

# 影子教育研究：教育经济学研究新领域

## ——对薛海平教授新著《我国基础教育课外补习研究》的评介

胡咏梅

**[摘要]** 基础教育阶段的影子教育在亚太许多国家和地区相当普及，也是当前我国政府和社会各界高度关注的重要问题，吸引了国内外越来越多的学者开展相关研究，但目前我国基础教育阶段的影子教育问题研究还很薄弱。薛海平教授长期以来一直致力于我国影子教育问题研究，其新著《我国基础教育课外补习研究》集中呈现了作者近五年的影子教育研究成果，在一定程度上反映了我国基础教育阶段影子教育问题的最新研究进展。该著作利用我国基础教育多项大规模调查数据，采用计量经济模型，多视角、多层次、多方法地分析了我国基础教育阶段学生家庭资本与课外补习参与的关系、课外补习对学生成绩和中高考升学的影响、课外补习在家庭资本与学生成绩和升学结果之间的中介效应等问题，拓展了我国教育经济学的研究领域，在一定程度上丰富和发展了人力资本理论、家庭资本理论和教育生产函数理论，为家长理性认知和审慎对待影子教育问题，以及为政府完善规范校外补习政策提供了重要参考。

**[关键词]** 影子教育；教育经济学；人力资本理论；家庭资本理论；教育生产函数

首都师范大学教育学院薛海平教授撰写的《我国基础教育课外补习研究》是一部围绕被国际学术界称为“影子教育”的课外补习问题开展系统研究的专著。该著作利用我国基础教育多项大样本基线调查数据，采用计量经济模型，深入系统研究了中国基础教育影子教育问题。专著集中呈现了作者及其团队成员近五年来对我国基础教育课外补习问题研究的代表性成果，也在一定程度上反映了我国基础教育课外补习问题研究的最新进展。读完这本专著后，我对影子教育研究与教育经济学研究发展有了一些新的认识。

**[收稿日期]** 2021-03-20

**[基金项目]** 国家自然科学基金面上项目“家庭资本、影子教育与社会再生产”(71774112)。

**[作者简介]** 胡咏梅，北京师范大学教育学部教育经济研究所/首都教育经济研究基地，电子邮箱地址：huym0718@bnu.edu.cn。

## 一、影子教育：当前教育研究热点问题

影子教育(shadow education),是指主流学校教育投射出的一个影子,即为提高学生学业成绩而进行的正规学校教育外的补充性教育活动,在我国通常被称为课外补习。近年来,我国基础教育阶段学生参加影子教育的规模不断扩大。2017年中国教育财政所家庭调查数据显示,中小学阶段学生的课外补习参与率总体为48.3%,参与课外补习的学生平均每年支出为5616元。2019年,全国课外补习市场收入将达到4751亿元,2021年预计超过5600亿元,受访群体中52.3%的家庭会给孩子报课外辅导班。

常态化、大规模课外补习已成为基础教育领域的普遍现象,其背后原因何在?薛海平教授指出,学生间和家庭间的教育竞争从校内扩展到校外,从学校教育体系延伸到影子教育体系。在后疫情时代下,影子教育机构开始“学校化”和“在线化”,各类课外培训机构和APP的广告通过线下和线上形式大量占据社会市场,引起了家长群体的教育竞争焦虑,社会各界也极其关注影子教育问题。2021年两会期间,全国人大代表针对影子教育问题进行了热烈讨论,校外培训机构治理的相关议案引发社会热议,校外培训问题成为了两会教育热点问题之一。政府有关部门对课外补习问题也给予了高度关注,习近平总书记在谈到“校外培训机构治理”时明确指出:“校外培训机构治理这个问题还要继续解决。”因此,研究影子教育问题具有重要的现实意义,国内外学者也对这一问题进行了许多研究。从国外相关研究学者来看,马克·贝磊(Mark Bray)是较早关注影子教育问题的学者,但他的研究主要是基于国际比较和教育政策视角。薛海平教授早在2006年就开始从教育经济学学科视角关注并研究影子教育问题(薛海平,2006),于2009年在《教育研究》上发表了关于中国城镇学生课外补习的文章(薛海平、丁小浩,2009),成为国内较早研究影子教育问题的学者之一。这部专著集中呈现了薛海平教授对影子教育问题研究近五年的学术成果。纵览国内外影子教育研究成果,学者们从不同学科出发对影子教育问题进行了一系列研究,包括教育经济学、教育社会学、教育政策学、教育管理学、比较教育学等。但影子教育作为一种具有付费性质的补充性教育活动(Bray and Kwok, 2003),是学校教育竞争催生的产物,影子教育问题涉及家庭教育投资和私人教育成本与收益问题,因此,更应是教育经济学传统研究问题的延伸。

