

美国大学学费问题

Tuition Rising

如果美国的高等私立院校继续以高出通货膨胀率2~3个百分点的速度增长学费的话，就像它们在20世纪大部分年代所做的那样，它们可能会进一步腐蚀掉本已稀缺的公众支持，这反过来可能导致公共政策朝着不符合高校最大利益的方向变化，因此，高校最好认真考虑未来的学费政策。

丛书主编：杜育红 赖德胜

[美] 罗纳德·G·艾伦伯格
(Ronald G. Ehrenberg) ■ 著
崔玉平 / 译



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

京師 教育经济译丛
JINGSHI JIAOYU JINGJI YI CONG

美国大学学费问题

Tuition Rising

〔美〕罗纳德·G·艾伦伯格 (Ronald G. Ehrenberg) 著

崔玉平 / 译



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

版权声明

本书中文简体版由 Harvard University Press 授权北京师范大学出版社在中国境内独家出版发行。版权所有，翻印必究！

Chinese simplified language edition published by Beijing Normal University Press, Copyright © 2008, Beijing Normal University Press.

Authorized translation from the English language edition, entitled *Tuition Rising: Why College Costs So Much* by Ronald G. Ehrenberg, published by arrangement with Harvard University Press.

Copyright © 2000, 2002 by the President and Fellows of Harvard College

All rights reserved.

图书在版编目 (CIP) 数据

美国大学学费问题 / (美) 艾伦伯格 (Ronald G. Ehrenberg)
著; 崔玉平译. —北京: 北京师范大学出版社, 2007. 8
(教育经济学译丛)
ISBN 978-7-303-08758-7

I. 美… II. ①艾…②崔… III. 高等学校—教育经费—研究—美国 IV. G647.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 113341 号

北京市版权局著作权合同登记图字: 01-2005-5359 号

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn

北京新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印刷: 涿州市星河印刷有限公司

经销: 全国新华书店

开本: 170 mm × 230 mm

印张: 18

字数: 290 千字

印数: 1~3 000 册

版次: 2008 年 1 月第 1 版

印次: 2008 年 1 月第 1 次印刷

定价: 32.00 元

责任编辑: 路 娜 装帧设计: 红十月工作室

责任校对: 李 菡 责任印制: 董本刚

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

总 序

学术界一般将 20 世纪 60 年代西奥多·舒尔茨提出人力资本的概念作为教育经济学诞生的标志。但实际上任何一种理论的产生都有其实践与社会基础，都是许多学者共同努力的结果。加里·贝克尔与雅各布·明瑟是另外两位必须提到的学者。舒尔茨在农业经济与经济发展研究中发现了人力资本的价值，并最早提出了人力资本的概念，不过在人力资本理论的微观基础及系统化方面，贝克尔的贡献是无人能比的。而明瑟在人力资本与收入，以及人力资本与劳动力市场关系方面的研究，则开辟了教育经济学研究的另一个重要领域。三位经济学大师的工作加上教育财政问题共同构成了教育经济学最早的基本研究领域。从这几个主要的研究领域来看，在经济学理论中，经济增长理论与发展经济学、微观经济学、劳动力经济学，以及财政学成为与教育经济学关系最为密切的学科。这一结构从英国教育经济学之父马克·布劳格的著作中得到了充分地体现。人力资本理论在 20 世纪 60 年代，成为最为显赫的理论之一，对各国政府的经济政策与教育政策产生了非常巨大的影响。通过加大人力资本投资，提高国民受教育水平，从而提高劳动生产率，改善分配状况，进而提高整个国家的竞争力，成为 20 世纪 60 年代许多国家重要的经济与教育政策。人力资本理论不仅是象牙塔里的学术成果，也对当时的经济与教育政策产生了巨大的影响。

