

20

世纪教育回顾
与前瞻丛书

■总主编 陆有铨

从 滞 后 到 超 前

——20世纪人力资本学说·教育经济学
靳希斌◆主编



山东教育出版社

20

世纪教育回顾
与前瞻丛书

总主编 陆有铨

从滞后到超前

——20 世纪人力资本学说·教育经济学

靳希斌 主编



山东教育出版社

20 世纪教育回顾与前瞻丛书

对峙与融合

——20 世纪的教育改革

冲突与整合

——20 世纪西方道德教育理论

挑战与应答

——20 世纪的教育目的观

反思与建构

——20 世纪的教育科学研究方法论

困惑与抉择

——20 世纪的新教学论

平衡与制约

——20 世纪的教育法

从滞后到超前

——20 世纪人力资本学说·教育经济学

学与教的历史轨迹

——20 世纪的教育心理学

震荡与变革

——20 世纪的教育技术

从 滞 后 到 超 前

20 世纪人力资本学说·教育经济学

靳希斌 主编

山东教育出版社出版发行

(济南市经八上路 321 号)

深圳当纳利旭日印刷有限公司印刷

850 毫米×1168 毫米 32 开本 16.5 印张 5 插页 364 千字

1995 年 3 月第 1 版 1996 年 10 月第 2 次印刷

印数 2001 5000

ISBN 7 5328 2137-4/G·1948

定价: 20.00 元

前 言

20 世纪是人类历史上迅猛发展的时代，是一个伟大的世纪。它痛苦地经历了两次世界性战争，也幸运地迎接了两次大的科学技术革命，开启了通向社会主义、共产主义伟大理想的光辉大道。在如此丰富多彩伟大世纪的历程中，孕育与萌发，产生与形成，创立与发展了繁花似锦的理论学说与学术领地，推进了世界科学理论飞跃发展，丰富了人类科学知识宝库。

20 世纪教育由滞后进入超前发展。人力资本学说是 20 世纪产生形成的一个新的理论学说。这一学说萌芽于 20 世纪 20 年代，产生于 50 年代，形成于 60 年代，70 年代以后由西方世界传播于世界其它各国，并且分化出一些新的理论派别，诸如筛选假设理论、社会化理论、劳动力市场划分理论等，俗称第二代人力资本理论。这些理论派别开拓了经济理论研究的新的视野。

在人力资本理论的推动下，20 世纪 60 年代产生、形成了一个崭新的学科领域——教育经济学。这一新兴学科主要研究教育领域中的经济现象及其规律，并使之数量化。伴随着教育经济学学科形成与发展的进程，学科又进尔综合与分化，便形成了一些分支交叉学科，如教育政治经济学、教师供给经济学、高等教育经济学、职业技术教育经济学、企业教育经济学等。使得教育经济学正在朝着建构一个学科群体方向发展。

人力资本学说与教育经济学，并蒂而生，相得益彰。人力资本理论为教育经济学奠定了理论基石，而教育经济学又丰富与充实了人力资本理论的内容。它们共同推动着教育从滞后状态跨入超前发展，也为 20 世纪人类的科学与文明增添了光彩。

20 世纪 80 年代初，西方人力资本理论与教育经济学传入中国。中国人开始了对人力资本理论的思索、吸纳与评说，思寻着构建中国自己的教育经济学。同仁志士们经过整个 80 年代与 90 年代初叶的拼搏、努力，具有中国特色的教育经济学已经确立。中国在 20 世纪 80 年代有了自己的教育经济学。这一学科领域将伴随着中国社会主义市场经济体制的建立，有着无限的生命力，它将在中国得到更快的发展与丰富。

在世纪交汇之际，瞻望 21 世纪，教育超前发展的战略将深入人心。人力资本学说将会面临着新的挑战与新的发展契机；教育经济学也将朝着更加综合与分化，以及综合与分化相结合的方向发展。教育经济学学科群体将会更加多彩、斑斓，也将在下一世纪里为人类做出新的更大的贡献。

