

Research on
Investment Behavior
of Higher Education
of China Families

中国家庭 高等教育投资行为研究

许祥云 著

清华大学出版社



Research on
Investment Behavior
of Higher Education
of China Families

中国家庭
高等教育投资行为研究

许祥云 著



清华大学出版社
北京

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

中国家庭高等教育投资行为研究/许祥云著. —北京：清华大学出版社，
2010.8

ISBN 978-7-302-23101-1

I. ①中… II. ①许… III. ①高等教育—投资—研究—中国 IV. ①G649.2
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 116340 号

责任编辑：束传政

责任校对：李 梅

责任印制：李红英

出版发行：清华大学出版社

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编：100084

社 总 机：010-62770175

邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者：清华大学印刷厂

经 销：全国新华书店

开 本：170×240

印 张：19.5

字 数：337 千字

版 次：2010 年 8 月第 1 版

印 次：2010 年 8 月第 1 次印刷

印 数：1~600

定 价：40.00 元

产品编号：038278-01



提 要

家庭是中国高等教育投资中一个重要的投资主体,作为最基本的社会细胞,家庭的投资理念及其所形成的社会公众的投资理念,将对高等教育的未来发展产生深远影响。探明家庭高等教育投资行为及影响因素,把握家庭高等教育投资的内在机理,对引导家庭正确投资于高等教育、寻求我国高等教育的健康发展路径、有效利用我国有限的高等教育资源,将有非常重要的意义。

本书以家庭高等教育投资行为为研究对象,以中国家庭的调查数据为依托,采用规范分析与实证研究相结合的方法,按照“为什么要投资→怎样投资(投资意愿选择→院校地域、属性、类型、专业科类选择)及其影响因素→如何有效引导投资的对策建议”这样的总体思路来展开研究。

首先,对已有的相关成果和研究理论进行回顾和梳理,据此构建出家庭高等教育投资行为的理论分析模型,为本书提供一个逻辑推理框架;并且构建出家庭高等教育投资选择的理论模型,为本书的实证研究方法提供理论基础。

其次,从家庭为了获得高等教育经济性收益和获得消费性收益等需要出发,对家庭高等教育投资产生的动因进行理论和实际的求证,回答家庭“为什么要进行高等教育投资”的问题。

再次,利用对全国 4016 个家庭调查的有效样本,采用统计分析、计量模型检验等方法,从实证的角度分析我国家庭高等教育投资意愿、院校属性选择、院校类型选择、专业科类选择和院校地域选择的影响因素,揭示家庭高等教育投资的内在机理,回答家庭“将怎样进行高等教育投资”的问题。

最后,在上述研究基础之上,从我国高等教育和家庭的基本特征等实际出发,围绕“保障家庭高等教育投资的收益”、“政府和教育管理部门关于高等教育的机构设置”、“高校自身的发展与战略定位”、“高校教育成本分担”、“个人和家庭高等教育投资和选择的决策”等方面的问题,提出一系列促进我国高等教育事业发展和有效引导家庭高等教育投资的对策与建议。

关键词: 高等教育 家庭投资 投资行为 院校选择 投资引导



Abstract

Family is an important investment body of higher education investment in China. As the most basic social cell, the investment concept of a family and the investment concept of the social society will have profound influence on higher education's future development. And to find out family's higher education investment behavior as well as understanding its influencing factors and internal mechanism will be key factors to guide the family to correctly invest in higher education, to seek the healthy development of the Chinese higher education and to make full use of the limited higher education resources.

Based on the investigation data of the families around the whole China, this book takes aim at the family investment intention in higher education. Using combined methods of the normative analysis and the empirical analysis, in accordance with the thoughts: why family invest and how it is going to invest, including such decision factors such as the school variety, the school region, the school attribute, the education type and the major choices, and how to guide the investment effectively, we started the research.

First of all, we reviewed the existing related achievement and research theory. Then we set up a theoretical analysis model of family higher education investment behavior and provide a logical framework for the research.

