

世界银行第四期技术援助项目
《地方政府改革研究及试点》子课题之七

贵州教育体制改革研究

《贵州教育体制改革研究及试点》课题组

二〇〇三年十二月

《地方政府改革研究及试点》

项目简介

《贵州改革与发展研究和试点》是贵州省人民政府与世界银行合作的软科学研究课题，由世界银行第四期技术援助软贷款支持，省政府提供配套资金。该项目的执行机构为贵州省人民政府，项目负责人为原贵州省副省长郭树清。《地方政府改革研究及试点》课题是《贵州改革与发展研究及试点》分项目之一。该项目的执行机构为原贵州省经济体制改革委员会；项目负责人为陈必炎（原贵州省体改委主任）、梁田庚（原贵州省体改委副主任）；项目办公室设在省体改委宏观调控处，由该处处长王兰山担任办公室主任，副处长傅湘红任副主任。该项目的试点社区选在黔南州都匀市，执行时间从1999年7月1日开始。由于机构改革和人员变动，使项目的实施受到很大影响。2001年4月，省世行办以“黔世行技援办[2001]2号文件”，对项目执行机构、项目负责人和项目办公室进行了调整。调整后的项目执行机构为省政府办公厅经济体制改革办公室；项目负责人为吴跃（时为省政府体改办主任、现任省政府副秘书长）、王兰山（省政府体改办副主任），顾问陈必炎；项目办公室设在省政府体改办，由郭树高（省政府体改办产业处处长）任办公室主任，洪峰（省政府办公厅秘书四处副处长）、吴庆歆（省政府体改办宏观处调研员）任办公室副主任。

该项目共划分为九个子课题，其中：县级政府机构改革子课题由省体改研究所牵头，课题组长为曲鹏；国有资产管理体制改革子课题由省体改研究会牵头，课题组长为吴庆歆；投融资体制改革子课题由省体改研究会牵头，课题组长为陈齐奎；中小企业管理和服务体系改革子课题由省经贸委牵头，课题组长为李娟；城市管理体制改革子课题由省社科院牵头，课题组长为张万铎；小城镇综合改革子课题由省体改研究所牵头，课题组长为郭树高；财政体制改革子课题由省财政厅牵头，课题组长为李隆昌；教育体制改革子课题由省体改研究所牵头，课题组长为丁凡；机关后勤管理体制改革子课题由省体改研究所牵头，课题组长为李先进。

世行贵州教育体制改革研究课题

专家评审委员会人员名单

主任：王礼全 贵州省政府发展研究中心主任、研究员
秘书长：陈必炎 原贵州省政协财经委副主任、高级经济师
委员：朱永新 苏州市人民政府副市长
 苏州大学教授、博士生导师
张胜荣 贵州大学经济系主任、教授
李岷 贵州省财政厅副厅长
霍健康 贵州省教育厅副厅长
田茂成 贵州省计委社会处处长、助理巡视员
姚小泉 贵阳医学院党委书记、副教授
张学杰 贵州省教育科学研究所副研究员

《贵州教育体制改革研究报告》

专家评审意见

2003年12月20日,由9名专家组成的评审委员会对世界银行第四期技术援助项目《地方政府改革研究及试点》的子课题《贵州教育体制改革研究及试点》成果报告(以下简称课题)进行了评审。评审意见如下:

国运兴衰系于教育,小康大业人才为本,人才培养教育为先。教育是发展科学技术和培养人才的基础,在现代化建设中具有先导性、全局性和基础性作用。该课题按照项目研究合同的要求,紧紧抓住教育这一导致贵州经济社会发展相对滞后的关键问题,分析了贵州教育资源短缺、教育改革滞后等情况,论述了加快教育体制改革的必要性和紧迫性,借鉴国内外在实施教育凭证计划、发展私立学校、培育教育集团等方面进行改革实践的成功经验,从教育分配制度改革、教育投融资及办学体制改革、大力发展民办教育这三个方面设计了改革方案,在总结贵阳、都匀两市教育改革试点经验的基础上,对推进教育体制改革中可能遇到的困难和问题进行了具体分析,提出了加快贵州教育体制改革的对策建议。该课题研究报告立意超前、视野开阔、基础扎实、资料丰富、结构合理、系统全面、观点新颖、论述清楚,是一篇有思想、有深度,坚持理论联系实际,坚持大胆创新的研究报告。

