

学校编码: 10384

分类号 \_\_\_\_\_ 密级 \_\_\_\_\_

学号: B200310024

UDC \_\_\_\_\_

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

中国教育不平等问题的统计研究

A Statistical Study on Educational Inequality in China

李海涛

指导教师姓名: 曾 五 一 教授

专 业 名 称: 统 计 学

论文提交日期: 2006 年 9 月

论文答辩日期: 2006 年 12 月

学位授予日期: 2006 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2006 年 9 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）：

2006年9月29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 1 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：2006 年 9 月 29 日

导师签名：

日期：      年    月    日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 内容摘要

本文在阐明教育不平等的涵义和我国教育不平等的主要表现形式的基础上，提出了一套适合我国国情的教育不平等评价指标体系，并利用该体系对我国教育的现状进行了实证研究。最后，对影响我国教育不平等的主要因素进行了定性分析和定量分析，提出了改善教育不平等的对策建议。

根据论文的内容，全文共分为六个部分：

第一章是导言，主要介绍研究背景和研究目的、研究的主要内容与结构安排，以及本研究的创新之处。

第二章阐明教育不平等的涵义，分析我国教育不平等的主要表现形式，并对教育方面评价指标体系的研究现状进行了评述，在此基础上提出一套适合我国现状的教育不平等评价指标体系。该指标体系包含教育机会、教育过程和教育结果三个层次的评价指标，利用该指标体系，可以对各种形式的教育不平等进行较为全面的分析评价。

第三章对我国教育不平等现状进行了较为全面的实证分析。利用教育不平等评价指标体系，从教育机会、教育过程和教育结果三个层次上，对地区不平等、城乡不平等、性别不平等、阶层不平等和学校不平等的现状和发展变化进行了实证分析。

第四章对影响我国教育不平等的因素进行了定性和定量分析。定量分析结果表明，在影响教育不平等的五大因素中，居民收入不平等程度、地区经济发展不平等程度以及国家财政教育支出比重是影响我国人口总体教育不平等程度的主要因素。

第五章提出了改善我国教育不平等状况的对策建议。

第六章总结与归纳了本文的研究结论，并指出研究中存在的不足和有待于进一步研究的问题。

本文主要在以下几方面做了一些具有创新性的探索研究：

第一，关于评价指标体系，目前国内外机构组织和学者所提出的主要是评价教育发展水平和教育现代化水平的指标体系，在这两类指标体系中虽然也有一些指标可以用来分析教育不平等状况，但并没有特别的针对性，也缺乏系统性和全

面性。一些国内学者曾提出过评价教育公平的指标体系，但只含为数不多的几个指标，难以对教育不平等状况做出全面评价。本文借鉴国内外各类教育评价指标体系，针对教育不平等的内涵，提出了一套包含教育机会、教育过程和教育结果三个层次的评价指标体系，能够对教育不平等状况进行全面评价，而且可以灵活应用于各种形式的教育不平等的评价，也可以应用于各级教育阶段的教育不平等的评价。

第二，本文克服困难收集了大量的基础资料与数据，对我国教育不平等的问题进行了比较全面系统的实证分析。

第三，在对地区间教育不平等进行实证分析的过程中，本文引入主成分综合评价法对各地区小学、初中、高中和高等教育四个阶段的教育过程不平等进行了全面综合分析，并利用各地区的综合得分值计算的标准差和标准差系数度量了地区间教育过程不平等程度并从动态上进行了比较；应用同样的方法分析了 2004 年我国各地区间教育机会、教育过程和教育结果三个层次的教育不平等的综合情况。

**关键词：**教育不平等；评价指标体系；实证分析

## **Abstract**

Based on the analysis of concept and main characteristics of educational inequality in China, an evaluation index system is built up in this paper, and then is used to analyze the present situation of educational inequality in China. The paper also analyzes the factors that influence educational inequality in China and proposes suggestions to diminish educational inequality.

The paper contains six parts:

The first chapter introduces the research background and the aim of research. The main points of content, structure and innovations are also introduced in this part.

In the second chapter, the concept of educational inequality and its main characteristics in China is stated. The author also analyzes and evaluates the existing evaluation indicator systems. Based on that, the author develops a new index system that is more suitable to the present situation in China. The system consists of index on opportunity, course and result of education, which can be used to evaluate educational inequality in different aspects as well as in different phases.

The third chapter makes an empirical study on present educational inequality in China. Utilizing the index system, the author analyzes the unequal situation in different regions, between urban and rural area, between genders, in social stratification and different schools.

