

台湾社会观察丛书

台湾的中产阶级

严 泉 陆 红 梅 著



九州出版社
JIUZHOU PRESS

台湾社会观察丛书

台湾的中产阶级

严 泉 陆红梅 著

九州出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

台湾的中产阶级/严泉, 陆红梅著. —北京: 九州出版社,
2009. 4

(台湾社会观察丛书/严安林主编)

ISBN 978 - 7 - 80195 - 987 - 4

I. 台... II. ①严... ②陆... III. 中等资产阶级—研究—
台湾省 IV. D675. 871

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 047327 号

台湾的中产阶级

作 者	严 泉 陆红梅 著
出版发行	九州出版社
出 版 人	徐尚定
地 址	北京市西城区阜外大街甲 35 号(100037)
发行电话	(010)68992190/2/3/5/6
网 址	www.jiuzhoupress.com
电子信箱	jiuzhou@jiuzhoupress.com
印 刷	三河市东方印刷厂
开 本	720 × 1020 毫米 16 开
印 张	11.75
字 数	145 千字
版 次	2009 年 5 月第 1 版
印 次	2009 年 5 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 80195 - 987 - 4
定 价	28.00 元

★ 版权所有 侵权必究 ★

《台湾社会观察》丛书编委会

主编：严安林

编委：（按姓氏笔画为序）

王海良 凤懋伦 严 泉 李雷鸣

杨 剑 陆笑炎 周忍伟 盛九元

目 录

导 言	(1)
第一章 台湾中产阶级的发展历程	
第一节 台湾中产阶级的产生与发展	(12)
第二节 台湾中产阶级的崛起原因	(14)
第二章 台湾中产阶级的社会背景	
第一节 基本理念	(18)
一、政治理念：西式自由民主观	(18)
二、社会文化理念：开放与本土观	(21)
三、经济理念：理性财富观	(25)
四、教育理念：人本主义观	(27)
五、消费理念：时尚生活观	(31)
六、族群意识：社会融合观	(35)
第二节 生活方式	(39)
一、现代化的日常生活方式	(39)
二、多元化的饮食生活方式	(42)
三、时尚化的休闲生活方式	(44)
四、精致化的文化生活方式	(46)
第三节 经济条件	(49)
一、经济收入	(49)

二、经济压力	(52)
--------------	------

第三章 台湾中产阶级与社会运动

第一节 社会运动的参与	(56)
一、妇女运动	(56)
二、社会抗议	(63)
三、社区治理	(66)
四、环保运动	(69)
五、公益事业	(72)
第二节 社会运动的作用与影响	(75)
一、知识分子的作用	(76)
二、非政府组织的作用	(79)
三、对社会进步的影响	(82)
四、对公民社会的影响	(87)

第四章 台湾中产阶级的政治参与

第一节 政治参与目标	(95)
第二节 政治参与方式	(99)
一、选举投票	(99)
二、党团活动	(103)
三、政治表达	(107)
第三节 政治参与特点	(111)
一、普遍性	(111)
二、积极性	(116)
三、党派性	(119)
四、分散性	(123)

第五章 台湾中产阶级与两岸关系

第一节 中产阶级的两岸观	(128)
一、“统独”关系立场：维持现状	(128)
二、两岸关系立场：交流交往	(130)
第二节 中产阶级与两岸经贸文化交流	(131)
一、中产阶级与两岸经贸发展	(131)
二、中产阶级与两岸社会文化交流	(145)
第三节 中产阶级与“上海热”	(154)
一、对上海商业文化的影响	(154)
二、对上海大众文化的影响	(156)
三、对上海文化艺术的影响	(157)
四、对上海青少年思想文化的影响	(158)
五、对上海社会服务理念的影响	(160)

第六章 台湾中产阶级的发展趋势

第一节 “M 型社会”危机	(161)
第二节 寻找新的发展空间	(167)

