

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: B200317010

UDC_____

厦门大学

博士学位论文

中国不同社会阶层子女高等教育入学
机会差异研究

**The Researches into the Diddereces of the Entrance to HE
among Children from Social Strata in China**

王伟宜

指导教师姓名: 谢作栩 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: _____

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）：王伟宜

2006年6月28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： 王伟宜 日期： 2006 年 6 月 28 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

本论文从实证分析的角度,对我国各阶层子女高等教育入学机会差异状况进行了探讨。论文研究的主要内容为:各阶层子女总体入学机会差异及在不同类型高校、不同科类专业中的入学机会差异;不同家庭文化背景、不同收入家庭子女间的入学机会差异;不同地区间各阶层子女入学机会差异状况;1978年以来各阶层子女入学机会之变化情况。在实证分析的基础上,本论文得出以下主要结论:

一、目前我国十大社会阶层子女高等教育入学机会存在一定差异,出身于较高阶层的子女拥有较多的入学机会;每个阶层子女相对较多地在与其社会阶层地位相对应的高校就读。

二、不同类型高校、不同专业中各阶层子女入学机会差异程度有所不同。总体上,公办高职院校中各阶层子女入学机会差异最小。上层社会子女在一些就学成本较高或较热门的专业中拥有较多的机会,而下层社会子女则大多就读于一些收费较低的基础理论专业或较冷门的专业。

三、拥有较多家庭文化资源的子女获得更多的入学机会;家庭文化资源具有代际传递特征,越是精英家庭文化,其代际传递性越强;家庭文化因素对子女获取较多高层次公办高校的入学机会具有重要影响;家庭经济因素则很大程度上制约着子女在民办高校中的入学机会。

四、改革开放近30年来,我国各阶层子女高等教育入学机会差异,伴随着高等教育从精英阶段向大众阶段发展,呈现出先扩大后缩小的基本特征。在公办高职院校中,各阶层子女高等教育入学机会差异呈现出逐步缩小的趋势。同时,各阶层子女入学机会差异的缩小呈现出由低层次高校向高层次高校逐级递进、由东部发达省份逐渐向中西部欠发达省份过渡的特点。公办高职院校一直为中低阶层子女提供了较多的入学机会,此类院校中各阶层子女间之入学机会差异一直呈现缩小的态势。

基于以上结论,论文提出通过扩大高等教育规模、构建多样化高等教育体系、大力发展公办高职院校等途径以便缩小我国各阶层子女高等教育入学机会之差异。

关键词: 社会阶层; 入学机会; 差异

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

From the angle of investigation, the thesis approaches the status quo of the differences of the entrance to HE among children from social strata in China. The major contents the thesis researches into are: the total differences of the entrance to HE among children from social strata, the differences of the entrance to different higher institutions, academic fields and specialties, the differences of the entrance to HE among children from families of different cultural background and different income, the status quo of the differences of the entrance to HE among children from different regions, and the changes of the entrance to HE among children from social strata since 1978.

Based on the analysis of the investigation, the thesis reaches some conclusions as follows:

Firstly, there exist evident differences among children from ten social strata. Children from higher social strata gain more entrance to HE, and children relatively attend those Higher Institutions whose levels corresponds to their social strata.

Secondly, there are some obvious differences of the entrance to different HEIs and specialties among children from social strata. Totally, the differences in state-owned short-cycle HEIs and Tertiary Voc.Colleges are minimum. Children from upper social strata mainly attend those highly-charged or popular specialties. However, children from lower social strata mostly attend some lowly-charged, basic or unpopular ones.

Thirdly, those who were born in such family as their parents are highly-educated gain more entrance, and there is a phenomenon that family culture, especially the elite, passes on to next generation. Family culture has important effect on children to gain the entrance to state-owned HEIs of higher level. Whereas, family income plays a key role for children in obtaining the entrance to the non-state HEIs.

Fourthly, since 1978, accompanied by the transition of HE from elite stage to mass stage, the differences of the entrance to HE among children from social strata in China present an essential feature that the differences widen firstly, then lessen. In state-owned short-cycle HEIs and Tertiary Voc.Colleges, it appears that the differences of the entrance to HE among children from social strata are lessening

gradually. Meanwhile, there exists a characteristics that the lessening of the differences of the entrance begins from HEIs of lower level to those of higher level, from the developed provinces in the east to the less developed provinces in the middle and in the west. State-owned short-cycle HEIs and Tertiary Voc. Colleges provides more entrance for children from middle and lower social strata, and in these HEIs and Colleges, there is a trend that the differences of the entrance among children from social strata has been lessening constantly.

