

| 海西求是文库 |

教育获得与 教育流动实证研究

张义祯 / 著

EMPIRICAL RESEARCH on
EDUCATION ATTAINMENT and
EDUCATION MOBILITY



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

教育获得与 教育流动实证研究

张义祯 / 著

EMPIRICAL RESEARCH on
EDUCATION ATTAINMENT and
EDUCATION MOBILITY

图书在版编目(CIP)数据

教育获得与教育流动实证研究 / 张义祯著. -- 北京 :
社会科学文献出版社, 2018.7

(海西求是文库)

ISBN 978-7-5201-3113-1

I. ①教… II. ①张… III. ①社会教育-公平原则-
研究-中国 IV. ①G779.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 161695 号

· 海西求是文库 ·

教育获得与教育流动实证研究

著 者 / 张义祯

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 王 绯

责任编辑 / 高 媛

出 版 / 社会科学文献出版社·社会政法分社 (010) 59367156

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 / 三河市龙林印务有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 13.75 字 数: 224 千字

版 次 / 2018 年 7 月第 1 版 2018 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-3113-1

定 价 / 59.00 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



| 海西求是文库 |

中共福建省委党校、福建行政学院
《海西求是文库》编辑委员会

主 任：陈 雄

副主任：游龙波 王宜新 姜 华 刘大可 顾越利

委 员：（以姓氏笔画为序）

王秉安	王宜新	田恒国	刘大可	阮孟禹	李新生
杨小冬	肖文涛	何福平	陈 雄	陈 耀	陈明森
陈朝宗	林 红	林 怡	林默彪	罗海成	柳秉文
姜 华	顾越利	郭若平	曹敏华	蒋伯英	温敬元
游龙波	魏绍珠				

总 序

党校和行政学院是一个可以接地气、望星空的舞台。在这个舞台上的学人，坚守和弘扬理论联系实际的求是学风。他们既要敏锐地感知脚下这块土地发出的回响和社会跳动的脉搏，又要懂得用理论的望远镜高瞻远瞩、运筹帷幄。他们潜心钻研理论，但书斋里装的是丰富鲜活的社会现实；他们着眼于实际，但言说中彰显的是理论逻辑的魅力；他们既“力求让思想成为现实”，又“力求让现实趋向思想”。

求是，既是学风、文风，也包含着责任和使命。他们追求理论与现实的联系，不是用理论为现实作注，而是为了丰富观察现实的角度、加深理解现实的深度、提升把握现实的高度，最终让解释世界的理论转变为推动现实进步的物质力量，以理论的方式参与历史的创造。

中共福建省委党校、福建行政学院地处台湾海峡西岸。这里的学人的学术追求和理论探索除了延续着秉承多年的求是学风，还寄托着一份更深的海峡情怀。多年来，他们殚精竭虑所取得的学术业绩，既体现了马克思主义及其中国化成果实事求是、与时俱进的理论品格，又体现了海峡西岸这一地域特色和独特视角。为了鼓励中共福建省委党校、福建行政学院的广大学人继续传承和弘扬求是学风，扶持精品力作，经校院委研究，决定编辑出版《海西求是文库》，以泽被科研先进，沾溉学术翘楚。

秉持“求是”精神，本文库坚持以学术为衡准，以创新为灵魂，要求入选著作能够发现新问题、运用新方法、使用新资料、提出新观点、进行新描述、形成新对策、构建新理论，并体现党校、行政学院学人坚持和发展中国特色社会主义的学术使命。

中国特色社会主义既无现成的书本作指导，也无现成的模式可遵循。

思想与实际结合，实践与理论互动，是继续开创中国特色社会主义新局面的必然选择。党校和行政学院是实践经验与理论规律的交换站、转换器。希望本文库的设立，能展示出中共福建省委党校和福建行政学院广大学人弘扬求是精神所取得的理论创新成果、决策咨询成果、课堂教学成果，以期成为党委政府的智库，又成为学术文化的武库。

