

新世纪高等学校教材  
教育学基础课系列教材

Jiaoyu Jingjixue

# 教育经济学

刘志民◎编著



北京师范大学出版集团  
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP  
北京师范大学出版社

新世纪高等学校教材  
教育学基础课系列教材

Jiaoyu Jingjixue

# 教育经济学

刘志民◎编著



北京师范大学出版集团  
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP  
北京师范大学出版社

---

图书在版编目(CIP)数据

教育经济学 / 刘志民编著. — 北京: 北京师范大学出版社, 2017. 6

ISBN 978-7-303-22370-1

I. ①教… II. ①刘… III. ①教育经济学—高等学校—教材 IV. ①G40-054

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 113998 号

---

营销中心电话 010-58805072 58807651  
北师大出版社高等教育与学术著作分社 <http://xueda.bnup.com>

---

出版发行: 北京师范大学出版社 [www.bnup.com](http://www.bnup.com)  
北京市海淀区新街口外大街 19 号  
邮政编码: 100875

印 刷: 北京中印联印务有限公司  
经 销: 全国新华书店  
开 本: 730 mm×980 mm 1/16  
印 张: 23  
印 数: 400 千字  
版 次: 2017 年 6 月第 1 版  
印 次: 2017 年 6 月第 1 次印刷  
定 价: 45.00 元

---

策划编辑: 郭兴举	责任编辑: 戴 轶
美术编辑: 焦 丽	装帧设计: 焦 丽
责任校对: 陈 民	责任印制: 马 洁

**版权所有 侵权必究**

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58805079

# 内 容 简 介

本书基于经济学与教育学理论模型构筑了教育经济学的分析框架，系统阐述了教育经济学的核心问题，内容涵盖教育经济学的形成与发展、教育与经济增长、教育与人力资本形成、教育投资、教育成本与收益、教育规模经济、教育供求与就业、教师薪酬、学生资助制度等。本书引入了国内外教育经济学的最新研究成果，在充分借鉴发达国家成功经验的同时，紧密结合我国教育改革实际，重点讨论我国教育经济领域内的相关重大问题。本书采用了大量的经济学研究方法，将规范分析与实证分析相结合、定性分析与定量分析相结合，为读者进一步探索教育经济研究领域的有关问题提供行之有效的分析工具。本书可作为教育学、教育经济与管理、科技与教育管理以及其他相关专业的研究生及本科生教材，对上述研究领域的教师、学者及管理工作者也具有参考价值。

# 前言

教育经济学是一门新兴交叉学科，撰写一部对本领域学者有实际应用价值的参考书应是教育经济学研究与教学工作孜孜不倦的追求。10年前，笔者编写了首部《教育经济学》（2007年，北京大学出版社），反响热烈，数千册印本早已售罄。现新编出版这本《教育经济学》，以飨读者。

本书在秉承首部著作系统性结构框架的基础上，重新提炼了教育经济学的核心内容，引入了本领域最新的国内外研究成果，具体特点如下：一是注重理论架构的广度与深度，将经济学与教育学学科进行融合，在每一章节内部，对相关问题所涉及的经济学与教育学理论进行梳理，便于读者在理论层面上的宏观把握；二是借鉴经济学理论与分析模型，凸显教育经济学分析内涵，将各章节中相关问题的最新理论和实证研究成果融入教材的体系之中，对该学科研究工作形成有益铺垫，实现了传授基本知识和拓展研究视野双重功能；三是引入政策领域的制度比较，通过对典型国家教育经济领域各种问题的不同政策比较，对理论和实证研究进行有益补充，从制度设置层面提供了研究视角。

希望本书的出版能为读者进一步探索教育经济学领域的相关重大问题提供帮助。由于笔者水平有限，书中难免有疏漏、舛错、不当之处，尚祈教育经济学界同仁和广大读者不吝赐教！

刘志民

2017年春于紫金山东麓

# 目 录

## 第一章 教育经济学概述 /1

- 第一节 教育经济学的概念、学科性质及学科纬度 ..... 1
- 第二节 教育经济学的理论基础 ..... 6
- 第三节 教育经济学的研究对象与基本内容 ..... 19
- 第四节 教育经济学的研究方法与研究意义 ..... 27

