



教育经济学

厉以宁 著



北京出版社

G40-054

2

教育经济学

厉以宁 著

北京出版社



Z028277

056937

教育经济学

厉以宁 著

*

北京出版社出版

(北京崇文门外东兴隆街81号)

新华书店北京发行所发行

安平印刷厂印刷

*

959×1168毫米 32开本 13.25印张 301,000字

1984年2月第1版 1986年12月第2次印刷

印数: 14,001—17,400

书号: 4071·73

定价: 2.45元

序

教育经济学是研究经济与教育这两者之间的关系的一门科学，也就是从经济学角度来研究教育在社会经济发展中的地位和作用，以及教育投资的经济效果的一门科学。尽管关于教育与经济之间关系的论述早见于亚当·斯密的《国民财富的性质和原因的研究》中有关段落，而且亚当·斯密的某些论述还得到了马克思的肯定，但是，作为一门独立的学科的教育经济学则是在本世纪五十年代后期才首先出现于美国，最近二十多年来它在西方学术界又得到了迅速发展。因此，教育经济学是一门新兴的边缘学科。这门学科的兴起和不断发展，不能不引起我们的注意。为了大力发展我国社会主义教育事业，我们应当如何以马克思列宁主义、毛泽东思想为指导，坚持理论与实际相结合的原则，坚持洋为中用的方针，有分析地、有批判地吸取国外教育经济学的研究成果，积极建立和发展具有中国特点的社会主义教育经济学，这将是我们在全面开创社会主义现代化建设的新局面中所面临的一项重大科研课题。

中国共产党第十二次全国代表大会已确定了全面开创社会主义现代化建设新局面的正确纲领，提出了新时期的战略目标、战略步骤和战略重点，强调了在建设高度物质文明的同时，建设高度社会主义精神文明的重要性。胡耀邦同志在这次大会上的报告中正确指出：“四个现代化的关键是科学技术的现代化”；

并为此发出号召：“必须大力普及初等教育，加强中等职业教育和高等教育，发展包括干部教育、职工教育、农民教育、扫除文盲在内的城乡各级各类教育事业，培养各种专业人才，提高全民族的科学文化水平”。十二大提出，在今后二十年内，一定要把教育作为经济发展的战略重点之一，牢牢抓住这一根本环节，解决好教育方面的问题。

在社会主义建设中，把教育提高到如此重要的地位，这在党的历史上还是第一次。如何完成十二大赋予教育工作的历史任务，从思想认识的统一和提高直到具体规划的落实和完成，都必须作出艰苦的努力。现在，我国在校学生总数已达到二亿零五百万人，除此以外，还有为数众多的职工培训、农民教育和干部轮训等教育工作任务，所以，为了要把我国丰富的人力资源转化为合格的人才资源，我们不仅需要世界上规模最大的，而且需要有形式多样并同我国国情相适应的教育事业。但是，教育发展的规模和速度又必须同经济发展的水平相适应，它们是互为条件、互相促进的。“十年树木，百年树人”，人才建设是一种周期较长的“基本建设”，因此，智力投资的增长率应当高于国民收入的增长率。与此同时，教育战线本身也需通过进一步贯彻调整、改革、整顿、提高的八字方针，力求以较少的人力、物力和财力，取得较大的培养人才的社会经济效益。这当然就不能不涉及到建立和发展我们自己的教育经济学，以便为促进我国社会主义现代化建设新局面的全面开创而作出贡献。

厉以宁同志从1978年发表《技术教育与资本主义工业化》^①一文以来，近几年一直把教育经济学作为自己研究的重要方面。

① 载《社会科学战线》1978年第4期。

他在一系列专题论文的基础上所撰写的《教育经济学》这本著作，不仅汇集了他的最近的研究成果，而且力求探索一条建立适合我国实际情况的教育经济学研究途径。他既未照搬国外教育经济学的理论和方法，也不一概拒绝其中某些合理成分，而是以马克思列宁主义、毛泽东思想为指导，结合我国社会主义建设实际，试图对教育经济学提出作者自己的见解。我认为，这本著作中的许多观点是富有开创性的，例如：

