

ZHONGGUO JINGJI FAZHAN ZHANLÜE DE ZHUANXING YU
JIAOYU DE JUNHENG FAZHAN: ZHIDU BIANQIAN DE SHIJIAO

当代中国教育转型的制度研究丛书

姚继军 著

中国经济发展战略的转型与 教育的均衡发展：

制度变迁的视角



北京师范大学出版集团

BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP

北京师范大学出版社

· 013036172

F120.4
42

当代中国教育转型的制度研究丛书

姚继军 著

ZHONGGUO JINGJI FAZHAN ZHANLÜE DE ZHUANXING YU
JIAOYU DE JUNHENG FAZHAN: ZHIDU BIANQIAN DE SHIJIAO

中国经济发展战略的转型与 教育的均衡发展：

制度变迁的视角



北航

C1643749



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

712014
42

图书在版编目(CIP)数据

中国经济发展战略的转型与教育的均衡发展: 制度变迁的
视角 / 姚继军著. —北京: 北京师范大学出版社, 2012.12
(当代中国教育转型的制度研究丛书)
ISBN 978-7-303-14126-5

I. ①中… II. ①姚… III. ①中国经济—经济发展战
略—研究 IV. ①F120.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 019136 号

营销中心电话 010-58802755 58800035
北师大出版社职业教育分社网 <http://zjfs.bnup.com.cn>
电子信箱 bsdzyjy@126.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn
北京新街口外大街 19 号
邮政编码: 100875

印 刷: 北京中印联印务有限公司
经 销: 全国新华书店
开 本: 170 mm × 230 mm
印 张: 14.5
字 数: 232 千字
版 次: 2012 年 12 月第 1 版
印 次: 2012 年 12 月第 1 次印刷
定 价: 30.00 元

策划编辑: 路 娜	责任编辑: 路 娜
美术编辑: 高 霞	装帧设计: 潘 洁
责任校对: 李 菡	责任印制: 孙文凯

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

目 录

第 1 章 绪 论 1

- 1.1 问题的提出与研究的意义 / 1
- 1.2 研究现状综述 / 3
- 1.3 研究方法 / 8
- 1.4 研究思路与研究内容 / 9

第 2 章 新中国教育均衡发展的测度 12

- 2.1 教育均衡发展的概念 / 12
- 2.2 教育均衡发展测度文献回顾 / 16
- 2.3 教育均衡发展测度的原则 / 19
- 2.4 教育均衡发展测度指标体系的构建 / 20
- 2.5 数据处理与指标计算 / 24
- 2.6 计算结果：新中国教育均衡发展的演变(1949—2006) / 43

第 3 章 理想与现实的落差：赶超战略下的教育均衡发展 49

- 3.1 赶超战略与中国的经济现实 / 49
- 3.2 赶超战略的宏观政策安排 / 53
- 3.3 赶超战略下的教育均衡发展 / 58
- 3.4 “文化大革命”对教育的冲击及其后果 / 77
- 3.5 “欲速则不达”的赶超：从经济到教育 / 89

第 4 章 患寡，亦患不均：比较优势战略下的教育均衡发展 93

- 4.1 比较优势战略及其制度环境 / 94
- 4.2 比较优势战略下的教育均衡发展 / 103

2 / 中国经济发展战略的转型与教育的均衡发展：制度变迁的视角

- 4.3 中国式分权的代价：教育公平问题的突显 / 122
- 4.4 政府行为、激励扭曲与教育的非均衡发展：一个实验研究 / 132
- 4.5 增长中的“失衡”：从经济到教育 / 146

第5章 增长与转型：中国经济与教育的持续发展 152

- 5.1 面临转型的中国经济 / 152
- 5.2 教育均衡发展对中国经济社会可持续发展的意义 / 166
- 5.3 从理念到政策：均衡视野中的教育持续发展 / 182
- 5.4 可持续发展：从经济到教育 / 194

