

2006.3.14 ③

G643
23

YANJIUSHENG JIAOYU
XINGCHENG RENLI ZIBEN DE
LILUN YU SHIZHENG YANJIU

研究生教育 形成人力资本的 理论与实证研究

裴劲松 著

 科学技术文献出版社

研究生教育形成人力资本的 理论与实证研究

裴劲松 著

科学技术文献出版社

Scientific and Technical Documents Publishing House

北 京

图书在版编目(CIP)数据

研究生教育形成人力资本的理论与实证研究/裴劲松著.-北京:科学技术文献出版社,2005.12

ISBN 7-5023-4731-3

I. 研… II. 裴… III. ①研究生教育-研究 ②人力资本-研究
IV. ①G643 ②F241

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 137750 号

出 版 者 科学技术文献出版社

地 址 北京市复兴路 15 号(中央电视台西侧)/100038

图书编务部电话 (010)58882909,(010)58882959(传真)

图书发行部电话 (010)68514009,(010)68514035(传真)

邮 购 部 电 话 (010)58882952

网 址 <http://www.stdph.com>

E-mail: stdph@istic.ac.cn

策 划 编 辑 科 文

责 任 编 辑 陈家显

责 任 校 对 赵文珍

责 任 出 版 王杰馨

发 行 者 科学技术文献出版社发行 全国各地新华书店经销

印 刷 者 富华印刷包装有限公司

版 (印) 次 2005 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

开 本 850×1168 32 开

字 数 187 千

印 张 8

印 数 1~1000 册

定 价 15.00 元

© 版权所有 违法必究

购买本社图书,凡字迹不清、缺页、倒页、脱页者,本社发行部负责调换。

序

裴劲松同志的博士学位论文《研究生教育形成人力资本的理论实证研究》，从人力资本投资理论的角度，围绕教育，特别研究生教育是人力资本形成的重要方式这一基本命题，研究了研究生教育在人力资本形成方面所具有的本质特征，分析了研究生教育形成的教育资本（含制度文化资本）、研究开发资本、“学中干、干中学”资本、在职培训资本、迁移资本的特征以及研究生教育投资的经济性，分析了研究生教育在促进人力资本存量的增值功能、复合功能。因此，这项研究为加深对研究生教育认识，深入研究生教育的改革是有益的。

该论文除了从人力资本投资理论出发，研究了研究生教育形成人力资本的特征，提出了研究生教育的增值功能、复合功能之外，还专门提出并论述了制度文化投资是人力资本形成的方式，并提出相应改进研究生教育的合理建议。

该论文论述了研究生教育实行成本合理分担政策的意义和可

行性,从实证角度测算了研究生教育投资的个人成本收益。

该论文结构合理,内容充实,观点明确,并提出研究生教育形成人力资本方面的相关建议,是一篇比较优秀的博士学位论文。

**全国人大常委、国家软科学
指导委员会副主任、博士生导师
冯之浚教授**

摘 要

人力资本投资理论认为,在现代社会,人力资本投资的作用比物质资本投资的作用更大,而教育是人力资本投资的重要方式。作为开展研究生教育研究的一种理论探索,本文从人力资本投资理论的角度,立足于教育是人力资本形成的重要方式这一基本命题,研究探讨研究生教育在人力资本形成方面所具有的本质特征以及研究生教育在促进受教育者人力资本存量的增加以及产学研结合方面应有的作用,旨在为研究生教育的改革发展提供理论上的支持和实践上的指导。

论文分析考察了研究生教育的发展历程和态势,着重论述了国内外研究生教育的传统模式和创新模式,界定了研究生教育的本质内涵和特征。论述了人力资本的内涵、形成特征和方式,以及人力资本理论的形成及发展。

论文提出并论述了制度文化投资和研究开发投资是人力资本形成的重要方式的论断,进而研究了研究生教育在人力资本形成方面所具有的特征,构建了研究生教育形成人力资本的理论,认为研究生教育具有多种人力资本形成方式的复合功能,是单一人力资本形成方式的倍加,它既能够形成社会一般人力资本,又可以形

成专业化人力资本。作为本文的理论基石。

论文着重分析了研究生教育形成的教育资本(含制度文化资本)、研究开发资本、干中学资本、在职培训资本、迁移资本的特征以及研究生教育投资的经济性。认为:

(1)研究生教育在形成教育人力资本方面,不但要通过学习知识形成人力资本,同时要经过制度文化投资,加强人文素养和通识教育,增强人力资本的保值功能;而且,要通过创造知识,培养研究生的创新意识和能力,开发研究生的主体意识,实现人力资本的增值功能,增强研究生的可持续发展能力。

