

中国高等教育的 社会学研究

韩锋 著



山东大学出版社
Shandong University Press

山东省社会科学规划研究项目

中国高等教育的社会学研究

韩 锋 著

山东大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国高等教育的社会学研究 / 韩锋著. — 济南: 山东大学出版社, 2002. 10

ISBN 7-5607-2500-7

I. 中

II. 韩…

III. 高等教育—研究—中国

IV. G649.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 076193 号

山东大学出版社出版发行

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码: 250100)

山东省新华书店经销

日照日报社印刷厂印刷

850×1168 毫米 1/32 11.25 印张 292 千字

2002 年 10 月第 1 版 2002 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1—1000 册

定价: 23.60 元

版权所有, 盗印必究

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部负责调换

目 录

第一章 中国高等教育的现状·····	(1)
一、中国高等教育的现状·····	(5)
二、社会转型期高等教育与社会支持因素的相关性·····	(7)
(一) 高等教育成本需要社会支持因素作出补偿 ·····	(8)
(二) 社会现代化进程的后续力在于高等教育 现代化·····	(10)
(三) 社会支持因素的高等教育理念·····	(15)
第二章 政府对高等教育发展的作用及政策选择 ·····	(24)
一、计划经济体制下政府对高等教育的管理 ·····	(25)
(一) “一包、二统、三分割、四包办”体制的形成 ·····	(25)
(二) 原有高教管理体制的局限性·····	(26)
二、建立政府与高等学校新型关系的探索 ·····	(29)
(一) 政府作为高等教育投资主体的理论依据·····	(29)
(二) 新型关系的初步建立·····	(31)
(三) 市场经济条件下政府和高等学校之间的 协调与平衡·····	(35)

三、政府对高等学校的调控	(40)
(一) 理顺关系, 宏观调控	(43)
(二) 规划与立法	(44)
(三) 依法审批高校, 制定办学标准	(46)
(四) 评估与监督	(49)
(五) 经济手段	(50)
(六) 其他形式	(51)
四、政府对高等教育的支持	(53)
(一) 高等教育的法制建设	(55)
(二) 科学合理的投资模式	(58)
五、政府支持高等教育发展的多元政策选择	(68)
(一) 以政策法规形式确立多元社会办学格局	(68)
(二) 为民办和私立高等学校提供公平竞争的 法律和政策环境	(69)
(三) 运用金融手段保障高等学校中的弱势群体享有 接受教育的权利	(70)
(四) 在市场经济条件下, 为高等教育多元投资 主体创造良好的投资环境	(74)
(五) 适时调整公共政策, 强化政府在公共事业 领域中政策的导向作用	(75)
(六) 发行教育债券, 并辅之以高校债券, 开辟 高教筹资渠道	(78)
(七) 确立政府间的教育资金转移支付制度	(82)
第三章 家庭在高等教育发展中的地位和作用	(84)
一、家庭投资高等教育的社会背景	(85)
(一) 高等教育收费政策的确立	(85)
(二) 社会示范效应	(87)

(三) 收益和期望	(87)
(四) 认同意识与中产阶层的形成	(94)
(五) 教育储蓄	(97)
二、家庭投资高等教育的理论依据	(99)
(一) 国内外高等教育成本补偿理论	(99)
(二) 中国高等教育具有正的收益率	(102)
(三) “公益事业”向“私益事业”的转化	(104)
(四) 高等教育管理市场化	(107)
(五) 高等教育成为重要的社会分层资本	(108)
(六) 高教成为社会流动的潜在动力	(114)
三、家庭投资高等教育应分担成本的界定原则	(117)
(一) 分担成本的界定原则	(117)
(二) 分担成本的界定	(122)
四、家庭投资对高等教育的积极影响	(126)
(一) 家庭投资热情的持续增长成为高等教育 规模扩展的动力	(127)
(二) 在一定程度上缓解了高校经费紧张的压力 ...	(130)
(三) 促进了高等教育大众化的进程	(131)
第四章 企业在高等教育发展中的地位和作用	(132)
一、企业为高等教育付费的理论基础	(133)
(一) 知识经济时代,企业经常是免费受益者	(133)
(二) 教育投资与经济增长具有基础性的正面作用	(136)
二、企业如何分担高等教育费用	(137)
三、企业支持高等教育的形式	(139)
(一) 参与办学与管理	(139)
(二) 产学研合作及合作力度	(140)