第6章 总结：中国教育均衡发展的历程、特点与趋势 197

附 录 207

- 附录 A 教育均衡发展次级指标(未加权) / 207
- 附录 B 六岁以上人口平均受教育年限及不同教育程度人口存量 / 213
- 附录 C 中国历年综合入学率 / 214
- 附录 D 重点中小学基本情况调查表 / 215

参考文献 217

后 记 227

第1章 绪论

1.1 问题的提出与研究的意义

1949年以来,中国的教育发展取得了举世瞩目的伟大成就。经过几代人的艰苦努力,中国不但告别了大多数人均均为文盲的历史,而且还建立了世界上最大规模的教育体系,教育人口占到了总人口的26.6%。截至2000年,中国已经基本扫除了青壮年文盲,在世界上9个发展中人口大国中,中国是第一个、也是唯一的一个普及了九年义务教育的国家。而经过近些年的高速扩张,中国的高等教育也已步入了大众化的发展阶段。^①无论从哪个角度考察,中国的教育发展成就都是卓越的和令人惊叹的。但与此同时,我们也必须看到,这一过程并非一帆风顺,其间充满了挫折与教训。尤其在改革开放以后,尽管中国取得了堪称“奇迹”的经济增长绩效,但伴随着物质财富的快速积累,中国教育的不均衡发展特征也越来越明显。当越拉越大的地区间、城乡间的教育发展差距不断地拷问着社会公平的底线时,当越来越多的“棚户学校”“露天学校”与“贵族学校”“豪华学校”不断地进入到人们的视线中时,这种反差巨大的现实图景所警示的问题就不能不引起人们的焦虑与思考。教育的不均衡发展,不仅影响到了中国的人力资源积累,同时也消解了教育推动社会流动进而促进社会平等的功能。关注这一问题,并为解决这一问题献计献策,不论于道义还是责任而言,都是当今教育研究者不容推辞的义务。

而笔者下面所要去做的工作,就是将中国教育均衡发展的问题置于国家

^① 这9个国家是:孟加拉、巴基斯坦、印度、印度尼西亚、中国、巴西、墨西哥、埃及和尼日利亚。参见中国教育与人力资源问题报告课题组:《从人口大国迈向人力资源强国》,第533~535页,北京,高等教育出版社,2003。

经济发展战略变迁的宏观制度框架内去进行探讨。之所以要选择这样一个切入视角，主要是因为：

第一，教育均衡发展问题虽然是一个“教育问题”，但却是一个仅靠“教育”自身而无法得到彻底解决的问题。教育活动作为整个社会活动的一部分，其发展必然受制于多种因素。教育的发展，不管是均衡的还是不均衡的，都不可能独立于国家的整体发展。从这个角度来说，国家的宏观制度是分析与认识教育发展问题的“原点”，将教育均衡发展问题置于这个“原点”之上进行分析，不但有利于我们更全面地探究教育均衡发展的内在机制，也有利于我们从一个更为综合、更为整体性的视角，为在教育均衡发展方面所存在的问题找到切实可行的治理方案。

第二，本书在诸多宏观制度之中，特别强调国家的经济发展战略，是因为笔者认为，一个国家的经济发展战略，是更具根本性的宏观制度安排，它影响甚至决定了社会其他方面制度的生成与变迁。比如，新中国成立以后，由于在经济上采取了重工业优先发展的赶超战略，这就决定了当时无论在经济上还是在政治上，都必然会采取高度集中的政策模式。一方面，这样的制度安排使中国政府有了超强的社会动员能力，从而在迅速消除文盲、普及教育等方面取得了巨大的成绩；但另一方面，这样的经济发展战略又是以人为压制消费、实行城乡区别的政策为手段来实现重工业优先发展所必需的资本积累，这就从根本上决定了在教育资源的分配方面依然存在无法消除的不平等。可见，如果说政治体制、教育政策等宏观制度是分析教育均衡发展问题的“原点”的话，那么，国家经济发展战略则是“原点的原点”。基于这样的认识，本书采用的分析路径是，从经济发展战略这个根本性的问题着手，通过分析与之相关或受之制约的宏观制度体系，建立起教育均衡发展问题的制度分析框架，并在这个框架之内，探究教育均衡发展的机制、影响因素和政策措施。

