

ZHONGGUO JIAOYUJINGJIXUE LILUN YU SHIJIAN

靳希斌◎著

中国教育经济学

理论与实践



四川出版集团
四川教育出版社

教育部“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

第四版

中国教育经济学

理论与实践

教育部“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材
第四版

中国教育经济学

理论与实践

靳希斌◎著

四川出版集团
四川教育出版社

· 成 都 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国教育经济学理论与实践/靳希斌著. —成都: 四川教育出版社, 2008.9

ISBN 978-7-5408-4964-1

I. 中… II. 靳… III. 教育经济学—研究—中国
IV. G40-054

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 123526 号

责任编辑 谢志良

封面设计 何一兵

版式设计 王 凌

责任校对 胡 佳

责任印制 黄 萍

出版发行 四川出版集团 四川教育出版社

地 址 成都市槐树街 2 号

邮政编码 610031

网 址 www.chuanjiaoshe.com

印 刷 四川福润印务有限责任公司

版 次 2008 年 9 月第 1 版

印 次 2008 年 9 月第 1 次印刷

成品规格 168mm×240mm

印 张 18 插页 2

字 数 279 千

印 数 1-1500 册

定 价 28.00 元

如发现印装质量问题, 请与本社调换。电话: (028) 86259359

编辑部电话: (028) 86259381 邮购电话: (028) 86259694

自序

这本《中国教育经济学理论与实践》是我三十多年来从事教育经济学学术研究的论文汇编。我力求通过这本书反映出我关于教育经济学的主要学术观点及其发展脉络，论述改革开放三十年来中国教育经济学理论发展与改革实践，也可以将它视为我学术历程的总结吧！

每当我回顾从事教育经济学研究走过的路程，内心感受总是十分复杂，有快乐与欣慰，更有艰辛与不易。我自 20 世纪 70 年代末涉足教育经济学的研究，当时中国包括我在内，仅有十数位研究者，我可以称得上是本学科在中国建立与发展的开拓者和推动者。限于客观原因，在那个年代研究教育与经济的关系，教育与生产力的关系，提出教育具有经济价值并且还能计量的观点是要勇气的，是要承受各种非难甚至挖苦的。庆幸当时的年轻和对研究的冲劲与执著，使我顶住了来自各方面的压力，坚持了下来。同时我对该学科发生兴趣还有一个主要原因，即我于 1965 年北京师范大学教育系学校教育专业毕业后留校任教，从事教育学、教育基本理论教学与研究，尔后专注于马克思主义教育思想的研究。对马克思、恩格斯经典著作的通读与思考，特别是在马克思的《资本论》、《马克思恩格斯全集》26 卷本、46 卷本等著作中的许多关于教育经济价值的论述，引起了我的兴趣，于是便产生了专门研究马克思教育经济思想的念头，经过认真学习与研究，曾在王焕勋教授主编的《马克思主义教育思想研究》一书中专门写了一章关于马克思主义教育经济思想的文稿。此后西方人力资本理论、苏联的教育经济学逐渐传入我国，进一步促成我转向主要从事教育经济学的教学与科研。改革开放后，特别是社会主义市场经济体制在我国的确立与发展，为教育经济学在我国的发展创造了更为宽松和有利的学术环境，教育经济学也逐渐成为较为热门的研究领域，研究者迅速增加，学术成果也大量出现。同时我本人的研究也从 1978 年至 2008 年



进入了黄金时期，数十篇论文和多部学术专著的出版也算是不枉对我国教育经济学研究的热情和付出。在回顾改革开放三十年的日子里，我把撰写的教育经济学论文专门结集出版，也希望对同行和教育经济学研究的后来者了解这一学科提供一点启示与帮助。

该文集没有按发表年代的时间编排，而是按内容专题编辑。全书分为学科简介、学科基本理论、教育与市场经济的关系、教育产权与体制创新、教育投资、教育服务、学校经营、教育经济效益与其他，共九大部分，每部分包括了相关的学术文章。

