



高等教育财政研究系列丛书
Higher Education Finance Series

沈 红/主编 Hong Shen Chief Editor

学生贷款的社会流动效应研究

——基于资本转化的视角

钟云华 著
Yunhua Zhong

On the Effect of Student Loan's Social Mobility
——From the perspective of Capital Transformation

中国社会科学出版社



F832.479

21

高等教育财政研究系列丛书
Higher Education Finance Series

沈 红/主编 Hong Shen Chief Editor

学生贷款的社会流动效应研究

——基于资本转化的视角

钟云华 著

Yunhua Zhong

On the Effect of Student Loan's Social Mobility

——From the perspective of Capital Transformation

中国社会科学出版社

F832.479

21

图书在版编目(CIP)数据

学生贷款的社会流动效应研究: 基于资本转化的视角 / 钟云华著.
—北京: 中国社会科学出版社, 2014. 3
ISBN 978 - 7 - 5161 - 3302 - 6

I. ①学… II. ①钟… III. ①大学生—贷款—研究—中国
IV. ①F832. 479②G647. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 224648 号

出版人 赵剑英
责任编辑 王 琪
责任校对 鲍凤英
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>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
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 2014 年 3 月第 1 版
印 次 2014 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 16.25
插 页 2
字 数 271 千字
定 价 46.00 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联系调换
电话: 010 - 64009791
版权所有 侵权必究

总 序

几年前，华中科技大学出版社出版了一套我为主编的《21 世纪教育经济研究丛书·学生贷款专题》，包含六本书，都是关于高等教育学生财政的（学生资助与学生贷款），其中的五本为我指导的已经答辩通过的博士学位论文。现在呈现在读者面前的是由中国社会科学出版社出版的《高等教育财政研究丛书》，其中的三本也是由我指导的已经答辩通过的博士学位论文，主题已经超出了学生财政的范围，可扩展为高等教育财政。实际上这两套丛书是有密切关联的，也是我自 1997 年涉足高等教育财政研究的一个小结。

我 2000 年开始以博士生导师的身份独立招收博士生，至 2013 年已 14 年，共培养出了 45 名博士，其中专题研究高等教育财政问题的人和专题研究高等教育管理的人各占一半，分属于教育经济与管理专业 and 高等教育学专业，毕业时分别获得管理学博士学位和教育学博士学位。管理学博士学位获得者大多在高等学校的公共管理学院工作，也有少量的在教育学院工作。毕业后的教学、研究重点与我本人相近的管理学博士们的主要研究领域为高等教育经济与财政；与我的研究重点不相近的管理学博士们的教学与研究任务则呈多样化，如有人承担企事业会计课程的教学但研究课题主要是教育经济问题，有人承担社会福利与保障方面的教学但仍以教育财政为主要研究重点，还有人承担的是基础教育管理的教学但研究高等教育财政。作为他们读博时的导师，在毕业一段时间后再来回顾学生们的职业发展经历很有意思，有的“段子”可以称得上是朗朗上口的故事。

我本人具有跨学科的求学经历。本科专业是“77 级”的机械制造与工程，获得工学学士；后获得教育学硕士、管理学博士（1997 年的

2 学生贷款的社会流动效应研究

管理学尚没有从工学中分离出来)。我在华中科技大学两个二级学科博士点(管理学的教育经济与管理,教育学的高等教育学)招收博士生,多年承担的教学课程也跨两个专业:“高等教育财政研究”和“国际高等教育发展”博士生课程,“高等教育财政专题”和“比较高等教育”硕士生课程,还参与了“高等教育管理”和“教育研究方法高级讲座”博士生课程的部分教学工作。当我指导的博士生毕业后到其他高校任教时,不少学校的学院领导都强调,“你的导师教什么课,你就应该能教什么课”。一个典型的例子是一个高等教育学专业的毕业生被她新任职的教育学院院长要求讲授《教育经济学》和《比较高等教育》两门课程,说实话,她教授《教育经济学》是有难度的。这是上面提及的“段子”之一。学术社会(指高校)对博士毕业生在“起跳平台”上的综合性乃至苛刻的跨学科性的要求,提醒了我在指导博士生的过程中既要注重其在某一领域的学问的深度,也要注意拓展他们的知识面使其求职及职业发展具有一定的广度。比如,有博士生将学生贷款研究作为博士学位论文的题目,那么我就要要求他/她:学生指的是大学生,因此在研究学生贷款之前要研究大学生,也就需要研究大学生成长、成才的环境,如学生的消费习惯、家庭的经济条件、大学的财政能力等;想要研究学生贷款,就要首先知道与学生贷款相关的其他学生资助手段,如奖学金、助学金、学费减免、勤工助学的本身意义和政策含义,还要知道各种学生资助手段相互之间的关系,得到财政资助对学生当前的求学和将来的工作各有什么意义;若想深入研究学生贷款,那么政府财政、商业金融、担保保险等行业都是学生贷款研究者要“打交道”的地方,谁来提供本金?怎样确定利率标准?如何融资?如何担保?如何惩罚?还有,对学生贷款进行研究的角度也很多,可从主体与客体的角度:谁放贷、谁获贷、谁还贷?可从资金流动的角度:贷多少(涉及需求确定)?还多少(涉及收入能力)?如何还(涉及人性观照与技术服务)?还可从参与方的角度:学生贷款是学校的事务?还是银行的产品?还是政府的民生责任?还是家长和学生的个人行为?最后可从时间的角度:贷前如何申请?贷中如何管理?贷后如何催债?等等。可以说,就学生贷款这一貌似简单的事物就有如此多的、如此复杂的研究角度。正是这样的多样性与复杂性,催生了我们团队的以学生贷款为中心的一系列的

