

WOGUO MINZU GAODENG JIAOYU  
CAIZHENG TOURU YANJIU

# 我国民族高等教育

## 财政投入研究

许林◎著



中国出版集团



世界图书出版公司

014056344

G759.2  
10

# 我国民族高等教育

WOGUO MINZU GAODENG JIAOYU  
CAIZHENG TOURU YANJIU

## 财政投入研究

许林◎著

湖北省普通高等学校人文社会科学重点研究基地  
高校风险预警防控研究中心基金资助成果



G759.2  
10



北航

C1741752



中国出版集团



世界图书出版公司

广州·上海·西安·北京

## 图书在版编目 (C I P) 数据

我国民族高等教育财政投入研究 / 许林著. --  
广州: 世界图书出版广东有限公司, 2014.5  
ISBN 978-7-5100-7911-5

I. ①我… II. ①许… III. ①少数民族教育—高等  
教育—教育财政—研究—中国 IV. ①G759.2②G526.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 094179 号

## 我国民族高等教育财政投入研究

---

策划编辑 胡一婕  
责任编辑 陈 洁  
封面设计 高艳秋  
投稿邮箱 stxsch@163.com  
出版发行 世界图书出版广东有限公司  
地 址 广州市新港西路大江冲 25 号  
电 话 020-84460209  
印 刷 虎彩印艺股份有限公司  
规 格 787mm × 1092mm 1/16  
印 张 11  
字 数 200 千  
版 次 2014 年 5 月第 1 版 2014 年 8 月第 2 次印刷  
ISBN 978-7-5100-7911-5/G·1618  
定 价 40.00 元

---

版权所有 翻印必究

## 序

百年大计,教育为本。在教育家和哲学家看来,教育的作用,是怎样夸大都不算为过的。但在一名财政学家、经济学家或从事实践的政治家看来,教育,也是要花钱的,高等教育更是要花大钱的。吃饭和教育,哪一个更重要?我们可以简单地批评政府不愿意花钱办教育,导致我国的财政性教育经费与 GDP 的比例常年低于国际通行的 4%,但是,我们也需要扪心自问,我们把自己收入的多大比例用于教育、学习、孩子的培养,又把多大的比例用于吃饭、娱乐呢?几乎每一个理性的人都会把自己的收入在教育和其他开支上进行平衡,而这种平衡及其比例则反映了他对待教育和其他开支项目的价值评判和态度,这种价值评判和态度必然受到多种复杂因素的影响。对于一个衣不遮体、食不果腹的人而言,他恐怕很难用有限的收入去投资教育,而对一个衣食无忧的人而言,教育则可能是一种会产生高额回报的投资。因此,从这一意义上说,教育是一种奢侈品,是在基本的生存需要满足后再去追求的东西。对于一个国家而言,道理也是一样的。对教育的财政投入,反映了这个国家的执政者对待教育以及其他公共开支的重视程度,教育尽管重要,但在特定的历史阶段,其他公共开支也许同样甚至更加重要。当然,这种谁更重要的价值判断也隐藏着决策者的远见与眼光。从财政的角度来研究个人以及政府对待教育的态度和行为,是一种很有意义的视角。

少数民族的高等教育也是一个长期游离于大众和政府关注中心以外的话题。对于占全中国人口 90% 以上的汉族而言,他们的教育公平问题尚未得到合理的解决,更何况只占人口不到 10% 的少数民族。然而,随着我国社会



经济的全面发展,少数民族的教育、文化,以及社会等方方面面的问题将会越来越重要,通过教育尤其是高等教育来减少少数民族和汉族地区的各种差异;实现所有民族全面、综合、协调的发展,将是我国下一阶段社会发展中的重中之重。一个人关注以及追求什么,反映了这个人的品位和格调;一个社会关注以及追求什么,反映了这个社会整体的品位和格调。尽管经济发展仍然或者在相当长的时间内仍将是我国社会的热点,但少数民族地区的发展、教育、公平、文化等话题,它们作为所谓上层建筑或者阳春白雪之类的东西,也应该随着社会经济的发展而日益引起政策制定者以及普通民众的关注。通常所谓经济基础“决定”上层建筑,上层建筑“反作用”于经济基础,但这里的“决定”,不应该被简单理解为“只有当经济发展了,才能去考虑发展教育、促进公平”,“反作用”倒是意味着,如果搞不好教育公平,如果不能缩小少数民族和汉族之间的经济和文化差异,那么经济发展和社会稳定也可能受到羁绊和阻碍。