在整个文集编选、校对、打印等工作中，我爱人杨玉恩做了大量具体的工作，同时我的博士弟子王炳明也帮了许多忙，在此深表感谢。如果同行、朋友发现书稿中的错误与问题请批评指正。

靳希斌

2007年10月18日于北京



录

学科简介 /1

教育经济学：一门新兴的学科 /1

关于教育经济学若干热点问题的争鸣 /5

学科基本理论 /17

教育在人的劳动能力发展中的作用 /17

人力资本理论阐释

——兼论教育的人力资本价值 /26

人力资本理论研究扩展与实践应用 /34

教育经济学中几个理论问题的思考 /48

国家经济实力与教育 /56

教育结构与经济结构 /64

现代教育与社会物质生产过程 /75

社会生产、科学技术与现代教育 /84

教育与市场经济的关系 /93

教育与社会主义市场经济关系初探 /93

继续教育的经济效益与市场机制

——兼论教育创新 /105

市场经济与高等教育改革

——热点、体制、接轨 /112

教育产权与体制创新 /125

教育产权与教育体制创新

——从制度经济学角度分析教育体制改革问题

/125

继续教育创新与经济发展 /137

目

录

1



教育投资 /143

义务教育投资理论研究 /143

义务教育投资研究 /156

中国高等教育资源配置分析与建议 /170

利用外资发展西部基础教育概述 /192

教育服务 /201

从教育服务的角度认识教育与市场经济的关系 /201

论教育服务及其价值 /204

国际教育服务贸易研究

——规则解读与我国承诺 /213

学校经营 /223

论学校经营 /223

教育经济效益 /235

关于教育经济效益的几个基本问题 /235

个人收益——高等教育成本补偿的理论基础 /247

教育投资内部经济效益计量模式研究 /255

其 他 /269

中国有关教育经费法规文件分析 /269

加入 WTO 与教育服务笔谈 /281

教育经济学：一门新兴的学科

学科研究对象：教育经济学是一门研究教育与经济相互关系及教育内部经济问题的新兴学科。

学科性质：属于部门经济学，称为教育部门经济学，属经济学分支学科。

党的十四大明确提出在我国建立社会主义市场经济体制，并把它作为经济体制改革的目标。这一社会主义现代化建设理论上的新突破，对教育领域将会发生重大影响，同时也会对新兴的教育经济学科的建设和发展产生深刻的影响。

教育经济学作为一门独立的新兴学科出现于世界学术之林，始于20世纪60年代初期，是现代经济与现代教育迅猛发展的产物。西方教育经济学是发达国家在二次世界大战后，在研究经济增长理论和经济发展理论中孕育起来的。1963年国际经济学术会议首次讨论了教育与经济发展关系的问题，并于1966年出版了教育经济学论文集。从此，教育经济学被国际公认为一门新兴的独立学科。

教育经济学的产生是有其时代条件的。第一，西方“人力资本”理论的出现，为教育经济学的产生提供了直接理论来源。经济发达国家的经济增长和经济发展是如何起飞的？发展中国家如何追赶经济发达国家？经济理论分析家在考察这一社会发展问题时，提出了“人力资本”理论，认为经济发达国家的经济增长和经济起飞之所以那么快，主要是因为重视人力资本投资，重视教育投资。发展中国家要使自己



的经济起飞,尽快追赶上经济发达国家,也必须十分重视人力资源投资,重视教育投资。

第二,现代生产的发展和科技进步是教育经济学产生的社会条件。现代生产由于科学技术与生产紧密结合,从而导致了产业结构和劳动结构的深刻变化,进而对劳动力的素质提出了新的更高的要求。产业结构的变化带动了劳动力结构性就业和失业,满足劳动力结构性就业的要求必须对劳动力进行智力投资。这种产业结构和劳动力结构的变化,在客观上向人们提出了一个问题,发展生产,促进经济发展的关键是什么?其答案当然是科学技术人才,是发展教育,是对人的教育投资、智力投资。

