

都市农业
研究系列
丛书

张锦华 吴方卫

著

中国农村教育 平等问题研究

ZHONGGUO NONGCUN JIAOYU PINGDENG WENTI YANJIU

上海财经大学出版社

教育部人文社会科学 2005 规划基金项目(05JA790051)资助
上海市重点学科建设项目(B802)资助
上海财经大学“十一五”“211 工程”建设项目资助
都市农业研究系列丛书

中国农村教育平等问题研究

张锦华 吴方卫 著

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国农村教育平等问题研究/张锦华,吴方卫著. —上海:上海财经大学出版社,2008.2

(都市农业研究系列丛书)

ISBN 978-7-81098-814-8/F·760

I. 中… II. ①张… ②吴… III. 乡村教育-研究-中国 IV. G725

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 195443 号

责任编辑 王 燊

封面设计 周卫民

ZHONGGUO NONGCUN JIAOYU PINGDENG WENTI YANJIU

中国农村教育平等问题研究

张锦华 吴方卫 著

上海财经大学出版社出版发行

(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海长阳印刷厂印刷装订

2008 年 2 月第 1 版 2008 年 2 月第 1 次印刷

890mm×1240mm 1/32 9.5 印张 238 千字

印数: 0 001—1 500 定价: 19.00 元

前 言

教育平等的思想源远流长,从柏拉图、夸美纽斯到法国启蒙思想家卢梭,基于“天赋人权”的思想赋予“教育平等”以“人权”的意义;至 18 世纪末期,教育平等的思想开始在一些西方国家转化为最初的立法措施;经过西方资产阶级大革命,终于在法律上否定了教育特权,确认人人都有受教育的平等权利。在中国,孔子的“有教无类”的教育思想,早已包含着与教育平等相通的科学精神。进入 20 世纪以来,陈独秀、李大钊等都提出了平民教育的口号,而陶行知和晏阳初则致力于中国农村教育的实践活动。在经济学意义上关注教育及其资源配置,是从两三百年前古典经济学家的劳动价值学说开始,斯密、马歇尔、法尔等人的经济学说已开始关注人的经济价值。以人力资本理论为基础和出发点,现代经济学主要关注两个问题:一是教育或人力资本与经济发展问题,舒尔茨、丹尼森在理论和实证上把人力资本作为经济增长中越来越重要的一个因素,教育无疑是人力资本形成的首要条件,而以罗默和卢卡斯为代表的新经济增长理论则把它推到了一个新的高度;二是教育与收入分配和贫困以及社会福利问题,福利经济学强调了个人的初始经济禀赋平等是经济均衡和社会福利最大化的重要条件,因此公平的教育分配对于基础广泛的经济增长、减少贫困和整个社

会的福利非常重要。

教育的公正与平等已成为当今中国社会最关注的问题之一。教育是社会经济内生的产物,在一个经济体内,教育的不平等与经济的非平衡紧密相连,教育的发展程度取决于由经济发展所决定的教育的投入程度,而经济的发展又受到教育发展所决定的人力资本积累和分布的影响。教育差距的扩大加剧地区和城乡的发展差距和居民的收入差距,发展差距和收入差距通过教育的投入会进一步扩大教育的不平等程度。因此,经济的非平衡既是教育不平等的原因,又是教育不平等的结果,贫困地区和贫困农户有陷入低发展陷阱的危险。改革开放以来,我国城乡差距,东、中、西部农村的发展差距不断扩大,其中除了社会经济机会的不同以外,不公平的教育资源分配导致的人力资本的不平等配置也是一个重要原因。要根本解决东、西部农村的发展差距问题,达到协调发展的目的,关键之一是要解决好农村教育的公平问题和全面发展问题。

今天的中国正处于农业社会向工业社会转型的时期,在 13 亿人口中,农村居民就有 7 亿多,随着劳动力在城乡间、地区间流动,农村劳动力正成为经济发展的主力军,是财富的主要创造主体之一。因此,农村居民的教育状况和科学文化素质问题已经超出了农村、农业和农民的范畴,而与整个社会经济发展息息相关,需要从全局性、战略性、前瞻性的高度充分认识农村教育平等的重要性和紧迫性。

