



教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目

中国
教育

教育投入、资源配置与人力资本收益

——中国教育与人力资源问题研究

EDUCATIONAL INPUT, RESOURCE ALLOCATION AND RETURNS TO HUMAN CAPITAL:
STUDIES ON THE ISSUES OF CHINESE EDUCATION AND HUMAN RESOURCES

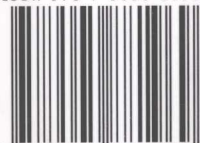




ISBN 978-7-5058-8196-9

定价: 77.00元

ISBN 978-7-5058-8196-9



9 787505 881969 >

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目 

教育投入、资源配置与人力资本收益

——中国教育与人力资源问题研究

EDUCATIONAL INPUT, RESOURCE ALLOCATION AND RETURNS TO HUMAN CAPITAL:
STUDIES ON THE ISSUES OF CHINESE EDUCATION AND HUMAN RESOURCES

闵维方
等著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

教育投入、资源配置与人力资本收益：中国教育与人力
资源问题研究 / 闵维方等著. —北京：经济科学出版社，
2009. 9

(教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目)

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8196 - 9

I. 教… II. 闵… III. 教育经费 - 社会文教支出 -
关系 - 劳动力资源 - 研究 - 中国 IV. G52 F249. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 072915 号

责任编辑：吕 萍 唐俊南 于海汛

责任校对：徐领弟 张长松

版式设计：代小卫

技术编辑：邱 天

教育投入、资源配置与人力资本收益

——中国教育与人力资源问题研究

闵维方 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编辑部电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

北京中科印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 35. 25 印张 670000 字

2009 年 9 月第 1 版 2009 年 9 月第 1 次印刷

印数：0001—8000 册

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8196 - 9 定价：77. 00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

总 序

哲学社会科学是人们认识世界、改造世界的重要工具，是推动历史发展和社会进步的重要力量。哲学社会科学的研究能力和成果，是综合国力的重要组成部分，哲学社会科学的发展水平，体现着一个国家和民族的思维能力、精神状态和文明素质。一个民族要屹立于世界民族之林，不能没有哲学社会科学的熏陶和滋养；一个国家要在国际综合国力竞争中赢得优势，不能没有包括哲学社会科学在内的“软实力”的强大和支撑。

近年来，党和国家高度重视哲学社会科学的繁荣发展。江泽民同志多次强调哲学社会科学在建设中国特色社会主义事业中的重要作用，提出哲学社会科学与自然科学“四个同样重要”、“五个高度重视”、“两个不可替代”等重要思想论断。党的十六大以来，以胡锦涛同志为总书记的党中央始终坚持把哲学社会科学放在十分重要的战略位置，就繁荣发展哲学社会科学做出了一系列重大部署，采取了一系列重大举措。2004年，中共中央下发《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》，明确了新世纪繁荣发展哲学社会科学的指导方针、总体目标和主要任务。党的十七大报告明确指出：“繁荣发展哲学社会科学，推进学科体系、学术观点、科研方法创新，鼓励哲学社会科学界为党和人民事业发挥思想库作用，推动我国哲学社会科学优秀成果和优秀人才走向世界。”这是党中央在新的历史时期、新的历史阶段为全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化建设，实现中华民族伟大复兴提出的重大战略目标和任务，为进一步繁荣发展哲学社会科学指明了方向，提供了根本保证和强大动力。

高校是我国哲学社会科学事业的主力军。改革开放以来，在党中央的坚强领导下，高校哲学社会科学抓住前所未有的发展机遇，紧紧围绕党和国家工作大局，坚持正确的政治方向，贯彻“双百”方针，以发展为主题，以改革为动力，以理论创新为主导，以方法创新为突破口，发扬理论联系实际学风，弘扬求真务实精神，立足创新、提高质量，高校哲学社会科学事业实现了跨越式发展，呈现空前繁荣的发展局面。广大高校哲学社会科学工作者以饱满的热情积极参与马克思主义理论研究和建设工程，大力推进具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学学科体系和教材体系建设，为推进马克思主义中国化，推动理论创新，服务党和国家的政策决策，为弘扬优秀传统文化，培育民族精神，为培养社会主义合格建设者和可靠接班人，做出了不可磨灭的重要贡献。