第三,直接原因。西方运用传统的计量经济增长的方法,在计算结果中出现了不知什么因素造成的“余数”,因此,许多经济学家都在寻找这个因素产生的原因。在分析劳动收入增长方面,提出不仅应考虑劳动力数量投入,还应该考虑劳动力质量因素,因而应该考虑教育因素,同时发现教育是形成“余数”的重要原因,并提出了计量教育对国民经济增长贡献的方法,如“剩余因子分析法”、“多因素分析法”等,使教育经济学向量化方向发展。

自20世纪70年代以来,建立在“人力资本”理论基础上的西方教育经济学有了新的发展。这主要是在学科理论基础方面,除了“人力资本”理论之外,还出现了新的理论派别;学科研究范围不断拓宽,提出了许多新的研究课题;学科研究具体内容重点开始转移,学科量化计算方法有了新的发展和变化等等。

我国一直到20世纪70年代末和80年代初,才有人开始对这门学科进行研究。因此,我国的教育经济学更是一门新兴的学科领域,仍处在初创阶段。虽然如此,我国教育经济学学科建设和发展毕竟走过了十多年的路程,它在借鉴吸收国外研究成果的同时,重视结合中国教育和经济的实际,在努力建立具有中国特色的教育经济学方面,取得了可喜的成果,呈现出继续发展的态势。

在学科理论基础研究方面,坚持以马克思主义的经济理论和教育学说作为学科建立的理论依据。如重视运用马克思主义劳动价值学说、社会再生产理论、生产劳动与非生产劳动理论、教育与生产劳动相结

合原理等。

在学科基本理论研究方面，即教育与经济的关系方面，有了较为系统的理论和新的理论观点。如从最高层次上研究了教育与经济、社会发展目标的关系，即教育与现代化的关系。从一般意义上探讨了教育与生产力、教育与生产关系的关系，重点研究了教育与劳动力再生产的关系。从现实意义上讨论了教育与商品经济的关系。党的十四大提出要建立社会主义市场经济体制，进一步研究探讨教育与社会主义市场经济的关系。如关于教育与物质商品的关系、教育与人才市场的关系、教育与劳务市场的关系、教育与技术市场的关系等。用社会主义市场经济理论充实教育经济学理论，将会使本门学科具有时代气息，同时也是我们研究工作者所肩负的重要任务。从中观意义上研究了教育结构与经济结构的关系。这一层次研究是教育与经济宏观关系的深入，着重研究了如何建立适应经济结构要求的合理的教育结构，发挥教育结构的经济效能。如教育结构如何适应经济体制改革的要求，教育结构如何适应产业结构变化的要求，教育结构如何适应劳动技术结构的要求，教育结构如何适应劳动力结构性就业的要求，教育结构如何适应地区经济结构发展的要求等；分析了教育与物质生产过程发生直接关系的环节、联结点 and 关键；提出了劳动力是教育与物质生产取得联系的重要环节，科学技术是教育与物质生产取得联系的联结点，物化过程是教育与物质生产发生直接关系的关键性环节，同时也研究了教育与物质生产过程中生产、分配、交换、消费四个环节间的关系。

在学科核心内容研究方面，即教育投资、教育成果、教育内部经济效益和教育社会经济效益诸方面，都取得了新的进展。教育投资主要研究投资来源渠道和类别，反映教育资源投入量的指标和比例，教育投资内部分配和重点使用方向等。目前研究的热点是教育投资如何做到主体多元化，除了政府投资外，如何开拓新的投资渠道，如改教育费附加为教育税，积极筹建教育银行，大力发展校办产业，倡导社会集资捐资等。

教育成本，主要研究教育成本的构成和类别，教育成本的作用，教育成本的计量等问题。目前研究中遇到的难点是教育的社会间接成本和受教育者个人的间接成本（即机会成本）难以计量，量化困难。



尽管如此，国内有的学者也提出了各种计量指标和方法。研究的热点是教育成本如何分担，以及分担的比例，特别是受教育者家庭或个人分担教育成本的可能性、潜力、比例数，以及心理承受的压力等。

