

JIAOYUXUQIU

周元武◎著

教育需求和供给 影响因素研究

JIAOYU XUQIU HE GONGJI
YINGXIANG YINSU YANJIU

054

3630

湖北长江出版集团
湖北人民出版社

周元武◎著

教育需求和供给 影响因素研究

JIAOYU XUQIU HE GONGJI
YINGXIANG YINSU YANJIU

湖北长江出版集团
湖北人民出版社

鄂新登字 01 号
图书在版编目(CIP)数据

教育需求和供给影响因素研究/周元武著.
武汉:湖北人民出版社,2011.11

ISBN 978 - 7 - 216 - 06921 - 2

I. 教…
II. 周…
III. 教育—供求关系—研究—中国
IV. G52

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 189403 号

教育需求和供给影响因素研究

周元武 著

出版发行: 湖北长江出版集团
湖北人民出版社

地址:武汉市雄楚大道 268 号
邮编:430070

印刷:武汉贝思印务设计有限公司

经销:湖北省新华书店

开本:787 毫米×1092 毫米 1/16

印张:10.5

字数:150 千字

插页:3

版次:2011 年 11 月第 1 版

印次:2011 年 11 月第 1 次印刷

书号:ISBN 978 - 7 - 216 - 06921 - 2

定价:28.00 元

本社网址:<http://www.hbpp.com.cn>

目 录

1 绪论	1
1.1 研究背景及选题的意义	1
1.2 文献综述	3
1.3 基本概念及其相互关系	11
1.4 本文的意义、创新及不足	24
1.5 研究思路、研究方法和结构安排	26
2 教育供求问题的实证研究	29
2.1 “上学难”问题的实证分析	29
2.2 “上学贵”问题的实证分析	49
3 影响教育需求的因素分析	58
3.1 人口因素对教育需求的影响分析	58
3.2 有支付能力的需求对教育需求的影响分析	69
3.3 社会、教育政策对教育需求的影响分析	78
4 影响教育供给的因素分析	80
4.1 影响办学规模能力的因素分析	81
4.2 教师资源的供给因素分析	107

5 我国教育供求的科学发展模式建构的思考	124
5.1 教育产品的性质	124
5.2 教育产品筹资及供求之间的关系	127
5.3 教育供求发展模式的思考	130
5.4 教育资源配置的方式	145
6 结语	153
6.1 研究结论	153
6.2 研究创新与局限	154
6.3 余论:有关政策与制度建设的思考	156
参考文献	157
后记	162

表 目 录

表 1-1	1993,2006 年我国普通小学、初中、高中、大学生生均预算内教育事业费支出情况表	19
表 2-1	1949-2008 年各主要年份各级学校数、在校生数、入学率情况表	30
表 2-2	1990-2008 年普通高中、普通高校招生、在校生、毕业生统计表	37
表 2-3	普通高中与普通高校招生数增长及对比关系分析表	41
表 2-4	1990—2003 中国各级教育毛入学率统计	43
表 2-5	1990-2000 年各级普通学校毕业生升学率	44
表 2-6	2001 年通山县大路乡寺下王村农民王××负担情况	50
表 2-7	湖北省 2003 年春季中小学收费标准	51
表 2-8	2008 年前学校名目繁多的各种收费项目	53
表 2-9	政府规定的各级学校杂费、学费与借读(择校)费的差距表	56
表 3-1	1949-2007 年我国主要年份人口数	59
表 3-2	1979-2007 年中国人口数据	60
表 3-3	1978-2008 年中国 GDP、财政收入、教育支出情况表	71

表 3-4 按人均收入分组比较恩格尔系数和教育支出负担率	76
表 4-1 学校设置的半径与学校覆盖国土面积关系表	85
表 4-2 小学在校生规模变化与老师的分科需求变化、师生比变 化分析表	86
表 4-3 中学在校生规模变化与老师的分科需求变化、师生比变 化分析表	87
表 4-4 1949-2008 年我国各级学校数、校均规模数	91
表 4-5 1980 年湖北省中小学专任教师统计表	109
表 4-6 湖北省中小学教职工定编标准	113
表 4-7 小学教师分科需求(总需求)数	116
表 4-8 中学教师分科需求(总需求)数	116
表 4-9 2007 年全国各级各类学校在校生数、教职工和专任教师 数	120

