

马克思主义 阶级分析理论与 实践研究

陈跃 等◎著

MAKESIZHUYI
JIEJI FENXI LILUN YU
SHIJIAN YANJIU



人民出版社

■教育部人文社会科学研究专项任务课题研究成果■

马克思主义 阶级分析理论与 实践研究

MAKESIZHUYI

JIEJI FENXI LILUN YU

SHIJIAN YANJIU

陈跃等◎著



人民出版社

策划编辑:崔继新

责任编辑:孔 欢

封面设计:张新勇

图书在版编目(CIP)数据

马克思主义阶级分析理论与实践研究/陈跃 等著.

—北京:人民出版社,2015.1

ISBN 978-7-01-014473-3

I. ①马 II. ①陈 III. ①马克思主义-阶级分析-理论研究
IV. ①A811.64

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第022450号

马克思主义阶级分析理论与实践研究

MAKESI ZHUYI JIEJI FENXI LILUN YU SHIJIAN YANJIU

陈 跃 等著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街99号)

北京集惠印刷有限责任公司印刷 新华书店经销

2015年1月第1版 2015年1月北京第1次印刷

开本:880毫米×1230毫米 1/32 印张:10.875

字数:250千字

ISBN 978-7-01-014473-3 定价:25.00元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街99号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

前 言

本书是教育部人文社会科学研究项目“马克思主义阶级分析理论与我国现阶段阶级阶层研究”(批准号:12JD710002)的最终成果。本书研究旨在坚持以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导,以科学发展观为统领,在全面梳理和系统研究马克思主义阶级分析理论的基础上,把马克思主义阶级分析理论与历史发展阶段相联系,准确把握马克思主义阶级分析理论在不同历史阶段的突出特征,深入研究马克思主义阶级分析理论在苏联社会主义国家的运用与发展,着力于将马克思主义阶级分析理论运用于研究我国现阶段的阶级阶层问题,建构我国现阶段阶级阶层结构模型,揭示其变化发展规律及特征,提出正确处理我国现阶段阶级阶层利益关系的对策建议,用实现中华民族伟大复兴的中国梦来凝聚社会各阶级阶层的共识,充分调动社会各阶级阶层的积极性和创造性,为全面建成小康社会,实现国家富强、民族振兴、人民幸福的中国梦而努力奋斗。

马克思主义阶级分析方法是马克思主义的世界观和方法论在阶级社会中的具体运用,是科学认识和正确把握阶级社会中复杂的阶级关系和阶层现象的世界观和方法论。

马克思主义阶级分析方法强调阶级的存在与生产发展的一定历史阶段相联系,阶级的划分是以生产的不足为基础,它将被现代生产力的充分发展所消灭。这就清楚地告诉我们,在我国社会主

义初级阶段生产力的发展尚未奠定消灭阶级和阶级差别的物质基础的情况下,也就是说在阶级和阶级差别依然存在的现实社会中,还需要用马克思主义阶级分析方法对现在的阶级和阶级差别进行分析,从而更好地把握现阶段阶级状况。著名经济学家吴宣恭教授针对经济学研究中忽视阶级分析问题时强调:改革开放以后,随着我国所有制结构的巨大变革,出现了阶级差别和阶级矛盾,离开阶级分析,许多经济问题就无法找到合理的答案,正确认识和处理阶级关系是构建社会主义和谐社会的重要前提。^①

同时,我们还应清楚地看到,处于世界经济政治格局多极化、社会主义制度与资本主义制度共存竞争国际环境中的社会主义中国,为实现祖国和平统一,在国内实行“一国两制”,即大陆坚持社会主义制度,香港、澳门实行资本主义制度;为促进社会生产力的发展,提高综合国力,建立了以公有制为主体、多种所有制共同发展的基本经济制度和按劳分配为主体、多种分配制度并存的分配制度。必须坚持用马克思主义阶级分析方法,从复杂多变的社会现象入手,去分析和把握现阶段的阶级现象,分清什么现象的阶级性是固有的,什么现象的阶级性是附加的,以团结尽可能团结的力量,打击极少数敌对势力,有效化解各种矛盾,调动绝大多数人的积极性,加速中国特色社会主义现代化建设。正如江泽民指出的:“只要阶级斗争还在一定范围内存在,我们就不能丢弃马克思主义的阶级和阶级分析的观点和方法。这种观点和方法始终是我们观察社会主义同各种敌对势力斗争的复杂政治现象的一把钥匙。”^②

