

高等教育投资与毕业生供求研究

——基于人力资本的视角

An Investigation of Higher Education Investment and
The Supply and Demand of Graduates
——From the Angle of Human Capital

刘 文 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

高等教育投资与毕业生供求研究 基于人力资本的视角/刘文著. - 北京 : 中国经济出版社, 2006. 3

ISBN 7-5017-7402-1

I. 高… II. 刘… III. ①高等教育 - 投资 - 研究 - 中国 ②高等学校 - 毕业生 - 供求关系 - 研究 - 中国 IV. G649. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 018601 号

出版发行：中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址：www.economyph. com

责任编辑：彭彩霞 (电话 010 - 68354371 ; e-mail : winterpeng@126. com)

责任印制：张江虹

封面设计：红色方块/谭雄军

经 销：各地新华书店

承 印：

开 本：787mm × 960mm 1/16

印张：18 字数：286 千字

版 次：2006 年 3 月第 1 版

印次：2006 年 3 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 7-5017-7402-1 / F · 5959

定价：32. 00 元

版权所有 盗版必究

举报电话 68359418 68319282

服务热线 68344225 68369586 68346406 68309176



序

从 20 世纪 60 年代现代人力资本理论的产生到 80 年代后期该理论研究的再次兴起,表明人力资本对于经济增长和发展的作用越来越突出。以罗默的《收益递增和长期增长》和卢卡斯的《论经济发展机制》的论文为标志,经济增长理论研究发生了深层变化。“新增长理论”或“内生经济增长理论”在新古典的生产函数中加入人力资本的投入,所建立的“增长模型”或“发展模型”把人力资本视为最重要的内生变量,指出正是各国在人力资本方面的差异,导致了各国在经济增长率和收入水平方面的差异。这些研究还力图揭示人力资本投资水平及其变化对经济增长率和人均收入水平收敛趋势的影响,进而确定人力资本和人力资本投资在经济增长和经济发展中的重要作用。

人力资本是一个国家最重要的财富基础,也是发展的重要资源。教育和培训是人力资本形成的主要途径。各种研究表明,以教育投资为主的人力资本投资在推动中国经济增长和发展方面起了极为重要的作用。一些学者的研究显示,中国经济持续快速增长,人力资本投资的贡献大大高于物质资本投资的贡献,用于教育和健康方面的人力资本投资是推动国民经济总量增长的一个主要动因。高等教育作为高素质人力资本的投资,是很值得研究的命题。

伴随中国高等教育由“精英教育”向“大众化”的转换,高等教育迅速发展,高等学校在校生总规模从 1998 年的 643 万人,增加到 2004 年的 2000 万人,高等教育毛入学率达到 19%。高等教育大局和态势的急剧变化为数百万原本无望接受大学教育的学子提供了受教育的机会,但大学生“就业难”问题也由此凸现。一方面,社会需要的各类专业人才依然短缺,整个国家受过高等教育人口比重很低,同时大量的新职业、新岗位严重缺人。另一方面,家庭和社会在人力资本(主要是高等教育)上的投资冲动非常强烈,在就业难的背景下却出现了高等教育的投资热。



刘文博士的论文《高等教育投资与毕业生供求研究——基于人力资本的视角》围绕这些问题进行了有益的探索。本书是在其博士论文基础上充实修改而成的。作者运用现代人力资本供求和人力资本投资理论,深入分析了我国高等教育投资与毕业生供求的若干重要问题,其做出的分析判断及提出的基本思路和政策建议,有较强的现实针对性,对我国高等教育大众化发展的研究有一定参考价值。

本书以下两个观点尤其值得关注:一是指出转轨时期中国人力资本投资的特点。由于高等教育回报日益明显,在经济收益、就业机会、改变社会身份等方面,高等教育有着初等、中等教育无法比拟的作用,这导致了居民对高等教育的投资需求高涨,但由于目前高等教育仍以政府供给为主,因而中国人力资本出现的基本条件已超出了个人决策的范畴,这使得以个人主义方法论为基石的人力资本理论难以做出全面阐释。破解人力资本投资需引入对整体社会经济结构的研究。二是从产业结构角度分析了高等教育发展不足。从我国教育和产业结构、就业结构互动关系看,我国高等教育不仅没有超过经济发展的需要,反而由于教育滞后或教育不足制约了产业结构的调整和升级,制约了科技和管理竞争力的提升。作者对教育结构、产业结构、就业结构互动关系的计量分析及所导出结论对把握和探索高等教育改革有参考价值。

