

幼儿教育 的 经济学

[美] 詹姆斯·J. 赫尔曼 著
百花学习塾 译

- 诺贝尔经济学奖得主 30年 追踪调查
- 实证性证明：学前教育具有惊人影响力
- 对于学习能力、社交能力、经济收入、犯罪率影响深远



上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technological Literature Press



百花学习塾



幼儿教育^的 经济学

[美] 詹姆斯·J. 赫尔曼 著
百花学习塾 译



上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technological Literature Press

图书在版编目 (CIP) 数据

幼儿教育的经济学 / (美) 詹姆斯·J. 赫尔曼著; 百花学习塾译.
—上海: 上海科学技术文献出版社, 2017

书名原文: GIVING KIDS A FAIR CHANCE

ISBN 978-7-5439-7465-4

I. ① 幼… II. ① 詹…② 百… III. ① 幼儿教育—教育经济学
IV. ① G61② G40-054

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第143714号

Giving Kids A Fair Chance James J. Heckman

Copyright © 2013 by Massachusetts Institute of Technology®

Copyright in the Chinese language translation (Simplified character rights only) ©
2017 Shanghai Scientific & Technological Literature Press

All Rights Reserved

版权所有·翻印必究

图字: 09-2017-147

责任编辑: 李 莺

封面设计: 袁 力

本书由上海郁文图书贸易有限公司经销

书 名: 幼儿教育的经济学

[美]詹姆斯·J. 赫尔曼 著 百花学习塾 译

出版发行: 上海科学技术文献出版社

地 址: 上海市长乐路 746 号

邮政编码: 200040

经 销: 全国新华书店

印 刷: 常熟市人民印刷有限公司

开 本: 890×1240 1/32

印 张: 4.25

字 数: 520 00

版 次: 2017 年12 月第 1 版 2017 年12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5439-7465-4

定 价: 48.00 元

<http://www.sstlp.com>

谨以此书献给妻子
Lynne Carol Pettler Heckman,
感谢她给予我的一贯支持与帮助。



上卷： 让孩子们站在平等的起跑线上

一、美国教育中两级分化的根源	
——源于儿童时期	6
二、教育测评中一个不容忽视的因素	
——非认知能力	11
三、决定孩子成长的关键性因素	
——早期成长环境	14
四、美国两项学前教育研究项目	
——佩里学前教育和启蒙教育	27
五、实施儿童早期教育过程中的	
实际问题和政策问题	35
六、如何解决两级分化——预先分配	39

下卷：

学者们对话“儿童早期教育的经济效益”

- | | |
|------------------------|----|
| 一、麦克·罗斯 | 46 |
| 加州大学洛杉矶分校教育和信息研究研究生院教员 | |
| 二、罗宾·韦斯特 | 54 |
| 乔治城大学法律中心法学与哲学教授 | |
| 三、查里斯·莫瑞 | 61 |
| 美国企业研究所布雷迪学者、作家 | |
| 四、卡罗尔·S. 德维克 | 68 |
| 斯坦福大学心理学教授 | |
| 五、大卫·德明 | 75 |
| 哈佛大学教育研究生院教育学与经济学助理教授 | |
| 六、尼尔·麦克鲁斯基 | 81 |
| 卡托研究所教育自由中心副主任 | |

七、安妮特·拉鲁	89
宾夕法尼亚大学社会学教授	
八、莱拉克·阿尔玛戈	97
华盛顿哥伦比亚特区某特许学校教师	
九、亚当·斯威夫特	104
牛津大学贝利奥尔学院政治系讲师	
哈里·布里格豪斯	
威斯康辛大学麦迪逊分校哲学教授	
十、杰弗里·卡纳达	111
哈莱姆儿童特区的总裁兼首席执行官	
结语：	
儿童早期教育投入对其整个人生起着	
至关重要的作用	119

