



国际教育研究书系
袁振国◎主编

跨越中等收入陷阱国家 教育变革的重大启示

袁振国 等 著



教育科学出版社
Educational Science Publishing House



国际教育研究书系

袁振国◎主编

跨越中等收入陷阱国家 教育变革的重大启示

袁振国 等 著



教育科学出版社

· 北 京 ·

出版人 所广一
责任编辑 刘明堂
版式设计 孙欢欢
责任校对 贾静芳
责任印制 曲凤玲

图书在版编目 (CIP) 数据

跨越中等收入陷阱国家教育变革的重大启示 / 袁振国等
著. —北京: 教育科学出版社, 2013. 6
(国际教育研究书系)
ISBN 978 - 7 - 5041 - 7675 - 2

I. ①跨… II. ①袁… III. ①教育改革—研究—中国
IV. ①G521

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 106080 号

跨越中等收入陷阱国家教育变革的重大启示

KUAYUE ZHONGDENG SHOURU XIANJING GUOJIA JIAOYU BIANGE DE ZHONGDA QISHI

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	市场部电话	010 - 64989009
邮 编	100101	编辑部电话	010 - 64989419
传 真	010 - 64891796	网 址	http://www.esph.com.cn
经 销	各地新华书店		
制 作	北京金奥都图文制作中心		
印 刷	保定市中国画美凯印刷有限公司		
开 本	169 毫米×239 毫米 16 开	版 次	2013 年 6 月第 1 版
印 张	15.5	印 次	2013 年 6 月第 1 次印刷
字 数	220 千	定 价	45.00 元

如有印装质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

丛书编委会

(按姓氏笔画排序)

于发友	马晓强	王素	王燕	王小飞	方晓东
邓友超	田凤	史习琳	刘芳	刘占兰	刘明堂
刘建丰	刘贵华	刘俊贵	刘晓楠	齐亚琴	孙诚
李东	李晓强	杨九诠	杨润勇	吴键	吴霓
张男星	陈如平	所广一	单志艳	孟万金	袁振国
高宝立	徐长发	黄海鹰	葛都	曾天山	

〔丛书总序〕

为打造具有国家水准、国际视野的教育科研成果，更好地服务于办好人民满意的教育，服务于全面建成小康社会，在中央级公益性科研院所基本科研业务费专项基金的支持下，我院系统开展了对国内国际重大教育理论与实践问题的研究，形成了“国情、国视、国菁、国际”四大书系。

“国情”书系以年度发展报告的形式，全面反映我国各级各类教育的成就、经验和挑战，对全国各省、自治区、直辖市教育发展和政策进行区域比较，对我国各级各类教育的发展水平进行国际比较，力求对我国教育的数量、规模、结构、效益和质量做出科学判断。

“国视”书系着眼于社会关注的教育热点问题，着眼于基础性、前瞻性问题，以了解事实、回应关切、提供政策建议为主要目的，探索教育发展规律。

“国菁”书系专门研究大中小学生的生活状态，涉及学校生活、家庭生活、社会生活、网络生活等，通过调查研究，了解当代学生的行为特点和思想情感，为研究如何促进学生的全面发展提供科学依据。

“国际”书系分为著作和译作两类，主要反映国际教育改革动态，回顾国际教育的历史进程，跟踪国际教育的改革动态，把握国际教育的发展趋势。

四大书系既各自独立又相互联系，在保持各书系特点的同时，力求做到：

一、“用数据说话”。数据是研究和决策的基础。四大书系力图建立在数据和事实的基础之上，通过对数据的搜集、提炼、整合、分析，发现问题，探索规律。

二、“通过比较说话”。没有比较就没有鉴别。书系力求通过国别比较、区域比较、类型比较、结构比较，发现真知，提供卓见。

三、“协同创新”。协同创新是提高创新效率和创新水平的战略要求。书系研究调动院内外、系统内外、国内外资源，注重人员交叉、学科交叉、方法交叉，力求有所创新、有所突破。

四大书系的编辑出版是我院全面提高教育科研水平的一项整体努力，也是建设国家一流教育智库的客观要求。在研究和写作过程中，书系得到了相关机构和同仁的大力支持，特别是得到了教育部相关司局及有关部委的大力支持，在此一并致谢！我们将以此为起点，不懈努力，为推动中国教育事业在新的历史起点上向前发展发挥不可替代的作用。

