

社会学论丛



流动儿童发展的跟踪研究

Panel Study on the
Development of Migrant Children

周 皓 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



流动儿童发展的跟踪研究

Panel Study on the
Development of Migrant Children

周 皓 著



北京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

流动儿童发展的跟踪研究/周皓著. —北京:北京大学出版社, 2014. 1
(社会学论丛)

ISBN 978-7-301-23492-1

I. ①流… II. ①周… III. ①人口流动-影响-儿童-研究-中国 IV. ①D432.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 276745 号



书名: 流动儿童发展的跟踪研究

著作责任者: 周皓著

责任编辑: 陈相宜

标准书号: ISBN 978-7-301-23492-1/C·0964

出版发行: 北京大学出版社

地址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网址: <http://www.pup.cn> 新浪官方微博: @北京大学出版社

电子信箱: ss@pup.pku.edu.cn

电话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62753121

出版部 62754962

印刷者: 三河市博文印刷厂

经销者: 新华书店

650 毫米×980 毫米 16 开本 20.25 印张 300 千字

2014 年 1 月第 1 版 2014 年 1 月第 1 次印刷

定价: 39.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱:fd@pup.pku.edu.cn

序

祝贺周皓博士的第一本专著《流动儿童发展的跟踪研究》正式出版。

周皓博士 2000 年毕业于中国人民大学人口研究所,是已故著名人口学家查瑞传教授的关门弟子。在首都经济贸易大学人口研究所从事教学科研工作一年以后,来到北京大学社会学系,在我的指导下从事博士后研究工作。几年后,他又正式调入北大社会学系,成为我的同事。我很高兴地看到周皓博士近年来所取得的一系列学术成果,并为本书作序。

一直以来,周皓都专注于人口迁移与流动这一当前我国社会发展进程中重要社会现象的研究。他的博士论文就是关于中国人口迁移与流动的定量研究,而博士后研究的出站报告则着重讨论了中国家庭户与人口迁移流动的关系。如果说前两项研究从宏观角度考察了中国的人口迁移与流动的原因与过程,那么这本专著则是从微观的视角对人口迁移后果的研究,尤其是聚焦在考察人口迁移与流动对儿童发展的影响。在他从事博士后研究工作期间,受 UCRN(Urban China Research Network)的资助,启动了他的第一次关于流动儿童的调查。其后又在国家社科基金、北京市自然科学基金、北京市社科基金等科研基金的支持下,围绕着研究目标,逐步开展调查与研究,并在此领域中取得了丰硕的成果。应该说这本专著是他多年努力研究成果的总结。

本书系统而深入地讨论了流动儿童的学业与社会融合的发展状况。从学术研究的角度来说,本书的新颖之处主要体现在以下几个



方面：

其一，研究视角上，样本选择和指标设计，都有别于以往的研究。尽管本研究关注于流动儿童，但在样本选取过程中不仅同时加入了本地儿童，而且将流动儿童按照学校类型分成两类，以体现不同类别之间的相对比较。此外，研究关注并不局限于流动儿童某一方面（如学业成绩）的比较，而是将学业成绩与社会融合两个方面有机结合，着眼于儿童发展的整体视角。

其二，研究设计上，采用了难度较大的跟踪调查方法来采集数据；并在研究分析过程中充分利用了跟踪调查数据的优越性，贯彻了人口学的时期—队列分析思路，既比较了同一时期不同队列的状态差异，又反映了每一队列各自在不同时点上的发展变化历程。

其三，研究方法上，针对不同问题娴熟而恰当地运用了多种统计方法。如采用复杂抽样的参数估计方法，不仅保证了分析结果在进行总体推断时的准确性，而且也揭示了通常被国内定量研究所忽略的重要统计估计问题。又如本书中对两种异质性的讨论，不仅有助于对社会现象本质的研究，而且推动了研究方法的学术探讨与创新。

当然，所有的研究成果在本质上都是阶段性的。本书也不例外。比如社会融合的定义及其具体分析、两种异质性，特别是实验效应的异质性问题等研究都有待于继续深入。本书中仅包括了流动儿童的学业成就与社会融合两个方面，事实上作者本人近年来在流动儿童心理健康方面也做了不少研究，如何将更多的方面有机地结合起来，整体性地反映流动儿童的发展，则需要进一步的分析与研究。

我国人口迁移与流动现象随着社会发展进程而加剧，新的相关社会现象层出不穷。我很高兴能够看到新一代年轻学者正努力将理论与实践、微观与宏观相结合，通过执着不懈的研究推出创新性学术成果；更希望看到年轻学者不断拓宽研究范围与研究内容，从更开阔的研究视角，推进和丰富对中国社会发展和人口变化的认识。本书就是一位年轻学者为中国人口学和定量社会科学研究所增添的一份新贡献。

