

社会学文库
Sociological Library

主编/郑杭生

郭大海/著

Inequality in Status Attainment
The Case of Urban China, 1949–2003

流动的不平等

中国城市居民地位获得研究 (1949—2003)

Inequality in Status Attainment
The Case of Urban China, 1949–2003

流动的不平等

中国城市居民地位获得研究 (1949—2003)

郝大海 / 著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

流动的不平等：中国城市居民地位获得研究（1949—2003）/郝大海著．
北京：中国人民大学出版社，2009
（社会学文库/主编 郑杭生）
ISBN 978-7-300-10646-5

I．流…

II．郝…

III．城市-居民-社会地位-研究-中国-1949～2003

IV．D669.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2009）第 069054 号

社会学文库

主编 郑杭生

流动的不平等

中国城市居民地位获得研究（1949—2003）

郝大海 著

Liudong de Bupingdeng

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） 010-62511398（质管部）

010-82501766（邮购部） 010-62514148（门市部）

010-62515195（发行公司） 010-62515275（盗版举报）

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>（人大教研网）

经 销 新华书店

印 刷 涿州星河印刷有限公司

规 格 148 mm×210 mm 32 开本 版 次 2010 年 1 月第 1 版

印 张 5.125 插页 2 印 次 2010 年 1 月第 1 次印刷

字 数 134 000 定 价 14.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换



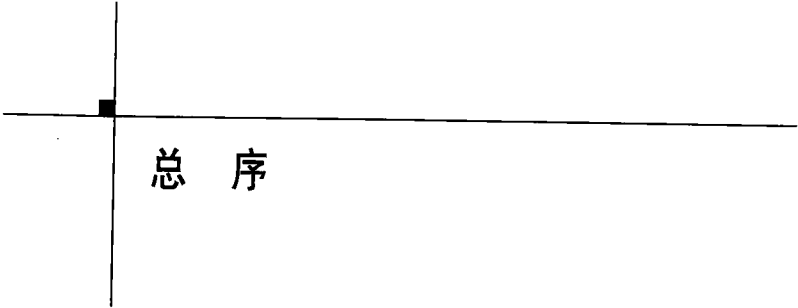
社会学文库

编 委 会

主 编 郑杭生

编 委 (按姓氏笔画排序)

马广海	王思斌	王雅林	包智明	田毅鹏
孙立平	刘少杰	刘世定	刘祖云	关信平
庄孔韶	江立华	李培林	李 强	李路路
苏国勋	沈关宝	宋林飞	吴忠民	张 静
周晓虹	洪大用	侯钧生	郭于华	郭志刚
黄 平	景天魁	景 军	蔡 禾	潘绥铭
戴建中				



总 序

现在，文库不少，社会学文库也有几个。在这样的情况下，接受中国人民大学出版社的委托，主持一套社会学文库，就不得不追问自己：这套文库只是单纯在数量上增加一个文库而已，还是应该在质量上力求有自己的某些特点？这就是本套文库不可避免要面对的定位问题。经过考虑，本套文库的定位至少涉及如下四个方面：

第一，它是一套研究性的文库。就是说进入本套文库的著作，必须是研究性、探索性的。研究性、探索性的必备要素是与某种新的东西联系在一起的，即有某种创新性，因此，它们不同于一般资料性的、介绍性的、编译性的作品。这并不是说后者不重要，而是说，因为类别不同，后者应该有自己的出版渠道。

社会学研究无疑涉及诸多方面，有理论研究和经验研究，定性研究和定量研究；有对现实社会现象的研究，又有对社会学本身的研究，等等。本文库欢迎一切真正有研究的著作；同时，根据社会学国际化与本土化相结合的要求，根据本国的国情，把重点放在如下几个方面：

- 对转型中的中国社会的认识有所深化的研究著作。
- 对有中国特色的社会学理论有所贡献的研究著作。
- 对世界社会学的新发展和走向有所把握的研究著作。

一种沉重的压力，同时又是进一步发展的强大动力。在这样的情况下出版本文库，应当说是正当其时。我们希望不要辜负这样好的条件。

其次，这种不平常性还表现在世界社会学正处在自我反思和重建的过程之中。这种自我反思和重建的趋势并不是凭空而生，而是有现实根据的。这就是旧式现代性的衰落、新型现代性的兴起。我认为，这种旧式现代性的衰落、新型现代性的兴起，既影响着中国社会学的国际化，又影响着中国社会学的本土化。关于这一点我想多说几句。

