

我国高等教育资源配置的 市场化研究

姚晓东 孙钰 / 著



吉林人民出版社

天津市“十五”教育科学规划重点研究课题成果

我国高等教育资源配置的市场化研究

姚晓东 孙 钰 著

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

我国高等教育资源配置的市场化研究/姚晓东著;孙钰编.

—长春:吉林人民出版社,2006.5

ISBN 7-206-04886-2

I.我… II.①姚… ②孙… III.高等教育—资源分配—研究—中国
IV.G649.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 046124 号

我国高等教育资源配置的市场化研究

著 者:姚晓东 孙 钰

责任编辑:郭美英 封面设计:孙 丹 责任校对:孙 钰

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:长春市华艺印刷有限公司

开 本:850mm×1168mm 1/32

印 张:12.25 字数:310 千字

标准书号:ISBN 7-206-04886-2

版 次:2006 年 5 月第 1 版 印 次:2006 年 5 月第 1 次印刷

印 数:1-1 000 册 定 价:28.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

前 言

高等教育作为公共事业的一部分，除服从公共资源配置的运行规律外，还有其自身的特点：首先，高等教育的外部性决定了它的供给与政府有必然的联系。在其他经济部门，市场化改革的结果是政府逐渐从直接投资领域中退出，企业取代政府成为市场投资的主体。在高等教育领域，培养目标、师资、教学设施等诸多因素决定了它不完全具备市场交换的条件。其次，在经济部门，企业的行为目标具有单一性，而高等教育部门却具有公益性和经营性双重特征，在满足社会对高教事业需求的同时，它也必须讲究成本约束和效益。这就要求现有的高教部门在内部管理的运作上，应采用激励机制和营销机制等具有企业化管理的方式。我国高校后勤社会化的起步，已拉开了高等教育内部管理市场化的序幕。再次，高等教育的特殊性决定了它在某种程度上具有市场垄断性，其各项评估标准和条件，要求它的内部体制具有某种排它性。最后，根据提倡公益、兼顾经营的双重标准，进行高等教育资源的合理配置与组合是非常重要的。

高等教育作为一种特殊产业，既具有为全民共同享用的公共属性，也具有依据投入—产出来追求效益的市场化属性。高等教育资源配置的市场化就是引入市场机制，在高等教育运行中溶入市场的若干因素。经济合作与发展组织（OECD）对高等教育资源市场化的概括是：“把市场机制引入高等教育中，使高等教育运营至少具有如下显著的市场特征：竞争、选择、价格、分散决策等。它排除绝对的传统公有化和绝对的私有化。”

本书拟运用公共经济和教育经济学基本理论以及市场竞争和供求分析方法，对我国高等教育资源市场化配置问题进行理论研究和实证考察，探索其实现最佳配置的有效路径，从而提高高等教育

资源的使用效率和发展政策提供依据。本书框架体系和基本内容拟包括三个方面：

第一方面，高等教育资源配置分析。运用经济学和教育学的基础理论，对高等教育机构的运行机制、人力资源分布、资金配置状况以及生源竞争程度等四方面进行深入考察研究的基础上，归纳出我国高等教育资源配置方面存在的根本问题，并分析产生这些问题的内在原因。

第二方面，在高等教育机构的运行机制、人力资源分布和资金配置状况等方面，通过我国典型城市间高等教育资源市场配置状况的横向比较，归纳出我国高等教育资源的共性问题 and 现存优势，找出存在的潜力，同时注重发现差距和不足，提出未来努力的方向。

第三方面，提出我国高等教育市场化运营体制改革的现实对策，给出积极有效的市场化配置措施。针对我市高等教育资源配置的现实状况和存在的差距，借鉴国内外先进城市高等教育资源高效配置的市场化实践，提出高等教育资源市场化配置的四个标准：（1）高等教育作为准公共物品和公共服务，要讲求效率，创造经济和社会价值；（2）消费者可以选择教育服务的数量和质量；（3）高等教育要面向市场、服务市场；（4）高等学校要考虑教育市场多方面和多层次的需求。

