

● 朱耀群 编著

中产阶级 与 和谐社会

ZHONG CHAN JIE CENG YU HE XIE SHE HUI

 中国人民公安大学出版社

中产阶层与和谐社会

朱耀群 编著

中国人民公安大学出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

中产阶级与和谐社会/朱耀群编著. —北京: 中国人民公安大学出版社, 2005.6

ISBN 7-81109-145-3

I. 中... II. 朱... III. 中等资产阶级-研究-中国
IV. D663.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 084201 号

中产阶级与和谐社会

ZHONGCHAN JIECENG YU HEXIE SHEHUI

朱耀群 编著

出版发行: 中国人民公安大学出版社
地 址: 北京市西城区木樨地南里
邮政编码: 100038
经 销: 新华书店
印 刷: 北京蓝空印刷厂

版 次: 2005 年 2 月第 1 版
印 次: 2005 年 2 月第 1 次
印 张: 7.375
开 本: 850 毫米×1168 毫米 1/32
字 数: 185 千字

ISBN 7-81109-145-3/D·140

定 价: 22.00 元

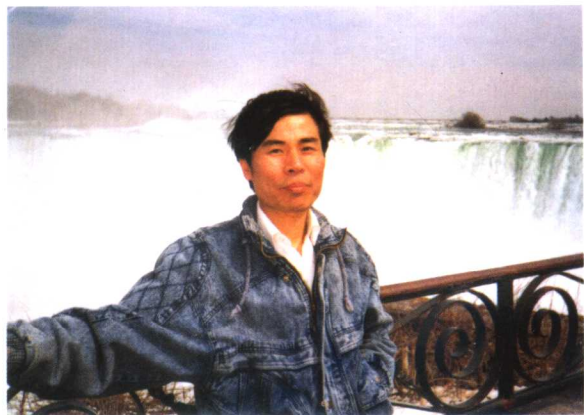
本社图书出现印装质量问题, 由发行部负责调换

联系电话: (010) 83903254

版权所有 翻印必究

E-mail: cpep@public.bia.net.cn

www.jgclub.com.cn



作者于1992年在尼加拉瓜大瀑布留影。

序 言

2004年，我们迎来了走向政治文明的春天，3月全国人大和全国政协两会召开，会上提出并表决通过了人民群众期待已久的重大政治决策，即宪法的修正案列入了对公民合法的私有财产保护的内容，表明私权今后会像公权一样神圣不可侵犯。温家宝总理的政府工作报告把“三农”问题当作重中之重提出，把人民的富裕、政府工作服务于民摆在了核心的位置，充分体现了以人为本、执政为民、求真务实的精神，体现了共产党人要始终代表广大人民根本利益的宗旨，中国正走向物质丰富、精神文明、政治民主的新时代。

人类社会几千年的文明史是阶级压迫与反抗的历史。20世纪爆发的两次世界大战是阶级、民族、国家矛盾冲突极端化的反映。战后，世界各国吸取了历史教训，注重发展本国经济，生产力的进步和第三产业、科学技术的发展，使发达国家的中产阶级队伍迅速扩大，成为稳定西方社会的中坚力量。

一百多年前，人们就开始了对中产阶级的关注，但至今没有一个统一的定义。中产阶级对西方发达国家的经济、文化、科技和社会稳定的历史贡献是有目共睹的。

美国和西欧各国的中产阶级已经在人口总数中占有决定性的份额。他们的价值观念、文化道德、工作态度和生活方式已成为了西方社会的主流,对现代西方文明和经济发展产生了巨大影响。然而,由于自然环境、文化底蕴、国力强弱的不同,欧洲及日本的中产阶级与美国的中产阶级在性格特点、生活方式等方面有很多不同。

欧美中产阶级有鲜明的人格特征,个人主义、实用主义、勤奋进取、礼让文化、助人文化、鼓励文化等,既有可学习和借鉴的一面,又有可批判的一面。这是事物的两面性决定的。

撇开中国古老的历史和文化传统不谈,20世纪末中国已经进入了一个新的发展时代,尤其是21世纪是以中国为代表的亚洲崛起的时代。2004年,金、木、水、火、土五大行星联袂登场,或许是要说明什么问题。党的第三代、第四代领导人顺应历史潮流,不断推进中国物质文明、精神文明、政治文明和社会文明的进步。但前20年的改革开放是在缺乏经验的情况下进行的,也带来了一些社会问题,两级分化是当前中国社会公认的突出矛盾,它造成的危机已经引起了党和政府的高度重视。

