

当代教育新理论丛书

教育经济学新论

江苏教育出版社

杨葆焜 范先佐 著



G40-054/31

教育经济学新论

理 论 丛 书

杨葆焜 范先佐 著

江苏教育出版社

教育经济学新论

杨葆焜 范先佐著

责任编辑 朱述宾

· 出 版:江苏教育出版社

(南京市中央路 165 号,邮政编码:210009)

发 行:江苏省新华书店

印 刷:无锡春远印刷厂

(无锡市南门外江溪桥 139 号,邮政编码:214027)

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 10.25 插页 4 字数 249,400

1995 年 10 月第 1 版 2000 年 1 月第 3 次印刷

印数 4051 - 7050 册

ISBN7 - 5343 - 2467 - X

G · 2218

定价:15.20 元

江苏教育版图书若有印刷装订错误,可向承印厂调换

序

近年来,我国的教育理论研究取得了长足的发展,不少出版社陆续出版了一批各具特色的教育理论著作,初步形成了“百花齐放,百家争鸣”的良好局面。为进一步推进我国教育理论研究,繁荣教育理论著述,促进教育事业的健康发展,并为此提供一些切实可行的理论依据,江苏教育出版社决定出版一套以爬梳整理、分析研究当代教育新理论为主题的“当代教育新理论”丛书,这是一件令人欣慰和鼓舞的事。

这套丛书以“面向现代化,面向世界,面向未来”为指导思想,以“新”为基本出发点,以教育新学科、新论点为主要内容,力求反映当前世界教育理论的研究方向,有益于我们开阔视野,启迪思路,对我国当前教育改革和发展的一些亟待解决的问题也有所思考和回答。各本著述力求相对成熟,自成体系。

我们编纂这套丛书,希望能反映目前国内外教育理论方面的最新研究成果,并能联系我国教育改革的实际,体现中国特色。我们还希望这套丛书既能体现严谨学风,具有较高的学术性,又有生动、活泼的文风,具有较强的可读性。这些愿望是否能变成现实,待这套丛书陆续出版后,敬请专家和广大读者加以评说。

我们相信,这套丛书对促进我国的教育事业和教育科学研究的健康发展,将会产生积极的影响。

刘佛年

1990年7月于华东师范大学

目 录

导言	1
第一编 市场经济条件下的教育经济关系分析	4
第一章 教育、资本形成与经济发展	5
一、资本形成与经济发展	5
二、教育在一国资本形成中的作用	8
三、教育在一国资本有效配置中的作用	11
第二章 教育、人力资源与经济发展	16
一、人力资源的概念	16
二、人力资源对经济发展的贡献	18
三、教育在人力资源开发中的作用	21
四、我国教育发展和人力资源开发的现状与问题	26
五、教育发展与人力资源开发的战略选择	30
第三章 教育、科学技术与经济发展	34
一、科学技术与经济发展	34
二、教育在科学技术转化为生产力中的作用	37
三、关于如何发挥我国教育在科学技术转化为生产力中 的作用的思考	41
第四章 教育、现代管理与经济发展	46
一、现代管理与经济发展	46
二、教育在现代管理中的作用	51
三、现代教育与现代企业制度	55
第五章 教育、自然资源与经济发展	59
一、自然资源与经济发展	59

二、教育与自然资源的开发利用·····	61
三、正确把握向大自然索取的对策·····	64
第二编 市场经济条件下的教育投资理论探讨 ·····	68
第六章 教育投资的一般理论问题 ·····	69
一、教育投资、人力投资与智力投资·····	69
二、教育投资理论的形成和发展·····	71
三、教育投资的性质和特点·····	76
第七章 教育投资的来源与经费筹措 ·····	83
一、教育投资与教育发展·····	83
二、国外教育投资的来源与经费筹措·····	85
三、我国教育投资的来源与经费筹措·····	92
第八章 我国教育投资短缺的存因及对策 ·····	101
一、我国教育投资短缺之存因·····	101
二、缓解我国教育投资短缺矛盾的途径·····	109
三、对缓解我国教育投资短缺矛盾的一些主张的再思考 ·····	118
第九章 教育投资在国民经济中的合理比例 ·····	123
一、确定教育投资合理比例的必要性·····	123
二、决定和影响教育投资比例的因素·····	126
三、我国教育投资比例变动的实证分析·····	129
四、关于我国教育投资合理比例的探讨·····	133
第十章 教育投资的分配与使用 ·····	140
一、教育投资的分配结构·····	140
二、教育投资分配的原则和配置方式·····	142
三、我国教育投资分配使用中的主要问题分析·····	147
四、教育投资分配和使用的国际比较·····	153
五、关于合理调整我国教育投资分配政策的思路·····	156
第三编 市场经济条件下的教育经济效益分析 ·····	160

