

论马克思阶级理论的当代境遇和时代价值

屈旻 王宏波

【提要】面对日渐被“边缘化”的境遇，马克思阶级理论只有应对和回答当代社会阶级阶层问题，才能成功完成“重返阶级分析”并展现其生命力。立足于社会生产方式研究社会分层、从主导分层和次级分层相结合研究社会分层，是马克思阶级理论作为社会分层研究所坚持的基本思想方法，是“重返阶级分析”的理论基石。马克思阶级理论具有时代价值，能够对当代资本主义社会以及当前中国的社会分层问题进行科学解答。

【关键词】马克思阶级理论 边缘化 重返阶级分析 时代价值

〔中图分类号〕 A81 **〔文献标识码〕** A **〔文章编号〕** 1000—2952 (2010) 05—0019—06

马克思的阶级理论作为科学完整的理论体系，是马克思主义理论的重要组成部分，是分析人类社会发展的“解剖刀”。然而，在当代社会，马克思的阶级理论面临着严峻的现实挑战和理论压力。因此，准确理解马克思阶级理论作为一种科学的社会分层理论所坚持的基本思想方法，并根据当代社会和时代发展要求进行理论创新，对恢复和重现马克思阶级理论的“生命力”，以及准确分析当前社会阶级阶层结构、制定科学合理的社会政策，具有重要理论价值和现实意义。

一、马克思阶级理论的当代境遇： 边缘化与重塑

阶级范畴和阶级分析方法是马克思、恩格斯根据唯物史观，构建科学社会发展理论的核心范畴和基本方法，阶级分析法是揭示社会历史发展规律的一把“钥匙”。所以，马克思、恩

格斯在《共产党宣言》中开篇就说：“至今一切社会的历史都是阶级斗争的历史”。^①依据阶级分析法，马克思、恩格斯对19世纪主要资本主义国家的阶级状况和发展趋势进行了深入分析，由此创立了科学社会主义学说。阶级理论和阶级分析法是无产阶级分析革命形势、制定革命策略的重要理论基础和思想方法，在革命斗争中发挥着十分重要的作用。

然而，在当代社会，马克思阶级理论在对社会阶级阶层问题的分析上越来越显得“力不从心”，马克思阶级理论逐渐被“边缘化”。在国外，随着资本主义工业化、信息化纵深发展，“后工业社会”已不仅仅是一个简单的学术概念，而是包含着更多关于社会阶级阶层结构的新变化。伴随生产社会化、资本社会化发展趋

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第272页。

势,以科技人员、管理人员和服务人员为主体的新兴中产阶级队伍不断壮大,典型的无产阶级、资产阶级二分法社会结构已经不复存在。因而,许多西方学者认为:阶级存在的社会条件已经消失,划分阶级的界限已经模糊,阶级作为历史的主体已经结束,作为理论的客体也已被“解构”。随着东欧剧变和苏联解体,似乎更加确证了“历史的终结”、“意识形态的终结”和“社会阶级的死亡”。事实上,在西方社会,也有个别“左翼”学者声称自己是马克思主义者,对马克思阶级理论持支持态度。他们认为:从本体论看,尽管资本主义社会发生了各种制度性和结构性变迁,社会阶级仍然是资本主义内在的、不可分割的一个特征;^①从方法论看,阶层分析的是结果,阶级分析的是原因,嵌于控制关系中的阶级关系决定了职业内容和职业顺序。^②但是,他们主张从多维度标准和价值取向分析社会结构,从而间接否定或淡化社会生产方式变革是社会阶级阶层结构发展原动力的历史唯物主义基本观点。因此,西方“左翼”学者所理解和“坚持”的马克思阶级理论与分析方法实际上名不副实。

改革开放以来,源于西方社会学的阶层分析方法在中国社会阶级阶层结构分析上占主流地位,“去阶级化”倾向明显。阶层研究一般根据职业和对社会组织资源、经济资源、文化资源的分配和占有,将社会划分为不同的阶层。出现这种倾向的主要原因有:第一,改革开放前阶级斗争扩大化造成的负面影响依然存在,阶级理论被视为斗争和冲突的政治意识形态工具;第二,以马克思·韦伯的阶层分析为理论基础、以社会实证调查为研究方法的当代西方阶层研究范式的引进和影响;第三,阶层分析方法借助于市场转型理论提供的理论辩题和研究策略,使分层研究变得更加细致、严谨和规范。

