

“十二五”国家重点图书出版规划项目

中国远程教育学者文库 丛书主编 严冰

远程教育的经济问题

YUANCHENG JIAOYU DE JINGJI WENTI

郑勤华 著

 中央广播电视大学出版社

“十二五”国家重点图书出版规划项目

中国远程教育学者文库 丛书主编 严冰

远程教育的经济问题

YUANCHENG JIAOYU DE JINGJI WENTI

郑勤华 著

中央广播电视大学出版社·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

远程教育的经济问题 / 郑勤华著. —北京: 中央广播电视大学出版社, 2015. 12

ISBN 978 - 7 - 304 - 06864 - 6

I. ①远… II. ①郑… III. ①远程教育—经济管理—研究—中国 IV. ①G729. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 036005 号

版权所有, 翻印必究。

“十二五”国家重点图书出版规划项目

中国远程教育学者文库 丛书主编 严冰

远程教育的经济问题

YUANCHENG JIAOYU DE JINGJI WENTI

郑勤华 著

出版·发行: 中央广播电视大学出版社

电话: 营销中心 010 - 66490011

总编室 010 - 68182524

网址: <http://www.crtvup.com.cn>

地址: 北京市海淀区西四环中路 45 号

邮编: 100039

经销: 新华书店北京发行所

策划编辑: 来继文

版式设计: 赵洋

责任编辑: 王普

责任校对: 宋亦芳

责任印制: 赵连生

印刷: 北京宏伟双华印刷有限公司

印数: 0001~2000

版本: 2015 年 12 月第 1 版

2015 年 12 月第 1 次印刷

开本: B5

插页: 2 面

印张: 13.5 字数: 168 千字

书号: ISBN 978 - 7 - 304 - 06864 - 6

定价: 41.00 元

(如有缺页或倒装, 本社负责退换)

中国远程教育学者文库编委会

主 任 严 冰

副主任 刘 臣 冯 琳

编 委 (以姓氏笔画为序)

冯 琳 刘 臣 孙福万

严 冰 来继文 张伟远

陈 丽 钟志贤 侯建军

序 Preface

作为中央广播电视大学^①这样一所以开展远程教育为其特色的新型大学的出版机构，中央广播电视大学出版社根据建设“远程教育资源学习和学术著作出版基地”的定位和发展目标，近年来特别重视远程教育学术著作的选题策划。继2008年从英联邦学习共同体引进出版“开放与远程教育研修丛书”后，2011年年底又开始陆续推出“中国远程教育学者文库”，作为出版社的重点选题，比较系统地呈现我国远程教育实践探索和理论基础的最新学术成果。

2004年12月1日，中央广播电视大学出版社和《中国远程教育》杂志联合主办了一次“中国远程教育学术圆桌”，主题是“中外现代远程教育的理论与实践”。香港的张伟远博士在发言时强调，远程教育理论来源于远程教育实践，发展具有中国特色的远程教育理论，就应该很好地总结我国远程教育的实践，然后才有可能上升到理论。我始终认为，发展具有中国特色的远程教育理论，当然应该而且也必须借鉴国外的经验，包括国外同行的理论研究成果，但更重要的还是对中国远程教育的丰富实践进行理论的概括和提升。

^① 2012年6月，经教育部批准在中央广播电视大学基础上建立国家开放大学。

许多同行已经做了大量的开创性的工作，取得了不少重要的理论研究成果，而且这些成果确实对远程教育的发展起到了多方面的积极作用。但毋庸讳言，现在的理论研究明显滞后于实践探索，理论与远程教育的发展进程是不相适应的。换个角度看，这里所说的滞后或者不适应，恰恰又给远程教育理论研究提供了宽阔的空间。

