

高等教育推动中国跨越 中等收入陷阱研究

Study on Higher Education Promoting China to Cross the Middle Income Trap

—— 梁军 著 ——

 科学出版社

G649
754

高等教育推动中国跨越 中等收入陷阱研究

Study on Higher Education Promoting China to Cross the Middle Income Trap

梁军 著

科学出版社

北京

内 容 简 介

依据世界银行的划分标准和我国的人均国民收入水平,我国已经迈入中高收入阶段,未来一段时期保持经济持续稳定增长、避免陷入中等收入陷阱至关重要。从长远和根本上说,一国能否顺利跨越中等收入陷阱,在很大程度上有赖于教育特别是高等教育的发展,研究高等教育推动跨越中等收入陷阱的机理和绩效意义重大。

本书以中国高等教育发展为研究对象,以推动跨越中等收入陷阱为目标,着眼于经济与教育大数据,研究高等教育推动中国跨越中等收入陷阱的内在机理和实际绩效,旨在通过理论探讨、数据分析与实证研究,探索高等教育推动中国跨越中等收入陷阱的绩效与不足,提出高等教育供给侧改革与发展的相关政策建议。

本书观点鲜明、数据充分、结构紧凑,适合教育学、经济学及相关专业的专家学者与广大师生阅读、参考。

图书在版编目(CIP)数据

高等教育推动中国跨越中等收入陷阱研究/梁军著. —北京:科学出版社, 2016.9

ISBN 978-7-03-049860-1

I.①高… II.①梁… III.①高等教育-教育改革-影响-中国经济-经济发展-研究 IV.①G649.21 ②F124

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第214883号

责任编辑:乔宇尚/ 责任校对:张小霞
责任印制:张 伟/ 封面设计:楠竹文化
编辑部电话:010-64033934
E-mail: fuyan@mail.sciencep.com

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京京华虎彩印刷有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2016年9月第 一 版 开本:720×1000 B5

2016年9月第一次印刷 印张:13

字数:245 000

定价:65.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

前言

PREFACE

鉴于拉美和东亚的一些国家（或地区）过去几十年在中等收入阶段持续滞留的历史轨迹和经验教训，世界银行2006年在《东亚经济发展报告》中，针对性地提出了“中等收入陷阱”（middle income trap）这一概念。中等收入陷阱是指一个经济体的人均收入达到世界中等收入水平后，由于不能顺利实现发展战略和发展方式的转变，导致新的增长动力特别是内生增长动力不足，经济长期停滞不前；与此同时，经济高速发展中积聚的问题集中爆发，导致贫富分化加剧、产业升级艰难、城市化进程受阻、社会矛盾凸显等现象的发生。

世界银行通常把各国经济发展水平分为四类：低收入国家、中低收入国家、中高收入国家和高收入国家。按照世界银行2015年7月发布的分类标准，人均国民总收入低于1 045美元为低收入国家；人均国民收入位于1 046～4 125美元为中低收入国家；人均国民收入位于4 126～12 375美元为中高收入国家；人均国民收入高于12 376美

元为高收入国家。^①按照世界银行 2015 年的标准,截至 2014 年年底,在世界银行公布的 156 个国家(或地区)中,人均国民收入超过 1 046 美元但尚未达到 12 375 美元的有 87 个,占 56%。其中人均国民收入超过 4 125 美元但尚未达到 12 375 美元的国家(或地区)有 44 个,占 28%。在上述 87 个国家(或地区)中,最高的是巴西,人均国民收入为 11 760 美元,最低的为塞内加尔,人均国民收入为 1 050 美元。今后若干年,这些国家(或地区),特别是处于中高收入阶段的 44 个国家(或地区),都面临着如何成功迈入高收入阶段的问题。

按照世界银行的划分标准和近年来我国的人均国民收入水平,我国已经迈入中高收入阶段,未来一段时期保持经济持续稳定增长、避免陷入中等收入陷阱至关重要。一个国家能否顺利跨越中等收入陷阱取决于很多因素,但从长远和根本上说,则要靠教育特别是高等教育的发展。只有通过发展教育,才能提升一个国家的国民素质,优化人力资源结构,实现经济发展方式的转变,使国家走上持续稳定发展的道路。可以说,发展教育特别是高等教育是人力资本积累的主导因素,是技术进步和产业升级的基础,是决定一个国家能否顺利跨越中等收入陷阱的关键。

