

北京大学
教育经济研究所、高等教育研究所

简 报

2012 年第 07 期（总第 151 期）

2012 年 11 月 20 日

当前中国教育经济学研究面临的若干重大问题

闵维方

北京大学教育学院

2012 年 11 月 2 日，北京大学教育学院闵维方教授应邀在教育经济学高层国际论坛（北京论坛教育分论坛）做了题为《当前中国教育经济学研究面临的若干重大问题》的演讲。本期简报根据现场记录整理。

从上世纪 60 年代初期开始，教育经济学作为一个跨学科的研究领域已经有五十多年发展历程。然而在中国，比较系统的现代教育经济学的研究是从上世纪 70 年代末、80 年代初期开始的。在过去的三十多年中，教育经济学的研究成果为中国的教育政策的制定和教育事业的发展做出了重要贡献。

一、教育在中国转变经济增长方式中应该发挥什么样的作用？

从 70 年代末期中国开始实行改革开放政策以来，中国的经济保持了 30 多年的持续快速增长，年均增长率在 9% 以上。但总的来说，中国过去的经济发展是资源依赖型及投资驱动型的发展模式，是不平衡、不协调、不可持续的发展。经济结构和产业结构不合理的问题还没有得到根本解决，经济发展的质量和效益还有待提高，人口、资源和环境的瓶颈制约特别突出。为避免陷入中等收入陷阱，就必须使生产力发展由高投入、高消耗、高污染、低产出、低质量、低效益转向低投入、低消耗、低污染、高产出、高质量、高效益。因此，我们必须改变经济发展方式，这是中国目前发展最重要的一个问题。

随着科学技术的突飞猛进，特别是信息技术的革命和知识经济的兴起，教育成为一个越来越重要的解释经济增长的变量。那么教育在中国特定的制度化环境下，在经济发展中，尤其是在转变经济增长方式中应该发挥什么样的作用呢？怎样才能培育出具有创新精神和创新能力的机构和优秀人才，从而使经济成为创新型经济，国家成为创新型国家呢？通过教育提高人力资本的质量可能是最重要因素之一。这是今天中国教育经济学者面临的一个不可忽视的重大问题。

研究发现，人力资本存量与人均 GDP 之间存在着显著正相关关系。人力资本存量最重要的不是数量而是质量，在这方面，中国与美国仍存在较大差距。而通过对人力资本与国家产业结构升级间关系的研究，表明如果一个国家拥有更多的人力资源，那么这个国家就能够更容易地进行产业结构升级，提高国家生产力。

中国现在虽然有着世界上最大的高等教育体系，但是我们的毕业生在独立思维和批判性思维能力方面，在创新能力和动手能力方面，在灵活性和适应性方面比一些发达国家的毕业生还有相当的差距。我们必须清醒的认识到这一点，否则就不能最终从根本上转变经济增长方式。

因此，我们要使中国的教育在转变国家经济发展方式中发挥应有的作用，使得经济长期可持续发展，就必须在高等教育机构和大学毕业生两个层次上展开研究，应该怎样使他们更具有创新精神和创新能力？究竟是哪些因素使得他们更具有创造性？创新精神和创新能力的培育需要怎样的政策框架和制度化环境？这就要求我们不仅仅要研究课程设计和教学教法等问题，同时应该深入到高等教育系统的体制机制中去，研究体制和系统的创新，这显得更为重要。

二、应该怎样更科学合理配置、更有效地使用教育资源，使其更透明、更公平、更具有效率激励机制？

根据中国《中长期教育改革与发展规划纲要》，2012年我国财政性公共教育经费支出要到达国内生产总值的4%。需要认真研究的重大课题是，如何把增加后的教育经费用好？根据世界银行近30年的研究，中国一方面存在着教育投入不足的问题，另一方面，又同时存在着教育经费使用效率不高的问题。这要求我们进一步完善科学的管理与评价体系，提高教育经费的使用效率和效益，把宝贵的教育资源用到科教兴国的刀刃上。

一是怎样使教育经费的分配进一步科学化？这需要认真研究我国各级各类教育的成本行为变化的客观规律，认真分析教育过程中发生的成本要素，建立基于成本分析的科学的的教育经费分配拨款公式，使得我国教育经费的分配真正做到公开、透明、公平，并在教育经费分配公式中嵌入效率激励机制。

二是需要研究怎样逐步扩大学校，特别是高等院校在经费使用方面的自主权？学校的经费来自多渠道，除了国家教育事业费常规拨款外，还有各种专项经费、学杂费收入、校办产业收入、社会捐赠、学校基金会运作收入等等。只有扩大学校对各种渠道经费来源统筹安排的权利，才能避免不必要的重复支出，使学校的经费使用效率最大化。为确保大学能够合理有效地运用自主权，要加强管理、审计和制度化建设，建立健全系统有力的问责制度。

三是需要研究如何进一步完善经费使用效率评价指标体系？学校经费使用的内部效率指标体系包括投入产出比、学生重读率、教学设施利用率等等。教育投入外部效率包括毕业生就业率、工作的专业对口率，用人单位的反馈意见等等，既体现了教育质量，也反映了教育的社会效益。所以，在高校经费增加的背景下，应对内外部效率方面做更多的研究。

