

美国的社会异代流动

邓 方

本文考察的重点是美国在第二次世界大战以后社会异代流动的状况、原因及其对美国社会生活的影响。

一个具有开放等级阶构的社会

“开放社会”这个概念，从外延方面考察，囊括了一切打破闭关自守、走向世界的国家。与此同时，这个概念具有极其深刻的内涵，其中不仅有对外政策意义上的开放，而且应包括国内政治、经济及社会政策意义上的开放。社会等级结构的开放是其中的一个重要方面。

表一
美国社会异代流动比率*
1947年—1973年

调查的年代 父亲的职业	儿子 (被调查者) 的职业				样本数量 (人)
	白领阶层 %	服务及蓝领阶层 %	农业工人 %	总计 %	
1973					20,850
白领阶层	67	32	1	100	5,608
服务及蓝领阶层	38	61	1	100	10,467
农业工人	25	60	15	100	4,775
1962					10,570
白领阶层	69	29	2	100	2,543
服务及蓝领阶层	37	61	2	100	4,874
农业工人	23	55	22	100	3,153
1957					1,023
白领阶层	67	30	3	100	236
服务及蓝领阶层	30	68	2	100	393
农业工人	22	52	26	100	394
1947					1,153
白领阶层	59	37	4	100	280
服务及蓝领阶层	24	73	3	100	465
农业工人	16	50	34	100	408

* Judah Matras: 《社会不平等、分层和流动》(英文版), 1984年。

自二次大战以后，美国社会的异代流动比率不仅一直保持较高水平，而且呈现增加趋势。这一事实表明，美国是一个具有开放等级结构的社会。（参见表一）

从表一可见，在四个不同年份中，农业工人的职业继承率都居最低水平。从1947年到1973年，这一比率呈现明显的下降趋势：34%→26%→22%→15%。农业工人的后代进入服务及蓝领阶层的比率逐渐增多：50%→52%→55%→60%；进入白领阶层的比率虽然不高，但也有增加趋势：16%→22%→23%→25%。服务及蓝领阶层的后代进入白领阶层的比率较高：24%→30%→37%←38%。白领阶层的后代进入服务及蓝领阶层的比率多在30%左右；而白领、服务及蓝领阶层的后代极少进入农业工人的行列。

把表一提供的原始资料进行加工，并参考1980年的有关资料，有助于从总体上认识美国社会异代流动的特点。（参见表二）

**表二 美国社会异代流动的特点
1947年—1980年**

异 代 流 动	1980年	1973年	1962年	1957年	1947年
总流动 %	74	47.9	48.7	48.4	44.2
向上流动 %	52	38.5	40.3	40.0	33.0
向下流动 %	22	9.4	8.4	8.4	11.2
上下交换性质的流动 %	44	18.8	16.8	16.8	22.4
非交换性质的流动 %	30	29.1	31.9	31.6	21.8

美国社会的异代流动具有如下特点：

一、总流动比率较高，并呈现上升趋势。表二中的总流动是向上、向下流动之和，它能够从总体上反映异代流动的水平。1947年，美国国内大约有44.2%的就业者，其职业与他们的父亲相比，有向上或向下的流动。从五十年代到七十年代，这个比例一直保持在48%左右。而到了1980年，总流动比率达到74%。呈现明显的增加趋势。

二、存在双向流动。近四十年来，美国的异代流动始终保持了向上或向下流动并存的趋势，这是美国社会等级结构处于开放状态的重要证明。表二中，上下交换性质的流动比率，表示全国就业者中由于他人的升迁而下降或由于他人的下降而升迁的比例。1947年，这一比例为22.4%，而到了1980年，则高达44%。这种交换流动产生的主要原因是就业者本人的条件不及或超过了其父亲所从事职业的要求。这种性质的流动是通过劳动市场的调节实现的。