郭志刚

2013年4月16日于北京

我的流动儿童研究

自 20 世纪 80 年代末以来,人口迁移与流动已逐步成为我国社会发展进程中的常态。我国人口迁移与流动的研究,随着人口迁移现象的加剧而逐步深入。所涉研究从最初的农村劳动力转移,扩展到了对人口迁移与流动的原因、过程与结果等多个方面的研究。研究的深度与广度已今非昔比。流动儿童问题的研究亦为如此。

回溯到 2000 年我刚在中国人民大学博士毕业的那年。师兄邓国胜找到我,说英国救助儿童会想做一个有关流动儿童方面的研究综述,以便为他们今后的项目制定提供依据。我欣然答应。不仅是因为在我的硕士导师王嗣均老师、博士导师查瑞传老师的支持、鼓励与指导之下,我一直把人口迁移与流动作为我主要的研究方向;而且,更因为当时人口迁移与流动已经成为我国社会发展进程中的重要社会现象之一,而流动儿童问题的研究在当时则仍然未能有足够的关注。短短的半年时间,我走访了北京、上海、广州这三个接受流动人口、特别是跨省流动人口最多的大城市,也走访了安徽、四川、福建等迁出地及接受本地流动的中等城市;查阅了当时几乎所有国内有关流动儿童的研究文献。尽管最后形成的仅仅只是几千字的报告,但在报告的最后提出的几点建议,特别是关于流动儿童研究内容与流动儿童学校发展的建议,至今仍有指导意义,而且事实上在现实生活中仍是悬而未决的问题。很遗憾的是,几个关于实际项目的建议由于英国救助儿童会战略目标的转移而并未实施。虽然遗憾,但我亦由此踏上了流动儿童研究的道路。

就在我逐步思考流动儿童教育政策应该如何制定之时,当时的国



家教委于2002年提出了“两为主”的教育政策,以解决流动儿童的教育问题。我为国家能够出台这一政策而感到高兴。但是心中甚为疑虑。一方面是政策的科学性,在许多情况下,政策可能是出于政府管理的需要或政绩的考虑,而并不一定是从政策受惠对象的角度出发;另一方面是政策实施问题,因为在实施过程中首先会遇到的就是教育财政如何分配,当地政府是否愿意及有能力支付流动儿童的教育经费问题。由此,也提出了我的研究问题,即从流动儿童发展的角度来看,流动儿童就读于哪类学校能够有助于他们的发展。当时已有一些小规模调查,如吕绍清等对流动儿童学校的调查、韩嘉玲关于流动儿童的调查等,尽管都是很好的调查,却未能说明流动儿童发展的情况。正好华盛顿州立大学的中国城市研究网络(UCRN, Urban China Research Network)有小规模的课题资助(Small Grant)。在申请成功以后,我利用该资助做了一个小规模调查,当时仅调查了5所公立学校和5所流动儿童学校;调查内容除了基本情况以外,还包括了心理健康的内容。之所以这样考虑,是因为没有统一的学业成绩的测试量表,而各学校的各类考试成绩亦无法比较,因为流动儿童学校的学习成绩并不可信,且无法与公立学校进行对比。而研究目标则是希望能够比较儿童发展的各种指标。相对而言,心理健康的量表则相对成熟与完善。从当时的研究结果来看,就读于流动儿童学校的流动儿童其心理健康状况相对较好。这从某种程度上否定了“两为主”的教育政策。

随着研究的深入,我不再满足于一次调查的时点状况,而更希望考察儿童发展的过程。于是,在2005年分别申请了国家社科基金、教育部人文社会科学基金、北京市社会科学基金等一系列的课题,希望能够集合更多的资源,对流动儿童进行跟踪的调查,以反映流动儿童的发展;而且,流动儿童的发展指标也不能仅局限于心理健康,而应该更为全面。幸运的是,当年的申请都获批,从而在经费上保证了我的研究想法的实施。于是,自2005年年中,我逐步开始了这项为时三年的跟踪调查的准备工作。在研究内容方面,从原来以心理健康为儿童发展的测量指标,扩展到了学业成绩、心理健康和社会融合三个方面。其中,对社会融合的讨论源自于实际调查过程中与流动儿童及其家长、流动儿童学校的办学者等不同人群的一系列访谈;而广州市教科



