

干部

周 玉 / 著

职业地位获得的社会资本分析

- ★ 干部的职业与地位获得的路径及其限制
- ★ 干部的社会资本效用与社会资本风险
- ★ 干部的政治资本与社会网络资源
- ★ 干部阶层的社会地位优势
- ★ 干部的先赋性与后致性
- ★ 干部升迁途径的考察

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



干部

职业地位

● 周 玉 / 著 获得的社会资本分析

社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES
ACADEMIC PRESS
(CHINA)



图书在版编目(CIP)数据

干部: 职业地位获得的社会资本分析/周玉著. —北京: 社会科学文献出版社, 2005. 3

· ISBN 7-80190-478-8

I. 干… II. 周… III. 干部—社会地位—研究—中国
IV. D630.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 141633 号

干部: 职业地位获得的社会资本分析

著 者 / 周 玉

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 / 皮书事业部

(010)85117872

项目经理 / 张大伟

责任编辑 / 张大伟 曹 因

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 / 东远先行彩色图文中心

印 刷 / 艺苑印刷厂

开 本 / 880 × 1230 毫米 1/32 开

印 张 / 9

字 数 / 228 千字

版 次 / 2005 年 3 月第 1 版

印 次 / 2005 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-80190-478-8/D·144

定 价 / 22.00 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



全、新 在哪里?

服务对象更明确——点击菜单栏“读者服务”、“作者园地”、“经销商”、“BBS”即可进入自己的天地。

图书分类更细致——专业分类、专题分类、丛书分类、年份分类, 根据需要, 随意查取。

检索更为便捷——输入书名、作者、出版时间, 甚至一个关键词、关键字即可查询到您需要的信息: 图书内容介绍、相关书评、著名作者、社会科学论坛
.....

功能更全更细——有您想到我们没做到的, 但只要是与“图书”有关的, SSAP.com.cn 都努力做到了。

为什么 要访问 SSAP.com.cn?

如果您是决策者、研究者、学者、记者或者是爱书者, 甚或是学术自由论战者, 这里都有您的座位, 随时欢迎您的到来。

这里有以皮书为代表的权威资讯; 有前沿、原创的专业书、学术书, 有与本社作者(许多为权威专家、知名学者)交流甚至辩论的学术论坛; 有知识共享、价值分享的读者俱乐部; 有网上订单和网上零售书店; 也有记者欢聚的媒体会客厅.....

欢迎 加入社会科学文献出版社读者俱乐部

登录社科文献出版社网站注册即可成为我社读者俱乐部会员, 俱乐部会员采用等级制, 根据购书额的不同, 在社科文献出版社网上书店购书, 可以享受一定折扣的优惠, 同时还可以享受和参与我社不定期举办的赠送书目、礼品、图书以及会员沙龙等一系列的会员优惠活动。

目 录

CONTENTS

第一章 研究背景与意义	1
第一节 问题	1
第二节 目标与意义	4
第二章 理论回顾与制度背景	8
第一节 社会网络的理论和研究	8
第二节 社会资本的理论及测量	24
第三节 职业地位获得中社会资本功能的 理论和研究	51
第四节 中国干部职业地位获得的制度背景	65
第三章 概念、假设、方法与资料	75
第一节 主要研究概念的界定及操作化	76
第二节 主要问题、分析框架和研究假设	79
第三节 主要变量和研究方法	87
第四节 资料来源和调查对象的基本特征	91
第四章 干部的社会网络资源及其 影响因素	98
第一节 干部社会网络资源的分布与特征	98
第二节 干部社会网络资源各因素分析	104
第三节 影响干部社会网络资源的因素： 对假设的检验	139
第四节 个案访谈：干部社会网络 资源的积累	140

第五章 社会资本与干部职业地位获得	153
第一节 干部职业地位获得中社会资本的使用 及其影响因素	153
第二节 社会资本与干部现职级别	174
第三节 社会资本与干部职位提升周期	188
第四节 个案访谈：干部职位升迁中的 社会资本运作	204
第六章 结论与讨论	245
附 录	260
参考文献	268
后 记	283

第一章 研究背景与意义

第一节 问 题

社会流动中的职业地位获得 (occupational status attainment) 一直是社会学研究的一个重要而热门的领域。“职业地位获得”是指人们对能为之带来一定资源的某一职业位置的获取，它包括职业领域中职业位置的取得和流动。求职或在某一职位等级阶梯上的升迁，都可以看作是职业地位获得的过程。在本研究中，我们关注的重点是职业领域内的职业地位流动，即个人在职业等级结构中位置的变化。

