

## 第一章

# 高等教育产业及其产业属性

## 第一节 基本概念

### 一、教育

教育有着悠久的历史。大量的考古资料证明，早在公元前 3000 多年的古埃及，就已经有了学校，当然也就有了教育。据资料分析，我国的学校教育大约出现在公元前 16～前 11 世纪的商代，发展到西周（公元前 11 世纪～公元前 771 年）时，便已经有了相当的规模。

对于教育的概念，我国权威的百科类辞书《辞海》是这样解释的：教育是按照一定的目的要求，对受教育者的德育、智育、体育诸方面施以影响的一种有计划的活动。教育是社会现象，起源于劳动，是适应传播生产劳动和社会经验的需要而产生、并随着社会的进步而发展起来的。一定社会的教育是一定社会的生产力、生产关系和政治的反映，同时又对它们给予影响和作用。

从这个定义中我们可以归纳出三点：第一，它注重了培养对象的提高，即通过教育使受教育者在德育、智育、体育等方面得到提高；第二，它强调教育是一种社会现象，随着社会的进步而发展；

第三，它注重了教育与社会的相互联系，即教育是社会的生产力、生产关系和政治的反映，同时又反作用于它们。这当然是对的，但是却只强调它的社会文化效益，而忽视它的经济效益，这就不能不说它有片面性。在西方，这种情况也不鲜见。美国当代著名经济学家 T. W. 舒尔茨就曾说过：“一种根深蒂固的观点认为：就其目的来看，教育基本上属于文化而不属于经济；教育的目的是要培养人，使之成为有能力的、认真的公民；教育赋予男人和女人一种机会，以学会理解自身所有的价值，懂得如何鉴赏优秀的艺术以及它们对生活的意义。”<sup>①</sup>很显然，这里所注重的也只是教育的文化作用，而忽视了它在经济活动中的地位和作用。

## 二、教育产品——教育服务

教育产品是指教育部门和教育单位所提供的产品，这种产品又称教育服务。“教育服务”的概念并不是我们当代人的创造。马克思对这一教育劳动有着非常深刻的论述。马克思指出：有一些服务是训练、保持劳动能力，使劳动能力改变形态等，总之，是使劳动能力有专门性，或者仅使劳动能力保持下去，例如学校教师的服务、医生的服务。购买这些服务，也就是购买提供“可以出卖的商品等等”，即提供劳动能力本身来代替自己的服务，这些服务应加入劳动能力的生产费用或再生费用。<sup>②</sup>他认为“服务”这个名词一般地说，不过是指这种劳动所提供的特殊使用价值，就像一切商品也提供自己特殊使用价值一样；但是这种劳动的特殊使用价值在这里取得了“服务”这个特殊的名称，是因为劳动不是作为物，而是作为活动提供服务的，可是，这一点并不使它例如同某种机器（如

① T. W. 舒尔茨：《影响美国教育的社会力量》，北京师范大学出版社 1990 年版，第 87 页。

② 《马克思恩格斯全集》第 26 卷，人民出版社 1980 年版，第 159 页。

钟表)有什么区别。<sup>①</sup>

“教育服务”概念是市场经济的产物,是西方经济发达的国家的现实创造,并已成为国际社会中的一个重要的通用的经济学概念。在WTO服务贸易总协定中,“教育服务”再次以经济和法律语言被纳入服务贸易范围,并在国际社会的规则中被重用与强调。2001年,中国加入WTO,同样已承认“教育服务贸易”概念,并做出了部分承诺。这就意味着中国已进入了国际教育服务贸易圈,中国教育已进入了教育市场。认清这一点对于我们后面阐述教育产业很有必要。

### 三、产业

所谓产业,原来指家产、财产,指包括私有土地、房屋、工厂等在内的私有财产。对于“产业”的解释,新版《辞海》认为:“指各种生产的事业。”《简明不列颠百科全书》的定义:“指各种制造或供应货物、劳务或收入来源的生产性企业。”

