

21 世纪成人教育论丛

成人教育经济论

李志远
朱建文 著

吉林大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

成人教育经济论/李志远,朱建文著. —长春:吉林
大学出版社,2004.7

ISBN 7-5601-3138-7

I. 成… II. ①李…②朱… III. 成人教育—教育
经济学 IV. G720

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 119476 号

21 世纪成人教育论丛

成人教育经济论

李志远
朱建文
著

责任编辑、责任校对:张显吉

封面设计:水木时代

吉林大学出版社出版
(长春市明德路 421 号)

吉林大学出版社发行
北京京丰印刷厂印刷

开本:880×1230 毫米 1/32

2004 年 7 月第 1 版

印张:8 插页:4

2004 年 7 月第 1 次印刷

字数:228 千字

印数:1—1000 册

ISBN 7-5601-3138-7/G · 528

定价:18.00 元

自序

成人教育自诞生之日起,就与经济建设结下了不解之缘。对成人教育发展史的研究表明,现代意义的成人教育是产业革命的产物,是现代教育事业发展的重大成果,是从传统的学校教育向现代教育事业发展的一个标志。在西方,成人教育是紧随资本主义机器大工业对劳动者素质要求的提高而勃然兴起并经久不衰的。在中华人民共和国成立以前,“革命先行者”孙中山先生为提高民族素质、抵御外强侵略、振兴民族工业,曾极力倡导成人教育,“人民教育家”陶行知、“乡村建设教育家”晏阳初、“中华职业教育的先驱”黄炎培等在“教育救国”理念的驱动下,也曾全身心投入到成人教育理论与实践的探索之中,为我国发展民族工业培养“经世”人才。所有这些,正是我国最早的现代成人教育。

中共十一届三中全会以来,我国成人教育的自身发展和科学研究都进入到一个崭新的阶段,并取得了举世瞩目的成就。随着全党工作重点的转移,“成人教育与经济发展”成为热点问题之一。中共十四大确立了社会主义市场经济体制的目标模式,成人教育如何为我国社会主义市场经济服务又再一次成为热点话题。中共十六大又提出了“形成全民学习、终身学习的学习型社会,促进人的全面发展”的教育目标。这一宏伟目标的提出既符合国际教育改革发展的普遍趋势,又反映了我国全面建设小康社会的基本要求,同时蕴含着成人教育发展的机遇。这一宏伟目标的实现将使我国沉重的人口负担转化为强大的人力资源优势。

通过对“成人教育与经济发展”的研究,使我们在一定程度上

了解了成人教育的经济本质,即通过对现实劳动力的“再加工”来“生产”满足经济发展需求的各类人才。对成人教育经济效果、效益的分析,为成人教育的经济本质作了很好的注释;同时,用定量分析的尝试指明了对成人教育本质研究的有效途径。然而,我们对成人教育经济本质的分析,还有很长的路要走。教育和经济本来就不可分割,从来就不存在脱离经济的纯粹的教育,同样,也不存在离开教育而自然发展的经济。自20世纪初,以美国著名经济学者舒尔茨为代表的教育学家、经济学家对“教育与经济”问题研究的广泛参与,一门涉及教育与经济发展关系的学科——“教育经济学”诞生了。它讲究定量分析,用严密的数学模型探讨教育与经济领域各因素的推动作用。成人教育在整个教育系统中对经济的推动作用尤为显著,从某种意义上说,成人教育过程本身就是经济活动过程。而要深入探讨成人教育的经济本质、成人教育对经济发展的能动作用过程,就必须用定量方式,采用严密的数学逻辑,建立“成人教育与经济发展”关系的数学模型,来动态显示成人教育对经济发展的促进作用。因此,建立独立的“成人教育经济论”,对成人教育的经济本质作更加系统深入的阐述,实在是刻不容缓。基于成人教育学科建设的需要,结合长期的成人教育实践,并得益于中国成人教育协会常务副会长董明传先生、华东师范大学叶忠海教授、曲阜师范大学乐传永教授、河南大学何宏玲博士的启发和鼓励,我们开始了《成人教育经济论》一书的撰写。

本书从三个方面分十章进行了探讨:

一是总论。包括:第一章导论;第二章成人教育经济论的理论基础;第三章成人教育与人力资源的开发。作为“成人教育经济论”的总论部分,是研究也是学好这门学科的基础。

二是微观“成人教育经济论”,即运用微观分析法对成人教育内部的经济现象,或某一成人教育单位、教育者、受教育者发生的

经济现象,经济条件的变化进行考察分析。包括:第四章成人教育的需求与供给;第五章成人教育的资源配置;第六章成人教育的投资与效率;第七章成人教育的成本和效益。

三是宏观“成人教育经济论”。即运用宏观分析方法,从整个社会和国家的角度对成人教育经济现象进行考察分析,或将一国发生的经济活动和成人教育活动总量的发展变化及其相互关系进行考察分析。包括:第八章现代企业制度与企业教育;第九章农业现代化与农村成人教育;第十章成人教育发展模式的经济影响分析。

当然,“成人教育经济论”的研究在很多情况下,是用微观分析和宏观分析相结合的方法进行的,二者也是互为前提和相互补充的。微观分析要以宏观研究为指导,要以宏观要求为原则;而宏观分析要以微观研究为基础,以微观内容为素材。只有宏观分析与微观分析相结合,“成人教育经济论”的研究才能开拓新的内容,取得好的效果,因为这是理论与实践相结合的最好的方法。

在“成人教育经济论”书稿的撰写过程中,笔者着实尝到了思考的困惑和写作的艰辛,一方面是身处教学第一线的工作岗位必定会遇到的困难,即“满负荷工作”的岗位职业要求,因此,撰写书稿原则上只能在完成本职工作之余的时间内进行。另一方面,是作为基层教学单位条件的限制,即资料缺乏、信息不灵、接触面小且缺少同行间的深度交流和思想的激烈碰撞等,则是著述过程中颇感为难的事情,加之笔者学识浅陋,思路涩滞,因而行文中注定难免“闭门造车”或“鹦鹉学舌”之嫌。不过,在著述过程中,除了艰辛和困惑外,笔者也体味了个中的乐趣与愉悦,真正领略了“学海无涯‘乐’作舟”的新境界。当然,在成人教育研究的道路上,正如王安石所言:“世之奇伟瑰怪非常之观,常在于险远”,作为成人教育理论后学的我们虽因“力不足”且“无物以相之”而不能至,但是,

“尽吾志也而不能至者，可以无悔矣”。

最后需要说明的是，我们这本《成人教育经济论》系杜以德同志主持的全国教育科学“十五”规划国家重点课题《21世纪中国成人教育学科体系结构及其分类研究》(AKA010030)的子课题。第一章至第五章由安徽财经大学李志远教授执笔，第六章至第十章由安徽财经大学朱建文副教授执笔。

2004年7月
于安徽财经大学

目 录

第一章 导 论	(1)
第一节 成人教育经济论的学科性质和研究范围.....	(2)
第二节 成人教育经济论的学科渊源.....	(6)
第三节 成人教育经济论的研究方法	(14)
第四节 成人教育经济论的研究任务和意义	(19)
第二章 成人教育经济论的理论基础	(22)
第一节 人力资本理论概述	(22)
第二节 人力资本理论的发展	(31)
第三节 人力资本理论在中国实践中的发展	(34)
第三章 成人教育与人力资源开发	(43)
第一节 中国劳动力素质的现状分析	(43)
第二节 人力资本理论对成人教育发展的影响	(47)
第三节 成人教育对我国人力资源的开发	(53)
第四章 成人教育的需求与供给	(62)
第一节 需求和供给的基本理论	(62)
第二节 成人教育的需求	(67)
第三节 成人教育的供给	(76)
第四节 成人教育的市场运行机制	(87)
第五章 成人教育的资源配置	(93)
第一节 市场经济与成人教育资源配置	(93)
第二节 我国成人教育资源配置的模式	(98)
第六章 成人教育的投资与效率	(107)
第一节 成人教育的投资.....	(107)