中国农村人口众多,现代工业与落后农业并存,计划经济向市场经济转型的国家,如何在理论上明确农村教育的均衡协调发展对整个国家和各个地区长期发展的影响,在实践中探索一条促进教育平等、经济协调、减少贫困的路径,对实现国家的战略部署和远景规划具有重要的理论和现实意义。在这个意义上,对教育平

等的研究应该突破现阶段社会学上的阶层划分、哲学和法律上的权利探讨的局限,需要更多地从经济学视角探讨教育平等问题。特别是作为农业大国,应该系统研究我国农村教育的地区失衡和与城市相比的全面落后对中国经济社会发展的影响。

本书以人力资本、经济增长与收入分配理论和现实背景为起点,构建教育的不平等、经济非平衡与贫困的理论框架,并在分析农村教育不平等现状的基础上遵循两条线索进行实证分析和检验:一是探讨教育不平等对各地区经济增长的影响,以及由此可能造成的低增长问题,即增长效应;二是探讨教育不平等对收入分配和社会福利的影响,以及由此可能造成的低收入问题,即收入效应。在了解了教育不平等的现状和造成的社会经济影响后,探讨隐藏在其背后的宏观的资源配置和微观的家庭决策原因,进而在教育不平等、经济非平衡和贫困化的三者互动关系中分析可能造成的贫困陷阱,并探求长期内促进农村教育城乡联动、区域协调的途径与策略,为经济社会保持持续稳定的增长与发展提供决策的科学依据及建议。

本书是都市农业研究案例丛书之一,本书的出版要感谢教育部人文社会科学基金项目、上海市重点学科建设项目、上海财经大学“十一五”、“211工程”建设项目资助。在本书的写作过程中,赵晓雷教授、徐龙炳教授、陈凯教授、陈晓和教授、王克强教授、屠天峰副教授、刘志平副教授、赖涪林副研究员、刘乃全副教授、薛宇峰副教授、许庆副教授、张学良博士,对本书的选题、结构安排、观点掌握等方面提出了许多好的建议,在此向所有老师表示最诚挚的谢意。本书是对中国农村教育问题进行研究探索的一个阶段性成果,其中存在一些疏漏和谬误之处,敬请同行与读者们批评指正,不吝赐教,以将对农村教育平等的研究引向深入。

“以文艺教育治愚,培养知识力;以生计教育治穷,增进生产

力;以卫生教育治弱,发育健康力;以公民教育治私,训练团结力”,平民教育家晏阳初先生的话至今令人深思,以教育的平等促进经济的平等与可持续发展,是本书的建议和总结,也是新的研究和探索的起点。

作者

2007年11月

目 录

前言	1
1 导论	1
1.1 教育平等的理论溯源	2
1.2 中国教育平等的现实	10
1.3 对现阶段教育平等的进一步理解	19
1.4 本章小结	36
2 人力资本、经济增长与收入分配	
—— 一个简要的回顾	38
2.1 人力资本理论的形成和发展	38
2.2 人力资本与经济增长——人力资本的增长效应	44
2.3 人力资本、教育和收入分配——人力资本的收入效应	65
2.4 经济增长与收入分配	70
2.5 本章小结	74
3 农村教育不平等	
—— 一个细致的考察	77
3.1 农村劳动力的受教育基本情况	77

3.2	农村内部教育不平等——教育平等的地区分化·····	78
3.3	城乡教育不平等——梯度的二元教育结构·····	87
3.4	基础教育不平等——教育贫困的分析·····	91
3.5	中国农村教育不平等的内生性解释·····	99
3.6	本章小结·····	106
4	教育不平等、低发展与贫困陷阱	
	—— 一个关于农村教育平等的理论框架·····	108
4.1	关于农村教育不平等模型的基本假设·····	108
4.2	不同情形的讨论·····	111
4.3	对结论的检验及进一步说明·····	119
4.4	本章小结·····	127
5	教育不平等与增长非平衡	
	—— 教育不平等的增长效应·····	130
5.1	模型选择与计量方法·····	130
5.2	教育与地区经济增长·····	139
5.3	教育不平等与增长非平衡·····	142
5.4	增长效应增强的一个解释·····	144
5.5	本章小结·····	149
6	教育不平等与收入非平衡	
	—— 教育不平等的收入效应·····	151
6.1	模型选择、计量方法与数据来源·····	151
6.2	教育不平等的收入效应·····	155
6.3	收入效应增强的一个解释·····	159
6.4	本章小结·····	162

