

# 从经济学的视角审视高等教育的就业问题 ——有感于多学科的高等教育研究

武毅英

(厦门大学 高教发展研究中心,福建 厦门 361005)

**摘要:**高等教育学科有没有自己独立的研究方法?“多学科”的研究方法能否取代传统的“高深学问”而成为高等教育独特的研究方法?这是潘懋元先生在其主编的《多学科观点的高等教育研究》一书中为我们提出的新的命题。本研究将试图从经济学的视角,深入到高等教育的内部来分析高等教育改革与发展中出现的就业问题,以期从多学科研究的一个侧面来审视和解释高等教育的外部关系问题,并从方法论上论证多学科研究高等教育的合理性。

**关键词:**多学科;经济学;高等教育;就业问题

**中图分类号:**G640 **文献标识码:**A **文章编号:**1001-4519(2002)03-0080-05

## 一、问题的提出

从经济学的视角研究高等教育的就业,是高等教育多学科研究方法的一个切入点。学科的研究方法与科学的研究方法是有所不同的。学科的研究方法通常以该学科的理论 and 观点来解释某一问题的合理性,而科学的研究方法则通常以普遍适用于各学科文献法、调查法、归纳法、演绎法、分析法、综合法、定性法和定量法等来论证某一问题的客观性。一般来说,研究理论或实际问题都会涉及这两个方面,但并不一定是绝对的。

仅就高等教育学的学科研究方法而言,长期以来似乎只有其它学科的方法能够解释高等教育的理论与实践问题,而高等教育的理论和观点则很难用以解释其它学科的理论 and 实践问题,甚至本学科新出现的一些问题也很难一一用“高深学问”来加以解释,如:社会分层与高等教育机会均等的关系问题;人力资本与高等教育投资的关系问题;行政权力与高等教育的学术权力的关系问题;文化遗产与高等教育的知识创新的关系问题;社会心理与高等教育改革中的内部冲突与适应问题等等。这些问题的出现,既凸显了高等教育逐渐融入社会并日益走向其中心的过程,同时也从不同的侧面反映出高等教育属性的渐变过程。因此,从某种意义上说,纯高等教育学科的“方法”已不可能像布鲁贝克当初所认为的那样,只须用“高深学问”便可解释高等教育领域中的所有问题。事实上,更多的时候,高等教育领域中的许多问题恰恰是用多学科(社会的、历史的、经济的、政治的、文化的、教育的、哲学的、心理的)观点和理论来加以阐释的。正因为如此,才使得当代高等教育的研究充满了活力和生机,而传统的高等教育学科研究方法则显得苍白无力。目前比较统一的看法是,“高深学问”作为传统的高等教育学科的研究方法,客观上已难以适应当代高等教育理论体系建构与实践发展的需要,寻找新的适合于本学科发展需要的独特的研究方法已势在必行。

伯顿·克拉克所著的《高等教育新论——多学科的研究》,以及潘懋元先生主编的《多学科观点的高等

收稿日期:2002-3-1

作者简介:武毅英(1959-),女,江苏灌云县人,厦门大学高教发展研究中心副研究员,在职博士生,研究方向为高等教育经济学。

教育研究》一书,不仅为我们进一步探索高等教育学科的研究方法提供了新的思路,也为我们进一步论证“多学科的高等教育研究方法”的合理性提供了重要的理论依据。伯顿·克拉克在书中很强调这样一个基本观点:“各门社会科学及其主要的专业所展开的广泛的观点,为我们提供了了解高等教育的基本工具,不管这个学科是历史学、经济学或政治学,还是其他社会科学,都给我们提供了考察世界的方法,我们可以把它应用到高等教育部门。”如果说该书为多学科研究高等教育开辟了一条新的路子的话,那么潘懋元先生主编的《多学科的高等教育研究》则在方法论意义上更进了一步:(1)研究领域宽阔的高等教育,只有聚合多学科的观点,才能获得较完整的认识,而单纯的一种研究方法,是不可能揭示一切的;(2)多学科研究高等教育的方法,是一种综合与分析相结合的方法,它对开拓研究者的视野与思路、促进学科间的相互理解、减少自以为是的“井蛙之见”以及对提倡学术研究的谦虚谨慎作风具有特殊的意义;(3)多学科研究的方法符合人类思维认识的发展过程,即从单意性到多意性、从线性到非线性、从绝对性到相对性、从精确性到模糊性、从单面视角到多维视角、从单一方法到系统方法,它为我们进一步研究领域广阔的高等教育提供了新的思维方式。

