

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: 12920061150620

UDC _____

厦门大学

硕士学位论文

离婚时学历证书和职业资格证书的可分性研究

Divisibility of Academic Certificates and Professional Licenses at Divorce

王 勉

指导教师姓名: 蒋 月 教 授

专业名称: 法 律 硕 士

论文提交日期: 2009 年 4 月

论文答辩时间: 2009 年 月

学位授予日期: 2009 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2009 年 4 月

离婚时学历证书和职业资格证书的可分性研究

王 勉

指导教师: 蒋月教授

厦门大学

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博硕

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

内容摘要

学位证书和职业证书是一个人知识、技术、能力的凭证，代表着该人获取金钱的能力和经济收入水平。换句话说，学位和职业证书代表着巨大的经济价值。在婚姻存续期间，夫妻一方支持另一方获得学位证书或职业证书，付出了巨大的成本。离婚时，持证方配偶借助另一方的付出提升了收入能力，支持一方却得不到证书带来的利益。在家庭投资越来越多的投向人力资本的时代，如何在离婚时平衡双方当事人的利益是一个值得讨论的问题。

本文分析了学历证书和职业证书的性质、婚姻的本质，对离婚时学历证书和职业证书的处理问题进行了探讨。本文包括引言、正文、结语三个部分，正文分为三章：

第一章提出将学历证书和职业证书纳入法律调整的财产范围的观点。有经济价值并以一定形式表现出来的有体物或无体物都是财产。学历证书和职业证书是知识技能的凭证，代表未来的收入，具有经济价值，符合财产的特征，应当纳入财产范围。

第二章提出将学历证书和职业证书夫妻共同财产范围的观点。婚姻基于契约而产生，投资人力资本，分享人力资本收益是婚姻契约的一部分。一方支持另一方提高人力资本，从契约的角度，支持方享有预期利益。为了平衡离婚当事人的利益，提高整个社会资源配置的效率，应当把学历证书和职业证书夫妻共同财产范围。

第三部分从技术层面探讨如何对人力资本进行评估、分割。人力资本的收益在未来实现，人力资本价值有不确定性，但是我国已经具备人力资本评估的理论条件和实践经验条件，本文以证书和工作的融合程度为标准分类介绍了分割证书的方法。

关键词：证书；夫妻财产；公平分割

ABSTRACT

Academic certificate and professional license which is an evidence of one's knowledge and skill stand for work achievement and earning capacity of license owner in the future. In other words, academic certificate and professional license represent great economical value. After one spouse supported the other spouse to achieve license, the professional spouse enhanced the earning capacity with the other's support, while the supporting spouse can't attain any benefits of the license at divorce. As more and more family invest in human capital, how to balance the interests between the couple at divorce deserve to address.

This thesis analyses the nature of academic certificate and professional license and the nature of the marriage, and address how to deal with the academic certificate and professional license at divorce. There are three parts, in this thesis, including the preface, the text and the conclusion. There are four chapters in the text...

In chapter I, I have a view that academic certificate and professional license are property. An asset which has economical value and exterior appearance is property, including tangible and intangible property. Academic certificate and professional license are evidences of knowledge stand for future earnings and has economical value, so they fall within property.

In chapter II, I have a view that academic certificate and professional license obtained during marriage should be treated as marital property. Marriage is contract which means that supporting spouse has expected benefits of the license. In order to balance the interest between the couple at divorce and enhance the efficiency of the distribution of resources in the whole society, the license should be treated as marital property.

In chapter III, I explored how to assess and divide the human capital technically. The benefits of human capital are produced in the future, and human capital value is uncertainty, but our country has theory and practical experience to assess the value of the human capital. This thesis adopts merger doctrine to divide the licenses.

