



全球 中产阶级 报告

Report of
Middle Classes
in the World

周晓虹 / 主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



全球中产阶级报告

Report of Middle Classes in the World

周晓虹 / 主编

图书在版编目(CIP)数据

全球中产阶级报告/周晓虹主编. - 北京:社会科学文献出版社, 2005. 8

ISBN 7-80190-612-8

I. 全... II. 周... III. 中等资产阶级-研究报告-世界 IV. D56

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 035645 号

全球中产阶级报告

主 编 / 周晓虹

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

责任部门 / 社会科学图书事业部

(010) 85111117-261

项目经理 / 宋培军

责任编辑 / 宋培军

责任校对 / 咏 湖

责任印制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 客户服务中心

(010) 65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16 开

印 张 / 23

字 数 / 359 千字

版 次 / 2005 年 8 月第 1 版

印 次 / 2005 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-80190-612-8/D · 189

定 价 / 39.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

教育部“优秀青年教师教学与科研奖励计划”
本书获 国家发展与改革委员会“发展规划项目基金”资助

撰稿人（以章节先后为序）：

导 言	周晓虹
第 一 章	沈 晖
第 二 章	许 荣
第 三 章	胡翼青
第 四 章	陈曙红
第 五 章	王 咏
第 六 章	杜骏飞
第 七 章	王奕红
第 八 章	王建平
第 九 章	张春明
第 十 章	王晓燕
第十一章	连 连
第十二章	周海燕

特别协助 陈友华
 周培勤

目 录

CONTENTS

导 言 全球化视野下的中产阶级	/ 1
一 何谓中产阶级?	/ 1
二 中产阶级的历史脉络	/ 7
三 新老中产阶级：一种类型学分析	/ 12
四 全球化与中产阶级的未来	/ 17

第一部分 欧美中产阶级

第一章 英国中产阶级：文化及其认同	/ 29
一 中产阶级：近代英国的新贵	/ 29
二 文化，或阶级认同的新视角	/ 33
三 男性主流：中产阶级的社会性别塑造	/ 36
四 城市文化与中产阶级的精神理念	/ 42
五 生活方式：中产阶级的品味格调	/ 48
六 社会分化与中产阶级的未来	/ 52
第二章 法国，不谈阶级	/ 56
一 谁是法国的中产阶级?	/ 57



二 从制约到推进：教育与中产阶级	/ 63
三 现代法国，无阶级的社会？	/ 67
四 法国中产阶级的特征	/ 70
五 趣味区隔：文化资本造就的身份差异	/ 76
第三章 北欧：福利政策下的新中产阶级	/ 81
一 福利国家：新中产阶级的温床	/ 82
二 模糊的边界	/ 85
三 当代北欧新中产阶级的特征	/ 88
四 北欧中产阶级的未来	/ 96
第四章 美国（上）：中产阶级帝国	/ 101
一 农业社会：老中产阶级的乐土	/ 102
二 工业化：新中产阶级的催化剂	/ 105
三 20 世纪，或“普通人”的世纪	/ 114
第五章 美国（下）：神话的建构和幻灭	/ 126
一 神话的缘起	/ 127
二 神话的幻灭	/ 133
三 全球化背景下的美国中产阶级	/ 142
第六章 加拿大：新中产阶级的多维重塑	/ 149
一 中产时代的梦想成真	/ 150
二 产业的变革与白领的繁盛	/ 152
三 知识阶层的增长与新中产阶级的兴起	/ 157
四 社会保障的提升与多元社会结构的形成	/ 160
五 新中产阶级和中心城市的重构	/ 165

六 削减福利与全球化时代的阶级平衡	169
-------------------------	-----

第二部分 亚洲中产阶级

第七章 日本：“全民中产”社会的诞生与终结	179
-----------------------------	-----

一 日本“中产阶级”内涵的演变	180
二 模糊的定义与细致的操作	186
三 亦真亦幻的“中层意识”	190
四 新视野：生活意识论与“生活政治”	194
五 性别、教育与日本中间层	199