The fourth chapter makes theoretical and empirical study on factors that affect educational inequality in China. The results show that among the five factors, the inequality of income and of regional economic development, and fiscal expenditure on education are the key factors that affect the educational inequality in China.

The fifth chapter states the suggestions and measures to diminish educational inequality in China.

The sixth chapter makes conclusion of the study, and also points out the problems that need further studies.

There are three innovations in this paper:

I. The expounding of the concept of educational inequality. Up to now, there is no universal definition of educational inequality among the global research area. The author summarizes the concepts developed by scholars of the world and concludes that education equality contains three levels, that is, education opportunity equality,

education process equality and education result equality. Based on that, the author develops the concept of educational inequality that contains opportunity inequality, process inequality and result inequality.

II. The construction of evaluation index system of educational inequality. The existing systems mainly focus on evaluating the development level and education modernization level. Although some index of those systems can be used to analyze the situation of educational inequality, they are lack of pertinence and systemic. Some domestic researches that construct evaluation index systems with several index, also can't provide a complete evaluation. This paper constructs an index system based on the concept of educational inequality, which consists of index on opportunity, course and result of education. The system can be used to evaluate educational inequality in different aspects as well as in different phases.

III. Based on a lot of basic materials and data, this paper makes a comprehensive empirical analysis on educational inequality of China.

IV. In the empirical analysis on educational inequality in different regions, the author uses principal component aggregative evaluation method in the analysis of education process inequality including all education phases, and then measures the extent of inequality by standard deviation and coefficient of variation of the aggregative evaluation scores. The same method is used to analyze the extent of aggregative inequality in 2004 among regions, including inequality in education opportunity, course and result.

**Key Words:** Educational Inequality; Evaluation Index System; Empirical Analysis.



# 目 录

第一章 导言 .....	1
第一节 选题背景和研究意义 .....	1
第二节 本文的研究目标、研究内容和研究创新 .....	2
第二章 教育不平等的含义及评价指标体系 .....	4
第一节 教育平等的含义 .....	4
第二节 教育不平等的含义及表现形式 .....	8
第三节 教育不平等的评价指标体系 .....	11
第三章 我国教育不平等现状分析 .....	16
第一节 教育的地区不平等 .....	18
第二节 教育的城乡不平等 .....	70
第三节 教育的性别不平等 .....	93
第四节 教育的阶层不平等 .....	113
第五节 教育的学校不平等 .....	115
第四章 教育不平等的影响因素分析 .....	121
第一节 城乡二元经济社会结构对教育不平等的影响 .....	121
第二节 经济发展和收入分配地区差异对教育不平等的影响 .....	123
第三节 国家教育投入不足和资源配置不均衡对教育不平等的影响 .....	125
第四节 教育制度和教育政策不完善对教育不平等的影响 .....	130
第五节 传统文化因素对性别不平等的影响 .....	133
第六节 我国教育不平等影响因素的定量分析 .....	133
第五章 改善我国教育不平等的对策分析 .....	137
第一节 加大教育投入力度 合理分配教育资源 .....	137
第二节 打破城乡二元结构 大力发展农村基础教育 .....	138
第三节 扶持西部地区教育发展 缩小地区差距 .....	139
第四节 改革和完善教育体制和政策 .....	140
第五节 完善对弱势群体的教育资助体系 .....	142
第六章 研究结论及研究展望 .....	144

第一节 本文的研究结论 .....	144
第二节 研究不足及研究展望 .....	145
附表.....	148
参考文献.....	150
致谢.....	153

