



Cultural Dimension of Class: A Study of Cultural
Capital and Middle Class Basing on Survey Data in
Shanghai and Taiwan Province

阶层的文化维度： 文化资本与中产阶级研究

——基于我国上海和台湾地区的调查数据

肖日葵 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

“中央高校基本科研业务费专项资金资助” (Supported by the Fundamental Research Funds for the Central Universities), 项目编号为20720161114

Cultural Dimension of Class: A Study of Cultural Capital and Middle Class Basing on Survey Data in Shanghai and Taiwan Province

阶层的文化维度： 文化资本与中产阶级研究

——基于我国上海和台湾地区的调查数据

肖日葵 著



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

阶层的文化维度：文化资本与中产阶级研究：基于我国上海和台湾地区的调查数据/肖日葵著.
—北京：经济管理出版社，2018.1
ISBN 978-7-5096-5681-5

I. ①阶… II. ①肖… III. ①阶层—文化研究—中国 IV. ①D663

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 043051 号

组稿编辑：宋 娜
责任编辑：宋 娜 张 昕
责任印制：黄章平
责任校对：陈 颖

出版发行：经济管理出版社
(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址：www.E-mp.com.cn

电 话：(010) 51915602

印 刷：北京玺诚印务有限公司

经 销：新华书店

开 本：720mm×1000mm/16

印 张：17.75

字 数：286 千字

版 次：2018 年 4 月第 1 版 2018 年 4 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5096-5681-5

定 价：98.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社读者服务部负责调换。

联系地址：北京阜外月坛北小街 2 号

电话：(010) 68022974 邮编：100836

序 言

布迪厄是当代西方最著名的社会理论大师之一。布迪厄的社会理论以其系统性、一贯性和多样性，以及分析社会问题的尖锐性、深入性而著称。在其众多的理论元素之中，文化资本被认为是布迪厄创造性地用于分析当代文化再生产和社会再生产的关键概念。布迪厄在《作为一种保守力量的学校》一书中首次提出文化资本概念，并用“文化资本”解释“出身于不同阶级的孩子在学术市场中所能获得的特殊利润”；在《继承人》、《再生产》中深化了文化资本概念，并将其应用于分析教育不平等；在《资本形式》中完整地阐述了文化资本概念。尽管如此，布迪厄认为知识是在社会实践中产生的，而非神秘的先验管道，因而文化资本概念是变动的。文化资本可以是非正式的学术标准，如中上阶层的各种文化符码、态度、知识，也可以是体现社会选择偏好、反映阶层特征的品位，更可以是一种权力的资源。

文化资本对阶层研究具有重要意义。文化资本被认为既是生产和维持阶层的重要机制，又是阶层结果的重要指示器。前者体现为文化资本在教育和社会不平等传递过程中的重要决定作用，后者表现为作为品位、生活方式的文化资本所体现的阶层区隔及其对阶层意识的影响。因而在阶层实证研究中，文化资本朝两个领域发展：一是关注不平等的形成，即文化资本对教育获得、地位获得的影响；二是关注不平等的社会结果，即以品位和生活方式等形式体现的文化资本对阶层自我塑造、自我认同和阶层分割具有重要作用。本书聚焦于文化资本与阶层地位获得，尝试在上述两个维度进行展开。

本书与已有研究侧重从结果视角探究中产阶级不同，拟从过程视角，以文化资本概念及其理论作为分析工具，探讨文化资本及其不同类型对中产阶级不同群体地位获得及其再生产的影响。

具体地，基于 2008 年《上海市民生活现状调查》、2010 年《世博与上海社会质量调查》中“家庭与文化生活模块”的调查数据，以及我国台湾地区的 2002 年《台湾社会变迁综合调查计划第四期第三次：社会阶层组》(C00110_1) 原始数据。本书将文化资本操作化为高雅文化资本、文化氛围、文化投资、客观文化资本、教育资本，以及作为生活方式的文化资本如艺术休闲活动等，并且基于新马克思主义阶级图式将中产阶级操作化为中产阶级上层、中层、下层和底层。在此基础上，依据文化资本的作用过程，沿着从家庭背景到文化资本获得到教育获得再到地位获得最后到阶层认同的分析路径，采用多元线性回归、等序逻辑回归、二分类逻辑回归、多类别逻辑回归，以及对数线性模型等统计方法，提出并检验了文化资本直接作用假设、文化资本调节作用假设、文化资本功能差异假设，深入分析了文化资本不同类型对中产阶级不同群体的教育获得、地位获得及其再生产，以及阶层认同的影响，并形成以下主要研究结论：

