

上海人民出版社

中国教育不平等与区域差异

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国教育不平等与区域差异/魏延志著. —上海:
上海人民出版社, 2017

ISBN 978-7-208-14433-0

I. ①中… II. ①魏… III. ①教育-公平原则-研究-中国②教育-区域差异-研究-中国 IV. ①G52

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 066249 号

责任编辑 罗俊华

封面设计 张志全工作室

中国教育不平等与区域差异

魏延志 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 常熟市新骅印刷有限公司印刷

开本 890×1240 1/32 印张 6.25 插页 2 字数 135,000

2017 年 4 月第 1 版 2017 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-14433-0/G·1845

定价 38.00 元

目 录

第一章 导论	001
第二章 文献回顾	010
第一节 社会分层与教育不平等.....	010
一、教育的技术功能论	011
二、教育的社会冲突论	015
第二节 教育扩展与教育不平等.....	021
一、地区经济社会发展与教育发展关系	021
二、教育扩张的极限	023
第三节 关于教育不平等的相关研究.....	025
一、国外相关研究	025
二、国内相关研究	034
第四节 现有文献评论.....	043

第三章 中国社会阶层分化与教育制度变迁 046

第一节 中国社会阶层结构变迁与区域差异..... 046

一、中国社会阶层结构变迁 046

二、中国社会阶层结构与区域间差异 051

第二节 中国教育扩张与教育制度变迁..... 054

一、教育规模扩张的阶段性特点 054

二、教育制度的变迁 056

第三节 理论建构..... 058

一、区域差异与发展背景 059

二、制度主义与教育选择 064

第四节 改革初期与改革深化期教育不平等的区域差异 ... 066

一、改革初期(1977—1991 年)影响教育不平等的机制 066

二、改革深化期(1992—2006 年)影响教育不平等的机制 069

第四章 研究设计 072

第一节 研究方法..... 072

一、分析所使用的数据 072

二、资料分析方法 073

第二节 主要变量测量..... 073

第五章 个人受教育年限的不平等与区域差异 079

第一节 基本假设和分析策略..... 083

一、基本假设 083

二、分析策略	084
第二节 个人受教育年限不平等的区域差异分析	086
第三节 结果与讨论	099
第六章 高中与大学升学转换中的不平等与区域差异 ...	102
第一节 教育转换基本情况	105
第二节 基本假设和分析策略	107
一、基本假设	107
二、统计模型与分析策略	108
第三节 研究发现	111
一、高中升学转换中的教育不平等与地区差异	111
二、大学升学转换中的教育不平等与区域差异	124
第四节 研究结论与讨论	137
一、高中升学转换中的不平等出现下降趋势	137
二、大学升学转换中的不平等出现上升趋势	138
第七章 结论、创新与未来研究	142
第一节 实证研究的基本结论	142
一、改革以来我国教育不平等的区域差异呈上升趋势	142
二、教育不平等的地区差异是多种因素作用的结果	144
第二节 对研究结论的理论反思	146
一、教育扩张与经济社会发展的关系	146
二、教育不平等微观理论的缺陷	147

三、社会阶层分化加剧是教育不平等的重要原因	148
第三节 潜在贡献	150
一、实现宏观结构因素与微观个人因素的连接	150
二、地区差异的视角可以发现区域教育不平等的 趋势	151
第四节 未来研究方向	152
附录一:问卷(摘自 CGSS2006)	156
附录二:包括农村在内的区域差异与教育不平等的 分析结果	163
参考文献	176
后记	192

第一章 导 论

转型期中国教育不平等面临着两大现实,一是社会结构不断变化,阶层分化不断加深,造成区域内部因家庭背景不同教育获得的不平等,二是区域经济社会发展的巨大不平衡,造成区域之间教育发展的不均衡,二者都在深刻地影响着中国教育不平等的现实状况。本研究的主题是我国教育不平等的区域差异,需要弄清我国教育获得的阶层不平等的现状和不同地区由于经济社会发展水平的差异如何影响教育不平等的现实。

