

群·学

[美] 厄尔·怀松
(Earl Wysong)

[美] 罗伯特·佩卢奇
(Robert Perrucci)

[美] 大卫·赖特
(David Wright)

著

张海东 等 | 译

The New Class SOCIETY

新 - 阶 - 级 - 社 - 会

美国梦的 终结

[第四版]

Goodbye American
Dream

(FOURTH EDITION)

社会研究新视野丛书



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

[美] 厄尔·怀松
(Earl Wyrong)
[美] 罗伯特·佩卢奇
(Robert Perrucci)
[美] 大卫·赖特
(David Wright)

著

张海东 等 | 译

The New Class SOCIETY

新 - 阶 - 级 - 社 - 会

美国梦的 终结？

[第四版]

Goodbye American
Dream

(FOURTH EDITION)

社会研究新视野丛书



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

图书在版编目(CIP)数据

新阶级社会：美国梦的终结？：第四版 / (美) 厄尔·怀松 (Earl Wysong), (美) 罗伯特·佩卢奇 (Robert Perrucci), (美) 大卫·赖特 (David Wright) 著；张海东等译. -- 北京：社会科学文献出版社，2019.7

(社会研究新视野丛书)

书名原文：The New Class Society；Goodbye American Dream? (Fourth Edition)

ISBN 978-7-5201-5000-2

I. ①新… II. ①厄… ②罗… ③大… ④张… III. ①阶级分析-研究-美国 IV. ①D771.261

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 138912 号

社会研究新视野丛书

新阶级社会：美国梦的终结？（第四版）

著 者 / [美] 厄尔·怀松 (Earl Wysong)
[美] 罗伯特·佩卢奇 (Robert Perrucci)
[美] 大卫·赖特 (David Wright)

译 者 / 张海东 等

出 版 人 / 谢寿光

责任编辑 / 杨桂凤 隋嘉滨

出 版 / 社会科学文献出版社·群学出版分社 (010) 59366453
地址：北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编：100029
网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367083

印 装 / 北京盛通印刷股份有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16
印 张：27.5 字 数：475 千字

版 次 / 2019 年 7 月第 1 版 2019 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-5000-2

著作权合同 / 图字 01-2018-1788 号
登 记 号

定 价 / 98.00 元

本书如有印装质量问题，请与读者服务中心 (010-59367028) 联系

▲ 版权所有 翻印必究

致 谢

艺术长久……生命短暂，而成功则很遥远。

——Joseph Conrad (1897/2007)

将社会科学中无意义的东西变成有价值的精致叙事是一项艰巨的工作。我们认为，重温马克·吐温有关话语力量的阐述，反映出充满想象力的艺术与科学间相互交融的阶级分析，与缺乏这一重要特质的阶级分析相比，二者的差别就如同照亮了社会世界的闪电和一条推特发来时手机屏幕的微光。1999年本书第一版问世时这一研究刚起步。那时，我们几乎是孤军奋战。我们呼吁人们关注变化中的阶级结构、逐步扩大的不平等及机遇的减少——我们看到的这些发展情况威胁着美国梦。在为新版精心准备我们的材料时，我们致力于捕捉第一版中闪光的证据。但这取决于你们——我们的读者，是你们来决定第四版在什么程度上接近那个辉煌的目标。我们始终注意到这一现实，如今的印刷品在和数字产品竞争，以获得读者的注意力、时间投入与青睐。对一些人来说，书似乎古色古香、过时、“老派”；它们有时被看成不新鲜、不取悦于人，与数字世界的产品相比较，在视觉上不吸引人。意识到这样的现实后，我们更加感激选择本书的读者。我们希望本书的内容能让你们相信，印刷出来的文字在当今的数字世界里依然是保持恒久价值的源泉。

