

DANGDAI

JIAOYUJINGJIXUE

YANJIU

马新力 编著

当代

教育经济学

研究

天津人民出版社
TIANJINRENMINCHUBANSHE

当代教育经济学研究

马新力 编著

天津人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代教育经济学研究/马新力编著. —天津:天津人民出版社, 2003

ISBN 7-201-04372-2

I. 当... II. 马... III. 教育经济学—研究
IV. G40-054

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 017550 号

天津人民出版社出版

出版人:赵明东

(天津市张自忠路 189 号 邮政编码:300020)

邮购部电话:(022)27307107

网址:<http://www.tjpm.com.cn>

电子信箱:tjmchbs@public.tpt.tj.cn

天津永兴印刷厂印刷

*

2003 年 6 月第 1 版 2003 年 6 月第 1 次印刷

850 × 1168 毫米 32 开本 11.125 印张 2 插页

字数:255 千字 印数:1-1000

定价:20.00 元

序

张世军

《当代教育经济学研究》是天津企业管理培训中心马新力副教授经过几年的讲座实践和半年的精心修改后定稿的,现在出版,可说是春花秋实,值得庆贺。

党的十六大把“全面建设小康社会,开创中国特色社会主义事业新局面”确定为实现第三步战略目标所必须的发展阶段。教育在实现这一宏伟目标的过程中担负着极其艰巨的任务。教育本身怎么办?惟有创新!江泽民同志讲:“创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力。”创新包括体制创新、理论创新、科技创新等等,而一切创新的源泉都在于教育创新。党的十六大报告指出,要“坚持教育创新,深化教育改革,优化教育结构,合理配置教育资源,提高教育质量和管理水平,全面推进素质教育,造就数以亿计的高素质劳动者、数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新人才”。教育创新是一个复杂的体系,有其内在的运行规律。其中非常重要的一点,就是要求有与之相适应的、领先世界前沿的课程体系。《当代教育经济学研究》正是适应这种形势的需要而撰写的。作者的初衷在于力图

揭示教育规律与经济发展规律之间的内在联系,运用教育经济学原理,解释当前教育与经济发展相关的一些问题,回答一些人们所关心的经济与教育的问题,并以作者的认识水平尽力对国人的一些落后的教育观念正本清源,使国人树立大教育观念,全面了解现代教育的功能,并深刻认识教育在全面建设小康社会中的基础性作用。先睹为快,掩卷而思,该书虽不属于大学教材,但是作为作者多年研究的成果,无疑会对广大教育工作者和关心支持的经济工作者大有裨益。

大家知道,在现代社会中,每一个人都受过或多或少的教育;每一个人都从不同的角度看待和理解教育。该书作者所论述的是广义教育,简言之,大教育,即对每一个人的身心和性格产生塑造性影响的任何行动和经验。大教育是容纳传统的文化教育、科学教育、职业教育、继续教育和职业培训等在内的全信息、全周期、全身心、全民族的大教育体系,既包括无形的、偶发性的日常生产生活和环境的影响,又包括有形的学校、家庭和社会各种组织所开展的各种教育。尽管教育的功能涉及方方面面,但基本的功能是培养人。通过对人的培养而对两种生产(物质资料的生产和人口的生产)产生基础性、先导性、全局性的作用。大教育思想在历史上早已出现,而现代社会要求我们构建的大教育体系,是面向现代化、面向世界、面向未来的教育体系,它具有开放性、广泛性、系统性和多功能性等特点,是一种活到老、学到老的终身教育体系。很显然,这是一个需要全社会探索的一个既古老又现代的重大课题。在我们按照党的十六大精神全面建设小康社会的过程中,大教育思想和大教育理论是极其重要的,从一定意义上讲是决定性的。从我们多年从事的成人培训的实践来说,构筑终身教育体系任重而道远,存在着许多认

识上的误区和实践中的盲点,造成了人力资源开发中的断层,从而制约了经济增长的质量和数量。形势的发展会逐渐证实,培训教育相对于其他类型的教育在教育广度、深度、灵活度及创新性方面日益显现出独特的优势。以培训为主体的大教育体系将是适应人活到老、学到老的最重要的形式。令人可喜的是,我们许多地方正在构建学习型社会。可以预见,一个富有活力的、适合中国建设小康社会的大教育体系的出现已经为期不远了。

