

教育部高等学校社会学类专业教学指导委员会推荐教材



新编21世纪社会学系列教材

# 社会分层 与社会流动

Social Stratification and Mobility

主编 李路路

 中国人民大学出版社

非  
外  
借

教育部高等学校社会学类专业教学指导委员会推荐教材



新编21世纪社会学系列教材

# 社会分层 与社会流动

Social Stratification and Mobility

主编 李路路

中国人民大学出版社  
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

社会分层与社会流动/李路路主编. —北京: 中国人民大学出版社, 2019. 1  
新编 21 世纪社会学系列教材  
ISBN 978-7-300-26453-0

I. ①社… II. ①李… III. ①社会阶层-高等学校-教材 ②社会流动-高等学校-教材  
IV. ①D013

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 275185 号

教育部高等学校社会学类专业教学指导委员会推荐教材

新编 21 世纪社会学系列教材

社会分层与社会流动

主编 李路路

Shehui Fenceng yu Shehui Liudong

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511770 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515288

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京昌联印刷有限公司

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

版 次 2019 年 1 月第 1 版

印 张 20.75

印 次 2019 年 1 月第 1 次印刷

字 数 418 000

定 价 49.00 元



版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

## 主 编 简 介

---

**李路路** 社会学博士，中国人民大学社会学理论与方法研究中心教授。享受国务院特殊津贴。2012—2017年，教育部“长江学者奖励计划”特聘教授；2013—2018年，教育部高等学校社会学类专业教学指导委员会主任委员；中国综合社会调查（CGSS）共同发起人和第二期主持人。主要研究领域：社会分层与社会流动，组织研究，社会现代化。

## 内 容 简 介

---

本书是一本供社会学专业本科生使用的关于社会分层与社会流动及社会不平等的教材。本教材从一般理论、阶级阶层、职业、权力、身份、社会流动、地位获得、教育、收入、婚姻匹配、性别、族群、生活方式、主观社会分层、全球化和互联网等十六个方面，全面介绍了社会分层与社会不平等的状况，深入分析了其形成的原因和历史演变以及在中国社会中的表现。本书内容全面，资料丰富，理论系统，叙事生动，深入浅出，是一本独具特色的社会学教材。



## 出版前言

中国人民大学“十三五”本科规划教材《社会分层与社会流动》就要出版了，作为本教材的主编，我想借出版的时机，对本教材的编写工作做一些说明。

这是一本从社会学中社会分层与社会流动的研究视角分析社会不平等的本科教材。众所周知，社会不平等是伴随人类社会发​​展所形成的长期现象，也是人类社会面临的主要问题和重大挑战之一。自近代社会学诞生以来，在社会学的发展历史中，社会不平等问​​题一直受到极大关注，成为社会学研究的传统主题与核心领域，通常人们将其称为“社会分层与社会流动”研究。进入 21 世纪以来，社会不平等问​​题再一次占据了社会科学和公共领域的前沿位置，引发了新一轮的研究热潮，因此，将传统的社会分层与社会流动研究扩展开来，也可将其称为“社会分层与社会不平等”研究。

但是，非常奇怪，也非常遗憾的是，长期以来，虽然社会不平等问​​题一直占据社会科学（包括社会学）的前沿位置，社会分层与社会流动研究在社会学研究中也长期占据核心位置，在社会学领域中出版过多种分支社会学的教材，然而，国内一直未见到一本社会分层与社会流动领域的本科教材。“社会分层与社会流动”被我国教育部高等学校社会学类专业教学指导委员会列为全国高校社会学本科专业十门统一的必修基础课之一，由于没有合适的教材，很多学校的社会学专业在本科或是不开设此课程，或是将“社会学概论”中的有关章节扩大，或是使用其他替代性的资料。

尽管如此，只有在我们着手开始本教材的编写工作时，才在某种程度上理解了为什么在这个领域中长期缺乏教材。正是因为社会分层与社会不平等研究是社会学中最为传统也是最为核心的领域之一，所以在这个领域中积累起来的研究文献，用“汗牛充栋”“浩如烟海”来形容一点也不为过。在这样的基础上编写教材，特别是如何结合本科的教学特点和需求做到深入浅出，如何归纳总结现实问题和理论要点，如何做到不求无一遗漏，但求重点突出，就成为我们面临的最大问题。所有参与编写的人员都尽了自己最大的努力去解决这些问题，实际效果如何，只能留给读者评判了。

