

高等教育与社会发展研究丛书

董泽芳 总主编

分层与流动：高等教育分流的社会影响研究

陈新忠 著



华中师范大学出版社

高等教育与社会发展研究丛书

董泽芳 总主编

本书由教育部人文社会科学研究规划基金项目(10YJA880110)、
教育部人文社会科学研究规划基金项目(11YJA880012)、中央高校基
本科研业务费专项资金资助项目(2012BQ0012)资助

分层与流动：高等教育分流的社会影响研究

陈新忠 著



 華中師範大學出版社

新出图证(鄂)字 10 号

图书在版编目(CIP)数据

分层与流动：高等教育分流的社会影响研究/陈新忠 著. —武汉：华中师范大学出版社，2013. 5

(高等教育与社会发展研究丛书)

ISBN 978-7-5622-6032-5

I. ①分… II. ①陈… III. ①高等教育—教育制度—社会影响—研究

IV. ①G640

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 076532 号

分层与流动：高等教育分流的社会影响研究

© 陈新忠 著

责任编辑：郑海兵 段 山

责任校对：刘 峥

装帧设计：罗明波

封面制作：胡 灿

编辑室：基教教材研发中心

电话：027-67862387

出版发行：华中师范大学出版社

社址：湖北省武汉市洪山区珞喻路 152 号

电话：027-67863040/1549(发行部) 027-67861321(邮购)

传真：027-67863291

网址：<http://www.ccnapress.com>

电子信箱：hscbs@public.wh.hb.cn

印刷：湖北新新城际数字出版印刷技术有限公司

督印：章光琼

字数：250 千字

开本：787mm×1092mm 1/16

印张：12.75

版次：2013 年 5 月第 1 版

印次：2013 年 5 月第 1 次印刷

定价：22.00 元

欢迎上网查询、购书

敬告读者：欢迎举报盗版，请打举报电话 027-67861321

总 序

高等教育是社会大系统中的一个极其重要的子系统，它与经济、政治、文化等子系统之间有着相互依存的联系。高等教育作为培养高层次专门人才的社会活动，与人的发展更有着极为密切的联系。同时，高等教育自身又是一个多层次、多类型、多主体的系统，不仅大学之间，大学内部各组织之间，领导、教师与学生之间关系错综复杂，而且与社会的方方面面都有着千丝万缕的联系。随着时代的发展，多层次的高等教育与多元化的社会之间的互动关系也越来越密切。现代社会，高等教育的存在和发展越来越离不开政府和社会在人力、物力、财力，以及政策、环境等方面的支持与促进；社会的发展也越来越离不开高等教育的引领与推动。从第二次世界大战后高等教育对许多国家发展的实际影响来看，高等教育已成为促进科技振兴、经济发展、政治民主、文化繁荣的必要条件；从高等教育对社会个体的影响来看，高等教育不仅是提高个人素质、开发个人潜能的重要基础，更是促进社会流动、实现人生价值的主要途径。美国经济学家弗里德曼在研究第二次世界大战后的经济社会现象与教育特别是与高等教育的关系时，发现因知识成为经济社会赖以存在和发展的基本资源与生产要素，而使得高等教育逐渐从游离于社会之外的“象牙塔”融入社会的边缘，并将日益成为推动社会经济发展的中心要素，从而提出了著名的高等教育“从边缘走向中心”的理论。的确，高等教育对社会及个人的影响力从来没有像今天这样巨大，社会变革对高等教育的影响也从来没有像今天这样深刻。

然而，随着现代科技的发展和工业化进程的加速，使科学文化以其内含的经济价值和工具价值得以彰显，高等教育发展中理性主义与功利主义的冲突日趋激烈。同时，伴随着高等教育大众化的进程加快与政府、市场、大学三者关系日益复杂，以及财政困难，商业化、官僚化、技术至上和教育质量下降等问题凸显，使得高等教育发展的现状和社会的期望之间的鸿沟逐渐加深，高等教育与社会发展之间的冲突也不断加剧。著名的高等教育学家约翰·S·布鲁贝克在其《高等教育哲学》一书中，专门从冲突论的视角，除主要论述了高等教育发展中认知论与政治论、自治与控制、学术自由与社会责任、精英教育与大众教育、普通教育与专才教育五方面的冲突外，还就传统的高等教育与现代的高等教育的冲突、学术研究与社会现实道德的冲突、大学与教会的冲突等方面的问题展开了论述。联合国教科文组织前总干事

