

## 阻断贫困代际传递：公费师范生应有的责任担当

司佳敏，唐松林

(湖南大学教育科学研究院，湖南省，长沙市，410082)

**摘要：**贫困是经济发展过程中的一种社会现象。我国在社会发展和经济转型过程中，贫富差距扩大，不利群体进入贫困陷阱，导致贫困在代际间传递。解决贫困问题是建设和谐社会的必然要求，阻断贫困代际传递是解决贫困问题的必然选择。本研究通过分析贫困代际传递的机理和教育在人力资本中的重要作用，探索公费师范生对阻断贫困代际传递的作用，为乡村振兴贡献力量。

**关键词：**贫困代际传递；机理分析；公费师范生

**中图分类号：**G520

**文献标识码：**A

### 一、问题的提出

20世纪60年代，美国经济学家在研究贫困阶层长期性贫困的过程中，发现贫困家庭与贫困社区存在贫困在代际之间传承的现象，并从社会学的阶层继承和地位获得的研究范式中演变提出贫困代际传递（Intergenerational Transmission of Poverty）这一概念。<sup>[1]</sup>改革开放以来，我国在经济建设过程中注重解决贫困问题。马文武等人运用CHNS（China Health and Nutrition Survey，即中国健康与营养调查）数据进行研究，动态分析得出：中国整体层面的贫困水平逐年下降，但贫困代际传递机会基本呈上升趋势；农村贫困代际传递机会大于城市，并且城乡子代贫困机会差距在拉大。<sup>[2]</sup>2006年《第十一个五年规划纲要》提出，要“更加注重对贫困家庭子女的扶助，通过寄宿学习、家庭寄养、社会托养、免费职业教育等，改善其成长环境，防止贫困代际传递”<sup>[3]</sup>；这是在正式文件中首次出现“贫困代际传递”这一概念。十八大以来，以习近平同志为总书记的党中央加大了对贫困问题的解决力度，及时做出加快脱贫攻坚、全面建成小康社会的重大战略部署，积极构建多位一体脱贫大格局。2015年习近平总书记主持召开了中央全面深化改革领导小组会议，明确指出要阻止贫困现象代际传递；按照2016年国务院颁布的“十三五”规划，到2020年我国要消除绝对贫困<sup>[4]</sup>；“十四五”规划要求乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接，这意味着必须要将阻断贫困的代际传递落到实处。消除贫困、改善民生、实现共同富裕，是社会主义的本质要求<sup>[5]</sup>，是乡村振兴的必然要求。

近年来，贫困代际传递理论也受到学者越来越多的关注和探讨。综合刘易斯等人为代表的“文化贫困假说”、美国经济学家米德等人为代表的“政策贫困假说”和大部分学者提出的“经济结构贫困假说”<sup>[6]</sup>，本研究采用“贫困代际传递”的狭义定义，将其界定为：贫困以及导致贫困的相关因素和条件，在贫困家庭内部由父辈传递给子女，使子女在成年后重复

父辈贫困境遇的过程。贫困代际传递与长期贫困密切相关，它是对长期贫困最具实质性的界定。贫困代际传递不但可以被看作是长期贫困的特征，还可以被看作是造成长期贫困的原因之一。中国社会经济发展过程中出现了社会分层与分化，部分普通工人、农民以及未能享受政策带来的财富的人依然贫穷，这类人被称之为“穷一代”；他们的子女由于生存与发展的基础环境差，同时教育资源贫乏、缺乏良好的教育环境，从而参与社会竞争、获取社会财富的技能较为缺乏，导致其仍然无法摆脱贫穷，成为“贫二代”。伴随贫困代际传递形成的“贫二代”，他们或为“留守儿童”，或成为“新生代农民工”，继承着父辈一贫如洗的家境，重复着父辈贫困艰辛的生活。即使深知“知识改变命运”、“万般皆下品，惟有读书高”，贫困使他们陷入“寒门再难出贵子”的诅咒。无论是“留守儿童”、“新生代农民工”还是“寒门再难出贵子”，这类词汇不仅意味着一种身份标签、一种社会现象的出现，更多意味着贫困在代际间的恶性循环，体现了社会对贫困代际流动性的关注和阶层固化的担忧。