Second, based on the needs of a family to gain the profit from the higher education and from the regular consumption, this book uses both theoretical and empirical study to conclude the attractive reasons for family to invest in higher education. This book answers the question: why family invests in higher education.



Third, based on effective 4016 investigation samples of families of the whole country, this book applies the statistic analysis and metrological model to seek the influential factors on family higher education investment intention, school attribute, and education type and school region as to reveal the inherent mechanism of family investment in higher education. By the way, the book answers the question: how family invests in the higher education.

Finally, based on the above research, starting from the reality of the Chinese higher education and family features, this book focuses on the topics, such as assuring the family higher education investment profit, the higher education department regulation by government and education management organization, the university and college development and improvement strategies, university and college tuition sharing mechanism, and the decision-making of individual and family higher education investment. At the end, the book advices on improving our higher education and on guiding family higher education investment effectively.

Key Words: Higher Education, Family Investment, Investment Behavior, Selection of College and University, Investment Guide



目 录

第 1 章 导论 <<<1

- 1.1 选题背景 <<<1
 - 1.1.1 高等教育生源总体不足的潜在矛盾逐步显现 <<<1
 - 1.1.2 高等教育的结构性矛盾依然突出 <<<4
 - 1.1.3 高等教育生源市场的竞争逐步加剧 <<<7
- 1.2 研究的目的和意义 <<<8
- 1.3 基本概念与研究对象界定 <<<10
 - 1.3.1 基本概念界定 <<<10
 - 1.3.2 研究对象界定 <<<13
- 1.4 研究的思路、方法与主要内容 <<<14
 - 1.4.1 研究思路 <<<14
 - 1.4.2 研究方法 <<<14
 - 1.4.3 主要内容 <<<17
- 1.5 创新与不足 <<<18
 - 1.5.1 创新之处 <<<18
 - 1.5.2 不足之处 <<<19

第 2 章 国内外相关研究述评 <<<21

- 2.1 关于教育投资基本理论的研究 <<<21
 - 2.1.1 关于教育投资的概念 <<<21
 - 2.1.2 关于教育投资的性质 <<<22
 - 2.1.3 关于教育投资的成本 <<<24
 - 2.1.4 关于教育投资的收益率 <<<26
- 2.2 关于家庭高等教育投资动因的研究 <<<27
 - 2.2.1 经济(或生产性投资)动因 <<<28



2.2.2	非经济(或社会心理)动因	<<<29
2.2.3	家庭对子女教育投资动机的理论模型	<<<30
2.3	关于家庭高等教育投资影响因素的研究	<<<34
2.3.1	家庭内在因素	<<<34
2.3.2	成本特征	<<<44
2.3.3	收益特征	<<<45
2.4	关于家庭高等教育投资决策过程及方法的研究	<<<47
2.4.1	决策信息获得视角	<<<47
2.4.2	收益与成本分析视角	<<<48
2.4.3	对决策风险评估的视角	<<<49
2.4.4	对高等学校认知的视角	<<<49
2.4.5	高等教育投资决策模型	<<<50
2.5	结论与启示	<<<55
第3章	研究的理论基础	<<<58
3.1	教育与人力资本形成理论	<<<58
3.1.1	人力资本的含义和特征	<<<58
3.1.2	人力资本的形成	<<<59
3.1.3	教育在人力资本形成中的作用	<<<60
3.1.4	启示	<<<62
3.2	教育投资的生产性理论	<<<62
3.2.1	教育投资的生产性	<<<62
3.2.2	教育投资的二重性	<<<63
3.2.3	启示	<<<65
3.3	行为理论	<<<67
3.3.1	行为的内涵和特征	<<<67
3.3.2	行为的模式	<<<67
3.3.3	个体行为规律	<<<68
3.3.4	启示	<<<71
3.4	小结	<<<72
第4章	家庭高等教育投资选择理论模型构建	<<<74
4.1	文献回顾	<<<74