产业(industry)一词一度特指工业,强调提供物质产品的生产性特征,其隐含“运用技巧,有组织、有系统尤指为创造价值而进行的系统劳动”。在马克思主义经济学文献中,产业一词也指从事物质生产的工业部门或行业。恩格斯首先使用的“产业革命”一词,就是指从资本主义工场手工业过渡到机械大工业的生产技术革命,即资本主义的工业化。从物质生产的角度看,马克思的产业范畴包括工业、农业、建筑业、运输业和商品流通中生产活动的延续部分五个方面。随着人类社会经济的发展,现代产业概念被赋予了更广泛的内涵。根据经济学的观点,产业有以下几种规定:(1)产业是一个经济学范畴,是一种经济行为。(2)产业指向生产领域的生产劳动和这种生产劳动在这种领域的延伸。(3)产业是对同一属

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》第26卷,人民出版社1980年版,第435页。

性企业的归类，即指具有类似的生产技术结构、生产或提供在技术上可以互相替代的商品或服务并有同样的收入来源的一群生产性或营利的企业或机构，是企业集合概念，俗称行业等。概而言之，产业有两个最基本的规定性：生产劳动和获利性劳动部门。正因为现代产业概念内涵的扩大，产业属性凸显了以提供服务为主的经营性内容，故产业概念已从物质生产部门扩展到非物质生产部门。也正因为这样，可以把马克思的产业概念理解为狭义的产业概念，而把现代产业概念理解为广义的产业概念。

据此理解，现代产业的基本含义应是：一切物质生产部门以及为物质生产部门服务的经营性单位或其群体以及伴之而从事的生产活动。

#### 四、教育产业

查阅了许多工具书，也没找到“教育产业”这个词和它的定义。可能对产生这个名词最有影响和最权威的文件是《中共中央、国务院关于加快发展第三产业的决定》，该决定第八条“加快发展第三产业的重点”的第四点：“对国民经济发展具有全局性、先导性影响的基础行业，主要是交通运输业、邮电通信业、科学研究事业、教育事业和公用事业等。”<sup>①</sup>这里强调了教育属于第三产业，“基础行业”和“教育事业”，并没有讲“教育产业”。直到1999年召开的第三次全国工作教育会议以后发表了《中共中央、国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》中第一次明确提出：“鼓励社会力量为学校提供后勤服务，发展教育产业。”<sup>②</sup>

<sup>①</sup> 陈至立：《我国加入WTO对教育的影响及对策研究》，载于《中国教育报》2002年1月9日。

<sup>②</sup> 教育部：《深化教育改革，全面推进素质教育》，高等教育出版社1999年版，第7页。

根据经济学的观点，整个国民经济分成三大产业：第一产业、第二产业和第三产业。第三产业是提供服务的产业，教育是第三产业中的一个产业。厉以宁教授认为：教育是一种产业，这已为越来越多的人所共识。<sup>①</sup>

那么如何对教育产业进行合理的诠释呢？盛一平认为：教育可以是以教书育人为本质内容，以教育服务消费品为劳动产品，通过教育市场与社会各界和家庭交换，以获取特定价值补偿的新兴的第三产业。<sup>②</sup> 这里作者指出了教育产业的内容、产品、交换方式及收益，内在地阐释了教育产业的特殊内涵。

鉴于上述分析，我们尝试提出一个关于教育产业的解释，以作为后续行文的基础概念。我们认为，教育产业是从事人才培养、发展科技和社会服务及产业经营的生产性事业，其投入——产出过程及内在的教学、科研、社会服务及校企经营逐步走向市场化。该概念至少涵盖三层意思：第一，教育是生产性的事业；第二，教育产品有实物和非实物构成，具体为人才、科技成果、直接社会服务及校企提供的商品服务和实物产品；第三，教育过程市场化，学校走向“企业类”管理。从该概念出发，教育产业涵盖整个教育事业及其所属实体，义务教育也具产业性，只不过非义务教育的产业成分更高、更广泛。

