

教育成层研究

On the Educational Stratification

刘生全 著



教育科学出版社
Educational Science Publishing House

教育成层研

黄济题

刘生全 著

教育科学出版社
· 北 京 ·

出 版 人 所广一
责任编辑 刘明堂
版式设计 沈晓萌
责任校对 张 珍
责任印制 曲凤玲

图书在版编目 (CIP) 数据

教育成层研究 / 刘生全著. —北京: 教育科学出版社, 2011. 12
ISBN 978 - 7 - 5041 - 5811 - 6

I. ①教… II. ①刘… III. ①教育社会学 - 研究
IV. ①G40 - 052

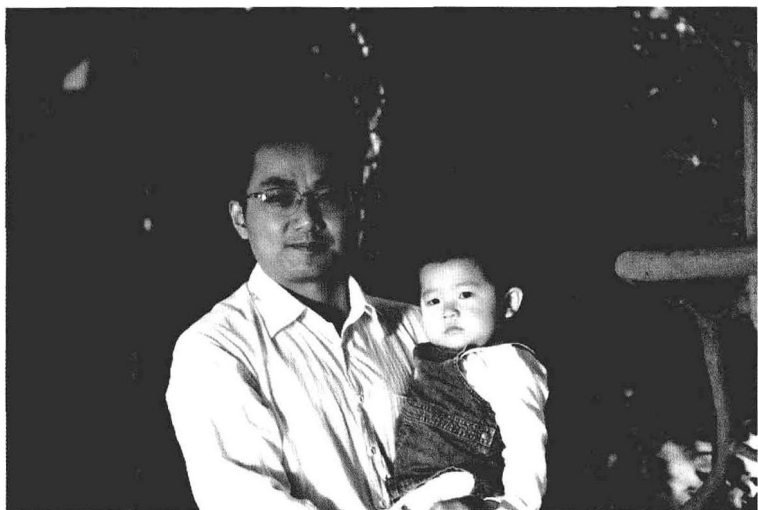
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 093245 号

教育成层研究
JIAOYU CHENG CENG YANJIU

出版发行 教育科学出版社
社 址 北京·朝阳区安慧北里安园甲 9 号 市场部电话 010 - 64989009
邮 编 100101 编辑部电话 010 - 64989419
传 真 010 - 64891796 网 址 <http://www.esph.com.cn>

经 销 各地新华书店
制 作 国民灰色图文中心
印 刷 北京中科印刷有限公司
开 本 169 毫米×239 毫米 16 开 版 次 2011 年 12 月第 1 版
印 张 19. 25 印 次 2011 年 12 月第 1 次印刷
字 数 293 千 定 价 39. 80 元

如有印装质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。



作者简介

刘生全，男，河南省商城县人，博士，研究员。曾在小学、初中和中等师范学校短期执教，并曾担任本科生辅导员。先后在教育部高校学生司、北京师范大学锻炼和工作。2007年通过处级干部公开招考进入北京市委宣传部，参与筹建北京市文化创意产业促进中心，现任该中心副主任兼产业发展部部长。

主要学术兴趣为教育基本理论、教育社会学、图书出版学和文化创意产业研究。先后在《教育研究》、《北京师范大学学报》（社科版）、《华东师范大学学报》（教科版）、《北京大学教育理论》、《教育学报》等教育类学术刊物，《出版发行研究》、《出版参考》、《大学出版》等出版类刊物，以及《中国教育报》、《中国文化报》、《中国图书商报》、《溪流》等报纸和杂志上发展学术论文、杂文及书评三十余篇，其中多篇被《新华文摘》、人大复印资料《教育学》等刊物转载。参与《考试社会学》、《中国教育大系》等专著和工具书的撰写与修订工作；主持完成省部级科研课题五项。出版学术专著《论教育批评》。