作者对该主题的研究有近三年的时间,为了掌握第一手资料,她深入高校和社会进行调查、与教育部及部分高校的研究人员座谈,书中的部分数据即是作者通过问卷调查获得的第一手材料。在问卷设计、抽样调查、组织访谈等方面做了大量工作。这也从一个侧面反映了她严谨治学和锐意探索的精神。本书中的问卷分析,有一定典型性和代表性,这也为其结论和政策建议提供了可靠支持。

无论是逻辑体系架构和数据资源获取,还是研究方法和立论视角,本书都有独到之处。当然,该研究主题是一个新领域,中国高等教育的扩招、就业难是近几年的“突发事件”,其生成、演进及绩效评价还需进一步观察和跟踪,我诚挚地希望刘文博士能在此基础上推进和深化自己的探视,通过实证研究检验本书的相关结论。

周立群(于南开大学)

2005年12月





目 录

序	(1)
---------	-----

第一章 导论

第一节 研究背景及问题的提出	(1)
一、研究背景	(1)
二、问题的提出	(5)
第二节 基本概念和基本假定	(10)
一、基本概念	(10)
二、基本假定	(16)
第三节 本书的研究方法、结构及主要观点	(19)
一、涉及学科或理论	(19)
二、研究方法	(19)
三、本书的框架结构	(23)
四、主要创新点及有待进一步研究的问题	(23)

第二章 人力资本投资理论文献综述

第一节 人力资本投资理论	(27)
一、人力资本投资的经典定义	(27)
二、人力资本投资的内容	(28)
三、人力资本投资的特性	(37)
第二节 高等教育投资的人力资本模型	(40)
一、年龄—收入曲线	(40)
二、高等教育投资收益率	(42)
三、人力资本投资需求和供给的均衡	(46)





第三节 人力资本投资不足论	(48)
一、人力资本投资供给不足	(48)
二、人力资本投资的外部性	(51)
第四节 “过度教育”及测量	(54)
一、发达国家和地区的过度教育	(55)
二、发展中国家的教育深化和知识失业	(59)
第五节 对“过度教育”的理论解释	(64)
一、“筛选理论”	(64)
二、劳动力市场分割理论	(71)
三、位置消费理论	(74)
四、人力资本的观点及其他理论的综合分析	(78)
第六节 人力资本投资理论评述	(82)
一、对人力资本投资不足论的评述	(82)
二、对教育过度理论的评述	(85)
 第三章 大学毕业生就业难问题研究	
第一节 中国大学生就业情况的历史回顾	(93)
一、新旧制度过渡阶段(1951年秋季以前)	(94)
二、毕业生统配制度的确立、巩固阶段(1951年10月—1983年)	(94)
三、“双向选择”阶段(1984年—1992年)	(96)
四、并轨招生、缴费上学制度(1993年至今)	(96)
第二节 大学毕业生就业难的现状调查	(97)
一、就业率凸现大学生就业难	(97)
二、对高校毕业生就业情况调查	(99)
第三节 大学生就业问题研究综述和评论	(104)
一、从需求看大学毕业生就业机会的不足	(104)
二、从供给看大学毕业生就业的结构性失衡	(108)
三、劳动力市场分割影响了大学毕业生的合理配置	(109)
四、高等教育规模扩展中不可避免的现象	(109)
五、评述	(110)





