



中国民办教育供给与需求的经济学分析

*Zhongguo Minban Jiaoyu Gongji yu
Xuqiu de Jingjixue Fenxi*

宋光辉 ■ 著

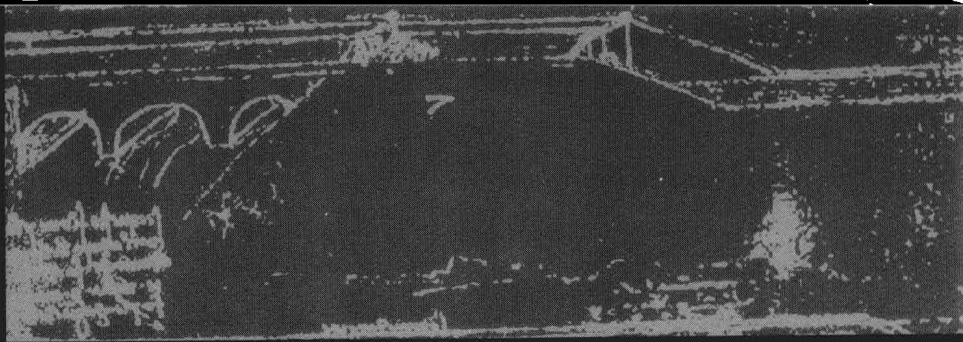


西南财经大学出版社

SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS PRESS

文庫

博士



- 国家自然科学基金项目“基于择校和民办教育进入背景下的义务教育资源均衡配置研究”的研究成果
- 西南财经大学“211工程”三期建设项目
- “西南财经大学学术专著出版基金”资助项目



中国民办教育供给与需求的经济学分析

宋光辉 ■ 著

文库



西南财经大学出版社
SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国民办教育供给与需求的经济学分析/宋光辉著. 成都:西南财经大学出版社,2010.4

ISBN 978-7-81138-600-4

I. 中… II. 宋… III. 社会办学—经济分析—中国 IV. G522.74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 227671 号

中国民办教育供给与需求的经济学分析

宋光辉 著

责任编辑:邓克虎

封面设计:王正好

责任印制:封俊川

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街55号)
网 址	http://www.bookej.com
电子邮件	bookej@foxmail.com
邮政编码	610074
电 话	028-87353785 87352368
印 刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸	148mm×210mm
印 张	6.875
字 数	165千字
版 次	2010年4月第1版
印 次	2010年4月第1次印刷
印 数	1—1000册
书 号	ISBN 978-7-81138-600-4
定 价	19.80元

1. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。
2. 版权所有,翻印必究。

序 一

2005 年秋，宋光辉同志成为我指导的博士生，当时他已在西南财经大学任教。宋光辉是我指导过的博士生中比较特别的一位，虽然他一直在高校工作，但有在偏远山区（四川省甘孜州）支教和国家教育部借调工作的经历，对中国教育界的现状比较熟悉。

在我国，教育经济学的研究力量一般来自于两个方面：一部分是师范大学具有教育背景的教师，另一部分是从其他院校从事经济学研究的教师。在研究范式上也各有侧重，总体来看，发挥不同学科的长处，进行综合研究比较合适。宋光辉本科所学专业为教育学，硕士和博士所学专业为经济学，具备了这两种教育背景，我认为他从事教育经济学的研究应该具有比较优势。一方面，他对教育问题具有较好的洞察力，能够发现并选择有价值的教育问题；另一方面，他又能够较好地运用经济学的理论、方法和工具去研究这些问题。

《中国民办教育供给与需求的经济学分析》这本书是由他的

博士论文改写而成的。从经济学的视角来研究中国民办教育的发展问题，相关研究并不多，较为系统和规范的研究更是欠缺。民办教育作为中国教育体系的一个重要组成部分，其在中国的存在和发展首先取决于政府的政策导向，这符合我国的国情。目前，民办教育在各层次教育中的比例已不容忽视，特别在非义务教育阶段。同时，民办教育在发展过程中也有一些问题，在办学行为、合理回报、师生员工利益保障体系、教学质量监控机制等方面都需要进一步完善，这些问题都亟待理论界给予深入的研究。宋光辉从为什么要发展民办教育为出发点，从经济学的视角分析了政府、家庭和教育体系是否对民办教育具有内在的需求。分别从政府对公共教育机会的供给不足、家庭的差异化需求和超额需求、民办教育的竞争效应等方面探讨了民办教育的供给和需求问题，选题和切入点都较为恰当。