所谓旧式现代性就是那种以征服自然、控制资源为中心，社会与自然不协调、社会与个人不和谐，社会和自然付出双重代价的现代性。20世纪向21世纪的过渡时期，全球社会生活景观呈现重大转折的种种迹象，人们看到：人类对自然的倒行逆施造成了越来越严重的“绿色惩罚”，导致了天人关系的紧张，甚至“人类对自然的战争，变成了人类自我毁灭的战争”；人欲的激发和资源的匮乏所引发的对资源控制权力的争夺，又不能不导致价值尺度的扭曲、伦理准则的变形、个人与社会的关系的恶化。旧式现代性已经进入明显的危机时期。这样，在世界、在中国，探索新型现代性便成为一种势在必行的潮流和趋向。

所谓新型现代性，是指那种以人为本，人和自然双赢、人和社会双赢，两者关系协调和谐，并把自然代价和社会代价减少到最低限度的现代性。从中国社会转型加速期取得的巨大社会进步和付出的种种社会代价中，我们都能从正反两方面，亲身体会到新型现代性的深刻意涵。

就两种类型的现代性与社会学的关系而言，过往的旧式现代性锻造了以往的社会学——它的感受力和想象力、设问和眼界，甚至它的理论抱负和期望所能达到的限度。当现代性面临重大转折之时，必定也是社会重构、个人重塑、个人与社会的关系发生重建之日。社会学不可避免地卷入其中，经历预设的根本变化、视野的重大调整、理论的重铸和再生过程。

对旧式现代性作出反应的，不仅有新型现代性，而且还有后现代性。如果说，新型现代性是对旧式现代性的一种积极、正面意义的反思，那么，主张后现代性的后现代主义则一般是对旧式现代性的一种消极、否定意义的反应。后现代主义批评旧式现代性的弊病是对的，但它的解决方法不是革除弊病，而是连现代性也加以抛弃，从而走向了极端。它对社会和知识基础的所谓“解构”，无助于增进社会的和谐。

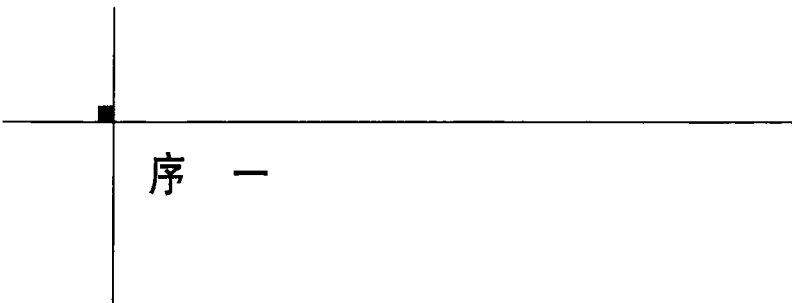
因此，处在这样一个旧式现代性步入没落、新型现代性勃然兴起的时期，中国社会学必须顺应时代的要求，跟上世界社会学重建的步伐，结合中国的实际，在理论研究上开拓出新的学理空间。而经过我国快速转型期独特经验的熏陶，中国社会学界的主体性、自觉性和敏锐性已经大为提高，将有助于达到这一目标。

我们也真诚希望，本套文库能在实现上述目标的过程中发挥应有的促进作用。

以上权且作为本文库的序言，与大家共勉。

郑杭生

2003年8月于气和文轩



序 一

郝大海是我的同事，我们已经共事 15 年了。在他的新著《流动的不平等——中国城市居民地位获得研究（1949—2003）》付梓之际，邀请我为其作序，我感到非常荣幸，也非常高兴。

郝大海曾经接受过严格的物理学训练。他的主要教学和研究方向为大家所熟悉的是社会调查研究方法和统计分析，在这个领域中他所出版的论著和发表的论文都得到了较高的评价。但是，实际上他在学术研究上更有创造性的是社会分层与社会流动研究。在这个领域中，他的第一本著作是有关转型时期中国企业家地位获得的研究。

众所周知，社会分层与社会流动研究不仅是社会学的传统核心领域，而且也是当代中国社会转型过程中最为引人注目的领域，是中国社会所面临的重大理论和现实问题。尽管在这个领域中，西方学者的研究曾经起到了很大的引领作用，但是，中国学者的研究成果已经越来越多地引起学术界的关注，具有越来越强的“话语权”。郝大海的这本著作正是产生在这样的背景下的最新的研究成果之一。