7 政府融资与家庭投入	
—— 不平等背后的资源配置	165
7.1 农村教育投入的主要来源	165
7.2 农村公共投资的特征	168
7.3 家庭投入的地区差距与城乡差距	171
7.4 梯度二元结构的形成	173
7.5 梯度二元结构的制度性根源	178
7.6 本章小结	188
8 梯度二元融资结构下中国农村家庭的教育选择	
—— 教育不平等的微观基础	190
8.1 中国农村家庭的特征	191
8.2 模型选择、计量方法与数据获得	192
8.3 基于嵌套 Logit 模型的因素分析	198
8.4 本章小结	204
9 教育不平等、经济非平衡与贫困陷阱	
—— 中国农村的贫困分析	207
9.1 教育不平等与贫困	207
9.2 教育不平等与经济非平衡	215
9.3 经济非平衡与贫困	220
9.4 中国农村的贫困陷阱	226
9.5 本章小结	232
10 教育扶贫	
—— 扶贫策略的战略性调整	234
10.1 扶贫的历史与扶贫方式的选择	234

10.2	教育扶贫的必要性·····	237
10.3	教育扶贫的方式和策略·····	243
10.4	教育扶贫的理念更新和推进保障·····	251
10.5	本章小结·····	256
11 融资改革		
	——构建新型的农村教育投资体制·····	258
11.1	公共物品与私人物品·····	259
11.2	教育的经济学性质和投资的边界·····	261
11.3	农村教育公共投资的国际比较——他山之石·····	264
11.4	我国农村教育融资体制的改革·····	270
11.5	本章小结·····	278
参考文献 ·····		280

1 导 论

教育的公正与平等问题正日益受到人们的重视,人们对教育平等的理想和现实之间存在的较大反差表示了普遍关注。而在全球范围内,不断发展的义务教育、全民教育、终身教育、补偿教育、特殊教育以及 20 世纪 90 年代兴起的全球教育思想都反映着人类对于教育平等的不懈追求。教育平等首先是一个哲学和社会学的概念,它的内涵和外延都是发散的,不易掌握,需要明确教育平等的理论溯源,以及中国教育平等的理论和实践。而要在经济学意义上研究教育平等,特别是研究中国农村的教育不平等及其对社会经济稳定和协调发展的影响,还必须对关于教育平等的核心问题有一个基本的认识。本章将从经济学、社会学等多个维度来阐述教育平等的内涵和外延,并对与之相关的问题作出说明。

1.1 教育平等的理论溯源

1.1.1 西方教育平等的思想

教育平等的思想和观念经历了漫长的发展过程。教育平等思想的最初成形,可以追溯到古代,如古希腊雅典的“公民教育”就已隐含了教育平等的思想。近代社会曙光初现之际,西方资产阶级思想先驱致力于把新兴的市民阶级的“平等”要求推广到教育方面来,以谋求教育权利的平等。18世纪法国启蒙思想家更基于“天赋人权”的思想赋予了“教育平等”以“人权”的意义。经过西方资产阶级大革命,终于在法律上否定了教育特权,确立了人人都有受教育的平等权利。教育平等观的一个重大发展是在19世纪下半叶西方工业化国家实施初等义务教育,尽管在这些国家,普及初等义务教育是为了大量培养能够操纵新机器的劳动力,但实施初等义务教育的历史意义并不因此而逊色。教育平等或教育民主化的概念的广泛使用,始于联合国大会于1948年12月10日通过的《世界人权宣言》,联合国大会采用的两项原则:一是废除种族歧视,二是人人具有均等地受教育的权利。这两项原则实际构成了教育平等理念的核心。