所刘培英老师则帮助我编制了几套分别适用于三至六年级的学习成绩测试量表。在研究对象的设计上,参考了谢宇教授的意见,从原本想通过测量小学一至五年级的流动儿童,以反映各年级之间的变化,改为现在的对三、五两个年级的测量。这一系列的研究设计的改进,不仅丰富了调查内容,而且也让我学到了许多知识,使我对于社会科学的定量研究有了更深刻的认识。

随着研究的深入和新的研究结果的呈现,我不得不重新审慎地对待我以往所持有的对两为主教育政策的怀疑。尽管当时我已经觉得可以说服自己,就读于公立学校将会有助于流动儿童的发展。但现实与理论之间的差距与矛盾让我仍有疑虑。这些矛盾中最主要的是两个:一是流动儿童学校的蓬勃发展,以及当地政府对于流动儿童学校的强行关闭之间的矛盾;二是研究结果(特别是就读于公立学校的流动儿童的各项发展指标都优于就读于流动儿童学校的流动儿童)与仍有大规模的流动儿童就读于流动儿童学校之间的矛盾。有幸的是,2009年9月,受谢宇教授的邀请,我参加了他在密西根大学开设的因果推论(Causal Inference)这门课程。在密西根大学的四个月中,听课、思考、与谢宇教授及其学生的讨论,特别是他所提出的两种异质性问题,使我茅塞顿开、受益匪浅;不仅让我更深刻地理解了差异性原则和社会分组原则,理解了均值与残差项(或误差项)的差异,而且也让我认识到,社会存在(如流动儿童学校的存在及其发展)的合理性,源自于社会政策的异质性效应。这种理解与认识,让我对“两为主”教育政策的态度从怀疑与疑惑,转变为肯定与支持。我们所应该做的是基于差异性原则的基础,制定补充政策,以弥补主要政策对于弱势群体中更弱势的群体的帮助与促进。而且,我也非常赞成有些社会人士所认为的,义务教育是国家的责任,必须由国家承担。但我想强调的是,在国家与政府应该承担相应责任与义务的同时,家庭教育同样应该承担起其所应有的责任与义务,而不是将所有责任都推向政府,所有责任都推向社会。

这就是我研究思想的转变过程。是以为序。

为期三年的跟踪调查的系列成果构成了本书的基础。书稿最初形成于2009年年底的国家社科基金项目结题报告。初稿包含了心理健康部分的内容。根据国家社科基金项目结项时的专家评审意见,认



为心理健康与社会融合存在一定的重合,因此,在终稿中没有再加上这部分内容。最终经修改后,形成了本书现有的四个部分。第一部分是研究背景的介绍。第二部分是对学业成绩的讨论。第三部分讨论了流动儿童社会融合问题。第四部分是学校类型效应的异质性问题的讨论及研究总结。

周 皓

2013年4月16日

目 录

第一部分 研究背景、文献综述及样本描述

第 1 章 研究背景 / 003

- 一、研究问题的提出 / 003
- 二、时代背景 / 005
- 三、政策背景 / 011
- 四、研究意义 / 018
- 五、研究设计 / 020
- 六、本书结构 / 022

第 2 章 我国流动儿童问题研究的文献综述 / 024

- 一、研究文献 / 024
- 二、流动儿童研究的总体发展历程 / 026
- 三、各专题的发展历程 / 028
- 四、研究总结 / 029
- 五、研究述评 / 038

第 3 章 数据与方法 / 042

- 一、跟踪调查的抽样及实施 / 042
- 二、样本的跟踪情况 / 045
- 三、样本基本构成 / 048



四、有关跟踪调查数据分析方法的简单介绍 / 051

第二部分 教育部分

第4章 儿童学业成绩研究综述 / 059

- 一、生物学因素的影响 / 059
- 二、个体因素的影响 / 061
- 三、家庭因素的影响 / 062
- 四、学校因素的影响 / 065
- 五、对现有研究的简单评价 / 067

第5章 儿童学习成绩的测试结果 / 069

- 一、学习成绩的总体情况 / 069
- 二、总成绩的分布模式 / 071
- 三、学生语文成绩的分布情况 / 074
- 四、学生数学成绩的分布情况 / 076
- 五、三轮调查中学习成绩的变化 / 077
- 六、描述部分的结论 / 079

第6章 学生成绩影响因素分析——分层线性模型的应用 / 082

- 一、HLM 方法的简单介绍 / 083
- 二、变量的选择 / 085
- 三、分析过程 / 087
- 四、分析结果 / 108
- 五、结论与讨论 / 121