这本著作涉及中国转型时期最为引人关注的主题：教育、工作和收入获得。这三个主题在任何一个社会，特别是在中国社会中，

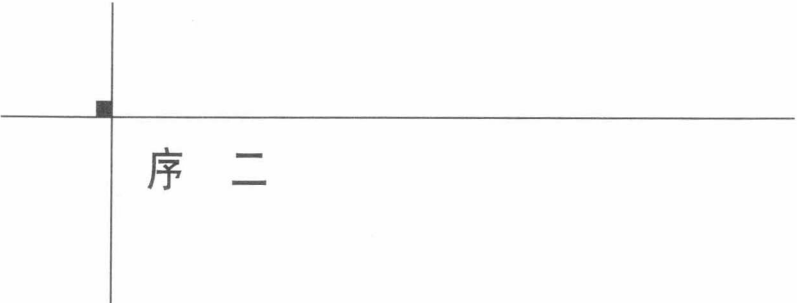
都是处在核心地位的社会资源，因而，围绕这些主题，国内外的研究成果也非常之多。在这些为人关注、已形成大量成果的领域中，郝大海这本著作的意义在于：基于系统的、可靠的实证调查资料，充分注意到中国社会转型的制度背景的变化，透过具体的分析，深刻透视了中国社会和体制的变迁。不仅如此，对于一门强调整释性的学科，郝大海很好地秉承了社会学的学科传统，将有关中国社会的分析与学科理论发展的前沿紧密地结合起来，表现出很强的理论取向，使读者可以很清晰地看到他在理论上的推进。

实际上，对于所有的社会科学研究来说，如何将“国别研究”和“社会科学研究”很好地结合起来，一直是那些处于相对“弱势”社会的学者所面临的挑战。人们经常看到的现象是：学者使用在发达社会形成的理论范式和知识来诠释本土社会而缺乏反思或对话，常常落入“验证”的窠臼。进入新世纪以来，特别是中国社会学逐渐走向成熟以后，越来越多的中国学者开始自觉地基于中国经验反思既存的理论概念甚至范式，希望能够对学科理论知识的发展做出贡献。在这个意义上，读者对郝大海的这本著作观点的正确与否可以作出不同的评价，但给我留下深刻印象的是他在应对上述挑战方面所做出的努力。这也是我很高兴为本书作序的原因之一。

和郝大海共事多年，我感觉他是一个在学术研究上非常执著的学者，有时这种执著达到了“较真儿”的程度。不放过任何一个不清楚的地方，对每一个细节都精益求精，学术研究和探索需要这样的态度。

李路路

2009年4月23日于中国人民大学



序 二

郝大海博士的专著《流动的不平等——中国城市居民地位获得研究（1949—2003）》，是他多年来潜心探索的学术成果，是关于地位获得问题的社会学分析的力作。

所谓地位获得研究，旨在考察人们在取得、保持、提高他们的社会地位的过程中诸多社会结构要素的影响，从而探索社会不平等的制度化根源。哪些社会地位相对重要，所以要着力研究呢？作者的选择是教育、工作、收入。可以肯定地说，在再分配体制向市场体制转变的过程中，这三种地位资源，对于我国城镇居民的重要性“与时俱进”、越来越大。从国际空间来看，在比较社会分层和社会流动的研究领域，它们也是公认的具有普遍学术价值的三大地位指标。为此，“流动的不平等”，其选题和地位指标的确定，不但有本土针对性，而且有国际比较的学术意义。

受物理学本科教育的影响，作者从科学主义出发，注重理论的模型表述和数量证明。这在梳理文献的第一章和专题分析的第三、第四、第五章中，均有体现。作者广猎中西文献，讨论诸多理论与中国的关联性，利用数量分析模型，但简化了公式推导，同时配以大量叙述，关键术语都注释了原文，具有很高的可读性，方便了未来的研究者。同时，由于作者有着社会学硕士、博士两个学程的严

格训练，加上长期的教研实践，使他能够历史地考察中国的制度变迁，探讨在资源的国家垄断向资源的市场分配的转变中，必将引起的政治权力和工作单位这两大制度要素的作用性质和作用程度的变化，提出并论证了这些制度要素透过“继承性机制”和“自致性机制”，最大限度地维持了教育、工作、收入的不平等。科学主义的理论导向、严格的数量分析、制度变迁的研究视角，是《流动的不平等》的三大学术特色。为此，它将成为中国社会分层和社会流动研究的必读书之一。

