

■ 广东金融学院学术著作系列丛书 ■

何亦名 / 著

中国高等教育扩张的就业与 工资效应研究

A study on the Effects of the Expansion of
Higher Education on Employment and Wage in China



经济科学出版社
Economic Science Press

国家自然科学基金项目“企业金融契约和劳动契约期限的互动关系研究”
(项目号: 70602033)

教育部教育科学重点课题“大学生就业与创业体系研究”(项目号: DFA050090)

广东省重大教育改革工程项目“产业升级、就业变化与高校经管类专业特色培育”(项目号: BKZZJG200601)

广东省重大科技规划项目“城市化进程中的劳动力流动与金融资源流动”
(资助号: 2007B08073005)

中国高等教育扩张的就业与 工资效应研究

何亦名 著

经济科学出版社

责任编辑：刘 昕

责任校对：杨晓莹

版式设计：代小卫

技术编辑：邱 天

图书在版编目（CIP）数据

中国高等教育扩张的就业与工资效应研究 / 何亦名著 .
北京：经济科学出版社，2008.8

（广东金融学院学术著作系列丛书）

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7431 - 2

I. 中… II. 何… III. ①高等教育 - 发展 - 关系 - 劳动
就业 - 研究 - 中国②高等教育 - 发展 - 关系 - 工资制度 - 研
究 - 中国 IV. G649.2 F249.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2008）第 117063 号

中国高等教育扩张的就业与工资效应研究

何亦名 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

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

北京密兴印刷厂印装

880 × 1230 32 开 7.625 印张 200000 字

2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

印数：0001—2000 册

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7431 - 2 / F · 6682 定价：25.00 元

（图书出现印装问题，本社负责调换）

（版权所有 翻印必究）

内 容 摘 要

高等教育扩张对劳动力市场会产生什么样的影响，这是一个颇有意思的研究领域，也是劳动经济学和教育经济学的重要议题。本书从就业和工资角度，较系统地研究了我国高等教育扩张的效应。

本书以供需理论、劳动力市场分割理论和人力资本理论为基础，构造了我国高等教育扩张与劳动力市场关系的分析框架。认为在分割性劳动力市场中，当大学毕业生供给的增加大于劳动力市场需求的增加时，从就业效应看，高等教育扩张会增加一级劳动力市场的就业压力，毕业生就业率呈现下降趋势；从工资效应看，高等教育扩张在长期内将使得大学毕业生的起薪被不断压低，高等教育的收益率会出现下降趋势或停止增长。

通过翔实的调查数据，本书分析了高等教育扩张后我国大学毕业生的就业状况和起薪状况；通过构造计量经济学模型，对影响毕业生就业和起薪的因素进行了定量分析，发现：毕业生职业定位是否明确、专业选择和学历高低等因素均对成功就业有显著的影响；高等教育的扩张明显降低了毕业生的平均起薪，毕业生的起薪在地域、单位性质方面具有明显的差异。未来几年内，毕业生的初次就业率和起薪将被进一步压低。

本书在 CHNS 大样本数据的基础上，通过 Mincer 人力资本工资决定方程，估算出我国 1991 ~ 2004 年各阶段的高等教育收益率，发现高等教育收益率在早期有较快的增长，但随着近年高等教育扩张进程的推进则出现了较明显的下降趋势，从而验证了关于高等教

育收益率随高等教育扩张而下降或出现停滞趋势的假设。本书进而利用 CHNS 数据对我国劳动力市场的分割特征,及这种分割状况对大学毕业生就业和工资收入的影响进行了实证分析。认为由于我国劳动力市场存在严重分割,使得初次就业进入哪一级劳动力市场或者部门,对于终生收益有重要影响,故大学毕业生有着强烈的择业偏好。当大学毕业生的就业单位为正规部门、工作地点在东部大城市时,毕业生的就业满意度更高。理论和实证都表明,由于劳动力市场分割的存在,高等教育大众化背景下的大学毕业生在进行就业决策之前十分重视工作搜寻,且广泛借助非正规的工作搜寻渠道,工作搜寻成本较高、周期较长。

