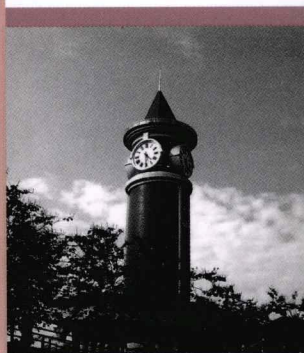




高校社科文库
University Social Science Series

教育部高等学校
社会发展研究中心

汇集高校哲学社会科学优秀原创学术成果
搭建高校哲学社会科学学术著作出版平台
探索高校哲学社会科学专著出版的新模式
扩大高校哲学社会科学科研成果的影响力



具有交叉学科意义的 教育经济学方法论研究

钱林晓/著

Research on the Methodology of
Educational Economics , Which is Considered
as an Interdisciplinarity

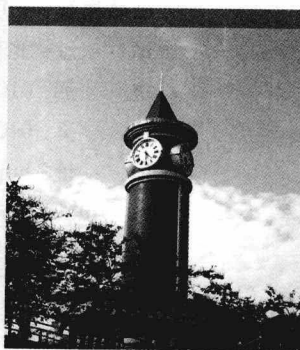
光明日报出版社



高校社科文库
University Social Science Series

教育部高等学校
社会发展研究中心

汇集高校哲学社会科学优秀原创学术成果
搭建高校哲学社会科学学术著作出版平台
探索高校哲学社会科学专著出版的新模式
扩大高校哲学社会科学科研成果的影响力



钱林晓/著

具有交叉学科意义的 教育经济学方法论研究

Research on the Methodology of
Educational Economics , Which is Considered
as an Interdisciplinarity

光明日报出版社

图书在版编目(CIP)数据

具有交叉学科意义的教育经济学方法论研究/钱林晓著. —北京:
光明日报出版社, 2009. 9
(高校社科文库)
ISBN 978-7-5112-0367-0

I. 具… II. 钱… III. 教育经济学—方法论—研究 IV.
G40. 054

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 153200 号

具有交叉学科意义的教育经济学方法论研究

作 者: 钱林晓 著

出 版 人: 朱 庆

责任编辑: 刘书永

特约编辑: 肖远立 杨锦惠

责任校对: 徐为正 宋刚忠 陈明新

责任印制: 胡 骑 宋云鹏

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市崇文区珠市口东大街 5 号, 100062

电 话: 010-67078945(发行), 67078243(总编室), 67078235(邮购)

传 真: 010-67078227, 67078233, 67078255

网 址: <http://book.gmw.cn>

E - mail: gmchs@gmw.cn

法律顾问: 北京市华沛德律师事务所张永福律师

印 刷: 北京大运河印刷有限责任公司

装 订: 北京大运河印刷有限责任公司

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社发行部联系调换

开本: 690×975 毫米 1/16

字数: 260 千字

印张: 14. 25

版次: 2009 年 11 月第 1 版

印次: 2009 年 11 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5112-0367-0

定价: 31. 80 元



CONTENTS

目 录

导 言 / 1

第一部分 问题的提出

第一章 研究概述 / 4

- 一、研究的目标及要解决的问题 / 4
- 二、研究的思路 / 5
- 三、研究中若干核心概念界定的简要说明 / 6

第二章 文献综述 / 7

- 一、关于教育经济学学科性质的不同观点 / 7
- 二、关于教育经济学研究对象与内容的不同观点 / 12
- 三、关于教育经济学研究方法的不同观点 / 17
- 四、关于教育经济学未来发展展望的不同观点 / 20

第三章 教育经济学方法论问题的产生与演变 / 26

- 一、早期教育经济思想时期的教育经济学方法论问题 / 26
- 二、学科形成时期的教育经济学方法论问题 / 28
- 三、学科发展时期的教育经济学方法论问题 / 32
- 四、中国教育经济学的形成发展及其方法论特性 / 36