四是还需要探究，4%是否是一个适当的教育投入水平？30年前我们提出4%的研究还同时发现，随着人均GDP的提高，教育投入占GDP的百分比也在逐步提高。我们应清醒地认识到，4%只是发展中国家教育投资的平均水平，同发达国家投入水平还有很大差距。实现了4%，我国的国民人均教育支出也只有1400多元，这在世界上还不能算是高水平。因此我们应该倍加珍惜，把有限资源用好，而教育经济学者们对此负有重要责任。

三、我们应该采取哪些措施解决好高等教育毕业生的就业问题？

2010年中国大专以上的人口规模大约为1.2亿，相当于英法两国的人口规模的总和。不仅如此，中国高校毕业生还以每年600万以上的幅度在增长。随着高等教育规模的扩张，毕业生出现就业难的现象。在过去的10

年中每年平均大约有 20%左右，也就是 100 多万的毕业生不能及时就业。实现大学毕业生充分就业不仅关系到这一宝贵人力资源的充分利用，也关系到社会和谐稳定。这也是教育经济学研究面临的又一重大问题。

高等教育毕业生失业是由哪些原因造成的？是大学毕业生供给总量增加太快和结构失衡吗？是需求总量减少和需求结构变化吗？是大学的教学知识结构和质量与劳动力市场需求不匹配吗？是劳动力市场运行不完善，就业信息成本高和职业流动阻力大吗？有哪些解决这些问题的政策框架和具体方案？回答这些问题需要教育经济学者进行大量的系统的实证研究。

另外，除了加强就业工作，我们是否应该注意研究如何加强大学生的创业教育，培育创业精神，激发创业意识，建立大学毕业生创业启动基金，鼓励大学毕业生运用所学知识技能进行自主创业？是否应该本着积极支持、大胆尝试、鼓励创业、宽容失败的原则，帮助大学毕业生自主创业？这不仅能解决自身的就业问题，而且能促进知识创新成果产业化，同时为更多的人创造就业机会。（近年来的调查显示有超过 10%的毕业生选择更灵活的自由职业和自主创业）。例如美国微软公司、惠普公司、雅虎公司等等，我国的百度公司、中坤公司、新东方等等许多闻名全球的大公司都是大学生或毕业生创业的成果。因此，要研究如何吸引大学生和研究生参与到学校的知识创新、科技创新等各种科研项目中来，使学生具有创业所必须的知识和技能；如何运用政府框架及制度鼓励促进大学生创业及发展，把对学生创业的支持进行制度化，为大学生毕业生提供更多的创业支持及帮助。

四、我们应该怎样改善教育公平？

在经济转型和市场经济发展的初期“效率优先，兼顾公平”成为一个不成文的原则。伴随着民间财富不均衡的积累，收入差距逐渐拉大，收入分配不均衡，基尼系数已经超过国际警戒线。经济上的不平等不可避免地

反映到教育来。当报纸上天天在讲要促进基础教育的均衡发展时，就说明基础教育已经非常不均衡，已亟需改善。而基础教育的不均衡必然会通过多种机制延伸到高等教育中来。研究表明，区域经济发展不平衡会导致教育不公平现象。来自低收入家庭的学生他们进入到精英大学的入学率只有13%，而来自高收入家庭的学生他们进入精英大学的比例是27%。同时，父母的职业和收入也会影响子女的就业情况。如果父母的职业地位较高，收入水平较高，那么他们的子女就会进入更好的大学学习，毕业后的工资水平也会更高。不同地区和省份提供的教育公共资助经费也存在不平等的现象，如，在国家层面的平均资助水平是7500多元人民币；但在一些比较富裕的省份则达到24000多元人民币，一些相对贫困的省份资助水平只有3700多元。

因此，解决收入不平等及其代际传递是一个重大的挑战！通常往往是在试图缩小收入差距时，就可能使效率受到伤害。要效率就要鼓励竞争，承认差别，而这样平等则会受到伤害。如果采用“把高的压低”的平均主义应对两者的冲突，就会出现效率被压低、而公平未必能实现的局面。采取何种措施才能既提高效率又能实现公平？我想这是我们应该要考虑的问题，我们应该对此进行系统性的研究。

加强人力资本投资，是缩小收入差距、有效解决效率与公平冲突的核心步骤。但是如果相关政策不到位，教育也可能再生产出平等的社会经济结构。怎样避免？这就需要制定一个积极的教育财政政策框架。包括：加大国家对教育的财政投入，加大对低收入家庭子女的资助，加大对经济落后地区的投入支出等。那么这些政策如何落实？怎么执行？则要我们教育经济学者开展系统性的、认真的研究，以便给政策落实者提供相关建议。

五、经济全球化与高等教育国际化：人才流失和人才回归？

最后，我要简单谈谈在经济全球化与高等教育国际化的背景下，人才流失和人才回归的问题。目前，中国每年有很多的学生去国外留学，中国已经成为目前海外留学生数量最多的一个国家。如何在经济全球化及高等教育国际化的背景下，防止留学人才流失及保证留学人才的回归，也是我们需要研究的重要问题。我们作为教育经济领域的研究人员，有责任义务寻找到这些答案，为推进国家教育事业良好地、有序地、有方向性地发展贡献自己的一份力量。

本简报文章如需转载须事先征得本研究所同意，

并注明“转载于北京大学教育经济研究所、高等教育研究所简报”字样

主编：岳昌君、蒋承

地址：北京大学教育学院大楼 309 室

电话：(010) 62755662

本《简报》及《北大教育经济研究》（电子季刊）网址：<http://www.gse.pku.edu.cn>

编辑：孙冰玉

邮编：100871

电子信箱：bysun@gse.pku.edu.cn
