



北京市高等教育精品教材立项项目

高等学校经济学类主要课程教材



Economics of Education

教育经济学

赖德胜 主 编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS



北京市高等教育精品教材立项项目

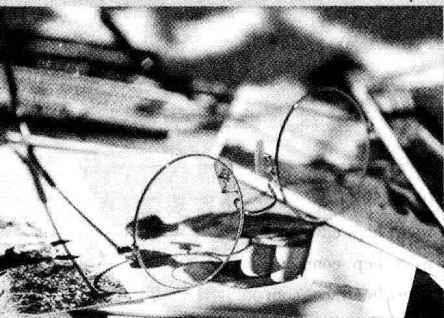
高等学校经济学类主要课程教材

Economics of Education

教育经济学

Jiaoyu Jingjixue

赖德胜 主 编



高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

内容提要

本书为北京师范大学“211”三期建设项目的重要组成部分和标志性成果之一,也是“北京高等教育精品教材建设项目”。本书以经济学的语言和框架来分析教育,全面论述了教育经济学的基本原理和理论以及教育经济学在国民经济发展中的重要作用。同时,本书紧密结合我国当前的劳动力市场状况,在参考国内外大量文献的基础上探索了我国从人口大国迈向人力资源强国的路径。

本书可作为经济学、教育学本科和研究生的教材,也可供教育经济学学者和研究人员参考借鉴。

图书在版编目(CIP)数据

教育经济学/赖德胜主编. —北京:高等教育出版社, 2011.8
ISBN 978-7-04-032866-0

I. ①教… II. ①赖… III. ①教育经济学-高等学校-教材
IV. ①G40-054

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 140586 号

策划编辑 林丹璐 责任编辑 姚云云 封面设计 于涛 版式设计 余杨
插图绘制 尹文军 责任校对 张小镬 责任印制 朱学忠

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
印 刷 涿州市京南印刷厂
开 本 787 mm × 1092 mm 1/16
印 张 14.75
字 数 310 千字
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
版 次 2011 年 8 月第 1 版
印 次 2011 年 8 月第 1 次印刷
定 价 23.50 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 32866-00



前言

教育经济学是一门非常有价值的学科,多位经济学家由于在此领域的奠基性工作而获诺贝尔经济学奖。我国正处于从人口大国向人力资源强国、从教育大国向教育强国转变过程中,对教育经济学理论和知识有巨大的需求,很多高校也都开设了教育经济与管理专业,因此可以说教育经济学是供需两旺、发展非常迅速、前景非常好的一门学科。

教育经济学是一门非常有意思的学科,它横跨教育和经济两个领域,沉浸其中,常有意外收获和惊喜,这也许是交叉学科的独特魅力。我最近十几年一直从事教育经济学的教学和研究,一些学术观点的形成,常常得益于从教育和经济两个视角思考问题。

编写一本教育经济学教材,是我多年的愿望。在这一愿望即将实现之际,我想表达对以下诸君的谢意:

一是本书的各位作者。本书是集体成果,也是我们多年来从事教育经济学教学和研究的成果之一。我本人承担了体系设计和统稿工作,具体撰写分工如下:第一章:赖德胜;第二章:李锋亮;第三章:朱宁洁;第四章:廖娟、白冰、曲兆鹏、田永坡;第五章:武向荣、李长安、吴克明;第六章:赵宏斌;第七章:毛军、曲兆鹏;第八章:孙百才;第九章:旷乾、孟大虎;第十章:武向荣。在写作早期,曲兆鹏参与了教材体系、体例的设计工作,在写作后期,孟大虎、孙百才做了大量协调和统稿工作。

二是我所在的北师大教育经济学团队的各位同事,包括王善迈、靳希斌、曲恒昌、袁连生、杜育红、曾晓东、孙志军、刘泽云、杨娟等。他们参与过我们的教育经济学教学,或参与了有关章节的讨论,或在各方面支持、鼓励着我们。

三是我所教过的各届学生,他们在课堂上的提问,帮助我理清了思路,王轶、吴春芳、曾凤婵、王梧力、江燕等更是直接参与了教材写作、统稿过程中的有关工作。

四是许多同仁直接或间接地为本书的出版做出了贡献,他们是中国社会科学院荣誉学部委员赵人伟教授,北京大学的丁小浩教授和岳昌君教授,北京师范大学的李实教授,首都经济贸易大学的杨河清教授,浙江大学的姚先国教授,华中师范大学的范先佐教授,西北师范大学的王嘉毅教授,高等教育出版社的龙杰副总编辑、林丹瑚副编审、姚云云编辑等。