## 二、人力资本理论：影子教育研究的理论基础

人力资本理论是教育经济学的重要理论。西奥多·舒尔茨(Theodore W. Schultz)在1961年发表题为《人力资本投资》(Investment in human capital)的文章,标志着人力资本理论的诞生(Schultz, 1961)。舒尔茨认为人力资本投资带来的单位时间劳动生产率的提升是劳动者收入增长的根本原因,其中提高劳动者生产技能的活动主要包括:正规学校教育、成人学习项目、公司在职培训等(Schultz, 1961),而且他重点分析了学校教育投入对经济增长的贡献作用。随后许多学者对人力资本理论进行补充与发展,例如,加里·贝克尔(Gary S. Becker)在《家庭论》中利用家庭决策模型研究了家庭人力资本投资问题。贝克尔从微观经济学角度建立了个体和家庭决策的人力资本理论(Becker, 1962),并进一步分析了学校教育、知识信息和健康等人力资本的投资行为。他发现高等教育投资受到家庭经济水平的影响,富裕家庭比贫穷家庭更能够为子女提供更多的人力资本投资。

随着我国社会经济的不断发展和人均收入的大幅提高,家庭对子女教育投入水平也随之提高。作者在专著中的研究发现,我国义务教育阶段学生大量参加课外补习并为此支付了较高的课外补习费用,其背后有深刻的文化、教育、经济和政治原因。其中,我国义务教育的全面普及和优质高中与高等教育资源的相对稀缺导致家庭对校外教育资源的需求愈发强烈,影子教育的选择和参与成为当前家庭教育投资策略的重要内容。以往关于家庭与影子教育之间关系的研究聚焦于学科类课外补习,主要探讨了家庭的社会、经济、文化和政治资本对子女影子教育选择的影响,作者在专著中将研究视角从学科类课外补习拓展至了兴趣类课外补习,并在家庭经济资本和文化资本的基础上进一步研究了家庭结构、户籍状态与子女影子教育选择与家庭教育支出之间的关系。其中,家庭年纯收入和母亲受教育水平与学生的影子教育支出呈显著正相关。进一步的边际消费倾向分析显示,造成这种结果的原因是母亲受教育水平的提高会强化家庭对子女综合素质的重视。从影子教育的类型来看,其研究也印证了学科类影子教育能够通过提高学生成绩来增大重点学校的入学机会,而兴趣类影子教育能够通过培养学生特长与综合素养从而有助于他们以艺术生或特长生身份升入重点学校。可见,学科类影子教育支出和兴趣类影子教育支出均可能为学生和家庭带来未来收益。因此影子教育投资已经成为当前家庭人力资本投资的重要途径,影子教育支出与学校教育支出一起构成了基础教育阶段家庭人力资本投资的重要途径。综上,薛海平教

授以人力资本理论为出发点，认为影子教育投资是家庭人力资本投资重要内容，在当前社会背景下丰富和发展了人力资本理论。

### 三、家庭资本理论：影子教育对社会公平影响的分析视角

资本是教育经济学中一个重要的概念，布迪厄将资本定义为以同一形式获取生产利润的潜在能力，也是通过这些形式进行自身再生产的潜在能力(布迪厄，1989)。家庭作为社会最基本的构成单元，对个人的影响非常深远。科尔曼提出家庭资本是指衡量家庭资源的占有情况，包括经济资本、人力资本和社会资本三种形式(Coleman, 1988)。其中，家庭经济资本是一种帮助个体获取教育机会和发展成就的物质资源；家庭人力资本是家庭内成员具有的知识水平和能力；家庭社会资本是指存在于人际关系中的一种社会资源结构，包括家庭内社会资本和家庭外社会资本。一方面，家庭资本能够影响学生学校教育和影子教育机会获得，另一方面，学校教育和影子教育又会对学生学业成就产生影响，最终实现家庭资本的代际传递。