第四节 大学毕业生就业难原因分析·····	(111)
一、专业(科类)结构和人才规模结构与社会需求失衡·····	(112)
二、层次结构和知识结构与社会需求存在结构性矛盾·····	(120)
三、专业口径过窄导致的人力资本特殊性与一般性的配置矛盾·····	(125)
四、精英就业观念和大众化就业岗位错位·····	(127)
五、教育制度安排与就业制度安排的过渡性矛盾·····	(130)
第五节 解决大学生就业难的途径探讨·····	(138)
一、调整专业设置、提高人力资本的一般适应性·····	(139)
二、培养灰领人才·····	(141)
三、由“精英就业观”向“大众化就业观”的转变·····	(142)
四、鼓励自主创业·····	(142)
五、教育国际化与就业国际化·····	(143)
六、建立统一、完善的劳动力市场·····	(146)
 第四章 高等教育投资的供求失衡	
第一节 中国居民对高等教育投资需求的特征·····	(150)
一、对高等教育投资需求强烈·····	(150)
二、居民对高等教育投资需求高涨的原因·····	(156)
三、居民对高等教育投资的承担能力·····	(164)
第二节 高等教育投资供给制度的历史回顾·····	(167)
一、高等学校招生制度的历史沿革·····	(167)
二、高等教育投资制度的历史演变·····	(170)
第三节 高等教育投资供给的特征·····	(173)
一、高等教育投资供给不足·····	(173)
二、高等教育投资供给不足的原因·····	(176)
三、高等教育投资供给不足的后果·····	(182)
第四节 建立人力资本投资市场·····	(189)
一、扩大高校的办学自主权·····	(190)
二、财政应有所选择地加大对高等教育的投资·····	(191)
三、利用资本市场发展高等教育·····	(194)
四、推进助学贷款和勤工助学·····	(197)





第五章 对我国高等教育发展规模的预测

第一节 从国际比较看我国高等教育发展	(201)
一、高等教育初步进入大众化阶段	(201)
二、人力资源开发不足	(207)
三、经济发展水平、产业结构所致的高等教育人口比重低	(213)
第二节 高等教育发展滞后于产业结构的变动	(214)
一、就业结构与产业结构的背离	(215)
二、产业结构和教育结构互动发展的实证分析	(220)
三、就业结构与教育结构失衡的计量分析	(231)
第三节 对我国高等教育发展规模的预测	(242)
一、高等教育规模模型的构建	(242)
二、高等教育发展规模的预测	(248)
第四节 小结	(252)
一、产业结构影响高等教育人口比重	(252)
二、高等教育发展促进产业结构的升级和调整	(252)
三、人口因素对高等教育规模的影响越来越明显	(253)
四、就业结构是教育结构的原因	(253)
五、经济发展影响我国高等教育的发展	(254)

第六章 基本结论与政策含义

第一节 基本结论	(255)
第二节 政策含义与建议	(257)

附录	(262)
一、高等学校在校学生数与国内生产总值等计量	(262)
二、中国人力资本积累的历史发展与未来预测	(267)

参考文献	(269)
------	-------

后记	(285)
----	-------





第一章 导论

本书所要探索的是高等教育形式的人力资本投资问题。人力资本是一个国家发展的重要支撑,教育是人力资本形成的重要途径。最近几年是我国高等教育由“精英教育”向“大众化教育”转变的重要时期,同时也是高等教育投资的高峰期。对这一领域人力资本的供求结构、人力资本投资的供求结构、制度转型及未来20年内高等教育的发展规模进行系统探索,是本书的主题。

第一节 研究背景及问题的提出

一、研究背景

人力资本是一个国家最重要的财富基础,也是一个国家发展的重要资源之一。教育和培训是人力资本形成的主要途径。舒尔茨认为,1929年—1956年间,美国国民收入增长的21%~40%应归功于为增加人力资本存量而进行的教育投资^①。爱德华·丹尼森通过精确的分解计算,论证出1929年—1969年间美国的经济增长中,教育对经济增长的贡献率为12.3%,知识进展对经济增长的贡献率为27.6%。日本经济学家金森久雄运用丹尼森的这种方法分析日本经济增长也认为,教育在劳动力培养及技术普及和提高等方面具有重要作用,日本战后经济奇迹般地恢复与发展,首先应归功于其所坚持的“教育立国”政策以及长期以来教育发展所储备的人力资本。人力资本投资在台湾经济的巨大发展中扮演了重要的角色,人力资

^① M. J. Bowman, Schultz, 1964, “Denison, and the Contribution of ‘EDS’ to National Income Growth”, The Journal of Political Economy, Oct. pp450 ~ 464.





