

Demand Differences and Effective Supply of Higher  
Education Between Urban and Rural Families

# 城乡家庭高等教育需求差异 及其有效供给

张意忠 著



科学出版社

本书系国家社科基金教育学一般项目“城乡家庭高等教育需求差异及其有效供给研究”  
(BIA150097)之成果

Demand Differences and Effective Supply of Higher  
Education Between Urban and Rural Families

# 城乡家庭高等教育需求差异 及其有效供给

张意忠 著

科学出版社

北京

## 内 容 简 介

随着我国高等教育的快速发展及缴费上学的实施,家庭高等教育需求更为理性和多元,选择的余地更大。同时,城市家庭普遍资本优越,享有更多的优质高等教育资源,影响着教育公平与社会和谐。

本书在探究城乡家庭高等教育需求的演变特征、理论基础及模型建构的基础上,通过实证分析,归纳了城乡家庭的经济资本、社会资本与文化资本差异,城乡家庭高等教育需求差异,并分析其影响因素;针对我国高等教育的供给现状,找到城乡家庭高等教育需求与高等教育供给存在的问题;结合高等教育有效供给理论,就政府如何加大高等教育有效供给,以满足城乡家庭高等教育需求,达到供需平衡,提出了保障教育公平的建议。

本书适合高等教育管理领域的研究者、高校和教育行政管理部门的管理者,以及社会各界关心高等教育事业的热心人士参阅。

### 图书在版编目(CIP)数据

城乡家庭高等教育需求差异及其有效供给/张意忠著. —北京:科学出版社, 2017.11

ISBN 978-7-03-054940-2

I. ①城… II. ①张… III. ①高等教育—研究—中国 IV. ①G649.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第259811号

责任编辑:朱丽娜 卢 森/责任校对:何艳萍

责任印制:张欣秀/封面设计:润一文化

编辑部电话:010-64033934

E-mail: edu\_psy@mail.sciencep.com

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京虎彩文化传播有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

\*

2017年11月第一版 开本:720×1000 B5

2017年11月第一次印刷 印张:19 7/8

字数:380 000

定价:99.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

# 前言

## 《《PREFACE》》

随着我国高等教育以市场为基础配置生源的方式和机制的逐步形成，高等教育正在转变为“买方市场”，家庭对高等教育需求的选择有了更大余地。过去那种对高等教育“饥不择食”式的选择逐步趋于冷静，其传统的“光宗耀祖”和“跳农门”式的单一需求理念，逐步被更为广泛的“成本—收益”理念所取代，并且呈现出更多的个性化需求。同时，我国长期以来实施城乡二元体制，形成了城市家庭的经济资本、社会资本与文化资本均优越于农村家庭的状态，导致城乡家庭高等教育需求存在差异，农村家庭在优质高等教育资源需求上处于弱势地位，高等教育供给没有有效地满足城乡家庭的需求，在一定程度上阻碍了高等教育公平的落实。因此，研究城乡家庭高等教育的需求差异、引导家庭形成高等教育有效需求、加大高等教育有效供给、维护教育公平，对高等教育事业的发展具有重要的现实意义。对此，本书遵循由理论到实践的逻辑思路，采用调查研究法、文献资料法、比较法与统计分析法，就上述问题通过如下八章进行较为系统、深入的探讨。

第一章为绪论。该章主要就城乡家庭高等教育需求差异及其有效供给研究的选题背景与意义、国内外现状、研究目的与内容、研究方法与创新点等进行简单论述。

第二章为城乡家庭高等教育需求概述。高等教育需求是个人和社会对高等教

育有支付能力的需要。家庭高等教育需求属于个人需求，主要是出于对知识能力、职业发展及社会地位的需求。家庭高等教育需求具有多样性、层次性、发展性与合理性等特点。家庭、学生、教育与社会是影响家庭高等教育需求的主要因素。

