

冲突与整合：

高等教育供求主体 利益分析

马永霞 著



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

冲突与整合：

高等教育供求主体 利益分析

马永霞 著



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

冲突与整合: 高等教育供求主体利益分析 / 马永霞著.

—北京: 高等教育出版社, 2006. 9

ISBN 7-04-019943-2

I. 冲... II. 马... III. 高等教育-供求关系-研究-中国 IV. G649.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 095668 号

策划编辑	李海风	责任编辑	杨成俊	封面设计	王 雱
版式设计	王 莹	责任校对	杨凤玲	责任印制	朱学忠

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
		网上订购	http://www.landaco.com
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司		http://www.landaco.com.cn
印 刷	北京新丰印刷厂	畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	787×960 1/16	版 次	2006 年 9 月第 1 版
印 张	12	印 次	2006 年 9 月第 1 次印刷
字 数	190 000	定 价	25.10 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 19943-00

内容简介

本书运用“经济人”假设的理论框架和分析方法，对高等教育供求主体利益问题进行全面剖析，阐明了政府、高等学校、学生和企业四个主体的利益表现、行为变化及其活动规律，剖析了高等教育供求主体利益冲突的表现、危害及其根源，并试图通过供给制度改革，实现整合高等供求主体利益的制度创新，寻找实现供求关系平衡的途径。从利益冲突视角，分析高等教育供求主体，是本书的突出特点。以本书核心观点为基础改写的文章《高等教育活动的“经济人”》曾被《新华文摘》转载。

本书适合教育类专业，尤其是高等教育学、教育经济学专业的高校师生和研究人员阅读，也可供大学管理者、教育行政部门决策时参考。



作者简介

马永霞，1963年5月出生，辽宁省沈阳市人。现为北京理工大学教育科学研究所教授，硕士生导师。毕业于华中师范大学教育科学研究院，获教育学博士学位。1982—2005年任教于沈阳师范大学教育科学研究院，2005年至今任教于北京理工大学教育科学研究所。全国教育经济学会理事，主要从事教育经济、管理方面的教学和科研工作。目前，已在全国核心期刊发表论文近30篇，其中部分文章被“人民大学复印资料”复印，被《高等学校学报文摘》、《新华文摘》转摘。出版著作20余部，如《高等教育个人投资论》、《教育评价》（获得省级奖励）。主持参与国家和省级科研课题10余项。

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 58581897/58581896/58581879

传 真：(010) 82086060

E - mail: dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100011

购书请拨打电话：(010)58581118



内 容 提 要

迈入 21 世纪,中国高等教育飞速发展,实现了两个重要的转变:由“精英化”阶段向“大众化”阶段转变;由计划经济体制向市场经济体制转变。然而,与此同时,中国高等教育供求自始至终受两方面问题的困扰:其一是如何加快高等教育发展,缓解高等教育供给不足与高等教育需求旺盛之间的矛盾;其二是如何解决社会高级人才短缺与大学生就业困难之间的矛盾。由此可见,目前我国高等教育供求关系中依然矛盾重重,如何化解这些矛盾已成为学术界乃至整个社会亟待解决的课题。

本书的理论假设是:伴随市场经济体制的建立,我国高等教育利益主体的格局业已发生变化。由于政府、高等学校、学生和企业都成为追求不同利益的独立主体,致使高等教育供求主体之间利益问题凸显,并产生了彼此间的利益矛盾和冲突,最终势必要求整合主体利益的高等教育供求制度创新。

本书从高等教育供求及其主体概念、本质和特征入手,在市场经济条件下,运用“经济人”假设的理论框架和分析方法,从理论与实践两个层面,对高等教育供求主体利益问题进行了全面剖析。在理论层面上,从高等教育供求及主体的概念、特征和行为等方面界定了高等教育供求活动的含义,阐明了政府、高等学校、学生和企业四个主体的利益表现、行为变化及其活动规律,阐述了如何改变政府垄断高等教育供给的不利局面,以形成高等教育供求主体多元化格局的构想;在实践层面上,从主观原因和客观的制度缺陷等方面剖析了高等教育供求主体利益冲突的表现、危害及根源,并试图通过供给制度改革,实现整合高等供求主体利益的制度创新,寻找实现供求关系平衡的途径。本书认为,在市场经济条件下,供求主体利益已经成为高等教育供求活动的核心问题。高等教育供求主体追求利益最大化所产生的冲突是导致我国高等教育供求关系紧张的根源,而缓解这种紧张关系的主要出路,就在于通过制度变革的方式,扩大高等教育有效供给,满足不同利益主体的需求,从而实现高等教育供求均衡。

除导言和结束语之外,本书共分四个部分:第一部分,即第二章,主要阐释高等教育供求主体的相关概念,明确高等教育供求主体的内涵、构成和特征,明确高等教育供给产品是什么,供求主体是谁,从而为研究高等

