

- 湖南省教育厅优秀青年项目成果
- 湖南省教育科学“十一五”规划课题成果
- 湖南科技大学学术著作出版基金资助

高等教育与 农村社会流动

HIGHER EDUCATION AND SOCIAL MOBILITY FOR RURAL NATIVES

改革开放以来，体制改革引发了中国大规模的社会阶层结构变动，高等教育一度成为社会流动的优先因素。

彭拥军◎著



中国人民大学出版社

高等教育与 农村社会流动

HIGHER EDUCATION AND SOCIAL MOBILITY FOR RURAL NATIVES

改革开放以来，体制改革引发了中国大规模的社会阶层结构变动，高等教育一度成为社会流动的优先因素。

彭拥军◎著



中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

高等教育与农村社会流动/彭拥军著.

北京:中国人民大学出版社,2007

ISBN 978-7-300-08872-3

I. 高…

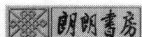
II. 彭…

III. ①高等教育—教育史—中国—1977~2006

②农村—社会流动—研究—中国—1977~2006

IV. G649.29 D663.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 000701 号



高等教育与农村社会流动

彭拥军 著

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	发行热线:010-51502011		
	编辑热线:010-51502036		
网 址	http://www.longlongbook.com (朗朗书房网)		
	http://www.crup.com.cn (人大出版社网)		
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京温林源印刷有限公司		
规 格	160 mm×230 mm 16 开本	版 次	2007 年 12 月第 1 版
印 张	20 插页 2	印 次	2007 年 12 月第 1 次印刷
字 数	223 000	定 价	26.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

前 言

做“城里人”和吃“国家粮”在较长的时间内一直是我国大多数农村人的梦想和夙愿。我曾经也有过这样的梦想，后来终于把它变成了现实。作为一个“农村生、农村长”的人，我至今还记得：小时候，我们班上有几个父母是吃“国家粮”的同学，不需要砍柴割草，也不需要放牛或干其他的农活。在我们的印象中，他们的生活除了读书，就是快乐的游戏。虽然在当时还不能思考出其中包含的深刻社会内容，但我们已经能够感觉出城乡的显著差异，或者更准确地说，是农业人口和非农业人口的显著差异。也许正是这种差异的存在，在农村孩子的心中就播下了要成为城里人和吃上“国家粮”的种子。

我初中毕业后，进了师范学校。一张录取通知书，圆了我吃“国家粮”的梦。记得收到录取通知书时，我游戏的伙伴，左邻右舍的爷爷奶奶、伯伯叔叔以及我们的亲戚都为我高兴，为我成为第一位通过考试跳出“农门”的人而祝贺。在喜悦之余，他们也不免有些惆怅，同时期盼和希望自己或自己的亲人也有一天会像我一样，改变日出而作日落而息、整天面朝大地背朝蓝天的农村生活。尽管这种生活，从现在看来，似乎是饱受污染之苦的城市所难以企及的，但在当时，这种田园牧歌式的生活因为扎根在贫困中，却不是农村人所希望的。

带着想成为城里人的梦想，我到了位于县城的师范学校就读。其实，县城并不是一个很大的地方。但在当时的我看来，县城就已经很大了。尤其让人感到高兴的是，我已经是“城里人”了，我的户口已经改变，吃上了“国家粮”。我终于从农村的“小地方”走到了城市，尽管我可能还要回到自己生长的地方去工作，但心里仍然是十分喜悦的。毕竟，我就要端上多少农村人梦寐以求的“铁饭碗”，以后可以过上不用为衣食发愁的生活了。城里整齐宽阔的马路、随处可见的高楼大厦、晚上闪烁的霓虹灯、到处可见的小汽车和规模很大的商场，都是当时的农村所没有的。这一切都非常吸引我们这些来自农村的孩子。跨进城里后，我很快就发现，尽管我当时考进师范的分数是全班最高的，但城里的孩子其实还是知道很多东西的，他们所知道的很多东西都不是从书本上得来的，也是我所不知道的。这使我更深切地感受到了城乡的巨大差距和乡下人的许多无奈，也促使我开始思考乡下人为什么想成为城里人这类现实问题。