Key words: License; Marriage property; Divide

目 录	
引 言	1
第一章 学历证书和职业资格证书的定性分析	3
第一节 财产界定	3
一、财产的概念	3
二、财产的特征	3
第二节 学历证书和职业资格证书的财产属性	4
一、学历证书、职业资格证书的概念和范围	4
二、学历证书、职业资格证书的财产属性	5
第三节 学历证书和职业资格证书纳入财产范围的必要性	6
一、与创造性智力成果、商业标识具有同质性	6
二、财产结构变化的要求	7
小 结	7
第二章 离婚时分割学历证书和职业资格证书的原因分析	8
第一节 学历证书和职业资格证书纳入夫妻共同财产的合理性	8
一、婚姻基于契约而产生	8
二、婚姻是人力资本投资的合约	9
三、婚姻中的人力资本投资产生期待利益	9
第二节 人力资本纳入夫妻共同财产范围的必要性	10
一、平衡离婚当事人利益的需要	10
二、提高整个社会资源配置效率的需要	11
小 结	11
第三章 学位证书、职业资格证书的概念、特点和评估、分割	12
第一节 人力资本价值的概念和特点	12
一、人力资本价值的概念	12
二、人力资本价值的特点	12

第二节 人力资本价值评估的可行性	13
一、人力资本价值评估具备理论基础条件	13
二、人力资本价值评估具备实践经验条件	14
第三节 学历证书、职业资格证书的分割方法	15
一、执业或工作刚刚开始.....	16
二、执业或工作发展成熟	17
三、证书未被利用	18
四、证书“再次出现”	18
五、未出现预期收益	19
小 结	19
结 语	21
参考文献	22

CONTENTS

Preface	1
Chapter1 What are Academic Certificates and Professional Licenses	3
Subchapter 1 What is Property	3
Section 1 The Definitions of Property	3
Section 2 The Characteristics of Property.....	3
Subchapter 2 The Nature of the Academic Certificates and Professional Licenses	4
Section 1 The Definition and the Scope of the Academic Certificates and Professional licenses	4
Section 2 The Property Nature of the Academic Certificates and Professional Licenses	5
Subchapter 3 The Necessity of Treating Academic Certificates and Professional Licenses as Property	6
Section 1 The Same Nature as Intellectual Property and Business Logo	6
Section 2 The Need of the Change of the Property Structure	7
Brief Summery	7
Chapter 2 The Reason of Dividing the Academic Certificates and Professional licenses	8
Subchapter 1 The Rationality of Treating the Academic Certificates and Professional Licenses as Marital Property	8
Section 1 A Marriage is Based on a Contract	8
Section 2 A Marriage is a Contract of Human Capital	9
Section 3 Investment in Human Capital during a Marriage Produces Expected Benefits	9
Subchapter 2 The Necessity of Treating the Academic Certificates and Professional Licenses as Marital Property	10
Section 1 Balance the Interests between the Couple at divorce	10
Section 2 Enhance the Efficiency of the Distribution of Resources in the Whole Society.....	11

Brief Summery	11
Chapter 3 The Methods to Assess and Divide the Academic	
Certificate and Professional License	12
Subchapter 1 The Definition and Characteristic of Human Capital Value	12
Section 1 The Definitions of Human Capital Value.....	12
Section 2 The Characteristics of Human Capital Value.....	12
Subchapter 2 The Divisibility of the Academic Certificates and Professional	
Licenses	13
Section 1 The Methods to Assess Human Capital are Available	13
Section 2 The Practice Experience to Assess Human Capital is Available	14
Subchapter 3 The Methods to Divide the Academic Certificates and	
Professional Licenses	15
Section 1 The Practice just Began	16
Section 2 The Practice has Fully Developed	17
Section 3 The Licenses will be never Used	18
Section 4 The Licenses Reemerge	18
Section 5 The Expected Benefits didn't Emerge	19
Brief Summery	19
Conclusion	21
References	22

引言

现代社会,越来越多的夫妻把婚后的家庭投资放在教育上,家庭财富的积累越来越多的是无形财产的增加。现实生活中经常出现夫妻共同财产大部分用于支持配偶一方智力投资的情况,比如出国深造、读研究生或学习专业技术。当一方学成或尚未学完时提出离婚,分割夫妻共同财产时,按照我国现行法律只能对婚姻中积累的实体财产进行分割,其结果是支持方配偶对婚姻的付出得不到任何回报。如果可分的实物所剩无几,支持方配偶将会遭遇更大的不公平。受支持一方因为对方的支持接受了教育,提升了就业技能,将来可以利用它谋取更多的经济利益,而“支持一方”却一无所有。在我国现有的法律制度下,夫妻离婚时经济上和精神上遭受的不公平难以得到合理的补偿。^①

