

学校编码: 10384
学号: 25720101151731

分类号__密级__
UDC__

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

高等教育入学机会的分布与获得研究

——基于 NCSS 的数据分析

**A Study on the Distribution and Aquisition of
Higher Education Opportunity**

——Based on the data analysis of NCSS

矫怡程

指导教师姓名: 史秋衡教授

专 业 名 称: 高等教育学专业

论文提交日期: 2013 年 4 月

论文答辩时间: 2013 年 6 月

学位授予日期:

答辩委员会主席: __

评阅人: __

2013 年 4 月

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

在我国高等教育大众化进程中，高等教育入学机会不断增加。高等教育入学机会由谁获得，哪些因素影响了高等教育入学机会的获得，是一个关系到教育公平与社会公平的热门话题，也是教育社会学的重点研究内容。本研究通过对 NCSS 调查数据的分析，试图厘清我国高等教育入学机会的分布现状，对高等教育入学机会获得的影响因素和机制进行探讨，为进一步促进我国高等教育公平提供有益借鉴。

以结构辈出率为指标对我国高等教育入学机会分布进行分析，发现我国高等教育入学机会的分布存在以下特征：第一，个体特征层面（包括性别和民族）因素在高等教育入学机会上的分布差异越来越小。第二，家庭经济资本、家庭社会资本、家庭文化资本在不同类型高等教育入学机会分布上的差异，均主要表现在 985 高校一类的最优质高等教育资源上。第三，生源地层面因素（包括城乡来源和区域来源）在不同类型高等教育入学机会上的分布差异明显。

使用 logistic 逻辑回归对高等教育入学机会的影响因素进行探讨，数据分析结果表明：第一，性别对高等教育入学机会的质量获得有显著影响，民族对高等教育入学机会的层次获得有显著影响。第二，高等教育入学机会的层次获得，在家庭经济资本和家庭社会资本上表现为“倒 U 形”，与家庭文化资本之间呈现完全正相关关系；高等教育入学机会的质量获得，与家庭经济资本和家庭文化资本之间呈现完全的正相关关系，在家庭社会资本上表现为“倒 U 形”。第三，生源地层面因素（包括城乡来源和区域来源）对高等教育入学机会的数量获得和质量获得均有显著影响。

关键词：高等教育；入学机会分布；入学机会获得；大学生学情调查

Abstract

Since the popularization of higher education, there are more and more opportunities to acquire higher education. Who will conquer/get those opportunities? What have effects on the acquisition of higher education opportunities, and how? This is a big issue related to educational equality and social equality for all societies, and is also the key research in the sociology of education. This study is based on the data of National College Student Survey, aimed to formulate the distribution of higher education opportunities for whole society clear and logical, and find out what have affected the acquisition of higher education opportunities and how. In addition, helpful suggestions about how to make higher education more equal are also given.

Following are the major conclusions of this study: First, the inequality of higher education opportunities at individual level is becoming weaker and weaker. Second, at family background level, the diversity of distribution of higher education opportunity is mainly reflected in the 985 project universities. As to the acquisition of higher education opportunity at level diversity, it has an anti-U relationship with family economical and social status, while has a positive relationship with family cultural status. On the other hand, about the acquisition of higher education opportunity at quality diversity, it has a positive relationship with family economical and cultural status, while has an anti-U relationship with family social status. Third, the diversity of distribution of higher education opportunities at individual level is still obvious; and it still has a significance influence on the acquisition of higher education opportunity, both at level diversity and quality diversity.