中国教育科学研究院

2012 年 12 月

目 录

CONTENTS

前 言 / 001

第一章 教育对跨越中等收入陷阱具有不可替代的重要作用 / 006

- 一、全世界 30% 的国家和地区跨越了中等收入陷阱 / 007
- 二、教育发展推动经济跨越 / 013
- 三、劳动年龄人口教育层次的提升是经济增长的关键 / 022
- 四、教育发展影响产业结构升级 / 026
- 五、教育发展加快城镇化进程 / 028

第二章 公共教育支出持续增长 / 035

- 一、跨越期间公共教育支出占 GDP 的比例总体上升 / 036
- 二、跨越期间生均经费呈大幅增长的趋势 / 042
- 三、跨越期间教育经费的分配构成不断优化 / 046

第三章 高等教育规模扩张、结构优化 / 054

- 一、跨越阶段高等教育规模持续稳定扩张并呈现阶段性特征 / 054
- 二、高等教育层次结构分化应对多元人才需求 / 061
- 三、高等教育办学模式趋向多元化 / 069

第四章 调整高等教育专业结构 / 075

- 一、社科、商学与法律，社会服务以及卫生与福利专业比例上升 / 077
- 二、教育，人文与艺术，农学以及工程、制造与建筑专业比例下降 / 085
- 三、科学专业有升有降，进入新世纪后，占比趋于稳定 / 089

第五章 职业教育快速发展 / 092

- 一、职业教育规模总体扩大 / 098
- 二、职业教育占教育总体的比例有升有降 / 107
- 三、高等职业教育比例呈增长趋势 / 117

第六章 强化公共教育服务体系 / 123

- 一、义务教育年限高于当时世界平均水平并逐渐延长 / 123
- 二、政府对学前教育的经费投入增加 / 129
- 三、加大对职业教育的支持力度 / 131
- 四、加大对特殊群体教育的支持力度 / 138

第七章 教育管理体制从两极分化走向均权 / 142

- 一、跨越前教育管理体制两极分化 / 143
- 二、跨越期地方分权制国家的集权举措 / 150
- 三、跨越期集权制国家的地方赋权举措 / 157

第八章 教育国际化水平显著提高 / 166

- 一、跨越中等收入时期是教育国际化发展的关键阶段 / 166
- 二、国际学生流入为跨越国提供了国际化优秀人才储备 / 169

- 三、国际教师和学者的流动增强了跨越国的科研力量 / 178
- 四、跨国教育合作项目扩大了跨越国高等教育国际影响力 / 189
- 五、教育质量保障从一国行为变为多国行动 / 194

第九章 终身学习向纵深推进 / 203

- 一、终身学习理念在跨越阶段快速发展 / 203
- 二、终身学习立法与制度的建立 / 208
- 三、加强继续教育是跨越中等收入陷阱的重要保证 / 218

参考文献 / 229

后 记 / 238

〔前 言〕

目前国际上通常把各国经济发展水平分为四个层次，人均 GDP 低于 1000 美元为低收入国家；人均 GDP 1000—4000 美元为中等偏下收入国家；人均 GDP 4000—12000 美元为中等偏上收入国家；人均 GDP 12000 美元以上为高收入国家。

基于拉美、东亚和东南亚多个国家过去几十年经济发展的历史轨迹和经验教训，2007 年世界银行在《东亚复兴：关于经济增长的观点》的主题报告中，有针对性地提出了关于“中等收入陷阱”（Middle Income Trap）的警示。一个国家在进入中等收入国家行列后，如果不能顺利实现经济发展方式的转变，增长动力不足，其经济就会陷入停滞和长期低迷状态，甚至出现严重的社会动荡，落入“中等收入陷阱”。

