

人口将近 7 成，如果仅算低端服务业，其比例更高<sup>1</sup>。大量私营企业或个体户，均从事低端服务业，且主要集中在批发零售、餐饮住宿等行业。约有一半人从事批发零售业务，如加上住宿餐饮，比例约在 60%-70%之间。中国商业服务业雇佣规模很小，平均仅 2.5 人；2006 年后，以小旅馆、小餐厅为代表的低端服务业快速发展，从业人员比例由 1.0%，发展到 2015 年的 12.1%，并由此带动了低端服务业整体就业人员数量的增加，如饭馆、餐厅、快餐部、咖啡馆、酒吧服务人员的比例由 2006 年的 0.1%，发展到 2015 年的 4.3%。<sup>2</sup>

无产阶级数量庞大且相对集中，工业无产阶级比商业无产阶级的集中度更高。工业无产阶级主要集中在一些大的城市群的工业区，商业无产阶级既分布在城市主城区，也有部分分布在各城市的工业区。单个工厂或商业机构雇佣人数方面，工厂的平均人数远高于商业机构。

### 第三节 小结

走资派上台后，利用其政治上的优势地位重塑其经济基础，在这个过程中中国阶级结构发生了巨大的变化。

走资派在推行市场化改革的同时，也逐步腐化党政军高级干部，使其蜕变为了压迫人民的官僚垄断资产阶级。以官僚垄断资产阶级为核心的中国垄断资产阶级，在政治上垄断一切权力，在经济上推行有利于资本不利于人民的“改革”政策。在走资派的扶植下，城乡资产阶级从无到有，重新成为骑在工农头上作威作福。经济上，他们在官僚垄断资产阶级的羽翼下剥削人民，政治上是官僚垄断资产阶级的附庸。

小资产阶级的结构发生重要变化。农村自耕农作为传统小资产阶级在分田单干后重新复活，但人口年龄大幅上升，

---

1 我国有少量高端商业服务业职位，如金融和房地产，主要被国企、外资和垄断私企把持。

2 《当代中国阶级阶层变动（1978~2018）》，P51。

## 中国新时代的阶级斗争

---

且青黄不接，很可能成为中国最后一代自耕农。自耕农在政治上视野局限，往往趋于保守。但面对资本、乡村黑恶势力（宗族势力）以及乡村官僚等多种势力的压迫，他们也会反抗。城乡个体户从无到有，形成了一个庞大的但不断分化的群体，构成小资产阶级的重要部分。他们渴望靠个人打拼过上更好的生活，但是现实又常常迫使他们不得不团结起来。2016 年温州某处 20 多名店主在翁某带领下通过拉横幅、喊口号等方式要求房东降租（最后带头人员被政府行政拘留）。2018 年，全国各地卡车司机（多是个体户）迫于垄断资产阶级的压迫（满帮集团），发起了全国性的斗争。以专业技术人员、企业中层管理人员和公务员为主的“中产阶级”群体迅速壮大，其中少部分人属于小资产阶级，多数人属于脑力无产阶级。属于小资产阶级的专业技术人员在经济上处于更为优越的地位，但不满和不安始终伴随着他们，无产者化是他们面临的主要问题。在整个资本主义体制下，他们又感受到越来越大的压力。属于脑力无产阶级受到的压迫似乎更大，他们普遍存在加班时间长，劳动强度大的情况。互联网行业的“996”（工作早 9 点到晚 9 点，一周工作 6 天）是常态，并时常发生过劳死的案例。一旦他们试图反抗，必然会遭到资本家千百倍的报复。“毕业 985,上班 996,离职 251,维权 404”<sup>1</sup>，这就是新兴小资产阶级和脑力无产阶级被垄断资产阶级压迫的共同写照。

工商业无产阶级从国家的主人沦为雇佣劳动者，其内部结构也发生重大变化，城市国企工人从占绝对多数变成了相对少数，商业无产阶级的比例大幅上升。工商业无产阶级受到的压迫是最严重的，他们工作时间最长<sup>2</sup>，而工资最低<sup>1</sup>。

---

1 985，指中国著名高校的统称；996，指朝 9 晚 9、一周 6 天的工作日；251，指华为前员工李洪元离职后被羁押 251 天；404，指网站无法访问的错误信息代码。

2 专业技术人员、办事人员最普遍的工作状态是五天八小时，即每周 40 小时工

哪里有压迫，哪里就有反抗。八十年代的学生运动、九十年代国企工人反对私有化的斗争、新世纪新工人的工潮，都是人民反抗垄断资产阶级的斗争。然而，在高度组织化的官僚资产阶级面前，人民的反抗还是零星的，真正的战士还在集结。

改革开放四十年，除培养了庞大的资产阶级外，还培养了数量远比资产阶级更为庞大的无产阶级。正如马克思所说，其他一切阶级都是随着资产阶级的发展而消亡的，只有无产阶级却随着资产阶级的壮大而壮大。中国的小农面临着消亡，中国的个体户每天都在分化，而无产阶级这个群体却在不断壮大。伴随着经济危机暴风雨逐渐到来，未来各个阶级都会为各自的利益而斗争，但是所有阶级中只有无产阶级是最革命的阶级。小资产阶级也受到资产阶级的压迫，也没有民主的权力，也渴望反抗并且在反抗着。但是，他们的诉求本质上是限制资本而不是消灭资本，他们在冲锋的时候总不时回过头来看看自己的那一份家业，他们时刻动摇在革命和改良之间。无产阶级无时无刻不遭受资本的压迫，他们除了“人身自由”以外一无所有，他们没有坛坛罐罐的羁绊，他们冲锋的时候没有任何后顾之忧，他们必须消灭私有制本身才能获得最终的解放，他们是最革命的阶级。

斗争的风暴越来越近了，2018年塔吊罢工和卡车司机罢工，仿佛就是风暴的前奏。在这么一个时刻，对中国各个阶级做出详细的分析是非常必要的。本文初步估算了各个阶级的规模，并大致分析了各个阶级的结构，这是阶级分析的第一步。接下来，希望有更多的同志能够参与其中，在调查研

---

作。但服务业工人和产业工人普遍工作状态是每周超过48小时。

1 从2016年国家统计局发布的数据看，全部城镇就业人员平均工资为57,394元，中层及以上管理人员工资为123,926元，专业技术人员工资为76,325元，办事人员工资为54,258元，第二产业工人工资为48,005元，服务业工人工资仅为46,742元。

## 中国新时代的阶级斗争

---

究的基础上，对各个阶级做出更准确的研究，理清不同阶级与政权的关系、对市场经济的态度、当前和未来的主要诉求，进而判断他们在未来爆发的革命中可能采取的态度，并据此制定自身的策略和方针。

## 中国资产阶级分析

中国资产阶级由两部分构成，其一是以党政军企事业单位高级干部为主体的官僚垄断资产阶级，其二是以民营企业所有人为主体的私人资产阶级。

官僚垄断资产阶级有如下特点：（1）在经济层面，官僚垄断资产阶级在各行业的垄断程度很高，并且控制了国计民生相关的主要产业。（2）在政治层面，官僚垄断资产阶级垄断了几乎所有的政治权力。（3）从生产资料的占有和受益来看，官僚垄断资产阶级作为一个整体占有以国企为主的生产资料，并按照各自在官僚体系中的地位分享剩余价值。

私人资产阶级有如下特点：（1）在经济层面，私人资产阶级主要分布在竞争性行业，难以介入国计民生行业。（2）在政治层面，私人资产阶级不享有政治权力，仅仅能够按资本体量享受一定的政治身份。（3）从私人资产阶级与官僚垄断资产阶级的关系来看，两者间的关系因私人资产阶级资本体量的大小而不同，其中私人资产阶级中的垄断资产阶级，逐步被官僚垄断资产阶级吸纳，成为了官僚垄断资产阶级的特殊成员。

官僚垄断资产阶级窃取了人民的政权，复辟了资本主义制度，使得工农再次沦为资本的奴隶，他们是以无产阶级为主体的劳动人民的最大敌人。但是，由于现今无产阶级的主体已经变为新工人，他们又多数受雇于民营企业，因此当他们在斗争时，首先碰到的往往是私人资产阶级。而作为官僚垄断资产阶级暴力工具的国家机关，有时还以一种超阶级的态度、貌似公正地处理劳资纠纷，这就会给无产阶级一种错误的感觉，即他们的敌人似乎仅仅是私人资产阶级，而不是官僚垄断资产阶级。因此，理清资产阶级两个组成部分及其相互关系，以及他们对待无产阶级的态度，具有重要的理论

第一节 资产阶级的经济基础

官僚垄断资产阶级以国有资本集团为主要经济基础，国有资本产出占 GDP 比例在 3 成左右；私人资产阶级以民营企业为主要经济基础，民营资本产出占 GDP 比例超过 6 成<sup>1</sup>。

(一) 中国垄断资本的现状<sup>2</sup>

不论是制造业 500 强，还是服务业 500 强，亦或是中国企业 500 强，国企均占有主导地位。

1) 制造业 500 强

a) 基本情况

2018 年，中国制造业 500 强合计收入 31.84 万亿，净利润 8177 亿，纳税 1.6 万亿，纳税额占全国税收的 11.06%。

在 500 家垄断制造业寡头中，国企占比不足 1/3，但资产占比却超过 6 成，在制造业中占有举足轻重的地位。

表 2.10：制造业 500 强所有制结构

	数量	收入	利润	资产
国有占比	32.80%	55.65%	38.22%	65.13%
民营占比	67.20%	44.35%	61.78%	34.87%

b) 行业结构

重化工业在制造业 500 强中占重要地位，排名前十的制造业企业除华为外均为重化工行业<sup>3</sup>，且国企占据 8 席。

---

1 本文分析不含外资。2016 年数据，外资和港澳台企业就业人数合计约 2700 万人，由于统计数据口径问题，实际数量可能超过此数。

2 本部分根据中国企业联合会发布的《2018 中国 500 强企业发展报告》和全国工商联经济部发布的《2018 中国民营企业 500 强调研分析报告》分析得出。

3 前十为：中石油、上汽、东风、华为、五矿、正威国际（有声金属）、北汽、

制造业 500 强中黑色冶金占 76 席，汽车及零配件占 31 家，在这两大行业中，国企均占据重要地位。

表 2.11 制造业营收和利润前五的行业

行业	收 入 (亿)	收入 占比	行业	利 润 (亿)	利润占比
黑色 冶金	45916	14.42%	汽车及零配件	1202	14.07%
汽车 及零 配件	43187	13.56%	黑色冶金	1156	14.14%
石化 及炼 焦	32051	10.06%	家用电器制造	657	8.04%
一般 有色	28040	8.81%	石化及炼焦	398	4.87%
化学 原料 及制 品	14092	4.43%	电力、电气设备 制造	364	4.45%
合计	163286	51.28%	合计	3777	46.20%

## 2) 服务业 500 强

### a) 基本情况

2018 年，中国服务业 500 强利润合计 25936 亿元，雇佣员工超过 1500 万，纳税合计 18914 亿，占全国税收的 13.13%。

一汽、兵器工业集团、航空工业集团。

服务业 500 强中，国企数量超过一半，收入和利润占比均超过 7 成。

**表 2.12: 服务业 500 强所有制结构**

类型	数目	收入(亿)	利润(亿)	员工合计(万)	纳税(亿)
合计	500	33798	25936	1514	18913
国企	261	24234	19497	1150	13212
民企	239	9564	6439	364	5701

### **b) 行业结构**

服务业 500 强中，利润超过 100 亿的共计 37 家，最大 37 家净利润 20998 亿元。37 家企业中，有 21 家金融机构<sup>1</sup>，2 家电网，5 家房地产（恒大、碧桂园、富力、龙湖、万科），2 家电信，4 家互联网（BAT+网易），以及华润、招商局和上海国际港务。

上述企业中，国企在金融、电网、电信中占据垄断地位，华润、招商局和上海国际港务亦为国企。民企在房地产和互联网行业占主导地位。但是，服务业中盈利能力最强的是商业银行。500 强中有 45 家商业银行，利润合计 14600 亿元，占服务业 500 强利润的 56.29%，而最大的六家国有银行，利润合计 10763 亿元，占服务业 500 强利润的 41.50%。可见，国企垄断了服务业中最赚钱的行业。

### **3) 中国企业 500 强**

#### **a) 基本情况**

将第一产业、第二产业和第三产业合并计算，中国最大的 500 家公司控制了 52189 家全资子公司、11581 家参股子公司和 14202 家分公司，营业收入 71.17 万亿元，雇佣员工

---

<sup>1</sup> 14 家银行，7 家非银金融机构，大部分为国企。



3191.34 万人。

这 500 家企业中，263 家为国企，其收入和利润占比均超过七成，纳税贡献更是高达 8 成。

**表 2.13：中企 500 强和民企 500 强分结构对比**

	收入（亿元）	净利润（亿元）	纳税（亿元）	员工数（万人）
中国 500 强	711700	32029	40200	3194
263 家国企	509008	22494	32526	2460
237 家民企	202692	9535	7674	734
民营 500 强	281932	11321	10254	951

**表 2.14：中企 500 强分所有制结构对比**

	收入	净利润	资产	净资产	纳税	员工数
国有占比	71.52%	70.23%	87.39%	80.52%	80.91%	77.02%
民营占比	28.48%	29.77%	12.61%	19.48%	19.09%	22.95%

## b) 行业结构

中国 500 强行业分布中，前十大行业提供了 80%以上的利润，其中前四大行业均为服务业，合计提供利润 63.27%。

上述行业中，国企在银行、金融、电网、电讯占有垄断地位，控制经济上游。

表 2.15：前十大盈利行业数据

	企业数量 <sup>1</sup>	企业数量排名	净利润 (亿元)	净利润占比
商业银行	17	7	14600	45.58%
住宅地产	25	3	1983	6.19%
互联网	12	10	1863	5.82%
多元化金融			1820	5.68%
汽车及零配件	18	5	1197	3.74%
房屋建筑	40	2	1098	3.43%
黑色冶金	46	1	1015	3.17%
电讯服务			903	2.82%
电网			829	2.59%
家用电器制造			667	2.08%
合计			25975	81.10%

## (二) 国有企业

国有资本集团分央企和地方国企两大类。

截至 2013 年末，中央企业及其下辖企业共计 5.2 万家，地方国有企业及其子公司共计 10.4 万户<sup>2</sup>。除金融企业外，2017 年，中央国有企业资产总额 76.2 万亿人民币，2017 年，地方国有企业资产总额 107.3 万亿。

### 1) 央企

央企是国资集团的核心，主要分布在基础行业、支柱行业和命脉行业，全面掌控中国经济的上游。

央企按归口单位分为三类：国务院直管央企、国资委直

---

1 企业数量仅统计前 10 的行业，另有煤炭采掘及采选 17 家，电力电气设备制造 16 家，石化及炼焦 17 家，一般有色 23 家

2 根据财政部发布的《2013 年全国国有企业财务决算情况》。

管央企和财政部直管央企。

### **a) 国务院直管央企**

国务院直管两家央企，即中投公司和国家铁路集团，行政级别正部级。国家铁路集团即为原铁道部，下辖庞大的铁道系统，控制整个中国的铁道运输。中投公司是平台公司，除部分海外业务外，主要通过中央汇金管理中国庞大的金融国资系统。

### **b) 国资委直管央企**

截止 2018 年终，国资委直管企业约 96 家，此为狭义的央企。96 家央企中，49 家为副部级单位，正职由中央组织部任命，领导班子由国资委企干一局管理；另外 47 家为正厅级单位，领导班子由国资委企干二局管理。

2003 年组建国资委，有 184 户央企划归国资管辖，其中将近 1/3 的央企分布在一般竞争性领域<sup>1</sup>，经过十多年改革，央企基本从一般竞争性领域退出，集中到基础行业、支柱行业和命脉产业中。

### **c) 财政部直管央企**

由财政部直接或间接持股并履行出资人职责的央企称为金融央企，包括三家政策性银行<sup>2</sup>、五大国有银行<sup>3</sup>、四大资产管理公司<sup>4</sup>、五大保险集团<sup>5</sup>、中央国债登记结算有限责任公司，以及五家大型金融控股集团<sup>6</sup>，共计 23 家公司。

---

1 除支柱产业（机械电子、石油化工、汽车制造和建筑业）和高科技之外的竞争行业。

2 国家开发银行、农业发展银行和进出口银行

3 工农中建交，即中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国交通银行。

4 华融、长城、东方、信达。

5 出口信保、人寿保险、太平保险、再保险、人保。

6 中信集团公司、中国光大、中国银河金融控股有限公司、中国银河投资管理有限公司、中国建银投资有限责任公司。

2011 年，这些金融央企总资产约为 134.6 万亿元，大约分别为同期国资委央企的 4.26 倍。

### 2) 地方国企

十八届四中全会《决定》指出，国有经济要控制涉及国家安全行业、自然垄断行业、重要公共产品和服务行业以及支柱产业和高新技术产业中的重要骨干企业。除央企外，地方国资亦有相关布局。

#### a) 省级国资

地方国企中，占主导地位的是省级国企。2011 年底，省级国企数量约为 900 家，资产总额约为 19.07 万亿元<sup>1</sup>。省级国资主要分布在能源资源<sup>2</sup>、原材料<sup>3</sup>、运输设备和装备、交通运输等行业。

#### b) 市级国资

首先，市级国资主要分布在基础行业和公共服务领域，如城市供水、供气、供热、公共交通和公共设施等行业和领域。比如武汉市近 8 成的国有资产集中在基础设施和公共服务领域。其次，地方国资一般会成立土地整备公司，囤积大量土地并出售，是房地产行业的重要一员。最后，地方国资会根据自身情况培育支柱产业。

#### c) 平台公司

投融资平台公司是特殊的地方国企。2009 年后地方大肆成立平台公司，至 2013 年左右，共有约 7000 个融资平台公司成立<sup>4</sup>。平台公司政企不分，任职人员多具有较强的政府背景，最初主要是执行政府意志，帮助政府获取资金。平台公

---

1 大致是同期非金融央企资产的 60%。

2 电力、煤炭等行业。

3 钢铁、有色金属以及建材行业。

4 以城投债为主体的全国各级政府负有偿还责任的债务，在 2013 年规模大致为 20.69 万亿元。

公司发展极快，将近一半的地方国资都分布在来自地方投融资的平台企业中。

从政企关系来看，地方政府对地方国企干预程度要大于中央层面。地方国资管理机构的独立性较小，受地方政府影响较大；地方政府往往主动调整国有资本布局，比如将国有资产大量注入地方融资平台用于地方基础设施建设。

### 3) 国资集团的特点

#### a) 垄断程度高且掌控经济命脉

##### i) 央企

央企通过其布局，有力地垄断了中国经济的命脉和基础。通过铁路集团及其配套企业<sup>1</sup>，其垄断了整个中国的铁道运输。通过其他运输集团，布局海运和航运渠道<sup>2</sup>。通过 9 家上游发电集团<sup>3</sup>、两大核电集团<sup>4</sup>，掌控了全国 50% 以上的发电量，并通过两大电网<sup>5</sup>，垄断中国用电。通过三桶油<sup>6</sup>，垄断整个中国石油和天然气供应，并垄断了几乎全部的乙烯生产。通过中粮、中储粮，垄断控制全面粮食购销。通过移动、联通和电信，垄断通信基础领域。通过中央汇金下辖的五大行，垄断中国绝大部分的信贷资源。通过航空航天<sup>7</sup>和兵器工业<sup>8</sup>掌控或垄断和军事工业直接或间接相关的行业。通过

---

1 铁路通信集团、铁路物资集团。

2 海运集团为中海运；航运集团为东航、南航、中国航空；此为另有航空配套企业，民航信息集团、航空油料集团、航空器材集团。

3 5 大发电集团（国家能源集团、华能集团、国家电投集团、华电集团和大唐集团）、三峡集团、中煤集团、中国电力、中国能源集团。

4 中核集团、中广核。

5 国家电网、南方电网

6 中石油、中石化、中海油。

7 航天科技、航天科工、航天工业、航空发动机、商飞。

8 兵器工业集团、兵器装备集团。

各种专卖公司<sup>1</sup>，控制特殊物品买卖。

### **ii) 地方国企**

省级国企在能源运输等行业有重要布局，是央企在相关行业的重要补充。市级国资通过公共事业，垄断了自来水、燃气、交通等多项民生产业。地方国企还通过各种土地储备公司或城投公司，垄断了几乎全部城市土地。

### **b) 在支柱产业和上游产业占重要地位**

支柱产业，指规模大、带动性强的产业。包括机械电子、化工、建筑、汽车等行业。央企在上述行业也有相对全面的布局，汽车行业有两大汽车集团<sup>2</sup>、数家电子科技集团<sup>3</sup>、两大化工集团<sup>4</sup>、不少于五家的大型垄断建筑集团<sup>5</sup>、数家和机械相关的制造业巨头<sup>6</sup>。

上游产业主要是提供原材料和生产资料的行业。在竞争性行业中，央企主要布局上游产业，比如煤矿或钢铁等有色金属<sup>7</sup>，央企加上地方大型国企，生产了全国超过 60% 的高附加值钢材。

### **c) 统筹协调程度高**

国企虽有竞争，但并非各自为政，而是统归上级单位管理。上级单位可以根据需要，协调央企的人事和市场行为。一声令下，三大运营商即可换帅，南车北车即可合并。因此，从这个角度来看，以央企为核心的国资集团是全球最大的单