我们首先确定了编写这本教材的主要目标：第一，回应现实社会分层与社会不平等提出的挑战和问题，弥补社会学专业本科教材建设中存在的缺门；第二，编写出一本适合社会学专业本科生学习社会分层与社会流动课程、了解和认识社

会不平等现象和问题、掌握社会学分析视角和方法的教材。

基于这两个目标，确定了编写这本教材应该遵循的如下基本原则：

第一，对象明确，本科为主。本教材的讲授对象和使用者是大学社会学专业本科生，同时，也为关注社会分层和社会不平等问题的其他专业的本科生、关心此问题的其他类型的社会人士，提供一个基础性的读本。

第二，现实优先，理论求解。有鉴于本教材的使用对象的特点，我们首先期望学习者通过本教材对社会分层及社会不平等现象，特别是中国社会的相关现实状况有一个基本把握，然后在此基础上我们希望提供关于机制和实质的理论解释。因此，本教材没有追求理论解释的前沿性，而是力图通过介绍一些基本的理论视角和概念，加深对于相应社会现象和基本状况的理解；不是追求让学习者掌握很多系统且抽象的理论概念和逻辑，而是重在现实社会分层与社会不平等的认知。一言以蔽之：现实优先而不是理论优先，理论服从于了解和认识现实。也许这是本教材和很多社会分层与社会流动理论教材的最大不同。需要说明的是，这种不同主要来自教学的需要，而不是优劣之分。

第三，相对统一，保持特色。本教材构建了一个相对统一的体系结构，主要包括两个方面。一是相对统一的内容框架，主要内容体系为：在简要勾勒社会分层及社会不平等研究的基本理论视角和方法后，根据社会分层与社会不平等最为关注的领域，较为全面地阐释该领域中社会分层与社会不平等的基本状况和基本理论视角。二是构建了一个相对统一的结构框架，即无论涉及哪一个现象领域，大致都遵循基本概念和基本状况（表现）、基本理论解释视角和分析、历史和发展变化以及中国社会相应状况等相对统一的叙述结构。值得指出的是，本教材安排了专门的章节对中国社会进行了讨论和分析，以强化对于当代中国社会的了解。

但是，需要说明的是，众所周知，社会分层与社会不平等是一个范围极为广大的领域，其中包含着众多的子领域或方向。因此，首先，根据目前社会现实和理论研究的前沿以及作者的学术和研究积累，我们确定了十六个子领域的主题。其次，基于统一的理念，本教材制定了一个相对统一的体系框架，以保持相对统一、完整的体例与风格；但是，子领域或方向各有特色，因为特定的对象、问题和环境的不同，社会分层与社会不平等的表现也各不相同，体现了社会分层与社会不平等的丰富性。有鉴于此，我们力争做到集中统一和各有特色的有机结合。现在看起来这方面还有很大的提升空间。

第四，深入浅出，“雅俗”共赏。考虑到这是本科生的教材，绝大多数学习者也许是第一次接触社会学，特别是社会分层与社会流动的领域。所以，我们力求从现象入手引出问题，从问题入手导出理论，运用理论观察社会，力图避免死板、干瘪、从概念到概念的解说，力争使用活泼、易懂的语言。但毕竟这不是一本通俗读物，而是一本社会学专业的本科生教材，因此，在理论和通俗之间寻求平衡，即某种“雅俗”的状态，这种写作方式对于我们来说也是一个新的尝试。