长费德里克·马约尔在1995年发布的联合国教科文组织关于“高等教育的变革与发展的政策性文件”中就指出“全世界几乎所有国家的高等教育都处于危机之中”。

在我国，随着社会现代化的进程，人们已愈来愈清楚地认识到，高等教育与社会的良性互动与协调发展不仅是政治稳定、科技振兴、经济发展、文化繁荣、人民幸福的必要前提，而且是保障高等教育健康发展、高效运行的基本条件。然而，现实的高等教育与社会互动机制仍不够健全，高等教育与社会发展不协调的现象也普遍存在。尤其是在社会大转型的今天，新旧体制、新旧观念与新旧因素的对立与摩擦，以及由此而产生的社会失序、混乱与振荡，不仅使高等教育与社会的互动日趋复杂，也使高等教育与社会的协调发展严重受阻。有关高等教育与社会发展的关系的研究也面临着一系列值得研究的新问题。从宏观的层次讲：一是社会结构转型与高等教育制度的调适问题。社会转型主要是指包括政治结构、经济结构、文化结构等在内的社会结构的整体性变迁过程。社会转型必然引起与原有社会结构相配套的规则与程序不同程度的失效，而新社会结构要素的生长尚待制度创新来促进和保障。高等教育制度如何调适与创新，如何形成与各种新的社会结构要素协调发展的关系，如何实现高等教育自身健康发展与着眼于学科发展，促进社会全面协调发展的双重目标，必须通过高等教育社会学的研究才能作出科学的回答。二是高等教育与社会关系的变化与高等教育的社会功能重构。社会结构的全面转型必然对高等教育产生巨大的影响并使高等教育与社会的关系出现了一系列新变化，如市场经济的发展打破了高等教育自我封闭的格局，加强了高等教育对市场的关注；民主政治的推进提升了高等教育的自主地位，弱化了高等教育对政府的依赖；对外开放格局的形成拓展了教育者的视野，加强了高等教育同世界的联系等。在这种情况下，如何重新认识高等教育的社会价值，如何重构高等教育的各种社会功能，如教育对市场经济的适应、支持与矫正功能，对政治的维护、监督与批评功能，对国外文化的选择、吸收与融合功能等，也是高等教育社会学研究的重要任务。三是教育与社会冲突的加剧与教育的整合机制。社会全方位的变革使高等教育赖以生存的基础发生了变化，高等教育本身也进入了一个剧变时期，旧的运行机制正在打破，新的运行机制尚未建立，高等教育与社会的冲突大量存在。如社会经济发展对高等教育的人才需求结构与高等教育的人才培养，输出结构的冲突，高等教育发展对投入的需求与社会经济承受力的冲突，高等教育对理性精神的追求与社会现实的功利取向的冲突，高等教育的价值观念取向与社会文化观念更新的冲突等。诚然，高等教育社会冲突的出现并不必然产生消极的后果。如果通过高等教育社会学的研究能够形成比较健全的教育与社会的整合机制，高等教育社会冲突就会向积极的方面转化。从中观的层次讲，主要是社会转型带来的各种社会分化引发了一系列新的高等教育社会问题。如

区域分化与高等教育发展的失衡问题、阶层分化与弱势群体子女的高等教育问题。急剧的社会转型使原有社会阶层结构产生了前所未有的大分化，进而导致利益的大分化，必然会在不同利益主体间产生广泛的矛盾和冲突。由此引发了地区之间高等教育差距扩大、高等教育资源配置不合理、高等教育机会不平等等新的高等教育社会问题。从微观的层次讲，主要有社会行为无序与大学行为失范问题，高等教育时空拓展与高校师生关系变化问题，大学校内外环境变化与大学教师角色冲突问题，商业的价值原则渗透与大学生的功利行为问题等。这些现实的问题，都是令人感到困惑的新的教育社会问题，迫切需要高等教育社会学的探讨与解决。

在这种情况下，高等教育社会学理应顺应时代的要求，调整研究的视角，真正树立起高等教育与社会一体化协调发展的观念，加强对高等教育与社会互动机制的研究，努力探寻高等教育与社会协调发展的规律，促进我国高等教育的健康发展和社会的全面进步。