上卷



让孩子们
站在平等的起跑线上

出生于何种家庭本是偶然事件，如今却成了美国社会种种不平等的根本原因。美国社会正日益分化为两个阶层：一个阶层是受过良好教育的高技能人群，另一阶层是缺乏基本谋生技能的人群。而造成这一局面的根源就在于出生环境的不同。出生环境较差的人，通常难以获得良好的教育，不仅一辈子收入低，而且容易受到诸如疾病、早孕、犯罪等个人问题和社会问题的困扰。虽然人们极力倡导机会均等，现实社会却是：一个人的出身，就已经决定了他的命运。

对于出身不好的人来说，出生即决定命运的现实不可谓不残酷。长此以往，我们将失去大量有潜力为社会做出贡献的公民，这对美国社会的整体发展也极为不利。

当然这种现象并非是不能改变的。只要政策设计合

理且运用得当，美国社会这种两极分化现象是可以避免的。不过，这样的政策必须用最严谨的科学实证来支撑，必须对各种备选方案的利弊，进行全盘详细比较和认真考虑。科学研究表明，在制定社会政策时，以下三点论据可以作为切入点。

首先，人生的成功不仅仅取决于认知能力。身心健康、毅力、专注力、自我激励、自信心、社交能力、情绪管理等非认知能力，同样至关重要。认知能力——不管是表现为智商测试的成绩，还是通过国际学生能力评估计划（Programme for International Student Assessment, PISA）的测试来加以评价，其重要性已受到了公众的极度认同；不过，要想在社会上获得成功，非认知能力同样不容忽视。事实上，在考查认知技能的各种考试中，非认知能力在相当程度上决定了考生成绩的高低。

其次，一个人的认知能力和非认知能力，在其幼儿阶段就已开始发展，而且其发展程度取决于家庭环境。



只是，过去 40 年来，美国家庭的状况已经江河日下：一方面，出生于下层贫困家庭的新生儿比例越来越高；另一方面，社会对此类家庭的关注大多只集中于其家庭生活质量，而往往忽略了是否单亲、收入情况、教育程度等因素。这样一来，这类家庭所面临的不利情况只会一代一代越来越严重。

最后，社会力量的及早干预有利于消除这些不利影响。有些人信奉遗传决定论，然而，实验证据表明，社会力量的及早干预，可以对贫困家庭儿童产生积极且持久的影响。此外，大量非实验性证据也证实，一个家庭如果缺少社会力量的帮助，不仅不利于儿童的成长，而且也会对主要家庭成员的谋生能力有所损害。总之，社会力量的积极干预有助于发展儿童认知能力和社会情感能力；有助于更多儿童接受学校教育；有助于降低犯罪率、提高成人工作能力、减少未成年少女怀孕率。与后期干预相比，早期教育更经济，而且具有更强的社会影

响力。传统公共政策框架下的后期干预强调的是：降低学生与教师之间的比例、提供公共职业培训、推行罪犯改造计划、实施成人扫盲教育、对学费进行补贴以及提高警力的投入。事实上，早期教育能极大提升后期干预的效果——技能造就技能、动力生成动力。

总之，为了促进个人取得成功，实现机会均等，让经济更具活力、社会更加健康，我们需要对社会政策做出调整，将其重心转至早期教育，然后跟进后期干预以巩固成效。[虽然奥巴马政府在其“力争上游（Race to the Top）”项目中加大了对儿童早期教育的投入，但是因为国家和地方政府预算削减，很多地方的学前教育资金投入还是受到了影响。]而且，早期教育应该着重于社会情感能力的培养，而非单纯着眼于认知能力的提升。



一、美国教育中两级分化的根源

——源于儿童时期

在 20 世纪上半叶，新一代美国人的高中毕业率总是能超过上一代。中学教育中的这一上升趋势提高了生产力，促进了美国经济的增长。

然而，过去 30 年里，这一持续了很长时间的现象逐渐发生改变，而且这种改变集中体现在男性身上。同期，与高中辍学生相比，高中毕业生的实际薪酬普遍有所增加。随着两者之间薪酬差距拉大，人们读完高中、正常毕业的愿望也随之增强。因此，出现这一改变的趋势令人忧虑。

