



教育部人才培养模式改革和开放教育试点教材



楚红丽 主编

教育经济学 基础

JIAOYU JINGJIXUE
JICHU

中央广播电视大学出版社

教育部人才培养模式改革和开放教育试点教材

教育经济学基础

楚红丽 主编

中央广播电视大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

教育经济学基础/楚红丽主编. —北京: 中央广播电视大学出版社, 2006.6

教育部人才培养模式改革和开放教育试点教材

ISBN 7-304-03576-5

I. 教… II. 楚… III. 教育经济学-电视大学-教材
IV. G40-054

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 062819 号

版权所有, 翻印必究。

教育部人才培养模式改革和开放教育试点教材

教育经济学基础

楚红丽 主编

出版·发行: 中央广播电视大学出版社

电话: 发行部: 010-58840200

总编室: 010-68182524

网址: <http://www.crtvup.com.cn>

地址: 北京市海淀区西四环中路 45 号 邮编: 100039

经销: 新华书店北京发行所

策划编辑: 来继文

责任编辑: 钟 和

印刷: 北京集惠印刷有限责任公司

印数: 0001~5000

版本: 2006 年 6 月第 1 版

2006 年 7 月第 1 次印刷

开本: B5

印张: 15.25 字数: 272 千字

书号: ISBN 7-304-03576-5/G·1354

定价: 21.00 元

(如有缺页或倒装, 本社负责退换)

教育经济学基础课程组成员

课程组组长 杨永博

主 编 楚红丽

编写成员 楚红丽 王玉崑 张 遐

主持教师 张 遐

前 言

本书是中央广播电视大学人才培养模式改革和开放教育试点项目教材。作为教育管理专业（专科）“教育经济学基础”选修课程的文字教材，我们在编写时打破习惯套用的“学科中心”的写作模式，尝试立足于“问题”，寓教育经济学的基础知识于问题的分析、解决之中。

在教材的框架结构上，以“基础知识—现实分析—材料阅读”为一体，努力做到从内容到形式上都有所突破。在基础知识的分析处理上，依照“是什么”、“为什么”的逻辑顺序进行陈述。对现实中的有关现象，依照“实然”、“应然”的逻辑思路进行分析。对阅读材料的筛选与取舍，以教学需要和知识拓展为线索，尽可能提供有针对性的资料，尽可能展示那些结合教材内容的新的发展趋势及变化。

本书的内容体系大致可以划分为六个部分。第一部分包括第一讲和第二讲，讨论教育经济学的昨天和今天，分析教育经济学是什么的话题；第二部分包括第三讲，阐述教育给个人和社会带来什么样的好处，包括教育的个人收益以及教育对经济增长的促进作用；第三部分包括第四讲、第五讲、第六讲，讨论办教育的钱从哪里来（from whom）、有多少（how many）、如何来（how）等问题，这部分属于教育经济学的“总量”话题；第四部分包括第七讲，专门讨论公共教育财政的问题，这部分主要属于教育经济学的“部分量”话题；第五部分包括第八讲、第九讲，讨论教育成本、教育效率问题；第六部分包括第十讲、第十一讲，讨论学校运作过程中的经济问题，诸如教师劳动报酬、学校营销决策等。应该说，第四部分、第五部分内容既有“分量”、“个量”话题，也涵盖有“总量”话题。由于篇幅和时间的限制，本书在内容上没有介绍与分析诸如教育规模经济（包括学校规模、班级规模），以及各国教育投资的来源结构、负担结构、教育内部分配比例、各级教育投资比例等国际比较方面的问题。

