

中国中间阶层研究丛书

周晓虹 主编

中国 中间阶层

ZHONGGUO ZHONGJIAN JIECENG
JIAOYU YU CHENGJIU DONGJI

教育 与成就动机

陈曙红/著



中国大百科全书出版社

中国中间阶层研究丛书

周晓虹 主编

中国 中间阶层

教育与成就动机

陈曙红/著



中国大百科全书出版社

图书在版编目(CIP数据)

中国中间阶层教育与成就动机/陈曙红著. —北京:中国大百科全书出版社,2007.4

(中国中间阶层研究丛书)

ISBN 978-7-5000-7659-9

I. 中… II. 陈… III. 阶层—教育—调查研究—中国
IV. D663

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 036618 号

策 划 人 郭银星

责任编辑 于淑敏

责任印制 杨海涛

封面设计 海马书装

出版发行 中国大百科全书出版社

地 址 北京阜成门北大街 17 号

邮政编码: 100037

电 话 010-88390671

网 址 <http://www.ecph.com.cn>

印 刷 高碑店市鑫宏源印刷厂

开 本 710×960 毫米 1/16

印 张 23.75

字 数 242 千字

印 次 2007 年 4 月第 1 版 2007 年 4 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5000-7659-9

定 价 32.00 元

本书如有印装质量问题,可与出版社联系调换。

总 序

周晓虹

任何一项研究，从产生研究的灵感或冲动，到收集经验资料，最后到分析、概括和提炼，常常会耗去研究者三年五载的时间，而等到它的出版更是遥遥无期的事情。缘此，从事研究的人都懂得用“只问耕耘，不问收获”来为自己的单纯或执著解嘲，但事实上，就像在这个世界上不会有春天撒了种子不去想像秋天收获的农夫一样，每位研究者也无一不期待着自己的研究成果能够早日付梓，因为那里面毕竟凝聚着一个人的心血。

当我写下上面这段文字的时候，我该为这套丛书的作者们感到庆幸，因为经过几年的磨砺，从选择中国中间阶层研究作为自己博士论文的选题，到完成各自的博士论文并通过答辩，再经历一次次的修改，现在他们在自己的博士论文基础上修改而成的著作终于获得了出版的机会。能够想像，再过几个月，当他们拿到洋溢着油墨清香的样书时，心中会有怎样的激动和宽慰。

其实，我并不是以一个“局外人”或单纯的指导者的心态来写这篇“总序”的。在大多情况下，作为指导教师，除了一般的课程以外，我只需要和我的研究生们拟定他们的论文选题，并对他们的研究方案提些建议，或者进行一些必要的讨论，在论文完成以后再给一些修改意见。但对于这套丛书的作者们的研究来说，我涉足的程度却要大得多，因为我不但是这项研究的指导者，也是这项研究的参与者。还是说具体一些。这项研究始于2002年，直接的动因和南京大学出版社约请我担任美国社会学家

中国中间阶层教育与成就动机

莱特·米尔斯的《白领：美国的中产阶级》一书的翻译有关，但其更为广阔的背景则是中间阶层在中国社会的不断成长和壮大。我清楚地记得，在 1990 年代，美国未来学家奈斯比特还自感颇为大胆地预测，20 世纪末中国中产阶级的人数将达到 100 万人，但现实的发展却远远超出了奈斯比特的预测：一进入 21 世纪，一项后来闻名遐迩的研究就指出，中国中间阶层的人数已达到 8000 万人以上；^① 中国国家信息中心的官员也指出，自 2001 年起的未来 5 年内，中国将有 2 亿人口进入中产阶级消费群；^② 而时任中国对外贸易部副部长、中国人世首席谈判代表龙永图 2001 年在新加坡的一次讲演中，更是大胆预测，在未来 10 年中，中国具有中等收入的群体将达 4 亿。^③

在这样的背景下，我和我指导的一些博士研究生商议，是否可以将对中国中间阶层的研究作为他们未来的博士论文的选题？获得肯定的答案后，我将由《白领：美国的中产阶级》一书的翻译而起的这项研究扩大为两个相互关联的部分：前一个部分涉及全球中产阶级的比较研究；后一个部分则涉及中国中间阶层的经验调查。

