

JIAOYU JINGJIXUE

337

G40-054
Z35

教育经济学

主 编 张学敏
副主编 赵鹏程 徐书业

西南师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

教育经济学/张学敏主编. —重庆:西南师范大学出版社, 2001. 6

ISBN 7-5621-2529-5

I. 教... II. 张 III. 教育经济学
IV. G40-054

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 033971 号

教育经济学

张学敏 主编

责任编辑:张渝佳

封面设计:梅 子

出版发行:西南师范大学出版社

(重庆·北碚 邮编 400715)

印刷者:重庆科情印务有限公司

开 本:850×1168 1/32

印 张:11.625

字 数:290 千

版 次:2001 年 6 月 第 1 版

印 次:2001 年 6 月 第 1 次印刷

印 数:0001~5000

书 号:ISBN 7-5621-2529-5/G · 1477

定价:18.80 元

前 言

人类终于揖别显得过于漫长的时代，在山川和楼宇之间开始用手指扣开一个由1和0组建起来的新世界。稍事回眸，才觉出那漫长岁月是何等的艰辛又多么的辉煌，每一个步伐都镶嵌在一代一代的传薪接火者难以挥去的记忆尘封里。所幸的是他们虽有望尘的慨叹却从来没有驻足，而且正在努力地进行着更为艰辛和辉煌的跨越。这其中虽然充满了道不清数不完的理由，也包含至今尚未明白的深奥哲理，但人们衣食住行的欲求和人类自身族种的扩张抑或个体延展的驱动足以告诉我们，那是一些人类独有的活动始终在伴随并推动着我们一步一步地迈进。

教育——人类自身的生产，便是这样的活动。

所以，教育及其与之密切联系的学校成为不知多少千年的话题。但在有关教育的话语里，人们早先议论的主要只是它自身或者与帝王们国运兴衰直接相关的政教内容。虽然也有哲人们“百年树人”、“富之……教之”、“教人耕者其功多”、“后稷教民稼穡，树艺五谷；五谷熟而民人育”之类的话语，却终因其时之生产并不直接需

要学校和教育,教育和学校也远离生产活动,只是高雅的专门殿堂,人们没有进一步生出教育与经济之间的理性联想。

工业革命开始打破了教育与生产活动的边界,经济的发展需要教育为之提供人力要素,经济部门也积极地为教育注入资源。人们开始重新审视教育的意义,在经济的话语里添加了教育的成分,在教育的话语里增加了经济的内容。英国的配第较早做了这件事情,将教育对经济的作用作为“政治算术”计量的一个重要内容。古典政治经济学的集大成者亚当·斯密将教育视为国民财富的组成部分。马克思更为深刻地揭示了教育能生产劳动能力的特殊意义。萨伊、穆勒、李斯特、瓦尔拉斯、庞巴维克、马歇尔等从不同角度研究了教育与经济的内在联系。

当然,对当代教育与经济发展关系的研究及其对世界各国产生重大和直接影响的当推美国的舒尔茨了。20世纪50年代以后,以舒尔茨为代表的西方人力资本理论经济流派不仅从理论上系统地研究了教育与经济的关系和教育的经济价值,还用数理方法对教育的经济问题进行了定量分析,引起各国高度重视。其时,作为一门交叉学科的教育经济学已经形成,成为教育科学学科群中的重要组成部分。经半个多世纪的发展,教育经济学正在走向成熟。

作为一门学科,我国的研究起步较晚。从20世纪80年代,教育经济学学科在我国建立以来,其研究取得了丰硕的成果。研究内容涉及到了教育发展和教育改革中的各方面、各层面的经济问题,其中许多成果在政府的教育管理决策中得到了运用。

本书仅是教育经济学研究的一部小品,试图以教育经济问题中的几个片段窥视教育经济学的主要内容,并尽我们所能反映国

内外的最新成果,也力求将我们的零星思考呈现其中。本书由编者三人共同拟定编写计划和提纲,西南师范大学张学敏撰写第一、二、三、六章,并负责统稿和定稿;四川师范学院赵鹏程撰写第四、五、八章;广西教育学院徐书业撰写第七章。由于编者水平疏浅,书中错漏不免百出,敬请同行专家与读者批评和赐教。