## 二、贫困代际传递的理论根源

贫穷问题是由于贫穷所直接导致的社会问题。在经济发展过程中，生产力的不发达、分配机制的不公平等，都可能会造成一部分人陷入物质的匮乏，处于贫穷状态，遭遇贫困问题。在绝对贫困逐渐消除的过程中，贫困的代际传递问题引起了国家和社会的重视，阻断贫困代际传递成为决策者治理贫困问题的目标之一。对于贫困代际传递问题的已有研究中，部分学者进行了实证研究，如赵红霞等人基于最新的中国家庭收入调查 CHIP2013 数据所做的《子代教育对中国农村贫困代际传递的影响》研究<sup>[7]</sup>；部分学者从不同的学科视角对贫困代际传递问题进行研究，如陈文江等人所做的《西部农村地区贫困代际传递的社会学研究》<sup>[8]</sup>；还有部分学者从理论出发进行研究，如郭晓娜基于可行能力理论的分析框架所做的《教育阻隔代际贫困传递的价值和机制研究》<sup>[9]</sup>，毕璠基于社会流动理论分析了《城市贫困代际传递的影响因素》<sup>[10]</sup>等等。无论立足于哪一角度，既往研究中认为贫困代际传递问题与人力资本问题密切相关，且认为提升受教育程度可对贫困代际传递发挥阻断作用<sup>[11]</sup>。

### （一）人力资本理论

诺奖获得者经济学家舒尔茨认为在影响经济发展诸因素中，人的因素是最关键的。他在《人力资本投资》中，明确提出人力资本是促进国民经济增长的主要原因，认为“人口质量和知识投资在很大程度上决定了人类未来的前景”<sup>[12]</sup>。舒尔茨主要观点有二：第一，人力资本的积累是社会经济增长的源泉；第二，教育是使个人收入的社会分配趋于平等的因素。人力资本是相对于物质资本而言的，是体现在劳动者身上的一种资本类型。它以劳动者的知识程度、健康状况、技术水平以及工作能力来表示，是这些方面价值的总和；在人力资本的形成过程中，投资是非常关键的，人力资本投资与其他方面的投资比较起来，是一回报率很高的投资。<sup>[13]</sup>人力资本理论认为，人力资本的存量与劳动生产率成正相关，人力资本存量越

高，预示着个体具备较高的劳动生产率，反之则越低，人力资本的水平差异是造成收入分布差距的动因。<sup>[14]</sup>许多已有的关于人力资本投资对于国家经济增长、个人和家庭收益的实证研究确实充分证明，受教育水平与劳动生产率成正相关关系，相应地劳动生产率的提高带来经济收入的增长。这就是人力资本论视角下，在阻断贫困代际传递过程中教育的作用之所在。

人力资本理论认为教育可以增加劳动者的知识技能，提高劳动者的劳动生产率，并提高劳动者的个人收入，进而促进社会公平。换言之，人力资本理论认为教育不仅有利于消除贫困，而且能够为处于社会下层的年轻人提供相对公平的机会。<sup>[15]</sup>然而，子女的人力资本投资更多的来自父母的供给，尤其是在学龄前期和学龄期更是如此，贫困家庭虽然认识到人力资本投资重要性，但处于经济困窘状态无力投资。部分处于长期贫困侵扰的家庭甚至很难有效认识到人力资本对改变命运的重要影响。还有部分贫困家庭子女虽然完成了高等教育，但毕业时因社会资源断裂等原因遭遇就业难，这成为人力资本理论的尴尬。这部分人对教育的感受更多的是一种“知识无力感”，“读书无用论”风气由此盛行，许多未完成学业或刚刚初中毕业的学龄段青少年，没有经过任何专门的职业技能训练就开始打工生涯，从事劳动强度大、技术含量低的低薪工作，虽然短期能够获取维持基本生产需要的收入，但长远来看，这是人力资本投资的失败。在贫困人群中，无论是主观上忽视对人力资本的投资，还是客观被迫放弃人力资本投资，他们都失去了投资人力资本而获得高回报的体验，从而继续着贫困的状态，甚至承受贫困在代际间的传递。

