

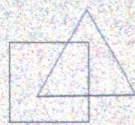
和谐 与 冲突

新时期中国阶级阶层 结构问题研究

李拓 著



中国财政经济出版社



和谐与冲突

——新时期中国阶级阶层
结构问题研究



李 拓 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

和谐与冲突：新时期中国阶级阶层结构问题研究/李拓
著. —北京：中国财政经济出版社，2002.2

ISBN 7-5005-5518-0

I. 和… II. 李… III. ①阶级—结构—研究—中国②阶
层—结构—研究—中国 IV. D663

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 003269 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com>

E-mail: cfeph@cec.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码：100036

发行处电话：88190406 财经书店电话：64033436

北京京丰印刷厂印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 10.25 印张 239 000 字

2002 年 2 月第 1 版 2002 年 2 月北京第 1 次印刷

印数：1—3 000 定价：20.00 元

ISBN 7-5005-5518-0/F·4881

(图书出现印装问题，本社负责调换)

序 言

阎 志 民

党的十一届三中全会以来，随着社会主义现代化建设的发展和社会主义市场经济的逐步建立，我国的社会结构，其中包括阶级阶层状况，发生了重大的变化。这些变化主要有以下几个方面：第一，我国社会的两个基本阶级——工人、农民发生了重大的变化。我国的工人已经由计划经济体制下的工人变为市场经济条件下的工人，由单一公有制下的工人变为多种所有制下的工人，而且从事科技、教育、管理和办公室等工作的脑力劳动的工人阶级的数量正在迅速增加。我国的农民阶级是改革开放和现代化建设中流动和分化最为明显的社会力量。全国有数以亿计的农民从农业部门流向非农产业，从农村流向城市。大量的农民正在由农民变为乡镇企业工人或者城镇居民。即使是继续留在农村从事农业的农民，内部的分层化和流动化的趋势也十分明显。第二，我国知识分子的人数迅速增加，队伍越来越壮大。到1999年，我国具有大专以上文化程度的知识分子的人数已经达到3651.4万人。他们是全社会和工人阶级中文化素质最高的部分，是我国先进生产力的开拓者。随着科学技术成为第一生产力，知识分子在社会上的地位和作用日益突现出来，是一支颇具影响力的社会力量。第三，出现了若干新的社会阶层。这种变化已经由中央明确肯定并得到群众的广泛认同。江泽民同志在纪念中国共产党成立

1576073

80周年的讲话中明确指出：“改革开放以来，我国的社会阶层构成发生了新的变化，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。”除了这些新的社会阶层之外，各种利益群体已经到处可见，并起着日益重要的作用。

在这种情况下，我国的阶级阶层问题出现了与过去不同的某些特点：第一，发展生产已经成为阶级阶层关系的基础。十一届三中全会以后，党和国家的工作由以阶级斗争为纲转向以经济建设为中心，我国的阶级阶层关系也转到以发展生产力为基础的轨道上来，人们的各种活动主要是围绕经济建设和经济利益展开的，物质利益关系已经成为阶级阶层关系的主旋律。尤其是在社会主义市场经济条件下，人们经常不断地通过市场交换追求和实现自身的物质利益，通过市场交换与其他人以至整个社会发生利益关系。它强化了人们的经济意识和利益观念，使人们之间的利益关系变得更加明朗和更加具体。第二，团结与合作是阶级阶层关系的主流。在过去的革命和战争年代，我国阶级阶层关系的主流是阶级对抗和阶级斗争，当时我们党的任务是唤醒被压迫阶级的阶级意识，实行一个阶级推翻另一个阶级的革命斗争，所以在当时的条件下，我们重视和强调阶级斗争是必然的。同时也十分重视革命阶级内部和革命力量之间的团结与合作，把它视为争取革命胜利的根本保证。但我们重视革命阶级和革命力量之间的阶级团结，是为了更好地进行反对敌对阶级的阶级斗争。在剥削阶级被消灭以后，我国的阶级阶层关系，从总体上是属于人民内部各种社会力量之间的相互关系。这种关系同过去与剥削阶级之间的关系根本不同，是在根本利益一致基础上的关系，其本质与主流是相互间的团结与合作，是共同为发展生产力、实现现代化而

奋斗。第三，分层化和群体化的趋势日益明显。我们国家由于原来经济发展水平比较低，社会分工比较简单，因而在这个基础上所形成的阶级阶层也比较简单、稳定。而随着经济的发展，社会分工变得愈来愈复杂，在这个基础上所形成的阶层和利益群体也就更加多样。例如：十一届三中全会以来的 20 多年，我国农民队伍就分化为从事种植业生产的农民，从事林牧副渔业生产的农民、农民企业家、乡镇企业的农民工、外出打工的农民等。与此同时，跨阶级、跨地区、跨行业的利益集团和利益群体也大量涌现，其中最为明显的是先富群体的出现。此外还出现了一些过渡性的人群，例如：在我国当前就有数千万甚至上亿的人口经常流动于城镇与乡村之间，有时从事农业劳动，有时从事工业劳动。