自2003年始，教育部正式启动了哲学社会科学研究重大课题攻关项目计划。这是教育部促进高校哲学社会科学繁荣发展的一项重大举措，也是教育部实施“高校哲学社会科学繁荣计划”的一项重要内容。重大攻关项目采取招投标的组织方式，按照“公平竞争，择优立项，严格管理，铸造精品”的要求进行，每年评审立项约40个项目，每个项目资助30万~80万元。项目研究实行首席专家负责制，鼓励跨学科、跨学校、跨地区的联合研究，鼓励吸收国内外专家共同参加课题组研究工作。几年来，重大攻关项目以解决国家经济建设和社会发展过程中具有前瞻性、战略性、全局性的重大理论和实际问题为主攻方向，以提升为党和政府咨询决策服务能力和推动哲学社会科学发展为战略目标，集合高校优秀研究团队和顶尖人才，团结协作，联合攻关，产出了一批标志性研究成果，壮大了科研人才队伍，有效提升了高校哲学社会科学整体实力。国务委员刘延东同志为此做出重要批示，指出重大攻关项目有效调动各方面的积极性，产生了一批重要成果，影响广泛，成效显著；要总结经验，再接再厉，紧密服务国家需求，更好地优化资源，突出重点，多出精品，多出人才，为经济社会发展做出新的贡献。这个重要批示，既充分肯定了重大攻关项目取得的优异成绩，又对重大攻关项目提出了明确的指导意见和殷切希望。

作为教育部社科研究项目的重中之重，我们始终秉持以管理创新

服务学术创新的理念，坚持科学管理、民主管理、依法管理，切实增强服务意识，不断创新管理模式，健全管理制度，加强对重大攻关项目的选题遴选、评审立项、组织开题、中期检查到最终成果鉴定的全过程管理，逐渐探索并形成一套成熟的、符合学术研究规律的管理办法，努力将重大攻关项目打造成学术精品工程。我们将项目最终成果汇编成“教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目成果文库”统一组织出版。经济科学出版社倾全社之力，精心组织编辑力量，努力铸造成出版精品。国学大师季羡林先生欣然题词：“经时济世 继往开来——贺教育部重大攻关项目成果出版”；欧阳中石先生题写了“教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目”的书名，充分体现了他们对繁荣发展高校哲学社会科学的深切勉励和由衷期望。

创新是哲学社会科学研究之魂，是推动高校哲学社会科学研究不断深化的不竭动力。我们正处在一个伟大的时代，建设有中国特色的哲学社会科学是历史的呼唤，时代的强音，是推进中国特色社会主义事业的迫切要求。我们要不断增强使命感和责任感，立足新实践，适应新要求，始终坚持以马克思主义为指导，深入贯彻落实科学发展观，以构建具有中国特色社会主义哲学社会科学为己任，振奋精神，开拓进取，以改革创新精神，大力推进高校哲学社会科学繁荣发展，为全面建设小康社会，构建社会主义和谐社会，促进社会主义文化大发展大繁荣贡献更大的力量。

教育部社会科学司

前言

党的十六大为我国进入全面建设小康社会，加快推进现代化提出了新的宏伟目标。实现这一宏伟目标，迫切要求我们重新审视和谋划我国的教育发展与人力资源开发战略，全面开发世界最大、最丰富、最宝贵的人力资源，为全面建设小康社会提供源源不断的人才保证和智力支持。为了进一步深入研究中国教育与人力资源问题，继《从人口大国迈向人力资源强国》发表之后，教育部将“中国教育与人力资源问题研究”（项目批准号：03JZD0034）设立为哲学社会科学研究重大课题攻关项目。以闵维方教授为课题负责人、以北京大学研究人员为主体的课题组承担该项目的研究。