(三) 企业直接投资办高等教育	(146)
(四) 影响政府高教政策	(149)
(五) 企业捐助高校办学	(150)
(六) 企业投资在高校设立“研发中心”	(154)
第五章 民间力量在高等教育发展中的作用	(159)
一、何谓民间力量	(160)
二、民间力量支持高等教育的社会背景	(162)
三、民间力量参与或支持高等教育的形式	(166)
(一) 民间办高等教育	(166)
(二) 捐赠	(167)
(三) 投资入股	(168)
(四) 民间借贷	(168)
(五) 知识或技术入股	(169)
四、民间力量参与办学对高等教育发展的积极影响	(170)
(一) 推动了办学新体制的建立	(170)
(二) 有助于改变政府单一拨款投入办学的机制	(170)
(三) 调动了多方面办学的积极性	(171)
(四) 对国家普通高校的学历层次教育直接起到了 拾遗补缺的作用	(171)
(五) 推进和发展开放办学、社会化配置教育资源 的市场模式	(171)
(六) 促进高等教育通过各种形式向农村发展、 辐射	(171)
五、民间力量办高等教育所面临的政策、法律问题	(172)
(一) 政策的制定滞后于形势的发展	(172)
(二) 民办高等教育立法中的“营利”和“非营利”	(173)

第六章 高等学校的办学理念和社会责任	(176)
一、高等学校的办学理念	(178)
(一) 以人为本	(178)
(二) 兼容并蓄	(180)
(三) 制度创新	(181)
(四) 自由的学术氛围	(182)
(五) 开放意识	(183)
(六) 通识通才教育	(185)
二、高等学校的社会责任	(186)
(一) 高等学校与社会之间的互动关系	(188)
(二) 知识经济时代大学的轴心地位和作用	(189)
(三) 以绿色大学的理念推动社会可持续发展	(192)
(四) 构建学习社会化和社会化学习的环境	(194)
(五) 促进民主建设	(198)
第七章 高等教育机会均等与社会公平	(200)
一、教育机会均等思想的产生	(201)
二、教育机会均等的含义及演进	(203)
(一) 何谓教育机会均等	(203)
(二) 教育机会均等理论的演进	(207)
三、教育机会均等的类型	(210)
(一) 义务教育的机会均等	(210)
(二) 非义务教育的机会均等	(211)
四、高等教育机会均等与社会公平	(211)
(一) 高考入学机会均等的形式、内容与政策选择	(214)
(二) 不同地区之间高等教育入学机会的不平衡	(218)
(三) 招生制度改革中社会公平的得失	(222)

五、“并轨”对高等教育社会公平的影响	(227)
(一)“并轨”对高等教育社会公平的积极影响	(228)
(二)高等教育过程中的社会不平等问题	(231)
六、关于高等教育机会与社会公平的思考	(233)
(一)高等教育机会的不平等是社会不平等在教育 领域里的反映	(234)
(二)虽然不能消除不平等,但应尽量减少 不平等	(235)
(三)高等教育大众化是实现高等教育机会均等 的重要途径	(237)
(四)高等教育的扩展有助于促进收入分配的 社会公平	(238)
(五)高等教育机会均等与教育资源的公平分配 ..	(239)
第八章 高等教育国际化与日本改革实践的启示	(244)
一、高等教育国际化的理念	(245)
二、高等教育国际化的历史发展	(248)
(一)第二次世界大战前的高等教育国际化	(248)
(二)第二次世界大战结束至今的高等教育国际化	(251)
(三)高等教育国际化的新趋势	(251)
三、高等教育国际化的理论与激励动机	(253)
(一)经济和政治的理论	(253)
(二)文化和教育的理论	(253)
四、高等教育国际化的主要表现	(254)
(一)高等教育的趋同性	(254)
(二)高等教育发展的综合性	(255)
(三)高等教育的现代教育技术的广泛应用	(255)