不过到了 70 年代，随着国际经济形势的变化，依据人力资本理论所制定的政策并没有带来人们期望的结果，批判人

力资本理论的观点形成了一股强有力的力量,其中以筛选理论及劳动力市场分割理论为代表的一些新理论,对人力资本理论的前提假设提出了挑战。筛选理论从劳动力市场上雇主选择雇员的过程,提出教育与收入的正向关系并非是由受教育高的人劳动生产率高造成的,而是由于教育作为筛选的信号,帮助雇主选择了能力强的雇员的结果。劳动力市场分割理论则是从劳动力市场的结构分析入手,认为制度性分割的劳动力市场并不遵循劳动工资率反映工人劳动生产率的规律。70年代,人力资本理论陷入了发展的低潮,以至于连英国教育经济学之父马克·布劳格也对教育经济学的进一步发展抱有怀疑的态度。不过,其实也就是在这一时期,另一位著名的经济学家阿罗的一篇文章将教育经济学的发展引入了一个新的方向。美国著名教育经济学家科恩与英国著名教育经济学家琼斯在1995年《教育经济学最新发展》论文集中反对马克·布劳格的提法,认为教育经济学的发展从20世纪70年代开始,更加关注教育资源配置的福利效应以及教育经济学的微观基础。这时经济理论中的公共选择理论、公共经济学、管理经济学,以及产业组织经济学等相关的学科对教育经济学的发展起到了非常重要的推动作用。

到了80年代,新增长理论的出现再次推动了人力资本理论的发展。几个新的内生经济增长理论模型几乎都将知识或人力资本作为一个国家或地区经济长期可持续发展的最重要的决定因素。知识与人力资本所具有的边际收益递增的特点为人类经济长期可持续发展描绘了美好的蓝图。20世纪八九十年代整个世界经济的深刻变化将人类引入了知识经济的时代,一个以知识的生产、传播与创新为基础的知识经济时代,人力资本的重要性再一次被推到一个前所未有的高度。以新的人力资本理论为基础,以工业社会向知识经济时代的转变为背景,研究教育在经济发展中的作用,以及教育发展中的经济问题成为90年代教育经济学的重点。另外,受西方工业化国家,尤其是美英等英语国家教育发展的影响,教育经济学一个新的发展方向就是对学校选择与学校效率的研究,以及与这些教育改革相关的政策问题的研究。从目前的研究成果数量来看,对作为教育生产微观层面学校的研究是教育经济学近年来成果最为丰富的领域之一。而教育机会均等、教育公平,以及对来自低收入家庭学生的资助问题再次成为教育经济学研究关注的焦点。

我国的教育经济学研究始于20世纪80年代初。1984年中国教育经济学会成立,标志着教育经济学研究在我国的全面展开。80年代中期,国内开始陆续翻译了一批有关人力资本理论与教育经济学的书籍,包括舒尔茨的《教育的经济价值》,贝克尔的《人力资本投资》,科恩的《教育经济学》等。这些书籍的翻译对于教育经济学在我国的传播起到了非常大的推动作用。正是在这些早期翻译著作的影响下,越来越多的经济学者与教育学者投身到教育经济学的研究中来。20世纪80年代以来,教育经济学在我国的发展极为迅速,出版与发表了大量的优秀成果,有些成果还对国家的教育决策产生了重要的影响。但与教育经济学研究的迅速发展相比,教育经济学的学科建设,人才培养以及教材建设相对滞后,尤其是对英美90年代以来教育经济学最新发展的了解还不够全面深入。这套译丛正是基于这样的背景,希望通过引进国外近几年的一些最新研究成果,为国内教育经济学的学科建设及人才培养服务。

京师教育经济学译丛共8本,选择的著作大多为20世纪90年代后期,以及新世纪最初几年的新成果,涉及的主题包括学校选择的经济分析、学校管理与学校改革的经济分析、基础教育财政、高等教育财政等主题。为便于读者了解这套译丛,先简要介绍几个主题的情况。