第二节	成人教育的效率·····	(120)
第七章	成人教育的成本和效益 ·····	(125)
第一节	成本-效益分析的概述·····	(126)
第二节	成本-效益分析及其应用·····	(129)
第三节	成人教育的成本-效益分析·····	(135)
第八章	现代企业制度与企业教育 ·····	(155)
第一节	现代企业制度概述·····	(155)
第二节	企业教育的内涵·····	(158)
第三节	现代企业教育制度·····	(165)
第四节	发达国家的成人教育·····	(171)
第五节	新世纪我国的企业教育·····	(174)
第九章	农业现代化与农村成人教育 ·····	(184)
第一节	农业现代化与农村教育·····	(184)
第二节	农村经济的变革与农村成人教育制度·····	(190)
第三节	农村成人教育的国际比较·····	(197)
第四节	对新世纪我国农村成人教育的若干思考·····	(206)
第十章	成人教育发展模式的经济影响分析 ·····	(223)
第一节	经济全球化与成人教育发展模式·····	(223)
第二节	经济结构的特点与成人教育发展模式·····	(228)
第三节	经济发展的空间差异与成人教育 发展模式·····	(230)
第四节	科技信息革命与成人教育发展模式·····	(235)
第五节	可持续发展与成人教育发展模式·····	(237)
主要参考文献	·····	(244)

第一章 导 论

成人教育与经济的关系是成人教育经济论研究的基本理论问题,也是全面建设小康社会,开创中国特色社会主义事业新局面不能回避的重大理论问题和现实问题。当今世界,教育与经济、政治相互交融、相互渗透。教育的力量不仅深深熔铸在民族的生命力、创造力和凝聚力之中,而且越来越成为综合国力和国际竞争力的重要组成部分。国家的发展和强盛,民族的独立和振兴,人民的尊严和幸福,都离不开强大教育的支撑。中共十六大报告在规划我国全面建设小康社会宏伟蓝图的同时,突出强调了文化教育的战略地位:“全民族的思想道德素质、科学文化素质和健康素质明显提高形成比较完善的现代国民教育体系、科技和文化创新体系、全民健身和医疗卫生体系。人民享有接受良好教育的机会,基本普及高中阶段教育,消除文盲。形成全民学习、终身学习的学习型社会,促进人的全面发展。”

自 20 世纪初,以美国著名学者舒尔茨为代表的教育学家、经济学家对“教育与经济”问题研究的广泛参与,一门涉及教育与经济发展关系的学科——“教育经济学”诞生了。它讲究定量分析,用严密的数学模型来探讨教育与经济领域各因素的相互作用。成人教育在整个教育系统中对经济的推动作用尤为显著,从某种意义上来说成人教育过程本身就是经济活动过程。而要深入探讨成人教育的经济本质、成人教育对经济发展的能动作用过程,就必须用定量方式,采用严密的数理逻辑,建立“成人教育与经济发展”关系的数学模型,来动态显示成人教育对经济发展的促进作用。因此,建立独立的“成人教育经济论”,对成人教育的经济本质作更加系统深入的阐释已经刻不容缓。

第一节 成人教育经济论的学科性质和研究范围

一、成人教育经济论的学科性质

教育伴随着人类社会产生以来,就和社会经济发展有着千丝万缕的联系。事实上,生产得以发展,人类得以存续,本身就是依靠教育的支撑。但由于古代生产力水平的限制,教育对生产发展的促进作用不太明显,也不可能对教育所产生的经济效益作出量的计算,因而也就不可能对教育和经济的相互关系作系统的理论总结。

随着人类社会的发展,教育作为社会和经济结构中的重要构成,日益被人们所认识。教育以教书育人为本质内容,以教育服务消费为劳动产品,通过教育市场实现教育的社会化和市场化。这一全新的理论命题,是在确立教育产业地位后所提出和逐渐为人们所接受的。中国在计划经济向市场经济过渡过程中,代表计划经济模式的无偿或低价教育模式淡出,与市场经济接轨的教育产业化趋势开始崭露头角。这一历史进程有其客观必然性,这是在教育体制改革、教育纳入非义务教育,以及教育市场主体多元化体制的形成背景下进行和完成的。它是建立和完善社会主义市场经济体系,把我国教育的改革真正推进到整个社会大变革战场之中,大大加快建设具有中国特色的社会主义教育体系所面临的一个重大课题。面对这一急剧变革的现实,要求教育理论工作者正视并对这一教育实践进行全新的理论探讨。

