

北京大学  
教育经济研究所、高等教育研究所

# 简 报

2012年第01期(总第145期)

2012年03月22日

---

## 经济发展与教育

海 闻

北京大学汇丰商学院

2012年3月19日,北京大学副校长海闻教授应邀在北京大学教育学院做了题为经济发展与教育的演讲。海闻教授依据经济学理论和现实研究,针对教育谈了三个方面的问题。本期简报是根据讲座录音整理的。

### 一、经济增长的趋势

首先,教育同经济一样是大问题,教育本身也是在不断波动中逐渐发展的,所以要从经济增长的趋势入手。其次,要讨论在这样的大趋势下,中国教育面临的挑战。最后,研究中国教育改革发展的重点。这是本次讲座的一个总体思路。

首先谈一下中国经济增长趋势。我们中国经济已经发展 30 年，但是不意味着中国经济发展已经进入成熟期，当中存在很多问题，主要问题集中在三个方面，首先是**产业结构变化**，即从农业化为主要的国家逐步过渡为工业、服务业占主要部分的工业化进程，这个结构变化仍将继续；其次是**社会结构变化**，从农村人口为主，农村为人口聚集主要形态的状况逐步过渡为城市化；第三个是**国际地位变化**，其他国家在发展过程中都会面临前两个问题。但是中国作为大国，必然逐步面临国际化及国际地位巨变的问题。

《经济发展阶段论》一书中介绍到“起飞理论”这一理论不是像马克思主义一样采用传统社会演进理论，这种社会形态分类方法大家比较熟。而发展经济学主要是按照经济形态分的，不是制度形态。我把其简化，人类社会主要是传统经济和现代经济两种形态，同时中间穿插着三个阶段。传统经济基本上是以自然资源为基础的经济，以农林牧副渔为基本支柱，传统经济只能保证一个国家的基本生存，不能提高生活质量，所以前几个社会形态的生活水平都没有什么变化，几千年社会发展较慢。而现代经济不是以自然资源为基础的，比如日本、新加坡、北欧国家等，我们将其称之为现代经济。从传统经济到现代经济有一个过度，将其称之为起飞阶段，描述的就是从地上到空中有一个起飞过程，社会发展有质的变化，这就是 take-off theory，在这个过程中整个社会发生质的变化。这些变化中第一个就是产业结构的变化，农业比重越来越低，传统农业国农业比重 70%，而我国已经降到了 10%左右；第二个是社会结构发生变化，农民变少，发达国家农民比重基本没有超过 5%，这种比重与人口密度无关，比如美国人口密度小，日本人口密度大，但是农民比重都比较低。我们衡量起飞与否的标志就是产业结构和社会结构的两种过程。

经过起飞阶段后就进入了现代社会，而现代社会分为初级和高级，初级阶段主要是追求物质生活，这个阶段任何国家都一样，都伴随着生活水平的不断进步，物质水平的代表“三大件”不断改变。但是人们对物质追求是有限的，随着收入增加，人们不会将很大比例的收入都进行消费。发展到一定程度人们开始追求生活质量，比如健康、娱乐、方便生活等，其中也包括文明程度，生活质量其实有着全方位的标准，这就成为人类发展的最高阶段。那么中国处在什么阶段呢？这对搞清楚教育发展的方向非常有益处，教育本身是要适应社会发展需要的，就像要工业化就需要工业化人才一样，要生活质量的提高就要很多能够提高生活质量的人才。所以处在不同阶段就需要提供不同水平、类型的教育人才。

那么产业结构究竟如何变化呢？一般是由农业经济到工业经济到服务业经济。美国服务业占比 80%，医疗占到 GDP 的 10%，有的人认为美国医疗太过浪费，但是有学者却认为这是富裕的表现，能够将大量投入放在教育和医疗上面。我们在医疗问题上存在很多误区，仅仅用 GDP 增长速度比不上医疗增长速度说明这个问题是不科学的，随着生活水平的发展，医疗的增长速度就应该超过 GDP 增长。而教育处在什么位置上呢？教育本身是一个服务业，所以说教育领域和医疗行业一样，今后的发展趋势应该是对中国经济发展越来越重要。事实上没有一个发达国家的农业人口超过 5%，有很多地区有农业保护，若是不保护农业比重会更低。我国现在农业人口占比 47%，城市化率刚刚超过 50%，因此中国经济起飞还需要大概 20 年，在这过程中城市化是核心问题。实际上真正能够拉动内需的是城市化，而有些人倡导的让农民就地消费是不现实的，因为农民的生活方式决定了消费结构，农民收入也决定了农民消费不可能很多，农民不是就地消费的。简单来说现在我国农业人口占比 50%，农业 GDP 只占比 10%，中国收入最大差