第四章 单一学科方法对教育经济学研究的制约与局限 / 47

- 一、教育经济学方法论问题的特殊性 / 47
- 二、对两个简单的教育经济数学模型的方法论分析 / 50
- 三、在教育经济学研究中单纯运用经济学方法造成的制约和局限 / 56
- 四、从方法论角度分析热点问题的争论——以教育产业化为例 / 60

第五章 教育经济学方法论研究的目的和意义 / 64

- 一、交叉学科的概念与内涵 / 64
- 二、成为真正的交叉学科是教育经济学的发展方向 / 71
- 三、对教育经济学进行方法论研究的意义 / 74

第二部分 研究的理论前提

第六章 教育经济学方法论研究的范围与内容 / 75

- 一、方法论辨析 / 75
- 二、教育经济学方法论研究的特殊性 / 82
- 三、教育经济学方法论研究的框架结构 / 84

第七章 教育经济学研究中的经济学逻辑 / 86

- 一、经济学与经济学逻辑 / 86
- 二、经济学的主题与性质 / 90
- 三、现代经济学方法的发展与特征 / 98
- 四、几个新兴的非主流经济学分支的方法逻辑 / 106

第八章 教育经济学研究中的教育学逻辑 / 112

- 一、教育学与教育学逻辑 / 112
- 二、教育学、教育科学与教育研究 / 114
- 三、教育学的困境 / 118
- 四、作为教育经济学上位学科的教育学研究 / 123



第三部分 具有交叉学科意义的教育经济学方法论体系

第九章 教育经济学研究中经济学逻辑与教育学逻辑的相互关系 / 130

- 一、相互平等的经济学逻辑与教育学逻辑 / 130
- 二、有趣的思想案例——一个经济学家的教育观 / 131
- 三、经济学逻辑与教育学逻辑的内在矛盾 / 135
- 四、教育经济学的生存空间和研究前提 / 138

第十章 具有交叉学科意义的教育经济学方法论体系构建 / 141

- 一、学科性质的变化与发展 / 141
- 二、研究方法的交叉学科构成 / 142
- 三、研究任务的确定与理论基础的拓展 / 149
- 四、体现交叉学科特性的研究对象与划分标准 / 152

第十一章 教育经济学方法论体系在具体研究中的体现 / 162

- 一、模型假设前提的调整 / 162
- 二、教育类变量的引入 / 170
- 三、教育行为的特殊性与教育经济学研究的处理 / 176

第四部分 教育经济学研究实例

第十二章 体现交叉学科特性的研究实例及其方法论特性分析 / 181

实例一 最佳受教育年限的决定 / 181

- 一、研究目的 / 181
- 二、假设与模型构建 / 181
- 三、模型分析 / 183
- 四、方法论特性分析 / 184



实例二 应试教育条件下的学生学习行为模型 / 186

- 一、研究目的 / 186
- 二、假设与模型构建 / 186
- 三、模型分析 / 189
- 四、模型分析的结论和解释 / 190
- 五、对模型现实拟合性的检讨 / 191
- 六、运用模型结论解读现实教育案例——推行素质教育与“高考之痛” / 192
- 七、方法论特性分析 / 193

实例三 义务教育子系统间的外部性问题 / 194

- 一、研究目的：义务教育子系统间的外部性问题及影响 / 194
- 二、假设与模型构建 / 195
- 三、模型分析和解释 / 197
- 四、模型现实拟合性分析 / 198
- 五、方法论特性分析 / 199

实例四 对高校扩招与学费增长的经济学分析 / 200

- 一、研究目的 / 200
- 二、假设与模型构建 / 200
- 三、模型分析 / 203
- 四、延伸分析 / 206
- 五、模型构建与分析存在的问题 / 207
- 六、方法论特性分析 / 208

后 记 / 209

主要参考文献 / 211

致 谢 / 219



导 言

之所以会选择“教育经济学方法论”这个课题进行研究，是因为长期以来内心中源于理想与现实冲突的思索。几年前，在一次以年轻教师为主的小型学术沙龙上，一位朋友谈起了他所在的高校在高考招生中用种种合法手段尽量减少录取贫困考生的做法，引起了持续而热烈的讨论。讨论的结果是，虽然几乎所有的人都认为这所学校的做法在感情上“让人难以接受”，但是大多数人也同时认为这种做法尽管有钻政策漏洞之嫌，本身却不能不说是合理且合法的。对于学经济学出身的我来说，从经济学的视角来分析这个问题，几乎是一种本能的习惯。应该说，这所学校的做法，至少在以下三方面是合乎经济学逻辑的：

