



固化还是流动?

——当代中国阶层结构变迁四十年

目录 / CONTENTS

当代中国阶层间的代际流动

阶层间代际流动的效应



研究背景



代际流动的跨国比较



结论和建议



研究背景

✓ 相关概念

✓ 两个基本问题



选题背景

研究背景

当代中国阶层间的代际流动性

代际流动的跨国比较

阶层间代际流动的效应

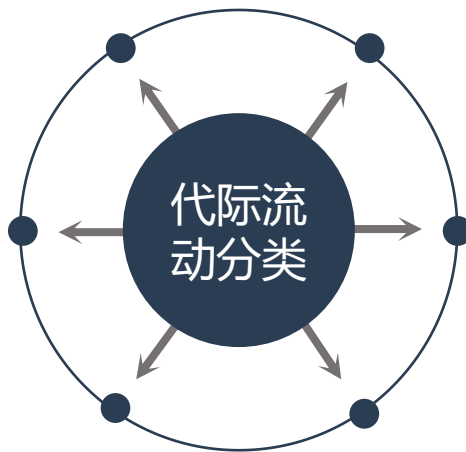
结论与建议

相关概念：

- 1、阶层间代际流动：社会成员的阶层地位在代际之间的变动。
- 2、代际流动总流动率：(简称代际流动率)是指代际流动占有所有情况(包括代际流动与代际继承)的比例。

结构流动

由阶层结构变迁引发的代际流动称为结构流动



相对流动

控制父代与子代的阶层结构以后所发生的代际流动称为相对流动。相对流动是衡量社会开放性的直接指标，通常用关联系数来测量。



研究背景

当代中国阶层间的代际流动性

代际流动的跨国比较

阶层间代际流动的效应

结论与建议

两个基本问题

- 1 阶层间代际流动的变化趋势：目前有两种结论予以解释
 - 1) 工业化理论：随着工业化——现代化的发展，在整个社会理性化水平不断提升的情况下，社会将逐渐打破一切阻碍流动的障碍，代际流动的机会将大量增加，代际流动的总流动率会持续上升。
 - 2) 直接反对或修正的观点：工业化水平不同而出现的代际流动的差别主要体现在结构流动上，不同社会的相对流动率则具有一定的持续性和普遍性；虽然不同社会的代际关联程度有所不同，但社会成员的机会模式大致相同，即以继承性和短距离流动为主
- 2 阶层间代际流动的变化机制：结构变迁机制、社会选择机制和社会构成机制
 - 1) 社会结构机制认为，工业化发展会导致社会劳动分工结构持续、迅速地变化和分化，并由此带来劳动人口的重新配置。
 - 2) 社会选择机制认为，工业化发展所带来的流动率增长不仅仅是由于社会结构的改变，更重要的是源于社会选择标准的转变。
 - 3) 结构变迁机制与社会选择机制共同组成了社会构成机制，即不同的经济部门对绩效主义原则的遵循程度是不同的。



两个基本问题

研究背景

当代中国阶层间的代际流动性

代际流动的跨国比较

阶层间代际流动的效应

结论与建议

工业化理论的反对者：

在所有的社会中，包括在工业化社会中，社会的精英阶层为了维护、扩大和延续自身的地位和资源优势，都会通过各种方式使自己的社会地位继续保持并在代际间传递下去，如社会封闭、文化再生产、财产继承等。

即使工业化的发展使得绩效主义原则不断扩散，但是再生产机制的强化则会抵消这种扩散带来的流动效应，从而使得整个社会的阶层结构维持稳定，相对流动率也不会随着工业化发展而上升。



当代中国阶层间的代际流动

- ✓ 阶层间代际流动的变迁趋势
- ✓ 总流动率持续提升
- ✓ 相对流动率N型变化



阶层间代际流动的变迁趋势

研究背景

当代中国阶层间的代际流动性

代际流动的跨国比较

阶层间代际流动的效应

结论与建议

阶层间代际流动的变迁趋势：

- 1、数据来源：中国综合社会调查(CGSS) 2006、2008、2010、2012、2013、2015共6年的数据和1996年“社会结构与社会现代化”的数据。
- 2、阶层结构划分：根据被访者调查时点的职业和14岁时父亲的职业，划分出5个职业阶层：

表1 职业阶层结构分类

五阶层分类	三阶层分类
管理者阶层	高级非体力阶层
专业技术阶层	
一般非体力阶层	一般非体力阶层
工人阶层	体力劳动阶层
农民阶层	



阶层间代际流动的变迁趋势

研究背景

当代中国阶层间的代际流动性

代际流动的跨国比较

阶层间代际流动的效应

结论与建议

3、数据处理：采用出生同期群进行趋势分析

本文假定个体的职业在 30 岁及以后不会发生太大的变化，将样本的年龄限定为 30 - 65 岁，并将全体样本划分为 1936 - 1947 年、1948 - 1959 年、1960 - 1969 年、1970 - 1977 年、1978 - 1985 年五个出生同期群。根据本文的假定，这五个同期群最终的职业地位获得时期分别在 1966 - 1977 年、1978 - 1989 年、1990 - 1999 年、2000 - 2007 年、2008 - 2015 年。

