

Shehuireshi Yu Shehuixingtai Yanjiu Congshu

社会认识与社会形态研究丛书

欧阳康◎主编

社会阶层论

SHEHUI JIECENG LUN

杨国斌/著

中国社会科学出版社

社会认识与社会形态研究丛书

欧阳康◎主编

社会阶层论

SHEHUI JIECENG LUN

► 杨国斌/著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会阶层论/杨国斌著. —北京:中国社会科学出版社, 2009. 8

ISBN 978-7-5004-8088-4

I. 社… II. 杨… III. 社会阶层—研究 IV. D013

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 148073 号

责任编辑 张 林

特约编辑 蓝垂华

责任校对 王兰馨

封面设计 李尘工作室

版式设计 戴 宽

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 新魏印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2009 年 8 月第 1 版

印 次 2009 年 8 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 1/32

印 张 12.25

插 页 2

字 数 319 千字

定 价 28.00 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发行部联系调换
版权所有 侵权必究

总 序

在大家的共同努力下，“社会认识与社会形态研究丛书”由中国社会科学出版社出版发行了。

自笔者于 1986 年起在国内哲学界倡导并实际开展社会认识论研究以来，我们关于社会认识论的思考与研究已经走过了 20 多年的学术历程。总体上看，我们这个学术团队对于社会认识论的研究大体可以分为四个阶段。第一阶段的研究以《社会认识论导论》的出版为标志，主要围绕论题确立、学科界说、体系构建、特点探析来展开，这一阶段的研究为社会认识论研究扫清了外围，奠定了基础；第二阶段研究的主要成果是《社会认识方法论》（武汉大学出版社 1998 年版），主要任务是将研究由理论层面向方法论层面延展，突出社会认识方法论，使社会认识论的理论成果转化为可供实践和操作借鉴的方法论和方法论原则；第三阶段的研究将人文社会科学哲学作为主攻方向，因为人文社会科学是在理论层面上展开的社会认识活动的专门化和典型化形式，社会认识论要在帮助人们更加科学地认识社会和自我方面发挥作用，就必须关注人文社会科学，这一阶段的研究成果集中体现在《人文社会科学哲学》（武汉大学出版社 2001 年版）这部著作中。

第四个阶段是在实践哲学的基点上进一步开展社会形态和认识问题的研究。

立足于一个新的学术和时代高度来看社会认识论的发展，这些年来经历了不断的拓展和深化历程。首先，研究视野不断拓展，由比较狭义的社会认识活动进入到对于社会认识与社会形态及其互动关系问题的广泛关注；其次，研究思路不断更新，由比较单一的认识论研究到与本体论、价值论、评价论、实践论、决策论等研究思路的综合应用；再次，研究方法不断丰富，大量借用哲学和现代科学方法论，并努力综合地运用和解答问题；最后，问题意识更加鲜明，越来越清晰地指向当代人类和中国的重大理论与实践问题，并且力求作出有理论深度和对策论意义上的解读。

社会认识论的研究得以持续发展，一个重要的因素是博士和硕士生们不断地加盟。笔者自 1989 年开始招收硕士生，1994 年开始招收博士生，先后有 20 多位博士生和 30 余位硕士生参加了社会认识论的研究队伍，形成了一个非常和谐协调的社会认识论研究共同体。研究生们不仅积极参加到社会认识论的课题研究中，也以社会认识论作为学位论文的主攻方向，提出和研究了一系列新问题，推动了社会认识论的研究。不完全统计，先后撰写的比较直接相关的硕士学位论文题目有：《社会认识的评价机制》（乔志勇），《社会认识的预见机制》（何小玲），《社会认识的观测机制》（种海峰），《社会认识的进化机制》（李勇），《社会认识的客观性》（张建华），《简论社会时间》（李学明），《简论社会空间》（王晓华），《简论社会和谐》（田伟宏），《简论社会心态》（胡红生），《简论社会预警》（潘斌），《简论民族精神》（吴兰丽）等。

