

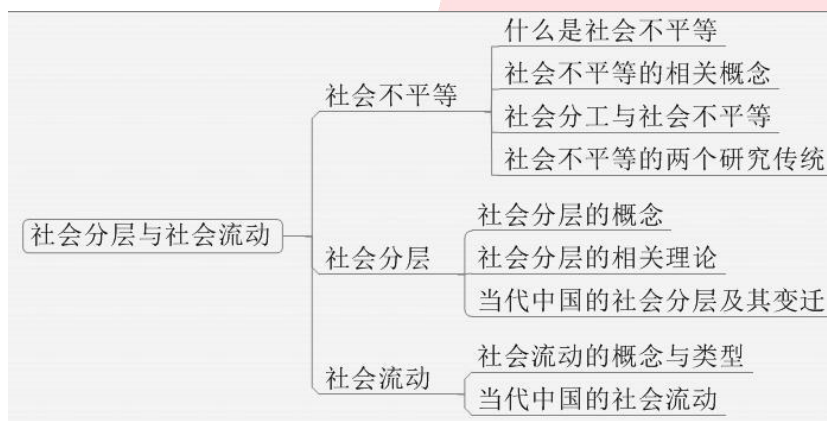
## 第十一章 社会分层与社会流动

社会不平等、社会分层、社会流动是社会学分析的重要主题。三者之间，存在着密切关联。社会不平等的根源在于私有制与社会分工。阶级分析与分层研究，构成了研究社会不平等的两个传统。

### 一、【历年考情直击】

考点	考纲要求	考试题型	重要程度
社会不平等	识记、领会、简单应用、综合应用	单选、简答	★
社会分层	识记、领会、简单应用、综合应用	单选、多选、名词解释、简答	★★
社会流动	识记、领会、简单应用、综合应用	单选、名词解释、简答、论述	★★★

### 二、【本章思维导图】



### 第一节 社会不平等

#### 本节内容提要

关于什么是社会不平等，存在着广义和狭义两种不同的回答。对社会不平等持广义意见者认为：社会不平等即社会差别，指个人或群体间的任何差异。另一种是精神上或政治上的不平等，如某些人通过损害别人而得以享受的各种特权。

#### 【知识点 1】什么是社会不平等

1. 社会不平等即社会差别，指个人或群体间的任何差异。
2. 法国社会思想家让-雅克·卢梭是这种意见的代表。

#### 【知识点 2】社会不平等的相关概念☆☆

##### 1. 性别和年龄

(1) 性别是指男女两性在生理和心理上的差别。男性和女性不仅存在基因、荷尔蒙、生理结构等差异，且存在着行为、智力和个性上的差异。

(2) 年龄是一种自然产生的生命过程，是一种先赋地位。依据一个人的年龄而确定的地位，称为“年龄地位”。对占据某年龄地位的人的行为期望，称为“年龄角色”。



## 2.种姓、种族和等级

**种姓** 种姓或种姓制度是以血统、血缘和职业为标准，将社会成员划分为不同群体或社会集团的社会等级制度

**种族** 种族亦称人种，指在体质形态上具有共同生活遗传特征（肤色、发色、面容、体格、血型、头型等）的人群

**等级** 等级指按经济地位和政治法律地位不同而互相区别的群体或社会集团

## 3.阶级与阶层

(1) **阶级**：因为在历史上一定社会生产体系中所处的地位不同、对生产资料的关系不同、在社会劳动组织中起的作用不同，从而领得自己所支配的那份社会财富的方式和多寡也不同的一些集团。

(2) **阶层**：一是指阶级内部的层次划分；二是泛指具有不同社会地位的群体。

知识解读：

本知识点一般考查客观题。

着重注意种族、等级及阶级的概念。

真题小练

单选题：

1. (2018 年 4 月全国) 按经济地位和政治法律地位不同而相互区别的群体或社会集团被称为 ( )
- A.种族 B.种姓  
C.等级  
D.阶级

正确答案：C

解析：等级指按经济地位和政治法律地位不同而互相区别的群体或社会集团。

2. (2014 年 4 月全国) 在体质形态上具有共同生活遗传特征的人群被称为 ( )
- A.等级  
B.种族  
C.阶层  
D.种姓

正确答案：B

【解析】：种族亦称人种，指在体质形态上具有共同生活遗传特征（肤色、发色、面容、体格、血型、头型等）的人群。

3. (2015 年 10 月全国) 以血统、血缘和职业为标准，将社会成员划分为不同群体和社会集团的社会等级制度，被称为 ( )

