

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 10320051300147

UDC__

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

中产阶层的崛起与和谐社会的构建

**The Rising Social Stratum with the Construction
of Harmonious Society**

张燕园

指导教师姓名: 张爱华教授

专 业 名 称: 马克思主义哲学

论文提交日期: 2008 年 5 月

论文答辩时间: 2008 年 6 月

学位授予日期: 2008 年 6 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2008 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。
- 2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

内容摘要

有关中产阶层的理论是近年来学术界研究的一个崭新的课题，也是一个热点。中国学者对中产阶层的研究成果，相比西方中产阶级的理论研究要薄弱的多。学者们出于研究上的权变，基本上把中产阶层这一概念与“中产阶级”、“中间阶级”、“中间阶层”、“中等收入者”作为同一语义来对待。迄今为止，对中产阶层的提法还没有定论。

胡锦涛主席在十七大报告中明确提出：合理有序的收入分配格局基本形成，中等收入者占多数。这突出了中等收入者在和谐社会结构中的重要性，在意识形态方面肯定了中产阶层地位和作用，为今后中产阶层的研究指出了更明确的方向。因此，本文从界定我国的中产阶层开始，探讨在我国社会阶层迅速分化和整合的过程中的中产阶层的基本特征，并比较老中产阶级与新中产阶级；之后探讨了中产阶层在现代化建设中产生、存在的合理性和必要性；最后探讨培育和扩大中产阶层的条件和机制及其对构建和谐社会的的重要作用。本文分为四章：

第一章对中产阶层进行界定。本章围绕相关理论，对中产阶层概念进行厘清和界定，分析中国现阶段中产阶层的基本特征，比较以马克思为代表的老中产阶级理论和西方学者有关新中产阶级的理论，以此作为我国中产阶层的研究的起点和理论基础。

第二章论述了中产阶层的存在符合现代化建设的规律和目的，通过对历史教训和现阶段深化改革的现实需要论证中产阶层存在的必要性和合理性。

第三章主要探讨现阶段中产阶层在社会发展中的功能，中产阶层是经济发展的动力、社会稳定的基石，中产阶层推动民主和法治的进程，对中产阶层功能的系统论述为探讨如何培育和扩大中产阶层做理论的铺垫。

第四章着重探讨如何培育和扩大中产阶层，促进社会主义和谐社会的形成和建立。

关键词：中产阶层；和谐社会；马克思主义

Abstract

The theory about middle social stratum is a brand-new academic topic these years. Also it's a hot spot. The research of the middle social stratum in china is weaker than western's. As the scholars stem from flexible research, the middle social stratum is usually identical with "the middle class", "the middle social class", "the intermediate strata", "the medium incomer" and so on. Until now, the academia doesn't have consistent opinion throughout.

President Hu Jintao proposed explicitly in party's 17 congress reports: The reasonable and orderable pattern of income division must be formed basically; the medium incomers must play the most important part absolutely. It is the first time to approve the status and the function of the middle social stratum in the ideology domain in our country. It proposed a more explicit direction for the research of the middle social stratum in future. Therefore, the article began with defining the middle social stratum, the article discussed the essential feature of the middle social stratum in the rapidly social stratum division and conformation at present in China, also made a comparison with the old middle class and the new middle class; then discussed the rational and the necessary existence of the middle social stratum in the Chinese modernization; in the end, the article discussed the condition and the mechanism needed to cultivate and expand the middle social stratum, and the action of the middle social stratum with constructing the Chinese harmonious society. The full text was divided into four chapters as follows.

The first chapter tried to define the middle social stratum in China. This chapter attempted to define the middle social stratum clearer surrounding the relative theories, compared the concepts with the old middle class of Marx and the new middle class of the western scholars', and then analyzed the essential feature of the middle social stratum at present in China, the article took these conclusions as the beginning and the ration in the following research of the Chinese middle social stratum.

The second chapter discussed the existence of the middle social stratum conformed to the regularity and the sense of purpose in the Chinese modernization, the article analyzed the painful historical lessons and the thorough reform what were

performing at present, then obtained the conclusion that China need the middle social stratum.

The third chapter mainly discussed the function of the middle social stratum at present, the middle social stratum was the power to promote the economy, was the cornerstone of social stability, the middle social stratum quickened the course of the democracy and the legal system, the discussion of the function of the middle social stratum became academic upholstery in how to cultivate and expanded the middle social stratum.