已有大量研究发现家庭资本对子女学校教育机会获得具有显著正向预测作用，少量研究关注到了家庭资本对学生影子教育机会的影响作用，但鲜有研究将学校教育与影子教育联合起来探讨家庭资本对子女学习成绩及更高层次教育机会获得的影响。作者在专著中构建了家庭资本影响教育获得的理论模型，系统考察了家庭资本通过学校教育和影子教育对学生教育获得影响的联合作用机制，检验了影子教育在家庭资本影响学生教育获得过程中的中介效应。其实证研究发现影子教育和学校教育共同发挥了家庭资本代际传递的双向通道作用，形成学校教育和影子教育的联合社会再生产机制，造成了不同阶层家庭子女的教育分层和社会分层，严重阻碍了教育公平和社会公平的实现。也有研究证明影子教育未能帮助家庭处境不利学生成为抗逆学生(胡咏梅、张平平，2021)。薛海平教授从影子教育视角来分析家庭资本对子女教育获得的影响，在我国当前社会背景下发展了教育社会再生产理论，为教育社会再生产功能研究提供了新的视角，也为政府制定影子教育监管政策以促进教育公平提供了重要参考。

### 四、教育生产函数：影子教育对学生成绩影响的理论模型

教育生产函数是将经济学与教育学相互融合的完美典范，能够通过建立生产函数来研究各种投入要素对教育产出的影响(李波、黄斌，2020)。早在

1966年,科尔曼基于美国4000多所学校共64万名学生的大规模调查分析形成的教育机会公平报告中就使用了教育生产函数,并发现影响学生成绩的关键因素并非来自学校,而是与家庭背景相关的投入。艾瑞克·哈努谢克(Eric A. Hanushek)对教育生产函数进行了发展,并建立了分析学生成绩影响因素的教育生产函数经典理论模型,其表达式如下:

$$Y_t = f(I_t, F_t, S_t) \quad (1)$$

其中 $Y_t$ 代表 $t$ 时刻测量的学生学业成绩, $I_t$ , $F_t$ , $S_t$ 分别代表累积到 $t$ 时刻的学生个体、家庭和学校投入因素。

从影子教育的选择出发,许多家长和学生参加影子教育的直接目的是为了提高学业成绩,那么影子教育是否能提高学业成绩这一问题值得探讨。已有关于影子教育和学业成绩关系的研究结论并不一致。例如,在日本、毛里求斯、肯尼亚,学生参加影子教育对学业成绩的提高具有显著正向影响(Stevenson and Baker, 1992; Kulpoo, 1998; Buchmann, 2002),但韩国、新加坡学生参加影子教育对学业成绩具有显著负向影响(Lee et al., 2004; Cheo and Quah, 2005),也有研究发现影子教育对学生学业成绩没有显著影响(Fergany, 1994)。

薛海平教授是国内较早开始探讨影子教育对我国中小学生学业成绩影响的学者,他在哈努谢克的教育生产函数经典理论模型的基础上建立了分析影子教育对学生学业成绩影响的教育生产函数扩展模型:

$$Y_t = f(PT_t, I_t, F_t, S_t) \quad (2)$$

其中, $PT_t$ 代表学生是否参加了影子教育,其他变量含义同上述模型(1)。作者在专著中的研究发现学生参加影子教育有助于提高学业成绩,但对各单科成绩提升幅度的影响具有较大差异,后续研究也得到了相似结论(胡咏梅等,2015)。此外,作者还进一步探讨了学生参加影子教育对中高考升学结果的影响。薛海平教授在传统的教育生产函数研究中,引入了影子教育因素,无疑也拓展了教育生产函数理论研究内容。

## 五、计量经济模型:影子教育实证研究的有力工具

计量经济模型是教育经济学中重要的统计方法。薛海平教授在专著中从教育经济学视角出发,基于中国家庭追踪调查数据、中国教育追踪调查数据、中国教育财政家庭调查数据、国际学生评估项目等大规模调查数据,运用多种计量经济模型深入系统地研究了我国基础教育阶段的影子教育问题。

