

我国城镇居民个人教育需求分析

——北京市调查报告

张本波

(国家计委社会发展研究所, 北京 100824)

摘要: 通过对北京市城镇个人教育需求的问卷调查发现: 城镇居民对高等教育的需求较为强烈; 在教育方式的选择上呈现出多元化和多样性的趋势; 教育投资在人们心中的权重也日渐提高, 城市居民对教育消费也具备了一定的承受能力。个人教育需求的特点, 有利于城镇教育产业化的推行。

关键词: 教育需求; 教育产业化; 北京市

中图分类号: G40-03 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-4149(2001)03-0007-08

An Analysis on Chinese Urban Residents' Private Demand for Education —— A Findings Report in the City of Beijing

ZHANG Ben-bo

(The Institute of Social Development, State Planning Committee, Beijing 100824)

Abstract: Through the questionnaire of the urban residents' private demand for education in Beijing, we have found that: The high education is in great demand. The pluralistic and variety trend has appeared in the choice of educational patterns. The importance of the educational investment has been attached increasingly by common people and the urban residents have been able to afford a greater consumption of education. The characteristics of the private demand for education have favored the implementation of education industrialization in urban area.

Keywords: the demand for education, education industrialization, Beijing

近年来, 我国教育资源供给不足的问题受到社会关注。从全国来看, 1998年有155万小学生不能升入初中, 有704万初中生不能升入高中, 有117万高中毕业生不能升入大学。全国高中普及率仅为50.7%, 大学的毛入学率也只有9%^[1]。为了解决这一矛盾, 教育产业化的问题被提上了议事日程。实现教育产业化, 一个必要的前提是有充分的教育需求, 而这种需求可以分为社会和个人两个层面。社会需求主要表现在教育如何服务于经济社会发展的需要, 如提

收稿日期: 2000-08-31

作者简介: 张本波(1970-), 男, 山东人, 国家计委社会发展研究所助理研究员, 人口学硕士。

高人口素质,促进科技进步等;个人需求则主要表现在人们对教育机会的需要。从两者的关系来看,社会需求是个人教育需求的总体反映,而个人又是社会需求的承担者,因而,研究个人教育需求有不容替代的意义。

个人教育需求有多方面的内容。我们的调查主要集中在以下几个方面:1. 在现阶段,具备何种文化程度为大众所普遍接受? 2. 在现阶段,人们倾向于选择何种教育方式? 3. 个人教育投资的承受能力有多高? 这也是教育需求转化为教育消费的前提。为了了解我国城镇居民的教育需求,我们于2000年1月12日到25日在北京市进行了问卷调查。

一、调查设计和样本特征

我们以北京市市区20~60岁之间的居民为抽样框进行随机抽样。

调查采用街头随机拦截访谈的方式,访谈地点分布在东城、西城、宣武、崇文、海淀、丰台、朝阳七个城区,共发放问卷320份,回收有效问卷308份。调查结果可以推断到北京市20~60岁的城镇居民。调查样本的基本情况如表1所示:

表1 调查样本基本情况

类别	特征	比重	类别	特征	比重
性别	男	52.9	职业	企业职工	23.5
	女	47.1		教师	5.9
	合计	100.0		学生	3.6
年龄	20岁以下	0.3		机关干部	17.6
	20~25岁	12.3		科研人员	7.2
	26~30岁	18.8		离退休人员	2.9
	31~35岁	22.4		个体私营企业雇员	11.4
	36~40岁	21.1		合资、外资企业雇员	13.7
	41~45岁	9.4		医护人员	3.6
	46~50岁	8.4		无业人员	2.0
	50岁以上	7.1	其他	8.8	
	合计	100.0	合计	100.0	
文化程度	小学及以下	1.0	个人月收入	300元以下	2.6
	初中	5.5		301~500元	2.6
	高中(含中专技校)	30.8		501~1000元	17.1
	大学(大专和本科)	55.2		1001~1500元	33.2
	研究生及以上	7.5		1501~2000元	18.1
	合计	100.0		2001~3000元	12.5
				3000元以上	13.8
			合计	100.0	