第三，本书以新中国成立的1949年作为时间起点展开研究，是因为分析今天的教育均衡发展问题无法脱离对制度变迁历史的考察。以城乡教育均衡发展问题为例，尽管大量的实证研究表明，改革开放以来城乡间教育发展在某些方面出现了差距越拉越大的问题，但因此就简单地把问题都归结于1979年以后的市场化改革显然有失公允。一个显而易见的事实是，重工业优先发展的赶超战略人为地维持并强化了中国社会的城乡二元格局，而这种格局又为1979年以后的经济发展提供了近乎无限供给的廉价劳动力，

在这种情形下,继续维持这样一个城乡分割的格局——而非立刻打破它——就成为执政者的一个符合经济理性的决策。可见,今天的现实与昨天的历史之间存在着无法割裂的关系。将1949年以后的历史作为一个存在先后因果关系的整体过程考察,不仅是事实使然,更是深刻理解教育均衡发展问题的缘由及演化的需要。

第四,就当前关于教育均衡发展的研究现状而言,存在着重局部轻整体、重价值轻事实、重当下轻历史、重应然轻实然等问题。之所以会存在这些问题,很多时候都与“就教育谈教育”这样狭窄的研究视野相关。笔者力图将教育均衡发展的的问题置于国家经济发展战略变迁的宏观制度框架内去讨论,就是希望通过这样的一种尝试,进一步拓展当下教育均衡发展研究的视野,为基于中国本土经验的理论生长与政策制定奉献一点绵薄之力。

1.2 研究现状综述

在目力所及的范围内,笔者对与本研究相关的文献资料进行了梳理,下面就梳理的结果做一简要归纳:

第一,在经济发展战略方面,林毅夫是较早系统论述中国经济发展战略的学者。他以改革开放为界,将此前中国的经济发展战略称为赶超战略,将其后的经济发展战略称为比较优势战略。并认为,由于改革开放前的赶超战略并不符合中国的资源禀赋条件,因此是造成经济发展效率低下,人民生活水平提升缓慢的主要原因;而改革开放以后,由于中国采取了符合自身资源禀赋特征的比较优势发展战略,从而扭转了此前的低效发展模式,提高了经济发展的绩效,实现了经济的腾飞。更为重要的是,林毅夫在研究过程中,以经济发展战略为基点,探讨了与之相关的宏观政策变迁,从而建立了一个分析中国经济发展的制度分析框架。这样的研究思路及其研究结论对本研究有着重大的参考意义。

另外,伴随着对中国经济增长奇迹研究的深化,人们对中国经济发展战略及相关经验的讨论开始越来越关注中国特殊的国情及与之相关的制度环境。林毅夫通过引入强制性制度变迁和诱致性制度变迁概念,描述了中国改革的动力、特征和绩效;钱颖一等人注意到了中国经济发展的政治基础,认为从毛泽东时代延续下来的政治治理模式,使中国的地方政府具有

较大的自主权力，形成了类似联邦制的财政分权体制，在维持市场经济的同时硬化了财政约束，推动了经济发展；而 Stiglitz、Shleifer、Tsui 等人通过对中国和以俄罗斯为代表等东欧国家的比较研究，分析了为什么中国在转型过程中避免了剧烈的社会动荡并取得更好的绩效；王永钦等人立足于中国特殊的制度安排与社会环境，试图建立起一个解释中国大国发展道路的理论框架。这些研究从多个侧面探讨了中国经济发展的内在机制，经济学家们的视野，已经逐步超越了传统的经济学领域，变得更为综合全面，也更为切合中国的实际。

