

# 教育资本论

张家军◎著



人 民 出 版 社

本书系2011年度重庆市社会科学规划项目  
(2011YBJ075) 研究成果

# 教育资本论

张家军◎著



人民教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

教育资本论/张家军著. —北京: 人民出版社, 2016. 5

ISBN 978 - 7 - 01 - 016270 - 6

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 117165 号

---

教育资本论

JIAOYU ZIBEN LUN

张家军 著

---

责任编辑: 陈晓燕

封面设计: 九五

出版发行: 人民出版社

地 址: 北京市东城区隆福寺街 99 号

邮 编: 100706

邮购电话: (010) 65250042 65258589

印 刷: 环球东方 (北京) 印务有限公司

经 销: 新华书店

版 次: 2016 年 5 月第 1 版 2016 年 5 月北京第 1 次印刷

开 本: 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张: 16.25

字 数: 220 千字

书 号: ISBN 978 - 7 - 01 - 016270 - 6

定 价: 42.00 元

版权所有 侵权必究

凡购买本社图书, 如有印刷质量问题, 我社负责调换

服务电话: (010) 65250042

## 序 言

在现代社会,教育已成为影响个人社会地位获得的重要因素之一,同时亦成为人们相互竞争的一种稀缺资源。随着我国教育事业的发展,教育公平问题也日益成为社会关注的热点。在影响教育获得与教育公平的诸多社会因素中,“社会资本”在其中所扮演的角色越来越引起研究者的关注。呈现在读者面前的这本《教育资本论》,就是这方面研究的一项重要成果。

本书借鉴了经济学中的“资本”一词,但并非从经济学的角度来研究教育问题,而是从社会学的角度来探讨教育问题。全书由四个部分构成:第一部分主要揭示了教育资本的含义、特点与功能。作者认为教育资本就是在学生成长发展的过程中,期望得到回报的行为投资。根据教育资本产生来源的不同,将教育资本分为家庭资本、学校资本和社会资本。教育资本具有生产性、广义性、互动性、不可转让性、增值性、累积性、共享性和排他性、整合性以及非均衡性等特点,并从宏观和微观两个方面阐述了教育资本的功能。第二部分从社会资本理论和社会分层理论两个方面,分析了教育资本建构的理论基石。第三部分是本书的重点,作者分别从家庭资本、学校资本和社会资本三个方面论述了各自与学生发展之间的关系。就家庭资本来说,不同的家庭对孩子采取的教养方式、所拥有的经济资本与文化资本都是不一样的。而不同的教养方式、经济资本与文化资本又会对儿童的社会化、入学机会、学业成就、学历期望以及教育消费等方面产生不同的影响,最终必将影响到学生的发展。就学校资本而言,由于不同的学校有不同的入学门槛、课程具有意识形态性和层级性、课堂教学存在着不公

平等现象,导致了拥有较多社会资本与文化资本的儿童在学校或班级中具有较高的社会地位,与教师具有较好的人际关系,从而更有利于其自身发展。具体到社会资本来说,学生的社会资本包括同伴关系资本与社会关系资本两种类型,良好的同伴关系资本有利于学生身心的健康发展以及学习成绩的提高,而丰富的社会关系则有利于学生的就业与创业。第四部分主要分析了教育资本的作用机制。作者认为,教育资本之所以能存在并发挥作用,首先在于当今社会是一个文凭社会,人们热情地追逐着各种文凭。这种对于文凭的追求,必将导致对教育资源的争夺,进而导致教育资源的分配不均。为了争取到更多更优质的教育资源,人们必将会动用各种社会关系网络,力图使自己处于一个较为有利的地位。

