



制度排斥、家庭资本与 随迁子女教育

Institutional Exclusion,
Family Capitals and Migrant
Children's Education

谢永飞
著



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

制度排斥、家庭资本与 随迁子女教育

Institutional Exclusion,
Family Capitals and Migrant
Children's Education

谢永飞 著



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

图书在版编目(CIP)数据

制度排斥、家庭资本与随迁子女教育 / 谢永飞著

— 北京：社会科学文献出版社，2017.8

ISBN 978 - 7 - 5201 - 0749 - 5

I. ①制… II. ①谢… III. ①流动人口 - 教育 - 研究
- 中国 IV. ①G52

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 088094 号

制度排斥、家庭资本与随迁子女教育

著 者 / 谢永飞

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 佟英磊

责任编辑 / 佟英磊 易 卉

出 版 / 社会科学文献出版社·社会学编辑部(010) 59367159

地址：北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：16.5 字 数：220 千字

版 次 / 2017 年 8 月第 1 版 2017 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 0749 - 5

定 价 / 69.00 元

本书如有印装质量问题，请与读者服务中心(010-59367028)联系

▲ 版权所有 翻印必究



本书获得南昌大学社会科学学术出版基金（项目批准号：NCU20160009）和
江西省教育科学规划项目（项目批准号：15ZD3LYB002）资助



序 言

改革开放以来，中国进入快速工业化和城镇化发展时期，伴随这一波澜壮阔历史进程的是大规模的人口流动。20 世纪 90 年代后，举家迁移的家庭式流动模式逐渐成为主流，随迁子女的模式也随之迅速扩大。第六次全国人口普查数据显示，17 周岁及以下随迁子女的数量已高达 3581 万人。随迁子女正处于学龄期，在流入地接受较好的教育，有助于他们提升文化素质、积累人力资本。这不仅可以促进随迁子女的自身发展、流动人口的社会融合，还可以提高社会的劳动生产率、促进我国经济的持续增长。然而，他们在城市接受各级教育时受到制度排斥、家庭资本等多种因素的制约。本书呈现的内容就是对这个问题的思考。

书稿源于我的博士学位论文，对这个问题的研究，得益于我的博士生导师——中国人民大学社会与人口学院的杨菊华教授。2011 年我跟随杨老师攻读博士学位，在老师的悉心指导下，我逐步走入学术殿堂，投入人口流动的相关研究，并根据老师的建议和自己的研究兴趣选择了随迁子女的教育问题作为博士论文的选题。

本书以 3~18 岁的随迁子女为分析对象，采用定量研究与定性研究相结合的混合研究方法，从在学情况、就读学校性质、受教育年限三个教育层面，分析了他们在幼儿园、义务教育和高中阶段的受教育状况及其影响因素；在此基础上，从制度改革、教育投入、家庭支持、学校配合、社会帮扶、经济发展六大方面提

出了改善随迁子女受教育状况，提升随迁子女教育福利水平的对策建议。本书在以下方面做了创新和发展：一是拓展了研究对象，涵盖幼儿园、义务教育、高中阶段的随迁子女；二是丰富了分析视角，采用比较分析的视角——在重点关注随迁子女的同时，还将其与户籍人口子女和留守子女做比较研究，此外，比较分析受教育状况及其影响因素在各教育阶段和各教育层面的异同；三是深化了研究内容，较为全面和系统地探讨了制度因素、家庭资本对随迁子女受教育状况的影响。希望本书的出版有助于社会各界准确、全面和深入地认识随迁子女的受教育状况；有助于为政府制定、出台、修改和完善相关政策提供数据支撑和决策依据，以提高随迁子女的教育福利；有助于推动随迁子女教育问题的解决和人力资本水平的提升。