在对中国经济发展绩效给予高度评价的同时，已经有越来越多的研究者开始关注经济发展所伴生的问题。经过近 30 年的高速发展，伴随着中国 GDP 快速攀升的是各种矛盾的积累，无论是越拉越大的收入差距还是触目惊心的环境问题，都说明中国必须对改革以来的过分追求效率的经济发展模式进行调整。人们逐步认识到经济发展并不仅仅是 GDP 的增长，它还包含提升经济增长质量、采取与自然和谐共处的发展模式及提高人民的福利水平等丰富的内容。Stiglitz 等人在批判“华盛顿共识”的基础上，提出“后华盛顿共识”的概念，认为发展应当更加全面，在实现经济增长的基础上，关注贫困、收入分配、环境等问题。Sen 则进一步提出，发展是人的自由的扩展过程，它意味着人们按照自己的意愿生活能力的提高。正是基于以上背景，中国经济发展战略的转型成为一个理论研究者与政策制定者的一个共同话题。王永钦等人认为，中国的经济改革基本上延续了改革之前的城乡分割、经济分权和关系型社会几个特征，这些政治和社会的结构在经济发展的早期对积累资本、促进激励和履行合约有一定的积极作用，但也带来了一些改革的代价。当以效率为价值取向的改革代价日益积累至其临界点时，中国需要通过中国经济发展战略的转型来应对自己所面临的种种挑战，追求一种更为公平、民主、高效与环保的经济增长。事实上，自 20 世纪 90 年代起，当“可持续发展战略”“科学发展观”“和谐社会”“绿色 GDP”这些词汇越来越多地出现在官方政策中时，中国经济发展战略的变化便已悄然发生。

基于以上文献，笔者将中国 1949 年以来的发展战略变迁分为三个阶段：一是 1949 年至 1979 年的赶超战略阶段；二是 1979 年至 20 世纪末的比较优势战略阶段；三是 20 世纪末以来的向可持续发展战略转型阶段。这样的划分主要参考了林毅夫的研究。但他并没有明确提出可持续发展战略，只是

在新版的《中国的奇迹：发展战略与经济改革》一书中，谈到了中国经济可持续发展的问题。严格地说，可持续发展战略与前两个战略的分类维度并不完全一致，前者主要是指发展思路与发展理念的转变，而后两者则主要是从经济发展所倚重的资源禀赋要素方面加以区分。但为了突出中国经济社会的转型意义，笔者单独划分出了向可持续发展战略转型的阶段。通过这样的处理，笔者力图在对既往发展经验与教训进行分析和总结的基础上，进一步探讨中国未来转型的方式与路径。

第二，在教育均衡发展方面，目前的研究主要包括：

关于教育均衡发展概念、内涵与价值的研究。由于教育均衡发展的内涵丰富，学者们见仁见智。综合既有的研究成果，教育均衡发展主要是指在一定的资源条件下，教育的发展与社会经济发展相协调，在各级教育之间、地区之间、城乡之间、学校之间、人群之间相对均等地配置教育资源，为每一位受教育者尽可能提供相对均等的教育机会和教育条件，使其平等的受教育权利得到充分的保障。它包括六个方面的内容：一是国家教育经费的投入与经济社会的发展相协调，包括保持教育投入总量与国民经济发展水平相协调及教育投入在各级教育之间合理地分配两方面内容；二是教育规模及内部结构的均衡发展，包括教育规模的扩张以及不同级别教育的比例结构与社会经济发展相协调两方面内容；三是教育在不同地区之间均衡地发展，包括地区间在教育机会、教育结果、师资配置、教育投入等方面的相对均等；四是教育在城乡间均衡地发展，包括城乡间在教育机会、教育结果、师资配置、教育投入等方面的相对均等；五是不同学校间的均衡发展，包括不同学校在经费投入、教育质量等方面的相对均等；六是教育在不同人群间的均衡发展，包括不同性别、家庭背景、民族的人可以享受平等的教育权利，取得相对均等的教育结果。就教育均衡发展的价值而言，学者的认识较为一致，均对教育均衡发展的价值予以了充分肯定。如杨东平认为教育的均衡发展起到社会发展平衡器和稳定器的作用；文喆认为教育均衡发展是调节社会再分配的手段；顾明远则认为教育均衡发展关乎教育平等，是人权的基本保证。