二、结果分析

(一)对不同文化程度的需求

一个国家或地区处于不同的社会发展阶段,对不同文化程度的需求是不同的,这种社会价值取向决定了个人对不同文化程度的认可,而客观上则反映了一种教育需求。我们在调查中

通过两个方面来反映人们的这种需求状况:一是人们对子女文化程度的预期,二是人们对自身文化程度的满意程度,并在此基础上进一步分析了工作能力与文化程度以及教育需求之间的关系。

1. 对子女的教育预期

随着经济社会的发展,教育投资可以产生巨大的经济收益和社会收益,已逐步为人们所接受。文化程度在个人社会升迁、获得良好就业机会和优厚的经济回报以及实现自我发展目标等方面的作用越来越显著,因此,人们的教育预期也越来越高。根据国家统计局1999年对15万家庭的调查,个人收入与文化程度呈高度正相关。个人月收入低于100元的被调查者中,70%文化程度在初中以下;而个人月收入在1000元以上者,60%的文化程度在大专以上。另外,在我国目前就业供大于求的状况下,很多用人单位存在一种游离于岗位需要而追求高学历的倾向,虽然这种倾向带有一定的盲目性,却使人们的教育预期不断攀升。

从调查结果来看,首先,被访者对子女的教育期望已经处于一个较高的水平,大专毕业是人们公认的文化程度的预期底线。有97%的被访者希望他们的子女至少要大专毕业,其中有71.6%的人希望自己的子女接受大学本科以上的教育。也就是说,在多数人心目中,如果没有达到大专及以上的文化程度,在日趋激烈的社会竞争中会处于不利的地位。这种劣势既表现在就业方面的竞争上,也有来自社会生活其他方面(如婚姻、社会地位等)的压力。

2. 对自己文化程度的满意状况

人们对自身文化程度的满意状况,在一定程度上反映了一种潜在的教育需求。因为,对自身文化程度不满意的人,也是对教育有较强需求欲望的潜在消费者。从北京市的调查结果来看,虽然北京市人口的总体文化程度较高(见表1),但仍有超过半数的被访者(54.9%)对自己的文化程度不满意;文化程度越低,不满意的比例越高。

高中及以下学历的居民中,对自己文化程度不满意的比重超过满意的比重,其中小学文化程度的人全部感到不满意、很不满意的占1/3;而初中文化程度的人中感到不满意的达到76.5%,高中文化程度的人群中也达到68.5%。

大学以上学历的居民中,对自身文化程度感到满意的居多,其中,大学文化程度的人群中感到满意的占52.9%,而研究生以上文化程度满意者达到69.5%。但是,我们看到,即使是在大学学历的被访者中,仍有近半数的人对自己的文化程度并不满意,而研究生及以上学历的被访者也有1/3左右的人希望自己能进一步深造。这从一个侧面反映了随着知识经济的到来,人们越来越感受到知识更新的迫切性。

3. 对自身文化程度和工作需要的判断

工作的需要是人们接受教育的一个重要因素,不同文化程度的人对本职业工作的适应能力也有所不同。从调查结果来看,多数人(91.5%)都认为完全胜任或基本胜任自己的本职工作,其中高中文化程度是一个分水岭。初中以下文化程度的被访者中感到工作吃力的比例较高,而高中以上文化程度的人基本上都能胜任自己的工作,并且不同学历的人之间差别并不显著。可以说,高中及以上学历的人基本上都能找到适合自己的工作。

而被访者对自己文化程度感到满意的一个重要原因也是能够胜任自己的工作。在完全能胜任自己工作中的人中,有约68%的被访者对自己的文化程度感到满意,在基本能胜任自己工作的被访者中有36.5%的人对其文化程度感到满意,而在工作中感到吃力的人中对自身文化程度感到满意的明显偏少(见表2)。

表2 工作状况和对文化程度的满意状况

	总 体	完全胜任	基本胜任	略感吃力	很不适应
很不满意	3.6	0.9	3.0	14.3	40.0
不满意	50.5	31.3	60.5	76.2	40.0
满意	45.6	67.0	36.5	9.5	20.0
很满意	0.3	0.9	—	—	—
合计	100	100	100	100	100
样本数	305	112	167	21	5