参考文献	(172)
------------	-------

后 记	(176)
-----------	-------

导 言

一、何谓中产阶级

(一) 西方对中产阶级的定义

西方中产阶级理论自 19 世纪以来,经过一个多世纪的发展,到 20 世纪 50 年代已经比较成熟,对中产阶级的定义由模糊到清楚,尤其是在新中产阶级产生以后,中产阶级已经超越了政治意识,成为社会分层领域的一个热门话题。随着新中产阶级在西方社会的角色越来越重要,中产阶级理论在西方不断得到完善和发展。

在社会科学历史上最早提出“中产阶级”学说的是爱德华·伯恩斯坦,他在对 19 世纪初西欧和北美雇佣劳动者不断增多这一现象的研究中,发现资本主义社会并没有出现像马克思在《共产党宣言》里提出的那样出现资产阶级和无产阶级的两极分化,与此相反,中等收入阶层在不断扩大了。在他看来,中等收入的白领雇员的数量不断增长,反映了一个普遍的趋势:劳动阶级作为一个整体,正向着内部的差别和经济的改善方向转变。由此,他得出结论:阶级间的对抗正趋于缓和。汉斯·斯皮尔在伯恩斯坦的理论基础上也对中产阶级下了定义,认为这一阶级主要包括薪水雇员和文职人员,所有那些属于自由职业行业里面的人,他们不属于无产阶级,而是占据在“两个阶级中间的位置”的阶级。此时,新中阶级的概念虽然被正式提出,但是对新中产阶级的定义仍然是比较模糊的。

1951 年,美国社会学家赖特·米尔斯出版了具有划时代意义的《白领——美国的中产阶级》一书,它使中产阶级研究开始进

入社会学家的视野，成为一个重要的研究领域。在这本书中，米尔斯第一次提出了“白领阶级”的概念，也就是所谓的新中产阶级，并详细研究了“中产阶级”的状况。米尔斯指出：“1956年，在美国职业结构中，白领工作者的数量在工业文明史中第一次超过蓝领工作者。……到1970年，白领工作者与蓝领工作者的比例超过了五比四。”尤为重要的是，在这一阶层中，大量出现的不是小农场主、店主和小企业主，而是随着后工业社会的出现日益增多的所谓“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内部和外部从事推销工作的人。米尔斯发现，1860年中产阶级雇员的人数只有75万人，而1940年达到1250万人。其中，新中产阶级的人数占到56%（70年前他们只占15%）。

米尔斯的书一发行，立即把“白领”和“中产阶级”的概念推介到了全球，并使之泛化成一个全球性的话题。正如米尔斯指出，在工业发达的西方国家已经出现了一批包括政府部门的中级行政官员、国营和私营垄断企业中的中级人员和工作人员，以及其他领域中的专业技术人员等所组成的新的群体——“中产阶级”。他做出了一个关于“中产阶级”的定义，即“中产阶级”就是一个这样的群体：（1）依附于庞大机构，专事非直接生产性的行政管理工作与技术服务；（2）无固定资产，不对服务机构拥有财产分配权，较难以资产论之；（3）靠知识与技术谋生，领取较稳定且丰厚的年薪或月俸；（4）思想保守，生活机械单调，缺乏革命热情，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。

米尔斯认为新中产阶级与近代的中产阶级有很大不同，他们主要由经理、专业人员等组成，他们充当着资本家和工人之间的缓冲带，在社会生活中起着重要作用。白领统指那些从事非体力劳动的文职人员，它涵盖的范围极广，除了社会顶层和社会底层的人们之外，它包括了几乎从上到下的所有行业的工作人员。在

此后 1953 年出版的《性格与社会结构：社会制度的心理》一书中，米尔斯又对中产阶级的身份认定和心理特征作出了分析，他认为，中产阶级对社会身份地位欲求的复杂方式、对声望的要求，除了财富之外，常与血统、种族、教育、职业、政治以及宗教等有着密切的关系。米尔斯的研究成果使得有关中产阶级的研究在西方社会盛行起来，同时，新中产阶级也就成为我们今天所说的中产阶级以及“白领”的代名词。在以后的研究中，就很少对新老中产阶级进行区分。

