

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



教育扩张对
代际流动的影响研究

Research on the Influence of Educational Expansion on
Intergenerational Mobility

杨中超 著

中国社会科学出版社

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



教育扩张对 代际流动的影响研究

Research on the Influence of Educational Expansion on
Intergenerational Mobility

杨中超 著

导师 岳昌君

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

教育扩张对代际流动的影响研究 / 杨中超著. —北京: 中国社会科学出版社, 2017. 6

(中国社会科学博士论文文库)

ISBN 978 - 7 - 5203 - 0104 - 6

I. ①教… II. ①杨… III. ①高等教育—研究—中国

IV. ①G649. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 067628 号

出 版 人 赵剑英

责任编辑 王 衡

责任校对 朱妍洁

责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

网 址 <http://www.csspw.cn>

发 行 部 010 - 84083685

门 市 部 010 - 84029450

经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司

装 订 廊坊市广阳区广增装订厂

版 次 2017 年 6 月第 1 版

印 次 2017 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 13

字 数 213 千字

定 价 56.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

《中国社会科学博士论文文库》 编辑委员会

主 任：李铁映

副 主 任：汝 信 江 蓝 生 陈佳贵

委 员：（按姓氏笔画为序）

王洛林 王家福 王缉思

冯广裕 任继愈 江 蓝 生

汝 信 刘庆柱 刘树成

李茂生 李铁映 杨 义

何秉孟 邹东涛 余永定

沈家煊 张树相 陈佳贵

陈祖武 武 寅 郝时远

信春鹰 黄宝生 黄浩涛

总 编 辑：赵剑英

学术秘书：冯广裕

总 序

在胡绳同志倡导和主持下，中国社会科学院组成编委会，从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》，由中国社会科学出版社正式出版，这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文，代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平，较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库，既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措，又是一种重要的文化积累，很有意义。在到中国社科院之前，我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文，到社科院以后，也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交，原编委会主任胡绳同志仙逝，社科院希望我主持文库编委会的工作，我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员，青年是国家的未来，青年社科学者是我们社会科学的未来，我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题，“问题就是时代的声音”（马克思语）。坚持理论联系实际，注意研究带全局性的战略问题，是我们党的优良传统。我希望包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统，密切关注、深入研究21世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性，脱离了社会潮流，社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的，这是党的需要，国家的需要，人民的需要。但问题在于，什么是名呢？名，就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认，他的价值又表现在哪里呢？所以说，价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题，就必然会对社会产生巨大而深刻的影响，你

也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势：精力旺盛，思想敏捷，勤于学习，勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习，博士尤其要很好地向导师学习，在导师的指导下，发挥自己的优势，研究重大问题，就有可能出好的成果，实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文，也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢？纵观当今世界，无外乎两种社会制度，一种是资本主义制度，一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义，马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述；对于资本主义，马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说，我们应该如何认识？从基本倾向看，资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”；中国的马克思主义者，中国的社会科学工作者，当然要向世界、向社会讲清楚，中国坚持走自己的路一定能实现现代化，中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理论来解决，让外国人来解决中国的问题，是行不通的。也许有的同志会说，马克思主义也是外来的。但是，要知道，马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论，马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的，东教条不行，西教条也不行，什么教条都不行。把学问、理论当教条，本身就是反科学的。

在 21 世纪，人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题：这两大制度的前途、命运如何？资本主义会如何变化？社会主义怎么发展？中国特色的社会主义怎么发展？中国学者无论是研究资本主义，还是研究社会主义，最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定，就能长期发展；只要能长期发展，中国的社会主义现代化就能实现。

什么是 21 世纪的重大理论问题？我看还是马克思主义的发展问

题。我们的理论是为中国的发展服务的，绝不是相反。解决中国问题的关键，取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义，特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的，也不可能坚持住。坚持马克思主义，就是要随着实践，随着社会、经济各方面的发展，不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理，也没有包揽一切答案。它所提供给我们的，更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观，是立场，是方法。我们必须学会运用科学的世界观来认识社会的发展，在实践中不断地丰富和发展马克思主义，只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任，在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李锐性

