

创新教育论坛

# 教育经济理论与实践

JIAO YU JING JI LILUN YU SHIJIAN 张俊领 编著

陕西旅游出版社

创新教育论坛

# 教育经济理论与实践

张俊领 编著

陕西旅游出版社

图书在版编目(CIP)数据

创新教育论坛·教育经济论与实践/张俊领编著. -西安: 陕西旅游出版社, 2007. 9

ISBN 978-7-5418-2335-0

I. 教… II. 张… III. 教育管理学-文集

IV. G637-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 044529 号

创新教育论坛

## 教育经济理论与实践

编 著: 张俊领

封面设计: 衡家明

责任编辑: 王剑桦

出版发行: 陕西旅游出版社 (西安市长安北路 56 号 邮编: 710061)

电 话: (029) 85252285

网 址: <http://www.QQQbooks.com>

经 销: 全国新华书店

印 刷: 郑州金豫印刷有限公司

---

开 本: 880×1230mm 1/32

印 张: 20

字 数: 400 千字

印 数: 1000

版 次: 2007 年 9 月 第 1 版

印 次: 2007 年 9 月 第 1 次印刷

---

书 号: ISBN 978-7-5418-2335-0

定 价: 36.00 元

版权所有 盗版必究

# 目 录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 第一章 教育经济理论概述.....       | 1  |
| 1.1 教育经济思想.....         | 1  |
| 1.1.1 早期的教育经济思想.....    | 1  |
| 1.1.2 马克思主义的教育经济思想..... | 3  |
| 1.1.3 西方教育经济主义思潮.....   | 4  |
| 1.1.4 中国的教育经济主义思潮.....  | 5  |
| 1.2 经济学理论基础.....        | 14 |
| 1.2.1 公共产品理论.....       | 14 |
| 1.2.2 公共选择理论.....       | 17 |
| 1.3 教育资源配置理论.....       | 19 |
| 1.3.1 公平与效率.....        | 19 |
| 1.3.2 国外对教育资源配置的研究..... | 20 |
| 1.3.3 我国对教育资源配置的研究..... | 21 |
| 1.4 人力资本投资理论.....       | 24 |
| 1.4.1 人力资本理论.....       | 24 |
| 1.4.2 主流派的人力资本理论.....   | 28 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 1.4.3 反主流派的人力资本理论 ..... | 31 |
|-------------------------|----|

## **第二章 教育结构与就业 .....** **36**

|                     |    |
|---------------------|----|
| 2.1 教育结构与经济结构 ..... | 36 |
|---------------------|----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 2.1.1 教育结构与经济结构的关系 ..... | 36 |
|--------------------------|----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 2.1.2 我国教育结构体系的发展 ..... | 39 |
|-------------------------|----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 2.1.3 我国教育结构存在的问题 ..... | 43 |
|-------------------------|----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 2.2 教育结构与劳动力的结构性就业 ..... | 45 |
|--------------------------|----|

|                      |    |
|----------------------|----|
| 2.2.1 国外失业问题分析 ..... | 45 |
|----------------------|----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 2.2.2 我国城市就业问题的特点 ..... | 47 |
|-------------------------|----|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 2.2.3 劳动力的文化教育水平与转移 ..... | 51 |
|---------------------------|----|

|                      |    |
|----------------------|----|
| 2.3 教育结构的改革和发展 ..... | 53 |
|----------------------|----|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 2.3.1 我国教育结构体系面临新的形势 ..... | 53 |
|----------------------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 2.3.2 教育结构改革的原则 ..... | 61 |
|-----------------------|----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 2.3.3 中国教育结构体系改革趋势 ..... | 62 |
|--------------------------|----|

## **第三章 教育供求 .....** **66**

|                |    |
|----------------|----|
| 3.1 教育供求 ..... | 66 |
|----------------|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| 3.1.1 教育供给 ..... | 66 |
|------------------|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| 3.1.2 教育需求 ..... | 69 |
|------------------|----|

|                     |    |
|---------------------|----|
| 3.2 教育供求与经济发展 ..... | 75 |
|---------------------|----|

