

# 山西省高等教育规模扩张的实证研究

任丽婵

(厦门大学教育研究院, 福建 厦门 361005)

**摘要:** 扩招十年来,山西省高等教育内部结构及其外部关系发生了系列变化。基于与全国比较的视角:山西省为全国高等教育规模扩张做出了重要贡献;规模扩张幅度除1999 年外,在整体上均与全国差距不大;山西省在民办高校比例和高职院校学生数比重上均略低于全国。基于与政治、经济关系的视角:政策是山西省高等教育规模扩张的直接动因;高等教育规模对经济变化的灵敏度不足。基于内部结构的视角:从类型上看,出现了新的办学形式或高等学校类型——独立学院,民办高校的比例获得较大的增加,同时也新增了大量的高职院校。从层次上看,专科层次的在校生比例逐渐扩大,由扩招前的小于变为扩招后的大于本科层次的在校生数。分析研究这些变化和特点,不仅有助于更准确地了解山西省高等教育的现状,而且有助于从现状出发,为山西省高等教育的进一步发展提出一些启示。

**关键词:** 山西省高等教育;规模扩张;特点

**中图分类号:** G 649.21

**文献标识码:** A

**文章编号:** 1004-8154(2011)01-0016-05

## 一、扩招十年来山西省高等教育内部结构的变化

### 1. 基于高校数的考察

1999 年山西省共有普通高校 23 所,到 2008 年翻了两倍,增加至 69 所。扩招十年来山西省高校数整体上处于增加趋势,增加幅度较大的年份集中在 2001~2004 年间(见表 1)。其中,1999 年专科高校减少 1 所而本科高校增加 1 所是由于高校升格造成

的,2006 年减少 3 所则是高校合并的结果。《中国统计年鉴》中自 2004 年开始将独立学院数单独统计,自 2008 年开始将其计入普通高校总数中,因此,2004 年的统计数据中新增 8 所独立学院,但直到 2008 年这 8 所独立学院才被计入高校总数内。这些变化显然与我国 2003 年 9 月出台了《中华人民共和国民办教育促进法》后民办院校地位的逐步提高相关。

表 1 1999~2008 年山西省普通高校数的变化情况

年份	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
高校数	23	23	24	33	39	45	56	59	56	59	69
增加数		0	1	9	6	6	11	3	-3	3	10

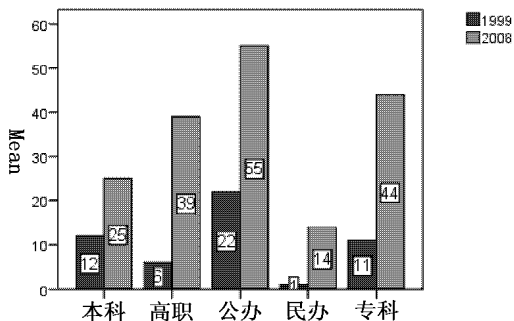


图 1 山西省 1999 年和 2008 年各类高校数的对比情况

下面分别对比不同类型高校在 1999 年和 2008 年的数量情况(如图 1 所示):从办学形式上看,增

加的高校以公办为主,公办高校在十年间增加了 33 所,而民办高校从 1 所增加到 14 所,其中 8 所为独立学院;从层次结构上看,增加的高校以专科层次为主,专科层次的高校十年间增加了 33 所,而本科层次的高校仅增加了 13 所;从类型上看,以普通高等职业院校的增加为主,其十年间增加了 33 所;从比例上看,民办高校数所占比例由 1999 年的 4.35% 增加到 2008 年的 20.29%,专科层次高校数所占比例由 1999 年的 47.83% 增加到 2008 年的 63.77%,高职院校数所占比例由 1999 年的 26.09% 增加到 2008 年的 56.52%。

收稿日期: 2010-12-22

作者简介:任丽婵(1982-),女,厦门大学教育研究院 2009 级博士研究生。

## 2. 基于学生数的考察

整体上看,扩招十年来山西省普通高校招生数、在校生数、毕业生数均呈现持续上升的趋势。从招生数上看(见表2),1999年仅为3万多,到2004年已超过10万,2008年时达到14万多。从其相对上一年的增长速度上看,1999年的增长速度达到57.31%,2000~2005年基本上维持在20%左右的增长速度,其中2000、2002年的增长速度相对较快。2006年时呈现出一个拐点,之后的增长率明显降低,2007年出现了负增长。从在校生数上看,1999年时有9万多,2004年达到34万多,到2008年则为52万多。其中,2000、2001和2003年的增长