---

1 比如中盐集团、中国林业集团、中国医药。另，烟草局是最大的专卖集团，但不属于央企。

2 一汽和东风。

3 电子科技集团、电子信息集团、信息通信科技集团。

4 化工集团、化学工程集团。

5 中建、国际工程咨询集团、建筑科学院、铁路工程集团、铁建。

6 一重、机械工业集团、东风电气、哈尔滨电气、船舶工业、船舶重工、中车。

7 鞍钢、宝钢、中铝、中钢、有研集团、有声矿业、北京矿冶。

一垄断资本集团。

### (三) 民营企业

#### 1) 基本情况

国企从竞争性领域退出，民企弥补了相应的空间。

私人经济分成两大部分：其一是个体户，中国个体户户均两个劳动力，主要靠自身劳动获取收入，属于典型的小资产阶级；其二是私营企业，主要靠剥削获取收入，是典型的资产阶级。

根据 2013 年数据，个体户加私营企业从业人员，在三大产业的比例大致为 2.9%、27.33%、69.76%。

剔除个体户，单看私营企业，在三产中的分布大致如下。

表 2.16：私营企业产业分布

	户数占比	注册资金占比
第一产业	3.16%	2.31%
第二产业	25.54%	28.73%
第三产业	71.30%	68.96%

在第三产中，私营企业经营批发和零售业的最多，户数占第三产业经营企业的 51.26%，从业人员将近 3500 万，占整个私营企业雇佣人员的 28%。

表 2.17：私营企业第三产业部分行业数据<sup>1</sup>

	户数占比	从业人员占比	注册资金占比
批发零售	51.26%	27.93%	20.70%
租赁和商务服务	15.67%	9.17%	17.57%
科研服务	8.62%	4.83%	4.93%
房地产	4.81%	3.64%	10.65%
计算机软件相关	4.70%	2.62%	2.01%
金融	9.74%	0.00%	7.30%
文化体育	1.90%	0.00%	0.58%

在第二产业中，除了被国企控制的命脉行业外，民营企业均有涉及，尤其在资金和技术门槛不高的生活资料领域，民企占比往往超过一半。

下表显示第二产业部分行业民企的份额。

表 2.18 2006 私营部分行业资产比重

	行业	人均资产（万）
50%以下	煤炭、交通设备、燃气	63.78
50%-70%	有色金属采选、黑色金属冶炼加工、有色金属冶炼加工	57.62
70%-90%	黑色金属采选、食品制造、饮料制造、造纸、印刷、化学制造、医药制造、化纤制造、橡胶制品、专用设备制造、通用设备制造、电气制造	36.44
	非金属矿采选、非金属矿制品业	23.66
大于 90%	食品加工、纺织、通信电子设备制造、仪器仪表制造	28.98

1 注：户数占比，分母为第三产业总户数；从业人员占比，分母为整个私营企业就业人数；注册资金占比，分母为私营企业总注册资金。



皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业、木材加工及木竹藤棕草制品业、塑料制品、金属制品	19.03
服装鞋帽制造、家具制造、文教体育用品制造	12.14

民企广泛分布在制造业下游，一般而言，资金和技术门槛越低，民企所占的比例越大。

## 2) 和国企的合作

数十年的发展中，民营企业形成了众多的垄断集团，其中最大的 500 家民企俗称为民企 500 强。2018 年，民企 500 强收入的入围门槛 156 亿元。

这些大型垄断民营集团，往往会通过某种形式和国资集团合作。

### a) PPP 和混改

国企集团为了撬动更多的资本，使得更多资本服务于自身战略，也主动通过各种方式团结垄断民企，PPP 和混改就是两个重要的措施。但这些措施能否见效却很难说，比如混改的效果就并不理想，“央企及其子企业和地方企业的混合所有制企业占股份制企业的比重还不高。不高的原因在于国有企业的经营者和民营企业的经营者对国有资本和民营资本的混合所有制都还心存疑虑，都还看不准，在心理上和政策上都还存在一道无形的墙。政府部门、国资部门、国有企业的经营者对在混合所有制改革中可能出现的国有资产流失违法违纪担心，怕惹上贪污、行贿受贿的嫌疑，多一事不如少一事，造成对与非国有资本的混合非常谨慎，宁愿国有和国有资本的混合，反正肉烂还是烂在一个锅里；非国有资本特别是民营资本担心加入国有控股的公司后没有话语权，被

国有企业兼并了<sup>1</sup>。”

再比如，民企垄断集团参加 PPP 项目多有担忧，下表是 200 多家垄断集团填写的担忧原因：

表 2.19 不愿参加 PPP 的前十大原因

担忧	比例	担忧	比例
行业准入门槛高	31%	手续繁琐	16%
融资难	30%	经济效益差	16%
投资收益不明确	27%	信息不对称	14%
配套措施不完善	23%	担心不公正待遇	10%
投资规模大	18%	没有话语权	10%

b) 一带一路

民营垄断资本会出于经济和政治的考虑，主动或被动地投身国家战略，例如华为出于发展需要投身国家 5G 战略；再如垄断民企在国内无法解决产能过剩和劳动力成本上升的问题，于是很多垄断民企为了缓解产能过剩，减少用工成本，积极响应国家一带一路战略，在沿线投资布局。截止 2017 年，共有 446 家垄断民营企业参与了各类国家发展战略，其中 181 家参与了一带一路建设。

表 2.20：拓展国际市场动机

动机	家数	占比
拓展国际市场	350	70.00%
获得技术、人才	223	44.60%
获得原材料	113	22.60%
产能转移	113	22.60%
利用廉价劳动力	77	15.40%

1 中国国有企业改革发展史（1978-2018），第六章。

#### (四) 两大资本集团的经济关系

通过对央企、地方国企和民营企业的行业分析，以及对各种 500 强垄断资本集团基本情况和行业结构的财务分析，我们可以看出，国企集团在各方面均占据主导地位。

从行业结构看，国企经过 80 年代的放权让利、90 年代的所有制改革后，以 2003 年国资委的筹建为标志，以“四个集中”<sup>1</sup>、“五个优化”<sup>2</sup>为导向，全面向核心领域收缩布局。以央企和大型国企为核心的国资集团，成为了全球最大的单一垄断资本集团。国企通过垄断金融、基础设施、电信、能源、电力、重要原材料等方面，占据了整个经济的主导地位。民营企业看似数量众多，纳税、雇佣人员、乃至对 GDP 的贡献似乎都超过国企，但民企的水、电、工业用油、相当部分重要原材料都由国企提供，与经济活动息息相关的通信全部由国企掌握，交通大部分由国企掌握，与劳动力再生产直接相关的粮食全部由国企控制，与扩大再生产关系密切的信贷资源大部分被国企掌握。民企看似庞大，却不得不仰承国企之鼻息。

从净利润看，263 家最大的国企，净利润是余下 237 家最大民企的 2.36 倍，是最大的 500 家民营企业的 1.99 倍。其中，六家最大的国有银行利润已经高达 10763 亿元，几乎与最大的 500 家民营企业的净利润持平。在前十大盈利行业中，民营企业仅在住宅地产、互联网和家电制造中占优势，

---

1 向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域集中，向仍具有竞争优势的行业和未来可能会形成主导产业的领域集中，向具有较强国际竞争力的大公司和大企业集团集中，向企业业主集中。

2 五个优化中，有三个关键点：在有关行业和领域的分布中，优先投向命脉部门；投向特定的产业和领域时，不应普遍投向产业链的各个环节，而应集中投向特定产业链中市场机制难以发挥作用或需要重点控制的基础产业、基础服务、基础设施、基础原料、关键技术、关键工序和关键零部件等；优化国有资本在企业间的分布，国有资本应更多地向主业突出的重要骨干企业集中。

而国企却垄断了银行、多元化金融、电讯服务和电网行业，并在汽车及零配件、房屋建筑和黑色冶金行业占重要地位。

从组织程度看，国企相互之间虽有竞争，但毕竟是统属官僚体系管辖的单一资本集团，国资委和财政部可协调央企的市场行为，各级地方国资委可协调地方国企的市场行为。民企没有共主，各自为政，难以统筹协调。

故此，在两大资本集团中，国企占主导地位，掌握整个经济的命脉，因而也掐住了垄断民企集团的生命线。

## 第二节 官僚垄断资产阶级的构成及占有剩余价

### 值的特点

和经济基础对应的，中国资产阶级也分成两大类型：集体占有生产资料的官僚垄断资产阶级，各自占有生产资料的私人资产阶级。

民营资本家是典型的资产阶级，他的产权明晰，主要通过持有公司股权占有生产资料，他应该享有多少利益，能够明确地计算出来，并且能够合法地占有劳动者的剩余价值。

官僚垄断资产阶级以官员为主体，他们名义上是公仆，却在不受人民监督的情况下拥有支配生产资料的权力，进而也拥有了占有劳动者剩余价值的权力。官员按级别分享利益，通过违法或灰色的方式占有劳动者的剩余价值。

### (一) 官僚集团概述

我国有公务员约 700 万，准公务员约 500 万，事业单位人员约 4000-5000 万，加上军队人员和国企公职人员等，约有 6500 万以上在编人员，此外还有大量临聘和劳务派遣人员，这构成我国财政供养人员的主体。上述人员中，在党政军、事业和社会团体机关单位中行使实际的行政管理职权的干部，以及国企中高层实权干部，属于我们这里所说的官员。

这些人包括：中央政府各部委和直辖市中具有实际管理职权的处级及其以上级别的干部；各省市、地区中具有实际管理权限的科级及其以上级别干部；各级国企中由国家管理的干部；军队中具有实权的干部。

根据《中国当前各阶级规模和结构》一文估算，官僚垄断资产阶级人数估算大致在 560 万。

由于官僚垄断资产阶级垄断了全部政权，因此中国政府首先代表着官僚垄断资产阶级的利益，其次才代表着整个资产阶级的整体利益。

具有中国特色的资本主义，是由社会主义复辟而来。社会主义时期，无产阶级专政下的政府管辖经济的方方面面。走资派复辟之后，政府的性质虽然变化，但仍然掌握着庞大的国企资产以及几乎全部的城市土地，因此保留了很多对经济的干预职能。能够干预经济，就是能够支配生产资料，各级官员作为资本主义国家的代表人物，虽享有生产资料的支配权，但官僚集团政治上还自诩为人民的代表，因此各级代表人物在法律上不能享有生产资料的收益权。官员为了获得与其支配生产资料的权力相匹配的权益，必然会违法乱纪以权谋私。官僚垄断资产阶级通过犯罪或违纪的方式占有劳动者的剩余价值，是中国特色资本主义的重要特点。

## (二) 占有剩余价值的形式

官员集体虽然占有以央企为核心的国有企业的生产资料，但囿于公仆的外衣，官员只能以非法或灰色的方式占有劳动者的剩余价值。官员占有剩余价值的方式主要有三种：三公消费、职务犯罪、亲友经商。

### 1) 三公消费

改革开放之初，社会主义余风尚存，官员的贪腐行为尚

不严重<sup>1</sup>，三公消费是官员特别是中下级官员占有剩余价值的主要形式。

80年代，国家赋予行政事业单位一定的收费项目，旨在弥补预算财政缺口，增加办公经费。这部分收入没有纳入预算管理，成为单位财政供给外的小金库。行政罚款、国有资产租赁和收费、部分国有企业利润、社会保障收入等，构成小金库的重要来源，有些地方小金库的收入占到单位收入的一半以上<sup>2</sup>。

上述收入中，部分收入直接源于官员对国有资产有生产资料的占有或支配，如某些单位通过房屋出租获取收益，或出租国有设备获利。部分收入源于官员的审批权力，如审批盖章的收费，这种审批大部分和经济活动相关。

数额巨大又不受监管的小金库，被各级官员用于公款吃喝、公车消费和公款旅游，这就是三公消费。

“八项规定”前，三公消费达到顶峰。《法制日报》引述，“近日有媒体称，全国三公消费总额突破 9000 亿元，相当于2012 年全年财政收入的 10%<sup>3</sup>。”

三公消费第一大头是公车消费，支出占三公消费 4 成。以前只有部级干部才有专车，1984 年后取消了这个规定，现在乡镇科级干部都可以配专车。“公车变成了个人财产，司机变成了官员的家庭服务员。”在一些地方，公车“接送孩子上学、办私事、外出旅游，司空见惯，路人皆知，甚至出现霸王车、特权车<sup>4</sup>”。公车私用外，还超标配备，“有的领导为了显示自己位高权重，拿公家的钱配置豪华轿车，公车更新换

---

1 以 1990 年为界，平均腐败交易金额 6400 元，1990 年突然上升到 48 万元，其后虽有下降，但平均腐败交易金额 14 万元。

2 《论“三公消费”与特殊腐败治理》，白贵一。

3 <http://cpc.people.com.cn/pinglun/n/2013/0327/c78779-20931692.html>

4 《论“三公消费”与特殊腐败治理》，白贵一。

代的频率也高<sup>1</sup>。”

公款吃喝，源于业务招待。计划经济时代也有招待，当时讲究“四大”：大锅饭、大白馍、大碟菜、大杯茶。改革开放之后，“四大”成了“四要”：要食材珍贵、要做法独特、要讲究排场、要欢庆热闹。官员以招待为借口，巧立名目、大摆宴席，铺张浪费、大吃大喝之余，还动用公款置办奢侈礼物送给同僚以编织自己的关系网络，既满足了自己奢靡的生活，又疏通了关系为仕途铺路。

公费旅游，都披着考察学习的皮。领导干部学习培训的地点，非名山大川不行，动辄要住五星级酒店，甚至非总统套房不住。90年代以来，官员已经不满足于在国内以招商引资、学习交流的名义吃喝玩乐了，出国考察成了公费旅游的大头，“根据2000年《中国统计年鉴》显示，1999年的国家财政支出中，仅干部公费出国一项消耗的财政费用就达3000亿元，2000年以后，出国学习、培训、考察之风愈演愈烈<sup>2</sup>。”更有甚者，公费出国旅游还闹出过国际丑闻。据香港《星岛周刊》2006年12月4日报道：我国10名高官手持假冒的芬兰政府的邀请函，兴致勃勃地到芬兰“考察学习”，结果被芬兰政府拒之门外。芬兰政府即时向外界宣布了自己的这一“正义之举”，并批评道：“假冒调查研究之名前往外国旅游的情况在中国很普遍。”

大官大贪，小官小贪。身居高位者挥霍奢侈的程度骇人听闻。如中石化董事长陈同海日均挥霍公款4万元；国家电力公司总经理高严在上海高级宾馆包租房间办公，每天食宿费高达一万元，提供4辆高级轿车给自己的情妇在北京、上海使用<sup>3</sup>。

三公消费的每一笔钱，都是老百姓的血汗，都是劳动人

1 《我国非合理性三公消费产生的原因及治理对策》，叶勇。

2 《“公款出国旅游”为何不算贪污》，姚丽颖。

3 《省部级一把手腐败uuk特点、趋势和风险监控机制创新》，乔德福。

民创造的剩余价值。对官员的铺张浪费，老百姓极端痛恨，老百姓编排民谣讥讽说：“官府一次宴，百姓一年汗……村干部一年喝头大水牛，乡干部一年喝头大铁牛，县干部一年喝座小洋楼。”

### 2) 职务犯罪

犯罪官员遍布党政机关、事业单位、人民团体和国有企业。其中，国有企业数量最大<sup>1</sup>，占 36.7%，其次是党政机构，占 26.6%<sup>2</sup>。1992 年以前职务犯罪并不多，高级官员职务犯罪更少。1992 年南巡后，中国资本主义快速发展，职务犯罪爆炸式增长，国企和党政机关犯罪强度分别是前期的 138 倍和 30 倍<sup>3</sup>。

中高层官员职务犯罪和经济息息相关，“经济发达地区腐败案发率相对高，西藏、青海、宁夏、内蒙、海南、陕西等欠发达地区较少；国土资源、交通、铁路、食品药品监管部门、金融、石化石油、移动、电力等垄断性中央国有企业一把手腐败案也相对较多<sup>4</sup>。”腐败行为已涉及经济社会生活领域深层，在土地和房地产、能源与矿产、金融投资、工程建设、企业经营、卖官买官、司法腐败等领域，腐败更为频发。

受贿罪占官员犯罪的绝大部分，十八大以来落马高中，受贿罪的比例高达 79.02%<sup>5</sup>。各级官员，受贿后常常通过“打招呼、批条子等行政干预方式帮助企业贷款、协调违规运营、引进工程项目、审批计划指标、违规低价批地、帮助提拔调动、庇护走私违规进口、干涉行政执法和司法案件、权色交

---

1 在国有企业放权让利、转换经营机制、产权制度改革、“抓大放小”、国退民进等过程中，出现了大量的寻租机会。

2 《改革开放以来中国腐败状况实证分析》，刘启君。

3 《改革开放以来中国腐败状况实证分析》，刘启君。

4 《省部级一把手腐败特点、趋势和风险防控机制创新》，乔德福。

5 《十八大以来落马省部级官员腐败问题研究》，张江华。



易等<sup>1</sup>”。

据统计，改革开放以来至 2013 年，省部级一把手受贿的主要领域，第一是房地产，占 66%，犯罪行为从土地出让、拆迁、承建、开发到销售，涵盖房地产开发的所有环节；第二是企业经营，占 63%，涉及财政补贴、项目审批、项目投资、工程承揽、企业上市收购、企业贷款，甚至走私等各个方面<sup>2</sup>。老百姓说：“一批工程上马，就会有一批干部下马……一批管理办法出台，就会有一批干部发财。”不论是地方大员还是局委办的官员，都有人财物的支配权，“条子工程”、“人情工程”、“关系工程”大行其道。沈阳市长慕绥新对重大项目以及大块土地批租，都由他一人自作主张，土地出让金说免就免。

整个官僚体系是按级别集体占有生产资料的支配权，因此也必然会要求按级别集体享有生产资料的受益权。腐败案中就体现为一把手带头，窝案频发。

改革开放至 2013 年省部级落马官员中，7 成以上是窝案。“围绕 54 名省部级一把手，形成了形形色色的贪腐团队，他们荣辱与共，互相依靠，共同腐败，先后被查<sup>3</sup>。”

“一查就一帮，一动就塌方”，官员以地域、校友、工作关系、亲属关系等各种纽带，形成团团伙伙，按级别集体享有生产资料的受益权。山西塌方式腐败暴露后，出现了“以白培中为金主包括白云在内的五台帮，以张中生为代表的吕梁帮、以令政策为首的运城帮等本土帮派等。其中运城帮实力最为醒目，包括山西省原政协副主席令政策，山西省原省委常委、副省长杜善学，山西省原省委常委、太原市委书记陈川平，太原市委原常委、政法委书记，太原市公安局原

---

1 《省部级一把手腐败特点、趋势和风险防控机制创新》，乔德福。

2 《省部级一把手腐败特点、趋势和风险防控机制创新》，乔德福。

3 《省部级一把手腐败特点、趋势和风险防控机制创新》，乔德福。

局长柳遂记等<sup>1</sup>。”

很多官员曾经也是有志青年，但是当他们“手握实权，却眼看着身边的商人过着比自己好百倍的生活<sup>2</sup>”，心理必然失衡，用权力兑换资本。云南原省委书记白恩培，在主政云南期间接触了大量的房地产商，“他们就住豪华的房子，坐豪华的车，个人还买的私人飞机。（我）也想追求像他们一样的生活，这思想就变了。”

我们前面讲过，不光是党政官员，国企官员也是贪腐的主力军，某些年代国企腐败更甚党政系统。

国企官员掌握庞大的生产资料，个人收益却远逊于同等规模的民企老板，于是他们靠山吃山，靠水吃水，贪污腐败，花样百出。中央巡视组曾痛斥某些国企内外勾结、明火执仗地猎取国资。“全民股东从来都是只投资不受益，而且一年到头在为垄断国企打工，忍受着他们左手要涨价右手要补贴，贡献出全球最赚钱的银行、全球最赚钱的电信公司、全亚洲最大的石化企业，贡献出动辄高达数万亿的国企巨额利润……国企蛀虫腐败之甚，是产权虚置状态下投资回报制度失灵的表现，因为理当属于全民股东的东西全民股东拿不到，高管们于是通过各种办法自己私分——如果国企巨额利润长期无需反哺于民，近水楼台者必然想尽办法据为己有<sup>3</sup>。”

官员享有生产资料的支配权却不能享有生产资料的受益权，这对矛盾导致官员必然腐败，因此在现行体制下不论靠什么方式都无法解决官员的腐败问题，他们的腐败是中国特色资本主义的重要组成部分。

中纪委原副书记刘锡荣在谈中国政府对官员的监督存在的问题时曾说：“上级监督下级太远，同级监督同级太软，下级监督上级太难，组织监督时间太短，纪委监督为时太晚。”

---

1 《省域系统性腐败现象的全景透视》，陈科霖。

2 《官员腐败心理行为分析及预防对策研究》，李雪宁。

3 《国企利润不惠民难免被高管围猎》，舒圣祥。

实际上，管理体系内部，不论是同级、下级、上级还是纪委，相互之间在本质上不是监督，而是腐败共同体。

人民痛恨贪污腐败，贪腐的每一分钱都是人民滴下的血汗。通钢的老工人，一顿老拳打死了官商勾结试图侵吞国资的建龙总经理，吓得政府官员瑟瑟发抖。

### 3) 亲属经商

原云南省长李嘉廷的儿子李勃说：“身在侯门，不当革命接班人就当商人。”

红顶商人是一群特殊的资本家。他们通过股份公司按份占有生产资料，他们又是干部子弟或者近亲，在整个改革开放年代，通过别人无法企及的方式侵吞了巨额利益。

在改革开放的每一个阶段，都活跃着红顶商人的身影。

改革开放初期，官方汇率下人民币估值一直被高估，只要进口商品到国内转手一卖就能赚钱。计划经济时代统购统出，盈亏抵消。外贸放开后，干部子女就通过特权把持大把商品进口许可证，倒卖赚钱。80年代，一个干部子女通过倒卖进口证，在香港购置半山别墅、赛马和游艇<sup>1</sup>。

