

高等教育经济学

史万兵 编著



科学出版社

东北大学研究生院教材科研立项项目成果
东北大学学科建设项目“教育经济与管理研究中心建设”成果

高等教育经济学

史万兵 编著

科学出版社
北京

内 容 简 介

本书以经济学理论及教育学基础理论为理论基础,以高等教育经济领域的理论与现实问题为主线,对高等教育经济学的宏观理论、微观理论及现实问题展开研究。本书的架构合理,内容新颖、充实且贴近我国高等教育经济领域的现实。本书系统性强、创新点突出,首次从增长经济学、发展经济学、福利经济学、信息经济学的视角探究了高等教育对经济增长的贡献、高等教育对社会发展的作用、高等教育的公平与效率以及高等教育的信息不对称等高等教育经济学的理论问题。

本书可供高等教育学、教育经济学、经济学及管理专业的教学、科研、管理人员及研究生和本科生参考和使用。

图书在版编目(CIP)数据

高等教育经济学/史万兵 编著. —北京:科学出版社, 2004

东北大学研究生院教材科研立项项目和学科建设项目成果

ISBN 7-03-013541-5

I. 高... II. 史... III. 高等教育-教育经济学

IV. ① G640 ② G40-054

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 052332 号

责任编辑:王红萍

责任校对:侯沈生

责任印制:李延宝

封面设计:郭 松

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

丹东印刷有限责任公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2004 年 6 月第一版

开本:787×1092 1/16

2004 年 6 月第一次印刷

印张:18

印数:1—2 000

字数:430 千字

定价:27.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

序

自从我国实施改革开放、发展社会主义市场经济的政策以来，全国教育学界、公共管理学界、经济学界就十分重视对教育经济学、教育管理学的学术研究与建树，不仅形成了崭新的教育经济与管理学科，而且非常注重对高等教育经济领域的理论与实践的研究，旨在努力实现教育特别是高等教育对社会经济发展的推动作用。

高等教育经济学作为一门介于高等教育学与经济学之间的边缘学科和教育经济学的分支学科，不仅是当前我国高等教育学界、公共管理学界及经济学界学术研究的热点，也是我国各级政府共同关注的焦点。《光明日报》就曾以“解读重庆教育经济学”为显著标题，探讨了教育政策的制定与实施对地方经济的推动及为教育自身的发展提供的机遇。东部大发展、西部大开发和东北经济的振兴更需要高等教育经济学理论的指导。由此可见，在我国经济社会迅速发展的改革时代，在追求“效率优先”的社会大背景下，高等教育经济学大有用武之地。进一步讲，理论联系实际地研究高等教育经济领域的理论和现实问题，对于我国经济社会的进步及地方经济的发展与繁荣显得尤为重要。

本书作者史万兵，东北大学副教授，本人的博士研究生，1991年以来，一直从事高等教育经济学，高等教育行政管理，教育社会学专业领域的学术研究。在本书中，她利用自己多年的教学经验，以经济学理论及教育基础理论为理论基础，结合目前我国经济社会现实，对高等教育学领域一系列经济问题展开了较为系统的阐述。本书是一部内容丰富，观点新颖，具有重要理论和实践价值的论著。

鉴于20世纪70年代末80年代初教育经济学才由欧美国家传入我国，作为其分支学科的高等教育经济学起步就更晚，目前尚处于学科创立阶段，亟需进行教材建设。迄今为止，在学术界相关方面的学术著作甚少，本书的出版必将推动高等教育经济学科知识体系的构建和发展，我作为作者导师，倍感欣慰。相信本书的出版，能促进我国高等教育经济学理论研究，并对我国高等教育实践具有指导价值和现实意义。

姜成武

2004年5月

前 言

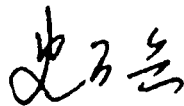
高等教育经济学作为一门高等教育科学与经济科学之间的交叉学科,是当前我国高等教育学界的热点,也是教育经济学学科重要的理论与实践问题。鉴于目前我国学术界该方面成型的著作较少,故而笔者提笔尝试着对高等教育经济学的一系列理论和实践问题展开理论联系实际的研究。

