

## 评《现代伊朗社会转型中的中产 阶层研究（1925—2009）》

车效梅\*

十余年来，随着中国经济持续发展，社会阶级和阶层结构发生分化。1949年后已经消失的中产阶级开始出现并迅速崛起，连同城市化一起成为21世纪以来中国社会最壮观的历史景象。学界诸多学者都将目光聚焦中产阶层的特征、属性及作用等问题。中产阶层研究逐渐成为国内学界的热点话题。为了解中产阶层的发展趋势及社会功能，不少学者已开始探究和审视西方发达国家中产阶级理论的演进及发展脉络，以利于我国经济持续发展和政治及社会稳定。

最近出版的《现代伊朗社会转型中的中产阶层研究（1925—2009）》（张超著，中国社会科学出版社，2016）是国内首部关于伊朗社会中产阶层的系统和全面研究成果。全书涉及中产阶层的功能和作用问题、社会分层机制的变化问题、发展中国家现代化及社会转型等问题。这些都是国内学界关注的重要研究课题，具有十分重要的学术价值和现实意义。

作为中东史研究的一项新成果，该书的问世与我国中东史近年来的发展密切相关。长期以来，国别史研究一直是中东区域研究的传统范式，中东各国的国别史研究已经取得了累累硕果。国别史中，伊朗史研究相对更加成熟，国内有不少研究机构设置有伊朗研究中心，从事伊朗史研究的学者众多，因此国内伊朗史研究拥有雄厚的实力和具备齐全的科研条件。在伊朗史方面，国内学者取得的成果卓著，有冀开运、蔺焕萍著《二十世纪伊朗史——现代伊朗研究》（甘肃人民出版社，2002）、王新中、冀开运著

---

\* 车效梅，山西师范大学历史学院教授。

《中东国家通史·伊朗卷》(商务印书馆, 2003)、陈安全著《伊朗伊斯兰革命及其世界影响》(复旦大学出版社, 2007)、张铁伟编《列国志·伊朗》(社会科学文献出版社, 2005), 蒋真著《后霍梅尼时代伊朗政治发展研究》(人民出版社, 2014)。这些著作比较全面地研究了伊朗政治社会历史的变迁。

国内中东区域史的研究成果中, 伊朗部分也是浓墨重彩的一笔。彭树智主编、王铁铮、黄民兴等著《中东史》(人民出版社, 2010), 钱乘旦总主编、王铁铮编著《世界现代化历程(中东卷)》(江苏人民出版社, 2010), 哈全安著《中东国家的现代化历程》(人民出版社, 2006), 这几部书是从民族国家发展、现代化运动等方面推动了伊朗史研究的深入。

近年来, 伊朗经济史研究异军突起, 有韩建伟的博士学位论文《理想与现实的较量——当代伊朗伊斯兰秩序下的经济变迁研究》, 杜林泽的博士学位论文《伊朗现代化进程中的农业发展与乡村社会变迁》, 这些成果都获得了国家基金的立项支持。伊朗经济史的研究正在向前推进。张立明、陆瑾、冀开运著《伊朗发展报告(2015-2016)》(社科文献出版社, 2016)等相关成果涉及伊朗政治史和社会史。伊朗史相关的论文更是数量庞大、质量很高。由于众多学者的努力耕耘, 目前作为国别史研究的伊朗史, 由于相关成果避免了重复研究, 其发展正在呈现出层次递进、成果互补、前后衔接等特点。

纵观我国中东史的学术发展, 相关的研究领域呈现不断扩大的趋势。从最初着眼于阿以冲突、中东战争及中东与域外大国关系等政治史的研究, 之后扩展到探究中东宗教问题和民族矛盾。近年来中东史研究开始涉足中东经济史、制度史、文化史, 范围囊括了民族国家建构问题、城市化问题、社会问题、环境问题等领域。本书以伊朗中产阶层为研究对象, 涉及现代伊朗的经济和社会问题, 是我国中东区域国别史研究的细化、研究领域扩大的具体体现。

