

厉以宁 主编

教育的社会经济效益

贵州人民出版社

教育的社会经济效益

厉以宁

主 编

闵维方

副主编

贵州人民出版社

黔新登字 01 号

责任编辑 罗嗣泽

封面设计 孙宗德

教育的社会效益

厉以宁主编 闵维万副主编

贵州人民出版社出版、发行

(贵阳市中华北路 289 号 邮政编码 550001)

贵州高科印制发展公司印刷

(贵阳市茶店黄山冲 1 号 邮编 550001)

开 本 850×1168mm 1/32 11.5 印张 286.7 千字

1995 年 10 月第一版 1995 年 10 月第一次印刷

ISBN 7 - 221 - 03945 - 3/F · 136

定价 14.90

版权所有 翻印必究

如本书出现印刷质量问题,请直接与印刷厂联系调换。

说 明

《教育的社会经济效益》一书是国家第一批文科博士点专项科研基金项目的最终研究成果。项目主持人是北京大学经济学院厉以宁教授。本书主编由厉以宁教授担任，副主编由北京大学高等教育研究所阎维方教授担任。

下列专家参加了本书的审阅工作。他们是：陈良焜（管理学，北京大学）、汪永铨（教育学，北京大学）、王善迈（教育经济学，北京师范大学）、刘天申（外国经济思想史，海淀职工大学）、杨德明（当代西方经济学，国家计委）、秦宛顺（经济计量学，北京大学）、鲍寿柏（经济管理学，安徽省马鞍山市市政府经济研究室）。

贵州人民出版社承担了本项目最终研究成果的出版任务。

目 录

导论.....	(1)
---------	-----

上篇 理论探讨

第一章 教育经济与效率	(29)
-------------------	------

第一节 教育经济学中关于效率问题的研究	(29)
---------------------------	------

一、一般经济理论中的效率问题	(29)
----------------------	------

二、教育经济中的生产效率、资源配置效率和 X 效率	(32)
---------------------------------	------

第二节 效率问题研究与教育政策的制定	(43)
--------------------------	------

一、效率问题研究与教育投入政策的制定	(43)
--------------------------	------

二、效率问题研究与教育单位规模调整措施的制定	(43)
------------------------------	------

三、效率问题研究与教育布局调整措施的制定	(45)
----------------------------	------

四、效率问题研究与教育报酬政策的制定	(47)
--------------------------	------

第二章 教育的外部经济与外部不经济	(51)
-------------------------	------

第一节 教育经济学中的外部经济与外部不经济问题 ..	(51)
----------------------------	------

一、经济学中有关外部经济与外部不经济的研究	(51)
-----------------------------	------

二、教育领域中的外部影响	(52)
--------------------	------

第二节 教育的外部经济以及对外部经济的利用	(54)
-----------------------------	------

一、教育的外部经济的表现	(54)
--------------------	------

二、产生教育的外部经济的条件	(57)
----------------------	------

三、对教育的外部经济的利用	(58)
---------------------	------

第三节 教育的外部不经济以及外部不经济的解决方式	(61)
--------------------------------	------

一、教育的外部不经济的表现	(61)
---------------------	------

二、产生教育的外部不经济的条件	(63)
-----------------------	------

三、教育的外部不经济的解决方式	(65)
第四节 教育的外部不经济与补偿问题	(68)
一、“统筹补偿”及其困难	(68)
二、外部经济内在化与补偿问题的淡化	(71)
三、对教育的外部不经济的补偿	(72)
第三章 教育的公共产品性质与准公共产品性质	(78)
第一节 公共产品, 准公共产品, 私人产品的比较	(78)
一、公共产品、准公共产品、私人产品的比较	(78)
二、社会主义社会中教育的供给	(80)
第二节 教育服务类型的选择	(83)
一、教育服务类型选择的含义	(83)
二、准公共产品性质与私人产品性质的教育服务存在的必要性	(84)
三、教育服务类型选择的基本依据	(87)
第三节 教育服务类型结构的合理化	(90)
一、教育服务类型结构合理化的含义	(90)
二、教育服务类型结构现状与合理的教育服务类型结构之间差距 的估计	(94)
三、教育服务类型结构的调整	(95)
四、教育服务类型结构调整中应注意的问题	(96)
第四章 教育与宏观经济运行.....	(100)
第一节 作为服务部门, 教育在宏观经济运行中的作用	(100)
一、对教育作为服务部门的进一步说明	(100)
二、教育部门作为服务部门在宏观经济运行中的作用的分析 ...	(103)
第二节 作为人力资源开发部门, 教育在宏观经济 运行中的作用	(106)
一、教育与人力资源开发	(106)

