

张素梅 ◎ 著

CLASS DIFFERENTIATION AND
REALIZATION OF
CHINA DREAMS

阶层分化与 中国梦 的实现



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

阶层分化与

中国梦的实现

CLASS DIFFERENTIATION AND
REALIZATION OF
CHINA DREAMS

张素梅 ◎ 著



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

图书在版编目(CIP)数据

阶层分化与中国梦的实现 / 张素梅著. —北京: 社会科学文献出版社, 2013. 12

ISBN 978 - 7 - 5097 - 5425 - 2

I. ①阶… II. ①张… III. ①阶层 - 阶级分化 - 研究 - 中国
IV. ①D663

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 293107 号

阶层分化与中国梦的实现

著 者 / 张素梅

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 社会政法分社 (010) 59367156

电子信箱 / shekebu@ssap.cn

项目统筹 / 童根兴 郑 嫵

经 销 / 社会科学文献出版社营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 李娟娟 郑 嫵

责任校对 / 刘玉清 王 晶

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2013 年 12 月第 1 版

印 次 / 2013 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 5425 - 2

定 价 / 59.00 元

印 张 / 15.5

字 数 / 232 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

前 言

2012年11月29日，新一届中央领导集体走进国家博物馆，参观《复兴之路》展览。参观过程中，中共中央总书记、中央军委主席习近平发表了重要讲话。习近平总书记指出，实现中华民族伟大复兴，就是中华民族近代以来最伟大的梦想。这个梦想，凝聚了几代中国人的夙愿，体现了中华民族和中国人民的整体利益，是每一个中华儿女的共同期盼。从此，“中国梦”成了引发中外各类媒体广泛讨论的话题。

“中国梦”如何实现？习近平总书记在十二届全国人大一次会议闭幕会上发表重要讲话，指出中国梦归根到底是人民的梦，必须紧紧依靠人民来实现，必须不断为人民造福。他说，我们要随时随刻倾听人民呼声，回应人民期待，保证人民平等参与、平等发展权利，维护社会公平正义，在学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居上持续取得新进展，不断实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益，使发展成果更多更公平惠及全体人民，在经济社会不断发展的基础上，朝着共同富裕方向稳步前进。

当然，实现中国梦不会一帆风顺，在这个过程中会遇到很多难题，其中社会阶层分化引发的一系列问题就是一大难题。改革30多年来，尽管经济发展了，人民生活水平有了提高，但我国社会各阶层发生了分化，旧的“两个阶级一个阶层”已经解体，出现了新的阶层，阶层间利益分化引发的社会矛盾时有激化。既得利益阶层独占优势资源利益领域，千方百计巩固自己的利益，加速了社会阶层固化的趋势。社会分化形成的弱势群体不断

被边缘化，和富人阶层形成对峙，社会中弥漫着“仇富”火药味，任何偶然事件都可能成为导火线，引发社会动乱，阻碍中国梦的实现。

合理、公正、顺畅的社会流动，是社会充满生机和活力的源泉，是实现社会公平正义的保障，更是实现中华民族伟大复兴的必然要求。改革开放以来，经济社会的发展为人们提供了广阔的发展空间，个人通过奋斗和劳动创造了美好生活。但是，在人民生活不断改善、人民福祉逐步增进的同时，必须清醒地认识到社会分层“凝固化”和社会流动“缓慢化”的趋势，并采取切实措施加以解决，让中国梦在时代进步中焕发出绚丽的光彩。

需要强调的是，在我国社会主义现代化建设过程中，客观、全面地认识中国社会阶层的新分化，对于整合社会各阶层间的新关系，构建社会主义和谐社会、实现中国梦，有着重大的理论和实践意义。

这本书共十章，首先对社会阶层及其分化的学理进行了研究；然后结合中国的国情分析了社会阶层分化带来的一系列挑战和问题；最后针对问题提出措施。本书认为，社会阶层分化是一种社会进步。任何事物都具有两面性，权衡中国社会阶层分化的利弊，可以看出其利大于弊。同时，阶层分化过程中出现的问题是暂时的，我们相信中国共产党有能力解决这些发展中的问题。中国共产党是无产阶级政党，维护最广大人民的利益是党的职责。中国共产党的历任领导都没忘记“全心全意为人民服务”这一党的宗旨。新一代领导更是不辱使命，旗帜鲜明地提出实现中国梦，让国家更强盛、人民更幸福。

