

# 階級分析與香港

(九八增訂版)

呂大樂

黃偉邦編

青文書屋







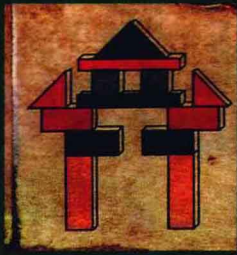
# 階級分析與香港

(九八增訂版)

呂大樂

黃偉邦編

青文書屋



# 階級分析與香港

（九八增訂版）

書名：階級分析與香港（九八增訂版）

作者：呂大樂 黃偉邦

出版人：羅志華

編輯：呂大樂

封面設計：梁美萍

排版：青文書屋電腦小組

出版 / 發行：青文書屋

地址：香港灣仔莊士敦道 214 - 216 號 3 樓 B 座

電話：(852) 2891-6932

傳真：(852) 2838-5818

出版日期：一九九八年七月

©青文書屋 1998

Youth Literary Book Store 1998

ISBN : 962-7258-25-3

All rights reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilized in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the writer and publisher.

版權為青文書屋及作者所有，翻印必究。

Printed in Hong Kong

Published by Youth Literary Book Store

Flat B, 2/F, 214-216 Johnston Road, Hong Kong.

Tel:(852) 2891-6932

Fax:(852) 2838-5818

## 前言

由馬國明編輯的《階級分析與香港》，第一版於1988年9月出版，後1989年7月再版。該書三版均在短時間內沽清，可見它甚受歡迎。年前與「青文書屋」羅志華談起這本書早已斷版，應再加印，言談間產生了重新編輯《階級分析與香港》的想法。現在這本書是全新修訂版，抽起了初版的兩篇後，增選了五篇文章。我們相信現時所選收的文章，較初版更能展示香港階級分析的發展和討論。順帶在此說明一點：我們在挑選文章時，主要是選擇以中文發表的，好些英文文獻都未有選收在內。英文文獻方面，在本書內個別文章裏會提及到；它們未有選收在書內，基本上不會影響讀者對香港階級研究的瞭解。

本書所輯各篇文章的作者支持這項出版計劃，特此感謝。另台灣社會學社准許轉載李明堃所寫《香港社會階層的研究》（原載於蕭新煌、章英華編，《兩岸三地社會學的發展與交流》，台北：台灣社會學社，1996年），亦在此致謝。

# 目錄

前言		5
導言：關於香港中產階級的討論	呂大樂 黃偉邦	8

## 轉變中的階級結構

第一章	香港階級分析初探	曾澍基	21
第二章	八十年代香港社會內部衝突的新形勢		
		李明堃	36

## 中產階級的定位

第三章	新中產階級的冒起與政治影響	張炳良	56
第四章	香港的本土資本主義與新中產階級		
		陳康	75
第五章	香港新中產階級的特色與前路	呂大樂	87
第六章	新中產階級的分析方法	陳文鴻	110
第七章	新中產階級再探	張炳良	117
第八章	香港新中產階級的政治角色	呂大樂	137
第九章	階級與社會分析	黃偉邦	150

## 九七之後

- 第十章 中產階級在想些什麼？ 呂大樂 199
- 第十一章 政府應正視中產階級失業 李志輝 207

## 階級分析

- 第十二章 香港社會階層的研究 李明堃 213
- 第十三章 香港階級分析：回顧與前瞻  
呂大樂 黃偉邦 232



## 導言：關於香港中產階級的討論

呂大樂 黃偉邦

關於香港中產階級的討論，其實並不是甚麼新鮮事。早在七十年代中期，曾澍基便在《曙暉》（1976年9月號）發表〈香港階級分析初探〉一文（現收於本書，見第一章），從政治經濟學及階級分析出發，探討當時香港社會階級結構的轉變及社會衝突的形勢。曾澍基的討論重點，在於分析香港進入了新資本主義階段後所面對的階級結構的轉變和社會衝突形勢的變化。他討論的焦點並非集中在中產階級問題之上；但在論及新資本主義經濟結構的特點，「『技術、智力勞工』、『非生產性勞工』，成為了傳統產業工人的新同僚」時，曾澍基就談到「新資本主義的另一……階層」和「『白領階級』的抗爭事件」。