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 3.2.1 教育供求与经济发展的关系 .....       | 76        |
| 3.2.2 教育供求的矛盾运动及其调节 .....      | 77        |
| 3.3 教育供求调节机制 .....             | 80        |
| 3.3.1 教育供求的计划调节机制与市场调节机制 ..... | 80        |
| 3.3.2 教育供求调节机制转换的现实意义 .....    | 82        |
| 3.3.3 教育供求调节机制转换的目标 .....      | 85        |
| 3.3.4 实现教育供求调节机制转换的条件 .....    | 86        |
| <b>第四章 教育投资 .....</b>          | <b>89</b> |
| 4.1 教育投资的一般理论 .....            | 89        |
| 4.1.1 教育投资的内涵 .....            | 89        |
| 4.1.2 教育投资理论的形成与发展 .....       | 91        |
| 4.2 教育投资的性质和特点 .....           | 92        |
| 4.2.1 教育投资的性质 .....            | 92        |
| 4.2.2 教育投资的特点 .....            | 94        |
| 4.2.3 正确认识教育投资性质和特点的意义 .....   | 96        |
| 4.3 教育投资来源及构成 .....            | 97        |
| 4.3.1 国外教育投资的来源 .....          | 97        |
| 4.3.2 国外教育经费的筹措 .....          | 98        |
| 4.3.3 我国教育投资的来源 .....          | 100       |
| 4.3.4 我国教育投资的筹措 .....          | 101       |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| 4.3.5 教育经费来源多样化的现实意义 ..... | 105        |
| 4.4 我国教育投资的成效 .....        | 107        |
| 4.4.1 我国教育投资的成效 .....      | 107        |
| 4.4.2 我国教育投资存在的问题 .....    | 109        |
| <b>第五章 教育投资效率 .....</b>    | <b>113</b> |
| 5.1 概述 .....               | 113        |
| 5.1.1 教育投资效率概述 .....       | 113        |
| 5.1.2 教育效率评价指标 .....       | 115        |
| 5.2 教育投资效率的影响因素 .....      | 118        |
| 5.2.1 教育投入的数量和质量 .....     | 118        |
| 5.2.2 教育管理体制 .....         | 119        |
| 5.2.3 学校管理体制 .....         | 122        |
| 5.2.4 学校规模 .....           | 125        |
| 5.3 教育投资效率的研究期待 .....      | 126        |
| <b>第六章 教育投资效益 .....</b>    | <b>129</b> |
| 6.1 教育经济效益 .....           | 129        |
| 6.1.1 教育经济效益的内涵 .....      | 129        |
| 6.1.2 教育经济效益特征 .....       | 131        |
| 6.1.3 教育效益的实践 .....        | 136        |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 6.2 教育效益发展战略 .....          | 139        |
| 6.2.1 义务教育效益发展战略 .....      | 139        |
| 6.2.2 高等教育的新观点 .....        | 142        |
| <b>第七章 教育成本 .....</b>       | <b>145</b> |
| 7.1 教育成本内涵 .....            | 145        |
| 7.1.1 教育成本的含义 .....         | 145        |
| 7.1.2 教育成本的分类 .....         | 146        |
| 7.1.3 高等教育成本的问题 .....       | 148        |
| 7.2 教育成本核算 .....            | 152        |
| 7.2.1 学校的社会定位与教育成本核算 .....  | 153        |
| 7.2.2 教育成本核算的会计前提和原则 .....  | 156        |
| 7.2.3 教育成本计量的技术 .....       | 160        |
| 7.2.4 我国政府部门计算教育成本的实际 ..... | 161        |
| 7.3 教育成本的计量方法 .....         | 163        |
| 7.3.1 教育成本计量方法 .....        | 163        |
| 7.3.2 计量教育成本需要探讨的几个问题 ..... | 165        |
| <b>第八章 教师劳动的经济价值 .....</b>  | <b>169</b> |
| 8.1 教师劳动的性质和特点 .....        | 169        |
| 8.1.1 教师的角色和作用 .....        | 169        |



