

■ 社会治理多维度研究丛书

社会治理视阈下 美国高等教育回报研究

■ 吴玲 著



西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

海外版

社会治理多维度研究丛书

本书受西南大学中央高校基本科研业务费创新团队项目「西南地区社会治理多维度研究」(SWU1509103)资助,为中央高校基本科研业务费专项资助金博士启动项目「知识经济下美国高等教育投资回报问题研究」(SWU1509531)、中央高校基本科研业务费专项资金重点项目「全球治理体系变革与中国扶贫模式的国际扩散研究」(SWU1609134)、中央高校基本科研业务费专项资金重点项目「农业转移人口的家庭市民化困境与公共政策创新研究」(SWU1809116)以及重庆市教育科学规划课题「重庆市政府购买教育公共服务的绩效评价体系建设研究」(2016-GX-087)的阶段研究成果。

社会治理视阈下 美国高等教育回报研究

■ 吴玲 著 ■



西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

社会治理视阈下美国高等教育回报研究 / 吴玲著

— 重庆 : 西南师范大学出版社, 2017.12

(社会治理多维度研究丛书)

ISBN 978-7-5621-9124-7

I. ①社… II. ①吴… III. ①高等教育-研究-美国
IV. ①G649.712

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第316147号

社会治理视阈下美国高等教育回报研究

SHEHUI ZHILI SHIYU XIA MEIGUO GAODENG JIAOYU HUIBAO YANJIU

吴玲 著

责任编辑: 段小佳 王 丹

装帧设计:  闰江文化

照 排: 重庆大雅数码印刷有限公司·夏洁

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路1号

邮编: 400715

网址: <http://www.xscbs.com>

市场营销电话: 023-68868624

印 刷 者: 重庆市国丰印务有限责任公司

幅面尺寸: 160mm × 235mm

印 张: 16

字 数: 236千字

版 次: 2018年10月 第1版

印 次: 2018年10月 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-9124-7

定 价: 56.00元

前言

PREFACE

社会治理创新是我国“五位一体”战略布局和全面建成小康社会目标的重要组成部分。我国的社会治理创新是处在大变动、大进步、大流动中的社会治理。社会治理创新从一定意义上来说,是建立在社会流动合理化、社会结构稳定化与社会秩序规范化基础之上的。经济发展和社会治理新常态下,合理的社会流动是中国摆脱“中等收入陷阱”,激发社会治理创新和推动经济发展的关键,对于保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安具有重要意义。高等教育向来被认为是重要的社会地位筛选机制,特别是在知识经济社会和高等教育大众化时代,高等教育更是被普遍认为是促进社会合理流动的阶梯,是中产阶层的“梦工厂”,也是塑造橄榄型社会结构和维护社会公平、和谐的重要平衡器。然而近些年来,由大学生就业难问题、“寒门难出贵子”“富二代”“拼爹”“贫富差距”等社会话题引发的关于社会流动性减弱和阶层固化趋势问题的讨论不绝于耳,使得高等教育与社会流动成为当前我国社会治理创新领域的热点。

美国也有类似的与高等教育密切相关的社会治理问题。知识青年主导的“占领华尔街运动”和“特朗普主义”崛起的背后都有着深刻的高等教育与美国社会流动和阶层结构变化的社会根源。接受高等教育、努力获得好工作、购房置业以及事业成功,这是人们所熟知的“美国梦”。然而在过去25年间,美国梦的这一核心信条似乎变得不再那么令人信服了。正如美国著名政治学家罗伯特·帕特南(Robert D. Putnam)在《我们的孩子:处于危机中的美国梦》一书中揭示的美

国社会生活的一个“最大丑闻”，即美国社会各阶层已经相对固化，对于那些处于社会底层的人而言，想要进入上层社会已变得相当艰难。高等教育是美国梦逻辑链条上至关重要的组成部分，因而美国梦的危机和美国社会的治理困境实际上与高等教育回报问题密不可分。

