

我国城镇青年职业流动和继承效应的度量

胡平, 王红兵, 甘露

(西安交通大学管理学院管理科学系, 陕西 西安 710049)

摘要: 本文主要运用拓扑对数线性模型, 对不同经济水平、社会制度和人力资本因素影响下, 我国城镇青年代际职业流动和继承效应进行度量。研究结果指出: 中国近20年来的经济社会发展为城镇青年提供了较好的就业发展机会, 在东部和中部地区职业向上流动机会明显高于向下流动机会; 女性城镇青年就业机会有了积极发展之势; 接受高等教育使城镇青年具备较高层次的职业发展机会; 而西部地区城镇青年的职业继承仍为主要机会, 缺少向上流动的通道。

关键词: 城镇青年; 职业流动; 继承效应

中图分类号: D669.2 文献标识码: A 文章编号: 1000-4149(2006)04-0041-04

The Measurement of Occupation Mobility and Inherit Effects for Town Youth in China

HU Ping, WANG Hong-bing, GAN Lu

(School of Management, Xi'an Jiaotong University, Xi'an, Shaan Xi Province 710049)

Abstract: Employing topological log-linear model, this paper measured the intergenerational occupation mobility and inherit effect of domestic town youth, under the influence of different level of economic development, social system and human resource. The conclusion indicates that the Chinese economical development has provided better occupation mobility chances for female town youth have developed highly; higher education gives town youth the chance for occupation to some higher levels; however, the main chances for west town youth remain to be occupation inherit, being lack of channels upwards mobility.

Keywords: town youth; occupation mobility; inherit effect

一、问题提出

上世纪90年代以来中国步入了新的经济转型期, 经济发展的大环境对每个城镇青年就业者来说都是一样的, 但每个人的小环境——家庭却是千差万别。家庭在我国的社会生活中起着最重要的作用, 不同家庭具有不同的财富资源、社会资源、文化资源和政治权力资源, 这些资源的配置差异将使得城镇青年获取各类职业的机会显示出差异来。

一般将父代的职业作为家庭资源较为有效的度量单位, 父代和子代职业之间的关系在职业流动领域受到广泛的研究。从代际间职业等级的更替来看, 子代和父代职业等级相比, 表现为三种基本类型: 职业向上流动、职业继承和职业向下流动。我国社会学者一般利用多元线性模型来研究父代职业对子代职业影响的地位实现过程, 所以父子代职业的关联表现为一个有因果关系的回

收稿日期: 2005-12-06

作者简介: 胡平(1961—), 女, 江苏人, 西安交通大学管理学院副教授; 研究方向为社会性别与劳动就业。

归系数。而对三种基本类型的度量则是从群体视角入手研究不同职业层成员在代际间的流动和交换。

我国类似的研究一般是基于流动表计算各种比率，简单的流动表分析无法将描述开放性的纯粹流动与边缘分布相分离，解说起来就显得单薄，使得我国的研究者大都集中于职业地位实现模型的多元回归技术。费瑟曼等人认为，要测量社会的开放性，就不能只研究表象水平的流动^[1]。他们在社会流动研究方法上突破性地引入了对数线性模型。目前李路路在其《制度转型与分层结构的变迁——阶层相对关系模式的“双重再生产”》中使用了对数线性模型技术。他通过引入初等对数线性模型方法，根据帕金的理论分析代际流动，揭示阶层的延续性和封闭性^[2]。

本文在代际职业流动背景下，研究社会开发性引起的社会流动，这种流动并非由代际间职业的结构性流动引起的。把职业流动表分解为三类基本流动机会，即职业继承、向上流动、向下流动，并且这种纯社会性的流动要受到社会经济、社会制度以及个体人力资本的制约，在这些因素影响下，职业流动和继承效应必然表现出差异来。

二、研究方法

1. 数据来源

本文的数据来源于第五次全国人口普查，受调查性质的限制使之有别于专项的社会学调查，所以只能根据国家标准设定职业类别。职业间等级的划分即职业地位的确定是职业流动最基本的假设，划分的基本内核是职业所代表的社会经济地位。从国家的职业分类标准^[3]可看出：（1）负责人：担任领导职业并具有决策管理权的人员；（2）技术人员：从事科学研究和专业技术工作人员；（3）办事人员：从事行政业务、事务或公共事业人员；（4）商业服务人员：服务工作人员；（5）工人：熟练低技术人员；（6）农民等：第一产业劳动者。借鉴我国社会流动研究中对职业的设置，制定本研究的职业次序框架：（1）农业等；（2）工人；（3）商业服务人员；（4）办事人员；（5）技术人员；（6）负责人。和国内诸多研究者对于职业的等级划分相比，本文对于职业上下等级的确定基本保持了一致性。