第四，阶级阶层状况和人们的社会地位处于急剧变化状态。当前我国正处在现代化的过程中，经济转型和体制转轨等重大的社会变革，使我国的社会结构正在发生剧烈变化，人们的身份、地位和职业也处在经常变化和流动之中。正像江泽民在纪念中国共产党成立 80 周年的讲话中所说的：“许多人在不同所有制、不同行业、不同地域之间流动频繁，人们的职业、身份经常变动。这种变化还会继续下去”。这种变化和流动的趋势，从经济的角度看，是由第一产业流向第二和第三产业，从劳动生产率较低的部门流向劳动生产率较高的部门，从经济效益较差的部门流向经济效益较好的部门，由离经济主战场较远的教学科研部门流向具体的经济部门；从地域的角度看，是由农村流向城市，由中西部地区流向东部发达地区；从体制的角度来看，是由经济体制改革相对滞后的国有企事业单位流向实行市场经济的非国有企事业单位，从开放程度较小的内陆地区流向开放程度较大的经济特区、沿海开放城市和经济技术开发区。这种流动和变化是与我国改革开放和现代化建设的方向相一致的，在这种流动和变化的基础上，正在

形成与过去不完全相同的阶级阶层结构体系。

我国阶级阶层发生的急剧而重大的变化，把研究这个问题提到了十分重要的地位，使其具有很大的现实性和迫切性。第一，这是团结全国人民，充分调动他们的积极性，共同发展生产力的需要。广大人民群众是生产力的主体，是社会物质财富和精神财富的创造者，我们只有正确处理各阶级阶层人民群众之间的关系，充分调动和发挥他们的积极性和创造性，才能更快和更好地发展生产力，搞好我国的社会主义现代化建设。我们应当充分注意到，社会主义初级阶段的根本任务是发展生产力，我国各阶级、阶层人民的根本利益和共同愿望，也是发展生产力。集中力量发展生产力是各阶级、阶层人民利益关系的共同基础，也是有效解决他们之间的利益矛盾的基本途径。正确处理各阶级阶层人民群众的关系与更快更好地发展生产力不但不矛盾而且是相辅相成的。只有正确处理各阶级阶层人民群众的关系，才能更快更好地发展生产力，反过来也是一样，只有更快更好地发展生产力，才能巩固和加强各阶级阶层人民团结的基础。第二，这是搞好社会主义民主政治建设和安定团结的实际需要。党的十五大指出：“随着改革开放的深入和经济关系的调整，经济和社会生活中的各种矛盾出现了不少新情况和新变化，其中一些涉及群众切身利益的矛盾比较突出”。对于这些社会矛盾及其发展变化我们只有认真研究，才能提出正确的解决办法，从而推动我国民主政治的发展和加强人民的团结。第三，这是不断增强党的阶级基础和扩大党的群众基础，不断提高党社会影响力的需要。我们党是工人阶级的先锋队，要增强党的阶级基础，必须对改革开放以来我国工人阶级的发展变化和现实状况进行认真研究，才能提出切实可行的加强措施。同样，要扩大党的阶级基础和扩大党的影响力，也必须研究改革开放以来我国阶级阶层的发展和变化，准确地判

断我国这些年来出现了哪些新的社会力量，以及他们是不是可以
作为党的群众基础，是不是能够接受党的影响，从而制定出符合
实际的方针政策。

总之，研究我国改革开放以来社会阶级阶层结构的变化是我
国理论界和党政领导干部当前面临的一项重要任务。我的学生李
拓在北大攻读博士学位期间就专攻这个问题，经过多少个不眠的
日日夜夜，终于出色地完成了以《新时期现代化进程中的阶级阶
层结构研究》为题目的博士论文。经过毕业后几年不断地补充修
改，现在书名定为《和谐与冲突——新时期中国社会阶级阶层问
题研究》。这是研究当前我国社会结构的一部力作，回答了这
个研究领域中的许多重大理论和实践问题，其中不乏创新的思想
和有价值的对策建议。我相信这部书的出版，必将推动对当前我
国社会结构的研究，并使广大读者从中获得许多启示。

2001年7月19日于北京大学



作者简介

李拓 男,河南省原阳县人,

1964年11月生。1987年毕业于郑州大学信息管理系。1996年毕业于郑州大学政治系,获法学硕士学位。2000年毕业于北京大学马克思主义学院,获法学博士学位,师从中国社科院副院长,阎志民教授,现在国家行政学院政治学部工作。