本套丛书出版的目的正在于促进这一研究。本套丛书的主要特点：一是研究内容的时代性与本土性，即注重研究我国当前社会转型与高等教育变革过程中出现的高等教育与社会互动中的问题；二是研究视角上的广泛性与多层性，要立足于宏观的大视野，借助于国际上新的思维，综合运用教育学、社会学、经济学、人类学等众多学科的理论；三是研究方法的多元性与实证性，也就是要遵循理论与实证研究结合、立足国情与合理借鉴结合、问题分析与对策探讨结合等原则，注重多种方法的综合运用。本套丛书的作者主要是高等教育与社会发展研究方向的博士，其著述多是在其博士论文（或博士后研究报告）的基础上修改而成，写作宗旨与要求一致，但每本书思想、风格各异。作为丛书主编，我希望高等教育与社会发展的议题能受到学界的关注，高等教育社会学能得到蓬勃发展，更希望有更多高质量的研究成果能进入本丛书系列。

由于作者水平的局限，本套丛书必有诸多不足，希望诸位学者、读者不吝赐教。在此要感谢华中师范大学出版社社长范军教授、副总编严定友编审等的大力支持。

董泽芳

2011年3月19日

序

随着高等教育规模的扩大和现代社会入职标准的提高，高等教育对社会成员分层流动的作用日益受到人们关注。近年来，媒体的一些报道和学者的零星研究显示，在收入差距拉大和社会分化加剧的现实背景下，高等教育呈现出固化社会阶层的趋势。为澄清这一认识，陈新忠副教授从分流的视角出发，把高等教育看做一项将完全高中后学生分层次、分类型、分专业、分地域地输送到各种高等院校的分流施教活动，以一个省为单元，系统地研究了高等教育分流对社会分层流动的影响。

目前对于高等教育分流与社会分层流动的研究，国内学者多借用西方理论，以在校学生为主，考察高等教育公平状况，很少对某一所或几所高校的学生进行多年社会跟踪以寻求变化规律，也没有从社会上直接选取大量对象进行广泛调查以揭示内在机理；国外学者同样注重选取在校大学生进行研究，大多仅仅立足高校，将在校大学生的背景材料延伸至校外，极少有人直接选取社会成员为对象进行高等教育分流与社会分层流动的专门研究。在研究内容上，我国学者侧重社会分层流动中的高等教育因素分析和高等教育改革背景下的高等教育分流探讨，对高等教育分流影响社会分层流动极少予以全面关注和建设性研究；国外学者研究社会分层流动影响高等教育分流的多，研究高等教育分流影响社会分层流动的少，即使出现了一些高等教育分流影响社会分层流动的研究，它们也多置身于社会分层流动影响高等教育分流的研究名目之下，专门的高等教育分流影响社会分层流动的研究极少见到。在研究目标和结论上，我国学者虽然在陈述问题的基础上提出了一些改进现状的设想，但是还没有从某一方面或角度提出过解决问题的整体性构思方略；国外学者注重在众多因素分析中澄清高等教育的社会影响，虽然提出了一些改革高校教育制度的建议和措施，但是并没有构建出较为系统的高等教育分流影响社会分层流动的具体策略。

针对国内外研究现状，与以往学者选取校内学生分析高等教育分流对社会分层流动的可能性影响不同，陈新忠直接选取社会人士调研高等教育分流对社会分层流动影响的实然状态。他在研究中以新中国成立后尤其是改革开放 30 多年来 H 省域内的高校毕业生为整体样本，对省、市（州）、县（区）、乡（镇）不同层次或地区的行政机关、事业单位、教育系统和企业系统的高校毕业生 2300 人进行了问卷调查，

对其中的 230 名代表进行了访谈，对省组织人事部门进行了走访，做了大量调研工作。在此基础上，他以流源、流量、流层、流型、流域、流向等为维度，对我国高等教育分流影响社会分层流动的成效、问题及其原因进行了综合分析；并借鉴美、英、德三个国家高等教育分流影响社会分层流动的经验，以高教、社会与人三重主体为逻辑起点，以高等教育与社会和谐发展为目标，运用社会阶层优化视角、社会和谐发展视角以及高教、社会与人的关系视角，围绕政府、高教、社会和学生四个方面提出了我国高等教育分流影响社会分层流动的系统化路径。

陈新忠博士的这本专著选题切中社会公正与教育公平，既是社会热点和难点问题，也是社会发展的永恒课题；无论是研究方法还是研究结论，都具有一定的创新性。更为可喜的是，陈新忠博士以此研究为基础，申请到了国家社会科学基金一般项目、教育部人文社会科学规划基金项目等系列课题，使得这一研究能够持续和深入下去。我们翘首以盼更多的学者关注和加入这一研究，也期待着陈新忠博士能够研究出更多的优秀成果！

