

职工教育管理干部和教师岗位培训系列教材

职工教育经济学教程

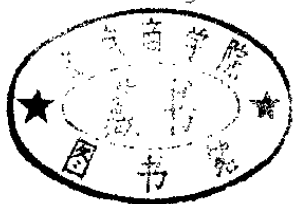
王显润 主编



中国劳动出版社

职工教育经济学教程

王显润 主编



09305029

中国劳动出版社

(京)新登字 114 号

职工教育经济学教程

王显润 主编

责任编辑 庄稼

中国劳动出版社出版

(北京市和平里中街 12 号)

北京地质印刷厂印刷

新华书店总店科技发行所发行

787×1092 毫米 32 开本 9.5 印张 211 千字

1992 年 6 月北京第 1 版 1992 年 9 月北京第 1 次印刷

印数: 5420 册

ISBN 7-5045-1044-0/G · 266 定价: 3.70 元

职工教育管理干部和教师 岗位培训系列教材

编 委 会

主 任：李亨业

副主任：（以姓氏笔划为序）

尤 文 于文达 庄 稼

许英才 郑朝纲

委 员：王永正 王晓非 叶忠海

许廷发 刘起义 孙世路

李德玉 李迪芳 沈亚光

张持刚 张世刚 林定源

陈大鹄 陈孝彬 周立鹤

胡绍祥 祝 军 高 敏

倪春志 徐文俊 徐玉华

黄 冶 郭 敏 虞宗桥

序

1987年，我曾为一本职工教育管理干部简明教材作序，主旨是鉴于当时职工教育管理干部和教师多数来自普教战线，他们不甚熟悉职工教育的特点规律，希望他们通过学习，掌握成人教育的特殊性，提高办学和教学效率。4年过去了，现在情况又有了新的变化。一是随着时间的推移，不少老同志相继退居二线，大批新生力量参加到这条战线上来，他们有干劲、有才华，但缺乏应有的职工教育理论准备和实际工作技能；二是随着事业的发展，特别是国家决定把成人教育的重点转向岗位培训以后，职工教育为经济建设服务的思想更加明确，不少企业在理论研究和实际工作中摸索出许多新观点、新思路、新方法、新经验，这些都有待于总结提高，使之成为指导全国职工教育工作的理论武器。正是基于这样的目的，劳动部培训司委托中国劳动出版社组织全国有关专家、学者和实际工作者一起，经过反复研讨，编写了这套职工教育管理干部和教师岗位培训系列教材，是十分有意义的。

当前我国全民所有制企业特别是大中型企业活力不足，效益不高。这是摆在我们面前的非常严峻的现实，不能不引起我们的高度重视。不久以前召开的中央工作会议指出，造成这种状况的原因是多方面的，既有企业外部的原因，也有企业内部的原因。解决这些问题必须进行综合治理。现在国家正在采取措施，为企业创造良好的外部环境，诸如增加企业技术改造的投入；逐步缩小指令性计划；适当提高固定资

产折旧；增加新产品开发基金；适度调整贷款利率；逐步降低所得税率；抓紧清理“三角债”；坚决治理“三乱”等。但是，要使企业增强活力，真正成为自主经营、自负盈亏的社会主义商品生产者和经营者，具有自我改造和自我发展的能力，关键还是要企业眼睛向内，改革内部机制，通过加强管理和依靠技术进步来挖掘潜力。而加强管理也好，技术进步也好，最终都离不开高素质的职工队伍。没有一支有远大理想、高尚道德、精湛技艺、严明纪律的劳动大军，再好的技术组织措施也难以发挥作用。所以，加强职工培训，提高职工的政治思想和技术业务素质，是全国45万职工教育工作者的光荣职责。我们还必须看到，进一步搞活企业特别是国营大中型企业，不断提高企业的经济效益，对于巩固公有制经济的主体地位，坚定广大人民群众走社会主义道路的信心，有着重大的现实意义。每一个职工教育工作者都必须充分认识到自己的历史责任，克尽职守，并为此奉献自己的一切。