第一，成本和收益的考虑。收益方面，贫困生很可能交不起学费，交得起也有可能少交缓交，这些都会减少学校的收益。成本方面，贫困生有可能因贫困而辍学，这样录取发生的费用不仅全部要由学校承担，学校还要额外支付退档的费用然后重新录取其他考生，新生录取报到的相关工作进行也会受到影响；即使贫困生能够获得足够的助学贷款和资助，学校也要相应地增加在这一过程中的人力和其他成本；贫困生很有可能会发生生活费和路费困难，学校还需要为其提供生活资助，如安排勤工俭学等。

第二，歧视策略。学校通过家庭经济状况来甄选学生，是一种典型的歧视行为。教育领域的歧视绝非少见，有的学校让缴纳不同伙食费的学生分开进餐，有的学校有专门的高档学生公寓和贫困生楼。随着高校的扩招，在大学生增多的同时，名牌学校中来自农村学生人数的比重却在不断下降。歧视是经济生活中非常常见的现象，也是经济学研究的重要课题之一。歧视本身有合理性，厂商对消费者实行歧视待遇目的是为了增加收益，是合乎经济效率原则的。大客户享受的待遇永远比小客户优厚得多，银行的VIP可以不受排队之苦，衣着普通者在高档商场和消费场所难免遭到冷遇，出租车会拒载，菜市的



小贩擅长看人要价，医院的医生也习惯看人开药。这些我们在生活中每天都会碰到，早就习以为常了。

第三，商品的必需程度与社会保障范围。经济学中把商品分为生活必需品、奢侈品等。对于生活困难家庭的补助肯定只会是在生活必需品的范畴之内，吃饭、穿衣、基本医疗和义务教育等，而绝不可能是买车买楼旅游购物。从这个角度来说，高等教育就算不能划入奢侈品一类，恐怕也很难归为生活必需品吧。既然不是生活必需品，不予以补助也是理所当然的。

比起这个问题本身来说，更加值得探讨的是人们对于这一问题的态度：为什么在经济意义上合理的做法，却让人在感情上难以接受呢？

这引发了我长期的思索，促使我开始审视教育的地位与价值。虽然教育学及其研究饱受诟病与非议，但不可否认，教育在人们内心中有着崇高的地位与价值，哪怕是一个没有什么教育学知识，甚至没有太多文化的人。这种教育的理念是超越了历史与地域界限的，渗透到每一种文化、每一个个体之中。上述那个学校的做法之所以让人在感情上难以接受，就我看来，至少在以下三方面违背了教育的基本理念。

首先，教育公平。教育不公平与社会不公平之间有着复杂而深刻的内在联系，要改变社会不公平的状况，教育公平是必要条件。教育公平并不是要求每个人都受到同样的教育，也不是让每个人都成为大学生。虽然对教育公平是什么还存在争议，但是如果让一个学生因为家庭经济困难而失去了上学的机会，这显然是不公平的。

其次，教育的社会功能。教育的目的不仅仅是经济的，学校不仅仅是教书的地方，更是育人的地方。教育承担着为社会培养更多更好的人才的使命，让每个人都接受到适合他的教育是教育部门 and 每一个教育工作者义不容辞的责任。

最后，教育是理想的港湾，是精神的家园。现实中人们会批评学校和教师，会对某些教育现象痛心疾首，会嘲笑教育理论的无用和挖苦教育学的不切实际，这正是因为每个人内心中，教师是崇高的，校园是美好的，教育是神圣的。远离世俗的象牙塔并不存在，然而，如果每一所学校都沾满了尘世的污垢，教师一个个都像满身铜臭的商人，这是教育的耻辱与悲哀，也是人类的耻辱与悲哀。