## （二）教育公平理论

教育公平是国家的基本教育政策，是实现社会公平的重要手段，尤其是社会弱势群体的真实诉求。教育公平通常分为三个层次，教育起点公平、教育过程公平和教育结果公平。

起点公平是教育公平的起点。教育起点的公平包括教育权利平等和教育机会均等两部分内容。受教育权是国家必须予以保障的基本权利，即保证利益主体有参与教育选拔过程的可能性。《中华人民共和国义务教育法》规定，所有的适龄儿童和少年必须接受义务教育。<sup>[16]</sup>依法享有受教育机会是教育公平的基础，也是关键性要素。就教育机会均等而言，我国自古已有“有类无教”的传统，在当今社会资源有限的情况下，教育机会存在差异是社会的常态，但公平所关注的应是正确对待差异，并着力解决。政府需要在公共政策制定上，有目的、有倾斜地加以协调，更多的倾向弱势群体，以保障教育机会均等。

教育过程公平是指在教育过程中，学生能够享有均等的教育资源，获得平等对待，实现差异性优化发展。<sup>[17]</sup>换言之，教育过程公平就是教育条件的平等，即教育资源配置的合理性和平等性。教育过程公平是一种实质性的公平，是整个教育过程中的公平。从宏观层面看，教育过程公平表现为受教育者享有均等的教育资源，包括教育资源投入、硬件设施建设、特别是师资力量配备等方面。从微观层面，教育过程公平体现在教育过程中师生的相处。教育者平等对待每个学生，对处境不利的学生给以特别的关爱；尊重学生的个体差异，充分挖掘

学生的潜能；师生之间是一种共创共享的和谐平等关系。

教育结果公平是教育公平的终极目标。教育结果公平的本质，并不是需要每个来自不同背景的学生在学业成绩上完全的平等，而是将教育无法控制的变量排除之后，只考虑教育系统自身对学习成绩所造成的影响是平等的。<sup>[18]</sup> 这部分的平等才是真正意义上的教育结果的公平。教育结果包括教育产出和教育影响。教育产出是接受到教育后获得的一种直接的结果，比如学习的成绩提高、学位的获得、能力或素养的提升等；教育影响表示的是教育的一种间，包括显性的教育产出和隐性的教育经验。教育结果公平可以评价教育结果本身，还可以对教育起点、教育过程进行评价和衡量。

贫困人群在经济方面和社会地位方面已然处于弱势地位，从主观体验出发，教育上的公平是他们为数不多的可争取平等的领域。从客观功能出发，教育是改变其经济状态和生活阶层的渠道。教育做到起点公平、过程公平，避免教育结果不公平，才能最大程度上为贫困人群提供摆脱贫困境遇的机会。然而，我国由于精英教育和教育产业化的目标取向，加剧了教育不公平和贫困代际延续。<sup>[19]</sup>

### 三、贫困代际传递的机理分析

改革开放前，我国经济发展水平相对较低，居民整体经济状况差别甚微，没有明显的贫富对比。随着我国经济体制模式的转换和经济的高速增长，在收入分配领域出现居民收入差距的扩大化成为我国社会无法回避的现实。而“马太效应”背后的事实是，一部分人的收入水平提高速度不及经济经济增长速度；平均消费水平的提高，更是加剧了社会贫困问题。在贫困人群中，由于社会资源匮乏、自身素质欠缺以及地域限制等诸多原因，他们无法改变贫困境遇、无法摆脱致贫因素，甚至将贫困在代际间自然传承。

#### （一）贫困代际传递的一般机理

“贫”在《新华字典》中定义为“收入少，生活困难”；反映的主要是贫困的收入方面。“困”在《新华字典》中定义为“陷在艰难痛苦或无法摆脱的环境中”，是指一种自然的、社会的不利处境。如教育资源、卫生条件，就业市场等的匮乏。“贫困”一词是多维度的，并且“贫”和“困”相互影响。父辈因“贫”而“困”。首先，父辈本身具有的生存资本较少，以至于无法给予子代良好的养育条件、成长环境和发展资源等等；其次，父辈几乎要将全部时间用来劳动以谋取生存资本，故而没有时间陪伴子代成长，造成子代成长过程中自我价值认知低、孤僻，甚至辍学等一系列问题<sup>[20]</sup>；此外，在获取资本的过程中，父辈因自身竞争力低，只能从事劳动强度大、技术含量低的低薪工作。“抱起砖头我就无法抱起你，放下砖头我就无法养活你”是父辈生活的真实表达。子代因“困”而“贫”。贫困问题的形成非一朝一夕，人力资本、社会财富等都是一个积累的过程，改变其状态也不可一蹴而就。在消除绝对贫困指日可待的今天，贫困群体的下一代虽然在物资上比父辈相对丰富，但

