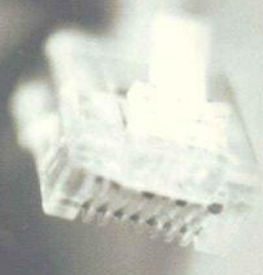


ZHONGGUOGAODENGJIAOYUDECHANYEHUAFAZHANYANJIU

中国高等教育的 产业化发展研究

钟杏云\著

山西人民出版社



WWW

中国高等教育的 产业化发展研究

钟杏云\著

山西人民出版社

责 编：寇志宏 曹恒轩

复 审：宋晋平

终 审：李肖敏

图书在版编目 (CIP) 数据

中国高等教育的产业化发展研究/钟杏云著. —太原:
山西人民出版社, 2003. 8
ISBN 7-203-04758-X

I. 中... II. 钟... III. 高等教育—产业经济学—
研究—中国 IV. G649.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 028967 号

中国高等教育的产业化发展研究

钟杏云 著

*

山西人民出版社出版发行

030012 太原市建设南路 15 号 0351-4922102

<http://www.sxep.com.cn> E-mail: sxep@sx.cei.gov.cn

新华书店经销 山西三铁印业有限公司印刷

*

开本: 890 × 1240 1/32 印张: 14.5 字数: 415 千字

2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月太原第 1 次印刷

印数: 1—1000 册

*

ISBN 7-203-04758-X
G·1890 定价: 32.00 元

序 言

学术界对高等教育发展理论的研究起步较晚。国外学者对此问题的研究起步于 20 世纪 60 年代，国内学者对此问题的深入研究是在改革开放之后；从产业的角度研究高等教育的发展主要开始于中国 20 世纪 90 年代。自此，关于中国高等教育产业发展研究的文章不断见诸报刊。但遗憾的是，大多数还只是停留在一般性的描述上，也很少从产业经济学的角度来深入研究。钟杏云博士撰写的《中国高等教育的产业化发展研究》是作者攻读产业经济学专业的博士学位论文，也是第一部从产业经济学角度系统和深入论述中国高等教育产业发展问题的论著。它的选题来源于 1998 年“上海市哲学社会科学规划办公室”面向全上海博士研究生的青年招标课题，得到了该课题评委会专家的厚爱，也得到了“上海市哲学社会科学规划办公室”的大力支持。

《中国高等教育的产业化发展研究》既是关于高等教育发展研究的论著，又是关于产业发展研究的论著，需要综合运用高等教育发展理论和产业经济理论，研究难度较高。作者很好地综合运用了这两个领域的理论来研究，有许多创新之处。根据产业经济理论，产业的发展可以分为形成、成长、成熟和衰退四个阶段。但是，关于产业形成的理论几乎还是空白，因为产业经济学本身是一门新兴的综合性应用经济学科，其完善的理论体系尚未建立起来。例如，可以成为产业的产品、服务或经济活动发展到什么程度才可以称做产业？产业化的评判标准是什么？等等。其理论尚未建立起来，但作者从理论上回答了这些问题。作者提出的许多创新观点充实了产业经济发

展理论。作者认为,评判产业化的依据是产业的规模化和市场化,也就是说产业既要达到一定程度的产业规模,即规模化,亦即达到产业的最小最优规模,又要引入一定程度的市场机制,即市场化,才能成为产业。作者从产业化发展的角度将产业的发展划分为两个明显的阶段,即初步产业化发展阶段和充分产业化发展阶段。初步产业化发展阶段是指可以成为产业的产品、服务或经济活动从没有产业规模和市场机制(称“空产业”)发展到刚好可以称为产业之前的阶段,即产业发展周期中产业的形成阶段。充分产业化发展阶段是指产业在形成之后至产业规模增长到不能再增长、市场机制作用的程度不能再增强、市场机制作用的范围不能再扩大之前的发展过程,即产业发展周期中的成长和成熟阶段。

在高等教育发展方面,作者经过深入研究,得出了与许多学者不同的观点。许多学者都认为,高等教育是公共物品、半公共物品或准公共物品。但作者认为:

其一,高等教育具有明显的排他性和竞争性,是私人物品。

其二,促进教育公平的最好方法是消除教育的供给性障碍,即解决高等教育供给不足问题和家庭经济条件对学生接受高等教育的约束。

其三,提高中国高等教育办学效率的最好方法就是高等教育的部分产业化。

作者从教育的功能着手论述了教育给个人和社会带来的利益,高等教育发展对经济发展存在结构性影响,从而论述了加快发展高等教育的必要性;接着从理论和实践两方面论述了中国高等教育目前还不是产业,但可以进行部分产业化;然后从中国高等教育发展的适应性方面论述了中国高等教育部分产业化的必要性;最后,作者通过建立Z体系论述了中国高等教育如何进行部分产业化。