因此,许林博士选择民族高等教育的财政投入问题作为博士论文的选题,是非常具有理论和现实意义的。她也具有进行这一研究的条件和优势。她长期在中南民族大学财务部门工作,对民族高等教育的财政投入和公平问题有着自己多年的体会和思考,攻读博士学位给她提供了一个很好的将自己的思考总结成文的机会。她将财务工作的严谨和细致带入了她的科研工作,在本书中也融入了她对少数民族地区和人民的关怀和热爱。我从她那里也学到了诸多有关少数民族的知识。欣闻她的博士论文即将付梓,非常高兴,特此为序。期望她能以这本专著为起点,在学术的道路上展翅飞翔。

王冰

2014年4月28日

(王冰,华中科技大学公共管理学院教授,博导。研究方向为福利经济学、环境经济学、公共政策分析。目前主要研究领域为环境经济与政策、伦理学与经济学、幸福经济学、公共事业规制、高等教育经济与管理等。)



## 内容简介

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》明确提出,到2012年实现国家财政性教育经费支出占国内生产总值比例达到4%。在此大背景下,抓住高等教育大发展的契机,适时加大对民族高等教育财政投入的关注,对于帮助和扶持民族高等教育实现实质性发展或超常规发展,缩小其与全国教育水平的差距,实现国家中长期教育改革的目标,具有重要的意义。本书围绕民族高等教育财政投入的实质性公平,影响民族高等教育财政投入公平性的现实瓶颈,实现民族高等教育财政公平化投入的策略等问题展开了研究。

首先,本书探讨了财政投入是实现民族高等教育合理化发展的必要保证的理论依据和现实依据,并以我国改革开放后财政支持民族高等教育发展所取得的成就佐证了以上论述。随后本书从多个角度挖掘教育财政投入与教育公平之间天然、密切的联系,在此基础上指出民族高等教育财政投入的实质性公平是实现“供需平衡”,特别是财政投入应满足在教育财政资源既定总量约束条件下,被投入主体的“最迫切需求”。根据伯尔尼和斯蒂菲尔教育财政公平度量框架,回答“公平的对象(Who)”、“公平的内容(What)”、“如何实现公平(How)”以及“实现公平的程度(How Much)”等四大问题。

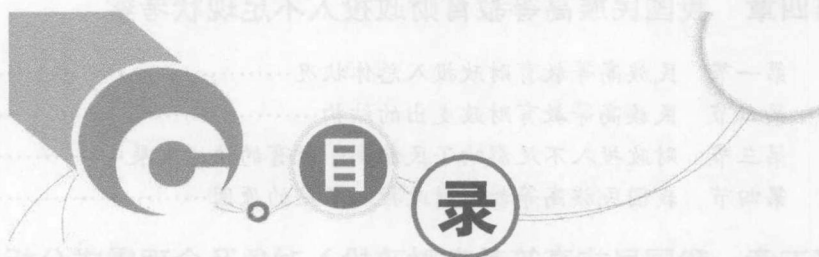
通过对部分民族聚居地区及“十一五”以来6所中央级民族高校的教育财政投入和支出数据分析,说明民族高校近年来得到的长足发展



是与国家的资金投入逐年增加密切相关的。分析了我国目前民族高等教育财政投入总量与教育的发展要求相比较,还是存在资金不足、结构不合理的现状,指出当前财政投入的不足已在一定程度上影响了民族高等教育发展的合理性,而造成这种现状则是由地方财力较弱、财政拨款机制较粗放、财政资助体系与收费体制改革不同步及教育经费法制建设不健全等多维因素共同作用的结果。这一发现为如何实现民族高等教育财政公平化投入提供了突破口,是保证后续研究结果切合我国实际更具应用性的关键。