最后,本书作为北京市高等教育精品教材建设立项项目,受到了北京市教委的资助,在此要特别感谢。

由于本书为多人合作编写,写作时间比较长,加之水平有限,书中难免存在这样那样的问题,热诚欢迎大家提出意见和建议,来信请致:lai@bnu.edu.cn。

赖德胜

2011年6月2日



前言



目 录

第一章 导论	1	第二节 教育与劳动力市场歧视	88
第二章 教育需求	11	第三节 教育与劳动力流动	95
第一节 教育需求的含义	13	第六章 教育收益与风险	107
第二节 教育需求模型	14	第一节 教育收益	109
第三节 教育需求的影响因素	17	第二节 教育收益率	112
第三章 教育供给	23	第三节 教育投资风险	124
第一节 教育产品的性质	25	第七章 教育与经济增长	143
第二节 教育生产函数和成本函数	27	第一节 教育与经济增长的关系	145
第三节 教育供给方式与影响因素	33	第二节 教育与经济增长的理论	
第四节 教育生产中的规模经济和		基础	146
范围经济	37	第三节 教育与经济增长的经验	
第四章 教育与劳动力市场:		研究	151
基本理论	43	第八章 教育与收入分配	161
第一节 人力资本理论	45	第一节 教育与收入分配的理论	
第二节 筛选理论	54	基础	163
第三节 劳动力市场分割理论	58	第二节 教育影响收入分配的机制	166
第四节 工作搜寻理论	72	第三节 教育扩展与收入分配:	
第五章 教育与劳动力市场:		中国的经验	173
相关问题研究	79	第九章 教育成本分担、公共	
第一节 过度教育	81	选择与市场选择	181
		第一节 教育成本分担	183

第二节	教育的公共选择机制	190	过程	212
第三节	教育的市场选择机制	198	第三节	教育政策评估的方法
第十章	教育政策评估	207	第四节	我国教育政策评估现状
第一节	教育政策评估的内涵	209		及其改善
第二节	教育政策评估的指标和		主要参考文献	227



II

目录

第一章

导 论

一、教育经济学的形成与发展

教育具有经济价值的思想源远流长。早在两千多年前的春秋战国时期,齐国著名的政治家管仲(前 725—前 645)就在《管子》中提出了“百年树人”的观点,意思是投资于人能获得长远的高回报。古典经济学家威廉·配第(William Petty)、亚当·斯密(Adam Smith)、卡尔·马克思(Karl Marx)等提出过明确的教育经济思想。比如马克思曾指出:“比社会平均劳动较高级较复杂的劳动,是这样一种劳动力的表现,这种劳动力比普通劳动力需要较高的教育费用,它的生产要花费较多的劳动时间,因此它具有较高的价值。”^①但作为一门具有较明确对象的学科,教育经济学的形成则是相对较晚的事情,学界公认的时间大约在 20 世纪五六十年代,当时有几个方面的因素促使人们从经济学的视角思考教育发展问题。

一是经济发展。二战后,军事技术开始大量转向民用,同时,以原子能、计算机和航天技术为主要标志的第三次技术革命迅猛发展,这极大地促进了资本主义国家经济的发展。经济的发展和技术的进步改变了劳动力市场的需求结构和就业结构,蓝领工人的比例不断降低,白领工人的比例不断提高,受过更多教育的劳动力有更高的就业概率和更高的工资回报。这促使政府和家庭不断增加对教育的投入。教育经济价值的提高和教育经费支出的增加,要求经济学家和教育学家给出解释,同时也要求对资源的配置进行评价。二是国际竞争。二战后以美国为首的资本主义国家和以苏联为首的社会主义国家形成了两大阵营,公开和非公开的竞争非常激烈。1957 年 10 月,苏联发射了世界上第一颗人造地球卫星,这震惊了美国,美国也借机开始反思为什么会落后于苏联。朝野上下的一个共识是美国科技落后于苏联源于美国教育落后于苏联,因此,美国联邦政府改变了不积极干预教育事业的传统,于 1958 年颁布了《国防教育法》,授权美国联邦政府拨款,采取各种方式,对州和地方以及个人提供实质援助,以保证培训出质量上和数量上均适用的人才,满足国际竞争的需要。这直接推动了教育与经济关系的研究。三是经济学研究。探求经济增长的奥秘和途径是现代经济学的一个重要主题。根据传统的经济增长理论,经济增长是由土地、资本和劳动等投入决定的,由于土地是固定的,因此哈罗德—多马模型等增长理论主要强调了资本和劳动对于经济增长的重要性。但 20 世纪 50 年代后,经济学家罗伯特·索洛(Robert Solow)等人的研究却表明,仅仅用资本和劳动力的投入还解释不了实际的经济增长,经济的增长超过了要素投入的增长,超过的部分用当时的理论无法解释,被后人称为“索洛残差”(Solow's residuals)。索洛自己把无法解释的部分归因于技术变革(technical change),而技术变革与教育的关系非常密切,这也促使一些学者研究教育与经济的关系。