|                          |            |
|--------------------------|------------|
| 8.1.2 教师的结构与分类 .....     | 174        |
| 8.1.3 教师劳动的特点 .....      | 177        |
| 8.2 教师专业化的认识及其发展 .....   | 184        |
| 8.2.1 教师教育性质的定位 .....    | 184        |
| 8.2.2 教师专业标准 .....       | 185        |
| 8.2.3 教师专业发展的国际实践 .....  | 186        |
| 8.2.4 国际教师专业发展趋势 .....   | 193        |
| 8.3 教师劳动报酬的理论依据和原则 ..... | 194        |
| 8.3.1 教育服务理论 .....       | 194        |
| 8.3.2 教师劳动的价值 .....      | 195        |
| 8.3.3 教师劳动报酬理论 .....     | 198        |
| 8.4 我国教师工资状况 .....       | 199        |
| 8.4.1 教师工资状况 .....       | 199        |
| 8.4.2 结论与建议 .....        | 203        |
| <b>第九章 教育改革 .....</b>    | <b>205</b> |
| 9.1 我国教育的发展历史 .....      | 205        |
| 9.1.1 旧中国义务教育的历史回顾 ..... | 205        |
| 9.1.2 解放后中国的义务教育 .....   | 206        |
| 9.1.3 义务教育的改革 .....      | 213        |
| 9.2 中国民办教育的历史和概况 .....   | 219        |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 9.3 我国当前教育存在的问题与对策 .....           | 222        |
| 9.3.1 教育问题的表现 .....                | 222        |
| 9.3.2 教育问题的根源 .....                | 226        |
| 9.3.3 对策 .....                     | 230        |
| <b>第十章 教育供给创新 .....</b>            | <b>236</b> |
| 10.1 我国教育供求的矛盾与平衡 .....            | 236        |
| 10.1.1 教育供求研究的社会背景 .....           | 236        |
| 10.1.2 教育供求研究的回顾 .....             | 237        |
| 10.1.3 教育供求研究面临的主要问题 .....         | 240        |
| 10.2 我国教育的供求矛盾 .....               | 243        |
| 10.2.1 我国教育的供求不平衡 .....            | 244        |
| 10.2.2 造成我国教育不平衡的原因 .....          | 246        |
| 10.2.3 中国教育在公平与效率上面临两难选择 .....     | 248        |
| 10.2.4 解决我国教育发展的对策 .....           | 249        |
| 10.3 义务教育成本的分担与补偿 .....            | 252        |
| 10.3.1 义务教育教育成本分担与补偿的理论 .....      | 252        |
| 10.3.2 义务教育的教育成本分担与补偿现状 .....      | 253        |
| 10.3.3 义务教育的教育成本分担与补偿对教育公平性的影响 ... | 255        |
| 10.3.4 促进教育公平的措施 .....             | 257        |
| 10.4 高等教育成本分担与补偿 .....             | 259        |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 10.4.1 高等教育成本分担与补偿的涵义 .....        | 260        |
| 10.4.2 高等教育成本分担与补偿的主体 .....        | 261        |
| <b>第十一章 教育活动创新 .....</b>           | <b>267</b> |
| 11.1 教育思想创新 .....                  | 267        |
| 11.1.1 现代教育思想的涵义 .....             | 267        |
| 11.1.2 现代教育思想的结构和功能 .....          | 268        |
| 11.1.3 关于教育思想建设 .....              | 269        |
| 11.1.4 关于教育思想创新 .....              | 270        |
| 11.2 教育手段创新 .....                  | 299        |
| 11.2.1 教育技术的内涵 .....               | 299        |
| 11.2.2 教育技术在我国兴起和发展 .....          | 301        |
| 11.2.3 教育技术目前存在的问题 .....           | 303        |
| 11.2.4 教育技术未来的发展趋势 .....           | 305        |
| 11.3 教育评价创新 .....                  | 310        |
| 11.3.1 我国教育评价发展的历史回顾 .....         | 310        |
| 11.3.2 我国教育评价理论研究的主要进展 .....       | 319        |
| 11.3.3 我国教育评价理论研究的未来发展趋势 .....     | 323        |
| <b>第十二章 中国高等教育发展研究——独立学院 .....</b> | <b>330</b> |
| 12.1 历史性召唤：国家战略要求高等教育实现新的发展 .....  | 330        |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 12.2 多元模式:我国高等教育新发展的必由之路 .....   | 332 |
| 12.3 独立学院:促进本科教育跨越式发展的战略选择 ..... | 334 |
| 12.4 严格规范:独立学院健康发展的基本保证 .....    | 337 |