我在许多场合谈到过所谓“问题意识”，并引用两段话来强调研究者必须具有“自觉的问题意识”。一段话是卡尔·波普尔的：“科学与知识的增长永远始于问题，终于问题_愈来愈深化的问题，愈来愈能启发大量新问题的问题”^①。另一段话是陶行知曾说的：创造始于问题，有了问题才会思考，有了思考才有解决问题的方法，才有找到独立思路的可能，有问题虽然不一定有创造，但没有问题一定没有创造。^②有学者认为学术发展史就是问题发展史，甚至用“问题的学科化”和“学科的问题化”来描述迄今为止的学术发展史。至于教育研究，亦有学者引述日本学者的观点，称教育学是“以‘教育问题’为研究对象的科学”。所以我不无偏颇地认为，与其将兴奋点放在开创这个“学”那个“论”上，不如更多些对问题的关注，致力于发现并提出远程教育发展中需要研究和解决的实践问题与理论问题。也许，还有必要对所谓“有意义的问题”和“没有意义的问题”，或者说“真问题”和“伪问题”的混淆保持足够的警觉。胡适有句名言“少谈些主义，多研究些问题”，对现在的远程教育研究还是有些针对性的。

^① 波普尔：《真理·合理性·科学知识增长》，见《科学知识进化论——波普尔科学哲学选集》，纪树立编译，184页，北京，生活·读书·新知三联书店，1987。

^② 《创造的教育》，见《陶行知全集》，第2版，第3卷，446~454页，成都，四川教育出版社，2005。

我有位朋友办了份研究中国文化的刊物，取名《原创》，并说“原创是一种努力”，遗憾的是这个概念一定程度上已被中国学界和文化界泛化为“学术创新”“材料发现”“第一次做的”等现象，从而消解了“原创”应该是思想理论的独特创造的意义。他还主张不是一般提倡“问题意识”和“中国问题”，而是特别提倡“独特的中国问题”，并通过面对这样的问题，去发现原创性理论的成长点。^①这样的看法对于远程教育研究或许有所启迪，直面中国教育改革进程中的各种矛盾与冲突，发现并提出中国远程教育发展中需要研究和解决的问题，更有可能取得有特别价值的研究成果。这里还可以拎出两个关键词：一是“思想”，远程教育发展需要足够和有效的“思想支撑”，而这里所说的“思想支撑”，不仅是对“舶来”的思想理论的研究与借鉴，最重要的还是基于本土实践，尤其是直面“独特的中国问题”的“原创”思想。陶行知曾把教育研究中的“媚外”与“移植”现象比喻成“替外国人拉洋车”，现在的远程教育研究有没有这种倾向，值得反思。二是“方法”，必须更加重视远程教育研究中的方法论问题，包括研究过程及其评价标准等问题。我国远程教育研究在国际上的影响总体说还相当有限，与研究方法的不足及方法论的缺失似有直接关系。

发现并提出我国远程教育发展中需要研究解决的那些问题，是研究者的责任，也是研究者的机会。对于理论指导实践过程中出现的那些问题，我始终认为研究者没有足够的理由埋怨实践者。我赞同这样的观点，真正的理论研究成果本身就应该具备解释力和影响

^① 吴炫主编：《原创是一种努力——写在〈原创〉第一辑前面》，见《原创》第一辑，序 I，哈尔滨，黑龙江人民出版社，2007。

力。因此，研究者恐怕还是应该更多地从研究本身进行反思。还有教育研究者和决策者、实践者的关系，向来是个很有意思的问题。“教育研究者往往认为自己的研究成果不为决策者所采纳，而教育决策者则认为相当多的所谓研究成果脱离了教育改革的实际需要，并不是他们所想得到的”——其实早在1995年，国际教育局曾与日本国立教育研究所共同组织召开过一次教育改革与教育研究国际会议，集中探讨的就是“建立教育研究、政策制定和教育实践之间有效联系的问题”。会议形成的报告中许多现在看来仍然很有针对性的阐述，比如“促进这三类群体进行合作的最有效途径之一，是让他们朝向一个共同的目标一起工作……共同目标使得教育研究所生产的知识和信息能最大程度地为决策者和教育实践者所利用”。^① 尽管我们常说理论研究和实践探索的落差甚或对立会产生一种张力，成为远程教育研究的推动力，但要改变理论研究滞后于实践探索的状况，对“研究”本身进行研究可能是个切入点，其中非常重要的正是探索“建立教育研究、政策制定和教育实践之间有效联系”的路径。

