

“中产阶级”概念辨析

文 / 王 恺¹, 刘朔涛²

摘要: 本文试图通过对社会生活中出现的“中产阶级”一词进行考证、梳理和辨析,以界定其准确的概念和含义,从而去除生活中的误解、误用,达到其更好地为认识和分析社会问题的目的。

关键词: 中产阶级, 中间阶层, 新社会阶层

一、什么叫中产阶级?

1、西方“中产阶级”的概念及意义

1956年,美国的白领首次在数量上超过了蓝领,这曾被评为20世纪最重要的大事之一。自此,西方中产阶级社会的兴起逐渐演绎为后现代语境中的一个世界性话题。当前国内研究中产阶级及其有关政治秩序的社会功能时,往往以西方一些学者提供的理论模式,强调中产阶级体现社会主流价值观,具有市场能力和消费水平、政治上中庸保守、在阶层冲突中具有缓冲作用等“稳定器”的特征。然而,中产阶级虽始终是一个具有持久魅力的话语,但却又是存在诸多争议的概念。

“中产阶级”的英文是: middle class, 在西方,所指的是社会阶层中数量较大的中间部分。西方关于“中产阶级”的流行定义是这样的:他们大多从事脑力劳动,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、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民、公德意识及相应修养。换言之,从经济地位、政治地位和社会文化地位上看,他们均居于现阶段社会的中间水平——这是一个貌似明晰,实则含混的定义。

西方“中产阶级”的划分标准通常有两个,一是职业,二是人均或家庭收入。以职业区分中产阶级,存在较多争议。更多的人,包括经济学家在内,倾向以收入作为中产阶级划分的惟一标准或主要标准。但即使大家都以经济收入为标准区分中产阶级,也仍旧存在着众多的不确定性和定量上的混淆。

2、“中产阶级”在当代中国的指称

中国社科院专家陆学艺和他领导的研究小组发表《当代中国社会各阶层研究报告》以职业分类为基础,以组织资源、经济资源和文化资源的占有状况为标准,将当代中国划分为10大社会阶层。中国科学院可持续发展战略组首席科学家牛文元提出了判断一个国家是否形成足够大的中产阶层的五条标准。

可见中国官方对“中产阶级”的理解和使用也是不统一的。加之社会各种说法:“中产阶层”、“中间阶层”、“新中间层”、“新生阶

层”、“新中产阶级”等等,更是众说纷纭,莫衷一是。

二、划分阶级的理论基础

1、西方社会分层理论

社会分层有两个理论渊源:一个是以马克思主义阶级理论为渊源的理論传统;另一个是以马克斯·韦伯为渊源的理論传统。这两大理论传统奠定了社会分层理论的基础,是社会分层理论的主要源头。

(1) 马克思主义的阶级理论

关于马克思主义的阶级理论,列宁综合了马克思和恩格斯的思想,精确地解释了阶级的含义,“所谓阶级,就是一些大的集团,这些集团在历史上一定的社会生产体系中所处的地位不同,同生产资料的关系(这种关系大部分时在法律上明文规定的)不同,在社会劳动组织中所起的作用不同,因而取得归自己支配的那份社会财富的方式和多寡也不同。”可以看出,马克思划分阶级的标准是经济地位。马克思将整个社会划分为资本家与工人、雇佣者与被雇佣者两大对立阶级,并在此基础上形成了两大阶级的不同的经济、政治和价值观念。马克思承认中间阶层的存在,将小工业家、小商人工业者、医生、学者等组成的介于资产阶级和无产阶级之间的社会集团表述为中间阶层,称其为“小资产阶级”或“旧中产阶级”。概括地说,马克思的阶级划分遵循一元的分层标准。

(2) 韦伯的多元分层理论

马克斯·韦伯的三位一体分层论是对西方分层研究影响最大的理论源头之一。他主张从经济、权力和声誉三个角度综合考察一个具体社会的不平等。这三个角度说得透彻些就是名、利和权。任何社会这三种东西都是有价值而且稀缺的。韦伯的阶层划分遵循多元分层标准。