作者比较系统、全面和深入地论述了中国高等教育的产业化发展问题,澄清了人们对中国高等教育产业化发展问题的许多误解,但也还有许多问题值得进一步研究。对高等教育的质量保障、民办高等教育的发展、与高等教育部分产业化相配套的教育产业政策等许多

问题都没有深入研究;同时对 Z 体系条件下的高等教育市场体系的建立和完善也有待商酌;对其中的一些提法也还值得商讨。

不过,高等教育发展问题和产业发展问题都是理论性很强的领域,其中有许多难点,作者能够综合利用这两个领域的理论知识来解决中国高等教育产业化发展方面的新的理论问题,同时能够严格按照博士学位论文的要求完成研究任务,这已经难能可贵。

苏东水^①

2003 年 3 月 6 日

^①苏东水教授是世界管理协会联盟中国委员会主席、复旦大学首席教授、博士生导师、全国博士后管委会专家组成员、复旦大学应用经济学博士后流动站站长、国务院表彰的高校系统突出贡献者和政府特殊津贴获得者。

摘 要

高等教育的产业化发展是指高等教育从“空产业”发展到“初始初级产业”的“初级产业化”发展过程即高等教育产业的形成过程以及从“初始初级产业”发展到“充分产业”的“充分产业化”的发展过程，即高等教育产业的成长和成熟过程。本书从四个方面论述了中国高等教育的产业化发展问题。论述沿着这样的逻辑顺序进行：加快发展教育特别是高等教育是必要的（在第一部分论述）；高等教育可以成为产业（在第二部分论述）；高等教育能够进行部分产业化（在第二部分论述）；高等教育进行部分产业化是必要的（在第三部分论述）；高等教育部分产业化的顺利进行需要建立保障体系，包括高等教育市场体系、政府的行政管理和宏观调控体系、助教和助学保障为核心的保障体系（在第四部分论述）。

在第一部分，论文首先论述发展教育特别是加快发展高等教育的必要性。教育具有各种功能。教育具有个人功能说明教育能够给受教育者个人带来个人收益；教育具有社会功能说明教育能够给社会带来社会收益；教育具有劳动力再生产功能和提高效率的功能说明无论个人还是社会都愿意付出一定的代价去获得这种功能。但是，有一定的教育功能未必一定能够产生一定的教育收益，所以，教育功能是教育收益的前提条件。从教育的投资收益方面来看，教育能够给受教育者带来许多直接的个人收益和间接的个人收益；能够给社会带来许多直接的社会收益和间接的社会收益。从微观的角度也是从个人收益的角度来看，个人的未来收益与今天的教育投资有

密切关系,说明个人投资教育是有投资价值的。从宏观角度也是从社会收益的角度来讲,教育能够给整个社会带来经济收益、政治收益和文化收益,说明社会投资教育也是有投资价值的。以上分析说明:投资教育和发展教育无论对于受教育者个人来说还是对于整个社会来说都是值得的;受教育者个人和政府都应该分担教育费用。

模拟分析高等教育发展对经济发展的结构性影响得出的结果(模拟期为1982~1995年)可以推导出这样的结论:第一,应该增加教育经费,而不应该减少教育经费,因为增加教育经费比减少教育经费对GDP的影响程度大得多;第二,在投资增加的情况下,增加高等教育投资产生的效益最大,增加中等教育投资产生的效益为其次,增加教育投资(投资结构不变)产生的效益为第三,增加固定资产投资产生的效益为最小。因此应该优先选择增加高等教育投资;第三,在投资减少的情况下,减少固定资产投资造成的损失最小,减少教育投资造成的损失为其次,减少高等教育投资造成的损失为最大,因此减少高等教育投资是最后选择。模拟结果(模拟期为1982~1995年)还可以推导出:投资结构的调整也会产生积极的效果,即产生结构调整效益;但如果调整方向错误,投资结构调整会产生负效益,而且影响幅度大得多。另一模拟期(1996~2005年)模拟的结果也可以得出类似的结论:第一,减少固定资产投资用于增加教育投资,不论用于增加哪一级的教育投资还是增加整体的教育投资都会产生很好的效果;第二,减少固定资产投资,用于增加高等教育投资产生的效益最大,用于增加中等教育投资产生的效益为其次,用于增加整体教育投资产生的效益为最小,因此应该优先选择增加高等教育投资。根据以上的分析可以得出结论,优先加快发展高等教育是非常有必要的;同时高等教育的发展会刺激中等教育的发展;如果能够根据高等教育发展的需要增加中等教育投资和整体教育投资水平,这样能够产生更好的投资效益。