董泽芳

2013 年 4 月 20 日

目 录

第一章 导 论	1
一、研究缘起与研究意义	1
二、文献综述与研究问题	10
三、研究视角与研究方法	30
四、研究思路与研究框架	33
第二章 高等教育分流影响社会分层流动研究的理论基础	36
一、高等教育分流影响社会分层流动研究的概念界定	36
二、高等教育分流影响社会分层流动研究的理论依据	45
三、高等教育分流影响社会分层流动研究的理论探讨	59
四、高等教育分流影响社会分层流动研究的分析取向	67
第三章 我国高等教育分流影响社会分层流动的现状分析	
——以 H 省为个案	75
一、我国高等教育分流影响社会分层流动的调查方法	75
二、我国高等教育分流影响社会分层流动的主要成效	80
三、我国高等教育分流影响社会分层流动的存在问题	107
四、我国高等教育分流影响社会分层流动的症因探析	113
第四章 国外高等教育分流影响社会分层流动的经验借鉴	121
一、美国高等教育分流影响社会分层流动的经验	121
二、英国高等教育分流影响社会分层流动的经验	131
三、德国高等教育分流影响社会分层流动的经验	141
四、国外高等教育分流影响社会分层流动的启示	150
第五章 我国高等教育分流影响社会分层流动的路径选择	153
一、政府改革高等教育制度	153
二、高等教育优化分流行为	161
三、社会各界营造良好风尚	165
四、高校学生积极建业创业	169

结 语 我国高等教育分流影响社会分层流动的研究展望 173

 一、本研究的主要结论 173

 二、本研究的主要创新 175

 三、有待进一步研究的问题 176

参考文献 177

附录一 高等教育分流影响社会分层流动状况调查问卷 187

附录二 高等教育分流影响社会分层流动状况访谈问卷 191

后 记 192

第一章 导 论

一、研究缘起与研究意义

高等教育分流与社会分层流动是现代社会学研究的主要对象，是教育社会学研究的重要内容。高等教育分流与社会分层流动研究是教育分流与社会分层流动研究的一部分，伴随着高等教育的出现而产生，并随着高等教育规模的扩大而繁荣^①。在社会结构日趋开放和高等教育功能日益彰显的现代社会，高等教育分流与社会分层流动研究倍加受到人们关注。深入探讨高等教育分流对社会分层流动的影响，有助于我们总结成效，发现问题，剖析原因，改进方略，构建我国高等教育分流与社会分层流动的和谐互动体系。

(一)研究缘起

改革开放 30 多年来，我国高等教育在人才培养方面取得了巨大成就，对国家事业建设和社会分层流动发挥了重大作用。开展高等教育分流对社会分层流动影响的研究，既是时代和社会的现实需要，也是高等教育和高教研究的主观诉求。

1. 从历史时代的转换来看，知识经济时代的到来呼唤我们研究高等教育分流在社会分层流动中的作用

纵观人类经济社会发展，国际社会经历了以体能为支撑的农业经济时代、以技能为支撑的工业经济时代，发展到当今以智能为支撑的知识经济时代^②。新中国成立至改革开放前，我国经济长期处于农业经济主导向工业经济主导的过渡时期，社会经济发展水平与世界发达国家相差甚远；改革开放后，我国经济开始由弱变强，与世界发达国家的差距逐渐缩小，在经济全球化浪潮中融入了国际社会，跟上了世

① 陈新忠. 国外高等教育分流与社会分层流动研究的特点及启示[J]. 清华大学教育研究, 2009(4): 59-66.

② 李忠云, 陈新忠. 新农村建设背景下高等院校的使命探析[J]. 国家教育行政学院学报, 2008(5): 9-12.

