

全国教育科学规划课题（国家一般课题，批准号：BFA060023）

我国社会教育消费 需求与能力调查

董志勇 张洪峰 衣学磊 华怡晨 著

WoGuo SheHui JiaoYu XiaoFei
XuQiu Yu NengLi DiaoCha

光明日报出版社

全国教育科学规划课题（国家一般课题，批准号：BFA060023）

我国社会教育消费 需求与能力调查

董志勇 张洪峰 衣学磊 华怡晨 著

WoGuo SheHui JiaoYu XiaoFei
XuQiu Yu NengLi DiaoCha

光明日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

我国社会教育消费需求与能力调查 / 董志勇等著.

北京: 光明日报出版社, 2012. 7

ISBN 978 - 7 - 5112 - 2745 - 4

I. ①我… II. ①董… III. ①社会教育—消费力—研究—中国

IV. ①G40 - 054

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 159908 号

我国社会教育消费需求与能力调查

作 者: 董志勇 等著

出 版 人: 朱 庆

终 审 人: 孙献涛

责任编辑: 曹美娜

责任校对: 贾文梅

封面设计: 中联学林

责任印制: 曹 净

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市东城区珠市口东大街 5 号, 100062

电 话: 010 - 67078248 (咨询), 67078270 (发行), 67078235 (邮购)

传 真: 010 - 67078227, 67078255

网 址: <http://book.gmw.cn>

E - mail: gmcbs@gmw.cn

法律顾问: 北京市洪范广住律师事务所徐波律师

印 刷: 三河市华东印刷有限公司

装 订: 三河市华东印刷有限公司

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 710 × 1000 毫米 1/16

字 数: 198 千字

印 张: 11

版 次: 2012 年 8 月第 1 版

印 次: 2012 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5112 - 2745 - 4

定 价: 35.00 元

版权所有 翻印必究

序

教育问题太多、太复杂。中国拥有着世界上最多的人口，所面临的教育问题繁多而复杂。由于教育是一项社会性的事业，它关系到每个家庭，每个人，社会所有的成员都是教育事业的参与者和受益者，人们越来越体会到教育问题的重要性和紧迫性。那么，我们不禁要问，中国目前的教育事业是否能够满足快速发展的社会需求？又将如何才能满足？针对现在提出的社会主义新农村，我们的农村教育到底怎么样？又将如何发展？义务教育在整个教育体系中是否已经尽到了它的职责？国家又需要用什么样的政策加以引导？大大小小，诸多问题。而针对这些问题，大家的意见又是仁者见仁，智者见智，众说纷纭。

今天，我们的国家正处在经济与科技高速发展、社会深刻转变的历史阶段，经济的发展模式已由工业经济时代对自然和资本资源的争夺逐渐转变为信息化时代对知识和人才资源的竞争。国家的综合国力和竞争能力越来越依赖于人才资源的质量和创新能力。因而，教育也就越来越重要，它在未来经济社会发展中的地位和作用将发生历史性的变化；与此同时，教育自身也将经历前所未有的新的挑战。教育是一个庞大而复杂的系统，对教育系统中各种类型、各种层次的教育进行科学的划分，运用不同的学科知识对其进行分析研究，是目前我们对教育问题研究常用的方法和策略。

而将经济学方法运用到教育问题的研究里面，这样的分析方法在早在 20 世纪 60 年代就已经开始了。运用经济学里面常用的需求

供给模型、投资模型、增长模型等等，对教育以及教育相关问题进行量化分析都是常见的方法。这当中也产生了不少用经济学方法研究教育的优秀论文及著作。20世纪60年代初期，教育经济学油然而生，逐渐发展成为一门新兴的边缘学科。在中国，教育经济学的研究正式开始于20世纪70年代末80年代初。几十年过去了，我国的经济学者以及教育学者共同努力，使得教育经济学的研究取得了丰硕的成果。

