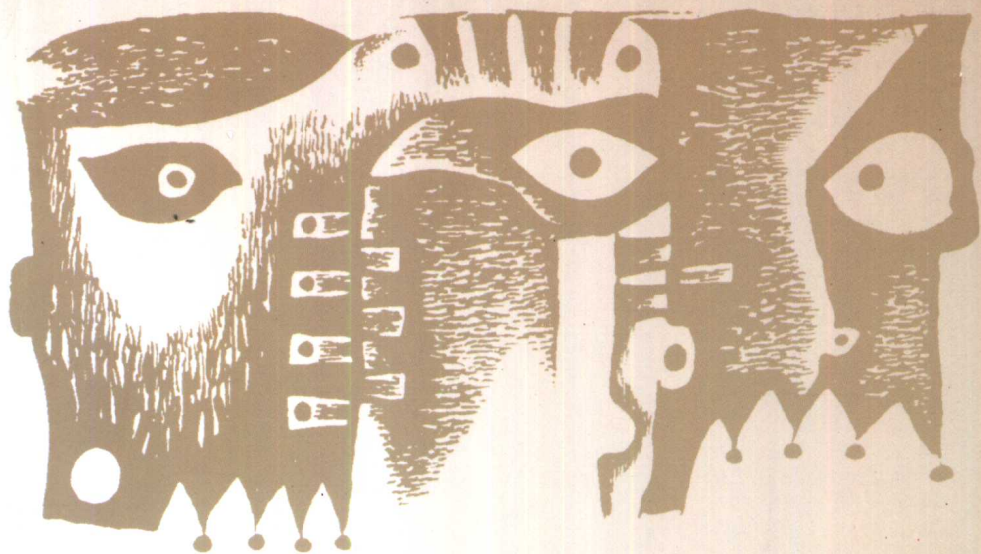




社会科学文献出版社

李路路 孙志祥 主编

透视不平等

国外社会阶层理论

透视不平等

——国外社会阶层理论

李路路 孙志祥 主编

社会科学文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

透视不平等: 国外社会阶层理论/李路路, 孙志祥主编:
—北京: 社会科学文献出版社, 2002. 10
ISBN 7-80149-775-9

I. 透… II. ①李…②孙… III. 平等—社会问题—
研究 IV. C913

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 054938 号

透视不平等

——国外社会阶层理论



主 编: 李路路 孙志祥
责任编辑: 张大伟
责任校对: 闫晓琦
责任印制: 同 非

出版发行: 社会科学文献出版社

(北京建国门内大街 5 号 电话 65139963 邮编 100732)

网址: <http://www.ssdph.com.cn>

经 销: 新华书店总店北京发行所
排 版: 东远先行彩色图文中心
印 刷: 北京美通印刷有限公司

开 本: 850 × 1168 毫米 1/32 开

印 张: 10.75

字 数: 246 千字

版 次: 2002 年 10 月第 1 版 2002 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 7-80149-775-9/D·131

定价: 20.00 元

版权所有 翻印必究

本书出版得到教育部人文社会科学百所重点研究基地“中国人民大学社会学理论与方法研究中心”资助。

——编 者

编者序：关于社会不平等研究

社会不平等是最重要的社会现象之一，对于任何社会的稳定和发展都具有重大影响。从社会学角度对社会不平等进行研究，即是所谓“社会分层”的研究。社会分层研究是社会学中核心理论传统之一，同时也是社会学研究区别于其他学科研究的主要特征之一。社会不平等的实质，是社会资源在社会成员中的不均等分配，即不同的社会群体或社会地位不平等地占有那些在社会中价值的事物，例如财富、收入、声望、教育机会、职业地位等。因此，社会分层研究的问题取向在于：这种社会不平等是如何形成的？哪些社会因素、通过什么方式、在什么程度上导致社会不平等的形成？特定的社会不平等对特定社会体系具有什么样的影响？在社会变迁的过程中社会不平等会有什么样的变化？应该说，社会分层或者社会不平等的研究，不仅仅具有理论上的意义，而且具有很强的政策含义。本书中选编的论文，就是一些国外学者（主要是社会学家）从不同角度对上述问题的经典性研究成果。