正是在上述背景下,教育经济学应时而生,其标志是人力资本理论的创立。1960 年 12 月 28 日,在美国密苏里州圣路易斯市举行的美国经济学会第 73 届年会上,西奥多·舒尔茨

^① 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局:《马克思恩格斯全集》,第 23 卷,人民出版社 1972 年版,第 223 页。

(Theodore Schultz)发表了会长就职演说《人力资本投资》。他在这篇具有划时代意义的论文中开篇就指出:“人们获得了有用的知识和技能,这一点大家很清楚,但是,这些知识和技能是一种资本形态,这种资本在很大程度上是慎重投资的结果,在西方这种资本的增长远比传统资本(物质资本)要快得多,而且这种增长完全可能是经济体制的最显著特征,这些大家却不很清楚。人们已广泛注意到,国民产出的增加一直比土地、人以及再生产性实物资本的增加幅度大。而人力资本投资则很可能是造成这种差别的重要原因。”^①他把人力资本投资归结为五个方面,即正规教育、成人教育、卫生保健设施和服务、在职培训以及个人和家庭为适应不断变化的就业机会而进行的迁移。两年后的1962年,美国的《政治经济学杂志》出版了题为《投资于人》的增刊,发表了一组关于人力资本投资的文章,包括舒尔茨的《对投资于人的几点看法》、贝克尔(Gary Becker)的《投资于人:一个理论分析》、明瑟(Jacob Mincer)的《在职培训:成本、收益及其政策含义》、斯加斯塔德(Larry Sjaastad)的《人类迁移的成本与收益》、斯蒂格勒(George Stigler)的《劳动力市场上的信息》、韦斯布罗德(Burton Weisbrod)的《教育与人力资本投资》、丹尼森(Edward Denison)的《教育、经济增长与信息差异》、穆斯勤(Selma Mushkin)的《作为一种投资的健康》等,几乎囊括了人力资本来源的主要方面以及当时在人力资本领域最为重要的学者。

人力资本理论的创立,为教育经济学作为一门独立学科奠定了理论基础。1962年英国经济学家韦锥(John Vaizey)出版了《教育经济学》,这标志着教育经济学正式形成。1963年国际经济学会召开了以教育经济学为主题的研讨会,并于1966年出版了由罗伯逊(E. A. G. Robinson)和韦锥合编的《教育经济学论文选集》,从而使这门学科得到了国际公认。

受人力资本理论和教育经济理论的影响,各国都将教育投资放到了重要的议事日程上,制定了人力资源开发政策,强调教育对经济增长和收入分配的作用。但事实却没有理论设计的那样美好。一方面,进入20世纪70年代以后,资本主义国家的经济出现了缓慢增长的趋势,甚至出现了滞胀,教育的发展似乎并没有带来劳动生产率的相应提高。另一方面,教育分配的平等化并没有带来收入分配的平等化,教育的扩张也没有带来失业率的降低,甚至出现了“过度教育”现象。于是,一些学者对人力资本理论提出了批评,并先后产生了筛选理论、劳动力市场分割理论、社会化理论等。比如,在筛选理论看来,由于劳动力市场上供需双方是信息不对称的,教育的作用不是提高劳动生产率,而主要是为劳动力市场提供筛选机制,将具有不同生产能力和配置能力的劳动者区别开来,从而节约选择成本。现实的困境和其他理论的出现,使人力资本理论一度受到挑战,教育经济学的发展步伐在20世纪七八十年代有所停顿。