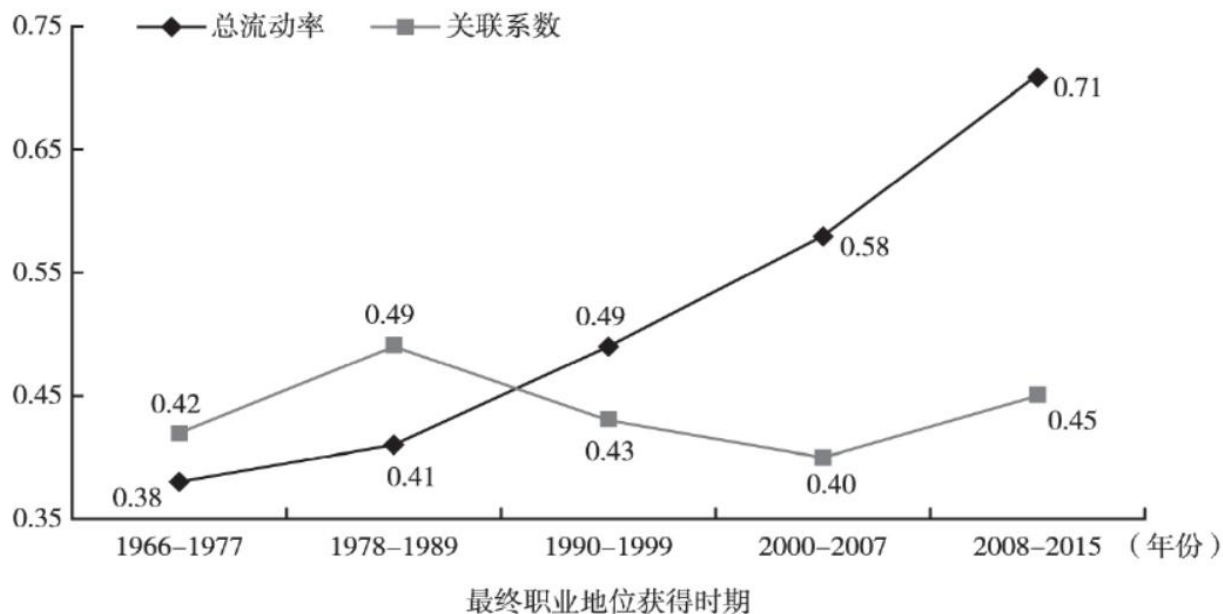


图 1 中国代际流动的变迁趋势



阶层间代际流动的变迁趋势

研究背景

当代中国阶层间的代际流动性

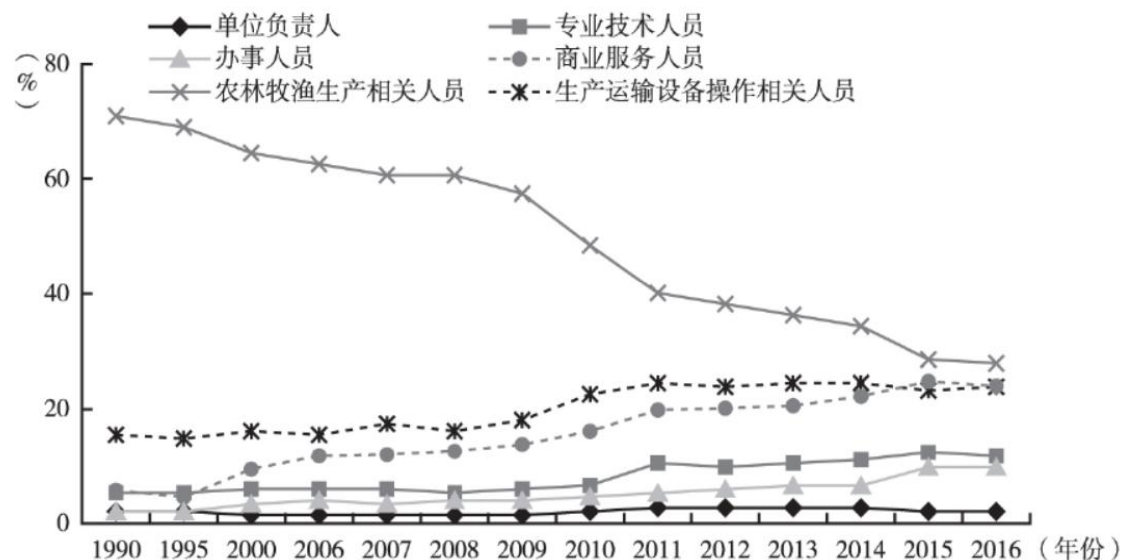
代际流动的跨国比较

阶层间代际流动的效应

结论与建议

总流动率的持续提升

总流动率则持续上升，主要取决于结构流动率的提高，而结构流动率的提高又主要是因为社会职业结构变迁带来的。



数据来源：《中国就业和人口统计年鉴》2006-2016年，《中国人口统计年鉴》1990年、1995年、2000年、2005年。

图2 我国职业结构变迁(1990-2016年)



