

# 我国高等教育社会分层功能的再审视

## ——基于对某省两所高校毕业生的调查

郑育琛,武毅英

(厦门大学,福建 厦门 361005)

**摘要:**高等教育大众化背景下的大学生就业难、高考弃考等现象,再次引发人们对高等教育社会分层功能的审视。在对福建省2所高校进行调查分析的基础上,对不同类型高校、科类毕业生的社会分层情况、父子的职业地位相关性,以及父子阶层的地位变化等对比研究发现:高等教育分流影响毕业生的社会分层;接受高等教育的大多数毕业生实现了社会阶层的向上流动;同时高等教育仍是优势阶层地位再生产的重要工具。由这一研究结果审视大众化背景下的高等教育社会分层功能,可以得出高等教育的矛盾性功能依然存在、高校毕业生就业难强化了高等教育的社会分层功能的结论。真正很好地协调社会分层与高等教育的关系,仍任重而道远。

**关键词:**高等教育;大众化;毕业生;社会分层功能

**中图分类号:**G647.1 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-5485(2014)06-0001-06

### 一、问题的提出

高等教育作为一种稀缺资源,它的分配将引发对社会地位、社会财富和权力的再分配,从而打破传统“农之子恒为农,工之子恒为工”的阶层固化,实现阶层流动。索罗金在《社会流动》中认为,学校是使学生从社会底层向社会上层流动的“电梯”,它通过考试进行选拔来决定人们的社会地位。<sup>[1]</sup>

社会分层,即社会阶层的划分,指按照特定的标准,将社会成员分为高低不同的等级序列的阶层结构;处在同一序列等级的人构成了一个社会阶层。<sup>[2]</sup>社会分层的实质是社会资源在社会群体中的不均等分配。

我国在改革开放前,个体在社会结构中的位置受到高度集权的计划体制的约束,社会阶层结构总体上是制度化、凝固化的。在我国户籍制度、就业制度等一系列社会制度改革的影响下,“职业”逐渐成

为社会地位的指示器。接受高等教育、掌握优势的知识信息和技能资源,成为获得较高社会地位、实现阶层向上流动的主要模式。<sup>[3]</sup>高等教育促进个体向上流动的社会分层功能,不仅已被研究所证实<sup>[4]</sup>,也成为现实生活中不少个体不计代价选择接受高等教育的这一行为逻辑的合理性基础。每个进入高校就学的学生总是葆有这样强烈而真诚的愿望:通过高等教育完成学业、获取的职业,实现自己在社会阶层中的向上流动。

但是,伴随着高等教育从精英时代向大众化时代的转变,毕业生人数剧增,昔日的“天之骄子”不停地奔波在拥挤不堪的就业市场上,一方面是“父亲就业时代”<sup>[5]</sup>的到来、“拼爹”问题引发阶层固化的争议,另一方面是“高考弃考”现象发人深思。据统计,2013年有近10%、约100万名的考生放弃高考。<sup>[6]</sup>新的“读书无用论”悄然而至,高等教育的社会分层功能再次走入公众拷问的视线当中。

**作者简介:**郑育琛(1980-),女,福建漳州人,厦门大学教育研究院博士生,厦门大学嘉庚学院人文与传播学院党总支副书记,主要从事大学生就业研究;武毅英(1959-),女,江苏灌云人,厦门大学教育研究院教育经济与管理研究所所长,教授,博士生导师,主要从事大学生就业、高等教育经济研究。

对于受教育者个人而言,只有通过高等教育在就业市场上找寻到工作岗位,通过“职业”这个载体才得以确立自身社会阶层的归属,这也是个体接受教育的最重要价值和意义。因此,高等教育的社会分层功能,从本质上说,既是接受教育的个体希望通过高等教育的出口——就业——在社会阶层的系统中确立什么样位置的问题,也是高等教育在社会阶层结构型塑中发挥什么作用的问题。面对新的问题和质疑,我们不禁要重新审视:高等教育在当前的毕业生社会分层与流动中扮演了什么角色?起了哪些作用?