二、教育部门作为人力资源开发部门在宏观经济运行中的作用 的分析	(108)
第三节 作为国民素质提高部门, 教育在宏观经济 运行中的作用	(113)
一、对教育作为国民素质提高部门的理解	(113)
二、国民素质的变化与社会主义经济	(114)
三、教育在提高国民素质方面的作用	(116)
四、国民素质下降与教育的关系	(118)
五、关于教育作为国民素质提高部门的作用的几点结论	(118)
第五章 教育与社会共同富裕	(120)
第一节 教育在实现社会共同富裕中的作用	(120)
一、对社会主义社会的共同富裕的理解	(120)
二、教育以外的措施在实现共同富裕中的作用	(123)
三、教育与低收入户收入的增长	(128)
第二节 关于教育在实现社会共同富裕中的作用的进 一步分析	(130)
一、道德力量对收入分配的影响	(130)
二、关于先富者对后富者的帮助	(134)
三、从教育与社会共同富裕之间的关系看教育的社会经济效益	(136)
上篇小结: 教育的社会经济效益的界定	(138)
下篇 实证分析	
第六章 高等学校规模收益的一般分析	(147)
第一节 教育规模收益问题的提出和现实意义	(147)
一、问题的提出	(147)
二、问题的现实意义	(148)
第二节 研究成果的回顾	(155)

一、概念和理论基础探讨的回顾	(155)
二、规模收益方法探讨的回顾	(159)
三、定量分析结果综述	(160)
四、评论	(161)
第三节 规模扩大对高等学校内部效率的影响	(162)
一、理论假设	(162)
二、研究设计	(164)
三、横断面数据分析结果和讨论	(169)
四、年度数据分析：个例研究	(180)
五、实证分析的基本结论	(192)
第七章 高等学校规模收益的分类分析	(194)
第一节 规模效益分类分析的若干基本概念	(194)
一、外延式发展与内涵式发展	(194)
二、成本函数	(196)
三、规模与效益	(197)
四、高等教育部门的投入与产出	(200)
第二节 模型的建立	(202)
一、度量指标的选取	(202)
二、计量模型形式的选择	(204)
三、分析过程设计	(206)
四、数据的整理过程	(207)
第三节 分类数据分析	(208)
一、按省分类数据分析	(208)
二、按学校类型分类数据分析	(214)
三、按主管部门分类数据分析	(224)
四、按成本结构分类数据分析	(228)
第四节 结论与政策建议	(242)
一、结论	(242)
二、规模效益产生机制的讨论	(246)

三、政策建议	(247)
第八章 高等教育经费分配模型	(252)
第一节 高等教育经费分配的历史与现状分析	(253)
一、问题的提出	(253)
二、研究的意义	(256)
三、高等教育经费的界定	(258)
四、有关研究的回顾	(259)
五、我国高等教育经费分配的历史状况	(260)
六、现行高等教育经费分配方式存在的问题	(265)
第二节 高等学校的成本行为	(270)
一、几种成本概念	(270)
二、计算总成本的方法	(277)
三、经费支出行为剖析	(279)
第三节 高等教育经费分配方式选择	(282)
一、高等教育经费分配的复杂性	(282)
二、经费分配方式选择	(284)
三、其它国家高等教育经费的分配状况	(292)
四、建立我国高等教育经费分配模型的赏试	(297)
第九章 职业技术教育效益研究	(305)
第一节 问题的提出与有关研究的回顾	(305)
一、问题的提出	(305)
二、有关研究的回顾：国际上现有研究成果对我们的启示	(307)
第二节 中等职业技术教育与劳动生产率	(312)
一、理论构架	(312)
二、基本假设	(316)
三、中等职业技术教育与劳动生产率的数量分析	(317)
四、结论和进一步研究的建议	(325)

第十章 农村教育投资效益的探讨..... (329)

第一节 农村劳动力教育的投资效益..... (329)