本研究正是在多学科高等教育研究方法的启迪下,试图从原有的高等教育学科研究视角,切换到经济学学科的研究视角中来,并通过与之相关的“劳动就业”、“人力资本”、“筛选理论”、“市场划分”和“制度创新”等经济学理论,来审视和分析教育与经济交叉领域中出现的“高等教育就业问题”,以期对“多学科研究高等教育”外部关系这一新的研究方法的合理性提供新的佐证。

## 二、用劳动就业理论来审视高等教育的就业问题

在制约高等教育改革与发展的外部诸因素中,经济因素所起的作用是本质的、决定性的。在各种经济因素当中,劳动就业问题与当前高校毕业生的就业问题有着内在的必然联系,因此仅靠高等教育自身的力量,还不可能真正地解决或解释存在于高等教育就业问题中的所有矛盾,还必须应用社会就业的理论来分析和处理高校毕业生的就业矛盾,才可能为进一步研究高校中的就业问题开辟新的思路。

众所周知,经济的发展,一方面需要高等教育源源不断地为之输送人才,另一方面它也必需为高等教育的生存与发展提供必要的物质条件,才能使双方形成良性互动,并使彼此之间相辅相成,共同发展。劳动就业是联系人才和市场的桥梁,而人才市场则是联系高等教育与经济发 展的中介,因此用劳动就业理论来分析高等教育的就业问题有一定的合理性和可行性。

一般的劳动就业,有这么几层涵义:其一,是指人们从事社会劳动的具体形式,如当工人、当教师、当医生和当公务员等;其二,是指劳动分工的具体体现,如农业、畜牧业、林业、商业、工业和建筑业等;其三,是指具有劳动能力的人从事社会劳动而获取劳动收入的具体形式,如按劳取酬或优劳优酬。一般上,当社会就业的类别、数量越多时,社会创造和实现物质文化财富的劳动也越多,在一定程度上则表明社会更进步也更繁荣。而当劳动就业得以存在并进一步发展时,才可能对人力资源的开发利用及其素质的提高提出新的目标和要求。劳动就业问题涉及方方面面,其中有关就业问题(或失业)的产生,与经济体制的转型有密切的关系:在计划经济体制下隐性失业往往掩盖了事实上的失业,而在市场经济体制下,尽管有更多的人就业了,但真实的失业则逐渐暴露了出来:既有一般性的失业,又有结构性的失业,还有选择性的失业。

一般性的失业,它是指缺乏足够的工作岗位而产生的就业问题。其可能涉及的各类就业人口有:一般的劳动后备军、农村剩余劳动力、下岗职工以及各级各类学校的毕业生。产生一般性就业问题的原因有这么几个方面:一是生产相对过剩,资金大量积压,使得原有的工作岗位难以启动;二是社会集团购买力不足,光凭个人购买力是难以启动或真正拉动内需的;三是产品销不出去,生产规模逐渐萎缩或只能维持简单的再生产,不仅不能增加新的工作岗位,反而还减少了原有的工作岗位;四是新增就业人口的不断增加。当经济发展处于上升时期时,一般性的就业问题还不至于严重困扰大学生的就业,而当经济发展处于衰退时期,多数的大学生将很难找到理想的职业。

结构性的失业,是指经济结构和人才结构的不适应现象,以及由工作岗位与劳动者文化技术水平之间的不适应现象所引起的失业问题。一个国家和地区在经济处于上升时期,经常会遇到结构性失业的问题。

