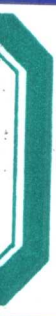


学校教育创新理论

教育创新磁场与环境

顾问：王文湛 孙勉涛 主编：周明星



中国人事出版社

学校教育创新理论书系

教育创新磁场与环境

主编：周明星

编写：张春雨 崔红学

项顺祥 王汉辉

中国人事出版社

前 言

周明星

随着改革开放的不断深入，全社会形成了一个共识：“经济要发展，教育须先行”。要实现二十一世纪的宏伟目标，必须走科教兴国之路。走科教兴国之路的重点和关键是教育创新。目前，我国教育的改革与创新虽然取得了较大的进展，但与经济建设的需要相距甚远。教育如何适应二十一世纪我国经济建设的需要，真正担负起科教兴国的重任，是摆在各级党政领导，特别是教育战线面前的一个重大课题。为此我们编撰了《学校教育创新理论书系》一书，旨在为中国的教育改革与发展和实施科教兴国的战略贡献一分力量。

科学的生命力在于创新，教育科学的生命力同样在于创新。本书就学校教育创新的方方面面进行了大胆探索和研究。全书作者本着理论联系实际的原则，力求运用教育规律来阐释和探究有关的教育创新理论与前沿课题。

全书共 15 卷，目录如下：《教育创新组织与方法》、《教育创新磁场与环境》、《教育创新组织与内容》、《教育创新效益与活力》、《教育创新途径与趋势》、《创造教育与挫折教育》、《校长工作创新》、《教师工作创新》、《班主任工作创新》、《学校德育与美育工作创新》、《读书创新与写作创新》、《说话创新与记忆创新》、《思维创新与创造创新》、《学习创新与应试创新》、《学校电化教育技术创新》。

全书观点鲜明，材料翔实，涵盖广泛，富有新意，愿本书能为关心、支持和投身教育创新的工作者给予启发和帮助。

在本书的编撰过程中，我们参考、借鉴了不少有关书刊，因涉及的单位、作者太多，未能一一注明出处。在此，向这些单位或作者一并致以谢意。由于编撰的时间紧、任务重，书中还有一些不完善、不成熟的地方，敬请广大专家、读者多提宝贵意见，我们表示衷心的感谢。

1999 年 8 月于北京

出版说明

教育改革创新，是与政治体制、经济体制、科技体制改革配套改革的宏大工程。

江泽民主席在接见出席中国科学院第九次院士大会和中国工程第四次院士大会部分院士与外籍院士时讲话中指出：“迎接未来科学技术的挑战，最重要的是坚持创新，勇于创新。我说过，创新是一个民族的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力。今天我还要说，科技创新已越来越成为当今社会生产力的解放和发展的重要基础和标志。”

科学技术已经成为推动经济发展和社会进步的强大动力。工业发达国家技术进步对国民收入增长的贡献越来越大，最近研究资料表明，资本对生产率的贡献为 18%—20%，劳动力对生产率的贡献为 10%—18%，技术对生产率的贡献最低值为 44%，最高值为 72%。

显而易见，科学技术已经成为推动世界经济发展的主要力量，成为当今社会的第一

生产力。

技术进步的关键是大力开发人力资源，大面积大幅度地提高劳动力的素质要依靠教育。当今世界经济和综合国力的竞争，实质上是科技和人才的竞争，而归根到底，首先是教育的竞争。

江泽民主席在新西伯利亚科学城会见科技界人士时发表讲话又指出：“创新的关键在人才，人才的成长靠教育。教育水平提高了，科技进步和经济发展才有后劲。科学技术实力和国民教育水平，始终是衡量综合国力和文明程度的重要标志，也是每个国家走向繁荣昌盛的两个不可缺少的飞轮。”

