

当代教育经济与法律丛书

高等教育的 经济分析与政策

GAODENG JIAOYU DE JINGJI FENXI YU ZHENGCE

〔日〕矢野真和 ◎著
张晓鹏等 ◎译



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

当代教育经济与法律丛书

高等教育的经济分析与政策

[日]矢野真和 著
张晓鹏等 译



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

北京市版权局著作权合同登记号 图字：01-2005-5863

图书在版编目(CIP)数据

高等教育的经济分析与政策/(日)矢野真和著;张晓鹏等译. —北京:北京大学出版社,2006.8

(当代教育经济与法律丛书)

ISBN 7-301-10037-X

I. 高… II. ①矢…②张… III. ①高等教育—经济分析②高等教育—经济政策—研究 IV. ①G640②G40-054

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 129298 号

高等教育の经济分析と政策

1996 年 10 月 15 日 第 1 刷©

著 者 矢野真和

発行所 玉川大学出版部

北京大学出版社感谢矢野真和教授和玉川大学出版部对本书出版所给予的大力支持和帮助!

书 名: 高等教育的经济分析与政策

著作责任者: [日]矢野真和 著 张晓鹏等 译

丛书策划: 姚成龙

丛书主持: 姚成龙

责任编辑: 姚成龙 胡秀国

标准书号: ISBN 7-301-10037-X/G · 1714

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子信箱: zyl@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62767346

出版部 62754962

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

787 毫米×1092 毫米 16 开本 18.25 印张 340 千字

2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 35.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: (010)62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

本书翻译分工

张晓鹏(内容提要,第一章,日文版跋,全书翻译组织和统校统编)
马志远(中文版序、第八、九、十六章,并协助出版的相关事务工作)
[以下按翻译章节排列,顺序不代表贡献大小]

张清华(第二章)
吴蔚芬(第三章)
鲍 威(第四章)
沈鸿敏(第五章)
曹 燕(第六章)
李国宁(第七章)
任惠芹(第十章)
战 慧(第十一章)
李海爽(第十二章)
梁 冰(第十三章)
沈 勤(第十四章)
施雨丹(第十五章)
施佩君(第十七章)

内 容 提 要



本书运用经济学的方法和大量的统计图表或调查数据，从社会必要和个人需求两个方面，特别是从后一个方面，对日本高等教育政策的成败及其原因作了深入的分析。全书共分为5编17章：

在第一编，作者首先从教育费用的决定因素出发，从个人（家庭）和社会两个方面剖析了支撑日本高等教育系统的经济基础，并介绍了教育规划的理论和日本的经验，然后集中探讨教育经费的支出问题。应该由谁来负担庞大的教育经费？应该依据怎样的基准来分摊教育成本？作者利用日本的全国消费动态调查的数据，实证地分析了日本教育经费支出的负担状况和结构，指出支撑日本高等教育的经济基础是家庭对高等教育机会的需求。同时，家庭对教育经费负担的额度，在很大程度上挤压了家庭的生活水平，从而造成不同收入阶层接受教育机会的不平等现象。

在第一编的基础上，本书的第二编论述了政府对教育经费支出的补助问题。作者首先分析了升学志愿比率，得出升学志愿比率的价格弹性比预想要低的结论。这意味着即使采取降低学费的政策，对实现高等教育机会平等的效果也不会很大。其次，作者指出，日本政府对高等教育的补贴是以对高等教育机构资助的形式进行的，其效果遍及全体在校学生。因此，从追求公平的立场上来说，必须把问题的焦点对准升学者和非升学者的终生收入的差异上。最后，重点分析了有关政府对私立高等教育的补助问题。作者使用教育内部收益率的概念来分析政府对私立高等教育补贴的收益效果，指出在衡量教育的效果时，除测定个人收益率和社会收益率之外，还应考虑与政府税收相关的公共收益率，从而提出应该加大对私立高等教育的补贴，并在此基础上对日本高等教育的大众化提出了政策性建议。

第三编论述日本大学教育和劳动力市场的关系，指出了在二者关系上日本社会所独有的特征，即日本社会对大学毕业生采取同时雇用并且几乎是给予同样水准的起始工资。日本社会为什么会有这样的雇用习惯？作者指出是由于日本企业拥有和非常重视大学生就业后教育培训制度所形成的。作者同时还指出，日本发达的企业内部教育培训制度，既掩盖了大学毕业生个人能