阶层间代际流动的变迁趋势

研究背景

当代中国阶层间的代际流动性

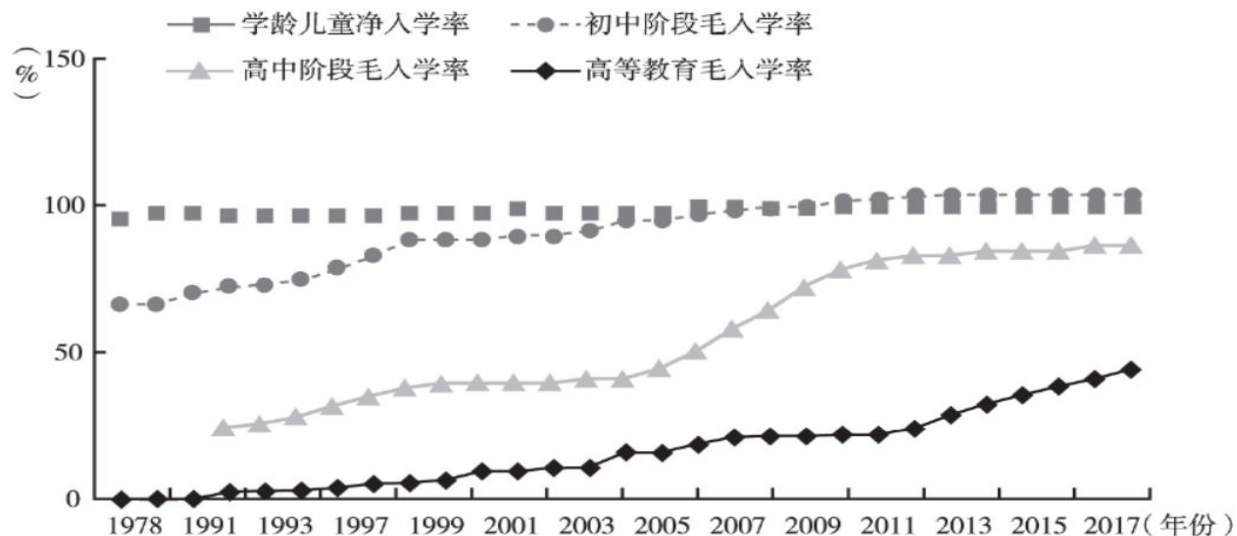
代际流动的跨国比较

阶层间代际流动的效应

结论与建议

具体机制1:

随着职业技术的发展与科层组织的膨胀, 社会对专业技术人员与办事人员的需求增加, 而我国教育规模的扩张则为此提供了大量高素质劳动力。



数据来源:2001年及之前数据来源于《中国教育统计年鉴(2001)》;2001年之后的数据来源于中国教育部公布的历年《全国教育事业统计公报》。

图3 我国各阶段学校入学率变化(1978-2016年)



阶层间代际流动的变迁趋势

研究背景

当代中国阶层间的代际流动性

代际流动的跨国比较

阶层间代际流动的效应

结论与建议

具体机制2:

经济体制的转型同样加快了社会职业结构变迁。体制转型首先表现在劳动力市场上，劳动管理制度的变化(特别是从国家分配到自主择业政策的转变)与户籍制度的松动，使得城市与农村大量的剩余劳动力能够相对自由地迁移。与此同时，私营经济部门的迅速崛起则提供了大量就业机会。



阶层间代际流动的变迁趋势

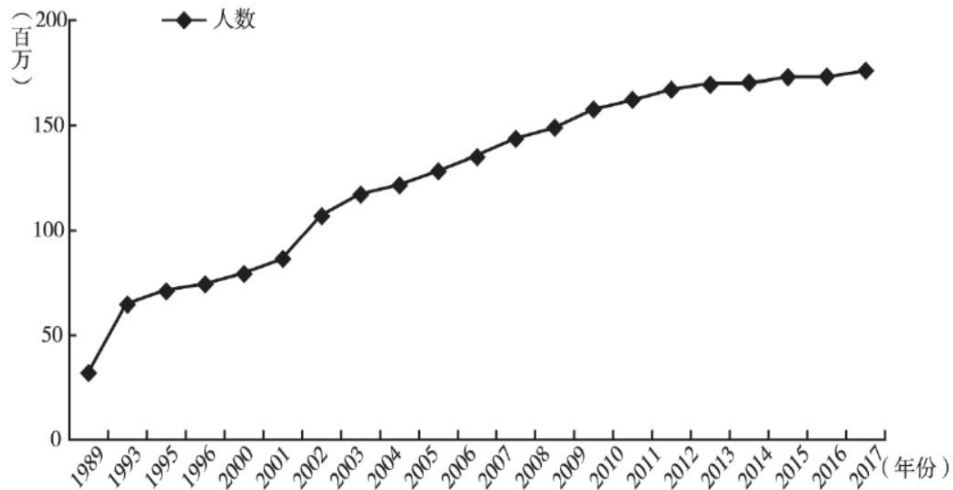
研究背景

当代中国阶层间的代际流动性

代际流动的跨国比较

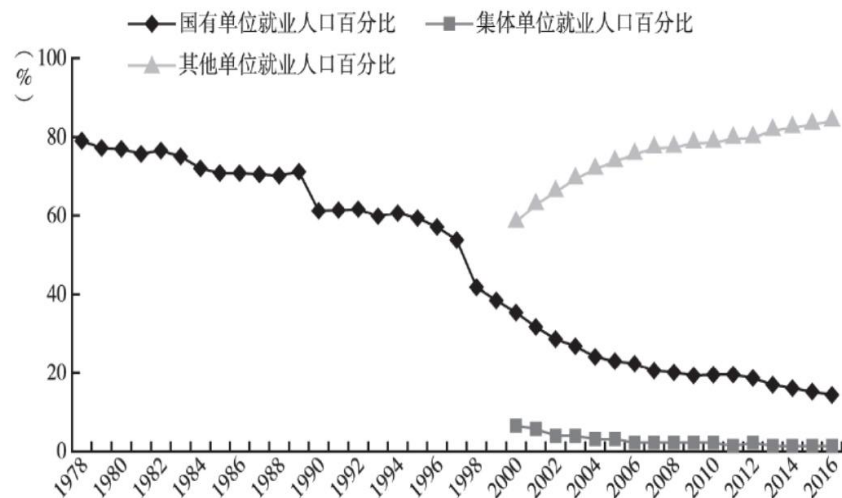
阶层间代际流动的效应

结论与建议



数据来源:1989、1993年数据来源于《中国农民工调研报告》,其他年份数据来源于国家统计局历年农民工监测调查报告。

图4 外出务工农民工人数变化(1989-2017年)



数据来源:国家统计局官方网站。

图5 分登记注册类型城镇单位就业人员年末人数构成(1978-2016年)