论文第二部分从理论和实践两方面论证了中国高等教育目前还不是产业,但可以成为产业,能够部分产业化。

论文根据产业的内涵演绎出产业的本质属性,即产业的同类性、

集合性(整体性)、市场性和规模性。论文采用大量的论据论证了高等教育是私人物品,而不是公共物品。高等教育的私人物品性质表明,高等教育采用市场配置比完全由计划配置更有效率。因此,高等教育可以成为商品,可以市场化,并可以形成规模。这样,高等教育可以具有市场性和规模性,可以成为产业。但目前中国高等教育的市场性还没有达到成为初级产业的要求,因而还不是产业。高等教育具有的正的外部性、社会属性、政治属性和文化属性等特殊性的特殊性表明,中国的高等教育是一种特殊的产业。但我们不能由于高等教育的特殊性而否定高等教育的产业性。

为了论述的方便,论文提出了产业化发展的阶段理论,并从产业化的角度对产业进行了分类。该理论将产业化发展阶段分为“初级产业化”阶段和“充分产业化”阶段。“产业化发展”包括从“零产业”和“初始初级产业”的“初级产业化”发展和从“初始初级产业”到“充分产业”的“充分产业化”发展。根据产业化发展阶段理论,评判产业化的依据应该是市场化和规模化。中国高等教育已经在引入一定的市场机制而且已经具备了相当规模,但市场机制作用的程度还不够,还没有具备初级产业的市场性要求,即市场化的程度还不足够,因而还不是产业。但中国高等教育是正在向“初始初级产业”转化中的“初级产业化中的产业”或“半产业”,并正在进行初级产业化。

高等教育是私人物品,可以引入市场机制并进行产业化,成为产业;但它又具有社会性、政治性和文化性等特殊性,因而难于完全产业化。所以,中国高等教育只能部分产业化。论文从理论上分析了高等教育正的外部性会产生市场低效率和教育供给不足问题;同时论证了高等教育的卖方垄断和教育供给不足造成的消费者损失和无谓损失;最后从理论上论证解决这些低效率的方法,即提供公共教育补贴、扩大教育供给和教育价格规制等。这样,政府的这些措施能够很好地消除高等教育正的外部性带来的低效率和市场失灵。因此,根据高等教育是私人物品,具有产业性,而且市场失灵问题可以通过政府的适当干预得到解决,可以得出结论:中国高等教育可以进行产业化。但是,中国高等教育具有特殊性,而且市场失灵现象需要政府的

教育补贴、教育价格规制和减少教育垄断等政策干预才能有效消除,所以,中国的高等教育难于完全产业化,而只能部分产业化。因此,在得出高等教育只能部分产业化的结论后,高等教育的发展方式就可以采取产业化发展方式,但这种产业化发展方式还要对优先进行产业化的范围、程度、速度等作出适应性选择。

第三部分主要从高等教育产业化的目的和高等教育发展的不适应性两方面论述高等教育产业化的必要性。

论文首先介绍高等教育发展适应性的一般理论,然后论述高等教育的适应性是如何实现的。高等教育发展的适应性是高等教育的内部系统通过信息传导机制对外部需求系统和外部供给系统的变化做出反应来实现的,这种反应就是内部系统对外部系统变化作出的适应性调整。采用高等教育发展适应性的评判方法即国际比较法、需求结构比较法、供给结构比较法、内部结构比较法、实证分析法等分析中国的人才结构特点,可以得出结论:中国目前的人才结构与中国社会经济发展的需要不相适应,从而说明中国高等教育发展与社会经济发展出现了很严重的不适应性。因此,中国高等教育系统非常有必要引入市场机制,进行部分产业化。

论文重点论述中国高等教育发展存在的四种不适应性,包括教育经费短缺、供需矛盾、人力资本市场不完善和人力资本投资市场不完善。论文深入分析了不适应性存在的根本原因,指出中国教育经费短缺是造成中国人力资本存量不足、高等教育供给不足和供需矛盾突出的根本原因,从而导致教育发展不能适应社会经济发展需要;而教育经费严重短缺的根本原因又是中国人力资本市场和人力资本投资市场的不完善,而这些不适应性并不是市场上或社会上资金的缺乏造成的,而是制度性障碍造成的,即中国高等教育缺乏一种能够吸引市场资金和社会资金的体制和机制。因此,要消除这些不适应性,关键是营造一个制度环境,即引入市场机制,将高等教育进行部分产业化,采取市场的手段吸引市场资金和社会资金。因此,高等教育的部分产业化是非常有必要的。

