

论当前我国研究生教育的外部性及其改善

龙献忠 谭孟舸

(湖南大学法学院, 湖南省、长沙市, 410082)

(湖南大学教育科学研究院, 湖南省、长沙市, 410082)

摘要: 从公共经济学的外部性理论来看, 研究生教育的外部性表现形式包括正外部性和负外部性, 其中负外部性会造成教育资源使用的低效率、增加用人单位成本、教育过剩和教育返贫等为题, 要改善研究生教育外部性所引起的缺陷, 需要发挥正外部性的优势, 克服负外部性的弊端, 私人部门投入、扩大市场力量、推进校企合作、提高研究生教育产品质量以及加强宏观引导等方面入手。

关键词: 研究生教育; 外部性; 教育过剩; 市场调控

中图分类号: C93 **文献标识码:** A

目前对高等教育的大部分研究还是局限于教育学本身范畴之中, 而随着教育经济学的发展和产业概念的出现, 我们越来越需要将教育的研究融入进宏观经济的大环境之中, 从经济学的角度对其进行分析。当前对于高等教育外部性的研究更多侧重于本科教育这一环, 实际上从本科到硕士研究生再到博士研究生的教育, 其私人属性越来越强, 外部性作用的方式具有自身特征。

一、外部性理论

外部性是指一个人或一群人的决策或行为使得其他人受损或收益的情况。外部性可以分为两类: 正外部性是指经济主体的某行为使别人受益, 但受益者无需为此花费任何代价; 负外部性是指经济主体某行为使别人受损害, 但无需为此行为支付赔偿。

外部性带来效率损失和市场失灵。首先从正外部性来看, 某种产品收益的外部化将导致这种产品的私人收益小于社会收益, 私人企业的供给不足, 从而带来福利损失。

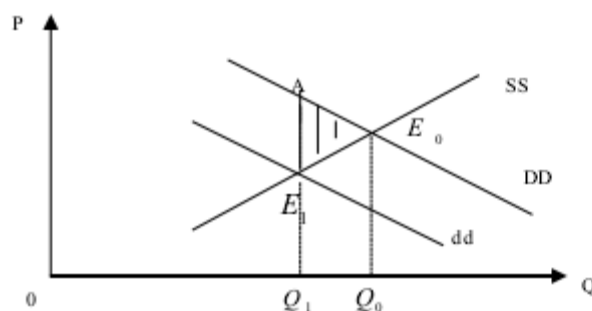


图 1

如图 1, DD 为社会边际收益曲线, dd 为购买者的边际收益曲线, SS 为供给曲线。符合效率准则的产出水平为 SS 与 DD 的交点 E0 决定的产量 Q0, 但在市场机制下人们按照本人的获利决定购买量, 从而导致该产品的产出水平只能达到 dd 与 SS 的交点 E1 所决定的产量水平 Q1。这就会导致效率损失 (图上三角形 E0AE1)。对于这种情况, 一般的解决方式是由政府直接提供准此类产品, 以较低的价格来鼓励人们增加消费。