五、高等教育国际化的应对之策	(255)
(一) 正确处理高等教育国际化发展中的几个关系	(255)
(二) 走高等教育创新之路	(256)
(三) 转变观念,明确培养目标	(257)
(四) 建设一支适应高等教育国际化的高素质 师资队伍	(258)
(五) 强化思想教育,保持民族优秀传统文化	(258)
六、日本高等教育的改革	(259)
(一) 现代教育观的产生	(259)
(二) 战后日本高教改革的社会背景	(261)
(三) 日本政府发展高等教育的政策与实践	(265)
七、日本的高等教育国际化实践	(269)
(一) 制定政策,发展和扩大留学生事业	(270)
(二) 更多地聘用外籍教师	(270)
(三) 大学校园内部国际化因素的增加	(271)
(四) 以多种形式派遣学生到海外求学	(271)
(五) 强化海内外校际合作交流	(272)
(六) 让美国高校到日本开设“分校”	(272)
八、日本高等教育国际化对我们的启示	(273)
(一) 高等教育国际化的必然趋势,要求我们必须 有应对之策	(273)
(二) 高等学校在应对国际化方面应有自己的指导 思想、规划和具体途径	(273)
(三) 把高等教育国际化理念贯穿到师资培养之中	(274)
(四) 开辟国际合作培养学生的渠道	(274)
(五) 提倡教师用外语为学生讲授主修课程	(275)

(六) 加强管理干部的国际化培训	(275)
(七) 走出国门, 积极争取国外捐赠款	(276)
第九章 高校教师继续教育中的文化素质培养	(277)
一、高校教师文化素质培养是素质教育的新要求	(278)
二、高校教师文化素质教育的作用	(280)
(一) 何谓素质	(280)
(二) 何谓文化素质	(280)
(三) 高校教师文化素质教育的作用	(282)
三、文化素质教育是高校教师专业化的基础	(285)
(一) 大学教师是一个特殊的行业	(286)
(二) 知识结构具有特殊性	(287)
(三) 具备科学文化素养	(287)
(四) 培育人文精神	(288)
四、高校教师文化素质教育的内容和特点	(289)
(一) 人文精神与人文素质教育	(289)
(二) 科学与科学精神	(291)
(三) 人文素质和科学素质的辩证统一	(293)
五、高校教师提高文化素质的途径和措施	(298)
(一) “校本培训”	(298)
(二) 个体学习、团体学习与教学相长	(299)
(三) 在教师职前培养中融入人文科学的内容	(301)
(四) 重视教师的在职培训, 不断更新教书育人的技能	(302)
(五) 从“独奏者”到“伴奏者”	(304)
(六) 高校教师要塑造健康向上的道德人格	(306)
(七) 在跨文化交流中提高教师的文化融合能力	(308)

(八) 教师要具备良好的心理素质和心理健康 教育技能	(310)
(九) 确立创新理念, 创造性地开展教学活动	(312)
六、建立科学合理的高校教师文化素质教育测评体系	(313)
(一) 高校教师文化素质教育测评体系的构建	(314)
(二) 高校教师文化素质教育测评技术	(314)
(三) 高校教师文化素质教育测评的基本功能	(316)
七、高校教师文化素质教育的实践	(317)
(一) 教研活动与教师自觉改革主体意识的确立 ...	(317)
(二) 制定学历、学位教育计划, 搭建基本的文化 素质教育平台	(319)
(三) 优化学缘结构	(320)
(四) 制定科学的教师研修计划	(321)
(五) 多元教育与项目达标	(321)
(六) 投身社会, 参与改革, 在实践中增长才干 ...	(322)
第十章 高等教育的发展与对策	(328)
一、公立大学和民办大学共谋发展	(329)
二、科学合理的学历层次布局	(330)
三、拓宽高等教育的“绿色通道”——自学考试	(330)
四、建立远程教育网络系统——开放式“虚拟大学”	(336)
五、沟通、开放、发展——构建中国高等教育“立交桥”	(338)
后记	(346)

