

# 社会分层与流动

## 开卷考试提纲

1	概述.....	11
1.1	基本概念.....	11
1.2	社会分层形成机制.....	12
1.2.1	形成过程.....	12
1.2.1.1	地位差异结构（得到什么？）.....	12
1.2.1.2	地位准入机制（如何得到？）.....	12
1.2.1.3	对公平观的影响.....	12
1.2.2	分层机制.....	13
1.2.3	分层结果：社会公平？.....	13
1.2.3.1	机会公平.....	13
1.2.3.2	结果公平.....	13
1.2.3.3	过程公平（程序公平）.....	13
1.2.4	公平、公正、正义与合理.....	13
1.2.4.1	公平.....	13
1.2.4.2	公正.....	13
1.2.4.3	正义.....	13
1.2.4.4	合理.....	13
1.3	历史上的分层体系.....	13
1.4	社会分层的目的.....	14
1.4.1	目的.....	14
1.5	社会分层的标准.....	14
1.5.1	用于分层的社会资源.....	14
1.5.2	标准.....	14
1.5.2.1	生产资料占有关系.....	14
1.5.2.2	收入多少.....	14

1.5.2.3	市场关系 .....	15
1.5.2.4	职业 .....	15
1.5.2.5	政治权力 .....	17
1.5.2.6	文化资源 .....	17
1.5.2.7	社会关系资源（社会资本） .....	17
1.5.2.8	社会声望 .....	18
1.5.2.9	民权资源 .....	18
1.5.2.10	人力资源或人力成本 .....	18
1.6	不同社会类型的分层现象 .....	18
1.6.1	社会类型 .....	18
1.6.2	丹尼尔·贝尔对后工业社会的分析 .....	18
2	传统的社会分层和流动理论 .....	19
2.1	马克思的阶级理论 .....	19
2.1.1	阶级现象 .....	19
2.1.2	阶级和阶级行动 .....	19
2.1.2.1	阶级形成的两个阶段 .....	19
2.1.3	无产阶级化和中间阶层 .....	19
2.1.3.1	马克思早期思想 .....	19
2.1.3.2	马克思后期研究 .....	20
2.1.4	马克思的阶级模式（阶级体系） .....	20
2.1.4.1	观点 1：两个阶级模式，资产阶级和无产阶级。 .....	20
2.1.4.2	观点 2：三个阶级模式 .....	20
2.1.4.3	观点 3：多阶级模式 .....	20
2.2	韦伯的分层思想 .....	20
2.2.1	多元社会分层思想 .....	20
2.2.2	韦伯的阶级研究 .....	21
2.2.2.1	关于阶级行动的分析 .....	21
2.2.2.2	阶级斗争的条件 .....	21

2.2.3	关于身份群体的研究 .....	21
2.2.3.1	身份群体的来源 .....	21
2.2.3.2	身份群体与阶级 .....	22
2.2.3.3	身份群体的行动 .....	22
2.2.3.4	身份群体如何维持特定的生活方式或生活圈子 .....	22
2.2.4	关于政党的研究 .....	22
2.2.4.1	目标 .....	22
2.2.4.2	存在 .....	22
2.2.4.3	代表利益 .....	22
2.2.4.4	功能结构 .....	22
2.2.4.5	类型 .....	22
2.3	马克思与韦伯分层理论的共同点和区别 .....	23
2.3.1	分层的基本概念 .....	23
2.3.1.1	共同点 .....	23
2.3.1.2	总体理论上的区别 .....	23
2.4	涂尔干的分层理论 .....	23
2.4.1	功能主义的分层思想 .....	23
2.4.1.1	背景 .....	23
2.4.1.2	内容 .....	23
2.4.1.3	主要观点 .....	23
2.4.1.4	结论 .....	24
2.4.1.5	原则——戴维斯和莫尔的研究 .....	24
2.5	社会流动的早期研究和发展 .....	24
2.5.1	早期的流动的观点 .....	24
2.5.2	社会流动研究领域的创立 .....	25
2.5.2.1	索罗金描述的工业社会流动的特点: .....	25
2.5.2.2	索罗金对社会流动产生的社会后果的研究 .....	25
2.5.3	流动研究的专门化 .....	25

2.5.3.1	格拉斯的《英国社会流动》——职业声望 .....	25
2.5.3.2	李普塞特、本迪克斯（1959）《工业社会中的社会流动》——自由工业主义 .....	25
2.5.3.3	米勒的“比较流动研究”——代际流动、代内流动和阶层流动 .....	26
2.5.4	社会流动的主流模式 .....	26
2.5.4.1	代表性研究 .....	26
2.5.5	流动研究和社会阶层结构研究的结合 .....	26
2.5.5.1	吉登斯《发达社会的阶级结构》 .....	26
2.5.5.2	帕金的研究 .....	27
3	文化分层的思想 .....	27
3.1	马克思：关于意识形态 .....	27
3.2	布迪厄的文化分层思想 .....	27
3.2.1	资本总量 .....	27
3.2.1.1	经济资本 .....	27
3.2.1.2	文化资本 .....	27
3.2.1.3	社会资本 .....	28
3.2.1.4	符号资本 .....	28
3.2.2	资本和阶级结构 .....	28
3.2.3	文化的资本化 .....	28
3.2.3.1	文化是人类社会实践的集体产物 .....	28
3.2.3.2	文化的内容是可以生产、消费、积累、传播、继承、交易、出售、转换的客体 ...	29
3.2.3.3	文化可以分化为高级文化和低级文化，高雅文化或者低俗文化。 .....	29
3.2.3.4	小结 .....	29
3.2.3.5	为什么会出现文化实践活动的差异 .....	29
3.2.3.6	教育是否具有相对自主性 .....	29
3.2.4	阶级文化和场域 .....	29
3.2.4.1	上下流动和左右流动 .....	30
3.2.4.2	阶级的变化轨迹。 .....	30
3.2.5	阶级文化与惯习 .....	30

3.2.5.1	惯习的定义 .....	30
3.2.5.2	惯习的特点 .....	30
3.2.5.3	关系的来源 .....	30
3.2.5.4	惯习的影响 .....	31
3.2.6	阶级与品位 .....	31
3.2.6.1	三种品味圈 .....	31
3.2.7	小结 .....	32
3.2.7.1	位置、惯习和生活方式 .....	32
3.2.7.2	阶级的差异成为品味的区隔 .....	32
3.2.7.3	社会分层和文化实践之间的关系 .....	32
3.2.7.4	总结 .....	33
3.3	学术界文化研究的转向 .....	33
3.3.1	精英文化 .....	33
3.3.2	“平民精神”亚文化 .....	33
3.3.3	转向时期重要作品 .....	33
4	中国社会分层结构和变迁 .....	33
4.1	中国社会分层结构的总体特征 .....	33
4.2	改革开放前中国社会分层结构特点 .....	34
4.2.1	非财产社会分层结构 .....	34
4.2.1.1	社会主义改造——取消私有经济 .....	34
4.2.1.2	政治分层标准的建立——划分阶级成分，最初是经济上的标准，过渡到政治分层的意义	34
4.2.1.3	政治分层和经济分层的关系 .....	34
4.2.2	“均等化”的收入分配政策 .....	35
4.2.2.1	均等化的收入分配 .....	35
4.2.2.2	按照计划配置资源 .....	35
4.2.2.3	社会政策方面 .....	35
4.2.2.4	反分层社会 .....	35

4.3	身份制社会 .....	35
4.3.1	户籍身份 .....	35
4.3.1.1	干部身份和工人身份 .....	35
4.3.1.2	官本位制 .....	36
4.3.1.3	单位身份 .....	36
4.4	改革开放以来社会分层结构变迁 .....	36
4.4.1	身份制变迁 .....	36
4.4.1.1	农民逐步突破户籍身份的限制 .....	36
4.4.1.2	户籍改革最终目标 .....	36
4.4.1.3	官本位制的变化 .....	36
4.4.1.4	档案-单位身份的打破 .....	37
4.4.1.5	财产地位在分层中的重要性提升 .....	37
4.4.2	经济分层取代政治分层 .....	37
4.4.2.1	具体政策过程和结果 .....	37
4.4.3	贫富差距扩大 .....	37
4.4.3.1	社会影响 .....	37
4.4.4	新的社会阶层出现 .....	38
4.4.4.1	政策过程 .....	38
4.5	新世纪以来, 社会分层结构变化新趋势 .....	38
4.5.1	阶级阶层结构定型化趋势 .....	38
4.5.1.1	主要表现 .....	39
4.5.2	社会群体利益碎片化 .....	39
4.5.2.1	主要表现 .....	39
4.5.3	中间阶层的变化趋势 .....	39
4.5.3.1	中产阶层构成的社会条件 .....	39
4.5.4	社会文化缓冲带形成 .....	39
4.6	社会分层结构变迁的几种理论解释 .....	40
4.6.1	层化论 .....	40

4.6.1.1	十大社会阶层 .....	40
4.6.1.2	五大社会等级 .....	40
4.6.2	断裂论 .....	40
4.6.2.1	特点 .....	40
4.6.3	双重再生产 .....	41
4.6.4	阶层认知相对剥夺论 .....	41
4.6.4.1	相对剥夺感——比较的基础 .....	41
5	中国社会的上层阶层 .....	41
5.1	精英 .....	41
5.2	传统的精英研究 .....	41
5.2.1	莫斯卡的统治阶级研究 .....	41
5.2.1.1	对人性的假定 .....	41
5.2.1.2	统治阶级和被统治阶级 .....	41
5.2.1.3	基本观点 .....	42
5.2.1.4	统治阶级与社会类型 .....	43
5.2.1.5	开放的统治阶级与封闭的统治阶级 .....	43
5.2.1.6	小结 .....	43
5.2.2	帕累托的精英理论 .....	43
5.2.2.1	精英定义 .....	43
5.2.2.2	精英循环 .....	44
5.2.3	米歇尔斯“寡头统治铁律” .....	44
5.2.3.1	论证逻辑 .....	44
5.3	现代精英研究 .....	45
5.3.1	米尔斯的权力精英研究 .....	45
5.3.1.1	定义 .....	45
5.3.1.2	精英的权力基础 .....	45
5.3.1.3	精英的结盟 .....	45
5.3.1.4	精英的转换 .....	46

5.3.1.5	上层圈子 .....	46
5.3.1.6	权力精英的心理、道德状态 .....	46
5.3.1.7	权力精英的发展趋势与自由民主背道而驰 .....	46
5.3.2	吉登斯的精英研究 .....	46
5.3.2.1	精英概念辨析 .....	46
5.3.2.2	精英的形成过程 .....	46
5.3.2.3	精英类型 .....	46
5.3.2.4	形成方式和权利占有形式 .....	47
5.3.2.5	精英之间的转换 .....	47
5.3.2.6	社会主义国家是否存在精英 .....	47
5.3.3	华尔德的研究 .....	47
5.3.3.1	中国存在两条通往精英阶层的路径 .....	47
5.3.3.2	改革开放后，精英的分化和新的精英的产生——经济精英 .....	48
5.3.3.3	精英合理配置 .....	48
5.3.3.4	精英的循环 .....	48
5.3.3.5	精英的筛选或流动方式，程序公平是否建构？ .....	48
5.3.3.6	精英的转换——指不同精英（政治、经济和技术）之间的流动 .....	48
5.3.4	经济精英——中国的高收入群体 .....	48
5.3.4.1	党对私营企业主的整合：从排斥到积极整合 .....	48
5.3.4.2	精英再生产和转换的持续 .....	49
6	中国社会的中产阶级 .....	49
6.1	中产阶级的定义 .....	49
6.1.1	马克思——解释中产阶级是马克思主义的难题 .....	49
6.1.2	新马克思主义者的研究 .....	49
6.1.3	“新老”划分 .....	49
6.1.3.1	老中产阶级 .....	49
6.1.3.2	新中产阶级 .....	49
6.2	中产阶级理论的来源 .....	49



6.2.1	谁最先提出这一思想 .....	49
6.2.2	从学术上全面论证了中产阶级观点 .....	50
6.2.2.1	中产阶级在社会结构中的定位，处于什么样的阶级位置 .....	50
6.2.3	米尔斯《白领：美国中产阶级》 .....	50
6.2.4	吉登斯——统一的中产阶级 .....	50
6.2.5	戈德索普——反对中产阶级概念 .....	51
6.2.6	罗伯茨等——破碎的中产阶级观点 .....	51
6.2.7	Mike Savage——三类中产阶级 .....	51
6.3	我国中产阶层的研究 .....	51
6.3.1	是否有中间阶层 .....	51
6.3.1.1	中间阶级的演变的三个特点 .....	51
6.3.2	界定中间阶层 .....	51
6.3.2.1	衡量中间阶层的 6 项操作指标 .....	52
6.3.3	中间阶层的规模和构成 .....	52
6.3.3.1	规模 .....	52
6.3.3.2	构成 .....	52
6.3.4	新中间阶层的发展前景和社会功能 .....	53
6.3.4.1	现阶段，发展前景中所面临的挑战与危机 .....	53
6.3.5	中间阶层的异质性与阶层认同 .....	53
6.3.5.1	李强——中国中产阶层具有两个突出特点 .....	53
6.3.5.2	阶层认同相关的三个命题 .....	53
6.3.5.3	主流观点：中产阶级发展和民主化进程之间存在逻辑关系 .....	54
6.3.5.4	其他观点 .....	54
6.3.6	中国的中产阶级是否为稳定社会的力量 .....	54
6.3.6.1	李强——“在任何社会中， 中间阶层都是维系社会稳定的最重要的力量。” .....	54
6.3.6.2	周晓虹——中国中产阶级的政治倾向是政治淡漠 .....	54
6.4	中产阶级的消费方式 .....	54
6.4.1	中产阶级没有形成特征明显的消费方式 .....	54

7	中国社会的工人阶级 .....	55
7.1	工人阶级的定义 .....	55
7.2	工人阶级的形成 .....	55
7.2.1	阶级形成的条件 .....	55
7.2.1.1	工业化和无产阶级化是客观的条件。 .....	55
7.2.2	工人阶级的研究思路 .....	56
7.2.3	汤普森的研究 .....	56
7.2.3.1	阶级经历 .....	56
7.2.3.2	汤普森的阶级定义 .....	56
7.2.3.3	从工人阶级的经历中分析阶级形成的过程 .....	56
7.2.3.4	强调文化与制度在工人阶级形成过程中的重要作用 .....	56
7.2.4	霍布斯鲍姆的研究 .....	57
7.2.4.1	对汤普森的批评 .....	57
7.2.4.2	认为工人阶级是不断的形成变化的，没有固定的形式 .....	57
7.2.5	工人阶级与其他阶级的关系划分阶段 .....	57
7.2.6	工人阶级的泛化和分化 .....	58
7.3	非西方国家工人阶级研究 .....	58
7.4	关于中国的研究经验 .....	58
7.4.1	工人阶级地位的变化 .....	58
7.4.1.1	体制内的工人阶级地位变化的几个方面 .....	58
7.4.2	工人阶级的阶级意识 .....	59
7.5	关于工人阶级的最新研究 .....	59
7.5.1	马勒等——“新工人阶级论” .....	59
7.5.1.1	新工人阶级与掌权者的三种矛盾 .....	59
7.5.1.2	专业技术人员的发展方向与业主的方向是冲突的 .....	60
7.5.1.3	高兹——一种新型的社会主义战略 .....	60
7.5.2	产业工人和服务阶层 .....	60
7.5.3	关于富裕工人的研究 .....	60

