

中美教育 比较与改革展望

COMPARISON AND REFORM OUTLOOK OF
CHINA AND THE UNITED STATES EDUCATION



陈棣沭 著

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

中美教育比较与改革展望

陈棣沐 著

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

内 容 简 介

本书作者长期从事比较教育研究、高校管理、教育评估等工作,基于对发达国家教育投入比较、教育趋势分析、教育评估与发展、高校战略规划与改革实践的追踪研究,对我国教育的宏观决策和微观管理等问题进行了系列化研究与思考,在理论探索和实证研究的基础上,以应用研究和改革实践为核心,归纳了大量的数据,以期对教育热点、难点问题做一个全景的透视,为实践改革提供理论滋养和可行性方案。

本书分3篇共10章,第1~4章介绍发达国家(主要是美国)教育政策与策略;第5~6章针对高等教育发展中宏观微观政策的成效,分析讨论了教育评估和质量保障的具体技术与方法;第7~10章为全书重点,介绍和研究在政策法规指引下和指标体系约束下的美国一流大学发展战略,最后联系国内高等教育实际,对高素质人才特别是财经领域优秀人才培养中的通识教育、创新教育、科学世界观和价值观教育等方面提出了独到的见解。

本书适合作为“比较教育”、“教育评价”和“教育政策与法规”等教育学专业相关课程的教材,也可作为一线教师、教育科研者和教育管理人员的工作参考书。

图书在版编目(CIP)数据

中美教育比较与改革展望 / 陈棣沐著. —北京:
中国铁道出版社, 2012. 5
ISBN 978-7-113-14450-0

I. ①中… II. ①陈… III. ①高等教育—对比
研究—中国、美国 IV. ①G649.21 ②G649.712

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第052951号

书 名: 中美教育比较与改革展望

作 者: 陈棣沐 著

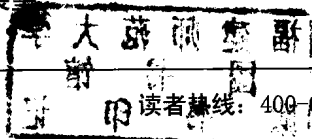
策 划: 吴宏伟 孟 欣

责任编辑: 孟 欣 冯彩茹

封面设计: 路 文

封面制作: 刘 颖

责任印制: 李 佳



读者热线: 400-668-0820

出版发行: 中国铁道出版社(100054, 北京市西城区右安门西街8号)

网 址: <http://www.51eds.com>

印 刷: 化学工业出版社印刷厂

版 次: 2012年5月第1版 2012年5月第1次印刷

开 本: 787mm×1092mm 1/16 印长: 12.4 : 字数: 312千

书 号: ISBN 978-7-113-14450-0

定 价: 30.00元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版图书,如有印制质量问题,请与本社教材图书营销部联系调换。电话:(010) 63550836

打击盗版举报电话:(010) 63549504

胡锦涛总书记在 2010 年 7 月 13 日全国教育工作大会上指出：“全党、全国要积极行动起来，坚持育人为本，以改革创新为动力，以促进公平为重点，以提高质量为核心，推动教育事业在新的历史起点上科学发展，加快从教育大国向教育强国、从人力资源大国向人力资源强国迈进，为中华民族伟大复兴和人类文明进步作出更大贡献。”这一重要指示要求我国高等教育必须融入科学发展的全过程，从战略的高度认识和推进高等教育、高等院校的建设与发展。

本书既追踪教育强国（主要是美国）的动态又思考我国教育发展的机遇与挑战，既立足于高等教育国际化背景又涉及具体的改革实践范例，所述研究成果有的已付诸实践，有的已形成系列论文或专题研究报告。

本书分 3 篇共 10 章，以理论探索和实证研究为基础，以应用研究和改革实践为核心，归纳了大量的数据，列举了翔实的案例，积累了丰富的心得，以期对教育热点、难点问题做一个全景的透视，为实践改革提供理论滋养和可行性方案。

第 1~4 章追踪发达国家（主要是美国）教育发展政策与策略。其中第 1~2 章追踪发达国家教育政策并进行教育投入的国际比较。以实证研究方法对 OECD（经济合作与发展组织）国家初中等教育支出进行国际比较，解析城市化进程中美国初中等教育经费的构成，分析发达国家在后期教育的投入状况，为我国在城市化进程中整合教育资源、加大教育投入、推动教育均衡发展进行了充分预研，为扩大教育公平与优化资源配置提出了重要的理论依据，并借鉴样例提出对策。第 3~4 章着眼于发达国家财经类人才培养的国际比较研究。介绍了美国高等财经教育的改革与发展趋势，通过国内外比较研究，对中美财经教育规模、层次、分类做了深入剖析，为建设面向时代、结合国情、兼容并蓄的特色财经教育展开了深入研究与思考。