The fourth chapter especially discussed how to cultivate and expand the middle social stratum, promoted Chinese harmonious society to form and establish at last.

Key word: Middle class; Society Harmonious; Marxism.

目 录

序 言	1
第一章 我国中产阶层的界定与基本特征	4
第一节 我国中产阶层的界定	4
第二节 我国中产阶层的构成与基本特征	7
第三节 老中产阶级与新中产阶级的比较	14
第二章 中产阶层的崛起对构建和谐社会的合理性与必要性	18
第一节 中产阶层的崛起符合现代化建设的规律和目的	18
第二节 历史教训和现实需要突出阶层划分的必要性	19
第三节 中产阶层的扩大是中国现代化建设的必然趋势	23
第三章 中国现阶段中产阶层的基本功能	27
第一节 中产阶层有利于社会经济的协调和发展	27
第二节 中产阶层是社会稳定的基石	29
第三节 中产阶层推动我国民主和法治建设的进程	31
第四章 培育和扩大中产阶层——构建和谐社会	34
第一节 大力发展经济并完善私有财产保护制度	34
第二节 建立合理的社会流动机制	36
第三节 发展教育促使低收入阶层向中产阶层的转化	39
第四节 建立完善的社会保障机制	42
结 束 语	48
参 考 文 献	49
后 记	52

Contents

Instruction	1
Chapter I The description and main feature of the Chinese middle social stratum	4
Section I Defining the Chinese social stratum	4
Section II The composition and main feature of the middle social stratum.....	7
Section III The comparison with the old middle class and the new middle class.....	14
Chapter II The rational and the necessary existence of the rising middle social stratum with constructing the Chinese harmonious society	18
Section I The rising middle social stratum conformed to the regularity and the sense of purpose in the Chinese modernization.....	18
Section II The extremely painful historical lessons and the real necessity highlight the social stratum division	19
Section III The expansion of the middle social stratum conforms with the Chinese modernization	23
Chapter III The basic function of the Chinese middle social stratum.....	27
Section I Keep economic developing and coordinating of the middle social stratum	27
Section II Maintaining society stable of the middle social stratum.....	29
Section III Consummating the democracy and the legal system of the middle social stratum	31
Chapter IV Cultivating and expanding the middle social stratum with constructing harmonious society	34
Section I Developing economic and consummating the protective system of private property.....	34
Section II Establishing the reasonable social mobile mechanism.....	36

Section III Promoting education to urge the low incomers transform to be a part of middle social stratum	39
Section IV Establishing perfect social security mechanism	42
Epilogue.....	48
Bibliography	49
Postscript.....	52

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学博硕士学位论文摘要库

序 言

中产阶层理论是近些年来学术界一个崭新的课题，也是研究的一个热点。无论是西方还是中国，中产阶层都是众多学科共同关注的一个重要领域。究其原因，从历史的角度看，马克思明确提出了中产阶级的概念并预测了中产阶级的发展趋势，在批判马尔萨斯时，马克思指出：“他的最高希望是，中等阶级的人数将增加，无产阶级（有工作的无产阶级）在总人口中占的比例将相对地越来越小（虽然它的人数会绝对地增加）。马尔萨斯自己认为这种希望多少有些空想，然而实际上资产阶级社会的发展进程却正是这样。”从现实的角度看，由于科学技术和社会生产力的迅速发展，特别是由于科学技术和科学管理的发展，管理人员和专业技术人员数量不断增加，中产阶层的队伍呈不断壮大的趋势。随着公司所有权和管理权的分离，在生产过程中出现了一个包括科学家、工程师、专业技术人员和管理人员等在内的新社会阶层。学术界把这些新阶层称为“中产阶级”。由于种种历史的原因和现实的需要，有关中产阶级的研究成为西方社会科学中的一个热门话题，关于某一国家或某一地区在某一群体中的中产阶级的研究更是汗牛充栋。这些研究主要特点是：其一以大量的实证研究为基础，对欧美中产阶级进行了比较全面的研究；其二对构成中产阶级的各种群体进行分类研究；其三分析了中产阶级的基本特征、生活方式和社会功能。

