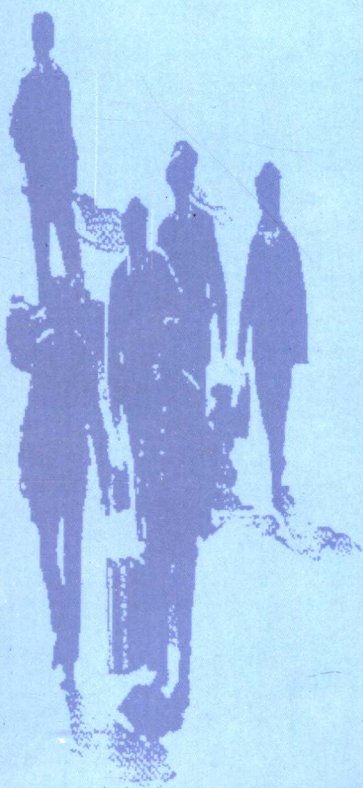




中国 中产阶级 调查

Survey of
the Chinese
Middle Classes

周晓虹 / 主编



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



中国中产阶级调查

Survey of the Chinese Middle Classes

周晓虹 / 主编

图书在版编目(CIP)数据

中国中产阶级调查/周晓虹主编. - 北京:社会科学文献出版社,2005. 8

ISBN 7 - 80190 - 687 - X

I. 中... II. 周... III. 中等资产阶级 - 调查研究 - 中国 IV. D663

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 066683 号

中国中产阶级调查

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 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16 开

印 张 / 26.5

字 数 / 425 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 - 687 - X / D · 217

定 价 / 45.00 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”
国家发展与改革委员会“发展规划项目基金”

本研究获

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 王建平

第 三 章 王奕红

第 四 章 胡翼青

第 五 章 杜骏飞

第 六 章 陈曙红

第 七 章 许 荣

第 八 章 张春明

附 录 一 连 连

附 录 二 胡正文

特别协助 陈友华

周培勤

目 录

CONTENTS

导 言 中国中产阶级的历史与现状	1
一 杂领：中国的中产阶级	2
二 社会转型与中产阶级的兴起	8
三 中国中产阶级的基本功能	14
四 成长，或有待突破的困境	21
五 有关本项研究的若干说明	26
第一章 中产阶级的认同及其建构	29
一 认同：探讨社会分层的新视角	29
二 当代中国中产阶级的社会认同	37
三 自我认同与定位偏差	47
四 中产阶级认同的建构与重构	53
第二章 中产阶级的消费及其社会逻辑	62
一 激情与理性之间：中产阶级的消费特征	64



二 阶层消费的社会效应	75
三 “品味阶层”：名实之间	99
四 中产阶级家庭子女的消费效应	103
五 地位诉求：前卫镜像的背后	106
第三章 地位标签与闲暇生活	111
一 西方中产阶级的休闲逻辑	113
二 中产阶级的崛起与休闲话语的流行	120
三 中产阶级闲暇生活素描	123
四 中产阶级的休闲特征	135
第四章 社会交往：边界与区隔	152
一 社会资本的研究视角	153
二 社交活动的多维视角	156
三 边界的建构：基于社会资本的探讨	161
四 网络交往：新的阶层边界	175
第五章 传媒效用：寂静与喧闹	183
一 阅读危机与中产阶级的知识沟	184
二 电视疏离与网络依赖：中产阶级的媒介特征	199
三 突发事件与中产阶级的流言敏感	214
第六章 教育和文化资本的获得与传承	223
一 社会流动：循环或再生产	223



二 中产阶级文化资本的获得	227
三 中产阶级文化资本的传承	240
四 中产阶级文化资本的确认	251
第七章 品味：中产的符号生活	259
一 中产与品味：一个时髦的话题	260
二 中产阶级与趣味区隔	267
三 中国中产阶级的文化生活	272
四 竞争压力下的中产文化生活特征	281
五 想象：中产阶级的文化品味	289
第八章 中产阶级的政治参与：萌动与疏离	299
一 中产阶级、政治参与和社会稳定	300
二 政治参与的理论 and 实践障碍	306
三 解读：中产阶级的政治参与热情	308
四 五大城市的调查，不同的参与图景	310
五 激励与创新：未来的图景	322
附录一 1949 年前的上海中产阶级	325
一 近代都市的发展与中产阶级的形成	326
二 职业结构、职业地位与中产阶级的生活方式	331
三 上海中产阶级的群体特征分析	338
四 上海中产阶级——一种特殊类型的个案	346