本书新版的出版凝聚着很多人的努力和贡献。研究初期，我们在很大程度上得益于已故的阿兰·麦克莱尔（Alan McClare）的支持及他的洞察力。作为执行编辑，阿兰鼓励我们继续编写第四版，它不仅是前版的升级，而且在诸多方面来讲是要成为一本新书。他对我们提出挑战，要想象新版本比老版本有更多的章节，并展开形成一部大部头著作。在书中，我们的阶级分析方法可以用来在更大的范围内阐释不平等议题并检验新的经济、政治、社会 and

文化的发展情况。在他洞察力的启发下，我们也满怀激情要打造一本书，把我们近年来聚焦阶级议题的最新研究和其他一些方面联系起来，从而提出了新版的框架。近年来的重要议题包括新经济、金融危机、奥巴马时期的政治思潮、社会流动、文化产业。当时，阿兰和我们一样对我们新工作的承诺兴奋不已，但不幸的是，他没能看到最终成果。为了纪念他对我们工作的坚定支持，我们将此版献给阿兰以缅怀他。

我们感激罗曼和利特尔菲尔德（Rowman & Littlefield）出版社有关人员的鼓励、支持和协助，他们帮助我们第四版从只有章节标题的框架变成了完整手稿。萨拉·斯坦顿（Sarah Stanton）在很长的一段时间内给予我们大力支持且不失耐心。作为一名策划编辑，即使在这项研究遇到大量的干扰、突如其来的反对、不断拖延导致超出预计的完成时间时，萨拉也没有动摇过对本书的支持。助理编辑凯瑟琳·M. F. 尼基（Kathryn M. F. Kniggie）给予我们及时的鼓励、支持与协助，让手稿最终得以完成。技术编辑帕特丽莎·史蒂文森（Patricia Stevenson）做了大量的编辑工作，使第四版更加清晰、准确，我们感谢她对手稿细节的关注。毋庸置疑，作者需要对书中可能遗留的所有疏漏或错误负责。

我们对那些认为前一版有思想性、启发性、挑战性和帮助性的读者、支持者及教师表示衷心的感谢：“谢谢你们！”我们还要感谢给予我们评论和赞扬的读者以及给予我们批判性评论的读者。支持性及批判性的反馈有助于我们完善工作。我们期待了解读者对这个新版本的反应。

我们希望读者能了解此书是对阶级不平等议题的一次精彩的、十分投入的阐述。我们相信，书的写作是明晰的和富有想象力的，其目的是以一种崭新而有效的方式来呈现美国日益增长的不平等的阶级结构的本质、力量和后果。如想了解更多，请打开此书。

目 录

| | |
|----------------------------|-----|
| 致 谢 | 1 |
| 引 言 | 1 |
| 第 1 章 美国阶级：我们曾经的方式 | 10 |
| 第 2 章 美国新阶级结构 | 20 |
| 第 3 章 新经济和新阶级结构 | 42 |
| 第 4 章 全球经济和阶级不平等 | 59 |
| 第 5 章 中产阶级如何消亡 | 75 |
| 第 6 章 阶级利益冲突和阶级战争 | 103 |
| 第 7 章 无形的阶级帝国 | 128 |
| 第 8 章 政治金融：金钱至上 | 139 |
| 第 9 章 政策规划和全阶级游说 | 158 |
| 第 10 章 信息产业 | 184 |
| 第 11 章 教育特权：梦想、分流和凝固 | 213 |
| 第 12 章 日常生活中的和解 | 241 |
| 第 13 章 文化产业与和解 | 257 |
| 第 14 章 21 世纪的阶级 | 272 |
| 注 释 | 290 |
| 参考文献 | 372 |
| 索 引 | 406 |
| 译后记 | 428 |