第四部分主要从三个方面论述如何进行产业化。第七章首先从

充分发挥市场机制作用的角度论述建立和完善高等教育市场体系的必要性以及如何建立和完善高等教育市场体系。论文首先从介绍高等教育市场机制的影响着手,论述建立市场机制作用下的高等教育市场体系——Z体系的目的。它能有效消除高等教育正的外部性产生的市场失灵,能够极大地促进高等教育快速发展,能够极大地增强政府对高等教育发展的行政管理和宏观调控能力。论文论述了高等教育应该适度引入市场机制,因为市场机制可以有效增强对经济发展的适应性。市场机制对增强高等教育对社会经济发展适应性的明显作用说明高等教育领域引入适度的市场机制是必要的。因此,为了充分发挥市场机制对增强高等教育发展的适应性,论文重点介绍了Z体系是怎样的高等教育市场体系。

高等教育市场体系的建立离不开政府的行政管理和适当干预。在Z体系中,与市场机制相适应的行政管理体系和宏观调控体系、助教和助学保障体系是Z体系的三大支撑。第八章就从市场机制条件下政府职能、行政管理方式、市场管理方式的转变以及政府的干预手段、宏观调控等问题进行论述,论述了高等教育的产业化应该如何进行,从而形成Z体系的特色。

第九章主要论述高等教育部分产业化的保障体系。保障高等教育在市场机制条件下顺利发展的关键措施是建立和完善助教保障体系和助学保障体系。论文有选择地重点论述了如何建立和完善这些保障体系,其中又着重论述了教育金融在这个保障体系中不可或缺的作用。

从总体上来说,论文采用辩证唯物主义、唯物辩证法等马克思主义方法论,以及分析与综合相结合、归纳与演绎相结合、实证研究与规范研究相结合、定性分析与定量分析相结合、静态分析与动态分析相结合等研究方法,比较系统、全面和透彻地从产业经济学等角度论述了高等教育的产业化发展问题,有许多创新点。其中包括:提出了高等教育是私人物品,而不是公共物品的观点;从计量分析的角度论述了高等教育发展对经济发展的结构性影响;提出了产业和产业化的评判依据;提出了产业化发展阶段理论并从产业化的角度对产业

进行了分类;提出了高等教育社会需求的货币化和市场化的观点;提出了国家用于教育的资金分为教育投资和教育补贴并进行分类管理的观点;提出了教育生产性补贴转向消费性补贴的观点;提出了助教和助学保障体系的建立及其运作模式;提出了助教贷款和助学贷款证券化、发行助教债券和助学债券等建议;提出了高等教育加快引入市场机制、加快高等教育产业化发展步伐等政策性建议。

关键词: 高等教育, 产业化, 教育金融

Study on Industrialization Development of China's High Education

Abstract

Industrialization development of high education is both the development process of "elementary industrialization" from the "nil - industry" to the "first elementary industry" and the development process of "full industrialization" from the "first elementary industry" to the "full industry". The dissertation has elaborated the industrialization development of China's high education in four parts. The dissertation will develop along the consecution;

1. It is very essential to expedite the development of China's education, especially the high education(in part One);
2. High education can become industry(in Part Two);
3. High education can be partly industrialized (in Part Two);
4. It is very essential to industrialize high education partly(in Part Three);
5. The smooth development of part - industrialization of high education need establish safeguarding system, including the market system, the system of administration and macro - controlling, the system of teaching assistant and study assistant(in Part Four).

Part One has expounded the essentiality of expediting the development of education, especially of high education. Education has many

kinds of functions. Education has individual functions, which illustrates that education can bring individual income to the individuals. Education has social functions, which illustrates that education can bring social income to the society. Education has the functions of re-producing labor force and increasing efficiency, which illustrates that both the individuals and society are willing to pay for the functions.

Therefore, educational function is the precondition of educational income. Nevertheless, a certain function must not give birth to educational income. From the viewpoint of educational investment income, education can bring many direct and indirect individual incomes to the individuals, and can bring many direct and indirect social incomes to the society. From the point of individual income, the future individual incomes are closely related with today's educational investment, which illustrates that the individual investment in education is valuable. From the point of social income, education can bring economic income, political income and cultural income to the whole society, which illustrates that the social investment in education is valuable. The above analysis illustrates that the investment and development of education is valuable both to the individuals and the society, so both the individuals and government should share the educational costs.