学术研究、政策分析、实践讨论。

由本人定义的包含学费、学生财政资助、学生贷款还款在内的学生财政只是高等教育财政中的一个部分，尽管这个部分很重要。高等教育财政投入无非是两个重要部分的投入：公共投入和私人投入。我们团队进行了大量研究的是高等教育的私人投入。然而，全面意义上的高等教育财政必须研究公共投入，在中国，主要是各级政府的投入。

本团队从 2007 年开始逐步将集中于学生财政的研究扩展到高等教育财政的研究范畴。钟云华从资本转化（经济资本、社会资本、文化资本、人力资本本身及其相互关系）的角度来研究学生贷款带来的社会流动效应；王宁从教育政策主体性价值分析的角度来研究中国的学生贷款；赵永辉从高等教育支出责任与财力保障的匹配关系来分析政府特别是地方政府的高等教育投入（该论文获得中国高等教育学会第九届“高等教育学”优秀博士学位论文【2013 年】）。本套丛书将在 2013—2015 年三年内出齐。

我们的某些“小”的高等教育财政研究还涉及大学评价的成本、政府生均拨款额度、大学教师工资，等等。当然，这些议题还处在博士学位论文的研究阶段，有的甚至处在“开题”阶段，还远没有到可以出版专著的时候。

本套由中国社会科学出版社出版的《高等教育财政研究丛书》是经我挑选的、作者们在其博士学位论文基础上精心改写并再次获得提高和更新的专著。作为这些作者的博士生指导教师，我对入选本套丛书的博士学位论文都十分熟悉，每篇论文都曾融进我的心血、智慧和劳作。今天，能将这些博士学位论文修改、深化、提升为学术专著，并由我作为丛书主编来集结出版，是我专心从事高等教育财政研究 16 年来的一大幸事，用心用情来撰写总序是幸福的。我想借此机会，列举一下我心爱的、得意的在高等教育财政研究领域作出成绩和贡献的已毕业的所有博士研究生，尽管他们中的大部分博士学位论文另行出版，没有收入到本套丛书之中。他们的名字和入学年级是：2000 级的李红桃，2002 级的沈华、黄维，2003 级的李庆豪，2004 级的刘丽芳，2005 级的宋飞琼、梁爱华、廖茂忠，2006 级的季俊杰、彭安臣、毕鹤霞、胡茂波，2007 级的孙涛、钟云华、王宁，2008 级的臧兴兵，2009 级的赵永辉，2010

4 学生贷款的社会流动效应研究

级的王鹏、熊俊峰。还有在职攻读教育经济与管理专业获得管理学博士学位的李慧勤、肖华茵、夏中雷、江应中。作为导师，我感谢你们，正是你们的优秀和勤奋给了我学术研究的压力和动力，促使我永不停步！作为朋友，我感谢你们，正是你们时常的问候和关注、你们把“过去的”导师时时挂在心中的情感，给我的生活以丰富的意义！我虽然达不到“桃李满天下”的程度，但你们这些“桃子”、“李子”天天芬芳，时时在我心中！我真真切切地为你们的每一点进步而自豪、而骄傲！

我衷心感谢本丛中每本著作的作者！感谢为我们的研究提供良好学术环境和工作条件的华中科技大学和本校教育科学研究院！感谢中国社会科学出版社给予的大力支持！最后要感谢阅读我们成果、理解我们追求的每一位读者！