第 5~6 章研究了发达国家教育质量评估和我国高等教育质量保障体系构建。针对高等教育发展中宏观、微观政策效果的验证，分析研讨教育评估和质量保障的具体技术与方法。提出了学科评估是学科发展的引擎，不同的学科知识的特性不一，目标、定位、服务面向不同，学术成果认定的标准、模式、程序迥异，应采取差异化、多样化的学科评估指标，并综合各类大学排行指标归纳了大学竞争力的要素，既预判了分学科评估和建设的趋势，又明确了学校实施差异化竞争的机遇。

第 7~8 章介绍和研究了在政策法规指引下和评估指标约束下的美国研究型大学发展战略。发展战略探析从大学层面以美国康奈尔大学、卡内基梅隆大学为例，

并详细剖析了前者的体例结构，据此归纳了国内外大学战略规划的共同性和特性，梳理了其从愿景、使命、核心价值到实施评估的战略路径，并从组织管理学的角度论述了其资源调配的合理性和多目标推进的统一性，从而兼具理论意义和实践价值。

第9~10章从学院层面聚焦美国高校拔尖人才培养与我国改革实践。以美国哈佛大学英语部、波士顿大学艺术与科学学院、亚利桑那大学荣誉学院荣誉项目为个案进行分析，并结合国内高等教育改革实践，对高素质人才培养中的通识教育、创新教育、科学世界观和价值观教育等提出了独到的见解。

本书著者长期从事比较教育研究、高校管理和教育评估等实际工作，基于对国外教育投入机制、教育政策与法规、教育评估与发展、战略规划与改革实践的跟踪研究，对我国教育的宏观决策和微观管理等问题进行了系列化研究与思考。其中，本书第一篇基于著者参与并完成的教育部项目《城镇化对教育发展的影响与对策研究》（教发厅函[2004]9号），以及参与并完成的教育部项目《改革人才培养模式，提高财经类应用型人才培养质量》（教高司函[2005]212号）；第二篇基于著者主持并完成的江苏省教育厅项目《中美课程评定质量保障的比较研究与对策分析》（苏教高[2009]27号），主持并完成的校级项目《国内外大学评估排行的比较研究和对策分析》；第三篇基于著者主持并完成的湖南省科技厅软科学研究项目《就业与劳动者素质——关于教育功能的强化和延伸的探索》（ZRY2029）。

在此感谢课题主持人徐从才教授的教诲，引领团队追寻理论研究在实践中的根基和生长点，感谢课题主持人凌迎兵教授为阶段研究工作瞄准方向，突出焦点难点寻求课题突破；感谢张进研究员对研究工作准确定位，在他的直接指导、点拨下完成了大量的课题研究报告和阶段探索任务。本书在撰写过程中，华中科技大学教育科学研究院文辅湘教授、别敦荣教授、沈红教授给予了相关专题的指点，中国铁道出版社给予了极大的支持，本书的编辑也为本书的出版付出了大量辛勤劳动，在此谨表谢意。

限于著者水平，难免会有疏漏和不足，恳请读者、学者和同仁惠予指正。

著者

2012年4月

第一篇 世界发达国家的教育发展

第 1 章 城市化进程中美国初中等教育经费的构成分析	2
1.1 背景	2
1.2 发达国家城市化进程的两个阶段	2
1.2.1 “集中化”为特征的阶段	2
1.2.2 “分散化”为特征的阶段	3
1.3 美国联邦财政在城市化早期对初中等教育和职业教育的支持	3
1.3.1 美国联邦财政对公共初中等教育的投资	3
1.3.2 美国联邦财政对公共职业教育的投资	4
1.4 对美国初中等教育投入的区域分析	5
1.4.1 美国各州初中等学校生均教育支出	5
1.4.2 美国各州公立初中等学校生均教育支出	6
1.5 美国教育经费分担机制的分析	7
1.5.1 2000—2001 年美国公立初中等学校收入来源百分比	7
1.5.2 美国联邦财政按学区贫困线下学生百分数对应的公立学校生均支出	8
1.5.3 美国联邦财政按贫困等级对应的公立学校行政区生均支出	8
1.5.4 美国联邦财政按四大区域对应的初中等学校收入来源百分比	9
第 2 章 对 OECD 国家初等和中等教育支出国际比较	11
2.1 对 OECD 国家教育支出的国际比较	11
2.1.1 OECD 国用于初中等教育年生均教育支出与人均 GDP 的关系	11
2.1.2 OECD 国用于职业教育年度生均教育支出与人均 GDP 的关系	12
2.1.3 OECD 国年度教育支出总额占 GDP 的百分数与人均 GDP 的关系	13
2.1.4 OECD 国初中等教育以及职业教育年生均教育支出与人均 GDP 的关系	13
2.1.5 OECD 国家年教育支出占 GDP 的百分比与人均 GDP 的关系	14
2.2 对美国各区域初中等教育收入来源的比较	15
2.2.1 美国东北部、中西部、南部、西部地区初中等学校收入来源分布百分比	15
2.2.2 美国大城市、大城市边缘城市、中等城市、中等城市边缘的城市、 大城镇、小城镇、乡村的生均教育支出	16
2.3 我国在城市化进程中扩大教育公平与资源优化的对策	17
2.3.1 重塑我国《义务教育法》	18
2.3.2 加大中央和省一级财政支出比例	19
2.3.3 改革义务教育财政体制	19
2.3.4 加强对教育拨款和教育基金的管制	20