可喜的是,近年来呼吁“重返阶级分析”的理论诉求愈来愈多、声音也越来越大,^③对“重返阶级分析”的必要性和可能性进行了以下试探:第一,认为当代中国社会处于整体性大转型过程中,社会阶级、阶级结构和阶级关系整体重构,阶层分析方法无法把握这些“真问题”,需要阶级分析方法;第二,认为阶级分析

和阶层分析的分野在于冲突论和功能论,所以选择什么样的研究范式取决于社会现实和研究需要,而当前中国社会矛盾和社会问题日趋增多,因此需要“重返阶级分析”;第三,探讨了阶级分析的具体方法,提出从社会稀缺性生产要素占有关系角度解读当下中国阶级状况及其相互关系的阶级分析思路。

应该说,在马克思阶级理论被“边缘化”的今天,理论界发出“重返阶级分析”呼吁,具有远见卓识,值得赞赏和肯定。因为阶层分析范式是社会表层结构分析而非本质分析,是社会结构结果分析而非深层原因分析,是社会结构静态分析而非动态演变过程分析。需要指出的是,“重返阶级分析”已经不是人们传统理解意义上的马克思阶级理论与阶级分析方法的简单回归。“重返阶级分析”是马克思阶级理论在当代境遇中面临的时代性问题;同时,马克思阶级理论只有在应对和回答当代社会阶级阶层问题中才能成功完成“重返阶级分析”,并在此过程中恢复和重现马克思阶级理论和阶级分析方法的“生命力”。

二、马克思阶级理论作为社会分层研究所坚持的基本思想方法

马克思阶级理论在当代社会被“边缘化”,

① 转引自[英]理查德·斯凯思《阶级》,吉林人民出版社2005年版,第12页。

② [英]理查德·斯凯思:《阶级》,吉林人民出版社2005年版,第29页。

③ 近年来呼吁“重返阶级分析”的有代表性的学者及论著有沈原:《社会转型与工人阶级的再形成》,《社会学研究》2006年第2期;仇立平:《回到马克思:对中国社会分层研究的反思》,《社会》2006年第4期;仇立平:《社会结构与阶级的生产结构紧张与分层研究的阶级转向》,《社会》2007年第2期;李静君:《中国工人阶级的转型政治》,《当代中国社会分层:理论与实证》,社会科学文献出版社2006年版;吴清军:《西方工人阶级形成理论述评——立足中国转型时期的思考》,《社会学研究》2006年第2期;冯仕政:《重返阶级分析?——论中国社会不平等研究的范式转换》,《社会学研究》2008年第5期;刘保国:《阶级观点和阶级分析方法的当代意义》,《马克思主义研究》2009年第8期。

其中一个最重要的原因就是长期以来理论界对马克思阶级理论存在误读、误解，马克思阶级理论被个别结论和教条式理解所遮蔽，从而使其解释力大打折扣，这又为社会阶层分析范式大行其道留下了空间。因此，走出马克思阶级理论在当代被“边缘化”的困境，“重返阶级分析”，不仅需要摆脱将马克思阶级理论等同于阶级斗争的传统理解，更需要将马克思阶级理论放在社会分层研究理论界域中来审视。因为对一个社会进行分层研究，是把握一个社会的现实状况以及发展趋势的重要途径，社会分层研究既是社会问题研究的重要领域，同时也是社会问题研究的一种基本方法。在这个意义上，马克思阶级理论属于社会分层研究的理论与方法，更重要的是，马克思阶级理论是一种科学的、深刻的社会分层研究理论与方法。作为一种社会分层研究理论，马克思阶级理论始终坚持以下两个最基本的思想方法。

第一，立足于社会生产方式研究社会分层是马克思阶级理论的基本方法。阶级的产生、发展、消亡是一定社会生产方式的产物。“生产以及随生产而来的产品交换是一切社会制度的基础；在每个历史地出现的社会中，产品分配以及和它相伴随的社会之划分为阶级或等级，是由生产什么、怎样生产以及怎样交换产品来决定的。”^①“这些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。”^②阶级现象始于原始社会后期剩余产品的出现、脑力劳动与体力劳动的分工以及私有制的形成。“分工的规律就是阶级划分的基础。”^③“分工发展的不同阶段，同时也就是所有制的各种不同形式。这就是说，分工的每一阶段还决定个人与劳动资料、劳动工具和劳动产品有关的相互关系”。^④由此可见，生产力发展水平决定分工，分工决定着生产资料的所有制关系，进而决定着阶级及其阶级关系。社会阶级状况、阶级关系的深层次原因在于一个社会的生产方式。因此，马克思阶级理论从社会生产方式研究社会分层，就抓住了社会分层及其变化的深层原因。