新一代党的领导人以民为本,执政为民,正视国情,推出了一系列科学建国和共同致富的发展方略。我国正逐步迈向稳定发展、民族复兴之路。在这一历程中,我国的中产阶层已经有了“准生证”和良好的发展基础,一个独立创造、不依不靠、爱岗敬业、忠心报国、自得其乐的中产阶层已经呼之欲出。

中产阶级的生存与发展需要各种客观条件。经济的、政治的、文化的、教育的社会背景必不可少。我国二十余年来生产力的发展令世人瞩目，政治体制改革已经开始。但是，我国的文化和教育改革相对落后，五千年的封建文化和大一统千篇一律的教育体制，是我国经济发展的绊脚石。我国不能一味地提倡“海归”和照搬照用西方理念，但也不能一概否定西方价值和文化的核心：个人主义、实用主义中的有用成分。因为它是与当代的利益观念、法律观念、投入与产出是紧密相关的。

“民无恒产则无恒心”。这是我国先哲的一句老话。农民的恒产在土地，市民的恒产在“社保”，这是被当代证实的一个原则。我国的经济发展需要农民、工人、知识分子的共同努力，一、二、三产业的均衡发展是中产阶级发展壮大的先决条件。党和政府主张的共同致富，只有在农民不再是面朝黄土背朝天，日出而作、日入而息原来意义上的农民；工人不再是上班干活、下班回家，做天和尚撞天钟原来意义上的工人；机关干部、知识分子也不是原来意义上的机关干部和知识分子，他们为自己、为国家都能尽心竭智、百花争艳的情况下才能实现。

我国最大的问题是人多、地少，资金短缺；我国最大的优势也是人多、地少，资源不足。这是悲观主义和乐观主义看问题的两个不同的侧面。当前，人多是问题，也是优势，但只要政策调控能使十几亿的人都动起来，天天有事做，时时有事做，时时刻刻为了自己、为了民族、为了国家去尽情发挥，试问世界哪一个

国家的实力能与我国相比？没有个性就没有共性，没有山泉就没有河流，没有河流就没有大海，没有个人就没有国家。让每个中国人的聪明才智得以发展，让每个中国人都能各尽所能并富裕起来，这是我们追求的目标。

21 世纪是东方的世纪，是中国的世纪，是东方奋起追赶的世纪。一张白纸好画图画。“哀兵必胜”是军事用语，也是事物规律，如果没有中国历代帝王的妄自尊大，没有中国末代王朝的“老佛爷”把英帝国看成弹丸之地、癣疥之患，就不会有耻辱的 1840 年，也不会有中国近百年被列强欺辱和掠夺的历史。

4 中国有句古话叫：“夫欲得其利，必先利其器。”改革开放就是利中国之器。政府现在实行的富民政策、反腐倡廉、科学建国、科技兴国、勤政爱民等等都是在“利器”。一旦中国人的思想得到充分解放，聪明才智得以充分发挥；一旦中国出现野无荒地、路无闲人，那时的中国必当令世界刮目相看。

中产阶级已成为西方发达国家科技、文化、教育、生产力发展的主体，社会稳定的助推器。中产阶级也是穷人致富的榜样，一不靠天，二不靠地，三不靠父母、亲友，自立自强，各尽所能。在我国现有的体制下，在逐步宽松的政策、法律环境下，我国一定会有更多的人加入中产阶层，而不断壮大的中产阶层一定能推动中国社会的更快发展，中华民族的早日复兴，社会更加稳定。