2.3.5	建立支持调控决策的量化指标.....	20
2.3.6	按国情划分教育发展区划.....	20
2.3.7	采集经济社会与教育支出动态指标.....	20
2.3.8	划分学区实施分类调控.....	20
2.3.9	教育信息定期公布	21
第 3 章	美国高等财经教育的改革与发展.....	22
3.1	美国高等教育层次结构类型	22
3.1.1	从所有制结构上分	22
3.1.2	从学制结构上分	22
3.1.3	从类型形式结构上分	23
3.1.4	从层次等级结构上分	23
3.2	美国高等财经教育的学科专业设置.....	24
3.2.1	美国学科划分和授予学位的机构数	24
3.2.2	美国高等财经教育的学科专业设置	24
3.3	美国高等财经教育的培养规模.....	30
3.3.1	1955—1956 至 2004—2005 学年美国商学科本、硕、博授予学位数.....	30
3.3.2	1992—1993 至 2003—2004 学年美国副学士学位授予数	33
3.3.3	2003—2004 学年美国公私立学校商学学位授予数	34
3.3.4	全球各洲在美国高等教育机构注册的外国学生统计	35
3.4	中美高等财经人才培养规模的比较分析.....	38
3.4.1	中美高等教育规模的比较.....	38
3.4.2	我国高等财经人才的需求结构和发展趋势.....	39
3.5	美国高等财经教育的课程设置.....	40
3.5.1	通识教育课程设置	40
3.5.2	专业课程设置	41
第 4 章	国外高等财经教育发展趋势.....	45
4.1	高等财经教育信息化发展趋势.....	45
4.1.1	美国高等教育信息化发展.....	45
4.1.2	美国高校信息化基础建设.....	45
4.1.3	美国高校信息化规划和政策.....	46
4.1.4	信息技术与高等财经专业的整合	47
4.2	高等财经教育国际化历史进程和发展趋势.....	48
4.2.1	政策激励, 经费支持国际化.....	48
4.2.2	吸引生源, 在校学生国际化.....	49
4.2.3	明确目标, 人才规格国际化.....	50
4.2.4	加快步伐, 开发课程国际化.....	51
4.2.5	开放多样, 评估标准国际化.....	51
4.2.6	资源互补, 教育合作国际化.....	52

4.3	高等财经学科专业呈现复合化和综合化	52
4.3.1	学科专业综合化	53
4.3.2	数理方法渗透化	54
4.4	交叉学科研究深化	55
4.4.1	MIT 跨学科的研究和学习	55
4.4.2	MIT 交叉学科实验室、中心、项目的建立	56
4.4.3	哥伦比亚大学商学院交叉学科研究中心	57
4.5	产学研一体化	59
4.6	世界发达国家产学研合作具体策略与效果综述	60
4.6.1	创建高科技园区, 建立高新技术的工程研究中心	60
4.6.2	完善立法, 使产学研合作有法可依	61
4.6.3	制定政策, 鼓励多形式产学研成果	61
4.6.4	实施“导向计划”, 突出产学研合作重点	61
4.6.5	重视企业对基础研究的投入, 增强可持续发展渗透力	61
4.6.6	稳定资助渠道, 加大资金投入	62
4.6.7	政府主导, 组织产学研各方开展战略性联合研究	62
4.6.8	建立专门机构, 加快成果转化	63
4.7	金融危机对美国大学经费的影响与政策走向分析 (2009)	63
4.7.1	美国排名前 100 所大学的留学生学费	64
4.7.2	美国州内与州外学生的学费比较	64
4.7.3	美国大学学费变化的个案分析	65
4.7.4	金融危机下 4 年公立大学学费占家庭收入的比例	67
4.7.5	中印留学生适度缓解金融危机对美国高等教育的冲击	70
4.7.6	危机中美国政府采取的行动	70

第二篇 教育评估与发展

第 5 章	发达国家高等教育评估	74
5.1	发达国家高等教育评估制度概览	74
5.1.1	背景	74
5.1.2	美国的高等教育评估制度	75
5.1.3	英国的高等教育评估制度	76
5.1.4	日本的高等教育评估制度	76
5.1.5	法国的高等教育评估制度	76
5.2	对 USNews 大学分学科、分专业、分区排行的研究与对策分析	77
5.2.1	对大学的分类及分类排名指标体系的设计	78
5.2.2	分区排名	81
5.2.3	分学科排名	81
5.2.4	分专业排名	82
5.2.5	分项排名	84

