

RESEARCH ON HIGHER EDUCATION AND SOCIAL JUSTICE

高等教育与社会公平研究

——基于分流施教与和谐互动视角

■ 陈新忠 著



人民教育出版社

RESEARCH ON HIGHER EDUCATION AND SOCIAL JUSTICE

高等教育与社会公平研究

——基于分流施教与和谐互动视角

■ 陈新忠 著

 人 民 大 学 出 版 社

责任编辑:周果钧

封面设计:徐 晖

图书在版编目(CIP)数据

高等教育与社会公平研究:基于分流施教与和谐互动视角/陈新忠 著.

—北京:人民出版社,2014.11

ISBN 978-7-01-014072-8

I. ①高… II. ①陈… III. ①高等教育-公平原则-研究-中国

IV. ①G649.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 238524 号

高等教育与社会公平研究

GAODENG JIAOYU YU SHEHUI GONGPING YANJIU

——基于分流施教与和谐互动视角

陈新忠 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

大恒数码印刷(北京)有限公司印刷 新华书店经销

2014 年 11 月第 1 版 2014 年 11 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:17.25

字数:276 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 978-7-01-014072-8 定价:38.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

本书为教育部人文社会科学研究规划基金项目《高等教育分流与社会分层流动的和谐互动研究》（11 YJA 880012）的主要成果，由该研究项目和华中农业大学公共管理建设经费共同资助

序

高等教育与社会公平的关系是高等教育产生之后社会舆论的重要话题，高等教育大众化时代成为社会公众关注的焦点。随着高等教育毛入学率的增长和现代社会入职标准的提高，社会成员为自己及子女争取高等教育机会尤其优质高等教育机会的呼声日益强烈。然而，一些媒体报道和学者研究显示，与经济繁荣相伴随，我国民众收入差距拉大、社会分化加剧；高等教育不再像新中国成立初期那样主要为工农子女所有，呈现出固化社会阶层的趋势。为全面认识高等教育与社会公平的关系，本书从分流施教、和谐互动与阶层优化视角出发，把高等教育看作一项分专业、分形式、分层次、分地域培养完全高中后学生的社会活动，探讨相关理论，调研现实状况，分析国外经验，试图构建我国高等教育分流与社会分层流动的和谐互动实现方略。

对于高等教育分流与社会分层流动，国外学者 20 世纪 20 年代便开始了专门研究，我国学者的专门研究也有数十年历史。已有的社会和谐发展理论、社会分层流动理论、高等教育分流理论、高等教育规律理论等为高等教育分流与社会分层流动互动研究提供了理论依据，对深入认识这一活动具有重要指导作用。以前人理论为基础，本书研究认为，高等教育分流与社会分层流动和谐互动是高等教育通过分流施教与社会成员分层流动之间相互反应、相互包容、相互促进、和谐共处的互动状态，是高等教育分流与社会分层流动相互关系的发展方向，也是人类社会孜孜以求的理想目标。从动因来看，高

等教育分流与社会分层流动和谐互动是社会发展到一定阶段,由社会底层成员、高等教育、社会组织、各级政府等合力而为的善治局面;从特征来看,高等教育分流与社会分层流动和谐互动在高等教育机会、高等教育过程、高等教育结果、高等教育前景等方面均表现出和谐的特性。高等教育分流与社会分层流动的和谐互动具有门槛趋低规律、过程淘汰规律和结果公平规律,表现出机会均有趋势、规则民主趋势和弱者优先趋势。研究高等教育分流与社会分层流动的和谐互动要在高等教育合理影响社会发展中开展研究,在社会良性作用于高等教育发展中开展研究,在高等教育与社会和谐互动中开展研究。