2001年8月8日于北戴河

摘 要

教育是实现社会地位提升，促进代际流动的重要途径。随着高等教育扩张，更多的人获得接受高等教育的机会，他们期望借此实现社会经济地位的改善。教育扩张至今将近 20 年，究竟教育扩张是否促进了代际流动，以及影响机制如何，是本书尝试回答的主要问题。对于这一问题的研究，既有助于我们更好地理解教育扩张等国家宏观政策对代际流动的影响机制，弥补中国实证经验的不足，进而丰富代际流动理论，又可为制定改善代际流动、避免社会阶层固化的政策提供参考依据。

与以往研究不同，本书首先结合经济学中的信号筛选理论与社会学中的现代化理论等，从理论角度阐释了教育扩张影响代际流动的过程。其次，基于中国综合社会调查 2005 年、2006 年和 2008 年数据以及全国高校毕业生抽样调查 2003 年、2005 年、2007 年、2009 年、2011 年和 2013 年数据，以改革开放之后开始参加工作的群体为主要研究对象，从同期群视角出发，使用对数可积层面效应模型、路径分析、逻辑斯蒂回归和两水平模型等方法对这一影响进行了实证检验。

本书的主要结论概括如下：第一，没有充足证据表明教育扩张促进了代际流动。虽然经济发展和职业结构变化造就了大量的新职业岗位，增加了中上层社会位置的数量，使社会下层获得了较多向上流动的机会，但是教育扩张没有促进代际相对流动，与社会上层相比，社会下层实现地位提升的相对机会没有改善，阶层不平等依然持续。第二，教育扩张没有显著改善业已存在的教育机会不均等，使得其无法带来更多的代际流动。教育在扩张前后始终是决定个人社会经济地位高低的最重要因素。尽管如此，由于教育扩张没有降低高等教育机会获得的阶层差异，从而无法减弱家庭背景以教育为中介对子女初职社会经济地位的间接影响，所以也就无法促

进代际流动。第三，教育扩张的结构化效应不显著，即与高中群体相比，没有足够证据支持家庭背景对初职社会经济地位的影响在高等教育群体，甚至研究生群体中发生明显弱化，这也导致了教育扩张无法带来更多的代际流动。因为高等教育文凭获得者所面临的劳动力市场依旧不是完全遵循绩效原则的，所以即便教育扩张提高了高等教育文凭获得者占社会总人口的相对比例，也无法带来社会整体代际流动的改善。这一发现并没有支持现代化理论的观点。第四，高等教育具有社会地位循环和地位再生产的双重功能，但是中国的高等教育扩张降低了高等教育的相对社会经济地位回报，使得这种地位循环功能有所减弱。第五，在教育扩张之后，为了维持阶层优势或实现向上流动，不同社会阶层采取了不同的教育策略。弱势阶层出身的子女可以通过追求社会经济地位回报更高的研究生学历，或者选择可以帮助他们在求职时摆脱家庭背景束缚的理学或工学专业来实现向上流动。相比较而言，优势阶层出身子女的教育策略选择则更加多元化。

在实证分析的基础上，我们认为，教育扩张促进代际流动的实现，一方面需要在做大教育资源这一“蛋糕”、持续增加高等教育机会的同时，更加强调“蛋糕”的分配，努力促进教育公平，降低因家庭背景而导致的教育机会不均等。另一方面，需要不断强化绩效原则，完善劳动力市场，建立良好的社会选择机制，不断弱化家庭背景在社会地位获得中的作用，努力促进就业机会均等。

关键词：高等教育扩张；代际流动；高等教育；社会经济地位；教育水平；专业领域

Abstract

Education is an important path for upward intergenerational mobility. Higher education expansion in China has brought an ever increasing number of people to colleges and universities with a hope to improve their socio-economic status. This book focuses on the impact of educational expansion on intergenerational mobility. It is helpful to understand that how the macro national policy affect intergenerational mobility so as to enrich intergenerational mobility researches, and is conducive to make the policy to improve intergenerational mobility in China.

This book firstly analyzes the process of the influence of educational expansion on intergenerational mobility by the signaling and screening theory in economics and the modernization theory in sociology. Then, based on the Chinese General Social Survey (CGSS) of 2005, 2006 and 2008, and the National Higher Education Graduates Survey of 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 and 2013, it examines the above theory empirically from the cohort perspective among the people who entered the job market during the post-economic reform period. The empirical methods include the Log-multiplicative Layer effect model, path analysis, logistic regression and two-level model.