## 第二章 教育经济学的形成与发展 /36

- 第一节 早期的教育经济思想 ..... 36
- 第二节 西方教育经济学的形成与发展 ..... 43
- 第三节 中国教育经济学的形成与发展 ..... 65

## 第三章 教育与经济增长 /82

- 第一节 教育与经济增长的理论分析 ..... 82
- 第二节 教育与经济增长的模型分析 ..... 94
- 第三节 教育与经济增长的实证研究 ..... 102

## 第四章 教育与人力资本形成 /116

- 第一节 人力资本与人力资本理论 ..... 116
- 第二节 教育对人力资本形成的贡献 ..... 133
- 第三节 人力资本对经济增长的贡献 ..... 139

## 第五章 教育投资 /146

第一节	教育投资概述 .....	146
第二节	教育投资的合理比例 .....	153
第三节	教育投资的合理负担与补偿 .....	166

## 第六章 教育成本与收益 /186

第一节	教育成本 .....	186
第二节	教育收益 .....	197
第三节	教育投资风险 .....	215

## 第七章 教育规模经济 /224

第一节	教育规模经济与规模不经济 .....	224
第二节	学校适度规模研究方法及其约束条件 .....	229
第三节	高等教育发展规模问题的讨论 .....	239

## 第八章 教育供求与就业 /261

第一节	教育需求与供给的一般分析 .....	261
第二节	教育供求矛盾与均衡 .....	267
第三节	教育与就业问题分析 .....	279

## 第九章 教师薪酬 /293

第一节	教师薪酬的确定依据 .....	293
第二节	教师薪酬制度的国际比较 .....	297
第三节	教师薪酬制度的改革 .....	315

## 第十章 学生资助制度 /325

第一节	学生资助制度概述 .....	325
第二节	学生资助制度的国际比较 .....	333
第三节	中国学生资助制度的演变及政策解析 .....	346

## 后 记 /358

# 第一章 教育经济学概述

恩格斯认为,一切社会变迁和政治变革的终极原因,应当在生产方式和交换方式的变更中去寻找。如今,社会生产规模越来越大,科技发展越来越快,专业分工越来越细,使得学科之间互为渗透、互为交叉,行业部门之间唇齿相依、联系密切。在此情况下,教育与经济的相融便是时代发展的必然抉择。教育经济学是教育学与经济学交叉而形成的边缘性学科,是教育与经济之间关系的学说。本章的主要任务在于阐明教育经济学的概念与理论基础,讨论教育经济学的学科性质、研究对象、基本内容及研究方法。

## 第一节 教育经济学的概念、学科性质及学科纬度

作为一门新兴的交叉学科,教育经济学的概念、学科性质以及学科纬度等一直是理论界探索和争鸣的热点。随着教育经济思想的不断演变和系统化,教育经济学学科的理论体系日趋成熟。

### 一、教育经济学的概念

关于“教育经济学”(Economics of Education 或 Education Economics)的概念,国外许多教育经济学著作中都有明确定义。其中,最具有代表性的有英国学者马克·布劳格(Mark Blaug)以及美国学者艾尔查南·科恩(Elchanan Cohn)等的概念。布劳格(1989)认为,教育经济学是经济思想中的人力投资革命,即经济领域的研究涉及教育行为对经济效益的影响,其主要支撑理论是人力资本理论。<sup>①</sup>而科恩(1979)却把经济学和教育学的概念合二为一<sup>②</sup>,认为“教育经济学研究的是在不管使用货币与否的条件下,人和社会是如何选择使用紧缺的生产性资源在各种社会成员和机构中进行各类训练,发展知识、技能、智力和品德等”。实际上,科恩这一定义只是把经济学和教育学的概念简单地糅合为教育经济学概念而已,且主要表现其经济学特征,难免有过于“经

① [英]M. 布劳格. 教育经济学导论(中译本)[M]. 北京:春秋出版社,1989:25-27.

