

农村家庭小学阶段教育投资的个案分析

——基于山西农村M生家庭教育投资的调查

李俊义¹, 杨阳²

(运城学院 教育与心理科学系, 山西 运城 044000; 西南政法大学 政治与公共事务学院, 重庆 400031)

摘要: 通过对山西省阳泉市郊区农村M生家庭教育投资进行个案分析, 发现农村家庭小学阶段教育投资总额在家庭总收入中所占比重较大, 给农村家庭带来一定的经济负担。这一状况是由经济、制度、观念等多方面因素所造成的。要保证农村学生享受优质教育、实现教育平等, 就必须切实减轻农村家庭的教育负担; 发展农村经济, 增加农民收入; 引导农村家庭有选择地进行教育投资; 加强农村学校教育的基础地位, 推进农村基础教育的健康、和谐发展。

关键词: 农村家庭; 小学教育; 教育投资; 个案分析; 山西阳泉

中图分类号: C912.82

文献标志码: A

文章编号: 1009-2013(2009)06-0059-05

A Case Study on the Investment in Primary Education of Rural Households

——based on the case study in Shanxin province

LI Jun-yi¹, YANG yang²

(1. Department of Education and Psychological Science, Yun cheng College, Yun cheng 044000, China; 2. College of Politics and Public Affairs, Southwest university of political science & law, Chong qing 400031, China)

Abstract: By case analysis on family investment in education of village in Yang quan city, we found that investment of primary school education sharing of total income greater in the family, bring a certain degree of financial burden. This situation is caused by a variety of factors such as economic, institutional, concepts. To ensure that rural students access to quality education, to effectively reduce the burden on the education of rural households, the country and the Government need to strengthen the rural school education as the foundation, Guide the rural households having a choice to carry out investment in education, to healthly and harmoniously promote development of rural basic education

Key words: rural households; primary education; investment in education; case study; Yangquan county

一、问题的提出

教育投资作为一种经济行为, 主要受经济条件的影响。家庭用于子女的教育投资是指家庭在子女出生后到走向社会就业之前用于开发子女智力而进行的教育支出, 包括给子女购买图书资料、交纳学费和杂费、支付家教辅导费、支付其他特殊(长)培养费等, 但不包括子女的各种生活消费。它可按子女成长期的五个阶段计算, 即学龄前家庭教育投资支出、入读幼儿园家庭教育投资支出、小学阶段家庭教育投资支出、中学阶段家庭教育投资支出、大学阶段家庭教育

投资支出。

在我国, 随着计划生育政策的实施, 农村地区的人口观念逐渐由过去的多子多福转变为少生优生, 人口出生率大幅度下降, 农村家庭对子女受教育重视程度日益提高。加之我国经济建设的快速发展, 人民物质生活水平的日益提高, 人们对优质教育资源的需求迫切。而我国农村教育被城市教育逐步边缘化。由于过去的政策选择和制度安排形成了义务教育城乡校际间的差异, 农村基础教育存在种种问题和困难。对农村地区教育投资不足和支出偏差成为影响教育平等主要的和明显的障碍。然而, 在短期之内弥合教育资源差距, 对国家、地方政府都构成一定的压力。

当前城乡学校的现实差距与农村家庭对子女接受优质教育的需求难以满足之间的矛盾, 使处于不同经济地位的农村家庭不得不直面“教育投资”这一尖锐

收稿日期: 2009-11-04

基金项目: 山西省科技厅软科学项目(2008041052-02)

作者简介: 李俊义(1976—), 男, 山西新绛人, 讲师, 主要从事教育学研究。

的问题。但是,“再苦不能苦孩子,再穷不能穷教育”,大多数农村家庭毫不犹豫地选择了教育投资。于是,家庭教育支出与负担问题成为社会关注的热点问题。越来越多的专家对农村家庭教育投资展开研究。刘洁^[1](2007)通过对某贫困县农户调研得出,家庭人均收入对子女教育投资影响甚微,农村家庭家长安土宿命观、功利主义对子女教育投资产生了负面影响,物质主义、利他主义、教育人文观对教育投资表现出了正面效应。刘守义^[2](2008)的研究则表明,农村家庭的教育投资处于被动和无奈的状态,农民把孩子的学习成绩作为家庭教育投资最易接近的目标。谈玉婷^[3](2009)的调查说明农村家庭的教育投资意愿上升,投资意识增强,目的较为明确。龚继红^[4](2009)则从子女的数量和性别差异、家庭收入对教育投资的影响作了分析。而对于小学阶段农村家庭的教育投资缺少详尽的个案研究。