对于教育经济学的研究来说，与其他学科相比，能够更直接地感受到理想与现实的冲突。每个人都生活在现实之中，但是，如果没有理想，现实的希望



何在、意义又何在？

学术的道路，艰难而漫长。踟躅徘徊于教育经济学理论和模型之间的我，每一次不经意驻足与远眺，都不由得感动于闪烁的教育理念之光。选择教育经济学方法论这样一个课题进行研究，也可以看作是自己经过长期源于理想与现实冲突的思索，对人生交出的一份特殊答卷吧。



第一部分

问题的提出

第一章

研究概述

本章中概括介绍整个研究的目标及要解决的问题、基本观点、研究思路、若干核心概念的界定等。

一、研究的目标及要解决的问题

本研究的研究目标为：在哲学社会科学方法论的有关理论指导下，以及对教育经济学研究中方法论问题的历史发展及现状进行分析的基础上，通过论述经济学和教育学对于教育经济学方法论的影响和制约，探讨具有真正交叉学科意义的教育经济学方法论体系构建。

本研究中要解决的问题如下：

（一）将“成为真正意义上的交叉学科”确立为教育经济学发展的目标，并指出对学科方法论的研究是达到这一目标的关键。

（二）分析和论述经济学和教育学的研究方法及理论观念与教育经济学研究的相互关系，提出经济学方法对教育经济学方法的决定性，以及教育学对于教育经济学方法的制约和补充，特别是教育学的观念、伦理、概念体系等应该