按照《从现在到2000年教育内容发展的全球展望》一书中所揭示的趋势，“以决策为目标的研究”已取代“以结论为目标的研究”，教育研究不再注重于得出结论（理论、一般概念等），而是注重面临的问题和决策者、教育者的需要。并提到，一种观点认为，教育的任何革新都应以对教育的深入思考和实验研究作先导并以此为依据；与此相反的观点则认为，教育体系的演进可以不依赖理论和研究成果。前者有严重妨碍人们作任何决定的危险，后者则可能

^① 赵中建选编：《全球教育发展的研究热点——90年代来自联合国教科文组织的报告》，203页，北京，教育科学出版社，1999。

导致心血来潮的作法和专断的决定。“对教育研究的需求程度能如实反映出决策者对变革的一般态度”。^① 这对远程教育研究及其成果的使用，现在看还是很有针对性的。此外，有学者指出教育改革充满话语冲突，至于当下的主要表现，除提到“政治”与“学术”的话语博弈、“逐利”与“育人”的话语失衡外，还特别谈到了理论言说与实践表达的话语异质。^② 远程教育研究领域同样充满这样的话语冲突，包括基于不同利益考量而导致的话语碰撞。如同这些学者所指出的，远程教育研究者能否成为所谓“真诚的‘阐释者’”，包括并不热衷于为教育改革提供一个简明的答案或固定不变的处方，而是引导人们思考各种教育行动的可能性及其限度等等，可能是远程教育研究不能不正视的问题。


“中国远程教育学者文库”将努力在以下几个方面逐步形成特色：一是关注本土实践。作者都是国内远程教育学者——包括研究者和决策者、实践者，研究成果主要来自我国远程教育实践，上升到理论后又应用于我国远程教育实践，其中又特别重视行动研究、案例研究、实证研究及其研究成果的呈现。二是聚焦问题研究。不论是基础研究还是应用研究都应该强调“问题意识”，如前所说，重在发现并提出需要研究和解决的实践问题与理论问题，包括宏观层面、中观层面和微观层面的问题。推重作者个人的比较系统的专题研究成果，避免片面追求学科系统性和完整性的“宏大叙事”，每本专著的合作者最多不超过三人，不拟收入概论性质的专著以及论文

① S·拉塞克、G·维迪努著：《从现在到2000年教育内容发展的全球展望》，马胜利等译，253页，北京，教育科学出版社，1996。

② 润洲、楼世洲：《教育改革背景下的学者话语言说》，载《清华大学教育研究》第30卷第6期，2009年12月，23页。

集。三是追求创新价值。尽可能体现我国远程教育实践探索和理论研究的前沿，突出具有“原创性”的最新研究成果，包括阶段性和形成性成果，在远程教育研究的内容维度和方法维度方面争取有所创新。四是倡导平实文风。尽力消除教育研究论著中常见的“阅读障碍”，以及炒概念、贴标签等颇受诟病的表述方式，版式设计和编排等技术处理也力求灵活一些。

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》的颁布实施，昭示着中国教育改革和发展的又一个新起点。《教育规划纲要》提出“到2020年，基本实现教育现代化，基本形成学习型社会，进入人力资源强国行列”的战略目标，强调要构建灵活开放的终身教育体系，其中明确提出要“大力发展现代远程教育”“办好开放大学”。许多课题有待于在实践中进行创新探索，而且不少课题所涉及的问题和矛盾，其复杂性、敏感性以及不确定性，可能都是前所未有的，决策者、实践者、研究者都无从回避。远程教育研究面临许多新的挑战，这些挑战正是我国远程教育研究不断提高水平、走向成熟的巨大驱动力。希望“中国远程教育学者文库”的出版能在这个进程中起到积极的推动作用，并且有助于提升我国远程教育研究在整个教育研究领域以至国际远程教育领域的学术影响力。

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name '王' (Wang) followed by a stylized surname, written on a light-colored background.