幅度较大,之后的增长速度较为缓慢,2006年后的增长率维持在了10%以下。从毕业生数上看,2002~2007年的增长速度较快,其中,2005年的增长速度最快,达到72.82%。2008年增长速度又放缓,与2001年的增长幅度基本持平。如果将招生数、在校生数与毕业生数对比在一起看:招生数与在校生数的增长趋势基本同步,2006年呈现出一个明显的拐点,之后的增长率大幅下降;毕业生数的增长趋势则晚于招生数或在校生数3年时间,这与三年制专科高校的大幅度增加有关,其在2005年呈现出一个增长高峰,2008年又有所回落。

表2 1999~2008年山西省普通高校学生数年增长情况

年份	招生数		在校生数		毕业生数	
	总数(人)	增长率(%)	总数(人)	增长率(%)	总数(人)	增长率(%)
1999	37897	57.31	94120	23.63	19628	3.66
2000	49428	30.43	125023	32.83	20657	5.24
2001	59975	21.34	165034	32.00	21938	6.20
2002	75594	26.04	208350	26.25	31906	45.44
2003	91283	20.75	272967	31.01	40779	27.81
2004	107500	17.77	345318	26.51	51118	25.35
2005	127514	18.62	407036	17.87	88344	72.82
2006	142398	11.67	446428	9.68	108431	22.74
2007	137639	-3.34	484490	8.53	132101	21.83
2008	147305	7.02	526756	8.72	141214	6.90

## 3. 基于山西省与全国比较的视角考察

首先,选取十万人口在校生数、百万人口高校数、民办高校比例以及高职在校生数比重四项指标进行比较。其中,民办高校比例的选择是为了直观地体现民办高校数的变化情况,高职在校生数比重是指高职在校生数与普通高校在校生数的比值。比较结果如表3所示,其中“与全国比”是由山西省的值减去全国的值。总体上看,各项指标与全国的差值都不大,山西省高等教育规模扩张的情况与全国的步调基本趋于一致。但在扩招十年来民办高校比例和高职在校生比重两项指标上均略低于全国,十万人口在校生数和百万人口高校数则表现出在前几年低于全国而后几年略高于全国的大致情况。从山西省十万人口在校生数看,2008年是1999年的5倍之多,与全国相比,1999~2003年均略低于全国,但从2004年以后(2006年除外)基本上都略高于全国。从其百万人口高校数看,2008年是1999年的将近3倍,与全国比,除1999年和2000年略低于全国外,其余年份均略高于全国。从其民

公办高校比例看,2008年也是1999年的5倍之多,与全国比,扩招十年来均略低于全国。从高职在校生比重看,2008年是1999年的近7倍,但与全国比,十年内没有一年高于全国。可见,尽管山西省的民办高校和高职学生数在扩招十年来增长较快,但相对全国而言,其增长幅度仍然处于略微低下的状态。

其次,1998年山西省普通高校本专科在校生数为76128人,在全国排到第22位,到2008年,山西省普通高校本专科在校生数达526756人,排到全国第17位,整整前进了5位。如果基于自身增长率的角度看,全国2008年的在校生数相对于1998年,其增长率为4.93%,而山西省达到5.92%,高出全国近一个百分点。山西省十年高等教育规模扩招的增长幅度在全国排第10位,属于比较靠前的位置。如果基于各省对全国扩招的直接贡献上看,山西省2008年相对1998年,其在校生数增加了450628人,而全国增加了16801485人,山西省增加的人数占到全国的2.68%,在全国各省份中排名