截至 2011 年，全世界人均 GDP 超过 4000 美元但尚未达到 12000 美元国家和地区有 45 个，占全世界国家和地区总数的 20%^①。GDP 超过 12000 美元国家和地区共计 68 个，占全世界国家或地区总数的 30%，其中，人口数量超过 1000 万的高收入国家有 22 个。这 22 个国家中，第一个进入高收入国家的是沙特阿拉伯，时间在 20 世纪 70 年代；20 世纪 80 年代进入的有 10 个国家，分别是美国、荷兰、比利时、加拿大、澳大利亚、

① 数据来源于世界银行数据库：<http://databank.worldbank.org>。

法国、德国、日本、英国和意大利；90年代进入的有4个国家，分别是西班牙、希腊、葡萄牙和韩国；2000年后进入的有7个国家，分别是捷克、匈牙利、波兰、委内瑞拉、智利、巴西和俄罗斯。各国实现人均GDP从4000美元到12000美元的跨越平均用时11.9年。其中，80年代实现跨越的国家平均用时10.7年，90年代跨越的国家平均用时11.5年，2000年之后跨越的国家平均用时14.7年，实现跨越所需的时间有逐渐延长的趋势。

2010年我国人均GDP突破4000美元，进入中等偏上收入国家行列。党的十八大提出了到2020年全面建成小康社会、GDP和城乡居民收入比2010年翻一番的宏伟目标，这段时间也正是跨越中等收入陷阱的关键时期。

中国教育科学研究院成立“跨越中等收入陷阱国家教育变革的重大启示”课题组，对成功跨越中等收入陷阱的国家，尤其是1000万以上人口的国家进行了两年多的实证研究。研究表明：一个国家能否顺利跨越中等收入陷阱取决于很多因素，如经济、政治、军事、自然条件等，但从根本上说，从长远历史来看，则是靠人力资源，靠教育。只有通过教育提升国民素质，优化人力资源结构，才能实现发展方式的转变，实现产业升级和经济结构调整，走上可持续发展道路。

第一，教育超前发展为各跨越国提供了持久推动力。研究表明，已跨越国家都是在起步早、积累水平高的教育发展基础上快速发展的。

首先，成功跨越国在跨越阶段义务教育年限普遍高于当时世界平均水平1—2年，并且继续延长。在人均GDP从4000美元到12000美元的跨越过程中，这些国家义务教育年限平均由8.67年延长到9.76年。

其次，跨越过程中这些国家人口平均受教育年限稳步增长，劳动年龄人口的教育层次较早地实现了由初、中等教育向中、高等教育的提升。而未跨越国家的教育发展普遍起步较晚，尽管在近50年竭力追赶和提高人口平均受教育年限，但由于劳动人口平均受教育水平的提高非常缓慢，人力资源水平的提高要体现到GDP的增长上，还需要一个积累过程。

再次，各跨越国家在跨越阶段高等教育都经历了一个持续稳步扩张的过程，率先进入高等教育大众化阶段。在人均GDP达到4000美元时，各

国高等教育入学率均已超过 15%。高等教育规模扩张为经济高速发展提供了持久的人力资源优势。

最后，各国在跨越阶段率先确立了终身学习理念，形成了以继续教育为重点的终身学习体系。

第二，优化教育结构以适应人力资源需求变化。在经济快速发展、产业结构调整的过程中，各跨越国普遍通过教育改革调整优化人力资源结构，使人才培养更好地适应产业结构和经济发展的需求。这种变革突出地表现在以下几个方面。

首先，各国高等教育系统发生了层次结构和培养目标的分化。跨越阶段，以职业导向和应用型人才培养为主的高等教育机构大量建立，大学的培养目标、教学项目趋向多元化，更加紧密地服务于地区经济发展。高等教育的教学形式和服务对象也在发生变化，远程教育、成人教育和继续教育蓬勃兴起。

其次，高等教育学科比重发生了明显变化。各国积极调整高等教育专业结构。在跨越过程中，各国教育、农学等专业占比逐渐下降；而卫生与福利，社会科学、商学与法律，以及社会服务等专业占比逐渐上升。