通读全书可以发现,本书有这两个值得关注的点,即注重理论的本土化以及理论与实践相结合。

第一,非常注重理论的本土化。本土化(Localization),从语义上说,就是使外来的事物(思想、行为、制度、器物等)适应本土(本国、本民族)情形并成为本地事物的变化发展的过程,也是本地事物为了迎接外来事物的冲击和挑战而不断调整 and 强化自身的过程;从文化学上讲,是指外来文化与本土原有文化相互碰撞、沟通、融合并形成新的本土文化的变化发展过程。<sup>①</sup> 社会学和教育社会学理论自传入我国以来,在我国的发展经历了诸多曲折。经过我国几代学者的坚持与努力,教育社会学研究在我国已呈现出欣欣向荣的发展态势。然而,就我国教育社会学的整体发展而言,我们还较为缺乏自己独创性的理论,对西方教育社会学理论乃至社会学理论更多的是奉行“拿来主义”。尤其是受全球化、后现代等思潮及对思潮误读的影响,一些研究者没有考虑到我国教育研究的实际情况,在对西方社会学理论亦步亦趋的同时,丧失了对中国教育社会学终极使命的追求,具体表现在:简单移植和套用西方的概念与理论;无视我国与其他国家尤其是西方国家的差异,将我国社会与西方社会作同质化处理,如此等等。这些既

---

<sup>①</sup> 张传燧,石雷.论课程与教学论的本土化[J].教育研究,2012,(3):82-86.

不能很好地解决我国教育中的实际问题,也是理论不自信的表现。在本书中,作者虽然也借鉴了西方社会学的一些理论与主张,如以布尔迪厄的社会资本工具理论、科尔曼的社会资本功能理论、普特南的社会资本社区理论、博特的“结构洞”理论、林南的社会资源理论等为代表的社会资本理论,以及以功能理论、冲突理论以及交换理论为代表的社会分层理论,但作者并未停留于此,而是根据自己的理解提出了教育资本理论,并将教育资本划分为家庭资本、学校资本以及社会资本,同时结合我国的实际情况进行了较为充分的揭示与阐述。

第二,注重理论与实践相结合。教育理论的实践性决定了教育理论的经验性,没有经验基础的教育理论只能是臆想。同时,教育实践也需要教育理论的指导,不以科学的教育理论为指导的实践只能是盲目的实践,而盲目的实践是注定要失败的。教育理论对于教育实践的指导功能主要体现在以下四个方面:一是方法指导。任何教育理论在具有反映教育世界的功能的同时,还具有指导人们去认识教育世界、改造教育世界的方法功能。二是认识本质。根据教育理论,可以从教育的表面表象看清教育的本质,可以从教育的特殊性中发现教育的普遍性,也可以从教育的普遍性中了解教育现象的特殊性。三是解释现象。我们可以根据教育理论对存在或已经发生的教育事件、现象作出说明,并把研究内容纳入教育的理论模型框架之中。四是发展预测。根据教育理论,人们可以推测某种事物或现象的发展趋势或对尚未发生的事物、现象作出判断。因而,教育理论与教育实践具有密切的联系。话虽如此,但人们也不难发现,在我国的教育研究中,经常存在着教育理论与教育实践“两张皮”的现象。这种现象的出现,既有教育理论脱离教育实践的问题,也有教育实践脱离教育理论的问题。当教育理论无视教育实践中存在的问题,只顾自说自话,单纯地为研究而研究,玩弄“文字游戏”,或只是追求宏大叙事的时候,就难免有脱离教育实践之嫌;而教育实践如果只是按照传统的习俗、经验去运作,而缺乏自我反思意识或改革精神,也难免会对教育理论持排斥的态度。在本书中,作者既没有沉溺于宏大的理论体系的建构,亦没有痴迷于教育现象的堆

砌,而是力图从教育理论与教育实践相结合的角度去阐述问题,从而大大增强了内容的可读性。应该说,本书呈现出了教育理论透析的力度和观照教育实践的情怀。

总体上说,本书为透视教育公平问题提供了另外一种视角,有助于我们更好地认识教育公平和教育现象。我非常乐意向读者推荐本书,并向张家军博士表示祝贺!当然,由于我国教育资本的研究尚处于探索阶段,再加之其他条件的限制,书中不足在所难免,希望这项研究能够不断得到深化。