三、向上流动大于向下流动。在美国的异代流动中，向上流动比率始终大于向下流动。因此这两种流动中间，一直存在着一个差额。结合表一可以看到，正是由于存在这种差额，所以当较低阶层的后代大量进入较高阶层之后，较高阶层的后代并没有做相同规模的补偿性的向下流动。由此可见，除了交换性质的流动之外，还存在着一种以较高阶层规模的扩大为基础的流动，这就是表二中的非交换性质的流动。这种流动最显著的特点是全部为向上流动，但它并没有相应的向下流动做补偿。表二表明，自五十年代至今，美国一直有30%左右的就业者在进行非交换性质的流动，其诱因是美国社会结构的变迁。

一种不可逆转的历史发展趋势

美国社会异代流动的上述特点是怎样形成的？为什么美国具有一个开放的社会等级结构？今后美国异代流动的发展趋势如何？从四个方面初步分析如下：

一、美国社会结构的变迁提出了异代向上流动的需要

主要因为：

(一) 职业结构的变化。纵观美国历史，曾发生过两次全国范围内的劳动力大转移（农业劳动力转移、传统工业劳动力转移）。如果说这种转移由来已久，那么可以说第二次世界大战后的美国，经历着这种转移的高潮。职业结构的变化则是劳动力转移的必然结果。

美国职业结构变化的显著特点是，较高阶层的规模不断扩大，较低阶层的规模日益缩小。从1950年到1980年，美国白领阶层的规模扩大了37.6%，蓝领阶层缩小了17.1%，农业工人的队伍减少了76.8%。

美国职业结构的如此变化是科学技术及生产力发展的必然结果。马克思关于“机器排挤工人”的预言，为战后美国社会的生产活动所证实。1945年，一个美国农民能够养活14个人；1980年，能够养活65个人；生产能力提高了364%。制造业劳动生产率的提高也是显著的。以钢铁生产为例：1980年，美国钢铁工人的数量仅占1947年的66%，但钢铁产量却是1947年的两倍，劳动生产率提高了200%。

马克思在一百年前曾预见到，传统工业部门资本有机构成的提高必将产生“过剩劳动人口”；可是他并没有预见到，新技术革命的发展对就业者的大量需求几乎与旧工业“机器排

表三 美国35岁-44岁已婚妇女平均生育的子女数量(1979年)*

已婚妇女	平均生育的子女数量(个)
<u>丈夫的职业</u>	
白领阶层	2.6
服务阶层	3.0
蓝领阶层	3.2
农业工人	3.4
<u>本人文化程度</u>	
大学	2.3
中学	3.1
小学	3.8
<u>家庭经济状况</u>	
15,000美元以上	2.7
10,000—14,999美元	3.0
7,500—9,999美元	3.4
7,500美元以下	3.7

* Charles B. Nam, Susan C. Phiniber《人口：一种基本倾向》（英文版），1984年。

挤工人”的现象同时发生。电子工业、宇航工业、海洋工程和遗传工程等新型产业的确立以及服务业的迅猛发展，不仅为“过剩劳动人口”提供了新的就业机会，而且改变了就业者的劳动方式，加速了体力劳动向脑力劳动的转化。根据预测，由于知识与技术密集型工业的发展，美国目前职业结构变化的特点仍将继续保持，不可逆转。

然而，较高阶层的规模扩大和较低阶层的规模缩小，并非必然造成异代向上流动。因为如果较高阶层的人口生育率恰好与这个阶层规模扩大的速度同步发展，那么，这种职业结构的变化可能与异代向上流动完全无关。因此，应当考察美国人口生育率的状况。

(二) 人口结构的变化。美国人口普查资料表明，职业、文化水平、经济状况等社会经济因素，对人们的生育行为，有极其重要的影响。(参见表三)

表三表明，生育率与人们的职业地位、文化水平、家庭收入之间是一种反比例关系。这种人口现象由来已久，它不仅反映了美国战后四十年的人口结构变化，而且为世界上众多国家的资料所证实。