别在于农业与非农业的差别，这是中国最大的贫富差别所在，解决三农问题的根本就是将绝大多数的农民从农村中转移出来。现在还有很多地方存在原始的农业生产方式，农民的生活方式仍是自给自足的，因此真正能够拉动消费的是城市化，平均一个城市人口消费是农业人口消费的 3 倍。据此来说我们现在在起飞的道路上刚走了一半，在过去的三十年当中的前十年不算起飞，是在恢复被原来破坏的东西，比如包产到户与民营经济等。而中国真正的起飞是邓小平南巡之后，通过大量吸引外资发展劳动密集型的制造业，逐步开始了起飞的进程，这一过程不到 20 年。而一般来说起飞需要多少年呢？战后韩国花费了 30 年，但是中国由于国家比较大，我估计至少需要 50 到 60 年，今后的二十年中城市化将是最主要的进程。我们可以大致算一下，要想让农民要只占 10%比重的话，至少还要有 40%的人口要转移出来，而现在每年的速度是 2000 万左右，因此今后一段时间城市化进程将是基本趋势。

国际上中国现在也面临着特殊阶段。经济全球化需要大量人才，中国国际化与其他国家有很多不同，中国与部分国家存在潜在的政治冲突，在意识形态方面存在分歧，其实不要说政治体制，当年日本和德国在崛起的时候也发生了大量冲突，比如两次世界大战。由于破坏了原来的均衡形态，原有势力本能地对他们进行压制。事实上小国起飞还好，但是像中国这样的大国，崛起会引发大量冲突，这是因为你存在着隐含着的非和平崛起的可能性，为了避免这些冲突，所以中国要提和平崛起。为了应对这种情况，我们必须培养国际化人才，我们不仅仅需要国际化的商业人才，也包括政治人才、法律人才，以保证中国和平崛起，顺利融入现代世界。之所以这么说是依据美国人的内部逻辑。苏联解体之后，美国已经将中国作为主要的竞争对手，1999 年后中美关系已经很不好，由于人权、撞机事件等问

题，美国舆论界抹黑中国，舆论环境很不好，中美两国舆论冲突很激烈。

“911”事件之后，美国将共产主义和恐怖主义分开了，美国去反恐，这样客观上为中国的十年稳定发展时期提供了部分条件。但是未来将会怎样却是未知的，究竟怎样处理、化解国际矛盾是对我国政府的重要考验，这也就是为什么我们要培养国际化的政治人才和法律人才。而经济方面我们也面对很多国际冲突，在中国加入联合国的时候很多发展中国家都欢迎，但是中国加入世贸组织却很不容易，很多发展中国家虽然表面上支持，但是暗地里都希望能够严格审查中国，与此同时还伴随着美国工人的抵制。这些都属于利益冲突，其实还有社会、文化、心态等冲突。因此，我们正面临着国际化的特殊情况。

以上就是我们在未来经济社会发展过程当中面临着的城市化、工业化与国际化的要求。

## 二、中国教育面临的挑战

1. 首先面临的挑战就是农民工的教育问题。农民工又被称为城市新移民，他们实际上不会再回到农村了。中国有两亿五千万农民工，现在还在增长当中，农民从农村中转移出来是必然的趋势。造成农民工这个特殊社会现象主要有两个原因，一个是城市中的户籍制度，一个是农村中的土地制度。有人说农民需要土地，但是问题是农民虽然确实要有土地，可我们并不需要那么多农民。我把农民的土地称为鸡肋，土地没有办法致富，但是扔掉确实可惜。上述两个因素造成中国城市化进程不彻底，事实上城市