2011年12月

目 录 Contents

1 导论	1
1.1 教育的经济属性	1
1.2 远程教育的经济属性	4
1.3 远程教育经济学的研究	6
1.4 本书的逻辑结构	17
2 中国远程教育的发展与矛盾	19
2.1 中国现代远程教育的发展	19
2.2 远程教育的需求与供给之间的矛盾	23
2.3 远程教育市场的政策性垄断与破坏性竞争	34
2.4 远程教育发展中的政策选择	40
3 远程教育办学中的政府与市场	51
3.1 远程教育的产品属性讨论	51
3.2 远程教育的个人收益率	55
3.3 个人收益率与成本分担	66
3.4 远程教育成本分担中的政府与市场	71

4 学习理论奠定远程教育市场结构	77
4.1 远程教育学习模式的变化：从独立学习走向社会建构主义	77
4.2 学习模式决定了成本结构	85
4.3 梅特卡夫法则：网络教育真正的可持续模式	88
4.4 社会性交互在学习中的重要性决定了未来的网络教育市场 结构	97
5 远程教育成本 - 效益的实现路径	101
5.1 传统远程教育的规模经济	101
5.2 现代远程教育的范围经济实现可能	108
5.3 对远程教育后福特主义模式的再思考	112
5.4 长尾经济——下一代远程教育	119
5.5 从规模经济到长尾经济的演变	122
6 远程教育成本核算方法	128
6.1 成本 - 效率分析与成本 - 效益分析比较	128
6.2 远程教育成本核算方法分析	130
6.3 作业成本法的基本原理	136
6.4 基于作业成本法的成本核算	138
6.5 成本核算方法的总结	155
7 远程教育生产函数研究	157
7.1 教育生产函数	157
7.2 远程教育生产函数模型	159
7.3 远程教育生产函数实证研究	162

7.4	影响远程教育学业成就的核心因素	167
7.5	关于改进远程教育生产的建议	173
8	远程教育经济问题总结与展望	176
8.1	对远程教育经济学规律的总结	177
8.2	对远程教育经济问题的展望	180
	参考文献	182



导论

本书的编写目的在于考察当前中国远程教育，尤其是现代远程教育的相关经济问题，为分析中国远程教育的发展趋势提供经济学的视角。

1.1 教育的经济属性

教育的经济价值在世界范围内早已达成共识。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）等人都对教育的经济价值进行了阐述。威廉·配第在1676年出版的《政治算术》著作中，首次试图运用数字资料去计算广义教育之成果的货币价值，并从其结果中得出制定经济政策的结论。配第把“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。配第认为，教育和训练使人的劳动生产能力出现差别。他对比了海员和农民，认为由于海员所受到的训练，使得在货币价值比值上，令“一个海员实际上等于三个农民”。配第还从人的劳动使人力的货币价值生息这一假设出发，算出英国“有生命的资本”的货币价值。这是第一个力图确定一个国家“人力资本”量的尝试。亚当·斯密在其名满天下的《国富论》中提

出，“人经过受教育，学习到的有用才能，看成是国民财富的一部分”，以及“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，好像已经固定在学习者身上。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上的固定资本。”马克思也曾指出，“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，因此具有较高的价值。”^①早期的教育经济思想对认识教育的经济价值和属性起到了重要作用，但真正从经济学的视角研究教育发展问题，并使得教育经济学成为一门独立的学科，学界公认是在 20 世纪五六十年代，以人力资本理论的创立为标志。

1960 年 12 月 28 日，美国著名经济学家西奥多·W. 舒尔茨 (T. W. Schultz) 在美国经济学年会上发表的题为“论人力资本投资”的演说，成为人力资本理论诞生的标志，而舒尔茨被看作人力资本理论的创立者、人力资本之父，其代表作《论人力资本投资》系统、深刻地论述了人力资本理论，开创了人力资本研究的新领域，并由此荣获了 1979 年诺贝尔经济学奖。舒尔茨认为，人力资本是“体现于劳动者身上，通过投资形式并由劳动者的知识、技能和体力所构成的资本”，可以“看作资本的一种类型，看作一种生产出来的生产资料，看作投资的产物”。他提出，人力资本存在于人的身上，表现为知识、技能、体力（健康状况）价值的总和。一个国家的人力资本可以通过劳动者的数量、质量以及劳动时间来度量；人力资本是投资形成的。投资渠道有五种，包括营养及医疗保健费用、