力的差异,同时也是支撑日本学历主义社会的重要装置。本编还专辟三章重点论述高学历女性的就业、社会地位和教育收益率问题。分析表明女性的升学行为完全可以用教育投资理论来解释和说明,但同时由于高学历女性在家务和生育上所花费的时间与其他女性没有多大差别,工资的提高对高学历女性的就业变化影响不大。

第四编讨论有关高等教育的终身教育政策,分析了日本终身教育的类型结构,提出了教育经济化与经济教育化的命题,指出了大学对建成学习化社会的作用和影响。

第五编讨论的是当今世界高等教育论坛上热门的高等教育市场化问题,首先分析了传统的大学自治理念与现代高等教育资金筹措多元化趋势的矛盾,提出了有关大学治理的问题,然后通过日本大学改革的一些实例,探讨市场化与大学改革的关系问题,指出无论怎样改革都不能忘了教育和培养学生这一大学办学的宗旨,认为应当从国家的高度提出大学改革的战略,最后着重从办学资金市场化的角度探讨了在高等教育发展中的政府与市场的关系以及政府、家庭和企业等对高等教育成本分担的问题。

本书堪称日本教育经济学和教育政策学领域的一部经典著作。与通常的理论研究不同,本书作为实证研究,非常强调要为制定可实际操作的政策提供理论上的依据。虽然本书的出版已近10年,但其依然具有重大的理论价值和重要的现实意义,目前日本学界引用此书的频率相当高,并作为各大学教育经济学、教育政策学、高等教育学乃至经济学相关学科本科和研究生教育的主要教材。从理论上来看,此书从经济学角度探讨高等教育政策问题,并着重考察高等教育与家庭和社会的关系,得出了一些具有一定普遍意义的结论,其独特的方法论更是具有较高的学术价值。回顾改革开放以后我国高等教育发展的历程,教育政策的变化同样也是与社会经济的发展密切相关。日本高等教育所走过的道路,所经历的挫折和失败,从某种意义上来说我们也正在经历。深入了解日本高等教育发展过程中出现的问题,并将从中获得的智慧运用到我国教育政策的制定和实施过程中去,无疑将有助于我们避免今后工作中的一些失误,也必将使得我国高等教育事业与家庭和社会之间的关系得到更加均衡的发展,推动社会主义和谐社会的建设。

本书告诉我们,在市场经济的条件下,当从经济学角度来制定高等教育政策时,一方面要考虑家庭对高等教育机会的需求与供给之间的关系,另一方面还要考虑社会发展对高等教育所提供的大学毕业生需求与供给之间的关系。前者牵扯到教育机会平等和教育费用负担的问题,后者关系到大学毕业生就业和劳动力市场的问题。以上二者之间既相互影响又相互牵制,如何调节和平衡两者之间的关系,则为教育政策的重要任务之一。近些年来我国高等教育发展中所出现的一些问题,根源之一可能就是由于没有能够正确

认识和处理好上述二者之间的关系。在高等教育市场化改革的过程中，国家对教育经费投入不足，导致了大学运营不得不更多地依靠学生上缴的学费等学生家庭的收入，而不同家庭间收入的差距又造成了教育机会的严重不平等。还有，上世纪末开始的高等教育招生规模的急剧扩大，虽然在一定程度上缓解了家庭和社会对高等教育机会需求的矛盾，却对目前高等学校毕业生就业市场造成了巨大冲击，造成了毕业生供求关系的失衡，加剧了毕业生的择业困难。那么，在高等教育的发展中应当如何保持出口（招生）和入口（毕业生就业）之间的平衡？在平衡二者之间的关系时，高等教育政策应该发挥怎样的作用？无疑，在经济发展和高等教育大众化方面走在我们中国前面的日本的经验值得我们借鉴，矢野真和教授这部专门介绍和研究日本相关经验的著作可供我们参考。

中文版序



矢野真和

我开始关心教育经济学是基于以下两个理由。一个是因为我注意到了教育在支撑着经济的同时，经济也在支撑着教育。经济的成长大体上可以说是由劳动者的成长来决定的。驱动经济剧烈变化的是劳动者的不懈努力和成长的恩赐，而培养这些成长人才的就是教育。另一方面，由于教育是需要时间和金钱的社会行为，需要投入庞大的资金。所以，要想追求更好的教育，经济能力是不可或缺的，因此说经济的基础是教育，而教育的基础是经济。这样我逐渐就形成了这样一种想法，即在讨论教育政策时，有必要以教育和经济存在着互补性为基础来进行。