第八章 社会变迁视野下的韩国新中产阶级	202
---------------------------	-----

一 中产阶级的界定：客观存在与主观建构	203
二 社会变迁中的城市新中产阶级	207
三 传统与现代：夹缝中的当代中产阶级	216
四 地位追求，或区隔游戏	220
五 中产阶级的两难处境	224
六 政治参与：一种新的民主力量？	227
七 政治参与的另一种模式：与米尔斯的对话	234

第九章 外发的中产：印度中产阶级的历程	240
---------------------------	-----

一 前殖民时期的中产阶级雏形	240
二 殖民时期：催生的中产阶级	242
三 独立后：脱胎而未换骨	245
四 改革之前：内部斗争和政治参与	248
五 物质时代的中产阶级生活	250

六 经济改革后中产阶级的发展与反省	253
第十章 港台地区：中产阶级的异军突起	260
一 香港与台湾：中产阶级的形成背景	260
二 港台中产阶级的特征与分化	266
三 港台中产阶级的政治倾向	270
四 问题与挑战，或港台中产阶级的未来	278

第三部分 俄罗斯与巴西中产阶级

第十一章 转型中的俄罗斯中产阶级	287
一 俄罗斯中产阶级：一个值得探讨的问题	288
二 俄罗斯中产阶级的形成与发展	294
三 俄罗斯中产阶级的特征	299
四 21 世纪的发展，或俄罗斯中产阶级的未来	309
第十二章 巴西中产阶级的现状：明灯抑或幻象	314
一 诞生：竞争性社会秩序的形成	318
二 两难：迷惘在左与右之间	324
三 幻灭：威权统治之下的理性与奴性	329
四 困境：巴西中产阶级是否真的存在？	334
主题索引	339
人名索引	350

CONTENTS

目 录

Introduction: Research in the Middle Class from a

Global Perspective	/ 1
1. What is the middle class?	/ 1
2. The evolution of the middle class	/ 7
3. Old and new middle classes: A typological analysis	/ 12
4. Globalization and the future of the middle class	/ 17

Part I The Middle Class in Europe and the United States

Chapter 1 The Middle Class in Great Britain: Culture and

Its Identity	/ 29
1. The middle class: New nobility in modern Great Britain	/ 29
2. New perspective from culture or class identity	/ 33
3. Male dominance: Gender construction of the middle class	/ 36
4. Urban lifestyle and the values of the middle class	/ 42
5. Lifestyle: the taste and style of the middle class	/ 48
6. Social stratification and the future of the middle class	/ 52

Chapter 2 France, No Class	/ 56
1. Who is the French middle class?	/ 57
2. From restriction to promotion: Education and the middle class	/ 63
3. Contemporary France: A society without class?	/ 67
4. The characteristics of the French middle class	/ 70
5. Distinction in taste: Identity difference caused by cultural capital	/ 76
 Chapter 3 Northern Europe: New Middle Class within Social Welfare Policy	 / 81
1. Welfare state: The hot bed of the middle class	/ 82
2. Indistinct boundaries	/ 85
3. The characteristics of new middle class in modern Northern Europe	/ 88
4. The future of the middle class in Northern Europe	/ 96
 Chapter 4 The United States (The first part): A Middle Class Empire	 / 101
1. Agricultural society: The paradise of old middle class	/ 102
2. Industrialization: The catalyst for new middle class	/ 105
3. 20th century, or ordinary person's century	/ 114
 Chapter 5 The United States (The last part): The Creation and Disappearance of the Myth	 / 126
1. The origin of the myth	/ 127
2. The disappearance of the myth	/ 133
3. The American middle class within the context of globalization	/ 142

Chapter 6 Canada: The Construction of The Middle Class from**Multiple Perspectives** / 149

1. The dream in the middle class era comes true / 150
2. The industrial reform and the prosperity of white collars / 152
3. The development of intellectuals and the rise of new
middle class / 157
4. The improvement of social security and the establishment of
pluralistic social structure / 160
5. The reconstruction of new middle class and central cities / 165
6. Welfare cut and the balance among classes in the times of
globalization / 169

