

## 伴侶選擇與不婚的社經差異研究

Partner Choice and the Differential Retreat of Marriage (2006)

*Journal of Marriage and Family*, 68(1): 1-10

Robert Schoen and Yen-hsin Alice Cheng

### 研究背景與前言

美國的不婚晚婚現象已經持續數十年之久了，人們比起以前更晚結婚，不婚的人口比例也比以往增加。有些研究者認為婚姻中夫妻角色的分工日漸模糊，減少了結婚的好處，還有女性工作機會的增加使得女性除了結婚之外多了不同的生活選項，因此影響了人們的結婚意願。不過，更多的研究指出經濟資源較少的族群有較高比例的人不婚，而經濟資源較多的族群則有較高比例的人結婚。

美國在 1950 年以前，教育程度高的人們較晚結婚，也有較高的不婚率。但是，近來的研究發現教育程度高的族群有較高的結婚比例，反倒是教育程度較低的族群結婚比例偏低。值得一提的是，教育程度低的族群的結婚率下降較多，而教育程度高的族群則下降較少。另外，雙方教育程度相等的婚姻的比例持續穩定成長。

### 理論架構與文獻回顧

本文視婚姻為一個交換關係，因為一直以來，傳統上認為婚姻是男性以經濟能力換取女性從事家務工作的一場交易。經典的種族/教育交換論點指出，在一個各種族具有不同社會階級的社會裡，社經地位較高但是種族地位較低的男性和社經地位較低但是種族地位較高的女性的交易組合是較常見的，例如美國的黑白跨種族婚姻中以黑人男性和白人女性結婚最為常見。研究也指出白人女性嫁給黑人男性的教育程度「上嫁」(marry up) 現象比嫁給白人男性來的更多一些。

本文分析使用 1990 年維吉尼亞州、北卡羅來納州和威斯康辛州的資料，探討社會變遷如何影響各種族和教育程度族群的結婚率和伴侶選擇模式。本文做出以下三個假設：

- 一、 因為擁有較多資源的群體有較高的結婚率，我們假設白人的結婚率比黑人高，高教育程度者的結婚率比低教育程度者高。
- 二、 雖然教育程度相等的夫妻仍占婚姻中的多數，但是由於女性的經濟角色地位提升，我們假設女性「上嫁」的婚姻現象較以往減少。
- 三、 由於種族之間的不平等仍然存在，相同種族之間結婚的比率仍偏高。而不同種族的夫妻當中，以社經地位較高但是種族地位較低的男性和社經地位較低但是種族地位較高的女性的組合為主要的婚姻模式。

## 研究方法

本文分析使用維吉尼亞州 1989 到 1991 年、北卡羅來納州 1990 年和威斯康辛州 1989 到 1991 年的電子婚姻註冊資料，其中包含人們的性別、年齡、教育程度、種族等等。未婚的人口資料則來自美國 1990 年的人口普查資料的 5% 公共微型資料樣本(5% Public Use Microdata sample of the 1990 Census)。

本文使用婚姻趨向性方法(marriage propensity approach)進行分析。首先，我們計算出某個特定結婚型態（例如 12 年教育程度的男性和<12 年教育程度的女性的組合）結婚的可能性。接著，利用生命表我們得到各年齡層的結婚機率（例如我們可以算出一個人在 50 歲以前結婚的機率）。最後，累加各年齡層的婚姻趨向數據後，我們比較各個教育程度或是種族群體結婚型態的婚姻趨向。例如，我們可以比較「白人—白人婚姻」的婚姻趨向與「黑人—黑人婚姻」的婚姻趨向孰高孰低。

## 研究發現與討論

分析 1990 年維吉尼亞州、北卡羅來納州和威斯康辛州的資料，我們得到以下結論：  
表 1 顯示三州 50 歲以前結婚的人占州總人口的比例（%）。整體來說（A 部分），三州的男女結婚比例與美國整體的比例十分接近。若以種族區分（B 部分），白人的結婚比例高於黑人，前者的結婚比例與美國整體十分接近，而黑人的結婚比例卻比美國整體低許多。以教育程度區分的話（C 部分），北卡羅來納州和威斯康辛州 16 年教育程度以上的族群

擁有最高結婚比例，12 年教育程度者次之，13 到 15 年教育程度者再次之，最後是 12 年以下教育程度者。維吉尼亞州的順序不同於其他兩州，但是結婚比例前二名和後二名的教育程度族群是一樣的。最後，以性別、教育程度和種族區分的話（D 部分），種族部分，除了維吉尼亞州之的男性之外，所有的白人結婚率都高於黑人的結婚率；性別部分，白人男性的結婚率低於女性，黑人反之；教育程度部分，和 C 部分一樣，除了維吉尼亞州之外，16 年教育程度以上的族群擁有最高結婚比例，12 年教育程度者次之，13 到 15 年教育程度者再次之，最後是 12 年以下教育程度者。透過表 1 我們得知本文的第一個假設成功的被證實了，擁有較多經濟資源的群體（白人相較於黑人、教育程度高者相較於低者）有較高的結婚傾向。