近年来,我国呈现出经济增速放缓、收入差距拉大、人口老龄化加剧等中等收入陷阱特征,加快转变经济发展方式、切实提高国民收入、成功跨越中等收入陷阱是我国当前和今后一段时期的重要任务。作为全国教育科学“十二五”规划课题(国家社会科学基金教育学一般课题)的研究成果,本书以我国高等教育发展为研究对象,以推动跨越中等收入陷阱为目标,着眼于经济与教育大数据,研究高等教育推动中国跨越中等收入陷阱的内在机理和实际绩效,旨在通过理论探讨、数据分析与实证研究,探索出高等教育推动中国跨越中等收入陷阱的绩效与不足,系统提出推动我国跨越中等收入陷阱的高等教育供给侧改革与发展的相关政策建议。

① 世界银行按人均国民总收入,对世界各国的经济发展水平进行分组。通常把世界各国分成四组,即低收入国家、中低收入国家、中高收入国家和高收入国家。值得注意的是,世界银行的国家分组标准(人均国民总收入临界值)不是固定不变的,而是随着经济的发展不断地进行动态调整。

概括来说,本书可以分为四部分内容:

一是理论探讨。内容为第一、二章,主要探讨中等收入陷阱和高等教育推动跨越中等收入陷阱的相关理论。第一章探讨中等收入陷阱的内涵、形成机理与跨越战略,以及我国改革开放以来的收入阶段划分与当前所处的发展阶段。第二章探讨高等教育发展对跨越中等收入陷阱的重要意义,揭示高等教育发展推动经济增长、人力资本形成和科学技术进步的内在机制,从高等教育发展—人力资本形成—技术知识进步—产业结构升级—要素效率提升—人均收入提高这一逻辑关系论证高等教育推动跨越中等收入陷阱的机理。

二是发展实践。内容包括第三~第六章,主要探讨迈入中等收入阶段以来我国高等教育的发展实践。第三章探讨我国高等教育的经费增长,第四章探讨我国高等教育的规模扩张,第五章探讨我国高等教育的结构优化,第六章探讨我国高等教育的管理体制改革与国际化进展。通过纵向分析与横向比较,探寻迈入中等收入阶段以来我国高等教育发展的特点与规律、成就与不足,为研究高等教育发展推动我国跨越中等收入陷阱提供经验事实和数据支撑。

三是绩效分析。内容包括第七~第九章,主要探讨高等教育发展推动我国跨越中等收入陷阱的经济绩效。第七章实证分析高等教育发展对我国科学技术进步的实际影响,第八章实证分析高等教育发展对我国劳动生产率的实际影响,第九章实证分析高等教育发展对我国人均国民收入的实际影响。利用时间序列数据与面板数据,运用面板数据分析、协整分析与向量自回归分析等多种数据分析技术和经济计量方法,通过绩效分析揭示高等教育在推动我国跨越中等收入陷阱过程中的基础性和根本性作用。

四是政策建议。内容为第十章,主要结合改革开放以来我国高等教育的发展历程,特别是当前高等教育改革与发展中存在的主要问题,围绕推动跨越中等收入陷阱的核心目标,从优先发展、结构优化、质量提升等方面,提出推进我国高等教育供给侧改革与发展的政策建议。

希望本书的研究在以下方面有所贡献。在学术价值上,一是有助于明确高

等教育推动跨越中等收入陷阱的机理、促进高等教育与跨越中等收入陷阱的融合研究，进一步丰富和发展中国教育经济学理论；二是有助于明确我国高等教育发展的改革方向，特别是在结构优化与质量提升方面，推动我国高等教育的改革与转型，丰富高等教育的改革与创新理论。在实践价值上，一是有助于改变我国各地投资选择重产业轻教育、发展高等教育重数量轻质量的传统观念，从而推进我国科教兴国战略和高等教育创新发展战略的进一步实施；二是为我国跨越中等收入陷阱提出可借鉴的高等教育供给侧改革与发展的政策建议，为我国高等教育的改革与发展发挥积极作用。

目录

CONTENTS

前言

第一章 中等收入陷阱及其跨越	1
第一节 中等收入阶段与中等收入陷阱	3
一、中等收入阶段划分	3
二、中等收入陷阱及其跨越国家	5
第二节 中等收入陷阱的跨越	8
一、中等收入陷阱的形成机理	8
二、中等收入陷阱的跨越战略	10
第三节 中等收入阶段中的中国	12
一、我国的收入阶段划分	12
二、中等收入阶段我国的经济的发展	13
三、教育是推动跨越中等收入陷阱的基础	16