教育者必须先受教育。要建设一支高素质的职工队伍，需要做大量艰苦细致的工作。由于岗位培训的逐步铺开，职工教育无论从教育内容、教学方法、管理模式、运行机制，以至教材编写、师资队伍建设和各个方面，都同过去搞“双补”和学历教育有很大的不同。例如，岗位培训强调以提高实际技能为主，就要求在教师队伍的结构、教材编写的体系、教学方法的选择、教学场地的安排、管理方法的确定上都要作相应的改革，既要充分尊重企业的自主权，因地、因时、因人制宜，又要加强宏观调控，充分发挥职工教育行政管理部门的指导、协调、服务作用。由此还要求各级职工教育管理部门和全体职工教育工作者在观念上实行转变。所有这些，都必须抓紧职工教育管理干部和教师自身的岗位培训。这套系

列教材的编写和出版，为培训职工教育管理干部和教师创造了有利条件。我希望，各地区、各部门、各企业都要行动起来，把这项工作抓紧抓好。职工教育是万古常青的，我们的事业是大有可为的。

李富春
1991.12.9.

前 言

这里，与其说是前言，倒不如说是尾声更贴切，因为在我完成本书最后一章书稿时，情不自禁地觉得有些话非要道出来不可。

也是 11 年前的这个时候，中共中央、国务院《关于加强职工教育工作的决定》发表了。中发（1981）8 号文件的发表，标志我国职工教育事业的发展进入了一个新的阶段。这年 3 月，我与王守安同志合写的《职工教育经济概论》一书由吉林人民出版社出版了，这在当时还是国内有关教育经济学方面研究的第一本著述。职工教育工作的需要，加上物以稀为贵，致使一连几年的时间我被数十次地邀请到各地职工教育部门去讲授职工教育经济学。这无疑对我是一种极大的鼓舞和鞭策。与此同时，我又有幸被中国教育经济学会接纳为个人会员，并一连两届任中国职工教育研究会常务理事。在这些活动中，使我终生难忘的是有更多的机会接触职工教育实际，结识了一大批教育经济学的理论研究工作。从而使我更加勉励自己加强职工教育经济学方面的理论学习和研究。其中一些研究成果在《教育工龄与劳动生产率》、《企业人力资源开发》两个小册子中得到发表，于是写一本《职工教育经济学》的愿望萌生了。可是后来由于种种原因，特别是写书难、出书更难的客观环境，使我真的感到这一愿望可能是奢望了，把已完成的九章书稿只好再收藏起来。

是中国劳动出版社四编室的同志们，在他们组织编写职

工教育管理干部和教师培训教材时，推荐我主编《职工教育经济学教程》，这就重新燃起了我的写作热情。于是，我欣然接受任务，不顾疲劳，通宵达旦，一气呵成，终于将书稿脱手了。尽管如此，我仍感本书有许多不尽人意之处，这除了本人水平所限之外，还在于包括职工教育经济学在内的我国教育经济学的研究，虽然取得了一定成果，但总体来说还处于起步阶段。为此，这本小书愿再次做一个铺路石子，以求各位同仁不吝赐教。

《职工教育经济学教程》得以问世，我还要感谢在这方面一直给予我大力支持和帮助的良好益友，特别是在这次成书中，北京大学、北京师范大学、河北大学的历以宁、王善迈、韩宗礼三位教授曾提供了许多有价值的资料。大连化工进出口公司、大连市第二公共汽车公司的王宏微、王欢同志，不仅分别为本书的职工教育统计和职工教育成本两节撰写了初稿，而且做了大量的资料收集和文字校对工作，在此一并致谢。

