



《多学科视野下的成人教育》研究丛书

成人高等教育的 经济学分析

龚自力 胡宏斌 李 伊 梅长青 编 著

CHENGREN GAODENGJIAOYU DE JINGJIXUE FENXI

云南大学出版社



《多学科视野下的成人教育》研究丛书

成人高等教育的 经济学分析

龚自力 胡宏斌 李 伊 梅长青 编著

CHENGREN GAODENGJIAOYU DE JINGJIXUE FENXI

 云南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

成人高等教育的经济学分析/龚自力等编著. —昆明:
云南大学出版社, 2006

ISBN 7-81112-088-7

I. 成... II. 龚... III. 成人教育: 高等教育 -
经济分析 - 中国 IV. ①G729.21②G40-054

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 008514 号

成人高等教育的经济学分析

龚自力 胡宏斌 李 伊 梅长青 编著

责任编辑: 龙宝珍

责任校对: 何传玉

封面设计: 刘 雨

出版发行: 云南大学出版社

印 装: 云南教育印刷厂

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 13.25

字 数: 200 千

印 数: 0001 ~ 1000

版 次: 2006 年 2 月第 1 版

印 次: 2006 年 2 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-81112-088-7/G · 448

定 价: 20.00 元

云南大学出版社地址: 云南大学英华园 (邮编: 650091)

电 话: 0871-5031071



《多学科视野下的成人教育》
研究丛书

成人教育的哲学视域

社会学视野下的成人高等教育

知识与成人高等教育

成人教育教学论

成人教育比较研究

成人高等教育的经济学分析

成人教育管理探索

责任编辑：龙宝珍

责任校对：何传玉

封面设计：刘 雨

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

主 编：王加林

编 委：马 勇 石鹏飞 刘薇琳 那世英

李 荣 陈庆江 聂 琴 龚自力

总 序

《多学科视野下的成人教育》研究丛书，带着云南大学成教人的艰辛、思索和希望，也带着一路的风尘和坎坷向我们走来了。这套不同学科角度的成人教育研究丛书，记录了我们两代成教人的奋斗、努力和不懈的追求。

从1960年成立之日起，云南大学成人教育学院就建设了一支学科齐备的成人教育专职教师和管理干部队伍，他们热爱成教事业，具有良好的政治、业务素质并且一专多能，这批高素质的专职人员，一直是我院教学质量、科研水平稳定和提升的重要保证。45年的风雨，既铸就了云南大学成人教育的辉煌，赢得了全国优秀成人高等教育的殊荣，也孕育了我们对成人教育理论进行探索的勇气和责任感。随着社会的进步和成人教育的发展，作为成人教育工作者仅仅满足于对教学的保证已远远不够，成人教育发展的客观趋势要求每一个成人教育工作者都能够成为成人教育的专家，成人教育学科建设成为关系成人教育深度发展的重要工作。在这种形势下，学院每一位教师和干部都将自己的专业发展与成人教育的发展结合起来，以自己的岗位和专业切入成人教育理论研究。现在，学院专职教师和管理干部近50人，分属文、史、哲、管理、经济、教育、理、工、外语等十余个学科门类，他们的学科组合与优势的互补，构成了成人教育学科建设的独特优势，逐步形成了成人教育管理、社会学、哲学、经济学、教学论和成人教育比较研究等方向的理论研究群体。《多学科视野下的成人教育》研究丛书（共7本），就是我们努力的初步结果。

丛书虽然出版了，但我们深深知道，成人教育多学科理论的研究仅仅是一个粗浅的开始，我们还将面临许多困难，但我们有信心、有决心在这条艰难的路上继续跋涉和探索，并希望我们的努力能够成为引玉之砖，为成人教育的理论研究引出满目苍翠，为我国成人教育的发展尽一点绵薄之力。