本书还比较了有关国家在处理教育扩张与劳动力市场关系方面的经验,提出了针对我国的政策建议,主张高等教育的大众化目标要与充分就业目标相互衔接,尽快推行各种改革措施和就业促进政策,以减轻劳动力市场分割,从而弱化大学毕业生对传统一级劳动力市场的过度偏好,促进就业。

出版说明

本书为广东金融学院重点资助出版的学术著作系列丛书之一。

广东金融学院是一所以金融学科为龙头，以经济学、管理学科为主干，经、管、法、文、理、工等学科协调发展，培养具有创新精神和实践能力应用型人才的全日制普通高等院校。学院分设广州校本部和肇庆校区，设有继续教育学院以及金融、会计、保险、经济贸易、工商管理、计算机科学与技术、法律、外语、劳动经济与人力资源管理、公共管理、应用数学、财经传媒 12 个教学系；以及华南金融研究所、保险研究所、中国金融转型与发展研究中心等科研机构；开设了金融、保险、国际经济与贸易、财务管理、市场营销、会计、商务英语、经济学、信息管理与信息系统、工商管理、行政管理、人力资源管理、劳动与社会保障、汉语言文学、应用数学、计算机科学与技术等 20 多个本科专业以及近 20 个专业方向，金融学科为广东省扶持建设学科；学校除承担普通全日制教育外，每年还承担 30 多项省部级以上科研项目，并积极开办函授、网络等形式的成人学历教育和短期干部培训任务。

目 录

第1章 导论	1
1.1 问题的提出	1
1.2 研究意义与研究方法	3
1.3 研究内容	5
1.4 可能的研究创新	6
1.5 本书涉及的基本概念和术语	7
第2章 高等教育影响劳动力市场的文献综述	10
2.1 高等教育对于劳动力市场的两种功能	10
2.2 高等教育扩张对就业的影响	16
2.3 高等教育扩张对工资/收入的影响	27
2.4 简要的评述	36
第3章 高等教育扩张影响劳动力市场的理论分析	38
3.1 竞争性劳动力市场下高等教育的扩张效应	38
3.2 分割性劳动力市场下高等教育的扩张效应	46
3.3 本章小结	59
第4章 中国高等教育扩张下大学毕业生的就业与起薪	60
4.1 高等教育扩张下毕业生就业及其影响因素分析	60
4.2 高等教育扩张下毕业生起薪及其影响因素分析	78
4.3 高等教育扩张下毕业生就业与起薪的变化趋势	87

4.4	本章小结	89
2	第5章 中国高等教育扩张与高等教育收益率的变化	91
5.1	模型与估算方法	91
5.2	数据来源与变量描述	95
5.3	数据分析结果	101
5.4	高等教育收益率变化的趋势分析	108
5.5	本章小结	109
	第6章 中国劳动力市场分割与大众化后毕业生的就业	
	偏好	111
6.1	对我国市场分割程度的实证分析	111
6.2	市场分割下大学毕业生的就业偏好	125
6.3	本章小结	134
	第7章 中国高等教育扩张下毕业生的工作搜寻行为	136
7.1	有关工作搜寻的文献综述	136
7.2	高等教育扩张下我国大学毕业生的工作搜寻特点	141
7.3	高等教育扩张下毕业生的工作搜寻方式	146
7.4	本章小结	152
	第8章 国外高等教育扩张与劳动力市场相互协调的经验	153
8.1	美国的高等教育扩张与劳动力市场	156
8.2	日本的高等教育扩张与劳动力市场	162
8.3	韩国的高等教育扩张与劳动力市场	166
8.4	印度的高等教育扩张与劳动力市场	169
8.5	国外高等教育扩张阶段促进就业的策略	172