该书的主体内容以时间为纵向维度, 按照不同的阶段和分期, 对伊朗中产阶层群体的形成、发展和演变过程进行全面研究。通观全书, 有以下三个特点。

### 1. 该书在选题方面具有创新性

社会分层是社会学中正在兴起的研究领域, 但大部分成果是介绍和探

讨西方的社会分层理论，还有不少有关中国社会分层的研究成果，中东国家社会分层的研究仅有少量成果。这方面的成果有戴晓琦《阿拉伯社会分层研究——以埃及为例》（宁夏人民出版社，2013），詹晋洁的博士学位论文《当代阿拉伯国家社会结构与社会分层研究》等。由于社会分层能够高效率地、更深入地考察社会变迁的历程，这对伊朗史研究的发展来讲无疑具有较高的研究价值。不过，国内伊朗史方面社会分层的研究比较薄弱，仅有韩建伟博士的论文《伊斯兰革命后伊朗社会分层结构探析》<sup>①</sup>，尚无系统性成果问世，因而从社会分层角度研究伊朗史是有必要的。但该书不是从宏观的、整体的角度全面研究伊朗社会分层问题，而是尝试通过对伊朗中产阶级开展专题研究，以此揭开伊朗现代社会分层及演变过程的面纱。由于中产阶级研究涉及社会分层结构、社会流动性等社会分层的关键问题，从中产阶级角度研究现代伊朗社会分层具有可行性和一定的创新性。

## 2. 观点新颖

作者提出伊朗现代社会经历了三次社会转型，即1925~1979年伊朗向现代社会转型时期；1979~1989年伊朗社会全面伊斯兰化；1989~2009年伊朗社会自由化转型。这基本符合伊朗现代历史发展的特点。作者把伊朗中产阶级的发展变化置于伊朗现代社会的三次转型的背景之下，从而把中产阶级的研究与伊朗社会史的研究成果以适当的形式结合起来。

三次社会转型中，经济结构的变化和社会结构的巨大变迁都对伊朗中产阶级群体的发展变化产生深远影响。在第一次社会转型中，中产阶级群体在伊朗推进的现代化运动中发展壮大；全面伊斯兰化时期，伊朗中产阶级经历了结构性重塑；第三次社会转型时期，在伊朗重返现代化轨道过程中，伊朗中产阶级提出强烈的变革要求。工业化的推进、现代教育体系的发展、国家经济政策的转变等皆是引发社会分层结构变迁的动因，对中产阶级的发展产生直接的影响。三次社会转型的观点是伊朗史研究中首次提出的，并得到了伊朗史同行的赞同。

## 3. 本书研究方法具有综合性

作者运用历史学、社会学和经济学等学科的研究方法，对中产阶级进

<sup>①</sup> 韩建伟：《伊斯兰革命后伊朗社会分层结构探析》，《西北大学学报》（哲学社会科学版）2010年第4期。

行多维视角的综合研究。

首先,该书采用马克思主义阶级分析法,引入社会学的分层理论,从分层形成过程、分层结果、分层前景等角度探究伊朗社会分层的特点。以生产关系、市场地位、政治地位和社会声望等综合因素作为划分社会分层的标准,以此作为界定中产阶层的标尺。该书对中产阶级概念进行辨析,对伊朗社会结构中的中产阶级群体进行归类 and 概括。作者由此认为,伊朗中产阶级包括巴扎商人、作坊主、中下层乌莱玛、中下级官员和军官、中小地主等构成的传统中产阶级,还有以知识分子群体为主的现代中产阶级等。现代化转型过程中,伊朗社会出现了新的阶层,如技术官僚,而现代教育的发展使技术人员和管理人员等新兴中产阶级出现,现代中产阶级群体复杂化了。最后,作者将复杂多样的中产阶级群体分为四个群体:官僚中产阶级、宗教中产阶级、资产中层阶层、职业中产阶级。这种划分中产阶级群体的方法比较贴合伊朗现代社会的实际情况,是作者将中东史学和社会学有效结合的研究成果。