在社会分层的研究和理论中，包含了通常所说的社会分层结构和社会流动两个基本部分。虽然它们的研究重点有很大区别，但二者实质上是社会分层现象的两个侧面。其中，社会分层结构或社会不平等揭示的是社会结构的基本特征：社会流动在一定意

义上是社会分层结构的动态化，在社会分层结构基础上才有所谓社会流动，它重视的是不同社会阶级和社会地位之间的变动，以此说明社会分层结构或社会不平等的特征。

一般认为卡尔·马克思和马克斯·韦伯提供了不同的，但是最基本的理论模式和分析框架，即人们所熟悉的阶级理论和多元社会分层理论。在社会分层的研究中，一般将前者称之为“关系论”，意指这种理论模式强调社会关系中的不平等；后者一般被称之为“分配论”，意指这种理论强调社会资源在社会成员和社会群体之间的不平等分配。这两个理论模式和分析框架对社会分层的本质、决定要素、形式等分别做出了不同的理论解释，代表了两种在本质上不同的理论取向。它们不仅给后来的社会分层研究以极大影响，而且在某种意义上说，今天的理论及相关研究基本上还是在这两个理论的框架内发展。随着社会现代化的发展和现代社会的巨大变迁，社会分层或社会不平等的研究也有了极大的发展和深化。

部分依照韦伯的理论模式发展起来的社会分层研究，特别是布劳—邓肯所开创的地位获得模型研究中，从现代化、工业化或产业化的角度对其理论前提和预设进行了解释。社会分层的结构性意义，也从功能论和冲突论的角度进行了探讨。在这些理论中，人们对于社会不平等的分析主要集中在个人因素上，认为社会不平等的现状和形成主要取决于个人的特征，例如个人的教育水平、职业、父母的教育水平和职业等。因而，这些理论属于个体层面上的理论。

20 世纪 60 年代末、70 年代初以来，整个社会科学、包括社会学进入了一个对传统理论进行挑战和批判的时代，人们对所谓现代化和资本主义经济及社会结构重新进行反思，对社会分层研究中长期仅重视个人特征、忽视社会关系（包括生产关系）因素、制度因素和历史因素等宏观变量的理论传统进行了

批评，提出在社会不平等或社会分层的研究中，应将那些宏观制度性和结构性因素纳入到分析和研究框架之中。人们从经济社会结构的角度，重新审视了影响社会不平等的各种因素，着重探讨了社会的制度性、结构性因素对社会不平等的影响，新马克思主义、新韦伯主义、分割劳动力市场理论等代表了这种研究取向。

本书选编的文章包括下面几个部分。

一、新马克思主义阶级论与社会不平等研究

新马克思主义阶级论对社会不平等的研究有大量的成果，而且理论视角和方法也存在很大区别。在本书中我们选编了美国威斯康星大学著名社会学教授、新马克思主义最主要的代表之一——E.O. 赖特和他的同事写的一篇关于美国阶级结构的论文。他和他的同事基于马克思的关系论视角认为，阶级不能被简单地定义为某种职业分类，而是一种控制资本、决策、他人工作和自己工作的社会关系。他们根据社会关系以及权力重新定义了阶级，分析了美国的阶级分布、阶级和职业流动模式、在家庭和工作中的阶级结构和劳动分工、收入不平等、阶级定位及阶级意识等问题。

二、分割劳动力市场与社会不平等研究

分割劳动力市场理论首先在经济学领域中发展起来，向新古典经济学的劳动力市场理论提出挑战，而后迅速为社会学所接

受，成为社会学理论中研究社会不平等的重要视角。分割劳动力市场理论与新马克思主义有异曲同工之意，它拒绝隐含在传统社会分层理论中的现代化、产业化预设，尖锐地批评传统社会分层和社会流动理论，认为传统理论忽视了社会经济结构对社会分层和社会不平等的影响，强调制度性和结构性因素对社会不平等的作用。但是，他们不像新马克思主义那样强调财产关系和雇佣关系等结构因素，而是强调影响社会不平等的那些个人特征之外的“结构性”因素，所以也被称之为“新结构主义”。他们并不否认职业地位、教育、收入在社会分层和社会流动中的意义，实际上仍然是以职业结构或收入结构作为市场经济社会中的主要社会分层结构。但是他们认为，在经济和社会生活中存在着很多分割性的结构因素，这些结构性因素对个人社会经济地位和地位获得具有重要影响，甚至是更为重要的影响。最为分割劳动力市场理论最为强调的结构性因素，主要包括分割的经济部门和产业部门、内部劳动力市场、受分割劳动力市场制约的职业经历及其相关因素等。由于这方面的研究文献在国内有关社会不平等和社会分层研究中介紹的不多，而在这个领域中已经形成了众多的研究成果，因而本书选编了6篇文章，从上述不同角度对社会不平等的形成进行了分析。