附录二 身处变迁下的台湾中产阶级	352
一 台湾社会经济结构的流动与转变影响	352
二 台湾中产阶级：崛起与陨落的阶段性关联	365
三 “教育普及”与“权力重新分配”对社会阶层间的 影响力	375
四 影响中产阶级的大众文化与传播	380
五 中产阶级：现实与未来的角力	384
六 身处变迁下的台湾中产阶级	388
主题索引	394
人名索引	406

CONTENTS

目 录

Introduction History and Current Situation of the Chinese Middle Class	/ 1
1. Mixed class; the Chinese middle class	/ 2
2. Social transition and the rise of the middle class	/ 8
3. The basic functions of the Chinese middle class	/ 14
4. The dilemmas of the middle class	/ 21
5. A statement about this research	/ 26
Chapter 1 Middle-Class Identity and Structure	/ 29
1. Identity; A new research perspective on social stratification	/ 29
2. Social identity of contemporary Chinese middle class	/ 37
3. Self-identity and positioning deviation	/ 47
4. Structure and restructure of the Chinese middle class	/ 53
Chapter 2 Middle-Class Consumption and Its Social Logic	/ 62
1. Between Passion and Rationality; the characteristics of middle-class consumption	/ 64
2. Social effects of class consumption	/ 75
3. "Taste class": Real or imagined?	/ 99
4. Consumption of middle-class children	/ 103
5. Status appeal; what is left behind the attractive images	/ 106



Chapter 3	Status Label and Leisure Life	/ 111
1.	Western middle-class logic of leisure	/ 113
2.	The growth of the middle class and the popularity of leisure	/ 120
3.	A portrait of middle-class leisure life	/ 123
4.	The characteristics of middle-class leisure life	/ 135
Chapter 4	Social Interaction; Boundary and Distinction	/ 152
1.	A perspective for research on social capital	/ 153
2.	Multiple perspectives on social interaction	/ 156
3.	Boundary construction; A discussion based on social capital	/ 161
4.	Internet interaction; A new class boundary	/ 175
Chapter 5	Media effects; Silence and Loudness	/ 183
1.	Reading crisis and the knowledge gap of the middle class	/ 184
2.	Isolation by television and dependence on the Internet; Middle-class media use characteristics	/ 199
3.	Emergent events and middle-class sensitivity to rumor	/ 214
Chapter 6	Middle-Class Education and the Obtainment and Inheritance of Cultural Capital	/ 223
1.	Social mobility; Cycle or reproduction	/ 223
2.	Obtainment of middle-class cultural capital	/ 227
3.	Inheritance of middle-class cultural capital	/ 240
4.	Acceptance of middle-class cultural capital	/ 251
Chapter 7	Taste; Symbolic Lifestyle of the Middle Class	/ 259
1.	Middle class and taste; a popular topic	/ 260
2.	Middle class and distinction in taste	/ 267

3. Cultural life of the Chinese middle class	/ 272
4. The characteristics of middle-class life under competition	/ 281
5. Imagination; Cultural taste of the middle class	/ 289
Chapter 8 Political Participation of the Middle Class :	
Emergence and Indifference	/ 299
1. The middle class, political participation and social stability	/ 300
2. Theory and practice of political participation	/ 306
3. Readings of middle-class political passion	/ 308
4. Different pictures of political participation revealed by a survey in five cities	/ 310
5. Encouragement and innovation; The future of political participation	/ 322
Appendix 1 The Middle Class in Shanghai before 1949	/ 325
1. The development of modern cities and the emergence of the middle class	/ 326
2. Occupation structure, occupation status and the middle-class lifestyle	/ 331
3. The characteristics of the middle class in Shanghai	/ 338
4. The middle class in Shanghai; A unique case	/ 346
Appendix 2 The Middle Class in Taiwan under Social Transition	/ 352
1. The influence of social-economic structure mobility and transition	/ 352
2. The rise and the fall of the middle class in Taiwan	/ 365
3. The influence of mass education and power redistribution among social classes	/ 375
4. Mass culture and mass communication affecting the middle class	/ 380



