

毛泽东社会分层理论的实践得失及启示

陈同庆

(华中科技大学 社会学系, 湖北 武汉 430074)

〔摘要〕 毛泽东是社会学家的典范, 十分注重社会分层研究。他在接受西方社会学、马克思主义社会学思想基础上, 从分析和认识中国社会问题、社会性质、社会和政治力量出发, 以经济分层为起点, 既坚持阶级分析, 又深化阶层分析, 还创造性地将革命(政治)态度、政治利益和政治身份分析引入社会分层, 结合中国革命和建设的具体实际, 形成了独特的社会分层理论。

〔关键词〕 毛泽东; 社会分层理论; 实践得失

〔中图分类号〕 A841 〔文献标识码〕 A 〔文章编号〕 1001-8999(2013)02-0072-05

一、毛泽东社会分层实践的理论依据

“分层”是地质学家使用的名词, 指地质构造的不同层面。社会学家借用了地质学的“分层”概念, 以“社会分层”来分析社会结构的不同层面。一般而言, 学术界对于社会分层的研究形成了两大理论传统, 一个是以生产关系为基础划分社会阶层(阶级)的马克思主义传统, 另一个是以权力、财富、威望等因素为标准划分社会阶层的韦伯主义传统。

马克思主义阶级理论对阶级的产生、划分阶级的标准、阶级的内部关系、阶级与阶层、私有制社会中各阶级之间的关系以及阶级的消灭进行了全面阐述, 并创立了对现实政治产生广泛而深远影响的阶级斗争理论。马克思、恩格斯虽然简化了阶级分化和阶级对立, 没有对阶级内部的阶层予以系统分析, 但他们并不否认在阶级内部存在着阶层再分化的事实。《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, 看到社会地位分成多种多样的层次。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

阶级内部又有一些特殊的阶层。”^{〔1〕} 同样, 把资本主义社会划分为无产阶级和资产阶级, 只是一种抽象化的理论概括, 实际上在这两个基本阶级的内部还存在着复杂的阶层分化。马克思主义的阶级理论对社会历史进程产生了巨大、持久的影响, 对分析各个阶级的内部分层也奠定了理论基础。

韦伯主义的社会阶层理论是由德国社会学家马克斯·韦伯最早提出的。韦伯在马克思主义的阶级理论的基础上创立了与之不同的社会分层理论, 他提出了划分社会阶层的三个标准: 政治标准(权力)、经济标准(财富)和社会标准(威望)。韦伯的社会分层理论与马克思主义的阶级理论都承认经济因素在社会结构分化中的作用, 但在马克思主义的阶级理论中, 经济因素是决定性的, 即对生产资料的占有状况决定了一个人的阶级属性, 而在韦伯的社会阶层理论中, 经济因素只是影响阶层地位的因素之一。

当代社会学者对社会分化进行新的研究, 提出了各种分层模式和理论, 推动社会阶级理论和社会阶层理论不断发展。毛泽东在马克思主义阶级分析基础上进行了阶层分析, 既发展了马克思

〔收稿日期〕 2013-01-10

〔作者简介〕 陈同庆(1970-), 华中科技大学社会学系在读博士, 研究方向: 政治社会学。

主义阶级分析方法，又吸取了韦伯阶层理论的某些合理成分。在毛泽东那里，阶级分析是社会阶层分析的前提和基础，阶层分析是社会阶级分析的深化和发展。毛泽东社会分层的依据既有阶级分析、也有阶层分析，在中国革命和建设的不同历史时期使用了不同的划分标准，包括经济分层、经济地位和革命（政治）态度分层、政治分层、政治身份和政治利益分层。毛泽东把社会阶级分析、阶层分析与中国实践相结合，其社会分层理论实践成败得失分明，需要认真总结。

二、毛泽东社会分层理论的发展阶段

大体而言，毛泽东社会分层理论的演变经历了四个阶段：

第一阶段，以经济分层为起点阶段，从学生时代到确立马克思主义世界观。毛泽东在东山学堂念书时读到了康有为的著作，受其大同社会理想的影响，开始思考美好社会的走向。1903年以后，毛泽东研读了严复翻译的《群学肄言》，开始接触到西方社会学思想。五四运动爆发前后，受到李大钊等人影响，毛泽东积极学习和阅读马克思主义的著作。受这些理论的影响，毛泽东以经济分层为起点，开始社会分层实践。