第十一章 教育经济效益的实质及其特点	161
一、教育经济效益观的形成与发展	161
二、教育经济效益的质的规定性	165
三、教育经济效益的特点	170
第十二章 教育经济效益的形成过程	173
一、教育过程是教育经济效益形成的过程	173
二、教育过程投资效益的评估与计量	178
三、教育经济效益形成过程所应遵循的基本原则	183
第十三章 教育经济效益的实现过程	189
一、几种不同的教育经济效益实现观	189
二、教育经济效益的实现过程	193
三、教育经济效益实现过程中必须遵循的规律	199
第十四章 教育经济效益充分实现的条件	203
一、教育经济效益充分实现的内部条件	203
二、教育经济效益充分实现的企业条件	207
三、教育经济效益充分实现的社会条件	211
第十五章 教育经济效益的计量方法	218
一、教育经济效益计量分析的目的与意义	218
二、教育经济效益的计量方法	221
三、关于探讨我国教育经济效益计量方法的思考	227
第四编 市场经济条件下的教育运行机制研究	232
第十六章 教育微观办学机制的再造和创新	233
一、教育微观办学机制再造和创新的必要性	233
二、教育微观办学机制再造和创新的目标和条件	236
三、教育微观办学机制再造和创新的主要内容	239
第十七章 教育供求的矛盾运动及其调节机制的转换	243
一、教育供给	243
二、教育需求	247

三、教育供求与经济发展	253
四、教育供求的矛盾运动及其调节	256
五、教育供求调节机制的转换	259
第十八章 教育结构调控机制的转轨与变型	269
一、教育结构与经济结构的“互动”作用	269
二、教育结构对解决劳动力就业问题的作用	273
三、教育结构调控机制的转轨与变型	278
第十九章 教育宏观调控机制的构成及其重点选择	285
一、社会主义市场经济与教育的宏观调控	285
二、教育的宏观调控机制及其构成要素	289
三、教育宏观调控机制中的调控目标、内容和重点	296
第二十章 教育发展机制的选择及其所应遵循的原则	304
一、二元经济结构与教育发展机制的选择	304
二、现代经济社会的转型与教育发展机制的选择	309
三、选择教育发展机制所应遵循的原则	315

导 言

我们现在向读者奉献的这本专著兼教学用书,题名为《教育经济学新论》,是应江苏教育出版社编辑室之约,为《当代教育新理论丛书》撰写的一本探索性的试作。

1994年1月22日该社写信给我们,约请写一本《教育经济学新论》,以纳入刘佛年教授主编的《当代教育新理论丛书》。收到约稿信后,我们既感到意外,又感到难度很大。所谓意外,是指在时下出书难、出学术性著作更难的今天,江苏教育出版社竟如此注重严肃性学术著作的出版,在给社会推出一本又一本力作之同时,又主动约请我们这些素不相识的作者撰稿,实在没有料及到。所谓难度很大,包括两方面的内容,一是指《当代教育新理论丛书》已出了11本,并且在国内外教育界产生了很大影响,我们再来撰写这本《新论》,能否起到同样的效果,胸中无数;二是教育经济学自70年代末、80年代初引进我国之后,经过学术界众多专家、学者的共同努力,在十多年的时间里已获得了长足的发展,截至目前,出版的有关这方面的书刊已不下二十余种,要在书名后面冠以“新论”二字,实在感到力不胜任。但是,盛情难却。因此,尽管我们教学、科研、行政和社会工作十分繁忙,仍欣然接受了撰写的任务。

既然冠以“新论”,就必须突出“新”字。“新”在何处,颇费思索。但作为“新论”,又可以说是一种尝试。作为一种尝试,我们写作本书的基本构想主要包括以下四个方面:

首先,要有新的立足点。党的十四大提出,我国经济体制改革的目标模式是建立社会主义市场经济体制。这是我国社会主义经济理论的重大突破,是马克思主义经济理论的最新发展,是社会主义经济体制的根本性变革,又是中国社会主义现代化建设道路的

根本性转变。正因为如此,就为我们写这本《新论》找到了新的立足点:围绕社会主义市场经济这一命题来对当前我国教育与经济中的一些重大理论问题和现实问题进行理论分析,而不是就教育经济学中的所有问题展开面面俱到的讨论。这是同国内现有的教育经济学教材和论著是有区别的。当然,这并不是说我们有多么高明之处,是社会主义市场经济理论的春风使我们能够不被姓“社”还是姓“资”问题的抽象争论所束缚,对一些重大问题能够直抒己见,而不必害怕被指斥为“离经叛道”。

