

Jiyu Jingjixue Shijiao De
Gaodeng Jiaoyu
Fazhan Fangshi Yanjiu

基于经济学视角的 高等教育 发展方式研究

赵炳坤◎著

H_i e C h g h o d s u P c t s c e o E o e o n
i E o c n m r h t s e o d f e l f
n i n c M e o p v D e v
e n i t o e f t p
r



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

廊坊师范学院出版基金资助

基于经济学视角的 高等教育发展方式研究

赵炳坤 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

基于经济学视角的高等教育发展方式研究/赵炳坤著.

北京: 中国经济出版社, 2012. 11

ISBN 978 - 7 - 5017 - 9691 - 5

I. ①基… II. ①赵… III. ①高等教育—教育经济学—研究—中国②高等教育—发展—研究—中国 IV. ①G649. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 228258 号

责任编辑 张淑玲

责任审读 霍宏涛

责任印制 张江虹

封面设计 九品轩

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京市昌平区新兴胶印厂

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 22. 25

字 数 330 千字

版 次 2012 年 11 月第 1 版

印 次 2012 年 11 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5017 - 9691 - 5/F · 8193

定 价 49. 00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

序

改革开放 30 多年以来，高等教育作为我国社会与国民经济的基础得到了突破性的发展，无可置疑我国已经成为高等教育的大国。近年来伴随高等教育的发展，如何从高等教育的学科范畴与属性来看待高等教育发展方式问题，专家学者从不同角度给予高度重视，也出现了一批有价值的研究成果。赵炳坤同志以其博士学位论文为基础撰写的《基于经济学视角的高等教育发展方式研究》一书，从经济学视角，延伸探讨高等教育的现状、资源、需求、投入、产出、规模、质量、效益等问题，颇有创意，值得一读。这既是他本人努力研究的业绩，也是武汉理工大学产业经济学科的成果。

20 世纪 80 年代初期，我创建中国社会科学院技术经济研究所、担任社科院研究生院技术经济系首任主任时，曾经提出在三次产业范畴内确定教育事业的经济属性，后来我担任国家计委技术经济与产业经济研究所首任所长时，也曾经在技术经济与产业经济关联程度上，从技术定量的工程方面研究教育发展的投入产出问题。本世纪初我以工程经济学家的身份入选首批中国工程院管理学部院士，相继被聘为多所重点大学教授，担任武汉理工大学顾问教授及科技与经济发展创新研究中心的学术委员会主任，并帮助武汉理工大学创建产业经济学科取得经济学博士学位授予权。期间在参与该校的产业经济学科的博士点的建设中，提出市场竞争条件下的产业与国家规制条件下的产业划分及其特征区别问题。延伸描述了教育、科技、文化、卫生等行业属于广义的受国家规制的第三产业，它既有国家规制管控的特征，同时又有经济学属性的产业特征，以这一理论为前提，指

导产业经济学科的博士生进行选题论证撰写学位论文，本书则属于这一研究类型。

在社会主义市场经济条件下，科教文卫等相关行业作为事业单位，它为社会提供公共产品，确切地讲是为社会提供准公共产品。准公共产品的属性决定了竞争性弱化，不是完全由市场需求来调节的经济性质。这就是要求规制环境下进行教育产业研究，从而保障教育产业、产品和服务的稳定供给、理性价格和标准质量，满足经济和社会发展的需求。那么对于教育产业来讲，政府就必须进行干预，尤其是规制教育产业的运行。在我国向社会主义市场经济深入发展过程中，政府应不仅要解决类似于发达的市场经济国家中存在的“市场失效”现象；还要解决发展中国家存在的“市场欠缺”现象；更要履行推动教育产业健康发展的职能。这实质是教育经济学的领域。教育经济学是介于经济学、教育学、数学之间的边缘学科和交叉学科。教育经济学是研究教育 and 经济之间关系的经济关联问题。研究对象是教育在经济和社会发展中的作用、教育投资的有效利用及其经济收益。

而本书在运用产业经济学、高等教育适度发展理论的基础上，全方位地对中国高等教育经济发展方式的现状、中国经济增长与高等教育发展关系、中国高等教育供给与需求、高等教育的消费行为、中国高等教育资源配置、中国高等教育成本、中国高等教育投入产出、中国高等教育经济效益、优化我国高等教育经济增长方式对策等方面进行了延伸研究。并且通过探索高等教育的学生规模、经费收支的成长发展轨迹，对高等教育发展方式各因素的分析，剖析目前高等教育发展过程中的问题及误区，以经济学的理论视角，把握高等教育和经济发展方式两者之间的联系，结合我国高等教育和经济发展的实际状况进行实证研究，提出了相应的对策建议。这将有利于加深对高等教育适度发展，特别从教育产业化与教育提供准公共产品的经济属性出发，在教育经济学的理论范畴来进一步认识高等教育在发展过程中存在的问题。因而本书的研究结论在发展模式和经济规制战略等方面体现了创新并有独到的见解。可为我国高等教育的发展提供参考和借鉴。

