

期望与行动

教育学博士文库

JIAOYUXUE BOSHI WENKU

边疆多民族地区高等教育投入研究

| 李慧勤 | 著



人民教育出版社
PEOPLE'S EDUCATION PRESS

教育学博士文库

期望与行动

边疆多民族地区高等教育投入研究

李慧勤 著

人民教育出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

期望与行动: 边疆多民族地区高等教育投入研究/李

慧勤著. —北京: 人民教育出版社, 2009

ISBN 978-7-107-22293-1

I. 期…

II. 李…

III. 边疆地区: 民族地区—高等教育—教育经费—研究—中国

IV. G647.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 217662 号

人民教育出版社出版发行

网址: [http:// www. pep. com. cn](http://www.pep.com.cn)

北京汇林印务有限公司印装 全国新华书店经销

2009 年 12 月第 1 版 2010 年 1 月第 1 次印刷

开本: 787 毫米×1 092 毫米 1/16 印张: 32

字数: 383 千字 印数: 0 001~3 000 册

ISBN 978-7-107-22293-1 定价: 45.90 元

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与本社出版科联系调换。

(联系地址: 北京市海淀区中关村南大街 17 号院 1 号楼 邮编: 100081)

序一

◎ 王善迈

呈现在读者面前的这部学术著作，是作者多年来对高等教育经济问题研究的结晶。这部著作以云南省这一边疆多民族地区社会经济和高等教育发展为背景，运用经济学和教育经济学相关理论，根据官方统计和作者的抽样调查数据，采用经济学中规范分析和实证分析相结合的方法，着重探讨了云南省高等教育的投入和产出、学费和学生资助，发现了有价值的结论，提出了相关的政策建议，对于推动这一问题的学术研究和应用均有重要意义。

日益增长的高等教育需求和高等教育的规模扩张，与稀缺的高等教育资源及其有限的供给能力，是当今全球和中国高等教育发展进程中面临的共同问题，对于经济发展水平较低的国家 and 地区，这一问题更为突出和严峻，如何破解这一难题，是政府、高等教育机构、学生和学者关注的热点问题。就学科与学术研究而言，稀缺的教育资源如何有效配置是教育经济学所要研究的主要课题。

破解这一问题的基本思路无非是：其一，确定或者控制高等教育的规模，使之与社会经济发展对高等教育的需求与资源供给能力相适应，尽可能避免高等教育中“过度教育”和遭遇“资源瓶颈”；其二，合理有效地配置教育、高等教育资源和提高高等教育资源的配置效率和使用效率，以使稀缺的教育资源更加有效；其三，尽可能增加高等教育资源投入。高等教育投入中的主要部分也是比较稳定和可持续的部分，是政府财政对高等教育的

拨款和高等教育向学生收取的学费。增加高等教育的投入可能的选择,或是增加政府拨款,或是提高学费标准以增加学费收入,或是双管齐下,同时增加政府投入和学费收入。增加政府拨款需提高财政收入水平和调整财政支出结构,增加学费收入需提高居民收入水平和加强对贫困学生的资助力度。

作者在本书中认为,云南省高等教育发展相对滞后,积极发展高等教育对于云南省这一多民族聚集、经济发展水平较低的边疆地区具有重要的战略意义,不宜采取控制规模以缓解高等教育经费供求矛盾的对策,而应采取优化高等教育资源配置,提高高等教育投资效益和努力增加高等教育投入。对此,作者在本书中做了深入系统的探索,其主要贡献和创新之处在于以下几个方面。

第一,关于教育个人收益率的研究。

教育收益率是教育经济学和劳动经济学研究的重要问题,它对于政府、教育机构和家庭决策,或者对于教育选择具有重要的价值。国内外学者对此已进行了大量研究,其方法大多是内部收益率和明瑟收益率,还有工具变量法、固定效应法和匹配法等,研究的结论不尽相同,国外的研究证实,个人教育收益率随教育程度提高而递减,国内的研究,依据中国的数据,其结论是个人教育收益率随教育程度的提高而递增。