本书由靳希斌主编，参加编写者有：祖良荣、迟为国、王治军、涂义才、王松涛、邱清平。

该书为《二十世纪教育回顾与前瞻》丛书之一。读者对象主要有教育理论工作者、教育学课教师、教育系学生，以及社会科学研究人员等。

限于学术水平，书中错误与不妥之处一定很多，望多加斧正，谢谢。

靳希斌

目 录

第一部分 人力资本学说

一、20 世纪一个新的理论学说——人力资本理论	(1)
(一) 划时代的观念变革	(2)
(二) 近代经济思想的闪光点	(4)
(三) 科技、经济发展契机	(11)
(四) 理论的构建	(16)
(五) 人力投资的经济张力	(30)
(六) 教育：国民与个人收入变量	(36)
(七) 人力资本理论评说	(53)
二、人力资本理论面临的挑战与发展	(65)
(一) 筛选假设理论	(65)
(二) 劳动力市场划分理论	(74)
(三) 社会化理论	(82)
三、研究领域的拓展	(89)
(一) 高新技术发展与教育关系研究	(89)
(二) 过度教育与生产率研究	(92)
(三) 综合性中学与传统中学经济效益比较研究	(93)
(四) 学校规模经济研究	(95)

第二部分 教育经济学

一、20 世纪一个新兴的领域——教育经济学	(116)
-----------------------------	-------

(一) 兴起与开拓的时代条件	(116)
(二) 学科发展的历程	(121)
(三) 学科研究成果回顾	(128)
二、世界性传播与扩展	(150)
(一) 主要发达国家的研究特色	(150)
(二) 发展中国家研究的概况	(228)
(三) 国际比较研究	(261)
(四) 学科综合分化与分支学科的产生	(286)

第三部分 教育经济学在中国

一、20 世纪中国教育经济学的夭折与复兴	(313)
(一) 鲜为人知的开端	(313)
(二) 时代召唤与研究复兴	(328)
(三) 教育的春天与学科蓬勃发展	(332)
二、学科理论研究新高度	(335)
(一) 马克思的教育经济理论研究	(336)
(二) 列宁的教育经济思想研究	(343)
三、学科生命的支撑点	(346)
(一) 教育与经济的辩证法	(347)
(二) 第一生产力的母机	(355)
(三) 教育与经济谁优先发展的争议	(358)
四、难以降温的热点：教育投资	(362)
(一) 困惑之源	(362)
(二) 不甚理想的历史	(366)
(三) 投资总量与比例变动趋势	(370)
(四) 并非是老调重谈	(373)
(五) 投资结构分析	(376)
(六) 投资体制构建	(380)

五、教育投资内部经济效益研究	(384)
(一) 分歧的称谓	(385)
(二) 宏观教育结构经济效益	(395)
(三) 学校规模经济实证研究	(399)
(四) 教育内部经济效益计量模式	(406)
(五) 尚待逾越的鸿沟	(415)
六、教育投资外部经济效益研究	(421)
(一) 学习与引进	(422)
(二) 借鉴与创新	(426)
(三) 研究中遇到的难点	(436)
七、教育劳动报酬问题	(442)
(一) 始终得不到解决的问题	(442)
(二) 收入分配理论思考	(446)
(三) 比较后的结论	(454)
八、中国市场经济与教育	(459)
(一) 中国市场经济成长的历史轨迹	(460)
(二) 教育与市场经济研究的热点问题	(462)
(三) 市场潮中各级各类教育的改革	(466)
(四) 市场经济引发出的对未来教育的思考	(477)
九、中国台湾研究的成果	(480)
(一) 关于教育生产力问题	(481)
(二) 关于教育公平问题	(484)
(三) 关于教育市场问题	(487)
十、历史回顾总结与未来目标展望	(491)
(一) 历史性的显赫成就	(491)
(二) 未来新的发展目标展望	(498)

第四部分 面向 21 世纪的展望

一、领域的扩展与框架的重构	(505)
二、研究重点的转移与各项研究的深化	(509)
三、研究方法的重新审度与理论基础的革命	(513)
四、研究者结构的优化与政府支持、干预的加强	(516)

第一部分 人力资本学说

一、20 世纪一个新的理论学说 ——人力资本理论

20 世纪,经济和教育成为人类社会发展的两大基础。因此,没有哪个世纪像现代社会如此关注教育与经济的关系,而且事实上,也没有哪个世纪像现代社会中的教育发展 with 经济发展有如此密切的关系。教育与经济之间的关系 20 世纪在全球范围内被引起高度的重视教育由滞后跨入超前发展,并由此萌发出一个新的经济理论,即人力资本理论。