在编写方式上，本书作了如下安排：

每讲标题：正标题设置一个有针对性的问题，引起学生兴趣，引导学生思考。副标题描述的是该问题所涉及的“学科知识”。**正文内容：**主要围绕标题

所提出的问题,阐明相关的基本概念、基本原理。学生通过学习阅读,能了解有关名词、概念、知识点的意义,能正确认识和表述有关规律。正文中的“提示”、“说明”、“思考”、“瞭望”:提示和说明在于给出简明扼要的分析与点评,需重点掌握的有关知识和原理。思考和瞭望力求给学生提供相关知识拓展的空间,对学生有所启迪。这些“小插曲”总的目的在于通过重点提示、特别说明、现实思考、知识扩展等,帮助学生更好地理解基本概念、基本原理和基本知识,更好地掌握教育经济学的内容、技术方法及其进展。阅读:根据每部分的学习目标,从学术期刊、报刊、图书中选择有针对性的资料,供学生研读,以便起到帮助学生联系实际、拓展视野和受到学术熏陶的作用。本讲参考文献:在编写每讲的过程中,参考了很多学者的书籍和文献,笔者怀着崇敬和感激之心一一注明。探索:可以使学生用所学过的知识点分析和解决简单的或较复杂的问题,这是教学中一个必不可少的组成部分。

考虑到这本书的定位是教育经济学的基础读本,所以各讲的内容力求通俗易懂和具有可读性,同时兼顾学科的系统性和学术性,为了达到此目的,编写组付出了不少的努力,然而仍然难以尽如人意。此外,由于编写组成员水平所限,加上时间仓促,书中不当甚至错误之处在所难免,恳请专家、学者、同仁及读者指正。

《教育经济学基础》编写组

2006年4月

目 录

第 1 讲 教育经济学是什么	1
第一节 教育经济学的产生	1
第二节 教育经济学的发展	6
第三节 教育经济学在中国	12
第 2 讲 教育经济学是否使教育“产业化”	17
第一节 教育经济学的主旨与本义	17
第二节 教育经济学的研究层面及研究方法	21
第三节 为什么学习教育经济学	22
第四节 怎样学习教育经济学	26
第 3 讲 教育可以给个人和社会带来哪些好处	29
第一节 现代教育的投资性质	29
第二节 教育的投资收益	31
第三节 教育收益的特点	34
第四节 教育经济收益的计算	35
第 4 讲 办教育的钱从哪里来	44
第一节 教育的负担原则	44
第二节 教育的负担主体及其负担形式	45
第三节 我国多渠道筹集教育经费的理论与实践	50
第四节 对我国多渠道筹集教育经费体制的评价	60
第五节 探讨筹集教育经费的其他可行方式	64
第 5 讲 办教育的钱应该有多少	72
第一节 反映经济增长规模和速度的指标	72

第二节	反映教育总投入规模和速度的指标	75
第三节	确定合理适度教育总投入规模的基本准则	77
第四节	确定合理适度教育总投入规模的方法	79
第五节	我国教育总投入规模变动趋势	82
第6讲	办教育的钱如何来	88
第一节	社会产品的分类及其有效供给	89
第二节	衡量资源最优配置的标准	98
第三节	四种基本的资源配置方式	100
第四节	教育的混合产品性质与资源配置方式	107
第7讲	政府用在教育上的钱如何分配和使用	119
第一节	政府、个人与教育	119
第二节	政府与财政	126
第三节	政府与教育财政	131
第四节	教育财政的基本制度	133
第五节	我国教育财政体制的沿革及其分析	139
第8讲	一个学生年教育成本有多少	150
第一节	成本的概念	151
第二节	教育成本的概念	155
第三节	学校教育成本的核算	159
第四节	学校教育成本核算的相关制度构建	162
第9讲	如何评价学校的办学效率	166
第一节	学校办学效率分析	166
第二节	反映学校办学效率的指标	170
第三节	对办学效率评价指标的分析与评价	176
第10讲	教师应该得到多少劳动报酬	181
第一节	教师的劳动报酬与经济学中的工资理论	181
第二节	我国教师劳动报酬演变历史及改革实践	182
第三节	目前我国教师劳动报酬中存在的问题及矛盾	183

第四节	改革进程中我国教师劳动报酬问题的 根本动因与对策	190
第 11 讲	学校也需要“营销”吗	197
第一节	营销的定义	198
第二节	学校营销的定义	199
第三节	学校从事营销活动的基本价值观	201
第四节	了解学校营销中的核心理念	203
第五节	学校营销的技巧与手段	215
附 录	教育经济学阅读书目	232
后 记		234

第1讲 教育经济学是什么

——教育经济学的由来和演变

[学习目标]