幸运的是,前辈和同行们已有不少优秀成果可供我们借鉴和参考,在此对他们表示真诚的谢意。本书得以出版,得到西南师范大学出版社郭昌瑜先生及其他同志的鼎力支持,借此一并致谢。

编者

2001年6月于西南师范大学

目 录

前 言	(1)
第一章 绪论	(1)
一、古代教育经济思想萌芽.....	(1)
二、近代教育经济思想.....	(3)
三、20 世纪以来西方人力资本理论	(23)
四、教育经济学的产生和发展.....	(35)
五、现代教育与经济发展.....	(48)
第二章 教育的需求与供给	(70)
一、需求与供给.....	(70)
二、教育需求.....	(88)
三、教育供给.....	(97)
四、教育供求矛盾与调节	(101)
第三章 教育投资.....	(106)
一、教育资源与教育投资	(106)
二、教育投资来源渠道及其投资主体分析	(108)
三、教育投资数量考察	(128)
四、教育投资体制	(162)

第四章 教育成本	(181)
一、教育成本的概念及其研究意义	(181)
二、教育成本的分类	(184)
三、教育成本的核算方法	(192)
四、我国的教育成本问题	(201)
第五章 教育经济效率	(209)
一、教育经济效率概述	(209)
二、教育经济效率的考核指标	(214)
三、教育规模经济	(226)
第六章 教育经济效益	(244)
一、教育经济效益概述	(244)
二、计算教育经济效益的一般方法	(249)
三、教育经济效益的主要指标及其计算	(255)
四、教育经济效益国际比较与分析	(263)
第七章 教师劳动经济分析	(281)
一、教师劳动的价值	(282)
二、教师劳动报酬	(293)
三、教师的供给与需求	(304)
第八章 教育预测与规划	(317)
一、教育预测与教育规划概述	(317)
二、教育预测的方法	(321)
三、师资供需预测与师范教育规划	(329)
主要参考文献	(360)

第一章

绪 论

一、古代教育经济思想萌芽

由于古代社会生产力水平低下,社会经济发展没有向教育提出人力培养的直接要求,教育(尤其当时的学校教育)也没有直接承担起培养社会经济发展所需要的人力的任务。因而人们难以比较系统而清晰地认识到教育与经济的关系以及教育的经济价值。但是,伴随人类社会的诞生,教育就对人类社会经济发展产生着不可估量的作用,即使在生产力水平低下的古代社会,教育对社会经济发展仍然发挥着虽不明显却潜在的存在的积极作用。对此,古代的一些政治家和思想家在其论著中曾有过火花似的表述。尽管是思想火花,它们仍然是教育经济思想的萌芽,是我们研究教育经济问题的宝贵遗产和财富。

我国先秦诸子中就有不少思想家认识到教育与经济的关系以及教育的经济价值,认为教育是国家富强的条件之一。春秋初期,齐国的政治家与思想家管仲(约前 725~前 645 年)认为经济是强国之本,为此,除了国家开发资源外,还要对民有所“予”,才能有所“取”。这里所谓的“予”,当然包括教给人民生产知识和技术。他提

出教育是富国强兵之道,主张并实施教导民众制造和改进农具,传授冶炼技术配以其他一系列变革措施,从而使齐国国力大振。他还说:“一树一获者,谷也;一树十获者,木也;一树百获者,人也”。^①其中“百年树人”的思想直到现在还是我们对人才培养和教育价值形成的长期性特征的经典表达。

春秋末期思想家孔子(前 551~前 479 年)认为,人口、财富、教育是立国的三大要素。孔子游历卫国,冉有替他驾车,师生间有一段精彩的对话:“子曰:‘庶矣哉!’冉有曰:‘既庶矣,又何加焉?’曰:‘富之’,曰:‘既富矣,又何加焉?’曰:‘教之’。”^②孔子这里讲了两点,一是教育重要,二是先富后教,对教育与经济的关系,在当时可谓高明的见解。

