



中南民族大学

民族研究文库之二十七

民族教育投资

与民族地区经济
增长研究

Minzu Jiaoyu Touzi
Yu Minzu Diqu Jingji
Zengzhang Yanjiu

李忠斌 / 著

民族出版社



民族研究文库之二十七

中南民族大学

Minzu Jiaoyu Touzi Yu Minzu Diqu
Jingji Zengzhang Yanjiu

民族教育投资

与民族地区经济增长研究

李忠斌◎著

民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

民族教育投资与民族地区经济增长研究/李忠斌著. - 北京:
民族出版社, 2007. 5

(中南民族大学民族研究文库)

ISBN 978 - 7 - 105 - 08416 - 6

I. 民… II. 李… III. ①少数民族教育 - 投资 - 研究 - 中国
②少数民族 - 民族地区 - 经济增长 - 研究 - 中国
IV. G759.2 F127.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 105302 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

[http: //www. mzcbs. com](http://www.mzcbs.com)

迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

2007 年 5 月第 1 版 2007 年 5 月北京第 1 次印刷

开本: 850 毫米 × 1168 毫米 1/32 印张: 10.5 字数: 254 千字

印册: 0001 - 1500 册 定价: 25.00 元

ISBN 978 - 7 - 105 - 08416 - 6/F · 245 (汉 210)

该书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换

(编辑二室电话: 64228001; 发行部电话: 64224782)

目 录

第一章 导 论	(1)
一、研究的缘起	(1)
二、理论借鉴与文献综述	(11)
三、理论视角与研究方法	(35)
四、逻辑结构与主要创新点	(37)
五、几个问题的简要说明	(39)
第二章 民族教育与民族教育投资概述	(41)
一、概念的界定	(41)
二、民族教育投资的地位与作用	(52)
三、民族教育投资不足的成因分析	(72)
四、本章小结	(85)
第三章 民族教育投资主体行为分析	(86)
一、民族教育投资主体的分类与特征	(86)
二、民族教育投资主体行为分析	(102)
三、各投资主体间行为的一致性与矛盾性剖析	(132)
四、本章小结	(135)
第四章 民族教育投资的经济效果分析	(136)
一、理论与方法	(136)

二、民族教育投资对民族地区教育和经济增长的贡献	(146)
三、民族教育投资的乘数效应	(158)
四、民族教育投资经济效果的分析与评价	(161)
五、本章小结	(163)
第五章 民族教育投资规模、结构与民族地区经济增长	(164)
一、民族教育投资规模:供给与需求的均衡分析	(164)
二、民族教育投资结构及其效率	(177)
三、民族教育投资比例:财政、金融及其社会资本	(181)
四、民族教育投资与民族地区经济结构的优化	(185)
五、本章小结	(188)
第六章 民族教育投资、人力资源开发与经济增长	(191)
一、教育投资、人力资源与经济增长	(191)
二、民族教育投资与民族地区人力资源深度开发	(217)
三、民族地区人力资源开发与利用的政策建议	(227)
四、本章小结	(235)
第七章 民族教育投资政策的效果分析	(237)
一、民族教育投资政策概述	(237)
二、民族教育投资政策效果的一般考察	(246)
三、税费改革对民族教育投资的影响	(249)
四、本章小结	(259)
第八章 民族教育投资的法律保障	(260)
一、民族教育投资立法的必要性	(260)
二、民族教育投资立法的可行性	(263)
三、民族教育投资立法的原则及主要内容	(265)
四、加快民族教育投资法律体系建设	(270)
五、本章小结	(280)