其一,作者在分析学生参与影子教育的原因时,考虑到样本数据是具有

嵌套关系的多层次数据结构，因此采用了多层线性模型，分析学校或省级层面因素与学校个体层面因素对学生是否参与影子教育的影响。这样能够解决普通线性回归模型只能对某一层数据进行分析而不能对多层结构数据进行综合分析的问题。其二，作者在分析影响学生是否参与影子教育以及影子教育支出的关键因素时，考虑到被解释变量中含有大量0值数据，但从总体上大致属于连续分布，这样的数据属于截取数据，因此使用了Hurdle模型进行分析来解决这个问题。其三，在估计参与影子教育对学生成绩的影响效应时，为减少选择偏差(select bias)问题，作者采用了倾向得分匹配方法(Propensity Score Method)。其四，专著分析影子教育在家庭资本与初中教育获得之间的中介效应时，构建了家庭资本影响教育获得的理论模型和研究假设，在此基础上采用结构方程模型来检验影子教育在家庭资本和学生教育获得之间的中介效应问题。此外，作者在专著中还采用其他多种计量模型探究影子教育问题，促进了影子教育研究计量方法的发展。

## 六、影子教育支出：家庭教育支出研究重要内容

随着社会经济的不断发展、人均收入的提高以及义务教育的普及，各阶层家庭对个性化教育的需求愈发强烈，对子女的校外教育投资也不断增长，影子教育支出已经成为当前家庭教育支出的重要内容。薛海平教授在专著中基于2010—2016年中国家庭追踪调查数据，估算出2010年、2012年、2014年和2016年义务教育学生影子教育总支出分别为480.99亿元、792.21亿元、1083.77亿元和516.97亿元，占当年GDP的0.12%、0.15%、0.17%和0.07%。我国义务教育阶段学生大规模的参加影子教育并为此支付了较高的影子教育费用，因此，当前教育经济学学者在研究家庭教育支出时必须关注影子教育支出。

作者在专著中指出，随着家庭对教育需求的多样化和教育市场的发展，学校之外的机构和资源成为教育的重要组成部分。由于家庭间经济水平存在差距，不同家庭资本的学生在影子教育资源获得方面也开始出现分化，但很少有研究从家庭消费的角度出发对影子教育消费行为进行深入分析。作者基于2017年中国财政家庭调查数据，将研究问题聚焦于我国中小学生阶段家庭影子教育支出，重点关注了家庭的经济资本和文化资本对子女教育消费选择尤其是影子教育支出的影响。分析结果表明，家庭年纯收入水平、母亲受教育水平分别与影子教育支出呈显著正相关，但其影响要远小于子女结构和户籍状态带来的影响，独生子女和城市户口学生的影子教育支出显著高于非独

生子女和农村户口的学生。同时,进一步的边际消费倾向分析也显示,母亲受教育水平越高,家庭对子女综合素质的培养就越加重视,家庭教育支出中的影子教育支出也会显著越高。综上,作者聚焦于我国基础教育阶段的家庭影子教育支出,分析了家庭资本对影子教育支出的影响,丰富了家庭教育支出的研究内容。

《我国基础教育课外补习研究》为后续学者开展影子教育问题研究提供了重要的理论视角和实证方法参考,为我国影子教育研究奠定了良好的基础。在此基础上,我国影子教育未来研究还需要从高质量的数据库建设、理论体系与研究方法、研究内容等方面进行丰富和发展。首先,成立影子教育研究全国性或区域性的平台,推动影子教育研究合作网络的构建与发展,同时利用网络系统设计并采集高质量的影子教育研究数据;其次,构建影子教育研究的理论体系,倡导定量和质性相结合的混合研究方法;再次,吸引不同学科背景学者参与影子教育问题研究,形成多学科交叉的研究视角;最后,加强对课外补习供给方的研究,强化课外补习治理政策评估研究,为政府调整和完善相关政策提供决策参考,从而改善课外补习治理政策的实施效果。