作者采用明瑟收益率方法,首次对云南省的教育个人收益率进行了估算,其结论是个人收益率高低依次为大专、本科和高中,与国内已有研究的相关结论相左。对此,作者进行了分析和解释。

第二,关于学费和学生资助的研究。

高等教育属于准公共产品,其成本应由政府和学生分担,学费标准制定的基本依据是高等学校培养学生的成本和居民的支付能力和收入水平,这是已形成的共识。

学费和学生付费能力、入学意愿、学费和居民收入水平的关系，是学者和政府关注的重要问题。作者对云南省大学生付费能力和付费意愿抽样调查数据进行了计量分析，发现了与已有同类研究不同的结论：其一，“高校学费弹性大于收入弹性”，即与家庭收入相比，学费对学生高等教育需求的影响更大；其二，“学生对学费变化的反应比对学生资助变化的反应强烈”，即因学费增加而降低学生继续求学的可能性大于因各项资助政策的加强而增加继续求学的可能性；其三，作者首次对一个省高校学费提高上限进行了研究，测算了云南省高校学费的临界值，这对于云南省制定学费和学生资助政策有重要参考价值。

第三，关于研究方法。

研究方法对学术研究的成效至关重要。作者在本书中主要运用了经济学实证研究与规范研究相结合的方法，实证研究回答“是什么”的问题，它不回答价值判断问题；规范研究回答“应该是什么”的问题，它以一定的价值判断为出发点。二者之间的关系可以概括为：规范研究是以实证研究为基础，实证分析应在规范的前提下进行；实证研究中二者互相渗透，有机结合；具体研究方法的选择取决于研究的对象和所要回答的问题。

国内教育经济学的研究在研究方法上越来越多地采用了经济学的研究方法，在实证研究中不仅有统计分析，而且采用计量经济学的计量方法进行研究。作者在本书中将规范分析与实证分析相结合，在实证研究中较好地运用计量经济学的方法，这有助于教育经济研究方法的推进。

在学术研究中，学术规范和学术道德十分重要，它涉及知识产权保护，从而关系着理论创新和技术进步。作者在本书中体现出严谨良好的治学态度和学术规范。在所研究的问题上，充分地展现和分析了国内外他人已有的研究成果，严格地区分了他人的和自己的研究。对于已有的尤其是来自国外的相关理论和研究成

果，作者不是简单的照搬，而是独立思考和独立评价，运用自己的研究成果作出不同于他人的独立判断，给出独到的结论，使研究向前推进。

对真理的探索是一个漫长的历史过程，也是一个百家争鸣、不断创新的过程。我相信作者在已有研究的基础上，将通过艰苦的奋斗和不懈的努力，不断创新，为繁荣学术研究、探求真理作出自己应有的贡献。

2009年5月27日

(本序作者系北京师范大学教授、博士生导师，
中国教育学会教育经济学分会理事长)

序二

◎ 张

我认为，衡量所谓“证据为基础的研究（evidence based research）”的学术水平，主要有三点考虑：一是同类研究是否有人做过，当今是否仍具有研究价值；二是即使别人做过，但这项研究做到什么程度；三是采取的研究方法是否有可重复性，就是别人用同样方法也能得到差不多的结论。阅读了李慧勤研究员所著的《期望与行动——边疆多民族地区高等教育投入研究》书稿，我觉得，该书在以上三个方面还是很有特点的。

第一，该书定位于高等教育投入模式选择和学费调整机制。

正如著者在各章的文献分析所述，属于教育经济学领域中较为传统的问题，国外有着几十年的研究积淀。我认为，这一专题对我国来说，固然发轫于改革开放初期对国外理论方法的引进借鉴，但更重要的是我国的教育发展阶段及其外部环境发生了深刻变化，使其成为有较高政策价值的研究领域。20世纪90年代初我国明确建立社会主义市场经济体制改革方向，逐渐引发了对公共教育提供方式的探索与实践，特别在国家政策层面确认高等教育区别于义务教育，采取了以财政投入为主、学习者成本分担、社会多渠道参与投资的经费体制。相应地，国内这类研究步入一个新的时期，而且至今依然比较活跃，因此，该书的选题在教育经济学研究本土化方面，是很有特色的。

