

教育·国·情·报·告
JIAOYU GUOQING BAOGAO

主 编 袁振国 副主编 田慧生

ZHONGGUO JIAOYU JINGZHENG LI BAOGAO

中国教育

竞争力报告·2010

中央教育科学研究所国际比较教育研究中心 著



教育科学出版社
Educational Science Publishing House

教育·国·情·报·告
JIAOYU GUOQING BAOGAO

主 编 袁振国 副主编 田慧生



中国教育

竞争力报告·2010

ZHONGGUO JIAOYU JINGZHENG LI BAOGAO

中央教育科学研究所国际比较教育研究中心 著



教育科学出版社

· 北 京 ·

责任编辑 葛 都 叶小峰

版式设计 贾艳凤

责任校对 曲凤玲

责任印制 曲凤玲

图书在版编目(CIP)数据

中国教育竞争力报告·2010/中央教育科学研究所
国际比较教育研究中心著. —北京:教育科学出版社,
2011.2

(教育国情报告/袁振国主编)

ISBN 978-7-5041-5637-2

I. ①中… II. ①中… III. ①教育事业-竞争-研究
报告-中国-2010 IV. ①G52

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 008480 号

出版发行 教育科学出版社

社 址 北京·朝阳区安慧北里安园甲 9 号

邮 编 100101

传 真 010-64891796

市场部电话 010-64989009

编辑部电话 010-64989228

网 址 <http://www.esph.com.cn>

经 销 各地新华书店

制 作 北京鑫华印前科技有限公司

印 刷 保定市中画美凯印刷有限公司

开 本 184 毫米×260 毫米 16 开

印 张 17.5

字 数 313 千

版 次 2011 年 2 月第 1 版

印 次 2011 年 2 月第 1 次印刷

印 数 1—3 000 册

定 价 35.00 元

如有印装质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

目 录

第一部分 教育竞争力研究框架/1

第一章 教育竞争力内涵界定及研究综述/3

第一节 教育竞争力的内涵与界定/3

一、竞争与竞争力/3

二、国家竞争力与教育竞争力/6

第二节 国内外教育竞争力研究综述/9

一、国家竞争力研究综述/9

二、教育竞争力研究综述/16

三、教育竞争力相关领域的研究/19

第二章 教育竞争力研究理论基础/29

第一节 教育竞争力研究的理论问题和理论依据/29

一、教育竞争力研究的理论问题/29

二、教育竞争力研究的理论依据/30

第二节 作为理论参考的几种相关理论/33

一、人力资本理论和新经济增长理论/33

二、知识经济理论/36

三、发展理论/39

四、终身学习理论/41

五、全球化理论/43

第三章 教育竞争力的评价指标体系与评价方法/46

第一节 国内外主要教育指标体系述评/46

- 一、国际主要教育指标体系述评/46
- 二、国内有关教育竞争力研究的指标体系/54

第二节 教育竞争力的评价模型/61

第三节 教育竞争力的评价指标体系/64

- 一、教育竞争力的评价指标体系/64
- 二、教育竞争力评价指标来源及解释说明/65

第四节 教育竞争力的计算方法/68

- 一、有关教育竞争力的评价方法/68
- 二、本课题关于教育竞争力的计算方法/70

第二部分 2009 年度中国教育竞争力报告/73

第四章 2009 年度中国教育竞争力总体述评/75

第一节 2009 年度中国教育竞争力评价/75

- 一、综合评价：中国教育竞争力排名居世界中等水平/75
- 二、专项分析：中国教育竞争力发展不均衡/78

第二节 中国教育竞争力的国际比较/101

- 一、中国教育竞争力与发达国家的比较/101
- 二、中国教育竞争力与“金砖四国”的比较/102

第五章 教育竞争力的优势与劣势分析/104

第一节 教育竞争力的变动特征与主流趋势/104

- 一、教育竞争力的变动特征/104
- 二、教育竞争力的主流趋势/109

第二节 中国教育竞争力的优势与劣势分析/112

- 一、中国教育竞争力优势分析/113