（一）中产阶级的文化资本获得及其对中产阶级教育获得、地位获得的影响

第一，文化资本在社会空间中不是平均分布的，且这种不均衡分布与社会阶级地位紧密相关。中产阶级的文化资本获得既受到结构性因素如城乡和单位体制影响，又受到家庭背景因素如父代教育和父代职业影响。并且中产阶级不同群体在积累文化资本不同类型方面存在差异。

第二，文化资本对教育获得具有显著的直接效应，并且调节了家庭背景效应。文化资本差异与教育获得差异紧密相关，文化资本得分越高，受教育年限越长。文化资本还调节了家庭背景效应，教育获得的家庭背景差异部分是由家庭文化活动如高雅文化活动、文化投资和客观文化、文化氛围等差异导致的。

文化资本的不同类型会对中产阶级不同群体的教育获得产生不同影响。中产阶级内部群体阶层地位越高，文化资本对其教育获得的解释力越大。

文化资本要比家庭经济资本、父亲职业、父代教育对中产阶级教育获得发挥更大的作用。对第一代中产阶级教育获得而言，直接再生产与间接再生产两种机

制同时并存，但主要是通过间接再生产实现。

第三，父代职业地位优势只有转化为教育优势才能对中产阶级地位获得产生显著作用。教育是家庭背景影响地位获得的重要中介机制。教育对地位获得的作用部分是因为文化资本得分方面的差异。教育作为文化资本，不仅体现为教育过程是文化资本的积累过程，而且教育包含着不同地位层次的惯习、偏好或者品位等结构性印痕。

晚期文化资本的作用大于早期文化资本的作用。对于第一代中产阶级的地位获得而言，文化资本的流动功能大于再生产的功能。

（二）文化资本的代际再生产及其对中产阶级子代教育获得、职业地位获得的影响

第一，中产阶级是文化资本的获益者，十分注重文化资本的代际传递，中产阶级子代拥有比父代更为丰富的文化资本。

文化资本具有再生产的趋势。不仅文化资本总量有再生产的性质，而且文化资本特定类型也呈现代际传递特征。中产阶级群体地位越高，文化资本的传递能力越强。整体上来看，上层中产阶级的高雅文化和文化氛围传递能力要强于下层中产阶级，而下层中产阶级的文化投资和客观文化资本传递能力要强于上层中产阶级。

第二，父代中产阶层地位对子代教育获得具有重要显著影响。父代的阶层优势能够直接转化为子代教育获得优势。中产阶级中、上层的子代要比中产阶级下层、底层的子代获得更长时间的教育。并且，在加入文化资本优势之后，这种阶层地位直接优势将会扩大。

文化资本对子代教育获得的影响在中产阶级内部不同地位等级间是不同的。整体上来看，文化资本在中产阶级中层、上层会发挥更大的作用，且文化资本优势和父代阶层的优势有相互增强的作用。中产阶级子代教育获得有明显的再生产趋势。

第三，家庭背景对中产阶级子代职业地位获得具有重要影响作用，并呈现再生产的趋势。中产阶级中上层职业如单位负责人和专业技术人员，体现出很强的代际再生产特征，并且父代的文化资本有助于这种再生产。而中产阶级下层职业

如办事人员和商业及服务人员则呈现一定的流动性，这种流动性与父代职业、父代文化资本关联较弱，而与子代自身的文化资本总量和教育资本紧密相关。文化资本扮演着代际继承和代际流动的双重角色。

（三）文化资本形塑阶层认同

文化资本对阶层认同具有独立的影响。对上海的调查数据研究表明，文化资本对阶层认同具有显著性的独立影响。在控制其他变量的条件下，高学历和艺术修养、休闲文化资本对阶层认同具有独立的净效应，这表明文化是阶层认同形成的重要机制，随着消费社会的深入发展，文化资本对阶层认同的影响显示出较强的解释力。同样地，对我国台湾地区的调查数据研究表明，尽管客观职业地位对阶层认同会产生重要影响，阶层认同的经济基础仍然是存在的，但这种客观职业地位对阶层认同的影响受到文化资本变量的调节。一个重要依据在于，在教育程度一样的情况下，管理者与专业技术人员的阶层认同没有差异。作为文化资本重要操作化指标之一的受教育程度对阶层认同产生持续稳定影响，且影响较大。生活方式领域的文化资本，如高雅艺术品收藏得分、艺术文化休闲活动得分对阶层认同产生显著性影响，这进一步说明我国台湾地区民众的阶层认同存在着品位、生活方式等文化资本形式的区隔。文化资本成为了我国台湾地区影响民众阶层认同的重要变量。