The main conclusions are as follows. First, no substantial evidences are found in this study to indicate a correlation between educational expansion and intergenerational mobility. Although the development of economic and the changes in occupational structure created many new jobs, and increased the quantity of middle and upper social positions, which making the underclass gain more opportunities for upward mobility. However, educational expansion does not promote intergenerational relative mobility. Compared with the upper class, rel-

ative opportunity of the underclass to improve status does not become better, so class inequality continues. Second, the one reason is that the equality effect of educational expansion does not exist. Although education remains a key factor determining individuals' socio-economic status, the educational expansion in China has not equalized the existing inequality of educational opportunity, nor has it changed the disparity in family background. Third, another reason is structural effect of educational expansion does not exist. Compared with high school graduates, family socio-economic status continues to be a significant determinant for college graduates in the Chinese job market, even for postgraduates. Therefore, the expansion has increased the percentage of college graduates in the total population but it still does not alter the intergenerational mobility structure in society. This conclusion refutes the modernization theory. Fourth, the educational has the dual function of status circulation and status reproduction. The increase of college graduates has diminished the socio-economic return of a college degree and thus has an adverse effect on status circulation. Finally, in order to maintain class advantage or achieve upward mobility, there are different strategies among social class after educational expansion. The underclass children can pursue postgraduate qualification which is helpful in getting higher socio-economic status return, or study the majors such as science or technology which can weaken the dependence on family background for job-hunting. In comparison, the children of the advantaged class have much more choices.

In order to promote intergenerational mobility by educational expansion, we should give more emphasis on the distribution of the education "cake" while making the "cake" bigger. It means that we must make much effort to reduce the educational opportunity inequality caused by family background. Meanwhile, an effort to strengthen the meritocracy principle in the labor market and equal employment opportunity is equally important.

Keywords: Educational expansion; Intergenerational mobility; Higher education; Socio-economic status; Educational level; Field of study

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 研究背景	(1)
第二节 问题提出	(3)
第三节 研究意义	(4)
一 理论意义	(4)
二 现实意义	(5)
第四节 本书框架	(6)
第二章 文献综述	(9)
第一节 代际流动的研究历程	(9)
第二节 地位获得的影响因素	(12)
一 教育和家庭背景	(12)
二 社会心理因素	(16)
三 社会网络因素	(17)
四 制度性因素	(18)
五 其他因素	(22)
第三节 教育扩张与代际流动的关系	(23)
一 家庭背景对社会经济地位的影响	(23)
二 家庭背景对教育的影响	(26)
三 教育对社会经济地位的影响	(30)
四 教育扩张的结构化效应	(34)
五 教育扩张与代际流动关系的整体探讨	(36)
第四节 代际流动趋势的研究方法	(38)

第五节 小结	(40)
第三章 理论框架与研究设计	(43)
第一节 概念界定	(43)
第二节 理论分析与研究假设	(45)
一 教育扩张与代际流动	(45)
二 教育扩张的平等化效应	(48)
三 教育扩张对教育回报的影响	(50)
四 教育扩张的结构化效应	(52)
五 扩张后不同阶层的教育策略选择	(54)
第三节 数据来源与变量选择	(56)
一 数据来源	(56)
二 变量选择	(58)
第四章 教育扩张前后代际流动的变化趋势	(65)
第一节 样本描述	(65)
第二节 研究模型	(68)
第三节 代际绝对流动的变化趋势	(70)
第四节 代际相对流动的变化趋势	(73)
第五节 小结	(75)
第五章 教育扩张影响代际流动的机制	(78)
第一节 研究模型	(79)
第二节 教育扩张对教育回报的影响	(81)
第三节 教育扩张的平等化效应	(84)
第四节 教育扩张的结构化效应	(88)
一 因变量为初职社会经济地位指数	(89)
二 因变量为初职职业获得	(92)
第五节 稳健性检验	(95)
第六节 小结	(98)