事实也是如此，随着科技革命的发展和大型垄断组织的兴起，美国白领的总人数也从 1940 年代的 1000 余万上升到 1970 年代的 5000 万，1980 年白领占全部劳动力的 50% 以上。欧洲、日本等其他发达国家，也先后出现了类似的社会结构变化。如果我们把他所说“中产阶级”理解为特殊意义上的中等阶层——“白领”、“新中产阶级”，而在 1860—1940 年间，这一时期正是旧“纺锤形”社会结构（以老式中等阶层为主体）逐渐解体，新“纺锤形”社会结构（以新中产阶级为主体）尚未形成的时候。从 19 世纪末到 20 世纪 20 年代，在美国历史上称为“进步时代”，既是美国下层的社会运动（以工会运动、农民运动为代表）最为活跃的时期，也是美国的大众民主基本成型的时期。

当代一些学者意识到中产阶级内部出现了巨大的差异性，但这一差异性不仅没有导致中产阶级分化，反而是致使社会稳定的原因。帕金称在两大阶级之间存在一个缓冲地带：阶级间的绝大部分的流动都在这一地带里发生，这样它就可以减轻对两大阶级的巨大冲击，从而维护了社会的稳定。20 世纪以来，学者概括的中产阶级的特性中，最主要的就是对权利的热望与追求，这种对地位的热衷与他们的社会处境有关，“与民众相比，他们可谓精英。但在那些宫廷贵族的眼中，他们仍属于下等人”。中产阶级讨厌谈论社会等级，却偏偏对社会等级高度敏感。在住房、着装、饮食、旅游、言谈等方面，中产阶级的人们总要极力向别人

展示自己的品位，他们非常害怕被当作下层阶级，害怕被看作没品位、不入流。^①

总体来说，西方学者概括的中产阶级有以下几个特征：从政治上来看，他们处于特权阶级和工人阶级之间，是社会的一股平衡力量；他们并不具有统治阶级那样直接凌驾于社会大众之上的强大影响力，但是由于他们进入到社会政治各个部门，可以在管理系统中施加影响；从经济上来看，一般指拥有中等资产，有较稳定的中等水平收入，生活状况比上不足比下有余，靠出卖劳动为生的那部分人，他们主要从事脑力劳动；从职业上而言，中产阶级职业范畴相当广泛，但是不论是什么职业，他们往往拥有一定的专业技能，职位往往是固定的，收入也比较稳定；从生活来看，他们虽然有着不同的利益所在，但是他们基本上有一个共同的生活方式和行为准则。

（二）台湾中产阶级的概念

到20世纪后半叶，由于社会与经济的持续高速发展，在东亚社会也相继出现了中产阶级。东亚中产阶级的出现相对西方而言较晚，是一个具有政治和社会根源的现象，用于表示这个新近出现的社会阶层的地方词语在国家或地区也不尽相同。在中国香港地区和新加坡，由于广泛使用英语，中产阶级这一术语直接指代特定的部分人口。在中国台湾地区 and 韩国，中文和韩语是官方语言，因而这一名词包含了一些地方特点。在中国台湾地区，中产阶级的中文意思是“中等资产的阶级”、“中产阶级”、“中间阶级”、“中间阶层”；最流行的韩国词称中产阶级为“中等阶层”。尽管这些当地词语表示的含义不同，但中产阶级一般情况下被认为指具有一定的生活标准和生活方式的人。^②

在台湾，过去社会的阶层划分十分明确，现在则因为社会流

① 保罗·福塞：《格调》，广西人民出版社，2002年，第5页。

② 王晓燕：《韩国、新加坡、中国香港和台湾：中产阶级正在崛起》，扬州大学学报，2005年3月。

动机会的与日俱增而越来越模糊。由于选择职业的自由，许多人得以逐渐提高自己的社会阶层；因此，既得利益者也无法轻易地维持其地位了。这种由下往上及由上往下的社会流动，自然而然造成中产阶级的大量出现；然而，中产阶级的定义却是见仁见智的。鉴于中产阶级的社经地位“不高不低、不好不坏”，一般而言，台湾的中产阶级至少须有大专的学历，但是收入多少由于缺乏统一的指标，学界多不以数值资料来下定义，宁取个人资历为标准。由于中产阶级定义不一，其所占人口比例也不免因而分歧。同时，客观调查和主观认定所得的资料也不同。主观认定的结果往往比客观调查高上 10% - 20%，一个人生活安稳，往往也自认为中产阶级。根据 1997 年的统计平均，客观调查下的中产阶级人口在 25% - 35% 之间，而主观认定自己是中产阶级者则高达 30% - 50%。

