

中國大陸幼教產業與教育的關係

劉海

寧波教育學院學前與藝術學院講師

國立臺北教育大學教育經營與管理學系博士生

林新發

國立臺北教育大學名譽教授

一、社會變革與產業發展趨勢

本文以幼兒教育產業統括中國大陸整個學前教育事業。幼教產業是兒童產業的一環，以幼兒及其家長為核心服務對象。而兒童產業是指與兒童有關的食、衣、住、行、育、樂之經濟活動的總稱，包括兒童教育事業、兒童福利服務、童裝玩具、圖書或為兒童專門設計之各式商品等相關經濟活動（施宜煌，2013；陳建志、薛慧平、張冠蒼，2009；蔡延治，1995）。

根據 2017 年中國大陸教育事業發展統計公報顯示，截至 2017 年，中國大陸共有幼兒園 25.50 萬所，比上年增加 1.51 萬所。學前教育入園兒童 1937.95 萬人，比上年增加 15.87 萬人，增長 0.83%；在園兒童 4600.14 萬人，與該年齡層人口數相比入園率 79.6%（如圖 1），比上年增加 186.28 萬人，增長 4.22%。其中民辦幼稚園 16.04 萬所，比上年 6,169 所，增長 4.00%，入園兒童 999.32 萬人，比上年增加 34.24 萬人，增長 3.55%。在園兒童 2,572.34 萬人，比上年增加 134.68 萬人，增長 5.53%（中華人民共和國教育部，2017）。龐大的人口基數和適齡兒童人數為幼教產業發展提供了廣闊市場。伴隨著中國大陸人口政策的調整，二胎政策的放開，新生兒出生率呈現增長，這些都對當前的學前教育事業造成了新的挑戰，同時也提供了發展的機遇，以下將從政府、家庭、社會三個層面闡述社會變革為幼教事業發展帶來的挑戰與機遇。

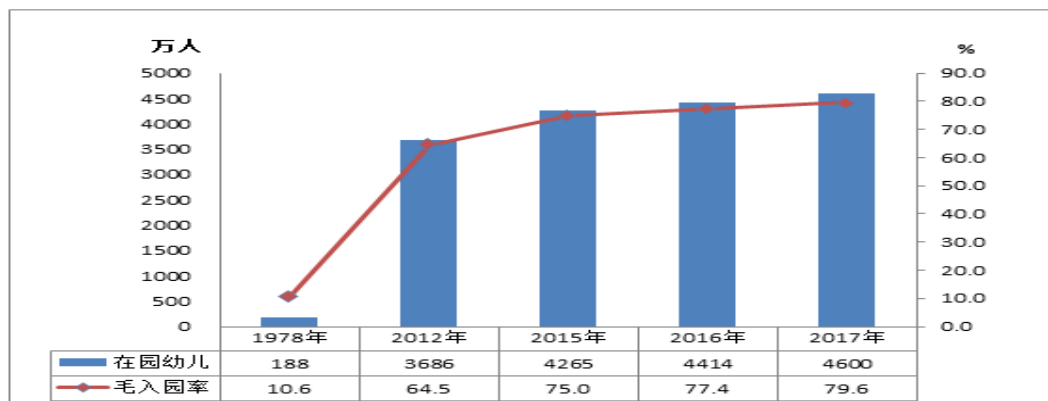


圖 1 1978 年、2012 年 2015-2017 年學前教育在園幼兒和入園率

資料來源：中華人民共和國教育部（2017）

（一）中國大陸政府政策調整

1. 學前教育相關政策的大力推廣

2010 年中國大陸教育部發布《國家中長期教育改革與發展規劃綱要（2010-2020）》（以下簡稱「綱要」），其中明確提出「到 2020 年，全國學前教育普及率要達到 85%，重視 0 至 3 歲嬰幼兒教育。」《國務院關於學前教育發展的若干意見》（以下簡稱「國十條」）指出，「制定優惠政策，鼓勵社會力量辦園和捐資助園。扶持和資助企事業單位辦園。」為進一步提升各地學前教育發展，中國大陸教育部及各地方政府紛紛公布推動學前教育事業發展的三年行動計畫，各地方政府亦劃撥專門資金，推出相關扶持政策，多種途徑加強幼兒園教師培育，建立幼兒園園長和教師培訓體系，提升當地學前教育發展水準，為民衆提供普惠性學前教育資源。