#### [参考文献]

- 布迪厄, 1989:《文化资本与社会资本》, 张人杰.《国外教育社会学基本文选》, 上海: 华东师范大学出版社。
- 胡咏梅、张平平, 2021:《课外补习能助力家庭处境不利学生冲破社会再生产的“藩篱”吗?》,《教育科学研究》第1期。
- 胡咏梅、范文凤, 丁维莉, 2015:《影子教育是否扩大教育结果的不均等——基于 PISA 2012 上海数据的经验研究》,《北京大学教育评论》第3期。
- 李波、黄斌, 2020:《破解教育生产“黑箱”: 教育生产函数研究的评述与展望》,《华东师范大学学报(教育科学版)》第9期。
- 王蓉, 2017:《中国教育新业态发展报告》, 北京: 社会科学文献出版社。
- 薛海平, 2021:《我国基础教育课外补习研究》, 北京: 科学出版社。
- 薛海平, 2006:《中国城镇学生教育补习的实证分析》,《2006年中国教育经济学年会会议论文集》。
- 薛海平、丁小浩, 2009:《中国城镇学生教育补习研究》,《教育研究》第1期。
- Becker, G. S., 1962, “Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis”, *The Journal of Political Economy*, 70(5): 9—49.
- Bray, M. and P. Kwok, 2003, “Demand for Private Supplementary Tutoring: Conceptual Considerations and Socio-economic Patterns in Hong Kong”, *Economics of Education Review*, 22(6): 611—620.

- Buchmann, C. , 2002, “Getting Ahead in Kenya: Social Capital, Shadow Education and Achievement”, *Research in the Sociology of Education*, 1(13): 133—159.
- Cheo, R. and Quah, E. , 2005, “Mothers, Maids and Tutors: An Empirical Evaluation of Their Effect on Children’s Academic Grades in Singapore”, *Education Economics*, 13(3): 269—285.
- Coleman, J. S. , 1988, “Social Capital in the Creation of Human Capital”, *American Journal of Sociology*. 94: 95—120.
- Fergany, N. , 1994, “Quality of Life Indices for Arab Countries in an International Context”, *International Statistical Review*, 62(2): 187—202.
- Kulpoo, D. , 1998, “The Quality of Education: Some Policy Suggestions Based on a Survey of Schools-Mauritius”, *SACMEQ Policy Research Report*.
- Lee, J. T. , Y. B. Kim and C. H. Yoon, 2004, “The Effects of Pre-class Tutoring on Student Achievement: Challenges and Implications for Public Education in Korea”, *KEDI Journal of Educational Policy*, 1(1): 25—42.
- Schultz, T. W. , 1961, “Investment in Human Capital”, *American Economic Review*. 51(1): 1—17.
- Stevenson, D. L. and D. P. Baker, 1992, “Shadow Education and Allocation in Formal Schooling: Transition to University in Japan”, *The American Journal of Sociology*, 97(6): 1639—1657.

**Shadow Education as a New Research Field of Educational Economics:  
A Review of Research on Extracurricular Tutoring  
of Basic Education in China**

HU Yong-mei

(Faculty of Education, Beijing Normal University)

**Abstract:** Shadow education in the stage of basic education is quite popular in many countries and regions in the Asia Pacific region, and it is also an important issue of great concern to our government and all sectors of society. It has attracted more and more scholars at home and abroad to carry out relevant research. However, the research on shadow education in the stage of basic education in China is still very weak. Professor Xue Haiping has been devoted to the research of shadow education in China for a long time. His new book *Research on Extracurricular Tutoring of Basic Education in China* focuses on the author’s research results of shadow education in recent five years, reflecting the latest research progress of shadow education in the stage of basic education in China to a certain extent.

Using a number of reliable large-scale survey data of China's basic education, this book analyzes the relationship between students' family capital and extracurricular tutoring participation in the stage of China's basic education, the influence of extracurricular tutoring on students' achievement and the entrance examination of middle school and college by using econometric model and multi perspective, multi-level and multi method, The mediating effect of extra-curricular tutoring on family capital, students' achievement and the result of entering a higher school has expanded the research field of educational economics in China, enriched and developed human capital theory, family capital theory and educational production function theory to a certain extent, and provided important reference for educational administrative departments and parents to rationally recognize and scientifically treat shadow education.

**Key words:** shadow education; educational economics; human capital theory; family capital theory; educational production function

(责任编辑: 刘泽云 责任校对: 刘泽云 孙志军)