当时，我们村虽然也有人通过当兵留在了城市，成为了城里人。但是，这种人毕竟很少，在我们村就只有三个，他们都是我们心目中的名人。通过考试成为城里人的，一年也不过一两个，当然也是十分难得的。农村姑娘尽管多一条路，可以嫁到城里成为城里人，但我们村似乎没有人有这样的“福气”。城里的残疾人都看不起农村的姑娘。所以，做城里人，吃“国家粮”，对大多数出生在农村的人真是可望而不可及。我们祖祖辈辈中的大部分人，在很长的时间内都是过着“生于斯死于斯”的生活。记得我的一个亲戚，在出嫁前都没有去过县城，所以她最大的愿望就是到县城去看看。当时的生活条件还非常艰苦，农村家庭中的自行车远没有普及。因为我当时已经参加了工作，有了一辆自己的飞鸽牌自行车，所以她希望我带她到县城去看看。我们骑着自行车，一口气骑了60多里

路，到了县城。尽管只到县城转了一圈，什么东西也没有买，她也感到心满意足。毕竟，她从此知道城里是什么样了，不再需要根据别人的描述来想象城里的生活，她有了自己的亲身感受。

当然，当我开始成年的时候，社会也在发生悄然而深刻的变化。许多农民特别是农村青年人并不甘心一辈子困守在农村，老死于农村。随着高考制度的恢复，农村青年中受过高中教育的人，都把“通过读书进入城市，改变自己的农民身份”作为自己的直接目标。这一现实目标，使得大批的农村青年有了克服生活和学习中一切困难的强大动力。他们中间，也产生了许多成功者。而那些没有通过上大学成功地进入城市的人，也开始大大方方地奔向城市和发达地区。但是，流入城市和发达地区的农村人口，他们的生活并没有想象中的那么美好、顺当。每次回家碰到外出务工、经商回来的熟人，他们都不时地向我诉说在外面所受到的各种不公平待遇，在旅途上遭人白眼甚至被火车站工作人员无情地侮辱，在工作中受到各种排斥和盘剥。因为身处外地，他们对这一切只能忍气吞声。同时，他们的言语之中，也流露出对我们这种通过考试改变了农民身份的人的羡慕之情。诚然，那种缺乏知识和技术准备的农民社会流动，在很长一段时间内并没有真正纳入社会制度的保护框架内。

而那些通过考上大学（甚至中专）而进入城市和流向发达地区的人，很快就成为了城里人或者几乎能够像城市本地人一样享受现代生活。这些出身农村的大学生，由此更加受到乡亲们的敬佩，他们的成就和经历吸引了我的注意。正是由于农村各种社会流动的出现，使我有了对农村社会流动问题进行深入和系统调查、探讨的愿望，尤其是对高等教育引起的农村社会流动更激起了我的兴趣。但由于缺乏主客观方面的条件，这个问题在很长一段时间只不过是头脑中的想法而已。

进厦门大学攻读博士学位，终于为我提供了这样的机会。当我

向导师潘懋元教授提出这个问题时，潘先生对此作出了积极的肯定，并指出：做研究要立足中国的实际，不要简单照搬他人的理论和研究成果，不能人云亦云，而要自己去观察、去调查、去思考、去分析，从实践中提出问题，建立自己的分析框架并逐步形成理论体系。在毕业后，我又有幸得到了湖南省教育厅优秀青年项目和湖南省教育科学规划“十一五”课题的支持，使研究得以进一步拓展。

在研究过程中，先生反复提醒：在研究开始之前，不要考虑调查研究没有理论这类问题。在调查过程中发现和提炼问题，不仅具有应用价值，而且还有很高的学术价值。目前中国农村还有差不多九亿人口，如何使他们从传统农业中走出来是一个十分重要的现实问题。如何实现合理有序的农村社会流动，是关系到我国现代化进程能否顺利进行的重大问题。我国的现代化必须是全体人民共同分享的现代化，排斥近九亿农民的现代化，不是中国所需要的现代化。如何通过提高农民的教育水平，如何使高等教育更好地为农民服务，将对中国社会流动的有效性和有序性乃至长效性都具有积极意义。潘先生本人早在20世纪90年代初就明确提出：高等教育要通向农村，要激发和满足农村青少年对高等教育的需要。

中国目前正处于急剧的社会变迁和社会流动过程中，急剧加快的城市社会流动和农村向发达地区的社会流动是我国改革开放以来发生的几个重要社会变化之一。它不但表明我国城乡关系发生了重大的变化和调整，也表明了我国社会结构的变迁和重组。当代农村社会流动既是社会结构变革的产物，也是农民转换身份的结果；既是我国经济体制改革的产物，也是中国走向现代化的必然历史前提。农村社会流动是农村需求变化自身演进和工业化、城市化诱惑共同作用的结果。农村社会流动的核心问题是农村的现代化，它的外在尺度之一就是农村人口的城市化。这种城市化不仅仅是把农村