但进入20世纪90年代后,教育经济学又活跃起来,并迎来了新的发展时期。这主要有五个方面的原因。一是新增长理论的出现。以索洛等人代表的新古典增长理论将技术进步看成是外生的,这意味着经济增长会趋于一个稳态,而且不同国家的增长率会趋于相同。但事实

^① 西奥多·舒尔茨:《人力资本投资——教育和研究的作用》,商务印书馆1990年版,第22页。

却是,几千年来,经济增长是在加速的,各国增长速度的差异也在加大。为解释这些现象,20世纪80年代中后期,保罗·罗默(Paul Romer)、罗伯特·卢卡斯(Robert Lucas)先后发表论文,将技术和人力资本内生。罗默等人还强调了创意(idea)对于经济增长和社会发展的的重要性,提出了创意经济学(economics of ideas)的概念。他理解的创意包括了技术和制度,具有溢出效应和非竞争性,与人口和人力资本密切相关,更多的人导致了更多的创意,更多的创意又使世界可以养活更多的人。^① 二是信息网络技术的广泛应用。20世纪90年代以来,互联网技术极大地改变了生产方式和生活方式,降低了交易交往的成本,扩大了交易交往的半径。在这个过程中,教育发挥了特殊的作用,同时,互联网也使教育的生产功能和配置功能得到了更大的发挥。三是产业结构的变化。以美国为代表的发达国家,自20世纪90年代以来产业结构出现了“软化”的趋势,即在社会生产和再生产过程中,体力劳动和物质资源的消耗相对减少,脑力劳动和知识的消耗增加,柔性生产逐渐替代批量生产,与此相适应,第三产业的比重不断上升,对人才、信息、服务、技术和知识等的依赖程度加深。即使是传统产业,也经历了高新技术的改造而具有更高的劳动生产率。四是经济全球化的加快。资本、生产、管理、市场、劳动力、信息和技术等都跨越了国界,国际贸易成为各国经济的重要组成部分,一个国家的经济已越来越与世界经济同步运作。在这个过程中,跨国公司发挥着举足轻重的作用,教育、技术、创新在重塑国际经济格局中发挥着举足轻重的作用,政府间的协调发挥着举足轻重的作用。五是数据的积累。教育经济学需要规范分析,而且很多好的研究都采用了规范分析,但教育经济学更是一门实证的学科,对数据的可得性有相当的依赖。由于多方的努力,已积累有很多相关数据,有的还是时间序列数据,包括从学前到大学、从教育投入到教育产出等。

这些新变化使教育与经济增长的关系再一次成为人们关注的热点,同时教育经济学的研究内容也有了新的拓展。根据美国国民经济研究局(National Bureau of Economic Research, NBER)教育经济学项目主任、斯坦福大学经济学教授卡罗林·霍克斯比(Caroline Hoxby)的一篇综述^②,在NBER的工作论文系列中,教育经济学方面的论文增长非常快,平均每个月增加近5篇,这些论文涉及的主题很广泛,比如:

——教师的作用。包括教师对学生成绩的影响,政策变化(比如教师选拔政策、教师激励政策等)对教师行为的影响等。

——同伴效应(Peer Effects)。同伴效应是指一个学生对于其他学生的影响。这是个非常活跃的研究领域,因为它对很多教育政策的制定都有影响,比如学校布局、学校选择、双语教学、学校财政等。

——大学生和他们的选择。包括上大学的回报是什么,某项政策(比如经济援助、大学课程等)是否会影响学生上大学及其在学表现,等等。

① 查尔斯·琼斯,保罗·罗默:《新卡尔多事实:创意、制度、人口和人力资本》,《比较》,2009年第6期。

② Caroline Hoxby (2006), "NBER Economics of Education Program", <http://www.nber.org/programs/ed/ed.html>。

——教育的一般均衡。比如学校选择问题、学校财政问题、住房市场与学校的关系等。

——健康与教育的关系。

二、教育经济学在中国

我国的教育经济学起步较晚,但发展平稳,轨迹清晰。1979年全国教育科学规划会议提出建立我国的教育经济学,1980年8月中央教育科学研究所在北京召开全国教育经济研究工作交流会,1981年8月刚成立的教育经济学会筹备组在北京举办讲习班,请华东师范大学的邱渊教授系统介绍西方和苏联的教育经济学。1984年10月中国教育经济学会在黄山成立,1985年学会会刊《教育与经济》在武汉创办。学会和会刊的创立,为教育经济学研究的专业化和普及化提供了平台。1984年和1996年北京师范大学先后开展了教育经济学专业硕士和博士的培养,现在全国的教育经济学博士学位和硕士学位授权点已分别达到20多个和100多个。^①2000年北京大学教育经济研究所被评为教育部普通高等学校人文社会科学重点研究基地,2002年和2007年北京大学和北京师范大学的教育经济与管理学科先后被评为全国重点学科。

