

DANGDAI ZHONGGUO XINSHEHUIJIECENG
ZHENGZHI CANYU YANJIU

当代中国新社会阶层

韩影◎著

政治参与研究

本书为2012年度辽宁省社会科学规划基金项目“健全非公有制企业党组织的河
题与建议”（项目编号：L12200012）的阶段性研究成果，并获沈阳工业大学博士
启动基金资助。

当代中国新社会阶层

韩影◎著

政治参与研究

① 辽宁人民出版社

©韩影 2013

图书在版编目 (CIP) 数据

当代中国新社会阶层政治参与研究 / 韩影著. — 沈阳: 辽宁人民出版社, 2013.5
ISBN 978-7-205-07645-0

I. ①当… II. ①韩… III. ①公民—参与—管理—研究—中国—现代 IV. ①D621.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第094644号

出版发行: 辽宁人民出版社

地址: 沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮编: 110003

<http://www.lnpph.com.cn>

印刷: 沈阳市奇兴彩色广告印刷有限公司

幅面尺寸: 165mm × 230mm

印 张: 11.5

插 页: 1

字 数: 249千字

印 数: 1~3000册

出版时间: 2013 年 5 月第 1 版

印刷时间: 2013 年 5 月第 1 次印刷

责任编辑: 马 辉

装帧设计: 先知传媒

责任校对: 邵 杰

书 号: ISBN 978-7-205-07645-0

定 价: 30.00元

法律顾问: 陈光 咨询电话: 13940289230

序 言



改革开放 30 多年来，我国的社会阶层发生了深刻的变化，在社会变革中出现了个体户、私营企业主、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、中介组织的从业人员、自由职业人员等构成的新社会阶层。随着改革开放的深入和经济社会的发展，新社会阶层的经济、政治和社会地位不断提升，使其成为了一支不可忽视的重要经济社会力量。这是中国特色社会主义发展的历史必然。

新社会阶层的出现，从根本上改变了中国社会的结构和利益与资源配置的格局，使中国政治生活领域中的基本问题、基本内容都发生了相应的转变。目前，新社会阶层仍是一个尚在发展中的比较复杂的社会群体，随着其经济实力的增强，其政治参与的意识日益突出，并通过各种方式对政府决策产生了一定程度的影响，已成为现实政治生活中一支不可忽视的政治力量。可以说，能否实现新社会阶层有序政治参与是能否确保政治稳定、政治民主以最终实现社会稳定和谐发展的关键。

确认新社会阶层在当今中国整体政治战略中的地位，科学把握它的特有经济政治性质，正确处理它同其他社会各阶层的政治关系，直接关系到中国社会政治结构的重构，关系到我们党的基本路线和基本政策的理论基础。在社会主义公有制为主体的多种经济成分长期并存的情况下，新社会阶层所发挥的积极作用是主要的。在积累社会资本、发展社会经济、扩大社会就业等方面，新社会阶层客观上起着推进社会主义事业发展，发挥着国有经济难以代替的重要作用。当然，对于新社会阶层的特殊历史作用的估量，我们绝不可片面化、简单化，既不要低估它的现实积极作用，也不能完全否定它的某些必然的消极影响。我们不仅要充分估量它的经济社会积极作用，而且还要以现实主义的科学态度，正确估量它参与政治的必要作用。

我国《宪法》对新社会阶层的政治地位作了总体的规定。他们享有一般公民平等权利和义务，而且，他们属于人民范围，也是社会主义政治主体的重要力量。这是新社会阶层参与政治活动的政治基础和法律前提。在整个建设社会主义的过程中，新社会阶层的社会政治作用，只有在中国共产党的领导下，在以工农联盟为基础的人民民主国家制度范围内，以人民的一员和公民的资格，平等参与社会主义民主政治生活。一般来说，他们的一切合法利益，都要受到法律的保护。他们在政治参与的过程中，可以和应该积极反映这个阶层的利益与愿望。党和政府要重视他们合理、合法的种种政治性的诉求，依法保护他们的一切正当利益。但是，不能把我国非公有制经济的现实的合法占有权，不加分析地引入政治生活领域，对其在政治参与中表现出来的不规范行为要进行约束和纠正。政治参与是把双刃剑，党和政府必须审时度势，大力推进政治体制改革，积极引导新社会阶层合法、有序开展政治参与活动，及时将新社会阶层这股重要的社会力量导入现有的政治体系，使其成为推动中国社会主义民主政治建设和政治文明进步的积极力量。

