



传媒与文化产业研究丛书

丛书总主编 吴高福 彭祝斌

Educational Resource Allocation Patterns in China: A Perspective of Human Capital

人力资本与中国教育资源 配置模式的选择



向志强 著

湖南文艺出版社



传媒与文化产业研究系列

丛书总主编 吴高福 彭祝斌

**Educational Resource
Allocation Patterns
in
China: A Perspective of
Human Capital**

人力资本与中国教育资源 配置模式的选择



向志强 著

湖南文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

人力资本与中国教育资源配置模式的选择 / 向志强著.

长沙: 湖南文艺出版社, 2008.5

(传媒与文化产业研究丛书)

ISBN 978-7-5404-3771-8

I. 人… II. 向… III. 教育—人力资本—资源分配—研究—中国 IV. G52

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第 074961 号

人力资本与中国教育资源配置模式的选择

出版人 刘清华

向志强 著

责任编辑: 薛 健

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市雨花区东二环一段 508 号 邮编: 410014)

网址: www.hnwy.net

湖南省新华书店经销 长沙富洲印刷厂印刷

*

2008 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 880 × 1230mm 1/32 印张: 10.5

字数: 250,000

ISBN 978-7-5404-3771-8

定价: 23.00 元

本社邮购电话: 0731-5983015

若有质量问题, 请直接与本社出版科联系调换。

总 序

20 世纪后半叶以来,在世界经济社会发展过程中,文化和文化产业的发展非常之快,一些发达国家的文化产业早已成为支柱产业。据前两年看到的有关资讯材料称,英国文化产业年产值达 60 亿英镑,平均发展速度是经济增长的 2 倍;加拿大文化产业的产值超过了他们的农业、通讯、信息技术等行业;美国仅音像业就占据了 40% 的国际市场份额,成为他们国家仅次于航天工业的行业;日本娱乐业的年产值也早已超过了他们汽车工业的年产值。文化和文化产业已成为一个国家综合国力的重要构成部分。

我国在改革开放以来,特别是党的十六大以来,文化产业发展之快也为人们所瞩目。仅以我们湖南省为例,2004 年,文化产业实现增加值 212 亿元,占 GDP 的 3.8%;2005 年,文化产业实现增加值 271 亿元,占 GDP 的 4.2%,从业人员 81 万人,占全社会就业人数的 2.2%;计划到 2010 年,文化产业实现增加值 600 亿元以上,占当年 GDP 的 6% 左右,从业人员达到 150 万人以上,占当年社会就业人员的 4%。湖南在全国还只算是一个中等偏上一点的水平,那些发达地区如上海、深圳、北京的发展规模更大、速度就更快了。江泽民同志曾在党的十六大报告中说:“发展文化产业是市场经济条件下繁荣社会主义文化、满足人民群众精神文化需求的重要途径。完善文化产业政策、支持文化产业发展,增强我国文化产业的整体实力和竞争力。”也就是说,发展文化产业已作为国家经济社会发展的重要发展战略,这必将引导着重大文化产业项目、文化产业基地、区域性特色文化产业群的更快建设和发展。近几年来,许多地区都把文化和文化产业当作社会经济发展的重头来抓,发展形势十分喜人。正是在这种实践发展的推动下,出现了新世纪以来的文化和文化产业研究热。依托湖南大学新闻与传播学院的湖南省文化产业研究基地就是在 2004 年底建立的。

就我的理解,建立科研基地同过去的一些科研组织相比,最大的优势就在于它能在一个更高起点上,更好的汇聚人才,集成创新,回答和解决经济社会发展过程中所提出的更大、更重要的理论问题和实践问题。服务性、开放性、创新性应是其最显著的特征。因此,

湖南省文化产业研究基地成立之初，就确定了这样一个思路：坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，依托湖南大学多学科和湖南文化产业人才及产业发展优势，面向全国汇聚人才，把握学术前沿和文化产业发展趋势，着眼于文化产业运作与管理高层次创新人才的培养，服务于湖南文化产业发展及中国特色社会主义建设和全面建设小康社会的需要，以集成创新为主旨，以体制改革和机制创新为动力，以传媒、出版、旅游、娱乐、动漫、电影等行业研究为特色，坚持基础研究与战略、经营运作与实证研究相结合，努力打造高校人文社会科学创新基地。