序一 谈社会秩序的教育基础

谢维和

社会发展的基本理论与规律告诉我们，通过不断的分化，一个社会在发展的过程中，必然会通过不同的阶层、不同的群体的出现而变得越来越复杂。因此，建立必要和适当的社会秩序，保持社会的稳定与有序发展，应该是社会建设与社会管理的重要和基本任务。正是在这种社会秩序的建设中，教育在社会分层中的作用与功能实在是不可小觑，并且具有了越来越重要的意义，甚至可以认为是对整个社会秩序的建设与形成发挥了基础性的作用。换句话说，现代社会中差异的存在是客观的，也是不可消灭和否定的。问题在于，社会中客观存在的这些差别，以及由此所形成的社会分层，究竟是如何形成的？它们形成和存在的根据与基础是否合理？或者说，社会的差别与分层是通过什么路径形成的？教育在其中应该扮演一个什么样的角色？刘生全先生的《教育成层研究》一书，非常深入地描述了教育成层的发展历程与演变过程，对教育成层以及相关的基本概念进行了专门化的讨论，特别是对教育成层的理论做了比较系统的阐述与分析，同时，还能够结合当代中国社会的转型以及现代社会的发展等维度，进一步阐述了教育成层的意义与价值。也正是通过这样非常详尽与深入的分析与阐释，说明了现代社会中合理的社会分层的根据与基础是什么，并由此深化了对教育的社会功能的认识。

应该说，社会分层是一个非常重要和基本的社会科学研究的对象与问题，从卡尔·马克思到马克斯·韦伯；从阶级与社会分层，到种族、性别与社会分层等，几乎所有的社会学家都不会也不能回避这个问题。马克思通过生产关系与社会分层的不关系的研究，特别是通过对阶级与社会分层之间关系

的深入阐述，为后人的研究提供了基本的指导，也奠定了一个非常坚实的基础；而韦伯所提出的“阶级、地位与政党”的三要素，以及它们之间复杂的相互影响的分析模式，则进一步丰富和深化了社会分层的理论研究，而且也为社会分层的研究提供了更加灵活、更加周密的基础。当然，以后的许多学者在这些基础上也不断发展出新的更加具体的理论与方法。其中，特别值得一提的是法国思想家布迪厄的研究，他通过对现代社会影响社会分层的若干因素的具体分析，发现除了经济因素之外，还有许多文化的因素；同时在一般地位因素的基础上，进一步阐释了影响地位因素的一些更加具体的元素，并通过对“文化资本”的研究，丰富了传统经济学意义上的资本概念。在他看来，影响社会分层的基本因素包括四个方面：经济资本、社会资本、文化资本与符号资本，由此更加进一步拓展和深化了人们对社会分层的认识。

这里并不想非常详尽地介绍和讨论社会分层理论的发展，但即便是如此简单的说明也十分清楚地反映出，教育这个一直影响和制约社会分层的力量或因素，已经逐步从“后台”走到了“前台”，从一种间接的变量变成了非常直接的变量。可以说，这样的一种变化，既是社会现代化进程的一种必然，也是社会民主化建设的内在要求。我们很难想象，在现代民主社会中，人们还能够容忍或者接受仅仅通过一些外在的力量或因素，来产生和形成人们彼此之间的差异，以及社会的分层；或者说，人们还能够或者愿意听任某些不合理的制度或因素来安排自己的社会地位与身份，以及彼此之间的社会联系。我们所看到或者听到的更多是，人们希望这样一种社会的分层能够更加合理；人们能够有更多的自主权，并且凭借自己的努力来争取并获得自己的社会地位与适当的社会身份；即便是不得不服从社会与制度的安排，也强烈地呼吁和要求这样的制度安排能够更加科学与合理，以至于即便出现事与愿违的结果，也能够心悦诚服地接受。也正是在这种“民意”的基础上，在社会进步的推动下，教育对社会分层的功能与作用可谓是“应运而生”，并且通过各种不同的形式，获得了越来越广泛的关注。如今社会上对教育的如此广泛和普遍的批评，对教育公平的如此高调和强烈的诉求，实际上也从另一个角度反映了教育在社会分层中的重要性。