第7章 学业成绩的原因分析——基于跟踪数据 / 124

- 一、研究假设及模型设置 / 124
- 二、每轮调查的一般线性回归分析 / 125
- 三、流动儿童学习成绩的随机效应模型 / 130
- 四、结论及讨论 / 136



第三部分 社会融合

第 8 章 流动儿童社会融合的概念与理论框架 / 141

- 一、社会融合的概念 / 142
- 二、研究综述 / 144
- 三、本研究的理论框架 / 158

第 9 章 社会融合指数的构建 / 163

- 一、操作化定义 / 163
- 二、分析思路、方法 / 170
- 三、因子分析的数据处理过程及结果 / 172

第 10 章 流动儿童社会融合的状况及其变化 / 180

- 一、独立样本的比较 / 180
- 二、跟踪样本的结果比较 / 185
- 三、基于描述的几点结论 / 190

第 11 章 社会融合的代际传承 / 191

- 一、研究假设 / 191
- 二、变量选择与分析思路 / 193
- 三、分析结果 / 197
- 四、本章结论 / 210

第四部分 总 结

第 12 章 流动儿童发展的学校效应分析 / 215

- 一、方法论及方法 / 217
- 二、变量选择与描述性分析 / 221
- 三、社会融合的分析结果 / 223
- 四、学习成绩的分析结果 / 245
- 五、结论与讨论 / 256



第 13 章 流动儿童发展的研究与政策 / 260

一、研究结论 / 261

二、教育公平的再讨论 / 267

三、流动人口社会融合的理论思考 / 269

四、政策建议 / 275

参考文献 / 279

索引 / 297

附录：调查参与人员名单 / 303

后 记 / 305

图表目录

图

- 图 1-1 研究对象的分类 / 020
- 图 1-2 研究设计示意图 / 022
- 图 2-1 流动儿童研究文献的发展历程(篇数) / 026
- 图 2-2 十类研究主题的发展概况 / 029
- 图 3-1 三轮调查中儿童年龄分布情况 / 050
- 图 5-1 学生总成绩的分布模式 / 072
- 图 5-2 三年级学生学习成绩的分布模式 / 072
- 图 5-3 五年级学生学习成绩分布模式 / 073
- 图 5-4 三年级学生语文成绩分布模式 / 074
- 图 5-5 五年级学生语文成绩分布模式 / 075
- 图 5-6 三年级学生数学成绩分布模式 / 076
- 图 5-7 五年级学生数学成绩分布模式 / 076
- 图 5-8 三类儿童数学成绩的变化(全部样本与跟踪样本的对比)
/ 078
- 图 5-9 三类儿童语文成绩的变化(全部样本与跟踪样本的对比)
/ 078
- 图 6-1 平均 SES 与流动儿童层际交互作用的图示 / 112
- 图 6-2 班级规模对家庭 SES 与流动儿童交互作用的调节效应 / 113
- 图 6-3 班级规模对家庭 SES 作用的调节效应 / 118



- 图 6-4 班级规模对家庭 SES 与流动儿童交互作用的调节效应 / 119
- 图 6-5 平均 SES 对家庭 SES 与公立流动交互作用的调节效应 / 119
- 图 8-1 Goldlust 和 Richmond 的多元模型 / 147
- 图 8-2 “社会融合”的理论框架 / 159
- 图 10-1 两类流动儿童社会融合指标的变化 / 182
- 图 10-2 分年级社会融合状况的发展趋势 / 183
- 图 10-3 各年级各类流动儿童社会融合状况的发展趋势 / 184
- 图 10-4 两类流动儿童跟踪样本的社会融合发展轨迹 / 187
- 图 10-5 各年级各类流动儿童社会融合状况的发展轨迹 / 188
- 图 10-6 各年级各类流动儿童社会融合状况的发展轨迹 / 189
- 图 12-1 第一轮调查独立样本的学校效应 / 230
- 图 12-2 按年级(队列)区分的学校效应 / 232
- 图 12-3 第一、二轮间差异的学校效应 / 235
- 图 12-4 第二、三轮差异的学校效应 / 236
- 图 12-5 第一、三轮差异的学校效应 / 236
- 图 12-6 第一、二轮按队列/年级分的社会融合发展的学校效应
/ 239
- 图 12-7 第二、三轮按队列/年级分的社会融合发展的学校效应
/ 240
- 图 12-8 第一、三轮按队列/年级分的社会融合发展的学校效应
/ 240
- 图 12-9 第一轮调查语文成绩的学校效应与倾向得分关系图 / 251
- 图 12-10 第一轮调查数学成绩的学校效应与倾向得分关系图 / 252
- 图 12-11 第一、二轮调查中跟踪样本语文成绩的学校类型效应的异质性结果 / 254
- 图 12-12 第二、三轮调查中跟踪样本语文成绩的学校类型效应的异质性结果 / 254
- 图 12-13 第一、二轮调查中跟踪样本数学成绩的学校类型效应的异质性结果 / 255
- 图 12-14 第二、三轮调查中跟踪样本数学成绩的学校类型效应的异质性结果 / 256