作者以其独特的视角分析了人在就业前后所接受的各类教育之间的区别与联系,特别是走出大学校门前后教育对一生成长与事业的影响。在人的一生中大学经历最有意义,因为它是学生第一次走出家门的转折点。我国在 2002 年高等教育总规模增加到 1400 万人,毛入学率由 9.1% 提高到 15%,基本实现了从“精英教育”到“大众教育”的转化。但在现代市场经济中,大学不是一个人准备就业的最有效形式,最实用的教育形式是培训。但员工接受培训的一个重要基础条件是受过正式的,尤其是正规的大学教育。受教育程度越高,就越想接受再培训。从长远看,良好的基础教育和再培训将为个人带来升迁的机会和发展前途,为企业或公司带来源源不断的丰厚利润,为社会创造了价值和使用价值,更在社会上形成了一种风气、一种时尚、一种习俗和价值观。

毫无疑问,企业培训属于大教育范畴,而且前景无限。企业培训的生命力取决于是否适应市场经济发展变化而满足市场需求。作为国家设立的天津企业管理培训中心,应该下大气力构建企业培训的核心能力。这不仅仅是自身生存的需要,更是适应市场经济和建设小康社会的需要。中国加入世贸组织已一年有余,教育资源全球大配置、全球大循环不久将成为一种严酷的

事实摆在我们面前。时不我待,优胜劣汰,我们必须加速提高以教学为重点的核心竞争力,为推动小康社会建设贡献我们的一份力量。党的十六大强调,21世纪头20年是一个大有作为的重要战略机遇期。要集中力量,全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会。同时党的十六大报告突出了教育要“优先发展”的“战略地位”,强调教育是全面建设小康社会的重要内容,教育要为全面建设小康社会提供人才基础与智力支持。基于如上认识,我想此书一方面是大众化的普及性读物,另一方面也适合党政机构公务员、文化界、出版界以及各类学校的广大教育工作者。

本书包括十章内容:第一章,导论,概括介绍本书的研究对象及方法;第二章,教育与经济的关系,论述教育规律与经济规律的相互作用及关系;第三章,人力资本理论及其实践,重点论述企业人力资本的实践;第四章,教育投资理论研究,论述投资规模、确定依据及政策建议等;第五章,教育经济效益理论研究,研究教育经济效益的实现及条件、量化指标及效益测定等;第六章,教育与劳动就业理论研究,探讨教育与就业理论,并对我国劳动就业政策提出若干建议;第七章,人才及其流动研究,重点研究人才流动对经济增长的影响及构建人才安全机制;第八章,教育产业化理论研究,对教育产业化问题进行了理性分析;第九章,过量教育理论研究,分析了过量教育的成因、后果,并提出若干政策建议;第十章,入世对中国教育的挑战及我们的对策,分析了中国教育的现状及入世后应采取的对策。作者自谦水平有限,又力图创新,缺点错误在所难免,诚恳希望各位读者不吝赐教。我想,这是当然的。

2003年3月5日

目 录

第一章	导论	(1)
第一节	教育经济思想的产生和发展.....	(1)
第二节	教育经济学的研究对象.....	(8)
第三节	当代西方教育经济学的形成及其主要内容	(19)
第四节	教育经济学的研究方法.....	(25)
第二章	教育与经济的关系	(32)
第一节	教育与经济的关系概述.....	(32)
第二节	教育与科学技术的关系.....	(42)
第三节	教育在知识经济中的作用.....	(52)
第三章	人力资本理论及其实践	(63)
第一节	人力资本理论概述.....	(64)
第二节	人力资本理论的成就与局限.....	(74)
第三节	中国人力资本理论研究的现状.....	(82)
第四节	人力资本理论在中国实践中的发展.....	(91)
第四章	教育投资理论研究	(100)
第一节	教育投资的一般理论问题.....	(100)
第二节	教育投资规模指标及确定依据.....	(109)
第三节	教育投资的来源及政策建议.....	(117)

第五章 教育经济效益理论研究	(133)
第一节 教育经济效益的概念、实质及特点	(133)
第二节 教育经济效益的形成和实现.....	(141)
第三节 教育经济效益实现的条件.....	(149)
第四节 教育投资收益率.....	(161)
第六章 教育与劳动就业理论研究	(168)
第一节 教育与就业理论.....	(168)
第二节 教育与劳动力市场理论.....	(179)
第三节 劳动就业政策的制定应考虑的几个问题.....	(188)
第七章 人才及其流动理论研究	(202)
第一节 人才及人才流动的概念.....	(202)
第二节 人才流动对经济增长的影响.....	(215)
第三节 如何评价人才流动.....	(221)
第八章 教育产业化理论研究	(239)
第一节 教育产业化的提出.....	(240)
第二节 关于教育产业化的几种观点.....	(251)
第三节 对教育产业化的分析.....	(259)
第九章 过量教育经济理论研究	(274)
第一节 过量教育的由来及实质.....	(275)
第二节 过量教育的成因及后果.....	(283)
第三节 几点政策建议.....	(299)
第十章 入世对中国教育的影响及我们的对策	(306)
第一节 入世与教育.....	(307)
第二节 中国教育的现状与对策.....	(326)
主要参考文献	(343)
后记	(345)