第二阶段，经济地位和革命（政治）态度并用的发展阶段，从中国共产党成立开始到解放战争胜利。毛泽东把中国社会当作一个动态的整体进行研究，通过社会调查和对中国各阶级的分析，明确提出注重革命态度分层方法，发展、联合和团结革命力量，形成社会革命理论和社会发展理论。在革命斗争实践中，把经济分层和政治分层结合起来，分析中国社会各阶级的发展状况，分清社会的主要矛盾，对中国建立一个什么样的社会以及怎样建设这个社会进行深入思考，对社会发展目标、发展模式、发展动力、发展战略和发展过程等进行深刻论述。

第三阶段，注重经济分层向强化政治分层过渡的成熟阶段，从建国到1956年基本完成社会主义改造。建国初期，百废待兴，面对各种社会冲突问题，为消解不利因素，调动积极性，先注重经济分层，政治分层适度让步，积极的阶级政策实现社会稳妥发展。通过“三大改造”解决当时的社会矛盾和社会冲突，毛泽东在理论和实践上强化了政治分层，取得了举世瞩目的发展成就。以《论十大关系》和《关于正确处理人民内部矛盾的问题》两篇讲话为标志，毛泽东社

会分层理论不断发展完善。

第四阶段，政治身份和主观意识形态分层——政治分层简单化的断裂阶段，从社会主义改造完成后至“文化大革命”结束。1957年7月毛泽东作出“必须还有一个政治战线上和一个思想战线上的彻底的社会主义革命”^{〔2〕}的判断，强化阶级分析法的“冲突”特征，强调阶级斗争，并逐步将阶级斗争的对象由原来的“剥削阶级”，指向影响社会主义制度运作效率的精英阶层，错误地发动“文化大革命”，政治分层极端化、简单化、庸俗化，其社会分层理论骤然断裂。

三、毛泽东社会分层理论的实践得失

1. 分析中国的社会结构与社会力量

青年毛泽东读过介绍西方社会学思想的书籍，受到启蒙思想的影响，关心人民尤其是农民生存状态，关心中国社会走向。学生时代的毛泽东就和同学一起利用假期搞社会调查，研究时事和社会问题，热衷于从改造社会的高度，分析和认识中国社会问题、社会性质和社会力量。1919年，毛泽东在《湘江评论》创刊宣言中指出“世界什么问题最大？吃饭问题最大。什么力量最强？民众联合的力量最强。”^{〔3〕}《湘江评论》第2期发表的《民众的大联合》一文，则表明了毛泽东改造社会的思想。他指出“国家坏到了极处，人类苦到了极处，社会黑暗到了极处。补救的方法，改造的方法，教育，兴业，努力，猛进，破坏，建设，固然是不错，作为这几样根本的一个方法，就是民众的大联合。”^{〔4〕}社会矛盾日益尖锐，必然激发革命运动，这是改造旧社会旧制度的根本出路。以创刊《湘江评论》及发表《民众的大联合》一文为标志，毛泽东确立了马克思主义世界观，由激进的民主主义者转变为马克思主义者，对中国问题开始注重社会结构尤其是阶级结构的分析研究。这一时期，毛泽东严格按照马克思主义阶级分析法，以经济分层为起点，客观地认识各阶层拥有的共同社会地位和共同利益，动态分析研究当时社会基本结构和社会力量，寻找发生社会冲突的原因以及解决社会冲突的方案，形成科学的社会观和社会构想。

