

“十一五”国家重点图书出版规划项目


21世纪  
科技与社会发展丛书

(第一辑)

丛书主编 徐冠华

劳动力市场性别歧视  
与社会性别排斥

张抗私 / 著

 科学出版社  
www.sciencep.com

“十一五”国家重点图书出版规划项目  
国家社会科学基金项目 (05BSH021)

大连市软科学资助出版项目

F249.21  
47

21世纪  
科技与社会发展丛书

(第一辑)

丛书主编 徐冠华

# 劳动力市场性别歧视 与社会性别排斥

张抗私 / 著

科学出版社

北京

## 内 容 简 介

劳动力市场性别歧视和社会性别排斥是一个世界性的问题,千百年以来,两性从未有过真正意义上的平等,女性在经济上被歧视、被剥夺,在社会上被压抑、被排斥。两性劳动者在生理和心理上存在差异,其经济和社会行为也有所不同。尽管如此,这些差别都不能成为歧视或排斥女性劳动者的理由。生产力在不断发展,文明在不断进步,观念亦需要随之更新。本书基于经济学和社会学的交相论证,对性别歧视和排斥的市场及社会根源、深远影响进行了透彻的剖析,并对抵制不平等等问题提出了积极的改良建议,具有极强的理论和现实意义。

本书适合经济学、社会学等相关专业的高校师生和科研工作者阅读。

### 图书在版编目(CIP)数据

劳动力市场性别歧视与社会性别排斥 / 张抗私著. —北京: 科学出版社, 2010. 5

(21 世纪科技与社会发展丛书)

ISBN -978-7-03-027140-2

I. ①劳… II. ①张… III. ①劳动市场-性别-研究-中国 ②男女同工同酬-研究-中国 IV. ①F249.213

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 057004 号

丛 书 编 者: 张 抗 私 著

责任编辑: 郭勇斌 封面设计: 苏雪莲 / 责任校对: 钟 洋

责任印制: 赵德静 / 封面设计: 黄华斌

编辑部电话: 010-64036853

E-mail: hotjunkin@mail.sciencep.com

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

中 国 科 学 院 印 刷 厂 印 刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

\*

2010年5月第一版 开本: B5 (720×1000)

2010年5月第一次印刷 印张: 17 1/2

印数: 1—2 500 字数: 33 000

定价: 56.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

# 总 序

进入 21 世纪，经济全球化的浪潮风起云涌，世界科技进步突飞猛进，国际政治、军事形势变幻莫测，文化间的冲突与交融日渐凸显，生态、环境危机更加严峻，所有这些构成了新世纪最鲜明的时代特征。在这种形势下，一个国家和地区的社会经济发展问题也随之超越了地域、时间、领域的局限，国际的、国内的、当前的、未来的、经济的、科技的、环境的等各类相关因素之间的冲突与吸纳、融合与排斥、重叠与挤压，构成了一幅错综复杂的图景。软科学为从根本上解决经济社会发展问题提供了良方。

软科学一词最早源于英国出版的《科学的科学》一书。日本则是最早使用“软科学”名称的国家。尽管目前国内外专家学者对软科学有着不同的称谓，但其基本指向都是通过综合性的知识体系、思维工具和分析方法，研究人类面临的复杂经济社会系统，为各种类型及各个层次的决策提供科学依据。它注重从政治、经济、科技、文化、环境等各个社会环节的内在联系中发现客观规律，寻求解决问题的途径和方案。世界各国，特别是西方发达国家，都高度重视软科学研究和决策咨询。软科学的广泛应用，在相当程度上改善和提升了发达国家的战略决策水平、公共管理水平，促进了其经济社会的发展。

在我国，自十一届三中全会以来，面对改革开放的新形势和新科技革命的机遇与挑战，党中央大力号召全党和全国人民解放思想、实事求是，提倡尊重知识、尊重人才，积极推进决策民主化、科学化。1986 年，国家科委在北京召开全国软科学研究工作座谈会，时任国务院副总理的万里代表党中央、国务院到会讲话，第一次把软科学研究提到为我国政治体制改革服务的高度。1988 年、1990 年，党中央、国务院进一步发出“大力发展软科学”、“加强软科学研究”的号召。此后，我国软科学研究工作体系逐步完善，理论和方法不断创新，软科学事业有了蓬勃发展。2003 ~ 2005 年的国家中长期科学和技术发展规划战略研