双轨制时期（1984-1993），计划内商品和计划外商品有巨大价差，比如1988年1吨钢铁，计划内800元，市场价格1500，从计划内购置商品，市场一卖就赚钱。1987年，商品、资金、外汇的价差合计2000亿以上，占国民收入20%。干部子弟利用权力大肆倒买倒卖。89学潮最初的导火索之一，就是反对官倒<sup>2</sup>。

国企改制时期（主要是1997年后开始的大规模国企改制时期），国企从竞争性行业退出，大批国企私有化，国企资产以低廉的价格转卖给私人，干部子弟从中鲸吞蚕食，非法获取大量利益。

---

1 《中国当代社会各阶层分析》，杨继绳。

2 《中国当代社会各阶层分析》，杨继绳。

金融资本时期，即 1992 年以后，股票和房地产兴起，红顶商人在这次浪潮中得到的财富远远超过之前两次。在原始股赠送，上市指标，土地批租，城区改造，等等各项事情中，大肆获利。

除此外，高官子弟还成立公司在官员或其朋友管辖的领域做生意，获取巨额利益。

2014 年中央巡视组第一轮视频通报，“半数被巡视对象暴露出领导干部用权力为亲属、子女谋利的问题，这样的结果令人震惊<sup>1</sup>。”新华社归纳了亲属经商的惯用套路：1、官商权钱利益互补型。家庭成员有人当官，有人经商，“权为商开路，商为权巩固”。2、借壳捞钱型。子女成立壳公司，虚构交易利益输送。3、利益集团交换型。官员先施惠于其他官员或商人，再打招呼让其“照顾”自己的亲属，异地交易利益互换<sup>2</sup>。

中国高官子女经商，已经是公开的秘密。落马老虎，子女大多涉及商业。周永康的儿子周滨，经营的生意涉及水电、石油、文化旅游、投资、房地产等；苏荣的妻子于姐，染指江西的矿产资源、土地出让、房产开发、工程项目等诸多领域；令计划的弟弟令完成，化名“王诚”，和侄儿令狐剑一起构建的财富版图涉及公关广告、私募、城市安防、网络信息安全等板块，获利以亿计。福建原副省长徐钢曾对弟弟提出两不准：做生意时不准与老家人士交往、拿项目时不准提徐钢的名字。但据原同事透露，徐的亲弟弟主做为基建项目供应沥青的生意，另一名亲戚在做筑路机械的生意，这“在交通系统不是秘密”<sup>3</sup>。更有甚者，南巡之后历任总理的家属均有人搏击商海，且都斩获颇丰。

国企领导亲属亦有违规经商，特点则是靠山吃山。“中央

---

1 《官员亲属的生意经：音在弦外》，周丽萍。

2 《官员亲属的生意经：音在弦外》，周丽萍。

3 《官员亲属的生意经：音在弦外》，周丽萍。

巡视组第三轮专项巡视的结果反馈，多家被巡视单位均涉及亲属违规经商等国企利益输送问题，还点了中国联通、中船集团、神华集团、东风公司的名<sup>1</sup>。”

### 第三节 私人资产阶级的构成及占有剩余价值的

#### 特点

四十年来，私人资本家从无到有，成为中国剥削阶级的重要组成部分。按估算，私人资本家人数大致占全国就业人数的2-3%。

他们是工人口中大大小小的老板，他们按股份占有生产资料；他们在经济上依附国资集团或被国资集团扼住发展的咽喉；他们在政治上处于无权的地位，参政议政是他们能够获得的最高的政治待遇，他们中的小微企业老板，被地方官员吃拿卡要，上了规模的资本家和官员狼狈为奸甚至是成为高级官员的白手套。私人资本家大多处于产业链的中下段，依靠血汗工厂残酷的压榨和剥削人民。40年来，私人资本家积累了巨额的财富，根据《胡润百富榜》，1999年中国大陆有50人的资产超过5000万元，到2017年，有2130人的资产超过20亿元，排名第一的许家印资产2900亿人民币，相当于29万产业工人毕生积累的财富的总合大资本家购买豪宅、私人飞机，出入高档酒店，包养情妇，过着糜烂的生活。这一切风光的背后，是工人被榨干的青春。

#### （一）私人资本家的来源和构成

按2014年调查数据，当前私人资本家平均年龄46岁，男性占85%，七成以上大专以上学历。48%曾在体制内工作，其中82%担任中层以上负责人。家庭年均收入：中部为109

---

1 《官员亲属的生意经：音在弦外》，周丽萍。

万，东部 67 万，西部 57 万<sup>1</sup>。

私营企业有四次发展高潮：第一次，1984 年十二届三中全会提出发展社会主义商品经济，为私有企业的发展壮胆。第二次，1992 年南巡后，终止了姓社姓资的争论。第三次，十五大之后所有制改革进一步松动，国企破产大批工人下岗，私有经济进一步发展。第四次，2002 年加入 WTO 后，出口带动投资，私营经济大幅发展。

私人资本家按来源分成类：“下海”型；“改制”型；“跳板”型；“跨界”型；“草根”型<sup>2</sup>。

四个阶段私人资本家来源大致情况如下：

第一阶段，私人资本家主要来自回城青年和其他无业人员。随着政治风险减小，专业技术人员和干部的比例增加。

第二阶段，一是下海经商人员增多<sup>3</sup>，二是大量国企干部摇身一变成为私人资本家。下海人员的背景对企业很重要。1997-1998 的私企普查，干部下海由于掌握更多社会资源，纯利润是平均数的 1.9 倍<sup>4</sup>。本阶段私营企业发展过程中，存在大量的权钱交易。企业主正规交易活动占 41.5%<sup>5</sup>，其他都是违法或灰色地带。据戴建中估计，1989 到 1998 年间，私企偷税漏税超过 2700 亿元，大致占这些年间财政收入的 5%。但是，对相当部分小型私人资本家而言，他们权钱交易的机会不多，由于权钱交易导致他们经营处于不利环境，他们对

---

1 《中国民营经济发展报告 No. 12(2014~2015)》，王钦敏。

2 其中，“下海”型是指在创立企业前仅在党政机关、事业单位工作过的企业主；“改制”型主要是指在国有/集体企业工作过的企业主，也包括一部分从党政机关、事业单位流动至国有/集体企业并最后创业的企业主；“跳板”型是指在“三资”/外资企业或其他私营企业工作过的企业主；“跨界”型是既经历过体制内部门，也经历过体制外部门的企业主；“草根”型包括只经历过当村干部、干个体、下岗失业、外出打工、海外留学等形式。

3 1992-1993 年，全国行政人员下海的超过 60 万人。

4 《中国当代社会各阶层分析》，杨继绳。

5 《中国当代社会各阶层分析》，杨继绳。

表 2.21 五类人员分结构比例<sup>12</sup>

	小资本家	中型资本家	大型资本家
职业流动			
下海	5.77	8.21	9.21
改制	32.79	38.59	40.07
跨界	27.42	23.36	23.09
跳板	14.26	14.14	14.21
草根	19.76	15.7	13.43
政治面貌			
中共党员	28.31	38.62	50.28
民主党派	4.95	7.74	8.77
群众	66.74	53.64	40.95

此也颇有不满。按 1995 年调查显示，私人资本家对现实中最严重的社会问题评断，排第一的是权钱交易，占 37.3%，排第二的是三乱（乱收费、乱罚款、乱摊派），占 31.4%<sup>3</sup>。

第三阶段，1997 年后改制的国企干部仍然是私人资本家的主要来源，事实上，“一直到 2005 年前，虽然少数年份偶有波动，改制是中国私人资本家的一个主要来源<sup>4</sup>。”

第四阶段，2002 年后创业人员逐步成为私人资本家的主体，特别是在 2005 年后，经历跳板的企业主“几乎占据半壁江山，成为私人资本家的主要来源<sup>5</sup>。”

1 《当代中国私人资本家与个体工商户：结构、态度与行动》，吕鹏等。

2 数据说明：《全国工商联上规模民营企业调研分析报告》（2000~2014 年）对规模以上企业的划分标准：2000 年以前的门槛是当年营业额为 1.2 亿元，2004~2011 年为 3 亿元，2012 年以后上升至 5 亿元。本文将规模以上私营企业的所有者界定为大企业主，在中小企业主中，按照国家统计局的相关标准，将工业营业额不超过 3000 万元和其他行业不超过 1000 万元的企业拥有者界定为小企业主，其余为中企业主。数据从 1978 到 2014。

3 《中国当代社会各阶层分析》，杨继绳。

4 《当代中国私人资本家与个体工商户：结构、态度与行动》，吕鹏等。

5 《当代中国私人资本家与个体工商户：结构、态度与行动》，吕鹏等。

另外，私人资本家中党员比例从 80 年代开始一直保持平稳，在 25% 左右；1997 年后快速增长，到 2005 年达到顶峰，在 40% 左右，表明大量国企官员改制成为私企业主；2005 年后，由于体制外创业者成为主体，党员比例逐年下滑，到 2014 年时，比例将至 16% 左右<sup>1</sup>。私人资本家的“体制内色彩”显著下降。然而，近年来两新组织搞党建，私营企业往体制靠拢的趋势又在加强。

### (二) 私人资本家剥削的部分特点

私人资本大多处于产业链低端，为了获取利润，必须要延长工作时间、压低工人工资，他们不在意生产安全，与其花钱买安全的设备，还不如花钱打点官员。超长加班和工伤事故，就成了中国私人资本家剥削的特点之一。

#### 1) 超长加班

2017 年深圳最低工资标准为 2130 元，这是大部分资本家愿意支付给普工的最高的基本工资。工资 2130 元，如果按劳动法支付加班费，按底薪给工人缴纳五险一金，五险一金合计支出大致为 360 元。假设工人一周五天，早 8 点到晚 8 点，午饭和晚饭各自休息 1 小时，再假设工人周六加班 8 小时，周日休息一天。一个月到手工资大致为 3360 元。

这样的厂，是工人眼中的烂厂，因为没有加班，没法赚钱。但就是这样的厂，每月加班已经高达 76 个小时，严重违法《劳动法》的规定。私人资本家填补的是国企退出的下游行业，多是技术门槛低，竞争激烈的行业。为了赚钱，资本家想方设法延长工人工作时间，压低底薪是主要的办法。底薪低，工人不得不“自愿”加班，资本家既可以最大限度压榨工人，还可以用加班为手段来“管理”工人。中国大部分制

---

<sup>1</sup> 数据指被调查群体的比例，转引自《当代中国私人资本家与个体工商户：结构、态度与行动》。



制造业，不是 8 小时工作制，也不是 10 小时工作制，而是 12 小时工作制，早 8 点到晚 8 点。

资本家还通过调休、综合工时、提高产线转速、增加单位时间产量等各种办法，来变相延长工人的工作时间。工人被极端压榨，每天精疲力竭，一回宿舍就恨不得躺下睡觉。

日本宪法学界有句话，“工厂大门一关，宪法就进不来了。”对资本家而言，在利润面前，宪法都不算什么，《劳动法》更不在话下。

凡是敢于反抗和挑头的工人，都会被厂方针对，其中最常用的方法就是不给加班。这在常人看来最不可思议的方式，成了资本主义对工人最有威慑的手段。资本主义的异化无处不在。

## 2) 工伤和职业病

如果工人是机器，那资本家还会保护他们，因为机器是资本家买的，坏了要花钱修，还要计提折旧。然而，工人不是机器，是随时可以解雇的劳动者，他们是自由得一无所有的人，当他们青春耗尽的时候，可以一脚踢开。

建筑作业中，打碎的岩石粉尘被工人大量吸入，会导致肺部患上不可逆转的绝症——尘肺病。如果工人使用水钻而不是风钻，就可以有效防止粉尘，预防尘肺病，但是，“老板们从来没提过给我们打水钻，因为打水钻进度比较慢，进度慢就影响他们的利润。我们也不想得罪老板，不敢得罪，得罪以后就失业呀，老板心太黑。”面对尘肺工人的维权，政府之间，政府和资本家之间，相互推诿，一拖再拖。

《广州日报》2005 年 4 月 8 日报道，广东省有 1300 多万农民工，珠三角企业每年发生断指事故个案至少有 3 万宗，被机器切断的手指头超过 4 万只。为了珠三角的工业辉煌，民工们“贡献”的手指头已经以几十万计。

工人时刻被笼罩在工伤和职业病的阴影中，下表显示，

25%以上的工人被潜在的工伤或职业病包围。

表 2. 22： 2016 年目前工作有毒害情况调查

	东部	中部	西部	全国
粉尘	13.38	13.08	8.42	12.21
放射性物质	1.41	0.67	0.33	0.88
化学类或腐蚀类	6.08	9.58	6.71	7.64
物理危害如高温、噪音等	3.02	3.24	3.73	3.26
生物类如炭疽杆菌	0.40	0.38	0.24	0.35
其他危害	0.68	0.94	0.60	0.77
无危害	75.03	72.11	79.97	74.89

面对工人的残躯和那些死难的冤魂，资本家没有丝毫的愧疚。1993 年的致丽大火死了 87 人，时隔多年举行纪念，纪念现场一个资本家质问工人：“那么多名人伟人最后不都死了，你们老纠缠过去干什么？”

工人当然要纪念，工人必须要纪念。纪念是为了寄托哀思，是为了揭露罪行，是为了展望未来，是为了工人逐步扩大的团结，最终是为了砸碎万恶的资本主义制度。

第四节 私人资本家的政治行为

政治是经济的集中体现，经济上获得巨大成功的资本家，一定会要求有相应的政治地位。资本家获得政治地位，可以更好地了解政府的动向，获得项目、优惠贷款和政策支持，可以减少政府执法部门刁难<sup>1</sup>，并且可以请政府出面镇压工人反抗。也即，资本家关注政治、参与政治的主要目的是经济利益。那么资本家都关心什么呢？

1 1995 年调查浙江，资金困难，48.2%回答靠政府；权益受损，36.1%回答找政府；扩大经营，59.6%回答靠政府解决。有些困难本身是政府部门造成的，比如刁难企业，导致其经营困难，诸如用电、环保、交通运输，等等。

据 2018 年《人民政协报》发布新闻，归纳资本家的八大诉求：提高市场需求、降低生产成本提升，减少企业税、降低融资难度、希望政府不要不作为、减轻转型压力大、提升产权保护力度、减轻行业准入和政策歧视<sup>1</sup>。

上述信息与近几年民营经济调查数据基本吻合。2014 年数据显示，私人资本家最迫切的诉求是“在企业开办和扩张等过程中进一步减少行政审批，简化行政手续”，占 48.5%；第二诉求是“进一步地加大在吸纳就业方面的资金扶持、补贴和税收优惠的力度”，占 20.5%；第三诉求是“降低企业用工成本”，占 12.7%<sup>2</sup>。

2013 年调查显示：在影响企业发展的外部环境中，资本家认为最大的问题是缺少技术和人才，其次是融资成本高，第三是税费重，“行业准入门槛高”排在倒数第二。在对政府干预市场方面，资本家最不满意政府重复监管和相互推诿<sup>3</sup>。认为执法不公的排在第三，但是比例并不高。

具体对行政审批而言，绝大多数希望简化手续，要求审批透明。

---

1 <http://wemedia.ifeng.com/84056341/wemedia.shtml>.

2 《当代中国私人资本家与个体工商户：结构、态度与行动》，吕鹏等。

3 政府部门的特点：有油水好处的事情争着管，费力不讨好的事情踢皮球。

表 2.23：2013 年被调查企业分项诉求

类型	事项	小微型	大中型
影响企业发展的外部环境	准入门槛高	23.20	21.50
	融资成本高	51.50	59.00
	缺少技术和人才	56.50	65.30
	缺乏场地和设施	25.10	23.40
	税费负担重	43.70	49.50
	其他	2.50	3.10
关于市场监管的诉求	重复监管	66.70	73.10
	相互推诿	56.50	56.80
	执法不公	28.50	26.80
	处罚轻，惩戒不足	15.80	12.60
	处罚重，影响发展	16.50	14.00
	其他	1.40	1.10
关于行政审批的诉求	减少项目审批	66.30	71.10
	公开审批标准	44.10	47.40
	简化手续	80.30	84.80
	其他	1.10	1.00

资本家希望通过影响政府政策达成诉求，但是当前情况下，资本家不能直接执政，也不能通过合法的“政治献金”培养自己的代言人，于是他们只能通过参政议政以及和官员结交来达成诉求。

一方面，资本家积极入党，参加工商联，甚至参加政协和人大，以便获取利益，寻找靠山<sup>1</sup>；另一方面，他们将大量利润用于公关打点以维护关系。小微企业多是临时打点，应对检查官员的吃吃喝喝，大中型企业多是长期“感情投资”，

---

1 2000 年前后，山东省委统战部调查私人资本家 240 人，22%想找政治靠山，20%希望发表意见保护自身权益，20%希望提高社会地位，20%觉得荣誉对企业发展有利，转引自《中国当代社会各阶层分析》，杨继绳。

以备不时之需。

表 2.24：2013 年部分调查企业分红和摊销公关费<sup>1</sup>

	分红	摊派费用	公关费用	分红与摊派公关比值
小微型	288	321	255	1:2
大中型	1570	77	343	3.74:1

参政议政是资本家和政府之间的关系，与官员结交属于资本家和官僚垄断资产阶级中某些成员之间的关系。下面两部分我们将分别介绍这两种关系。

## （一）私人资本家和政府：政治参与的类型、动机和途径<sup>2</sup>

### 1) 类型

以福建私人资本家为例，我们可以窥见资产阶级参与政治的基本情况。按对政治的参与热情，福建私人资本家分成四个层次：

#### 1、政治冷漠层

政治冷漠层大约占 10.4%，主要分布在微小企业，多为从事餐饮业、小商品批发业、家庭工厂等行业。这些行业竞争激烈，资本家挣扎在生死边缘。

#### 2、关心政治层

该层次比例最高，占被访企业主总数的 69.7% 左右。该层多为中小企业，生存竞争激烈，但略有盈余；资本家虽忙于生意，无暇顾及政治问题，但是对关系到私营经济发展命运的政策仍十分关心。福建调研显示，福建私人资本家最关心的社会议题是“政府政策的透明度”和“国家政策的连续性”，分别占被访企业主的 41.8%和 40.0%。

#### 3、政治诉求层

1 以上数据源于《中国民营经济发展报告 No\_12(2014~2015)》。

2 本节参照《福建私人资本家阶层的政治参与》整理而成。

该层比例在 15.7%左右，主要是大中型企业的企业主,基本完成了原始积累,生产经营较为稳定,有一定的精力对社会政治生活产生兴趣。关注的问题集中在和企业发展相关的产业政策、经济政策、执法规范等方面。这个层次的私人资本家不仅关注政治,而且也意图积极参与政治活动。

4、参与政治层

不到被访企业主总数的 2%。处于这一层次的，主要是大型或者特大型企业的企业主，企业发展十分稳定,在地方或全省乃至全国都具有相当的影响力。他们与政府官员接触频繁,表达企业的政治经济主张，同时政府也通过人大政协等各种渠道吸收他们，授予他们各种政治荣誉。这些上规模的私营企业的企业主占有较多的政治资源，基本上都是福建省省级或者市县级政协委员或人大代表<sup>1</sup>。

2) 动机

全国范围内调研显示，私人资本家政治参与主要是为了获得资源发展企业。福建调研中，“参政动机为发展企业”的占第二位，第一位是“提高政治地位”。二者并不矛盾，获取政治资源可以更好地得到经济资源，企业主提高政治地位，拓宽关系网，和官员建立良好的个人关系，都能获得更多的咨询、更优惠的政策，便于捕捉商机、获得信贷资源，并最终建立有利的市场地位。

表 2. 25：2012 年福建私人资本家政治参与动机

	提高政治 地位	发展企 业	保护不受 刁难	公民责 任	其他
大中型	35.2	26.7	21.5	16.3	0.3

1 截至 2011 年 2 月，全省共有 4648 名非公经济人士(其中包括港澳台投资经济的企业主) 分别被推选为全国、省、市、县级人大代表和政协委员,相对于庞大的至少 26.67 万的私人资本家总数，各级人大代表和政协委员所占比例不到 1.7%。

全国范围内调研显示，私企业主第二动机是“获得政治保证”，福建第三位动机是“保护企业不受刁难”，二者是一个意思。

整体而言，私人资本家对于当地政府对私营经济的良性影响和作用的认同度不高。

**表 2. 26：福建企业主对政府的认可情况-1**

企业主眼中的政商关系	比例
政府对企业扶持很大	19.90%
政府扶持不够，应加大	57.40%
政府干涉太多，影响发展	15.10%
政府和企业关系不大，无所谓	5.70%
其他关系	1.90%

具体而言，私营企业在市场准入、信用贷款、土地出让、招标投标、产品进出口权、征地、水、电、气、热及交通等方面存在着政策性歧视。

**表 2. 27：福建企业主对政府的认可情况-2**

认为有改善的事项	比例
保护私有产权	67.40%
企业主人身安全	60.80%
降低准入门槛	59.80%
简化审批流程	56.50%
建立企业信用制度	55.50%
投融资环境	52.50%
企业主社会政治地位	52.50%
三乱问题	47.30%
执法作风	44.50%

### 3) 途径

#### a) 人大政协

人大政协是资本家参政议政最主要的途径,大约 1.7%的资本家进入到各级人大政协<sup>1</sup>。

资本家进入人大政协最关键的因素是资本体量,“一个县级规模私营企业的企业主更有可能成为县级人大代表或政协委员,一个省级规模私营企业的企业主更有可能成为省的人大代表或政协委员,一个在国家拥有相当影响力和规模企业的私人资本家更有可能成为全国的人大代表或政协委员。”

不同体量的资本家关注的问题也不同。本地资本家更多关注本地的实际问题,人大政协中最常见的议案就是和私营经济发展相关的议案,比如,“关于加强外来务工人员引入,解决企业用工荒难题的建议,关于进一步加大对我省中小微企业培育和扶持力度的建议,关于促进企业产品开拓国内外市场的建议……”。