课题组的研究分为两个阶段：从2004年1月到2005年6月为研究的第一阶段，重点为理论研究和国际比较，同时以国家和省份为分析单位的宏观数据作基础进行实证研究。第一阶段的研究成果汇集在《中国教育与人力资源发展报告（2005—2006）》一书中。从2005年7月到2007年1月为研究的第二阶段，重点为以家庭和个人为分析单位的微观数据作基础进行实证研究，同时也进行一些理论研究和相关的国际比较。

课题组将第一阶段关注的重点放在中国教育本身的问题上，关注教育发展规划、教育需求和供给、教育和培训体系和机制、教育发展指数等。第二阶段侧重于人力资源与教育的关系上，关注教育成本和投入、教育和培训的收益、教育的公平和效率等。两个阶段的研究紧紧围绕着中国教育与人力资源的核心问题，既各有侧重，又紧密联系，前后呼应，形成完整的研究体系。

本书是在课题第二部分研究成果的基础上形成的。全书由闵维方教授、丁小浩教授、岳昌君副教授、郭建如副教授负责策划、组织和统稿。参与各章编写的主要人员如下：导论，闵维方、岳昌君、郭建如；第一章，丁小浩，薛海平；第二章，何峰、阎凤桥；第三章，阎凤桥、卓晓辉、余舰；第四章，鲍威；第五章，岳昌君；第六章，丁延庆、曾满超；第七章，郭建如；第八章，何征、王蓉；第九章，文东茅；第十章，丁小浩；第十一章，沈祖超、阎凤桥；第十二章，李文利；第十三章，祝晨、陈晓宇；第十四章，李莹、丁小浩；第十五章，范皑皑、丁小浩；第十六章，洪小莹、李文利；第十七章，刘晓燕、陈晓宇；第十八章，陈晓宇；第十九章，李锋亮、丁小浩；第二十章，李湘萍、丁小浩；第二十一章，魏巍、岳昌君；第二十二章，岳昌君；第二十三章，郭丛斌、闵维方。

在课题的研究过程中，我们还专门就此课题召开了国际研讨会。来自美国哥伦比亚大学、加拿大多伦多大学、德国卡塞尔大学、日本东京大学、以色列 Barllan 大学、香港中文大学、印度国家教育计划与管理研究院、世界银行、福特基金会、中国教育部、中国教育电视台、国家教育发展研究中心、上海教科院、中国社会科学院、中国科学院、北京大学、清华大学、北京师范大学、华中科技大学、西安交通大学、西南师范大学等的多位国内外专家学者参加了会议。此外，我们还先后邀请了十几位国内外学者来北京大学进行系列讲座。在此向所有给予我们指导和建议的专家学者们表示深深的谢意。

北京大学教育学院教育经济与管理系的许多博士研究生和硕士研究生也参与了课题的部分研究工作。

由于本书是大型课题多项研究成果的结晶，各章写作体例风格不尽相同，也由于水平有限，撰写过程中错误和疏漏在所难免，敬请读者批评指正。

闵维方

摘 要

本书紧紧围绕着我国教育与人力资源开发这一重大课题，对从教育投入到教育收益的整个过程开展研究，主要集中在这一过程中的四个主要环节上，分别是：教育成本与资源筹措、教育机会与资源配置、教育与人力资源配置、教育和人力资本收益等。本书把理论探讨、实证研究和政策实践紧密结合，围绕教育与经济增长和和谐社会的建设问题，以教育降低收入差距、促进就业增长、有效减少贫困为出发点，以趋向公平的教育发展战略为重点，进行了深入的理论探讨和实证分析。主要内容和结论如下：

1. 对教育系统资源的充足性、配置的公平性进行了分析。主要研究发现有：小学和初中的生均教育经费不均等的程度很高；弱势群体在获得各类优质教育资源方面处于不利地位；在城镇义务教育阶段，择校对弱势群体造成了不利影响；弱势群体所接受的高等教育质量较低。

2. 对劳动力市场上人力资源的配置和人力资本的收益进行了多视角的分析。主要研究发现有：教育显著促进了工作流动率和劳动生产率的提高；我国城镇居民收入代际之间存在较为明显的传递效应；教育能缩短毕业生在劳动力市场上的工作找寻时间；教育层次越高的群体其收入不平等程度越小。

Abstract

This book focuses on a major research topic, namely education and development of human resources in China. It studies the whole process of education, from education input to benefits of education, with emphases on four crucial links: education costs and resource mobilization; educational opportunity and resource allocation; education and human resource allocation; education and returns to human capital.

