

公共经济与公共政策 齐鲁文库

我国

马磊 著

高等教育
扩展影响大学溢价的研究：
机理与效应

Study on the Mechanism and Effects of
Tertiary Education Expansion Influencing
the College Premium in China

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

我国

马磊 著

高等教育 扩展影响大学溢价的研究： 机理与效应

Study on the Mechanism and Effects of
Tertiary Education Expansion Influencing
the College Premium in China

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

我国高等教育扩展影响大学溢价的研究：机理与效应/
马磊著. —北京：经济科学出版社，2018. 11

(公共经济与公共政策齐鲁文库)

ISBN 978 - 7 - 5218 - 0006 - 7

I. ①我… II. ①马… III. ①高等教育 - 教育经费 -
研究 - 中国 IV. ①G647. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 280964 号

责任编辑：李一心

责任校对：郑淑艳

责任印制：李 鹏

我国高等教育扩展影响大学溢价的研究：机理与效应

马 磊 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191522

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxcbs. tmall. com

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 17 印张 240000 字

2019 年 2 月第 1 版 2019 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5218 - 0006 - 7 定价：59.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 打击盗版 举报热线：010 - 88191661)

QQ: 2242791300 营销中心电话：010 - 88191537

电子邮箱：dbts@ esp. com. cn)



作者简介

马磊 1985年出生，山东聊城人，经济学博士，济南大学政法学院讲师。参与或主持国家社科基金、济南大学社科类校级项目等多项课题的研究，主要研究领域为公共经济理论与政策、教育经济学等。在《教育与经济》《教育科学》《经济与管理研究》等核心期刊发表多篇CSSCI学术论文。

公共经济与公共政策 齐鲁文库

- ◎深化税收制度改革与完善地方税体系研究
- ◎金砖国家税制结构变迁：历程、成因及效应研究
- ◎博弈视角下的国际公共品供给困境与破解之道
——以国际环境治理为例
- ◎基于人口流动视角的地方财政平衡研究
- ◎我国高等教育扩展影响大学溢价的研究：机理与效应

公共经济与公共政策齐鲁文库

编 委 会

顾 问：何盛明 安体富 高培勇

主 任：樊丽明

副主任：刘尚希 李齐云

委 员：（以姓氏笔画为序）

白景明 李士雪 李铁岗 李 文 孟庆跃

赵梦涵 高鉴国 曹现强 楚成亚

总 序

年末岁尾，回望2018，波澜壮阔，意义非凡。它不仅是中国中国特色社会主义事业进入新时代、全面开启发展新征程的元年，也是中国经济逐步驶上高质量发展轨道、总量跃上90万亿元台阶、人均GDP达到1万美元的一年，更是纪念中国改革开放40周年、全面总结改革开放历史经验、深化改革扩大开放再出发之年。

身处伟大新时代，全力做好筑梦人。山东大学公共经济和公共政策研究中心、山东省公共经济和公共政策研究基地的师生们同心同德，将自己的“小课题”与国家改革发展的大目标、大战略紧密联系，将自己的“小论文”与国家财税改革的大问题、大文章密切结合，产出了系列研究成果。此次呈现给读者的是经专家委员会认真甄选，入选“齐鲁公共经济与公共政策文库”和“齐鲁公共经济与公共政策研究报告”的第九批著作。

李齐云教授领衔的《深化税收制度改革与完善地方税体系研究》是历时四年完成的国家社会科学基金重点项目(14AZD023)的最终研究成果。该项研究将深化税收制度改革与健全地方税体系提升到国家治理体系和治理能力现代化的高度加以认识和研究，运用最优税收理论对税收制

度设计进行系统分析，并对税制优化和地方税体系建设的核心要素——最优税权配置的基本理论、税权配置模式和最优税权配置评价指标体系等做出了系统阐述，厘清了“税权配置”这一深刻影响税收制度改进的关键性要素的运行机理；通过深入分析部分发达国家和发展中国家的税权配置、税收制度和地方税体系的演化进程，提炼出政治体制模式、地方税管理体制的类型与特征、世界税制改革三个关键要素对地方税体系变迁的影响，从中总结出可供借鉴的经验；对当前我国税收制度状况，尤其是税权配置和税权划分情况及效应、地方税体系的运行情况等进行了深入细致的实证分析，模拟检测了税权配置的不同程度与经济增长的关联度、地方税系和税种的社会经济效应等，为科学界定税收配置和管理权限的必要性和理论假说，并且为我国地方税体系建设提供了坚实的客观佐证；对我国税收制度改革和地方税体系建设的目标、方向、思路和方案进行了系统谋划，并从几个重要税种的设计入手重点勾画了健全地方税体系的构想和策略，旨在为构建适应我国国情的，有利于科学发展、社会公平、市场统一的税收制度体系提供参照方案和对策建议。