5.2.6	排行特点	85
5.3	对美国 USNews 分学科评估指标体系的比较研究	86
5.3.1	USNews 商学学科评价指标体系的设计	86
5.3.2	USNews 法学学科评价指标体系的设计	87
5.3.3	USNews 教育学学科评价指标体系的设计	88
5.3.4	USNews 医学学科评价指标体系的设计	89
5.3.5	USNews 工程学科评价指标体系的设计	91
第 6 章	我国高等教育质量保障与评估	93
6.1	贯彻落实科学发展观, 深刻理解高等教育质量内涵	93
6.1.1	高等教育质量内涵新解	93
6.1.2	树立“以人为本”的质量观	93
6.1.3	树立整体的质量观	94
6.1.4	树立多元的质量观	94
6.1.5	树立适应性质量观	95
6.1.6	树立发展的质量观	96
6.1.7	树立特色化质量观	96
6.1.8	树立管理创新、服务创优的质量观	97
6.2	城镇化过程中我国高等教育质量保障体系的建立	97
6.2.1	大学评估的指导思想、指标设计原则、指标分类与筛选	98
6.2.2	教育主管部门教育质量监控	99
6.2.3	省级部门教育质量监控	103
6.2.4	高校内部质量监控	103
6.2.5	社会民间组织的质量监控——大学排行	104
6.3	高校内部质量保障监控体系——三级监控	105
6.4	我国财经类高校分层分类评估体系的构建——以南京财经大学为例	108
6.4.1	厘清并把握学科、专业、课程的辩证关系	108
6.4.2	课程评估凸显规律性和前瞻性	109
6.4.3	专业评估凸显战术性和市场性	110
6.4.4	学科评估凸显战略性和学术性	111
6.5	美国大学课程成绩评定方式对我国大学的启示	112
6.5.1	美国大学课程成绩评定的构成	113
6.5.2	美国大学课程成绩评定的原则	116
6.5.3	详例——俄亥俄州立大学天文学课程成绩评定	117
6.5.4	对我国大学课程成绩评定的启示	119
6.5.5	可供借鉴的支撑技术——数字化	120
6.6	南京财经大学科研成果评估分值计算预案	122

第三篇 战略比较与改革实践

第 7 章 美国研究型大学发展规划探析	130
7.1 美国研究型大学战略规划概要	130
7.2 康奈尔大学战略规划核心内容	131
7.3 康奈尔大学办学理念、使命、愿景、核心价值 and 大学抱负	131
7.4 康奈尔大学在战术上的行动力和执行力	134
7.5 对制订我国大学发展规划的启示	136
第 8 章 卡内基梅隆大学 2008 年战略计划	139
8.1 介绍	139
8.2 愿景、使命、核心价值观	140
8.3 规划的 6 个支柱	140
8.3.1 支柱 1: 研究与艺术创造	140
8.3.2 支柱 2: 教育和学生生活	141
8.3.3 支柱 3: 区域性影响	143
8.3.4 支柱 4: 全球及国际行动	143
8.3.5 支柱 5: 社区成功	144
8.3.6 支柱 6: 财政与基础设施	144
第 9 章 美国大学面向拔尖人才实施荣誉项目的路径与策略	146
9.1 美国哈佛大学英语部荣誉项目要求	146
9.2 波士顿大学: 艺术与科学学院荣誉项目	148
9.3 美国亚利桑那大学荣誉学院	150
第 10 章 我国高等教育的改革与实践	153
10.1 论科学的世界观、价值观与科学教育的关系	153
10.1.1 科学世界观的基本思想要素	153
10.1.2 科学的显著特征	154
10.1.3 基于科学特性的科学价值观教育及其强化	154
10.1.4 传授科学应反映的科学价值观	156
10.2 科学美与艺术美的统一性及其对高等教育的启示	157
10.2.1 艺术美和科学美	157
10.2.2 科学和艺术融合的必要性的	157
10.2.3 科学美和艺术美的统一性	158
10.2.4 科学美和艺术美融合的途径——审美情感	159
10.2.5 科学美和艺术美融合的途径——审美欣赏	159
10.2.6 大学科学教育和艺术教育融合的必然性	160
10.3 贯彻通识教育思想, 探索优秀人才的培养途径和方法——以湘潭大学教改 实验班为例	160
10.3.1 前言	160

