

21世纪初中国高等教育调查研究丛书

主编 谢作栩

04

Research on Access to Higher

Education for the Minority Students in China

谭敏 著

中国少数民族高等教育 入学机会研究

——基于家庭背景的分析

本书分析了家庭背景对汉族与少数民族之间以及少数民族阶层内部高等教育入学机会差异的影响。研究认为，我国少数民族子女的高等教育入学机会受民族分层与社会分层结构的双重制约。



海峡出版发行集团

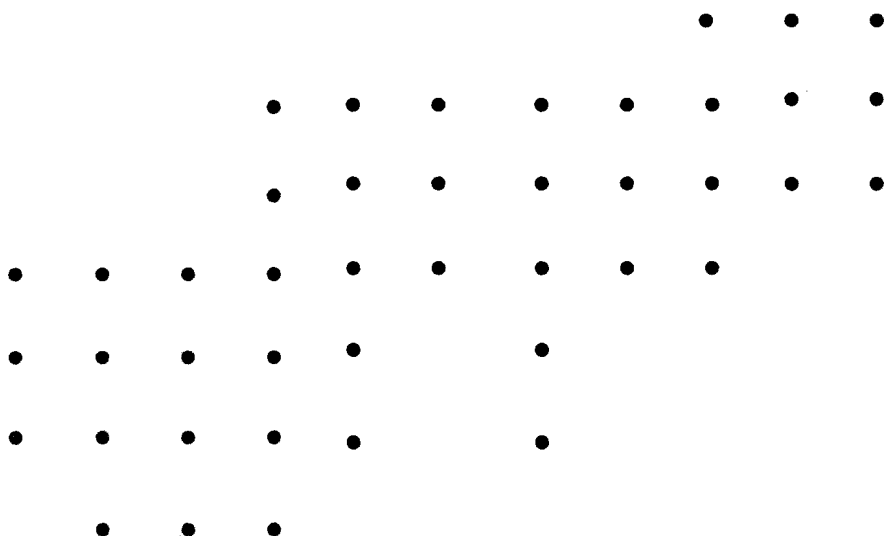
福建教育出版社

21世纪初中国高等教育调查研究丛书

主编 谢作栩

中国少数民族高等教育 入学机会研究

——基于家庭背景的分析



谭敏 著

图书在版编目 (CIP) 数据

中国少数民族高等教育入学机会研究/谭敏著. —
福州: 福建教育出版社, 2012. 8

(21 世纪初中国高等教育调查研究丛书/谢作栩主
编)

ISBN 978-7-5334-5923-9

I. ①中… II. ①谭… III. ①少数民族教育—高等教
育—研究—中国 IV. ①G759.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 171463 号

21 世纪初中国高等教育调查研究丛书

主编 谢作栩

中国少数民族高等教育入学机会研究

——基于家庭背景的分析

谭 敏 著

出版发行 海峡出版发行集团

福建教育出版社

(福州梦山路 27 号 邮编: 350001 电话: 0591-83706771

83733693 传真: 83726980 网址: www.fep.com.cn)

出 版 人 黄 旭

发行热线 0591-83752790 87115073

印 刷 福州泰岳印刷广告有限公司

(福州市鼓楼区白龙路 5 号 邮编: 350003)

开 本 720 毫米×1000 毫米 1/16

印 张 18.5

字 数 300 千

插 页 2

版 次 2012 年 8 月第 1 版 2012 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5334-5923-9

定 价 39.00 元

如发现本书印装质量问题, 影响阅读,

请向本社出版科 (电话: 0591-83726019) 调换。

21世纪初中国高等教育调查研究丛书 → 中国少数民族高等教育入学机会研究

本成果为教育部人文社会科学重点研究基地重大项目
“高等教育大众化与少数民族高等教育机会变化的调查研
究”（10JJD880011）的研究成果。

丛书主编：谢作栩

编委：谢作栩 黄旭 成知辛 刘自团 樊明成 谭敏

蔡映辉 罗奇萍 郑春生 陈小伟 蔡明星 杨倩

序

随着高等教育规模的不断扩大和高等教育办学形式的日渐多元，大学生群体的构成也日益复杂，他们在文化熏陶和价值观念上的差异也更加明显。对在校大学生相关行为特征进行研究已成为国际高等教育研究的一个重要领域。特别是在美国等高等教育发达国家，由于大学生的主体地位普遍较为明显，因此有关大学生群体的研究已非常细致和深入。在我国由于学生主体地位长期遭到忽视，对大学生的深入研究还比较少，更缺乏系统的、大规模的持续性调查研究。为构建以生为本的现代大学体制，必须要加强这方面的研究工作。