他虽然把教育作为非物质生产部门来看待，但并不只是把它单纯当作福利或消费事业，而是强调智力投资的生产性；

他把德育、智育、体育三者之间的统一作为研究课题，提出了智力投资的有效性和无效性的论点；

他探讨了智力投资宏观经济效果和微观经济效果的指标体系和计算方法，并强调多目标（就业、国际收支、收入分配和经济增长等）的协调一致的重要性；

他采用微观经济分析中的要素比例、要素替代和要素流动分析法，对学校的规模、教育的技术构成和学校的布局进行了考察；

他分析了社会主义社会中的个人职业选择性的就业问题及其可能的解决途径，并对教育在解决这一问题中的作用作了论述；

他提出了在我国社会主义工业化过程中，社会主义机器大工业、社会主义工场手工业和社会主义性质的作坊三种组织形式在较长的一段时期内同时并存的观点，主张以灵活多样的教育形式来适应就业门路的多样化；

尤其是，本书还对社会主义条件下可能存在片面追求产值问题作了探讨，指出了教育在端正经济建设指导思想方面的重要作用，并在这个基础上，强调应把社会主义的物质文明和精

神文明建设作为我国经济社会发展的战略目标，而教育事业的发展将肩负着实现这个目标的双重任务。

所有这些见解，显然都具有学术研究价值，它们可以使读者得到某些启发和助益。所以，本书的出版是值得欢迎的。根据需要，北京大学经济系开设了《教育经济学》课程，本书的出版也在一定程度上满足了学习该课程的学生们的要求。

当然，教育经济学在我国还处于开创阶段，它需要不断通过实践过程进行探索和总结，使之更加系统化，完善化，渐臻丰富多彩。厉以宁同志提出的某些论点，可能会引起学术界的讨论。我认为这是有利于学术繁荣的。不管怎样，我们必须坚持百家争鸣、百花齐放的方针，深信“党坚定地要求按照科学艺术发展的规律来领导科学艺术如同要求园丁正确地灌溉、施肥、除草、防治病虫害，而不允许他们践踏社会主义的‘百花园’”。（胡乔木同志1982年10月在全国哲学社会科学规划问题座谈会上的讲话）

胡 代 光

1982年12月20日于北京大学

目 录

序.....	胡代光(1)
绪论.....	(1)

上篇 教育的社会经济功能

引言.....	(19)
第一章 教育和就业.....	(23)
第一节 教育在解决一般性就业问题中的作用.....	(24)
第二节 教育在解决结构性就业问题中的作用:	
近期分析.....	(33)
第三节 教育在解决结构性就业问题中的作用:	
长期分析.....	(40)
第四节 以灵活的教育形式适应就业的多样化.....	(47)
第五节 教育在解决个人职业选择性就业问题中	
的作用.....	(57)
第二章 教育和国际收支平衡.....	(69)
第一节 教育和劳动密集型经济.....	(69)
第二节 教育在由劳动密集型经济向劳动密集与	
资本(资金)密集型经济并重状态转变	
中的作用.....	(80)
第三节 教育和知识密集型经济.....	(90)
第四节 教育和基本内向型开放经济.....	(98)

第三章 教育和收入分配.....	(107)
第一节 收入分配和经济效益之间的关系.....	(107)
第二节 教育在收入分配和经济效益协调中的 作用.....	(117)
第三节 教育与收入分配之间的关系的进一步 探讨.....	(125)
第四节 受教育者的“无形收入”和“无形支出”	(137)
第四章 教育和社会主义经济、社会发展目标.....	(149)
第一节 对社会主义经济和社会发展目标的理解	(149)
第二节 经济增长本身不是社会评价的标准.....	(157)
第三节 教育在实现社会主义经济和社会发展 目标中的作用.....	(162)
第五章 教育和财政收支.....	(175)
第一节 教育和财政之间关系的长期考察.....	(176)
第二节 教育和财政之间近期矛盾的解决途径.....	(186)
第三节 教育支出对财政收入增长的连锁反应.....	(195)

