

J68

D663
275

市场经济 与当代 中国社会结构

周罗庚 夏禹龙 谢维俭 著

上海三联书店

“三个代表”理论研究丛书

图书在版编目 (CIP) 数据

市场经济与当代中国社会结构 / 周罗庚、夏禹龙、谢维俭著.
—上海: 上海三联书店, 2002. 9
(“三个代表”理论研究丛书)

ISBN 7-5426-1710-9

I. 市... II. ①周...②夏...③谢... III. 阶层 - 社会
结构 - 研究 - 中国 IV. D663

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 056231 号

市场经济与当代中国社会结构

著 者 / 周罗庚 夏禹龙 谢维俭

责任编辑 / 吴士余 王秦伟

装帧设计 / 范峤青

监 制 / 沈 鹰

责任校对 / 张大伟

出 版 / 上海三联书店

(200235) 中国上海市钦州南路 81 号

<http://www.sanlian.com>

E-mail/sanlian@online.sh.cn

印 刷 / 上海市新华印刷厂

版 次 / 2002 年 9 月第 1 版

印 次 / 2002 年 9 月第 1 次印刷

开 本 / 890 × 1240 1/32

字 数 / 150 千字

印 张 / 8.25

印 数 / 1—3100

ISBN7 - 5426 - 1710 - 9

C·30 定价: 17.00 元

目 录

绪 论	(1)
第一章 中国社会结构的理论探讨.....	(9)
一、社会结构理论的简要评析.....	(9)
二、现代中国社会结构的历史演变	(15)
三、市场化和社会结构变迁	(25)
第二章 市场经济推动下工人阶级内部阶层 的变化	(29)
一、体力劳动者阶层	(33)
二、脑力劳动者阶层	(49)
三、领导者阶层.....	(64)

第三章 市场经济推动下农民阶级内部阶层的分化	(81)
一、农业劳动者阶层	(82)
二、农村基层管理者阶层	(102)
三、城市农民工阶层	(113)
第四章 市场经济催生的新社会阶层	(133)
一、对新社会阶层的总体评价	(133)
二、个体经营者阶层	(140)
三、私人企业主阶层	(147)
四、自由职业者阶层	(155)
五、专业服务机构从业人员阶层	(162)
六、边缘群体	(164)
第五章 社会结构变迁的影响	(171)
一、经济转型的社会效果评价	(171)
二、转型期社会各阶层之间的矛盾分析	(180)
第六章 社会结构变迁的导向	(207)
一、今后一个长时期内中国的社会阶层结构形态	(207)
二、以最广大人民的根本利益为社会结构变迁导向	(213)

附录：中国工人阶级对改革态度的分层分析	(225)
主要参考文献	(251)
后记	(255)

绪 论

社会结构这个概念有广义和狭义之分。就广义而言,它是整个社会的结构,包括经济、政治、文化等结构的综合。就狭义而言,它不包括经济结构,而与经济结构相对应。本书名为《市场经济与当代中国社会结构》,正是从狭义上使用社会结构的概念,可以把社会结构简略地定义为:一个社会中各种社会群体和力量之间所形成的相对稳定的关系。

一、实现现代化需要,建立与现代经济结构相适应的现代社会结构

中国是一个发展中国家,正在为实现社会主义现代化而奋斗。现代化不仅仅是物的现代化,而首先是人的现代化。

在进行现代化建设时,必须始终坚持以人为本的指导思想。

以人为本是马克思主义的一个基本出发点。恩格斯认为对共产主义社会最适当的表述是《共产党宣言》中的一段话:“代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会的,就是这样一个联合体,在那里,每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。”^①可是,在一个长时间内,当谈到什么是共产主义社会时,很少甚至几乎从不引用这段话,在一般情况下,只提及物质财富极大丰富,精神境界极大提高以及实行按需分配等特征,如果谁强调个人的自由发展,那倒有传播资产阶级观点之嫌。这样,就把人道主义、人本思想拱手让给资产阶级,而没有在批判资产阶级人道主义、人本思想的局限的同时,坚实地树立起工人阶级自己的人道、人本观。改革开放以后,在解放思想、实事求是思想路线的指引下,人们的观念发生变化,逐步从对马克思主义的错误理解中解放出来。江泽民同志在庆祝中国共产党成立八十周年大会上的讲话中精辟地指出:“共产主义社会,将是物质财富极大丰富,人民精神境界极大提高,每个人自由而全面发展的社会。”这样,不仅使我们对党的最终目标的认识更为全面和深刻,而且使我们对实现党的现阶段目标——社会主义现代化——的途径和方向,有了更完整和综合的理解。