曾澍基所寫〈香港階級分析初探〉一文在七十年代學生運動及社會運動圈子裏甚受重視。在理論分析方面，曾澍基引進了新左派對新資本主義社會的分析，補充了傳統馬克思主義理論。而在形勢分析方面，他的文章可以說是最早有系統地嘗試從政治經濟學觀點勾畫出香港階級結構及社會衝突形態的一次努力。

曾澍基對香港階級結構的分析，基本上是新馬克思主義取向的。而李明堃對階級的看法，則自認是受到韋伯社會理論的影響。李明堃於七十年代後期在本地刊物（主要是《號外》雜誌）上發表了幾篇有關中產階級的文章；後

來他又寫了〈八十年代香港社會內部衝突的新形勢〉（原刊於鄭宇碩編，1981年出版的《八〇年代的香港》，現收於本書，見第二章），總結了他對香港階級政治的分析。事隔多年，李明堃對自己在七十年代後期、八十年代初所寫有關香港階級政治的文章作出了檢討（引自〈香港社會階層的研究〉，該文現收於本書，見第十一章）：

「十多年前寫這篇文章的時候，九七問題——以至其它由此而起的問題，好像殖民地政權撤出香港之前如何做好交出權力的準備，又如八〇年代中期以後出現的移民潮，再如八九之後香港『民主派』政治力量乘時崛起——完全未出現，文章因此亦對香港政治前景作出了這樣的落後於形勢的估計：『由於利益團體政治趨於活躍，展望八〇年代，權力高度集中的香港官僚體制要謀求香港社會的穩定和繁榮，就一定要開拓多讓民眾參政的渠道，把日益高漲的政治要求引導到制度化的途徑去，讓殖民地政體漸漸民主化』。」

可惜的是，檢討過後，李明堃並沒有提出他對香港階級政治的新見解——在充份考慮到九七過渡對香港政治及社會的影響後，他又會怎樣看待階級政治的發展呢？

回到李明堃所寫的〈八十年代香港社會內部衝突的新形勢〉，可以這樣說，他的觀點是否代表韋伯學派階級分析的問題並不重要。關於階級政治在香港的發展，李明堃的看法是：「階級已是明日黃花，對香港政治起不到甚麼重要作用」。而他的推論其實是套用了六十年代中期（即爆發學生運動及陸續出現的勞資衝突和其他社會運動之前

所謂「意識形態終結」的時期)或以前,從社會富裕、福利國家、階級解體等角度來說明階級鬥爭已再無現實意義<sup>1</sup>。所以,李明堃的興趣並不是從階級分析去看香港的階級結構;討論到新中產階級和工人階級的時候,他要說明的是這兩個階級均缺乏團結為一種政治力量的條件,從而進一步推出他的利益團體政治、身份政治的論點。

正如李明堃回顧〈八十年代香港社會內部衝突的新形勢〉一文的寫作背景時指出,到八十年代初展開中英談判,香港前途及非殖化的問題成為了公眾議論的議題時,階級政治已經過時,利益團體政治將不會造成社會動盪之類的討論,很快便落後於新的政治形勢了(參考上段引文,詳見本書第十二章)。

新的政治環境催生了參政團體的湧現、民主改革和港人治港的討論。當時積極參與論政、參政者,不少是前學生運動活躍份子;而熱心參與新興論政、參政團體及各級議會選舉的,亦有不少屬專業、行政管理人員。但與此同時,面對不明朗的政治前景,大批中產階級人士移民海外,購買他們的「政治保險」。新一回關於中產階級的討論,就是在這樣的背景出現的。

八十年代中期有關香港新中產階級的辯論,主要是探討新中產階級在過渡期的政治取向及政治角色。新中產階級是否一種支持政治改革的社會力量?還是只求保持現狀,傾向保守?那次辯論主要就是圍繞一個問題發展起來——各個參與辯論的論者,都嘗試尋找一種會支持擴充政治參與的空間及提高香港社會自主性的社會力量。正如張