第一章 中国高等教育的现状

高等教育是综合国力、社会生活水平的重要组成部分，与经济、科技发展有着密切的关系。一个国家国力的强弱以及整个社会的进步程度，很大程度上取决于该国的高等教育发展状况。从知识经济的角度看，人们正逐渐认识到，世界各国发展水平之间的不平衡，既表现为一种经济差距和技术差距，同时也表现为一种知识差距和教育差距。而经济差距和技术差距的实质则表现在知识差距和教育差距。缩小和消灭经济差距和技术差距，不仅需要从经济本身着眼，而且从长远看更应该从消灭知识差距和教育差距入手。人们普遍认为，知识差距和教育差距又突出表现在高等教育领域，以至于有人提出了“高等教育差距论”。目前，发展中国家和发达国家在高等教育阶段的差距有逐渐扩大的趋势。人才和教育，尤其是受过高等教育的人才和高等教育是迎接知识经济时代的重要准备。

中国现代高等教育的百年历史积淀，尤其是 20 世纪后半期的社会主义高等教育体制的建立、健全和完善，为 21 世纪中国高等教育的大发展（或者大众化）奠定了坚实的基础。社会主义市场经济体制的确立和发展又为 21 世纪中国高等教育的发展创造了良好的社会氛围。中国高等教育正伴随着社会文明的前进步

伐,逐渐走出政府“包办”的襁褓,凭藉社会上各种积极因素的支持,一步一步地走向繁荣和辉煌。随着高等教育的发展,高等教育的质量和相关性将得到进一步提高,同时,高等教育也面临前所未有的挑战,特别是高等教育办学资源的危机,等等,这一切不仅需要政府和高等教育机构的强有力的参与,而且需要所有受益者,包括学生、他们的家庭、老师、社区、专业协会和公共舆论等全力参与。目前,中国社会的现实不仅为高等教育体制的不断完善创造了条件,而且为高等教育的发展提供了沃土。中国高等教育的社会支持因素已经从“一元化”走向“多元化”。政府角色的转换、企业与高校的联姻、个人自身不断完善的诉求、终身社会化的需要、家庭“望子成龙”的渴望以及社会流动的欲求等等,共同构成了高等教育大力发展的支持系统,虽然各种因素在支持系统中所占的比重不同,但是其此消彼长的相关性和规律性使得这些因素都带有积极的理性成分。

本书力求找出制约中国高等教育发展的症结,同时从社会学的基本理论出发,把高等教育置于中国社会这个大环境中来考察,分析中国高等教育的社会支持因素(如政府、家庭、企业、社会团体等等),为21世纪中国高等教育大力发展做些理论上的注脚。

为此,我们必须先明确两个概念,即“中国高等教育”和“社会支持因素”,并对之作出必要的界定以免产生歧义。

“中国高等教育”的界定:

“中国高等教育”是指在完成高级中等教育基础上实施的教育,包括学历教育 and 非学历教育,其形式采取全日制和非全日制教育形式。同时,国家支持采用广播、电视、函授及其他远程教育

育方式实施高等教育^①。

从 19 世纪末到现在,中国高等教育发展的第一个百年经历了曲折的探索,奠定了现代高等教育制度的基础。纵观百年历史,可以看出,最初的 50 年,主要是通过移植西方近代高教制度,初步长成了带有半殖民地、半封建性质的高等教育制度。之后的 50 年(主要从新中国成立后)里中国高教在社会主义条件下又经历了两个发展阶段。从 20 世纪 50 年代起到 20 世纪 80 年代末,中国高教在工业化初步长成阶段和计划经济体制下,一直在借鉴和模仿前苏联的教育经验,带有明显的计划经济特征。从 20 世纪 80 年代开始,随着社会主义市场经济体制的确立和现代化进程的推进,世界各国高考模式和成功经验成为我们学习的目标,一套较为完整的高教体制伴随着信息社会的来临已初步长成,为建设我国社会主义现代化的高等教育制度奠定了基础。

纵观世界高等教育发展的历史、高等教育的制度的形成和发展会受到多种因素的影响,尤其是受经济、科技和社会发展水平,经济、政治体制演变,国际高等教育发展走向以及民族文化和教育传统等的影响最甚。同时,历史经验也表明:许多国家的现代化过程同时伴随着一个高等教育大众化的过程。正如联合国教科文组织编写的《学会生存》一书中所指出的:“巨大的经济运动总是伴随着教育上的扩展,今天的许多事实证明,经济发展所需求的新的就业机会的出现强烈地刺激了教育上的扩张。”^②联合国教科文组织在 20 世纪末“关于高等教育的变革与发展的政策性文件”中也指出:几乎所有发达国家和整个发展中国家面临的主要问题是在国家预算日益紧缩的时候,社会和个人对接受