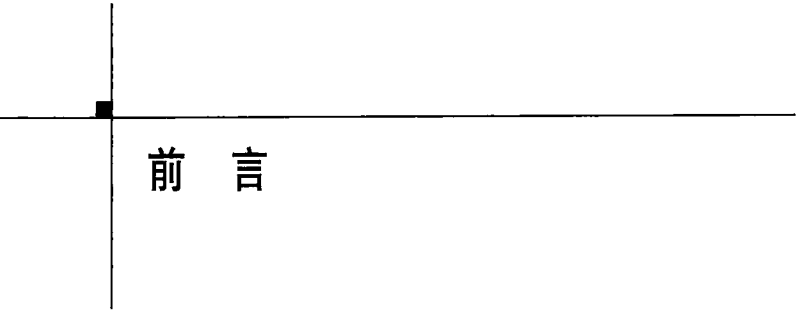
经同事介绍，我于1999年与郝大海博士相识。初见的短暂交谈，发现他观点鲜明，思维敏锐，对社会流动研究颇有见解。以后，在“全国综合社会调查”的合作项目中，与他的交流频繁起来，更发现他是一个认真、执著、不轻易改变观点和立场的学者。研讨问题时，有他在场，加上刘精明、张文宏、李煜、梁玉成、王卫东等，场面就会热火朝天，有时也剑拔弩张，互不相让，而有关理论、测量、编码、抽样、调查、分析的一个个问题，就在这些争论中去伪存真，得到解决。现在，“全国综合社会调查”是一个开放的数据库，它凝聚着我们研究团队的集体智慧和心血。在这个团队中，郝大海博士是第一个依据该数据出版专著的。我相信，团队的其他同仁，以及数据的所有使用者，都将出版更多的学术成品。

我与郝大海博士相识10年了。其间，他对地位获得问题的关注与研究，持续不断地加深着。如今，该书稿出版在即，我为他高兴，亦向他祝贺。

是为序。

边燕杰

2009年4月10日



前 言

本书的主题是地位获得研究，基本内容是 1949 年以来，中国城市居民地位获得过程中的社会不平等现象，包括在教育、就业和收入等一系列关键点上，由于家庭出身、性别和城乡出生环境等社会因素的差异，所形成的一系列社会不平等现象。本书希望从纵贯视角，借助 2003 年实施的“中国综合社会调查”（CGSS 2003）的数据，分析改革开放前后个人地位获得中社会不平等现象的变化，在一定程度上为地位获得中不平等现象产生和变化的机制提供一种理论解释，探寻社会主义市场经济条件下新的个人地位获得模型，并在此基础上，对当前社会不平等的程度作出更加准确的评估，进而为制定有关缩小社会不平等的社会政策提供理论依据。

本书的基本研究思路，是以林南和边燕杰 1991 年针对中国劳动力市场变化提出的地位获得模型为基准模型，将林一边路径分析中相应的内生变量作为地位获得的因变量，进而分析家庭出身、性别和城乡出生环境等社会因素，在个人教育、就业和收入等关键点上产生的不平等效应。本书认为，采用地位获得模型分析城市居民地位获得过程，不仅为评估和测算社会不平等提供了坚实的理论框架、引入了有效的测算方法，而且还能为社会公正研究提供可靠的经验基础，为政策研究和决策过程提供理论依据。

本书的重点和难点主要体现在以下方面：首先，理论认识上的突破。林一边模型在1991年提出时，主要还是以再分配经济为参照，而本书涉及的却是从再分配经济到社会主义市场经济的转变过程。因此，在研究中需要针对新的社会经济状况，形成诸如国家行业性垄断、区域性市场化差异等新的理论认识。其次，探寻个人地位获得研究的有效方法。在地位获得研究中，结构流动、时间变化和宏观变量的影响是妨碍准确评估社会不平等程度的三个主要因素，通常需要借助统计模型来消除这些因素产生的偏差。本书在分析个人地位获得的各个关键点时，将采用罗吉斯蒂（logistic）回归分析和多层次回归分析等统计模型，形成比较精确的定量分析，从而为评估当前中国社会公正程度提供有效的方法。