1 绪论

1.1 研究背景及选题的意义

中国改革开放的三十年，是取得举世瞩目成就的三十年。2000年，我国实现了国内生产总值和人均国内生产总值比1980年翻两番的目标；到2008年，经济总量已占世界的第3位，主要工业产品和农产品的许多品种产量居世界第一位，“中国制造”不仅为中国人民的衣食住行提供了充足的保障，也让世界各国人民享受到物美价廉的商品。经过三十年的改革开放，从总体上看，中国经济已走出短缺经济时代。中国经济的发展和巨大进步，从根本上讲，来自于解放思想和改革开放所提供的强大动力，解决社会主义基本经济制度与资源配置效率之间的矛盾则是通过逐步建立和完善社会主义市场经济体制来实现的。

在社会主义市场经济体制建立和不断完善的过程中，中国的教育事业也取得了巨大的进步和发展。到2000年，我国如期实现了20世纪80年代所提出的基本普及九年义务教育、基本扫除青壮年文盲的“两基”工作的宏伟目标。“普九”人口覆盖率达到85%，青壮年文盲率下降到5%以下。在取得这一成就的同时，教育、教学改革不断深化，素质教育全面推进，全民受教育水平大大提高，人均受教育年限从1990年的六年左右，提高到2001年的八年左右。基本建成结构完整、专业门类齐全的职业、成人教育体系^①。高等教育发展加快，

^① 数据来源：陈至立所著《切实落实教育优先发展的战略地位》，见《十六大报告辅导读本》，人民出版社，2002年，第321~325页。

2007 年我国高校本、专科在校学生人数超过 2000 万,为世界第一,成为高教大国。专业结构调整力度加大,呈现出崭新局面。民办教育快速发展,多形式的办学体制得以初步形成。

但是,在我国教育事业的发展过程中,也出现了许多新情况、新问题。这些问题的存在,不仅影响到教育本身的发展,而且影响到人民素质的提高,影响到国家经济社会的发展。在现代社会,教育上升为民生之首,受教育的状况、程度和质量,深刻影响着一个人的品行与能力的发展,影响他的就业和未来,甚至影响他一家人的经济生活与幸福,故任何教育制度的设计、任何教育政策的调整都涉及到每一个家庭,涉及到民众的福利和国家经济社会发展。因此,教育领域存在的问题近年来引起了社会的强烈关注,并逐步成为社会热点问题,迫切需要对其做出理论上和实践上的回答。

教育上反映出来的问题形式多种多样,但概括起来,主要可以表述为“上学难”、“上学贵”,“受优质教育更难、更贵”。“上学难”、“上学贵”,从形式上看,是教育问题,但其实质则是民生问题,是民生问题在教育领域的突出反映。从本质上看,是教育需求与教育供给失衡所引起的,是教育供给与需求之间矛盾尖锐化的表现。

我从事教育行政工作近 30 年,经历了我国改革开放以来教育事业改革和发展的全过程,涉及了普通中小学教育与高等教育,并参与了我省一些教育政策形成的调研和制定,对“上学难”、“上学贵”的现象有着直接的感受,对其形成的原因也有着长期的观察和思考。将教育的需求和供给分析作为本学位论文的选题,正是对这一问题长期思考的结果。

本学位论文希望通过对教育需求和教育供给理论和实践研究,为我国的教育制度设计和政策调整提供一个以处理好公平和效率关系为主轴的逻辑思路及方法,为长期存在的“上学难”和“上学贵”问题提供解决方案。其理论和实践意义在于:

(1) 从经济学视角出发,借鉴经济学分析的基本方法,总结我国教育改革的有关经验和教训,对许多难以认清的教育现象和教育的基本问题进行分析与研究,以便为解决当下处于社会热点中的教育问题

提供一个新的思路;

