

● 曲绍卫 韩延明 祁学勇 编著

教育经济学 新论

● 山东人民出版社



JIAOYUJINGJIXUE XINLUN

序

教育这种社会现象,无论就其产生还是发展来说,始终同人类的劳动有着密切的联系;教育在其产生和发展过程中,除了表现出强烈的社会性之外,还表现有生产性。然而,由于在一个相当长的时期内生产力发展速度缓慢,对教育、科技在劳动生产过程中发挥的作用重视不够,以致教育与劳动生产的关系既没有明确的界定,也没有被人们广泛认识。因而,长期以来,人们只注重教育的政治和文化功能,忽视教育在社会发展过程中的经济价值。这在一定的程度上限制了人们对教育本质的认识,从而也影响了社会经济的发展。随着社会生产力和科学技术的高度发展,社会生产对劳动者智力水平的要求不断提高,教育通过发展劳动者的智力,使劳动者掌握科学、文化知识、生产劳动技能来提高劳动生产率的作用便日益明显。在现代化大生产的条件下,特别在本世纪以原子能、电子计算机和空间技术为代表的第三次产业革命以来,科学—教育—生产日趋一体化,教育在经济发展中的地位显著提高。人类社会实践的发展,使人们对于教育的经济意义有了深刻、系统的认识,促使人们对教育和经济的关系、尤其是教育对社会生产活动和国民经济增长的意义作深入的研究,这种研究便产生了一门介于教育学和经济学之间的边缘学科——教育经济学。

虽然在有关我国远古时代的一些记载以及古希腊的哲学论著中,已经表达了教育对促进生产、发展经济有一定作用的朴素的教育经济学的思想,但是,教育经济学从其原来所属学科中分

化出来而成为一门独立学科,却是发生在20世纪60年代的事情。由于特定的历史原因和历史条件,我国对教育经济学理论的系统研究起步较晚。自1979年全国教育科学规划会议决定开展教育经济学研究,并在高等院校有关系科中开设教育经济学课程以来,至今也只有十多年的时间。但是,由于党中央和各级党组织对教育事业和教育理论研究的高度重视,我国教育经济学的理论研究发展非常迅速。迄今为止,我国已经出版或发表了一大批教育经济学的专著和论文,摆在读者面前的这本《教育经济学新论》即是当前教育经济学理论研究方面的一个新的成果。本人有幸先睹为快。

通过研读,我感到本书有下面几个特点,现在不揣冒昧地谈出来以便和读者讨论。

第一,全书力求以马克思、列宁主义经典作家的教育经济思想为指导,联系我国的具体实际展开论述,同时又有分析、有选择地介绍了国外的一些实践经验和学说,因而内容丰富,并突出应用性的特征。

第二,注重基本概念的界说和理论体系的发展,在表述上力求简明易懂,论证充分。

第三,在反映国内外新的学术成就的同时,又融进了作者的研究成果,其中,作者对于“教育与人口经济”、“教育投资管理”、“教育的家庭经济效益”、“教师的劳动与报酬”、“教师供求效益”等问题的论述,独具见解。在当前尚存在“著书不立说”现象的情况下,这一点尤其难能可贵。

本书的作者是高等学校的青年教师,治学态度严谨,在承担比较繁重的教学任务的同时进行研究工作,经过几年的思考和积累,写出这部著作,其努力、刻苦的精神是值得嘉许的。

陆有铨

1991年5月19日

目 录

序.....	1
第一章 绪论.....	1
第一节 教育经济学的对象和性质.....	1
第二节 教育经济思想的产生和发展.....	5
第三节 教育经济学的建立	14
第四节 教育经济学的结构和方法	19
第二章 教育的经济功能	23
第一节 教育与经济的基本关系	23
第二节 现代教育与生产力	27
第三节 教育与社会再生产	36
第四节 教育与经济增长	43
第三章 教育结构与经济结构	49
第一节 教育结构与经济结构概述	49
第二节 教育结构与经济结构的运行	53
第三节 考察教育结构的方法和指标	59
第四节 教育结构改革的比较研究	63
第五节 教育体制与经济体制	67
第四章 教育与人口经济	73
第一节 教育与人口的关系	73
第二节 人口增长与教育发展	77
第三节 教育与人口控制	84