- A.等级  
B.种族  
C.阶层  
D.种姓

正确答案：D

【解析】：种姓或种姓制度是以血统、血缘和职业为标准，将社会成员划分为不同群体或社会集团的社会等级制度。

【知识点 3】社会分工与社会不平等☆

### 1.私有制与人类不平等的产生

(1) 早在 1775 年年初，卢梭便在《论人类不平等的起源和基础》一书中，鲜明地论证了人类不平等的产生是随着私有制而来的，是建立在私有制确立的唯一基础之上的。

(2) 1776 年亚当·斯密在《国民财富的性质和原因的研究》一书中，最先创立了“分工”概念，并对社会分工与阶级产生的关系进行了阐述。



2.马克思和恩格斯的社会分工理论: ①分工有“自然分工”和“真实分工”之别。从物质劳动和精神劳动分离的时候起,“分工”才开始成为真实的分工。②从“自然分工”到“真实分工”是一个质的飞跃,社会从无阶级社会进入到阶级社会。③在“真实分工”出现的同时,产生了产品的不平等分配和私有制。④分工的发展导致了物质劳动和精神劳动相分离。⑤“物质劳动和精神劳动的最大一次分工,就是城市和乡村的分离。”⑥在阶级对立的社会中,分工的发展具有矛盾的性质。社会不平等根源于社会的物质生产方式中,其实质是以生产资料占有关系为核心的生产关系的不平等。

知识解读:

本知识点一般考查主观题。

着重注意马克思和恩格斯的社会分工理论。

真题小练

简答题:

1. (2011年7月全国) 简述马克思和恩格斯关于社会分工的思想

马克思和恩格斯的社会分工理论认为:

第一,分工有“自然分工”和“真实分工”之别。从物质劳动和精神劳动分离的时候起,“分工”才开始成为真实的分工。第二,从“自然分工”到“真实分工”是一个质的飞跃,社会从无阶级社会进入到阶级社会。第三,在“真实分工”出现的同时,产生了产品的不平等分配和私有制。第四,分工的发展导致了物质劳动和精神劳动相分离。第五,“物质劳动和精神劳动的最大一次分工,就是城市和乡村的分离。”第六,在阶级对立的社会中,分工的发展具有矛盾的性质。社会不平等根源于社会的物质生产方式中,其实质是以生产资料占有关系为核心的生产关系的不平等。

牛刀小试

单选题:

1. 分工理论最早的阐述者是 ( )

- A. 卢梭
- B. 亚当·斯密
- C. 法约尔
- D. 孟德斯鸠

正确答案: B

【解析】: 作为“分工理论最早的阐发者”, 1776年亚当·斯密在《国民财富的性质和原因的研究》一书中, 最先创立了“分工”概念, 并对社会分工与阶级产生的关系进行了阐述。

【知识点 4】社会不平等的两个研究传统☆

1. 阶级分析与分层研究构成了社会不平等的两个研究传统。

2. 阶级分析传统把阶级斗争作为理解人类历史发展(包括社会不平等的演变)的关键所在, 其关于社会不平等的冲突论假设, 鲜明地体现在《共产党宣言》的第一句话里: “至今一切社会的历史都是阶级斗争的历史。”在阶级分析传统看来, 社会不平等既是阶级斗争的结果, 也是阶级斗争的原因, 关于社会不平等的研究就是关于阶级斗争的研究, 反之亦然。

3. 分层研究, 指的是以“生活机会”的分配和获得为核心内容的社会不平等研究传统。

4. 分层研究和阶级分析的根本区别在于, 二者对“社会不平等是什么”的本体论假设不同。

知识解读:

本知识点一般考查客观题。

着重注意分层研究的概念。



## 第二节 社会分层

### 本节内容提要

社会分层的实质，是社会资源在社会中的不均等分配。社会分层包含社会分层结构和社会流动两方面基本内容。

#### 【知识点 1】社会分层的概念☆

- 1.概念：**社会分层**的实质，是社会资源（财富、收入、声望、教育机会等）在社会中的不均等分配。
- 2.社会分层包含社会分层结构和社会流动两方面的基本内容。
- 3.一般认为，马克思的阶级模式和马克斯·韦伯的多元社会分层模式，为社会分层提供了两种不同而最基本的理论模式和分析框架。谁得到了什么？是怎样得到的？它们构成了社会分层研究的两个最重要的问题。其中，分层模式主要回答的是前一个问题，而阶级模式则主要回答后一个问题。