2、我国当代的社会分层理论

改革开放以来,中国社会分层结构发生了巨大变迁。对此,不同的学者有不同的侧重点。上海社会科学院哲学研究所陆云彬从社会基本分工的角度,把我国社会分为两大阶级和两大阶层,即工人阶级:大机器生产的代表,农民阶级:落后手工生产力的代表,知识分子阶层:最先进的科学生产力的代表,管理者阶层:

现代化生产管理的代表。中国社会科学院社会学研究所副研究员张宛丽认为,我国社会层次包括三个阶级和三个阶层,其中三阶级指工人阶级、农民阶级和个体劳动者阶级,三阶层指知识分子阶层、雇主阶层和管理者阶层。清华大学社会学系教授李强根据改革以来人们利益获得和利益受损的状况,将现阶段中国社会成员分为4个利益群体或利益集团即特殊获益者群体、普通获益者群体、利益相对受损群体和社会底层群体。利益的获得与受损是一个过程,而底层、中层和上层是利益分化的一种结果。

三、本文对阶级和阶层的分析

1、当前对阶级概念的理解和使用

马克思的阶级理论有其内在的严密性、系统性,他对自己所处的那个时代之资本主义社会的精辟分析,特别是对资本主义社会的不平等本质的深刻揭露,是其他阶级/阶层理论无法达到和替代的。马克思主义的阶级理论是我们认识、划分不同社会形态,区别不同社会矛盾的思想武器。显然,马克思主义关于阶级的概念和划分的观点是历史唯物主义的观点,是政治学概念,既不能等同,也不能混淆于社会学、经济学上的概念。对阶级概念的正确理解和准确把握,是我们正确认识、分析和解决社会矛盾的前提,是制定正确的路线、方针、政策的依据。

正是基于对马克思主义阶级理论的正确理解和把握,毛泽东才写出了《中国社会各阶级的分析》。把旧中国的资产阶级可以分为三类,一是大资产阶级,亦称官僚资产阶级。蒋介石为代表的四大家族控制的资本具有官僚的买办的封建的和垄断的特点,是革命的对象。另一类就是民族资产阶级,是半殖民地半封建土壤里生长的资本主义。它们政治上有两面性,经济上有二重性。第三类是小资产阶级,则是对农村中的中农,城市中的自由职业者等劳动者的泛称。后两类都是统一战线的对象。因此,正确地制定新民主主义革命的目标、纲领,指导中国人民取得了新民主主义革命的胜利,建立了新中国,随后又成功地进行了社会主义改造。最终奠定了我国的阶级结构:为工人阶级、农民阶级和知识分子阶层,即“两个阶级一个阶层”。但是经过了30多年改革开放,社会生活中涌现出了许多新的社会阶层,甚至部分私营企业主和暴发户身价过亿。当前官方意识形态宣传上尽管承认“新社会阶层”的存在,但对于整体上已经发生了极大变化的工人阶级、农民阶级和知识分子阶层仍然缺乏比较准确地定性和定量分析,理论仍然固守传统,不能适用于社会的发展需要。

按照马克思主义关于阶级的概念和划分的观点,本文认为判断、划分阶级的具体依据应该是:①生产资料所有制。即对生产资料的所有权关系。②不同经济地位人员所组成的利益集团的结构和数量。即不同经济地位人员所组成的利益集团质与量的关系。③不同经济地位人员所组成的利益集团在社会生活中所起的实际作用(经济地位、政治态度、文化需求)。即不同经济地位人员所组成的利益集团之间的主次关系、支配关系和剥削关系。其中它们之间的矛盾关系居于各种社会矛盾的地位和性质,应是判定利益集团由阶层到阶级的度。