## 二、分析理论视角:功能主义和冲突主义

教育在社会分层与流动中的作用一直是国内外教育社会学研究的重要内容。功能主义和冲突主义是教育社会学研究的两大基本理论,它们对教育在社会分层中所扮演的角色的观点,有着十分明显差异。

功能论认为,在人类进入现代工业社会后,认知技能和职业技能是取得职业成功的关键性因素,而学生之间教育成绩的差异主要是掌握认知技能和职业技能的差异,这种差异直接导致所获得的职业地位的差异。1960年,拉尔夫·纳在《赞助性流动、竞争性流动与学校教育制度》一文中,以美国和社会精英筛选过程为典型,提出了赞助性流动和竞争性流动两种理想的规范模式,并充分肯定了教育在社会分层和流动中的重要性。他认为,社会的精英选拔规范,决定教育制度的形态;学校教育制度则在一定程度上塑造个体对社会制度的忠诚。<sup>[7]</sup>功能主义理论以鲍尔斯与金蒂斯的“生产关系再生产机制”<sup>[8]</sup>、法国布迪厄的“文化再生产机制”<sup>[9]</sup>、科林斯的“文凭制度”<sup>[10]</sup>等思想为主要代表。他们提出,教育资格正被用来作为“限制角逐处于社会和经济有利地位的候选人一样的一种稀缺资源”,社会中大量的有利地位正被“教育证书的持有者”们获得。<sup>[11]</sup>

基于对功能论观点的反思,冲突论认为,功能主义理论对教育和社会分层与流动的分析存在缺陷:功能主义认为社会分层本身就反映了不同社会集团力量的不均衡,教育是优势社会集团控制下的社会再生产工具;这一观点忽视了不同社会集团对

学校教育产生影响的差异性。

实际上,功能论与冲突论的分歧,源于它们对教育在社会阶层结构形成中的作用的观点不同:教育是一种对社会分层起作用的促进社会流动的机制,还是作为一种实现再生产社会结构的功能的、决定社会地位的重要因素?功能论和冲突论在这个问题上的对立,涉及到教育与社会分层关系的基本问题。而这一基本问题是审视高等教育社会分层功能的逻辑起点,也是研究高等教育社会分层功能的价值所在。其原因在于,高等教育社会分层的内在机理,是高等教育能为受教育者提供社会地位竞争的资本和动力,本质上反映了“人——社会——教育”三者的关系。因此,综合两大理论流派的有益成分,是我们研究我国高等教育社会分层问题的重要理论视角。本文正是基于功能论和冲突论的理论分析视角,在对福建省2所高校进行调查分析的基础上,通过对不同类型高校、不同科类毕业生的社会分层情况的分析和父子的职业地位相关分析以及父子阶层的地位对比等,重点在于探究大众化背景下接受高等教育的大学生初次社会分层流动中的总体情况、个体差异、父子阶层代际流动状况,进而重新审视高等教育的社会分层功能。

## 三、调查样本选取及研究说明

本研究采取随机抽样法,问卷发放对象为福建省2所不同类型(研究型、应用型)高校,涉及文学类、经济类、管理类、艺术类、理学类、工学类、法学类等科类学生,样本具有较好的代表性。调查共发放问卷700份,回收问卷670份,其中有效问卷574份,样本有效率85.6%。

由于本研究涉及父子的阶层代际对比,故在这部分数据分析时选取在调查时已经具有确切的就业情况而且在数据中有填答其父子职业情况的样本,在有关父子代际的对比数据分析中排除了升学、出国出境等样本,形成有效社会分层的样本312对。在社会阶层的划分上,参照陆学艺的五大社会经济等级划分<sup>[12]</sup>,本文将父辈也划分为类似的5个社会阶层。子辈的社会阶层划分则有所差异。从个体职业发展的规律看,职业发展具有累积性,即子辈需要经过相当时间的积累才能达到父辈的职业地位,故对子辈社会阶层的划分不能与父辈完全一