- 二、中国教育竞争力劣势分析/117

第三节 中国教育竞争力的纵向比较/119

- 一、与 10 年前的比较/119

二、中国教育竞争力的未来展望/121

第三部分 不同经济体的教育竞争力/123

第六章 新兴经济体教育竞争力分析/125

第一节 巴西教育及国家发展/127

一、巴西的社会经济特点/127

二、巴西教育特点及其与社会经济发展的关系/128

三、巴西教育存在的问题及对国家发展的影响/132

第二节 俄罗斯的教育及国家发展/134

一、俄罗斯的社会经济特点/134

二、俄罗斯教育发展特点及其与国家发展的关系/135

三、俄罗斯复兴对教育的要求/138

第三节 印度教育及国家发展/140

一、印度的社会经济特点/140

二、印度教育及其与社会经济发展的关系/142

第四节 国家发展对教育的诉求/146

第七章 东亚经济体国家及地区的教育竞争力/149

第一节 东亚经济体国家及地区的教育发展状况/151

一、各东亚经济体教育发展状况/151

二、各东亚经济体教育竞争力/153

第二节 影响东亚各经济体教育竞争力的因素分析/154

一、教育适应经济发展与提高教育竞争力/154

二、人力资源强国战略与提高教育竞争力/162

三、文化因素与提高教育竞争力/170

第三节 东亚经济体教育竞争力状况与特点/174

第八章 发达国家教育竞争力分析/177

第一节 人文生态系统表现/177

一、竞争力排名/177

二、人类发展指数/181

三、教育指数/182

四、人均国内生产总值/182

第二节 资源投入/184

一、公共投入和社会投入占 GDP 比例及三级教育投入分别占 GDP 比例/184

二、公共支出和社会支出占 GDP 比例/185

三、生均支出/186

第三节 机会和过程/187

一、3—4 岁儿童入园率/187

二、高等教育毛入学率/188

三、外国留学生所占份额/191

四、基础教育教师工资水平/192

五、教师专业发展/194

第四节 产出和结果/197

一、15 岁学生阅读、数学和科学素质低表现者比例/197

二、科学拔尖学生比例/201

三、25—64 岁劳动力人口教育成就/202

四、学习成就水平提高对经济增长的贡献/204

第五节 终身学习表现/206

一、资格框架建设/206

二、成人参加终身学习的比率/210

第六节 发达国家教育竞争力评价指标参照值/213

第四部分 提高国家竞争力的教育政策国际比较/217

第九章 教育政策与国家竞争力基本要素/219

第一节 影响竞争力的教育要素/219

一、提高竞争力的政策环境/220

二、教育对竞争力的影响力度/221

三、提高竞争力的政策需求/225

第二节 满足不同经济发展阶段的教育需求/227

一、经济发展阶段的划分/227

二、我国提高竞争力的教育需求/229

第十章 提高竞争力的教育政策国际比较/233

第一节 主要“创新驱动”国家的教育发展战略/233

- 一、美国的创新战略与教育发展规划/234
- 二、英国“创新国家”建设中的教育发展战略/237
- 三、日本国家创新战略中的教育发展目标/239
- 四、欧盟“创新驱动”的教育发展战略/242

第二节 主要“效率驱动”国家的教育发展战略/244

- 一、关注普及与质量的印度教育发展战略/245
- 二、俄罗斯提高国家竞争力的教育创新政策/250
- 三、巴西发展全民素质教育促进效率驱动/253
- 四、印度尼西亚以“全民素质教育”提高国家竞争力/255
- 五、以构建本土教育体系促进经济发展的泰国教育改革/259
- 六、中国应对创新驱动的 2020 教育发展规划/264

参考文献/268

后记/273

第一部分

教育竞争力研究框架

第一章

教育竞争力内涵界定及研究综述

第一节 教育竞争力的内涵与界定

一、竞争与竞争力

1. 竞争

一般认为，竞争是指不同主体之间由于机会、资源等问题而产生的，为获得或实现既定利益与目标的行为过程。竞争包含了几大要素：竞争主体、竞争缘由、竞争目标和竞争领域等。英文中“竞争”（competition）一词源于拉丁文“competere”，意指“寻求”，适时适地为疑难寻得适切的解答。现代英语中“compete”为动词，是指为赢得某一对象而与他人进行对抗、比赛；竞争为名词，可指参与竞争的人，也可指力量、技巧、能力等的较量或对抗行为。