张素梅

2013 年 10 月

目 录

第一章 当代中国社会阶级（阶层）分化问题的提出及其学理化研究	1
第一节 当代中国社会阶层分化问题的提出	1
第二节 社会阶级（阶层）分化的学理化研究	4
第三节 中国社会阶层分化的诱因分析	16
第四节 中国社会阶层分化的态势与特点	20
第五节 当代中国社会阶层分化的性质	24
第二章 当代中国社会阶层结构变迁中的利益分化与政府整合	26
第一节 当代中国的主要社会利益群体	26
第二节 中国社会阶层间利益冲突的渊源	36
第三节 改革开放 30 年来利益群体分化的特点	38
第四节 政府在平衡主要社会利益群体需求中坚持的原则	40
第五节 阶层合作是正确协调社会阶层矛盾的基本对策	45
第六节 社会转型时期利益整合的主要途径	47
第三章 阶层固化与阶级（阶层）意识的觉醒	51
第一节 阶层固化的学理研究	51
第二节 阶级（阶层）意识学理研究	60

第四章 消除贫困与实现中国梦	75
第一节 贫困问题的学理研究	75
第二节 中国城乡贫困形成原因	79
第三节 橄榄型的社会结构是合理稳定的社会结构	81
第四节 构建和谐社会实现中国梦	86
第五章 社会阶层分化与科技发展	99
第一节 科技发展给我国阶层分化带来的影响	99
第二节 用科学技术帮助弱势群体实现中国梦	108
第六章 社会阶层分化与党的建设	116
第一节 社会阶层分化给党的执政能力建设带来的机遇	116
第二节 社会阶层分化对党的建设带来的各种挑战	120
第三节 社会阶层分化下党对各种挑战的应对措施	134
第七章 阶层分化与教育公平	139
第一节 教育公平的学理分析	139
第二节 我国教育公平所面临的主要问题	143
第三节 阶层分化对高等教育公平的影响	146
第四节 高等教育的社会选择功能	149
第五节 高等教育在促进社会流动中所面临的困境	151
第六节 社会分层与高等教育的互动关系	153
第七节 高等教育走出困境, 实现社会良性流动的对策	155
第八节 高等教育与社会流动的未来走向	156
第八章 社会阶层分化与社会公平正义	161
第一节 公平正义的学理研究	161
第二节 居民收入差距悬殊与中国特色社会主义价值诉求	172
第三节 构建公平正义的保障体系	178

第四节 维护社会公平正义是民主法治建设的灵魂·····	181
第九章 中国社会阶层分化与“三农问题” ·····	184
第一节 改革开放前后农民阶级的境况·····	184
第二节 “三农问题”的学理化研究·····	186
第三节 深刻理解党的十八大报告对“三农问题”的阐述·····	199
第四节 解决“三农问题”的对策·····	203
第十章 社会阶层分化与社会福利制度 ·····	207
第一节 马克思主义经典作家对社会保障的论述·····	207
第二节 西方国家的福利制度概况·····	210
第三节 主要发达国家社会福利制度介绍·····	212
第四节 社会保障发展的国际经验·····	223
第五节 中国特色的社会保障制度·····	225
参考文献 ·····	234
后 记 ·····	237

| 第一章 |

当代中国社会阶级（阶层） 分化问题的提出及其学理化研究

第一节 当代中国社会阶层分化问题的提出

改革以来中国社会结构发生了变化，社会结构变迁的核心是社会分层结构的变迁。如何看待社会阶层分化问题，如何正确引导社会各阶层和睦相处，是时代给我们提出的课题。

我们先从正反两个事例说起。

一个例子是2010年10月20日，西安大学生药家鑫驾车撞倒服务员张妙后，又连刺8刀致其死亡，而后驾车逃逸。

一起普通的交通事故，为什么演变成一场残忍的杀害？此事一经报道立刻引起了社会的震惊与关注。很多人不明白他为什么不积极施救而是痛下杀手。审讯中药家鑫交代称，撞倒张妙后，下车发现张妙在查看并试图记下自己的车牌号码，看到是一个农民样子的女人，怕撞倒农村的人，特别难缠，于是才起的杀心。