李昕凝博士的《金砖国家税制结构变迁：历程、成因及效应研究》，是各国税制结构研究方面有特色、有价值、有新意的成果。作者以艰苦的资料搜集与梳理工作为基础，力求全面细致地分析金砖国家税制结构变迁规律，得出了一些新颖清晰的结论。在税制结构变迁的研究口径、概念分类及量化标准上进行了新探索，明确提出税制结构变迁的比较研究应包含“税收组合结构”与“税收收入结构”，根据前者变迁特点将税制结构变迁分为“剧变型”和“渐变型”，根据后者变迁特点将税制结构变迁分为

“集中型”“平稳型”和“发散型”，并提出了税制结构模式以及税制结构变迁的数量化表达方式；基于大量历史数据分析归纳出金砖国家税制结构变迁路径、类型和特点，运用长面板数据对金砖国家税制结构变迁的成因进行了实证检验，结果显示税制改革、税负水平、经济发展水平、开放度、城镇化率、通货膨胀等主客观因素均对其产生影响，并具有与发达国家不同的特点，且构建向量自回归模型研究了金砖国家税制结构的经济增长效应；综合考虑税制结构变迁的效率与公平效应，探讨了我国“逐步提高直接税比重”的实施路径及效果，对中国提高直接税比重的效率与公平效应做了可计算一般均衡（CGE）模拟。

李占一博士的《博弈视角下的国际公共品供给困境与破解之道——以国际环境治理为例》，是在中国逐步走向世界舞台中央的时代背景下，对分析解决环境治理等国际公共品有效供给进行的有益理论探索。该书构建了博弈理论框架，运用国际公共品理论，深入研究了国际公共品供给问题，分析了影响国际公共品供给与国际合作的主要因素，阐述了博弈困境的产生原因与机理，找到了相应的破解之道，重点回答了如下问题：不同性质的国际公共品由谁提供、如何提供更为有效？产生国际公共品供给不足困境的原因及影响合作形成的具体因素有哪些？国际公共品供给中的不合作博弈向合作均衡转变的条件与措施是什么？对于已经形成的国际公共品供给合作，如何进行收益分配和成本分摊？维持合作继续进展的条件和措施是什么？

朱洁博士的《基于人口流动视角的地方财政平衡研究》是以人口流动作为逻辑起点，着眼于其对流出地、流入地财政收入、支出和平衡的不同影响进行的一项具有很

强的现实性、专业性、系统性的研究，旨在为促进地方财政收支平衡提供一种新的政策工具。该项研究阐明，人口流入通过影响地区生产总值和存量资产价格来促进流入地财政收入增加，人口流入通过制度因素和人口流动因素增加流入地的财政支出；分别实证检验了人口流动对地方财政收入和支出的影响，证明了人口流入能够促进地区生产总值和存量资产价格增长，从而使流入地财政收入增加，且能够显著增加消费型支出；综合分析以上两种效应，得出如下结论：人口流入能够提高流入地的财政自给率，而人口流出降低流出地的财政自给率，从而加剧了地区间财力不均等和财政收支不平衡的局面。作者据此提出，实行人口流入地向流出地横向转移支付的政策，将有利于改善我国地区间财政收支不平衡的现状，进而更好地实现基本公共服务均等化的目标。

马磊博士的《我国高等教育扩展影响大学溢价的研究：机理与效应》是针对近年来我国大学生“就业难”“读书无用论”回潮的现实进行的研究。作者根据相关理论基础剖析并阐述了大学溢价的形成与变动规律，对高等教育扩展影响大学溢价的机理与传导路径进行了理论刻画，以高等教育扩展的分流功能作为机理分析的切入点，并基于阿西莫格鲁与墨菲提出的技能劳动相对供需框架，通过多部门模型的经济均衡分析，将高等教育扩展引入技能劳动相对供需框架之中，推导了高等教育扩展影响大学溢价变动的数理模型；从宏观数据、微观数据两个层面分别进行回归分析，对我国高等教育规模扩展影响大学溢价进行了效应检验。大学溢价显著存在说明了选择上大学、接受高等教育在当今仍然是一项相对收益丰厚的人力资本投资行为，这一点对高等教育工作者来讲是一种欣慰。高

等教育扩展与大学溢价变动之间的作用关系，如果结合考虑高校毕业生的专业结构开展比较研究将会更加完善，对高等教育未来发展更有参考意义。

总的来看，这批著作选题视野宏阔，研究领域广泛，但都表现出学者学生对国家公共经济与政策重大问题的现实关切；研究方法各异，材料异彩纷呈，但都体现着学者学生对现代化国家公共治理规律及制度的探索追寻。就将它们作为我们团队献给祖国改革开放 40 周年的礼物吧。