1. 了解教育经济学产生的历史背景；
2. 掌握人力资本理论的主要观点；
3. 了解教育经济学发展时期的主要理论流派。

第一节 教育经济学的产生

教育经济学产生于 20 世纪 60 年代。教育经济学的产生不是一种偶然现象，而是科学技术和社会生产力高度发展背景下的必然产物。

一、教育经济学产生的历史背景

第二次世界大战以后，开始了以原子能、电子计算机、空间技术为标志的第三次科学技术革命。由于科学技术的迅速发展及其在生产上的广泛应用，要求劳动者具有比以往更高的受教育程度。特别是在现代化大生产条件下，劳动生产率的提高主要依靠采用先进的科学技术，那种主要依靠增加劳动数量和提高劳动强度来发展生产的做法已经落后。一些发达国家在激烈的国际竞争中认识到，知识、技术已经成为首要的产业，要想在激烈的经济竞争中取胜，必须重视教育、培养人才。

因此第二次世界大战结束后，恢复经济成为各国的首要任务。其中日本和前德意志联邦的国民经济发展很快，在不太长的时间内就进入了经济高速度发展国家的前列。而战后独立的一些国家，其中有的还接受了发达国家的“经济援助”，但国民经济增长却一直比较缓慢。这些事实引起了世界各国的注意。

经过分析研究认为：日本、前德意志联邦的国民经济在战后之所以恢复、发展很快，其中一个重要原因是战前重视教育，拥有人数众多的人才，国民的文化水平较高，战后能很快吸取先进的科学技术，并加以发展和利用。而战后独立的一些国家，由于原来是殖民地，教育不发达，国民文化水平较低，吸收先进科学技术的能力差，因而影响了国民经济的高速度发展。这使人们认识到教育是经济增长的一个重要因素。

20 世纪 50 年代的东西方冷战更刺激各国对经济增长的重视。1957 年前苏联的第一颗人造卫星发射成功，更极大地震动了资本主义各国。他们认为，前苏联人造卫星早于西方上天，科技突飞猛进，在于其教育制度的优越性及其对教育投资的重视，这些进一步促进了对教育经济学的研究。

总之，在现代化大生产的强有力推动下，在国际竞争加剧及当时的国际政治经济形势下，教育与经济的关系比以往任何时代更加密切，教育对经济发展的促进作用比以往任何时候更加明显，这说明教育经济学产生的条件已经成熟。



提示

教育经济学产生的条件在于其所处的社会背景：第二次世界大战后美国经济持续繁荣，与此同时，亦呈现了技能劳动力不足的倾向，欧洲、日本等步入 60 年代后经济发展也进入了真正的起始期，并且发展中国家也都在探索经济发展的道路。在这样的背景下，教育适应时代的变化，同科技和经济形成更为密切联系的现象引起了人们的高度重视。

二、人力资本理论与教育经济学

教育经济学脱胎于人力资本理论。1959 年，美国经济学家舒尔茨 (T.W.Schultz) 发表了《人力投资——一个经济观点》一文，阐述了“人力资本”概念。他提出，全面的资本概念应该包括人力资本和物力资本。人们用在教育、卫生以及为获得更好的就业机会而进行的国内迁移方面的直接费用，以及为了获得高层次教育而放弃的收入，构成了人力资本。人力资本的主要成

分是教育资本，它提高了人们的生产能力，是经济增长的源泉，也是真正解决贫困问题的有效途径。他认为，用单纯增加物质资本和劳动力数量来促进经济发展，不如通过教育提高人的能力、发展科学技术来促进经济发展更为迅速。1961年，舒尔茨又发表了《教育与经济增长》。1963年，他又发表了专著《教育的经济价值》。舒尔茨运用美国1929—1957年的统计资料，计算出教育投资的平均收益率为17.3%，教育对国民收入增长的贡献为33%，从而完成了西方首次对教育经济收益的宏观定量分析。舒尔茨的人力资本理论为教育经济学的建立奠定了理论基础。