最后，各国职业教育在校生规模总体在跨越阶段均呈扩大趋势，尤其是高等职业教育规模扩大的趋势更加明显。

第三，教育管理体制从两极分化走向均权。跨越期间，地方分权制国家如美国、英国、德国、澳大利亚纷纷采取措施加强对地方教育管理的集权力度，这些措施主要有：设立专门机构，确立核心课程，增加拨款和专项经费，建立国家监测和评估体系等；集权制国家如法国、意大利、韩国、日本等则赋予地方更多自主权，其措施是，通过立法进一步明确国家和地方在各层级教育中的不同责任，在课程管理和教学上赋予地方和学校更多的权限，教育经费多方共同分担，在教师方面国家只负责出台总体教师资格要求等。总之，在资源有限的条件下，不同管理体制的国家都根据教育发展的现实需要进行了适时调整，将权力集中于一些关键职能和新的权力领域，实现了集权和放权之间的动态平衡和良性互动，从而更好地应对日益复杂多变的外部环境，提高教育效能。

第四,教育国际化水平显著提高,从全球招揽人才。跨越中等收入时期,随着经济竞争和知识流动的日益国际化,跨越国家的教育国际化程度明显提高。在世界范围内为本国吸引了大量国际化优秀人才,增强了本国的科研力量,提升了软实力,从而进一步促进了跨越国在全球的经济竞争力。

首先,跨越国的国际学生流入规模不断扩大,国际学生流入增长速度高于本国的高等教育扩张速度,这为跨越国提供了国际化的优秀人才储备。

其次,各跨越国通过各种国际学术交流项目推动各国间的教师和学者的流动,提升了自身的科研实力。

最后,通过跨国教育合作项目,各跨越国提升了自身高等教育的国际影响。为顺应教育国际化对各国质量保障、认证和资格认可机制提出的挑战,各国纷纷参与国际教育质量标准的制定和测评,扩大了各国间专业资格和质量标准的互认。从跨越国与未跨越国参加国际测评的对比来看,跨越国参与更加普遍。

第五,保持教育投入的持续增长。根据统计分析,各跨越国人均 GDP 分别为 4000 美元、8000 美元和 12000 美元时,各国公共教育支出占 GDP 比例的中位数分别为 4.45%、5.05% 和 5.08%,所占比例逐渐升高;生均经费呈大幅增长趋势,人均 GDP 为 4000 美元、8000 美元、12000 美元时,生均经费的平均值从 838.73 美元增长到 1657.14 美元和 2785.92 美元。教育经费的分配构成不断优化,在人均 GDP 4000 美元时,各国的总体趋势是重点保障初等教育,随着人均 GDP 的提高,教育经费加大了对学前和高等教育的支持力度,特别是对中等教育的支持力度明显增大。

第六,公共教育服务体系不断强化。公共教育服务是各国政府的一项重要职能,并与其他公共服务领域一起,构成社会经济发展和造福百姓的重要基础。研究显示,国家在跨越中等收入陷阱的过程中普遍强化了公共教育服务体系。首先,各跨越国逐渐将义务教育向高中阶段延长。其次,政府对学前教育的经费投入增加,学前教育经常性支出比例呈较大增长趋势。再次,政府加大对职业教育的支持力度,财政供给不断提高并纷纷出

台支持职业教育发展的相关政策。最后，各国政府加大了对特殊群体教育的经费和政策支持。公共教育服务体系的强化在提高国民平均受教育水平、促进就业、改善民生、维护社会公平等方面发挥了重要作用，对于经济的稳定发展具有显著的积极意义。

“中等收入陷阱”是一个魔咒，能否实现成功跨越，取决于政治、经济、社会、自然条件等诸多因素，是多重因素共同作用的结果。本课题通过对 22 个人口超千万的国家在跨越阶段教育发展变革的实证研究证明，教育在各国跨越中等收入陷阱的过程中发挥了重要的基础性作用。这些国家通过加大教育投入、调整教育布局 and 结构、强化公共教育服务、实施国际人才竞争战略、改革教育管理模式、确立终身教育理念等重要变革，提高了劳动力人口教育层次、扩大了高技能人才规模并调整优化了社会人力资源结构，这些变革最终传导到社会经济的发展之中，从而对经济发展起到了持久推动作用。这些国家教育变革的历史轨迹，对我国坚持教育优先发展战略、建设人力资源强国、成功跨越中等收入陷阱和全面建成小康社会具有重要启示意义。

[第一章]