② E. Cohn. The Economics of Education[M]. Cambridge, MA: Ballinger Publishing, 1979.



“经济化”或“物质化”的嫌疑。在国内教育经济学界，有些学者在其著述的教育经济学相关著作中对教育经济学的学科概念进行了回避，但也不乏精确定义的。例如，北京师范大学教育系《教育经济学》课题组(1984)将教育经济学定义为“研究教育领域内经济现象及其规律的一门学科”。具体地讲，它是通过研究教育与经济间的相互作用，从劳动力培养与教育的关系，从科学知识传递、积累和发展来论述教育对社会生产发展和经济增长的作用。游正伦(1989)认为，“教育经济学是研究一定社会形态下教育与经济相互作用及其规律的边缘学科”，他特别强调教育经济学研究的社会形态假设，认为不同社会形态中教育与经济的相互作用及其表现形式有所区别。林荣日(2008)认为，“教育经济学是研究教育的经济功效，是教育科学的一门独立分支，它从教育活动具有经济意义的观点出发，分析教育与经济相互制约的关系，并探讨加强教育系统的社会功能和工作效力，以达到提高教育成果的经济效益”的目的。

由此可见，上述诸多学者对于教育经济学的定义，主要是从教育经济学的研究对象视角对其概念所做的破解分析，主要涉及两个学科领域：一是教育学，二是经济学。不同定义间的区别在于学科侧重点的不同，或偏重于教育学，或偏重于经济学，或介于两者之间。因此，可以认为，教育经济学是以教育与经济之间相互关系及其相互规律为研究对象，主要运用经济学的方法 and 手段来研究教育的一门学科，其研究内容涉及教育领域内的各种“准经济”现象。这些现象是教育与经济之间相互关系的外在表现形式，可以运用经济理论、方法予以分析解释，但又与纯经济现象有所区别，因为教育的对象是人而非物品。

## 二、教育经济学的学科性质

学科性质是一门学科的根本属性，即该学科具体归属于哪一门母学科的问题。它是我们认识学科特征的基础，研究教育经济学首先要弄清其学科性质定位。教育经济学属于社会科学范畴，这是毋庸置疑的，已得到教育经济学界的一致认可。然而，对于其到底归属于哪一类社会科学却存在诸多争议，主要有以下几种观点。

观点一：教育经济学属于经济科学体系中的一个新领域，是经济学的一个分支，属于部门经济学的一种。其理由是，教育经济学主要运用的是经济学的规律、理论、计算模式和方法观察与研究教育部门中的经济问题与经济现象，使经济理论和经济规律在教育部门得到具体运用与实现，不必过多地考虑和运用教育自身的理论与规律。但作为部门经济学，教育经济学又与其他物质生产

领域的部门经济学(如工业经济学、农林经济学、商业经济学等)有所不同,它是属于建构在物质生产部门之中的非物质生产领域里的部门经济学。

观点二:教育经济学是教育学科群体的一个新领域,是一门新兴的教育学科。其理由是,这门学科是从经济学的角度观察研究教育学的规律和作用,揭示出教育与经济相互联系中的规律性问题以及教育本身的一些与经济有关的规律。因此,研究这门学科不仅要运用经济学的理论和计量方法,而且还要运用教育学的理论和研究方法。

观点三:教育经济学不隶属于任何学科,是一门新兴的独立学科。第三种观点对上述两种看法提出质疑,认为确定教育经济学的学科性质不应从抽象的定义出发,而应从学科的全部内涵出发;不应该是封闭式的,而应是开放式的,既可从经济学角度研究,吸收经济学的研究成果,又可从教育学的角度研究,吸收教育学的研究成果,还可以吸收其他学科的研究成果。教育经济学既不是部门经济学,也不是教育科学分支,而是一门新兴的独立学科,因为在教育经济学中,不仅有经济学与教育学的规律在起作用,而且还有经济与教育相互交融部分的特殊规律在起作用。