7.5.4	关于工人内部分化的研究 .....	60
7.5.4.1	改革以后工人阶级的高度分化 .....	61

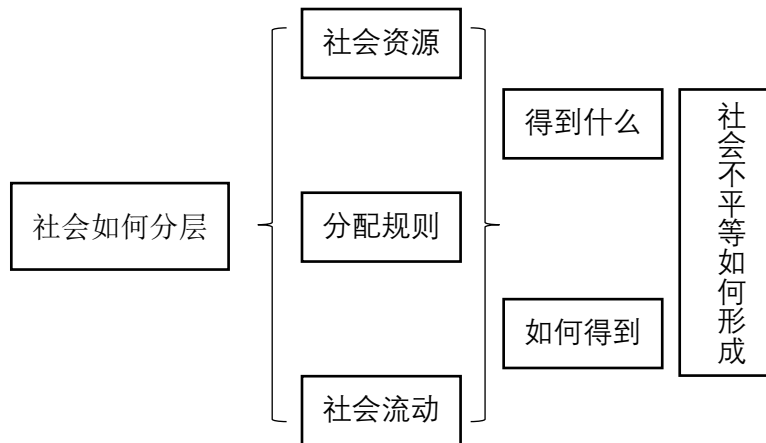
# 1 概述

## 1.1 基本概念

社会分层	以一定的标准区分出来的社会集团及其成员在社会体系中的地位层次结构、社会等级秩序现象，体现着社会不平等。
社会分层体系	社会形成的一种制度化的社会不均等体系。
社会结构	社会的经济结构、产业结构、职业结构、组织结构、城乡结构等。
社会差别	个人、群体之间存在的任何差异。
社会不平等	某些群体的社会地位、社会阶级和社交圈遭到限制或伤害。
社会地位=社会位置	群体成员在社会关系中所处的特定位置，或者说是个人在社会生活中与他人发生关系时的社会位置。
社会身份=社会角色	个人在社会关系位置上的行为模式，规定一个人活动的特定范围和与人的地位相适应的权利义务与行为规范，是社会对一个处于特定地位的人的行为期待。
先赋身份	由遗传、血缘等先天因素决定的角色。
自获身份	在一个人的生命历程中通过个人努力而取得的社会地位。
社会屏蔽	部分社会群体根据一定的准则维持自身的资源而排斥其他社会成员的现象。
社会流动	个人或群体在阶层里向上或向下的流动情形，通常是以经济、声望作为主要区隔的因素。
垂直流动	一个人因为所得、声望等所造成的向下或向上的阶层流动。向上通常是指个体获得财富与声望的流动；向下通常是个体失去财富或声望的流动。彼此之间的只单纯以经济水平作为区分界线
水平流动	可以指一个人的职位工作的变动，但是所得与声望没有改变的情形。通常是转换工作职业或个人的迁移等所造成流动。
个体流动	个人在分层社会中的流动。
群体流动	群体在分层社会中的流动。
结构型流动	由于生产技术方面或社会方面的变革而引起的大规模的阶级、阶层结构或人口地区分布的变化。
非结构型流动	由于个人原因造成的地位变化。
代际流动	两代人之间的流动，即子女从父母所在的阶层向其他阶层的流动。 代际流动可以发现社会阶级、阶层结构变化的趋势。
代内流动	个人一生中地位的升降变化。 研究个别人的一生中流动可能意义并不大，但是，考察许多人一生中的流动背后的一些问题，对了解社会流动或了解社会结构是有意义的。
渐进的流动	长期发生的个人或群体的缓慢流动。
骤变的流动	短期内突然发生的个人或群体的显著流动。

地位获得	社会成员在等级有序的阶层结构中获得社会位置。
地位一致	个体所具有的多种地位都处在大致相同的水平上，如一个人兼有较高的阶级地位、教育地位、职业地位。
地位相悖	个体在不同领域的地位高低层次不一致的情况，如一个阶级地位较低的人获得了较高的教育地位。
社会精英	社会中处于优越地位的社会群体。
中产阶级	在现代社会中，指拥有一定程度的经济独立，例如有安定、较高薪酬的工作，在现代社会对社会的发展和稳定起很大的作用，也可以被称作小康阶级，但有时贫富差距大时可能位于社会中间收入却不高。
下层阶级	在社会阶层中最底层的社会群体。

## 1.2 社会分层形成机制



### 1.2.1 形成过程

#### 1.2.1.1 地位差异结构（得到什么？）

社会的不均等结构。社会分为地位高低不等的结构或社会地位差异的网络。这是我们考察任何一个社会、社区时，一眼就可以看到的。

#### 1.2.1.2 地位准入机制（如何得到？）

人民究竟是怎样进入地位差异结构的，社会学家管这种进入的程序叫做“地位准入”机制。

#### 1.2.1.3 对公平观的影响

##### 1.2.1.3.1 消除“地位差异结构”的公平管

社会分层结构本身就是不公平的，要实现公平就必须消除此种层级结构。

#### 1.2.1.3.2 “地位准入”的公平观

分层结构本身的差异是难以消除的，公平是指人或人群进入这些结构中的过程是公平的。

### 1.2.2 分层机制

1. 不同社会制度和文化中对社会资源价值的定义不同
2. 分配规则决定社会资源在不同位置群体中如何分配
3. 社会中的不同群体通过流动来占据不同的位置获得不同的社会资源的占有。

不同社会流动的机制、流动率和流动的结果，最终决定这个社会是否开放或者是否公平。

### 1.2.3 分层结果：社会公平？

#### 1.2.3.1 机会公平

机会在不同人群中的公平分配，指社会中所有人都应拥有获得成功的平等权利和机会。

#### 1.2.3.2 结果公平

追求实质公平，要求收入和财产等有价值资源在社会成员之间相对均等分配。

#### 1.2.3.3 过程公平（程序公平）

关注分配过程，强调所有人在机会和结果获取的过程或制度上被公平对待。

### 1.2.4 公平、公正、正义与合理

#### 1.2.4.1 公平

在特定的社会历史条件下，人们按照一定的社会评价标准，对以利益分配对称为核心的人与人之间的社会关系的现实状态所作出的合理的规范要求和价值判断。

#### 1.2.4.2 公正

公正是平等的利害相交换的善的行为，是等利交换的善行。

从处理人与人、人与社会之间关系的态度和方式上看，公正是指按照统一的、符合公共期待的规则或标准，对人们的行为做出对等的评价和对待。

#### 1.2.4.3 正义

正义与公正基本同义，英文均为 Justice。正义是社会制度的首要价值，制度体现正义、规范正义。正义具有合法性和社会性。

#### 1.2.4.4 合理

符合公共期待、被人们所普遍接受的规则 and 标准。

## 1.3 历史上的分层体系

1. 奴隶制——奴隶主和奴隶
2. 种姓制度——印度种姓制度

3. 等级体系——每个阶层有不同的给定的权利和义务
4. 阶级体系——阶级阶层不以世袭地位、习俗确定

## 1.4 社会分层的目的

### 1.4.1 目的

1. 旨在发动和组织社会运动、阶级斗争，伦斯基称之为“激进主义者”
2. 旨在调和各阶级、利益集团的关系，伦斯基称之为“保守主义者”

## 1.5 社会分层的标准

分层的标准，就是不同社会时期如何理解分层及其意义。

### 1.5.1 用于分层的社会资源

1. 经济资源
2. 政治资源
3. 文化资源
4. 社会关系资源
5. 声望资源
6. 民权资源
7. 人力资源（资历、工龄）

### 1.5.2 标准

#### 1.5.2.1 生产资料占有关系

阶级、阶层	阶层间关系：剥削和被剥削阶级 资产阶级、小资产阶级和无产阶级
研究者	马克思
特点	冲突

马克思理论早期，小资产阶级，即老式中产阶级，分化成资产阶级或无产阶级。

马克思理论后期，新式中产阶级。

西方社会，新式中产阶级成为社会的主体，中产阶层为主的稳定的社会结构。

阶级行动：自在的阶级，自为的阶级，革命

#### 1.5.2.2 收入多少

阶级、阶层	高收入：上层 中等收入：中产
-------	-------------------

	低收入：社会下层或弱势群体
研究者	
特点	社会利益协调

社会的贫富分化：上层、中层和下层

如何确定收入分层的标准：

1. 收入五等分法
2. 收入分组

#### 1.5.2.2.1 判断社会收入分配状况

##### 1.5.2.2.1.1 洛伦兹曲线

人口累积百分比与收入累积百分比的关系曲线。可以使用收入五等分法数据绘制。

##### 1.5.2.2.1.2 基尼系数

在洛伦兹曲线的基础上，定量测定收入分配差异程度。值在 0 和 1 之间。

越接近 0 就表明收入分配越是趋向平等，反之，收入分配越是趋向不平等。

按照国际一般标准，0.4 以上的基尼系数表示收入差距较大，当基尼系数达到 0.6 时，则表示收入悬殊。

$$G = 1 - \frac{1}{n} \left( 2 \sum_{i=1}^{n-1} W_i + 1 \right)$$

#### 1.5.2.3 市场关系

依据能带到市场进行交换的商品或者服务的机会确定市场地位。

阶级、阶层	形成不同的交换关系
研究者	韦伯
特点	多元分层

马克思、韦伯定义的阶级，是指在生活机会、商品占有和经济收入等方面有一致利益的群体。

韦伯认为是否拥有财产很重要，但更重要的是生活机会。

生活机会，是市场条件下，基于商品占有和收入机会上的经济利益。如一个人拥有特定的工作技能、凭证或资格，在市场上获得特定的市场地位，就可以获得更多的经济利益。

市场出现之前，没有阶级，只有等级。

#### 1.5.2.4 职业

依据职业确定的新剥削关系。

阶级、阶层	职业决定了收入和社会地位的主要方面
研究者	涂尔干 布劳、邓肯 丹尼尔·贝尔

	新韦伯主义 新马克思主义
特点	多元分层

职业类型、职业声望、社会经济指数及更复杂的方式。

职业分工不同，需要具备不同专业技术的人从事不同位置，从事不同的工作，获得不同报酬，处在不同的职业地位，这是合理的。

#### 1.5.2.4.1 依据职业类别

早期人口统计，使用主要职业类别等级体系。

如英国：分为6个社会职业类别，专业人员、中间人员（非体力劳动者）、技能型非体力劳动者、技能型体力劳动者、半技能型和非技能型劳动者。

贝尔《后工业社会的来临》也使用职业类别。在后工业社会，科学家、工程师等因为垄断科学知识成为统治阶级。未来社会分为三个职业阶层：有杰出贡献的科学家和高级专业管理人员；工程师和教授成为中产阶级；技术员、教职人员成为物产阶级。

#### 1.5.2.4.2 职业声望

从总体中抽出一定的样本，让被访者根据一系列职业的声望和社会地位对这些职业进行分等排列，然后将这种等级划分汇总算出平均数（或者中位数），把这个数值作为评价职业相对声望的指标。

国际职业声望量表（ISCO）D.Treiman 他将60个国家（包括发达国家和发展中国家的）的85套数据进行汇总，提出了职业声望量表。ISCO经过修正成为标准国际职业声望量表（SIOPS）。

#### 1.5.2.4.3 社会经济地位指数

以职业声望为基础，与职业的教育和收入的回归，依据回归系数确定权重，然后对调查的职业赋值，作为对职业的社会经济地位的估计。

国际标准职业社会经济地位指数（ISEI）

Trieman 和 Graaf 使用16个国家31套数据基础上，一起提出了国际标准社会经济地位指数。

都是以职业为基础进行的划分，以上指标之间可以相互转换。

#### 1.5.2.4.4 新韦伯主义

戈德索普（John Goldthorpe）的研究，将职业依据市场地位和工作地位来分化阶级。

职业的市场地位：收入的来源、水平、福利保障、向上流动的机会、发展的机会；职业的工作地位：权力体系中、生产过程中的地位，如自主性、监督管理状况。

##### 1.5.2.4.4.1 戈德索普的阶级分类

阶级		职业	其分类
服务	1	高级专业人员、行政人员和官员，理和业主	



	2	低级专业人员、行政人员和官员，小经理和业主	1+2 公务人员阶级
中间	3a	行政或商业机构中的普通非体力雇员（主要是职员）、服务业中的普通员工	
	3b	较低级的普通非体力雇员（销售和服务）	3a+3b 非体力办事人员
	4a	小业主和自主经营的手艺人	
	4b	小业主和没有雇员的手艺人	4a+4b 小资产阶级
	4c	农民和小佃农其他自主经营的农业劳动者	农场主
	5	低级技师、体力劳动者和监工	
工人	6	半技能体力劳动者	5+6 技术工人
	7a	半技能型和非技能型劳动者	非技术工人
	7b	农业工人	农业工人

#### 1.5.2.5 政治权力

阶级、阶层	统治和被统治阶级
研究者	普兰查斯 达伦多夫
特点	冲突

#### 1.5.2.6 文化资源

阶级、阶层	有闲阶级
研究者	凡勃伦 布迪厄
特点	保守

#### 1.5.2.7 社会关系资源（社会资本）

阶级、阶层	熟人圈子
研究者	布迪厄 林南 边燕杰
特点	保守

### 1.5.2.8 社会声望

自我和他人的评价。

阶级、阶层	上层、中层、下层
研究者	沃纳学派 帕森斯
特点	保守

### 1.5.2.9 民权资源

阶级、阶层	是否拥有民权资源
研究者	
特点	冲突

### 1.5.2.10 人力资源或人力成本

阶级、阶层	自致地位
研究者	舒尔茨 贝克
特点	保守

## 1.6 不同社会类型的分层现象

### 1.6.1 社会类型

社会学家根据社会赖以生存的方式，对社会区分。

1. 狩猎与采集社会
2. 畜牧的社会
3. 初农社会
4. 农业社会
5. 工业社会
6. 后工业社会

### 1.6.2 丹尼尔·贝尔对后工业社会的分析

后工业社会中理论知识是核心、新知识技术的发明、知识阶层的扩展、从商品到服务的转变、工作主要是“人与人之间的游戏”、女性充分的就业、科学的官僚体制化、垂直的位置结构体系的建立（科学的、技术的、文化的、行政的功能位置和经济政治大学研究机构社会机构和军队制度性位置）、技术精英统治、信息和时间的稀缺、信息经济。

在后工业社会，知识是主要的资源，大学和研究机构是知识的主要场所，技术-政治力量之间的平衡，阶级的基础是技术能力和政治组织，通过教育、组织动员和合作获得财富。

## 2 传统的社会分层和流动理论

### 2.1 马克思的阶级理论

#### 2.1.1 阶级现象

阶级与生产发展到一定历史阶段相联系。

生产力发展到一定阶段，社会总产品有富余，但不能充分满足全体成员的需要，社会就必然划分为阶级。

#### 2.1.2 阶级和阶级行动

马克思对阶级没有下过明确的定义。

占有同样经济地位的群体，特别是和生产资料的关系，是否占有生产资料。

阶级能否形成——数百万的家庭因相同的经济条件使他们的生活方式、利益和教育与其他界不同或者敌对，就形成一个阶级。

##### 2.1.2.1 阶级形成的两个阶段

自在阶级：经济条件，地位相同，共同的利害关系。阶级形成的第一个阶段

自为阶级：在斗争中团结起来，维护共同的利益、阶级利益。阶级形成的第二个阶段。

#### 2.1.3 无产阶级化和中间阶层

依据马克思理论的逻辑，随着资本主义社会的发展，由于其内在矛盾，社会不平等加剧，阶级矛盾和对立，阶级利益和意识形态的形成，最后形成两大对立的阶级，阶级冲突加剧，最后导致革命。