本书具有如下特色:首先,在理论框架方面,从高等教育经济学宏观理论、高等教育经济学微观理论和高等教育经济现实问题三个视角出发,阐明高等教育经济学的研究范畴,既有理论价值又具现实意义;其次,在具体内容方面,紧紧围绕高等教育的经济理论及现实经济问题展开分析、论证,并具有笔者个人的思考;第三,本书的创新之处在于,从教育经济学的学科基础“增长经济学”和“发展经济学”入手,研究了高等教育对经济增长的贡献和高等教育对社会发展的作用;第四,本书颇具新意之处表现为,在研究西方经济学崭新的理论“福利经济学”和“信息经济学”的基础上,从福利经济学的视角分析了高等教育的公平与效率、从信息经济学的视角探讨了高等教育的信息不对称,丰富了高等教育经济学理论;第五,本书立足于“经世致用”的研究宗旨,针对高等教育经济领域的热点,比如教师薪酬、高等教育就业、产学研结合模式、高等教育收费、高等教育产业化、高等教育与区域经济发展等问题展开研究。

全书共分为18章,各章执笔分工如下:史万兵,第一章、第二章、第三章;侯卉,第四章、第五章;史万兵、杨扬,第六章;史万兵、邓永刚,第七章、第十五章、第十六章;史万兵、韩立新,第八章;史万兵、李凌汉,第九章;史万兵、高媛,第十章;高媛,第十一章、第十二章;史万兵、张慧,第十三章;史万兵、张玉新,第十四章;史万兵、闫丹,第十七章;史万兵、刘晓华,第十八章。

本书主要适用于教育经济与管理专业及高等教育学专业及经济学专业的研究生、本科生,公共管理专业的本科生及公共管理专业学位硕士(MPA)等各层次学生。同时,可作为高等院校教育学院、教育管理学院、公共管理学院、教育科学研究所及经济管理学院的教学、研究工作人员的研究参考资料。也可供教育行政部门的干部、企事业单位的教育管理人员使用。

在本书的成文过程中,笔者参考并援引了经济学、教育经济学、教育学、高等教育学以及管理学方面的诸多成果,在充分吸纳学术前人的建树及学术界崭新的研究成果的基础上,尝试着构建高等教育经济学的学科体系。为此,在本书稿付梓之际,心中十分感激前辈学人研究成果的奠基作用。同时,渴望能够对高等教育经济学的学科建设与发展奉献自己的微薄之力。果真如此,笔者的拙作即使成为众矢之的,也不足惜。另外,由于本人水平有限、知识仓促,本书难免存在许多不足之处,敬请广大读者批评指正。



2003年11月

目 录

第一篇 高等教育经济学宏观理论

第一章 高等教育经济学概说	(3)
第一节 高等教育经济学的研究对象	(3)
第二节 国外高等教育经济学的流派	(5)
第三节 中国高等教育经济学的研究现状	(7)
第二章 高等教育变革与市场经济	(13)
第一节 市场经济概说	(13)
第二节 高等教育市场的非均衡与教育公平	(16)
第三节 高等教育资源配置与社会公平	(20)
第四节 政府对高等教育宏观调控的必要性	(23)
第五节 市场经济条件下政府对高等教育调控的有限性	(26)
第三章 高等教育创新与知识经济	(30)
第一节 知识经济与信息社会	(30)
第二节 创新人才与创新系统	(34)
第三节 高等教育创新	(38)
第四节 研究型大学的创建与国家经济的发展	(42)
第四章 从增长经济学的视角看高等教育对经济增长的贡献	(53)
第一节 增长经济学的基本问题	(53)
第二节 高等教育与人力资本及经济发展	(59)
第三节 高等教育与技术进步及经济增长	(62)
第四节 高等教育与经济增长负面作用的消解	(63)
第五章 从发展经济学的视角看高等教育对社会发展的作用	(66)
第一节 发展经济学概述	(66)
第二节 高等教育对社会经济发展的推动作用	(70)
第三节 高等教育与社会可持续发展	(75)