(二)选择何种教育方式

通过对教育预期的分析,我们可以发现,城镇居民对高等教育有较强的潜在需求。而接受何种形式的教育,也逐渐成为人们关注的焦点。

随着人们教育需求的不断增强,人们对教育方式的选择也向多元化方向发展,单纯依赖国家投资教育已经远远不能满足人们的需要。从对教育预期的调查分析可见,大专以上的高等教育有较大的潜在市场,其中既包括对普通教育方式的需求,也包括对各种成人教育和培训的需求。

1. 对各种成人教育的需求。由于我们的调查对象多数已经离开了学校,因此,他们自己进一步深造的目标,基本上反映了对成人教育的需求。从调查结果来看,有58.3%的被访者表示有进一步深造的打算。

而选择深造的方式则较为分散,总体来看,较多的人首选在职培训(38.2%),其次是完全自学(24.7%)。另外,个人目前的文化程度与深造方式有较强的相关性:首先,无论何种文化程度,选择在职培训的比例都是最高的;其次,高中及以下文化程度的人群选择成人考试的比例明显高于大学学历的人群,而大学以上文化程度的人群选择脱产学习的比例相对较高(见表3)。

表3 选择深造的方式

	初中及以下	高中	大学及以上	总体
完全自学	11.1	31.3	23.1	24.7
成人考试	22.2	22.9	5.0	10.7
在职培训	33.3	39.6	38.0	38.2
进校脱产学习	—	6.3	24.8	18.5
其他	33.3	—	9.1	7.9
合计	100	100	100	100
样本数	9	48	121	178

人们虽然有进一步深造的打算,但由于种种原因,这种愿望并不是总能实现,没有时间和没有合适的学习机会是两个主要的障碍(见图1),而其中根本性的原因,就在于社会上缺乏充足的“继续”教育的机构和体制,这也是教育部门应该考虑的问题。

2. 普通高等教育学校类型的选择。从北京市的调查情况来看,公办大学依然是多数人的首选(72%),但人们已经有更多的选择机会,其中,出国留学占有相当的比重(15%),而民办学校却颇受冷落,为子女首选民办大学的比例不到1%。多数人只有在子女高考落选或者考取

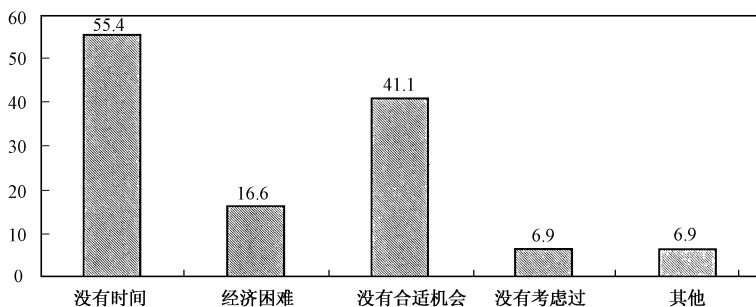


图1 继续深造的主要困难

的公办学校不理想的情况下才会想到民办学校。

3. 选择学校考虑的因素。人们在选择学校时, 与其他消费行为有一定的共性, 也就是能否提供优质的产品或服务是人们最为关注的因素, 就教育机构而言, 就是能否满足学生在知识、技能和精神上的需要。北京市的调查结果也验证了这一规律(见图 2), 人们最关注的是学校的师资和教学质量(67.3%), 其次, 考虑的是学校的知名度(51.6%)。而这两者又是相辅相成的, 只有具备了相当的教学水平, 学校才能赢得一定的知名度, 反之亦然。人们关注的另一个因素是学校的专业设置(37.3%), 这是与学生毕业后的发展前途密切相关的因素。人们在选择学校时对学校性质(公办还是民办)表现出的重视程度并不太高(20.9%), 但实际选择民办高校的却寥寥无几。这是因为在目前的情况下, 至少在多数人的心目中, 学校的性质还是较高教学质量的前提和保障。