第二，该书在同行研究基础之上形成了创新点。

这主要体现在两个方面：一是验证关于高等教育收费与资助

的几个基本理论假设；二是测算假设学费水平提高幅度的临界值及其对政策调整的影响。我认为，该书在把握高等教育家庭付费能力与意愿及影响因素、了解不同类型学生对收费和资助政策变化反应、收费对高校弥补经费短缺实际作用、学费增幅对学生继续接受高等教育影响等方面的实证研究，是基本上到位的，可为政府利用收费和资助手段调控高等教育需求、优化教育资源配置提供依据。此外，在对颇有争议的教育经济学假设进行检验上，该书展示了不少很有意思的判断，并给出了相应解释。同时，该书在后半部有关政策性建议的节段内提出的八项政策建议，诸如云南省教育经费长期存在总量性短缺和体制性短缺，试图完全依靠市场，用有限的学费和争取不具稳定性的社会捐赠来解决高校经费短缺问题是不现实的，要创新政府教育经费分担机制、强化制度建设和管理等，均有较好的针对性，也增强了该书对教育决策部门的参考价值。

第三，该书采用的理论和方法总体上十分规范。

著者在云南省的实证分析有效样本多达一万四千多份，这往往是一般大学的学者难以做到的。其他研究者如果要重复同类研究，就必须像著者那样得到省级教育行政部门和高等学校的大力支持，并与教育科学规划研究项目相结合。这也是该书给同行的很好启示。当然，影响该书基本判断的关键因素，远比该书已经分析的复杂，即使同属西部地区，西南、西北不同省（自治区、直辖市）的情况也存在很大差别。为此，著者已声明本项研究限于云南省域，这很重要，同行和读者也应当明确该书成果的边界。如要形成不同区域、不同时间点的对比结论，肯定还需要后续或补充性的研究。

我是通过主持国家重点科研课题与西部省区联合攻关而与李慧勤研究员相识的。近年来她主持的研究多与宏观教育问题相关，所采用的理论和方法均严谨规范，特别是她任云南省教育科

学研究院副院长以来，教育研究的政策导向更加明显。我相信，著者在该书中展现的理性思考、精致分析和诚恳期待，一定能够为政府和社会各界了解和关注西部边疆多民族省区高等教育投入问题，促进相关教育政策的调整，发挥出很好的参考作用，愿今后能够不断看到著者的新作。

2009年7月10日

（本序作者系教育部教育发展研究中心主任、研究员、博士生导师）

序 三

• 何天海

中国西部边疆多民族地区，其经济社会发展相对滞后，地区财政能力薄弱，高教经费宏观制约，已成为发展高等教育、培养创新人才、实施科教兴滇战略的掣肘环节。研究高等教育投入问题财政政策的制定和调整有着重要的建设性的参考价值。

展现给读者的这本书，是作者近几年来研究这一问题的结晶。本书立足于边疆多民族的云南省，采用经济学中规范的研究方法，实证分析、理论研究、国际比较研究相结合，研究了云南省高等教育财政投入及效率、收费和资助政策相关的重要问题和政策，探究政策产生的原因、内容、实施条件和产生的效果。本对该省高等教育的投入问题给予了比较全面、系统和深入的回答，取得了不少有价值的进展。

第一，在研究方法上，理论联系实际，采用大样本的网络调查数据，同时深入高校和政府决策部门调研，获得了有创建的研究成果。

——梳理了中国高等教育投入机制的变迁，总结了部分国家和地区高等教育经费投入的公共财政拨款机制、成本分担、学生资助政策等，分析了当前中国高等教育经费面临的挑战，以及国际上增加高等教育经费投入的成功经验、发展趋势，为云南省调整高等教育财政政策提供参考。

——系统地分析了云南省公共高等教育财政投入情况、高等教育经费构成、学校收费情况。通过翔实的数据与现实发展的需

求和全国比较发现，虽然财政投入有大幅度增加，但要经费短缺仍然是制约云南省高等教育发展的瓶颈，需要借鉴国内外的成功经验，多渠道增加高等教育经费，包括鼓励非政府投入、增加学费，等等。