三、工作组织与社会不平等

分析人们的工作组织与社会不平等的关系，在理论传承的意义上也属于分割劳动力市场理论或“新结构主义”。本书选编3篇论文，其中一篇对组织与社会不平等的研究进行了总结，另外两篇分别讨论了组织内部关系结构和组织规模对社会不平等的影响。

四、社会关系网络与社会地位获得

如果将上述新马克思主义和新结构主义在广泛的意义上都视为是一种结构主义取向的话，那么，它们都属于一种“地位结构观”，也就是说，它们对社会分层或社会不平等的解释都是建立这样的基础之上：客观、普遍的社会结构因素，构成了社会不平等或社会分层结构的基本要素，这些社会结构因素外在于个人，决定了个人对社会资源的不平等占有。尽管地位结构观对忽视结构性因素的作法提出了批评，但是，在一些人看来，它们还尚未对个人获得一个有声望职位的过程，以及这一过程中有助于决定个人职业地位获得的结构因素进行足够的研究。自 70 年代开始，美国社会学家格兰诺维特将社会网络的概念引进社会学对市场等经济现象的研究，社会网络开始被看做是社会关系和社会结构的基本要素之一。在此基础上，与地位结构观不同的网络结构观成为研究社会流动和社会不平等的一个新视角，与社会网络相联系的“社会资本”和“社会资源”概念进入到研究之中。

网络结构观的特殊视角在于，它重视人际关系而不重视个人特征；重视人际关系所形成的网络以及人们身处在什么网络中，而不是重视类别（例如性别或职业）；重视人际间的联系性和资源的嵌入性，不看人的归属感；重视个人能够通过这种人际网络摄取多少资源，而不是人们现实占有多少资源；它重视我们在网络中的位置或者网络所能使用的资源，而不重视人们的阶级地位^①。因此，网络结构观是通过人们的行为研究人们的社会地

① 边燕杰：“社会网络与求职过程”，见涂肇庆、林益民编：《改革开放与中国社会——西方社会学文献选评》，第 112～114 页，香港牛津大学出版社，1999。

位。在本书中，我们选编了美国社会学家林楠教授和他的同事们所写的一篇论文，在这篇论文中，他们着重分析了人们不同的社会关系网络对于获得一个所期望的职业的作用。这篇文章代表了一个现在有很大发展潜力的研究方向。

五、职业地位、职业流动与社会不平等研究

社会分层理论中经典的社会流动模型是布劳—邓肯模型，也被称之为地位获得研究。在他们看来，由于工业化的发展，社会分层结构主要表现为职业结构，而某种职业地位的获得主要取决于代际之间的教育水平和职业，以及本人的教育水平和初职的影响。后来的相似研究没有从根本上超出布劳—邓肯的理论模型，但有所深化和扩展。本书选编的3篇文章，分别讨论了职业地位和职业声望所具有的社会经济特征的共同性，结构流动和循环流动的关系，以及职业的自主权和教育的专业化程度对社会流动的影响。

六、社会主义社会中的阶级分层，以及 80年代末90年代初以来东欧 国家的财产重组

近年来，社会主义和资本主义国家阶级体系的差别成为社会学的热门话题。本文选编了几篇文章，分别讨论了社会主义社会中的阶级分层和80年末90年代初以来东欧国家财产重组的问题，由于受文章作者所处国家的社会制度及多方面主客观因素影响，文中的观点并不一定正确，读者对此应有所鉴别。