与以往学者仅仅选取校内高等教育在读学生分析高等教育分流与社会分层流动互动的许多潜在可能性影响不同,本书直接选取大量社会人士调研高等教育分流与社会分层流动互动的实然表现状态。本书以新中国成立后特别是改革开放30年来河南、湖北两省范围内的高校毕业生为整体样本,选取省、市(州)、县(区)、乡(镇)的行政机关、事业单位、教育系统和企业系统的高校毕业生4000余人进行问卷和访谈,用流源、流量、流层、流型、流域、流向、流质和流速作为维度分析了高等教育分流影响社会分层流动的状况,用收入分层、学历分层、职业分层、地区分层和权力分层作为维度分析了社会分层流动影响高等教育分流的状况,较为全面地呈现了高等教育分流与社会分层流动的互动现状。本书研究认为,我国高等教育在促进社会成员分层流动方面做出了巨大贡献,但还存在着高等教育分流的流源选择偏颇,流量比重偏小,不同层次、形式、类型、地区间高等教育流转困难等诸多问题;我国社会成员积极参与高等教育分流,极大推动了高等教育发展,但收入低、学历低、区位差、权力小、社会资源贫乏的家庭成员及其子女在高等教育机会竞争中处于明显劣势。整体而言,我国高等教育分流与社会分层流动的互动反应富有成效,但还存在二者各自为政、缺少对接、缺乏共谋等问题,妨碍了二者的和谐发展。

美国、英国和德国的现代高等教育诞生较早,高等教育分流与社会分层流动协调互动的经验丰富。美国高等教育不仅办学思想先进,勇于运用知识

为社会服务，而且科学实施分流，促使大学生跻身社会上层，在本国高等教育分流与社会分层流动互动中发挥了引领作用。英国联邦政府通过运用法律政策调节高等教育的发展目标、发展规模和质量标准，及时引导高教与社会紧密结合，有力促进了双方的协调互动。德国社会各界和家庭通过捐助大学建设、参与大学评估、协助大学生就业等，大力推动了高等教育分流与社会分层流动良性互动。

借鉴国外经验，立足国情实际，本书认为我国实现高等教育分流与社会分层流动和谐互动是一项系统工程，需要政府、高教、社会、家庭和学生等主体协力合作。面向知识经济社会，我国高等教育分流与社会分层流动互动要遵循科学分流原则、公平流动原则、和谐互动原则、改革促进原则和人人参与原则，合理选择高教主导模式、政府主导模式、社会主导模式、家庭主导模式和学生主导模式，恰当运用高教分流机制、政府调控机制、社会应和机制、家庭跟进机制和大学生流动机制。在互动活动中，高等教育要改革分流制度，国家政府要完善法律政策，社会各界要营造良好风尚，家庭中的家长要转变家教传统，高校学生要以身作则示范。只有这样，高等教育分流与社会分层流动和谐互动局面才有望在我国形成。同时，这一互动活动还需要从制度、资金、人员、质量和效益等方面予以保障，方能实现良性循环和层递提升。

陈新忠

2014年8月31日

目 录

第一章 导论	1
一、研究背景及缘起	1
(一) 研究背景	2
(二) 研究缘起	12
二、研究目的和意义	20
(一) 研究目的	21
(二) 研究意义	23
三、国内外研究概况	26
(一) 国内研究综述	26
(二) 国外研究综述	38
(三) 国内外研究评价	47
四、研究方法与思路	49
(一) 研究方法	50
(二) 研究思路	52
第二章 高等教育分流与社会分层流动和谐互动的理论基础	55
一、高等教育分流与社会分层流动和谐互动的概念及内涵	56
(一) 教育分流与社会分层流动	56