特大型或者大型私营企业的资本家有更大的抱负,往往通过全国人大或政协参与管理国家事务和社会事务、管理经济和文化事业,直接影响国家政策方针。他们关注的往往是更宏观的问题,比如国家对私营企业和私人资本家的相关政策和待遇等等。

另外,有一些资本家,除了关注本身利益外,还以其他阶级代表的面貌出现。比如有类提案:“关于尽快实施汽车限购令和公车限制令的建议;关于打破福州北峰山区道路交通瓶颈的建议;关于守住社会道德底线应从少儿抓起的建议,

---

1 《中国民营经济发展报告 No\_12(2014~2015)》调查对象多为有一定规模的企业,调查显示有一定规模的资本家 12.65%是人大代表,主要集中在地市和县级,分别占 36%和 43%。92%的人大代表都是十六大后担任的,且有约有不到 20%是人大常委。担任政协委员的占 21.61%,其中 91%是十六大后担任的,约有不到 30%任职常委。政协地市和县级比例为政协委员的 35%和 58%。



等等。”

整体而言，大多数私人资本家只是以个人地位或身份参政议政，并不能代表本阶层的群体利益，多数情况下，他们还不能协调一致，通过组织化的行动向政治系统施加压力。

由于人大政协的通道有限，现实中大部分资本家无法参与其中，于是他们通过各种办法和政府官员建立联系，试图影响政治或至少是获取利益。

### **b) 基层自治**

比如农村的村民自治和城市的居民自治，就是资本家活跃的舞台。他们愿意当选，因为有利益，他们能够当选，因为有财力。“2003 年在浙江台州市换届中选出的 4399 名村支书中，经商办企业的有 1386 名；换届选出的 3684 名村民委员会主任中，经商办企业的有 1743 名<sup>1</sup>。”

《中国民营经济发展报告 No\_12(2014~2015)》在全国范围内对约 6000 名企业主进行调查，显示资本家有 4.28% 的企业主在政府部门任职，其中 1.58% 在村委或居委，0.83% 在乡镇或街道，1.87% 在政府部门。

### **c) 入党**

资本家通过入党参与政治，是重要途径之一。577 位福建私人资本家的抽样问卷调查显示，29.3% 是共产党员，其中有将近 1/3 是企业注册后入党的<sup>2</sup>。

对于资本家入党动机的回答中，有占被访总数 47.7% 的资本家选择“为了企业的发展”。

资本家还会在企业建立党支部，其中认为建立党支部有利宣传企业的占 69.2%，有利于企业管理的占 76.6%，有利于和政府部门沟通的占 71.9%。

---

1 《当代中国民营资本的政治诉求》，徐蕾，易辉。

2 《中国民营经济发展报告 No\_12(2014~2015)》调查对象多为有一定规模的企业，在对约 6000 名企业主进行政治面貌调查中，党员比例 32.49%。

### d) 工商联

现实中，一方面由于上述政治参与渠道有限或有一定门槛，另一方面由于大量小微企业忙于生意，无暇参与政治，因此大部分企业主仅仅是加入工商联或其他商会获取一份归属感。福建省私人资本家绝大多数都参加了各级民间商会组织和民间团体，有的还在各级商会中担任领导职务。另外，福建大型私营企业也会通过工商联向政府提出提案，这样更容易得到政府重视。

### (二) 私人资本家和官员：三种典型关系

调查显示，福建私人资本家遇到不公正待遇的解决途径，第一是通过法律途径，占 26%，第二就是找党政领导，占 25.7%。

资本家非常重视建立和维护与官员的关系，甚至直接让亲友成为官员。调查显示，福建私营资本家家属普遍具有某种干部身份，这些形成了私人资本家与政府之间进行各种联系的一条纽带，也构成了私人资本家重要的社会资源和政治资源。

建立联系最终是为了获得利益。中国私营企业有五大原罪，即行贿<sup>1</sup>、偷税漏税<sup>2</sup>、虚假注册资本和抽逃资金<sup>3</sup>、非法集资、高利贷。地方政府往往睁一眼闭一眼，一旦资本家遇到执法部门检查，资本家与官员的关系就是最好的保护。

事实上，资本家进入人大政协的目的，整体来说也是为了更好的和官员建立联系，获取利益。

---

1 中国私营企业 60%左右都或多或少存在这个问题，房地产企业几乎 100%。这是一种公开的秘密。

2 中国的私营企业几乎 100% 都有偷税漏税，差别只是程度不同而已。

3 60%左右的私营企业都有可能涉及。

表 2. 28: 福建企业家属任职情况

单位	比例
村委或居委会	36.60%
中国共产党	19.40%
企业主协会	19.20%
政府部门	9.40%
行业协会	7.60%
民主党派	5.00%
地方人大	4.20%

资本家和官员之间的关系主要有三种。

### 1) 被动打点

福建企业主认为最难沟通的部门，第一是公安和消防部门，其次是地方政府、税务部门，再次是环保、质监部门，其后是工商、物价等部门。“有的私营企业在发展的过程中确实受过地方政府管理部门的刁难,如有的行政执法部门工作作风差,办事拖沓,无效率;乱摊派、乱收费、乱罚款等始终是令私人资本家们头疼的事情。如个别党政官员行为腐败、风气不正,到私营企业吃、拿、卡、要、报销各种费用的现象时有发生。”还有公务员在执法中,“滥用行政处罚权、自由裁量权,搞“议价罚款”,以权谋私,徇私枉法等。”

小微企业人脉薄,自己经营过程中又常常违法违规,面对政府正常检查或无理刁难,只有“破财免灾”。这种代价小到请客吃饭,大到送礼、送钱。小资本家无可奈何,只能被动应对。

据调查,私营企业遇到的纠纷中,与当地政府有关部门的纠纷排在第三位。

表 2.29：福建企业主眼中的政商关系

单位	比例
官员帮助企业是为了政绩	33.40%
官员帮助老板为职责	31.20%
官员帮助老板求实惠	20.10%
官员为难企业要打点	11.60%
老板结交官员求实惠	11.30%

## 2) 主动围猎

犯罪是一种特殊的政治参与，通过拉拢政府官员，获取经济利益。在目前政治体制下，资本家不可能直接掌握政治权力，但他们又掌握了庞大的经济权力，于是就利用经济权力交换政治权力，获取更高的收益。

小微企业被动应对政府，一定规模的企业和政府官员接触往往是主动的，一个官员的周围，往往有一堆准备围猎他的老板。这种关系往往需要长期经营，须知权钱交易很少发生在陌生人之间。维系这种关系的，不仅仅是利益，还有“信任”。在西方，这种关系通过政治献金合法化，而在中国却是非法的。但是，资本家迫切需要政治代理人，更何况地方政府本身就拥有大量的经济资源和政治资源，是资本家天然的生意伙伴，任何资本家只要影响了政府就能获得更多的订单，与政府的代表即政府官员建立良好的关系至关重要。

“吴启柏刚调到高碑镇，好友张勇就和几个老板一起设宴庆祝。……2012年，吴启柏看中一套价值50万的别墅，但是资金不足，张勇知道后从某位老板手中要了50万……第一笔接受后，所谓的礼尚往来便理所当然<sup>1</sup>。”

《2013 中国企业家犯罪（媒体样本）研究报告》中披露，贿赂型犯罪是资本家最典型的犯罪之一，国企以受贿为主，

1 《官员腐败心理行为分析及预防对策研究》，李雪宁。

民企以行贿为主。另外，资本家还帮助官员拉票贿选，提供“政治献金”，培植代言人。

私人资本家是政治的局外人。一定规模以上的资本家，他们拥有一定的经济实力，发展的趋势导致其必然渴望获得与之匹配的政治地位，政府虽主动提供诸如政协人大等政治安排，但一来通道有限，二来参政议政毕竟不如实权在手，资本家出于利益考虑，必然和官员勾肩搭背，贿赂官员以寻求代理人，获得更大的经济利益。

### 3) 白手套

白手套是充当黑钱漂白的中间人，是从事非法活动的合法外衣，里面包裹着那双见不得人的脏手。

中国的高层官员，都有自己家族的白手套。身在其位的，除少数坊间传闻外，我们难以知悉详情。但是通过政治斗争落马的高官，我们还是能看得清清楚楚。

周永康的儿子周滨有三只白手套，分别是拉古娜海滩的黄家、“中旭系”的实际控制人吴兵和周滨的同学米晓东。

北京有个公司叫中旭阳光，这个公司成立后就拿下中石油旗下 8000 多个加油站零售终端信息化的单子，公司大股东是詹敏利，也就是周滨的丈母娘，其夫家姓黄，就是拉古纳海滩的黄家。

大渡河水电站的开发，是归五大电力公司之一的国电来做。但就是在这里，一家小公司拿下了其中一个水电站，这个水电站每年卖电的收入是 9 个亿。这家小公司的股东共计三个，其中两个最终控制人是詹敏利，周滨的丈母娘。而在前台跑腿的，就是中旭系的老大吴兵。

第三只白手套是周滨大学同学兼室友米晓东。在两人的合作中，9:1 的分成比例多次出现。周滨通过中石化集团公司总经理王天普，为盘锦辽河油田天意石油装备有限公司在石油系统销售顶驱设备提供帮助。事成之后，周滨、米晓东

通过北京汇盛阳光投资管理有限公司收受天意公司给予的4210万元，分成比例9:1<sup>1</sup>。

刘志军的白手套丁书苗号称“高铁一姐”，一度被称为白手起家的典范。某次，刘志军授意丁书苗承接高铁论坛生意。丁书苗问，这生意怎么做，赚不赚钱？刘志军骂她是猪脑袋，告诉她其他不用管，一切按吩咐办就行。丁书苗没敢再追问，只是几个月后，公司账上“糊里糊涂”多了一个亿<sup>2</sup>。

翻看反腐的各种新闻、纪实、监察公报之类的消息，几乎每一个落马的高官，都有自己的白手套。

## 第五节 资产阶级两大集团的关系及其对无产阶级的态度

“所谓阶级，就是这样一些集团，这些集团在历史上一定社会生产体系中所处的地位不同，对生产资料的关系（这种关系大部分是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，因而领得自己所支配的那份社会财富的方式和多寡也不同。所谓阶级，就是这样一些集团，由于它们在一定社会经济结构中所处的地位不同，其中一个集团能够占有另一个集团的劳动<sup>3</sup>。”

中国官僚集团，是这样的一个阶级，他们以人民的名义，集体占有全部的城市土地和国企生产资料，制定产业政策、货币政策和信贷政策，管理经济运行的重大事项，设置重要行业的准入标准，他们在社会劳动组织中占有支配地位，因而他们必然会要求获取和自己支配地位相匹配的收益。但是他们又是从社会主义复辟而来，他们的《宪法》写着工人阶级是领导阶级，他们的法律禁止他们以官员的身份占有与其

---

1 《白手套遮不住贪腐官员的黑手》，龙在宇。

2 《白手套遮不住贪腐官员的黑手》，龙在宇。

3 《伟大的创举》，列宁。

支配地位相匹配的剩余价值。于是，现实的矛盾推动他们必然走向贪污腐败或者放纵子女经商。他们是具有中国特色的资产阶级。

对社会而言，清廉的官员是整个社会的点缀，是偶然的；贪腐的官员是整个社会的常态，是官员支配生产资料又无法合法获取收益所必然导致的，是符合矛盾发展趋势的。

在中国，一定级别以上的官员，屁股大多不干净。西方多党制国家，党派之间议会斗争，往往暴露出很多资产阶级的丑态。中国一党独大，但是党内存在众多派系的相互斗争，反腐往往成为政治斗争的工具，老百姓通过落马的老虎多少也能窥见中国特色资产阶级的荒淫无度、穷奢极欲。央企华融董事长赖小民落马后，被爆出有“3个100”：100多套房、100多个关系人、100多位情人。一个6旬老汉，坐拥上百套房产，藏匿数亿现金，包养了100多个情人，甚至还不乏家喻户晓的女明星，其生活糜烂至极。

为了保住自己的位置，不被其政敌以反腐之名收拾掉，也为了晋升获取更多的利益，众多官员拉帮结派，攀附高枝。腐败案往往都是窝案，里面团团伙伙，帮派横行。宦海险恶之下，官员似乎也无法掌握自己的命运，于是求神拜佛，大搞封建迷信，将命运寄托在虚无缥缈的风水之上。大师王林的离去，不知带走了多少官员的秘密。

他们推翻了人民政权，复辟了资本主义，和人民有着深刻的矛盾。改革开放之初，国企干部借放权让利和承包经营，大肆贪污腐败。工人说，“工人穷，干部富，车间主任万元户，厂长挣钱没有数。”80年代中后期，双轨制下官倒盛行，成为引发89学潮的主因之一。90年代中期，国企改制，员工大面积下岗，生活毫无着落，多少女工迫于生计沦落风尘，多少家庭破败，有自杀的、有病死的、有上访被关押的，官员贪污腐败穷奢极欲的背后，隐藏着多少无产阶级的悲欢离合、妻离子散。资产阶级手中沾满了无产阶级的鲜血。新世

纪以来，房地产突飞猛进，征地拆迁又沾染了多少血污？至于基层干部吃拿卡要、横行乡里，更是数不胜数。2008年金融危机以来，群体性事件层出不穷，乌坎事件源于农村基层干部的贪污，晋宁事件源于资本和村民的冲突，启东事件中数万市民为了保障环保安全而上街游行甚至一度占领市政府。在他们的主政下，新的三座大山压在人民身上，而曾经被人民打翻在地的资本家被请回了庙堂。

他们窃取了人民的资产，盗用了人民的名义，还想伪装成人民的代表，但是人民心中雪亮，人民说，“一等公民是公仆，子孙万代享清福；二等公民搞承包，吃喝嫖赌全报销；……十等公民老百姓，失业下岗不敢病。”

有时候，他们也表现出中立的模样，在工人罢工的现场居中调停；有时候，仲裁庭也会做出有利于工人的判决。但是这一切，不过是维护资本主义生产的外部条件所必须的手段而已。对这一切，人民看得清清楚楚。2005年，重庆特岗工人上万人游行，集体去给烈士先烈扫墓，维稳的警察劝其散去，工人说：“我们哪里都不去，我们要去给烈士扫墓，我们要去让烈士看看，他们鲜血打下的江山，今天到底成了什么颜色！”

党内资产阶级是以公仆为名掌权的资产阶级集团。1965年5月，毛泽东重上井冈山，跟江西省委副书记王卓凡等人谈官僚主义的问题：“苏联的政权变了颜色，苏联党内有个特权集团、官僚集团，他们掌握了国家的要害部门，为个人捞取了大量的政治利益和经济利益，一般党员和普通老百姓是没有什么权利的。你提意见他们不听，还要打击迫害。”中国会不会这样？毛泽东很担心。1975年他谈到这个问题时说，这群人“做了大官了，要保护大官们的利益。他们有了好房子，有汽车，薪水高，还有服务员，比资本家还厉害……不知道资产阶级在哪里，就在共产党内。”

中国资产阶级中的私人资本先天不足。国有资本控制了



经济的命脉，提供经济活动所必须的水、电、油、汽和通信；垄断劳动力再生产所必须的粮食供应；在和经济活动息息相关的运输、原材料等行业占据重要地位；在大型支柱产业如汽车、建筑等行业中举足轻重。私人资本占据优势的战略性新兴产业如互联网产业，其互联互通的物理基础也掌握在三大运营商手中。私人资本只能在国有资本营造的平台上蹦跶，怎么跳也跳不出如来佛的手掌心。

私人资本家在政治上处于无权状态。国有资本与国同体，是政府的亲儿子，私人资本只是复辟的走资派偷偷摸摸弄出来的私生子。多少年来，私人资本家一直要求走资派及其继承人承认他的身份。面对政权，小的资本家只能忍气吞声，坐视官僚集团吃拿卡要，大中型资本家却不甘现状，他们要发展，他们需要自己政治上的代言人，以打击竞争对手，镇压工人反抗，获取更大利益。他们围猎官员，殷勤献媚，官员半推半就，勾肩搭背。偷税漏税、抽逃出资、非法集资、贿赂公职，哪个大一点的资本家逃得脱这些原罪？更不用说私人资本家在发展过程中以及其残酷的手段压榨工人的每一滴血汗，镇压工人的每一次反抗。多少农民工背井离乡，多少留守儿童在苦难中成长。资本，从诞生的那一天起，它的每一个毛孔里都滴着血，然而，中国私人资本毛孔里面的血尤其肮脏。

十六大后资本家可以名正言顺地入党，但还是不能获取政权。私人资本家可以按照资本体量享有一定的政治待遇，进入人大政协，甚至选举党代表。他们在庙堂之上与官员推杯换盏，与权力勾肩搭背，看似风光无限，但充其量只能充当政治舞台的背景。人大政协与其说是资本家的黄马褂，不如说是资本家的金锁链，是代表国资集团的政府用来换取资本家长子权的红豆汤。无产阶级不能为了一碗红豆汤而放弃长子权，但资产阶级能，因为他们知道长子是国企。

上了规模的资本家中，除小部分信奉“在商言商”的资本

## 中国新时代的阶级斗争

---

家试图远离政治外，大部分积极融入国家战略，“一带一路”、5G 战略、“2025 中国制造”上都有他们的身影。还有一部分资本家，充当政府高官的白手套，积极提高自己“赵家人”的含量。这些资本家中，最特殊的一部分，也就是对国家战略举足轻重的一部分，已经被国家收编，成为了真正的赵家人，比如华为、腾讯。

对于整个阶级而言，大量私营资本家是中小资本家，面对政府政策上和执行中的不公平状态，确有不满意。也有资本家雄心不死，试图问鼎政权。1989 年学潮时有过他们的身影，2011 年颜色革命前后他们也蠢蠢欲动。但整个阶级本身还是各自为战，缺乏统一协调，广大零散的中小企业主组织化程度低，处于政策体系的角落。即使进入政权体系参政议政，他们也主要关心各自利益，而并不能代表本阶层的群体利益，提案很少触及国计民生和大政方针，他们在对付无产阶级时体现出极强的阶级意识，他们不会轻易让任何一个工人从他们身上多拿走哪怕一分钱；但在面对同为资产阶级的国有资本集团时，他们缺乏团体意识和集体认同感，没有共主，没有带头大哥，还不能形成利益集团。2017 年以来舆论再次将其拖入风口浪尖，国进民退甚嚣尘上，似乎是生死存亡之际，也仅仅听见几声哀嚎，而看不出他们通过组织化的行动向政治系统施加压力的能力。

但是，当他们转过身来面对无产阶级的时候，又是那么地凶恶：他们压低基本工资，使得无产阶级不得不“自愿”加班，每天工作时间长达 12-13 小时，拿到手的工资却仅仅能够糊口。致丽大火的死者，尘肺病的难友，手指被切断的工人，接触香蕉水患病的白血病人。多少无产阶级被迫暴露在危险的环境下工作，多少无产阶级被榨干青春活力而仅剩一副残破的身躯。

不论是官僚垄断资产阶级还是民营资本家，都是占有生产资料剥削人民的剥削阶级，都是无产阶级最凶恶的敌人。

他们仇视工人，他们恐惧工人，而他们被政府称为“社会主义建设者”，成为他们的掘墓人将是他们仇视和恐惧的无产阶级。不打倒垄断资产阶级，劳动人民将无法从根本上改变受奴役受压迫的地位。

## 新时代的新工人

### 第一节 新工人诞生和分布

#### (一) 新工人的诞生

新工人生长在纯粹的雇佣关系下，伴随着改革开放以来资本主义的发展而发展。他们是被雇佣的奴隶，他们把自己的劳动力作为商品自由地、一次一次地出卖给资本家，以换取仅能养家糊口的工资，而一旦青春不再或市场波动，就被资本家无情地抛弃。他们是资本主义的产物，因此也必将成为资本主义的掘墓人。

新工人的主体是所谓的“农民工”<sup>1</sup>。新工人多数来源于农村，打工在城市。新工人的形成，大致分成三个阶段。

第一阶段，乡镇企业阶段，从 1978 年持续到 80 年代末，所谓“离土不离乡”。农民工们虽然从事非农产业，但却从没有离开农村。这个时期的新一代工人阶级，大部分在社队企业或乡镇企业兼职做工，但自身身份认同是农民，而不是工人。

第二阶段，民工潮阶段，从 80 年代末持续到 90 年代末。1984 年是一个起点，国家准许农民进入城镇务工，农民工开始快速向城市流动。80 年代末，沿海外向型企业迅速增加，“离土又离乡”的农民工规模越来越大，最终形成“民工潮”。1993 年跨省流动的农民工人数达到 2200 万人，1994 年离乡农村劳动力更是达到 7000 万人。

第三阶段，稳定转移阶段，从本世纪初持续至今。中国加入 WTO 后，资本主义快速发展，政府为了资本增值的需要，取消对农民进城就业的种种限制，创造城乡统一的劳动

---

1 本文之后的新工人主要指农民工。

力市场。2003-2013 年，每年进城农民工在 760 万左右，其后逐步下滑，至 2017 年底，农民工总量达到 28652 万人。

新工人也有新旧之分。1980 年前出生的农民工，是第一代农民工，他们大多会种地，教育程度不高，意识相对保守，并不打算在城市久居，希望赚钱后回农村盖房养老。1980 年后出生的农民工，是第二代农民工，或称新生代农民工。2017 年底，新生代农民工首次成为农民工主体，占全国农民工总量的 50.5%。他们教育程度更高，追求自由，希望在城市定居，渴求融入城市。他们不会种地，不会再寄望于回到农村，他们不再把城市当作驿站，虽然被资本把持的城市还是把他们当作过客。