究，是新世纪我国规模最大的一次软科学研究，也是最为成功的软科学研究之一，集中体现了党中央、国务院坚持决策科学化、民主化的执政理念。规划领导小组组长温家宝总理反复强调，必须坚持科学化、民主化的原则，最广泛地听取和吸收科学家的意见和建议。在国务院领导下，科技部会同有关部门实现跨部门、跨行业、跨学科联合研究，广泛吸纳各方意见和建议，提出我国中长期科技发展总体思路、目标、任务和重点领域，为规划未来15年科技发展蓝图做出了突出贡献。

在党的正确方针政策指引下，我国地方软科学管理和研究机构如雨后春笋般大量涌现。大多数省、自治区、直辖市政府，已将机关职能部门的政策研究室等机构扩展成独立的软科学研究机构，使地方政府所属的软科学研究机构达到一定程度的专业化和规模化，并从组织上确立了软科学研究在地方政府管理、决策程序和体制中的地位。与此同时，大批咨询机构相继成立，由自然科学和社会科学工作者及管理工作者等组成的省市科技顾问团，成为地方政府的最高咨询机构。以科技专业学会为基础组成的咨询机构也非常活跃，它们不仅承担国家、部门和地区重大决策问题研究，还面向企业提供工程咨询、技术咨询、管理咨询、市场预测及各种培训等。这些研究机构的迅速壮大，为我国地方软科学事业的发展铺设了道路。

软科学研究成果是具有潜在经济社会效益的宝贵财富。希望“21世纪科技与社会发展丛书”的出版发行，能够带动软科学的深入研究，为新世纪我国经济社会的发展做出积极贡献。

徐冠华

2009年2月11日

# 第一辑序

随着经济与社会的发展，软科学研究的体系和成果为经济与科学发展的科学决策提供了重要支撑。“21世纪科技与社会发展丛书”的出版，旨在充分挖掘国内地方软科学研究的优势资源，推动软科学研究及其优秀成果的交流互补和资源共享，实现我国软科学研究事业的健康发展，为我国经济与社会发展的科学决策做出积极贡献。

大连市有着特殊的地缘位置，地处欧亚大陆东岸、辽东半岛最南端，东濒黄海，西临渤海，南与山东半岛隔海相望，北依东北平原，是东北、华北、华东及世界各地的海上门户，与日本、韩国、俄罗斯、朝鲜等国往来频繁。作为著名的港口、贸易、工业、旅游城市，大连市的经济社会发展对于东北地区、全国乃至整个东北亚地区都有着重要的战略意义。这个大背景为大连市软科学的发展提供了肥沃的土壤，同时大连市还拥有众多大学、科研院所及高水平的科研队伍，因此，大连市发展软科学有着得天独厚的优越条件。近年来，大连市的软科学事业发展很快，已经在产学研合作、自主创新、体制改革、和谐社会建设、公共管理、交通运输、文化交流等领域，开展了深入而广泛的软科学研究，取得许多令人瞩目的成绩。

通过“21世纪科技与社会发展丛书”的出版，大连市软科学研究的优秀成果及资源得到了科学整合。一方面，能够展现软科学事业取得的进步，凝聚软科学研究人才，鼓励多出高质量、有价值的软科学成果，为更多的决策部门提供借鉴和参考；另一方面，能够通过成果展示，加强与其他城市和地区软科学研究人员的沟通和交流，突破部门、地方的分割体制，改善软科学研究立项重复、资源浪费、研究成果难以共享的状况，有利于我国软科学研究的整体健康发展。

第一辑编委会

2009年2月11日

# 前 言

劳动力市场性别歧视和社会性别排斥是一个世界性的问题。私有制产生之初，囿于生产力的发展水平，形成了“男主外女主内”的经济与社会的分工定势，性别社会角色由此被逐渐概念化并延续至今。千百年来，两性从未有过真正的平等，女性在经济上被歧视、被剥夺，在社会上被压抑、被排斥。传统文化影响力之强超越了生产力的发展，也超越了政治与社会的变迁，而人们对女性的偏见、歧视和排斥更是亘古不休。这是怎样的一个问题？它存在的弊端以及沿传的危害是什么？有什么办法能够规避这个问题？……所有的追问促成了本书的形成。