春秋战国之际,思想家墨子(约前 468~前 376 年)认为,生产的好坏及发展如何,对社会财富的增减和人们生活的苦乐息息相关。他主张,要提高生产,必须施之以教。《墨子·鲁问》中记载了他启发当时的农学家吴虑认识教育的经济意义的一次谈话:“墨子曰:籍设而天下不知耕,教人耕与不教人耕而独耕者,其功孰多?吴虑曰:教人耕者其功多。”^③说明墨子已朴素地认识到教育的经济意义。

战国时期思想家孟子(约前 372~前 289 年)也相当详尽地阐述过经济和教育的关系,他在《孟子·滕文公上》中记述了后稷教民稼穡的传说:“后稷教民稼穡,树艺五谷;五谷熟而民人育。”^④他主张“明君制民之产,必使仰足以事父母,俯足以畜妻子,乐岁终身饱,凶年免于死亡;然后驱而之善,故民之从之也轻。”否则“奚暇治礼义哉?”^⑤可见,孟子将君王保障民众发展生产,使之丰衣足食,

① 《管子·权修》

② 《论语·子路》

③ 《墨子·鲁问》

④ 《孟子·滕文公上》

⑤ 《孟子·梁惠王》

与施以善教、礼义和实施政权统治、归顺民心的关系放在何等重要的地位。

古希腊哲学家柏拉图(前 427 年~前 347 年)也曾在《智术之师》一书中认为生产工艺中的耕田、畜牧、仿制器具等与知识的关系甚为密切。他还认为,“如果把算术、量积、称重等方法从生产工艺中拿掉,那么剩下的就只有猜测了”^① 这从知识主要靠教育来传授的引申意义上来讲,可以说柏拉图在一定程度上看到了教育与生产的联系,是古代西方教育经济思想的一星火花。

二、近代教育经济思想

古代教育经济思想仅仅是几星火花和幼小的萌芽,并非系统的教育经济思想。近代以来西方资本主义生产和教育的发展,促使西方经济学对人力资本观念和理论的初涉,堪称较为自觉的教育经济思想。因此,在此主要以近代西方人力资本理念发展为线索勾勒其教育经济思想。^②

在西方,把人力作为资本看待来说明人在生产和经济活动中的作用,其思想渊源可追溯到古典政治经济学。古典政治经济学从 17 世纪中叶开始到 19 世纪初结束,经历约两百年的时间,其著名代表人物在法国有皮埃尔·布阿吉尔贝尔(1646~1714)、弗朗斯瓦·魁奈(1694~1774)、杜尔哥(1727~1781)等,在英国主要有威廉·配第(1623~1687)、詹姆斯·斯图亚特(1712~1780)、亚当·斯密(172~1790)和大卫·李嘉图(1772~1823)。虽然一般认为英国早期统计学家和国民收入核算家威廉·配第(William. Petty),最早研究了人力资本问题,他在 1676 年曾把战

① 王焕勋著《马克思教育思想研究》第 269 页,重庆人民出版社 1987 年版。

② 主要参考李宝元著《人力资本与经济发展》中“人力资本理论思想史考”有关内容,北京师范大学出版社 2000 年版。

争中武器军械的损失与人力的损失进行比较研究,作为“政治算术”计量的一个重要内容。然而,古典政治经济学的集大成者亚当·斯密在其划时代巨著《国富论》(1776)中关于人力资本的思想,则成为后来西方人力资本理论的学术源头。其后,“庸俗”经济学对人力资本思想的研究也同样具有不可忽视的价值。

(一)亚当·斯密的资本概念和人力资本观

亚当·斯密(Adam. Smith)所使用的资本概念,是指蓄积起来不用于目前消费而能带来收入或利润的那部分资财。但在行文论述时却有两种不一致的用法:一是把资本与劳动、土地相提并论,认为资本利润、劳动工资和土地地租是商品价格的三个组成部分,是一切收入和一切可交换价值的三个根本源泉;一是把资本作为广义的生产资本来理解,似把劳动和土地费用又都包括在其中。但无论在前一场合还是在后一场合,都有把人力要素作为资本看待的论述。