本书的价值在于：第一，较为系统地梳理了国内外文化资本研究的最新进展，全面而深入地测量了文化资本概念，从高雅文化资本与非高雅文化资本两种维度将早期家庭文化资本操作化为四种类型，同时测量了父代和子代文化资本，并引入晚期文化资本、惯习、多元文化资本、主观能动性变量等，还关注了生活方式、文化消费、高雅休闲方式等文化性区隔的文化资本操作化指标。在此基础上，分析了文化资本不同类型之间的关系，并解释了文化资本作用机制的差异以及文化资本功能的差异。第二，将文化资本的分析链条由教育获得领域延伸到地位获得领域，再延伸到阶层认同领域，检验并解释了文化资本是如何对中产阶级地位获得产生影响的，并分析了生活方式类的文化资本对于阶层认同的影响。第三，深入地揭示了文化资本的代际再生产情况，并分析了文化资本不同类型对中产阶级不同群体教育、地位获得及其再生产的影响。第四，以资本总量和资本类

型为依据划分中产阶级内部的不同群体，并验证了新马克思主义阶级图式相比于新韦伯主义图式在解释中产阶级教育、地位获得及其再生产方面的优势。第五，借助我国台湾地区调查数据，尝试从文化资本角度分析阶层认同，并验证了文化资本对阶层认同的独立效应。

本书是在博士论文基础上修改完成的，其中蕴含着博士导师仇立平教授的许多真知灼见，很庆幸自己能成为一名“仇徒”，感恩仇老师的指导和帮助。同时也感谢厦门大学台湾研究院各位领导、同事的指导和帮助，很庆幸能成为温暖大家庭中的一员。本书能顺利出版也要感谢编辑宋娜老师的辛勤工作，宋老师严谨的编辑让本书增色不少。作为本人的第一部学术著作，也将本书献给我的家人，感谢他们的支持。

肖日葵

2017年12月于厦门大学

目 录

第一章 导 言	001
第一节 研究缘起	001
一、研究背景	001
二、问题提出	002
第二节 本书研究主题	005
一、研究思路	005
二、研究基本框架	006
第三节 研究价值	007
一、理论价值	007
二、社会实践价值	008
第二章 文化资本与中产阶级研究述评	011
第一节 文化资本研究综述	011
一、文化资本在教育 and 地位获得研究中的兴起	011
二、文化资本的概念及其发展演化	025
三、文化资本作用机制	039

四、文化资本功能：是再生产还是流动	045
五、国内社会分层领域的文化资本研究现状	046
六、评价与启示	054
第二节 中产阶级研究综述	059
一、中产阶级的概念界定与规模	060
二、中产阶级内部构成：异质性特征及其根源	063
三、中产阶级的社会政治功能、社会认同、消费行为研究	065
四、评价与启示	068
第三节 文化资本视角下的中产阶级研究综述	071
一、国内的文化资本与中产阶级研究	071
二、国外的文化资本与中产阶级研究	074
三、评价与启示	077
第三章 研究设计	079
第一节 理论视角	079
一、中产阶级界定范式：新马克思主义与新韦伯主义	079
二、文化再生产与文化流动模式：文化资本与人力资本	085
第二节 研究内容与研究假设	090
一、研究主要内容	090
二、主要研究假设	093
第三节 变量操作化及其测量	094
一、因变量：中产阶级界定	094
二、核心自变量：文化资本的界定及其操作化	097
三、控制变量	099
第四节 数据来源与分析方法	101
一、数据来源	101
二、分析方法	103

第四章 家庭背景与文化资本获得及其再生产	107
第一节 家庭背景与文化资本获得	107
一、文化资本在不同家庭背景中的不均衡分布	109
二、家庭背景对文化资本不同类型获得的影响	111
三、简要结论	119
第二节 中产阶级父代文化资本对子代文化资本的影响	120
一、中产阶级子代的文化资本	122
二、父代文化资本对中产阶级子代文化资本总量的影响	124
三、父代文化资本对中产阶级子代文化资本4种类型的影响	126
四、中产阶级不同群体的文化资本传递差异分析	129
五、简要结论	131
第五章 文化资本与中产阶级教育获得	133
第一节 中产阶级的教育现状	133
第二节 家庭背景、文化资本与中产阶级教育获得	134
一、研究假设	135
二、数据结果与分析	136
三、简要结论	140
第三节 文化资本、惯习、主观能动性对中产阶级教育获得的影响	141
一、研究假设	142
二、数据结果与分析	143
三、简要结论	146
第四节 中产阶级不同群体教育获得的差异分析	147
一、研究假设	147
二、数据结果与分析	148
三、简要结论	150