2. 城鎮化率提升及人口政策調整帶來的龐大市場

中國大陸國家統計局最新發布的數據統計顯示，2017 年底，中國大陸城鎮常住人口 8 億 1,347 萬人，比上年末增加 2,049 萬人，城鎮人口占總人口比重（城鎮化率）為 58.52%，比上年底提高 1.17 個百分點（新華社，2018）。伴隨著城鎮化加速，城鎮化比例提高，這意味著更多的人口將集中在城鎮人口較集中的地區。城鎮化發展有利於擴大內需，提高生產效率，促進要素資源優化配置，增強經濟輻射帶動作用，提高群眾享有的公共服務水準。城鎮化率提高將帶來技術進步與效率改進，帶動生產性服務業和消費性服務業的增長，對於幼教產業而言，集中的城鎮人口將為幼教產業提供龐大的潛在消費市場，同時也為幼教產業的專業化、多元化及轉型升級帶來廣大市場。

中國大陸於 2014 年 1 月發布 1 號檔《關於調整完善生育政策的意見》，提出對中國大陸的計劃生育政策進行重大調整，其中最主要的改變是將《中華人民共和國人口與計劃生育法》中的「夫妻雙方均為獨生子女，已生育一個子女」更改為「夫妻雙方或一方為獨生子女，已生育一個子女」可生二胎，即為「單獨二孩」政策。2015 年底進一步放開了「全面二孩」政策，即「提倡一對夫妻生育兩個子女」。伴隨著全面二胎政策的實施，新生人口呈現增長。根據聯合國兒童基金會 2015 年中國大陸 1% 人口抽樣調查數據顯示，2015 年 0-5 歲學齡前兒童 9,531 萬人，與 2010 年比較明顯的變化是學齡前兒童人數增加了 505 萬人，隨著生育政策的調整，二胎政策的放開，這一數字還可能有所增加，2014 年出生人口數在 2013 年基礎上增加 47 萬人，2016 年出現更大幅度上升，即在 2015 年基礎上增加了 131 萬人，達到 1,786 萬人（聯合國兒童基金會，2017）。適齡兒童數量的增長將為未來幼教產業提供了廣闊的市場發展機遇。

3. 資訊科技進步的助力作用

2016年，中國大陸教育部發布《教育信息化「十三五」規劃》，其中表示加快探索數位教育資源服務供給模式，有效提升數位教育資源服務水準與能力，深化資訊技術與教育教學的融合發展，這將有利於網際網絡教育與現有線下教學的進一步融合。並且伴隨著智能設備的普及，尤其是移動設備佔據了人們大量的碎片化時間，兒童教育線上產品極大的豐富了家長對優質教育資源的需求，同時也極大的提高了獲取優質資源的便捷性。另外大數據及處理技術不斷創新與更迭，使得互聯網教育產品不斷更新，互聯網教育企業及其產品的精準定位獲得廣大用戶的青睞。

(二) 新世代家長需求

伴隨著社會經濟發展和人民收入水準的提高，教育消費在居民消費中的比重不斷提高，中國社會傳統觀念一直重視子女教育，新世代的家長多為年輕的80、90年後的一代，與之前世代的家長相比，這一世代的家長普遍學歷較高，作為互聯網時代的原住民，他們對互聯網的接受程度較高，樂意接受新興事物，對於教育的追求更加偏向於素質教育，這些都與傳統的60、70年後家長呈現明顯不同。家長素質、觀念的提升與轉變也為幼教產業的轉型升級提供了新的方向。

(三) 當前幼教行業存在的問題

伴隨著幼教行業的發展，市場資本的逐利本性與幼兒教育的公益性之間的矛盾也開始顯現。截至目前為止，學前教育機構中，民辦幼兒教育機構佔有六成，民辦學前教育在提供學前教育資源，補充公立學前教育供給不足中發揮著重要的作用。但是與此同時，高達六成的民辦學前教育相對分散，各自經營，尚缺具有品牌價值和提供優質教育服務與資源的品牌幼教，即使是中國大陸目前佔絕對市場份額的紅黃藍等較佳幼教品牌也不時爆發出虐童等醜聞，民辦幼教在資本擴張的同時，如何監管自身品質，加強監督管理，目前仍面臨著許多問題。另外，在幼教師資品質層面，伴隨著幼教產業迅速發展，對相關從業人員的需求快速增長，相當數量未達到合格資質的人員進入幼教行業，為整個行業的發展埋下了諸多隱患。回顧近幾年中國大陸幼稚園存在的諸多問題，與這些因素關係密切。