中产阶级占据多数对社会大有好处，一个社会若有 60% 的人是中产阶级，而上下各占 20% 的话，这个社会就会很稳定；因其弹性大，应变能力就强。因为社会开放，资源公平给予，于是使得社会得以容纳更多的中产阶级。过去中产阶级加速经济成长，同时减少贫富差距，但现今情况已渐渐改变了。根据研究统计：1951 - 1980 年，台湾地区的所得差距一直在减小，因为财富的平均分配和不断的经济成长，台湾创造所谓的经济奇迹；但自 1980 年以来，连续 13 年，所得差距一直在加大，这是因为收入的主要来源已由薪资收入转为财产收入。所谓财产收入系指股票、房地产等收入。薪资收入的差别不大，财产收入的差别则越来越大；然而，财产所得又是无法分配的，这也和商业形态的改变有关，1980 年成为一分水岭。

在职业类型上，台湾中产阶级大致包括了企业经理和管理人员、中小企业主、专业技术人员、知识分子上层与部分公教人员等。以下是八项对台湾中产阶级的重要社会人口特征的勾勒：

1. 中产阶级相当程度集中在私人和民间部门。其中旧中产阶

级（小雇主）顾名思义，全部都在私人部门从事工商活动；而3/4以上的新中产阶级也都是受雇于私人部门，约只有1/4是在公家部门。

2. 中产阶级的男女性别比例，大约是在7:3左右，其中新中产阶级的女性所占比例要比旧中产阶级高些，尤其明显的是女性专业白领所占的相对重要位置。

3. 台湾的中产阶级，尤其是新中产阶级，较倾向于比资本家和小资产阶级年轻。新中产平均又比旧中产年轻些，而专业白领有比经理白领年轻化的趋势。

4. 台湾的新中产阶级平均教育程度比旧中产阶级高。整体而言，中产阶级又比其他阶级的教育水准高，新中产阶级亦然。

5. 台湾的不同族群在中产阶级的分布上，以外省人最高（37%），再其次是本省闽南人（33.6%），再其次是本省客家（31.3%），三者的差距并不大。但在新旧中产阶级之间，族群的差异就明显得多，本省的闽客在小雇主的比例上就高于外省人（分别为9.7%、7.1%和3.9%），而外省人在新中产阶级的比例上，则明显高于本省人（分别为21.4%、14.1%和13.2%）。

6. 台湾的新中产阶级在所谓“后工业服务业”（如运输、金融、保险、工商服务等）中的比例居多，其次才是工业部门，但是旧中产阶级（小雇主）在各产业部门的比例，则以传统的商业为最多。整体来说，中产阶级都以从事有关行政管理、专业、技术、文书和服务等白领职业为主流。

7. 一般说来，台湾的中产阶级全家的年收入比上（资本家）不足，比下（如劳工、小农）有余。其中，旧中产阶级虽然比新中产阶级有较高比例属于最高收入的家庭（如年收入在150万台币以上者，新旧中产阶级的比例分别为6.8%和14.2%），但若以100万以上为划分标准，那么新旧中产阶级几乎没有什么差别（分别为26%和26.9%）。而重要的差异出现在新中产阶级内部的管理白领和专业白领；年收入在100万以上者，管理白领有

31.8%，而专业白领只有 18.2%。不过，管理白领中拥有 150 万收入的只有 9.8%，还是低于旧中产阶级的 14.2% 甚多。在台北，上述的普遍差异模式也已出现，只是新旧中产阶级在年所得 100 万以上的比例增加（主要在 100 万 - 150 万之间的比例提高甚多），而且管理白领和专业白领的所得差距也随着明显拉大。