本解释了台湾过去 30 年产量增长的 45%^①。巴洛 (R. J. Barro) 对 98 个国家在 1960 年至 1985 年期间人均 GDP 增长率的比较分析表明,教育投资的增长是人均 GDP 增长的重要原因,奥内尔 (D. O'neil) 的研究表明 1967 年至 1985 年期间,教育对 GDP 的贡献率,发达国家为 58%,发展中国家则高达 64%。实践证明,各国经济发展程度与其教育投资之间存在着明显的正相关关系。^②

20 世纪 80 年代以来,罗默、卢卡斯等学者致力于人力资本要素内生化的研究,取得了一系列有价值的成果,使人力资本要素在经济增长中的作用得到突出。罗默指出,一国若用于研究开发的人力资本过少,或已有人力资本相当缺乏,则该国可能难以摆脱低速经济增长的轨迹。卢卡斯认为,人力资本增量与已有存量成正比关系,人力资本存量高的国家或地区的经济增长要快于人力资本存量低的国家或地区。人力资本投资能够带来一国或地区人力资本存量的增加,进而带来技术进步和经济增长,已是人们的共识。人力资本通过两种机制影响增长。首先,人力资本水平直接影响国内技术创新率,正如罗默 (1990) 所认为的那样;其次,人力资本存量影响国外技术的引进应用。人力资本在经济增长中产生影响:它既是吸引人力资本的动力,又是一国索洛剩余的重要决定因素。这些结论在一定程度上被从跨国数据中得到的经验证据所支持。^③

19 世纪后期以来,在世界经济发展史上,曾经先后三次出现了现代化后进国家赶超先进国家的事例。第一次是从 19 世纪开始直到 1913 年美国对英国的追赶;第二次是 1950 年后日本对美国的追赶;第三次是 1965 年—1992 年韩国对西欧国家的追赶。几次成功的追赶,都伴随着人力资本的先行追赶,都证明了人力资本积累是快速发展的先导。另据研究,在 1960 年—1978 年近 20 年中,注重人力资本密集战略的国家和地区,实际人均国民生产总值平均增长率为 4.68%,而实施物质资本战略的国家和地区则为 3.86%。进入 20 世纪 80 年代,差距越来越大。人力资本存量水平高、积累快的企业、国家和地区,产出和经济增长越快;反之则反是。

① Ellis W. Tallman, Ping Wang, 1994, "Human capital and endogenous growth Evidence from Taiwan", Journal of Monetary Economics, 34, pp101 ~ 124。

② 王再文:人力资本与经济增长,《西北大学学报》,2003 年 2 月,第 77 ~ 83 页。

③ Jess Benhabib, Mark M. Spiegel, 1994, "The role of human capital in economic development evidence from aggregate cross-country", Journal of Monetary Economics, 34, pp143 ~ 173。





同样,一个企业、地区和国家经济增长得越快,人力资本就积累得越快^①。

改革开放以来,中国经济持续高速增长,多名学者的计量结果显示,在中国近年的经济增长中,人力资本投资的贡献大大高于物质资本投资的贡献,用于教育和健康方面的人力资本投资是推动国民经济总量增长的一个主要动因。据世界银行专家的研究,增加教育投资,从而使每个劳动力受教育的平均时间增加一年,GDP 就会增加 9%。^② 值得注意的是,早在 1990 年,中国社会科学院数量经济与技术经济研究所李京文领导的研究团队与 D. 乔根森等合作研究“中、日、美生产率与经济增长”的过程中,就已经对人力资本的计量做了一些基础性的工作。运用比例拟合迭代法,他们建立了按劳动力 5 个特征(产业、性别、文化程度、年龄、职业)交叉分类的劳动就业人数数据库和相应分类的劳动报酬数据库,并且通过把各种劳动者的劳动小时以相应的边际产量加权,计量出了劳动投入的服务流量^③。另外,在 1997 年李京文、张国初等所著的《现代人力资源经济分析——理论·模型·应用》中,劳动者接受教育的过程被视为劳动者的人力资本积累过程,在此基础上,教育的产出被视为劳动者积累的人力资本,进一步“把教育对受教育者个人余生收入的影响作为教育产出的度量”。后来该研究所的沈利生和朱运法又在《人力资本与经济增长分析》一书中,从实证研究的角度把人力资本存量界定为一个社会的所有劳动者所具有的生产能力的一种综合量度,把不同层次的教育根据不同的教育成本予以加总从而计量人力资本大小,并且进行了人力资本投资的变动对 GDP 影响的模拟运算。周天勇(1994)通过计算得出,1953 年—1990 年间,中国人力资本增长速度年平均为 13.43%,1990 年(按 1952 年不变价计算)人力资本存量积累到 15861 亿元,人力资本与物质资本之比为 44:56,1953 年—1990 年间人力资本在经济增长中的贡献平均为 22% 左右^④。另外,还有沈坤容对教育投入对 GDP 变动弹性的计量,朱舟对人力资本投资的成本收益的计量,李实、李文斌(1994)、戴圆晨