图表目录

图目录

| | | |
|-------|--|-----|
| 图 1.1 | 金字塔型阶级结构 | 14 |
| 图 1.2 | 钻石型阶级结构 | 16 |
| 图 2.1 | 2011 年美国家庭年收入 | 24 |
| 图 2.2 | 1983 年、1992 年、2001 年、2010 年美国家庭净资产总额和 金融财富总额所占的比例 | 26 |
| 图 2.3 | 双钻石型阶级结构和阶级组成部分 | 30 |
| 图 5.1 | 1947 ~ 2011 年平均每小时和每周工资变化趋势 | 81 |
| 图 5.2 | 1959 ~ 2011 年所有全职全年受雇者的年收入中位数 | 81 |
| 图 5.3 | 1959 ~ 2011 年按五分位计全职全年受雇者年收入中位数 | 83 |
| 图 5.4 | 1962 ~ 2010 年生产力和每小时工资的变化 | 83 |
| 图 5.5 | 1947 ~ 2010 年生产力变化与实际家庭收入中位数增长 | 84 |
| 图 5.6 | 1973 年和 2011 年按受教育程度划分的全职全年受雇者全年 小时工资中位数 | 84 |
| 图 5.7 | 1959 ~ 2011 年按受教育程度划分的全职全年受雇者年收入 中位数 | 85 |
| 图 5.8 | 1973 年和 2010 年按五分位计家庭收入份额与变化 | 98 |
| 图 6.1 | 阶级权力网络模型 | 122 |
| 图 7.1 | 阶级权力的金三角 | 131 |

| | | |
|--------|---|-----|
| 图 9.1 | 1995 ~ 2011 年最高收入者的联邦个人所得税税率 | 176 |
| 图 9.2 | 1961 年和 2011 年按收入类别计算的联邦所得税总收入的平均 份额 (以 2011 年美元计) | 176 |
| 图 9.3 | 2010 年“财富馅饼” | 178 |
| 图 9.4 | 2013 年“税收馅饼” | 179 |
| 图 9.5 | 2013 年“再分配馅饼” | 180 |
| 图 11.1 | 成功的因素 | 222 |
| 图 11.2 | 为特权服务的双层教育体系 | 234 |

表目录

| | | |
|-------|---|-----|
| 表 2.1 | 美国的阶级结构 | 31 |
| 表 5.1 | 按五分位计全职全年受雇者年收入中位数 | 82 |
| 表 5.2 | 2010 ~ 2020 年大学水平的职位空缺与大学毕业求职者比较 | 93 |
| 表 5.3 | 按四分位计社会经济流动 | 95 |
| 表 6.1 | 2009 年至 2011 年通用汽车和福特汽车公司首席执行官的 总体报酬 | 110 |

引言

占领华尔街运动提醒这个国家，深刻的经济分裂贯穿我们的社会，但在媒体讨论中保留这一问题的唯一方式看来只能是让占领华尔街或者其他大规模抗议上新闻。

——John Knefel, “Bored with Occupy—and Inequality.”

Extra! (May 2012): 7

本书聚焦于我们及许多人确信的当今美国社会最重要的社会问题：在过去的40年里，一种新的、日益增长的不平等以及从未有过的固化的阶级体系开始出现并得以巩固。我们最初识别、描述和分析所使用的“新阶级社会”这一概念是在1999年本书的第一版中。此后，我们的研究大都致力于增进对我们所说的美国“新阶级社会体系”演进的诸多方面的理解。通过著作、文章和研究论文，我们和感兴趣的读者分享我们的发现。¹这本《新阶级社会：美国梦的终结？》（第四版），囊括了我们对所提出的不平等阶级体系的结构、过程和后果的最新探索与研究。

我们所有人一直被灌输的是，相比于其他国家，我们国家是地球上最富裕的，我们的经济是发展程度最高的和最有效率的。但是人们很少知道各种规则、政策和实践中的不平等程度，而恰恰是这些主导着美国人在商品、服务、收入和财富上高度不平等的分配。简言之，在生产商品和服务方面，美国确实确实是“老大”，但是在公平分配由我们极为高产且富裕的社会所提供的商品、服务、收入和财富方面，美国并不是“老大”。

我们相信，对我们高产的社会和对其回报进行更公平的分配之间的差异的解释是：“新阶级体系”的多重影响。接下来的各章将对这一体系的主要结构性和动力性特征进行揭示，包括：①大公司和强大的决策性政府组织在创