竞争产生于不同对手之间的较量或比较，无论这种较量或比较是主动的还是被动的，是自觉的还是不自觉的。这种较量或比较的前提是不同主体、不同对手之间在人、财、物及信息等方面的交流与往来，完全静态、封闭或隔离状态下的主体之间不能进行较量和比较，也不存在竞争。中国学术传统中“竞争”意为比赛、角逐、争辩、争执，且内在地包含有不同的参与主体互相争胜之意，如《庄子》中即有“有竞有争”之说，郭象注曰：“并逐曰竞，对辩曰争。”^①“从纯理论上讲，竞争意味着竞争主体面对面地进行较量，较量的结果通过客体的直观比较体现出来。”^②

① 夏征农．辞海[M]．上海：上海辞书出版社，1999：5069.

② 黄先荣．国际竞争力研究的现状及其对中国的启示[J]．复旦学报，1997（2）：64-69.

作为能力与绩效的比较概念,不同领域对“竞争”有不同的解释。现代经济学领域首先对“竞争”的研究作出了贡献。西方学者的代表观点认为竞争是“个人(或集团或国家)间的角逐;凡两方或多方力图取得并非各方均能获得的某些东西时,就会有竞争。”^①我国经济学家的典型定义为“商品生产者之间为争取有利的产销条件和投资场所而进行的斗争”^②。

实际上,无论“有利的产销条件和投资场所”,抑或是“并非各方均能获得的某些东西”都属于经济学上所谓的稀缺资源,竞争行为的产生正是基于资源的稀缺性。由于资源的稀缺使得每一行为主体不能够按需获取对自己有用的资源,因而造成各个行为主体为了自身的生存或者更好地生存下去而展开激烈的利益争夺。也就是说,竞争赖以存在的基本要素或条件是:(1)竞争应当存在于两个或两个以上的行为主体之间;(2)竞争围绕某种稀缺资源展开;(3)竞争的结果将有一方或一部分参与主体获利。

2. 竞争力

竞争力,顾名思义是指不同竞争主体在竞争过程中表现出来的较之对手处于优势地位的能力。关于竞争力的概念,目前虽已有一些相关研究,但尚无明确和统一公认的界定。从已有界定综合来看,仅就“竞争力”这一词汇本义的理解而言,竞争力应该存在一个基本的“共识”,即对象在竞争中所显示的能力。因此,竞争力是一种随着竞争变化着的并通过竞争而体现的能力。竞争力包含对象的现在状态,同时也是对象未来可以展示的能力。

竞争力虽然是一种能力,但它与能力存在区别。竞争力(competitiveness)源于竞争(competete),以比较意味为基础,突出“对抗”“获胜”的特性;而能力(capability)源于capable,本质上属于心理学范畴,指个体能在某个规定时刻完成某种特定工作的主观可能性,是对个体能够做什么的一种现时评估。

尽管国内外不同学者对于竞争力有不同的定义,但我们可从下述几个方面来观察和界定竞争力。从竞争主体来看,竞争力是其具有的某种能力,这种能力可以是组织能力、盈利能力、市场销售能力、核心能力、创新能力或综合能力;从主体比较来看,竞争力是竞争主体的某种优势,这种优势可能是投入要素的优势,也可能是竞争过程中的行为优势,或者可能是投入产出的效率优势,还有可能是竞争主体所处的环境方

① Eatwell, John Milgate, Murray Peter, Newman. The New Palgrave: A Dictionary of Economics [M]. The Macmillan Press Limited, 1987: 531.

② 于光远. 经济大辞典 [M]. 上海: 上海辞书出版社, 1992.