① 薛澜:《论〈世界经济发展宣言〉(草案)》,中国网, <http://www.investchina.com.cn/market/jjfxzy/396338.htm>

② 王再文:《人力资本与经济增长》,《西北大学学报》,2003 年 2 月,第 77~83 页。

③ 李京文、D. 乔根森、[美]郑友敬、黑田昌裕等著:《生产率与中日美经济增长研究》,北京:中国社会科学出版社,1993 年。

④ 周天勇:《劳动与经济增长》,上海三联出版社,1993 年,第 160 页。



和陈东琪(1996)对学历与收益率之间关系的计量及与国际的比较等。安格斯·麦迪森(1997、1999)估算1952年中国15岁以上人口平均受教育年数为1.70年,1978年为5.33年,1995年为8.93年,这相当于1913年德国和英国的教育水平,低于1950年日本的教育水平。王绍光、胡鞍钢(2000)认为,1978年—1995年全国GDP增长来源中,人力资本增长率为2.12%,对经济增长率的贡献率为5.4%。^①

各种研究表明,以教育投资为主的人力资本投资在推动中国经济增长和发展方面起了非常重要的作用。增加人力资本投资,能够促进经济增长。这为扩大以高等教育形式为主的人力资本投资奠定了经济学基础。

21世纪是人类历史上竞争空前激烈的世纪。迎接21世纪竞争的根本对策是培养人才,发展教育。因为各国之间的竞争,包括经济、科技、国防、综合国力等方面的竞争,归根结底是人才的竞争。人力资源的开发制约着经济社会的发展,支撑经济快速增长和全面产业升级不仅仅靠货币资本、物质资源,更紧迫的是人力资源的提升。在知识经济社会中,优质人力资本能迅速集聚大量物质资本,知识对个人和国家的命运具备了前所未有的重要性和决定力量。知识创新已经成为一个国家经济发展的重要推动力和衡量经济发展的重要指标之一。世界银行在2002年的一份报告中,专门针对高等教育在构建知识社会所面临的挑战,强调了发展高等教育对于知识的创新、传播和应用是十分必要的。高等教育作为教育体系的最高层次,在人类历史的发展中起着无可比拟的作用,高等教育具有融知识的创造、加工、传播和应用于一身的特点,是联系经济发展与人才培养的桥梁,起着整合各个劳动部门的作用。高等教育的发展直接影响到人力资本的形成,既影响到一国经济和社会的发展,也对个人的收入和就业机会产生较大影响。由于高等教育的这种独特的地位,它必将在新世纪中占有更加重要的位置。对世界经济以及科学技术的迅速增长和变化、对知识经济到来的挑战,高等教育应该做出重要的贡献。技术发展的影响,特别是信息和交流的影响,使得无论一个国家的工业化水平如何,它都

^① 根据麦迪森(Maddison,1970)的研究,22个发展中国家1950年—1965年人力资本平均增长率为1.94%,对经济增长率(5.55%)的贡献率为35%。中国的人力资本增长率高于这些发展中国家,而对经济增长率的贡献率低于这些国家,这是由于中国其他要素增长率及其全要素生产率增长率比较高的缘故。见胡鞍钢,“从人口大国到人力资本大国1980年—2000年”,《中国人口科学》,2002年,第5期,第2~10页。