民族高等教育具有民族工作和教育工作的双重属性,与普通高等教育之间存在着显著差别。这一特征决定了要实现民族高等教育财政投入的合理性,必须采取共性与特殊性兼顾的投入方式。围绕如何实现民族高等教育财政公平化投入问题,本书通过问卷调查等方法对民族高等教育投入对象——学生、家庭、教师及教育机构的现实困境和特殊需求进行了分析;指出针对决定民族高等教育财政投入规模的共性及个性因素和需求,财政投入规模的测定应该采用不同权重系数、有差别的投入方法;而合理化财政投入结构的关键,是建立起一套适应民族高等教育自身发展规律和实际的财政支出绩效评价体系,并及时地对评价结果加以应用,形成有效的财政投入反馈机制。





|        |     |
|--------|-----|
| 序..... | 001 |
|--------|-----|

|           |     |
|-----------|-----|
| 内容简介..... | 001 |
|-----------|-----|

## 第一章 绪论

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 第一节 问题的提出及研究意义.....  | 001 |
| 第二节 文献综述.....        | 004 |
| 第三节 研究思路和研究方法.....   | 019 |
| 第四节 研究内容框架.....      | 021 |
| 第五节 研究重点、难点和创新性..... | 022 |

## 第二章 教育公平与民族高等教育财政投入概述

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 第一节 关于教育公平.....                 | 024 |
| 第二节 民族高等教育财政投入相关概念.....         | 029 |
| 第三节 民族高等教育财政投入的理论现实依据.....      | 036 |
| 第四节 我国民族高等教育财政支持政策取得的成就与经验..... | 043 |

## 第三章 教育财政投入公平性的度量

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 第一节 教育财政投入与教育公平的关系..... | 056 |
| 第二节 教育财政公平的实质公平.....    | 058 |
| 第三节 教育财政公平的度量.....      | 061 |



## 第四章 我国民族高等教育财政投入不足现状考察

- 第一节 民族高等教育财政投入总体状况·····068
- 第二节 民族高等教育财政支出的结构·····075
- 第三节 财政投入不足影响了民族高等教育快速发展·····083
- 第四节 我国民族高等教育财政投入不足的原因·····091

## 第五章 我国民族高等教育财政投入对象及合理需求分析

- 第一节 少数民族及民族地区的大学生·····099
- 第二节 少数民族家庭·····104
- 第三节 民族高等教育教师·····109
- 第四节 民族高等教育实施机构发展困境及需求分析·····113

## 第六章 实现教育公平的民族高等教育财政投入分析

- 第一节 公平与效率的统一·····118
- 第二节 民族高等教育财政投入合理化规模分析·····121
- 第三节 民族高等教育财政投入合理化结构分析·····128

## 第七章 推动我国民族高等教育快速发展的财政支持政策建议

- 第一节 加大民族高等教育财政支持政策倾斜力度·····135
- 第二节 启动民族高等教育财政拨款互动机制·····138
- 第三节 健全少数民族大学生资助政策体系·····139
- 第四节 促进物力资源及人力资源在校际与地区之间的流动·····143
- 第五节 加强相关高等教育财政法制建设·····145

## 第八章 研究结论及有待进一步深化的问题·····148

## 参考文献·····151

- 附录1 近年发表论文及科研项目目录·····161
- 附录2 大学生对民族高等教育财政投入认识的调查问卷·····163

## 致谢·····167



## 第一章 绪论

### 第一节 问题的提出及研究意义

#### 一、问题的提出

我国是一个幅员辽阔、民族众多的大家庭。新中国成立半个多世纪以来,党和政府对少数民族高等教育一直给予极大的关怀和支持。在《中华人民共和国高等教育法》第八条中明确了“国家根据少数民族的特点和需要,帮助和支持少数民族地区发展高等教育事业,为少数民族培养高级专门人才”。民族高等教育从建国初期极度落后的状况,经过大力发展,迄今已初步建立了包括民族自治地方的高等院校、民族学院和各普通高等学校举办的民族预科班在内的有中国特色的民族高等教育体系,在国家的民族团结、文化传承、人才培养、干部培训、经济发展中发挥着独特的作用,为我国少数民族和少数民族地区的政治建设、经济文化发展、加强民族团结以及维护国家统一稳定等方面做出了贡献。因此加强民族高等教育的相关研究具有重大而深远的战略意义。

由于历史的因素,我国少数民族社会、经济、文化的发展水平在总体上要低于汉族,教育的发展水平也普遍落后于汉族。“教育是实现人类平等的伟大工具,它的作用比任何其他人类发明都要大得多”<sup>①</sup>。1980年10月,教育部、国家民委《关于加强民族教育工作的意见》指出:“没有大批的少数民族

<sup>①</sup> [美]约翰·布鲁贝克. 高等教育哲学[M]. 王承绪译. 杭州:浙江教育出版社,1998:71.