第四节 教育与人口经济	92
第五章 教育投资的比例	99
第一节 教育投资概述	99
第二节 教育投资的来源	105
第三节 教育投资在国民经济中的比例	109
第四节 我国教育投资比例的分析	120
第六章 教育投资的分配	125
第一节 教育投资分配的涵义	125
第二节 教育投资分配的依据和原则	129
第三节 教育投资分配的规律	137
第四节 我国教育投资的分配结构	145
第七章 教育投资的管理	149
第一节 教育投资管理概述	149
第二节 教育投资管理体制	151
第三节 教育投资立法	159
第四节 我国教育投资的管理	164
第八章 教育投资的利用效率	169
第一节 教育投资利用效率的概述	169
第二节 教育投资利用效率的考核	174
第三节 提高教育投资利用效率的途径	186
第九章 教育成本	192
第一节 教育成本概述	192
第二节 教育成本的计算	199
第三节 教育成本的分析	203
第四节 确定适度的教育成本	215
第十章 教育的社会效益	219
第一节 教育的社会效益概述	219
第二节 计量教育社会效益的理论基础	225

第三节	国外教育社会经济效益的计算方法·····	232
第四节	我国教育经济效益的计量·····	244
第十一章	教育的家庭经济效益·····	251
第一节	教育家庭经济效益的概述·····	251
第二节	教育家庭经济效益的理论基础·····	255
第三节	教育的家庭经济效益·····	261
第四节	国外个人教育投资的收益·····	269
第十二章	教师供求效益·····	273
第一节	教师供求效益概述·····	273
第二节	教师供求机制的运行·····	277
第三节	教师供求的模式和原则·····	285
第十三章	教师劳动与报酬·····	294
第一节	教师劳动的性质和特点·····	294
第二节	教师劳动报酬的理论基础·····	303
第三节	确定教师劳动报酬量的原则和方法·····	310
第四节	国外教师待遇状况·····	317
第十四章	教育事业发展规划·····	323
第一节	教育事业发展规划的意义·····	323
第二节	教育预测·····	328
第三节	教育事业发展规划编制的依据与原则·····	337
第四节	教育事业发展规划的编制与修订·····	344
第十五章	教育经济学理论的过去与未来·····	349
第一节	人力资本理论·····	349
第二节	教育筛选理论·····	362
第三节	教育社会化与劳动力市场划分理论·····	366
第四节	教育经济学理论发展的动向·····	370
后记	·····	377

第一章 绪论

百年大计，教育为本。随着社会的发展，教育、科技、经济日趋一体化，现代教育日渐成为国家经济实力竞争的重要基础。教育经济学主要研究教育与经济的相互关系，它是一门新兴的边缘科学，在现代社会，这门学科显得愈来愈重要，其地位越来越突出，该领域的研究日益广泛。

那么，教育经济学的对象和性质是什么？教育经济思想发展轨迹如何？教育经济学的结构体系是什么？这些问题就是本章所要阐述的基本内容。

第一节 教育经济学的对象和性质

一、教育经济学的研究对象

恩格斯指出：“每一门科学都是分析某一个别的运动形式或一系列互相关联和相互转化的运动形式的。”^①上述指导思想同样适用于教育经济学的研究。关于教育经济学的研究对象，国内外说法不一。我们认为教育经济学是研究教育与经济的相互关系及其发展规律的科学。它是一门新兴的边缘科学，它主要研究一定社会形

① 《马克思恩格斯全集》第20卷第593页。

态下,宏观教育投资与宏观经济效益的关系,一定时期社会投资于教育领域的费用与使用效率的关系,以及家庭教育投资与经济效益的关系。这门学科既从属于经济学,又从属于教育学,它的研究范畴具有一定的特殊性。

教育有狭义和广义之分,教育经济学中的教育,是指狭义的教育,即有目的、有计划、有组织地对受教育者的身心施加影响,把他们培养和训练成为一定社会(或阶级)所需要的劳动力的活动。这种活动从教育的组织形式看,包括各级各类的正规学校教育和成人教育,也包括经济部门的各种职业技术培训。

经济通常有几种含义:

(1)经济基础。即与一定生产力相适应的社会关系的总和或社会经济制度。

(2)物质资料的生产以及相适应的交换、分配、消费等经济活动。

(3)一个国家国民经济的总称(如日本经济、美国经济)或指国民经济各个部门,如工业经济、农业经济等。

(4)节约。也就是劳动时间的节约可以发展生产力。因为提高劳动生产率,归根到底是劳动时间的节约。

教育经济学中的“经济”一词,除指社会物质资料的生产、分配、交换和消费等经济活动和国民经济外,有时还涉及经济的其他含义,如经济关系、节约等。

教育与经济存在着一定的相关性。从宏观角度即从教育活动和经济活动的基本特征看:教育活动的本身起源于人类劳动,自人类有了生产劳动就有了教育活动。教育活动和经济活动始终是一定社会人们活动的不同方面。离开经济活动和教育活动,人类就不能延续和发展。因为教育活动的对象是人,而经济活动的主体也是人。因此,只要有人类社会存在,教育和经济必然要发生关系,互为

条件,相互作用,互相制约。这是教育与经济最本质、最基本的关系。

教育与经济之间有直接和间接两方面的关系,教育经济学重点研究其直接关系,即经济与教育的直接作用。不论教育培养物质生产部门的劳动力,还是非物质生产部门的各种人才,经济都必须为其提供资源和条件。教育投资的多少,会受不同生产关系、生产力的制约。只要办教育,就需要直接的经济条件。教育对经济的直接作用,是指教育可以生产人的劳动能力,亦即可以再生产劳动力和再生产科学知识的生产力。

教育活动本身具有一系列的经济特性,教育领域同物质生产领域相近,都有社会劳动的投入和社会劳动的产出。这种投入和产出的运动过程,既有同物质生产领域相同的一般经济规律在发生作用,又有特殊的经济规律在教育过程发生作用。构成了教育领域内特有的经济现象和经济规律。

二、教育经济学的性质

教育经济学的性质,包括学科性质和社会性质两个方面。

(一)学科性质。教育经济学作为一门独立的学科,它的类别属性自然与它的研究对象密切相关。从它的研究对象可以看出,教育经济学是建立在教育学和经济学的原理、原则和方法的基础上,将教育学知识和经济学知识融为一体,互相渗透,互相交叉,成为一门边缘性学科。又因为它是人类历史进入资本主义社会以后,在现代大生产的推动下,是现代教育和现代经济飞速发展的产物。所以说,它是一门新兴的边缘学科,又称交叉学科。从经济学的角度分析,它属于经济学体系中的一个分支,称为部门经济学;从教育学的角度分析,它又属于教育理论科学。尽管教育经济学运用了大量

的数理统计、数学计算等科学知识,但主要是以经济和教育的社会现象、实践活动和基本原理为依据,揭示教育与经济的联系和相互作用,所以说它的性质属于社会科学。

(二)社会性质。作为社会科学的教育经济学所研究的教育和经济问题,都具有强烈的社会性。由于各国的社会性质有别,必然导致教育经济学的社会性质也不同。当今世界上教育经济学主要有两大派别:一是资本主义的教育经济学;二是社会主义的教育经济学。

三、教育经济学的特点

由于教育经济学具有上述特征,因而表现出不同于其他学科的特点:

(一)多重边缘性

教育经济学有多重边缘性的特征,除了教育学本身与经济学相互交叉外,我们还可以看出:首先,从自然科学与社会科学两大体系来看,教育经济学整个体系结构中大量运用了高等数学、统计学的有关知识,有自然科学知识与社会科学知识相结合的属性;其次,就教育经济学的内容结构而言,又同教育行政管理、教育预测、教育统计学等学科相互渗透,紧密相联。

(二)定量性

定量性是教育经济学的突出特点。在教育基本理论学科的分析中,主要体现了定性之特点,而教育经济学则从数据统计和计算推理开始,注重定量分析。在具体问题的研究中,特别注意运用公式、图表、数据进行定量处理,使人们对教育有关问题的理解一目了然,也使教育基本理论的研究大大向前迈进了一步。

(三)综合性

教育经济学将多种学科有机地融于一体,互为补充,纵横比

较,宏观与微观兼顾,站在新的角度,观察、剖析和论证教育问题,使人们对教育的认识越发清楚,增加了对问题认识的透明度,易使人们抓住教育的症结,寻求教育改革和经济发展的出路。