美国和我国台湾地区对大学生相关行为特征的研究成果较多、较深，从它们的实践经验来看，开展这方面的研究，一个最基本的前提就是要有大规模、系统的问卷调查做支撑。在美国，1972年国家教育统计中心采用分层随机抽样的方式共调查和追踪了全美1 300所中学（包括公立、私立和教会学校）的23 000名高年级学生，收集了国家层面研究的相关数据，并以此为基础进行了大量分析研究；在我国台湾，2003年由台湾“国科会”赞助及“教育部”支持的一项计划——“台湾高等教育资料”之建置正式开始启动，旨在建立有关台湾高校办学状况的全台湾性数据库，为有关单位提供完整、可靠的信息，作为决策依据，并提供给研究人员作为研究资料。由于高等教育实证性研究所需经费较大，因此，大陆许多高等教育学者只能做一些零星的、小范围的和短期性的调查研究，其研究结果不仅低效，而且难以连续。鉴于此，厦门大学教育研究院“教育部人文社会科学重点研究基地”——高等教育发展研究中心从2006年开始组织建立“中国高等教育研究数据库”，该数据库是有关中国高等教育调查与统计资料的全国性

数据库，也是“985工程”二期哲学社会科学创新基地厦门大学“中国特色高等教育体系”建设项目的重要内容之一，旨在为高等教育科学研究、管理决策及其他相关人员提供准确、完整、可靠的数据服务，以提高研究的广泛性、长效性和学术水平。目前“中国高等教育研究数据库”建设已初具雏形。

“中国高等教育研究数据库”当前已完成的建设项目中，“2007级大一新生问卷调查数据库”是调查样本范围最广、数量最大的项目。“21世纪初中国高等教育调查研究丛书”的相关成果就是以该建设项目为基础完成的，作者是我们厦门大学教育研究院的谢作栩教授及其所指导的博士生。多年来，谢作栩教授和他的研究团队一直关注并致力于高等教育社会学的研究，发表了一系列有影响的研究成果。作为一名从事高等教育社会学研究的学者，他深知实证调查的必要性和重要意义，因此，在负责“中国高等教育研究数据库”建设的过程中，和本院部分师生投入了大量的时间和精力，倾注了心血和热情。今天，他们又鼎力合作，推出了这套“21世纪初中国高等教育调查研究丛书”，再次向我们展示了这个团队的研究实力和精神风貌。该套丛书共有9本，除了一本总的调查报告——《当代中国大学生背景与学习生活调查报告》外，其他8本专著都是在博士学位论文基础上修改形成的。他们以全国性大规模的大学生调查资料为依据，以大学生为主体深入剖析我国高等教育中存在的问题，分析我国现行高等教育宏观管理体制和高等学校内部管理体制存在的弊端，探索更加有效地促进大学生自主发展，增进高等教育公平与效率的政策、策略和措施。总的来看，本套丛书至少有以下几方面特色：

一、研究主题明确，为解决高等教育实际问题提出了可资借鉴的意见和建议。择校、选择专业、大学生期望、少数民族的高等教育机会、大学生能力自我认同、大学生就业及阶层流动等是该套丛书诸位作者研究选题的重要切入点，也是研究高等教育公平问题难以回避的重要议题。在现阶段，能否妥善解决好这些问题，关乎我国全面建设小康社会和构建和谐社会的重要进程。丛书这些成果，对高等教育中存在的现实问题用实证的方法在统计量化的基础上得出相关的分析结论，剖析深刻，为解决实际问题提出了意见和建议，不仅深化了对高等教育公平的研究，同时也为有关部门和高等学校的决策提供了重要参考。

二、研究样本宏大，调查内容丰富细致。该套丛书所使用的主要调查数据

——“2007 级大一新生问卷调查数据库”共对我国大陆 31 个省市自治区 175 所普通高校的 2007 级大一学生发放问卷 55 595 份，其中返回有效问卷 47 170 份。调查内容涉及学生家庭背景、中学生涯、大学生涯、个人的兴趣爱好和能力的自我评价等四大部分 54 项。在学术研究充满急功近利、急于求成的浮躁风气的今天，该团队做如此大规模的细致调查研究，实属难得。

三、研究方法得当，凸显了多学科研究高等教育问题的特点。除了坚持定量分析和定性分析相结合的研究方法外，该套丛书的作者们并不拘泥于教育学的理论和方法，而是从社会学、心理学、经济学、管理学、民族学等学科视角来分析各自研究的问题，真正凸现了高等教育学多学科观点的研究方法特点。

总的说来，我认为“21 世纪初中国高等教育调查研究丛书”的研究内容，既具有鲜明的时代性，又具有较强的前瞻性，该丛书的出版既是 21 世纪初中国高等教育发展的见证，也是未来中国高等教育发展与研究可资的比照基础，具有长期的生命力。