致。本研究借鉴五大经济等级的理论,将初次择业的毕业生群体划分为相应的五大阶层:一是社会上层为沿海经济发达地区或大城市的公务员、大企业管理人员、大私营企业主的继承者;二是中上层为一般省市的公务员、中小企业经理人员、中级专业技术人员及中等企业主继承者;三是中层为初级专业技术人员、小企业主(自主创业初期主要负责人)、办事人员、中高级技术工人、中小型农业经营户;四是中下层为个体服务者,无固定收入的灵活就业者;五是下层为生活处于贫困状况并缺乏就业保障的就业者、失业人员。因此,在对比父子之间流动情况的时候,结合以上的父子的划分标准进行类比推断:如果子辈所处的阶层比父辈的阶层低,则认为毕业生个体是向下流动;如果子辈所处的阶层比父辈的阶层高,则认为毕业生个体是向上流动;如果处于同样一个等级阶层,则认为平行流动。

#### 四、调查结果与分析

##### (一)高等教育分流对毕业生社会分层的影响

高等教育分流是指高等教育系统根据社会需要和学生自身的意愿与条件,有计划、分层次、按比例地把大学生纳入不同层次、不同类型的高校,以更好地接受相应的专业教育、培养社会发展所需要的高级专门人才的活动。<sup>[13]</sup>这种分流意味着学生在获得包括职业资源在内的各种资源上的差异。人们所接受的高等教育,往往是社会判断个人掌握科学文化知识、专业技术知识和技能程度的一个相当重要的依据。<sup>[14]</sup>特别是在职业分化和社会的学历化日益加强的社会中,个人的学历文凭逐渐演变为获得某些职业身份以及社会地位必不可少的凭证。可以说,个体选择接受什么样的高等教育层次、类型和专业,就可能意味着他将来会流动到哪一个社会阶层。

1. 学校类型对毕业生社会分层的影响:研究型大学优于应用型大学

具体来看,研究型大学毕业生的社会分层情况,在整体上优于应用型大学。研究型大学的毕业生有36.3%处于相对占优势地位的社会阶层,即位于上层和中上层,比应用型大学的毕业生高出15个百分点;研究型大学毕业生有8.75%处在相对劣势地位的中下层和下层,只为应用型大学毕业生的—半左右。其原因在于,较之应用型大学,研究型大

学一方面拥有更为优质的学生素质基础,另一方面,更为重要的是,它能够提供更加优质的教育供给。所以经过本科阶段的积累,研究型大学的毕业生整体上拥有了更加良好的知识体系、职业技能等人力资本,加上良好的学校品牌效应,学生在就业流动中具有明显的优势。研究型大学和应用型大学的不同科类毕业生的社会分层情况见表1。

表1:两类大学不同科类毕业生的社会分层情况

阶层	科类	法学	工学	管理学	经济学	理学	文学	艺术	合计	比例(%)
		研究型大学	上层	0	5	0	0	3	0	1
	中上层	1	14	0	0	5	0	0	20	25
	中层	0	32	1	2	8	1	0	44	55
	中下层	0	4	0	0	3	0	0	7	8.75
	下层	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应用型大学	上层	0	1	2	3	2	1	3	12	5.74
	中上层	3	8	8	6	0	6	6	37	17.7
	中层	2	29	21	11	3	28	31	125	59.8
	中下层	3	6	6	1	0	8	6	30	14.4
	下层	1	2	0	0	0	1	1	5	2.39

2. 科类对毕业生社会分层的影响:经济学、管理学等热门学科优于文学、法学等冷门学科

不同科类(专业)毕业生的社会分层也出现分化和差异,表现为热门专业如经济学、管理学等科类的毕业生,比起冷门专业如文学、艺术学的学生,处于上层的比例更高。不同科类的毕业生社会分层差异见表2。

表2:不同科类毕业生的社会分层差异

阶层	科类	法学	工学	管理学	经济学	理学	文学	艺术	合计
		上层	频数	0	6	2	3	5	1
	比例(%)	0.00	28.57	9.52	14.29	23.81	4.76	19.05	
中上层	频数	4	22	8	6	5	6	6	57
	比例(%)	7.02	38.60	14.04	10.53	8.77	10.53	10.53	
中层	频数	2	61	22	13	11	29	31	169
	比例(%)	1.18	36.09	13.02	7.69	6.51	17.16	18.34	
中下层	频数	3	10	6	1	3	8	6	37
	比例(%)	8.11	27.03	16.22	2.70	8.11	21.62	16.22	
下层	频数	1	2	0	0	0	1	1	5
	比例(%)	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	