教育对社会分层的功能与作用，在教育学的专业术语和概念系统中，表

达为“教育的选拔功能”，也有人称之为“教育的成层功能”。这是教育的诸多社会功能之一，通俗地说，教育的这种选拔功能，指的是通过教育及其必要与合理的评价机制，不断地认识与发现不同个体的特点与才干，及其优势，并加以有针对性的培养与帮助，进而使他们能够根据社会发展的需要，以及现代社会分工体系的特点，找到自己比较合适的职业与身份，以及恰当的社会地位。从另外一个角度说，教育的这种选拔功能恰恰是通过教育本身的各种分化或者分流措施，包括评价体系中的各种选拔机制，形成学生在教育系统中的分层与差异，由此成为他们的社会分层与差异的基础。显然，从理论上讲，这样一种分层机制并不单纯依靠某些外在因素，包括财富与权力，也不是凭借某些强制性的手段，相反，它充分尊重了学生个体的努力与自主性，也体现了某种相对而言比较合理的制度安排。由此可见，教育在社会分层中的这种选拔功能的确是现代社会发展中的一种十分关键的力量，并且获得了越来越广泛的关注。按照某些教育社会学家的观点，当代社会中几乎所有政府和老百姓对教育的关注，与其说是对经济社会发展所需人才的关注，不如说是对教育的这种选拔功能，以及教育在社会分层中的作用的关注。因为，从一定意义上说，现代社会中教育的这种选拔功能对于人们和政府的重要性，其利益相关性可能已经超过了人才培养的功能。

也许有人会觉得奇怪，教育的功能是促进和提高社会公平，怎么还会有这种选拔的功能呢？教育怎么还能够成为影响社会分化的重要因素，进而影响和制约社会分层呢？这样说，教育似乎是在“制造着”社会的不平等，这是不是与教育促进和提高社会公平的功能互相矛盾呢？其实，教育的这种选拔功能和影响社会分层的作用，与教育公平并不是矛盾的，它们甚至可以认为是相辅相成的，是统一的。而且，教育的合理的选拔功能甚至还有助于进一步促进和提升整个社会的公平。实事求是地说，现实社会是不可能绝对公平的，社会阶层与群体之间的差异是客观存在的，社会建设与管理的任务并不是消灭差异与分层，而是建构一种比较合理的分层基础，使社会的分化比较合理，使不同阶层与群体之间形成合理的关系，即良好的社会秩序。其实，问题并不在于社会中是否存在差异或者不均等，更加重要的是，这样一种差异或者不均等是否能够为人们或者大多数人所接受和认可。或者说形成这种差异或者不均等的基础、机制和路径是否合理，能否得到大家或者大多

数人的认同。而且，教育公平也并非绝对的没有差异和区别，换一个角度说，教育公平也意味着建构起一种比较合理的教育秩序。

应该看到，教育的这种选拔功能或者成层功能在现代社会中得到了越来越充分的重视，也的确发挥了越来越重要的作用，促进了社会的健康合理的分层，进而提升了整个社会的公平。但令人遗憾的是，我们也不能不看到，由于某些原因，教育的这种选拔功能在某些地方并没有能够发挥出它所应该发挥的作用。且不说某些人在教育理论上的“糊涂”，分不清教育的这种选拔功能与教育公平之间的关系，进而一味地以教育公平否定教育的选拔功能，至少是避而不谈或者冷漠化。仅仅由于制度设计或者政策等方面的不恰当，以及某些主观或者客观的原因，本来应该是克服或者取代某些传统的或者是不合理的分层因素的教育选拔功能，却在一定程度上沦为了某些不合理的社会分层力量的“伙伴”，以至于进一步加剧或者是强化了现代社会分层的不合理性，在某种程度上甚至为某些不合理的分层披上了一层“正当”的外衣。这不能不是教育的某种“悲哀”。本来是社会和人们寄予厚望的教育如今却使人们更加失望。也恰恰是由于这种选拔或者分层功能的变形，本来应该由此而得到地位提升的教育，却招致越来越严厉的批评与指责。更有甚者，由于教育的这种选拔与成层功能的变形，不仅降低了教育的地位，影响了教育的形象，而且是在一定程度上造成了社会的失序。