潘懋元

目 录

绪 论

一、问题的缘起	1
二、相关概念的界定	3
三、研究目的与意义	7
四、研究思路与分析框架	9
五、研究工具与方法	11

第一章 文献述评

第一节 家庭背景与教育机会的相关研究	15
一、国外及港台地区的相关研究	16
二、大陆地区的相关研究	21
第二节 少数民族教育机会和学业成就的相关研究	23
一、国外的相关研究	23

二、大陆地区的相关研究	27
第三节 国内外研究趋势与本研究的拓展点	30
一、国内外研究趋势	30
二、本研究的拓展点	33

第二章 少数民族高等教育入学机会研究的相关理论

第一节 族群分层理论	35
一、族群分层理论的缘起	36
二、族群分层理论的基本内容	38
三、族群分层理论的分析视角	40
四、族群分层理论对本研究的适切性	42
第二节 社会资本理论	43
一、社会资本理论的基本内容	43
二、科尔曼关于家庭社会资本的论述	46
三、社会资本理论对本研究的适切性	48
第三节 文化资本理论	49
一、布迪厄的思想概述	50
二、布迪厄的文化资本理论	51
三、文化资本理论对本研究的适切性	58

第三章 中国少数民族高等教育入学状况的历史与现实

第一节 中华人民共和国成立以来中国少数民族高等教育入学机会的总体状况	62
一、改革开放前中国少数民族的高等教育入学机会	62
二、改革开放以来中国少数民族的高等教育入学机会	66
第二节 影响中国少数民族高等教育入学机会的宏观因素	79
一、中国少数民族发展的外部环境	79

二、中国少数民族地区中小学教育的发展	85
三、中国少数民族高等教育入学政策	88
小结	97

第四章 不同家庭背景少数民族子女高等教育入学机会差异分析

第一节 不同家庭阶层背景少数民族子女的高等教育入学机会差异分析	100
一、中国少数民族家庭的职业阶层状况	101
二、不同家庭阶层背景少数民族子女高等教育入学机会的总体状况	104
三、不同家庭阶层背景少数民族子女高等教育入学机会的高校类型差异状况	106
第二节 不同家庭文化背景少数民族子女的高等教育入学机会差异分析	110
一、中国少数民族家庭的文化背景状况	111
二、不同家庭文化背景少数民族子女高等教育入学机会的总体状况	114
三、不同家庭文化背景少数民族子女高等教育入学机会的高校类型差异状况	115
第三节 不同家庭经济背景少数民族子女的高等教育入学机会差异分析	119
一、中国少数民族家庭的经济背景状况	119
二、不同家庭经济背景少数民族子女的高等教育入学机会的差异状况	122
第四节 不同家庭居住背景少数民族子女的高等教育入学机会差异分析	124
一、中国少数民族家庭的城乡分布状况	125
二、城乡少数民族子女高等教育入学机会的总体状况	127
三、城乡少数民族子女高等教育入学机会的高校类型差异状况	129
小结	131

第五章 家庭背景对少数民族子女高等教育入学机会的影响

第一节 研究假设与模型策略	134
一、研究问题与研究假设	134

二、模型策略	136
第二节 数据分析结果	138
一、家庭背景对少数民族获得不同层次高等教育机会的影响	138
二、家庭背景对少数民族获得不同质量高等教育机会的影响	141
三、家庭背景对少数民族获得不同性质高等教育机会的影响	145
第三节 发现与初步解释	148
一、家庭背景影响少数民族获得不同类型高等教育机会的一般态势	148
二、汉族与少数民族子女进入不同类型高等教育机会的差异	150
三、优势少数民族家庭的获益	152
第四节 讨论与补充说明	156
一、族群分层、社会分层与少数民族高等教育入学机会	156
二、量化分析的补充说明	157
小结	158

第六章 家庭背景影响少数民族子女高等教育入学机会 的原因分析——家庭资本的视角

第一节 经济资本与少数民族子女的高等教育入学机会获得	162
一、经济资本与少数民族子女学校教育的持续性	163
二、经济资本与少数民族子女中学教育的选择性	166
三、经济资本与少数民族子女高等教育的选择性	169
四、经济资本约束下少数民族子女的高等教育入学机会	173
第二节 社会资本与少数民族子女的高等教育入学机会获得	175
一、少数民族家长的教育期望	176
二、少数民族家庭亲子互动与家庭教育方式	181
三、少数民族的家校联系	186
四、少数民族家庭的社会关系网络	188
五、社会资本制约下少数民族子女的高等教育入学机会	193
第三节 文化资本与少数民族子女的高等教育入学机会获得	194