### 第十三章 教育投入问题研究

#### ——以河南省为例 .....

339

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 13.1 教育经费执行情况分析 .....               | 339 |
| 13.1.1 教育经费的支出情况 .....              | 339 |
| 13.1.2 落实《教育法》规定的“三个增长”情况 .....     | 340 |
| 13.1.3 预算内教育经费支出占财政支出比例情况 .....     | 345 |
| 13.1.4 国家财政性教育经费支出占国内生产总值比例情况 ..... | 345 |
| 13.2 投资来源及分配 .....                  | 345 |
| 13.2.1 投资来源及构成 .....                | 345 |
| 13.2.2 投资分配及使用 .....                | 347 |
| 13.3 教育投资效益分析 .....                 | 348 |
| 13.3.1. 教育成本分析.....                 | 348 |
| 13.3.2. 教育投入的经济效益分析.....            | 354 |
| 13.3.3. 教育投入的社会效益分析.....            | 356 |
| 13.3.4. 教育投资结果评价与分析.....            | 361 |
| 13.3.5 投资缺口概算 .....                 | 365 |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| 13.4. 教育投资管理体制.....       | 366        |
| 13.4.1 教育投资所面临的问题.....    | 366        |
| 13.4.2 教育投资体制的改革.....     | 371        |
| <b>第十四章 教育评估研究 .....</b>  | <b>380</b> |
| 14.1 教育评估概论.....          | 380        |
| 14.1.1 教育评估的概念.....       | 380        |
| 14.1.2 教育评估的种类.....       | 387        |
| 14.1.3 教育评估的对象、主体和任务..... | 394        |
| 14.1.4 教育评估的原则.....       | 397        |
| 14.1.5 教育评估的意义和作用.....    | 400        |
| 14.2 教育评估的产生与发展.....      | 405        |
| 14.2.1 古代传统的教育评估.....     | 405        |
| 14.2.2 近代客观性的教育评估.....    | 420        |
| <b>参考文献.....</b>          | <b>427</b> |
| <b>后记</b>                 |            |

# 第一章 教育经济理论概述

现代教育是现代大机器工业生产的产物。随着近代资本主义工业的诞生和发展,机械代替了手工操作,社会分工日益精细,劳动组织日趋严密,劳动对象呈现出多样化和复杂化的态势,蕴藏在生产工具和劳动者身上的知识因素越来越多,教育的经济功能才逐渐显现出来并为社会所关注,成为理论家、政治家和实业家共同关心的课题。到 20 世纪 60 年代,逐渐形成了比较系统的教育经济思想。

## 1.1 教育经济思想

### 1.1.1 早期的教育经济思想

早在古代,一些哲人先贤就已意识到教育的经济功能。古希腊的柏拉图曾经指出:“在生产工艺中有两部分,其中之一与知识关系更为密切。”当然,在当时生产力水平极其低下,还以体力、手工为主要劳动形态,以简单工具为劳动手段的社会条件下,人们对这一问题还不可能做出更深刻的阐述。

以威廉·配第(William Petty)、亚当·斯密(Adam Smith)以及欧文(R. Owen)等为代表的古典经济学家,对教育的经济功能都有相当精辟的论述。英国资产阶级经济学家威廉·配第在 1776 年出版的《政治算术》著作中,首次试图运用数字资料去计算广义教育之成果的货币价值,并

从其结果中得出制定经济政策的结论。配第把“技艺”看做一种特别的，除了土地、物的资本和劳动以外的第四个生产要素。配第认为，教育和训练使人的劳动生产能力出现差别。配第还从人的劳动使人力的货币价值生息这一假设出发，算出英国“有生命的资本”的货币价值。这是第一个力图确定一个国家“人力资本”量的尝试。

第一次直接对教育具有生产性和经济意义进行论述的人，首推 17 世纪英国古典经济学的杰出代表和理论体系的建立者亚当·斯密。他首次把人的经验、知识、能力看做是国民财富的重要内容和发展生产的重要因素。认为“人类的才能与其他任何种类的资本，同样是重要的生产手段”。其主要思想体现在《国富论》(1776) 当中。在亚当·斯密看来，教育和训练具有经济意义。他指出：“学习一种才能，须受教育，须进学校，须做学徒，所费不少。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。工人增进熟练程度，可和便利劳动、节约劳动的机器和工具同样看做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。”除了亚当·斯密等古典经济学家对教育的经济意义提出了自己的看法之外，空想社会主义者以及以后的资产阶级庸俗经济学家也都对此提出了各自的观点。

空想社会主义者圣西门(Saint-Simon)认为科学家、艺术家、教育家的劳动具有生产性。欧文甚至把教育(包括训练)的投资，认做“将要得到高额利润的投资”。这种思想与古典经济学家亚当·斯密的思想不仅相似，而且把该问题描绘得更清晰。

随着资本主义经济的发展和你对教育与经济关系认识的加深，十八九世纪法国资产阶级庸俗经济学家萨伊(J. B. Say)，在《政治经济学概论》一书中明确提出：“教育是资本，它应当产生和劳动的一般报酬没有关系的利息。”他认为：“政府所创办的高等学校、图书馆、中小学和博物馆等，也对财富的创造有帮助。”德国庸俗经济学家屠能(Thünen)在其主要著作《孤立国》中，也表述了教育具有重要经济意义的思想，他认为，人们受到教育和训练发展了智慧，将会在工农业中出现众多的发明者，有效地提高工作效率，增加生产。他明确主张把人看做资本。他认为，不把人作为经济财富与实物资本类比，乃是“对国民经济学最重要观点之一的概念