5. Middle class: Conflict between reality and future	/ 384
6. The middle class in Taiwan under transition	/ 388
Subject Index	/ 394
Name Index	/ 406

导言 中国中产阶层的 历史与现状

1978年改革开放以来，中国社会原先固化了30年的阶级阶层状况又出现了新的变动。一个不争的事实是，中国社会经济领域内改革开放的不断深入，带动了社会结构的变化，在中国传统的产业工人和农民之外，出现了一个新的中产阶级，或者说出现了一个中等收入群体。这个自1949年中国革命胜利后就退出历史舞台的阶层，现在不但再生了，而且其生长和发展的势头极其迅猛。仅仅在10年之前，美国未来学家奈斯比特还颇为大胆地预测，20世纪末中国中产阶级的人数将达到100万人。但现实的发展却远远超出了奈斯比特的预测：在2002年完成的一项研究中，中国中产阶级的人数已达到8000万人以上；^①中国国家信息中心的官员则指出，自2001年起的未来5年内，中国将有2亿人口进入中产阶级消费群；^②而原中国对外贸易部副部长、中国入世首席谈判代表龙永图2001年在新加坡的一次讲演中，更是大胆预测，在未来10年中，中国具有中等收入的群体将达4亿之多。^③

尽管仍然存在着意识形态方面的障碍，中国官方在正式的文本中尚未使用“中产阶级”（middle class）的概念——使用“中等收入阶层”，或“中等收入群体”，再或“中间阶层”的概念是一个常见的替代，但改革开放20

① 陆学艺主编《当代中国社会阶层研究报告》，社会科学文献出版社，2002，第254~256页。

② 《未来五年我国中产阶级人口达两亿》，《信息时报》2001年7月21日。

③ 《龙永图大胆预测：中国中产阶级十年内达四亿》，<http://www.chubun.com/2201/12b/gb5/page42-06.htm>。



多年来中国社会结构出现了新的变动，一个新的社会阶层业已出现并获得了官方的承认。2001年7月，中共中央总书记江泽民在纪念中国共产党成立80周年大会上指出：“改革开放以来，我国的社会阶层构成发生了新的变化，出现了民营科技企业的创业人员和技术人员、受聘于外资企业的管理技术人员、个体户、私营企业主、中介组织的从业人员、自由职业人员等社会阶层。而且，许多人在不同所有制、不同行业、不同地域之间流动频繁，人们的职业、身份经常变动。这种变化还会继续下去。”^①虽然江泽民在讲话中重申了工人阶级在中国社会的领导地位，但显然“中产阶级”或“中等收入群体”这个新出现的阶层不再被视为工人阶级的对立面，甚至能够成为中国共产党这个“无产阶级先锋队”中的一员。可以说，正是社会结构的这种急速变动和意识形态的这种“松动”，为我们研究中国中产阶级提供了可能性与现实性。

一 杂领：中国的中产阶级

在中国，由于自农耕社会以来，农民一直是社会的主体，它占到全社会人口的90%以上。加之中国社会自近代以来一直承受着相当大的人口压力，可耕地本身的有限和地权的极度不均，决定了这90%的农村人口常常处在社会经济生活的最下层，也使得我们的农业长期以来一直处在糊口水平。在这90%的农民和上层社会的少数皇权官宦阶层之间，有一个人数不多的乡村士绅阶层。士绅不仅是传统农村社会中一支重要的运作力量，而且士绅和农民也是传统中国农村最基本的社会构成。^②在费孝通、吴晗、胡庆均、史靖（王康）和张仲礼等社会学家和历史学家的研究中，尽管士绅所必须具备的条件都不限于经济方面的，同时也包括了具有功名科第、先前为官、因有学识而在乡里富有声望等条件，但占有土地甚至是相当数量的土地似乎是一个基本的前提。比如，史靖在为士绅开列的七项条件中将“有一份丰厚的财产”放在重要的位置上，并且认定“虽然所有的地主不一定是绅士，不过绅士则一定是地主”。^③