本书写作时间间隔长达 10 年，很多内容和数据不免有过时

和不妥之处，但愿它能够成为引玉之砖，引出更多有识之士和专家、学者的真知灼见，共同呼唤中产阶层在我国早日成长壮大，共同促进共和国和人民的安定、祥和、繁荣、发展。

本书写作当中得到许多专家、学者、朋友的指导和帮助，特别在此表示真诚的感谢！

目 录

序言 /1

第一章 西方中产阶级的演变、基本概念及其特征 /1

西方现代意义上的中产阶级 /5

西方现代中产阶级产生的基础 /8

西方中产阶级的组成及其特征 /12

第二章 西方中产阶级的历史贡献 /17

中产阶级对社会稳定的贡献 /19

西方中产阶级对科技文化发展的贡献 /21

中产阶级对第三产业的促进作用 /22

第三章 美国中产阶级透视 /25

美国中产阶级的价值观念 /26

中产阶级价值观念的主要内容 /33

美国中产阶级的生活方式 /46

家庭和社区的教育文化 /62

中产阶级的性格特点 /68

第四章 西欧、日本中产阶级的特征 /75

生存环境和生活方式不同 /76

对西方中产阶级的评判 /82

勤俭、敬业、进取的两面性 /83

诚信与守法及其格式化 /84

第五章 印度、俄罗斯中产阶级发展的进程 /87

欧亚大国中产阶级发展的漫漫长征路 /92

第六章 对我国经济社会问题的窥探 /95

暴富现象 /97

我国富有阶层的特点 /102

赤贫现象 /104

贫富碰撞 /107

信仰危机 /108

问题扫描 /109

我国公安机关打黑除恶保平安 /110

欺诈横行让消费者防不胜防 /111

第七章 中国需要中产阶级 /113

中产阶级产生的必然性和必要性 /114

我国当代的中产阶级 /116

我国缺少中产阶级的历史原因 /132

我国中产阶级产生与发展的现实障碍 /134

我国需要中产阶级 /148

第八章 我国未来中产阶级的展望 /163

我国未来中产阶级的来源与组成之构想 /165

未来我国中产阶层的道德 /173

第九章 我国中产阶层的人物与故事 /177

呼唤将私权载入我国宪法的领袖们 /178

我国保护人权的里程碑 /189

“一进清”独步天下向共和国报告 /199

大寨“女王”郭风莲的大家风范 /208

谁能揭开我国股市金山的“红盖头” /214

第一章

西方中产阶级的演变、基本概念及其特征



人们热衷于谈论中产阶级的话题已经有一段时间了，但究竟什么是中产阶级，至今没有一个明确的定义。长期以来，人们习惯使用“中产阶级”或“中间等级”这两个概念，而且常常将两者混淆在一起，然而这两者之间的差别与不同是显而易见的，实在不应同日而语。

一百多年前，在欧美就开始了关于中产阶级或中间等级的热烈讨论。辩证唯物主义的创始人马克思也曾参加过这一讨论，并且已经指出了一个中产阶级的存在及其发展之必然规律。

第三产业的迅速发展是现代西方中产阶级日益壮大的社会基础，科学技术的进步、生产力的提高、社会财富的日益增长，是现代西方中产阶级发展的必要条件。

“中产阶级”的概念在现代历史上的不同阶段有着不同的内涵。

2

在19世纪初，人们开始使用“中产阶级”这一概念时，通常是指工业革命时代的工厂主、商人和富裕农场主，大致包括近代新兴资产阶级的各种成分，几乎成为了它的代名词。

在20世纪，随着欧洲封建王国的灭亡和资本主义的兴起、发展，“中产阶级”的概念则有了新的内容，它变成了处于大资产阶级和无产阶级之间的广泛阶层。它与小资产阶级的含义相近。在历史上，政治家、社会学者、思想家和经济学家等通常是从社会阶级划分和阶级冲突的角度来对中产阶级进行划分和分析的，以证明它是统治阶级的朋友还是敌人，或者相反，证明它是无产阶级的敌人还是朋友。

本书试图摆脱用阶级对立和阶级斗争的观点来走向中产阶级，仅仅从人格特征及其历史作用的角度重新认识中产阶级，以证实其存在和发展的必然性及其历史意义。

有史以来，尤其是人类文明史以来，只要有上下之分，就有了中间等级或叫中间阶层。在原始社会的原始部落和氏族社会

中，人们也有长幼尊卑之分。但是，当时区分的标准是按照年龄、体魄以及经验来决定划分权利和义务的。在部落首领和氏族成员之间，有一个体格强健或有经验的阶层协助首领或长老管理部落事务，维系着原始公社的正常秩序。与此相对应的是，他们享受比首领少、比部落成员多的实物分配。这是人类最早的中间等级或阶层。到了奴隶社会，这一区分更加鲜明，奴隶主和奴隶形成尖锐对立的社会两极。为了维护统治，奴隶主必然要培养一批家奴、打手、工头来执行其命令，协助他们压迫、盘剥奴隶。进入封建社会以后，国家政权的完善、人口的增长、国土的扩张，不同民族、不同种族的人共同生活在一个国度里，增加了统治的难度，这时的最高统治集团除了自身加强统治力量之外，还需要有更多的人协助其从政治上、军事上、经济上对社会进行控制，并给予他们比社会下层民众较多的物质利益。因此，在封建统治者和广大民众之间的中间等级数量有所发展，其范围也有所扩展。从家庭关系上，有皇亲国戚及其外围；从军事方面，有如日本的武士、欧洲的骑士及其随从人员；从思想文化领域，有如中国的孔子、孟子等学者们；从政治上，有“学而优则士”的士大夫们，还有经济、商业领域的地主、官商们都进入了这一范围，成为在统治集团之下、普通劳动者之上的四体不勤、五谷不分而能丰衣足食的人群。然而，这时的中间等级必然是统治集团的附庸，必然是“摧眉折腰事贵权”的人，如果你不“为五斗米而折腰”，就只能是“不食周粟”而沦为贫困。因为统治者不允许独立于自己之外的有产者群体存在。