成人教育经济论就是以成人教育与经济增长和成人教育在社会经济发展中的地位和作用作为研究问题的出发点,探讨成人教育与经济之间的关系,运用科学的方法,揭示成人教育与经济的互动关系,分析成人教育与经济之间的发展和变动趋势的科学。

关于学科分类和性质,恩格斯有过精辟论述,恩格斯说:“每一门科学都是分析某一个别运动形式或一系列互相关联和互相转化的运动形式的,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,而它的重要性也正在这里。”^①成人教育经济论从总体上说,它是属于社会科学范畴,因为它是介于教育学与经济学两门社会学科之间的新兴交叉学科。它从教育学和经济学这两门社会科学中分化出来,但又在具体内容上,把教育学的知识与经济学的知识综合起来,分析与综合并进,使其相互渗透,相互交叉,形成边缘性质的一门新兴社会科学。在这一点上教育经济学界人士的认识基本上是一致的。但要具体分析研究该学科的属性,就有了不同的看法与理解。

成人教育经济论的学科概念由“成人教育”和“经济”构成,这一概念基本揭示了该门学科的性质,把成人教育作为促进经济和社会发展的手段,用培养人才来提高社会经济效率。学科研究的主体是教育、人、社会、经济的相互关系,从总体上说,成人教育经济论应该属于社会科学范畴。从教育经济学发展历史来看,成人教育经济论是在经济和社会发展基础上发展起来的。一方面,成人教育事业的发展始终是同一国的国力相适应的,经济越发达越有可能为成人教育提供资金等保障条件,促进教育的发展;另一方面,经济增长本身要求成人教育部门输送大批有一定技术文化水平的劳动者,对人才提出了市场需求,赋予了成人教育发展不竭的动力,使成人教育有着广阔的市场基础。成人教育经济论的主要目标是促进和改善人类教育、学习的质量,通过对人才的培养推动经济发展,同时又通过用经济的方式和手段来发展教育,使成人教育融会于经济之中,正是这两个领域的结合,被综合成一个促进成人教育和经济发展的模式,形成了成人教育经济论的学科特点,从而也确定了这个领域的学科性质根据。因而可以认为,成人教育

^① 《马克思恩格斯全集》第20卷,人民出版社1971年版,第593页。

经济论是教育和经济发展到一定阶段后“嫁接”独立出来的学科，是研究成人教育与经济关系及其规律的一门学科。

二、成人教育经济论的研究范围

西方经济学分为微观经济学和宏观经济学。微观经济学研究消费者、厂商和生产要素所有者，在既定的约束条件下的资源配置行为；宏观经济学主要研究经济总量之间，如资本总量与 GNP 的增长量之间、劳动力总量和结构与 GNP 总量之间的关系。成人教育经济论中微观和宏观的划分并不明显，但所研究的问题亦可以划分为微观和宏观问题。微观部分是探讨成人教育自身的经济效率和效益问题，即如何有效地分配和利用稀缺教育资源，提高教育投资的经济效益；宏观部分是考察和探讨成人教育与社会、经济之间的相互关系，即社会能够为成人教育提供的资源总量，社会和个人在既定的社会经济条件下，对成人教育的需求总量和需求结构的特征，以及成人教育在推动社会经济发展中的作用、作用机制、作用程度等。

根据成人教育经济论研究经济规律在成人教育领域中所起的特殊作用这一特点，成人教育经济论的研究范围包括成人教育资源优化、成人教育市场、成人教育生产、成人教育效益、成人教育与现代企业制度、成人教育与社区发展、成人教育与农村经济、成人教育发展战略八个领域，每个领域都有其具体的研究内容。