#### 知识解读：

本知识点一般考查主观题。

着重注意社会分层的概念。

#### 真题小练

#### 名词解释题：

1. (2017 年 4 月全国) 社会分层

答案与解析：社会分层的实质，是社会资源（财富、收入、声望、教育机会等）在社会中的不均等分配。

#### 牛刀小试

#### 单选题：

- 1.社会分层的实质是（ ）  
A.政治地位不同的人群的划分  
B.经济地位不同的社会集团的划分  
C.社会资源在社会中的不均等分配  
D.体质形态不同的人群的划分

答案：C

【解析】：社会分层的实质，是社会资源（财富、收入、声望、教育机会等）在社会的不均等分配。

#### 【知识点 2】社会分层的相关理论☆☆

- 1.古典社会学家的社会分层理论

#### ※马克思主义的社会分层理论。

- (1) 阶级理论是马克思主义的核心组成部分。
- (2) 马克思对阶级分析的新贡献，主要表现在三个方面：①阶级的存在，仅仅同生产发展的一定历史阶段相联系；②阶级斗争，必然导致无产阶级专政；③这个专政本身不过是达到消灭一切阶级和达到无阶级社会的过渡。
- (3) 马克思的贡献，实际上分别对应着阶级分析的两大研究主题：关于统治阶级剥削的研究以及关于被统治阶级反抗的研究。
- (4) 马克思阶级学说的最重要贡献，是将阶级的存在同生产发展的一定历史阶段，即所有制联系起来，从生产过程的工人与资本家占有生产资料的关系，来揭示阶级的本质。

#### ※韦伯的社会分层理论。

- (1) 两个标准：财产占有状况和市场处境。
- (2) 三个维度：①阶级范畴，提供了社会分层的经济标准；②地位范畴，提供了社会分层的社会标准；③政党范畴，提供了社会分层的政治标准。韦伯认为，**经济的、政治的和社会的**这三个维度对社会分层的影响是相对独立的，并有着各自不同的来源，因此我们考察社会分层现象的时候，需要采取多元化的标准。
- (3) 四种社会阶级：上层有产阶级、优势职业阶级、小资产阶级、工人阶级。

#### ※帕累托的精英理论。

- (1) 意大利社会学家帕累托于 1916 年出版了《普通社会学总论》一书，系统地阐述了精英阶级理论，帕累托是开创西方社会分层研究的另一位先驱。
- (2) 精英阶级可以分为两种：执政的精英阶级和不执政的精英阶级。





(3) 帕累托同时提出了精英循环理论。

## 2.当代社会分层理论

### 功能主义的社会分层理论

(1) 1945年，美国社会学家 K. 戴维斯和 W. 摩尔发表《分层的若干原理》一文，阐述了功能主义的社会分层观。

(2) 观点：社会分层是社会不平等的体现；社会分层之所以在各个时代、各个社会中普遍存在，是因为社会运行过程的需要。

### 冲突论的社会分层理论

(1) 达伦多夫认为：社会分层的起源在于这样的事实，即在任何一个社会中，个人或群体都要强制奖惩，这种实施能力意味着权力关系的存在。因此，“我们称作社会分层的‘不平等体系’，只不过是社会权力结构的派生物”。

(2) 观点：强调冲突在不平等形成过程中的作用。冲突论者并不认为社会是一个各种特征都有助于整个社会稳定的系统，而认为人们在社会价值标准和集团利益上的冲突，是各种社会所固有的。

### 折中的社会分层理论

(1) 代表是格尔哈特·伦斯基。

(2) 在《权力与特权：社会分层的理论》一书中，伦斯基认为：功能主义和冲突论两家的社会分层理论，未必一定是水火不相容的。在社会分层制度的发展过程中，既有整合，又有竞争，两者可以结合起来对社会分层作更准确的分析。

### 知识解读：

本知识点一般考查客观题和主观题。着重注意古典社会学家的社会分层理论和当代社会分层理论的代表人物及其观点。

### 真题小练

#### 单选题：

1. (2013年7月全国) 在社会分层的相关理论中，帕累托提出的是 ( )