最后，我由衷地祝愿我国的职工教育事业兴旺发达，万古常青，感谢职工教育战线上的朋友们接受本人推出此拙著的点点诚意。

王显润

1992年1月于大连

目 录

第一章 绪 论.....	(1)
第一节 职工教育经济学的对象.....	(1)
第二节 研究职工教育经济学的意义.....	(9)
第三节 职工教育经济学的研究方法	(12)
第四节 职工教育经济学的产生与发展	(16)
第二章 职工教育与经济	(25)
第一节 职工教育的经济基础	(25)
第二节 职工教育的经济属性	(34)
第三节 职工教育与经济发展相适应	(53)
第四节 经济规律对职工教育的作用	(59)
第三章 职工教育投资	(70)
第一节 职工教育投资的性质与特点	(70)
第二节 职工教育投资的来源与构成	(74)
第三节 职工教育投资的比例与标准	(84)
第四节 职工教育投资的使用与分配	(97)
第四章 职工教育投资的使用效率.....	(107)
第一节 职工教育投资使用效率的涵义.....	(107)
第二节 职工教育成本.....	(112)
第三节 职工教育投资使用效率的评价.....	(117)
第四节 提高职工教育投资使用效率的途径.....	(130)
第五章 职工教育经济效益.....	(140)
第一节 职工教育经济效益的含义.....	(140)

第二节	职工教育经济效益的特征与表现·····	(144)
第三节	职工教育经济效益的评价·····	(162)
第四节	提高职工教育经济效益的途径·····	(178)
第六章	职工教育经济效益的计量方法·····	(189)
第一节	国外教育经济效益计量方法的评介·····	(189)
第二节	职工教育经济效益计量方法论·····	(207)
第三节	对我国职工教育经济效益计量方法 的探讨·····	(219)
第七章	职工教育统计与预测·····	(257)
第一节	职工教育统计概述·····	(257)
第二节	职工教育统计分析方法及其应用·····	(267)
第三节	职工教育预测·····	(276)
第四节	职工教育预测模型及其应用·····	(284)

第一章 绪 论

第一节 职工教育经济学的对象

现在，我们把职工教育经济学作为一门独立的学科提到读者面前，理所当然地要首先回答它的研究对象是什么。道理很简单，因为任何一门科学都是分析某一个别的运动形式或一系列互相关联和互相转化的运动形式的，即物质的各种特殊形式的运动。这是科学分类的基础。

职工教育经济学，顾名思义是经济学的一个分支，也是教育学和职工教育学的一个分支，无疑它是一门交叉的边缘科学。因此，在研究它的对象时必须把它与相邻学科的联系与区别交待清楚，以示它能在这种相互关联和相互转化中独立存在。

我国的职工教育经济学是马克思主义的、社会主义的职工教育经济学，这是区别于西方教育经济学和职业技术教育经济学等的根本之所在。因此，在它的研究对象、研究内容与研究方法上要有我国自己的特色。例如，职工教育的经济意义，只能根据马克思的劳动价值学说去理解；我国职工教育与经济概念的内涵与外延，严格地规定了职工教育经济学研究对象的范畴。总之，职工教育经济学研究对象的确立与研究，不仅是该学科得以问世的前提和基础，而且关系到全书理论框架的建立、研究方法的选用以及该学科的地位与作

用的评价等等。

一、职工教育经济学的研究对象

要认识职工教育经济学的研究对象，首先有必要对什么是职工教育，什么是经济，以及职工教育与经济的关系等问题有一个概括的了解。职工，广义而言，是指占有国家人事、劳动编制并以工资收入为主要生活来源的全体劳动者，它包括国家机关、企事业单位及各条战线上的干部、工程技术人员、工人等。本书所讲的职工教育，侧重于工业企业的职工培训。企业职工培训的对象，是指企业在册的全体职工，它包括厂长（经理）、工程技术人员、管理人员和工人等。我们把这些职工的培训称之为职工教育。所谓职工教育，是对在职人员进行业余的和脱产的，政治、科学技术、经济管理和文化知识的教育，包括社会文化和生活教育，是使职工增长知识、发展智力、提高劳动技能和管理水平的一种教育和训练。职工教育作为成人教育的主要方面是整个社会主义教育体系的重要组成部分。