造成上述不公平结果的原因在于我国现行法律中“财产”的范围过窄。在现代社会,很多人的大部分收入来自于服务和知识活动,个人的主要财产是一个人的收入能力,即他们的人力资本。^②而一个人的收入能力在很大程度上反映在他的学历或职业证书上。一般来说,一个人的文化程度越高、受教育年限越长,财富就越多。^③如果把代表巨大经济利益的人力资本排除在财产的范围之外,法律显然与时代脱节。

而家庭财产越来越多的表现为无形财产,无形财产的投资成本巨大,夫妻双方共同承担了投资的成本,如果法律只允许其中一方独享利益,那就造成极大的不公平。在一个知识经济 and 无形资产已经日益并且可能成为最为重要财产的社会中,如果婚姻财产的分割还仅仅局限于有形财产,那显然是一个时代的错误。^④

本文试图把职业证书、学历证书纳入到财产的范围,尤其是离婚时可分割的

^① 新《婚姻法》第十七条的规定:夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产,归夫妻共同所有:(一)工资、奖金;(二)生产、经营的收益;(三)知识产权的收益;(四)继承或赠与所得的财产;(五)其他应当归共同所有的财产。

^② M.PARKMAN, ALLEN. The Recognition of Human Capital as Property in Divorce Settlements [EB/OL]. <http://www.unm.edu/~parkman/publications.htm>,2009-03-16.

^③ 国家统计局2002年所作的城市居民家庭财产调查显示:户主文化程度为硕士及以上的家庭其家庭财产最多,户均财产为49.94万元;户主文化程度为大学本科的家庭,户均财产为37.29万元;户主文化程度为大学专科的家庭户均财产为30.43万元,户主文化程度为中专的家庭,户均财产为21.21万元;户主文化程度为高中的家庭,户均财产为18.71万元;户主文化程度为初中的家庭,户均财产为15.28万元;户主文化程度为小学的家庭,户均财产为14.39万元。

^④ 李银河,马忆南.婚姻法修改论争[C].北京:光明日报出版社,1999.40.

夫妻财产范围。本文将对财产的概念和特征、职业证书、学历证书的财产属性进行分析；从婚姻是人力资本的合约、公平正义的角度分析学历证书和职业证书应当作为夫妻共同财产的原因；并从技术层面讨论如何对人力资本进行评估、分割。

厦门大学博硕

第一章 学历证书、职业资格证书的定性分析

第一节 财产界定

一、财产的概念

何谓财产，学说并不一致。有学者认为财产，指具有经济价值，依一定目的而结合之权利义务之总体。^①广义财产包括积极财产和消极财产，如继承人财产、失踪人财产等。狭义财产指专指积极财产，如继承人财产。有些学者认为广义的财产指物与一切经济价值的权利，包括债权、有价证券、知识产权等。狭义的财产仅指物（有体物）。^②还有一些学者认为财产是指存在于人体之外，能够满足人们的社会需求，而又能被人所支配控制的物质产品。^③尽管对财产的概念，学者们的解释不一，但都概括了财产的核心要素，即财产必须具有经济价值。在参考学者总结的财产概念的基础上，本文认为财产是具有经济价值的物。

二、财产的特征

（一）财产需有经济价值

必须有经济价值之权利义务，方可构成财产。财产的内核是经济利益，该种利益在法律上最终表现为一定的经济价值。^④所谓经济价值是指能满足人们经济上之需要，且可以用金钱估计其价格。^⑤

（二）财产以物的形态存在

物可以分为两种：一种是具体的、实体意义上的物，即有体物，可以被人感知的物理性质的物。比如土地、牲畜、房屋、家具。一种是抽象的物，即无体物。如知识产品、商誉、债权、票据。

（三）财产需具有一定的外观

不管实体意义上的物还是抽象的物，都必须具有一定的外观。有体物以其物

^① 梁慧星.民法总论[M].北京:法律出版社, 2007.156.

^② 王利明.物权法论[M].北京:中国政法大学出版社, 2008.20.

^③ 佟柔.中国民法[M].北京:法律出版社, 1990.52.

^④ 赵廉慧.财产权的概念[M].北京:知识产权出版社, 2005.87.