第三章为家庭高等教育需求的理论基础。城乡家庭高等教育需求是建立在一定的理论基础之上的。人力资本理论认为，接受高等教育，可以提高受教育者的素质，人力资源投资可以得到回报；高等教育价值论认为，高等教育具有经济价值、精神价值与社会价值，能够提高受教育者的道德品质、专业素养，促进身心发展和个性培养，产生外溢效益；教育投资理论认为，高等教育是准公共产品，接受高等教育是一种生产性投资，产生价值增值；需求层次理论认为，家庭高等教育需求属于高层次的需求，能够满足人的心理需求，实现人生价值。这些理论为家庭高等教育需求提供了理论支撑。

第四章为城乡家庭高等教育需求理论模型。该模型的自变量即城乡家庭的经济资本、社会资本和文化资本，城乡家庭高等教育需求是该模型的因变量。高等教育及其经济社会发展的规模、速度及结构等通过各级各类毕业生在劳动力市场上的就业情况和收益状况反映出来，形成价格信号，传递给学生及其家庭。因此，城乡家庭根据各类高校毕业生的就业和收入信息形成接受高等教育的期望收益，进而产生对高等教育的不同需求，表现为对高等教育的类型、层次、专业、区域及形式的选择，形成了包含家庭资本、高等教育需求，以及它们之间关系的理论模型。其自变量为经济资本、社会资本和文化资本，因变量分别为高等教育的类型、层次、专业、区域与形式需求。

第五章为城乡家庭高等教育需求差异实证分析。通过对江西省 3050 位高中学生家长的研究表明，城乡家庭高等教育需求旺盛，但卡方检验显示，城乡家庭在高等教育的区域需求、层次需求与专业需求之间存在显著差异，在高等教育的形式需求与类型需求上不存在显著差异，但在重点高校与非重点高校需求之间存在显著差异。城市家庭对经济发达地区的重点高校、学术型高校、高学历需求的比例高于农村家庭，对经济欠发达地区的一般本科高校、应用型高校的需求比例

低于农村家庭。经济资本、社会资本与文化资本因素对农村家庭高等教育需求的影响程度大于城市家庭，子女因素、学校因素与社会因素对农村家庭高等教育需求的影响程度低于城市家庭。

第六章为高等教育供给现状分析。对我国特别是江西省高等教育在类型、层次、区域、专业与形式上的供给状况进行分析，与城乡家庭高等教育的需求进行比较，找到我国高等教育在类型、层次、区域、专业与形式等供给方面存在的问题。面对家庭日益增长的高等教育需求，高等教育供给显现出以下问题：数量不足；供给结构有待完善，城乡之间、区域之间不平等，层次结构与专业结构有待调整；供给质量有待提升。

第七章为高等教育有效供给理论。高等教育有效供给理论为满足城乡家庭高等教育需求提供了理论支撑。高等教育供给包括潜在供给、实际供给和有效供给。高等教育的政策、资源、规模、需求与师资队伍等因素影响高等教育供给。在供求均衡点上的供给是有效供给，供求标准、效率标准与公平标准是评判高等教育供给是否有效的依据。高等教育有效供给不足的表现是高等教育供给不足、高等教育供给过剩、高等教育不良供给。

第八章建议形成有效需求，加大有效供给。高等教育供给与需求密不可分，相互制约，有效供给必须根据需求、引导需求、满足需求。城乡家庭高等教育需求差异源于城乡二元体制，导致了城乡家庭资本存在差异，因此，需要推进城乡一体化建设，提高农民经济收入；加强农村社区教育，提高农民文化水平；帮助家庭正确认识高等教育价值，构建有效需求；城乡基础教育差距是高等教育需求差异产生的基础，应缩小城乡基础教育差距；加强高等教育有效供给，实现城乡家庭高等教育入学机会平等，提高教育质量，从而满足家庭高等教育需求差异。