面的优势；从竞争客体来看，竞争力是主体对客体（要素）的吸引力；从竞争结果来看，竞争力最终反映在主体的获益大小上，可以是出口份额及其增长，也可以是提高居民收入和生活水平。

竞争力本身应被视为一个中性的概念，其概念本身并不表示竞争力的大小、强弱。竞争力可分为优势竞争力、均衡竞争力和弱势竞争力三种类型。优势竞争力是某一竞争主体比其竞争对手有更强的竞争能力；均衡竞争力是不同竞争主体间的竞争能力相同或相近；劣势竞争力则是指某一竞争主体与其竞争对手相比竞争能力较弱。

对比不同的参照体，竞争力可以有不同的分类方式。例如按照参与竞争主体或范围的不同，竞争力可以分为国家竞争力、地区（或区域）竞争力、城市竞争力、学校竞争力、企业竞争力等。按照领域的不同，可以分为经济竞争力、贸易竞争力、军事竞争力、科技竞争力、教育竞争力等。按照概念与内涵的不同，又可分为产业竞争力、产品竞争力、市场竞争力、文化竞争力、人才竞争力等。

根据不同层次的竞争力类型，国家竞争力属于宏观层次的竞争力，产业竞争力等属于中观层次的竞争力，企业和产品竞争力则属于微观层次的竞争力。经济合作与发展组织（OECD）将国家竞争力划分为宏观竞争力、微观竞争力和结构竞争力。宏观竞争力指国家法规、教育、技术层次的竞争力，微观竞争力是与企业取得市场和增加利润相关的竞争力，结构竞争力是技术基础设施、投资结构、生产类型、外部性等相关的竞争力。^①而中国的赵彦云等则提出了三位一体的竞争力结构分类体系，即核心竞争力、基础竞争力、环境竞争力。

从当代竞争力内涵的演变及其理论与实践来看，竞争力内涵至少具有主体的多样性、层次的复杂性及范畴的广泛性等特征。首先，竞争力主体不同，竞争力的特征也不同。从国际、国家、区域，到产业、行业、职业，再到企业、家庭、个人等，无论是在宏观层次、中观层次上，或是在微观层次上，竞争力都表现出了迥然相异和多样性的特征。其次，竞争力的构成要素和影响要素复杂多样。既包括各种“硬”因素如自然资源、生产条件、基础设施等，也包括各种“软”因素，如政治经济体制、科技、教育、文化、制度、管理等。最后，竞争力的范畴广泛。无论是在经济领域，还是在政治、文化或教育等领域，竞争力总是表现为多种内涵、多种类型、多种指标、多个地域等范畴之间的综合比较与评价。

竞争力的研究需要对竞争力进行测定，但这并不是一件容易的事情。首先需要确

① OECD. Technology and the Economy: The Key Relationships [R]. Paris, 1992: 243.

定一个限定的目标时间；其次需要确定一个比较竞争力的群体，根据竞争群体在目标时间中的表现进行评价。虽然测定和评价竞争力可以采用未来研究方法，但竞争力测定的是对象“现在”中包含的“未来”。当然，评价竞争力，更为重要的是要有完备的评价理念或理论框架、重要的评价指标体系及较为精准的“软”“硬”兼顾的系统科学的统计、测量或评估方法等。

从辩证的角度看，竞争力包含相对竞争力和绝对竞争力。相对竞争力指个人、企业或国家持续发展的能力在相互比较中所处的位置，一般可通过比较排名来相对体现；绝对竞争力指个人、企业或国家在竞争日趋激烈的条件下持续发展的能力，它很难用一个准确的计量单位来衡量。从统计学的角度来说，相对竞争力采用的是定序尺度，绝对竞争力采用的是定距尺度。当前，关于竞争力的描述和度量大多采用相对度量或相关的指标来代替。

综上所述，关于竞争力的研究，首先要厘清竞争力的概念与内涵，在此基础上，要根据主体、区域或范围、对象或领域等不同的参照系对竞争力作出类型上的划分，同时探讨竞争力的特性，并研究竞争力的测定方法。如果说竞争力研究是一种比较研究的话，那么它既要研究比较的规则——比较什么和如何比较，又要研究比较的结果——包括孰优孰劣的排序，且要对排序背后的原因进行分析，毕竟排序只是一种动态的、不断变化的相对结果。

二、国家竞争力与教育竞争力

1. 国家竞争力

国家竞争力，顾名思义是以国家为竞争主体，由一个国家在与其他国家的竞争中所表现出来的优势能力。由于每个国家都要谋求和发展本国的利益，当与别国围绕同一资源、地位、权益展开争夺时，就自然地且不可避免地会产生国家之间的竞争。国际间的竞争会发生在许许多多各不相同的领域，例如外交领域的领土争夺、权益争夺，军事领域的装备竞争，经济领域的资源竞争、产品竞争、价格竞争，等等。国际竞争一方面会导致矛盾和冲突；另一方面，从正面的意义来看，国际竞争也是促使各国提高生产力和助推社会进步的动力。