化不仅仅是要年轻人到城市中，而是需要全家都出来。春运也是中国的特殊现象，今年共春运 31 亿人次。很多时候过年回家是为了农村里的老人和孩子，是没办法的事情，这些都是城市化不彻底导致的。农民工的问题早晚要解决，半移民的状态对农民是不公平的。现在农民工到城市中来，需要基本的职业培训，而仅仅让国家重视职业培训是远远不够的，虽然在这方面我们很努力，但是收效不大。事实上职业技术学院差别很大，比如深圳职教不是为农民工服务的，是为城市中考不上大学的人准备的，但是本质上职业教育应该为农民工服务。教育是公共品，企业不愿意为培训花钱，因为培训之后很有可能留不住。培训出来的是个人技能，但个人并不属于企业，培养出来的人后来走掉了，对于企业来讲这就白白投入。就像路灯是公共品，人人都在享受但是谁都不掏钱，因为路灯消费不排他，不像私人物品不能分享，路灯是人人都能享受的。教育也是公共品，一样需要政府来进行投入。澳门的职业培训主要是博彩业，是政府出钱来进行培训的，涉及到各种职业。政府付你钱来进行培训，不收你钱反而付给你钱，因为这当中存在机会成本，政府补贴进行职业培训能够增长整个社会的福利，提高每个人的技能水平。事实上，农民工的教育问题现在并没有有效地重视起来。

2. 农民工子女的基础教育也是很重要的问题。两亿五千万的农民工数量是很大的，有很多农民工孩子面临着基础教育问题。农民工的特点是孩子和父母有可能分居，农民工的孩子能不能顺利上学是重要的社会关切，他们是社会的“另类”，没有正常的入学指标，需要交各种各样的钱，有些小孩甚至不能承担起学费，而很多地方政府认为他们不是本地市民，因此不去关心。农民工子弟小学虽然或许不正规，但是这样的基础教育是不能耽误的，不能等待的，这些农民工的孩子能否受到公平对待的问题比大学

生买不起房子更加重要。事实上这些孩子不受到歧视对维持社会稳定很重要，不能让他们仇恨社会。留守儿童的教育同样成问题，这不是单靠几个学校就能改善的，留守儿童大都跟着爷爷奶奶，而多数农村学校都在进行兼并，小孩要走很远的路才能去上学。留守儿童和父母长期分居，心理往往会出现问题。这个问题会导致小孩和父母没感情，父母对孩子也没有感情，留守儿童犯罪率也随之增高。8000 万农民工子女的教育问题同样是非常严峻的挑战。

3. 创新人才的培养。这其实是钱学森的问号，我们为什么不能培养出创新性人才？这确实是一个问题。前三十年我们可以跟着美国走，但是今后中小企业就会面临很重要的挑战。早先中小企业存活容易，靠复制靠仿造，由于当时人们为了迅速提升生活水平，即便质量差、技术含量低的东西仍然能够卖出去，但是现在这种可能性越来越小。例如，Iphone 的出现使手机生产受到巨大冲击，几乎所有传统手机都在改进，这就是现代科技进步的结果。那么今后该怎样引领创新人才呢？乔布斯给我们很大的启发。

4. 国际人才的培养。前年我参加了世界经济论坛，其中有一个程序委员会，当时在迪拜讨论世界问题。参加这个论坛后，我深有感触，600 人参加讨论，分为上百个小组分析各种议题，几乎每个小组都与中国问题相关，但是中国人一共只有 20 个人参加会议。这说明我们仍需要很多国际化的人才。不仅是需要经济人才，也需要社会、法律，NGO 等人才。毕竟现在国际机构里面中国人比例仍然很低。

### 三、如何应对挑战

1. 政府必须增加城镇基础教育的投入和改革。其中投入和改革是并行的，投入本身要与制度建设同步发展。美国在这方面做得很好，美国公立中小学都是免学费的，而且不管入学者是什么身份同样可以上学，不会因为你是外国人而需要交学费。非法移民同样可以免费上学，加州曾经有个提案，内容是希望不承担非法移民的教育和医疗，结果加州虽然通过提案但是被联邦法院驳回，联邦法院认为教育和医疗是天赋人权，因而不能被侵犯。教育是有外部性的，受不受教育对社会影响差异很大，美国法院做出这个判决不仅仅是依据人权，更是为了整个社会的更好发展，从而减少很多维持安全的成本。教育好坏有着截然不同的外部性，比如犯罪率和教育就有着很大的关系。