- A. 阶级论
- B. 社会分工论
- C. 社会系统论
- D. 精英理论

正确答案：D

【解析】：意大利社会学家帕累托于1916年出版了《普通社会学总论》一书，系统地阐述了精英阶级理论，帕累托是开创西方社会分层研究的另一位先驱。

2. (2013年4月全国) 戴维斯和摩尔的社会分层理论是 ( )

- A. 功能主义的社会分层理论
- B. 冲突论的社会分层理论
- C. 互动论的社会分层理论
- D. 结构主义的社会分层理论

正确答案：A

【解析】：1945年，美国社会学家 K. 戴维斯和 W. 摩尔发表《分层的若干原理》一文，阐述了功能主义的社会分层观。

### 简答题：

3. (2012年4月全国) 简述马克思主义的阶级理论

答案与解析：(1) 阶级理论是马克思主义的核心组成部分。(2) 马克思对阶级分析的新贡献，主要体现在三方面：①阶级的存在，仅仅同生产发展的一定历史阶段相联系；②阶级斗争，必然导致无产阶级专政；③这个专政本身不过是达到消灭一切阶级和达到无产阶级社会的过渡。(3) 马克思的贡献，实际上分别对应着阶级分析的两大研究主题：关于统治阶级剥削的研究以及关于被统治阶级反抗的研究。(4) 马克思阶级学说的最重要贡献，是将阶级的存在同生产发展的一定历史阶段，即所有制联系起来，从生产过程的工人与资本家占有生产资料的关系，来揭示阶级的本质。



牛刀小试

单选题：

1.社会分层是社会不平等的体现，它之所以在各个时代、各个社会中普遍存在，是因为社会运行过程的需要。这是哪个学派的观点？（ ）

- A.功能主义
- B.结构主义
- C.马克思主义
- D.后现代主义

2.功能主义的社会分层理论的代表性人物是（ ）

- A.马克思
- B.戴维斯和摩尔
- C.伦斯基
- D.达伦多夫

参考答案

1.答案：A

【解析】：功能主义认为，社会分层是社会不平等的体现；社会分层之所以在各个时代、各个社会中普遍存在，是因为社会运行过程的需要。

2.答案：B

解析：1945年，美国社会学家 K. 戴维斯和 W.摩尔发表《分层的若干原理》一文，阐述了功能主义的社会分层观。

【知识点 3】当代中国的社会分层及其变迁☆☆

1.新中国成立前的阶级阶层结构

根据毛泽东撰写的《中国社会各阶级的分析》一文的分析框架，当时中国社会各阶级、阶层可划分为：

- (1) 地主阶级和买办阶级。
- (2) 民族资产阶级。
- (3) 小资产阶级。
- (4) 半无产阶级。
- (5) 无产阶级。
- (6) 游民无产者阶层。
- (7) **农民阶级。**

毛泽东把农民阶级分为四个阶层：①富农，即农村中的资产阶级；②自耕农（中农），即农村中的小资产阶级；③半自耕农、贫农，即农村中的半无产阶级；④雇农，即农村中的无产阶级。

2.改革开放前的阶级阶层结构

时间	结构
1949—1952年 (国民经济恢复时期)	工人阶级、农民阶级、小资产阶级、资产阶级
1953—1956年 (社会主义改造时期)	工人阶级、农民阶级、知识分子阶层
<b>1977年</b>	工人阶级、农民阶级、知识分子阶层

3.改革开放以来中国社会阶级阶层结构

1978年之后，中国实行改革开放，开始了由计划经济体制向社会主义市场经济体制转变。根据《当代中国社会阶层结构研究报告》(2002)一书以职业分类为基础，以组织资源、经济资源、文化资源的占有状况为标准，可将全国成年社会成员划分成十个阶层：国家与社会管理者阶层，经理人员阶层，私营企业主阶层，专业技术人员阶层，办事人员阶层，个体工商户阶层，商业服务业员工阶层，产业工人阶层，农业劳动者阶层和城乡无业、失业、半失业者阶层。

知识解读：

制作者：佳佳子



本知识点一般考查客观题。

着重注意每个时间段的阶级阶层结构。

真题小练

单选题：

1. (2018 年 4 月全国) 毛泽东把农民阶级分为 ( )

- A.三个阶层
- B.四个阶层
- C.五个阶层
- D.六个阶层

正确答案：B

【解析】：毛泽东把农民阶级分为四个阶层：富农，即农村中的资产阶级；自耕农（中农），即农村中的小资产阶级；半自耕农、贫农，即农村中的半无产阶级；雇农，即农村中的无产阶级。

