

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 10420071152675

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

我国中产阶层的现状及其培育

The status quo and cultivation of China middle class

陈 辉

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: 2010 年 4 月

论文答辩日期: 2010 年 月

学位授予日期: 2010 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2010 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈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其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名): 陈辉

2010年5月30日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：陈辉

2010年5月30日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

内容摘要

有关中产阶层的研究是最近几年学术界的一个崭新课题，也是研究的一个热点。中国学者对中产阶层的研究，相比西方中产阶级的理论研究要薄弱得多。学者们基本上把“中产阶层”与“中产阶级”、“中间阶层”、“中等阶层”、“中等收入群体”作为同一语义来对待。

2005年国家统计局历时4个月，共发放问卷30万份，收到有效问卷263584份，支出人工费用600万元，进行了一项大规模调查，将中产阶层量化为年收入“6万元—50万元”之间的中等收入家庭群体（以家庭平均人口3人计算），这也是首次对我国中产阶层进行了量性界定。本文从界定我国的中产阶层开始，探讨当代我国中产阶层的由来、演变及现状；之后探讨我国中产阶层在现代社会中发挥的作用；最后探讨我国中产阶层薄弱的原因和扩大、培育中产阶层的具体措施。本文分为四章：

第一章是我国中产阶层的界定及其形成、发展。本部分对中产阶层概念进行澄清和界定，分析了我国中产阶层量性界定标准，同时考察我国中产阶层演变的历史。

第二章论述了我国中产阶层的现状。通过对我国中产阶层的特征和构成的阐述更为细致地分析了我国中产阶层的内部框架。

第三章主要探讨了现阶段中产阶层在社会发展中的功能。中产阶层是社会稳定的基石，是消费的主动动力，并推动我国的民主政治建设。

第四章论述如何培育和扩大中产阶层，探讨我国中产阶层薄弱的原因，探讨培育和扩大中产阶层路径和措施。

关键词：中产阶层；基尼系数；职业教育

Abstract

It is a bran-new and hot question for discussion concerning the research of middle class. The Chinese scholars research about it is still weaker than that of western scholars. The scholars identify middle class with middle bourgeoisie, middle-level class, middle-level bourgeoisie and middle-income group.

National Bureau of Statistics, granting 300,000 questionnaires, who spends four months on investigation of the middle class, including 263,584 valid copy, quantifies for the first time the middle class as the groups from 60 thousand to 500 thousand average annual income (3 persons per a family). The dissertation discusses the origin, the development and status quo of the contemporary middle class from defining the middle class. Then it continues to discuss the function of the middle class in contemporary society. Eventually, it probes into the reasons of the absence of the middle class in our country, and proposes the detailed measures of expansion, cultivation of the middle class.

The dissertation is divided four parts:

Part 1, It is the scope, form and development of the middle class. It classifies and defines the middle class, analyzing the quantitative standard of the middle class, reviewing simultaneously history of development of the middle class in our country.

Part 2, It analyzes particularly the internal structure of the middle class through the traits and composing of the middle class.

Part 3, it discusses primarily the function of the middle class which acts as footstone of the stability in society. The middle class is impetus of consumption, and pushes the construction of socialist democratic politics.

Part 4, it discusses how to cultivate and expand the scope of the middle class, probing to the reasons of the absence of the middle class, and studies the methods of cultivation and expansion of the middle class.

Key Words: the middle class ; Gini coefficient ; vocational education

目 录

序 言	1
第一章 我国中产阶层的界定及其形成、发展	4
第一节 我国中产阶层的界定	4
第二节 我国中产阶层的由来及演变	9
第二章 我国中产阶层的现状	15
第一节 我国中产阶层的特征	15
第二节 我国当代中产阶层的构成	21
第三章 我国中产阶层的作用	25
第一节 我国中产阶级比重扩大有利于社会稳定	25
第二节 拉动国内消费的关键性因素——中产阶层的消费	28
第三节 中产阶级对我国民主政治建设的作用	30
第四章 我国中产阶层的培育	32
第一节 我国中产阶级薄弱的原因	32
第二节 我国中产阶层的培育	36
结束语	44
参考文献	45
致 谢	47