表

- 表 1-1 历次普查中北京市流动儿童及相应总人口的有关情况 / 006
- 表 1-2 分年龄的流动儿童流动时间构成(%)和平均流动时间(年)
/ 009
- 表 2-1 三类研究主题的研究范围(%) / 030
- 表 2-2 三类研究主题的研究对象(%) / 031
- 表 2-3 三类研究主题的总体调查情况 / 032
- 表 2-4 三类研究主题的研究方法(%) / 032
- 表 3-1 三轮调查问卷回收情况 / 044
- 表 3-2 三轮调查的样本规模情况 / 045
- 表 3-3 公立学校与流动儿童学校各自样本跟踪与流失的具体情况
/ 046
- 表 3-4 流动儿童(公立与流动)样本跟踪与流失的具体情况 / 047
- 表 3-5 公立流动儿童与流动儿童的替代率与流失率 / 047
- 表 3-6 三轮跟踪调查中三类儿童的性别构成 / 049
- 表 3-7 三轮调查样本的年龄分布情况 / 050
- 表 3-8 三轮调查跟踪样本的年龄分布情况 / 051
- 表 5-1 学生成绩的总体情况 / 070
- 表 6-1 变量描述性统计结果 / 086
- 表 6-2 学生成绩的零模型估计结果 / 089
- 表 6-3 学生语文成绩层-1 模型设定比较 / 092
- 表 6-4 学生数学成绩层-1 模型设定比较 / 094
- 表 6-5 学生总成绩层-1 模型设定比较 / 096
- 表 6-6 学生语文成绩随机系数回归模型估计结果 / 101
- 表 6-7 学生数学成绩随机系数回归模型估计结果 / 102
- 表 6-8 学生总成绩随机系数回归模型估计结果 / 103
- 表 6-9 学生语文成绩的完全分层模型估计结果 / 109
- 表 6-10 学生数学成绩的完全分层模型估计结果 / 113
- 表 6-11 学生总成绩的完全分层模型估计结果 / 116
- 表 6-12 学校层次变量的相关系数矩阵 / 121



- 表 7-1 三轮调查数据的一般线性回归分析 / 126
- 表 7-2 儿童学习成绩的随机效应模型 / 133
- 表 9-1 社会融合概念的操作化定义 / 166
- 表 9-2 社会融合部分所用的连续变量概要性描述 / 168
- 表 9-3 社会融合部分所用的分类变量概要性描述 / 168
- 表 9-4 分类变量因子分析与传统因子分析结果的对比 / 174
- 表 9-5 三轮数据因子分析的结构系数 / 176
- 表 9-6 二阶因子分析的结果 / 178
- 表 10-1 流动儿童社会融合状况综合指标的描述 / 180
- 表 10-2 各类流动儿童社会融合状况综合指标的比较 / 181
- 表 10-3 各年级流动儿童社会融合状况综合指标的比较 / 182
- 表 10-4 分年级和儿童属性的社会融合状况综合指标的比较 / 184
- 表 10-5 跟踪样本社会融合状况的概要指标 / 186
- 表 10-6 按儿童类型分的跟踪样本社会融合状况 / 187
- 表 10-7 各年级跟踪样本的社会融合状况的比较 / 188
- 表 10-8 分年级和儿童属性的跟踪样本社会融合状况综合指标的比较 / 189
- 表 11-1 亲子交流情况的操作化定义 / 194
- 表 11-2 模型中各变量的描述 / 195
- 表 11-3 复杂抽样数据分析结果与一般回归结果的比较 / 198
- 表 11-4 各轮调查的模型一(线性回归)结果 / 200
- 表 11-5 模型二的有关结果 / 203
- 表 11-6 固定效应与随机效应模型的结果 / 206
- 表 12-1 模型中各变量的描述 / 222
- 表 12-2 控制选择性偏差前后两类流动儿童社会融合状况的差异 / 224
- 表 12-3 同质性假设下流动儿童社会融合状况的学校效应(跟踪样本) / 226
- 表 12-4 psmatch2 计算得到的平均学校效应(ATE) / 227
- 表 12-5 异质性假设条件的 probit 模型结果 / 228
- 表 12-6 分年级的倾向得分模型(probit 模型) / 232