造和维系日渐凸显的类种姓社会阶级体系中的核心重要性；②富豪精英、代表他们利益的宣传组织和大公司通过公司与政府的政策，促进收入和财富向上再分配给最富裕的阶级而进行的庞大的经济和政治资源动员；③通过 40 年延续富人阶级对抗中产和工人阶级的阶级战争政策，以社会阶级为基础的经济、政治和文化不平等愈加强化；④美国出现明显的“富裕阶级”和“贫困阶级”的急剧两极分化；⑤通过一些常规的社会机构，包括联邦和州政府、大公司、公司媒体和文化产业，我们不平等的阶级体系得以永续化和合法化。我们将看到，这些特征，以及与其相关和由其促成的各种经济的、政治的和 社会的发展，对全体美国人的生活和生活会已经产生并将继续产生深远的影响。

如我们在第 1 章中所说，在社会学中，社会阶级这一术语指的是社会分成不同的层次或等级的组织方式，在一个社会中每个阶级（或等级）包括数量众多的人，他们拥有相似水平的被认为是稀缺和有价值的资源。尽管资源一词可以被认为具有多种形式（例如教育、职业、机会、健康），但是在发达工业社会，人们拥有的作为财富或收入的金钱的数量是一种“稀缺而有价值”的资源。这样，在我们的社会中，人们拥有的金钱的数量对作为概念的社会阶级的一般含义而言是最为重要的，同样，对人们的社会阶级等级也是最为重要的。但是，金钱并不是社会阶级的唯一特征，也不是其定义中所说的唯一资源。正如我们在第 2 章将看到的那样，在社会学内部，不同学者对社会阶级有不同的定义。虽然“我们”对社会阶级的定义确实将金钱作为一种核心资源，但它也包括其他重要资源（参见第 2 章）。而我们在引言中使用“金钱的数量”的目的是用其代表社会阶级的经济维度，它能提供一种方便而为人熟知的方式来判断和测量社会阶级成员及其相关的阶级不平等。

在美国高度不公平的阶级体系中，阶级不平等的概念不仅包括不同的阶级拥有不公平的资源，还包括这些不平等也导致极为不公平的人生。简言之，阶级不平等特别是财富和收入差距，对人们的机遇和生活经历产生了巨大而持久的影响。不同社会阶级中的人所拥有的金钱的数量（数额较大、适中、较小、无）意味着人们实质上在一些方面（例如，教育和职业机会、获得健康保障、影响政府决策的能力）具有优势还是没有优势。一个人的金钱数量越多，他过上一种安全、长寿、幸福、健康和有意义生活的机会就越大；反之越小。²但这并不意味着钱能买来幸福。它意味着更多的钱能给人提供更多的机遇、资源和机会去追求与实现其生活中确定的重要目标。但我们不一定

都要富裕才能获得更多的积极生活机会。大量的、越来越多的研究发现，相比于更加不平等的社会，更加平等的社会能使所有阶级的人有更高水平的精神和身体健康。与此同时，在更加平等的社会中的人们比更加不平等的社会中的人们的压力更小，更信任他人，更少暴力犯罪。³证据是清晰的：阶级不平等对个人和社会都极为重要。⁴这一现实强调了更好地理解我们不平等阶级体系的重要性。

第2章描述了我们提出的本质上两极化的新阶级体系的独特形式，包括富裕而稳固的“特权阶级”和越来越多贫困而不稳固的“新工人阶级”。第2章也明确了定义新阶级体系的四个重要原则。这四个重要原则将在第3、第4、第5和第6章详细阐述。我们在后面会看到，这个新阶级体系中的大多数人是工人阶级的成员或者很快会成为其成员，该阶级的人们逐渐被排除在获得或实现较高层次积极生活机会的可能性之外。传统上规模较大且稳固的美国中产阶级在新阶级体系中基本上是缺席的。第5章和第6章探讨了中产阶级的消亡是如何以及为何被一些发展和不平等趋势加速的，这些发展和不平等趋势是由顶级富豪主导和为其服务的大公司和政府政策推动的。

