

B

民办教育蓝皮书

BLUE BOOK OF PRIVATE EDUCATION

No.1

中国民办教育产业 发展报告 (2019)

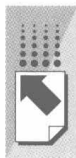
主编/杨娟

ANNUAL REPORT ON THE DEVELOPMENT OF
PRIVATE EDUCATION INDUSTRY IN CHINA (2019)



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)





民办教育蓝皮书

**BLUE BOOK OF
PRIVATE EDUCATION**

中国民办教育产业发展报告 (2019)

ANNUAL REPORT ON THE DEVELOPMENT OF PRIVATE
EDUCATION INDUSTRY IN CHINA (2019)

主 编 / 杨 娟



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国民办教育产业发展报告. 2019 / 杨娟主编. --
北京: 社会科学文献出版社, 2019. 7
(民办教育蓝皮书)
ISBN 978 - 7 - 5201 - 4636 - 4

I. ①中… II. ①杨… III. ①社会办学 - 研究报告 -
中国 - 2019 IV. ①G522. 74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 065098 号

民办教育蓝皮书

中国民办教育产业发展报告 (2019)

主 编 / 杨 娟

出 版 人 / 谢寿光

责任编辑 / 陈 颖 陈晴钰

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社 (010) 59367127

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367083

印 装 / 天津千鹤文化传播有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 23 字 数: 344 千字

版 次 / 2019 年 7 月第 1 版 2019 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 4636 - 4

定 价 / 128.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

▲ 版权所有 翻印必究



权威·前沿·原创

皮书系列为

“十二五”“十三五”国家重点图书出版规划项目

民办教育蓝皮书编委会

顾 问 王善迈 赖德胜

主 编 杨 娟

编委会成员 戚聿东 孙志军 张平淡 尹 恒 袁连生
曹淑江 杨 娟 刘泽云 孟大虎 李锋亮

《2019 年中国民办教育产业发展报告》 编 辑 部

主要作者 杨 娟 孙志军 袁连生 曹淑江 刘泽云
孟大虎 李锋亮 高长平 赵心慧 刘春阳
严梓洛 辛翔宇 姚效玲

主要编撰者简介

杨 娟 北京师范大学经济与工商管理学院教授，博士生导师。北师大学业规划研究中心主任，首都教育经济研究院研究员，《教育经济评论》编辑部副主任，民建北师大支部副主委。北京市海淀区第16届人大代表，海淀区财经委员会委员。曾任北京师范大学经济与工商管理学院院长助理，北京金隅商贸有限公司副经理。南开大学金融系本科，英国约克大学经济学博士，加拿大西安大略大学博士后。

主要研究领域为教育经济学、教育运营与管理。多次参加美国经济学会、国际教育经济学会等国际上本领域最高级别的学术会议，并做陈述。著有《最优教育选择研究》《代际流动性的经济学分析》《京津冀基础教育协同发展研究》等6部著作，并在 *Applied Economics*, *Economics of Transition*, *China Economic Review*、《经济研究》、《经济学》季刊等国内外核心期刊发表论文40余篇，并多次被《新华文摘》、人大复印报刊资料、《中国社会科学文摘》等期刊全文转载。多次主持世界银行、国家自然科学基金、教育部人文社会科学基金以及省部委的委托课题。2013年入选北京市青年英才奖励计划。2015年获北京市青年拔尖个人项目资助，2016年获北京市“高创计划”青年拔尖人才。

李锋亮 清华大学长聘副教授，博士生导师。北京师范大学本科、硕士，北京大学博士，英国诺丁汉大学访问学者。主要研究领域为教育经济学，在研究生教育、工程教育和远程教育经济学研究方面有一定的贡献。社会兼职主要有《开放学习研究》副主编、常务编委，中国测绘地理信息学会第十二届理事会副主任委员，中国学位与研究生教育学会研究生教育学专

业委员会秘书长。曾获北京市第五届教育科学研究优秀成果奖三等奖、全国教育科学研究优秀成果奖三等奖、北京市第十二届哲学社会科学优秀成果奖一等奖、第六届高等学校科学研究优秀成果奖二等奖、第五届全国教育科学研究优秀成果一等奖、2015年度中国人文社科最具影响力青年学者等奖项。在 *Athens Journal of Education*、《经济学》季刊等国内外核心刊物发表论文 40 余篇。