党的“十六大”提出要扩大公民的有序政治参与，这自然也包括新社会阶层在内。因此，研究新社会阶层的政治参与，可以作为观察扩大公民有序政治参与的一个样本，他们理性而有序的政治参与，对于构建和谐社会的具有标本意义。目前，有关我国新社会阶层政治参与的一些理论问题和实践难题尚未得到有效破解；社会各界对新社会阶层政治参与的认识依然是观点纷呈，争论不断；党和政府有关新社会阶层政治参与的政策还处在调整期，至今仍不见底线。在这种情况下，如何正确认识新社会阶层的政治参与问题，就成为横亘在人们面前的一个重要的理论与现实问题。本书研究的目的在于，通过规范新社会阶层的政治参与，使该阶层政治参与朝着有序、宽容、理性的方面发展，以促进我国社会主义民主政治的发展进程。

对新社会阶层的政治参与，社会各界应客观分析、公正对待；党和政府应在重视的基础上积极加强正面引导，总结并完善我国的相关社会政策，促进新社会阶层政治参与实践朝着有利于政治民主和政治文明的方向发展。本书主要从民主政治的视角，综合运用经济学、政治学、社会学等学科的基本观点和

方法，把新社会阶层放在中国特色社会主义的基本国情以及当代中国政治民主发展的现状中进行分析。作者紧紧地抓住新社会阶层政治参与这一现实问题，在深入调查研究的基础上，依据大量的材料，对这个新兴阶层怎样在改革开放的沃土上产生、发展，进而积极参与政治活动，做出了生动而详细的描绘，比较系统地归纳了它的活动规律。作者以敏锐的政治眼光和高度的社会责任感，对新社会阶层的特殊经济、政治地位，和他们关注政治活动的强烈欲求，以及政治参与的特点，作了清晰剖析；对新社会阶层政治参与出现的种种实际问题，作了真切探索，并给出了相应的对策建议。本书的研究，对于扩大公民有效政治参与、推进公民社会的形成将会起到一定的推动作用。

作 者

2012年11月

目 录

序 言	1
-----	---

导 论

一、问题的提出及研究意义	1
二、重要概念的界定	6
三、国内外研究现状评述	15
四、研究方法与研究内容	23
五、研究的重点难点及创新之处	26

第一章 新社会阶层的产生与发展

一、现阶段我国非公有制经济的基本状况	30
二、我国新社会阶层的总体特征	36

第二章 新社会阶层政治参与的理论依据

一、社会阶级阶层结构的基础理论	46
二、政治参与的基本理论述要	51
三、马克思主义政治参与理论及其现实启示	59

第三章 新社会阶层政治参与的历史考察

一、新社会阶层政治参与的必要性	66
二、新社会阶层政治参与的前提条件	69

三、新社会阶层政治参与的实践进程·····	75
四、新社会阶层政治参与的总体特征·····	80
五、新社会阶层政治参与取得的成就·····	83

第四章 新社会阶层政治参与的现状分析

一、新社会阶层的思想状况和政治价值取向·····	88
二、新社会阶层的政治诉求及参政动机·····	90
三、新社会阶层政治参与的主要形式·····	95
四、新社会阶层政治参与存在的主要问题·····	103
五、新社会阶层政治参与的发展趋势·····	106

第五章 扩大新社会阶层有序政治参与的重要意义

一、丰富和发展了马克思主义的政治参与理论·····	112
二、对社会主义民主政治建设的促进作用·····	116
三、对经济社会发展的推动作用·····	119
四、对提升新社会阶层自身素质的重要作用·····	122

第六章 扩大新社会阶层有序政治参与的基本思路

一、正确理解“扩大”和“有序”的内涵·····	126
二、扩大新社会阶层有序政治参与的基本原则·····	130
三、扩大新社会阶层有序政治参与的路径选择·····	133
结 论·····	147
参考文献·····	151
附 录·····	161
后 记·····	172