10.3.2	关于通识教育的内涵	161
10.3.3	改革与实践——以教改实验班为例	162
10.3.4	改革与实践——教改实验班运作特点	163
10.3.5	改革与实践——教改实验班的成效	165
10.4	高等财经教育人才培养策略选择——以南京财经大学为例	167
10.4.1	纵观全局，与时俱进的办学理念为发展导航	167
10.4.2	深谋远虑，科学前瞻的办学定位为伟业扬帆	169
10.4.3	面向社会，准确定位的培养目标为强效奠基	170
10.4.4	制度创新，敢为人先的教学体制为建业固本	171
10.4.5	优化方案，培育人才的策略选择为兴业添翼	172
10.5	新世纪高素质人才培养的比较与借鉴	176
10.5.1	对 21 世纪的诠释——21 世纪对人才素质与能力的要求	176
10.5.2	美国高等教育的经验与做法	177
10.5.3	对我国高等教育发展的启示	182
10.6	高校学科专业的品牌战略——以南京财经大学为例	183
10.6.1	战略环境分析	183
10.6.2	凸显特色与优势的品牌战略	184
10.6.3	学科专业品牌的具体举措	185
参考文献		188
后记		190

第一篇

世界发达国家的教育发展

第1章

城市化进程中美国初中等教育经费的构成分析

1.1 背景

近代以来,发达国家大规模城市化现象发端于工业革命,18世纪中叶,英国人瓦特发明蒸气机之后,一系列技术革命引起了从手工劳动向动力机器生产转变的重大飞跃。随后传播到英格兰至整个欧洲大陆,19世纪传播到北美地区。1870年前后,科技的迅速发展,导致第二次工业革命。它以电力的广泛应用为主要标志,使资本主义经济从蒸汽时代跨入了电气时代。19世纪末发电技术的发展极大地拓宽了制造业的领域,世界制造业中心向北美转移;第二次世界大战后,从20世纪50年代中期到70年代初期,发生了人类历史上的第三次科技革命,这次科技革命以原子能、电子计算机、航天技术和生物遗传工程为主要标志。随着新科学技术革命席卷全球,发达国家加大教育投入,大力发展教育事业,许多国家延长了普及义务教育的年限,同时普及了初等和中等教育及中等职业技术教育,普通高等教育和高等职业技术教育也得到飞速发展。从18世纪中叶工业革命至19世纪末产业革命再至20世纪中叶科技革命,在近200年的时间里,多数西方发达国家基本实现了城市化,人口形成聚集居住格局,如20世纪中叶,一些西方国家城市人口占全部人口比例分别是:美国72%,英国87%,联邦德国79%,荷兰68%,加拿大77%,澳大利亚83%,这样,全球发达国家工业化、城市化、市场化以及如今的现代化成为一个历史进程。根据世界银行统计,目前世界高收入国家城市化率为75%,中等收入国家为60%,低收入国家为28%。

1.2 发达国家城市化进程的两个阶段

1.2.1 “集中化”为特征的阶段

从工业革命开始到20世纪50年代前后,表现为工业和人口的持续大规模的集中,城市数目不断增加,规模不断扩大,大城市不断增多。

工业化是城市化的根本动力,工业化带动城市化是世界城市发展中的一个重要特点。工业革命始于英国,因而英国是世界上最早开始工业化和城市化的国家。在工业革命的推动下,英国的城市化进程十分迅速,曼彻斯特、伯明翰、利物浦等一大批工业城市迅速崛起、成长,在伦敦和英格兰中部地区形成了由伦敦、伯明翰、利物浦、曼彻斯特等城市聚集而成的英格兰城市带或城市群。此外,随着资本、工厂、人口向城市的迅速集中,在德国的鲁尔地区、法国北部地区、美国的大西洋沿岸和五大湖沿岸等煤田和沿海沿湖地区,都在工业革命中形成城市密集地区,出现了城市带或城市群现象。

城市群的发展还与世界经济重心的转移密切相关。18世纪后,工业革命使英国成为世界经济增长中心,伦敦和英格兰中部地区形成以伦敦至利物浦为轴线的大片城市带或城市群。到19

世纪,欧洲大陆的兴起,使西欧地区成为世界经济增长中心。在法国大巴黎地区、德国莱因-鲁尔地区、荷兰和比利时的中部地区,以巴黎、布鲁塞尔、阿姆斯特丹、波恩等大城市为中心形成了规模大小不等的城市群,并共同组成了“人字形”的发展轴。