Contents

Introduction	1
Chapter One The definition,form and development of China middle class	4
1.1 The definition of the middle class in China	4
1.2 The origin and the development of China middle class.....	9
Chapter Two The status quo of China middle class	15
2.1 The traits of the middle class	15
2.2 The composing of the contemporary middle class	21
Chapter Three The function of China middle class	25
3.1 The expansion of the middle class propitious to the social stability	25
3.2 Drives the domestic consumption in the context of the financial crisis,the consumption of the middle class	28
3.3 The function of the democratic politics in China	30
Chapter Four The cultivation of China middle class	32
4.1 The reasons of the absence of middle class	32
4.2 The cultivation of the middle class	36
Conclusion	44
Bibliography	45
Postscript	47

序 言

中产阶层是近年来学术界研究的一个热点课题，是中外学者和众多学科共同关注的一个重要领域。从历史的角度来看，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。马克思在批判马尔萨斯时指出：“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是这样”。^①而从现实层面上看，随着社会生产力和现代科学技术的迅速发展，管理人员和专业技术人员数量不断增加，中产阶层的队伍不断壮大。鉴于以上的原因，有关中产阶级的研究就成为西方社会科学中一个热门话题，关于中产阶级的研究也是汗牛充栋。这些研究的主要特点是：第一是对中产阶级的概念进行界定，可以分为单一因素界定论和多因素界定论，虽然至今没有达成共识，但是为我国中产阶层的研究提供了多种可供参考的理论视角；第二对中产阶级的基本特征如教育、消费、生活方式和社会功能等进行了较为详细的研究；第三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。

在中国，中产阶级的大规模出现是在 1978 年以后。而现代意义上的中国中产阶级产生于 19 世纪末 20 世纪初的上海，并在 20 世纪上半叶有了一定程度的发展。上海中产阶层的出现对上海的城市化产生重要影响，并从根本上潜移默化地塑造着上海市民性情、思想观念与行为方式。新中国成立至 1978 年，中国社会出现了“类中产阶级”，但是由于国家相关政策的左右，中产阶级在这一时期并没有得到发展。1978 年以后，伴随着工业化和现代化，大规模的社会转型的背景下，中国出现了民营科技企业的创业人员和技术人员、受聘于外资企业的管理技术人员、个体户、私营企业主、中介组织的从业人员、自由职业人员等社会阶层，中国中产阶级开始兴起。“白领”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，

^① 马克思、恩格斯. 马克思恩格斯全集[M]. 北京：人民出版社，第 26 卷第 3 册 1973，63.

主要是对中产阶级理论的介绍，包括对国外中产阶级的形成和演变介绍，还有对我国中产阶级的现状调查和未来趋势进行分析。总的来说，国内对中产阶级还缺乏统一的认识。对这一新兴阶层，人们以“中产阶级”、“中等阶级”、“中间阶级”、“中产阶层”、“中间阶层”、“中等阶层”、“中等收入群体”等各种不相同的称谓来命名它，从而也说明了目前人们对新阶层的研究缺乏一个统一的、令人信服的把握。

中产阶级的研究对我国社会的稳定有着积极的作用。由于传统的户籍制度和身份制度的弊端，中国农业人口一直占据“金字塔型”社会结构的底端，如果农民问题不能处理好，将影响中国社会稳定。同时，不断扩大的贫富差距也影响到我国社会的稳定。因此，扩大和培育中产阶级对于当代构建和谐小康社会有着非常重要的作用。

在论文的结构上，本文尝试将历史、理论、现实相结合，来探讨中国中产阶级的由来、发展和现状，以及在现代社会的培育。本文从界定中产阶级出发，立足中外中产阶级理论的研究成果，对有关中产阶级的一些根本问题，如中产阶级的量性界定标准、中产阶级的由来和演变等方面进行剖析，提出了自己的一些观点和认识。进而对中产阶级的现状，包括中产阶级的特征和构成进行了分析；而后论述了我国中产阶级的作用和培育。概括而言，本文的核心内容包括四个部分，即我国中产阶级的界定、我国中产阶级的现状，我国中产阶级的作用和培育。本文的新意在于：

首先，关于中产阶级的界定，国内外关于中产阶级的定义差别很大，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各种定义的基础上，结合中国的具体实际，提出自己的观点，对中产阶级赋予了一种量性标准，即收入的标准，并把这一界定运用到中产阶级其他方面的界定上。