首先,我们关注因社会分层产生的教育不平等现象。在转型期中国教育发展极为迅速的情况下,教育获得的平等化程度提高了,还是教育不平等在扩大?也就是学校教育是传递社会上层的阶层优势还是促进了弱势群体的代际上向流动?大家知道,教育是工业化国家社会流动的主要通道,教育的代际影响也是现代社会分层体系开放程度的重要标志,教育不平等的研究是社会科学始终关注的话题。布劳与邓肯的经典论题把教育获得与家庭背景的关系引向了社会分层研究的中心(Blau & Duncan, 1967)。它确立了以微观视角的家庭资源禀赋理论为主流的解释逻辑,即以家庭所拥有资源的多寡来解释其子女的教育成就即教育获得研究(李煜,2006)。布劳和邓肯的研究表明在 20 世纪五六十年代的美国,个人成就的后致性因素比归因的先赋性因素在决定职业地位获得中扮演更重要的角色,其中,教育在社会再生产和社会流动中起主导作用(Ganzeboom et

al., 1989:284)。在此基础上,国内外社会学家在随后的研究中进一步揭示了家庭的经济、社会与文化资本对子代教育获得与上向社会流动的影响(Breen & Jonsson, 2000; DiMaggio, 1983; 布迪厄, 2002, 2004)。

国外的已有研究主要发现了教育的代际继承模式。即使在开放的绩效社会,家庭背景对教育获得的作用依然显著(Hauser & Featherman, 1976; Bourdieu, 1977; Grusky & Hauser, 1984; Ganzeboom, et al., 1991; Montt, 2011)。有代表性的研究是雷夫特里(Raftery)和霍特(Hout)提出的“最大限度地维持不平等”(Maximally Maintained Inequality, MMI)假设,比较系统地阐释了爱尔兰在工业化进程中教育扩张与教育分层之间的关系,研究发现除非较高阶层的入学需求已经处于饱和状态,否则,教育扩张并不会影响到家庭背景因素对教育分层模式的影响(Raftery & Hout, 1993)。在此之后这一假设也得到了在 13 个工业化国家的跨国比较研究的支持(Blossfeld & Shavit, 1993)。这种稳定性的教育机会的不平等得到法国著名社会学家布迪厄的文化资本理论的解释(Bourdieu & Passeron, 1990)。

与这一研究进路相承接,国内外教育社会学家从不同的角度对影响教育不平等的个人家庭背景、人力资本、社会资本、文化资本、教育体制、社会制度、历史文化等相关因素进行了大量研究。过去的研究主要注重于对社会结构条件、家庭的教育背景和阶层背景对代际之间教育的继承模式研究(Blau & Duncan, 1967; Hauser & Featherman, 1976; 李春玲, 2003, 2010; 刘精明, 2000, 2006, 2008; 李煜, 2006; 郝大海, 2008; 吴晓刚, 2010; 周怡, 2009)。这些研究间接地假设教育分层的机制在几代人之间和个人生活过程中是相对稳定的。周雪光强调中