还有一个理由是，作为一种合理地理解人们行为的研究方法，我认为经济学的思考框架很有用。由于教育是以人格形成和培养具有优秀道德的人为目的，而经济学的思考方法是假设人们的行为是建立在经济合理的基础之上的，所以教育有很多地方不能全盘接受经济学的想法。不仅仅是教育领域，人们所有的行动不能说全都是在合理判断的基础上来进行的，但即使如此，无视这些合理的行为也是不可理解的。教育领域大概也是相同的。首先从合理的视点出发，来加深对行动的理解和分析的话，就必然会遇到非合理性的东西，而发现这些非合理性的东西，才有可能将合理性和非合理性的东西加以统合。虽说这不过是一种研究方略而已，但我认为确是非常有效的方法。大家可能会认为这是理所当然的事情。可在日本，对教育经济学这样一个学科领域几乎没有给予什么关顾。与教育相关的学会多种多样，但既没有教育经济学会，也没有挂着教育经济学牌子的有组织的讲座和研究室。教育经济学这样一门课程只是极少数的研究者自发地、散乱地在教，并没有被有组织地加以制度化。而在中国好像不仅是教育经济学学会，其本身作为一种有组织的教育制度也得以确立，这和日本有很大不同。

在日本，教育和经济之间的关系犹如水和油，被认为是相互无法融合的东西。思考教育和经济之间的关系被视为禁忌。“从经济的角度来考虑教育问题会贬损教育”、“教育论和财政论必须要分离”，这样一些意见常在政府

召开的审议会上被提出来。我感到不可思议的是，类似这样的意见长期以来一直在持续，即使在今天仍然占据主流。

我想我之所以不受以上主流思维框架的限制，是由于我是在远离教育研究领域的工科接受教育的缘故。在东京工业大学社会工学学科这样一个特殊的环境里，我接受了作为研究者的基本训练。该学科利用工学的方法来实证性地分析社会经济体系，并试图以此来构想社会的设计。在这样的环境中成长起来的我，逐渐认为要想设计一个更好的社会，就应该把教育作为一个重要的支柱，从而进一步地接触到了教育经济学这一学科领域。

既然没有人研究，自己就来试试看，就这样积累了一些研究。可积累越多，我自身就越感到对教育进行经济分析的重要性。毫无疑问，支撑我国的经济繁荣和社会的正是教育最大的成果。各个家庭为了自己孩子的教育，持续进行着庞大的教育投资，同时日本的企业为培养人才，也极度热心地实施着企业内教育。对此我得出的结论就是，家庭和企业都做出了非常合理的行为选择。政府对高等教育的投资之所以可以维持在最小限度，高等教育财政支出占 GDP 的比率在先进国家中为最小，可以说那是由于家庭和企业对教育非常热心的缘故。

由于最近的不景气，家庭和企业对教育的投资在急剧减少。支撑教育的经济基础正在发生动摇。如果不考虑改善高等教育长久以来依存于家庭和企业的“体质”，积极增加财政支出的话，我想日本将来的经济和社会会变得非常危险。然而，将教育 and 经济分开来考虑这种思维方式仍然很顽固，甚至到了无法合理地进行政策判断的程度。

从日本的这些状况来考虑，我所做的一系列研究属于少数派的看法。该书被翻译成中文对我来说，既感到吃惊，同时也感到高兴。在东京大学“高等教育论”的讨论课上，中国的留学生们比日本学生更加关注我的研究，由于我确信教育与经济间的互补性以及人们对人们行为的合理理解是各国共同的东西，所以能够与留学生们有着共同的研究兴趣，是我从心底里感到高兴的事情。

我和不辞辛劳组织翻译该书的复旦大学的张晓鹏老师，在上海和东京都见过面，曾经非常愉快地进行过研究上的交流，那时候谈到了要翻译该书的想法。我当时想是半开玩笑，没想到张老师后来真的充满精力地组织起在东京大学教育学研究科取得博士学位的马志远先生等翻译人员进行了该书的翻译工作，对此我深表谢意。另外我对有许多留学生共同参与了该书的翻译工作也深感高兴。

