



中国教师发展基金会教师出版专项基金资助

大学

多元化投资体系与 办学效益研究

程水源 江军民 程瑶池 著

中国商业出版社



中国教师发展基金会教师出版专项基金资助

大学

多元化投资体系与 办学效益研究

程水源 江军民 程瑶池 著

图书在版编目 (CIP) 数据

大学多元化投资体系与办学效益研究 /程水源, 江军民, 程瑶池著.
—北京: 中国商业出版社, 2014. 3
ISBN 978-7-5044-8372-0

I. ①大… II. ①程… ②江… ③程… III. ①高等学校—教育投资—研究—中国 ②高等学校—办学效益—研究—中国 IV. ①G649.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 017032 号

责任编辑: 孙锦萍

中国商业出版社出版发行
(100053 北京广安门内报国寺 1 号)
010-63180647 www.c-cbook.com

新华书店总店北京发行所经销
北京长阳汇文印刷厂印制

*

787×1092 毫米 1/16 开 12.5 印张 300 千字

2014 年 3 月第 1 版 2014 年 3 月第 1 次印刷

定价: 38.00 元

* * * *

(如有印装质量问题可更换)

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究背景	1
第二节 国内外研究综述	2
一、国外研究综述	2
二、国内研究综述	7
第三节 研究的目的与意义	11
一、研究目的	11
二、研究意义	11
第二章 大学多元化投资的理论基础	13
第一节 大学多元化投资理念的形成与深化	13
一、单一投资主体体制的弊端	13
二、大学多元化投资理念的形成	14
三、大学多元化投资理念的深化	15
第二节 大学多元化投资主体的确立	17
一、大学多元化投资主体之一——政府	17
二、大学多元化投资主体之二——受教育者	17
三、大学多元化投资主体之三——私人部门	18
第三节 大学多元化投资相关概念的界定	18
一、大学投资的相关概念	19
二、大学投资多元化的内涵及来源	21
第四节 大学多元化投资的理论依据	22
一、公共产品理论	22
二、人力资本理论	24
三、教育成本分担理论	29

第五节 大学多元化投资的原则	31
一、利益获得原则	31
二、能力支付原则	32
三、社会效益原则	32
第三章 国外大学投资多元化状况及经验借鉴	33
第一节 发达国家大学多元化投资状况	33
一、美国大学多元化投资状况分析	33
二、英国大学多元化投资状况分析	37
三、澳大利亚大学多元化投资状况分析	40
第二节 发展中国家大学多元化投资状况	41
一、韩国大学多元化投资状况	41
二、印度大学多元化投资状况	44
第三节 国外大学多元化投资的经验借鉴	46
一、加大国家财政性教育经费投入	46
二、挖掘新途径, 开征新税源	47
三、投资结构上实现区域公平和城乡公平	47
四、合理提高学费、完善配套的资助体系	48
五、拓宽融资渠道, 提高大学自我发展能力	48
六、通过各种途径, 增加社会捐赠收入	49
第四章 我国大学投资多元化的发展现状及问题分析	50
第一节 我国大学多元化投资体制的演变历程	50
一、我国大学多元化投资体制的发展历程	50
二、大学多元化投资体制改革的成效	54
第二节 我国大学多元化投资的必要性和可行性分析	55
一、我国大学多元化投资的影响因素	55
二、大学投资多元化的必要性与可行性	58
第三节 我国大学多元化投资现状、存在的问题及成因分析	62
一、我国大学多元化投资的现状	62
二、我国大学多元化投资存在的问题	65

三、大学投资多元化问题的成因剖析	72
第五章 我国大学多元化投资体系框架设计	75
第一节 我国大学多元化投资体系框架设计原则	75
一、成本分担和补偿原则	75
二、利益获得原则	76
三、社会效益原则	76
四、能力支付原则	76
第二节 我国大学多元化投资体系框架模型及模块分析	77
一、大学多元化投资体系的框架模型	77
二、大学多元化投资的目标理念体系	78
三、大学多元化投资的参与主体体系	80
第三节 我国大学多元化投资体系结构	81
一、财政拨款	81
二、学生收费	82
三、学校自筹	82
第六章 我国大学多元化投资体系的运作机制	85
第一节 大学现代产权制度	85
一、产权理论	85
二、教育产权性质和特点	90
三、大学产权问题对投资机制的影响	92
四、我国现代大学产权制度的建立	93
五、大学产权体制问题分析	94
六、可持续发展的大学投资产权机制构建	96
第二节 财政拨款机制	96
一、改变大学教育财政拨款方式	97
二、实行相应的学生资助制度	97
三、建立多政策参数的拨款模式	97
四、建立投资中介	97

