

教育部人文社会科学
重点研究基地基金资助

社会学文库
Sociological Library

主编/郑杭生

刘精明/著

The State, Social Class and Education

国家、社会阶层与教育

教育获得的社会学研究

中国人民大学出版社

The State, Social Class and Education

国家、社会阶层与教育

教育获得的社会学研究

刘精明/著

图书在版编目 (CIP) 数据

国家、社会阶层与教育：教育获得的社会学研究/刘精明著
北京：中国人民大学出版社，2005
(社会学文库/郑杭生主编)
ISBN 7 300 06413 2

I 国·
II 刘·
III 社会教育 研究
IV G77

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 024748 号

社会学文库

主编 郑杭生

教育部人文社会科学重点研究基地基金资助

北京市社会科学理论著作出版基金资助

国家、社会阶层与教育

教育获得的社会学研究

刘精明 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 010-62511242 (总编室) 010-62511239 (出版部)
010-82501766 (邮购部) 010-62514148 (门市部)
010-62515195 (发行公司) 010-62515275 (盗版举报)
网 址 <http://www.crup.com.cn>
<http://www.ttmnet.com> (人大教研网)
经 销 新华书店
印 刷 北京东方圣雅印刷有限公司
开 本 890×1240 毫米 1/32 版 次 2005 年 4 月第 1 版
印 张 11 25 插页 2 印 次 2005 年 4 月第 1 次印刷
字 数 310 000 定 价 20.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

总 序

现在，文库不少，社会学文库也有几个。在这样的情况下，接受中国人民大学出版社的委托，主持一套社会学文库，就不得不追问自己：这套文库只是单纯在数量上增加一个文库而已，还是应该在质量上力求有自己的某些特点？这就是本套文库不可避免要面对的定位问题。经过考虑，本套文库的定位至少涉及如下四个方面：

第一，它是一套研究性的文库。就是说进入本套文库的著作，必须是研究性、探索性的。研究性、探索性的必备要素是与某种新的东西联系在一起，即有某种创新性，因此，它们不同于一般资料性的、介绍性的、编译性的作品。这并不是说后者不重要，而是说，因为类别不同，后者应该有自己的出版渠道。

社会学研究无疑涉及诸多方面，有理论研究和经验研究，定性研究和定量研究；有对现实社会现象的研究，又有对社会学本身的研究；等等。本文库欢迎一切真正有研究的著作；同时，根据社会学国际化与本土化相结合的要求，根据本国的国情，把重点放在如下几个方面：

- 对转型中的中国社会的认识有所深化的研究著作。
- 对有中国特色的社会学理论有所贡献的研究著作。
- 对世界社会学的新发展和走向有所把握的研究著作。

第二，它是一套精品性的文库。就是说，在研究性的著作中，我们更看重精品之作。所谓精品，在内容上至少要符合下述几条中的一条或同时具有：一是能够从社会学的视角对人们普遍关心的社会热点和焦点问题作出有说服力的分析，公认有真知灼见，经得起时间和历史的考验。二是能够对实现“增促社会进步，减缩社会代价”的社会学深层理念有所贡献。三是对社会学的学科建设和理论创新有所推动。四是对中国社会学的国际化和本土化有所促进。而在形式上，要有与内容相匹配的叙述形式，要有较好的可读性，力求深入浅出，尽可能雅俗共赏，为大家所喜闻乐见。

第三，它是一套使社会学界新生力量脱颖而出的文库。就是说，通过研究性的精品之作，使那些在社会学界没有什么知名度，或知名度不高的“无名小卒”、新生力量、后起之秀程度不同地提高知名度，把他们实实在在地介绍给学界和社会，使他们尽快成为学界名人，在这个意义上，本文库也许能够成为培养社会学人才的有效渠道之一。众所周知，没有或缺少新生力量的学科和学界，是没有什么希望的。这当然在任何意义上都不是说可以忽视现在的学界名人，他们是我们最重要的依靠力量，他们负有提携后进的重任。我们真诚希望现有的学界名人和即将脱颖而出的学界名人，共同使本文库成为名副其实的名人文库，在学界和社会上发挥更大的作用。

