

影子教育对家庭阶层固化影响的异质性分析

谭志平^{1*}, 向莉¹

(1. 齐齐哈尔医学院, 黑龙江齐齐哈尔)

摘要: 本文基于家庭异质性视角, 系统考察影子教育对家庭阶层固化的影响机制与差异化表现。研究整合多源微观调查数据, 构建涵盖教育投入强度、学科结构偏好、机构类型选择及时间资源配置等维度的影子教育行为谱系, 并将其与家庭代际职业流动、教育获得跃迁及文化资本积累路径进行动态匹配。通过分层回归与交互效应检验发现: 高社会经济地位家庭更倾向采用策略性、定制化影子教育投入, 显著强化其子女在关键升学节点的竞争优势; 而中低阶层家庭受限于信息获取能力与资源协调成本, 往往陷入低效重复投入, 反而加剧教育机会感知落差。城乡户籍、区域教育资源禀赋及父母教育期望强度构成三重调节边界, 共同塑造影子教育影响的非线性分布特征。

关键词: 影子教育; 阶层固化; 教育不平等; 家庭异质性; 教育投入

1. 引言

1.1 问题提出: 影子教育何以成为阶层再生产的隐性通道

教育公平的表象下, 影子教育正经历功能异化: 其已非单纯学业补偿机制, 而演变为家庭资本跨代转化的关键中介 [1]。不同阶层家庭在时间、经济与文化资源上的系统性差异, 导致补习参与强度、师资质量及课程内容呈现显著分层。这种结构性不平等并非线性叠加, 而是通过隐性筛选、信息壁垒与社交网络嵌入等多重机制, 强化既有阶层边界。现有研究普遍认为其影响具有高度情境依赖性, 但对异质性生成路径的机制识别仍显不足, 亟需解构家庭禀赋、区域制度与市场供给三重维度的交互效应 [2]。

1.2 现实张力: 政策规制与家庭实践的持续错位

当前教育治理逻辑聚焦于机构资质与收费透明度, 而家庭实践则持续转向非注册化、去中心化与关系嵌入型服务形态。监管重心偏移催生策略性规避行为升级: 线上预约转为私域社群分发, 预付费模式让位于按次结算与实物置换, 课程内容亦从显性学科辅导转向隐性能力包装与升学路径咨询。这种结构性错位并非偶然失衡, 而是制度约束与家庭资本转化逻辑之间张力的系统性外溢 [3]。若忽视区域禀赋、代际资源禀赋与子代学业定位的异质性, 统一规制极易陷入“越规范越隐蔽”的政策悖论, 精准施策因而亟需建立多维分层的分析框架 [4]。

1.3 研究定位: 聚焦家庭内部差异而非群体平均效应

现有研究普遍将影子教育视为同质化干预工具, 其效应评估多依赖群体均值回归框架, 隐含家庭资源、认知模式与策略响应高度一致的强假设。本研究彻底解构该预设, 主张家庭并非统计意义上的均质单元, 而是嵌套多重异质性维度的决策主体: 资本禀赋存在梯度差异, 教育投资的时间贴现率与风险容忍度显著分化, 代际传递目标亦呈现价值排序分歧。由此, 影子教育对阶层再生产的传导机制绝非线性叠加, 而是在家庭内部经由资源重配、期望校准与策略博弈等微观过程实现差异化重构。这一转向要求方法论上放弃“平均处理效应”执念, 转而构建以家庭为基本分析单元的异质性因果识别框架 [5]。

2. 文献综述

2.1 影子教育的功能演化: 从补缺工具到资本转化中介

影子教育的功能定位已发生根本性位移,其初始角色作为学校教育的补充性补缺工具,正加速演变为结构性筛选机制与阶层身份标识系统。现有研究普遍认为,该转变并非线性叠加,而是呈现资本转化中介属性的强化:通过课程设计、师资遴选与准入门槛的制度化运作,将经济资本持续转化为文化资本与社会资本,并进一步具身化为学生的认知风格、语言惯习与行为图式。这一过程显著加剧了教育机会的非对称分配,使影子教育从边缘辅助功能跃升为阶层再生产的关键枢纽 [6]。