高等教育产业由于其在整个教育系统中的特殊位置，与其他层次的教育相比，同经济社会的联系最为广泛，包括培养人才、发展科学文化和提供直接的社会服务，如科技咨询、人才培训等。而这三项服务都可以直接进入市场。所以，高等教育产业性相对其他层次的教育而言就更加突出。从该角度出发，探讨高等教育产业化问

厉以宁：《关于教育产业的几个问题》，载于《高教探索》2000年第4期。

<sup>②</sup> 盛一平：《广东专家学者研讨后认为：教育是特殊产业》，载于《光明日报》1993年1月27日。

题就显得更加重要和迫切。

## 五、教育产业化

具体说来，“化”字用在名词之后而具有了新的意义，《现代汉语词典》中注解：“表示转变成某种性质或状态”。笔者认为，名词加后缀“化”有两种意义所指：一是发生性质的变化，即质变；二是发生某些状态的变化，意指某一客观事物在原有特点的基础上再增加一些新的特点，使原有客观事物的结构更优化、功能更显著。在第二种意义上使用的“化”例实在太多，如“农田水利化”、“农业机械化”就没有发生“质变”之意。再如早些年教育内部经常使用的一个术语“普通教育职业化、职业教育普通化”，也不是把“普教”彻底转变为“职教”，把“职教”彻底转变为“普教”，而是强调“普教”要渗透一些“职教”的因素，“职教”要加强学生必需的文化科学基础知识的教育。此外，教育改革和发展中有许多带有“化”字的术语，如“教育大众化、综合化、社会化、个性化、国际化”等，也未有取其“质变”的意义，它们各自仅仅代表了教育发展变化的某种趋势和特点，也是属于“状态之变化”。同样，“教育产业化”之“化”应取其“发生某些状态的变化”之意，而不是“彻头彻尾、彻里彻外”之质变，即教育“化”为了产业。

据此理解，教育产业化包含两层意思：（1）把教育事业作为产业来经营；（2）教育产业化表示一种动态，就是说教育要走向产业经营的道路。

如果从教育的运行方式的变革角度来探讨教育产业化问题，可以把教育产业化和市场化诠释为是 21 世纪国际教育发展的趋势。但教育是一种特殊的基础产业，教育产业化和市场化并不是把教育活动变成一种商品交易活动，而主要是教育运行方式的变革，集中表现为教育机构（特别是高校、职业学校）对产业活动的主动介入、校办科技企业的兴起、对学校品牌和收益的主动追求、教育界

“产业意识”的觉醒和“企业家精神”的增强等，学校与企业合作规模的扩大、教学活动越来越以生产经营活动的需要为导向、学校科技成果产业化的加速、教育与经济社会发展的良性融合等都是教育产业化的重要标志。教育产业化、市场化是要使教育资源配置市场化，并走向市场约束的轨道，提高教育资源的效率和收益，但加大教育的投入，促进教育产业化并不是靠教育直接赚钱，而是像有些学者说的那样是为了“造人”，其追求的是一种综合的经济和社会效益。<sup>①</sup>由此可见，教育的产业性表现为教育服务的商品性及运行方式的变革。但同时，这种教育服务又内在地体现了其文化性和政治性，并且后者是其主要特征。教育应是文化性、政治性和产业性的现代统一。因此，我们讨论教育产业主要是从教育与经济的关系视角来探讨教育发展和经营问题，目的是更好地寻找教育发展的内在规律性，而无意去忽视教育的原生属性即文化性和政治性。把教育视作产业，其教书育人的本质功能未改变，需要转变的是变革运行方式，使教育进入市场，更加适应劳动力市场和科技市场的需求，在交换中获取特定的价值补偿。

