

GAODENG JIAOYU
TOURU DUI QUYU JINGJI
FAZHAN DE DONGTAI YINGXIANG YANJIU
——YI HUNAN WEI LI

阳玉香 莫 旋◎著

高等教育 投入对区域经济 发展的动态影响研究

——以湖南为例

吉林人民出版社

湖南省重点建设学科“区域经济学”成果

阳玉香 莫 旋◎著

高等教育 投入对区域经 济发展的动态影响研究

——以湖南为例

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

高等教育投入对区域经济发展的动态影响研究：以湖南为例 / 阳玉香，莫旋著. — 长春：吉林人民出版社，2017.8

ISBN 978-7-206-14117-1

I. ①高… II. ①阳… ②莫… III. ①高等教育—教育投资—影响—区域经济发展—研究—湖南 IV. ①G649.2②F127.64

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第200511号

高等教育投入对区域经济发展的动态影响研究 ——以湖南为例

阳玉香 莫旋 著

责任编辑：郭 威 桑一萍

封面设计：清 风

吉林人民出版社出版发行(长春市人民大街7548号 邮政编码：130022)

印 刷：成都市天金浩印务有限公司

开 本：880mm×1230mm 1/32

印 张：8 字数：220千字

标准书号：ISBN 978-7-206-14117-1

版 次：2017年8月第1版 印次：2017年8月第1次印刷

定 价：32.00元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与印刷厂联系调换。

目 录

第一章 绪 论	1
一、研究背景及研究意义	1
二、研究综述	7
(一) 国外研究动态	7
(二) 国内研究动态	15
(三) 简要评述	24
三、研究思路与主要研究内容	25
四、研究方法	28
第二章 高等教育投入和经济发展的概念界定及 理论概述	30
一、高等教育投入和经济发展的概念界定	30
(一) 教育投入	30
(二) 高等教育投入	32
(三) 经济发展	36

二、高等教育投入和经济发展的相关经济理论	38
(一) 人力资本理论	38
(二) 经济发展理论	43
第三章 国内外高等教育投入与经济发展实践 ..	51
一、世界高等教育发展的历程回顾	51
(一) 世界高等教育发展模式的转变	51
(二) 世界高等教育的第一次高速扩张	53
(三) 20 世纪 90 年代以来世界高等教育的发展 ...	54
(四) 世界高等教育投入的基本特征	57
二、美国高等教育投入与经济发展实践	59
三、日本高等教育投入与经济发展实践	64
四、新加坡高等教育投入与经济发展实践	68
五、中国高等教育投入与经济发展实践	71
六、国内外高等教育投入与经济发展实践对湖南的 启示	79
第四章 高等教育投入与经济发展的理论关系 ..	83
一、教育投入与经济发展的关系	83
二、高等教育投入对区域经济发展的作用	87
(一) 通过提高人力资本存量来加快经济发展速度	89
(二) 通过提高科学技术推动经济发展	92
(三) 可以促进区域经济结构优化	93

(四) 对经济发展做出直接贡献	96
三、经济发展对高等教育经费投入的影响	97
(一) 提供高等教育投入的物质基础	97
(二) 决定了高等教育投入的水平、规模和结构 ...	98
(三) 经济发展体制决定教育体制	99
(四) 促进人力资本积累	100

第五章 湖南高等教育投入与区域经济发展的 现实考察	102
一、湖南高等教育投入的规模分析	103
(一) 湖南高等教育投入绝对规模	103
(二) 湖南高等教育投入相对规模	107
二、湖南高等教育投入的结构分析	113
(一) 财政性教育经费与非财政性教育经费的构成 变化	113
(二) 预算内教育经费与预算外教育经费的构成 变化	115
(三) 湖南高等教育经费的来源结构	118
(四) 湖南高等教育经费投入的区域结构	121
三、高等教育投入的省际比较分析	125
(一) 高等教育投入规模的省际比较	125
(二) 生均教育投入水平的省际比较	126

第六章 湖南高等教育投入与区域经济发展的协调性分析	129
一、湖南高等教育投入与区域经济失调发展的问题透视	129
二、湖南高等教育投入与区域经济失调发展的成因分析	132
(一) 财政性教育经费与预算内教育经费占总经费的比例偏低, 政府投入力度仍显不足	132
(二) 教育经费投入中学费占事业收入的比重较大, 个人成本分担比例偏高	134
(三) 教育经费来源渠道单一	136
(四) 辅助渠道的拓展力度不够, 筹资能力太弱	137
(五) 教育经费投入不均衡, 地区差异和校际差异较为突出	138
第七章 湖南高等教育投入对区域经济发展的动态影响分析	140
一、模型设计及数据来源	141
(一) 模型设定	141
(二) 数据来源及变量选择	142
二、平稳性检验	143
(一) 相关性分析	144
(二) 单位根检验	146
三、长期均衡分析	148