第二，社会分层是由主导分层和次级分层相结合形成的社会分层体系。任何一个社会都有占主导地位的生产方式，该生产方式是社会分层的主要决定因素，但不是唯一因素，因为除占主导地位的生产方式之外还存在其他生产方式。社会生产方式的这种复杂性特点，决定了社会分层的复杂性，即由主导分层和次级分层相结合形成社会分层体系。马克思、恩格斯在《共产党宣言》中说：“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。”^⑤在西欧中世纪时期，占主导的社会分层是以国王为代表的封建主与农奴阶级，但由于自治城市手工业和商品经济的发展，出现了行会师傅、帮工。尽管在资本主义社会，主要的阶级是资产阶级和无产阶级，但是，“实际的社会结构，——社会绝不仅仅是由工人阶级和产业资本家阶级组成的。”^⑥按照收入源泉，马克思划分出资本主义生产方式基础上的三大阶级：雇佣工人、资本家和土地所有者；在《法兰西阶级斗争》中，马克思列举出金融资产阶级、工业资产阶级、商业资产阶级、小资产阶级、农民阶级、无产阶级、流氓无产阶级等；在《德国的革命与反革命》中，马克思划分出封建贵族、资产阶级、小资产阶级、富农和中农、小自由农、农奴、农业工人和工业工人等。由此可见，在马克思阶级理论中，社会分层是由占主导地位的生产方式所决定的主导分层和由非主导地位的生产方式所决定的次级分层相结合而形成的社会分层体系，这是马克思阶级理论作为一种社会分层理论所坚持的另一个基本思想方法。

①②③ 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第617~618、365、756页。

④⑤ 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第68、272~273页。

⑥ 《马克思恩格斯全集》第26卷，人民出版社1973年版，第562页。

需要指出的是,马克思阶级理论作为科学完整的理论体系,其内部具有层次性,有些理论属于基本原理的层次,有些属于具体结论和个别论断。以前之所以对马克思阶级理论存在误读误解现象,根本原因就在于对马克思阶级理论缺乏整体性解读和层次性分析,将一些具体结论和个别论断无限放大,认为是“放之四海而皆准的普遍真理”。与此相对应,马克思阶级理论的基本原理,特别是马克思阶级理论所坚持的基本思想方法却没有引起人们的足够重视,没有自觉运用这些思想方法去分析当代社会分层问题,更谈不上在此过程中丰富和发展马克思阶级理论,由此导致马克思阶级理论被“边缘化”。可见,准确把握马克思阶级理论的基本原理特别是基本思想方法尤为重要,这也是提出马克思阶级理论作为社会分层研究所坚持的基本思想方法问题的意义所在。

马克思阶级理论作为社会分层研究所坚持的基本思想方法,仍然具有生命力,是“重返阶级分析”须臾不能放弃和背离的理论基石。坚持从生产方式角度研究社会分层,就可以将马克思阶级理论成功运用于对社会主义社会以及当代资本主义社会的社会分层研究,尽管在马克思恩格斯时代,没有、也不可能对社会主义社会以及当代资本主义社会的社会分层问题给出完整答案。坚持从主导分层与次级分层相结合的社会分层体系进行分层研究,就能从理论上妥善解决阶级分析与阶层分析的“分野”。所谓“阶级”,实际上是与占主导地位的生产方式相联系的社会分层,反映了一个社会分层的基本结构、基本关系及发展趋势;所谓“阶层”,实际上是与占非主导地位的生产方式相联系的社会分层。两者是宏观与微观、总体与局部的辩证统一关系,共同构成社会分层图景和分层关系。因此,阶级分析、阶层分析并非泾渭分明、无法对话,从生产方式角度分析社会分层,阶级分析与阶层分析完全可以实现沟通对话和研究范式的重新“整合”。

三、在应对和回答当代社会阶级阶层问题中展现时代价值

正本清源,真正把握马克思阶级理论作为一种社会分层理论所坚持的基本思想方法,只是为“重返阶级分析”、恢复和重现马克思阶级理论的“生命力”提供了可能性,而理论只有在回应和解决不断涌现的时代性问题中,才能真正被人们所认可和接受。因此,马克思阶级理论必须应对和回答当代社会阶级阶层问题,才能成功完成“重返阶级分析”,才能展现其时代价值。