For the above-mentioned conclusions, the thesis puts forward such approaches as expanding the scale of HE, establishing the diversified system of HE, devoting major efforts to developing State-owned short-cycle HEIs and Tertiary Voc. Colleges so as to reduce the differences of the entrance to HE among children from social strata in China.

Key Words: Social Stratum; Entrance; Difference.

目录

引 言.....	1
第一章 社会阶层与高等教育入学机会研究之理论基础.....	9
第一节 再生产理论之源起	10
第二节 几种再生产理论	21
第二章 社会阶层与高等教育入学机会研究之文献回顾.....	53
第一节 国外相关研究之分析	53
第二节 国内有关研究之概述	82
第三节 综合讨论	96
第三章 中国不同社会阶层子女高等教育入学机会总体差异研究..	102
第一节 各阶层子女在不同类型高校中的入学机会差异	103
第二节 各阶层子女在不同科类专业中的入学机会差异	119
第三节 不同家庭文化背景子女高等教育入学机会差异	136
第四节 不同收入家庭子女高等教育入学机会差异	156
第四章 中国不同地区各阶层子女高等教育入学机会差异的比较..	167
第一节 福建、湖南、陕西三省各阶层子女高等教育入学机会之比较	167
第二节 福建、湖南、陕西三省不同家庭文化背景子女高等教育入学机会之比较.....	187
第三节 福建、湖南、陕西三省不同收入家庭子女高等教育入学机会之比较	202
第五章 1978 年以来中国各阶层子女高等教育入学机会之演变.....	213
第一节 1978 年以来中国各阶层子女高等教育入学机会之总体演变	213
第二节 1978 年以来我国不同地区各阶层子女高等教育入学机会之演变.....	229
第六章 当前缩小我国各阶层子女高等教育入学机会差异的 现实策略.....	249
第一节 建国以来我国在缩小各阶层子女高等教育入学机会差异方面的努力 与成效.....	249

第二节 当前缩小各阶层子女高等教育入学机会差异的现实策略	267
结 语.....	287
参考文献.....	293
后 记.....	299

厦门大学博硕士论文摘要库

Contents

Foreword	1
Chapter One The Theoretical Basis of the Researches into Social Strata and the Entrance to HE	9
Section One The Source of Theory of Reproduction	10
Section Two Several Types of Theory of Reproduction	21
Chapter Two The Literature Reviews of the Researches into Social Strata and the Entrance to HE	53
Section One The Analysis of the Related Researches from Abroad.....	53
Section Two The Sketch of the Relevant Domestic Researches	82
Section Three The Comprehensive Discussions.....	96
Chapter Three The Total Researches into the Differences of the Entrance to HE among Children from Social Strata in China	102
Section One The Differences of the Entrance to Various Types of HEIs among Children from Social Strata	103
Section Two The Differences of the Entrance to Different Academic Fields and Specialties among Children from Social Strata.....	119
Section Three The Differences of the Entrance to HE among Children from Families of Different Cultural Background.....	136
Section Four The Differences of the Entrance to HE among Children from Families of Different Income	156
Chapter Four The Comparison of the Differences of the Entrance to HE among Children from Different Regions in China	167
Section One The Comparison of the Differences of the Entrance to HE among Children from Fujian,Hunan and Shaanxi Provinces	167
Section Two The Comparison of the Differences of the Entrance to HE among Children from Families of Different Cultural Background in Fujian,Hunan and Shaanxi Provinces	187
Section Three The Comparison of the Differences of the Entrance to HE among Children from Families of Different Income in Fujian,Hunan and Shaanxi Provinces	202

Chapter Five	The Changes of the Entrance to HE among Children from Social Strata in China since 1978	213
Section One	The General Changes of the Entrance to HE among Children from Social Strata in China since 1978	213
Section Two	The Changes of the Entrance to HE among Children from Social Strata in Different Regions in China since 1978	229
Chapter Six	The Practical Tactics of Lessening the Differences of the Entrance to HE among Children from Social Strata in China at Present	249
Section One	The Efforts and the Achievements of Lessening the Differences of the Entrance to HE among Children from Social Strata since the Foundation of China.....	249
Section Two	The Practical Tactics of Lessening the Differences of the Entrance to HE among Children from Social Strata at Present	267
Epilogue	287
Bibliography	293
Postscript	299

