

全国教育科学“十五”规划教育部重点课题
湖南省教育科学“十五”规划重点课题

区域教育发展战略研究

——湘鄂渝黔桂五省际边境
区域教育发展新思路

杨吉兴 等 / 著



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

内 容 简 介

在深入分析湘鄂渝黔桂五省际边境区域全面建设小康社会的区情条件、区域教育与全面建设小康社会的关系及五省际边境区域教育发展的现状、存在问题及原因的基础上,通过对五省际边境区域全面建设小康社会的教育发展战略进行系统分析和理论思考,提出了五省际边境区域全面建设小康社会的教育发展战略的制定依据、战略思想、战略目标、战略重点以及实现战略目标的措施与对策,得出了比较有说服力的结论和政策建议,对五省际边境区域各级政府制定教育发展战略具有一定的借鉴和指导意义。

图书在版编目(CIP)数据

区域教育发展战略研究——湘鄂渝黔桂五省际边境区域教育发展新思路/杨吉兴 等著.
—武汉:华中科技大学出版社,2010.8
ISBN 978-7-5609-6116-3

I. 区… II. 杨… III. ①教育事业-发展战略-研究-中南地区 ②教育事业-发展战略-研究-西南地区 IV. G527

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 056238 号

区域教育发展战略研究

——湘鄂渝黔桂五省际边境区域教育发展新思路

杨吉兴 等 著

责任编辑:刘 亭

责任校对:朱 玢

封面设计:刘 卉

责任监印:周治超

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87557437

录 排:华中科技大学惠友文印中心

印 刷:武汉首壹印刷有限公司

开 本:710mm×1000mm 1/16

印 张:17

字 数:341千字

版 次:2010年8月第1版第1次印刷

定 价:32.00元



华中出版

本书若有印装质量问题,请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线:400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

目 录

第一章 绪论	(1)
一、问题的提出和研究意义	(1)
二、研究的理论基础	(7)
三、研究的目标与内容	(13)
四、研究的思路和方法	(17)
第二章 五省际边境区域全面建设小康社会的区情条件分析	(21)
一、极为独特的区位优势	(21)
二、优劣并存的自然资源	(22)
三、量多质差的人力资源	(30)
四、丰富多彩的旅游资源	(42)
五、相对薄弱的发展基础	(50)
第三章 区域教育发展与五省际边境区域全面建设小康社会的关系	(54)
一、小康社会与全面建设小康社会的基本内涵	(54)
二、区域教育与区域经济发展的关系	(61)
三、区域教育在五省际边境区域全面建设小康社会中的地位和作用	(73)
第四章 五省际边境区域教育发展的现状分析	(78)
一、五省际边境区域教育发展的基本状况	(78)
二、五省际边境区域教育发展存在的问题	(108)
三、五省际边境区域教育发展存在问题的原因	(118)
第五章 五省际边境区域教育发展战略的制定	(126)
一、区域教育发展战略概述	(126)
二、五省际边境区域教育发展战略制定的依据	(133)
三、五省际边境区域教育发展战略制定的原则	(137)
四、五省际边境区域教育发展战略制定的过程	(142)
第六章 五省际边境区域教育发展战略思想	(147)
一、以人力资源是第一资源为理念	(147)
二、以人力资源能力建设为主题	(152)
三、以教育资源结构调整与优化为主线	(157)

四、以发展基础教育为重点	(160)
五、以发展高等教育为龙头	(163)
六、以教育改革和体制创新为动力	(167)
七、以促进区域教育全面发展为出发点和落脚点	(175)
第七章 五省际边境区域教育发展战略目标	(179)
一、确立五省际边境区域教育发展战略目标的总体思路	(179)
二、五省际边境区域教育发展的分阶段目标	(182)
三、2020 年五省际边境区域各级各类教育发展目标	(184)
第八章 五省际边境区域教育发展战略重点	(192)
一、坚持把教育摆在优先发展的战略地位	(192)
二、实施教育创新工程	(200)
三、实施学生素质教育工程	(207)
四、实施“三类”教育重点发展工程	(214)
第九章 五省际边境区域教育发展战略对策	(225)
一、深化教育改革,推进教育体制创新	(225)
二、不断加大教育投入,完善经费保障机制	(231)
三、大力加强队伍建设,提高教师整体素质	(236)
四、构建终身教育体系,创建学习型社会	(242)
五、完善教育法律法规体系,积极推进依法治教	(250)
六、扩大教育对外开放,加强教育合作与交流	(254)
参考文献	(258)
后记	(266)

第一章 绪 论

区域教育发展战略是区域经济社会发展战略的一个重要组成部分。区域教育发展战略研究是随着区域经济社会的发展,以及人们对区域教育功能认识的不断深化而出现的一个重大课题。为什么要制定和实施区域教育发展战略?研究湘鄂渝黔桂五省省际边境区域(以下简称“五省际边境区域”)教育发展战略的必要性与迫切性是什么?五省际边境区域教育发展与全面建设小康社会的关系如何?五省际边境区域教育发展存在什么现实问题?如何研究和解决问题?这些都是研究五省际边境区域全面建设小康社会的教育发展战略必须首先回答的问题。