与此同时，一批博士研究生参与到社会认识论研究，撰写了

一批博士学位论文，其中不少论文已经结集出版。例如郑文先的《社会理解论》、刘远传的《社会本体论》、叶泽雄的《社会理想论》、张理海的《社会评价论》和李勇的《社会认识进化论》等已经由武汉大学出版社收入我所主编的“当代人文社会科学哲学研究丛书”出版；吴畏的《实践合理性》、张明仓的《实践意志论》和邹诗鹏的博士后出站报告《实践生存论》由广西人民出版社纳入我所主编的“实践哲学丛书”出版；夏建国的《实践规范论》由中国社会科学出版社出版；孙德忠的《社会记忆论》和董慧的《社会活力论》分别由湖北人民出版社出版；林世选的《国民素质论》由中央编译出版社出版，等等。

本丛书意在进一步推出社会形态与社会认识方面的研究成果，希望它能够成为一个开放的系列，将相关的优秀博士学位论文和研究成果持续纳入其中。首批出版由七部专著组成。其中《社会认识论导论》是我的博士学位论文，于1990年由由中国社会科学出版社纳入胡绳主编的“中国社会科学博士论文文库”出版，迄今已经整整20年了，市面上早已无法购得。蒙出版社领导厚爱，《社会认识论导论》此次得以修订再版。其余六部著作都是近年来我所指导的博士在各自博士论文的基础上修订完善后首次出版的，有杨国斌博士的《社会阶层论》，胡红生博士的《社会心态论》，潘斌博士的《社会风险论》，谷声然博士的《社会信仰论》，王能东博士的《技术生存论》，谢俊博士的《虚拟自我论》等。它们在社会认识与社会形态领域分别进行了细致入微的探讨。我们衷心希望本丛书的出版有助于社会认识论研究的深化和发展，当然也衷心欢迎和希望来自各方面的批评指教。

中国社会科学出版社的领导和各位编审关心学术建设，积极参加本丛书的策划与编审。赵剑英总编从一开始就介入了本丛书

的策划并提出了宝贵意见和建议，为本丛书增色添辉。张林主任积极参与本丛书的设计与审校，对本丛书的最终出版付出了大量辛勤的劳动。我们对他们的学术气魄和远见卓识表示由衷的敬意和谢忱。

欧阳康

2009年1月

序

阶级与阶层问题既是普遍的社会问题，也是重要的理论问题。正确认识和恰当处理阶级与阶层问题，对于所有的国家和政党都有极为重要的意义。当年毛泽东同志正是凭借着对于中国社会各阶级的经济政治地位及其对于革命态度的科学而深刻的分析，为中国革命找到了最为坚实的阶级基础和推进力量。而随着革命和建设事业的深入发展，阶级阶层结构也会不断变化，需要与时俱进地提出科学的社会政策，合理地调试社会成员之间的关系。应该说，在这方面我们既有丰富的历史经验，也有深刻的历史教训。

当代中国的阶级阶层状况正随着现代化的快速发展而处于普遍而又深刻的转型嬗变之中，只有进行深入的理论探讨，才能更好地提供实践指导。杨国斌博士所著的《社会阶层论》，在全面掌握有关领域资料的基础上，立足于当代世界和中国社会生活的实际状况，以马克思主义关于阶级和阶层分析的基本理论和基本方法为依据，展开深入的分析，全面阐述了马克思主义的社会阶层理论，系统分析了当代中国社会的阶层问题，对于帮助我们更好地认识当代中国的阶层状况，具有积极的理论创新和实践指导