界知识经济时代步伐。知识经济是建立在知识和信息生产、分配及使用基础上的新型经济，是以教育和科技为依托的现代经济。随着科技成为第一生产力，知识经济在现代社会中迅猛发展，预示着知识经济时代的到来。20世纪80年代初，美国加州大学教授保罗·罗默提出“新经济增长理论”，认为知识是重要的生产要素，可以提高投资的收益，标志着知识经济理论的初步形成。20世纪90年代以来，经济学家提出了知识资本的概念，研究认为：如果将知识资本看做一个状态量，而把价值看成一个过程量的话，知识资本的本质就是能带来市场交易价值的价值，而且只有那些能创造市场交易价值的知识，才是有价值的知识；知识资本的积累规律是，通过市场交易，将知识资本的价值转化为能用来增加进一步创造新的知识资本的资本。在现代经济产业中，以美国微软公司总裁比尔·盖茨为代表的软件知识产业的兴起标志着知识经济的确立。微软公司运用软盘和软盘中包含的知识等知识产品打开了计算机应用的大门，产值连续多年超过美国三大汽车公司（通用、福特和克莱斯勒）的总和。继微软之后，美国出现了5000多家软件公司，它们对经济的贡献不亚于名列前茅的500家世界大公司，成为美国近年来经济增长的主要源泉。知识资本在现代社会经济发展中的贡献率不断提升，预示着知识资本必将是今后社会经济发展中回报率最高的资本形态，知识经济将成为21世纪的主导型经济。人类在走向知识经济的时代，社会发展的一切成员必将以极大的热情通过追逐知识资本来确立个体在社会中的地位^①。面对职业岗位中知识和技术含量的不断提高，越来越多的人企盼通过接受高等教育谋求一份稳定而高薪的工作，获得更多向上流动的机会。然而，同样的时代，也有大批中途弃学的低学历者通过自我奋斗创造了非同凡响的业绩，享有较高的社会地位。于是人们质疑：高等教育在知识经济时代的社会分层流动中到底居于何种地位？有多大作用？在知识日渐资本化的社会里，时代呼唤我们高度关注高深知识生产和高级专门人才培养的主阵地——高等教育，研究高等教育分流在社会分层流动中的促进作用和阻碍因素，规避风险，趋利避害，推动高等教育发展，促进社会和谐进步。

2. 从社会结构的演进来看，社会分化日益加剧期待我们研究高等教育分流在其中扮演的角色和发挥的作用

社会结构是社会构成成分之间的有机联系，主要体现为社会成员群体、角色、地位和制度的组成及变化^②。从1949年到1956年，经过7年对个体农业、个体手工

① 陈新忠，李忠云，大学经营及其风险防范[J]，黑龙江高教研究，2006(2)：79-81。

② [美]伊恩·罗伯逊，现代西方社会学[M]，赵明华，戚建平，黄燕，等，译，郑州：河南人民出版社，1988：104-105。

业和资本主义工商业的改造,我国基本消灭了私有制,确立了崭新的社会主义制度。在“一大二公”^①的社会主义公有制体系下,我国的社会成分主要体现为工人、农民、干部和军人,阶层构成单一,贫富差别不大。1978年以后,发轫于中国共产党十一届三中全会的改革开放引起了我国社会的大转型,带来了经济、政治、文化和社会生活的巨大变化,导致了社会结构的根本变迁^②。随着经济制度从比较纯粹的公有制向以公有制为主体、多种所有制共同发展的转变,经济体制从高度集中的计划经济体制向富有效率的市场经济体制转型,我国经济社会中涌现出了民营企业的创业人员和技术人员、受聘于外资企业的管理技术人员、个体工商户、私营企业主、中介组织从业人员、自由职业人员、农民工、下岗者等新兴社会阶层,阶层构成趋向复杂,贫富差距逐渐拉大。国家统计局和《2008 亚太财富报告》综合数据显示,截至2007年底,中国内地个人资产超过100万美元的富人有41.5万,占当年全国总人口132129万的0.03%;他们拥有的财富高达21165亿美元,折合人民币约14.82万亿元,相当于当年我国国内生产总值(GDP)246619亿元(24.66万亿元)的60.1%,相当于当年全国财政收入5.12万亿元的将近3倍(2.895倍)^③。国务院参事任玉岭研究认为,我国城市人口中20%的富人拥有金融资产的66.4%,而20%的穷人仅拥有金融资产的1.3%;从消费零售额来看,2007年县及县级以下10亿人以上的消费品零售额仅占GDP总量的11.7%,而县级以上城市3亿人以下的消费品零售额占GDP总量的25.5%,按人均计算,相差10倍左右^④。全国政协第十一届常委赖明指出,我国贫富差距从改革开放初期的4.5倍扩大到现在的12.66倍;城乡居民收入从1998年的2.52倍扩大到2008年的3.31倍;行业人均工资水平从1978年的1.8倍扩大到2005年的4.88倍,电力、石油、金融等行业收入目前远远高于全国平均水平,差距高达10倍^⑤。从国际上常用的收入差距测量指标——基尼系数(Gini Coefficient)^⑥

① “一大二公”指人民公社规模大,公有化程度高。

② 董泽芳,陈新忠. 社会转型与教育冲突[J]. 教育研究与实验, 2009(2): 20-23.

③ “中国贫富差距到底有多大?”[EB/OL]. <http://hibaidu.com/redrum/blog/item/60b0cb5cb77d314bfbf2c08c.html>, 2009-04-10/2009-10-15.

④ 国务院. 中国收入差距太悬殊导致内需难启动[EB/OL]. http://news.china.com/zh_cn/domestic/945/20090316/15373719.html, 2009-03-16/2009-10-15.