以上述标准为基础，提出高等教育资源配置市场化的对策建议：第一，变革政府的资助方式，使其由功能预算向行为目标预算转变，高等学校之间需要通过平等竞争来获取政府的拨款。第二，政府通过立法来建立高等教育市场运行规则，并担任市场“游戏”规则的仲裁人，惩罚那些违背高等教育法规的机构和个人。第三，采用等价交换原则，实行收费入学，鼓励高等学校通过竞争争取生源。第四，改革聘任制以保证教师的业务素质，利用物质激励，争夺优秀教师。

高等教育资源市场化的现实运动是极其复杂的，涉及聚集效与

资源利用的影响因素也是多方面的。要想对进行深入的了解和分析，没有合理的抽象是不可能的。因此，本书的理论推演同样是从合理的简单抽象开始的。本书在理论与实践的结合方面，突出以下三个方面：

（1）将经济学的资源配置方法与途径运用到高等教育运营领域。

（2）将高等教育改革问题上升到市场化配置资源的高度来进行系统研究。

（3）研究方法的组合创新。采用政府教育主管部门、公办高校和民办高校三结合的调查研究方式。

本书的实际应用价值在于通过我国高等教育资源配置的市场化研究，对于高等教育管理理论与实践具有现实指导意义，尤其为教育管理部门、教育科学研究部门的科学研究提供理论和实证的依据，为政府决策提供具体的运作方案和切实可行的实施措施。

Preface

As one part of government's business, obeying the execution disciplinarian of public resource allocation, Higher education has its own characteristics. First of all, the exterior of higher education determines the inevitable relativity with government on its supply. In other economy departments, the result of the market reformation is that government is gradually quitting from direct investment domain, and replacing government, enterprises become the body of market investment. In higher education, a lot of factors such as cultivation aim, teachers and property and teaching facilities determine that it do not completely possess market substitutive condition. Next, in economy department, the aim of industrial behavior is one track, while higher education department possesses double characteristic, public welfare and management. It must care for cost obligation and benefit, while it meets the needs for higher education of society, this request existing higher education department adopt industrialization regulatory style such as prompting and marketing on inside regulatory operation. The starting of logistics socialization in higher education school has already uncovered the prelude of inside administer marketing of higher education. Thirdly, the peculiarity of higher education determines its market monopolization to some extent. Its evaluation standards and conditions makes inside system excluding. At last, according to the standard of advocating commonweal and management, it is very important to reasonably configure and combine of higher education source.

As a kind of special industry, Higher education already possesses not only public attribute for the whole people enjoying jointly, but also market attribute of seeking benefit, according devotion and output. The marketing

of higher education resource allocation means introducing market system, adding several factors of market to higher education execution. Economic co-operation and development organization (OECD) summarize the marketing of higher education source: "Add Marketing system to higher education, make higher education operation at least possess following marketing characteristic: competition, selection, price, asunder determination etc. It obviates absolute tradition socialization and absolute privatization."

Making use of basic theory of public economy and education economics and the analytical method of market competition and supply and demand. This book gives theory research and demonstration inspection of market configuration problem of higher education source of our country, explore the most effective path to accomplish it, and gives basis to enhancing the usage efficiency of higher education source and development policy. The frame system and basic content of this book is as following:

The first part is about the analysis of higher education resource allocation. Using the basic theory of economics and pedagogy, the basic questions of higher education resource allocation of our country is generalized, and we analysis the immanent cause of these problems, at the basis of deeply research of the competition extent of higher education agency' s execution system, human resource distributes, fund configuration and of the number of students.

In the second part, through the comparison of higher education source market configuration between typical cities of our country on the conditions of higher education execution system, human resource distribution and fund configuration and so on, common problems and existing advantage of higher education source of our country are generalized, and the existing potential power has been found, meanwhile discovering gap and lack is emphasized and at last the effort direction in the future is given.

The third part brings up reality countermeasure to the reformation of higher education market operation system of our country, and gives actively effective measures of the market configuration. To the reality conditions and existential gap of higher education resource allocation of our city, according to market practice of efficient configuration of advanced city draw in domestic and abroad, four standards of higher education source market is brought up: Higher education as public goods and community services, should emphasize efficiency, create profit and society value; Consumer can choose education quantity and quality; Higher education should face to market and serve market; Higher education should meet many inspects and multi-level requirement of education market.