张意忠

2017年6月30日

# 目录

《《contents》

前言

▶ 第一章 绪论	001
▶ 第二章 城乡家庭高等教育需求概述	011
第一节 高等教育需求概念界定	012
第二节 家庭高等教育需求的内容	018
第三节 家庭高等教育需求的特点	021
第四节 影响家庭高等教育需求的因素分析	026
▶ 第三章 家庭高等教育需求的理论基础	043
第一节 人力资本理论	044
第二节 高等教育价值论	048
第三节 教育投资理论	051
第四节 需求层次理论	057

▶ 第四章 城乡家庭高等教育需求理论模型	063
第一节 城乡家庭高等教育区域需求理论模型	064
第二节 家庭高等教育类型需求理论模型	072
第三节 城乡家庭高等教育形式需求理论模型	077
第四节 城乡家庭高等教育层次需求理论模型	081
第五节 家庭高等教育专业需求理论模型	088
▶ 第五章 城乡家庭高等教育需求差异实证分析	095
第一节 问卷设计与实施	096
第二节 城乡家庭资本与高等教育需求差异分析	109
第三节 城乡家庭高等教育需求差异的影响因素	178
第四节 城乡家庭高等教育需求差异的原因分析	191
▶ 第六章 高等教育供给现状分析	203
第一节 全国高等教育供给状况	204
第二节 江西省高等教育供给状况	219
第三节 高等教育供给存在的问题	233
▶ 第七章 高等教育有效供给理论	237
第一节 有效供给概念	238
第二节 高等教育有效供给理论	241
第三节 高等教育供求关系	254

▶ 第八章 形成有效需求 加大有效供给	261
第一节 推进城乡一体化, 缩小城乡家庭资本差异	262
第二节 发展农村社区教育, 提升农村文化资本	272
第三节 加大农村教育扶持力度, 缩小城乡差距	279
第四节 形成家庭高等教育有效需求	285
第五节 加大高等教育有效供给	289
▶ 附录	304
城乡家庭高等教育需求调查问卷	304

## 第一章

# 绪论

随着我国高等教育规模的日益扩大和“买方市场”的逐步形成,从消费者视角研究城乡家庭高等教育需求差异及其有效供给,有利于完善高等教育政策,整合高等教育资源;促进高校改革发展,提高人才培养质量;满足不同家庭对高等教育的需求;关注弱势家庭,维护社会公平。因此,在分析国内外研究现状的基础上,笔者提出了本书的研究目的,确定了研究内容、思路与方法。

## 一、问题的提出

随着我国高等教育供需结构的变化,由高等教育提供者单方面决定高等教育消费类型和选择的格局已经被打破,家庭作为高等教育的消费主体,对高等教育提出了更多个性化的要求,不同家庭背景对高等教育有着不同的需求。进入什么类型、层次、专业、区域及形式的学校接受高等教育,已逐渐成为家庭接受高等教育的理性选择。家长不仅考虑子女的生存和就业问题,还考虑未来的升迁、社会地位、个人事业和个人价值所在,关注预期收益和投资成本等问题。

在我国高等教育通过市场配置生源的过程中,生源市场竞争日益激烈,生源不足的矛盾日益凸显。教育部发言人续梅在2013年6月5日接受记者采访时表示,高考弃考率近五年来基本维持在10%左右。2014年全国有939万考生,照此计算,2014年有近百万学生弃考,除了少部分学生选择出国留学外,大多数学生选择了直接就业。从2008年开始,我国高考报名人数逐年减少,2012年高考报名人数(915万)比2008年(1050万)减少12.86%。2012年全国高考平均录取率为75%,2008年为57%,2008~2012年高考全国录取率呈现逐年上升的趋势。高考报名人数的逐年减少和全国高考录取率的逐年上升,凸显了我国高校生源日趋紧张的状况。与此同时,高校毕业生在劳动力市场上形成了供大于求的局面,大学生就业难已是不争的事实。高考弃考、教育致贫及“读书无用论”思想的出现,使家庭对高等教育的选择变得谨慎。诸多的社会现实问题给家庭和高等教育带来了巨大的冲击:“名牌大学里的寒门学子越来越少已是不争的事实。有统计显示,北大清华学生中来自农村者一度仅有一两成,李克强总理也提出要提高重点高校招收农村学生比例。”<sup>①</sup>具有经济资本、文化资本和社会资本优势的家庭子女较多地就读于重点高校和优势学科,城乡家庭差异明显。目前,人们关注的焦点不再是“上学难”,而是“上好学校难”。优质高等教育的供需矛盾突出,高等教育资源配置不合理,影响教育公平和人力资源开发。上述问题的出现,说到底是我国高等教育供给没有有效地满足不同家庭的需求,正如人力资本理论的代表人物舒尔茨(Schultz)所言:“我们的教育体制在扩大教育服务的供给使之足以适应中上等收入家庭的私人需求方面已属灵活了。但问题在于它对许多农业家庭的孩子(较为普遍的是贫穷的人,最明显的是黑人)所提供的教育服务无论在数量上还是在质量上都已严重地滞后了。”<sup>②</sup>