一、问题的提出和研究意义

(一) 问题的提出

党的十六大提出了全面建设小康社会的伟大目标。“全面建设小康社会”,即要在 21 世纪头 20 年,“全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会,使经济更加发展、民主更加健全、科教更加进步、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民生活更加殷实”^①。全面建设小康社会的发展目标,与目前我们达到的总体小康水平比较,有着完全不同的指标和要求,是我国社会发展阶段的一次质的飞跃。正如原国家计划委员会主任曾培炎在 2002 年 11 月 10 日举行的党的十六大第一次记者招待会上所指出的,经过 20 多年的改革开放,到 2000 年人民生活总体上达到小康水平。这是中国历史上了不起的事。但是,我们现在达到的小康还只是低水平的、不全面的、发展很不平衡的小康。所谓低水平,就是虽然我国经济总量已经达到一定规模,但人均水平还比较低。所谓不全面,就是目前的小康基本上还处于生存性消费的满足,而发展性消费还没有得到有效满足,社会保障还不健全,环境质量还有待提高。所谓发展很不平衡,是指地区之间、城乡之间,发展水平差距不小。十六

^① 江泽民:《全面建设小康社会,开创中国特色社会主义事业新局面》,见《中国共产党第十六次全国代表大会文件汇编》,第 18 页,人民出版社,2002 年版。

大报告提出的全面建设小康社会,就是要针对这些问题,建设一个惠及十几亿人口的更高水平、更全面的、发展比较均衡的小康社会。所谓更高水平,就是用大约 20 年的时间,使我国国内生产总值比 2000 年翻两番,人均收入超过 3000 美元,相当于中等发达国家的平均水平;基本实现工业化,建成完善的社会主义市场经济体制和更具活力、更加开放的经济体系。所谓更全面,就是经济、政治、文化全面发展的小康;社会主义民主更加完善,社会主义法制更加完备,社会秩序良好;人民安居乐业,接受良好教育,实现人的全面发展;生态环境得到改善,人与自然更加和谐;整个社会走上生产发展、生活富足、生态良好的文明发展道路。所谓发展比较均衡,就是使城乡差别、地区差别扩大的趋势逐步扭转,城镇人口比重超过 50%,社会保障体系比较健全,家庭财产普遍增加,广大人民过上更加富足的生活。^①显然,全面建设小康社会的目标,是中国特色社会主义经济、政治、文化全面发展的目标,是与加快推进现代化相统一的目标。这一发展目标,符合我国国情和现代化建设的实际,符合人民的愿望,意义十分重大,影响极为深远。因此,我们必须紧紧抓住 21 世纪头 20 年的重要战略机遇期,按照“发展要有新思路,改革要有新突破,开放要有新局面,各项工作要有新举措”的要求,从各地各部门的实际出发,采取切实有效的措施,努力实现全面建设小康社会的发展目标。

党的十六大报告深刻指出: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作用,必须摆在优先发展的战略地位。^②这一论断从现代化建设全局的高度,深刻阐明了教育的特殊作用和地位。教育在全面建设小康社会和现代化建设中具有先导性、全局性作用。在实现全面建设小康社会发展目标过程中,要把我国沉重的人口负担转变为人力资源优势,全面提高国民素质,增强国家创新能力,提高现实生产力和国际竞争力,实现人的全面发展,都必须充分发挥教育与人才培养的关键性作用。历史经验反复证明,一个国家或地区综合国力的强弱、经济社会发展的快慢,最终取决于劳动者素质的高低和各类人才的质量和数量,取决于科技进步和知识创新的水平。教育部原部长陈至立在接受新华社记者专访时曾经指出:“力争实现国内生产总值到 2020 年比 2000 年翻两番的目标,需要强有力的人才和智力支持。但正如十六大报告所指出的那样,当前我国生产力和科技、教育还比较落后,我国人力资源面临着严峻挑战。”^③陈至立认为,挑战来自三个方面。一是国民科学文化素质偏低。我国人均受教育年限约为 8 年,而世界许多国家人均受教育年限都超过了 10 年。我国年高等教育毛入学率为 14% 左右,低于世界平均水平。二是我国劳动力知识结构重心偏低。2000 年,我

① 新华社稿,新华网,2002 年 11 月 12 日。

② 《中国共产党第十六次全国代表大会文件汇编》,第 39 页,人民出版社,2002 年版。

③ 陈至立:《为全面建设小康社会提供人才和智力支持》,新华网,2002 年 12 月 18 日。

国从业人口中具有高中及以上学历的比例为18%，具有大专及以上学历的比例仅为5%，与发达国家差距较大。三是我国人才状况不适应国际竞争和产业结构调整的要求。根据我国产业结构调整的要求，新增劳动力受教育程度应达到高中以上水平。但目前我国高中阶段毛入学率仅为42%，高新技术及高级经营管理人才、高素质的技术工人都不能满足需求。可见，切实落实优先发展教育战略地位，坚持教育创新，深化教育改革，优化教育结构，合理配置教育资源，提高质量和管理水平，全面推进素质教育，造就数以亿计的高素质劳动者、数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新人才，为全面建设小康社会提供有力的人才支持和智力支持，就必然成为实现全面建设小康社会发展目标的题中应有之义和必然要求。