本书在写作和修改过程中，虽然经过长时间思考，殚精竭虑，多次修改，但受学识、能力的限制，本书还有许多肤浅、疏漏之处，希望得到读者的批评指正。

谢永飞

目 录

第 1 章 导论	001
1.1 研究背景	002
1.2 研究目的和研究问题	005
1.3 研究方法	008
1.4 研究意义	010
1.5 本书结构	012
第 2 章 文献综述	015
2.1 在学情况	016
2.2 就读学校性质	024
2.3 教育结果	034
2.4 对现有研究的评述与发展	040
第 3 章 理论框架与研究假设	044
3.1 相关理论和视角	044
3.2 理论分析框架	055
3.3 研究假设	061

第4章 数据与方法	071
4.1 数据来源与样本选择	071
4.2 变量的定义与操作	080
4.3 分析方法	088
4.4 样本的基本分布特征	091
第5章 在学情况	101
5.1 双变量的描述性统计	101
5.2 模型分析结果	111
5.3 总结与讨论	125
第6章 就读学校性质	133
6.1 双变量的描述性统计	134
6.2 模型分析结果	145
6.3 总结与讨论	159
第7章 受教育年限	166
7.1 双变量的描述性统计	167
7.2 模型分析结果	171
7.3 总结与讨论	176
第8章 定性资料分析	182
8.1 户籍制度与教育制度的排斥	183
8.2 家庭资本的各显神通	196
8.3 兄弟姐妹结构的影响	208
8.4 总结与讨论	211

第9章 主要结论及对策建议	214
9.1 受教育状况	214
9.2 影响因素	217
9.3 对策建议	227
9.4 结语	233
参考文献	236
后 记	254

第1章 导论

流动人口随迁子女^①是在我国工业化和城镇化进程中大规模人口流动背景下出现的社会人口现象。在我国户籍制度以及与此相关的教育体制下，随迁子女因为没有流入地户口，在就学、优质教育资源的享有等方面面临诸多困难。在20世纪90年代中期之前，随迁子女基本是在办学硬件差、师资力量薄弱，甚至未获教育部门批准的民工子弟学校（也称打工子弟学校）上学。伴随随迁子女教育政策由限制，向认可、重视、明朗化到强化的转变（吴新慧、刘成斌，2007），特别是在《中华人民共和国义务教育法》（2006年6月29日修订通过）及国家“以流入地政府管理为主、以流入地公办学校为主”的政策下，义务教育阶段随迁子女的受教育状况已经得到较大改善。然而，“入园难”“入园贵”“升学难”“异地中考”“异地高考”等问题仍然困扰着随迁子女，阻挡着他们的受教育之路。在各方的大力推动之下，政府在最近几年又陆续出台了一些政策措施来改善随迁子女的受教育状况，如2010年《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》要求“城镇幼儿园建设要充分考虑进城务工人员随迁子女接受学前教育的需求”。《中国儿童发展纲要（2011~2020年）》要求“采取有效措施，努力解决流动儿童入园问题”。各省（直辖市、自治区）也相

① 为简洁起见，笔者在后文将“流动人口随迁子女”简称为“随迁子女”。

继出台了“异地中考”“异地高考”改革方案。但是，种种政策在执行中都附加了诸多限制，使这些改革方案的成效大打折扣。

1.1 研究背景

纵观先发国家的发展历程可知，人口流动是一个国家在工业化和城镇化过程中必然会出现的一个社会人口现象。我国自 20 世纪 80 年代以来，伴随工业化和城镇化的进程，掀起了一股汹涌澎湃、气势恢宏的打工浪潮。随着改革开放的不断深入，东南沿海地区的经济得到快速发展，这些城市创造的大量就业机会和提供的相对丰厚的收入回报，吸引了大量经济欠发达地区的剩余劳动力流入当地就业。过去 30 多年来，我国流动人口的规模持续扩大，2012 年已达 2.36 亿人，即大约每六个人中就有一个是流动人口（国家卫生和计划生育委员会流动人口司，2013：2）。持续且大规模的人口流动给我国的经济、社会以及流动家庭的发展带来了深远的影响。