观点四:教育经济学是一个多学科交叉的科学,具有多学科性质。教育经济学是经济学、教育学、数学、管理学等多种学科相互交叉的科学。因此,该观点主张目前还不应急于把它划归于某种学科领域,可以从不同学科、不同角度进行观察和研究,吸收相关学科与领域的研究成果。

事实上,教育经济学的学科归属已经成为一个不回避的现实问题。虽然对教育经济学的学科性质还没有取得一致意见,但多数学者认为,教育经济学更倾向于经济学性质。因为教育经济学是研究在教育资源约束条件下,有效利用资源,合理将资源在个人和团体中进行分配与实践的一门学科,因此,可以将教育经济学划为经济学学科。教育经济学的确也可以划归为部门经济学,从而成为经济学的一门分支学科,这在理论上似乎是合乎逻辑的,因为该学科名曰“教育经济学”而非“经济教育学”。

学科性质的确立同样应考虑现实因素的影响,即学科发展的实际需要。在1998年以前,国务院学位办曾将教育经济学列入教育科学,但随着新学科领域“教育经济与管理”的出现,又开始把教育经济学纳入公共管理范畴之中,成为公共管理一级学科下的二级学科,这就引发了教育经济学学科性质的重新定位问题,即从教育学科定位转变为管理学科定位。这实际上反映了教育经济学学科发展的历程与现状,是理论发展与现实运用的一种妥协,从而验证了其学

科性质的开放性。

王善迈等主张把教育经济学看作教育学与经济学的交叉学科。首先,从实际状态来看,教育经济研究已经有多学科参与,其交叉性愈益明显。除了主要涵盖的教育学科和经济学科之外,还涉及社会学、管理学等学科。其次,从教育经济学的含义来看,它是利用经济学的方法和手段来研究教育的一门学科,因此主要呈现教育学与经济学领域的交叉,教育学主要研究教育现象的一般规律,而经济学则研究社会物质生产活动的规律。正是这两个领域的有机结合,产生了一个促进教育和经济发展的模式,才孕育了教育经济学的领域特点,从而也奠定了本领域的学科性质根基。最后,从教育经济学的理论基础和研究方法来看,教育经济学既要运用经济学理论与方法研究教育领域的有关问题,又要运用教育科学理论与方法来研究经济发展的智力开发等问题,同时要运用社会学的调查方法、统计学的数理统计等。因此,单一学科划分已无法诠释教育经济学的学科属性。简言之,教育经济学是教育与经济两门学科相互交叉、渗透而形成的新生学科。

### 三、教育经济学的学科纬度

学科纬度是指在既定的学科性质定位下,某一学科在其母学科以及众多平行学科中所处的具体方位,是该学科所在学科群集中的框架结构显示,是一种更为全面且精确的学科框架定位。由于目前对教育经济学的学科性质尚存争议,因此其具体的学科纬度显示也会有所区别。在此,我们从“教育经济学是教育学与经济学的交叉学科”定位视角展现教育经济学的学科纬度,即教育经济学的经济学学科纬度定位与教育学学科纬度定位。

#### 1. 在经济学学科坐标中的学科纬度

教育经济学在经济学学科坐标中的纬度定位,是指教育经济学在经济学学科框架内各分支学科中所处的位置。在我国,经济学目前已形成了分支众多的经济学学科体系,如有研究基础理论的学科(如宏观经济学、微观经济学等),研究部门经济活动的学科(如工业经济学、农业经济学等),也有研究再生产过程某一环节的学科(如消费经济学、投资经济学等);有研究微观经济活动的学科(如金融学、财政学等),也有研究国民经济活动核算和分析方法的学科(如会计学、统计学等);有研究经济计量方法的学科(如经济计量学、数理经济学等),也有研究特定领域经济活动的学科(如国防经济学、人口经济学等),还有研究国别和国际经济活动的学科(如世界经济学、国际贸易学等),更有研究经济史的学科(如中外经济史、中外经济思想史等)。教育经济学可被视为部门