一、经济计量模型的设定与检验 (330)

二、模型的分析与结论 (333)

三、政策建议 (339)

第二节 义务教育阶段农村与城市学生辍学问题的

比较分析..... (340)

一、有关辍学的基本情况 (340)

二、辍学的主要原因 (343)

三、农村辍学问题的特殊性 (348)

下篇小结：教育的社会效益领域有待于进一步

探讨的问题..... (351)

后记..... (357)

导 论

教育经济学是研究教育与经济之间的相互关系、教育对经济增长和经济发展的作用，以及教育投资的社会经济效益及其提高途径的科学。

教育经济学作为经济学的一个新的分支学科，在西方，是在二十世纪五十年代末、六十年代初出现的。六十年代以后，经过一些西方经济学家的研究，教育经济学取得了较大的进展。美国经济学家西奥多·舒尔茨、加雷·贝克尔分别从人力投资的角度阐述了教育的经济作用和教育的经济效益等问题，而英国经济学家约翰·维泽在 1962 年首次以《教育经济学》书名出版专著。从此，教育经济学得到国际学术界的认可，并日益受到重视。

教育经济学可分为宏观的、微观的、结构的、制度的四个研究方面。它们各自考察不同的课题。

（一）宏观的教育经济学研究

它着重分析教育同宏观经济运行的关系、教育同国民生产总值增长的关系、教育投资同财政收支的关系。当前，教育对国民生产总值增长所起的作用已经被越来越多的人充分肯定，教育投资的增加和由此产生的劳动者素质的提高与劳动生产率的提高已被公认为经济增长的重要源泉。同时，相对于国民生产总值的增长和财政收入的增长而言，教育投资的增长无论在理论上，还是

实际上都应该是超前的，这样才能适合现代经济增长和技术进步的要求。若干发达国家的教育投资的增长历史及其效应的分析，证明了这些论断。

（二）微观的教育经济学研究

它着重分析教育经费较合理的使用、受过教育的劳动者报酬确定的依据、教育单位的规模经济、家庭教育支出的变动趋势等问题。所有这些微观方面的问题实际上都涉及成本与收益分析方法的运用。例如，在分析教育经费较合理使用时，必须研究边际投入与边际产出之间的关系；在分析受过教育的劳动者的报酬确定问题时，既要研究边际生产力与教育投资之间的关系，又要研究受教育的机会成本和潜在收益、未来收益的比较问题；在分析教育单位的规模经济时，同样有必要把边际投入与边际产出进行对比，并且需要考虑规模的变动所引起的成本与收益的变动，包括外部经济与外部不经济、内部经济与内部不经济的变动。即使在研究家庭教育支出的变动趋势时，结合家庭投资选择而进行成本与效益分析，也十分必要。可见，微观的教育经济学研究的主题是有关教育投资的投入与产出分析、成本与效益分析。

（三）结构的教育经济学研究

在这个研究领域内，主要有以下两类结构问题受到学术界的重视。一是教育单位的合理布局，也就是教育的区域结构问题。与此有关的，是人才的区域布局以及对现存的学校布局如何调整、合理布局的形成条件等。二是教育的内部结构，包括各级各类学校之间的比例关系。这种比例关系与对人才的需求结构，即高、中、低等不同文化技术水平的劳动者的需求结构、各个不同专业的劳动者的需求结构有密切联系。这两类结构问题又都同经济增长过程中出现的产业结构、技术结构、就业结构和地区经济结构的调整有关。

（四）制度的教育经济学研究

它着重分析教育经济方面的制度环境、制度条件、以及在制度结构上所引起的后果。例如，在研究教育的个人收益（指受过教育的劳动者的报酬）时，不可能不涉及制度方面的问题，如收入分配合理性的标准、个人之间收入差距的适度、社会收入分配的协调等。又如，在研究教育结构与就业结构问题时，不可能不考虑受过教育的劳动者地区流动的制度条件、劳动者对职业种类与工种的评价、由于制度原因而形成的劳动力市场的不完善等。再如，教育单位的适度规模和教育经费的稳定来源，也都与一定的教育管理体制、财政体制有关。单纯着眼于数量分析而忽视制度分析，是难以对上述这些问题提出有说服力的答案的。