Part II Newly Developing Middle Class in Asia**Chapter 7 Japan: The Birth and Death of “All Middle****Class Society”** / 179

1. The transition of the concept of “middle class” / 180
2. Vague definition and careful operation / 186
3. Half true and half false “middle class consciousness” / 190
4. New perspective: Life ideology and “life politics” / 194
5. Gender, education and The Japanese middle class / 199

Chapter 8 South Korea's New Middle Class from a Social Change**Perspective** / 202

1. The definition of the middle class: Objective existence and
subjective construction / 203
2. Urban new middle class during social change / 207
3. Tradition and modernization: The middle class in between / 216
4. Pursuing social status, or game of distinction / 220
5. The dilemma of the middle class / 224

6. Political participation: A new democratic force? / 227
7. An alternative way for political participation: Dialogue with
Mills / 234

Chapter 9 Earn Money abroad: The Growth of The Indian

Middle Class / 240

1. The infancy of the middle class during pre – colonization
period / 240
2. During colonization: Expedited delivery of the middle class / 242
3. After independence: No substantial change / 245
4. Before reform: Internal conflicts and political participation / 248
5. Lifestyle of the middle class during the materialistic era / 250
6. Development of the middle class and its reflection after
economic reform / 253

Chapter 10 Hong Kong and Taiwan: Striking Emergence of

the Middle Class / 260

1. Hong Kong and Taiwan: Background of the middle class
evolution / 260
2. Characteristics and stratification of the middle class in
Hong Kong and Taiwan / 266
3. Political inclination of the middle class in Hong Kong and
Taiwan / 270
4. Issues and Challenges, or the future of the middle class in
Hong Kong and Taiwan / 278

Part III The Middle Class In Russia and Brazil

Chapter 11 The Russian Middle Class under Transition / 287

1. The Russian middle class: A worthwhile question / 288



2. The rise and growth of the Russian middle class	/ 294
3. The characteristics of the Russian middle class	/ 299
4. Its development in 21st century, or the future of the Russian middle class	/ 309
 Chapter 12 Present Situations of the Brazilian Middle Class:	
A Valid Reality or Just an Illusion	/ 314
1. Birth: The establishment of competitive social order	/ 318
2. Conflicts: Perplexed between the left and the right	/ 324
3. Disillusion: Rationalization and servility under the authoritarian rule	/ 329
4. Dilemma: Does the middle class really exist in Brazil?	/ 334
 Subject Index	 / 339
 Name Index	 / 350

导言 全球化视野下的 中产阶级

自我们跨入 21 世纪的门槛的那天起，这几年来，几乎所有手上有点闲钱的中国人都将购买的目光投向了房产和汽车，而一个家庭拥有房产的数量、面积和档次，以及一个家庭是否拥有汽车及其档次，自然也成了判定一个家庭社会与经济地位的最直接指标。在房产和汽车快速进入普通家庭，并成为我们拥有的主要财产的时候，在我们的宪法第一次庄严地承诺“保护私有财产的合法性”的时候，那个我们曾长期摒弃甚至视为罪恶的 middle class 即所谓“中产阶级”，也开始频繁地出现在各种现代媒介以及最古老的媒介——我们的嘴皮子上，它也许会成为 21 世纪上半叶中国社会最流行的语言之一。在短短的 20 余年的改革开放之后，在突然间拥有的房产和汽车面前，“突然中产”在我们缺乏准备并因此多少有些局促不安的心里激起的眩晕，大概是托夫勒所说的“未来的振荡”（future shock）的最好的中国版本。在今天这个全球经济乃至文化一体化的时代，认真审视西方及其他发达国家中产阶级的历史脉络、基本特征和内在分化，对我们理解中国中产阶层的发展和命运无疑是有益的。