谨此为序。

樊丽明

2018 年末于泉城

自1999年我国高等教育实施大规模扩招以来,大学学历劳动者在劳动力市场上的供给急剧增加。在现实社会中伴随着就业难而产生了“大学无用论”“读书无用论”的社会认知,其可能的原因就是高等教育扩展在迅速增加大学毕业生规模的同时,降低了大学学历相对收益率,缩减了大学溢价水平。然而,从知识经济发展的内在要求来看,高等教育必须不断扩展以提升人力资本水平与技能劳动力的相对占比,推动技能偏态型技术进步,进而提高大学学历劳动者的相对需求,并扩大大学溢价。因此,高等教育扩展影响大学溢价变动的效应方向,在现实判断与理论分析之间出现了矛盾、对立。那么,高等教育扩展对大学溢价的影响究竟是扩大还是减小呢?针对这个疑问,本书认为不论是从理论层面探讨知识经济发展对高等教育扩展的内在要求,还是从现实层面回应“大学无用论”的社会现象,都需要厘清高等教育扩展与大学溢价变动之间的作用机理,并对高等教育扩展影响大学溢价变动的具体效应进行实证检验。

在此基础上,本书提出以下具体研究问题:高等教育扩展影响大学溢价的路径与机理,如何在理论层面进行刻画?基于高等教育扩展影响大学溢价的路径与机理,如何进行数理模型构建?通过我国经验数据检验,高等教育扩展对大学溢价是否存在影响?我国高等教育扩展对大学溢价的具体效应,究竟是增加还是降低?以上疑问就是本书尝试通过理论分析与实证检验进行探讨与回答的研究

问题。

围绕高等教育扩展影响大学溢价变动这一研究主题，本书主要采用规范分析与实证分析相结合的研究方法展开具体研究，总体内容框架分为两部分：机理分析、效应检验。其中，机理分析是以高等教育扩展的分流功能为切入点展开传导路径刻画与数理模型构建；效应检验则是从宏观数据、微观数据两个层面分别进行回归分析。本书共划分为七章展开具体研究，每个章节的主要研究内容安排，具体如下所述：

第1章概要介绍了本书的主要概念、研究思路与研究方法等内容。

第2章梳理与述评了高等教育扩展影响大学溢价的现有研究文献。

第3章根据相关理论基础，剖析并阐述了大学溢价的形成与变动规律，对高等教育扩展影响大学溢价的机理与传导路径进行了刻画。在理论刻画的基础上，本章以高等教育扩展的分流功能作为机理分析的切入点，并基于阿西莫格鲁与墨菲提出的技能劳动相对供需框架，通过多部门模型的经济均衡分析将高等教育扩展引入技能劳动相对供需框架之中，推导了高等教育扩展影响大学溢价变动的数理模型。

第4章为我国高等教育规模扩展影响大学溢价的实证检验。本章根据第3章的数理模型推导，构建了高等教育规模扩展影响大学溢价的估计模型。基于相关数据的可获得性，本章使用2004~2010年我国31个省份的省级面板数据，回归估计高等教育扩展影响大学溢价的具体效应，并通过变换估计方法、替换解释变量、替换被解释变量三种方法对实证结果进行了稳健性检验。最后，本章归纳总结我国高等教育扩展影响大学溢价的宏观作用情况，得出本部分的研究结论。

第5章为我国高等教育经费投入扩展影响大学溢价的效应检验。本章结合第3章的机理分析与第4章实证检验的面板模型，以及高等教育经费投入与人力资本积累效率之间的数量关系，构建了高等教育经费投入扩展影响大学溢价的计量模型。然后，使用省级

面板数据实证检验了公共教育经费、私人教育经费对大学溢价变动的规模效应,并分别从学校层级、学校类型两个维度对实证估计了高等教育经费投入影响大学溢价的结构效应。

第6章为我国高等教育扩展影响大学溢价变动的微观分析。本章根据第2章中对现有文献的梳理,基于明瑟教育收益率方程构建了微观大学溢价的估计模型,并使用2003~2013年的CGSS数据,测算了我国微观大学溢价在高等教育扩展期间的变动趋势。然后,本章使用双重差分模型(DID)技术构建了我国高等教育扩展影响大学溢价水平变动的三重差分计量模型,并使用1989~2011年的CHNS数据构建混合横截面进行了实证检验,以从微观层面探讨我国高等教育扩展影响大学溢价的具体效应。本章以收入水平差异作为大学生群体异质性的变量指标,使用分位数回归方法检验了高等教育扩展对不同收入分位大学生群体溢价水平的影响作用。