当前中国还处在社会主义的初级阶段,正在全面建设小康社会,但是,人均国民生产总值在世界各国中处于后列的状

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1972年版,第273页。

况并没有发生根本性的变化,距离发达国家的水平还有很大的差距。为了使社会生产力发展得比资本主义国家更快一些,逐步接近发达国家的水平,体现社会主义制度的优越性,在发展战略上必须坚持以经济建设为中心。经过 10 多年改革开放的实践,在 1992 年党的十四大上确立了以建立社会主义市场经济作为我国经济体制改革的目标。改革归根到底是为了促进人的综合发展,也是需要靠人去推动的。这里就有一个改革的目的和动力的问题。随着社会主义市场经济的推进,我国的经济构成发生重大的变化,相应地社会构成也发生明显的分化和重组。这样的过程,在社会主义基本制度下,在以传统的计划经济作为向市场经济转型的起点的条件下,不应该看成是自发的过程,而是党和政府通过改革实践不断进行制度安排和政策选择的过程,也是广大人民群众认同这种安排和选择、不断发挥能动作用的过程。这里,不仅需要进行经济制度安排和政策选择,而且需要进行社会制度安排和政策选择。如果改革的目的只着眼于狭隘的经济增长,而忽视作为改革主体的人的综合发展,那么,动力源泉将会逐步枯竭,不仅改革难以深化,经济也不可能持续增长。改革开放以来,尽管五年经济计划已改为五年经济和社会发展规划,但是,后者的分量还嫌不足,缺乏通盘的、系统的安排。在发展长远目标的制定和政策体系的形成方面,社会领域均远逊于经济领域。这种状况的继续存在,不利于社会主义现代化建设事业的顺利推进,需要采取有效措施逐步加以克服。实现社会主义现代化,迫切需要建立与现代经济结构相适应的现

代社会结构。

二、要代表最广大人民的根本利益，必须对社会结构进行科学分析

全心全意为人民服务，是中国共产党的宗旨，也是中国共产党同一切剥削阶级政党的根本区别。党的一切奋斗，归根到底都是为了最广大人民的利益。在新中国成立以前，党领导全国各族人民，经过长期的革命战争，推翻帝国主义、封建主义、官僚资本主义的统治，取得新民主主义革命的胜利，其目的是为了了解除腐朽的生产关系和上层建筑对生产力的桎梏，使最广大人民能从残酷的压迫和剥削下解放出来，为发展生产、增进自身的利益而共同奋斗。新中国成立以后，党已经从一个领导人民为夺取全国政权而奋斗的党，成为一个领导人民掌握全国政权的党，成为一个以国家建设为主要任务的党。党带领人民群众推进社会主义现代化建设事业，正是为了满足最广大人民不断改善物质和文化生活的利益要求。

党要始终代表中国最广大人民的根本利益，就必须对中国社会结构进行动态的科学分析。《毛泽东选集》的第一篇文章就是《中国社会各阶级分析》。在这篇文章中，毛泽东同志对当时中国的阶级阶层状况作了具体的科学分析，区分哪些阶级阶层是我们的敌人，哪些阶级阶层是我们的依靠力量，哪些阶级阶层是我们可以和应该争取的朋友。这就解决了革命的一个首要问题，为新民主主义革命提供了一条正确的阶级

路线,对革命起了纲领性的作用。

在现阶段,党要体现最广大人民的利益要求,同样必须对当前的阶级阶层状况进行具体的科学分析,但是,这种分析的目的,却与革命时期有所不同。在革命时期,存在着激烈的阶级对抗,进行阶级阶层分析的目的是为了分清敌我友,以便团结真正的朋友去打倒真正的敌人。而在现阶段,敌我关系的对抗阶级已不复存在,现存的各阶级阶层从总体上说,都是社会主义现代化的建设者,它们在建设社会主义市场经济的过程中形成和发展,具有各自不同的利益要求和利益关系。对之进行分析的目的,不再是在它们之间开展不可调和的对抗,团结谁去打倒谁,而是要妥善处理它们之间的各种利益关系,尽可能兼顾它们的利益,从最广大人民的根本利益出发对它们的具体利益要求进行协调和整合,以利于把最广大人民团结起来,去实现社会主义现代化建设的共同目标。人民群众的整体利益总是由社会各阶级阶层的具体利益构成的,如果我们不能对社会结构进行科学分析,不了解各阶级阶层的不同的具体利益要求和利益关系,那就难以把最广大人民的利益实现好、维护好和发展好。