2013 年 12 月 26 日

序

高等教育是出身低微但才智过人者替代出身高贵但才疏学浅者进入社会中上层的重要渠道与机制，是实现社会公平的伟大工具。在等级森严的封建社会，高等教育被统治阶级用以吸纳来自社会下层的精英。在当今知识经济时代，高等教育更是成为个体实现向上社会流动最重要的渠道。我国自1999年开始实施扩招政策，高等教育规模不断扩大，众多贫困家庭子女通过接受高等教育成功实现了“鲤鱼跳龙门”。然而，随着高等教育成本分担政策的实施，学生及其家庭需要支付的高等教育费用迅速增长，经济资本不足成为贫困生向上社会流动的巨大障碍。更严峻的是，近几年我国社会流动速度放缓，社会阶层固化趋势明显，“官二代”、“富二代”与“穷二代”等词汇随着真实人群的出现而出现，“富”成为“富”的理由，“穷”变为“穷”的原因，贫困生即使获得高等教育机会也有可能因为没有“社会背景”而无法实现向上社会流动，社会阶层代际超越困难重重。因而，如何建立起一套适切的学生资助制度，帮助贫困生从社会底层流动到社会中上层，进而优化社会结构，受到政府、学界与社会公众的极大关注。

学生贷款是政府促进贫困生向上社会流动的财政资助政策之一。我从1997年就开始研究学生贷款问题，至今仍在继续，曾获得国家自然科学基金、美国福特基金的大力支持，开展了大量的实践调查与深入的理论研究，指导了16篇以学生资助为主题的博士学位论文，发表了近200篇研究论文。在广泛的国际比较过程中，我充分认识到学生贷款对贫困生的帮助，表面上看起来是一项经济事情、财政事情，但在更深层次的意义上，也是一项政治事情、一项社会事情，固然它的显性效应是用金钱手段使得贫困生入学、使得大学运转，并以此完成了它的经济功

2 学生贷款的社会流动效应研究

能与教育功能,但是,其隐性效应,也许是更重要的深层次的效应却发生在社会领域——它使得我们这个社会更加公平并且充满发展活力。

钟云华博士的著作回应了我的观点。他在社会转型与高等教育大众化的背景中,以资本转化理论与社会流动理论为理论基础,构建了适切的分析框架;他基于问卷调查所得数据与深度访谈所得的质性材料,采用比较研究、定量研究与质的研究并用的研究方法,围绕学生贷款是否具有社会流动效应、学生贷款促进贫困生社会流动的路径与学生贷款社会流动效应的发生机制等问题开展了系统的研究。研究结果不仅扩展了资本转化理论,也为高等教育发展实践与大学生资助实践提供了极富操作性的建议,是一篇系统的、深入的成功之作。总体来看,本书尤其在以下几个方面值得特别肯定。

首先,本书实现学科交叉,拓宽了高等教育研究的领域。社会流动是社会学领域的核心研究命题,国内外学者对社会流动的研究,大多从宏观层面探讨社会结构变革与社会成员社会流动之间的关系,而从微观层面对某个群体社会流动状况进行实证研究的甚少,尤其缺乏对来自社会底层、接受过高等教育、人力资本存量较高社会群体社会流动状况的关注。学生贷款是教育财政领域的研究命题,以往关于学生贷款的研究,主要侧重于学生贷款政策本身及其实践的发展、取得的成绩、存在的问题及其改进对策,几乎没有学者研究学生贷款对贫困生群体社会流动究竟产生了什么效用,又是通过什么途径实现了这种效用。本书作者把镜头聚焦于贫困生群体的社会流动以及在实现社会流动过程中学生贷款曾经起到的作用。全书的研究过程与研究结果都在试图揭示贫困生的社会流动与学生贷款之间的关联,揭示学生贷款社会流动效应的发生机制。这一研究努力,不仅实现了学科交叉,拓宽了高等教育研究的领域,而且有利于促进弱势群体向上社会流动的工作思路的创新。

其次,思路缜密,观点创新。贫困生借贷在接受高等教育的过程之中进行,而贫困生社会流动则在接受高等教育之后开展,两者存在时差,是非线性关系。作者充分认识到了这种非线性关系,首先结合社会流动理论与资本转化理论分析学生贷款的社会流动效应在理论上是否存在;接着在高等教育场域内,探讨学生贷款这项经济资本,如何转化为贫困生社会流动所需的文化资本、人力资本与社会资本;在此基础上,