On the basis of above consideration, countermeasure suggestion of the marketing of higher education resource allocation is brought up: first of all, transforming governmental pecuniary aid style makes it change from function budget to behavior aim budget. Higher education school should obtain governmental appropriation by equal competition. Secondly, government establishes execution rules of higher education market by lawmaking, and is the umpire market "Game" Rule to punish those agencies and individuals who break higher education law. Thirdly, equivalent exchange principles are adopted and charging entrance is carried out to encourage Higher education school to compete for more students. Fourthly, appointing system should be reformed to ensure business quality of teachers, material incentives should be taken advantage of to contest excellent teachers.

The reality of higher education source market is extremely complex, involving many aspects of assembling effect and factors of taking advantage of source. To retain deeply understanding and analysis, it is impossible if there is no reasonable abstract. So, theory deduces of this book begin with reasonable simple abstract. Three aspects are emphasized on the combination of

theory and practice:

(1) Resource allocation means and approaches of economics are applied to higher education operation domain.

(2) Higher education reformation problem should be studied on the height of market configuration source.

(3) The innovation of research means combination. Investigation should be adopted by government education department, the higher education school run by the local people and the state.

The practical application value of this book is, by studying our country higher education resource allocation' s market, the reality guidance to the theory and practice of higher education administration, the theory and demonstration' s basis especially for education management departments and education science researches departments, the concrete operation scheme and feasible practice measure for government' s policy.

目 录

前 言	1
英文提要	4
第一章 导论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 国内外研究现状综述	6
第三节 本书研究思路与方法	8
第二章 高等教育资源配置市场化的理论与实践	12
第一节 关于公共物品的理论分析	12
第二节 公共物品与高等教育资源配置	22
第三节 高等教育的市场化趋势	32
第三章 高等教育资源配置市场化的经济学机理	49
第一节 高等教育市场化的若干问题界定	49
第二节 高等教育市场化微观经济学机理分析	51
第三节 高等教育市场机制失灵的原因及对策分析	55
第四节 对我国高等教育市场化改革的再认识	61
第四章 高等教育资源的运行机制	63
第一节 高等教育资源的外部运行机制	63
第二节 高等教育资源的内部运行机制	76

第五章 高等教育资源市场化配置的目标与战略	97
第一节 高等教育资源市场化配置的目标	97
第二节 高等教育资源的经营战略	107
第三节 高等学校资源经营的市场战略	114
第四节 高等学校资源的产品战略	129
第五节 高等学校资源的价格战略	135
 第六章 高等教育资源配置中的核心竞争力	 140
第一节 高等学校的核心竞争力	140
第二节 高等学校核心竞争力的特征与源泉	154
第三节 高等学校核心竞争力评价指标	165
第四节 高等学校核心竞争力资源的经营策略	172
第五节 提升高校核心竞争力的对策	178
 第七章 高等教育资源配置中的投资策略	 184
第一节 高等教育资源配置中的投资理论	184
第二节 高等教育投资中的利益关系和 投资主体利益实现模式	193
第三节 高等教育投资的经营模式	199
第四节 我国高等教育投资存在的问题与对策	204
 第八章 高等教育人力资源的配置	 213
第一节 高等教育人力资源的特征与属性	213
第二节 高等教育人力资源配置理论与评价指标	217
第三节 我国高等教育人力资源配置状况	224
第四节 高等教育人力资源优化配置的对策	233

第九章 高等教育科研成果配置及其运行模式	247
第一节 我国高等学校科研成果产业化状况	247
第二节 高校科研成果运营模式选择	251
第三节 高校科研成果市场化配置的基本对策	262
第四节 高等学校科研成果运营个案分析	272
第十章 高等教育课程资源配置及其运营	279
第一节 高等教育的课程资源	279
第二节 课程资源配置模式评介	286
第三节 我国资源配置面临的问题与改革案例	291
第四节 课程资源配置策略	299
第十一章 发达国家高等教育资源配置市场化启示	308
第一节 高等教育资源配置市场化改革的背景	308
第二节 美国高等教育的市场化趋势	319
第三节 日本国立大学的市场化改革	329
第四节 国外高等教育资源配置的经验与借鉴	332
第十二章 我国典型城市高等教育资源配置比较	339
第一节 我国典型城市高校管理体制与运行机制——北京、上海分析	339
第二节 我国典型城市高等教育资源配置的比较	348
第三节 从北京和上海生源状况看我国高校生源配置对策	356
主要参考文献	366
后 记	374