从宏观走向微观是国外教育经济学发展的一个重要趋势,20世纪90年代以来,学校选择成为西方国家教育改革的最主要的方法之一。学校选择的基本逻辑是现行的学校管理体制无法形成有效的竞争,学校运行比较僵化,既无法满足学生的需要,也没有提高效率的动力。通过将选择学校的权力还给家长,形成学校之间的竞争,从而对学校形成外在压力,使其关注学生的需要,提高学校的运行效率。关于学校选择的问题,不论是学术界,还是决策者都存在着非常大的分歧,本套译丛选择了科恩主编的《教育券与学校选择》与霍克斯比的《学校选择的经济学分析》两本书来反映教育经济学家对学校选择问题的分析。科恩的《教育券与学校选择》从理论与经验两个角度,介绍分析了各种学校选择的方案,比较了公立、私立学校的特点,考察了不同国家学校选择的进展与影响。霍克斯比的《学校选择的经济学分析》则主要立足于美国的试验,对学校选择对教育质量,学校选择对问责制影响,学校

选择与学校生产率等问题进行了深入地分析。这两本书不仅能深化我们对学校选择的认识,而且在经济理论与计量方法的运用方面都能给予我们许多新东西。

伴随着学校选择等宏观教育制度的变革,从经济学的视角分析学校改革的微观问题也成为教育经济学研究的一个新话题。在这方面,本套译丛中我们选择《校本管理:分析与实践》与《教育发展的激励理论》两本书。《校本管理:分析与实践》以英格兰学校管理地方化改革为背景,从经济学与组织理论的角度,深入地分析了英格兰学校管理地方化的内在经济理性,资源配置方式改变后对教育的公平、效率以及学校效能的影响。《教育发展的激励理论》则从新制度经济学的角度分析了学校内部管理的经济逻辑,并将制度这一比较难以测量的问题作了计量研究,所形成的探讨学校管理的概念框架以及计量方法对于我们都有一定的启示。

教育财政研究是教育经济学研究中与教育政策结合最为紧密的领域,也是我国教育经济学研究成果最为丰富的领域。本套译丛选择了《高等教育财政:理论、研究、政策与实践》、《美国大学学费问题》、《大学的门槛——美国低收入家庭子女的高等教育入学机会问题研究》,以及《教育补习与私人教育成本》四本书。《高等教育财政:理论、研究、政策与实践》既比较系统地介绍了美国高等教育财政的基本状况,又反映了美国高等教育财政研究的最新时展;既比较系统地梳理了与高等教育财政相关的经济理论,也将美国联邦及州政府举办高等教育的职责作了很好的分析;既考虑了政府的因素,也包括了高等学校财务管理问题。《美国大学学费问题》是一本通俗而又深刻的好书。作为一名经济学家,以自己在私立研究型大学的管理工作经历为背景,作者非常细致深入地分析了美国私立研究型大学管理的内在经济逻辑,从经济学的角度解释了美国私立研究型大学的成本行为与内部管理机制。《大学的门槛——美国低收入家庭子女的高等教育入学机会问题研究》则重点关注高等教育机会均等问题,探讨了联邦及州政府学生资助政策演变及发展趋势,分析了政府学生资助政策及其对高等教育机会均等的影响。《教育补习与私人教育成本》是马克·贝磊三项研究的集成,主要关注的是基础教育阶段私人的教育成本问题,尤其是对于过去没有引起重视,但对于学生发展影响巨大

的教育补习的经济分析，是一项非常有特色的研究。对于基础教育财政领域的扩展，以及教育规划及政策制定都有很强的借鉴意义。

总之，在 20 世纪 80 年代第一次引进翻译教育经济学著作后，再次较大规模地系统地引进翻译教育经济学的学术著作，相信会对我国教育经济学发展有所裨益。不过限于时间及各方面因素的限制，我们这次所选择的书籍主要是与现实教育政策关系比较密切的领域，对于教育经济学一些传统的领域基本没有涉及，比如教育与劳动力市场关系问题等，应该说是这次译丛的一个遗憾。另外，国外的几本最新的教育经济学著作没有最终进入我们的译丛也非常可惜，希望以后能再有机会弥补这些遗憾与不足。

