

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: 200317019

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

高等教育入学机会均等的多因素理论
方法与实证研究

——山东案例分析

Multifactor Theory of Equal Access to Higher Education
and Empirical Research

—A Case Study on Shandong Province

韩 娟

指导教师姓名: 米 红 教 授

专 业 名 称: 高 等 教 育 学

论文提交日期: 2006 年 5 月

论文答辩日期: 2006 年 6 月

学位授予日期: 2006 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2006 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。
- 2、不保密（ ）。

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘 要

当前随着我国高等教育不断扩张，高等教育的整体入学率上升，但是仍然有很多人由于高考政策、地区、家庭、阶层、收费等原因，或被拒之大门之外，或受到了不公正的待遇，“大众化”的高等教育未必意味着更大的高等教育入学机会均等。拥有1亿人口的山东，既是历年国内录取线最高的省份之一，又是唯一一个省内单独划多条本科录取线的省份。山东省在高等教育入学机会均等上究竟是怎样的状态，本文主要从山东省的高考录取政策、初中升高中的比例、山东省高等教育的自身发展状况和家庭背景等影响因素出发对此问题进行了描述性分析。

全文共分五章。第一章导论，说明了本论文的选题意义、研究思路、框架、方法及创新之处。第二章是关于教育机会均等及其影响因素的理论分析。主要是对国内外已有的相关研究成果进行梳理和综述，找出本文实证研究的理论支撑与现实依据。第三章是影响山东省高等入学机会均等的因素分析。目的在于揭示出由于山东省高等教育的自身发展、高考政策、基础教育等显性因素造成的高等教育入学机会的差异和不均等。第四章则选取山东不同类型的高校学生作为研究对象，对其家庭状况、志愿报考等情况进行问卷调查。目的在于揭示由于家庭背景这一隐性因素所造成的入学机会不均等状况。第五章山东省区域高等教育适龄人口的测算与仿真。主要是运用模型生命表技术随机抽取山东省的几个地区，对其高等教育适龄人口进行了分性别的测算与仿真，目的是为进一步研究山东省的高等教育入学机会均等，尤其是为高考政策的制定提供参考。结语部分则是针对前面的研究成果，提出了研究后的思考。

本论文的创新之处有以下几点：1. 从学术研究的角度对山东省的高等教育入学机会均等状况进行了较为全面的剖析。2. 以问卷调查为主要研究手段，重点考察和分析了家庭背景因素对山东高等教育入学机会的影响。3. 运用模型生命表技术对山东省分地区的高等教育适龄人口进行了分性别的测算与仿真，为进一步研究山东省的高等教育入学机会均等提供了参考与佐证。

关键词：入学机会；影响因素；家庭背景

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

Along with continuous expansion of higher education in our country, the entrance rate in higher education has been increasing. But because of college entrance examination policy, area factors, stratum factors, tuition factors etc, there are still many people do not have the opportunity to enter college. To some extent, they are treated unfairly. In reality, massification in higher education does not mean more equal entrance opportunity. A province with its population over 100,000,000, not only Shandong is one of the provinces which has the most high marks of matriculation, but also it is the only province which has different marks of matriculation. What on earth the entrance opportunity is in Shandong province? From these angles such as its college enrollment policy, the entering rate from junior high school to senior high school, higher education development and so on, this paper explores this question and makes some descriptive analysis on it.

This paper includes five chapters in total. The first chapter is introduction part, it is mainly focused on the research meaning, research route, research frame, the research methods and research innovations. The second one is mainly about the theoretical analysis on equal entrance in education and the factors which influence equal entrance in education. In this part, this paper reviews former relative research and makes a summarization so as to find the theoretical support and practical basis. The third chapter mainly makes some analysis on the factors which influence the equal entrance into education. This part tries to find how these factors, such as college enrollment policy, the entering rate from junior high school to senior high school, higher education development, influence the equal entrance. The fourth part sample some students from different kinds of colleges and universities according to the random sample theory, the author makes some researches about social economic stratum, their wills and wishes in accepting higher education through questionnaire in order to reveal the unfair entrance into higher education resulted from social economic stratum. The fifth chapter is mainly about the forecasting and calculation of school-aged population for higher education in different regions in Shandong, with the intention to research equal entrance into higher education and tries to offer some suggestions for the making of college enrollment policy. The last part offers some strategies for college enrollment policy based on the author's research.

The research innovations in this paper include these aspects:

1. From academic angle, it makes an all-sided analysis on equal entrance into higher education of Shandong province.

2. Using questionnaire as the main research method, the author explores how social economic stratum influences equal entrance into higher education of Shandong province.

3. This paper makes some forecasting and calculations about right age population of different genders for higher education in different regions in Shandong province. Thus it offers some reference and support for the whole research.