该课题倡导的教育改革方向是正确的,所提出的改革措施是可行的,符合完善社会主义市场经济体制和当前教育改革的需要。课题研究报告提出改革教育分配制度,在义务教育阶段按生均预算内教育事业费对学校拨付经费、在非义务教育阶段按生均预算内教育事业费的一定比例对学校进行补贴、对民办学校给予财务支持,以及建立教育国有资产投资营运公司、发展教育集团、理顺民办教育管理体制和建立民办教育服务体系等改革措施,都具有创新价值和决策参考

价值。课题研究报告提出的教育体制改革思路将有助于推动传统教育观念的转变,促进教育公平,优化教育资源的配置,打破教育垄断,建立不同办学形式平等竞争的制度平台,实现教育投资主体多元化和办学体制多样化,提高办学的质量和效率。

评审委员会认为该课题完成了项目规定的研究内容和试点任务,一致同意通过评审,并建议予以验收。评审委员会专家对课题研究报告提出的一些修改意见和建议,请课题组酌情采纳,对研究报告进行适当的修改和补充。鉴于该课题研究的方向和内容涉及的难点较多,具有挑战性,为此建议有关方面要进一步抓好试点,加强领导,加大力度,做好跟踪调研和协调指导,以期使这项研究成果尽快转变为改革实践的硕果。

专家评审委员会主任

王礼堂

2003年12月25日

前　　言

《贵州教育体制改革研究及试点》是世界银行《地方政府改革研究及试点》项目的子课题之一,该课题的执行机构为贵州省体改研究所,试点城市为贵阳市和都匀市。课题原来的组长为王兰山(省体改办副主任、省体改所研究员),名称为《教育产业改革研究及试点》,研究内容共包括四个方面,即:教育分配货币化、教育结构调整及学校后勤服务社会化、教育投融资及办学体制改革、大力发展民办教育。由于在课题执行过程中很多情况都发生了较大的变化,为了保证课题研究工作的顺利进行,我们即对课题的有关事项做了调整,调整后的课题组长为丁凡(省体改所副研究员),课题内容集中为三块,即:教育分配制度改革、教育投融资及办学体制改革、大力发展民办教育。课题组的主要成员为:王兰山、张世俊(贵州大学副校长、教授、硕士生导师)、罗永祥(贵州师大教育系副主任、副教授)、邹联克(贵州教育学会副研究员)、徐文祥(贵阳市教育局基教处处长、高级教师)、胡德休(贵阳市教育局成职教处处长)、王正伦(都匀市教育局书记)、范介夫(都匀市教育局局长)。由于各方面对“教育产业”争论较多,后将课题名称改为《贵州教育体制改革研究及试点》。课题组前后经过长达四年的研究及试点,形成了近十万字的研究成果。其中:课题主报告:《贵州教育体制改革研究报告》由王兰山、丁凡执笔撰写,《贵州教育体制改革试点方案》、“《贵州教育体制改革试点方案》有关问题的说明”由王兰山执笔撰写,发展“教育产业的有关理论及实践—课题背景资料”由丁凡、王兰山执笔撰写,“《贵州教育体制改革试点方案》专家论证会发言”由丁凡根据录音整理,贵阳市教育体制改革分步实施计划由罗永祥撰写,都匀市城区基础教育阶段教育产业改革方案、都匀市城市教育改革调查问卷分析由都匀市课题组提供,贵州省旅游学校有限股份制试点方案及章程由省旅游学校提供,参加“第二届 21 世纪教育论坛暨中国民办教育高峰会”及对浙江、宁波民办教育的考察报告由王兰山执笔撰写,澳大利亚、新加坡教育改革、民办教育发展及收入分配制度改革考察报告由丁凡执笔撰写。