Key Words: Higher Education; Distribution of Higher Education Opportunity; Acquisition of Higher Education Opportunity; National College Student Survey (NCSS)

目 录

中文摘要.....	II
英文摘要.....	III
第一章 导言.....	1
第一节 研究背景与意义.....	1
第二节 问题提出.....	3
第三节 研究范围界定.....	5
第四节 研究设计.....	6
第二章 文献综述.....	11
第一节 高等教育入学机会分布的相关研究.....	11
一、高等教育入学机会分布的个体特征层面差异研究.....	11
二、高等教育入学机会分布的家庭背景层面差异研究.....	12
三、高等教育入学机会分布的生源地层面差异研究.....	13
第二节 高等教育入学机会获得的相关研究.....	15
一、高等教育入学机会获得的影响因素.....	15
二、高等教育入学机会获得的作用机制.....	16
第三节 已有研究的总结与讨论.....	19
第三章 高等教育入学机会的分布研究.....	23
第一节 研究设计.....	23
一、研究对象.....	23
二、研究方法.....	23
三、数据来源与变量.....	24
四、研究问题.....	26
第二节 数据分析.....	26
一、高等教育入学机会分布的现状分析.....	26
二、高等教育入学机会分布的年度变化趋势分析.....	36
第三节 结果分析与讨论.....	41
一、主要结论.....	41
二、相关讨论.....	43
第四章 高等教育入学机会的获得研究.....	45
第一节 研究设计.....	45
一、研究问题.....	45

二、研究方法.....	46
三、数据来源.....	48
四、研究变量.....	48
第二节 数据分析.....	51
一、高等教育入学机会层次获得的数据分析与结果.....	51
二、高等教育入学机会质量获得的数据分析与结果.....	57
第三节 结果分析与讨论.....	64
一、主要结论.....	64
二、相关讨论.....	66
第五章 结论与展望.....	69
第一节 研究结论.....	69
第二节 研究展望.....	72
附录 1：不同类型高校学生家庭背景分布的年度变化趋势图表... 75	75
附录 2：国家大学生学习情况调查问卷（NCSS）背景信息部分... 84	84
参考文献.....	85
后 记.....	89

Table of Contents

Chapter1 Introduction	1
1.1 Background and Significance	1
1.2 Issues	3
1.3 Delimitations.....	5
1.4 Research Design	6
Chapter2 Literature Review	11
2.1 Distribution of Higher Education Opportunity	11
2.1.1 Diversity of Distribution of Higher Education Opportunity at Individual Level	11
2.1.2 Diversity of Distribution of Higher Education Opportunity at Family Background Level.....	12
2.1.3 Diversity of Distribution of Higher Education Opportunity at Social System Level.....	13
2.2 Acquisition of Higher Education Opportunity.....	15
2.2.1 Factor of Acquisition of Higher Education Opportunity	15
2.2.2 Mechanism of Acquisition of Higher Education Opportunity	16
2.3 Discussion and Conclusion	19
Chapter3 Research of Distribution of Higher Education Opportunity	23
3.1 Research Design	23
3.1.1 Objectives	23
3.1.2 Method	23
3.1.3 Variables.....	24
3.1.4 Issues.....	26
3.2 Results of Data Analysis	26
3.2.1 Present Situation of Distribution of Higher Education Opportunity	26
3.2.2 Tendency of Distribution of Higher Education Opportunity	36
3.3 Summary and Discussions.....	41
3.3.1 Summary	41
3.3.2 Discussions	43
Chapter4 Research of Acquisition of Higher Education Opportunity	45
4.1 Research Design	45
4.1.1 Issues.....	45
4.1.2 Method	46
4.1.3 Data	48

4.1.4 Variables.....	48
4.2 Results of Data Analysis	51
4.2.1 Acquisition of Higher Education Opportunity at Level Diversity	51
4.2.2 Acquisition of Higher Education Opportunity at Quality Diversity	57
4.3 Summary and Discussions.....	64
4.3.1 Summary	64
4.3.2 Discussions	66
Chapter5 Conclusions and Discussions	69
5.1 Conclusions.....	69
5.2 Prospects	72
Appendix1: Charts of Tendency of Higher Education Distribution	75
Appendix2: Background Part of National College Student Survey	
(NCSS) Questionnaire.....	84
References.....	85
Acknowledgements.....	89