马克思说：“理论在一个国家实现的程度，总是取决于理论满足这个国家的需要的程度。”中共福建省委党校和福建行政学院的广大学人应树立“为天地立心、为生民立命、为往圣继绝学，为万世开太平”的人生境界和崇高使命，以学术为志业，以创新为己任，直面当代中国社会发展进步中所遇到的前所未有的现实问题、理论难题，直面福建实现科学发展跨越发展的种种现实课题，让现实因理论的指引而变得更美丽，让理论因观照现实而变得更美好，让生命因学术的魅力而变得更精彩。

中共福建省委党校 福建行政学院

《海西求是文库》编委会

摘 要

教育获得与教育流动是考察一个社会教育机会分布公平程度的重要视角，也是研究社会公平、起点公平等议题的重要切入口。在本书中，教育获得即指社会成员最终的受教育程度，而教育流动是指代际间的教育流动（或简称“代际教育流动”）。本书基于代际视角制订了一个规范完整的定量研究框架，创新构建了系统集成的定量研究思路，并通过多角度的描述性分析、多模型的解释性分析和多维度的宏观分析，深入、系统地探讨了我国社会成员教育获得与教育流动的的总体状况、不平等变动和影响逻辑。本书在教育获得与教育流动解释性分析中，根据研究框架和研究思路总共构建了十多个定量分析模型，提出了数十个具体研究假设，并逐一对各个模型的具体假设进行检验，并尝试与已有研究成果特别是 MMI 假设、EMI 假设等重要理论观点进行对话，形成了我国教育获得与教育流动的新认识，拓展了教育不平等问题研究的深度。

本书的最终结论主要有：

（1）教育作为现代工业社会的地位生产机制具有二重性，既要看到它在现代工业社会中具有地位循环生产的主流积极作用，也要看到它在现代工业社会中具有地位再生产的隐蔽消极效应。

（2）我国社会成员教育获得在阶层、城乡和同期群上的分布存在显著差异，教育获得年限、地位教育分流等总体上受到父代因素即家庭背景的显著影响，同时也受受访者自身的城乡归属、性别等先天因素的深刻影响。

（3）我国社会成员教育获得的教育转换率随着年代更替而不断提升，在教育转换率达到或接近饱和状态时，父代因素即家庭背景对于子代教育

转换的影响作用有所下降，有限验证了 MMI 假设中的部分观点。

(4) 我国社会成员教育获得在数量上的不平等逐步下降，但在质量上的不平等却始终有效维持，教育扩展特别是高校扩招并没有降低父代因素即家庭背景的影响作用，教育获得分流模型基本验证了 EMI 假设在中国的适用性。

(5) 我国教育总体流动率较高，但代际教育流动弹性水平却不断攀升，这说明在代际间教育流动总体水平较高的社会环境下，父代教育获得程度对于子代教育获得程度的决定作用不断增强。

(6) 我国社会成员教育流动总体上呈现短距离流动、正向流动特征，父代因素即家庭背景对于代际间的教育流动距离与方向在总体上始终存在显著影响，基本吻合了社会流动的 FJH 假设。

(7) 教育获得可以穿透时空环境而对子代的教育获得与教育流动产生持续而稳定的显著影响。本书中所有模型都表明以父代教育年限为代表的家庭文化资本均对子代教育获得与教育流动产生持续、显著影响。

(8) 社会不平等增强、教育政策变革偏差是造成教育不平等的结构性、深层性影响因素，它们在很大程度上强化了家庭背景对于代际教育获得与教育流动的影响。在既定社会结构条件下，公平合理取向的教育政策变革是改善今后我国教育不平等状况的更加可取的有效路径。

本书基于代际视角将教育获得与教育流动一体考察，结合大规模调查数据，尝试应用新的分析工具，注重与已有国内外研究成果对话，在结论方面形成了基于中国经验的本土化理性认识。本书对于我国社会成员代际间的教育获得与教育流动具有重要的理论阐释意义，同时，对于今后改善我国教育不平等状况、提升教育公平水平也具有一定的决策参考价值。

关键词：教育获得；教育流动；代际视角；影响逻辑；实证研究

教育是年长的几代人对社会生活方面尚未成熟的几代人所施加的影响。其目的在于，使儿童的身体、智力和道德状况都得到某些激励与发展，以适应整个政治社会在总体上对儿童的要求，并适应儿童将来所处的特定环境的要求。