在本书出版之际，向作者致以祝贺。希望作者充分认识高等教育事业经济属性，研究教育产业受政治、经济、社会以及高等院校环境等影响要素，把握教育经济学的发展规律。面对经济全球化与教育模式多元化的格局，适应科学技术迅速发展的挑战，潜心研究，取得新的研究成果。

中国工程院院士



2012年4月10日于北京

目 录 >>> C O N T E N T S

1. 绪 论

1.1 本书的研究背景	1
1.2 本书研究的目的及意义	2
1.2.1 本书研究的目的	2
1.2.2 本书的研究意义	3
1.3 本书的研究方法和路线	3
1.3.1 本书的研究方法	3
1.3.2 本书的研究路线	4

2. 相关理论综述

2.1 教育经济学基本理论综述	5
2.1.1 早期的教育经济思想	5
2.1.2 教育经济学的形成	10
2.1.3 教育经济学的发展	17
2.1.4 中国教育经济学的形成和发展	22
2.1.5 教育经济学的研究对象和基本内容	25
2.2 高等教育经济发展方式理论综述	28
2.2.1 高等教育发展的概念和内涵	28

2.2.2	高等教育经济发展方式概论	32
2.2.3	高等教育与经济发展关系理论综述	35
3. 中国高等教育经济发展方式的现状分析		
3.1	中国人力资源的现状与发展趋势	45
3.1.1	中国人力资源的现状分析	45
3.1.2	中国人力资源发展变动的趋势分析	56
3.2	中国高等教育发展现状分析	65
3.2.1	中国高等教育发展的历程	65
3.2.2	中国各地区高等教育发展状况	69
3.2.3	中国高等教育的特点	72
3.2.4	中国高等教育发展的总体趋势	74
3.2.5	中国高等教育面临的问题与挑战	75
3.3	中国高等教育发展的经济现状分析	78
3.3.1	中国高等教育经济发展方式概况	78
3.3.2	中国高等教育扩招的经济分析	80
3.3.3	中国高校收费制度	84
3.3.4	中国高等教育招生方式改革	91
3.3.5	中国高校内部结构调整	92
4. 中国经济增长与高等教育发展关系分析		
4.1	高等教育发展与经济增长的概念和内涵	95
4.1.1	高等教育概念的演变	95
4.1.2	经济增长的内涵	96

4.2 高等教育与经济增长理论	97
4.2.1 人力资本理论概述	97
4.2.2 现代经济增长理论	101
4.3 中国高等教育发展与经济增长基本关系	110
4.3.1 经济发展对中国高等教育发展的决定意义	110
4.3.2 高等教育对经济发展的促进作用	112

5. 中国高等教育供给、需求分析

5.1 供给、需求理论	127
5.1.1 供给理论	127
5.1.2 需求理论	128
5.1.3 供给与需求的均衡	130
5.2 中国目前高等教育供需现状	131
5.2.1 中国高等教育的供给能力分析	131
5.2.2 中国高等教育的需求能力分析	133
5.2.3 现阶段中国高等教育短缺的主要表现	137
5.3 中国高等教育的供求分析	138
5.3.1 高校扩招后高等教育需求的发展	139
5.3.2 高校扩招后高等教育供给的发展	140
5.3.3 中国高等教育供求存在的问题	142
5.3.4 中国高等教育发展的必要性	145

6. 高等教育的消费行为

6.1 高等教育消费的理论基础	149
------------------------------	-----

6.1.1	消费行为理论与高等教育消费	149
6.1.2	人力资本理论与教育消费	151
6.1.3	新增长理论与教育消费	152
6.1.4	高等教育消费的影响因素与效应	154
6.2	国际高等教育消费行为的比较与启示	160
6.2.1	日本的教育消费情况	160
6.2.2	美国的教育消费状况	163
6.2.3	国外教育消费状况对中国的启示	170
6.3	中国高等教育的消费现状与问题	171
6.3.1	中国高等教育的消费现状	171
6.3.2	中国高等教育消费存在的问题与成因	182

7. 中国高等教育资源配置分析

7.1	高等教育资源配置理论研究	189
7.1.1	高等教育的属性	189
7.1.2	高等教育资源配置的含义和特点	191
7.1.3	高等教育资源优化配置的标准	193
7.2	国际高等教育资源配置的比较与启示	198
7.2.1	高等教育资源配置的国际比较	198
7.2.2	对中国的借鉴与启示	203
7.3	中国高等教育资源现状分析	204
7.3.1	中国高等教育资源配置的发展	204
7.3.2	中国高等教育资源配置存在的问题及原因	207