第16。如果将山西省原有的在校生数基础考虑在内,可以说山西省是在原有比较薄弱的基础上获得

了较快速度的增长,为全国的高等教育规模扩张中作出了自身突出的贡献。

表3 山西省扩招十年高等教育规模扩张情况及其与全国的比较

年份	十万人口在校生数		百万人口高校数		民公办高校比例		高职在校生比重	
	山西省	与全国比	山西省	与全国比	山西省	与全国比	山西省	与全国比
1999	293.76	- 31.07	0.72	- 0.13	0.05	- 0.02	4.37	- 1.36
2000	379.20	- 59.59	0.73	- 0.09	0.04	- 0.03	3.88	- 2.63
2001	504.38	- 59.03	1.01	0.05	0.03	- 0.09	6.80	- 3.17
2002	632.51	- 70.75	1.18	0.09	0.03	- 0.12	8.94	- 4.31
2003	623.68	- 34.16	1.36	0.16	0.05	- 0.13	12.95	- 4.15
2004	1035.44	9.58	1.68	0.35	0.23	- 0.09	17.12	- 3.00
2005	1213.22	17.63	1.76	0.39	0.22	- 0.13	19.60	- 2.74
2006	1322.75	- 0.09	1.66	0.24	0.26	- 0.12	20.84	- 3.84
2007	1427.91	1.35	1.74	0.30	0.26	- 0.12	23.56	- 3.84
2008	1544.29	22.46	2.02	0.32	0.26	- 0.07	26.91	- 1.53

## 二、扩招十年来山西省高等教育规模扩张与政治、经济的关系

### 1. 山西省高等教育规模扩张与政治的关系

结合我国国情,对高等教育规模扩张与政治间关系的考察,主要应该体现在政策层面上。1999年国家发展计划委员会、教育部下达了高等教育招生规模扩大的通知,要求各地区根据不同的经济、社会发展实际,做好1999年度高等学校的招生工作。同年,山西高校招生数的增长达到了57.31%。1999~2002年间,山西省高校招生数保持了较快的增长速度。2001年时,山西省高等教育规模增长速度超过人均GDP的增长速度。到2002年,其高等学校毛入学率达到15%,进入了高等教育大众化教育阶段。教育部在2002年的工作要点中提出“要稳步扩大各类高等教育规模”,2003~2005年山西省高校招生数的增长率略有下降并趋于稳定。

2006年,国家宏观控制招生规模的相关政策出台,各类高等教育规模增长相应得到控制,并将工作中心逐渐转移到提高质量上。山西省高等教育规模增长趋势到2006年时出现了一个转折,开始迅速下降。相比上一年,其高校招生数增长率少了7个百分点。《教育部2007年工作要点》中明确提出“切实把重点放在提高质量上”,“适当控制招生增长幅度,相对稳定招生规模”。2007年时山西省高校招生数出现了负增长。

另外,山西省高职院校在扩招十年内的迅速发展也与国家政策的出台紧密相关。1999年初国家启动的《面向21世纪教育振兴行动计划》,规定2000年高等教育本专科在校生总数将达到660万

人,招生计划的增量将主要用于地方发展高等职业教育。在2005年的《国务院关于大力发展职业教育的决定》中,就提出要将工作重心转向办出特色、提高质量上,2006年又出台了旨在提高质量的国家示范性高等职业院校建设计划的相关规定。从以上梳理过程可以看出,国家政策是高等教育规模扩张的直接动因。

### 2. 山西省高等教育规模扩张与经济的关系

除去政策的因素,假设高等教育规模扩张与经济之间存在一定的依存关系。这里选取高等教育弹性系数来考察二者间的依存关系。“弹性是一个经济学概念,是指用一个变量变动的百分比相应于另一变量变动的百分比来反映变量之间变动的敏感程度,弹性的大小可用弹性系数来衡量。弹性系数是一定时期内相互联系的两个经济指标增长速度的比率,它是衡量一个经济变量的增长幅度对另一个经济变量增长幅度的依存关系,计算方法为:弹性系数= y 变动的百分比/x 变动的百分比。若弹性系数大于1,则表明y 增长速度快于x 增长速度,并且y 在x 中的比重有上升趋势;若弹性系数小于1,则表明y 增长速度慢于x 增长速度,且新增x 量中y 集中度下降。”<sup>[1]</sup>

将高等教育弹性系数中的y 设为高等教育规模增长率,x 设为人均GDP 增长率。其中,高等教育规模包括五项指标,并通过计算后专家调整的方法为每项指标赋予适当的权重。这五项指标及其权重情况分别为:十万人口在校生数(0.5),高等教育人口比重(0.2),民公办高校比例(0.1),高职在校生数比重(0.1)以及百万人口高校数(0.1)。其中,