## (二) 新工人的分布

从表 2.30-表 2.33 可见：（1）2008 年金融危机以来，随着产业转移，中西部农民工增长明显快于东部。（2）农民工外出打工的比例在减少，并且东部外出打工人数的绝对数量在下降。（3）中西部农民工越来越多在本省流动，而不再来到沿海打工。

表 2.30：2008-2017 年农民工地域分布（单位：万人）<sup>1</sup>

年份	东部农民工总人数	中部农民总人数	西部农民工总人数
2017	15,993	5,912	5,754
2016	15,960	5,746	5,484
2015	16,489	5,977	5,209
2014	16,425	5,793	5,105
2013	16,174	5,700	4,951
2012	16,980	4,706	4,479
2011	16,537	4,438	4,215
2010	16,213	4,104	3,845
2009	9,076	2,477	2,940
2008	9,964	1,859	2,167

表 2.31：2008-2018 年外出农民工和本地农民工人数（单位：万人）<sup>2</sup>

年份	农民工人数	本地农民工人数	外出农民工人数	外出占比
2018	28836	11570	17266	59.88%
2017	28652	11467	17185	59.98%
2016	28171	11237	16934	60.11%
2015	27747	10863	16884	60.85%
2014	27395	10574	16821	61.40%
2013	26894	10284	16610	61.76%
2012	26261	9925	16336	62.21%
2011	25278	9415	15863	62.75%
2010	24223	8888	15335	63.31%
2009	22978	8445	14533	63.25%
2008	22542	8501	14041	62.29%

<sup>1</sup> 数据来源：wind。

<sup>2</sup> 数据来源 iFinD。

表 2.32：2010-2018 年外出农民工分地域情况（单位：万人）<sup>1</sup>

年份	东部外出人数	中部外出农人数	西部外出人数
2018	4,718	6,418	5,502
2017	4,714	6,392	5,470
2016	4,691	6,290	5,350
2015	4,944	6,592	5,348
2014	5,001	6,467	5,353
2013	4,936	6,424	5,250
2012	5,146	5,995	5,195
2011	5,013	5,806	5,044
2010	4,877	5,613	4,846

表 2.33：2010-2018 年各地域外出农民工流动情况（万人）<sup>2</sup>

年份	东部跨省流动	东部省内流动	中部跨省流动	中部省内流动	西部跨省流动	西部省内流动
2018	17.20%	82.80%	60.60%	39.40%	49.60%	50.40%
2017	17.50%	82.50%	61.30%	38.70%	61.30%	38.70%
2016	17.80%	82.20%	62.00%	38.00%	52.20%	47.80%
2015	17.30%	82.70%	61.10%	38.90%	53.50%	46.50%
2014	18.30%	81.70%	62.80%	37.20%	53.90%	46.10%
2013	17.90%	82.10%	62.50%	37.50%	54.10%	45.90%
2012	16.30%	83.70%	66.20%	33.80%	56.60%	43.40%
2011	16.60%	83.40%	67.20%	32.80%	57.00%	43.00%
2010	19.70%	80.30%	69.10%	30.90%	56.90%	43.10%

外出农民工仍主要流向地级以上大中城市。在直辖市和省会城市务工的农民工合计占 31.2%，在地级市务工的占

<sup>1</sup> 数据来源 iFinD。

<sup>2</sup> 数据来源 iFinD。

35.1%。

随着 2009 年中国经济转型为“负债-投资”模式，大规模基建导致建筑业快速发展，而不断形成的过剩产能，又把新工人从制造业中排斥出来。从 2009-2018 年，制造业中农民工比例下降约 10 个百分点，而建筑业上升约 5 个百分点，低端服务业（批发零售和住宿餐饮）合计上升约 4.3 个百分点。但制造业工人仍然是新工人的核心。

表 2.34: 2008-2018 年农民工职业分布（单位：%）<sup>1</sup>

年份	制造业	建筑业	交通运输 仓储和邮 政业	批 发 零 售 业	住 宿 餐 饮 业	居民服务 和其他服 务业	其他 行业
2018	27.90	18.60	6.60	12.10	6.70	12.20	15.90
2017	29.90	18.90	6.60	12.30	6.20	11.30	14.80
2016	30.50	19.70	6.40	12.30	5.90	11.10	14.10
2015	31.10	21.10	6.40	11.90	5.80	10.60	13.10
2014	31.30	22.30	6.50	11.40	6.00	10.20	12.30
2013	31.40	22.20	6.30	11.30	5.90	10.60	12.30
2012	35.70	18.40	6.60	9.80	5.20	12.20	12.10
2011	36.00	17.70	6.60	10.10	5.30	12.20	12.10
2010	36.70	16.10	6.90	10.00	6.00	12.70	11.60
2009	36.10	15.20	6.80	10.00	6.00	12.70	13.20
2008	37.20	13.80	6.40	9.00	5.50	12.20	15.90

随着资本主义的发展，第一代新工人逐步老去，临近退休的人越来越多。2017 年底，本地农民工平均年龄 44.8 岁，外出农民工平均年龄为 34.3 岁。他们不是初到城市的愣头青，而是在工厂打工多年的无产阶级。他们很多人都有罢工经历，听过、看过、经历过甚至领导过各种大大小小的斗争。

<sup>1</sup> 数据来源 iFinD。



工龄十年以上的人比比皆是，大部分人对上一轮工潮时的斗争记忆犹新。谈起这些话题，工人会兴奋地告诉你，“你知道我们为什么要游行吗？不是为了抗日，是为了涨工资！”

表 2.35: 2008-2017 年农民工年龄分布<sup>1</sup>

年份	16-20 岁	21-30 岁	31-40 岁	41-50 岁	50 岁以上
2017	2.60	27.30	22.50	26.30	21.30
2016	3.30	28.60	22.00	27.00	19.20
2015	3.70	29.20	22.30	26.90	17.90
2014	3.50	30.20	22.80	26.40	17.10
2013	4.70	30.80	22.90	26.40	15.20
2012	4.90	31.90	22.50	25.60	15.10
2011	6.30	32.70	22.70	24.00	14.30
2010	6.50	35.90	23.50	21.20	12.90
2009	8.50	35.80	23.60	19.90	12.20
2008	10.70	35.30	24.00	18.60	11.40

## 第二节 新工人劳动力再生产

### (一) 工资和工时

2008 年农民工月平均收入 1340 元。2010-2012 年爆发了新工人第一次大规模工潮，资产阶级被迫做出较大幅度让步，新工人的平均工资出现较大幅度增长，到 2017 年外出农民工月平均收入增加到 3485 元。但是，在资本主义制度被推翻之前，工人获得的斗争成果往往是临时的、不稳定的。在 2010-2014 年间，工资增速超过 GDP 增速（未剔除通胀因素），但 2015 年后，再次落后于 GDP 增速。

<sup>1</sup> 数据来源 wind。

工人的工作时间很长，远远超过 8 小时工作制的规定。

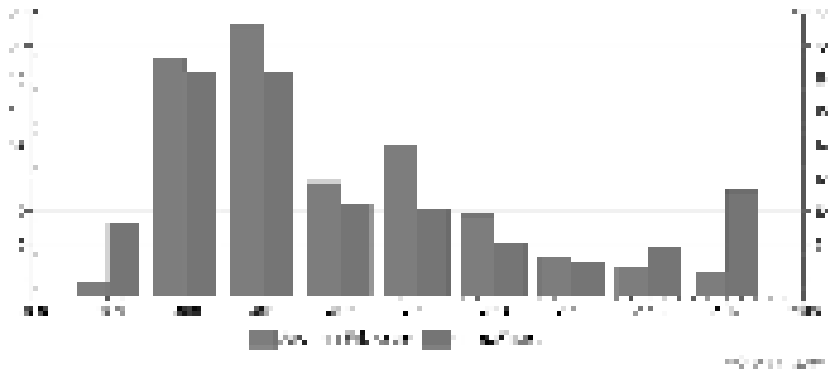


图 2.1: 农民工月平均收入增速与 GDP 增速

《劳动法》规定 8 小时工作制，但 8 小时的工资无法完成劳动力再生产，工人不得不“自愿”加班。

2017 年制造业平均工资 3444 元，大致和沿海中小城市工人收入相当，比深圳等大城市收入略低。2017 年深圳最低工资标准为 2130 元，这是大部分资本家愿意支付给普工的最高的基本工资。假定某企业基本工资 2130 元，该企业按劳动法支付加班费，按底薪给工人缴纳五险一金，五险一金合计支出大致为 360 元。如果工人周一到周五每天 8 点上班，晚上 8 点下班，午饭和晚饭各休息 1 小时，则当天加班时间为 2 个小时；再假设工人周六加班 8 小时，周日休息一天。如此，工人每月应获工资为 3700 元左右，到手工资大致为 3360 元。这样的企业是工人眼中的“烂厂”，加班少没有钱。但就是这样的厂，每月加班已经高达 76 个小时，严重违法《劳动法》每月加班不得超过 36 小时的规定。大部分没有技术含量的制造业企业，都是如此。资本家压低底薪，使得工人不得不“自愿”加班，资本家既可以最大限度压榨工人，还可以用加班为手段来“管理”工人。

因此可以说，中国大部分制造业，不是 8 小时工作制，也不是 10 小时工作制，而是 12 小时工作制，即早 8 点到晚 8 点。

日本宪法学界有句话，“工厂大门一关，宪法就进不来了。”对资本家而言，在利润面前宪法都不算什么，《劳动法》更不在话下。

资方会打击一切敢于反抗和挑头的工人，最常用的方法就是不给加班。这在常人看来最不可思议的方式，成了资本主义对工人最有威慑力的手段，资本主义的异化无处不在。

按《劳动法》规定，超过 8 小时，加班工资按每小时 1.5 倍正常工资计算。因为对工人而言，每天工作 8 小时之后，就非常累了，其后每工作 1 小时，消耗比之前更大，获得的报酬也应该比之前更高。但对资本家而言，他永远不会考虑工人“应该”获得更多的劳动报酬。

## **(二) 资本家变相延长工时的方法**

资本家会想尽一切办法规避加班工资，从而变相延长工时。

周六上班本应给双倍工资，但是资本家将工人调整到周一去休息，就不必支付双倍工资了。这种方法叫做调休，规定在《劳动合同法》中，是企业常用的手段，也是工人痛恨的制度。工人罢工中经常提出反对调休的诉求，有些罢工甚至是因为调休而直接导致。

综合工时是另外一种变相延长工时的方法。综合工时规定，在 174 小时以内的工作，都不必支付加班费，174 小时之外的工作，除 10 天的法定假日外，任何时候仅需支付 1.5 倍加班费。综合工时本来仅在某些特殊行业适用。我们以水手为例，假定水手连续航行十五天，在这十五天里面，每天工作 10 小时，剩下 15 天休息。这样，水手工作的十五天中，每一天的劳动时间都会超过 8 小时，但是平均每月总体的劳

动时间不会超过 174 小时，在此情况下就没有加班费。这是合理的，因为轮船水手，需要连续工作，季节性很强。金融危机一来，政府要和资本家一起共度时艰，中央主动指示要扩大综合工时适用范围，地方各级政府迅速跟进。比如深圳，2009 年 5 月 13 日颁发《深圳市实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批管理工作试行办法》，扩大综合工时制的适用范围。《试行办法》颁布不到一周时间，就有上千家企业获批适用综合工时制，其效率之高，令人咂舌。《试行办法》出台后，金威啤酒老板谢女士就明确表示欢迎：“啤酒生产行业有淡旺季的，如果像一般单位的员工一样每天 8 小时生产的话，没有任务的时候员工没有工作可干。申请了综合工时工作制，员工旺季的时候加班，淡季的时候可以休息。”凡是打工的都知道，这段话意味着什么。淡季的时候可以休息，意味着淡季的时候员工不再有稳定的收入，《深圳工资支付条例》明确规定“停工超过一个月的，按照不低于最低工资的百分之八十支付”。也就是说，淡季工人的工资很可能就 1000 多块钱。

除了调休和综合工时外，资本家还采取提高产线转速、增加单位时间产量的方法，来变相延长工人的工作时间。

工人被极端压榨，精疲力竭，一回宿舍就恨不得躺下睡觉。

### (三) 工伤、职业病和社保

新工人工作环境很差，得不到有效的劳动保护。资本家根本不在意职业安全保障。在资本家眼中，工人的健康远远比不上机器重要，机器磨损了，还要花钱保养，计提折旧；工人的健康“磨损了”，既不需要“计提折旧”，也不需要“花钱保养”。

法律上有个概念叫做“间接故意”，是指明知自己的行为会造成某种后果，但是却放任这种后果的发生。资本家对职

业病和工伤的态度，就是典型的间接故意。

如果职业保护会妨碍干活的速度，资本家会想尽办法让工人加快速度，而根本不管不顾职业危害。很多电子代工厂都需要接触天那水<sup>1</sup>，这个工序本应该要求工友带防毒口罩、手套，但是这样干活就会慢。资本家会提高额定产量或者严控单件价格，工人为了完成定额，有时候就会自己脱掉手套、摘掉口罩，导致职业病或者工伤。而一旦工人发生工伤，资本家就推卸责任，指责员工安全意识淡薄。

尘肺病也是如此。建筑作业中，打碎的岩石粉尘被工人大量吸入，导致肺部组织弥漫性纤维化，出现呼吸困难、咳血、最终死亡。尘肺病是可以避免的，如果使用水钻而不是风钻，就可以有效吸附粉尘，再加上通风管道，即可有效防止尘肺病。但是，“老板们从来没提过给我们打水钻，因为打水钻进度比较慢，进度慢就影响他们的利润。我们也不想得罪老板，不敢得罪，得罪以后就失业呀，老板心太黑。知道自己生病了，但不干不行啊。孩子读书，两个老人，七八十岁了，生活费没有着落，他们怎么办？”

表 2.36：2012 & 2016 年工伤职业病比例（单位：%）<sup>2</sup>

		东部	中部	西部	全国
2016	工伤	4.82	3.05	2.72	3.68
	职业病	8.13	6.28	5.42	6.84
2012	工伤	8.87	6.10	6.93	7.27
	职业病	10.50	8.99	11.26	9.91

上表显示，2016 年每 10 个人，就有一个患职业病或者受过工伤。由于工人不断斗争，这个比例比 2012 年有较大幅度下降。

1 一种有毒化学物品，长期接触会得白血病。

2 数据来源《中国劳动力动态调查：2017 年报告（2017）》。

但是工人仍然时刻被笼罩在工伤和职业病的阴影中，下表显示，25%以上的工人被潜在的工伤或职业病包围。

**表 2.37：2016 年目前工作有毒害情况调查（单位：%）<sup>1</sup>**

	东部	中部	西部	全国
粉尘	13.38	13.08	8.42	12.21
放射性物质	1.41	0.67	0.33	0.88
化学类或腐蚀类	6.08	9.58	6.71	7.64
物理危害如高温、噪音等	3.02	3.24	3.73	3.26
生物类如炭疽杆菌	0.40	0.38	0.24	0.35
其他危害	0.68	0.94	0.60	0.77
无危害	75.03	72.11	79.97	74.89

而资本家给工人缴纳工伤和医疗保险的比例却非常低。工伤保险实质上是血汗工厂的一块遮羞布——工人为城市付出了血汗和青春，带着残缺不全的身躯回到家乡守望渺茫的后半生——即便拿到了工伤赔偿，也掩盖不住工厂吞噬工人生命的事实。更何况，申请工伤的程序漫长，导致工人维权艰难。根据北京市的统计，所有程序走一遍要 3 年 9 个月。申请工伤的过程中，拿不到任何赔偿，还需担负维权成本，承受精神折磨，很多工友被迫放弃。

<sup>1</sup> 数据来源《中国劳动力动态调查：2017 年报告（2017）》。

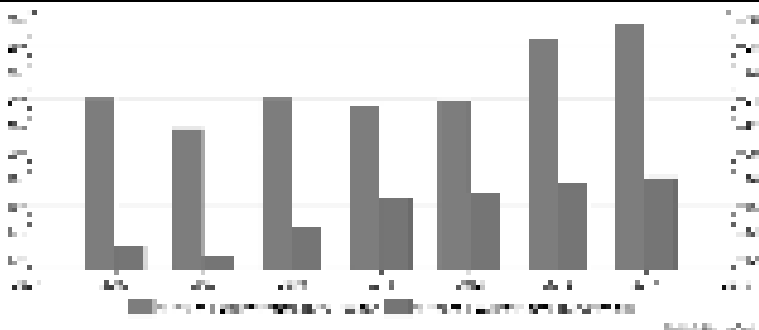


图 2.2：外出农民工参加工伤保险和医疗保险的比例

#### (四)居住条件和子女教育

工人创造了宏大的城市，自己却居住在狭小宿舍、工棚或者卫生条件很差的出租屋，能在务工地购买房屋的工人非常少。

表 2.38：2008-2015 年外出农民工居住情况（单位：%）<sup>1</sup>

年份	宿舍	工棚	合租	独租	务工地购房	其他
2015	28.70	11.10	18.10	18.90	1.30	21.90
2014	28.30	11.70	18.40	18.50	1.00	22.10
2013	28.60	11.90	18.50	18.20	0.90	21.90
2012	32.30	10.40	19.70	13.50	0.60	23.50
2011	32.40	10.20	19.30	14.30	0.70	23.10
2010	33.80	10.70	18.00	16.00	0.90	20.60
2009	33.90	10.30	17.50	17.10	0.80	20.40
2008	35.10	10.00	16.70	18.80	0.90	18.50

这些宿舍、出租屋的公共卫生条件非常差，床板下面有臭虫，生活区遍布着蟑螂，老鼠攀爬墙垣，出门就是堆积的

<sup>1</sup> 其他项中，包括在生产经营场所居住（5%左右）、乡外从业回家居住（13%左右）等。数据来自 wind

垃圾，四处可见污水。房屋密集，管理混乱，一旦着火就会酿成大灾。2017 年深圳沙井和北京大兴的两场火灾，都是发生在工人聚集的生活区。

资本不光把工人排挤到肮脏的房屋中，还把工人的后代从他们身边夺走。据 2010 年人口普查数据，全国 17 岁以下农村留守儿童 6102.55 万。马克思指出，劳动力再生产的价格，包含了养育后代所必须的费用。中国资产阶级在改革开放前三十年中，利用社会主义时期遗留下的户籍制度和城乡体制，通过设置入学门槛、建立歧视性的农民工子女学校、设置升学障碍等方式，把农民工的子女从他们身边夺走，进一步降低农民工劳动力再生产的费用，压低其工资。

19 世纪英国工人阶级的卫生状况太差，导致资产阶级感染霍乱等疾病，最终迫使资产阶级不得不关心工人的卫生。近年来，中国的资产阶级也开始关心农民工留守儿童问题了，因为留守儿童的犯罪行为已经影响到了资产阶级的自身安危。2013 年，最高人民法院研究室有过相关统计，截至当年，我国各级法院判决生效的未成年人犯罪平均每年上升 13% 左右，其中留守儿童犯罪率约占未成年人犯罪的 70%。除了 6000 多万留守儿童，城市中还有 3500 多万流动儿童，这些得不到父母关爱的无产阶级后代，都是资产阶级严重潜在的不安定因素。

### 第三节 新工人的斗争

哪里有压迫，哪里就有斗争。新工人从诞生的第一天起，就开始了和资本或明或暗的斗争。他们的意识在斗争中成长，组织在斗争中壮大。

#### (一) 2003 年前：讨薪

1992 年到 2003 年底，珠三角农民工的月工资只提高了 68 元，与此同时，物价翻腾数倍。2004 年之前的新工人，



斗争主要不是涨工资，而是讨工资。2000年前后，总理帮农民工讨薪的消息频频见诸报端。一国总理屈尊帮助农民工讨薪，可见问题之严重。在2002年，欠薪甚至成为全国范围内“影响社会稳定的重大问题”。

当时新工人的主体还是老一代农民工，他们的身份定位还是农民而不是工人，他们没有长远打算，而是希望打工赚钱回村盖房，他们意识落后，遇到问题保守妥协，仅有在被逼无奈下才爆裂的反击，这种反击往往是无组织的、混乱的。工人的行动也很容易被资方分化，被政府压制下去。

## **(二) 2003-2008年：从讨薪到涨薪**

2003年是一个转折点。中国加入WTO后，资本主义迅速发展，用工缺口扩大，资本家招工困难。工人处于有利的条件，不再是沉默的羔羊，当权利被侵犯时，敢于站起来抗争。一开始仅是在一条流水线或生产线上停工，几十人、上百人相互约定，一起停下手中工作，人也不离开产线，彼此相互聊天。如果工人之间的联系进一步稳固和扩大，就可以发展成全厂的罢工，大家一起走出车间，堵住厂门和行政大楼，甚至涌上马路、堵高速。这时的行动一般是基层管理人员和技术工人发起的，他们也深受资本剥削，普工相对比较被动。

列宁说，“当一无所有的工人单个人反对富有的资本家时，这说明工人是彻底受奴役的。但是当一无所有的工人联合起来，情形就不同了。”

从2004年到2007年，联合起来的工人，在外资工厂掀起了密集的工潮。成规模、有影响的罢工，多半发生在工资、福利待遇较好的大电子厂。罢工以女工为主，多是无组织的自发工潮，经常采取堵路、示威游行、堵政府大门、集体上访等手段。