经济学的分析认为，性别差异与歧视不同，并不是所有的性别差异都是歧视，只有那些两性劳动生产率特征相同却得不到相同对待的情况才被称为性别歧视。市场性别歧视是一种偏好行为的结果，这种偏好在经济学看来有如商品，对它的“消费”需要支付“价格”。如果要减少或干脆消除性别歧视，最好的办法有两个：要么制定严格的反对性别歧视的法律及惩戒条款，以此提高歧视的“价格”，让那些偏见持有者“购买”不起歧视；要么制定保护女性的优惠政策，用以降低女性的雇用成本，使那些所谓理性的雇主不至于因为计较损益而差别地对待女性劳动者。

社会学的分析追本溯源，将文化习俗等背景视为性别社会定位的基础，把由社会性别偏见产生的市场歧视看做是一个合乎逻辑的自然结果。女性劳动者因为市场中的被动地位使得就业与发展十分艰难，因此她们积弱积贫，以至于不易进入富有资源的社会网络，也得不到社会资本的支持。再加上制度性性别意识的薄弱与缺失，自然使女性劳动者被排斥在市场与社会的边缘。这甚至是一个恶性循环，打碎它，靠的是有公正心的政府，因为政府有足够的力量进行文化的引导、法制的建设和政策的激励。

不可否认，两性劳动者在生理和心理上存在差异，其经济和社会行为也有所不同。尽管如此，这些差别都不能成为歧视或排斥女性劳动者的理由。生产力在不断发展，文明在不断进步，观念亦需要随之更新。经济昌盛离不开有限资源的有效使用，女性劳动力是市场中不可或缺的宝贵要素，她们的坚韧、勤劳和同样优秀的智慧对市场经济有着卓越的贡献，因此歧视或排斥女性是不尊重效率的非理性行为。社会和谐离不开两性平等的社会参与，女性劳动者是社会成员中重要的另一半，她们担负着人类再生产的重任、承载着家庭的幸福及社会的稳定，因此压抑或排斥女性是阻碍社会发展的不明智之举。所有这些行为理应得到及时纠正，无论政府、雇主抑或我们自己，都有责任为消除市场性别歧视和社会性别排斥端正态度，并作出积极的努力。

经济学的逻辑是理解社会问题的一个独特视角，而社会学的规范研究更能够升华对经济问题的认识。针对劳动力市场性别歧视与社会性别排斥的研究，经济学与社会学的互为结合、交相弥证，一定会使理论的解释力更强。应该说，这是一个尝试，也是一个需要继续研究与探索的征程。

张抗私

2009年4月29日



# 目 录

总序 / i

第一辑序 / iii

前言 / v

第一章 绪论 / 1

第一节 市场性别歧视与社会性别排斥 / 1

第二节 理论与实际研究现状 / 4

第三节 研究内容与结构 / 8

第二章 社会性别相关问题及其研究 / 13

第一节 性别差异 / 13

第二节 性别不平等 / 15

第三节 性别歧视 / 17

第四节 社会性别排斥 / 22

第三章 劳动力市场社会排斥问题：性别歧视的视角 / 26

第一节 前劳动力市场的性别歧视 / 26

第二节 劳动力市场中的性别歧视 / 33

第三节 劳动力市场后的性别歧视 / 52

第四节 相关调研的结论 / 56

第四章 理论研究与评述 / 62

第一节 性别歧视的经济学解析 / 62

- 第二节 性别歧视原因的经济学分析 / 65
- 第三节 关于性别歧视原因的理论研究 / 76
- 第四节 社会性别排斥理论 / 95
- 第五节 反性别歧视与排斥的理论 / 108

## 第五章 性别歧视与排斥结果的经济学分析 / 115

- 第一节 成本与收益的分析 / 115
- 第二节 福利与效率的分析 / 120
- 第三节 人力资本投资倾向性分析 / 123
- 第四节 劳动力市场性别分割分析 / 134
- 第五节 社会保障与性别排斥 / 143

## 第六章 性别排斥的社会学分析 / 163

- 第一节 性别歧视的历史文化背景 / 163
- 第二节 性别排斥的社会原因 / 178
- 第三节 反社会排斥政策的国际比较 / 196

## 第七章 相关法律与法规评析 / 206

- 第一节 现有法律法规评析 / 206
- 第二节 现有法律的缺失 / 214
- 第三节 政府从观念到措施的路径选择 / 217
- 第四节 对加强立法的启示 / 228

