

社会经济地位的测量指标及合成方法¹

黄小瑞

摘要 社会经济地位通过影响学生资源获得从而影响学生发展。社会经济地位表征和测量更为复杂。尽管现在已经发展很多测量指标，然而社会经济地位随地域、文化和时代的不一样而出现不同的表征。本文对社会经济地位的三个方面——金融资本、人力资本和社会资本的测量指标及并合成方法进行梳理，结果发现当前教育与心理科学中常用的社会经济地位指标很少或几乎没有考虑中国的地区差异更无考虑中国的社会文化；其次，社会经济地位的合成没有考虑社会经济地位的区域差别。最后，我们建议在教育与心理学的研究中，中国社会经济地位的测量指标应包含权力、部门以及社会歧视等因素；社会经济地位的指标合成方法应考虑地域以及文化上的差异。

关键词 社会经济地位；测量指标；合成方法

作者简介 黄小瑞/华东师范大学课程与教学研究所讲师（上海 200062）

社会经济地位（Family Socioeconomic Status, SES）是儿童和青少年发展领域的核心概念。社会经济地位影响学生发展的基本理论假设为不同社会经济地位的儿童获得的资源（经济资源、人力资源、以及社会资源）不一样，社会经济地位低的儿童由于无法获得同等资源而可能造成发展上的缺陷。^[1]社会经济地位影响学生的发展一直受到研究者的关注，自科尔曼报告指出家庭社会经济地位是影响儿童发展的最重要因素，更是引起研究者对家庭社会经济地位与学生发展之间关系的研究热潮。^[2]

社会经济地位是一个复杂的概念，其表征和测量更为复杂。尽管现在已经发展出众多的测量指标，然而社会经济地位随地域、文化和时代的不一样而出现不同的表征。本文从社会经济地位的三个方面——金融资本、人力资本和社会资本的测量指标及其合成方式进行梳理，并指出社会经济地位测量指标及合成的不足。

一、社会经济地位的定义及测量方法

社会经济地位是一个复杂的概念，是指个体在社会中的经济及社会地位。社会经济地位

¹ 本文得到教育部人文社会科学重点研究基地“十二五”重大项目（项目编号：11JJD880030）资助。

不仅指一个家庭的经济收入状况，还包含家庭的社会名誉地位以及社会交际网络。社会经济地位的高低影响到个体可利用资源的获取。科尔曼指出社会经济地位由三个部分组成：金融资本（Financial capital）、人力资本（human capital）以及社会资本（social capital），这三个部分涵括了社会经济地位的所有方面并得到社会学家及发展心理学家的认可。^[3]这三者紧密联系，人力资本的多寡帮助金融资本的获得以及社会资本的获取，而社会资本会促进人力资本的发展和金融资本的获得，金融资本的多寡又增进了人力资本的获得和发展以及社会资本的获取。然而，值得注意的是社会经济地位的高低是由这三者决定的，而非社会经济地位的高低决定这三者的高低。

（一）金融资本的定义及测量

金融资本/物质资本是指家庭所拥有的财富，它为学生学习提供衣食住行以及相应的物质条件（比如，学习设备与空间、学习资料及课外辅导班等资源）。家庭的物质资本一般采用家庭总收入或家庭人均收入来表征。家庭总收入不能准确的表征一个家庭的物质资本的高低，因为对于同样收入的家庭，其生活条件跟家庭成员的人数有关系；相对而言，采用家庭人均收入来表征家庭物质资本似乎更为合理。由于家庭收入与家庭对孩子的教育投入不一定成正比，也有研究者采用家庭对孩子的教育投资来表征家庭资本。^[4]若研究目的是为表征社会经济地位，则采用家庭收入或者家庭人均收入而非教育投入更为合理；若研究目的是想看教育投入对目标的影响，则采用家庭对教育的支出作为指标更为合理。

收入是一个敏感又不稳定的测量指标。由于收入的敏感性，被试有可能不知道、不愿意或者觉得被冒犯而拒绝回答此类问题；^[5-7]而不同的工作状态（兼职、短暂失业等），个体的收入在某一段时间内是不稳定的。^[8]基于此，研究者发展其他方式间接测量家庭收入。其中一种方式是给定收入范围（比如，家庭的人均年收入为0-2万，2-4万和4-6万等），让被试自行选择，这种方式可以避免被试回答具体的收入，被试更愿意回答。^[9]Currie等开发了家庭富足量表便于测量家庭收入的敏感信息，从而反应出个体的家庭收入状况。^[10]这种测量方式可以让被试更加真实客观的反应出家庭的物质条件，从而测量到家庭的收入状况；相比于直接询问家庭收入，这些测量方式较为客观且可观察的。大部分学生对家庭收入不了解或不知道，采用这种方法更适于学生问卷。

（二）人力资本的定义及测量