第9章 中国高等教育扩张与劳动力市场相互协调的政策

建议	193	
9.1 减轻劳动力市场的分割程度	193	3
9.2 促进高等教育与劳动力市场的协调	196	
9.3 改善大学生职业介绍系统	200	
9.4 加强就业指导的科学性	200	
9.5 加大力度鼓励大学生到基层、西部、边疆定期 定向就业	202	
9.6 建立促进大学生创业的支持体系	203	
9.7 坚持就业导向的经济发展战略	205	
结论与展望	206	
参考文献	209	
后记	231	

第1章

导 论

1.1 问题的提出

1980年以来,我国高等教育的规模发生了巨大变化(见图1-1)。以普通高等教育为例,在校生由1980年的114.4万人上升到2005年的1561.8万人,增长了13.7倍,毕业生则由14.7万人上升到306.8万人,增长了近20倍,招生规模由28.1万人增长到504.5万人。如果再考虑成人高等教育、学历文凭考试、网络教育、电视大学等高等教育机构的情况,我国2005年、2006年在校生规模分别为2300万、2500万人,2007年进一步增加到2700万人,高等教育规模已成为世界第一,高等教育毛入学率达到23%。

可以说,从20世纪90年代以来,我国高等教育基本处于扩张状态(其中1994年、1995年略有回调),1990~1998年间普通高校本专科招生规模的年均增幅为7.47%。但严格意义上的扩张阶段是从1999年开始的,1999~2005年8年间普通高等教育本专科招生规模的平均增长率达到24.57%,连续8年增长速度达到两位数,招生数从108万人增加到504.5万人。而研究生的招生人数也从1998年的7.25万人增加到36.48万人。这段时期通常被称为我国高等教育的快速扩张时期,这一扩张进程目前仍在延续。

随着我国高等教育的快速扩张,一系列问题引起了人们的普遍关注,首当其冲的是大学毕业生的就业问题。从人们的主观感受来

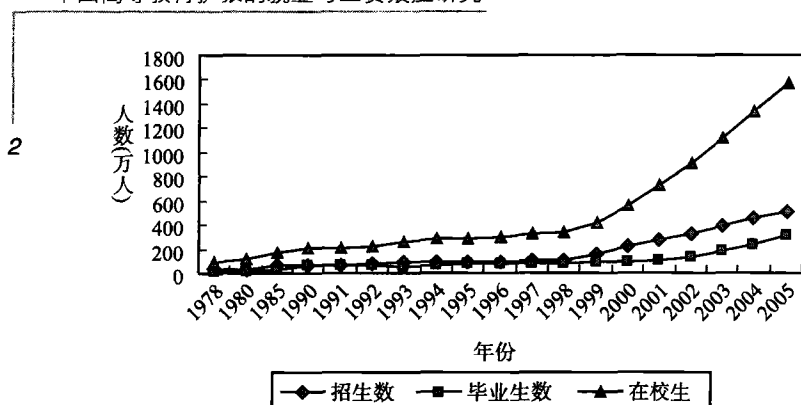


图 1-1 1978 ~ 2005 年我国普通高等教育（本专科）的发展

看，大学毕业生的就业形势正在不断加剧，使得高等教育与劳动力市场的关系变得前所未有的紧密与微妙，那么，大学毕业生的就业正在发生什么样的变化？其起薪待遇与工作单位的分布状况如何？高等教育的回报率是否正在下降？教育收益率的变化将对我国劳动力市场产生什么样的影响？其背后的原因是什么？上述问题直接引发了要不要进一步加快我国高等教育的大众化进程，我国高等教育该如何发展的的问题。