国再分配经济的特点,通过中国 20 个城市的有代表性的样本的研究,发现在中国不同历史时期,父亲的教育程度和职业阶层地位对子代教育机会不平等的影响是不同的,认为通过宏观政治进程和国家政策干预对教育机会总量和分配教育机会的规则的影响,对教育分层起着决定性作用(Zhou, Moen & Tuma, 1998; Deng & Treiman, 1997; Wu, Xiaogang & Donald J. Treiman, 2007)。郝大海用 2003 年全国综合社会调查(CGSS2003)数据,对中国城市教育分层进行研究,研究发现,改革以来,中国教育机会的扩大,并未如人们所预期的那样明显地缩小教育分层。改革前,由于政策干预对较高社会阶层、特别是专业技术阶层教育需求的抑制,一定程度上缩小了教育分层;改革后,中国教育分层正显现出 MMI 假设的诸项特征:较高阶层在教育分层中具有稳定的优势,中国的教育分层已具有市场体制下工业化社会教育分层的一些基本特征,文化资本差异对加剧教育分层有着十分显著的促进作用(郝大海,2007)。李春玲对 1999 年以来中国高等教育急剧扩张后的不平等状况进行了研究,基于 2005 年 1% 人口抽样调查数据的一个次级数据集,采用 logit 模型分析了大学扩招对不同阶层、不同户口身份、不同民族和性别之间的教育机会不平等的影响,并同时检验 MMI 假设和理性选择理论在中国社会的有效性。得出的结论是:大学扩招没有减少阶层、民族和性别之间的教育机会差距,反而导致了城乡之间的教育不平等上升(李春玲,2010)。李煜提出一个代际教育不平等传递的理论分析框架,强调教育不平等的产生机制、具体制度设计和社会状况背景三者间的联系。研究发现,改革初期,由于高考制度恢复,国家通过遵循绩效原则的教育选拔制度,家庭教育背景成为改革初期教育不平等的主要原因;1992 年以后社会分化加剧,教育体制受市场化的冲击,家庭阶

层背景的效用显现,教育不平等的产生机制转变为资源转化与文化再生产双重模式并存(李煜,2006)。

其次,我们同时关注因区域发展不均衡在宏观经济社会发展层面上带来的教育不平等的差异。以往的关于中国教育分层的研究已经注意到了改革开放前的教育不平等主要是由于社会主义的意识形态和国家政策决定的,教育的分层还仅定位于以政治分层为主的从属地位之中,教育本身还不具有独立的阶层排斥功能。而改革开放后,随着国家以经济建设为中心的工作重心转移,因市场化深入发展,再分配作用下降,人力资本对收入分配的作用越来越凸显,通过教育提升阶层地位实现向上向社会流动成为各阶层人们的自觉的理性选择。1992年邓小平南方谈话后,我国社会主义市场经济取向的改革加速了社会的转型,经济的发展,政治与市场的互动,阶层分化发展加快,加上我国改革过程的路径选择和地区间资源禀赋的悬殊,区域差异发展的格局形成并随着改革过程而加剧(Xie & Hannum, 1996;郝大海,李路路,2006)。中国作为一个发展中的人口大国,改革开放以来把城市化作为实现现代化的重大战略选择(李克强,2012)和推动经济增长的持续动力。可以说,纵观古今中外,从来没有一个国家像中国现在这样对城市化如此重视,如此依赖城市化推动经济增长,如此从中央到地方由各级政府强势推动新型城市化的发展。近几年,席卷全国的“新型”城市化运动已构成世界城市化发展史上的“中国奇观”。由于我国城市化推进中存在的巨大不平衡性,各地城市化水平存在巨大差距,不同地区,由于城市化发展水平不同,社会结构也存在明显的不同,像北京、上海、深圳等特大城市已经形成中产为主的阶层结构,而中西部地区由于工业化水平的差距较大,其社会结构主要仍然以金字塔型为主。与此同时,在阶层分化加速的过

程中,随着我国教育扩张速度加快,高中教育从改革前的大众化向普及化发展,高等教育从1999年起扩招,连续几年增长20%以上的规模扩张,教育机会迅速增加,出现教育扩张与阶层分化的同时进行,在国际上也是比较独特的例子。由于我国经济社会发展存在较大的区域差异,地方政府在教育投入上也存在着明显的地区差异,因而,地区之间教育发展水平之间也存在不小的差距。

教育作为社会流动和阶层地位获得的基础,一直为中外教育社会学者所关注,无论是研究教育规模的增长即教育扩张,还是研究教育机会的构成与分配,都是在努力发现教育不平等的规律。本书研究主题与一般研究教育不平等的不同之处在于力求通过理论建构中国当代教育不平等的地区差异的基本规律,并用中国综合社会调查数据来实证研究。