人口纳入城市的版图或者农村具有城市一样的现代生活，更重要的是使他们在观念上融入城市，在制度上融入城市，在个人生存发展的能力上能够真正融入城市。

从教育的视角看，高等教育引起的社会流动主要是农村向城市的流动，这种社会流动同时也包含着身份的转变。当然，在理想的状态下，高等教育引起的社会流动不应该单纯表现为农村人口由乡村向城市的社会流动，还应该表现为农村职业地位的提升或职业形式的改变，但由于我国农村和欠发达地区的资源短缺和社会中高层职位严重不足，这种状况必然造成农村和欠发达地区对大学生吸纳能力的相对不足，导致农村和欠发达区域的人才社会流动必然是流向城市和发达地区。高等教育引起的农村社会流动，从积极的方面看，可以拓通农村与城市和发达地区联系的渠道，有利于把新的知识、新的技术、新的观念带回农村，实现文化反哺、信息回流甚至技术回流，并可能形成新的城乡之间、发达与不发达地区之间的联系，产生激励和示范作用；但也可能造成对农村资源的剥夺，尤其是智力的剥夺，造成农村和欠发达地区人才的严重流失。事实上，农村和欠发达地区本身的职业地位并没有在农村社会流动过程中得到明显提高，反而出现了越来越多的空壳村，农村出现了凋敝现象。我国高等教育引起的农村社会流动不是农村发展的自然历史进程的必然产物，而是建立在城乡不平等的社会政治经济乃至制度框架上。所以，只要高等教育为城市、为工业发展服务的主要方向不变，高等教育对农村社会的流动作用就必然限制在提高大学生及其相关利益群体的社会经济地位等方面，而不可能从根本上改变农村本身地位不高这一基本状况。

在特定的社会制度框架下，高等教育对农村社会流动的影响，主要是农村中的少部分人通过高等教育渠道而被纳入国家的制度性框架，从而获得制度所带来的相关资源和相应的法定身份。除此之

外，在相当长的一段时间内，这些“成功”的个人实际上还是缺乏对资源和地位的选择自由——这一点，在20世纪80年代甚至90年代早期，都是十分明显的。个人一旦通过高等教育获得了特定的身份而进入某一单位或行政体系后，其相应的地位和社会资源就由国家来保障（即端上了“铁饭碗”），但同时也受到严格的控制。所以，在这样的制度环境下，个人社会地位的获得或提升主要不再是由于自身的努力、自身的创造性或贡献了。人们进入什么样的单位、单位具有什么样的行政级别比个人的奋斗重要得多。当努力和回报不相称，而人们的利益观念又已经觉醒时，人们容易把利益矛盾指向国家、指向政府。

随着社会改革的进一步深入和社会结构变迁的加剧，人们在社会流动过程的自主性逐步得到了加强。高等教育对农村社会流动的影响，也呈现出新的特点。出身乡土社会的大学生，他们的行为仍然不可避免地带有乡土社会的心理文化印痕。乡土社会中的熟人关系、人情特点等，都隐含着解读高等教育引起农村社会流动的某些线索。

在分析高等教育促进农村社会流动这类问题时，如果忽视了城乡的结构性和制度性背景，我们往往会把问题看得过于简单。比如有人认为：刚恢复高考时，高等教育对农村人口向上社会流动的作用更为显著；随着高考的日益制度化和常态化，高等教育对农村人口向上社会流动的作用在减弱；到了高等教育大众化阶段，高等教育对社会流动的影响将趋于微弱。事实上，高等教育对农村社会流动的影响，在不同时期，人们关注的焦点是不一样的，其社会动力、个体选择自由度都存在着显著差异，各种不同的利益群体对接受高等教育的愿望也存在显著差异。有必要指出的是，参与高等教育机会竞争和角力的因素，在不同时期，也存在着明显差异。比如，在计划经济时期，高等教育对城市人口（尤其是城市中直接与

物质财富的流通和分配打交道的人们)并没有很大的吸引力,是否受过高等教育与他们所获得和占有的各种社会资源——权力、财富(收入)、声望——之间关联不大。而此时高等教育对农村人口跨越城乡制度壁垒则意义重大,“跳农门”的生活化用语比较传神地刻画了这一行为的实质性内容。

正因为高等教育对农村社会流动的作用在不同时期有不同的特点,通过调查,从农村社会的视角来探讨高考恢复以后到2006年这一段时间内高等教育和社会流动的情况就是本课题研究所积极关注的。