① 黄西蒙. 你的优渥是他们不能承受之重 [N]. 中国青年报, 2016-03-03 (2).

② 西奥多·W. 舒尔茨. 人力资本投资——教育和研究的作用 [M]. 蒋斌, 张衡译. 北京: 商务印书馆, 1990: 199.

众所周知,我国高等教育一直是由政府主导的,在一种自上而下的体制中进行供给,这就不可避免地导致了自下而上的需求表达受阻。表现在现实中,家庭高等教育需求在一定程度上不能很好地传递到高等教育决策系统,从而导致高等教育的供给与主体需求产生一定的偏差,难以使有限的资源用在刀刃上。根据公共服务最优供给理论,要达到高等教育的最优供给,就需要了解消费者的需求状况。只有最大限度地了解城乡家庭对高等教育的需求状况,才能在有限的人力、财力、物力情况下,避免高等教育供给不到位或过度供给,加强我国高等教育供给的针对性,提高高等教育供给的有效性,完善我国高等教育资源的使用效率,满足人民群众对高等教育的不同需求。因此,研究城乡家庭在高等教育的层次、类型、专业、地域和形式需求等维度上的差异,并据此调整高等教育政策,科学配置教育资源,加强高等教育改革,合理引导家庭需求,提供有效供给,具有重要的现实意义。

## 二、国内外研究现状

对高等教育供求问题及供求关系的研究是一个日久而弥新的课题。在社会发展的各个阶段,都存在着教育供求问题。以舒尔茨为代表的人力资本理论产生后,贝克尔(Becker)和卢卡斯(Lucas)等一大批经济学家开始致力于从人力需求的角度研究高等教育供给。高等教育的供给与需求之间的矛盾是目前困扰着我国高等教育发展的现实问题,有大量学者从宏观层面对此进行了专题研究。基于本书的研究目标与内容,将相关研究成果归纳如下。

### 1. 个体高等教育需求概念界定与分类

王善迈认为,教育需求是指社会和个人对教育有支付能力的需要。<sup>①</sup>沃尔夫冈·布列钦卡(Wolfgang Brezinka)将高等教育需求分为一般的高等教育需求和个体的高等教育需求。<sup>②</sup>个体的高等教育需求是指,个人为了获得更高层次的精神满足和更高收入而产生对高等教育有支付能力的需要。个体的高等教育需求带有一定的功利性,认为接受高等教育能够提高个体的知识和技能,进而能在激烈的竞争中处于有利之地。个体在不同的阶段、环境中对高等教育的需求不同。对个人高等教育需求的分析已经突破了单纯的心理学的或经济学意义,而有着十分广阔的

① 转引自:陶磊.高中生高等教育需求实证研究——以深圳BH中学为例[D].武汉:华中师范大学硕士学位论文.2012:14.

② 转引自:陶磊.高中生高等教育需求实证研究——以深圳BH中学为例[D].武汉:华中师范大学硕士学位论文.2012:5.