2. 整合中国革命的社会和政治力量

由于帝国主义入侵，自1840年鸦片战争以后，中国逐步沦为半殖民地半封建国家。为解决帝国主义与中华民族的矛盾、封建主义与中国民

众的矛盾，中国共产党开始发动革命。但是，敌人很强大，革命力量很弱小。通过社会调查、阶级分析，寻找革命力量，建立革命的同盟军。以《中国社会各阶级的分析》和《湖南农民运动考察报告》两篇著作为标志，毛泽东围绕中国社会各阶级的经济地位和政治态度，运用马克思主义生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的基本原理，将中国社会分为地主阶级和买办阶级、中产阶级、小资产阶级、半无产阶级、无产阶级、游民无产者五大阶级。以此为基础，又分别对各阶级中的不同阶层作了分层研究。比如，将资产阶级划分为买办资产阶级、民族资产阶级、小资产阶级三个阶层，农民划分为富农、中农、贫农。他指出，虽然某些阶级同属一个大的阶级，但属不同的阶层，他们对待革命的态度是有所区别的，所以对他们也要区别对待。通过深入细致的阶级、阶层分析，阐明各阶级在革命和社会生活中的地位和作用，分析各种社会矛盾以及各阶级对这些矛盾的不同立场。他说“谁是我们的敌人？谁是我们的朋友？这个问题是革命的首要问题。”⁽⁵⁾“农民的眼睛，全然没有错的。”⁽⁶⁾他还指出“一切勾结帝国主义的军阀、官僚、买办阶级、大地主阶级以及附属于他们的一部分反动知识界，是我们的敌人。工业无产阶级是我们革命的领导力量。一切半无产阶级、小资产阶级，是我们最接近的朋友。那动摇不定的中产阶级，其右翼可能是我们的敌人，其左翼可能是我们的朋友——但我们要时常提防他们，不要让他们扰乱了我们的阵线。”⁽⁷⁾在中国处于半殖民地半封建社会时，帝国主义、官僚资本主义、封建主义与中国民众产生的主要冲突表现为民族冲突，这种民族矛盾是中国社会的主要矛盾，这时帝国主义是革命的主要对象，革命是解决当时中国社会冲突的首要手段。工人阶级、农民阶级、知识分子和进步的资产阶级，是中国革命要依靠的社会势力，革命的领导阶级是工人阶级，革命的根本力量是工农。毛泽东说“贫农因长期地被摧残及感觉革命胜利无保障，往往接受中间阶级的意见，不敢积极行动。必待进至革命高涨，如得了全县甚至几县政权，反动军队几次战败，红军的威力几次表现之后，农村中才有对于中间阶级的积极行动。”⁽⁸⁾毛泽东认识到农民问题是国民革命的中心问题，要吸收农民优秀分子入党，动员他们参加革命红军。农民是最可

靠的同盟军和革命的主力军。毛泽东深刻分析了农民与乡土社会的结构分层、层级特点，使“农村包围城市”的星星之火发展为燎原之势。正是毛泽东对半殖民地半封建社会结构、对社会各阶层经济地位和革命态度的准确分析，才能划分敌友，解决革命的力量问题，才能制定正确的政策，解决革命斗争中遇到的各种问题。

历史上，中国共产党与国民党在这一阶段有过两次合作。大革命时期，毛泽东淡化了经济分层，提出工人阶级必须联合一切民主力量，建立统一战线的策略。日本发动侵华战争，中华民族处于民族存亡的生死关头，这时候民族矛盾上升为主要矛盾。中国共产党超越社会各阶级和阶层的经济地位和革命（政治）态度，代表工农大众、各民主党派和全国各族人民的利益，以极大的努力，促成抗日民族统一战线的建立。但是，国民党顽固派加紧反共的步伐，民族斗争和阶级斗争的形势尖锐复杂。毛泽东审时度势，站在时代和历史的高度，适时提出了新民主主义革命的任务，即政治上是要推翻帝国主义、封建主义和官僚资本主义的统治和压迫，建立新民主主义共和国；经济上是要取消帝国主义在中国的特权，改变封建买办的生产关系，消灭帝国主义、封建阶级和官僚资产阶级的掠夺和剥削，解放社会生产力。毛泽东关于中国革命和新中国建设的全部见解，使中国人民清楚地看到了中国革命的发展前景和光明前途，极大地鼓舞了他们夺取中国革命胜利的信心。

3. 科学解决阶层矛盾和社会冲突，探索社会主义建设道路

新中国建立以后，面对各种社会矛盾和冲突，必须对社会阶级结构重新进行划分。为了完成新民主主义革命的中心内容——土地改革，首先要正确划分农村的阶级和阶层。毛泽东在建国初期沿用了战争年代农村社会分层的标准，但为了国民经济恢复这个全局性目标，只消灭了剥削色彩明显的地主阶级，对其他阶级则予以保护。同时，为争取国家财政经济状况好转，保护民族工商业、允许有利于国计民生的资本主义存在和发展，20世纪50年代初，城市里的在业人员也参照农村中的标准划分了阶级成分。中央政府政务院先后公布《关于划分农村阶级成分的决定》及一些补充决定，将当时中国社会的阶级成分划分为地主、资本家、开明绅士、富农、中农、知识