其次从负外部性来看, 当成本外部化现象存在时, 生产商对产品外部成本的忽视会造成

产品的实际供给大于帕累托最优的供给水平，也将导致社会福利受损。

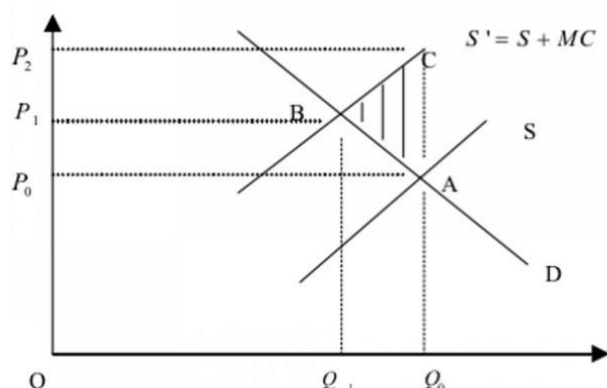


图 2

如图 2，S 为生产者的供给曲线，D 为消费者的需求曲线，供求平衡决定的最优供给量是由 S 和 D 的交点 A 所确定的供给量 Q_0 ，价格 P_0 。此时若该产品会产生环境污染，则会存在外部成本 MC，供给曲线上升至 S' ，从而实现帕累托最优的供给水平为 S' 和 D 的交点 B 所确定的供给量 Q_1 ，价格 P_1 。价格 P_1 中， P_0 用来补偿厂商的内部成本， $P_1 - P_0$ 用来补偿对附近居民造成的损失。外部成本造成了该产品的供给过度，三角形 CBA 的面积反映了社会边际收益不足以补偿社会边际成本而带来的效率损失。

二、研究生教育的外部性分析

(一) 正外部性分析的表现及分析

研究生教育的正外部性是指高等教育部门通过对研究生教育产品的生产对其他部门产生的正面影响，主要可以体现为对私人部门收益的提升作用。利益的外溢随之会造成供给的减少，从而需要增加私人部门的投入并加强市场的作用来减少福利损失。

首先，研究生教育提高了公民收入水平，从而间接提高了国家的税收水平。虽然当前研究生的收入水平往往低于其心理预期，但总体仍较高，因此高学历与高收入的匹配在社会上依旧是一个普遍现象。学生接受更高层次的教育有利于其未来获得更好的机会，从而取得更多的收入，也间接提高了国家的税收水平。

其次，研究生教育促进了社会技术水平的提高，研究生教育不同于本科教育，更加偏重于科研性和学术性，会有一部分精英人才在技术领域不断深造，其产出成果往往直接决定了社会技术的发展程度。研究生教育迎合了科教兴国战略，是中国制造转向“中国智造”的重要一环。

再次，研究生教育对社会稳定起了比较重要的作用。研究生阶段有许多学生尤其是女性已经组建了自己的家庭，甚至已经生儿育女，研究生教育有利于使他们形成正确的价值观，从而合理控制人口增长，并促进家庭教育不断进步，降低犯罪率，有利于社会的和谐稳定发展和文明程度的提高。

对于正外部性给研究生教育带来的优势，我们自然要发扬，但是正外部性也会造成效率损失。从教育经济学的理论来看，教育层次越高，其社会收益越小。高等教育的社会收益明显低于基础教育，而高等教育内部，研究生教育的社会收益低于本科教育。在社会收益随着教育层次的提高逐步减少的同时，教育的个人收益却是逐步增加的，高等教育的个人收益大于社会收益，按照“谁受益谁承担”的教育成本分担原则，高等教育提供中的个人成本应当大于社会成本。本科教育基本符合这一原则，赵海利主编的《高等教育公共政策》中显示培

养一个四年制本科大学生，社会成本在6万元左右，个人成本在6.5-9万左右。但研究生教育的情况则有所不同，根据林荣日《研究生人均教育成本：对复旦大学的实证研究》的结论，由于补助和奖学金覆盖政策等的影响，培养一名研究生的年均社会成本在2万元以上，而年均个人成本为1.5-1.6万元。这种利益的外溢性使政府势必减少对研究生教育的资源提供，从而造成一定的福利损失。例如从2014年秋季开始研究生教育的学费已由学生承担。

（二）负外部性的表现及分析

研究生教育的负外部性是指高等教育部门对研究生教育产品的生产对其他部门造成了一定的负面影响，主要体现为生产了不能满足用人单位需要的教育产品，造成了对教育投资的浪费，解决负外部性问题必须从产品本身的角度出发。

研究生教育的第一个负外部性是教育资源使用的低效率，这对研究生的个人发展造成了不利影响。部分学生将研究生教育看作是本科毕业后对严峻就业形式的逃避，教育资源并没有依照学生的实际情况进行合理分配，培养模式上也更多实行一刀切的方式。这部分学生即使毕业之后也无法应对瞬息万变的就业形势，白白浪费了几年事业黄金时间。另一部分学生可能会将研究生教育看作是提升学历竞争力的跳板，无心从事学术研究，但却经常被导师、学校要求承担巨大的科研压力；而少部分人热衷于科研的人也可能因为面对未来就业上的迷惑和困难而难以集中精力进行研究。当前的研究生教育在教育资源的分配和使用上缺乏因材施教的关注视角，忽视了人身心发展的差异，批量化生产的培养模式无法为解决资源低效利用问题提供妥善的解决措施，只会造成更大的效率浪费。