1960 年前后,以美国舒尔茨为代表的一些西方经济学家,适应社会历史发展潮流,提出了具有划时代意义的“人力资本理论”。该理论认为教育具有提高劳动生产率、培养经济发展所需人才的生产功能;阐明了教育与经济增长的关系,揭示了教育具有促进经济增长的经济效益,并大力提倡增加教育投资;从而为西方教育经济学的建立奠定了理论基石。这一理论很快被西方许多国家接受,成为它们在 20 世纪 60 年代教育超前发展,加速国民经济增长的理论基础。

下面我们将从历史与理论角度,对西方人力资本理论的产生、发展及其基本思想,以及如何客观评价这一理论作一全面阐述。

（一）划时代的观念变革

人的观念是时代的沉淀物，社会存在决定社会意识，一定时代的社会客观条件决定了一代人或几代人的思想观念。社会进步与观念变革是相辅相成的，观念的变革是推动社会变革的催化剂。

国民财富是人类赖以生存的基础和为之而奋斗的目标，这是几千年来人们根深蒂固的价值观念。然而，从近代以来，人们开始怀疑这种观念的完整性，开始重新考虑国民财富的创造以及财富本身的全面性。

很早以来，特别是近代，经济学家们就知道，人是国民财富的一个重要组成部分。也就是说，人不仅通过自己的劳动创造出比所有其他形式财富的总和还要大得多的财富，而且人本身也是财富的重要构成部分。但是，这一观念在当时却很少被人们所接受，而且，经济学家对此的努力也是谨小慎微的。他们也没有勇气和胆量深入研究这一与传统观念相违背的命题。人类步入 20 世纪以来，世界经济发展进入一个新的阶段，社会生产力的高度发展给经济生活带来了新局面；科学技术在生产中的广泛运用，使生产过程发生了深刻的变化。在这种背景下，西方经济学家开始重新研究经济活动中人的因素，重视人的质量的差别，以及在经济活动中的巨大作用。这样，西方国家的一些有识之士大胆而明确地提出了“人力资本”概念，向传统的价值观念掀起挑战。人力资本概念最早在 20 世纪 30 年代由美国经济学家沃尔什（J. R. Walsh）提出，后经美国经济学家舒尔茨等人加以完善，逐渐形成一个新的理论派别。

人力资本的提出，实质上是资本概念的扩展，是资本概念在人身上的应用。那么，这种应用是否正确，是否为人们接受

呢？我们知道，传统经济理论把物质因素当作国民财富或经济增长的唯一源泉，国民收入分配理论的基础，仍然是三要素理论，即土地、资本和劳动，忽视人的质量因素在经济活动中的作用。因此，这是一种“只见物，不见人”的经济活动理论。实践证明，人力资本理论的提出，是对传统观念的冲击。那些恪守传统观念，以根深蒂固的伦理学和哲学等价值观作为生活取向的人们是无法接受的。正如舒尔茨所说：只要一提起对人的投资，便会使我们中的某些人感到不快。在他们看来，人类经过长期不懈的斗争，摆脱了将奴隶当物品可以任意买卖的奴役时代，这是人性的历史进步。而今却“似乎再一次将人看成只是一种物质因素，是与财富相似的某种东西”，把自身看成是一种资本货物，这无疑是倒退，是不能容忍的。因为把人看作是通过投资而增加的财富是同人们根深蒂固的价值观念相违背的，它贬低了人类自身的人格。因而，不仅许多古典经济学家无意接受把人当作资本，把一个国家的国民看成是财富的观念，使人力资本问题没有能够成为当时经济学家研究的正式核心，而且现代人力资本理论的出现，也遭到了现代社会一些人的反对。

伴随着传统价值观念对人力资本的怀疑和否定，教育作为一种对人力资本投资的重要形式，也受到了来自各方面的责难。许多人认为，如果把人们的受教育看成是一种创造资本的形式，那将是对人格的侮辱，在道德上是错误的，是对教育的崇高意义的贬低。因为教育的宗旨基本上是文化的、哲学的，而不是经济的；教育的目的在于给人们一种获得对自己拥有价值的理解的机会，以及他们所设想的生活评价的机会，从而使个人发展成为能力的和可以承担责任的公民。舒尔茨指出，人们的这