第九章 民族教育投资体制改革及政策建议	(281)
一、建立起以国家为主,地方为辅的投资体制	(281)
二、设计双赢的教育投资体制	(286)
三、建立补偿性教育投资体制	(286)
四、建立起以就业为导向的教育投资体制	(288)
五、建立起以产业为导向的教育投资体制	(290)
六、建立起规范的民族地区义务教育财政转移支付 制度	(291)
七、本章小结	(295)
第十章 个案研究:人口较少民族人力资源开发对策及政策建议 ——以毛南族为例	(297)
一、毛南族人力资源的整体状况	(298)
二、典型个案分析:以广西环江毛南族自治县下南乡 为例	(305)
三、1990 年以来全国毛南族人力资源的特点及其 存在的问题	(314)
四、开发毛南族人力资源的建议	(317)
主要参考文献	(321)
后记	(330)

第一章 导 论

一、研究的缘起

1. 现实的启迪

我国是一个多民族的社会主义国家，正确对待和处理民族问题关乎国家的稳定和未来的发展。可以说，民族地区经济能否得到快速、稳定的发展，各族群众能否获得中国现代化进程带来的各种好处，将对我国的民族问题和民族关系产生重大而深刻的影响。

在民族地区经济增长与发展的过程中，如下链条是不能忽视的：经济落后—教育落后—人才缺乏—文化滞后—科技落后—经济落后，由此链条产生的累积循环因果效应十分明显。我们剖析这一链条结构，可以发现一个重要事实，教育落后是民族地区经济长期落后的根本原因，是民族地区经济增长与发展的真正瓶颈。因而，解决问题的根本是尽快改变民族地区教育落后的现状，为后续的发展积聚能量，提供支撑，故发展民族教育有着十分重要的意义：

第一,民族教育是我国社会主义教育事业的重要组成部分,只有民族教育得到了发展,才能保证我国社会主义教育事业不断向前发展。

民族教育有其自身的特点——民族性、滞后性、地域性和不平衡性,从这几个特点来看,总的一条是民族教育发展落后于全国教育的发展水平,还处于全国教育发展的低层次,差距是十分明显的。我们说,民族工作是我国社会主义建设事业的重要组成部分,民族工作的好坏关系到国家现代化建设事业的成败,而民族教育又是民族工作的重要内容,所以,民族教育发展的程度决定着我国社会主义教育事业的发展程度。试想,若民族教育始终在较低层次徘徊,得不到发展,更不用说高度发达了,那么,何谈我国教育事业的发展呢?因此,我们要站在国家教育发展的高度来认识民族教育的重要意义,千方百计地发展民族教育,我国才能最终成为教育大国、教育强国。

第二,发展民族教育是整个国民经济发展和实现社会主义现代化建设事业的重要保证。

经济基础决定上层建筑,上层建筑又反作用于经济基础,这是马克思主义的一个基本原理。同样,经济发展水平决定教育的发展水平,而教育的发展又促进经济的进一步发展,这是一个辩证的关系。据统计资料显示,我国少数民族人口已达1亿,和日本的总人口数量相当,少数民族地区占国土面积的64%,可谓地大;在地域如此广阔的民族地区恰恰又是资源富集的地区,矿产资源、森林资源、畜牧资源、水能资源、旅游资源、文化资源都十分丰富,在全国占有举足轻重的地位。如果地大物博的少数民族地区经济得不到发展,势必拖全国经济发展的后腿,影响我国社会主义现代化建设事业的进程,这是谁也离不开谁的关系。

第三,发展民族教育是缩小地区差距,实现各民族事实上平等的重要途径。

由于历史的原因，我国各少数民族经济文化发展是不平衡的，社会发育参差不齐，“长期地陷在发展缓慢的状态中”。^①新中国成立前夕，有部分民族处于封建地主经济发展阶段，有的民族处于封建农奴制阶段，有的处于奴隶制度阶段，而有的民族尚保留着浓厚的原始公社残余。新中国成立后，这些处于不同经济发展阶段的各民族一跃而进入社会主义发展阶段，这是一次质的飞跃。我国现阶段处于社会主义初级阶段，少数民族地区可以说还处于初级阶段的低级形态，社会生产力的发展仍然十分落后，少数民族群众的生活还没有得到根本改善。因而，尽管各民族都一步跨入社会主义，但彼此间的经济社会发展水平并不是在同一平面上，还存在着一个相当大的距离。为了赶上汉族地区的发展水平，没有什么别的捷径可走，惟一之路就是大力发展民族教育，增强民族地区的经济实力，离开民族教育的充分发展想一步进入现代化，是不切实际的，在实践上也是有害的。