《贵州教育体制改革研究及试点》是一个完成较好的课题，它紧紧抓住优先发展教育是贵州经济实现跨越式发展的基础之一这个关键点进行研究，在理论上有突破和创新，在实践中具有可操作性。在该课题的试点方案论证和研究报告评审中，省外知名专家宋晓梧（原国务院体改办秘书长、现国家发改委宏观研究院院长、研究员）、张志义（原中央教科所理论室主任、现全国民办教育工作者联谊会副会长、教授）、张铁明（教育产业论一书的作者、广东现代教育研究中心研究员）、朱永新（苏州市副市长、苏州大学教授、博士生导师、21世纪教育论坛执行主席）曾参加过试点方案的论证或提供过书面论证、评审意见，省内有关部门、高校和科研单位的专家和领导也在论证和评审中对该课题的研究成果给予充分肯定和高度评价。但是，由于该课题的核心内容“教育分配制度改革”涉及到十分敏感的教育收费权调整，至今未能得到实施，给课题研究留下了遗憾。为了加快贵州教育体制改革的步伐，实现贵州教育的跨越式发展，我们寄希望于该课题的研究成果能够得到全面实施。

12月下旬，中共中央、国务院召开了新中国第一次全国人才工作会议，提出新世纪新阶段中国人才工作的根本任务就是大力实施人才强国战略。实施人才强国战略既是全面建设小康社会的重要内容，又是全面建设小康社会的重要保证。教育是培养人才的基础，大力推进教育创新，是坚持教育为社会主义现代化建设服务的要求。我们衷心希望这项研究成果能对贵州及全国的教育体制改革有所帮助和借鉴。

编者

2003年12月

目 录

贵州教育体制改革研究报告	(1)
贵州教育体制改革试点方案.....	(35)
《贵州教育体制改革试点方案》有关问题的说明.....	(43)
发展教育产业的有关理论及实践—课题背景资料.....	(49)
《贵州教育体制改革试点方案》专家论证会发言.....	(65)
贵阳市教育体制改革分步实施方案.....	(74)
都匀市教育改革调查问卷.....	(84)
都匀市教育改革调查问卷分析.....	(86)
都匀市城区基础教育阶段教育产业改革方案.....	(91)
贵州省旅游学校有限股份制试点方案	(99)
贵州省旅游学校有限股份制章程	(106)
参加“第二届 21 世纪教育论坛暨中国民办教育高峰会”及对浙江、宁波民办教育的考察报告	(111)
澳大利亚、新加坡教育改革、民办教育发展与收入分配制度改革的考察报告	(116)

1、建立教育国有资产投资营运公司	(17)
2、加快办学体制改革的步伐	(18)
3、组建教育集团	(18)
(三)大力发展民办教育	(18)
1、理顺民办教育管理体制	(18)
2、制定鼓励民办教育发展的优惠政策	(19)
3、建立民办教育服务体系	(19)
(四)其他需要补充说明的问题	(20)
1、对方案中一些重要提法的修改	(20)
2、关于分配制度改革是否会增加财政负担的问题	(20)
3、关于城区居民的承受能力的问题	(20)
4、关于教师的流动问题	(21)
5、关于生源流动及薄弱学校的问题	(21)
6、分配制度改革为什么不采取“发券”的办法来实现	(22)
四、贵州教育体制改革的试点情况	(22)
(一)贵阳市的基本情况及其在教育体制改革方面所做的工作	(23)
1、贵阳市的基本情况	(23)
2、贵阳市在教育体制改革方面所做的工作	(24)
(二)都匀市的基本情况及其在教育体制改革方面所做的工作	(25)
1、都匀市的基本情况	(25)
2、都匀市在教育体制改革方面所做的工作	(26)
(三)省旅游学校的“有限股份制”改革试点	(27)
五、分析与评价	(28)
(一)对试点工作的总结	(28)
(二)对分配制度改革实施可能带来的积极作用的分析评价	(28)
1、有利于促进教育公平	(29)
2、有利于提高教育经费的使用效率	(29)

目 录

摘要	(5)
一、贵州教育体改革的研究背景	(7)
(一)贵州省的基本情况	(7)
(二)贵州省的教育现状	(7)
(三)贵州教育存在的主要问题	(8)
1.教育资源严重短缺,教育普及程度低	(8)
2.教育改革滞后,民办教育发展缓慢	(9)
3.教育落后影响经济发展,导致恶性循环	(9)
(四)加快教育体制改革的必要性和紧迫性	(10)
二、国内外教育体制改革的理论与实践	(10)
(一)教育凭证计划的有益探索	(10)
(二)重视和支持私立教育发展	(11)
(三)关于教育集团	(12)
(四)学习与借鉴	(13)
三、贵州教育体制改革的主要内容及对有关问题的说明	(14)
(一)教育分配制度改革	(14)
1、在义务教育阶段按生均预算内教育事业费对学校拨付经费	(14)
2、在非义务教育阶段按生均预算内教育事业费的一定比例对学校进行补贴	(15)
3、对民办学校给予财务支持	(16)
4、配套实施教师人事制度改革	(16)
5、建立规范的教育经费筹措制度	(16)
(二)教育投融资及办学体制改革	(17)