1.2.2 “分散化”为特征的阶段

20 世纪 60 年代以后,西方发达国家城市化中出现“市郊化”以及后来的“超市郊区化”现象。

进入 20 世纪后,世界经济增长中心从西欧转移至北美。在二战期间其他国家经济遭受严重破坏的特殊背景下,战后初期美国经济地位极为突出,可谓“鹤立鸡群”。在美国东北部和中部地区形成了波士顿-纽约-华盛顿城市群以及五大湖沿岸城市群。20 世纪 50 年代后,美国的经济重心向中西部转移,从而推动了该地区城市群的发展,形成了旧金山-洛杉矶、达拉斯-休斯顿以开发高新技术产业为特色的新兴城市群。随着日本经济的崛起以及工业化与城市化的加速发展,美国经济实力相对下降。到 20 世纪 80 年代初,美国在汽车、半导体等重要产业领域的头把交椅让位于日本,日本居国际竞争力榜首,在日本东部地区形成了以东京-大阪为轴线的庞大城市群。德国取代美国成为世界最大出口国。美国著名历史学家保罗·肯尼迪在他 1988 年出版的《大国的兴衰》一书中惊叹美国正在“相对地衰落”。从 20 世纪 90 年代初起,美国经济奇迹般地持续增长近 10 个年头,成为美国经济史上最长的扩张时期,被称为西方经济中的“一枝独秀”。随着经济持续快速增长,美国经济实力大大增强,从 1992 年至 2000 年,美国重新恢复并保持国际竞争力第一的宝座,而日本则降到第十七位。他山之石,可以攻玉,本章对美国初等教育和中等教育的投入和经费分担机制进行分析,以期对我国实现城市化进程中的义务教育公平与资源配置优化有所裨益。

1.3 美国联邦财政在城市化早期对初中等教育和职业教育的支持

1.3.1 美国联邦财政对公共初中等教育的投资

如图 1-1 美国联邦财政对公共初中等教育投资表 1950—1999 (Indicators of public effort to fund elementary and secondary education: Selected years 1950—1999) 所示,美国城市化初期,教育投入快速增长。城市化后期,教育投入增长有所下降。特别是 20 世纪 60 年代末和 70 年代初,世界经济发生了新的变化,石油危机触发了西方发达国家的经济危机,他们受到经济衰退、通货膨胀,以及高失业率的沉重打击,1973 年及以后两次石油价格的猛涨,贯穿于整个 20 世纪 70 年代,并延续到 20 世纪 80 年代的资本主义世界经济衰退和通货膨胀,使多数发达国家从 20 世纪 60 年代普遍缺少受教育劳动力转变为劳动力过剩,而受教育劳动力匮乏迅速蔓延,直到 20 世纪 80 年代结束。为此,在初中等教育阶段,每位学生的财政支出自 20 世纪 70 年代中期逐步增长,在职业教育阶段,自 20 世纪 70 年代中期后,每位学生的财政支出小幅振荡而非持续增长。这种变化也反映在 20 世纪后半叶总的公共财政支出中,在美元通货膨胀调整时期,对初中等教育的投入急剧增长。然而生均财政支出的变化与对初中等教育集聚的努力并不一致,1950—1975 年间,初中等教育的财政支出相对于总的个人收入的百分比持续增长,这个百分比在 20 世纪 80 年代后期下降,20 世纪 90 年代初恢复增长,而且延续到 20 世纪末。

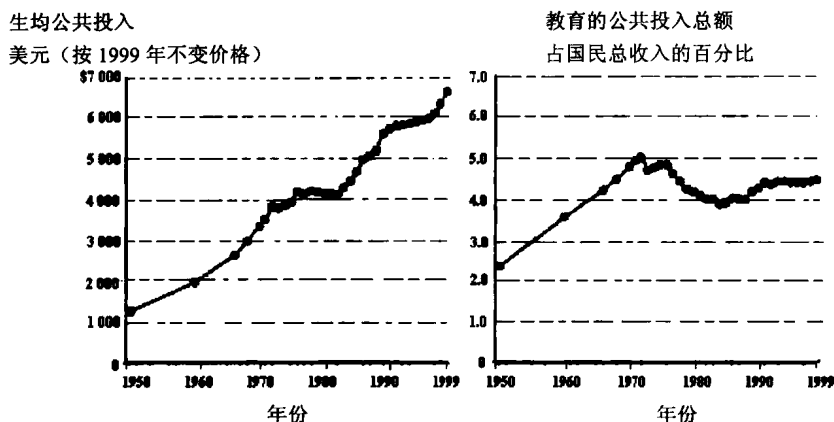


图 1-1 美国联邦财政对公共初中等教育投资表（1950—1999）

数据来源：美国国家教育统计中心，教育条件。

1.3.2 美国联邦财政对公共职业教育的投资

美国联邦财政对公共职业教育投资表 1950—1999（PUBLIC FINANCIAL SUPPORT: Indicators of public effort to fund postsecondary education: Selected years 1950—1999）如图 1-2 所示，生均公共财政支出走势在 1950—1960 年之间与初中等教育不同，在经历 1950—1970 年的增长后，生均公共支出在 \$3 200~\$4 000 一个相对狭窄的范围中波动，自 20 世纪 70 年代中期，生均公共财政支出缺乏与个人收入保持一致的持续增长。在 1980—1996 年之间，学费和酬金通过学位委员会分配给学生，使教育财政支出提高 13%~19%。

