

中国高等教育 产业研究

冯艳飞 著

zhongguogao dengjiaoyuchanyeyanjiu

ECONOMIC MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

经济管理出版社

中国高等教育产业研究

冯艳飞 著

经济管理出版社

责任编辑：谭 伟

技术编辑：杨 玲

责任校对：静 洁

图书在版编目 (CIP) 数据

中国高等教育产业研究/冯艳飞著. —北京: 经济管理出版社, 2003

ISBN 7-80162-765-2

I. 中… II. 冯… III. 高等教育—教育经济学—研究—中国 IV. G649.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 094013 号

中国高等教育产业研究

冯艳飞 著

出版：经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编：100035)

发行：经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷：北京中租胶印厂

850mm×1168mm/32

9 印张

193 千字

2004 年 1 月第 1 版

2004 年 1 月北京第 1 次印刷

印数：1—3000 册

ISBN 7-80162-765-2/F·684

定价：25.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社发行部负责调换。

通讯地址：北京阜外月坛北小街 2 号 邮编：100836

联系电话：(010) 68022974

前 言

世界经济的高速发展为高等教育既提供了难得的机遇，也提出了新的挑战。对我国来说，一方面，以科技发展为主题的现代化社会对高等教育提出了更高的要求；另一方面，高等教育滞后时代的发展，需要走出自身的困境。

长期以来，人们形成了纯福利地享受高等教育的思想，市场经济对此产生了强烈的冲击，“国家包办教育”的从容已是一去不返的历史。在高等教育内部建立产业机制，已成为世界高等教育发展的一个潮流。在强调政府继续充当重要投资者的同时，努力探索高等教育自身可持续发展规律，主动寻找一条能充分发挥高等教育的经济功能，使高等教育更好地与市场经济相结合的产业发展之路，实属当务之急。走以产业发展为主导的综合发展和全面创新之路是我国高等教育改革的必然选择。

基于这一背景，本书提出了以产业理论为支撑的高等教育发展的基本目标模式，综合运用产业经济学、教育经济学、计量经济学等基本理论，阐明了高等教育与经济的关系，规范了高等教育产品、产业、市场的定义与分类，系统研究了高等教育产业的形成与发展及其产业结构理论，论述了高等教育市场的形成机理与运行机制，探索了高等教育产权运作途径，分析了高等教育产业的规模经济与经济规模，深入研究了高等教育产业发展理论的

前沿问题，提出了高等教育产业发展的对策，勾画出了高等教育产业发展理论的基本体系。

比较分析方法、定性与定量相结合的分析方法、理论与实践相结合的分析方法以及实证分析方法是本书运用的基本分析方法。本书计量评价了教育产业对经济增长的贡献，并运用总课时法和劳动生产率法对我国教育产业的贡献作了实证分析，剖析了高等教育产业的经济效益和运行成本，建立了评价高等教育产业效益的数学模型；结合中国实际，对高等教育产权多元化运作模式进行了实证研究；提出了高等教育产业的规模经济与经济规模理论。

系统研究高等教育产业的发展之路，是一项尝试性、开拓性课题，具有重要的理论意义与现实意义，将为中国高等教育产业的大发展有所裨益。

目 录

1	绪论	(1)
1.1	教育产业的理论基础	(1)
1.2	高等教育产业研究的意义	(3)
1.3	相关研究概述	(5)
2	产业与教育产业	(10)
2.1	产业与产业理论	(10)
2.2	教育及教育产品	(17)
2.3	教育产业	(24)
3	教育产业与经济的关系	(37)
3.1	经济对教育的决定作用	(37)
3.2	教育产业对经济增长的贡献	(45)
3.3	计量教育对经济增长贡献的研究成果综析	(49)
4	高等教育产业化要义	(67)
4.1	高等教育产业化的内涵与外延	(67)
4.2	高等教育产业的形成与历史发展	(81)
4.3	高等教育产业结构	(84)

5	高等教育市场	(87)
5.1	高等教育市场的内涵、结构与特征	(87)
5.2	高等教育市场的形成机理	(95)
5.3	高等教育产业的主要要素市场	(98)
5.4	高等教育市场的功能	(105)
5.5	积极培养高等教育市场	(107)
6	高等教育产业的运行机制及管理创新	(112)
6.1	高等教育产业的运行机制	(112)
6.2	高等教育成本的分担与补偿机制	(116)
6.3	高等教育产业的管理创新	(123)
7	高等教育产业的经济效益	(134)
7.1	衡量高等教育产业经济效果的综合指标	(134)
7.2	高等教育产业的成本分析	(139)
7.3	效益计量	(156)
8	高等教育产权多元化	(165)
8.1	高等教育产权的运作及其特点	(165)
8.2	发展高等教育股票与高等教育储蓄	(173)
8.3	中美高等教育投入比较研究	(183)
9	高等教育产权多元化实践	(194)
9.1	高等教育办学体制的分类	(194)