4.1.1	关于高等教育投资选择理论模型的类型	<<<75
4.1.2	关于高等教育投资选择的决策过程	<<<76
4.1.3	关于高等教育投资选择的影响因素	<<<76
4.2	效用成本—效用收益模型的构建	<<<77
4.2.1	效用成本—效用收益的提出与恰当性	<<<77
4.2.2	效用成本—效用收益模型与消费、投资行为分析	<<<78
4.2.3	基于效用成本—效用收益模型的高等教育投资选择分析	<<<81
4.2.4	家庭高等教育投资的效用成本和效用收益构成	<<<83
4.3	家庭高等教育投资的决策过程和影响因素	<<<84
4.3.1	家庭高等教育投资的决策过程	<<<84
4.3.2	家庭高等教育投资的影响因素	<<<84
4.4	家庭高等教育投资行为实证分析的统计方法	<<<87
4.5	小结	<<<87
第5章 家庭高等教育投资动因分析		<<<89
5.1	高等教育的经济性收益	<<<89
5.1.1	提高劳动生产率	<<<90
5.1.2	增加收入和就业机会	<<<96
5.2	高等教育的消费性收益	<<<104
5.2.1	获得社会地位	<<<105
5.2.2	满足家庭的心理需要	<<<110
5.3	小结	<<<115
第6章 家庭高等教育投资意愿实证分析		<<<117
6.1	投资意愿影响因素的选取与变量设定	<<<118
6.1.1	投资意愿理论分析模型与计量经济模型	<<<118
6.1.2	投资意愿影响因素的选取与变量设定	<<<123
6.2	投资意愿的描述性统计分析	<<<126
6.2.1	投资意愿的总体情况	<<<126
6.2.2	影响因素的描述性统计分析	<<<127
6.3	投资意愿的 Logit 模型分析	<<<138
6.3.1	三类院校投资意愿分析	<<<138