但是资本主义社会没有发生革命，分析很多。其中的重要的一个解释，资本主义社会并没有无产阶级化，中产阶级在西方发展壮大。

##### 2.1.3.1 马克思早期思想

无产阶级的发展壮大。随着资本增长，雇佣劳动数量增长，受资本雇佣的人数就愈多。

中间阶级，其上层会成为资产阶级，下层（小工业家、小商人，小食利者，手工业者和农民）在竞争中，由于资本不足，生产工艺替代等原因，落入无产阶级队伍。社会最终形成两大对立阶级。

如果从雇佣关系这一点看，几乎所有劳动都有雇佣的印迹。但是，资本主义社会的社会下层或者贫困阶层没有扩大，反而缩小。

实际状况——库兹涅兹倒 U 曲线。

通过研究资本主义国家收入不平等的变化发现的规律：随着资本主义发展，收入不平等扩大到一定阶段之后，开始缩小，呈倒 U 型曲线。

马克思的研究中也提到了西方中等阶级的人数会增加的可能：

在《剩余价值论》中：

马尔萨斯的“最高希望是，中等阶级的人数将增加，无产阶级（有工作的无产阶级）在总人口中的比例将相对越来越小（虽然它的人数会决定增加）。马尔萨斯自己认为这种希望多少有点空闲个，然而实际上，资产阶级社会的发展进程却正是这样。”

“介于工人为一方和资本家、土地所有者为另一方之间的中间阶级不断增大，中间阶级的大部分在越来越大的范围内直接依靠收入生活，成了作为社会基础的工人身上的沉重负担，同时也增加了上流社会的社会安全力量。”

也有的研究者认为，马克思的分析在某种程度上是正确的。马克思所分析的中产阶级是老式的中产阶级，指的是占有少量资产的小资产阶级，如小业主、小店主、农民，而现代西方社会的中产阶级是新中产阶级，是以白领（管理者和技术人员、非体力劳动的职员）为主的群体。

### 2.1.3.2 马克思后期研究

中等阶级的人数会增加。介于工人为一方和资本家、土地所有者为另一方之间的中间阶级不断增大，中间阶级的大部分在越来越大的范围内直接依靠收入生活，成了作为社会基础的工人身上的沉重负担，同时也增加了上流社会的社会安全力量。

## 2.1.4 马克思的阶级模式（阶级体系）

### 2.1.4.1 观点1：两个阶级模式，资产阶级和无产阶级。

### 2.1.4.2 观点2：三个阶级模式

资产阶级、小资产阶级和无产阶级

雇佣工人、土地所有者和资产阶级

### 2.1.4.3 观点3：多阶级模式

具体国别研究中，列举了6阶级：

金融资产阶级，工业资产阶级，小资产阶级，农民阶级，无产阶级和游民无产阶级

《德国革命和反革命》列举7个阶级：

封建贵族，资产阶级，小资产阶级，富农和中农，佃农，农业工人和工业工人

## 2.2 韦伯的分层思想

### 2.2.1 多元社会分层思想

韦伯确定了社会分层的三个基本维度：财富、权力、声望。

财富或收入——经济地位——阶级

权力——政治地位——政党

声望——社会地位——身份群体

## 2.2.2 韦伯的阶级研究

与马克思的阶级概念类似，认为是由经济因素决定的。但是不同的是，韦伯不认为阶级是由生产关系决定，而是由市场关系决定，“市场上的那种机会对于个人命运来说是一致状态的决定因素，这一点常是阶级概念的一般含义。在此意义上，阶级地位就是市场地位”。

简单的说，阶级就是在市场上在生活机会、商品占有和经济收入等方面具有一致利益的群体。

阶级只有在市场条件下才形成。

### 2.2.2.1 关于阶级行动的分析

韦伯认为阶级行动本质上是经济行动，是为了获得收入和利益。这种行动的基础是，在一定条件下，经过对于目标和手段合理计算的基础上，个人采取的行动。这种行动不是必然会采取集体行动的形式。也就是说，即使有相似的阶级利益，不一定形成共同的有组织的行为。

韦伯认为，共同的阶级利益是一个模糊的概念，每个个体之间的利益差异很大，而这种利益差异是由于个人自身在技术技能和知识水平上有高低差异。

相似的阶级地位，如果没有共同属于一个群体的感觉，没有在互动的基础上构建社会关系，阶级本身就不是一个相互认同的整体。

因此相似的阶级地位，不一定带来共同的阶级行动，只是一种可能。

### 2.2.2.2 阶级斗争的条件

韦伯不否认阶级斗争的存在。在一定的条件下，阶级成员如果将阶级处境归因于不公正的社会分配制度或者社会结构时，阶级成员意识到共同的阶级地位，可能引发阶级斗争。

韦伯具体总结了阶级斗争的环境条件：

1. 有直接的、集中的利益冲突的目标或者敌人。
2. 大多数成员处在相似的阶级地位上。
3. 相似阶级地位的人在空间上相对集中。
4. 斗争目标明确。

## 2.2.3 关于身份群体的研究

身份群体是具有相同肯定或者否定社会声望评价的人构成的群体。

身份群体是由主观的或者价值因素决定的，是由消费中的关系或者生活方式来划分的。

*“阶级是根据他们与商品的生产或获得之间的关系来划分，而身份群体则是根据已特别的‘生活方式’为代表的商品消费原则来进行划分的”*

### 2.2.3.1 身份群体的来源

1. 基于劳动分工，来自职业声望；
2. 基于世袭的地位和出生，如种姓这种极端的形式，等级。

### 2.2.3.2 身份群体与阶级

身份群体和阶级并不是有必然的联系，但是常常相互重叠，在一定条件下可以互相转换。

### 2.2.3.3 身份群体的行动

身份群体的行动，基于价值判断，受到生活方式，教育的影响，而不是利益上的计算。因此，也能够出现跨进阶之间的交往，甚至婚姻。

### 2.2.3.4 身份群体如何维持特定的生活方式或生活圈子

1. 门当户对的婚姻。（婚姻是改变身份的重要手段）
2. 垄断获得特权的方式，通过政治的、宗教的权威垄断资源。表现在服饰、物品、各种优先权方面。
3. 发展特殊的生活方式，包括特定的职业文化。
4. 行为惯例的控制。
5. 出身的排他性。（先赋因素）

## 2.2.4 关于政党的研究

### 2.2.4.1 目标

政党的行动目的就在于获得权力，来影响和或者控制阶级或者身份群体，或者两者。对于政党来说，重要的是获得政治权力，拥有权力，就可以施加影响。

政党总是有明确的目标，并且有计划的实现目标。这个目标可能是共同的理想，或者是为了清闲的工作、高的社会报酬，或者声望。

阶级和身份群体却不一定有明确要实现的目标。

### 2.2.4.2 存在

政党可以存在于任何一个“俱乐部”中，也可以存在于一个“国家”之。任何群体或者组织中都会有派别，政党是追求派别的政治利益的群体。

### 2.2.4.3 代表利益

一个政党可以代表阶级利益，也可以代表身份群体的利益，或者同时代表两者的利益。

### 2.2.4.4 功能结构

阶级或者身份群体，可以通过政党，进行斗争。政党的内部结构或者目标设定，依据其内部阶级或者身份群体构成的不同而不同。

政党的活动一般在现有社会的法律权力体系框架内。

### 2.2.4.5 类型

主义型政党：一个政党刚建立之初，为某种信仰而奋斗；

庇护型政党：趋向官僚化后，目的在于维护成员的利益。

## 2.3 马克思与韦伯分层理论的共同点和区别

### 2.3.1 分层的基本概念

#### 2.3.1.1 共同点

1. 都不同意简单的上中下等级分层概念，都认为阶级是一种关系；
2. 都承认是一种经济关系；
3. 都承认物质利益对于人和人群的阶级行动有影响，当然关于影响的结果，他们之间分歧很大。

#### 2.3.1.2 总体理论上的区别

1. 一元与多元
2. 必然与偶然
3. 对于资本主义的评价
4. 经济因素与非经济因素

## 2.4 涂尔干的分层理论

### 2.4.1 功能主义的分层思想

#### 2.4.1.1 背景

一般认为，涂尔干是功能主义思想的奠基人

涂尔干是在探讨分工的社会功能时阐述了他的思想。

分工的最大意义在于它对于社会整体发挥作用，它将整个社会紧密地结合起来，使社会成为可能。

#### 2.4.1.2 内容

1. 社会由相互联系、相互作用的多个部分构成，每个部分对于维持社会整体都发挥着一定的功能。社会的稳定发展依赖于各个部分的功能的正常发挥。
2. 在传统社会，社会联接的纽带是人们之间具有一致的道德意识或者集体意识。
3. 现代社会，随着社会分工的发展，人们形成不同的职业群体，各个职业群体之间在分工的基础上相互依赖。在每个职业群体内部，会形成共同的职业意识和道德。
4. 现代社会就形成了以职业群体为主的社会分层。这种分层是必须的。

#### 2.4.1.3 主要观点

1. 社会分工是必须的，随着人类社会的发展，分工体系会越来越复杂。
2. 在任何社会分工体系中，总有某些工作被视为其他工作更重要。
3. 社会上人们的才能、知识、技术水平各不相同。

4. 让最有才能的人负担最重要的工作，这是分层的重要原则。
5. 社会分工体系中的各种职位具有一定的比例，高层位置是少数。

#### 2.4.1.4 结论

因此，现代社会分层体系由各种职业群体构成。不同的人依据自己的才能的高低，可以进入不同的职业群体，获得不同的地位和报酬水平。

而不同的职业群体之间的差异，是由于分工所造的差异。在分工的基础上，整个社会实现有机的整合，或者说稳定和发展，而不是失范的状态。

#### 2.4.1.5 原则——戴维斯和莫尔的研究

每个社会都要建立分层机制，保证处在社会不同位置上的角色能够有效发挥作用，社会有效运行。

社会分层体系就是将不同的报酬、待遇配置给处于社会不同位置的角色。不平等的资源配置是社会的动力，使得社会运行更有效率。

##### 2.4.1.5.1 原则

1. 社会上的不同位置对社会功能的重要性程度不同。差异化位置设置的前提下，通过竞争，最有才能的人占据重要的位置。
2. 人才是稀缺的。每个社会的人才都是稀缺资源，他们要接受长期大量的培训，才能胜任某个重要的职位。
3. 为了将有才能的人吸引到重要的位置，就要将较高的社会等级、声望、报酬、闲暇赋予这些位置。

##### 2.4.1.5.2 不同社会的社会位置功能重要性不同，人才稀缺程度不同

1. 功能的专门化程度，如果具有专门功能，就比较重要；但是功能越分化，其重要性也可能降低。
2. 不同社会功能重点不一样。不同社会所侧重的重点机构不一样，可能是经济机构、政治机构、军事机构、宗教机构或者教育机构。
3. 不同的社会不平等程度不同，如可能是均等的社会
4. 不同的社会流动程度不同，高流动开放社会或者封闭社会。
5. 不同社会的阶层的组织程度不同，组织化程度影响阶级利益。

## 2.5 社会流动的早期研究和发展

### 2.5.1 早期的流动的观点

马克思（1818-1883）对阶级流动的看法：两极分化

韦伯（1864-1920），资本主义社会科层组织的发展、理性化的发展，促进了等级化的劳动分工，大量的技术工人和白领非技术工人的发展，人们的经济和社会利益不断分化，划分成不同的阶级或者阶层。



## 2.5.2 社会流动研究领域的创立

索罗金（1927）《社会流动》，标志社会流动研究领域的出现。

提供跨过材料的收取，分析社会流动历史。社会流动具有连贯的发展趋势，社会越发展，社会流动率越高。

提出垂直流动、水平流动；开放社会和封闭社会。开放社会垂直流动较为频繁。

### 2.5.2.1 索罗金描述的工业社会流动的特点：

1. 在某一特定阶层，父亲和其子女的职业类型的扩散性程度较高，也就是父代职业相同，但是子女有较多机会从事其他类型职业。
2. 所有职业群体都是来自不同社会出身背景的成员所构成。
3. 相互分离的不同的职业群体之间的差异变得模糊不清。
4. 即使如上存在，父子间的职业继承性还相当高
5. 在分层体系中，等级位置相似或者接近的职业群体更容易交换成员。
6. 流动更可能是短间距的流动，而不是跨越整个分层等级的流动。
7. 分层体系中的中间层比两端更稳定。

### 2.5.2.2 索罗金对社会流动产生的社会后果的研究

高流动带来的心理错位、精神疾病、自杀、道德崩溃现象。

这种高流动不仅是指垂直流动，也包括水平流动。流动带来的心理的紧张

索罗金也研究历史事件对职业分层体系和流动的影响。

## 2.5.3 流动研究的专门化

索罗金之后流动研究不太受到关注，直到二战之后，流动研究开始受到关注。

关于社会流动和政治稳定的讨论。高流动社会对阶级意识的淡化。高流动是社会安全阀。

五六十年代，马克思主义者主要讨论向上流动对工人阶级的阶级意识和采取阶级行动的能力的影响。其他研究者关注流动对现存社会制度的影响。

社会流动研究和阶层研究的结合，国际社会学会对流动研究的推动，推动流动研究的开展。

### 2.5.3.1 格拉斯的《英国社会流动》——职业声望

利用英国人口普查数据和抽样调查数据，通过抽样数据进行全国的流动状况进行研究。主要采用职业声望量表，职业声望包含物质性指标，也包括象征性指标。确定职业声望等级体系，然后通过代际和代内流动分析不同背景特征的人在等级体系中的位置以及位置的变动。

### 2.5.3.2 李普塞特、本迪克斯（1959）《工业社会中的社会流动》——自由工业主义

自由工业主义假定：社会越发展，工业化程度越高，流动率越高；流动率提高有助于资本主义民主政治的稳定。

李普塞特和本迪克斯通过数据和资料发现，进入工业社会之后流动率会提高，但是流动和经济增长之间没有直接关系。进入工业社会之后，随着经济增长，流动达到一定水平之后就保持稳定的状态。

流动率也不意味着稳定和开放、平等。相反带来无序和个体心理上的伤害。

通过职业结构分化和个人流动动机来解释流动率。

### 2.5.3.3 米勒的“比较流动研究”——代际流动、代内流动和阶层流动

对 19 个国家进行了比较。发现各个国家工业化国家在流动率上有很大的差异，驳斥李普塞特的观点。

社会流动是发生在经济的、政治或社会的秩序方面的变化。每一个方面都涉及到具体的指标。

提出代际流动、代内流动和阶层流动。

**阶层流动：**某一个职业阶级或阶层在社会分层结构中的位置或高或低的变化。

## 2.5.4 社会流动的主流模式

### 2.5.4.1 代表性研究

#### 2.5.4.1.1 布劳和邓肯《美国职业结构》

1. 大样本的人口调查数据，分析职业结构和流动，通过路径分析流动与各种社会要素之间的关系，构建了分析个人社会经济地位的实现过程的路径模型。个人经济地位获得就是分层的过程。
2. 区分先赋性因素和获致性因素对地位获得的影响。
3. 工业社会中，先赋性因素的影响在减小，社会变得更开放平等。
4. 流动的边界：白领和蓝领之间，蓝领和农业人口之间。限制下降，但是允许上升。
5. 从技术进步、移民、不同群体人口出生率解释高流动。