第二篇 高等教育经济学微观理论

第六章 高等教育的需求与供给	(83)
第一节 高等教育的需求	(83)
第二节 高等教育的供给	(86)

第三节	高等教育的供求均衡	(88)
第四节	我国高等教育市场供求均衡的理论分析	(90)
第七章	高等教育成本	(95)
第一节	高等教育成本概述	(95)
第二节	高等教育成本计量	(99)
第三节	高等教育个人成本补偿	(102)
第八章	高等教育投资	(108)
第一节	高等教育投资概述	(108)
第二节	高等教育投资的比例	(112)
第三节	高等教育投资的国际比较与分析	(116)
第四节	中国高等教育投资的管理体制	(121)
第九章	高等教育的收益	(126)
第一节	高等教育收益概述	(126)
第二节	高等教育经济收益的计量	(130)
第三节	提高高等教育收益的途径	(143)
第十章	高等教育的准公共物品属性、外部性及政府控制	(147)
第一节	高等教育具有准公共物品属性	(147)
第二节	高等教育的外部性	(149)
第三节	政府对高等教育的控制	(151)
第十一章	从福利经济学的视角看高等教育的公平与效率	(162)
第一节	福利经济学公平与效率观的比较	(162)
第二节	高等教育的公平与效率	(165)
第三节	推进高等教育公平的途径——优化高等教育资源配置	(171)
第十二章	从信息经济学的视角看高等教育的信息不对称	(176)
第一节	不完全信息与非对称信息	(176)
第二节	高等教育中的信息不对称问题	(178)
第三节	高等教育信息不对称的经济学分析	(180)

第三篇 高等教育经济学的现实问题

第十三章	高等学校教师	(187)
第一节	高等学校教师的劳动性质及价值	(187)
第二节	高等学校教师的劳动报酬	(190)
第三节	高等学校教师的供给与需求	(194)
第四节	市场经济条件下高校教师队伍建设	(199)
第十四章	高等教育与就业	(202)
第一节	高等教育与就业的关系	(202)

第二节	我国高等教育所面临的就业问题	(206)
第三节	国外高等教育与就业的经验及发展趋势	(209)
第四节	我国高等教育就业问题的解决对策及未来趋势	(213)
第十五章	高等教育产业及产业化	(218)
第一节	高等教育产业概述	(218)
第二节	高等教育产业化	(223)
第三节	高等教育产业化的运行机制	(229)
第十六章	当代高等教育的产学研结合模式	(233)
第一节	产学研结合概述	(233)
第二节	我国产学研合作现状	(240)
第三节	国外政府在产学研结合中的作用及给我们的启示	(246)
第十七章	高等教育收费	(252)
第一节	高等教育收费的方式及其历史演化	(252)
第二节	我国高等教育收费制度改革	(254)
第三节	我国高等教育收费与选择学校	(257)
第四节	我国高等教育收费与教育公平	(258)
第五节	高等教育收费制度的国际比较	(261)
第十八章	高等教育与区域经济发展	(265)
第一节	区域经济概述	(265)
第二节	高等教育与区域经济发展的相互关系	(269)
第三节	区域高等教育的发展模式——大学城	(272)

第一篇

高等教育经济学宏观理论

第一章 高等教育经济学概说

第一节 高等教育经济学的研究对象

一、高等教育经济学的学科性质

首先,高等教育经济学是一门具有交叉性、边缘性的社会科学。

高等教育经济学是介于高等教育学、教育经济学和经济学之间的一门交叉学科、边缘学科,是一门社会科学。“社会科学是近代世界的一项大业”^①——也就是说,跨学科的出现是一件创造性的事情。以跨学科形式出现的新兴学科克服了现有学科的局限性,使现有学科走出了困境。但是,它也存在着弊端,即跨学科容易导致大杂烩现象的产生。如果学科间的任意连接都可以构成一门新学科的话,学科本身也就会因失去了其独特性而毫无价值。所以,当我们审视高等教育经济学这门新兴的交叉学科时,我们就必须慎重地分析这门学科是否是我们主观上的虚设。高等教育经济学学科设置的内在动力是高等教育在现代社会中占据的重要地位。未来社会不管怎样发展,知识作为一种生产要素对现代社会的推动作用无疑是巨大的。而高等教育是传承和生产知识的重要部门,其举足轻重的地位必然使研究高等教育领域经济问题的高等教育经济学更居于重要地位。它使得一部分纯粹的教育学和教育经济学无法研究和解决的问题,找到了解决的途径。