## 六、高等教育产业化

高等教育产业化是指高等教育的启动、运行、产品的形成和调配诸办学环节和程序以取得高效益为改革目标的一种状态、趋势和过程。<sup>②</sup>给出这样一个界定，是基于如下考虑：

1. 高等教育产业化应归结为高等教育改革的一种状态、趋势和过程。改革就是破旧立新，剔除不适应当前客观事物发展阻碍性

<sup>①</sup> 沈生：《并非简单掏钱上学——也谈教育消费与推动内需》，载于《广州日报》1999年7月26日。

<sup>②</sup> 马勇：《高等教育产业化：一个需要重新认识的命题》，载于《现代教育科学》，2002年第11期。

的不合理因素，渗入一些质变性、发展性的合理因素。改革又是一种动态的变化，表现为一种过程。改革过程的展开就是要历经一系列的程序和环节。具体到高等教育产业化，其主要标志是在办学诸程序、环节上进行一番“除旧纳新”的运动变化。因此，高等教育产业化从根本上应归结为一种改革的状态、趋势和过程。

2. 高等教育产业化要历经“高等教育的启动、运行，产品的形成和调配”诸程序和环节。这种划分具有相对性，是对过程展开的各个阶段的相对区分，明显地带便于事实分析和寻求改革标志的偏好，既然为“过程”，就有“始”有“终”，也有终结的目标追求。此外，高等教育产业化的过程及各个阶段的相对划分，无形之中也模仿了“形”同而“实”不同的产业过程，因为两者均有“投入-产出”的外在形态。但各自生产的目的则截然相反，前者以追求社会效益为主，后者以经济效益为取向。

3. 高等教育产业化的目标追求是实现办学效益的最大化。高等学校主体地位的提升和确立，使各个高校逐渐成为责、权、利统一的办学单元；办学体制和模式的多样化以及教育投入的多元化，也使得办学质量和效益相统一观念逐步树立。高效益意味着高质量，据此，笔者才考虑把办学效益的最大化作为高等教育产业化的目标。当然，“高等教育综合化、个性化”等改革也是在提高办学质量和效益，但它们作用的范围主要显现于内，即育人阶段之内；高等教育产业化的作用更多显现于外，即教育产品的调配阶段和更明显地显示于全过程。这具体表现在：（1）实行成本核算。从教育经济学的角度看，高等教育过程也有一个资金的投入、运转和教育的产出诸环节的资金运动。在实际运转中，各高校培养学生所付出的成本是高低不一、不尽一致的，那么，怎样在确保教育教学质量的前提下，减少消耗，提高办学效益，首要的措施就是要实行成本核算。（2）确定“投入”与“产出”之基本关系。高等教育过程所耗费的人、财、物资源，其价值不能从直接产出中得到补偿，即使教育产品“适销对路”，也不会直接给教育带来经济的效益，只有

当教育产品进入生产过程后才有效益的产生，但这个收益属于全社会。衡量教育产出效益的指标是复杂多样的，笔者认为，最直接的效益就体现在教育产品的一次性就业率上，也即要寻求含有潜在经济效益和社会效益的人才的“适销对路”的最大化。（3）要实现高等教育产业化的目标，必须建立起对教育产品的劳动力市场调节机制，这既是途径也是措施。

## 第二节 高等教育的产业属性

### 一、高等教育的产业属性，首先由高等教育产出的商品性所决定

看一个企业或一个单位是否是生产部门，其前提条件是它本身能否生产出产品去满足社会的需要并实现价值转化。从一般意义上讲，高等教育是从事人才和科学知识的生产与再生产的社会活动，其最终产品：一是教育服务消费品和科研成果；二是高素质的劳动力。无论是前者还是后者都具有价值和使用价值，因而都是商品。但从更深层次意义来说，高等学校是高等教育的载体，是直接进行知识和人才的生产与再生产的场所。在市场经济体制下，高等院校与政府、社会、企业和学生之间是一种服务主体和服务对象之间的关系。政府是教育产品的最大买主，是最终收益者；社会和用人单位是高等教育成果的主要摘取者和教育投资的主要收益者；学生则是高等教育服务的需求者、购买者和消费者。这样，高等教育部门生产的直接产品就不仅是科技成果，而且包括高等教育活动中最重要的劳动产品即非实物性的服务，教育劳动者创造了这些产品，同样都具有使用价值和价值的商品二重性。