(一) 协整分析	148
(二) 长期均衡关系	152
四、高等教育投入对区域经济发展的动态影响	154
(一) 动态影响检验	154
(二) Granger 因果关系检验	155
(三) 脉冲响应分析及方差分解	158
(四) 高等教育投入对湖南经济发展的贡献率 ...	162
 第八章 湖南高等教育投入与经济发展良性互动的 政策建议	165
一、发展湖南经济, 奠定高等教育投入基础	166
(一) 发展湖南区域经济, 增加高等教育投入 ...	166
(二) 通过产业集聚和城市化, 增加人力资本的储备	169
(三) 转变经济发展方式, 推进产业结构优化升级	173
二、重视高等教育投入, 助推湖南经济发展	175
(一) 充分认识高等教育的重要地位	176
(二) 立法强化高等教育投入	177
(三) 构建具有湖南特色的创新教育体制	181
(四) 提升高等教育投入效率	184
三、拓宽高等教育投入的来源渠道, 建立多元化投资 机制	186
(一) 以政府投入为主, 加大财政性资金投入力度	186

(二) 提高高校自筹经费的能力, 增加高校自我发展的“造血功能”	192
(三) 建立基金会, 鼓励社会捐资助学	196
(四) 制定合理的学费标准, 完善学生资助体系	198
(五) 扶持和发展民办教育, 通过资本市场进行教育融资	201
参考文献	204
附 录	219
后 记	235

第一章 绪 论

一、研究背景及研究意义

(一) 研究背景

21 世纪是知识科技经济占主导地位的时代，资源竞争、资本竞争逐渐被科技竞争取代，科学技术成为当今社会发展的第一生产力。然而，科技的发展离不开教育事业的发展，教育是促进科技进步的关键所在。十八大报告指出“教育是民族振兴和社会进步的基石……坚持教育为社会主义现代化教育服务，为人民服务……大力促进教育公平，合理配置教育资源”。因此为知识科技经济培养人才的教育逐渐成为全世界关注的热点问题之一^[1]。

我国是一个人口大国，而且原来经济文化相对落后，要实现 21 世纪经济的可持续发展面临着三大困难。一是人口不仅数量多，而且文化素质总体上较低下。低素质的人口膨胀对经济社会发展的构成巨大压力，也是制约经济社会可持续发展的首要因素。二是由于劳动者素质低下且结构不合理，加上科学技术相对落后，导致生产方式相对落后。对资源的掠夺性、低效

性消耗，污染工业比重过大等，都是这种落后性的表现。三是生活方式的陈旧。对生活质量的狭隘理解，对物质资料的片面追求，环境意识的淡薄，文化品位的低下等，都是生活方式陈旧性的重要表现。也就是说，实现 21 世纪经济社会可持续发展的一个前提、两个支点都相对脆弱，这就难以支撑起 21 世纪经济的可持续发展，而要改变这种相对脆弱的状况，根本出路在于加快教育的发展^[2]。为此，我国决定深化教育体制的改革，把教育放在我国优先发展的战略地位，并于 2010 年 6 月 21 日召开中共中央政治局会议，通过了《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020 年）》^[3]，《规划纲要》中指出，教育是民族振兴、社会进步的基石，是提高国民素质、促进人的全面发展的根本途径，寄托着亿万家庭对美好生活的期盼。强国必先强教。中国的未来发展、中华民族的伟大复兴，关键靠人才，基础在教育。制定并实施国家中长期教育改革和发展规划纲要，优先发展教育，加快提高教育现代化水平，对满足人民群众接受良好教育需求，对全面实现小康社会目标、建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家具有决定性意义。中国提出“提高自主创新能力，建设创新型国家”的要求，围绕国家创新体系建设，通过科教兴国战略、人才强国战略、可持续发展战略等重大发展战略的实施，高等教育的战略地位日益凸显。当前我们面临的一个重要挑战，就是人才结构不尽合理，高端人才的数量和质量还不完全适应国家发展需求，关键核心技术受制于人，自主创新能力有待大幅度提升。