The book combines theoretical discussion with empirical analyses and policy practices in a seamless manner. It centers on topics such as education, economic growth, as well as the development of a harmonious society. The research starts out with analyses of how to use education to narrow down the income gap, to promote employment, and to effectively alleviate poverty. Based on an equity-driven strategy for education development, this report launches in-depth theoretical discussions and empirical analyses.

The major contents and findings are described as follows:

The first, this report analyzes adequacy and equity in resource allocation in Chinese education system. The major findings are as follows: (1) there is a high degree of inequity in educational expenditure at elementary and secondary school levels; (2) disadvantaged groups are in relatively weak positions to access to various kinds of high quality education resources; (3) school choice have negative impacts on urban disadvantaged groups at compulsory education stage; (4) the quality of postsecondary education is relatively lower for disadvantaged groups compared with that for others.

The second, the report also includes multi-dimensional analyses of human resource allocation and returns to human capital in labor market. The major findings are as follows: (1) education have significantly improved job mobility rate and labor productivity; (2) there is obvious intergenerational income transfer of Chinese urban residents; (3) education could shorten the job-hunting time for graduates in labor market; (4) the degree of income inequity is lower among the people with higher level of education.

目 录

Contents

导论 1

- 第一节 我国教育与人力资源开发现状与面临的挑战 1
- 第二节 研究问题与研究框架 6
- 第三节 研究过程与方法 9
- 第四节 研究内容与主要结论 11

第一篇

教育成本与资源筹措 15

第一章►城镇居民家庭的义务教育支出 17

- 第一节 已有义务教育财政研究 17
- 第二节 我国城镇居民家庭义务教育负担分析 18
- 第三节 家庭义务教育负担的影响因素分析 25
- 第四节 结论与政策性含义 27

第二章►公私立教育选择与家庭教育支出 29

- 第一节 文献综述与理论框架 31
- 第二节 义务教育阶段公办、民办学校学生教育支出比较分析 36
- 第三节 公办、民办高中学生教育支出比较分析 46
- 第四节 公办、民办高校学生教育支出比较分析 54
- 第五节 研究结论及政策建议 61

第三章►高教系统的分化与高校资源差异 64

- 第一节 主要分析变量的定义 67

第二节	1978年之后我国普通高等教育的发展形势	68
第三节	中央和地方普通高校的规模及结构比较	71
第四节	中央和地方普通高校在其他方面的比较	75
第五节	简要结论及讨论	77
第四章	大众化时代高校的经费筹措	81
第一节	扩招后中国高等教育资金筹措体制的变革	82
第二节	资金筹措机制：多元化虚像背后的单一化格局	88
第三节	中国高教财政面临的挑战与压力	94
第五章	公共教育经费投入的国际比较	99
第一节	“十一五”期间我国教育事业发展经费供给预测	100
第二节	“十一五”期间我国教育事业发展经费需求预测	112
第三节	结论与政策建议	115
第二篇		
教育机会与资源配置		117
第六章	义务教育资源配置不均衡状况	119
第一节	学校支出分析：方法、以往的研究及数据	120
第二节	2000年义务教育阶段学校收入支出基本情况	123
第三节	学校生均支出的不均衡	126
第四节	1997~2000年学校收入支出及生均支出不均衡状况的变化	129
第五节	小结与思考	131
第七章	农村中小学布局结构调整分析	135
第一节	问题的提出与相关研究的不足	135
第二节	农村中小学布局调整的基本分析框架	140
第三节	分析框架的运用：以云南省农村中小学布局调整为例	165
第八章	择校行为的影响因素	186
第一节	择校的概念	187
第二节	我国的学校选择制度	188