我访问中国虽说只有三次，但每次访问都学到不少东西，也体验到了知识上的刺激。尽管根本不能说是理解了中国，但通过访问，我发现的不是中国而是日本。日本的高等教育体制为什么形成了今天这样一种模式？如果将

中国高等教育的剧烈变化作为窗口，来审视日本高等教育历史的变迁的话，我觉得能够看得更加清晰，并由此而浮想出很多日本高等教育所应该研究的课题。我有过数次这样的体验。

与参加该书的翻译人员对日本的理解相比，我很惭愧于对中国肤浅的理解，从留学生们那儿得到的有关中国的动向，都是非常让人感兴趣的东西。为了不落后于留学生们，我也要不断加强对中国高等教育的学习。该书为一本论文集，尽管对于理解日本的现状并不是很充分，但却提供了理解日本高等教育特征的一个渠道，同时我也期待着该书能够起到抛砖引玉的作用。

再次向组织翻译该书的张晓鹏老师以及参与翻译的马志远先生等各位成员表示诚挚的谢意！

2006年5月吉日

目 录



内容提要·····	(1)
中文版序·····	(1)

第一编 政府与家庭经济在高等教育中的作用

第一章 高等教育系统的经济基础·····	(3)
一、教育的经济问题·····	(3)
二、教育费用的长期决定因素和短期决定因素·····	(4)
三、欲望、需要和社会必要·····	(7)
四、个人需求型和社会必要型·····	(9)
五、日本高等教育脆弱的经济基础·····	(11)
第二章 教育规划的理论及日本的经验·····	(14)
一、教育中政府的作用·····	(14)
二、围绕教育规划的社会经济环境的变化·····	(15)
三、教育规划模式的谬误·····	(17)
四、日本的经验——理论和现实的偏差·····	(24)
五、结束语·····	(27)
参考文献·····	(28)
第三章 从家庭教育开支看日本高等教育·····	(32)
一、日渐升温的教育投资·····	(32)
二、教育投资有回报吗·····	(33)
三、教育对家计的影响·····	(38)
四、从教育费视角看日本高等教育系统·····	(49)

第二编 高等教育制度的经济分析

第四章 高等教育的升学需求和政策·····	(55)
一、经济变量的有效性·····	(55)

二、升学需求的测量模型	(56)
三、变量和数据	(60)
四、计量结果	(61)
五、政策性启示	(67)
六、1980 年之后的动向	(69)
第五章 私立学校补助的经济分析	(72)
一、应该由谁负担	(72)
二、外部效益与收入再分配效益	(73)
三、政府收益率的计算	(82)
四、私立学校补助政策的效率性	(86)
五、私立学校补助金的减少	(89)
第六章 私立学校补助的使用方法	(92)
一、未成熟的规范	(92)
二、私立学校补助是如何被使用的	(95)
三、使用方法的范围和可能性	(96)
第七章 高等教育大众化及其政策课题	(100)
一、日本教育发展的特征	(100)
二、高等教育大众化和政策对立的消除	(101)
三、高等教育系统的特征及政策课题	(106)
四、政策框架的转变——政策概念的形成与 政策技术的可能性	(110)

第三编 高等教育与劳动力市场

第八章 日本式雇用制度与大学毕业生劳动力市场	(115)
一、大学与企业的关系	(115)
二、大学毕业生劳动力市场的变化过程及其特征	(116)
三、高等教育的经济分析	(121)
四、日本的雇用和学历主义	(125)
五、科学技术与高等教育	(127)
六、对相关研究的评价及未来的展望	(129)
参考文献	(134)
第九章 新毕业大学生劳动力市场的特殊性	(138)
一、为什么要谈新毕业大学生	(138)
二、大学毕业生的就业与经济变化	(141)
三、就业竞争与学历竞争	(143)
四、“一并、一律”雇用制度	(146)