分子、自由职业者、宗教职业者、小手工业者、小商小贩、贫农、工人、贫民等 13 种。从这种划分来看，主要是围绕生产资料占有的情况和是否参加劳动及生活方式来进行，地主和富农的主要区别在于是否参加劳动，富农和中农的重要区别在于是否存在剥削，贫农靠租种地主土地为生，雇农靠出卖劳动力为生。土地改革中对农村社会的分层以及城市中的划分成分，基本上以按经济关系、生产资料所有关系为主，有的也参考了职业和身份的标准，但在总体上，经济分层意义突出，其分量大于政治分层。社会分层从理论变为积极的阶级政策，目的是调动一切积极因素，恢复农村经济，为工业化做准备。实践证明，在土地革命中，地主阶级作为一个阶级被消灭，富农被保留下来以促进国民经济的复苏和发展，中农作为团结对象，其经济地位得到了提升。由于这段时期土地农民私有，允许并保护私人中小工商业的存在和发展，极大解放了社会生产力，人民生活水平有所上升。

从 1953 年开始，为了防止农村阶级阶层分化和推进工业化，毛泽东果断采取措施，推进社会主义工业化，完成对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造，其实质是把农业、手工业和资本主义工商业生产资料私有制改造成社会主义公有制。这个时期，农民有了自己的土地和利益，农民的私有观念必然会产生抵触情绪，所以，依靠大多数人完成改造工程，社会分层及采取的阶级政策与解放战争时期和土地改革时期相比有更明显的变化。毛泽东提出了依靠贫农、团结中农、限制和逐步消灭富农的农村阶级政策，在合作化运动后期，对中农进行划分，将不富裕的下中农列为依靠的对象，将富裕的上层列为团结的对象，合作化使农村最后一个剥削阶级——富农被消灭，农民依次经过互助组、初级社、高级社的形式逐渐走向集体化的道路，分散的小农经济改造成了社会主义集体经济，农村的经济结构被彻底改变。在生产资料私有制的社会主义改造基本完成的新形势下，根据国内阶级状况，社会结构和阶级、阶层都需要有新的分析和定位。1956 年 4 月、1957 年 2 月，毛泽东先后发表了《论十大关系》、《关于正确处理人民内部矛盾的问题》两篇讲话。他号召把国内外一切积极因素都调动起来为社会主义建设服务，提出区分敌我矛盾、人民内部矛盾是两类不同性质矛盾的重

要性，国家政治生活的主题是正确处理人民内部矛盾。

4. 以“阶级斗争为纲”，将中国社会推向严重内乱的悲剧

社会主义改造完成后，中国社会的阶级结构没有进行新的划分，尽管保留了建国之初的阶级成分，但实际上阶级关系已发生根本变化。比如，农村的各阶层都是在社会主义集体经济下为社会主义建设服务的社员，社会分层界限已经不明显，阶级阶层间的对立逐渐淡化。社会建设和发展进入大好时期，只要想方设法调动社会各方面积极性，及时认识各阶层出现的新变化，协调利益，促进团结，社会主义建设必然会顺利推进。但是，随着形势发展和社会主义建设中一些问题的出现，毛泽东对社会阶级阶层状况和社会主要矛盾的认识逐渐发生变化，这时，毛泽东认识和把握社会分层、人群利益冲突、社会集团斗争的法宝，已经不是经济首要性，而是抛弃经济分层的实际意义和功能，凭政治身份和政治态度，进行主观意识形态分层。按照当时的政治分层原则，整个社会被分为三层：工人、贫下中农、革命干部、革命军人、革命烈士家属等阶级成分好的属于一层；知识分子、自由职业者、小商小贩等阶级成分一般的属于一层；地主、富农、反革命分子、坏分子、右派分子等阶级成分不好的也属于一层。到了“文化大革命”时期，则出现了所谓“红五类”、“黑五类”之说，分别指上述阶级成分好的与阶级成分不好的群体，这已经把政治分层差距发展为一种严重的政治歧视了。政治分层走向绝对化、简单化、庸俗化，逐渐把无产阶级和资产阶级的斗争、社会主义道路和资本主义道路的斗争上升为社会主义社会的主要矛盾，引发急剧的社会冲突与动荡，对社会发展造成了严重影响。