8. 在台湾的新旧中产阶级拥有自己房子的比例，分别是 78.2% 和 86.4%，新中产阶级的“有房屋”比例显然比旧中产阶级低，其中，又以专业白领的“无房产”比例最高，达 29.1%，甚至比劳工阶级还低。综合以上的描述可进一步再简要勾勒出当前台湾中产阶级的图像：此新兴阶层以男性为主，年龄在 40 - 50 岁左右，拥有较高的教育水准，以从事私人部门的后工业服务业为职业主流，以都市为其安身立命的社会空间，并享有社会中上的所得水准，拥有自己的房产，同时各族群在此阶级中争相获得向上流动的机会，其中以外省人尤为明显；此外，此一阶级的出身颇为多样化，有不少更是向上流动的“第一代”中产阶级。^①

总之，1970 年代以后，随着台湾经济和文化教育的发展，中产阶级迅速兴起，成为一支重要的社会力量，并深刻影响着社会政治、经济的发展。他们有一定的经济地位，受过良好的教育，要求参与政治，与上层社会互有依存但又存在矛盾，受西方价值观念影响较深。

二、了解台湾中产阶级的意义

（一）中产阶级是台湾社会政治转型的动力

第二次世界大战后，台湾经济发展取得了令人瞩目的成就，人民生活水平迅速提高。在社会新兴工业化过程中，阶级尤其是新老中产阶级的形成和转型，成为突出的社会现象。工业化和地

^① 参见周晓虹：《中国中产阶层调查》，社会科学文献出版社，2005 年，附录二“台湾社会经济结构的流动与转变影响（2）”。

方政府的强大干预催生着中产阶级这支力量，地方政府由于中产阶级的影响而更加灵活，中产阶级则依靠地方政府的制度和政策调整而蕴藏着极大的发展能量，成为经济社会的支柱，中产阶级与地方政府的合作带来台湾地区的高速发展。在促进经济社会发展 and 政治转型过程中，中产阶级也成为一支不可忽视的社会力量。

传统的研究认为民主政治制度的建立需要一些先决条件的存在，比如经济的增长、中产阶级的成熟、现代化的指标等。台湾的社会政治转型同样具有其特殊性。“党国”威权体制的崩解以及随之而来的政党政治的开启，必然有其发生的原因，其中经济发展是一个重要的因素。经济发展使得台湾产业结构随之转变，从事第三产业的人越来越多，其职业属于商业、交通运输业、金融业、公务自由业（包括公教人员、律师、医生、牧师、神父等）等服务性质之事业，也可称之为“中产阶级”，他们具有以下特色：第一，拥有较大的经济自由，可以选择受雇、雇人或从事自由职业来维生；第二，对政治与经济、社会等关系较感兴趣，会为自身财产、自由等挺身而出；第三，其工作可以与其他人大量接触，使其便于吸收并传递信息；第四，是政治变迁的主要行动者，是民主化最积极的支持者，相信自身有能力透过选举来提高其利益。因此，中产阶级的存在，为民主政治的动力与必要条件。

在目前有关台湾政治转型的文献里，大部分的作品都将台湾政治转型视为长期发展的结果。如政治发展理论学者，将台湾政治转型视为经济长期发展的结果。因为经济发展，大量的都市中产阶级的出现，有利于民主政治的开展。经济发展有利于政治民主化的产生，因为更高水准的经济发展，使民众的教育程度提高，也创造出更庞大的中产阶级，更产生一种“公民文化态度”，这都有利于政治民主化的出现。^① 在这个过程中，工业化加速了

^① 《台湾政治转型成因综述》，中国选举与治理网：<http://www.chinaelections.com/NewsInfo.asp?NewsID=100915>。