我国教育经济学的发展经历了引进、应用、创新等阶段,每一个阶段教育经济学者都能理论与实践相结合,大胆探索,不断创新,为教育改革和发展做出了特殊重要的贡献,也为教育经济学自身的发展做出了特殊的贡献。大致上,我国的教育经济学研究集中在以下六个方面。

1. 关于教育经济学基本理论的研究。包括教育产品的属性、人力资本理论及其拓展、教育投资的风险与防范、过度教育、教育经济学的学科建设等。

2. 关于教育投入的研究。这一领域的成果非常丰富,一个大家最为熟知的成果是关于财政性教育经费占GDP的比例要达到4%,这是老一辈教育经济学家厉以宁、王善迈、陈良焜等在20世纪80年代研究了当时世界各国的教育投入后得出的一个结论,后被政府采纳。此外还有政府教育投入在各级各类教育中的分配、教育经费的筹措和分配机制、教育财政转移支付、学费和学生资助体系等。

3. 关于教育生产的研究。教育生产函数是西方教育经济学研究的一个热点,对教育政策制定和学校管理均具有重要影响。由于数据可得性问题,这一领域的研究在我国开展得比较晚,但发展迅速,特别是关于学校和班级生产效率的文献比较多。与此相关的研究还有学校的规模效益、教育成本的界定和计量、学校教育经费的充足性等。

4. 关于教育产出的研究。对教育产出及其影响的关注是教育经济学产生的主要动力,比如明瑟对教育与个人收入分配关系的研究、丹尼森对教育与经济增长关系的研究等。我国教育经济学在这方面的研究主要有三:教育对最近30年经济持续高速增长的贡献估算;教育对个人收入分配的影响,特别是各级各类教育收益率的估算以及教育与收入差距变化之间的关

^① 杜育红:《中国教育经济学30年回顾与展望》,《清华大学教育研究》,2008年第6期。

系;教育与劳动力市场之间的关系,包括大学生就业体制改革的设计、大学扩招后毕业生就业难及其破解等。

5. 关于教育改革的研究。这是贯穿我国教育经济学发展始终的课题,可以说,教育经济学者参与了历次教育体制改革的讨论及其相关文本的形成。比较重要的有教育资源筹措和配置方式、公共财政与义务教育、政府与学校关系、现代学校制度、素质教育、高校合并、高校扩招、高校收费与资助、民办教育等。由于改革这一特殊的使命和背景,强调制度和产权重要性的新制度经济学在我国的教育经济学研究中占有比较重要的地位。

6. 关于教育评价的研究。教育过程的每一个环节都需要评价,教育与社会经济系统之间的关系也需要评价。已有的研究包括政府的教育投入努力程度、义务教育均衡发展程度、地区教育发展差异评价、大学的核心竞争力评价、教育政策评价、办学效率评价等。

上述研究表明,教育经济学在我国的发展虽然只有30多年的历史,但已呈现出良好局面,队伍不断扩大,学科点不断增加,并得到了国际同行的重视,项目获取、论文发表、人员交流、学术沟通、研究范式等的国际化程度日益提高。

我国已经制定了《国家中长期教育改革与发展规划纲要(2010—2020年)》,这是教育界的一件大事,全国上下给予了极大关注,提出了诸多意见和建议。应该说,我国的教育已经取得了巨大成就,建成了世界最大规模的教育体系,保障了亿万人民群众受教育的权利。教育投入大幅增长,办学条件显著改善,教育改革逐步深化,办学水平不断提高。特别是进入21世纪后,城乡免费义务教育全面实现,职业教育快速发展,高等教育进入大众化阶段,农村教育得到加强,教育公平迈出重大步伐。教育的发展极大地提高了全民族的素质,推进了科技创新、文化繁荣,为经济发展、社会进步和民生改善作出了不可替代的重大贡献,我国实现了从人口大国向人力资源大国的转变。但我国的教育也存在着诸多问题,仍不适应国家经济社会发展和人民群众接受良好教育的要求。教育观念相对落后,内容方法比较陈旧,中小学生课业负担过重,素质教育推进困难;学生适应社会和就业创业能力不强,创新型、实用型、复合型人才紧缺;教育体制机制不活,学校办学活力不足;教育结构和布局不尽合理,城乡、区域教育发展不平衡,贫困地区、民族地区教育发展滞后;教育投入不足,教育优先发展的战略地位尚未完全落实。因此,未来一段比较长的时期,要按照面向现代化、面向世界、面向未来的要求,坚持以育人为根本,以改革创新为动力,以促进公平为重点,以提高质量为核心,全面实施素质教育,推动教育事业在新的历史起点上科学发展,加快从教育大国向教育强国、从人力资源大国向人力资源强国迈进。^①

