

G64f.22

M76

高等教育研究丛书

高等教育运行机制研究

主 编 闵维方

副主编 魏 新

丁小浩

人民教育出版社

·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

高等教育运行机制研究/闵维方主编. —北京: 人民教育出版社, 2002
(高等教育研究丛书)

ISBN 7-107-14929-6

I. 高...

II. 闵...

III. 高等教育—教育制度—研究—中国

IV. G649.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 019918 号

人民教育出版社出版发行

(北京沙滩后街 55 号 邮编: 100009)

网址: <http://www.pep.com.cn>

北京市联华印刷厂印装 全国新华书店经销

2002 年 6 月第 1 版 2002 年 6 月第 1 次印刷

开本: 890 毫米×1 240 毫米 1/32 印张: 22.375

字数: 570 千字 印数: 0 001~2 000 册

定价: 36.80 元

序

《高等教育运行机制研究》一书是由北京大学教育学院闵维方教授主持的全国教育科学规划“九五”国家重点课题的研究成果，是近年来中国教育经济学领域并不多见的一部力作。本书的出版，对完整深入地认识和理解高等教育运行机制，对我国新时期高等教育运行机制的建立与不断完善，对教育经济学的学科建设与发展都具有十分重要的意义。

本书的特色主要体现在三个方面。

一、在国内率先比较系统、全面地提出了社会主义市场经济条件下高等教育运行机制的分析框架

本书明确界定了高等教育运行机制的内涵，指出了它对形成高等教育结构与功能的根本性作用。本书认为，过去在计划经济体制下形成的高等教育运行机制严重束缚了我国高等教育办学的自主权，使高等教育缺乏改革、发展的动力与活力。随着社会主义市场经济体制的逐步建立与完善，高等学校正逐步变为自主应对市场变化的主体，市场规律日益深刻地影响着高等学校与政府、社会、学生之间的关系以及高等学校的内部组织与管理行为。与此同时，劳动力市场的供求关系以及劳动者的个人收益状况将决定社会对高等教育的需求，而这种需求又对高等教育的供给具有决定性的影响。由于我国劳动力市场化的程度不断提高，劳动者接受高等教育的收益逐步显现，导致人们对高等教育的需求日益增长，正是这种不断增长的需求与有限供给之间的矛盾，促进了我国高等教育近年来的巨大变革与迅速发展。在这种情况下，本书在一系列科学研究工作

的基础上第一次给出了在中国社会主义市场经济条件下高等教育运行机制的框架，这实际上是对我国高等教育系统在市场经济条件下运行规律的客观考察。它阐释了市场经济条件下高等教育的发展速度、规模、结构、功能、质量和效益。这不但对当前和今后一段时间里我国高等教育的实践、改革和发展有实际价值，而且对丰富教育经济学以至高等教育理论也有重要的意义。

二、坚持理论与实际结合，努力创新，因而获得了一批符合中国实际的、有原创性的研究成果

以国际标准来衡量，本书的各项研究可以称得上是符合国际教育经济学研究规范的。可贵的是，本书的作者们既能充分借鉴西方的研究理论与方法，又绝非“食洋不化”。他们坚持从实际出发，紧密结合中国的实际进行研究，因而做出了一系列独具新意的成果。例如：

——提出了在经济转型过程中高等教育个人收益率随市场化水平提高而提高的理论假设，并用大量的调查数据检验了这一假设。这不但对经济转轨条件下的教育经济学理论研究有重要意义，而且对经典教育经济学理论也是有益的丰富与补充。

——从理论和实证上全面、系统分析了当前中国居民对高等教育的私人需求、当前在校生的私人教育支出以及假设学费水平提高后的付费意愿、城镇居民高等教育私人需求与私人成本的关系及其成本弹性，这在国内相关研究中是鲜见的。

——在国内率先将投入产出模型用于衡量扩大高等教育规模的作用，为估价高等教育对短期经济增长和增加就业的作用提供了一种新的思路和方法。这对客观、全面地认识高校扩招对拉动经济的作用提供了科学的依据。

——运用多种有关的教育经济学理论分析毕业生的资源配置，得出了高等教育和社会经济发展状况、毕业生供求双方意愿、市场信息、劳动工资制度等因素与毕业生资源配置关系的有关结论，提