分裂的现实：梦与冰山

超过四分之三的美国人……说他们相信美国梦。

——Michael Ford et al. , *The Modern American Dream*

(August 2011)

这就是为什么他们称之为美国梦，你只有睡着时才能相信它。

——George Carlin, *Sacramento Bee* (December 2, 2005)

一些读者可能会问：为什么我们要探究我们所主张的充满结构化阶级不平等及日益不平等的新阶级体系的结构和动力？这是一个好问题。正如许多人相信的那样，我们生活在这样一个社会：只要努力工作并遵守规则，就会有充足的机会获得教育和经济上的成功。毕竟，如上面第一条引文所说，当今绝大多数美国人说“他们相信美国梦”，一般而言，这是一种只要努力就能成功的信念。但是，上面第二条引文则提醒我们要谨慎。它暗示成就梦想并不会如此确定的前景。如果不是如此，那为什么不是？谨慎意味着这个问

题应该引起注意，特别是如果我们怀疑美国梦确实是“空头支票”。

从我们的观点来看，财务安全和向上流动的美国梦与我们所谓的新阶级体系的“冰山”是截然相反的。美国梦像一个冰山的想法不仅包含一些易于识别的特征和显而易见的的不平等，而且包含大量刻意掩盖的甚至是“隐藏的”成分，包括一系列广泛的结构化阶级不平等。作为隐喻，这些概念引起我们注意或提醒我们，在我们的社会中，与美国阶级体系相关联的文化理念和社会现实之间存在着强烈的张力。美国梦代表一种宽泛的、共享的文化理念，也就是多数美国人相信在我们的社会中“应该”获得与阶级相关的机会与成就。但是，冰山代表了在我们的社会中什么“是”真实的特质这一社会现实；这些特质被冰山般的现实冲击和削弱，说它像冰山一样是因为这一现实部分暴露在外，而大部分则嵌入在新阶级体系里隐藏的、模式化的、持久的和不断增长的阶级不平等之中。这些分裂的现实通过社会纤维与我们每个人的生活和生活机会联系起来。当美国梦激发对美好未来的乐观主义和憧憬时，冰山特别是其隐藏的部分和不平等却碾碎了美国梦，我们随后将看到它逐步制造了大部分美国人坎坷的生活机会、机遇和经历。

美国梦

（今天）美国梦的每个元素都处于危险之中。

——Robert L. Borosage and Katrina Vanden Heuvel,
Nation (October 10, 2011)

美国梦是由历史学家詹姆斯·特拉斯洛·亚当斯（James Truslow Adams）在大萧条（Great Depression）时期所创，其建基于低下阶级出身并非命中注定这种信念。⁵它包括广为共享的观念，即无论何种阶级出身，只要恪守工作伦理，美国社会都会为人们提供平等且毫无限制的向上流动的机会。⁶虽然美国梦的细节在过去有某种程度的变化，但从二战后到现在，美国人认为它包括如下一些代表性的预想：财务安全，拥有住房、家庭和较高的受教育水平（导致向上流动），下一代有更多的机会和更高的幸福感（和当前世代相比），成功的职业，自由、幸福且安逸的退休生活。⁷

在20世纪20、30年代，“现代美国梦”（有赖于二战后中产阶级稳定的增长）还没有成为文化的一部分。⁸今天，它当然是文化的一部分，但是美国梦的理念逐渐和出现的新阶级体系的不平等模式不一致，在很多方面倒是和

20世纪20、30年代的情况相似。如我们在第1章所述，大萧条时期美国阶级结构像金字塔，只有有限的跨越阶级界限的流动。在这样的体系中，阶级成员通常由家族血统来定义——“有其父，必有其子。”在二战后的第一个三十年（1945~1975年）以前，这一联系儿童、父母和社会阶级的格言处在常识观察和社会科学研究的交汇之处。⁹从富豪精英到贫苦白人，个人经验、公共文化和社会学资料支持社会阶级倾向于是“家族遗传”的观点。