厦门大学博硕士论文摘要库

## Contents

<b>Chapter 1 Introduction</b> .....	<b>1</b>
§ 1 Backgrounds and Significance .....	1
§ 2 Targets, Main contents and Innovations .....	2
<b>Chapter 2 Concept and Evaluation Index System of Educational Inequality</b> .....	<b>4</b>
§ 1 Concept of Educational Equality .....	4
§ 2 Concept and Depict of Educational Inequality .....	8
§ 3 Evaluation Index System of Educational Inequality .....	11
<b>Chapter 3 Empirical Study on Depict of Educational Inequality in China</b> .....	<b>16</b>
§ 1 Educational Inequality in Defferent Regions.....	18
§ 2 Educational Inequality between urban and rural areas .....	70
§ 3 Educational Inequality between Genders.....	93
§ 4 Educational Inequality in Social Stratification .....	113
§ 5 Educational Inequality in Different Schools.....	115
<b>Chapter 4 Analysis of Influence Factors of Educational Inequality</b> .....	<b>121</b>
§ 1 Urban-rural Social Structure .....	121
§ 2 Regional Economic Development and Income Distribution .....	123
§ 3 Fiscal Expenditure on Education and Resources Allocation .....	125
§ 4 Deficient Education Policy .....	130
§ 5 Traditional Culture .....	133
§ 6 Empirical Analysis of Influence Factors .....	133
<b>Chapter 5 Proposals to Diminish Educational Inequality in China</b> .....	<b>137</b>
§ 1 Increasing Fiscal Input and Allocating Resources Rationally .....	137
§ 2 Abolishing Urban-rural Structure and Develop Rural Basic Education.....	138
§ 3 Supporting Western Areas and Diminishing Regional Gap .....	139
§ 4 Reforming and Improving Educational Policies .....	140
§ 5 Improving Financial Aid System of Education .....	142
<b>Chapter 6 Conclusion</b> .....	<b>144</b>
§ 1 Research Conclusion.....	144
§ 2 Limitations and Suggestions for Future Research .....	145
<b>Supporting Statements</b> .....	<b>148</b>
<b>References</b> .....	<b>150</b>
<b>Acknowledgements</b> .....	<b>153</b>

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 第一章 导言

### 第一节 选题背景和研究意义

教育作为社会系统重要的组成部分,在经济社会发展中起着先导性、全局性、基础性的作用,因而,在构建社会主义和谐社会的进程中扮演着重要的角色。建设和谐教育既是建设和谐社会的主要目标之一,也是建设和谐社会的重要手段。和谐教育是一种平等的教育。对大多数人来说,教育是改变自身或家庭命运、实现人生价值的主要途径;对社会而言,教育是事关国家和民族前途命运的基础工程,是缩小贫富差距、促进社会平等的“最伟大的工具”。在我国这样一个区域经济社会发展极其不平衡、城乡二元社会经济结构长期存在的国家,教育不平等问题也突出地表现在不同地区间、城镇与农村间。同时伴随着近年来贫富差距的拉大,不同群体间的教育不平等问题也日益凸显。采取切实措施,大力促进教育平等,对于推进和谐社会建设具有重要意义。促进教育平等,必须着眼于我国现阶段教育的基本矛盾,明确我国教育不平等的现状和主要影响因素。因此,对我国教育不平等的现状和影响因素进行全面分析,并据此提出改善教育不平等状况的政策建议,对于促进教育平等、推动和谐社会的实现具有重要的现实意义。

究竟什么是教育不平等,目前国内外研究还没有形成明确统一的概念。几十年来国内外学者对教育平等的含义提出了不同的理解,有二维的观点也有三维的观点;对于教育不平等的概念,则更缺乏明确的共识。只有明确了最基本的概念,才能对教育不平等状况进行分析。关于教育不平等的评价指标体系,目前国内外机构组织和学者所提出的主要是评价教育发展水平和教育现代化水平的指标体系,在这两类指标体系中虽然也有一些指标可以用来分析教育不平等状况,但并没有特别的针对性,也缺乏系统性和全面性;也有国内学者提出过评价教育公平的指标体系,但只含为数不多的几个指标,不能对教育不平等状况做出全面评价。另外,国内外关于教育不平等的定量研究主要集中在分析受教育年限的不平等,所用方法主要是计算平均受教育年限的标准差或者基尼系数;对于我国教育不平等状况的研究,也主要集中在研究受教育年限的不平等,或者研究各地区教育事业发展的不平等,都没有对我国教育不平等现状进行综合或全面的分析。针对上

述目前国内外研究所存在的不足，明确教育不平等的含义，提出一套适合我国国情和现状的教育不平等评价指标体系，并对我国教育不平等现状进行全面综合的实证分析，具有重要的理论意义。

## 第二节 本文的研究目标、研究内容和研究创新

### 一、研究目标

明确教育不平等的含义和我国教育不平等的主要表现形式，提出一套适合我国国情和现状的教育不平等评价指标体系，并用该指标体系对我国教育不平等的现状从多个层次和多个角度进行全面分析。在此基础上，分析影响我国教育不平等的主要因素及其影响方式，提出切实可行的政策建议，以改善教育不平等状况、促进教育平等的实现。

### 二、研究内容与结构安排

本文的研究内容共分为六个部分：

第一章是导言，主要介绍研究背景和研究目的、研究的主要内容与结构安排，以及本研究的创新之处。

第二章阐明教育不平等的含义，分析我国教育不平等的主要表现形式，并对教育方面评价指标体系的研究现状进行了评述，在此基础上提出一套适合我国现状的教育不平等评价指标体系。该指标体系包含教育机会、教育过程和教育结果三个层次的评价指标，能够对各种形式的教育不平等进行较为全面的分析评价。