在我国，由于工业化和现代化的力量是在 1978 年后大规模社会转型的背景下才发生影响和作用的，所以中产阶层出现的比较迟。随着计划经济向市场转变，农业社会向工业社会的转变，以及社会主义民主政治体制的转变，中产阶层在经济上而且在政治和文化上才成为现实。因此，虽然中产阶层曾在 20 世纪 20~30 年代的年代的上海出现过，曾经对上海的城市化进程产生了重要影响，但是这一阶层的成长和壮大是开始于 20 世纪 80 年代之后。当然，中产阶层的起步和传播也比较晚，在 90 年代中期以前，我国还鲜有人知晓中产阶层的确切含义。伴随着改革的深入和市场经济的发展，新兴行业的蓬勃发展，许多知识型人才和管理型人才得以新的职业与身份出现。“中产阶级”一词开始在大众媒体和日常生活中日益频繁出现，国内学术界对这一方面的研究也日益关注。从研究的具体内容

来看,主要是对中产阶层理论的介绍,包括对国外中产阶层的形成和演变的研究,还有对我国中产阶层的现状调查和未来趋势进行分析,总的来说,国内对中产阶层还缺乏统一的认识。对这一新兴阶层,人们以“中产阶级”,“中间阶层”,“中产阶层”,“中等收入群体”等各不相同的称谓来命名它,命名的多样化客观上说明目前人们对这个阶层的研究缺乏一个统一的,令人信服的把握。同时,人们对中产的定义莫衷一是,很多人虽被归入中产阶层,但并没有表现出对这一称谓的归属和认同。

在我国全面建设小康社会的关键时期,提高广大农民的地位和生活水平尤其重要,扩大中产阶层的任务十分艰巨。因为,农民是我国社会的主体,数量达6亿左右。由于传统的户籍制度和身份制度的弊端,广大农民一直占据“金字塔形”社会结构的底端。在这种形势下构建和谐社会,首先是要形成中产阶层为主导的“橄榄形”社会,而广大的农民则是壮大中产阶层的后备军。积极实现农民阶层向中产阶层的转化,这事关全面建设小康社会大局,事关和谐社会的构建。可见,中产阶层的研究对社会的平稳过渡和构建和谐社会有着积极的作用。相对于中国的现代化建设而言,在社会结构的分化与重组过程中,只有当中产阶层日益壮大并成为社会的主流时,才是一种良性趋势,相反,如果社会呈现两极分化的势头,则是一种恶性趋势。中产阶层对于我国现代化建设的意义,不仅在于中产阶层对经济发展的直接推动作用,而且在于它所具有的重要的社会政治功能。这种社会政治功能:一是体现在对社会政治的稳定作用上,一是体现在对政治民主化的推动作用上。我们要通过研究我国中产阶层的形成与发展规律,借鉴国外中产阶级理论的合理因素,积极推动我国中产阶层的拓展,以实现社会阶层合理分化,促进和谐社会的构建。

在论文的结构上,本文尝试将历史、理论和现实相结合,来探讨我国中产阶层形成、发展与壮大所具有的客观规律以及适宜市场经济发展的中产阶层扩大的条件和机制。本文从划分中产阶层的历史逻辑出发,立足于中外社会分层和中产阶层理论的研究成果。在涉及有关中产阶层的一些根本问题,如中产阶层的定义、指标、存在的合理性等方面进行剖析,提出了自己的观点和认识,进而为研究我国中产阶层扩大的条件和机制提供了参照和比较依据。概括而言,本文的核心内容包括四个部分,即我国中产阶层的界定、中产阶层存在的合理性和必要性,中

产阶层的社会功能，以及我国未来中产阶级形成的条件和机制研究。本文对培育中产阶级的必要性和机制的研究建立在一个较为完整的包含理论研究、现实剖析、对策建议等方面在内的结构体系上，力争达到研究具有系统性和逻辑性的目的。本文的新意在于：

第一、关于中产阶级的概念，国内外的所界定的定义差别很大，以至于中产阶级的概念比较模糊。本文在梳理有关中产阶级的定义以及理论的基础上，结合我国的具体实际，提出自己的观点，对中产阶级赋予一种多元标准的综合界定，并把这一方法运用于中产阶级扩大的条件和机制的探讨中。

第二、本文充分利用政府部门的统计数据 and 学术界有关中产阶级的最近研究，从数据调查和实证分析的角度，提供了一个比较全面的研究视角。

第三、本文对中产阶级存在的现状和特征，对其扩大的条件和机制进行了比较深入的分析，系统研究在我国现实国情下培育和扩大中产阶级的重点和难点，特别提出如何转变我国庞大的农民阶层为中产阶级，提出今后政府要努力的方向和壮大中产阶级的具体对策。