为配合、贯彻第三次全国教育工作会议精神；为当前中小学校向素质教育与创新教育转化提供具体操作理论依据；为给广大从事教育研究和一线教学工作的广大教师提供思考的空间和线索，使各级教育工作者在教育观念上达成共识；为实施素质教育创造良好的环境，进一步提高认识，转变观念，正确把握素质教育的时代特征和深刻内涵，特出版发行《学校教育创新理论书系》，旨在为中国的教育改革与发展和实施科教兴国的战略贡献一分力量。

我们期待广大教育工作者的鉴定，同时期望着教育界的支持。

我们将奉献更多的精品图书，给孩子，给教育，给未来。

第二节	教育需求与教育供给	(125)
第三节	教育市场及其效率	(139)
第四节	高等教育市场	(149)
第六章	教育开发经营	(164)
第一节	教育开发与教育经营	(164)
第二节	校长：教育产业的经营代表	(171)
第三节	“教育储蓄金”办学模式	(174)
第四节	国际教育贸易经营	(182)
第七章	教育的经济贡献	(194)
第一节	人力资本理论	(194)
第二节	教育收益率	(200)
第三节	教育贡献率	(209)
第八章	教育投资	(217)
第一节	中国教育投资的现状与需求	(217)
第二节	教育投入短缺的成因	(228)
第三节	教育发展型投入度	(234)
第九章	教育产权多元化变革	(247)
第一节	产权与教育产权变革	(247)
第二节	国有教育产权的运作及其特点	(259)
第三节	民办教育产权的利益定位	(269)
第四节	民办教育必将推动中国教育大 创新大发展	(283)
第五节	创建中国的教育开发试验区	(294)

第二篇 教育创新环境

第一章	知识经济时代 - 未来教育创新最佳环境	(299)
第一节	对知识经济的种种预见	(301)
第二节	知识经济的总体特征	(307)

第一篇 教育创新磁场

第一章 社会主义市场经济与教育

第一节 社会主义市场经济概述

社会主义市场经济理论的确立，是马克思主义在当代社会主义实践中的新发展，是社会主义经济理论的又一次历史性重大突破，具有深远的理论和实践意义。

市场经济的出现是人类经济发展的自然过程，是商品经济发展到一定历史阶段的必然产物。市场经济作为资源的配置方式，是与商品经济共生共存的，它既可以存在于不同的社会形态，也可以为不同的社会经济制度服务。它不是区分社会主义与资本主义的标志。

商品经济的充分发展，是人类社会经济发展不可逾越的阶段。实践表明，社会主义既不能越过商品经济的充分发展，也不能越过市场经济的发展阶段。社会主义成功地容纳市场经济是其优越性的重要表现。

改革的目标模式，就是建立具有中国特色的社会主义市场经济体制。

一、商品经济的充分发展是我国社会经济发展不可逾越的阶段

人类社会经济的发展，是一个由低级阶段向高级阶段发展的动态过程。在这一过程中，必然具有与每一阶段相适应的并

促进其发展的运行形态。迄今为止，自然经济与商品经济是人类经济发展的两种运行形态，分别标志着人类经济发展的前后相继的两个阶段。人类经济发展的全部历史表明，商品经济及其充分发展是人类经济发展不可逾越的阶段。因为商品经济的发展，就意味着社会分工的深化与协作联系的加强，意味着技术的进步和劳动生产率的提高；意味着经营机制的完善和资源利用的有效。可见，商品经济的发展是同社会生产力的发展紧密联系的，是社会生产力发展要求的具体体现。只有商品经济的充分发展，才能实现社会生产力的高度发展，才能从根本上推动社会经济从低级向高级阶段的发展。

就人类社会发展中的某一种具体的社会形态来说，个别国家和地区在特定的条件下是可能跨越的。在人类历史上，有的国家曾跨越了典型的奴隶制而进入封建社会；也有的国家曾跨越了典型的封建社会而进入了资本主义社会。但从总体上来说，还没有在自然经济基础上跨越商品经济（及其充分发展）阶段而能促进生产力的高度发展，从而推动社会经济发展的成功先例。相反，那些曾跨越了封建社会而进入了资本主义的国家，正因为依靠商品经济的充分发展，才迅速建立起与资本主义制度相适应的物质技术基础，并在此基础上实现了经济的高速发展。