教育供求利益主体关系变化奠定理论基础;第二部分,即第三章,依据“经济人”理论的框架来揭示参与高等教育供求主体利益的活动方式、行为表现及其变化规律;第三部分,即第四章和第五章,采用经济分析和统计分析的方法,剖析现阶段我国高等教育供求主体利益之间冲突的表现、危害及根源;第四部分,即第六章,从公共管理改革的理念出发,在借鉴发达国家如美国、英国高等教育有效供给的经验基础上,探索实现我国高等教育供给体制改革的基本路径。

关键词: 高等教育;供求;主体;利益

Abstract

As the world enters the 21st century, the higher education (HEd) in China has made a great progress and realized two important changes in its development. One is that a sudden transition has taken place from elite HEd to mass HEd. The other is that a hard shift is undergoing from bureaucratic condition to market force, with the country's change from a planned economy to a market economy. However, on the context of changing time, the HEd in China is always being puzzled by two key questions: How can China develop its HEd more quickly in near future in order to reduce the pressure caused by the tension between the high demand of people at age cohort for going to college and the limited supply of institutions of HEd. How the contradiction between shortage of high-quality expertise and specialists the labor-market are demanding and difficulties of job-seeking that many graduates are facing can be alleviated as soon as possible. Those two kinds of strained contradictions show that there still exists an imbalance between demand and supply in the development of HEd in China today. Therefore, the question of how to find a valid way to mitigate the conflicts and contradictions between demand and supply of HEd becomes one of the most important issues at agenda necessary for being focused on and discussed by academia and society.

This book is based on the following theoretical hypothesis: The structure of interest-entity in HEd in China has changed with the establishment of market economy. As different interest entities such as the governments, the institutions, the students and the enterprises have all become the interest entities which will pursue maximum interests of their own, the problems concerning with the interest of different entities have become apparent. Some contradiction and conflict have also risen and this shows the urgency of establishing a new institution of demand and supply of HEd.

On the basis of this premise, this book expounds the concept, nature and feature of demand-supply of interest-entity in HEd at the outset. By

the framework and methodology of "Economy Man" in economics, the book completely analyzes the theoretical and practical issues on interest-entity of demand-supply relationship in HED under the condition and background of market economy. In the theoretical dimension, the book defines the meaning of some elements of the interest-entities, such as concept, feature and behavior, and examines how the four stockholders mentioned above act, react and work in certain structure of HED in order to explode an idea that governments are the sole provider of HED in China. This has changed the structure of demand-supply relationship in HED. In practical dimension, the book illustrates what is the realistic conflict between demand and supply, how they happen, why they happen by analyzing objective foundation, subjective reason and institutional shortcoming, and tries to find a better way to mitigate tension of the interest entities among HED, by reforming system of demand-supply of HED in China. The book concludes that problem of interest-entity is the key factor influencing operation of demand-supply activity in HED. Some certain tension and conflict which emerge, when the interest entities of HED pursue the maximum interest is the main reason why the relationship between the demand and supply of HED is tense. The better way to alleviate the conflict is reforming higher educational institution, particularly finance system. Only in this way may valid supply be realized.

Besides the introduction and conclusion, the book consists of four main parts: first, Chapter Two mainly answers what the concept of demand and supply means, and who can be identified as receiver and provider by explaining some relevant conception concerning with interest-entities in the demand-supply of HED. Secondly, in Chapter Three, the book illustrates how the interest-entities behavior and states what they want and what they need. Thirdly, in the following two chapters, the book analyzes realistic conflict among the different interest entities, pointing out their harm and the reason why they happen. Fourthly, in the final chapter the book suggests that governments in China should reform the structure and institution of HED, particularly finance system of HED in order to find a better way to realize a valid supply by learning theory of New Public Management in economics and borrowing good experiences from some other developed countries such as the United States, the

United Kingdom.

Key Words: Higher Education; Demand-Supply; Entity; Interest

序

200 多年前,英国古典经济学家亚当·斯密在《国富论》一书中曾经明确指出:“在文明的和商业的社会中,对普通人的教育比对具有某种地位和财产的人的教育更需要国家的注意。后者在进入他们将借以在世界上显示自己的特殊业务、职业和行业以前……有充分的时间去获得、至少是使自己适于随后去获得能使他们受到世界人尊敬或使他们值得接受这种崇敬的各种成就。他们的父母和监护人一般都非常渴望他们具有这种成就,并且在大多数场合极愿为此付出必要的开支。”^①20 世纪 60 年代,以舒尔茨为代表的人力资本理论经济学家们对教育的经济价值予以了证实,认识到教育不仅成为社会经济发展的推动力量,而且还对个人未来的经济地位起决定性的作用。这些观点在世界各国得到广泛的传播,并导致许多政府将投资于教育、投资于未来作为国家优先考虑的重点和发展策略。