布劳邓肯模型成为社会流动研究的主流，在分析技术、模型建构方面都有很大的发展。

#### 2.5.4.1.2 唐纳德·特雷曼《比较趋向的职业声望》1977

设计了跨文化的职业声望量表，标准国际职业声望量表。跨文化的一致性。

职业流动模型的进一步发展，威斯康辛模型等等。

这一阶段研究总结。男性父代和子代个人职业状况和变动调查、代际和代内流动分析、职业代表的社会等级中的位置和位置的变化、建构职业声望量表、职业声望量表成为测量社会分层或者分类的指标。

## 2.5.5 流动研究和社会阶层结构研究的结合

### 2.5.5.1 吉登斯《发达社会的阶级结构》

分析流动机会在各个阶层中的分布。

在市场机会决定的阶级形成的过程中，流动机会越限制在一个阶级内部，越有利于一致性阶级的形成。经过这样的过程中，资本主义社会形成上中下三个阶层。特别关注了上层阶级也就是精英的形成。经营的不同来源和内部团结方式。不同阶层之间的关系等。

#### 2.5.5.2 帕金的研究

社会文化缓冲带和政治安全阀。

## 3 文化分层的思想

---

### 3.1 马克思：关于意识形态

1. 在财产的不同形式之上，在存在的社会条件之上，矗立起整个上层建筑，包括不同的、具有独特形式的情感、幻觉、思想模式和生活观。
2. 物质基础决定上层建筑，但不是直接的不加分别的决定，相反，生产关系会产生出一套能够维持现状的观念。这套观念是一种意识形态，统治阶级所创造，也许不是有意识的创造，但是意在维持现有统治的合法化。
3. 一个阶级是社会占统治地位的物质力量，同时也是社会上占统治地位的精神力量。支配着物质生产资料的阶级，也支配着意识形态的生产。
4. 意识形态的作用，就是分化和欺骗。
5. 意识的转换，从自在阶级到自为阶级。斗争中实现。

### 3.2 布迪厄的文化分层思想

布迪厄认为，社会各个阶层具有经济、财产方面的差异，同时，生活方式、品味、文化的差异也十分关键。阶级文化模式成型之后，又称为分辨阶级地位的重要标志。

布迪厄依据各个阶级占有的资本总量进行社会阶级的区分。

社会不平等包括文化方面的不平等。

#### 3.2.1 资本总量

实际使用的资源和权力，即由经济资本、文化资本、社会资本、符号资本构成。

四种资本之间可以相互转换。经济资本是其他资本的根源。

##### 3.2.1.1 经济资本

财富和收入。

##### 3.2.1.2 文化资本

包括习惯、态度、语言、风格、教育程度、格调、生活方式，以及人际交往，接人待物的方式等。

###### 3.2.1.2.1 三种形态

###### 3.2.1.2.1.1 身体化形态

一个人受到的教育，习得的知识，具备的修养，为个人所拥有，不能转让。

### 3.2.1.2.1.2 客体化的形态

文化物品或者商品的形式，如文学、字画、器具等。其物质方面类似经济资本，非物质方面，思想，象征意义。

### 3.2.1.2.1.3 制度化的形态

体制和制度的安排，教育资格、证书。

### 3.2.1.3 社会资本

个人所拥有的持久的人际关系网络，是实际或者潜在的资源。

### 3.2.1.4 符号资本

使用符号使得其他不同资本合法化。

## 3.2.2 资本和阶级结构

支配阶级	
顶层	经济资本最富有，并用经济资本购买其他类型资本。拥有生产资料的人组成——老资产积极
中间	有一些经济资本，适中的社会资本、文化资本和符号资本。享有较高信任度的专家。
底部	很少的经济资本，较高的文化资本和符号资本。知识分子、艺术家、作家和其他一些在社会上追求有价值的文化资源的人组成。
中间阶级	
顶层	与其他中间阶级比，占有最多的经济资本。小资产阶级、小生意人
中间	一些经济、社会、文化和符号资本，技术人员
底部	很少或没有经济资本，相对较高的社会资本、文化资本、符号资本。教师，收入不高的文化产业就业者。
下层阶级	
顶层	有技术的手工业工人
中间	更少量资本。半技术工人
底部	最少经济资本。穷人

## 3.2.3 文化的资本化

### 3.2.3.1 文化是人类社会实践的集体产物

人类在寻求自我保护和提高自身利益的过程中，形成文化价值的集体模式，并对这个集体模式的再生产做出贡献。

文化再生产过程既包括代与代之间的简单的文化复制，也包括了改变文化模式的物质方面和观念方面的斗争。

文化的再生产过程是一个扩张的过程。

### **3.2.3.2 文化的内容是可以生产、消费、积累、传播、继承、交易、出售、转换的客体**

文化是一个特定的符号资本形式，可以在实现利益的斗争中使用，也可以让一些个体支配另外一些个体。

### **3.2.3.3 文化可以分化为高级文化和低级文化，高雅文化或者低俗文化。**

精英文化或者流行文化，高雅或者低级，都属于阶级现象。文化提供成员资格的符号标记，实现阶级的再生产。

物质不平等的维持与文化之间存在着功能关系。但是文化还是具有一定的自主性。

### **3.2.3.4 小结**

文化是一种资本。各种文化实践活动，如上剧院看演出、参观博物馆、听音乐会、读报纸等，在各个阶级中的分布是不同的。

### **3.2.3.5 为什么会出现文化实践活动的差异**

教育是一个关键的要素。通过教育，才能获得进行某种文化实践活动的能力。

文化实践活动被符号化了，通过教育才能获得解读符号的能力，才能进行这样的文化实践活动。

教育机会的分布受到社会出生的不同的影响。这也是布迪厄最初的研究。最初的研究，学术成就和一个人的家庭出身的社会阶级的关系。不同阶级和家庭出身的子女在教育上的期望和投入是不同的，最主要的是不同阶级的家庭所传递的文化资本是不同的，影响了一个人的学术成就和地位。

上层的阶级，处于经济地位优越的同时，通过教育，可以通向高雅文化，证明其优越性，使得其处于上层的位置合法化。而经济上处于受支配地位的阶级，不仅在物质上受到约束，在文化方面也处于劣势。物质方面的不平等过程和文化的再生产过程交织在一起。

### **3.2.3.6 教育是否具有相对自主性**

布迪厄认为教育具有相对自主性。

教育是一个社会的平等化机制。通过教育实现阶级地位的改变。还没有一个阶级，有组织的进行教育的控制。

阶级再生产的过程中，相对于文化资本的再生产，经济资本的继承更为牢固的确保阶级地位的继承。

当然在经济资本的继承方面也有着问题。如所有权和使用权的分离，上层阶级的个体成员也会逐渐的通过教育，获得文化再生产手段，确保阶级再生产。

通过教育，阶级特权获得正义的形式，很容易被理解是因为自身的命运是因为个体缺乏才智或者个人德行。阶级再生产过程中文化的自生产，使得阶级丧失阶级自觉的意识。

## **3.2.4 阶级文化和场域**

社会世界就是由人类实践活动构成的空间，由一系列彼此重叠的场域构成。

场域就是为了实现利益和获得资源进行争斗的各种空间维度，例如包括经济生产场域、知识生活场域、教育成就场域、艺术场域、权力场域。

通过争斗，场域以等级序列的方式组织，相互交织，其相互有助于再生产。

个体可以实现在不同等级序列的场域转换，也就是实现阶级身份的转换。

布迪厄认为当代社会中，发挥效力的阶级维度就是经济资本和文化资本。这两个维度交错产生一系列的社会位置。

个体在社会实践活动中，可以为了两种资本争斗，实现上下或者左右的流动。

#### **3.2.4.1 上下流动和左右流动**

上下流动是实现场域转换的同时阶级等级的转换。

左右流动是水平流动，但是拥有的资本类型发生变化。

上下或者左右流动是社会空间的历时变化。这种转换可以在代内实现，也可以通过代内累积实现。

#### **3.2.4.2 阶级的变化轨迹。**

快速流动，惯习不匹配现象。

群体阶级轨迹和个人阶级轨迹。

阶级位置或者场域的转化的可能，受到经济资本的继承和获得限制，也受到文化资本的继承或获得的限制。不是随意可以实现的。

阶级的社会空间位置限定了阶级的惯习或者生活空间。

### **3.2.5 阶级文化与惯习**

#### **3.2.5.1 惯习的定义**

一套以某些特定方式行事的既定的倾向，是个体在对所处的社会位置适应的过程中产生的，构成了个体关于社会世界以及行为规范的概念图式。

#### **3.2.5.2 惯习的特点**

惯习是无意识的，是一些行动模式，比如话语形式、身体语言、社会距离、得体的关系等等。

惯习自身内在的逻辑是统一的，个体的行动相互协调，并可以在相同情境下复制。

#### **3.2.5.3 关系的来源**

社会空间中的位置限定了惯习。惯习的形成基础是早起的儿童经历，主要来自父母的教养与互动；之后就是学校教育对惯习形成的调节。

孩子的惯习会复制父母的惯习。特定位置的所有人都会有一种共同的行事方式。阶级建构惯习。

阶级地位影响惯习；惯习产生区分阶级地位的活动。

一方面被阶级结构化，同时又创造着的行动。

阶级地位一方面取决于整个阶级体系中的位置，同时包括惯习在内的差别体系确认社会身份。阶级地位的确定离不开惯习，惯习表现为同一阶级中的成员具有相似的行为模式，相似的风格。

3.2.5.4 惯习的影响

惯习产生对文化客体进行分类和区分的图示，如高雅/低级、丰富/贫乏、优雅/粗俗、体面/粗鲁、轻松/深刻，也产生欣赏和评价的各种标准。

惯习相互交织，逐渐系统化，实践过程中形成了清楚有别的生活方式。惯习营造了品味、言谈、举止、衣着、仪表等综合品质。

3.2.6 阶级与品位

品味：阶级的一种偏好、能力，是生活方式的有效法则，是一种表现与其他群体相区别的偏好。可以表现在象征性的各种细节方面，比如家俱、陈设、衣着、举止等。

品味相似的人相互之间容易适应。

布迪厄认为，资产阶级的生活方式是由一套非常细致的品味构成，包括措辞、姿态、语调等等。品味成为阶级的象征和标志。

3.2.6.1 三种品味圈

3.2.6.1.1 合法品味

获得支配阶级中教育程度最高的集体成员资格的钥匙。

表现：偏爱巴赫的键盘音乐作品、前卫的爵士乐和艺术电影。

3.2.6.1.2 中产阶级品味

普遍存在于中产阶级。

表现：偏爱《蓝色狂想曲》，较容易理解的古典音乐作品，通俗画家，抒情的流行音乐。

3.2.6.1.3 大众品味

存在于工人阶级中。

表现：喜欢《蓝色多瑙河》这样通俗古典音乐或轻松古典音乐，没有深奥主旨的流行音乐

上层阶级		自由和奢侈品味  不考虑直接的经济必须，注重单纯的艺术形式，形式重要性高于功能。表现在音乐、绘画、文学作品的各个方面。
		行为方式上，礼貌、有距离、讲规矩  姿态，安逸，自信，高雅、自由
		知识阶级代表的品味，喜欢现代的、当代的作品

		工商业资产阶级，喜欢古典的，神圣的圣洁的作品
小资产阶级	小商人小业主小受益人	文化资本较少，品味不高 姿态，不自然，受约束，听天由命，不自信，被动
新小资产阶级	文化传媒工作者医疗社会工作者等	富有文化资本
工人阶级		大众流行品味 直接的物质的必须，注重简单现实，鄙视颓废的艺术形式 物质化的行为方式，距离较近，不再乎彼此接触，直言不讳，不讲究礼节 喜欢轻音乐古典音乐

### 3.2.7 小结

#### 3.2.7.1 位置、惯习和生活方式

资本的大小和构成成分确定了不同的位置空间，也成为组织食物、衣着、音乐或化妆品偏好的空间。

每一个阶级或阶级集团要构建自己的完整的生活方式空间，需要建构惯习的产生规则，并与特有的物质条件一起，构成特定的生活方式。

在社会空间的每个场域（体育、音乐、饮食等），都可能会有一种生活方式，都表现出惯习或者倾向。构筑完整的生活空间，这些场域需要叠加在一起，就会精确的表现出阶级或者不同位置的生活方式空间。

位置、惯习和生活方式，构成了一个可逆的循环。

#### 3.2.7.2 阶级的差异成为品味的区隔

品味制定了，哪些人可以吸纳，哪些人可以是盟友，哪些人是反对者，谁和谁可以结婚，一个人可能在工作方面如何表现等等。

社会差异成为了文化区隔。

文化上的感知和认同，也加固了阶级的客观上的差异和约束。

#### 3.2.7.3 社会分层和文化实践之间的关系

在大众生产和消费的时代，更可以看到社会分层和文化实践之间的关系。

看似差异化的个体每天不同的文化选择和消费，如果从群体的角度看，就会发现，“处于同一阶层的一群人不同于另一阶层的一群人，不再以他们的经济关系,而是以他们越来越突出的文化特征或文化取向来定夺。于是，社会现实也让研究者不得不带着文化走进分层领域。”



### 3.2.7.4 总结

总之，一方面文化社会学理论的建构依赖于既定而又变动的社会分层结构；另一方面阶级阶层结构本身又深嵌在属于它们自己的文化语境中，并以其特有的意义、符号、语言和生活方式,表达它们各自不同的实在，或表达它们共处、共享一世的整体。

## 3.3 学术界文化研究的转向

20 世纪 80、90 年代以来，文化研究的一个重要转向，从哲学和文化史学研究转向社会学和人类学，不同程度的都和社会分层研究有着重要的关系。文化研究从注重精英文化，到对亚文化、大众文化、弱势群体文化的重点关注。

### 3.3.1 精英文化

精英文化认为，“文化是由所有人口或绝大多数人口所共享的态度、价值观和信仰构成的。它强调主文化的统领地位，即强调统治阶级对从属阶级实施的强制或灌输的绝对文化支配；强调全社会文化的一致、连贯和可预测性。”；关注文化整合、文化适应和统治文化的建构及维护问题。

### 3.3.2 “平民精神” 亚文化

“平民精神”的亚文化取向理论研究欣赏文化模式、生活方式及行为方式意义上的文化概念。相对“精英取向”要求全社会的规范一致而言，它属于反抗类型的“圈子文化”，或属于小范围内步调一致的文化。故而重视“亚文化”相对社会大文化的异质、非连贯及不可预测的特性。