(2)研究开发是研究生教育中的独特内涵,提出了在研究生教育中要树立“科研育人”的思想,坚持两手抓,既要抓研究生的科研道德,又要抓研究生的科研能力;既要抓科研成果及转化,直接出生产力,又要抓出高层次人才,增加人力资本存量。

(3)研究生兼做“三助”工作,是研究生教育中形成“干中学”人力资本的重要途径和载体。它有利于研究生教育的人才定向和优化培养,形成专业化人力资本。有利于全面了解研究生,加强研究生就业的针对性,提高研究生人力资本的配置效用。有利于加强研究生实践能力的锻炼,全面提高研究生的综合素质。

(4)研究生教育中的在职培训兼有普通培训与专门培训的双重功能,既可以形成一般的人力资本,又可以形成专业化人力资本。研究生教育作为最高层次的一种教育,将会是人们终身教育中在职学习的重要内容,也是企业提高核心能力,学校增强办学活

力的重要选择。

(5) 毕业研究生只有就业后,才能在工作中实现其人力资本的价值和增值。研究生就业指导工作,必须贯彻“学以致用、人尽其才”的原则,合理配置有限的毕业研究生人力资源。在分析了毕业研究生的就业流向和我国研究生教育资源配置的现状后,从实证角度,研究了西部研究生教育资源的配置问题,提出了相关建议。

(6) 研究生的招生工作涉及到研究生教育对象的形成问题和宏观上人力资本形成的规模及效益问题。对研究生教育投资的个人合理分担费用问题更是一个重大的现实问题。本文对研究生教育实行成本合理分担政策进行了可行性分析,并从实证角度测算了研究生教育投资的个人成本收益。

最后,论文总结了本文的基本观点,同时从研究生教育的结构、质量和效益等三个方面论及了对我国研究生教育改革和发展的对策建议。

关键词:研究生教育 人力资本 教育经济学

目 录

1 绪 论	(1)
1.1 问题的提出	(1)
1.2 研究的现状	(3)
1.2.1 理论研究处在探索和初建阶段	(3)
1.2.2 人力资本投资理论未能专门系统论述	(6)
1.3 研究的意义	(13)
1.3.1 理论意义	(13)
1.3.2 现实意义	(13)
1.4 研究思路和篇章结构	(15)
1.5 论文的创新点	(19)
2 研究生教育概论	(21)
2.1 研究生教育概况	(21)
2.1.1 研究生教育的兴起	(21)
2.1.2 我国研究生教育简况	(23)
2.2 国外研究生教育模式	(26)
2.2.1 学徒式教育模式	(26)
2.2.2 专业式教育模式	(28)
2.2.3 协作式教育模式	(29)
2.2.4 英国修课式模式	(31)
2.2.5 德国式研究生院	(33)
2.2.6 民间机构参与模式	(34)

2.2.7 虚拟研究生院	(35)
2.3 我国研究生教育模式	(35)
2.4 研究生教育的若干基本问题	(38)
2.4.1 研究生教育的内涵	(38)
2.4.2 研究生教育的特征	(40)
2.4.3 研究生教育的地位	(44)
2.4.4 研究生教育的职能	(47)
2.5 研究生教育的发展趋势	(50)
2.5.1 研究生教育的新特点	(50)
2.5.2 研究生教育的发展趋势	(51)
2.6 小结	(56)
3 研究生教育形成人力资本的理论	(57)
3.1 人力资本的主要内涵	(57)
3.1.1 人力资本的概念	(57)
3.1.2 人力资本的形成特征	(61)
3.2 人力资本投资理论的形成及其发展	(64)
3.3 人力资本形成的方式	(70)
3.3.1 人力资本形成的一般方式	(70)
3.3.2 “制度文化”投资	(77)
3.3.3 研究开发投资	(80)
3.4 研究生教育形成人力资本的理论	(81)
3.4.1 人力资本形成的一般模型	(81)
3.4.2 研究生教育形成人力资本的理论	(84)
3.5 小结	(88)
4 研究生教育形成的教育资本分析	(90)
4.1 研究生教育形成的一般人力资本分析	(90)