① 江泽民：《在庆祝中国共产党成立八十周年大会上的讲话》，江泽民：《论三个代表》，中央文献出版社，2001，第169页。

② 周晓虹：《传统与变迁：江浙农民的社会心理及其近代以来的嬗变》，三联书店，1998，第61页。

③ 史靖：《绅权的本质》，吴晗等：《皇权与绅权》，天津人民出版社，1988，第132页。

因为士绅阶层处在封建国家的官方和普通民众之间，这一阶层具有组织协调民间社会的作用，也可以作“贫民大众和官方之间的缓冲阶层”。^① 具体用张仲礼的话来说，士绅阶层“作为一个居于领袖地位和享有各种特权的 社会集团，也承担了若干社会责任。他们视自己家乡的福利增进和利益保护 为己任。在政府官员面前，他们代表了本地的利益。他们承担了诸如公益活 动、排解纠纷、兴修公共工程，有时还有组织团练和征税等许多事务。他们 在文化上的领袖作用包括弘扬儒学社会所有的价值观念以及这些观念的物质 表现，诸如维护寺院、学校和贡院等。”^② 萧公权也写道：“说士绅是乡村组 织的基石，其实并不夸张。村庄可以、也确曾在没有士绅的状态下存在；但 没有士绅的村庄，很难有任何高度组织性的活动。”^③ 士绅阶级的上述功能 或在民间社会的作用，使得一些人认为，士绅阶级就是中国传统封建社会的 中产阶级。我们承认，士绅阶级与西方的老式中产阶级或小资产阶级有相近 之处。不过，由于这个阶级中的大多数人是脱离劳动的、具有相当的寄生性 质，并且常常是封建社会暴力统治的代言人，因此他们和美国早期的自营农 场主以及欧洲市民社会中的自营企业主还有所不同，充其量只是一种“准中 产阶级”。

现代意义上的中国中产阶级产生于 19 世纪末 20 世纪初，并在 20 世纪 上半叶有了一定程度的发展。这一阶级成员主要的来源有这样几部分：(1) 原先乡村中的一部分有文化和资本的士绅及他们的子弟，进入城市从事 现代民族工商业成为所谓“新士绅”；(2) 1840 年以后，随着外国势力进入 中国，外国企业和资本即所谓“洋行”也进入中国，他们吸收了一些懂外文 的青年知识分子充任文职雇员，这是中国社会第一批“外企白领”；(3) 在 中国的民族工商业中也出现了第一批管理者；(4) 在现代民族一国家的形成 过程中，伴随着政府机构的日益扩展和科层化，也出现了第一批政府官员； (5) 最后，伴随着现代教育和其他社会事业的发展，还出现了中国最早的一 批大学教授，以及律师、作家和艺术家等自由职业者。这最后一批人虽然数

① 费正清：《美国与中国》，商务印书馆，1987，第 29 页。

② 张仲礼：《中国绅士：关于其在 19 世纪中国社会中作用的研究》，上海社会科学院出版社，1991，第 48 页。

③ Kung-ch'uan Hsiao, *Rural China: Imperial Control in the Nineteenth Century* (Seattle: University of Washington Press, 1962), p. 317.

量不多，但对新思想和新文化在中国社会的传递却起了相当大的作用。

在中国第一代中产阶级的产生过程中，作为大都市的上海是一个十分合适的孵化器。尽管开埠甚晚，但上海因为独特的殖民经历和与世界文明的直接对接之便利，在其经济获得迅猛发展的同时，城市化和现代化的步伐也比中国的任何一个地方来得更为迅速。经济结构的变化和社会分工的细化，带动了上海的人口增长和社会结构的变化。不仅随着民族工业的发展，中小企业和零售商店越来越多，老式中产阶级应运而生；而且随着金融业、商业、运输业、新式学堂、银行、律师事务所、海关、电报、邮局、铁路系统等现代服务业以及各式洋行的出现，各行业中的职员、科层组织的管理人员、政府公务员、由教师和自由职业者组成的知识分子也不断滋生，这林林总总的社会群体构成了中产阶级的另一个主体——新中产阶级，这是一个以知识和技能谋生的阶层。由于中产阶级尤其是新中产阶级所具有的现代性、知识性、专门性以及可能获得的优厚待遇，使得中产阶级不仅成为上海经济与社会发展的中坚力量，而且在价值观念和生活方式上也成为大多数上海市民效仿的榜样，引领着社会风尚与习俗的流变。不过，上海的殖民与半殖民特点，也使得其中产阶级在政治上被打上了消极自保的特点。