那么，何种因素影响职业地位的获得呢？对于这一问题，存在两种不同的观点：一是以美国社会学家布劳和邓肯等人为代表的“人力资本”理论。它认为在现代化的市场社会中，代表“普遍主义”规则的人力资本（即由个人对于教育、职业培训、保健等的投资而形成的，具有生产能力和配置能力的资源）已成为决定人们获得职业地位的最重要因素。布劳和邓肯在1967年所著的《美国职业结构》一书中，用“路径分析”等统计方法，集中探讨了在美国社会中个人的“先赋性因素” (ascriptive factors) 和“后致性因素” (achievemental factors) 对其职业地位获得的影响。他们得出的结论是：在现代工业社会中，影响个人职业地位获得的将主要是个人教育水平等后致性因素，而诸如父

亲教育水平和父亲职业地位等先赋性因素的作用将越来越小。随后，费瑟曼、西威尔、豪瑟和赖特等学者在布劳—邓肯的模型中不断加入新的变量，对其进行完善，但基本观点仍是强调教育等“人力资本”在职业地位获得中的作用（Featherman and Hauser, 1978; Sewell and Hauser, 1975; Wright, 1984）；二是以美国社会学家格拉诺维特为代表的“新经济社会学派”和美国华裔社会学家林南为代表的“社会资源理论学派”提出的社会资本理论，它认为，后致性因素对职业地位获得的影响是以一个完全竞争的劳动力市场的存在为前提，而事实上即便在现代社会，这种虚拟的假设也并不存在。现实的情况是，由于经济生活深深地“嵌入”（embedded）于社会网络和社会关系之中，在劳动就业领域，与就业有关的信息和机会并不只是通过劳动力市场来流动和传递，相反，它们更多地是通过人们的社会关系网络来传递的。个人拥有的“社会资本”（在此意同“社会资源”或“社会网络资源”，指嵌入于个人的社会网络和个人所处社会结构之中的可被个人调动的资源）有助于解决劳动力市场中“信息不对称”的问题，促进信息流动，帮助个人获得就业的信息和机会。因此，考察个人职业地位获得时，不应只将注意力放在“人力资本”上，代表“特殊主义”规则的“社会资本”所起的作用同样不可忽略。这一观点在格兰诺维特、林南、皮特·马斯顿、渡边深、韦格纳等人的实证研究中得到支持（Granovetter, 1973; Lin, 1982; Marsden, 1990; Watanabe, 1987; Wegener, 1991, 转引自边燕杰, 1999）。

中国社会有着重视人际关系的独特传统，社会关系网络总是以不同的方式在人们的求职过程中发挥作用，并或多或少地影响着人们的职业地位获得。有学者研究证实，将人们之间亲密的和特定的社会关系视为一种社会资源，借助特殊主义的社会关系机制，作用于不同群体成员间的地位分配及其地位获得，这种情况不仅存在于现代社会，并且特别作用于东亚社会及儒家文化圈中

(杜维明, 1984)。费孝通先生早在 40 年代后期就指出, 中国人在社会互动中形成的“差序格局”, 正是中国传统社会结构的显著特征 (1947)。这种特征无疑在传统社会的地位获得中扮演重要角色。1949 年以后, 这种以“差序格局”为特征的社会结构从制度形式上消失了, 一种以“权力”分配为核心的社会地位分配系统开始形成, 但正如一些学者所言, 从中国传统文化中脱胎而来的现代中国人, 其地位观念及行为方式不可避免地继承了中国传统社会结构中依靠非制度手段实现地位获得的经验, 发展出既承认现有制度安排结果, 又偏爱并运用传统地位获得手段的双重需求及行为 (张宛丽, 1996)。1978 年之后, 中国社会引入市场经济, 导致由计划经济向市场经济的社会转型, 社会结构的这一变动, 正好释放了大量的“自由流动资源”, 提供了一个前所未有的“自由流动空间” (孙立平, 1994), 使人们得到了同时借助制度性和非制度性两种手段实现其地位获得的充分条件 (张宛丽, 1996)。因此, 社会资本在当前依然作为一种重要资源在人们的社会地位获得中发挥着重要功能。实际上, 许多研究者已经意识到这一点, 研究社会关系和社会资本在个人求职和职业地位获得中所起的作用, 成为近年来国内的一个学术热点 (李培林, 1996; 彭庆恩, 1996; 曹子玮, 2001; 徐晓军, 2002; 李培林、张翼、赵延东, 2000; 赵延东、风笑天, 2000; 赵延东, 2002)。

