

教育经济研究丛书

发展经济中的

FAZHAN JINGJIZHONG DE RENLI ZIBEN

人力资本

企业的策略与三元教育体系

萧 今◎著

丛书主编◎王善迈



北京师范大学出版社

教育经济研究丛书

发展经济中的

FAZHAN JINGJIZHONG DE RENLI ZIBEN

人力资本

——企业的策略与三元教育体系

萧 今◎著

丛书主编◎王善迈

( 北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

发展经济中的人力资本：企业的策略与三元教育体系/
萧今著. —北京：北京师范大学出版社，2004. 11
(教育经济研究丛书. 第3辑/王善迈主编)
ISBN 7-303-07170-9

I. 发... II. 萧... III. 企业管理—劳动力资源—
资源管理 IV. F272.92

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 104152 号

北京师范大学出版社出版发行
(北京新街口外大街 19 号 邮政编码：100875)

<http://www.bnup.com.cn>

出版人：赖德胜

北京东方圣雅印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

开本：890mm×1240mm 1/32 印张：8.625 字数：186千字

2004年11月第1版 2004年11月第1次印刷

印数：1~3000册 定价：13.80元



萧 今

现任香港中文大学教育学院教育行政与政策学系副教授。曾于重庆师范学校进修、北京广播学院毕业、获美国密执安州立大学成人教育博士。曾任农村文化和扫盲教师、云南大学教师、蛇口工业区培训中心教师、美国密执安州新教育伙伴改革项目副研究员。参加世界银行对孟加拉国基础教育和成人教育支出和成本评估工作，主持深圳企业与人力资源发展的研究，主持上海企业与人力资源发展的研究，与国家教育发展研究中心合作、并主持中国三个地区、12个县级城市的人力资源发展与学校效能研究。主要研究兴趣有成人和继续教育、教育经济学、教育发展。编书3本、论文数篇，涉及教育培训的成本与筹资、经济发展与教育改革、职工参与教育培训的决定因素及其效益、人力资源发展及教育体系、农村教育发展。

出版前言

◎ 北京师范大学教育经济
研究中心主任 王善迈

20 世纪 60 年代初产生于西方的教育经济学运用经济学理论与方法研究教育领域中的经济问题，诸如教育资源的投入，包括投入的数量、来源、分配与使用结构，教育成本，教育资源的利用效率和教育的收益率，教育体制与教育发展等。作为一门新兴的应用性较强的交叉学科，它的研究，对政府、学校、企业、家庭的教育决策与管理具有重要的价值。

20 世纪 80 年代初这一学科传入我国后，无论在理论研究方面，还是在应用研究方面都有了长足的发展。它对我国的教育规划、教育投资决策、教育财政体制和教育管理体制改革的，乃至教育与经济和社会的协调发展等都发挥了重要作用。在高等教育中本科生的教育，硕士生和博士生的培养，学科和学科队伍建设方面也取得了显著的成效。

奉献给读者的这套教育经济研究丛书，是我国教育经济领域 90 年代以来取得的最新研究成果。有国家人文社会科学、教育科学研究项目的最终成果，有教育经济与管理领域的博士学位论文，也有教育经济学教学和研究人员的学术专著。这套研究丛书内容广泛，涉及教育经济学各个方面，既有重大理论研究，也有决策与管理的应用研究。这套丛书属于专业学术研究著作，在学术研究上期望达到国内一流水平。它可以作为教育经济与管理学科的教学、研究人员和硕士、博士生的参考读物，也可供政府有关机构和学校决策与管理参考。编辑和出版这套丛书，旨在推动教育经济学的研究、传播和应用。

这套丛书由北京师范大学教育经济研究中心组织编辑出版。该中心是北京师范大学专门从事教育经济研究的学术与教学机构，是国内最早开展教育经济研究并获教育经济与管理博士、硕士授予权的单位。这套丛书并非事先策划，然后由专业人员撰写，而是对已有成果经筛选后再加工和编辑出版的。我们计划分期分批出版，欢迎赐稿和批评指正。

