



中华文化学院学术文库  
ZHONGHUA WENHUA XUEYUAN XUESHU WENKU

# 香港中产阶级研究



于铭松/著

ZHONGHUA WENHUA XUEYUAN XUESHU WENKU

中共中央党校出版社  
The Central Party School Publishing House



中央社会主义学院资助课题  
中华文化学院学术文库

# 香港中产阶级研究

于铭松/著

 中共中央党校出版社  
The Central Party School Publishing House

**图书在版编目 (CIP) 数据**

香港中产阶级研究/于铭松著. —北京: 中共中央党校出版社, 2009. 1

ISBN 978-7-5035-4089-9

I. 香… II. 于… III. 中产阶级-研究-香港  
IV. D663

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 212912 号

中共中央党校出版社出版发行

社址: 北京市海淀区大有庄 100 号

电话: (010) 62805800 (办公室) (010) 62805818 (发行部)

邮编: 100091 网址: [www.dxcbs.net](http://www.dxcbs.net)

新华书店经销

三河市南阳印刷有限公司印装

2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷

开本: 880 毫米×1230 毫米 A5 印张: 6.125

字数: 136 千字

定价: 19.80 元

## 中华文化学院《学术文库》编委会

主任：游洛屏

副主任：金开诚      甄小英

张 峰      袁廷华

黄易宇

委员：李明章      李金河

李道湘      郑 宪

王志功      贾小明

## 内 容 摘 要

香港回归祖国已满 10 年。其间尽管受到亚洲金融风暴的冲击、全球经济增长放缓、非典疫情、国际金融危机的严重影响，但是“一国两制”方针和基本法得到了全面贯彻实施，香港仍然保持原有的优势和地位。当然，我们应当看到，香港是一个成分多元、利益多元、文化多元、信仰多元的移民社会，目前又处于政治过渡和经济结构调整的时期，其社会矛盾错综复杂。特别是自 2003 年 7 月 1 日以来，香港社会对基本法附件一和附件二关于行政长官和立法会两个产生办法在 2007 年以后是否需要修改问题产生了分歧。有人认为，如果在整个社会对一项政制改革分歧意见很大，缺乏基本共识的情况下，就强行推进，势必会激化社会矛盾，激烈变革的后果必然是激烈的对抗，那就难有宁日，全社会将无法承担政治试验付出的代价。也有人认为，07/08 年实行普选是推进香港民主发展的重要步骤，他们以是不是支持 07/08 年“双普选”划线，把社会分成势不两立的两个阵营，凡是不支持的就是反民主的。

由此产生的争论和引发的游行在相当程度上影响到香港各阶层、各党派的团结，影响到香港集中精力发展经济、改善民生。而在这些争论中中产阶层的政治态度引起了人们的高度关注。根据香港大学民意调查网站的调查显示，2003年七一大游行大约有65%参与者是中产阶层，2004、2005年的七一游行，大致也有六成以上的中产阶层人士参与；而近些年香港区议会、立法委等选举显示，“反对派”候选人胜出率较高固然有许多因素，但与他们争取了中产阶层大量的选票有直接的关系。由此可见，中产阶层对香港社会的政治生态，已产生了较大的影响。本书从政治学的视野对中产阶层进行了解读；探讨了香港社会转型与中产阶层的崛起；分析了香港中产阶层的阶层结构和特点；从文化和政治的视点对香港中产阶层的社会功能进行了分析；分析了中产阶层对香港的政治生态的影响；最后本书提出，为应对这一变化应加强对香港中产阶层的工作，这对化解矛盾，凝聚人心，促进社会稳定，保障“一国两制”顺利实施，具有重要作用。