因为在经济持续增长过程中,一些新行业会不断涌现,而这些新行业大多是有别于传统的劳动密集型的产业,如高新技术产业、金融业、证券业、保险业和房地产业等,这些新兴产业所需的人才大多属于复合型、综合型和创新型的人才,而中等教育的低层次性以及高等教育课程调整的相对滞后性,使得现有人才在适应新的就业需求方面陷于被动,一方面是新的岗位找不到合适的人选而闲置,另一方面则是毕业生找不到合适的岗位而失业。从经济发展的角度进行分析,其原因有三:(1)新产业的大量涌现,使得新的工作岗位要求与毕业生所学知识的相对陈旧之间所形成的矛盾;(2)新技术革命对劳动力专业技术水平要求的提高与毕业生所具备的素质和能力之间的不协调现象所引起的;(3)经济处于上升时期,无论是新产业还是旧产业,都会对新知识和新技术表现出极强的吸纳能力,相应地,这种变化将会促使产业对劳动力或毕业生提出更高的要求,当求职者不符合其要求或不适应这种变化时,结构性失业就在所难免。高等教育的就业问题主要是结构性失业问题,它仍是社会就业问题中的一个方面。

个人选择性失业,相对于其他失业问题而言,这可能是大学生失业问题中较为突出的一个方面。我国高等教育长期以来一直是精英式的教育,若将自改革开放以来培养的所有毕业生加在一起,也还不至于多到找不到工作。实际的情况是,有许多高校毕业生出于个人的动机、兴趣和爱好而放弃就业的机会,这种因个人原因而放弃就业所造成的个人选择性“失业”,其经济学原因,可能有这几个方面:(1)区域经济发展的不平衡所致。毕业生放弃到内地、西部地区就业,往往是出于对经济利益的考虑,这些地区相对于发达地区和东南沿海一带而言经济比较落后、发展机会较少;(2)择业者有较好的家庭经济条件。如果择业者家境不好,通常会选择“高材低就”或先“就业”再“跳槽”,而不会完全放弃就业;(3)放弃择业是为了更好地创业。择业相对经济体制下的就业而言,已往前跨了一大步,而创业相对于择业而言,则是一种质的飞跃或全新理念的树立。创业,是一种可持续发展的就业观,它既为创业者本人提供了符合个人兴趣爱好的就业的机会,同时也为他人提供了新的选择就业的机会。

### 三、用西方经济学流派的观点来审视高等教育的就业问题

西方经济学派有两大分支,其一是以人力资本为基础的主流经济学派,其二是以筛选理论和市场划分理论等为基础的反主流经济学派。以下分别从两大派系的观点来分析高等教育的就业问题,相信我们会从中获得一些有益的启发。

#### 1. 主流派视角中的高等教育就业

主流派经济理论,主要是指人力资本理论。该理论认为:人力资本是凝聚在劳动者身上,能够增加个人未来收益,促进国民经济增长的知识和能力。人力资本的获得主要依靠教育投资,虽然教育不是影响生产过程的独立要素,而是生产过程中劳动力要素中的一个重要组成部分,但劳动力所具有的知识与能力水平,仍对劳动生产率的提高有不同的作用和影响。一般来讲,劳动者个人的受教育程度越高,即对教育的投入较多,对提高劳动生产率的贡献就越大,获得高收入的就业机会就多;反之,劳动者个人的受教育程度越低,即对教育的投资较少,对提高劳动生产率的贡献就越小,从而获得高收入就业的机会也就较少。人力资本理论在就业问题上所要证明的,就是“教育程度—提高劳动生产率—就业机会—收入水平”之间正相关的关系。主流派的观点至今仍受到多数人的推崇,但自20世纪70年代以来出现的反主流经济学派,对主流派的某些观点提出了严峻的挑战,其理论体系也在与主流派的多次论战中逐渐形成。虽然其总体上还无法对人力资本理论构成威胁,但它在西方经济理论派系中也具有一定的影响力。总之,对反主流派经济理论的分析,将有助于我们从不同的视角来反思人力资本理论对高等教育就业的影响。

#### 2. 反主流派视角中的高等教育就业

(1)筛选理论。其代表人物有明瑟和陶布曼,他们在研究了教育与就业以及个人收入分配的关系之后,对人力资本理论所持的关于“教育程度会很大程度上影响个人的就业收入”的观点提出质疑,他们认为:反映不同教育程度的不同学历,只能为雇主们识别求职者的能力提供一种“信号”,或在劳动力就业市场上起一种“筛选”的作用,但并不能真正反映出劳动力的实际能力。如果在就业市场中过多地以学历和文凭为依据来筛选人才,势必会给企业带来损失,给不法分子以可乘之机。