2. 研究框架及变量设定

因素变量的选择包含三个层面：经济水平、社会制度和人力资本。经济水平由地区来度量，具有三个因素水平：东部、中部和西部。社会制度由城镇青年的户籍和性别来度量，户籍因素有两个水平：农业户口和非农业户口。性别因素有两个水平：男性和女性。人力资本由城镇青年的受教育程度来度量，教育因素有两个水平：受高等教育和未受高等教育。

本文将分别研究经济水平、社会制度和人力资本三个因素影响下的城镇青年职业流动和继承效应。

3. 分析模型

处理的方法为把流动表矩阵分块为对角线、上三角和下三角，这种分解需要引入拓扑对数线性模型^[4]。即

$$\ln E(y_{ij}) = \lambda + \bar{\lambda}_i + \bar{\lambda}_j + \alpha + \beta + \gamma \quad (1)$$

其中 α , β , γ 分别表示继承、向上流动、向下流动的效应，作为建立的三个虚拟变量来标识职业流动表中的对角线、上三角和下三角，对角线表示职业继承，上三角表示向上职业流动，下三角表示向下职业流动。 α , β , γ 作为模型的协变量以其在每个细格中的均值纳入对数线性模型，迭代计算后的系数表示职业继承机会、职业向上流动机会和职业向下流动机会各自的平均水平。

在拓扑模型中三个拓扑项可设计成矩阵，其中元素按父代职业和子代职业划分为：1. 农业等、2. 工人、3. 商业服务人员、4. 办事人员、5. 技术人员、6. 负责人。向上流动效应、继承效应和向下流动效应和为零，即通过估计向上流动效应和继承效应就可以估计向下流动效应。这些效应是分别基于各自的主效应的修正。三个拓扑项的关系可表示为：

$$\lambda_{\text{向上职业流动}} + \lambda_{\text{职业继承}} + \lambda_{\text{向下职业流动}} = 0 \quad (2)$$

在职业流动是机会均等或是完全自由时，三类效应是不存在的，当然效应和为零。而在机会均等状态被打破的情况下，总有某类效应突出，某类效应衰退。

城镇青年在不同的父代职业背景下所表现的向上流动效应是不同的，同样也适用于职业继承和向下流动效应。与此有差异的是，拓扑对数线性模型只认定不同效应之间的差异，而同一效应在不同的父代职业背景下是相同的。

三、实证结果

通过 SPSS 中 General Loglinear analysis 过程分析所有样本的计算结果如表 1 所示，参数检验显著非零。

表 1 整体样本的三种基本形态模型估计

参数	估计值	标准误	Z 统计量	95% 置信下限	95% 置信上限	修正幅度
向下流动	- 0.5679	0.0257	- 17.6117	- 0.5023	- 0.4017	0.5667
职业继承	1.0199	0.0117	87.3998	0.9970	1.0428	2.7729
向上流动	- 0.4520	-	-	-	-	0.6363

三类职业流动效应对主效应的修正幅度分布为 0.5667、2.7729、0.6363，表明继承效应远远大于流动效应，流动效应是不可能超过 1 的。但向上流动效应略大于向下流动效应。

结果显示，在城镇青年代际职业流动中，职业继承的机会相当大，子代所获取的职业非常强烈地受父代职业影响；向上流动的机会要强于向下流动，虽然优势不大，但城镇青年就业群体出现向上职业获取机会增加的趋势。城镇青年就业主要维持在父代职业层内，也存在职业流动，但机会相对较小；和父代职业相比，城镇青年的职业发展中上升机会大于下降机会，可认为经济和社会发展所引发的职业纯流动给城镇青年带来了就业机会的积极改善。

1. 分地区结果

把样本按照东部、中部和西部进行拆分，分别套用拓扑对数线性模型得到表 2 参数，通过变化设计矩阵如以向上流动效应为计算基准，向下流动与之差异在中部和西部地区在 95% 的置信水平上不显著。