在前种场合,斯密论道:“资本一经在个别人手中积聚起来,当然就有一些人,为了从劳动生产物的售卖或劳动对原材料增加的价值上得到一种利润,便把资本投在劳动人民身上,以原材料与生活资料供给他们,叫他们劳作。与货币、劳动或其他货物交换的完全制造品的价格,除了足够支付原材料代价和劳动工资外,还须剩有一部分,给予企业家,作为他把资本投在这个企业而得的利润。所以,劳动者对原材料增加的价值,在这种情况下,就分为两个部分,其中一部分支付劳动者的工资,另一部分支付雇主的利润,来报酬他垫付原材料和工资的那全部资本。”^①“在商品价格中,资本利润成为一个组成部分,它与劳动工资绝不相同,而且受完全不同原则的支配。”^②从这段论述中可以看出,斯密所说的资本决不

① 亚当·斯密著《国民财富的性质和原因的研究》(上卷)第43页。

② 亚当·斯密著《国民财富的性质和原因的研究》(上卷)第44页。

就是指物质资本(生产资料),而指垫付的“全部资本”。我们还可以看出,斯密在这里对人的劳动因素在生产中的主体地位和价值创造作用是充分肯定的,他实际上承认“劳动是衡量一切商品交换价值的真实尺度”即所有价值(包括利润)都是由劳动创造的。^①

斯密还认为:“如果某种劳动需要非凡的技巧和智能,那末为尊重具有这种技能的人,对于他的生产物自然要给与较高的价值,即超过他劳动时间应得的价值。这种技能的获得,常须经过多年苦练,对有技能的人的生产物给予较高的价值,只不过是获得技能所需费去的劳动与时间,给以合理的报酬。”^②在论述劳动工资的职业影响时,斯密更明确地论及:“设置高价机器,必然期望这机器在磨毁以前所成就的特殊作业可以收回投下的资本,并至少获得普通的利润。一种费去许多功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。”“精巧艺术和自由职业的学习需要更长时间和更大费用。所以,画家和雕刻家、律师和医生的货币报酬当然要大得多,而实际上也是如此。”^③

在后种场合,斯密把资本按使用方法不同划分为流动资本(流通资本)和固定资本两部分。认为前者要靠流通、靠更换主人而提供收入,“用于维持工作与支付工资的资本”就属此类;而后者则是不必经过流通、不必更换主人即可提供收入或利润,其中“社会上一切人民学到的有用才能”就属固定资本的主要四项之一。斯密对

① 亚当·斯密著《国民财富的性质和原因的研究》(上卷)第43页~第44页。

② 亚当·斯密著《国民财富的性质和原因的研究》(上卷)第42页。

③ 亚当·斯密著《国民财富的性质和原因的研究》(上卷)第93页~第94页。

这种固定资本的描述是：“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。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。工人增进的熟练程度，可和便利劳动、节省劳动的机器和工具同样看作是社会上的固定资本。学习的时候，固然要花一笔费用，但这种费用，可以得到偿还，赚取利润。”^① 这种资本的划分，实质是把人力资本更全面地理解为两部分，一部分是一般劳动技能的“流动资本”，另一部分是特殊才能的“固定资本”；并对这两种人力资本的形成及投资收益报偿原则给予了经典论证。

（二）“庸俗”经济学的人力资本思想

法国的让·巴蒂斯特·萨伊(1767~1832)、英国的约翰·斯图亚特·穆勒(1806~1873)和德国的弗里德里希·李斯特(1789~1864)是古典经济学危机时期(19世纪初到60年代末)被马克思称作“庸俗”的三位经济学家。在这三位经济学家的经典著作中都包括有一系列有关人力资本的重要思想，这些思想对后来西方人力资本理论的形成和发展，都有密切的理论渊源关系或直接的学术影响。

1. 萨伊的人力资本思想

萨伊被认为是斯密学说的继承者和在西欧大陆的传播者，有人称他为实证经济学的创始人，其主要代表作是于1803年发表的《政治经济学概论》，在西方经济学说史上被尊为古典名著。萨伊反对斯密把劳动看作是衡量一切商品交换价值的唯一真实尺度的观点，认为“所生产出来的价值，都是归因于劳动、资本和自然力这三者的作用和协力，资本与土地也像劳动一样具有独立的生产力；利