下篇 智力投资的经济效果

引言.....	(205)
第六章 智力投资与物质生产领域内的投资的区别.....	(209)
第一节 智力投资经济效益的定义.....	(209)
第二节 智力投资经济效益的特点.....	(213)
第三节 评现代西方经济学家的增长因素分析.....	(220)
第四节 关于“反事实度量法”.....	(230)
第七章 衡量智力投资宏观经济效果的指标.....	(245)

第一节	智力投资宏观经济效果的表现形式·····	(245)
第二节	“能力工资”计算方法·····	(247)
第三节	“知识与技能标准分”计算方法·····	(250)
第四节	专业改变率和专业人员缺员率计算方法 ·····	(255)
第五节	关于培养周期问题·····	(259)
第八章	智力投资微观经济效果的分析·····	(264)
第一节	同级同类教育单位投资经济效果的比较 ·····	(264)
第二节	知识转化的“滞后”与教育单位投资经济 效果的比较·····	(277)
第三节	毕业生的“发展潜力”与教育单位投资 经济效果的比较·····	(284)
第四节	知识废旧率与教育单位投资经济效果的 比较·····	(291)
第五节	师资队伍的成长与教育单位投资经济 效果的比较·····	(299)
第九章	不同地区智力投资经济效果的分析·····	(307)
第一节	对地区智力投资的理解·····	(307)
第二节	地区智力投资不同含义下地区智力投资 经济效果的比较·····	(312)
第三节	地区入学率·····	(318)
第四节	地区客观条件的不同与地区智力投资 经济效果的差异·····	(322)
第十章	提高智力投资经济效果的途径·····	(327)
第一节	通过多种途径提高智力投资宏观经济 效果·····	(327)

第二节	智力投资宏观决策的重要性·····	(341)
第三节	单个教育单位投入量的确定和教育单位 的适度规模·····	(349)
第四节	单个教育单位投入量中的要素替代·····	(364)
第五节	智力投资领域内的要素流动和学校布局 ·····	(376)
第六节	智力投资中对国外资源的利用及其经济 效果·····	(392)
第七节	有效的智力投资和无效的智力投资·····	(402)
后 记	·····	(412)

绪 论

经济增长和经济发展具有不同的含义。

经济增长以总产值、净产值或国民收入的增长作为标志，它是一个经济学的范畴。经济发展则不仅包括了经济增长的内容，而且还涉及社会经济结构和制度的变更问题，所以它既是一个经济学的范畴，又是一个社会学的范畴。

完整的经济增长理论必须包括物质资源、人力资源、货币资金的有效增长和合理配置的理论。经济增长过程中，如果单纯着眼于物质资源、货币资金总量的增长，忽视人力资源的增长和配置，那么物质资源、人力资源、货币资金三者无法彼此协调，从而有效的经济增长是难以实现的。

完整的经济发展理论应当是经济和社会发展的理论，它包括经济和社会发展目标理论、以及有关实现这些目标的经济和社会措施的理论。对劳动者的关心和培养，劳动者的全面的、综合的发展，是社会主义经济和社会发展的一个重要方面。经济和社会发展过程中，如果片面追求物质产品的丰富，忽视了劳动者全面的、综合的发展，那么这样的发展前景并不是理想的或值得羡慕的。^①

^① 这是本书第四章的主要内容。

教育经济学是教育学和经济学的交叉学科，它研究教育和经济之间的相互制约关系。教育如何促进经济增长，如何协调经济和社会的发展，以及如何有助于一国实现自己的经济和社会发展目标，是教育经济学所要探讨的重要课题之一。从这个意义上说，教育经济学是研究教育在经济增长以及经济和社会发展中的作用的科学。