可见，人类经济从自然经济阶段发展到商品经济阶段，是不以人们的主观意志为转移的客观过程，从根本上说是由社会生产力发展的要求决定的。作为社会经济发展的客观规律，它要求人们必须十分重视商品经济的发展，任何对商品经济的忽视或人为地强行跨越商品经济的发展阶段，都是违背客观经济规律的，必然要受到规律的惩罚。

我国是一个传统的小农国家，尽管小商品经济萌芽的历史十分久远，但发展却极其缓慢。可以说，自然经济一直占据统

治地位。我们虽然跨越了典型的资本主义社会发展阶段，在半殖民地半封建社会的基础上直接进入了社会主义，商品经济也曾有了一定程度的发展，但由于长期的自然经济思想的束缚以及“左”的干扰，以致于相当长的一段时间里不敢大胆地发展商品经济，商品经济的发展受到种种的不应有的限制和排斥。按照生产力发展的内在要求以及社会经济发展不能逾越商品经济发展的客观规律，我国经济的发展也必然要经历商品经济充分发展的历史阶段。显然，商品经济的充分发展，是我国社会经济发展的必然要求。

建立在自然经济或半自然经济基础上的社会主义，其社会生产力必然是十分低下的，这决定了社会主义制度建立后，其根本任务就是发展社会生产力，实现社会主义现代化。要实现这一根本任务，就必须大力发展商品经济。因为只有大力发展商品经济，才能不断扩大社会分工，促进生产的专业化和协作，发展横向经济联合，推动生产的社会化和商品化；只有大力发展商品经济，才能有利于完善市场体系，运用市场机制，按照价值规律的要求合理利用资源，促使企业不断提高技术和管理水平，讲究经济效益，有利于增强企业的活力；只有大力发展商品经济，才能用商品经济观念代替自然经济（产品经济）观念，克服由小生产方式所形成的因循守旧、墨守成规的传统观念，树立与商品经济发展要求相适应的竞争观念、时间观念，振奋人们的进取精神；只有大力发展商品经济，才能自觉地对外开放，善于从发达国家引进先进的科学技术和现代化管理方法，有效地利用外资，从国际商品交换和国际分工中得到实惠，在国际市场的竞争中实现劳动生产率的提高。总之，只有商品经济的充分发展，才是我国社会生产力实现高速发展的根本途径，也是我国经济实现现代化的必由之路。

显然，社会主义不可能建立在自然经济或半自然经济的基

基础上，因而也就不可能越过商品经济的充分发展阶段，这也是由社会主义生产力发展要求决定的我国社会主义经济发展的客观规律。实践已证明，企图越过商品经济的充分发展而直接在自然经济基础上进入产品经济阶段，社会生产力会受到严重破坏，深刻的历史教训应该记取。

二、商品经济的充分发展是建立社会主义市场经济体制的现实基础

市场经济是商品经济发展到一定阶段的产物，因而商品经济是市场经济的现实基础。

最早的简单商品经济就内含着市场经济的萌芽，随着商品生产的发展，市场的功能也在发生变化。在简单商品生产条件下，市场的功能主要只是充当简单商品生产者交换商品的场所，也是商品生产者发生经济关系的纽带。在较为发达的商品生产条件下，市场相应地发育，各种市场要素逐渐健全，其功能也就逐渐扩大和增强。市场的各种要素（如供求、价格等等）之间也就形成了内在的有机联系并有规律（则）地运动，这就形成了市场机制，调节着商品生产者和商品经营者的经济活动，并在此基础上调节着资源的配置，即通过对商品生产者、经营者活动的调节，把有限的资源根据社会需要分配到各领域、部门、产品和劳务的生产、经营上去，使之产生最佳的经济效益。因此，在较为发达的商品生产条件下，市场机制对资源的配置产生着重要的作用，这已是市场经济的雏型。