第二次世界大战之后，为适应经济发展的需要，高等教育在美国得到了迅速发展。随之而来的美国经济大繁荣，使拥有高等教育文凭的人获得丰厚收入的同时，又获得了较高的社会地位。一时间，高等教育在个人工资收入提升、社会发展和经济增长中的重要作用引起了人们的关注。20世纪50年代末60年代初形成的人力资本理论更是对这一现象进行了理论解释。该理论认为人在社会生产中是比土地、资本等物质要素更重要的一种生产要素，人能通过劳动参与社会生产，把凝结在其身上的知识、技术及能力转化为对生产力的贡献。也就是说，人力资本理论把人力当成一种资本，对人力资本的投资比对物质资本的投资所获得的回报更高。教育作为人力资本投资的主要方式，受教育程度越高，人力资本存量越大。那么在当代社会，高等教育无论是对个人还是对整个社会来说，都是最好的即回报率最高的投资。

二战后资本主义的大繁荣似乎为“人力资本理论”提供了有力的证明。在该理论的指导下，美国及其他西方国家都瞄准了高等教育，在二战之后的二三十年间，高等教育规模扩张成了西方各国的主旋律。然而，进入20世纪70年代后，随着资本主义发展黄金时代的结束，人力资本理论也受到挑战，高等教育大扩张也随之降温。不过，进入20世纪80年代后，随着第三次科技革命的兴起，美国率先进入了知识经济时代。随着知识在生产过程中、从而在整个社会生活中地位的日益加强，人力资本理论再度活跃。该理论预测：在知识经济时代，随着知识逐渐成为整个社会生产的基础和中心，高等教育不仅将给个人带来好工作和高工资收入，还将实现社会公平正义、促进社会流动，进而实现整个国家经济增长和国家竞争优势提升。在这一理论的引导下，一度降温的高等教育再次成为个人

和国家关注的焦点。个人寄希望通过上大学来为未来谋得一份体面职业、得到一笔像样收入。国家也把发展高等教育当成经济增长、社会发展的一项基本国策。不管是个人还是国家,大笔大笔的资金被投到高等教育中。老的大学不断扩张规模,一所所新的大学雨后春笋般地创立。高等教育不仅成为个人进入社会的一道重要关口,而且也日益被世界上许多国家的政府宣布为最重要的工作。高等教育真有那么神奇?真的既能实现个人富贵,又能促进社会进步和国家繁荣?

然而,问题并没有那么简单。因为,在知识经济条件下,接受高等教育只是人们找一份好工作、得到一份高收入的必要条件,而不是充分条件。事实上,随着大学的扩张和高等教育的普及,越来越多的大学毕业生发现他们很难在劳动力市场中找到与其所受教育相匹配的工作,毕业就等于失业已经成为残酷的现实。这不仅对青年人造成了巨大的压力,也势必引发严重的社会紧张。2012年爆发的“占领华尔街运动”在一定程度上就是这种社会紧张的反映,而“特朗普主义”的崛起在一定程度上反映了失落的美国人所积攒的对社会的不满。

本书从社会治理的视角深入剖析美国高等教育回报问题,力图解释高等教育事实上产生的回报与人力资本理论预期之间的落差,分析这一落差对美国社会流动和社会治理产生了哪些影响,进而对美国高等教育和社会治理的逻辑链条上所出现的问题进行理论解释,最终思考我国的高等教育回报问题,寻找高等教育回报合理化的实现路径,推动我国的社会发展和社会治理创新。

前言···001

第一章

绪论···001

第一节 研究背景及意义 / 002

第二节 理论回顾与研究现状 / 006

- 一 理论研究的演进:高等教育功能的论争 / 006
- 二 美国高等教育回报的实证研究 / 011
- 三 高等教育回报研究的新发现 / 016
- 四 国内研究的主要发现 / 020