导 论

Dao Lun

一、问题的提出及研究意义

(一) 选题的由来

公民政治参与是现代民主政治最主要的特征之一，是衡量政治民主化与现代化的一个重要标准和尺度。马克思主义一贯重视政治参与问题，其经典作家把它作为工人阶级取得政权之后实现民主的重要标志。在《共产党宣言》中，马克思、恩格斯指出：“工人革命的第一步就是无产阶级上升为统治阶级，争得民主。”^①列宁认为，人民参与政治管理就是“参与国家事务，给国家定方向，确定国家活动的形式、任务和内容。”^②现代政治是一种典型的参与性政治，当今世界各国都把实现和扩大公民政治参与作为政治发展的重要目标和手段。在处于急剧现代化转型中的当代中国，正经历着经济、政治和社会结构等多个领域的转型，改革开放释放出来的权利意识和利益诉求，强力而急切地推动着各个层次、各个领域公民的广泛政治参与。在此过程中，中国共产党和中国政府的自觉引导和主动合作，有效推动了中国特色的政治参与。在中国共产党第十六次全国代表大会报告中，江泽民号召全党要扩大公民有序的政治参与，尊重和保障人权。在中国共产党第十七次全国代表大会报告中，胡锦涛强调要从各个层次和各个领域扩大公民有序政治参与，再一次肯定了扩大公民有序政治参与对社会民主政治建设的重要性。2011年7月1日，胡锦涛《在庆祝中国共产党成立九十周年大会上的讲话》中指出，人民当家作主是社会主义民主政治

① [德] 马克思、恩格斯：《马克思恩格斯选集》，第1卷，人民出版社，1995年版，第293页。

② [俄] 列宁：《列宁全集》，第31卷，人民出版社，1985年版，第128页。

的本质和核心，我们不断扩大人民有序政治参与，人民实现了内容广泛的当家作主。这充分证明，扩大公民有序政治参与已成为中国共产党和中国政府的普遍共识，成为建设中国特色社会主义政治文明的重要组成部分。目前，中国政治的发展现状离真正意义上的宪政尚有较大距离，但是中国特色的公民政治参与形式是存在的，公民政治参与的水平较之以往有了明显的提高，公民政治参与的程度也将随着社会经济的发展逐步扩大，成为渐进式政治改革的重大动力源。

当代中国的社会转型，直接导致了社会阶层分化日趋严重，促进了利益主体多样化，使得各阶级、阶层处于一种合作与竞争并存的关系之中，他们之间在争取占有更多的政治、经济、文化资源等方面的竞争加剧。在各种社会资源中，政治资源是社会的稀缺资源，各阶级、阶层对它的争夺异常激烈。政府作为凌驾于社会之上的强大政治力量，哪个阶级或阶层能够影响这一政治力量，该阶级或阶层就能在社会生活中居于主动的地位并获得更多的相关利益。而阶级、阶层的政治参与正是影响政府决策及相关政治过程的重要方式。改革开放以来，随着我国经济结构和社会结构的变化，传统的两个阶级（工人阶级、农民阶级）、一个阶层（知识分子阶层）的基本社会结构已经逐步被打破，发生了大规模的分化和重组，形成了由非公有制经济人士和自由择业知识分子构成的新社会阶层。随着新社会阶层经济实力的增强，新社会阶层的政治参与意识日益突出，政治利益诉求日益强烈，并通过各种方式对政府决策产生了一定程度的影响，成为现实政治生活中一支不可忽视的政治力量。就整体而言，新社会阶层的政治参与是我国日渐扩大的公民政治参与的一个重要组成部分。由于新社会阶层是改革开放的产物，产生于我国社会主义初级阶段这个特殊的时代背景，其产生和成长都具有一定的特殊性。所以，新社会阶层的政治参与也必然存在一定的独特性和复杂性。虽然目前对于新社会阶层要不要和能不能政治参与的分歧正在减少，但是，新社会阶层的政治参与是否要不断地进行“突破”？这种参与是否要有必要的限制或有必要的限度呢？他们的政治参与将对中国的政治发展产生什么样的影响？在规范他们的政治参与方