一 何谓中产阶级？

尽管中产阶级的概念十分流行，但由于中产阶级本身的历史流变复杂，不同的学者在使用“中产阶级”一词时的理论背景和理解各异，这就使得迄

今为止仍缺乏一个明确统一的有关中产阶级的界定。在已有的社会学文献中，罗列于“中产阶级”标签之下的相关内容不仅繁杂，有时甚至互为矛盾、大相径庭。

按 19 世纪英国法学家亨利·萨姆纳·曼恩的看法，从农业社会及前农业社会向工业社会的转变，是一种“从身份迈向契约的运动”。^① 尽管按马克思的观点，阶级现象古已有之，但在前农业社会，社会分层地位常常是由先赋因素决定的，此即曼恩所说的“身份”（status）；只是在工业社会，那由后天的经济社会和自致因素决定的社会分层地位，才是我们现在常说的“阶级”（class）。事实也是这样，在 18 世纪中叶欧洲重农主义者使用 class 一词之前，人们通常使用的是 status, estate 或 order；前者强调的是各个不同群体的经济功能，以及与此相关的职业因素，而后者强调的则是身份的差异。^② 可以说，正是现代工业社会或资本主义的出现，改变了传统的社会结构，也改变了决定人们的社会分层地位的那些决定性因素。从这时起，阶级成为社会分析的重要单位，而与此相关的中产阶级及其概念也开始浮出水面。

对社会结构的变化怀有高度的敏感，并且最早关注到中产阶级出现的人还是马克思。马克思不仅提出了现在仍然常为人引用的阶级分析方法，而且也是最早论述阶级及社会分层的经典社会学家之一。尽管马克思在单纯论战性的文章中大多持二元化或极化的资本主义分层模式，认为在资本主义社会，“整个社会日益分化为两大敌对的阵营，分裂为两大相互直接对立的阶级：资产阶级和无产阶级”，^③ 但他在其他许多文章中也使用过更为复杂的包括其他阶级在内的分层模式。尤为重要的是，马克思不但使用过“中产阶级”的概念，而且可以认为他本人就是这一概念的创用者之一。在有关中产阶级的历史文献中，这一概念最早出现于 1848 年马克思、恩格斯用德文写成的《共产党宣言》中。在描述资本主义社会的阶级斗争和社会流动时，马克思、恩格斯写道：“以前的中等阶级的下层，即小工业家、小商人和小食

① Quoted in Tonnies, F., *Community and Society* (New Brunswick: Transaction Books, 1988), p. 182.

② Pilbeam, Pamela M., *The Middle Class Europe 1789 ~ 1914: France, Germany, Italy and Russia* (London: Macmillan, 1990), p. 3.

③ 马克思、恩格斯：《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》第 1 卷，北京：人民出版社，1972，第 251 页。



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……”^①在马克思的多种著作的中文版中,那个被称为“中等阶级”或“中间阶级”的群体在德文版中为 *mittel klasse*,在英文版中被译作 *middle class*。^②因此,可以认为在马克思和恩格斯著作的中文版中使用的“中等阶级”、“中间阶级”的概念就是我们这里的“中产阶级”。据不完全统计,在《马克思恩格斯全集》1~39卷中,直接论及中产阶级或中间阶级的地方就有83处之多。^③在马克思那里,中产阶级的基本构成包括小工业家、小商人、小食利者、富农、小自由农、医生、律师、牧师、学者和为数尚不多的管理者。而中产阶级的划分依据,基本上仍然是这一群体对生产资料的占有关系。

另外,不仅马克思最早使用了中产阶级的概念,而且他还多次预测,随着资本主义的发展,“介于以工人为一方和资本家、土地所有者为另一方之间的中间阶级不断增加,中间阶级……直接依靠收入过活,成了作为社会基础的工人身上的沉重负担,同时也增加了上流社会的社会安全和力量”。^④这样的论述虽然与马克思的其他论述似乎有些矛盾,但却与中产阶级在整个20世纪中的发展实态十分吻合。