第三节 捐赠机制	98
一、大学社会捐赠的经济理论分析	99
二、大学社会捐赠中成本收益分析	99
三、我国大学社会捐赠的现状	103
四、大学吸引社会捐赠的措施	104
第四节 收费机制	104
一、大学收费的博弈分析	105
二、稳定受教育者及其家庭投资的重要作用	107
第七章 我国大学多元化投资办学效益的评价	111
第一节 大学办学效益的理论分析	111
一、效益及办学效益	111
二、大学多元化投资办学效益的理论分析	115
第二节 大学投入的现状分析	117
一、大学投入的概念	118
二、大学投入的特征	118
三、大学投入分析	119
第三节 大学多元化投资产出分析	123
一、人才培养产出	123
二、科学研究产出	123
三、社会服务产出	124
第四节 大学多元化投入产出的 DEA 评价模型	124
一、数据包络分析 (DEA) 方法概论	124
二、数据包络分析法的基本理论	125
三、实证设计	127
第八章 大学投资多元化投资体系与办学效益的案例研究	129
第一节 新建地方本科院校的多元化投资体系	129
一、我国新建地方本科院校投资体系现状	129
二、我国新建地方本科院校投资体制存在的问题	131
三、黄冈师范学院的多元化投资体系建设	134

第二节 新建地方本科院校办学效益评价	141
一、黄冈师范学院教学效益评价	141
二、黄冈师范学院的科研效益评价	143
三、黄冈师范学院的人才质量效益评价	144
四、校园软硬件建设效益评价	146
第九章 提高大学多元化投资办学效益的政策建议	148
第一节 明确大学办学定位	148
一、办学方向定位	148
二、办学目标定位	149
三、办学类型定位	149
四、办学层次定位	150
五、办学特色定位	150
六、办学规模定位	150
第二节 改革大学产权制度	152
一、制定科学合理的政策	153
二、推进大学内部的产权改革	153
三、立法完善大学产权制度改革	153
四、建立合适的大学产权治理运行机制	153
第三节 探索大学多元筹资模式	154
一、强化政府的主渠道作用	154
二、学杂费渠道应采取的对策	156
三、实现产学研的有机结合	158
四、建立健全大学捐赠机制	159
五、利用海外资金筹措机制	160
六、发挥银行贷款在高等教育发展中的更大作用	162
第四节 创新管理体制和机制	165
一、规范高校投资管理体系,提高高校资金使用效益	165
二、优化大学内部结构,提高大学人力资源使用效率	167
三、强化管理力度,提高大学物资资源利用率	171

第五节 提高办学质量	173
一、制定科学的人才培养方案	174
二、根据社会需求调整专业结构, 重视多学科渗透和融合	174
三、加强师资队伍建设	175
四、建立健全的教学质量监控体系	176
五、完善教学质量监控体系, 加强教学质量监控	176
第六节 提高管理效益	177
一、优化人力资源配置, 提高人力投入效益	177
二、合理调配办学经费, 提高财力投入效益	178
三、加强战略规划管理, 提高资源使用效益	179
四、提高管理干部队伍的素质	179
第七节 提高经营效益的对策	179
一、发挥办学职能, 打造声誉和品牌	180
二、推进后勤改革, 保证办学资源	181
三、注重成果转化, 吸纳市场资源	181
参考文献	184
后记	190

第一章 绪论

大学投入不足及办学效益问题是世界各国高等教育中普遍存在的问题，而这一问题在中国表现得尤为突出，已经严重影响我国大学的发展。因此，以我国大学投入不足的现状为出发点，分析研究大学多元化的投资体系及办学效益，将对我国大学的发展具有重要的理论指导与推动作用。本章主要介绍了本文的研究背景、文献综述及目的与意义。

第一节 研究背景

20 世纪 90 年代以来，随着市场经济体制改革的推进，我国高等教育进入了快速发展阶段，并逐步由精英教育向大众教育转变。现阶段由于我国经济发展水平还不高，高等教育总体投入还相对较低。据统计，目前我国教育投入占国内生产总值的比重为 3.5%，不仅大大低于发达国家，而且也低于发展中国家的平均水平，经费投入远没有达到大众化教育的要求。