第三章对我国教育不平等现状进行较为全面的实证分析。利用教育不平等评价指标体系，从教育机会、教育过程和教育结果三个层次上，对地区不平等、城乡不平等、性别不平等、阶层不平等和学校不平等的现状和发展变化进行实证分析。

第四章对影响我国教育不平等的因素进行定性和定量分析。定量分析结果表明，在影响教育不平等的五大因素中，居民收入不平等程度、地区经济发展不平等程度以及国家财政教育支出比重是影响我国人口总体教育不平等程度的主要因素。

第五章根据实证分析的结果，提出改善我国教育不平等状况的对策建议。

第六章总结本文的研究结论,指出研究中存在的不足和有待于进一步研究的内容。

### 三、研究的创新之处

本文主要在以下几方面做了一些具有创新性的探索研究:

第一,关于评价指标体系,目前国内外机构组织和学者所提出的主要是评价教育发展水平和教育现代化水平的指标体系,在这两类指标体系中虽然也有一些指标可以用来分析教育不平等状况,但并没有特别的针对性,也缺乏系统性和全面性。也有国内学者提出过评价教育公平的指标体系,但只含为数不多的几个指标,也不能对教育不平等状况做出全面评价。本文借鉴国内外各类教育评价指标体系,针对教育不平等的内涵,提出了一套包含教育机会、教育过程和教育结果三个层次的评价指标体系,能够对教育不平等状况进行全面评价,而且可以灵活应用于各种形式的教育不平等的评价,也可以应用于各级教育阶段的教育不平等的评价。

第二,本文克服困难收集了大量的基础资料与数据,对我国教育不平等的问题进行了比较全面系统的实证分析。

第三,在对地区间教育不平等进行实证分析的过程中,本文引入主成分综合评价法对各地区小学、初中、高中和高等教育四个阶段的教育过程不平等进行了全面综合分析,进而利用各地区的综合得分值计算的标准差和标准差系数来度量地区间教育过程不平等程度并从动态上进行了比较。另外,还应用该方法分析了2004年我国各地区间教育机会、教育过程和教育结果三个层次的教育不平等的综合情况。

## 第二章 教育不平等的含义及评价指标体系

### 第一节 教育平等的含义

#### 一、教育平等含义的研究评述

大约在 60 年代以前，社会科学界占主导地位的观念一直是杰斐逊、杜威的教育平等观，他们的理想是消除受教育机会的不平等，但是较少讨论教育过程本身的平等问题。

1960 年 12 月，联合国教科文组织大会详尽阐述了关于教育平等的概念，明确提出这一概念由消除歧视和不平等两部分组成：“歧视”是指“基于种族、肤色、性别、语言、宗教、政治或其他观点、民族或社会出身、经济条件或家庭背景之上的任何差别，排斥、限制或给予某些人以优先权，其目的在于取消或减弱教育中的平等对待。”它表现在：（1）剥夺某个体或某团体进入各级各类教育的机会；（2）把某个体或某团体限于接受低标准的教育；（3）为了某些人或团体的利益，坚持分流教育制度；（4）使某些人或团体处于与人的尊严不相容的处境。而“不平等”是指某些地区之间和团体之间存在的，不是故意造成也不是因偏见形成的差别对待。教科文组织还确认了教育机会平等的原则：（1）提供免费教育到一定水平，提供进入劳动力市场的机会，为此必须消除机会不平等的经济原因；（2）必须提供不同的教育机会以适用不同学生的能力和态度；（3）在学生无法维护学习生活时，由国家提供奖学金或赞助。

但是联合国教科文组织的这个教育平等概念过于政治理想化，其定义包含多种政治的、经济的标准，因此许多社会科学家并不坚持这种观点。

最早对教育平等进行系统研究的是美国著名教育社会学家詹姆斯·科尔曼，他在 1968 年发表的《教育机会均等的观念》一文中指出，“由于存在差别性校外影响，教育机会均等只可能是一种接近”，“这种近似性不仅是由教育投入的均等决定的，而且还是由学校的影响与校外的差别性影响的相对强度决定的。换言之，产出的均等不完全由资源投入的均等决定，还由这些资源对学业成就产生的效力决定。这就是现在的教育机会均等观念的立足点。” [1]因此，科尔曼认为，教育



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](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库