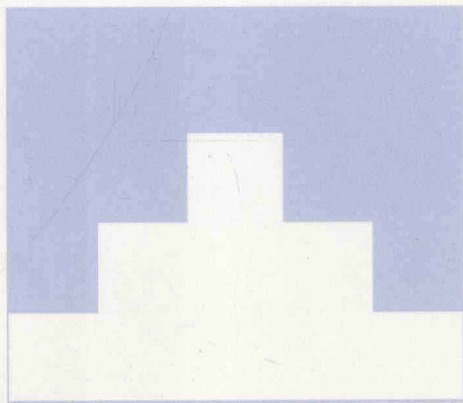


教 育成层论

JIAOYU CHENG CENG LUN

查啸虎◎著



安徽师范大学出版社

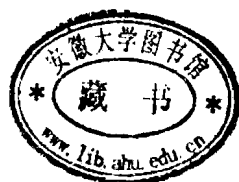
..... ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆

全国教育科学规划课题“社会转型期教育促进合理社会流动的途径与策略”
(编号: FAB050718)研究成果之一

教 育成层论

JIAOYU CHENG CENG LUN

查啸虎◎著



安徽师范大学出版社

责任编辑：潘 安 杨 芸

装帧设计：丁奕奕

图书在版编目 (CIP) 数据

教育成层论/查啸虎著. —芜湖：安徽师范大学出版社，2012. 8

ISBN 978 - 7 - 81141 - 822 - 4

I. ①教… II. ①查… III. ①教育—关系—社会阶层—研究—中国 IV. ①G52

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 181510 号

教育成层论

查啸虎 著

出版发行：安徽师范大学出版社

芜湖市九华南路 189 号安徽师范大学花津校区 邮政编码：241002

网 址：<http://www.ahnupress.com/>

发 行 部：0553 - 3883578 5910327 5910310 (传真) E-mail: asdcbsfxb@126.com

经 销：全国新华书店

印 刷：安徽芜湖新华印务有限责任公司

版 次：2012 年 10 月第 1 版

印 次：2012 年 10 月第 1 次印刷

规 格：787 × 960 1/16

印 张：15.75

字 数：260 千

书 号：ISBN 978 - 7 - 81141 - 822 - 4

定 价：32.00 元

凡安徽师范大学出版社版图书有缺漏页、残破等质量问题，本社负责调换。

摘 要

作为一个重要的社会学范畴，社会分层指的是依据具有一定社会意义的属性，社会的成员被区分为高低有序的不同等级、层次的过程与现象。社会分层体现着社会的不平等，反映了社会成员之间在社会资源占有上的差异状况。

社会分层与教育之间存在着非常密切的关系，总体来说，两者之间的关系是一种双向互动关系。这种双向互动关系主要体现在两个方面：一方面，社会分层对教育有着重要的影响，如阶级和阶层的差异，会导致不同社会成员的后代在教育机会、教育成就的获得上存在差异；另一方面，教育对社会分层也能够产生重要的影响，这种影响一般被称为教育的成层功能，它不仅表现为个人所拥有的教育资本对其在社会分层结构中地位的确立和改变具有重要作用，也反映在教育对于整体社会阶层结构的延续、再生和发展所产生的作用上。

在当今时代，随着社会的进步以及教育的普及和发展，教育在个人社会地位获得中的功用性价值呈不断增强的趋势。主要表现在：在个人初次职业获得和选择中，教育所发挥的作用日益显著；在人事选拔和任用中，教育砝码的分量不断加重；个人教育状况与工资收入水平之间具有高度的相关性；教育对于社会流动的方向和几率的影响持续扩大。

由于当今中国社会分化速度的加快和社会差距的扩大以及体制不够健全等，教育成层功能的服务重心明显偏向优势阶层，教育成层功能的发挥出现严重失衡和偏斜的现象。这种失衡和偏斜在以下几个方面表现得尤为突出：一是阶层间教育机会分配不均，导致部分阶层成员的社会地位陷入代际复制与循环；二是农村教育发展严重滞后，阻碍了农村青少年升迁性流动的实现；三是教育领域中“保护性流动”盛行，强势