其次,高等教育经济学是一门应用性科学。

学科内部层级的划分是依据其研究内容而定的,其目的是界定该门学科在本学科群中的地位及研究范式。自然科学通常分为三个层次:基础科学、技术科学和应用科学。这三个层次反映了不同学科的研究重点。社会科学目前也沿用了自然科学的这种划分方式。高等教育经济学对现实社会的高等教育经济问题的研究,决定了其学科性质是一门应用性学科。但是,由于这门学科的不成熟性,也就决定了它在研究现实问题的同时,还必然要进行基础理论研究。不过总的看来,高等教育经济学仍不失为一门应用性学科。

二、高等教育经济学的研究对象

在星罗棋布的学科群中,每门学科都有自己的研究领域,均以研究和探寻自身的现象及规律为对象。对于有着明确学科界限的学科而言,这种研究是卓有成效的,因为这种清晰的学科界限使得在本学科内对真理的探究可以形成代际衔接关系,即下一代的同行在继承前辈成果的基础上,不断发展学科知识,形成了稳定的学术共同体,他们在相同的学术范式下进行思考、研究、交流和沟通,彼此激励,并相互约定,形成了学科训练制度。交叉学科的出现,打破了这一局面。因为交叉学科的形成过程决定了其研究对

象的动态性、现实性。就高等教育经济学这门学科的产生和形成过程而言,一直是围绕着问题而向前发展的,并且主要研究变化中的教育问题。及时发现高等教育领域的经济问题并寻求解决这些问题的方法一直是推动这门学科发展的动力,比如高等教育产业问题、高等教育市场问题、高等教育投入问题、高等教育收费问题、高等教育择业问题等。之所以如此,是因为以研究理论为主的教育学科,对现实问题的反映是滞后的,对现实问题的解决是失效的。这就使高等教育经济学这样的交叉学科的产生成为必然。

三、高等教育经济学的研究方法

首先,由于高等教育经济学是一门多学科融合而形成的交叉学科,这便注定了高等教育经济学的首要研究方法必然采用“多学科研究方法”^②。具体方法如下:

哲学的研究方法。这是因为哲学是社会科学之王,任何一门社会科学甚至自然科学在学科创建之初,都必然要受到哲学的指导。

社会学的研究方法。运用社会学理论与方法分析高等教育社会的经济现象和经济问题,旨在探寻高等教育经济社会的规律,是现代高等教育理论研究不可或缺的方法。

系统论的方法。系统论将社会看成一个大系统,高等教育领域的经济问题,是社会大系统中的子系统。任何社会问题如果放在社会大系统中去通盘考虑,就会得到较为妥善的解决,高等教育经济问题也不例外。

教育学的研究方法。有的学者将高等教育经济学列入教育学学科体系中的高等教育学科范畴,因此,研究高等教育领域的经济问题,必须掌握教育的基本规律,了解高等教育实务,因而必须学会使用教育研究的独特方法,比如问卷法、访谈法等。

经济学的研究方法。有的学者将高等教育经济学划归于经济学学科,并将经济学的方法运用于研究过程中,采用一些经济计量方法、统计分析方法来研究高等教育领域的经济问题。

管理学的研究方法。高等教育经济学在新的学科目录中是隶属于教育经济与管理学科的,是该学科中的一个分支学科。因而,管理学中的案例法和调查法等也是高等教育经济学常用的方法。

总之,多科性研究方法作为高等教育经济学的研究方法在方法论上是一大创新,在实践中也收效显著。在学科细化的今天,各门学科仅靠自身的独特研究方法对研究和解决跨学科问题已显得苍白无力。如同交叉学科的形成一样,多学科研究方法并非是各种学科的研究方法的随机组合与简单拼凑,而是一个有机整体,每当解决不同的问题时,就可以提出不同的方法或将不同学科的方法加以综合运用,以便发挥多种方法的综合效应。高等教育经济学正是通过对哲学、社会学、系统科学、教育学、经济学、管理学等诸学科的方法综合运用,来研究和解决高等教育领域的经济问题。