(四)合理性和科学性

教育经济学之所以容易被人们所接受,就在于它的合理性和科学性。而这种特点是建立在定性和定量相结合的基础上。它以定性为出发点,以数量化为基本依据,二者互为前提,运用辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理,总结历史经验,借鉴国外研究成果,结合本国具体情况,使教育经济学的合理性和科学性大大提高,因而它的社会实用价值较为显著。

第二节 教育经济思想的产生和发展

教育起源于生产劳动,伴随着人类社会的产生而产生。纵观中外教育发展史,教育从其产生起,就具有生产性和社会性,劳动力的生产和再生产是维持和延续人类社会的重要条件,而教育则是劳动力再生产的重要途径。教师起源于掌握先进生产经验和劳动技能的生产劳动者,肩负着传授知识的职能。教育与社会生产始终保持着密切的联系,社会生产的发展水平越高,人们对教育与生产关系的认识越深刻。在历史上,教育经济思想的发展经历了朴素的认识——成熟的分析——科学的论证三个阶段(或分为:萌芽阶段——成熟阶段——发展阶段)。为教育经济思想的发展和这门学科的建立奠定了思想理论基础。

一、我国教育经济思想的历史演变

我国古代教育经济思想极为丰富。相传在远古时代,就有人“钻木燧取火,教民熟食”(《白虎通·号》,汉·班固纂)。神农氏以

“耒耨之利，以教天下，盖取诸益”（《周易·系辞下》）。这些记载是我国生产力水平低下的原始社会时期教育经济思想的反映。

春秋战国时期，墨家和农家大力发展生产技术教育。农家代表吴虑认为：“教人耕者其功多。”墨子主张对“农与之肆之人”授以实用的知识技术，强调分工合作，“各从事其所能。”

我国秦汉以来的教育经济思想发展很快，统治者注意“教民农桑”。南北朝时期的颜之推，重视“应世经务”的实学。自隋唐以来广设医学、天文、数学、几何、土地测量、水利及建筑工程等学科，自然科学有了一定的发展，使我国封建社会时期的经济达到了新的水平。

清初教育家颜元在总结前人思想理论的基础上，提出：（1）“教以济养，养以行教”（《存治编》）。认为教与养有密切联系，教可以推进生产以济养，而养可在生产劳动中来行教。（2）“经世致用”、“利济苍生”。认为“人才为政事之本，而学校尤为人才之本也”（《习斋年谱》卷下）。所谓“政事”就是“垦荒、均田、兴水利”七字富天下；以“人皆兵、官皆将”六字强天下；以“举人才、正大经、兴礼乐”九字安天下（《习斋年谱》对张文升语）。（3）“经济是为学之结果。”认为学必须从“经济实用”出发，重视“实事”与“实物”。（4）“学从六艺入”。强调教育要从实际做起，教学内容与具体事物结合。颜元较系统地阐述了教育与经济的关系，是我国封建社会教育思想史上的主要代表。

近代史上，太平天国运动和洋务运动期间都注意了教育与社会经济发展的一般关系。资产阶级改良主义维新运动把教育提到了极高的地位。认为教育是国家富强之本，宣扬“教育救国”，夸大了教育的作用。近代教育思想家杨贤江，在《新教育大纲》中阐述了教育的经济职能，对教育的社会劳动力再生产职能予以较高的重视，是我国最早运用马克思主义观点研究教育与经济关系的著名

学者。1934年古梅出版《中国教育之经济观》(上海益民书局)一书,开创了中国教育经济学研究的先河,涉及到教育经济学的基本问题,建立了一个系统的理论体系,首先采用“教育经济学”这个概念。该书以经济为出发点,站在经济的立场上观察中国的教育,推论中国的教育。具体内容如下:(1)应依据国民经济的状况和经济对教育的客观需求办教育。(2)加强对办学过程中经济问题的研究。(3)要注意培养学生从事一切经济活动必须的知识和能力,注重教育的实用性和经济效益。