6.3.2 四类院校投资意愿分析 <<<143

6.4 小结 <<<149

第7章 院校属性选择意向实证分析 <<<152

7.1 院校属性的区分 <<<152

7.2 院校属性选择的影响因素选取与变量设定 <<<153

7.2.1 院校属性选择的理论分析 <<<153

7.2.2 影响因素的选取与变量设定 <<<156

7.3 院校属性选择的描述性统计分析 <<<156

7.3.1 院校属性选择的总体情况 <<<156

7.3.2 影响因素的描述性统计分析 <<<158

7.4 院校属性选择的 Logit 模型分析 <<<166

7.5 小结 <<<173

第8章 院校类型选择意向实证分析 <<<174

8.1 院校类型的划分 <<<174

8.2 院校类型选择影响因素的选取与变量设定 <<<176

8.2.1 院校类型选择的理论分析 <<<176

8.2.2 影响因素选取与变量设定 <<<179

8.3 院校类型选择的描述性统计分析 <<<179

8.3.1 院校类型选择的总体情况 <<<179

8.3.2 影响因素的描述性统计分析 <<<180

8.4 院校类型选择的 Logit 模型分析 <<<190

8.5 小结 <<<197

第9章 专业类别选择意向实证分析 <<<199

9.1 专业类别的划分 <<<199

9.2 专业类别选择影响因素的选取与变量设定 <<<200

9.2.1 专业类别选择的理论分析 <<<200

9.2.2 影响因素的选取与变量设定 <<<204

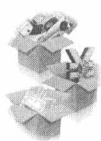
9.3 专业类别选择影响因素的描述性统计分析 <<<204

9.3.1 专业类别选择的总体情况 <<<204

9.3.2 影响因素的描述性统计分析 <<<206



9.4	专业类别选择的 Logit 模型分析	<<<215
9.5	小结	<<<223
第 10 章	院校地域选择意向实证分析	<<<225
10.1	院校的经济(地理)区域划分	<<<225
10.2	院校地域选择影响因素的选取与变量设定	<<<226
10.2.1	院校地域选择的理论分析	<<<226
10.2.2	影响因素的选取与变量设定	<<<228
10.3	院校地域选择影响因素的描述性统计分析	<<<229
10.3.1	院校地域选择的总体情况	<<<229
10.3.2	影响因素的描述性统计分析	<<<230
10.4	院校地域选择的 Logit 模型分析	<<<239
10.5	小结	<<<245
第 11 章	结论与研究展望	<<<246
11.1	全书总结	<<<246
11.2	政策和对策建议	<<<251
11.3	研究展望	<<<271
附录	中国家庭高等教育投资行为调查问卷	<<<273
索引		<<<285
参考文献		<<<289
后记		<<<299



第 1 章

导 论

1.1 选题背景

我国高等教育已经步入大众化阶段。虽然从大众化阶段到普及阶段还有相当长的历程,但是,逐步显现的高等教育生源总体不足的潜在矛盾和突出的高等教育资源结构性短缺的矛盾,以及国外教育机构和国内民办教育进入高等教育市场,势必引起高等教育生源市场的激烈竞争,同时对我国高等教育从大众走向普及的发展产生影响。

1.1.1 高等教育生源总体不足的潜在矛盾逐步显现

1999 年扩招以来,我国高等教育一直保持快速增长的势头(见表 1-1),至 2008 年,全国共有普通高等学校和成人高等学校 2663 所。其中,普通高等学校 2263 所,成人高等学校 400 所。普通高校中,本科院校 1079 所,高职(专科)院校 1184 所。高等教育的招生数和在校生规模持续增加。2008 年全国各类高等教育总规模超过 2907 万人,高等教育毛入学率达到 23.3%。普通高等教育本专科在校生 221.02 万人,毕业生 511.95 万人。成人高等教育本专科在校生 548.29 万人,毕业生 169.09 万人。普通高等学校(不含独立学院和分校点)本科、高职(专科)全日制在校生平均规模已达到 8679 人。民办高等教育也得到持续发展。至 2008 年,全国共有各级各类民办高校 604 所(含独立学院 322 所),在校生 401.3 万人,其中本科生 223.3 万人,专科生 178.0 万人;另有其他形式教育的学生 26.7 万人;民办的其他高等教育机构 866 所,各类注册学生 92.02 万人^①。

不可否认,我国高等教育的快速发展,对加快我国社会经济发展速度,提高国民整体素质,满足人民群众接受高等教育的需要,缓解低层次劳动力市场的就业压力,做出了巨大的贡献。然而,长期以来,人们一直把注意力放在高

^① 参见教育部 2009 年 7 月 17 日发布的《2008 年全国教育事业统计公报》。



等教育规模、专业设置、教育质量、就业渠道、成本分担等问题上,对于中国高等教育的潜在问题及生源总体不足的矛盾,较少关注。

表 1-1 中国普通高校招生数和在校生数及增长情况(1998—2008 年)

单位:万人

年 份	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
招生数(X)	108	160	221	268	340	382	447	505	546	566	608
X 增长率(%)	—	47.7	38.1	21.6	26.7	12.4	17.0	12.8	8.2	3.6	7.4
在校生数(Y)	341	413	556	719	951	1109	1334	1562	1739	1885	2021
Y 增长率(%)	—	21.3	34.5	29.3	32.2	16.6	20.3	17.1	11.3	8.4	7.2

数据来源:《1999—2009 年中国统计年鉴》。

从我国“普九”情况看,至 2004 年普及率已经达到 93.9%,但是普通高中发展较缓慢(郝冉,2007),表 1-2 能很好地说明这一点。

表 1-2 中国初中毕业生升学情况(1998—2008 年)

年 份	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
升学率(%)	22.4	24.6	28.9	32.2	36.0	37.7	39.7	41.3	42.1	42.8	44.9