其次,要有新的探索。随着社会主义市场经济体制的建立和发展,我国经济体制和教育体制改革实践中提出了许多重大的理论问题和实际问题,如教育与人力资源的开发问题、教育与现代企业制度的建立问题、教育投资短缺问题、教育投资比例及其分配问题、微观办学机制的再造和创新问题、教育供求调节机制的转轨问题、教育宏观调控机制的构成及其重点选择问题等等,迫切需要从教育经济学的角度给出科学的答案。但如果不对此进行一番新的探索,而是用新形式、新概念去解释旧内容和旧观点,或是在原来的旧体系中加上几处新题目,即在旧瓶子里倒进几滴新酒,是难以达到上述目的的。为此,我们大胆运用市场经济的理论对实践中提出的新问题进行理论概括和提出一些新的见解,并就如何进行有关的改革进行了论证和提出了具体建议。

第三,要有新的思路。所谓新的思路就是要改进研究方法,加深分析程度。我们认为,研究教育经济学中的重大理论问题和教育实践中提出的重大问题,既不能只就经济谈教育,也不能只就教育谈经济,而应当联系历史、社会、政治、文化等等方面,综合地进行探讨,即必须从社会经济的历史角度探根溯源。只有这样,才能从方法论上加强分析深度。同时,思考问题必须从中国国情出发,即应当顾及各个地区间在经济社会发展上的差别和不平衡。我国经济社会的发展不仅具有“二元”的内容,而且体现了“多元”的

特色。因此,在思考问题、提出建议时,既不能只顾“锦上添花”,不照顾“雪里送炭”,但也不能一味迁就落后,而不考虑发展。

最后,要有新的突破。我们写这本书,不是先塑造体系,然后再按体系安排内容,而是走了相反的路子。首先,从教育经济学和实践中找出亟需解决的重大问题,然后对其进行研究和分析论证,最后再按各问题之间的联系安排体系,并按体系的要求对内容作出必要的修改。这样作的好处是:可以使理论的论证充分展开,不受体系的束缚。安排体系时,主要考虑了三条:第一,一个基础。全书各篇都要以社会主义市场经济为立论基础,只要不违背这条原则,各篇之间就会有内在的联系。第二,全书的结构分为四个层次,第一个层次是研究社会主义市场经济条件下教育与经济的关系;第二个层次是探讨社会主义市场经济条件下教育投资的理论问题;第三个层次是对社会主义市场经济条件下教育经济效益形成和实现问题的研究;第四个层次是对社会主义市场经济条件下教育运行机制的分析。第三,努力做到中国特色和理论上的普遍意义两者的统一。全书论述的问题,既要体现中国的特色,又要在理论上具有普遍意义。这样作的结果,为我们解决如何不受现有教育经济学体系的框框所束缚这个令人苦恼的问题,做了一点有益的探索。

我们这本《新论》能够比较快地敬献给广大读者,是与江苏教育出版社的大力支持密不可分的,甚至可以说,他们的支持是具有决定性意义的。因此,对他们,表示深切的感谢和衷心的感谢。

这本《新论》带有很大的探索性质,由于我们的水平有限,加之时间仓促,不妥之处肯定很多,请读者不吝指教,以便再作修改,使之更臻完善。

作 者

一九九四年十二月于武昌桂子山

第 一 编

市场经济条件下的 教育经济关系分析

教育与经济的关系是教育经济学的基本理论问题,因而自然而然的是社会主义市场经济条件下教育经济研究和改革实践中不可避免的重大理论问题和现实问题。因为道理很简单,从高度集中的计划经济体制向社会主义市场经济体制转轨,其根本目的是要有利于经济的快速发展。但经济发展除了体制的因素外,同时又需要具备一系列基本条件。这主要包括: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以及与现代生产方式相适应的现代管理制度;合理有效地利用自然资源等等。这些基本条件是否具备或是否充分,将直接影响到一国经济的发展和经济现代化的最终完成。然而,无论是资本的形成、人力资源的开发,还是科学技术向生产力的转化、现代管理制度的建立,或是自然资源的有效利用,都与教育有着密切的关系。因此,研究市场经济条件下教育与经济的关系,也就是要研究教育与上述各因素及经济发展之间的关系。