表 2 不同地区下的三种基本形态模型估计

参数	东部		中部		西部	
	效应值	修正值	效应值	修正值	效应值	修正值
向上流动	- 0.3219*	0.7248	- 0.6147*	0.5408	- 0.6476*	0.5233
职业继承	0.9235*	2.5182	1.1039*	3.0160	1.1912*	3.2911
向下流动	- 0.6016*	0.5479	- 0.4892*	0.6131	- 0.5436*	0.5806

注：效应值是对数线性模型中拓扑项的效应值，修正值是效应值的 e 次幂，修正值= EXP (效应值)。

* 表示参数在 95% 的置信水平上显著非零。下同。

在东部地区，继承效应明显小于其他两个地区，而且唯一地向上流动效应大于向下流动效应。说明东部经济发达地区子代的职业继承水平要低于全国水平，向上流动加强，因为经济发展为青年创造出更多的新的职业，提供了更多的职业上升通道。而青年就业时发生向下流动要小于全国平均水平。在中西部地区呈现出一定的相似性，继承的机会显著增大，向下流动略高于向上流动，但都不显著。西部地区的职业流动性更差一点，继承的机会要高于中部地区，向上流动和向下流动都要低于中部地区。东、西地区向下流动与向上流动机会几乎相等，而中部地区的差异略大些。

总之，地区差异导致的职业发展机会差异是存在的，表现为东部和中西部之间差异，中部和西部之间的差异不是很明显。经济越发达，子代的职业继承机会越小，整体体现的更多是上升的职业流动机会；经济越落后，青年就业时职业的继承机会越大。

2. 分社会制度结果

把样本按照农业和非农业进行拆分，同分地区处理方式相同，结果如表 3。

表 3 不同户籍及不同教育程度下的三种基本形态模型估计

参数	农业		非农业		未受高等教育		受高等教育	
	效应值	修正值	效应值	修正值	效应值	修正值	效应值	修正值
向上流动	- 0.3316*	0.7178	- 0.3726*	0.6889	- 0.4609*	0.6307	- 0.2623*	0.7693
职业继承	0.9817*	2.6689	0.6248*	1.8679	1.0026*	2.7253	0.3995*	1.4911
向下流动	- 0.6501*	0.5220	- 0.2522*	0.7771	- 0.5417*	0.5818	- 0.1372*	0.8718

从结果看，持农业户口的城镇青年继承机会高于持非农业户口城镇青年，职业向上流动机会二者相似，持非农户口的城镇青年职业向下流动的机会比持农业户口的城镇青年高。持非农户口的城镇青年向上流动和向下流动的机会差异不大，而持农业户口的城镇青年向上和向下流动的机会相差略大。分析表明，社会制度对于城镇青年的职业流动具有明显影响。

3. 分人力资本结果

把样本按照高等学历和非高等学历进行拆分，同分地区处理方式相同，结果如表 3。

从结果看：(1) 未受高等教育城镇青年的职业继承的机会要远远大于职业流动，向上流动机会与向下流动机会基本相近；受高等教育者职业继承的机会较小，表现为较好的流动性。(2) 受高等教育者与未受高等教育者相比，向上流动机会大，职业继承机会小，但向下职业流动机会也大。说明不同教育程度对城镇青年的职业获取存在很大影响，人力资本多的城镇青年职业流动性大。

把父代职业分为体力和脑力两类，其中脑力职业为办事人员、技术人员和负责人，其余为体力职业，分析结果如图 1 所示。(1) 父代为体力职业背景的城镇青年，未受高等教育者与受高等教育者相比职业继承机会大，职业向上流动机会大于向下流动机会；(2) 父代为脑力职业背景的城镇青年，受高等教育者与未受高等教育者相比，向上流动机会大，职业继承机会小。