1、建立教育国有资产投资营运公司	(17)
2、加快办学体制改革的步伐	(18)
3、组建教育集团	(18)
(三)大力发展民办教育	(18)
1、理顺民办教育管理体制	(18)
2、制定鼓励民办教育发展的优惠政策	(19)
3、建立民办教育服务体系	(19)
(四)其他需要补充说明的问题	(20)
1、对方案中一些重要提法的修改	(20)
2、关于分配制度改革是否会增加财政负担的问题	(20)
3、关于城区居民的承受能力的问题	(20)
4、关于教师的流动问题	(21)
5、关于生源流动及薄弱学校的问题	(21)
6、分配制度改革为什么不采取“发券”的办法来实现	(22)
四、贵州教育体制改革的试点情况	(22)
(一)贵阳市的基本情况及其在教育体制改革方面所做的工作	(23)
1、贵阳市的基本情况	(23)
2、贵阳市在教育体制改革方面所做的工作	(24)
(二)都匀市的基本情况及其在教育体制改革方面所做的工作	(25)
1、都匀市的基本情况	(25)
2、都匀市在教育体制改革方面所做的工作	(26)
(三)省旅游学校的“有限股份制”改革试点	(27)
五、分析与评价	(28)
(一)对试点工作的总结	(28)
(二)对分配制度改革实施可能带来的积极作用的分析评价	(28)
1、有利于促进教育公平	(29)
2、有利于提高教育经费的使用效率	(29)

3、有利于加快民办教育的发展.....	(29)
4、有利于国家对教育的宏观调控.....	(29)
5、有利于提高学校的办学自主权.....	(30)
(三)对分配制度改革实施后可能带来的不利影响的应对措施.....	(30)
1、加大宣传力度.....	(30)
2、对重点学校的影响及应对措施.....	(30)
3、对薄弱学校的影响及应对措施.....	(30)
4、对贫困学生的影响及应对措施.....	(30)
5、对落聘教师的影响及应对措施.....	(31)
六、贵州教育体制改革的对策建议	(31)
(一)继续推动教育分配制度改革的试点工作.....	(31)
(二)研究教育经费转移支付的办法,建立稳定、规范的教育经费筹措机制	(31)
(三)进一步加大教师人事制度改革的力度.....	(33)
(四)在义务教育阶段也要大力发展民办教育.....	(33)
(五)理顺民办教育管理体制,建立健全民办教育服务体系	(33)
(六)尽快出台鼓励民办教育发展的政策.....	(33)
(七)积极开展教育投融资体制改革试点.....	(33)
(八)加快公办学校办学体制改革的步伐,逐步实现投资主体多元化	(34)

贵州教育体制改革研究报告

摘要

贵州是一个经济欠发达的西部省份,文化教育十分落后。在实施西部大开发战略中,如何加快教育的发展,提高贵州的人力资源水平,是贵州能否走上可持续发展道路的根本问题。由于受经济发展水平的制约,贵州的教育投入欠帐太多,教育资源严重短缺。要想在短时间内改变贵州教育的落后状况,需要投入巨额资金。目前贵州预算内教育经费占财政支出的比重高达18%—20%,已无多大潜力可挖。完全靠中央支持,也缺乏现实的可行性。因此,通过体制改革和制度创新,实现教育的跨越式发展,是在短时间内从根本上改变贵州教育落后状况的必然选择。贵州教育体制改革的主要思路:一是通过教育分配制度改革,从根本上转变现行的教育运行机制和教育资源配置方式,彻底打破教育大锅饭,构筑公办教育与民办教育公平竞争、共同发展的制度平台,在基本保证教育公平的前提下,实现教育资源的优化配置,大幅度提高办学的质量和效率;二是通过教育投融资及办学体制改革,构建教育投资主体,逐步消除社会资金进入教育的体制性障碍,实现教育投资主体多元化和办学体制多样化,建立现代学校制度;三是通过理顺民办教育管理体制,出台规范发展民办教育的优惠政策和建立民办教育服务体系这三项措施,为民办教育创造良好环境,加快贵州民办教育的发展步伐。

