

SK

国家「九五」社会科学基金资助项目
广东优秀社会科学著作出版基金资助项目

现代化建设主体

当代中国工人阶级地位研究

广东人民出版社

LEADING FORCE OF MODERNIZATION
CONSTRUCTION IN CHINA

刘卓红 钟明华 玉培林 叶启绩 著

国家“九五”社会科学基金资助项目
广东优秀社会科学著作出版基金资助项目

现代化建设主体

——当代中国工人阶级地位研究

刘卓红
钟明华 王培林 叶启绩 著

广东人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代化建设主体：当代中国工人阶级地位研究/刘卓红 钟明华

王培林 叶启绩. —

广州：广东人民出版社，2000·3

ISBN 7-218-03269-9

I. 现…

II. ①刘… ②钟… ③王… ④叶…

III. 工人—研究—中国—当代

IV. D412·6

现代化建设主体

——当代中国工人阶级地位研究

刘卓红 等著

广东人民出版社出版发行

广东新华发行集团股份有限公司

广东惠阳印刷厂印刷

(厂址：惠州市南坛西路17号)

850×1168毫米 32开本 9.375印张 230,000字

2000年3月第1版 2000年3月第1次印刷

ISBN 7-218-03269-9/D·351

定价：20.00元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与承印厂联系调换。

售书热线：(020) 83791084 83790667

目 录

导 言	1
第一章 社会转型与工人阶级地位变迁	7
一、中国工人阶级地位的历史回顾	8
自在时期 (1895-1918)	8
自觉时期 (1919-1949)	10
自为时期 (1950-1988)	16
二、社会转型期工人阶级角色的重塑	20
劳动关系的变化与工人阶级地位的新形式	20
按劳分配的新机制与工人阶级利益的实现	28
社会结构的嬗变与工人阶级角色的多样性	30
三、转型期工人阶级地位研究的现实意义	38
现代化建设主体的确定	39
寻求深化国有企业改革和经济增长的动力	42
强化执政党的阶级基础	46
第二章 关于历史主体地位的理论形态	51
一、马克思主义经典作家论工人阶级	52

工人阶级历史地位的确立	52
工人阶级上升为统治阶级的历史必然性	60
工人阶级存在的世界性意义	62
社会主义条件下工人阶级地位的巩固与发展	64
二、当代中国工人阶级地位理论的新发展	69
新民主主义革命的主力军	69
社会主义建设的主体力量	76
改革开放与工人阶级	80
三、走向后工业社会的工人阶级理论	85
对当代资本主义与社会主义的思考	86
当代西方工人阶级地位的新变化	90
西方马克思主义的探讨与启示	96
第三章 当代中国工人阶级地位的现实境遇	108
一、当代中国社会转型对工人阶级的影响	108
社会主义市场经济与工人阶级	109
现代化发展与工人阶级	112
开放社会与工人阶级	114
二、当代中国工人阶级内部阶层变化的整体分析	116
关于当代中国工人阶级定位的思考	116
当代中国工人阶级的结构与数量	119
当代中国工人阶级的素质	126
三、改革与工人阶级地位的变化	134
考察中国工人阶级地位的分析框架	134
社会转型期中国工人阶级内部阶层的地位 分析	136
中国工人阶级整体地位及其变化的分析	143

第四章 社会主义现代化与工人阶级的使命	149
一、时代与现代化发展的价值选择	149
发展生产力：时代的主题	149
发展生产力：历史必然与价值选择的共同	
目标	155
二、生产力主体与当代中国工人阶级	161
动力系统中的主体地位	161
建立与完善以人为中心的生产力发展模式	168
先进生产力与工人阶级主体	173
独立经济人格与主体地位的体现	181
三、工人阶级主体意识的强化与重建	184
生活方式变革与主体意识重构	184
市场主体意识的充分展现	188
阶级意识的沉沦与建构	192
价值观重建：主体意识的现代升华	195
第五章 落实工人阶级主体地位的思路与对策	199
一、关于依靠工人阶级的基本思路	199
依靠工人阶级：中国社会发展的主题	200
依靠工人阶级的基本思路	202
探索依靠工人阶级的新形式	210
二、全心全意依靠工人阶级的原则	212
依靠工人阶级的政治原则	213
企业立足点原则	215
依法保障原则	217
自我保障原则	220