五省际边境区域由湖南省的怀化市、湘西土家族苗族自治州（简称湘西自治州，下同）、张家界市，湖北省恩施土家族苗族自治州（简称恩施自治州，下同），重庆市的黔江区、石柱土家族族自治县（简称石柱自治县，下同）、彭水苗族土家族自治县（简称彭水自治县，下同）、酉阳土家族苗族自治县（简称酉阳自治县，下同）、秀山土家族苗族自治县（简称秀山自治县，下同），贵州省的铜仁地区、黔东南苗族侗族自治州（简称黔东南自治州，下同），广西壮族自治区的柳州市三江侗族自治县（简称三江自治县，下同）、桂林市的龙胜各族族自治县（简称龙胜自治县，下同）等组成，共计5个省（市、区）、8个地（州、市）、65个县（市、区），区域总面积约为14.68万平方千米，区内总人口为2502.13万人。^①这是一个多民族聚居的地区，除汉族之外，境内还居住有土家族、苗族、侗族、壮族等50余个少数民族，其中少数民族人口约占总人口的70%左右。该区域虽然分别隶属于不同的省（市、州）级行政区，但“地缘关系密切、自然条件相似、生态环境相同、人文习俗相近、发展水平相当、经济交往久远”，^②是一个在自然环境和经济社会发展等方面几乎相同的区域。值得注意的是，五省际边境区域由于自然条件和历史发展水平等多种因素的影响，虽然在改革开放以来，尤其是在实施西部大开发战略过程中得到了较大的发展，但总体而言，目前该区域还是一个在经济社会等方面欠发达的地区，甚至有的地区还没有完全摆脱贫困境地。

面对五省际边境区域经济社会发展的现实情况，在该区域面临着实现全面建设小康社会目标的大背景下，我们不得不提出这样一些问题：五省际边境区域虽然分别隶属于不同的省（市、州）级行政区，但为什么其经济社会发展都相对滞后，整个区域仍然属于不发达的地区？这一区域经济社会发展相对滞后的根本原因又是

^① 根据怀化市、湘西土家族苗族自治州、张家界市、铜仁地区、黔东南苗族侗族自治州、恩施土家族苗族自治州、黔江区、石柱土家族自治县、彭水苗族土家族自治县、酉阳土家族苗族自治县、秀山土家族苗族自治县、三江侗族自治县、龙胜各族族自治县等地（州、市、县、区）2005年统计资料计算所得。

^② 陈仲伯等：《湘鄂渝黔桂省边境区域经济发展战略》，第3页，湖南科学技术出版社，2001年版。

什么?能否将其作为一个整体进行研究,找出其经济社会发展的共性和个性,找到其实现全面建设小康社会目标的突破口和有效途径?要回答这些问题,我们必须对五省际边境区域经济社会发展和全面建设小康社会的现实基础即区情进行研究,并在此基础上,发现该区域经济社会发展的内在规律性,找出其经济社会发展和全面建设小康社会的共性、个性和突破口。经过深入的理论探讨,我们认为,五省际边境区域经济社会发展既有许多共同的特点,也面临着许多共同的问题,很有必要将其作为一个整体进行研究。而五省际边境区域经济社会发展相对滞后,虽然是由诸多因素引起的,但其中一个至关重要的因素和原因是教育发展相对滞后,人力资源质量不高,人才资源极其缺乏。教育发展滞后和人才资源缺乏,已经成为严重制约这些地区经济社会发展的“瓶颈”和难题,也必然会严重制约和影响这些地区全面建设小康社会目标的实现。这不仅是关系到五省际边境区域全面建设小康社会目标是否实现的重大问题,也直接关系到整个国家全面建设小康社会和我国现代化建设第三步战略目标能否实现的重大问题。因此,必须引起各级政府和理论工作者的高度关注,花大气力破解五省际边境区域全面建设小康社会过程中教育发展滞后和人才资源缺乏的难题。而破解五省际边境区域教育发展滞后和人才资源缺乏难题的关键和突破口,就在于切实落实教育优先发展战略地位,采取各项有力措施,形成比较完善的现代国民教育体系,提高区域教育发展水平,培养大批各类优秀人才,大幅度提高劳动者素质,增强教育为区域经济发展和进步服务的能力。而区域教育发展战略研究对区域教育发展具有全局筹划和指导作用,是一项必要的基础性工作,从而成为本书关注和探讨的重大课题。

(二) 研究意义

五省际边境区域全面建设小康社会的教育发展战略研究,是一个既具有理论价值又有现实意义的研究课题。它不仅拓宽了教育科学的研究领域,深化对区域教育发展战略问题的讨论,还可以促进五省际边境区域切实落实教育优先发展战略地位,为推进区域教育跨越式发展提供理论支持和实践指导,同时对于加快五省际边境区域经济社会发展,实现全面建设小康社会的目标,均具有十分重要的意义。

第一,可以拓宽教育科学的研究领域,深化对区域教育发展战略问题的讨论。教育发展战略研究作为教育科学的一个新领域,从20世纪80年代中期在我国兴起以来,一直是教育理论界关注的热点之一,研究不断取得新的进展。1993年《中国教育发展和改革纲要》的颁布,掀起了全国性的教育发展战略研究的高潮,已经涉及宏观教育发展中的许多重大问题。进入21世纪,教育发展战略研究稳步推进,研究的范围、广度、深度不断拓展,并逐步形成了教育科学研究的新领域。正如