阶层间代际流动的变迁趋势

研究背景

当代中国阶层间的代际流动性

代际流动的跨国比较

阶层间代际流动的效应

结论与建议

相对流动率的变化

我国改革开放四十年来代际流动的相对流动率呈现出一个先下降、再上升、最后又出现下降的倒 N 型过程。在本文看来，相对流动率的升降主要取决于绩效主义原则的扩散效应与再生产效应的相对强弱，而这两个效应具体体现在教育与劳动力市场领域。



阶层间代际流动的变迁趋势

研究背景

当代中国阶层间的代际流动性

代际流动的跨国比较

阶层间代际流动的效应

结论与建议

改革初期(1978 - 1989 年):

改革开放之前，中国推行了一系列激进的平均主义政策与政治运动，对原有的社会分层结构进行了较大程度的重组，出现了所谓“去分层化”的现象，使得当时的社会出现了较高的相对流动率。

- 1) 从教育获得来看，在改革开放初期，教育机会不平等显著增强；
- 2) 就劳动力市场而言，在改革初期，由于并不存在一个相对自由竞争的劳动力市场，大部分人的工作仍由国家统一安置，个人很难自主选择工作或更换工作。

注意：此时发挥影响的家庭资源主要是文化资本与政治资本。



阶层间代际流动的变迁趋势

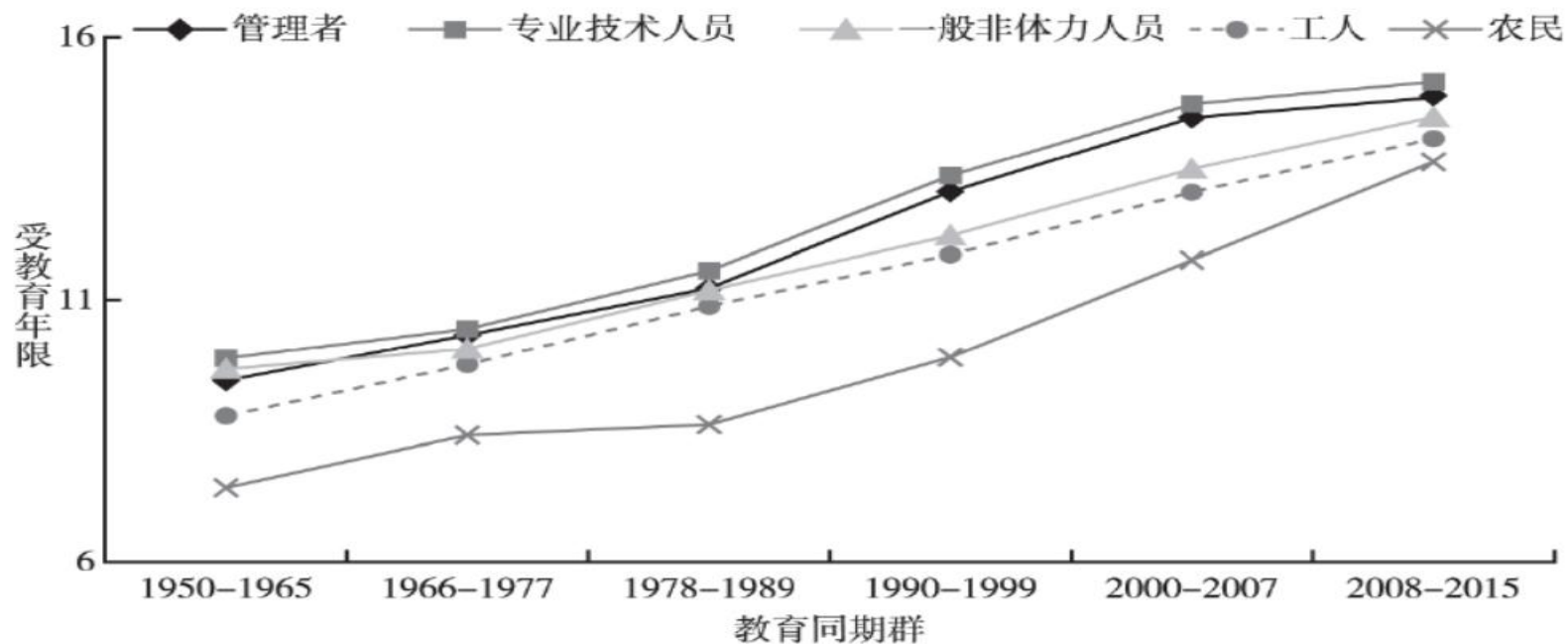
研究背景

当代中国阶层间的代际流动性

代际流动的跨国比较

阶层间代际流动的效应

结论与建议



数据来源:CGSS2010、2012、2013、2015,同期群根据最高学历获得年份划分。

图6 基于家庭背景的平均受教育年限变化



阶层间代际流动的变迁趋势

研究背景

当代中国阶层间的代际流动性

代际流动的跨国比较

阶层间代际流动的效应

结论与建议

改革中期(1990 - 2007 年):

阶层间代际流动上表现为相对流动率持续增加，社会开放性不断扩大。

在本文作者看来，这在很大程度上得益于此时期“唯才是举”的绩效主义原则的迅速扩散。

需要强调的是，在中国，绩效主义的扩散主要表现在劳动力市场，而在教育领域，再生产机制的作用依然很强。

其一，经济体制转型催生了一个日益庞大的私营经济部门，相比于国有部门，私营经济部门面临着更大的市场竞争压力，更加追求绩效最大化，因此私营经济部门更有可能唯才是举，家庭背景的影响也就更弱。