再从少数民族地区经济发展的现状来看，依靠教育促发展仍然是少数民族地区告别贫困、走向富裕的必由之路。经过几十年的建设，我国少数民族地区经济的发展迈上了一个新台阶，工农业生产呈加速发展趋势，交通运输条件有了实质性的改观，商品经济也从萌芽走向增长阶段，文化教育事业欣欣向荣，人民生活水平有了大幅度的提高，这都是客观存在的事实。但同样不可否认的是，东部发达地区经济增长的速度远远高于少数民族地区，且这个差距越来越大。我国西部少数民族地区国民收入、工农业总产值、财政收入、固定资产投资占全国的比例越来越低，形成了资源富饶与经济贫困的强烈反差。

消除历史上遗留下来的民族间事实上的不平等还需要下大力

^① 毛泽东：《中国革命和中国共产党》，《毛泽东选集》第2卷，586页，北京，人民出版社，1991。

气,还需要各族人民的共同努力,是一项长期而艰巨的任务。如果我们不消除少数民族在经济、文化方面的落后状态,不消除民族间事实上的不平等,各少数民族不但不能摆脱贫困和落后,进入先进民族行列,同时已经获得法律上的平等权利,也有变成徒具虚名的危险。在现阶段,要实现各民族间事实上的平等,等待观望都是不行的,必然的选择就是奋起直追,用经济发展的高速、高效益赶超发达地区,最终实现各民族的大繁荣。随着少数民族地区经济发展和对外经济交往的日益频繁,与发达地区在社会生产力发展水平和物质文化生活水平方面日趋一致,各民族间共同性越来越多,差异性越来越少,最终实现各民族间事实上的平等。

第四,只有大力发展民族教育才能提高少数民族群众参政议政能力,行使当家做主的权利。

一是既要做到少数民族人口的增长和社会的进步,又要克服人口失控所带来的危机,既要增加人口数量,也要提高人口质量。提高人口质量的关键就是要大力发展教育,增加教育投入,提高自身素质,推动社会进步。二是少数民族社会观念的变革。人的素质,从最一般的意义上说,是指获取和运用知识的能力,它包括学习的能力、工作的能力、从事商品生产和经营的能力,而这种素质和能力的取得离不开教育的充分发展。三是提高少数民族群众的参政议政能力。新中国成立后,各族人民翻身做了主人,在政治上享有平等的权利,但参政议政的能力不是平等到来的,它同样受到经济和教育的制约,表现出很大的差异。从最一般的意义上讲,提高少数民族群众的参政议政能力,惟有发展科技文化教育事业,使人获得全面的成长,这对于少数民族自身现代化的实现至关重要。

第五,只有大力发展民族教育才能实现社会的长治久安,维护国家的统一和民族团结。

在长达两万公里的中国边境线上，基本上是少数民族聚居或杂居地区，既是沟通友好邻邦的通道，也是国防前哨，战略地位十分重要。只有大力支持和帮助少数民族地区发展工农业生产，搞好商品经济，普及科学文化知识，不断提高各族人民的物质生活水平和思想觉悟，加强民族团结，巩固国防才有牢固的物质基础和思想基础，才能把祖国的边疆建成铁壁铜墙，各族人民才能充分开发和利用少数民族地区的资源，推动整个国民经济向前发展。社会主义现代化离不开少数民族，少数民族离不开社会主义现代化，“帮助各少数民族，让各少数民族得到发展和进步，是整个国家的利益。”^① 没有少数民族群众的参与，没有少数民族地区教育、经济、文化的充分发展，要实现四个现代化是不可想象的。