虽然在实际就业中,部分专业在职业圈可形成重叠现象,但是在很多情况下专业具有不可替代性。因为学科专业不仅是人力资本的基础,更是个体从事不同行业、不同岗位的基础。高校的专业选



择和未来就业有着密切的关系,正规的专业化学习虽然不是获得就业资格的充分条件,但成为必要条件的趋势却越来越明显。因此,就读于热门专业所形成的核心竞争力,越来越成为学生社会阶层分化中的重要因素之一。

(二)高等教育总体上促进毕业生向上流动

在精英教育阶段,由于接受高等教育的社会成员数量极少,高等教育对社会整体的分层与流动影响不显著,但对个体的影响很大,特别是使得一部分寒门子女在社会阶层上获得了向上流动的机会。随着高等教育大众化的到来,越来越多的社会成员将接受高等教育,面对大规模的受教育群体,高等教育是否能够承载个体向上流动的期望?

从各阶层的分布上看,各阶层均出现了一定的流动。其中,中间阶层出现了较大程度的扩充,子辈中间阶层的人数比父辈多了近 2 倍;而从劣势阶层的频数看,处在劣势阶层的子辈比父辈少了近 1 倍。换言之,接近一半的劣势阶层子女实现了向中层以上阶层流动。从这个意义上,高等教育的发展有力地促进了自致性社会流动,促进低层社会群体的子女实现社会经济地位的提升,改善了代际流动。简言之,学生通过高等教育习得工作必备技能,而这一技能是决定职业是否成功的一个主要因素。所以在一定程度上,教育决定了成功。这支持了功能论的观点。表 3 列出了各阶层父子的阶层获得情况。

表 3:父辈与子辈的职业地位获得情况

子阶层	父阶层					总计
	上层	中上层	中层	中下层	下层	
上层	5	7	3	5	1	21
中上层	4	25	12	15	3	59
中层	16	51	57	50	8	182
中下层	2	12	9	19	2	44
下层	1	2	0	2	1	6
总计	28	97	81	91	15	312

(三)高等教育是优势阶层地位再生产的重要工具

冲突论认为,教育除了具有为社会个体提供技能培训的功能,还具有角色分配的筛选作用,与社会分层密切相关。随着教育的普及和发展,它在个人获得社会地位的过程中,影响也在不断扩大,使得社会各阶层对学校教育的依赖性不断增强,通过接受教育进而获得理想的社会地位,自然地成为各

阶层共同的追求。<sup>[15]</sup>教育作为文化资本再生产的重要“场域”,优势社会阶层总试图通过教育实现家庭的文化资本控制、积累和传承。从这个意义上说,教育作为一种代际传承的主要机制,通过子辈教育的获得而实现优势的代际传递。

从图 1 中可以看到,阶层的代际复制显现。以父辈处在中层为界限,可以清晰看到中上层向下流出总量远远低于中下层,父辈处在中上层的,其子辈在中上层的人数远远高于父辈在中下层的。也就是说,处在优势地位阶层的家庭通过教育为子女获取了保持在较高阶层中的条件,其子女阶层继承性明显增强。这鲜明地指向了教育精英阶层再生产的功能:首先,文化资本上不平等通过学校转化为特定的学业资格;其次,学业资格引导特定社会位置的继承者走向其前辈的社会位置、拥有适合该位置的系列社会资源;最后,再产生出原先的社会等级。<sup>[16]</sup>

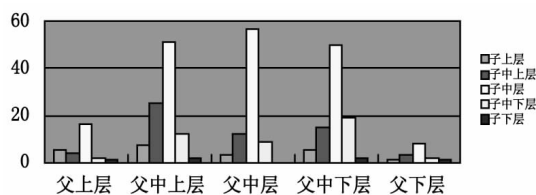


图 1 父子阶层的地位变化

五、高等教育社会分层功能的再审视

如前所述,对于受教育者个人而言,只有通过高等教育在就业市场上找寻到工作岗位,通过“职业”这个载体才得以确立自身社会阶层的归属。从以上的调查分析可知:无论是受弱势社会阶层实现向上流动的内在驱动,还是优势社会阶层出于维持自身再生产的需要,都必须在教育尤其是高等教育上取得优势。这也是高等教育社会分层功能的基本体现。那么,这又体现了高等教育分层功能的什么本质特性呢?