我国提出了本世纪头20年中国全面建设小康社会的发展目标，“社会更加和谐”是其中一个重要内容。“我们要在本世纪头二十年，集中力量，全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会，使经济更加发展、民主更加健全、科教更加进步、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民生活更加殷实。”我国是世界上人口最多的国家，也是世界上劳动力资源最丰富的国家。充分开发人力资源、普遍提高全民教育水平，是当今全球开发人力资源以增强综合国力的大趋势，也是基于我国基本国情建设更高水平小康社会的必然抉择。特别是未来的20年，在建设社会主义和谐社会的进程中，如何开发世界最丰富、最高级的人力资源，如何创建全民学习、终身学习的学习型社会，为建设社会主义和谐社会提供强大的人才和智力支持，是我们面临的一个重大课题。今后20年，我国政府致力于教育与人力资源开发的一个宏大战略目标，就是全面创建世界最大的学习型社会，把沉重的人口负担转化为丰富的人力资源优势；把教育大国发展成教育强国；把人口大国建设成人力资源强国。在这样的背景下，作为研究教育与经济相互关系及其规律的课题，对于正确处理社会主义现代化建设中教育与经济的相互关系，对于教育的改革和发展，对于教育资源的优化配置和办学效益的提高，乃至对于经济和社会发展目标的实现，已经并将继续产生广泛而积极的影响。

经济学方法研究教育问题所涵盖的内容很多，从教育的投资、

生产函数、成本分析、收益预期到教育对经济增长的贡献，几乎涉猎了所有与经济相关的教育问题。而在这个报告里，我们将研究集中到了消费者对“教育”这项消费品的选择行为上。集中探讨我国社会对教育的需求和消费能力，以及影响这种行为的因素。在课题进行过程中，我们对分布全国东、中、西部的十大城市进行问卷调查，并对数据进行分析处理，在此基础上，运用行为经济学的方法对消费者行为进行分析，从而得出我国消费者对教育的消费选择行为以及分析其影响因素。我们希望，这份报告里所运用的研究方法和最终得到的结果能够对以下几个领域有所帮助和参考。

1. 国家和地方教育主管部门

直接从课题研究中获得启发政策建议。

2. 各级政府部门

研究成果具有对经济发展和教育消费相互关系的决策支持作用，而且成果是以全国各地的情况为主要背景产生的，可供政府长期直接利用，有利于提高政府的决策与综合管理能力。

3. 学校

本项目的成果及其执行中的经验教训可以供它们借鉴，尤其是国际上教育消费的经验教训，可以吸收和运用。

4. 学术界

每一个模块的引申，可以出一系列优秀成果。

5. 教育消费者

这本专著的出版，作为抛砖引玉，将有助于用经济学方法研究教育问题的深入开展，希望能够对从事教育研究的理论研究人员、教学人员和教育管理部门的实际工作者有一定参考价值。

由于作者水平有限，对报告中的错误和不妥之处，敬请批评指正。

2012 年 5 月

目 录

CONTENTS

第一篇 总 论	1
第一章 相辅相成,互利共生	
——教育与经济	/ 3
第一节 教育与经济研究的发展	/ 3
第二节 经济学研究教育问题的意义	/ 6
第三节 研究方法	/ 8
第二章 成事在天,谋事在人	
——从人力资本投资说教育消费	/ 10
第一节 人力资本理论的发展	/ 10
第二节 人力资本在中国	/ 15
第三节 人力资本的积累与教育消费	/ 20
第三章 学贯中西,洋为中用	
——国内外教育消费状况比较和分析	/ 22
第一节 教育消费比例	/ 22
第二节 影响教育消费比例的因素	/ 23
第三节 国内外教育消费现状比较	/ 24