袁连生 北京师范大学经济与工商管理学院教授，博士生导师、注册会计师。首都教育经济研究院首席专家，《教育经济评论》主编。北京师范大学本科、硕士和博士，美国哥伦比亚大学访问学者。曾任北京师范大学经济学院工商管理系主任、会计系主任。主要研究领域为教育财政政策、教育成本、教育财务管理等，在教育成本计量、中国教育财政制度建设方面的研究具有重要贡献。社会兼职主要有：中国教育经济学会常务理事，中国教育发展战略研究会理事。曾获教育部人文社科优秀成果奖二等奖、北京市第八届哲学社会科学优秀成果二等奖。在《教育研究》《高等教育研究》《北京师范大学学报》等刊物发表论文 40 余篇，著有《教育成本计量探讨》《中国教育发展报告》等著作，主持国家级、省部级和国际组织课题 10 余项。

孙志军 北京师范大学经济与工商管理学院教授，博士生导师。经济与工商管理学院书记，首都教育经济研究院副院长。《教育经济评论》副主编，北京师范大学本科、硕士和博士，清华大学公共管理学院博士后。主要研究领域为：教育经济学与劳动经济学，在高等教育拨款方式改革方面的研究有一定的贡献，擅长于微观数据的计量分析。社会兼职主要有中国教育经济学会理事、秘书长，清华大学中国科技政策研究中心兼职研究员，北京市教委、财政局教育财政咨询专家。在《教育研究》《管理世界》《经济学》季刊等刊物发表论文 30 余篇，著有《中国农村的教育成本、收益与家庭教育决策》等著作 3 部，主持国家社科基金项目、北京市政府部门委托项目多项。

刘泽云 北京师范大学经济与工商管理学院教授，博士生导师。北京师范大学本科、硕士和博士，美国耶鲁大学、香港中文大学访问学者。主要研究领域为教育经济学和劳动经济学，在教育收益率和基础教育财政方面的研究有一定贡献，擅长微观计量分析。社会兼职主要有中国教育经济学会理事、秘书长，世界银行/英国政府“贫困农村社区发展项目”（PRCDP）教育咨询专家。曾获北京师范大学第九届励耘奖学基金优秀文科学术成果奖一等奖。在 *Education Economics*、《统计研究》等刊物发表论文 30 余篇，著有《教育投资收益分析》等专著 3 部。主持全国教育科学规划项目 1 项。

孟大虎 北京师范大学首都教育经济研究院研究员，《北京师范大学学报》（社科版）编辑。新疆大学本科、硕士，北京师范大学博士。主要研究领域为教育与劳动力市场，在教育与劳动力市场、专用性人力资本方面有一定的研究。在《中国人口科学》、《高等教育研究》、《北京师范大学学报》（社科版）等刊物发表论文 40 余篇，著有《专用性人力资本研究：理论及中国的经验》等专著，主持国家社科基金项目多项。

序

民办教育作为公办教育的重要补充，在满足人们个性化、多样化的教育需求方面，正发挥着越来越重要的作用。近年来，随着政策支持、资本融入、AI 和信息技术的发展，民办教育领域自身也发生了翻天覆地的变化，取得了不俗的成绩。教育科技频频跨界，机器人上课、智能批改等逐渐被越来越多的学校认可；创新融合层出不穷，双师教育、翻转课堂等形式助力三、四线城市的学生也能够享受到优质教师资源；投资并购愈演愈烈，语言培训市场并购加剧，国际学校也吸引了大量外资渗透，教育市场的资本活力被不断激活……此外，诸多民办教育机构还利用自身在教学探索、科技研发及大数据方面的积累和优势，纷纷与公办学校展开教育信息化领域的深度合作，在教学产品上更是加快融合创新，推动优质教学资源的广泛应用。民办教育行业百花齐放的态势已然形成。

为促进民办教育持续、健康、稳定发展，2018 年我国先后出台了《中华人民共和国民办教育促进法实施条例（修订草案）（征求意见稿）》《中华人民共和国民办教育促进法实施条例（修订草案）（送审稿）》《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》《关于规范校外培训机构发展的意见》《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项整治活动的通知》。可以说，2018 年是民办教育政策年。这些文件在支持和规范民办教育发展的同时，也对民办教育最大的两块市场 K12 培训和幼儿园发展产生了深远影响，北京、上海等地更是对民办教育进行了史上最严的整治运动。这次整改主要涉及校外培训机构治理、清理规范竞赛活动、推动落实课后服务、提高学校教育教学质量、深化招生考试改革几个方面。随着有关文件和整治措施的出台，关于民办教育路在何方的讨论占据了各大教育