先谈有关全球中产阶级的比较研究。因为意识到在当今这个全球化日益鲜明的时代，任何有关中产阶级甚至社会分层的研究都需要一个鲜明的全球背景，而对这个全球背景的梳理又需要从历时态和共时态两个向度进行，我们这个没有获得什么资助的课

① 陆学艺主编：《当代中国社会阶层研究报告》，社会科学文献出版社 2002 年版，第 254 ~ 256 页。

② 《未来五年我国中产阶级人口达两亿》，《信息时报》2001 年 7 月 21 日。

③ 《龙永图大胆预测：中国中产阶级十年内达四亿》，<http://www.chubun.com/2201/12b/gb5/page42-06.htm>。

题组通过各种途径收集了几十种有关中产阶级的研究著述,^①其中既包括理论探讨的,又包括经验研究的,既包括历时态分析的,又包括共时态比较的。我记得,从2002年下半年开始,每隔一段时间,我们都会召开一个小型的Seminar,由不同的参与者按不同的主题向大家进行研讨汇报,并引发进一步的讨论。作为这一部分的研究,原本我们预定的成果包括两个部分:(1)在阅读的基础上,大家合力撰写一部《全球中产阶级报告》;(2)从几十种著作中选择10本左右,出版一套能够包括世界主要国家尤其是发达国家在内的《全球中产阶级比较研究》的译丛。前一项工作进行得比较顺利,2005年7月,一本近40万字的《全球中产阶级报告》由社会科学文献出版社正式出版;而后一项工作进行得则不那么顺利,因为原先签订合同的一家出版社未能践约,所以除了米尔斯的那本《白领:美国的中产阶级》2006年8月由南京大学出版社出版外,其余著作包括已经完成翻译的三种至今仍然束之高阁。

再来谈中国中间阶层的经验调查。这项调查和我们现在这套丛书的联系要密切得多,因为这项涉及北京、上海、广州、南京和武汉全国五大城市的3038户家庭的电话调查,以及在上述城市及深圳完成的上百个访谈个案,为我的博士生们后来撰写他们的博士论文提供了基本的经验资料。其实,这一部分的研究成果也包括两个部分:(1)运用这些经验资料,大家合力撰写了一本与《全球中产阶级报告》相呼应的《中国中产阶层调查》;(2)在此基础上,选择一些重要的领域由学生们各自撰写自己的博士学位论文,这些领域包括社会认同、消费行为、休闲方式、社会

^① 应该说明的是,后来在研究进行的过程中,我们还是获得了国家发展与改革委员会的一项研究资助,尽管资助金额只有5万元人民币,但对我们的研究还是有不无帮助。

中国中间阶层教育与成就动机

交往、教育与文化资本传承、文化品位、政治参与以及传媒接触。另外，考虑到1949年前中国中产阶级的萌生，以及台湾省的特殊情况，我还特别安排了具有历史学背景的连连和来自台湾的胡正文对1949年前上海的中产阶级和台湾的中产阶级状况进行了专题研究。比较而言，前一部分的成果完成起来压力不大，加之又有我的直接“督阵”（其实背后“督阵”的是社会科学文献出版社的社长谢寿光），很快也完成了。2005年8月，由社会科学文献出版社出版后，引起了极大的反响：2005年9月2日，经发行量数百万份的《中国青年报》一整版的报道，一时间，有关中国中产阶层的调查及其讨论成为海内外诸多媒体争相报道的主题；仅仅20天后，经网络检索，Google网站能够检索到与《中国中产阶层调查》相关的网页达75 400，Baidu网站也高达39 700。但后一部分的成果完成起来的压力则要大得多，因为毕竟是博士学位论文，它要求将每一个人原先撰写《中国中产阶层调查》时涉及的主题扩展开来，对原先的经验资料进行较为深入的学理分析，这对一个人的学术功力不能不是一次严峻的考验。我自己也写过博士论文，现在也指导了一些学生写博士论文，谈到体会，几乎所有的人都认为，那种蓬头垢面、身心憔悴的日子不是人过的。好在对我们这个课题组来说，大多数同学都已经陆续摆脱了那种“梦魇”般的日子，单单这一点就值得好好庆贺。