(一)高等教育的矛盾性功能

首先,高等教育是这样的一个社会筛选装置,通过高等教育的出口对接受不同知识资源和能力的毕业生进行筛选。由于不同类型和层次的学校在某种程度上映射了学生的职业技能和人力资本存量,并为就业市场提供不同层次的劳动者,从这个意义上讲,教育的分流情况决定了毕业生阶层分化和流动情况。在高等教育普及模式下,当越来越多

的毕业生群体进入竞争激烈的就业市场,市场选择的机制将个体的人力资本存量与工作层次相匹配,并驱动社会人力资本存量的流向。于是,在整个社会中,教育就成了极有价值的“一般等价物”,即布迪厄所说的“符号资本”。这也就是为什么人们在高等教育成本日益攀升时,仍然愿意将更多的资本投向教育,以换取日后的高收入、高地位工作的入场券的原因。<sup>[17]</sup>因此,借助教育普遍主义的精英选拔体制,弱势群体可以在一定程度上不断地克服自身的阶层劣势,争取并达到向上的社会流动。此即高等教育的促进社会个体向高阶流动功能。

另一方面,“教育场域是不同阶层学生依据自身占有的资本数量和结构进行角逐的场所,大学毕业生的职业获求就是一系列角逐中的一个环节”。<sup>[18]</sup>大学生就业从表面上看,是毕业生通过进入劳动力市场获得一份职业的过程,其实质就是一代人向另一代人传递社会身份的过程,是各个阶级动用一切资源进行角逐和选择的过程。拥有教育的社会、经济、政治和文化资本的优势群体,总是想尽一切办法将自身的优势一代代传递下去。通过各种活动,个体或其家庭有意识或无意识地倾向于“保存或改善其遗产”,保持或提升他们在阶层结构中的地位。<sup>[19]</sup>这是高等教育的社会再生产功能。

因此,高等教育具有矛盾性功能,它既催化了社会分层、促进了社会流动,又固化了受教育者的阶层归属。这也是高等教育的社会分层功能本质的外在体现。

(二)大众化阶段高等教育的社会分层功能是否被弱化

在我国高等教育大众化的发展过程中,高等教育所具有的矛盾性功能,突出表现在高校毕业生的就业难问题上。因为社会的中、上层的位置属于有限的稀缺资源,所以在特定的阶段,争取向上流动的底层精英和努力保持其优势地位再生产的上层阶级之间,必然产生矛盾和冲突。<sup>[20]</sup>那么,当前的就业难现象是否意味着高等教育促进社会底层向上流动功能在弱化呢?

从现有的毕业生市场看,市场选择的机制将个体的资本存量与工作层次相匹配,当高等教育文凭持有者遇到就业困难时,在市场的理性选择和个体就业需求的驱动下,具有较高资本存量的就业者必

然会挤占较低资本存量的就业者,即出现就业市场的挤占效应,这样才能为个体提供一种躲避失业的保护。随着高等教育大众化的到来,接受高等教育的个体日益普遍,就业市场出现挤占效应,使得当今的高等教育不再只是个体在社会阶层上追求向上流动的重要资本,它还是就业或躲避失业的一个基本条件。“因为如果缺少接受教育的机会,特别是高等教育的机会,那么就缺少了参与就业市场竞争资本,必然会加重基础阶层的复制性社会流动。”<sup>[21]</sup>因此,一方面人们质疑人力资本理论所宣称的“经济吸收文凭持有者的能力”的观点,另一方面又在考虑向上社会流动的的必要条件中,都包括了哪些资本。可以认为,在当前这个日趋复杂和分化的社会当中,教育、尤其是高等教育,成了人们走向职场的“必经”途径,而不是实现向上社会流动的唯一资本。<sup>[22]</sup>在这个意义上说,高等教育的社会分层功能不但没有被弱化,反而是被加强了。