当前，很多人误读了中产阶级，对中产阶级的社会地位和功能缺乏统一的认同。中产阶级虽然不能创造翻天覆地的神话，它的成长和壮大也不可能解决中国社会的全部问题，但我们必须意识到，如果中产阶级在一个社会结构中所占的比例失衡，将导致贫富差距的越来越大、庞大的农民阶层面临工业化的巨大压力。如果关于中产阶级的研究在意识形态方面缺乏理论依托，年轻的中产阶级就可能成为社会不公的“替罪羊”，进而影响社会发展的进程与和谐社会的构建。显然，在一个包括各个阶层和各个群体和谐相处的社会环境中，中产阶级才可能获得健康的成长空间，绝大多数人才有可能过上丰裕而有意义的小康生活。本文正是基于上述考虑，从我国现阶段的国情出发，从中产阶级的界定出发，论述了在现代化进程中培育和扩大中产阶级的功能以及举措。在我国，一个庞大的中产阶级的崛起，让我们看到构建社会主义和谐社会和全面小康社会的辉煌前景。

第一章 我国中产阶层的界定与基本特征

随着生产力水平的提高，分工和交换的发展，私有制的出现，人类社会日益划分为不同的阶级和阶层。在我国现代化建设的实践过程中，由于职业分化、收入和消费以及主观认同等差异还没有完全统一起来，人们在经济利益、政治利益和社会权利以及相应思想观念上产生了新的差异，社会结构出现了显著的分化和整合，产生了新的阶层和群体。这些新的阶级阶层在任何时候都是生产关系和交换关系的产物，一句话，都是自己时代经济关系的产物。^①当前，透过变化纷呈的各种表象去揭示和把握我国经济社会的内在本质、运行规律及其发展趋势，理清各阶层之间的关系，建立和谐的社会结构的任务已十分迫切。纵观社会阶层变化的新形势，关于中产阶层的研究是一个最佳切入点，因为中产阶层的崛起和壮大代表未来中国社会结构变动的方向。我国这一领域的研究目前刚刚起步，这一崭新领域的研究，既具有理论意义，又具有现实意义。中产阶层的研究框架及结论，不仅有利于深化对社会不平等问题研究，还为正确处理各阶层的利益关系提供了理论依据。同时，中产阶层的研究对我国的现代化建设以及全面建设小康社会有着重要的理论意义和现实意义。

第一节 我国中产阶层的界定

“中产阶级”的话语最早出现在各种媒体和舆论中，从充满新鲜感到流行于社会各界，近几年“中产阶级”成为学术界研究的热点之一。在“中产阶级热”涌动的同时，由于对“中产阶级”一词的理论背景和理解各异，不同学者从不同的研究领域出发所界定的中产阶级差别很大，以至于“中产阶级”的概念还比较模糊，当前学术界对中产阶级就有“中等收入者”，“中产阶级”，“中间阶级”，“中间阶层”等不同提法。因此，迄今为止，国内尚没有一个明确的“中产标准”——哪些人具备充分的条件，可以称之为“中产”。当然，因为各种原因，中产

^① 马克思、恩格斯. 马克思恩格斯选集[M]. 北京: 人民出版社, 第3卷 1995, 739.

阶层的标准尚不可能全国统一，但应该有一个全国认可的标准，让人们知道自己的阶层归属。

在国内，虽然官方还未正式使用“中产阶级”，但近几年来，官方越来越频繁的使用“中等收入者”。胡锦涛在中共十七大报告中就实现全面建设小康社会的奋斗目标提出了一个新要求：“中等收入者占多数”，这是个引人注目的标志。虽然中等收入者还不能完全等同于中产阶级，但是两者之间有着内在联系。当前，我国的中产阶级刚刚起步，中等收入者可以说是中产阶级的初级形态，而中产阶级是中等收入者的理想形态和成熟形态。因为中等收入者更多意义上表示的是一个收入的概念，体现个体收入水平居于一个社会中的中间层次，它的外延比中产阶级广，几乎囊括收入水平居于社会中间阶层的所有群体。中产阶级的内涵则更丰富，中产阶级的群体特质相对于中等收入者而言，表现更稳定，他不但表示个体的收入水平，更体现包括职业、学历、价值观念等在内的综合素质水平，他所界定的群体范围更小。从个体发展的角度来看，中等收入者不一定成长为中产阶级，中产阶级只是中等收入者一个可能的发展目标。但是，对一个国家来说，要产生一个一定规模的稳定的中产阶级必定要经历一个扩大中等收入者的过程。因此，从社会发展的客观规律的角度以及中等收入者的整体发展趋势来看，中等收入者的大部分必定会成长为中产阶级。官方越来越重视中等收入者地位的提高，从侧面反映政府越来越重视中产阶级在构建和谐社会中的地位和作用。