美国经济学家丹尼森（E.F.Danison）发表了《美国经济增长的原因和我们的选择》，提出在长期内影响经济增长的因素有20个，教育是其中一个重要因素。1974年他出版了《1929—1969年美国经济增长的核算》。丹尼森计算经济增长因素的分析方法比舒尔茨又前进了一步。通过因素分解计算，他论证出1929—1969年间美国的经济增长中，教育对经济增长的贡献率为12.3%，知识进展对经济增长的贡献率为27.6%。

以贝克尔、明瑟等为代表的研究者则为人力资本理论构建了坚实的微观经济分析基础，他们实证性地验证了教育的人力资本投资价值，并使之精细化和一般化。

美国经济学家贝克尔（G.S.Becker）通过对家庭行为的分析，进而提出个人教育收益的计量模式。他的主要贡献有：第一，对正规学校教育和在职培训在人力资本形成中的地位和作用，教育和培训投资的收入效应，收益率的计算，以及人们在这方面的决策行为进行了深入分析。他认为决定人力资本投资量的最重要因素可能是这种投资的有利性和收益率，也就是说投资决策是由投资的边际收益等于边际成本的均衡点决定的，只有教育培训的预期收益现值至少等于其支出现值时，人们才有愿望接受教育培训。第二，对家庭在人力资本形成中的地位和作用以及家庭人力资本投资问题进行了研究。他把家庭视作一个人类自身生产的单位，把孩子视作“耐用消费品”，认为父母对孩子进行人力资本投资也存在着成本效用问题。

经济学家明瑟（J.Mincer）根据人力资本理论推导出研究收入决定的模型。他提出的收入函数包括两个基本的变量：教育和工作经历。实证模型中教育的个人收益率（即明瑟收益率）的含义为多接受一年教育（不考虑教育水平）可引起的收入增加的比率。如果把基本收入函数中的连续变量——学校教育年限（S）分成一系列教育水平虚拟变量，就可以根据这些虚拟变量系数的比较确定不同水平教育的收益率。该函数揭示了教育具有生产力特性，受教育

者可以因此在劳动力市场上获得高收益和报酬，并且通过比较教育收益率与市场利率，来决定人力资本的最佳投资水平。

总结舒尔茨、贝克尔、丹尼森、明瑟以及更多的人力资本理论代表人物的论述，可以发现，他们一致认为人力资本是通过投资形成的，而教育投资是人力资本投资的核心。国家进行教育投资，提高了国民的人力资本存量，带来了国家经济投资效益的增长；个人进行教育投资，增进了自身人力资本的含量，带来了较高的预期收入。因而教育是一个国家经济增长和社会发展的关键。

也正是从这个意义上，人们说教育与经济之间的关系变得更加密切，教育投资也被广泛看作是一种生产性投资，并由此引起人们对教育的普遍关注和研究，最终在现代社会科学中确立了教育经济学这一学科。



提 示

应该说，在近代经济学的历史上，关注教育或人的能力与经济之间的关系并非新鲜的事情，在许多的著作中都可以找到种种有关教育经济思想的论述。但是，真正从经济学的角度去尝试分析教育与经济增长、收入增加之间的关系是在 20 世纪 60 年代的美国，这与当时的经济社会状况和科技发展水平有密切的关系。

三、教育经济学大事记

1962 年，英国伦敦布鲁诺大学科学院院长维泽（Vaizey）写了一本《教育经济学》，比较系统地阐述了教育经济学的基本理论。这是世界上第一本以“教育经济学”命名的专著，在西欧得到了很高的评价。

1963 年，国际经济学会召开了教育经济学专题学术讨论会。出席会议的有欧、美、亚一些国家的学者和联合国教科文组织、世界银行的代表共 44 人。这是第一次教育经济学国际学术会议。

1966 年，英国教育经济学家布劳格出版了由他选编的《教育经济学书目选注》，选入该学科书目文献 2 002 种，对研究教育经济学有重要的参考价值。

1972 年，英国出版了约翰·希恩的《教育经济学》，系统地评述了教育经

济学产生以来的主要研究成果。

四、人力资本理论的主要观点解析

从总体上看, 20 世纪 60 年代出现的以人力资本理论为理论基础和核心内容的教育经济学, 研究的主要问题有人力资本理论、教育成本与收益的分析及计算教育投资的收益率。教育经济学是在人力资本理论的基础上, 从研究教育对经济增长和发展的贡献、教育的社会收益和个人收益开始的。