1949年的革命之后，中国中产阶级失去了滋生的土壤。尽管这个阶层没有遭受地主和官僚资产阶级那样的疾风暴雨式的革命对待，但其中大多数置身于民族资产阶级和小资产阶级队伍中，在经历各种政治运动（从“三反五反”、反“右”斗争直至“文化大革命”）和经济改造（如工商业改造）之后，实际上已不复存在。这样，在1949年的革命后到1978年的改革开放之前，在长达30年的时间里，中国的中间阶层是由类似白领的普通干部和知识分子组成的，按有些社会学家的观点，其中还包括了国营企业中的职工。^①这些“公有制体制”的受益者，通过撒列尼和倪志伟所说的“再分配机制”获得了比广大农民和集体企业中的普通职工更多的利益。^②但是，这至多是一个“中等收入的阶级”或“中等收入阶层”，而不是所谓“中产阶级”或

① 李强因此称其为“类中产阶级”，参见李强《市场转型与中国中产阶级的代际更替》，《战略与管理》1999年第3期。

② 有关“再分配机制”的讨论见 Ivan Szelenyi et al., “Social Inequalities in State Socialist Redistributive Economies: Dilemmas for Social Policy in Contemporary Socialist Societies of Eastern Europe”, *International Journal of Comparative Sociology*, 1978, 19: 63 ~ 87.

“中产阶级”。因为在毛泽东时代，不仅包括土地在内的生产资料已收归国有或集体所有，包括房屋在内的私有财产都不能名正言顺地受到保护，加之这些收入处在中等水平的人群政治地位和社会声望也参差不齐，其中作为一般社会中中产阶级之中坚的专业技术人员和其他知识分子则属于团结和改造的对象，更遑论对一个社会的政治、经济和生活走向发生实质性的影响。

中国中产阶层的重生始于邓小平 1978 年开始倡导的改革开放。换言之，我们接着要论述的 1980 年代后中国社会的转型和中产阶层的兴起有着最为密切的联系。早在 5 年前，就有人估计，如果将人均收入在 1 万 ~ 10 万元、户均金融资产在 3 万 ~ 10 万元的人口和家庭都计算在内的话，估计目前进入中产阶级的人数约占全国总人数的 20% ~ 25%；^① 也有人根据在全国城乡范围内的抽样统计，计算出在中国社会“职业中产”占人口比例为 15.9%；“收入中产”为 24.6%；“消费中产”为 35.0%；“自我认同中产”为 46.8%，达到上述全部指标的中产阶级人数占总人口比例仅为 4.1%；^② 而在我们述及的本项研究中，在北京、上海、南京、广州和武汉全国五大城市中，符合职业、教育和收入三项综合指标的中产阶级人数达到总人数的 11.8%，而主观认同人数更是高达 59.6%。不论具体的数据或百分比是多少，在中国当代社会，一般公认，所谓“中产阶级”的人口应该包括这样一些基本的社会构成：

(1) 1978 年以后新生的私营企业家和乡镇企业家，这一群体是依赖市场资源和流动机会发展起来的；据统计，到 2002 年底，中国大陆的私人企业达到 243.5 万户，从业人员更是高达 3409.3 万人，其中能够称之为中产阶层的投资者为 622.8 万人。^③

(2) 1978 年后与私营企业家和乡镇企业家同时产生的小业主、小商贩等自营业者以及其他形式的个体户，到 2002 年底，总户数达到 2377.5 万户，从业人员则达到 4742.9 万人；^④ 不过，其中有些自雇经营、资本和规模都比较小的业主、商贩和个体户谋生艰难，很难称得上是我们这里讨论的中产阶级。

① 肖文涛：《中国中间阶层的现状与未来发展》，《社会学研究》2001 年第 3 期。

② 李春玲：《中国当代中产阶层的构成及比例》，《中国人口科学》2003 年第 6 期。

③ 国家统计局：《中国统计年鉴（2003 年）》，中国统计出版社，2003，第 148 页。

④ 国家统计局：《中国统计年鉴（2003 年）》，中国统计出版社，2003，第 149 页。