### 3.3.3 转向时期重要作品

布迪厄的研究就是这个转向期间重要作品。

这个时期的作品还有，《趣味文化》、《工人阶级文化》(1979)、《学习劳动》(1979)、《仪式反抗》、《货币、伦理和风格》、《文化差别》等等。

研究者开始从文化的视角关注阶级，关注阶级的文化实践，不完全是社会结构分析。

## 4 中国社会分层结构和变迁

---

### 4.1 中国社会分层结构的总体特征

- 社会差异巨大
- 城乡、地区发展不平衡
- 金字塔社会结构
- 身份社会
- 官本位
- 精英阶层和基层群体的作用

- 社会流动机制
- 家庭拟合社会差异

## 4.2 改革开放前中国社会分层结构特点

### 4.2.1 非财产社会分层结构

#### 4.2.1.1 社会主义改造——取消私有经济

##### 4.2.1.1.1 农村社会

土改，土地平均分配

##### 4.2.1.1.2 城市社会

社会主义改造，公私合营，私有房产改造

#### 4.2.1.2 政治分层标准的建立——划分阶级成分，最初是经济上的标准，过渡到政治分层的意义

##### 4.2.1.2.1 阶级成分划分

个人阶级成分和家庭阶级成分

##### 4.2.1.2.2 阶级成分好

工人、贫下中农、革命干部、家属

##### 4.2.1.2.3 阶级成分不好

地富反坏右

##### 4.2.1.2.4 中间状态

知识分子、自由职业者、小手工业、商贩

##### 4.2.1.2.5 政治面貌

党员、普通群众和有历史问题的人

##### 4.2.1.2.6 政治表现

单位积极分子、落后分子，表现一般的人

##### 4.2.1.2.7 社会关系繁简

社会关系复杂、一般和简单，社会关系越简单，政治上越可靠

#### 4.2.1.3 政治分层和经济分层的关系

政治分层最初与经济分层不直接关联；

政治分层对代际流动机会的影响；

政治分层在文革期间的极端化。

## 4.2.2 “均等化”的收入分配政策

### 4.2.2.1 均等化的收入分配

城市在改革前家庭平均收入基尼系数 0.16；

城市家庭 1966 年后没有财产收入、没有自营收入；

工资收入比较平均（工资等级内部差异不大），1966 年后取消奖金。

### 4.2.2.2 按照计划配置资源

单位预算控制。

例如：住房资源平均分配——通过单位分房子，通过街道租公房。

### 4.2.2.3 社会政策方面

普遍就业和低工资体制

教育的均等化

基本医疗卫生服务的均等化

### 4.2.2.4 反分层社会

经济上的差别：城乡差别、体力劳动和脑力劳动、地区差异、干部等级级别为基础的工资体系差异

但是总体上是低不平等程度

“反分层”社会，或者说在建构经济分层之外的其他分层标准

#### 4.2.2.4.1 经济分层之外的社会分层标准

包含自然的属性和社会属性，民族、语言、社会出生、地域和宗家等。

中国在收入“均等化”之后，户口、家庭出生、工龄、级别、单位所有制等成为稳定的制度体系——身份制。

## 4.3 身份制社会

身份制：建立在身份基础上的一套由法律、法规、规范认可的制度体系。

### 4.3.1 户籍身份

户籍身份（1955 年中期建立严格的户口登记制度），城乡和地区的分化，户籍和利益分配的挂钩，票证制度，是一套系统的自配配置体系。

城市居民在工作、住房、医疗、食品消费、子女教育等方面都享有保障。

农民几乎被禁止流入城市；农民进入城市的途径：考学、参军、婚姻

#### 4.3.1.1 干部身份和工人身份

单位人事编制——干部还是工人，相应的在工资、各种福利待遇，住房、医疗等方面有差异。

进入干部编制的途径：教育（计划分配）、人事指标分配，部队转业。

#### **4.3.1.2 官本位制**

中国社会以干部的分层为核心，以干部级别垂直分层作为基础，形成的社会分层体系——官本位制。

官本位体系——1955 年国家机关工作人员建立统一分配、统一工资标准，1956 年对全国企事业单位改革基础上形成。

中国以干部级别和工资标准建立等级分层。形成中国社会最主要的分层制度。

干部等级分层配合从上到下的层级管理体制。权力地位建构社会地位。

官本位与单一经济形式和分配一致。工资几乎是唯一收入，决定经济分层。

干部级别与福利待遇级别。

#### **4.3.1.3 单位身份**

单位级别，影响工资、福利和待遇。

### **4.4 改革开放以来社会分层结构变迁**

1978 年农村改革

1985 年城市改革

1992 是市场化改革的深入

各种制度的改革，伴随着利益的重新分配和新的利益格局的形成，都不同程度的改变着中国的社会分层结构状况。

#### **4.4.1 身份制变迁**

##### **4.4.1.1 农民逐步突破户籍身份的限制**

离土不离乡，进入城市打工

2003 年废止《收容遣送办法》，孙志刚事件

到 2015 年，农民工总量达到 27747 万人。

##### **4.4.1.2 户籍改革最终目标**

实现户籍与利益脱钩。

##### **4.4.1.3 官本位制的变化**

- 计划经济到市场经济，多种经济形式，多种收入方式；
- 干部级别基础上的工资收入，不再是决定收入的主要形式；
- 企业失去了预算级别，主要靠经营状况决定工资水平状况；
- 干部的权力地位变化。

#### 4.4.1.4 档案-单位身份的打破

- 单位人事制度的改革——企、事业单位改革；
- 社会流动水平提高——影响流动的因素，先赋因素和自致因素的变化
- 教育、资格证书。

#### 4.4.1.5 财产地位在分层中的重要性提升

私有财产的积累和发展——多种经济形式下，私有财产的发展；个人拥有住房比率的上升；各种有价的证、券等。

十七大报告——创造条件让更多群众有财产性收入。

#### 4.4.2 经济分层取代政治分层

- 1978 年，十一届三中全会，允许一部分人先富起来。实现共同富裕。
- 社会分层机制的转变——经济资本、文化资本的重要性上升，政治资本和经济资本、文化资本之间的交换。
- 公平原则：从结果的平等转向机会平等，或者程序平等
- 公平观念的改变，多劳多得，少劳少得。

##### 4.4.2.1 具体政策过程和结果

农村实行联产承包，家庭副业，多种经营，农产品进入市场；城市从 80 年代企业改革，城市私人经济的发展，企业按劳分配，设立奖金，打破“三铁”

1984 年十二届三中全会《中共中央关于经济体制改革的决定》，适当发展个体工商户和私营企业，雇工合法。多种经济发展。92 年之后，市场化改革深入，白猫黑猫，姓社姓资，“三个凡是”作为判断是非得失的标准。改革的深入，城市土地、国有企业等的改革。

总之，经济分层取代政治分层，成为社会分层的主要内容。

#### 4.4.3 贫富差距扩大

改革开放以来，贫富差距明显拉大。

##### 4.4.3.1 社会影响

效率与公平问题。

市场转型过程中，社会不平等的调节机制的转变

###### 4.4.3.1.1 市场过渡理论

从再分配权力走向市场权力

###### 4.4.3.1.2 互惠经济

人与人之间的经济往来依据的是互惠互利原则

#### 4.4.3.1.3 再分配经济

通过政府的指令性计划调节和整合经济，纵向的资源配置。生产要素价格通过行政手段确定，并依据政府确定的目标和价值进行再分配，在这样的配置过程，不平等产生。

#### 4.4.3.1.4 市场经济

通过市场来调节资源。市场过程中，优势资源的累积和市场失灵造成的不平等。库兹尼兹曲线。

#### 4.4.3.1.5 分配政策的调整

1992 年，十四大，兼顾效率与公平

1993 年，十四届三中全会，效率优先，兼顾公平

2003 年，十六大，初次分配注重效率，再次分配注重公平

2005 年，十六届五中全会，注重社会公平

2007 年，十七大，初次分配和再次分配都要注重效率和公平问题，

2012 年，十八大，初次分配和再分配都要兼顾效率和公平，再分配更加注重公平

2013 年，国务院批转《关于深化收入分配制度改革的若干意见》：初次分配和再分配都要兼顾效率和公平，初次分配要注重效率，创造机会公平的竞争环境，维护劳动收入的主体地位；再分配要更加注重公平，提高公共资源配置效率，缩小收入差距。坚持市场调节、政府调控。充分发挥市场机制在要素配置和价格形成中的基础性作用，更好地发挥政府对收入分配的调控作用，规范收入分配秩序，增加低收入者收入，调节过高收入。

2016 年，国务院发布《关于激发重点群体活力带动城乡居民增收的实施意见》，瞄准技能人才、新型职业农民、科技人员等增收潜力大、带动能力强的七大群体，深化收入分配制度改革。

### 4.4.4 新的社会阶层出现

原有的社会阶层的分化——农民、工人、干部和知识分子；

新的社会阶层的出现（财产阶层、经济精英）：个体户和私营企业主。

#### 4.4.4.1 政策过程

农村，土地实行联产承包，畜、家庭副业，农村集市是社会主义经济的附属和补充。

城市，1980 年鼓励和扶持个体经济；1981，一两个帮手，不超过 5 个，7 上 8 下，90 年代初（乡镇企业、民营企业）红帽子，摘掉红帽子；1988 年，允许私人经济发展，社会主义公有经济的补充。

## 4.5 新世纪以来，社会分层结构变化新趋势

### 4.5.1 阶级阶层结构定型化趋势

社会变革的激烈时期结束，社会地位变化更加有规则和秩序。

社会流动从巨变进入稳定，阶级阶层之间的上升和下降，从无序到有序，阶级阶层关系渐趋稳定，阶级阶层结构固化或者结晶化的趋势。社会进入常规运行后必然出现的结果和趋势。

#### **4.5.1.1 主要表现**

1. 阶级阶层之间的界限逐渐形成。

阶层的准入条件。

2. 大跨度、两级式的流动明显下降。

总体社会流动率上升，但是下层向上流动的机会减少。

3. 社会流动规则趋向稳定。

财产分层，教育分层，技术分层，稳定的社会分层标准。

4. 具有阶层特征的生活方式和文化模式形成。

混合的文化和消费模式走向分化，文化成为区分阶层的重要标准，文化品味

5. 阶级阶层的内部认同加强。

#### **4.5.2 社会群体利益碎片化**

社会结构形成以后，各个社会群体内部利益的分化和个体化。

从原有的整体的利益聚合状态，走向分化的过程。

##### **4.5.2.1 主要表现**

1. 阶层分化和身份群体交织，形成多元利益群体。

阶层内部的差异，职业的多样性，收入的多样性，身份的多样性

2. 户籍、地域差异和阶层差异交织在一起。

3. 体制的差异和阶级阶层的差异交织在一起。

总之，各种差异交织在一起，冲突的异质性，多元的利益群体，弹性社会结构。

#### **4.5.3 中间阶层的变化趋势**

##### **4.5.3.1 中产阶层构成的社会条件**

1. 经济结构和就业结构的调整

2. 城乡结构调整。

3. 高等教育普及。

4. 分配政策的调整。

#### **4.5.4 社会文化缓冲带形成**

1. 基层的组织资源

2. 社会身份群体

3. 新的社会报酬机制

4. 代际流动补偿
5. 家庭或者家族内部的互助

## 4.6 社会分层结构变迁的几种理论解释

### 4.6.1 层化论

依据组织资源、经济资源和文化资源划分了十大社会阶层，五大社会等级。

#### 4.6.1.1 十大社会阶层

国家与社会管理者阶层（组织资源）

经理人员阶层（文化和组织资源）

私营企业主（经济资源）

专业技术人员（文化资源）

办事人员阶层（少量文化资源和组织资源）

个体工商户阶层（少量经济资源）

商业服务业员工阶层（少量三种资源）

产业工人阶层（少量三种资源）

农业劳动者阶层（很少量三种资源）

城乡无业、失业、半失业（基本没有）

#### 4.6.1.2 五大社会等级

社会上层：高层领导干部、大企业经理人员、高级专业人员及大私营企业主

中上层：中低层领导干部、大企业中层管理人员、中小企业经理人员、中级专业技术人员及中等企业主

中中层：初级专业技术人员、小企业主、办事人员、个体工商户

中下层：个体劳动者、一般商业服务业人员、工人、农民

底层：生活处于贫困状态并缺乏就业保障、失业、半失业者

### 4.6.2 断裂论

20 世纪 90 年代以来，社会资源从改革后的社会扩散向少数人集中这样的一种趋势演变，资源的总体性集中，弱勢的群体被甩到社会结构之外，很难实现传统身份的转变。断裂：几个时代、发展阶段的成分同时存在。

#### 4.6.2.1 特点

1. 经济发展和社会发展断裂，经济发展不能导致社会状况的改善。
2. 经济快速增长，但是大多数不能从中获利。



3. 社会力量已经结构化和定型，影响改革的未来方向

4. 改革逻辑转变。

改革成为利益博弈，从自上而下推行，到多元社会力量影响。改革措施的效果扭曲。社会力量的不平衡和不平等机制形成，加剧社会不平等。

#### **4.6.3 双重再生产**

社会政治过程型塑社会分层结构，而不简单的是经济和技术过程。中国特定的制度环境和转型过程，使得阶层的继承关系占据主导，通过不同资本的转换，原有的阶层相对机会持续的被再生产。

#### **4.6.4 阶层认知相对剥夺论**

观念中阶层划分标准，是对划分阶层的资源基础价值判断为基础。将阶层划分的客观基础和主观认识结合在一起认识分层结构。

##### **4.6.4.1 相对剥夺感——比较的基础**

分层机制的变化——保持或者丧失原有的既得利益，或者获得/未获得改革的新的利益，一部分人可能处于相对剥夺状态，丧失原有的利益，或者未获得新的利益。处于相对剥夺状态，对阶层的认知，不论客观的利益状况，都倾向于不平等的评价。

## **5 中国社会的上层阶层**

---

### **5.1 精英**

人群中比较突出的那部分人就是精英。（宽泛的定义）

- 精英可以指社会分层体系中的占据最高位置的那部分人；
- 也可以指人群中具有杰出才能的人。

这两个概念部分重叠。

### **5.2 传统的精英研究**

#### **5.2.1 莫斯卡的统治阶级研究**

##### **5.2.1.1 对人性的假定**

莫斯卡认为，为争夺支配地位而斗争是人类心理的一条普遍规律，因而也是一切社会的特征。

##### **5.2.1.2 统治阶级和被统治阶级**

统治阶级通过某种程度合法的方式，或者是专断和暴力的方式对被统治阶级进行管理和控制。

被统治阶级，为统治阶级提供物质手段，并提供维持政治组织生存所必须的工具。

无论是君主制、专制还是共和制，实际权力从来不是一个人行使，也不是由全体公民行使，而是被一个特定的集团行使，其数量与整个人口比总是很小。

统治阶级永远是少数，被统治阶级永远是多数。少数人统治多数人，少数人不可战胜。（组织化的少数人有共同单一行动力，他们对无组织的多数人的统治是不可避免的）

### 5.2.1.3 基本观点

#### 5.2.1.3.1 人们所熟知的两种政治现象

1. 在每一个政治组织中，都有一个人（在特殊的情况下可能是两三个人），他是整个统治阶级中最主要的，决定着方向。
2. 无论什么样的政治组织，压力都来自所管辖的大众的不满。这些压力对统治阶级的政策施加一定的影响。

但是处于领导位置的人需要得到统治阶级的支持，否则其统治就瘫痪。同时，如果群众不满，也可能在罢黜统治阶级时获得成功，但是又会产生新的少数人来履行统治阶级的功能。但是社会组织结构会发生大的变迁。