不管哪种层次的教育，都具有公共品的全部或部分性质。公共品完全由私人供给，会导致供给不足。教育这种特殊类型的（准）公共品完全由政府供给也会存在不足的情况，特别在我国财政分权和官员考核体制的背景下情况尤为严重。宋光辉的博士论文通过经验分析，进一步证实了这些结论。这表明，政府在公共教育机会的供给上，的确存在数量和质量上的不足。这种不足，为民办教育的发展提供了可能。家庭是教育需求的主体，在非义务教育阶段数量供给的不足会产生超额需求，这是许多民办大学、独立学院以及大量民办学前教育机构出现的原因。在义务教育阶段，广大家庭在收入、职业背景等方面存在广泛的不同，特别是在收入差距没有明显改善的条件下，“择校”等现象可能还将长期存在，对义务教育阶段高质量民办教育的需求也将长期存在。在宋光辉的论文中，通过基于超额需求和差异化需求的分析，对各层次教育需求力量的大小进行了分析，是一个很好的尝试，有助于为政策制定者合理地制定民

办教育发展政策提供相应的理论支撑。他在论文中考虑了择校费和“教育券”来构建的局部均衡模型也具有一定的新意，比较适合我国国情。

经济学很重要的一个功能在于解释世界，提供建议。从这个意义上讲，宋光辉的博士论文针对民办教育发展的研究较好地完成了这个使命。研究通过占有大量的数据，运用了面板数据模型、协整理论等一系列现代计量方法，对相关理论进行了验证。同时，在理论分析的基础上，对于如何推进民办教育良性发展问题提供了一系列建议。该论文提出进一步贯彻和落实《中华人民共和国民办教育促进法》，促进公办教育与民办教育协调发展；提出建立可行的合理回报制度，鼓励民间资本投资教育；提出建立合理的预算内教育经费拨款制度，引导公办教育与民办教育良性竞争，满足广大家庭对优质教育资源的需求等，这些建议都是值得政府部门考虑的。

宋光辉工作和学习一直都很尽心，对于老师和学长也很敬重。现在他的博士论文马上要出版，我认为是一件好事。希望他以此为契机，继续坚持自己的研究兴趣，将目前正在从事的择校背景下的义务教育资源均衡配置问题深入研究下去，严谨治学，踏实耕耘，在学术的道路上取得更大的成就。

胡代光

二〇〇九年十二月

序 二

宋光辉的博士论文从政府所提供的公共教育机会不充足、居民家庭对受教育机会的超额需求和差异化需求、民办教育所带来的竞争效应三个方面来研究民办教育的发展问题，具有一定的新意。

新中国成立之初，在全盘学习苏联教育体制的影响下，我国存续了上千年的私立教育突然消失，这在当时的时代背景下是合理的。改革开放后，民办教育开始逐渐发展，到目前为止，从学前教育到大学教育，民办教育已成为教育体系中不可或缺的部分。民办教育得以发展的动因是什么？首先，是政府对公共教育的供给不足。在义务教育阶段，主要是质量上的不足；在非义务教育阶段，主要是数量上的不足。其次，是家庭对民办教育存在需求。家庭需求的存在是民办教育发展的根本动因。对教育就读机会和教育质量的偏好是我国教育事业得以快速发展的基本动力。最后，是民办教育带来的竞争效应。从一定意义上讲，竞争能够带来效率的提升，民办教育的进入可能有助

于整个教育体系效率的增进。

这篇论文在分析政府供给不足时，构建了政府教育投入与学生规模是否保持稳定正向变动作为参照系，用以测度政府对某层次教育责任的履行情况。基于财政分权的背景，从中央、省和县三级政府分别进行了相应的经验分析。论文提出的县级政府履行了对小学教育的供给责任，但省级政府和中央政府对小学教育关注仍有待进一步加强；省级政府对高等教育的供给不足；中央、省和县级政府都比较重视中学教育；大力发展职业教育的政策在县、省两级需要更好地落实等情况基本符合现实，经验研究的结果有较强的解释力。