我觉得还有必要交代的是，在上述这份根据对北京、上海、广州、南京和武汉全国五大城市的3038户家庭的电话调查写成的《中国中产阶层调查》中，我们根据经济条件、职业分类、教育层次以及自我认同等主要指标的综合考察，得出中国五大城市中中产阶层或中间阶层的有效百分比为11.9%。和先前其他一些学者完成的有关中国中间阶层的研究一样，就是这个还算保守的11.9%，也还是引起了广泛的质疑，许多人不相信中国的大城市

已经有了 11.9% 的中间阶层（当然，因为没有仔细看书，误认为我们的调查范围是整个中国大陆的则另当别论），也有许多人不相信，月收入 5000 元人民币以上、白领职业、接受过正规的大学教育就能算中间阶层。我在网络上读到一篇因我们的《调查》而写成的文章，这位月收入 7000 元的白领将自己的收支列了一张清单，除去商品房的月供、子女的教育、汽车费用、生活费用等项以外所剩不多，于是十分委屈地抱怨：“我也能算是中产阶层？”

2005 年在香港凤凰卫视的《世纪大讲堂》和后来在新加坡国立大学的讲演里，我都分析过在改革开放 25 年后的今天，在中国的经济发展为全球瞩目的同时，为什么国人还是会对中国是否存在一个中间阶层持强烈的怀疑态度。这种怀疑态度和印度人的自信恰成对照。2005 年 11 月，我在印度孟买三星级的 Heritage Hotel 附设的小咖啡馆里和经理有过一段关于印度中产阶级的对话。他不但坦承自己属于中产阶级，还用自得的神情反问我，“你不知道么？印度是中产阶级国家”。有意思的是，那位经理告诉我的印度中产阶级的收入下限也是 5000 元，不过不是 5000 元人民币，而是 5000 卢比，也就是 1000 元左右的人民币。我觉得中国人所以会对当今中国是否存在一个中间阶层持怀疑态度，原因之一在于对英文 middle class 的误读。类似的现象其实如萧新煌教授所说，也曾出现在台湾和韩国等东亚国家和地区。在广泛使用英文的香港特区和新加坡，“中产阶级”一词直接对应于特定的人口，一般不会引起过多的歧义，因此，“新中产阶级”（new middle class）和“专业人士”（professional）两个术语的混用都很流行；但在台湾省和韩国，middle class 的中译和韩译都包括了“中等财产”的含义，因此，像米尔斯那样直接将专业人员或白领阶层视为“新中产阶级”的做法就遇到了相当的障碍。在中国

中国中间阶层教育与成就动机

大陆，因为长期以来对 middle class 的习惯译法都是“中产阶级”，它自然会强化人们对“财产”多寡的过度重视，而忽视现代中间阶层或者说新中间阶层的职业特征。

造成人们怀疑的第二个原因可能与对中间阶层的收入及其社会属性的高估有关。在收入或经济地位方面，因为毛泽东曾将民族资产阶级和小资产阶级（即所谓 petty bourgeoisie）划为中产阶级，这在一定程度上提高了中间阶层的财产和地位标准。其实，即使在美国，无论是中产阶级的绝对收入还是相对收入也远没有我们想像的那么多，所以，米尔斯在《白领》中会直截了当地说：“新中产阶级的大多数是中低层收入的群体。”即使现在，美国中产阶级的年收入也不过在 2 万 ~ 7.5 万美元之间。至于社会属性的高估则和人们对中间阶层的社会期待过高有关。在一篇题为《“中产阶层”概念被误读，高收入不等于高素质》的网络文章中，作者写道：“对个体而言，中产阶层则绝不意味着享受与奢华，而是意味着责任与付出。……中产阶层之所以是一个有着强烈的社会责任感的阶层，正是因为该阶层有了基本生活条件的保障……”面对这样的文字，再看米尔斯的《白领：美国的中产阶级》，细细感受老中产阶级的没落和新中产阶级在美国的兴起，和“美国人心目中特立独行的个体的消失和凡夫俗子的大量涌现是一个并行不悖的过程”的经典描述，其实很容易知道，在中国有多少人误读了中间阶层，而这种误读是导致他们否认自己是中间阶层的重要原因。