## 第八章 结论及评论 / 238

- 第一节 经济学研究的结论 / 238
- 第二节 社会学研究的结论 / 239
- 第三节 评价及建议 / 241

## 参考文献 / 247

## 后记 / 262

# 第一章 绪 论

社会排斥是 20 世纪 60 ~ 70 年代在法国出现的一个社会学概念<sup>①</sup>，指的是某些个人、家庭或社会群体因缺乏机会参与一些社会普遍认同的社会活动，而被边缘化或隔离的系统性过程。这个过程同时涉及经济、政治、社会和文化诸多方面。毋庸置疑的是，经济和社会资源占有的多寡决定了排斥和被排斥双方。就经济排斥而言，劳动力市场的参与或被隔离程度是其重要表现形式之一，而这其中重要的内容是性别排斥抑或性别歧视。社会性别歧视导致性别不平等，进而形成两性在经济和社会资源的占有、配置甚至是经济和社会地位上的绝对差异。两性间的种种不平等并没有增加市场的经济效率，也没有提高社会的福利水平；相反，女性群体因为在政治、经济及文化领域里的相对弱势而被边缘化的状态，导致经济资源的浪费惊人，社会缺乏稳定、和谐，并且矛盾重重。基于对这类问题的忧虑和思考，本书力图对劳动力市场性别歧视及社会性别排斥问题进行深刻剖析，论述其产生的根源、弊端以及不良影响，为改善女性劳动者的被动地位、建立高效的市场运行机制、实现平等祥和的社会目标提供理论研究和政策改良的依据。

## 第一节 市场性别歧视与社会性别排斥

在劳动力市场中，社会性别排斥以“性别歧视”和“性别隔离”最为典型，其主要表现为女性劳动者就业难、失业多、两性收入差距大、性别职业隔离、退休年龄性别差别、女性人力资本投资不足等歧视现象。作为经济学理论的解释，需要回答这些现象存在的市场原因。比如，这种行为的选择是否进行了成本和收益的比较，这种行为的结果是否具有效率。作为社会学理论的解释，需要介入社会制度、网络、文化及约定俗成等领域，以此补充那些看似违背经济规律却大行其道的行径的社会根源。针对市场中的性别歧视和社会上的性别排斥，经济学和社会学的交相弥证，力图进行一项新的研究，目的在于寻求消除不正当性别歧视

---

<sup>①</sup> 社会排斥概念最早由法国学者勒内·勒努瓦 (Rene Lenoir) 在 1974 年使用，在勒内的开创性研究中，他估计当年法国“被排斥”的人口占到法国总人口的 1/10，“这些人（受排斥者）包括精神和身体残疾者、自杀者、老年患者、受虐儿童、药物滥用者、越轨者、单亲父母、多问题家庭、边缘人、反社会的人和与社会不适应者”。摘自阿马蒂亚·森·论社会排斥·经济社会体制比较（双月刊），2005，（3）：1。

和社会性别排斥的途径及对策，增强社会的整合，趋近社会的公正。

劳动经济学研究的是劳动力市场的价格规律，而作为这个市场的主体，“买卖双方”率先发生的却是“人际关系”，无论是需求方厂商还是供给方劳动者，均不能回避约定俗成的个性以及由各种思想支配的主观能动性。因此，他们常常秉持顽固的偏好，甚至忘记了价格的存在，劳动力市场性别歧视行为即是这“利益最大化”规则中的另类。

不难解释劳动力市场的另类行为，因为这个市场本身就有别于产品市场和资本市场，除了受价格因素的作用外，它还更多地受制度性、社会性因素的影响。历史、文化和习俗的力量，潜移默化地“催生”了人们的价值观念，亦决定了人们在市场中的取舍。在市场的选择和决策过程中，雇用双方当然要问价和还价，自然也在不自觉中受到由观念而生的意识取向和效用最大化行为的左右。就供给方劳动者而言，家庭背景、父母的职业以及社会隶属的阶层对个人的职业选择幅度，甚至对劳动力市场上的流动性都具有十分重要的作用。在选择职业的过程中，能够跳出个人所属社会层面的可能性很小，这就使得劳动力市场形成了很多非竞争性的因素。由文化或习俗等历史原因还可能形成适当的角色概念，无形之中又分割了劳动力市场。比如，妇女被排斥在某个领域之外，职业被隔离开来。就需求方厂商而言，一方面它是资本的代表者，追寻最大可能的利益；另一方面它亦是社会人，有着同样观念的约束和由此决定的极具个人色彩的偏好行为。比如，性别倾向可能使它有意无意地在招聘、晋升和发展机会等方面特别地对待某一性别群体的劳动者，其结果就形成了两性在劳动力市场中地位和待遇的差别。问题是，这种差别在多大程度上影响了市场的出清能力？劳动力市场是否是非效率的或者在给定的条件下效率是否有所损失？劳动力市场的非效率或低效率对社会福利会有怎样的影响？笔者最早思考的问题，就是劳动力市场的价格机制与社会机制的关系问题，其中，这个市场更深厚的社会背景在价格体系中的作用引发了笔者极大的好奇。