^① 亚当·斯密著《国民财富的性质和原因的研究》(上卷)第257页~第258页。

息、地租和工资分别是对这三种生产要素使用所付的代价，而决非劳动创造价值的转化形态。”^① 萨伊还反对斯密把生产性劳动仅局限物质生产领域的观点，认为“人力所创造的不是物质而是效用”，“所谓生产，不是创造物质，而是创造效用”，“财富不在于物质，而在于物质的价值”。“凡使用在任何一个这种工作上的劳力都是生产性劳力，所以，科学家的劳力，无论是使用在试验上或著作上，都是生产性劳力。冒险家或厂商的劳力也是生产性劳力，尽管他们没从事实际的体力劳动。所有操作的工作，自农场的散工以至操纵船只的驾驶员，他们的劳力都是生产性劳力。”不仅“人的劳力”是生产性的，而且“自然的劳力”、“资本的劳力”都是生产性的，因为它们都提供了生产性服务。在此基础上，萨伊提出“无形产品”的概念，认为凡是创造效用的，无论其产品是具有实物形态的还是无实物形态的，都是国民财富的一部分。”^② 萨伊经济学说的这两种论点，前者有失偏颇或“庸俗”，后者则不无道理。

萨伊不仅承认了人力资本，且实际上把人力资本具体划分为普通劳工的一般性人力资本、专业技术人员的专业化人力资本和经营管理者（企业家）的创新性人力资本等三种类型，并探索了它的各自不同的报偿规则，论及到人力资本的特性、形成、投资及收益等基本问题。

2. 穆勒有关人力资本的思想

穆勒于 1848 年发表的《政治经济学原理》，集 19 世纪上半期政治经济学“庸俗”成果之大成，是当时广泛接受，长期被采用的正统教科书，其理论体系在经济学史上被看作是第一次折衷性的大综合。穆勒有关人力资本思想的研究主要是他对财富及其相关的劳动性质的折衷解说，涉及到有关人在生产中的地位和作用的一

^① 萨伊《政治经济学概论》第 77 页。

^② 萨伊《政治经济学概论》第 59 页、第 63 页、第 86 页～第 87 页、第 126 页～第 129 页。

些看法。穆勒在讨论“与人有关的劳动”时涉及到有关人力资本形成、生产和投资及其收益的问题。他说：“还有另一种使用劳动的方式，同样有助于生产，只是更为间接而已，这就是将人作为对象的劳动。每个人从婴儿到被抚养成人，要花费某个人或数个人大量的劳动。不花费这种劳动或只花费其中一部分，孩子就不会长大成人，代替父母一代而成为劳动者。对于整个社会来说，抚育幼年人口的劳动和花费是支出的一部分，是生产的一个条件，是要从幼年人口未来的劳动产品中加倍偿还的。”“社会的技术教育或工业教育，即用于学习或讲授生产技艺的劳动，用于获得和传授生产技能的劳动，却实际上而且一般说来仅仅是为了获得更多或更有价值的产品才付出的，为的是学习者可以获得与其劳动价值相等或超过其劳动价值的报酬，并使所雇佣的教师的劳动得到适当的报酬。”“因为造就劳动力的劳动，不论是体力的还是脑力的，可以看作是完成其生产活动所用劳动的一部分，换言之，可以看作是社会付出的代价的一部分，所以用于维持生产力的劳动，防止它们因事故或疾病而毁坏或减弱的劳动也可以这样来看待。内科医生或外科医生的劳动，在被生产者利用时，应看作是社会经济作出的牺牲，用以保护固定在生产性社会成员的生命和体力脑力中那部分生产资源，使其不因死亡和生病而消失。”^① 穆勒在此精辟论述了家庭、教育和医疗卫生在人力资本形成和生产中的重要作用，讨论到作为人力资本投资基本构成内容的家庭投资、教育投资及健康投资及其报偿规则。

3. 李斯特的人力资本思想

李斯特是德国历史学派的先驱者之一，他于1841年发表的《政治经济学的国民体系》也是一部在经济学史上有重要地位的经典著作，作为其理论体系核心的生产力理论具有广泛持久的影响