本书关于教育成层功能的理论分析与讨论，还包含了两个非常重要的意义。首先，从理论方面讲，作者并没有简单地就事论事地讨论教育成层，而是通过对教育成层功能在现代社会的发展与变化，进一步思考和分析了教育与社会的关系，并且在理论和实践方面提出了新的构想。我自己在多年以前也曾经提出过类似的问题，似乎感觉到现代社会中教育的功能与作用已经越来越大，而且教育与社会的关系好像正在悄然发生着某种变化。但由于本人认识水平与理论水平的限制，并没有能够通过某个切入点对此进行比较深入具体的研究。尽管我还不能简单地认为教育成为了整个社会的基础，但刘生全先生通过对教育的成层功能的研究，进而对教育与社会之间关系的探讨，确实为我们对这个问题的认识提供了非常有价值的思路与启发。其次，从现实的角度看，刘生全先生关于教育成层的研究，也为我们当代中国的社会建设与社会管理提供了十分重要的思路与方法。由此我们可以看到，教育既是

社会建设与社会管理的重要内容，也是实现社会稳定的重要力量。无疑，社会秩序的重建不能不是社会建设与社会管理的重要内涵。改革开放不仅意味一种经济体制的转型与重建，它同样是一种社会秩序的转型与重建。从某种意义上说，社会秩序的重建的难度一点不比经济秩序的重建容易，它需要非常缜密的分析与设计，需要更加广泛的实践与探索，而且需要更加广泛的社会认同与支持。可以毫不夸张地说，如何形成更加合理的社会分层的机制与基础，肯定是其中最重要的方面之一。

2011 年中秋于清华荷清苑

（作者为清华大学教授、博士生导师、副校长，清华大学教育研究院院长）

序二 分层的循环

周作宇

20 世纪九十年代中期，我的导师孙喜亭先生和成有信先生为活跃学术气氛、探讨教育学理、提携带动后学，以北师大为基地，以博士生为主体，创建了教育博士论坛。论坛进行周期性交流，论题由两先生商量确定，多为当时教育热点问题。一次讨论中，突然站起一位青年学者，发言自信自如，思想锋芒毕露，给人深刻印象，原来是谢维和先生指导的硕士研究生刘生全。那次论坛过去不久，我居然成为他硕士论文《论教育批评》的答辩委员。我们的交往由此多了起来。他毕业后留北师大出版社就职，学术情结有增无减，并再次追随谢维和先生攻读博士学位。博士选题《教育成层研究》所及问题，亦为我长期关注。当其论文正式出版之际，我们各自已经或正准备流动迁徙。职业的变化或个人空间的转移也许对一个相对稳定的社会结构没有太大的影响，对个人的影响却是深刻的。生全离开北师大后在北京市文化创意产业领域驰骋，关注线扫过的面积日益扩大，观察到的社会众生面貌日益增多，阅历渐深。个人的丰富性非十几年前的血性愤青能及。世多变化，但唯有一点，他那颗学者的心始终没有变。对有的人而言，学术是生活的饭碗，还有的人学术与生存统一，学术即生存，生存即学术。在学术饱享期许和饱受怀疑的时代，留一份学术的情怀出入庙堂游走江湖，岂不是世俗生活的别样风景？

现代社会学术离不开教育。教育是学术阶梯的重要支架。学术职业惟其发现实事、切割知识边缘在社会结构中独树一帜，但并不是社会的唯一。事实上，对普罗大众而言，学术的社会功能似乎有限，学术的价值也难得所有人意识。不过，如卡尔·波普尔所言，“通过知识获得解放”，或如保罗·

弗莱雷所主张通过教育获得解放，知识的价值和教育的功能没有人怀疑。在笼统地认识到教育发挥作用的同时，必须清醒地考察教育对不同人群发挥作用的机制和效力，这是需要从学理上理清的一个课题。