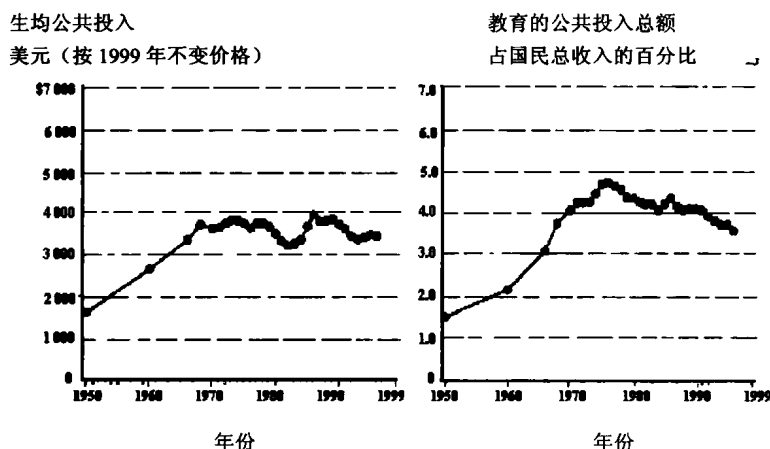


图 1-2 美国联邦财政对公共职业教育投资表（1950—1999）

数据来源：美国教育部，国家教育统计中心，（2002）。教育统计年鉴 2001（NCES 2002—134），（2001）。教育统计年鉴 2000（NCES 2001—034），（各年变化：1964—1997）教育统计年鉴，（1993）。美国教育 120 年：统计肖像（NCES 1993—442）。

在 1950 年至 20 世纪 70 年代中期，显示着不断增长的趋势，对职业教育的公共财政支出占总体个人收入的百分数自 20 世纪 70 年代中期至 1996 年间开始下降，这种减少主要表明：特有的组成部分产生不同的成长方式：在 1976—1996 年间生均公共投入仅在 1985—1986 年出现了增长，为此，在 1976—1986 年这十年中，职业教育公共投入占国民收入的百分比基本呈现下

降趋势（除 1985—1986 年外）。自 1990 年起，紧接其后的效果已经显示出来：1990—1996 年间对职业教育公共财政支出有 5 年呈负增长。

事实上，联邦财政在城市化初期的公共初中等教育及公共职业教育财政投资增长迅速，解决了从 20 世纪 60 年代至 80 年代期间受教育劳动力匮乏的问题。同时为城市化中受教育劳动力的转移奠定基础。

1.4 对美国初中等教育投入的区域分析

对美国初中等教育投入的区域分析包括一般生均教育支出分析和公立学校生均教育支出分析。

1.4.1 美国各州初中等学校生均教育支出

目前，美国的教育支出包括工资、雇员工资、购买服务、供应品，但是除了资产费、债务服务、设备、建筑和器材外，美国中小学生均经费也存在明显的地区差异。

表 1-1 所示为本章使用的美国联邦财政各州州名和缩写。

表 1-1 本章使用的美国联邦财政各州州名和缩写

缩 写	州 名	缩 写	州 名
AL	阿拉巴马州	MT	蒙大拿州
AK	阿拉斯加州	NE	内布拉斯加州
AZ	亚利桑那州	NV	内华达州
AR	阿肯色州	NH	新罕布什尔州
CA	加利福尼亚州	NJ	新泽西州
CO	科罗拉多州	NM	新墨西哥州
CT	康涅狄格州	NY	纽约州
DE	特拉华州	NC	北卡罗来纳州
DC	哥伦比亚特区	ND	北达科他州
FL	佛罗里达州	OH	俄亥俄州
GA	佐治亚州	OK	俄克拉荷马州
HI	夏威夷州	OR	俄勒冈州
ID	爱达荷州	PA	宾夕法尼亚州
IL	伊利诺斯州	RI	罗德岛州
IN	印第安纳州	SC	南卡罗来纳州
IA	衣阿华州	SD	南达科他州
KS	堪萨斯州	TN	田纳西州
KY	肯塔基州	TX	得克萨斯州
LA	路易斯安那州	UT	犹他州
ME	缅因州	VT	佛蒙特州
MD	马里兰州	VA	弗吉尼亚州
MA	马萨诸塞州	WA	华盛顿州
MI	密歇根州	WV	西弗吉尼亚州
MN	明尼苏达州	WI	威斯康星州
MS	密西西比州	WY	怀俄明州
MO	密苏里州		

2000—2001 学年美国初中等学校生均经费最高的地区是哥伦比亚、新泽西、纽约，其生均为 10 500 美元，最低的地区是犹他州，生均小于 5 000 美元，其值之比为 2.1，2000—2001 学年美国初中等学校生均教育支出如图 1-3 所示。

