
表 4.17 旋转后的互联网使用方式因子载荷矩阵 .....	(114)
表 4.18 旋转后的政治效能感因子载荷矩阵 .....	(115)
表 4.19 互联网使用、政治效能感对政治参与影响的回归分析 .....	(117)
表 5.1 2014 年 11 月 3 日对奥一网网络问政查询的帖子资料 .....	(127)
表 5.2 奥一网网络问政的帖子的发帖人的阶层分析 .....	(133)
表 5.3 中安在线的网上问政 90 个帖子的发帖人的阶层分析 .....	(134)
表 5.4 77 份问卷的中间阶层的基本资料 .....	(137)
表 6.1 万科四季花城业主论坛中对 3242 页论坛帖子的随机 抽样分析 .....	(156)
表 6.2 最近 7 次全国互联网调查(CNNIC)数据分析 .....	(158)
表 6.3 2014 年 7 月 3 日发言的 19 名医生的微博分析 .....	(165)
表 6.4 323 个“知名记者”的微博基本资料 .....	(168)
表 6.5 八个知名记者的微信公众账号 .....	(176)
图 7.1 不同的中间阶层在网络公共事件中的行为特点 .....	(191)

# 第一章

## 绪 论

### 第一节 研究背景

近年来，随着互联网信息技术的迅猛发展，促进了互联网对政治的影响，政治参与是其中一个重要的领域。早在 20 世纪七八十年代，本杰明·巴伯<sup>①</sup>（Barber, B., 2004）的有关多元主义的经典著作中，就经常提到新技术具有实现公民政治参与的潜能。20 世纪 90 年代初，美国在俄亥俄州的哥伦比亚市建立了世界上第一个“电子市政厅”，该市公民利用这一双向通信系统，只要按动一下室内电钮，就能即刻对当地的城市规划、住房条例、公路建设等问题的提案进行表决投票。无论在理论上还是在实践中，西方国家的互联网使用于政治参与已成为了一种普遍的社会事实。

在中国，互联网使用于政治参与的例子也比比皆是，如网络问政、网络动员、网络公共事件等，互联网在信息传播、观点表达、情绪感染、组织动员等方面影响着中国不同社会阶层和群体的政治参与，从而带来了不同的社会与政治影响。

在互联网使用与中国中间阶层的政治参与研究中，中间阶层由于职业、学历、收入等优势，比社会低层又占有更多的优势，同时其政治参与又是社会稳定与否的重要力量，因而这一方面的研究具有重要的理论价值和现实价值。然而，目前关于互联网使用与中国中间阶层政治参与的系统、全面的研究还相当有限，故本书以此作为研究选题。

---

<sup>①</sup> Barber, B., *Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age*, London: University of California Press, 2004.

## 第二节 相关概念的说明

### 一 中间阶层

#### (一) 以往关于中间阶层的界定

中间阶层，英文为“Middle Class”，学术界也称中产阶级、中产阶层，或称中间阶级、中等阶级、中间等级或社会中间层。在中国，中间阶层是随着现代西方资本主义的渗透而逐渐发展起来的。第一次鸦片战争后，上海作为新兴的都市，开始出现“白领”——中产阶层。到了20世纪20年代，这一群体的人数迅速发展到店职员近10万人，商业人员约20万人<sup>①</sup>。自1949年新中国成立到1978年改革开放之前，中国的中间阶层在社会主义改造运动完成后，逐渐成为城市里工人阶级的一部分，依赖国家的工资和社会福利生活<sup>②</sup>。在这段时间里，中国的中间阶层是由类似于“白领”的普通干部和知识分子构成，按有的研究者的观点，其中还包括了国营企业里的职工，因而被称为类中间阶层<sup>③</sup>。

中国社会学家对中间阶层——当时称“中产阶级”——的研究始于20世纪80年代，但是，1989年后，一些官方理论家声称，社会主义中国不允许出现一个“中产阶级”<sup>④</sup>，并对“中产阶级”理论进行批判<sup>⑤</sup>。到了20世纪90年代后期，随着经济和市场化的发展，学者再度关注中产阶级问题，但是由于在当时中产阶级这一词汇的使用仍受到极大的限制，甚至被禁止在权威的理论和学术出版物中出现，因此学者们使用了其他词汇，如“中间阶层”、“中间阶级”等来强调等级的特性，其不是从阶级架构中去定义，而是从社会等级结构中的去定义<sup>⑥</sup>。“中间阶层”作为这

① 周晓虹主编：《中国中产阶层调查》，社会科学文献出版社2005年版，第329页。

② Deborah, S. Davis, “Social Class Transformation in Urban China: Training, Hiring, and Promoting Urban Professionals and Managers after 1949”, *Modern China*, 26 (3), 2006, pp. 251–275.