(2) 劳动力市场划分理论。该理论的创立者们在对劳动力就业市场的内部结构进行深入系统的分析之后提出,任何一个国家都不可能存在一个所谓“统一的、竞争的劳动力市场”,相反的,“由于历史的演进,在其过程中的政治经济力量鼓励劳动力市场分化为分散的、而又各有市场特征和行为规则的分市场和分割部分。”他们批评人力资本理论在没有考虑劳动力市场因素的情况下,就简单地把教育程度与就业收入的高低联系起来。在他们看来,所有市场经济国家的劳动力市场都可以划分为:主要的劳动力市场和次要的劳动力市场。一般来说,主要劳动力市场,提供的是大公司、大企业的大机构中的就业机会,因此职业较有保障、工资收入较高,学历要求也高,晋升机会较多;相反地,次要的劳动力市场,所提供的大多是小公司、小企业和小机构中的就业机会,职业不能保障,收入水平较低,学历要求也不高。一个人职业的好坏、收入水平的高低,并不在于他的教育程度高低对劳动生产率贡献的大小,而在于他进入了哪一级的劳动力市场就业。而决定一个人能进入哪一级劳动力市场就业的关键因素不是高等教育,而恰恰是种族、性别、阶层和宗教等因素。

(3) 超过教育理论。是以美国的列文教授、法国的伯努瓦为代表的经济学家提出的新理论。该理论认为:许多发达国家的现有劳动力教育水平,已远远超出了他们所在的工作岗位对其提出的知识、能力和技术上的要求,这在事实上不是提高了劳动生产率,而恰恰是降低了劳动生产率,从大学生就业的角度看高才低就是人力资源的极大浪费;高等教育的入学率与经济增长之间并不存在必然的因果关系,有时高等教育的发展远超出经济发展对之的实际需要。比如,对于一些发达国家来说(尤其是经合组织成员国),其高等教育入学率多数已超过35%,而满足这些国家经济增长需要的高等教育入学率只须5% - 10%,也就是说有相当一部分大学毕业生要么失业要么继续升学;在部分发展中国家(如菲律宾和印度等国),高等教育的过度发展也曾对经济的发展产生消极影响,因为毕业生的失业率较高,使资源产生极大的浪费,既不利于基础教育的发展也不利于社会的安定。通过对上述观点的分析,超过教育理论认为人力资本理论用教育程度的高低来衡量一个人对提高劳动生产率的贡献是欠妥的,还必须考虑过度教育所带来的各种危害。

## 四、用制度创新理论来审视高等教育的就业制度变迁

中国的改革开放已走过了20多个年头,目前我国的经济社会正处于转型时期,在这一时期,我们面临着两个重大的转变:一是经济体制由传统的计划经济体制转为现代的社会主义市场经济体制;二是经济结构由粗放式经营转变为集约式经营。与这两个转变相一致,我们还面临着一系列亟待解决的新问题。其中与就业有关的问题包括:建立和完善社会保障体系并解决就业与再就业问题;建立良好的就业制度以激励更多的劳动力走向创业之路。实际上这两个方面均与高等教育的就业问题有直接或间接的关系。应用经济学中的制度创新理论来分析高校毕业生就业制度的变迁(毕业包分配 双向选择 自主择业 自主创业),可以使们更好地反思传统的就业制度存在的各种弊端,并找到一条可持续发展的创业之路。

制度创新的基本模式是“制度变化 - 政策调整 - 行为调整”,其目标是为了降低交易中的成本,减少资源配置中的不合理现象,做到人尽其才、物尽其用。这种制度模式和制度目标,与高等教育就业制度的改革和目标的指向基本上是一致的。以下从两个方面对其进行分析:

### 1. 从制度创新的模式看我国高校毕业生就业制度的变迁

(1) 计划经济体制下我国高校毕业生“统配”制度的形成(1949 - 1965年)。建国初期,百废待兴,人才奇缺,中央人民政府最早出台的是“招聘和自谋职业相结合”的政策,以此来安置新中国成立后第一批的高校毕业生。从1951年起,高校毕业生的就业政策调整为“由政府分配工作”,1962年进一步采取了“条块结合”、“培养、分配、使用相结合”的办法。在这12年中,我国高校毕业生就业工作,逐渐从自谋职业过渡到中央政府统一分配工作,再过渡到由各级政府“统招统配”。至此,与计划经济体制相适应的“统招统配”的就业制度基本形成。

(2) “文革时期”(1966 - 1976年)高校毕业生的就业制度被推向一个极端。这期间的招生和分配工作主要是以“面向农村、面向边疆、面向基层,与工农相结合”的政策为导向。这种“统招统配”,形式上与“文革”前的“统招统配”相似,但实质内容却相去甚远:“统招”,一个是统一考试选拔入学,另一种是统一免试

靠关系入学,“统配”,一个是按国家需要统一分配,另一个是“从什么地方来,回什么地方去”。从制度创新的角度看:模式上虽有政策的调整和分配去向的变化,但没有涉及制度变迁,实行的仍是计划经济,而且,这种计划经济已被严重扭曲了。目标上,也没有实现人尽其才,物尽其用,更谈不上资源的合理配置。

(3) 高校毕业生就业分配制度的恢复、改革和发展时期(1977 - 1990年)。1977年是中国改革开放的开始,不仅恢复了全国统一高考制度,同时也恢复了“文革”前的毕业生分配制度;自1983年起国家人事部出台了新的“预分配”政策,先由学校介绍毕业生和用人单位见面,之后再根据双方的意见确定分配去向。1985年起正式实施“供需见面”,通过这种政策的调整,使编制分配计划的准确性和科学性得到进一步加强。随着社会主义市场经济体制在我国的确立以及人才市场的相继形成,1990年,我国高校毕业生就业制度再次进行了改革和调整,从“供需见面”过渡到“在一定范围内实行双向选择”,把高度集中的计划方式改为放权给各高等学校。这期间的改革实际上是一种制度创新,即把计划经济体制下的“统包统分”制度改为市场经济体制下的“供需见面,双向选择”制度。

(4) 从“双向选择”到“自主择业”(1990—至今)。“双向选择”制度,是指高校在保证完成国家指定计划的情况下,采用学校作为供给方与需求方(用人单位)进行供需见面,落实毕业生就业意向,学校提出毕业生就业的建议计划,报主管部门审查批准后,派遣毕业生到用人单位就业的制度。这种做法,虽然在中央、地方和高校之间实行了分权,但是并没有根本改变毕业生在就业中的被动地位。因此,从1993年出台的《中国教育改革和发展纲要》提出“自主择业”的新构想,从权利、义务、责任和角色定位四个方面来建构“自主择业”的新制度。其形式上的变化是:少数毕业生由国家安排就业,多数毕业生进入人才市场自主择业;而实质性的变化则在于:政府不再承担包毕业生就业的责任了,高校的行为角色则转变为对毕业生提供就业指导和服务,毕业生的就业权利则回归给自己。

## 2. 从制度创新的目标看高校毕业生的择业与创业

(1) 制度创新的目标之一是使择业成本降低。传统的就业制度,是一种高成本和低效率的制度。每年国家都要花费大量的人、财、物和时间来对付毕业生的分配,其前后过程和先后步骤有这几方面:由各学校报送毕业生人数,再由教育主管部门进行汇总;由国家劳动部、人事部和教育部组织有关人员对行业人才需求总量进行预测;根据预测和人才供求状况再进行行业间的综合平衡;最后制定出毕业生分配方案并下达到各高校。新的择业制度,是在传统就业制度基础上的创新,其目标之一是为了实现低成本和高效率。创新的动机之一就是减少政府对毕业生就业的过多干预,删减一些不必要的中间环节(如人才市场预测、行业间的综合平衡、纵向协调和横向协调等),使市场机制得以加强并提高其合理配置人力资源的效率。在目标实现的过程中,政府不再继续承担毕业生就业中的责任并逐渐淡出直接的行政干预;市场在起基础性作用的过程中主要是根据社会需求和人才价格的变动来调节人才市场的供求;学校既转换了角色又减轻了负担;学生则增强了生存和择业的意识并萌生了创业激情。