人口学的研究表明，在正常情况下，如果一对夫妇平均生育的子女数量在2.2—2.4之间，总人口数将不增不减，维持世代更替水平。根据表三，美国社会白领阶层的生育水平十分接近这一标准。蓝领阶层和农业工人的生育水平分别超过这一标准的40%和48%。这意味着，如果没有异代流动，白领阶层的后代只能保持这一阶层的原有规模，他们无法满足本阶层人口日益扩大的发展要求。而蓝领阶层和农业工人的后代，不仅不能适应原有阶层逐渐缩小的趋势，并且还将大大超过原有规模。由此可见，与职业结构变化的趋势相比较，美国较高阶层存在着一个人口真空，而较低阶层则出现了人口过剩。

美国职业结构的变化和人口再生产的这些特点，不仅在过去的四十年，而且在可预见的未来，都为异代向上流动提出了一种客观需要。

二、美国教育的普及与发展，提供了异代流动的可能

社会结构的变迁提出了异代向上流动的需要，但是，新型产业的特点是知识与技术的高度密集，而非劳动的密集。因此，白领阶层的缺额能否为较低阶层的后代所补充，这主要取决于教育的普及与发展。

长期以来，美国社会存在着一种根深蒂固的观念，即改造社会的最好途径是教育。因而，在历史上，教育是美国人引为自豪的一项事业。1900年，美国北部各州儿童平均受教育的时间已达七年。1918年，全国所有各州都实行了强迫儿童入学的法令。但是，国家对教育的关心，在大萧条及战争时期开始下降。战后，教育事业的日益恶化，引起了全国舆论的注意。“教育是一种最好的，一本万利的公共投资。”^①在这种基本思想的指导下，巨额款项通过各种渠道投向教育。五十年代中期，出现了明显的回升趋势；而自五十年代以后，美国的教育及其学术成就的质量，与世界上任何其它国家相比，都较胜一筹。

从表四可见，美国劳动人口的50%，在1960年，达到了初中以上的文化程度，十年以后，便达到了高中以上的文化程度。1970年，美国劳动人口中受过大学教育的为五分之一，到1980年，这一比例提高至三分之一。正如卡内基基金会所指出的：“教育是通向更广泛的机会均等的主要途径。”美国教育的这种普及和发展，为异代向上流动提供了可能。

^① [美]阿瑟·林克、威廉·卡顿：《1980年以来的美国史》，中国社会科学出版社，1984年（中译本）。

表四

美国25岁及以上人口文化程度的百分比*

1950年—1980年

年 代	小 学 %	中 学 %	大 学 %	总 计 %	接受教育的中 位 年 数
1950	48.2	38.2	13.6	100	—
1960	39.7	43.8	16.5	100	10.6
1970	28.3	50.4	21.3	100	12.1
1980	18.3	49.8	31.9	100	12.5

* 《美国统计摘要》(英文版), 1982年。

三、以个人教育水平为资本的职业竞争促成了异代交换流动

二百年前, 当亚当·斯密宣布发现了“看不见的手”时, 他曾经因为认识到经济制度的秩序而无限兴奋。二百年的历史表明, 竞争的市场和价格制度, 不论其作用是如何地不完善, 至今依然在起着作用。在美国, 适用于消费品市场的原理同样适用于劳动市场。社会结构的变迁提出了各种职业的需求, 谁来供给, 则取决于劳动者之间的竞争。

在这场竞争中, 取胜者必跃居社会等级结构的上层。谁能取胜? 什么是取胜的决定性因素呢?