随着高等教育管理体制和布局结构较大规模的调整，我国高等教育规模进入了空前的扩张阶段，高等教育开始迅猛发展，对高等教育的需求越来越大，普通高校招生人数急剧上升，作为推进高等教育大众化的大学，需要充足资金的支持。据教育部《2012 全国教育事业统计公报》显示，我国目前共有普通高校 1792 所，其中教育部直属高校仅为 75 所。但国家致力于重点大学，世界一流大学的建设，实行“211”工程和“985”工程，有限的教育资金向这些重点高校倾斜，成为政府大力投资的对象，众多高校在获得教育经费数量以及政府重视程度方面就很不平衡。因此对一般大学而言，在投资上就更显不足，要破解这一难题，建立大学多元化的投资体系就尤为必要。

与此同时,随着办学规模的扩大,教育投入却难以实现相应增长,高等院校的办学质量亟待提高,办学效益也备受关注。在这种情况下,我们唯有提高投入资源的利用效率,否则促进高校发展更是难上加难。为了解决资源利用问题,学者们借用经济上的评价方法,建立了许多评价模型,对高校的资源利用进行分析,但是,评价的结果取决于评价模型的方法、依据及其指标的选取,所以选用恰当的模型对于高等院校办学效益的评价才能客观,这也是目前高等教育研究的一个难题。因此我们必须正视高等教育的投入产出分析,建立科学、准确的模型。通过对大学投入产出的研究,可以发现教育资源利用存在的问题,并对其原因进行深入分析,大胆改革和改善管理,从而对资源进行重新分配和利用,无限发掘资源的潜力,最终保证教育教学质量,提高大学办学效益。

第二节 国内外研究综述

高等教育投资、高校办学效益等方面的问题始终是高等教育研究的热点问题,国内外众多学者从不同的角度对此展开了较为丰富的研究。

一、国外研究综述

(一) 关于高等教育筹资途径方面的研究

中国高等教育的投入不足是大家公认的事实,而关于高等教育的投入问题也是一个在全世界带有共性的问题。对此,国外许多学者也纷纷提出了各种观点和政策建议。

美国纽约州州立大学总校前校长 D. Bruce Johnstone 先生对世界高等教育财政与管理改革进行了回顾与总结。他指出:在过去一二十年里,在政治、文化、经济和意识形态方面都具有广泛差异的国家里,如美国、英国、匈牙利、俄罗斯、土耳其、中国、日本等国,已出现三类不同形式的改革,并具有某些相似性。

第一类是用非政府投入弥补政府投入,其途径有开始收取学费或提高学费收取标准、收取全部或接近全部由学校提供的食宿费用、鼓励私立高校主要依靠学费和其他费用来运行、鼓励部分教师和学生从事企业性活动、鼓励慈善家捐赠或直接参与院校管理或提供奖学金。第二类是公立院校的财政改革,其中最重要的有四个方面:一是预算改革,特别是绩效预算和更加灵活的预算形式的引入;二是开支改革,在总额一定情况下取消对公共经费优化分配和再分配的限制,包括允许开支类别间的互换、预算年份的延续和非学术性服务机构的承包;三是人事与待遇改革,教职工不同于公务员,允许院校建立工资制度和其他录用条款;四是下放开支权限,从中央政府部门下

放到省或州地方政府，然后再到高教机构。第三类是大学和其他高等教育机构的激进改革（重构），这种改革表现为：一是无效率或无效益院校的关闭；二是将某些具有一定质量但运行规模不足的院校合并，使其具有一定的成本效益；三是院校的任务和生产性功能的重构意味着教授组成、行为、教授工作及补偿方式以及组织教授的方式的变化。从原则上说，常规的财政与管理改革，包括弥补政府经费、使院校更具差异性、鼓励私人资助的主动性、放松政府管制等，这几乎在整个世界都被认可。改革的结果是，一方面均有重要进展，另一方面进展又非常不平衡。

洪成文归纳了国外大学经费筹措存在七种主要方式：一是政府拨款。这种拨款主要取决于每所高校的在校生人数和科研服务方向两个因素。二是学生补偿部分教育成本，其主要形式是交学费。三是发行债券。四是学校出让专利产品。五是募捐。大学募捐这一历史悠久的资金筹集形式，如今正向制度化、规范化的方向发展。六是学校建立公司。这是大学直接进入市场、从经营中获取资金的一种方法。七是校际互助，资源共享。