^⑤ 同本页注①。

理边界来体现，无体物通过法律的界定或是“物化”的凭证来体现。如文学作品通过文字表现出来，专利技术通过专利技术实施方案体现出来，而票据是票据关系的物化凭证。

第二节 学历证书和职业资格证书的财产属性

一、学历证书、职业资格证书的概念和范围

学历文凭和职业资格意味着一定的人力财力和智力的投入，并代表着一定的职业准入或发展层次。

（一）学历证书的概念和范围

学历证书是指接受高等学历的学生，由所在高等学校或者经批准承担研究生教育任务的科学研究机构根据其修业年限、学业成绩等，按照国家有关规定，发给相应的学历证明或者其他学员证明。接受非高等学校或其他高等教育机会发给载明其修业年限和学业内容的结业证书。^①根据我国1998年《高等教育法》规定，我国高等教育包括学历教育 and 非学历教育；高等教育分为专科教育、本科教育和研究生教育。国家实行学位制度，学位分为学士、硕士和博士。国家还是行高等教育自学考试，经考试合格发给相应的学历文凭或者其他学业证明。

（二）职业证书的概念和范围

职业资格证书是一项国际通行的行业准入制度。职业资格是从事某一种职业所必须具备的学识、技能和能力的人做好该职业工作的重要依据，是个人工作能力和将来可能取得工作业绩的一种价值标识。在我国，随着专业队伍建设的推行，职业资格越来越受到重视，适用范围不断扩大，职业资格证书在促进市场就业和引导劳动者素质提高方面发挥着越来越重要的作用。资格考试，既重学历更重技能，注重实际操作能力。在知识经济时代，人们只有不断的接受新的教育技能培训，学习新知识，才能在竞争激励的社会立于不败之地。^②经过10多年发展，我国的国家职业资格证书制度已经初步形成，职业技能鉴定网路覆盖全国。我国已经开考的国家级职业资格考试就有会计资格、职业医师、执业药师、

^① 1998年《中华人民共和国教育法》第20条第1款第2项第6目。

^② 蒋月. 试论学历学位和职业资格在离婚时视为财产予以分割[J]. 法令月刊, 2007, (8): 92.

结构工程师、咨询工程师、注册税务师、注册会计师、司法职业资格、企业法律顾问、报关员、保险代理人、营养师、人力资源管理师、物业管理、教师资格、职业经理人、心理咨询师、外销员、物流师、翻译、导游、造价工程师、行销师、电脑、国际商务专业人员等资格证书。此外，还有护士资格、理财规划师、广告设计、国际商业美术设计师、维修员、图形图像设计员、程式设计员、网路管理员等各种各样的职业资格证。^①仅2005年中国内地就有1000万人参加不同职业技能鉴定，其中830万人取得相应职业资格证书。截至2006年11月累积已有6000万人次获得国家职业资格证书。根据人事部门的意见，中国将用5年左右时间，使职业资格制度的实施专业范围达到50个左右，基本形成比较完整的与国际接轨的职业资格体系。当今社会，各行各业越来越专业化，职业资格成为各种行业的准入证，很多企事业单位都要求员工持证上岗。越来越多的人为了适应这个社会需要，寻求更加广阔的发展空间，开始参加职业培训或者报考职业资格，以弥补自己在知识和技能上的不足。

二、学历证书、职业资格证书的财产属性

人力资本是指人所具有的知识、技术、能力和良好的身心素质等，是用包括有形的物质和无形的资本对人进行投资（包括消费）所形成的无形资产。^②人力资本常常需要通过一定的形式表现出来。其外在形式表现为某一组织或机关授予的资格，或是来自社会公众给与的评价和信赖。^③学历证书和职业证书是人力资本外在表现形式的一种。

学历文凭、职业证书代表着经济利益，具有经济价值。一方面，文凭、职业资格的取得要付出一定的时间、精力，并作相应的金钱投入，在一定意义上可以视为其他财产权转化的产物。同时，学历文凭、职业资格等是一个人就业能力、收入能力的标识，是能够产生更多收入的技能的凭证。^④

文凭证书和职业证书代表的是个人增加的知识技能，而这些知识技能可以为文凭证书和职业证书的所有人带来更多更好的就业机会或者带来比未获得证

^① 蒋月. 试论学历学位和职业资格在在离婚时视为财产予以分割[J]. 法令月刊, 2007, (8): 92.

^② 朱必祥. 人力资本理论与方法[M]. 北京: 中国经济出版社, 2005.56.

^③ 吴汉东, 胡开忠. 无形财产制度研究[M] 北京: 法律出版社, 2005.60

^④ 同本页注①。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

廈門大學博碩