面应该进行哪些制度设计？对这些问题仍然需要进行深入的研究。因此，笔者希望通过有创新、多角度的思考和有益探索，能为新社会阶层的政治参与这一政治性命题研究提供些许参考。这便是本论文选题的由来。

（二）研究意义

新社会阶层是一个尚在发展中的比较复杂的社会群体，作为一个新崛起的社会阶层，在我国的经济、政治、文化和社会发展方面做出了巨大的贡献。自中共十六大以来，新社会阶层在继续保持快速成长的同时，在政治参与方面的需求也日益显露出来，开始逐渐走入我国的民主政治生活。但是，对于新社会阶层的政治参与问题的研究仍处于起步阶段，大都以引鉴为主，发表的研究成果也是针对中国具体问题而阐述的，还没有形成本土化系统化的研究力作。可以说，对于新社会阶层的政治参与研究是一个动态性极强、难度颇大、在很大程度上尚属一种理论和实践的拓荒性工作，加强对新社会阶层的政治参与研究对我国的社会经济、政治发展和新社会阶层的健康成长等都具有重要的理论意义和现实意义。

从理论层面来说：

1. 拓宽了新社会阶层研究的视野

新社会阶层作为中国特色社会主义事业的建设者和重要的统战对象，是一支正在崛起的、可以大有作为的生力军。他们在队伍规模上将不断扩大，在整体素质上将不断优化，发挥积极性和创造性的空间将不断扩展，对社会各层面的影响将会不断加大。但是，目前学术界对新社会阶层的研究还没有深入展开，现有的关于新社会阶层的研究主要基于经济学的视野以及少量的社会学的视角，鲜少有政治学层面的关注，在理论上尚有探讨的空间。论文通过对当代中国新社会阶层的深入研究，清晰地展示了新社会阶层政治参与的理论基础、实践进程、特征、现状、途径及意义，为发展和完善新社会阶层理论提供相关的建议和借鉴。

2. 加深了对党的民主参与理论的研究

进入 21 世纪以来，中国在发展经济的同时开始注重建设以人为本的

和谐社会，提出扩大公民有序政治参与的政治发展目标，从客观上反映了中国共产党在执政理念上的重大进步。就目前的情形而言，我国在实现宪政的道路上尚有漫长的发展历程，但是公民政治参与的理念已经进入到中国人的政治生活中，公民政治参与的热情日渐高涨，越来越多的公民主动地参与社会政治生活，同时，新旧社会各阶层的利益博弈也日趋紧张。新社会阶层政治参与是我国公民政治参与中的重要组成部分，但是，当前就新社会阶层政治参与的系统研究很少，有待深入研究。所以，深入系统研究当代中国新社会阶层的政治参与，在某种程度上也是对党的民主参与理论的丰富和发展，具有重要的理论意义。

从现实层面来说：

1. 为新社会阶层政治参与健康发展提供新思路

随着社会主义市场经济的发展，新社会阶层的经济实力不断壮大，政治素质从总体上也有了较大幅度的提高，已经逐步认识到从政治上维护自身利益的重要性，把自己拥有的政治权利和实际利益日益联系起来，政治参与的意识 and 行为不断增强。但是，从实际情况来看，新社会阶层在其政治参与过程中还存在诸多的不足。论文通过对新社会阶层政治参与的历程、特征、现状、途径、意义和发展趋势等方面的研究，使我们可以更加科学理性地对待新社会阶层，可以发现新社会阶层政治参与的积极因素，揭示其中的消极因素，为进一步改革和调整相关制度安排和政策规定提供合适的战略方向和可行的策略路径。通过研究，有利于我们实事求是地认识不断成长的新社会阶层，有利于新社会阶层减少政治参与上的模糊性，有利于我们党进一步了解新社会阶层的思想状态和具体的利益要求，在现有的政治体制框架下，通过拓宽新社会阶层政治参与的渠道，满足其日益迫切的参政议政的需求。

2. 为推进社会主义民主政治建设提供有益借鉴

公民政治参与是公民权利得以实现的重要方式和手段，是衡量一个社会政治民主化程度的重要标志，没有真正的公民政治参与也就没有真正的民主政治。民主政治是社会主义的本质要求，社会主义民主政治建设的发