9.2 高等教育集团与股份合作制的个案研究	(201)
9.3 产权多元化办学实践的思考	(210)
附录：私立华联学院股份制章程	(215)
10 高等教育产业的发展	(227)
10.1 高等教育发展的内涵	(227)
10.2 高等教育的增长方式	(234)
10.3 高等教育增长方式的分析	(243)
10.4 规模经济与高等教育的规模效益	(249)
10.5 高等教育的结构效益	(256)
参考文献	(268)
后记	(279)

1 绪 论

1.1 教育产业的理论基础

马克思的劳动力再生产理论、舒尔兹的人力资本理论和知识产业理论是教育产业的三大理论基础。

1.1.1 劳动力再生产理论

马克思在《资本论》中全面阐明了社会再生产理论，即物质资料再生产、劳动力再生产和社会生产关系的再生产。“教育可以生产劳动能力”成为劳动力再生产的最经典论述。马克思指出：“要改变一般人的本性，使它获得一定劳动的技能和技巧，成为发达的和专门的劳动力，就要有一定的教育和训练。”“教育会生产劳动能力”，教育是劳动力再生产的基本途径和手段。教育是科学技术再生产的手段，是科学技术转化为现实生产力的转换器。马克思、恩格斯指出：“在社会主义社会中，劳动将和教育相结合，从而保证多方面的技术训练和科学教育的实践基础。”（《马克思恩格斯全集》第26卷第一册，第377页）教育是实现人的全面发展的最有力手段。马克思还创立了劳动价值论，揭示了劳动的二重性特征，即具体劳动形成商品的使用价值，抽象劳动形成商品的价值，为计量教育投资的社会经济效益提供了理论基础。

1.1.2 人力资本理论

美国著名经济学家, 诺贝尔经济学奖获得者舒尔茨在继承前人研究成果的基础上发表了《人力资本的投资》一文, 1963 年发表了《教育的经济价值》等论著, 创立了人力资本理论。舒尔茨等人第一次将资本区分为物质资本和人力资本。人力资本是体现在人身上、以人的知识与技能为基础的资本。人力资本有数量和质量两个方面。人力资本理论认为教育支出形成的教育资本是人力资本的主要部分, 劳动力数量和质量提高, 是国民经济发展和国民收入增长的重要因素。舒尔茨进一步运用成本—效益分析方法, 分析了教育成本和教育收益, 计算了教育的私人收益率和社会收益率。人力资本理论成为影响最为广泛的教育经济学理论。

1.1.3 知识产业理论

“知识产业”的概念最早是美国普林斯顿大学经济学家弗里茨·马克卢普 (Fritz Machlup) 1962 年发表的《美国的知识生产与分配》一书中提出的。他将知识产业的范围确定为五个方面: ①教育业, 包括家庭教育、在职培训、社会教育、中小学、高等院校、联邦计划和公共图书馆; ②研究与开发, 包括基础研究、应用研究与开发; ③通信媒介, 包括印刷出版、照相、录音、电影、广播、电视、广告、远距离通讯媒介; ④信息设备, 包括印刷机械、电影机械及设备、电子计算机等; ⑤信息服务, 包括职业信息服务与金融服务联合的信息服务。从 20 世纪 60 年代提出“知识产业”概念以来, 70~80 年代又提出“信息产业”, 进入 90 年代又出现了“知识经济”的概念。知识经济的主导产业是

知识产业。

总之，劳动力再生产理论、人力资本理论和知识产业理论是教育产业的三大理论基础。教育的产业特点是教育的内在特征，即教育中存在“产业基因”（李志坚，1999）。科学技术是第一生产力，教育也将成为第一生产力；教育是知识生产力，是人才生产力；教育是推动经济、社会、文化、科技发展的原动力。这些将是知识经济条件下对于教育本质、地位、作用的新思维。

1.2 高等教育产业研究的意义

随着社会主义市场经济体制的建立和逐步完善，我国的各项事业有了较大发展，尤其是经济体制改革所取得的成效是有目共睹的。近几年，我国政治体制改革的力度也在不断地加大。与之相比较，教育体制改革明显滞后于经济和政治体制改革，这一状况引起社会各界的广泛关注。目前，我国的教育管理模式基本上沿用计划经济条件下的做法，对此有人认为，教育已成为计划经济的最后堡垒。而目前关于教育讨论的集结点就在对教育产业，特别是高等教育产业的认识及其在现实生活中的运作问题。