三、再就业工程——全社会共圆之梦·····	226
下岗：工人阶级发展面临的新挑战·····	226
下岗现象的深层原因·····	228
再就业工程实施的光明前景·····	230
调查与研究系列报告·····	243
改革前后国有企业及工人状况的比较·····	243
对中国工人阶级主人翁地位现状的分析·····	258
当代工人阶级价值观的嬗变与建构·····	273
后记·····	290

导 言

中国的现代化的历史变迁，不仅表明了工人阶级是促进传统社会向现代社会转变，推动现代社会不断发展的主要力量，而且也验证了工人阶级逐步地塑造和完善自身，成为实现中国现代化的社会主体的史实。

社会主义制度的建立，从新生产力发展与先进生产关系确立的根据上，赋予了工人阶级作为现代化建设主体的全部内涵：当代中国工人阶级是崭新生产力的代表者，是社会主义生产关系的创造者，是中国共产党的阶级基础，是推动中国社会主义建设的主体力量。

现代化的发展需要社会主义制度自身的不断完善，需要不断地营造保证新生产力发展的有利环境和条件，经济体制改革无疑顺应了现代化发展的客观需要。我国 20 年经济体制改革的过程，既是从对体制实施部分调整到对体制展开全面、深层结构变革的过程，也是不断地为生产力发展营造良好、有利的发展环境和条件的建设过程，更是对社会中原有的各个阶级、阶层和群体的既定结构发生冲击的过程。在改革中，国家、企业、个人三者关系的重大调整，使原有社会结构发生巨变成为现实。按照事物辩证发展的原理，工人阶级作为改革的主要动力和参与者，势必首先接受改革的重大洗礼，他们在对社会发展作出最大贡献的同时，也接受了由社会变化带来的最大压力和代价。改革不仅触及了工

人阶级的主体意识，而且更广泛地影响到工人阶级的生存状况，不可避免地使他们遇到前所未有的新情况、新问题。他们在改革大潮的冲击下此起彼伏，承受着社会变革的巨大考验，面临着自身发展的最大挑战。

“工人阶级的状况是当代一切社会运动的真正基础和出发点”。考察当代中国工人阶级的生存状况有重要的社会意义。它显示出：一方面，以现实为出发点展开研究，能够进一步地发展工人阶级理论；另一方面，通过对工人阶级现状的认识和把握，重新认识工人阶级的主体价值。

当代工人阶级从计划经济体制下只是依赖的群体成为社会主义市场经济体制下的自立的群体。原有计划体制呵护下成长的工人阶级摆脱了对国家和社会主义体制的依赖，在经济、政治、文化等各个方面充分展现出自我、独立的姿态，真正成为一个追求自我独立、自我实现、自我完善的社会群体。这一根本的转变是工人阶级对现实自我的超越。

当代工人阶级由单一的政治群体成为集经济与政治于一身的综合社会群体。产权制度改革带来了新的劳动关系的确立，使工人阶级的政治内蕴扩大了，充实了，政治上的当家做主被真实可信地建立在企业主人的基础上。工人在企业中有无决策权，是不是企业的“当家人”，被视作是否成为主人的真正体现。实现国家权利与企业权利的共握，使工人阶级的主体地位获得真正的落实。

改革使原有在计划经济体制下处于独一无二中心位置上的工人阶级发生了变化，多元公有制实现形式并存的局面，使工人阶级从轰轰烈烈的社会舞台上回归真实的社会，它的角色与地位不再是惟一的，而是在与众多配角共同生存的空间中发挥主角的作用，在共存中展现自身。这一转变体现了工人阶级主体地位鲜明

的现实性。

改革对工人阶级产生的影响是巨大的，它对工人阶级结构中的阶层、群体、个人等等因素展开了全方位的触动和调整，无疑，这对社会或对个人的发展都是积极的，有建设性意义的。当然，改革带来的新变化不一定只是一种结果，它可能是二重的，甚至是多重的。虽然，角色完成了成功的转化，其主体性、创造性获得了最大释放的空间，但也势必会产生众多的不适和负面效应。无论是对自己还是对社会在改革中的命运，工人阶级正处在一个逐步了解、调整和适应的过程。

“人人有饭吃，人人就业”的生活方式曾经令全国人民骄傲过，但它却造成企业的冗员现象，使社会潜藏着造成失业危机的可能性。改革带来资产重组和劳动关系的变化，使国内的失业状况由隐性化转为显性化，且连续不断，日趋严重，造成职工生活十分贫困，严重挫伤其主动性、积极性和创造性。