1967年, 美国前社会学学会主席布劳(Blau)和邓肯(O. D. Duncan)调查了美国20,000名20岁—64岁的男性就业者。这是美国社会学史上, 有关社会流动的一次最著名的调查。布劳和邓肯发现, 与影响职业竞争的其他各种因素如年龄、种族、宗教, 居住地等比较, 本人的教育水平是最重要的因素; 而这一重要因素在一定程度上又受到父亲文化程度的制约。

布劳和邓肯根据20,000人的资料, 进行通路分析, 建立了一个模型。从模型中可知:

(一) 影响职业竞争的有效决定因素是: 竞争者本人的教育水平、第一个职业以及其父亲的文化程度和职业。

(二) 这四个决定因素对职业竞争的影响分作两个层次。从最终结果看, 影响竞争者职业地位的因素是: 本人教育水平(0.394)、本人第一个职业(0.281)、父亲的职业(0.115)。其中, 本人教育水平的影响最大, 它的影响力超过父亲职业影响的2.5倍。从初次结果看, 竞争的教育水平又受父亲的文化程度(0.310)和父亲职业(0.279)的影响, 前者影响力略大于后者。

布劳和邓肯的研究表明, 在美国, 职业竞争成败的关键是个人的教育水平。正是这种职业竞争, 促成了美国的异代交换流动。然而, 美国之所以存在以个人教育水平为资本的职业竞争, 并非偶然; 它有着深刻的文化历史渊源。

四、一种鼓励社会流动的社会意识

考察美国社会向上流动的典型, 无不具有一个显著特点: 在人生奋斗的征途上, 这些人都为一种坚定的信念所鼓舞。正如罗纳德·里根所说: “每当我遇到挫折, 就想起幼年时父亲对我所说: ‘人生而平等, 其本身的雄心决定了他的下半辈子。’这也是父亲所一直信仰的。”在美国, 这种信念已成为鼓励社会流动的文化组成部分, 被称之为“美国梦”。在美国, 并不是任何什么人, 只要勤奋地工作、不屈不挠, 都能够从社会等级结构的底部上升至顶峰的, 这是一种严酷的社会现实。另一方面, 人生而平等, 可以不屈不挠地奋斗, 改变自己的生活境遇的这种信念, 却在不断地鼓动着许多青年人, 从而设计着自己的生活理想。尽

管现实终究只将这种理想的实现，展示为少数人的成功；然而，这种信念却已成为美国历史文化传统的组成部分，并成为鼓励社会流动的一种社会意识。

“美国梦”的追求是什么？与其说是跃居等级结构之巅，倒不如说是在争取一种成功的权利。因为美国在内战后，在公众普遍接受的价值观念中，机会均等居于优先地位。

在美国文化中，鼓励社会流动的社会意识是那样强烈，人们渴望出人头地、名扬四海。许多美国人认为：每个公民不仅具有成功的权利，而且还应有成功的义务。他们鄙视失败者和那些软弱地不愿尝试改变自己地位的人们。

“美国梦”的起源是什么？美国没有封建社会和世袭的贵族统治。这种重要的历史因素，再加上美国发展初期，简直是无限制的地理空间，为机会均等和个人奋斗建立了一个大舞台。美国革命彻底挣脱了贵族统治的束缚，其精神的战果是：美国人拒绝接受传统的看重出身门第的封建贵族统治的标准。许多美国人从来就没有那种意识，即某些人由于世袭的地位或自然的优势而理所当然地受到尊敬。

以上分析表明，战后美国社会异代流动特点的形成有着深刻的历史、社会及经济根源。美国之所以具有一个开放的社会等级结构，绝非偶然。它不仅是美国科学技术及生产力高度发展的结果，而且是美国社会制度的产物，同时，它又是美国传统文化的结晶。

一项促使社会安定的重要保证

美国社会的异代流动持续了近四十年，而且今后仍将发展下去。怎样评价它对美国社会的过去和未来已经和即将产生的影响呢？

美国是一个不平等的社会，社会等级结构的存在，反映了社会成员之间在收入、声望及权力方面的不平等。这种不平等，不仅表现在各阶层收入的差别上（参见表五），而且还表

表五 美国各阶层周收入的中位数值*（单位美元）

职业	1979年	1980年	1981年	1982年
白领阶层	283	308	335	351
服务阶层	164	180	192	203
蓝领阶层	229	244	261	273
农业工人	157	169	179	190