展必须与公民有序政治参与程度的不断提高相适应。新社会阶层是社会主义民主政治建设不可或缺的重要元素，新社会阶层的政治参与是当代中国不断扩大的公民政治参与的重要方面。新社会阶层参与政治是近十年来中国政治发展的大事，是对传统政治参与结构的重大突破，其代表了新的利益主体进入体制内的政治过程。在现实中，新社会阶层是中国特色社会主义事业的建设者，为推进中华民族伟大复兴作出了积极贡献，是需要加以团结和联合的新的重要的社会力量，合理界定其地位和作用，尽快构建与之相适应的健全的民主政治体系已是大势所趋。本文运用政治学、社会学等多学科交叉研究的方法，力图准确反映当代中国新社会阶层政治生活的特征与现状。论文对于扩大新社会阶层有序政治参与的模式设计，具有很强的针对性和实用价值，无论是对于建设中国特色的社会主义民主政治，还是对于确保政治稳定并促进社会稳定，无疑都具有重大的现实意义。

二、重要概念的界定

（一）新社会阶层的概念界定

“新社会阶层”是一个集合概念，是江泽民同志于2001年《在庆祝中国共产党成立八十周年大会上的讲话》中首次提出的，以此概括我国改革开放以来出现的不同于工人、农民、知识分子的新的社会群体。2006年7月，全国统战工作会议发布的《中共中央关于巩固和壮大新世纪新阶段统一战线的意见》中明确指出，新的社会阶层主要由非公有制经济人士和自由择业知识分子组成。具体地说，新社会阶层主要包括私营企业主、个体户、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、中介组织的从业人员和自由职业人员等六个方面的人员。

1. 私营企业主

私营企业主就是私营企业的投资者与所有者，是新社会阶层中发展最快、影响最大的群体。私营企业主阶层的经济地位随着私营经济的发展壮大而逐步提高，在当前我国社会各个阶层中，属于经济地位较高的阶层之

一。经过 20 多年的发展，我国私营企业目前已经形成相当大的规模，促进了国民经济的持续快速增长；创造了大量的就业机会，缓解了国有企业工人下岗再就业的压力，并参与了国有企业的资产重组，促进了国有企业经营机制的转换；满足了社会多方面的需要，繁荣了城乡的市场，提升了人们的生活水平；贡献了大量的税收，为国家建设作出了贡献。私营企业主的社会来源广泛，主要以三类精英为主，即机关干部、企业经营管理人员和专业技术人员。私营企业主的来源多样性及其现实状况，使得他们的思想观念不尽一致，利益指向上也存在一定差别，并在一定程度上存在着相互轻视、歧视以致敌视的心理和行为。私营企业主一般集所有者、经营者、管理者三重身份于一身，对企业资产享有所有权、使用权、收益权和处分权。私营企业主在企业中居于绝对的核心地位，掌握了企业运营的决策权和企业剩余利润的分配权。私营企业主是中国特色社会主义事业的建设者，是我国政治、经济生活的重要参与者，是目前中国社会正常运转不可缺少的有机组成部分。

2. 个体户

个体户是改革开放以后最早出现的一个新社会阶层群体，是个体经济的人格化代表。他们拥有一定的资金和生产资料，一般以家庭为单位，自主经营，自负盈亏，主要从事工业、商业、建筑业、运输业、餐饮业、服务业等活动。从经济增长贡献来看，个体经济一直是整体经济发展的一股重要力量。伴随着改革开放的进程，个体经济迅速成长并不断壮大，在发展生产力、繁荣市场、解决劳动就业、增加居民收入、方便人民生活、增加财政收入、促进国有企业改革和经济结构调整等方面发挥着越来越积极的作用，同时也对政治、社会以及人们的思想观念产生了深刻影响。目前，个体户主要由农民和下岗职工组成。由于农民个体户受最初经济实力的限制，真正经营成功、拥有相当数量固定资产的人极少，这导致物质资本、人力资本和社会资本都相对缺乏的农民比以前难以进入个体户行列，因此，农村个体户尽管数量上一直在增长，但所占总数的比重一直在下降，农民身份的个体户比重减少，而下岗职工在个体户中所占的比例增大。经过 30