James 在 1986 年提出的超额需求和差异化需求理论已成为解释家庭对民办教育需求的标准理论，但具体到每个国家和每个层次的教育，情况各有不同。新中国成立以来，整个民办教育的衰减和兴盛都直接受政府政策的影响。2003 年 9 月，《中国民办教育促进法》正式施行，这篇论文选取的样本周期（2003—2006 年）有效回避了政策波动的影响。从经验研究结果来看，民办高等教育、民办中等职业教育、民办中小学和民办学前教育，其成长机制和市场需求存在明显差异，各个阶段民办教育发展的目标也不一样，导致了对其需求的影响因素存在差异。中学和小学阶段的民办教育面向的主要是富裕家庭，因此对于民办初中和民办小学存在很强的差异化需求。民办中等职业教育是以就业为目标举办的，面向的可能更多是中低收入家庭，因此对中等职业教育的需求存在“双弱”的情况。民办和公办学前教育机构的差异度并不显著，其举办者满足更多的是超额需求而不是差异化需求。论文提出的收入差距过大并不利于民办教育的发展，城镇家庭并不偏好于民办教育的观点可能与我们观察到的现实有所差距。

民办学校的进入是否有利于公办学校乃至整个教育体系效

率的改进？Hoxby（1994）是持肯定态度的著名教育经济学家，Epple & Romano（1998）的研究也认为发展私立教育可能会带来更高的教育质量。但近年来多项研究大多持否定或不确定关系。我国的情况如何呢？这篇论文基于我国的国情，构建了一个考虑择校费和“教育券”的局部均衡模型，根据不同的前提，分别讨论了几种可能的情况。模型较好地解释了为什么民办中小学校基本上只招收高收入家庭的孩子，为什么简单地增加生均教育经费并不一定导致公办学校效率的提升等现实；并依托面板数据模型，证实了民办学校的发展有助于一个地区办学效率的提升。

这篇论文数据较为充分，分析较为深入，有助于我们加深对民办教育发展的认识。宋光辉目前正在从事择校背景下的义务教育资源均衡配置研究，这也是一个很有价值的问题。他对教育问题的洞察力不错，经济学功底较好，数据处理能力很强，在学习和工作上都很用心。现在他的博士论文要出版，我很乐意为他作序，并期望他能在教育经济学的研究道路上取得更好的成果。

闵维方

二〇〇九年十二月

摘 要

本书主要研究中国民办教育发展的动因问题，出发点是三个视角：政府对教育供给不足、家庭对教育的超额需求和差异化需求、民办教育的竞争效应。

第1章提出了研究的背景，研究的技术路线、理论价值和实践意义，以及研究可能存在的创新。

第2章从社会福利和个人偏好等视角简要回顾了新中国成立以来民办教育发展的历程，着重分析了政府发展民办教育的决策过程，新中国成立后对私立教育改造的历程和改革开放后民办教育的逐渐兴起。研究认为，对民办教育地位和作用的态度是决定民办教育发展最为根本的因素。中国民办教育的发展历程是政府在特定时期的理性选择，其即期效应和长期影响不完全一致。新中国成立以后，全盘照搬苏联的教育体制，在短短几年间让存续了上千年的私立教育在中国完全消失。从短期来看，可能是迅速建立社会主义体制的一种好的手段，也反映了当时政府以及广大长期受到旧社会上层阶级压迫的劳苦群众