意义。

作者从分析阶级与阶层关系入手，对国内外的相关研究做了全面梳理和系统分析，尤其是依据当前阶层状况的实际变化，有针对性地提出了自己的研究思路和方法，构建了一个合理的研究体系。作者在分别考察西方和中国的社会阶层理论嬗变的基础上，积极开展比较研究，从而既能科学地借鉴西方先进理论，又能更好地把握中国国情。作者分别对阶层的一般规定性作了多方位探讨，积极透视社会阶层分化的原因、特征、规律与现状，提出了合理引导社会阶层分化的基本方向，表明了正确的价值取向。作者对社会阶层内部和阶层之间的交往问题做了富于见地的探讨，提出了交往合理化的路径选择问题。作者全面探讨社会阶层的冲突问题，并在此基础上探讨社会阶层的和谐之路，与当前中国社会的发展方向具有高度一致性，可提供积极的借鉴与指导。

本书在充分肯定阶级分析的理论意义和历史地位的前提下，强调在当代新的历史条件下，应当根据社会现实的变化，与时俱进地实现“从阶级分析到阶层分析”的思考方式的转换，这是值得重视的一种主张。本书对阶级和阶层关系的阐述吸收了国内外新的研究成果，充溢着时代的气息，包含了自己独到的见解。本书最有价值的是对于社会阶层问题的层层递进的分析和阐发。作者对于阶层的分化、阶层的交往、阶层的冲突和阶层的和谐的讨论，由抽象到具体，不断深入，展示了一个内容丰富的理论框架。这在理论上是具有创新意义的。与单纯的社会阶层问题研究不同，本书在立足现实社会实际的同时，特别着重从马克思主义唯物史观的高度加以概括，使它更具哲学理论的广袤视野和思想深度。本书强调社会阶层的和谐是社会和谐的重要组成部分和题中应有之义，利益和谐是阶层关系和谐的基础和核心，这有利于

更好地认识阶层问题和处理相关社会问题。本书认为，扩大社会中间阶层，协调社会阶层间的利益关系，促进社会阶层政治关系和谐，推动社会阶层在文化上均衡和谐发展，是实现社会阶层和谐的途径，而实现社会阶层和谐是构建社会主义和谐社会的必由之路。这些观点颇具实践意义。

杨国斌同志多年来从事政治理论教学和研究工作。自到华中科技大学哲学系攻读博士学位以来，刻苦努力，孜孜以求，在理论思考和学术探索方面取得了很大的进步。他的博士学位论文记载了这种进步。该博士学位论文在其评阅和答辩过程中曾得到中国人民大学郭湛教授、中央党校韩庆祥教授、湖北大学江畅教授、郑州大学郑永扣教授、华中科技大学张廷国教授、万小龙教授、韩东屏教授、高秉江教授的热情关心和指教。大家普遍认为，《社会阶层论》立论正确，观点鲜明，针对性强，材料丰富，思路清晰，表述流畅，在一些问题的论述上富于探索与创见，对当前社会和谐诉求具有积极的启示。

现代化的过程不仅是经济政治文化的快速变革与发展过程，也是社会阶层结构不断变革与更新的过程。政府需要制定有利于社会发展和阶层和睦的政策，所有成员也需要在这个变化的过程中不断寻找自己的恰当社会定位。在这种意义上，对于社会阶层问题的探讨不是一蹴而就的，而是一个永无止境的过程。希望杨国斌博士能够在已有的研究基础上，持续关注实践变革，深化理论探讨。