第六，只有大力发展民族教育才能实现社会主义新农村建设的伟大战略，推动少数民族地区经济、社会等各项事业实现跨越式发展。

农业、农村、农民的问题是我们党和政府历来十分关心的重大问题。在新的历史时期，在国家综合实力上了一个新台阶以后，进一步缩小城乡差别、工农差异、地区差距以促进国民经济的健康和可持续发展就显得尤其重要，并据此提出了在新时期建设社会主义新农村的伟大战略。可以预见，随着这一战略的实施，“三农”问题得以全面解决，一个崭新的新农村将展现在世人面前。

新农村建设包括全国所有的农村，我们必须看到的是，由于历史、自然等诸多因素的影响，我国广大西部及其民族地区农村经济、社会发展还较落后，与其他发达地区相比还有不小的差距，因而，建设社会主义新农村的一个艰巨任务就是把民

① 毛泽东：《接见西藏国庆观礼团时的讲话》，载《新华日报》，23页，1954。

族地区的农村建设搞上去，这应该是新农村建设工作的重中之重。只有这样，社会主义新农村建设才是全面的，才能实现我们既定的目标。

新农村建设离不开人，更离不开高素质的人才。这里所说的人和人才，其主体应该是农民，因而提高农民的综合素质必须成为新农村建设的重头戏。之所以这么讲，第一，农民是社会主义新农村建设的主体力量。社会主义新农村建设虽涉及方方面面，有众多的主体参与，但最根本的还是要依靠农民自身，要让农民成为建设社会主义新农村的中坚力量。第二，提高农民的综合素质才能在市场竞争中经受考验，立于不败之地。第三，全面提高农民的综合素质是社会主义新农村建设的题中应有之意。社会主义新农村是生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的新农村，无论是哪个方面，离开了高素质的农民参与都将是无源之水，无本之木。

联系民族地区农村和农民当前的实际，我们应该从哪些方面着手来提高农民的综合素质呢？首先，要加大对农民的培训力度，使其掌握一定的专门技能。其次，要建立多层次的农民教育体系，最重要的是大力发展农村基础教育和职业技术教育。再次，要为农村输送大批专门人才。自我培养是一个方面，但仅此是不够的，要通过政策引导从城市和其他产业引入农村急需的专门人才，特别是当今大学毕业生就业困难，我们就要抓住社会主义新农村建设这个契机，引导大学生投身新农村建设，在发展农村经济中施展才华。这些人才的输入能产生较强的示范效应，使广大农民从中学习和受益，从而提升其综合素质。最后，全面提高农民的综合素质需要政府加大投入，尤其是对偏远和经济欠发达的民族地区要实行重点投入，要率先在民族地区实行免费义务教育，切实保护少数民族女童受教育的权利。因此，我们可以肯定地说，民族地区新农村建设需要高素质农民和高素质人才作支

撑才有发展的动能，要做到这一点离开教育是不行的。

2. 理论的思考

教育与经济增长有着密切的关系，这一点，从马克思到现代的人力资本理论都给予了充分的论证，这为我们进一步研究我国民族地区教育与经济增长奠定了理论基础。后来许多学者进行了实证研究，表明教育与经济增长强相关，证明了一国经济增长中教育政策的重要性。^①

马克思主义的历史唯物论认为，物质资料生产是人类社会存在和发展的基础，它决定着人类社会的政治生活和精神生活，也决定着教育及其发展。人类社会的政治、法律、哲学、宗教、文学、艺术等的发展是以经济发展为基础的，它们又相互影响并对经济基础发生作用。马克思主义历史唯物论的观点深刻地揭示了社会存在和社会意识、物质生活条件及精神生活条件之间的相互关系。教育作为一种传播知识、传递思想、培养人才的社会现象，其产生和发展与经济发展有密切的关系。

马克思把教育的地位和作用放在社会再生产过程中加以考察，认为劳动者是生产力中最活跃的因素。劳动者要从事生产，必须具备一定的劳动能力，特别是在机械化大工业的时代，随着科学技术和生产力的发展，劳动者要从事生产，必须掌握一定的文化知识和技能。要改变一般人的本性，使他获得一定劳动部门的技能或技巧，成为发达的专门的劳动力，就必须接受一定程度