靳玉乐  
西南大学教育学部

# 目 录

序 言 .....	001
第一章 绪论 .....	001
一、研究缘起:场域与资本 .....	001
二、国内外研究现状 .....	006
第二章 资本与教育资本 .....	008
一、资本的内涵 .....	008
二、教育资本的含义、特点与功能 .....	019
第三章 教育资本建构的理论基础 .....	029
一、社会资本理论 .....	029
二、社会分层理论 .....	043
第四章 家庭资本 .....	059
一、家庭教育方式 .....	060
二、经济阶层 .....	073
三、文化阶层 .....	086



第五章 学校资本 .....	108
一、学校类型 .....	109
二、课程 .....	119
三、教学 .....	137
第六章 社会资本 .....	155
一、同伴关系 .....	155
二、社会关系 .....	177
第七章 教育资本的作用机制 .....	193
一、学历文凭 .....	193
二、教育资源 .....	205
三、社会关系网络 .....	212
参考文献 .....	232
后 记 .....	245

# 第一章 绪 论

## 一、研究缘起：场域与资本

促进学生的发展是教育的终极意义。但为什么不同的学生其最终的发展结果会截然不同呢？笔者以为，除了生理因素之外，这更是一个深层的社会问题，因此，必须从社会层面来加以深刻剖析。正如迪尔凯姆（Durkheim，也译为“涂尔干”）所说：“要考察社会现象的原因，或者社会现象的产生，不能在那些组成集体的各个分子中寻找，而必须对这个已经组成的集合体进行研究”<sup>①</sup>，“研究社会现象，必须研究它的外形，即它的结合形式。另一方面，社会环境的形成，是由于各种不同因素的组合。这种组合就像各种细胞组成的生物体一样，构成了事物的内部环境。因此，可以这样认为：一切社会过程的最初起源都必须从社会内部环境的构成中去寻找。”<sup>②</sup>但布尔迪厄（Bourdieu，也译为“布迪厄”“布尔迪约”）认为，“社会”是一个十分空泛的概念，一个分化的社会并不是一个由各种系统功能、一套共享的文化、纵横交错的冲突或者一个君临四方的权威整合在一起的浑然一体的总体，而是各个相对独立的“游戏”领域。因而他将社会化约为

---

① [法]迪尔凯姆. 社会学研究方法论[M]. 胡伟, 译. 北京: 华夏出版社, 1988: 82-83.

② [法]迪尔凯姆. 社会学研究方法论[M]. 胡伟, 译. 北京: 华夏出版社, 1988: 89-90.

一个个场域和社会空间。<sup>①</sup>当然,布尔迪厄并非使用“场域”这一概念的第一人。迪尔凯姆是较早使用“场”这个概念的社会学家。他认为,社会现象不能用主观去理解,也不能用常识去推理,而只能通过社会去解释。任何事物都必须在一定的“场”中才能存在和表现出来,社会现象的“场”就是社会环境。在社会学领域,迪尔凯姆虽然首次提出了“场”的概念,但他并没有对此做进一步的分析、论述和研究。这一任务是由法国著名学者布尔迪厄完成的。

关于“场域”,布尔迪厄认为:“从分析的角度来看,一个场域可以被定义为在各种位置之间存在的客观关系的一个网络(network),或一个构架(configuration)。正是在这些位置的存在和它们强加于占据特定位置的行动者或机构之上的决定性因素之中,这些位置得到了客观的界定,其根据是这些位置在不同类型的权力(或资本)——占有这些权力就意味着把持了在这一场域中利害攸关的专门利润(specific profit)的得益权——的分配结构中实际的和潜在的处境(situs),以及它们与其他位置之间的客观关系(支配关系、屈从关系、结构上的对应关系,等等)。”<sup>②</sup>在布尔迪厄看来,场域是一个相对独立的社会空间。

对于“场域”这一概念,我们可以从以下几个方面来加以理解。

其一,场域是一个相对独立的社会空间。在高度分化的社会里,社会世界是由大量具有相对自主性的社会小世界构成的。这些社会小世界具有自身的逻辑必然性和相对独立性。这些“社会小世界”就是各种不同的“场域”,如经济场域、政治场域、艺术场域、学术场域等。社会作为一个“大场域”就是由这些既相互独立又相互联系的“子场域”构成的。场域是一个社会空间,而且是相对独立的社会空间,其相对独立性既是不同场域相互区分的标志,也是不同场域得以存在的依据。场域的相对独立性表现为不

---

<sup>①</sup> 郑乐平.超越现代主义和后现代主义——论新的社会理论空间之建构[M].上海:上海教育出版社,2003:99.