全国教育科学规划领导小组办公室曾天山主任在《全国教育科学“十五”规划学科发展报告》中所指出的,教育战略研究从教育结构体系扩展到终身学习体系和学习型社会领域,教育现代化研究向区域发展模式建构方面深化,研究者更加关注欠发达地区和弱势群体,区域教育研究不断深入,农村教育发展研究得到重视,教育发展战略研究已经渗透到具体学科领域等。^① 这些研究体现了我国教育发展战略研究的不断深入和进步,其意义十分重大。但是,如果仅停留在这些领域显然不够,需要进一步拓展研究领域和研究内容。因此,选择湘鄂渝黔桂省边境区域全面建设小康社会的教育发展战略作为研究课题,探讨五省际边境区域教育发展战略思想、战略目标、战略重点、战略布局、战略步骤和战略对策等问题,可以拓展教育科学的研究领域,促进区域教育发展战略研究向纵深方向发展。

第二,促进五省际边境区域切实落实教育优先发展战略地位,为推进区域教育跨越式发展提供理论支持和实践指导。改革开放以来,以邓小平为核心的第二代党中央领导集体始终把发展教育作为现代化建设的一个战略方针。邓小平曾深刻指出:教育是一个民族最根本的事业。^② 他说:一个十亿人口的大国,教育搞上去了,人力资源的巨大优势是任何国家比不了的……中央提出要以极大的努力抓教育,并且从中小学抓起,这是有战略眼光的一着。如果现在不向全党提出这样的任务,就会误大事,就要负历史的责任。^③ 正是在邓小平这一思想指导下,党的十三大报告提出:把发展科学技术和教育事业放在首要位置,使经济建设转到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来。^④ 以江泽民为核心的第三代党中央领导集体同样高度重视教育。在十四大报告中江泽民强调:“我们必须把教育摆在优先发展的战略地位,努力提高全民族的思想道德和科学文化水平,这是实现我国现代化的根本大计。”^⑤其后,党的历次全国代表大会的政治报告都沿袭了“把教育摆在优先发展的战略地位”这一战略思想,并不断与时俱进,添加了新的内容。党的十五大报告提出:“深化科技和教育体制改革,促进科技、教育同经济的结合。”^⑥党的十六大报告中又把教育纳入全面建设小康社会的奋斗目标之中。十六大之后,以胡锦涛为总书记的党中央确立了科学发展观等重大战略思想,并反复强调教育优先发展的战略地位。十七大报告进一步提出,优先发展教育,建设人力资源强国。可以看出,坚持教育优先发展,是以邓小平、江泽民为核心的第二、三代党中央领导集体

① 全国教育科学规划领导小组办公室:《全国教育科学“十五”规划学科发展报告》(上),《教育研究》2007年第11期。

② 《会见香港知名人士时的谈话》,《人民日报》1986年4月20日。

③ 《邓小平文选》(第三卷),第120-121页,人民出版社,1993年版。

④ 中共中央文献研究室编:《十三大以来重要文献选编》(上),第17页,人民出版社,1991年版。

⑤ 中共中央文献研究室编:《十四大以来重要文献选编》(上),第25页,人民出版社,1996年版。

⑥ 中共中央文献研究室编:《十五大以来重要文献选编》(上),第28页,人民出版社,2000年版。

和以胡锦涛为总书记的党中央一以贯之、与时俱进的战略思路。因此,各级政府和社会各界应该从社会主义建设总体布局和民族前途命运出发,增强切实落实教育优先发展的战略地位的自觉性,努力把党中央的重大教育决策化为政府、学校和社会的高度共识和具体行动。

五省际边境区域地处我国的“老、少、边、穷”地区,目前仍然属于经济及教育欠发达地区。其基本状况是,区域经济发展条件较差,经济基础薄弱,经济对教育的支撑能力相对较弱;区域教育发展滞后,教育规模、教育结构、办学条件、教师队伍、教育投入等,与全国发达省份和地区相比存在着较大的差距。同时,人们的思想观念相对保守、落后,发展教育的意识不够强,从而使得该区域落实教育优先发展战略地位的任务更艰巨,责任更重大。如何整合好区域内各种教育资源和最大限度地发挥区域有限教育资源的作用,如何科学分析区情和区域教育发展现状,确定和实施符合实际的区域教育发展战略思想、战略目标、战略重点、战略布局、战略步骤和战略措施等,这些都是涉及五省际边境区域教育发展中带有根本性、全局性、长期性意义的问题。因此,进行区域教育发展战略研究,对五省际边境区域教育发展的重大问题进行战略性、全局性和前瞻性的思考,并在深入系统分析的基础上,提出区域教育发展的新思路、新措施,为推进区域教育跨越式发展提供必要的理论支撑和实践指导,显得十分重要和必要。