教育平等的理念实际上经历过“机会均等”和“结果均等”及两者的逐步调和的过程。“教育机会均等”最早被亚里斯多德的老师柏拉图作为招生原则。这种机会均等的原则,其实是假定个人是社会的单位,社会的安排应使个人有机会实现自己的目的,即通过教育提供的机会向上流动,取得与其才能相应的财富和地位。孔子则用更术语化的方式表达了同样的意思——“有教无类”和“因材施教”。其中,“有教无类”就是想学的都教,“因材施教”就是对

不同资质和能力的教育对象施以不同内容、不同方式的教育。到 18 世纪法国启蒙运动时期,卢梭提出“补偿原则”,认为差别不是出现在机会均等的应试之后,而是在应试之前就已经存在了,如家族的遗传因素、家庭的经济社会地位和学前教育等,每个儿童都是不相同的,而这正是他们应试时表现出差别的根源。“机会均等”默认了这种不平等,不是缩小了差别,而是扩大了差别,因而是虚假的公正和真实的不平等。20 世纪 60 年代,卢梭的教育平等理论在新形势下得到发展,罗尔斯提出了“结果均等”的目标。瑞典著名教育家托尔斯顿·胡森(T. Husen)对教育中的“平等”作了界定。综合了“机会均等”与“结果平等”,科尔曼也指出,“机会均等观念意味着机会的效益均等”,机会的均等是入学机会的平等和教育过程中的机会均等,而结果的平等则是教育成就取得的相对平等。

按照马和民和许小平(2004)等人的总结,现代西方教育平等观源于三条知识上前后连贯的思想线索:一是古典自由主义的观点;二是杜威等人的“民主主义学派”(the democratic school);三是功能论及新古典经济学所代表的“技术功绩主义学派”(the technocratic-meritocratic school)。

一、古典自由主义的观点

对近现代影响更大的则是 18 世纪的西方政治哲学,洛克、卢梭、爱尔维修等是主要代表。欧洲早期自由主义者和空想社会主义者强调,社会和政治制度只是一种人类的契约,而不是神圣的法令;在自然状态下,人人都是平等的;穷苦人的痛苦和不平等是由于剥夺了他们教育和政治机会的不公平的社会安排;这种社会的不平等可以借助人类理性加以纠正。因此,首先应该由国家和政府为每个儿童(不论其家庭出身)提供初等教育的均等入学机会,而个体此后的发展则完全依赖于其天赋和家庭,这样就有助于建

立一个更为公正的社会。卢梭在 1754 年发表了著名的《论人类不平等的起源和基础》，但他关于平等的思想主要出自《社会契约论》（1762 年），他提出在“自然”状态下，人人出生时都是平等的，人人都有同样的权利；“自然的平等”以“社会契约”为中介后，才变成道德上和法律上的平等；只要社会使个体具有真正的才能，则“自然的杰出人物”便会不由自主地脱颖而出。

早期的教育平等理论所寻求的是一种经济和法律上的平等，从而能够使每个人有发展其独特能力的公平机会，突出了国家对个人应尽的义务这一观念。但是在 19 世纪，教育平等的实践是缓慢的，甚至在某种意义上是相反的。由于受制于“资本”的限制，绝大多数穷苦人的子女仍然无法获得教育机会；同时，贵族政治的习惯和中世纪的偏见也不易很快废除。所以，随着资产阶级革命的胜利，早期民主教育行动的最大受益者是资产阶级，后者由于“资本”的赞助，可以进一步在“英才教育”的轨道上发展，从而使得“双轨制教育”有了坚实的社会基础。

二、杜威等人的“民主主义学派”

19 世纪末 20 世纪初，西方式的教育民主得到了进一步的发展。这个世纪最有意义的教育事件就是杜威划时代的著作《民主主义与教育》的问世，这是自柏拉图的《理想国》以来，关于教育和政治或社会理论方面最重要的论著。该书首次对民主的教育含义作了系统和充分的表述，并提出了指导未来教育活动的总的建设性的理论。在杜威看来，民主不仅仅是一种政治的形式，而主要是一种联合生活、交流经验的方式。民主的社会有两个基本的标志：每个人在社会中自觉地相互分享的各种利益的数目和种类，以及一社会 and 另一社会之间相互影响的范围和自由。这种社会必须有一种教育制度，使个人都有利于社会关系和社会控制的个人兴趣，都有利于促进社会的变化而不致引起社会混乱的心理习惯。