第三节 研究模型及本书框架 / 026

第二章

高等教育回报及其社会功能的理论基础——人力资本理论···031

第一节 人力资本理论的产生 / 032

- 一 人力资本理论产生的背景 / 032
- 二 传统人力资本理论 / 036

第二节 人力资本理论的发展 / 039

- 一 当代人力资本理论 / 039
- 二 人力资本理论的其他代表人物及其思想 / 040

第三节 人力资本理论的教育回报观 / 046

- 一 教育与个人回报的一致关系 / 046
- 二 教育与社会回报的一致关系 / 049
- 三 教育与国家回报的一致关系 / 051

第三章

知识经济下高等教育回报的理论预期…055

第一节 知识经济时代的到来 / 056

- 一 知识经济的兴起 / 056
- 二 高技能劳动者将成为时代需求 / 058
- 三 高等教育将承担时代责任 / 061

第二节 高等教育回报的理论预期 / 064

- 一 高等教育=高个人回报 / 064
- 二 高等教育=高社会回报 / 065
- 三 高等教育=高国家回报 / 067

第四章

美国高等教育回报现状分析…069

第一节 美国高等教育的个人回报现状 / 070

- 一 高等教育与工作 / 070
- 二 高等教育与工资收入 / 074

第二节 美国高等教育的社会回报现状 / 078

- 一 高等教育与社会公平正义 / 078
- 二 高等教育与社会流动 / 083

第三节 美国高等教育的国家回报现状 / 088

- 一 高等教育与经济增长 / 088
- 二 高等教育与国家竞争优势 / 092

第五章

高等教育扩张:美国高等教育回报问题的供方成因…101

第一节 知识经济下美国高等教育扩张 / 102

- 一 高等教育扩张的动因 / 102
- 二 高等教育扩张的驱动力 / 106
- 三 高等教育扩张的具体表现 / 109

第二节 美国高等教育扩张对知识劳动力供给的影响 / 113

- 一 知识劳动力规模膨胀 / 113
- 二 大学毕业生质量下滑 / 116
- 三 大学毕业生结构变化 / 120

第三节 全球高等教育扩张及对美国知识劳动力的影响 / 126

- 一 全球高等教育扩张的表现 / 126
- 二 全球知识劳动力竞争力提高 / 130
- 三 全球高等教育扩张对美国知识劳动力的冲击 / 137

第六章

劳动力市场变革:美国高等教育回报问题的需方成因…143

第一节 知识经济下美国劳动力市场变革 / 144

- 一 美国劳动力市场变革缘起 / 144
- 二 劳动力市场变革的具体表现 / 147

第二节 全球劳动力市场的冲击 / 154

- 一 全球高技能劳动力市场形成 / 154
- 二 高技能、低成本劳动力竞争市场出现 / 156

第三节 美国高技能劳动力市场需求不足 / 160

- 一 知识工作岗位总体性需求不足 / 160
- 二 知识工作岗位结构性需求分化 / 166

第七章

美国高等教育回报问题与美国社会的治理危机…171

- 第一节 知识失业下贫困学生的困境和教育异化 / 172
- 第二节 社会阶层固化和“赢家通吃”社会格局的加剧 / 175
- 第三节 高等教育回报问题对美国创新优势法的削弱 / 181

第八章

美国高等教育回报问题与社会冲突的理论阐释…185

- 第一节 传统冲突理论 / 186
 - 一 “新马克思主义”冲突理论 / 186
 - 二 “新韦伯主义”冲突理论 / 187
- 第二节 职位冲突理论 / 189
 - 一 职位冲突的概念界定 / 189
 - 二 职位—竞争—冲突模式 / 192
 - 三 职位冲突的产生 / 195

第九章

美国高等教育回报与社会治理问题对我国的启示…205

- 第一节 我国高等教育回报问题与社会治理 / 206
 - 一 大学生就业难成社会问题 / 206
 - 二 高等教育社会流动和社会发展功能弱化 / 208
- 第二节 科学认识我国的高等教育回报问题 / 210