表 2 顯示三個州有 95% 或以上的婚姻是相同種族的結合。而且，三個州的不同種族結合的婚姻都以黑人男性和白人（或非黑人）女性的婚姻組合為主，這和本文的第二和第三個假設吻合，教育程度相等的婚姻占多數，黑人男性和白人女性的婚姻占跨種族婚姻的多數。

表 3 顯示男女雙方的教育程度與婚姻傾向之間的關係。第一欄（% Homogamous by education）顯示的是同樣教育程度者結婚的婚姻傾向，三個州的百分比都在 50% 左右。第二和第三欄是不同教育程度者結婚的婚姻傾向比值，前者是男方教育程度高女方一等除以女方高男方一等的比值，後者是男方高女方兩等除以女方高男方兩等的比值。由此可見，相同教育程度者結婚的比例隨時間越來越高，而教育程度不等的婚姻中呈現減少的趨勢。其中，又以女性「上嫁」的情形比男性來的普遍。在此，本文的第二個假設再次獲得了證實，教育程度相等的婚姻占多數，且女性「上嫁」情形較以往漸少。

TABLE 1. PERCENTAGES EVER MARRYING BEFORE AGE 50 BY RACE AND YEARS OF EDUCATION;  
VIRGINIA, NORTH CAROLINA, AND WISCONSIN CIRCA 1990

	Virginia (1989–1991)	North Carolina (1990)	Wisconsin (1989–1991)
A. Total population			
Men	88.0	78.9	85.4
Women	90.0	80.7	87.9
B. Population by race			
White men	89.2	82.9	86.8
Black men	85.7	67.6	69.3
White women	92.3	88.4	90.3
Black women	81.9	61.0	59.7
C. Population by years of education			
Men, fewer than 12 years	80.5	60.3	64.2
Men, 12 years	95.0	83.2	86.6
Men, 13–15 years	78.6	75.7	80.6
Men, 16 years or more	88.9	88.7	94.8
Women, fewer than 12 years	81.0	55.0	63.8
Women, 12 years	97.0	85.4	91.3
Women, 13–15 years	82.3	75.2	81.5
Women, 16 years or more	92.3	90.8	95.4
D. Population by race and years of education			
White men, fewer than 12 years	89.4	68.8	70.5
White men, 12 years	95.8	86.5	87.2
White men, 13–15 years	77.6	76.8	81.7
White men, 16 or more years	88.6	89.9	95.1
Black men, fewer than 12 years	65.4	44.5	46.6
Black men, 12 years	93.3	76.0	83.6
Black men, 13–15 years	84.8	73.8	75.4
Black men, 16 years or more	94.2	84.6	92.3
White women, fewer than 12 years	93.8	70.2	75.5
White women, 12 years	98.7	93.7	92.8
White women, 13–15 years	83.9	81.8	83.7
White women, 16 or more years	91.2	95.7	95.4
Black women, fewer than 12 years	59.0	37.5	41.9
Black women, 12 years	91.6	67.3	72.4
Black women, 13–15 years	78.8	61.6	64.9
Black women, 16 or more years	87.4	82.3	80.1

Note: Mortality under age 50 ignored. Source: calculated from vital statistics and census data as described in text.

TABLE 2. RELATIVE MAGNITUDES OF MARRIAGE ATTRACTION BY RACE OF THE BRIDE AND GROOM;  
VIRGINIA, NORTH CAROLINA, AND WISCONSIN, 1970–1990

Census Year	Virginia		North Carolina		Wisconsin	
	%, Homogamous by Race	Ratio, (B,NB)/(NB,B)	%, Homogamous by Race	Ratio, (B,NB)/(NB,B)	%, Homogamous by Race	Ratio, (B,NB)/(NB,B)
1970 <sup>ab</sup>			99.7	2.39		
1980 <sup>a</sup>			98.6	4.42	94.7	5.00
1990	96.6	2.51	98.2	2.78	95.6	4.02
1990 <sup>c</sup>	96.3	3.33	98.4	3.31	94.5	3.77

Note: (Y,Z) marriages are those between group Y grooms and group Z brides, where B = Black and NB = non-Black. Source: Schoen and Wooldredge (1989) and Schoen (1995), with 1990 figures calculated as described in text.

<sup>a</sup>Figures for years 1970 and 1980 are for Virginia and North Carolina combined. <sup>b</sup>Wisconsin data not available for 1970.

<sup>c</sup>Figures are for Whites and Blacks only.