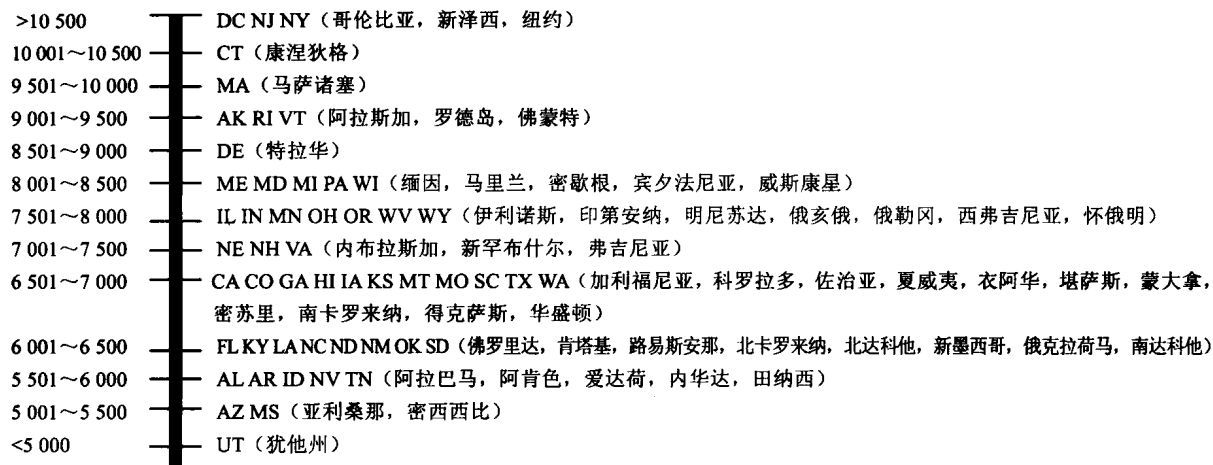


图 1-3 2000—2001 学年美国初中等学校生均教育支出

数据来源：美国教育部、美国教育统计中心、公共核心数据、“国家公立教育财政纵览”。

2002—2003 学年美国初中等学校生均教育支出较之 2000—2001 学年有较大的改观。如图 1-4 所示，生均最高值控制在 10 500 美元，但是，有 4 个州达到最高值，较 2000—2001 学年增加了康涅狄格州，此外，图形呈上升趋势，许多州的生均支出较 2000—2001 学年有所提升，只有犹他州仍为最低值保持不变，生均小于 5 000 美元，2002—2003 学年美国初中等学校生均教育支出平均值为 \$8 041，中值为 \$7 574。

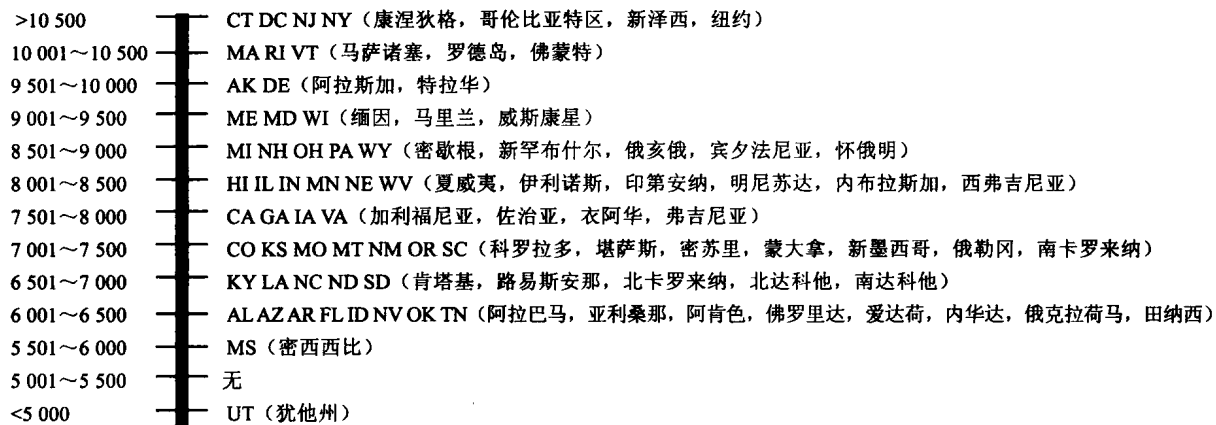


图 1-4 2002—2003 学年美国初中等学校生均教育支出

数据来源：美国教育部、美国教育统计中心、公共核心数据、“2002—2003 学年国家公立教育财政纵览”，<http://nces.ed.gov/edfin/graphs/topic.asp?INDEX=2>。

1.4.2 美国各州公立初中等学校生均教育支出

与图 1-5 所示数据相对应的是，马萨诸塞州、康涅狄格州和新泽西州在 2000 年的综合现代化水平指数为 100 点，生均教育支出高达 10 000~10 500 美元，这 3 个州现代化水平已经达