第三,加快五省际边境区域经济社会发展,实现全面建设小康社会的目标。教育在全面建设小康社会中具有基础性、先导性和全局性的作用。没有区域教育的全面发展和劳动者素质的全面提高,难以实现区域经济社会发展与全面建设小康社会的目标。杨德广教授认为:“在现代社会里,在知识经济社会里,发展生产的主要要素已从土地、资本、劳动力,转移到知识、信息和科学技术。而知识、信息和科学技术是由教育,尤其是高等教育生产出来的,教育已成为生产知识的产业。知识的生产、知识的积累、知识的更新、知识的创新,乃至知识的传播都依靠教育。”^①靳希斌教授认为:“社会主义现代化建设,关键在科技人才,而科技人才的培养,基础在教育。要解决人才问题,就必须使教育有个大发展。对教育要有超前发展的意识。也正是由于人才在现代化建设中的极端重要性,才决定了教育在现代化建设中的战略地位。因此,为了实现现代化,必须大规模地准备新的各级各类合格人才,不仅要造就数以亿计的工业、农业、商业等各行各业有文化、懂技术、业务熟练的劳动者;还要培养造就数以千万计的具有现代科学技术和经营管理知识、具有开拓能力的厂长、经理、工程师、农艺师、经济师、会计师、统计师和其他经济、技术工作者;还要培养和造就数以千万计的能够适应现代科学文化发展和新技术革命要

^① 杨德广:《发展教育产业的必要性与现实意义》,见《教育产业在中国的理论与实践》,第113-114页,中国经济出版社,2000年版。

求的教育、科学、医务、文化、新闻以及党政方面的工作者。高等教育担负着为现代化建设培养专门人才的任务。可见,社会主义现代化建设必须依靠教育的发展与提高。”^①随着知识经济时代的到来和社会的不断发展,教育的功能也不断发生变化。现代教育已经渗透到经济社会和人的发展的各方面,其对经济社会发展的基础性、先导性和全局性作用越来越突出。针对目前五省际边境区域教育发展滞后、人才缺乏和劳动者素质不高的实际情况,探讨区域教育发展同实现经济社会发展和全面建设小康社会的关系,具有重大的现实意义和长远的指导意义。在五省际边境区域全面建设小康社会过程中,区域教育肩负着培养各类合格人才和提高劳动者素质的历史使命。通过区域教育的发展,培养大批各类合格人才,为实现全面建设小康社会目标提供人才支持和智力保证;通过职业指导、继续教育与终身教育的实施,提高劳动者素质,帮助其选择最佳发展方向和发展路线,在区域经济社会发展和实现全面建设小康社会目标中充分发挥自身潜能;通过区域教育的改革与发展,促进区域教育与经济社会协调发展,更好地适应区域经济社会发展和实现全面建设小康社会目标的需要。因此,本书不仅将为制定新世纪五省际边境区域教育发展战略提供重要依据,而且对于加快五省际边境区域经济社会发展,实现全面建设小康社会的目标具有重大意义。

二、研究的理论基础

我国研究区域教育发展战略的理论基础,主要有**人力资本理论、学习型组织理论、区域经济发展理论、可持续发展理论、新经济增长理论等。下面择其要点进行阐述。

(一) 人力资本理论

人力资本理论是由美国著名经济学家西奥多·W. 舒尔茨在20世纪60年代初创立的。早在舒尔茨之前,西方经济学家亚当·斯密、萨伊和马歇尔等就提出过人力资本的思想,但直到20世纪50年代以后,人力资本理论才逐步形成并得到较快的发展。1960年,舒尔茨在他的《论人力资本投资》中,系统地论述了人力资本理论,并因此于1979年获得诺贝尔经济学奖。舒尔茨的人力资本理论的内容大体可概括如下。①人力资本为人的知识、技能、经验和劳动熟练程度,即表现为人的体力、智力、能力等素质的综合。②人力资本通常可以通过劳动者的数量、质量以

^① 新希斌:《教育经济学》,第89-90页,人民教育出版社,1997年版。

及劳动时间来计算。③人力资本是投资形成的。人力,即人的知识和技能,是资本的一种形态。人力的取得不是无代价的,即需要消耗资本投资,是投资的结果。从货币形态看,它表现为人力的各项开支,包括营养及医疗保健费用、学校教育费用、在职人员培训费用、择业过程中所发生的人事成本和迁徙费用等。④人力资本投资是经济增长的主要源泉。舒尔茨指出,人力资本投资的增长无疑已经明显地提高了投入经济奋飞过程中的工作质量,这些质量上的改进也已成为经济增长的一个重要的源泉。他还说,有能力的人民是现代经济丰裕的关键。⑤人力资本投资的目的是要获得投资效益。既然人力是一种资本,无论对个人还是社会,其投资必须有收益,即人力资本可以带来利润。舒尔茨对1929—1957年美国教育投资对经济增长的关系作了定量研究,得出结论:各级教育投资的平均收益率为17.3%;教育投资增长的收益占劳动收入增长的比重为70%;教育投资增长的收益占国民收入增长的比重为33%。也就是说,人力资本投资是回报率最高的投资。舒尔茨的观点震动了经济学界,影响日益深远。