其二，户籍制度的改革以及城镇化进程的加快，子女在城市中就业更加方便，也更有可能是获得高于其父辈地位的工作。随着城镇户籍劳动者的比例增加，整体的相对流动率也会提高。



阶层间代际流动的变迁趋势

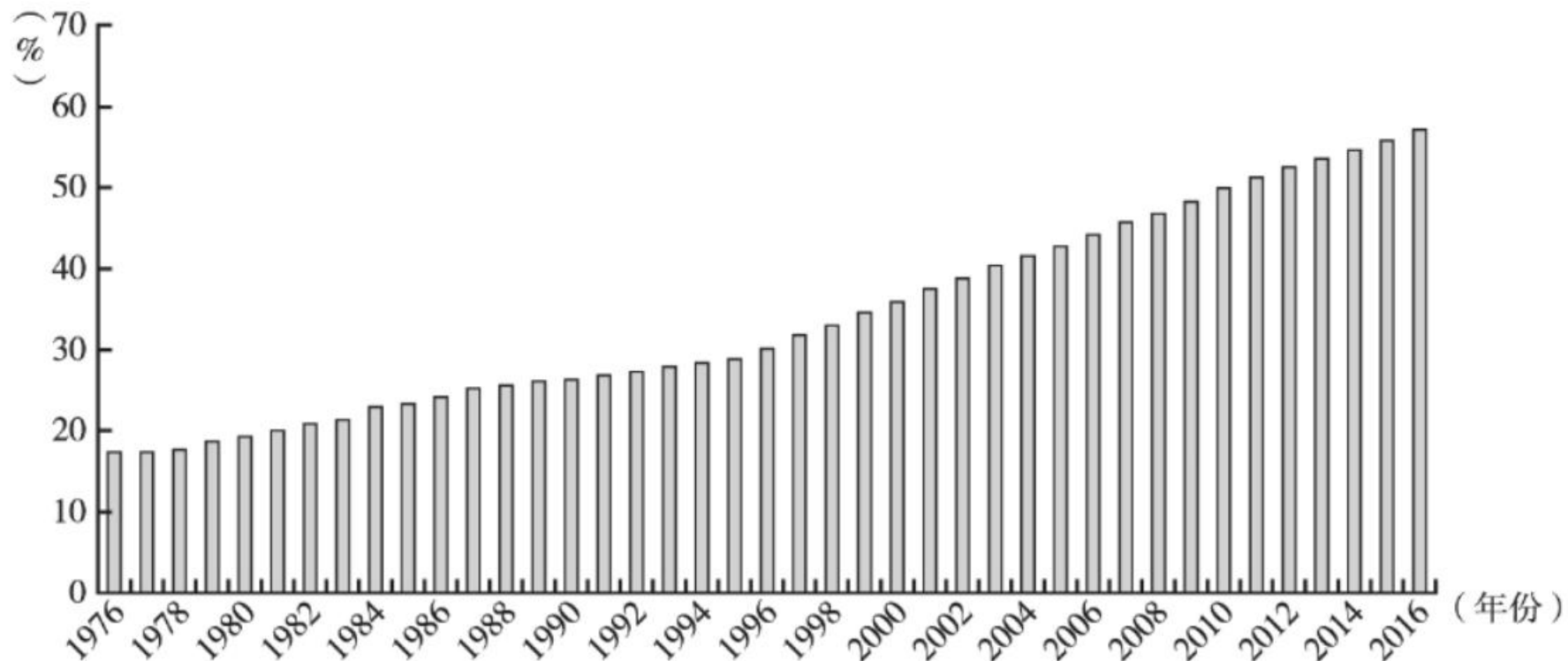
研究背景

当代中国阶层间的代际流动性

代际流动的跨国比较

阶层间代际流动的效应

结论与建议



数据来源：国家统计局官方网站。

图7 我国城镇户籍人口比例变迁趋势(1976-2016年)



阶层间代际流动的变迁趋势

研究背景

当代中国阶层间的代际流动性

代际流动的跨国比较

阶层间代际流动的效应

结论与建议

改革中期(1990 - 2007 年):

与劳动力市场不同, 在同一时期, 绩效主义原则并没有在教育领域得到有效扩散。虽然个人能力始终是教育选拔中的决定性因素, 但“择优录取”的选拔原则在此时期并没有增强。大量研究表明, 在教育扩张过程中, 精英阶层因为占有更多社会资源(包括文化、经济、社会等各方面资源), 通过文化再生产、资源转化、理性选择等各种机制获得了更多的教育扩张所增加的教育机会。



阶层间代际流动的变迁趋势

研究背景

当代中国阶层间的代际流动性

代际流动的跨国比较

阶层间代际流动的效应

结论与建议

最新趋势：

当代中国的社会开放性的扩大并未一直持续下去。本文的分析表明，最近几年，相对流动率再次下降。

1) 其一，持续扩大的社会经济不平等。在我国经济持续增长的同时，社会经济上的不平等也在不断扩大。以收入不平等为例，我国居民收入基尼系数从 1980 年的 0.23 持续增长到 2008 年的 0.491，此后虽略有下降，但依然保持在 0.46 以上。随着社会不平等程度的增加，某些社会阶层相对于其他社会阶层的资源优势扩大，从而强化了再生产结果。

2) 其二，市场机制在非经济领域的扩散，使得家庭资源在这些领域中发挥作用的空間越来越大。从教育领域来看，目前在各个教育阶段，都有获得教育机会的市场途径，如义务教育阶段的学区房、高中阶段的择校费或赞助费、大学阶段自费留学等等，还有在各个阶段都存在的培训班、补习班等。从婚姻领域来看，无论是自致性同类婚还是先赋性同类婚，近年来都有所回升，很多人相信“干得好不如嫁得好”，在择偶的时候越来越看重对方的家庭背景和个人经济实力，而匹配的婚姻对象及其家庭也有助于自己社会经济地位的维持或提升。婚姻匹配的上升将使得借助婚姻向上流动的路径变窄。