2. 政府在职业培训方面的投入。现在我们虽然有 200 亿的职教投入，但是从职业教育的设计初衷上来说，方向有些不是很对。职业教育为城市培训了大量工作性人才，但是不仅仅要为城市人提供培训，更要关注到农民工群体。与此同时需要注意职业教育不要以学位为导向，这里就存在教育的层次问题。我们现在的高等教育有个现象，那就是每个学校都想做一流，都要作为博士点。事实上教育的层次是需要政府严格规定的，因为地方本身有着很强的动力要不断升级，而这需要政府的控制才能让这种升级在合理的范围之内，现在我们这一点做得很好，教育部一直有着严格的学位要求。美国教育层次很清晰，UC 十个校区都是研究型大学；第二个层次是加州州立大学的 20 个校区，这二十个大学只到硕士，不能到博士，定位主要是培养白领，进行职业领域的深造；第三个是社区型大学，遍布全州，受教育者最终会拿一个准学士。社区型大学学费很低，门槛也很低，参加学



习的大部分都是社会人士。综合来看美国的教育非常有层次，深入到整个社会的各个阶层，这使得美国劳动大军的平均素质达到了一定的程度。美国政府的教育部是指导性的，并没有资金去主导教育分配而主要是地方政府进行投入，很多地方政府的教育支出都达到了公共财政的 50%。我们中国现在地方对教育的投入还不到高，整体来看占 GDP4%，与美国相比实在太少了。

3. 高等教育资源的均衡分布。现在有一个现象是大城市房价贵，但是房价贵主要原因不是炒房，而是大城市的资源太集中，医疗、教育资源和中小城市差别很大，这就在客观上催高房价。北京不应该再办大学了，在北京的大学生变为蚁族，造成人力资源的极大浪费，因为通常大学生在学校所在城市找工作，而北京密度实在太高，造成大学生就业压力特别大。我现在倡导资源外迁，为中国职业教育发展和人口素质提高做贡献。现在我们只有两所顶尖学校，教育资源很不均匀，而我们现在应该允许以致鼓励地方办学，同时不应该在大学办成之前就给其定性划归等级，而是应该让其自由招生，相对独立发展，这样以来即便这些大学招不来同学也是其自身的问题，但是这种办学、招生的权利应该给予地方。与此相比台湾每一个县都有一个大学，并不局限在台北市，这种教育资源的均衡分布是最终实现收入、地区差距缩小的很重要的措施。

4. 高等教育培养模式的改变。特别针对本科教育，我们近年来作了很多改革的尝试，但仍然走不出“计划模式”。高等教育的核心不是学习多少专业知识，特别是本科，本科教育应该以激发学生兴趣为核心。这需要每个学院的老师来共同努力，而不能靠固定同学方向来实现，若是固定分配同学那么每个院系都不会花功夫来完善兴趣培养的体系。通识教育发展的

要求就是要本科院系不设限，早年是没办法，我们中国现代化进程要快速培养人才，所以分开专业招收人才。但是我们现在已经走过了这个阶段，不能再用老方法定向培养人才。在本科阶段，文理科结合的通识教育是学生发掘和培养兴趣的基础，而自由选择专业则是激发学生兴趣和创造力的保证。深圳研究生院的国际法学院院长是原康奈尔大学的校长，他前一阶段由于在促进国际教育交流与发展方面做出了突出贡献而获得国家友谊奖，在接受温总理颁奖的时候他说这种办学方式不仅仅中国同学受益，而美国的教授也从中吸取大量经验。多名美国教授在经过中国的授课之后就问什么时候能够再来中国接触这些“哈利波特”，而温总理说你提到哈利波特，我就想起了乔布斯，中国需要更多的像乔布斯这样的创新型人才。其实乔布斯就是一个典型的综合性人才。现在我们鼓励发明创造，但是发明创造不仅仅是纯理科的，需要想象力，需要见多识广，而没有通识教育和自由选择就无法激发同学兴趣。比如我认为商学院不应该单一倡导经济学多热门，多能赚钱，关键应该放在如何激发同学的好奇心上。事实上有所成就的人大多是从小培养兴趣的，但是我们的同学现在往往被社会概念胁迫，选择的专业大多没有什么兴趣，这样是很难有所成就的。美国教育体系是允许同学自行选择专业的，若是选择某专业的学生越来越少，那么这个专业就会被砍预算，减少教学资源的，所以学院开始开会讨论如何才能吸引学生，完善课程。这种体制就不仅给同学增加了选择的余地，同时也让学院有压力，随时更新、完善课程以便吸引同学，这个体系就进入了良性循环。现在有一个现成的优秀例子在北大那就是经济中心的双学位。双学位教大一必修课的必须是正教授，这些教授经过大量的时间认真备课，想办法激发学生兴趣，引导同学形成经济学思维，使得我们经济学双学位非常热门而且让同学们备受益处，这就是改变高等教育模式的一种成功的尝试。在现在的教育模式改变过程中存在较多利益集团而且他们大多相当