另外，目前，中國大陸幼教產業尚未進行明確分化，早期教育、幼兒教育，0-3歲、3-6歲不同年齡層的需求不同，所需的教育資源與服務也不相同，目前尚未形成有效的區分和針對性的專業服務，從觀察到的市場而言，整體呈現相對紊亂的局面。因此，伴隨著市場的發展與行業規準的不斷完善，幼教產業的集團化、品牌化、專業化、分類化服務將成為市場競爭的著力點。

二、不同社會資源擁有者核心競爭力之改變

（一）幼兒園

伴隨著《綱要》、《國十條》等相關政策的頒布，以及各地方學前教育三年行動計畫的推進，公辦民辦並舉辦園理念的確立，各地新辦園如雨後春筍般紛紛設立。在這一大的背景下，大量的資金、政策向幼兒園傾斜。然而，從目前情況來看，大規模擴充公辦幼兒園在資金、師資配置、專業管理等層面皆不符合現實。此時民辦幼兒園將作為重要補充彌補當前學前教育資源不足的空缺。然而回顧整個學前市場供需狀況，就公辦學前教育而言，前兩輪學前教育三年行動計畫，主要將焦點集中於擴充普惠性學前教育資源的數量，幼兒園教師師資系統培訓等，各地新建幼兒園數量增加，幼兒園園長和教師得到了相應的專業培訓。然而在這一過程中亦出現不少問題，如重視幼兒園的基建、環境等硬體條件的關注，缺乏對幼兒園所內部文化的提升與形塑；大量的資金花費在園所建設上，教師工資待遇依舊低水準等；至於民辦學前教育而言，儘管政府鼓勵多種社會力量參與辦園，辦園數量上有所增加，但在硬體條件、環境設施、師資品質等層面依舊存在諸多問題，尤其是在欠發達地區品牌特色幼兒園數量不足。隨著中國大陸對學前教育的持續投入，勢必在將來形成公辦幼兒園提供普惠式學前教育服務，民辦幼兒園提供特色學前教育服務，在既滿足普惠性服務的同時又積極回應市場的多元化服務需求，形成「普惠+特色」的二元模式。

（二）市場

整體而言，目前中國大陸的幼教產業市場規模龐大，幼教產業涉及的行業面十分廣泛，兒童教育機構（如幼兒園、早期教育機構等）、兒童文創產品、兒童玩具設計等。在中國大陸將幼教分為兩個部分即 0-3 歲早期教育，3-6 歲學前教育。目前而言，0-3 歲早期教育的需求相對較彈性，3-6 歲學前教育部分則屬於剛性需求。

首先，從學前教育機構層面而言，3-6 歲主要集中在幼兒園，目前公辦幼兒園與民辦幼兒園的比例約為 4：6，民辦幼兒園已成為重要力量，目前市場對於高質量、高水準的學前教育資源市場需求強烈，民辦幼兒園的集團化、品牌化將是不可阻擋的趨勢。其次，0-3 歲早期教育這個層面，經過十餘年的市場導入，早教行業在一線城市已步入高速發展階段，並向二三線城市擴張，隨著家庭消費水準的轉型升級，教育投入日益增加，越來越多的家長開始關注 0-3 歲嬰幼兒早期教育，對知名品牌的早期教育機構趨之若鶩。早期教育的概念與需求開始向三四線城市擴展，市場需求與日俱增。但由於目前早期教育行業尚未有統一的行業標準，行業門檻低、從業人員素質層次不齊，再加上市場監管不力，目前的早期

教育市場魚龍混雜，對於普通民衆而言選擇較為謹慎。再次，兒童文創產業與兒童玩具設計等產業也是幼教行業的一個重要組成部分，市場需求巨大，然而目前市場供給相對匱乏，低廉、山寨、以次充好的產品充斥市場，普通消費者可選擇的商品種類、品質等均有待提升。總而言之，目前的整體狀況即為普通民衆對於質優價廉的學前教育服務的需求與市場供給相對不足之間的矛盾日益凸顯。對市場而言，聚焦重點，瞄準目標對象群衆，提供多層次、個性化幼教服務與產品方能提升市場競爭力。