可是，学术界和政策制定者却很少对此加以注意。事实上，国家教育统计中心发布的主要毕业率情况表明，

受市场对技能的需求不断增多的影响，学生中选择读完高中后完成大学学业的人数也会随之增加。据被视为高中毕业率的官方数据显示，美国本土学校培养的高中毕业生约占毕业生总数的 88%。此外，在过去 40 年里，美国黑人高中毕业率与美国非西班牙裔白人的高中毕业率已趋于一致。

这些数据其实大谬不然。最大的问题在于，统计者把普通教育发展证书（General Education Development, GED）获得者也统计为高中毕业生。而其实普通教育发展证书获得者并非高中毕业生，而是通过特定考试获得证书的人，这种证书可以证明他们具有与高中毕业生同等的学历。目前，高中学校每年新发放的证书约有 12% 是颁发给普通教育发展证书获得者的。不过，相当数量的研究表明，在美国的劳动力市场上，普通教育发展证书获得者的挣钱能力，与未获得普通教育发展证书的辍学者的挣钱能力相当。因此，将普通教育发展证书获得者统计



到高中毕业生中，事实上掩盖了美国社会所存在的严重问题。比如，官方统计数据中的种族融合，有相当大一部分是受了黑人男性在狱中获得普通教育发展证书的影响。¹可是，当这些人刑满释放后，其谋生技能与不曾拿到普通教育发展证书的前科犯相比并无区别。而且，获得普通教育发展证书对减少再次犯罪并无多少帮助。

如果从以上数据中剔除这些普通教育发展证书获得者，并且只统计美国本土出生的孩子，情形会有哪些不同呢？得出的结果是，数据中所显示出的高中辍学率将大大增加。事实上，美国高中毕业率在 20 世纪 70 年代初达到峰值近 80%，自此之后不断下降，至目前为止下降了 4~5 个百分点。²现在，大约 65% 的黑人和西班牙裔美国人在高中时就辍学，比非西班牙裔白人的高中辍学率高出很多。与以官方统计数据为依据的论断恰恰相反，在过去 35 年里，少数族群与多数族群的男性高中毕业率并未趋于接近。而且，把犯罪人员从官方统计数据

中剔除后，就会发现报告所显示的黑人男性的高中毕业率的上升势头其实存在很大的偏差。

大学入学率又是怎样的呢？很多观察者对男性大学入学率的下降表示担忧。事实也的确如此。不过，这一下降主要反映的并不是高中毕业生大学入学率的增长有所放缓。虽然高中毕业生的大学入学率的增长确实已放缓，但这不足以解释大学入学率的整体下降。其主要原因是高中生毕业率在下降，特别是年轻男性的高中毕业率下降得厉害。自 1970 年以来（1950 年以后出生的群体），高中毕业率的下降就对大学的入学率和毕业率造成了影响，并造成了美国劳工技能水平的增长放缓，尽管技能越高、薪酬也越高已成为一种趋势。

以上所述高中毕业率的趋势，主要是针对美国本土出生之人。随着低技能移民的涌入，美国低技能劳动力在美国人口中所占的比例也随之上升，从而进一步影响了劳动生产率的提升，加剧了社会的两极分化。

随着高中辍学率的上升，以及低技能移民人口的涌入，美国低技能人口所占比重也随之上升。不妨看一下在 20 世纪 90 年代末开展的一项基础读写能力测试——“国际成人阅读能力调查 (International Adult Literacy Survey)”中美国劳动力的表现情况。如果一个人读不懂写在医疗处方上的说明，则其水平为第一级。而不具备这一基本能力的人，占美国工人总数的 20% 以上。

造成这一局面的原因何在？是公立学校的责任吗？对学校进行改革能解决这一问题吗？是否因为大学学费的增加而屡屡导致高中辍学的情况？与大多数人的揣想恰恰相反，真正的问题出现在更早的时候：早在幼儿时期，这一问题的根源即已埋下。因此，解决这一问题必须着眼于幼儿时期。