出了优化毕业生资源配置的思路。这对建立毕业生资源配置的理论基础，对我国毕业生资源配置方式的改革和有关部门制定相应的政策有重要意义。

——考察了入学年份不同的在校群体的高等教育机会分布情况，从而分析了学费水平变化与高等教育机会均等之间的关系。这一研究思路与分析方法应当说是颇有新意的。

三、在综合运用各种有关的研究方法，力求以正确的方法论指导教育经济学研究方面为我们提供了一个范例

本书在研究方法上能有所发展、有所前进，避免了同类研究中常见的一些片面性。在国内，早期的一些教育经济学研究大多采用思辨的和传统政治经济学的方法，与当时国际上已经相当成熟的实证研究方法有很大的差异，其成果在科学性和可操作性上也存在着差距。20世纪80年代开始，实证的、计量经济学的方法逐渐被引入我国的教育经济学研究之中，研究工作随之有了重要的进步与发展。但是，从方法论的角度看，当时的研究似乎仍然存在着某些方面的不足。一是侧重于从经济学的视角看问题，侧重于考察教育对经济的作用，而对研究结果的教育学诠释，对考察教育对经济的影响则显得十分薄弱。这样就未能全面反映出教育与经济的互动关系，未能真正显现教育经济学的跨学科性质。二是在一部分研究者中出现了只重视实证、定量研究，忽视思辨、定性研究的倾向。这样就忘记了任何事物都具有质和量两方面的规定性，而且两者是相互联系不可分割的，孤立地从哪一方面看问题都不可能正确地认识事物及其运动规律。三是不顾中国国情的实际，完全照搬西方已有的有关理论和方法来处理中国教育与经济的有关数据，并把由此得到的结果作为进行有关决策和制定相应政策的依据。这样就违背了一切从实际出发、要有新发现有新创造的科学研究原则。这样的工作只相当于演算了一道大习题，算不上一项真正的科学研究工作。

应当肯定的是，本书的作者们努力避免了上述研究方法上的各种片面性，在研究中尽可能做到理论与实际相结合，定性研究与定量研究相结合，宏观概括与个案分析相结合，历史考察与现状调查、未来展望相结合，吸取国际经验与突出中国特色相结合。正因为如此，他们才能够撰写出这样一部有重要理论和实际意义的好书来。

如上所述，本书是一部对中国教育经济学的学科建设作出了重要贡献的专著，它对我国高等教育事业的改革和发展也有重要的实际价值。当然，它还存在着一些缺点和问题（其中有的还可能是错误）。例如全书的逻辑结构还欠严谨，对各章内容从总体上加以综合从而做到互相呼应还显得不够等等。高等教育运行机制是随着社会发展而需要不断研究的一个永恒的课题，我希望并相信作者们会百尺竿头更进一步，将此项研究继续深入进行下去，做出更大的成绩来。

江永铃

2001年岁末于北大蓝旗营小区

目 录

绪 论 社会主义市场经济条件下高等教育运行机制的基本框架	(1)
第一节 计划经济条件下高等教育运行机制及其局限性	(1)
第二节 市场经济条件下高等教育运行机制的基本框架	(5)
第三节 完善社会主义市场经济条件下高等教育运行机制的重要意义	(14)

第一编 概 论

第一章 市场经济与教育——相关概念及其分析	(22)
第一节 公共产品与准公共产品	(22)
第二节 外部效应	(25)
第三节 公共产品的有效供给	(26)
第四节 准公共产品的供给	(28)
第五节 教育的属性	(29)
第六节 政府财政应该负担何种教育支出	(31)
第七节 市场经济与政府对教育的调控	(33)
第八节 高等教育运行机制分析	(44)
第九节 几点结论	(48)
第二章 市场经济与计划经济下高教系统运行机制	(50)
第一节 运行机制与体制安排的关系	(50)
第二节 计划经济与市场经济条件下高等教育系统运行机制与政府干预的特点及本质区别	(52)

第三章 体制转型期的中国高等教育运行机制	(61)
第一节 计划经济条件下高等教育的运行机制和管理行为	(61)
第二节 体制转型与高等教育改革	(64)
第三节 市场经济条件下高等教育系统的运行机制和高等教育市场的形成	(67)
第四节 社会主义市场经济条件下政府宏观调控的必要性和主要手段	(71)
第四章 市场经济条件下的高等教育中介组织	(75)
第一节 高等教育中介组织	(76)
第二节 市场经济条件下兴起的中国高等教育中介组织	(83)
第三节 市场经济条件下高等教育中介组织与高等教育治理	(87)