正是从这样的意义上，我觉得我和我的学生们花这样多的时间去研究中国中间阶层是值得的。我在以前的一些文章里指出，在中国，中间阶层的出现和工业化或现代化并没有直接的关联（这是和其他国家非常不同的地方），工业化或现代化的力量是在 1978 年后中国发生大规模社会转型的背景下发生影响或作用的。

正是计划经济向市场经济的转变、农业社会继续向工业甚至后工业社会的转变，以及高度中央集权的政治体系向社会主义民主政治体系的转变，使得中国中间阶层不仅在经济上而且在政治和文化上成为可能。从这样的角度说，中间阶层的出现是中国改革开放的一个丰硕成果，或者说是一道独特的社会分层景观。如果我们认定社会学家或以社会学为志业的人，不能不关注生活于其中的社会所出现的林林总总的变化或现象，那么研究中国中间阶层的发生、发展和困境和我们对中国社会包括农民和工人在内的其他阶层的研究一样，都具有连城之价，起码它记录了现在这个大时代中国社会的独特经历。

最后，在这篇序言里，我想重复我最近在一些文章中谈及的一个主题，即中间阶层的作为或者作用。中间阶层是工业社会的产儿，也是一个现代社会的基本象征，它能够带来社会的富裕和稳定，以致许多人都以为以中间阶层为主体的所谓“橄榄型”社会是最稳定的社会，但中间阶层不是罗宾汉式的英雄，它的出现和成长也不可能解决中国社会的全部问题。虽然我承认，中国社会未来的发展为中间阶层的成长腾出了足够的空间，但我们必须意识到，中国中间阶层的成长不仅步履维艰，甚至如果我们不能很好地解决当今中国社会的贫富不均、庞大的农村人口对工业化的巨大压力，以及中间阶层及其相关研究在意识形态方面的障碍等一系列问题的话，年轻的中国中间阶层也许还有可能成为社会不公或社会失范的“替罪羊”。从早几年就出现的对机关公务人员的不满，到近年来愈演愈烈的对包括医生、法官、律师甚至教师在内的专业人士或标准的“新中间阶层”的诟病，说明我们的担忧并不是一种凭空的臆想。所以，我希望我和我的学生们在中间阶层研究方面所做的一些努力，不但能够促进中国中间阶层的成长，同时也能够使更多的人更为全面而正确地理解中间阶层。

中国中间阶层教育与成就动机

显然，在一个包括各个阶层和各个群体和谐相处的社会中，中间阶层才有可能获得健康成长的空间，中国社会的大多数人才有可能过上丰裕而有意义的生活。是为序。

2007 年春节

目 录

总 序/周晓虹	(1)
导 论	(1)
一、概念的界定	(1)
二、理论回顾	(7)
三、研究方法	(17)
四、研究的意义	(22)
第一章 谁能从教育中获益更多	(25)
一、教育制度与文化资本获得的代际影响	(25)
二、文化资本获得的历史情境	(27)
三、文化资本获得的个体经历	(36)
四、分析与发现	(63)
第二章 从个体的角度看文化资本的积累	(78)
一、文化资本积累的逻辑起点	(80)
二、文化资本积累的代际延续性	(89)
三、反思：文化资本积累过程中的位置感	(104)
四、文化资本的积累与惯习的形成	(113)
第三章 文化资本如何传承	(126)
一、文化资本传承的意向	(127)
二、文化资本传承的社会现实	(134)
三、文化资本传承的社会机制	(139)
四、文化资本传承时注重的价值观	(148)
五、对本土概念“顺其自然”的解读	(160)