考察由学生贷款转化而来的文化资本、人力资本与社会资本对贫困生社会流动的影响,揭示学生贷款社会流动效应的发生机制。这样的研究思路呈现出环环相扣、层层递进、思路缜密的特征。所得研究结论,创新之处可陈。如学生贷款社会流动效应的发生机制,作者认为“就是学生贷款这项经济资本转化为贫困生社会流动所需要的文化资本、人力资本和社会资本,也正是因为这几项资本的增加,贫困生提升了自己在劳动力市场上的竞争力,谋得了‘社会层次较高’的职业,实现了向上的社会流动”,这个研究结论颠覆了社会各届认为学生贷款只具有教育财政效应而不具有社会效应的已有认知。

再次,基于理论而又扩展了理论。法国著名学者皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)的资本转化理论将资本划分为经济资本、文化资本、人力资本与社会资本,并指出四类资本可以相互转化。遗憾的是,他没有阐述四类资本相互转化的动力与机制。钟云华博士的这本书,以布迪厄的资本转化理论作为理论基础,来分析实质上为经济资本的学生贷款如何转化为贫困生的文化资本、人力资本与社会资本,以及转化而来的几类资本如何在促进贫困生社会流动中的发生作用。作者发现,行为主体的需要是资本转化的动力,不同种类资本间的转化和积累需要不同的时间与条件,也具有不同的转化机制,无差别的人类劳动是资本转化的测量尺度,资本转化并不遵循能量守恒定律,存在着能量外溢。作者正是基于这些从本书中“生长”出来的研究结论,修正和发展了皮埃尔·布迪厄的资本转化理论。

最后,方法适切,结论可靠。定量研究试图在不作价值判断的情况下,分析社会现象发生的原因和特点,它回答社会现象“是什么”的问题,遵守着演绎的研究理念;定性研究以文字叙述为材料,以归纳法为论证步骤,从个案出发,用材料说话,揭示个案资料的内在逻辑,遵循归纳的研究思路。由于定量与定性研究的这些不同,故一项研究中同时运用这两种研究方法无疑对研究者形成巨大挑战,在我接触过的著作中,同时运用这两种方法的专著很少。但本书作者不畏挑战,一方面对湖北、湖南两省15所高校进行了问卷调查,通过描述性统计分析、独立样本T检验、Logistic回归等方法与技术,探讨学生贷款的社会流动效应是否存在及其发生路径如何;另一方面又对50名借贷贫困生进行

4 学生贷款的社会流动效应研究

了深入访谈，对搜集的质性材料进行分析，试图寻找出关于贫困生社会流动的关键词，归纳出隐藏在事实表象下学生贷款促进贫困生社会流动的机制。这两种方法的有效结合，不仅使得本书的研究结论科学可信，而且书中那些生动丰富的个案也增加了材料的可读性，有利于帮助读者理解那些隐藏在“冰冷”数字后的事物本质。

总之，由于学生贷款与贫困生社会流动之间是非线性关系，运用资本转化理论并系统运用两种研究范式不同的研究方法完成《学生贷款的社会流动效应研究——基于资本转化的视角》是有相当难度的。但呈现在大家面前的这本著作却观点鲜明，思路清晰，资料翔实准确，内容扎实，文字规范流畅，论证严谨，政策建议具有可操作性，这充分反映了作者具有较强的理论基础和实践准备、清晰的逻辑思维能力以及扎实的研究功底。

本书是钟云华在华中科技大学教育科学研究院攻读博士学位期间专注于学术研究的最终成果。作为他的博士学位论文指导教师，本人在与他探讨论文选题、确定研究方法与技术路线、审定研究框架的过程中，在研究实证分析结果、聚焦创新点和归纳总结发现的各个环节，见证了本书作者对该项研究倾注的大量心血。他在研究中所表现出的理论勇气、严谨踏实的研究作风、勤奋刻苦的治学态度，都是难能可贵的。近闻中国社会科学出版社拟将正式出版《学生贷款的社会流动效应研究——基于资本转化的视角》一书，本人粗读了书稿，看到这篇高质量的博士学位论文经修改深化为学术专著，欣然为之作序。希望作者在今后的学术职业生涯中，能继续保持严谨的学术研究态度，不断潜心钻研，取得更多更好的研究成果。同时，也希望本书的出版能给教育社会学界带来一些启迪和思考，为我国相关学生资助的政策制定与实施部门推进学生贷款政策的优化改革提供有益的借鉴和参考。