女性是如何进退劳动力市场的？这个问题总是浸润着浓重的观念色彩。从经济学的角度看，首先，它是个供给问题。女性进入或退出劳动力市场，涉及女性劳动者自己的选择和决策。生理性别的特点以及“男主外，女主内”等观念上的束缚，使得女性传统地游离于市场之外，累积资历，她们也越发具有了家庭生产的比较优势。女性之所以进入劳动力市场，是因为生产力水平极大提高以后，市场的高工资增加了她们非市场性生产活动的机会成本。另外，生儿育女或其他不可避免的家庭原因又会迫使她们阶段性地退出劳动力市场。其次，它也是个需求问题。经济的发展使生产的可能性边界不断向外推延，消费者对产品的需求、厂商对劳动力的需求都在不断增加，男性劳动力的单纯供给早已不能满足市场的要求。由于刻板的社会性别角色概念，女性劳动者是在厂商们的“另眼相看”

之下进入劳动力市场的。当然，她们也是厂商可以用任何借口都能够辞退的“边缘人”。在资料的索引和阅读过程中，笔者发现，实际上在决定女性进退劳动力市场的问题当中，最关键的是根深蒂固的“男重女轻”的观念和越来越分明的性别排斥。

歧视对歧视者与被歧视者的总收入有什么样的影响呢？如果歧视直接减少了被歧视者的收入，那么歧视者的收入会发生怎样的变化？假设劳动力市场歧视提高了歧视者的收入，那么“报复”性的歧视也符合被歧视者自身的利益，因为这也会提高他们的收入；假设劳动力市场歧视降低了歧视者自身的收入，那为什么歧视还能此起彼伏呢？美国经济学家加里·S·贝克尔的《歧视经济学》，以“效用最大化、市场均衡和偏好稳定”为前提研究了歧视行为的经济结果，得出结论：歧视并非像人们通常认为的那样能够增加歧视者的收入，而是使歧视者和被歧视者同时蒙受损失。他断定，人类的一切活动都蕴涵着效用最大化的动机，最高的效用水平往往体现在偏好的最大限度的满足上。在贝克尔看来，歧视就是一种偏好。就像任何一种商品或劳务一样，对它的消费取决于收入和价格这样一些变量。歧视偏好者要维持歧视，或者说要“购买歧视”，就必须支付相应的费用。如果“购买歧视”者收入太低（歧视他人的资源太少、力量太弱），或者由于歧视带来的损失太大（满足偏好付出的成本，即歧视的价格太高），歧视者自然就会减少或干脆放弃歧视。反之，就会通过增加歧视、延续歧视来满足偏好，实现效用的最大化。歧视性雇主追求的是效用最大化而不是利润最大化。在一个竞争性的产品市场和劳动力市场上，最大化的利润是企业从所投入的资本中获得正常的收益，这也是企业最理性的选择。利润最大化企业（如非歧视性企业）将比歧视性企业获得更多的收益。竞争的力量将会惩罚那些歧视性的企业，使它的歧视偏好程度降低或者干脆持续不下去，除非企业的所有者愿意接受低于市场的利润水平或者正在受到某种强大力量的保护。