群体由此获得了更多的上升流动机会。

社会主义和谐社会建设离不开教育成层功能合理有效的发挥。基于当前我国社会阶层结构和教育的实际状况，现阶段教育成层功能的合理有效发挥，其最重要的目标就是促进阶层关系、阶层流动和阶层结构良性化和合理化的发展，以推动和谐社会的建设与发展。这一目标具体包括以下内容：化解阶层间的矛盾和对立，促进阶层间和谐关系的建立；创造普遍的上升流动机会，为中下阶层开辟顺畅的上升渠道；推动“橄榄形”社会阶层结构的形成，实现阶层结构的合理化。

要使教育成层功能的发挥能够促进上述目标的实现，在当前及今后一个时期，必须努力推进教育机会均等，均衡分配教育资源和利益，为社会弱势群体提供必要的教育支持与补偿。必须改革和完善教育选择制度，控制和调节不同阶层对教育利益的获取，以维护教育公平与正义。同时，还要努力实现教育事业又好又快的发展，以推动中下阶层和底层地位的提升，促进良性的社会流动。

目 录

摘 要	1
导 言	1
一、研究缘由	1
二、国内外相关研究	3
三、研究意义和内容	7
第一章 社会分层	10
一、社会分层概述	10
二、社会分层的相关理论	24
三、当代中国的社会分层	44
四、社会流动	65
第二章 社会分层与教育的双向互动关系	82
一、社会分层对教育的影响	82
二、教育的成层功能	94
第三章 教育成层的多重视角	99
一、功能论、冲突论和解释论的视角	99
二、人力资本理论、筛选假设理论和劳动力市场划分理论的 视角	109

第四章 教育成层的现实图景	113
一、教育在个人地位获得中的功用性价值不断增强	113
二、教育成层功能的失衡与服务重心的偏斜	130
第五章 教育成层功能合理发挥的目标指向	152
一、化解阶层间矛盾，促进阶层间和谐关系的建立	153
二、创造普遍的上升流动机会，为中下阶层开辟顺畅的上升 渠道	156
三、推动橄榄形社会阶层结构的形成，实现阶层结构的合理化	164
第六章 教育成层功能合理发挥的路径与策略	185
一、推进教育机会均等，均衡分配教育资源和利益	185
二、完善教育选择制度，维护教育公平与正义	204
三、实现教育事业又好又快发展，促进正向的社会流动	217
参考文献	235
后 记	248

导 言

一、研究缘由

教育成层问题不仅是教育学领域一个重要的学术理论问题，也是当前社会大众高度关切的一个现实问题。笔者之所以将此问题作为研究和探讨的对象，主要基于以下两个方面的原因。

（一）基于对社会和教育现实问题的思考

改革开放以来，我国经济社会持续快速发展，国民经济始终保持强劲增长势头。2010年，经济总量已超过日本，成为世界第二大经济体。但是，伴随着社会财富总量的迅速增长和巨大经济发展成果的取得，中国社会的贫富差距也呈现出扩大的趋势，基尼系数与经济总量同步攀升，逼近社会容忍的底线。在此背景下，公平焦虑在社会各个阶层蔓延，社会各阶层之间信任流失，共识缺乏、矛盾激化的趋势已有所显现。

教育领域的状况同样也是社会总体状况的一个缩影。一方面，改革开放以来，特别是进入21世纪以来，伴随着社会经济的高速发展，我国的各级各类教育获得了空前的发展。其中特别令人瞩目的是，我国高等教育在经历了世纪之交的“跨越式”发展后，已告别了精英高等教育阶段，正式迈入大众化高等教育阶段。另一方面，在社会转型、阶层分化和社会差距持续扩大的背景下，教育公平缺失、教育机会不均等问题日益凸显，并成为影响和谐社会建设的重要因素。

在现实生活中，近年来教育问题一直是社会大众高度关注的焦点问

题之一。从各地有关调查情况看,在当前中国公众关注度较高的社会问题中,教育问题始终位居前列,其中的教育公平问题、教育费用问题等是当前广大民众街谈巷议的热门话题。

曾经有一首脍炙人口的歌曲,名为《长大后我就成了你》。然而,在现实生活中,在很多中下层和底层家庭,家长的最大忧虑和恐惧,就是“长大后你就成了我”。而一些占有较多社会资源、位居社会较高阶层的家长,也很担忧自己的孩子会因为教育和学业的失败而向社会的中下层滑落。