其次,定性分析与定量分析相结合的方法。所谓定性分析,是运用哲学和社会学的方法研究高等教育和经济相互关系的质的规定性。所谓定量分析,是运用数学方法揭示高等教育和经济的数量关系及其变化。对高等教育与经济相互关系的研究,既要认识它的质,又要掌握它的量,所以必须把定性分析与定量分析结合起来。

第三,调查和统计的方法。这是通过调查和统计收集大量的高等教育与经济的资料,经过分类整理和分析,从中找出高等教育与经济各个方面的内在联系及其发展规

律。

第四,静态研究与动态分析相结合的方法。任何事物都具有相对稳定性,静态研究,就是对某一时间和空间上的高等教育经济情况进行分析,考察某一时间高等教育与经济水平、规模、状况和特点。任何事物始终都处于运动中,动态分析,就是对某一历史时期内高等教育与经济的运动变化和发展过程进行分析,考察高等教育与经济变化发展的方向、趋势和速度。

第五,比较研究的方法。它主要包括同一国家、同一地区、同一高等教育单位不同时期的纵向比较,和不同国家、不同地区、不同高等教育单位之间的横向比较,特别是国际比较的方法。高等教育与经济关系问题早已成为一种国际性问题,因而比较研究法显得更为重要。

在明确了高等教育经济学的学科性质、研究对象、研究方法之后,我们对高等教育经济学做如下的界定:高等教育经济学是以多学科方法为方法论基础,主要研究变化的、现实的高等教育领域的经济问题的一门交叉性科学。

第二节 国外高等教育经济学的流派

在高等教育经济学的发展过程中,曾一度形成了以前苏联、美国学者为代表的两大流派,两者之间存在着巨大差别:前苏联的高等教育经济学以马克思的经济学理论为基础;美国的高等教育经济学则以西方的主流经济学理论为根据。下面对这两大流派分别加以介绍。

一、英国和美国的高等教育经济学

1962年英国的韦锥出版的《教育经济学》,被认为是教育经济学形成的标志。1972年英国出版了约翰·希恩的《教育经济学》,系统地评述了教育经济学产生以来的主要研究成果。同年英国教育经济学家马·布劳格(Mark Blang)出版了《教育经济学导论》,阐述了教育对经济的增长作用和教育经济学的研究方法。布劳格还出版了他选编的《教育经济学书目选注》,选入该学科书目文献2002种,对研究教育经济学有重要参考价值。

美国高等教育经济学的发展是西方高等教育经济学的缩影,具有较强的代表性。在20世纪70年代以前,人力资本理论、筛选理论一直是高等教育经济学的主导理论。70年代后,人力资本理论受到许多学者的批评,由此出现了“社会化理论”、“劳动市场划分理论”和“过分教育理论”。这些理论的创立者把“人力资本理论”和“筛选理论”称为美国的“主流派”高等教育经济学,而把自己的理论称为“反主流派”高等教育经济学。两派的主要分歧在于:“主流派”高等教育经济学认为,高等教育可以提高人的劳动能力,而劳动能力的提高必然会导致劳动生产率的提高;而“反主流派”高等教育经济学则认为,人的劳动能力的提高并不等于劳动生产率的提高,因为人的劳动能力的充分发挥要受许多社会条件和个人工作积极性等诸多因素的影响。

(一) 主流派高等教育经济学的特点

20世纪60年代出现的以人力资本为理论基础和核心内容的资产阶级教育经济学,

在西方仍处于主导地位，被称为“主流派”。其主要代表人物有美国的舒尔茨、贝克尔和英国的布劳格等。研究的主要问题有人力资本理论，教育投资的主要来源、分配、经济效益，教育与经济增长的关系，包括教育对国民收入增长的贡献，教育的个人和社会收益率等等。