布鲁纳在《教育文化学》中曾引用过一个谚语：鱼也许是最后一个发现水的动物。其寓意是人在特定的文化社会场景中生活，但往往表现出对环境的漠视和无知。人可以创造或改变环境，但总归为环境所熏染和浸渍，时间久了便可能麻木或习惯性地顺从。在人和环境之间保持怎样的张力，反映出人的个体特征。沿着这样的思路看，人和教育、教育和社会、国内社会和国际社会，如此水波般延伸开来，逐级反映出不同主体在不同系统之间张力结构中的性格特征。在人们向往的理想国，人人平等，个个发展，正义守护国际规则和社会秩序，教育滋润呵护并且培育良心。但在现实中，社会分层是普遍现象。社会分层源于个体差异。个体差异加人们对差异的评价，就构成社会分层。在社会分层中，处在不同层级的个体所能获得的社会资源不同，从而拥有的社会资本进而经济资本就有可能不同。所以，为获得分层中的有利位置，个体及其重要相关人会寻找各种资源参与层级竞争。在其中，教育是基本的也是非常重要的竞争要素。惟其如是，重视教育为文化传统的一道抹不去的花纹。通过教育获得社会地位几乎成为不言而喻的共识。社会筛选是教育诸功能中不能回避的一个，对许多人而言或许是最重要的一个。系统地而不是片面地研究教育问题，必须将教育放在更大系统之中考察。教育和社会的关系是这幅大图一丝重要线条。其中，社会选择、社会流动、教育成层等概念构成基本的研究范畴。生全的《教育成层研究》从社会学的成层角度对教育和社会的关系进行了有益的探索，从历史钩沉到理论建构，从条件分析到机制构想，为本领域的研究涂上了一层理论的灰色，其“价值不言，后自成蹊”。

2011 年 8 月

（作者为北京师范大学教授、博士生导师、教育学部首任部长，新疆师范大学副校长）

目 录

序一 谈社会秩序的教育基础	谢维和 (1)
序二 分层的循环	周作宇 (1)

导 言 / 1

第一章 重回教育成层研究 / 4

一、教育批评运动	(4)
二、教育功能研究述评	(8)
(一) 研究阶段划分	(8)
(二) 研究成果提炼	(9)
(三) 主要问题与不足	(10)
三、教育成层研究回眸	(12)
(一) 研究肇始	(12)
(二) 成果整理	(13)
四、教育功能的历史规定性	(16)
五、基本概念解析	(19)
(一) 教育功能诸概念	(19)
(二) 成层及教育成层	(22)
(三) 建构及教育建构	(23)
(四) 知识社会概念	(25)
六、研究框架、意义与方法	(27)

(一) 研究框架	(27)
(二) 研究意义	(28)
(三) 研究方法	(29)

第二章 教育成层的历史考察 / 31

一、人类社会的两次大转型	(31)
(一) 社会变迁的历史分期	(31)
(二) 从“传统”到“现代”	(35)
(三) 从“现代”到“后现代”	(37)
二、社会分析的基本角度	(40)
(一) 结构视角	(40)
(二) 成层视角	(44)
三、教育成层的历史变迁	(49)
(一) 教育成层的历史规定性	(49)
(二) 前学校教育时期的教育成层	(50)
(三) 学校教育非普及时期的教育成层	(51)
(四) 学校教育普及时期的教育成层	(53)
(五) 终身教育时期的教育成层	(57)
四、教育成层的理论认识	(57)
(一) 教育成层的不同解读	(58)
(二) 教育成层研究的基本假设	(67)
(三) 教育成层机制研究总结	(69)
附录：“社会”的本体论解读	(70)

第三章 教育成层的条件分析 / 75

一、教育成层的基本条件	(75)
(一) 社会条件	(75)
(二) 教育条件	(80)
二、社会的知识化及知识社会	(87)
(一) 知识化进程及其影响	(87)

(二) “知识社会”概念辨析	(93)
(三) 知识社会的生成分析	(101)
(四) 知识社会的特征分析	(108)
三、当代中国的深刻转型	(133)
(一) “社会转型”的理解	(133)
(二) 当代中国的转型特征	(137)
(三) 转型的重大意义与深远影响	(142)
(四) 转型中国与知识社会	(146)
四、教育的现代扩张与发展	(150)
(一) 规模的扩展使教育实现了全员全程覆盖	(150)
(二) 作用的增强使教育成为不可或缺的人生经历	(152)
(三) 专业化的加强使教育成为复杂的独立王国	(153)
(四) 知识化的加深使教育成为抽象的知识体系	(155)
(五) 规范化运作使教育的组织和管理高度制度化	(156)