高等教育是国民教育系统的最高层次,是国家教育发展综合实力的最主要的体现。正因为如此,在发展教育的过程中,许多国家将高等教育发展作为重中之重,始终致力于扩大高等教育的规模,不断满足大批适龄青年接受高等教育的需求。在中国,随着政治改革、经济的腾飞,高等教育得到极大发展,尤其是进入 21 世纪,高等教育发展速度突飞猛进,毛入学率已突破了 26%,进入了大众化阶段。无疑,当今的中国,高等教育已经不再是少数人和特殊阶层的奢侈品,急剧扩充的高等教育规模,在一定程度上缓解了高等教育供求矛盾。高等教育的快速发展不仅为社会培养了大批的人才,而且满足了广大人民群众日益增长的接受高等教育的需求,实现社会的公平。

然而,高等教育急剧扩充,也给高等教育的发展带来了许多新的问题,协调高等教育供求矛盾仍然是一个待解的方程式。教育经济学家一直致力于研究经济增长和经济发展中教育发展问题,如著名的教育经济学家萨哈洛普罗斯所做的教育收益率问题研究,通过计算向人们证实了在三级教育中高等教育的个人收益率最高,接受高等教育对个人未来生

① 亚当斯密著,杨敬年译:《国富论》,陕西人民出版社 2001 年版,第 489 页。

活品质的提高具有决定性作用。但是,高等教育在发展过程中,在许多国家仍然属于稀缺资源,在高等教育供给能力有限的情况下,发展高等教育,并以此满足社会 and 个人的需求已形成共识。

以往教育经济学对教育需求和供给的研究更多地是建立在对古典经济学供求曲线分析的基础上,如对供给和需求之间的关系所建立的教育经济学模型,计算高等教育需求数量、确定学费价格等。事实上,由于高等教育是介于公共产品和私人产品之间的准公共产品,供求规律并不完全适应于学费的价格,学费还要受居民生活水平等方面因素的制约;高等教育的供给与需求并不等于一般消费品的供给与需求。高等教育需求并不因高等教育供给的增加而减弱,高等教育供给也不因其数量增加而满足需求主体的利益。换言之,高等教育供求均衡的实现受着多元利益主体的制约,因此有关高等教育主体利益冲突与整合的研究必将成为当今高等教育发展的重要课题之一。如何增加高等教育供给以满足多元利益主体的需求,即增加高等教育的有效供给以更好地促进高等教育的发展是教育经济学领域亟待解决的问题之一。因此,解决高等教育供求问题不仅是协调供求的失衡,而且应是促进高等教育供求主体利益的协调。

《冲突与整合:高等教育供求主体利益分析》一书所探讨的是我国现阶段的高等教育供求问题,是对我国高等教育进入大众化阶段后所面临的供求矛盾,以高等教育供求各个主体利益为出发点,将实现高等教育供求的均衡归结为高等教育供求主体利益的整合。该书是建立在“经济人”假设基础上,那么,高等教育供求主体之间作为“经济人”的利益诉求势必存在冲突,缓解冲突才能实现高等教育供求主体利益的整合。在此过程中,首先明确高等教育供求主体:政府、学校、受教育者、企业,现阶段各主体的利益需求的指向,供求主体利益需求的差异所造成的主要矛盾,以及这些矛盾冲突的种种表现和根源,寻找协调冲突的措施,探寻制度创新,实现高等教育供求主体利益的整合。这种研究跨越了对高等教育供求的数量分析,深入到高等教育供求主体的利益分析,突破了以往教育经济学中对供求分析的思路,对高等教育大众化阶段实现高等教育的有效供给做了颇有价值的探讨。

马永霞同志在攻读博士学位期间对我国市场经济体制建立以来高等教育的发展作了思考,她认为:虽然,我国高等教育已经步入大众化阶段,但是,高等教育供求矛盾依然严峻,高等教育供求主体利益的冲突与整合问题迫切需要得到解决,于是她以此为题作博士学位论文。她的研究既有定量分析,又有定性分析;既利用教育学理论,又以经济学理论为基础,

论文研究视角新颖,揭示问题深刻。在论文评阅和答辩中受到评委的一致好评,并被推荐为湖北省优秀博士学位论文候选论文。现在她的论文即将出版,我作为她的导师感到欣慰,也希望她在今后的学术生涯中勇攀高峰。