迄今为止, 国内对于社会资本与职业地位获得关系的研究, 大多是针对“体制”之外、职业地位获得市场化特征较为明显的职业群体, 如进城农民工、下岗工人和私营企业主等, 而对于尚未脱离“体制”保护、职业地位获得较少受市场因素影响的职业群体则较少加以关注。我们认为, 在“体制”特征较为明显的职业领域, 国家对资源的垄断导致职业地位获得中信息的不对称, 为社会资本的运作留下了很大的空间; 与此相反, 市场化有利于打破资源垄断, 消除信息不对称, 则大大降低了社会资本的功效。正如市场化职业领域中社会资本的作用空间在很大意义上取

决于市场化的程度，“体制”内职业领域中社会资本具有多大功能也要看现有体制是否完善、正式制度是否健全，它们为社会资本的运作留下了多大的空隙和可能性。反过来也可以说，社会资本实际上起多大作用反映了体制和正式制度是否完善以及还需要在多大程度上加以完善。因此，转型时期探讨社会资本在职业地位获得中的作用，不仅要研究市场化特征比较明显的职业群体，而且有必要对那些深受体制影响的职业群体进行研究。鉴于此，本研究选择典型的体制内职业群体——掌握大量“体制资本”的干部^①为研究对象，分析社会资本在这一群体的职业地位获得中所发挥的影响和作用。

第二节 目标与意义

一 目标

本研究的主要目标是利用作者在省级党校学员中进行经验调查所获得的数据和资料，具体地描述当前干部群体中社会资本的分布和结构特征，对影响干部社会资本的因素加以考察，分析干部在职业地位获得中使用社会资本的情况及其影响因素，分析干部职业地位获得中影响社会资本功效的因素，正确评估社会资本在干部职业地位获得中所发挥的效用并分析其作用机制。

为了达到这个研究目标，我们首先从社会网络的理论与研究、社会资本的理论概念和统计测量以及职业地位获得中社会资

^① 对“干部”一词有两类理解。一种为狭义上的“干部”，指党政机关、社会团体中的工作人员和企业事业单位的行政管理干部；二为广义上的“干部”，即除了狭义上的“干部”之外，还包括从事科学技术、教学、新闻出版和文艺、卫生、体育等工作的“技术干部”。本研究所涉及的干部属于狭义范围，尤其指由各级组织部门负责管理、组织部登记在册的“领导干部”。

本的作用及其影响因素等几个方面对前人的理论和研究成果加以梳理，同时阐述中国干部职业地位获得的制度背景。文献资料综述分为两大部分：一是中西方学者的理论和研究，侧重于回顾西方的社会网络理论、社会资本理论和中西方职业地位获得中社会资本影响的研究，整理已获得的学术收获，以此作为本研究的基础和起点；二是中国干部职业地位获得的制度背景，主要包括当前中国干部选任条件的有关规定、干部选任过程中的程序和环节等内容，这是本研究进一步展开的背景。

其次，在介绍制度背景和前人研究成果的基础上，对本研究的相关概念加以定义，构建分析框架，提出研究假设，并阐明研究方法。具体而言，即先明确界定研究所涉及的社会资本、职业地位获得等重要概念的内涵；接着构建三个分析框架，分别分析影响干部社会资本及其使用的因素和社会资本对干部职业地位获得的影响，并提出相关的研究假设；然后在此基础上建立相应的测量指标体系，利用在省级党校学员调查中取得的第一手资料，计算和分析当前干部社会资本的拥有状况、干部在职业地位获得中使用社会资本的情况以及社会资本的影响。研究中我们同时采取了定量方法和定性方法。在定量的统计分析中，我们使用了统计描述、因素分析、Logistic 回归和多元线性回归等方法。此外我们还利用一些典型个案的访谈资料进行定性分析，以此作为定量分析的补充。

最后，在以上研究分析的基础上对当前干部社会资本的现状及影响因素和干部职业地位获得中社会资本的效用加以总结，以此作为我们对“干部群体职业地位获得中社会资本效用”这一研究尝试的结果。

二 意义

职业地位获得作为社会流动的一个重要方面，不仅与社会大众的切身利益息息相关，而且还是社会资源分配的重要方式和途

径之一。中国社会重视人际关系的文化传统和当前转型社会的特殊性，使社会关系网络资本（社会资本）在职业地位获得中发挥着独特功能。

如前所述，国内目前的相关研究仅涉及国家体制之外、职业流动性较大、职业地位获得较多遵从市场化规则的群体，如进城农民工、私营企业主和下岗工人等。对于体制内、职业较为稳定、有着严格职业地位获得制度群体研究的欠缺，使现有研究结论的解释力在一定程度上受到了影响。此外，相关的研究都更多地将关注的焦点放在社会资本如何使用者顺利地实现职业地位获得目标，而较少采用经验数据资料，以定量和定性相合的方法对特定群体拥有的社会资本及使用情况进行测量和评估，尤其较少研究涉及特定群体社会资本的影响因素与社会资本作用机制的分析。这些不足表明，对职业地位获得中社会资本作用的研究仍有待深入，具有较大的研究空间。