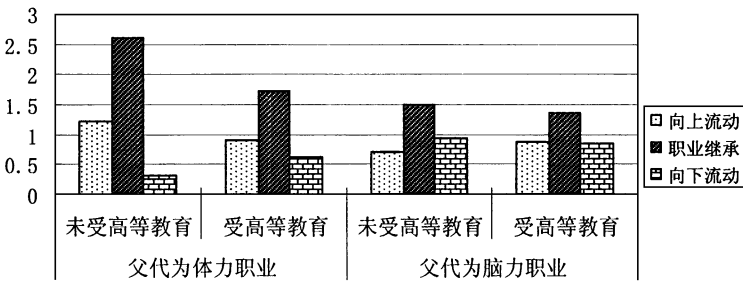


图 1 城镇青年职业流动和继承

把样本按照子代性别进行拆分，同分地区处理方式相同，结果如表 4。城镇青年中男性的就业发展机会表现为较大的继承性和向下流动态势，女性表现为较小的继承性和向上流动态势，而且女性就业者的职业流动性更优。

表 4 不同性别因素下三种基本形态模型估计

参数	男性		女性	
	效应值	修正值	效应值	修正值
向上流动	- 0.6547*	0.5196	- 0.2051*	0.8146
职业继承	1.0876*	2.9673	0.9629*	2.6194
向下流动	- 0.4330*	0.6486	- 0.7578*	0.4687

四、结论

我国近 20 年的经济社会发展所引发的职业流动给城镇青年带来了就业机会的改善。

(下转第 72 页)

尤其需要强调的是建立健全准备金运作的信息披露机制,这样才能及时客观地反映出社保准备金的运营情况,为专门机构、社会保障行政机关提供监督、管理和调控的依据。

(致谢: 本文的写作,得益于作者参与了北京市 2020 年总体规划修编和北京市“十五”规划前期课题的研究,在此对北京市规划研究院、北京市劳动保障局和北京市发改委提供的支持表示衷心的感谢。)

参考文献:

[1] 杨宜勇, 吕学静. 当代中国社会保障. 国家发展和改革

委员会宏观经济研究院内部讨论稿, 2005.

[2] 劳动和社会保障部社会保障事业管理中心. 社会保险管理工作难点与对策——2002 年全国社会保险经办机构调研报告集. 北京: 中国劳动社会保障出版社, 2003.
[3] 阿里斯蒂亚. AFP: 三个字的革命——智利社会保障制度改革. 北京: 中央编译出版社, 2001.
[4] 陈佳贵. 中国社会保障发展报告. 北京: 社会科学文献出版社, 2001.
[5] 杨宜勇, 辛小柏. 我国社会保障模式选择主要观点综述. 党政干部学刊, 2001, (1).
[6] 李绍光. 养老金基金的投资及管理. 经济社会体制比较, 2001, (1).

[责任编辑 童玉芬]

(上接第 44 页)

城镇青年就业发展机会在地区之间存在差异,经济发达的东部地区职业流动机会相对较多;而中、西部地区的城镇青年就业时,职业流动也有变化,但对于城镇青年职业向上流动的通道较少,社会比较闭塞。

我国所进行的经济和社会变迁对户籍制度的冲击还是非常大的,社会开放性的深入,户籍的约束减小,用工制度改变,使得拥有农业户口的城镇青年具备了上升的发展空间;而非农业户口的城镇青年不再具有就业优势。

就业发展在不同教育程度的城镇青年之间显示出了差异。具有高等学历的青年就业流动更大,而未受高等教育者更易滞留于父代职业层内,但从整体的角度看,就业发展机会尚待扩大。高等教育的作用在起点较高的职业流动中显现出来,未接受高等教育只在较低职业起点的就业发展中掌握了良性的机会。

男性城镇青年更容易子承父业,但发展的机会不充分,处于职业层次下滑状态;女性则具备更多的职业发展机会。女性在我国的经济和社会变革中拥有了更好的就业发展机会。

参考文献:

[1] Featherman, D. L., EL. Jones, and R. M. Hauser. “Assumptions of Mobility Research in the United States”. *Social Science Research*, 1975, 4: 329- 360.
[2] 李路路. 制度转型与分层结构的变迁——阶层相对关系模式的“双重再生产”. 中国社会科学, 2003, (6).
[3] 国家职业分类大典和职业资格工作委员会 [编]. 中华人民共和国职业分类大典. 北京: 中国劳动出版社, 1999
[4] Goodman, Leo A. “Some Useful Extensions of the Usual Correspondence Analysis Approach and the Usual Log-Linear Models Approach in the Analysis of Contingency Tables”. *International Statistical Review*, 1986, 54: 243- 309.

[责任编辑 崔凤垣]