炳良在他那篇引發有關新中產階級政治辯論的文章裏（該文現收於本書，見第三章）指出：「香港的未來固然操於中國當局之手，但也同時操於新中產階級之手。假若因種種原因，令新中產階級對香港的態度由審慎的樂觀轉為悲觀失落，對參與政治及港人治港之希望幻滅，致使他們要各謀出路，則社會上一個主要的支持香港在九七年後穩步發展的基石將會消失。」

有一點關於那次香港新中產階級的討論的背景，值得在此再作補充。當年的討論其實是先從政治團體「匯點」的內部刊物《匯點評論》（1986年9月出版的第三期）版面上開始的。張炳良以「章涼」為筆名發表了〈論新中產階級的冒起及政治化〉，該文可以說是他後來在《明報月刊》（1987年1月出版的第253期）所寫〈新中產階級的冒起與政治影響〉（見第三章）的初稿。而同期在《匯點評論》發表的，還有陳康的〈香港的本土資本主義與新中產階級〉（現收於本書，見第四章）。當年討論的焦點文章是張炳良的〈新中產階級的冒起與政治影響〉，但陳康從香港的資本主義的特性去看新中產及其他階級的處境及政治取向，為該次討論提供了一種結構性和宏觀的視野。

正如上文所說，那次討論是從本地政治活躍份子的圈子中間開展出來的。關於那次辯論所引起的政治迴響，可從許家屯在他的回憶錄中談到香港階級分析而略知一二。許家屯指出：「未來的『港人治港』，其性質是資產階級為主體的各階層聯合政府」<sup>2</sup>。而在這個基礎之上，「統戰工作主要爭取的對象，是中間階層，亦即中產階級」

3。他觀察所得「中間階層的普遍個性，是企求向上爬，思想傾向滿足於沿現社會階梯發展。也有不滿足的人，他們正在日見增加，要求有一個較平等發展的民主環境」

4。他亦承認一點，這就是在他到香港工作以後，對香港社會的瞭解發生了重大的變化：

「…重新分析香港的工人階級。香港新華分社以前的領導層，仍停留在劃分藍領工人、白領工人這樣的層次上（藍領從事體力勞動，白領從事腦力勞動），對中間階層既未涉及，也未分析。我初到香港也是按這樣的區分來認識問題和確定方針的。不久，在認識到香港有一個中產階層後，我感到把香港工人階級局限在八十多萬產業工人上，顯然不符合已發生的階級狀況。」<sup>5</sup>

對許家屯來說，關於中產階級的討論豐富了他對香港及現代資本主義社會的階級結構的瞭解。對參與那回辯論的作者而言，他們是嘗試從階級分析來瞭解新中產階級——主要是指那些以僱員身份工作的專業、行政及管理人員——的位置、處境和政治取向（關於張炳良跟陳文鴻和呂大樂的辯論，見本書第五至七章），並希望透過討論香港中產階級政治來分析九七過渡期間的政治變局。現在事後看來，我們可以明白那次辯論所處理的課題，是由當時政制改革及「港人治港」的口號所引發出來的。當時政制改革（無論是指改革的步伐或者具體改革內容）仍有一定的可變性，關於新中產階級的政治角色的討論，正好切入這樣的政治形勢。但到1988年，政制改革的空間開始收窄。在該年二月期間發表的《白皮書：代議政制今後的發展》



裏，便清楚的指出「在考慮一九九七年前進一步發展香港的代議政制時，必須顧及中英聯合聲明的有關規定，和基本法起草委員會對一九九七年後怎樣執行這些規定的商議」。由那時開始，銜接（意思是1997年前政治制度的改革必須配入日後制訂的基本法所定下的框框）成為了界定政治要求及行動的範圍的重要概念。在政治空間逐漸收窄的情況下，關於新中產階級的政治角色的討論便淡出於公開的政治辯論了。呂大樂於1987年10月在《廣角鏡》上發表〈香港新中產階級的政治角色〉（見本書的第八章）及在回歸後在《明報》寫〈中產階級在想些甚麼？〉（本書第十章），表達了他對在九七過渡期間日漸收緊的政治空間下生活的香港中產階級，不敢寄存甚麼厚望——不會期望他們在政治改革方面站在前線或者（日常用語）「企硬」。