第二个负外部性是增加了用人单位的用人成本。当前研究生教育与实际需求脱轨严重，对学生实践技能的侧重不强，即使在硕士阶段有了专业型硕士和学术型硕士的区分，也并未从实际上做到问题的解决，事实上许多学校的许多专业在这两类人才的培养中仅仅存在学制的差异而已，模式大同小异。实践技能较弱的研究生们在进入就业市场后漏洞百出，一方面由于接受了更长时间更高层次的教育，他们对自身的薪资要求会普遍高于本科及以下学历的学生；另一方面在他们进入企业工作之后，职业技能的缺乏使得企业不得不投入一定的人力物力去对其进行培训。所以企业在聘用研究生时经常面临着较高薪资供给和较多职业培训需求的双重财政压力，用人成本大幅上升。对于许多企业而言聘用研究生的收益往往不如本科生高，研究生在就业市场上的形势十分严峻，越来越多企业为了控制成本而不愿意为研究生开出较高的价格，许多单位甚至开始排斥对研究生的聘用。

其三为教育过剩。教育过剩又称过度教育，是指由于过分扩张教育，中等、高等教育毕业生数量的快速增长开始超过劳动力市场的实际需求，受教育劳动力面临着知识失业，或者从事了与学历不匹配的工作，结果导致收入下降，教育资源被浪费。在此影响下许多较低学历的劳动力本应从事的工作岗位面临着更多来自高学历人群的竞争，从而加深了低学历人群的失业问题。虽然当前我国社会经济水平飞速发展，生产力不断提高，对高层次人才的需求也不断提升，但是其上涨幅度却远远落后与高等教育扩招的程度，教育过剩的问题在本科生教育当中就已经存在，而随着研究生教育的日渐普及，连本科生的生存空间都受到了挤压。研究生教育培养的是更具学术性、科研性的高端人才，但受我国当前研究生教育扩张的影响，研究生群体众多，其中只有少数研究生会上往技术研究上深造的道路，更多的毕业生还是会一般在性的就业市场上与本科及以下学历的学生争夺就业机会，这类市场对高端人才需求有限，大部分研究生最终从事的还是那些只需要本科甚至更低学历水平就能胜任的工作。这类工作的收入水平大多达不到研究生们的预期，同时较低学历的毕业生们的竞争力相对下降。教育过剩的问题是学历社会难以解决的一个顽疾，研究生教育的扩张在这之中难辞其咎。

第四，教育返贫。教育返贫是指经济实力不足的家庭，为了使子女能够接受尽可能多的教育，把有限的收入尽数投入到教育中去，结果造成家庭生活窘迫，经济更加拮据的现象；同时，一旦子女完成学业后短期内无法将投入兑现为可观产出，这个家庭将彻底陷入贫困状况。2016年我国西部地区省市的农民人均年收普遍为7000-9000元，也就是说部分贫困家庭的家庭平均收入低于高等教育阶段的生均个人成本，一年到头不吃不喝可能都难以承担培养一名大学生的年均成本，哪怕支撑完子女在本科阶段的花费都可能需要四处借债，而研究生阶段的返贫现象比本科生更为明显。虽然研究生阶段的教育投入大部分是由政府等公共部门承担，私人承担较小，但研究生阶段学生所面对的机会成本却是巨大的。这个阶段的学生已经到了工作、成家、立业的年龄，接受2-3年研究生教育就意味着需要放弃掉巨大的经济利益，这对于部分贫困家庭来说是很难承担的，一旦最终的教育成果没有及时兑现，便可能产生更大的贫困。另一方面，有的家庭一味的追求高学历带来的潜在收益却忽略了风险的因素和承担能力，唯学历论的家庭氛围下培养出来的学生容易产生职业技能不足，就业能力不够等问题，短期内无法对家庭形成有效的经济支持。