值得注意的是古梅对教育经济学的研究,具有近代教育经济思想向现代教育经济思想过渡的特征。他所著的《教育之经济观》是我国历史上第一部较系统的教育经济学专著。

二、资产阶级教育经济思想的发展

(一)西方古典经济学家的思想

在西欧 17 世纪之前教育经济思想很贫乏,17 世纪资产阶级革命确立了资本主义生产方式。自产业革命开始,人类进入了机器大工业生产时代。于是生产力的发展对教育提出了较高的要求,为适应资本主义发展的需要,在英国产生了资产阶级古典政治经济学。他们在研究经济问题时,在一定程度上阐述了教育对生产发展、增加财富和获取利润的意义。其代表人物主要有威廉·配第(Petty Willian)、亚当·斯密(Smith Adan)和大卫·李嘉图(Ricando David)。

古典政治经济学创始人威廉·配第在《政治算术》一书中,运用统计资料来说明教育的经济价值。认为教育和训练使人的劳动生产能力出现差别,肯定了劳动创造价值,指出复杂劳动所创造的价值大于简单劳动。他把“技艺”看作一种特别的,除了土地、物的资本和劳动以外的第四个生产要素。并算出英国“有生命的资本”

的货币价值。这是世界上第一个力图确定国家“人力资本”量的尝试。

亚当·斯密是英国古典政治经济学理论体系的建立者。他第一次直接对教育具有生产性和经济意义进行了论述,提出了极有价值的教育经济思想。于1766年发表了代表作《国民财富的性质和原因的研究》,简称《国富论》。他认为:教育和训练具有经济意义。把社会上一切人们学到的有用才能即人们通过教育和训练而获得的有用的文化科学知识、技能、经验、才能,看成是与机器、工具等生产资料一样的财富,归类为社会的固定资本和生产要素,是发展生产的必要条件。其特征是不必经过流通和更换主人,即可提供收入或利润。他把经过学习获得的才能看作是资本,指出:“学习一种才能,须受教育,须进学校,须做学徒,所费不少,这样费去的资本,好象已经实现,并固定在学习者的身上。这些才能,对于他个人自然是财富的一部分,对于他所属的社会,也是财富的一部分。工人增进熟练的程度,可和便利劳动、节省劳动的机器和工具同样看作是社会的固定资本。学习的时候,固然要花费一定费用,但这种费用可以得到偿还,同时也可以取得利润”(《国富论》上卷,第257页——258页)。在理论上,他首次提出教育费用是获得利润的投资,但缺乏对三种投资及其经济效益的科学核算。

古典经济学的最后完成者大卫·李嘉图,发展了劳动价值论,提出了商品价值决定于生产耗费的劳动的原理。价值的大小和劳动量成正比,同劳动生产率成反比。认为复杂劳动比简单劳动所产生的价值大,即复杂劳动者创造的价值 $=N$ 倍简单劳动者创造的价值。此论述对研究教育投资和教师劳动报酬有一定的意义。

总之,古典经济学家已认识到教育费用是一种投资,并能产生经济效益,初步形成了教育投资经济效益的基本思想。古典经济学家的最大贡献在于奠定了劳动价值理论的基础,但他们没有把学

校教育(或专业训练)获得能力的过程与其他途径提高能力的过程加以区别。对教育投资所获得的经济效益未进行科学的核算,其经济理论体系的核心是物质资本的积累,尚不能完全奠定教育经济学的理论基础。

(二)资产阶级庸俗教育经济思想

18世纪末,随着阶级斗争的发展和尖锐化,资产阶级经济学家抛开了古典经济学的科学成份,于19世纪30年代形成了资产阶级庸俗经济学,取代了古典经济学。其主要代表人物有德国的李斯特(List Friedrich)、英国的马歇尔(Marshall Alfred)等。

李斯特在其代表作《政治经济学的国民体系》(1841)中,分析了教育在经济发展中的作用。值得注意的是,他提出了与“物质资本”相对应的“精神资本”的概念。指出人类的“物质资本”是由物质财富和积累而形成的;“精神资本”则来自智力方面成果的积累,对生产发展具有重要作用。由于考虑到智力方面成果的积累对经济发展的促进作用,认为应当把教师列入生产者之中。因为教师“能够使下一代成为生产者”(《政治经济的国民体系》第127页),而且认为这种生产者要比单纯体力劳动者生产性大得多。由此得出的结论是:“一国的最大部分消耗,是应该用于后一代的教育,应该用于国家未来生产力的促进和培养”(《政治经济学的国民体系》第123页)。