种认识是传统的和片面的。他认为,教育除了达到以上目标外,还可能改进人们工作和管理自己事物的能力,并且这种改进可能增加国民收入。从这个意义上说,教育是对人力的一种投资,文化和经济的作用是教育的共同结果,决不是贬低教育在文化方面的作用。事实证明,舒尔茨等人这种观点是正确的。现代社会中,教育功能并不是单一的,它是一个具有多维功能的复合体,对社会的政治、经济、文化等各个方面都发挥着重要的作用。

新观念的出现以及与旧观念的冲突,是人类科学与文明进步的必然过程,社会的变革也在变革着人们固有的观念。当人类步入现代社会,现代经济学家为人类提供了理性思考,把人作为人类财富的重要组成部分,认为人“通过向自身投资,人们可以扩大可供选择的范围,它是自由人增进自己福利的一条途径”。英国经济学家舒马赫说:“全部历史以及当前的全部经验说明这样:最基本的资源是人而不是自然提供的。一切经济发展的关键都是从人的头脑中产生的。”^①人力资本观念现已为人们广泛承认和接受。人力资本理论的提出,在经济活动领域中重视人,重视人的质量对经济增长的作用,把人的资源明确地界定为一种资本形式,是现代经济理论的创举,西方一位学者提出这是“经济思想中人力资本的革命”。人力资本理论的创立,开辟了 20 世纪经济理论研究的新天地,也推动了教育领域的研究和发展,具有划时代的意义。

（二）近代经济思想的闪光点

历史是一条割不断的链锁。现代文明是构建在前人对世界

^①〔英〕E·F·舒马赫著:《小的是美好的》,商务印书馆,1989 年版,第 48 页。

理性认识的基础上，是人类文明的发展和延续。

今天，当我们翻开人力资本理论第一页时，那些为开垦这块处女地的先驱们的智慧之光仍在熠熠生辉。西方近代经济学家威廉·配第、亚当·斯密、大卫·李嘉图、李斯特、马歇尔等思想先驱，他们以敏锐的眼光，走在社会发展的前列，已清醒地认识到人力资本，以及教育对于大工业生产发展的巨大意义，从而为 20 世纪人力资本理论的产生和发展奠定了思想基础，拓宽了教育经济思想先河。

1. 古典经济学家的论述

17 世纪资产阶级革命确立了资本主义生产方式，18 世纪 60 年代的资本主义产业革命，使科学和生产的交互作用越来越密切，人类进入了机器和机械体系的大工业生产时代。以机器生产为主要标志的大工业具有自身的特点。第一，以自然力代替人力，以机器生产取代手工生产；第二，以自觉运用自然科学来代替经验中得出的成规，要求劳动者适应生产工具和生产技术的变化和要求；第三，科学和生产的交互作用越来越密切。这些特点从一个侧面反映出，在以机器生产为主要标志的大工业时代，人的素质、知识、能力等智力因素在生产中的作用越来越大，成为提高生产社会化程度和劳动生产率的关键。与此相适应，作为提高劳动者素质重要手段的教育也就显得特别引人注目了。

在资本主义上升时期，为了适应资本主义发展的需要，在英国和法国产生了资产阶级古典政治经济学。资产阶级古典政治经济学家把经济理论研究应用到生产领域，对资本主义生产关系作了初步分析，探讨了在资本主义生产关系下如何获得财富。在此过程中，初步揭示了劳动者在生产过程中的作用，以

及教育对促进生产发展，增加财富和赚取利润的意义。其代表人物主要有：威廉·配第、亚当·斯密等。

威廉·配第（1623—1687）是英国资产阶级革命后，代表资产阶级利益的经济学家，古典政治经济学的创始人，代表作有《政治算术》。威廉·配第初步创立了劳动价值论的观点。他在分析生产要素创造劳动价值过程中，把人的“技艺”列为除了土地、物力资本和劳动以外的第四个特别重要的要素。而且认为具有“技艺”的人在劳动过程中所创造的价值比没有某种“技艺”的人要大。他说：有的人，由于他有技艺，一个人就能做许多有本领的人所能做的许多工作。他用非常简单的方法对不同技艺的人力的货币价值进行测量，来论证其观点。他从“英国的农民每周劳动所得不过四先令，而海员通过工资、食品以及房屋等其它各种供应所得到的收益多到十二先令”的资料推算出农业劳动者和海员的货币价值比值，得出“一个海员实际上等于三个农民”的结论。配第还从人的劳动使人力的货币价值生息这一假设出发，推算出当时英国“有生命的资本”的货币价值。这是第一次力图确定一个国家“人力资本”量的尝试。