在舒尔茨之后,又有加里·S. 贝克尔、爱德华·丹尼森、罗默(Romer, P)、卢卡斯(Lucas, R)等人在继续深入研究人力资本理论,得出了不少有价值的见解。加里·S. 贝克尔对人力资本理论的突出贡献主要表现在对人力资本的微观分析上。他通过对家庭生育行为的经济决策和成本-效用分析而提出的生育和培养孩子的直接成本和间接成本的概念、家庭时间价值和资源配置的概念、家庭中市场活动和非市场活动的概念,都令人耳目一新。他在人力资本形成方面,在教育、培育和其他人力资本投资过程研究方面,都取得了具有开创性意义的成果。舒尔茨因此称“贝克尔的人力资本理论是一个里程碑”。贝克尔的著作《人力资本》被西方学术界认为是“经济思想中人力资本投资革命”的起点;而爱德华·丹尼森在经济学上的主要贡献在于,他通过精心分析计算,论证了1929—1957年的美国经济增长中,有23%的贡献要单独归于美国教育的发展,即人力资源方面。西方学术界普遍认为,丹尼森的计算方法要比舒尔茨的更严密精确。

舒尔茨等人的人力资本理论,为区域教育发展战略研究提供了重要的理论依据。

(二) 学习型组织理论

学习型组织理论是美国学者彼得·圣吉在《第五项修炼:学习型组织的艺术与实务》一书中提出来的。该理论也被视为新的企业组织创新理论,因为它的研究目标是如何创造一个真正出色的企业,即一个能够设法使企业所有成员全心投入,并有能力不断学习的组织。

圣吉认为,任何公司都是一个组织,传统公司是权威控制型组织,然而,自20

世纪 90 年代以来,世界上最成功的公司却是那些具有学习型组织的公司。当今世界复杂多变,企业不能再像过去那样只靠领导者一夫当关、运筹帷幄来指挥全局,未来真正出色的企业将是那些能够设法使各阶层员工全心投入并有能力不断学习的组织。圣吉认为,学习对于个人和组织都具有十分重要的意义。其一,学习不仅是人类的天性,也是生命充满趣味的源泉。无论是个人还是企业,其生命意义之一在于感受成功和美好。其二,全球企业正在形成一个共同学习的氛围。美国与欧洲的公司效法日本公司,而日本的公司又效法韩国和欧洲的公司。其三,个人学习是组织学习的前提。只有透过个人学习,组织才能学习。虽然个人学习不能保证整个组织也在学习,但是如果没有个人学习,组织的学习就无从谈起。其四,人们重视学习是社会经济发展、物质生活水平提高的标志。全球朝着学习型组织迈进的趋势有着深刻的社会动因,这种变化是工业文明演进的一部分。人们的工作价值也因物质的丰富而逐渐改变,工作不仅是为了拿到工资,更是为了实现工作的内在价值,那些需要持续地进行学习和创造的工作,对人们更有吸引力。其五,忽视学习的组织,将会在激烈的市场竞争中败下阵来。因此,圣吉指出,我们不仅能把一个企业建设为学习型组织,更应该将其建设成这样一个组织。

圣吉认为,使每个公司懂得如何提高自身的学习能力和发展创造未来的能力是组织从传统型转变到学习型的主要目的。在仔细考察和对比日、美两国许多公司的基础上,圣吉提出了要成为学习型组织,必须掌握五项技术,即五项修炼。五项修炼说是学习型组织理论的精华所在,具体内容如下。

第一项修炼:自我超越。它是学习型组织的精神基础。要进行这项修炼,必须建立个人“愿景”;保持创造性张力;看清结构性冲突;诚实地面对真相;运用潜意识;在组织中培养自我超越能力。经过自我超越修炼以后,员工就可以有效地转变被动地接受管理者指挥的状况,更加主动、积极和富有创造性地从事工作,整个企业也就由此充满活力和创造力,这也正是人力资源开发的真谛所在。

第二项修炼:改善心智模式。改善心智模式的目的是使企业领导及其成员树立一种新的观念和意识,正视自己和企业的现状,跟上外部环境变化,采取有利于自己和企业未来发展的行动。要进行这项修炼,必须培养组织运用心智模式的能力,必须学习新的技巧和推动组织方面的革新,以使这些技巧能够经常得到练习与应用。要学会发掘自己的心智模式,使它浮于表面;要严格审视自己的心智模式,善于抛弃其中不合时宜的成分;培养一种有学习效果的本领与交谈能力,以便有效地表达自己的想法;学会用一颗开放的心包容别人的想法。

第三项修炼:建立共同愿景。共同愿景就是组织全体衷心共有的目标、价值观和使命。有了共同愿景,组织中的每位成员才会努力学习、追求卓越。并非他们被要求这样做,而是因为他们衷心想这样做。要进行这项修炼,必须鼓励个人愿景;塑造整体图像;组织中的领导者要有将个人的目标转化为能够鼓舞整个组织的共

同目标的观念和勇气;不应只满足于暂时解决危机,而应追求更高的目标;要学习聆听;将个人目标整合为共同目标应该遵循引导和学习的原则,注意培养公司成员主动而真诚地投入与奉献的意识与行为;要融入企业理念等。

第四项修炼:团队学习。团队是学习的最佳单位。要实现这项修炼,必须通过深度会谈观察自己的思维;要增进集体思维的敏感度;要交互运用深度会谈与讨论;要善用团队内部的冲突;要找出团队学习的阻碍,并使之暴露,从而推进学习进度。当团队或组织真正在学习的时候,不仅团队整体能产生出色的效果,就是成员个体的成长也较其他学习更为迅速。