涨薪的诉求多起来了，甚至在深圳宝安出现了典型的区

域性罢工。由一家台资厂的罢工，引发同一工业区雇佣千人以上的大厂都发生了罢工，最终工人获胜，多数厂方将工资调整到法定标准以上。

斗争多起来了，但组织性还不强，斗争之后往往不能沉淀下任何组织。

然而新工人毕竟崛起了，他们随着大工业的成长而成长，随着斗争而成熟，他们组织力度还不够、意识程度还不强，但他们代表着未来。

### **(三) 2009-2012 年：从金融危机到第一轮工潮**

2008 年秋，金融危机导致各行业普遍萧条。资本家转移矛盾，大规模裁员、降薪，增加工作时间。金融危机之下，政府也抛开了表面的中立，露骨地站在资方的立场上。2009 年的劳动力市场上，充斥着负面的消息。劳动者每天耳闻目睹的裁员事件络绎不绝。在职的员工普遍感觉人心惶惶，朝不保夕。严峻的环境下，劳动者的行动趋向保守。整个金融危机时期，为了防止工人反抗，资本家管理更加严苛，劳资关系雪上加霜。

2008 年底，中央推出 4 万亿经济刺激计划。刺激计划的效果在 2009 年开始凸显，用工缺口明显扩大。用工缺口一来，工人就借机提出各种要求，包括改善伙食，缴纳社保，取消不合理的规定，增加工资等等。其中，最重要的就是增加工资。涨薪的呼声越来越大，压抑一年之久的工人重新行动起来，最终形成了一个自沿海城市开始，席卷全国的浪潮。

2010 年 1 月，苏州联建爆发大规模罢工，要求加薪，打响了当年工人进攻的第一枪。随后，珠三角和长三角的罢工接连不断，掀起了席卷全国的涨薪潮。南海本田的连锁罢工和大连工业区的呼应罢工，就在此时发生。

2010 年 5 月，南海本田爆发了持续 20 天的大罢工，最终以工人的全面胜利告终。在罢工中，本田工人明确提出重

整工会，要求选出能代表自己利益的“真正的”工会委员。罢工结束后，本田工人进一步落实了重整工会的诉求，并于当年选出了自己的工会代表。之后，在工会的带领下，本田工人逐年与资方进行加薪谈判。这表明，工人已经意识到集体的力量，意识到组织的重要性。南海本田的斗争，标志着中国新工人自发的走上了组织化的道路。本田工人胜利后不到一个月，十几家汽配厂和广东其他行业工人的罢工此起彼伏。

同样在2010年的5月底，大连开发区爆发了连锁罢工。从2005年到2009年，开发区工人工资平均每年增长仅45元左右。到2010年罢工前，很多员工的工资甚至还不到1000元。2010年5月开始零星罢工，工人要求增加工资。罢工缓慢增多，7月初，零星的罢工汇总爆发。开发区集中了大量日企，罢工波及的企业，日企比例最高。7月下旬，一广毛巾、东芝、YKK、通世泰等数十家企业均发生罢工。工人明确提出增加工资，预期增幅大致为800元。但大部分企业的加薪方案与之相距甚远，平均仅为150左右，根本无法满足工人的需求。“我们卖着命为日企工作，为日本的经济做出巨大的贡献，而我们得到了什么？只有满是老茧的双手，而我们得到就是那不到一千块钱的工资，更别说养家了，自己都得小心的花！”整个罢工潮，大致持续了三个月，波及企业70多家，参加罢工的工人7万多人，最终以工人的胜利而结束。工人工资平均上涨300元，平均增幅为34.5%，待遇较高的企业平均工资达到1400元/月。

除去上面提到的本田系统罢工和大连开发区罢工之外，2010年下半年的中国各地都爆发了不同程度的罢工。深圳、珠海、上海、重庆、成都、南昌等数十地都爆发了不同规模的罢工。

2010年的罢工是对资方长期压榨的反抗，是对金融危机期间资方各种恶劣措施的反抗。它是工人对自身经济处境反

思的结果，也是工人对集体力量渴望的结果。2010 年的罢工使得新工人第一次工潮达到巅峰。这一轮工潮，工人以经济诉求为主，组织诉求为辅。组织诉求中，比较出名的是汽车零部件行业的工会。以大连开发区为代表的连锁罢工，昭示着同一区域有相同诉求的工人联合行动的趋势。

这是新工人从自发走向自为的起点，新工人在意识和组织上都发生了巨大的变化。新工人在斗争中感受到自己的力量，团结意识快速形成。而南海本田的罢工，更是表明先进工人走上了单个厂建立工会的组织化道路。

### **(四) 2013 年至今：余波之下的新特点**

2011 年欧债危机后，外向型沿海中小企业大量倒闭搬迁。“追讨被拖欠的工资”和“要求支付解除劳动合同的经济补偿金”逐步成为工人斗争的主要诉求，而主动涨工资的斗争明显减少。

到 2013 年，发生在盈利企业、以主动涨薪为主要特征的工潮到此结束。2013 年起，工人从进攻回归防守，工人斗争转向因搬迁而索要补偿金。

虽然整体回归防守，但是某些厂的搬迁斗争——比如先进微电子——组织性强、斗争坚决、持续时间长、参与人员多，这表明新工人在第一轮工潮之后正在迅速成长。这是第一轮工潮之后的余波，新工人的斗争也展现出一些新的特点。

#### **1) 斗争向内地扩散**

金融危机后，沿海低端制造业破产的同时，有一定技术含量的制造业为了获得更有力的补贴和更低廉的劳动力，也开始成规模内迁，并在内地形成各自特色的产业集群。郑州围绕着富士康作配套，搭建电子制造的产业链集群，建设五千亿级电子信息产业基地。西安将半导体产业列为重点发展的高新技术产业，打造千亿级半导体产业集群。贵阳重点扶

持电子元件产业，大力推动与英特尔、戴尔等国际龙头企业的合作。再如合肥的中科系、武汉的光谷系，等等，都是重要的产业集群。

资本内迁，导致内地工人斗争明显增多。内迁的公司多是相对较好，能持续盈利稳定存在的公司。公司员工流动性较小，容易沉淀社会关系。由于资本内迁，本省就业员工比例增加。本省就业，不同于沿海的无根漂泊，更容易利用既有的社会关系形成组织，导致内地成为继沿海之后阶级斗争的又一个重要战场，从长远看影响深远。

## 2) 社保成为重要诉求

随着工人平均年龄增加，越来越多工人面临退休等问题，工人在社保费和住房公积金方面的诉求明显增加，特别是年龄较大的工人，更是意识到社保的重要性。2014 年东莞裕元大罢工，直接导火索就是资方没有为员工足额缴纳社会保险费。

社保问题在以后还将继续。2017 年城镇职工基本养老保险基金总收入 43310 亿元，其中征缴收入 33403 亿元，全年基金总支出 38052 亿元，当期征缴收入已经低于当期支出，且资金规模仅相当于当期基金支出的 87.78%。这导致 2017 年财政补贴社保金额缺口巨大。因此才有了 2018 年税务局征收社保一事。社保一旦如此征收，势必导致企业成本加剧，这就形成了一个两难的局面，不征收就有巨大的缺口，征收就导致企业或员工利益受损。到底动谁的奶酪？让企业缴纳社保？还是提高员工缴纳比例？不管动谁的，最后负担都将转嫁到工人身上，导致矛盾激化。

中国资本主义发展的四十年，是极其不规范的四十年。私人企业给农民工缴纳社保的比例很低，养老保险和医疗保险缴纳率不到 20%。越来越多的人临近退休，政府社保缺口，资本家的欠账，叠加在一起，社保在今后将成为斗争的一个

重要诉求，甚至可能围绕社保形成区域性或全国性联动。

3) 部分行业形成呼应罢工

出租车、教师、卡车司机、塔吊司机、公交司机、环卫工、外卖骑手，是近几年不断出现的几个呼应罢工的行业。

表 2. 39：2007-2018 年部分行业呼应罢工情况

	2007-2008	2009-2010	2011-2012	2013-2014	2015-2017	2018
出租车	42 起罢工	不详	71 起罢工	340 起罢工	454 起罢工	
	份子钱、黑车		份子钱、黑车、油价	黑车、份子钱	黑车、份子钱	
公交车		10 余起	36 起	114 起	次数不详	
			工资低	增加工资		
教师	上百起			125 起	200 余起	
	落实和公务员同等待遇			工资养老	追讨欠薪	
环卫工		15 起		42 起		
		增加工资和补缴社保		增加工资		
外卖骑手					2017 年 11 起	
					涨工资	
卡车						全国联动罢工
						粗暴管

						理等
塔吊	至少两起					全国联 动罢工
	涨工资					涨工资

不同行业出现呼应罢工的时间不一样，比如出租车司机罢工由来已久，教师罢工在 2008 年也是此起彼伏。2013 年之后，不同行业呼应罢工明显增多，且出现了全国范围行业联合行动的趋势，这是前所未有的。

塔吊全国罢工最为典型。从 2013 年开始，受投资衰落影响，塔吊司机工资福利等逐步下滑，经历了长达五六年的萧条。这使得塔吊工人长期忍受数年不涨的工资以及低廉的加班费。2017 年以来工程机械行业整体复苏，塔吊租金，行业利润暴涨。2018 年 4 月 25 日江西南昌塔吊司机拉横幅抗议要求涨工资，其后塔吊司机通过 QQ 群串联，在数十个城市发起抗议，相互响应并约定五一总罢工。塔吊司机主要诉求：1、涨工资至 7000 左右；2、获得或提高平日和节假日的加班费。

劳动节前夕，不少发布罢工游行消息的塔吊司机已经被警方控制。劳动节当天，许多工地罢工，但没有上街游行的相关消息。劳动节过后，罢工的声浪逐渐平息。大部分地区塔吊司机诉求得以满足。罢工后个别地区成立了事实上的塔吊司机工会，帮助工友协商工资、协调工友与资方的矛盾，等等。

塔吊罢工是典型的行业罢工，有明显的形成行业联合的趋势。塔吊属于技术工种，工作随工程项目而不断变化，很难与同一家企业建立长期雇佣关系。大多数司机长期从事塔吊，甚至可能一生从事塔吊工作，对职业的归属远大于对单位的归属。这些特征导致多数塔吊司机提出加薪诉求时，一般不会针对某一家企业，而是整个地区的整个塔吊行业。拉

横幅抗议的塔吊司机，选择的地点也并非某家施工单位，而大多在城市的中心地区。

### 4) 工人展现出更高的组织水平和斗争手段

2011 年底，深圳海量储备有限公司被日立环球并购。作为导火索，该收购事件引发全体员工集体罢工，抗议公司长期低工资、粗暴管理、克扣工资，并要求工龄赔偿。海量罢工，是 2011 年持续时间最长、组织化最高的一次罢工。工人在罢工后明确提出诉求：要求公司在并购过程中给予知情权；公司用年假抵厂休不合法，应作赔偿；在并购完成前，给以工人合理的赔偿，即 2N+1 赔偿。

罢工先后经历 22 天。罢工之初，工人堵住库房不让出货，资方和警察联合镇压，数百名警察驱赶堵库房的工人，并致使一名孕妇流产。此时恰值上班时间，数千愤怒的工人闻讯赶到将警察包围，高呼：“政府拿着我们的钱在养着违背人民意志的走狗汉奸，来欺负我们自己人！”大部分警察突围而去，少部分警察被围困一上午，中午才被工人放走，最终警察不敢再次插手。当日下午，工人继续在现场集会，要求厂方交出两名带头打人的高层。几千工人一起唱国歌，气氛很热烈。其后数天，每天都有数百名工人到厂区静坐，“每天上午 9 时多来，下午 3 时多回，就在外面聚集，喊口号”。工人还组织了上千人每天轮流守夜，随时防止警察偷袭。资方随后抛出了忽悠工人的《最终方案》，但离工人预期差得很远，工人严厉拒绝。工人在工厂墙壁上贴满了条幅，条幅写着“强迫年假及厂休，无耻！”“日企欺压中国员工”、“要改嫁先赔偿”等字样。再之后，资方组织了主管和文员集体到仓库，试图进入仓库，被工人赶了出去。双方在仓库门口拉开阵势，互相对骂。随后，工人展开第二轮反攻，进入办公大楼，要求骂人的主管出来道歉。数天后，资方一计不成另生一计，命令打扫卫生的外聘保洁人员（劳务工）装扮成本厂工人，



加上被收买的部分一线班组长和办公室文员共三四百人，举着“复工”标语牌与一线工人对峙，喊出“我们要生活，我们要工作”口号。但工人组织了更大的反击，声势浩大的工人怒吼：“打倒汉奸”“滚、滚、滚”。在整个过程中，资方不断通过暗中收买和威胁分化，使工人选举产生的三批代表都遭资方打压，罢工工人干脆不再选公开代表。

各方都没有成功压制住工人，官方工会撕下伪装，赤裸上阵，联合资方，分化打压。工会副主席王某威胁到：“经过这么些天的谈判，哪部分人是骨干，哪部分人是核心，我们都一清二楚。作为工会工作者，我们真的不希望任何一个人受伤，大家是为了自己的权益去做的。最后的结果是绝大多数工人的权利都保障了，上班了，个别人为此付出惨痛的代价。”最终，在多方压力下，12月28日，海量员工结束罢工，回到工作岗位。

海量工人复工了，但是也争取了相当的权益。公司承诺：一是上调基本工资380元，另外每年调薪大约 $7\% \times \text{基本工资}$ ；二是对不住宿舍的工人增加房补；三是推出产品增长奖（ $0.6 \times 2012 \text{年} 3 \text{月} 31 \text{日的薪水} \times \text{工作年限}$ ），一次发放给工人；四是如果兼并，给工人 $0.6N+1$ 赔偿。

海量工人在罢工中展现出很高的组织水平和丰富的斗争手段。工人们打着横幅、喊口号，向厂方、政府和社会请愿，罢工期间每天都组织日常活动，为了追究打人者，工人们还组织了规模盛大的群众集会，高唱国歌，以及跟管理层现场对答和辩论。一般而言，在工人斗争中只要放出几百警察或防暴队，都可以将工人斗争压制下去。但海量事件中，几百警察出动，却无法压制下工人，最后不得不灰溜溜地撤退，答应只要工人不出厂就不再干涉。这表明，警察是无法把一致行动的工人压制下去的，未来运动必然势不可挡的发展起来。

### 5) 工人阶级意识进一步成长

2010 年本田罢工后,新工人的阶级意识在斗争中快速成长。组织诉求上,斗争后建立工会的诉求在增多。经济诉求上,越来越突破法律的规定。

以 ASM 罢工为例。罢工之初,就有工人发表《ASM 员工维权倡议书》,针对“什么是工会”、“工会经费怎么来的?是员工筹措吗”、“ASM 工会处于什么状态”、“为什么要大家加入工会”、“我们通过工会要求资方加薪资以及工龄补偿金违法吗”、“我们要求加薪 1500--3000 元,要求 2N+1 工龄补偿合理吗”、“为什么说工会代表广大工会会员而并不等于全体职工”、“为什么员工的权益屡次被侵犯!并且得不到保障”这 8 个问题作了回答,并向全厂员工发出了倡议。工人提出的六大诉求中,也是明确提出要“成立由广大员工直选的新工会”。

而且,ASM 工人们不是单纯的喊口号要求涨工资,而是在对企业的经营状况进行考察分析的基础上,鲜明地提出“我们为公司创造了那么多,公司给了我们什么”的问题。工人们连自己的诉求将会对企业造成多大影响都计算清楚,让资方无法逃避、无法反驳。这说明工人阶级的自觉更进了一步,他们意识到在雇佣劳动中,无产者才是价值的创造者,理应参与到成果分配中来,资本家的“资本创造价值”、“风险创造价值”已经忽悠不了工人们了。要求参与利润分配,也是工人斗争从自发到自觉的发展过程中的一个里程碑。

随着阶级矛盾的不断尖锐,随着工人意识的不断发展,工人的诉求一定会继续前进,工人运动一定会越发成熟。

## 第四节 新工人的未来

### (一) 工人运动的一般规律

工人的成长是一个自发到自觉的过程。从组织上讲,工人的斗争最初是零散的,没有组织的,但面对高度组织化的

对手，工人不得不组织起来。于是，开始出现老乡会、互助会、工会直至政党。老乡会和互助会是最初级的组织，工会克服了老乡会地域的限制，同时也不同于互助会纯粹的防御性质，因此是工人组织的进一步发展。政党把工人各种诉求通过政治活动集中反映出来，是工人的最高组织形态。从诉求上讲，工人最初的诉求一般是经济性质的，并且往往是防御性质的，只是要求满足劳动力再生产的最低工资。随着工人组织的发展，随着工人觉悟的提高，也随着各种主客观条件的变化，工人会慢慢意识到，仅仅是经济层面的要求，永远不能解决他们的问题。这时，工人的斗争就开始转向政治层面，开始要求在国家机器中有自己的声音，开始积极寻求建立有利的社会制度，研究阶级斗争的一般规律，力求在劳资对抗中取得主动。

上述整个过程，都伴随着意识形态方面激烈的斗争，也即形形色色的改良主义和社会主义的意识形态的斗争。觉悟的工人在无产阶级知识分子的引导下渐渐认识到，如果不打破雇佣劳动制度，如果不推翻资本对劳动力的统治，他们就永远不能获得解放。进而，无产阶级先进分子组织起来，成立马列主义的政党，为解放本阶级而奋斗。

从历史上来看，自发的工人运动都在一定程度上遵循上述规律。

现代意义上的英国工人阶级，是随着 1760 年前后开始的工业革命而诞生的。从他们诞生的那一天起，劳资斗争就没有停止过。经过数十年的斗争，1824 年，英国工人获得了结社的权力，工会开始大规模发展。在 1836 年-1848 年的宪章运动中，英国工人逐步摆脱激进派资产阶级的影响，开启了独立的政治活动，积极干预立法，试图从政治层面解放自身。1900 年，英国工人成立工党；1911 年，社会主义者整合各种社会主义流派，建立了社会民主党；1920 年前后，成立共产党。这个时期，特别是 1848 年之后的工人运动，一直

## 中国新时代的阶级斗争

---

受到改良主义和社会主义思想的交替影响。然而遗憾的是，社会主义者迟迟未能组织成强大的政党，也迟迟未能以组织的形态和工人运动结合起来。在 1916-1920 年左右，工人运动最为高涨，当时全国性的运动开始萌发，工人组建了“全国车间代表和工人委员会运动”，由车间选出代表，进而选出工厂代表，进而选出地区代表，最后形成全国管理委员会。但这一时期社会主义者还仅仅是以个人身份参与其中，最终英国的无产阶级失去了这次解放自身的机会。

韩国战后的工人运动开始于 60 年代初。在 1970 年全泰壹自焚事件<sup>1</sup>后，韩国开始了长达 10 多年的筹建工会的斗争，其目标就是建立工人自己控制的工会或夺取公司的黄色工会，以集体的力量与资方谈判。70 年代，在先进工人的努力下，逐步建立了少数自主工会。到 80 年代，韩国的学生运动和工人运动相结合，几千名学生进工厂做工人，他们组织小组学习，提高工人的阶级意识，在原有基础上对工人斗争起了推动作用。也就是在这一时期，工人运动开始突破单个工厂的范围，出现了不同工厂之间相互声援的团结罢工。1987 年，工人运动和民主运动结合起来，利用政治危机，开

---

1 韩国工厂工人在 70 年代和 80 年代经历的剥削和压迫程度确实极其沉重。1970 年，韩国产生了最早的抗议者组织——“三栋会”的小劳工团体。三栋会由在平和市场血汗工厂区工作的十几名年轻裁缝组成。组织该团体和这次示威的男子，是 22 岁、名为全泰壹的裁缝。在多次斗争都得到当局和资本家虚假的承诺后，全泰壹得出了残酷无情的结论：除了极端的抗议行为之外别无他法。1970 年 11 月 13 日，在抗议者与警察和市场保安扭打的时候，消失了几分钟。当他回来的时候，手里拿着一罐汽油。突然，他把汽油浇在身上并点着了。他的身体顷刻间被烈焰所包围。惊恐的人群听到全泰壹在火焰中高喊：“我们不是机器！”“让我们在星期天休息！”“遵守《劳动标准法》！”“不许剥削工人！”人们看到他正拿着一本《劳动标准法》小册子。全泰壹时常说的广为人知的一句话是：“我多么希望有一位大学生朋友啊！”因此，全泰壹之死让学生猛醒。学生们开始关注工人，对因非人条件而遭受苦难的工人给予人道主义的关怀。1983~1986 年间进入工厂的人数达到最大数量，一年有好几百人。奥格尔（Ogle 1990,99）估计，到 80 年代中期，大约有 3000 名以上的学生出身的工人。全泰壹的自焚标志着韩国工人阶级形成过程的开始。

启了劳动大攻势，上百万工人卷入其中，反对低工资和生产关系中的独裁主义，要求建立自己的工会组织。军政府被迫妥协，政府取消单一工会的规定，并取消政府有权解散工会及指定工会领导人资格的规定，工人获得组织权。之后工会蓬勃发展，并于 1995 年成立全国民主工会总联盟，2000 年成立民主劳动党。90 年代后，资方发展出了一整套对付工人的方法，比如采取临时工、分化工人队伍，比如在罢工中不承认非正式工的要求为合法的要求等。今天，韩国大企业中正式工的工会虽仍能对企业施加强大影响，但很难带动整个工人阶级进行反对全球化和反对资本的斗争了。事实上，这也是韩国的劳工活动家需要反思的地方，在缺少阶级大联合的政治视野、不以社会主义为目标的前提下，工人运动究竟能否从根本上解决整个工人阶级面临的问题。

自觉的工人运动，不一定先有工会再有政党。俄国工人运动开始较晚，但却是社会主义和工人运动结合的最好的典范。1861 年农奴制改革后，俄国工人阶级开始逐步形成。在 19 世纪 70 年代，进步工人开始了“非法结社”，相继组建了南方工人协会和北方工人协会。19 世纪 90 年代，社会主义者开始在工业区活动，组建先进工人的学习小组。1895 年，列宁把彼得堡分散的马克思主义小组统一起来，建立了工人阶级解放斗争协会，开始实现社会主义和工人运动的结合。1898 年，俄国社会民主工党建立，这是一个以马克思主义为指导思想的政党。1903 年，布尔什维克诞生，积极联系先进工人，参与他们的斗争。1905-1907 年，在俄国第一次革命中，布尔什维克领导了新诞生的苏维埃的伟大斗争。在第一次革命后，工人阶级争得了结社权，开始大量筹建工会。在此期间，布尔什维克为保持同群众的联系而利用了工会和其他各种合法的社会组织：疾病救济会、工人合作社、俱乐部，文化团体以及民众文化馆等，并代表工人阶级参与议会的斗争，这为布尔什维克打下了良好的群众基础。1917 年 2 月革