三、对中国社会结构进行科学分析,需要观点和方法的创新

中国社会正处在转型期。社会转型不是指社会某个领域或者社会某项制度的局部变化,而是指社会结构的整体性、根

本性变迁。而在现代,社会转型通常是指社会从传统社会向现代社会过渡的时期。这个一般的定义同样适用于当前中国的社会转型。但是,当前中国的社会转型又有其特殊性,它既不同于发达资本主义国家已经完成的从农业社会向工业社会、从封建的自然经济向资本主义的市场经济的那种转型,也不同于当前大多数发展中国家正在通过提高工业化水平和市场经济的成熟程度所进行的那种转型。这是因为,中国从半封建半殖民地社会解体到建立市场经济的社会主义初级阶段之间,还插入了一个长达 20 多年的实行社会主义计划经济的时期。这就使当前中国的社会转型,具有非同一般的复杂性,除了通常的内涵以外,还包括从计划经济向市场经济的转型和从闭关自守向对外开放、参与世界市场体系的转型。

中国特殊的社会转型使当前中国的社会结构呈现诸多特点。要对这样的社会结构进行科学的分析,马克思主义的阶级理论是我们必须掌握和应用的锐利武器。马克思、列宁等经典作家都特别强调用对生产资料的独特关系来划分阶级,这是与他们面对的任务是改造资本主义社会制度密切关联的。划分的目的是为了揭示现存社会中敌对阶级之间的尖锐对抗性,以便动员被压迫、被剥削阶级中的广大群众起来为推翻资本主义社会制度而斗争。而现在我国已建立了社会主义的基本制度,可是,社会结构却由于市场经济的发展,日益显示其不同于以往的复杂性。这是马克思主义经典作家所未遇到过的新的情况,显然已不能仅仅用生产资料占有状况来作为社会分层的惟一标准,而应该同时考虑其他的影响社会

分层的因素。西方社会学家在社会调查的基础上,已经提出了多种社会分层理论,其合理的内容值得我们继承和借鉴。怎样立足于中国的国情,在社会调查的坚实基础上,充分吸纳社会学已有的优秀研究成果,创造性地发展马克思主义的社会阶级阶层结构理论,有效地促进与社会主义市场经济相适应的现代社会结构的形成,要求我们从不合时宜的旧框框中解放出来,在观点和方法上进行创新。由于中国社会正在转型,社会的流动性增强,社会阶级阶层的分化和重组加剧,因此,对于中国社会结构的科学分析不可能一次完成,而必须把它作为一个动态过程来持续地进行,不仅正确认识其现状,而且力求把握其发展趋势。本书作为这个动态过程中的一个阶段性探索成果,希望能对研究这一课题会有所裨益。

第一章 中国社会结构的理论探讨

对于中国社会结构,自 20 世纪 90 年代以来,已作了大量的研究,取得了不少研究成果。但是,许多研究还停留在描述性的层次上,缺乏理论上的解释。由于中国社会正处在转型期,社会结构的诸要素具有较大的不确定性,要作出系统的理论概括存在很大的困难,需要在实证研究的基础上进行长期的探索。本书也只能在这方面作一些初步的分析探讨。

一、社会结构理论的简要评析

社会结构是社会资源不均等分配的结果,社会人群对社会资源的不同占有状况及其相互关系,形成不同的社会阶级阶层。社会地位结构是社会结构的基础,究竟是对哪些社会

资源的占有状况和关系决定了人们有差异的社会地位？不同的回答，形成了不同的社会结构理论。社会结构理论，特别是作为社会结构中最主要现象的社会分层的理论，有许多不同的观点和模式，本书不可能一一作出评析。但是，其中最基本的理论模式不外乎两种：阶级理论和多元社会分层理论。下面，我们对这两种理论及其在现代进一步的发展，作一些简要的评析。