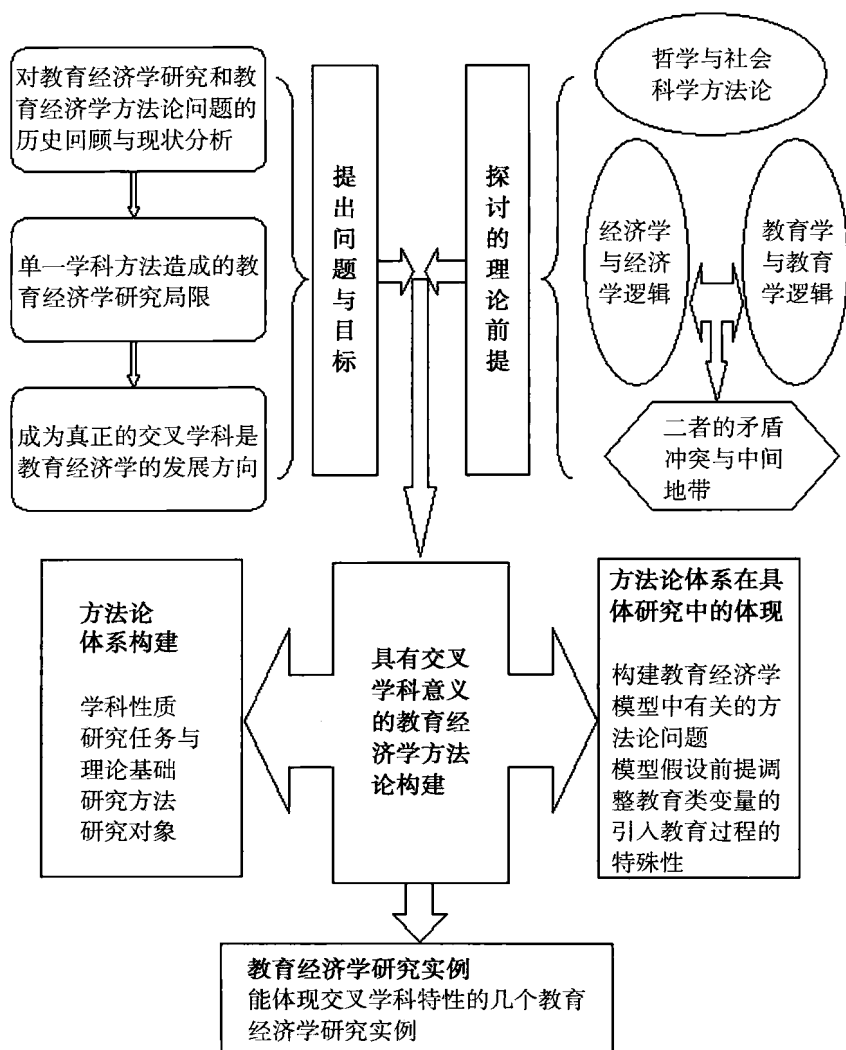
如何在教育经济学的研究中内在地体现出来。

(三) 探讨并构建具有交叉学科意义的教育经济学方法论体系的总体框架, 包括学科性质、研究方法、研究任务、理论基础、研究对象与划分标准。

(四) 对教育经济学的研究方法提出一些具体的设想, 包括模型假设前提的调整、教育类变量的引入和教育行为的特殊性与教育经济学的研究处理。

二、研究的思路

本研究共分为四部分, 总体的研究思路如下图所示:





三、研究中若干核心概念界定的简要说明

对概念特别是核心概念的界定是清楚阐述研究观点的必要前提。由于本研究涉及的概念较多,如果在提出问题之前先一一进行概念界定,可能会因为占用篇幅过长而打乱整个研究的逻辑框架结构。在这里仅简要说明研究中若干核心概念的界定,具体内容参见各有关章节。

方法论——对于一门学科来说,方法论是对其研究方法的整体探讨。方法论研究的核心不是纯粹的方法,也不是纯粹的对象本身,而是两者的关系,即方法整体与对象特性的适宜性问题。本研究对方法论概念的界定参考了叶澜的有关研究^①。

交叉学科——交叉学科属于学科的范畴,是一门独立存在的学科;交叉学科的形成是两门或两门以上学科或科学之间交叉的结果;交叉学科的交叉性体现在学科的基本构成要素上,这种交叉必须是非线性的交叉。

经济学——在本研究中超越了意识形态和具体流派,是从整体上来看待经济学,关注的是作为整体的经济学方法论特征以及 20 世纪以来主流经济学研究方法的发展。

教育学——在本研究中是从作为教育经济学上位学科的角度来对教育学进行定位的。在教育研究中,教育学是必不可少的,没有必要担忧教育学的研究领域被其他学科“侵占”的现状,要研究的不是需不需要教育学的问题,而是需要怎样的教育学的问题。

教育学研究应该正视教育科学迅速发展的事实,放弃大教育学体系建构的努力;教育学是一种事理研究^②,应该将研究重心放在教育内部关系上;教育学与教育科学的关系在于,二者共同组成了教育研究,教育学可以对松散的教育科学形成连接和整合,并成为教育科学与教育实践之间的桥梁。

^① 叶澜,教育研究方法论初探[M].上海:上海教育出版社,1999:14

^② 参见叶澜,教育研究方法论初探[M].上海:上海教育出版社,1999:325~332
以及本研究的有关章节



第二章

文献综述

在本章中,将对与教育经济学方法论问题相关的教育经济学学科性质、研究对象与内容、研究方法和未来发展展望等问题进行文献综述,通过对国内外学术界有代表性观点系统地梳理,为教育经济学方法论问题的研究理清历史脉络。

一、关于教育经济学学科性质的不同观点

学科性质问题是教育经济学方法论问题探讨的前提,对学科性质的不同认识直接影响到对其他问题的认识。对教育经济学学科性质认识上存在着诸多分歧。

(一) 对教育经济学学科性质认识的分歧概述

教育经济学属于社会科学范畴,是一门新兴社会科学。在教育经济学学科归属问题上,总的来看存在着从属派和独立派之争。从属派分为经济学科从属派和教育学科从属派,主要是经济学科从属派。独立派认为,教育经济学产生于教育学科与经济学科的交叉,是由两者结合而形成的一个独立的领域,是新兴的边缘学科,既不属于教育学科也不属于经济学科^①。一种比较普遍的观点认为教育经济学的学科性质的不同认识可以归纳为四种:部门经济学说;新兴的教育学科说;新兴的独立学科说,经济学与教育学的交叉;多学科相交叉的学科说^{②③}。