^① 穆勒《政治经济学原理及其在社会哲学上的若干应用》第54页～第55页。

力。李斯特关于《政治经济学的国民体系》，其核心是他的生产力理论。李斯特认为：“财富的原因与财富本身完全不同。一个人可以据有财富，那就是交换价值；但是他如果没有那份生产力，可以产生大于他所消费的价值，他将越过越穷。一个人也许很穷；但是他如果据有那份生产力，可以产生大于他所消费的有价值产品，他就会富裕起来。”“由此可见，财富的生产力比之财富本身，不晓得要重要到多少倍；它不但可以使已有的和已经增加的财富获得保障，而且可以使已经消失的财富获得补偿。个人如此，拿整个国家来说，更是如此。”^① 李斯特进一步指出：“一国之中最重要的工作划分是精神工作与物质工作之间的划分。两者是相互依存的。精神的生产者的任务在于促进道德、宗教、文化和知识，在于扩大自由权，提高政治制度的完善程度，在于对内巩固人身和财产安全，对外巩固国家的独立主权；他在这方面的成就愈大，则物质财富的产量愈大。反过来也是一样的，物质生产者生产的物资愈多，精神生产就愈加能获得推进。”^②

基于此，李斯特指出与作为“生产中的物质工具”的物质资本相对应的“精神资本”概念。关于“精神资本”，李斯特是在两种含义上使用的。一种是狭义的，指“个人所固有的或个人从社会环境和政治环境得来的精神力量和体力”；显然这种意义的精神资本，其实指的就是人力资本。另一种是广义的，即“非物质的”资本，他说，“各国现在的状况是在我们以前许多世代一切发现、发明、改进和努力等等累积的结果。这些就是现代人类的精神资本。”这里不仅包括作为“个人的身心力量”的人力资本，而且包括文化、艺术、政治状况和制度等所有“外化了”（即不是凝结在人身上）的精神力量。李斯特认为：“国家生产力的来源是个人的身心力量，是个人的社会状况、政治状况和制度，是国家所掌握的自然资源，或者是国

① 李斯特《政治经济学的国民体系》第118页。

② 李斯特《政治经济学的国民体系》第140页。

家所拥有的作为个人以前身心努力的物质产品的工具。”^①即国家生产力不仅是物质资本的生产力,而且是人力资本和精神资本的生产力。李斯特关于“精神资本”概念的提出和论述在人力资本理论史上具有深远的学术价值。

关于教育在人力资本及其生产力形成中的地位和作用,李斯特也提到相当的高度,他说:“所有关于下一代的教养、公道的促进、国家的保卫等等支出都是对于现有价值的消耗,而目的是在于生产力的增长。一国的最大部分消耗,是应该用于后一代的教育,应该用于国家未来生产力的促进和培养的。”^②

(三)新古典学派的人力资本思想

新古典学派,广义地指自19世纪70年代“边际革命”以后,到20世纪初叶期间,在继承古典经济学传统的基础上,利用边际主义经济学说和分析方法解析经济运行机制的各种学派,包括以马歇尔为代表的(英国)剑桥学派(狭义新古典学派),以瓦尔拉斯为代表的(瑞士)洛桑学派,及以门格尔为代表的奥地利学派。19世纪70年代,英国的斯坦利·杰文斯(183~1882)、法国的莱昂·瓦尔拉斯(183~1910)和奥国的卡尔·门格尔(1840~1921)先后(几乎同时)发表经济学著作——《政治经济学理论》(1871年)、《纯粹经济学要义》(1874年)和《国民经济学原理》(1871年),其理论体系的共同基础都是边际效用价值论,所用方法都倾向于主观心理和边际数量分析法,标志着新古典主义理论体系的诞生,史称“边际革命”。特别是瓦尔拉斯的著作《纯粹经济学要义》,已经较为完整地提出了新古典学派几乎全部的理论命题和基本分析方法,构建了新古典理论的基本框架,故被看作是新古典主义理论体系事

^① 李斯特《政治经济学的国民体系》第193页、第124页、第126页、第192页~第193页。

^② 李斯特《政治经济学的国民体系》第123页。