——涂尔干（《教育与社会学》，1922）

第一章 导论 / 001

- 一 研究缘起 / 001
- 二 研究问题 / 010
- 三 研究意义 / 013

第二章 理论回顾与文献综述 / 016

- 一 理论范式回顾 / 016
- 二 国外重要经验研究回顾 / 022
- 三 国内相关重要文献综述 / 028
- 四 国内外研究文献述评 / 035

第三章 研究框架、研究设计与研究数据 / 039

- 一 研究框架 / 039
- 二 研究设计 / 045
- 三 研究数据 / 056

第四章 教育获得描述分析 / 063

- 一 教育获得的阶层分布 / 063
- 二 教育获得的城乡分布 / 070
- 三 教育获得的同期群分布 / 075

第五章 教育获得解释分析 / 081

- 一 教育获得年限模型 / 081
- 二 教育获得转换模型 / 088
- 三 教育获得分流模型 / 111

第六章 教育流动描述分析 / 120

- 一 代际教育流动量表 / 120
- 二 代际教育流动弹性 / 126

第七章 教育流动解释分析 / 133

- 一 教育流动距离模型 / 133
- 二 教育流动方向模型 / 140
- 三 代际教育流动对数线性模型 / 148

第八章 教育获得与教育流动宏观分析 / 153

- 一 教育获得结构性变迁分析 / 153
- 二 教育流动传递机制分析 / 164
- 三 教育获得与教育流动不平等变动分析 / 169

第九章 结论与讨论 / 180

- 一 主要结论 / 180
- 二 主要局限 / 192

参考文献 / 194

后 记 / 207

第一章

导 论

本书选题的提出，并非临时起意，而是基于我国社会客观存在教育不平等现实问题，以及本人长期对此研究的关注和积累。

一 研究缘起

教育是民族振兴、社会进步的基石。对一个国家来说，教育兴则国家兴，教育强则国家强。2013年4月，习近平在给清华大学的贺信中指出：“教育决定着人类的今天，也决定着人类的未来。人类社会需要通过教育不断培养社会需要的人才，需要通过教育来传授已知、更新旧知、开掘新知、探索未知，从而使人们能够更好认识世界和改造世界、更好创造人类的美好未来。”2013年9月25日，习近平在联合国“教育第一”全球倡议行动一周年纪念活动上发表视频贺词中提出：“努力发展全民教育、终身教育，建设学习型社会，努力让每个孩子享有受教育的机会，努力让13亿人民享有更好更公平的教育，获得发展自身、奉献社会、造福人民的能力。”2016年9月9日，习近平在北京市八一学校考察时强调指出：“教育公平是社会公平的重要基础，要不断促进教育发展成果更多更公平惠及全体人民，以教育公平促进社会公平正义。要加强对基础教育的支持力度，办好学前教育，均衡发展九年义务教育，基本普及高中阶段教育。要优化教育资源配置，逐步缩小区域、城乡、校际差距，特别是要加大对革命老区、民族地区、边远地区、贫困地区基础教育的投入力度，保障贫困地区办学经费，健全家庭困难

学生资助体系。要推进教育精准脱贫，重点帮助贫困人口子女接受教育，阻断贫困代际传递，让每一个孩子都对自己有信心、对未来有希望。”2013年8月29日，国务院总理李克强也多次指出：“教育公平具有起点公平的意义，是社会公平的重要基础，可以使人们通过自身努力，提升参与平等竞争的能力，这有助于促进社会纵向流动。”可见，十八大以来，党和国家领导人对于教育事业、教育公平的认识达到了前所未有的高度和深度，这种认识 and 理念今后如果能够顺利转换为行动和实践，将会有效提升整个中国的教育公平和社会公平，深刻改变未来中国的经济社会发展局面。