三、研究生教育外部性的改善方式

（一）强化私人部门作用，发展民办教育

在对研究生教育正外部性的分析中我们已说明政府有降低社会办学成本的趋势，所以在政府减少供给的同时，为了解决外部性问题，私人部门的投入就必须以合理的方式进行增加。研究生教育的个人成本较低很大一部分原因在于奖学金和助学金制度的存在，作为减轻学生经济压力、扶助贫困学生的一项制度，这是十分合理的。同时由于教育的特殊性，无法通过直接提高学生教育承担成本的方式去降低社会成本，因此应当另辟蹊径。应当注意到，混合产品的私人部门提供主体除了个人之外，还可以是具有私人性质的社会团体和企事业单位。因此发展民办大学、强化民办教育承担的角色承担可以成为应对正外部性问题的有效解决措施。

目前国内民办大学的竞争力较弱，完全无法与公办教育形成竞争之势，更无法承担研究生教育的重任。实际上在许多发达国家的教育体系中，私立高校所承载的角色完全不比公立高校弱小，以美国为例，美国约有4000个有学历授予权的大学和学院，其中私立院校达到2300余所，且实力较强的高等教育院校一般都是私立院校。我国的民办高校起步较晚，发展不受重视，无论是师资还是生源质量均较为低下，倘若民办高校的质量能够发展起来，势必能为研究生教育的私人部门供给提供助力。

（二）扩大市场调控力量

研究生教育的私人属性比本科教育更为明显，所以政府应当放权，扩大招生单位的自主性；同时将主导权交与市场，减少计划干预，更多的去依赖于市场机制的调节，以解决教育资源利用的低效。

一方面，在课程设置、招生模式与规模、缴费等方面，政府应赋予学校更多权限，让其根据市场需求来灵活把握，政府只需在宏观层面进行调节和指导，达到自主与自律、调控和监督相结合的效果。学校应当有意识、自主的进行学科规划和建设，根据学生不同的需求因材施教，提高教育内容和方向的灵活性，培养符合市场需要的高层次人才；还可以像本科一样进行自主招生的组织，而不是单一的依靠国家统一组织的入学考试，以此拓宽学校的选择方式以及学生的择校方式。

另一方面，引入竞争这一重要市场机制，完善院校学科评比体系，改良评比标准，强调

办学特色以及办学效率，激励各院校发展优势学科，逐步淘汰掉劣势学科和不符合市场需求的学科。竞争环境有利于各个院校发展自身特色，促进区域内部研究生招生单位间的合作和优势互补，提高教育资源利用效率。

（三）校企合作的多途径探讨

校企合作是一种比较新型的办学模式，是学校与公司、企业单位进行的全方面合作，专业教师是其中的主导，学生是主体。主要突出学习与就业、理论与实践的结合，在这个结合当中首先要改革的是传统的人才培养模式，要建立开放性的校企合作人才培养模式，制定全新的课程体系与实践教材，建立双导师结构教学团队以及校内外实验实训基地，为培养学生的实践能力充分创造条件。

这种培养方式有利于解决研究生教育内容与实际需求脱轨的问题，促进高校为用人单位输送合适的人才。目前研究生教育的校企合作模式主要有以下三种：第一种是企业专家入课堂的模式，教学过程仍以理论教学为主，辅以实际应用环节的指导，补充理论教学中与实践脱节的一些不足；第二种模式是让学生直接进入企业来学习和补充实践经验，由企业安排实习计划，后期论文撰写的阶段仍可在企业实习，若实习阶段，企业对学生的能力满意，该研究生便可免试直接进入企业，这种模式类似于订单式培养；第三者则是前两种的结合，与特定企业签订合作协议，前期在校内进行理论教学，后期到相应企业实习，为学生撰写论文和就业提供充足的学习机会。

（四）提高研究生教育产品的质量

研究生教育负外部性产生的根源在于产品本身的缺陷，要从产品本身的内容和属性着手，做到教育内容与社会需求相接轨。

一方面，研究生教育的内容要注重差异化。要根据不同学生接受研究生教育的不同目的和不同需求及时调整教育内容，提供多样化的教育模式。比如在选课和学分的要求上，对于不同类型的学生可以做出不同要求；在对学术任务的分配上，也应符合不同学生的发展需要和个人意愿的倾向性；做到因材施教，注重个体发展的独特性。