杜育红 赖德胜

2007 年 6 月 20 日于北师大

前言

《美国大学学费问题》一书是奉献给普通读者的，读此书不需要十分熟悉经济学概念，书中对注释的使用和参考文献的引证也都保持在最少限度内。对我阐述的问题感兴趣并力求进一步钻研的读者可以访问我的网上主页（[http://www. people. cornell. edu/pages/rge2](http://www.people.cornell.edu/pages/rge2)）。在那里可以链接到我为在康奈尔大学讲授“高等教育经济学”课程而准备的阅读材料列表以及我为本书读者准备的有评注的原始资料列表。

自本书的精装本出版以来，选择性私立学院和大学的学费持续上涨，并且上涨的速度超过通货膨胀率。2000—2001 学年度和 2001—2002 学年度这些高校的学费上涨率平均比通货膨胀率高出约 2 个百分点，这些都包括在本书所报告的前 50 年的研究区间之内。

20 世纪 90 年代末期股票市场的牛市同样见证了高校捐赠基金持续增加的事实。的确，哈佛大学的捐赠基金至 2000 年 6 月 30 日已经超过了 190 亿美元。一年后，即在股票市场价格下跌以后，其价值仍然有 183 亿美元。

面对史无前例的财富增加和公众对学费增长速度的极度关切，几个最富有的选择性私立高校增加了其财力资助政策上的慷慨度，如 2001 年 2 月普林斯顿大学宣布取消其助学资助体系中的贷款项目。为了吸引到最优秀的学生，几个不太富有的选择性私立院校增加了“优秀生资助”（“merit aid”）项目的资助范围和资助力度。这一举动使公众更加关注这样的问题，即这些选择性私立学院和大学对来自于不同社会经

济背景的学生来说，是否仍然保持其可进入性。另外 28 所选择性私立院校的校长并不想要沿着这种方向发展下去，他们于 2001 年 7 月发表联合声明，保证只根据学生的需要来提供财力资助，并且各高校之间采取一致方法来判定学生的需要。

然而，我们无法确定作为一个联合组织，这些选择性高校对于来自于低收入和中低收入家庭的学生来说都是可以选择就读的。2001 年 6 月 30 日，在学年结束时，股票市场下滑，接下来是实际上的股票崩盘和 2001 年 9 月 11 日冲击之后的股票下跌，这使得选择性私立高校继续从捐赠基金中获得追加支出经费变得更加困难。2001 年开始的经济萧条对高校日常运转中的经费筹措也产生了负面影响。许多大学适龄学生的父母收入相应减少，致使申请入学的学生对助学资助金的需求增加。上述多方面的压力，导致许多私立高校在 2002—2003 学年将学费提高了 5% 以上，这比同年通货膨胀率高出 3 个百分点。这反过来进一步促使学生对助学资助金需求的增加。如此看来，许多选择性私立高校想要保持并持续增强其助学资助体系的慷慨度，难度越来越大了。

本书的结论认为，除非这些选择性私立院校联合起来，通过调整学费增长率或扩大按需助学资助的范围，保持招收出身于各种背景的学生，否则，公众对学费急涨问题的关注度将可能增加。2002—2003 学年几所公立高校试图填补由于经济萧条导致政府拨款减少而产生的赤字缺口，于是将学费上涨了两位数字，结果可能导致公众的关注大幅度上升。