第三节 社会治理创新下我国高等教育回报的合理化路径 / 214

- 一 从供给侧提高高等教育质量 / 214
- 二 从需求侧增加知识型工作岗位 / 216


参考文献…220

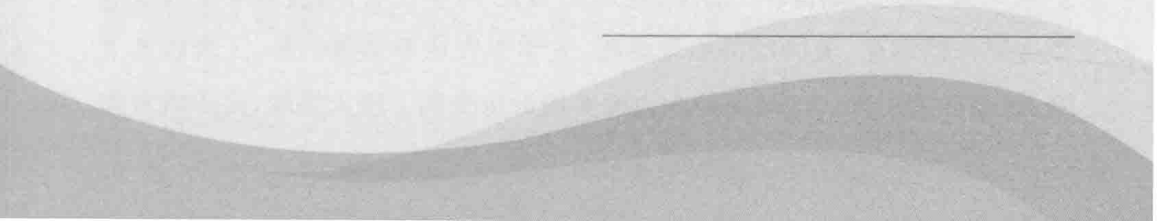
后 记…243

第一章

Chapter One

绪论





第一节

YANJIU BEIJING JI YIYI

研究背景及意义

为适应经济发展的需要和迎合人们对高等教育的需求,第二次世界大战之后美国高等教育实现了迅速发展,并在世界上率先实现了从精英教育到大众教育的转变。这期间美国高等教育的大发展不仅使美国经济出现了大繁荣景象,而且大量拥有高等教育文凭的人也获得了相当丰厚的收入和较高的社会地位。一时间,高等教育对个人收入、社会发展、经济增长的积极作用引起了人们的广泛关注。20世纪50年代末60年代初形成的人力资本理论也对这一现象进行了系统的解释。该理论把人看成一种资本,认为人在社会生产中是一种重要的生产要素,人通过劳动参与到社会生产之中,并把凝结在身上的知识、技术及能力转化为对生产力的贡献,从而对经济起着生产性的作用。人力资本理论强调人作为生产要素比自然资源、资本积累等对经济增长和经济发展有着更加重要的作用,对人力资本的投资也比对物质资本的投资所获得的回报要高。而教育可以提高人的知识、技术等多方面的生产能力,教育投资被认为是人力资本形成和发展的最重要途径。个人受教育程度越高,人力资本存量越大,其所获得的回报就会越高。不仅如此,教育在有助于个人找到好工作和实现工资收入提高的基础上,还可以促进社会流动和推动经济增长。

可以看出,人力资本理论认为,人力是最重要的资本,而教育尤其是高等教育,无论对个人、社会还是整个国家来说,都是回报率最高的投资。因此,在该理论的指导下,美国及其他西方国家都瞄准高等教育,将高等教育扩张作为一种发展战略。然而,进入20世纪70年代后,随着资本主义发展黄金时代的结束,美国经济出现滞胀,大学生失业率迅速上升,工资收入下降,社会冲突加剧。这时期的人力资本理论也受到了较大挑战,高等教育的

大扩张也随之降温。然而,经过短暂的调整,进入20世纪80年代后,随着第三次科技革命的兴起,传统的人力资本理论开始重新焕发青春。1983年,美国加州大学教授保罗·罗默(Paul M. Romer)提出了“新经济增长理论”。他认为,知识在社会生产中将起着日益重要的作用,知识产业将会成为未来经济增长的龙头,整个世界经济将进入知识经济时代。那样的经济时代将是一个“聪明人”的世界,是一个“聪明”人以“聪明”的方式来做“聪明”事情的世界。在这个“聪明人”的世界中,个人凭借自身所拥有的知识和技能,决定着自己和家庭的经济命运和社会命运。另一位美国学者丹尼尔·贝尔(Daniel Bell)也认为,在后工业社会,“技术技能作为权力和地位的基础,以教育作为获取权力的必要途径”。^①

经过新时期人力资本理论的丰富和发展,面对知识经济时代的到来,特别是随着与知识相关的活动日益成为社会生产的中心,人力资本理论进一步提出,高等教育将成为人们获得社会生产所需知识、技术等生产能力的主要阵地。同时,高等教育赋予个人的高生产能力将是其获得好工作、高工资收入的保障,也将是其改变个人和家庭命运的唯一法宝。不仅如此,高等教育还被看成是确保社会公平正义、促进社会流动、实现国家经济增长和国家竞争力增强的有效途径。因此,在这一理论的引导下,一度降温了的高等教育再次回到个人、社会和国家关注的中心。高等教育被世界各国人民和历届政府当成“信条”。个人寄希望通过上大学来为未来谋得一份体面职业、得到一笔可观收入。国家也把发展高等教育当成经济增长、社会发展的一项基本国策。不管是个人还是国家,大量的资金被投入到了高等教育。高等教育在知识经济时代迎来了大发展。

然而,接受高等教育只是人们找到一份好工作、得到一份高收入的必要条件,而不是充分条件。事实上,随着大学的扩张和高等教育的普及,越来越多的大学毕业生发现他们很难在劳动力市场中找到与其所受教育相匹配的工作,毕业就等于失业已经成为日益残酷的现实。这不仅对拥有大学学历的青年人造成了巨大的压力,也势必引发严重的社会紧张。2012年爆发

^① [美]丹尼尔·贝尔. 后工业社会: 简明本[M]. 彭强,译. 北京: 科学普及出版社, 1985: 107.