（一）成人教育资源优化领域

主要研究构成成人教育的人力资源、财力资源、物力资源，探讨如何有效地分配和使用教育资源、优化教育资源等问题。

（二）成人教育市场领域

主要研究成人教育的运行机制、成人教育的需求、成人教育的供给、成人教育供求关系的调节和平衡等问题。

(三)成人教育生产领域

主要研究成人教育生产的特殊性、成人教育生产的构成要素、成人教育生产函数、成人教育投资、成人教育成本及成本补偿、成人教育的培养模式等问题。

(四)成人教育效益领域

主要研究成人教育投资和收益,以及收益率,成人教育如何提高经济效益、社会效益,以及成人教育在经济增长中的作用和贡献、成人教育效益的测算等问题。

(五)成人教育与现代企业制度

主要研究市场人力资源的企业化、企业人力资源的再培养,一般人力资源的深加工等问题。

(六)成人教育与社区发展

社区成人教育是在教育改革实践中出现的一个较新的研究课题,是把教育置于一定区域的社会政治、经济、文化大背景下,在地方政府的统筹下,根据本地区经济、社会发展的需要和社区内各类成员对教育的需求,组织协调社区内各行业、各种社会力量共同参与教育,统筹规划各级各类教育,不断提高社区全体成员的整体素质,建立教育与经济、社会发展紧密结合的运行机制,逐步实现教育社会一体化,不断促进社区发展的一种教育体制。

(七)成人教育与农村经济

主要研究现阶段农村成人教育存在的问题、农村成人教育的国际比较、农村成人教育与“三农问题”、改革和发展农村成人教育的思路等问题。

(八)成人教育发展战略领域

从宏观角度研究成人教育在经济和社会发展中的地位,研究面临新世纪的教育经济,对网络经济、新经济、信息经济条件下的教育提出改革和创新思路,根据教育目前的发展基础和实际,预测

教育和经济的结合与发展在未来发展中的趋势。

第二节 成人教育经济论的学科渊源

一、教育经济学的形成和发展

教育经济学是一门新兴的边缘科学,产生于 20 世纪 60 年代,其标志是英国教育经济学家韦锥 1962 年编写的《教育经济学》和 1966 年罗伯逊和韦锥合编的《教育经济学论文选集》的出版。教育经济学作为一门科学问世是社会生产力和科学技术高度发展的结果,是人类对教育的经济意义有了深刻而系统的认识,进而形成一种思想和理论体系的结果。

(一)教育经济学的形成

教育起源于人类获取物质财富的生产劳动,在其发展中又和生产劳动紧密结合在一起,成为一种传递生产和生活的手段。所以,教育是与人类社会同时产生、与时俱进的。作为一种传递生产和生活的手段,在古代,教育就具有经济意义,并且上升为一种理论认识。例如,春秋战国时期的思想家、教育家孟子就有过朴素的教育经济思想,他说:“后稷教民稼穡,树艺五谷,五谷熟而民人育。”但是,把教育经济的朴素思想上升为理论则是在资本主义生产方式建立以后的事情。不过,直到 20 世纪初期,教育经济的思想理论还没有专著出现,而是混杂在一般经济著作中。原因很简单:一是因为当时科学技术和生产力水平很低,对劳动者的教育水平要求也较低,因此教育经济的思想显露得还不够充分;二是人们对它的认识也不深刻、不系统。例如 17 世纪英国古典经济学家威廉·配第对英格兰和威尔士“居民价值”的核算,就是试图从劳动价值角度对教育的经济意义作估计的尝试。当然这种估计肯定要失败。因为那时还没有科学的劳动价值论,没有它赖以建立的理论基础,数学也不发达。劳动价值论作为马克思理论巨著的基石,

是马克思在《资本论》中创立的。英国资产阶级古典政治经济学的创始人亚当·斯密在他的代表作《国民财富的性质和原因的研究》中指出：“学习一种才能，须受教育，……学习的时候，固然要花费一笔费用，但这笔费用，可以得到偿还，赚取利润。”因此，他主张把人们受教育得到的知识和才能列为生产的固定资本。亚当·斯密的这些论述，在马克思的《资本论》中得到了肯定。

到了19世纪，英国空想社会主义者欧文在《新社会观》一书中指出，“训练有生命的机器”所带来的经济利益更大，并作了数量上的估计。19世纪德国经济学家李斯特在其主要著作《政治经济学国民体系》中，也指出了人的体力和智力是财富的起源，他说：“财富的生产力比之财富本身不晓得要重多少倍。”因此，他主张“一国的最大部分消耗，是应该用于下一代的教育，应该用于国家未来生产力的促进和培养”。

19世纪末20世纪初，英国经济学家、剑桥学派创始人马歇尔在他的代表作《经济学原理》中指出，教育费用具有经济报酬。由于工人阶级不能把资本投在教育 and 培养他们的子女上，因而导致他们带着那些未发展的才能进入坟墓。他说：“如果这些才能得到充分发展，则他们对国家物质财富的增加，等于补偿发展这些才能所需费用的许多倍。”