当然一个真正的创新基地是需要由众多精英凝成的团队去坚韧、潜心建设的，其科学研究工作也需要日积月累。湖南省文化产业研究基地只是刚刚起步。为加速基地建设，这两年除以“项目研究”为抓手外，还架构了两个平台：一个是中国岳麓传媒与文化产业国际论坛；再一个就是编辑出版《传媒与文化产业研究系列丛书》。我们既期望“有声胜无声”，也期望“无声胜有声”，形成人才汇聚、学术开放的氛围。

这次推出的是《传媒与文化产业研究系列丛书》的第一批书，多是集中在传媒产业问题的思考上，其中有关于电视内容产业核心竞争力问题、媒介人才资源问题、受众消费需求问题、中部六省电视传媒潜力评价问题等等。我们是希望该“丛书”能作为一个公共平台，一批一批的编辑出版，而每一批都能相对集中在某一方面问题的思考研究上。这一批并没有完全达此期望，但可以看出大体上是朝着这个路子走的。

湖南省文化产业研究基地成立虽然只有两年多，深受各方的关爱，特别是湖南大学刘克利书记、钟志华校长、张强副校长、李连友处长和省委宣传部主管文化产业工作的副巡视员蒋祖烜同志（他也是湖南大学兼职教授）等诸位，他们不只是一般的关心，而且对基地有许多实际的建设和业务上的指导、支持，对此，我们深为感激。今年要召开党的十七大，包括文化和文化产业研究在内的整个人文社会科学的发展必将获遇更好的机遇，同仁们定会奋力为之。

吴高福

2007年3月于麓山红叶楼

序

教育的功能是传承文明，开启民智，投资于人，赋权于民。因此，教育不仅是个人发展的重要基础，也是人类社会发展的必要条件。接受教育是人的基本权利，先贤有曰：“有教无类。”从这种权利的性质出发，公平是教育的第一属性，也是教育资源分配的首要原则。教育公平包含着两层含义：第一，每一个社会成员都有接受教育的平等权利；第二，在教育资源约束条件下，每一个社会成员都有平等地竞争教育机会的权利。这两层含义存在着明显的差异，前者是非竞争性公平，后者是竞争性公平。这种竞争性公平是否蕴涵着效率命题？

教育是一种赋权机制。人力资本理论认为，教育是对人的投资，它通过提高个人发展的能力，可以从精神生活和物质生活两个方面增进个人的福利。教育也是一种社会分层机制：在存在教育垄断或教育资源短缺的情况下，教育会导致个人发展差距和社会差别的扩大；在教育机会平等或教育资源丰富的条件下，教育可以缩小个人发展差距和社会差别。因此，初、中级义务教育和高等大众化教育是一种社会平权手段。基于教育的赋权和社会分层功能，在我国教育资源仍然存在某种程度的垄断和教育资源仍然短缺的情况下，教育是否具有功利性？

教育具有很强的正外部性，因此有人认为，教育应该是由政府提供的一种公共品。但是，在教育资源短缺的条件下，这种供给方式很难完全实现。根据公共品非排他性和非竞争性的性质，政府提供的教育或者某一等级的教育资源必须能够满足全部适龄人口需要，才是一种真正的公共品。就正规教育而言，由于资源短缺，我国政府虽然在所有等级上都提供了教育资源，但并非在所有等级上都提供了全部社会所需的教育资源。因此，我国的义务教育属于公共品，而高等教育还不属于公共品。那么，在我国的高等教育还属于非公共品的条件下，我们是否应该关注教育资源的配置效率？当政府资源不足时，是否应该鼓励社会资源投资于教育？如果回答是肯定的话，进一步需要回答的问题是：非义务教育资源的供给和配置是否应该有市场机制介入？是否需要市场机制介入？