Key Words: equal access to higher education; influencing factor; social economic stratum

目 录

第一章 导 论	1
第二章 教育机会均等及其影响因素	5
第一节 教育机会均等的概念与现状	5
第二节 影响高等教育入学机会均等的因素	13
第三节 家庭背景因素对高等教育入学机会的影响	14
第三章 山东省高等教育入学机会均等的影响因素分析	25
第一节 考试录取政策对山东考生高等教育入学机会均等的影响	26
第二节 普通高中教育入学机会对高等教育入学机会均等的影响	35
第三节 高等教育发展规模对高等教育入学机会均等的影响	41
第四章 家庭背景对山东考生高等教育入学机会的影响	48
第一节 问卷的设计与发放回收	48
第二节 问卷结果分析	50
第三节 研究结果分析与讨论	58
第五章 山东省区域高等教育适龄人口的测算与仿真	61
第一节 生命表的制作	61
第二节 山东省区域高等教育适龄人口的测算与仿真	64
结 语	72
附录一：论文主要的原始数据	76
附录二：调查问卷	78
附录三： 访谈提纲	80
参考文献	81
后 记	85

厦门大学博硕士学位论文摘要库

CONTENTS

Chapter1 Introduction.....	1
Chapter2 Equal access to higher education and relative influencing factors	5
Section 1 Definition of equity of educational opportunity and its status quo	5
Section 2 Relative factors influencing equal access to higher education	13
Section 3 Influence of social economic stratum on equal access to higher education	14
Chapter3 Analysis of relative factors influencing equal access to higher education in Shandong province.....	25
Section1 Influence of matriculation policy on equal access to higher education	26
Section2 Influence of access to senior high school on access to higher education	35
Section3 Influence of scale of Shandong's higher education on its access to higher education	41
Chapter4 Influence of social economic stratum on equal access to higher education in Shandong province	48
Section1 Questionnaire design, distribution and recollection.....	48
Section2 Data analysis of questionnaire.....	50
Section3 Analysis and discussion on research result.....	58
Chapter5 Forecasting and modeling of right age population of Shandong province for higher education.....	61
Section1 Making of model of life table	61
Section1 Forecasting and modeling of right age population of Shandong province for higher education	64
Conclusion	72
Appendix 1 Original data.....	76
Appendix 2 Questionnaire.....	78
Appendix 3 Outline for interview.....	80

References	81
Postscript	85

厦门大学博硕士学位论文摘要库

第一章 导论

一、问题的提出及研究意义

(一) 问题提出

教育机会均等问题一直是教育理论界研究的经典课题之一，目前这一问题已不仅仅局限于理论探讨，而是与教育现实紧密结合，成为一个实践难题。

作为一个理论命题，教育机会均等与平等观念紧密联系，被认为是教育平等的起点。在教育语境下，平等具有三个层次：其一，绝对平等或完全平等；其二，比例平等或部分平等或差异平等；其三，补偿平等。^①义务教育追求绝对平等，高等教育需要追求“比例平等”的原则。高等教育强调教育机会的竞争性，它体现政府根据社会发展的现状和对人才的需要而制定的教育选拔与能力评价政策。因此，竞争和选拔便成为高等教育政策合理性的重要标准。在这种意义上，教育政策将比例平等置于绝对平等之上，或比例平等对绝对平等具有优先性，由此高等教育更强调教育机会的平等和选择性平等，即“比例平等”或“差异平等”。

作为一个实践命题，启蒙思想家喊出了“人人生而平等”的口号，使得世俗教育的大门广为开放，大量吸收劳动阶级的子女入学，教育不再只是贵族的奢侈品，成为了社会各阶级共同的事业。19世纪以来，教育机会均等更是成为众多国家教育政策中的主导思想，20世纪中叶，世界各国更是高举“教育民主化”的大旗，推动着本国教育、社会等各方面的发展。在我国，也一向重视教育机会权利的平等，1982年出台的《中华人民共和国宪法》规定“公民不分民族、民族、性别、职业、家庭背景、宗教信仰等都享有接受教育的权利和义务”。1995年颁布的《中华人民共和国教育法》规定：公民不分民族、种族、性别、职业、财产状况、宗教信仰等，享有平等的受教育权利。但是教育机会均等问题一直没有得到彻底地解决，在实践中，指向一种不满的关于教育机会均等的改革措施在取得有针对性的效果之后，关于教育机会均等的新的不满会以另一个话题的形式被提了出来；每一次教育改革措施取得效果之后，对教育新的要求便又在新的方面提了出来，当然也正是这种不断提高的要求渗透到了不同的领域，提出了越来越尖锐的问题，才推动着教育的不断往前发展。

^① 丁金泉. 我国义务教育均衡发展问题研究[D]. 华东师范大学博士论文, 2004, 18.