经济理论的方法别出心裁地表达了对性别歧视甚至更深刻的社会排斥行为的反对态度，提出了“市场力量会驱逐歧视”等合乎经济学逻辑的预测，但事实上，性别歧视并没有减少，歧视者也没有退出竞争的市场，而且劳动力市场中的性别歧视蔓延成了包括政治、文化和心理等诸方面的社会性别排斥。社会学从社会分工、网络、文化及社会性别等视角作出的论证为性别歧视存续的原因提出了令人信服的解释。自1950年以来，我国许多已婚妇女进入劳动力市场，她们主要在边缘性劳动力市场中从事服务和体力性的工作，工资水平普遍低于男性，在职业结构体系中处于低下层次，形成了劳动力市场的性别分割格局。劳动力市场中，妇女低工资、就业岗位性别分割和服务行业女性化等现实，不利于妇女的发展。与此同时，由于妇女进入劳动力市场，她们在家庭生活和社会生活中处于母亲或妻子与有酬劳动者双重矛盾角色的两难境地，进退维谷。实际上，市场机制

在改善妇女福利状况中的作用是两方面的：一方面，劳动力市场为妇女参与社会生活和实现经济独立提供机会和途径，有助于实现男女平等；另一方面，市场机制和就业制度又是性别取向的，不仅无助于妇女解放和男女平等，而且还会恶化妇女在家庭和社会中的地位（刘继同，2003a）。因为人们在市场交换中所使用的资源以及对资源的占有存在一个平等与否的问题，当一种性别不均衡地控制了物质资源以及产生这些资源的经济生产过程时，这一性别就有能力控制两性间的关系，并将这些关系建构进性别不平等的系统，而力量软弱的性别则必须寻求讨价还价的策略以改善在经济权力中的弱势地位（Jnnathana, 2001）。这个系统的主要内容就是社会性别排斥。

以社会排斥的视角研究劳动力市场中女性的地位和发展状况是一个崭新的领域。当对性别歧视和排斥这样具有强烈主观色彩行为的经济分析尚有局限性时，社会学范式的系统研究就是一个重要的补充。因为要消除这种行为，除了等待经济规律的惩罚和“驱逐”之外，在社会学理论分析的基础上寻求社会对策，有助于增强社会整合和趋近社会公正。在市场经济中，劳动力市场是三大市场体系中极其重要的组成部分，劳动力市场的基本功能是配置劳动力资源，其有别于资本和商品市场的是，劳动力的市场交换并非一个纯粹的经济过程，它充满着各种社会因素，即嵌入社会结构之中，是受到社会现实限定的现象（石彤，2002）。性别歧视造成女性劳动者的就业权利和平等待遇难以实现，一部分人获利，而一部分人受损，劳动力市场效率低下。长此以往，女性被拒绝于劳动力市场的主流之外，不稳定的工作而非长期失业是社会排斥的主要成因（Castel, 2000）。女性能力和经济收入因此而降低，这是社会性别排斥的开始，并逐渐变为社会排斥的主要形式。

本书提出了劳动力市场性别歧视和社会性别排斥的概念和分析框架，对研究中国女性群体的工作和生存状况有现实意义。性别歧视研究更多地针对市场中的就业及职场发展不平等，性别排斥研究有助于深入分析中国妇女问题和社会性别制度。通过对这两大问题的论证，说明在经济和社会体系中性别资源配置、性别关系以及它们与社会政治经济文化的联系。研究问题的目的是认识它并解决它，就本书的实质而言，是要解决或消除性别歧视与排斥，从而为两性共同携手创造社会融合提供理论佐证。

## 第二节 理论与实际研究现状

对劳动力市场性别歧视的分析，经济学界作了很多的尝试，其中以贝克尔的研究最为有影响。贝克尔以效用理论作依托，把性别偏见视为一种“嗜好”，而实现其满足必须付出相应的代价。因此，他的结论是：歧视会使歧视者与被歧视

者双方的利益都受损，歧视者因为没有实现利润的最大化而迟早会被竞争的市场所淘汰。贝克尔的著作问世5年之内，没有经济学家研究同类问题。1962年之后，经济学家研究弱势族群的论文和书籍的出版相对增多。时至今日，经济学界对歧视问题的分析已经不足为鲜，文献也汗牛充栋，但是除了资料和实证技巧渐为精进外，其基本方法还没有脱离贝克尔的模式。