高等教育的商品性和产业性问题的讨论是随我国的经济体制改革相伴而生的，也随经济体制改革的深化而深化。党的十二届三中全会通过了关于经济体制改革的决定，提出我国社会主义经济是公有制基础上的有计划商品经济，与此同时，关于高等教育的属性和商品性问题开始引起人们的思考。1992年春，邓小平同志南方谈话指出：“计划多一点还是市场多一点，不是社会主

义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义，资本主义也有计划；市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。”同年10月，党的第十四次代表大会将我国经济体制改革的目标确定为建立社会主义市场经济体制。我国的经济体制改革进入了自觉地以市场经济体制为目标的改革阶段。同年6月，中共中央、国务院在《关于加快发展第三产业的决定》中明确指出，教育事业是“对国民经济发展具有全局性、先导性影响的行业”。教育作为“为提高科学文化水平和国民素质的服务部门”而被列入第三产业。

前几年，随着社会主义市场经济体制改革的深化和我国所面临的经济形势，国企改革和东南亚金融危机对国内经济发展产生了巨大的影响，人们迫切期望能找到新的“投资热点”、“消费热点”来拉动内需，刺激经济的发展。因此，“教育产业”问题曾引起过广泛的讨论。中国95%以上的行业和产品实现了供求平衡或供大于求，形成了买方市场。惟独各级各类教育远远满足不了社会的需求，仍是卖方市场。教育消费可能是中国最大的潜在消费，因而引起很多人尤其是一些经济界人士的关注。为此，“高等教育市场”、“教育产业”问题再次引起人们的思考，特别是在1999年的“两会”期间，许多委员、代表对教育改革。特别是“教育产业”问题进行了热烈的讨论，认为对“教育产业”的认识是教育改革能否有突破性进展的关键。这也将直接关系到我国经济的进一步发展和教育能否作为一个新的经济增长点。

正因如此，本书是为了系统深入地论述高等教育产业的理论，揭示高等教育产业化发展的内部规律，探索有效途径，促进

教育的高速、健康、有序地发展。

1.3 相关研究概述

目前,在关于“高等教育产业化”问题的讨论中,无论是对理论的认识还是对实践的理解都存在一定分歧,甚至是截然相反的。对“高等教育是否具有产业性?”问题有较为一致的共识和认同。即承认“高等教育是具有全局性、先导性的基础行业,它不是一种纯消费性的福利事业,具有产业性。”问题的分歧在于如何认识和看待其产业性,即“高等教育能否作为产业来运作?”“高等教育能否产业化?”现将各类观点分析归纳如下:

1.3.1 完全市场化观

持该观点的学者认为高等教育具有产业特征,完全可以按产业的基本要求来规范和运作,高等教育完全由市场来调节,而且包括高等教育的全过程。

代表性的观点有:“高等教育要全方位地适应市场经济,包括更新教育观念、改革教育体制、调整教育结构、转换教育经营机制,更多地依靠社会供求调节机制,以市场需求为人才培养导向,以市场的发展为专业设置的依据,以平等竞争为人才进入社会的途径,更多更快地培养各种专门人才。”(唐景莉,1999)

“高等教育发展到今天,已经具备了产业的特征,完全可以从文教部门中脱离出来与研究开发一起构成一个独立的行业,并按产业发展的基本要求来规范和支持其发展。”(李建立,1997)

“教育改革的正确方向应当是高等教育产业化、市场化,应当像国外那样,将国家有限的财力收缩到基础教育领域和少数重

点大学。政府教育主管部门的主要职责应当放在把好教科书审查关和监督检查学校的教学质量方面，而不必统统大包大揽。”（魏加宁，1998）

“高等教育引入市场机制对教育发展是有利的，也是有效的。它有利于增加高等教育投入；有利于扩大高等教育贡献，发展教育产业，满足老百姓对教育的需求；培养更多的人才，提高国民素质。否则，在国家无法大量投入的状况下，高等教育仍要长期处于困境中。在世界其他国家，也存在着把钱用在教育与用于其他方面的矛盾，同样也注重发展民办教育。私立教育比例要高于公办教育。教育可以是一种投资行为，有风险，也要有回报。这将有有利于社会投资办学。”（忻福良，1999）