教育问题非常复杂,办好教育,必须遵循教育自身的规律,但也要经常跳出教育看教育。事实上,我国现在教育中存在的一些问题是可以从经济学中得到部分答案的。

比如“钱学森之问”。钱学森(1911—2009)是我国著名科学家,他曾多次向看望他的温家

^① 《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》, <http://www.moe.edu.cn>。



宝总理谈到教育,说“现在中国没有完全发展起来,一个重要原因是没有一所大学能够按照培养科学技术发明创造人才的模式去办学,没有自己独特的创新的东西,老是冒不出杰出人才。”并问到“为什么我们的学校总是培养不出杰出人才?”钱学森去世后,这一问题被冠之以“钱学森之问”。对此,教育学界已有广泛争论,这些争论对于思考未来的教育改革和发展无疑有着积极的作用。但创新性人才仅仅是培养出来的吗?人才之所以成为人才,既与教育有关,也与劳动力市场有关。也就是说,一个人是否是创新性人才,要在劳动力市场才能得到检验。如果劳动力市场制度是健全的,学校是否培养出了创新性人才,一用便知,但如果劳动力市场制度不健全,则即使学校培养出了创新性人才,他最后也难于成为杰出人才。我国现在创新不足,杰出人才少,既有教育和学校的问题,也有劳动力市场的问题,人才的选拔、使用、评价、激励等制度还存在诸多不利于杰出人才涌现的因素。因此,破解“钱学森之问”,需要教育学逻辑,也需要经济学逻辑。

再比如“4%困惑”。1993年颁布的《中国教育改革和发展纲要》明确规定,财政性教育经费占GDP的比例到2000年应该达到4%。这是根据当时世界各国的平均水平确定的比例,但近20年过去了,这一比例仍没有达到,2008年仅为3.48%。1993年以来,我国的经济继续高速增长,综合国力不断增强,但为什么财政性教育经费占GDP的比例一直达不到4%?这是一件令人困惑的事情,可称之为“4%困惑”。显然,这一事关教育投入和教育发展的数字困惑,没有经济学的理论、方法和工具,是难以解释清楚和解决好的。

恩格斯说过,社会一旦有技术上的需要,则这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进。我国的教育改革和发展无疑需要有教育经济学的知识和教育经济学家的智慧,《国家中长期教育改革与发展规划纲要(2010—2020年)》的颁布实施,将为教育经济学的发展提供新的更加宽广的空间。

三、本书特色和逻辑结构

教材建设是学科建设的重要组成部分。最近30年来,我国翻译和出版了大量教育经济学教材,影响比较大的主要有:英国经济学家希恩(John Sheehan)的《教育经济学》(教育科学出版社1981年版)、科斯坦扬(С. Л. Костанян)的《国民教育经济学》(吉林人民出版社1981年版)、北京师范大学教育系研究组的《教育经济学》(北京师范大学出版社1984年版)、厉以宁的《教育经济学》(北京出版社1984年版)、蒲心文的《教育经济学初步》(四川人民出版社1985年版)、美国经济学家科恩(Elchanan Cohn)的《教育经济学》(华东师范大学出版社1989年版)、英国经济学家布劳格(Mark Blaug)的《教育经济学导论》(春秋出版社1989年版)、邱渊的《教育经济学导论》(人民教育出版社1989年版)、王善迈的《教育投入与产出研究》(河北教育出版社1996年版)、王玉昆的《教育经济学》(华文出版社1998年版)、靳希斌的《教育经济学》(人民教育出版社2001年版)、林荣日的《教育经济学》(复旦大学出版社2001年版)、范先佐的《教育经济学》(人民教育出版社2007年版)、刘泽云的《教育经济学》(华东师范大