（三）大專院校

大專院校學前教育專業是培養學前教育專業人才的重要基地。伴隨著近幾年學前教育事業的快速發展，學前教育專業人才的市場需求量龐大，對學前教育教師個人專業能力或素養提出了更高的要求。為迎合市場需求，各已有學前教育專業的大專院校紛紛擴大招生規模，一些之前沒有相關專業的院校也紛紛開設學前教育專業，培養學前教育專業人才。一方面，生源數量上的擴大對原有專業的大專院校在專業教學、學生管理、設施配套等方面面臨種種壓力，同時急速擴張的規模也使培養品質打上了問號。另一方面，部分大專院校之前並未有學前教育專業，甚至也未有師資培養的傳統，為招收生源，保證招生，遂匆忙開設學前教育專業，這也使社會大眾懷疑其培養畢業生之品質。儘管目前市場對學前教育專業畢業生的需求量大，僅從量的滿足而忽視質的提高可能會為日後學前教育事業的健康發展埋下隱患。另外，當前大專院校學前教育專業培養的人才主要是為幼兒園師資做準備，其課程開設、培養模式都是圍繞幼兒教師這一職業屬性開展的。伴隨著幼教市場的崛起，幼教師資是不可或缺的重要部分，但同時，0-3 歲的早期教育師資、兒童文創設計、兒童產品研發、兒童線上教育開發與應用等新興的職業、崗位對於大專院校複合型人才的培養提出了更高的要求。因此，對於大專院校而言，其學前教育相關專業系所的培養模式不應僅關注幼教師資的培訓，更應與其他行業、專業相結合，培養學前教育跨域與多元專長之複合型人才，滿足幼教市場的多元化需求。

（四）政府

政府層面應發揮其主導作用。首先，在幼兒園辦園層面，積極推進普惠性學前教育，在政策引領、資金扶持、監督管理等層面一一落實，在推進普惠性學前教育數量增加的同時，穩步提升普惠性學前教育品質。其次，加強市場監管，規範行業標準，對於不符合市場規範，影響消費者利益，損害幼教產業健康發展的企業給予有效管理與監督，完善市場競爭機制與退場機制，規範市場環境。最後，在專業人才培養方面，嚴格審批機制，避免一窩蜂現象，進一步加強監督、管理與調整。在資源分配層面，關注城市與農村、東部與西部、城鎮與鄉村之間的差異，進行合理佈局，優化資源配置。

三、產業發展與教育人力供需及人才培育之關係

產業發展離開不了充足的人力資源支撐，專業人才的培育為產業發展提供了源源不斷高素質的勞動力，數量充足的高素質人力資源進入產業內部又催生了相關產業的不斷轉化調整，進而推進整個產業的不斷轉型升級。相對於幼教產業而言，當前的幼教專業人才的供給無法滿足龐大的專業市場需求，人才缺口巨大。

相關數據顯示，2016年中國大陸幼兒園在園兒童（包括附設班）達4413.86萬人，僅從2011年到2016年這五年間，中國大陸新增入園幼兒990萬人。而與此相對應的是，幼兒園所有教職工人數總和僅有381.8萬人，師幼比1:12，這與2013年教育部印發的《幼兒園教職工配備標準（暫行）》規定，全日制幼兒園的教職工與幼兒園的比例1:5—1:7相距甚遠。如果僅從1:7的目標來說，中國大陸需新增幼教職工248.8萬人，這個數字是中國大陸學前教育專業培養11年學生的總和。師資的嚴重匱乏已成不爭的事實（智毅趨勢，2017）。此外，中國大陸幼教師資專業人員相應的學歷不高，專業素質不足，嚴重制約影響整體行業提升。尤其在民辦幼兒園領域，這種情況更加嚴重，民辦幼兒園教師素質整體偏低，持有教師資格證的比例較低。相關調查表明，總體上，民辦幼兒園教師學歷以職高、職業中專為主，發達地區民辦幼兒園教師學歷相對優於貧困落後地區（王默、洪秀敏、龐麗娟，2015）。另外，民辦幼兒園教師持有教師資格證的比例較低，持有教師資格證書是幼兒教師具有一定專業理論和專業技能的體現。隨著近年來社會力量、民間資金投資辦理學前教育熱情的不斷提高，大量民辦學前教育機構的設立對於教師的需求不斷增加，大量未經過專業培訓與訓練且未獲得幼兒教師資格證的非專業人員進入幼兒教師隊伍，為學前教育事業發展埋下諸多隱患，這也是近幾年中國大陸民辦學前教育機構虐童醜聞頻發的重要原因之一。

隨著市場競爭的激烈，家長對於高質量學前教育服務需求的增加，對於優質學前教育資源的渴望更趨強烈，這將進一步加大優質教育資源的集中和稀缺。因此，對於幼教產業而言，高素質專業人才需求迫切，一方面數量的缺口急需補齊；另一方面專業品質的提升也是不可或缺的重要因素，只有數量充足且具備高素質的專業人才才能提升整個行業的整體競爭力，不斷實現其轉型升級。