不同的统治阶级的结构决定不同民族的政治类型和文明水平。

- 君主政体——领导人地位世袭
- 君主立宪政体——权力和特权受限
- 共和制——选举产生政府

这是表面的划分。即使是相同的政体，政治组织上可能非常不同。

#### 5.2.1.3.2 成为统治阶级

作为统治阶级的少数人，因为一些明显的或者真实的特征，而被社会所尊重或者在社会中拥有权势。

原始社会组织的早期阶段——英勇善战的人最容易取得统治权。

随着社会发展，公共权威提供的保护比私人力量提供的保护更有效时，或者进入封建国家，财富就会取代军事上的英勇成为统治阶级的特征。

在宗教信仰强大、僧侣总是来自特殊阶级的社会中，僧侣贵族统治总是出现，并获得或多或少重要的财富和政治权力。

专业知识和科学文化在高度文明的社会变成政治力量，拥有知识的人进入统治阶级。

#### 5.2.1.3.3 统治阶级的世袭倾向

首先，世袭关系不是法律上就是事实上成为世袭性的。所有的政治势力都有一种所谓的惯性力量，有保持其地位状态的趋势。

考试和竞争知识理论上对所有人开放。

民主选举成功的人总是拥有相当大的政治力量的人，这种政治力量可以遗传。

其次，统治阶级都试图通过将权力建立在一些普通的道德原则上来证实其权力的合法性。

理论上的论证也很多。

达尔文主义，上层阶级代表社会进化中的较高层次，比其他阶级高贵。

贵族群体更多的将品行归因于特殊教育而不是血统。

#### 5.2.1.3.4 统治阶级的稳定和再生

##### 5.2.1.3.4.1 社会老化

拥有政治势力的阶级牢固掌握政权，政权因而为几个家族永久把持，社会各阶级都倾向于静止不动。

##### 5.2.1.3.4.2 统治阶级为什么会发生变化

在社会已经感到治理国家需要不同于传统才能的新才能时，在传统才能丧失或其配置有所变化时，统治阶级的构成方式会发生变化。

社会开始出现新的财富来源、知识的实用价值增长、旧宗教衰落或新宗教诞生、新思潮的传播等，都会引起统治阶级内部的重大改组。

#### 5.2.1.4 统治阶级与社会类型

莫斯卡所说的社会类型实际上是指不同政治模式、不同文化传统、风俗、习惯的社会或社会群体。

在一个多种社会类型的社会里，统治阶级总是从优势类型中被挑选的，如果这种规律没有得到遵守，必是因为优势类型在人数、道德、知识活力上太虚弱，这将导致国家的政治动乱。

#### 5.2.1.5 开放的统治阶级与封闭的统治阶级

封闭的社会，导致下层阶级内部出现另一个统治阶级，这个新兴阶级通常与掌握合法政府权力的阶级处于敌对状态。如果其民众领袖阶级组织得好的话，它就构成对官方政府的严重威胁。

统治阶级越封闭，越拒绝吸收下层阶级成员，它就越容易走向衰退。

相反，“在下层阶级中，严峻的维生必要性、对面包的无尽和恼人的追求，以及文化修养的缺乏，生动地保持了原始的奋斗本能和持久的粗鲁人性。”

#### 5.2.1.6 小结

不算成熟的精英理论。

### 5.2.2 帕累托的精英理论

#### 5.2.2.1 精英定义

##### 5.2.2.1.1 广义精英

所有社会的成员均可以分为精英和非精英。将某一活动领域内拥有才能的人形成一个阶级，并称之为“精英阶级”。

##### 5.2.2.1.2 狭义精英

统治阶级。精英是每个人类活动领域中能力最强的人。

### 5.2.2.1.3 统治精英

#### 5.2.2.1.3.1 狐狸型的精英

能够通过政治花招赢得普遍的赞同，但不敢使用暴力，因普遍的赞同取得合法性。

#### 5.2.2.1.3.2 狮子型的精英

敢于有组织地使用压制和胁迫，易于变得过分保守、迟钝，无法取信于民。

两类精英之间的交替循环。

### 5.2.2.2 精英循环

一类精英被另一类精英所代替的政治现象。

社会变迁：原有精英层的衰落，新的精英的补充。

#### 5.2.2.2.1 精英循环停止造成的问题

下层阶级中优秀分子的聚集，或相反在上层阶级中低劣分子的聚集，是破坏社会平衡的重大原因。

#### 5.2.2.2.2 循环速度

受到社会的需求与供给的影响。

### 5.2.3 米歇尔斯“寡头统治铁律”

认为在任何的正式民主政治组织中，其最终的倾向都会是“寡头统治铁律”（Iron law of oligarchy）。

寡头政治铁律：“正是组织使当选者获得了对于选民、被委托者对委托者、代表对于被代表者的统治地位，组织处处意味着寡头统治。”

#### 5.2.3.1 论证逻辑

1. 组织是必要的，没有组织的民主是无法想象的。
2. 理想的民主实践包括群众自治，直接民主，即通过民众集会决定公共事务。
3. 民众数量增加，如何实现民主？
4. 代议制，代表以大众的名义行事。
5. 组织化过程中的专业化，领导者职业的产生。
6. 作出决定的权力逐渐被认为是只有领导者才有的技能，权力从大众手中被抽走，集中于领导者手中。
7. 所以，组织是寡头的温床，任何组织，其贵族化的倾向是显而易见的，组织必然形成少数领导者和大多数的被领导者。
8. 领袖赖以产生的心理基础和大众对领袖的需求。领袖获得了神圣的光环，从而获得了大众的感激。
9. 民主政治在经历了由优异分子统治的政府形式之后，最终变成一种贵族统治。
10. 领袖具有专断的倾向。
11. 领袖长期行使权力，在心理上也发生变化。

一般人们以为真正民主秩序的建立只是迟早的事。但米歇尔斯的研究证明，民主的结果是导致寡头统治。

## 5.3 现代精英研究

### 5.3.1 米尔斯的权力精英研究

#### 5.3.1.1 定义

##### 5.3.1.1.1 二战后的美国社会

政治是各种利益集团之间的博弈；军事组织不断地扩大与增强；经济体系很大程度上从属于军工生产。

##### 5.3.1.1.2 权力是高度集中化的

这些掌握集中权力的人会影响没有权力的普通大众的生活。

*“权力精英占据着这样一些位置，他们对决策有重要影响，控制着现代社会重要等级和组织，控制着大公司，控制着国家机器并掌握特权，指挥者军队建设，占据者社会结构中战略性的位置。在这些位置上，是他们可以有效获取权力、财富和声望。”*

##### 5.3.1.1.3 精英类型

经济精英或者企业精英：主要是大企业主和大企业的高级管理人员；

政治精英：主要是由政府机构和其他一些社会组织中高级公务人员组成。

军事精英：军队中的高级官员。

权力精英并不是孤独的统治者，有各种顾问、幕僚、代言人和意见领袖帮助他们做决策。

#### 5.3.1.2 精英的权力基础

现代社会制度。

其权力是通过制度（institution）获得的。如果让他们离开主要的制度，他们就不再拥有权力和财富。国家机构是获得权力、财务和声望的基础，同时行使权力的主要途径。

##### 5.3.1.2.1 权力存在的三个重要制度基础

在美国社会，权力存在于经济、政治和军事领域。其他制度如家庭、教育和宗教不再是国家权力的中心，而是受到这三大领域的塑造。

随着三大领域的制度化单位的扩大，权力变得越来越集中化。

国家、公司和军队的等级体系构成了行使权力的手段。

#### 5.3.1.3 精英的结盟

经济、政治和军事三大领域之间互相渗透和结合日益增加。政府介入公司经济，公司会介入政治过程，经济秩序和政治秩序中包含了军事机构。从结构意义上，形成权力三角。任何秩序下控制性决策都要受到另外两种秩序的代理人的监督检查。

### 5.3.1.4 精英的转换

政治、经济、军事三大集团的互换关系。

### 5.3.1.5 上层圈子

在三个领域的最上层，由经济、政治和军事三个领域的精英组成了上层圈子。

每一个领域与其他领域结合，他们的决策都有总体性后果。这三个权力领域的最高领导人——军事首领、公司行政长官和政治指导者走到一起形成了美国的权力精英。

上层圈子之间相互熟悉，形成紧密联系的社会和心理实体。人们要不被接纳，要不被排斥。

### 5.3.1.6 权力精英的心理、道德状态

权力精英常常认为，自己作为权力精英是自然形成的，具有特殊的品质道德。实际上，权力精英的行为规范，更多地是一种制度安排。

### 5.3.1.7 权力精英的发展趋势与自由民主背道而驰

米尔斯抨击权力精英的发展趋势是与自由民主背道而驰的。提出了公众社会与大众社会的区别。

民众数量巨大，超过其他的社会群体或集团；具有极强的分散性和异质性，呈现出一种原子化的存在状态；具有强烈的同质性，容易受到外部力量（国家或权力精英）的操控和影响。公众主要是一个政治学概念。公众虽然规模大、分布范围广，但一般指社会上围绕共同关心的公共事务或问题，通过公开、合理的讨论而形成的能动的社会群体，他们是社会公共利益的维护者，其行为出于责任并富有理性

## 5.3.2 吉登斯的精英研究

### 5.3.2.1 精英概念辨析

精英可以指在任何类型的行动中起到领导作用的人。“领导”可能是“成就”“名声”，或者是某种内部具有权威结构的社会组织（国家、经济组织等）中占有重要首要位置的人。吉登斯是在后一个意义上使用精英的概念。

### 5.3.2.2 精英的形成过程

1. 通过社会流动或者招募新成员进入精英位置的过程。主要考察是否有利于有财产背景的人，以及这种关系的紧密程度。
2. 精英群体成员之间社会交往的频率和本质。可以采取不同的形式，包括婚姻关系、亲属关系、朋友关系等。如果精英群体整合程度高，潜在或者明显的冲突发生率比较低。

### 5.3.2.3 精英类型

团结的精英：如共产党，来自不同背景，但是内部团结。

统一的精英：印度种姓

确定的精英：和统一的精英比较类似。

抽象的精英：比较接近于现代社会的精英。

#### 5.3.2.4 形成方式和权利占有形式

	精英形成方式	权力的占有
统治阶级	统一的/确定的精英	专制的/寡头的
管理阶级	统一的/确定的精英	霸权的/民主的
权力精英	团结的精英	专制的/寡头的
领导群体	抽象的精英	霸权的/民主的

#### 5.3.2.5 精英之间的转换

依据精英群体对有效权力的控制和行使方式的变化，可以确定存在何种精英层级制度，以及如何转换。

#### 5.3.2.6 社会主义国家是否存在精英

在社会主义初建时期，是一个无阶级或者阶级差异非常小的社会，精英阶层不是突出的现象。

前苏联 60、70 年代，社会中阶层差异扩大，米诺万·吉拉斯首先提出了“新阶级”理论。

吉拉斯认为，在社会主义社会的所有制形式下，出现了新阶级，是“由哪些掌握了行政垄断权而享有专门的特权和经济的人组成”。官僚对生产资料的控制，实际上是一种对财产的所有权。这个新阶级的上层，就是社会主义社会中精英群体。

吉登斯的批评：社会主义国家的干部或者知识分子阶层是一个对工人和农民相当开放的群体（成员招募方式），不太可能形成一个内部团结一致性很强的独立的阶级群体（社会团结程度）。

如果认同社会主义社会精英群体的存在。精英的筛选机制与资本主义国家是不同的。

资本主义国家，主要依赖的是代际之间传递的经济、文化、社会资本和个人教育资历进入精英阶层。

社会主义国家，向上流动的最关键的要素是个人的忠诚和政治资格。比如是否是党员，对主导意识形态的信仰程度，对党组织的接近和参与程度。

随着社会主义国家工业化程度的提高，帕金认为，“随着对工业化效率的日益强调，对于个人权威和责任位置的分配任命更多的基于正式资格而不是简单的作为一种政治忠诚的奖励。”

知识分子以特殊的方式走向权力之路。高学历而政治上不被信任和政治忠诚和教育水平比较低两个群体之间的区隔的消除。政治忠诚和高等教育是形成精英的二元路径。

### 5.3.3 华尔德的研究

#### 5.3.3.1 中国存在两条通往精英阶层的路径

一条既要求有教育文聘资历也要求有政治的资格，通往行政官员的位置，这种职位就最高的职业声望，权威和明确的物质上的特权。

一条是只要求教育文聘资格而不要求政治资历资格，通往的是专业人员的职位。这种职位有高的职业声望，和较少的物质上的特权。



形成两类精英：干部（官僚或者政治）精英和专业人员精英。精英之间的分隔，政治资本和文化资本的分离。

### 5.3.3.2 改革开放后，精英的分化和新的精英的产生——经济精英

大型企业的业主或者高级管理人员

中国的国有企业的管理者

中国的私营企业主和高级管理者

中国的高收入群体

### 5.3.3.3 精英合理配置

在一个社会，三类精英应该合理的配置。某一种无限制扩大，都会限制其他类型的精英的发展就会受到影响。

### 5.3.3.4 精英的循环

中国的市场过渡/转型中，关于精英循环还是再生产的讨论。

Victor nee 的市场过渡理论认为，在逐步市场化过程中，原来的政治精英的特权丧失，而民营的企业家在市场上获得权力，也就是成为精英的主体发生变化，实现精英的循环。

同时期其他学者，如 walder，罗纳-塔斯，林南认为在市场转型过程中，共产党的领导，财产共有等基本制度没有发生改变，原有的权力基础没有发生改变，在市场过程中，可以利用手中的权力获得财富或者其他机会，实现权力的转换，权力的影响持续存在，或者短时期内权力影响延迟出现。这是精英的再生产。

### 5.3.3.5 精英的筛选或流动方式，程序公平是否建构？

考试、文凭、公开招聘、专家投票、选举、竞争等等，评价指标都是客观的。

但是，原有的精英集团的子女，他们由于在经济、社会和文化资源上的优势，甚至享有部分的特权，往往能够在公开的竞争中更容易获得通过。

### 5.3.3.6 精英的转换——指不同精英（政治、经济和技术）之间的流动

技术精英转入政治精英、政治精英转入技术精英相对较难。

技术精英和政治精英转入经济精英较容易。

## 5.3.4 经济精英——中国的高收入群体

私营企业主和中高管理阶层构成高收入群体。

### 5.3.4.1 党对私营企业主的整合：从排斥到积极整合

#### 5.3.4.1.1 整合的三阶段

1. 世纪 80 年代，经济地位的上升和政治身份的模糊。发展受到一定的限制，关于企业主和雇工之间关系的定性。戴红帽的方式自我保护。
2. 20 世纪 90 年代，平等经济地位的获得和政治身份的转变。市场经济的重要组成，私营企业主是社会主义的积极力量。



### 3. 21 世纪以来私营企业主地社会影响的扩大和积极的整合

#### 5.3.4.2 精英再生产和转换的持续

通过不同时期的代内和代内的流动来看精英之间循环和转换

目前的研究发现，不同的精英群体通过自己的优势资源实现代际流动。

但是，可以预期不同类型的精英之间优势资源的转换，具体的转换机制是什么，是否公平，关注的重点。

## 6 中国社会的中产阶级

### 6.1 中产阶级的定义

在现代社会中，指拥有一定程度的经济独立，例如有安定、较高薪酬的工作，在现代社会对社会的发展和稳定起很大的作用，也可以被称作小康阶级，但有时贫富差距大时可能位于社会中间收入却不高。