第二章 高等教育与中等收入陷阱跨越	19
第一节 高等教育与经济增长	21
第二节 高等教育与人力资本形成	23
一、人力资本与跨越中等收入陷阱	24
二、高等教育与人力资本形成	27
三、积累人力资本跨越中等收入陷阱的国际经验	30
第三节 高等教育与科学技术发展	32
一、科技进步与跨越中等收入陷阱	32
二、高等教育与科技进步	35
第三章 高等教育经费增长	39
第一节 高等教育经费投入变动	41
一、经费投入总量变动	41
二、经费投入比例变动	44
三、生均经费变动	46
第二节 高等教育经费来源结构变动	49
一、教育经费来源政策演变	49
二、教育经费来源结构变动	50
第三节 高等教育经费投入国际比较	53
一、公共教育经费支出占 GDP 比重比较	54
二、生均教育经费支出比较	56

第四章 高等教育规模扩张	59
第一节 高等教育规模扩张历程	61
一、前中等收入阶段的教育规模	61
二、迈入中等收入阶段后的教育规模	64
第二节 高等教育规模指标变动	65
一、高校学生数与高等学校数变动	65
二、高校专任教师数与生师比变动	68
三、毛入学率与平均在校生人数变动	69
第三节 高等教育规模国际比较	70
一、高等教育入学率国际比较	70
二、高等教育占比国际比较	72
第五章 高等教育结构优化	77
第一节 高等教育层次结构优化	79
一、高层次研究生教育突飞猛进	79
二、应用型人才培养院校异军突起	82
三、成人高等教育与非学历高等教育蓬勃兴起	85
第二节 高等教育专业结构优化	86
一、高等教育专业结构优化的国际经验	87
二、我国高等教育专业结构的调整优化	89
第三节 高等教育办学模式优化	93
一、民办高校的学校数与专任教师数	94

二、民办高校学生数变动	95
第六章 高等教育管理体制改革的国际化发展	99
第一节 高等教育管理体制改革的	101
一、高等教育管理体制改革的历程	101
二、高等教育管理体制存在的问题	105
第二节 高等教育国际化发展	108
一、高等教育国际化经验借鉴	109
二、我国高等教育国际化发展	111
第七章 高等教育与科学技术进步	115
第一节 科技进步的变动趋势与影响因素	117
一、科技进步及其衡量	117
二、科技进步发展趋势	118
三、科技进步影响因素	121
第二节 模型设定与数据选取	124
一、模型设定	124
二、数据选取	125
第三节 实证分析与主要结论	131
一、实证分析	131
二、主要结论	133

第八章 高等教育与劳动生产率提高	135
第一节 劳动生产率及其变动趋势	137
一、劳动生产率与实际产出增长	137
二、劳动生产率的变动趋势	140
第二节 模型设定与数据选取	143
一、模型设定	143
二、数据选取	145
第三节 实证分析与主要结论	148
一、实证分析	148
二、主要结论	151
第九章 高等教育与人均收入增长	153
第一节 模型变量与方法设定	155
一、变量设定	155
二、方法设定	156
第二节 变量的统计性描述与分布特征	157
一、变量的统计性描述	157
二、变量的统计分布特征	161
第三节 实证分析	162
一、单位根检验与协整检验	162
二、模型估计	163
三、实证结论	165

第十章 高等教育供给侧改革与发展	169
第一节 高等教育供给侧存在的问题	171
一、供给数量不足	172
二、供给分布不均	174
三、供给质量不高	176
第二节 高等教育优先发展战略与措施	179
一、高等教育优先发展战略	179
二、优先发展的战略措施	180
第三节 高等教育结构优化战略与战略重点	182
一、高等教育结构优化战略	182
二、结构优化的战略重点	182
第四节 高等教育质量提升战略与措施	184
一、高等教育质量提升战略	184
二、质量提升的战略措施	185
参考文献	187
后记	193

第一章

中等收入陷阱及其跨越

中低收入阶段和中高收入阶段统称为中等收入阶段（middle income stage）。当一个国家长期徘徊在中等收入阶段而不能顺利进入高收入国家行列的时候，就出现了所谓的中等收入陷阱问题。按照世界银行的划分标准和我国的人均国民收入水平，近些年来我国已经迈入中高收入阶段，未来一段时期保持经济持续稳定增长、避免陷入中等收入陷阱至关重要。一国能否顺利跨越中等收入陷阱，取决于很多因素，但从长远和根本上说，则要靠发展教育特别是高等教育。只有通过大力发展教育特别是高等教育，一国才能提升整体的国民素质，优化人力资本结构，推动产业升级，实现经济发展方式的转变，为国家经济走上持续稳定发展的道路奠定重要基础。