（二）关于高等教育经济学方面的研究

在教育经济学的研究方面，对于教育成本及其分担、教育资源利用效率、教育个人收益率、以及政府对学校拨款方式、教师供求及工资等问题给予了更多的关注。斯特鲁米林率先提出了教育成本投资收益率的计算公式，开创了教育成本投资定量计算的先河。T. w. Schultz 对教育的成本、收益、教育与经济增长的关系、教育系统内部的最优资源配置和效率、教师的工资及其决定因素、教育财政以及教育计划等作了深入研究。Elchanan cohn 对教育的收益、成本及其两者的关系，教育和经济的增长，教育的生产与成本函数，教师工资及其决定因素，教育财政以及教育计划等进行了分析，受到了广泛的欢迎。梅纳德（Meynard）对美国高等学校的学生进行了平均成本函数估算。GreedJ 对高等教育的收费、税收、受教育者终身收入以及个人教育收益率等问题进行了详细的分析。因此，通过金融市场多元化筹集教育资本的研究文献中，主要是从增加筹集教育资本的途径、方式与筹集的数量上进行了定性与定量的实证研究。

（三）关于教育投入效益的研究

1. 认为教育投资是最有效的投资

英国著名经济学家马歇尔（Alfre Marshall, 1842—1924），在其代表作《经济学原理》中提出：对教育的投资，是最为有效的投资，即在所有资本投资之中，最有价值的投资就是对人投资而形成的人力资本的投资。舒尔茨（Schultz, 1956, 1959）对美国 1929—1957 年教育投资的成本和收益率进行了估算，他把资本分解为物质资本和人力资本两部分，并通过计算一定时期内因教育水平提高而增加的教育资本存量和教育资本收益率来测量教育的经济效益。两位经济学家被誉为人力资本理论的创始人。

2. 对个人的教育投入能够产生经济效益和社会效益的研究

多林格和皮奥里等人认为劳动力市场不是统一的,而是划分为不同层次的,教育是将人们分配到不同劳动力市场层次的重要手段,即一个人受教育的水平高低在很大程度上决定着他将进入哪层劳动力市场,承担何种岗位的工作。因此,教育对个人的经济价值,在于它是决定一个人在何种劳动力市场工作的重要因素,即劳动力分层理论。在任何一种情况下,雇主愿意对教育程度较高的工人支付较高的工资,这一事实都说明了教育确实产生了社会效益。

3. 教育对经济发展贡献的研究

关于教育对经济增长作用的研究最早可以追溯到古典和新古典经济学。威廉·配第(William Petty)把“技术”列为生产要素,并认为“技术”通过教育和训练获得;亚当·斯密(Ad Smith)将人的才能看作固定资本的一部分,而“学习一种才能,须受教育,须进学校,须做学徒,所费不少”,建议由国家“推动、鼓励、甚至强制全体国民接受最基本的教育”;弗里德利希·李斯特(Friderich List)认识到智力方面的成果对经济发展的促进作用,认为“一个国家的最大部分消耗,是应该用于后一代的教育,应该用于国家未来生产力的促进和培养的”;阿尔弗雷德·马歇尔(Alfred Marshall)强调教育对经济发展的重要性,主张经济生产的要素,除土地、资本、劳动力外,应该再加上教育的因素,认识到教育对国家或个人的经济意义,强调教育投资的个人和国家利益,并且认为教育应该由国家投资。这些教育经济思想虽然并不是非常系统和完善,但是在当时的历史条件下已经是难能可贵了。对教育促进经济增长进行系统研究的还要首推人力资本理论,在20世纪50年代,在寻求经济增长的原因时,经济学家们发现教育在经济增长中的巨大作用,人力资本理论就是强调教育对经济增长的这种作用,并将其分为内部作用及外溢作用。卢卡斯(1988)将教育对经济的内部作用定义为“个人的人力资本对其生产力(率)的作用”;哈夫曼与沃尔夫(Haveman R. H. & B. L. Wolfe, 1984)对当时的研究成果做了总结,将教育的外溢作用分为12项:教育能够提高子女的品质(指受过教育的父母知道如何使其子女身体更加健康、会潜移默化地影响子女认识能力的提高、懂得使其子女接受高级教育、能够指导其子女对职业性质进行选择及影响其子女未来收入等)、接受教育的家庭成员在家庭内部劳务生产中懂得如何提高劳动生产率、接受教育的人懂得如何改善自身的健康、懂得如何改善配偶与家庭成员的身体健康、懂得如何降低生育率、接受教育的人在消费选择时能够提高选择效率、接受过教育的人处于劳动力市场双向选择时能够全面考虑提高效率、接受过教育的人在选择婚姻时更具效率、接受过教育的人在理财方面能够提高储蓄率、接受过教育的人能够降低犯罪率、接受过教育的人在社会中能够提高社会和谐度、接受过教育的人能够促进技术进步与技术传播。许多当代研究者在前人成果的基础上进行了进一步的研究并做出了重要贡献,卢卡斯(Lucas, 1988)和贝克尔(Becker, 1990)对教育与经济增长关系的研究上,做了开创性的工作,并创立了一个