国家竞争力不仅可以产生于国与国之间的竞争过程，同时也可以产生于国与国之间的比较过程。国家竞争优势理论的创立者迈克尔·波特就将国家竞争力定义为一个国家在国际竞争中所拥有的竞争优势和比较优势。目前，中外学者所研究的国家竞争

力、教育竞争力以及科技竞争力和文化竞争力等，都是通过比较各国在不同领域的相对优势而得出的。

国家竞争力是由一个国家各个领域的竞争力综合在一起而构成的总体竞争力，因此它是一种综合实力。国家竞争力包括国家总体实力发展的各个方面，例如经济竞争力、文化竞争力、科技竞争力、教育竞争力、人才竞争力、企业竞争力等。但国家竞争力并不等于所有这些竞争力的简单相加，某些方面的竞争力可能对国家竞争力的贡献较大，而在一定时期和一定条件之下，某些领域的竞争力可能对国家竞争力起到关键性甚至决定性的作用。

正如竞争力与能力之间存在着区别一样，国家竞争力与国家实力之间也存在着区别。总体而言，一个国家的竞争力也就是它的实力，但一个国家的实力要通过参与并赢得竞争才能作为竞争力得以体现，否则，国家的实力只是一种潜在的竞争力。我们说国家竞争力也可以产生于国与国之间的比较过程，通过这种比较而得出的竞争力排名结果，其所反映的应当是一个国家的实力状况，即它的潜在竞争力。

对国家竞争力的评价，需要通过量化的指标来进行。指标的选定应涵盖国家的经济、社会、文化等各个方面、各个领域的总体发展，并选择具有典型性和代表性、相关敏感度高的指标，以满足信度和效度的要求。但在实际当中，由于国际可比指标数据的缺乏，往往使研究难以得到理想的数据支撑。尽管通过技术处理可以最大限度地减少因数据缺失而造成的不利影响，但依靠技术处理能够弥补的损失仍然是有限的。加上指标选定及数据处理时研究者主观倾向性的影响，因此要做到全面、准确、客观地通过指标和数据来评价各国的国家竞争力，是一件难度相当大的事情。我们对于国内外关于国家竞争力评价研究的排名结果，应当以科学的、辩证的态度加以对待，既不求全责备，也不完全依赖。指标数据的评价结果是一个重要的参考依据，但同时还需要深入地研究各国的实际情况，将质性研究与量化研究相互结合补充，以最大限度地使研究趋于完善。

2. 教育竞争力

国家竞争力意味着国民财富的增加和实际国民收入的提高，但与此同时，社会、资源、科技、教育等方面对竞争力的参与是不可忽视的。竞争力既产生于产业内部的效率，具体体现在产业竞争力和企业竞争力上，又取决于外部环境，而且随着全球化的推进，后者已成为研究的重点，国内、国外等环境或体制（包括经济、政治、文化、教育等）将从更深的层次影响到国家竞争力的形成。

综合国内外研究成果的观点来看，国内外学者虽然都没有对国家教育竞争力进行

明确的概念界定,但按照竞争力问题著名专家、美国学者迈克尔·波特的界定,国家竞争力是一个国家在国际竞争中所拥有的竞争优势和比较优势,那么教育竞争力最初始的界定也应当围绕竞争优势与比较优势展开。

我们认为,教育竞争力是一个国家综合实力的重要组成部分,是国家通过改善教育内部和外部的条件,优化教育质量,培养创新人才,普遍提高国民素质,并扩大教育影响力,从而在国际竞争中取得人力资源储备之优势的能力。

教育竞争力不仅是国家竞争力的组成部分,而且也是国家竞争力构成要素中最重要的基础要素之一。根据人力资本理论和知识经济理论的观点,人力资本是知识经济社会当中经济增长的决定性因素,而这一人力资本是通过包括最重要的教育在内的后天投资而获得的,是具有高度知识含量的人力资本。因此,在当今迈向知识经济的时代,教育在形成国家竞争力当中起着举足轻重的作用。