第二篇 调查及分析	33
第一章 教育消费需求状况调查	/ 37
第一节 影响个体教育消费性需求的因素	/ 37
第二节 对教育消费需求的目的	/ 45
第三节 教育产品的现状及希望改善的部分	/ 50
第二章 教育消费能力状况调查	/ 56
第一节 对教育产品的承担状况及筹集来源	/ 56
第二节 教育消费对现有消费及储蓄的影响	/ 59
第三节 城市子女出国深造问题考察	/ 63
第三章 受访者家庭背景调查	/ 69
第一节 受访者自身教育消费情况及影响	/ 69
第二节 受访者其他个体差异对教育消费的影响	/ 74
第三篇 个体决策行为分析	77
第一章 传统经济学理论分析个体教育消费行为	/ 79
第一节 偏好、价格和手中的钱	/ 79
第二节 成本、收益和消费总效用	/ 82
第三节 教育消费决策	/ 85
第二章 行为经济学角度分析个体教育消费行为	/ 87
第一节 争相效仿,乐此不疲	
——参照系理论及个体消费行为	/ 87
第二节 停止不了的投资	
——心理账户理论分析个体教育消费行为	/ 90
第四篇 宏观分析	93
第一章 教育产业的兴起与发展	/ 95
第一节 教育产业产生及其发展	/ 95

第二节 中国的教育产业	/ 98
第二章 国家教育经费来源及政府投入力度	/ 101
第一节 国外情况	/ 101
第二节 中国情况	/ 105
第三节 对比改进	/ 108
第三章 教育消费对经济增长的贡献	/ 110
第四章 收入差距、公共教育与人力资本投资	/ 114
第一节 引言与文献回顾	/ 114
第二节 基本模型	/ 118
第三节 收入差距的动态	/ 122
第四节 收入税率与公共教育	/ 125
第五节 结论	/ 127
第五章 北京人口受教育水平的国际比较研究	/ 129
附录一	145
附录二	153
参考文献	162

01

第一篇

| 总 论 |

第一章

相辅相成，互利共生

——教育与经济

第一节 教育与经济研究的发展

教育作为一种社会活动，从它产生开始就同人类谋取物质资料的劳动过程结合在一起。在人类的历史长河之中，教育已成为人类物质资料再生产的社会手段，与人们的经济活动相辅相成、不可分离。并且，在人类发展史上有着重要的使命。随着人们认识的深化，逐渐形成了对教育进行科学研究理论体系。一方面，在长期的发展过程中，原来意义上的教育学渐渐积累和扩充了自身的知识范围，开始分化为各种独立的专门学科。另一方面，教育学也开始与其他学科互相渗透，由此产生了许多边缘学科，比如教育哲学、教育统计学、教育经济学、教育社会学等等。教育科学的发展也受到自然科学中出现的控制论、系统论和信息论等深刻的影响。有关教育方面的新兴学科层出不穷，相互辉映。

教育与经济的关系可以说是源远流长。人类对教育的经济功能早有认识。两千多年以前，我国著名思想家墨子就有“教人耕者其功多”之说。值得注意的是，尽管经济活动是一种普遍的社会活动，并且教育活动作为人类的基本活动由来已久，但是，将教育与经济

的关系看成是息息相关，把教育作为经济发展的主要动因或者基本动因却是 20 世纪下半叶的事情。

历史的进步就像自然界的进化一样，很少是平稳和渐进的。在大多数情况下，它充满了意外和跳跃。工业革命以来，教育发展水平日益提高，义务教育年限不断延长，这些都与特定时代经济发展的要求密切相关。至于把教育与经济之间的关系作为科学研究对象，探讨两者运动和发展规律只是人类进步到相当阶段，既社会生产力、生产关系，以及与之相适应的上层建筑有了相当程度的发展才有可能作为教育科学的新苗破土而出。具体地说，直到二十世纪六十年代后期才出现研究教育的经济意义的科学研究，这是因为这项研究在相当程度上依赖于教育与经济两门学科在专业领域的深入交换，斯末尔诺夫在《现代科学发展中跨学科发展中的某些趋势》中说道：“学科本身越来越深入自己的对象时，就接近这样一个界限，这个界限表明，构成其他学科对象的属性和过程在客观上包含在这一对象中……不去考虑似乎与这一学科完全无关的属性和现象，就不可能认识构成该领域学科本身对象的那些现象”。打破了原有自然形态的“学科壁垒”，新的学科反映了新的动向，正是从这个意义上审视，教育经济学科的崛起给教育学领域带来了新的生机。