1. 马克思阶级理论视阈中的当代资本主义社会分层分析

马克思阶级理论在马克思恩格斯时代侧重于工业化、私人资本主义背景下的社会分层研究,突出强调资产阶级与无产阶级的矛盾和对抗,应该说是符合当时资本主义国家社会分层事实的。二战以来,当代资本主义社会生产方式发生了深刻变化,社会分层也发生了深刻变化。西方许多学者对马克思阶级理论的认识仍然停留在马克思恩格斯的时代,更谈不上运用马克思阶级理论的基本思想方法去研究当代资本主义阶级阶层新变化,由此得出马克思阶级理论“过时”的结论,显然是理论上的一种“轻率”。事实上,运用马克思阶级理论的基本分析方法,完全可以对当代资本主义社会分层问题进行科学研究。

当代资本主义社会生产方式发生了深刻变化,主要表现在科学技术的迅猛发展及其在生产领域的广泛应用、资本主义生产关系的重大调整、国际分工和产业结构的调整。这些变化导致当代资本主义社会分层呈现出一系列新变化:就资产阶级而言,食利资本家和企业管理者不断增加;“政治精英”和“知识精英”阶层快速发展;资产阶级分化为垄断资产阶级和中等资产阶级。^①就无产阶级而言,工人队伍扩

^① 靳辉明、罗文东:《当代资本主义新论》,四川人民出版社2005年版,第472~476页。

大、技能提高；工农业物质生产部门工人人数较少、非物质生产部门工人人数增加；白领工人人数增长速度超过蓝领工人。^①当代资本主义社会资产阶级与无产阶级的这种新变化导致中产阶层的出现，无产阶级与资产阶级的矛盾趋于缓和。

对于当代资本主义社会分层的新变化，我们必须要坚持运用马克思阶级理论与分析方法去研究。首先，当代资本主义社会阶级阶层新变化是当代资本主义社会生产方式的产物，要承认这种新变化，并对这种新变化进行如实研究、客观评价。其次，不能因当代资本主义社会阶级阶层出现了新变化，就认定当代资本主义社会资产阶级与无产阶级矛盾和对立“消解”。只不过围绕社会生产方式的新变化，当代资本主义社会的无产阶级与资产阶级的矛盾和对立以新的内容、新的形式表现出来而已。因此，既不能否认当代资本主义社会无产阶级与资产阶级之间的矛盾对立，也不能将矛盾对立简单化。所以说，客观分析当代资本主义社会无产阶级与资产阶级关系的新变化、斗争的新内容新形式，是马克思阶级理论展现其时代价值的重要内容。

2. 马克思阶级理论视阈中的当代中国社会分层分析

当代中国社会阶级阶层状况是当代中国社会生产方式的产物。对当代中国社会分层问题的研究，需要坚持马克思社会分层研究的基本思想方法，这个方法就是从分析当代中国社会生产方式入手。

当前中国处在从农业社会向工业社会、信息社会的转变过程中，新型工业化道路是当代中国生产方式的第一个基本特点。这就意味着传统的工人阶级范围的扩大和内涵的丰富，由农民阶级向工人阶级转变的工人阶级、产业工人、服务业工人、技术工人，都是工人阶级；而从工人阶级所处的所有制状况来看，既有国企工人、集体所有制企业工人、混合所有制企业工人，还有私营企业工人、外资企业工人，他们也都是工人阶级。中国的城市化过程将是一个非常特殊的过程，不可能一下子实现西方

国家现代化过程中的市民化、都市化，只能是一部分农民市民化，另外一部分农民将在商品化、信息化背景下离土，但是不离开乡村，从而变成新型农民，还有一部分农民将继续从事农林牧副渔业等传统农业。此外，信息化的发展，产生了大量围绕信息生产、传送、使用等的新阶层。

当前中国处在社会主义初级阶段，通过社会主义市场经济配置资源是社会主义生产方式的第二个基本特点。这就导致在社会阶级阶层上的两个结果：其一，各种生产要素所有者具有各自的具体利益和利益实现方式，形成特定社会阶层；其二，社会主义市场经济条件下，要素资本化，形成以资本增值为利益内容和利益实现方式的阶层。这种社会阶层不是通过劳动的付出，即不是通过简单劳动或复杂劳动、体力劳动或脑力劳动的付出，实现其利益，而是在社会化大生产中，通过贡献自己的生产要素，贡献其力量并实现其利益。