关于教育均衡发展存在问题及其原因的研究。这方面的研究是教育均衡发展研究的重要组成部分，有大量的文献都对教育的不均衡发展的现状、原因进行了分析。比如，王善迈、杜育红、翟博、杨东平等人都对教育的不均衡发展问题做过较为综合的实证研究。值得注意的是，在这方面的文

献中，已经有一些研究注意到了中国在政治、经济等方面的制度变迁对教育均衡发展的影响，比如，West 和 Wong、魏后凯、乔宝云等人分析了财政分权对教育公平及均衡发展的影响；李春玲通过考察 1940—2001 年家庭背景及制度因素对教育获得的影响，讨论了社会政治变迁与教育机会不平等之间的关系；李煜通过考察 1966—2003 年城市子女教育获得情况，论述了制度变迁所导致的教育不平等问题；傅勇等人分析了中国特殊的中央与地方关系对地方政府支出偏好的影响，探讨了地方政府为什么不愿意把钱投入到教育等公共事业上的制度原因。这些研究，将教育均衡发展问题置于一个更为广阔的背景之下进行探讨，从而将研究进一步推向了深化。

关于实现教育均衡发展的策略研究。对于如何实现教育均衡发展，学者们并未达成一致。王善迈、乔宝云等人基于教育的公共性特征，认为应当在教育发展的过程中，通过强调政府的责任，加大财政转移支付力度，上收教育财政管理权限等途径实现教育资源的合理配置，实现教育的均衡发展；但劳凯声等人认为，在市场经济条件下，教育的公益性正在受到挑战，可以通过政府和非营利性机构两种机制来配置教育资源，市场应当有限介入，以此来实现教育资源的合理有效配置；与之相关，曲正伟认为应当引入多中心治理的理念，在确保教育公益性的基础上，以更为灵活的方式实现教育的均衡发展；丁维莉等人则通过一个一般均衡模型说明，过分地强调政府责任与集权，可能会带来公平与效率的双重损失，通过合理的机制设计，是有可能在兼顾效率与公平的基础上实现教育的发展的。考虑到中国教育发展的复杂性，事实上不可能通过单一的方式来解决这一问题。实现教育的均衡发展，是一个系统工程，需要通过综合性的措施来逐步推进。这是到目前为止理论研究所取得的共识。

关于教育均衡发展的测度研究。对新中国成立以来的中国教育均衡发展进行测度是本选题的一个重要研究内容。到目前为止，关于中国教育均衡发展的量化研究主要包括这样几个方面：一是利用生均经费、入学率、升学率等指标，或经过简单计算的标准差、极差、差异系数等指标度量教育均衡发展的研究；二是利用基尼系数度量教育均衡发展的研究；三是通过建立计量模型，探讨教育均衡发展与相关因素关系的研究。除此之外，袁振国提出，应当在生均经费、师资力量、物资资源、学生辍学率等数据的基础上，构造综合的教育均衡发展系数，以形成对此问题的完整与可靠的判断。与之相关，周金燕设计了一个教育公平指标体系。但这些研究仅

仅提出了建立教育均衡发展指标体系的思路,并没有给出具体的计算方法,因此仅处于理论设想阶段。翟博在系统论述教育均衡发展理论的基础上,设计了一个测度教育均衡发展的指标体系,并计算了1995—2003年两个系列的教育均衡发展指数,得出我国基础教育从整体上看正在趋向均衡的结论。这是到目前为止,最为成型的教育均衡发展综合测度的研究。对本书的研究具有重大的参考意义。

第三,在经济发展战略与教育均衡发展关系方面,目前专门对这两者之间关系进行探讨的文献还不多见,大多数的文献所讨论的都是经济与教育之间的关系。总体而言,经济发展与教育发展之间相互促进、互为因果的关系得到了大多数研究的证实,而以Romer、Lucas等人为代表的内生增长理论,则更是将建立在人力资本积累、R&D投入之上的技术进步视为经济增长的决定性驱动力量。