为什么教育问题会引起社会各方面的高度关注?为什么广大人民群众对于子女教育的重视程度与日俱增?教育是如何关涉每个公民的核心利益的?教育对于每个社会成员、每个家庭而言,其实质的意义和价值何在?对于社会中下阶层来说,教育在帮助他们改善当前窘境方面有何作为?教育对社会分层结构的延续与进化能够产生何种影响?教育如何才能更好地促进社会主义和谐社会建设?对于这一系列现实问题的关注和思考,自然地将笔者引向对教育成层问题的研究和探索。

(二) 基于工作的经历和研究的兴趣

笔者多年从事高校教育学科的教学研究工作,对教育社会学研究始终怀有较为浓厚的兴趣。其中,对社会分层与教育之间的互动关系,一直较为关注。在日常教学和研究工作中,也注意收集和整理这方面的有关信息和素材。笔者在担任教育学、小学教育等专业“教育社会学”课程的教学工作中发现,教育类专业学生对于有关社会学知识和理论的掌握虽然谈不上非常牢固,但是,他们对教育社会学研究中有关教育成层的问题普遍较为关注,表现出浓厚的兴趣。每每在课堂讨论和课间互动中,很多学生都会在这一领域提出一些尖锐的问题,发表一些独到且犀利的见解,这些问题和见解不仅激发了笔者的思维灵感,还促使笔者萌发了对这一问题进行较为系统的讨论和探索的欲望。

几年前,笔者申报的全国教育科学规划课题“社会转型期教育促进合理社会流动的途径与策略研究”获得了全国教育科学规划领导小组批准立项。几年来,笔者围绕这一课题,持续地进行了研究和探讨,取得

了一些研究成果。其中,有的研究成果公开发表后被《新华文摘》等摘编。这进一步激发了笔者对于教育成层及其相关问题的研究兴趣,增强了研究的信心和动力,而这也是本书产生的重要原因。

二、国内外相关研究

(一) 国外相关研究

有关教育成层问题(即教育对社会分层的影响与作用问题)的探讨,历来是西方教育社会学的核心内容之一,西方国家众多教育社会学家在这一领域的研究和探索已经持续数十年,提出了许多有影响的理论观点,取得了丰硕的研究成果。

从西方学者有关教育对社会分层的影响与作用的研究来看,其具体内容主要涉及两个方面:一方面是研究人们的受教育状况如何影响其社会地位的获得,以及教育对于社会的阶级和阶层结构会产生何种作用。在这方面,功能主义学派的教育社会学家和冲突论学派的教育社会学家都做过较深入的探讨。功能主义学派的研究强调学校培养学生认知技能和职业技能的作用,认为教育可以使具有胜任工作所必需的知识和技能,而知识和技能是取得职业成功的决定因素。^①例如,美国的帕森斯(Parsons, T.)认为,教育可以使个人具有适应经济领域的不断变化所必备的技能。在高度工业化的现代社会里,教育资格不仅是较高地位的象征,同时也是大多数职业任职的凭证。^②帕森斯还指出,在现代社会里,教育不仅是一种技能培训的机构,同时也是一种社会角色的分配机构,与社会阶层的形成具有直接的关系。冲突论学派的教育社会学家则认为,教育是在社会强势集团的控制下进行社会再生产的工具,教育对于社会分层所发挥的机制功能,就是再生产现有的社会地位和既存的阶级结构。至于教育如何再生产现有的社会地位和既存的阶级结构,

^① 陈彬莉. 教育:地位生产机制,还是再生产机制——教育与社会分层关系的理论述评[J]. 社会科学辑刊, 2007(2): 59.

^② 鲁洁. 教育社会学[M]. 北京:人民教育出版社, 2001: 616.