社会内涵。从高等教育的功能来看,个人接受高等教育不仅能满足心理需求,而且能产生经济收益和社会效益,它关乎人的心理需求、精神需求和发展需求。当然,这种需求的存在依赖于需求主体是否感到高等教育的匮乏,以及是否具有对这种匮乏的支付能力和消费能力。

对高等教育需求类型的划分多源于需求的动因。李建忠和陶美重把高等教育需求分为四种类型:知识需求型、经济需求型、政治需求型和精神需求型。<sup>①</sup>陈宏军和江若尘把高等教育需求分为五种类型:学术需求、物质生活需求、社会地位需求、提高生活质量的需求和家长对子女高等教育的需求。<sup>②</sup>刘俊学把高等教育需求分为三种类型:精神生活的需要、物质生活的需要及社会地位的需要。<sup>③</sup>

## 2. 家庭高等教育需求的意愿

在现代社会,由于高等教育在某种程度上决定着个人所从事的职业、收入、生活状况等方面,从意愿方面来讲,多数人都有接受高等教育的需求。坎贝尔(Cambell)和西格尔(Seagle)从人力资本投资的角度研究了美国本科教育的总需求,认为本科教育入学率与家庭可支配收入及教育费用显著相关。霍纳克(Hoenack)以个人生命周期效用最大化理论作为需求分析的基础,研究显示,加利福尼亚大学的入学率受家庭可支配收入和大学学费的变化影响,随着其大学成本上升而下降。科拉齐尼(Corrazzini)将入学率以线性方程的形式表现,认为学费、失业率、价格变量等因素对大学入学人数起着决定性的作用。

国内有很多研究探讨了个人高等教育需求意愿。例如,丁小浩从人口压力、劳动力市场状况、个人收益和机会成本等角度探讨了个人高等教育需求旺盛的原因;<sup>④</sup>雷万鹏和钟宇平认为,在预期收益较低和家庭网络资源较少时,农村学生高等教育需求较之城市学生更为强烈,因为这是他们实现阶层流动的唯一渠道;<sup>⑤</sup>陆根书等根据所做的“中国高校学生调查”得出的统计数据表明,我国学生及家庭对高等教育具有非常强烈的付费意愿;<sup>⑥</sup>岳昌君和陈晓宇等从预期收益的计量估算来解释个人高等教育需求愿望强烈的原因。<sup>⑦</sup>中国青少年研究中心与中国青少年发

① 李建忠,陶美重.我国高等教育个人需求分析[J].江苏高教,2008,(4):13-14.

② 陈宏军,江若尘.高等教育个人需求的系统分析与高等教育需求类型关系的诠释[J].清华大学教育研究,2006,(2):31-38.

③ 刘俊学.高等教育服务质量论[M].长沙:湖南大学出版社,2002:158.

④ 丁小浩.高等教育的个人需求和政府的宏观调控[J].高等教育研究,1998,(4):39-42.

⑤ 雷万鹏,钟宇平.中国高等教育需求中的城乡差异——人力资本与社会资本理论的视角[J].北京大学教育评论,2005,(3):48-57.

⑥ 钟宇平,陆根书.人力资本理论基本假设的检验:对中国大学生的个案分析[J].西安交通大学学报(社会科学版),2001,(4):79-89.

⑦ 岳昌君.预期收益对不同级别教育需求的影响[J].教育理论与实践,2003,(9):15-18.