① 参见吴宣恭:《阶级分析在我国政治经济学中的地位》,《政治经济学评论》2011年第2期。

② 江泽民:《在中央思想政治工作会议上的讲话》,《江泽民文选》第3卷,人民出版社2006年版,第83页。

坚持马克思主义阶级分析方法,是我们坚持中国共产党领导,巩固人民民主专政的国家政权的需要。因为中国共产党是工人阶级政党,国家的性质是实行工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政(实质上的无产阶级专政)。如果完全消灭了一切阶级,工人阶级的历史使命就完成了,那就既不需要共产党及其领导作用,也不需要“国家”了。因此否认了阶级观点和阶级分析,共产党就没有执政的理论前提,社会主义国家也没有继续存在的历史必然性、社会的正当性、政治的合法性。

目前关于我国现阶段社会阶级阶层划分问题是一个十分敏感且难以下定论的问题。就现实来看,主要是因为我国经济社会正处于转型期,社会阶级阶层呈现更加复杂的状况;就理论上,马克思主义经典作家对阶级阶层问题给出了科学判断和思想指导,但是如何运用这些思想分析和解释现实问题,仍然是我们当前面临的重大理论课题。

邓小平同志在论述什么是社会主义、怎样建设社会主义的时候,没有具体论述社会主义初级阶段的阶级阶层问题,而是只做了导向性的说明,即“我们反对把阶级斗争扩大化,不认为党内有一个资产阶级,也不认为在社会主义制度下,在确已消灭了剥削阶级和剥削条件之后还会产生一个资产阶级或其他剥削阶级”^①。“如果我们的政策导致两极分化,我们就失败了;如果产生了什么新的资产阶级,那我们就真是走了邪路了。”^②正是在此语境下,在谈到社会主义初级阶段的阶级阶层问题时,主流观点就是“两个阶级,

① 邓小平:《坚持四项基本原则》,《邓小平文选》第2卷,人民出版社1994年第2版,第168页。

② 邓小平:《一靠理想二靠纪律才能团结起来》,《邓小平文选》第3卷,人民出版社1993年版,第111页。

一个阶层”即工人阶级、农民阶级和知识分子阶层。所谓理论研究创新也只讲阶层问题,不讲阶级问题,总之是尽量回避现实生活中的“两极分化”和“新生阶级问题”。因而,当前很多人在研究中国阶级阶层问题时,大都借用西方社会分层理论,避而不谈马克思主义阶级分析方法。一些人认为马克思主义阶级分析方法已经过时,或者将之与极左思想画等号,甚至主张放弃或否定马克思主义阶级分析方法。苏东社会主义国家剧变的历史教训告诉我们,这是值得深思的重要问题。

关于邓小平同志这段论述,我们认为他是就社会主义发展目标 and 方向而言的,是在改革开放初期对改革开放发展的价值取向而言。在当时,他没有预见到,改革开放发展进入历史关键期出现了许多新情况和新矛盾,更没有预见到进入新世纪新阶段以后经济结构和产业结构的新变化所引起的阶级阶层结构的新变化。邓小平同志说在“消灭剥削条件之后”不能产生新的资产阶级,但就当前我国经济社会现实状况来看,“剥削条件”还尚未消灭,而且也还不能消灭。因此,本着邓小平理论解放思想、实事求是的思想观念,我们认为应该重视和加强对现阶段阶级阶层问题的研究,不回避新问题、新情况,这样才有利于我国社会主义发展与和谐社会的构建。

在世纪之交召开的中共十六次代表大会上,江泽民在工作报告中明确提出:“社会变革中出现的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,都是中国特色社会主义事业的建设者。”这是改革开放以来中国共产党的主要领导人第一次在中国共产党的重要文献中谈到社会的阶层问题,也是我们认识和研究现阶段阶级阶层问题的重要指针,为我们正确

分析和认识现阶段的阶级阶层问题指明了方向。

总之,本书立足于把马克思主义的阶级分析理论与现实社会阶级阶层关系的新变化结合起来,正确认识马克思主义阶级分析理论的科学性和实效性,在总结马克思主义阶级分析理论在国内外实践经验教训的基础上,准确把握我国现阶段阶级阶层关系的新变化,为正确处理好现阶段阶级阶层关系,构建和谐的社会阶级阶层关系,调动各方面的积极性和创造性,为实现全面建成小康社会和现代化强国的奋斗目标,最终实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