① 诺贝尔经济学奖获得者，美国芝加哥大学经济系教授 James J. Heckman：在《提升人力资本投资的政策》（美国国家经济研究局，“工作论文”[7288]，1999年8月，[Http://www.nber.org/papers/w7288](http://www.nber.org/papers/w7288)）一文中，探讨了现代经济社会中人们获取技能的主要来源，并重点分析了认知技能和非认知技能在人们提高效率和赢得成功上的重要性，以及正式教育机构、家庭和企业等技能形成渠道各自的有效性等问题。此外还专门对中国的人力资本投资进行了实证研究，发表了《中国的人力资本投资》（美国国家经济局工作论文[9296]，2003年11月）的重要文章。

的教育和训练。教育能为社会化大生产培养和提高劳动力,是再生产劳动力的基本手段和途径。马克思在《资本论》中深刻地揭示了大工业生产的本性,就是要求劳动的变换和工人的全面流动。

马克思认为,在大工业生产的条件下,劳动的变换、职能的更换和工人的全面流动是不可避免的,要用能适应不断变换的劳动需求而且可以随时支配的人员,来代替那些不适应资本的不断变动的剥削需要而处于后备状态的、可供支配的、大量的贫穷工人人口;用那种把不同社会职能当做互相交替的活动方式的全面发展的个人,来代替只承担社会局部职能的个人。只有依靠教育,依靠教育与生产劳动的结合,才能增进劳动者的劳动变换能力,才能造就全面发展的人。

教育是使科学转变为现实生产力的媒介,是科学技术再生产的手段。科学技术作为一种知识形态的潜在生产力,只有当它适应生产时,才能转变为现实的生产力。要实现这种转变,必须通过教育,因为:①科学技术的生产依赖于教育造就出的高质量的科学家和科学人才;②科学技术的再生产,也需要通过教育,使培养对象在较短时间内系统地掌握前人和他人已创造出来的科学技术成果。

马克思关于教育和生产劳动相结合的理论,深刻地阐明了教育的社会经济功能。马克思认为,在社会主义社会中,劳动将和教育相结合,从而保证多方面的技术训练和科学教育的实践基础。生产劳动同智育和体育相结合,不仅是提高社会生产的一种方法,而且是造就全面发展的人的重要因素,是改造现代社会的最强有力的手段之一。

发展是一个涉及经济、政治、社会和文化等各个方面的整体过程,它首先表现为经济的发展。对于一个国家或地区的经济发展来说,必须具备两种最基本的资源:即物质和人力资源。无论是物质资源还是人力资源,都必须通过投资形成资本,即由资源

转化为资本后才能对经济发展产生直接作用。而教育在人力资本的形成中具有不可替代的重要作用。

教育从广义上可以定义为各种形式的学习活动,从狭义上可以定义为在称为学校的专门机构里进行的学习过程。通过教育,可以提高人的知识水平和劳动力的质量,即提高劳动者的工作能力、技术水平和熟练程度。一些西方发展经济学家对发展中国家的教育收益率进行了研究,得出的结论是:一个人所受的教育年限与他所获得的收入成正比变动关系。也就是说,受过大学教育的人比只受过中学教育的人在收入上要高得多,而中学毕业的劳动者的收入要比小学毕业的劳动者的收入高得多。在同一年龄组内,文盲的收入水平是最低的。西方经济学家认为,收入水平基本上反映了劳动生产率水平。这样,从教育与收入之间的关系中,我们又一次看到了人力资源是促进经济增长的一个重要因素。

兴起于 20 世纪 50 年代末和 60 年代初的人力资本理论,至今在世界教育经济学理论中仍占据主导地位,并影响着各国教育发展的政策,特别是教育投资政策的制订。人力资本理论主要是运用成本—收益分析方法,分析教育成本的个人收益率和社会收益率,进而充分肯定教育的经济价值,阐述教育发展与经济发展的正相关关系。