第一章 导言

第一节 研究背景与意义

高等教育公平是教育公平的重要组成部分，而教育公平则是社会公平的重要基石。^①一方面，教育公平受社会公平的影响，是社会公平的重要表现；另一方面，教育又是促进社会流动的重要手段，是实现社会公平的重要途径。当前，我国以建设社会主义和谐社会作为社会发展的战略目标，公平正义是和谐社会的主要内容之一。基于对教育公平在社会公平中重要性的认识，《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》将“促进公平作为国家基本教育政策”，并指出“教育公平的关键是机会公平，基本要求是保障公民依法享有受教育权利……根本措施是合理配置教育资源……加快缩小教育差距”。与此同时，不论是经济学的测算还是社会学的理论^②都充分肯定了高等教育在整个社会公平中所占据的重要位置。高等教育本身就是个体文化资本的直接体现；同时高等教育又与就业机会的获得密切相关，直接影响个体的经济收入；另外高等教育直接或者间接(如通过就业)地影响了个体的社会资本。所有这些资本的获得，都为社会弱势群体向上流动提供了条件，体现了高等教育在促进社会公平中的重要作用。因此，《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》特别提出要“完善高等学校招生名额分配方式和招生录取办法，建立健全有利于促进入学机会公平、有利于优秀人才选拔的多元录取机制”。

我国自 20 世纪末开始实行高等教育大众化政策以来，高等教育毛入学率逐年上升。截止到 2011 年^③，我国高等教育毛入学率已经达到 26.9%，在学总规模达 3167 万人，位居世界第一。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020

^① 石中英. 教育公平的主要内涵与社会意义[J]. 中国教育学刊, 2008, (3): 1-6.

^② 参见相关的经济学和社会学研究: [美]贝克尔. 人力资本理论[M]. 北京: 中信出版社, 2007; [法]P. 布迪厄, J.C. 帕斯隆. 继承人[M]. 北京: 商务印书馆, 2002.

^③ 教育部. 2011 年全国教育事业发展统计公报 [EB/OL]. http://www.gov.cn/gzdt/2012-08/30/content_2213875.htm.

年)》明确规定到 2020 年我国高等教育毛入学率要达到 40%。新增加的入学机会究竟应该由谁获得,如何分配高等教育入学机会才能真正有利于促进高等教育公平,是一个需要谨慎思考的问题。总体而言,高等教育资源的迅速扩张为社会提供了更多的高等教育机会,为满足社会对高等教育的需求提供了良好的条件。虽然高等教育资源越来越丰富,但总体上仍属于稀缺资源,还存在着质量上的差异性。不同层次、不同类型的高等教育对求学者要求不同,提供的高等教育内容不同,能够实现的结果也不同。因此,与高等教育资源的丰富性相伴而来的,不仅是高等教育入学机会的数量增长,更伴随着高等教育入学机会质量差异性的扩大。当前我国高等教育入学机会数量的差异性主要表现在性别差异、民族差异、区域差异、城乡差异和社会阶层的差异;而高等教育入学机会的质量差异主要表现为学校类型的差异、所学专业的差异。差异本身是由于不公平导致的,而差异的存在又进一步巩固了不公平。高等教育公平理想与现实的差距,引起了社会各界的高度关注。

2011 年,“国家大学生学习情况调查”(NCSS, National College Student Survey) (AIA100007)^①进行了第一次国家大学生学习情况的摸底调查,并在此基础上对全国大学生学习情况进行了状态分析。该项目旨在通过进行全国性的数据调查,对我国大学生的基本情况摸底,通过数据分析得到当前能够表征我国大学生基本状况的特征值,并发现其中的关键问题,以便为国家中央政府决策提供科学依据。为了更好的了解我国高等教育入学机会的最新情况,这项调查特别设计了“家庭背景信息”问卷,包括家庭收入、父母职业、父母受教育程度、生源地、城乡、家庭情况等基本信息。在对 2011 年问卷进行修订与完善的基础上,于 2012 年进行了第二次全国大规模调查。由此,课题组获得了 2007-2012 年共计 5 年的全国性大学生背景信息数据。将这些背景信息与学生个人信息相结合,在借鉴以