#### 6.1.1 马克思——解释中产阶级是马克思主义的难题

马克思表述过两种不同观点：

- 中等阶层不稳定、最终走向分化（《共产党宣言》）
- 中等阶层稳定、并且会不断扩大（《剩余价值理论》、《资本论》第三卷）

#### 6.1.2 新马克思主义者的研究

G. 卡切迪提出分析阶级的三个标准：所有权、剥削权和职能因素。

#### 6.1.3 “新老”划分

根据中产阶级主体形成的历史先后顺序的不同，将中产阶级划分为“老中产”和“新中产”两种。

##### 6.1.3.1 老中产阶级

一般指传统的小企业主、自雇佣者，他们以小规模的生产资料自雇经营。

大多数都拥有自己的财产，占有生产资料，属于小资产阶级。偶尔会从事体力劳动。

##### 6.1.3.2 新中产阶级

通常指政府与企业中的一般管理人员、专业技术人员、办事人员、服务人员等等。

为资本家工作，本身不占有生产资料。多是从事的是技术性的脑力劳动。

### 6.2 中产阶级理论的来源

所谓中产阶级理论就是认为现代社会是一个中产阶级会不断扩大的社会。

#### 6.2.1 谁最先提出这一思想

马克思思想的修正者伯恩斯坦在 1909 年的一次演说中最早比较全面地阐述了中产阶级的观点。

采用了当时德国的收入统计数据，高收入和中等收入的人数并没有减少。

## 6.2.2 从学术上全面论证了中产阶级观点

德国社会学家埃米尔·莱德勒

《现代经济发展中的私人基础》，社会新产生的职员、技术人员、办公室人员等在内的新的社会阶层。与工人阶层不同，有自己的利益。

《中产阶级》（合著）中产阶级的起源、发展和社会地位、功能。

### 6.2.2.1 中产阶级在社会结构中的定位，处于什么样的阶级位置

两派对立的观点

一派认为，中产阶级与资产阶级的地位更为接近，是其延伸，监督管理、专业技术、行政和经营销售，过去都是雇主承担。

另一派认为，中产阶级与工人阶级的地位更为接近。米尔斯，工资劳动者，雇工。但是意识上与工人阶级不同。

## 6.2.3 米尔斯《白领：美国中产阶级》

1. 白领阶层在经济上是受剥削的。
2. 白领阶层的地位变得更不稳定。
3. 办公室工作的简化、大量人员的涌入使白领不满情绪增长，生活受到威胁。
4. 白领人员政治上缺少同一性。
5. 新中产阶级政治归属与经济地位的不一致。
6. 新中产阶级政治方向的四种可能性
  - a) 发展为政治上的独立阶级，取代其他阶级，起到推动现代社会运转的中枢作用。
  - b) 虽然没有成为独立阶级，但仍然是不同阶级总体平衡中的主要稳定力量。
  - c) 属于资产阶级，成为保守、反动力量。
  - d) 按照经典马克思主义模式发展，与工人阶级结为一体，接受社会主义政策。

## 6.2.4 吉登斯——统一的中产阶级

他主张从市场能力上来区分阶级，他提出，第一对于生产资料的占有，第二对于教育或技术的占有，第三对于体力劳动力的占有，是构成阶级的最重要的三种市场能力。

中产阶级与上层阶级的区别在于，上层阶级占有生产资料而中产阶级不占有

中产阶级与下层阶级的区别在于，中产阶级占有教育、技术证书，而下层工人阶级不占有。

认为，虽然劳动分工也会造成差异，但是与市场能力比较，劳动分工所造成的不是阶级的差异。因此，中产阶级内部尽管有很大差异，但大多是劳动分工的差异。

### 6.2.5 戈德索普——反对中产阶级概念

戈德索普不同意有一个统一的中产阶级，他的七阶级之间是过渡的。

戈德索普反对使用中产阶级（middle class）的概念，而是使用“中间状态的阶级”（intermediate classes）概念，包括职员、个人服务人员、小业主、小产业者，普通技术人员等。由于受雇用状态不同，就业关系不同，阶层之间内部差异很大，建议细分阶层。

### 6.2.6 罗伯茨等——破碎的中产阶级观点

所谓中产阶级已经日益分化为一些不同的阶层了，这些阶层处于分层体系的不同位置上，表现为破碎的特点。

### 6.2.7 Mike Savage——三类中产阶级

财产型、组织型、文化型

## 6.3 我国中产阶层的研究

### 6.3.1 是否有中间阶层

陆学艺的“当代中国社会结构变迁研究”课题组认为，一个类似于西方现代化社会中的中间阶层已在现阶段中国社会结构中见出雏形，但边界尚不很清晰。

李强认为中间层出现代际更替，即现阶段中国社会正在经历中间阶层新老更替，传统中间阶层解体表现为代际更替的形式，即年轻一代替代了中老年一代，占据了中等阶层的地位。

#### 6.3.1.1 中间阶级的演变的三个特点

1. 改革以前的旧中间阶级是由类似白领的干部、知识分子、国营企业职工构成的；而新中间阶级主要是由在市场经济中形成的独立经营者构成的。
2. 新、老中间阶级的更替是迅速发生的，因此，老中间阶级是一个由 40-50 岁上下的、同龄群体构成的；新中间阶级则是由一个 30 岁上下的年轻群体构成的。
3. 传统中间阶级的衰落是整体性的——呈现为某一个巨大的“同质”社会群体，即人群比较集中的、主要是由国有企业职工组成的群体的衰落。

仇立平，对上海现阶段社会分层结构所作的一项经验研究中，发现以职业评价为基础可明显划分出 5 个阶层，而其中已有了中上阶层（以办事员或职员为主的职业群体）、中间阶层（以专业技术人员为主的职业群体）及中下阶层（以商业从业人员为主的职业群体）之分。

### 6.3.2 界定中间阶层

张宛丽提出的标准：

从经济地位、政治地位、社会文化地位上看，他们均居于现阶段社会上层和下层的之间的中间水平。

所谓中间阶层，是指占有一定的知识资本及职业声望资本，以从事脑力劳动为主，主要靠工资及薪金谋生，具有谋取一份较高收入、较好工作环境及条件的职业就业能力及相应的家庭消费能力，有一定的闲暇生活质量；对其劳动、工作对象拥有一定的支配权；具有公民、公德意识及相应社会关怀的社会地位分层群体。

依此定义，她提出了衡量是否为中间阶层的 6 项操作指标。

### 6.3.2.1 衡量中间阶层的 6 项操作指标

1. 职业的工作、劳动方式：从事以脑力劳动为主的职业，包括那些以脑力劳动为主，兼具体力劳动的职业。
2. 职业权力：对其授权管辖的工作对象拥有一定的调度、支配、控制权；对其上司及其业务安排，有一定的建议权、发言权。
3. 收入及财富水平：主要指工资、薪金等所从事的合法职业的合法报酬和经合法手续获得的私人财富，其收入及财富水平在社会中等水平者。
4. 就业能力：主要指具有中等以上国民教育学历水平、具有专业技术培训资历及掌握相应的职业专业技能者等。
5. 消费及生活方式：有能力支付其中等水平的家庭消费；在解决温饱的基础上，为满足家庭成员丰富的文化、精神需要，提供必备的物质条件。
6. 公民、公德意识及相应修养包括道德自律——遵纪守法，举止文明，回报社会等的行为。

### 6.3.3 中间阶层的规模和构成

#### 6.3.3.1 规模

对规模的各种估计差异很大。

#### 6.3.3.2 构成

##### 6.3.3.2.1 李强——中产阶层的四个群体

- 干部、知识分子
- 新中产阶层——管理和技术人员
- 效益好的企业的职工层
- 中小工商业阶层（市场中的比较成功的经营者）

##### 6.3.3.2.2 张宛丽——结构成分的 4 类划分

1. 传统的“中产阶级”，包括小业主、小商贩等自营业者、个体户。
2. 计划经济体制下的“中间阶层”中分化出来的部分干部、知识分子。
3. 改革开放以来新生的私营企业主、乡镇企业家。
4. 由引进“外资”及高新技术人才而生的新型中间阶层，包括两大职业群体：一是现代企业家群体；二是应聘于外商独资、合资企业中的“白领”员工，其工作、劳动方式、职业声望及报酬均高于原国有企业及传统职业员工。这两类职业群体，可视为典型的现代“工业社会”中新型的中间阶层的代表群体。

##### 6.3.3.2.3 仇立平——以“职业地位”为依据的 5 大社会阶层

1. 上上阶层以领导干部为主，包括私人企业主、外商代理人在内的职业群体；

2. 中上阶层以办事人员或职员为主的职业群体；
3. 中间阶层以各类专业技术人员为主的职业群体；
4. 中下阶层以商业从业人员为主的职业群体；
5. 下下阶层以工人、农民、居民生活服务业人员为主的职业群体。

基本上是“金字塔”型结构。

### 6.3.4 新中间阶层的发展前景和社会功能

较普遍的看法认为，从理论上讲，中间阶层应具有缓解社会利益冲突、稳定社会、促进消费，以及现代社会行为规范的示范功能。

从一些初步的、小规模的经验研究结果看，现阶段中国中间阶层在促进消费方面表现较突出，但其影响仅在某些大中城市。

对一般社会成员的社会价值观开始产生一定的“示范”作用。

#### 6.3.4.1 现阶段，发展前景中所面临的挑战与危机

1. 现阶段日益拉大的社会贫富两极分化的结构挤压；
2. 转化农村富余劳动力和城市产业结构升级中的劳动力再就业压力的制约；
3. 城乡二元分割及城市化发展程度的地区差异的影响；
4. 来自意识形态及固有的“阶级分析/斗争”话语的潜在的社会禁忌与压力；
5. 中间阶级比例的扩大需要较长时间，发展为社会主要群体需要 40 年时间。

### 6.3.5 中间阶层的异质性与阶层认同

不少社会学家认为中产阶级/中间阶层是一个具有内部差异的异质性的阶级。

#### 6.3.5.1 李强——中国中产阶级具有两个突出特点

1. 中国不存在一个统一的中产阶层。四个群体在经济利益、生活方式、文化程度等方面的差异性大于一致性。形成统一的中产阶层具有巨大的难度。
2. 中产阶层的力量还是比较弱小的。从人数比例上看，全部加起来也就是百分之十几。中国社会在今后的段时间内，还不可能形成力量雄厚的中产阶层。中产阶层的长期短缺，使得“结构紧张”在一段时期内还难以消除。应积极培育形成中产阶层的社会条件。

#### 6.3.5.2 阶层认同相关的三个命题

1. 中间阶层的地位焦虑和地位不一致命题。主要指涉的是下层中间阶层（亦称“低阶中间阶层”）的“政治保守性格”与其社会功能角色间的关系。
2. 中间阶层与新社会运动的命题。即认为他们所关心的政治，不是为了代表个别“阶级”的自身利益，而是较大、较宽广的社会问题——如新社会运动所述求的对象：生态环境、人权、和平、女性运动等，并由此“建构出‘新中间阶级’的‘新政治’”。

3. 中间阶层与民主化的命题。主要关注“‘新中间阶级’在民主理念上的带动和对民主运动的积极领导作用”（萧新煌、尹宝珊，1999）。就此而言，现阶段中国中间阶层的发展及实践，是否会形成如此三个命题所表述的阶层认知及其社会功能？

### 6.3.5.3 主流观点：中产阶级发展和民主化进程之间存在逻辑关系

社会经济水平达到一定的程度，中产阶级不断发展，社会结构趋向于菱形，产生中产阶级的富裕社会必然伴随着政治民主。“一个国家越是富裕，它实施民主的几率就越大”。中产阶级为民主政治提供结构和政治基础。这些分析的基出是，中产阶级的行为方式和价值理念表现出政治民主的特征。

### 6.3.5.4 其他观点

另外的观点，东亚的中产阶级有自己独特的政治性格。由于东亚文化的影响，中产阶级具有政治保守主义倾向，并依附于强势国家。

萧新煌等人认为，东亚中产阶级在政治上表现为矛盾性，一方面具有自由主义倾向并追求民主，另一方面追求稳定而依附于国家。

## 6.3.6 中国的中产阶级是否为稳定社会的力量

### 6.3.6.1 李强——“在任何社会中，中间阶层都是维系社会稳定的最重要的力量。”

1. 中产阶级是介于社会高层与低层之间的缓冲层，当它成为社会主体时，社会高层与低层之间的冲突就会受到阻止，社会矛盾就会大大缓和，这是社会稳定的政治原因。
2. 中产阶级在社会上代表温和的、保守的意识形态，当这种意识形态占据主导地位时，极端的思想和冲突观念就很难有市场，这是社会稳定的思想原因。
3. 中产阶级也是引导社会消费的最主要群体，当中产阶级占社会的多数时，中产阶级的生活方式就保证了社会庞大稳定的消费市场，这是社会稳定的经济原因。

### 6.3.6.2 周晓虹——中国中产阶级的政治倾向是政治淡漠

即消费前卫、政治后卫，这是有中产阶级所处的社会经济关系所决定的。不仅中国中产阶级具有政治保守主义特性，而且大多数社会(包括西方和东方国家)的中产阶级都表现出保守主义倾向。

中产阶级的社会政治功能 彰显出多种多样而非单一性的特征，有可能是稳定剂或缓冲器，也可能成为自由主义变革的动力，还有可能依附于威权主义的政体或特殊利益集团而缺乏相对独立的作用和行为，因而中产阶级既可能持有政治保守主义态度，也可能持有政治激进主义或自由主义态度，中产阶级采取何种政治态度和发挥何种社会作用取决于特定的社会历史条件。

## 6.4 中产阶级的消费方式

### 6.4.1 中产阶级没有形成特征明显的消费方式

“中国消费分层呈现两端特征明显而中间部分趋同的现象，即高端消费人群 (如富豪群体和私营企业主群体等) 表现出与其它群体明显不同的消费模式，而经济困难群体 (如大部分的农民和城镇贫困人群) 则保持着极低的消费水平和维持基本需求的消费模式，处于高端消费人群与低端消费人群之间的众多社会群体则消费分层现象不明显，各个阶层的成员在消费分层中的位置较为离散，阶层成员内部消费水平的同化程度较低。”

戴慧思等人的研究认为，中国消费文化显现出个体化倾向，社会生活领域中不断增长的个人自由和空间，使消费行为更为个性化，生活方式的异质性地增强。中产阶级成员也表现出不同的消费偏好，没有形成特征明显的中产阶级消费文化。

上海周晓虹的研究认为，中产阶级“消费”“政治后卫”。

李春玲 2010 年的分析分，中产阶级家庭人居消费水平高于农民阶层、产业工人阶层；在消费类型和消费方式方面也体现出阶层差异。

中产阶级最青睐的购买服装的场所依次为大商场、普通服装店和品牌专卖店

半中产阶级偏好的场所依次为普通服装店、大商场和批发市场，商业服务业工人选择最多的场所是普通服装店、批发市场和街边摊点

产业工人的选择是普通服装店、街边摊点和乡村集市

农民的选择则是乡村集市、普通服装店和街边摊点。

中产阶级经常光顾品牌专卖店，而工人阶层和农民很好，表明他们热衷于名牌服装消费。

在外出就餐方面，中产阶级经常外出就餐，而其他阶层很少外出就餐。

可以看出，在消费水平、消费类型和消费方式上体现出了阶层差异。独特的消费文化在逐渐形成。

总之，中国中产阶级内部存在着多种价值取向，既有保守主义的成分也有自由主义的成分。作为一个整体，他们对现状较为满意，对政府较为支持，一部分成员期望更多的政治民主和社会公正。这种复杂和矛盾的社会政治态度预示着中国的中产阶级可能会选择第三条道路——渐进式的、稳步的社会政治转型。因此，中产阶级在当前是一种社会稳定力量，但未来走向还存在一些不确定因素。