社会主义市场经济新体制建立初期，劳动分工差别的单一现象被日益突出的资本权利差别现象所取代，在多种所有制下成长的新阶层与工人阶层之间的差别中，劳动分工的差别退居第二位，对资本占有权利的差别则上升到第一位，造成二者新的差别。在国有企业中，经营者阶层与工人阶层从原有劳动分工的差异转向产权的实质性差异，经济权利的得而复失，使广大工人深感权利的“真空”。

科学技术的进步，知识与信息在生产中比重的日益增大，对广大职工的主体素质推出了更高的要求。科学技术高速度的发展与当前工人阶级队伍中文化知识水平的参差不齐，无专业技能群体转变不大的落后状况形成了极大的反差。在知识和科学面前，落伍的工人产生了强烈的危机感、自卑感和失落感。

消除“社会分配不公”是广大工人阶级发自内心的呼唤。企

业中广大职工与管理人员的收入差距的拉大，企业外劳动者阶层与社会其他阶层的收入严重比例失调，使由于经济利益分配不平衡带来的积怨形成了群体的矛盾和冲突，成为直接影响社会安定和稳步发展的不安定因素。

.....

中国工人阶级，尤其是国有企业工人生存状况的变化，是一个不容忽视的事实。面对这一变化，是熟视无睹，麻木不仁，任其自生自灭，甚至从理论上证实其变化的现实合理性；还是抓住工人阶级变化的现实，从工人阶级与生产力的关系，从工人阶级与社会主体的关系，从社会发展的主客体互动的关系，从社会结构变化与社会发展的关系等等方面，全面地展开对工人阶级的研究，重新返回工人阶级主体的自我，认清社会主义现代化建设中工人阶级发展的必然趋势，我们毫不犹豫地选择了后者。在我们看来，对工人阶级现实的正名与考察，是当前研究改革开放与建立市场经济体制的社会转型中的重要问题，也是研究社会主义现代化进程中的历史性课题。

工人阶级是一个整体，是一个由众多不同的阶层、群体、个人组成的集合体，在当前社会转型的巨变时期，工人阶级的整体更体现出一种变动的整体的特征。工人阶级内部的流动性，表明其自身在社会各种环境和条件的作用下，不断地发生分化、整合，以一种崭新的结构面向社会。工人阶级结构变化的特征，使我们在研究的过程中，应当运用一种变化、动态、整体的方法，去研究工人阶级的历史、现状和未来，把他们作为一个真实的主体去考察它、再现它。

工人阶级是一个历史的主体，更是一个价值的主体。作为先进生产力的代表者，作为社会主义生产关系的体现者、创造者，一方面，它的主体客体化的过程，显现了历史发展的必然趋向，

也直接体现了主体性的能动作用；另一方面，它的客体主体化过程，揭示了它创造价值大小的结果，直接受控于价值主体的素质和本质力量的制约。作为价值主体，工人阶级必须在与社会众多因素发生关系中，不断地优化自我，最大限度地实现价值。

工人阶级作为现代化建设的主体，并不会因为其内部结构的分化和重新组合而导致无中心论。在由众多阶层和群体组成的工人阶级中，生产工人仍然是阶级整体的中心部分。马克思说过，物质生产劳动是人类社会赖以生存和发展的基础。在当代中国，虽然社会分化为物质生产和精神生产两大相对独立的部分，但它们不过是物质生产的特殊形式，整个社会仍然是以工业化为主要标志的物质生产活动，从事物质生产的主体现实地改造客体的活动，仍然是人类最基本的活动，其他活动归根到底都要受它制约，因而从事这种活动的劳动者当然就是社会的主体，是推动中国现代化发展的最基本力量。他们人数最多，是先进生产工具的创造者、使用者，是社会主义生产关系的最勇敢的捍卫者，他们最能体现工人阶级的优秀品质，是最富于献身精神、最有忍受能力的伟大群体，他们对改革作出的最大贡献和为改革所承受的压力和付出的代价都可以载入史册。

工人阶级的变化是一个全球性现象，它受到了东西方马克思主义者的关注并对其进行积极的思考，使它成为了当前社会主义运动中的重要理论与实践问题。邓小平和江泽民把马克思主义的工人阶级理论运用到中国社会主义改革的实践，在对工人阶级现状以及对社会主义现代化发展的进程的综合考察中，对工人阶级问题作了历史的精辟阐述，奠定了研究工人阶级主体的理论基础；西方马克思主义者则立足西方现实，对西方工人阶级生存状况的变化进行广泛研究，独树一帜，卓有成效，理论贡献不可低估。两条路向构成了继马克思、列宁之后的东西方工人阶级