这起事件与其他因交通事故引发的致死事件和驾车逃逸不同，那些肇事者是认为“撞伤不如撞死”赔的少或发生车祸后怕赔偿才那样做的。但药家鑫不是这种想法，而是认为“农村的人”“特别难缠”，对农村人有一种歧视。这里说的“农村的人”显示的是人的社会身份。

药家鑫与张妙属于不同的社会阶层，社会地位、家庭境况悬殊。张妙来自当地普通农民家庭，职业是服务员，家境一般。而药家鑫出身城市，就读于音乐院校，家境殷实，所驾车辆亦是自家私车。对农村人的偏见，并不仅限于药家鑫，在全国各地各个阶层都较为普遍，甚至在某些法规制度中都有，比如城乡赔偿“同命不同价”。据有关报道，北京市朝阳区人民法院对一起致两人死亡的交通事故作出一审判决，死者金某的家属获得全额死亡赔偿金40余万元，而死者赵某家属获得的死亡赔偿金只有约16万元。造成这种差别的原因在于，金某是城镇户口，而赵某是一位农民。

我们可以看到，在许多社会事件里，城市与农村、富与穷乃至官与民的划分，往往成为社会情绪趋于激烈，事件引发广泛关注的核心因素。社会上出现的“富二代”“官二代”等一些新词，是对转型时期社会阶层剧烈变动的反映。

随着经济的发展，原有的社会结构逐渐解体，社会开始出现不同的阶层，社会不同群体的经济状况、利益诉求以及社会地位、心理观念也出现明显且剧烈的分化。社会阶层的分化本是正常现象，是经济社会发展的必然结果。但由于种种原因，这种分化与不同却形成了某种对立的局面。这一方面是因为分化本身的事实，另一方面也是由于社会机制的问题，使得阶层之间的地位、利益差别呈现固化的趋势。社会各阶层之间既缺乏必要的相互理解、同情与尊重，也缺乏可以平等地进行交流、沟通与融合的平台。

户籍制度造成城市与农村的区别，而这种户籍上的区别逐渐变成地位、福利、机会等各个方面的差异。农村人处于下层，各方面都不如城市人，城市人瞧不起农村人，城市人歧视甚至驱逐农村进城务工人员，确实正在成为一种社会现实。

另一个例子是某图书馆向所有读者免费开放。2012年5月10日《光明日报》报道了一则消息：某图书馆向所有读者免费开放。乞丐、拾荒者、衣衫破旧的农村人小心翼翼进来了，无人阻挡，于是他们便大大方方地在馆内读书看报。有读者对此表示不满，向馆长抱怨说：“图书馆是大雅之堂，如果允许乞丐和拾荒者进入阅读，就是对其他读者的不尊重。”馆长回

答说：“我无权拒绝他们入内阅读，但你有权选择离开。”此事被发在微博上，顿时触动了社会的神经，引发人们对人文精神的关注和思考。中央电视台等主流媒体对此进行了报道，一场公共图书馆办馆理念的大讨论由此引发。一些公共图书馆一向更愿意向体面的文化人敞开，常在门口赫然告示——衣冠不整谢绝入内！把读者分为三六九等，拒绝部分人入内，其公益性大打折扣。而该馆馆长希望图书馆成为每一个读书人的天堂，无论什么人，只要进了图书馆，在知识面前都享有同等权利，没有高低贵贱之分。为此，该馆在全国同行中率先推出免证阅读制度，任何人进馆借读书籍都不需要证件和费用，以体现人道、人文的公共图书馆理念和人性化的服务。对于图书馆实行免费开放可能带来的问题，该馆有关负责人感触颇深：“自图书馆实行零门槛后，我们不仅没有感到压力增加，反而感觉开放的时间越长，不尊重这种权利的读者越少，我们和读者都被这种和谐的环境所改变，至于进馆要先洗手，馆内并没有硬性规定，耳濡目染的时间长了，谁都会自觉地洗手，然后再阅读。”

该图书馆向乞丐和拾荒者免费开放的举动，仿佛一缕明媚的阳光，在让乞丐和拾荒者得到温暖的同时，也净化了我们的心灵。图书馆向所有读者免费开放，体现了自由平等观念。图书馆馆长能回答“我无权拒绝他们入内阅读，但你有权选择离开”，因为每个读者都是平等的，每个读者都平等地享有权利，不受任何差别对待，读者进入和离开图书馆都是其神圣不可侵犯的权利。