主要从事社会主义体制改革和阶级阶层问题研究。发表过:《论民主集中制的科学性》、《当代中国知识分子的历史定位》、《论中国现代化与精神革命》、《中国产业结构与城市化发展战略》等论文。参与两项国家级课题和一项省部级课题的研究工作,并独立承担一项国家社科基金资助项目《我国工人阶级内部结构的变化及其对社会发展的影响》的研究工作。

和谐 冲突



责任编辑：张冬梅
装帧设计：张德林

目 录

导论·····	(1)
第一章 中国的社会阶级阶层结构与现代化·····	(16)
第一节 社会结构与现代化的关系——另一只“看不见的手”·····	(16)
一、理论层面——从现代化内容和实质来看现代化与阶级阶层结构的关系·····	(16)
二、从中国社会发展的历史实践看社会结构与现代化的关系·····	(24)
第二节 社会结构理论探讨·····	(34)
一、马克思主义的阶级阶层理论对于认识社会，解剖社会的重要理论功能·····	(34)
二、西方社会结构理论的评介·····	(47)
三、小结·····	(57)
第三节 社会转型期我国阶级阶层结构研究的新视角·····	(58)
一、站在现代化发展的高度，以新的视角研究我国的阶级阶层问题·····	(58)
二、正确认识转型期阶级阶层结构变化及发展趋势对我国现代化进程的影响·····	(61)
第二章 转型期中国阶级阶层结构变动及发展趋势·····	(65)
第一节 转型期中国社会结构变动的历史过程·····	(65)

- 一、刚性的社会结构开始大规模分化…………… (65)
- 二、基本阶级阶层分化与重组的趋势…………… (68)
- 三、新阶层开始出现并处于很不稳定的状态…………… (84)

第二节 影响中国社会结构变动的原因和内在机制

- …………… (90)
- 一、政策性因素是社会阶级阶层结构变动的“启动器”
…………… (90)
- 二、所有制结构的变动是阶级阶层结构变动的根本原因
…………… (93)
- 三、产业结构的调整升级是社会结构变动的重要因素
…………… (94)
- 四、分配方式多样化是阶级阶层结构变动的激发因素
…………… (95)
- 五、市场化进程是阶级阶层分化的“加速器”…………… (98)

第三章 新时期中国社会结构变动的特征、性质及其影响

- …………… (101)
- 第一节 改革前的中国社会结构…………… (102)
- 一、转型前的社会结构…………… (102)
- 二、转型期前社会结构分化的约束因素…………… (104)
- 第二节 新时期中国社会结构变动的特征…………… (106)
- 一、社会阶级阶层分化与经济体制和政治体制双重改革密切地结合在一起…………… (107)
- 二、社会结构分化的时间长、速度快、规模大,各阶层还没有清晰的界限…………… (108)
- 三、单向流动向多向流动转变,阶层或群体之间的歧视有了很大改变…………… (110)
- 四、各阶级阶层在分化中的自我意识不断增强…………… (111)

五、阶级阶层分化仍在不同程度上受“单位”体制的 制约·····	(112)
六、社会结构刚性减弱, 结构增强·····	(114)
第三节 新时期社会结构变动的性质及对现代化发展 的影响·····	(116)
一、社会结构分化的积极影响·····	(117)
二、社会结构分化的负面效应和消极影响·····	(123)
三、潜在的社会矛盾和冲突·····	(127)
第四章 新时期社会结构变动中的矛盾及重大问题 (上) ·····	(129)
第一节 社会不稳定因素产生的原因·····	(131)
一、什么是社会稳定? ·····	(131)
二、现代化真的意味着动乱吗? 亨廷顿该作何解释 ·····	(132)
三、改革引发的社会不稳定的实质·····	(139)
第二节 新时期社会不稳定的表现形式·····	(144)
一、从利益均等到利益分化所引发的矛盾·····	(144)
二、下岗失业人口呈逐年上升趋势所带来的矛盾·····	(148)
三、各种形式的腐败现象日益猖獗所造成的矛盾·····	(153)
四、各种违法犯罪活动和突发性群体事件增多所激发 的矛盾·····	(154)
五、“民工潮”规模不断扩大, 势头有增无减所产生的 矛盾·····	(155)
第三节 新时期矛盾与冲突的特点·····	(157)
一、经济利益的矛盾占主导地位, 而且日益显现化、 多样化、复杂化·····	(157)
二、利益矛盾大量地、经常地发生在分配领域·····	(158)

三、新时期社会矛盾从总体上呈现为非对抗性…………… (159)