引言

一、问题的提出与研究的意义

(一) 问题的提出

1949—1999年这50年当中，中国高等教育事业虽然取得了较大的成就，但总体上接受高等教育仍然是极少数人的事情，大量适龄青年被排斥在高等教育系统之外。1949年，高等教育的毛入学率仅为0.26%；改革开放后的1978年，毛入学率也仅为1.56%；二十年后的1998年，相对于以前而言，毛入学率增长较快，达到9.76%，^①但仍处于精英高等教育阶段。也就是说，建国后的五十年之中，中国高等教育一直处于精英阶段，绝大多数适龄青年根本没有机会接受高等教育。直到上个世纪末，中国高等教育才走上了大规模扩张的道路。在各级政府的大力支持下，短短几年内中国高等教育实现了跨越式发展。截至到2005年，全国各类高等教育在学人数超过2000万，在校生规模居世界第一；毛入学率达到21%，高等教育已步入大众化阶段。相比以往的精英高等教育而言，如今人民群众接受高等教育的机会大大增加。

然而，中国高等教育的大规模扩张有着与西方国家完全不同的社会背景。西方各国在进行高等教育大扩张时已经具备了大众高等教育所赖以生存的土壤：大众社会的形成和发展；中产阶级的形成、工业化体系日臻完善以及义务教育的普及等。^②与西方各国不同的是，中国高等教育大规模扩张所面临的社会环境是整个社会处于一种“双重转型”时期，即1990年代以来，中国开始了由计划经济体制向市场经济体制的转变，同时，整个社会也开始由传统的农业社会向现代的工业社会转变。经济体制的转轨和工业化、市场化改革的推进使中国的社会结构发生了深刻的变化。以往的“两个阶级一个阶层”的社会结构已发生了很大的变化，如今已出现了像经理人员、私营企业主这些新的社会阶层，整个社会表现出一种阶层化趋势（社会学界有关学者根据当前的社会状况将中国社会结构划分为十大阶层）。很显然，中国高等教育规模扩张是在社会阶层发生巨大变化这样

^① 谢作栩.中国高等教育大众化发展道路的研究[M].福建:福建教育出版社,2001.第139—141页.

^② 旬渊等.高等教育的大众化:理论背景与中国的实践[J].复旦教育论坛,2003,(4):31-34.

的社会背景下进行的。从某种程度上讲，中国高等教育的规模扩张是伴随着整个社会的阶层化趋势而展开的。

中国高等教育规模的扩展与社会阶层化相伴而行，这便引发出诸多问题：

高等教育入学机会的增加是如何分配的？这些新增加的入学机会被谁占有了？

人们对高等教育入学机会差异是如何理解的以及如何衡量这些差异？当前中国不同社会阶层子女高等教育入学机会存在哪些差异、差异程度如何？

对于高等教育规模扩张能否改善高等教育入学机会不平等这一问题众说纷纭。一些学者认为教育规模的扩展并不能带来入学机会的平等化反而在复制甚至扩大原有的不平等；另一些学者则认为，教育的发展最终会有利于改善入学机会之不平等。而目前中国正处于高等教育大发展时期，那么中国高等教育规模的扩张是在改善还是在复制着原有的社会阶层入学机会之不平等？纵向来看，中国高等教育规模扩展与各阶层子女高等教育入学机会之间存在什么样的关系？

不同社会阶层子女高等教育入学机会差异是个普遍性问题，同时我们也无法彻底消除这种差异而实现一种理想的机会平等。但是，我们可以通过各种手段减少社会阶层因素对入学机会的影响，用平等的入学机会去弥补社会阶层化之人为不平等。对于中国而言，目前是否存在缩小不同社会阶层子女高等教育入学机会差异的可能性？倘若存在缩小差异的可能性，那现实的可供选择的途径又是什么？

很显然，对上述这些问题的回答需要建立在对不同阶层子女高等教育入学机会的实际调查与分析的基础之上。以往由于各种社会原因，有关社会阶层的研究实际上是一直被禁止的。只是到了改革开放以后，学者们才有了较为宽松的环境去研究社会阶层与教育机会的关系。同时，中国的城乡差异、地区差异及阶层差异问题已经引起政府的高度重视，目前政府已致力于缩小这些差异，提出了全面建设小康社会、构建和谐社会的宏伟目标。这样一个社会政治制度背景为学者们研究当前中国社会阶层子女高等教育入学机会差异问题以及探索如何缩小这一差异创造了一个良好的时机。此外，由于中国社会学界关于社会阶层的研究尚处于初步阶段，国内目前尚未有较为系统地、全面地探讨不同社会阶层子女高等教育入学机会差异的研究，因此，笔者将以《中国不同社会阶层子女高等教育