2. (2017 年 4 月全国) 根据《当代中国社会阶层结构研究报告》(2002)，以职业分类为基础，以组织资源、经济资源、文化资源的占有状况为标准，可将全国成年社会成员划分为 ( )

- A.7 个阶层
- B.8 个阶层
- C.9 个阶层
- D.10 个阶层

正确答案：D

【解析】：根据《当代中国社会阶层结构研究报告》(2002) 一书以职业分类为基础，以组织资源、经济资源、文化资源的占有状况为标准，可将全国成年社会成员划分成十个阶层。

多选题：

3. (2014 年 10 月全国) 1977 年，中国社会的阶级、阶层结构可分为 ( )

- A.小资产阶级
- B.工人阶级
- C.农民阶级
- D.知识分子阶层
- E.无产阶级

正确答案：BCD

【解析】：1977 年，中国社会的阶级、阶层状况如下：1.工人阶级。2.农民阶级。3.知识分子阶层。

牛刀小试

单选题：

1.根据毛泽东撰写的《中国社会各阶级的分析》一文的分析框架，新中国成立前的阶级阶层结构可划分为 ( )

- A.五个阶级
- B.六个阶级
- C.七个阶级
- D.八个阶级

参考答案

1.答案：C

【解析】：根据毛泽东撰写的《中国社会各阶级的分析》一文的分析框架，当时中国社会各阶级、阶层可划分为：(1) 地主阶级和买办阶级；(2) 民族资产阶级；(3) 小资产阶级；(4) 半无产阶级；(5) 无产阶级；(6) 游民无产者阶层；(7) 农民阶级。



### 第三节 社会流动

#### 本节内容提要

社会流动，指社会成员从一种社会地位或职业向另一种社会地位或职业的变动。这种变动可能是从一个社会阶级（或社会阶层）向另一个社会阶级（或社会阶层）的转移，也可能是同一阶级或阶层内部在职业、活动空间上的变动。

#### 【知识点 1】社会流动的概念与类型☆☆☆

##### 1. 社会流动的概念

- (1) 概念：**社会流动**，指社会成员从一种社会地位或职业向另一种社会地位或职业的变动。
- (2) 索罗金于 1927 年发表的《社会流动》一书，被社会学界认为是第一部用现代观点论述社会流动的著作。
- (3) 合理的社会流动是现代社会生存和发展所必需的。

##### 2. 社会流动的类型

类型	含义
垂直流动	在社会分层体系当中的不同层次之间的上下流动，又称纵向流动。（如农民成为企业家）
水平流动	在同一个社会分层的层次当中，在同一个层内部的流动，又称横向流动。（如农民因拆迁离开了原来的村子，迁到另一个村庄继续务农）
代内流动	个人一生中特别是其工作生涯中的社会地位变化
代际流动	子女相对于父母的地位的变动
结构式流动	由于生产技术或社会体制变革而引起的规模较大的社会流动
自由流动	那种不是由于体制的变化而是由于个人特殊的原因（如个人努力，偶然的机遇等）而导致的社会流动，是在整个社会阶层结构不发生变化的情况下，某些社会成员阶层地位的变化
竞争式流动	在竞争式流动中，作为公开竞争目标的较高的社会地位，需通过追求者自身努力去获得
赞助式流动	较高的社会地位不是个人通过竞争可以直接获得，而由已经获得了较高地位的人根据某种既定的标准来授予

#### 知识解读：

本知识点一般考查主观题和客观题。

着重注意社会流动的概念及社会流动的类型。

#### 真题小练

##### 单选题：

1. (2017 年 10 月全国) 在社会分层体系中的不同层次之间的上下流动称作 ( )

- A. 垂直流动
- B. 代际流动
- C. 自由流动
- D. 竞争式流动

正确答案：A

【解析】：垂直流动指在社会分层体系当中的不同层次之间的上下流动，又称纵向流动。

2. (2016 年 10 月全国) 在社会流动的类型中，子女相对于父母的地位的变动被称为 ( )

- A. 垂直流动
- B. 代际流动
- C. 结构式流动
- D. 竞争式流动

正确答案：B

【解析】：本题考查的是社会流动的类型。其中，代内流动指个人一生中特别是其工作生涯中的社会地位变化，代际流动指的是子女相对于父母的地位的变动。

#### 名词解释题：





### 3. (2015 年 10 月全国) 社会流动

答案与解析: 社会流动, 指社会成员从一种社会地位或职业向另一种社会地位或职业的变动。

牛刀小试

单选题:

1. 农民因拆迁离开了原来的村子, 迁到另一个村庄继续务农, 这种流动属于 ( )

- A. 水平流动
- B. 结构流动
- C. 自由流动
- D. 竞争流动

2. 由已经获得了较高地位的人根据某种既定的标准来授予社会地位的社会流动形式是 ( )

- A. 结构式流动
- B. 赞助式流动
- C. 代际流动
- D. 自由流动

参考答案

1. 答案: A

【解析】: 水平流动是指在同一个社会分层的层次当中, 在同一个层内部的流动, 又称横向流动。如农民因拆迁离开了原来的村子, 迁到另一个村庄继续务农, 就是一种水平流动。

2. 答案: B

【解析】: 赞助式流动, 指较高的社会地位不是个人通过竞争可以直接获得, 而由已经获得了较高地位的人根据某种既定的标准来授予。【知识点 2】当代中国的社会流动☆☆

#### 1. 新中国成立以来五次大规模的社会流动

时间	特点
第一次大规模社会流动 (1949-1956 年)	以对新中国成立以前的社会阶级阶层结构进行重塑为标志
第二次大规模社会流动 (1957-1965 年)	多维二元身份体系之间的界限是相对确定的, 跨越身份边界的流动即使有可能, 也十分困难
第三次大规模社会流动 (1966-1977 年)	整个社会的社会流动严重偏离了正常轨道
第四次大规模社会流动 (1978-1991 年)	社会分化与流动模式发生初步转换
第五次大规模社会流动 (1992 年至今)	不同阶层所处的等级位序初步被确立起来

#### 2. 影响中国社会流动的因素与机制

(1) 社会流动的影响因素包括先赋因素与自致因素。就中国的现实情况而言, 人们发生何种的社会流动, 大致受三个层面因素的影响: 在宏观层面, 受制于社会结构和国家的制度安排 (如户籍制度); 在中观层面, 则依赖于工作单位和家庭; 在微观层面, 则取决于个人后天努力 (如党员身份)。前两种因素属于先赋因素, 后一种属于自致因素, 即个人努力的结果。

(2) 从理论上将导致社会流动的机制划分为四种主要类型:

其一, 制度安排本身导致的社会流动。

其二, 制度安排与先赋因素、自致因素混合导致的社会流动。

其三, 制度安排抑制先赋因素或自致因素而导致的社会流动。

其四, 制度安排中的某些漏洞或偏向, 被一部分社会成员利用而导致的社会流动。

#### 3. 当前中国社会流动的特点

知识解读:

本知识点一般考查主观题和客观题。

着重注意中国社会流动的因素、机制、特点以及新中国成立以来五次大规模的社会流动。真题小练



单选题：

1. (2015 年 4 月全国) 新中国成立以来发生的大规模社会流动的次数是 ( )

- A.三次
- B.四次
- C.五次
- D.六次

正确答案：C

【解析】：新中国成立以来发生过五次大规模的社会流动。

论述题：

2. (2018 年 4 月全国) 试述影响中国社会流动的因素与机制。

答案与解析：

一、社会流动的影响因素包括先赋因素与自致因素。就中国的现实情况而言，人们发生何种的社会流动，大致受三个层面因素的影响：在宏观层面，受制于社会结构和国家的制度安排（如户籍制度）；在中观层面，则依赖于工作单位和家庭；在微观层面，则取决于个人后天努力（如党员身份）。

二、社会流动的机制可以划分为：

- 1、制度安排本身导致的社会流动。
- 2、制度安排与先赋因素、自致因素混合导致的社会流动。
- 3、制度安排抑制先赋因素或自致因素而导致的社会流动。
- 4、制度安排中的某些漏洞或偏向，被一部分社会成员利用而导致的社会流动。

牛刀小试

简答题：

1.简述新中国成立以来五次大规模社会流动的典型特征

答案与解析：

(1) 1949-1956 年，以对新中国成立以前的社会阶级阶层结构进行重塑为标志。(2) 1957-1965 年，多维二元身份体系之间的界限是相对确定的，跨越身份边界的流动十分困难。(3) 1966-1977 年，整个社会的社会流动严重偏离了正常轨道。(4) 1978-1991 年，社会分化与流动模式发生初步转换。(5) 1992 年至今，不同阶层所处的等级位序初步被确立起来