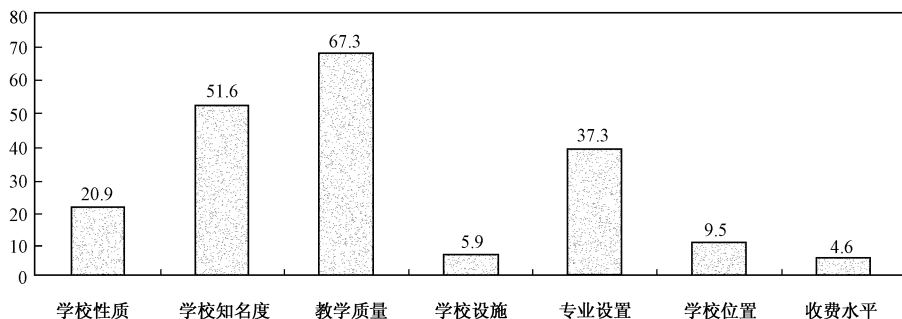


图2 选择学校考虑的因素

4. 民办高校。教育经费短缺是造成我国教育资源紧张的主要原因, 因此教育产业化的一个重要内容就是把我国高等学校由财政出资、政府办学的体制, 逐步转变为社会办学和政府办学互为补充的体制, 民办学校应该在高等教育中发挥重要的作用。显然, 实现这一目标还有很长的路要走。

目前民办学校不为人们看好, 一个重要的原因是民办学校尚未充分进入人们的视线。即使在民办教育发展较快的北京地区, 有 55% 的被访者对民办大学几乎不了解, 只有不到 6% 的被访者表示对民办大学比较了解, 其他约 39% 的被访者只是略知一二。

在人们对民办学校知之甚少(甚至)的情况下, 绝大多数人(超过被访者的 84%)的一种主观印象是公办学校在总体上要优于民办学校。他们得出这一结论主要有三方面的原因: 一是民办学

校缺乏应有的社会地位,特别是人们对民办大学与公办大学学历认定上的差异心存担忧。目前我国民办高校 1200 余所,其中国家承认学历的只有 22 所,具有高等教育学历文凭考试试点的高校有 157 所,其他都不具有颁发学历文凭资格^[2]。多数民办高校学生毕业后在就业等方面的竞争中,与公办学校毕业生处于不平等的地位;二是在社会力量办学的发展过程中,先后发生过一些带有倾向性的问题,如高额收费,以豪华为旗帜招生的贵族化趋向;以营利为目的,公校办民校,搞“校中校”;办学方向不明,办学质量差,不具备基本的办学条件等等。这些问题往往是在特定的环境下,因法规不健全、管理经验不足而产生的,与社会力量本身机制并无必然联系,但是却给人们留下了消极的印象。三是民办大学的收费水平明显高于公办学校,目前多数民办学校仅学费就在万元以上,还有其他各种费用,在国家对高校生的各种补助政策还未涵盖民办高校的情况下,显然不是多数居民能够负担得起的。

5. 出国留学。在人们对民办高校仍心存疑虑的情况下,出国留学成为部分具有一定经济实力的家庭的选择。在我们的调查中,有近半数(47.9%)的被访者有出国留学的打算,有 15% 的人会优先考虑让子女出国接受高等教育。国外教育机构也敏锐地觉察到了这一巨大的市场商机,纷纷到国内进行各种宣传以招揽生源,如连续三年在北京、广州等地举办的高等教育巡回展,都吸引了大量的咨询者。另外,出国留学有低龄化的趋势,据广东省教育厅的统计,广东省出国留学人数每年有五六千人,其中中小學生比例达到 50% 左右。我们可以简单地算一笔账,英美等国家的学费、生活费每年约 15 万元人民币,按学习期限三年和每年 2500 人的保守数字估计,广东省每年的中小學生教育消费“内需流失”超过 10 亿元^[3]。虽然这种计算方法不尽合理,却也充分说明,如果将高中后教育的需求在国内转化好,那将是一个非常大的市场。

(三)教育消费市场有多大

教育可以产生多大的消费市场,是人们一直关注的问题。从我们的调查结果来看,至少在城市,有较大的潜在的教育需求。发展教育产业能够在一定程度上起到扩大内需的作用,并可能带动经济增长。

我国居民储蓄存款总额高达 6 万亿元,手持现金不下 5 千亿元。虽然人们对这些资金的分布存在疑虑,但是如果能将这些存款和现金(哪怕是其中的一部分)转化为消费,也必将对拉动内需产生积极的影响。我们在调查中首先了解了人们储蓄的目的,其中有 41.4% 的被访者储蓄的首要目的是子女教育。如果排除未婚人群,这一比例高达 58.5%。因此,如果有足够而且合理的机会,人们是有充分的教育投资动机的。