高等教育人口比重是大专及以上学历受教育人口与全国 15~64 岁劳动年龄人口之比(考虑到人口流动及数据可得性的因素)。

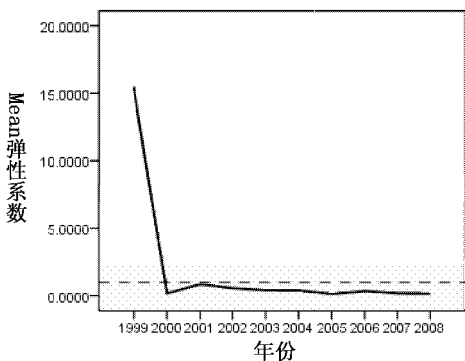


图2 山西省扩招十年来的高等教育弹性系数图

结果如图 2 所示: 山西省扩招十年来的高等教育弹性系数除 1999 年超过 15 外, 其余年份波动幅度均在 0~1 之间, 表现得较为平稳。说明高等教育规模变动与经济变动的依存关系较稳定, 基本上处于经济增长速度高于高等教育规模扩招速度的状态。1999 年高等教育规模的扩招幅度则明显快于人均 GDP 的增长速度。从高等弹性系数数值看, 绝大多数数值远离 1 的位置, 因此高等教育规模与经济两变量之间变动的敏感程度较差。

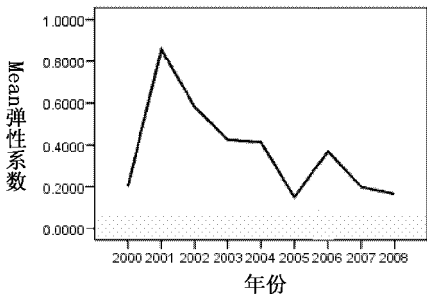


图3 山西省高等教育弹性系数图变化情况

为便于进一步分析, 除去 1999 年的极大值外, 其变化趋势如图 3 所示。高等教育弹性系数在 2001 年时最接近 1, 其余大部分年份均在 0.5 以下波动, 2005 年时最接近 0。结合高等教育规模和人均 GDP 的变化趋势分析(如图 4), 2001 年时两条曲线最为接近, 而在 2005 年时两条曲线最为疏远。整体上看, 高等教育规模变化趋势图相对人均 GDP 变化趋势图较为平稳。高等教育弹性系数的大幅度波动主要受到人均 GDP 大幅波动的影响。可见, 山西省在扩招十年内高等教育规模变化的速度对经济增长的速度反映灵敏度不高, 但其与经济增长之间的依存关系在 2002 年以后表现的较为稳定, 即人均 GDP 的增长速度快于高等教育规模的扩张速度。

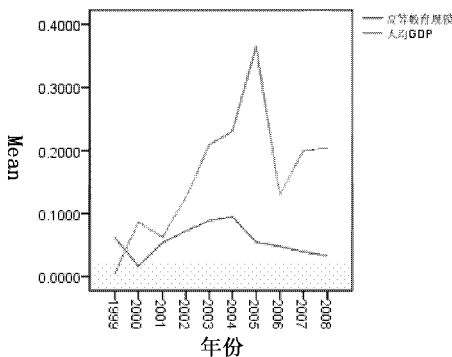


图4 山西省高等教育规模增长率和人均GDP 增长率的变化趋势

### 三、山西省高等教育规模扩张的特点

#### 1. 基于与全国比较的视角

山西省为全国高等教育规模扩张做出了重要贡献, 其扩张路径在 2001 年之前以原有高校规模的扩大为主, 之后以新增高职院校、独立学院为主。山西省高等教育规模扩张幅度除 1999 年扩招幅度较大外, 在整体上与全国差距不大。山西省在民公办高校比例和高职业院校学生数比重上均略低于全国, 说明其民办院校与高职院校的发展仍有空间。

#### 2. 基于与政治、经济关系的视角

从政策分析的角度上看, 国家政策的出台是山西省高等教育规模扩张的直接动因。从与经济依存关系的角度看, 扩张十年内山西省高等教育规模扩张的幅度与经济增长幅度的依存关系较为稳定, 但高等教育规模对经济变化的灵敏度不足, 即较快的经济增长速度不一定带来较快幅度的高等教育规模扩张。

#### 3. 基于内部结构的视角

从类型上看, 出现了新的办学形式或高等学校类型——独立学院, 民办高校的比例获得较大的增加, 同时也新增了大量的高职业院校; 从层次上看, 专科层次的在校生比例逐渐扩大, 由扩招前的小于变为扩招后的大于本科层次的在校生数。