第二编 高等教育规模与经济发展

第五章 高等教育规模的发展战略、现状与潜力	(92)
第一节 高等教育规模发展战略	(92)
第二节 高等教育规模发展的现状	(96)
第三节 中国普通高等教育发展的潜在规模分析	(102)
第四节 规模扩展与受教育机会公平	(105)
第六章 高等教育规模扩展和经费供求	(109)
第一节 高等教育规模发展的压力与经费供求矛盾并存	(109)
第二节 高等教育经费来源的多渠道筹措	(111)
第七章 2010年中国教育经费供求前景分析	(119)
第一节 经费需求分析	(119)

第二节	经费供给·····	(130)
第三节	供求平衡分析·····	(135)
第八章	国民财富和人力资源核算方法评析·····	(140)
第一节	估算方法介绍·····	(141)
第二节	估算结果·····	(145)
第三节	对世界银行算法的几点讨论·····	(146)
第四节	世界银行关于人力资源核算的研究对于教育 经济学发展的意义·····	(150)
第九章	高校扩招对经济增长和增加就业的影响·····	(157)
第一节	高校扩招对经济和就业规模影响的定量分析·····	(157)
第二节	扩大高等教育招生规模带动经济增长和就业 增长的条件·····	(165)
第十章	扩大高等教育规模对短期经济增长的作用·····	(170)
第一节	高等教育规模扩大及其影响分析·····	(171)
第二节	研究结论·····	(179)
第三节	进一步的讨论·····	(181)

第三编 中国高等院校的资源配置

第十一章	高等教育资源配置中“木桶现象”探讨·····	(188)
第一节	我国高等教育资源配置中的“木桶现象”·····	(189)
第二节	“木桶原理”在高等学校资源配置中的作用形式·····	(191)
第三节	讨论·····	(196)
第十二章	中国高等学校资源配置中的结构效益问题·····	(199)
第一节	研究假设·····	(201)
第二节	变量的确定和数据的采集·····	(203)
第三节	研究的主要内容及采用的方法·····	(204)
第四节	研究结果及分析·····	(205)

第五节	简要结论及政策性建议·····	(213)
第十三章	民办高等教育发展现状与运行机制·····	(215)
第一节	结构、层次和规模·····	(215)
第二节	民办高等教育系统形成的机制·····	(221)
第三节	发展民办高等教育的合理性·····	(224)
第四节	对民办高校运行机制未来的探索和讨论·····	(227)

第四编 规模效益与高等院校的组织结构调整

第十四章	高等院校系和专业的规模效益研究·····	(234)
第一节	高等院校规模效益研究的回顾·····	(235)
第二节	对系和专业规模效益的分析是高校规模效益 研究的重要组成部分·····	(237)
第三节	对学校规模、系规模和专业规模分析的实证结果 ·····	(240)
第四节	结论与政策性含义·····	(244)
第十五章	学院制改革的动因·····	(247)
第一节	当前学院制改革的基本模式·····	(248)
第二节	学院制改革中的一些问题·····	(250)
第三节	学院制改革的动因分析·····	(251)
第四节	学院制改革动因的合理性·····	(260)
第十六章	学院制改革中的阻力分析·····	(262)
第一节	来自个体层次的阻力·····	(263)
第二节	来自组织层次的阻力·····	(265)
第三节	来自环境层次的阻力·····	(269)
第四节	对学院制改革阻力的认识·····	(271)
第十七章	推行学院制改革的原则与策略·····	(272)

第一节	因材施教的模式建构原则·····	(272)
第二节	以人为本为核心的阻力控制策略·····	(277)
第十八章	学院制改革的个案分析·····	(282)
第一节	研究内容及结果·····	(283)
第二节	有关案例的几点思考·····	(297)
第十九章	规模效益理论与高等院校合并调整的实践·····	(299)
第一节	提高办学效益是高等教育面临的最大的挑战之一 ·····	(299)
第二节	市场经济大潮的冲击——体制的突破·····	(303)
第三节	从规模效益理论到规模效益实践转化的历史过程 和必要条件·····	(305)
第五编 高等教育成本的补偿与分担		
第二十章	高等教育成本补偿政策的理论基础·····	(312)
第一节	高等教育的成本与收益·····	(312)
第二节	高等教育的成本补偿·····	(314)
第三节	大学收费对社会公平的影响·····	(317)
第二十一章	高等教育成本分担的国际努力及其启示·····	(321)
第一节	遍及全球的高等教育财政危机·····	(321)
第二节	高等教育财政多元化的国际努力·····	(323)
第三节	机会均等与公平性·····	(332)
第四节	成本补偿与分担能力·····	(337)
第五节	高等教育成本分担的国际经验对我国的启示·····	(344)
第二十二章	中国高等教育的成本与分担·····	(348)
第一节	高等教育成本概念·····	(349)
第二节	中国高等教育成本状况·····	(353)
第三节	中国高等教育的供求矛盾与成本分担的必然性	