(2) 通过对影响教育供求的因素进行分析, 阐明哪些需求是理性的需求, 哪些需求是可行的现实需求, 如何对需求进行引导和调整, 以便依据教育供求的基本理论, 科学地处理教育供给如何在考虑现实的国情的基础上能够满足不断增长的教育需求;

(3) 通过对教育需求与供给平衡的分析, 研究如何能更好地通过制度设计和政策调整来引导教育资源的合理配置。教育制度和教育政策与国家的政治体制和经济体制相关, 并受到国家的政治体制和经济体制的制约。计划经济体制下的教育制度和政策与社会主义市场经济体制下的教育制度和政策, 两者对教育事业发展的影响力的性质与特点是不同的。本学位论文将教育的需求和供给的平衡分析与社会主义市场经济体制下的教育制度和政策改革结合起来, 以便使分析能贴近教育改革实践, 具有较大的实践意义。

1.2 文献综述

1.2.1 国外文献综述

国外相关文献揭示了教育所具有的经济价值, 开启了从经济意义上分析教育问题的先河。

在经济学家们研究经济活动时, 始终有一个重要的问题需要回答, 生产是如何增长的? 或换句话说, 不同的劳动者使用同样的生产资料为什么会生产出不同的成果? 研究的结果都指向了对人的研究, 劳动创造了财富, 劳动力在其中起到了关键作用。而人的劳动才能是如何获得的呢?

亚当·斯密 (Adam Smith) 是英国古典政治经济学理论的代表, 他在 1776 年出版的对后世有着巨大影响的著作——《国民财富的性质和原因的研究》中阐述了教育的经济价值。他认为, 通过教育可以提高劳动者的劳动熟练程度, 提高劳动生产率, 而劳动力的培养所花费费用可以得到补偿与增值。“学习一种才能, 须受教育、须进学校、

须做学徒、所费不少。这样费去的资本，好像已经实现并固定在学习者的身上。这些才能，对于他个人自然是财富的一部分，对于他所属的社会，也是财产的一部分。……学习的时候，固然要花费一笔费用，但这种费用可以得到偿还，同时也可以取得利润^①。”斯密的思想可以归纳为四点：第一，提高人的才能必须要到学校，要当学徒，要受教育，因为教育可以提高劳动者的文化知识和劳动技能；第二，这种学习，必须要有投入，这种投入可以是个人的投入，也可能是社会的投入；第三，人们学习的经验、才能、技术，是发展社会生产力的重要因素，它既是个人的财富，也属于社会财富；第四，投入到教育中所花费的费用，对于个人和社会来说，不但可以得到补偿，而且可以获得利润^②。

马克思则批判地继承了亚当·斯密的英国古典政治经济学思想，提出了劳动价值学说、剩余价值学说，社会再生产理论、生产劳动与非生产劳动等理论。马克思认为，教育可以节约社会必要劳动时间。平均必要劳动时间在很大的程度上是由劳动平均熟练程度决定的，教育是培养和训练劳动力熟练程度、生产技能和速度的重要手段。教育对于确定社会必要劳动时间的意义，开始是从劳动力所活动的产业部门中反映出来的，这也是工业化大生产的必然需求。后来则是通过职业技术学校、通过职业教育和训练反映出来的。随着科学的发展和时代的进步，这种意义更加显现出来。

马克思还较详细地研究了教育费用的构成，认为劳动者的教育费用是劳动力价值的构成部分。马克思说：“任何时候，在消费品中，除了以商品形式存在的消费品外，还包括一定量的以服务形式存在的消费品^③。”他同时论述到，“劳动力的教育费随着劳动力性质的复杂程度而不同。因此，这种教育费——对于普通劳动力来说是微乎其微

① 原文发表在亚当·斯密于1776年出版的《国民财富的性质和原因的研究》上。本文引自于人民出版社1972年的译本，第257~258页。

② 靳希斌：《马克思恩格斯教育原理简述》，北京师范大学出版社，1992年。

③ 原文发表在马克思于1867年出版的《资本论》第一卷。本文引自于人民出版社1972年编辑出版的《马克思恩格斯全集》（第26卷），第377页。

的——包括在生产劳动力所耗费的价值总和中^①。”