第一章 导论

教育与经济的关系是教育经济学研究的基本理论问题,也是全面建设小康社会,开创中国特色社会主义事业新局面不能回避的重大理论问题和现实问题。中国改革开放的目的是推动经济快速发展,提高我国的综合国力,最终目的是提高人民的物质文化生活水平。其中的首要因素是体制问题,同时还必须具备一系列其他基本条件,主要是:迅速形成和有效使用的资本资源;适合现代经济发展需要的人力资源;科学技术的进步与向生产力的转化;与现代生产方式相适应的现代管理制度;合理有效而又充分利用自然资源等。这一切都与教育有着密切的关系。研究市场经济条件下的教育与经济的关系,必然包括研究教育与上述各因素以及经济发展之间的关系。本章主要研究教育经济学的由来、研究对象及主要内容,力图结合中国改革开放的实际,探索出一些有意义的结论。

第一节 教育经济思想的产生和发展

教育经济学是一门新兴的边缘科学,产生于 20 世纪 60 年代,其标志是英国教育经济学家韦锥 1962 年编写的《教育经济

学》和 1966 年罗伯逊和韦锥合编的《教育经济学论文选集》的出版。教育经济学作为一门科学问世是社会生产力和科学技术高度发展的结果,是人类对教育的经济意义有了深刻而系统的认识,进而形成成为一种思想和理论体系的结果。

一、教育经济思想的产生

教育起源于人类获取物质财富的生产劳动,在其发展中又和生产劳动紧密结合在一起,成为一种传递生产和生活的手段。所以,教育是与人类社会同时产生、与时俱进的。作为一种传递生产和生活的手段,在古代,教育就具有经济意义,并且上升为一种理论认识。例如,春秋战国时期的思想家、教育家孟子就有朴素的教育经济思想,他说:“君稷教民稼穡,树艺五谷,五谷熟而民人育。”^① 还有其他许多大思想家、大教育家都有类似的认识。但是,把教育经济的朴素思想上升为理论则是在资本主义方式建立以后的事情。不过,直到 20 世纪初期,教育经济的思想理论还没有专著出现,而是混杂在一般经济著作中。原因很简单,一是因为当时科学技术和生产力水平很低,对劳动者的教育水平要求也较低,因此教育经济的思想显露的还不够充分;二是人们对它的认识也不深刻、不系统。例如 17 世纪英国古典经济学家威廉·配第对英格兰和威尔士“居民价值”的核算,就是试图从劳动价值角度对教育的经济意义做估计的尝试。当然这种估计肯定要失败。因为那时还没有科学的劳动价值论,没有它赖以建立的理论基础,数学也不发达。劳动价值论作为马克思主义理论巨著的基石,是马克思在《资本论》中创立的。

亚当·斯密(Adam. smith, 1723 ~ 1790。英国资产阶级古典政

① 《孟子注疏》滕文公章句上,见《十三经疏》,第 2705 页。

治经济学体系的建立者)在他的代表作《国民财富的性质和原因的研究》中第一次系统的论述了政治经济学的主要内容。他指出:“学习一种才能,须受教育,……学习的时候,固然要花费一笔费用,但这种费用,可以得到偿还,兼取利润。”^①因此,他主张把人们受教育得到的知识和才能列为生产的固定资本。亚当·斯密的这些论述,在马克思的《资本论》中得到了肯定。

到了19世纪,英国空想社会主义者欧文在《新社会观》一书中指出,“训练有生命的机器”比“无生命的机器”所带来的经济利益更大,并做了数量上的估计。19世纪德国经济学家李斯特在其主要著作《政治经济学国民体系中》,也指出了人的体力和智力是财富的起源,他说“财富的生产力比之财富本身不晓得要重多少倍”,^②因此,他主张“一国的最大部分消耗,是应该用于下一代的教育,应该用于国家未来生产力的促进和培养”。^③

19世纪末20世纪初,英国经济学家、剑桥学派创始人马歇尔在他的代表著作《经济学原理》中指出,教育费用具有经济报酬。由于工人阶级不能把资本投在教育 and 培养他们的子女上,因而导致他们带着那些未能发展的才能进入坟墓。他说:“如果这些才能得到充分发展,则他们对国家物质财富的增加,等于补偿发展这些才能所需费用的许多倍。”^④