<sup>②</sup> [法]皮埃尔·布迪厄,等.实践与反思——反思社会学导引[M].李猛,李康,译.北京:中央编译出版社,1998:133-134.

同的场域具有不同的“逻辑和必然性”，即“每一个子场域都具有自身的逻辑、规则和常规”<sup>①</sup>。

其二，场域是一个由各种客观关系构成的系统。布尔迪厄认为，场域是由客观关系构成的系统，而不是实体系统。他说：“从场的角度思考就是从关系的角度思考。从场的角度思考，就意味着要对有关社会世界的整个日常见解进行转换，这种见解总是只注意有形的事物。个体，是由某种出于原生性的意识形态的兴趣所赋予我们的与现实的存在关系。团体，则是在表面上仅仅被暂时的或持久的关系所定义，这些关系是其成员之间的某种正式的或非正式的关系。它甚至可以被理解为成员相互影响的关系，即主体之间的关系，实际上这是被激活的互相联系的关系。”<sup>②</sup>

其三，场域作为一个社会空间，是有自己的边界的。布尔迪厄认为，场域“在历史中围绕其自身特有的、与其他场域不同的社会关系、赌注和资源逐渐获得自治”<sup>③</sup>。不过这种边界不是非常清楚，它具有模糊性。它“只能通过经验研究才能确定。尽管各种场域总是明显地具有各种或多或少已经制度化了的‘进入壁垒’(barriers to entry)的标志，但它们很少会以一种司法限定的形式(如学术机构录取人员的最高限额，numerus clauses)出现”<sup>④</sup>，只有通过对每一个现实的、具体的经验世界进行研究，“你才会估量出它们具体是如何构成的，效用限度在哪里，哪些人卷入了这些世界，哪些人则没有，以及它们到底是否形成了一个场域”<sup>⑤</sup>，如果非要从理论上确立一条划定场域界限的原则，只能说“场域的界限位于场域效果停止作用的

① [法]皮埃尔·布迪厄，等. 实践与反思——反思社会学导引[M]. 李猛，李康，译. 北京：中央编译出版社，1998：142.

② [法]布尔迪厄. 文化资本与社会炼金术——布尔迪厄访谈录[M]. 包亚明，译. 上海：上海人民出版社，1997：141.

③ [法]菲利普·柯尔库夫. 新社会学[M]. 钱翰，译. 北京：社会科学文献出版社，2000：38.

④ [法]皮埃尔·布迪厄，等. 实践与反思——反思社会学导引[M]. 李猛，李康，译. 北京：中央编译出版社，1998：138.

⑤ [法]皮埃尔·布迪厄，等. 实践与反思——反思社会学导引[M]. 李猛，李康，译. 北京：中央编译出版社，1998：139.

地方”<sup>①</sup>。

其四,“场域”与“资本”密不可分。众所周知,布尔迪厄还提出了自己的多元资本观,认为资本可分为经济的、文化的以及社会的。在他看来,资本与场域存在着密切的联系,在不同的场域中,决定该场域特性的是不同资本的类型。“确定何为场域,场域的界限在哪儿,诸如此类的问题都与确定何种资本在其中发挥作用,这种资本的效力界限又是什么之类的问题如出一辙(在这里,我们可以看到资本概念和场域概念是如何紧密相连的)。”<sup>②</sup>另外,“资本”也离不开“场域”,“只有在与一个场域的关系中,一种资本才得以存在并且发挥作用”<sup>③</sup>。在终极意义上,场域决定了资本的类型和效力,以及不同资本之间的相互转化。可见,“场域”和“资本”是一对彼此依存、相互界定的范畴。