2013年10月1日于武汉

前 言

大学扩招以来,高等教育费用快速增长,贫困生规模持续扩大,高等教育社会流动功能逐渐弱化。为保障贫困生顺利入学并完成大学学业,促进他们向上社会流动,国家在1999年开始实施学生贷款。经过十多年的发展,学生贷款已成为覆盖面最广、资助力度最强、最有助于解决贫困生经济困难的资助政策,帮助越来越多的贫困生完成了大学学业,提高了社会地位。那么,学生贷款对贫困生的社会流动是否具有促进作用,即学生贷款是否具有社会流动效应?如果有,学生贷款对贫困生社会流动的促进机制又是什么?资本转化理论怎么解释学生贷款促进贫困生社会流动的事实?学生贷款促进贫困生社会流动的事实对资本转化理论的扩展又有什么启示?针对这些问题,本研究在社会流动与资本转化两个理论的基础之上,构建适切的分析框架,采用比较研究、定量研究与质的研究三种研究方法,基于问卷调查所得数据与深度访谈所得质性材料,进行了系统的研究。

研究首先分析学生贷款对贫困生的社会流动是否具有促进效应。理论分析发现,学生贷款的社会性目标与贫困生贷款的目的都是为了促进贫困生向上社会流动;贫困生实现社会流动面临着经济资本匮乏的障碍,他们获得学生贷款,实质就是获得一定数量的经济资本,学生贷款应能在一定程度上促进贫困生向上社会流动。通过借贷贫困生与非借贷贫困生社会流动现状的比较,发现不管从社会流动表的分析还是从社会流动指数的统计来看,借贷贫困生的社会流动要优于非借贷贫困生的社会流动,学生贷款对贫困生的社会流动具有正向促进效应。学生贷款对贫困生社会流动的促进效应,通过转化为贫困生社会流动所需的各类非经济资本间接发生。

2 学生贷款的社会流动效应研究

研究接着揭示在高等教育场域内学生贷款这项经济资本如何转化为贫困生社会流动所需的文化资本、人力资本与社会资本。研究发现,贫困生获得学生贷款后,一定程度上打破了家庭经济状况的制约,在获得文化资本时投入更多的经济资本,形成了积极的心理预期;在积累人力资本时投资能力有所增加,提高了学习成绩;在生成社会资本时用于社会交往的经济资源与时间有所增加,扩大了社会交往规模。学生贷款转化为文化资本、人力资本与社会资本过程中,具有主次性、差异性、同时共生性和有限性等特征。

在此基础上,研究继续考察由学生贷款转化而来的文化资本、人力资本与社会资本对贫困生社会流动的影响。研究发现,社会地位的等级几乎与文化资本的层次成正向对接,“高学历”与“好职位”挂钩,贫困生获得文化资本,意味着得到进入高社会地位场域的“入场券”。贫困生积累的人力资本,具有生产效应与配置效应,这成为他们提高社会地位、实现社会流动的“奠基石”。社会资本可以充当“信息渠道”,为贫困生提供社会流动所需的劳动力市场信息;同时也可充当“人情网”,向用人单位的招聘人员施加影响,使得贫困生最终跨越阶层之间的障碍,完成从低社会阶层向高社会阶层的移动。文化资本、人力资本与社会资本不仅单独对贫困生社会流动产生一定的促进作用,而且形成一股合力,共同促进贫困生向上社会流动。

此后,研究进行理论抽象与归纳,认为贫困生社会流动的本质,是贫困生在拥有更多文化资本、人力资本和社会资本的条件下,获得相应的职业岗位,实现社会地位的提高,并继而获得更多的经济资本、文化资本、人力资本和社会资本的过程与结果。学生贷款社会流动效应的发生机制,就是学生贷款这项经济资本在高等教育场域内转化为贫困生社会流动所需要的文化资本、人力资本和社会资本,增加他们在劳动力市场上的竞争力,使他们获得更好的职业、提高社会地位,实现向上社会流动。

研究最后根据贫困生社会流动的本质与学生贷款促进社会流动的机制,扩展了资本转化理论,认为资本可分为经济资本、人力资本、文化资本与社会资本。四类资本有各自的功能及制度化形式;四类资本可以相互转化,经济资本是文化资本、人力资本与社会资本得以生成的根

基，文化资本、人力资本与社会资本是经济资本的变形；资本转化过程中，行为主体的需要是资本转化的动力，不同种类资本间的转化和积累需要不同的时间与不同的条件，也具有不同的转化机制；无差别的人类劳动是资本转化的测量尺度，资本转化并不遵循能量守恒定律，存在能量外溢。