市场机制在商品经济发展的不同阶段，其配置资源的功能及其作用程度是不一样的。只有在商品经济较为发达的阶段，市场的发育才较为成熟，市场体系不仅较为完善而且较为发达，各种生产要素及资源都必须进入（通过）市场时，市场机制才取得了资源配置的主要调节者的地位，在资源配置中起着基础性的作用，商品经济也才称作为市场经济。所以，市场经

济可简要地概括为：市场机制在经济运行和资源配置中起着基础作用的经济体制。这包含着如下三个层次的含义：第一，市场经济是商品经济发展到较为发达阶段的产物，强调的是市场（机制）在社会资源的配置中的重要地位和作用；第二，市场在资源的配置中只是处于基础性的地位，当然不排斥资源配置的其他手段；第三，市场经济虽然与不同的社会经济制度相联系，但在本质上属于商品经济的序列，作为资源配置的方式并不等于社会经济制度本身。

市场——市场机制——市场经济，作为人类经济发展的内在逻辑和不以人的主观意志为转移的客观过程说明，只有商品经济的充分发展才是市场经济体制的客观基础。

虽然从某种意义上说，具有一定社会化程度的商品经济就是市场经济。不过，商品经济与市场经济在概念上既有联系，也有区别，因为它们是分别从不同的角度来界定同一种类型的经济关系的。商品经济根据产品是通过交换进入消费这种外部表征来界定经济体制，市场经济则从社会资源配置方式这种内在特征的角度来界定经济体制。就是说商品经济通常侧重于经济关系的一面，主要指商品生产者交换劳动并实现经济利益的形式，而市场经济更多地侧重于经济运行的一面，主要指各种资源的调配方式。但就界定某种经济体制来说，使用市场经济的说法较之使用商品经济的说法更能体现事物的本质。

就市场经济与商品经济的相互关系而言，市场经济不仅是直接以商品经济的发展为基础，而且必须以商品经济的充分发展为依据。因为只有商品经济的充分发展，市场体系才真正趋向健全、成熟、完善，市场机制才能真正充分地发挥调节（配置）资源的功能。因此，对于商品经济原来不发达的国家来说，要建立市场经济体制，首先就必须大力发展商品经济。

就我国的具体国情来说，大力发展商品经济，不仅是实现

社会主义根本任务的内在要求和现实途径，而且也是建立社会主义市场经济体制的内在要求和现实依据。社会主义市场经济体制，也必须建立在商品经济的充分发展的基础上。

党的十一届三中全会以来，我国社会主义商品经济有了较为迅速的发展，尤其是党的十二届三中全会确立了社会主义商品经济理论，使我国社会主义商品经济的发展进入了一个新的历史阶段，生产的社会化、商品化程度有了迅速的提高，基本实现了我国经济从自然经济向商品经济的转变。市场的发育使市场机制在经济运行和资源配置中的作用日益增大，从而直接推动着整个经济体制改革的深化。但同时必须看到，由于历史的、思想的、体制的种种原因，我国的商品经济发展仍然是初步的，尚未实现其充分发展，还远不能称之为发达的商品经济，市场体系还有待进一步扩大和完善，市场机制对经济运行及资源配置的调节作用还有待于进一步发挥。就是说，商品经济发展的不充分是建立社会主义市场经济体制的重要制约因素，因此，在致力于建立社会主义市场经济新体制这一改革的目标模式的时候，大力发展社会主义商品经济仍然是一项紧迫而重要的任务。

从逻辑与历史统一的角度来看，市场经济是商品经济发展到一定历史阶段的产物，但在现实形态上，两者却是互相依存、相互促进的。在商品经济发展的一定阶段上及时进行市场经济体制的建设，必然会有利于市场体系的建设，必然促进各经济利益主体经营机制的转变，强化市场机制的调节功能，从而为商品经济的充分发展创造条件，直接推动和加快商品经济的发展。可见，两者既非简单的等同关系，也决不是对立的关系，在现实生活中应当防止两种倾向：或者是只承认发展商品经济，不承认甚至否定市场经济；或者是在致力于市场经济的发展和市场经济体制建设的同时，又看不到我国商品经济发展