这套丛书的出版得到了学校领导的支持和北京师范大学出版社的资助，出版社的编辑人员为此付出了艰辛，在此我们一并表示衷心的感谢。

序

建立适应社会主义市场经济发展需要的教育体制，为全体国民和劳动者提供教育培训，一直是中国现代社会发展的主要任务之一。教育培训是培养公民获得现代社会所需的基本生活能力和工作能力和社会过程。要改变社会收入的不平等状况，不能忽略教育培训的作用，教育培训机会不同会形成不相等的知识水平和专业技能，导致就业机会不均等，最终导致收入的不平等。而对各阶层居民和职工增加教育培训，并提高教育培训与工作和生产的关联性，对于增加城镇就业机会，缓解收入差距扩大是有积极作用的。

在从计划经济向市场经济转型的过程中，企业和社会各阶层居民对教育的需求也在改变。我们需要了解企业、职工以及社会各阶层对教育培训的需求，观察影响教育需求的主导因素和有效的教育培训途径。开展实证研究对调整企业管理和经济发展策略，调整教育培训模式提供了较为可靠的依据，有利于我们科学地协调社会机构之间的配合，并逐步消除那些不利于实现公平的因素。

萧今女士从 20 世纪 90 年代起一直关注经济发展中的人力资本需求，在深圳和上海对人力资本的提供模式及其经济效益做了大量的实证研究。本书是她对中国东部、中部和西部三个地区十二个县市企业职工教育培训做的调查研究，从分析中得出的多途径教育培训结论值得探讨，三个地区教育培训的差异也是值得关注的问题。本书记录了企业和职工为

可持续发展所做的努力，为学术研究增加了一份有参考价值的实证文献。

刘国光

目 录

序.....	1
导 言 教育经济学和教育发展的挑战.....	1
第 1 章 经济发展与人力资本.....	23
1.1 经济发展目标与人力资本.....	23
1.2 近期教育发展回顾.....	29
1.3 容易被忽略的问题.....	32
1.4 研究的理论出发点.....	37
1.5 人力资本和人力资源的定义.....	40
1.6 研究的实证意义.....	43
第 2 章 研究方法.....	46
2.1 研究方法.....	47
2.2 调查对象及抽样.....	51
2.3 教育培训分类及分析方法.....	52
第 3 章 三个地区职工在工作前接受教育状况的 比较	55
3.1 按企业特征分类比较	55
3.2 按企业所有制分类比较	60
3.3 按职工职位分类比较	64
3.4 按职工年龄和性别比较	67
第 4 章 三个地区职工接受在职培训状况的比较	76
4.1 按企业特征分类比较.....	77

4.2	按企业所有制分类比较·····	82
4.3	按职工职位分类比较·····	86
4.4	按职工年龄和性别比较·····	89
4.5	按职工教育背景分类比较·····	93
4.6	在职培训的特征·····	99
 第5章 三个地区职工自费参加成人教育与培训		
	状况的比较·····	105
5.1	按企业特征分类比较·····	105
5.2	按企业所有制分类比较·····	109
5.3	按职工职位分类比较·····	112
5.4	按职工年龄和性别比较·····	114
5.5	按职工的教育背景比较·····	117
 第6章 职工接受教育培训的途径分析·····		
		119
6.1	入职前与入职后接受教育的关系·····	119
6.2	在职培训和自费教育培训的关系·····	126
6.3	技术工人入职前后接受教育培训的途径·····	130
 第7章 企业人力资本形成的基本特征·····		
		147
7.1	中国教育与发展·····	147
7.2	职前教育与企业人力资本·····	150
7.3	企业提供的在职培训与人力资本·····	154
7.4	成人自费教育与企业人力资本·····	156
7.5	技术工人的培养·····	159

7.6	企业管理人员和研究开发人员的培养	160
7.7	人力资本发展的地区差异与公平性	161
7.8	企业所有制和企业规模	164
7.9	对教育发展的启示	167
第8章 有中国特色的三元教育培训体系		169
8.1	中国的教育传统	170
8.2	“三元教育体系”及其效能	177
8.3	三元教育体系发展的前景	184
关于附录图表的简要说明		190
附录		195
致谢		255