本教材是一个集体合作的产物。包括主编在内的作者，大多是在高校从事社

社会学教学和研究的教师以及部分优秀学子。正因为作者都从事的是这方面的教学与研究工作，所以特别希望能够编写出一本优秀的本科生教材以供教学之用。其实，编写这样一本教材的想法由来已久，在这次编写过程中，主编发现了一份2002年拟就的“社会分层与社会流动”编写提纲，是我和当时的同事刘精明教授共同草拟的。当时设计的写作宗旨和大纲与现在的版本基本相同，只是时间过去了十六年。现在和当时的设计相比，最大的变化是作者群。本教材的作者除了主编之外，大多是风华正茂、活跃在教学和科研第一线的青年教师，均接受过系统的社会学学科训练，掌握扎实的社会学理论和方法基础，了解学术前沿和社会需求，在社会分层和社会流动以及社会不平等研究领域取得了很好的研究成果。作为主编，我十分感谢他们为本教材写作做出的贡献。值此教材出版之际，我还要对十多年来一直坚持不懈规划、鼓励、激励本教材写作的中国人民大学出版社人文分社社长潘宇女士表示衷心的感谢，没有她的坚持和督促，也许就没有这本教材。还要感谢中国人民大学出版社为这本教材的出版做出过贡献的所有人员，是他们力主推荐本教材进入中国人民大学“十三五”本科规划教材，没有他们的努力，也不会有本教材的顺利出版。

尽管所有的编写人员都为本教材做出了自己的努力，但由于主编的原因和其他具体原因，本教材仍然存在一些遗憾，其中之一就是没有更好地使用现代信息技术成果。如果本教材以后还有修订机会，除了内容方面的修订之外，也许特别要将这一缺陷进行弥补，让本教材成为一本名副其实的“现代”社会学教材。

本教材内容共包括一个导论和十六章正文，内容结构是我们根据对各个具体领域之间关系和逻辑的理解设计的，首先是关于社会分层与社会不平等基本问题和基本理论、方法的简要论述，目的是使初学者对该领域有一个基本了解，其次是对社会分层与社会不平等各个主要子领域的分析，这些子领域分为如下几个部分：一是传统的核心结构领域，包括阶级、职业、权力和身份；二是社会流动的两个核心内容，即代际流动和地位获得；三是那些既是分层的维度又常常被作为分层机制的因素，包括教育、收入、婚姻匹配；四是相对脱离传统核心领域、更多带有“归属”和建构色彩的主题，包括性别、族群、生活方式与社会不平等，以及主观社会分层等；五是那些最新的、对当代社会产生重大影响的领域，如全球化、互联网等。

主编组织所有参写人员讨论确定了全书的结构、基本内容和写作风格。各章标题和作者如下：

导论 社会学与社会流动研究，李路路。

第一章 社会分层与社会流动的一般理论，李路路。

第二章 阶级阶层，秦广强。

第三章 职业与社会分层，陈建伟。

第四章 权力与社会分层，陈建伟。

第五章 身份与社会分层，王修晓。

第六章 社会流动，石磊。



第七章 地位获得, 石磊。

第八章 教育与社会分层, 朱斌。

第九章 收入与社会分层, 王鹏。

第十章 婚姻匹配与社会分层, 石磊。

第十一章 性别与社会分层, 朱斌。

第十二章 族群与社会分层, 李升。

第十三章 生活方式与社会分层, 李升。

第十四章 主观社会分层, 秦广强。

第十五章 全球化与社会分层, 苗大雷。

第十六章 互联网与社会分层, 王元超。

主编负责最后的定稿和统稿工作。朱斌、王元超协助主编承担了部分统稿工作。

欢迎所有的读者对本教材提出宝贵的意见。

李路路

2018年6月

于北京北苑家中





# 目 录

## 导论 社会学与社会流动研究

### 第一章 社会分层与社会流动的一般理论

第一节	性质：层级论 vs. 关系论 .....	14
第二节	作用：功能论 vs. 冲突论 .....	16
第三节	变化：社会变迁与社会分层结构的变革 .....	19
第四节	趋势：社会分层结构的未来 .....	23
第五节	研究方法论 .....	26
第六节	研究方法和工具、资料 .....	28

### 第二章 阶级阶层

第一节	阶级概述 .....	32
第二节	阶级理论与阶级结构 .....	36
第三节	阶级的后果与影响 .....	40
第四节	中国的社会转型与阶级阶层结构变迁 .....	44

### 第三章 职业与社会分层

第一节	职业分层的结构 .....	52
第二节	职业分层的来源 .....	56
第三节	职业分层的效应 .....	60
第四节	职业分层的变化 .....	63
第五节	中国的职业分层 .....	66