数据来源:《1999—2009 年中国统计年鉴》。

由表 1-2 可知,初中毕业生升入普通高中的比例虽然每年都有显著提高,但仍只有 40%左右,即使是在普通高中招生数最多的 2005 年,招生数达到 878 万人(见表 1-3),也仅为初中毕业生的 41.3%,以“普九”巩固率 93.9%推算,仅占适龄人口的 38.7%。如果再考虑高中阶段的辍学率,那么基础教育对高等教育的供给增长将远低于高等教育的需求增长。

表 1-3 中国普通高中招生数和在校生数及增长情况(1998—2008 年)

单位:万人

年 份	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
招生数(X)	360	396	473	558	677	752	822	878	871	840	837
X 增长率(%)	—	10.2	19.3	18.0	21.3	11.1	9.2	6.8	-0.7	-3.6	-0.4
在校生数(Y)	938	1050	1201	1405	1684	1965	2220	2409	2515	2522	2476
Y 增长率(%)	—	11.9	14.4	17.0	19.8	16.7	13.0	8.5	4.4	0.3	-1.8

数据来源:《1999—2005 年中国统计年鉴》、《2005—2009 年全国教育事业统计公报》。

对表 1-3 进行分析可以发现,普通高中招生数增长率从 2003 年开始大幅



下降,2006年乃至以后各年份竟然连续出现了负增长;在校生数的增长率也从2003年开始明显下降,至2008年出现了负增长。可见,普通高中将很难为继续保持增势的高等教育提供充足的生源。

一些学者曾经应用灰色系统理论对中国高等教育生源的未来走势进行过预测,他们认为,普通高中招生数年增长率将明显低于普通高校招生数年增长率,从2008年开始乃至以后的年份,都会出现高校生源不足的情况(郝冉,2007)。

产生上述结果的原因主要有两条:第一,长期以来,人们习惯于用我国接受高等教育的总人数占全国总人口的比例与一些发达国家的情况进行比较,从而得出中国高等教育总体规模偏小,需进一步加快发展的结论,这在较大程度上引发了我国高校的大规模扩招和高等教育规模的迅速扩大。如果从我国人口的基本情况看,我国13亿人口中,1970年以前出生的占一半以上,1950年以前出生的将近3亿。在这9亿多人当中,由于历史原因,绝大多数人没有接受过高等教育,以后也几乎没有机会再接受高等教育。如果以13亿人做分母,即使让全部适龄人口都接受高等教育,我国接受高等教育人数的比例依然远低于发达国家。因此,要解决我国高等教育事业发展进程中的历史遗留问题,不可能一蹴而就,也决不能再搞一次“大跃进”,但我们不能忽视这种发展理念对我国高等教育可能产生的持续影响。第二,中共中央国务院在1980年9月提出,要普遍提倡一对夫妇只生育一个孩子。此后,“计划生育”成为基本国策。这样一来,1990年以后出生的人口显著减少,只有2.98亿,占总人口的22.6%。^①显然,这与持续迅猛发展的高等教育规模相比,生源危机成为客观现实。

当然,也有人认为,除了普通高中毕业生外,职业高中、中专和技校的毕业生(社会上称其为“三校生”)也是高校的生源。但是,从我国高等教育现行培养模式看,职业高中、中专和技校仍受限于其培养目标、教学内容和教学方式,很难为普通高校提供合格的生源。从现实情况看,这些学校的毕业生继续升学的途径大多是进入高校的自考助学班或接受成人高等教育,只有少数通过“三校生”生源途径进入高校高职院校的相关专业学习。因此,按目前普通高校的规模及其发展趋势看,生源矛盾将非常突出。

下面再来考察初中和高中阶段的毕业生数和在校生数的变化情况,如表1-4所示。

^① 根据1990—2007年《国民经济和社会发展统计公报》公布的数据整理计算得出。



表 1-4 初中和高中阶段的毕业生数和在校生数的变化情况

单位：万人

年 份	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
初中在校生数	5450	5812	6256	6514	6687	6691	6528	6215	5958	5736	5574
初中毕业生数	1603	1614	1634	1732	1904	2019	2087	2123	2072	1964	1863
普高在校生数	938	1050	1201	1405	1684	1965	2220	2409	2515	2522	2476
普高毕业生数	252	263	302	341	384	458	547	662	727	788	836