表格目录

表 2.1	六省十二市、县经济发展水平和产业结构(1998 年)	50
表 2.2	抽样企业分布	51
表 2.3	六省十二市、县 6 岁及以上人口的教育程度分布(1990 年) ...	54
表 3.1	不同特征企业职工在工作前接受教育的状况(%)	57
表 3.2	不同所有制企业职工在工作前接受教育的状况(%)	61
表 3.3	不同职位员工在工作前接受教育的状况(%)	65
表 3.4	不同年龄和性别的员工在工作前接受教育的状况(%)	68
表 4.1	不同特征企业职工接受在职培训的种类及其分布状况(%) ...	78
表 4.2	不同所有制企业职工接受在职培训的种类及其分布状况(%)	84
表 4.3	不同职位员工接受在职培训的种类及其分布状况(%)	88
表 4.4	不同年龄和性别的员工接受在职培训的种类及其分布状况 (%)	90
表 4.5	不同教育程度的职工接受在职培训的情况(%)	95
表 5.1	不同特征企业职工自费接受成人教育培训的状况(%)	106
表 5.2	不同所有制企业职工自费接受成人教育培训的状况(%) ...	110
表 5.3	不同职业的员工自费接受成人教育培训的状况(%)	113
表 5.4	不同年龄和性别的员工自费接受成人教育培训的状况(%) ...	115
表 5.5	三个地区自费参与成人学历教育职工入职前的教育程度分布(%)	117
表 8.1	中国企业职工接受教育培训的状况(%)	174

示 图 目 录

图 4. 1a	东部地区职工接受在职培训的途径	100
图 4. 1b	中部地区职工接受在职培训的途径	102
图 4. 1c	西部地区职工接受在职培训的途径	103
图 6. 1a	东部地区职工入职前后接受的教育之间的关系	120
图 6. 1b	中部地区职工入职前后接受的教育之间的关系	122
图 6. 1c	西部地区职工入职前后接受的教育之间的关系	124
图 6. 2a	东部地区职工在职培训与自费成人教育与培训的联系	128
图 6. 2b	中部地区职工在职培训与自费成人教育与培训的联系	128
图 6. 2c	西部地区职工在职培训与自费成人教育与培训的联系	129
图 6. 3. 1a	东部地区男性和女性技术工人入职前后接受的教育之间的关系	132
图 6. 3. 1b	中部地区男性和女性技术工人入职前后接受的教育之间的关系	134
图 6. 3. 1c	西部地区男性和女性技术工人入职前后接受的教育之间的关系	136
图 6. 3. 2a	东部地区男性和女性技术工人接受在职培训与自费成人教育与培训的关系	140
图 6. 3. 2b	中部地区男性和女性技术工人接受在职培训与自费成人教育与培训的关系	142
图 6. 3. 2c	西部地区男性和女性技术工人接受在职培训与自费成人教育与培训的关系	144
图 8. 1	知识、技能和观念在发展中的差距趋势	178

附录图表目录

附表 1a	无锡市企业职工入职前接受教育的种类及其分布	195
附表 1b	无锡市企业职工接受在职培训的种类及其分布(%)	196
附表 1c	无锡市企业不同教育程度职工接受在职培训的种类及其分布(%)	197
附表 1d	无锡市企业职工自费接受成人教育与培训的种类及其分布(%)	198
附图 1	无锡市职工入职前后接受教育与培训的途径	199
附表 2a	江阴市企业职工入职前接受教育的种类及其分布	200
附表 2b	江阴市企业职工接受在职培训的种类及其分布(%)	201
附表 2c	江阴市企业不同教育程度职工接受在职培训的种类及其分布(%)	202
附表 2d	江阴市企业职工自费接受成人教育与培训的种类及其分布(%)	203
附图 2	江阴市职工入职前后接受教育与培训的途径	204
附表 3a	江门市企业职工入职前接受教育的种类及其分布	205
附表 3b	江门市企业职工接受在职培训的种类及其分布(%)	206
附表 3c	江门市企业不同教育程度职工接受在职培训的种类及其分布(%)	207
附表 3d	江门市企业职工自费接受成人教育与培训的种类及其分布(%)	208

