



教育研究丛书

农村教育与农民的社会流动

——基于英县的个案分析

**RURAL EDUCATION AND SOCIAL
MOBILITY OF THE PEASANTS**

A CASE STUDY IN YINGXIAN

王一涛/著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



农村教育与农民的社会流动

—— 基于英县的个案分析

**Rural Education and Social
Mobility of the Peasants**
A Case Study in Yingxian

王一涛 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

· 教育研究丛书 ·

农村教育与农民的社会流动

——基于英县的个案分析

著 者 / 王一涛

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 编辑中心 (010) 65232637

电子信箱 / bianjibu@ssap.cn

项目经理 / 宋月华

责任编辑 / 袁卫华

责任校对 / 侯群雄

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 65285539

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京智力达印刷有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16

印 张 / 19

字 数 / 288 千字

版 次 / 2008 年 6 月第 1 版

印 次 / 2008 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 0217 - 8/D · 0090

定 价 / 48.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,

请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

内 容 摘 要

根据社会学的划分,在当前我国的十大社会阶层中,农民(包括农业劳动者和“农民工”)处于社会的较低层。在这种社会分层格局下,农民(特别是经济欠发达地区的农民)子弟要改变自己的社会地位,实现社会阶层的转换,一个主要甚至是唯一的途径就是教育。在现代社会中,教育与职业地位是紧密联系在一起。教育经济学和教育社会学都对教育与职业之间的联系机制给出了充分解释,M.卡诺依甚至认为“教育经济学的核心存在于教育与劳动力市场的联系之中”。农民们当然不知道教育经济学和教育社会学等学科的解释体系,他们也不知道诸如人力资本理论、筛选理论或文凭理论等名称,但是,他们会以自己的逻辑清晰地认识到这些理论所蕴含的道理并按这些道理行事。

在城乡社会二元分割的基本格局下,农村孩子要克服比城市孩子更大的困难才能够通过教育来改变命运。首先,城乡收入差距之大意味着城乡之间两种截然不同的社会生活模式,这决定了城乡儿童之间拥有不同的“文化资本”。当大部分农村孩子仍在钓鱼、放牛或与同伴的嬉戏打闹中度过自己童年的时候,城里的孩子已经在享受电脑、网络等信息社会的成果并开始学习钢琴和少儿英语了。其次,与城市教育相比,农村的基础教育现正处于一个日益“被边缘化”的困境之中,经费短缺、教师年龄老化、精英教师流失等诸多困难制约着农村教育的发展,城乡之间教育差距似乎越来越大,这导致农村孩子通过教育来实现社会流动越来越难。最后,高等教育本身的发展变化也给农村孩子通过教育来改变身份带来了新的困难。大学收费高昂,远远超过很多农民家庭的承受能力,大学毕业生

就业风险急剧增加,使得经济资本和社会资本都非常缺乏的农民子弟在通过教育实现社会阶层转换的过程中面临着前所未有的挑战。

由此便引出了本书的主题和线索:实现社会流动在农民对教育的期望中具有什么地位?实现社会流动在学校所追求的目标中具有怎样的地位?农民子弟通过教育来改变身份所遇到的困难是什么?导致这些困难的原因是什么?面对这些困难,我们能够做些什么?这就是本研究所要研究和解决的主要问题。

本书运用经济学、社会学以及教育学的相关理论,通过社会人类学的研究方法,对上述问题进行了深入探讨。田野调查是社会人类学主要的研究方法之一,社会人类学与其他学科的主要区别并不在于研究的主题(实际上在很大程度上是重叠的),而主要是在于人类学家所使用的独特方法,即基于参与观察的田野调查方法。本书作者曾经作为“中国青年志愿者研究生支教团”的成员在大别山区支教,对我国农村教育作了参与式的观察。支教结束后的四年内,作者又对拟进行重点个案分析的学校和村庄进行了较长时期的田野调查,这些观察和调查构成了本研究的重要基础。

本书不吝笔墨对一个村庄的农民生活进行了较为详细的描述,对农民生活的描述为本书提供了思考和写作的背景。农民的生活,确切地说,农民的经济生活,是农民一切教育决策的基础。要理解农民的教育需求和他们所做出的一切教育决策,就需要从他们的经济生活中去寻找原因,不对农民的生活进行详尽的考察,对于理解农民的教育决策而言是不完整的。