四、配合當前幼教產業發展趨勢，教育之因應策略

當下，中國大陸幼教市場前景廣闊，產業發展也日益呈現出多元發展態勢，為配合當前產業發展趨勢，大專院校作為學前教育專業人才培養的重要基地，茲提出以下教育因應策略，供作參考。

（一）理性擴大招生規模，努力提升培育品質

儘管當前市場對學前教育專業人才需求量巨大，家長對於高質量學前教育服務需求與日俱增，這些都為學前教育專業畢業生提供了廣闊的就業前景。然而，如果僅一味追求擴大招生數量，忽略專業人才培養品質，這勢必造成整體從業人員品質的下降，這對於大專院校專業建設、人才培養品質以及市場專業人才供給造成不可逆的傷害。因此，大專院校在開設學前教育相關專業前，應理性思考，結合本校自身情況，理性擴增招生規模，重視專業人才培訓品質，為社會培育優質之學前教育專業人才。此外，適度增設普惠性公營幼兒園，加強監督管理，明確劃分早期教育和幼兒教育，以及留意地區、城鄉資源的分配和發展，亦為未來努力之方向。

（二）培養跨領域複合型人才

資訊時代，不同領域不同專業之間相互合作、相互學習，實現跨領域的整合。跨界、跨領域的整合顛覆了原來的行業傳統，也催生諸多新經濟形態的產生。對於大專院校人才培養而言，應該勇於打破原有人才培養模式，注重創意、創新人才的培養，鼓勵不同專業、不同領域的跨學科學習，培養出兼具多元專長之複合型人才（如π型或T型人才），此外，人才培養應兼具專業性與靈活性。在專業設置上，除了專業所需的專業課程之外，廣泛開設選修課程，積極鼓勵學生參與選修課程學習。另外，搭建不同專業之間的橋樑，實現不同專業間的融合，以學前教育專業為例，學前教育專業可以與藝術設計、互聯網技術、產品設計等諸多專業發生聯繫，進行跨專業、跨領域學習，積極培養學前教育專業的複合型人才，以滿足市場多元人才之需求。

（三）拓展職前、在職師資培育管道

目前中國大陸幼教師資面臨著學歷低、專業素質欠缺、專業人員數量不足的諸多問題，這種人力資源量與質的不足將會掣肘中國大陸幼教產業的發展。因此，首應關注解決的是專業師資培養的問題。各師範院校一方面要積極開設相關專業，招收學前教育專業人才；另一方面，積極拓展教師培訓管道，給予廣大幼兒園教師優質的在職培訓支持，通過在職的培訓進一步補足專業能力或專業素養不足的部分。除了傳統的職前—在職培訓體系外，各大專院校及開設相關專業的廣播電視大學、大學推廣部或夜間部、培訓機構應積極投入到專業師資的在職培訓，切忌貪多求快，只顧數量增長，忽視品質的提升。亦即在保證師資素質的同時，穩步提升幼教專業師資數量，以符應未來幼教師資之實際需求。

參考文獻

- 中華人民共和國教育部（2017）。**2017 年全國教育事業發展統計公報**。取自 http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_fztjgb/201807/t20180719_343508.html
- 王默，洪秀敏、龐麗娟（2015）。聚焦我國民辦幼兒園教師隊伍的發展：問題、影響因素及對策。**學前教育研究**，5，36-42。
- 施宜煌（2013）。探討少子化趨勢下的臺灣兒童產業。**經國學報**，30，37-50。
- 陳建志、薛慧平、張冠著（2009）。**兒童產業概論與實務**。臺北市：華格那。
- 智穀趨勢（2017）。中國在幼教上的欠賬未來 10 年都不能補上。取自 <http://www.kankanews.com/a/2017-11-25/0038238455.shtml>。
- 新華社（2018）。我國城鎮化率升至 58.52%釋放發展新動能。取自：http://www.gov.cn/xinwen/2018-02/04/content_5263778.htm。
- 蔡延治（1995）。二專幼保科實習課程之規劃與研究。**德育護專學報**，11，83-104。
- 聯合國兒童基金會。**2015 年中國兒童人口狀況事實與數據**。取自 <http://www.unicef.cn/cn/uploadfile/2017/0927/20170927095135855.pdf>。