附图 3	江门市职工入职前后接受教育与培训的途径	209
附表 4a	鹤山市企业职工入职前接受教育的种类及其分布	210
附表 4b	鹤山市企业职工接受在职培训的种类及其分布(%)	211
附表 4c	鹤山市企业不同教育程度职工接受在职培训的种类及其分布(%)	212
附表 4d	鹤山市企业职工自费接受成人教育与培训的种类及其分布(%)	213
附图 4	鹤山市职工入职前后接受教育与培训的途径	214
附表 5a	磁县企业职工入职前接受教育的种类及其分布	215
附表 5b	磁县企业职工接受在职培训的种类及其分布(%)	216
附表 5c	磁县企业不同教育程度职工接受在职培训的种类及其分布(%)	217
附表 5d	磁县企业职工自费接受成人教育与培训的种类及其分布(%)	218
附图 5	磁县职工入职前后接受教育与培训的途径	219
附表 6a	邯郸市企业职工入职前接受教育的种类及其分布	220
附表 6b	邯郸市企业职工接受在职培训的种类及其分布(%)	221
附表 6c	邯郸市企业不同教育程度职工接受在职培训的种类及其分布(%)	222
附表 6d	邯郸市企业职工自费接受成人教育与培训的种类及其分布(%)	223

附图 6	邯郸市职工入职前后接受教育与培训的途径	224
附表 7a	宜昌市企业职工入职前接受教育的种类及其分布	225
附表 7b	宜昌市企业职工接受在职培训的种类及其分布(%)	226
附表 7c	宜昌市企业不同教育程度职工接受在职培训的种类及其分布(%)	227
附表 7d	宜昌市企业职工自费接受成人教育与培训的种类及其分布(%)	228
附图 7	宜昌市职工入职前后接受教育与培训的途径	229
附表 8a	枝江市企业职工入职前接受教育的种类及其分布	230
附表 8b	枝江市企业职工接受在职培训的种类及其分布(%)	231
附表 8c	枝江市企业不同教育程度职工接受在职培训的种类及其分布(%)	232
附表 8d	枝江市企业职工自费接受成人教育与培训的种类及其分布(%)	233
附图 8	枝江市职工入职前后接受教育与培训的途径	234
附表 9a	卢西县企业职工入职前接受教育的种类及其分布	235
附表 9b	卢西县企业职工接受在职培训的种类及其分布(%)	236
附表 9c	卢西县企业不同教育程度职工接受在职培训的种类及其分布(%)	237
附表 9d	卢西县企业职工自费接受成人教育与培训的种类及其分布(%)	238

附图 9	卢西县职工入职前后接受教育与培训的途径	239
附表 10a	弥勒县企业职工入职前接受教育的种类及其分布	240
附表 10b	弥勒县企业职工接受在职培训的种类及其分布(%)	241
附表 10c	弥勒县企业不同教育程度职工接受在职培训的种类及其分布(%)	242
附表 10d	弥勒县企业职工自费接受成人教育与培训的种类及其分布(%)	243
附图 10	弥勒县职工入职前后接受教育与培训的途径	244
附表 11a	凤翔县企业职工入职前接受教育的种类及其分布	245
附表 11b	凤翔县企业职工接受在职培训的种类及其分布(%)	246
附表 11c	凤翔县企业不同教育程度职工接受在职培训的种类及其分布(%)	247
附表 11d	凤翔县企业职工自费接受成人教育与培训的种类及其分布(%)	248
附图 11	凤翔县职工入职前后接受教育与培训的途径	249
附表 12a	宝鸡市企业职工入职前接受教育的种类及其分布	250
附表 12b	宝鸡市企业职工接受在职培训的种类及其分布(%)	251
附表 12c	宝鸡市企业不同教育程度职工接受在职培训的种类及其分布(%)	252
附表 12d	宝鸡市企业职工自费接受成人教育与培训的种类及其分布(%)	253
附图 12	宝鸡市职工入职前后接受教育与培训的途径	254