从国外教育经济学研究历史来看,在教育经济学形成初期的20世纪50年代和60年代,美国教育经济学的“人力资本理论”风靡一时、独占鳌头,对

① 靳希斌,从滞后到超前——20世纪人力资本学说·教育经济学[M]. 济南:山东教育出版社,1995:393

② 靳希斌,教育经济学[M]. 北京:人民教育出版社,1997:2~3

③ 尹小宇,中外教育经济理论研究比较[J]. 教育科学,2001,(6)



其他国家的教育经济学研究产生巨大的影响。到了 20 世纪 70 年代以后,各国的教育经济学研究都逐渐与自己的国情相结合,不仅学科本身发展了,而且也在体现着新的特色^①。各国教育经济学研究的不同特色源于各自不同的经济和文化、教育传统。例如,美国的教育经济学是经济学家的天下,日本的教育经济学从属于教育行政学,德国的教育经济学紧密结合教育规划,法国的教育经济学对社会学家有极大的吸引力,英国的学者在西方首创了“教育经济学”的词汇并极力构想一个独立的学科^②。

相对于国外而言,国内学者对于教育经济学学科性质也存在着多种不同的观点,同时,对这一问题一些知名学者在不同时期也有着不同的认识并提出不同的表述。有学者这样来归纳国内学者对于教育经济学学科性质问题的争议:“就国内而言,对教育经济学科性质看法不同。从事教育研究的学者大多认为,它属于教育科学的分支学科,国务院学位办在 1998 年前,曾将教育经济学列入教育科学。从事经济学研究的学者多认为它属于经济学的分支学科。二者都能接受的观点认为它属于教育科学和经济科学的交叉学科。”^③ 由于国务院学位办 1998 年在调整学位分类时,又将教育经济学和教育管理学合并,归入管理学中的公共管理的二级学科,使得当前对教育经济学学科性质的认识变得更加多样化。

(二) 关于教育经济学学科性质的代表性观点

本研究将关于教育经济学学科性质的代表性观点分为以下五类:经济学归属说、教育学归属说、独立学科说、边缘学科说、应然与实然区分说。在这种划分中,不同的分类之间存在着一定的重合,但这种重合正是对于学术界对这一问题认识的复杂状况的真实反映。

1. 经济学归属说

从总体而言,国外学者,特别是以美国学者为主的西方学者,普遍认为“教育经济学更具有经济学性质,教育经济学是研究在资源约束条件下,有效利用稀缺资源,合理将资源在个人和团体中进行分配的理论与实践的一门学

① 靳希斌,从滞后到超前——20 世纪人力资本学说·教育经济学 [M]. 济南:山东教育出版社,1995:151

② 靳希斌,从滞后到超前——20 世纪人力资本学说·教育经济学 [M]. 济南:山东教育出版社,1995:150

③ 王善迈,关于教育经济学对象与方法的思考 [J]. 北京师范大学学报(社会科学版),2006, (1)



科。提出教育经济学隶属于经济学科,属于非生产领域的经济学。”^①

例如,科斯坦扬认为,经济科学可分为三类——普通经济学、专业经济学和部门经济学,部门经济学又分为生产领域的部门经济学和非生产领域的部门经济学。“教育经济学同一切部门经济学有着密切联系。……教育经济学属于部门经济学,也就是一种非生产领域的部门经济学。”^②

M·布劳格曾明确指出:“教育经济学是经济学的一个分支。……我并打算将教育经济学定义为一个独立的学科。”^③虽然他也同时认为:“教育经济学只涉及教育的一部分,至于其他部分则要利用教育心理学和教育社会学,甚至教育史也至关重要。这并不是哪一学科重要或不重要,正确或不正确的问题。教育领域比其他领域能更好地证明社会科学中各学科相互并存的基本法则。实际上,如果对临近的其他学科中有关教育的问题没有很好地理解,那么很难在教育经济学中有所成就。”^④