中国中间阶层教育与成就动机

六、中间阶层文化资本传承的个案与分析	(171)
第四章 中间阶层的压力及其对文化资本传承的影响	(199)
一、新中间阶层的压力和不安全感	(199)
二、忙与累：中间阶层的共同感受	(204)
三、压力对文化资本传承的影响	(210)
四、文化资本传承过程中的遗憾与矛盾	(219)
第五章 文化资本的转换与文凭热	(244)
一、文化资本消费与文凭热	(245)
二、文化历史背景与观念认同	(254)
三、文凭热的实践理性	(262)
四、关于文凭热的思考	(276)
第六章 文化资本的确认与教育公平	(284)
一、学生家庭文化资本相对丰富的某重点高中	(285)
二、学生家庭文化资本相对贫乏的某专科学校	(294)
三、分析与讨论	(312)
结 语	(328)
参考文献	(345)
访谈索引	(356)
后 记	(361)

导 论

中间阶层作为一个概念进入我们的生活范畴还只是若干年前开始的事情，但作为一个阶层却以非常快的速度在扩大。在对问题逐渐聚焦以后，本书将研究对象集中到中间阶层的文化资本特点上。主要是在实证研究的基础上，分别从文化资本的获得、传承的角度来描述中国中间阶层赢得社会资源的实践，并尝试对一些社会现象做出合理解释。

一、概念的界定

从中间阶层到新中间阶层

“中间阶层”这一概念是一个舶来品。直到 1996 年以前，中国还鲜有人知晓中间阶层的确切含义，到今天，虽然有关中间阶层的现状与理论的著述源源而至，人们对于中间阶层的具体界定依然莫衷一是。甚至出于各种考虑，在对中间阶层的命名上也有“中产阶级”、“中间阶层”、“中等收入群体”等。在此，对中间阶层的含义稍作梳理，以引入到本书的研究主题上来。

美国著名社会学家米尔斯是研究美国中产阶级的权威，他按照是否拥有生产资料来区分中产阶级的内部群体。在他看来，老中产阶级拥有生产资料，所以与小资产阶级同义，而新中产阶级则没有生产资料，他们的头脑就是最大的生产资料。在米尔斯看来，老中产阶级向新中产阶级的转变，一是从有产到无产的转变，一是从财产分层到职业分层的转变。职业，作为收入的来源，它和阶级、阶层地位相联系，也包含着对他人的某种程度上

中国中间阶层教育与成就动机

的权力。^① 在当代西方社会,中产阶级是“大众”的代名词,美国的这个阶层占总人口的80%,但是在中国,中间阶层则似乎成了富裕人群的代表。^②

在中国改革开放之前,国有企业职工们在经济地位和社会地位上拥有明显的优势,是典型的“类中间阶层”。改革开放以后,尤其是20世纪90年代以后,国有企业职工的经济和社会地位迅速衰落,完全失去了“类中间阶层”的特征。取而代之的是,一个新的阶层浮出水面。

把新老中间阶层作为一个整体来看待时,中国中间阶层包括:(1)1978年以后新生的私营企业家和乡镇企业家;(2)1978年后与私营企业家和乡镇企业家同时产生的小业主、小商贩等自营业者以及其他形式的个体户;(3)就职于党政国家机关的党政干部和知识分子,以及国营企业的管理者;(4)因外资引进而产生的“外企白领”,包括在外资企业工作的中国管理阶层和高级员工;(5)企业和社会组织的大批管理者,随着社会需求的高涨,高等学校培养的MBA和MPA也越来越多,这是中国中间阶层中成长最快的一个部分;(6)因高新技术的采用和新行业的出现而产生的高收入群体,如留学回国的创业者、建筑师、律师、会计师、房地产评估师、营销人员、影视制作人、股票经营者以及其他类型的自由职业人。它几乎囊括了传媒、教育、娱乐、生产等各个行业的精英。虽然他们依然不能和上层的统治阶层相比,没有足够的权力、财富、地位,但和劳工阶层为主体的低收入群体,已经形成巨大的反差了,并在人际网络关系中产生出一种文化优越感。^③ 这里所界定的中间阶层突出了其位居社会

① C. Wright Mills, *The Power Elite*, New York, Oxford University Press, 2000.