媒体的大量版面。

民办教育蓝皮书的出版可谓恰逢其时。该蓝皮书全面梳理了民办教育行业的现状、发展趋势、面临的机遇与挑战，并从最新的赛道划分阐述了素质教育、国际教育、教育科技、教育资本等分领域的发展现状，对于教育管理者、教育从业者或者资本方了解民办教育的整体发展情况提供了充足的数据和资料支持。

民办教育蓝皮书的创新之处体现在三个方面：第一，视角独特。根据民办教育行业的表现形式整合成六个板块，分析各个板块的市场和目标消费者，并重点介绍两到三家代表性企业的商业模式、营销渠道等，为教育行业赋予了很强的经济学意义。第二，数据独特。通过实地调研收集了很多公司的最新财务数据和市场占有率，借鉴企业的内部年报提取了较为有用的信息。由于民办教育行业特别是“互联网+教育”、“人工智能+教育”等领域发展非常快，只有最新的数据才能为读者了解行业趋势提供支持。第三，案例独特。本书不是整体介绍一个公司的发展历程，而是根据各细分领域，有侧重地介绍与领域相关的、市场反响最好的产品或者发展前景最好的技术应用。

教育是国之大计、党之大计，在实现中华民族伟大复兴进程中具有先导性、基础性作用。教育发展进入了新时代，民办教育发展也迎来了新机遇。民办教育蓝皮书的出版，是民办教育发展进程中的一个记录，这种记录是必要的，也是有助于民办教育发展的。

北京师范大学发展规划处处长
原经济与工商管理学院院长

北京师范大学

2019年2月22日

摘要

本报告是北京师范大学经济与工商管理学院“民办教育产业发展报告”课题组 2019 年度的分析报告，该报告立足于国家权威的统计数据、政策、法规以及严谨科学的社会调查和企业访谈，全面跟踪 2018 年民办教育行业的发展进程，密切关注教育产品的最新动向，深入分析民办教育行业的重大事件和热点问题对民办教育发展的影响。

民办教育作为公办教育的有益补充，越来越多地融合到从学前到大学的各个阶段，从课外补习到双师课堂，从习题批改和阅卷到智能教学智能学习的全场景应用，从线下的课堂教学到线上课堂圈子问答等多种模式的互联网应用。2018 年教育行业最大的两块蛋糕 K12 补习和民办幼儿园遇到了寒冬，但智能和素质教育迎来了黄金发展之年。本书从综合、科技、融合、国际、素质、知识付费和资本几个维度分析民办教育产业发展的总体趋势、分领域行业发展前景、主要的产品应用以及面临的机遇和挑战。

本报告发现，2018 年民办教育产业的主要变化有：智能教育更加深入地植入教育管理和基础硬件设施，产品应用不断深入和融合创新。更多企业运用科技手段提高教育教学效能，借助公办、民办教育各自的优势互惠合作，放大优质师资的价值，解决落后地区教育资源的匮乏问题。2018 年的减负 30 条和第三批实行新高考省份的落地，使得素质教育的热度再次升级，致力于培养学生兴趣爱好、创新精神、实践能力的新兴素质教育行业得到了政策、资本等各方面的支持，获得了较大的发展。与此同时，出国留学人数和国际学校的招生人数也迎来历史新高。出国留学人员开始呈现低龄化的特征，但出国接受高等教育仍然是主流。国别方面虽然英美加等英语国家仍然是主流，但亚欧的留学人数开始增加。一线城市国际学校的增长速度放缓，



三、四线城市的国际学校开始发展。此外，互联网免费为王的时代开始终结，知识付费行业发展迅猛。学生可以通过微课、提问等形式获得精准高质量的解答，教师也多了一种收入模式。

本书通过独特的研究视角、翔实的调查数据和经典企业案例分析，对研究机构、学校和政府部门、民办教育企业或者其他对教育产业感兴趣的读者理解民办教育的发展状况和市场前景、教育产品的最新应用以及民办教育企业的商业模式具有重要的意义。

关键词：教育产业 教育融合 教育科技 国际化 素质教育

Abstract

This report is based on the national authoritative statistical data policies and regulations, the strict scientific social survey or enterprise interviews. It comprehensively tracks the development process of the education industry in 2018, pays close attention to the latest trends of educational products, and in-depth analysis of the impact of major events and hot issues in the private educational industry.

As a useful supplement to public education, private education is more and more integrated into all stages from pre-school to university, from extracurricular tutoring to double-teacher classrooms, from exercise correction and test scoring to intelligent teaching and intelligent learning, from offline classroom teaching to online classroom question and answer and other modes of Internet applications. In 2018, the two biggest cakes in the education industry: K12 tutoring and private kindergartens, encountered a cold winter, but the intelligence education and quality education really ushered in the golden year of development. The Blue Book of Private Education will analyze the overall trend of private education industry development, the development prospects, the main product applications, and the opportunities and challenges faced by six subsectors: intelligent, international, integration, quality, capital and knowledge payment.