① 《中华人民共和国高等教育法》(1998 年 8 月 27 日通过)第一章、第二章。

② 联合国教科文组织教育丛书:《学会生存——教育世界的今天和明天》,教育科学出版社 1996 年版,第 53~54 页。

各种形式的学习和教育服务的要求却持续增长所产生的基本矛盾。这种情况目前已成为国家和高等院校与学术团体之间关系紧张的主要原因。高等教育应该显示自己有力量与其他有组织的部门竞争国家的财政资助。不过,不应该只从国家预算现有的和未来的困难的角度来谈高等教育的经费问题。现在应该从把发展高等教育的负担由国家身上转到私营部门身上的角度来讨论这些问题。目前,我国正处在工业化和经济的社会化、市场化、现代化的历史时期,高等教育也正经历由“精英教育”向“大众教育”的转变过程,这已是一个不争的事实。但是,由于我国人口基数大,高等教育基础薄弱,现有高教发展速度和规模远远不能满足社会的需求。高教供求关系的这种矛盾,由于经济持续快速增长、人民物质文化生活水平的提高、独生子女比例高以及东方文化传统的影响,将会持续一个较长的时间。那么,如何来化解中国高等教育面临的这个矛盾呢?其关键就在于尽可能扩大供给和合理调节需求,即在政府宏观调控下,依靠社会、市场和家庭等各种积极因素的调节,实现供求的动态平衡。

“社会支持因素”的界定:

从社会学角度看,影响高等教育发展的社会因素是复杂多样的,本书为了能较为简明地阐述目前中国高等教育所面临的良好发展氛围,特把政府、家庭、企业、民间力量等作为中国高等教育发展的“社会支持因素”来加以论述。通过分析,找出这些社会支持因素对高等教育的影响力度、各自应扮演的角色、相互关系和此消彼长的规律,并由此揭示中国高等教育与社会发展的相关性。

社会发展所带来的巨大需求,必然会带来高等教育的迅速扩张,中国高等教育大众化是历史的选择和必然。中国高等教育大众化具有现实的、重要的政治意义和社会意义。

首先,是实现社会公平的重要一环。如何争取和实现社会公平,也是一个严峻的挑战。西方20世纪60~70年代高等教育大发展时期,各国政策虽有差异但都近乎免费上大学。任何一个高中毕业生,只要智力上达到接受高等教育的水平,提供位置和保证其不因经济困难而上不起大学,则是政府的责任。出发点便是促进社会公平,缩小不同阶层的差距。目前,中国的城乡之间、地区之间、阶层之间,不少方面的差距在扩大,这在升入高等学校的机会上也有反映。实现高等教育大众化,为各种不同地区、群体和阶层的子女进入高等学校提供更多的机会和实行一些特殊政策,保证他们不至于经济上无力导致上不了大学,有利于缩小差别,实现社会公平;有利于社会的长治久安。在这一点上,社会主义市场经济当优于其他类型的市场经济。

其次,可变人口“包袱”为天下第一的“人力资源”。人口在中国是制约一切的因素,从中央领导到乡镇长,都不得不经常思考13亿(2000年)、14亿(2010年)、16亿(2030)这些数字,一些外国人则预测中国如果解决不了仍在增长的庞大人口的衣、食、住、行,尤其是食,将面临动乱和灾难。文盲半文盲多,受过高等教育者只及发达国家的1/7,人们有一定理由怀疑如此素质的庞大人口养活自己的能力。关键是如何扭转,将这“包袱”和不安定因素改变成“人力资源宝库”。国际大学协会主席格恩教授认为,工业化时代国家的财富是它的厂房、设备和制造能力,后工业社会国家的财富则是它的受到良好教育的人民和他们的知识水平。

一、中国高等教育的现状

据《2001年全国教育事业统计公报》中关于我国高等教育情况统计,2001年全国共有高等学校1911所,比上年增加