恩格斯对劳动力的价值构成也进行了研究，他认为，劳动力价值包括三项：（1）工人维持生活的费用；（2）养育子女生活的费用；（3）此外还需要花费一定数量的价值，使工人能够发展自己劳动力和获得一定的技能。

舒尔茨在1964年发表的《教育的经济价值》，一文中提出，人们自我投资以增加生产能力与消费能力，而学校教育乃是人力资本的最大投资。上述论点的含意是：人们的大部分能力并不是生来就有的，也不是儿童初入学校就能够获得的。这些后天获得的能力非同寻常。这种能力之大足以彻底改变通常用来衡量储蓄的标准和当前资本形成的过程，它还足以改变工资和薪金的结构以及劳动收入和财产收益的比率^②。

1996年出版的联合国教科文组织的研究报告对教育与经济之间的关系作了进一步的论述。

由雅克·德洛尔任主席的国际21世纪教育委员会在1996年向联合国教科文组织提交的报告中指出：“知识则是经济增长的最起决定性作用的因素。”^③

世界银行的研究发现，全民教育有助于缓解贫困。一般来说，提高初等教育入学率和成人识字率与提高人均收入和经济上更加平等之间有着密切的联系。在所有各级教育中，（相对于费用而言）初等教育具有最高的经济效益。在发展中国家，初等教育的投资收益率在25%左右，而高等教育的投资收益率则为12%^④。

在教育投入的回报与教育目的之间的关系上，英国分析派教育哲

① 原文发表在马克思于1867年出版的《资本论》第一卷。本文引自于人民出版社1972年编辑出版的《马克思恩格斯全集》（第23卷），第195页。

② [美]西奥尔多·W. 舒尔茨：《教育的经济价值》，吉林人民出版社，1982年，第8页。

③ 雅克·德洛尔任主席的国际21世纪教育委员会在1996年向联合国教科文组织提交的报告《教育——财富蕴藏其中》，教育科学出版社，1996年，第58页。

④ 赵中健编：《教育的使命》，教育科学出版社，1996年，第6页。

学家约翰·怀特认为,我们社会的一个根深蒂固的观点是,那些获得更高智力成就的人应该比其他人获得更高的收入,这个观点没有一个理性基础,它只是一种公认的惯例。它的反教育的作用是不难发现的:孩子们在家长的压力下拼命苦读以通过普通级或高级水平的考试,以便在将来得到一个收入丰厚的工作,他们的教育目的错位了^①。而持这种观点的家长至今不在少数,这也是家长选择培优、择校的基本动机。

1.2.2 国内文献综述

改革开放以来,我国教育的经济研究方面有了很大发展。以教育经济学的发展为代表,主要侧重于宏观教育行为的分析。教育经济学于20世纪80年代初从国外传播到中国,经过我国教育工作者的研究和实践,已正在逐步形成我国的研究特色。教育经济学的研究内容主要集中在:

一、教育经济学的研究对象和研究内容的界定

王善迈认为,教育经济学是运用经济学的理论和方法,研究教育与经济相互关系及其发展变化规律,研究教育领域中资源的优化配置与投入产出规律的科学。教育经济学的重点在资源的筹措、分配、使用,提高资源的使用效率和效益^②。研究的内容包括,教育与经济的发展,教育的需求与供给,教育资源配置,教育成本效益分析,教师供求与工资等。

二、教育政策的经济分析

曾满超认为,对教育政策的经济分析的研究提出了新世纪面临的一些重要的教育问题。他将这些问题概括为:包括(1)在保证质量的前提下实现全民义务教育,使教育过程中存在的不公平和不平等程度降低到最低限度。(2)提高高等教育的办学效益和财政资助力度,以培养出大批高质量高技能的人才,满足国家建设的需要。(3)在各

① [英] 约翰·怀特著:《再论教育目的》, (The aims of education restated) John White, 教育科学出版社, 第160页。