经济学的一门分支学科，是以教育部门经济活动为主要研究对象的学科，其平行学科主要有工业经济学、农业经济学、林业经济学等，如表 1-1 所示。

表 1-1 经济学学科门类分类框架

按研究内容与对象分类	学科门类举例
研究基本经济理论	政治经济学、微观经济学、宏观经济学
研究部门经济活动	工业经济学、农业经济学、林业经济学、教育经济学、运输经济学、药物经济学、政府经济学、环境经济学、产业经济学、网络经济学、福利经济学
研究再生产过程某一环节	消费经济学、投资经济学、服务经济学
研究微观经济活动	金融学、财政学、企业管理学
研究国民经济活动核算与分析方法	会计学、统计学
研究经济计量方法	经济计量学、数理经济学、数量经济学
研究特定领域经济活动	国防经济学、人口经济学、旅游经济学、城市经济学
研究国别和国际经济活动	世界经济学、国际贸易学、国际金融学
研究经济史	中外经济史、中外经济思想史、马克思主义经济思想史

## 2. 在教育学科坐标中的学科纬度

教育经济学在教育学科坐标中的纬度定位，是指教育经济学在教育学科框架内各分支学科中所处的位置。我国教育学科分类目前已经相对成熟，主要可以分为以下五大部分：(1)以教育理论为研究对象的教育学科，如元教育学、教育学史等。(2)运用其他学科理论框架研究教育活动的教育学科，如教育哲学、教育逻辑学等。(3)运用其他学科分析方法来研究教育活动的教育学科，如教育统计学、教育测量学等。(4)运用其他学科知识研究教育中的个体(人)的学科，如教育生理学、教育心理学等。(5)综合运用各门学科知识解决教育中实际问题的学科，如教育卫生学、教育行政(管理)学等。从教育学科体系来看，教育经济学也在教育学科类型框架内，因为它运用经济学科的理论分析框架分析教育中的经济现象，与其平行的学科主要有教育社会学、教育政治学等，如表 1-2 所示。事实上，这五大门类还可以进一步细分，也有不同的细分方法，此处旨在显示教育经济学在教育学科框架内的坐标位置，故不再详细分解。

表 1-2 教育学学科门类分类框架

按研究内容与对象分类	学科门类举例
以教育理论为研究对象	元教育学、教育学史
运用多学科理论研究教育活动	教育哲学、教育逻辑学、教育伦理学、教育美学、教育社会学、教育经济学、教育政治学、教育法学、教育人类学、教育人口学、教育生态学、教育文化学
运用多学科方法研究教育活动	教育统计学、教育测量学、教育评价学、教育实验学、教育信息学、教育史学、教育未来学、比较教育学
运用多学科知识研究教育个体(人)	教育生理学、教育心理学、教育生物学
运用多学科知识研究教育实际问题	教育卫生学、教育行政(管理)学、教育规划学、教育技术学、课程论、教学论

## 第二节 教育经济学的理论基础

任何学科体系的建立和发展都需要坚实的理论基础，并伴随着外部环境的变化而不断创新。教育经济学作为一门独立学科，其诞生与发展也必然建立在特有理论基础之上。由于教育经济学是经济学、教育学两门主干学科交叉融合的产物，其理论基础也深受两者影响，主要包括教育学理论、经济学理论及自身特有的人力资本理论等。教育学方面的理论主要包括教育与劳动力再生产、教育与社会再生产、教育与劳动生产率等，经济学方面的理论主要包括公共物品理论、消费者行为理论、成本理论等。