This report finds that the main changes in the private education industry in 2018 are: intelligent education is more deeply embedded in education management and basic hardware facilities, product application continues to deepen and integrate innovation. More enterprises use scientific and technological means to improve the efficiency of education and teaching, and rely on the advantages of public and private education to reciprocate cooperation, amplify the value of quality teachers, and solve the problem of lack of educational resources in backward areas. This year's burden reduction policy and the implementation of the new college entrance



examination escalated quality education once again. And the new quality education industry dedicated to cultivating students' hobbies, innovation, and practical ability has received supports from policies, capital and other aspects. At the same time, the number of students studying abroad and the number of students enrolled in international schools also reached a record high. Studying abroad students began to show the characteristics of younger age, but going abroad for higher education is still the mainstream. Although the English-speaking countries such as Anglo-American are still the mainstream, the number of students studying in Asia and Europe has begun to increase. The growth rate of international schools in first-tier cities has slowed down, and international schools in second-and third-tier cities have begun to develop. In addition, the era of free Internet is beginning to end, and the knowledge-paying industry is developing rapidly. Students can get accurate and high-quality answers through micro-courses, questions, etc. Teachers also have a second income model.

Through unique research perspectives, detailed survey data and classic corporate case studies, this book understands the development status and market prospects of private education, the latest application of products and the business model of private education companies for research institutions, schools and government departments.

Keywords: Education Industry; Education Integration; Education Technology; Globalization; Quality Education

目 录



I 总报告

- B.1** 我国民办教育发展概况与未来趋势…………… 杨 娟 / 001
- 一 我国民办教育发展总体现状…………… / 002
- 二 我国民办教育发展趋势…………… / 011
- 三 我国民办教育发展面临的机遇和挑战…………… / 019

II 教育科技篇

- B.2** 2018年智能教育产业发展报告…………… 李锋亮 / 026
- B.3** 通过机器人实现双师教育：智童时刻…………… 蔡宏波 高长平 / 044
- B.4** 智课国际：全球化教育…………… 杨 娟 高长平 / 059

III 教育融合篇

- B.5** 2018年教育融合产业发展报告…………… 刘泽云 / 078
- B.6** 双师教育圆梦偏远地区学生：好未来…………… 刘泽云 赵心慧 / 097
- B.7** 科技助力公办学校课堂：科大讯飞…………… 刘泽云 赵心慧 / 116



IV 国际教育篇

- B. 8** 2018年国际教育产业发展报告····· 杨 娟 / 135
- B. 9** 出国留学业务的“独角兽”：新东方····· 杨 娟 姚效玲 / 164
- B. 10** 用爱温暖学生的国际学校：海嘉国际····· 杨 娟 姚效玲 / 186

V 素质教育篇

- B. 11** 2018年素质教育产业发展报告····· 孙志军 / 204
- B. 12** 做 STEAM 课程的引领者：诺加国际····· 孙志军 辛翔宇 / 224
- B. 13** 研学领域的今日头条：亲子猫····· 杨 娟 辛翔宇 / 240

VI 知识付费篇

- B. 14** 2018年知识付费产业发展报告····· 袁连生 / 255
- B. 15** 在线教育的精品课堂：网易有道····· 孟大虎 严梓洛 / 271
- B. 16** 引领社群付费的平台：录趣····· 孟大虎 严梓洛 / 287

VII 教育资本篇

- B. 17** 教育资本领域发展报告····· 曹淑江 刘春阳 / 299
- B. 18** 互联网 + 教育的孵化器
——记中关村互联网教育创新中心····· 徐 玲 / 317
- B. 19** 专注教育领域的资本：桃李资本····· 曹淑江 刘春阳 / 329

CONTENTS



I General Report

B.1 General Situation and Future Trend of China's Private Education

Juan Yang / 001

Chapter 1. General Situation of China's Private Education

Development / 002

Chapter 2. Trend of China's Private Education Development / 011

Chapter 3. Opportunities and challenges of China's Private Education Development / 019

II Education & Technology

B.2 Intelligent Education Industry Development Report 2018

Fengliang Li / 026

B.3 Double Teacher Education through Robots: KeeKo

Hongbo Cai, Changping Gao / 044

B.4 Global education: Smart Study

Juan Yang, Changping Gao / 059