第三节	国内外对家庭择校行为的研究	189
第四节	理论框架及研究假设	192
第五节	数据、变量及模型	195
第六节	发现与分析	198
第七节	结论、政策建议与不足	204
第九章	择校对弱势群体的影响	205
第一节	问题的提出：关于择校的不同政策与争论	205
第二节	择校就学：普遍的现象与弱势群体的弱势	206
第三节	择校收费：屡禁不止的顽症和沉重的负担	210
第四节	就近入学：被误解的政策和无力的保护伞	212
第五节	结论与建议：扩大弱势群体的择校自由	214
第十章	高等教育入学机会均等化研究	218
第一节	关于入学规模和机会均等的两个猜想	218
第二节	中国高等教育机会均等研究的实证发现	220
第三节	原因探讨	227
第四节	讨论及政策性含义	228
第十一章	社会分层与民办高校入学机会分析	231
第一节	社会分层与教育分层	232
第二节	数据与研究方法	235
第三节	实证研究结果	237
第四节	结论与建议	243
第十二章	财政政策与高校入学机会公平性研究	245
第一节	高等教育财政改革和发展趋势	245
第二节	不同社会经济背景学生的高等教育入学机会	247
第三节	不同学术声望高校就读机会的影响因素分析	252
第四节	公共高等教育资源分配的公平性	258
第五节	结论与政策含义	260
第十三章	工资结构的压缩与培训参与	263
第一节	研究问题的提出	263

第二节	研究的理论基础	266
第三节	文献综述	272
第四节	研究设计	281
第五节	计量研究过程、结果及解释	294
第六节	结论与思考	318

第三篇

教育与人力资源配置	323
-----------	-----

第十四章►待业时间与受教育程度的生存分析 325

第一节	研究方法与数据	327
第二节	样本数据的统计描述	328
第三节	生存分析结果	329

第十五章►教育与工作自主性 336

第一节	教育、人力资源开发与国家技术进步	336
第二节	教育与工作满意度	337
第三节	工作自主性与工作满意度	340
第四节	教育与工作自主性	341
第五节	数据和研究设计	343
第六节	主要发现和结论	347

第十六章►教育、工作流动与收入 352

第一节	国内外已有的关于教育与工作流动关系的研究	352
第二节	理论框架、变量、研究假设和分析模型	355
第三节	数据、样本和工作流动的描述统计	359
第四节	工作流动的影响因素分析	363
第五节	工作收入的影响因素分析	366
第六节	本章主要结论	371

第十七章►教育与区域流动 373

第一节	迁移者与未迁移者的特征比较	374
第二节	研究方法	376

第三节 研究过程及结果 380

第四节 政策建议 391

第四篇

教育和人力资本收益 393

第十八章►城镇居民教育收益率研究 395

第一节 不同文化程度的劳动者的工薪收入 396

第二节 中国各级教育的明瑟收益率 398

第三节 中国各级教育明瑟收益率的时间变化趋势 399

第四节 关于明瑟收益率时间趋势的分析 401

第五节 中国各级教育成本及各级教育内部收益率 403

第十九章►教育促进劳动生产率的作用 406

第一节 研究假设 409

第二节 实证检验结果 410

第三节 对方法的讨论 412

第四节 结论 413

第二十章►企业在职培训的私人投资收益 415

第一节 相关理论与文献回顾 416

第二节 研究设计 427

第三节 实证分析结果 430

第四节 结论与建议 438

第二十一章►性别工资差异研究 444

第一节 文献综述 447

第二节 研究设计 453

第三节 统计描述与变量处理 454

第四节 性别工资差异的实证研究 457

第五节 20 世纪 90 年代以来性别歧视的变化情况及分析 463

第六节 结论与思考 469

第二十二章	► 教育对不同群体收入的影响	472
第一节	数据说明	473
第二节	中国城镇居民收入差距的基尼系数	474
第三节	不同群体的教育收益率比较	476
第四节	结论及政策含义	479
第二十三章	► 城镇居民教育与收入的代际流动	480
第一节	已有收入代际流动研究	481
第二节	数据说明	488
第三节	研究方法	489
第四节	中国城镇居民收入代际流动的特点	492
第五节	中国城镇居民教育促进收入代际流动的功能	494
第六节	中国城镇居民教育促进收入代际流动功能的变化趋势	498
第七节	结论及启示	500
主要参考文献		502