(二) 高等教育与高等教育分流	61
(三) 高等教育合理分流与社会合理分层流动	64
(四) 高等教育分流与社会分层流动和谐互动	66
二、高等教育分流与社会分层流动和谐互动的主要理论依据	68
(一) 社会和谐发展理论	68
(二) 社会分层流动理论	73
(三) 高等教育分流理论	79
(四) 高等教育规律理论	84
三、高等教育分流与社会分层流动和谐互动的动因及特征	90
(一) 高等教育分流与社会分层流动的互动关系	90
(二) 高等教育分流与社会分层流动的互动关系特征	93
(三) 高等教育分流与社会分层流动和谐互动的动因	96
(四) 高等教育分流与社会分层流动和谐互动的特征	98
四、高等教育分流与社会分层流动和谐互动的规律及趋势	100
(一) 高等教育分流的规律	100
(二) 社会分层流动的规律	102
(三) 高等教育分流与社会分层流动和谐互动的规律	104
(四) 高等教育分流与社会分层流动和谐互动的趋势	105
五、高等教育分流与社会分层流动和谐互动的研究切入点	107
(一) 高等教育分流与社会分层流动和谐互动的研究视角	107
(二) 高等教育分流与社会分层流动和谐互动的探究取向	109
(三) 高等教育分流与社会分层流动和谐互动的分析维度	111
六、小结	115
 第三章 我国高等教育分流与社会分层流动互动的现状分析	117
一、调研设计与分析方法	117
(一) 研究假设与研究目的	118
(二) 对象选择与调查方法	119

(三) 调研组织与调查实施	121
(四) 调查统计与调研分析	122
二、高等教育分流对社会分层流动的影响分析	125
(一) 高等教育流源对社会分层流动的影响	125
(二) 高等教育流量对社会分层流动的影响	128
(三) 高等教育流层对社会分层流动的影响	130
(四) 高等教育流型对社会分层流动的影响	131
(五) 高等教育流域对社会分层流动的影响	133
(六) 高等教育流向对社会分层流动的影响	134
(七) 高等教育流质对社会分层流动的影响	135
(八) 高等教育流速对社会分层流动的影响	137
三、社会分层流动对高等教育分流的影响分析	138
(一) 收入分层对高等教育机会的影响	138
(二) 学历分层对高等教育机会的影响	139
(三) 职业分层对高等教育机会的影响	141
(四) 地区分层对高等教育机会的影响	142
(五) 权力分层对高等教育机会的影响	143
四、调研结论及其原因分析	145
(一) 调研的主要结论	145
(二) 主要原因分析	149
五、小结	161
 第四章 国外高等教育分流与社会分层流动互动的运作经验	164
一、美国高等教育分流与社会分层流动互动的经验分析	165
(一) 高等教育引领	166
(二) 联邦政府推动	171
(三) 社会各界推进	174
(四) 众多家庭支持	179

(五) 高校学生主动	181
二、英国高等教育分流与社会分层流动互动的经验分析	184
(一) 高等教育自强	184
(二) 联邦政府调节	188
(三) 社会各界协助	193
(四) 众多家庭配合	196
(五) 高校学生响应	198
三、德国高等教育分流与社会分层流动互动的经验分析	200
(一) 高等教育自律	201
(二) 联邦政府引导	204
(三) 社会各界合作	207
(四) 家庭积极参与	210
(五) 学生自我负责	212
四、国外高等教育分流与社会分层流动协调互动的启示	214
(一) 高等教育方面的启示	215
(二) 国家政府方面的启示	215
(三) 社会各界方面的启示	216
(四) 家庭家长方面的启示	217
(五) 高校学生方面的启示	218
五、小结	219
 第五章 我国高等教育分流与社会分层流动和谐互动的实现策略	221
一、我国高等教育分流与社会分层流动和谐互动的基本原则	221
(一) 科学分流原则	222
(二) 公平流动原则	222
(三) 和谐互动原则	223
(四) 改革促进原则	224
(五) 人人参与原则	225