作出模糊和混乱解说”的原因。他相信，考虑人力资本既有利于国家又有利于个人。坚信人只有服从资本规律才能成功地保持其自由和价值。如果不认识、不利用这种资本，国家将因损失这种资本的数额而贫穷。这样，我们再一次发现，由于人们不把人的教育费用看做生产资本而造成的不公平。

包括亚当·斯密等人在内的早期的教育经济思想，是同资本主义工业化过程相联系的，反映了早期科技和教育对大工业生产的作用。他们的思想，是当时特定社会历史条件的产物，它表明，随着机器生产的发展和科学技术在生产中的应用，一些跟上时代发展趋势的思想先驱，已经认识到教育对于大工业生产发展的巨大意义，指明了必须打破小生产的狭隘眼界而重视发展教育，以促进社会化大生产和社会经济的发展。当然，由于资本主义产业革命时期，社会生产还不够发达，因此，科学技术在生产上的应用还很不充分，劳动者的智力作用还不够明显，资本家在榨取剩余价值的时候，主要关心增加劳动者的数量和劳动强度。这种情况下，反映劳动者的受教育程度对生产和经济发展的作用的思想，还只是一种反映当时状况的先驱们的思想见解，并且，多数被包容在对其他问题的论述当中，零散、个别而不可能形成一种普遍的思潮。

20 世纪之前，尽管教育对经济发展的作用已经越来越明显，与之有关的思想观点越来越多，但是，从总体上看，维护资本主义的政治制度和社会关系，是整个教育的核心，教育所要解决的主要问题是人的道德及其发展问题，而不是经济问题，这都使教育的经济思想难以形成普遍的共识。例如，18 世纪法国启蒙思想家卢梭(J. J. Rousseau)提出教育的目的是培养自由人，唯物主义思想家狄德罗(D. Diderot)认为教育目的在于启发个人的理性，裴斯泰洛齐(J. H. Pestalozzi)认为道德教育“是整个教育体系的关键问题”。

### 1.1.2 马克思主义的教育经济思想

伟大的无产阶级革命家马克思、恩格斯在其著作中指出了教育对促进经济发展的思想。他们认为：劳动者的教育或训练经费是劳动力价值的重



要组成部分；一小时复杂劳动创造的价值是一小时简单劳动创造的价值的若干倍；科学技术的发展及其应用是提高劳动生产率的重要因素；教育会生产劳动能力；现代化生产中，工人接受良好教育是大工业生死攸关的问题。列宁、斯大林认为：要建立强大的社会主义物质基础，发展教育必须放在首位；教育经费在国家预算中应当占有相当大的比重；知识分子是社会主义建设的重要力量，教师地位问题直接关系到社会主义文化教育能否发展。必须关心和爱护知识分子，提高教师地位和物质待遇。我国许多领导人也都认识到教育在国民经济发展中具有重要作用，曾提出“再穷不穷教育”、“再苦不能苦孩子”的教育经济思想。

### 1.1.3 西方教育经济主义思潮

19 世纪末以来，现代工业生产迅速发展，极大地改变了人类社会的面貌，进入 20 世纪后，教育与社会的关系，包括教育与经济的关系日益成为教育家，以及经济学家、实业家甚至政治家思维的兴奋中心。特别是第二次世界大战后，战争让位于经济建设，现代经济和科技发展进入高潮。从 20 世纪 50 年代起，以自动化为标志的新科技革命促进了各国经济的大发展，20 世纪 60 年代，西方经济更是进入发展的黄金时期。在被视为“第三次工业革命”浪潮的冲击下，教育对经济的巨大促进作用才充分显现出来。在日本和联邦德国出现的经济奇迹更使人清楚地认识到，教育同经济之间存在着高度的相关性，人力资源的质量及其开发应用是经济发展的基础性因素，而人力资源的开发和应用关键在教育。在这样的经济背景下，关于教育对经济作用的探索开始进入全面、深入、系统研究的新阶段。教育的经济主义思潮迅速形成并波及世界，成为一种世界性的教育思潮。在西方最有影响和最具代表性的是人力资本理论。舒尔茨对人力资本理论的系统阐述，加深了人们对教育与经济发展之间的关系的认识。在这一理论和经济发展需要的相互刺激下，教育的经济主义思潮获得了极大的张力。在思想理论上对教育经济主义思潮的形成和发展起了推动作用的理论家主要集中在美国。然而，20 世纪 70 年代以后，一方面，这股思潮突破了经济学家的一统天下，社会学、行政学、乃至规划学等涌入其中，另一