⑤ 赖明. 我国贫富悬殊不断加大 收入差距 12.66:1[EB/OL]. http://news.xinhuanet.com/politics/2009-06/18/content_11560685.htm, 2009-06-18/2009-10-19.

⑥ 基尼系数由意大利经济学家基尼(Corrado Gini)于1912年提出,表示在全部居民收入中用于进行不平均分配的那部分收入占总收入的百分比,数值介于0—1之间,其小于0.2表示收入绝对平均,0.2—0.3表示比较平均,0.3—0.4表示相对合理,0.4—0.5表示收入差距较大,0.5以上表示收入差距悬殊。国际上通常把0.4作为“警戒线”,以示收入差距太大;一般发达国家的基尼指数在0.24—0.36之间,美国偏高,为0.4。

看,我国1978年城镇居民基尼系数为0.16,农村居民基尼系数为0.21,贫富阶层处于基本平均状态;20世纪80年代末城镇居民基尼系数达到0.23,农村居民基尼系数达到0.31,贫富差距相对均衡;但20世纪90年代以来,全国居民基尼系数快速提高,2000年突破国际公认的“警戒线”,达到0.42,近年来逼近0.50,居民总收入差距过大^①。当前社会富裕阶层的成员或享有较高社会地位的人们,既有大批接受过高等教育的高学历者,也有大量未接受过高等教育的低学历者。到底是接受过高等教育的高学历者在社会分层流动中处于优势,还是未接受过高等教育的低学历者在社会分层流动中处于优势,不少人心存困惑,懵懂而为。在“知识改变命运”的历史趋势和时代追求下,社会阶层结构的复杂化和贫富悬殊的扩大化期待我们研究高等教育在社会分化中的作用,研究高等教育分流对社会分层流动的正负影响。

3. 从高等教育的变化来看,高等教育规模的扩大引导我们研究高等教育分流在社会分层流动中的功能地位

我国现代高等教育发端于1898年建立的京师大学堂,在风雨飘摇的半殖民地半封建社会里发展极其缓慢。新中国成立之初,我国各级各类高校仅有205所,高校当年(1949年)招生仅3.1万人,高校在校生共11.7万人,毛入学率仅为0.26%,高校毕业生只有2.1万人,全国具有高等教育文化程度的仅17.3万人,只占当时总人口5.24亿的0.03%,高等教育分流对社会分层流动的影响并不显著^②。从1949年到1978年,我国高等教育在艰难探索中曲折前进,高等教育规模虽然整体上有所扩大,但受政治、经济等多种因素的制约,增幅程度不高,高等教育分流对社会分层流动的影响仍然十分有限。自1978年恢复“文革”中中断了10年的高考后,我国高等教育规模持续扩大;尤其自1999年国务院科教领导小组作出高校大幅度扩招的决定后,我国高等教育规模增幅迅速^③。截至目前,全国普通高等学校和成人高等学校从1978年的598所增至2011年的2762所;普通高等教育本、专科招生从1978

① 张光年. 我国贫富差距扩大的成因及对策分析 [J]. 特区经济, 2007 (6): 35-37; 王仁贵. 研究者称中国基尼系数连续上升 贫富差距或恶化 [EB/OL]. <http://www.chinanews.com.cn/gn/news/2009/05-18/1695991.shtml>, 2009-05-18/2009-10-19.

② 周贝隆. 高教发展规模的战略选择 [J]. 高等教育研究, 1996 (2): 29-36; 王伟宜. 争论与反思——新中国成立以来我国高等教育的发展规模 [J]. 辽宁教育研究, 2005 (4): 22-24; 温松岩. 关于我国高等教育发展规模、速度问题的几点思考 [J]. 辽宁高等教育研究, 1997 (6): 6-11; 毛盛勇. 中国高等教育的规模分析 [J]. 统计研究, 2008 (3): 55-59; 国家统计局. 庆祝新中国成立60周年系列报告之五: 人口总量适度增长 结构明显改善 [EB/OL]. http://www.stats.gov.cn/tjfx/ztfx/qzxzgc60zn/t20090911_402586311.htm, 2009-09-11/2009-10-16.

③ 李忠云, 陈新忠. 大学经营理念探析 [J]. 华中农业大学学报: 社会科学版, 2006 (6): 103-107.