随着知识经济时代的到来，劳动者受教育程度的要求越来越高，教育在经济增长中的作用越来越重要，以至于成为国民经济中不可缺少的要素。由此教育经济也伴随着现代化大生产的发展应运而生，并且已经向人们显示：增加不增加教育投资，实质上是关系教育事业发展的数量、质量和速度，同时也关系着一个国家科技发展的水平以及人民物质生活和精神生活水平的状态。

作为最早开始研究教育与经济关系的学者，苏联经济学家斯特鲁米于 1924 年在《计划经济》第 9 期、第 10 期上连载的一篇著名论文——《国民教育的经济意义》标志着现代教育经济学研究的诞

生。在这篇论文中，斯特鲁米做了大量的调查研究，他从彼得格勒 5 万名工人中抽取 2602 份有效资料，同时从 2800 张职工登记表中抽取 2307 张登记卡进行统计分析，计算教育、工龄和年龄对个人“工作单元”和“工资系数”的影响。斯特鲁米在这篇著名论文中得到了对教育经济意义的初步研究成果，他认为工资的增长可以反映出劳动能力的提高，劳动能力的提高可以带来净资产值的增加；受教育程度与工资成正相关，反映出复杂劳动可换算成简单劳动。

在教育经济的理论发展过程中，已经有过许多专家学者致力于教育与经济相互作用的研究和测算。其中令人瞩目的是诺贝尔经济学奖获得者西奥多·舒尔茨的经典研究。舒尔茨于 20 世纪 60 年代初期潜心研究农业经济，在研究的过程中他逐步认识到，要提高现代农业生产率，必须依靠人的能力和知识，依靠科学技术进步，进而强调人口质量和教育投资。他著有《由教育形成的资本》、《教育与经济增长》、《教育的经济价值》、《高等教育最佳投资：公平与效率》等经典著作，为西方教育经济学奠定了理论基础，舒尔茨也因此而被日本人称颂为“现代教育经济学的创始者”

我国的教育前辈古梅先生是研究教育与经济的始祖。据有关资料显示，古梅先生是我国可能也是世界上第一个比较明确、系统地讲授教育与经济课程的教授。他在 1931 年出版的著作《中国农村经济问题》中说道：“在带着‘资本彩色’的教育制度之下受点分利的教育……对于农村经济的种种问题，略尽点力量去研究”。针对给中国社会和个人带来弊端的“新教育”的研究，他于 1934 年公开出版了《中国教育之经济观》一书，在书中指出：“教育的中心问题是在‘经济’——费用固然要经济，就是材料、方法、设备、管理、训练等，也要注意‘经济’。”同时，论述了“今后的教育发展和国民经济能力之关系”，认为教育对社会经济的发展是一种力的作用，这种力有时表现为助力，有时表现为阻力。显然，这本论着是我国

最早研究教育与经济关系的著作。并且，他主张“一方面宜依据国民经济的状况，一方面须研求教育历程的经济，而最后更要注意培养经济的能力”。

第二节 经济学研究教育问题的意义

我们知道，教育的总体目标是提高劳动力的生产效益，培养人才、传授生产经验、知识技能和以科学知识成长一代又一代人。所以，用经济学研究教育问题的意义在于，指导一个国家或一个地区突出教育的经济意义。

1. 掌握教育经济规律

教育与经济之间有许多连接点，其中最重要的当是劳动力再生产。社会生产力和经济文化的发展水平是逐步提高、永无止境的历史过程，人的全面发展程度也是这样的历史过程。经济学研究教育问题的首要之举在于，揭示教育与经济之间的联系和本质。