## 第四章 权力与社会分层

第一节	权力的基本概念和基本类型 .....	72
第二节	权力的来源和形成 .....	74
第三节	权力的不平等效应和权力的变迁 .....	78
第四节	中国的权力分配和转型 .....	82

## 第五章 身份与社会分层

第一节	身份的概念与类型 .....	88
第二节	身份制度的形成、影响与变迁 .....	93
第三节	中国社会的身份分层制度 .....	98

## 第六章 社会流动

第一节	基本概念与类型 .....	106
第二节	三代比较代际流动研究 .....	109
第三节	代际流动模式与机制的变迁 .....	115
第四节	中国的社会流动 .....	118

## 第七章 地位获得

第一节	个人教育与地位获得 .....	126
第二节	社会网络与地位获得 .....	128
第三节	劳动力市场结构、组织与地位获得 .....	133
第四节	历史文化、制度与地位获得 .....	138

## 第八章 教育与社会分层

第一节	基本概念与类型 .....	144
第二节	教育机会不平等的形成 .....	146
第三节	教育机会不平等的变化 .....	152
第四节	当代中国的教育分层 .....	155

## 第九章 收入与社会分层

第一节	基本概念与测量	162
第二节	收入分层的理论解释	165
第三节	收入分层的变化及其影响	171
第四节	中国的收入分层	175

## 第十章 婚姻匹配与社会分层

第一节	基本概念、类型与形成机制	182
第二节	婚姻匹配的效应	187
第三节	婚姻匹配模式的变迁	190
第四节	中国的婚姻匹配研究	194

## 第十一章 性别与社会分层

第一节	性别分层的基础：性与性别	200
第二节	教育领域的性别分层	204
第三节	劳动力市场中的性别分层	209
第四节	家庭中的性别不平等	215

## 第十二章 族群与社会分层

第一节	基本概念和类型	220
第二节	族群分层的主要理论解释	224
第三节	族群分层的社会结果	226
第四节	中国社会的族群	231

## 第十三章 生活方式与社会分层

第一节	生活方式分层概述	236
第二节	生活方式分层的主要理论解释	239
第三节	生活方式分层的社会结果	243
第四节	中国社会的生活方式分层讨论	246



## 第十四章 主观社会分层

第一节	主观社会分层概述	255
第二节	分配公平感	257
第三节	社会冲突感	264
第四节	阶层意识与地位认同	268

## 第十五章 全球化与社会分层

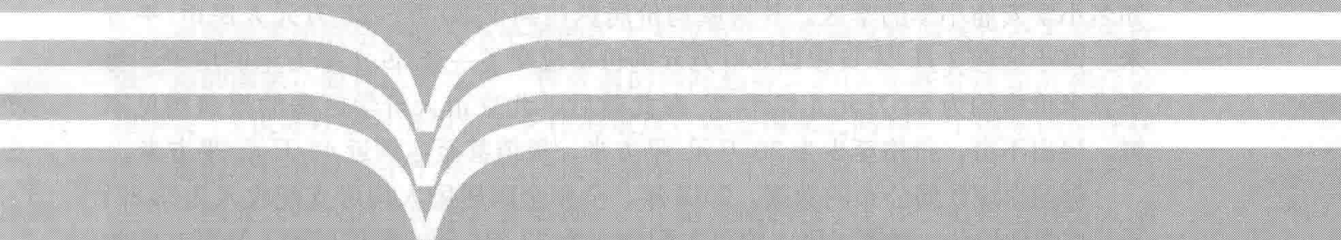
第一节	全球化与全球不平等	274
第二节	全球不平等的理论解释	281
第三节	全球化与社会分层	283
第四节	全球化对中国社会结构变革的影响	287

## 第十六章 互联网与社会分层

第一节	基本概念与基本类型	294
第二节	若干理论解释	298
第三节	数字鸿沟的影响	301
第四节	中国互联网的发展与社会分层	307
附件一	部分国内外抽样调查数据简介	312
附件二	社会分层与社会流动、社会不平等研究中的常用统计模型	315