(13)	目 录	第二章
(14)	第一章 高等教育与农村社会流动的研究视角与方法	第一章
(14)	第一节 问题的由来	一
(18)	一、问题的社会视角	二
(18)	二、问题的历史视角	三
(23)	三、问题的现实视角	四
(23)	第二节 研究的意义	第二章
(23)	一、静态的社会视角	一
(28)	二、教育社会学的视角	二
(30)	三、社会转型的视角	三
(30)	第三节 研究综述	三
(30)	一、从研究方法看中外相关研究	一
(34)	二、从研究对象看中外相关研究	二
(34)	三、从研究问题看中外相关研究	三
(38)	第四节 研究方法	三
(38)	一、定性研究	三
(40)	二、定量研究	四
(40)	第五节 研究内容	二
(40)	一、研究对象的界定	一
(40)	二、研究问题的界定	二

第二章 高等教育与农村社会流动的理论基础	(43)
第一节 社会流动的一般理论	(44)
一、社会流动的概念	(44)
二、社会流动的类型	(48)
三、社会流动的作用	(51)
四、我国社会流动的形成与演变	(53)
第二节 高等教育与高等教育的接受者	(58)
一、调查对象选择的依据	(58)
二、调查对象的界定	(60)
第三节 高等教育与社会流动的关系	(62)
一、价值关系	(62)
二、秩序关系	(66)
第四节 调查对象的选取	(70)
一、选择调查对象的思路	(70)
二、选取调查对象的方法	(71)
第五节 调查区域的基本情况	(76)
一、地理、文化与经济状况	(76)
二、选择的理由	(80)
第三章 高等教育与农村社会流动的社会基础	(84)
第一节 农村社会结构	(84)
一、结构与社会结构	(84)
二、农村社会结构的含义	(86)
三、乡土社会的特征	(89)
四、乡土社会的维持力量	(94)
第二节 农村社会结构与社会流动	(100)
一、农村社会流动的积极作用	(101)
二、农村社会流动的形成背景	(104)

三、乡土社会结构特性对社会流动的影响	(109)
四、现代化对农村社会结构的影响	(112)
五、农村社会结构的变化	(115)
第三节 高等教育对农村社会流动的作用	(119)
一、高等教育影响社会地位的获得	(120)
二、高等教育影响社会关系网络	(123)
三、高等教育带来的社会流动影响社会关系的生成	(126)
第四章 高等教育与农村社会流动的微观分析	(130)
第一节 高等教育与农村社会流动的制度文化背景	(131)
一、高等教育的动力作用	(131)
二、改革开放后的变化状况	(132)
第二节 调查对象的定量分析	(134)
一、调查对象的基本数据	(135)
二、农村大学生产出的基本特点	(145)
第三节 案例分析	(153)
一、高等教育革故鼎新时期的案例分析	(154)
二、免费高等教育时期的案例分析	(162)
三、多元多向化发展时期的案例分析	(170)
四、高等教育大众化时期的案例分析	(172)
第五章 高等教育与农村社会流动的宏观分析	(185)
第一节 社会转型是高等教育与农村社会流动的 宏观背景	(186)
一、社会转型及其特点	(186)
二、社会转型的后果	(190)
第二节 高等教育促进农村社会流动的动力基础	(194)
一、农村社会流动的分析点	(195)

二、高等教育引起农村社会流动的动力性基础	(199)
三、高等教育影响农村社会流动的动力特征	(208)
第三节 新中国高等教育与农村社会流动的分析	(211)
一、新中国成立之初的社会和教育政策	(211)
二、恢复高考初期的宏观分析	(215)
三、高等教育稳定时期的宏观分析	(218)
四、高等教育多元化发展时期的宏观分析	(221)
五、高等教育大众化时期的宏观分析	(225)
第四节 我们的认识	(230)
第六章 检讨与结论	(234)
第一节 社会分化、社会流动和社会分层	(235)
一、社会分化、社会分层和社会流动的一般检讨	(235)
二、社会分化、社会分层和社会流动在中国的表现	(240)
第二节 高等教育对农村社会流动的影响	(245)
一、高等教育对农村社会流动的作用	(245)
二、高等教育机会均等与高等教育公平	(252)
三、高等教育对农村社会流动影响的解释力问题	(258)
第三节 检讨	(260)
一、农村社会流动的制度性动力在不同时期存在差异	(261)
二、中心—边沿关系影响社会流动的有序性和有效性	(262)
三、分割的劳动力市场使高等教育成为一种拟制身份	(263)
四、单位资本对社会合理流动产生负面影响	(265)
五、官本位对农村社会流动产生消极作用	(267)
六、地位相悖现象影响高等教育积极作用的发挥	(269)