欧阳康

2009年1月

目 录

总序·····	欧阳康(1)
---------	--------

序·····	欧阳康(1)
--------	--------

导 言 从阶级到阶层·····	(1)
-----------------	-----

一 阶级理论与阶级分析方法的与时俱进·····	(2)
-------------------------	-----

二 国内外研究现状述评 ·····	(30)
-------------------	------

三 社会阶层论研究的意义与价值 ·····	(32)
-----------------------	------

四 社会阶层论研究的思路与方法 ·····	(35)
-----------------------	------

五 社会阶层论研究的架构与创新 ·····	(43)
-----------------------	------

第一章 社会阶层理论的历史考察 ·····	(45)
-----------------------	------

一 西方社会阶层理论的透视 ·····	(45)
---------------------	------

二 中国社会阶层理论的嬗变 ·····	(73)
---------------------	------

三 中西方阶层理论的比较 ·····	(84)
--------------------	------

第二章 社会阶层的一般规定性	(88)
一 社会阶层的含义	(90)
二 社会阶层的功能	(112)
三 社会阶层的特点	(114)
第三章 社会阶层的分化	(119)
一 社会阶层分化的原因	(120)
二 社会阶层分化的特征	(122)
三 社会阶层分化的规律与趋势	(128)
四 社会阶层分化的现状	(135)
五 社会阶层分化的影响	(143)
六 引导社会阶层合理分化	(165)
第四章 社会阶层的交往	(184)
一 认同是阶层交往的基础	(185)
二 社会阶层交往的合理化	(189)
三 当代中国社会阶层交往的现状	(201)
四 当代中国社会阶层交往合理化路径的选择	(218)
第五章 社会阶层的冲突	(227)
一 社会阶层冲突的根源	(228)
二 社会阶层冲突的实质与特点	(235)
三 新时期各阶层之间的冲突分析	(240)
四 正确处理当代中国社会阶层的冲突	(259)
第六章 社会阶层的和谐	(270)
一 协调社会阶层的利益关系	(272)

二 构建合理的现代社会阶层结构·····	(279)
三 促进社会阶层政治关系稳定·····	(285)
四 推动社会阶层在文化上均衡发展·····	(295)
结 语·····	(301)
附 录 关于邓小平阶级观的理论探讨·····	(304)
参考文献·····	(361)
后 记·····	(375)

导 言

从阶级到阶层

哲学不在于说什么，而在于怎么说。本书主要想从社会认识论的角度来认识社会、研究社会，从而探讨社会阶层这个问题。

要研究和认识社会，就必须研究生活于其中的人、理解人的活动，因为人是社会性的人、是社会生活的主体。马克思说：“不论是生产本身中人的活动的交换，还是人的产品的交换，其意义都相当于类活动和类精神——它们的真实的、有意识的、真正的存在是社会的活动和社会的享受。因为人的本质是人的真正的社会联系，所以人在积极实现自己本质的过程中创造、生产人的社会联系、社会本质。”^① “人的本质不是单个人所固有的抽象物，在其现实性上，它是一切社会关系的总和。”^②

“物以类聚，人以群分”，对于人的活动，不应只看作是孤立的单个人的随意举动，而应该看作是各种群体的相互作用的结果。这样考察社会中无所不包、无处不在的群体就成为认识社会的最根本的方法，又由于群体及其活动是联结个体与社会的中间

① 《马克思恩格斯全集》（第42卷），人民出版社1982年版，第24页。

② 《马克思恩格斯选集》（第1卷），人民出版社1995年版，第56页。

环节，分析群体，既便于弄清各类群体的基本面貌，又有助于了解社会的内部构造、动力机制及其变动方向。

没有分层和没有差异的社会是不存在的。生活在社会中的人们由于在占有经济政治文化等社会资源方面的相似而形成同一共同体，又因为这方面的差异而形成不同的共同体。“人类社会是由不同的社会地位、功能的社会群体构成的，人类组合成群体的形式多种多样：家庭、组织、社区、民族等，但最能说明社会本质特征和揭示人类群体特征的要数一个社会的阶层结构。”^① 由于阶层结构直接与社会性质相关，体现了人们在社会生产体系中的不同地位，形成了一个不同等级的关系体系；同时，通过阶层分析可以揭示社会内部的矛盾体系，寻找出社会运行的动力源；更由于阶层划分概括了全部社会成员，因此，要想透过变化纷呈的各种表象去揭示和把握社会的内在本质、运行规律及发展趋势，从社会阶层这个窗口来进行观察和研究无疑是最佳的切入点之一。