现代意义上的教育本质上是西方现代性的产物，它伴随着西方工业化、城市化、现代化进程而逐步发展，伴随着西方社会自然科学、社会科学等学科知识的创新完善而不断发展。中国自近代以来被迫融入西方世界主宰的全球化进程中，清末开始“新学”逐步代替传统科举知识，从而在教育形式和内容上开始与世界逐步接轨的过程。新中国成立以来，国家才真正能够以统一的力量推进教育事业发展，大力推进义务教育普及，整个国家的国民基本素质得到显著提升。但由于“文化大革命”的干扰，中国刚刚起步的教育事业一度停滞甚至倒退。改革开放以来，随着“高考”的恢复，整个国家的教育体系真正开始步入正常的发展轨道。随着工业化、城市化进程的推进，全社会对人才的需要急剧扩大，国家在20世纪末开始大力推进高等教育大众化战略，短短几年间快速扩大了全社会高等教育机会总量，也同步带动了义务教育、中等教育的规模扩展，整个国家的教育事业呈现“跨越式”发展态势。下面就从高等教育的动态变化来看我国教育事业在规模发展上的巨大成就。

高等教育毛入学率是反映一个国家高等教育机会供给总量的重要指标。国际上通常认为，一个国家的高等教育毛入学率在15%以下时处于精英教育阶段，15%~50%处于高等教育大众化阶段，50%以上处于高等教育普及化阶段。从高等教育毛入学率的历年变动可以直观地反映出我国高等教育机会扩展的速度，也可以初步判断中国高等教育所处的发展阶段。1978年，中国的高等教育毛入学率只有1.55%，1988年达到3.7%，1998年升至9.76%。1999年开始实施高校大扩招，高等教育毛入学率快速上升，2002年达到15%，高等教育从精英教育阶段进入大众化阶段。2007年，中国高等教育毛入学率达到23%。2010年，中国高等教育毛入学率达

到 26.5%。2012 年,中国高等教育毛入学率达到 30%。2015 年中国高等教育毛入学率更是达到 36%。据 2016 年全国教育事业发展统计公报,2016 年全国各类高等教育在学总规模达到 3699 万人,高等教育毛入学率达到 42.7%,已经超过全球中上收入国家平均水平。

本书根据教育部等相关权威部门公布的数据,制作出 1978~2016 年全国历年高等教育毛入学率变动图(见图 1-1),从图 1-1 可以清晰直观地看出我国高等教育的发展变化情况。1978~1992 年,我国高等教育毛入学率几乎没有明显变化,这期间的高等教育可以说是纯粹的“精英教育”,大学一毕业由国家包分配,不存在毕业生就业问题,考上大学几乎就等同于拿到国家“金饭碗”,“一考定终生”现象十分明显。1992~2000 年,随着市场经济的大力推进,全社会对人才的需求在逐步增大,国家也开始逐步扩大了高等教育的招生规模,这期间我国高等教育毛入学率呈坐标上低角度的稳定增长趋势。2000~2005 年,我国高等教育毛入学率呈坐标上更大角度的直线上升趋势,2005 年年底的高等教育毛入学率已经达到 2000 年数值的 2 倍。2005~2009 年,我国高等教育毛入学率上升趋势有所缓慢,5 年间仅提高 3.2%。2005 年至今,我国高等教育毛入学率又恢复了坐标上大角度的上升趋势,可以说实现了跨越式大发展,一旦超过 50%,将进入高等教育普及化阶段。

随着高等教育规模的大扩展,不仅全国高校在校生的总量规模迅速扩张,而且不同学历层次的数量分布也发生了深刻变动。近些年来,我国高等教育在校生的学历层次分布也不断向高层次转移。不少高校追求建立研究型院校,其中有一些高校研究生总数甚至超过本专科生总数。从全国历年硕士研究生招生人数(1994~2014 年)来看(见表 1-1),1994 年招生人数为 4.2 万人,1999 年招生人数为 7.2 万人,2004 年达到 27.3 万人,2009 年达到 44.9 万人,2014 年达到 55.1 万人。从全国历年硕士研究生招生人数动态示意图(1994~2014 年)来看(见图 1-2),2000 年以后我国硕士研究生招生规模高速扩张,在坐标上呈现大角度的直线上升增长趋势。从全国历年博士研究生招生人数(1997~2014 年)来看(见表 1-2),1997 年招生人数为 1.29 万人,1999 年招生人数为 1.99 万人,2004 年达到 5.31 万人,2009 年达到 6 万人,2014 年达到 7.1 万人。从全国历年博士研究生招生人数动态示意图(1997~2014 年)来看(见图 1-3),1997~2004 年间我国博士招生规模迅速扩张,但 2005 年以后在坐标上仅呈现小角度的上升趋势。