其次，本文充分利用了相关的数据和图表信息，从数据调查和实证分析的角度，提供了一个研究我国中产阶级比较客观的视角。

最后，对我国中产阶级薄弱的原因进行了全面的介绍，以贫富差距的缩小为突破口，寻找在现代社会中培育和壮大中产阶级的途径和措施。

在中国，关于中产阶级的研究缺乏统一的认同，在其界定上更是难于达成共识。由于受传统阶层观点的影响，很多人对中产阶级的认识还存在种种的抵触。

本文正是基于以上的考虑，从我国现阶段的国情出发，从中产阶层的界定出发，论述其现状和作用，并探讨如何培育和壮大中产阶层。本文相信，一个庞大的中产阶层崛起，对中国社会的发展意义巨大。

厦门大学博硕士论文摘要库

第一章 我国中产阶级的界定及其形成、发展

中产阶级这个概念是由德文“Mittle Klasse”和英文“Middle Class”翻译过来的，在马克思、恩格斯著作的中译本中译为“中等阶级”、“中间阶级”，在国内的研究中又把这一概念称为“中产阶层”、“中间阶层”、“中等阶层”、“中等收入群体”等，本文认为“中产阶级”、“中等阶级”、“中间阶级”、“中产阶层”、“中间阶层”、“中等阶层”、“中等收入群体”指的是同一个社会阶层，研究的是同一对象，只是称谓不同而已。因而在中产阶层的称谓上就不再做区别，只是涉及到西方的研究时称为中产阶级，而在国内称为中产阶层。

第一节 我国中产阶级的界定

一、马克思对中产阶级的论述。马克思是较早关注中产阶级研究的人之一。他按照生产资料所有制的标准将资本主义社会划分为两个相互对抗的基本阶级，他认为在资本主义社会里，“整个社会日益分化为两大敌对的阵营，分裂为两大相互直接对立的阶级：资产阶级和无产阶级。”^①但在许多文章中马克思使用过更为复杂的包括其他阶级在内的分层模式，这里的其他阶级主要是“中产阶级”。尤为重要的是，马克思不但使用过“中产阶级”的概念，而且也被学界认为他本人就是这一概念的创用者之一。据不完全统计，在《马克思恩格斯全集》1—50卷中，直接论及中产阶级的地方就有83处之多。在马克思那里，中产阶级的基本构成包括小工业家、小商人、小食利者、富农、小自由农、医生、律师、牧师、学者和为数尚不多的管理者。他指出，这一阶级在人员数量上会随着“两极化”的发展而逐渐减少，因而只是“过渡”阶层，“以前的中间等级的下层，即小工业家、小商人和小食利者。手工业者和农民——所有这些阶级都降落到无产阶级的队伍里来了。”但后来马克思对中产阶级的扩大持乐观的态度，在《剩余价值理论》中，他预测，“介于工人为一方和资本家、土地所有者为另一方之间的中

^① 马克思、恩格斯. 马克思恩格斯选集[M]. 北京：人民出版社，第1卷1995，273.

产阶级将不断增加，中产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力量。”^① 马克思还预测了中产阶级的发展趋势，在批判马尔萨斯时指出：“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是这样。”^② 马克思关于中产阶级会进一步扩大的看法不是随意的，而是根据资本主义发展和状况所作的预测并与中产阶层在整个 20 世纪中的发展实态相吻合。