② 陈礼铭:《什么是中产阶级》, chineseaction.com, 2003/08/22.

③ 周晓虹:《中产阶级:何以可能与何以可为》,《社会学》2003年第2期。

中层的特点，但是没有强调良好的教育背景、无生产资料以及受雇佣于自己或他人的“新”中间阶层特征。在更注重中间阶层的知识性和无生产资料特点的研究者那里，对这个群体有这样的描述：“中国中产阶级一般夫妇双方都有工作，工作压力比较大；高度重视自身的‘充电’，比如利用业余时间学 MBA 或其他技能，对子女的教育问题和健康问题高度重视。总的说来，这个阶层既无权力背景，又无祖上的遗产，更无贵族精神的遗传，现有的家业是他们玩命打拼的结果，为了保住这来之不易的成果，他们必须小心谨慎，戒骄戒躁，永葆斗志。他们实际上活得并不轻松。”^①

从本质上来讲，作为要涵盖一类群体的概念，中间阶层这个概念本身就是一个因时因地而有不同具体内涵的概念，因为这个群体内部的异质性很强，因此要对这样一个复杂概念做出把握，难免见仁见智，众说纷纭。这从中外学者对中间阶层的论述中就可可见一斑。不过人们似乎普遍认同新中间阶层“受过良好教育，有令人羡慕的高薪职业”这一特征，受教育的特点或者说对于文化资本的重视是人们对中间阶层的最重要的界定之一。简而言之，新中间阶层的最大特点就是占有了文化资本。他们是以脑力劳动谋生的受雇佣者，受过良好的教育，拥有较高的学历。根据中国国家统计局的调查分析，在中等收入者当中，硕士及硕士以上学历占 48.6%，大学本科占 26.3%，其他共占 25.1%。^②其次，他们有将文化资本转化为其他资本的能力。由于现在公认的新中间阶层群体年龄大多是在 25~55 岁，他们对于新知识、新事物的掌握能力强，在工作中具有开拓能力，同时，随着社会的

① 包晓光：《小资情调：一个逐渐形成的阶层及其生活品位》，吉林摄影出版社 2002 年版，第 23 页。

② 数据来源：国家统计局《城镇居民收入分析》2002。

中国中间阶层教育与成就动机

不断向前发展，收入与知识技能逐步挂钩，受教育程度越高，职业收入水平也越高。从职业上看，新中间阶层一般集中在需要较高文化资本的行业，如管理人员和专业技术人员。他们职业的专门化程度高，讲究情调、品位，有较高的审美水平。而且，新中间阶层没有或甚少权力背景，他们是在改革开放所形成的相对宽松和自由的氛围中，靠着个人的顽强奋斗和头脑机灵、胆大心细才上升到中间阶层的。

我国中间阶层从 20 世纪 90 年代以来大量涌现。这首先是受全球化和工业化的影响，工业化进程加快，使得行业结构调整、升级并出现新兴行业，如管理咨询行业、证券分析行业等，这些行业知识密集度高，劳动生产率高，因此其从业人员收入水平普遍较高。其次，随着我国经济的发展和技术的进步，产业结构不断调整、升级，大量的资本、技术、知识密集型行业产生并获得快速的发展，如电信行业、计算机行业、生物科技行业、金融行业，等等。这些行业的生产率往往高于传统行业，经济发展对知识资源和人才的需求，对个人受教育程度的要求也在提高，这使得整个社会表现出对知识，对人才的强烈需求。

与社会分层有关的研究，存在着从集体主义出发的分析方法和以个体为分析对象的方法，有人将其归纳为阶级理论和阶层理论。阶级理论是从整体论的角度看待社会成员的社会流动的，这时社会的整体结构具有首要意义，某一个社会成员的个人流动并不重要，有意义的是各个阶级之间通过成员交换，对阶级关系、阶级结构的影响。后者则是在研究美国这样的没有经过封建社会的、阶层流动相对频繁、个人地位没有固定化的社会的基础上发展起来的，是从个体论的角度看问题的。在这里具有实质意义的是个人，而阶层不过是个人的简单聚合，阶层间的流动也只是彼