王加林

2004 年 12 月于云大东陆苑

前 言

随着全球知识经济时代的到来，知识更新越来越快，终身教育的思想观念深入人心，在国家科教兴国战略方针引导下，社会崇尚科学、尊重人才风气日盛。同时，社会主义市场经济的不断完善，国家就业机制和政策改革，取消毕业生计划分配，使得社会对高等教育的需求及热情空前高涨，我国高等教育大众化进程加快。大量成人学生利用业余时间从工作岗位上走入学校，学习新的知识，成人高等教育充分发挥灵活多样的办学形式，为成人提供方便的学习条件和学习机会，为国民经济建设培养了大量各类专业人才，成人高等教育成为我国高等教育体系的重要组成部分，也是建立学习型社会和构建终身教育体系的主要依托。

成人高等教育取得了很大的发展，但内部仍然存在着一些突出问题，主要表现为：

政策办学。成人高等教育事业随着国家政策调整，也经历了一个潮起潮落的过程，政策办学的多变和“一统就死，一放就乱”的特点及其影响极为明显。政策办学成为直接影响和制约成人高等教育的主要因素。

体制多样。成人高等教育发展初期，办学的主要任务分别是：紧密结合社会主义经济建设和社会发展的不同需求，有计划地招收一定数量的在职、在业人员进行培训，使其成为具有大学专科或本科水平和学历的工作骨干；大力开展成人就业后提高层次的岗位职务培训和专业技术培训等，使受训者担任本职和待任职工作的能力有所提高。近年来，由于各行业对各类职工的需求不同，在培训理念、培训内容、培训层次、培训期长短、培训方式等都不相同，在统一政策和“大锅饭”的客观条件下，成人教育在教

学、管理等体制方面，大家都“摸着石头过河”、“各自为政”、“百花齐放”。出现了布点多、重复招生、办学不规范等现象，在一段时间内体制的多样化和混乱，成为成人高等教育的又一个特点。

质量失控。主要表现在两个方面：一是生源方面，20世纪70年代以前的成教学生大部分来自在职、在业的员工，他们与普通日校学生相比有很大不同，既有许多长处，又有明显不足。表现为成教学生成分复杂，年龄参差不齐，知识水平不等，学习目的有别，他们中不乏思想政治、道德品质良好，社会阅历、工作经验丰富，学习求知欲望强烈，关心集体，有一定专长和组织交际能力的人。进入21世纪后，成教学生中增加了大批高考落榜生和下岗待业人员，他们中普遍存在失落感，增加了成教学生成分的复杂性。从整体上看，成教学生学习的自觉性、刻苦精神普遍下降，加之在学校学习培训时间相对较短，要进一步加强和提高成教学生质量的有效控制，是一个亟待解决的问题。

教学方面。长期以来，成人高等教育的教学计划大都沿袭和模仿全日制普通高校的做法，没有针对成年人在业、在岗以及社会行业需要的特点，在专业设置、课程体系及教材内容等方面形成自己的模式；教学方法上主要还是采用单向的知识传播和课堂灌输，针对性和应用性都不够，师生间缺少交流，课堂气氛不活跃；教学手段设施陈旧；此外，在当前新的历史时期，社会结构及人的思想观念、价值观念、道德观念都发生了深刻变化，在这些变化中，有些是积极进步的，有些则是消极颓废和有害的，那些消极颓废的思想行为给社会道德和人的素质修养都带来了严重冲击和有害的后果，对成教学生的影响当然不会例外，一般表现为素质不高，把接受成人高等教育的目的仅看作是获得某种学历、学位和任职资格的手段，学习中迟到、早退、旷课、作弊以至代考的现象时有发生，有的已经到了令人吃惊的程度，这对成人高等教育的学风和质量的提高都受到严重的影响。

从成人高等教育外部环境和政策来看，随着国家普通高等教育扩大招生，对我国高等教育两条腿走路的思想产生了一定的影响；1998年高等教育收费实行双轨制后，学费上涨较快，激起社会强烈反响。无论在舆论界还是理论界，对高等教育产品到底是