教育在促进一国经济增长中的作用，大体上可以归结为以下五个方面：

第一，它向社会提供一支能在科学上有发现、发明，在生产技术上有创新、变革的科学研究和设计队伍。如果没有这样一支队伍，在科学技术上至多只能步别国的后尘，很难取得重大的突破。

第二，它向社会提供一支能掌握和运用先进生产方法的技术队伍。如果没有这样一支队伍，即使有了先进的生产工具和生产方法，它们也不可能充分发挥作用。

第三，它向社会提供一支适应于工业化水平的生产和技术管理人员的队伍。如果没有这样一支队伍，就会造成生产过程中人力、物力、财力的巨大浪费，就不能发挥先进生产技术的优越性。

第四，它提高全社会的科学文化水平，为新产品的推广使用，为先进科学技术知识的普及和提高准备条件，同时也为今后技术力量的成长提供广阔的基础，为源源不断的高质量的科研人员、工程技术人员，管理人员和熟练工人的供给提供保证。

第五，它使社会累积起来的科学知识和生产经验得以保存和传播，这种传播可以不受国界的限制，也不受时间的限制。累积起来的科学知识和生产经验作为人类共同财富，通过教育

从一个民族传播给另一个民族，从这一代传播给下一代。

随着生产和科学之间的关系日益密切，随着技术变革速度的加快，随着生产技术的精密性越来越高和技术要求越来越复杂，教育在促进一国经济增长中的上述五个方面作用必定越来越明显，越来越突出。

教育在促进社会主义的经济和社会发展中的作用，大体上可以归结为以下两个方面：

第一，发展社会主义教育事业不仅能保证经济以稳定的速度持续增长，而且能在经济增长的同时促使经济和社会的协调发展。这就是说，只有造就一大批有高度政治思想觉悟的、掌握先进科学技术知识的劳动者，才能保证建成具有现代化工业、现代化农业、现代化国防和现代化科学技术的、高度民主的、高度文明的社会主义国家。

第二，发展社会主义教育事业，将使劳动者得到全面的、综合的发展，历史遗留下来的旧式分工所形成的差别将在经济和社会的协调发展过程中逐步消失。社会主义经济和社会发展目标中包括了劳动者自身发展这一内容。只有真正实现了劳动者的全面的、综合的发展，才符合社会主义经济和社会发展的最终要求。

教育在经济增长以及在经济和社会发展中的作用就是教育的社会经济功能。教育经济学作为研究教育在经济增长以及经济和社会发展中的作用的科学，也就是研究教育的社会经济功能的科学。

本书的第一个任务在于阐明教育在我国经济增长以及经济和社会发展中的作用，也就是在于阐明教育的社会经济功能。本书上篇（第一章至第五章）将讨论这些问题。

二

教育在经济增长以及经济和社会发展中的作用，总是通过一定的教育支出实现的。教育支出指用于教育事业的费用。在我国社会主义条件下，教育支出通常是指国家的教育经费而言。教育支出又被称为智力投资。实际上，智力投资的范围要比教育支出广泛，因为它并不仅限于用于教育事业的费用，它包括了一切用于提高劳动者文化技术水平的费用。如果以教育支出作为智力投资的主要项目而言，那么其中既包括政府在这些方面的支出，也包括社会团体、企事业单位、家庭和个人在这些方面的支出。在我国社会主义条件下，由于国家的教育经费是智力投资的一个主要组成部分，所以为了便于进行讨论，可以作一个简单的假定，即假定智力投资在数量上等于教育支出，而且教育支出在数量上等于政府的教育支出，从而把其余各种用于提高劳动者文化技术水平的费用略去不论，把非政府的教育支出略去不论。但这只是一个简化了的假定，实际情况当然不可能如此简单。