学出版社 2008 年版)等。这些教材各具特色,为教育经济学知识的普及和教育经济学人才的培养做出了贡献。

作为教育经济学教材家族的新成员,本书的特色有三:

1. 用经济学语言和框架来分析教育。教育经济学是研究教育与经济之间关系以及教育内部之经济性问题的学科,在学科属性上属于交叉学科,本质上更多的是经济学的一个分支。但在我国相当长时间内,教育经济学归属于教育学。1997 年学科目录调整时,它与教育管理学会合并而为教育经济与管理,归属于管理学门类下的公共管理学(可授予管理学和教育学学位)。因此,教育经济学在我国一直没有成为经济学家族的一员,与此相关,我国学者编著的教育经济学教材经济学味道不足。本教材则试图以经济学语言和框架来阐述教育现象和问题,相应的有更多的图表和模型。

2. 突出教育与劳动力市场的关系。选取什么样的内容进教材,是每一个编写者必须认真考虑的。陈平水、王雪娟曾对我国教育经济学教科书的内容体系做过梳理,他们选取了 32 部教育经济学教材作为统计对象,发现多数教材内容都涉及元理论研究、教育与经济的关系、教育投资、教育成本、教育收益、教育资源、教育财政和经费、教师供求、人力资本理论、教育效益、教育效率、教育供求、教育与劳动力就业、教育对经济的增长作用、教育事业发展等 15 个方面^①。但由于作者的学术背景和学术旨趣不同,不同教材的侧重点往往不同。比如,王善迈教授的《教育投入与产出研究》就突出了教育投资和教育财政。本教材突出了教育与劳动力市场的关系,这是因为正如著名教育经济学家马丁·卡诺依(Martin Carnoy)所说,“教育经济学的核心在于教育与劳动力市场之间的关系”^②,理解好了二者的关系,才能比较好地理解教育与经济的关系,以及教育内部的经济性问题。

3. 研究性。本教材的使用对象主要为高年级本科生和研究生,因此我们在写作过程中,既强调基础性,也追求前沿性。所谓前沿性,一方面指现有理论的拓展,要将最新的理论成果吸纳进来。比如人力资本概念,一般教材认为它指凝结在人身上的知识、技能。但后来有学者拓展了其含义,不仅指凝结在人身上的知识和技能,还指使用这种知识和技能的能力,比如企业家能力。对此,本书都有体现。另一方面指那些多数教材不涉及但对理解我国教育问题有帮助的内容,本教材做了专门介绍和论述。比如人力资本投资风险、过度教育、教育扩展与收入分配等。我们希望通过本教材的学习,学习者不仅能掌握教育经济学的一般理论和知识,而且还能发现一些值得进一步研究的领域和方向。从某种意义上说,这是一本研究性教材。

基于上述考虑,本书的结构安排如下:第二、三章概述了教育的需求和供给,包括供求的决定因素和相应模型。这两章有许多概念,但这些概念是具有微观经济学知识的学生所熟悉的。第四、五章讨论教育与劳动力市场之间的关系,先是一些基本理论,包括人力资本理论、筛选理

① 陈平水,王雪娟:《中国教育经济学教材内容体系现状研究》,《教育研究》,2006 年第 7 期。

② [美]M. 卡诺依编著,闵维方等译:《教育经济学国际百科全书》,高等教育出版社 2000 年版,第 9 页。

论、劳动力市场分割理论和工作搜寻理论,而后是对一些具体问题的论述,比如过度教育、教育与劳动力市场歧视、教育与劳动力流动等,而且这些具体问题都是以中国为案例的。这两章是本教材的主要特色之一,对前沿性也有比较好的体现。第六章分析教育的收益和风险。教育收益的分类和收益率的计算是比较成熟的话题,但教育投资风险则是比较新的领域。第七、八章分别论述教育与经济增长以及教育与收入分配。如前所述,这两章的主题非常经典,是教育经济学创立之初所研究的主要问题,但在本书里,它们都被赋予了时代变迁所带来的新内容,包括新的理论和方法。第九章讨论教育成本分担、公共选择与市场选择,主要是教育领域中政府和市场的关系,包括教育成本的分担和教育的公共选择机制等。最后一章讨论教育政策评估,这也是个比较新的领域,但对转型国家的学生来说特别重要。本书还附有大量的注解和参考文献,以便那些希望了解更多知识的读者参阅。

