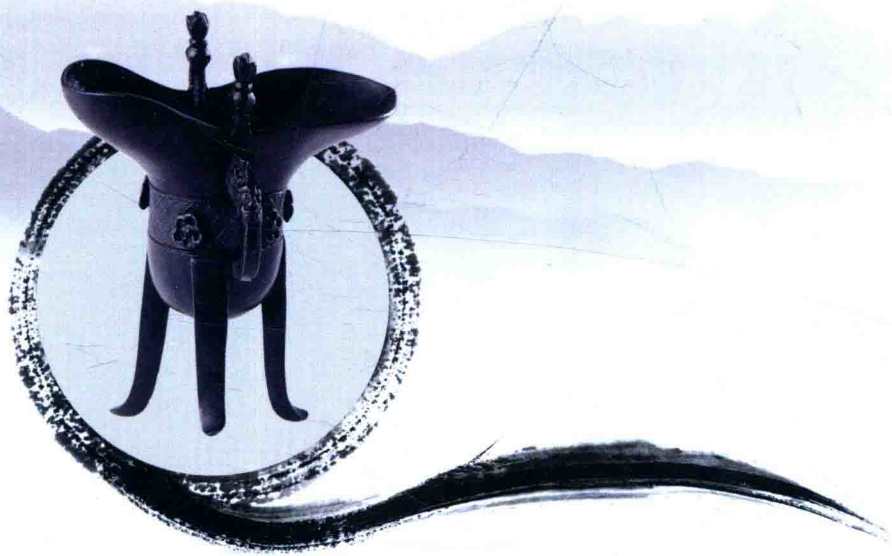


独立 DULI XUEYUAN YU CHANPIN GONGJI
—ZHUFANG BOYI JI SHICHANG YUNZUO
学院与产品供给
——诸方博弈及市场运作

张震 祝小宁◇著



科学出版社

独立学院与产品供给

——诸方博弈及市场运作

张 震 祝小宁 著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书从公共管理、博弈论和经济学三个视角对独立学院进行研究。根据公共管理理论对独立学院的产品属性给予准确界定，高等教育的市场化运作是独立学院得以存在和发展的前提。而博弈论在众多学科中都有广泛应用。独立学院在办学过程中除了要兼顾各方的利益，还要实现自身的健康发展；而维持独立学院的正常运行，则离不开对其作为产品的运作分析和成本分析。此外，本书介绍国外私立高校对我国独立学院的经验借鉴。

本书可以作为公共管理专业的大学生、硕士生的教材和参考书；也可以作为行政人员、事业单位人员和关心独立学院发展的相关人员的信息指南。

图书在版编目(CIP)数据

独立学院与产品供给：诸方博弈及市场运作 / 张震，祝小宁著. —北京：科学出版社，2015.11

ISBN 978-7-03-046480-4

I. ①独… II. ①张… ②祝… III. ①高等学校-学校管理-研究-中国 IV. ①G647

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 282675 号

责任编辑：杨 岭 于 楠 / 责任校对：陈会迎
责任印制：余少力 / 封面设计：墨创文化

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街16号

邮政编码：100717

<http://www.sciencep.com>

成都创新包装印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2015年12月第 一 版 开本：787×1092 1/16