出身的坚持社会主义道路和党的领导的、有专业知识和能力的干部,特别是大批的科学技术人才和管理人才,要逐步消除民族间事实上的不平等,彻底解决我国的民族问题,显然是不可能的”<sup>①</sup>。但是,在我国大步迈进高等教育大众化时期的今天,民族高等教育相对落后的现状却仍阻碍着少数民族的社会主义建设步伐。

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》(以下简称《教育规划纲要》)明确提出,到2012年实现国家财政性教育经费支出占国内生产总值比例达到4%的目标。在此大背景下,我们有必要适时吸引更多的关注到民族高等教育上来,有必要抓住高等教育大发展的契机,有针对性地加大对民族教育的投入倾斜和结构优化,帮助和扶持民族高等教育实现跨越式发展或超常规发展,以缩小其与全国教育水平的发展差距。

## 二、研究的目的与意义

我国《教育规划纲要》将“保障经费投入”列为教育发展保障措施之一<sup>②</sup>,明确了“重视和支持民族教育事业……要加强对民族教育工作的领导,全面贯彻党的民族政策,切实解决少数民族和民族地区教育事业发展的特殊困难和突出问题。……支持民族院校加强学科和人才队伍建设,提高办学质量和管理水平”。的教育政策。全国教育科学规划领导小组民族教育学科组组长、中央民族大学原校长哈经雄总结了我国民族高等教育发展的宝贵经验,他指出民族高等教育的发展离不开国家的政策支持和资金倾斜<sup>③</sup>。也有学者在梳理我国改革开放30年民族高等教育政策的演进时,指出我国民族高等教育政策发展的未来走向,首先是“在政策制定上,要拓宽民族高等教育资金来源的渠道”<sup>④</sup>,可见国家财政对民族高等教育支持规模的合理化、支持结构的优化是深层次解决民族高等教育发展中遇到的困境,提升民族高等教育发

① 国家民委·专题报道·民族工作改革三十年回顾

<http://www.seac.gov.cn/gjmw/zl/2008-12-16/1229136024078408.htm>

② 《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》第四部分保障措施包括加强教师队伍建设、保障经费投入、加快教育信息化进程、推进依法治教、重大项目和改革试点、加强组织领导等6个章节。

③ 访谈录。新中国少数民族高等教育的回顾与展望——访中央民族大学哈经雄教授[J]. 教育研究, 2001(4): 59-65.

④ 张立军. 改革开放30年民族高等教育政策的演进[J]. 教育学术月刊, 2010(8): 56-60.

展水平的关键。因此在某种意义上深入研究民族高等教育财政投入问题,对于完善国家民族政策、高等教育政策具有重大的意义。

民族高等教育具有一般高等教育的共性,但其生源构成、招生政策、教育使命以及学校的历史沉淀等各方面又与普通高等教育有着显著的区别,决定了民族高等教育的管理具有其特殊性,因此在同样的投入规模和投入结构的情况下,民族高等教育不一定能取得均等的发展机会和平台,这在某种程度上就影响了教育的“公平性”。马克思 1886 年曾提出“教育是‘人类发展的正常条件’和每一个公民的‘真正利益’”<sup>①</sup>。十七大报告也明确了“教育公平是社会公平的重要基础”。公平问题在少数民族高等教育中始终需要高度关注。因此本书基于教育公平,建立起共性研究问题框架上的个性问题研究,构建更符合民族高等教育实际的投入机制,以促进民族高等教育事业更好的发展,为少数民族发展提供有力的智力保障,为繁荣各民族经济、维护民族团结打下坚实的基础。具体来说,其意义主要体现在:

从理论上讲,有助于完善高等教育财政政策研究及民族问题研究。目前在国内外教育学界对“民族高等教育的公平问题”的关注点集中在“入学机会”和“学费”上,针对民族高等教育财政投入的研究则是凤毛麟角。民族高等教育有其个体特征及特有的发展及办学规律,这决定了围绕民族高等教育展开专题财政投入研究是确有必要的。虽然也有个别论著谈到民族高等教育投资、经费问题,但还缺乏系统和全面性。本书基于教育公平对民族高等教育财政投入进行研究,在一定程度上会对教育财政学、教育政策学、民族教育学的理论建设起到促进作用。

从实践上讲,有利于民族高等教育的健康发展,有利于促进教育公平乃至社会公平体系的进一步完善。高等教育投入是高教事业存在和发展的物质保障,高校教学设备、基础设施等硬件建设,教学科研队伍的建设、学科建设、科研能力建设等一系列“软实力”打造都直接受到高等教育投入政策的影响,并且财政投入还与学生入学机会、家庭教育成本息息相关。虽然近几年,我国高等教育财政政策历经改革,在增加教育投入方面做了不少工作,但高等教育经费短缺问题,特别是民族高等教育投入不足问题仍没有得到根本

<sup>①</sup> 马克思恩格斯论教育[M]. 北京:人民教育出版社,1979:127.