七、农民缺乏成为利益群体的政治、技术和社会条件	(270)
第四节 几个重要结论	(272)
一、高等教育对农村社会流动的影响力从属于社会 转型的宏观态势	(272)
二、二元经济结构和社会体制是造成城乡教育差异的 制度性原因	(273)
三、高等教育只是影响农村社会流动的重要变量	(275)
四、社会结构是高等教育社会流动作用发挥的外在环境 和深层原因	(277)
五、单位制和单位资本对社会流动的重要影响	(279)
六、高等教育促进农村社会流动作用充分发挥的条件 ...	(282)
参考文献	(290)
后 记	(303)

第一章

高等教育与农村社会流动的研究视角与方法

俗话说：“流水不腐，户枢不蠹。”对社会而言，社会流动尤其是普遍性的向上社会流动，既反映了社会阶层的结构性变动，有利于每个人的才能得到更加充分的发挥，有利于增加社会活力，具有化解社会紧张和社会冲突的重要作用，也使各种社会资源的配置更加有效率。因此，建立一种促使人们通过各种正当努力、艰苦奋斗和诚信经营等手段向上社会流动的机制，代表了社会的一种希望。对个人而言，个体通过学习，改变自己的生命轨迹，实现自己的理想和抱负，正是教育促进人的社会流动的积极表现。

从历史角度看，实现社会流动的方式因社会不同而呈现一定的差别。在古代，个人在捕猎和种植等方面杰出的体能与智能是赢得社会地位或实现社会流动的重要依据；中世纪的欧洲社会，教会是拓通社会阶层的通道；在依靠武力开疆拓土的时代，军队成为向上社会流动的阶梯；工业革命后，在贸易和制造业上的成功，往往成为一个人进入上层社会的途径；在传统中国社会，权力与知识的结盟是因为知识可以为权力所用，可以增强权力的合理性和权威性，而权力可以保证知识产生更多的影响力并获得更多社会资源。唐代“满朝朱紫贵，尽是读书人”的说法比较通俗地描述了中国传统社会中的文化政治景观，教育成为权力、财富、声望乃至其他重要社会关系和社会资源的有效手段。知识与权力结盟，使教育成为提升

个人乃至家庭或家族地位和声誉的重要桥梁。在汉代，儒家知识分子对社会权力的实现产生过重要作用，儒术也被政权所重视。儒士陆贾在《新语》中，提出文武并用的“长久之术”。^① 孙叔通定朝仪，则确立了一种制度性的仪式文化，在宏大排场的皇家礼仪中凸显了皇帝的权威和显赫地位。董仲舒认为“夫不素养士而欲求贤，譬犹不琢玉而求文采也”，极力主张“罢黜百家，独尊儒术”和“兴太学、置明师，以养天下之士”^② 的文教政策，把儒学推向至尊的地位。从此，学术成为走向仕途的重要阶梯。因此，有学者认为，汉代形成了世界上最早的教育培养文官的制度。^③ 笔者认为，中国古代的文官制度实际上一直是采用两种方式来维持的：一种是凭业绩，一种是凭血缘。从社会流动的视角看，即存在着竞争性流动和赞助性流动两种类型，而赞助性流动实际上处于主导地位。

① 《新语》中有这样的言论：“立事者不离道德，调弦者不失宫商，天道调四时，人道治五常”；“夫居高者自处不可以不安，居危者任杖不可以不固。……圣人居高处上，则以仁义为巢，乘危履倾，则以圣贤为杖……故杖胜者帝，杖贤者王，杖仁者霸，杖义者强，杖馋者灭，杖贼者亡。”

② 《汉书·董仲舒传》中说：“夫不素养士而欲求贤，譬犹不琢玉而求文采也……太学者，贤士之所关也，教化之本原也。”

③ 黄留珠指出，汉代的各级官吏有 12 万，大部分被军事新贵所占据，“以勇力之所加而治智能之官”的矛盾十分突出，刘邦也已经明白了马上得到的天下不能用马上的方法来治理的道理；到汉武帝时“树立了儒家在中国学术思想史上的正统地位，而且开创了察举制主要以儒术取士的新规定”。安作璋、熊铁基认为，两汉的察举与考试是相辅而行、相互为用的。察举加考试，这是两汉选官制度中的两个重要步骤。李宗桂则认为，汉代实现了以军功向以教育成就选贤纳士的选拔制度的转变，儒术成为取士的主要依据。参见黄留珠：《秦汉仕进制度》，81～86 页，西安，西北大学出版社，1985；安作璋，熊铁基：《秦汉官制史稿》，334 页，济南，齐鲁书社，1984；李宗桂：《中国文化概论》，230 页，广州，中山大学出版社，1988。