2012 年 11 月 8 日，中国共产党第十八次全国代表大会指出教育是民族振兴和社会进步的基石；要坚持全面贯彻党的教育

方针，优先发展教育。2013年11月9日，第十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》进一步指出要深化教育领域的综合改革，并针对不同层次的教育给出了改革的相关要求。2014年10月召开的十八届四中全会的主题是依法治国建立社会主义法治国家，然而法制的创新及建立是以优秀的法制人才为先决条件的，这进一步强调了人才的教育及培养的重要性。在2015年全国教育工作会议上，我国教育部部长袁贵仁也指出要继续全面地深化教育的综合改革。改革开放以来，中国教育体制发生了翻天覆地的变化，经济突飞猛进的增长，成为当今世界不可缺少的主要成员国之一。但是与发达国家的教育水平相比，我国的教育水平还是比西方发达国家的要低。国家对教育投入的重视度还不够高，在这个科技主打的经济时代，中国要想在这个大世界舞台上站稳脚跟并且继续前进的话就必须注重对教育的投入，注重教育投入对各个区域的影响作用。教育使劳动力转变为高素质的科技工作者，高素质工作者会为祖国创造新的科技力量，科技带动地区经济发展，这样教育投入对区域经济的影响就得到了体现，也发挥了作用。

高等院校作为汇集和人才培养的战略高地，是知识创新、科技创新的摇篮。解决面临的难题和挑战，通过加大对高等教育投入，促进高水平大学建设与发展，进而实现与经济社会协调发展，实现国家战略目标。《中华人民共和国国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》中提出“坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑”^[4]。高等教育为深入实施科教兴国战略和人才强国战略，培养高级专门人才、发挥

科学技术促进社会主义现代化建设的重大任务，全面提高高等教育质量，培养更多的高技能、高素质的高层次专业人才，为全面推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设，推动工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展，提供智力支持和人才保障。高等教育作为成熟人力资本形成关键环节，对经济发展具有更为直接的推动作用。

湖南作为一个有着教育传统的大省，把握了高等教育大众化发展的历史契机，高等教育规模不断扩大，在校生数量不断增加，高等教育事业得到了空前地发展。如今基本形成比较完备的现代国民教育体系并在构建终身教育体系方面取得明显进展；高水平、高质量普及九年义务教育，基础教育质量和整体水平得到空前的发展；高等教育大众化程度大幅提升，形成充满活力的人才培养、知识创新与科技服务体系；职业教育与成人教育培养能力基本适应区域和行业技能型人才需求；各级各类教育协调发展，基本建立与湖南经济社会发展相适应的创新人才培养体系。到 2016 年，湖南高等教育毛入学率达到了 25.8%，全日制普通本、专科在校生人数大大超过《湖南教育事业第十二个五年计划》的计划目标。教育是民族振兴的基石，是经济发展的原动力和源泉，是提高国民素质、促进人的全面发展的根本途径。但是，从湖南教育竞争力来看，湖南教育竞争力在全国（包括香港、澳门和台湾）排名第 27 位，由此来看，湖南竞争力不足的教育现状尚不能有效地为其建设提供良好国民素质的保障以及高素质服务人才的保证。而且，随着高等教育的大众化的纵深发展，湖南区域内各地区之间高等教育发展的不平衡性也愈来愈突出。高等教育与经济的发展是相

互影响的，区域间高等教育的不平衡发展不仅会加剧湖南各地区间经济发展的不平衡，而且会给湖南整个经济发展水平的提高带来巨大的影响。2012 年的第十一届全国人民代表大会和政协第十一届全国委员会中指出要实现财政教育投入占 GDP4% 的目标，根据目标测算，湖南财政教育经费投入要达到 671 亿元。同时湖南全面实施《湖南建设教育强省规划纲要》，因此有关湖南教育投入与经济增长之间的关系及教育投入对经济增长的贡献等相关问题开始受到了社会各阶层人士的关注。

本书正是在上述背景下研究湖南高等教育投入的状况，它与区域经济发展的关系，动态影响程度如何，均需要进行科学的测度与定量分析，因此，本书利用高等教育投入与经济发展方面的前沿理论、计量经济学的实证分析模型和 1978 年以来的数据为样本，对湖南高等教育投入与经济发展协调性、贡献率以及动态影响关系展开理论与实证分析，以优化湖南高等教育资源布局，合理利用有限的高等教育资源，促进湖南高等教育教学、科研、服务社会职能的发挥，满足区域民众的需要，对形成与区域经济发展相适应的有特色的区域高等教育系统都有着重要的意义，进而为湖南高等教育投入政策提供理论基础和实证依据，实现整个湖南社会经济的快速、持续、健康发展。

（二）研究意义

1. 理论意义

（1）创新与完善教育经济理论。教育经济学是经济学的重要组成部分，是研究教育与经济的辩证关系及其相互作用的规律。本书是基于人力资本和经济发展的相关理论，探索如何构

建有效的高等教育投入机制、渠道和保障体系，实现区域经济社会可持续发展，进一步丰富、完善教育经济理论。

(2) 丰富教育经济理论研究方法。运用动态计量经济方法，构建 VAR 模型，并借助协整检验、格兰杰因果关系检验等方法分析高等教育投入与经济发展之间的互动关系。实现现实问题与前沿研究方法有机结合，为其他理论研究提供可借鉴的实证分析方法。