在马克思之后,中产阶级的出现及其壮大也引起了其他许多学者的关注。比如,在法国,许多学者同样注意到了这一阶级的出现,一些法国史学

① 同上引书,第259页。

② 也有人在重译《共产党宣言》时,将中产阶级的英文译成 *intermediate strata*。参见 Draper, Hal, *Karl Marx's Theory of Revolution, Volume II: The Politics of Social Classes* (New York: Monthly Review Press, 1978), p. 616。这一版本为人重视的原因在于,按 Val Burris 的说法,1888年即在马克思死后5年出版的英文版是导致人们将马克思的阶级结构理论归为简单的极化观点的主要来源之一。参见 Val Burris, "The Discovery of the New Middle Classes", Arthur J. Vidich, *The New Middle Classes: life - styles, Status Claims and Political Orientation* (London: Macmillan Press Ltd., 1995), p. 49。

③ 陆梅:《中产阶级的概念及理论回顾》,南通:《南通师范学院学报(人文社会科学版)》1998年第3期。

④ 《马克思恩格斯全集》第26卷,第2册,北京:人民出版社,1973,第653页。另外,同样在《剩余价值理论》中,马克思批判马尔萨斯时指出:“他的最高希望是,中等阶级的人数将增加,无产阶级(有工作的无产阶级)在总人口中占的比例将相对地越来越小(虽然它的人数会绝对地增加)。马尔萨斯自己认为这种希望多少有些空想,然而实际上资产阶级社会的发展进程却正是这样。”(《马克思恩格斯全集》第26卷,第3册,北京:人民出版社,1974,第63页)由此可以认为,马克思关于随着资本主义的发展,中产阶级会进一步扩大的看法不是随意的,而是十分成熟的。

家将他们称之为中等中产阶级 (middle middle class), 也有的学者称其为小资产阶级 (the petty bourgeoisie), 而甘必大 1872 年在格勒诺尔发表演说时则干脆说: “共和国的到来, 标志着中等社会阶层——新社会阶层 (new social strata) 已经进入权力机关。”甘必大在这里所说的新社会阶层, 就是 1850 ~ 1870 年代之间法国因经济增长而不断壮大的新兴集团, “新阶层”也成了这个新兴集团最为人普遍接受的称谓。^①

认真考证起来, 虽然包括甘必大这样的资产阶级学者都对中产阶级概念的提出有所贡献, 但较为全面的理论探讨恰恰是在马克思主义阵营中获得最初的发展的。19 世纪末 20 世纪初, 围绕着中产阶级的有无及其性质, 在马克思主义者或者说在当时的德国社会民主党内部引发了一场大规模的争论。争论的一方如考茨基, 坚持马克思关于资本主义社会阶级结构的极化观点, 他们将无产阶级定义为所有通过工作获取工资或薪水的人, 并认为这些人越来越多、正在成为社会的主体, 用考茨基的话说, “在所有的国家, 人口的大多数都已经落入无产阶级的境地……无产阶级的境况正在成为越来越多的人的境况。”^② 而争论的另一方如修正主义者伯恩斯坦, 则同意德国经济学家、德国空想社会主义的创始人古斯塔夫·施穆勒的观点, 认为应该将公务员、技术雇员、管理者、办公室人员和销售人员等薪金雇员 (salaried employees) 阶层视为“新中产阶级”(这是 new middle class 一词最早见诸文献), 而新中产阶级的兴起, 弥补了老中产阶级衰落带来的问题, 结束了资本主义社会的不稳定。^③

上述两派观点分歧虽多, 但主要集中在薪金雇员的归属问题。考茨基等人认为薪金雇员不占有生产资料, 仍然是无产阶级的一部分, 是所谓“硬领无产阶级” (stiff-collar proletariat), 因此这部分人的出现和增长并没有改变资本主义社会两极化的阶级格局。当然, 考茨基也意识到, 这些“无产阶级”的阶级意识常常落后于他们的客观存在, “他们中的大多数仍然以为自己的境况要好于无产阶级。他们错误地将自己归属于资产阶级, 就像男仆认

① 宋亚萍:《论 19 世纪法国中间阶层的兴起及其社会影响》, 徐州:《徐州师范大学学报(人文社会科学版)》1999 年第 4 期。

② Kautsky, Karl, *The Class Struggle* (New York: W. W. Norton, 1971), pp. 35 ~ 42.

③ Vidich, Arthur J., op. cit., p. 25.