台湾人员向社会上层结构的流动。1960年代的工业化，使中产阶级快速成长，而这批中产阶级的崛起，成为1980年代民主转型的重要动力。中产阶级之所以在1980年代发挥影响力，主要也是因为国民党政权丢失了在国际的“法统”代表地位，在统治集团转而向内重新寻求正当性时，因为工业化而兴起的中产阶级扮演了转型与改革的重要角色。

不难看出，台湾的中产阶级的产生、发展与壮大与台湾政治转型密切相关，与民进党（其前身为国民党党外势力）的发展壮大相伴相随。这一阶级兼具革命性和保守性的双重特质和诉求。在台湾威权体制环境和独特的族群认同的背景下，中产阶级凸现其革命特性，成为当时革命性政党——民进党的主要社会基础。中产阶级兼具理念、力量和行动为一体，最终促成了威权体制的解体和民进党的上台。然而，台湾的独特历史所形成的“悲情文化”和“省籍矛盾”以及因此而萌生的族群——“统独”认同分歧，成为分化台湾中产阶级的主要诱因。

从长期来看，中产阶级仍将发挥稳定器和推动器的作用，成为“维持现状”态度的主要支持者。但是随着中产阶级在台湾快速沦陷，所谓的“M型社会”危机来临，如何避免沉沦以及如何保持中产阶级的势力，成为海内外人士共同关注的问题。因此台湾的经济和社会结构变迁，提供了政治改革重要的能量。而在1970年代出现的“法统”危机则是这些能量的引线，使得政治改革在1980年代一发而不可收拾。台湾因为经济成长而使得政治改革平和且稳定，就民主转型整体而言，仍视为是经济与社会结构变迁下的产物。

（二）台湾中产阶级发展状况是大陆社会发展的借鉴

国际经验资料表明，政治制度对于社会环境具有敏感性；具体条件不同，政治制度实施的效果就不一样。某种被现代文明观念抽象评定为“较好”的制度，如果被移植到不具备使其能够有效发挥作用的必要条件的土壤中，其表现有可能还不如原来的本

土制度。因此，一种政治制度的真正确立和有效运行，需要相应的经济社会结构、尤其是社会力量对比结构的支持。

具体到祖国大陆，自改革开放以来，通过技术模仿的形式，经济已有很大发展，这种发展必然导致经济社会结构的变化，导致社会成分构成及其相互关系和力量对比的变化。在此之前，人为建构新的制度，可能会拔苗助长，效果适得其反。所谓“社会变化积累到一定程度”，其标志是中产阶级的壮大、普及，直至成为最重要的社会力量。中产阶级的壮大，既是市场经济持续发展的必然结果，也是社会结构变化充分。目前中国大陆的社会阶层结构的形态中农业劳动者阶层占总就业人员的42.9%，社会中间阶层仅占20%。中国大陆还未形成社会中间阶层占多数的“橄榄形”，而是中下级阶层偏大的“洋葱头形”。

从台湾社会的发展轨迹来看，占有政治、经济、社会资源最多和最少阶层的人数规模都比较小，而占有政治、经济、社会资源中等水平的社会中间阶层，也就是俗称的“中产阶级”，则比较庞大，这样的社会阶层结构形态呈橄榄形。当一个国家或地区的社会中间阶层在人口中占到40%以上规模时，政治和经济状况就会相对平稳，社会秩序会比较好，比较安定，社会也比较和谐。社会学家陆学艺认为，构建合理的社会阶层结构已成为建设社会主义和谐社会中最重要、最关键的任务。他说，中国大陆目前正处在由农业社会向工业社会、由农业社会向城市社会转型的过程中，关键是要通过改革调整城乡结构。城乡结构调整好了，其他方面的结构都会得到改善。在现阶段，要解决社会矛盾，治理社会问题，使社会区域和谐，就必须深化改革，制定和创新现有的社会政策，逐步调整社会结构，尤其是要在经济持续快速增长发展的背景下，通过引导、调控，逐步形成一个以社会中间阶层为主体的呈橄榄形的现代社会阶层结构，这是建设和谐社会的基础。

因此，努力发展经济、壮大中产阶级群体，既是有效实现制