马克思以上所描述的中产阶级其实就是赖特·米尔斯在其《白领——美国的中产阶级》一书所指的旧中产阶级，新中产阶级则伴随着资本主义社会的工业化和后工业化而出现。

二、西方学者对中产阶级的论述。赖特·米尔斯首先把中产阶级作为一种学术规范性话语推向全世界，1951 他在《白领——美国的中产阶级》一书中第一次提出“中产阶级”的概念，并把中产阶级分为新中产阶级和旧中产阶级。老中产阶级在西方主要是指小农场主、店主和小企业主；新中产阶级包括专业技术人员、经理阶层、学校教师，办公室的工作人员以及在商店的内部和外部从事推销工作的人。他把新中产阶级命名为“白领”：而这些“白领”依附于庞大机构、专门从事管理性工作与服务业，没有固定的财产，依靠知识与技术谋生，领取较为丰厚的工资，与传统的蓝领相比，地位高出一个等级，其特征是思想守旧，生活死板缺乏激情，但为维持其体面与其地位相称的形象而拒绝流俗和粗鄙的大众趣味。紧接着米尔斯又对新老中产阶级的特征及区别作了全面的分析，在他看来，新老中产阶级的最大区别在于：其一，无论是自由农场主还是小企业家，老式中产阶级的大多数人都拥有自己经营性的财产；而新中产阶级则大多没有自己能够独立经营的财产，他们作为高级雇员为拥有大型资本的人工作。因此，从财产方面说，他们的地位和普通劳动者一样；而“从职业收入方面说，他们多少是‘处于中间的’”，“从消极意义上说，中产阶级的转变是从有产到无产的转变，而

① 马克思、恩格斯. 马克思恩格斯全集[M]. 北京：人民出版社，第 26 卷第 2 册 1973，653.

② 马克思、恩格斯. 马克思恩格斯全集[M]. 北京：人民出版社，第 26 卷第 3 册 1973，63.

从积极意义上说，这是一种从财产到以新的轴线—职业—分层的转变。”^①其二，即使是在今天的美国，老中产阶级还是会自己动手从事一些体力劳动；但新中产阶级（除了大型百货超市中的售货员）从事的一般是脑力劳动，并且其中相当多的职业是专业技术性的，他们从事的工作用米尔斯的话说是“与人和符号打交道”。

三、我国中产阶级的界定。沿着米尔斯把中产阶级划分为新老阶级的思路，国内如李强、陆学艺等学者，也把中国的中产阶层分为新老两部分。中国中间阶层由两部分构成：一部分是所谓老社会中间阶层，包括中小私营企业主、个体工商户企业主和富裕的自耕农；另一部分是所谓新社会中间阶层，主要包括大部分专业技术人员、经理人员、行政管理人員、办事员、商业服务人员和技术工人等。^②李强认为中国的老中间阶层是改革开放以前的类中产阶层（知识分子、干部和部分国企职工）由40—50岁上下的近于同龄的群体构成的，新中间阶层则是由一个25—35岁上下的年轻群体构成的具有较高的学历，就职于三资企业或新兴行业，有较强的消费倾向的人。而米尔斯界定新老中产阶级的标准是变化的，即从财产标准到职业标准，那么我国的中产阶层是怎样界定的呢？

对于当代学者而言，中产阶级是什么，一直被许多人认为是难以准确回答的问题。即使在今天的美国，也没有一个确切的中产阶级的定义。米尔斯是按照财产和职业的标准来界定，美国社会学家吉尔伯特和卡尔的标准是包括职业、收入、财产、个人声望、交往、社会化、权力、阶级意识和流动在内的九变量系统。在国内，中产阶层的界定也没有达成共识。陆学艺的“十阶层理论”把职业分类作为基础，同时兼顾组织资源、经济资源和文化资源的占有状况来划分当代中国的社会阶层：国家与社会管理阶层、经营人员阶层、私营企业主阶层、专业技术人员阶层、办事人员阶层、个体工商户阶层、商业服务业员工阶层、产业工人阶层、农业劳动者阶层、城乡无业失业半失业者阶层。^③在这一阶层结构中，除去社会上层和底层，都可视为社会中间层。因此从产业工人到商业服务业人员、从个体工商户到私营企业主、从一般办事人员到专业技术人员，都成为中产阶层的组成

① 赖特·米尔斯著，杨小东等译。白领—美国的中产阶级[M]，浙江人民出版社，1987，85。

② 原文参考陆学艺。当代中国社会阶层研究报告[M]，社会科学文献出版社，2002。

③ 康新贵。当代中国社会四个阶层划分与阶层矛盾[EB/OL]。

http://www.sociology.cass.net.cn/shxw/shjgyfc/t20070917_13532.Htm, 2007-09-17。

部分。南京大学社会学系主任周晓红提出界定中产阶层的三个标准：经济上月收入 5000 元人民币及以上；职业为事业单位管理或技术专业人员、党政机关公务员、企业技术人员、经理人员、私营企业主；接受过大学本科及以上的教育。以这三项标准对北京、上海、广州、南京和武汉五大城市的 3038 户家庭进行了调查，得出了五大城市中产阶级人口 11.9% 的结论。^①李春玲的调查报告《什么人组成了中国社会的中产阶级？》认为确定一个人是否是中产阶级，基本上有四个方面的标准：一是职业的标准，二是收入的标准，三是消费及生活方式的标准，四是主观认同的标准。