1. 从高等教育生产的直接产品来说，科研成果的商品性是不

容置疑的，而高等教育服务消费品同样具有商品性质。高等教育服务消费品就是由教师为学生传授知识和学生接收教育形成的产品，它的使用价值在于满足学生的求知需要。一方面，这种非实物的产品，虽然有着不同于实物产品的生产过程，在生产过程中就被消费掉，不留下任何可以捉摸的结果，但是它的消费结果却是不可否认的，学生通过消费这种产品，使自己具备从事某一专门职业的能力，另一方面，高等教育服务消费品由于花费了教师的抽象劳动，因而也具有一定的价值，其价值量的大小同样也是由社会必要劳动时间决定的，由教学设备及其他服务设施的折旧费、维持教师劳动力生产和再生产所必需的生活资料的价值和教师剩余劳动所创造的价值这三部分组成。

2. 从高等教育部门的间接产品来看，劳动力产品也是商品。劳动力生产过程表明，劳动力成为商品的条件依然存在。在现代社会，劳动者是具有双重意义的自由人，他既能自由出卖劳动力，又自由得一无所有。从整体意义上说，劳动者对社会生产资料实际上并不具有法律意义上的支配权，劳动者个人与社会之间的经济关系仍然是商品交换的关系，而惟一属于劳动者个人所有的、并能与社会交换其他产品的东西是属于他自己的劳动力。生产要素的双权分离，微观生产中的价值量计算，市场经济对劳动力的支配作用，决定了劳动力的商品性质。它在流通中遵循价值规律的要求，从价格低的区域流向价格高的区域，说明了它的商品性质。

## 二、高等教育的产业属性还由它的生产性所决定

马克思的再生产理论告诉我们，任何社会的生产和再生产都带有二重性，既是物质资料的生产和再生产，又是劳动力的生产和再生产。劳动力的生产和再生产，在任何社会都是生产和再生产的一个重要的、必不可少的组成部分。因此，与劳动力生产有关的活动应该都是生产活动，与劳动力生产有关的部门当然应该是生产部

门。高等教育不仅是教育者按照一定的社会目的，系统地对受教育者施加影响，发展其体力和智力，使之掌握一定的知识、技能、发展相应的能力，养成一定的思想品德，形成个性的活动，而且还是直接开始精神产品生产（著书立说、科学研究）以及从事知识的物化（技术开发、研制、生产等）的过程，是有组织、有计划地按预定目标培养高级专门人才的系统活动。这种活动或过程正好包含了马克思所称的“劳动过程的简单要素：有目的的活动或劳动本身、劳动对象和劳动资料”。从劳动的性质来看，高等教育工作者的劳动是生产劳动，具有明显的生产属性。教师的教育劳动需要运用技巧，需要有组织、有系统地创造价值。在高等教育这一社会活动中凝聚和消耗了教职工的大量劳务活动，并需要有大量的、高质量的物质基础，不仅要有投入，而且要有大量的包括教育劳动者的劳动、教学设施、教学设备等在内的人、财、物各方面的投入，它与其他行业一样具有突出的物质消耗性，它同样包含了生产关系中的生产、分配、交换和消费四个环节。同时，它还有产出。引用马克思的话来说：“要改变一般人的本性，使它获得一定劳动部门的技能和技巧，成为发达和专门的劳动力，就要有一定的教育和训练，而这就得花费或多或少的商品等价物。劳动力的教育费用随劳动力性质的复杂程度而不同”。<sup>①</sup>马克思的这段阐述揭示了两点：其一，“教育会生产劳动能力”<sup>②</sup>其二，要维持生产过程的正常进行，就要进行人力投资，对高一级的教育需要投入更多的经费。