社会阶层之间的断裂与疏离，不仅会对个人和群体造成伤害，也不利于整个社会的进步。正确认识和处理社会各阶层的关系，将推动和实现全社会和谐相处、共同发展。

以上两个事例折射出了社会阶层分化问题。社会阶层分化已经是公认的事实，我们不能否认。正确认识当代中国社会阶层分化现象，并对当代中国社会阶层分化的一系列相关社会矛盾和问题进行研究分析，是解读当代中国社会的一个重要途径。

第二节 社会阶级（阶层）分化的学理化研究

一 社会阶级、阶层的含义

研究一个概念的演变，不应仅仅考察其字面上的意义。正如剑桥学派思想史家昆廷·斯金纳所说的那样：“研究概念变化不在于关注使用一些特定的词汇来表达这些概念的‘意义’，而是通过追问运用这些概念能做什么和考察他们相互关系以及更宽广的信仰体系之间的关系。”^① 考察“阶级”一词的含义，就要从“阶级”这个概念在不同人群和不同时期以及不同社会背景之下所表述的不同含义入手。

“阶级”一词，在不同时代、不同国度以及不同论述者那里，表达的含义存在诸多差异。

“阶级”一词起源于古罗马，那时它是被用来区分人的财产状况。近代，“阶级”（class）一词启用于1602年^②。

在中国，“阶级”一词古已有之，它有以下几种解释：台阶、尊卑上下的等级、官的品位与等级、阶段或段落等。显然，“阶级”一词在中国古代或近代的基本用途是区分类别、等级，其含义主要是指官位俸禄的等级和社会伦理制度，即“礼”规定的等级秩序，与后来政治学或经济学上的含义不同。

关于阶级和阶层两个概念的理解，主要存在两大不同的观点。一种是马克思主义的观点，一种是非马克思主义的观点或称韦伯主义观点。这两派的主要代表人物是卡尔·马克思和马克斯·韦伯。

在马克思主义经典著作里，“阶级”首先是一个经济学的概念。马克思

① [英] 昆廷·斯金纳：《政治的世界》，[芬兰] 凯瑞·帕罗内：《昆廷·斯金纳思想研究》李宏图“中文版序言”，华东师范大学出版社，2005，第5页。

② 高放：《热话题与冷思考（五）——关于阶级观点和阶级分析的对话》，《当代世界与社会主义》1995年第1期。

本人曾经指出：“无论是发现现代社会中有阶级存在或发现各阶级间的斗争，都不是我的功劳。在我们以前很久，资产阶级历史编纂学家就已经叙述阶级斗争的历史发展，资产阶级的经济学家也已经对各个阶级作过经济上的分析。”^① 马克思之高于前人的地方在于他用历史唯物主义的观点，揭示了：

- （1）阶级的存在仅仅同生产发展的一定历史阶段相联系；
- （2）阶级斗争必然导致无产阶级专政；
- （3）这个专政不过是达到消灭一切阶级和进入无产阶级社会的过渡……^②

按照马克思的观点，人类历史可以根据生产方式划分为不同的阶段，生产方式决定每一阶段的经济组织。对于马克思来说，经济组织是社会最基本的方面。它包括技术、劳动分工，最重要的是生产系统中人们之间的关系。在每一种经济组织里，都有一个拥有和控制生产资料的统治阶级。作为这一经济权力的结果，统治阶级控制那些为他们工作的人的生活。在封建社会里，贵族控制农奴；在资本主义社会里，资产阶级（生产资料的拥有者）控制无产阶级（工人）。

马克思是第一个系统论述了社会阶级，预测了未来社会阶级走向，并形成了自己的一套阶级分层理论的思想家。但是马克思的著作并没有对阶级这一概念进行系统的分析，也没有对阶级下过定义，只是在他临终前，才提出这样一个问题：“什么构成阶级？”尽管如此，阶级概念的主要观点在马克思的一系列著作中还是相当清晰的。马克思认为阶级不是从来就有的，而是生产力发展到一定阶段的产物，并强调了分工与阶级有着紧密的联系，指出了分工是阶级产生的前提，没有分工就没有阶级。他说：“在分工的范围内，私人关系是必然地、不可避免地发展成阶级关系，并作为这

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社，1995，第547页。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社，1995，第547页。