② 王善迈:《教育经济学简明教程》, 高等教育出版社, 2000年, 第1页。

种场合为成人提供终身教育的机会,以满足工作场所内外变化着的技能需要^①。

三、教育需求与供给的研究

作为教育经济学研究的一个重要领域,对教育需求与供给的分析和研究近年也日益受到相关学者的重视。研究者利用经济学的理论从各个不同的角度对教育的供求问题进行了研究:

1. 运用人力资本理论来研究教育供求问题

人力资本理论认为,人力资本是指凝聚在(体现在)劳动者身上的知识、技能及其所表现出来的能力。这种能力是生产增长的主要因素,它是具有经济价值的一种资本,但不能被继承和被转让。人力资本与物力资本既有区别又有联系。人力资本理论的基本观点是:其一,人口质量重于人口数量;其二,人力资本投资与物力资本投资都是经济发展不可缺少的生产性投资,但在现代化经济条件下,人力资本投资作用大于物力资本投资的作用;其三,教育投资是人力资本的核心;其四,教育投资收益率高于物力投资的收益率,因此,资本积累的重点应从物力资本转移到人力资本,要追加教育投资总量;其五,教育投资收益率是可以测算的,基本上同物力形态投资收益的测算相同。

范先佐是较早研究人力资本与教育的供求问题的学者之一。他认为,教育的供求关系是在市场经济之下派生出来的,这种关系的存在又构成了一个教育供求的矛盾运动。劳动力是一种非常重要的经济资源,它同生产资料相结合,能够转换为社会产品,增加社会财富。在分析教育供给与需求问题时,首先应从分析劳动力供求关系入手,进而揭示教育对劳动力供求的影响,以便在此基础上探讨教育供求关系及其与市场经济的联系,寻求建立适合我国国情的、切实可行的教育供求调节机制。教育供给是指一定社会为了培养各种熟练劳动力和专门人才,促进经济、社会和个体的发展,而由各级各类教育机构在一定时期内提供给学生受教育的机会。教育需求与供给包括:教育与劳

^① 曾满超:《教育政策的经济分析》,人民教育出版社,2000年。

动供求、教育需求与供给、教育供求的矛盾运动及其调节。教育需求和供给是教育与经济关系的重要体现,也是政府制定教育规划和教育政策的重要出发点,还是受教育者个人和家庭教育决策的重要依据^①。

2. 运用筛选假设理论来研究教育的供求问题

相比人力资本理论而言,筛选假设理论中教育投资与较高收入之间的一种传导机制,是较高的文凭,而不是人力资本理论所谓的较高的能力或较高的劳动生产率。这个理论认为,教育只是作为一种信号反映一个人的能力,并没有改变一个人的生产率,它在本质上只是“不完全信息”条件下的一种“信号”,因而教育对经济增长的作用是源于它在劳动力市场所起的筛选作用。

3. 运用社会化理论来研究教育的供求问题

社会化理论强调教育具有再生产资本主义生产关系的功能的理论。激进的社会化理论不同意人力资本理论关于教育促进生产力发展的分析,认为教育的重要作用首先不是在于提高劳动力的知识技能或认知能力,更在于它的社会化作用。

4. 运用劳动力市场划分理论来研究教育的供求问题

劳动力市场划分理论:劳动力市场划分理论认为劳动力市场可以分为两个或多个相互之间极少或没有劳动力流动的部分,不同背景的人将进入不同的市场,从而有不同的待遇。

5. 高等教育的需求与供给问题研究

李文利认为,目前我国高等教育资源已从稀缺走向充足。她从我国实际出发,采用教育学和经济学中规范分析、实证分析以及国际比较的方法,对高等教育发展进程中的经费供求、受教育机会供求及与之相关联的公平和效率问题作出了全面、系统和深入的回答。主要研究内容包括:21世纪中国高等教育的发展趋势;经费供求测量的方法和估算;高等教育的办学效率;高等教育的成本分担和补偿;高等教育的入学需求、规模需求和供给;高等教育入学机会和资源分配的公平性;家庭对高等教育的经济贡献和资助需求;高等教育的社会和个