的偏好，可能是一种福利增进。但从长期来看，对于教育这种需要靠长期积淀才能发展的事业，其损失的声誉成本可能相当巨大。

第3章是文献综述和概念界定。在文献部分，概括了20世纪70年代以来关于影响私立教育发展的重要成果。通过整理，发现西方研究私立教育的学者主要从三个方面来进行研究动因：一是研究家庭对私立教育的需求。其代表人物是 James，他在1986年明确地将家庭对私立教育的需求归结为两方面：超额需求和差异化需求。在公共财政投入不足的前提下，公办教育不能满足全部家庭子女的入学需求，对教育的超额需求就会产生。差异化需求理论是指由于文化、宗教、语言、质量、收入、国籍等所导致的对私立教育的需求。二是从经济增长和收入公平的视角来研究私立教育。所有研究都认为，公办教育相比私立教育来讲，能够减少收入的不平等。社会在决定私立教育的供给时，对于初始收入分布较为公平地区，可以适当地多发展私立教育；反之，则宜更多地发展公办教育。三是从教育竞争的视角来研究私立教育。从既有的研究成果来看，难以得出支持私立教育供给的一致性结论。纯理论模型的探讨，一般倾向于支持发展私立教育有助于教育竞争绩效的提升；但实证研究的结果是比较模糊的，这可能要根据不同地区的情况进行相应的分析，同时在实证研究方法上可做进一步的改进。在概念界定部分，依次对需求、教育需求和民办教育需求进行了解读，研究通过建立一个简单的“养儿防老”模型，并拓展为有信贷约束、无信贷约束、考虑投资和消费效应、纳入民办教育选择等多种情况进行了分析。基于模型分析，提出：在有信贷约束的前提下，家庭对教育的需求取决于初始禀赋和未来消费与现期消费的偏好比较，家庭对教育有自主性需求，自主性教育需求量的大小取决于初始禀赋量，初始禀赋越高，自主性教育需求

越高,但其边际增量递减。在无信贷约束的条件下,家庭决定是否接受教育以及接受多少教育和家庭的初始财富无关,如果预期教育能够带来比实际利率更高的收益,家庭借贷也会送子女上学;在考虑消费和投资效应的前提下,家庭在消费品的边际效用与教育的边际效用之比等于消费品的价格与教育的直接价格和教育的边际收入之差的比时达到最优教育需求量。在公办教育和私立教育并存的前提下,在一个无限期迭代模型中,若公办教育的经费全部来自于政府财政,则存在一个人力资本阈值,高于这个值,家庭会选择私立教育;否则,会选择公办教育。

第4章研究了政府对教育的供给不足问题。基于创新的考虑,主要研究了不同级政府对哪个层次的教育支出存在短缺。在财政分权体制下,由于地方政府的GDP增长率偏好,且对地方政府“用手”和“用脚”投票机制的缺失,导致地方和中央政府的教育支出行为存在较大差异,且省级和县级政府的教育支出行为具有很强的同质性。财政分权会导致地方政府减少教育支出比例,但伴随财权的下放,中央政府会增加教育支出比例。县级政府基本履行了对小学教育的供给责任,中央政府基本履行了对高等教育的供给责任。中学教育是中央、省和县级政府一致重视的教育阶段。人均GDP增长对省、县级两级政府教育支出比例的影响为负,但对中央政府教育支出比例有正的影响。

第5章基于差异化需求和超额需求理论,利用国家各级统计年鉴,对影响中国各层次民办教育规模的影响因素进行了分析。研究发现,对民办学前教育 and 民办本专科教育的需求属于“强弱型”,即超额需求强、差异化需求弱;对民办小学、初中和高中的需求属于“弱强型”,即超额需求弱、差异化需求强;对民办中等职业教育的需求属于“弱弱型”,即超额需求和差异

化需求都弱。实证结果发现,收入差距普遍对民办教育发展具有抑制作用;非农人口比例降低了民办教育的规模;预算内生均教育经费越高,民办教育的规模越小。

第6章建立了一个反映民办教育对公办教育竞争的局部均衡模型。通过理论推导,研究认为,公办学校的最优努力水平和择校费政策是恰好让家庭支付相同的学费(针对私立学校)或择校费(针对公办学校)获取相同的教育质量,即让家庭在选择公办学校和私立学校无差异。公办学校的效率主要取决于政府生均财政拨款和人才培养的边际成本。在边际培养成本一定的前提下,政府生均财政拨款经费越高,则公办学校的效率越低。公办学校人才培养质量受政府生均财政拨款的影响,当生均财政拨款水平较低时,增加生均财政拨款有利于人才培养质量的提高,当生均财政拨款水平达到一定程度时,生均财政经费的上升会抑制人才培养质量的提高。在目前的制度设计下,私立学校基本上只招收高收入家庭的孩子;且随着政府对就读私立学校家庭的补助水平的增加而提高,随着政府对公办学校的生均财政拨款的增加而下降。同时,通过描述统计分析,证实了民办学校发展空间不大、民办学校主要招收高收入家庭的子女。并依托面板数据模型证实:预算内生均教育经费的增加对一个地区的办学效率的提升具有负的影响;人均GDP水平对学习效率有正的影响,但对成本效率有负的影响;非农人口的比重对办学效率有正的影响。