性解决。尽管原因是多方面的,但不可否认存在“对民族高等教育财政投入研究问题关注不够”这一因素。从这个意义上讲,本书有助于我国民族高等教育事业的跨越式发展和教育公平的实现。

## 第二节 文献综述

### 一、高等教育公平研究概况

教育公平是世界近现代教育民主化进程中一个普遍的重要原则,随着社会的不断进步和教育的快速发展,教育公平问题研究越来越受到国内外学术界的重视。在国外,大学于 11 世纪作为教育机构出现,其主要目的是招收和选拔从事专门职业的人,尤其是培养领袖人物,所以当时的大学教育本质上仍然是贵族教育。17 至 18 世纪的欧洲,在社会巨变的大潮中,启蒙思想家为构建公平和法治的社会,提出了一系列构想,诞生了“天赋人权”学说、“人民主权”学说、“社会契约”学说以及“三权分立”学说等一系列理论成果。这些平等的政治要求反映到教育领域,产生了保护资产阶级利益的教育公平观。由于欧洲 18 至 19 世纪教育领域并未如政治和法律领域中产生平等学说而产生双轨制教育制度,因此 20 世纪产生了与这种不公平现实相对应的教育公平观。代表学者有美国的科尔曼(James S. Coleman)、格林(T. F. Green)、莱伊(Rae Douglas)、罗尔斯(John Rawls)、英国的麦克马洪(McMahon)、瑞典的胡森(Tomten Husen)以及日本的友田泰正等等。这些学者的主要观点将在后续“教育公平内涵”的章节中加以介绍。

我国关于教育公平的相关研究也很丰富。笔者在 CNKI 系统的《中国期刊全文数据库》中,通过“精确”方式,设置关键词含有“教育公平”字段进行搜索。结果显示 2001 年至 2010 年 10 年间,我国核心期刊发表的与“教育公平”相关的文章有 1621 篇,其中高等教育方面的 335 篇,占总发文量的 20.7%,具体见表 1-1。



表 1-1 2001—2010 年我国“教育公平”研究核心期刊发文情况

| 年度      | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 合计   |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 各类研究    | 28   | 48   | 94   | 92   | 118  | 231  | 375  | 29   | 188  | 418  | 1621 |
| 高等教育研究  | 9    | 12   | 23   | 22   | 27   | 61   | 73   | 4    | 35   | 69   | 335  |
| 所占比重(%) | 32.1 | 25   | 24.5 | 23.9 | 22.9 | 26.4 | 19.5 | 13.8 | 18.6 | 16.5 | 20.7 |

根据以上数据不难发现,“教育公平”问题日益为学术界所重视,2005—2007年进入了相关研究的高峰期,而2008年关于“教育公平”问题的研究则出现了短暂的困顿与相对停滞期。随着《教育发展纲要》的酝酿和出台,我国明确了“优先发展、育人为本、改革创新、促进公平、提高质量”的教育工作方针,这一方针的确立再次将“教育公平”研究推向了一个新的高峰。2011年我国教育公平相关研究在核心期刊上的发文量达到418篇,较历史峰值(2007年为375篇)增加了11.7%。但另一方面高等教育公平研究却没有同比增长,相反在教育公平相关研究中的所占比重还呈现下降趋势(见图1-1),这与我国高等教育大众化发展是极其不相适应的。