相对的贫穷决定其“困”的境遇仍然长期存在；在人力资本投资不足、社会资本匮乏的境况下，子代几乎无法摆脱贫困的命运，形成了事实上的贫困代际传递。

## （二）贫困代际传递的教育机理

教育是脱贫的有力武器，也是阻断贫困代际传递的关键因素。然而，“教育壁垒”的作用正在逐步成为贫困代际传递的原因，在贫困家庭中较为普遍地存在着教育代际影响——父母受教育水平常直接影响到子女未来的教育层次与成就。对此，国外学者研究证实，贫困人口如果受教育程度与职业地位都较为低下，贫困代际传递的可能性就较大。<sup>[21]</sup>首先，父辈的贫困使其对自身的教育投资不足，经历教育贫困，从而无法将教育资源和自身教育传递给子代。其次，教育资金短缺导致父辈对子代的教育投资不够，子代难以获得良好教育机会或受教育层次低。再者，教育贫困家庭教育文化氛围使得父辈可能认为“读书无用”，导致子代意志消沉，抱怨“知识难以改变命运”不愿努力学习，厌学、逃学或辍学。最后，父辈教育贫困导致子代遗传素质相对不足。“先天不足+后天不努力”导致教育贫困家庭的子代陷入教育贫困陷阱，复制父辈教育贫困，难以获得更高的发展，始终处于贫困状态，重蹈父辈的贫困境遇，陷入贫困陷阱，使得贫困最终在代际间传递。

## 四、公费师范生干预贫困代际传递的建议

将教育置于贫困问题之下理解时，教育很大程度上是指人力资本投资。19世纪英国教育思想家斯宾塞提出“教育应为个体完满生活做准备”，这一观点在在在当今依然具有现实意义。无论是作为人力资源开发的最重要途径，还是作为提高个体生存发展能力、完善个体素质结构的最根本方式，教育扶贫的确具有“扶教育之贫”与“依靠教育扶贫”的双重内涵或属性。教育精准扶贫是政府干预贫困代际传递的重要措施。立足新时代，习近平总书记指出，“让贫困地区的孩子接受良好教育，是扶贫开发的重要任务，也是阻断贫困代际传递的重要途径”。教育被赋予为阻断贫困代际传递作出更大更好贡献的历史新使命，而公费师范生在教育扶贫中起到的作用是不可忽视的。

### （一）加强理想信念教育

习近平总书记指出，“教育决定着人类的今天，也决定着人类未来”，这一论断深刻阐释了教育对人类社会发展的重要价值。发挥教育对贫困代际传递的干预作用，首先要在乡下营造教育振兴的氛围。公费师范生要成为乡土文化的建设者，让“再饿不能饿孩子，再穷不能穷教育”成为乡土精神内涵，从而逐渐让村民认识到阻断贫困的代际传递是解决贫困问题的治本之策，教育扶贫是精准扶贫的智力支持，是拔除穷根的关键。作为教师和乡村振兴的建设者，公费师范生要让贫困者明白，通过是“造血式”扶贫才是的最根本、最长久的扶贫与脱贫，因为只有教育才能改变人、发展人、提高人、完善人与成就人。