本报告简要介绍了贵州省的基本情况及教育发展现状,分析了贵州教育存在的主要问题及改革的必要性。在借鉴国内外教育体制改革的理论与实践的基础上,结合本省实际提出了贵州教育体制改革的主要措施,并对实施这些改革措施的可行性及产生的影响进行了分析和说明。报告对贵州省及试点城市教育体制改革的情况进行了总结,并在此基础上提出了加快贵州教育改革的政策建议。

Report on the Research for Guizhou Education System Reform

Summary

Guizhou is an underdeveloped province in west of China with poor education level. In the strategy of the grand development for west of China, it is the key problem for Guizhou to be on sustainable development way how to speed up the development of education and improve the level of human resources in Guizhou. Due to the limit of the economy development, much expenditure needed for developing education in Guizhou cannot be satisfied. Education resources are in seriously short supply. Large amount of capital need to be invested to change the poor situation of education in Guizhou in short term. At present, the ratio of the educational expenditure in the financial expenditure of the budget of Guizhou has reached 18 – 20 percent, which is impossible to increase. It is not feasible to rely on the support of the Central Government. Therefore, it is inevitable choice for changing basically the poor education situation in Guizhou in short term to realize flying development in education through system reform and innovation. The main ideas for the education system reform in Guizhou: firstly, basically change the present education operation and education resources distribution system through the education distribution system reform. Completely break the extreme equalitarianism for education, build the system platform for public owned education and private owned education to compete fairly and develop jointly. Under the fairness can be guaranteed basically for education, the excellent distribution of education resources should be realized to improve greatly the quality and efficiency of school running. Secondly, establish the main body for investing in education through the reform for investing and financing system in education and school running system. Gradually remove the system barrier for social fund to invest in education, realize diversification of the main body for investing in education and variety of the school running system and establish the modern school system. Thirdly, create a better environment for private owned education and speed up the development of private owned education in

Guizhou through the three measures such as adjusting the management system for private owned education, making favorable policies for regulating the development of private owned education and establishing the service system for private owned education.

The report briefly introduces the basic situation and education development status in Guizhou province and analyzes the main problems in education of Guizhou and the necessity for reform. Based on using the theories and experience about education system reforms in China and abroad, the main measures for reforming the education system in Guizhou have been offered according to the situation of Guizhou. The feasibility and influence of the measures have been analyzed and explained. The report has summarized the education system reform in Guizhou and other experimental cities and offered the suggestions for policies on speeding up the education reform in Guizhou.

一、贵州教育体制改革的研究背景

(一)贵州省的基本情况

贵州省位于云贵高原东部,属西部十二省之一。全省国土面积 17.61 万平方千米,其中山地丘陵占 92.5%,是全国唯一没有平原支撑的省份。截止 2001 年,全省年末总人口为 3798.51 万人,其中少数民族人口占 37.9%。全省 87 个县(市、区)有 50 个县为国家扶贫开发重点县,占全国的 8.5%。全年完成财政总收入 176.9 亿元,其中地方财政收入 99.75 亿元,近 70% 的县财政收入不足以维持正常的经常性财政支出。全年完成国内生产总值 1082 亿元,人均 2895 元,仅为全国人均国内生产总值 7543 元的 38%。城镇居民人均可支配收入为 5452 元,仅为全国平均水平的 79.4%。农民人均纯收入为 1412 元,仅为全国平均水平的 62.3%。

(二)贵州省的教育现状

2001 年全省教育经费总支出 65.15 亿元,其中国家财政性教育经费支出 50.67 亿元,占当年全省财政支出 275.2 亿元的 18.41%,占全省国内生产总值的 4.69%。