在当今社会，人口流动的积极影响有目共睹。首先，人口流动提高了我国的城镇化水平，促进了我国的经济的发展。大规模的人口流动优化配置了城乡劳动力资源，既解决了农村剩余劳动力的就业问题，又为城市第二产业、第三产业的发展提供了廉价和充足的劳动力，提高了我国居民的收入、增加了消费需求、扩大了消费市场、刺激了城乡经济的增长。其次，提升了流动人口的人力资本水平。政府、用人单位和社会为流动人口提供的各项职业技能培训以及流动人口在工作过程中积累的相关工作经验、掌握的工作技能有助于提升其人力资本水平，从而有助于其纵向社会流动。最后，加速了流动人口的现代性转变。从传统的乡土社会进入现代的都市文明，流动经历及其在城市的生活体验有助于流动人口的思想观念、生活态度、行为方式等从传统转变为现代

(周晓虹, 1998)。

当然,人口流动带来的消极影响也不容忽视。首先,会造成流出地人才流失、削弱输出地人力资本水平、导致部分地区农业劳动适龄人口短缺而影响欠发达地区的经济社会发展(阮荣平等, 2011)。其次,会给流动人口及其家庭成员带来不利影响。大量研究表明,成年流动人口进入流入地务工后,在劳动就业、社会保险、住房保障、教育培训等方面会受到当地相关制度的排斥,难以与户籍人口平等享有当地提供的社会福利和公共服务。人口流动甚至也会给随迁子女和留守子女的教育、行为、社会化、心理、安全、卫生保健、健康等方面带来较大的负面影响(张文诺, 2013; 王向晨, 2013; 周皓, 2010, 2011; 夏怡然、叶文振, 2003)。根据研究设计,本研究重点关注跟随父母进入流入地学习和生活的子女。

自20世纪90年代以来,流动人口的流动模式逐渐由以单人流为主转向以举家迁移的家庭式流动为主。举家迁移趋势明显(翟振武等, 2007),家庭化成为当前中国人口流动的主要特征(宋月萍、李龙, 2012)。在此情势下,随迁子女的模式持续扩大。全国人口普查和1%人口抽样调查数据显示,2000年随迁子女为1400万人;2005年14周岁及以下的随迁子女为1834万人,占流动人口总量的12.45%(段成荣、梁宏, 2004; 段成荣、杨舸, 2008);2010年17周岁及以下随迁子女总量达到3581万人,其中0~5岁随迁子女有899万人,6~14岁随迁子女有1393万人,15~17岁随迁子女有1290万人(段成荣等, 2013)。在流动人口聚集的长三角、珠三角地区的大中城市,随迁子女的比例更高,每2~3个子女中就有一个是随迁子女(段成荣等, 2013)。

随迁子女正处于学龄期,接受教育是其面临的首要问题。然而,随迁子女由于没有流入地户口,在流入地难以平等享有受教

育的权利，这从2012年占海特教育维权事件中得到充分体现。^①值得欣慰的是，我国政府一直关注与重视随迁子女的教育问题，并积极寻求解决之道，自20世纪90年代中后期就开始出台政策解决随迁子女义务教育阶段的上学问题，并取得了较好的成效。最近几年，政府继续加大政策力度。2012年8月，国务院办公厅转发教育部等四部委《关于做好进城务工人员随迁子女接受义务教育后在当地参加升学考试工作的意见》，要求在年底之前，31个省（直辖市、自治区）因地制宜，出台各地的具体异地高考政策。2012年，十八大报告中亦提出，要积极推动农民工子女平等接受教育（不限于义务教育），这在十七大报告明确提出的“保障进城务工人员子女平等接受义务教育”的基础上又推进了一步。2014年教育部出台《关于进一步做好小学升入初中免试就近入学工作的实施意见》，要求省级和县级教育行政部门妥善解决外来务工人员随迁子女的小学升初中问题。其间，众多学者也对随迁子女的教育问题做了大量研究（详见第2章）。可见，规模庞大的随迁子女的教育问题已经引起社会各界的高度关注和重视（谢建社、牛喜霞、谢宇，2011；苑雅玲、侯佳伟，2012）。

随迁子女的教育问题之所以能引起政府、社会和学界的广泛关注，在于教育具有重要功能。从微观层面而言，教育是随迁子女人力资本投资的最重要的方式和主要途径，接受教育的多少直