“主流派”高等教育经济学对美国社会影响深远，其突出的特点是：强调高等教育的生产性、人力资本性。具体而言，投入到高等教育的费用由于提高了人的智力而成为类似物质资本的人力资本，可以给个人和社会带来利润。个人和社会在高等教育领域中的行为，主要由这个利润率的高低来调节。

（二）衡量高等教育对社会的重要性的方法

一是看高校入学的学生数及其长期的增长趋势；二是看投入在高等教育中的资源数量。

（三）高等教育的收益率

教育的社会经济效益不象个人收入那样容易计算，舒尔茨提出的方法是以受不同教育者的收入与他消耗的教育资金的对比来进行推算。计算公式为：

$$\text{高等教育的收益率} = \frac{\text{大学毕业生的收入} - \text{中学毕业生的收入}}{\text{培养每名大学毕业生的平均费用}}$$

根据舒尔茨的计算，美国大学毕业生的教育收益率为11%左右。当然，这只是一种粗略的估算，要想得到比较接近实际的数据，还需要综合运用各种方法和综合考虑各种因素来加以计算。美国经济学家估算，美国经济增长率的18%来自于教育投资（略高于世界平均水平），其中的1/4来自高等教育投资（世界平均水平为1/7）。

依据人力资本理论的观点，由于教育对个人所得有重要的作用，因此受教育程度必然影响到社会的收入分配。受高等教育的人越多，社会分配就越公平；不同教育程度的经济效益不同，不同经济发展水平国家的教育经济效益也不同。一般的情况是，低水平的教育比高等教育收益率高，因而其结论是：教育的收益率是递减的，“教育收益递减率”最典型的事例就是美国和英国的硕士与博士毕业生的收益率只有1%~3%。出于同样的原因，在不发达国家，教育的收益率较高，因为人力资本的起点较低，教育的投资可以得到较高的回报之故。

二、前苏联的高等教育经济学

20世纪60年代中期，前苏联开始重视对高等教育经济学的研究，使高等教育经济学在苏联得到迅速发展。当时苏联的国家机关曾制定专门规划来支持高等教育经济学的研究，使高等教育经济学成为大学科研的热门课题。据统计，当时全苏有几十所高校从事高等教育经济学的研究工作，还成立了专门的研究机构，召开了一系列加盟共和国乃至全苏范围的学术会议，发表并出版了大量的高等教育经济学论著。

（一）前苏联高等教育经济学的特点

第一，强调高等教育经济学的研究对象是从高等教育领域的人力、物力等经济资源的使用入手，到高校毕业生在生产增长和经济发展中所做出的贡献反映的教育经济效果为止的全部教育经济现象。同时揭示这些现象间所构成的内在联系的规律，主要包括高等教育在社会再生产中的地位和作用，高等教育内部的经济规律，特定社会经济形态中

的高等教育规律。

第二,强调高等教育是国民经济的一个部门,高等教育要严格执行和服务于国民经济计划,以国家拨款作为高等教育的经费投入,以满足国家需要的一定质量的毕业生人数作为高等教育的产出,力争最优的高等教育效率。

第三,采用将复杂劳动换算为简单劳动的办法,来测量劳动生产率的提高与接受高等教育之关系,以研究高等教育的经济效果。

(二) 前苏联高等教育经济学的基本观点

第一,高等教育是国民经济的一个部门,但属于非生产领域。

第二,高等教育在招生、教师编制、教学计划、教学内容、毕业生分配等方面都有其特点。这些特点使高等教育区别于国民经济其他部门,也决定了高等教育经济学与其他层次的教育经济学的学科差异。

第三,高等教育在社会经济发展和社会成员精神的全面进步方面起着重要作用。国家拨出巨额资金用于高等教育,以扩大对高级专门人才的培养规模。这些都是高等教育经济学所要研究的内容。

第四,高等教育经济学的基本任务,是阐明国民经济部门的规律和本质,并在此基础上研究如何有效地培养专门人才,合理配置高等教育资源,提高人力物力财力的使用效率。

第五,高等教育经济学是研究高等教育体系与国民经济其他部门之间的关系,以及高等教育本身内部某些环节之间的关系;说明为国民经济培养人才的规格与规模,高校教师的数量和质量,以及高等教育经费来源等问题。