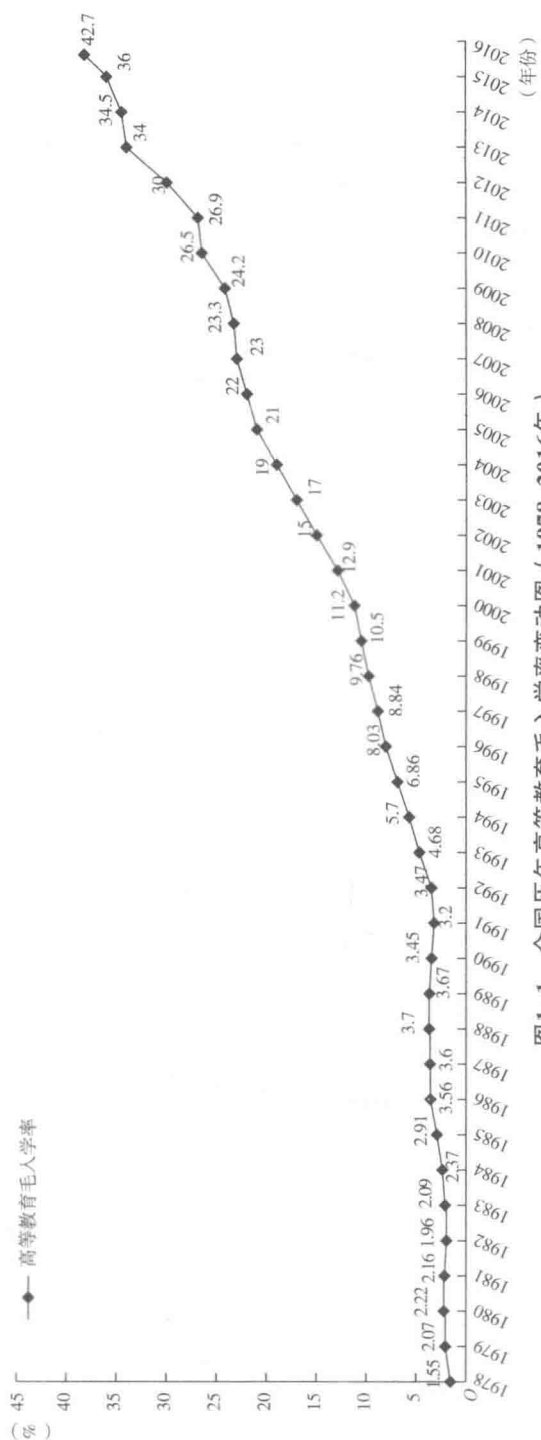


图 1-1 全国历年高等教育毛入学率变动图 (1978~2016年)

表 1-1 全国历年硕士研究生招生人数 (1994~2014 年)

年份	报名人数 (万人)	报名增长率	录取人数 (万人)	考录比例
2014	172.0	-2.27%	55.1	3.2 : 1
2013	176.0	6.30%	53.9	3.3 : 1
2012	165.6	9.60%	51.7	3.2 : 1
2011	151.1	7.90%	49.5	3 : 1
2010	140.6	12.80%	47.4	2.8 : 1
2009	124.6	3.80%	44.9	2.9 : 1
2008	120.0	-6.80%	38.6	3.0 : 1
2007	128.2	0.80%	36.1	3.5 : 1
2006	127.1	8.40%	34.2	3.2 : 1
2005	117.2	24.00%	31.0	3.6 : 1
2004	94.5	18.50%	27.3	2.9 : 1
2003	79.7	27.70%	22.0	2.9 : 1
2002	62.4	35.70%	16.4	3.2 : 1
2001	46.0	17.30%	13.3	4.2 : 1
2000	39.2	22.90%	10.3	4.6 : 1
1999	31.9	16.40%	7.2	4.9 : 1
1998	27.4	13.20%	5.8	4.7 : 1
1997	24.2	18.60%	5.1	4.7 : 1
1996	20.4	31.80%	4.7	4.4 : 1
1995	15.5	38.40%	4.0	3.6 : 1
1994	11.4		4.2	2.7 : 1

注：以上数据由公开数据整理而来。