第六章 文化资本与中产阶级地位获得	151
第一节 文化资本与中产阶级地位整体获得	152
一、研究假设	152
二、数据结果与分析	154
三、简要结论	157
第二节 文化资本与中产阶级不同群体的地位获得	159
一、研究假设	160
二、数据结果与分析	160
三、简要结论	167
第三节 晚期文化资本与中产阶级不同群体的地位获得	169
一、研究假设	170
二、数据结果与分析	171
三、简要结论	173
第七章 文化资本与中产阶级再生产	177
第一节 文化资本与中产阶级子代的教育再生产	177
一、研究假设	178
二、数据结果与分析	179
三、简要结论	182
第二节 文化资本与中产阶级的职业再生产	183
一、中产阶级职业的代际流动现状	183
二、影响中产阶级子代职业地位获得因素分析	187
三、简要结论	190
第八章 文化资本与阶层认同	193
第一节 阶层认同及其形塑	193
第二节 文化资本与阶层认同的实证分析	197
一、变量测量	197

二、研究假设	198
三、数据结果与分析	199
第三节 小结与政策建议	202
第九章 中国台湾地区文化资本与阶层研究	205
第一节 中国台湾地区文化资本与阶层地位研究文献述评	206
一、中国台湾地区文化资本理论研究	206
二、中国台湾地区文化资本对教育获得研究	208
三、中国台湾地区文化资本对阶层认同影响研究	211
第二节 中国台湾地区文化资本与教育、阶层认同关系研究	213
一、中国台湾地区文化资本概况	213
二、文化资本与教育获得	219
三、文化资本与阶层认同	223
第十章 结论与讨论	229
第一节 主要结论	229
一、中产阶级的文化资本获得及其对中产阶级教育获得影响的 结论	229
二、文化资本对中产阶级子代的教育获得以及职业地位获得影响的 结论	231
三、代际再生产趋势在增加,出现一种以继承性为主导的代际流动 模型	232
四、文化资本是形塑阶层认同的重要因素,且文化资本作用日趋 增大	233
第二节 主要贡献与未来进一步研究的方向	233
一、主要贡献	233
二、未来进一步研究的方向	236

附录一	变量基本描述统计分析	239
附录二	问卷（节选）	241
参考文献		249
中文期刊类		249
著作类		256
中国台湾地区文献		259
英文参考文献		261

第一章 导 言

第一节 研究缘起

一、研究背景

改革开放 40 年来，我国工业化、市场化、城市化不断深入所带来的职业结构趋于高级化，人们收入不断增加，教育水平不断提高等经济社会结果，为我国中产阶级的形成奠定了坚实基础。尽管在目前中国的社会结构中，农民和工人仍占大多数，建立以中产阶级为主体的橄榄型社会仍然需要很长时间，但中国的中产阶级在改革开放后确实取得了长足的发展，伴随着工人阶级占比下降，中产阶级规模不断扩大（见图 1-1）。

国内外研究表明，中产阶级的形成及其成长是影响社会分层形态演变趋势和社会政治转型发展走向的关键因素。根据西方发达国家的经验，经济繁荣导致中产阶级的形成和发展，将改变以往的阶级阶层结构形态和社会结构形态。我国中产阶级的形成及其成长也很有可能影响我国社会分层形态演变趋势和社会政治转型发展走向（李春玲，2009）。因此，如何培育、扩大中产阶级，维持中产阶级地位的稳定成为政府、社会和学界关注的焦点。