本书详细考察了农民的教育期望和农村学校的教育目标,这两者分别与教育需求和教育供给相关。为了能够成功地通过教育实现社会流动,农民对子女的学习成绩提出了严格要求。农民的教育需求是强化我国一直以来存在的应试教育的重要力量。作者也将农民的教育需求与教育思想家们对教育的阐述作了比较,教育思想家们对教育抱有十分超脱的认识,而农民对教育的态度是十分功利的,他们的教育需求和教育决策表现出了浓厚的“经济人”特征。学校的教育目标与农民的教育需求紧密相关。在当前的考试评价机制下,考试成绩决定了学生在学术道路上的前进距离以及他们获得较高社会地位的可能性。所以,学校为了满足农民的教育需求,

只能将应试作为最为重要的目标。教育系统中的评价和激励机制也是以考试成绩和升学率为依据来对学校进行衡量的，这也加强了学校的应试倾向。

本书重点分析了农民子弟通过教育来实现社会流动所遇到的困难和障碍，即文化资本的缺乏、农村教育的衰敝、农民家庭对教育开支的负担水平和高考中的“分数面前不平等”。在剖析这些困难和障碍的同时也提出了相应的对策。在阻碍农民子弟通过教育获得社会地位的因素中，首要关注点要放在贫困家庭对义务教育的支付能力问题上。国家有必要保证每一个贫困孩子不因为家庭贫困而被剥夺义务教育的机会。除此之外，还要继续保证考入重点院校的农村学生不因为经济贫困而失去接受高等教育的机会。

鉴于师资因素在教育发展中的重要地位以及当前城乡之间师资的巨大差异，要把解决农村师资问题放在非常重要的地位。师资因素的解决有两个关键的步骤。一是教师待遇问题。只有有效提高农村教师待遇，才可以吸引优秀的人才到农村任教，才可以有效阻止农村优秀教师不断流失，农村教师待遇的提高有赖于我国义务教育投资体制的改革。二是通过恰当的激励机制提高教师的积极性。在优秀教师很难引进、农村已有优秀教师不断流失的情况下，健全有效的教师激励机制对于教育质量的提高更具有非常重要的作用。

Abstract

According to the research result of some sociologists, the agriculture laborers and the peasant-workers hold very low social positions in contemporary China. In this background, education is the key means to change the original social positions of the peasants' children, especially the children in the poor areas. Therefore, education has a peculiar significance to the peasants, they hope their children can get high social positions by education and change their destiny.

However, it is a pity that the peasants' children will encounter great difficulties in changing the social positions by education. The first reason lies in the economic difference between the city and the countryside. The difference between the city and the countryside even means two different life styles. When the children of the countryside spend their childhood in fishing, cattle-feeding and playing, the children in the city have already enjoyed the modern technological civilization including computer, internet, etc., and begun to learn piano or Cambridge English which the children in the countryside have no opportunity to learn. The second reason lies in the difficulties that the country schools encounter. The shortage of education finance, the aging of the teachers and the drain of excellent teachers are all the difficulties the country schools encounters. These difficulties make it hard for the rural children to enter the universities of high fame. The last reason lies in the high cost of higher education and the high risk in job seeking, which form the great challenge for

the rural students to get high social positions by education.

The questions above lead to the main viewpoint and the thread of this thesis: what is the significance of social positions achieved by education to the peasants and the schools? What is the influence of education function to the education demand and the education supply? What are the difficulties for the peasants' children to change their social positions by education? What are the causes of these difficulties? What can we do to solve these problems? These are the questions this thesis tries to answer.

This thesis answers the questions above with the help of the relevant theory of economics, sociology, and economics of education. To get the first-hand data, the quantitative research is used. The author conducted carefully investigations in a county in Central China.

The author describes carefully the peasants' life in a village. The village is used as a case to represent the peasants' life in contemporary China. The description of the peasants' life is the foundation and the background of the whole thesis. The peasants' life, their economic life to be exact, is the foundation of their education decisions. To understand their education demands and their decisions concerning education, we should first consider their life foundation. Different life foundations mean different education demands and different educational decisions. When their life foundations change, the education demands will change correspondingly. Therefore, it is necessary to understand the life foundation for the unity of the whole thesis.