第四，它是一套供不同学派观点争鸣的文库。一个没有不同学派争鸣的学界，不能说是成熟的。我在社会学界多次强调“要多一点学派，少一点宗派”。因为学派之争是学术问题、学术观点的争论，用的是学术标准，可以争得面红耳赤，但过后仍然是朋友；宗派之争则用非学术标准，党同伐异，大有“谁不和我们歌唱，谁就是我们的敌人”的“气概”。因此，学派之争，与人为善，相互切磋，推进学术；宗派之争，与人为恶，相互攻击，阻碍学术。如果本文库在促成不同观点的社会学学派形成方面、在促成不同学派展开富有成果的争鸣方面，起到了应有的积极作用，我们将会感到非常高兴和欣慰。本文库将对各种不同观点的学派一视同仁。

总之，我们真诚希望本文库能够出研究成果、出精品、出名人、出学派。简言之，我们把“四出”作为中国人民大学出版社社会学文库的定位。

古人曾说过这样的意思，定位于“上”，可能得乎“中”，定位于“中”，可能得乎“下”。本文库这种“四出”的定位，从目标上说应该属于“上”，但结果仍有两种可能：或“上”或“中”。我们希望能够争取前一种可能，避免后一种。最后究竟如何，当由读者和时间来鉴定。

应当指出，本文库是在一个不平常的时候出版的。

首先，无论是就政策环境和体制条件来说，还是就国内氛围和国际环境而论，中国社会学正处在新中国成立以来最好的大有可为的发展时期。现在，社会学的学科地位，即作为要加强的哲学社会科学基本学科之一，得到了确认。人们越来越体会到社会因素即非经济因素对改革、发展、稳定的重要性，从而也认识到以非经济因素为切入点的社会学，也和以经济因素为研究对象的经济学一样，是一门与每个人的实际生活息息相关的学问，是一门推进改革、发展、稳定的科学，感受到有许多问题需要从社会学的视角来看待和解读，并领悟到社会学的理论研究和经验研究是制定符合实际情况的社会政策的基础环节。人们对社会学从不了解、不甚了解甚至误解到逐步了解；一些社会学的用语（如社区、社会化、弱势群体、社会转型、良性运行等）日益普及化、大众化，其中一些还被政府部门所采纳和使用。这使中国社会学的发展不仅有了自上而下的体制条件，而且有了自下而上的社会氛围。经过激烈竞争，中国社会学界获得了第三十六届世界社会学大会的主办权，该届会议的主题是“全球化背景下的社会变迁”，将于2004年7月在北京召开，由中国社会科学院社会学研究所承办。现在欧美社会学界都十分关注中国的变化、中国社会学的研究。无疑，在世界社会学的格局中，与欧美强势社会学相比，无论从规模、投入，还是从成果、影响等方面说，中国社会学仍然是弱势社会学。强势社会学界如此关注中国的研究，对植根于本土社会的中国社会学界来说，既是

一种沉重的压力，同时又是进一步发展的强大动力。在这样的情况下出版本文库，应当说是正当其时。我们希望不要辜负这样好的条件。

其次，这种不平常性还表现在世界社会学正处在自我反思和重建的过程之中。这种自我反思和重建的趋势并不是凭空而生，而是有现实根据的。这就是旧式现代性的衰落、新型现代性的兴起。我认为，这种旧式现代性的衰落、新型现代性的兴起，既影响着中国社会学的国际化，又影响着中国社会学的本土化。关于这一点我想多说几句。

所谓旧式现代性就是那种以征服自然、控制资源为中心，社会与自然不协调、社会与个人不和谐，社会和自然付出双重代价的现代性。20世纪向21世纪的过渡时期，全球社会生活景观呈现出重大转折的种种迹象，人们看到：人类对自然的倒行逆施造成了越来越严重的“绿色惩罚”，导致了天人关系的紧张，甚至“人类对自然的战争，变成了人类自我毁灭的战争”；人欲的激发和资源的匮乏所引发的对资源控制权力的争夺，又不能不导致价值尺度的扭曲、伦理准则的变形、个人与社会的关系的恶化。旧式现代性已经进入明显的危机时期。这样，在世界、在中国，探索新型现代性便成为一种势在必行的潮流和趋向。

所谓新型现代性，是指那种以人为本，人和自然双赢、人和社会双赢，两者关系协调和谐，并把自然代价和社会代价减少到最低限度的现代性。从中国社会转型加速期取得的巨大社会进步和付出的种种社会代价中，我们都能从正反两方面，亲身体会到新型现代性的深刻意涵。