.....	(362)
第二十三章 在校生私人教育支出及其付费意愿	(367)
第一节 样本、问卷和数据.....	(367)
第二节 在校大学生的私人教育支出及其影响因素.....	(368)
第三节 学生获得教育资助的来源及其水平.....	(380)
第四节 假设学费水平提高后受教育者的付费意愿.....	(382)
第二十四章 收费对不同家庭收入学生群体的影响	(388)
第一节 研究背景.....	(388)
第二节 研究方法.....	(389)
第三节 主要调查结果和讨论.....	(391)

第六编 高等教育个人需求研究

第二十五章 高等教育个人需求与政府职能	(400)
第一节 高等教育个人需求旺盛的原因.....	(400)
第二节 政府宏观调控高等教育规模结构的必要性.....	(406)
第三节 政府对高等教育规模结构进行宏观调控的主要手段	(408)
第二十六章 经济因素与高等教育需求	(411)
第一节 家庭经济背景、学费和学生资助对高等教育私人 需求的影响.....	(412)
第二节 私人教育成本影响高等教育需求的度量参数.....	(416)
第二十七章 高等教育个人需求与供给的理论分析	(423)
第一节 不同教育类型成本分担比例的理论依据.....	(424)
第二节 人力资本理论与消费者行为理论对教育供求的论述	(429)
第二十八章 高等教育个人需求模型与实证研究	(437)
第一节 高等教育个人需求模型.....	(437)

第二节	数据、样本和变量·····	(440)
第三节	预期成本与预期收入的计算·····	(444)
第二十九章	高等教育个人需求的成本弹性·····	(453)
第一节	逻辑回归结果与模拟·····	(453)
第二节	高等教育私人需求的成本弹性·····	(457)
第三节	结论、政策性建议与进一步研究的问题·····	(459)

第七编 高等教育个人收益率研究

第三十章	教育的个人内部收益率的计算方法评析·····	(464)
第一节	关于成本的计算·····	(465)
第二节	关于收益的计算·····	(468)
第三十一章	城镇私人教育收益率研究·····	(473)
第一节	研究的目的是和方法·····	(473)
第二节	数据的采集与描述·····	(474)
第三节	明瑟收入函数及明瑟收益率·····	(476)
第四节	个人的教育支出及家庭、个人对教育的负担·····	(483)
第五节	教育的私人内部收益率·····	(490)
第六节	结论·····	(498)
第三十二章	高等教育私人收益率研究·····	(500)
第一节	中国高等教育的明瑟收益率·····	(501)
第二节	中国高等教育的私人内部收益率·····	(503)
第三节	结论·····	(506)
第三十三章	高等教育的预期收益与劳动力市场化·····	(508)
第一节	中国高等教育个人收益率·····	(509)
第二节	中国高等教育收益率低下的原因分析·····	(512)
第三节	高等教育的预期个人收益·····	(513)

- 第四节 高等教育个人收益与劳动力的市场化程度…………… (515)
- 第五节 结论及其政策含义…………… (518)