在贝克尔以前，歧视问题一直是一个社会学、人类学、心理学问题，研究它的也主要是一些社会学家，如著名的戈尔顿、阿尔波特等。也曾有经济学家讨论过歧视问题，如缪尔达尔曾专门就美国的种族歧视问题写过著作。但是，认真地构造一个解释歧视的经济影响的经济学模型，贝克尔是第一人。性别歧视是许多领域都在不断研究的问题，而从经济学分析的角度进行研究则很少有人尝试。目前，经济学家们缺乏一种系统的用以解释多数群体与少数群体之间的经济差距的理论，缺少一种能够把对少数群体的歧视与对企业和职业的自由选择结合起来的理论。经济分析方法可以在很大程度上为理解社会和政治问题作出贡献，在对歧视的经济后果以及持续不绝的现状的研究方面，挽回经济学家的疏忽，补充心理学家和社会学家对歧视原因的分析，使之更加具有理论的解释力，才是这个领域可以继续深入下去的必由之路。

歧视首先和主要是一个社会问题，贝克尔的分析是对非货币变量进行定量分析的一项个案研究，是一种方法上的探索。歧视系数尤其是一个独特的构思，贝克尔对歧视这个社会问题定量分析的尝试，最终使他“……开始走应用经济学与社会问题的道路”，并且沿着“这条道路一直继续走到今天”。歧视是一种主观感觉，既然是人，就免不了有偏见或有歧视倾向，差别只在于程度大小。经济学的分析，是把歧视视为一项“物品”，对歧视的需求，必须支付代价，如果成本增加，则可以在一定程度上抑制歧视。市场歧视不仅直接影响经济，而且还作用于非市场的范畴。研究市场歧视行为，是为找出足够的理由，说明它给市场带来的效率损失和给社会带来的福利破坏，以此为消除歧视提供理论依据。实际上，市场歧视因强烈的观念而产生，而观念又走不出历史、文化和习俗的影子，无论经济学对歧视行为结果的研究得出怎样的结论，要排除市场歧视，不对这种观念的渊源进行分析显然是站不住脚的。而性别歧视行为一旦“走出市场”、“走出经济学范式”，那么在更广大的社会背景下所表现出来的就是一种性别排斥，即女性群体的边缘化。她们因此而疏离社会网络，难以积累其社会资本，积贫积弱。这个时候如果制度的约束还“含糊不清”，甚至没有相关的保护，那么这个群体从资源的贫弱到能力的贫弱就会逐渐形成并被定位。几千年的历史发展，物质文明惊人地跃进，而在经济和精神上，一个群体的被欺压、被剥夺却不曾得到改变。这与研究的不足、研究者发出的声音微弱有直接的关系。

无论是经济学抑或社会学，现在这个领域需要突破的难题还有以下几点。

其一，对就业和就业前后劳动力市场性别歧视的实证研究。包括：雇主歧视在垄断产业和竞争产业里的相对数量、成本、程度等比较；雇员歧视在工会化和竞争的劳动力市场里的相对数量、成本、程度；性别隔离和歧视的范围、强度、原因以及成本与收益；对女性的歧视以及女性在生产过程中的重要性，两者之间关系的深入探究；性别歧视以及受教育程度（人力资本投资）中的歧视研究。

其二，对劳动力市场中性别歧视的制度性要素的研究。包括：女性的相对报酬分析，对不利于所有弱势群体的歧视的讨论；非货币因素在职业选择、工作条件等方面的重要性。近年来，流行如下观点：强势群体之所以歧视弱势群体，是想压低弱势者的收入来提高强势者的货币所得。除政府和工会的歧视外，无工会的民营部门的勾结亦被强调。尽管没有任何人曾证明，数千家的厂商和数百万的劳工如何能成功地勾结在一起歧视弱势群体。但是，忽视歧视弱势群体的集体行动的范围和影响，也是在分析弱势群体的经济地位中尚待补足的议题。

其三，对家庭生产和劳动力供给行为的研究。一般来说，在家庭和社会中，女性的工作、生育和职责是随经济发展而变化的。为更好地理解这一点，需要认识到妇女地位的改变并不是因某些个别因素，而是来自于人类社会从仅能维持生存的经济向高技术社会缓慢进步的总转变。从家庭生产到商品和服务的专业化生产，经济发展是渐进的。这种专业化生产使我们有可能利用更好的技术、科学方法和日益完善的经济和社会的基础设施。随着经济的不断进步，自给自足的家庭生产在减少，家庭外的专业化企业为家庭生产越来越多的消费品。而且，在仅能维持生存的经济中，家庭成员彼此间的各种服务，包括身体保护、卫生保健和教育，正由公共社区或专业企业接管。在这个过程中，家庭的许多原始功能逐渐被剥夺。这种结果从根本上改变了家庭成员与外界的关系和成员彼此间的关系。当代社会由仅能维持生存的经济向完全专业化经济转变。即使在高度发达的工业化国家，家庭中主要由女性从事的商品生产和服务仍占整个工作时间的相当大的份额。在发展中国家，这种生产更加重要，并且在较少数的发达国家，它在整个商品生产和服务中占非常大的比重。因此，研究性别歧视，就不能忽视这些因素：在仅能维持生存的经济中，家庭组织的劳动分工和资源配置的公平性；从家庭经营到大规模经营；人力资本投资中的性别倾向性；出生率下降的原因；工资差异的各种决定因素。