公共性质还是私人性质、教育应该由政府承担还是产业化进行了激烈的讨论。

这场讨论自然波及成人高等教育，人们对成人高等教育活动中的经济利益关系关注程度不断提高。这场讨论给成人高等教育今后的改革和发展提出了新的课题、新的任务和新的发展机遇。对此，我们几位作者在学习研究的过程中，以成人高等教育为对象，从经济学的角度，对成人高等教育发展的主要制约因素进行分析。

首先，我们认为成人高等教育本身就是一个经济学问题，它可以通过对教育资源的“稀缺性”和教育主体的“经济人”假设，把教育市场和劳动力市场闭合为一个循环系统作为我们分析的框架。

其次，借助“经济人”的成本—收益核算方法，我们对成人高等教育的成本分摊和投资收益进行了实证估算，分析了作为“经济人”教育主体之间的经济关系、个人成本、个人受益与社会效益的状况。

最后，我们运用经济博弈的思想构建了教育主体之间的博弈模型，探究了成人高等教育发展的困境，试图通过教育主体在其制度演进中行为选择的分析，找出制度演进的方向——“大成教”构想以及可以实现的“多赢”局面。

经济学的研究是一浩瀚庞大的体系，受我们能力的限制，对成人高等教育的研究仅是一家之言，受成人教育资料的限制，尚有大量的问题需要我们去努力探索，本书的研究还有很多需要进一步发掘和完善之处，观点也需要各位专家和读者的指教、批评。作为成人高等教育研究领域的新人，我们非常渴望得到广大有志于成人高等教育事业的专家同行的帮助。

在本课题的研究过程中，我们学习、参考和借鉴了大量国内外学者的著作和资料，在此表示诚挚的感谢。

在此，感谢关心、支持我们的学院各位领导和教师职工，特别是在我们研究最困难时期给予我们鼓励的各位同事；感谢给予我们信息、资料支持帮助的王加林院长、李炎副院长（现云南大学文化产业研究所副所长）；对给予我们具体指导帮助的聂琴老师和资料整理的马黎、晏青廷、丁剑韬同志表示感谢。

本书提纲主要由龚自力和胡宏斌老师共同研究确定，各章撰写具体分工是：第一章，李伊；第二章，胡宏斌；第三章，龚自力、梅长青；第四、五章，龚自力；第六章，胡宏斌；最后由龚自力负责统稿。

编 者

2005 年 10 月

目 录

前 言	(1)
-----------	-----

第一章 我国成人高等教育体系的基本制度和结构组成

.....	(1)
一、成人高等教育基本制度	(1)
1. 成人高等教育国家教育考试制度	(1)
2. 成人高等教育学业证书制度	(3)
3. 成人高等教育学位制度	(8)
二、成人高等教育结构	(10)
1. 成人高等教育结构的意义	(10)
2. 成人高等教育结构及其改革与发展	(10)
3. 几种新型的成人高等教育	(20)

第二章 经济学视野下的成人高等教育

一、经济学的基本假设	(27)
1. 经济人假设	(27)
2. 稀缺性假设	(29)
二、经济学的基本分析框架	(29)
1. “经济人”与物的技术关系——成本收益法则	(29)
2. “经济人”与“经济人”的社会关系	(33)
三、经济学的基本研究方法	(37)
1. 实证分析和规范分析	(37)
2. 均衡分析和边际分析	(39)
3. 静态分析和动态分析	(41)

4. 经济模型	(42)
四、成人高等教育问题也是经济问题	(43)
1. 成人高等教育中的“稀缺性”假设	(43)
2. 成人高等教育中的“经济人”假设	(44)
3. 成人高等教育中经济关系的博弈分析框架	(46)
第三章 教育经济理论	(48)
一、教育经济理论概述	(48)
二、人力资本理论	(50)
1. 人力资本理论的产生	(50)
2. 人力资本的形成途径	(51)
3. 人力资本理论的主要内容	(52)
三、筛选假设理论	(56)
1. 筛选假设理论的提出	(56)
2. 筛选假设理论的主要观点	(57)
3. 对筛选假设理论的评价	(59)
四、其他教育经济理论	(61)
1. 教育社会化理论	(61)
2. 劳动力市场划分理论	(62)
3. 马克思主义教育经济理论	(63)
五、现代高等教育实践与理论	(66)
1. 义务教育和教育产业化的实践	(66)
2. 义务教育和教育产业化的经济理论	(69)
3. 教育产业化讨论中的不同观点	(76)
4. 成人高等教育的准公共产品性质	(79)
第四章 成人高等教育成本核算	(84)
一、成人高等教育成本核算的意义	(84)
1. 成人高等教育成本核算的理论要求	(84)
2. 成人高等教育成本核算的困境和出路	(85)
二、教育成本的概念	(90)
1. 一般成本概念的产生和发展	(90)
2. 教育成本概念的形成和发展	(93)