# 目 录

## 第一章 中产阶层的政治学解读

- 一 社会变迁与社会结构转型 ..... 1
  - (一) 社会变迁与社会结构转型 ..... 1
  - (二) 社会分层 ..... 4
  - (三) 中产阶层的崛起 ..... 9
- 二 中产阶层的界定 ..... 16
  - (一) 中产阶层、中产阶级界定 ..... 16
  - (二) 几种对中产阶层新界定的理论 ..... 17
  - (三) 对中产阶层的定义和划分中的收入标准 ..... 23
- 三 中产阶层的政治学解读 ..... 23
  - (一) 中产阶层与社会稳定 ..... 24
  - (二) 中产阶层与法治民主 ..... 30

## 第二章 香港社会转型与中产阶级崛起

- 一 香港经济起飞与经济转型 ..... 37
  - (一) 香港概览 ..... 37
  - (二) 香港经济起飞的外部环境 ..... 39
  - (三) 香港经济起飞源于独特的发展模式 ..... 45
  - (四) 香港经济起飞的历程与经济转型 ..... 50

- 二 香港社会转型与中产阶级崛起 ..... 58
  - (一) 香港社会转型与变迁 ..... 58
  - (二) 伴随着社会转型香港中产阶级崛起 ..... 61

### 第三章 对香港中产阶级结构和特点的分析

- 一 香港中产阶级的界定 ..... 67
  - (一) 香港特区政府中央政策组的界定 ..... 67
  - (二) 专家学者的界定 ..... 68
- 二 香港中产阶级结构分析 ..... 70
  - (一) 从财富特征分析 ..... 70
  - (二) 从职业特征分析 ..... 70
  - (三) 从消费水平和生活方式分析 ..... 71
  - (四) 从个人修养情况分析 ..... 72
- 三 香港中产阶级的社会特性 ..... 72
  - (一) 保持社会稳定的重要力量 ..... 73
  - (二) 夹心阶层面临着双重压力 ..... 74
  - (三) 政治冷漠和缺乏政治经验 ..... 77
  - (四) 总体受教育程度不高使其面临“降级化”的困境 ..... 80
  - (五) 多元文化的影响决定其价值观的复杂性 ..... 83
  - (六) 脆弱的性格决定了其抗挫折能力差 ..... 84

### 第四章 对香港中产阶级社会文化功能的分析

- 一 香港中产阶级文化认同建立的基础 ..... 85
  - (一) 认同及文化认同 ..... 85
  - (二) 香港中产阶级文化认同建立的基础 ..... 91
- 二 香港中产阶级文化认同的建立 ..... 95



(一) 香港中产阶层中华文化认同的建立 .....	95
(二) 香港中产阶层西方文化认同的建立 .....	103
三 中产阶层引领香港社会价值观的形成 .....	108
(一) 中产阶层引领“贵和”价值观的形成 .....	108
(二) 中产阶层引领香港务实、专业的价值 观的形成 .....	109
(三) 中产阶层引领公民权益至上理念的形 成 .....	109
(四) 中产阶层引领“永不言败”价值观的 形成 .....	110

## 第五章 对香港中产阶层社会政治功能的分析

一 香港中产阶层政治认同分析 .....	112
(一) 政治认同内涵的界定 .....	112
(二) 香港中产阶层政治认同分析 .....	114
二 香港中产阶层社会政治功能分析 .....	129
(一) 东亚后发现代化国家和地区中产阶 层社会政治功能上的两面性 .....	129
(二) 香港中产阶层社会政治功能分析 .....	135

## 第六章 中产阶层对香港政治生态的影响

一 中产阶层对香港政治生态的影响 .....	144
(一) 中产阶层调动了香港居民政治参与 的热情 .....	144
(二) 中产阶层背景政党的萌动推动香港政 党政治的发展 .....	152
(三) 中产阶层政治参与影响未来香港政制 改革的走向 .....	160
二 应重视对香港中产阶层的工作 .....	166
(一) 香港中产阶层的现状与政治态度已经	