很规范的分析框架；卡拉波罗斯（Psacharo Poulos, 1994（Mincer）1974）等学者对不同国家教育投资收益率进行了研究计算，并建立了对教育投资收益率进行评价比较的指标体系。他们试图通过技术进步对经济增长进行解释，以说明教育影响的力度，进而强调正规的学校教育和职业培训等对人力资本进行投资的重要性。卢卡斯认为，在经济全球化的情况下，技术之所以没能流向贫穷国家，其原因在于这些贫穷国家没有能力进行足够的人力资本投资，因而阻碍了技术流入。总之，专家学者们对高等教育对经济增长的作用，概括起来主要有两个方面的重要结论：一是人力资本投资促进了经济增长，即人力资本投资额与经济增长之间呈现正相关关系；二是对正规学校教育的投资对人力资本积累不但必要，而且重要，对正规学校教育的投资推动了技术进步和产品的更新。在上个世纪，亚洲发展奇迹现象引起了世界广泛的关注，经济学家们探索研究了各国经济，尽管其政治环境不同但却均具有相同的强劲增长动力的原因，研究的结论主要有：如果一国或地区拥有稳定的政治环境，则教育投资是经济快速增长的决定性因素（Kim and Lau and Mc Mahon, 1998）；巴罗（Barro, 1991）对 98 个国家的研究发现，入学率与经济增长之间呈正相关关系，期初人均 GDP 对入学率的影响可以忽略不计，另一方面，当入学率稳定时，人均 GDP 增长与期初的 GDP 呈负相关的关系；罗默（Romer）也强调人力资本投资在经济社会中的重要作用；同时，纳尔逊和菲尔普斯（Nelson and Phelps）也认为，由于初期高水平的人力资本而引起的劳动力创造性的思维，使经济增长能力得以提高；在教育经济领域进行广泛而深入研究的卡拉波罗斯认为，不发达国家小学教育投资回报率要比发达国家高；Esim 通过研究也得出相同的结论，她对发展中亚洲国家（韩国、马来西亚和泰国）进行研究，发现初等教育对经济发展的关键性作用；麦克马洪（McMahon）也进行了类似的研究认为，小学和初中教育对东亚经济发展的突出成就起到了关键作用；Kim and Lau 认为技术进步与人力资本之间存在着弱相关的关系，即不同层次的教育对于不同基础的经济增长促进作用存在着差异。以上研究证明教育对于经济增长的促进作用与各国家和地区经济成熟的程度和经济发展水平相联系。也就是说，在不同国家和地区，由于经济发展水平上的差异，导致教育对经济增长的促进程度不同，或者在同一国家和地区，不同层次的教育对经济增长的促进程度存在差异。

4. 有关高等教育资源市场化配置的研究

柯尔曼（Jos Koelman）认为高等教育资源市场化配置有三种形式：第一种形式为高校完全自治，这样可以市场供求关系配置资源，使资源配置具有倾向性和灵活性；第二种形式为资助方式的转变，尤其是政府的资助方式转变，即从功能预算向行为目标预算转变，以上两种观点主流思想是一致的，即都主张市场导向，表现为高等教育的市场特征，即经营主义特征；第三种形式为“准市场”的形成，即以“具有竞争力的独立的提供者”来取代政府垄断，通过建立一个开放的市场结构、有足够的激励措施、提供关于教学和研究质量的信息，形成具有竞争性的高等教育资源市场配置方式。