最后需要说明的是，由于多方面的原因，我们选编这本论文集没有采取完整翻译的形式，而是采取了编译的形式。在编译过程中，编译者主要是将有些论文中的统计分析和计算部分进行了删节，理论阐述和论文的结构都基本上完整地保留下来。为了方便读者进一步研究，还完整地保留了每篇论文原来所附的文献目录。

李路路 孙志祥

2001年8月

于北京中国人民大学社会学系

目 录

编者序：关于社会不平等研究 李路路 孙志祥 (1)

新马克思主义阶级论与社会不平等

美国阶级结构 E.O. 赖特 等 (3)

分割劳动力市场与社会不平等

分割劳动力市场理论对传统理论的挑战 G.G. 凯恩 (23)

劳动力市场社会学 A.L. 凯尔勃格 等 (55)

二元经济中的分层：收入决定的部门性模式

..... E.M. 贝克 等 (73)

分割经济中的工作组织 J.N. 巴荣 等 (88)

职业、劳动力市场、工资的获取机制

..... R.M. 斯托尔泽伯格 (105)

职业经历、劳动力市场结构和社会经济成就

..... S. 斯皮尔曼 (119)

工作组织与社会不平等

分层的组织视角 J.N. 巴荣 (141)

召回公司：分层、分割与工作组织 J.N. 巴荣 等 (167)

召回老板：雇主的规模、受雇者的学历及社会

经济成就 R.M. 斯托尔泽伯格 等 (184)

社会关系网络与社会地位获得

社会资源和关系强度：职业地位获得中的结构性因素

..... 林楠 等 (201)

职业地位、职业流动与社会地位获得

职业流动中的地位、自主权和教育 M. 霍特 (219)

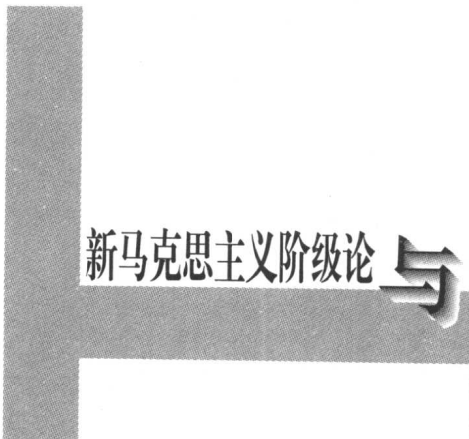
美国社会流动研究之假设：关于职业地位

..... D.L. 费兹曼 等 (235)

美国男性职业流动的结构性变迁 R.M. 豪斯 等 (246)

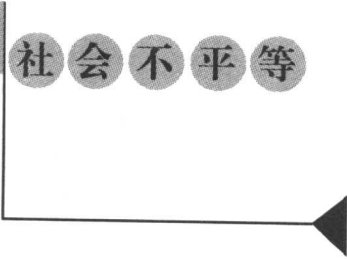
社会主义及其转型

社会主义社会中的阶级分层	F. 帕金 (265)
东欧资本主义的财产重组	D. 斯塔克 (284)
国家社会主义的分层动力机制：中国城市案例， 1949~1993.	周雪光 等 (303)



新马克思主义阶级论与

社会不平等



美国阶级结构^{*}

E.O. 赖特 等

孙志祥 编译

提要：本文提供了在基于马克思的关系论视角所收集到的资料基础上，对美国阶级结构首次进行系统的调查研究的一项成果。在这项研究中，阶级没有被定义为职业分类，而是指一种控制投资、决策制定、其他人工作及自己工作的社会关系。这项研究的目的是要在马克思主义的框架内，对发达资本主义社会的阶级结构进行深入调查。为此，研究者制定了庞大的研究计划，即利用相同的问卷在不同国家收集资料进行比较研究。分析不同国家阶级分布的区别、阶级结构中国家和私人雇员的关系、阶级和职业流动模式、在家庭和工作中的阶级结构和劳动分工、收入不平等、阶级定位及阶级意识等问题。而本文的主旨很明确：将马克思的阶级结构概念发展为一种令人满意的操作化形式，并利用这种操作化定义对美国阶级结构的一些显著特征进行描述性的分析。

* 原文“The American Class Structure”发表于 American Sociological Review 47 (1982): 709~726, 作者为 Erik Olin Wright, David Hachen, Cynthia Costello, Joey Sprague。