命和 10 月革命时期，布尔什维克再一次参与和领导了苏维埃的斗争，并建立了世界上第一个社会主义国家。从俄国的马克思主义者探索如何跟工人相结合，到俄国工人获得正式的组织权，大约经历了十几年的时间；从俄国工人组建政党，到建立工人阶级自己的政权，彻底改变工人阶级命运，经历了 19 年时间。俄国马克思主义者深入工农当中，成功的将工人阶级的短期利益与长远利益有机结合起来，有效的避免了韩国的“大工厂主义”<sup>1</sup>和英国的改良主义，成为各国工人运动的典范。

俄国工人用了 30 年左右，完成了从阶级形成、骚动式反抗、罢工到提出建立工会的发展过程。列宁曾经评价过俄国工人运动，“工人阶级联合的事业，社会主义的事业，会进展得无比迅速，比德国工人的这种事业进展得还要迅速”<sup>2</sup>。

与俄国工人阶级成长速度对比，中国新工人的发展并不慢。中国新工人从 1978 年到 2010 年，用 30 年左右完成阶级形成、骚动式被动反抗、积极罢工到提出建立工会。未来中国工人阶级的成长也将以俄国工人的速度，完成历史上最大规模工人群众进入社会主义的历史进程。

### (二) 罢工和工会

罢工是工人“战争的学校”，工人“就在这里受到训练，准备投入已经不可避免的伟大的斗争中去；罢工是工人阶级各个队伍宣告自己参加伟大的工人运动的宣言”。

大多数的自发罢工都是失败的，但却带来了越来越大的联合。2006 年-2008 年间，爆发了一轮斗争的小高潮，劳资纠纷急剧增长。激烈的阶级斗争促进了工人的反思，越来越多的工人开始意识到工会的重要性。这个时期的罢工除了经

---

1 目前韩国工人斗争以单个大企业工会为中心，不管小企业和非正式工，没有形成统一的阶级力量。

2 列宁：给农村贫民。列宁全集第 6 卷。

济性的诉求外，一个重要的特点，就是先进的工人开始明确的提出要组建工会。2007年3-4月间，盐田港数家公司发生了一连串罢工，工人不同程度的提出了工会方面的要求，蛇口集装箱码头工人在罢工期间明确要求罢免不作为的工会主席，而盐田国际集装箱码头公司的吊车工人更是将“立即成立工会”列为罢工诉求的第一条。2010年的工潮中，更多的工人提出了要参与工会，组建工人自己选举的工会。

2010-2012，全国范围内经历了第一次新工人的大斗争。在此大形势下，以本田为代表，成立了大致数十个工人自己的工会，中国新工人阶级自发的走上了组建工会的道路。从2013年经济持续衰退以来，这些聚集起来的零星的组织力量逐步衰退，阶级斗争的战线被再次推了回去。曾经建立起来的工会出现分化，一部分被资本家打压后收编（广州汽配行业），一部分成了中高层管理人员手中每年加薪的工具，还有一小部分举步维艰的坚持。从政治环境来看，十九大以来整体形势明显收紧，体系外的合法空间越来越小，体系内的合法空间管控也日益加紧，党的触角试图延展到每一个环节，其中工会是党在基层的重要依靠。所谓“根基不牢，地动山摇”，政府是不能允许在庞大的基层生产单位丧失其组织根基的。而工会，是重建组织的抓手。打造基层企业工会，进而维护社区稳定，维护劳资和谐，这就是中国政府关于工会工作的基本设想。

2018年塔吊罢工是又一个标志性事件，代表着行业联合的趋势。不同行业由于受平均利润的差异、工人劳动的技术含量的差异、行业经济周期的差异等方面影响，工人提出的诉求不尽相同。但“同一个行业，工人的利益诉求是高度一致的，行业工会可以最大范围团结具有共同利益诉求的工人群体，进而形成与资方力量的平衡，稳定劳动关系”。塔吊罢工就是典型。塔吊工作本身具有一定技术性，工人的诉求高度一致，工人的身份归属是职业而不是单位，工人的斗争不是

指向个别的资本家而是指向行业本身，这就会导致整个行业的呼应罢工，为行业的联合打下基础。相同的诉求、身份归属、斗争对象，是工人跨地区联合的基础，而技术进步将促进工人更便利地形成跨地区的联系，突破障碍形成组织。本次塔吊罢工后，有两个地方的工友成立了地区性的俱乐部，事实上就是地下工会。可以预计，在下一轮工潮来临之际，某些同质性较高的行业将出现全国性罢工，并在罢工后形成全国性行业工会。

改革开放四十年以来，新工人阶级从无到有，不断壮大。以 2010 年南海本田事件为标志，新工人阶级走上了自发组建工会的道路，到 2018 年，塔吊行业出现明显的全国联合的趋势。

以罢工为主要斗争手段，在基层生产单位获得事实上的结社权——组建工会，即是中国工人自发斗争所处的阶段。

当前是该阶段的初期，处于最严厉控制的时期。一般而言，当前条件下，任何在全总体系外公开建立工会的企图，都是难以实现的；在工厂中，在全总体系内建立工会工人自己的维权工会，并以此教育工人、维护工人权益的企图，也是很难实现的。

然而，在管控能力相对较弱的某些行业，工人可以建立工会或类工会组织，这类组织有些能公开活动不被干扰（如塔吊俱乐部），有些会被全总收编而保持一定的独立性（如网约车司机工会等）。但不论如何，工会可以相对独立的开展某些维权活动，并以此教育工人。即使在管控力度很强的工厂（工厂管控力度明显比塔吊等行业强），工人仍可以利用工会开展工作。工人可以将工会当作密切联系群众、进而开展工作的据点。先进工人还可以结合工人的日常需求，围绕群众的切身利益，进行各种力所能及的斗争。在此过程中，必然会涌现出更多的积极分子。出现机会时，先进工人可以参选某些工会的职位。但先进工人要明白，参选工会职位，



不是为了把厂工会搞好，而是占据平台，便于其接触群众，以培养革命力量。也就是说，工会仅仅是工具，而不是目的。

工人的斗争以及在斗争中组建工会，是由雇佣劳动关系本身决定的，是任何力量都无法压制的。至于在什么时候迈出第一步，在什么时候大规模爆发，是依条件而转移的。回顾中国工人上一轮工潮，先是经济危机，其次是资本家进攻，工人在危机时行动趋于保守，再是经济复苏，资本家招人缺工，工人在经济高涨时开始斗争，最终汇成席卷全国的工潮。在斗争中，少部分先进工人提出重组工会的诉求，获得了宝贵的经验。

上一轮工潮过去快十年了，中国的经济再次来到危机的边缘。近几年来，导致中国经济放缓的一切事实，都没有改善，反之，还在不同程度加强。数年后，危机必然到来，且比 2008 年更为严重，工人福利将大幅削减。政府必然印钞票救市，虽然饮鸩止渴，但短期会刺激经济复苏。经济复苏后，各行业对工人的需求加大，带来大规模斗争的有利条件。更多工人在斗争中将提出建立工会的诉求，获得结社权，并形成更大规模、甚至是全国的联合。这仅仅是一个起点，联合起来的工人阶级，必将超越经济斗争，最终走向政治斗争。

### (三) 中国新工人的历史命运

中国工人已经能够通过集体行动争取到一定的工资提高和待遇改善。某些人开始认为，工人阶级可以只去搞罢工，成立罢工基金会或互助协会，工人阶级仅仅通过罢工就能大大改善自己的境况，甚至求得自身的解放。毫无疑问，工人的罢工和工会运动是有重大意义的，这是工人消灭竞争的伟大尝试。先进工人已经懂得，资产阶级的统治是建立在工人彼此竞争、也即工人彼此不团结的基础上。正因为工会运动反对这种竞争，反对资本家赖以生存的关键，所以资本家们才会对工会运动如此心惊胆战。但工会运动也有可能走向狭

隘的眼前利益和局部利益，走向英国的工联主义和韩国的“大工厂主义”，最后葬送无产阶级整体利益和长远利益。根本在于单纯罢工只是在争取一个较好的雇佣劳动制度，争取一个体面的当“奴隶”的条件，无法从根本上解决新工人面临的一系列问题。

当前和今后一个时期，中国工人将越来越多的面对以下问题：第一，物价越来越高怎么办？新工人已经能够争取到提高工资，而且近几年新工人平均工资提速可达 10% 甚至更高，并不算慢，但新工人收入真的增加了吗？富士康基本工资上调很快，但工人的收入不升反降，“工厂周边的商户听说我们涨工资，把物价抬得很高，房租几乎翻了一倍，我们员工真是伤不起啊！”<sup>1</sup> 工人争取到工资上调，一般都是隔两个月以后才能拿到，但周边的餐馆、商店和房主都是听到消息就立马提价，这两年工人工资上涨以后存下的钱不但没增加，反而更少了。争取不断提高工资是必要的，但在市场经济体制下确实无法为工人赢得更多东西，工人必须要思考怎样根本改变自己的命运。第二，工厂亏损了怎么办？在工厂盈利时，工人可以去跟老板搞集体协商，根据上一年公司业绩和利润增长情况，提出本年提高工人工资的目标。但一旦工厂亏损呢？工人工资那么低，养活自己刚刚够，养活一家子捉襟见肘，面对“芝麻开花节节高”的物价，工人就应该固守原有工资，永远熬下去吗？第三，工厂破产了怎么办？在工厂不破产的情况下搬厂，工人可以去讨要 N+1 倍补偿，但如果工厂就破产了呢？在工厂不破产的情况下，工人可以去要求签订无固定期限合同，但如果工厂破产了呢？工人最宝贵的青春都献给了工厂，剩余价值都献给了厂主和管理层，而工厂倒闭是因为厂主和管理层经营不善导致的，工人却要

---

1 付澍. FLA 调查适得其反 富士康员工收入不增反降[N]. IT 商业新闻网, 2012-04-10。

承受这群吸血鬼经营不善的结果。第四，遇到经济危机怎么办？一家工厂倒闭了，工人还可以到别的工厂里找到工作，但所有工厂都经营不善、都裁员怎么办？在经济高涨期，工人为了资本家们的幸福流血流汗，勉强可获一盘残羹冷炙，到经济危机期，工人就要被一脚踢开，流落街头。现在工人越来越无法回到农村了，很多工人家里都没有地了，危机的时候城里连讨饭的地方都难找，难道他们就该到垃圾堆里找吃的吗？经济危机是资本主义私有制造成的，生产相对过剩是老板贪婪追求剩余价值的结果，凭什么经济高涨期老板赚得钵满盆溢，到经济危机期就要工人们去承担代价？工人创造的价值被不劳而获者挥霍，不劳而获者带来的危机却使穷苦人不堪承受，难道工人不该质疑这样的社会制度吗？第五，遇到普遍的社会危机怎么办？如果不仅是经济危机，而且成为社会各阶层都广泛卷入的社会总危机，那工人应该怎么办？社会各阶层都会提出解决社会问题的方案，工人阶级只能去盲从，只能去选择有产者设计的圈套吗？新工人不该独立提出自己阶级的目标和改造社会的方案吗？这些问题都是觉悟的工人必须面对的，解决这些问题不能只靠争取提高工资的斗争，而必须通盘考虑全中国的政治问题和社会问题。工人群众的生活条件使他们整天忙于奔命，没有、也不可能有空闲时间去考虑国家的任何问题，但工人为争取自己的日常需要而进行的反对厂主的斗争，却必然使工人来考虑国家问题、政治问题，以及国家怎样管理劳动者的、劳动法规是怎样发布的，这些法规是为谁的利益服务的等问题。

目前，中国工人已经开展了罢工行动，这是工人的“战争的学校”，工人“就在这里受到训练，准备投入已经不可避免的伟大的斗争中去；罢工是工人阶级各个队伍宣告自己参加伟大的工人运动的宣言”<sup>1</sup>。但“战争的学校”还不是战争本身。

---

1 恩格斯. 英国工人阶级状况（1844年9月-1945年3月）. 马恩全集第2卷。

## 中国新时代的阶级斗争

---

事实上，罢工只是斗争手段之一，只是工人运动的一种形式。只有觉悟工人成为社会主义者，成为解放事业的追求者，在全国范围内联合起来，到工人中间传播社会主义，教育工人掌握各种对敌人斗争的方法，并且建立起为全体人民摆脱政府压迫和全体劳动者摆脱资本压迫而奋斗的社会主义的工人政党，只有在这个时候，工人阶级才能吸引全世界所有工人，高举“全世界无产者，联合起来！”的旗帜，参加联合全体工人的伟大运动。

可以预见，不久的将来会爆发大规模的工人罢工浪潮，斗争形式也会越来越多样。在这些斗争的过程中，新工人不论在组织上，或是在意识上，都将有进一步的发展。资产阶级希望把工人运动纳入到有序化的工资集体协商下面，让工人有序化的分享经济增长的利益（虽然仅仅是很小的一部分），进而促进和谐的劳资关系。然而，这一切的前提是资本主义经济的持续增长，但资本主义自身的矛盾却否定了这个前提。西方国家都曾经希望把工人的抗争纳入到制度化的轨道下面，但金融危机一来，工人的斗争就马上突破了以前的界限。这表明，只有社会主义的道路，才是工人阶级最终的方向。

资本主义把生产力发展到巨大的规模以后，便陷入不可解决的矛盾之中。资本主义生产出日益增多的商品使竞争尖锐化，使大批中小资产阶级破产变为无产者，而裁员和降薪则缩小了全社会的购买力，导致生产出来的商品无法销售出去<sup>1</sup>。这种不可调和的矛盾通过周期性的生产过剩危机暴露出来，危机是资本主义私有制引起的，也必然要求变更现存经济关系加以解决。大工业生产的是资产阶级的掘墓人，正如列宁所讲：“工人应当万众一心地来反对所有靠别人劳动养活

---

1 斯大林. 论辩证唯物主义和历史唯物主义（1938年9月）. 斯大林文选（上）. 201-202。

的人；工人自己应当联合起来并把一切无产者联合成一个工人阶级，联合成一个无产阶级。对工人阶级来说，斗争并不是容易的，可是在这个斗争中最后胜利的一定是工人，因为资产阶级，或者说靠别人劳动养活的人是人民中的极少一部分。而工人阶级是人民中的绝大多数。工人反对业主，就是几百万人反对几千人<sup>1</sup>。”在中国，工人反对资产阶级，就是几亿人反对几百万人，最后的胜利一定属于工人阶级。未来二三十年里，随着工人阶级思想和组织上的成熟，资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利将成为 21 世纪上半叶最为辉煌壮丽的事业，随着资产阶级灭亡，私有制也将被一道消灭，工人阶级的胜利最终将使得一切阶级统治和特权现象一去不复返。

---

2 列宁：给农村贫民（1903 年 8 月），列宁全集第 6 卷。

## 历史变迁中的国企工人

### 第一节 引言

国企是共和国的长子，为我国的经济建设做出了巨大的贡献。在建国初期，中国优先发展重工业以加快实现国家的工业化，建立了一批国营企业。当时，国企工人是一个光荣的职业，社会地位高，享受着非常好的待遇——作为主人翁参与民主管理，享受免费的住房、医疗、教育保障；同时，国企工人也迸发出极高的生产热情——“轻伤不下火线”“以劳动为荣”“我们不是为了义务劳动而义务劳动，我们义务劳动是因为我们爱国、爱厂。怎么能不爱呢？这个厂都是我们自己的，自己的东西怎么能不爱！”<sup>1</sup>等话语反映了国企工人普遍的思想状态。

改革开放后，中国建立起“以公有制为主体，多种所有制经济共同发展”的基本经济制度，确立了“社会主义市场经济体制”——公有制经济的比重不断降低，贫富差距日益扩大。在改革开放所导致的不同社会阶层变动中，前后反差最大的就是国企职工：他们从昔日的主人翁变为了今天的雇佣劳动者，从原本令人羡慕的领导阶级变为了需要被关注的弱势群体。

老一辈的国企工人在改制时进行了一系列的反抗，老工人的社会主义意识、团结抗争的力量震撼了统治阶级，然而由于资本主义生产关系已经确立和巩固，老工人的反抗并不能从根本上阻止国企改制的进行。随着年龄的增长，老一辈的国企工人正在逐渐退出政治和历史舞台。改革开放已经 40 周年，目前在国企中工作的工人大都是改革开放后才进入工

---

1 老工人访谈：大锅饭养懒汉吗？[http://www.sohu.com/a/192321483\\_800284](http://www.sohu.com/a/192321483_800284)

作当中，并没有亲身经历过公有制时代的国企。现代的国企工人生活状况如何？其思想意识的特点是怎样的？这是我们需要研究的问题。

## 第二节 国企工人的基本情况

### (一) 数量

国企工人指的是个人不占有生产资料，在国有企业中工作依靠工资为生的工业劳动或手工劳动者。本文研究中，国企工人主要指在国企中以体力劳动为主的就业人员。据国家统计局的数据，2006 年以来，除了在 2010、2011 年由于 4 万亿刺激计划以及大规模兴建基础设施使得国企工人数量增多之外，我国国企工人的数量是在不断下降的。国企中存在着正式工和劳务派遣工，二者的工作待遇存在着很大的差别。

### (二) 正式工

正式工，即有正式编制的员工，在目前国企中，就是直接和国企签订了正式劳动合同的员工。

国企正式工的工资相对于私企和外企来说不高，但工作稳定，上下班时间固定，工作压力相对较小，有周末和年假。“五险一金”等社会保障齐全，工作福利较好。相对于劳务派遣工来说，正式员工不仅享有合同规定的正常工资、各种福利补贴以及绩效奖金，还有更多的晋升机会。

国企改革不断加深，对于国企内部中高层干部和技术专家（领导层和科技人员）的激励机制也在逐渐加强。国资委副主任翁杰明于 2019 年 5 月表示，当年央企控股上市公司实施股权激励覆盖面将力争新增 30 户左右，尚未尝试实施国有科技型企业股权和分红激励的央企，原则上在年内都要求实现“破冰”。根据对一个科技型国企的访谈结果，国企内的科技工作者对于股权激励非常支持。根据国家统计局统计

中国新时代的阶级斗争

的城镇就业人口平均工资的数据（见图 2.4），2015 年之后，国有企业城镇就业人口平均工资涨幅明显高于有限责任公司城镇就业人口平均工资的涨幅。而国企只将正式员工数量和待遇上报考核，从图 2.4 可知，近年来国企改革对于国企正式员工的物质刺激力度非常显著。

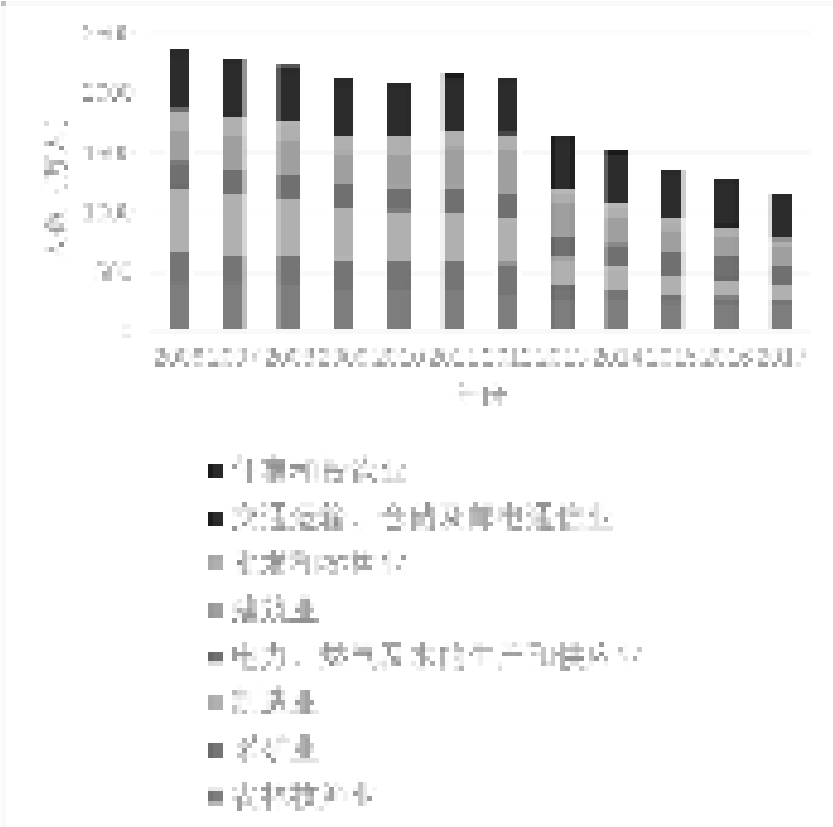


图 2.3：按行业分国企工人数量变化



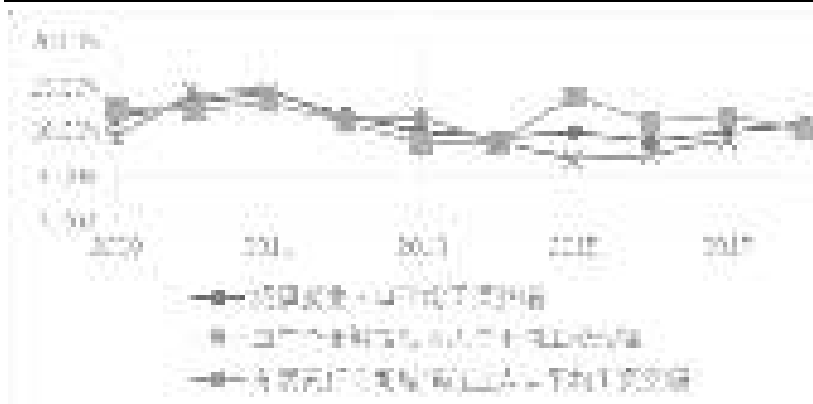


图 2.4: 城镇就业人口工资涨幅<sup>1</sup>

## (一) 劳务派遣工

劳务派遣工指的是不和国企签订劳动合同，而是与劳务派遣公司签订劳动合同，被派遣到国企工作的工人。

### 1) 劳务派遣工是国企内的“二等公民”

劳务派遣工并不直接和国企签订劳动合同，这也意味着他们的工作待遇与各项福利和国企正式员工相去甚远。

劳动合同法明确规定：“劳务派遣一般在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施”。但是很多国企却无视法律规定，将生产中处于生产一线的体力劳动大量交由劳务工完成。