二、我国高等教育分流与社会分层流动和谐互动的选择模式	226
(一) 高教主导模式	227
(二) 政府主导模式	228
(三) 社会主导模式	229
(四) 家庭主导模式	230
(五) 学生主导模式	231
三、我国高等教育分流与社会分层流动和谐互动的运行机制	232
(一) 高教分流机制	232
(二) 政府调控机制	234
(三) 社会应和机制	235
(四) 家庭跟进机制	236
(五) 大学生流动机制	238
四、我国高等教育分流与社会分层流动和谐互动的实施路径	239
(一) 高等教育改革分流制度	239
(二) 国家政府完善法律政策	243
(三) 社会各界营造和谐氛围	249
(四) 家庭家长转变家教传统	251
(五) 高校学生以身作则示范	253
五、我国高等教育分流与社会分层流动和谐互动的保障举措	256
(一) 制度保障	257
(二) 资金保障	258
(三) 人员保障	259
(四) 质量保障	260
(五) 效益保障	261
六、小结	262
后记	264

第一章 导 论

社会公平是人类社会的永恒追求，教育公平是社会公平的重要方面。教育与社会之间的关系伴随文字的发明应用和教育的专业化而逐渐走入社会公众的视野，并随着社会需求的不断增强而被人们日益重视。学校教育产生之前，人们在追求社会公平的过程中几乎没有提出过对教育的期求；高等教育产生之前，人们也没有将自己应有的社会权利与高等院校相关联；高等教育大众化之前，大多数人并不把高等教育看作人人可以享有的机会。然而，学校教育产生之后，人们逐渐感受到教育的作用，将为自己及子女争取受教育权利作为一代又一代的执着梦想；高等教育产生之后，人们逐渐看到高等教育与工作获得之间的关系，把自己及子女接受高等教育作为改变命运、向上流动的社会阶梯；高等教育大众化的今天，人们更加强烈地认识到能否拥有优质高等教育机会很大程度上影响着受教育者未来的流动方式和社会地位，对优质高等教育机会的角逐尤为激烈。

一、研究背景及缘起

1977 年我国恢复高考给数十万计沉积在社会底层的知识青年以向上社会流动^①的机遇，1999 年我国高校扩招又使社会个体通过高等教育实现向上社

① 社会分层流动包括垂直流动和水平流动，垂直流动又可分为向上社会流动和向下社会流动。

会流动的机会不断扩大。但是,社会个体借助高等教育实现向上社会流动的道路并非一帆风顺,外部资本的介入和各种规则的干预使得社会底层成员所依赖的这一理想坦途变得曲折而复杂。

(一) 研究背景

改革开放以来,我国经济社会生活发生了翻天覆地的变化,摘掉了贫穷落后的帽子,整体达到小康水平。然而,与经济繁荣相伴随,我国人民群众的收入差距拉大,社会分化加剧。社会底层成员赖以攀升的重要阶梯——高等教育,不但不再像新中国成立初期那样主要为贫穷的工农子女服务,而且呈现出固化社会阶层的趋势。^①

1. 中国社会富裕化与阶层差距

与改革开放之前相比,我国经济实现了飞跃式发展。2010年年底,我国GDP总值达到5.88万亿美元,超过了同年日本GDP的5.47万亿美元,成为仅次于美国的全球第2大经济体。^②1978年,我国国内工农业生产总值仅约5690亿元;^③2013年,我国国内生产总值达到568845亿元,是1978年国内工农业生产总值的近100倍。30多年来,我国城乡居民收入持续增加,2013年农村居民人均纯收入达8896元,比2012年增长12.40%,扣除价格因素,实际增长9.30%;城镇居民人均可支配收入达26955元,比2012年增长9.70%,扣除价格因素,实际增长7.00%。^④然而,在市场经济发展过程中,我国社会结构由工人、农民、干部和军人等单调化社会成分向多样化阶层转型,涌现出了民

① 参见陈新忠著:《分层与流动:高等教育分流的社会影响研究》,武汉:华中师范大学出版社2013年版,第1—3页。

② 参见林倩娅、舛友雄大:《中国正式成为世界第二大经济体》,见<http://international.caixin.com/2011-02-14/100225508.html>,2011-02-14/2014-07-29。

③ 参见中华人民共和国国家统计局:《中华人民共和国国家统计局关于一九七八年国民经济计划执行结果的公报》,2002-01-21/2014-07-29,见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/ndtjgb/qgndtjgb/200203/t20020331_29991.html。