还有许多西方资产阶级经济学家对教育与经济的关系进行过论述,此不一一列举。这些经济学家都是从资本主义利润的角度去论述教育的经济意义,都是把教育作为资产阶级牟取暴

① 《国民财富的性质和原因的研究》,1776年,第257~258页。

② 李斯特:《政治经济学的国民体系》,第118页。

③ 同上,第123页。

④ 马歇尔:《经济学原理》,第231页。

利的手段来研究,把它当作与物质资本一样的资本形式来研究的,这就从根本上背离了科学的劳动价值论,因而不能成为真正科学的教育经济思想。只有马克思主义的哲学和政治经济学才科学地阐明了教育的经济意义,揭示出教育与经济的辩证关系。马克思指出:“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、物质生活和精神生活的过程。”^① 反之,经过教育“而个人的充分发展又作为最大的生产力反作用于劳动生产力”。^② 因此,他认为财富“正是人对自然力——即通常所谓的‘自然’力,又是人本身自然力——统治的充分发展”。^③ 马克思也指出了“劳动力的教育费……包括在生产劳动力所耗费的价值总和中”,并且是具有经济意义的,因为较高级较复杂的劳动,需要较多的教育费用,也就在同样长的时间内物化为较多的价值。马克思是从劳动力再生产是物质资料再生产的组成部分和必要条件来研究教育对劳动力再生产的作用,从而科学地揭示出教育的经济意义的。列宁也明确指出:“提高劳动生产率的另一种条件,第一,就是发展群众的文化教育事业。”^④

马克思列宁主义科学的教育经济思想,为建立教育经济学奠定了理论基础。在马克思列宁主义指导下,苏联在20世纪20年代诞生了世界上最早的一篇教育经济学论文,即经济学家斯特鲁米林撰写的《国民教育的经济定义》。这样,教育经济学的研究就从简单的思想、简短的论述阶段,发展到有专文、有专著

① 《马克思恩格斯选集》第2卷,第82页。

② 《马克思恩格斯全集》第46卷下册,第225页。

③ 《马克思恩格斯全集》第46卷上册,第486页。

④ 《列宁选集》第3卷,第510页。

二、教育经济思想的发展

在 20 世纪 60 年代,教育经济思想逐渐发展,教育经济学形成一个较完整的科学体系。这是一系列主客观条件促使其形成的,具有必然性。

第一,由于现代科学技术和生产力的高速发展,促使教育经济充分发展。这是教育经济学形成的客观历史条件。战后,科学技术和生产力高速发展的一个重要特点,就是电子技术广泛应用于生产过程,即第三次产业革命。电子计算机的广泛采用,促使发达国家的农业乃至服务行业都实现了机械化、自动化,从而使体力劳动过程趋于智力化。这就使生产过程对劳动力结构的要求发生了根本性的变革,表现为两个突出的变化:一是机械操作者减少,信息操作者增多;二是低学历者减少,高学历者增多。这种变革虽然使直接生产人员大量减少,但创造的财富和价值却大大增加。例如英国纺织业在 19 世纪 70 年代每年生产 1 亿英镑的纺织品,需要 2 万~3 万名工人,人均产值 3300 英镑。到 20 世纪 60 年代,生产 1 亿英镑纺织品只需 600~1000 名工人,人均产值达 10 万英镑。这大量增加的财富正是来自于科学技术,归根到底来自教育对科技人员的培养,因而使教育的经济意义又充分地显露出来,从而为教育经济学的形成创造了客观条件。

第二,教育经济的思想原理不断丰富,逐步形成了一系列理论观点。这就使教育经济学在 20 世纪 60 年代逐渐成为一个较完整的理论体系。从世界上第一篇教育经济学论文诞生的 20 世纪 20 年代开始,前苏联经济学家斯特鲁米林就从理论与实践的结合上研究了教育与经济的关系,提出了工人的劳动生产率是与工人的年龄、工龄和受教育程度直接相关的,特别是受

教育的作用更大。据他推算,如果文盲劳动者的生产效率为1,那么受过初等、中等、高等教育的劳动者的生产效率则分别为1.5, 2, 4。据他推算,苏联1940年~1960年国民收入的增加部分中,有30%是由于提高劳动者的教育程度取得的。他提出,教育费用是比筑大坝、建电站、修公路收益更大、更快的生产性投资,教育是最重要的投资部门。随着社会的发展,投在教育部门的资金的效益将会越来越大,教育部门将是一个投入—产出最有效的部门。世界进入21世纪,这个观点进一步得到了证实。中国人世一年来的实践证明,中国非常好的完成了对入世的两个承诺:按国际规则办事;开放市场。中国教育也将会很快融入到世界教育的大潮中去。刚刚闭幕的党的十六大,对教育提出了宏伟的战略目标,探索与全面建设小康社会相适应的中国教育模式,培养造就与这一历史任务相适应的“数以亿计的高素质劳动者、数以千万计的专门人才和一大批拔尖人才”,将成为未来教育工作者汗水抛洒与心力倾注的焦点所在。