其五,场域是一个充满斗争的空间,而这正是场域作用和转变的动力。场域并不是静止不动的空间,因为场域中存在着各种不同的、积极活动的特殊力量,它们之间的不断“争夺”使场域充满了活力。场域中各种位置的占据者利用种种策略来保证或改善他们在场域中的位置,不断在场域中展开斗争,斗争的焦点在于谁能够强加一种对自身所拥有的资本最为有利的等级化原则。形象地说,这就意味着你手里各种花色的牌的大小固然重要,但更重要的是哪一种花色是王牌。<sup>④</sup> 布尔迪厄曾明确指出:“作为包含各种隐而未发的力量和正在活动的力量的空间,场域同时也是一个争夺的空间,这些争夺旨在继续或变更场域中这些力量的构型。进一步说,作为各种力量位置之间客观关系的结构,场域是这些位置的占据者(用集体或个人的方式)所寻求的各种策略的根本基础和引导力量。”而“场的原动力

---

① [法]皮埃尔·布迪厄,等. 实践与反思——反思社会学导引[M]. 李猛,李康,译. 北京:中央编译出版社,1998:138.

② [法]皮埃尔·布迪厄,等. 实践与反思——反思社会学导引[M]. 李猛,李康,译. 北京:中央编译出版社,1998:136.

③ [法]皮埃尔·布迪厄,等. 实践与反思——反思社会学导引[M]. 李猛,李康,译. 北京:中央编译出版社,1998:139.

④ 杨善华. 当代西方社会学理论[M]. 北京:北京大学出版社,1999:281.

原则存在于其结构的形式之中,尤其是存在于彼此冲突的各种各样特殊力量之间的距离、差距和不对称性之中”。<sup>①</sup>

正是场域中积极活动的各种力量造成了场域中至关重要的差异——确定了特定的资本。一方面,“只有在与一个场域的关系中,一种资本才得以存在并且发挥作用”<sup>②</sup>;另一方面,更为重要的是资本产生了场域中的权力,“这种资本赋予了某种支配场域的权力,赋予了某种支配那些体现在物质或身体上的生产或再生产工具(这些工具的分配就构成了场域结构本身)的权力,并赋予了某种支配那些确定场域日常运作的常规和规则以及从中产生的利润的权力”<sup>③</sup>。这样,场域的特定资本造成了“场域”的差异,兑换各自不同的资本,改变差异的程度和不同组合,成为场域不断生成发展的动力。

布尔迪厄认为,“场域”不是指一种社会结构,而是社会位置之间的客观关系所构成的一种社会关系网络。作为“场域”的基本构成因素,这些社会关系网络不是固定不变的,而是各种因素的综合体。在“场域”中,行动者的社会地位、行动者所掌握的资本力量和权力范围等对场域产生决定性影响。资本是个体可以利用的各种经济的、文化的、社会的与符号的资源,各种资源在“场”这个市场上进行着激烈的竞争,行动者占有的资本数量和相对权重决定着他们在“场”中的位置。因此,在布尔迪厄看来,“场域”的一个重要特征,是它为各种资本提供相互竞争、比较和转换的一个必要的场所;反过来,“场域”本身的存在与运作,也需要依靠各种资本的反复交换与竞争才能维持,这些资本包括经济资本、文化资本、社会资本。学校体系、国家、教会、政治党派或协会都不是什么“机器”,而是“场域”。

---

① [法]布尔迪厄.文化资本与社会炼金术——布尔迪厄访谈录[M].包亚明,译.上海:上海人民出版社,1997:147.

② [法]皮埃尔·布迪厄,等.实践与反思——反思社会学导引[M].李猛,李康,译.北京:中央编译出版社,1998:139.

③ [法]皮埃尔·布迪厄,等.实践与反思——反思社会学导引[M].李猛,李康,译.北京:中央编译出版社,1998:139.