舒尔茨的人力资本理论中有一个基本的观点,即一个人受教育的程度越高,个人与社会的收益就越大。由此推演,高等教育的经济收益大于中等教育的经济收益,中等教育的经济收益大于初等教育的经济收益。不同文化程度的人,在智力劳动方面的能力比是:大学:中学:小学为 25:7:1。这就是说,如果小学毕业的智力劳动能力为 1,中学毕业的智力劳动能力则为 7,大学毕业的智力劳动能力则为 25。他认为,高等教育经济价值远大于其他教育经济价值的原因,还在于它具有三种功能——发现人

才、从事教学和进行研究。^①

发展民族教育有重要的现实意义和深远的历史意义，这是我们开展研究的理由之一。但仅有这样的认识是不够的，还需要深入思考和研究的是：为什么民族教育长期滞后？原因是什么？有何良策？在思考这些问题的基础上，作者认为，在民族教育发展基础差的事实基础上，当前和今后一段时间要着重解决的是民族教育的投入，只有加大投入的力度，改善投资结构，拓宽投资渠道，提高投资效益，才能真正实现民族教育的健康发展。民族教育的发展将构成民族地区经济增长的强大人力资本基础，形成教育发展与经济增长的良性互动，民族地区经济增长和经济发展才有了动力和希望，这是作者选择民族教育投资进行研究的初始动机。

3. 学术的深化

从教育经济学科发展的历程看，学者们对教育与经济关系的诸多范畴进行了研究和探讨，取得了大量的研究成果。尽管如此，一些问题仍需深化，正如范先佐教授所言，“教育经济学要研究教育体制与经济体制的关系，尤其在经济体制变革时期，要研究如何建立和完善与经济体制相适应的教育体制，尤其是教育投资体制。”^② 因此，在新的历史条件下，需要再进一步地研究中国教育投资（包括民族教育投资）的体制改革和机制创新，论证民族教育投资对民族地区经济增长、经济发展的作用机理和实际效果，寻找存在的主要问题，并通过研究来寻求较为科学、合理和可行的解决办法，这也促使我选择这一问题进行研究。

在教育经济学学科体系建构和学术研究活动中，学者们的眼

^① 西奥多·W. 舒尔茨：《论人力资本投资》[M]，吴珠华译，94页，北京，经济学院出版社，1990。

^② 范先佐：《教育经济学》，41页，北京，人民教育出版社，1999。

光主要集中在对国外理论的学习、借鉴和本土化方面，虽研究教育投资的大有人在，研究成果亦颇有影响，但把研究扩展到民族教育上的还属凤毛麟角，在教育经济学学科体系中尚缺少这方面的理论成果和实证资料，这不能不说是一个缺憾。鉴于此，作者梦想成为这块处女地的耕耘者，在借鉴前人理论成果和研究方法的基础上独辟一片新天地。正是在这一梦想的感召下，作者选择了民族教育投资与民族地区经济增长这块少有人涉足的僻静之地开展研究，以期对教育经济学理论体系和研究领域有所补缺，这也是开展本项研究的动机之一。

二、理论借鉴与文献综述

（一）关于教育、人力资本与经济增长的若干理论

经济增长是指一个国家或地区生产的物质产品和服务的持续增加，是社会总供给的基本来源。经济增长意味着经济规模和生产能力的扩大，反映一个国家或地区经济实力的增强。

经济学家就经济增长进行了大量的研究，提出了许多经济增长因素分析理论模型。这些理论或模型从最初的两因素，发展到后来的多因素分析是理论研究的深化，把教育、技术、人力资本等要素纳入经济增长的内生变量，不仅使经济理论更加贴近现实，更加符合时代的特征，更重要的还体现在经济政策的制定上，这些对本文研究中国民族教育投资与民族地区经济增长提供了强大的理论基础和分析工具。