阶级理论是由卡尔·马克思批判继承了资产阶级历史学家梯也里、经济学家亚当·斯密等的有关论述，在 19 世纪中叶以较完备的形态创立的。它认为，在各种社会资源的占有中，经济资源的占有是有决定意义的，社会地位的不平等根源于社会的物质生产方式中，其实质是以生产资料占有关系为核心的生产关系。在此基础上，产生了最基本的社会地位不平等，形成了不同的阶级。什么是阶级？通常是引用列宁的经典表述：“所谓阶级，就是这样一些大的集团，这些集团在历史上一定社会生产体系中所处的地位不同，对生产资料的关系（这种关系大部分是在法律上明文规定了的）不同，在劳动组织中所起的作用不同，因而领得自己所支配的那份社会财富的方式和多寡也不同。所谓阶级，就是这样一些集团，由于它们在一定社会经济结构中所处的地位不同，其中一个集团能够占有另一个集团的劳动。”^① 基于对生产资料占有关系的不同，形成雇佣与被雇佣、剥削与被剥削、统治与被统治的不

① 《列宁选集》第 4 卷，人民出版社 1960 年版，第 10 页。

平等关系,产生社会的两个处于对立地位的基本阶级。在近
代,它们就是资产阶级和无产阶级。在它们中间,还有一个不
稳定的中间阶级,通常被称为“小资产阶级”。20 世纪开始,这
个“小资产阶级”或中间阶级的成分发生巨大的变化,数量上
也膨胀起来。一些被称为新马克思主义者的学者针对这种新
的情况,企图在马克思主义的框架内重新定义阶级,对发达资
本主义社会的阶级结构特征作出具体的分析。

多元社会分层理论的形成晚于阶级理论。马克斯·韦伯
于 19 世纪末 20 世纪初首先提出以不同的“权力分析”形式划
分阶层的理论。他认为,“共同体内的权力分配”具有三种形
式:阶级的、等级的和党派的,也即是经济的、身份的和政治
的。经济权力的不平等表现为对市场机会的不同占有,即经
济资源在不同人群之间的不平等分配,财产关系与市场状况
相联系,仍是区分阶级的基本范畴。权力分配还取决于“等
级”,某个等级具有其被社会承认的特定的“荣誉”,这种荣誉
实际上是一种特殊的生活方式,把社会交往限制在一个排他
性的封闭圈子内。由此,处在社会等级序列高层的等级就享
有特权。韦伯所描述的这种“等级”相当于通常所说的“身
份”。党派的行为所要获得的社会权力,基本上是一种政治统
治的权力。这三种权力分配的形式既相互有联系,又是各自
相对独立的。这三种权力资源的不平等分配,共同决定社会
的分层结构。这一理论在后来的发展中,与阶级理论更多地
以社会结构性因素来解释社会的不平等的取向不同,而是强
调以个人特征如职业、收入、声望、教育机会等方面的差别来

解释社会的不平等。

马克思的阶级理论正确地反映了 19 世纪中后期西欧资本主义国家社会结构状况和趋势。当时,这些国家阶级两极分化明显,一极是拥有以经济资源为基础的包括政治资源、文化资源在内的各种社会资源的资产阶级,另一极是各种社会资源一无所有的无产阶级,在两极之间虽然还有相当数量的中间阶级,但他们的地位是很不稳定的,具有向两极继续分化的趋势。

但是,自 20 世纪初以来,由于新的管理阶层,被称为“白领”的人群在中间阶级中的兴起,中间阶级的队伍不仅没有缩小,相反却开始膨胀起来。特别是到了第二次世界大战之后,这个队伍更迅速扩大,在发达资本主义国家形成一个庞大的中等收入阶层,社会分层结构也从上小下大的金字塔发展成为两头小、中间大的橄榄形。与此同时,各种社会资源的相对独立性在增强,对它们的占有状况也变得复杂起来。在这个中等收入阶层中,有的拥有较多的经济资源,如中小资本家;有的并不直接拥有资本,却拥有较多的管理权力,如大公司的经理;有的则主要依靠他们所拥有的文化资源,如演员、体育明星、作家等等。在现代社会中,很少有哪个社会群体在各种社会资源占有中都排列在同一位置,各种社会资源拥有量的不一致性是现代社会结构的特征之一。因此,在考察社会结构、进行社会分层时,除了应注重以生产资料占有关系为核心的生产关系外,还应同时考虑政治、文化等其他社会资源的占有状况。从韦伯肇始的各种多元社会分层理论,正是在这样