本研究的创新之处有：发现了学生贷款与社会流动之间的关联；构建了适切的分析框架；揭示了学生贷款社会流动效应的发生机制；发展了资本转化理论。

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 问题的提出	(1)
第二节 研究意义	(4)
第三节 基本概念界定	(6)
第四节 文献述评	(9)
第五节 研究思路与方法	(25)
第二章 理论分析与研究设计	(29)
第一节 社会流动:学生贷款政策目标与贫困生借贷 目的之耦合	(29)
第二节 经济资本:贫困生实现社会流动的障碍与 其获得贷款的实质	(36)
第三节 资本转化:学生贷款社会流动效应的分析框架与 研究假设	(40)
第四节 变量选择、模型构建与数据获得	(45)
第三章 学生贷款社会流动效应存在的事实判断	(55)
第一节 贫困生家庭经济社会背景	(55)
第二节 贫困生社会流动的分类与测量指标	(62)
第三节 学生贷款促进贫困生社会流动的事实判断	(65)
第四章 获得入场券:经济资本向文化资本的转化	(77)
第一节 大学生获得文化资本的条件	(77)
第二节 贫困生获得文化资本的困境	(81)
第三节 学生贷款促进贫困生文化资本的获得	(88)
第四节 贫困生获得文化资本与社会流动的实现	(104)

2 学生贷款的社会流动效应研究

第五章 铺好奠基石:经济资本向人力资本的转化	(112)
第一节 人力资本积累路径及贫困生的优势与劣势	(112)
第二节 学生贷款促进贫困生人力资本的积累	(119)
第三节 贫困生积累人力资本与社会流动的实现	(135)
第六章 构建关系网:经济资本向社会资本的转化	(143)
第一节 社会资本的生成路径	(143)
第二节 贫困生社会资本生成的障碍	(147)
第三节 学生贷款促进贫困生社会资本的生成	(155)
第四节 贫困生生成社会资本与社会流动的实现	(169)
第七章 学生贷款社会流动效应的发生机制与 资本转化理论的扩展	(178)
第一节 贫困生社会流动中三类非经济资本的 作用及相互关系	(178)
第二节 学生贷款社会流动效应的发生机制	(188)
第三节 本研究的理论贡献:资本转化理论的新扩展	(197)
第八章 研究结论与政策建议	(208)
第一节 研究结论	(208)
第二节 政策建议	(210)
第三节 创新与局限	(216)
参考文献	(219)
附录1 应届大学毕业生就业情况调查问卷	(233)
附录2 往届大学毕业生职业流动情况调查问卷	(238)
致谢	(243)

第一章 绪 论

“知识改变命运。”这个颇含真理意味的判断，对出身高贵者而言，是自然而然、顺理成章之事，因为他们在获取知识与运用知识谋取社会地位的过程中，家庭拥有的各类资本为其向上社会流动提供了各种必要条件；但这个鼓舞人心、让人热血沸腾的判断，对出身低微者而言，则是一个可望而不可即的光环，因为他们在获取知识与运用知识谋取社会地位的过程中，家庭各类资本拥有的匮乏成为其向上社会流动的巨大障碍。就我国而言，20世纪90年代末期以来，随着高等教育扩招政策的持续实施，高等教育规模迅速增加，高等教育帮助了相当一部分贫困生实现了向上社会流动的梦想。但随着高等教育费用的迅速增长，贫困家庭承担高等教育费用存在诸多困难，经济资本匮乏成为阻碍贫困家庭子女通过知识改变命运的关卡，贫困生群体向上社会流动困难重重，社会结构日趋僵化。为维护社会稳定与发展，提供公共产品的政府就必须建立一定的干预机制，使得贫困家庭子女能够通过投资高等教育，实现向上社会流动。

第一节 问题的提出

自古至今，教育是出身低微而才智过人者替代出身高贵而才疏学浅者的重要渠道与机制。在等级森严的封建社会，统治阶级为维护自身的统治地位，除通过教育再生产已有的社会结构之外，还通过教育吸纳下层精英，维护社会稳定。在当代社会，教育尤其是高等教育成为社会底层群体向上社会流动的重要渠道，没有接受教育尤其是高等教育，“出身较差者”就很难跻身于社会上层；改革开放后，教育尤其是高等教育在帮助“出身较差者”改变命运、实现向上社会流动中发挥着重要的作用，且这