如果说教育支出和智力投资这两种提法之间还存在着区别的话，那么区别主要在于对教育支出的性质的理解上。在谈到教育支出时，教育往往只被当做一个经常的支出项目来看待。人们可以把教育支出理解为一种消费性支出，也可以把教育支出理解为一种生产性支出，教育支出对生产的重要性在这里没有被突出。但在谈到智力投资时，对一切用于提高劳动者文化技术水平的费用的性质，包括对教育支出的性质的理解的侧重点是有所不同的。用于提高劳动者文化技术水平的费用在这里有着特定的含义：

首先，这被看成是一种投资，而不是一种消费；这被看成

是生产性的支出，而不是消费性的支出。^①

其次，这种投资或生产性支出是用于促进劳动者智力发展的，也就是用于提高劳动者文化技术水平的，而不是用于其它方面的。

再次，既然这是一种投资，那么它将同其它任何投资一样，结果将形成“资产”或增加原有的“资产”的存量。由于投资的成果而形成的“资产”或追加的“资产”，应当是可以计量的。智力投资的成果形成的“知识存量”及其增量或“人才存量”及其增量也是可以计量的。^②

最后，既然这是一种投资，而投资的成果又可以计量，因此它必定同其它任何投资一样，存在着劳动消耗（投入）和劳动成果（产出）之间的比例的问题，也就是说，存在着投资的经济效果问题。经济效果是用平均单位投入的产出的大小或平均单位产出的投入的大小来表示的。同时，既然智力投资作为一种投资，它也一定同其它任何投资一样，有必要尽可能地提高投资的经济效果，即尽可能地降低平均每单位产出的投入或提高平均每单位投入的产出。^③

教育经济学作为研究教育 and 经济之间相互制约关系的一门学科，它所要探讨的另一个重要课题是如何衡量智力投资的经济效果，以及如何在既定的教育支出前提下提高智力投资的经济效果。从这个意义上说，教育经济学是研究智力投资的经济效果的科学。

本书的第二个任务在于从理论上阐明智力投资经济效果的含义、指标的选择和提高智力投资经济效果的途径。本书下篇

① 参看本书第六章。

② 参看本书第七、八、九章。

③ 参看本书第十章。

(第六章至第十章) 将讨论这些问题。

三

综上所述, 可以给教育经济学下这样一个定义:

教育经济学是研究教育在经济增长以及经济和社会发展中的作用, 研究智力投资的经济效果的科学。由于教育在经济增长以及在经济和社会发展中的作用就是教育的社会经济功能, 并且为了使问题简化, 假定智力投资在数量上等于教育支出, 以及承认教育支出具有生产性投资的性质, 那么可以认为: 教育经济学是研究智力投资的社会经济功能和经济效果的科学。

教育经济学从理论上阐明教育和经济之间的相互制约关系。它不同于教育管理学。教育管理学着重研究教育管理中的有关问题。^① 诸如教育计划的制定和实施, 教学设备的管理、使用和更新, 教育经费的安排和管理, 教育工作者的劳动报酬标准的制定以及其它教育管理方面的问题, 都是教育管理学的研究课题。教育管理学与教育经济学之间的关系, 正如经济科学中其它分支的管理学科与理论学科之间的关系一样, 反映了应用经济学与一般经济理论之间的关系。

当然, 正如一般经济理论与经济管理科学之间存在着某些重叠的情况一样, 在教育经济学和教育管理学所要探讨的课题方面, 也存在着若干重叠的现象。例如教育经费的筹集和分配问题, 一定的教育经费的合理使用问题, 教育发展的预测问题, 可以说既是教育经济学需要研究的, 也是教育管理学需要研究的。那么, 怎样区分教育经济学和教育管理学的研究范围呢?

① 教育管理学又可细分为教育的宏观管理研究和教育的微观管理研究这两个部分。