如第1章指出的那样，二战后随着美国工人阶级实际工资（因通胀而调整）趋于增长，20世纪30年代的金字塔型阶级结构开始发生变化。与此同时，战后的岁月见证了工人阶级向上流动到更高声望职业的改善机会。¹⁰对20世纪50和60年代那些扩张中的蓝领和白领中等收入群体而言，这些新模式提供了令人鼓舞的景象：他们及其子女有舒适而稳定的未来。美国提高了的生活水平与拥有无限的经济与社会机会的传统信念相结合，促成了一个在实际上为所有社会阶级成员欢迎的、广为接受的文化理念——现代美国梦。¹¹

有些自相矛盾的是，在当今美国，美国梦既与一般模式并行又与其相悖，孩子们倾向于复制父母的阶级等级（第5章探讨的主题）。对特权阶级家庭来说，美国梦提供了一种令人安心的延续感：父母的优势地位会传承给他们的孩子，并被他们拓展。对工人阶级家庭特别是他们的孩子而言，美国梦代表了可能的幸福、成功而富裕的未来。在某种程度上，二战后第一个三十年给中等收入工人及其家庭提供的证据表明，美国梦是如此唾手可得。这样，在工人和中产阶级中，现代美国梦作为一个神话般的文化理念和一种可及的现实，在一段时间内引起了强烈的共鸣。但是，今天那些曾经对美国工人阶级来说是实现美国梦的有效机遇，正在被作为“冰山”般的新阶级体系一部分的强大的经济、政治和社会力量摧毁——一座前所未有且破坏力极大的冰山遍及整个社会并直接威胁、粉碎了美国梦。

三千里冰山

社会学第一课……（是）关于阶级意识的重要性。

——Charles H. Anderson, *Toward a New Sociology* (1974)

像一座巨大的冰山沿着社会地平线横贯美国伸展开来，新阶级体系兼有引人注目的轮廓，这一轮廓清晰并具有令人不安的可见特征，这些特征被淹没并潜藏在水下，有潜在的社会破坏力和后果。当我们欣赏美国人对美国梦

的兴趣和热情时，我们相信对新阶级体系“冰山”及嵌入其中的不平等的进一步考察极为重要。这种重要性体现在两个方面：为了更好地理解它及考察它何以对美国梦的理念构成威胁。我们把新阶级体系看作冰山一样，是因为一些与阶级相关联的结构和过程是显而易见的，这意味着它们位于“普遍的公共意识水平之上”；但是，一些其他特征是不易察觉的、不明显的，这意味着它们沉没于或位于“普遍的公共意识水平之下”。在我们的分析中，前一个短语“公共意识水平之上”，指的是对与社会阶级经济维度相关的不平等的一些显而易见的形式和后果的普遍共识。相应地，后一个短语“公共意识水平之下”指的是公众对与阶级有关的关键组织结构和动态过程的细节缺乏广泛的认识，而这些组织结构和过程导致阶级不平等的产生、合理化和持续化。

公共意识水平之上的不平等：媒体、流行文化与抗议活动

我们相信，人们对于公共意识水平之上的经济不平等的普遍共识源于人们在个人经历（例如，减薪、失业、房屋抵押权被取消）、媒体报道、公共文化和抗议活动中遭遇的事情。“媒体报道”指的是关于经济不平等的新闻和评论，出现在主流纸媒或网络公司媒体（大型营利公司）、“其他媒体”（小型非营利组织），以及源于网络——诸如公司和其他媒体网站、社交媒体〔脸书（Facebook）、推特（Twitter）〕、博客、网络出版物和视频网站〔优兔（YouTube）、葫芦网（HuLu）〕——而扩散开来的各种报告。“公共文化”指的是用来“娱乐”普通大众或特定亚群体而出现在一些印刷品、电影、电视和网络材料中的文献。“抗议活动”指的是反对各种经济不平等的有组织的群体性示威。