## （二）完善公费师范生政策

进入 21 世纪以来，我国已经实施了一系列教育惠民、富民的政策措施，取得了显著成效。公费师范生政策就是加强乡村教师队伍建设的政策之一。2007 年我国通过部属师范大学试点推行师范生免费教育<sup>[22]</sup>，把教师队伍建设放在更加突出的战略地位。师范生免费教育规定履行任教服务期为 10 年。2012 年国务院发布《关于完善和推进师范生免费教育的意见》，提出“鼓励支持地方结合实际选择部分师范院校实行师范生免费教育<sup>[23]</sup>”。2018 年 3 月，教育部等五部门印发《教师教育振兴行动计划（2018—2022 年）》，为进一步促进教育公平发展，吸引优质生源，从供给侧改善教师资源不足，将“免费师范生”改为“公费师范生”，履约任教服务期从 10 年调整为 6 年，缩短了 4 年<sup>[24]</sup>。此外，政府还出台政策提出要全面改善农村贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件；实施农村义务教育学生营养改善计划；建立覆盖从学前教育到研究生教育的学生资助政策体系。

然而，我国公费师范生政策在实施过程中有不少不尽人意之处。对此，政府应不断完善配套政策，形成“政策组合包”；学校要加强对公费师范生的乡土文化认同教育，提升乡土知识储备与文化传承意识，从而提高乡村认同与工作热情；公费师范生个人要树立正确的职业价值观，认识到乡村教育的重要性，将小我融入大我，把工作放在乡村振兴的层面。

## （三）对父母进行教育

父母教育与子女的教育发展及职业状况之间存在着较强的代际传递性，而且这种代际传递性具有较强的社会结构性特征，一定程度上是不可避免的。<sup>[25]</sup>基于这一认识，要保证教育在阻断贫困代际传递中的干预作用，就需要公费师范生对父母进行引导，通过“授人以渔”来持久性地改变处境不利的贫困人群的生存发展状态，摆脱贫困及其代际传递。公费师范生到乡村之中，就成了建设乡村的人才，为了更好地实现教育的脱贫作用，他们还需要给贫困家庭父母提供良好的教育观念与方法，更新父母观念，重塑教育信念。促使这些家庭在经济能力得到一定保障的前提下，以正确的教育观念引导孩子，改变贫困家庭亚文化，尊重子女的权利，保障子女良好的教育。公费师范生在对父母的引导过程中，要使父母从认知上重视人力资本投资，在遭遇社会风险冲击时，依然能够继续投资于子女教育，保障子女的教育发展。此外，父母教育当中尤其要注意对母亲的教育。研究表明，母亲的教育程度很大程度上能够影响子女的初等或中等教育的完成。<sup>[26]</sup>公费师范生为年轻母亲提供教育子女上的指导，对母亲自身及其子女都有着非常明显的收益，这种收益对整个家庭的未来都有着持续的良好。

