

冲突 与 变数

Conflict and Uncertainty

中国社会中间阶层政治分析

POLITICAL ANALYSIS OF MIDDLE STRATUM
IN CHINESE SOCIETY

张伟 © 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

张伟 © 著

中国社会
中间阶层政治分析

POLITICAL ANALYSIS
OF MIDDLE STRATUM IN CHINESE SOCIETY

 社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

冲突
与
变数

Conflict and Uncertainty

图书在版编目(CIP)数据

冲突与变数:中国社会中间阶层政治分析/张伟著.
-北京:社会科学文献出版社,2005.8
ISBN 7-80190-682-9

I. 中... II. 张... III. 阶层-分析-中国
IV. D663

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第076081号

冲突与变数——中国社会中间阶层政治分析

著 者 / 张 伟

出 版 人 / 谢寿光
出 版 者 / 社会科学文献出版社
地 址 / 北京市东城区先晓胡同10号
邮 政 编 码 / 100005
网 址 / <http://www.ssap.com.cn>
项 目 经 理 / 邓泳红 (zqzdyh@yahoo.com.cn)
责 任 编 辑 / 云 纾
责 任 印 制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部
(010) 65139961 65139963
经 销 / 各地书店
读 者 服 务 / 客户服务中心 (010) 65285539
法 律 顾 问 / 北京建元律师事务所
排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司
印 刷 / 北京京科印刷有限公司

开 本 / 880 × 1230 毫米 1/32 开
印 张 / 16.25
字 数 / 373 千字
版 次 / 2005 年 8 月第 1 版
印 次 / 2005 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-80190-682-9/D·215
定 价 / 29.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

序 言

近年来，社会中间阶层成了国内理论界关注的一个热点问题，这种关注有三个方面的必然性。其一，社会主义市场经济的发展，迅速导致了社会利益主体的多元化，作为一个重要利益群体的中间阶层正在中国逐渐兴起；其二，从西方国家的发展经验来看，社会中间阶层对于民主政治和社会稳定具有特别重要的意义，国内的许多学者也据此判断，中间阶层的状况对中国未来的政治发展也将有着举足轻重的作用；其三，改革开放后，随着中国政治重心从阶级斗争转移向经济建设，淡化“阶级”概念而重视“阶层”概念，事实上已经成为中国思想界的一种现实语境。不过，已有的关于中国社会中间阶层的众多研究，大多是一种社会学的观察和分析，鲜有从政治学角度所做的研究。其实，从政治学的方法分析社会中间阶层，具有社会学的分析所不可替代的作用。这一点正是我向出版社和读者推荐该书的主要理由。

本书作者张伟博士，是一位刚从北京大学完成学业的年轻学者。青年人的最可贵品质，就是“初生牛犊不怕虎”，勇于开拓，敢于创新。从本书的选题，到研究工具的使用和最终结论的形成，无不体现这一可贵的品质。作者选择用政治学或政治社会学的方法，考察正在兴起的中国社会中间阶层，这本身就是一件有着相当开创性的工作。作者在本书中对一些已有的定论，如对

中间阶层是“社会政治稳定器”的主流观点提出的质疑，就更具有挑战性。张伟博士所做的这些具有创新意义的研究，未必能得到学术界的普遍认可，而它之所以仍然值得高度称道，就是因为他的研究基于深入细致的调查和观察之上。全书的分析，主要立足于深度访谈等实证资料的基础之上。从这种意义上说，这也是一本实证性研究的著作，实证性是本书的又一特色。

国内政治学界开始日益重视社会中间层的研究，我充分相信，本书的出版必将对进一步推动这方面的研究起到其积极的作用。

俞可平

2005年5月9日晚于京城北郊

ABSTRACT

This book discusses the conflicting characters and political uncertainties of the current China urban middle class, which is going through the great social transition era. Open interviews in depth were adopted as main research approach to produce first-hand information for analysis.

In introduction section, some basic topics and concepts are clarified. Political stability and political development are core topics of middle class in politics field. The Class Struggle Theory and some other traditional idealism definition are not feasible to understand current China middle class. All of social groups of middle class have the relative independence status, i. e. , they can't control lower social class while they can stand upon their dignity versus higher class.

Middle class' inter-conflict aspects of structure, consciousness and action are analyzed respectively in second section. (1) In terms of structure aspect, some groups of middle class hold the different interest from others according to the dualistic "power-market" distribution mechanism. This becomes the basic inter heterogeneity of middle class. (2) As far as consciousness is concerned, middle class members affiliate with and accept those who have similar social

position. Meanwhile, middle class has many conflicting political attitudes induced as “twisting marketable intelligentsia personality”. For example, they are keeping a distance from political affairs, democracy and act with economic rationality on the one hand, and they are patriotic, liable, and enlightened by modern political beliefs on the other hand. (3) On action aspect, middle class doesn't care of political election, keep clear mind in society movement, but show enthusiasm of related public affairs, and indeed are well-organized to fight for their real property right. A clue of rationality runs through the above conflicting actions of middle class.

Middle class's development and activity was explored in trend uncertainty part. (1) Positive and negative factor exist synchronously on all aspects of middle class development, including class size, action capability, homogeneity, society connection, and class culture etc. As the result of complexity of all the factors, it is difficult to predict future growth of middle class. (2) “Stability factor theory” is some arbitrary to predicts that growing middle class certainly leads to political stability. A new model is generated to describe a social force's political activity, and covers several future possible political trends of middle class.