^①“国家大学生学习情况调查”(NCSS, National College Student Survey)是国家社科基金(教育学科)国家重点课题《大学生学习情况调查研究》(AIA100007)的主体。该调查于 2011 年 6 月 1 日-8 月 30 日进行了第一轮调查,共 92122 名大学生参与调查(其中,本科生为 74687 名、专科生为 17435 名)。2012 年 3 月 22 日-8 月 12 日进行了第二轮调查,共 78352 名大学生参与调查(其中本科生 59372 名、专科生 18980 名)。详见:史秋衡,郭建鹏.我国大学生学情状态与影响机制的实证分析[J].教育研究,2012,(02).

往研究的基础上,对其进行数据挖掘,探讨高等教育大众化发展过程中高等教育机会在社会中的分布情况,分析其相关的影响因素,以期为促进我国高等教育公平提供有益的借鉴。

第二节 问题提出

在现代社会中,高等教育在社会分层与社会流动中发挥着重要的作用。社会分层是指社会成员、社会群体因为社会资源占有不同而产生的层化或差异现象,尤其是指建立在法律、法规基础上的制度化的社会差异体系。^①社会分层意味着不平等,意味着高低的差别,并且这种差别在历史上的不同社会中表现出不同的形式。社会分层的形成机制包括三个方面:首先,社会制度、社会文化定义了社会资源的价值;其次,社会分配规则决定了这些资源在不同位置的社会群体中如何分配;第三,社会流动,即将社会中的个人或群体引导到社会分配的高低不同的层级位置上去。^②社会分层并不是一成不变的,呈现为纵向不同层次之间的流动和横向同一层次内的流动,在社会学研究领域中当然更加关注不同层次之间的流动,也就是不平等的发生过程。

从社会分层和社会流动的角度考察教育,其目的是考察教育在社会分层和社会流动中所起的作用,对于此问题的研究,历来有冲突理论和功能理论两种解释传统。冲突理论认为,教育是代际传承的机制,优势阶层通过让子代获得良好的教育,养成了符合自身层级的文化价值与文化资本,强调了教育在固化社会分层中的作用。功能理论则认为,教育通过增加个体的知识和技能,促进了个体获得更高的职业成就和社会地位,强调了教育在社会流动中的作用。^③但归根结底,教育对于社会分层的意义可以这样理解:教育是一个主要的精英选择机制,教育的不平等并非指教育年限的差异这样一个简单描述,而是指通过它选择了什么样

^① 李强. 社会分层十讲(第二版)[M]. 北京:社会科学文献出版社, 2011: 1.

^② 李强. 社会分层十讲(第二版)[M]. 北京:社会科学文献出版社, 2011: 8.

^③ 吴刚. 教育社会学的前沿议题[M]. 上海:上海教育出版社, 2011: 27.

的人进入了社会的上层^①。以受教育程度、职业、收入为基础的国际社会经济地位指数^②已经成为当前社会分层的主要趋势；在现代文凭社会中，高等教育与国际社会经济地位指数关系日趋密切，成为影响当前社会分层、社会流动的主要因素。