第五项修炼:系统思考。它是五项修炼的核心。其目的是培养组织及其成员系统观察和思考的能力,这些能力对于观察外部世界、审视自己的企业、决定未来的行动是非常必要的。要进行这项修炼,首先要养成对系统集体而非对它的任何一个单独的部分进行思考的习惯;理解系统论的基本知识体系,掌握这一理论体系所拥有的实用工具,以认清整个系统变化时的形态。

学习型组织理论特别是其精华部分五项修炼说,是一种全新的企业管理理论。这一理论的提出,在全世界产生了极大的影响,它对于建立学习型组织、学习型社会具有革命性的意义。学习型组织理论对于区域教育发展战略研究,特别是构建以学习型教育机制、学习型企业、学习型社区为主体的学习型社会,开放学校教育资源,拓展社会教育资源,建立社区教育基地,充分利用现代信息与通讯技术,形成与区域经济社会发展相适应的、能够充分满足全体社会成员终身学习需要的现代国民教育体系和终身教育体系,具有重要启示作用。

(三) 区域经济发展理论

区域经济发展理论主要有区域均衡发展理论、区域非均衡发展理论、区域非均衡协调发展理论、区域经济活动区位理论、区域分工与要素流动理论、区域产业结构理论、区域经济可持续发展理论等。这些理论对五省际边境区域经济发展和实现全面建设小康社会的目标都有一定的启示作用。但其最重要的是区域非均衡协调发展理论和区域经济可持续发展理论。

区域非均衡协调发展理论是在区域均衡发展理论和区域非均衡发展理论的基础上形成的。非均衡发展是区域经济发展的一般规律,而协调发展又是一国国民经济发展力求实现的重要目标。因此,任何时期,区域经济发展都必须把非均衡发展与协调发展有机结合起来。在我国,随着经济发展和体制改革的深入,东部和中西部之间的差距扩大,需要以地区间经济的协调发展为指导思想,通过实施新的区域经济发展战略,逐步缩小地区之间的差距。“九五”计划期间,国家重新调整了“非均衡发展战略”,确立了“缩小地区差距,坚持区域经济协调发展”

的区域经济发展战略。1995年9月,江泽民针对东部地区和中西部地区的关系问题指出:对于东部地区与中西部地区经济发展中出现的差距扩大问题,必须认真对待,正确处理。^①他明确提出:解决地区发展差距,坚持区域经济协调发展,是今后改革和发展的一项战略任务。从‘九五’计划开始,要更加重视支持中西部地区经济的发展,逐步加大解决地区差距继续扩大趋势的力度,积极朝着缩小差距的方向努力。^②区域经济非均衡协调发展理论,对于制定五省际边境区域教育发展战略,实现区域经济社会协调发展和全面建设小康社会的目标,提供了科学的理论依据。

区域可持续发展理论形成于20世纪中后期。工业革命以来,特别是20世纪五六十年代以来,人类在不断反思自身的发展对资源环境乃至人类本身所造成的破坏和伤害,逐渐意识到要摆脱一系列经济、社会、资源、环境危机,必须寻求新的发展模式。可持续发展理论就是在这一背景下形成的,它所表达的是一种既满足当代人需要,又不损害子孙后代利益的发展观。1980年3月,联合国大会第一次使用“可持续发展”的概念,随后这一概念在许多官方文件中使用。1983年11月,联合国成立了世界环境与发展委员会(WCED),挪威前首相布伦特兰(G. H. Brundland)夫人任主席。1987年,该委员会把经过4年研究、充分论证的报告《我们共同的未来》(Our Common Future)提交给联合国大会,该报告首次明确表达了可持续发展观,即“可持续发展是既满足当代人的需求,又不对后代人满足需求能力构成危害的发展”。1992年,联合国环境与发展大会(UNCED)通过《21世纪议程》,成为可持续发展理论正式形成的标志。可持续发展理论包含了当代和后代的需求、国家主权、国际公平、自然资源、生态承载力、环境与发展相结合等重要内容。可持续发展首先是从环境保护的角度来倡导保持人类社会的进步与发展的,它号召人们在提高生产力的同时,必须注意生态环境的保护与改善。它明确提出要变革人类沿袭已久的生产方式和生活方式,并调整现行的国际经济关系。这种调整与变革要按照可持续性的要求进行设计和运行,这几乎涉及经济发展和社会生活的所有方面。可持续发展理论强调经济发展与环境保护紧密联系,强调代际之间在环境资源利用与保护方面的机会均等,实现人口、资源、环境与经济的持续协调发展,这是可持续发展区别于传统发展的一个重要标志。可持续发展理论对于制定五省际边境区域教育发展战略,实现区域经济社会发展和全面建设小康社会的目标,具有重要的启示作用。五省际边境区域发展是一项综合性、复杂性、系统性的工程,涉及经济、社会、资源、环境等方面,必须根据区域发展条件和基础,合理进行区域协调发展定位,制定正确的区域可持续发展战略,实施有效的区域发展