教育竞争力同时也是一个国家教育发展水平的体现。从国内外研究可以看出,教育竞争力较强的国家,也是教育发展水平较高的国家。但教育竞争力突出了一个国家的教育在国际竞争或国际比较中的优势或劣势,是一种横向的比较,而教育发展水平则更倾向于一国教育的纵向比较。我们研究教育竞争力时所使用的指标和数据,与研究教育发展水平时使用的指标和数据基本上是一样的。之所以使用教育竞争力一词,是因为沿用了国家竞争力的概念,也就是作为国家竞争力的子要素或基础要素而进行研究的。

教育竞争力对国家竞争力或区域竞争力形成的重要性,在各种国家竞争力研究的理论阐释和指标设计中都得到了充分的体现。而且教育竞争力作为对国家竞争力研究的延伸,也逐渐从国家竞争力的研究中分化出来,成为独立的研究体系,形成了国际教育竞争力研究、高等教育竞争力研究、区域教育竞争力研究等新的领域和成果。这说明人们越来越认识到教育竞争力对国家竞争力的长期影响和不可替代的作用。

从国家战略的角度,我们需要研究教育竞争力问题。不仅如此,从教育自身发展的角度,我们同样需要研究教育的竞争力,这与教育的产业化发展密切相关。尽管对于教育产业化问题的争论很多,但应当看到教育产业化的脚步并没有因为争论而停止。特别是在某些领域或阶段,如高等教育、职业教育、社会教育等领域里,教育产业化的趋势还在逐步发展。作为产业的教育必然存在竞争的问题,这大概也是国内外有关教育竞争力问题的研究首先出现在高等教育等领域的原因之一。国内外有关高等院校的排名研究是高等教育竞争力研究的集中反映。尽管对于高校排名有很多争议,排名结果能否真实反映高校实力和教学质量也存在疑问,但公众对高校排名的关注在一定

意义上折射出社会对它的重视程度。即便是在属于公共义务教育的中小学阶段,择校风的盛行依然显示了围绕优质教育资源而展开的激烈竞争。

本课题所研究的教育竞争力,是指国家层面上的竞争力,是要反映中国教育与国际教育比较所显示的优势和劣势,而不是地区层面和学校层面的竞争力,因此我们所作的是一种宏观的研究。

第二节 国内外教育竞争力研究综述

一、国家竞争力研究综述

1. 发展阶段

现代竞争力研究出现在“二战”以后,竞争力尤其是国际竞争力的概念诞生于20世纪70年代,当代竞争力的基本理论和应用研究则兴起于20世纪80年代以后。全球化、信息化和高新技术的发展又大大地推动了竞争力研究的发展,竞争力的概念已为世界各国广为接受并日益受到重视。20世纪90年代以后,西方主要发达国家如美国、英国、德国、加拿大、澳大利亚以及西班牙等国,接连发布了关于竞争力政策的政府白皮书。

20世纪80年代初,新技术革命推波助澜,美国的GNP占世界的比重呈现较为严重的下降趋势,美国因此成立了“工业竞争力总统委员会”。1984年,欧洲世界经济论坛开始关注竞争力问题。从80年代后期起,相关国际权威机构开始正式公布世界各国和地区的竞争力报告。从理论和应用背景看,竞争力主要来自国际贸易竞争性分析。在这个领域,经济学家作出了贡献。

21世纪初,随着国际经济格局日益多元化和复杂化,国际竞争日趋激烈,如何提升国际竞争力成为各国研究的重心。

总体来看,竞争力研究的发展主要经历了如下三个阶段。

第一阶段:20世纪80年代,竞争力主要以比较经济竞争实力为主,主要反映各国的工业经济活动、自然资源等基本内容。评价指标全部是硬指标,而且指标体系庞大、指标间关系松散。研究对象主要是工业化国家。1980年世界经济论坛(World Economic Forum, WEF)设计的国际竞争力指标体系包括302个指标,全部是硬指标。

第二阶段:20世纪90年代,国际竞争力理论和评价方法基本确立起来,并逐步