8. 经济学视角的中国高等教育成本分析

8.1 高等教育成本概述	213
8.1.1 教育成本的涵义	213
8.1.2 教育成本的类别	215
8.1.3 研究教育成本的意义	219
8.2 高等教育成本计量	220
8.2.1 高等教育个人成本的计量方法	220
8.2.2 高等教育社会成本计算方法	222
8.3 中国高等教育成本核算	226
8.3.1 高等教育成本核算的前提和原则	226
8.3.2 高等教育成本核算的内容	232
8.4 中国高等教育成本控制	235
8.4.1 成本控制的定义	235
8.4.2 教育成本控制系统的组成	235
8.4.3 教育成本控制环节	237
8.4.4 成本控制的方法和手段	239
8.5 中国高等教育成本分担	241
8.5.1 教育成本分担的理论	241
8.5.2 国家教育成本分担的可能性	243
8.5.3 关于中国高等教育成本分担的比例	244
8.5.4 关于高等教育成本分担的机制的构建	249

9. 经济学视角的中国高等教育投资分析

9.1	中国高等教育投资的理论概述	253
9.1.1	高等教育投资的概念	253
9.1.2	高等教育投资的特点	253
9.1.3	高等教育投资的属性	255
9.2	中国高等教育投入产出规模确定与评价	257
9.2.1	高等教育投资规模及影响因素	257
9.2.2	高等教育投资规模确定的方法	258
9.2.3	合理高等教育投资规模的确定	264
9.2.4	中国高等教育投资规模的实证分析	266
9.3	中国高等教育投入产出分析	270
9.3.1	中国高等教育投入来源主体行为分析	270
9.3.2	中国高等教育投资的使用主体分析	275

10. 中国高等教育经济效益分析

10.1	高等教育经济效益理论概述	281
10.1.1	教育效益分析	281
10.1.2	教育经济效益的特点	285
10.2	关于中国高等教育经济效益的计量方法研究	287
10.2.1	教育贡献率的表示方法	288
10.2.2	美国经济学家丹尼森的教育量简化指数法	289
10.2.3	中国学者采用的劳动生产率简化指数法	290
10.2.4	估算高等教育对国民收入增长率的贡献 的方法	291

10.2.5	两种方法的比较分析	292
10.3	实证分析	292
10.3.1	关于 20 世纪 90 年代中国高等教育对国民经济增 长的贡献的估算	293
10.3.2	采用前苏联学者的方法计算中国高等教育 对 GDP 年均增长率的贡献	299
10.3.3	关于高等教育对国民经济增长的贡献的国际比较	300
 11. 优化中国高等教育发展方式对策分析		
11.1	完善中国高等教育发展规模	305
11.1.1	扩大学生规模,保证科学的在校生规模	305
11.1.2	提高办学质量	306
11.1.3	大力加强教师队伍的建设力度	307
11.1.4	推行实用型高等教育发展模式,大力培养应用性 人才	307
11.1.5	构建创新体系,发展知识经济,培养高层次的 创新人才	308
11.1.6	改善办学条件,提高学校的规模效益	309
11.1.7	推行市场竞争运作与政府主导行为相结合的 管理体制	309
11.2	发展中国高等教育消费的对策与建议	310
11.2.1	探索高等教育办学模式,扩大高等教育供给	310
11.2.2	改善收入分配状况,提高高等教育消费水平	311
11.2.3	发展劳动力市场,促进高等教育消费	312

基于经济学视角的高等教育发展 ■

方式研究 ■

11.2.4	完善助学保障制度,加大对贫困学生的资助力度	313
11.2.5	深化经济体制改革,引导居民消费行为	313
11.2.6	确保高等教育消费保持适度超前发展	314
11.3	中国高等教育资源配置利用的建议与对策	314
11.3.1	中国高等教育资源配置机制的改革与完善	314
11.3.2	中国高等教育资源配置与利用的政策建议与对策	316
11.4	完善中国高等教育投入产出的体制	325
11.5	建立和完善中国高等教育成本分担的途径	328
结 论		331
参考文献		333