当前，要想从社会阶层这个窗口来进行观察社会和研究社会，要想确立社会阶层的解释框架，首先要对马克思、恩格斯的阶级理论和阶级分析方法有一个正确的理解和科学的认识。

一 阶级理论与阶级分析方法 的与时俱进^②

马克思、恩格斯是社会阶层研究的重要奠基人。由马克思、

^① 段若鹏等：《中国现代化进程中的阶层结构变动研究》，人民出版社 2002 年版，第 22 页。

^② 吴忠民：《从阶级分析到阶层分析》，《学术界》2004 年第 1 期，第 64—88 页。

恩格斯所创立的阶级分析理论，是社会阶层研究的一个不可或缺的重要组成部分。阶级分析理论具有极为重要的学理价值和现实意义，它不仅对于社会阶层研究具有开启性的意义，而且直接影响了人类文明的进程。由毛泽东进一步发挥了的阶级分析理论，对于中国社会更是产生了极为广泛的影响，以至于在中国 20 世纪 20 年代至 70 年代的五十多年的时间里，阶级分析、阶级斗争甚至成为一种中国几代人耳熟能详的情境，一种具有时代色彩的情结。从马克思、恩格斯所生活的年代到现在的一百多年期间，世界发生了巨大的变化，其中的许多重大变化是马克思、恩格斯所没有料想到的。具体到中国社会来看，改革开放以来，随着现代化进程和市场经济进程的迅速推进，中国的社会阶层结构出现了巨大的变化，其变化幅度之大，在这之前是难以想象的。在这种情况下，如果原封不动地照搬原有的阶级分析理论，已经不可能有效地解释当今中国社会阶层的基本结构。显然，阶级分析理论需要与时俱进，需要基于现实社会的变化，本着历史唯物主义的精神进行发展和深化，以保持自身的科学解释力。进一步看，就阶级分析理论发展和深化而言，存在着一个由以往的阶级分析向当代社会阶层研究发展和转型的问题。

另一方面，由于阶级分析理论自身仍然具有重要的价值，由于阶级分析理论对于中国社会的影响十分深远，所以，无论是从理论发展的承袭的角度来看，还是从人们接受和认同的角度来看，中国目前对于社会阶层的研究都无法回避阶级理论，需要对其基本价值和某些不足进行梳理。唯有如此，方能使社会阶层研究得以顺利推进。否则，社会阶层研究便有可能出现一种“断层”的现象，当代中国社会阶层研究便有可能出现某种“唐突”的现象。

（一）阶级理论的主要价值

马克思、恩格斯等经典作家运用历史唯物主义的基本观点与方法并结合当时的时代背景，具体而深入地研究了当时的社会分层（阶级阶层）问题，从而形成了系统的阶级分析的理论和方法。就是现在看来，阶级分析的理论和方法仍然具有十分重要的价值。这主要表现在以下几个方面：

1. 从历史和经济的角度科学、深刻地阐述社会分层（阶级阶层）产生、存在和演化的基本根源

马克思、恩格斯等经典作家运用历史唯物主义的基本观点揭示了阶级阶层的根源，认为只有从历史的过程和经济的角度方能说明阶级阶层产生和存在的最终根源。“社会分裂为剥削阶级和被剥削阶级、统治阶级和被压迫阶级，是以前生产不大发展的必然结果。……这种划分是以生产的不足为基础的，它将被现代生产力的充分发展所消灭。”^①“至于这些阶级是由于什么而产生和存在的呢？是由于当时存在的粗鄙的物质条件，即各该时代社会借以生产和交换必要生活资料的那些条件。”^②“这些阶级是什么样子，那要看生产的发展阶段。”^③马克思在总结自己对于阶级理论的贡献时指出，“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，资产阶级经济学家也已经对各个阶级作过经济上的分析。我所加上的新内容就是证明了下列几点：（1）阶级的存在仅仅同生产发展的一定历史阶

① 《马克思恩格斯选集》（第3卷），人民出版社1995年版，第632页。

② 同上书，第334—335页。

③ 《马克思恩格斯选集》（第1卷），人民出版社1995年版，第238页。