4.1.1 制度文化投资	(90)
4.1.2 人文素质教育	(94)
4.1.3 加强通识教育	(96)
4.2 研究生教育的创新性分析	(102)
4.2.1 研究生创新教育的重要意义	(102)
4.2.2 研究生创新教育的重要举措	(105)
4.3 研究生教育主体意识的开发	(113)
4.4 小结	(118)
5 研究生教育形成的研究开发资本分析	(119)
5.1 研究开发的经济内涵及其作用	(119)
5.2 研究开发在研究生教育中的作用	(120)
5.2.1 研究开发是研究生教育的本质内涵	(120)
5.2.2 研究开发在研究生教育中的地位和作用	(122)
5.3 “产学研一体化”的结合模式	(126)
5.3.1 组建产学研联合体,发挥基地作用	(128)
5.3.2 建立和完善运作机制和有效形式	(129)
5.4 提高研究开发资本的具体对策	(132)
5.5 小结	(136)
6 研究生教育形成的干中学资本分析	(137)
6.1 研究生教育“干中学”资本的含义	(137)
6.1.1 “干中学”的经济含义	(137)
6.1.2 研究生教育中“干中学”的含义	(138)
6.2 “三助”工作形成人力资本的作用	(139)
6.2.1 研究生兼做“三助”工作的具体含义	(139)
6.2.2 研究生兼做“三助”工作的重要作用	(140)
6.3 研究生兼做“三助”工作现状分析	(143)

6.3.1 不甚理想的现实	(143)
6.3.2 影响快速发展的原因	(145)
6.4 研究生兼做“三助”工作对策建议	(147)
6.5 小结	(150)
7 研究生教育形成的在职培训资本分析	(151)
7.1 在职培训的类型	(151)
7.1.1 普通培训	(151)
7.1.2 专门培训	(152)
7.2 培训投资的一般经济分析	(152)
7.3 研究生教育在职培训的类别与特征	(153)
7.3.1 委托培养的特征	(153)
7.3.2 专业学位的特征	(154)
7.3.3 在职人员申请硕士、博士学位的特征	(162)
7.4 研究生教育在职培训的经济学分析	(162)
7.4.1 多方共赢的经济格局	(162)
7.4.2 契约关系的经济学分析	(164)
7.5 研究生教育的在职培训趋势	(164)
7.5.1 在职人员终身教育的重要选择	(164)
7.5.2 研究生教育产学研结合的需要	(165)
7.5.3 企业迈向学习型组织的需要	(166)
7.6 小结	(167)
8 研究生教育形成的迁移资本分析	(168)
8.1 劳动力流动的经济性分析	(168)
8.1.1 劳动力流动的成本	(168)
8.1.2 劳动力流动的收益及预期收益	(169)
8.2 研究生教育对地区经济发展的重要作用	(171)

8.2.1 高等教育是地区经济发展的重要力量	(171)
8.2.2 研究生教育具有积极的社会收益	(172)
8.3 我国研究生教育及迁移资本状况	(173)
8.3.1 毕业研究生的就业流向分析	(173)
8.3.2 研究生教育学科点及招生分布	(176)
8.4 合理流动	(182)
8.4.1 加强就业信息网建设,降低搜寻成本	(182)
8.4.2 健全法律法规,保障人才合理流动	(183)
8.5 实证研究——西部地区研究生教育资源的配置 问题	(184)
8.5.1 研究生教育的弱势地区	(184)
8.5.2 西部的研究生教育体系对策	(186)
8.6 小结	(190)
9 研究生教育投资的经济学分析	(191)
9.1 研究生教育的经济属性分析	(191)
9.1.1 研究生教育属非义务教育	(191)
9.1.2 研究生教育的成本	(192)
9.1.3 研究生教育的收益	(193)
9.1.4 研究生教育的产权关系	(195)
9.2 实行成本合理分担政策的意义	(195)
9.2.1 维护研究生教育的公平性	(196)
9.2.2 提高研究生教育质量	(198)
9.2.3 形成研究生教育规模效益	(200)
9.2.4 促进研究生教育改革	(202)
9.2.5 扩大内需,促进经济发展	(203)
9.3 实行成本合理分担政策的可行性	(204)
9.3.1 市场经济体制提供了有利的政策环境	(205)

9.3.2 人们有了一定的心理承受能力	(206)
9.3.3 人们的经济承受力增强	(207)
9.3.4 研究生教育的需求弹性小	(208)
9.3.5 发达国家的经验	(210)
9.4 实证研究——研究生教育投资的个人成本收益 分析	(212)
9.5 小结	(222)
10 结论与展望	(223)
10.1 结论	(223)
10.1.1 研究生教育的结构	(223)
10.1.2 研究生教育的质量	(224)
10.1.3 研究生教育的效益	(225)
10.2 需要进一步研究的问题	(227)
致谢	(228)
参考文献	(230)
作者简介	(238)