本书由西南大学政治与公共管理学院院长、博士生导师陈跃教授提出研究思路和写作提纲初稿,课题组集体讨论研究后确定写作提纲,并分工进行研究,书稿完成后,由陈跃教授完成全书的统稿和定稿工作。参加本书写作工作的有陈跃(前言)、李国安、熊洁(第一章),吴文华(第二章),李强、唐棣宣(第三章),何玲玲(第四章),陈跃、张莉(第五章),靳玉军、王斌(第六章)。

在本书的研究和写作过程中,我们借鉴了国内外学者的相关理论成果,得到西南大学社会科学处、西南大学图书馆、西南大学信息中心和政治与公共管理学院资料室的大力支持,西南大学政治与公共管理学院硕士研究生做了大量资料收集和调研工作,在此一并表示衷心感谢。

由于我们水平所限,书中难免有疏漏和不妥之处,敬请读者批评指正。

陈 跃

2014年6月30日于西南大学学府小区

目 录

前 言	1
第一章 马克思主义阶级分析理论研究	1
一、阶级的本质内涵及其历史演变规律理论	1
(一)阶级的本质内涵理论	1
(二)阶级的历史演变规律理论	6
二、阶级斗争与阶级联合理论	15
(一)阶级斗争理论	16
(二)阶级联合理论	24
三、阶级与政治组织间的关系理论	34
(一)阶级与国家的关系	34
(二)阶级消亡与无产阶级专政的关系	40
(三)无产阶级和无产阶级政党的关系	45
第二章 苏联共产党对马克思主义阶级阶层理论的认识 与实践	51
一、列宁时期对马克思主义阶级阶层理论的坚持和发展	51
(一)正确处理了无产阶级同农民阶级的关系,解决 了工农联盟问题	51
(二)正确处理了无产阶级同资产阶级的关系	61

(三)正确处理了无产阶级政党与中间阶级阶层的关系	67
二、斯大林时期对马克思主义阶级阶层理论的坚持和左右摇摆	68
(一)强调阶级斗争日趋尖锐化,同时注重发展经济,加快了经济发展,加强了工农联盟	69
(二)宣布苏联的剥削阶级已经消灭,国内已没有阶级冲突	75
(三)再度强调阶级斗争理论,造成肃反扩大化错误	78
三、二十世纪五十年代到八十年代末,苏联共产党对马克思主义阶级阶层理论的淡化和最终放弃	81
(一)赫鲁晓夫改革,淡化和放弃马克思主义阶级和阶级斗争理论	82
(二)勃列日涅夫提出苏联已建成“发达社会主义”,成为了“全民国家”,放弃了马克思主义阶级和阶级斗争理论	83
(三)戈尔巴乔夫的改革“新思维”完全放弃马克思主义阶级和阶级斗争理论,最终使苏联解体	86
 第三章 马克思主义阶级分析理论在中国的实践研究	92
一、马克思主义阶级分析理论在新民主主义革命中的实践	92
(一)运用马克思主义阶级划分标准分析阶级问题	92
(二)根据社会各阶级的属性确定其历史地位和作用	96
(三)依据社会各阶级的状况及关系制定阶级路线和政策	99

二、马克思主义阶级分析理论在社会主义革命和建设中的实践	104
(一) 马克思主义阶级分析理论在国民经济恢复中的实践	104
(二) 马克思主义阶级分析理论在社会主义革命中的实践	112
(三) 马克思主义阶级分析理论在社会主义建设中的实践	122
三、马克思主义阶级分析理论在改革开放新时期中的实践	129
(一) 马克思主义阶级分析理论在改革开放初期中的实践	130
(二) 马克思主义阶级分析理论在新世纪新阶段的实践	137

第四章 新时期新阶段我国阶级阶层现状研究

一、新时期新阶段我国阶级阶层的划分	143
(一) 新时期新阶段我国阶级阶层的划分依据	145
(二) 新时期新阶段我国阶级阶层的具体划分	147
二、新时期新阶段我国阶级阶层状况及特征	149
(一) 调研的基本情况	150
(二) 新时期新阶段我国阶级阶层现状	154
(三) 新时期新阶段我国阶级阶层特征	217
三、新时期新阶段我国阶级阶层结构变化及发展趋势	222
(一) 工人阶级的数量稳步增长但内部分化非常明显	223
(二) 农民工阶层不断扩大而农民阶级数量持续减少	225