TABLE 3. RELATIVE MAGNITUDES OF MARRIAGE ATTRACTION BY YEARS OF EDUCATION OF THE BRIDE AND GROOM;  
VIRGINIA, NORTH CAROLINA, AND WISCONSIN, 1970-1990

Census Year	Virginia			North Carolina			Wisconsin		
	%, Homogamous by Education	EdM>EdW EdW>EdM	EdM>>EdW EdW>>EdM	%, Homogamous by Education	EdM>EdW EdW>EdM	EdM>>EdW EdW>>EdM	%, Homogamous by Education	EdM>EdW EdW>EdM	EdM>>EdW EdW>>EdM
1970 <sup>ab</sup>				45.6	1.41	1.55			
1980 <sup>a</sup>				46.2	1.25	1.36	46.8	1.27	1.45
1990	50.3	1.08	1.12	47.2	1.09	1.11	48.8	1.13	1.17

Note: EdM refers to the educational category of men, and EdW that of women. The ">>" indicates two or three categories greater education; for example, man has  $\geq 16$  years and woman has 12 years. Source: Schoen and Wooldredge (1989) and Schoen (1995), with 1990 figures calculated as described in text.

<sup>a</sup>Figures for 1970 and 1980 are for Virginia and North Carolina combined. <sup>b</sup>Wisconsin data are not available for 1970.

表 4 顯示教育程度不同者以男女雙方的種族來分的時候，教育程度男高女低除以男低女高的比值。整體來說，婚姻雙方的教育程度隨著時間越來越趨於相同。在種族相同但教育程度不同的婚姻當中，白人女性「上嫁」較高教育程度的白人男性的情形仍比「下嫁」來的多。黑人女性則相反，「下嫁」黑人男性的情形比「上嫁」來的多。在種族和教育程度都不同的婚姻組合當中，丈夫的種族有關鍵性的差別。當丈夫是黑人時，其教育程度多比其白人妻子高。當丈夫是白人時，其教育程度多比其黑人妻子低。這再次證實了第二和第三個假設，也就是教育程度相等的婚姻維持多數、女性「上嫁」現象減少，以及跨種族婚姻仍是以黑人丈夫的教育水準與白人妻子的種族地位的交易為主要模式。

總的來說，研究結果顯示不婚的現象集中在擁有較少資源的族群，也就是在黑人和低教育程度族群上。黑人丈夫與白人妻子的婚姻組合仍占跨種族婚姻的多數。而女性經濟角色地位的提升可以解釋相同教育程度者的婚姻越來越多的現象，但是不能作為不婚現象的解釋，因為不婚現象集中在經濟能力較弱的群體，而非擁有較高經濟能力的女性上。需要注意的是，本研究的結論是建構在數據資料的量化研究上，未加入質化的研究，且考慮的變數有限，因此本文結論只能提供結婚和教育程度、種族的相關關係。另外，本文研究美國的三個州，研究結果未必能夠代表全美國。

TABLE 4. RATIOS OF EDUCATIONALLY HETEROGAMOUS MAGNITUDES OF MARRIAGE ATTRACTION BY RACE OF BRIDE AND GROOM; VIRGINIA, NORTH CAROLINA, AND WISCONSIN, 1970–1990

Race of (Groom, Bride)	Virginia/North Carolina		Virginia		North Carolina		Wisconsin		
	1969–1971	1979–1981	1989–1991	1989–1991 <sup>b</sup>	1990	1990 <sup>b</sup>	1980	1989–1991	1989–1991 <sup>b</sup>
A. (EdM > EdW)/(EdW > EdM)									
(All,All)	1.41	1.25	1.08	1.10	1.09	0.99	1.27	1.13	1.14
(B,B)	0.78	0.85	1.00	1.00	0.84	0.84	1.17	0.99	0.99
(NB,NB)	1.47	1.33	1.14	1.13	1.07	1.07	1.31	1.17	1.16
(B,NB)	2.05	2.56	2.64	2.62	2.16	1.99	2.19	2.37	2.49
(NB,B)	— <sup>a</sup>	0.54	0.59	0.59	0.64	0.58	0.30	0.50	0.56
B. (EdM >> EdW)/(EdW >> EdM)									
(All,All)	1.55	1.36	1.12	1.15	1.11	0.99	1.45	1.17	1.15
(B,B)	0.67	0.72	0.99	0.99	0.91	0.92	0.64	0.94	0.94
(NB,NB)	1.74	1.51	1.23	1.21	1.02	1.03	1.58	1.21	1.21
(B,NB)	5.91	5.37	5.08	5.21	2.76	3.43	3.62	2.56	2.65
(NB,B)	— <sup>a</sup>	0.33	0.47	0.49	0.91	0.37	0.12	0.44	0.45

Note: (Y,Z) marriages are between group Y grooms and group Z brides, where B = Black and NB = non-Black. EdM refers to the educational category of men, and EdW that of women. The “>>” indicates two or three categories greater. Source: Schoen and Wooldredge (1989) and Schoen (1995), with 1990 figures calculated as described in text.

<sup>a</sup>Not reported because of an insufficient number of cases. <sup>b</sup>Blacks and Whites only.