四、在复杂的国际国内因素的综合作用下,两类不同性质的社会矛盾往往交织在一起,敌我矛盾对人民内部矛盾体系的影响渗透更为突出,人民内部矛盾表现为错综复杂的状况…………… (159)

第五章 新时期社会结构变动中的矛盾及重大问题(下)

…………… (161)

第一节 新时期各阶级阶层地位与作用分析…………… (164)

一、新时期的工人阶级…………… (164)

二、新时期的农民阶级…………… (168)

三、新时期知识分子…………… (173)

四、私营企业主阶层社会属性及其影响…………… (184)

第二节 新时期各阶级阶层之间的矛盾剖析…………… (191)

一、新时期城市工人阶级(包括干部阶层)与农民之间的矛盾…………… (192)

二、新时期领导干部阶层与其他阶级阶层的矛盾…………… (193)

三、新时期个体劳动者和私营企业主与其他阶层的矛盾…………… (195)

四、新时期知识分子与企业家阶层的矛盾…………… (198)

五、新时期“三资企业”、私营企业的雇主与雇佣工人的矛盾——劳资矛盾…………… (199)

第三节 新时期各阶级阶层和不同收入群体的社会心态…………… (202)

一、各阶级阶层的社会心态…………… (202)

二、不同收入群体的社会心态…………… (208)

第六章 对中国先富阶层的理性分析…………… (214)

第一节 中国先富阶层涵义及形成背景简析…………… (216)

一、什么是富裕?	(216)
二、什么是先富阶层?	(217)
三、为什么先富阶层在中国引起广泛关注	(218)
四、先富阶层的形成背景	(219)
第二节 先富阶层的形成的原因及过程	(224)
一、在生产发展的基础上产生了相当数量的高收入者	(224)
二、经济体制改革, 催生出数量可观的先富者	(226)
三、政府政策的作用, 使财富向高收入者手中集中的进程加快	(229)
四、通过不正当竞争手段和途径致富	(231)
第三节 中国先富阶层的结构变化	(234)
一、先富阶层结构变化的阶段性特征	(234)
二、先富阶层的类型特征	(239)
三、先富阶层的合法程度与性质特征	(242)
第四节 中国先富阶层的属性、现状及发展趋势分析	(245)
一、先富阶层的属性分析	(245)
二、先富阶层的现状及其发展趋势	(252)
三、什么人应该获得高收入	(258)
四、怎样认识和评价先富阶层	(259)
第七章 正确处理转型期的利益矛盾促进现代化发展	(262)
第一节 调整优化产业结构, 提高城市化率	(266)
一、目前产业结构的现状和存在的问题	(266)
二、调整产业结构, 促进人口合理流动	(270)
三、改革户籍管理制度, 加快城市化步伐	(276)
第二节 加大扶贫力度, 逐步缩小贫富差距	(281)

一、采取多种战略和措施消除贫困·····	(281)
二、调整分配不公，逐步缩小贫富差距·····	(284)
第三节 适应市场化和现代化进程，推进政治体制改 革·····	(287)
一、健全社会主义法制，在法制的轨道上解决转型期 矛盾和冲突·····	(287)
二、完善民主监督机制，推进社会主义民主政治建设 ·····	(289)
结语与补充·····	(296)
参考文献·····	(299)

导 论

20 世纪 70 年代末 80 年代初以来^①，中国大地上发生了一场可以称得上划时代的革命，生活在这个社会中的人都强烈地感受到它的持久震撼力。邓小平倡导的改革开放，使社会主义新中国驶上了现代化的快车道。短短的 20 多年，中国不仅在经济上开始起飞，而且发生了全方位的革命性变化，取得了举世公认的成就。这场跨世纪的“革命”主要体现在，中国正在经历极其深刻的两个转变：一是从以农业为主导的经济社会向以工业和服务业为主导的经济社会逐渐转变，以农业人口为主体的传统社会向以城市人口为主体的现代社会逐渐转变；二是从指令性的计划经济体制向现代市场经济体制的逐渐转变，从传统中央集权的政治体制向社会主义民主政治体制逐渐转变^②。实现上述转变，中国将发生前所未有的革命性变化，基本实现我们梦寐以求的国家现代化，为建立一个长治久安、繁荣稳定的新中国奠定基础。

然而，正像吉利斯、帕金斯、罗默和斯诺德格拉斯（M. Gillis, D. Perkins, M. Roemer and D. Snodgrass）在他们合著的《发展经济学》教科书中所说的：“经济发展一旦起步，并不一定会顺利前进而不中断。经济发展本身，尤其是在其早期阶

① 这就是本文所使用的新时期的涵义。

② 胡鞍钢：《中国发展前景》，浙江人民出版社 1999 年版，导言第 2 页。