一、少数民族父母的文化知识传承	195
二、少数民族家庭文化资源与学习氛围	196
三、民族语言	200
四、民族文化思维	204
五、文化资本制约下少数民族子女的高等教育入学机会	207
第四节 家庭资本参与不同背景少数民族子女高等教育入学机会分配的机制与过程	208
一、家庭基础背景与家庭资本的准一致性	209
二、家庭资本与少数民族高等教育入学机会的关联	211
小结	212
 第七章 改善不利家庭背景少数民族子女高等教育入学机会的若干建议	
第一节 政府层面的建议	215
一、促进各级各类教育资源的合理配置	216
二、制定和完善少数民族高等教育入学政策	221
第二节 学校层面的建议	225
一、加强与少数民族父母的家校联系	225
二、提供更为全面的择校信息	226
三、注重解决不利背景少数民族学生面临的文化融合问题	227
第三节 家庭层面的建议	230
一、秉持合理的教育期望	231
二、积极参与子女的教育过程	232
三、营造良好的家庭文化氛围	233
四、保留本民族传统文化，重视吸纳现代科学文化	234
研究结论与研究展望	236
一、研究的主要结论	236
二、研究的不足之处与未来展望	240
附录 1：大一新生调查问卷	241

附录 2：半结构访谈提纲	258
附录 3：文本访谈资料申请信	260
附录 4：调查对象情况简表	261
附录 5：相关表格	263
 参考文献	 267
后 记	282

绪 论

一、问题的缘起

每每高考过后，公众总会对高校招生录取制度热议一番，近年来尤其关注高考加分政策和少数民族学生享有的倾斜政策。少数民族招生倾斜政策主要依据的是对不利群体的补偿原则。^① 一般认为由于历史、地理与文化的原因，少数民族在高等教育机会获得方面仍处于不利地位，这种不利地位的补偿需要由政府等公共部门通过二次分配的利益调整得以实现，以保障少数民族成员的高等教育权。持不同意见者则通常从个体经验出发，认为现实中那些处于相同社会经济地位、接受相同中小学教育的汉族成员的高等教育权益被“逆向剥夺”，并质疑当前形势下是否仍有实行这种“差别对待”的必要性，尤其是许多篡改“民族成分”以求高考加分等违规个案屡见不鲜，更是引发了社会公众，特别是汉族弱势阶层的

^① 罗尔斯等许多社会学家认为，由于个体的出身、天赋与家庭背景等因素对其教育结果有重要影响，因此除了保障个体在教育起点和过程中得到平等的对待以外，还应对其出身、天赋与家庭背景等方面的不平等进行补偿，也就是所谓的“对教育来说，最重要的就是对个人的补偿原则”，为弱势群体提供真正的机会平等。

不满。究竟应该如何看待这两种声音？从研究者的角度看，我们不能单纯以主观经验加以判断。任何政策的制定、实施与评价都必须以客观事实为基础，如果未能从整体上把握我国少数民族高等教育入学机会的现实状况就妄下定论是很难有说服力的。在这种情形下，我们就必须揭示这样一些基本问题：在当前形势下，汉族与少数民族的高等教育入学机会是否仍存在差异？差异的程度和表现又是怎样？哪些家庭出身的少数民族成员享有了更多的高等教育机会？哪些因素在其中发挥了重要作用？具体的作用机制又是怎样的？只有解答了这些问题，我们才能有更理性的判断。

“在现代社会里，教育是社会流动的动力机制。在所有我们能够进行数据分析的工业化或正在工业化的国家里，‘谁走在了最前面？’最好的答案是‘那些获得了教育的人’。”^① 追求更多更好的教育机会对所有社会成员来说都是十分重要的理性选择，而各级教育中影响个体社会流动最为明显的当属高等教育。然而许多研究发现，不同群体获得高等教育的几率总是呈现各种差异状态，除了智力、努力程度等因素外，一些非个人因素如家庭背景、性别、种族、居住地、生活环境等也会对获得高等教育产生重要影响。不同社会结构位置上的个体所能获得和利用的经济、社会及文化资源不尽相同，这会深刻地影响其后代的高等教育机会。社会学家的高等教育地位获得研究就是要发现这些导致高等教育机会分配不公平的原因，并期望通过教育改革和社会政策来减少这些因素的影响，促进教育公平，使教育的分层过程能更加合理和公平。^② 本文的研究正是以这样的思路来审视少数民族的高等教育获得问题。

以微观视角的家庭背景来解释子女教育获得及教育成就一直是教育社会学研究的主流议题，为了呈现少数民族高等教育入学的实然状况及其背后的原因，本书以“家庭背景”为研究的切入点，深入分析家庭背景的分化是否影响着少数民族高等教育数量与质量的获得、究竟何种家庭背景的少数民族群体获得了更多的

① Deng, Zhong and Donald J. Treiman. The Impact of Cultural Revolution on Trends in Educational Attainment in the People's Republic of China [J]. American Journal of Sociology, 1997, 103: 390-409.

② 李春玲. 断裂与碎片：当代中国社会阶层分化实证研究 [M]. 北京：社会科学文献出版社，2005：407.