国内学者也有不少持这种观点或事实上赞同这种观点。

2. 教育学归属说

教育学归属说在我国很有影响,因为中国教育经济学的研究现状为教育学归属说提供了充分的依据。从学术团体隶属关系来看,教育经济学会是中国教育学会下设的一个分会;从国家学位管理看,教育经济学与教育管理学会合并出的教育经济与管理专业学生,可申请的学位是教育学或管理学;从研究成果看,教育经济学研究成果更多见于教育类杂志而不是经济类杂志^⑤。

瞿葆奎、唐莹将教育经济学纳入到他们所提出的教育学科的总体体系。在这个体系中,教育经济学属于“以教育活动为研究对象;以不同方式运用其他学科——把被运用学科作为理论分析框架——分析教育中的社会现象”的类别^⑥。

王坤庆将教育学科分为三个系统,第一系统是在传统教育学的知识体系下分化出来的不同学科;第二系统是教育学与其他学科相结合而产生的学科,旨在探讨教育领域中某一专门问题;第三系统是根据现代教育发展,对教育实践

① 曲恒昌、曾晓东,西方教育经济学研究[M].北京:北京师范大学出版社,2000:5

② [苏]科斯坦扬,教育经济学的对象和方法[M].北京:教育科学出版社,1981:10~12

③ [英]M·布劳格,教育经济学导论[M].北京:春秋出版社,1989:1

④ 曲恒昌、曾晓东,西方教育经济学研究[M].北京:北京师范大学出版社,2000:4

⑤ 李桂荣,中国教育经济学话语演进二十年[J].教育研究,2004,(12)

⑥ 瞿葆奎、唐莹,教育科学分类:问题与框架[M].教育科学分支学科丛书序,北京:人民教育出版社,2000:18



中的某个专门问题或领域进行研究而形成的学科。教育经济学则是属于教育学科的第二系统^①。

还有学者认为，中国学者大都认为教育经济学属于教育科学范畴，是教育科学学科体系中的一个新兴领域和新兴分支^②。

3. 独立学科说

有不少持这种观点的学者是将学科性质问题与专业划分问题区分看待的，因为专业划分往往会受到多种因素的制约，并不一定能够准确地体现该学科的学科性质。他们都认为教育经济学是一门独立或相对独立的交叉学科。

王善迈认为教育经济学是经济学的分支学科，同时也认为教育经济学是经济科学和教育科学的交叉学科^③。他的观点介于经济学从属说和独立学科说之间，更倾向于独立学科说。

他认为教育经济学是经济学的分支学科的原因有两方面。其一，教育经济学是从经济学中分化出来的，教育经济学发端于经济学中的人力资本理论。他曾从教育经济学产生的历史出发，指出：“无论是增长经济学还是发展经济学，在其发展和深入研究的过程中，都遇到并提出了人力资本问题，都强调了教育对经济增长和经济发展的作用。西方教育经济学正是在人力资本理论的基础上，从研究教育对经济增长和发展的贡献、教育的社会收益和个人收益开始的。这也说明教育经济学是从经济学、主要是从增长经济学和发展经济学中逐步分化独立出来的经济学分支学科。”^④其二，教育经济学研究的现象是教育中的经济现象和问题，所用的基本工具是经济学的理论与方法^⑤。

但他也明确提出过：“教育经济学是一门独立的科学，……是一门介于教育科学和经济科学之间的边缘交叉学科，其研究对象既不同于教育科学，也不同于经济科学。”^⑥“也可以认为教育经济学是教育科学与经济科学的交叉学科。因为，其研究对象和方法互相交叉，它研究教育中的现象和问题，也部分

① 王坤庆，20世纪西方教育学科的发展与反思[M]．上海：上海教育出版社，2000：前言5

② 尹小宇，中外教育经济理论研究比较[J]．教育科学，2001，(6)

③ 王善迈，关于教育经济学对象与方法的思考[J]．北京师范大学学报（社会科学版），2006，(1)

④ 王善迈，教育投入与产出研究[M]．石家庄：河北教育出版社，1996：13

⑤ 王善迈，关于教育经济学对象与方法的思考[J]．北京师范大学学报（社会科学版），2006，(1)

⑥ 王善迈，教育经济学概论[M]．北京：北京师范大学出版社，1989：1~2