集19世纪资产阶级庸俗经济学大成的英国著名经济学家马歇尔,其代表作为《经济学原理》(1890),他看到了在国民普通教育和技术教育中具有重大的经济价值。认为教育有助于物质财富之迅速增加。优良的教育,即使对于普通工人也予以很大的间接利益,是物质财富生产上的一个重要手段。他看到了教育和训练对生产所起的巨大作用,主张国家和家庭要分担儿童的教育费用,并进一步提出:一个伟大的工业天才的经济价值,足以抵偿整个城市的

教育费用,教育投资可以得到很大的经济报偿。但是马歇尔摒弃了“人力资本”的概念,从而使 19 世纪和 20 世纪前半期,关于教育投资,人力投资形成人力资本的概念,没有按传统经济学人力资本的思想发展下去。

(三)沃尔什和舒尔茨的教育经济思想

北美学者最早用成本收益分析方法来研究教育投资。美国《经济季刊》1935 年 2 月所刊载的 J·R·沃尔什(Raywalsh)之《人力资本观》,在西方被视为研究教育经济学的第一篇论文。他从个人的教育费用和受教育后因能力提高而增加的收入相比较,计算教育的经济效益。他采用“现值计算法”计算教育的收益率,在个体教育经济效益计算方法的研究上,有着重要的理论价值。

美国经济学家舒尔茨 1960 年发表了《人力资本的投资》一文,1963 年发表了专著《教育的经济价值》等,创立了人力资本理论。认为人通过教育而形成的知识和能力即为人力资本,人力资本是社会生产和经济增长的重要因素。舒尔茨的人力资本理论在教育经济学史上有深刻的影响,他因此而获得 1979 年诺贝尔经济学奖,至今在西方教育经济理论中一直占居主导地位。

三、斯特鲁米林的教育经济思想

苏联经济学家斯特鲁米林(с·г·Струмлиин)被誉为苏联的经济学“泰斗”和现代教育经济学研究的先驱。1924 年发表了《国民教育的经济意义》一文,以马列主义的基本理论为指导,从经济学的角度,对国民教育的经济价值作了系统的研究。通过大量调查和量化分析,对教育在提高劳动生产率的作用方面作了充分的论证,剖析了复杂劳动与简单劳动对经济增长的不同作用,认为复杂劳动对经济增长有十分重要的促进作用。他进一步论述了教育与工资的关系,计算出教育对国民收入增长的贡献,以及发展教育对节

约社会生产成本的意义。得出了社会主义经济发展不仅依靠物质因素,而且还应注重发展教育的结论。但当时未能引起国内外学术界的重视。42年后,他的这篇论文才被公认为是有价值的、早期的教育经济学研究成果(并被编入罗宾逊和韦锥合编的《教育经济学论文集》,1966年纽约出版)。1962年,斯特鲁米林对教育在国民经济中的效益做了新的核算,其计算方法在本书“教育的社会经济效益”一章中有较系统的介绍。

四、马克思、恩格斯、列宁、斯大林的教育经济思想

(一)马克思、恩格斯的教育经济思想

马克思、恩格斯批判地吸取了古典教育经济思想中的科学成份,对教育经济思想进行了科学的论述和发展。主要有以下几点:

1. 劳动者的教育训练费用是劳动力价值的组成部分。劳动力的教育费用随劳动力的性质的复杂程度而不同,指出“劳动力的价值,是由生产、发展、维持和延续劳动力所必要的生活资料的价值来决定的。”^①“要改变一般的人的本性,使它获得一定劳动部门的技能和技巧,成为发达的和专门的劳动力,就要有一定的教育或训练,而这就得花费或多或少的商品等价物。劳动力的教育费随劳动力性质的复杂程度而不同。”^②

2. 复杂劳动等于多倍的简单劳动。受过教育训练的劳动力的劳动表现为复杂劳动,可以在同样长的时间内创造较多的价值。

马克思指出:“比较复杂的劳动只是自乘的或不如说多倍的简单劳动。”^③“比社会平均劳动较高级较复杂的劳动,是这样一种劳

① 《马克思恩格斯选集》第2卷第181页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷第195页。

③ 《马克思恩格斯全集》第23卷第58页。