另一方面，要加强对研究生的职业教育和求职指导。一是要加强研究生职业技能的培养，除了学术类学习之外，还应为其提供更多的职业化课程和实践机会，使其能力得到多方面发展，以迎合就业市场的需要；二是加强求职心理教育以及困惑疏导，使其形成正确的就业观和职业观，避免好高骛远或自视过低的极端情况出现。

（五）完善贫困补助体系，正确引导教育观

对于研究生教育造成的教育返贫问题，一方面，政府部门可以依据“不均等地对待不同者”的公平原则，对低收入阶层家庭子女通过减免学费、发放助学金或“教育券”等方式实行适当经济补偿，完善贫困学生补助体系，从而防止因子女教育经费压力过大而带来的贫困现象的发生。

另一方面，需要引导理性的家庭教育投资。教育投资收益具有长期性、滞后性和风险性。教育的层次、接受教育的时间、教育的投入并不一定与教育收益成正比。因此政府和社会要引导家庭树立正确的教育投资观念，结合家庭经济状况和学生发展水平进行合理规划、理性投资，避免无谓的浪费，不过分神话学历的作用，致力于帮助学生找到最适合自己的发展道路，使其形成正确的受教育观和职业生涯发展观，避免教育返贫现象的发生。

四、结论

通过研究和探讨，本文认为研究生教育存在较强的外部性问题，一方面造成了一定的社

会福利损失,另一方面也导致了教育资源利用效率的低下甚至浪费。解决研究生教育外部性问题必须要认清其较强的私人属性,强化私人部门的角色职能,并将更多的主导权交与市场;同时也要改善产品本身的质量,使其培养出来的人才能够跟社会需求相接轨;除此之外还要关注学生的生涯发展,指导其形成正确的受教育观念。总之,解决研究生教育的外部性问题需要大量的成本投入以及宏观政策的支持,必须脚踏实地,逐渐完善起整个研究生教育的社会角色和存在价值。

参考文献

- [1] 林荣日.研究生人均教育成本:对复旦大学的实证研究[J].中国高等教育评估,2005(1):41-43.
- [2] 刘新霞.我国高等教育的外部性分析和改善方式研究[D].西南财经大学,2006.
- [3] 查显友,丁守海.对我国高等教育外部性的实证分析[J].经济理论与经济管理,2006,V(1):41-45.
- [4] 付斌.我国普通高等教育外部性的经济学分析[D].四川师范大学,2007.
- [5] 楼鑫焱,张万朋.高校研究生培养成本计量方法探讨—以 M 大学为例[J].宁波大学学报(教育科学版),2009,31(3):76-80.
- [6] 仲晓天,王世伟.基于社会需求下硕士研究生分类培养的思考[J].东北财经大学学报,2010(5):88-92.
- [7] 万明.我国研究生教育体制改革研究[D].中国科学技术大学,2013.
- [8] 张季如,陈伟.全日制专业学位研究生校企合作培养模式研究[J].高等建筑教育,2016, 25(2):48-52.
- [9] 赵海利.高等教育公共政策[M].上海财经大学出版社,2003.

Theory and methods of improvement on externality of postgraduate education in China

Long Xianzhong, Tan Mengge

(Hunan University Law School, Changsha / Hunan, 410082)

(Educational Science Research Institute of Hunan University, Changsha / Hunan, 410082)

Abstract: According to the externality theory of public economics, the externality of postgraduate education includes positive externality and negative externality. The negative externality will lead to low efficiency of education resources, the increasing cost of the employer, overeducation and poverty caused by education. To solve the defect of the externality of postgraduate education needs to use the advantages of positive externality and overcome the disadvantages of negative externality, which needs the investment of private sector and to extend the role of market, promote the cooperation between university and company, improve the quality of postgraduate education and strengthening the macro guidance.

Keywords: Postgraduate education; externality; overeducation; market regulation