本书的初步假设是：（1）我国高等教育扩张速度过快是导致劳动力市场上大学毕业生需求不足性失业的主要原因；（2）我国劳动力市场存在多重二元分割；（3）劳动力市场分割造成大学毕业生对就业单位和地区的过度偏好，延长了毕业生的工作搜寻周期，是导致大学毕业生出现摩擦性失业的主要原因；（4）长期来看，我国高等教育扩张将导致大学毕业生起薪下降，而随着教育扩张的推进，高等教育收益率也会出现下降趋势；（5）由于市场分割造成信息的严重不对称，想进入一级劳动力市场的大学毕业生会较多地借助非正式的工作搜寻渠道；（6）虽然高等教育的相对收益率和毕业生的起薪有下降趋势，但接受高等教育仍是普通劳动力进入一级劳动力市场的主要途径，是显示人力资本高低的重要信号，因此，人们对

高等教育的需求依然高涨。

1.2 研究意义与研究方法

1.2.1 研究意义

高等教育扩张是许多国家已经经历或正在经历的重要事件，我国高等教育扩张出现的历史不长，高等教育大众化才刚刚开始，离高等教育的普及化还有漫长的道路要走。但高等教育的扩张对于劳动力市场的影响已经开始显现，并越来越被人们所觉察。高等教育扩张与劳动力市场之间的关系在我国是一个亟待研究的重要课题，但到目前为止，人们对此问题缺乏较为系统深入的考察，囿于专业视野，研究者往往只见树木而不见森林。笔者认为，从就业和工资的角度来探讨这个问题能够起到提纲挈领的作用。

有鉴于此，本研究的主要意义有：

(1) 研究我国高等教育在劳动力市场中的就业效应和工资效应，有助于了解高等教育与劳动力市场的关系，为高等教育大众化目标与充分就业目标的结合提供理论依据和指导。避免由于盲目追求大众化目标和忽略充分就业目标而导致出现严重的就业危机，影响社会的和谐发展。

(2) 将宏观上的就业与失业问题同微观主体的就业行为联系起来，有助于了解劳动力市场的特点与运行机制，有关的研究结论可以为完善我国劳动力市场，为制定合理的教育与人力资源开发政策提供有益的借鉴。

(3) 研究我国高等教育扩张对毕业生就业的影响及其影响机理，可以为验证和丰富有关高等教育规模与劳动力市场相互关系的理论提供中国的独特依据，也将为制定合理的毕业生就业政策和有

效引导毕业生就业行为等提供实证依据。

- 4 (4) 从劳动经济学学科建设的角度看,教育与劳动力市场的关系无疑在劳动经济学研究领域占有重要地位,研究我国高等教育在劳动力市场中的就业效应和工资效应,有利于在教育经济学和劳动经济学之间搭建一座桥梁。

1.2.2 研究方法

本书希望运用劳动经济学的相关理论,如供需理论、人力资本理论、分割劳动力市场理论(含二元劳动力市场理论)、工作搜寻理论等,对高等教育扩张的就业效应和工资效应进行考察。

在研究方法上,本书主要使用了规范分析与实证分析相结合的分析方法,并辅之以比较研究法以及多学科研究方法的综合。

(1) 规范分析与实证分析相结合。本书力求实现规范分析与实证研究的结合。规范分析方法以一定的价值判断作为出发点和基础,提出行为标准,并以此作为处理经济问题和制定经济政策的依据,探讨如何才能符合这些标准的分析和研究方法。实证分析方法则在分析经济问题和建立经济理论时,撇开对社会经济活动的价值判断,只研究经济活动中各种经济现象之间的相互联系,运用“大胆假设、小心求证,在求证中检验假设”的方法,在作出与经济行为有关的假定前提下,分析和预测人们经济行为的后果。

一方面,经济研究应在理论的指导下进行逻辑的演绎和推论;另一方面,经济研究也应该在对现实生活与历史过程的研究中寻找答案,使逻辑推断的结论同时也符合历史和时代的实际情况,成为历史的必然结论。只有实证研究才能揭示出哪些理论模型是“空盒子”,哪些理论模型具有广泛的应用性。只有以坚实的事实为基础掌握事物的变化规律,理论研究才能集中地推演在实证方面有趣的各种假定条件的含义。本书坚持理论的逻辑推理和实证检验相结合,文中的重要结论都将被运用于实证分析中。