应该使用标准化的以及在国际水平上可接受的设备,这并不仅指“硬件”,而且也包括组织结构和人员这些“软件”。这依赖于教育,特别是高等教育。因此,发展高等教育对中国未来的可持续发展具有不可替代的作用,高等教育发展在相当程度上可以决定一个国家和民族是否能在知识经济的挑战中立于不败之地。

我国要在 21 世纪的竞争中立于不败之地并跻身于世界强国之林,必须在人才培养上采取切实有效的措施。我国人力资源丰富,但人力资本稀缺,总体发展水平仍处于中下等收入国家水平,与发达国家仍有很大差距,尤其是反映教育和人力资源开发水平的国际竞争力比较弱,成为制约进一步发展的瓶颈因素。2003 年瑞士国际管理发展学院的国际竞争力评价显示,在 51 个参评国家中,中国国际竞争力位于第 36 位,其中反映教育和人力资源开发的指标均为弱项,如国民素质中已获得高等学历的比例为第 45 位,教育结构第 48 位,称职的企业高级管理人才和合格的工程师都十分短缺,合格工程师在劳动力市场的易获得性为第 51 位,称职高级经理人员从劳动力市场的易获得性为第 50 位。这并不是发展中国家的通病,印度、智利、菲律宾的状况远好于中国^①。可见,中国教育和人才培养的落后,直接制约着科技和管理竞争力的提高,影响了综合国际竞争力的提升。要把我国人口多的沉重包袱,变成人才多的宝贵财富,要把劳动力素质低的人力资本大国,变成劳动力素质高的人力资本强国,最根本的途径是发展教育,尤其要发展高等教育。

二、问题的提出

高等教育作为高素质人力资本的投资,是中国人力资本投资中最值得重视和研究的命题。建国以来,尤其是十一届三中全会以来,高等教育迅速发展,而伴随世纪之交连续几年的扩大招生,又拉开了中国高等教育由“精英教育”向“大众化”转换的序幕。我国高等学校在校生总规模从 1998 年的 643 万人,增加到 2004 年的 2000 万人,高等教育毛入学率达到 19%,创造了世界高等教育发展史上的奇迹。高等教育的大众化为数百万原本无望上大学的学生提供了接受高等教育的机会,

^① 中国人民大学竞争力与评价研究中心:“2003 年中国国际竞争力评价和分析”,《经济理论与经济管理》,2004 年第 6 期,第 12~21 页。





满足了他们接受高等教育的热切愿望。

但是,大众化教育在圆了更多学子“大学梦”的同时,许多问题也逐渐凸现出来。最引起关注的则是大学毕业生的就业问题。自扩招以来,大学毕业生的总体就业率凸现大学生就业难的严峻现实。1999年,教育部44所直属高校总体就业率达到82%,其中本科生一次就业率85%,专科生一次就业率54%。2000年,教育部45所直属高校本科生一次就业率90.12%,专科生一次就业率44.9%。2001年,毕业生一次就业率为本科生超过80%,研究生超过95%,专科生为40%。2002年,大学生首次毕业分配时只有70%能够就业。2003年,全国毕业生就业率为70%,教育部直属院校达91%。2004年截至9月1日,全国普通高校毕业生平均就业率为73%。其中研究生就业率为93%,本科生84%,高职(专科)生61%。^①因大众化教育而受益的学子,却需要面对巨大的就业压力,甚至是失业的尴尬。

第五次人口普查则显示,2000年我国在业人口人均受教育年限仅为7.99年,仅相当于美国100年前的水平(目前美国人均均为13.4年),也远低于韩国现在的11.5年。2000年,我国在业人员中82%的人受教育程度在初中及初中以下,高中及高中以上仅占18%,其中大专及以上学历仅占4.7%。而OECD国家高中及高中以上的劳动力占80%,大专及以上学历占25%,分别为我国的4倍和5倍。我国各级机关、社会团体和企事业单位负责人中,大专及以上学历受教育水平者仅为35%左右;专业技术人员中,大专及以上学历受教育水平者仅占40%。