尚不充分的现实，忽视商品经济的发展。只有实现两者的统一，才能真正确立起我国社会主义市场经济体制及其作用的现实基础。

三、社会主义市场经济理论的确立是社会主义长期实践的产物

在相当长的时期内，社会主义国家都实行计划经济体制，把计划，尤其是行政性的指令性计划，作为经济资源配置的主要手段和方式，排斥价值规律和否定市场的功能，并把这种计划经济当作社会主义经济制度的重要特征加以固守，并认为是社会主义制度优越性的体现。

社会主义选择计划经济体制绝不是偶然的，也不是所谓“历史的误会”，而是由一系列复杂的原因造成的。第一，从理论上讲，机械地照搬了马克思恩格斯关于未来社会主义的有关构想。马克思恩格斯通过对当时资本主义经济运行的分析，曾设想未来社会主义社会不存在商品、货币，而是产品经济。由于生产资料的全社会占有，实行单一的公有制，这就使整个社会的经济活动能有计划、有组织地进行，即全社会的资源能做到按社会不同部门的需要有计划地分配。社会主义是一个新生事物，无产阶级夺取政权后，只能在公有制的基础上根据马克思恩格斯的设想去实践，从而使革命导师关于未来社会有计划有组织地调节资源和经济活动的理论构想转变为现实的计划包揽一切的体制。第二，从历史上来说，社会主义大多是建立在经济文化落后的基础上的，没有经过资本主义社会化大生产的发展阶段，商品经济不发达，市场经济虽有萌芽但其功能却十分弱小，加上资本主义的封锁和经济的自我封闭，社会主义在其初期对市场经济及其功能也确实是不甚了解或知之不多。因此，无产阶级夺取政权后，如何组织社会化的生产，合理调配全社会的经济资源，应该说是没有成功的经验可以继承和借

鉴的，更谈不上能直接运用市场经济来组织社会化的生产。第三，从实践上来看，现实社会主义首先是运用政权的力量，通过没收官僚资本建立国营企业并使之运行的。这就表明，在当时的特殊历史条件下，掌握着政权的无产阶级是可以通过行政命令来实现自己的管理经济的意志的，这就使行政性的计划经济成为一种现实的可能。加上当时复杂的国际国内环境，新生的人民政府需要将有限的物力、财力集中使用，统一调拨，这又使传统计划经济体制得以进一步的强化，等等。可见，社会主义传统的计划经济体制是特殊历史条件下的产物，它的出现具有着一定的客观必然性。

必须承认，在特定的历史条件下，传统的社会主义计划经济体制曾起过积极的作用，尤其是在我们这样的国家，人口众多，物质技术基础薄弱，经济文化落后，同时又处于帝国主义的包围和经济的封锁之中，计划经济在集中资源奠定社会主义工业基础及社会的稳定和经济的启动等诸方面，都发挥过不可否认的作用，也确曾表现过某种程度的优越性。但随着社会经济的发展和环境的改变，这种在特定历史条件下形成的体制，其缺陷就日益明显并日益加剧。其根本性的问题是无法实现资源配置的合理和有效，致使社会主义经济在相当长的时期内缺乏活力，社会主义制度的优越性得不到充分的发挥。因此，改革传统的计划经济体制，寻找和选择新的有效的资源配置方式和手段，已是社会主义经济发展的内在要求和必然趋势。

在党的十一届三中全会以来的十多年改革历程中，如何正确认识和处理计划与市场的关系问题，一直是理论和实践关注的核心问题之一。从党的十一届三中全会召开到邓小平同志1992年初南方重要谈话前的十四年，对计划与市场关系问题的探讨可大致分为三个阶段：第一阶段是从十一届三中全会到党的十二届三中全会（1978. 12—1984. 10）。这一阶段的主