斯特鲁米林根据马克思列宁主义教育经济原理所进行的理论和方法研究,对教育经济学的形成具有很重要的作用,他发表在1924年苏联《计划经济》第二期上的《国民教育的经济意义》一文被收进1966年国际经济学会编的《教育经济学论文选集》中。其后,各国经济学家对教育与经济的关系的研究以及文章、著作的问世,推动了教育经济学的发展,形成了较完整的教育经济科学。

1935年,美国哈佛大学教授沃尔什发表的《人力的资本观》,是试图从上高中、上大学能否带来经济效益的观点,回答高中、大学是否值得上的问题。1957年,美国哥伦比亚大学学者明瑟发表的《个人收入分配的研究》,也是研究教育程度提高与

经济收益提高的关系,以致于国际上有人称明瑟为“人力资本之父”。美国芝加哥大学学者舒尔茨 1959 年~1962 年连续发表了《人力投资——一个经济的观点》、《用教育来形成资本》、《教育与经济增长》、《人力资本的投资》、《回顾人力投资的概念》等一系列文章,都是用经济学理论研究教育的费用和个人、社会收益的关系。以后他还写了《教育的经济价值》一书,进一步为资本家投资教育争取最大利润出谋划策。舒尔茨提出的教育投资对经济增长的贡献率为 33% 的著名数据,就是他经过对美国 1929 年~1957 年近三十年经济增长数据的详尽分析的基础上,在《教育与经济增长》一文中提出来的。此后他声名远扬,以至他后来成为美国统治者的智囊团——兰德公司的成员。

舒尔茨和丹尼逊在分析美国 1957 年国民收入比 1929 年翻一番的引发因素时,大胆地假设并最后论证和发现了教育投资起到了近 1/3 的增长作用。他们的著作传到欧洲和远东,轰动了资本主义世界,引起了大批经济学家的研究兴趣,从 1961 年到 1964 年形成了对经济增长进行因素分析以及教育经济意义的数量化研究的热潮,推动了教育经济学研究的蓬勃发展。他们的分析方法应该说是科学的,是经得起时间检验的。马克思曾讲过,一门科学只有应用了数学,才算达到了高峰。教育与经济的数量化研究,无疑促进了我们对教育经济学的研究。

由于教育经济效益研究的数量化,使人们对教育和经济的直接相互关系有了进一步的认识,原有的理论也有了新的发展。“人力资本”、“教育资本”、“教育投资”等理论都提出来了。从教育的效益和数学计算模式,联系到教育的费用,又联系到影响教育效益发挥的各种教育因素,如教育计划、学校效率、教师供求、教师报酬等研究。从 1961 年到 1966 年共出现了近八百种著

作,涉及教育经济学各个方面的研究,逐步形成了教育经济学理论体系的轮廓,最后发展到有研究对象、有学说、有体系、有规律的独立科学阶段,形成了一门较完善的学科——教育经济学。

伦敦大学教育经济学教授布劳格曾做过统计,到20世纪70年代末,全世界教育经济学的著作已近万种。从20世纪70年代开始,一些国家高等院校开设了教育经济学课程。我国在20世纪80年代初也在一些高等师范院校开设了这门课程。进入新世纪,教育经济学在世界各国普遍受到重视,成为指导教育和经济协调发展的一门理论性、实践性极强的新兴边缘学科。它也必然在指导本国经济实践跟上世界经济形势的发展方面,做出自己的应有贡献。在中国人民意气风发,全面建设小康社会,开创社会主义事业新局面的进程中,我们也应推进教育经济学的研究和教学工作。

第二节 教育经济学的研究对象

一、教育经济学的研究对象

一门学科的研究对象,指的是这门学科特有的一般性的运动形态及其表现形式。任何物质或社会现象,都有它特有的运动形态和表现形式。有的是单一的运动形态和表现形式,如19世纪前的数学、化学等。有些学科研究的是多重运动形态和表现形式,如地球化学、物理化学等。它除了需要分别研究各自独立的运动形态和表现形式之外,还必须研究它们之间的互相联系和相互作用的方式、特点和规律。进入21世纪,各学科愈加呈现相互交融、相互促进、取长补短、共同发展的格局。不管是新兴学科,还是古老学科,都不可能单纯研究其单一的运动形态