④ 参见中华人民共和国国家统计局:《中华人民共和国2013年国民经济和社会发展统计公报》,见http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201402/t20140224_514970.html,2014-02-24/2014-07-29。

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，社会构成趋向复杂，贫富差距逐渐拉大。中国国家统计局的统计数据和《2008 亚太财富报告》综合数据都显示，我国大陆个人资产超过 100 万美元的富人 2007 年年底有 41.50 万个，占当年全国总人口 132 129 万的 0.03%；他们拥有的财富高达 21 165 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）246 619 亿元（24.66 万亿元）的 60.10%，相当于当年全国财政收入 5.12 万亿元的将近 3 倍（2.90 倍）。^① 国务院参事任玉岭研究认为，我国城市人口中 20.00% 的富人拥有金融资金的 66.40%，而 20.00% 的穷人仅拥有金融资产的 1.30%；从消费零售额看，2007 年县及县以下 10 亿人以上消费品零售额仅占 GDP 总量 11.70%，而县以上城市 3 亿人以下的消费品零售额占 GDP 总量的 25.50%，按人均计算，相差 10 倍左右。^② 北京大学中国社会科学调查中心发布《中国民生发展报告 2014》指出，2012 年我国顶端 1.00% 的家庭占有全国 1/3 以上的财产，底端 25.00% 的家庭拥有的财产总量仅在 1.00% 左右；西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心在“2014 中国财富管理高峰论坛”上报告指出，2013 年资产前 10.00% 的中国家庭依然占有 60.60% 的资产。^③ 全国政协常委、提案委员会副主任赖明教授指出，我国贫富差距已从改革开放初期的 4.50 倍扩大到现在的 12.66 倍，城乡居民人均收入在 21 世纪头 10 年一直相差 3 倍以上。从国际上常用的收入差距测量指标——基尼系数（Gini Coefficient）^④

① 参见张荣楠：《中国贫富差距到底有多大？》，见 <http://hi.baidu.com/redrum/blog/item/60b0cb5cb77d314bfbf2c08c.html>，2009-04-10/2014-07-30。

② 参见任玉岭：《中国收入差距太悬殊导致内需难启动》，见 http://news.china.com/zh_cn/domestic/945/20090316/15373719.html，2009-03-16/2014-07-30。

③ 参见陈地、吴晓颖：《调查称一成家庭拥超六成财富》，见 <http://www.chinanews.com/sh/2014/02-24/5876337.shtml>，2014-02-24/2014-07-31。

④ 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 0.20 表示收入绝对平均，0.20—0.30 表示比较平均，0.30—0.40 表示相对合理，0.40—0.50 表示收入差距较大，0.50 以上表示收入差距悬殊。国际通常把 0.40 作为“警戒线”，以示收入差距太大；一般发达国家的基尼指数为 0.24—0.36，美国偏高，为 0.40。

来看,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;^①但20世纪90年代以来,全国居民基尼系数快速提高,突破了国际公认的“警戒线”,1995年为0.45,2002年为0.55,2012年达到0.73,居民总体收入差距过大。^②面对中国社会富裕程度提高和贫富悬殊扩大,社会成员大都在密切关注:高等教育是在成为社会个体迈向经济富裕的助手,还是在成为被富人挟裹的贵族远离贫民?人们希望借助高等教育而富足,同时希望在高等教育面前起点平等,不因家庭贫富而影响社会个体对高等教育的选择。