其次,该书以经济学的研究方法,对该群体进行定量和定性分析,探讨了中产阶级群体的类别、数量和分布等状况,并初步梳理了伊朗中产阶级的概貌。作者比对国内外多种文献,收集较为可靠的中产阶级各职业群体在不同时期的数据,以 1966、1976、1986、1996 等年份的中产阶级职业群体的统计为基准,为深入探究各职业群体动态演变的过程提供了计量依据。该书对资本家、白领工人、公职人员、个体经营者等市场职业群体进行较长时段的纵向对比,大致勾勒出中产阶级群体的轮廓。

最后,引入社会学新兴的中产阶级理论,将国内外中产阶级理论与伊朗社会具体特点结合起来开展研究。针对中产阶级消亡论,作者对伊朗中产阶级的发展趋势进行研究,认为现代社会没有出现两极分化的社会结构,虽然伊朗传统中产阶级出现衰落,但新中产阶级正在发展壮大,中间阶层整体上没有消亡反而日益增长。有关中产阶级的社会功能,作者并不赞同中产阶级“稳定器”的一般结论。相反,作者认为在中东社会,这一阶层可以是“稳定器”,但在不少情况下反而起到了“颠覆器”或“异化器”的作用,他们成了革命的推手或变革的先锋。在著作的最后部分,作者总结伊朗中产阶级发展变化的整体特点,评价了该阶层在伊朗社会结构中的地位和历史发展中的作用,并对伊朗中产阶级未来发展趋势进行评估。

该书以伊朗中产阶级发展史为主线，研究范围包含伊朗现代社会变迁史、政治经济发展史、现代化运动等伊朗史的重要课题，研究领域涉及中东社会史、政治史等。该书还对社会学相关理论进行实证探究，如社会分层中的分层标准，社会分层的功能论和冲突论，中产阶级理论中中产阶级定义、发展趋势、社会功能等问题。各相关的研究领域与中产阶级发展变化这一主线之间实现了较好的衔接，体现了历史研究的综合性特点。

然而该书还存在一些不足之处，对中产阶级的研究只停留在群体规模上，缺乏个体研究，中产阶级的概貌还不够明晰，该阶级的特点还不够鲜活。此外，虽然对伊斯兰革命后的伊朗中产阶级发展变化进行一定研究，但研究程度比巴列维王朝时期较弱，这方面还有提升空间。对2006年以来伊朗中产阶级群体发展变化的相关研究不够深入，缺少近5年的相关数据，这在一定程度上削弱了该书对该群体未来发展趋势的预判。这些地方是作者在进一步研究过程中需要加强的。

现代化使中东国家的社会结构发生巨大变化，中产阶级人数不断增长，力量在逐渐增强。中产阶级的经济和社会地位的上升，必然在政治上提出参政的要求。中产阶级的政治参与将推动中东国家的政治的民主化和现代化，这对该地区国家旧的政治制度形成严重的冲击。2010年以来在中东变局中，发生政权更迭或爆发激烈冲突的国家，一方面是因为现代化过程中积累了大量的社会矛盾无法排解，贫富差距拉大，社会和资源的分配的不平等突出导致草根阶层揭竿而起；另一方面新兴的城市中产阶级倡导政治民主化，他们在背后推动了各国政治运动的发展，成为运动的策划者、组织者和领导者。

中东变局深刻影响阿拉伯世界，中产阶级的作用使人深思。中产阶级的发展事关国民经济的持续增长和社会稳定，这对同样处于现代化转型的我国具有启示作用。中产阶级的发展状况事关社会长治久安，国家政治的发展离不开中产阶级的参与。有关中产阶级的阶级属性、发展趋势、社会功能等问题是各国现代化过程或后现代化都必须面临和应对的课题。深入研究中产阶级的历史脉络和理论演进，对我们理解中国中产阶级的发展和命运，建设社会主义和谐社会有着借鉴意义。

[责任编辑：闫伟]