二

在我国，教育经济学研究开始于党的十一届三中全会以后。在此后十多年的时间内，国内的教育经济学研究工作者们承担了中央和地方的若干研究课题，编著了一批比较有份量的教育经济学著作。这些成绩的取得充分说明，经过十多年的努力，已经在我国建立了教育经济学这门学科。

不能认为我国的教育经济学只是对西方教育经济学的简单引进或搬用。虽然西方的教育经济学研究者在研究中提出过不少有价值的见解，他们的分析方法中也有不少可供借鉴与参考之处，但总的说来，西方的教育经济学是建立在西方的经济理论与教育理论的基础之上的。而我国的教育经济学则以马克思主义的经济理论为指导，从我国的国情出发，紧密联系我国的实际情况，为我国的社会主义建设事业服务。我国已经建立和正在发展的教育经济学明显地具有我国的特色。这具体地反映在以下三个方面：

第一，从经济理论的角度来看，我国的教育经济学研究所遵循的是马克思主义经济学的基本原理。在生产力与生产关系、经

济基础与上层建筑、劳动者与生产资料、生产与分配等等关系上我国的教育经济学研究是以马克思主义为指导的。

第二，我国的教育经济学研究者在分析教育投资、教育的经济作用、教育的社会经济效益时，从我国的社会主义现实状况出发，探讨发展我国教育事业的切实可行的途径。

第三，从教育理论的角度来看，在教育目标、教育成果评价、教育与人在现代化过程中的作用、以及教育发展战略等重大问题上，我们所依据的是马克思主义的教育理论。

十多年来，通过我国学术界的研究和广泛讨论，在以下各个重要的问题上已经有一定程度的突破，并取得比较一致的看法。它们是：

(一) 肯定了教育在经济发展中的巨大作用，认为任何轻视教育的做法都会给经济带来严重的后果

关于这一论点，在今天看来，人们已认为是理所当然的。然而在十多年前，当人们提出它并就此展开讨论时，并非没有思想上的障碍。国内的学术界终于经过讨论而取得了共识。接着，学术界又就教育在经济发展中作用的比较分析问题进行了研究，比如说，从经济与教育发展的国际比较、历史比较方面展开讨论，从教育与技术进步之间的关系方面进行论证，从教育对就业、经济增长率、资源利用率和实际收入水平等方面着手研究等等。这些研究都为教育在经济发展中的巨大作用这一论点的成立提出了充足的论据。这样，教育在经济发展中的巨大作用就不再是一种泛泛的议论，而成为有丰富内容的、大量例证的、有说服力的论点了。

(二) 指出教育投资是生产性的投资，认为那种把教育支出视为非生产性支出的论点是不符合实际情况的

这一命题的提出以及对它的论证，是对传统的关于教育支出是非生产性支出的论点的否定。应当承认，这种传统的论点曾有

较大影响，它认为教育支出是一种消费支出，与其它消费支出相似。近年来，通过国内学术界的研究，认为教育支出是一种生产性的投资，对国家、对企业、对家庭说来，都是如此。教育投资的生产性表现于它是用于发展生产，提高收入，促进社会经济繁荣的。这是因为，生产力的基本要素是劳动者和生产资料，用于培养劳动者的费用在性质上与生产生产资料的费用相同，既然后一种投资是生产性的，那么前一种投资同样是生产性的。不仅如此，在各种生产力要素中，劳动力是最重要的要素。有了受过教育的、熟练的劳动者，科学技术就会有重大发展，新的生产资料（新的设备、新的原材料、新的能源等）就会不断出现，生产力就会有新的突破，因此，教育投资的重要性是其它生产性投资所无法比拟的。

（三）在承认教育投资是生产性投资的基础上，对教育投资的经济效益进行了广泛的研究，提出了各种不同的计算教育投资经济效益的方法，对不同层次的教育投资的经济效益作了计算

在讨论这一问题的过程中，我国教育经济学的研究者大体上取得了一致的看法，即教育投资的经济效益不仅需要进行计算，而且也有可能近似地估算出来。教育投资的经济效益归根到底反映为教育领域的投入与产出之比。至于投入与产出如何确定，则是值得进一步研究的。以投入来说，它应当包含哪些支出，物质方面的消耗与非物质方面的消耗如何计算，以及如何把政府的投入、社会的投入、家庭的投入综合起来，都是可以探讨的。再以产出来说，究竟什么是教育投资的产出，它们如何计算，如何区分教育投资的直接产出和间接产出，以及如何区分教育投资的长期产出和近期产出等等，也有值得讨论的内容。但无论如何，这一领域内的研究工作的开展，表明了我国教育经济学研究的深入。