上述观点，其理论依据是应该将高等教育完全作为市场经济体制下的产业来对待，实现它与社会的“等价交换”；要全面适应社会主义市场经济机制，从人才培养、专业设置、毕业生分配以及与之相关的教育体制、教育结构等作为一个全过程给予系统的考虑，全方位地适应市场经济，以保证其良性循环和健康发展。

1.3.2 有限市场化观

所谓高等教育有限市场化是认为高等教育内部有些可以产业化，有些不能产业化。

代表性的观点是：“由于作为社会教育重要组成部分之一的高等教育具有特殊性，而且我国处在建立社会主义市场经济的初级阶段，因此尚不具备高等教育实行完全市场化的条件，还必须对高教实行市场化范围、内容、程度、形式等有所限制。因此，高等教育实行的市场化只能是有限的市场化。”（张万海，1998）

1.3.3 特殊产业观

所谓高等教育特殊产业观是把高等教育作为一个特殊的产业来对待,不能实行完全的产业机制和产业运行,不能完全按产业来对待,应实行特殊的产业政策。其理论依据是:高等教育既具有生产力的属性,又具有上层建筑的属性。因此,高等教育具有产业性但它又是一个特殊的产业。

代表性的观点有:“高等教育可以被看成一个特殊的产业”、“高等教育单位也要进行有效经营,收入大于支出,所得‘利润’,大部分用于发展教育基金。教育利润与企业利润有本质区别,教育经营可以有利润但不以赢利为目的。办学校与办企业在性质上是不同的。”(厉以宁,1998)

“把高等教育当做特殊产业来办,要树立教育成本核算的观念,用教育的产出来补偿教育的投入。”“把高等教育当做特殊产业来办,要改变政府包揽办学的格局,逐步形成以政府办学为主体、社会各界共同办学的新体制,形成公办学校与民办学校共同发展的新格局。”“把高等教育当做特殊产业来办,要引入学校自主经营的市场机制,解放生产力;改变公办学校的教育资源基本由政府主管部门来配置和调节的单一模式,在政府宏观调控下,主要通过市场调节来合理、科学地优化教育资源的配置。”“把高等教育当做特殊产业来办,要适度引入竞争机制。”(黄新茂,1998)

1.3.4 否定观

代表性的观点有:“主张高等教育产业化的观点是要把高等教育产业商品化,这是对市场经济中劳动力市场的误解。学校并

非劳动力供给者，而是劳动力培养者，所培养的劳动能力属于学生——未来的劳动者，而不属于学校。如果高等教育产出（即法定劳动年龄的毕业生）商品化，则是一种历史的倒退。在人类社会发史中，只有奴隶社会把劳动者——奴隶当做商品出卖。”“高等教育能否市场化、能否完全以市场调节，关键在于其是否具备市场化的条件。第一，高等教育是非生产和非经济部门。第二，高等教育属于非赢利的公共部门，它提供的是公共产品或准公共产品而不是私人产品。它不具备或不完全具备市场化的基本条件不能将经济领域的市场配置资源方式简单地、原封不动地移植到高等教育中来，实行市场化、完全由市场调节高等教育。更何况市场经济还有其固有缺陷，市场调节也有失灵和失误。”（王善迈，1997）

“我不赞成把高等教育‘商品化’、‘市场化’，因为这不符合教育的属性，起码是片面的。高等教育是影响国家全局的、先导性的基础行业，不能完全为市场对人才的短期需求所左右。国家重点项目、国防建设、文化教育、基础学科的高技术研究以及边远地区、某些艰苦行业所需要的专门人才，如果完全交给市场去配置，就可能萎缩断档，因此还得由国家计划、国家投资、国家分配。”（王淞，1993）

北京市教委文喆认为，高等教育产业化的观点不符合实际，也未必行得通。首先，虽然世界银行从20世纪70年代即提倡此类观点，但到目前为止，世界上还没有一个国家真正响应它的建议而在本国实行产业化。即使在高等教育领域实行某种程度的市场运作机制的美国，它的高等教育包括纯私立大学，不仅不能赢

利，还必须在一定程度上接受政府或私人赞助才能维持运转。也就是说，美国的私立大学仍不是产业，因为世界上没有一个资本家会长期经营无法赢利的产业。其次，学生到学校不仅仅是为了购买知识，购买能力，而是为了接受教育，接受一种改变，一种从心灵到身体，从知识到价值观的重要变化。第三，作为一种公益事业，高等教育不但有调节社会矛盾，在一定程度上保证公平的任务，还有从社会长远利益出发追求社会最大价值的功能。