经济的最基本含义包括以下两个方面或作如下两种解释。一是指生产方式，即与一定社会生产力相适应的社会生产关系，是生产力与生产关系的统一；二是指物质资料的生产，包括社会生产和再生产过程中的生产、交换、分配、消费，它是人类社会存在和发展的物质基础。社会再生产是物质资料再生产、劳动力再生产、生产关系再生产的有机统一。职工教育经济学中的经济，主要是指物质资料的生产和再生产，同时也包括社会生产方式的运动。

职工教育与经济有着多方面、多层次的密切关系，特别是与企业的生产经营活动、与企业的经济效益、与增强企业活力和发展后劲有着更为直接的联系。但是，概括起来，最

本质最基本的关系表现在：一方面，经济及由经济所决定的社会发展，决定着职工教育的需求和供给，从而决定着职工教育的发展规模、速度、质量与结构等；另一方面，职工教育为企业、为经济和社会发展培养各级各类不同层次的专门人才、管理人员以及掌握各种劳动技能技巧、不同熟练程度的劳动力，从而促进和推动企业生产和社会经济的增长与发展。

职工教育在企业生产和经济与社会发展中的作用，总是通过一定的教育支出实现的。教育支出指用于教育事业的费用。这种用于促进劳动者智力发展，用于提高劳动者文化技术水平和劳动熟练程度的投资，同其它任何投资一样，必然存在着一个提高投资的经济效果的问题，即尽可能地降低平均单位产出的投入或提高平均单位投入的产出。这些，就是职工教育领域里的经济问题。

综上，我们不难看出，职工教育经济学作为一门独立的科学，有它特殊的研究对象，特殊的研究领域。恩格斯指出：“每一门科学都是分析某一个别的运动形式或一系列互相关联和相互转化的运动形式的，因此，科学分类就是这些运动形式本身依据其内部所固有的次序的分类和排列，而它的重要性也正是在这里。”^① 职工教育经济学之所以能够建立起来，除所需的一定的社会历史条件之外，其根本之点在于它有自己特殊的与其它学科相区别的研究对象。

职工教育经济学是一门介于教育科学与经济科学之间的边缘科学或交叉科学。确切地说它是介于职工教育科学与经济科学之间的边缘与交叉的科学。因为职工教育是社会整个

^① 《马克思恩格斯全集》，第20卷，第593页。

教育体系的一个重要组成部分。它既和普通教育科学、教育经济学有联系，又不同于普通教育学和普通教育经济学。当然，它作为经济科学的分支，也不同于一般的经济科学。据此，我们可将职工教育经济学的定义表述为：它是研究职工教育与经济相互关系，阐明职工教育领域经济现象及其活动规律的科学。如果我们把职工教育在企业生产和经济增长与社会发展中的作用视为职工教育的经济功能，又把职工教育的这种经济功能看作总是要通过教育投资实现的，以及承认职工教育支出具有生产性投资的性质，那么则可以认为：职工教育经济学是研究智力投资的社会经济功能和经济效果的科学。

职工教育经济学作为一门独立的学科与其相邻学科保持着密切的联系。职工教育经济学作为职工教育学的一个分支，教育学特别是职工教育学中所阐述的职工教育的规律必然制约和影响着职工教育经济学。同样，职工教育经济学作为经济科学的一个分支，职工教育领域内的经济现象及其活动规律，也必然受一般经济理论所揭示的经济规律的制约或影响。这里应当指出的是，职工教育经济学与普通教育经济学、职工教育经济学与职工教育管理学之间的关系尤为密切。职工教育经济学理论体系的建立必须遵循教育经济学所揭示的规律与原则，并受其指导；或者说，职工教育经济学是教育经济学理论在职工教育领域的应用。正如一般经济理论与经济管理科学之间存在着某些重叠的情况一样，在职工教育经济学和职工教育管理学所要探讨的课题方面，也存在着若干重叠的现象。例如教育经费的筹集和分配问题，一定的教育经费的合理使用问题，教育的发展预测问题等，可以说是教育经济学需要研究的，也是教育管理学需要研究的。一般来说，