本研究以干部群体为对象来考察职业地位获得中社会资本的作用，其理论意义具体表现为：第一，将形成社会资本的社会资源和社会关系视为职业地位获得中的结构性因素，为研究社会职业地位获得与流动提供了一个微观社会结构的视角；第二，它为利用社会资本和社会网络理论来分析受市场化影响较小的职业群体的职业地位实现和流动过程提供了新的实证研究案例，使相关理论得以检验和进一步深化；第三，由于社会资本和“特殊主义”规则在正式制度和“普遍主义”规则缺位或不完善的社会转型期发挥着替代物的作用，正确评估社会资本的效用对在我国职业领域内正式制度的进一步完善和“普遍主义”规则的最终确立具有十分重要意义；第四，在研究视角与方法方面，采用社会学定量和定性相结合的方法对干部职业地位获得问题的研究，改变了以往国内学者仅从干部人事制度的视角关注干部选任问题的传统，从社会资本这一全新视角，为干部职业地位获得的研究开拓了崭新的研究思路。

此外，本研究也具有较大的实际应用价值。第一，它试图以实证研究的方法证明，在干部职业地位获得领域社会资本对于正式制度的相对独立性，其研究结论有助于人们正视当前干部职业地位获得中非制度化因素的存在及影响；第二，它第一次对干部群体拥有的社会资本及其使用加以测量，分析了影响干部社会资本的因素，并对干部职业地位获得中社会资本的作用及作用机制进行深入探讨和有益的尝试。

第二章 理论回顾与制度背景

当我们考察“社会资本”理论的发展历史时，会发现它与“社会网”（social network）研究有着天然的、千丝万缕的联系。在很大程度上可以说，社会资本理论的产生直接来源于社会网的研究。所以，在本章中我们首先要回顾一下关于社会网研究的学术成果。

第一节 社会网络的理论和研究

社会网络（social networks 亦称社会网）分析，是西方社会学的一个分支领域。1908年，德国社会学家齐美尔（G.Simmel）在其发表的《社会学：关于社会交往形式的探讨》中，将社会想像成相互交织的社会关系，这对后来的社会网络研究产生了直接的启示作用。

一般认为，社会网研究发端于二十世纪二、三十年代的英国人类学。英国人类学家在社区研究中发现，现实生活中社区之间实际上并不像人们主观判断那样有着截然分明的界线，它们总有人无法想像的种种联系。社会网络分析就此应运而生。1940年英国人类学家拉德克利夫——布朗首次使用了“社会网”的概念，巴恩斯于1954年通过对一个挪威渔村阶级体系的分析首次将这个具有隐喻色彩的概念变成了系统的研究。1957年英国学者伊丽莎白·鲍特（Elizabeth Bott）出版的著作《家庭与社会网

络：城市百姓人家中的角色、规范、外界联系》，至今仍被美国社会学界视为英国社会网络分析的范例。

对社会网的专业研究在六十年代起步，到七十年代中期发展成为一个拥有专门学术刊物、学术团体的独立的新领域。八十年代，美国社会学年会设立了社会网研究专题讨论会，两年一届的国际社会网讨论会轮流在北美和欧洲召开。该领域成立了专门的社会网络研究学会（International Network for Social Networks Analysis），并拥有自己的专业杂志“Social Networks”和“Connections”。科尔曼（Coleman, 1966）关于社会网对信息传播、发明推广的影响（1966），格兰诺维特（Granovetter）关于弱关系力量假设（1973）和“嵌入性”概念（1985）、林南（Lin Nan）关于社会网与社会资源的关系（1981），鲍特（Bott）关于社会网的结构特征对个人观念形成和变化的影响（1971），博特（Burt）关于个体在社会网中的地位与其拥有权力大小的关系（1992）等研究都在这一领域内产生了很大影响。现在，社会网的研究规模不断扩大，研究方法日趋成熟。它涉及社会学、人类学、心理学、数学、计算机科学等多种学科，应用到社会学的许多领域，如阶级阶层研究、社会流动研究、城市社会学、政治社会学以及一些边缘性学科，如社会工作。