就两种类型的现代性与社会学的关系而言，过往的旧式现代性锻造了以往的社会学——它的感受力和想象力、设问和眼界，甚至它的理论抱负和期望所能达到的限度。当现代性面临重大转折之时，必定也是社会重构、个人重塑、个人与社会的关系发生重建之日。社会学不可避免地卷入其中，经历预设的根本变化、视野的重大调整、理论的重铸和再生过程。

对旧式现代性作出反应的，不仅有新型现代性，而且还有后现代性。如果说，新型现代性是对旧式现代性的一种积极、正面意义的反思，那么，主张后现代性的后现代主义则一般是对旧式现代性的一种消极、否定意义的反应。后现代主义批评旧式现代性的弊病是对的，但它的解决方法不是革除弊病，而是连现代性也加以抛弃，从而走向了极端。它对社会和知识基础的所谓“解构”，无助于增进社会的和谐。

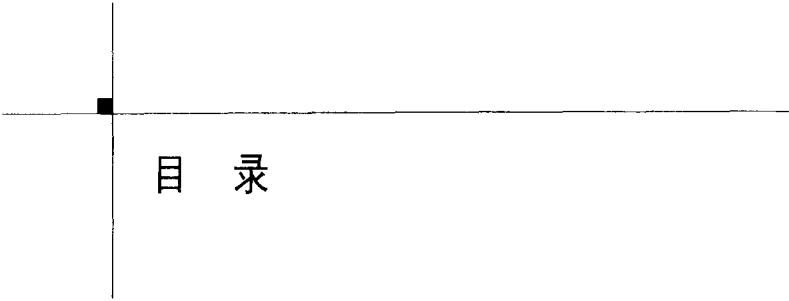
因此，处在这样一个旧式现代性步入没落、新型现代性勃然兴起的时期，中国社会学必须顺应时代的要求，跟上世界社会学重建的步伐，结合中国的实际，在理论研究上开拓出新的学理空间。而经过我国快速转型期独特经验的熏陶，中国社会学界的主体性、自觉性和敏锐性已经大为提高，将有助于达到这一目标。

我们也真诚希望，本套文库能在实现上述目标的过程中发挥应有的促进作用。

以上权且作为本文库的序言，与大家共勉。

郑杭生

2003年8月于气和文轩



目 录

第一章 绪论 / 1

- 一、社会分层视野中的教育 / 4
- 二、研究问题及其研究意义 / 10
- 三、理论思路、假设与主要结论 / 14

第二章 理论综述——教育发展在教育平等 / 24

- 一、关于教育发展的几种理论探讨 / 24
- 二、关于教育平等与社会平等问题的讨论 / 32
- 三、教育不平等实证研究 / 43

第三章 排斥与团结：对立的社会分层机制 / 46

- 一、韦伯学派的社会封闭范式 / 46
- 二、社会政策话语中的排斥与团结 / 54
- 三、排斥—团结：基于社会秩序的资源分配机制 / 58
- 四、国家与社会阶层 / 70

第四章 生存教育与地位教育 / 76

- 一、工业主义与现代生存教育的兴起 / 77
- 二、地位教育及其特点 / 81
- 三、生存—地位教育之界限的变动 / 85
- 四、我国教育体制中的生存教育与地位教育 / 90
- 五、教育的生存—地位取向与教育平等 / 93

第五章 教育排斥与教育选择方式 / 103

- 一、教育排斥的历史路径 / 103
- 二、教育选择方式 / 110
- 三、教育选择后果：非整体性再生产与地位崛起 / 123

第六章 现代国家教育与社会阶层 / 127

- 一、现代教育制度产生前的国家与教育 / 127
- 二、现代国家教育制度的产生及其基本特征 / 130
- 三、现代西方国家教育与社会阶层：思想与模式 / 134
- 四、社会主义教育取向与我国教育选择的实践 / 154
- 五、国家、社会阶层与教育之关系模式的简要总结 / 172

第七章 多元社会与多元教育利益主体 / 176

- 一、从二元对立到多元社会关系 / 177
- 二、行动主体的多元性 / 182
- 三、多元性与结构再生产 / 187
- 四、教育场域中的多元利益主体 / 191