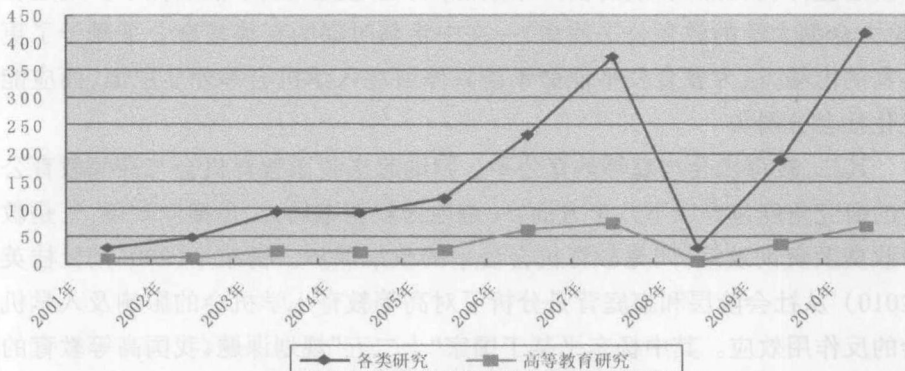


图 1-1 2001—2010 年我国教育公平研究核心期刊发文情况

我国教育公平相关研究成果,呈现出学科分布广,研究内容局限等特点。具体说来,学科分布涵盖了社会学、经济学、政策学、法学、文学和伦理学等多个学科,而研究内容则主要集中于中小学基础教育,高等教育虽居其



次,但与高等教育的发展状况是不相匹配的,民族教育则更是凤毛麟角。笔者在 CNKI 系统《中国期刊全文数据库》《中国优秀硕士学位论文全文数据库》和《中国博士学位论文全文数据库》搜得 1979—2012 年“教育公平”相关论文中民族教育仅 48 篇,占总量的 1.24%。可见专题研究民族教育公平问题的文献十分有限。但由于我国高等教育公平问题研究的内容多关注的是地区差异、贫困地区和贫困家庭,因此在一定程度上也涵盖了部分民族高等教育公平发展中的问题,所以对我国民族高等教育公平发展的促进仍是有较大帮助的。

我国高等教育公平研究主要涉及大众化与公平,教育机会与公平,区域发展、资源配置与公平和效率与公平等四个方面。

其一,大众化与高等教育公平。随着我国高等教育大众化进程的不断推进,公平问题呈现出了新特征和新情况,由此也对高等教育公平的研究提出了新命题。陈晓飞(2006)肯定了高等教育大众化发展,认为是增进教育公平的必然选择。陈德奎(2007)、钟秉林和赵应生(2007)就大众化时期高等教育公平的新特征、新理念加以分析,指出虽然大众化发展让高等教育公平在“量”上有所解决,但是“质”方面没有根本改观,如入学机会增多,但是区域和阶层差异仍在加大;政府投入不断加大,但是投入效率依然低下。刘旭在《论大众型大学的教育公平使命》一文中将新时期的高等教育公平赋予了更丰富的内涵,认为教育公平使命不能只停留在入学机会等外显层面,而应能优化社会分层<sup>①</sup>。

其二,教育机会与高等教育公平。归纳起来我国教育机会与高等教育公平的研究角度包含以下几个方面:一是地区教育布局,二是招生政策,三是教育收费及资助政策,四是教育机会公平的政策保护。杨东平(2006)、杜桂英(2010)从社会阶层和家庭背景分析了对高等教育入学机会的影响及入学机会的反作用效应。其中杨东平基于国家“十二五”规划课题《我国高等教育的教育公平理论研究》和实证研究得出家庭背景为农村的孩子进入重点大学的比例显著下降,高等学校入学的阶层差距在加大的结论;杜桂英通过调查问卷的方式,研究发现尽管高等教育入学机会中的区域差异有所改善,但是城

<sup>①</sup> 刘旭. 论大众型大学的教育公平使命[J]. 教育与经济,2004(1):12-14.



乡差异、性别差异仍然显著存在。得出以上研究结论的代表学者还有苟人民(2006)、蒋国河(2007)、刘广兵(2007)等。

刘敏(2010)、姜勇(2010)等通过对国外入学制度政策的考察,以期对我国解决入学公平问题有所借鉴。杨东平(2001)、刘晓瑜(2002)、杜瑞军(2007)、郑利霞(2007)等则从我国的制度政策(如招生制度、高考制度)角度剖析影响入学公平的因素及对策,充分体现了公平原则中的“扶弱”理念。

唐滢(2003)、谢作栩(2009)、刘额尔敦吐(2010)是少有的专题研究少数民族高等教育机会公平问题的学者,提出了通过高考、招生、收费及奖助政策的倾斜来“使我国少数民族高等教育公平进入应然状态”。