——“开源”的同时还应该“节流”，通过增加投入扩充高等教育资源的同时，提高教育效益尤为重要。本书将云南省的教育发展指标、区域教育能力、区域教育竞争力等与全国比较，借鉴北京大学同类研究的数据和方法，首次测算了云南省教育投入个人收益和社会收益率，首次测算了云南省各级各类教育的生均经费指数，并与国际国内的通常数值进行比较，提出提高云南省教育投资效益的策略。

——通过实证分析、结合教育经济学中的“筛选理论”、“劳动力市场分割理论”、“教育社会化理论”等检验“个人教育收益率随教育年限增加而提高”、“个人投资教育的动机在于获得教育投资的经济回报”等人力资本理论假设，发现并非完全如此，人力资本理论在解释云南这样的贫困多民族边疆省区的教育问题是有局限的。

——首次研究了云南省高校学生的付费能力和付费意愿，验证了“大学生高等教育需求的学费弹性大于收入弹性”的假设，即当学费按家庭年收入相同的增长幅度同步上涨时，则由学费提高所造成的对学生入学的消极影响不可能完全被由年收入的增长所产生的积极效应所抵消。这一与全国比较相异的结论，对云南省调整高等教育学费政策具有特殊的参考价值。

——系统梳理了高等教育资助政策，首次实证研究了学费提高时，各资助政策的变化与大学生高等教育需求的关系，验证了“学生对学费变化的反应比对学生资助变化的反应强烈”的假设，即因学费增加而降低的学生继续求学的可能性，大于因各项资助政策的加增而增加的继续求学的可能性。国外有关高等教育价格

反应的研究有不同的结果，国内的相关研究并未得出明确结论，原因是“按不同幅度上涨后的学费水平是以连续变量表示的，而学生资助变量则是用二分变量表示，它们表示的只是学生获得某种类型资助的‘是’或‘否’，而不是获得该种类型资助的具体数量”。本书则将其逻辑回归中的自变量由“是否获得资助”换成学生从各资助政策获得的金额，取自然对数，从而得出研究结论，这是一方法上的创新，使该问题研究取得重要突破。

——利用公共支出分析方法，结合高等教育的准公共产品性质，利用生产函数中的供求关系，分析教育的各种市场提供（私人分担）、公共提供（政府投入）的产品效益问题。本书运用福利经济学中帕累托最优状态标准，对高等教育的政府投入和私人成本分担条件下的教育经费配置效率，提出了混合提供的有效性。

——试算了云南省高等教育学费提高的临界值。在云南省发改委调整高等教育学费的听证会上，所提出的学费提高标准被发改委价格部门采纳，成为高校学费调整的重要依据，为决策作出了积极贡献。

第二，从云南省实际出发，以坚实的研究基础为依据，提出了增加高等教育直接投入、间接拨款的既有现实性又有前瞻性的政策建议。

——创新政府教育经费分担机制，结合云南省实际，组织力量构建绩效指标，探讨绩效拨款方式，提高高等教育系统的外部效率和内部效率。

——推行弱势补偿和优先扶持政策。对家庭经济困难学生而言，仅仅强调一般意义上的平等对待和教育补偿是不够的。学生入学前的家庭经济社会关系已从起点上反映了学生的差别；学生获得的各种资助的力量并不能平衡高收费所带来的经济负担，即“高收费”——“低资助”。虽然学生上涨时，学生仍有很高的高等

教育需求，深入研究表明，即使低收入水平家庭的学生并不一定放弃接受高等教育的机会，但他们在选择高校和专业时，却会出现与高收入水平家庭的学生不同的倾向性。这种选择的倾向性，又使得他们在享受高等教育公共资源时，处于更为不公平的地位。因此，应根据高校经济困难学生的不同实际，实行差别收费和差别资助。在教育政策决策、政策目标体系中体现对教育弱势群体在分配教育资源时进行弱势倾斜，实行对弱势群体的“优先扶持”。