范先佐

2006年7月15日于武昌桂子山

目 录

第 1 章 导言	1
一、问题的缘起	1
二、研究意义与方法	3
(一) 研究意义	3
(二) 研究方法	6
三、文献综述	9
(一) 国外研究追溯	9
(二) 国内研究现状	13
四、研究思路与结构安排	18
(一) 研究思路	18
(二) 结构安排	19
第 2 章 高等教育供求及其主体	22
一、高等教育需求及其主体	23
(一) 高等教育需求	23
(二) 高等教育需求主体	24
二、高等教育供给及其主体	31
(一) 高等教育供给	31
(二) 高等教育产品	35
(三) 高等教育供给主体	40
第 3 章 高等教育供求主体利益	46
一、“经济人”假说的考证	46
(一) 市场经济中“经济人”假说的要义	47
(二) 社会主义市场经济条件下“经济人”假说的厘定	56
二、高等教育供求主体利益的诠释	60
(一) 作为“经济人”的高等教育供求主体	60
(二) 高等教育供求主体利益的表现	62
(三) 高等教育供求主体利益的活动规律	68
第 4 章 高等教育供求主体利益冲突的表现与危害	72
一、高等教育供求主体利益冲突的表现	72
(一) 高等教育供求系统失衡	73
(二) 高等教育供求数量失衡	76

(三) 高等教育供求结构失衡	81
二、高等教育供求主体利益冲突的危害	91
(一) 在劳动力市场中大学毕业生就业困难	91
(二) 高等教育有效供给无法实现	94
(三) 高等教育产品的生产受到冲击	96
第 5 章 高等教育供求主体利益冲突的根源	99
一、高等教育供求主体利益冲突的主观原因	99
(一) 高等教育供给能力有限	99
(二) 高等教育需求过旺	105
(三) 政府职能错位	111
(四) 企业的“寻租”行为	113
二、高等教育供求主体利益冲突的客观原因	114
(一) 大学毕业生就业市场不完善	115
(二) 我国产业结构调整对高等教育供求的牵制	122
(三) 价格杠杆对高等教育供求调节失灵	125
(四) 个人回报率下降引起高等教育供求波动	128
第 6 章 高等教育供求主体利益的整合	132
一、高等教育供求主体利益的调节机制	132
(一) 市场调节	132
(二) 政府干预	136
(三) 高等院校的自我约束	140
二、高等教育供求主体利益整合的制度创新	141
(一) 高等教育供求制度创新的理论依据	142
(二) 实现高等教育供求均衡的制度安排	150
三、高等教育供求主体利益整合的途径	156
(一) 构建多元化的高等教育供给体制	156
(二) 完善大学毕业生就业市场的途径	162
结束语	164
主要参考文献	166
后记	176

第1章 导 言

迈入 21 世纪,我国社会经济和科学技术迅猛发展,社会和个人对高等教育的需求急骤增加,供求矛盾日趋突出。同时,由于高等教育结构性失调,无法满足劳动力市场的变化和要求,加剧了矛盾的错综复杂的变化。随着市场经济体制的逐步完善,作为高等教育供求主体——政府、高等学校、学生、企业的利益凸显。这既促进了供求交换活动的积极展开,也使供求矛盾更加突出。因此,构建高等教育供求制度,整合供求主体利益冲突,成为解决高等教育供求现实问题的必由之路。

一、问题的缘起

高等教育供求主体利益关系问题研究是一个日久而弥新的课题。正如我国已故教育经济学家杨葆焜教授指出:“在经济发展的各个阶段,都存在着教育供求问题。但在市场经济条件下,教育供求关系在社会中占有更为重要的地位,而且具有丰富的含义。因为供求机制是市场经济体制的保证机制,没有供求关系,市场也就不复存在。”^①的确,高等教育的供给与需求之间的矛盾始终困扰着我国各级政府。长期以来,由于高等教育发展水平低下,高等教育供给不足,因而造成高等教育供求矛盾突出,这已超越了教育自身所能解决的范围,而演变为非常严峻的社会问题。在中国,成千上万的家庭和个人每年都能够获得良好的高等教育机会而展开了激烈竞争,高等学校招生考试让中国亿万万个家庭爱恨交加。为了缓解高等教育需求过旺的现实,自 1999 年,中国政府实行了连续多年的高校扩招,在一定程度上缓解了高等教育供求紧张的压力,至 2002 年,中国高等教育提前 3 年步入了“大众化”阶段。

然而,高等教育的扩招并没有从根本上解决高等教育供求间的矛盾。因为高校扩招之后,大学毕业生纷纷涌向劳动力市场,使高等教育供给与社会劳动力市场之间矛盾骤升。从 2003 年开始,我国又出现了“大学毕业生就业难”问题,大学生由过去的“天之骄子”、“皇帝女儿不愁嫁”的

^① 杨葆焜、范先佐:《教育经济学新论》,江苏教育出版社 1995 年版,第 254 页。