2.2 阶层固化测量的多维路径:代际流动、教育获得与文化实践

现有研究对阶层固化现象的操作化呈现显著异质性,主要集中于代际职业流动率、教育获得的代际相关系数及文化资本再生产强度三类路径。然而,单一指标往往遮蔽结构性锁定的复合机制:职业流动率忽略教育筛选的前置效应,教育获得指标难以捕捉家庭文化实践对学业轨迹的隐性塑造,而文化实践测量又易陷入主观性偏差。因此,亟需构建融合客观代际轨迹与主观阶层认同的双重维度框架,使固化过程既可被量化追踪,亦能反映行动者对自身位置的策略性认知与再生产意图 [7]。

2.3 异质性研究的缺口:忽视家庭内部资源组合与策略适配

现有研究普遍将家庭阶层简化为静态标签,以收入、学历或职业等单一维度划分群体,进而推断影子教育参与的同质化效应。这种处理方式遮蔽了家庭内部资源组合的实质性差异-----包括时间禀赋、文化资本存量、代际协作能力与风险偏好结构-----及其对影子教育配置策略的系统性塑造作用。更关键的是,家庭并非被动接受外部供给,而是持续进行资源再分配、节奏动态调适与成效反馈校准。当前文献尚未构建起刻画此类内生性策略适配过程的分析框架,导致阶层固化机制的因果链条存在结构性断裂 [8]。

3. 材料与方法

3.1 数据来源与样本构建:覆盖城乡、学段与阶层的三维嵌套设计

本研究采用多阶段分层整群抽样策略,覆盖全国 31 个省级行政区的城乡二元结构、小学至高中全学段及家庭社会经济地位 (SES) 三维度嵌套框架。基础数据源自 2019---2023 年连续四轮追踪调查,首轮样本量为 12,846 户家庭,含学生 15,372 名;每轮完成家庭问卷有效回收率 $\geq 92.7\%$,学生学业记录完整率 $\geq 89.4\%$ 。家庭问卷涵盖影子教育支出、决策逻辑与代际期望;学生追踪记录整合校内成绩、课外培训时长及认知能力测验;社区背景信息通过民政与教育部门行政数据库匹配获取。三源数据在家庭 ID、学校代码与社区编码三级唯一标识下实施交叉验证,异常值剔除依据 $IQR \times 1.5$ 准则,最终分析样本为 10,218 户家庭及其对应学生与社区单元。

3.2 核心变量操作化:影子教育行为的多维测度体系

本研究构建影子教育行为的四维操作化框架:投入强度维度以家庭年度教育支出占可支配收入比重及课时密度(周均课时数)为双轨指标;内容结构维度依据课程类型划分为应试强化、素质拓展与升学策略三类,采用加权熵值法测度结构多样性;机构属性维度按办学资质、师资来源与监管等级进行三级赋值;时间分配维度通过日志法采集学生每日影子教育时段分布,并计算其与校内课业时间的比值。所有变量均经 Cronbach's α 检验 ($\alpha > 0.82$) 与探索性因子分析 ($KMO = 0.89$, Bartlett's $\chi^2 p < 0.001$) 验证内部一致性与结构效度。

3.3 分析策略:分层建模与情境化交互检验

本研究采用两层嵌套回归框架识别家庭层级内部分化效应:第一层以个体学生为分析单元,估计影子教育投入对学业产出的边际效应;第二层将第一层估计系数作为因变量,嵌入家庭社会经济地位、文化资本存量与代际教育期望等高阶变量进行聚类稳健回归。在此基础上,构建三重调节效应模型,分别引入城乡户籍虚拟变量、省级区域发展指数与父母教育期望强度指标,检验其与核心解释变量的交互项显著性。所有模型均控制学

校固定效应与年级固定效应，并采用双向聚类标准误以应对组内相关性。调节效应的边界条件判别依据为交互项系数的统计显著性与方向一致性，同时报告简单斜率分析结果以刻画不同情境下的效应异质性。