^① 范先佐:《教育经济学》,人民教育出版社,2007年。

人经济收益等等^①。

闵维方则认为,高等教育的需求是经济发展的需求和由于经济发展人民群众收入增加对受教育程度提高的需求^②。

6. 职业教育的供给与需求问题研究

姜大源认为,对于职业教育来说,劳动市场上供给与需求的均衡,集中地表现为人力资源的供给——教育供给与人力资源的需求——教育需求在劳动市场上的匹配,也就是教育供给与教育需求相适应的状态。尽管一方面,劳动市场上教育产出的“人化的商品”,与商品市场上企业产出的“物化的商品”,不是完全等同的;但另一方面,职业教育作为一种与经济联系最为紧密的教育类型,则具有与普通教育不同的规律和特点,它要“以就业为导向,以服务为宗旨”,就必须兼顾职业和教育这两大要素,也就是说,倘若将促进经济发展和体面就业视为具有经济功能的功利性目标,那么促进个性发展和社会公平则是具有教育功能的人本性目标。在这里,教育功能目标的实现,要建立在经济功能目标实现的平台之上^③。

1.2.3 对相关文献的简要述评

教育需求与供给是一个复杂的社会问题,它与经济社会发展的水平、社会制度、政治制度、文化背景以及人们的思想观念密切相关。中外学者运用人力资本理论、筛选假设理论、社会化理论以及劳动力市场划分理论分别从不同的侧面对教育的供求问题所进行的研究,揭示了很多教育供求中的深层次问题,为本文进一步研究奠定了理论基础。

但现有研究仍然存在一些问题:

一、研究方法上,对规范研究的重视高于实证研究方法

① 李文利:《从稀缺走向充足——高等教育的需求与供给研究》,北京:教育科学出版社,2008年。

② 转引自李文利:《从稀缺走向充足——高等教育的需求与供给研究》序,教育科学出版社,2008年。

③ 姜大源:《职业教育:供给与需求辨》,《中国职业技术教育》2008年,第4期。

实证分析和规范分析的方法是经济学研究中的主要方法。实证分析回答的经济对象“是什么”，规范分析回答“应该是什么”的问题。由于对教育所表现出来的问题研究许多还处在现象的描述和一般的分析研究，对规律性的探讨尚少，特别是教育与经济的关系上的一些规律还待进一步深入探究，因而在研究方法上，学者们使用规范研究较多，讲道理，说理论较多，回答“应该是什么”，但对“是什么”，由于要进行大规模的实证研究，基于对这些问题需要精确科学的抽取样本和进行模型设计，大量的数据分析等，对研究提出了更高的要求。从目前的文献来看，实证研究仍然不够充分。

二、对教育供给与教育需求的内部因素缺乏系统研究

通过查阅相关文献发现，学者们对教育需求与供给的研究主要停留在教育与经济的关系上，即教育的外部关系研究，而在教育需求与供给规律方面的研究仍然不够，特别是影响教育需求与供给的一般规律、教育内部规律上尚少，这既是一种缺憾，但也为本研究留下了足够的空间，对于本研究的理论探求和实践性也具有相当的意义。

教育作为一种服务，在市场经济条件下，具有其价值属性。教育费用是劳动力价值的构成部分。马克思说：“劳动力的教育费随着劳动力性质的复杂程度而不同。因此，这种教育费——对于普通劳动力来说是微乎其微的——包括在生产劳动力所耗费的价值总和中。”恩格斯也说，劳动力价值包括三项：（1）工人维持生活的费用；（2）养育子女生活的费用；（3）此外还需要花费一定数量的价值，使工人能发展自己劳动力和获得一定的技能。其价值属性表现为受教育程度不同的人劳动力在劳动力市场上的价格（工资）水平不同。这种工资水平可以在现实情况下通过抽样调查予以一般性验证。例如，国家的公务员和事业单位工资制度规定，受教育程度较高的个人起点工资要高于受教育程度较低的起点工资。一般来说，受教育程度较高的个人未来的发展空间要优于受教育程度较低的个人。企业工资制度不同于国家的公务员和事业单位的工资制度，但个人受教育程度的高低决定其起点工资的高低仍是其制定企业工资制度的一般原则。

然而教育自身如何实现其价值，它的表现形式作为一般商品和服