除此之外,还有大量文献注意到了经济的不均衡发展与教育的不均衡发展两者之间的关系。Gregorio和Lee、Ram、Thomas、Wang和Fan、赖德胜等人研究了教育扩张过程中,教育收益率、教育不平等与收入不平等之间的关系,他们认为教育年限、教育收益率与收入差距之间往往呈现“倒U”形的函数关系:即在教育发展的初期,教育普及率和平均受教育年限都比较低,平均的教育收益率也较低;而伴随着教育水平的提升,教育不平等程度将先升高,等到达最高值后再降低。在这一过程中,收入差距也呈现出相同的变化趋势。白雪梅、杜鹏、孙百才、杨俊等则利用中国的经验数据对以上理论进行了验证。除此之外,现有的经验研究还表明,教育的发展和地区间、城乡间的收入与经济发展水平差距之间存在着密切的关系。在地区差距方面,王小鲁认为人力资本存量方面的差距是导致中国东西部之间差距的重要原因;贾彦东和张红星发现教育与经济增长的关系及教育的经济转化能力在东西部地区之间存在明显差异;不仅如此,陈钊等还发现,各地的收入水平似乎和人力资本的结构存在很大关系。而在城乡差距方面,一方面,郭剑雄、温娇秀等人发现中国城乡间的教育不平等是造成城乡差距的重要原因;另一方面,周晓和朱农、李瑞锋、赵力涛则通过实证研究证明了大力推进农村教育的增长是发展农村经济、缩小城乡收入差距的有效手段。这些文献,为本书的研究提供了有力的经验证据和研究方法支持。

1.3 研究方法

在研究方法上，笔者拟采取科学的实证研究方式，通过计量分析、数理分析、博弈实验等方法，对本选题进行探讨。之所以采取这样的研究方式，一方面和笔者的研究兴趣及知识储备有关；另一方面，也是更为重要的，是因为笔者感到当前教育研究中秉承科学求真精神的研究依然比较缺乏。尽管实证研究并不必然和科学研究画上等号，但面对教育均衡发展这样一个现实问题，将研究的结论建立在扎实的调查、缜密的计算与严谨的实验基础上，毕竟要比仅从“摇椅上的研究”获取结论更叫人觉得可靠。

在这一过程中，笔者力图在研究方法上有所创新，除传统的计量分析方法外，还将尝试把博弈实验的方法应用到本选题的研究中。在这方面，笔者主要是受到了博弈论和实验经济学相关研究的启发。

1944年，Von Neumann 和 Morgenstern 出版了《博弈论和经济行为》(*The Theory Games and Economic Behaviour*)，标志着现代博弈论的产生。经由 Nash、Selten、Harsanyi 等人的努力，博弈论逐步成为主流经济学的重要分析工具。不仅如此，伴随着研究的拓展，博弈论的应用也开始逐步走出经济学领域，在更为广泛的社会科学研究领域发挥作用。这方面的标志性事件是 1981 年安德鲁·肖特 (Andrew Schotter) 出版了《社会制度的经济理论》(*The Economic Theory of Social Institutions*) 一书。在这本书里，肖特应用博弈论的方法系统地研究了人类社会的制度现象。尽管一开始这种研究并没有引起广泛的共鸣，但随着时间推移，博弈论作为决策行为分析工具的优势逐步被人们认同。当 Binmore、Young、青木仓彦 (Masahiko Aoki) 等世界知名学者在这方面取得了令人瞩目的成果以后，应用博弈论研究制度问题渐成气候，并迅速被推及到其他社会科学领域。

而实验经济学则是 20 世纪 30 年代以后发展起来一门新兴的经济学分支学科。在短短几十年的时间里，由于在研究方法方面的创新，实验经济学已经在个人决策理论、市场理论、公共经济学和产业组织理论等领域取得了丰硕的研究成果。以 2002 年的诺贝尔经济学奖颁给了实验经济学家弗农·史密斯教授 (Smith, Vernon L.) 为标志，表明实验经济学在经济学界的影响日渐增强，已逐渐融入主流经济学的研究工作之中。在传统观点看来，无论是经济学还是管理学，都不是一种实验学科。但史密斯却认为，这是