The results concluded by simulating the structural effects of high education development on the economic development can deduce the conclusions that (the simulation period is 1982 ~ 1995):

1. The educational expenditures should be increased instead of decreased because the effect degree to decrease the educational expenditures is more serious than that to increase them.
2. In the condition of investment increase, the benefits owned from increasing the investment in high education are the largest, that in middle education the second, that in the integrated education the third, and that in fixed assets the least; therefore, the first choice is to increase the in-

vestment of high education.

3. In the condition of investment decrease, the loss caused by decreasing the investment of fixed assets is the least, that by decreasing the investment of integrated education the second, and that by decreasing the investment of high education the largest; therefore, the last choice is to decrease the investment of high education.

The simulated results can also deduce that (the simulation period is 1982 ~ 1995); the structural adjustment of investment can produce positive effects or adjusted structural effects; and the structural adjustment of investment with wrong direction can also produce negative effects and more serious effects.

The results of another simulated analysis can also deduce the similar conclusions that (the simulation period is 1996 ~ 2005):

1. It can produce very satisfactory effects to use the decreased investment of fixed assets to increase any grade of such educational investment as high educational investment or other's.

2. The effects to use the decreased investment of fixed assets to increase the investment of high education is the largest, that to increase that of middle education the second, that to increase that of the integrated education the least; therefore, the first choice is to use the decreased investment of fixed assets to increase the investment of high education.

According to the conclusions drawn in the above analysis, it is very essential to expedite the development of high education first. It can bring more benefits to quicken the development of middle education and integrated education according to the demands of high educational development because the development of high education can stimulate the development of other educations.

Part Two has reasoned in both theory and positivism that high education of China at present has not yet become industry, but it can become industry and can be partly industrialized.

The dissertation has educed the essence characteristics of industry according to the connotation of industry, which are similarity nature, aggregation nature, market nature and the scope nature. The dissertation has demonstrated that high education is private goods instead of public goods with many strong arguments. the nature of private goods of high education makes clear that it is more efficient to dispose the resources of high education by market mechanism than by plan mechanism. Therefore, high education can become commodity, can be commercialized, and can form scope. High education can own market nature and scope nature, so it can become industry, But, China's high education has not yet been industry at present because its market nature at present has not yet reached the requirements of being the elementary industry. Although such particularities as positive externality, social nature, political nature and cultural nature that high education owns indicate that china's high education is a kind of special industry, we cannot deny the industrial natures of high education due to the particularities of high education.

For convenience of discussion, the dissertation has advanced the stage theory on industrialization development and has classified different kinds of industries from the viewpoint of industrialization. The theory has classified the development stages of industrialization into "elementary industrialization" stage and "full industrialization" stage.

The industrialization development includes the development of elementary industrialization from the "nil - industry" to the "first elementary industry" and the development of full industrialization from the "first elementary industry" to the "full industry". According to the stage theory on industrialization development, the basis to judge industrializatim should be commercialization and scope formation. Although China's high education has already been performing a certain market mechanism and has formed a big scope, it has still not been able to be called industry because the functioning degree of market mechanism is far from enough and

has not yet reached the requirements of market nature of "elementary industry", that is, the commercialization degree is far from enough. But, China's high education is the "quasi-industry" or "elementarily industrializing industry" which is transforming to the "first elementary industry", and is elementarily industrializing.

Being private goods, high education can adopt market mechanism, can be industrialized, and can be industry. Owing such particularities as social nature, political nature and cultural nature, high education is difficult to be industrialized fully. Therefore, China's high education can only be partly industrialized. The dissertation has theoretically analyzed that the positive externality of high education can lead to low market efficiency and shortage of high educational supply, has discussed approaches to solve the problems of low efficiency or market failure, which include providing the public educational allowance, increasing educational supply, regulating the educational price, and etc. The approaches can well avoid the low efficiency and market failure caused by the externality of high education.

According as high education is private goods, owns industrial nature, and the problem of market failure can be solved through suitable intervention from government, it can be concluded that China's high education can be industrialized. On the other hand, China's high education is difficult to be industrialized fully and can only be industrialized partly because China's high education has particularities, and the elimination of market failure needs government's intervenient approaches such as educational allowance, educational price regulation and the reduction of educational monopoly. After drawing the conclusion that high education can only be partly industrialized, the development method of high education can adopt the development method of industrialization, which include to suitably choose the scope, degree, speed of industrialization, and etc.