教育内部经济效益也称教育经济效率，主要研究影响教育经济效率的各种因素，教育经济效率指标体系构成，以及提高学校办学效率的途径等问题。目前研究的热点是如何建立一套既有理论依据，又有指标体系，简便易行，便于操作使用的教育经济效率指标体系。目前所看到的资料，主要有三种建立指标体系的构想：一是从教育成果数量和质量角度构建指标体系；二是不考虑教育成果数量和质量，从考核教育过程人力资源、物力资源、财力资源利用效率，建立利用效率指标体系；三是一种新的构想，即社会需求和满意程度，如从学生毕业后的择业率、对口率等方面建立指标体系。这部分研究中遇到的困难有两个：一是教育成果质量如何量化的问题；二是我国学校后勤部门如何通过改革实现社会化，发挥学校规模经济效益的问题。这是提高办学效率亟须解决的问题。

教育社会经济效益主要是指教育对国民经济增长的贡献，它着重研究教育经济效益的特点及其实现过程，教育经济效益计量的理论依据，教育经济效益计量方法。这部分研究在我国发展比较快，国内一些学者不仅借用国外学者提出的计量方法，具体计算了全社会或部分地区，或某个工厂、农村教育经济效益，而且构建了适合中国国情的计量指标、公式和模型。但是要想精确计量教育对国民经济贡献的数值还是十分困难的，国际上也还没有攻破这一难关。

（原载《中国教育报》1992年11月5日）

关于教育经济学 若干热点问题的争鸣

党的十五大确立了以邓小平理论为指导思想，把中国的社会主义现代化建设全面推向 21 世纪的奋斗目标。邓小平同志关于经济建设理论的新突破，把研究教育与经济建设的关系推向新的高度，活跃了教育经济学界的学术争鸣，启发了人们的理论思考。研究社会主义市场经济与教育改革，探讨关于教育产业、教育商品、教育市场、教育经营、教育公平与效率等，已经成为教育经济学界的热门话题，教育经济学界呈现出百家争鸣的态势。

一、教育产业

关于教育是否属于产业，教育经济学界众说纷纭、莫衷一是。

教育特殊产业说。认为教育是一种特殊产业。产业就是从事生产活动的事业，具有生产性的教育理所当然属于产业，或者说是产业中的一个行业，国际上通常将教育划入第三产业。中国 1992 年 6 月 16 日由中共中央、国务院发布了《关于加快第三产业的决定》，明确地把教育事业作为加快发展第三产业的重点，指出教育是“对国民经济发展具有全局性、先导性影响的基础行业”。认为教育产业的性质是由它的专业性、生产性、资源消耗性和可经营性决定的。进而深入分析教育虽然具有产业的性质，但教育是一种特殊产业，不能简单地将它等同于物质资料的生产。教育产业的特殊性是由其三个基本特性决定的，即教育是基础性产业、教育是间接性产业、教育是多效性产业。

在此基础上也有的学者提出，教育是通过培养人为经济服务的特殊产业或特殊行业。认为作为一个行业或产业，教育要受市场经济规



律的制约和支配。它自身有固有的规律，其改革与发展又必须遵循教育自身的规律。

教育生产要素说。认为教育是社会生产最重要的生产要素——受过教育与培训的人才和劳动者——产业。教育产业的产品，即具有一定知识和技能劳动力，具有广义的“价值”和“使用价值”（可以创造出比生产和维持自身要高得多的价值）。教育是推动国民经济各行各业运行的具有全局性、先导性的基础产业。因为教育行业能吸收大量的劳动力就业，教育也凝聚了教师的大量活劳动。因此，教育同其他第三产业一样，不仅消耗国民收入，还需要大量的资金投入，同时教育产品又能为其他行业增加国民生产总值作出贡献。由于教育产品的特殊价值，即能成为社会和公民新的消费热点，因此，教育理所当然是一种产业。^①