展基金会于1999年的调查显示,全国城乡儿童教育需求十分强烈,有41%的儿童希望拥有博士学位。上海市的调查也表明,95%以上的家长希望子女拥有大学以上的学历,68%的家长希望子女能获得硕士学位,46%的家长希望子女获得博士学位。<sup>①</sup>邓春雪对云南省迪庆藏族自治州藏文中学和民族中学的个案研究也表明,这两所学校1.75%的学生不希望接受高等教育,79.9%的学生希望接受高等教育,其余的为能上到何种程度算何种程度,这些学生个人教育需求的目的是要实现职业理想。<sup>②</sup>黄金炎对黄冈市447户农村家庭调查后得出结论:98.9%的被调查家庭非常希望或者比较希望子女接受高等教育,只有0.8%的被调查家庭还不太确定是否希望子女接受高等教育,明确表示不希望子女接受高等教育的只有1户。<sup>③</sup>王一涛等通过对浙江省部分农村家庭的调查表明,经济发达地区农村家庭对高等教育的需求很旺盛,并有着强烈的非功利色彩。<sup>④</sup>何奎研究了湖北省农村家庭高等教育的消费需求,认为家庭因素、高等教育现状和高等教育类型等对农村家庭高等教育的消费需求有着重要影响。<sup>⑤</sup>以上研究表明:我国经济发达地区和经济不发达地区、汉族地区和少数民族地区均表现出较强的高等教育需求意愿。

### 3. 家庭高等教育需求的特征

陈宏军和江若尘将高等教育需求的特征归纳为以下五点:一是高等教育需求为非均质的双重需求;二是高等教育需求的双重性是互换的;三是高等教育是在双重性的互换中不断发展的;四是高等教育需求受到经济社会发展的影响;五是高等教育需求是无限的,而高等教育供给却是有限的。<sup>⑥</sup>

### 4. 家庭高等教育需求的影响因素

高等教育需求的影响因素可以分为个人因素、家庭因素、社会因素等,各种因素对高等教育需求的影响程度不同,其中家庭背景是一个非常重要的因素。法国学者皮埃尔·布尔迪厄将资本的概念拓展至“文化资本”。家庭所拥有的经济资本、社会资本、文化资本对子女成绩和教育需求的影响日益引起了人们的关注。

① 李祥云. 扩招与教育需求[J]. 教育发展研究, 2000, (10): 32-34.

② 邓春雪. 倾听与理解: 藏族学生教育需求——云南省迪庆藏族自治州藏文中学、民族中学个案研究[D]. 重庆: 西南师范大学硕士学位论文. 2003: 5.

③ 黄金炎. 黄冈市农村家庭高等教育消费需求调查研究[D]. 武汉: 华中农业大学硕士学位论文. 2008: 26.

④ 王一涛, 钱晨, 平燕. 发达地区农村家庭高等教育支付能力及需求意愿研究——基于浙江省的调查[J]. 高等教育研究, 2011, (3): 48-49.

⑤ 何奎. 湖北省农村家庭高等教育消费需求调查研究[D]. 武汉: 华中农业大学硕士学位论文. 2012: 26.

⑥ 陈宏军, 江若尘. 高等教育个人需求的系统分析与高等教育需求类型关系的诠释[J]. 清华大学教育研究, 2006, (2): 31-38.

艾伯特研究发现,父亲的社会经济地位越高,子女接受高等教育的需求就越强烈;父母的受教育程度越高、对子女的教育投入越多,学生的学术成绩会越好,他们对待学校的态度会越积极、志向会越高;受过高等教育的父母更能意识到对高等教育的需求,他们的子女在追求高等教育时也更能获得成功;家庭社会经济地位(Socio Economic Status, SES)与个人接受高等教育之间存在显著的相关。<sup>①</sup>

国内学者对我国高等教育需求影响因素的研究主要有两个方面:一是经济因素,二是社会因素。实证分析多数是基于宏观总体数据的研究,采用多元回归分析等,分析结论有一定的说服力。靳希斌认为,个人的天赋能力、家庭的社会经济背景、学费的高低,以及个人高等教育的未来收益等是影响高等教育个人需求的主要因素。<sup>②</sup>陆根书和钟宇平认为,对中国城市居民高等教育入学决策有显著影响的因素中,影响程度从大到小依次为:家长受教育程度、高等教育预期收入、高等教育成本和家庭收入水平。大学生在选择接受高等教育时,也受到来自家庭的压力。<sup>③</sup>文东茅以全国高校毕业生调查为基础,发现不同家庭背景的女儿接受高等教育的机会及其受教育的结果均有明显差异。家庭背景不仅通过影响子女高考成绩进而影响其接受不同层次公立高校的机会,也会在成绩一定的情况下影响子女选择学费更贵的民办高校的可能性。<sup>④</sup>胡政莲和朱惠军认为,农村家庭希望通过接受高等教育使得孩子能够脱离农村,改变命运,随着目前就业难度的加大,许多农村家庭对高等教育的需求日益谨慎,有的干脆放弃上大学的机会而直接出外打工。<sup>⑤</sup>郭丛斌分析了不同职业阶层经济资本、文化资本占有状况及其对子女获得教育机会的影响程度。还有研究显示,受过高等教育的父母更能意识到对高等教育的需求,他们的子女在追求高等教育时也更加可能获得成功。<sup>⑥</sup>