第一章

教育、资本形成与经济发展

一个国家,特别是经济落后的发展中国家,要发展经济,实现现代化,就必然会遇到一个首要难题,那就是如何筹措足够大量的初始资本(这个问题在发展经济学中被称为“资本形成”)以及如何实现资本的有效配置。而资本的形成与有效配置看起来似乎与教育无关,但只要透过现象看本质,深入地进行研究,就不难发现,教育、资本形成与经济发展之间,是存在着十分密切的关系的。因此,要考察市场经济条件下教育与经济发展的关系,首先就应由此入手。

一 资本形成与经济发展

资本是一种稀缺的生产性资源,是人们从事生产活动的投入要素之一。资本一般分为物质资本和人力资本两种形式。这里所涉及的主要是物质资本。有关人力资本的问题,将在下一章分析。

物质资本是投资过程的结果,它代表着本期的生产能力,并同其它互补性生产要素结合代表未来时期的生产能力。因此,资本的形成对经济发展起着十分重要的作用。例如,以亚当·斯密为代表的古典经济增长理论早就认识到资本积累与经济增长率成正比,资本积累量的大小是经济增长率高低的關鍵。凯恩斯主义的现代经济增长理论也肯定了投资与经济增长的正比关系。在著名的哈

罗德—多马增长模型中,在假定短期内资本产出率不变的前提下,资本形成率成为决定经济增长率的唯一因素。同样,在纳克斯的“贫困恶性循环理论”中,资本稀缺是发展中国家经济贫困的直接原因和必然结果。此外,罗斯托在论述经济起飞阶段时,也把储蓄或投资占国民收入的比率提高到10%以上,看成是实现经济起飞的基本的和先决的条件。而刘易斯则更是直截了当地把一国从5%的储蓄率转变到12%的储蓄率,称之为“经济增长的中心问题”^①。

上述各种观点都论述了资本形成与经济发展有着密切的联系,在一定条件下,资本形成的大小决定着经济发展水平的高低,因而成为促进经济发展的关键因素或约束条件。事实也的确如此。二次世界大战后虽然世界各国经历了近半个世纪的发展,但除了少数已经实现经济起飞的新兴工业化国家和地区以外,当今绝大多数发展中国家经济发展水平还很低。在广大第三世界国家中,仍有相当比重的人口生活在营养不良、就业不足、教育水平低下、卫生保健条件恶劣的状况下,如要改变这种状况,就需要大量的开发投资。而这些国家,资本仍然是相对不足的生产要素。即便是现在,人们已经认识到科技进步和人力资本形成的重要作用,但要促进科技进步,提高劳动者的素质和技能,归根结底仍然需要物质资本来支持。所以,千方百计地筹集资本并合理地使用稀缺资本,仍然是广大发展中国家所面临的一个重要课题。

我国是一个发展中的社会主义国家。几十年来,特别是实行改革开放政策以来,我国的经济有了长足的发展,综合国力和人民的生活水平有了较大幅度的提高。但是,当前我国仍处在社会主义发展的初级阶段,这是我国在生产落后、市场经济不发达条件下建设社会主义必然要经历的特定阶段。在这个阶段,我们所面临的主

^① W. A. 刘易斯:《经济增长理论》(1955),上海三联书店1990年版,第283页。

要问题,仍然是人民日益增长的物质文化需要同落后的生产力之间的矛盾。为了解决这一矛盾,在整个社会主义初级阶段,我们必须以经济建设为中心,集中力量进行现代化建设。只有经济发展了,国家繁荣富强了,才能解决这一矛盾。而同所有发展中国家一样,要发展经济,也就需要大量的投资。所以,千方百计地筹集资本和实现资本的有效配置,不仅是其它发展中国家所面临的一个重要课题,而且也是我国经济发展过程中迫切需要解决的问题。

既然资本形成是一个国家,尤其是发展中国家经济发展的前提条件,那么资本从何而来呢?根据以往的资本形成理论,资本来源于储蓄,而储蓄是国民收入中不用于现期消费的部分。在一个市场开放的经济中,一国的总储蓄包括国内储蓄和国外资金两个部分。前者包括个人储蓄、企业储蓄和政府储蓄,后者则包括外国官方援助、贷款和国外私人投资。但仅仅限于此,还不足以真正形成资本。资本形成过程应包含三个主要步骤:(1)增加实际储蓄量;(2)通过金融和信用机构,将不同来源的可投资金汇集在一起;(3)投资本身——将资金购置机器设备,建设厂房。只有上述三个步骤都完成之后,储蓄才真正形成资本。