代际流动的跨国比较

✓ 代际流动程度的跨国比较

✓ 代际流动变化趋势的跨国比较



代际流动程度的跨国比较

研究背景

选定包括欧洲、美国、日本等在内的 10 个市场转型国家和 10 个发达国家，所有国家的代际关联系数均显著大于 0，说明在这些国家中，代际继承都占据了主导地位。其中中国的代际关联系数位于第 17 位，仅稍高于美国、芬兰和瑞典，因此，从国际比较来看，中国社会的开放性相对较高。

上述大多数国家的工业化程度都比中国更高，按照工业化理论的推论，这些国家的相对流动率应该高于中国，但结果并非如此，说明中国的再生产机制更弱。

当代中国阶层间的代际流动性

代际流动的跨国比较

阶层间代际流动的效应

结论与建议

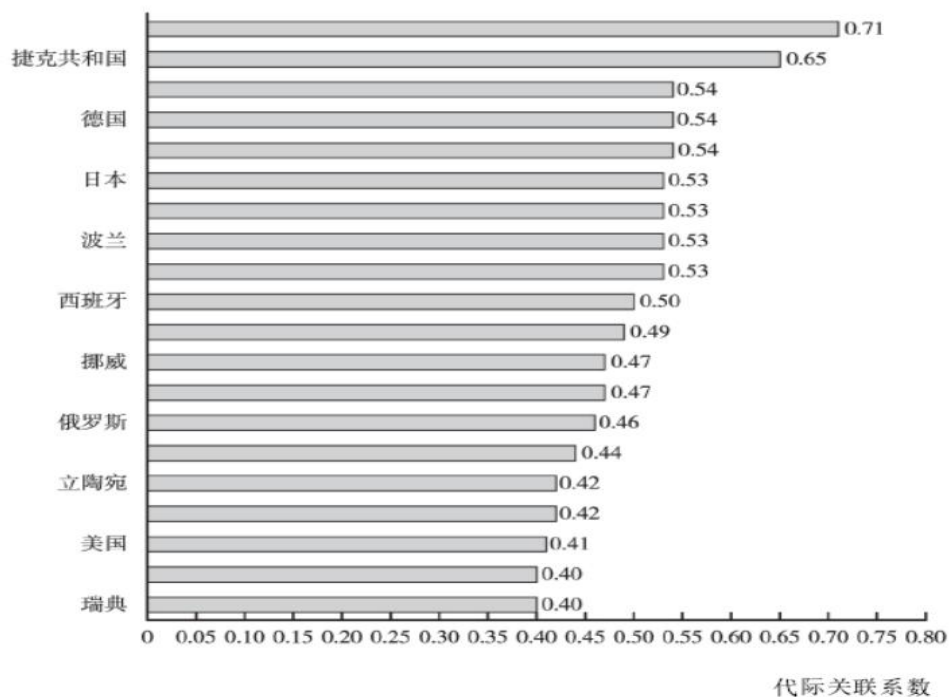


图 8 代际继承程度的跨国比较



代际流动程度的跨国比较

研究背景

当代中国阶层间的代际流动性

代际流动的跨国比较

阶层间代际流动的效应

结论与建议

教育不平等程度相对其他国家低

1) 中国教育系统的标准化程度相对较高;

2) 从文化观念来看, 自古以来, 中国文化就非常推崇教育, 正所谓“万般皆下品, 惟有读书高”、“朝为田舍郎, 暮登天子堂”, 因此中国父母普遍具有较高的教育期望。