### 一、教育学理论

#### 1. 教育与劳动力再生产

所谓“劳动力”(Labor Force)，就是人的体力和智力的总和。与此相对应的劳动力再生产主要包括两个方面：一是生理再生产，二是精神再生产。前者主要是指人类的生殖繁衍以及后天生理性的物质消费活动；后者则相对复杂，是人类不断学习、积累、去伪、存真、进步的过程，主要表现为知识的生产、积累、传递与再创新，是人类社会生产力的主要推动力量。

劳动力再生产是社会再生产的必要条件,教育则是劳动力再生产的基本内容。劳动力再生产与教育之间有着密切关系,劳动力再生产根本在教育,特别是劳动力精神再生产与教育更是密不可分。教育最一般的社会职能就是使社会得以发展和延续,使个体社会化以适应社会生活的需要。教育的社会功能主要表现为经济功能、政治功能、文化功能、促进人的全面发展等功能。其中,就教育的经济功能而言,教育主要是通过生产活动的第一要素,也是最活跃的要素——人的培养来实现的。在知识经济的社会形态中,科技活动成为社会经济活动的主体,经济发展与社会进步的主要推动力量已由体力劳动者变为脑力劳动者。为了使劳动力的再生产顺利进行,即使科技人才知识、智慧得到源源不断的补充和发展,必须大力发展教育。

在世界十大富国中,瑞士、瑞典等国基本上没有什么自然资源,但它们却很富有,因为这些国家的教育水平与科技水平都很高;相反,世界上最贫困的十个国家中,不少国家自然资源拥有量非常大,原因可能是多方面的,但教育不发达与科技落后是贫困的内因之一。因此,劳动力再生产不再是传统意义上的体力劳动力的再生产,而主要是指科技劳动力(科技人才)的再生产,是指通过教育培养优秀的科技人才。具体来讲,教育在劳动力再生产中的地位和作用如下。

(1)教育使劳动者获得进行生产与科技活动的基本知识和技能。人的知识和从事生产的能力,主要是在后天社会实践活动中通过教育和训练活动获得的。教育,特别是学校教育,是人的劳动能力和科研能力产生和发展的最有效的形式。教育可以把人类长时期积累的科学知识和生产技术,经过有目的地选择、提炼、概括,传授给受教育者,使受教育者能够较快地加以掌握和运用。

(2)教育可以提高劳动力的质量和素质。这里所说的劳动力的质量和素质,主要指的是劳动者的技术水平和智力水平。一般来说,劳动力的质量和素质,是与劳动者受教育程度成正比的,即受教育程度越高,其文化水平、技术水平和智力水平也越高,从而劳动者的质量和素质也越高。1970年,美国经济学家萨缪尔·鲍尔斯(Samuel Bowles)报道了不同类型受教育者之间的替代弹性。他分析了12个国家交叉部门的就业与收入数据,将劳动者受教育年限划分为0~7年(部类 $p$ )、8~11年(部类 $s$ )、12年及以上(部类 $h$ ),发现“偏替代弹

性”分别为： $\delta_{ps}=12.0$ ， $\delta_{sh}=202.0$ 。<sup>①</sup>英国教育经济学家乔治·萨卡罗普洛斯（Psacharopoulos, 1972）等将国家扩大到 18 个，劳动部类从 0 到学校教育完成各阶段，样本细分为发达国家和欠发达国家，以估价 Bowles 方程中所包含的资本变量的影响，提出了如下公式<sup>②</sup>：

$$\log \left( \frac{W_i}{W_j} \right)_k = a + b \log \left( \frac{L_i}{L_j} \right)_k + c \log \left( \frac{K}{L} \right)_k \quad (1-1)$$

式中， $W_i/W_j$  是  $i$  和  $j$  部类的相对工资； $L_i/L_j$  是两部类劳动的相对数量； $K/L$  是  $k$  国家的资本劳动比。式(1-1)是一种转换的劳动需求方程，包含了作为变量的资本强度，部类间的任何一对劳动替代弹性限定为： $\delta_{ij} = -(1/b)$ 。