其三,区域发展、资源配置与高等教育公平。教育区域发展差异和资源配置不均衡问题是教育公平研究关注的重点之一,具有代表性的研究成果有《我国东西部高等教育发展区域失衡的决策根源探析》(彭泽平,2002)、《论教育资源的公平配置》(李群芳,2007)、《促进我国高等教育入学机会公平的财政政策研究——基于高等教育资源配置的角度》(刘宛晨,2007)、《公平视角下我国高等教育资源配置的区域间差异》(鲍威,2009)、《高等教育公平——基于财政资源配置的视角》(李艳,2010)、《教育公平视野下高等教育均衡发展的战略思考》(李廉水,2010)、《中国高等教育区域分布研究》(朱雪文,2010)、《中西部区域高水平大学建设的战略思考》(关爱和,2010)等。通过深入观察,不难发现关于区域发展与资源配置不均衡所引致的高等教育公平问题的研究成果多集中在近几年,究其原因主要是因为国家财政近年对高等教育的投入总量有了质的飞跃,某种程度上投入总量不足的矛盾相对缓解,但“不均衡”问题却未有明显改善。

综观我国学术界已有的区域发展、资源配置与高等教育公平问题的研究,学者们主要阐述了以下观点:目前我国财政资源配置的总量、结构、方式都还存在着缺陷,需要通过提高高教投入总量(如加大教育财政投入总量占GDP的比例)、建立统筹城乡资源、对经济欠发达地区具有倾斜性的公共教育财政制度和改革财政拨款等方式逐步加以解决<sup>①②</sup>;通过发挥政府的宏观调控作用、推进针对性的补偿教育政策及促进高校内涵式特色发展实现高等

① 李艳. 高等教育公平——基于财政资源配置的视角[J]. 高教探索, 2010(1): 27-31.

② 鲍威, 刘艳辉. 公平视角下我国高等教育资源配置的区域间差异[J]. 教育发展研究, 2009(23): 37-43.



教育的均衡发展<sup>①</sup>;通过加大财政支持力度,实施更多的教育政策倾斜解决东西部高校发展差异问题<sup>②</sup>;造成东西部高等教育发展差异的原因不仅仅在于经济因素,还有“教育受制于经济”的片面理解的观念因素,因此只有将“为了社会的教育”观转化为“为了教育的社会”观,才能从根本上解决我国东西部教育发展失衡问题<sup>③</sup>。

其四,高等教育公平与效率。公平和效率是高等教育追求的两个基本目标,但公平和效率两者又有其各自独立的价值。如何正确认识两者的关系,在平衡中最大化实现两者价值,高等教育公平与效率是核心问题。2003年中文社会科学引文索引来源期刊《江苏高教》就高等教育公平和效率展开了专题探讨,有的学者认为公平与效率之间是弱相关<sup>④</sup>,有的认为存在复杂的非线性关系<sup>⑤</sup>,有的学者则认为两者的关系并不如经济领域中存在着直接矛盾的关系<sup>⑥</sup>,但有一点学者们是存有共识的,即认为高等教育的效率必须建立在公平之上。

## 二、高等教育财政投入研究

高等教育财政研究的三大核心问题分别是规模、效率和成本分担。围绕上述三大核心问题,高等教育财政投入研究主要试图解决以下三方面问题:确定在高等教育成本分担中财政投入主体的地位;在合理的成本分担的比例及机制拟定过程中探寻合理的财政投入规模和方向;财政拨款的优化方式及提升绩效途径。

### (一)高等教育成本分担相关研究

高等教育成本分担研究中界定了政府在高等教育投入中的地位,讨论了投入主体的关系和责任边界,并试图在各个责任主体之间划分合理的投

① 李廉水. 教育公平视野下高等教育均衡发展的战略思考[J]. 江海学刊, 2010(4): 214-218.

② 关爱和. 中西部区域高水平大学建设的战略思考[J]. 中国高等教育, 2010(Z3): 37-39.

③ 彭泽平. 我国东西部高等教育发展区域失衡的决策根源探析[J]. 高等教育研究, 2002(2).

④ 彭泽平. 高等教育中公平与效率关系的思考[J]. 江苏高教, 2003(5): 27-30.

⑤ 李朝晖. 论高等教育公平与效率[J]. 江苏高教, 2003(3): 9-11.

⑥ 胡建华. 高等教育领域中的公平与效率是一对矛盾吗[J]. 江苏高教, 2003(3): 62-64.