The author investigates the education demands of the peasants. The peasants hope to change the low social status of their children by education and this is their ultimate education demand. The peasants realize that only high scores can guarantee the entry of the famous university and the high social status in the future so they hope their children can achieve high scores in school. Their education demand is one of the reasons to form the exam-oriented education. This chapter also compares the education demand between the peasants and the education experts. The comparison shows clearly that the peasants are economy-

orientated. Considering the great changes that have taken place in the higher education, this thesis also investigates the changes of the peasants' education demands when the higher education enter into a new era.

The author also discusses the education supply of the school. The education supply of the school is influenced by the education demands of the peasants. In the contemporary education evaluation system, the scores that the students achieve in the exam determine whether the students can get high social positions, so the schools have no choice but to improve the scores of the students to meet the peasant's education demands. Furthermore, the school performance is evaluated by the scores that the students achieve in the exam, which also enforce the trend of exam-orientation of the schools.

The difficulties that the students encounter on the road to high social status by education are the focus of this thesis. The shortage of culture capital, the declination of the rural school, the poverty of the peasants, the injustice in the university enrollment are all the difficulties that the students have to overcome on their road to high social position. The author also suggests some countermeasures to solve the questions. In the end, the author states the main conclusion drawn from the whole thesis. The author also makes a thorough inquiry into some questions that are relevant to the theme but are not discussed in the thesis.

序 言

城乡社会的二元分割仍然是我国当前面临的最主要问题之一。这种二元分割表现在政治、经济、文化、教育等各个方面，教育不仅是我国城乡二元分割的主要表现，也是导致我国城乡二元分割的重要原因。改变城乡之间的二元分割局面，促进城乡协调发展，需要我们高度关注农村教育的发展。近几年，农村教育不仅成为学术界研究的热点问题，而且也是我国政府高度关注的问题，近年来在中央政府出台的一系列惠农政策中，有许多政策就与农村教育直接相关，如“两免一补”以及“义务教育新机制”等。在这一背景下，作者将农村教育作为自己的研究方向，具有重大的现实意义。

根据社会学对中国社会分层所进行的研究，在当前中国各个社会阶层中，农民处于社会的较低层，改变社会地位是农民的普遍利益诉求。在农民可以倚靠的改变社会阶层、实现社会流动的方式中，教育是最为可行、风险最小、最为稳定的一条途径，从古至今，皆是如此。从这个角度看，将农民的社会流动与农村教育结合起来进行实际的考察和理论的探究，对于改善农民的现状，促进农村社会和谐稳定，意义十分重大。

虽然教育是农民实现社会流动的主要方式，但是目前农村孩子在通过教育改变身份的历程中仍遭遇了种种困难和障碍，作者仔细探讨了农民子弟通过教育来实现社会流动所遇到的困难并提出了相应的对策。农民子弟所成长的家庭环境便构成了他们的第一个巨大障碍。农村父母的受教育水平普遍偏低，他们工作时间长并且工作时间无规律，这导致了他们对子女的学习辅导水平低下。而且，农村家庭普遍缺少图书、报纸、电脑、网络等现代的“文化产品”，这也影响了农村学生学习潜能的发挥。农村儿童所

生活的社区环境也使农村儿童在与城市儿童的未来竞争中处于劣势。农村学校教育质量的低下严重制约了农村孩子通过教育来实现社会流动。以师资为例,城乡学校之间的差距越来越大。“世间先有伯乐,后有千里马”,优秀教师的缺失严重影响了农村学生通过教育体系实现社会流动的通畅性。经济因素也在很大程度上影响着农村孩子在教育之路上所能够前进的距离。即使在当前,仍然有一些贫困家庭不能供孩子接受义务教育,这些孩子或许会成为社会排斥的首要对象,他们有效参与社会生活的道路将被堵塞。更多数量的家庭不具备让孩子接受非义务教育的经济实力,随着非义务教育阶段教育的大规模扩张以及教育成本的大幅度攀升,经济因素成为一个越来越重要的影响个人最终受教育水平的因素。不同地区之间高考录取分数的不同,也是当前影响不同地区的学生获得高等教育机会的一个不公正因素。

该书作者王一涛是我的硕士生,也是我的博士生,他对我国农村教育一直怀有很深厚的感情。攻读硕士期间,自愿用一年时间到大别山区支教,这种精神十分可贵。支教结束后,为了硕士论文和博士论文的写作,他前后用了7年时间,克服了种种困难,对大别山区的一些小学、初中和村庄进行了长时间的田野考察,保证了他对农村教育和农村社会的细腻观察、缜密的思考和深刻的分析。