多年的发展，个体户已经逐步成为一个规模越来越大的群体，对我国社会经济的发展产生了深远的影响，其自身也在这个过程中逐步提升了经济地位、社会地位与政治地位。

3. 民营科技企业的创业人员和技术人员

民营科技企业是指以科技人员为主体创办的，实行自筹资金、自愿组合、自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的经营机制，主要从事科技成果转化及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务或实行高新技术及其产品的研究、开发、生产、销售的智力、技术密集型经济实体。民营科技企业往往管理水平较高，而且拥有技术先进、市场前景看好的科技项目，因而起点很高，近年来发展也十分迅速，是我国企业制度改革和科技体制创新的产物，是创造市场活力、拉动中国经济增长的重要力量，是中国经济的重要组成部分。申办民营科技企业要件之一是大专以上学历或具有中级以上职称的科技人员要占企业职工总数 20% 以上。这些科技人员普遍受过良好的高等教育，掌握企业的核心技术或者拥有丰富企业管理经验，具有研究、开发和营销的创新能力，是先进生产力特别是现代科学技术的代表者，是国民经济发展的一支不可估量的生力军。

4. 受聘于外资企业的管理技术人员

外资企业是指依照中华人民共和国法律的规定，在中国境内设立的，由中国投资者和外国投资者共同投资或者仅由外国投资者投资的企业。由于中国采取了鼓励高新技术产业投资的政策，来自发达国家跨国公司的对华投资项目规模不断扩大，资本含量明显提高，高技术产业和在中国国内设立地区总部和研发中心的投资项目也在大量增加。这对于中国吸收外资、技术和产业结构升级具有重要意义。经历了改革开放带来的社会变迁，外资企业的管理技术人员作为新社会阶层，其重要作用日益显现。这些供职于外资企业的管理技术人员，很多都有硕士研究生学历，并且有许多是从海外回来的，或者有被外送培训的经历，思想观念、生活方式等受西方文化的影响较大。他们人数不多，经济收入较高，同时承担失业的风险和严格管理。目前，他们的经济地位、职业声望和社会地位也有了很大的跃迁，

甚至在他们自己还没有意识的情况下，社会认可度已经超越了他们的自我意识度，是一支引人注目、非常活跃的力量。

5. 中介组织的从业人员

中介组织从事的多是改革开放以来我国新兴的行业，这与市场经济条件下不断成熟化、专业化的社会分工有密切关系。中介组织活动领域广阔，服务职能多样，在社会中发挥着优化社会资源配置、规范市场秩序、协调社会主体关系等方面的功能，现实中存在着行业协会、鉴证监督、咨询代理、社会公益等多种类型的机构。中介组织与其说是“新兴社会组织”，不如说是“再生社会组织”。计划经济时代，政府包揽了几乎所有的社会服务职能，当时从事司法辩护、经济鉴证的工作人员不是没有，而是完全包括于政府机构当中。在政府职能的调整过程中，才通过这些职能的社会化，逐步将这部分政府机构剥离出来，形成中介组织。中介组织的出现，标志我国社会结构向现代化的目标迈出坚实的一步。中介组织最早的从业人员都是来自政府管理部门的专业人士。尤其如公证、仲裁、会计、审计等公共服务组织的人员都是从政府专业部门调拨过来的。中介组织从业人员从事的是专业性的服务工作，如律师、会计师和资产评估师，都要通过严格的专业资格考试才能正式执业。因此，中介组织人员群体是一个掌握大量文化、知识资源的群体。

6. 自由职业人员

随着经济结构和政治结构的变化，中国社会群体发生了极大的分化。其中，一个社会群体以其极快的发展壮大速度和全新的就业方式引起了人们的关注，这就是自由职业者群体。所谓自由职业者，主要指不供职于任何经济组织、事业单位或政府部门，而是凭借自己的知识、技能和专长，以个人的身份直接在市场交换一般劳动产品、精神劳动产品或服务产品，为社会提供某种服务并获取报酬以此谋生的知识生产者和其他劳动者。自由职业人员是从知识分子队伍中分化而来的新社会阶层，构成自由职业人员这一阶层的主体是辞掉单位固定工作的知识分子，也有一些刚刚毕业的大学生加入到这一行列。自由职业者群体的形成有体制转轨、政策调整、