第7章从制度层面对培育民办教育需求进行了分析。研究指出,制度在中国民办教育的发展过程中具有重要作用。正式的行为规则,如法律、法规,影响着民办教育的地位、民办教育举办者的决策、民办学校的可持续发展、民办教育与公办教育的协调等重要问题;非正式的规则,如价值观、道德观、成才观等直接影响到家庭对民办教育的选择。具体而言,本研究

从两个层面进行分析：一是存在相应的民办教育供给，即有个体愿意供给民办教育，这里的个体可指厂商或者单个的个人。厂商或者单个的个人是否愿意供给民办教育，从制度设计的角度讲，取决于如下三个因素：能否获得和公办学校一样的地位；民办学校的产权能否得到清晰界定和保护；能否获得合理的投资回报。二是促进普通家庭对民办教育的需求，研究提出，可通过“教育券”计划，采取渐进式的改革方式，在全国某个地区开展相关试点工作，借鉴国内外的经验，先在小范围内针对特定学生或学校有限实行“教育券”计划，引导家庭形成对民办教育的良性需求。

关键词：民办教育 教育需求 差异化需求 超额需求
面板数据

目 录

1. 导言 1

1.1 研究背景 2

1.1.1 国家教育经费投入不足 2

1.1.2 家庭对教育存在超额需求和差异化需求 7

1.1.3 竞争是提升教育体系效率的有效途径 8

1.2 研究的理论和现实意义 8

1.3 研究方法、技术路线和结构安排 9

1.4 研究的创新及下一步研究的问题 12

2. 中国民办教育发展的简要回顾 15

2.1 政府对公办教育和民办教育的偏好 16

2.2 新中国成立以来民办教育发展简史 20

2.2.1 新中国成立初期私立教育的现状：资金和生源的双重约束 20

- 2.2.2 私立教育的改造:建立社会主义国家的一种合理选择 21
- 2.2.3 改革开放以来民办教育的发展:人民群众需求推动制度变革 26

2.3 经验与教训 36

- 2.3.1 教育政策的制定要遵循教育规律 37
- 2.3.2 对民办教育地位和作用的态度是决定民办教育发展规模的最为根本的因素 37
- 2.3.3 民办教育法律的健全和落实是民办教育健康发展的保障 37

3. 文献述评与相关概念界定 39

3.1 文献述评 40

- 3.1.1 私立教育发展的基本动因:家庭的差异化需求和超额需求 40
- 3.1.2 私立教育发展的引致动因:对经济增长和收入公平作用的评判 45
- 3.1.3 私立教育发展的绩效动因:来自私立教育的竞争效应 50
- 3.1.4 启示 55

3.2 需求、教育需求与民办教育需求——简要概念辨析 57

3.3 教育需求:简要的模型分析 58

- 3.3.1 教育需求的基本模型 58
- 3.3.2 模型的扩展之一:允许借贷的模型 60
- 3.3.3 模型的扩展之二:考虑投资和消费效应 62
- 3.3.4 模型的扩展之三:私立教育和公办教育的选择 64

4. 政府对教育的供给不足：来自三级政府的实证分析 67

- 4.1 财政分权与教育供给责任：一个理论背景 69
 - 4.1.1 中国财政分权体制的形成 69
 - 4.1.2 财政分权对政府公共品供给的影响 70
 - 4.1.3 各层次教育供给责任的演进 72
- 4.2 变量选取与实证分析 75
 - 4.2.1 变量选取 75
 - 4.2.2 基于县级政府教育支出比例影响因素的分析 77
 - 4.2.3 基于省级政府教育支出比例影响因素的分析 78
 - 4.2.4 基于中央政府教育支出比例影响因素的分析 80
- 4.3 进一步的讨论和简要建议 87
 - 4.3.1 各级政府的教育责任履行情况不同 87
 - 4.3.2 财权分权对于省级政府和中央政府教育支出比例的影响并不一致 89
 - 4.3.3 经济增长对教育发展的影响在不同级政府表现并不一致 91
 - 4.3.4 其他相关变量的讨论 92
 - 4.3.5 简要政策建议 93

5. 家庭对民办教育的需求：超额需求或差异化需求 95

- 5.1 引言 96
- 5.2 实证研究方法 97
 - 5.2.1 分析技术 97