人们的一种误解。他主张建立一个与主流经济学研究体系相衔接的实验研究体系,包括:环境,指实验所给定的每个实验参与者的偏好、初始资源和技术条件;制度,指实验的语言和规则;行为,指参与者在一定环境和技术条件下的决策和行动。这样一个衔接了经济现实与实验设计的体系,能在可控的实验室条件下,有效地模拟现实及验证理论。实验经济学的发展证明,实验方法同样可以担当推进经济学、管理学研究的重任。

笔者认为,以上两方面的研究进展,对于我们提高教育管理研究的科学品质,进一步改进传统的实证研究方法都有积极作用。20世纪50年代以后,基于对教育管理研究的不满,以Simmon、Getzels、Griffiths、Halpin等人为代表的一批学者发动了著名的教育管理“理论运动”。他们广泛借鉴自然科学的研究方法,强调研究的客观性、预测性、精确性和可控性,力图将教育管理理论建构在逻辑实证主义和行为科学的基础之上。尽管这一运动对教育管理理论的发展起到了深远的影响,但在20世纪70年代以后,其“过度实证”的研究取向和研究方式,却受到了以Greenfiel、Foster、Hodgkinson为代表的一些学者的严厉批判。类似的批判,同样存在于经济学的研究中。而博弈论和实验经济学(以及与之有紧密关系的行为经济学)的发展,则使人们看到了通过改进实证研究方法进而摆脱当前研究困境的希望。由于放松了新古典经济学体系的理性假设和完全信息假设,因此这两个方面的研究被视为最有希望超越新古典经济学方法体系,从而实现经济学研究转向的领域。就当前教育管理学的研究而言,一方面,高质量的实证研究依然非常缺乏;另一方面,既有的实证研究依旧无法较好解决线性分析范式的固有问题。无论哪一方面的问题,都令笔者感受到改进研究方法的必要性。在本书的第三章中,笔者在“中国式分权”的理论框架内,运用博弈论的相关理论设计了一个实验,以对地方政府在发展教育事业方面的行为偏差进行剖析。通过这样的尝试,笔者希望能在理论研究与方法改进方面提供一些不成熟但却不乏希望的探索。

1.4 研究思路与研究内容

概括而言,本研究力图将中国的教育均衡发展问题置于一个基于经济发展战略变迁的制度分析框架中去考察,通过研究不同时期经济发展战略对教育均衡发展的影响,揭示影响教育均衡发展的主要因素及内在机制,

并在此基础上，提出实现教育均衡发展的政策建议。具体的研究思路为：

首先，完成新中国成立以来教育均衡发展的测度。在深入研究教育均衡发展概念、内涵的基础上，建立教育均衡发展的综合测度指标体系。在初期研究的基础上，笔者拟从教育投入均衡、教育规模与结构均衡、地区间教育均衡发展、城乡间教育均衡发展、学校间均衡发展、群体间教育均衡发展六个方面构建这一指标。通过对相关指标的计算，绘制出新中国成立以来教育均衡发展的曲线图。这是本书的基础性工作之一。在得到这样的一个量化测度指标以后，就可以以此为基础，讨论经济发展战略与教育发展的关系及影响教育均衡发展的主要因素。

然后，探讨经济发展战略变迁与教育均衡发展的关系。对经济发展战略变迁的研究是为了回答这样一个问题，即中国的教育均衡发展为何表现出这样的趋势与特征。为此，首先要对新中国成立以后经济发展战略的演变及其原因进行分析。在对新中国成立以后经济发展战略的演变进行梳理的过程中，对制度变迁过程相关因素——如国际环境、意识形态、经济基础、社会环境——进行讨论，进而在理论上剖析发展战略转型的内在逻辑。以此为基础，探讨不同经济发展战略下，政治、经济、教育等方面的制度安排，建立起制度变迁与教育均衡发展的分析框架，以分析两者之间的关系及影响教育均衡发展的主要因素，为其后的教育均衡发展政策讨论夯实基础。