向志强博士从人力资本投资的视角对教育需求和供给的关系进行了系统地分析，并就中国教育资源市场机制配置的基础、条件及相应的制度安排等问题进行了深入的探讨，并对上述问题做出了自己的回答。目前我国关于教育资源配置是否应该、能否引入市场机制的问题还存在着诸多争议。凡事思则明，辩则清。向志强博士的研究为扩大我国的教育资源供给和优化教育资源配置提供了一条思路。

李建民
2005年端午

内 容 提 要

众所周知，20 世纪 80 年代以前，绝大多数国家都视教育为公共产品，对教育的全面管制是政府天经地义的职责。即使在高度市场化的西方资本主义国家也是如此。然而，进入 20 世纪 80 年代以后，这种状况发生了很大变化。在以英美为代表的资本主义国家中，掀起了一场以教育市场化为主要内容的教育体制改革的浪潮。而且，这场改革浪潮一经掀起，便几乎席卷全球。

那么，中国教育体制是否也需要这场教育市场化改革？目前，中国教育制度仍为建国初期所建立的，与计划经济体制相适应的管理体制。其最大的特点是政府对教育的行政性垄断。这种行政性垄断导致了教育领域内的种种弊端。这些弊端集中体现在教学及经费使用效率低下、教育资源损失严重、教育需求难以满足、教育经费严重不足等等。可见，目前中国教育体制已严重与经济发展不相适应，严重制约了教育自身的发展，亟待改革与创新。那么，怎样改革与创新？能否借鉴西方国家的教育改革实践，打破政府对教育的行政性垄断，开放教育市场，利用市场机制对教育资源进行配置？对此，理论界未能给予明确的阐述。长期以来，教育资源能否市场配置一直为许多西方经济学家所关注。目前，对于这场波及全球的教育市场化改革，西方经济学家仍在继续争论之中。其争论的焦点主要体现在以下几个方面：“对学校和教育这样的公共服务部门可否引入私人经营”，“国家投资教育的必要性”，“教育市场化的政治经济学分析”，“教育

能否营利”。在国内，尽管曾掀起二次有关教育产业化的讨论热潮，但对教育市场化的研究却很少，特别是对教育资源市场配置的研究则更少。现有的研究仅局限在教育能否市场化的争辩中。

因此，本文以教育资源市场配置为研究对象，进行全面系统的经济学分析，不仅具有重要的现实意义，也具有重要的理论意义。因为它既能指导中国教育改革实践，也能指导其他各国教育的改革实践；而且，它既是对教育资源市场配置理论的拓宽和深化，也在一定程度上填补了该领域研究的空白。

本文作为对中国教育资源市场配置全面系统的经济学研究，主要从三个方面来论述：第一，教育资源市场配置的可能性；第二，中国教育资源市场配置的必要性；第三，中国教育资源市场配置的制度安排及路径分析。通过研究，回答了两个问题：中国教育资源为什么市场配置以及中国教育资源怎样市场配置。其中，在论述教育资源市场配置的可能性时，是以人力资本价值的提升为分析的逻辑起点，来探讨了教育性质和功能的演变，进而分析了教育的市场属性。然后，以此为基础，分析了教育供需、教育市场体系、教育市场结构以及教育市场机制。最后，运用上述研究的结果，分析了个人教育需求以及社会教育需求均衡的过程及条件。由于社会教育需求的均衡必须政府干预，因此，在论证了教育资源配置的可能性后，从教育产品——人力资本的特性出发，运用经济学的有关理论，论证了政府的教育基本职能。在论证中国教育资源市场配置的必要性时，是以目前中国教育资源配置方式的考察为分析的起点，阐述了其所存在的弊端，运用博弈论，论证了弊端产生的根本原因，从而得出教育资源市场配置是中国教育的必然选择这一论断。并且，通过对近二十年来中国市场化取向的教育改革的绩效考察，来进一步论证了这一结论。