## 二、国内外研究现状

国内的研究主要集中在以下两个方面:其一,社会资本对教育尤其是高等教育的作用。社会资本对于高等教育的影响主要体现在高等教育的“公共关系”方面,即一个国家社会资本的发达程度将决定该国高等教育与外部组织及个人的关系和谐与否,以及高等教育是否能够得到政府、公民及其他组织的信任与支持。具体而言,社会资本对高等教育的影响主要表现在:一是高等教育获得捐赠的情况;二是高校与企业的关系;三是政府对大学的态度。其二,社会资本对学生的就业影响。研究表明,社会资本对促进大学毕业生就业具有十分重要的作用,它可以弥补大学毕业生就业信息的不对称,有助于大学毕业生获取就业机会。就自主创业的大学毕业生而言,社会资本可以保证创业资金的供给。

国外的研究主要集中在以下两个方面:其一,社会资本与高等教育机会均等的关系问题,尤其是社会资本对少数民族学生参与高等教育机会的影响。国外研究表明:①家庭的社会经济状况与少数民族学生接受高等教育的可能性有显著关系。②教育期望对少数民族学生入学率有显著影响。③学校类型对少数民族学生参与高等教育有显著影响。在学生水平方面,家庭的社会经济地位、学生在中学的专业成绩和中学选修的课程对少数民族学生的高等教育入学机会产生显著影响。在学校方面,学校社会经济地位的平均水平、教会学校以及家庭的教育期望也深刻影响着少数民族学生的高等教育入学机会。其二,社会资本与学生的就业关系。研究显示社会资本在学生就业方面也发挥着重要作用。法国有学者的研究表明,除了文凭外,社会资本在学生的就业过程中也是必不可少的。研究发现,年轻学徒的专业与其父母相同,因而中高阶层儿童,其家庭环境行为主要采取反对“社会(等级)下沉”的形式(无疑通过调动关系资本),这些行为对曾经有过学业失败的儿童最为显著。

综合国内外已有的研究,可以发现:其一,国内外对资本与学生发展关系的研究主要集中在社会资本方面。人们对社会资本的教育功能的研究主要集中在它对少数民族学生的教育机会及其就业的影响上,社会资本是否会对学生的社会情感、伦理道德等非认知领域方面的发展产生影响尚有待研究。其二,人们对社会资本产生教育功能的作用机制的揭示尚有待深入。这主要是由于大量的研究主要采用的是量的研究方法,而在量的研究中,对事物之间关系的揭示往往流于线性和表面化的演绎式说明,尤其是社会资本不容易界定和测量等因素,更增添了研究的困难性。其三,国内外目前对教育资本的研究尚不够系统和完整。上述研究盲点为本研究提供了研究的方向。



## 第二章 资本与教育资本

### 一、资本的内涵

“资本”在英文中的本意是指对动物的买卖及占有。英文“capital”一词来源于拉丁语“capitalis”，而“capitalis”一词则由印欧语“kaput”衍生而来。语义学研究认为，“kaput”最早在印欧语中的意思是“头”。“头”是远古年代欧洲测量财富的度量方式。一个人拥有越多“头”牛，那么他就越富有。从词源的角度讲，“chattel”（私产，包括私有物品、动物或奴隶）和“cattle”（牛）两个字也是从“kaput”衍生而来的。在许多语言中，货币的名称以及经济学所使用的某些术语至今仍然保存着它们与动物买卖及原始贸易在词汇上的关联性。譬如，“fee”（费）是从高地古德语中的“faihu”（牛，钱）一词衍生而来的；“rupee”（卢布）是从梵文中的“rupya”（银）一词衍生而来的；“buck”（一块钱）原指一种鹿皮；“pecuniary”（金钱的）是从拉丁语中的“pecu”（一个人的牛群及羊群）一词衍生而来的；“stock”（股票）是从英文中的“livestock”（牲口）一词衍生而来的；“peso”（比索）是从梵文中的“pashu”（牛）一词衍生而来的，等等。

#### （一）古典经济学前的资本观

“资本”这个概念有多种含义和用法，经济理论史上关于资本的思想最早产生于重商主义。在重商主义者看来，资本是货币，只有把货币投入流