城乡流动程度高

1) 户籍制度固然阻碍了农民进城务工, 却也“意外地”造成了城乡之间的长距离代际流动。

2) 户籍制度的松动使得大量农村劳动力得以进城务工, 实现短距离流动。



代际流动变化趋势的跨国比较

研究背景

样本选择

本文选择了样本量较多的匈牙利、捷克、俄罗斯、德国、法国和美国 6 个国家。

当代中国阶层间的代际流动性

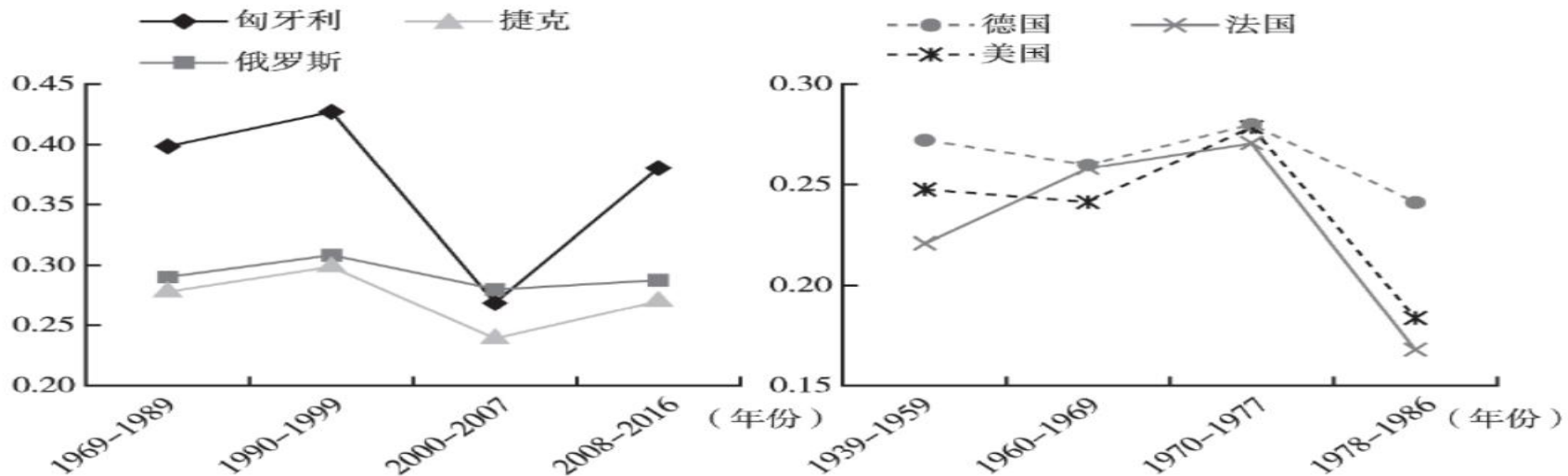
比较结果

三个转型国家匈牙利、捷克和俄罗斯的代际关联系数拥有与中国相近的 N 型变化趋势。三个西方发达国家德国、法国和美国的代际关联程度却有着几乎相反的变化趋势。

代际流动的跨国比较

阶层间代际流动的效应

结论与建议



注：图中纵坐标为代际关联系数，横坐标为最终职业地位获得时期。

图 9 各国代际关联系数变化趋势



代际流动变化趋势的跨国比较

研究背景

转型国家与西方发达国家的变化趋势之所以不一致，其根本原因在于：前者经历了市场经济体制转型。

当代中国阶层间的代际流动性

在市场化改革前，转型国家在传统的社会主义社会时代，往往都施行了较为激进的“去分层化”政策，这些政策使得当时这些社会的代际流动率比其他国家更高。市场化改革初期，这些“去分层化”政策首先被取消，在这些社会中以前被抑制的再生产机制重新发挥作用

代际流动的跨国比较

。许多关于东欧国家的研究发现，最先抓住市场改革机遇、成功转型为新社会精英的往往是那些原再分配精英，特别是有文化资本的再分配精英。

阶层间代际流动的效应

随着市场改革的深入，在经济结构变迁与经济体制转型共同作用下，“唯才是举”的绩效主义原则迅速扩散，因而社会中下层的子女也能够在扩大的市场化机会结构中受益，实现向上流动。

结论与建议

当市场化改革逐渐进入稳定的阶段，市场经济日渐完善，新的社会阶层结构在改革过程中逐渐成型，新的精英阶层就成为主要的既得利益群体。此时，转型国家可能会如同其他具有成熟市场经济的国家一样，出现以市场能力为基础的结构壁垒，阻碍跨阶层的代际流动，因而社会开放性会再度减弱。



阶层间代际流动的效应

- ✓ 幸福感
- ✓ 公平感
- ✓ 冲突感



幸福感

研究背景

当代中国阶层间的代际流动性

代际流动的跨国比较

阶层间代际流动的效应

结论与建议

模型设定:

1) DRM 的基准模型为:

$$y_{ij} = p \times u_{ii} + q \times u_{jj} \quad (0 \leq p \leq 1, p + q = 1) \quad (1)$$

其中, y_{ij} 表示出身于阶层 i 且当前阶层为 j 的单元格的估计平均值。 u_{ii} 表示阶层 i 中未发生代际流动的人的 y 均值, u_{jj} 表示阶层 j 中未发生代际流动的人的 y 均值。 p 为出身阶层的权重参数, q 为当前阶层的权重参数。



幸福感

研究背景

当代中国阶层间的代际流动性

代际流动的跨国比较

阶层间代际流动的效应

结论与建议

模型设定:

2) 允许权重随阶层的不同而变化:

$$y_{ij} = p_i \times u_{ii} + q_i \times u_{jj} \quad (0 \leq p_i \leq 1, p_i + q_i = 1) \quad (2a)$$

$$y_{ij} = p_j \times u_{ii} + q_j \times u_{jj} \quad (0 \leq p_j \leq 1, p_j + q_j = 1) \quad (2b)$$



幸福感

研究背景

当代中国阶层间的代际流动性

代际流动的跨国比较

阶层间代际流动的效应

结论与建议

模型设定:

3) 添加变量:

为了估计代际流动的独立效应,我们在模型 2b 的基础上加入了代际向上流动 (U_{ij}) 和代际向下流动 (D_{ij}) 两个变量,模型设定如公式 3 所示:

$$y_{ij} = p_j \times u_{ii} + q_j \times u_{jj} + \beta_1 U_{ij} + \beta_2 D_{ij} \quad (0 \leq p_j \leq 1, p_j + q_j = 1) \quad (3)$$

最后,我们加入性别、婚姻状况、户口等控制变量,模型如下:

$$y_{ij} = p_j \times u_{ii} + q_j \times u_{jj} + \gamma_1 U_{ij} + \gamma_2 D_{ij} + \sum \beta X_{ijk} \quad (0 \leq p_j \leq 1, p_j + q_j = 1) \quad (4)$$



幸福感

研究背景

当代中国阶层间的代际流动性

代际流动的跨国比较

阶层间代际流动的效应

结论与建议

表 2 代际流动对个体主观幸福感的影响

变量	模型 1.1	模型 1.2	模型 1.3	模型 1.4
估计参数				
p	.207 ^{***}			
p_1 (高级非体力)		.117	.153 ⁺	.149 ⁺
p_2 (一般非体力)		.407 ^{***}	.323 ^{**}	.359 ^{**}
p_3 (体力阶层)		.202 ^{**}	.195 ^{**}	.169 [*]
β_U			.046 [*]	.042 [*]
β_D			-.039	-.045 ⁺
u_{11} (高级非体力)	3.979 ^{***}	3.960 ^{***}	3.952 ^{***}	3.782 ^{***}
u_{22} (一般非体力)	3.817 ^{***}	3.839 ^{***}	3.871 ^{***}	3.707 ^{***}
u_{33} (体力阶层)	3.707 ^{***}	3.707 ^{***}	3.708 ^{***}	3.542 ^{***}