对这一问题，冲突论学派内部的意见并不完全一致。美国的鲍尔斯（Bowles, S.）和金蒂斯（Gintis, H.）认为，学校教育是按照与生产关系和阶级结构相符合的原则运行的。资本主义学校教育制度的设计和安排与资本主义生产关系和阶级结构之间存在着一种对应关系，资本主义社会的学校教育正是通过“符应原则”（the correspondence principle）再生产出不平等的生产关系和阶级结构。鲍尔斯和金蒂斯指出，在被认为是能力决定社会地位的美国社会中，实际上智商并不是个人社会地位的主要因素。所谓的能力、智商、学历的划分在很大程度上是以社会成员的阶级属性为依据的，学校教育实际上起着使既存的阶级构造从上一代向下一代进行再生产的作用。而法国的布迪厄（Bourdieu, P.）虽然也将学校教育视为现代社会中对既定的等级制进行再生产的机制，但他认为，学校教育与社会的生产关系与阶级结构之间，并不存在直接的对应关系，学校复制社会结构的中介是文化，学校是通过传递特定阶级的文化而在社会阶级关系再生产中占据重要地位的。

西方学者有关教育对社会分层的影响与作用的研究，涉及的另一方面内容是教育活动本身内在的分层作用。以英国教育社会学家迈克尔·扬（Young, M. F. D.）和伯恩斯坦（Bernstein, B.）等为代表的解释论教育社会学家主要从学校教育的实际内容和过程，如课程知识的选择和确定以及师生互动过程等方面，去探求导致教育不平等（以劳动阶级子女的学业失败为突出标志）的原因。他们认为，不同的学生之所以会获得不同的学业成绩，得到不同的教育文凭，进而在社会结构中获得不同的地位，其重要原因在于教育活动本身对人的分化与选择。

应该说，国外特别是西方国家学者的相关研究，尽管理论观点各异甚至相互对立，但是，这些研究却从不同角度较为深刻地揭示了教育对社会分层的影响与作用，其研究的视角和一些重要观点，对于研究和分析我国现阶段的教育成层问题无疑是具有一定的借鉴和参考价值的。当然，如果简单套用西方教育社会学研究者的理论观点，来分析和诠释我国当前社会主义初级阶段教育和社会的现实，则难免会在一定程度上出现“水土不服”的问题。

(二) 国内相关研究

在当代中国改革日新月异的背景下,教育对社会分层的影响与作用问题,不仅是百姓关注的热门话题,也是当前学术研究的热点问题。近年来国内学术界对这一问题的探讨和研究,主要围绕以下几个方面展开:

一是探讨教育资本如学历和文凭等对于个人社会地位确立所具有的重要意义。研究者普遍认为,当今,个人的教育状况正在逐渐成为一种社会分层和身份赋予的重要维度。如张智敏、唐昌海通过对湖北省第五次人口普查的相关数据资料的分析,认为教育水平对就业人口的职业分层存在着显著影响,教育水准较高的人群,其职业层次也普遍较高,并就这一状况进行了原因分析。^① 陈爱平、安和平以贵州省第四次和第五次人口普查资料为基础,分析了从业人口平均受教育水平对职业分层的影响等。^② 在这方面较有影响的其他研究还包括:陈振中关于现代社会中文凭身份的生产特征的分析,^③ 李敏关于文凭的社会功能的分析^④以及对“学历社会的不可逾越性”的论述,^⑤ 何清涟关于“贫富差距的核心是知识差距”的论述,^⑥ 马范文对于教育程度与工资收入相关性的中外比较研究等。^⑦ 另外,周作宇关于“社会分层是应试教育的社会根源”等问题的判断,^⑧ 李俊奎关于教育对社会分层的影响的论述,^⑨ 也

① 张智敏,唐昌海.教育水平对人口职业分层影响的实证分析——以湖北省为例[J].中国人口科学,2003(3):76-80.

② 陈爱平,安和平.教育水平对贵州人口职业分层的影响研究[J].贵州大学学报:社会科学版,2004(11):64-67.

③ 陈振中.“麦当劳化”:文凭身份的生产特征[J].教育导刊,2005(8):19-21.

④ 李敏.文凭的社会功能[J].社会,2002(11):26-27.

⑤ 李敏.论“学历社会”的不可逾越性[J].湖南师范大学教育科学学报,2004(1):25-29.

⑥ 何清涟.贫富差距的核心是知识差距[J].港澳经济,1999(6):68-70.

⑦ 马范文.教育程度与工资收入相关性的中外比较[J].广州大学学报:社会科学版,2002(4):90-93.

⑧ 周作宇.教育、社会分层与社会流动[J].北京师范大学学报:人文社会科学版,2001(5):85-91.