教育需求转化为教育消费,一个重要的前提是人们能够负担得起接受教育的成本。从我们的调查结果来看,北京市城镇居民对教育消费已经具备了一定的承受能力。我们根据目前北京市公办学校和民办学校的学费水平,设计了 3000~5000 元和 8000~10000 元两个标准,调查被访者的接受程度。结果发现,对于目前公办学校 3000~5000 元的学费水平,多数被访者(75%)表示可以承受;而对于 10000 元左右的学费,有 2/3 的被访者认为偏高难以接受,另有 1/3 的人能够接受。因此,逐步提高非义务教育阶段自费生比例,适时实行收费并轨是完全可行的。

另外,教育是一个关联度较高的产业。随着办学规模的扩大,学校建设、教育机关建设对建筑及建筑材料会产生较大的需求;实验室、研究室、实习工厂等对有关设备及原材料会产生较大需求;教学活动对图书、声像产品及设备会产生较大的需求;教师、学生和相关人员作为一个庞大的消费群体在衣食住行等方面的需求不仅数量大,而且种类多^[4]。这些需求将极大地

推动相关产业的发展,从而对扩大内需,促进经济发展产生积极的影响。

三、结论和建议

从我们的调查结果来看,非义务教育产业化,至少在我国城镇地区,不仅有充分的市场需求。而且将成为我国教育进一步发展的一种必然趋势。

(一)教育产业化有广阔的发展潜力。在我国城镇地区,高等教育有广阔的市场需求。一方面是较低的升学率,大量适龄人口被挡在高校门外;另一方面是人们对大专及以上学历旺盛的就读意愿。这一矛盾的产生,主要来源于我国教育投入的不足。目前我国仍处于“穷国办大教育”的阶段,教育经费主要来自国家财政。近年来,公共教育经费占总教育经费的比重虽然逐年下降,但1997年仍达73.6%^[9]。同时,我国的公共教育经费投入每年都有所增加,但是占国民生产总值的比重仍然较低,1997年仅为2.5%,不仅低于世界平均水平5.2%,而且低于发展中国家4%的平均水平。《中国教育改革和发展纲要》中提出到2000年这一比例要达到4%,基于国家财力的限制,看来实现这一目标有相当大的困难。解决这一问题的根本出路,一方面,动员社会力量办学,充分开发和利用各种教育资源,扩大教育规模;另一方面,逐步改善高校收费体制,将目前教育成本主要由国家财政承担转变为由国家、社会和个人合理分担的体制。

(二)教育产业化能够实现教育发展的多元化和教育方式的多样性,为人们提供更多的选择性。市场经济的发展,不仅承认利益驱动机制,而且在更深层次上唤醒了人们的自主意识,人们对教育供给方式的选择呈现出多元化倾向。就目前而言,民办学校和出国留学是传统体制外的两种主要教育方式。

(1)我国目前发展民办教育存在的主要问题是“一多三少”,即对民办学校存有疑虑的多,民办学校在校生数量少,规模大的学校少,大企业、大集团投资教育的少。而人们的疑虑也是一方面是建立在民办学校良莠不齐的现状上,另一方面在于民办学校难以取得与公办学校平等的社会地位和法律地位。在这种情况下,出国留学成为近年来我国教育领域中涌动的一股热潮,然而更多的人在期待着政府和社会能够在公平的基础上,提供更多的接受教育的选择性。

实行教育产业化,不仅可以为人们提供更多的接受教育的机会,而且可以在一定程度上实现教育资源的调整,激发教育活力,促进各类学校教育质量和办学效益的不断提高。各种社会力量参与办学,为现有的教育体制创造了一个更具竞争性的环境。民办学校作为竞争中的一个独立实体,在拥有可以进行创造性劳动的自主权和独立性的同时,必须为自身的生存和发展积极参与社会竞争和教育内部竞争,以充分提高效率 and 责任感;同时,民办教育的发展可以有力地促进公办教育的改革和发展,近年来一些发达国家的教育改革经验已经证明了这一点。