人力资本理论的主要观点是: 教育可以提高一个人的技能与能力, 教育水平与劳动生产率是成正相关关系的, 受教育水平高, 劳动生产率就高; 受教育水平低, 劳动生产率就低。这还可以通过教育与工资之间成正相关关系来证实。从个人或国家教育投资决策分析上看, 通过比较各级教育投资的效益与成本, 可以计算各级教育投资的收益率, 而教育投资收益率是教育投资决策的指标。另外, 人力资本理论还认为, 通过平均性的教育发展政策, 国民教育水平的差别就会减少, 收入的差距就会相应地减少, 因此教育还是国家促进社会平等的政策工具。归纳起来就是: 投资教育能够带来较高的劳动生产率, 进而带来社会经济增长、个人收入增加和社会平等。社会因此有更多的人力、财力、物力资源投入到教育中 (如图 1-1 所示)。

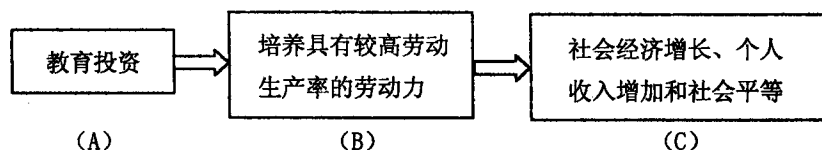


图 1-1 人力资本理论主要观点示意图



说 明

对人力资本理论与教育经济学关系的总结: 人力资本是与物质资本相对而存在的一种资本形式, 它体现在人的身上, 可以被用来提供未来的收入; 而教育则是人力资本形成的最重要的途径, 教育通过人力资本的形成而对经济增长产生连续的作用。

第二节 教育经济学的发展^①

然而至 20 世纪 70 年代,石油危机的出现,触发了西方发达国家以及发展中国家的经济危机,经济从高速增长进入了“滞胀”,社会不平等现象也开始引起人们的关注。

同时,西方发达国家以及很多发展中国家依据“人力资本理论”制定的教育政策并没有收到预期的效果,不景气的经济状况与教育的不断扩张产生了矛盾,造成诸如“文凭膨胀”、“过度教育”、“青年失业率高”等社会问题。在这种条件下,人力资本理论受到了“筛选假设”、“社会化理论”和“劳动力市场划分理论”等新理论的挑战。由于这一时期所形成的理论为教育经济学开拓了新的研究方向,也被称为教育经济学的第二代理论。

一、筛选假设理论(或称文凭理论)

在人力资本理论中,教育与国民收入的关系是建立在两个相关联的关系上:教育与劳动生产率的正相关关系,以及劳动生产率与工资的正相关关系。前者是通过认知技能的提升而形成的,后者则是在竞争性的劳动力市场中形成的。

筛选假设理论承认教育与工资正相关关系的存在,但否认这是因为教育提高劳动生产率的作用,认为教育的主要经济价值不在于它能提高劳动力的素质而在于它的“筛选”作用。雇主与求职者相遇时,彼此缺乏完全的信息,必须通过一些信号去互相沟通,以促进招聘工作的进行,而求职者的教育水平便是一个重要的“信号”。在一般情况下,能力较高的人的教育成本较低,可以获得较高的教育水平,教育水平是反映个人能力程度的有效信号。而雇主就是在不断地观察和调整中,确定一个均衡的“教育程度”与“工资”之间的等级表。人们也从而获知不同程度教育投资的私人受益,结合所需的成本,作出适当的私人教育投资决定。