第八章 实证研究中的测量与分析策略 / 199

- 一、教育利益的转换序列 / 200
- 二、数据与测量 / 203
- 三、分析策略 / 207

第九章 实证研究 (一): 教育发展在教育平等 / 209

- 一、教育发展在教育平等程度的总体情况 / 209
- 二、先赋性教育不平等程度的降低 / 219
- 三、现代化、教育发展在教育不平等 / 226

第十章 实证研究 (二): 阶层优势传递与教育获得 / 235

- 一、家庭资本的阶层差异与教育 / 236
- 二、阶层背景与各级、各类教育机会之差异 / 245
- 三、几个基本的研究结论 / 269
- 四、文化资本与社会阶层位置——一个重要的讨论 / 276

第十一章 实证研究 (三): 历史事件与教育获得 / 285

- 一、教育获得机制 / 285
- 二、事件史分析方法的运用与模型 / 288
- 三、“文化大革命”事件与教育的代际传承 / 293
- 四、重大事件冲击与代际传承的延续:
解释与分析 / 306

第十二章 实证研究 (四): 教育与社会阶层位置的获得 / 316

- 一、阶层位置与教育水平 / 316
- 二、教育发展与白领阶层队伍的扩大 / 318
- 三、向中高级白领阶层的流动 / 321

参考文献 / 327

后 记 / 346

第一章

绪 论

我们留下一个什么世界给子孙，很大程度上取决于我们给世界留下什么样的子孙后代。

——马约尔（联合国教科文组织前总干事）

世纪之交，风云变幻。新世纪之朝霞业已喷薄而出，寰宇之内，革故鼎新之声潮落潮起。站在新世纪的起点回首千年往事，人类谱写的动人篇章絮絮展来。世事沧桑，万灵更替。没有万世的法则，而却有常新的追求，无休无止的合作与争斗。

新世纪就在这样的序幕中展开。为了追逐新世纪的入门券，各国、民族、团体、个人，都把成功的希望寄托于自身的强大。“国家强盛和民族振兴靠人才，人才培养靠教育。”人类已进入一个前所未有的、将由学习来决定生活质量的新世纪。“作为个人或国家，我们是成功、繁荣还是失败、落后，将取决于我们的知识和技术能力与理解力。”人们越来越使自己千真万确地相信，教育是使自身强大的最为有效的助推器。于是，自20世纪80年代开始，世界范围内新一轮教育改革便甚嚣尘上。

1983年美国发布文件：《国家处于危险之中：教育改革势在必行》；

1985 年英国议会公布白皮书：《把学校办得更好》；
1983 至 1985 年，法国一口气公布了 5 个教改文件；
1984 至 1987 年，日本临时教育审议会连续发表 4 个教改报告，1987 年又推出《推进教育改革大纲》；
1993 年中共中央、国务院颁发《中国教育改革和发展纲要》；
1993 年俄罗斯联邦正式公布《俄罗斯联邦教育法》；
1999 年中华人民共和国教育部决定，自当年起开始大幅度扩大高等教育招生规模。

.....

这些都是面对 21 世纪的国家行动令，都是来自国家最高决策层的长远决策。这不再是纸上谈兵，而是一旦公布便迅疾制定实施方案，在全国范围内普遍推行，而且大多以法律的形式强制推行！

这一轮教育改革有一个明显的特点，那就是各国似乎在不惜一切地加大教育方面的投入。从 1965 年到 1980 年，世界人均教育经费从 38 美元提高到 133 美元，而到 1990 年，人均教育经费增加到了 202 美元。发达国家人均教育经费的增长更快，从 1965 到 1980 年，人均教育经费从 87 美元增加到 426 美元，到 1990 年时已增加到 750 美元（李玢，1997）。20 世纪 80 年代经济上异军突起的“亚洲四小龙”，在教育方面的投入更是明显的例证：1987 年，韩国，新加坡，中国台湾、中国香港等国家和地区的教育支出占其公共支出的比重分别达到 62.5%，49%，47.2%，34.4%（Green，1997）。我国教育投入的力度尽管仍然遭到许多人的批评，但从绝对量和增长速度中，却可以看出中国政府在重视教育方面的努力：“七五”至“八五”期间，中国教育经费的总支出（不含中国香港、中国台湾、中国澳门三地，下同）为 2 446.1 亿元，其中国家财政性教育经费的总支出为 2 167.76 亿元，年均增长率分别为 16.08% 和 16.49%；其中“八五”期间年均增长率分别达到 23.29% 和 20.14%（李玢，1997）。“九五”期间，尤其是 1997 年以来，教育经费的年均增长超过 22%。20 世纪的最后 10 年中，教育经费的投入是直线上升，1991 年我国教育经费年总支出为 730.51 亿元，到