2001年,全省小学在校生490.17万人,6—12周岁适龄儿童入学率为98.15%;初中阶段在校生为164.7万人(其中初中在校生160.14万人,职业初中在校生4.56万人),初中毛入学率(即12—15周岁适龄少年入学率)为65.46%;全省87个县(市、区、特区)有32个县普及了九年制义务教育。高中阶段在校生为42.49万人,其中:普通高中24.46万人,占57.57%;中等专业学校15.15万人(含成人中专3.67万人),占35.66%;职业高中2.88万人,占6.78%。高等教育在校生19.08万人,其中:普通高等学校10.82万人(本科5.59万人,专科5.23万人),占56.7%;成人高等学校8.26万人,占43.29%。通过连续几年高等学校扩大招生,我省高等教育毛入学率已从1998年的3.6%上升为2001年的7.3%。

民办教育方面,全省有民办高校一所,普通中学163所,在校生43233人;职业中学26家,在校生4908人;小学408所,在校生119854人;幼儿园379所,在校生43942人。民办教育全部在校生共计211937人(约21.19万人),占当年全部在校生1134.8万人的1.88%。

(三)贵州教育存在的主要问题

1、教育资源严重短缺,教育普及程度低

目前我省已基本普及了小学教育。按照2005年基本实现“普九”(即“普九”人口覆盖率达85%左右)的目标,需增加初中在校生64万人,新建和改扩建初中715所,新增初中教师3万多人。高中阶段,2001年普通初中毕业生为36.26万人,普通高中招生为10.87万人,仅占当年普通初中毕业生的30.25%。加上中等职业教育招生5.34万人(其中:中专3.12万人,成人中专1.01万人,职高1.21万人),高中阶段全部招生数为16.31万人,占初中阶段毕业生37.25万人(含职业初中毕业生0.99万人)的43.79%。为满足普通高校连年扩招的需要,我省普通高中也要扩大规模,预计到2005年我省普通高中在校生将达到46万人左右,需新建普通高中200所。高等教育阶段,2001年我省高等教育毛入学率仅为7.3%,与全国平均11%的水平尚有较大差距。作为以上情况的综合反映,2000年我省人均受教育年限(城市为9.27年,农村为5.30年)与全国平均水平(城市9.8年,农村6.85年)也有较大差距。总之,贵州的教育还十分落后,要实现2005年

基本完成“普九”，普通高中在校生达到46万人和高等教育毛入学率达到11%的目标，需要投入巨额资金。

2、教育改革滞后，民办教育发展缓慢

目前我国的教育管理体制仍主要沿用计划经济的模式，存在着诸多弊端。一是国家掌握了绝大多数教育资源，并通过计划来配置教育资源。这种资源配置方式导致了地区之间、城市之间、重点学校与非重点学校之间巨大的教育差异，也造成了教育模式的单一和教育资源的短缺，难以满足人民群众日异增长的多样化的教育需求。二是政府的管理太多太细。从学校的建设到资金的拨付，从校长的选任到教师的编制，从招生计划到学校专业设置等。这种管理体制，使得学校缺乏办学的自主权和创新的积极性，也带来了学校吃国家的大锅饭和教师吃学校大锅饭的问题，导致了资源的浪费和效率的低下。三是投资体制不合理。政府用纳税人的钱投资教育，既不进行成本核算，也不进行效益评估。社会资金投入教育，只能有有限回报，资金不能增值。学校向银行融资，校产不能抵押和担保。这些体制性障碍不消除，教育的发展必然受到影响。

改革开放以来，为解决教育发展的各种体制问题，各地在教育改革方面进行了积极的探索。首先，民办教育从无到有，逐步发展，已成为一支不可忽视的力量。如陕西的民办高校在校生已占到全部高校在校生的50%左右；浙江的民办教育在高中阶段已占据半壁河山；广东的民工子弟学校遍地开花，还出现了一些设施一流的民办名校。同时，公办教育的改革也在进行。如高校后勤社会化改革、新机制的独立学院、名校办分校、股份制办学、中外合作办学、组建教育集团等。与全国相比，贵州的教育改革比较滞后。我省至今没有出台鼓励民办教育发展的政策措施，只有一所民办高校和一所中外合作学校，公办学校改制基本上是空白，整个民办教育在校生所占的份额不足2%。改革的滞后，使我省教育发展水平与发达地区甚至周边地区的差距进一步拉大。

3、教育落后影响经济发展，导致恶性循环

从教育与经济发展的关系看，一方面，经济发展需要教育的支撑；另一方面，教育投资又依赖于经济发展。如果一个地区经济比较发达，就拿得出钱来办教