^① 参见王善迈主编:《教育经济学概论》,381~412页,北京,北京师范大学出版社,1989。



说 明

筛选假设理论的延伸意义在于：教育文凭可以给用人单位提供一种供筛选的信号，在教育与工资增加之间的传递机制不是劳动生产率，而是代表劳动生产率的信号。

由于筛选假设理论强调教育文凭的重要性，也被称为“文凭理论”。筛选假设理论的出现也正好解说了 20 世纪 70 年代以来困扰许多国家的“文凭膨胀”、“过度教育”问题。例如在斯里兰卡这类发展中国家，城市里的就业机会不好，人们要找到工作就必须具有良好的学历，故此他们强烈要求政府扩张教育。政府基于种种因素而大力发展教育；随着学校教育的扩张，人们的教育水平普遍得到提升。但由于经济增长跟不上教育扩张的速度，就业机会有限，雇主为了能更好地识别求职者，便相应地提高对求职者教育水平的要求。这样，人们便要争取更高的文凭，更要求教育不断扩张，从而造成一种恶性循环。对于发展中国家来说，不配合经济发展而过分扩张教育导致了国家宝贵的人力、财力、物力资源的浪费。而且，由于待遇良好的工作有限，部分教育水平较高的人宁愿失业也不愿去做待遇低的工作，造成国家经济落后的同时，高教育水平的人却失业的怪现象。而且由于“过度教育”，受过教育的劳动者在劳动报酬和工作成就方面与预期相比相差较远，劳动者从事着比其教育技能要低的工作岗位，因此劳动者常常充满不满情绪，甚至导致社会犯罪。

像美国这类发达国家也不能避免教育过分扩张所带来的文凭疾病问题。第二次世界大战后，美国的经济及高等教育发展很快，在 60 年代经济快速增长的黄金时代中，大学毕业生很容易找到对口的工作。但自 70 年代以来，缓慢的经济增长大大地影响了大学毕业生的出路，很多大学毕业生只好做以前中学毕业生做的工作，而中学毕业生则要做以前小学毕业生做的工作。

用筛选假设理论来分析，我们可以认为：对教育投入如果超出了经济实力所能承担的能力，就会挤掉生产投资，不仅不能促进经济社会发展，反而会产生巨大的阻碍作用。如果对教育投资结构不当或投资比例不恰当，所培养的人才不具备与当前经济发展相契合的劳动生产率，就会出现“人找不到事、事找不到人”，“文凭贬值”，“人才相对过剩”等社会问题。如果教育投资带来的只

是较高的文凭,而实际上是“高分低能”或“高学历低能力”的话,那么教育投资更不能够带来相应的经济增长和社会平等。

总之,文凭只是一种可供筛选的信号,而信号并不等同于其所代表的内容,一个过分依赖学历、文凭信号(还有其他信号,诸如“不看业绩看背景、不看素质看年龄”等)的社会,一个制造“信号泛滥”、“信号膨胀”、“信号主义”的社会,不仅不会产生经济效益和社会效益,而且还会给国家和个人带来严重的损失。



瞭望

据教育部有关负责人透露,因为入学适龄青年将在2008年至2009年达到峰值,所以近两年大学仍将继续扩招。扩招比例与GDP增长的比率大致相当,预计在8%左右。“十一五”期间,职业教育将成为教育改革和发展的重点。到2010年,中等职业教育的招生规模要达到800万人,与普通高中的招生规模大体相当。高等职业教育的招生规模要占高等教育招生规模的一半以上。

分析国家教育政策的变动趋势,可以看到扩招仍将继续,但是扩招将在结构上作一定的调整,国家试图转变普通教育“一条腿走路”的弊端,尝试大力发展职业教育。这种转变是可喜的。应该说,我国目前的经济发展结构还处于工业经济大力发展阶段,还没有实现完全意义上的“工业化”。经济发展因此需要大量的职业技术工人,包括中级技工和高级技工人才。这些职业技术人才的培养需要通过大力发展职业教育,以及转变普通教育培养内容、培养模式和培养方法来实现。在结构调整的基础上进行扩招,可以缓解当前的就业压力,也提高了未来劳动力的知识技术水平。

如果不在结构调整的基础上进行“扩招”,高等教育的投入将不能带来相应的社会收益,不仅会造成巨大的人力资源浪费和社会资源耗费,而且这种“扩招”会带来“教育过度”、“受教育人失业”、“文凭主义”的社会痼疾。

展望未来,伴随着我国经济体制的成功转型,教育培养结构的成功转型,未来经济发展对高级人才的需求容量可能将大大增加,就业容量有望缓解甚至完全吸收“扩招”带来的就业压力。