在论证中国教育资源市场配置的制度安排时,是从教育产权结构的明晰和界定、教育市场的建立和完善以及政府教育职能的转变这三个方面来进行的。

通过研究,得到了以下主要结论:1.教育资源市场配置是政府干预下的市场配置,中国教育资源不仅能够而且必须进行市场配置。2.在不同经济形态下,教育的性质和功能发生了演变。教育具有生产性、交易性,并存在一定的委托代理关系。3.在教育资源市场配置下,通过市场机制的调节,个人教育需求能自动实现供求均衡。但社会教育需求并不一定能自动实现供求的均衡,必须有非市场力量的干预。4.在教育资源市场配置均衡条件下,教育价格为 $P = P_x + P_y = C_j(I+1)$ 。其中,显性价格为 $P_x = (Y_1 D_l / M_l) / (I+1)$, 隐性价格为 $P_y = P - P_x = (Y_1 D_l / M) / (I+1) - (Y_1 D_l / M_l) / (I+1)$ 。当 $P_y > 0$ 时,政府或社团组织必须对教育进行干预,其干预措施为补贴隐性价格 P_y 。5.政府的基本教育职能为教育成本补贴、监管、规划及预测。6.在教育资源计划配置下,学校领导和教师激励机制缺失。7.近二十年来,随着中国教育市场化取向改革的深入,教育资源配置效率得到了明显的提高。8.中国教育资源市场配置的制度安排从三个方面入手:教育产权结构的明晰和界定、教育市场的建立和完善以及政府教育职能的转变。中国教育资源市场配置的制度变迁为诱制性制度变迁,变迁路径分为三个阶段。

本文主要创新之处:1.首次运用经济学的有关理论全面系统地论述了中国教育资源市场配置。2.以人力资本价值提升为分析的逻辑起点,探讨了教育性质及功能的演变,并对学校教育的市场属性进行了系统的分析论证。3.提出并论证了个人教育需求与社会教育需求的内在联系以及转化条件;阐述并论证了教育的数

量需求与质量需求之间的变化规律；探讨了人力资本生命周期对教育需求的影响。4.探析了个人教育需求及社会教育需求均衡的过程及条件，并就政府对教育成本补贴的条件、数量进行了阐述。5.从人力资本特性出发，运用公共部门经济学、信息经济学以及蛛网理论论证了政府的教育基本职能。6.运用博弈论分析了教育资源计划配置下，学校领导及教师的激励机制。7.运用新制度经济学等理论，提出了中国教育资源市场配置的制度安排，并对中国教育资源市场配置的制度变迁模式进行了探讨，对变迁路径进行了描述。

关键词：学校教育 教育资源 市场配置
政府教育职能 制度安排

目录 Contents

导 论

- 001 一、问题的提出
- 008 二、研究状况
- 015 三、论文研究意义
- 016 四、论文研究方法
- 018 五、论文的体系结构、主要结论及创新之处

第一章 人力资本与教育的市场属性

- 029 第一节 人力资本价值的提升
- 030 一、人力资本与物质资本的博弈
- 033 二、人力资本与经济增长方式的转变
- 035 三、人力资本与产业结构的升级
- 037 四、人力资本与知识经济的产生
- 039 第二节 教育性质与功能的演变
- 039 一、“教育”概念的考察
- 041 二、教育发展的进程
- 044 三、教育生产性质的演变
- 046 四、教育经济功能的演变