在杜威等自由主义者看来,教育具有三大功能:整合(integration)、平等(equality)和发展(development)。教育首先被看成是“延续社会生命的工具”;教育也被看成是具有使贫富两大极端平等的功能;最后,教育被视为促进个人心灵发展与道德发展的主要工具。这三种功能是相互支持的:第一,资本主义社会的职业角色最好由已经达到个人发展最高程度的个人来担任,个人的发展具有经济上的生产力;第二,自由且普遍的学校制度能够提供自我发展的机会,免受种族、文化、阶级、性别的影响。以杜威为代表的进步主义教育思想,在 20 世纪初乃至更长的时期内产生了广泛的影响。这种以强调“个人的自由”为核心的民主主义,更接近于现代意义的教育平等思想,其实践意义已被 20 世纪教育机会均等的立法所证明,所有这一切均表明,人们有了比较广泛地受教育的机会。但是,杜威的“个人的自由”,仍然是源于“资本”和“财富”的自由。因此,一方面,公立学校制度发展起来了,另一方面,为中、上等阶级开设的私立学校的数量也有了大发展,而 1929 年西方资本主义国家“经济大萧条”时期在教育方面的最大受害者,仍然是劳工阶级的子弟。

三、技术功绩主义的观点

第二次世界大战以后,尤其是在 20 世纪五六十年代,西方许多社会学家、政治家及其他学者对教育充满信心。他们深信:教育是促进经济增长、社会变迁和个人机会的有效手段;教育是使经济增长的关键,因为它提供把科学技术应用到开发性发展上去的熟练劳动力。这种观点被称为技术功绩主义。他们也主张教育具有上述三种功能而且是相容的,认为现代社会中,经济收入、权力与地位的不平等,实质上是个体间心智、身体的及其他技能分配不平等的一种反映。所以,成功者往往是具有更多技能而且更聪明的人。根据这种观点,现代工业愈是建立在日趋复杂的科技基础上,

经济发展便愈益依赖于整个劳动力市场的知识与技能。同时,学校教育的大众化为所有有能力和意愿的人提供了发展的机会。因此,个体心智、技能的经济重要性越来越大,这样便提高了学校教育平等化经济机会的权力。换言之,学校教育的平等可以促进经济和社会的平等。总之,技术功绩主义认为,教育有推动经济增长、减少社会罪恶、促进个人发展、丰富整个社会质量的作用。教育系统是形成并改造社会的积极代理者。他们的基本信条是:技术增长水平决定经济增长水平,而技术增长水平本身决定于学校教育水平。

经过大批社会科学家的努力,今天关于教育平等的内涵在社会学意义上已达成如下共识:第一,人即目的,人受教育的最终目标是个体自由和谐的发展,只有尊重每一个体的基本人权与自由的发展,才符合教育平等的原则;第二,教育权利平等原则,这里所谓的教育权利,指的是“受教育”权利,是相对于政治上、经济上的平等权利而讲的“教育上”的平等权利;第三,机会均等原则,良好的教育制度乃是使每个人有均等的入学机会、在教育过程中有均等的对待、有均等的学业成功机会。“义务教育”的实施是在法律上对教育平等权利的补充,仅仅是为个人平等的受教育提供的一种保证;第四,差别性对待原则,由于教育的效果会因受教育者个人的天赋、机会与际遇而不同,机会均等不可能机械式地实现,故要实现教育平等必然需对每一个个体提供不同的教育待遇,但是差别性原则的基本前提是,使全社会中处于最不利地位的人获得最大的利益。

1.1.2 中国的教育平等思想

教育是人类文明的基本走向之一,也是人类得以步入文明并不断提高的基本方式。作为中国最早的主导传统,儒家不仅拥有无与伦比的丰富的教育文化资源,而且也构成了自身独特的文化