2000年,达到3 849.08亿元,大约是1991年的5.3倍。

中国是一个教育大国,仅教育的规模就足以引起人们对中国教育予以非比寻常的关注。新中国的教育成就有目共睹。据粗略统计,到20世纪最后一年,我国各级各类学校数达到159万所,在各级、各类形式的教育机构中接受教育的人数达到3.2亿人,占全国总人口的比例达到四分之一强。与世界教育改革潮流相一致,我国的教育改革事实上从20世纪70年代末期业已开始,改革进程在20世纪最后的几个年头里已然迅即加速。1992年中共十四大以来,中国共产党和中国政府作出了一系列关于教育发展和改革的重大决策,明确提出要依靠科技进步和提高劳动者素质来发展经济,把教育摆在优先发展的战略地位。1993年,党中央和国务院颁布《中国教育改革和发展纲要》(以下简称《纲要》)作为教育改革的行动指南,并于1994年召开全国教育工作会议,进一步动员全党全社会认真实施《纲要》。1995年在全国科学大会上鲜明地提出了“科教兴国”的发展战略。1997年,中共十五大报告又明确提出:“发展教育和科学,是文化建设的基础工程。培养同现代化要求相适应的数以亿计高素质的劳动者和数以千万计的专门人才,发挥我国巨大人力资源的优势,关系到21世纪社会主义事业的大局。”并就跨世纪中国教育的发展和改革进行了具体的部署。1999年6月,在全国教育工作会议的前一天,中共中央、国务院颁发《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》,倡导全面的素质教育和全民教育运动,构建终身教育体系。是年,作为高等教育大众化发展的一个重要战略举措,中华人民共和国教育部决定大幅度地扩大高等教育的招生规模。2002年,中国共产党十六大报告又将教育确定为“全面建设小康社会”的四大主要目标之一,进一步提出“坚持教育创新,深化教育改革,优化教育结构,合理配置教育资源,提高教育质量和管理水平,全面推进素质教育,造就数以亿计的高素质劳动者、数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新人才”,并就教师队伍建设、义务教育、职业教育、继续教育、农村教育、社会力量办学以及教育公平等重要问题提出了一系列纲领性要求。

教育在 21 世纪的重要性不言而喻。面对重大的教育变革，人们总要严肃地去思考教育变革的原因、动力、方式及其后果。这也引起了我对于这一问题的关注。在这样一个迅速发展的教育大国中，教育的所有参与者，无论是国家、社会群体、家庭还是受教育的个体，都有着十分明确而又相互关联的教育利益，公共教育资源的投入、各类教育政策的制定、教育活动的开展以及教育市场内的各种交易行为，都无不与教育本身的发展密切相关。教育机会和教育资源的分配方式，无疑将深刻地影响着教育改革的每一进程。在这样巨大的教育改革潮流面前，笔者愿意借此机会，从社会学的角度去认真思考我国教育机会和资源之分配过程中的一些重要议题。

一、社会分层视野中的教育

教育与社会的关系是如此复杂，以至于当我们回顾人类教育发展历程的时候，往往很难从中剥离出独立的、脱离多样化社会关系的教育主题。虽然本书的任务并不想专门从教育学或教育哲学的角度，来对这个问题给出回答和论证，但是，就本书的研究重心“教育与社会阶层的关系”来说，它又是一个无法回避的问题。

当人们提及教育，立刻联想到的是教育所具有的独特功能：通过对年轻人的教育活动，积累和传递人类文化和生产劳动技能；培养年轻人适应社会的基本生存技巧，包括社会沟通技巧和赖以维持生计的职业技巧；教育可以促进人的身心健康和发展，促进人们寻求幸福的能力；教育可以通过灌输和传授社会所认可的道德意识和行为规范，直接或间接地贯彻着统治阶层的权力意志，从而维护现存的社会秩序；教育本身也生产和创造知识、文化和技术，引导科学技术的发展，进而推动社会经济的发展；教育培养一个社会内部经济发展所需求的劳动力和专门技术人才；……教育的功能，还可以列出一个更长、更长的单子。