教育对跨越中等收入陷阱具有不可替代的重要作用

目前全世界有 36 个人口规模超过 1000 万的中上收入国家，其中有 22 个国家已跨越中等收入陷阱，实现了人均 GDP 从 4000 美元到 12000 美元的跨越。教育是各国跨越中等收入陷阱的重要推动力，在跨越过程中，这些国家人口平均受教育年限已进入稳定增长时期，劳动年龄人口的教育层次较早地由初、中等教育向中、高等教育提升，国家普遍完成工业化，城乡结构趋于稳定。

2007 年世界银行提出“中等收入陷阱”这一概念后，立即广受关注。“中等收入陷阱”是指当一个国家的人均 GDP 达到中等水平后（一般指超过 4000 美元），由于不能顺利实现经济发展方式的转变，导致经济增长动力不足，社会矛盾增加，经济停滞不前。一个经济体从中等收入向高收入迈进的过程中，既不能重复又难以摆脱以往由低收入进入中等收入的发展模式，经济快速发展积累的矛盾集中爆发，原有的增长机制和发展模式无法有效应对由此形成的系统性风险，经济增长容易出现大幅波动或陷入停滞。按照世界银行的标准，2010 年我国人均 GDP 达到 4400 美元（现价美元），已经进入中等偏上收入国家的行列。

一、全世界 30% 的国家和地区跨越了中等收入陷阱

根据世界银行统计数据^①，截至 2011 年，全世界人均 GDP 超过 4000 美元的国家和地区共计 113 个，占全世界国家和地区总数的 50.5%；其中人均 GDP 已经超过 12000 美元的国家和地区共计 68 个，占世界总数的 30.4%；人均 GDP 已超过 4000 美元但尚未达到 12000 美元的国家和地区有 45 个（包括中国），占世界总数的 20.1%。

在成功跨越的 68 个国家或地区中，20 世纪 70 年代实现跨越的有 12 个，80 年代实现跨越的有 22 个，90 年代实现跨越的有 13 个，2000 年后实现跨越的有 20 个，其中海峡群岛数据缺失（见表 1-1）。

表 1-1 全世界已经成功实现跨越的国家或地区

	国家或地区	人均 GDP 达到 4000 美元年度	人均 GDP 达到 8000 美元年度	人均 GDP 达到 12000 美元年度	跨越时长（年）
20 世纪 70 年代跨越的国家或地区	摩纳哥	...	...	1970	—
	科威特	1962	...	1974	12
	卡塔尔	1973	...	1974	1
	阿联酋	...	...	1975	—
	列支敦士登	1970	1974	1977	7
	卢森堡	1970	1974	1978	8
	沙特阿拉伯	1974	1976	1979	5
	瑞典	1970	1975	1979	9
	丹麦	1972	1976	1979	7
	冰岛	1973	1977	1979	6
	挪威	1972	1975	1979	7
	文莱达鲁萨兰	1974	1976	1979	5

① 如无特殊说明，本章数据全部来源于世界银行数据库：<http://databank.worldbank.org>。



续表

	国家或地区	人均 GDP 达到 4000 美元年度	人均 GDP 达到 8000 美元年度	人均 GDP 达到 12000 美元年度	跨越时长 (年)
20 世纪 80 年代跨越的国家或地区	美国	1967	1976	1980	13
	瑞士	...	...	1980	—
	比利时	1973	1977	1980	7
	荷兰	1973	1977	1980	7
	加拿大	1970	1976	1981	11
	百慕大群岛	1972	1977	1981	9
	澳大利亚	1973	1978	1982	9
	芬兰	1973	1979	1986	13
	法国	1973	1978	1986	13
	奥地利	1974	1978	1986	12
	德国	1973	1978	1986	13
	日本	1974	1978	1986	12
	法罗群岛	1974	1979	1986	12
	波利尼西亚	1974	1979	1986	12
	安道尔	1972	1978	1987	15
	英国	1975	1980	1987	12
	意大利	1977	1980	1987	10
	格陵兰岛	1977	1979	1987	10
	新加里多尼亚	1972	1980	1988	16
	新西兰	1973	1986	1988	15
	巴哈马群岛	1978	1984	1989	11
	中国香港	1979	1987	1989	10