样的关系固定下来。”^① 因此，马克思认为阶级是由生产资料的占有关系决定的，在人类历史上，任何一个时代都有两个主要的阶级：一个是统治阶级，一个是被统治阶级，而是否占有生产资料决定着人们的阶级属性。在《共产党宣言》里，马克思、恩格斯宣称：“到目前为止的一切社会的历史都是阶级斗争的历史。自由民和奴隶、贵族和平民、地主和农奴、行会师傅和帮工，一句话，压迫者和被压迫者，始终处于相互对立的地位，进行不断的、有时隐蔽有时公开的斗争，而每一次斗争的结局都是整个社会受到革命改造或者斗争的各阶级同归于尽。”^② 马克思认为“资本主义时代”的一个特点，就是“它使阶级对立简单化了。整个社会日益分裂为两大敌对的阵营，分裂为两大相互直接对立的阶级：资产阶级和无产阶级”。^③ 马克思主义经典作家把人们与生产资料的关系作为划分阶级的决定性标准。非常明显，阶级和阶级冲突作为理解人类社会的基本概念贯穿于马克思的理论当中。对于马克思来讲，理解人类社会的关键是“物质条件决定它们的生产”。换句话说，即生产方式是理解人类社会的关键。阶级和阶级冲突产生于生产方式的私有制。在基于土地和农业生产之上的封建社会里，两大对立阶级是地主和农民，或者是拥有土地的封建贵族和农民。地主或者封建贵族拥有土地（生产资料），而农民除了他们的劳动力之外，几乎一无所有。建立在工业生产基础上的资本主义社会的两大对立阶级是资产阶级（生产资料或资本的拥有者）和无产阶级（或者工人阶级）。马克思认识到，资产阶级萌芽在封建社会晚期就出现了，同时他也看到在资本主义社会里封建贵族势力的延续。但是，当占统治地位的生产方式从农业变为工业的时候，资产阶级就成为资本主义社会里的统治阶级。这样就产生了阶级冲突，阶级冲突的根源是阶级利益的一致。在马克思看来，在阶级社会里，除了“原始共产主义”和“将来成熟的共产主义社会”以外，所有现存的社会都是一个阶级占有或控制生产资料。这个阶级支配和控制为了满足社会自身需要所生产出来的剩余产品。这样就产生了一个阶级对另一个阶级

① 《马克思恩格斯全集》第20卷，人民出版社，1971，第197页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社，1995，第23~24页。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社，1995，第273页。

的剥削。

马克思和恩格斯认为，阶级主要是一个经济范畴。阶级分化是私有制经济关系发展的产物。当私有制成为社会中占支配地位的生产关系时，也就有了剥削阶级和被剥削阶级。“这些互相斗争的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。”^①但是马克思和恩格斯这两位马克思主义的创始人并未对阶级下过明确的定义。马克思主义关于阶级的经典定义，是由列宁在《伟大的创举》一文中作出的：“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，对生产资料的关系不同，在社会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。”^②这个定义可概括为，阶级是人们按其同生产资料的关系不同，在社会劳动中的作用不同，以及收入方式和数量的不同而形成的社会大集团。按照这个定义，划分阶级的标准有三个：一是人们同生产资料的关系；二是在社会劳动中的作用；三是收入方式和数量。这三个标准当然不是并列和同等重要的，同生产资料的关系最为重要，社会分工关系和收入差别相对而言居于次要和从属地位。但是长久以来，这一定义被简单化了，只强调第一个标准即同生产资料的关系，而忽视或者抹杀了后两个标准。

马克思和恩格斯虽然也大量使用“阶层”这一概念，但也没有对阶层下过明确的定义。他们在划分两个阶级时，在阶级内部又细分了各种社会阶层。《共产党宣言》指出：“在过去的各个历史时代，我们几乎到处都可以看到社会完全划分为各个不同的等级，看到社会地位分为多种多样的层次。在古罗马，有贵族、骑士、平民、奴隶，在中世纪，有封建主、臣仆、行会师傅、帮工、农奴，而且几乎在每一个阶级内部又有一个特殊的阶层。”^③在这里，阶层被看作阶级内部的特殊等级，也就是说，在阶级内部

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社，1995，第739页。

② 《列宁选集》第4卷，人民出版社，1995，第11页。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社，1995，第272～273页。