The connection between middle class and political development is discussed in conclusion section. Modern conflict theory is more suitable than structural-functional theory to understand middle class development during social transition stage. Political development is the key point of society harmony, and middle class has the potential to help achieve it as a “stimulator”. To make middle class the

positive force of political development, current political system needs to reform constantly to act sensibly on the requirements of middle class, such as class interests, political participation, releasing of political criticism and building society organization freely.

Key Words: Chinese Middle Class, Inner Conflict, Political Uncertainty, Political Development

CONTENTS 目 录

第一部分 导 论

第一章 问题与概念的重构.....	3
第一节 中间阶层的政治命题.....	3
第二节 中间阶层基本概念的辨析	19
第三节 中间阶层的界定	34
第四节 中间阶层分析起点的思考	46
第五节 研究途径与设计	59

第二部分 内在冲突

第二章 中间阶层的结构特征	71
第一节 当代的“吏阶层”：基层公务员	71
第二节 脚踏两只船的“事业人”	84
第三节 市场中的游泳者：企业白领.....	102
第四节 市场中的弄舟者：自营者.....	109
小 结 “双色蛋糕”理论	120
第三章 中间阶层的意识与倾向.....	130
第一节 交往认同.....	130

目 录 CONTENTS

第二节	利益认同冲突·····	135
第三节	感受阶层分化与冲突·····	143
第四节	政治关注·····	160
第五节	社会责任与爱国热情·····	177
第六节	理性人的进与退·····	189
小 结	扭曲的“市场知识分子”人格·····	200
第四章	中间阶层的行动取向·····	206
第一节	政治选举·····	206
第二节	民主理念与需求·····	223
第三节	社会运动·····	241
第四节	公共事务·····	254
第五节	业主维权运动·····	264
小 结	政治参与及其理性线索·····	285

第三部分 政治变数

第五章	中间阶层的兴起与障碍·····	295
第一节	文凭社会的门槛·····	295
第二节	膨胀中的拥挤空间·····	303

CONTENTS 目 录

第三节	社会联系与组织	311
第四节	公民性特征	329
第五节	异质化的共同体	339
小 结	新阶层的发展冲突	352
第六章	中间阶层与政治秩序	362
第一节	纷纭的理论与“稳定器说”	362
第二节	对“稳定器说”的审慎	375
第三节	理性与秩序的逻辑	383
第四节	新图式的解说	392
第五节	优越中的焦躁	398
第六节	沉默中的变数	403
小 结	未来的模式	413

第四部分 结 语

第七章	中间阶层与政治发展	425
第一节	“推进器说”	425
第二节	对中间阶层的容纳	443

目 录 CONTENTS

附 录 访谈对象与背景	456
参 考 文 献	486
后 记	503

目 录 CONTENTS

Part One Introduction

Chapter 1 Topics and Concepts	3
1. Political Topics of Middle Class	3
2. Basic Concepts of Middle Class	19
3. Middle Class Definition	34
4. New Ideas of Middle Class	46
5. Methodology and Design	59

Part Two Inner Conflicts

Chapter 2 Structure of Middle Class	71
1. Grass Roots of Government Servant Group	71
2. Professionals and Administrations Staff in Civil Service Institution	84
3. White Collars in Enterprise	102
4. Owners of Small and Middle Enterprise	109
Conclusion: “Dualistic Color Cake” Theory	120
Chapter 3 Political Consciousness of Middle Class	130
1. Basic Unity of Consciousness	130
2. Consciousness Conflict of Interest	135

CONTENTS 目 录

3. Consciousness of Society Stratification and Society Conflict	143
4. Attention of Political Affairs	160
5. Liability and Patriotism	177
6. Economic Rationality	189
Conclusion; Twisting Marketable Intelligentsia Personality	200
Chapter 4 Political Action of Middle Class	206
1. Political Election	206
2. Belief and Need of Democracy	223
3. Society Movement	241
4. Public Management and Policy	254
5. Real Property Right Movement	264
Conclusion; Rationality Clue through Middle Class' Actions	285

Part Three Political Uncertainty

Chapter 5 Arisen Force of Middle Class	295
1. Diploma Society	295
2. Explosive Force while Limited Positions Provided	303

目 录 CONTENTS

3. Non-profit Organization	311
4. Arisen Civism Character	329
5. Community and Heterogeneity	339
Conclusion: Conflict through Middle Class Growth	352
Chapter 6 Middle Class and Political Order	362
1. “Stability Factor” Theory among Lots of Relative Theories	362
2. Recheck on “Stability Factor” Theory	375
3. The Logic between Rationality and Political Order	383
4. A New Model of Political Activity	392
5. Anxiousness of Middle Class	398
6. Uncertainty with Silence	403
Conclusion: the Models of Future Trend	413

Part Four Epilogue

Chapter 7 Middle Class and Political Development	425
1. The Stimulator Theory	425
2. Political Acceptance of Middle Class	443

CONTENTS 目 录

Appendix Respondents and Their Background	456
Reference	486
Postscript	503

01

第一部分 导论

Part One: Introduction

中间阶层不是中间“阶级”，更不是中“产”阶级。

中间阶层不是“大杂烩”，它具有“相对自主性”共同内涵。

中间阶层不是社会“精英”阶层，而是社会“骨干”阶层。

中间阶层的政治命题可以落脚到政治稳定与发展上。