伴随着新一轮又一轮农村义务教育经费保障机制改革方案的出台,农村家庭教育投资是否真正沿着既定的轨道运行,农村家庭是否真正成为改革体制下最大的受益者,值得深思。为此,笔者就上述条件下农村家庭小学阶段教育的投资状况进行了个案研究,拟通过对山西阳泉市郊区农村M生家庭实地调查和对其家庭成员进行访谈,了解M生家庭教育投资的现状,进而分析农村家庭小学阶段教育投资现状和农村家庭小学阶段教育投资所面临的问题,提出相关的建议和对策。

二、M生家庭个案分析

阳泉市郊区地处太行山中段西麓、阳泉市境中部,地势西北高,东南低,全为山地丘陵地貌。全区总面积为632.84平方公里。土壤以土层厚、熟化程度高的山地褐土为主。境内已发现的矿产有无烟煤、铝土矿、硫铁矿、耐火粘土、铁矿等17种,号称“中国耐火之乡”。周边农村农民可到矿上做矿工,获取劳务收入。

表1 小学四年级M生家庭教育投资状况

投资内容	学费	借读费	订阅报刊杂志	英语补习班	美术兴趣班	购买乐器	零花钱
每年所需费用/元	300	400	150	680	2 400	120	960
占总投资的比例/%	6	8	3	13.6	47.9	2.3	19.2

注:这里的学费是指家长心目中的学费,实指子女上学期间学校规定学生必须缴纳的有关事项费用,包括作业本费、试卷费等。零花钱是指上学期间父母所给孩子的日常花费总和,部分用于买零食,部分用于购买零散的学习用品,由于具体划分的困难,在此统一归入零花钱项目中

从表1中可以看出,2007—2008年M生家庭教育投资中最高的一项为2 400元,占当年家庭教育投资的47.9%,零花钱占到19.2%,属最高的两项。英语补习

这里属暖温带大陆性季风气候,为半湿润区,春季干燥多风,夏季炎热多雨,秋季温和凉爽,冬季绵长寒冷。水资源匮乏,旱、风、雹灾多有发生,危害较大,在一定程度上制约了国民经济尤其是农业的发展。

据2008年人口变动抽样调查,该区总人口(常住人口)为25.49万人,其中城镇人口17.52万人,乡村人口7.97万人。至2008年末,全区普通中学在校生12 319人;职业中学在校生2 221人;小学在校生14 495人;全年在园幼儿6 208人(阳泉市郊区人民政府门户网站:http://www.yqjq.gov.cn/News_View.asp?NewsID=387)。

研究对象M生家庭属阳泉郊区平潭镇北头咀村,其家庭是一户四口之家:父亲、母亲、姐姐、M生。父亲是一名矿工,每年在矿上工作9个月左右,月平均工资2 000元;母亲是农民,家庭主妇,料理地里和家庭日常事宜,农业所得仅供每年的糊口;姐姐在外地学习技术,经济上独立,自给自足。因而父亲的打工所得是目前家庭唯一的经济来源。M生家庭在北头咀村的经济情况属于中等。M生现年10岁,女孩,是县城公立小学的一名四年级学生。北头咀村没有小学,适龄儿童一般到就近的县城公立小学上学,走读。

M生就学期间家庭教育投资随着所读年级和国家政策,以及家庭收入的变化呈现出一定的动态性。因此,要客观、真实地反映M生小学阶段家庭教育投资的情况,既需要横向分析,也需要纵向比较。

M生小学阶段其家庭教育投资的状况如下:

1. 教育投资多样化趋向明显、投资呈现不均等化、投资重心上移

2007—2008学年M生小学四年级时家庭教育投资状况基本分为七项:学费、借读费、订阅报刊杂志费、参加英语补习班、美术兴趣班、购买乐器、零花钱。一年期间所需教育投资各项花费总额约为5 010元。各项具体花费如表1所示。

班是由于农村家庭教育和农村教育氛围而导致农村学生英语基础普遍较差,学校为弥补学生学业差距而采取的补救性教育措施,要求学生必须参加。在与家长

和M生的访谈中发现,他们对学校开设英语补习班的态度是基本认可和支持的。美术兴趣班和购买乐器的花费属于针对爱好、选择性的教育投资。报刊杂志的订阅是为了更好的学习和巩固知识进行的投资。通过M生小学四年级时家庭教育投资状况,可以推断出农村家庭教育投资的几个特征:农村家庭对子女受教育的重视程度高;农村家庭对于子女受教育的投资力度较大;农村家庭对于孩子的投资重心已经不再仅仅局限于衣食住行一类基本的物质性生理需求投资,更加注重子女的全面发展和受教育权的实现;农村家庭对于子女受教育的投资心态是竭尽所能、不惜血本,甚至是砸锅卖铁也要供子女上学的农村家庭也很普遍。