其四，对性别歧视的社会学解释。贝克尔对所谓市场歧视系数的变量的考察，尽管揭示了某些现象之间的真实联系，但仍然不是对原因的探讨。歧视形成的原因是复杂多样的，事实上这些原因也不可能靠一两个简单的模型就能被揭示出来，因为这些模型本身不过是对有限的几个相互影响的变量之间关系的假定而已。在某种程度上，歧视的形成或者基于种族，或者基于性别，或者基于宗教，或者基于某种历史地形成的社会经济政治地位，而贝克尔所运用的那些变量，其



实是已经存在的各种歧视发生作用的环境条件，这些条件的变化或者强化已有歧视并放大它的影响，或者弱化歧视并缩小它的影响。关于歧视的影响，贝克尔的确揭示了其中一个极其重要的方面，即歧视的经济后果。然而，歧视的影响并不只是经济的。在很大程度上，歧视的社会影响和心理影响可能更为重要。它既是许多被歧视的人产生挫伤感甚至自惭形秽的根源，也往往是导致某些反社会行为的直接原因，因此更需要心理学的分析和社会学的理解。

其五，对社会性别排斥的研究。动态的分析就是考察歧视随时间而发生的变化。时间的流逝总是伴随着其他一些变量的变化，而这又可能会改变歧视的量。这方面的研究尚显不足。女性劳动者职业地位的变化，从绝对量上来看，平均职业地位一直在稳定地随时间而上升，越来越多的女性劳动者进入了熟练和半熟练的职业，甚至是高新技术领域。然而，男性员工的平均职业地位也同样在上升。实际上，女性劳动者平均职业地位的上升，是由于某些共同的社会发展因素，如由教育的整体进步等引起的所有社会群体地位普遍上升，而不是那些仅仅使得女性劳动者地位上升的力量（如歧视的减弱）导致的。同时，对比的分析也还不足，女性劳动者的相对地位基本上随时间而有显著上升，但是，在某些地区或某些领域，女性劳动者的平均职业地位并没有变化，甚至还有所下降。其原因，正如贝克尔所言：“看起来有可能的是，歧视的长期大幅减少并未发生。”<sup>①</sup> 受损的市场效率和流失的社会福利没有遏止性别歧视的行为，是因为受损的效率和流失的福利少以至于可以忽略不记？抑或歧视的观念强大，行为顽固，纵使有很大程度的效率和福利的损失，也必须无奈地面对？对这些问题的深究，需要对社会性别排斥进一步研究。经济歧视与社会排斥互为恶性循环是导致市场低效率和社会低福利行为得以延续的根源。

本书运用经济学理论研究市场中的性别歧视以及运用社会学理论研究社会性别排斥，力图解释女性群体经济和社会地位不高、资源和能力薄弱及广遭歧视和排斥的原因及其影响。相较于市场歧视，社会性别排斥是一个多维度的概念，其可以用来描述和概括女性所处的多种不利状况。社会性别排斥又是一个积累性的过程，遭受某一维度的社会排斥可能引发另一维度的社会排斥。社会性别排斥是市场性别歧视研究的重要补充，在这个更宽泛的视野里，性别歧视原因和影响的解释尤为有宽度和力度。社会性别排斥往往要触及施动者的作用，这自然就会有放矢地研究相应的社会政策，使市场性别歧视的对策研究更进一步。

本书形式上以文献评述、实证分析及社会调查相结合为主，内容上采用经济学和社会学交相论证的方法。文献研究主要用于对比经济学和社会学关于社会排

<sup>①</sup> 转引自：陈光金，刘小珉·新经济学的拓疆者——贝克尔评传·太原：山西经济出版社，1998：57。