五、结束语	(149)
参考文献	(150)
第十章 女性的社会地位	(151)
一、衡量地位的尺度	(151)
二、指标的多元性和意见分歧	(152)
三、不稳定的女性地位	(156)
四、生活方式的变化	(162)
第十一章 女子教育的经济效益与社会地位	(165)
一、期待与现实	(165)
二、较高的潜在性经济效益	(166)
三、经济效益的降低过程	(171)
四、教育是否有利于地位的提高	(174)
第十二章 新增女生与新的职业生涯	(179)
一、隧道、愿景和职业生涯	(179)
二、女性学历的经济价值	(180)
三、对高等教育系统的冲击	(182)
四、日本人的的人生充满危机	(183)

第四编 高等教育与终身学习政策

第十三章 终身学习参加与否的结构	(189)
一、学习愿望显现出来了吗	(189)
二、学习经验的膨胀和收缩	(191)
三、参加行为假说和学习类型	(195)
四、闲暇活动的选择顺序及其特征	(199)
五、学习类型和社会属性	(202)
六、结论及政策含义	(204)
第十四章 学习社会化与教育规划	(208)
一、教育人口的扩散	(208)
二、教育的经济化与经济的教育化	(210)
三、学习社会化与生活方式	(215)
四、大学能参与终身学习化社会吗	(218)

第五编 高等教育市场化

第十五章 大学资金筹措的多元化与治理	(227)
一、“混乱”的时代	(227)
二、资金筹措的类型和趋势	(228)

三、理念与资金的关系——决策权和资金来源	(231)
四、专业职务消失的专业模型和政治模型化现象	(235)
五、知识社会的大学：从“从学术中心”到“相互批判 空间的中心”	(237)
参考文献	(239)
第十六章 高等教育的市场、经营与政策	(240)
一、大学改革和政策问题	(240)
二、市场和改革战略	(241)
三、五彩缤纷的改革——管理问题	(242)
四、改革容易教育难——教育问题并无魔法	(245)
五、看不到国家战略的改革——政策问题	(247)
六、从数量和投入看政策设计	(248)
七、不断变化的市场——政策研究课题事例	(251)
第十七章 高等教育市场化的社会经济环境	(259)
一、四个市场化和大学改革	(259)
二、资金的市场化——政府和市场的关系	(260)
三、日本高等教育的社会经济系统 (1960—1990 年)	(262)
四、市场体制中家庭和企业联合体的崩溃 (1991 年—)	(264)
五、市场化的冲击和大学的未来	(267)
日文版跋	(270)
译后记	(273)

第一编

• 政府与家庭经济在
高等教育中的作用 •



第一章 高等教育系统的经济基础



一、教育的经济问题

对教育进行经济学的分析，这种方法在我国还未为人熟知。或许在大多数人的印象里，这样做似乎有些可笑。但是，稍微考虑一下就会看到，我们正在为教育支出巨额资金。谁都能切身感受到，子女教育费用对家庭日常生活颇有压力。而且，在家庭的经济开支中教育费用所占比重呈现出逐年上升的趋势。越来越多的人认为，政府应该加大教育投入，以减轻家庭的经济负担。

但是政府在教育上的支出总额也是相当大的，公共教育经费总额已经达到了 20 兆日元，占整个行政经费的 17%。目前，儿童数量不断减少而高龄人口持续增加，对此，有人主张减少用于孩子的教育费用，而将这些费用用于高龄人口。如将所谓“少子高龄化社会”的现实纳入视野，那出现这种主张并不奇怪。从政府的预算看，资源有限，巧妇难为无米之炊。

谁来负担这日益增长的庞大的教育费用？或者说教育费用应如何筹措？这只能是教育的经济问题。而且，这也涉及到“教育究竟为谁服务”这样一个根本问题。关于“教育为谁服务”的问题，我们可以把它分为“为个人”和“为社会”这样两个方面。纯粹是为个人的教育费用应由个人负担；纯粹是为社会的教育费用应由大家缴纳的税金来负担。但是，用这样的一种二分法要将现实生活中多样化的教育形态进行完美的分割是相当困难的。我们必须把两者结合起来，才能解决教育的经济问题。进一步说来，教育的存在不仅仅是为个人和为社会，还要为企业。这样，企业也必须承担教育费用，就不是毫无道理的了。因此，我们必须从经济的视角思考教育问题。从思考教育的经济问题着手来描绘错综复杂的教育现实，是一种可取的研究方法。

布劳格 (Blaug, M.) 将教育经济学的分析视角划分为以下两种^①：一

^① Blaug, M. (ed.), *Economics of Education*, Vol 1, Penguin Books, 1968.