① 占海特是江西九江籍女孩，1997年在广东珠海出生，4岁半随迁到上海，曾在上海幼儿园、公立小学、民办初中上学，中考前夕因在当地不能参加中考而辍学在家学习。因必须回户籍地参加中考和高考、在上海只能就读中职学校而进行教育维权。她在微博上介绍自己是因非上海户籍而失学，要推动教育公平；也曾撰写博客文章《教育公平 我的梦想》，并更新微博邀请户籍人口参加教育机会公平的辩论，并呼吁异地中高考政策不能与父母职业、家庭收入、购置房产、缴纳社保、纳税情况等家庭背景挂钩。占海特教育维权事件引致流动人口和上海户籍人口之间相互谩骂和指责，并显露出对立、不满和争夺情绪，引起社会的广泛关注。资料来源：百度百科，http://baike.baidu.com/link?url=VKMrrFqlSgmyGfvNiiknH7tYeWxwsHuhYQC9MbOM20Lgyr6I5vTSIqNE9_LkNbQ2ZKJYSm9hIedGrHmcYsjg-_-。

接关乎其人力资本水平的高低,而人力资本对其职业地位的获得和在阶层中的社会地位具有重要影响。从宏观层面而言,国家通过教育和培训劳动力,可以提升我国的国民素质和人力资源水平,提高社会的劳动生产率,促进经济和社会的稳步发展。换言之,随迁子女的教育问题不仅会影响其自身的发展,而且会影响我国经济结构的转型升级以及可持续发展。因此,随迁子女的教育问题特别需要得到政府和学界的关注和重视。

1.2 研究目的和研究问题

1.2.1 研究目的

随着政府对随迁子女的认识和态度的逐步转变,随迁子女的受教育状况日益得到改善。继续推进随迁子女平等接受各级教育,提高随迁子女的教育福利水平,迫切需要探讨当前流动人口随迁子女的受教育状况及其影响因素,这也是本研究的目的所在。

随迁子女的受教育状况可采用教育机会、教育过程和教育结果等维度下的不同指标加以测量,本研究结合研究对象的特点及调查数据的情况,主要对在学情况、就读学校性质和受教育年限三个变量进行分析。在学情况和就读学校性质都是测量教育机会的最基本和最常用指标,前者考察适龄随迁子女是否在学,后者考察在学随迁子女是在公立学校还是在非公立学校就读。受教育年限主要用于测量教育结果,当然该指标也可在一定程度上间接体现教育机会和教育过程。考虑到我国的学制和教育体制特点,本研究只考察16~18岁随迁子女的受教育年限。简言之,本研究主要从是否在学、上什么性质的学校、获得几年教育三个方面来考察随迁子女在流入地的受教育状况及其影响因素。

本研究的主要分析对象为3~18岁随迁子女。具体而言,是

指跟随父母一方或双方在流入地居住一个月以上、非本区（县、市）户口、年龄在3~18岁的人口、既包括乡—城随迁子女，也包括城—城随迁子女，还包括少量在城市出生且目前在城市生活的流动人口子女。本研究根据我国的学制及定量数据特点，将其分为3~6岁、7~15岁、16~18岁的幼儿园、义务教育和高中阶段的适龄随迁子女。目前，政府和学界对义务教育阶段随迁子女的关注和研究较多，但对幼儿园和高中阶段随迁子女的关注和研究较少。为了全面、深入、系统和准确地把握随迁子女在流入地的受教育状况及其影响因素，本研究同时对三个教育阶段（幼儿园、义务教育、高中）进行考察。在研究过程中，不仅关注各教育阶段的具体情况，还将采用比较分析方法，探讨不同教育阶段随迁子女受教育状况及其影响因素的共性与差异，并对这一差异背后的原因进行深入阐释。

1.2.2 研究内容

本研究的主要内容可概括为以下四个方面。

第一，描述随迁子女的受教育状况。采用定量研究方法，描述适龄随迁子女的在学情况、在学随迁子女的就读学校性质，以及16~18岁随迁子女的受教育年限。在此基础上，比较受教育状况在不同教育阶段和教育层面的异同。