所谓生产，也就是“投入—产出”过程，是人们按照一定的目的，运用劳动手段作用于劳动对象，生产出能够满足生产的劳动产品。高等教育行为符合这一定义，自然它也是一种生产。教育的产物是劳动能力，是一种体现在劳动对象（受教育者）身上的知识、能力、技巧和创造力等，当然也包括他们的思想、道德和身体状

① 《马克思恩格斯全集》第 47 卷，人民出版社 1980 年版，第 42 页。

② 《马克思恩格斯全集》第 26 卷，人民出版社 1980 年版，第 159 页。

况。用舒尔茨的理论来说，这种体现在劳动者身上、通过投资形成、并由劳动者知识、技能和体力所构成的资本就是人力资本，也就是说教育可以生产出人力资本。由于人力资本是生产要素之一，教育资本是最主要的人力资本，所以教育投资就是生产性投资，可以大大提高劳动生产率，推动国民收入的增加和国民经济的发展。该理论明确了教育是一种生产性投资而非消费事业的全新理念。

由此可见，高等教育是具有明显的生产性属性的，但是是否就此表明它具有产业性，教育就是一种产业呢？

客观来讲，两者之间是有联系的，但不能由此推理出教育就是产业，具有产业属性。教育的生产性是指教育的经济功能，教育对国民经济的促进作用，这种促进作用往往是间接的而不是直接的，它更多地反映的是教育的外溢作用；教育是产业和具有产业属性是指教育服务的规模和性质，反映的是教育在国民经济中的地位和教育自身的内在特征，教育成为国民经济发展的一部分，教育对国民经济的发展具有直接的促进作用。

那么，如何实现教育的生产性向产业属性的飞跃呢？达到这一目标，需要满足两个条件：即教育对国民经济具有直接的促进作用，教育自身具有一定的经济实力和创造财富的能力，由产生间接经济效益向直接经济效益转变；教育投资和教育消费所形成的教育经济规模总量占 GDP 的比重持续扩大，成为国民经济发展不可忽视的一支重要力量，这是量变引起质变的结果。两个条件都是联系在一起，其中，第一个条件是基础，第二个条件是第一个条件的发展。就实际情况而言，目前高等教育发展已经初步具备了这两个条件。可以这样认为，高等教育的产业属性日渐凸显，具体来说，表现在以下几个方面：

(1) 从社会功能看，教育最根本的意义在于促进人格完善和社会进步。

教育活动的这种功能产生于教育从人类世代积累的文化成果中汲取最根本、最有益的部分，并结合受教育者的身心特点和发

展规律，将文化精华传于受教育者，促进其全面发展。正是教育活动，促进人类摆脱了以遗传作为传授生存经验的动物方式，使下一代在较短时间内掌握别人或前人的间接经验。学校形态教育的出现，尤其是具有一整套严格管理制度的高等学校的建立，使教育活动更好地发挥了促进人格完善和社会进步、科技发展的功能。这种功能，表现为高等教育活动本身的经济性，具有类似产业的特点。高等教育促成节约的实现也就是它的经济意义之所在。这种经济性充分表现在受教育者日后劳动效率的提高即资源节约和全面素质的提高上。经济活动之追求，多可以“节约”表述。提高效率，旨在促进资源的合理配置和高效率利用，即节约资源。促进公平，是为使资源的利用方式更符合人类理性追求的目标，是以民众福祉为标准判断资源利用状况。马克思所言综合劳动时间的节约是人类最首要的节约规律，意即在于此。

教育活动，以教育期间师生合作进行的劳动，换来受教育者日后劳动效率的提高或为此做了必要准备，以提高全社会成员的科学文化素质和思想道德素质，促成更有效率、更符合人类总体和长远利益的方式分配和组织劳动，因此，我们说教育是经济性的活动，是节约资源创造福祉的劳动，它使社会获得了多倍于投入的产出。教育在这一点上同普通产业是类同的，因此，从这个角度看，教育活动也是经济活动，是节约资源创造福祉的劳动，具有产业属性。