引起中央政府和特区政府的高度重视 ..... 166  
(二) 应重视对香港中产阶层的工作 ..... 169

参考文献 ..... 180

# 第一章 中产阶层的政治学解读

在世界各地的现代化进程中，阶级阶层的变动尤其是中产阶层的兴起和壮大是一个具有普遍意义的现象。19世纪的美国、欧洲社会是如此，20世纪包括香港在内的东亚社会也是如此，中产阶层的兴起已经成为一个世界性话题。

## 一 社会变迁与社会结构转型

社会阶层的分化与重组，是现代化进程中随着社会变迁和社会结构转型而必然出现的一种现象。中产阶层的形成同样是社会变迁与社会结构转型的产物。

### （一）社会变迁与社会结构转型

#### 1. 社会变迁的界定

国内外社会学者普遍认为，社会变迁是一个衡量社会运行的动态指标。社会变迁既指一切社会现象的变化和社会变化的过程，又指社会结构的重大变化和社会变化的结果，是现代化进程中随着科学技术的进步、思想的解放、新阶段社会制度和道德规范的形成和市场机制的运作而必然出现的一种社会现象。由此看来，社会变迁这一概念比社会发展、社会进化具有更广泛的含义，包括一切方面和各种意义上的变化。社会学在研究整个人类社会变迁的同时，着重于某一特定的社会整体结构的变化、特定社会结

构要素或社会局部变化的研究。

## 2. 社会变迁的内容

对于社会变迁的内容，社会学着重说明下列社会现象的变迁：

一是自然环境引起的社会变迁。社会变迁的过程总是在一定的自然环境中进行，自然环境为社会的生存和发展提供自然资源和物质条件。自然环境依其自身规律演变，影响社会的变迁，人类作用于自然环境引起自然环境的变化，也会影响社会的变迁。

二是人口的变迁。人口变迁主要指人口数量、质量、构成及人口流动和分布的变化。一定的人口是社会存在和发展的基本前提，人是社会生活和社会活动的主体。人口的变化给整个社会的变迁以极大的影响。

三是经济变迁。它包括生产力的变化、生产关系的变化、生产量的增长和生产质的提高。社会经济的变化与发展是社会变迁的主要内容之一，给整个社会变迁以决定性的影响。

四是社会结构的变迁。主要体现在两个方面：第一，社会功能性结构的变化，表现为人们为了满足生存和发展的需要，各种经济、政治、组织、制度等结构要素的分化和组合；第二，社会成员地位结构的变化，表现为社会成员由于其经济地位、职业、教育水平、权力、社会声望等的不同和变化，所造成的社会阶级和阶层关系的变化。

五是社会价值观念和生活方式的变迁。社会价值观念的变迁主要是通过人们的行为规范和思想体系表现出来。人们的社会活动都是程度不同地在价值观念指导下发生的，社会价值观念的变化往往成为整个社会变迁的先声。

六是科学技术的变迁。科学技术作为社会结构体系中独立存在的知识系统，对于现代社会的变迁有着越来越大的影响。科学技术发明创造的变化和研究规模、组织形式的变化，一方面直接影响到社会经济、政治、观念和生活方式的变化，另一方面促使现代社会变迁日益加速。

七是文化的变迁。这是分析社会变迁内容的一种综合角度，主要是指文化内容或结构的变化，包括因文化的积累、传递、传播、融合与冲突而引起的新文化的增长和旧文化的改变。而本文关注的是社会结构的变迁。

社会结构的变迁最为突出的表现则是社会结构转型。依照我国学者的研究，“从农业时代向工业时代、农业经济向工业经济、农业社会向工业社会、农业文明向工业文明转变的过程是第一次现代化，从工业时代向知识时代、工业经济向知识经济、工业社会向知识社会、工业文明向知识文明转变的过程是第二次现代化”<sup>①</sup>。我们这里的社会结构转型的概念，是指传统社会向现代社会的变迁过程，更具体地说，是指社会由以农业社会为基础向以工业社会为基础的变迁过程。因此，这是“第一次现代化”过程。这一重大社会转型往往蕴涵着社会生活中经济、政治及人民生活方式等方面的重大转变。