与此同时,由于产业结构的调整变动,生产和服务部门的技术含量增大,劳动复杂度提高,无论在制造业还是在服务业中,出现了许多要求劳动者既有理论和专业知识又有很强动手能力的岗位。据调查,目前全国城镇企业共有职工1.4亿人,其中技术工人7000万人,高级技师只占0.41%,技师也只占3.1%。而在发达国家,这个比例达到20%~40%。也就是说,中国至少还缺三四千万“灰领”。另据一项对全国3000多家企业进行的调查,58.5%的企业管理人员短缺,但与此相对应的是,近80%的企业缺乏技术人员,尤其是高级技术人员。目前我国建筑行业高级技师仅占0.3%,影响了建筑行业的科技转化。有96%的企业缺少机电方面

^① “今年高校毕业生平均就业好于预期就业率达73%”,人民网—人民日报,2004年9月29日, <http://www.sina.com.cn>。





的人才,88%的矿产企业缺少采矿方面的人才。各个行业和地区都存在的人才短缺的现象,直接影响了我国工业在现代化技术方面的吸收,影响了我国企业对高技术附加值产品的生产和企业正常的生产。灰领人才的短缺危机有可能影响到我国成为下一个制造业中心,严重影响到我国经济持续健康发展。^①

一方面,社会需要的各种人才短缺,整个国家受过高等教育人口的比重很低,许多技术性岗位、技能型岗位招不到人,大量的新职业新岗位严重缺人。但大学毕业生的就业压力却越来越大;另一方面,家庭和个人在人力资本(主要是高等教育)上的投资动力却非常强烈,在就业难背景下却出现了高等教育的投资热。

这样一些充满困惑的事实和问题,需要我们从理论上加以解释和说明。我们需要解释这些矛盾现象背后的经济原因和理论背景是什么?个人对高等教育的投资究竟受什么因素影响?其投资机制又是什么?究竟如何认识人力资本投资供给的制度性短缺?我国高等教育投资是否存在“过度”现象?

经典理论不能给予以上问题以完满的答案。已有人力资本理论几乎无一例外地都是在主流经济学框架之内对人力资本进行研究,正如舒尔茨、贝克尔和明塞等人最先阐述的,人力资本研究框架是以方法论上的个人主义为特征的,也就是说,所有社会现象都应追溯到它们的个人行为基础。按照这种思路,人力资本的形成典型地是由个人根据他们自己的利益所采取的行动而引起的,如果人力资本收益率低,或者毕业生就业率低,个人就会减少人力资本投资。但这种思路放在发展中国家尤其是转型经济的中国却是成问题的。因为在中国,人力资本出现的基本条件已经超出了个人决策的范畴,而必须进入对整体社会经济结构的研究。而这恰恰是以个人主义方法论为基石的西方主流经济学理论所不能解决的。即使是提倡关注个人决策背后的制度约束的新制度学派,也从来没有真正对这个层次的约束条件进行科学的分析。

20世纪70年代,西方国家普遍存在的经济衰退与高学历失业现象使传统的人力资本理论受到了严重挑战,其扩张教育能够实现和维持经济增长的观点不再被人们所重视。“文凭膨胀”、“过度教育”、失业和低增长等现象被认为是人力资本

^① “高级技师难寻,灰领人才危机影响经济持续发展,”《中国青年报》,2004年7月20日, <http://www.tzrc.com>。





理论倡导的大规模扩张教育投资政策的结果。“信号筛选”理论、位置消费理论和劳动力市场分割理论等对人力资本生产性作用的发挥提出疑问。它们认为,人力资本作用的发挥必须经过劳动力市场这一中介。因此,劳动力市场特征和雇主对人力资本的需求,决定了人力资本作用发挥的程度。这些理论在一定程度上对人力资本理论面临的难题,特别是“文凭疾病”做了理性的说明,提出了相应的对策,从新的视角探讨了教育与社会经济的关系,从而丰富和发展了经济学理论。

但是,劳动力市场分割理论、位置消费理论和“信号筛选”理论的实质,是否否定教育的生产性作用,认为人力资本投资过度,这就难以解释现实中企业为什么偏爱高学历的人力资本拥有者,难以解释为什么居民对高等教育的需求持续高涨。而且,“信号筛选”理论和劳动力市场分割理论的实证检验结论是多元的。