第六,研究如何合理而有效地使用教育经费,如何提高培养专门人才的质量以促进高等教育的经济效益,从而预防高等教育浪费现象的发生。

第七,研究使用高等教育经费的方法,深入探讨按学校、专业、年级、班级和个人核算成本的方法和指标。

第八,高等学校及整个高等教育系统的经济指标之间存在着密切联系,互为条件。对此,应采用科学的方法进行长期不懈地研究。

第九,搞好高等教育的师资培养,科学地制定高等教育发展与社会、经济及教育内部相协调的长远规划。改进制定高等教育计划的方法,是一项重要的高等教育经济学课题。因为这些方法能够确保高等教育发展的适当比例,保证高等教育同整个国民经济发展及社会各部门以及全体人民的切身利益相一致。

第十,教育领域与经济之关系表现为,该领域能够采用经济核算的可能性是有限的,但是,这并不排除为改善某些高等学校及整个高等教育系统的工作效率而采用各种经济杠杆的可能性。

第三节 中国高等教育经济学的研究现状

我国高等教育经济学的研究,与我国教育经济学的学科创立是同步的,发端于20世纪70年代末80年代初,经过20多年的努力,产生了一些具有中国特色的高等教育经济学的科研成果。尽管我国的高等教育经济学历史较为短暂,尚处于学科初创和形成

阶段,学科体系还不够成熟,但经过同行们的不懈努力和辛勤耕耘,也建树了一批高质量的高等教育经济学的成果。

一、实证经济学范畴的高等教育经济学问题研究

高等教育经济学中有相当一部分内容属于实证经济学研究的范畴。

(一) 高等教育对经济发展的作用研究

高等教育在经济发展中的巨大推动作用可以通过实证分析得到充分肯定。主要包括:比较高等教育经济学范畴对高等教育与经济发展之关系的国际比较研究;高等教育与技术进步之间关系的研究;高等教育与就业、经济增长率、资源利用率、实际收入水平和收入分配结构等方面之关系研究。这些与高等教育的经济作用相关联的研究,使得高等教育在经济发展中的作用落到了实处,成为有着丰富内容的、大量例证的、有说服力的论点,摆脱了空谈的状态,并在此基础上,确立了高等教育投资是生产性投资的论点,进而探讨了教育投资在国民生产总值中的合理比例问题,指出了教育投资相对于国民生产总值超前增长的必要性。

(二) 关于高等教育投资的经济效益的研究

我国学者关于高等教育投资效益的研究,是从内部和外部两个角度展开的。

1. 高等教育的内部效益研究

(1) 采用实证分析的手段,论证了我国高等教育规模效益现象的存在。通过对高校进行系统调查的一系列数据分析,揭示了过去我国高等教育总体规模和发展走的是一条外延式发展道路,对现有人力和物力资源使用不当,造成了本已紧缺的高教资源的巨大浪费。还分析研究了现阶段我国高等教育投资的内部效益低的根本原因,即宏观教育决策失误;教育体制弊端重重;教育结构不合理,指明了提高我国高等教育投资的经济效益的主要途径。研究论证了我国高等教育总体规模的扩大应该选择内涵式发展的道路,深入挖掘现有的办学潜力,并通过对高校结构的一系列改革措施,提高高等学校的办学效益。以上的研究成果为国家高等教育政策的制定提供了重要依据。