那么,什么是教育?《说文解字》说:“教,上所施,下所效也”,“育,养子使作善也”。教育是“施—受”,一种影响以改变一个人的身心状态的活动,是一种培养人的活动。从广义上讲,凡是增进人的知识和技能、影响人们的思想和情感的活动,都是教育。教育的起源,可以追溯到人类早期的生产劳动。随着生产力的进步和社会分工的发展,人类的教育活动逐渐从生产劳动和生活过程中分离出来,专门的教育活动与人类体力劳动与脑力劳动的分工同时产生,因此也是与私有制以及最初的国家形式同时出现的。专门的教育活动以不同形式的学校教育为标志,狭义的教育就是指根据一定的社会要求对受教育者的身心连续地施行有组织、有计划、有目标的影响,使之成为特定的社会成员的活动。早在我国夏朝,就出现了庠、序、校和学等教育机构,然而那时一切正规的、独立的教育形式都只为统治阶级的部分成员所独有,而被统治阶层的教育仍然只局限在生产劳动以及日常生活的习俗、典仪与常规之中,它们以经验活动的形式将人类的生产劳动与生活的技术、技能延续和传递下来。这两种教育活动形式,虽历经历史的演变而不断嬗变出不同的形式和内容,但是正规的、体系化的教育形式,与无形的、隐含的教育形式在社会历史的长河中一直并肩共存。

也许讨论教育的视角有很多,而本书只是力图从社会分层的研究视角来看待和分析。社会分层研究即从人们的财产状况、社会地位、政治权力等维度来考察不同个体在一个社会中的生活境遇的相似性和差异性特征。社会分层表征一个社会的基本社会结构,在不同性质的社会形态下,人们获取社会中可分配的有价值物(财产、地位、权力等)的方式有着很大的差异,由此产生不同的社会阶层结构特征。社会学关于社会分层的研究,存在马克思主义和韦伯学派两个主要的理论传统。马克思关于阶级的分析基于人们在生产过程中所形成的社会关系,即从生产关系领域分析人们的阶级地位。阶级反映的是人们对生产资料和工具的占有情况以及由此所引起的对他人劳动的占有,由于占有的形式(即所有制形式)不同,社会被区分为不同的形态。韦伯的分层思想基于他对统治的理解,在韦

伯看来，社会分层即共同体内部的权力分配现象，它在阶级、等级或地位群体、政党等为主要形式社会领域中进行（韦伯，1997），从这里人们还引出了韦伯关于社会分层的三个基本维度：经济、声望和权力。根据这一分层思想，韦伯区分了传统社会与现代社会在分层方面的主要特征。他指出，传统社会是以地位为基础的社会（status-based society），在这样的社会中，人们可以根据在各个不同的社会生活领域中是否享有特权而区分为不同的地位群体（status groups）；而现代社会则是以阶级为基础的社会（class-based society），在这样的社会中，人们主要根据其市场权力（market power）而获取商品和服务，由于人们在市场条件下获得商品和服务的机会不同而被区分为不同的阶级。（韦伯，1997）由此我们对社会分层都有这样一个一般性的理解，即一个社会中的人们，由于在财产、资源和机会的分配上出现了不平等差异，因而可以被区分出在政治、经济和社会等维度上的不同等级。社会学感兴趣的不仅仅是对这些差异状况的描述，更主要的是等级的形成机制以及维持机制，说得更直接点就是，什么样的人、凭什么成为了社会的上层，而另一些人却终其一生也只能处于一个十分不利的生活境遇中。

这一问题涉及阶级或阶层之间的关系，它是社会分层研究首先必须认真处理和对待的重要议题。笔者在这里认为，社会阶层结构是社会统治秩序的主要表达形式。任何社会统治秩序的维持都要处理一系列的社会阶层结构关系问题，其中最主要的方面是，社会上层如何将已有的地位优势保持下来，并成功地应付来自下层精英的挑战和威胁。（Bourdieu, 1984）这个韦伯主义的研究主题正是本书研究需要首先面对的一个基本预设议题。本书认为，尽管不同的统治秩序回应这个问题的方式不同，但在对待阶层关系问题时都采取了基本相似的技巧，那就是建立起各种不同的阶层界限用以维护上层特权，并拒斥和化解来自下层（特别是下层精英）的僭越或威胁。帕金借用韦伯的“社会封闭”（social closure）概念来描述这个过程，即某一社会群体可以通过限制其他有能力的人（circle of eligibles）获得报酬的机会，使自己群体的报酬最大化。这种策略被