1. 绪 论

1.1 本书的研究背景

改革开放以来,中国的高等教育得到了长足的发展,高等教育的规模、质量、水平均有较大幅度的提高。特别是最近几年,随着全国范围内的大规模扩招,各高校增加基本建设规模,扩大招生规模,高等教育的规模已经进入大众化阶段。从各国高等教育发展状况来看,高等教育受本国政治、经济、文化以及高等院校办学条件等多种因素的影响,高等教育有其自身的发展方式,存在着客观规律性。高等教育具有融知识再生,社会经济的发展方式的转变,是联系经济发展、科学研究和人才培养的桥梁,起着整合各个劳动部门的作用。由于高等教育的这种独特地位,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迅速增长和变化,面对世界金融危机,世界经济危机的蔓延,经济全球化和知识经济的挑战,高等教育如何应对世界经济危机带来的影响,从理论和实践结合的角度提出应对措施和战略决策,推进教育和经济的有机结合,为世界经济发展做出应有的贡献。因此,高等教育发展在相当程度上可以决定一个国家和民族能否在知识经济的挑战中立于不败之地。在目前的情况下,高等教育如何利用各方面的条件,确定一个良好的发展方式,是摆在理论研究者面前的一个重要问题。

本书在研究高等教育适度发展的经济学理论的基础上,分析中国高等教育的供需状况,探索高等教育学生规模、经费收支状况及发展轨迹,通过对高等教育发展方式各因素的分析,以发现目前高等教育发展过程中的问题及误区,并深入到经济学的理论视角把握高等教育和经济发展方式两者之间的联系,结合中国高等教育和经济发展的实际状况进行实证研究。

并根据实证研究过程中发现的问题,提出了相应的对策建议。这将有利于加深对高等教育适度发展的理解,对加快推进高等教育的发展方式转变,进一步找准和抓住高等教育在发展过程中存在的问题,在发展方式和发展战略,从宏观和微观等方面为中国高等教育的发展提供指导和借鉴。

本书分析了高等教育适度发展的经济学基础,主要包括高等教育投资规模效益原理、人力资本与高等教育投资理论、供给、需求理论、投入与产出理论等。而高等教育发展的热点和难点,是如何提高投资使用效率,使有限的教育投资最大限度地发挥效益。而该问题的解决,有赖于高等教育发展方式各组成要素的优化配置与完善。本书在对高等教育发展方式各构成要素作出详细的分析基础上,提出了高等教育适度发展的战略措施和建议,以期为高等教育的科学健康发展提供一定理论依据和现实指导。

1.2 本书研究的目的及意义

1.2.1 本书研究的目的

本书从经济学的视角来研究中国的高等教育,主要研究中国高等教育对国民经济增长的贡献问题;高等教育的供给与需求问题;高等教育的投入产出问题;高等教育的效益问题;高等教育的成本及其成本分担问题等等。

一、希望通过研究教育、高等教育对国民经济增长的贡献,以定性分析的形式,明晰地揭示教育和高等教育的经济作用,并希望通过纵向和横向的比较研究,反思中国教育发展的历程和政策选择,深化对教育与经济相互作用规律的认识。

二、希望通过研究中国高等教育的效益问题,以量化的形式,明晰地揭示高等教育的经济作用,解答人们对此问题的一些困惑和模糊认识,并且也希望从收益方面,从国际比较的角度,来反思高等教育发展轨迹和路径。

三、任何商品的价格都是由商品的供给和需求这两个方面的因素共同决定的。因此，高等教育的价格也是由它的需求和供给两方面共同决定的。通过对中国高等教育需求曲线和供给曲线的分析来研究中国高等教育的需求供给状况，并提出合理化的建议。

四、希望通过研究中国高等教育的成本及其成本分担问题，来澄清一些事实，弄清楚中国目前大学本科教育的成本究竟有多少；学生个人分担成本的比例究竟有多大；个人分担成本的比例是否合理恰当；合理恰当的成本分担比例应当是什么；成本分担的机制应当如何去创建等问题，并希望就此方面的政策进行一些探讨。

1.2.2 本书的研究意义

高等教育具有经济效益，它对国民经济的增长具有突出的作用；接受高等教育的个人可以获取经济回报，这是人们普遍承认的两条结论。然而，从计量的角度讲，人们对这两个问题的认识基本是模糊的。尤其对中国高等教育的经济效益和个人收益率问题，由于国内学术界研究甚少，因而人们更缺少量化的概念。

总之，希望通过上述几个方面探索性的研究，深化对教育与经济关系的认识，深化对教育内部的一些经济规律的认识，深化对教育经济学的学习与研究，促进教育科学数量化、教育决策科学化，为防止有关政策选择中的盲目性和随意性，提供一些研究数字和个人建议。我个人认为，对这些问题的研究，既有理论价值，又有实践意义。

1.3 本书的研究方法和路线

1.3.1 本书的研究方法

一、采用归纳的研究方法，在阅读国内外相关著作、文献基础上，探讨高等教育适度发展的基本理论。