第一章 导论

随着我国高等教育市场的逐步开放，我们对高等学校教育的认识也进一步加深。目前，教育经济学理论研究不仅发展迅速而且不断拓宽，教育市场、教育产业、教育供给、教育需求、教育消费，以及教育产品属性等宏观层面的理论问题，教育财政、教育成本、教育金融、教育资本等中观层面的政策问题，以及微观层面的高等院校经营、学校管理、现代学校制度等实际问题都进入了教育经济学的研究范围。本书拟从经济市场化角度，分析和研究我国高等教育资源的最优配置和社会效率最大化的问题。

第一节 问题的提出

改革开放以来，我国用市场经济启动社会转型，在经济领域用市场经济模式取代计划经济模式，实现了革故鼎新的体制改革，在政治领域进行了以政府机构改革和职能转换为主要内容的政治体制改革，取得了举世瞩目的成就。然而高等教育领域的体制改革却相对滞后，难以适应市场经济体制和社会发展的客观需要。虽然在高等学校内部管理体制上，采取过“共建、调整、合作、合并”等改革性措施，但高等教育的总体运行机制仍沿袭适合于计划经济体制的政府集权管理模式。随着国家计划经济向市场经济的转轨，社会生产、分配、流通和消费活动商品化范围的不断扩大，市场化程度的逐步提高，特别是高等教育大众化的推进和国际高等教育竞争的加剧，政府集权管理模式日益成为制约高等教育运行和发展的瓶颈。要推进高等教育的大众化进程、加快高等教育发展的步伐、提高高等学校的办学质量和办学效益，必须从根本上改革高等教育的运行机制，将政府集权管理模式转换为政府主导型的市场化模式，

建立与市场经济体制相适应的新型高等教育运行机制。

适应新形势下我国高等教育制度的变革，必须对高等教育资源配置进行市场化的改革。因此，本书拟运用公共经济、教育经济学基本理论以及市场竞争和供求分析方法，对我国高等教育资源市场化配置问题进行理论研究和实证考察，探索其实现最佳配置的有效路径，从而为政府部门提出高等教育资源的使用效率和发展政策提供依据。本书选取资源配置这一角度研究高等教育的发展问题有三个方面的重要原因：

首先，市场化是高等教育运行机制改革的方向和出路，而资源配置研究又是市场经济理论的核心内容之一。高等教育的运行机制，作为构成高等教育运行过程的诸要素（政府、学校、社会、市场等）之间相互联系、相互作用、相互制约的关系及其方式，调节着整个高等教育的运行和发展。在计划经济条件下，高等教育一直作为公益性、福利性、非盈利性事业由政府包办。与高度集中的计划经济体制相适应，我国高等教育的运行机制长期采用的是政府集权管理模式。这种模式的基本特征是：国家包办、政府部门统管、财政统包供给；高等学校是政府部门的附属物，高等学校的运行和发展直接受制于政府部门，既无自主权也没有实质性责任，亦无“断炊”之虞。高等学校的任务限于教学、科研和为社会服务三个方面，无需对资源的使用效益、社会和企业对人才的规格要求及学生的需求等作过多的考虑和关注。高等学校和社会作为人才培养的供方和需方，其联系被政府这个集权性的中介环节隔断；高等学校专业设置、人才培养的规格和数量，不是由高等学校根据社会 and 人才市场需求自主决定，而是由政府以指令性计划向学校下达，统招统包，又以指令性计划向社会各行各业各单位分配毕业生。

高等教育运行机制采用政府集权管理模式，在计划经济时代具有一定的历史必然性和现实合理性，因为这种以指令性计划为特征的刚性化的运行机制，具有较强的宏观调控功能，对协调高等教育