导论

# 社会学与社会流动研究



在社会学中，社会分层与社会流动这一领域分析和研究的核心是社会不平等。

## 一、社会不平等：现代社会的重大问题

“人人相亲，人人平等，天下为公，是谓大同”，这是清末著名思想家康有为在他的《大同书》里为国人所描述的理想国的状况。但是，近一百年来，尽管世界发生了翻天覆地的变化，可相对于康有为的大同理想来说，套用一句现时流行的话，基本上是“理想很丰满，现实很骨感”。远的不说，就说现在。

2017年2月28日，《每日经济新闻》报道，北京西城区丰汇园小区因为属于知名小学宏庙小学的学区，其房屋均价居然达到了20万~22万元人民币/平方米。该小区在2月24日曾以930万元的价格成交了一套39.1平方米的房子，每平方米价格约为23万元人民币。<sup>①</sup>在此前后，北京市天价学区房的报道屡见不鲜，层出不穷，价格至少为20万元/平方米，极值甚至达到近40万元/平方米。

据国家统计局公布的数据，2016年，全年全国居民人均可支配收入为23821元；按常住地分，城镇居民人均可支配收入为33616元，农村居民人均可支配收入为12363元<sup>②</sup>；2016年，北京市城镇单位就业人员平均工资为111390元/年<sup>③</sup>。也就是说，北京市城镇单位的就业人员一年的平均工资只能购买半平方米高价学区房。这个报道至少给我们揭示了两个现象：第一，人们之间的财富差距是何等之大！有的人可以为孩子上学买上千万元的房子，而同期城镇居民人均可支配收入中位数不过为31554元<sup>④</sup>；第二，如果你有钱买到了学区房，孩子就可以上名校，如果你不住在名校的学区，又没有那么多的钱买学区房，只好望名校而兴叹。经济上的不平等和教育上的不平等不仅并存，而且还紧密相连。

类似的现象在人类社会中几乎处处、时时可见。社会不平等，是人类社会普遍存在的现象，每一个人都能够在社会生活中深切地感受到它的存在，只不过有时候它是显而易见的，例如，人们在收入、财富上的巨大差距；有时候它是隐性的，你需要理解它才能感受到它的存在，例如，很多人认为高考是最公平的，因为在分数面前人人平等，没错，高考在形式上确实基本上是公平和平等的，但参加高考的学生在学习条件方面却是不平等的，甚至是显著不平等的，一个显而易见的事实是：城市考生的受教育条件远远好于来自农村的

<sup>①</sup> 李少婷. 39平方米学区房卖出1200万? 中介: 没那么高, 均价22万/平. 每日经济新闻, 2017-02-28.

<sup>②</sup> 国家统计局. 中华人民共和国2016年国民经济和社会发展统计公报. (2017-02-28) [2018-01-16]. [http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201702/t20170228\\_1467424.html](http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201702/t20170228_1467424.html).

<sup>③</sup> 国家统计局. 中国统计年鉴(2016). (2016-10-18) [2018-01-16]. [www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/indexch.htm](http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/indexch.htm).

<sup>④</sup> 同<sup>②</sup>.

考生。

中国社会存在着不平等,其他国家也多少如此,例如美国。2001年诺贝尔经济学奖得主、美国著名经济学家约瑟夫·斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz)就曾指出,在1980年到2013年间,美国最富有的1%的人的平均实际收入增长了142%,同时,他们的收入在美国国民收入中所占的比重从10%增加到20%;在同期33年的时间里,中位数家庭收入(median household income)却仅增长了9%,甚至从1989年到2013年,中等收入家庭的收入实际上缩水了0.9%。1979年到2007年,美国社会工资分布中最底层的20%的工人的工作时间增加了22%,同时期的生产率增长了74.5%,但工资中位数仅仅增长了5%。在2008年到2009年的所谓“大衰退”(the great recession)复苏期的前3年里,换句话说,从美国重返经济增长时起,91%的收入所得进入了最顶层的1%的群体手中<sup>①</sup>。