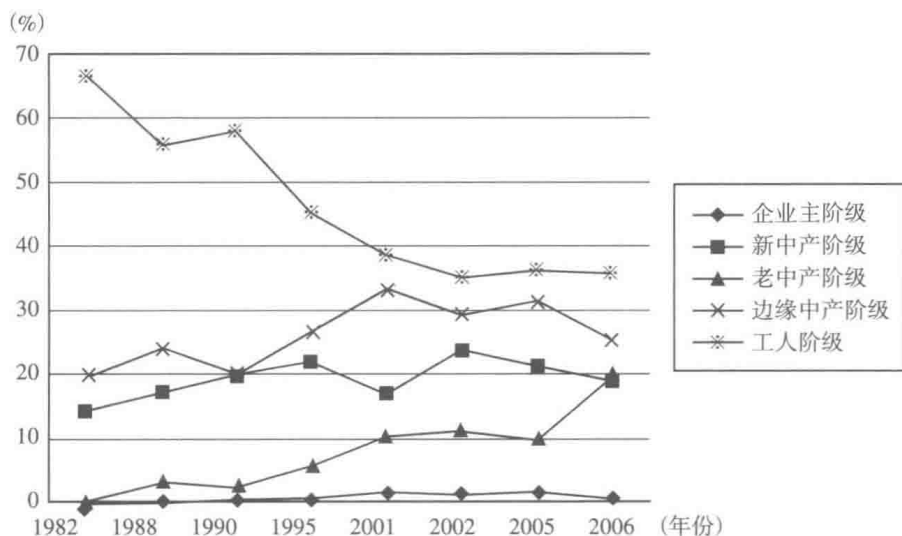


图 1-1 1982~2006 年中国工人阶级与中产阶级的比例变化

资料来源：李春玲，2008。

二、问题提出

在学界，中产阶级研究是社会分层研究的重要领域之一。从 21 世纪初，学界开始关注中产阶级群体的研究（李强，2001；肖文涛，2001；张宛丽，2002）。周晓虹及其学术团队对中产阶级进行了较为深入和全面的探讨，出版了中国中间阶层研究丛书，该丛书既概览式地介绍了国外的中产阶级和中国中产阶级现状（周晓虹，2005a；2005b），又深入分析了中产阶级的消费行为（王建平，2007）、文化品位（许荣，2007）、教育（陈曙红，2007）、认同与政治参与行为（沈晖，2008）等。随后，中产阶级研究进入一个全新阶段，学者们系统梳理中产阶级理论，根据新马克思主义或新韦伯主义的阶级图式对中产阶级进行操作化界定，在此基础上展开大规模问卷调查，采用定量分析方法，深入探讨中产阶级的社会、经济和政治特征。例如，探讨中产阶级的研究界定、类型、特征（周晓虹，2005b；刘长江，2006；张伟，2006；李路路、李升，2007；张宛丽，2008），中产阶级的社会政治态度与社会政治功能等（方金友，2007；刘欣，2007；李培林、张翼，2008；张翼，2008；李路路、王宇，2009；李路路，2008；齐杏发，2010；沈瑞英、何平立，2010；李春玲，2008、2011），探讨中产阶级的社会支持网络（刁鹏飞，2010），中产阶级的消费特征（刘毅，2008；黄庐进，2011）。这些研究对进一步认识中产阶级群体及其在中国社会结构转型中的作用是极其重

要的。

然而从整体上看，已有研究侧重从结果的视角来分析中产阶级，是关于“构成阶级之后的结果”研究（吕大乐、刘硕，2010），尤其关注中产阶级的社会政治态度及其社会、政治、经济功能。对于中产阶级形成过程，特别是地位获得的过程研究还有较大的学术空间，对中产阶级与教育关系的关注还不是很多。拥有文凭等技术资产的社会成员是新中产阶级的重要组成部分（Wright，1982）。中产阶级与教育紧密关联，是一个被教育定义的阶级，其市场权力主要基于其所获得的各种教育资格（Giddens，1973）。他们是最主要的教育消费者，教育也是其获得职业地位的关键途径。中产阶级为了获得和维持他们的社会位置，必须依赖从教育系统获得的各种证书（Power，2000）。古德纳甚至指出，拥有文化资本的新阶级将成为未来社会的主导阶级（古德纳，2006）。那么，教育与中产阶级的关系如何，或者说中产阶级是如何利用教育来获得阶层地位，又是如何利用教育来传递地位优势的？教育效应在不同历史时期又是如何变化的？作为一个异质性的阶级群体，教育对中产阶级内部不同群体的作用是否存在差异？这种差异又是如何影响他们的地位维持和传递的？对这些问题的回答有助于分析中国中产阶级的地位获得过程。

需要指出的是，在当代，教育对个人社会地位有着重要的作用，教育既是社会流动的动力来源，又是优势阶层实现地位继承的手段（李煜，2006；陈彬莉，2007）。在学界对教育存在不同的理解，教育水平一直被视为人力资本的重要指标，但也被解释为市场符号、文化资本和社会资本。“作为人力资本，主流经济学强调教育水平包含了知识含量，认为这些知识是有生产和增值功能的，对教育水平的收入回报，自然被解释为劳动力对其产出的多劳多得。社会学将学校视为接受主导意识形态和发展人际关系的场所，前者习得文化资本，后者积累社会资本，在校时间越长，则文化资本和社会资本就越丰实、越强化、越有效。教育水平的多重含义对收入分配、社会分层、社会流动的意义是不同的”（边燕杰等，2008；边燕杰等，2006）。在分析教育对中产阶级群体地位获得的影响时，布迪厄的文化资本理论及其后来研究者的研究成果为理解教育在社会分层中的作用提供了崭新视角。该理论有助于解释教育是如何获得，以及教育是如何作用于地位获得的。