本书的创新之处主要有两点：一是从理论上拓展了林一边模型的研究框架，特别是针对地位获得的各个关键点提出相应的理论概念和模型；二是在研究中尽可能采用与理论模型相匹配的最新统计分析技术。

本书共分五章。第一章“地位获得研究发展概述”是对地位获得研究文献的一个梳理，它一方面追索了地位获得概念的理论发展脉络，另一方面则介绍了地位获得研究中的统计方法的最新进展。

第二章“当代中国社会分层的变化”是为书中各项地位获得研究主题提供一个社会背景，其中包括对计划经济体制下社会分层机制的分析，以及对经济体制市场转型前后社会分层状况的变化的描述。

第三章“再生产与教育获得”是探讨教育领域中的地位获得状况。除了对教育及选择功能、教育分层研究的理论视角的分析外，书中重点探讨了在阶级再生产理论背景下提出的“最大限度维持不平等（MMI）假设”在中国教育现实中的表现。

第四章“结构分割与工作获得”是探讨就业领域中的地位获得状况。书中详细叙述了社会地位结构的历史演变和地位获得模型的发展，并在此基础上重点讨论了结构分割、特别是单位地位在市场转型前后对工作获得的影响。

第五章“国家垄断与收入获得”是探讨收入领域中的地位获得状况。书中详细叙述了个人收入与经济地位的关系，并在此基础上介绍了改革开放前中国居民的收入状况。然后在有关市场转型理论的学术争论基础上，分析了市场转型以来由于区域差异和国家垄断因素造成的个人收入不平等状况。

总之，本书致力于对以往有关中国 1949 年以来个人地位获得研究的反省，并对今后有待研究的课题进行了展望。其内容既带有对以往研究的批判继承，也包含了一些理论创新。尽管如此，自己还是觉得尚未对中国 1949 年以来个人地位获得的状况给出比较全面的评估，特别是对政治权威在地位获得中影响的分析，尚付阙如。故希望有机会进一步推进此项研究，以对中国 1949 年以来个人地位获得的状况进行更加全面的检验。

郝大海

2009 年 3 月 9 日



目 录

第一章 地位获得研究发展概述 / 1

- 一、地位获得模型的提出 / 1
- 二、地位获得的衍生模型 / 6
- 三、地位获得模型的完善 / 8
- 四、地位获得研究的进一步发展 / 13

第二章 当代中国社会分层的变化 / 21

- 一、社会分层的制度原因 / 22
- 二、改革前的社会分层 / 24
- 三、市场转型中社会分层的变化 / 26

第三章 再生产与教育获得 / 32

- 一、教育及其选择功能 / 32
- 二、教育分层的研究视角 / 35
- 三、最大限度地维持不平等 (MMI) 假设 / 43
- 四、从 MMI 视角看中国教育 / 48
- 五、教育获得的经验评估 / 51
- 六、结论 / 62

第四章 结构分割与工作获得 / 65

- 一、社会结构与社会地位 / 65
- 二、市场经济中的地位获得 / 69
- 三、计划经济中的地位获得 / 74
- 四、市场转型与就业模式转变 / 81
- 五、工作获得的经验评估 / 86
- 六、结论 / 96

第五章 国家垄断与收入获得 / 98

- 一、收入与经济地位 / 98
- 二、改革前居民收入状况 / 103
- 三、市场转型的理论之争 / 108
- 四、区域差异与国家垄断 / 112
- 五、国家垄断与收入不平等 / 117
- 六、结论 / 130

参考文献 / 134

后 记 / 144

地位获得研究发展概述

地位获得模型 (status attainment model) 最早是由布劳和邓肯 (Peter M. Blau & Otis D. Duncan) 提出的。他们在 1967 年出版的《美国职业结构》^① 一书中, 采用递归式 (recursive) 路径分析 (path analysis) 方法, 分析了个人在代际 (父子) 和代内的垂直社会流动^②中受先赋性 (ascribed) 因素和获致性 (achieved) 因素影响的问题。在此之后, 这种利用严谨的统计模型对理论假设进行实证检验的模型分析方法, 成为地位获得研究的主流方式。本章将对地位获得研究的提出、衍生、完善和发展做一简要评述。

一、地位获得模型的提出

从社会学研究传统看, 地位获得属社会流动 (social mobility)

^① Blau, P. and O. D. Duncan, *The American Occupational Structure*, New York, John Wiley & Sons, Inc., 1967.

^② 若无特别说明, 书中社会流动均指垂直流动。