最近几年，反映不同意识形态观点的媒体报道和公共文化内容一直聚焦于与经济不平等相关的公共意识水平之上的一些形式和后果，从而导致公共意识对经济不平等的关注大为增加。¹²为公众所熟知的不平等包括：增长的收入和财富不平等、飞涨的CEO薪酬、高失业率、增长的贫困率、高家庭房屋抵押权取消率、如雨后春笋般出现的学生贷负债、收缩的“中产阶级”、快速拉大的“富人”和“穷人”间的差距、联邦税收政策相较于普通美国人更多地惠及富人、用纳税人的钱为华尔街提供“大而不倒”的救助而对普通民众则采取紧缩政策、导致美国就业岗位流失的“自由贸易”协定，以及民主进程中大量的公司腐败——通常是为政治竞选和政治广告提供秘密资助。¹³我们认为这些主题——产生于新阶级体系固有的结构和过程——与其他许多主题交织在一起，应该引起更多的重视。因此，我们将在第3~9章探讨这些话题

及其与新阶级体系特征的相互联系。

除报道公共意识水平之上的经济不平等问题外，媒体报道还涉及由政治上“右”和“左”的群体发起的反对各种不平等的公共抗议活动。在“右”的方面，始于2009年并持续活动到现在的“茶党”，支持反对诸如“政府资助银行紧急救助计划”的抗议联盟。¹⁴在“左”的方面，从2001年早期开始，中西部各州已经有大规模的抗议活动，反对侵害工人权利的国家层面合法的项目，例如，在威斯康星州麦迪逊聚集了大量的工人和学生。¹⁵同样，在“左”的方面就是占领运动，2011年夏天快结束时始于纽约的占领华尔街运动随后扩散到其他一些城市，抗议者聚焦精英主导的由99%的人买单、1%富人受益的公共政策和公司政策。¹⁶

这些最近出现的针对不平等的抗议活动提出了一系列问题：它们的焦点何在？它们有何诉求？它们为何现在出现？为什么媒体资源（公司 vs. 其他媒体）不使用相同的标签（“右” vs. “左”）来描述茶党和占领华尔街运动？它们能合并成一种变革运动吗？这些问题的大部分答案将在第14章分析。

毫无疑问，茶党和占领华尔街运动与新阶级体系导致的日益增长的经济不平等相关联；同时，毫无疑问的是，这些运动导致公众对经济不平等的兴趣增加、大量公众支持减少此类不平等的政策并且大多数人支持反对不平等的抗议活动。这种观点的证据可以在与此议题相关的全美民意调查中找到。例如，2011年11月《华尔街日报》/美国全国广播公司（NBC）新闻民意测验显示，76%的人同意美国的经济结构“惠及比例非常小的富人而不是这个国家的其他人”¹⁷。《华盛顿邮报》/美国全国广播公司在同一时期的民意测验中发现，60%的人同意实施“缩小富人和过得不太好的美国人之间鸿沟”的公共政策¹⁸。而2011年10月的一期美国《时代》杂志发现，73%的美国人认同“提高那些年收入在100万美元或者更多收入者的税收以帮助缩减联邦赤字”。民调也发现56%的美国人同意“华尔街抗议以及其他全国性抗议中示威者所说的反对惠及富人、政府的银行紧急救助以及在我们的政治系统中受金钱左右的政策”。¹⁹

公共意识水平之下的不平等：阶级分析禁忌

大量无法启齿的话题……（是）阶级以及它如何决定了数百万美国人的命运。

——Susan J. Douglas, *In These Times* (January 2012): 15

媒体报道、公共文化和抗议活动有助于公众把注意力集中在已经发现的公共意识水平之上的一些重要的不平等问题上。至于那些对美国不平等有更完整了解的人来说也是好的发展趋势，与“呈现在眼前”（公共意识水平之上）的故事相比，美国新阶级体系还有很多故事。为了更深入地理解新阶级体系的范围、规模和复杂性，以及如果可能的话如何改变它，我们需要研究和探讨与其核心本质相关的一系列结构性和动力性特征，这些特征大部分隐藏在新阶级体系“冰山”吃水线以下。这些特征构成了第6~14章的主要内容。