2、应该怎样界定现阶段中国社会的“中间阶层”?所谓中间阶层,从经济地位、政治地位、社会文化地位上看,他们均居于现阶段社会上层和下层的中间水平。不言而喻,这里讲的“中间阶层”是指对现代化社会发展具有积极意义,定型现代化社会结构及利益格局的社会中坚力量。就此而言,类似于西方现代化社会发展进程中其分层结构中的“中产阶级”;但因国情的不同,我认为以“中间阶层”称之可能更为妥当。

3、对当前中国社会生活中“新社会阶层”认识和理解

改革开放30年以来,中国发生了翻天覆地的变化。伴随着高新技术的引进,市场经济体制的建立,多种所有制形式的出现,催生了大量的新的社会职业和阶层。到2002年秋,中共十六大正式确认

“新社会阶层”(即①民营科技企业的创业人员和技术人员。②受聘于外资企业的管理技术人员。③个体户。④私营企业主。⑤中介组织的从业人员。⑥自由职业人员。)的政治地位,2006年全国统战工作会议将这个阶层的社会属性,统一定义为“中国特色社会主义事业的建设者”。

如何看待新的社会阶层?新的社会阶层人士主要由非公有制经济人士和自由择业的知识分子组成。新的社会阶层,虽然常常同败坏社会风气等丑恶现象联系在一起,但基本上是通过诚实劳动、合法经营,为发展社会主义社会的生产力和其他事业做出了重要贡献。

老百姓根据自己认识和理解来区分穷人和富人;高收入阶层、中低收入阶层;食利阶层、工薪阶层;精英阶层、大众阶层;大人物、小人物;权贵阶层、平民阶层(草根阶层);等等。不消说,社会生活中老百姓对这些社会阶层的划分和指称不一定科学,但是从一定意义上看是准确的,也是深刻的,一方面反映了处于转型期的中国阶级和阶层发生的剧烈变化;另一方面充分说明了认识、分析、评价这些新的社会阶层理论的缺失。

据此,甚至有人认为我国已经出现了新生的资产阶级、资本家阶层或者官僚资产阶级、权贵资本家;等等。中国是否已经出现了资产阶级?这些问题既是理论问题也是实践问题。对此,见仁见智,各抒己见,至于孰是孰非,有待于社会的发展和实践的最终检验。

总之,对社会阶层结构的认识、分析和研究非常重要,它关系到我们党生存与发展的重大问题,是了解国情和科学判断中国社会状况的重要途径,是我们党和政府制定路线方针政策的重要依据。但是,本文认为中国“新社会阶层”既不同于西方的“中产阶级”,也不同于“中间阶层”,西方的“中产阶级”概念不能混淆于马克思主义的阶级概念。明乎此,我们才不至于在建设有中国特色的社会主义事业上迷失方向和道路。

参考文献:

- 毛泽东,《中国社会各阶级的分析》,《毛泽东选集》,人民出版社,1998年10月再版
- 陆学艺,《当代中国社会阶层研究报告》,社会科学文献出版社,【M】2002
- 张宛丽,《中国中间阶层的初步研究》,社会科学文献出版社,【M】2001
- 牛文元,近年主编中国科学院《可持续发展战略国家报告》。【M】
- 沈瑞英,《矛盾与变量:西方中产阶级与社会稳定研究》,经济管理出版社出版,【M】2009
- 陆云彬,《目前我国社会阶级和精神状况研究概述》【J】。理论学习月刊,1989,(04)
- 王建平,《中产阶级:概念的界定及其边界》,学术论坛,【J】2005(01)
- 李强,《当前我国社会分层结构变化的新趋势》,江苏社会科学,【J】2004(06)
- 何玲璐,《中间阶层还是中产阶级?》,天府新论【J】2007年6月
- 谢志强,我国现阶段社会阶层结构分析,中国改革论坛网,2008.5.30

作者单位:1河南职业技术学院社科部马列教研室;2河南省郑州经贸职业学院