年的40万人增至2011年的681.50万人；普通高等教育本、专科在校生从1978年的86万人增至2011年的2308.51万人；此外，2011年还招收研究生56.02万人，在学研究生达164.58万人，全国各类高等教育总规模达到3167万人，高等教育毛入学率从1978年的1.4%增至2011年的26.9%；全国各类高等学校毕业生人数也从1978年的16.5万人增至2011年的916.10万人^①。其间，2000—2006年高等学校总数增加较快，每年增长100所以上，年递增率达10.23%；1999—2005年高等教育招生增幅较大，年递增率达19.11%，研究生招生年递增率则达到25.96%；1999—2008年高等教育招生录取4010万人，十年间招录人数占改革开放三十年来招录总数的75%；2002年高等教育毛入学率首次达到15%，标志着我国高等教育进入大众化阶段^②。20世纪80年代以来，我国总人口中受过高等教育的人口比重快速提升。1982—1990年，具有大专及以上学历教育程度人口占总人口的比重从0.6%提高到1.4%，年均增加0.1个百分点；1990—2000年从1.4%提高到3.6%，年均增加0.2个百分点；2000—2007年从3.6%提高到6.2%，年均增加0.3个百分点，目前全国具有高等教育文化程度的人口数达到1.19亿，位居世界前列^③。高等教育规模的扩大及其普及化的发展趋势使得愈来愈多的学生接受高等教育，在高等院校中度过他们多年的青春时光；也使得高等教育学历逐渐成为社会成员职位获得和地位流动的基本条件，高等院校毕业生在国家行政机关和各级企事业单位职工中的比例逐步提高。高校学生数量的增多引导我们关注和重视高等教育，研究高等教育分流的渊源和结果，科学审视高等教育分流在社会分层流动中产生的社会效应。

4. 从高等教育分流的现状来看，高等教育分流中存在的问题亟须我们研究促进社会合理分层流动的高等教育分流策略

高等教育分流是伴随着高等教育产生而出现的一种自觉行为，是对高等教育生源、形式、内容、结构、属地和去向的规划与选择。新中国成立后，尤其改革开放

① 国家统计局. 庆祝新中国成立60周年系列报告之一：光辉的历程 宏伟的篇章 [EB/OL]. http://www.stats.gov.cn/tjfx/ztfx/qzxzgc160zn/t20090907_402584869.htm, 2009-09-07/2009-10-16; 教育部. 2011年全国教育事业发展统计公报 [N]. 中国教育报, 2012-08-31 (02); 陈新忠, 程华东. 回眸与展望：高校领导的转型与超越 [J]. 高教探索, 2009 (3): 33-36.

② 教育部. 全国教育事业发展统计公报 (1998—2007) [EB/OL]. <http://www.moe.edu.cn/>, 2008-05-05/2009-10-16; 教育部. 改革开放30年成就宣传——恢复高考 (高校招生工作) [EB/OL]. <http://www.moe.gov.cn/edoas/website18/30/info1223340283686630.htm>, 2008-10-07/2009-10-16.

③ 郑志文. 跨越式发展，向教育强国迈进——论十六大以来中国的教育改革与发展 [N]. 人民日报, 2012-10-18 (05); 60年高考记忆：大学毕业生从最初2万到600万 [EB/OL]. http://gaokao.eol.cn/ge_di_gao_kao_2931/20090914/t20090914_406992_3.shtml, 2009-09-14/2009-10-16.

以来,我国高等教育不断完善自身规划和分流行为,培养了数以千万计的各级各类大学毕业生,有力地支持了国家经济建设和社会发展需要,一定程度上满足了广大青年渴求高深知识和求学转变命运的愿望。然而,在现实建设和发展中,高等教育分流还存在诸多问题:其一,在分流取向上,我国高等教育分流受传统陈腐观念和现行体制的影响,存在着重正规教育轻非正规教育、重公办教育轻民办教育、重精英教育轻大众教育、重职前教育轻职后教育、重重点高校轻一般高校、重理科轻文科等偏颇之处;其二,在分流依据上,我国高等教育分流存在着以一次考试分数高低划分人才,以公费、自费和单位资助区分人才,以东部、中部和西部地区差异选择人才等客观现象;其三,在分流时机上,我国高等教育分流存在着“入学即分流”的分流时间选择问题和“一考定终身”的分流次数选择问题;其四,在分流形式的选择上,我国高等教育分流存在着普通高等教育与职业高等教育的沟通问题,以及普高与职高交替式分流的效益问题;其五,在分流结构的优化上,我国高等教育分流存在着民办高等教育发展不足、成人高等教育资源短缺等流型结构问题,本科层次发展不强、专科层次独立不够、研究生教育严重滞后等流层结构问题,国家急需的科研人才培养不多、专业设置上盲目跟风现象仍比较严重等流向结构问题,东部与西部高等教育资源配置极不平衡、中心城市与非中心城市的高校差距越来越大等流域结构问题;其六,在分流机构的定位上,我国高等教育分流存在着培养对象不清、服务方向不明、办学层次混乱等问题,许多高校盲目攀高升格、扩大规模、抢办热门专业、追求“大而全”^①。高等教育分流现状中存在的问题亟须我们探究实然状态下的影响因素和发生缘由,制定科学的高等教育分流策略,以合理的高等教育分流促进社会合理分层流动。