(2) 从经济功能看，高等教育的产业属性是现代社会赋予现代教育的重要特征。

不可否认，现代教育具有多元化的社会功能，如政治功能、文化功能、经济功能等，但其中促进生产力和经济发展的功能是现代高等教育功能的核心内容。虽然现代生产力的构成要素包括劳动力、劳动工具和劳动对象以及附着性的科学与技术、生产管理等等，其中劳动力是最活跃的决定性要素，而科学技术是第一生产力。生产力的发展，从根本上看，就是劳动能力的发展和科学技术的进步，而高等教育是劳动力生产和再生产的重要手段，也

是科学技术由“潜在”生产力转化为现实生产力的媒介或桥梁。所以，高等教育在生产力的发展中具有举足轻重的作用，是生产力发展的原动力，是经济增长的源泉所在。基于这样一种认识，我们认为，高等教育的经济功能可至少表现在以下两个方面：一方面，高等教育有利于促进劳动生产率的提高，从而有利于国民经济的增长；另一方面，高等教育使受教育者获得相当程度的个人收益。高等教育的产业属性是人类社会发展到一定历史阶段以后的必然产物。在现代社会中，高等教育作为人才生产和再生产的重要基地，已经成为经济增长中最重要的一大产业。

(3) 从教育工作者劳动的性质来看，高等教育工作者的劳动是生产劳动，高等教育也具有产业属性。

教师的教育劳动虽然不能等同于产业工人的劳动，但是教育劳动也需要运用技巧，需要有组织、有系统地创造价值。不仅要有投入，像教师的活劳动以及物化劳动，而且有产出，如服务产品。如果把劳动能力得以提高看成是教育劳动的结果，那么教育劳动则是生产力的再生产。如果把人的简单繁殖看做是劳动力的生产，那么把进行劳动力的再生产的教育劳动说成是具有生产性，并不过分。如果再从生产和消费的关系来看，任何生产都要消费生产资料和劳动者的劳动力，由于是生产过程中发生的，因而是生产性消费。所以劳动者消费消费品从而恢复劳动力是生产性消费，是劳动力的再生产，具有一定的产业性，相应地改善和提高劳动者劳动能力的教育劳动更是劳动力的再生产，更具产业性。

教育劳动隐含生产性，高等教育具有产业属性，教育工作者的劳动，是劳动力再生产不可或缺的条件。在现代社会里，没有发达的高等教育，就不能培养出社会需要的高级人才。在经济全球化的形势下，国际竞争关键在于人才，人才的关键在于教育，尤其是高等教育。作为人才培养的基地，高等院校不仅仅是产业部门，而且是基础性产业部门。

### 三、高等教育产业属性的理论依据——人力资本理论

人力资本理论是现代西方经济理论的一个重要流派，是西方教育经济学的理论基石。它第一次明确地用计量方法来把教育的经济贡献揭示出来，对教育理论与实践都有着深远的影响。高等教育作为一种产业，它的地位的确是和人力资本理论密不可分的。通过研究美国 1929~1957 年期间经济增长之谜，对所谓的“余数”的形成进行了反复实证，在此基础上舒尔茨提出了他的人力资本理论。

表 1-1

项 目	1929 年	1957 年
①国民收入	1 500 亿美元	3 020 亿美元
②其中劳动力所做的贡献	1 125 亿美元	2 265 亿美元
③劳动力的人数	4 920 万人	6 800 万人
④1929 年每个劳动力平均创造的国民收入 2:3	2 287 美元	
⑤按 1929 年劳动力生产水平计算所得国民收入④×③	1 125 亿美元	1 555 亿美元
⑥余数②-⑤		710 亿美元