## 7 中国社会的工人阶级

---

### 7.1 工人阶级的定义

1. 阶级的角度定义：无产阶级；
2. 身份的角度定义：身份为干部、工人和农民；
3. 职业的角度定义：直接从事商品生产的劳动者。

### 7.2 工人阶级的形成

#### 7.2.1 阶级形成的条件

##### 7.2.1.1 工业化和无产阶级化是客观的条件。

发展出对自身和生产关系的理解，发展出共同的意识形态和政治实践。

马克思，生产资料所有关系决定了利益上对立的阶级，自在的阶级到自为的阶级。

### 7.2.2 工人阶级的研究思路

从 20 世纪 60 年代以来，工人阶级研究从自在阶级——自为阶级——阶级行动——革命这样的一元的研究思路，转向分析差异性、复杂性的多元的研究思路。

反思阶级概念本身：工人阶级形成与外部社会环境之间的关系和关系的变化。

### 7.2.3 汤普森的研究

汤普森的《英国工人阶级的形成》（1790-1832）（1963 年），通过非常具体的描述来拓展工人阶级研究的事业，包含对政治、宗教、车间仪式、罢工资金名单、交易会、歌谣、舞蹈、秘密起义的谋划、记账本等等描述。

工人阶级的形成就在于他们的复杂而矛盾的阶级经历。突破了马克思的阶级决定论，而引入了工人阶级作为主体的行动的概念。突破了经济基础决定上层建筑这样的分析模式，而是增加了从实际的社会存在的角度，也就是阶级经历，分析阶级意识产生。

#### 7.2.3.1 阶级经历

阶级经历是由生产关系所决定，人从出生就进入到某种生产关系。阶级意识是阶级经历在文化上的反应，表现在传统习惯、价值体系、思想观念和组织形式中。

#### 7.2.3.2 汤普森的阶级定义

“阶级，据我理解，是一种既存在于经验的原始材料中又存在于意识中的历史现象，它把一批大不相同并且看起来各不相干的事件结合起来。我强调阶级是历史现象，我不认为它是一个‘结构’，甚至也不是‘范畴’，我认为阶级是某种在人类关系中发生的事（而且是可以被证明已经发生的事）。

#### 7.2.3.3 从工人阶级的经历中分析阶级形成的过程

汤普森依照经验主义的原则，通过对形成英国工人阶级的众多个人生活经历的研究，指出每个人出生时或长大后都会不自觉地进入某种生产关系，这种生产关系决定日后各人的经历；在生产关系中处于相同地位的人会有大致相同的经历，这便是阶级的经历。但阶级经历不等于阶级，只有“当一批人由于有共同的经历（继承或分享的）感受到或清楚地表达了他们彼此之间有共同利益，他们的利益与其他人不同（而且时常对立）时，阶级就出现了”。

在汤普森这里，“自在”和“自为”的区别是没有的，因为只要阶级“形成”了，它就有自我意识；若没有自我意识，阶级就还没有形成。

#### 7.2.3.4 强调文化与制度在工人阶级形成过程中的重要作用

汤普森认为，阶级的自我意识是在许多历史事件中获得的，因此阶级只有在历史活动中才能体现阶级经验主要是由人们在生产关系中的地位决定的，阶级意识是人们以所继承的传统文化资源对他们的阶级经验进行反思的结果。这意味着阶级意识不是完全自发地从阶级经验中生成的，在阶级意识的形成中，某些文化传统的因素必须被考虑进去。



## 7.2.4 霍布斯鲍姆的研究

### 7.2.4.1 对汤普森的批评

1. 认为汤普森研究时期，工人阶级还没有形成，引导社会运动的主要还是手工业者和资产阶级。他研究的是 1870-1914 年英国工人阶级的形成。
2. 汤普森将工人阶级作为整体，实际上工人阶级内部存在着等级。
3. 汤普森是从工人运动或者工人斗争史的角度研究，霍布斯鲍姆认为工人阶级实际生活并非如此，应该转向对工人日常生活的研究。

### 7.2.4.2 认为工人阶级是不断的形成变化的，没有固定的形式

1. 回溯发展史来看，工人阶级形成于 1870-1914 年间，而不是汤普森所认为的 19 世纪早期。他认为在 19 世纪 20、30 年代，还没有形成政治利益上区别的社会群体，也就是阶级还没有形成，这个时期工人阶级只是作为概念存在，实际生活中工人并没有作为一个阶级存在。
2. 2.1870-1914 年间工业经济、城市化的发展带来工人阶级的真正的变化。

工人阶级的数量和密度的增加。工业的集中，人口的集中。制造业、矿产业和交通等领域。

工人的职业构成发生了变化，铁路工人，煤矿工人的发展；工人年龄结构和性别结构也发生变化。

工业的发展，国家的整合力量的增强。1890 年之前，工人的斗争都是为了部门自身的利益，没有全国性的谈判。到了 1910 年，超越部门利益的全国性谈判出现，政府为了自身利益，设立相应的管理机构，参与谈判。

工业经济的发展扩大了选举范围，增强了工人的群体力量，经过这样的变化，工人的微观世界才聚合成更大范围的力量。

3. 工人日常生活发生的变化。

工人的物质生活状况的变化。

1873-1896 年大萧条时期，降低了生活成本；大众市场形成，可以购买廉价的日用品；城市外围廉价住房出现。住房条件改善。工人阶级生活水平提高。

生活方式上的变化。

工人在生活方式上的认同，并形成了与其他阶级的区别。工人阶级成为了社会阶级。主要表现在，居住的分离；体力劳动者按照技能和教育水平区别；按照不同生活方式区别，体力劳动者与中产阶级和资产阶级在生活方式上的差别拉大。工人阶级与统治阶级、富有的资产阶级区别开来。

## 7.2.5 工人阶级与其他阶级的关系划分阶段

第一阶段：工人阶级以独立的生活方式和世界观出现的工业化早期

第二阶段：工人阶级与其他阶级高度分离的时期

第三阶段：工人阶级与其他阶级分离相对下降。

### 7.2.6 工人阶级的泛化和分化

总体工人，包括脑力劳动者，新工人阶级。

西方发达国家的产业人数在就业人口中的比重不断下降，目前关于工人阶级和劳动阶级的研究，主要的领域是在中国和第三世界。而在发达国家，服务业从业人员（服务阶层）的比例在上升。服务阶层作为新出现的阶层，与工人阶级不同。

## 7.3 非西方国家工人阶级研究

20 世纪 80 年代以来，汤普森等人的影响下，开始非西方国家工人阶级形成历史的研究。

分析劳动关系、工人联盟、工人运动和工人组织之外，西方——非西方的制度和文化差异进入分析视野，以及传统社会的非阶级模式对阶级形成的影响。

社会模式的多样性导致工人阶级形成的多样性。

非西方国家，从殖民地半殖民地向自由独立民族国家发展的过程中，伴随着民族工业的发展，工人阶级形成，中国从社会主义国家向市场转型，是否带来新的工人阶级的形成。

东欧社会主义国家私有化的过程中，关于阶级形成和在形成的问题讨论，东欧社会阶级之间的斗争并不是社会历史变迁的主要力量，社会主义社会是建立在等级而不是阶级基础上的，权力和特权源于政治资本的占有。社会主义后期，发展了阶级和等级之上的二元分层机制。东欧社会主义失败的核心不是阶级之间的斗争，而是政治权力集团之间的斗争。

## 7.4 关于中国的研究经验

改革开放前是阶级社会，推行持续的阶级斗争，不同的阶级成分在政治地位、社会身份和职业标准的界定方面都发挥作用，阶级标签被用于大众动员、上升机会和社会身份的分配。

改革开放之后，取消了阶级斗争为纲的局面，并且从官方意识形态和话语体系中取消。实际上，随着市场化的改革，基于生产资料所有、市场机会差异的阶级社会的出现。

### 7.4.1 工人阶级地位的变化

- 改革开放前，工人阶级在经济收入、社会地位和劳动待遇方面都比较高。
- 随着市场化，国有企业的改革，下岗失业，工人阶级的地位实际上在下降。
- 90 年代中后期工人阶级研究，包含着三类群体。在岗的工人，下岗的工人，农民工。
- 工人阶级整体地位在下降，但是内部存在很大的差异。

#### 7.4.1.1 体制内的工人阶级地位变化的几个方面

1. 工人的经济地位在下降。虽然与过去相比收入提高，但是和同时期其他社会阶层相比，如管理阶层和技术阶层，收入增长的速度相对较低。
2. 社会声望在下降。

改革前，工人阶级是社会主义建设的主力军，是国家的主人翁，政治地位和社会地位都比较高。改革后，社会声望下降。职业声望调查显示了工人声望的不断下降。在 80 年代，工人内部因为单位所有制类型的差异，声望之间存在差异，但是 90 年代以来，内部差异减小，工人内部不断趋同。

3. 政治权力也下降了。各级人民代表大会中工人代表的比例下降；工人中党员的数量在下降；工会在保障工人权益方面存在不足。
4. 工人阶级的自我评价也在降低。1978 年时自我社会地位评价时得分均值为 6.33（最低分为 1，最高分为 10），是主要阶层中最高的，到了 1992 年的调查时，得分均值是 4.86，是所有主要阶层中最低分。
5. 工人阶级的相对剥夺感。工人阶级与以前和其他阶层相比，不觉得自己的贡献下，但是实际社会地位下降了，形成了相对剥夺感。工人阶级的相对剥夺感超出平均水平，仅低于下岗失业的职工。

#### 7.4.1.1.1 相对剥夺感

相对剥夺感 = 自我认定的社会贡献 - 实际的社会地位

### 7.4.2 工人阶级的阶级意识

- 改革开放后，阶级话语体系消失，但是“国企社会主义工人的阶级意识反而变得明显。”工人抗争中诉诸的权利观念，在很大程度上仍然是植根于计划经济体制的权利观念，然而这种集体体验还是有利于阶级意识的形成。
- 计划经济体制下的生活经验是阶级意识形成的必要但非充分条件，“只有当经济改革造成了剥削劳动力的市场，重构了生产过程中的生产关系，并激发了阶级冲突之时，潜藏在工人所接受的社会主义意识形态和宣传中的认知资源才会被激活。”
- 只是当市场化改革将工人从企业中剥离出来即解除其工人身份的时候，工人的阶级意识才凸显出来，作为工人阶级存在的证明。
- 工人阶级意识形成过程中，即受到传统的身份认同观念的影响，也受到了市场环境下新的阶级利益关系的影响。要受到新旧两种观念的影响。
- 在政治立场方面，表现为碎片化。

## 7.5 关于工人阶级的最新研究

### 7.5.1 马勒等——“新工人阶级论”

马勒所说的“新工人阶级”是指专业人员、技术人员、管理人员、职员。以往是归入中产阶级的。

马勒认为，工人出现新情况，劳动条件改善、生活水平提高、教育地位提高。

但马勒认为，这些变化不但没有使工人失去战斗力，反而使他们提出更高的要求，要求工作上的更大的自主权。

#### 7.5.1.1 新工人阶级与掌权者的三种矛盾

1. 专业技术人员占有知识和技术，但是与他们自己的无权地位相矛盾；

2. 技术人员本来处于强有力的谈判地位，但是他们却没有制度化的力量；
3. 在社会地位上，专业技术人员非常接近于他们的上司，但是在权力地位上，专业技术人员却大大低于这些经理的地位。

#### 7.5.1.2 专业技术人员的发展方向与业主的方向是冲突的

马勒、高兹、博罗哥纳等“新工人阶级理论家”认为，专业技术人员的发展方向与业主的方向是冲突的。业主是追求更大利润的合理性，而专业技术人员是追求科学工作的合理性，他们的目标与公司的目标并不一致。这是现代工业过程中产生的基本矛盾，技术人员则生活在资本主义社会矛盾的中心。

#### 7.5.1.3 高兹——一种新型的社会主义战略

他认为，由于生活水平的普遍提高，如果仅仅提出消灭贫困、消灭剥削的口号来组织工人已经远远不够了。在战略上应提出更高口号：应将提高工资的要求与获得企业管理权、控制权的要求以及对劳动条件干预的要求结合起来。

#### 7.5.2 产业工人和服务阶层

一种认为，产业工人已经终结，用数据证明产业工人队伍越来越小

另一种认为，不是消失，是发生以下变化：

- 海外转移
- 由于人为划分而转入第三产业（服务业）
- 转包或雇佣转移

#### 7.5.3 关于富裕工人的研究

1. 工作领域。在对待工作的态度上，富裕后的体力工人与白领仍然是有区别的，体力工人将工作视为工具而不是目的，是挣钱手段。白领将工作并不视为纯粹挣钱手段，从中获得乐趣。
2. 社会交往模式。富裕后的体力工人仍然更多地是与体力工人交往，而白领是在更为广泛的社会领域交往。
3. 社会态度、价值观念。富裕后的体力工人仍然比较注重物质利益，在价值观上没有出现中产阶级取向。
4. 政治态度。富裕后的体力工人，在政治选举上，并没有支持保守党，而是仍然支持工党。

所以富裕工人并没有变为资产阶级或中产阶级。

当然，富裕工人也不同于传统工人,它是一个“新工人阶级”

但是也有研究者通过对于伦敦码头工人的研究，批评“新工人阶级”观点，认为体力工人仍然是传统工人。

#### 7.5.4 关于工人内部分化的研究

马克思曾预言工人内部的同质化

达伦多夫认为，与马克思的预见相反，体力工人内部更为异质化了。工人内部分化为三个群体：技术工人，半技术工人，非技术工人。

### 7.5.4.1 改革以后工人阶级的高度分化

#### 1. 阶层分化与身份群体交织在一起产生了多元利益群体。

经济利益确实分化了，产生了贫穷与富裕的巨大差别，但是，这种差别与身份群体交织在一起，是环环相交叉的复杂关系，而不是简单的叠加关系。

二十余年来，我国工业化速度很快，产业工人的队伍迅速膨胀。

然而，由于原有的身份制的存在，中国产业工人内部有众多不同的身份群体，其内部的差异性一点也不小于外部的差异性。

目前在中国工人的内部，既有传统的国有、集体企业工人，也有从农村流入城市的农民工，有在乡镇企业劳动的工人，有相当多的家庭企业劳动的工人。

即使在同一个单位里面，也存在着几种不同身份的工人。所以，工人的总人数虽然十分巨大，但是，却分化为很多小的利益群体。

#### 2. 户籍、地域的差异与阶层差异交织在一起，而形成了利益多元化、碎片化的特点。

从大的地域上看，中国东北、华北、华中（或长江中下游）、东南沿海省份、西南地区、西北地区都有显著的经济差异，区域的差异远远大于阶层的差异。

#### 3. 体制的差异与阶层的差异交织在一起而产生了多元化利益群体。

由传统的国有、集体体制覆盖的人群已经大大减少，新产生的体制五花八门，包括私营、个体、外商投资、有限责任公司、股份有限公司、股份合作单位、联营、合资企业、香港、澳门、台湾商人投资企业等等。这些还仅是一些大的分类。

在实际运作中的体制比这些要复杂得多，比如：承包的、转包的、出租的、租柜台的、包工队式的、挂靠式的、交管理费式的，除了登记了的正式单位以外，还有大量的没有登记的非正式单位，其管理方式更是花样繁多，不同体制的单位，其工资制度、收入体系、福利体系均有巨大差别。

中国目前的收入构成、工资体系、福利体系可以说是中华人民共和国历史上最为复杂的时期。由于体制的“碎片化”与阶层分化交织在一起，就形成了利益的碎片化。