（四）高等学校办学效益的研究

对高校办学效益的研究在西方发达国家出现的很早，比较典型的是经济学、教育经济学领域的研究成果。诺贝尔奖获得者舒尔茨在他的杰出著作《教育的经济价值》一书中，列举出教育的多种收益，包括个人和社会获得的收益。古典经济学家阿尔弗雷德·马歇尔很早就注意到了教育的社会效益，他指出，“教育不仅能帮助个人去改善每一社会阶级内部的生活，而且还能充当社会阶级之间的缓冲剂”。美国著名经济学家列文建议进行“成本—效益”分析，并为此提出了CB法、CE法、CU法和CF法等四种模式。尽管这种方法在应用过程中存在一些不尽如人意的地方，但它的确显示出了旺盛的生命力，而且其中的许多方面也为我国开展高等学校办学效益的研究提供了有益的启示。在20世纪30年代，由于西方社会出现了经济危机，因此教育的社会效益问题受到了人们的普遍关注，教育评价问题也随之提出，受卡内基基金会的资助，泰勒主持了一场长达八年的研究。泰勒提出了一套以教育目标为中心的课程和评价编制模式，他证明了对高级智慧技能的测量和对知识的测量是两回事，并且提出了目标参照测验。在20世纪60年代，诞生了一种CIPP模式的评价，该模式是由背景评价、输入评价、过程评价和成果评价这四种评价组成的一种综合评价模式。这种模式打破了泰勒单一的目标评价模式，而且其中的背景评价突破了泰勒的框架，拓宽了评价范围和内容。

随着高等教育不断快速、深入的发展，许多西方发达国家上至政府下至普通民众越来越关注高等学校的教育质量、管理效率和办学效益，尤其特别希望能够对其做出客观的评价，并以此作为国家、社会、个人做出投资教育决策时的基本依据。西方发达国家一方面按照所谓“二元结构”甚至“多元结构”对高等学校进行分类，提出相应的质量标准和效益标准，通过评价指导高等学校合理定位，重视独有的办学追求，强调形成自己的特色。另一方面，各国政府在向高等学校拨款时以及个人投资时表现得都越来越有选择性，其中高等学校的教育质量和办学效益越来越成为重要的决策依据和参考要素。比较典型的是英国和美国，英国高校经费分配的主要依据是对大学的教育质量和办学效益的评价结果；美国在逐步增加政府拨款的同时则越来越强调学校的办学效益。

进入20世纪90年代以后，西方发达国家普遍致力于通过评估建立一种有效的约束与激励机制，引导高等学校提高教育质量，提高办学效益。在2000年以“日益增长的对评估的希望和期待”为主题的全美高等教育评估大会中“大学效益评估”被列为主要议题之一。

在1997年3月英国成立了高等教育质量保证机构，其主要任务是负责评估英国高等教育的质量。开始于2000年的英格兰和北爱尔兰的学科教育评估成为该机构当时一项重要的工作。学科教育评估的首要目的是确保社会在高等教育方面的投资是有价值

的,确保英格兰高等教育基金委员会所资助的学校的教育质量是合格的,通过评估鼓励他们改正教育中存在的缺点,提高教育质量。整个学科教育评估大概可以分为两个部分:学校自评和校外评估专家组访问。学校自评主要阐述学校提供教育的目的和目标,并对学生的学习经验和成绩进行评估。评估从六个方面进行,这六个方面包括:课程的设置、内容和组织,教与学及其评价,学生的进步和成绩,学生支持和指导,学习资源,质量管理和提高。访问是在“学校、学科教师、学校协助人员和评估专家组的对话与合作”精神的指导下进行的,主要目的是使评估人员在访问过程中收集充足的证据,根据教育目的和目标对教育质量、学生成绩做出综合评价。

随着信息技术和网络技术的兴起,西方发达国家为了更进一步促使高等学校提高办学效益,越来越重视现代信息技术、网络技术在教育管理中的应用。以美国为例,其建立的教育数据库除了能够反映全部公立和部分私立高等学校的办学状况,其设计的指标还充分考虑了投资者的“兴趣”,从不同方面反映教育的成本和效益。因此,除了政府有关部门和高等学校自身之外,社会公众、实业界以及社会中介机构都能够在广泛的范围内,多角度的对高等教育开展评估工作,进行办学效益的分析和评价,获得决策所需的依据和参考。同时,因为新技术的应用进一步促进了评估技术的改进以及评估模式的发展,因此,美国高等教育评估研究与实践在许多方面取得的显著成果,在相当程度上也是得益于数据库的支持。