在本书的早期版本中，我们提出证据证明关于新阶级体系“冰山”吃水线以下的特征在很大程度上外在于普遍的公共意识的现实，特别是在涉及阶级权力问题时。我们证明了情况就是这样，至少部分是如此，因为此类特征为大多数主要社会机构排斥在注意或考虑之外。我们坚持认为，这种排斥之所以会发生，是因为“社会阶级分析”——深入调查新阶级体系“冰山”吃水线以下巩固阶级不平等的结构和过程——已经成为美国社会的一个禁忌话题。²⁰我们把社会阶级分析禁忌的本质看作制度化偏见的产物，这些偏见阻碍并转移关于阶级议题特别是阶级权力和冲突的阶级利益的公共讨论。这些偏见根植于特权阶级的利益，它们鼓励公众对阶级问题保持沉默，甚至产生困惑。特权阶级中最富有的1%成员（我们在第2章称其为“超级阶级”）对不使公众就他们的阶级优势或扩大了阶级不平等发声有特别浓厚的兴趣。事情就是这样，因为对这些不平等的缘起（包括超级阶级的财富、权力和特权）和偏见的进一步考察有可能引起公众对整个阶级体系的怀疑。²¹

超级阶级避免公众讨论阶级不平等的偏好与我们所谓的“文凭阶级”成员（参见第2章）在维持自身富裕而稳定的地位的利益上是并行的。与超级阶级出资人结盟并在其领导下，很多文凭阶级成员会从帮助阶级分析远离公共话语竞技场中获益。在他们作为政府官员、组织的管理者、媒体生产者和社区领导者的角色方面，文凭阶级管理者和专业技术人员常常追求组织化的决策和过程，这些决策和过程能够达到使公共话语转向从而远离阶级不平等和从阶级角度分析社会议题与问题的效果。²²

虽然超级阶级和全体特权阶级的利益是阶级禁忌背后的主要因素，但我们看不到公共话语中的阶级分析缺位是受“阶级共谋”的驱使；相反，我们看到精英阶级（超级阶级和文凭阶级的联合）受到共享的文化设想、价值观、经历、世界观和组织化成员资格的约束。²³这些共享的特质导致强烈的共同义

务以维持其经济、政治和文化现状本身。²⁴这些观念导致绝大部分精英阶级成员、其余的特权阶级和新工人阶级用因素分析而非阶级资源分析去解释物质和社会成就（或失败）。²⁵

今天，阶级分析禁忌在某种程度上仍然存在。最近占领华尔街运动的发展有助于唤起公众注意新阶级体系“冰山”吃水线以下的一些不平等议题，例如顶层1%的人的经济势力如何左右政治进程。即便如此，新阶级体系“冰山”吃水线以下的绝大部分内容仍然是禁忌。一如过去，这意味着它们外在于主流政治话语、公司媒体报道、公共文化的主导形式，因而也外在于普遍的公共意识。

由于阶级禁忌使新阶级体系“冰山”的大部分特征处于吃水线以下状态，我们相信本书直接聚焦此话题，对那些有兴趣的读者而言这是一本重要的读物，可以了解我们阶级体系“隐藏”的特征以及这些特征如何与作为其一部分的不平等相关联。如果感觉在“梦与冰山”部分呈现的材料有些警示的意味，那可能是因为至少你相信这不是21世纪美国社会应有的样子。你乐于了解更多吗？如果是这样，我们邀请你继续阅读。我们相信和我们一起探讨新阶级体系多重面向的观念开放的读者将会有个完整的理解并能领略到：这一体系如何以及为何出现，何以持续化和合法化，以及其复杂结构、动力和后果对其成员的生活、家庭、社区和更大的社会来说多么至关重要。我们期望这些知识将促进读者对新阶级体系的批判性讨论，鼓励读者思考这个体系何以需要改变，使读者认识并介入使这一体系发生根本改变的相关公民应该采取的一些行动和决策。