### 四、启示

#### 1. 谋求质量发展

数量上的急剧增长在一定程度上转移了人们对质量的关注度, 但在扩招十年后, 谋求高等教育质量的发展变得越来越重要。从政策上看, 建设高等教育强国的使命变得越来越重要, 指向“数量扩大”的政策逐步被导向“质量提升”的政策所取代; 从经济上看, 尽管高等教育规模的增长速度还不及人均 GDP 的增长速度快, 但整体上的依存关系表现的较为稳定, 指向提高高等教育质量、培养一流

人才的要求则变得越来越重要;从各院校内部发展看,已有院校规模的急剧扩大和新增院校的发展改变了旧有的层次、科类结构,促使其在今后很长一段时期内把精力集中在提高质量、加强内部竞争力的目标上。因此,高等教育谋求质量的发展不仅仅是宏观层面的国家政策上需要重视的问题,更是微观层面的院校运作上亟待解决好的问题。

2. 加强高等教育政策研究,提高政策的预见性和有效性

从山西省高等教育规模扩张过程与国家政策的匹配程度看,山西省高等教育的发展可以说是完全与国家政策的步调相一致,这与我国的政治体制有着直接的关系。但这样的一致在一定程度上也容易造成“同质化”现象,忽视地区自身的特殊情况,影响特色型地方院校的建设。因此,培养一批高等教育领域的专家,加强高等教育政策的专门研究,尤其是加强省市级、甚至院校级别的高等教育政策研究,提高政策的预见性和有效性,对于解决我国高等教育改革中的现实问题以及创新高等教育发展模式有着重要意义。

3. 正确理解高等教育发展与经济发展之间的关系

在高等教育发展过程中,高等教育与经济的关系分别有不同的体现。例如1999年以前的“稳步发展”、扩招的“积极发展”以及九届全国人大四次会

议提出的“教育要适度超前发展”。在谈到适度超前发展时,大都理解为是在数量、速度、规模层面上的增长。实际上,“发展”并不等于“增长”,它更强调一种系统的优化。这种优化就存在结构、质量、效益的理解,“适度超前发展”应是在这三个要素合理发展的前提下以规模速度最大为基准的发展。因此,高等教育的适度超前发展并不等于高等教育规模的增长率一定要大于经济增长率,而是应该在关注到高等教育的结构、质量、效益之后的尽可能快速发展。

4. 加快进行高等教育内部结构改革

从山西省高等教育规模扩张的情况看,它在类型结构和层次结构上均发生了明显变化。这种变化要求我们必须加快进行高等教育内部结构改革,逐步改变原有资源配置模式,促使其结构与功能的协调发展、有序运作。针对我国国情,高等教育内部结构改革在遵循“自上而下”不断进行的同时,尤其需要加强以省为单位的区域高等教育内部结构的创新性调整,从高校类型上、层次上不断合理优化,使之适应并促进区域发展。

参考文献:

- [1] 米红,孙静.美国高等教育规模与经济关系演变的实证研究——基于高等教育弹性系数的视角[J].教育与考试,2009,(1):78.

## An Empirical Study on Higher Education Expansion of Shanxi Province

REN Li-chen

(*Institute of Education Research, Xiamen University, Xiamen 361005, China*)

**Abstract:** In the last ten years of the expand enrollment, the higher education of Shanxi Province have undergone series of changes in the internal structure and its external relations; Based on comparison with the national perspective: The expansion of higher education of Shanxi Province has made important contributions to the scale expansion of our country; the scale expansion rate are not far behind with the national level but in 1999; the proportion of public, non-governmental universities and vocational college in China and the number of students of Shanxi Province were slightly lower than the proportion of the country. And based on the perspective of political and economic relations: Policy is the direct cause of expansion of Shanxi Province higher education; the scale of higher education lack the sensitivity to economic changes. Based on the perspective of the internal structure: from the type of view, the emergence of new types of school forms or colleges—independent colleges, private colleges increase for a larger proportion, but also added a number of vocational colleges; by analyzing these changes and features, not only contribute to more accurate understanding of higher education actuality of Shanxi Province, but also help to offer some enlightenment for the further development of higher education from the current situation.

**Key words:** higher education of Shanxi Province; scale expansion; features

(责任编辑 张阳)