我们认为,以往的资本形成理论对资本形成在经济发展中的作用及其资本形成途径的分析,是有其独到之处的。当然,如果仔细分析,以往的资本形成理论也有某些重要的缺陷或不足,需要相应地对其进行一番扩充和革新。这些缺陷或不足主要表现在两个方面:其一,仅仅把资本形成问题归结为储蓄率的提高,而没有进一步涉及资本形成的方式。事实上,除了储蓄率的提高外,社会经济结构、收入结构以及教育的发展都对资本形成起着巨大的作用。其二,只注意了资本形成的途径,而忽视了资本形成以后的使用方式。进而言之,没有涉及资本的有效配置机制。所谓资本的有效配置,通俗地讲,就是如何有效地使用资本。在市场经济条件下,资本的使用能否产生效益,促进经济发展,关键不是看资本使用数量的

多少,而是看配置是否合理,使用是否得当。有效配置才会产生效益,才能得到收入,促进经济发展。假定资本是无效配置,那么资本再多也不会产生效益和促进经济发展。所以我们在研究资本与经济发展的关系时,也不能只注意资本形成的方式,而忽视资本的使用方式。

实际上,资本的形成也好,有效配置也好,都与教育有着密切的关系。因此,下面的分析将依次从以上两个方面展开。

二 教育在一国资本形成中的作用

教育是一种培养人的社会活动,本身是不能创造利润和盈利的。因此,教育事业的发展,当然就需要物质资本来支持。所以应当承认,一国教育事业的发展,归根到底取决于该国资本形成能力的大小,也就是说,教育发展的规模和速度,应当同国家资本形成能力相适应,量力而行,才能保证教育和经济持续、稳定、协调发展。超过国家资本形成能力来发展教育,不仅会使教育的持续、稳定、协调发展受到阻碍,而且对整个国家的经济发展也会产生不利影响。在发展经济的基础上,根据一国资本形成能力的大小相应地发展教育事业,这是教育发展过程中应当遵循的原则。但是,在承认教育的发展受一国资本形成能力制约这一前提下,我们应当看到教育在一国资本形成中的作用。

如前所述,资本形成主要来源于储蓄。一国可获得的总储蓄供给量,为国内储蓄与国外储蓄之和。我们讲教育在一国资本形成中的作用,主要是指教育在提高国内储蓄,即在提高个人或家庭储蓄、企业储蓄和政府储蓄中的作用。

1. 教育在提高个人或家庭储蓄中的作用

个人或家庭储蓄行为一般是为了未来的需要,如子女教育、婚丧病老等原因,目前牺牲一部分消费,自愿地将一部分收入作为储

蓄。个人或家庭储蓄能力取决于多种因素,其中个人或家庭的收入水平高,用于消费后的收入剩余就多,从而储蓄就多。因此,要提高个人或家庭储蓄,就要首先提高个人或家庭的可支配收入。而个人或家庭收入水平的提高,教育是一个重要因素。从教育经济学理论的角度来考察,教育能使受教育者提高文化技术水平,提高劳动的质量,能增加他们的个人收入。这种收入是受教育者提供的劳动数量和质量变化所引起的产品和劳务增加的结果。此外,个人受教育的结果还能使他们得到某些“无形收入”,诸如医疗支出的节省、商品选购和维修方面支出的节省以及子女在文化学习方面的受益,等等。“它们之所以被称为‘无形收入’,因为它们并不表现为劳动者提供的产品和劳务的增加,而是表现为劳动者的支出的节省”^①。而支出的节省在性质上同收入的增加是相同的,只不过它不像收入的增加那样明显。所以要提高个人或家庭的储蓄,关键是要提高个人或家庭的收入,而提高个人或家庭收入水平的有效措施之一,就是使个人受到一定的教育和训练。

2. 教育在提高公司企业储蓄中的作用

公司企业储蓄来自利润。利润是企业之本。企业只有在生产经营中获得利润,才能向国家交税,形成国家积累,企业才能追加生产基金,形成企业积累。也只有有了利润,企业才能够增加工人工资,提高工人福利待遇,改善人民群众的物质和文化生活的条件。很难想象,在市场经济中,赔本、亏损企业能够形成较高的企业积累和最大限度地满足人民的需要。而企业利润的增加取决于多种因素,其中教育是一个不可忽视的因素。就一个企业范围而言,在其它条件不变的前提下,因对职工加强教育和培训而导致的劳动生产率提高是有利于企业利润的增加的。企业平均劳动生产率的提高超过工资成本的提高,依靠劳动生产率增长而实现的商

① 厉以宁:《教育经济学》,北京出版社1984年版,第138页。