可见,最大限度地发掘每个个体的潜能,使其实现社会流动的愿望,改善社会阶层结构,是高等教育的重要社会使命。高等教育如何协调好社会分层,形成整体的良性互动,是教育社会学在今后发展中任重而道远的课题。

参考文献:

- [1]潘懋元.多学科观点的高等教育研究[M].上海:上海教育出版社,2001:267.
- [2]陆学艺.当代中国社会流动[M].北京:社会科学文献出版社,2004:36-37.
- [3][17]董蕊,胥青山.社会分层和高等教育的相互关系[J].黑龙江高教研究,2007,(3):13-16.
- [4]刘精明.高等教育扩展与入学机会差异:1978-2003[J].社会,2006,26(3):158-179.
- [5]蒋昕捷.“父亲就业时代”到来了?[J].今日南国,2008,(6):25-27.
- [6]2013年高考百万人弃考四方面原因引起弃考[EB/OL].<http://edu.takungpao.com/ksjy/gk/q/2013/0608/1678689.html>.
- [7]陈彬莉.教育:地位生产机制,还是再生产机制——教育与社会分层关系的理论述评[J].社会科学辑刊,2007,(2):59-64.
- [8][美]S.鲍尔斯,H.金蒂斯.美国:经济生活与教育改革[M].王佩雄等译.上海:上海教育出版社,

1990:163.

[9][16][法]P.布迪厄.国家精英:名牌大学与群体精神[M].杨亚平译.北京:商务印书馆,2004:36-37.

[10][11][英]布列克里局·杭特.教育社会学理论[M].李锦旭译.台北:桂冠图书公司,1993:411-412.

[12]陆学艺.当代中国社会阶层研究报告[M].北京:社会科学文献出版社,2002:2-3.

[13]董泽芳,彭拥军.实现高等教育合理分流促进社会有效分化与整合[J].高等教育研究,2012,(8):29-33.

[14]张德祥.高等教育在社会流动中的作用[J].社会科学辑刊,1997,(3):42-43.

[15]查啸虎.教育成层论[M].芜湖:安徽师范大学出版社,2012:130.

[18]陈卓.教育对社会分层的影响——基于职业获求的视角[J].教育发展研究,2009,(19):12-16.

[19][22]钱民辉.教育真的有助于向上社会流动吗[J].社会科学战线,2004,(4):194-200.

[20]洪岩璧,钱民辉.中国社会分层与教育公平:一个文献综述[J].中国农业大学学报(社会科学版),2009,(4):64-76.

[21]李廉水,吴立保.和谐社会视野下高等教育公平的制度设计研究[M].北京:科学出版社,2010:190.

(责任编辑:徐治中;责任校对:李作章)

## The Re-examination of Higher Education's Function of Social Stratification

### —Based on the Investigation of Two College Graduates

ZHENG Yuchen, WU Yiying

(Xiamen University, Xiamen Fujian 361005)

**Abstract:** Under the background of mass higher education, phenomenon such as college students' employment difficulty and refusing to take an examination of college entrance examination have led to the re-examination of higher education's function of social stratification. The foundation of investigation and analysis was conducted in the two universities in Fujian province. This survey provides empirical study on the following circumstance: social stratification from different types and majors of class graduates, correlation analysis of the professional status of father and son, the contrast table of father and son class status change. Studies have shown that the distribution situation of higher education influences the social stratification of graduates, higher education is helpful to most of the graduates of upward mobility, at the same time it is still important means of reproducing superiority class status. Based on the research findings, the contradiction function in higher education still exists, college graduates' employment difficulty does not weaken but intensify the function of social stratification of higher education. Therefore, coordinating the relationship between higher education and the social stratification is still a long way to go.

**Key words:** higher education; the popularization; graduates; the function of social stratification