李志輝（於1998年3月6日在《經濟日報》）寫亞洲金融風暴之後中產階級面對裁員失業壓力的現象（見本書的第十一章）。李志輝的文章並不是從階級分析出發，但他對中層管理人員、專業人士因經濟轉型而受失業問題的困擾，正好說明了香港（甚至是整個東亞地區）中產者在新的經濟環境裏的處境，也呼應了呂大樂和黃偉邦談論未來階級研究議程所提出的一些建議（見第十三章）。

相對於以往有關香港社會階級的討論，關於新中產階級的討論的成績最為特出。最初，討論的焦點集中在如何為新中產及其政治定性的問題之上。但由於陳康和黃偉邦的介入（見第四章及第九章），整個討論也就並不只局限

於新中產階級，而是有著一種更宏觀的視野——我們應該怎樣處理階級分析？我們應該怎樣理解新中產階級的階級位置、處境和政治行動？究竟我們應該怎樣分析香港社會的階級結構及社會流動的形態？

從張炳良以一位政治活動參與者的身份及角度所提出的一個運動策略探討的問題，到參與辯論者要求更嚴謹的階級分析，當中有著一個發展的過程（但也有不同的意見，陳文鴻的觀點見本書第六章）。結果是更多人對階級研究產生興趣<sup>6</sup>，同時也基於這個原因更多有關階級及社會流動的實證研究到九十年代陸續在本地發表<sup>7</sup>。論目前香港社會研究的發展，階級分析及社會流動研究應可算是一個重要部份。對於目前香港階級分析及社會流動研究的發展，李明堃在〈香港社會階層的研究〉（見第十二章）一文裏提出了他的批評。而呂大樂和黃偉邦則在〈香港階級分析〉（第十三章）作出回應，並強調階級分析的相關性不僅限於階級行動的政治分析；階級分析有它本身所關懷的問題——階級分析的關懷在於對不平等和不公義的批判。無論如何，中產階級的討論早已跳出了原來的框框。這本文集所收集的文章，都是這個有關中產階級的討論及發展香港階級分析的主要中文文獻。現編集成書，既有總結經驗的想法，亦帶有一種繼續推動討論及發展階級分析的意思。將來若再有機會修訂、加選文章，則證明辯論仍未有停下來，而階級分析亦仍然不斷發展。

## 註釋：

- 1 有關社會富裕、意識形態終結之類的論點的介紹及回應，可參考T.B. Bottomore, *Classes in Modern Society* (London: Allen & Unwin Ltd., 1965)。近年又有「階級之死」的辯論，但這較五、六十年的討論複雜及嚴謹得多，可參考David Lee and Bryan Turner (eds.) *Conflicts About Class* (London: Longman, 1996)。
- 2 許家屯，《許家屯香港回憶錄》(台北：聯經，1993)，頁121。
- 3 同上，頁132。
- 4 同上，頁133。
- 5 同上，頁142。
- 6 更早或同期進行香港階級研究而未有參與中產階級的討論的還有陳偉群和曾榮光。參考W.K. Chan, *The Making of Hong Kong Society* (Oxford: Clarendon Press, 1991)；W.K. Tsang, "The Class Structure in Hong Kong." Occasional Paper No.17, Hong Kong Institute of Asia-Pacific Studies, 1992。
- 7 黃偉邦、呂大樂和鍾庭耀在1989進行了一次「香港社會流動」調查，成果見Thomas W.P. Wong and T.L. Lui, "Reinstating Class." Occasional Paper No. 10, Social Sciences Research Centre, 1992。後來呂大樂和黃偉邦參加了由蕭新煌統籌的「東亞中產階

級研究計劃」，見呂大樂，〈九七前夕的香港新中產階級〉，鄭宇碩（編），《香港評論1997》（香港：香港中文大學出版社）。另陳德榮對社會流動的討論，可參考"Intergenerational Social Mobility in Hong Kong." Occasional Paper No.45, Hong Kong Institute of Asia-Pacific Studies, 1995。