在学术界，众多学者从不同的角度出发来界定中产阶级。第一种是把中产阶级界定为反映社会职业结构的概念，就是按照人们所从事的职业来划分人们的阶层属性。职业标准认为阶层分化主要是由于职业类型的不同造成人们在经济收入、社会声望、生活方式上的差异引起的。以技术和管理职能为主的职业结构带来社会结构的调整，职业中产阶级的队伍不断壮大。以技术和管理职能为主的职业结构带来社会结构的调整，壮大了职业中产阶级的队伍。但是职业不是一个很准确的划分中产阶级的标准，陆学艺强调说：“一个月收入 3000 元的白领是中产阶级，但月收入 5000 元的出租车司机却不是。”^①

第二种是学历中产，以个体所拥有的学历水平作为划分中产阶级的重要依据。在现代化进程中，为满足社会运行对社会成员较高的文化素质的要求，社会

^① 青年时讯，关于“中产”的社会学调查，[EB/OL].

<http://news.sina.com.cn/c/2005-01-27/17015689702.shtml>. 2005-01-27.

上层垄断教育的状况被日益打破，更多社会成员有了接受高等教育的机会。学历中产凭借其独特的知识资本在市场上树立了牢固的地位：一方面，他们凭借自身拥有和控制的信息、技术和管理能力，获得优越的职位和工作；另一方面，他们直接受益于知识商品化和市场化，比如通过出卖专利、技术知识或技术入股等方式获得丰厚的报酬。近年来，高校逐渐与企业的结盟，这不但实现了知识的产业化，而且把越来越多的知识青年直接推入中产阶层的预备部队。总之，教育为中产阶层的成长提供了一个坚实的基础，是中产阶级再生产的重要机制。

第三种称为观念中产，即社会上具有相近的自我评价、价值取向和心理特征的一个阶层。中产阶层的价值观及行为状态，无疑与处于社会转型阶段的社会结构特性有关。由此，中产阶级与中国传统文化、西方文化及意识形态——价值观、职业及社会交往准则和行为规范等的关系是划分观念中产阶级的关键所在。从观念构成来看，中产阶级存在着三种不同的价值观：其一是传统性的价值观——安于现状，循规蹈矩，典型代表是个体户、小业主；其二是现代性的价值观——开拓、进取，注重个人价值及其社会形象，典型代表公务员、私营企业主；其三是“后现代”观念——强调个性体验，不受社会规范约束，典型代表是受雇于外企的“白领”、自由职业者。

撇开一个角度的单一标准，当前国内界定中产阶级还有一种方法，即根据多方面的共同特征来界定中产阶级。以陆学艺为代表，他主持的“当代中国社会结构变迁研究”课题组对中国社会中间阶层进行了初步界定：所谓中间阶层，是指他们大多数从事脑力劳动，主要靠工资及薪金谋生，一般受过良好教育，具有专业知识和较强的职业能力及相应的家庭消费能力；有一定的闲暇，追求生活质量，对其劳动和工作对象一般也拥有一定的管理权和支配权，同时，他们大多具有良好的公德意识和相应的修养。可见，国内学者很重视中产阶级的综合素质的考评，意识到中产阶级在社会发展中的作用。中产阶级已不仅是相对于“白领”的一个概念上的换代，而且更代表了在成员构成、阶层意义和发展趋势上的多方面突破。这些突破，呈现出的是更具开放性和多样性的全球化特征。^①笔者认为，在经济形态和意识形态的相互作用的复杂社会结构中，个体都扮演着多元的角色，因而很难找到一个固定的、单一的标准来划分现代的阶层结构，中

^① 外滩画报，复旦大学经济学院院长陆德明访谈，[EB/OL].
<http://news.sina.com.cn/s/2004-05-25/17133330579.shtml>. 2004-05-25.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库