教育界一直批评理论脱离实践,但是很少有学者愿意去弥合理论和实践之间的裂痕,因为理论和实践之间裂痕的弥合需要学者走出书斋,投向田野,走向教育实践的第一线。这不仅需要勇气,还需要时间、精力和知识的转换,更需要技巧、方法以及合适的机遇。王一涛在理论和实践相结合方面迈出了很重要的一步,这也奠定了他在书中所用的研究方法和写作范式。正如米尔斯所言,“避免对方法和技巧的盲目崇拜”,“让每一个人都成为他自己的方法论者”,形成自己的研究方法和范式是摆在每个年轻学者面前的最为重要的任务之一。作为一名刚刚迈上学术之路的年轻学者,虽然还存在很多不足,但是这种对学术的热情是十分可贵的,愿他在学术之路上永不浮躁,一步一个脚印走下去。

范先佐

2008年2月26日于武昌桂子山

目 录

CONTENTS

第 1 章 导论	1
1.1 问题的提出	1
1.2 文献综述	3
1.2.1 农村教育研究	3
1.2.2 社会流动和社会分层研究	7
1.2.3 教育和社会流动之间的关系研究	11
1.2.4 农村教育与农村社会流动之间的关系研究	21
1.2.5 文献聚焦和研究的可能创新空间	22
1.3 研究方法和过程	23
1.3.1 现场的进入	25
1.3.2 资料收集方法	28
1.3.3 对研究方法的反思	31
1.3.4 研究的理论基础及其与研究方法的兼容性	40
1.4 研究的意义	43
1.4.1 实践意义	43
1.4.2 理论意义	44
1.5 基本框架	45
第 2 章 社会流动视野中的农民生活	47
2.1 研究单位的选择	48

2.2 农民的收入	50
2.2.1 农村内部的分层标准	51
2.2.2 贫困户	54
2.2.3 中等收入户	61
2.2.4 富裕户	66
2.3 农民的消费	75
第3章 社会流动与农民的教育需求	83
3.1 调查的过程及研究单位的选取	84
3.2 农民对子女学习的期望	85
3.2.1 若干个案	85
3.2.2 对个案的解释：通过教育以实现社会流动	87
3.3 大学扩招对农民教育期望的影响	95
3.3.1 大学高收费对农民教育期望的影响	96
3.3.2 就业风险对农民教育期望的影响	100
3.4 从社会流动看农村教育的功能	105
3.4.1 关于“读书无用论”的几种错误解释	106
3.4.2 农村学校的功能	110
3.5 农民对子女道德及其他方面的期望	115
3.5.1 农民对子女的道德期望	115
3.5.2 农民对子女其他方面的期望	118
3.6 农民的教育期望与思想家教育观的比较	119
3.6.1 思想家对教育目的的陈述	119
3.6.2 思想家的教育观与农民教育思想的比较	122
第4章 社会流动与学校的教育供给目标	126
4.1 研究单位的选取	127
4.2 学校的目标	128

4.2.1 “应然”与“实然”的二分法	129
4.2.2 “实然”的学校目标	133
4.3 对学校教育目标形成原因的解釋	143
4.3.1 人才观对学校目标的影响	143
4.3.2 公众的教育需求对学校目标的影响	145
4.3.3 教育激励机制对学校目标的影响	151
4.4 我国学校的“企业化”特征	159
4.5 学校目标的改革	166
第5章 社会流动之路上的障碍（上）	174
5.1 我国高等教育大众化的进程及其影响	174
5.2 高等教育大众化进程中城乡间高等教育机会 分配的差异	179
5.2.1 分城乡的每万人高考报名数和录取数	180
5.2.2 城乡学生在高等教育系统中的不同分布	182
5.3 应试能力对农村学生实现社会流动的影响	186
5.3.1 文化资本	186
5.3.2 农村教师	202
第6章 社会流动之路上的障碍（下）	223
6.1 经济因素对农民子弟实现社会流动的影响	224
6.1.1 义务教育阶段的开支所形成的家庭负担	224
6.1.2 非义务教育阶段的开支所形成的农民家庭 负担	242
6.1.3 经济因素的最终影响	247
6.2 “分数面前不平等”对农民子弟实现社会流动的影响	253
6.2.1 不同地区的学生“分数面前不平等”	253
6.2.2 城乡学生“分数面前不平等”	259