幸福感

研究背景

续表 2

变量	模型 1.1	模型 1.2	模型 1.3	模型 1.4
控制变量				
性别 (参照: 女性)				-.035 ***
婚姻状态 (参照: 单身)				.232 ***
户口 (参照: 农村)				.021 *
模型拟合状况				
RSS	27687.01	27684.83	27679.24	26967.714
自由度	4	6	8	11
样本量	37798	33798	37798	37286

注: + $p < 0.1$, * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$ 。

当代中国阶层间的代际流动性

代际流动的跨国比较

阶层间代际流动的效应

结论与建议



公平感

研究背景

当代中国阶层间的代际流动性

代际流动的跨国比较

阶层间代际流动的效应

结论与建议

表 3 代际流动对个体社会公平感的影响

变量	模型 2. 1	模型 2. 2	模型 2. 3	模型 2. 4
估计参数				
p	. 403 ***			
p_1 (高级非体力)		. 338 **	. 283 **	. 383 +
p_2 (一般非体力)		. 110	. 080	-. 516
p_3 (体力阶层)		. 774 ***	. 728 ***	. 906 ***
β_U			. 060 *	. 058 *
β_D			. 015	. 063
u_{11} (高级非体力)	2. 972 ***	2. 982 ***	2. 967 ***	3. 171 ***
u_{22} (一般非体力)	2. 852 ***	2. 919 ***	2. 910 ***	3. 099 ***
u_{33} (体力阶层)	3. 148 ***	3. 155 ***	3. 155 ***	3. 248 ***
控制变量				
性别 (参照: 女性)				-. 010
婚姻状态 (参照: 单身)				-. 066 ***
户口 (参照: 农村)				-. 176 ***
模型拟合状况				
RSS	42013. 24	41992. 74	41987. 07	41134. 11
自由度	4	6	8	11
样本量	37805	37805	37805	37293

注: + $p < 0. 1$, * $p < 0. 05$, ** $p < 0. 01$, *** $p < 0. 001$ 。



冲突感

研究背景

当代中国阶层间的代际流动性

代际流动的跨国比较

阶层间代际流动的效应

结论与建议

表 4 代际流动对个体社会冲突感的影响

变量	模型 3. 1	模型 3. 2	模型 3. 3	模型 3. 4
估计参数				
p	. 229 +			
p_1 (高级非体力)		. 543 ***	. 475 ***	. 761 *
p_2 (一般非体力)		-. 105	-. 111	-. 911
p_3 (体力阶层)		. 069	. 072	-. 446
β_U			-. 076	-. 042
β_D			-. 021	-. 056
u_{11} (高级非体力)	. 098 **	. 173 ***	. 189 ***	. 021
u_{22} (一般非体力)	. 008	-. 012	. 005	-. 109 *
u_{33} (体力阶层)	-. 108 ***	-. 105 ***	-. 106 ***	-. 092 **
控制变量				
性别 (参照: 女性)				-. 025
婚姻状态 (参照: 单身)				-. 057 +
户口 (参照: 农村)				. 223 ***
模型拟合状况				
RSS	9497. 78	9493. 47	9491. 43	9022. 46
自由度	4	6	8	11
样本量	9501	9501	9501	9068

注: + $p < 0. 1$, * $p < 0. 05$, ** $p < 0. 01$, *** $p < 0. 001$ 。



结论

研究背景

当代中国阶层间的代际流动性

代际流动的跨国比较

阶层间代际流动的效应

结论与建议

在当代中国剧烈转型的背景下，代际向上流动对个体的幸福感、公平感和冲突感具有独立的流动效应，可以通过为个体提供社会地位上升的机会而显著地增强个人的主观幸福感、社会公平感，并有缓解社会冲突感的效用。代际向下流动虽然会显著降低个体的主观幸福感，但是并不会降低个人的社会公平感，甚至同样可能削弱社会冲突感。



结论和建议

✓ 结论

✓ 建议



研究结论


研究背景

当代中国阶层间的代际流动性

代际流动的跨国比较

阶层间代际流动的效应

结论与建议

- 
- 1) 从历时比较来看, 在工业化与体制转型的影响下, 40 年来中国职业结构持续发生变化, 由此使得代际流动的总流动率持续上升。与总流动率不同, 相对流动率则呈 N 型变化。
 - 2) 向上流动显著提高人们的幸福感、公平感, 缓解冲突感, 而向下流动虽然会降低人们的幸福感, 但并非如人们一般所想象的那样消极。



从跨国比较来看:

其一, 中国代际流动的相对流动率比大多数转型国家与西方发达国家都要高, 说明中国目前的社会开放性在世界上还处于一个较高的位置, 这很大程度上是因为中国的教育机会不平等较低以及城乡之间流动较频繁。

其二, 中国代际流动的变化趋势与其他转型国家相似。



建议

研究背景

当代中国阶层间的代际流动性

代际流动的跨国比较

阶层间代际流动的效应

结论与建议



当代中国社会的代际关联强度在最近十年中有所回升，这意味着代际流动机会的减少，社会阶层结构趋于固化和封闭。继续推进和深化改革，探索有效的社会政策，破除阻碍社会开放的社会经济制度，进一步畅通社会流动的渠道和促进流动机会的公平就显得尤为重要。

THANKS!