要特点是：计划经济从排斥、否定价值规律和市场功能到容纳、承认价值规律及市场的功能。其主要成果就是首次确立计划与市场的关系，即“计划调节为主，市场调节为辅”。第二阶段是从十二届三中全会到党的十三大（1984. 10—1987. 10）。这一阶段的主要特点是：市场功能不仅仅是计划的补充，而是同计划一样也是覆盖全社会的，并肯定价值规律（市场）是计划体制的基础。其主要成果就是确立了社会主义经济运行的总体框架，即“国家调节市场，市场引导企业”。显然，这一模式的确立已较为明确地肯定了市场在经济运行中的基础性地位。第三阶段是从党的十三大到邓小平同志南方考察重要谈话发表之前（1987. 10—1992. 春）。这一阶段重新思考和研究了市场与计划经济的关系，认为社会主义经济的运行从总体上说应是计划经济与市场调节的有机结合，并把这两者结合的基础、模式、途径等问题作为整个问题的核心。

可见，改革的前十四年，人们在计划与市场的关系问题上的认识是一个十分复杂的过程。在这一过程中，也包含着对一些正确认识的反复，它体现了社会主义经济从传统的计划经济体制向现代市场经济体制转变的复杂性。因而，这种认识上的反复不仅是正常的，而且也是建立社会主义市场经济体制所必经的阶段。

在我国经济体制改革的不同时期，邓小平同志对社会主义市场经济问题作了许多精辟的论述。这不仅说明，社会主义市场经济问题是这位中国当代经济体制改革总设计师“大思路”的重要组成部分，是对中国经济体制改革所作的最为复杂的设计；而且说明，邓小平同志关于社会主义市场经济的思路是他长期艰苦探索的结果，是一个在实践的基础上深思熟虑的过程，不仅包含着他对十几年改革实践所作的科学总结，也体现着他对科学社会主义的重大发展。

邓小平同志认为，市场经济本身不是区分社会主义与资本主义的标志。这是极为重要的思想。但意义更为深远的思想还在于：他提出了社会主义选择市场经济的根本依据和出发点。1985年10月，邓小平同志在回答美国企业家代表团关于市场经济与社会主义制度之间是否存在矛盾的问题时指出：“社会主义和市场经济之间不存在根本矛盾。问题是用什么方法才能更有力地发展社会生产力”。他认为：“我们过去一直搞计划经济，但多年的实践证明，在某种意义上说，只搞计划经济会束缚生产力的发展”。因此，从发展生产力这个根本要求出发，他认为社会主义必须搞市场经济，“把计划经济与市场经济结合起来，就更能解放生产力，加速经济发展。”1990年12月，他又指出：“不搞市场”是“自甘落后”。显然，邓小平同志是把我国生产力和经济的发展要求作为选择市场经济的根本依据的。这一市场经济问题上的马克思主义方法论是实事求是精神的科学体现，无疑也是社会主义市场经济理论的指南，邓小平同志为社会主义经济体制改革的目标模式——市场经济体制的确立奠定了坚实的思想理论基础和科学的方法论基础。

四、社会主义选择市场经济的必要性

与生产力的发展水平和阶段相适应，人类经济的发展过程大体上可分为自然经济、商品经济、产品经济这样前后相继的三个阶段（同时也就表现为三种不同的经济形式）。就资源的调配方式或运行机制来看，也相应地表现为生产者按自身的需要所进行的直接调控方式、由市场机制自律调控方式、由社会中心有组织地计划调控的方式。商品经济是人类经济发展不可逾越的阶段，这已是被实践和理论所证明了的真理，那么，与此相适应的市场机制自律地调配经济资源的形式——市场经济当然也是人类经济发展不可逾越的阶段。自然经济必然要发展到商品经济，由生产者根据自身需要所进行的直接调节必然要