入学机会差异研究》为题，来探讨中国高等教育规模扩张过程中，不同社会阶层子女高等教育入学机会的差异状况。

（二）研究的意义

改革开放以来中国的社会阶层结构发生了很大的变化，一些新的社会阶层逐渐形成。尽管如此，目前中国的社会结构还不太合理，仍然是上边小底盘大的“金字塔型”结构，“该缩小的阶层还没有缩下去，该扩大的阶层还没有大起来。社会中间层的规模过小。”^①这样的社会结构与中国当前所进行的工业化、现代化进程还不相适应。一个现代化的社会是需要一个与之相适应的现代化社会结构即“橄榄型”社会结构。而要形成合理的“橄榄型”社会结构，就必须使该缩小的阶层缩小，该扩大的阶层扩大。促使社会结构变迁的因素很多，现实的社会结构往往是诸多影响因素合力作用的结果。其中，教育尤其高等教育对一个社会结构的变迁起着非常重要的作用，它是社会下层向中上层流动的动力机制和重要途径。对于像工人、农民这些底层人民群众而言，接受高等教育是其代际间改变职业地位、实现向上流动进而有望进入中上阶层的有效途径。在没有其他途径可借以向上流动的情况下，他们对高等教育将充满希望。在一个学历社会逐步形成的国家中，这种希望尤为迫切。

目前中国的高等教育正处于大规模扩张阶段，已进入大众化阶段。然而，由于中国高等教育规模的扩展是与社会阶层化相伴而行的，因此，现阶段中国各阶层子女高等教育入学机会存在哪些差异，如何通过大众高等教育，缩小各阶层子女高等教育入学的差异尤其扩大底层社会子女接受高等教育的机会，促使他们提高自身素质，进入中上阶层，从而有利于现代化社会结构的形成，这是现阶段中国高等教育界面临的亟需解决的重要问题。因此，对于该问题的研究不仅具有一定的理论价值，更具有重大的现实意义。

理论上，以往学者对高等教育入学机会的探讨是在传统的社会阶层结构以及精英高等教育阶段这一背景下进行的。而如今中国的社会结构已发生了很大的变化，同时中国高等教育已从精英阶段过渡到大众化阶段，在这样的社会背景之下，探讨不同社会阶层子女高等教育入学机会差异问题，有助于人们更客观地认识新社会背景下各阶层子女高等教育入学机会的差异问题。对该问题的研究，不仅可

^① 陆学艺.当代中国社会阶层研究报告[R].北京：社会科学文献出版社，2002.第69页.

以充实国内已有的研究成果,同时可以在一定程度上丰富高等教育社会学中有关社会阶层、社会流动与高等教育机会的相关理论。

实践上,在实证研究与理论分析的基础上,探寻中国高等教育规模扩张过程中缩小社会阶层高等教育入学机会差异的现实道路,尤其探索提高底层社会子女接受高等教育的突破口。该研究成果不仅可为中国高等教育大众化的健康、协调发展提供决策参考,而且从整个社会来看,底层社会子女高等教育入学机会的有效增加,有利于现代化的社会结构的形成以及和谐社会的实现,这无疑具有重大的现实意义。

二、相关概念界定

(一) 社会阶层及其划分标准

有关社会阶层的探讨是社会学研究的一个重要内容。社会阶层是研究者根据一定的划分标准,将社会中的不同利益群体进行分层,分层的结果便形成了不同的社会阶层——即处于不同位置的社会群体。由于时代背景及各国国情之差异,加之研究者的研究旨趣、价值取向也有所不同,因此存在着对社会进行分层的不同划分标准,从而形成不同的社会阶层。

关于社会分层、社会阶层的研究,一直以来是西方社会学者关注的重要领域,而在中国,自建国以来,由于受到政治意识形态的影响,这方面的研究实际上在改革开放以后才得以开展。改革开放至今的二十多年中,社会阶层问题成为国内社会学领域的研究热点,但大多数研究只涉及到局部领域的社会分层研究。近期,中国社会科学院“当代中国社会结构变迁研究”课题组对当前我国社会结构进行了较为系统的实证研究,提出了“以职业分类为基础,以组织资源、经济资源和文化资源的占有状况为标准来划分社会阶层的理论框架”,取代了过去的以政治身份、户口身份及行政身份为依据的划分标准,将当前中国的社会职业结构划分为十大阶层:^①

(1) 国家与社会管理者阶层——指在党政、事业和社会团体机关单位中行使实际行政管理职权的领导干部。

(2) 经理人员阶层——指企业中非业主身份的高中层管理人员及部分作为

^① 陆学艺.当代中国社会流动[R].北京:社会科学文献出版社,2004.第2—23页.

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