- (三)港澳台民族资产阶级队伍稳定且占有丰富资源 ... 228
- (四)新社会阶层的数量增加且政治资源日益丰富 ... 229
- (五)过渡性阶层的数量不断增加且结构出现新变化 ... 230

第五章 正确认识和处理我国现阶段社会阶级阶层关系的 对策	232
一、正确认识现阶段我国社会阶级阶层关系的新变化	232
(一)新中国成立以来我国阶级阶层的变化发展	232
(二)现阶段我国社会阶级阶层分化的主要原因分析 ...	235
(三)正确认识我国现阶段新社会阶层对社会发展 的作用	238
二、正确认识现阶段阶级阶层的利益关系	241
(一)阶级阶层利益关系的新变化	241
(二)统筹协调社会阶级阶层的利益关系	243
三、调动社会各阶级阶层力量为实现伟大的中国梦而 奋斗	251
(一)积极构建和谐的社会阶级阶层关系	251
(二)充分发挥各阶级阶层在社会发展中的作用	253
四、用中国梦凝聚社会各阶级阶层的共识	259
(一)中国梦科学内涵和目标指向	259
(二)中国梦是各阶级阶层的共有梦想	266
(三)用中国梦凝聚社会各阶级阶层共识的探索	268

第六章 中外学者对马克思主义阶级分析理论认识和研究 述评	275
一、国外学者对马克思主义阶级分析理论研究述评	275

(一) 国外学者对马克思主义阶级分析理论的研究 ...	276
(二) 国外马克思主义阶级理论的总体评析	301
二、国内学者对马克思主义阶级分析理论研究述评	307
(一) 关于社会阶级、阶层问题的研究	308
(二) 国内各专家、学者关于中国社会各阶级、阶层 结构的划分	315
(三) 国内各专家、学者关于马克思主义阶级分析方 法所持的不同观点及其评价	323
主要参考文献	329

第一章 马克思主义阶级 分析理论研究

阶级分析理论是马克思主义核心理论之一。一百多年来,这一理论同马克思主义的整个学说一起,成为无产阶级及其政党取得革命斗争胜利的重要思想武器和法宝。“马克思主义者不应该离开分析阶级关系的正确立场。”^①

一、阶级的本质内涵及其 历史演变规律理论

(一) 阶级的本质内涵理论

对于社会存在着阶级这一事实,从古希腊先贤到近代空想社会主义者,都以不同的方式加以言说,他们从各自不同的视角探究了阶级的产生、阶级的历史、阶级的区分、阶级的矛盾等问题。这些都为马克思主义阶级分析法的诞生提供了宝贵的思想资源。正如列宁所说:“由于古典经济学家发现了价值规律和社会划分为阶级这一基本现象,创立了这门科学,由于18世纪的启蒙运动者

^① 列宁:《论策略书》,《列宁选集》第3卷,人民出版社1995年第3版,第27页。

同前者一起用反封建反僧侣主义的斗争进一步丰富了这门科学,由于19世纪初的历史学家和哲学家们(尽管他们抱有反动观点)进一步阐明了阶级斗争的问题,发展了辩证方法,并把它用于或开始用于社会生活,从而把这门科学推向前进,马克思主义正是在这条道路上又向前跨出了几步,所以它是欧洲整个历史科学、经济科学和哲学科学的最高发展。”^①正是在批判继承这些思想家们对阶级问题的认识的积极成果的基础上,马克思、恩格斯总结了无产阶级反对资产阶级的斗争实践,创立了马克思主义阶级理论。

那么,我们要探究的就是到底何谓阶级?对此,马克思、恩格斯没有相对集中地进行概念性界定,但是他们通过对阶级形成、发展、消亡的历史过程的揭示来阐释阶级现象,并且对阶级的本质规定性进行了深入剖析。马克思指出:“社会阶级在任何时候都是生产关系和交换关系的产物,一句话,都是自己时代的经济关系的产物。”^②由此可见,不同社会、不同历史阶段的阶级状况是由该社会、该时代的经济关系决定的,同时阶级关系也反映一定历史时期的社会经济关系。恩格斯也指出:“生产以及随生产而来的产品交换是一切社会制度的基础;在每个历史地出现的社会中,产品分配以及和它相伴随的社会之划分为阶级或等级,是由生产什么、怎样生产以及怎样交换产品来决定的。”^③这也就表明阶级的存在和划分归根到底是由社会生产力和生产关系来决定的,即由社会生