资料来源：曾满超、曲恒昌等译：《西方教育经济学流派》，北京师范大学出版社 1990 年版，第 79~80 页。

人力资本 (human capital) 是人力资本理论的核心概念。舒尔茨认为，人力资本很显然包括质与量两方面。他认为，一个社会中从事有用工作的人数及百分比、劳动时间，是指量的方面，在一定程度上代表社会的人力资本的多少；而人的技艺、知识、熟练程度与其他类似可以影响人从事生产性工作能力的东西，则是质的方面。对此，舒尔茨更强调后者，认为它是人力资本概念的内涵。人力资

本主要指凝聚在劳动者本身的知识、技能及其所表现出来的劳动能力。这恰恰是现代经济增长的主要因素，所以是一种有经济效率的资本。舒尔茨特别强调教育对人力资本形成的重大作用，认为教育即人力资本投资。所以舒尔茨认为教育远不是一种消费活动，相反，政府和私人有意识地投资于教育，为的是获得一种具有生产能力的潜力，它蕴藏于人体内，会在将来做出贡献。作为一种投资，教育显然增加了那种无形储蓄，是资本的一种形式。在上述认识的基础上，人力资本理论认为：（1）现代经济已大不同于传统经济，除了相应的资本和自然资源外，劳动者的知识、技术及能力已成为现代经济增长的决定因素；（2）教育的生产性功能，认为现代教育是形成人力资本，创造现代经济的关键要素；（3）阐述了教育与现代经济增长的内在互动关系和一般规律，提出了教育促进经济增长的效益原则，并大力提供增加教育投资，建立起现代教育发展与现代经济增长的理论和操作原则。舒尔茨认为教育与国民收入的正关系，是以教育与劳动生产率的正关系和劳动生产率与工资的正关系为基础的，因此教育投资的收益率是很大的。舒尔茨研究了美国 1929～1957 年的经济增长得出教育在国民收入增长中的贡献率为 33%，投资收益率在初等、中等、高等教育中分别为 35%、10% 和 11%，教育投资的平均收益率是 17.3%。<sup>①</sup>

人力资本理论的核心思想可以概括为以下几点：第一，从方法论上看，人力资本认为对世界上种种繁复的社会现象的了解是可以建立在个人行动的分析上。由个人对教育的需求，推论到国家对教育的需求，而国家的教育投资政策及教育对国民经济增长的宏观分析，就是建立在个人的教育投资策略及教育水平与个人生产率关系的微观分析上。第二，从理论上分析，教育与国民收入的关系是建立在两个相互联系的关系上——教育与劳动生产率的正关系及劳动

<sup>①</sup> 西奥多·W·舒尔茨：《论人力资本投资》，北京经济学院出版社 1990 年版。

生产率与工资的正关系。前者是通过认知技能的提高而成立的，而后者是在竞争性的劳动力市场上成立的。对个人来说，教育是要做私人投资的，作为回报，毕业后可以获得较高的工资。对国家来说，国民的人力资本可视为一种国家生产要素，教育投资提高了国民的人力资本，增加了国民经济总产值。第三，人力资本理论认为人力资本是国民生产要素之一，教育有提高生产力素质的经济作用，并且，从人力资本角度来看，教育不单是一种消费，而且是一种有经济效益的投资。因此，教育投资对国家经济发展是很重要的，教育的扩张可提高国民收入，促进经济增长，平均性的教育发展政策可减低国民收入分布的方差，促进社会公平。

人力资本理论突破了传统的经济理论，在以人力资本的理论方式反映高科技深刻作用于现代经济发展，使之形成知识经济的客观规律的同时，深刻地揭示了教育的经济价值和生产功能，把由教育形成和提高人的知识能力作为经济增长的巨大源泉加以论证并理论化，开拓了当代经济研究新领域，而且也确定了教育在当代经济与社会发展中所占有的极其重要的特殊地位。人力资本的确立，为高等教育的产业发展奠定了理论基础。