2. 教育投资目的性明确,因需求的不同呈现出层次的差异

人有一系列复杂的需要,大多数人的需要结构很复杂,无论何时都有许多需求影响行为。人的需求不仅受到过去满足程度的影响,而且受到未来发展意识要求的影响。家庭教育投资不仅要弥补过去相应教育投资不足所落下的差距,而且要支付接受当前教育所需的费用,同时,还需要为子女的未来考虑,进行前瞻性的、预备性的投资。可将M生小学四年级家庭教育投资分为四个类别:弥补性教育投资、基础性教育投资、发展性教育投资、附加性教育投资(图1)。

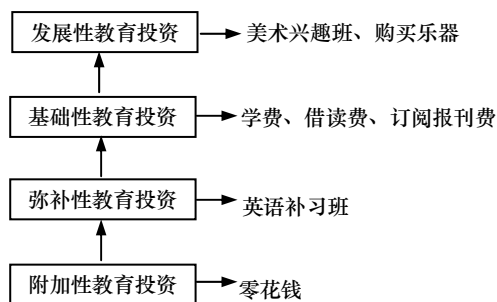


图1 M生家庭教育投资分类

弥补性教育投资是指学生在求学过程中,由于某些原因所导致的学生基础知识或基本技能的欠缺,这些欠缺需要通过额外的教育投资予以弥补。M生在小学四年级期间参加英语补习班的680元投资,即属于弥补性教育投资,是为了避免以后英语课程和别的学生差距进一步拉大。基础性教育投资是指为了满足当前学习的基本物质材料以及在国家、地方政府的制度规定范围内必须缴纳的费用。M生在小学四年级期间的学费、借读费、订阅报刊费的850元属于该项投资。发展性教育投资是立足于子女未来,为了孩子今后更好

的发展,而进行的前瞻性的、预备性的投资。M生在小学四年级期间的美术兴趣班和购买乐器的2 520元属于发展性教育投资。附加性教育投资则是指孩子在上学期间受到周围环境的影响以及在上学放学期间为满足暂时性生理需求、交友等方面而额外增加的花费。一般情况下,学生的零花钱归入此类投资。

结合表1和图1可以看出:第一、农村家庭小学阶段的教育投资已经显现出较为明显的目的性。家长已经开始筹划孩子未来的发展,部分家长设计了子女未来的道路。第二、农村家庭小学阶段的教育投资按类别呈现出不均等化。M生家庭教育投资中,发展性教育投资最高,占50.2%;基础性教育投资占17%;弥补性教育投资占13.6%。第三、由于城乡义务教育资源的非均衡配置造成的农村学校办学条件不足引发的教育差距需要农村学生家庭进行投资予以弥补。从中可知,由于教育制度原因造成的历史性欠账由国家、政府潜在地转换为农村上学家庭。

3. 教育投资占家庭收入比重较大

为了更加详细的了解M生小学阶段的家庭教育投资状况,通过对M生在一、二、三、四年级这四个阶段家庭教育投资的调查,可动态地分析M生小学期间家庭教育投资的情况。结果如表2所示。

表2 M生在不同年级家庭教育投资及比重

M生就读年级	年教育投资 /元	年家庭总收入 /元	教育投资在家庭总收入中所占的比重/%
一年级	3 600	13 400	26.9
二年级	4 300	16 800	25.6
三年级	4 720	15 000	31.47
四年级	5 010	17 000	29.5

从表2统计的数据看到,M生在一年级时,基于小学阶段义务教育的政策以及所学知识及内容数量的局限性,26.9%的比例对于仅为小学一年级的学生家庭来说是不小的;M生在二年级时,尽管其家庭收入较上一年增加25.37%,但同时家庭教育投资也增加19.44%,尽管所占比重与一年级相比较比例有所下降,但总量却仍然略超过全年总收入的1/4;M生在三年级时,因教辅材料等各项费用的增加,家庭教育投资上涨9.77%,接近全年总收入的1/3,但同年该家庭的总收入却较上年减少10.71%,两相比较,可见该年家庭的负担较重;M生在四年级时,家庭教育投资比上年增加6.14%,比一年级的3 600元增加了1 410元,增幅为39.17%,说明M生在一至四年级家庭教育投资

逐年增长,但其在全年总收入所占的比重上下波动较小。通过访谈,结合表2可以分析得出以下结论:

第一,教育投资在农村家庭收入中所占比重较大。相当部分的农村家庭教育投资占家庭总收入的比重接近1/3,即一个家庭每年必须将家庭总收入中的1/3拿出来用于支付孩子的教育费用。可以推知,对于大部分教育负担不止一个子女的农村家庭来说,就需要拿出更多的费用来支付子女的教育费用,多子女的教育支出对家庭造成的负担程度也就大大提高。很显然,“供孩子读书”已经成为农村家庭支出中很重要的一个组成部分。

第二,随着教育观念的转变,农村家长对子女的教育期望程度增高,与家庭收入并非呈现正相关。大多数农村家长已不再认为读书无用,也不再强调种田耕地的重要性。他们明白知识经济时代,没有知识便没有一切。面对教育投资选择,越来越多的农村家庭倾向于选择“不惜一切代价为孩子找到高一级的学校继续读书”,希望孩子读高中、大学、研究生,甚至出国。甚至不少农村家庭不会因经济状况的恶劣而降低对子女的教育期望,家庭收入的高低对教育投资的影响不大。这一观念带动了农村教育的发展,却也使得许多农村家庭背上了沉重的教育负担^[5, 6]。

4. 免费义务教育政策对减轻农村家庭教育投资的作用有限

2008年九月份我国实施免费义务教育,成为中国教育发展史上的一个重要里程碑。免费义务教育的实施确实一定程度上减轻了农村家庭的教育负担,部分地改变了农村家庭的教育投资趋向,使得更多的农村儿童可以接受学校教育。那能否表明农村家庭的教育投资就此有了大的改观?现以M生小学四年级家庭教育投资情况,试对免费义务教育政策实施前后的家庭教育投资状况做一比较分析(表3)。

表3 M生家庭教育投资在免费义务教育政策实施前后的比较

免费义务教育政策	教育投资/元	变化项目(学费和借读费)/元	教育投资占总收入的比重/%
实施前	5 010	700	29.5
实施后	4 310	0	25.4

由表3可知,免费义务教育政策实施后,随着学费和借读费的取消(实际上只是国家硬性规定的部分给予取消),家庭教育总投资降低16%,其占家庭总收入的比重下降4.1个百分点。说明农村家庭教育投资有所下降,但是下降的比重对于家庭的总投资而言,依然

只占很少的份额,对于切实减轻农村家庭小学阶段的投资所起的作用只能是“杯水车薪”。由于免费义务教育政策力所能及的范围和解决问题所能达到程度的有限性,免费义务教育的实施,只能保证农村学生接受基本的教育。农村学生要真正接受优质、高质量的教育,则需要其家庭更多的教育投资。

三、对策建议

通过对M生就学中家庭教育投资状况的个案研究,可以管窥农村家庭教育投资的基本现状。在此基础上,笔者提出以下对策建议:

第一,合理调整城乡二元结构。城乡二元化结构下,农村处于发展的边缘,城市与农村的发展相对立,城市资源不可能流入农村,农村无法从城市受惠,城乡差距越来越大。在我国,学校教育长期以来着眼于城市和工业化社会、立足于精英选拔的教育,这种教育制度促进了城市的现代化,却抑制了农村(尤其是广大中西部农村)的发展。农村教育陷入窘境的根本原因在于城乡二元结构的影响,而现行教育制度在某种程度上又加剧了城乡二元对立。因此,实现农村教育现代化,必须从根本上改变“城乡二元”结构体制,逐步消解城乡二元结构,建立和完善有利于城乡一体化的体制;改善农村家庭教育投资现状,就必须将合理调整城乡二元结构作为重中之重,应通过制定新的制度,促进城乡二元经济结构向现代一元经济社会结构的转变。

第二,落实教育优先发展战略、加强农村学校教育的基础地位。改革开放以来,我国教育事业取得了长足发展,教育地位的重要性得到普遍认可。但应清醒地看到,与城市学校发展水平相比,农村学校的差距不但没有缩小、反而进一步拉大。我国农村学校教育任务大、范围广、影响广泛且深远。目前在全国1.66亿义务教育阶段学生中,农村地区学生(含县镇)有1.41亿人,占84.6%^[7]。农村义务教育的质量决定着中国义务教育整体发展水平,要把我国建设成为人力资源强国,离不开农村学校教育的普及和质量提高,离不开办好农村每一所中小学,在提高全民族素质的进程中,办好农村义务教育具有重大意义。因此,要敢于正视农村学校教育的现实,勇于承认城乡学校的差距,客观地分析过去的政策选择和制度安排所形成的义务教育城乡校际间的差异,正确认识农村基础教育存在的种种问题和困难,推进农村学校的优先发展战略,加