在实证分析中,本书主要采用 STATA9.0、SPSS13.0 和 Eview5 进行数据的处理、分析和计量模型的估计。

(2) 比较研究法。古罗马学者塔西陀曾说:“要想认识自己,就要把自己同别人进行比较。”可见,比较是认识事物的基础,是人类认识、区别和确定事物异同关系最常用的思维方法。比较研究法一般分三个步骤:找出同类现象或事物;按照比较的目的将同类现象或事物编组作表;根据比较结果作进一步分析。

本书将高等教育扩张与劳动力市场的关系进行跨国分析比较,通过比较研究,了解不同国家和地区的情况,能够帮助我们更好地认识问题的本质,把握高等教育扩张与劳动力市场互动问题的发展规律。从而更好地把握问题的实质,寻求对中国现实问题的解决方案。

(3) 多学科研究方法相结合。本书所研究的问题涉及劳动经济学、发展经济学、产业经济学、教育学和教育经济学等学科领域,跨越学科边界的范围较广。因此,在具体写作过程中,力求将各学科的理论与研究方法进行有机的结合。主要运用了统计学方法、计量经济学方法、问卷调查方法、归纳与演绎法、文献与内容分析法等研究方法。

1.3 研究内容

本书以供需理论、劳动力市场分割理论和人力资本理论作为主要的理论基础,探讨我国高等教育扩张对就业和工资收入的影响。

全书共分为八章。第1章为导论,分析了问题提出的背景、研究意义与方法等问题。第2章为文献综述,对高等教育与劳动力市场相互关系的国内外研究成果进行了初步梳理。第3章为基本理论框架,分析高等教育扩张如何影响劳动力市场的就业和工资。先分析完全竞争劳动力市场的情形,再扩大到对分割劳动力市场的研

究。第4章以问卷调查为基础,分析高等教育扩张下,应届大学毕业生的就业与起薪状况,探讨影响毕业生就业和工资的主要因素。

6 第5章,主要利用CHNS(China Economic, Population, Nutrition, and Health Survey)1991~2004年的大样本数据,对高等教育收益率进行实证研究,通过高等教育收益率的变化,透视高等教育扩张对受高等教育者工资收入的影响,分析在经过高等教育快速扩张阶段之后,大学教育组的工资呈现出怎样变化趋势,高等教育扩张对一级劳动力市场是否具有工资压缩效应。本章可以看做是对往届大学毕业生的考查。本章还试图验证两级劳动力市场在工资收入上是否存在显著差异。第6章进一步利用CHNS数据,分析中国劳动力市场的多重分割性质对工资、劳动供给时间和工作流动率(工作转换)的影响。进而分析市场分割特性与大学毕业生就业偏好之间内在的逻辑关系。第7章分析存在市场分割情况下,大学毕业生的工作搜寻行为及其特点。第8章,对国际经验进行跨国比较的基础上,对如何协调我国高等教育的发展与劳动力市场供求均衡提供政策建议。

在结尾部分,将对主要结论进行总结,对未来的研究方向进行展望。

1.4 可能的研究创新

本书可能的创新之处是:

(1) 把中国高等教育大众化进程和劳动力市场的平衡问题结合起来。突破了就教育谈教育的取向,认为必须把高等教育大众化目标与充分就业目标(充分就业并不是没有失业,而是以存在合理的“自然失业率”为基础的充分就业)结合起来。并以供需理论、劳动力市场分割理论为基础,构建了高等教育扩张与就业和工资之间关系的分析框架。认为近年高等教育的快速扩张对我国一级劳动力