更值得关注的是,收入不平等的扩大不仅发生在美国这样原本社会不平等就很严重的国家,而且已经成为一种普遍的国际趋势。2013年联合国经济和社会理事会<sup>②</sup>《世界社会发展报告》关注的重点,就是国家之间和一个国家内部存在的严重的经济和社会不平等。这份报告显示,一个瑞典穷人的收入是一个刚果民主共和国穷人收入的200倍;在乍得,一个富人家的孩子上小学的机会是穷人家孩子的7倍。即使放眼发达国家,在过去的25年时间里,用来衡量收入不平等国家的基尼系数<sup>③</sup>在德国大约增加了22%,在加拿大增加了13%,在英国增加了13%,在意大利增加了8%,在日本增加了6.4%。1985年以来,在22个可获得数据的经济合作与发展组织(OECD)<sup>④</sup>国家中,17个国家的基尼系数都显著增加,曾经在OECD国家中相对最为平等的德国,现在已经位居不平等国家的中游之列。转型经济体中也出现了同样的趋势。<sup>⑤</sup>这一切都正如马克思、恩格斯在《共产党宣言》中所说:“在过去的各个历史时代,我们几乎到处都可以看到社会完全划分为各个不同的等级,看到社会地位分成多种多样的层次。”<sup>⑥</sup>

曾几何时,在主流的经济学中,收入不平等或者其他的社会不平等被置于边缘地位,少有人问津。如今,就像研究不平等的英国经济学家安东尼·B.阿特金森(Anthony B. Atkinson)在他那本著名的著作《不平等,我们能做什么》中指出的那样,不平等这样的话题今天已经居于公共辩论的风口浪尖,流行

① 斯蒂格利茨,不平等与经济增长,经济社会体制比较,2017(1)。

② 联合国经济和社会理事会(Economic and Social Council, ECOSOC),简称“联合国经社理事会”,是《联合国宪章》规定的联合国六个主要机关之一,是在联合国框架内就经济、社会和环境问题进行协调、政策审查和政策对话并提出建议以及落实国际发展目标的主要机构。

③ 基尼系数(Gini coefficient)是指国际上通用的、用以衡量一个国家或地区居民收入差距的常用指标,它介于0~1之间,系数越大表示不平等程度越高。基尼系数乘以100为基尼指数。

④ 经济合作与发展组织(Organization for Economic Co-operation and Development, OECD),简称经合组织,是由35个市场经济国家组成的政府间国际经济组织。

⑤ 同①。

⑥ 马克思,恩格斯.共产党宣言.北京:中央编译出版社,2005。



一时的“1%和99%”问题甚至成为占领华尔街运动的口号和旗帜<sup>①</sup>。2016年，美国著名政治学家罗伯特·B·帕特南（Robert B. Putnam）的著作名字叫作《我们的孩子》，在这部著作中，他集中分析了美国社会中不断扩大的阶级鸿沟，他说他写作此书的目的是让人们看看美国社会的另一半是如何生活的。<sup>②</sup>如果再加上那本大名鼎鼎的《21世纪资本论》<sup>③</sup>，你会看到，包括社会学家在内，人们从来没有像现在这样关心社会不平等。

有鉴于此，在具体分析社会分层与社会流动视角下的社会不平等之前，有必要先来简要谈谈关于社会不平等的一些基本概念。

## 二、社会不平等的分析

虽然社会不平等已经处在公共辩论的风口浪尖上，虽然人们从来没有像现在这样关心社会不平等现象，说起社会不平等好像人人都知道，都能说上几句，但实际上人们是否真正理解社会不平等的含义？或者说，人们究竟是在什么意义上讨论和分析社会不平等？这也许还是个问题。因此，有必要在具体分析社会不平等之前进行一些适当的澄清。

社会不平等一般是指不同社会成员之间对于相对稀缺的社会价值物在占有量、获取机会和满足需求程度上存在着差异性。<sup>④</sup>与这个一般性概念相关联，社会不平等可以从以下几个方面理解。