一般而言，它包括三方面含义：其一，社会体制在较短的时间内急剧转变；其二，社会结构的重大转变；其三，社会发展的阶段性转变。仅就社会结构的重大转变而言，表现为人口结构、就业结构、经济及产业结构、城乡结构、社会的技术与知识结构、阶层结构等等的转变。而最能体现社会结构转型的指标应当是社会阶层结构的变化。

<sup>①</sup> 中国现代化课题组：《中国现代化报告》，北京大学出版社，2001年版，第25—26页。

## （二）社会分层

社会结构转型决定了社会阶层结构的变化。社会阶层结构的变化最为明显的表征是社会分层。

### 1. 社会分层的界定

社会分层（Social Stratification）有两种界定方式：一为客观过程的界定，即认为社会分层是指社会成员在社会生活中由于获取社会资源的能力和机会不同而呈现出高低有序的等级或层次的现象和过程；二为主观方法的界定，即认为社会分层是根据一定的标准将其社会成员划分为高低有序的等级或层次的方法。

### 2. 社会分层理论分析

根据这种界定，对社会分层研究呈现出如下主要理论模式：收入源泉论（亚当·斯密和大卫·李嘉图）、阶级分析理论（马克思）、多元分层理论或三位一体分层模式（M. 韦伯）、精英理论（帕累托）、社会职业论（艾尔巴·爱德华兹）、社会流动模式（布劳和邓肯）、新马克思主义论（赖特）、网络结构论（格兰诺维特）、市场转型理论（L. 撒拉尼和维克多·N）等。其中马克思的阶级分析理论和M. 韦伯的多元分层理论影响最大。

#### 马克思的阶级分析理论：

马克思、恩格斯等经典作家运用历史唯物主义的基本观点与方法并结合当时的时代背景，具体而深入地研究了当时的社会分层（阶级阶层）产生、存在和演化的基本根源，从而形成了系统的阶级分析的理论。他们认为，对物质生产资料的占有方式是形成阶级的基础，在此基础上，形成了资本家和工人各自迥异的经济收入、政治权力和价值观念。

具体分析这一理论，马克思、恩格斯认为，只有从历史的过程和经济的角度方能说明阶级阶层产生和存在的最

终根源。“社会分裂为剥削阶级和被剥削阶级、统治阶级和被压迫阶级，是以前生产不大发展的必然结果。……这种划分是以生产的不足为基础的，它将被现代生产力的充分发展所消灭。”<sup>①</sup>“这些阶级是由于什么而产生和存在的呢？是由于当时存在的粗鄙的物质条件，即各该时代社会借以生产和交换必要生活资料的那些条件。”<sup>②</sup>“这些阶级是什么样子，那要看生产的发展阶段。”<sup>③</sup>马克思在总结自己对于阶级理论的贡献时指出，“在我以前很久，资产阶级历史编纂学家就已经叙述过阶级斗争的历史发展，资产阶级的经济学家也已经对各个阶级作过经济上的分析。我所加上的新内容就是证明了下列几点：（1）阶级的存在仅仅同生产发展的一定历史阶段相联系……”<sup>④</sup>

具体说，马克思恩格斯从社会分工和所有制两个方面对阶级的形成和发展的基本根源进行了阐述。马克思恩格斯指出，“一个民族的生产力发展的水平，最明显地表现于该民族分工的发展程度。”“一个民族内部的分工，首先引起工商业劳动同农业劳动的分离，从而也引起城乡的分离和城乡利益的对立。分工的进一步发展导致商业劳动同工业劳动的分离。同时，由于这些不同部门内部的分工，共同从事某种劳动的个人之间又形成不同的分工。”<sup>⑤</sup>“只要社会总劳动所提供的产品除了满足社会全体成员最起码的生活需要以外只有少量剩余，就是说，只要劳动还占去社会大多数成员的全部或几乎全部时间，这个社会就必然划分