市场中大学毕业生的工资具有压缩效应，但却可能提高二级劳动力市场中劳动者的工资水平。

(2) 在国内首次使用 CHNS 经验数据分析中国 1991 ~ 2004 年高等教育收益率的变化，以及这种变化同高等教育扩张之间的联系，证实了近年来高等教育的快速扩张使得高等教育收益率出现下降趋势的假设。

(3) 对中国劳动力市场分割的影响进行实证分析，研究市场分割对收入、劳动供给和工作转换（流动）的影响。从劳动力市场分割视角分析初次进入劳动力市场的全日制高等教育毕业生的就业状况及其行为特点，认为大学毕业生对用人单位和地区的强烈偏好很大程度上是由劳动力市场的二元分割特征造成的。

(4) 对教育扩张和就业之间的关系进行国际比较研究，在此基础上，对如何实现我国高等教育与劳动力市场的协调提出了具体的政策建议，有些政策建议具有独创性。例如：提出要加大公共财政在就业促进项目上的投入力度；通过“套餐”式的政策组合，鼓励大学毕业生到基层就业；改革目前人事管理制度上的分割状态，合并部门职能；创新大学生就业管理体制；合并“人才市场”与“劳动力市场”，等等。

(5) 在方法上，利用 CHNS 公开的大样本调查数据构建包含劳动力市场分割因素的计量模型。并结合第一手调查资料，以统计方法和计量经济学模型具体分析高等教育扩张之下大学毕业生的就业行为和工资状况，进行了大量统计数据的再处理和经济模型的建构。

1.5 本书涉及的基本概念和术语

(1) 高等教育扩张 (Expansion of Higher Education)。高等教育扩张，主要是指高等教育规模的增加，主要包括招生规模、毕业生

8 规模、在校生规模,这种规模的增加,使得受过高等教育的劳动力所占比重不断增加,居民的平均受教育年限显著提高。本书所指的我国高等教育扩张阶段,是指20世纪90年代初至今的一段时期,包括1999年之前的慢速扩张阶段和1999年以来的快速扩张阶段,本书主要侧重对后一阶段的研究。

(2) 高等教育大众化(Mass)与普及化(Popularized)。1973年,美国社会学家马丁·特罗在其文章《从精英向大众高等教育转变中的问题》,系统地阐述了高等教育大众化理论。提出当高等教育毛入学率(大学适龄青年中接受高等教育者的比率)在15%以下时,属于英才高等教育阶段;15%~50%为大众化高等教育阶段;50%以上是普及化高等教育阶段。当一个国家或地区高等教育毛入学率达到15%及其以上水平时,我们说高等教育实现了大众化。当高等教育毛入学率达到50%及其以上水平时,高等教育由大众化阶段进入到普及化阶段。高等教育大众化体现了教育机会从少数人的特权转变为多数人的权利的过程。

(3) 高等教育大众化进程。本书所指的高等教育大众化进程,是指高等教育从精英教育阶段后期向大众化阶段演进而尚未达到普及化阶段的过程,即高等教育毛入学率从10%左右向50%迈进的过程。高等教育大众化进程是高等教育扩张的重要表现。

(4) 毛入学率。某一级教育的毛入学率,是指该级教育在校学生总数与政府规定的该级学龄段人口总数的百分比。目前,我国在计算高等教育的毛入学率时,高等教育包括研究生、普通高校本专科、成人高校本专科、军事院校本专科、学历文凭考试专科、电大注册视听生专科、高等教育自学考试本专科形式的教育。其计算口径为:

高等教育毛入学率 = $\left[\left(\text{研究生} + \text{普通高等本专科} + \text{成人高校本专科} + \text{军事院校} + \text{学历文凭考试} + \text{电大注册视听生注册人数} \times 0.3 + \text{高等教育自学考试毕业生} \times 5 \right) / (18 \sim 22 \text{ 岁年龄组人口数}) \right] \times 100\%$

(5) 教育收益率/明瑟教育收益率。教育投资既可以带来个人