教育独立产业说。持这种观点的学者同意教育具有产业性，但不同意教育属于第三产业，认为教育与科学技术应为独立产业。其理由是：（1）教育与科技的重要功能和社会作用，不亚于第一和第二产业。它们对第三产业的发展起先导、制约与优化作用；（2）如果将教育与科技归类于第三产业，视为一般服务性部门，必将影响教育优先发展的战略地位和科技在国民生产中的先导作用，妨碍教育与科技的繁荣和发展。

教育非产业说。在争鸣中有的学者不完全同意教育是一种纯粹“产业”的观点。认为把教育过程看成是文化、科技知识的再生产，从这个意义上讲，教育具有一定的产业性，可以把教育看做产业，但教育更重要的是提高整个民族的素质，应当看做国家最基础的公益事业。从教育本体说它并不直接生产物质产品，但也不都是生产精神产品。教育，特别是基础教育应主要看做一种服务，是主要由国家投资的公益事业。

此外，还有不少学者认为，不必过多地去争论教育是否具有产业性的问题。在中国当前市场经济刚刚起步的前提下，盲目地急切地提出教育具有产业性、教育产业、教育产业化，不利于教育的改革和发

① 胡瑞文：《关于教育市场问题讨论的综述》，《教育研究信息》1993年10月20日。

展。在资源的配置上,由于需求无限而资源有限,在社会竞争中资源就会向利润高的部门转移。教育如果作为产业,就要参与各部门对有限资源的竞争,那么教育在总资源中所占的比例就会减少。而现在讨论教育产业化是在资源既定条件下讨论内部怎么分配的问题,因此在理论上是不成立的。为保证国家对教育的投入,不应简单地提教育产业、教育产业化,而应强调教育首先是公共事业,具有明显的公益性。^①

我们的观点。不加分析直接命题教育就是产业,同物质产业没有任何区别地提教育产业、教育产业化是不可取的。但是不加分析地仍然将教育当做纯粹的福利事业也是不可取的。在社会主义市场经济体制建立时代,在西方人力资本理论,特别是教育资本理论的影响下,对教育的某些属性应该在理论上重新思考,教育理论应该不断变革与发展。“产业”是属于微观经济细胞(企业)与宏观经济单位(国民经济)之间的一个集合概念。它是国民经济的各行各业,从生产到流通、服务以至文化、教育等各行各业的总称。如果从行业划分的角度称教育产业是说得通的,教育属于第三产业的范畴,因为教育基本上是在有形物质财富生产活动之上的无形财富的生产部门;如果把教育或学校视为物质生产部门、经济实体、企业或企业集团,从这一角度提教育产业、教育产业化,则是不确切的。

二、教育商品

对教育产业问题的争论,必然带动关于教育是不是商品的争论。这一学术争鸣促进了教育经济学理论的根本性变革。

教育服务产品及活动是商品。教育为社会生产的是教育服务产品。这种产品具有商品性,或者说就是商品。持这种观点的学者主要是从经济方面考察教育,把教育作为产业部门。它以教育服务产品同其他部门的产品进行交换。如果没有这种交换,教育产业就不复存在。所以教育服务产品应该是商品,应该商品化。教育除了为社会生产教育服务产品,投入市场进行交换外,教育服务本身也是商品。因为,从教育服务的特点来看,其一,教育服务所提供的虽是一种特殊的使用

^① 《教育研究》1993年第2期。



价值,但它与其他商品没有本质区别,因此,教育所提供的服务具有商品性,或者说就是商品;其二,教育服务的“商品性”特点在于教育劳动不作为物,而作为一种劳务或服务活动,这种服务或劳务活动本身具有价值,在市场上交换时与物质形态的商品没有本质上的区别,只有形式上的不同;其三,教育服务或劳务买卖关系的实质内容是教育所培养的劳动力,或者说劳动者的劳动能力,作为买方它需要进行培养劳动力的资金投入,教育所培养的劳动力价值是伴随着劳动者受教育程度,即教育成本的提高而提高的,而作为卖方则是将教育所培养出来的各种劳动力投入劳动力市场出卖,供买主选择和聘用,不同教育程度即具有不同劳动能力水平的劳动力,具有不同的价值。