* 《美国统计摘要》（英文版），1982年。

现在职业情趣、工作环境及生活方式之间的重大差别。较高阶层和较低阶层由于拥有的权力不同，其成员实现自己意志的潜在可能也是不平等的。收入、声望、权力，所有这一切都是社会成员在为社会付出劳动之后所获得的利益。

职业的改变伴随着地位的上升或下降，而地位是获得利益的手段。由此可见，社会异代流动的本质是利益的重新分配。

由异代流动的本质所决定，美国社会存在的不平等，实质上是一种动态不平等。与那些具有静态不平等的国家相比较，其“动态”表现为：第一、美国社会同（下转第70页）

饱满,情趣高尚,并从中获得愉快和享乐。社会主义制度的一大优越性就是清除了一切反动、腐朽文化的根基,建立起新的人民大众的文化。而在资本主义制度下,文化的堕落现象却愈演愈烈,严重地毒害了青少年一代,腐蚀和摧残了人们的灵魂。在美国,有半数3—12岁的儿童平均每天看六小时电视,一般孩子在12岁以前已经看到大约14,000起暴力致死事件。在我国城市中,虽然从根本上清除了这类腐朽堕落的文化,但其残余还存在,在对外开放中一些糟粕之物也难免夹杂进来。为此,不仅要求广大市民自觉抵制一切不良的文化,更重要的是应当大力提倡一切娱乐性强、内容健康的文化,培养起人们的高尚情操,使腐朽的文化没有存在的地盘。

(3) 加强科学性,根除和反对迷信思想和愚昧无知。上海作为我国最大的科技城市和对外开放城市,市民的闲暇文化活动应具有鲜明的科学性和知识性的特征。使热爱科学,渴求知识,崇尚真理蔚然成风,并渗透到每个市民的闲暇活动中去,逐步改变当前仍然存在的相当普遍的小市民意识和迷信、愚昧状况。这是精神文明的一个重要方面。社会要通过各种途径和形式强化普及科学知识的教育,提高全市居民的科学文化素质。

(4) 加强校正性,防止和避免越轨和对抗现象。现存的闲暇文化生活的自发倾向,必然会发生各种越轨现象,一些流行的社会文化思潮和时尚现象并非都对社会主义的现代化建设和精神文明建设有利,这就需要及时加强校正。社会可以通过大众媒介工具和其他渠道进行校正。这种校正应当有精细入理的分析,合情合理的措施,以及时消除闲暇文化中的各种消极甚至对抗的现象。

(5) 加强多样化和综合性,避免单调和僵化。闲暇文化指导原则的目的是为了使闲暇文化的发展出现丰富多样、色彩缤纷的局面,以满足各种不同文化素质、不同欣赏、鉴赏能力的人们的需求,为市民提供良好的文化环境。为此,要鼓励文化的多样化和综合性发展。多样化不仅表现在其内容之中,也包括其表现形式。不仅要容国内文化的多样形式,也要学习国外的样式,引进优秀的内容。向一切优秀的文化传统和遗产学习,在多样化的基础上实现综合的发展。

作者工作单位:上海教育学院
责任编辑:张力之

(上接第124页)

具有静态不平等的国家相比较,其动态表现为:第一,美国社会多数成员(1980年为74%)经常处于利益的重新分配之中,目前这种趋势还在发展;第二,在利益不平等的各阶级中,经常有一部分美国社会成员在彼此交换其位置;第三,在每一次利益的重新分配中,参与分配的大多数美国社会成员得大于失。

社会等级结构从它诞生之日起,就是一种与人对立的异己力量。在这一点上,美国社会与其他社会并无不同。它无法消灭不平等,也无法阻止某些人取得特权的地位。但是,社会异代流动能够使这种不平等由静态转化为动态,能够使居于特权地位的精英们处于其他才华横溢、出类拔萃之辈的不断威胁之下。流动,使今日的独裁者面临明日被废黜的可能,同时,它又为今日的落伍者保留明日变成特权者的机会。

作者工作单位:中国社会科学院美国研究所
责任编辑:张宛丽