从另一个角度来说，高等教育大众化意味着接受高等教育已不再是少数人的特权，而成为多数人的一项权利，进一步引起了人们对于高等教育公平问题的关注。公平是一种基于事实的价值判断，不同于平等对于“相同”的追求，公平则遵从权利平等、差别对待的原则。顾明远^③提出教育公平有三个层次，最基本的层次是机会公平，让大家都有机会上学；第二层次是教育过程的均衡，即大家能够享受到同等教育，对教育资源的配置要均等；最高层次的公平当然是教育结果的公平，不是人人都上一样的学校、一样的大学叫做结果公平，而是指每个人的潜能都能得到发挥。就高等教育领域而言，高等教育公平有形式公平和实质公平两层含义，所谓形式公平，包括机会公平、规则公平和结果公平；而实质公平则要求社会成员对社会教育资源的公平享有，其最终目标是实现“为了一切人的发展和人的全面发展”^④。具体来说，如果社会足够公平，能够提供足够的和完全相同的高等教育机会，那么在这样的条件下最终能够取得什么样的成绩就是个体能力决定的。但事实并非如此，发达国家的高等教育逐步迈向普及化，发展中国家的高等教育大众化也在有序的推行，但不论是发达国家还是发展中国家，高等教育都还没有达到为所有人提供同样的高等教育的程度，反而从数量到质量都还存在着很大的差异。高等教育大众化的质量观是高等教育类型的多样性，对应着人才培养目标的多样性，但在高等教育质量未达到要求之前，在高等教育机会数量大幅提升的背后，隐含着结果的巨大差别。

^① 刘精明. 国家、社会阶层与教育[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2005: 7.

^② 任春荣. 学生家庭社会经济地位(SES)的测量技术[J]. 教育学报, 2010, (5): 78.

^③ 顾明远. 最适合学生的教育就是最公平的教育[EB\OL]. 中国教师报, 2010-3-31. http://www.jyb.cn/china/gnxw/201003/t20100331_350394_1.html.

^④ 史瑞杰. 从精英教育到大众教育——高等教育发展中的效率与公平问题研究[M]. 北京: 高等教育出版社, 2008: 25.

正是基于以上分析，本研究将主要考察两个问题：一方面，着重考察高等教育入学机会在社会中的分布情况，尽可能真实的描述当前高等教育入学机会的公平性；另一方面，着重考察高等教育入学机会获得受哪些因素影响，为未来扩大的高等教育机会提供更加公平的分配方案。

第三节 研究范围界定

1. 高等教育入学机会

高等教育是中等教育阶段以上的专门教育^①。高等教育入学机会即指接受高等教育的机会。在我国，高等教育大众化始于上个世纪末，高等教育开始从培养少数精英向培养各行各业专业人才过渡^②，高等职业教育在我国高等教育大众化过程中发挥了非常重要的作用。数据显示，截止到 2010 年，高职院校已经有 1113 所，与普通本科院校数（1112 所）旗鼓相当^③，真正成为了我国高等教育的半边天。在这样的背景之下，本研究所讨论的高等教育入学机会包括接受本科和专科高等教育机会。具体而言，在讨论高等教育入学机会的分布问题时，根据高等教育的不同类型，将高等教育入学机会界定为接受“985 院校入学机会”、“211 非 985 院校入学机会”、“一般本科院校入学机会”和“高职高专院校入学机会”四种类型。而在讨论高等教育入学机会的获得问题时，一方面讨论不同层次高等教育入学机会的获得问题，即分别获得本科层次和专科层次高等教育入学机会问题；另一方面则将讨论不同质量高等教育入学机会的获得问题，即分别获得重点本科院校和一般本科院校的高等教育入学机会问题。

2. 高等教育入学机会影响因素

根据对文献的梳理，本研究将选取三个层面的因素对高等教育入学机会进行分析。首先，在学生个体特征层面，将主要考察学生的性别和民族属性。其次，

^① 辞海编辑委员会. 辞海（教育心理分册）. 上海：上海辞书出版社，1980：11.

^② 谢作栩. 国高等教育大众化发展道路的研究[M]. 福州：福建教育出版社，2001：17-18.

^③ 教育部. 统计数据[EB/OL].

<http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s6200/list.html>.