1 绪 论

1.1 问题的提出

以往传统经济学一直认为,资本只有一个形态,即单纯同质性的货币(物质)资本,将其视为经济增长和财富增加的最主要或基本的来源,而把劳动力看成是同质的、原生的人力。但是二次世界大战之后,无论在发展中国家还是在发达国家,经济增长的实绩远比经济学家们早期预测得好,而且经济增长幅度要比生产要素增加的比例大得多。用计量经济学的语言讲,使用生产方程考察投入与产出的关系时,除去资本和劳动力的作用之外,留有相当大的“残余”无法解释。其实,在生产力现代化不断发展的条件下,资本形态已发生重大变化,因为技术变革已成为经济增长和财富增加的重要来源。而技术变革包括技术的研制与开发和技术的教育与培训两个方面,前者是技术创新生产,后者是技术传播使用,二者都与劳动者的专业知识和工作技能有直接关系。而具有不同专业知识和工作技能的劳动者,其生产率和收入是很不一样的。所以,现代经济活动中的劳动力并非是一种同质的、原生的人力投入,而是异质的、被再生产出来的人力投资。这种新体现出来的突出的劳动主体的智力因素作用,被称作人力资本。显然,在经济增长的源泉中,除去资本与劳动力之外,必然还有其他应该包括而未被包括的因素。舒尔茨等经济学家对这个问题进行了研究,从理论上推断人力资本的增加是经济增长的源泉之一,他们将教育投

资作为经济活动,把教育当做对于人(类)的投资,并把教育的后续影响当做另一种形式的资本——人力资本的作用。这样,在经济学界的主流意识中,完整的资本概念就包括两个方面:一方面是物质资本,是体现在物质产品或生产资料上的资本;另一方面是人力资本,是体现在科技型劳动者和管理型劳动者身上的资本。在资本概念的限定下,同物质资本的形成一样,人力资本也要通过投资形成。这种投资的目的是要通过人力的资本质量变化而获取经济上的更大收益。投资于人力的形式或途径是多方面的,但主要是教育投资,教育是现代社会提高劳动者素质、知识、技能的最主要方式。

这一新的认识成果是将现代经济发展中的人力作用高度提炼,使之在广泛的经济分析中得以抽象地运用,并由此打开了教育与经济相联系的视窗,为经济学的研究开辟了新的领域——人力资本理论。仅从此就可以看出,人力资本投资理论和教育是一对孪生兄弟,具有天然的联系,是相互催生并共同发展的。这也就导致了教育经济学的发展,教育经济学是把教育支出作为对人的长期性投资来研究其分配和收益的学科。人力资本投资理论是教育经济学理论的基石。不过,迄今为止,众多的有关人力资本问题的研究主要讨论的热点集中在两个方面:一是人力资本的形成问题;二是人力资本的收益问题。从教育的角度看,与之相关的人力资本投资理论主要是指人力资本的形成研究,也就是研究经过教育投资形成人力资本的经济过程。

人力资本投资理论认为,人口质量重于人口数量,人力资本是国家经济增长的重要因素,而教育是人力资本形成的最佳方式和重要途径。我国作为人口大国,要发挥人力资源的优势,就必须认真实施党中央提出的“科教兴国”的战略方针,把教育放在优先发展的地位,提高我国人口质量,增强人口素质。我们是穷国办大教育,更必须提高教育的办学效益,发挥好有限的教育资源的作用。

研究生教育作为我国教育结构中最高层次的教育,在人力资本的形成方面有哪些特征,在促进经济的发展和社会的进步有什么作用呢?这是我们必须认真思考的理论和现实问题。

1.2 研究的现状

1.2.1 理论研究处在探索和初建阶段

就世界范围而言,研究生教育最早出现于 19 世纪初的德国。规范化研究生教育制度在美国确立,至今已有 120 多年的历史。自 20 世纪六七十年代以来,现代科学技术的发展形成高度分化和高度综合的趋势,需要培养一批既有坚实宽广的理论基础,又有高深而专门知识的高层次专门人才,因此,近二三十年来,研究生教育由于在培养高级人才、推动社会进步方面具有不可替代的重要作用,越来越受到世界各国的普遍重视,不断加大研究生教育的发展力度。

但长期以来,人们对研究生教育缺乏研究,只有在高等教育学产生之后,研究生教育才作为高等教育的一个“附带地”受到人们的关注,还没有将研究生教育作为一个相对独立的教育学科领域加以研究。实际上,二次世界大战以来,世界范围的研究生教育得到迅速发展,已成为高等教育系统中最具影响力的组成部分。许多大学尤其是世界一流大学的研究生教育已成为大学教育的主体。更重要的是,研究生教育在改革与发展中所出现的许多理论和实际问题,已经超出了高等教育学所阐述的基本理论范畴,非高等教育学所能概括了。

我国研究生教育起始于 1918 年。迄今已有 88 年的历史。其历史阶段可粗略划分为旧中国时期和新中国时期。旧中国的研究生教育十分落后,只有少数高校招收培养研究生,迄至 1949 年全