三、成人高等教育成本概念及分类	(95)
1. 个人成本、学校成本和社会成本	(95)
2. 直接成本和间接成本	(96)
3. 固定成本和变动成本	(97)
4. 成人高等教育总成本与成人教育单位成本	(97)
5. 成人高等教育经常性成本和成人教育资本性成本	(98)
四、成人高等教育的成本核算	(98)
1. 成人高等教育成本核算的会计前提	(98)
2. 教育成本的核算原则	(101)
3. 成人高等教育成本核算中的几个问题	(102)
4. 对我国成人高等学校成本的估计	(106)
五、教育成本分担理论	(111)
1. 教育成本分担理论的起源	(111)
2. 教育成本分担理论的主要内容	(112)
3. 成人高等教育成本分担的理论依据	(114)
 第五章 成人高等教育投资收益分析	(119)
一、教育投资概述	(119)
1. 投资和成人高等教育投资概念	(119)
2. 成人高等教育投资的性质、作用机制和特点	(120)
二、教育效益分析	(125)
1. 教育效益的概念	(125)
2. 教育效益的计量	(129)
三、成人培训与收入分配分析	(138)
1. 在职培训	(139)
2. 在职培训的经济分析模型	(142)
四、我国成人高等教育发展现状及投资收益的实证 分析	(147)
1. 我国成人高等教育发展现状分析	(147)
2. 成人高等教育的投资收益分析	(156)

第六章 成人高等教育中的博弈分析和政府制度安排	(161)
一、我国成人高等教育体制的演进	(162)
1. 起步期(1949 年—1966 年)	(163)
2. 停滞期(1966 年—1976 年)	(167)
3. 发展期(1978 年—)	(169)
二、成人高等教育制度演进的博弈分析	(183)
1. 成人高等教育作为公共产品时期的“博弈” 和成本—收益分析	(183)
2. 成人高等教育作为准公共产品时期的“博弈” 和成本—收益分析	(186)
3. 成人高等教育新一轮的制度安排——大成教 构想	(191)
三、有待进一步研究的问题	(195)
参考文献	(197)

第一章 我国成人高等教育体系的基本制度和结构组成

依据我国现行的《教育法》以及国家相关的教育政策，确立了我国成人高等教育基本体制和结构框架。

一、成人高等教育基本制度

坚持依法治教是建设有中国特色社会主义教育制度的核心内容。按照现行国家的《教育法》及相关政策提出建立终身教育的教育体系和结构，把基础教育、职业教育、高等教育和成人教育协调组织起来，形成我国社会教育的系统制度和结构框架。因此，我国的教育制度涵盖了学校教育制度、社会承认培训制度等一系列的教育基本制度。而我国的成人高等教育制度同样也是按照《教育法》所确立的教育的总方针和成人高等教育的工作政策所确立的，其中包括了成人高等职业教育中的“职业教育制度”，成人教育制度是我国教育制度的重要组成部分。成人教育制度的确立是国家实施社会主义终身教育的必要前提。因此，我国的成人高等教育基本制度应该根据社会的发展和经济生活的需求，进入到逐步完善的进程，目前成人高等教育制度包含了国家教育考试制度、学业证书制度、学位制度和教育评估制度。

1. 成人高等教育国家教育考试制度

成人高等教育的国家教育考试制度实质上是成人高等教育过程中的资格认证制度，是学生进入成人高等教育市场的一种市场