③ 李强：《市场转型与中国中产阶层的代际更替》，《战略与管理》1999年第3期。

④ 何建章：《论“中产阶级”》，《社会学研究》1990年第2期。

⑤ 方今才：《关于中产阶级问题的思考——兼谈我国现阶段的阶级斗争》，《湖北社会科学》1990年第4期。

⑥ 李春玲：《中国中产阶级研究的理论取向及关注点的变化》，载李春玲主编《比较视野下的中产阶级形成过程、影响以及社会经济后果》，社会科学文献出版社2009年版，第46—58页。

样的一种表述，其主要是一种社会等级结构的描述，指相对于“上”、“下”，处于中间的位置，具有相应的社会功能的阶层。本书是探讨互联网对特定社会阶层的政治影响，因此，采用社会等级结构中的定义比较妥当，为此主要采用中间阶层来统一相关不同称谓的词汇，不过，值得一提的是，在引用其他文献的时候，也会尊重原文，如采用中产阶级、中产阶层、中等阶级、中间等级、社会中间层等词汇，但实际上这些都是中间阶层的另一种说法而已，因而是互通的。

马克思（Karl Marx）曾经将包括小商人和小食利者、手工业者、医生、牧师、律师、“学者”、少数企业管理人员等在资本主义社会中处于资产阶级和无产阶级之间的所有社会群体称为“中间等级”，并认为他们的政治立场具有两面性，或者选择资产阶级立场，或者选择无产阶级立场，如马克思多次论述了中产阶级政治立场的两面性，他指出：“资产阶级社会的各个中间等级，即小资产阶级和农民，就不免要随着他们境况的恶化以及他们与资产阶级对抗的尖锐化而愈益紧密地靠拢无产阶级。”<sup>①</sup>马克思在《共产党宣言》中指出，中间等级的大多数人落入无产者队伍，造成社会的两极化，这是导致资本主义的重大社会冲突、社会动荡和社会革命的前提条件之一<sup>②</sup>。这里的“中间等级”英文原文即为“Middle Class”，然而，出乎马克思的预料，资本主义的发展，反而导致中间等级的人数越来越多。之所以出现这样的状况，这是因为，随着社会的发展，中间阶级（即中间阶层）的定义已经远远超出马克思的最初定义，因此本书的中间阶层并不是马克思原初从阶级角度出发的定义，而是从阶层角度出发的分析；而且随着资本主义现代化发展进程的推进，这些中间阶层掌握着一定专业技术和管理技能，成为了资本主义社会一支不可忽视的社会政治力量，因此研究中间阶层是具有理论价值和现实价值的。

中间阶层的定义和划分还是社会学的一个重要理论问题，马克斯·韦伯（Max Weber）以多维度的视角提出了与马克思不同的社会分层理论，他指出，社会的分层类型有三个维度：由经济差别划分的阶级、由声望差别

<sup>①</sup> 中共中央编译局编：《马克思恩格斯全集》第四十四卷，人民出版社1982年版，第62页。

<sup>②</sup> 中共中央编译局编：《马克思恩格斯选集》第一卷，人民出版社1982年版，第259、261—263页。

划分的地位以及由政治权力差别划分的政党<sup>①</sup>。其后的社会学家对中间阶层进行了分类，如美国的米尔斯（Charles Wright Mills）把中产阶级分为老中产阶级和新中产阶级，他将那些受过一定专业教育、作为企业高级雇员、脱离体力劳动的羁绊、以技术资本和管理技能而取得较高收入的人们抽象为“新中产阶级”，而将拥有少量资产、雇用少量雇员并参加一定体力劳动的人们定义为“老中产阶级”<sup>②</sup>。借鉴这一划分，本书在下面的分析中也会借助米尔斯的划分，为了统一中间阶层的概念，本书采用“新中间阶层”代表“新中产阶级”，“老中间阶层”代表“老中产阶级”。

对于中国的老中间阶层，20世纪80年代末，学者们发现农村工厂主——乡镇企业老板——以及城市中新出现的私营企业家类似于这样的中产阶级，不过，当时的中国学者都认为不宜使用中产阶级概念指称这一群体，这在很大程度上是因为农村工厂主和城市企业家很多出身于社会下层，或者没有受过教育的社会阶层<sup>③</sup>。不过，实际上已属于上面米尔斯所提到的老中间阶层。对于中国的新中间阶层，20世纪90年代后，中国出现了一个主要包括经理阶层、专业技术人员、办事人员以及个体工商户的中间阶层，或称新兴中产阶级<sup>④</sup>，也称新中间阶层。2002年，中国共产党第十六次代表大会号召“扩大中等收入群体的比重”，使得“培育中等收入阶层”成为中国政府的明确政策目标<sup>⑤</sup>，这里实际指的也是中间阶层。可见，随着社会的发展，中间阶层以及相应的词汇已经进入主流媒体和政府的话语系统里，因此是具有现实合法性和学理合法性的。

在学界，陆学艺和张宛丽在中国是较早对中产阶层（或称中间阶层）

① 李强：《当代中国社会分层与流动》，中国经济出版社1993年版。

② [美] C. 莱特·米尔斯：《白领：美国的中产阶级》，周晓虹译，南京大学出版社2006年版，第50页。

③ 张宛丽：《中国社会阶级阶层研究20年》，《社会学研究》2000年第1期；Cheng Li, “‘Credentialism’ versus ‘Entrepreneurism’: The Interplay and Tensions between Technocrats and Entrepreneurs in the Reform Era”, in Chan kwok Bun (ed.), *Chinese Business Networks: State, Economy and Culture*, New York: Prentice Hall, 1999, pp. 86–111。

④ Yanjie, Bian, “Chinese social stratification and social Mobility”, *Annual Review of Sociology*, (28), 2002, pp. 91–116; 陆学艺主编：《当代中国社会阶层研究报告》，社会科学文献出版社2002年版，第248—270页；陆学艺主编：《当代中国社会流动》，社会科学文献出版社2004年版，第266—284页；邱泽奇：《当代中国社会分层状况的变迁》，河北大学出版社2004年版，第139—157页；Alvin Y., “The changing Pattern of Classes and Class Conflict in China”, *Journal of Contemporary Asia*, 33 (3), 2003, pp. 363–376。

⑤ 陈新年：《中等收入者论》，中国计划出版社2005年版，第1页。