⑨ 李俊奎.论教育对社会分层的影响[J].大连理工大学学报:社会科学版,2004(1):69-72.

都提出了一些较有新意的观点和见解。

二是分析和讨论教育在现阶段社会流动中的作用问题。研究者普遍认为,教育和因教育而获得的知识技能,正在成为现代社会中主导社会流动的最重要的力量。当然,也有研究者指出,教育对于社会流动的促进作用,并不是无条件的。还有研究者提出,在教育促进社会流动的过程中,尚存在着某些“潜规则”,如家庭的阶层地位对流动的重要影响等。在这方面研究中,李莉关于教育对社会流动的抑制作用和促进作用的分析,^①钱民辉对教育促使人们实现向上流动的“条件”的分析,^②杨翠蓉等对于高校促进社会阶层的水平流动和垂直流动的论述,^③王利娟关于“教育有助于谁向上的社会流动”的讨论,^④顾欣炜、于专宗对教育与中国社会的阶层流动之间关系的探讨,^⑤都是近年来较有代表性的成果。此外,张宝昆、谭开林关于大规模教育考试对于社会流动的控制功能的分析和探讨,^⑥也填补了这一领域相关研究的空白。

三是关于教育对促进社会整体阶层结构发展与完善作用的探讨,如吴慧红对于高等教育在壮大中产阶层中的作用的论述,^⑦徐瑾劼提出的“职业技术教育发展是中产阶层发展与壮大的重要条件”的见解,^⑧李军提出的“通过夯实基础教育,大力发展高等教育,促进中产阶层培育和健康发展”等,^⑨均属在这方面较有代表性的观点和见解。

① 李莉.教育对社会分层流动的影响——教育公平与和谐社会[J].现代教育科学,2007(2):47-49.

② 钱民辉.教育真的有助于向上社会流动吗——关于教育与社会分层的关系分析[J].社会科学战线,2004(4):194-200.

③ 杨翠蓉,周成军,金一波.高校与社会阶层的流动[J].宁波大学学报:教育科学版,2007(3):37-40.

④ 王利娟.教育有助于谁向上社会流动[J].哈尔滨学院学报,2008(3):32-36.

⑤ 顾欣炜,于专宗.教育与中国社会的阶层流动[J].兰州学刊,2004(5):209-212.

⑥ 张宝昆,谭开林.大规模教育考试控制社会流动功能研究[J].北京联合大学学报,1998(4):98-109.

⑦ 吴慧红.高等教育在壮大中产阶层中的作用[J].湘潮,2007(12):92-93.

⑧ 徐瑾劼.职业技术教育的发展与中产阶层的壮大[J].云南师范大学学报:自然科学版,2007(2):74-78.

⑨ 李军.论中产阶层的培育和健康发展[J].甘肃社会科学,2005(1):131-134.

可以认为,国内学术界有关教育对社会分层的影响与作用的研究已取得了不少进展,学者们对教育与社会分层之间的密切关联性的基本认识和分析是较为深入和准确的,也是符合当今现实的。但从既有成果来看,相关研究多针对该领域的个别和具体问题展开,较为零散,少见对教育成层问题进行全面、完整、系统的研究和探讨。对教育成层功能在释放和发挥过程中存在的诸多问题和矛盾,以及应当如何通过教育系统和教育活动自身的改革与调适,更好地发挥这一功能,以促进社会主义和谐社会建设等重要问题,研究还很不充分,尚留有较大的探讨和研究空间。

三、研究意义和内容

(一) 研究意义

1. 研究的理论意义

对教育与社会分层关系的探讨和分析是社会学研究的重要领域之一,也是教育社会学研究的核心课题之一。自第二次世界大战结束以来,西方教育社会学界对于教育与社会分层关系的研究进展迅速,取得了丰硕的理论成果。但是,他们的研究无论是在理论建设方面还是在实证分析方面,都植根于西方的传统与实际,带有浓厚的西方色彩。而国内学者在这一领域的探索则因历史较短、起步较晚,研究尚不够深入和丰富,研究水平亟待提高。因此,从加快相关学科的理论发展特别是教育社会学理论发展的需要来看,对教育成层问题进行深入研究和探讨,揭示教育与社会分层之间的内在关联性,既是非常必要的,又是非常迫切的。