《广州劳务派遣用工问题调查》显示，大中型国有企业不但在生产一线大量使用劳务工并存在“混岗”现象，而且在某些生产部门或岗位上主要或全部使用劳务工，远远超过法律规定的上限<sup>2</sup>。广船集团有劳务工 7700 人，占职工总数的

<sup>1</sup> 根据国家统计局数据测算。

<http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01&zb=A040E&sj=2018>

<sup>2</sup> 《劳务派遣暂行规定》第四条 用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量,使用

55%；广药集团有劳务工 6319 人，占 42.4%；广钢集团有劳务工 3400 人，占 24%。<sup>1</sup>

在全国范围内，根据截至 2008 年底的统计数据，邮政和电信企业的劳务工主要成为邮递员和营业大厅服务员。在石油、采矿等行业，劳务工大多从事基层体力劳动。遇到洪水、暴雨、雪灾等恶劣天气，电力、运输企业奔赴一线抗灾救灾的也往往是劳务工群体。

做着相同的甚至更苦的工作，劳务工却面临“同工不同酬”的待遇。据河北省对 3 个市 9 家垄断行业经营单位的调查，2008 年底，该省企业使用的劳务派遣工总数与企业直接签订劳动合同的职工人数基本持平，但后者的平均工资却是前者的 3 至 4 倍甚至更多。在社会保险方面，为了减少保险费支出，劳务派遣公司会按非正规就业的比例“就低不就高”缴纳，或选择性地只参加 1 至 2 个险种。其他福利方面，在联通基层供职的劳务工表示，正式工每年享受公司组织的职工体检，每年发放两千元以上取暖费，多年来劳务工没有享受过。正式工还有“烤火费”、“防暑降温费”、饭补、车补等多项补贴，就连话费补贴也远高出劳务工两倍多。春节前公司发放购物卡，正式工 2000 元，劳务工只有 300 元。“三八妇女节”，女正式工有购物卡，而女劳务工什么都没有。《人民日报》曾报道一名在电力公司工作的架线员陈学锋，作为劳务工，他没资格拿的交通、差旅、野外作业补贴加起来，甚至比工资还高。

### 2) 国企劳务派遣泛滥

我国的劳务派遣制度起源于改革开放初期，当时成立的外企人力资源服务公司，是向雇佣当地员工的外资机构提供

---

的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的 10%。

1 国有企业里的“二等公民”。

<http://news.163.com/special/reviews/zhongguoshigaige05.html>.

服务的劳务派遣机构。2000 年前后，国企改制中减员增效使得大量工人下岗，地方政府为了安置失业人员，以及置换职工身份，曾“大力发展劳务派遣组织”。劳务派遣的大量出现是在 2008 年之后。一方面，2008 年《劳动合同法》出台，将劳务派遣制度写进法律；另一方面，金融危机下，企业为了将负担转嫁到工人身上，开始大量使用劳务派遣，避免和员工签订无固定期限劳动合同、避免在裁员时支付赔偿。不少用人单位强制有 10 年工龄的老员工与劳务机构重新签订合同，以劳务派遣人员的名义在原单位继续从事劳动。在资方“不签约就走人”的强势之下，员工有的选择忍气吞声，就此踏上上访维权路的也不在少数。尽管 2013 年《劳动合同法》进行了修订<sup>1</sup>，规定劳务派遣只能使用在临时性、辅助性、替代性三类岗位上，同时，人力资源和社会保障部又起草了《劳务派遣若干规定（征求意见稿）》，提出辅助性岗位不超过 10% 的规定，但是实际执行过程中企业的劳务派遣现象仍大量存在。



图 2.5: 劳务工与派遣单位、用人单位之间的三角关系

1 新法实施后 6 成国企岗位使用劳务派遣。

<http://jingji.cntv.cn/2013/10/30/ARTI1383116658910836.shtml>.

国有企业成了劳务派遣泛滥的重灾区：据全国总工会于 2011 年“两会”前夕上报至全国人大法工委的《国内劳务派遣调研报告》显示，“全国劳务派遣人员总数已经达到 6000 多万”，劳务派遣泛滥现象，“主要集中在公有制企业和机关事业单位”，“在石油、化工、电信、金融、银行、航空、铁路等系统最为严重，部分央企甚至有超过 2/3 的员工都属于劳务派遣”。据上海市总工会提供的数据显示，在按所有制类型统计的劳务派遣用工中，“国有企业最高，占 47.2%”。北京外企人力资源服务有限公司于 2013 年基于 20 座城市的整体数据完成了一项调研报告，调查结果显示，国企和外企才是劳务派遣的“重灾区”，在各自企业类型中的使用比例分别为 64.7%和 61.4%，而民营企业中仅有 34.3%在使用劳务派遣。

相对于民企，国企的劳务派遣更加泛滥的原因主要是以下两点：

一是通过劳务派遣人为地绕开“工资总额控制”这条“红线”，以此来保证正式职工尤其是中高层管理人员享受尽可能高的工资待遇<sup>1</sup>。部分单位在用工中大量使用劳务派遣人员，并以“劳务费”形式支付其工资报酬，变相降低本单位工资实际支付额度，从而使“劳务费”成了部分国有企事业单位逃避工资总额控制的“调节阀”。相应地，处于工资总额部分的正式职工尤其是中高层管理人员的工资待遇得到了保证。

二是出于国企考核的需要<sup>2</sup>。国资委考核国企的一个重要指标为国企营收和其员工数量的比例，国企为了增加其考核的成绩，便通过大量采用劳务派遣工来控制企业内部员工的数量。

---

1 全总建议：劳务派遣工资纳入国企工资总额。

<https://finance.qq.com/a/20120627/000435.htm>.

2 国企为什么热衷于劳务派遣。

<http://www.0551hfzp.com/news/news-show.php?id=33>.

国企中劳务派遣的泛滥反映的不仅仅是国企进行市场化改革的必然结果，其还反映了在国企的市场化改革当中，国企管理人员蜕化成了骑在工人头上的资产阶级。这些管理人员形式上并未占有生产资料，但他们却拥有组织生产、管理企业的一切权力，而且这种权力是不受工人监督的，也就是说，他们能够在事实上支配生产资料。既然他们能够在事实上支配生产资料，他们必然会要求获得相对应的收益，也就是说他们必然会想尽办法盘剥工人，榨取剩余价值，扩大自己的利益。大规模使用派遣工，就是他们为自己谋利益的明证。而随之产生的是国企内部大规模的劳务派遣群体，他们的工作待遇与私企一线工人的工作待遇并没有什么差别。长期来看，国有垄断集团与劳务派遣工之间的矛盾必将不断爆发出来。

### 第三节 国企的历史变迁

#### （一）工人当家作主的年代

改革开放之前，国企实行公有制，工人当家作主，这个年代的基本特征为：企业不能开除工人；工人与领导关系相对平等，工人能够监督干部；工厂福利好，工人衣食无忧；工人爱厂如家，工作热情高。

工厂负担了工人的住房、医疗、子女教育，对于工人的特殊困难（如家中有人生病、出了工伤等）均会给予特殊的照顾，工人衣食无忧；领导不能凌驾于工人之上，比如在鞍钢宪法中规定“干部参加劳动，工人参加管理”，要求干部到工人中去进行体力劳动，工人能通过诸如工人管理小组的形式对参与管理，且能够有效地对干部进行监督。例如在对某国企老工人进行访谈时，他表示“我们厂，副处级以上干部基本上所有时间都在生产一线，干的活比工人还多。正处级以上的干部每个礼拜五都要参加劳动，还要向工人拜师学艺。

当时干部参加劳动那是真的在劳动哟，我就听说过有些车间的主任、书记亲自上一线结果中暑晕倒的。”“我们厂的副厂长利用权力给自己分了一套房子，群众在民主生活会的时候反映到党委，结果这个人被党内严重警告处分，房子退回，级别从副厅级降到副处级。”这些历史记忆，即是当时工人和干部之间关系平等、工人监督干部的很好的例证。在这样的社会关系下，工人以厂为家，迸发出了极高的生产热情，在国企老工人访谈中能够了解到许多类似的事例：正常7点上班而一些工人早上6点就会翻窗进入车间参与生产；小伤小病不愿跟领导说，怕领导不让他参加劳动。

在工人当家作主的年代，国企内部能呈现出如此特点，是由当时的政治路线和生产关系所决定的。改革开放之前，国企实行公有制，对于干部和技术人员的特权采取了限制措施，工人与干部之间的差距在不断缩小，且工人对于干部拥有很强的监督权力，内部的分配相对平等，工人和干部之间的差距很小。同时，国企按照计划进行生产，无需像资本主义下的企业那样紧盯利润，因此能够为工人提供较为完善的福利待遇。而这一切，均随着改革开放后生产关系的变化而成为历史。

### (二) 新常态以前的国企演变

改革开放之后，国企内部的改制使得厂长经理等人的权力不断增强，他们的利益也不断得到巩固和扩大，而工人阶级的管理权，监督权却在不断地削弱。掌握了企业内部生杀大权的国企领导层，开始通过各种或明或暗的手段，将越来越多的物质财富揣入自己的腰包。始于20世纪90年代的国企攻坚战，更使得许多管理层一夜暴富，摇身一变而成为新时代的资本家。

1979年7月，国务院正式发布了《关于扩大国营工业企业经营管理自主权的若干规定》、《关于国营企业实行利润留

成的规定》等 5 个扩权文件，大范围内实行放权让利。此次放权让利和 1958 年的工业企业下放是有本质的不同的。1958 年在工业企业下放的同时，大力推行工人民主管理，而 1979 年的放权让利同时大力推行厂长经理负责制。这实际是扩大厂长经理享有的特权，使企业经营管理人员在国营企业内部的公权力私有化，加大国营企业中存在的资本主义因素，破坏工人阶级在企业中的领导权<sup>1</sup>。也就是说，1979 年的放权让利，实际上是将权力集中到了厂长经理手中，使他们能够利用这些特权为自己谋取利益。

1983-1984 年在全国推行利改税，企业逐步“独立经营，自负盈亏”。从 1987 年到 1993 年底，企业改革的重点从放权让利过渡到转换企业机制的轨道上来，具体做法为完善承包制。利改税和承包经营带来了一系列严重的恶果，实行以后，企业几乎一窝蜂地追求高利润行业，造成生产过剩和国企之间的无序竞争，浪费了国家的资源，降低了资金的使用效率，同时也加剧了厂长经理的腐败。像作为《抉择》<sup>2</sup>原型的纺织厂每年的招待费就一千多万元。该厂每个厂长经理退休，发给一百万元办三产，也就是个人小纺织厂。于是大纺织厂周围布满了小纺织厂，国家的资金、原料、市场都流到了小纺织厂。小厂红红火火，大厂一点一点被蚕食。大厂的工人失业，被小厂以低价招来，一天干十几个小时，随意压榨剥削。

1993 年 11 月，中共十四届三中全会通过了《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，明确指出，中国国有企业改革的方向是建立适应市场经济要求的“产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度。实际上掀起了一股更大规模的私有化的浪潮，因为追求所谓的“产权明晰、权责明确”，大量的国企被半卖半送给私人。

---

1 《国之重器：共和国 60 年的国营企业》

2 1997 年红极一时的电视剧。

上个世纪 90 年代中后期,中国经济出现了严重的生产过剩,为了解决这些问题,政府决心拿国企开刀,强行让大量企业退出市场竞争。1994 年开始试行国有企业破产,1996 年 58 个“优化资本结构”试点城市兼并企业 1192 万户,资产总额 292 亿元。1997 年国企开始“三年脱困”,当年破产倒闭的企业 675 万户,被兼并企业 1022 万户。与此同时,举国上下推行“砸三铁”,以铁手腕、铁面孔、铁心肠去砸铁饭碗、铁工资、铁交椅,出现了国企工人的下岗潮,失业的只能拿基本的生活费,出现了许多上访、绝食、自杀的现象。大量下岗工人年纪在 40 岁至 50 岁之间,且没有掌握太多其他技能,数千万人同时下岗更使得再就业之途异常艰难。这一代工人在发展时期奉献了自己的青春和血汗,但在市场经济改革的大潮中却被抛弃,从昔日的主人翁变成了今天的弱势群体。

2003 年,国有资产监督管理委员会成立。由于国资委的出现,中国的国有资产有了一个正式的代理人,整个官僚集团通过国资委掌控着巨大的资本量,而中国的国有资本作为一个整体,也成为最大的资本集团。

在国企改革的过程中,内部的分配差距也在不断地扩大。中华全国总工会发布的数据显示,208 家国企高管与一线职工的收入差距,从 2006 年的 6.72 倍扩大到 2008 年的 17.95 倍<sup>1</sup>。同时,高管作为国企的代理人,一定程度上能够安排自己的薪酬,因此出现了高管工资增长与国企业绩脱钩的现象,如在 2011 年,上石化归属母公司股东净利润为 9.44 亿元,比 2010 年的 27.03 亿元下滑 65.07%,而从 2008 至 2011 年,在企业业绩下滑的情况下,上石化的三位高管的薪酬年增幅,最低的也在 4.2%,而最高的增幅却高达 50%<sup>2</sup>。国企普

---

1 国企高管“控高”仍需落在实处。

<http://www.drc.gov.cn/qvyjs/20130530/165-672-2878043.htm>.

2 国资委调查国企薪酬 或为收入分配改革开路。

[http://m.sohu.com/n/385149411/?pvid=000115\\_3w](http://m.sohu.com/n/385149411/?pvid=000115_3w).



通员工的工资与之相比则是另一种景象，以中石化为例，中石化集团旗下上市公司 2011 年共实现营业收入 2.5 万亿元，当年归属集团的净利润达 716 亿元。而 2011 年北京加油站的加油工一个月只有 1300 块钱，岳阳石化工作十年的大学毕业生，最高工资 3200 元，一般 2600 元左右<sup>1</sup>。

伴随着国企私有化程度的不断加深，领导层的权力在不断地增强，而普通工人的地位和待遇在不断下降。然而经历过社会主义和资本主义双重教育的国企老工人，并没有坐以待毙，他们在国有资产被侵吞时英勇反抗，其中较为典型的反抗私有化案例通钢事件甚至一度减缓了国企改革步伐。但是资本主义生产关系已经确立，已经被边缘化、且尚未重新组织起来的工人阶级无力主导历史的进程，只能被市场化大潮裹挟着被动前进。

### (三) 新一轮国企改革

从 2009 年投放 4 万亿以来，基建投资增速成为拉动经济增长的重要动力，政府负债、居民债务也迅猛增长。2015 年之后，经济增速明显放缓，进入了所谓“新常态”，产能过剩问题凸显。国内经济增长的乏力，迫使资本向海外扩张，寻求新的增殖空间，“一带一路”政策应运而生。在这样的经济发展背景下，新一轮国企改革应运而生。

#### 1) 从管人管事管企业过渡到管资本

中共十八届三中全会提出：“完善国有资产管理体制，以管资本为主加强国有资产监管”，提出了国企改革需要从管人管事管企业过渡到管资本，大意是进一步实行政企分开、政资分开原则，使企业拥有更大的经营自主权。同时，明确国资委为直属特设机构，突出了国资委的专门性、独立性，即

---

1 樊大或：国企高管与普通员工收入差距须严控。  
<http://news.sina.com.cn/pl/2013-03-13/171426521256.shtml>

专门履行出资人职能、独立于行政部门之外、不行使社会公共管理职能的机构特点<sup>1</sup>。

可以看出，此轮国企改革，将进一步地使得国企的社会职能淡化，进一步否定了政府基于公共管理职能而采取的对国企的管控，国企的市场化程度也进一步推进了。

### 2) 新一轮放权授权

落实企业经营自主权必定会涉及到权力的下放。2019年4月，《改革国有资本授权经营体制方案》出台，为落实这一重磅文件，国资委随即公布了《国务院国资委授权放权清单（2019年版）》，将5大类、35项授权放权事项列入《清单》，包括规划投资与主业管理（8项）；产权管理（12项）；选人用人（2项）；企业负责人薪酬管理、工资总额管理与中长期激励（10项）；重大财务事项管理（3项）等。此轮放权将“层层松绑”，要求把授权放权落实到各级子企业或管理主体上<sup>2</sup>。国企层级按照控股结构划分，由国资委直接控股的称为一级企业，由一级企业控股、国资委间接控股的为二级企业，以此类推。国企的各级企业均能获得更多的经营自主权，同时对层级越低、股权关系链越长的企业，国资委的掌控能力越弱，如中核集团由于行业特殊，一直都是国家严密掌控的国企，而在此轮放权之后，中核集团的二级公司可以自主经营，超过一定额度的投资才需要报告国资委，再高的则要到总公司备案；三级公司的负责人既可以是集团的一把手，也可以是市场招聘而来。可见，中核集团的二三级及以下的公司的市场化程度已经很高了。

---

1 周丽莎. "以管资本为主"完善国有资产监管方式的概念内涵[J]. 政治经济学季刊. 2019(02), 1-12. <https://mp.weixin.qq.com/s/34eFiwTSbPhnrQdtA7koUA>.

2 上半年国企改革“发令枪”声声，你感受到“加速度”了吗？  
<https://wxn.qq.com/cmsid/WXN2019070500181200>.

### 3) 混改和市场化雇工

混改指的是将社会资本引入国企资本中，在股东之间分配资本的所有权，在董事会中分配资本的管理权。实际上是进一步政企分开，推动国企市场化的措施，也代表了国有资本集团和社会私人大资本的合流。国企的市场化改革必定包含分配制度的改革，2019年颁布的《中央企业工资总额管理办法》指出要坚持市场化改革方向，把内部分配权交给企业<sup>1</sup>，也即交给了企业的管理层。《国务院国资委授权放权清单（2019年版）》<sup>2</sup>则明确了“支持中央企业所属企业市场化选聘的职业经理人实行市场化薪酬分配制度”“企业实施分红激励所需支出计入工资总额，但不受当年本单位工资总额限制、不纳入本单位工资总额基数”等政策，实际上是为国企管理层和科技人员的工资待遇迅速增长打开了绿灯。

这些措施一方面使得国企的领导所能获得的物质财富进一步增长，使得“国企领导也能达到私企领导的工资水平”，另一方面促使了国企的科技人员的工资增长，大量国企实行骨干技术人员的岗位津贴、成果转化奖励以及全员工资和绩效挂钩，使用物质刺激的方式，增强国企的科技人员对于企业效益的推动作用。根据前往科技型国企访谈的结果，国企的科技人员对于此轮改革带来的物质刺激的欢迎程度很高。

### 4) 战略性重组和供给侧改革

战略性重组主要针对在“一带一路”战略中走出去的国企，为了避免国企之间的互相竞争而损害中国资本在海外的利益，中国的国企进行了一系列的战略性重组，如南车北车合并成中车，南船北船合并成中船等。

---

1 上半年国企改革“发令枪”声声，你感受到“加速度”了吗？

<https://wxn.qq.com/cmsid/WXN2019070500181200>.

2 《国务院国资委授权放权清单(2019年版)》全文一览。

<http://www.chinairn.com/news/20190812/152432434.shtml>.

战略性重组的意义为加强国企的垄断程度，避免在海外的互相竞争压低利润。同时国企集中程度的进一步加强也使得国有资本集团的利益共同性进一步加强，成为更加强大的资本力量。

供给侧改革的主要措施为三去一降一补，基本的经济背景为国内的全面生产过剩。国企由于体量较大，运行更为规范，并且有地方政府和中央政府的担保，在淘汰落后产能的过程中很少出现破产倒闭的情况，中小私企则相反。因此，清理落后产能使得许多上游国企的竞争情况得到了缓解，基础工业产品的价格有了提高，所以国企在供给侧改革中受益较大，而大量的规模较小的私企则损失惨重。

(四) 国企变迁中的阶级性分析

中国国企改革的历程是一个无产阶级丧失统治地位，国企的领导层变质为新的资产阶级的过程，从以下几个方面我们可以考察国企变迁的阶级性：

	工人当家作主的年代	国企改革之后
生产目的	以满足人民的生活需要为目的，国企保持了对于工人的高福利，企业办社会，工人无后顾之忧。计划经济下，国企的生产服从社会的生产需要	以利润为导向，国企需要自负盈亏，服从自身利益的需要。为了增加利润而需要缩减工人福利，强迫工人提高劳动强度，国企管理层与工人之间的利益冲突不可避免
所有制	集体所有或全民所有，国家代为经营，不能随意处置（如不能将国企私有化）	所有权在法律上归属于国家，在本质上是官僚系统高级干部集体占有生产资料，通过相关部门代为管理
权力关系	干部与工人平等，干部接受工人的监督。干部参加劳动，	生产过程由国企领导层支配，领导层的特权不断扩