## 5. 教育需求的有效供给

以教育供求和教育有效供给为专题的学术研究并不多见,国外教育经济学很少对教育供求进行分析,其研究重点是预测教育需求的变化、政府财政投入的分配和教育供给主体的多元化等方面。我国学者关于教育有效供给的研究集中于以下几个方面。

① York-Anderson D C, Bowman S L. Assessing the college knowledge of first-generation and second-generation college students [J]. Journal of College Student Development, 1991, 32: 116-122.

② 靳希斌. 教育经济学 [M]. 北京: 人民教育出版社, 2001: 78-79.

③ 钟宇平, 陆根书, 魏小莉. 高中生的现代性水平及其对高等教育需求的影响 [J]. 民办教育研究, 2004, (5): 27-34.

④ 文东茅. 家庭背景对我国高等教育机会及毕业生就业的影响 [J]. 北京大学教育评论, 2005, (3): 58-63.

⑤ 胡政莲, 朱惠军. 农村家庭高等教育需求与供给研究 [J]. 重庆科技学院学报(社会科学版), 2009, (7): 183-184.

⑥ 文辉. 家庭背景对高等教育需求的影响研究 [D]. 重庆: 四川大学硕士学位论文. 2007: 2-3.

其一，教育有效供给的概念。有学者从教育供给与需求的关系来分析有效供给的含义，认为完全满足了教育需求方的教育供给才是有效供给；也有人认为，教育需求与教育供给不可能完全达到均衡。叶忠认为，相对于教育投入，教育供给满足了主体的教育需求，获得的效益或效用抵消成本有余，即有正的社会净福利的增加，则称此教育供给是有效的教育供给。<sup>①</sup>也就是说，教育有效供给是与经济社会发展相呼应，满足和适应了各种教育需求的教育供给。

其二，影响教育有效供给的主要因素。吴开俊认为，合理的教育结构对教育有效供给的形成具有重要作用：满足了不同所有制企、事业单位对劳动力的需求，满足了经济社会发展对不同层次、等级劳动力的需要，满足了经济社会发展对不同劳动力的需要。<sup>②</sup>翟静丽认为，教育体制为教育有效供给的形成提供了外在环境，而且教育供给的水平也是检测教育体制是否合理的一个重要指标。<sup>③</sup>史宏协认为，教育的有效供给包括两个方面：教育供给的总量是否符合社会的教育需求量，即总量均衡；教育供给的结构是否与社会的教育需求结构相吻合，即供求结构均衡。<sup>④</sup>

其三，教育有效供给的衡量标准。教育有效供给的衡量标准包括供求平衡标准、供给效率标准、供给公平标准，以达到帕累托最优（Pareto Optimality）。当教育供求处于“点平衡”或可接受的“域平衡”时，教育供给便是有效的，是满足和适应或基本满足和适应各种教育需求的。提高教育供给的效率必须符合下列两个条件：①教育总净效益（TNSB）为非负数，即  $TNSB = TSB - TSC \geq 0$ 。其中，TSB为教育总效益，TSC为教育总成本。教育总效益与教育总成本的差异最大化，即  $TSB - TSC = TNSB \rightarrow \max$ 。②教育供给提供的教育机会在分配上是否公平是衡量教育有效供给形成的一个基本标准，主要考察进入教育系统的机会均等、参与教育机会均等、教育结果均等、教育对生活前景机会的影响均等。