① 列宁:《又一次消灭社会主义》,《列宁全集》第25卷,人民出版社1988年第2版,第51页。

② 恩格斯:《反杜林论》,《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1995年第2版,第365页。

③ 恩格斯:《反杜林论》,《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1995年第2版,第617页。

产力发展水平及对生产资料的占有情况决定的。在资本主义社会,社会之所以主要被划分为无产阶级和资产阶级两大阶级,这完全是由其生产力发展水平和两大群体对生产资料的不同占有状况决定的。由此,从本质上看,阶级是一个经济范畴。马克思、恩格斯认为,经济关系是阶级产生和存在的基础,生产资料的占有关系是阶级形成和划分的主要标志。

正是因为把握了马克思、恩格斯关于阶级作为经济范畴的本质规定性,列宁批判了某些人将阶级差别等同于职业差别的错误。他说:“把职业的差别同阶级的差别混淆起来,把生活方式的差别同各阶级在整个社会生产制度中的不同地位混淆起来,——这就清楚地说明了时髦的‘批判界’根本缺乏科学的原则性,说明它实际上有抹杀‘阶级’概念和取消阶级斗争思想的趋势。”^①阶级与职业有一定的相关性,比如,同属于一个阶级的人可能普遍从事某些类似的职业,但这并不是说阶级是按照职业差别来划分的。职业是人们在社会中所从事的作为谋生手段的工作。不同职业表明了工作性质、工作内容、工作形式、工作方法等的不同,并不能表明其经济社会地位的差异。而阶级差异恰恰要说明的是人们在“社会生产制度中的不同地位”。这种地位的不同又主要体现在对生产资料的占有方面的不同地位。因此,正如列宁所指出的:“区别各阶级的基本标志,是它们在社会生产中所处的地位,也就是它们对生产资料的关系。占有某一部分社会生产资料,将其用于私人经济,用于目的在出售产品的经济,——这就是现代社会中的一个阶级(资产阶级)同失去生产资料、出卖自己劳动力的无产阶级的

^① 列宁:《土地问题和“马克思的批评家”》,《列宁全集》第5卷,人民出版社1986年第2版,第171页。

基本区别。”^①

为了进一步澄清阶级概念,列宁对其进行了完整的表述,他指出:“所谓阶级,就是这样一些集团,这些集团在历史上一定的社会生产体系中所处的地位不同,同生产资料的关系(这种关系大部分是在法律上明文规定了的)不同,在社会劳动组织中所起的作用不同,因而取得归自己支配的那份社会财富的方式和多寡也不同。”^②

在这里,首先表明,阶级不是个人,而是由众多相关性个体组成的群体,也就是“集团”,这也就是说阶级问题不是单个人的问题,阶级矛盾也不是个别人之间的冲突与不和。对阶级问题的探索是一个关系社会多数人生存发展的基本问题,也是一个关系到人类社会历史演进规律的本质性问题。

其次,阶级差别根本上体现在“一定的社会生产体系中所处的地位不同”,具体而言,就是体现在对“生产资料”的占有关系上,“在社会劳动组织中所起的作用”上,以及“取得归自己支配的那份社会财富的方式和多寡”上。其中,是否占有生产资料直接决定其在“一定的社会生产体系中所处的地位”。在社会生产体系中,处于统治地位的阶级占有全部或至少是最重要的生产资料,被统治阶级则完全失去或只占有少部分的生产资料,因而处于从属、被剥削地位。这种情形,在对抗性的阶级社会里非常明显。统治阶级为了保持自己的统治和剥削地位,还会用法律的力量来维护自己的利益,将这种剥削与被剥削关系用法律的形式固定下来,

① 列宁:《社会革命党人所复活的庸俗社会主义和民粹主义》,《列宁全集》第7卷,人民出版社1986年第2版,第30页。

② 列宁:《伟大的创举》,《列宁全集》第37卷,人民出版社1986年第2版,第13页。