保守，造成部分改革的尝试阻力很大。在深圳的努力必须保证很强的吸引力以及特殊的机制，毕竟大家还是希望根据自己的意愿来做人生规划。这种尝试是很有意义的，虽然有一定的困难，但是仍然值得继续进行下去。

5. 高等教育体制的改革。一直以来，我国教育主管部门将大学分成重点、“985 工程”、“211 工程”、“二本”、“三本”等各个等级层次，这在体制上使得很多高校的发展受到制约，形成恶性循环。我们现在要减少等级观念，好学校或是相对差的学校是社会评价的，但是不应该被强行规定等级，体制上不应该被列为另类。加州大学圣地亚哥分校就是很好的一个例子，原来 UCSD 在 UC 系统中并不靠前，但是后来经过聘请资深教授、提高办学质量以及广泛宣传推广，现在已经成为美国高教中的新星。深圳研究生院原本也是这样，最开始的同学往往成绩不太突出，但是现在由于我们有世界一流大学的教授与管理模式，现在已经成功进入良性循环，因此教育体制改革必须打破三六九等。同时高等教育体制改革也要关注人事制度，不断推进国际化进程，毕竟事实上一流大学就是世界的。另外，去行政化的重点不应该放在行政级别上的，因为这仅仅是表面现象，并不那么重要。按照组织原理，一个体系是需要层次的，涉及到决策程序的问题。行政机构必须完善服务思路与服务理念，所有规则制度都应该围绕这个作改变。

6. 高考制度的改革。高考的根本目的，是保证人才选拔的公平性，但不可否认，我们也为此付出了很大代价，学生的独特个性往往被抹杀。我认为高等教育造成的最大伤害是对中小学，是由学习模式导致的。高考为了追求公平，事实上的代价很大，这是因为公平扼杀了个性，而个性又是创造性的来源。高考弄得学生成为了高考机器，很多人变得不想学了，心理压力很大又没有兴趣，逐步走入误区。当然，怎么改革高考制度是个问

题，不是要取消高考，而是要考虑如何解决公平问题。其中一个解决方式可以是，公立大学还是要按照分数录取学生，而私立大学可以不完全参考成绩。我们所做的一切就是要开辟更多途径来完善学生做出选择的机制。高考在解决公平问题的前提下，可以由高考分数来解决公立高校的录取和奖学金分配问题，与此同时，要探寻私立学校不完全依赖高考招生的现实出路。

7. 社会教育资源的作用。随着经济的发展，我们需要将更多的社会资源引导到教育领域。中国现在并不是缺乏资源，其实教育不是投资，教育是一种捐赠，毕竟政府不能建立所有的学校，还是要发动社会的资源来共同建设。由此，教育的发展需要发挥民办学校的力量，在提供良好制度保障的条件下，为民办学校提供与公立学校自由竞争的机会。

（唐韬同学根据录音整理，岳昌君校对，未经演讲者本人审核）

本简报文章如需转载须事先征得本研究所同意，  
并注明“转载于北京大学教育经济研究所、高等教育研究所简报”字样

---

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 主编：岳昌君  | 编辑：孙冰玉                    |
| 地址：北京大学教育学院大楼 309 室   | 邮编：100871                 |
| 电话：(010) 62755662   | 电子信箱：bysun@gse.pku.edu.cn |
| 本《简报》及《北大教育经济研究》（电子季刊）网址： <a href="http://www.gse.pku.edu.cn">http://www.gse.pku.edu.cn</a> |                           |

---