四、启示与结论

完成社会主义改造是毛泽东社会分层理论的分水岭，之前，其阶级阶层分析及政策策略是正确的；之后，其社会分层方法及社会政策基本上是不正确的。但总体上说，中国社会的分层政策在很大程度上体现了毛泽东的社会分层思想，尤其是经济分层和政治分层并用，给中国社会带来十分重要的影响。毛泽东社会分层理论的成功实践与失败教训为我们在新形势下建设和谐社会提供了值得借鉴的宝贵经验。当代中国社会，

社会分层理论应该与时俱进。

1. 突出经济分层的社会警报作用。历史经验证明，经济分层既是毛泽东社会分层的起点，也是战略制高点。当前，构建社会主义和谐社会要坚持经济分层，同时走出过去经济分层直接指向或等同阶级分层的阴影。改革开放三十年来，中国社会人群间的经济地位出现很大差异，已有大量的研究资料证实社会贫富分化，收入差距呈扩大趋势。经济地位差距的拉大意味着社会阶层分化。当前，中国社会经济分层的意义不但不能淡化，而且要越来越指标细化，功能强化，通过经济分层把握经济分化、阶层分化的基本形态和主要特征。经济分层指标，既要考量个人收入情况，也要考量城乡分割制度和单位制度带来的福利差异，还要考量工作的稳定性，等等。研究层级分化的趋势和原因，经济地位快速上升或急骤下滑，最低层与最高层的差异，评估经济分化阶层的承受度，评估社会稳定的警戒线，发挥经济分层的警报功能。

2. 重视政治分层中的群体权利诉求要素。社会各群体之间的差距，不仅包括经济方面的差距，而且也包括政治方面的差距。当下中国社会已经消除了1957年后形成的大规模的政治分层，这对于群体冲突的缓和与群体利益的整合起了重要的积极作用。但是社会不平等的状况仍然存在，不管是经济不平等还是政治不平等都呈现出新的表现形式，政治不平等虽然有所下降，但公众对政府和社会事务的知情权、参与权、选择权和监督权，如何确定合理的表达途径和方式，公众如何参与社会政治事务，如何对权力进行监督制约，是值得认真研究的重大问题。

3. 关注新社会阶层与新社会群体。任何社会在任何历史时期都无法避免阶层分化问题，当代中国社会发展的目标是构建和谐社会，应充分尊重社会分层理论的多元发展，密切关注新社会阶层和新社会群体，尤其要高度关注困难群体。根据社会阶层分化的趋势，新群体的社会发展困境，进行社会政策的调整和制度创新，提供制度性保障，消减由社会分层带来的不平等，积极建设一个和谐的社会。

4. 社会分层由冲突论向功能论转变。毛泽东发展了冲突论即阶级分析法中的“功能”因素，整合了中国革命的社会和政治力量。当代中国，虽然贫富差距加大、民生问题突出、腐败问题严重，但社会分层的冲突特征减弱，功能特征更应该得到创造性的运用。在执政党、善治、和谐社会这些当代特定的语境下，正确判断社会的主要矛盾，认识和把握建设中国特色社会主义的基本力量，抓住要害，统筹全局，理顺社会结构，使个人与社会、各个阶层之间、各阶层与社会之间关系良性互动与协调发展。

党的十一届三中全会以来，随着改革开放不断深入，中国社会结构发生了巨大变化，更多的社会群体开始出现。分析社会阶级阶层结构的传统方法，已经不能完全适应这种变化。理论界引进和运用了一些新的分析方法。中国共产党认真吸取历史教训，适应时代要求，科学地分析当代中国的社会阶级阶层结构，制定了转型期中国社会各个阶层的政策，要求团结各个阶层的人，鼓励他们的创业精神，保护他们的合法权益，表彰他们中的优秀分子，最广泛最充分地调动一切积极因素，构建和谐社会与促进民族复兴。

（参考文献）

- 〔1〕马克思，恩格斯. 共产党宣言〔M〕. 北京：人民出版社，1997. 27-28.
- 〔2〕毛泽东选集：第5卷〔M〕. 北京：人民出版社，1977. 461.
- 〔3〕〔4〕毛泽东早期文稿〔M〕. 长沙：湖南出版社，1990. 292, 338.
- 〔5〕〔6〕〔7〕〔8〕毛泽东选集：第1卷〔M〕. 北京：人民出版社，1991. 3, 17, 9, 69.

（责任编辑：张叶婷）