——提高国家助学贷款的有效性。在“奖、贷、助、补、减”等资助政策中，国家助学贷款对经济困难学生是首选的资助模式，应不断完善目前的各项政策措施，引入市场机制，营造良好的制度环境，设立省学生资助工作领导小组，改变学生资助工作由教育厅国家助学贷款管理中心代管，机构职能较弱，工作力度不够的局面，使之健康发展。同时进一步完善大学生资助政策体系，鼓励学生将各种资助政策有机结合，有效减轻就学经济负担。

第三，整个研究贯穿了《世界人权宣言》中“高等教育应根据成绩而对一切人平等开放……教育的目的在于充分发展人的个性并加强对人权和基本自由的尊重”的理念，体现了很好的人文素养和社会关怀精神。

慧勤同志勤奋好学，具有一定的理论功底，治学态度认真严谨，熟悉云南省的高等教育情况，善于结合工作，理论联系实际思考、研究问题。这本书的研究成果，不仅具有重要的学术价值，而且对高等教育财政政策调整具有参考意义。

2009年8月10日

（本序作者系云南大学校长，原云南省教育厅厅长、教授、博士生导师）

目 录

绪 论	1
一、问题的提出	1
二、研究综述	9
三、研究思路及方法	24
第一章 高等教育公共财政投入	38
第一节 高等教育公共财政投入的国际经验	38
一、高等学校公共财政拨款机制	42
二、启示	51
第二节 我国高等教育公共财政投入	61
一、高等教育公共财政投入的制度变迁	61
二、高等教育公共财政投入面临的挑战	69
第二章 高等教育成本分担	78
第一节 高等教育成本分担概述	81
一、高等教育成本的概念	82
二、高等教育成本分担的理论基础	101
第二节 高等教育成本分担的国际经验及趋势	110
一、高等教育成本分担的国际经验	110
二、高等教育成本分担的全球趋势	120
第三节 我国高等教育成本分担	130
一、我国高等教育成本分担概述	130

二、我国高等教育私人成本分担面临的问题·····	146
第四节 高等教育成本分担有效性分析·····	157
一、高等教育成本分担的帕累托改进·····	157
二、混合提供·····	163
——高等教育成本分担的有效方式	
第三章 大学生资助政策·····	167
第一节 大学生资助的国际经验·····	167
一、资助目标和对象·····	167
二、资助方式·····	175
三、资助体系·····	196
第二节 我国大学生资助体系·····	223
一、资助体系的演进·····	223
二、国家助学贷款的实施·····	231
第四章 云南省高等教育公共财政投入及效益实证分析 ·····	237
第一节 公共财政投入的基础条件分析·····	237
一、经济发展水平·····	237
二、公共服务能力·····	242
三、区域教育发展能力·····	245
第二节 高等教育公共教育财政投入现状·····	261
一、公共财政投入·····	261
二、预算内经费·····	273
三、经费结构·····	277
第三节 高等教育投资效益分析·····	285
一、教育收益率·····	285

二、个人收益率分析·····	293
——“个人收益率随教育年限增加而提高”假设的检验	
三、教育投资的社会收益分析·····	306
第五章 云南省大学生付费能力与付费意愿实证分析	
·····	324
第一节 大学生付费现状·····	324
一、付费概况·····	325
二、付费政策实施的效应·····	332
第二节 大学生付费能力·····	343
一、大学生的经济来源·····	345
——“付费能力与家庭外经济来源正相关”假设的检验	
二、大学生的经费开支·····	350
三、大学生付费能力分析·····	357
第三节 大学生付费意愿·····	362
一、大学生付费意愿的影响因素·····	363
二、家庭收入水平对付费意愿的影响·····	375
——“高等教育需求的收入弹性大于学费弹性”假设的检验	
三、付费意愿与付费标准的确定·····	381
——付费临界值估计	
四、大学生付费意愿分析·····	387
——“个体投资教育的动机在于获得更高经济回报”假设的检验	
第六章 云南省大学生资助实证分析 ·····	393
第一节 学费提高与资助政策对高等教育需求的影响·····	394
一、学费提高对高等教育需求的影响·····	394
——“学生高等教育需求的价格反应不符合‘纯价格’”假设的检验	