第八编 高等教育发展与毕业生资源配置

- 第三十四章 高校毕业生就业分配机制探析…………… (522)**
- 第一节 我国高校毕业生就业分配制度的历史追溯…………… (523)
- 第二节 高校毕业生就业分配中的政府行为与毕业生
个人行为…………… (526)
- 第三节 高校毕业生就业分配机制简析…………… (529)
- 第四节 当前存在的主要问题及可能的解决途径…………… (531)
- 第三十五章 高等教育规模扩展与毕业生就业…………… (537)**
- 第一节 理论分歧…………… (537)
- 第二节 实证依据…………… (539)
- 第三节 高等教育规模扩展与毕业生就业…………… (542)
- 第三十六章 高等教育结构调整与毕业生就业…………… (546)**
- 第一节 我国高等教育结构调整回顾…………… (546)
- 第二节 当前我国高等学校毕业生就业状况…………… (548)
- 第三节 从毕业生就业状况看高等教育结构调整…………… (550)
- 第四节 前瞻与对策…………… (552)
- 第三十七章 “市场失灵”与毕业生资源配置…………… (555)**
- 第一节 工资机制“失灵”与毕业生资源配置…………… (555)
- 第二节 信息不充分与毕业生资源配置…………… (558)
- 第三节 市场分割与毕业生资源配置…………… (561)
- 第三十八章 毕业生过度教育现象研究…………… (565)**
- 第一节 过度教育的测度…………… (565)
- 第二节 过度教育研究的主要结论…………… (568)
- 第三节 过度教育研究的启示…………… (575)

第三十九章 毕业生资源配置对个人收益影响的分析 ·····	(578)
第一节 就业状况对个人经济收益的影响·····	(579)
第二节 学用结合状况对毕业生个人经济收益的影响·····	(580)
第三节 层次对应状况对个人经济收益的影响·····	(583)
第四节 结论与启示·····	(585)
第四十章 毕业生资源配置投资 ·····	(587)
第一节 投资于劳动力市场建设,提高市场配置效率·····	(588)
第二节 投资于就业指导,培养毕业生对自身资源进行 配置的能力·····	(590)
第三节 投资于工作找寻和毕业生聘用,直接改善毕业生 资源配置状况·····	(591)
第四节 投资于调查研究,充实和改善毕业生资源配置信息 ·····	(592)

第九编 知识经济与大学办学模式改革

第四十一章 发展知识经济的关键与大学的使命 ·····	(596)
第一节 知识与知识经济的基本特征·····	(596)
第二节 创新与整合是发展知识经济的关键·····	(599)
第三节 大学在知识经济中的地位和作用·····	(601)
第四节 大学应该培养适应知识经济需要的人才·····	(605)
第四十二章 从相对封闭到愈益开放的办学模式 ·····	(607)
第一节 对外开放与近现代大学的发展·····	(607)
第二节 知识经济的发展与大学的进一步开放·····	(615)
第四十三章 从相对分离到密切结合的办学模式 ·····	(624)
第一节 产学研关系的历史考察·····	(624)
第二节 知识经济发展与产学研密切结合·····	(633)
第四十四章 从单科为主到综合为主的办学模式 ·····	(641)

第一节 社会生产的专业化分工与单科和多科大学的发展	(641)
第二节 知识经济的发展与大学办学模式的综合化.....	(649)
第四十五章 从相对僵化到相对灵活的办学模式.....	(660)
第一节 工业经济的发展与相对僵化的办学模式的形成	(660)
第二节 知识经济的发展与相对灵活的办学模式的发展	(668)
主要参考文献.....	(680)
后记.....	(691)

绪论 社会主义市场经济条件下高等教育运行机制的基本框架

高等教育的运行机制是指高等教育系统的各个构成要素之间，以及与高等教育系统运行密切相关的其他社会经济因素之间相互联系和相互作用的工作方式。这种相互联系和作用的方式影响着高等教育系统各构成要素之间的结构及其功能的发挥。伴随着我国社会经济体制改革的不断深入和社会主义市场经济的迅猛发展，在过去长期的计划经济条件下形成的高等教育运行机制正在发生深刻的变化，与社会主义市场经济相适应的新的高等教育运行机制正在逐渐形成。对于这种运行机制的分析实质上是对我国高等教育系统在市场经济条件下运行规律的客观考察。这一规律对当前我国高等教育发展的速度、规模、结构、质量、效益，以及对高等院校的微观组织行为都产生了极其深刻的影响。因此，认真研究我国社会主义市场经济条件下高等教育的运行机制，不仅有利于丰富和发展教育经济学的理论，而且有利于我们更好地制定高等教育的政策框架，有利于我们选择适当的宏观调控措施，以推动我国高等教育事业的健康发展。

第一节 计划经济条件下高等教育运行机制及其局限性

为了深入理解我国社会主义市场经济条件下高等教育的运行机制，充分认识正在我国发生的新旧机制转换的历史进程，我们有必