考察不同家庭背景中高等教育入学机会的分布与获得情况。对于这种静态的家庭背景的考察，本研究将使用家庭社会经济地位指标表征家庭背景；包括以父母月总收入为指标的家庭经济资本，以父母职业为指标的家庭社会资本和以父母受教育程度为指标的家庭文化资本。最后，考察生源地层面的影响。由于我国公共政策的原因，城乡差异和区域差异直接影响到高等教育入学机会的分布与获得，并成为影响当前我国高等教育入学机会的重要原因。因此，对学生城乡来源和区域来源的考察有利于更好地认识当前我国高等教育机会分布的现状。

第四节 研究设计

一、研究内容与目的

本研究依据 NCSS 中学生家庭背景的信息，探讨我国高等教育大众化之后高等教育入学机会的公平性问题：一方面展现不同类型高等教育入学机会在不同群体上的分布情况及变化趋势，以评价当前我国高等教育入学机会公平的现状；另一方面在高等教育大众化背景之下，探索高等教育入学机会获得的影响因素，以期为进一步促进我国高等教育公平提供有益的政策性建议。

为了实现本研究的研究目的，本研究的基本框架如图所示（见图 1.4）：

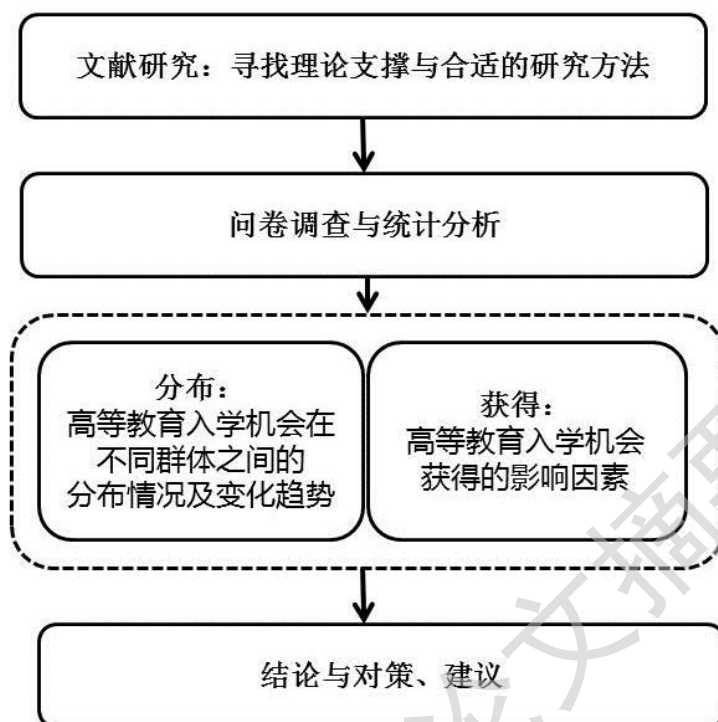


图 1.4 研究基本框架图

具体而言，本研究的主要内容有：首先，综述探讨高等教育入学机会分布与获得的文献，确定本研究的研究范围、研究内容和研究方法；其次，根据 2011 年和 2012 年 NCSS 数据库，对数据进行整理和分析，对高等教育入学机会在个体特征层面、家庭背景层面、生源地层面的分布情况及年度变化趋势进行描述，判断其公平性；第三，通过数据分析，探讨高等教育入学机会层次获得和质量获得的影响因素和影响机制；最后，根据研究结论，为我国未来高等教育入学机会分布朝着更加有利于促进高等教育公平的方向发展提供有益的政策建议。

二、研究方法

本研究通过对大规模调查的数据的统计分析，以描述社会现象、探究其形成的机理。从研究的方法论层面来讲，本研究以实证主义方法论为指导，实证主义方法论^①要求对社会世界中的现象进行具体、客观的观察，通过经验概括得出结

^① 风笑天. 社会研究方法[M]. 北京：高等教育出版社，2006：8.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库