^{①②} 中共中央文献研究室编:《十四大以来重要文献选编》(中),第1466、1467页,人民出版社,1997年版。

战略措施,处理好局部与全局、近期与远期、当代与后代发展之间的关系。只有这样,五省际边境区域全面建设小康社会的目标才能顺利实现。

(四) 新经济增长理论

新经济增长理论又称内生的经济增长理论。由于各种各样的原因,以前的经济增长理论,都假设技术进步是外生的。但随着技术进步在经济增长特别是发达国家的经济增长中的作用越来越重要,这种外生的经济增长理论的缺陷日益显现。正是在这种情况之下,在20世纪80年代中期,以罗默、卢卡斯等人为代表的一批经济学家,在对新古典增长理论重新思考的基础上,提出了一组以内生技术变化为核心的论文,探讨了长期增长的可能前景,重新引起了人们对经济增长理论和问题的兴趣,掀起了一股“新增长理论”(New Growth Theory)的研究热潮。他们运用新的数学工具,从各国经济增长的新情况、新问题出发,建立了各种内生型经济增长模型。其创新意义主要表现在:把知识和人力资本作为内生变量正式引入经济增长模型中,强调知识和人力资本是经济长期增长的主要源泉和决定性因素;突破了传统经济增长理论中要素收益递减和规模收益不变的假定,认为专业化的知识和人力资本的积累可以产生递增收益并使其他投入要素的收益递增从而使总的规模收益递增。这就从理论上说明了经济长期增长的根本性动因,并进一步实证性地解释了国际经济增长差异性普遍存在等新情况、新问题。^① 罗默、卢卡斯等人所建立的人力资本决定模型,描述了人力资源特别是层次素质较高的人才资源在经济长期增长中的决定作用。

罗默模型^②的具体表达式为:

$$Q_i = f(K_i, K, X_i)$$

式中, Q_i 表示*i*厂商的收益水平; f 表示一切厂商的连续微分生产函数; K_i 表示*i*厂商某一种产品的专业化知识; K 表示一切厂商可以使用的一般知识; X_i 表示*i*厂商的物质资本和劳动追加生产要素的总和。

罗默将知识作为一个独立的要素引入增长模型,并认为知识的积累是促进现代经济增长的重要因素。他将知识分解为一般知识和专业知识,并指出了它们在促进经济增长中的不同作用,即前者的作用是只增加规模经济效益,后者的作用是可以增加生产要素的递增收益,并使资本和人力资源等其他投入要素的收益递增。显然从罗默模型中我们可以看出,知识不仅形成自身的递增效应,而且能够渗透于资本和人力资源等生产要素,使资本和人力资源等生产要素也产生递增收益,从而

① 参见李宝元:《人力资本与经济发展》,第53页,北京师范大学出版社,2000年版。

② 参见洪银兴:《发展经济学与中国经济发展》,第133页,高等教育出版社,2003年版。

使整个经济的规模收益递增。

卢卡斯的经济增长模型的基本假定与上述罗默的经济增长模型是基本一致的,不同之处在于将上述模型中知识积累改为人力资本积累。卢卡斯模型将人力资本作为核心的内生变量来解释有关经济增长现象。其基本思想是:人力资本积累是经济增长的源泉。卢卡斯等人认为,专业化的知识技能和人力资本积累可以使生产收益递增并使其他投资收益及总规模收益递增,人力资本是现代经济增长的决定因素和永久动力,各国经济增长的差异主要是人力资本方面的差异以及各国在国际贸易中的人力资本比较优势所致。

上述经济增长理论模型,分别从不同程度上强调了人力资本(人力资源)是影响经济增长的重要的或决定的因素。尽管经济增长与经济发展是不同的概念,二者具有不同的内涵,有明显的区别,但经济增长与经济发展又是有紧密联系的。经济增长通常是指一个国家或地区在一定时期内由就业人数的增加、资金的积累和技术进步等原因造成的经济规模在数量上的扩大。而经济发展则是指随着经济增长而发生的社会经济多方面的变化,如生产中投入要素比例的变化、产业结构的变化、一般生活水平和分配状况的变化、卫生健康状况的变化、文化教育状况的变化、自然环境和生态的变化等;经济增长是一个数量概念,经济发展既是一个数量概念,又是一个质量概念;经济增长是经济发展的动因和手段,经济发展是经济增长的结果和目的,即经济增长是经济发展的必要的、先决的前提,而经济发展只不过是经济增长的必然结果。因此,我们可以借鉴经济增长理论模型来认识区域教育与区域经济发展的关系。五省际边境区域作为一个经济欠发达地区,要实现经济增长方式由粗放型向集约型转变,必须吸收和借鉴经济增长理论研究的最新成果,加大区域教育发展,增加知识和人力资本积累,推进区域经济的快速增长和可持续发展,最终实现全面建设小康社会的目标。

三、研究的目标与内容

(一) 研究的目标

教育发展战略研究是对教育发展全局性、长期性、根本性问题的谋划,属于教育宏观决策研究的范畴。^① 本书研究的具体目标为:在认真分析五省际边境区域全面建设小康社会的现实基础即区情和区域教育与全面建设小康社会的关

^① 郝克明、覃松华,《面向 21 世纪我国教育发展战略若干问题》,《教育研究》1998 年第 3 期。