第四章 教育成层的理论拓展 / 157

一、教育成层认识的拓展	(157)
(一) 知识社会学的建构观点	(157)
(二) 布迪厄的文化资本理论	(159)
(三) 吉登斯的结构化理论	(165)
(四) 皮亚杰的发生认识论	(167)
(五) 分析与结论	(169)
二、建构概念及建构主义辨析	(173)
(一) 建构主义思潮的兴起	(173)
(二) 建构主义的谱系学分析	(175)
(三) “建构”的核心精神	(182)
(四) 建构概念的本书使用	(183)
三、教育建构概念及其比较优势	(184)
(一) “教育建构”的生成与理解	(184)
(二) 教育建构视角的比较优势	(185)

附录：知识社会学的发展脉络	(189)
---------------------	-------

第五章 教育建构机制的初步探讨 / 192

一、建构视野下教育的基本属性	(193)
(一) 教育的建构主体资质	(193)
(二) 教育的建构中介属性	(195)
(三) 教育的知识属性	(196)
(四) 教育的时代特征	(201)
二、教育与社会实体结构	(205)
(一) 社会实体结构	(205)
(二) 教化与内化 (peideia & internalization)	(206)
(三) 教育与社会整合 (social integration)	(209)
(四) 教育与合法化 (legitimation)	(212)
三、教育与社会功能结构	(215)
(一) 社会功能结构	(215)
(二) 教育与职业地位的符应关系	(216)
(三) 文凭和证书 (diploma & certificate)	(218)
四、教育与社会意义结构	(220)
(一) 社会意义结构	(220)
(二) 教育的文化和意义建构功能	(220)
(三) 文化资本的一般等价物功能	(221)
(四) 文化资本积累与传承的途径和规律	(223)
(五) 生存心态 (habitus)	(226)
五、教育与社会地位结构	(228)
(一) 社会地位结构	(228)
(二) 教育建构社会地位结构的宏观载体	(229)
(三) 教育选择 (educational selection)	(235)
(四) 教育分流 (educational split-flow)	(239)
(五) 身份文化 (culture of status)	(243)

第六章 教育和社会关系的重新审视 / 246

- 一、“教育和社会”的理性反思 (246)
 - (一) “教育和社会”的学科地位 (246)
 - (二) 现有分析取向及其理论基础 (250)
 - (三) 源于现实和理论的双重挑战 (253)
- 二、“教育和社会”的理论拓展 (259)
 - (一) 教育的社会基础 (260)
 - (二) 社会的教育基础 (261)
 - (三) 延展分析：教育场域论 (264)

结 语 / 269

主要参考文献 / 272

后 记 / 286

表 目 录

表 2 - 1	根据生存方式区分的社会类型	(32)
表 2 - 2	马克思对人类社会发阶段的划分	(33)
表 2 - 3	马克思对人类社会不同划分的内在统一	(34)
表 2 - 4	惯常区分的传统社会与现代社会及对应划分	(36)
表 3 - 1	广义传统社会的基本构成与特征	(76)
表 3 - 2	若干科学发现和技术发明比较	(90)
表 3 - 3	人类经济史上的主导技术和产业的变化	(91)
表 3 - 4	人类经济史上的亚经济形态 (部门经济)	(92)
表 3 - 5	指称未来社会的形形色色概念	(96)
表 3 - 6	1960—1995 年世界经济结构的变化	(103)
表 3 - 7	1960—1997 年世界劳动力就业结构	(103)
表 3 - 8	经济合作与发展组织成员国平均民用劳动力就业结构	(104)
表 3 - 9	1960—1995 年美国经结构的变化	(105)
表 3 - 10	1820—1995 年美国劳动力就业结构的变化	(105)
表 3 - 11	1940—1980 年美国知识劳动者的比例	(105)
表 3 - 12	1958—1996 年知识经济占国民经济的比例	(106)
表 3 - 13	2002 年世界各国知识化状况 (处于不同阶段的 国家个数)	(108)
表 3 - 14	对信息及其与知识关系的不同解释	(110)
表 3 - 15	72 个国家经济增长的原因分析	(115)
表 3 - 16	知识经济的生产模式	(119)
表 3 - 17	贝尔对不同社会形态下主导产业的分类与比较	(120)