2. 核算教育经济成本

经济活动是人们在一定的经济关系的前提下，进行生产、交换、分配和消费的活动。在教育经济活动中，也存在以较少耗费取得较大利益的问题。福利经济学奠基人英国学者庇古在 1912 年出版了《财富与福利》一书，1920 年修订为《福利经济学》。庇古在这本书中有一个重要的观点，即减少私人与社会成本的分离可以增加社会的经济效率。

3. 形成教育经济体系

经济关系是人们在经济活动中结成的相互关系，在各种经济关系中，占主导地位的是生产关系。为使更多的人熟悉科学成就，必须给学校教育和成人教育以大量的教育投资。学习和研究教育经济

的重要任务在于，联系世界范围内的教育实际，在科学技术进步与人才培养紧密结合方面进行深入研究，论证现代经济发展依靠科学技术进步和教育的趋势；借鉴发展经济学、投资经济学、计量经济学等相关学科的基本理论，构建素质教育为基础，以创新精神和实践能力为核心，规模适度、结构合理、功能完善、协调发展、效益较高的教育体系。

4. 影响宏观教育决策

通过学习和研究，人们可以充分认识教育在社会主义现代化建设中的战略地位，推动教育事业的发展，有助于行政领导明确社会主义现代化建设必须依靠科学教育的道理，尽可能增加对教育的投入；有助于人们克服轻视教育的倾向，在全社会造成尊师重教的风气；有助于受教育者了解教育是一种消费、更是一种投资行为。

5. 辅助学校管理

明确提高办学效益的途径和方法，从而提高学校管理水平。当前，我国正处于社会主义初级阶段。一方面，生产力落后，人口众多，经济不发达，人均国民生产总值低；另一方面，为了摆脱贫穷，摆脱落后，实现四个现代化，又必须大力发展教育。这将是一个长期存在的矛盾。面对这种穷国办大教育的现实，出来要认识到重要性，还哟注重提高教育资源的利用效率。

6. 影响受教育者及其家庭的投资决策

个人与家庭应该花费多少资源用于教育活动？应该选择什么类型的教育活动？这里我们可以通过分析教育的成本与未来收益，指导人们在就业与受教育之间，在接受何种程度与何种专业类型的教育之间做出正确的选择。

第三节 研究方法

在创新意识的培养与创造能力的实施过程中，形式和方法往往是非常重要的，甚至是具有本质意义的。对教育与经济关系的研究，常用的有以下几种方法。

1. 调查和统计分析法

调查和统计分析方法是搜集与占有材料的基本方法。通过调查和统计搜集大量教育与经济原始材料，经过分类整理和分析，从中找出教育与经济的内在联系。统计是在质与量的统一中，从数量方面认识事物的科学方法。它通过统计资料的搜集、整理和分析三个相互联系的步骤，反映事物的发展状况，揭示事物的发展规律。在我们的调查报告中，我们集中对全国的东、中、西部十大城市进行了问卷调查，并在此基础上进行分析和论证。

2. 行为分析法

行为科学是研究人类行为规律及其应用的一门综合学科。而在这篇文章中，我们将采用经济学领域的新的研究方法，即行为经济学的理论来分析研究我国的教育问题——教育需求与消费能力和选择行为。这种微观经济的研究可以对设想对象坚持定期观测、跟踪调查，以掌握个案在教育全过程中的表现、变化和特点。

3. 比较分析法

在我们的这篇文章中，将会运用到比较的研究方法。研究不仅仅要有纵向的历史考察，而且还要有横向的比较研究。随着国际关系的调整和科技的发展，人类关于教育经济的认识从无到有，从少到多，从异趋同。面对东西方教育交汇发展的前景，我们需要拓展新的视野，把研究的目光转向全世界，通过跨文化、跨国别的教育