尽管各工业化国家教育不平等有着较为一致的逻辑,但是由于各国工业化路径选择不同,各国的政治制度、社会结构、教育体制、历史文化规范不同,教育不平等存在不同的特点。就国内各地区的教育不平等情况也是一样,尽管我国不同地区的政治制度框架相似,政府管理方式趋同,但是,由于不同区域的经济发展水平、教育规模扩张程度、地域文化的不同,同样地对教育不平等的状况产生影响。改革开放以来,随着经济的飞速发展与社会巨大变迁,特别是中国特色的市场经济的深入发展,教育分层与社会分层的联系日益紧密。中国的教育分层研究得出的结论与西方发达国家这方面的研究结论是相同的:随着教育扩张,地位教育层次的教育短期内的入学机会的巨大增长没有减轻阶层传递的优势,管理阶层和专业技术阶层的代际传递明显。但是,过去的研究仅仅考虑了地区之间存在着教育选择的差异,预设了在不同地区之间,相同的阶层在教育利益

上的相对比较优势是相同的,忽视地区发展差异对教育分层的影响;其实,在中国的不同区域,由于经济发展水平、阶层分化与教育扩展的程度之间有着明显的差距,阶层之间通过教育维持优势地位的能力是不同的;中国的区域差异发展正好为我们研究教育的阶层优势维持机制提供了充分的经验研究材料。众所周知,个人教育利益的优势不仅与个人的家庭阶层背景有关,也受教育外部的制度环境的影响。经济社会发展与社会分化程度的不同等教育的外部宏观结构因素的不同,对阶层教育优势的影响如何,成为教育不平等研究的重点。相同阶层背景特征的个人在不同地区间的教育获得是否具有不变性,不同地区的外部环境的结构因素是如何影响家庭背景对个人教育获得的作用的机制是一个有待深入研究的问题。

同时,本研究还希望通过实证研究发现同西方国家的研究进行对话,西方工业化国家的教育最大化维持假设是在西方社会阶层结构相对稳定的情况下得出的结论,西方工业化国家的学校教育主体相对独立性较强,并且教育扩张更多是在相对较长时期内逐步实现的情况下内生的需求不断推动的;而中国的教育扩张是在国家政策的干预下产生的,期间正处于社会阶层地位不断分化的过程中,并且由于中国政治管理体制基本不变的情况下,社会阶层结构与西方国家的社会阶层结构有着巨大差异,对不同阶层教育优势作用的影响相对更加复杂。国内的相关研究对制度的分析,大多仅局限于教育制度本身,试图通过不同时期教育制度变迁因素来解释教育不平等的原因,而忽视了教育制度之外教育扩张本身和社会结构加速分化等其他结构性因素造成的对教育机会不平等的影响。以往的阶层教育不平等研究中,有一些研究已经关注到了地区差异的影响,但是只是在建构模型时把地区作为虚拟变量,只是知道了

地区之间存在着差异,但是对区域层次的影响程度和影响机制缺少研究。

本书试图在以往研究关注不同历史时期教育制度变迁影响的基础上,重点关注改革开放以来,随着经济社会的发展,区域之间经济社会差距形成过程中,影响阶层教育获得的区域结构与制度环境因素和影响的机制。将区域间的教育规模扩张、经济社会发展与社会分化水平的差异看作是变化的维度,通过建立多层 logit 回归模型,建立宏观社会经济结构因素与个人层次因素的联系,揭示区域差异对个人受教育年限、高中与大学升学转换中个人性别、父亲政治身份、家庭背景对教育不平等趋势的影响。

本研究的难点之一在于区域层次影响阶层教育获得的制度环境因素分析。其次是,与以往的研究面向不同,本书不只是研究家庭背景对子女教育获得的影响,而是研究同样的家庭背景在不同地区对子女教育获得的比较优势的不同;着重研究教育不平等的宏观社会结构因素,宏观经济社会发展和社会分化水平对家庭背景在子女教育获得的相对优势的变化。