国内学者既从人力资本理论方面,也从劳动力市场分割理论和“信号筛选”理论方面,对我国的大学生“就业难”和居民对高等教育持续强劲的需求进行了研究。关于大学生就业难的原因分析,存在不同观点,尽管说法不一,总体来看基本上都持“多因素”的观点。既有宏观的整体就业环境的影响,也有教育结构以及毕业生个人和用人单位期望的差异导致的。从需求角度考虑,从1999年以来,毕业生的规模越来越大,而就业市场的容量并没有因此而增加。岳昌君和丁小浩(2003,2004a)的研究发现经济增长对高校毕业生的吸纳能力并不大,而产业结构调整对高校毕业生的吸纳作用相对明显。从供给方面分析,汤敏认为,高校毕业生就业难是就业的结构性矛盾的突出表现,高等教育本身是造成这种结构性矛盾的重要原因。由于高等教育对市场经济的反应相对滞后,使其专业设置失衡,不能适应市场需要(吕东伟2003);^①赖德胜(2001)认为这是转型过程中劳动力市场分割的制度背景下,高校毕业生与用人单位相互搜寻的结果,大学毕业生就业难是相对的,具有转型性和结构性的特点,即在某些大中城市,大学毕业生的供给量是相对过剩的,但在广大农村地区和西部地区,他们则是绝对不足的^②;大学生的就业观

^① 吕东伟“不断创新高等教育融资机制——与亚洲开发银行首席经济学家汤敏博士的对话之一”,《中国高等教育》,2003年第1期,第28~32页。

^② 赖德胜“劳动力市场分割与大学毕业生失业”,《北京师范大学学报》(人文社科版),2001年第4期,第69~76页。





导 论

念存在问题,高等教育已经由“精英”时代转为“大众化”阶段,社会精英岗位与高校毕业生数量相比显得不充足甚至短缺(吕东伟 2003)^①。大学生不愿意去中西部、制造业和农业部门、中小企业和民营企业工作是造成大学生“无业可就与有业不就”矛盾现象并存的主要原因。^②某些大学毕业生在择业方面“高不成、低不就”,陷入选择性失业的怪圈。^③

关于居民对高等教育投资需求的高涨,李文利、闵维方(2001)认为,^④当前我国高等教育的实际规模水平与潜在规模之间存在较大的差距,我国普通高等教育的实际规模水平与居民对普通高等教育的总需求之间存在较大的缺口。高等教育的回报逐年提高,原因在于大学生与高中生的收入水平差距和就业概率差距并没有因大学生就业冷而缩小,进而大学教育收益率并未降低,大学热是人们理性选择的结果(吴克明,2004)。^⑤

上述研究,虽然涉及到影响大学生就业难、高等教育投资需求高涨的诸多方面,但描述过多,缺乏对现象关联性及影响因素的实证调查和深入探讨。我们认为,要解决目前困扰我国大学生就业难问题、高等教育投资供给需求失衡问题,不仅需要充分认识这些问题相互之间的紧密关联,也必须把这些问题放在一个转轨和经济发展过程中的大国背景下进行讨论。随着计划经济向市场经济的转变,各种过渡性制度的安排是导致这些看似矛盾现象的主要原因。笔者通过前后长达两年多参与的教育部门(包括教育部和若干高校)调查、专题访谈和问卷统计工作,获得了大量较翔实的资料,并在综合国内外相关文献的基础上进行理论探讨。本书对文献的梳理和对统计数据的分析旨在阐释高等教育投资、大学生就业及人力资本市场的内在机理。力图通过对现实的分析,来解释转轨时期的大学生就业难

① 吕东伟“从新层次新视角思考大学生就业问题——与亚洲开发银行首席经济学家汤敏博士的对话之二”,《中国高等教育》,2003年,第3、4期,第8~12页。

② 陈爱娟、廉永杰、薛伟贤“西部大学生就业问题探讨”,《人口与经济》,2004年,第4期,第45~49页。

③ 郭飞“大学生就业难与选择性失业”,《人民日报》(2004年10月21日第九版)

④ 李文利、闵维方“我国高等教育发展规模的现状和潜力分析”,《高等教育研究》,2001年,第2期,第27~33页。

⑤ 吴克明“大学生就业冷背景下大学热的经济学分析”,《扬州大学学报(高教研究版)》,2004年第8卷第5期。