第二，剖析制度因素对随迁子女受教育状况的影响。从现有文献中可知，户籍制度和教育政策对随迁子女的受教育状况影响很大，但现有研究以理论性和思辨性的分析居多。本研究采用定量研究和定性研究相结合的混合研究方法，探讨制度因素对随迁子女受教育状况的影响性质和影响程度，并比较这一因素对不同教育阶段、不同教育层面的影响差异。在定量研究中，制度因素操作化为随迁子女的户籍地点和户籍类型，以及父母的流入城市、流动范围和居住时间等流动特征变量。在定性研究中，制度因素操作化为与随迁子女有关的教育政策、文件和规定等。

第三,探讨家庭因素对随迁子女受教育状况的影响。现存的较多文献从理论和实证两方面分析了家庭背景对子代教育获得的影响。但现存文献的分析对象主要是普通人群,对随迁子女的分析较少;对大学等高等教育阶段的研究较多,对高中及以下教育阶段的研究较少。本研究将在控制制度因素、个体因素的情况下,探讨家庭资本对随迁子女受教育状况的影响,并比较这一因素对不同教育阶段、不同教育层面的影响差异。在实证研究中,家庭资本操作化为经济资本、文化资本和社会资本。

第四,分析个体因素对随迁子女受教育状况的影响。现有研究多关注兄弟姐妹数量、性别等因素对某一个教育阶段受教育状况的影响,较少关注这一因素对不同教育阶段和不同教育层面的影响差异。本研究将在资源稀释理论的指导下,在控制制度因素、家庭因素的情况下,探讨个体因素对随迁子女受教育状况的影响,并比较这一因素对不同教育阶段、不同教育层面的影响差异。在实证研究中,个体因素操作化为兄弟姐妹的数量、随迁子女的性别。

1.2.3 研究问题

概而言之,本研究具体探讨以下六个问题。

其一,当前随迁子女的受教育状况如何。

其二,制度因素(户籍制度、教育制度)是否会对随迁子女的受教育状况产生影响。

其三,家庭资本(经济资本、文化资本和社会资本)是否会对随迁子女的受教育状况产生影响。

其四,个体因素(兄弟姐妹数量、性别)是否会对随迁子女的受教育状况产生影响。

其五,随迁子女的受教育状况及其影响因素是否因不同的教育阶段而异。

其六,随迁子女的受教育状况及其影响因素是否因不同的教

育层面而异。

1.3 研究方法

1.3.1 文献研究

教育问题一直是学界关注的焦点。自 20 世纪中期以来,随着随迁子女规模的持续增长,他们在流入地的受教育状况引起了政府、学界和社会的广泛关注,这从各大媒体的新闻报道中可见一斑。目前,学界已发表了大量与随迁子女教育有关的期刊论文、出版了一些学术专著,政府及教育相关部门自 1998 年以来也陆续制定和出台了一系列相关政策以保障并提高随迁子女的教育福利。本研究采用内容分析等文献分析方法对与随迁子女教育有关的期刊论文、学术专著、法律法规、统计数据、新闻报道等文献资料进行整理、鉴别、筛选、比较、分析,在此基础上进行概括、归纳和述评。运用文献分析方法可以了解本研究领域的研究现状、发展趋势,有助于寻找本研究的理论依据、找到本研究的突破口和切入点,启发研究思路,借鉴研究方法。

1.3.2 理论指导

为了解释社会现象,我们需要理论。理论在实证研究中具有重要的功能:一是作为研究的基础和背景,可以为研究提供特定的分析视野和概念框架;二是可以指导研究的方向,引导研究者去收集特定的资料和事实;三是可以为实证分析结果提供很好的研究解释(风笑天,2001:36)。本研究涉及的理论有社会排斥理论、资本理论、资源稀释理论。在这些理论的指导下,本研究构建随迁子女受教育状况影响因素的理论分析框架及研究假设,并采用定量研究方法对研究假设进行检验。