第7章 结论、对策及进一步的讨论	263
7.1 基本结论	263
7.2 解决问题的基本对策	266
7.3 对农村学校方向性问题的进一步讨论	267
7.3.1 农村学校“能否”成功传授农业劳动技术?	268
7.3.2 农村学校“应不应该”传授农业劳动技术?	271
参考文献	275
后 记	283

第1章

导 论

1.1 问题的提出

当前中国社会正处于一个深刻变革的过程之中，这个过程突出表现在社会分层加快和社会流动率的提高上。在中国社会科学院进行的一项有关社会分层的研究中，研究者将当代中国分为十大社会阶层，其中倒数第一阶层（社会最底层）是“城乡无业、失业、半失业者阶层”，倒数第二阶层是“农业劳动者阶层”，倒数第三阶层是“产业工人”阶层，而“产业工人”阶层的一个最主要组成部分就是农民工。构成农民（身份意义上的农民）的两大主要职业阶层——农业劳动者和产业工人，在我国当前的社会分层中分列倒数第二和第三的位置，这就是当前我国农民社会地位的基本境况。

在我国历史上，教育向来是改变社会底层成员子女身份的主要途径。从隋唐或更早的时候开始，广大人民群众就将教育（如科举制度）视为可资信赖的实现社会流动的阶梯，“朝为田舍郎，暮登天子堂”，就是对由教育实现社会流动的描述。^① 教育带来的社会流动使我国在很长时间内一直保持着良好的社会流动率，这也是我国封建社会的基本社会架构得以保持千年不变的原因之一。

在现代社会，教育更是改变社会底层成员及其子女身份的主要途径。在我国，农民家庭的子女主要是通过两条途径获得社会精英身份的：读书

^① 本书中的社会流动，是指社会成员社会阶层的移动，参见1.2.2。

和参军。新中国成立前后，有一批农民子弟通过参军获得了社会身份的提升。从那之后，农民子弟主要是依赖教育来获得精英身份的，1977年恢复高考以来，教育更是改变农民子弟身份的最主要途径。

当我们说教育是改变农民子弟身份的“最主要”途径时，并不否认农民还存在其他的选择。但是，与通过教育实现社会流动相比较，其他流动方式面临着较大的风险和不确定性并且更加曲折和艰辛。在二元分割户籍制度的强有力束缚下，农民除了“读书跳农门”之外基本上没有摆脱农民身份的合法途径。即使在户籍制度逐渐松动的今天，除了教育这一途径之外，农民子弟要获得较高的社会地位也十分困难。他们可以从农民工干起，干到班组长、车间主任或经理，但是残酷的现实告诉我们，这条路并不是那么通畅；农民子弟也可以经商，白手起家直至积累家财万贯，但是经济资本、社会资本和其他有利因素的缺失也使得这往往只是一幅浪漫的图景。

然而，遗憾的是，相对于城市孩子，农村孩子通过教育这条途径来改变身份的历程十分艰难。这首先是城乡经济和社会二元分割的结果。城乡之间的收入鸿沟在不断加深，城乡收入差距之大甚至意味着城乡之间两种截然不同的社会生活模式。当大部分农村孩子仍在钓鱼、放牛或与同伴的嬉戏打闹中度过自己童年的时候，城里的孩子已经在享受电脑、网络等信息社会的成果并开始学习钢琴或“剑桥少儿英语”了。其次，这也是农村基础教育的衰敝所致。与城市教育相比，农村教育现正处于一个不断边缘化（相对于城市而言）的困境之中，经费短缺、师资流失等诸多困难制约着农村教育的发展，农村孩子考好大学愈来愈难。最后，高等教育本身的发展变化也给农村孩子通过教育来改变身份带来了新的困难。大学的高收费和就业风险的存在，使得经济资本和社会资本都非常缺乏的农民子弟在社会流动中面临着前所未有的挑战。

这便引出了本书的主题和线索：通过教育以实现社会流动在农民的教育需求和学校的教育供给中居于怎样的地位？教育的社会流动功能对于农民的教育需求和学校的教育供给产生着怎样的影响？农民子弟通过教育来改变身份所遇到的困难是什么？导致这些困难的原因是什么？面对这些困难，我们能够做些什么？本研究旨在回答这一系列问题。如果我们将这些