由于界定标准的多样性，中产阶层的定义也出现了很多种。关于中产阶层的流行定义是这样的：受过良好教育的脑力劳动者，收入来源是工资和薪金，具有专业的知识和较强的职业能力，有一定的闲暇时间追求品质的生活，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，他们大都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，他们均属于现阶段社会的中间水平。但是这一界定是较笼统的，在《当代中国社会阶层研究报告》给出了具体的定义，即“所谓中产阶级，是指以从事脑力劳动为主，靠工资及薪金谋生，具有谋取一份较高收入，较好工作环境及条件的职业就业能力及相应的家庭消费能力，有一定的闲暇生活质量，对其劳动、工作对象拥有一定的支配权，具有公民、公德意识及相应修养的社会地位分层群体。”^②

借鉴国内外学者的意见，本文认为中国中产阶级应从定量与定性两个方面去界定。定量的标准本文认为主要是收入。例如美国学者确定中产阶级的方法是，将全国所有家庭划分为五个比例为 20% 的相同的部分，把收入最低的 20%（年收入 24000 美元以下）和最高的 20%（年收入 165000 美元以上）的家庭划出，其他 60% 的家庭被认为是中产阶级。^③中国学者如张宛丽在《社会中间阶层的崛起》以个人人均年收入及财富拥有量折合人民币应在 2.5—3.5 万元左右，家庭在（以核心家庭的三口之家两位就业者为标准）年均收入在 5—7 万元为基准；狄煌则认为中等收入者收入的起点标准应比目前我国人均国民生产总值略高一些，接近职工年平均工资水平，能保证人均食品消费支出比例低于 25%，而且要适当贴近国

① 魏城著. 所谓中产[M]. 南方日报出版社, 2007, 9.

② 张宛丽. 中国中间阶层研究报告[M]. 社会科学文献出版社, 2002, 232.

③ Chris Baker. What is middle class? The Washing-ton Time ,November 30,2003.

际平均的中等收入标准线，因此，把标准定在个人年收入在 10000 元以上比较适当，而最高人均年收入标准的高线宜确定为 40000 元左右。^① 但是以收入或财富作为划分中产阶级的标准也遭到很多人的反对。其中很重要的一项是收入标准在不同的地域和不同的时期有着相对性，正因此反对者认为人均年收入 10000 到 40000 差别太大，城市和乡村的标准也是不一样的，而且不同学者、相同学者在不同时期对收入多少属于中产阶级的看法也是不同的。本文认为中产阶级存在收入差异是合理的，而且地区差别也是现实存在着的。例如公务员内部一般科员、办事员就与局长、处长难以相提并论；同是一名医生，由于就业身份的差异，可以分为公职医生和个体医生，国家级医院医生和地方单位医生，他们在收入、社会声望和地位上差别相当大；中产阶级的收入在我国从沿海到内陆地区收入上也存在差别，以下图表是深圳、合肥、福清、汉川、镇宁五个不同地区中产阶级人均月收入状况：

表 1：5 市县人均月收入情况 单位：元 %

收入地区	收入层级			人均月收入	≥1000
	上层	中层	下层		
深圳市	7000-50000	2200-6999	0-2199	2084	67.0
	4.1	21.6	74.3		
合肥市	900 以上	429-899	0-429	429	5.6
	6.9	27.8	65.3		
福清市	4000 以上	1600-3999	0-1599	---	36.5
	26.1	13.5	60.4		
汉川市	700 以上	300-699	0-299	141	---
	0.5	6.5	93.1		
镇宁县	900 以上	400-899	0-399	119	1.2
	1.2	3.1	95.7		

资料来源：陆学艺．当代中国社会研究报告[M]．北京：社会科学文献出版社，2002，11-14，312-338.

而且中产阶级收入在不同地区之间存在差距也符合当代中国的国情。唐新林、陈文认为，中产阶级是一个动态的概念，在不同的发展阶段因总体收入状况

① 狄煌．合理界定中等收入者[N]．经济参考报，2003-02-18.

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.

厦门大学博硕士学位论文摘要库