二、国内研究综述

(一) 有关教育投资的问题研究

20世纪90年代后,教育投资成为一个研究的热点问题。在这一时期的研究中,人力资本理论越来越引起理论界的重视。廖楚晖从人力资本投资的角度关注教育投资问题。马晓燕认为,教育投资不仅包括以现金形式的投入,而且包括以各种资源形式的投入,教育资源的投入状况是教育有效供给形成的前提,其使用效率是教育有效供给形成的关键。翟静丽则认为教育投资的效果与教育管理体制有着非常密切的关系,她认为,中央与地方,政府与学校之间教育管理权的明确有利于提高教育投资的效率,明确高效的宏观调控体系有利于形成教育的有效供给。吴开俊认为,合理的教育结构有助于教育投资的发展,能满足经济社会发展对不同层次、等级、类别劳动力的需求,有助于劳动力的合理流动和配置。叶忠则提出了教育的有效投资必须要具备一定的内外部条件。所以,国内关于教育经济学的研究文献大部分都集中在研究高等教育财政、学费、收益、规模等传统筹资领域的增量与管理体制上,也有部分关于高校投入与产出中提高内部资源配置的效率与效益方面的文献。

（二）关于教育经济效益方面的研究

1. 高等教育资源投入宏观办学效益的研究

应从全国的角度考虑如何优化高等教育资源配置，提高高等教育整体效益。首先，不少学者在建立以市场机制为导向的高等教育管理体制的观点上达成共识；其次，提出高等教育资源的所有权应与经营权分离（吴菲菲，2006）；另外，一些学者认为高等教育大众化初期应实施“倾斜两头，开放中间”（樊继轩，2005）的发展策略，可以提高高等教育资源投入的整体效益。“倾斜两头”即政府应把精力和财力重点投入到九年制义务教育和重点大学的建设中去，“开放中间”即开放义务教育之后的高中教育、中职教育、高职高专教育，大力发展民办教育。重点大学应退出无序竞争的大众化教育市场，着重于尖端人才的精英教育；公立非重点大学可推广“国有民办”的改革体制；民办高校和转制后的“国有民办”高校将担负起普及大众化高等教育的重任。吕昭河（2002）深入探讨了市场体系和价格机制引入到我国高等教育资源配置中产生的影响，并分析了中国加入WTO后，高等教育资源配置所面临的问题。另外，夏丽萍、杨雅清、许丽英、宋华明等人对市场机制与高等教育资源优化配置的关系也做了深刻的论述。

2. 高校资源投入微观办学效益的研究

即如何有效地分配和利用稀缺教育资源，提高教育资源的经济效益。其中比较有代表性的有：张跃分别从高等教育人力资源、财力资源和物力资源优化配置的角度出发，利用边际成本—效用分析法建立高校办学经济效益评价模型，阐述了高校办学经济效益的实现条件，但没有利用建立的评价模型对我国高校办学经济效益进行实证分析；邵争艳运用了DEA的有关理论和方法，建立了中国区域高等教育资源配置的具体评价模型，得出了高校办学规模效率是影响综合效率的主要因素结论。

3. 高等教育资源投入对经济发展效益的研究

国内不少学者致力于高等教育资源投入产生经济效益的研究。史仕新等（2005）在对舒尔茨、罗默、卢卡斯等人的研究进行评价和批判的基础上，综合教育对经济发展的直接与间接贡献，对教育经济功能进行深入分析，构建了一个教育促进经济发展的作用机制的理论模型。该模型将教育系统本身的增加值视为教育对经济增长的直接贡献，同时认为教育对经济增长的间接贡献是通过人力资本实现的，而人力资本又通过两个途径对经济增长发挥作用，一是人力资本作为生产要素对经济增长的促进作用，二是人力资本通过促进技术进步而促进经济增长。在理论研究的同时，很多研究者也对教育在经济增长中的作用进行了大量的实证分析。蔡增正（1999）使用世界上194个国家和地区的数据，对于低收入国家、中等收入国家及工业化国家三种样本分别进行估计，考察了教育在1965—1990年间对经济增长的贡献。结论表明教育对于经济增长的贡献巨大，同时发现教育对于经济增长的作用在经济发展的过程中表现为先弱、