可以再细分为阶层。从总体上看，马克思和恩格斯把阶层作为阶级的组成部分加以使用，阶级是在一定的生产关系体系中处于相同地位的人们组成的社会集团，而阶层则是在此基础上根据人们不同的社会特征，进行多角度划分而形成的社会地位阶梯。作为根据收入、职业和受教育特征相同的人们所组成的从属于一定阶级的次一层的社会集团，阶层所反映的是人们在生产关系上大体一致的基础上的社会结构的多样性和复杂性。

以马克斯·韦伯为代表的西方社会学家反对马克思的阶级观点。他们对“阶级”有不同的理解。韦伯在其《经济与社会》一书中，给阶级下了一个不甚规范的定义：

- (1) 对于为数众多的人来说，某一种特殊的、构成原因的生存机会的因素是共同的；
- (2) 只要这种因素仅仅通过经济的货物占有利益来表现；
- (3) 它是在（商品和劳务）市场的条件下表现的（阶级状况）。^①

此外，韦伯也强调阶级划分的标准是生产关系与财富的获得。从定义上看，韦伯认为阶级产生于劳动力市场，所以有一个阶级是雇佣人的，另一个阶级则是出卖其劳动力的。这似乎与马克思的两个主要阶级非常相似。但是，对马克思来说，最重要的是与生产资料的关系；韦伯并不同意阶级是由生产关系中的所有制关系决定的，而认为是由市场状态中的经济利益决定的。在他看来，阶级是由于人们的市场能力和生活机遇的不同而产生的，“有产”和“无产”是所有阶级处境的基本范畴。既然阶级仅仅与市场环境相联系，任何个人的后果都可以通过市场这个中介而获得。因此，市场中的那种机会对个人命运来说具有决定性作用。这是韦伯的“阶级”一词的一般含义。

在此意义上，阶级地位基本上就是市场地位。由此，他重视的不是生产关系而是“市场条件”也就是交换关系。交换关系是指人们在资本主义市场上凭借什么来交换他们所得到的报酬，资本家在进入市场时拥有资本，

^① [德] 马克斯·韦伯：《经济与社会》下卷，林荣远译，商务印书馆，1997，第247、260页。

工人进入市场时拥有劳动，科技和管理人员所拥有的既不是资本也不是劳动，而是技能。在西方社会学理论中，阶级这个词语依然被使用着，但常见的是将阶级与阶层一词混合使用。马克思认为阶级是由生产关系主要是生产资料所有制即对生产资料的占有关系决定的，反映了不同阶级之间的不平等和对立。马克思·韦伯认为阶级是由交换关系决定的，不同阶级之间的关系是平等的，不存在根本的、不可调和的矛盾。所以概括地说，阶级的概念与阶层是一致的。

本书认为，阶级、阶层是两个既相互联系又相互区别的概念。首先，两者的社会主体具有同一性，阶级、阶层指的都是社会集团，即通常说的社会群体，也就是人们通过交往形成的、由某种相互关系（主要是利益关系）联结在一起的共同体。其次，两者的客体具有同一性，研究的都是基于社会生产力和社会分工的发展所引发的社会群体分化、分层问题。最后，两者的理论范畴的包含性和差异性。社会群体是大概概念，既包括阶级（含阶级内部的阶层），也包括阶级视野之外、不与阶级相统属的社会阶层。狭义的阶层从属于阶级，是阶级内部的层次。广义的阶层则是社会阶级内部的分层化和阶级外部的游离化。

近年来，学术界对社会结构分析时，更多使用“社会阶层”，而不常用“阶级”。“社会阶层”的概念起源于西方，近几年在国内学术界被广泛探讨和使用，已深入人心，成为社会结构中的一个有效角度。所谓社会阶层是指全体社会成员按照一定等级标准被划分为彼此地位相互区别的社会集团。同一社会集团成员之间在态度以及行为模式和价值观等方面具有相似性。不同集团成员之间在这些方面存在差异。阶层理论认为理想的社会结构应为两头尖、中间宽的橄榄形，而非金字塔形或哑铃形。

二 社会分层理论和分层标准

1. 社会分层的概念

社会分层指社会成员在社会生活中由于获取社会资源的机会和能力不同，在社会地位上呈现出高低有序的不同等级、不同层次的现象和过程。