(2)教育国际化是教育产业发展的一个重要内容。人们对出国留学热已经耳熟能详了。改革开放以来,我国留学生总数已经达到30多万人,目前尚在国外的还有20多万。但这只是教育国际化的一个方向,而我们对另一个方向却缺乏足够的重视,即中国高等教育需要在世界上争得一席之地。我国目前的高等教育不算发达,但也有其自身的优势,很多研究领域的发展处于国际前沿,学习、生活费用较低等。如一个日本留学生在北京语言文化大学学习的学费加上生活费不过一万元人民币左右,这些钱如果在日本半年大学费用都不够。正如一个日本留学生所言:在中国读书,既可以学语言,也可以学专业,学成后回国或在日本驻华公司工作都会有不低的收入。也许正是由于这个原因,去年中国留学服务中心组织的中国赴日教育说明

会上,吸引了数千人参与。这对我国高等教育的发展应该有所启示。

(三)教育产业化可以积极推动经济的发展。首先,教育投资可以产生较大的消费市场。随着教育投资回报率的日益显性化,教育投资在人们心中的权重也日渐提高,城市居民也具备了一定的承受能力,这是教育实现产业化的根本前提。教育产业高关联度的特性,使得教育产业的发展可以带动相关产业的发展,从而对扩大内需,推动经济增长有积极的作用。

另外,就目前而言,教育规模的扩大,可以在很大程度上缓解日益紧张的就业压力,这也是推动经济发展的一个重要方面。目前我国从业人员构成中一个重要的特征是年轻人口的劳动参与率偏高。1997年我国16~19岁人口的劳动参与率高达60%,18~19岁人口的就业比重更是达到73%,而1996年日本同龄人口中的就业比重仅为32.4%。在我国16~19岁就业人口约4646万人,其中城镇人口约1054万人。如果其劳动参与率降低一半,全国劳动力供给可以减少2300万,其中城镇至少可减少500万^[6]。

(四)承认教育的产业属性,并不是否定其公益性,教育产业化过程必须考虑到国家与市场在教育活动中对立统一的关系。在我国经济发展的背景下,建立国家和社会“双轮驱动”的教育模式是一种可行的选择。政府在教育产业的职责主要表现在:首先,必须明确政府对教育(特别是义务教育)投入的不可替代性,不能用教育产业吸纳的社会资金冲抵政府的财政投资。其次,国家的财政投入主要集中于义务教育和基础性的高等教育,适当减少非义务教育领域的比重。另一方面,政府应将主要职能从直接管理逐步转移到政策指导、监督检查和信息服务上,检查和信息服务上,要充分开放教育市场,营造各种教育形式公平竞争、共同发展的社会环境。

参考文献:

- [1] 翟广顺. 对教育的产业属性的重新审视. 教育评论, 1999, (5).
- [2] 姜言东. 1999年高考指南. 北京: 中国劳动出版社, 1999.
- [3] 牛金荣. 海外高校登陆中国教育市场. 北京青年报, 2000-2-28.
- [4] 马佳宏. 教育产业化问题评述. 教育评论, 1999, (4).
- [5] 张本波. 中国人力资源现状和展望. 中国人力资源开发, 1999, (12).
- [6] 李培林. 教育产业应对拉动内需做贡献. 北京科技报, 1999. 4. 23.

[责任编辑 周 皓]

(上接第21页)

参考文献:

- [1] [英] 马尔萨斯. 人口原理. 北京: 商务印书馆, 1996.
- [2] Keynes, M. Some Economic Consequences of a Declining Population. *Eugenics Review* 29(1937): 13-27.
- [3] Hansen, A. Economic Progress and a Declining Population Growth. 29(March 1939): 1-15.
- [4] [美] 朱利安·L·西蒙. 人口增长经济学. 北京: 北京大学出版社, 1984.
- [5] Simon, J. *The Ultimate Resource*. Prentice Hall University Press, Prentice Hall, New Jersey, 1981.
- [6] Hoover E. *Population Growth and Economic Development in Low-income countries*. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1958.
- [7] Leibenstein, H. *Economic Backwardness and Economic Growth*. Wiley, New York.
- [8] Spengler, J. J. *Facing Zero Population Growth*. University of Chicago Press, Chicago, 1974.
- [9] [美] 舒尔茨. 论人力资本投资. 北京: 北京大学出版社, 1987.
- [10] [美] 加里·S·贝克尔. 人力资本. 北京: 北京大学出版社, 1987.

[责任编辑 周 皓]