我们认为,对转型期的社会主义中国而言,教育的不平等是一个复杂的现象,是政治经济制度变迁、不同社会群体博弈的后果,也是不同区域经济社会发展所处的阶段综合作用的结果。现代教育是与社会发展紧密相关的,可以说,现代教育肇始于城市化发展中的移民社会化问题和市场需求引致资本社会化后科层制组织对人才多样化需求的解决。现代化逻辑就是通过市场竞争来体现的,只要市场化这一制度化条件在起作用,就永远交织着教育竞争与教育公平之间的矛盾;只要地区之间存在较大差距,区域教育不平等就不可能消除。

研究国家通过社会转型,市场化推进带动城市化发展的社

会中社会阶层结构变化对教育获得的影响意义重大。

首先,对中国转型期城市化加快发展和市场经济体制逐步完善的条件下,区域教育不平等研究,可以比较地区之间不同程度的教育规模扩张、经济社会发展与社会分化水平对阶层教育获得模式的影响。同时,可以检验随着工业化水平提高,是否会出现西方工业化发展过程中表现出的教育获得的自致性因素增加的现象,也可能出现发达地区与落后地区阶层教育获得的两极分化趋势;或者发现随着经济社会发展与分化而出现教育不平等的新的影响机制。从而可以为国家下一步的区域教育改革政策提供有益的启示。

其次,由于我国正处于社会转型期,政府管理也从原来的集中统一向分权多元治理的方式转变,经济、政治、文化的互动对我国社会分层结构化机制都在产生十分重要的影响。因此,在一个更为广泛的社会制度背景下,研究教育不平等机制与经济社会条件的关联,将有利于加深对我国经济社会改革与教育领域改革的认识。通过用教育外部的环境变量来解释教育不平等,可以在一个更加广泛的社会制度背景条件下,通过实证研究发现宏观制度环境对微观个人教育获得的影响机制。分析教育不平等机制与经济社会发展之间的关联,将有利于加深对教育改革与社会发展的认识,有利于从更高的层面来分析和制定教育的平等化和均衡发展的政策。

再次,通过对不同地区宏观经济社会结构因素对个人家庭阶层背景的影响机制的研究,可以进一步揭示中国教育现代化不同于西方社会教育现代化的特点,从而在政治、文化制度层面形成破解我国教育不平等发展的机制。研究上述问题也有利于我们从理论高度提出解决有关跨区域教育不平等问题措施,既有重要的理论意义,对制定教育发展政策具有重要的

实践价值。

最后,本研究采用多层回归方法,将区域教育扩展与经济社会发展水平对教育不平等的影响作为中心问题来研究,可以减少原来忽视区域之间发展水平差异给教育不平等带来的误差,把阶层差异与区域差异对教育不平等的影响区分出来,也是研究方法的一大创新。

第二章 文献回顾

第一节 社会分层与教育不平等

社会分层与社会不平等紧密联系,社会不平等是社会分层的基础,也是卢梭意义上社会状态的正常状态,而社会不平等首先源于社会差异。但单纯的社会差异还构不成社会不平等,社会差异连同人们对这种差异的评价,才形成了社会的不平等。可见,人们的评价在社会不平等中占有重要地位。那么,人们是谁?人们的评价又是如何形成的?人们的评价和社会不平等是怎样关联的?谁有评价的话语权力,谁掌握着标准,这是个非常复杂的政治文化问题。从不同的角度可能会得出不尽相同的解释。从人类学的角度看,这是一个文化问题。人们的评价受文化的影响。“官本位”在儒家文化背景下可能会是更多人的价值追求。从哲学伦理学的角度看,这是人的尊严和价值的问题;从法学和政治学的角度看,这是一个权利和权力问题;从经济学的角度看,则是一个成本收益问题。无论如何,社会分层负载着很多的等级和不平等的内涵(周作宇,2001)。

基于社会资源分配和再分配而产生的社会分层是社会结构中最主要的现象,也是社会学研究的重要的核心问题。教育分层研究是社会分层理论在教育领域中的应用,一直是社会分层研究的一个中心话题。它关心的是教育在社会和经济不平等现象的复制或改造过程中究竟起到了什么作用。就像现代