## 参考文献

- [1] Richardo Morasn. Early childhood Investment and the Intergenerational Transmission of Poverty[M]. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 2003: 1-4, 39-45.
- [2] 马文武, 杨少垒, 韩文龙. 中国贫困代际传递及动态趋势实证研究[J]. 中国经济问题, 2018(02): 13-23.
- [3] 中华人民共和国发展规划司. 国民经济和社会发展的第十一个五年规划纲要[EB/OL].  
<http://ghs.ndrc.gov.cn/zttp/ghjd/quanwen/>
- [4] 中华人民共和国国务院. 关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知[EB/OL].  
[http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-12/02/content\\_5142197.htm](http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-12/02/content_5142197.htm)
- [5] 新华社. 中央扶贫开发工作会议召开[J]. 中国扶贫, 2015, (23): 4-7.
- [6] 张兵. 贫困代际传递理论发展轨迹及其趋向[J]. 理论学刊, 2008, (04): 46-49.
- [7] 赵红霞, 高培培. 子代教育对中国农村贫困代际传递的影响——基于CHIP2013的实证分析[J]. 教育学术月刊, 2017(12): 26-32.
- [8] 陈文江, 杨延娜. 西部农村地区贫困代际传递的社会学研究——以甘肃M县四个村为例[J]. 甘肃社会科学, 2010(04): 18-23.
- [9] 郭晓娜. 教育阻隔代际贫困传递的价值和机制研究——基于可行能力理论的分析框架[J]. 西南民族大学学报(人文社科版), 2017, 38(03): 6-12.
- [10] 毕璠, 高灵芝. 城市贫困代际传递的影响因素分析——基于社会流动理论的视角[J]. 甘肃社会科学, 2009(02): 16-19.
- [11] 赵红霞, 高培培. 子代教育对中国农村贫困代际传递的影响——基于CHIP2013的实证分析[J]. 教育学术月刊, 2017(12): 26-32.
- [12] 靳希斌, 苗冬青. 人力资本理论研究扩展与实践应用[J]. 北京师范大学学报(社会科学版), 2006(04): 5-11.
- [13] 董芳, 周江涛. 提高就业质量: 人力资本与社会资本孰轻孰重[J]. 经济问题, 2019(01): 35-40.
- [14] 靳希斌, 苗冬青. 人力资本理论研究扩展与实践应用[J]. 北京师范大学学报(社会科学版), 2006(04): 5-11.
- [15] 周远清. 建设高等教育强国——开创高等教育新世纪[J]. 北京高等教育, 1999, (11): 3-5
- [16] 中华人民共和国教育部. 中华人民共和国义务教育法[EB/OL].  
[http://www.moe.gov.cn/s78/A02/zfs\\_\\_left/s5911/moe\\_619/201001/t20100129\\_15687.html](http://www.moe.gov.cn/s78/A02/zfs__left/s5911/moe_619/201001/t20100129_15687.html)
- [17] 张祖民. 教育过程公平的内涵与原则[J]. 教育探索, 2014(10): 1-3.
- [18] 辛涛, 黄宁. 教育公平的终极目标: 教育结果公平——对教育结果公平的重新定义[J]. 教育研究, 2009, 30(08): 24-27.
- [19] 马新. 教育公平对切断贫困代际传递的作用[J]. 现代教育管理, 2009(01): 19-22.
- [20] 邓林园, 张玉, 李蓓蕾. 父母陪伴与儿童自我价值感的关系——基于社会资本理论的视角[J]. 教育科学研究, 2018(04): 61-66.
- [21] Blau Peter M. Duncan OD. The American occupational Structure [M]. New, York John Wikey & Sons, 1967.
- [22] 教育部, 财政部, 中央编办, 人事部. 关于教育部直属师范大学师范生免费教育实施办法(试行)[EB/OL]. [http://www.moe.gov.cn/jyb\\_xxgk/moe\\_1777/moe\\_1778/tnull\\_27694.html](http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1778/tnull_27694.html).
- [23] 教育部, 财政部, 人力资源社会保障部, 中央编办. 关于完善和推进师范生免费教育的意见[EB/OL]. [http://www.moe.gov.cn/jyb\\_xwfb/gzdt\\_gzdt/moe\\_1485/201202/t20120217\\_130601.html](http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/moe_1485/201202/t20120217_130601.html) [http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-08/24/content\\_5101954.htm](http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-08/24/content_5101954.htm).
- [24] 教育部. 关于印发《教师教育振兴行动计划(2018—2022年)》的通知[EB/OL].  
[http://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s7034/201803/t20180323\\_331063.html](http://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s7034/201803/t20180323_331063.html)
- [25] 祝建华. 贫困代际传递过程中的教育因素分析[J]. 教育发展研究, 2016, 36(03): 36-44.
- [26] 祝建华. 贫困代际传递过程中的教育因素分析[J]. 教育发展研究, 2016, 36(03): 36-44.

## **Blocking the Intergenerational Transmission of Poverty: Free Normal College Students' duty**

Jiamin Si, Songlin Tang

(Institute of Educational Science, Hunan University, Changsha, Hunan,410082)

**Abstract:** Poverty is a social phenomenon in the process of economic development. In the process of social development and economic transformation in our country, the gap between the rich and the poor has widened, and disadvantaged groups have entered the poverty trap, leading to the transmission of poverty between generations. Solving the problem of poverty is an inevitable requirement for building a harmonious society, and blocking the intergenerational transmission of poverty is an inevitable choice for solving the problem of poverty. This paper analyzes the mechanism of intergenerational transmission of poverty and the important role of education in human capital, explore the role of Free Normal College Students in blocking the intergenerational transmission of poverty and contribute to rural revitalization.

**Keywords:** Intergenerational Transmission of Poverty, Analysis mechanism, Free Normal College Students

**作者简介:** 司佳敏, 湖南大学教育科学研究院硕士研究生; 唐松林, 湖南大学教育科学研究院教授