第7章根据实证检验结果,归纳总结了主要研究结论,并为高等教育扩展的未来发展提出了相应的政策建议。

在上述研究框架的具体研究过程中,本书主要在以下四个方面进行了新的尝试。

第一,本书在理论分析与数量模型两个层面,选取高等教育扩展的分流功能作为切入点,刻画了高等教育扩展影响大学溢价的传导路径与作用机理,对现有研究做出了一定的推进。鉴于现有研究尚未剖析高等教育扩展影响大学溢价的作用机理,本书通过结合人力资本异质性理论、劳动力市场供需均衡理论,同时由高等教育扩展的分流功能切入,理论分析了高等教育扩展引致劳动力市场中的增量异质结构变动,进而影响劳动力市场供需均衡,最终引起大学溢价变动的传导路径。在此基础上,本研究基于技能劳动相对供需框架,通过构建多部门均衡模型将高等教育扩展引入大学溢价决定方程之中,构建出高等教育扩展影响大学溢价变动的数理模型。

第二,本书使用宏观数据实证检验得到的研究结论,对大多从微观层面进行分析与探讨的现有研究,具有一定的补充作用。本书根据我国高等教育扩展实践,运用我国省级面板数据进行了回归估

计，验证了高等教育扩展影响大学溢价的传导路径与数量模型是成立的。同时，本书分别以高等教育规模扩展作为总量维度，以高等教育经费投入扩展作为结构维度实证检验了高等教育扩展影响大学溢价的具体效应。本书得出在技能劳动相对供需框架中，由于高等教育扩展对大学溢价的相对需求渠道效应大于相对供给渠道效应，故在宏观层面上我国高等教育扩展并没有减小大学溢价，反而扩大了大学溢价的研究结论。

第三，本书综合宏观、微观两个层面的实证分析，相对于现有文献中的单一层面来讲，可以更加全面地考察我国高等教育扩展影响大学溢价变动的具体效应。具体来说，在宏观层面分析中，本书将高等教育扩展划分为总量维度与结构维度，考察我国高等教育扩展对大学溢价变动的总量效应与结构效应。在微观层面分析中，本书在三重差分模型的基础上引入大学生群体异质性因素，使用分位数回归比较分析了我国高等教育扩展影响不同群组微观大学溢价的效应差异。本研究期望通过两个层面与多个维度的实证分析，可以更加全面与深入地探讨我国高等教育扩展对大学溢价的影响效应。

第四，本书对人力资本积累效率的测算，不仅有助于加深对我国高等教育经费投入扩展与人力资本结构优化之间关系的理解，同时也丰富了分析高等教育技术效率的研究视角。本书尝试使用随机前沿分析 SFA 方法，以高等教育经费投入作为投入项，以高等教育规模扩展引致的劳动力异质结构变动作为产出项，测算了我国高等教育的人力资本积累效率。在测算过程中，本书对不同地区之间的人力资本积累效率进行了比较分析，得出了我国各省份的高等教育人力资本积累效率以及地区差异情况。其中，各地区高等教育人力资本积累效率由高到低依次为：东部、西部、中部，高等教育技术效率最低的是中部地区。

最后，本书综合宏观与微观两个层面实证检验结果，证明了我国高等教育扩展并没有导致大学溢价的持续降低，并且总体上反而扩大了大学溢价水平。此研究结论在一定程度上也证明了“读书无

用论”“大学无用论”的问题根源并不是由高等教育规模扩展引起的。同时，我国高等教育经费投入扩展影响大学溢价的效应表现为：公共经费投入是提高高等教育人力资本积累效率主要因素，可以显著增加技能劳动力相对供给，对大学溢价具有显著的缩减作用；而私人经费投入则对大学溢价具有显著的扩大作用。此外，大学溢价的显著存在说明了选择上大学、接受高等教育是一项相对收益丰厚的人力资本投资行为。而大学溢价随收入分位群组的升高而减小的分布规律，则表明接受高等教育，获得大学学历将更加有利于中低收入人群实现收入水平的增加。这在一定程度上说明了高等教育扩展不仅有利于促进社会公平，同时对中低收入家庭还具有增收、减贫的功能。

目 录

第1章 绪论	1
1.1 问题的提出	1
1.2 研究意义	5
1.3 主要概念界定	7
1.4 研究思路与研究框架	9
1.5 研究方法	14
1.6 主要创新与不足	16
第2章 文献综述	19
2.1 大学溢价形成与变动的机理研究	19
2.2 大学溢价的相关影响因素研究	22
2.3 大学溢价的经济效应研究	25
2.4 高等教育扩展影响大学溢价的相关研究	27
2.5 文献述评	33
第3章 高等教育扩展影响大学溢价的机理分析	35
3.1 相关理论选择	35
3.2 大学溢价形成与变动的理论分析	43
3.3 高等教育扩展影响大学溢价的机理与模型	46
3.4 本章小结	64