051 第三节 学校教育的生产性

052 一、教师劳动的生产性

054 二、学校教育的投入与产出

056 三、学校教育的生产函数

059 四、在组织层面上的教育生产性

060 第四节 学校教育的交易性

061 一、学校教育交易性产生的社会基础

064 二、美国教育产业交易的规模及数量

065 三、教育产品的商品属性

067 四、在组织层面上的教育交易性

068 第五节 学校教育中的委托代理

069 一、学校教育中委托代理的类型及产生原因

071 二、学校教育中委托代理的激励约束机制

第二章 教育供需与教育市场**079 第一节 教育需求分析**

079 一、教育需求的内涵

082 二、教育需求的影响因素

101 第二节 教育供给分析

101 一、教育供给的内涵

102 二、教育供给的影响因素

105 第三节 教育市场及教育市场体系

106 一、市场及教育市场

108 二、教育市场体系

114 第四节 教育市场结构

- 114 一、市场结构及其影响因素
- 116 二、教育市场结构
- 116 三、教育市场结构的影响因素
- 120 四、不同层次教育的市场结构

121 第五节 教育市场机制

- 122 一、市场机制及其内涵
- 123 二、教育市场机制

125 第六节 教育供需均衡分析

- 125 一、教育供需均衡的调节方式
- 126 二、个人（家庭）教育供需的均衡分析
- 133 三、社会教育供需的均衡分析
- 135 四、教育价格

第三章 人力资本与政府的教育职能

141 第一节 政府教育职能的研究现状

- 142 一、政府干预教育原因的研究
- 144 二、政府干预教育方式的研究

145 第二节 人力资本外部性与政府教育成本补贴

- 145 一、教育产品的属性
- 150 二、人力资本的外部性
- 153 三、人力资本、外部性与教育成本补贴

156 第三节 人力资本特性与政府教育监管

- 157 一、人力资本价值难以度量性及投资不可撤回性

- 160 二、人力资本价值难以度量性与筛选理论
- 163 三、人力资本、筛选理论与教育监管
- 166 第四节 人力资本形成周期与政府教育预测规划
- 166 一、人力资本投资的周期性
- 167 二、蛛网理论及其条件
- 169 三、人力资本、蛛网理论与教育预测规划

第四章 中国教育资源配置方式的历史和现实考察

- 175 第一节 对中国教育现状的考察
- 176 一、中国教育现状的主要弊端
- 182 二、中国教育现状弊端产生的原因
- 183 第二节 教育资源计划配置方式下学校领导激励机制博弈分析
- 183 一、学校领导双重博弈的内涵
- 186 二、双重博弈下激励机制的特征
- 187 三、学校领导行为的取向
- 189 第三节 教育资源计划配置方式下教师激励机制博弈分析
- 189 一、教育资源计划配置下教师的激励机制
- 191 二、教师敬业激励机制缺失的博弈模型
- 196 第四节 学校领导及教师激励机制的制度安排
- 196 一、学校领导双重博弈的激励机制调整
- 197 二、教师及学校领导的敬业激励机制变革
- 198 三、教师及学校领导的市场激励机制
- 199 四、教育资源市场配置：解决中国教育弊端的制度安排

- 200 第五节 教育资源的市场配置
- 200 一、教育资源市场配置的内涵和运行机制
- 203 二、教育资源市场配置下的政府教育职能
- 208 三、教育资源市场配置的基本条件
- 209 第六节 教育资源市场配置下的教育公平
- 209 一、教育公平的内涵
- 213 二、教育资源市场配置与教育公平

第五章 教育资源市场配置的效率分析 ——中国教育改革的实证研究

- 219 第一节 近二十年来中国教育体制的改革
- 221 一、中央政府主导的教育体制改革
- 224 二、地方政府及民间组织诱导的教育制度创新
- 226 三、近二十年中国教育体制的改革取向
- 227 第二节 中国教育改革对教育资源配置效率的影响
- 227 一、教育资源配置效率指标
- 229 二、中国教育外部资源的配置效率
- 230 三、中国教育内部资源的配置效率
- 246 第三节 中国教育资源市场配置效率的个案分析
- 246 一、民办学校教育资源的配置效率
- 249 二、国有民办学校教育资源的配置效率

第六章 中国教育资源市场配置的制度安排

- 257 第一节 界定并明晰教育产权结构

- 258 一、产权及教育产权的内涵
- 261 二、教育产权的制度创新：教育资源市场配置机制启动与运行的关键
- 264 三、教育资源市场配置下教育产权的制度安排
- 278 **第二节 建立并完善教育市场**
- 278 一、教育主体市场的建立和完善
- 281 二、教育客体市场的建立和完善
- 285 三、教育时间维度市场的建立和完善
- 286 四、教育空间维度市场的建立和完善
- 286 **第三节 转变政府教育职能**
- 287 一、教育成本的补贴
- 288 二、教育监管和评估
- 290 三、教育规划和预测
- 291 四、教育市场秩序的维持
- 292 **第四节 中国教育资源市场配置制度变迁的路径分析**
- 292 一、中国教育资源市场配置的制度变迁模式
- 295 二、中国教育资源市场配置的制度变迁路径
- 300 参考文献