理论发展的新格局。如何在理论研究与建构中互补，这是一个值得理论界关注和深入研究的重大问题。

现代化建设主体是现实的人，现实的人并不是笼统指一切有意识、能够清楚地表达自己观点和行为的人，对现实的人的界定，只能立足于社会之中，在社会的特定位置上加以评价和确定。现实的人只能是站在社会历史发展的高度，代表当前社会发展方向的先进阶层或者个人，这就体现了“现实的人”具有鲜明社会价值的特点。在当前中国现代化建设中，最能体现出这种社会价值的现实主体只能是工人阶级，工人阶级作为建设的主体性，是完成中国现代化发展目标的源泉。显然，对工人阶级是社会主义现代化建设的主体的确定，是科学的必然与合理的选择。

理论上论证工人阶级在当代中国现代化建设中的主体，是为了在实践中更好地落实与保障工人阶级的主体地位。当前在理论界中淡化或否定工人阶级主体地位的观点带来的最大的社会危害，就是放弃在实践中全心全意依靠工人阶级。实践的经验与教训，提出了进一步展开探讨工人阶级主体地位理论的必要性和迫切性。

我们写此书，深感心有余而力不足，因为这一问题太大，太重要，太难了，但作为理论工作者的责任感和使命感又使我们勇敢地承担了这一历史性课题的研究并为之努力。这个课题是一个涉及哲学、经济学、政治学、社会学等学科内容的综合课题，有相当的难度，在研究与写作的过程中，我们广泛参阅和吸取了学术界、理论界的研究成果。除了利用课题本身的调研资料，我们还借用了一些省、市、企业工会的调查材料，这为我们的研究增辉不少。我们真诚地希望，通过这一课题的研究，能震撼各界人士的心灵，引起理论界的关注，促成一个全心全意依靠工人阶级的良好社会氛围。

第一章 社会转型与工人阶级地位变迁

20 世纪以来，中国社会经历了两次深刻的转型：首先是社会经济形态的转型，即从农业社会转向工业社会。自 1840 年鸦片战争以来，延续两千年的农业生产方式第一次受到来自异域的新生产方式的威胁和挑战，在代表工业文明的坚船利炮的打击下，日暮途穷的清王朝从维护和巩固封建统治出发，开始了以夷制夷为目的的洋务运动等学习西方的历程。在这个历程中，建立了一批近代工业，打破了原有的农耕社会结构，开始了转向工业社会的漫长跋涉。直到 20 世纪中叶，中华人民共和国的建立，近代工业体系在社会主义基础上才获得最终的确立，初步实现了从农业社会向近代工业社会的转变。其次是发生在 20 世纪 80 年代的社会结构和体制的转型，即从社会主义计划经济转向社会主义市场经济。在一定意义上，第二次转型是第一次转型的继续和深化，因为，现代工业社会是建立在市场经济基础上的。实践证明，原有的建立在社会主义计划经济基础上的工业社会体系在完成它的历史使命之后，已经不再适应经济和社会的发展，因此，必须通过改革和开放，建立适应现代工业社会体系的社会主义市场经济，只有这样，才能真正实现从农业社会到现代工业社会的转变，使中华民族真正自立于世界文明之前列。

社会转变的内容既包括生产方式的变革和经济运行方式的转变，也包括社会主体的转变和阶级关系的深刻变化。中国工人阶级既是中国社会转型的产物和推动力量，同时自身也在社会转型过程中发生深刻变化，可以说，中国工人阶级的历史命运与中国社会的转型密切相关。20 世纪的中国历史也是工人阶级发生、发展和更新的过程，只有把工人阶级的地位放置于社会转型的大背景下，才能对此做出客观的科学结论。本章正是以此为基本线索，考察社会转型与中国工人阶级地位的历史变迁，为进一步研究奠定基础。

一、中国工人阶级地位的历史回顾

自 19 世纪中叶中国工人阶级产生以来，至今已有 150 年的历史，在这 150 年的历史中，工人阶级经历了自在时期、自觉时期、自为时期三个发展阶段，在中国历史进程中发挥了伟大的作用，写下了辉煌的篇章。