(2) 制度创新的目标之二是使人力资源得到合理的利用。传统的就业观是一种填补式、被动式、强制式的就业观,它完全剥夺了学生的自主择业权,使大量的人力资源潜力得不到充分的挖掘和合理的发挥。即便是目前已在实施的“自主择业”制度,虽然已还给学生独立性和择业权,但仍或多或少地限制了学生的创造性和想象力,人尽其才并没有得到真正的体现。因此人们还有必要从制度创新的角度来反思现行自主择业制度中存在的不足以便确立新的创业观。从目前的择业情况来看,高校毕业生自主择业的压力主要来自两个方面:一是当年新增的劳动力与原有积累下来的劳动力的汇合,使就业市场面临巨大的压力;二是新增下岗和转岗劳动力与原有积累下来的下岗和转岗劳动力的汇合,使就业市场雪上加霜。面对双重就业压力,大学生自主择业的空间已所剩无几,制度创新势在必行。这里所说的制度创新,是指现行的“自主择业”制度向新的“创业”制度转变。所谓的“创业”是指为自己和为他人“创造新的就业岗位”。学生的创业技能不是毕业后就一蹴而就的,而必须经过学校中有目的、有意识地培养,这就是许多学者们提倡的“创业教育”。《世界高等教育宣言》中也曾提到创业教育的问题——“为方便毕业生就业,高等教育应主要培养创业技能与主动精神;毕业生将愈来愈不再是求职者,而首先成为工作岗位的创造者”。可见,无论是制度的更新还是政策的调整,最终都必须落实到高等教育的具体培养目标上。

(下转第 89 页)

**注释:**

李明德. 企业现代管理方法[M]. 成都:四川科学技术出版社,1987.

站在通信革命的前沿——访美国朗讯科技公司[N]. 人民日报,1999-10-18(2).

薛澜. 大学的永恒价值[J]. 人民论坛,2000,(12).

欧阳明高. 教师角色的定位[A]. 王大中主编. 世纪的呼唤——清华大学教育思想讨论启示[C]. 北京:清华大学出版社,1999. 228.

<http://news.cic.tsinghua.edu.cn>

蔡元培. 就任北京大学校长之演说[A]. 中国教育通史[M]第四卷. 济南:山东教育出版社,1989. 399.

国立西南联合大学校史[M]. 北京:北京大学出版社,1996. 89.

## On Total Quality Management in Higher Institutions

CHAN G Xiao-hong

**Abstract:** As a concept of enterprise management, Total Quality Management (abbr. TQM) lays great importance on users' needs, which exactly coincide with the principle of education, i. e. to pay close attention to the needs of teachers, parents and students themselves. Therefore it is possible to apply TQM to college and university management. Nowadays, college and university management is dynamic and complex, college and university has the obligation to bring effective methods and ideals of enterprise management into full play in college and university management. This is an effective way for college and university to educate elites.

**Key words:** total quality management; college and university management

(上接第 84 页)

**注释:**

潘懋元. 多学科观点的高等教育研究[M]. 上海:上海教育出版社,2001. 1 - 17.

刘庆唐,冯虹. 就业管理[M]. 北京:中国劳动出版社,1996. 46 - 122.

厉以宁. 教育经济学[M]. 北京:北京出版社,1984. 23 - 57.

曲恒昌,曾晓东. 西方教育经济学研究[M]. 北京:北京师范大学出版社,2000. 239 - 346.

屠启宇. 制度创新:货币一体化的国际政治经济学[M]. 上海:高等教育出版社,1999. 15 - 40.

唐德海,常小勇. 从就业教育走向创业教育的历程[J]. 教育研究,2001,(2):30 - 33.

## The Problem of Employment of Higher Education from the View of Economics

WU Yi-ying

**Abstract:** Is the higher education has an independent research method of its own? This is a disputed problem in the academic field of higher education for a long time. "The multidisciplinary research methods should become a particular research method of higher education". This is a new point of view raised by Professor Pan Maou Yan. This thesis will prove the reasonableness of this point, and analyze the problems of employment arising in graduate students from the relationship of economy and higher education.

**Key words:** multidisciplinary; economics; higher education; the problem of employment