(3)教育可以改变劳动力的形态。所谓劳动力的形态，主要指劳动者所从事的劳动，是以简单劳动(体力劳动)为主，还是以复杂劳动(脑力劳动)为主。教育可以增加物质生产过程中的脑力劳动的因素：一是指劳动者在物质生产过程中脑力劳动支出的数量，二是指脑力劳动者在物质生产中的数量比例。具体来讲，教育可以把简单劳动力训练成为复杂劳动力，把体力劳动者培养成为脑力劳动者；教育可以把具有体力劳动经验和劳动技能为特征的劳动力，培养成为以掌握科学知识与技术为特征的劳动力。社会经济与科技的不断发展与进步，导致物质生产过程中体力劳动因素日益减少、脑力劳动因素日益增加的趋势的出现，社会生产过程的不断智能化和科学化使得脑力劳动因素越来越重要。马修·卡尔弗(Matthew Calver)以加拿大 2011 年不同受教育程度的就业学生为样本进行实证分析，研究了劳动者的受教育程度对国民经济的影响。结果表明，受教育水平高的学生在劳动力市场中有明显的优势，并且对国民经济的贡献更大。相反，失业率随教育水平的升高而降低，如图 1-1 所示。<sup>③</sup>

① S. Bowles. Towards an Educational Production Function[M]// W. L. Hansen(ed.), Education, Income, and Human Capital. New York: Columbia University Press, 1970.

② George Psacharopoulos, Keith Hinchliffe. Further Evidence on the Elasticity of Substitution among Different Types of Educated Labor[J]. The Journal of Political Economy, 1972, Vol. 80, No. 4: 786-792.

③ Matthew Calver. Closing the Aboriginal Education Gap in Canada: The Impact on Employment, GDP, and Labour Productivity[J]. International Productivity Monitor, Spring 2015, 28: 27-46.

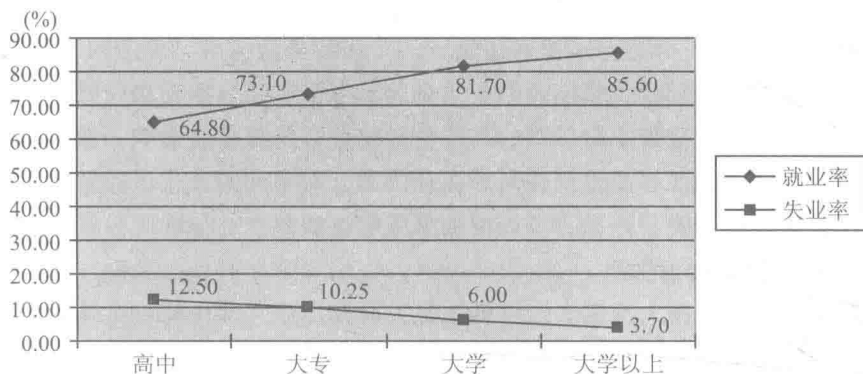


图 1-1 2011 年加拿大国民教育水平与就业率/失业率

(4) 教育可以增加家庭资本积累。美国著名社会学家科尔曼 (J. S. Coleman) 认为, 家庭资本可分为三个维度: 文化资本、经济资本和社会资本。其中, 有形的资本是经济资本, 无形的资本是社会资本和文化资本, 三者之间是可以相互转换的, 并影响到人们的教育机会的获得。<sup>①</sup> 日本教育学家天野郁夫 (2009) 认为, “家庭资本是影响高等教育机会获得的重要因素”, 即一个家庭的经济、文化和社会资本越高, 该家庭的子女所获得的教育机会、教育资源也就越充分, 进而所获得的教育回报也就越大。教育作为一种代际传递的主要机制, 将拥有的较多的文化资本、经济资本以及社会资本, 通过其子女获得较好的教育成就而努力实现着优势阶层的代际传递。教育是实现代际传递的重要“中介变量”, 通过教育能够实现家庭的文化、经济和社会资本的提升, 增加家庭资本积累。我国学者李德显等 (2015) 构建了教育与家庭资本模型<sup>②</sup>:

$$L = \ln \left[ \frac{p}{(1-p)} \right] = \beta_0 + \beta_1 \text{father's edu} + \beta_2 \text{mother's edu} + \beta_3 \text{father's occupation} + \beta_4 \text{family's income} + \mu \quad (1-2)$$