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社，1995年版，第632页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社，1995年版，第334—335页。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社，1995年版，第238页。

④ 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社，1995年版，第547页。

⑤ 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社，1995年版，第68页。

为阶级。”<sup>①</sup> 社会分工的具体状况决定着所有制的具体状况。“分工发展的各个不同阶段，同时也就是所有制的各种不同形式。这就是说，分工的每一个阶段还决定个人的与劳动材料、劳动工具和劳动产品有关的相互关系。”<sup>②</sup> “分工和私有制是相等的表达方式，对同一件事情，一个是就活动而言，另一个是就活动的产品而言。”<sup>③</sup> 正是基于这种思路，以后列宁对阶级下了一个十分明确的并为人们所广泛使用的定义，“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>④</sup>

马克思恩格斯对于阶级产生、存在和演化基本根源的这种分析是令人信服的，其科学程度远远超过了启蒙思想家和空想社会主义者对于阶级的解释。阶级分析的基本观点无疑是具有划时代的意义，正如西摩·马丁·利普赛特指出：“正是马克思，而不是其他任何人，将这种科学观点运用到对社会阶级的研究中，……如果谁要把社会阶级研究之父这一桂冠授予某一个人的话，那么马克思是当之无愧的。”“马克思牢固地确立起阶级理论，以至于他为后来的社会学思想家们规定了争论的范围。”<sup>⑤</sup> 但这并不是说阶级分析的理论与方法就应当停滞不前、不能变化。应当看到的是，阶级分析中的许多具体观点是在当时特定的时代条件下形成的。然而，随着西方社会的变迁和社会结构的转型，发达国家出现新的中产阶级。这是马克思恩格斯在

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社，1995年版，第756页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社，1995年版，第68页。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社，1995年版，第84页。

④ 《列宁选集》第4卷，人民出版社，1995年版，第11页。

⑤ 西摩·马丁·利普赛特：《一致与冲突》，上海人民出版社，1995年版，第54、55页。



当时所始料不及的。

马克思恩格斯所处的时代是早期大工业时期，他们认为，在这样的时代，整个社会的分层结构呈现出一种简单化、二元化的发展趋势，即：在资产阶级队伍不断增大的同时，产业工人阶级的人数越来越多，介于资产阶级和无产阶级之间的阶级阶层在逐渐消失。“资本的积累‘再生产出规模扩大的资本关系：一极是更多的资本家或更大的资本家，一极是更多的雇佣工人……所以，资本的积累就是无产阶级的增加。’”<sup>①</sup>“以前的中间等级的下层，即小工业家、小商人和小食利者，手工业者和农民——所有这些阶级都降落到无产阶级的队伍里来了，有的是因为他们的小资本不足以经营大工业，经不起较大的资本家的竞争；有的是因为他们的手艺已经被新的生产方法弄的不值钱了。无产阶级就是这样从居民的所有阶级中得到补充的。”“其余的阶级都随着大工业的发展而日趋没落和灭亡，无产阶级却是大工业本身的产物。”因此，“我们的时代，资产阶级时代，却有一个特点：它使阶级对立简单化了。整个社会日益分裂为两大敌对的阵营，分裂为两大相互直接对立的阶级：资产阶级和无产阶级。”<sup>②</sup>

韦伯的多元分层理论：

马克斯·韦伯则采用了三位一体的分层标准，即经济、权力、声望作为三个不同的维度，各自独立，整个社会按照这三个标准划分，构成了多元分层空间结构。

第一，经济。承认经济因素对社会不平等的影响。把根据经济因素划分的社会地位叫做阶级，即阶级是一批在

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社，1995年版，第594页。

<sup>②</sup> 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社，1995年版，第280、282、273页。