虽然，由于阶级对立的加剧，统治集团的功能和力量相应加强，由此而导致了社会中间阶层范围的扩大和数量的发展。然而，封建社会的国家统治尚不完备，社会生产力水平比较低下，客观物质条件使国家不能供养太多的统治者和直接脱离生产劳动的中间等级，因此，当时的中间等级数量仍然有限，其社会结构

还是处于上中层很小、底部很大、斜率很小的金字塔形（秦朝时吃官粮人员与民众的比率为1:3000）。正由于如此，在世界范围内封建王朝的改朝换代、暴力革命非常频繁，是人类社会最为动荡的历史时期。

综观人类社会的发展史，中间等级固然存在，但其地位和作用是作为统治集团的附庸出现的，而不是作为一个独立的经济和政治阶层而存在于社会两极之间。历史和政治的局限，决定了它不怎么受重视的社会地位。

人类进入资本主义社会以后，世界的一切发生了巨大的变化。工业革命创造了以往难以想像的物质财富的同时，也创造了像电脑、网络、机器人等等的先进科学技术。这一切可以直接脱离生产劳动的人群，只要有少部分人的劳作即可以生产出满足一个地区、一个国家甚至全人类衣食住行即生存的基本需要，在此基础上，不靠直接出卖劳动力而生存的阶层或阶级——中产阶级，才真正产生出来。他们可以不直接依附于统治者或者权贵，也不靠单一出卖自己的体力而丰衣足食。他们可以做自己想做的事，创造自我发展的空间，对社会发展产生重大的积极影响。这才是我们所探讨的或现代意义上的中产阶级。

正因为中产阶级与人类社会形态及生产力水平有着直接的关联，所以，一个国家的中产阶级存在及壮大与否，也反映了该国家、该地区的社会形态处于人类社会发展的哪一个历史阶段，也就是说，中产阶级力量越薄弱的国家或地区，其社会形态越低级。中产阶级的发展状况成了判定一个社会进步与否的重要标志。这是值得历史学家、社会学家、政治家乃至企业家重点关注的历史和现实问题。

在封建社会的后期，人们的生产技能和产品的工艺水平有了很大提高，生产力水平得到了一定发展，社会物质财富有了很大增长，局部地区剩余产品的增加促进社会交易更加频繁和必要。

一批脱离官僚体系的商贾有了生存的空间，中小土地所有者开始富裕起来，现代意义上的中间阶级开始出现了，但由于其不属于权贵行列，在很多情况下既不受统治集团的保护，也不为人们所正视，被蔑称为“第三等级”，因此他们很难摆脱两边受挤压的处境，故难以发展壮大起来。

西方现代意义上的中产阶级

在世界范围内，中产阶级作为无产者和大资产阶级两极中间的“隔离带”，其出现及其历史作用早在一百年前就引起了人们的关注。关于中产阶级或中等阶级的分析、评论著作很多，众说纷纭，争论至今，并日益引起众多社会学家、历史学家的参与。人们毫不怀疑中产阶级是现代阶级社会中的一个重要组成部分，而且是对社会发展贡献巨大的一个阶级群体。尽管如此，作为一个独立的特殊的阶级，对它的认识至今在世纪范围内仍然没有一个完整的概念和统一的定义。

早在18世纪中叶，英国的《月刊评论》就多次有文章提到“中等阶级”这一概念；虽然马克思在他的《资本论》中提到了资本主义社会由三大阶级组成的观点，即单纯劳动力的所有者、资本的所有者和土地的所有者，也就是说，雇佣工人、资本家和土地所有者形成建立在资本主义生产方式基础上的现代社会的三大阶级，但马克思在他的《剩余价值论》中又指出了“无产阶级的小部分上升为中等阶级”，他批评李嘉图说：“他忘记指出，介于工人一方和资本家、土地所有者为另一方之间的中间阶级不断增加，中间阶级的大部分在越来越大的范围内直接依靠收入过活，成了作为社会基础的工人身上的沉重负担，同时也增加了上流社会的社会安全和力量。”马克思在评论马尔萨斯的观点时指