一 社会网的概念、研究对象及两大研究群体

对社会网概念的界定经历了一个变化过程。早期，米切尔认为：“社会网是一群特定的个人之间的一组独特的联系”（Micherl, 1969），强调的是群体内部个人之间不可替代的相互联系；后来，韦尔曼将社会网定义为“将社会成员联结在一起的关系模式”（Wellman, 1988），它强调的是社会成员间既定的、将个体联系在一起的社会结构；不过，在科尔曼那里，社会网的概念超越了个人关系的范畴。科尔曼认为，一个网络行动者，“可能是个人行动者，也可能是法人行动者”（Coleman, 1988、

1994), 如商业公司甚至民族或国家。网络行动者之间的关系, 也不局限于个人间的关系, 它既有把行动者连结起来的联系, 也包括商业公司之间的交易关系如金钱、组织信息和群体成员的流动等。换言之, 组成社会网的各个交点不一定是个体的人, 也可以是那些有联系的群体、组织、社区、民族-国家或其他离散的单位; 各个点之间的联系既可以是人际关系, 也可以是交流渠道、商业交易、贸易往来, 甚至是国家关系。

社会网研究的重点主要集中在两个方面: 一是社会网的结构。社会网首先是一个结构概念, 它可以看成是一个由某些个体(个人、组织等)间的社会联系构成的相对稳定的系统。整个社会就是由一个相互交错或平行的网络所构成的大系统, 社会结构就是网络的体系(Wellman and Berkowitz, 1988)。这种网络体系, 即深层的社会结构, 是隐藏在社会系统复杂表象之下的固定网络模式; 二是社会网结构如何对网络个体的社会行为产生影响。网络分析不仅要研究社会网结构, 而且要研究人们的社会行动是如何受到外在的社会网络的制约。它将社会系统看成是一种依赖性的联系网络, 系统中的个体分别分布于网络中不同的联系点之上, 结构性地分配这些资源。巴里·韦尔曼认为, 网络中的社会资源是通过关系和网络而流动的。由于社会网本身的不对称联系和复杂的网络结构, 资源并非均匀地分布和流动于网络之中。社会系统中的不同个体位置各异, 其所获资源也存在很大差异。除了网络位置布局之外, 网络结构的其他方面, 如网络密度、网络间界限的严密性和网络内外联系的模式等都对网络资源的流动方式产生影响。网络中的个体有差别地占有着稀缺的网络资源, 而对稀缺资源不平等的获取本身又反过来增加了网络联系的不对称性, 二者互为因果(Wellman, 1983, 1988)。由此可见, 网络分析的一个独特之处就在于它不是从行动者的内在驱动力而是从行动者行为结构性限制的角度来解释个体行为(Ruan, 1993)。

1934年美国现代社会心理学家莫雷诺在对实验性小群体的研究中创立了分析社会关系资料的社会计量学方法，为社会网研究奠定了基础。从60年代至今，社会网研究一直在两个不同的分支领域中平行发展，由此形成两个研究群体：一个群体遵循着社会计量学的传统，以社会心理学的小群体内部结构和人际关系为研究领域，他们从调查群体内所有成员的特征和他们之间的关系（包括相互之间的评价）入手，研究整体网络（社会体系）中角色关系的综合结构，包括分析“社会系统内部系统及其分解模式，系统成员中的角色关系，网络结构随时间的变迁和系统成员直接或间接联系的方式”等，形成了整体网络的研究方法（Wellman and Berkowitz, 1988）。这一研究群体在分析人际互动和交换模式时，产生了一系列网络分析概念，如紧密性（closeness）、中距性（betweenness）和网络中心性（network centrality）等（Freeman, 1979, 1980）。这一领域的代表人物是林顿·弗里曼（Linton Freeman）。另一个群体以结构社会学为研究领域，他们沿着英国人类学家的传统，将注意的焦点放在个体行为如何受到其人际网络的影响，个体如何通过人际网络结合为社会团体，形成了个体中心网络的研究方法，这个领域的代表人物是美国社会学家博特、费瑟尔、韦尔曼等人（转引自肖鸿，1999）。

二 社会网络结构观

自帕森斯以来，人们力图解释社会结构如何制约社会行为。传统的社会结构概念是从地位的观点来进行定义的。这种地位结构观着眼于人们的某些属性（attributes）及依属性而进行的分类（categories），用人们所属的类别来解释人的社会行为。阶级分析和六十年代兴起的地位获得模型分析都属于地位结构观的分析方法。地位结构观虽然看到了社会结构对社会行为的影响，但它忽视了不同地位之间的相互联系，往往导致人们对社会结构的认识