第一节 中等收入阶段与中等收入陷阱

在深入分析中等收入陷阱理论之前，首先需要对中等收入阶段与中等收入陷阱进行界定，并了解国际社会是如何对国家进行收入阶段划分的。

一、中等收入阶段划分

2012 年，世界银行和中国国务院发展研究中心联合发布了一份研究报告^①，报告中指出：1960 年世界上共有 101 个中等收入经济体，到 2008 年，只有 13 个成为高收入经济体，其余的 88 个经济体有的继续停留在中等收入阶段，有的下降为低收入经济体（姚枝仲，2014）。从报告内容中我们不难发现，一个国家进入中等收入阶段后，在很长时间无法进入高收入国家阶段似乎很正常，如果一个国家不能很好地实现经济持续增长，则从中等收入阶段向高收入阶段的发展将长至几百年时间；如果能有效地实现经济持续增长，则能在几十年的时间内迅速从低收入国家发展成为高收入国家。由此，对于已经处于中等收入阶段中的国家而言，如何保持经济的持续平稳增长，对于顺利进入高收入阶段格外重要。要分析中等收入阶段如何保持经济持续平稳增长，首先要了解中等收入阶段的划分标准，并据此判断一国是否进入中等收入阶段。

国民总收入指标在 1993 年前被称为国民生产总值（gross national product, GNP）。1993 年，联合国将国民生产总值改称为国民总收入（gross national income,

① 报告名为《中国 2030：建设现代、和谐、有创造力的社会》，该报告随后以《2030 年的中国：建设现代、和谐、有创造力的社会》为书名，由中国财政经济出版社出版（世界银行和国务院发展研究联合课题组，2013）。

GNI)。国民总收入是指一个国家（或地区）所有常住单位在一定时期内所获得的初次分配收入总额。一国常住单位从事生产活动所创造的增加值在初次分配中主要分配给该国的常住单位，但也有一部分以生产税和进口税（扣除生产和进口补贴）、劳动者报酬以及财产收入等形式分配给了非常住单位；同时，国外生产所创造的增加值也有一部分以生产税和进口税（扣除生产和进口补贴）、劳动者报酬以及财产收入等形式分配给了该国的常住单位，从而产生了国民总收入的概念。因此，国民总收入不完全等于国内生产总值（gross domestic product, GDP），在计算方法上，国民总收入=国内生产总值+来自国外的净要素收入^①。

自 1987 年以来，世界银行按人均国民收入的高低把各国发展分为低收入、中低收入、中高收入和高收入四个阶段。但世界银行对这四个阶段的分类临界标准不是固定不变的，而是随着经济的发展不断进行调整，且总体标准在不断提高。以 2010 年为例，按当年美元价格衡量，1 005 美元以下为低收入阶段，1 006~3 975 美元为中低收入阶段，3 976~12 275 美元为中高收入阶段，12 275 美元之上则为高收入阶段（见表 1-1）。

表 1-1 世界银行划分国家发展阶段的人均国民收入临界标准

年份	低收入	中低收入	中高收入	高收入
1987	≤480	481~1 940	1 941~6 000	>6 000
1990	≤610	611~2 465	2 466~7 620	>7 620
1995	≤765	766~3 035	3 036~9 385	>9 385
2000	≤755	756~2 995	2 996~9 265	>9 265
2005	≤875	876~3 465	3 466~10 725	>10 725
2010	≤1 005	1 006~3 975	3 976~12 275	>12 275
2012	≤1 035	1 036~4 085	4 086~12 615	>12 615
2015	≤1 045	1 046~4 125	4 126~12 375	>12 375

注：本表中的单位为汇率法衡量的当年价格美元。本章表均同。

资料来源：根据世界银行网站整理，[http://siteresources.worldbank.org/datastatistics/ resources/oghist.xls](http://siteresources.worldbank.org/datastatistics/resources/oghist.xls)

中低收入阶段和中高收入阶段统称为中等收入阶段。按照世界银行 1987 年

① 如根据中国国家统计局发布的 2015 年国民经济和社会发展统计公报显示，2015 年我国国民总收入为 673 021 亿元，而国内生产总值为 676 708 亿元，国民总收入比国内生产总值少了 3 687 亿元。