数据来源：教育部《1999—2009 年全国教育事业统计公报》。

从表 1-4 得知,从 2004 年开始,初中阶段在校生数开始下降;初中阶段毕业生数从 2006 年开始下降,而且从趋势分析,今后将没有上升的可能。这说明,我国的基础教育将没有可能在总体上为现行规模的高等教育提供充足的生源。

1.1.2 高等教育的结构性矛盾依然突出

我国高等教育的结构性矛盾主要表现为两个方面：一是高校按照目前的类型层次定位、专业设置、培养目标等培养的人才不能适应劳动力市场的需求变动,而出现大学毕业生就业的结构性矛盾进一步加剧;二是优质的高等教育(如一类本科院校)仍然十分短缺,部分普通高校的新生不报到率逐年上升。早在 1996 年就有学者指出,我国高等教育结构存在“层次结构偏高,科类结构失重,形式结构割裂,地域结构失衡”的缺陷(邢元敏,1996)。十多年过去了,这一问题仍旧没有解决,而且这一矛盾显得愈来愈突出。

1. 大学毕业生就业的结构性矛盾进一步加剧

近年来,大学生在寻找理想工作期间,由于不满现状而导致的“选择性失业”现象正在逐渐消退,而由于劳动力市场的特点,劳动力能力素质及其流动不能适应劳动力市场需求的变动而导致的“结构性失业”逐步加剧。自 1999 年高校扩招以来,我国高校毕业生数量逐年大幅攀升,从 2000 年的 107 万增加到 2006 年的 413 万,增加了近 3 倍。然而,高校毕业生的就业率连年持续下滑,从 2001 年的 83%降到了 2005 年的 72.6%,下降了 10 个百分点。在我国,长期被视为天之骄子,从来不曾被就业困扰的大学生,出现了失业问题,而且失业的范围和规模在逐步攀升(杨玉华,2007)。据《中国劳动统计年鉴(2006)》提供的数据,在 2006 年 403 万高校毕业生当中,当年未就业的就有



100 万人左右。2008 年高校毕业生的就业率甚至不足 50%。这些人未就业的原因,大部分是因为高校培养的人才不能适应劳动力市场需求的变动而导致的“结构性失业”,主要表现在以下几个方面:首先,高校类型、层次定位盲目。许多高校一味追求“高层次、综合型、多学科和一流水平”,造成了高等教育“生态结构”失调,这与我国今后十多年仍将处于工业化进程中,是发展中国家,大量需要应用型人才、技艺型人才、技能型人才的国情严重背离。其次,人才培养目标与人才规格定位不清晰。长期以来,处于精英教育阶段的我国各级各类高等学校都把培养学术型、高级人才定为自己的目标,与相当一段时期内我国仍将以“知识技能复合的第一线操作型人才(‘灰领’或‘技术蓝领’)”为主的现实严重不符。最后,科类、专业结构失重。在追逐热门人才市场和降低办学成本的双重因素驱动下,许多高校不顾自身条件,盲目争上社会热门专业和低成本专业,造成部分学科专业规模严重失控的情况,尤以管理类专业、经济类专业、计算机与电气信息类专业、外语类专业、艺术类专业和新闻传播学类专业为甚。上述这些学科专业规模发展过快,远远超出了人才市场的吸纳能力,致使人才市场拥堵,影响就业并导致人才资源浪费。与此同时,国家工业发展急需的地矿类、能源动力类、机械类、轻纺食品类、化工与制药等学科专业近年的招生增长速度相对缓慢,在高等教育总规模中的比例还有所下降(胡瑞文,2007)。另外,不少长线专业由于受冷落而形成断层并影响建设,致使其长期滞后,效益不能发挥。可以认为,这种“结构性失业”在更深的层次上反映了社会发展状态、就业制度与教育教学上的问题。造成结构性失业的原因很多,但高等教育因素是就业结构性矛盾中的主要方面(刘陈,2007)。