的“占领华尔街运动”在一定程度上反映了这种社会紧张。那么,到底是什么原因使知识经济下的人力资本理论受到现实的挑战?具体说,高等教育事实上产生的回报与人力资本理论的预期之间为什么会出现如此之大的落差?这会给美国社会带来哪些影响?美国的经验对我国有哪些启示?这就是本书试图探讨的问题。

高等教育回报不仅涉及千千万万个人的命运,而且也事关一个国家和民族的兴旺发达,因此,它不仅仅是一个教育学或经济学学科领域的研究问题,更是一个政治问题。高等教育作为人力资本投资的一条途径,它是否也有一个边际回报率递减的问题?它还能否改变个人和家庭的经济命运?它还能否促进弱势群体的向上流动?它还能否促进国家经济的增长和竞争力的提升?

高等教育与社会生产之间的联系很早就被人们认识,但把高等教育看成是一项投资,而不仅仅是一项消费的研究开始于第二次世界大战之后的人力资本理论。人力资本理论也因此成为研究高等教育回报问题最早的系统理论,并成为世界各国兴办大学、成千上万的人拼命也要上大学的主要理论根据。但是目前对人力资本理论的理解仍然局限于二战后西奥多·舒尔茨(Thodore W. Schultz)和加里·贝克尔(Garys Becker)的人力资本思想。本书通过对人力资本思想和观点的梳理,系统地描述了人力资本理论形成及发展的历程,并对人力资本理论的教育回报观做了详细的归纳和阐释,形成了系统的高等教育回报理论。目前,在高等教育最发达的美国,这一主流理论遇到了挑战。通过对这一挑战的分析,显然将会促进这一理论增添新的内容。这是本书的理论意义所在。

除此之外,本书还基于对美国高等教育回报的现实分析,通过对比人力资本理论对高等教育回报的预期与现实之间的差距,分析产生差距的原因,在归纳、提炼的基础上形成职位冲突理论,也从理论层面进一步解释高等教育回报落差出现的原因,并希望以此来丰富冲突理论。

在现实意义上,本书将有助于人们更全面、更理性地看待高等教育。近30年来,世界各国都把大量资源投到了高等教育,不管是政府还是个人都愈

加坚信高等教育投资将带来高额的回报。从国家层面来看,英国工党政府可谓典型。布莱尔在1997年赢得大选后曾经把他的施政纲领归纳为:教育、教育、教育。从个人层面来看,我国的许多家长更是倾家荡产也要供子女上大学。这是否理智?国家到底应该怎样规划自己的发展?个人到底应该怎样规划自己的前程?本书虽然不能为这些问题提供直接的答案,但将有助于厘清这些问题。

本书之所以选择美国,是因为美国不仅是当今世界第一大经济体,是最发达的国家,有着最发达的高等教育体系,而且在高等教育扩张上也扮演着领头羊的角色。此外,人力资本理论发端于二战后的美国,近几年来它在美国遇到的挑战也最为严峻。而长期以来,在国家发展问题上,美国一直被许多国家当作榜样。本书将指出:任何事情都有两面性,美国在发展高等教育上固然有许多可以借鉴的经验,但也有一些值得我们吸取的教训。

第二节

LILUN HUIGU YU YANJIU XIANZHUANG

理论回顾与研究现状

关于高等教育回报问题的研究,已经形成的理论有人力资本理论、筛选假设理论、劳动力市场分割理论等。在这些理论的基础上还出现了大量关于美国高等教育对个人、社会和国家回报的实证研究。

理论研究的演进:高等教育功能的论争

(一)人力资本理论

人力资本的思想可以追溯到古典经济学之前的威廉·配第(William Petty),并经过古典经济学时期的亚当·斯密(Adam Smith)和新古典经济学时期的马歇尔(Alfred Marshall)对其进行的继承与发展,一直延续到现代经济学。然而这种人力资本思想具有局限性,它一直把物质资本视为经济增长的唯一源泉,其概念并没有被明确地提出和定义,更没有形成系统的理论体系。直到20世纪50年代中期和60年代初期,从雅各布·明塞尔(Jacob Mincer)、西奥多·舒尔茨、爱德华·丹尼森(Edward Denison)、加里·贝克尔等人对人力资本的系统研究开始,人力资本才逐渐成为一种理论体系和学说,并对高等教育回报问题研究产生了巨大影响,成为高等教育回报研究的主流理论。

明塞尔在1958年发表的《人力资本投资与个人收入分配》中首次建立了