第六章 扩张后的高等教育与代际效应	(101)
第一节 样本描述	(101)
第二节 研究模型	(104)
第三节 高校毕业生的地位获得	(106)
一 初职起薪的影响因素	(106)
二 初职职业获得的影响因素	(110)
第四节 学历层次、专业领域对代际效应的调节作用	(114)
一 学历、专业对初职起薪代际效应的调节作用	(114)
二 学历、专业对初职职业获得代际效应的调节作用	(117)
第五节 不同阶层的流动策略选择	(120)
第六节 小结	(125)
第七章 研究结论与启示	(127)
第一节 研究的主要结论与讨论	(127)
第二节 政策启示	(133)
第三节 研究的创新与局限	(135)
一 研究的创新之处	(135)
二 研究的不足之处	(136)
附录1 附表	(138)
附录2 附图	(146)
附录3 教育扩张对成人高等教育经济回报的影响研究	(147)
参考文献	(163)
索引	(181)
后记	(184)

Contents

Chapter 1 Introduction	(1)
1. Research Background	(1)
2. Research Questions	(3)
3. Research Significance	(4)
(1) Theoretical significance	(4)
(2) Practical significance	(5)
4. Research Framework	(6)
Chapter 2 Literature Review	(9)
1. The Research Process of Intergenerational Mobility	(9)
2. Effect Factors of Status Attainment	(12)
(1) Education and Family Background	(12)
(2) Social Psychology	(16)
(3) Social Network	(17)
(4) Institutional Factors	(18)
(5) Other Factors	(22)
3. The Relationship between Educational Expansion and Intergenerational Mobility	(23)
(1) The Impact of Family Background on Socioeconomic Status	(23)
(2) The Impact of Family Background on Education	(26)
(3) The Impact of Education on Socioeconomic Status	(30)
(4) The Compositional Effect of Educational Expansion	(34)

(5) The Whole Discussion of the Relationship between Educational Expansion and Intergenerational Mobility	(36)
4. Research Methods for Intergenerational Mobility Trends	(38)
5. Summary	(40)
Chapter 3 Theoretical Framework and Research Design	(43)
1. Conceptual definition	(43)
2. Theoretical Analysis and Research Hypothesis	(45)
(1) Educational Expansion and Intergenerational Mobility	(45)
(2) The Equalization Effect of Educational Expansion	(48)
(3) The Impact of Educational Expansion on Educational Returns	(50)
(4) The Compositional Effect of Educational Expansion	(52)
(5) Educational Strategy Choice of Different Classes after Expansion	(54)
3. Data and Variable	(56)
(1) Data Sources	(56)
(2) Variables Selection	(58)
Chapter 4 The Trend of Intergenerational Mobility before and after Educational Expansion	(65)
1. Sample Description	(65)
2. Research Models	(68)
3. The Trend of Intergenerational Absolute Mobility	(70)
4. The Trend of Intergenerational Relative Mobility	(73)
5. Summary	(75)
Chapter 5 The Influence Mechanism of Educational Expansion on Intergenerational Mobility	(78)
1. Research Models	(79)

2. The Impact of Educational Expansion on Educational Returns	··· (81)
3. The Equalization Effect of Educational Expansion	····· (84)
4. The Compositional Effect of Educational Expansion	····· (88)
(1) SES Index of First Job as the Dependent Variable	····· (89)
(2) Occupational Level of First Job as the Dependent Variable	····· (92)
5. Robustness Test	····· (95)
6. Summary	····· (98)

Chapter 6 Higher Education after Expansion and

Intergenerational Effect ····· (101)

1. Sample Description	····· (101)
2. Research Models	····· (104)
3. The Status Attainment of College Graduates	····· (106)
(1) Effect Factors of the Starting Salaries of the First Job	····· (106)
(2) Effect Factors of Occupational Level of the First Job	····· (110)
4. The Moderating Effect of Education Level and Major On Intergenerational Effect	····· (114)
(1) The Moderating Effect in Intergenerational Effect of Starting Salaries of the First Job	····· (114)
(2) The Moderating Effect in Intergenerational Effect of Occupational Level of the First Job	····· (117)
5. Educational Strategy Choice of Different Classes after Expansion	····· (120)
6. Summary	····· (125)

Chapter 7 Conclusions and Implications ····· (127)

1. Main Conclusions and Discussion	····· (127)
2. Policy Implications	····· (133)
3. Innovation and Limitations of Research	····· (135)