（四）分析了现阶段我国教育投资经济效益较低的基本原因，指出了提高我国教育投资经济效益的主要途径

研究教育投资经济效益及其计算方法,不仅具有理论意义,而且有很重要的现实意义,这主要是要由此分析影响教育投资经济效益高低的有关因素,揭示教育投资经济效益较低的基本原因以及提高教育投资经济效益的途径,为今后改进教育工作提出中肯的建议。这就是近几年来我国教育经济学者对这一课题特别关注的原因。通过学术界的广泛讨论,人们普遍认为造成我国教育投资经济效益较低的原因主要在于:宏观教育决策的失误、教育体制的弊端、教育结构的不合理、教育规模效益较低、教育领域内人力和物力的使用不当、教育内容的陈旧和方法的落后等等。因此,要提高我国教育投资的经济效益,必须针对上述这些问题采取相应的措施。

(五) 探讨了教育投资在国民生产总值中的合理比例问题,指出了教育投资相对于国民生产总值超前增长的必要性

在教育投资总量的研究中,近年来我国教育经济学者所关注的一个问题是教育投资在国民生产总值中的比例。研究结果表明:一国可能用于发展教育的经费,其多少要受一国经济力量的制约。一国经济力量的增强,将导致一国教育投资总量的增加和教育投资在国民生产总值中的比例的上升。这就是说,在以人均国民生产总值(或人均国民收入)为横轴,以教育投资在国民生产总值(或国民收入)中所占的比例关系的为纵轴的平面座标图上,教育投资曲线向右上方逐渐上升。人均国民生产总值越高,教育投资在国民生产总值中的比例也越大。教育投资与国民生产总值不是同步增长,而是超前增长,即国民生产总值增长为1,教育投资的增长将大于1。

为什么教育投资会出现超前增长的趋势?这一方面是由于在科学技术迅速发展的条件下,有较高教育水平的劳动者在整个劳动者队伍中所占的比例必定越来越大,这就要求有更多的教育投资。另一方面,在科学技术不断发展的条件下,教育内容、教育

方法和教育的物质技术手段都需要不断更新，教师的劳动报酬也在不断提高，这也要求有更多的教育投资。

(六)把我国教育投资在国民生产总值中的比例与国际教育投资平均水平进行比较，指出它仍然低于国际教育投资平均水平，为此，提出了增加我国教育投资的政策建议

这里所说的国际教育投资平均水平，是指在一定的人均国民生产总值水平上各国教育投资在国民生产总值中所占比例的平均值。用我国现阶段（即我国人均国民生产总值的现有水平上）的教育投资在国民生产总值中所占的比例，同相应的国际教育投资平均水平相比较，就可以判明我国教育投资水平的高低。比较的结果是：它仍低于国际教育投资平均水平。这样，增加我国教育投资总量就是十分重要的。增加我国教育投资总量以及提高教育投资在国民生产总值中的比例的主要途径是：促进经济的发展和国民生产总值的增长，调整国家财政支出结构和增加教育支出；广开社会集资办学的途径；逐步增加个人（家庭）的教育支出等。

(七)对受教育者的劳动报酬问题进行调查研究，发现现阶段我国收入分配方面存在的不合理现象之一就是受教育年限与劳动报酬不成比例，以致于受教育越多越吃亏，在此基础上提出了增加知识分子收入的政策建议

经过研究，受教育者劳动报酬的不合理既有历史原因，也有政策规定不合理等原因。为此，必须提高对复杂劳动重要性的认识，贯彻按劳分配原则，给复杂劳动以应得的劳动报酬，正确制定受教育年限、劳动贡献大小与劳动报酬之间的合理比例关系。例如，受教育年限可以作为确定基本工资标准的依据，同时按贡献大小给予非基本收入，这样，知识分子收入偏低的情况也就可以克服了。

(八)关于受教育者的地区流动与人才市场的发展问题，经过研究后所得出的初步结论是：从趋势上说，受教育者地区流动性