当然，劳动者所具有的“技艺”并不是与生俱来的，也不是凭空产生的，而是通过教育和训练得到的。配第认为，教育和训练使人的劳动生产能力产生差别，海员的劳动“不经过长期而又痛苦”的训练“是学不会”的。这就是海员和农民货币价值差别的根本原因所在。威廉·配第的劳动价值论和教育成果的货币价值观，为以后教育的经济价值研究奠定了初步基础。

亚当·斯密（1723—1790）是古典政治经济学理论体系的建立者和杰出代表，他较前人更加深刻地对人力资本以及教育

的经济意义作了理论上的阐述。这些思想集中反映在 1766 年发表的其代表作《论国民财富的性质及其原因的研究》(即《国富论》)之中。

首先,斯密首次把人的经验、知识、能力看作是国民财富的重要组成部分和发展生产的重要因素,认为“人的才能与其它任何种类的资本,同样是重要的生产手段。”^①在《国富论》中,斯密把那些不必经过流通和更换主人,即可提供收入或利润的固定资本分成四个部分,其中之一就是“社会上一切人民学到的有用才能”,而这些才能对于他个人自然是财产的一部分,对于他所属的社会,也是财产的一部分。”^②显而易见,斯密把人的有用能力看成与机器、工具、建筑物以及土地改良费等生产资料一样的财富,划分为社会的固定资本和生产要素,是发展生产的必要条件。虽说斯密把人的才能等同于固定资本并不科学,但是,他敏锐地揭示了人的知识、经验和才能对社会生产的重要作用,是一种具有生产性的资本,这为后来的人力资本理论的创立提供了清晰的思路。

其次,斯密认为,人们为了获得才能资本而接受的教育和训练是一种投资。他指出:“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,好像已经实现并且固定在学习者的身上。……学习的时候,固然要花费一笔费用,但这种费用,可以得以偿还,兼取利润。”^③他还说过,“一种费去许多工夫和时间才学会的需要特殊技巧和熟练的职业,可以说等于一台高价机器。学会这种职业的人,在从事工作的

① 亚当·斯密著:《国富论》上卷,商务印书馆,1979年出版,第246页。

②③ 同上书,第257—258页。

时候，必然期望除获得普通劳动工资外，还收回全部学费，并至少取得普通利润。而且考虑到人的寿命长短极不确定，所以还必须在适当期间内做到这一点，正如考虑到机器的比较确定的寿命，必须于适当期间内收回成本和取得利润那样。熟练劳动工资和一般劳动工资之间的差异，就基于这个原则。”^① 斯密把接受教育和训练所花费用当作一种投资，这种投资形成人的才能，从而转化为生产过程中的一种重要资本，其结果是个人收益的获得。在这里，斯密已初步表达了教育投资经济收益的教育经济思想。

2. 庸俗经济学家的思想

西方人力资本理论的形成是与近代庸俗经济学家的贡献分不开的。18世纪30年代以后，资产阶级古典经济学的右翼继承者，背弃劳动价值论，使其庸俗成份从中分离出来，形成为资本主义制度辩护的庸俗经济学。但是，其中一些庸俗经济学家，面对科学技术在生产中的应用，以及对劳动者智力因素的要求越来越高的现实，在前人的基础上对人力资本的某些内容进行了一定程度的论述。

19世纪40年代，资产阶级庸俗经济学家、德国历史学派的前驱李斯特（1789—1846），在其所著的《政治经济学的国民体系》一书中，以英国古典政治经济学说反对者的身份，考察了人力以及教育在经济中的作用。他认为，古典学派只把单纯的体力劳动者当作是唯一生产力，而“像牛顿、瓦特或开普勒这样一种人的生产性，却不及一匹马、一头驴或一头拖重的牛”，^②

① 亚当·斯密著：《国富论》上卷，商务印书馆，1979年出版，第93页。

② 李斯特著：《政治经济学的国民体系》，商务印书馆，1961年出版，第126页。