其四，提供有效供给的举措。有学者对我国高中教育、高等教育、职业教育的有效供给做了实证研究，分析了教育有效供给状况，提出了提高有效供给的举措。个别学者就我国职业教育有效供给不足进行了实证分析、成因推理，并结合国外经验就扩大职业教育有效供给提出了相关建议：从供给量的角度看，应完善职业教育经费的分担规则；从供给质的角度看，职业教育要为区域经济发展服务。刘勃言和梁志勇认为目前我国高等教育供给的有效性呈现下降趋势。<sup>⑤</sup>一些学者

① 叶忠. 略论教育的有效供给 [J]. 教育评论, 2000, (3): 17-20.

② 吴开俊. 教育有效供给与教育结构关系刍议 [J]. 广州大学学报(综合版), 2000, (5): 24-28.

③ 翟静丽. 教育有效供给与教育体制改革 [J]. 教育与经济, 2001, (1): 45-48.

④ 史宏协. 论我国农村教育的有效供给 [J]. 经济体制改革, 2005, (1): 80-83.

⑤ 刘勃言, 梁志勇. 准公共服务有效供给的制度界定及其理论意义——以我国高等教育为例 [J]. 辽宁教育研究, 2005, (8): 16-17.

还从增加教育投资总量、合理配置教育资源、提高教育投资收益等角度出发探讨教育有效供给问题,提出缓解高等教育供求矛盾的对策。刘亚荣在《我国普通高等教育供求问题研究》中,从供求平衡机制、需求和供给三个方面,对高等教育供求关系进行分析,并试图求证适合我国实际的高等教育供求平衡机制。马永霞在《高等教育供求主体利益冲突与整合》中对高等教育供求主体利益问题进行剖析,并提出通过高等教育供求制度创新来整合主体利益。<sup>①</sup>

上述文献综述已表明,已有研究者对高等教育需求进行了一些有益的理论和实践探索,为本书的写作提供了方法论上的指导。但高等教育需求出现的新变化反映了现有研究成果存在的一些不足:一是对城乡家庭高等教育需求差异的比较研究为数不多;二是从调研样本来看,大多以在校大学生为调研对象,或者是以一般家庭为对象,在校大学生不能准确获得他们高等教育的需求意愿和支付能力(因为接受高等教育已成为现实),一般家庭由于其子女年龄还小或已经超过了接受高等教育的年龄,受获取信息、关心程度等因素的影响,难以准确估计他们对高等教育的需求意愿和支付能力;三是高等教育的供给研究缺乏针对城乡家庭的需求差异视角。基于此,本书以子女正在接受高中教育的城乡家庭为调研对象进行比较分析,归纳出他们对高等教育需求的异同,据此提出高等教育有效供给的政策建议。

### 三、研究设计

#### 1. 研究目标

本书以管理学、经济学、社会学、人口学与教育学等多学科理论为基础,以实际应用为着眼点,切合江西省高等教育的有效供给的现实需要,基于家庭高等教育需求的生成机理,通过构建理论模型,对江西省城乡家庭高等教育需求差异进行比较分析,提出高等教育有效供给的对策建议,为江西省高等教育合理配置教育资源、提高资源使用效率、满足城乡家庭高等教育的需求提供理论指导,同时为其他省份的高等教育资源配置及其使用效率提供借鉴与参考。

#### 2. 研究内容

本书主体内容包括以下七个方面:①城乡家庭高等教育需求概述;②家庭高等教育需求的理论基础;③城乡家庭高等教育需求理论模型;④城乡家庭高等教育需求差异实证分析;⑤高等教育供给现状分析;⑥高等教育有效供给理论;⑦形

<sup>①</sup> 马永霞. 高等教育供求主体利益冲突与整合 [D]. 武汉: 华中师范大学博士学位论文. 2005: 1.