其实“均等”属价值概念，价值是客体是否满足主体需要的关系。高等教育入学机会均等是主体人对高等教育入学机会是否满足其需要的价值关系，在我国高等教育入学机会均等涵义有两个方面，即满足城乡居民的教育需求和才能(高考成绩)。我国现阶段高等教育的价值主要表现在提升人的社会地位的价值、经济价值和就业价值，因而高等教育入学机会均等问题就凸显的格外重要。当前随着我国高等教育不断扩张，高等教育的整体入学率不断上升，但是仍然有很多人由于高考政策、地区、家庭、阶层、收费等原因，或被拒之学校大门之外，或受到了不公正的待遇，“大众化”的高等教育未必意味着更大的高等教育入学机会均等。而拥有1亿人口的山东，既是历年国内录取线最高的省份之一，又是唯一一个省内单独划多条本科录取线的省份。高等教育入学机会在满足山东省城乡居民的教育需求和才能(高考成绩)上究竟是怎样的状态，目前尚没有关于山东省考生高等教育入学机会的全面系统的学术研究。

(二) 研究意义

从理论意义上讲，进一步充实中国的入学机会均等理论；从现实意义上讲，可为今后山东省高考政策的改革提供参考，并进一步诠释由于家庭、社会阶层等因素造成的高等教育入学机会的差异，为改善这种状况提供佐证与建议。

二、已有研究述评

实证研究方法是西方教育入学机会均等问题的主要研究方法之一，并大多以研究报告的形式呈现。就高等教育入学机会均等的研究归结起来大致以如下三方面为主：第一，通过分析统计资料来研究各社会阶级或阶层的高等教育入学机会；第二，研究有关影响高等教育入学机会均等的影响因素分析；第三，研究达成高等教育入学机会均等的有效策略。在这几方面西方各国，主要是美国的科尔曼、詹克斯，瑞典的胡森，法国的布尔迪约等人均有一定的实证研究，在本文的第二章会有详细的实证研究结果的综述。

我国国内对高等教育入学机会均等的研究，多散见于各种教育社会学、教育经济学和经济学论著和学术期刊之中。国内已有的研究更多的集中于不同阶层子女的高等教育入学机会存在很大的差异，这种差异不仅体现在是否接受高等教育，而且还表现为所接受高等教育的层次和类型的不同。比如，厦门大学的博士

生王香丽在《考生与就业》中发表的《社会分层对高等教育入学机会的影响》；张玉林、刘保军在《北京师范大学学报(社会科学版)》(2005年第3期)中发表《中国的职业阶层与高等教育机会》；吉林大学高等教育研究所的孙伟忠在《长春工业大学学报(社会科学版)》(2004年第二期)发表的《论社会分层对高等教育公平的影响》；上海师范大学教育科学学院的孙小红在《南京晓庄学院学报》(2005年第二期)发表的《现阶段我国社会分层与高等教育的相互关系》；郑若玲在《现代大学教育》(2003年第二期)发表论文《高等教育与社会的关系——侧重分析高等教育与社会分层之互动》等等。国内已有的实证研究主要是徐小波、杨东平、张玉林、谢作栩、王伟宜、陆根书和文东茅等人做的大量问卷调查。

总结已有的研究可以发现，已有的研究大多宏观研究较多，微观研究较少；单方面、单指标研究较多，多角度、多指标研究较少；具体研究某一省域内高等教育入学机会均等的中观层次研究甚少；而从不同的角度出发，以多指标群的形式，对某一省域的高等教育入学机会进行内外部影响因素、显性和隐性影响因素的研究则更少。

三、研究框架

本论文共包含六个方面的内容：

第一章 导论，包括问题的提出和研究意义、研究思路、框架和方法等等。

第二章 关于教育机会均等及其影响因素的理论分析。主要是对国内外已有的相关研究成果进行梳理和综述，找出本文实证研究的理论支撑和现实依据。

第三章 影响山东省高等入学机会均等的因素分析。目的在于揭示出由于山东省高等教育的自身发展、高考政策、基础教育等显性因素所造成的高等教育入学机会的差异和不均等。

第四章 选取山东不同级别，不同类型的高校学生作为研究对象，对其家庭状况、志愿报考等等情况进行问卷调查。目的在于揭示由于家庭背景这一隐性因素所造成的机会不均等状况。

第五章 山东省区域高等教育适龄人口的测算与仿真。主要是运用模型生命表技术随机抽取山东省的几个地区，对其高等教育适龄人口进行了分性别的测算与仿真，目的是为进一步研究山东省的高等教育入学机会均等，尤其是为高考政

策的制定提供参考。

结语 为进一步改善山东省高等教育入学机会的现状提出一定的对策。

四、研究方法

本论文采用文献法、问卷法、比较法、访谈法、统计等方法对山东省高等教育入学机会均等的现状进行比较分析和描述性研究。

五、论文的创新之处

1. 从学术研究的角度对山东省的高等教育入学机会均等状况进行了较为全面的剖析。

2. 以问卷调查研究为主要的调查手段，重点考察和分析了家庭背景因素对山东高等教育入学机会的影响。

3. 运用模型生命表技术对山东省分区域的高等教育适龄人口进行了分性别的测算与仿真，为进一步研究山东省的高等教育入学机会均等提供了参考与佐证。

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