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

学校教育费用、在职人员培训费用、择业过程中所发生的人事成本和迁徙费用；人力资本投资是经济增长的主要源泉，人力投资的增长无疑已经明显地提高了投入经济腾飞过程中的工作质量，这些质量上的改进也已成为经济增长的一个重要的源泉，有能力的人民是现代经济丰裕的关键；人力投资的目的是获得收益，人力资本投资是效益最佳的投资；人力资本投资的消费部分的实质是具有耐用性的，甚至比物质的耐用性消费品更加经久耐用。^①

受人力资本理论和相关教育经济理论的影响，各国都将教育投资放到国家发展的重要地位，制定了相应的教育发展政策，强调教育对经济增长和个人收入分配的作用。20世纪90年代末，随着互联网技术极大地改变了人们的生产方式和生活方式，教育对包括政府、市场、个人在内的各类主体的作用日益突出，教育与技术创新在国家和机构的发展战略中发挥着举足轻重的作用。人们开始愈加关注教育的经济属性：在教育需求方面，主要关注教育的消费属性和投资属性，在此基础上衍生出不同的需求模型，并研究影响教育需求的各类因素；在教育供给方面，主要关注教育产品的性质，以及由这种产品性质决定的有效供给模式；在教育投入方面，主要探讨教育的成本分担，尤其是政府的教育投入研究，比如关于财政性教育经费占GDP的比例要达到4%的理论；在教育生产方面，则以教育生产函数为主要研究对象，关注学校的教育效率、教育成本等问题；在教育产出方面，重点研究教育与个人收入分配的关系，以及教育对经济增长的促进作用等。

可以看出，在今天，教育的经济属性已经随着时代的发展和相应学科研究的深入，得到了广泛的认可和重视，并为指导世界各国

^① 西奥多·W.舒尔茨：《人力资本投资——教育和研究的作用》，蒋斌、张蘅译，24页，北京，商务印书馆，1990。

的教育变革提供了有力的视角。教育本身承载着人类文明传承的一切美好，办好教育，固然要从教育自身的规律着手，但是跳出教育看教育，从经济学的角度对教育进行解读和分析，也将为教育的变革带来可参考的答案。

1.2 远程教育的经济属性

自教育产生以来，就与社会经济发展有不可分割的联系，远程教育更是从诞生那天起就被赋予了强烈的经济属性。首先，远程教育的起源就是人类的经济社会发展到工业化大生产的因和果。从“因”来说，英国的工业革命带来了对技能人才的巨大需求，这种需求向传统的高等教育提出了强大的挑战。从人才培养质量上来说，工业化要求传统大学突破传承多年的神学和精英教育模式；从人才培养数量上来说，虽然“新大学运动”和“大学推广运动”有力地扩大了高等教育院校的数量和培养规模，但仍然未能满足时代的需求，于是利用媒体技术批量化“生产”人才的远程教育应运而生。从“果”来看，正是因为大工业时代的到来，带来了远程教育的诞生。一个有了文字体系的文明社会，只有在发明了纸张和印刷术，并具备了相应的书刊出版发行、公共服务系统（如印刷厂、出版社、书店、图书馆、交通和邮政系统等）后，才有可能萌生函授教育。正是英国在发达的印刷业和出版业基础上，又在世界上首创了国家邮政服务系统，而这也是建立在英国首先发明蒸汽机车、首先铺设国家铁路系统的基础上的（丁兴富，2002）。

随着时代的发展，远程教育的办学在经济社会中的地位日益突出。由于在教与学时空分离的状态下成功地实现了人才培养，远程教育得到了西方社会的广泛认可，学者们开始对这种独立形态的教