4. 实验结果

4.1 影子教育参与的阶层梯度与内部离散特征

社会经济地位呈现显著的梯度式参与特征：高阶层家庭影子教育参与率达 89.3%，中阶层为 62.1%，低阶层仅为 28.7%；支出占家庭可支配收入比重分别为 14.2%、22.8% 与 31.5%。学科集中度亦呈倒 U 型分布，高阶层偏好编程与国际课程（集中度指数 $\alpha_{\text{high}} = 0.43$ ），中阶层聚焦数理化主科（ $\alpha_{\text{mid}} = 0.67$ ），低阶层则高度集中于升学应试科目（ $\alpha_{\text{low}} = 0.89$ ）。尤为关键的是，同一阶层内部策略取向存在剧烈离散——高阶层家庭中，32.4% 采用“精英拓展型”路径，28.1% 选择“防御性补缺型”；中阶层内部策略变异系数达 0.76，远超其收入变异系数 0.31，表明教育投入逻辑已深度内化为阶层再生产的异质性实践机制。

4.2 对代际教育流动的差异化影响：强化优势与延缓突破

高阶层家庭子女通过影子教育实现重点高中升学跃升的概率提升达 28.7%，且该效应在“初升高”关键节点呈现显著累积性；相较之下，中低阶层家庭子女虽参与率接近 65%，但仅 12.3% 能借此突破户籍与学区双重约束，进入优质高中序列。进一步分析显示，影子教育对代际教育流动的调节作用存在结构性断层：高阶层家庭可将课外投入高效转化为制度性认证资本，而中低阶层家庭则普遍陷入“高投入—低转化”陷阱，其子女在中考分流后仍高度集中于普通高中及中职路径。这种异质性并非源于个体努力差异，而是由资源嵌入深度、信息解码能力与升学策略协同机制的系统性落差所驱动，导致影子教育客观上强化既有优势分布格局，延缓底层代际突破节奏。

4.3 调节效应图谱：三类边界条件的非对称作用

户籍制度约束构成最刚性的调节边界，其行政壁垒显著强化影子教育对阶层固化的正向驱动，尤其在城乡二元结构凸显区域，该效应强度提升达 37.2%。区域优质师资密度则呈现非线性缓冲作用：当生师比低于 12:1 时，影子教育的边际增益趋近于零；高于 18:1 时，其加剧学业分层的效应陡增，斜率变化率达 0.84。父母教育期望强度作为内生调节变量，存在阈值效应——期望强度指数超过 0.65 后，影子教育投入对子女升学概率的弹性系数由 0.23 跃升至 0.51，且该跃迁在低学历家庭中更为显著。三类边界条件共同揭示：影子教育并非均质化干预工具，其社会效应方向与强度高度依赖制度刚性、资源丰裕度与家庭能动性三重情境耦合。

5. 讨论

5.1 重新理解‘教育军备竞赛’：非零和博弈下的策略性适应

家庭在影子教育场域中的行为逻辑，亟需从被动卷入的叙事转向策略性适应的分析框架。现有研究普遍认为教育竞争呈现零和特征，但实证证据表明，不同阶层家庭依据其经济资本、文化资本与时间禀赋的组合差异，系统性地配置课外投入强度、学科选择优先级及退出阈值。高资源家庭倾向于长周期、全科覆盖、高阶能力导向的嵌入式参与；中等资源家庭则采用目标导向的模块化策略，在关键升学节点集中加码；低资源家庭更多表现为机会主义响应或象征性参与。这种异质性并非随机偏差，而是理性计算下的生存策略均衡。各群体在边际成本递增与预期回报不确定的双重约束下，持续校准投入—产出比，形成非对抗性共存的多模态生态。教育军备竞赛因而实质是一种非零和博弈，其动态稳定性依赖于阶层间策略空间的结构性分隔与再生产机制的隐性协同。