式中,  $p$  为高等教育机会“获得”的概率,  $(1-p)$  为“未获得”的概率, 将  $p/(1-p)$  称为机会比率;  $\ln$  为个人高等教育机会获得的对数值,  $\text{father's edu}$  表示父亲的最高学历,  $\text{mother's edu}$  表示母亲的最高学历,  $\text{father's occupation}$

<sup>①</sup> J. S. Coleman. Social Capital in the Creation of Human Capital[J]. American Journal of Sociology, 1988, 94(1): 95-120.

<sup>②</sup> 李德显, 陆海霞. 高等教育机会获得与家庭资本的相关性研究——基于中国家庭追踪调查 CFPS 数据的分析[J]. 全球教育展望, 2015(4): 50-60.



表示父亲的主要工作(职业), *family's income* 表示家庭的年收入;  $\beta_0$  为常数项,  $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  分别为4个自变量——父亲的最高学历、母亲的最高学历、父亲的主要工作(职业)、家庭的年收入的回归系数;  $\mu$  为扰动项。经检验, 家庭的文化资本和社会资本对子女的高等教育机会获得有显著影响。教育作为代际传递的“中介变量”, 使得获得高等教育的子女对家庭的文化、社会乃至经济资本产生正向的影响, 即教育可以增加家庭资本积累。

## 2. 教育与社会再生产

社会再生产是指人类生产过程的重复。马克思主义政治经济学认为, 社会再生产可分为简单再生产与扩大再生产。简单再生产指生产在原有的、不变的规模上重复进行, 这在现代社会中已不存在。扩大再生产又可分为外延型扩大再生产和内涵型扩大再生产。这两种扩大再生产作为一个整体, 虽然对其不能做截然机械的分割, 但随着社会的发展, 随着科学及技术水平的提高以及资源的有限性与使用的无限扩张之间的矛盾尖锐化, 社会再生产必然转移到内涵型扩大再生产为主的轨道上来, 内涵型扩大再生产代表了社会再生产的根本内容和本质特点。因此, 这里主要是研究内涵型扩大再生产与教育的关系。教育与社会再生产的关系主要表现在以下几个方面。

(1) 教育与社会物质再生产。马克思在《资本论》中研究的社会再生产主要是物质的社会再生产。既然内涵型扩大再生产意味着生产规模的扩大主要依靠生产要素质量的提高, 那么, 加速技术改造、提高生产资料的质量、提高资源的使用效率就是实现内涵型扩大再生产的根本途径。但加速技术改造、提高生产资料的质量、提高资源的使用效率必须以提高劳动者的素质为前提, 因为最高质量的生产资料、最好的技术也只有经过劳动者的科学管理和加工才能成为商品。而就劳动者素质的提高来说, 主要是提高其技术水平、管理水平及专业知识的应用能力。显然, 在现代科技发展及知识更新日益加速的条件下, 只有依靠教育才能使劳动者快捷、系统、尽可能充分地获得科学文化知识及技术能力。因此, 只有现代教育的发展及其功能的相应发挥, 才能从根本上提高劳动者的素质, 也才能使内涵型扩大再生产真正成为可能。从这个意义上说, 教育是内涵型物质再生产间接的却又是根本的推动力, 没有劳动者接受充分的教育为前提, 要实现物质的内涵型扩大再生产是不可能的。

(2) 教育与人口再生产。人口再生产是社会再生产的重要组成部分, 它不仅是人类自身繁衍延续的内容和手段, 而且是物质财富再生产的重要基础。人口的外延型扩大再生产是指单纯的人口数量的增加, 人口的内涵型扩大再生产