当前中国处在经济全球化国际背景下，积极参与国际分工，是社会主义生产方式的第三个基本特点。这就要求，研究当代中国社会分层需要分析国际分工的影响。例如，农民阶级，特别是从事传统农林牧副渔业的农民阶级，他们的生活、生产、发展受农产品国际贸易的影响很大；大量跨国公司在中国设立分支机构，产生新的外资代理方阶层，等等。

由于当前中国的社会生产方式十分复杂，由此导致当代中国社会分层极其复杂。基本特点是：阶级阶层数量多；大多数社会阶级阶层在根本利益上具有一致性；部分社会阶层在具体利益实现方式上存在差异，甚至存在冲突和矛盾。因此，处理好当代中国社会阶级阶层关系的挑战和难度相当大。具体来说，应注意以下几点：第一，维护顺应当代中国生产方式发展，特别是先进生产方式发展的社会阶级阶层的利益。在不同行业、不同性质企业就业的工人阶级，从事传统农业、不断分化的农民阶级，

^① 徐崇温：《当代资本主义新变化》，重庆出版社2005年版，第538～540页。

以及作为先进生产力开拓者的知识分子，他们都是社会主义劳动者，是当代中国社会阶级阶层的主体力量。要尊重知识、尊重人才、尊重劳动、尊重创造。第二，处理好社会主义劳动者与社会主义建设的关系。社会主义劳动者是社会主义现代化建设的基本力量，以自己的生产要素为现代化建设作贡献的社会主义建设者也是现代化建设不可缺少的力量，这些社会阶层在当前还有发展的必要和空间。第三，积极发挥各个阶级阶层的积极性，在最低限度、最大范围内寻求共识，形成利益表达、利益整合

机制。面对复杂的当代中国社会阶级阶层，避免用单一标准去衡量、评价社会阶级阶层，在最低限度要求中寻求最大程度的共识，形成各社会阶级阶层间渠道通畅的利益表达、合理有度的利益博弈和积极有效的利益整合。

本文作者：屈旻是西安交通大学人文社会科学学院博士研究生；王宏波是西安交通大学人文社会科学学院教授、博士生导师

责任编辑：王姣娜

Marx's Class Theory and Its Contemporary Value

Qu Min Wang Hongbo

Abstract: Faced with gradual marginalization, only by responding and explaining the issues on the contemporary social class and strata, can Marx's Class Theory successfully return to class analysis and display its vitality. It is the most fundamental Marxist thinking method and theoretical foundation of returning to class analysis to study social stratification issues based on the mode of production and combining major strata with minor strata. Marxist class theory has its contemporary value and can make scientific explanation to the contemporary social stratification issues in capitalist society as well as in China.

Key words: Marxist class theory; marginalization; return to class analysis; contemporary value

观点选萃

印度全民免费医疗及对中国的启示

刘振杰

河南省社会科学院助理研究员刘振杰指出：印度作为我们的南亚邻国，和我们一样是一个拥有超过十亿人口的发展中大国。截至2008年7月，人口已达11.5亿，65岁以上人口达5.2%，农村人口为72%，文盲率达到50%。印度的经济仍欠发达，人均GDP大约相当于中国的50%，应属贫穷国家之列。众多的人口、巨大的地理差异，再加上薄弱的经济底子，这些都是一个发展中国家在医疗保障道路上前进的巨大障碍。但目前，印度在全民医疗方面已经走出了坚实的一步，建立了深入乡村的免费医疗网络，它保证了绝大多数人享受近乎免费的公共医疗卫生保障，一般老百姓看病的费用绝大部分是由政府支出，基本上做到了穷人也有基本医疗保障。它的经验对国情极其类似的中国有着积极而深刻的借鉴意义。那就是注重疾病预防和保健，以节约医疗资源，保障国民健康；注重医疗资源的公平配置，使之更多地倾向于以农村居民为主体的弱势群体；兼顾公益性与市场性，在对公立医院进行彻底改革的同时，给予社会资本足够的发展空间；大力发展医疗旅游产业，依托传统文化和丰富的旅游资源，全力打造“医疗游”的民族品牌等。

(赵俊 摘编)