对这种重叠现象作硬性的划分不一定妥当，关键在于各自的研究是否反映了本学科的主要特点。从职工教育经济学的角度来研究教育经费的筹集和分配问题时，所着重讨论的是教育和企业经济效益及财政之间的关系问题，社会集资的源泉和途径，职工教育和各经济部门之间的关系，以及教育在经济中的地位、作用等理论问题。从职工教育经济学的角度来研究一定的教育经费的合理使用问题时，所着重的是从理论上阐明职工教育经费的合理使用的原则，包括学校规模的确定与教育经费合理使用之间的关系，学校布局与教育经费合理使用之间的关系，教育的技术构成（人力要素与物质要素的比例）与教育经费合理使用之间的关系等等。从职工教育经济学角度来研究教育的发展预测问题，所着重的是影响职工教育发展的若干因素以及它们之间相互关系的分析。综上所述，职工教育经济学不可代替职工教育管理学的，正如职工教育管理学的不可能代替职工教育经济学一样，两者是相互邻近的既有区别又有联系的各自独立的学科。

职工教育经济学既然作为经济学的一个分支而存在，我们有必要对它在经济科学体系中的地位再加以明确。职工教育经济学同一切部门经济学有着密切的联系。这种密切联系是由国民经济各部门之间以及教育与国民经济各部门之间本身就是密切联系的这一本质特征决定的。根据马克思主义的立场、观点和方法，可以说，各种经济科学都有一个共同的对象，因为它们研究的都是生产关系，然而又各不相同（表现每一门经济科学都只研究生产关系的某一方面）。这种经济科学研究对象的共同性与每一门经济学科的特殊内容，就确定了各门经济学科之间必然存在着密切联系及其在整个经济学科体系中的地位。

经济科学大致可分为三类：一类是普通经济学，它从一般理论和历史角度来研究整个社会主义社会经济结构，在这类经济学中，社会主义政治经济学占中心地位。一类是专业经济学，它不象政治经济学或其它科学那样对社会主义经济结构进行总体研究，而是只研究其个别方面或本质特征。如国民经济计划学、劳动经济学、财政和信贷、经济统计等。一类是部门经济学，它只研究国民经济一个部门的生产关系的特点，特别是研究它与生产力相互作用的特点，研究该部门在发展中直接与生产技术和工艺相联系的独特的规律性。部门经济学本身还可分为两类，即生产领域的部门经济学和非生产领域的部门经济学。前者如工业经济学、农业经济学、运输经济学、建筑经济学；后者如商业经济学、旅游经济学、卫生经济学等。

如何从部门的观点来研究教育经济学，包括职工教育经济学，那么很清楚，教育经济学是研究国民经济综合体中一个部门，即教育领域中的经济现象与规律。从这一点出发，可以把它划入部门经济学。但是教育作为国民经济的一个独立部门，却毫无例外地为国民经济所有部门培养、教育、训练熟练劳动力，即为全社会培养人才或劳动力的再生产，就这一点看，它又不列入部门经济学范畴，很近乎专业经济学如劳动经济学、国民经济计划学等。但是，教育经济学又与专业（各部门间的）经济学不同。可见教育经济学到底归属哪一类经济学还有待研究。但我们认为，它基本上属于部门经济学，是非生产领域的部门经济学。然而就企业职工教育经济学来说，它又明显地反映出生产部门经济学属性的某些特点，即它是企业生产活动的内容或组成部分。但是它的直接产出成果（劳动能力）和物质生产部门的产出成果又截然