马克思列宁主义科学的教育经济思想，为建立教育经济学奠定了理论基础。马克思指出：“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、物质生活和精神生活的过程。”^①反之，经过教育“而个人的充分发展又作为最大的生产力反作用于劳动生产力”。^②因此，他认为财富“正是人对自然力——即通常所谓的‘自然’力，又是人

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1971年版，第82页。

② 《马克思恩格斯全集》第46卷下册，人民出版社1980年版，第225页。

本身的自然力——统治的充分发展”^①。马克思也指出了“劳动力的教育费……包括在生产劳动力所耗费的价值的总和中”，并且是具有经济意义的，因为较高级较复杂的劳动，需要较多的教育费用，也就在同样长的时间内物化为较多的价值。马克思是从劳动力再生产是物质资料再生产的组成部分和必要条件来研究教育对劳动力再生产的作用，从而科学地揭示出教育的经济意义的。列宁也明确指出：“提高劳动生产率的另一种条件，第一，就是发展群众的文化教育事业。”^②在马克思列宁主义理论指导下，苏联在 20 世纪 20 年代诞生了世界上最早的一篇教育经济学论文，即经济学家斯特鲁米林撰写的《国民教育的经济定义》。这样，教育经济学的研究就从简单的思想、简短的论述阶段，发展到有专文、有专著的阶段。

（二）教育经济学的发展

在 20 世纪 60 年代，教育经济思想逐渐发展，教育经济学形成一个较为完整的科学体系。教育经济学发展时期的研究主要有以下一些特征：

第一，研究的内容及范围有了很大拓展，如研究教育的生产性；研究社会对教育需求的预测；研究教育收支的预测；研究教育改革的制定与社会需求之间的联系等。总之，从研究内容和范围上说，大大丰富了、深化了。从最初研究在职职工的教育经济意义，发展到了研究如何充分运用经济条件，提高教育计划与教育结构，以及教育机构内部的效能。

第二，出现了许多新的研究课题，重视研究教育对社会需求和职业岗位的适应问题，如人口增长与普及义务教育问题，经济发展与人才需求问题，毕业生失业原因分析研究，教育计划与经济计划

① 《马克思恩格斯全集》第 46 卷上册，人民出版社 1999 年版，第 486 页。

② 《列宁选集》第 3 卷，人民出版社 1995 年版，第 510 页。

关系问题,国际人才流动分析研究等等。

第三,在研究工作组织方面,国际性研究组织与机构不断增加,许多国家还在高等学校设立专题性研究组织、学会及机构,如联合国教科文组织设立了“国际教育计划研究所”,重点研究教育结构与职业结构的关系;法国有几所大学专门设立“教育经济研究所”等。

第四,在具体计算与方法研究方面,数量化、定量化以及数学模式设计等计算方法继续被重视,并且有了计算方法方面的专著,如《教育的经济计量模式》、《各国教育与经济增长数量分析比较》等。

第五,国际上许多国家的大学里开设了“教育经济学”课程,如英国伦敦大学开设的“教育经济学”,美国哥伦比亚大学开设的“教育与经济”等。

总之,到 20 世纪 70 年代中期,教育经济学已经有了长足发展,为国际学术界公认为独立学科,各国都十分重视这门学科的建设与发展,使得教育经济学在世界范围内有了一定的地位。

二、我国对教育经济学的研究与发展

如前所述,我国古代思想家们早已认识到教育的经济问题。近代以来,魏源、龚自珍等开始看到教育对改良社会和国家富强的作用。洋务派张之洞等人提倡“新教育”、“自强”、“求富”。康有为建议国家应大量筹集教育经费,并“鼓励绅民,捐创学堂”。孙中山、蔡元培、黄炎培等人提出发展教育促进国家富强的主张。陶行知对教育与经济的作用、教育与生产发展等也发表了有价值的看法。杨贤江在其教育论著中也有不少关于教育经济思想的精辟论述。

但是,作为一门学科,1979 年全国教育科学规划会议才提出建立我国的教育经济学。1980 年 8 月中央教育科学研究所在北京召开全国教育经济学研究工作交流会,于光远、许涤新、董纯才