5. 从国内外研究现状来看,高等教育分流与社会分层流动的研究状况要求我们加强高等教育分流对社会分层流动影响的研究

高等教育分流与社会分层流动的研究最早比较零散,从属于教育分流与社会分层流动的研究;专门的相关研究西方发达国家开始于20世纪初期,我国兴盛于20世纪80年代以后。综观国内外关于高等教育与社会分层流动关系的研究,学者们大都注重社会分层流动对高等教育入学机会的影响研究,专门研究高等教育分流对社会分层流动影响的较少;注重选取高等学校在校学生对高等教育影响社会分层流动进行应然研究,选取社会人士进行实然分析的较少;注重高等教育与社会分层流动的一般关系研究,对高等教育影响社会分层流动的深层机理研究较少;注重从单一视角或某一层面进行研究,对高等教育影响社会分层流动进行全方位、多视角系统

① 董泽芳. 高等教育分流问题研究 [J]. 高等教育研究, 2003 (4): 35-40.

分析的较少；注重高等教育与社会分层流动问题的普遍探讨，对高等教育分流促进社会分层流动的本土化对策研究较少。在人文社会科学研究中，研究对象的选择广度和调查数量反映了研究者的涉猎范围和研究取向，制约着研究结论的信度和效度。20世纪20年代至40年代，国外高等教育分流与社会分层流动研究以一所或几所高校的部分在校学生为调查对象，研究结论片面而零散；20世纪50年代以后，研究者尝试将高校在校学生与社会人士均作为调查对象，并对本国高等教育与社会分层流动的历史进行较为系统的整体考察，研究结论逐渐全面而深刻。当前我国高等教育分流与社会分层流动研究多以部分高校在校学生为调查对象，如杨东平对清华、北大等高校大学生的调查^①，余小波对某高校2000级1760名新生的调查^②，沈祖超、阎凤桥对西安5所民办高校3600多名学生的调查^③，谢作栩、王伟宜对全国10多个省市50多所高校部分学生的调查^④等，还没有人对不同时代大学生接受高等教育前的家庭状况与毕业后的职业、收入等情况进行大规模的具体统计和比较分析。由于调查范围小，调查对象少，研究结论只能适用于研究者自己所研究的具体对象上，其普适性大打折扣。面对国内外研究现状，借鉴国外研究经验，我们在以在校大学生为对象考察社会分层流动对高等教育分流的实然影响，以及高等教育分流对社会分层流动的应然影响基础上，要努力以社会成员为对象考察高等教育分流对社会分层流动的实然影响，以及社会分层流动对高等教育分流的应然影响，同时注重高等教育分流与社会分层流动关系的历史研究，在历史考察与现实调查的结合中获得本质认识^⑤。

（二）研究意义

人文社科研究是为了在纷繁的联系中揭示真相，阐明事理，指明方向，追求理论上的创新、认识上的突破和实践上的促进。本研究以“高等教育分流对社会分层流动的影响研究”为选题，旨在发展高等教育分流与社会分层流动关系的相关理论，冲破高等教育分流影响社会分层流动的认识桎梏，以高等教育合理分流促进社会合

① 杨东平. 高等教育入学机会：扩大之中的阶层差距 [J]. 清华大学教育研究，2006（1）：19-25.

② 余小波. 当前我国社会分层与高等教育机会探析——对某所高校2000级学生的实证研究 [J]. 现代大学教育，2002（2）：44-47.

③ 沈祖超，阎凤桥. 社会分层对于高等教育分层的影响——西安民办高校学生家庭背景的实证分析 [J]. 北京大学教育评论，2006（2）：72-84.

④ 谢作栩，王伟宜. 高等教育大众化视野下我国社会各阶层子女高等教育入学机会差异的研究 [J]. 教育学报，2006（2）：65-74.

⑤ 陈新忠. 国外高等教育分流与社会分层流动研究的特点及启示 [J]. 清华大学教育研究，2009（4）：59-66.