本书将在借鉴西方教育社会学有关教育与社会分层关系的理论和积极吸收国内学者研究成果的基础上,着力探讨和剖析社会主义初级阶段教育成层的基本状况和现实问题,对我国当前教育与社会分层的关系进行较为系统的梳理和分析。期望这种分析和探讨能够有助于丰富社会学有关社会分层研究的内容以及教育社会学在相关问题上的理论成果。

2. 研究的实际意义

在新中国建立以后一个相当长的历史时期内,中国社会的“同质化”与“去阶层化”特征较为明显,社会差距和教育差距较小。而在改革开放以后,伴随着经济发展和社会转型,社会分化的速度显著加快,各种阶层和利益群体基本成型。围绕着教育资源的分配问题,各社会阶层和利益群体之间出现竞争性需求,社会强势阶层和群体利用自己丰富的经济资本、权力资本等资源,为自己的后代谋取更多更好的教育机会和条件,使其占有更多更好的教育资源,以期在教育和文化上也获得优势地位,在原有的经济优势、政治优势和出身优势的基础上,实现优势的“全面化”和“代际传承”。而社会中下阶层成员则由于缺少经济资本、权力资本等,导致某些教育权利和机会受到限制,使其凭借教育这一渠道改善自身处境、实现上升流动的愿望难以实现,甚至有可能进一步加剧其原先的弱势地位。

如果教育公平缺失现象加剧发展,不仅可能导致社会分层结构的固化、结晶化,也严重地制约了社会主义和谐社会的建设。因此,在教育领域内兼顾各个阶层和群体的诉求,保障社会中下阶层和弱势群体的教育权利和机会,合理发挥教育的成层功能,以促进中下阶层和弱势群体的上升流动,推动合理社会分层结构的建立,这既是广大人民群众对教育的迫切要求,也是当前我国教育改革与发展的基本方向。

本研究的重点内容之一,在于探讨社会转型期教育成层功能合理发挥的途径和方式,即从规范的意义上来研究和探索如何才能更好地协调与均衡各个阶层和群体的教育利益,如何使教育更加合理有效地促进正向、有序、积极的社会流动,促进社会阶层结构向良性化方向发展,力求在这方面提出一些切实可行的策略建议,使之对教育主管部门及相关机构制定和实施相应的教育政策,不断深化教育改革,推进教育事业健康发展,具有一定的参考价值。

(二) 研究的主要内容

本研究拟探讨的问题主要包括:

第一,教育成层功能在现实社会中的主要表现与发展趋向如何?

第二，当前我国社会主义初级阶段教育成层功能的发挥存在哪些突出问题与矛盾，这些问题与矛盾所造成的负面影响和后果是什么？

第三，在我国现阶段，教育成层功能合理发挥的目标指向是什么？

第四，应当如何通过教育系统和教育活动自身的调适，使教育成层功能得到合理发挥？在现实条件下，可供选择的主要路径与策略是什么？

第一章 社会分层

在讨论教育成层问题之前，首先有必要对社会的宏观结构（尤其是必须对由阶级、阶层等不同社会层次及其关系构成的社会纵向结构）进行研究。

社会分层和社会流动就是这方面研究必然要涉及的一个重要内容。

一、社会分层概述

社会结构的状态，从横向上看，是由各种个人、社会、群体和社会组织构成的网状体系；从纵向上看，是由高低有序的等级地位构成的社会分层结构。

在社会学的研究中，社会分层是分析宏观社会结构及其变迁时经常要涉及的一个重要的、基本的范畴。

“分层”（stratification）最初是个地质学概念，原指地质构造的不同层面。社会学家在对社会宏观结构进行研究时，便借用这一概念来分析社会的纵向结构。社会学研究中的“分层”，是指将社会的组织方式理解为上下连续的等级序列和层级状态。作为社会学的一个重要范畴，社会分层（social stratification）指的是依据具有一定社会意义的属性，社会的成员被区分为高低有序的不同等级、层次的过程与现象。^① 社会分层体现着社会的不平等，它主要反映的是社会成员之间在社会资源占有上的差异和不平等状况。

社会分层与社会分工是既相区别又相联系的两个概念。社会分工对

^① 郑杭生：《社会学概论新修》[M]，3版，北京：中国人民大学出版社，2003：217.