最后，教育均衡发展的机制设计。这一部分主要回答如何实现教育均衡发展的的问题。在理论与实证分析的基础上，立足于中国的现实国情，厘清教育均衡发展的思路，讨论实现教育均衡发展的政策措施。

基于以上内容，本书后面的内容安排为：

第2章的核心任务是建立起教育均衡发展的指标体系，并在此基础上对1949年以来中国教育均衡发展的历程进行量化描述，得到其变化曲线。这是后面章节的一个分析基础。第3章主要探讨赶超战略与教育均衡发展之间的关系。新中国成立以后，在当时的国内外的政治、经济环境下，中国的领导人选择了优先发展重工业的赶超战略并建立了与之相应的计划经济体制。笔者的分析表明，尽管当时在教育发展方面十分强调平等价值，但由于在经济赶超战略的制度安排与教育发展规律之间存在着难以调和的矛盾，从而使当时的教育发展在许多方面都无法真正步入均衡发展的轨道。这一问题的后果，不仅仅表现于当时，同时也对其后的社会经济发展产生了深远的影响。第4章主要探讨比较优势战略与教育均衡发展之间的关系。笔者

认为,除了市场化改革发挥了我国劳动力资源丰富的优势以外,正确的制度变迁路径和独特的制度环境同样构成了我国经济增长的比较优势。但随着改革的不断深化,这样的制度构架也逐步显露出其不足的方面,这其中便包括教育发展过程中的一系列问题。在从总体上分析经济发展战略对教育均衡发展的影响以后,这一章还通过一个博弈实验,在“中国式分权”的制度框架内,重点分析了地方政府在发展教育事业方面的行为偏差。第5章主要讨论当前中国经济社会所面临的转型任务及教育均衡发展在这一过程中所起到的作用。我国在经历了改革开放以后的高速增长以后,要实现进一步的持续发展,就必须采取一定的措施,促进经济增长方式由粗放型向集约型的转变,缩小日益增长的收入差距、地区差距和城乡差距以及实现政府治理方式向民主化、法治化的转型。在实证分析的基础上,笔者详细分析了在这一过程中,教育均衡发展所发挥的重要的作用,并对实现教育均衡发展的理念和政策措施进行了讨论。第6章为总结,对我国教育均衡发展的历程、特点及趋势进行了简要的归纳与总结。

第2章 新中国教育均衡发展的测度

自新中国成立以来，中国的教育已取得了突飞猛进的发展，所取得的成就足以为世人所赞叹。但毋庸讳言的是，在这一过程中，我们走的并非一帆风顺，其间既饱含艰辛，也不乏教训。而最为关键的是，中国的教育在六十余年的快速扩张中，是否实现了一种“均衡发展”？20世纪90年代以来，“教育均衡发展”日渐成为一个理论研究和政策讨论的热门话题。但实际上，什么样的发展才是均衡的以及怎样才能实现均衡发展的问题，存在于新中国教育发展的整个历程中。从均衡发展的角度对新中国的教育发展进行审视与反思，具有重要的理论和现实意义。就目前的研究而言，大量相关研究都是一种定性研究，研究者立足于经验观察，在哲学与价值层面上对教育均衡发展问题进行了广泛的讨论。尽管这样的研究有助于人们更好地认识、理解与反思中国教育的均衡发展问题，但由于缺乏定量研究的支撑，从而影响了类似讨论的科学性。

本章着眼于这一问题，在对教育均衡发展进行理论分析的基础上，采用定量分析的方法，对新中国的教育均衡发展进行测度。力图通过建立科学的综合测度指标体系，全面客观地把握我国教育均衡发展的整体状况和存在问题。

2.1 教育均衡发展的概念

物理学中的均衡是一个力学概念，是指相互作用的力相等从而使受力物体处于静止的一种状态。而经济学中的均衡则是指经济运行过程中，供需达到平衡的状态。尽管经济的发展会经常偏离均衡状态，但在“看不见的手”的作用下，经济会以此为中心进行波动。每一个行为人在逐利动机的驱动下行动，从而使资源得到合理的配置并导致整个经济在“均衡—不