(3) 奠定湖南经济发展战略理论基础。人力资本理论和新经济增长理论都证实了教育投入对经济增长有着巨大促进作用。教育投入与区域经济发展存在着内在密切联系，正如卢卡斯在人力资本积累增长理论中强调的“内在效应”与“外在效应”。不同层次的教育对经济增长的促进作用的大小、影响途径等是各不相同的，而且教育的不同层次本身也存在复杂的关系。因此，研究湖南高等教育投入与经济发展之间的动态关系，深入剖析高等教育同收入分配和再分配之间关系，为湖南制定教育发展战略提供理论依据与借鉴，奠定湖南经济发展战略理论基础。

2. 实践意义

(1) 奠定湖南产业群、城市群发展基础。未来五年，湖南将以发展产业群、城市群为突破口，实现产业群、城市群有效衔接与良性互动，实现湖南经济全面、快速、跨越发展。随着经济社会的发展，技术、创新、人才是形成和保持经济主体核心竞争力的关键因素，而技术的进步、创新的突破、人才的培养都需要通过教育来实现。教育是现代经济发展的重要动力。因此，探索湖南高等教育投入与经济发展的相互关系，对湖南经济建设与教育发展都具有重大意义。

(2) 重新审视湖南高等教育投入与区域经济发展相关政策的合理性。

(3) 提供有力的实证依据。依据教育经济学、统计学、经济计量学,从国内外高等教育投入与经济腾飞实践借鉴,根据高等教育投入与经济发展之间的辩证关系,建立了湖南高等教育投入生产函数,运用格兰杰因果检验方法来分析研究湖南高等教育投入与经济发展间的相关关系,来测量高等教育投入对经济增长的贡献,分析经济发展对高等教育投入的影响,提出高等教育投入对经济发展的合理关系,在此基础上提出高等教育投入方面的政策与建议,这样不仅可以丰富高等教育投入与经济发展关系方面的研究案例,也可以对深入探索和充实高等教育投入与区域经济发展关系方面的定量研究具有一定的学科创新价值,同时为地方政府制定相关决策提供科学依据,具有重要的现实意义。

二、研究综述

(一) 国外研究动态

1. 教育投入和经济发展的关系

著名经济学家、诺贝尔获得者萨缪尔森认为现代经济发展包括以下四个因素:人力资源、自然资源、资本积累、技术变革和创新,其中人力资源是推动经济发展的根本动力。而教育投资又是人力资本投资中最重要的组成部分,因此,国外最早研究教育投入与经济发展的关系,是从人力资本开始研究的,具

有代表性的研究成果如下:

早在 17 世纪,威廉·配第就在《赋税论》(1676 年)中提到了人力资本的概念,他提出的“劳动是财富之父,自然是财富之母”,被认为是第一次运用人力资本的概念。亚当·斯密则将前者的思想前进了一步,在《国富论》(1776 年)一书中,他用大量篇幅首次论证了人力资本投资和劳动者技能如何影响个人收入和工作结构的问题,而且把个人后天获得的有用能力看成是资本,把投资与人的劳动都归于资本的范畴^[6]。继亚当·斯密之后,约翰穆勒在其著作《政治经济学原理》中研究了财富的性质。将财富定义为一切具有交换价值的有用的或合意的物品,指出,“技能与知识都是对劳动生产率产生重要影响的因素”^[7]。19 世纪,罗伯特·欧文已经开始关注人的因素,他声称:“如果把钱用来改善劳动者的话,那么这笔钱给你带来的利润将不是整个投资的 5%、10%或者 15%,而是 50%,在许多情况下甚至会 100%。”^[8]1890 年,英国著名经济学家马歇尔在《经济学原理》中强调了教育对经济发展的重要性,他认为经济生产要素不仅包括土地、资本、劳动力,还应包括教育因素,而且在所有资本中,最有价值的就是对人的教育投资。用于人的教育投资,是最有效的投资^[9]。美国经济学家沃尔什(1935)采用“费用—效益”分析方法分析了不同教育程度对以后收入的贡献度来计算教育的收益率。Solow(1957, 1960)在使用生产方程考察投入产出关系时,提出了除传统生产要素以外的技术进步因素。19 世纪 40 年代,德国著名经济学家弗里德里希·李斯特,在其代表作《政治经济学的国民体系》(1841 年)一书中提到“精神资本”这一概念,阐述了教育投入在经济运行中的作用,