强农村学校教育的基础地位。

第三,完善农村义务教育经费保障机制。在我国,农民是数量最大的弱势群体,其子女教育问题应得到国家政策的优先关怀。过去对农村地区教育投资不足和支出偏差已经成为实现入学机会平等、学校资源配置平等、受教育过程机会平等、学业成功机会平等的主要的和明显的障碍。为弥合教育资源差距,义务教育经费保障机制应特别关注农村地区。政府应加大对农村基础教育的财政投入,保证义务教育的经费来源,保证农村学校的正常运转和教育的可持续发展^[8, 9]。

农村学校义务教育阶段的经费要以政府投入为主,兼顾效益和公平,提高教育资源的配置效率;确定农村学校的适度办学规模,形成规模经济,降低教育成本;提高资产和经费投入的使用效率。动员国内资源、更合理分配教育资源并有效利用、弥合城乡学校教育之间的差距。在农村贫困人口数量巨大的地区,还需要加大国家的投资力度,吸收更多的社会援助。

第四,发展农村经济,增加农民收入。由于教育政策的作用能力受到社会控制手段体系及自身问题特殊性和复杂性等内外因素制约。因此,把减轻农村家庭教育投资寄希望于教育政策是不现实的。教育作为一种社会现象,受制于经济的发展,解决农村家庭教育投资的关键是发展经济。大力发展农村经济,加快农村产业结构调整,才能拓展农民收入来源,使农村家庭步入自我提高、自我发展的轨道。只有不断增加农民收入,才能提升农村家庭的支付能力,不断减轻追逐优质教育对农村家庭形成的经济负担,使之有进行充足教育投资的可能。因此,切实增加农民收入是改善家庭教育投资现状的必经之路。

第五,加强对农村家庭教育投资选择的引导。一方面,引导农村家长在发展性教育投资方面不要太过多元化,要因材施教,明确孩子的长处和不足。利用发展性教育的扬长避短作用,避免盲目随大流,不能看着人家的孩子琴棋书画样样学,就不管三七二十一把自己的孩子送去上各种辅导班,丝毫不考虑家庭的经济状况。否则结果只能是赚足了“面子”,受苦了“腰

包”。另一方面,在家庭教育投资中,家长除了注重孩子学习成绩和求学经历外,还要重视孩子综合素质的提高。家庭教育投资应该以学生本位为原则,在作投资的选择时要考察多方面的内容,将孩子的健康发展与家庭的实际状况紧密联系起来。

综上所述,通过对M生家庭教育投资状况的个案研究,反映出农村家庭小学阶段教育投资总额在家庭总收入中所占份额较大,给农村家庭带来一定的经济负担。随着就学年级的提高,农村家庭教育投资的比重将会进一步扩大。减轻农村家庭教育负担,化解城乡学校现实差距与农村家庭对子女接受优质教育的需求难以满足之间的矛盾,既要大力发展农村经济,让农民有足够的收入投资子女的教育;又要在国家教育政策和制度安排上,优先发展农村教育,弥补过去的历史欠账,使城乡教育有序、和谐、均衡发展;还要在理念层面上引导农民树立正确的教育投资观。

参考文献:

- [1] 刘洁. 农村家庭子女教育投资决策中的价值观影响[J]. 中国农村观察, 2007(6): 27-36.
- [2] 刘守义. 农村家庭教育投资选择研究[J]. 中国总会计师, 2008(5): 60-61.
- [3] 谈玉婷. 农村家庭教育投资能力分析——以湘西州为例[J]. 现代商贸工业, 2009(11): 234-235.
- [4] 龚继红. 农村家庭收入对农村家庭教育投资行为的影响[J]. 统计与决策, 2009(11): 72-74.
- [5] 张守祥. 当前农村义务教育发展中的问题与对策[J]. 教育学术月刊, 2008(5): 77-78.
- [6] 任媛. 农村家庭教育投资状况经济学分析[J]. 财经界, 2006(2): 44-47.
- [7] 肖军虎, 董新良. 山西省农村义务教育经费保障机制运行状况分析[J]. 教育理论与实践, 2008(10): 31-33.
- [8] 刘志成. 中部崛起中农村人力资源开发面临的挑战[J]. 湖南农业大学学报: 社会科学版, 2008, 9(2): 34-36
- [9] 黄超英. 河南某县农村家庭教育负担实证研究[J]. 调查与分析, 2007(6): 24-27.

责任编辑: 陈向科