首先一个问题是：如果我们谈论社会平等，我们谈论的是机会平等还是结果平等？（这是不平等问题的另外一种等价的问法）比如一个单位拟招聘10个人，明示不论性别，只看能力或与职位的匹配程度；有10位男性和10位女性报名，但最后招的10人全部是男性，而且招人单位无法有说服力地证明确实男性比女性更适合招人岗位的要求。我们从中看到这样两种情况：第一，如果没有充足理由就在招人的条件上规定只招男性或男性优先，这属于没有给男性和女性平等的机会，此现象可称为机会的不平等；第二，如果招聘的前提条件没有性别的限制，即在机会上男女是平等的，但最终的结果是男性明显占据优势，在招聘结果上表现为男女极端不平等，此现象可称为结果的不平等。

在经济学家看来，在有价值的社会资源和生活机会的分配或汲取过程中，如果外界条件对于结果不产生任何影响，完全凭个人的努力，就是实现了机会平等；如果除了个人努力外，外界条件对于结果也具有一定的影响，这就是机会的

① 阿特金森. 不平等，我们能做什么. 北京：中信出版社，2016.

② 帕特南. 我们的孩子. 北京：中国政法大学出版社，2017.

③ 皮克迪. 21世纪资本论. 北京：中信出版社，2014.

④ 郑杭生，李强，李路路，等. 社会学概论新修：第四版. 北京：中国人民大学出版社，2013；



不平等。<sup>①</sup> 相对于机会的平等或不平等，结果的平等或不平等比较单纯，关注的就是绝对分布状况。

人们常常更强调机会平等，认为机会平等比结果平等更重要，或者说更合理。因为在很多人看来，只要机会是平等的，结果就主要取决于个人的努力；如果结果是不平等的，那主要是因为个人的努力不同。现在的社会发展阶段，还无法做到不管人们之间存在什么差别，结果一律平等。但是，人们现在已经越来越多地认识到，结果平等不仅是不可以忽视的，而且是应该受到充分重视的，因为虽然机会看起来是平等的，但最终的结果总是有先有后，有快有慢，有多有少，完全不一样的。

在一定意义上，机会平等和结果平等涉及的核心问题是社会价值观的问题。强调机会平等更重要的人认为，个人的努力不同但结果相同，对于努力的人来说是一种不公正；但强调结果平等的人认为，强调结果并不是忽视个人的努力，而是说在机会平等的基础上更加关注结果平等具有一种终极价值的意义，如阿特金森在他的著作中所引述的两位经济学家的话：“对那些排队领救济粥的人进行评估，看他们到底是因为环境不利还是努力不足才沦落到这种地步，然后以此为先决条件发放一点点粥，这在道德上是令人反感的。”<sup>②</sup> 还有一点是不能忽视的，即严重的结果不平等会产生很多其他的影响，例如，通过影响代际流动从而影响下一代的机会平等，影响经济和社会发展，影响社会的稳定等诸多方面。机会平等和结果平等相互联系在一起，都不应该成为绝对的。

其次一个问题是：人们要的是形式平等还是实质平等？无论是机会平等还是结果平等，都存在这种平等究竟是形式上的还是实质性的问题，也可称之为法律上的平等还是事实上的平等问题。例如，在市场经济社会中，法律上规定每一个达到劳动年龄、具有劳动能力的人都有劳动或工作的权利，但实际上，个人的能力或素质、劳动力市场的完备程度、经济发展的状况等，都有可能影响人们是否能够找到工作，很多人可能就因此找不到工作，因而处于事实上的失业状态之中，对于这些人来说，平等的工作权利成为一句空话。

因此，在一般的意义上，所谓形式上的平等主要是指法律上的平等，并且包括那些虽不是法律但普遍得到社会认可的规范。法律上的平等主要是指在法律所赋予的权利和义务方面人人平等，没有任何人可以特殊。事实上的平等则主要是指社会资源和生活机会在实际分配上形成与法律上的平等相应的平等化。在现实生活中，形式上的平等与实质性的平等相互脱节的现象比比皆是，这主要因为很多社会资源和生活机会具有稀缺性，所以人们尽管在机会上是平等的，但却无法做到结果上的平等；同样，由于社会成员在多种社会因素方面存在差异，甚至是很严重的差异，所以尽管他们在法律上或形式上实现了平等的权利和义务，但如上所述，这种法律上的平等在现实生活中往往无法实现。例如，在一些社会中，

① 阿特金森. 不平等，我们能做什么. 北京：中信出版社，2016.

② 同①.