教育是准公共产品或混合产品。认为社会生活中有公共产品与私人产品,除此之外还有介于两者之间的准公共产品或混合产品。对于教育来说,义务教育是一种具有强制性的教育,一种免费性教育,因此属于社会公共产品,而非义务教育则具有部分排他性和竞争性,因此应属于准公共产品或混合产品。这派观点主要是运用公共经济学理论进行分析的。

教育部分成果是商品。还有的学者认为教育本身并不是商品,只有教育的部分成果才是商品。理由是:教育从宏观上说是国家的一种职能活动,目的是为社会主义建设培养人才,其中有为产业部门或物质生产领域培养训练劳动力的功能,因此可以说教育具有劳务性,从而使部分教育成果即教育产品具有商品性。同时,由于教育具有多种功能和特征,所以它所产生的成果是多方面的,其中有的教育成果具有商品性,或者本身就是商品;有的则不是商品,不具有商品的特性。因此笼统地提教育的商品性或教育商品是不准确的。

教育不是商品,也不具有商品性。在学术争鸣中也有相当一部分学者不赞成提教育是商品或教育具有商品性。他们认为教育不像商品生产者那样以不断降低成本和追求利润为目标。教育所培养的人,一般来说不能作为商品在市场上按成本加利润定价出售。教育经费大部分由国家负担,学生和其家庭只承担部分费用,教育仅有学校一方与用人单位一方构不成等价交换的买卖关系,因此教育商品、教育商品性也就不复存在。同时,教育是商品或教育具有商品性的观点容易导

致对教育其他功能的忽视。因为教育不仅具有经济功能和价值，还具有政治功能和价值、文化功能和价值等，过多地强调教育的功利色彩，难以保证教育的公平性。

更有甚者，不仅不同意教育是商品的观点，而且对持有此种观点的给予抨击，指出把教育当做“商品”，是社会的悲哀，也违背了教育的根本方针和宗旨，因为教育方针和目的是提高全民族素质，多出人才，出好人才。如果不考虑全面贯彻教育方针，不遵循教育规律，不顾教育的主体意识，而是按市场经济和价值规律办教育，急功近利，短视行为，必然葬送教育事业。现实中出现的某些教育思想混乱，应该说与教育商品性观点不无关系。

笔者认为在市场经济大潮下，教育完全远离市场，不考虑市场经济条件下教育成果性质变化是不切实际的。我们知道，市场经济是以市场为表征的商品经济的特定发展阶段，是商品经济的高级形态。研究教育与市场经济的关系，首先遇到的一个理论问题就是教育是不是商品，能不能提教育商品性或教育商品化。教育商品、教育商品性或教育商品化等种种提法确认其可否，不能简单粗暴，要有科学的分析态度，要做具体深入的分析。这里有几点必须加以区别：一是教育本身是否商品，是否具有商品性；二是教育成果是否商品，是否具有商品性；三是教育所提供的服务或劳务，是否具有商品性。我们认为，第一，恐怕不能直接说教育就是商品，比较确切的说法，应该说教育部分成果是商品，教育提供的服务或劳务具有商品性。因为只有物品和生产物品的劳动力以及一些为物质生产提供劳务或服务的活动方式，通过市场交换才能成为商品，或具有商品价值。教育从整体上讲，它不是物品，宏观上说它是国家或社会的业务职能部门；微观上说它是一种社会实践活动，是一种活动过程。这种活动的目的，总的来说是为社会主义建设培养人才，其中为产业部门或物质生产领域培养训练的劳动力，可以说教育具有劳务性、服务性和生产性，因此，如果使用直接性命题，则可以说教育具有劳务性、服务性和生产性。或者从公共经济学角度称教育为准公共产品。这样在理论上是站得住脚的，是比较确切的。正是由于教育所具有的劳务性、服务性和生产性，才使部分教育成果，即部分教育产品具有商品性质。同时还由于教育具