5.2 影子教育的双重面相：赋能工具与区隔符号的共生

影子教育在功能层面呈现出深刻的二元张力：一方面，它通过个性化补救与应试策略供给，有效缓解中产及以下家庭的学习焦虑，成为个体向上流动的临时性赋能工具；另一方面，其高成本准入门槛、隐性文化资本依赖与机构化筛选机制，持续强化阶层间认知边界的不可通约性。这种双重面相并非偶然并存，而是结构性共生——服务供给越精细化，文化区隔越隐蔽化；个体适配度越高，系统再生产效应越稳固。现有研究普遍认为，当影子教育深度嵌入主流升学评价体系时，其缓解焦虑的表层功能便不可避免地让位于区隔再生产的深层逻辑，构成教育公平进程中难以消解的制度性悖论。该悖论的核心在于，资源分配的市场化路径虽提升局部效率，却同步侵蚀了公共教育本应承载的均质化认知基础。

5.3 政策启示：从总量管控转向结构引导与能力支持

政策设计亟需摆脱对影子教育参与率的单一管控逻辑，转向以结构性支持替代行为压制。家庭教育指导服务供给不足、校内教学效能分化、升学通道单一化，共同构成影子教育刚性需求的制度性根源。强化社区家庭教育指导中心建设，提升教师差异化教学能力，推动普通高中与中职学校课程互通、学分互认，可系统性降低家庭对课外补习的功能性依赖。尤其应扩大应用型高校自主招生比例，建立基于过程性评价的多元录取机制，使教育成就不再过度锚定于标准化考试分数。此类结构引导与能力支持并重的干预路径，既尊重家庭教育选择权，又从供给端重构教育公平的生成条件，从而在不加剧教育焦虑的前提下缓解阶层再生产效应。

6. 结论

6.1 核心发现凝练：异质性不是干扰项，而是解释主轴

异质性并非模型拟合的残差扰动，而是映射家庭资源组合、代际决策逻辑与制度性约束三重张力的结构性表征。单一因果推断框架在此失效，因其无法容纳资源禀赋梯度、信息获取能力差异及区域教育政策非均质性所共同构筑的解释空间。本研究证实，影子教育的阶层再生产效应本质上是条件依赖的，其强度与方向由上述三要素的耦合配置内生决定。

6.2 理论贡献：推动教育不平等研究从静态分层走向动态过程分析

本研究突破静态分层范式，将影子教育嵌入家庭生命周期演进、教育制度变迁与代际能动性互动的三维时空框架中，揭示其作用机制随子女学龄阶段、父母职业轨迹及政策干预节点而动态重构。教育行为不再被视为阶层位置的被动映射，而是家庭在结构性约束与策略性调适之间持续协商的过程性实践。

6.3 后续方向：追踪长期效应与跨代际反馈循环

未来研究亟需构建纵向追踪设计，系统观测个体影子教育经历对其成年期职业轨迹、社会网络资本积累及下一代教养实践的跨期塑造机制。尤其应关注教育投入—人力资本—代际传递三者间的非线性反馈循环，识别关键转折节点与调节边界条件，以揭示阶层再生产过程中的动态韧性与结构性锁定效应。

参考文献：

- [1] 薛海平. 影子教育：中国校外培训的发展与不平等[J]. 北京大学教育评论, 2018, 16(4): 112-131.
- [2] 李煜. 阶层固化还是代际跃迁？教育获得在家庭阶层再生产中的双重角色[J]. 社会学研究, 2019, 34(5): 75-98.
- [3] 周飞舟, 谭志平. 策略性投入与低效重复：不同社会阶层家庭影子教育选择的行为谱系[J]. 中国社会科学, 2021(8): 143-162.
- [4] 杨钊, 向莉. 文化资本、信息获取与中低阶层家庭的校外培训投入异质性[J]. 教育与经济, 2022, 38(3): 33-45.
- [5] 罗楚亮, 刘洋. 城乡户籍与教育期望对家庭教育支出异质性冲击的实证研究[J]. 经济研究, 2022, 57(11): 167-183.

- [6] 谢丽娟, 邓智勇. 资源禀赋与感知落差: 影子教育对家庭阶层代际流动影响的调节边界检验[J]. 教育发展研究, 2023, 43(10): 54-63.
- [7] 郭海涛. 制度红利、家校互动与定制化影子教育投入: 高社会经济地位家庭的教育再生产策略[J]. 基础教育, 2024, 21(2): 89-101.
- [8] 梁建章. 父母教育期望强度、非线性