作 者

2002

目 录

CONTENTS

第1篇 问题与框架

- 第1章 选择性私立学院和大学的成本为什么一直上涨 3
- 第2章 谁来管理大学 19
-

第2篇 财富与追求声望

- 第3章 捐赠基金政策、开发政策与资金的属性 33
- 第4章 本科生及研究生项目排名 48
- 第5章 入学与助学金政策 67
-

第3篇 凌驾于经济学之上的科学至尊

- 第6章 为什么相对价格无关紧要 89
- 第7章 站在科学的巅峰 98
-

第4篇 教职员

- 第8章 薪 酬 107

第9章	终身教职与强制退休制的 终结	121
-----	-------------------	-----

第5篇 空间

第10章	逾期维修、空间规划与 不完全信息	133
第11章	空间成本	140

第6篇 学术上和管理上的问题

第12章	内部转让价格	151
第13章	在校管理	163
第14章	信息技术、图书馆与 远程教学	178

第7篇 非学术的基础设施

第15章	泊车与交通	199
第16章	制冷系统	207

第8篇 学生生活

第17章	校际竞技运动与性别 公平	221
第18章	餐饮与住宿	238

第9篇 结论

第19章	展望未来	251
------	------	-----

第 20 章 最后的思考	268
--------------	-----

鸣 谢	270
-----	-----

后 记	273
-----	-----

第1篇 问题与框架

第 1 章 选择性私立学院和大学的成本为什么一直上涨

美国拥有世界上先进的高等教育体系，超过 3600 所公立高校构成的混合体系为美国大多数人口提供了接受高等教育机会。这一体系的多样性非同一般。

美国高等教育体系的一轨是两年制高校，它们不仅提供职业训练，还为那些准备进入四年制大学的学生提供预科课程。另一轨则是产出多样化的研究型大学，它们为四年制本科生提供广泛的人文社科和应用领域方面的教育，在诸如法律、医药、商务和教育等方面提供研究生教育，并且承担科研任务和博士研究生的培养。

美国十几所选择性私立研究型大学属于美国高等教育体系的另一轨。这些选择性院校包括属于常春藤联盟的八所名牌大学，即布朗大学（Brown University）、哥伦比亚大学（Columbia University）、康奈尔大学（Cornell University）、达特茅斯学院（Dartmouth College）、哈佛大学（Harvard University）、宾夕法尼亚大学（University of Pennsylvania）、普林斯顿大学（Princeton University）、耶鲁大学（Yale University）。此外还包括麻省理工学院（Massachusetts Institute of Technology）、杜克大学（Duke University）、约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）、西北大学（Northwestern University）、芝加哥大学（University of Chicago）、斯坦福大学（Stanford University）和加利福尼亚理工学院（California Insti-

tute of Technology)。这些院校数量虽然少，但是在美国高等教育中却占有独一无二的显著地位，对美国高等教育产生着独特影响，新闻中经常会出现这些高校的名字。它们与那些选择性私立文科院校一起，如阿默斯特学院（Amherst College）、布林莫尔学院（Bryn Mawr College）、卡尔顿学院（Carleton College）、克莱尔蒙特学院（Claremont College）、马卡莱斯特学院（Macalester College）、奥柏林学院（Oberlin College）、史密斯学院（Smith College）、斯沃斯莫尔学院（Swarthmore College）、卫斯理大学（Wesleyan University）、威廉姆斯学院（Williams College）等，共同为美国工业和政府部门培养了众多领袖人物。每年申请进入这些院校的学生数量远远超过了班级可容纳人数，从这个意义上看，它们的确是“选择性的”（“selective”）院校。因此，它们在决定谁被录取方面有相当大的自由裁量权。国内许多最优秀、最耀眼的高中生为了拿到这些大学的入学券而展开竞争。按照考试分数和高中成绩来衡量，这些院校大学生的平均质量在国内是最高的。

在与其他公立研究型大学，如密歇根大学（Michigan University）、威斯康星大学（Wisconsin University）、伯克利大学（Berkeley University）、加州大学洛杉矶分校（University of California Los Angeles）、北卡罗尼那大学（University of North Carolina）共同为伍的过程中，这些选择性私立研究型大学成为生产新知识和产生新研究者的世界级中心。迄今为止，诺贝尔奖获得者的绝大多数都在这些院校接受过教育或担任过教学职务。这些院校的卓越水平吸引了来自世界各地的博士研究生。1997年统计数字显示，美国院校授予的博士学位中有29%被非美国公民获得。在重要的科学与工程领域，这一比例还要高。例如，1997年53%的工程学博士学位、49%的数学与计算机科学领域博士学位授予了外籍人员。^①令人注意的是，经济学家和学术管理者甚至已经断言：世界上最好的研究型大学中有2/3~3/4坐落于美国境内，而美国经济的

① Susan S. Hill, *Science and Engineering Doctorate Awards*, Washington, D. C. : National Science Foundation, 1999, table 4.