运行过程中的重大比例关系，保证重点工程建设、重大科研项目的联合攻关，满足国家经济建设尤其是边远贫困地区对专门人才的需求，曾经起过不可磨灭的作用。然而，随着社会主义市场经济体制的建立，特别是知识经济的到来和高等教育大众化的推进，政府集权管理模式已经不适应高等教育的发展要求，客观上限制了高等学校功能的有效发挥，不利于高等学校形成办学活力、实现办学的社会效益和经济效益的最大化。高等教育的发展，要求深化高等教育运行机制改革，实行政府集权管理模式向市场化模式的转换。

其次，从高等教育运行效率的角度分析，市场化的资源配置是充分发挥我国教育资源的优势，实现社会福利最大化和教育事业最优发展的重要前提。客观存在的教育市场，要求高等教育按市场化机制运作。中国是世界上人口最多的国家，客观上存在着世界上最庞大的高等教育的需求和最有限的高等教育供给之间的矛盾。近几年来，随着社会主义市场经济的推进，脑力劳动者与体力劳动者在物质待遇和社会地位方面的分化，强化了“万般皆下品、唯有读书高”的“教育情结”，使读大学、接受高层次教育的需求急剧膨胀。然而，由于长期以来我们实行的是政府集权管理模式的办学体制、筹资体制和严格的计划控制，限制了高等学校的招生规模 and 高等教育的发展速度，高等教育凸现出稀缺的公共教育支出与巨大的社会教育需求之间的尖锐冲突。在广阔的高等教育市场上，高等学校之间在生源、人才、经费等方面，虽然一定程度上也进行着竞争，但是，由于教育作为计划经济模式的最后堡垒，仍然沿着着计划经济下由政府包揽的体制，竞争从内容、形式到手段均是无序的。由此造成的后果是：一方面，国家努力实施“西部大开发战略”，促进西部经济发展，缩小东西部差距，另一方面，西部高校“孔雀东南飞”，人才向东部无序流动，造成新的教育结构不平衡；一方面，高等教育升学中存在着空前激烈的竞争，教育在一定程度上异化为生存竞争的手段，另一方面，为了逃避淘汰率很高的升学考试，学

生高中毕业甚至初中毕业就开始外流，使大量的生源和他们父母支付的巨额教育费用流往国外或流向中等教育环节，并且外流学生低龄化的现象日趋严重。这些事实表明：要实施“科教兴国”的发展战略，加快高等教育的发展步伐，必须放开高等教育市场，改革高等教育的运行机制，变政府集权化管理为市场化运作，把市场作为联结学校、社会、政府的重要渠道，充分发挥市场机制在高等教育运行过程中的作用，恰当地运用供求、价格和竞争规律，给高等学校以压力、动力和活力，促进学校自主办学和社会积极参与。建立起高等教育有序竞争、良性循环的机制，发挥国内极其旺盛的高等教育需求对经济增长的拉动作用^①，以满足新世纪中国的经济腾飞对于人才的大量需求，完成时代赋予教育的历史责任。

由于国家包办高等教育以及资源配置与利用的非社会化，客观上造成了高等学校只追求政府投入，不追求投资效益的非效率化运行现状。高等学校成了无需竞争的事业主体，办学既无利益驱动，也无成本与风险约束；高等教育事业的实际运行过程缺乏利益激励机制、竞争机制、约束机制和风险机制，在经济上不实行办学成本的经济核算，成了一口无底的“大锅”，低效率运行，人浮于事，资源利用率低，浪费严重。要革除这些弊端，唯有建立高等教育市场，将高等学校推向市场，让其在市场竞争中与社会接轨联姻，求生存、求发展，才能真正提高办学质量和办学效益，实现办学效率的最大化。实行高等教育的市场化，可以从根本上提高我国高等教育的公共效率，把“科教兴国”的发展战略落到实处。

第三，从我国高等教育发展的现实需要分析，高等教育的大众化趋势呼唤着对高等教育运行机制进行市场化改革。在政府集权管理模式下，高等学校作为事业单位，通常被认为是不从事物质资料生产、直接或间接地为上层建筑服务、为改善社会生产和人民物质文化生活服务、不具有生产功能、没有生产性收入、不实行经济核算、与经济活动无关的非物质性生产部门。这种非经济化的定位，