2. 部分普通高校新生不报到率逐年上升

近年来,国家加大了对高等教育改革的力度,招生规模不断扩大,录取率逐年上升。然而,随着录取率的提高,新生的不报到率也逐年上升。一般院校的报到率只达到招生计划的 80% 左右。从层次上看有高职院校,也有一般本科院校,甚至有一些重点院校也遭遇此类情况;从区域上看,涉及全国各省、市、自治区(庄启鹏,2008)。例如,2000 年,全国高职新生报到率在 70%~80%。江西省高校高职生报到率平均不足 80%,河南省高校高职生报到率平均不足 70%,山东省高校高职生报到率平均不足 65%(权兰国,2001)。在辽宁,高职院校中,2000 年新生报到率平均仅为 89.3%,2001 年报到率平均为 78.2%;在北京,对于北京师范大学高职学院、北京理工大学高职学院等几个比较主要的高职学院,2001 年高职班的报到率仅在 70%~80%;在湖南,



2003 年被录取了而没有报到的新生大部分属于高职院校,报到率平均只有 70% 左右(孙彦慧,2003)。在江苏,2002 年一般高师院校的师范本科约有 5%,师范专科约有 10% 的新生不报到(张建发,2003)。自 1999 年扩招以来,河南省高职高专新生不报到现象非常严重。2001 年新生报到率为 66.2%,2.6 万新生没有报到;2002 年为 70.8%,2.9 万新生没有报到(张保来,2004)。2003 年,全国高等学校录取的新生共有 46 万人没有报到,平均每个省就有 1.5 万多人,这在我国高考招生历史上堪称前所未有。在甘肃省,仅 2005 年和 2006 年两年,就有 33884 名高考录取新生没有报到^①。

这种现象在近几年更加突出,特别是在一些民办高校、高职院校、独立学院,情况更加严重,有的学校的新生报到率不到 70%。2005 年,全国高校新生报到流失率在 5%~10% 之间,有 23.75 万~47.5 万名新生未报到,与往年不同的是,该年不少已经被本科一批次院校甚至是国内名校录取的高分学生也加入了不报到的行列(王仲德等,2007)。以北京为例,本科一批次录取结束后,许多报考一志愿学校未能如愿的高分考生扎堆进入复读班。据北京精华学校复读班负责人刘兴源介绍,在 1000 多名前来咨询的考生中,600 分以上的有 100 多人,而往年最多不超过 20 人。此外,在中国人民大学附中培训中心只能招收 700 人的复读班上,600 分以上的就有 200 人。其中,海淀区某大学附中占了 50 人,西城区某重点中学占了 37 人(蒋昕捷,2006)。在湖北,2006 年,第三批本科(一)未报到 2186 人,占院校录取总人数的 17%;三本(二)未报到 898 人,所占比例为 15%;提前批高职高专未报到 945 人,所占比例为 19%;第四批高职高专(一)未报到 3484 人、高职高专(二)未报到 9254 人,所占比例分别为 18% 和 22%(赵莉,2008)。

从不报到新生录取的专业来看,多为比较冷门的专业;从不报到新生的地区分布来看,多为来自农村户口的学生;从不报到新生录取的考生类别来看,多为应届生;从不报到新生未报到去向来看,绝大部分学生重新回到了高中复读(刘士平,2002)。造成新生录取后而不报到的原因是多方面的,主要有部分考生家庭经济确实有困难,录取的学校或专业不理想,社会对人才的需求发生变化,一些院校的办学特色不甚鲜明,专业设置不够合理,对学生无吸引力,部分中学片面追求升学率,当然也有招生录取原则、录取程序和国家招生政策等各方面的原因。可见,这既有高等教育体制方面的原因,也有社会方面的原因,更有高等院校自身的原因。这样不仅浪费了国家的教育资源,也损害了部

^① 志愿不如意放弃入学. 人民政协报,2007.9.8