2. 高等教育大众化与机会差异

美国学者马丁·特罗研究认为,高等教育发展历程以高等教育毛入学率为指标可分为“精英化、大众化和普及化”3个阶段;当高等教育毛入学率达到15.00%时,高等教育就迈入了大众化阶段,意味着更多的社会成员可以享有高等教育机会。我国真正意义上的现代高等教育兴起于19世纪末20世纪初的清朝末期,迄今不过100余年的历史。在整个20世纪里,我国高等教育规模一直很小。新中国成立之初,我国各级各类高校仅205所,1949年高校招生仅3.10万人,在校生11.70万人,毛入学率仅为0.26%,毕业生只有2.10万人,当时全国具有高等教育文化程度的仅17.30万人,只占当时总人口5.24亿的0.03%,高等教育对社会成员的分层流动影响并不显著。^③

① 参见王仁贵:《研究者称中国基尼系数连续上升 贫富差距或恶化》,见 <http://www.chinanews.com.cn/gn/news/2009/05-18/1695991.shtml>, 2009-05-18/2014-07-31。

② 参见赵婀娜:《报告称我国顶端1%的家庭占有全国三分之一以上财产》,见 <http://society.people.com.cn/n/2014/0725/c1008-25345140.html>, 2014-07-25/2014-07-31。

③ 参见周贝隆:《高教发展规模的战略选择》,《高等教育研究》1996年第2期,第29—36页;王伟宜:《争论与反思——建国以来我国高等教育的发展规模》,《辽宁教育研究》2005年第4期,第22—24页;温松岩:《关于我国高等教育发展规模、速度问题的几点思考》,《辽宁高等教育研究》1997年第6期,第6—11页;毛盛勇:《中国高等教育的规模分析》,《统计研究》2008年第3期,第55—59页;中华人民共和国国家统计局:《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》,见 http://www.stats.gov.cn/zjtc/zlfx/qxzsgcl60zn/200909/t20090911_68637.html, 2009-09-11/2014-08-01。

1949—1977 年近 30 年中,我国高等教育在艰难探索中曲折前进,规模虽有所扩大,但增幅程度不高。1977 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;1999 年国务院科教领导小组做出高校大幅度扩招的决定后,我国高等教育规模迅速增大。^①截至 2013 年年底,全国普通高等学校和成人高等学校从 1978 年的 598 所增至 2 788 所;普通高等教育本专科招生从 1978 年的 40 万人增至 699.83 万人;普通高等教育本专科在校生从 1978 年的 86 万人增至 2 468.07 万人;此外,2013 年还招收研究生 61.14 万人,在学研究生达 179.40 万人,全国各类高等教育总规模达到 3 460 万人,高等教育毛入学率从 1978 年的 1.40% 增至 34.50%;全国各类高等学校毕业生人数也从 1978 年的 16.50 万人增至 963.27 万人。^②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 4 010 万人,10 年间招录人数占改革开放 30 年来招录总数的 75.00%;2002 年高等教育毛入学率首次达到 15.00%,标志着我国高等教育进入大众化阶段。^③20 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人口占总人口的比重从 0.60% 提高到 1.40%,年均增加 0.10 个百分点;1990—2000 年从 1.40% 提高到 3.60%,年均增加 0.20 个百分点;2000—2007 年从 3.60% 提

① 参见李忠云、陈新忠:《大学经营理念探析》,《华中农业大学学报》(社会科学版)2006 年第 6 期,第 103—107 页。

② 参见中华人民共和国国家统计局:《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》,见 http://www.stats.gov.cn/tjfx/ztfx/qzxzgc160zn/t20090907_402584869.htm, 2009-09-07/2014-08-01;中华人民共和国教育部:《2013 年全国教育事业统计公报》,《中国教育报》2014 年 7 月 5 日;陈新忠、程华东:《回眸与展望:高校领导的转型与超越》,《高教探索》2009 年第 3 期,第 33—36 页。

③ 参见中华人民共和国教育部:《全国教育事业统计公报(1998—2007)》,见 <http://www.moe.edu.cn>, 2008-05-05/2014-08-01;中华人民共和国教育部:《改革开放 30 年成就宣传——恢复高考》(高校招生工作),见 <http://www.moe.gov.cn/edoas/website18/30/info1223340283686630.htm>, 2008-10-07/2014-08-01。