(2) 探讨了高等教育资源的合理配置问题。高等教育资源的合理配置是高等教育经济学研究的一个重要课题。资源配置的基本问题是如何在高等教育内部的各个学校之间以及各个学校内部合理地配置资源,体现“透明、公平、效益”的原则。采取什么样的分配手段,使得高等教育经费的配置得到逐步调整并趋向更加合理,这关系到教育资源的利用效率和高等教育目标及教育公平的实现。过去由于高等教育经费核拨权在财政部门,而规划和政策的制定责任在教育部门,这种财权与事权的分离,造成了拨款行为和政策调控的分离,并且强化了高校对主管部门单一的行政隶属关系。拨款程序上还不够透明,拨款标准和公式上还未能够充分体现高等教育成本行为的客观规律,未能充分体现公平和效率兼顾的原则,缺少提高学校在资源利用效益方面的激励机制。高等教育经济学的学者们的研究以大量高校经验数据为依据,建立了包含学校产出、效率指标为内容的多参数拨款公式,对如何公平、透明、有效地分配高等教育资源进行了有益的尝试。一些研究建议:基金制的实行将有望逐步改变高校对行政主管部门的从属地位,向独立的法人实体过渡,这有利于政府将教育资源的统筹分配和必要的政策导向统一起来,改变政出多门、条块分割的局面,有利于提高拨款的整体效益,体现“公平、透

明、效益”的原则，实现高校公平有序的竞争。

2. 高等教育的外部效益研究

以受教育者个人和家庭为考察对象，通过对受教育者个人收益情况进行的实证调查研究，揭示了中国现实高等教育对个人收入分配的影响。在得出一系列结论的同时，探讨了导致中国高等教育收益率目前状况的原因，比如收益的非货币化、工资政策和工资增长机制、劳动力的市场化程度等等。研究表明，在中国目前的社会经济条件下，受过高等教育的人有显著的收入优势，高等教育是一项能够给个人带来收益的投资，收入分配的“脑体倒挂”现象从总体上看已经得到了扭转。总之，对高等教育个人收益率的研究具有重要的政策性含义，它可以为高等教育成本补偿、工资政策的改革提供重要而有效的理论基础。

（二）社会主义市场经济条件下高等教育多渠道筹措经费的可能性研究

主要运用比较和实证手段相结合的方法，来探讨中国高等教育经费多元化来源的社会经济背景、家庭对高等教育进行成本补偿的可能性和潜力及其对社会公平的影响。研究表明，我国人口绝对数的持续大幅度增长、社会经济发展程度的提高，以及城市化进程的加剧，都对教育造成巨大的需求压力，而家庭人口构成以及社会收入分配格局的变化，又使得对高等教育进行个人成本分担以补充国家财政的不足有着相当的潜力。主要观点如下：

首先，增加高等教育经费投入是国家义不容辞的责任，教育的公益性永远不能改变，这是关系到一个国家前途命运的战略问题。^④因为教育生产的不是一般的“产品”，而是具有政治性，如果国家不能成为教育的最大投资者，那么教育就不得不吸引民间资本，根据资本的逐利性，惟有教育为民间资本带来利润或良好声誉（可间接带来利润），才有可能吸引其对教育进行投入；同时，国家投入的减少，降低了教育对国家的依赖性，这也是等于增加了高等教育的办学自主性，虽然有利于推进教育体制改革的深入，但如果没有健全的教育制度来进行约束，这种市场化筹集办学经费的行为会改变教育公益性组织的初衷，引发教育的畸形发展，最终将影响到国民经济各个领域的发展。

其次，在教育经费紧缺的情况下，必须建立健全高校内部管理制度，从高校自身做起，这既是自力更生的光荣传统在新时期的新发展，也使高校办学自主权得以充分体现。具体措施为：

第一，建立健全高校内部管理制度，优化校内资源配置。其主要途径如下：

加强后勤社会化程度，使学校领导的注意力完全转向教学和科研。高等教育发展至今，其最基本职能就是通过教学培养社会发展所需要的人才，科研开发是在科技革命开始后高校承载的新职能。大学校长的工作重心就是抓好教学和科研，其他部门都是为此服务的。随着市场经济的确立，效率被放在发展的首位。为此，学校后勤产业必须从学校中剥离出去，这种剥离并非是产权的剥离，而是经营权的下放，后勤企业完全按照现代企业管理制度建制进入市场，接受竞争的考验。这样，大学校长可以将主要精力投向更好地发展学校、更多地培养社会所需要的高质量人才、更有效地开发高精尖的科研成果等方面。

对教师采用全员聘任制，制定严格的考核制度，每3~5年考核一次，不合格者将被淘汰。一个学校教学质量的好坏完全取决于教师素质，建立一支高水平的教师队伍是