自在时期（1895—1918）

19 世纪是中国由封建社会一步步沦为半殖民地半封建社会的苦难世纪，也是中华民族历史上内忧外患、灾难深重的一个世纪，外国资本主义的侵略不仅使中国社会由封建社会演变为半殖民地半封建社会，而且也促成了中国工人阶级的产生。中国最早的一批产业工人产生于 19 世纪四五十年代的外国资本在中国直接开办的船舶修造业、航行业及缫丝、砖茶等原料加工厂中；中国第二批产业工人产生于 19 世纪六七十年代以“洋务派”为代表的买办资本家开办的以军事工业为主的企业里；在 19 世纪七八十年代，在由一部分中国商人、地主和中小官僚投资的中国民族资本企业中，诞生了中国第三批产业工人。从鸦片战争到甲午

战争的半个多世纪里，在上述三类企业中形成的中国近代产业工人，他们的总数不过 10 万人左右，但他们却是中国近代大工业发展的产物，是中国社会中先进生产关系和生产力的代表，是中国从未出现过的新型的革命阶级。早期的中国工人阶级，不仅从产生的第一天起，就受到外国帝国主义、本国封建主义和官僚资本主义的三重压迫，这决定了他们的革命性比任何其他的阶级都更为坚决、彻底，而且从产生的第一天起，由于他们接触到新式的机器和接受了大工业的训练，并与最先进的生产形式相联系，决定了他们比其他任何阶级更富有组织性、纪律性和大公无私的品质。此外，由于中国的近代工业几乎都设立在沿海、沿江的通商口岸，因此又形成了初期的中国工人都集中在大城市和大企业之中。所有这些特点和优点，决定了早期中国工人阶级潜藏着的革命力量和政治能量比他们在全国总人口中所占的比例要大得多。所以，毛泽东早就指出，工业无产阶级人数虽不多，但却是中国新的生产力的代表者，是近代中国最进步的阶级，做了革命运动的领导力量。

从鸦片战争到“五四”运动前的 80 年间，中国人民和中国工人阶级为反抗外来侵略和封建统治进行了不屈不挠的斗争。在近几十年间，虽然中国工人阶级还没有作为一个独立的政治力量登上历史舞台，但却从诞生之日起，就英勇地投身于反帝反封建的伟大斗争，成为近代中国社会中一支不可忽视的重要力量。第二次鸦片战争，即 1858 年 4 月，香港、澳门等地的市政、搬运和为洋人服役的雇工等共二万多人，为反对英法联军对中国的侵略，全体罢工离开港澳，回到广州，这一斗争开创了有力地打击英法侵略者斗争的先河。这些规模大小不一的反抗斗争自 1840 年至 1900 年的半个多世纪里，仅有文字记载的就有 50 多次。在近代中国发生的历史性巨变，即孙中山领导的辛亥革命前后，中

国工人阶级更主动地参加了反帝反封建的斗争，为近代中国第一次的历史性巨变作出了重大贡献。尤其是在1911年10月，在以武昌起义为标志的辛亥革命中，各地工人以投军参战、加班加点生产军械弹药等各种方式勇敢地投入战斗，为推翻清朝封建统治，在中国结束长达两千多年的君主专制制度作出了重要贡献。1915年至1916年，在全国反对袁世凯复辟帝制的斗争中，上海、汉口、长沙等地的日本厂商雇佣的中国工人几乎都举行了大罢工、示威游行和抵制日货的斗争。总之，随着中国工人阶级的产生和壮大，使其在近代中国人民的反帝反封建斗争中逐步成为了一股新的决定性力量。

应当看到，早期工人阶级的斗争是一种自发的斗争，还未能形成一种觉悟了的民族力量，他们没有独立的政治目标，未能得到科学理论的指导，尤其是缺乏自身政党的领导。因而从总体上看，这个时期的工人阶级仍然处在自在状态之中，从历史上看此时还属于初期的工人运动，工人阶级在中国近代的政治舞台上只是一支潜在的力量，其经济地位和政治声望尚未受到应有的重视。

自觉时期（1919—1949）

1919年兴起的反帝反封建的爱国运动是中国现代历史的重要转折点，也是中国工人阶级作为一支独立的政治力量走向政治舞台，并成为自觉的革命阶级的明显标志。“五四”运动爆发后，经历过数百次自发反抗和斗争锻炼与教育的中国工人终于脱颖而出，联合成为全国统一的阶级力量，走上了中国的政治舞台，展现出他们革命斗争的风姿。同中国工人阶级以往的历次斗争相比较，“六·三”政治大罢工，表现出工人阶级前所未有的新特点：（1）它是工人阶级摆脱资产阶级、小资产阶级的影响，独立进行的政治斗争。（2）它向全国人民表明了中国工人作为一个阶级整体，在反帝爱国斗争中鲜明的政治态度。（3）广大工人在罢工斗