2015年12月第一次印刷 印张：20 1/2

字数：520千字

定价：108.00元

序 言

—

独立学院在我国高等教育领域，是继公办高校（普通本科高校）和民办高校之后所出现的一种新的办学机制或办学模式。它的产生有其特定的历史背景，是我国高等教育从“精英教育”走向“大众教育”的特殊产物。自改革开放以来，随着经济的发展、社会的进步、生活水平的提高，原来的“精英教育”已经不能满足我国社会经济发展的需要，也不能满足人民群众对高等教育，尤其是优质高等教育（亦即“本科教育”）的需求。虽然国家对高等教育的投入不断加大，但还是难以满足大众化阶段高等教育迅猛发展的需要，庞大的高等教育经费成为政府难以承受的巨额财政负担，我国高等教育一直受制于教育经费严重投入不足。同时，随着社会经济、科学技术的发展，我国高等教育的规模越来越大，尽管经过10年的扩招，在校生规模已经达到2700万人，高等教育毛入学率达24%，但在今后一段时期内如果继续保持这样高的录取率和在校生规模，我国高等教育将面临很大的压力。而新的形势势必要求高等教育进一步加快发展，加快发展又将受到国民经济发展总体水平和国家财政实力的制约。以前我国高等教育扩招所走的内涵式发展道路，囿于公办高校（普通本科高校）的潜力已经充分发挥，只能寻求走高等教育扩招的外延式发展道路。独立学院和它之前的民办高校正是借此应运而生的，它们共同构成了推进高等教育大众化的基础，使人民群众有了更多接受高等教育、获取更高人生收益的机会。无论从就业机会看还是从薪酬看，受过更高层次教育的人就业机会总是更好，如果是国家紧缺的专业则会有更多的就业选择和更高的薪酬。正是在这样的求学者自身和社会需求双重驱动的背景下，1999年出现了以新的机制和模式试办的独立学院，这在一定程度上缓解了政府对高等教育投入不足、公办高等院校扩容有限和人民群众追求优质高等教育的问题。自产生之日起，独立学院就依托母体公办高校，享受到较好的教学资源，同时又集社会力量办学的热情，以及民营机制所具有的活力和民间资本所带来的资金，使其能够适应高等教育自身发展和社会需求而得到快速发展。政府也陆续出台了一些对其进行规范管理的规章制度，为独立学院的发展壮大提供了政策保障。但是，目前各地独立学院的发展却遇到了诸多问题，这些问题不仅来自独立学院内部，也来自社会各方的阻碍与牵制。独立学院的深入发展问题越来越受到国家或社会的关注。

—

现实问题必然会引起学界关注，何况独立学院这类事关国计民生的大事。从目前关

于独立学院研究的文献来看，无论是数量上还是质量上都取得了较丰富的成果，梳理起来有以下几方面。就研究特色而言，研究主题从宏观到微观，研究内容由单一向多样，但研究方法比较陈旧。就宏观研究而言，主要集中在独立学院的概念厘定、法律地位、产权归属、政府定位和生存发展等诸多方面。就微观研究而言，主要集中在独立学院的人才培养目标、内部运行机制、内部治理机制和师资队伍建设等诸多方面。不可否认，这些研究成果为独立学院的后续研究做了有益的知识储备，但也应看到，对独立学院的研究还需要在以下几个方面继续努力。就关系思维而言，独立学院发展中产生的各种问题，多半由各种内部关系（即独立学院与母体高校、独立学院与投资方、独立学院与董事会和独立学院教师与学生）和外部关系（即独立学院与政府部门、独立学院与普通高校、独立学院与职业技术学院和独立学院与民办高校）没有处理到位所致。无论何种关系，独立学院与众多主体之间都存在着博弈关系，都要追求各方利益的最大化，博弈的结果对于独立学院自身发展及其社会效益都有着重要的影响，凸现出关系思维的重要性。就区域比较而言，从目前独立学院的发展态势来看，独立学院发展的区域特点非常明显，如何在关注区域独立学院发展的真实境遇基础上，展开区域间独立学院发展的比较研究，继而分析和总结我国区域高等教育的发展模式，同样是一个非常有意义的课题。就研究视角而言，独立学院作为一种新的组织形式，是在现有制度的空隙中生长出来的，面临着诸多问题。对独立学院的研究不可能通过单一的视角就能够分析清楚，需要进行多视阈综合关照下的独立学院研究。鉴于此，我们认为，关系思维是后续在关注独立学院问题时应引起重视的。但从现有研究成果看，若仅仅关注独立学院内外关系的某一面，就会缺乏内部关系的外部延展或外部关系的内部投射，研究者需要跳出孤立审视独立学院关系的研究范式，全方位把握独立学院的发展脉络。本书在此方面力求作出尝试。区域比较也是后续关注独立学院问题时应引起重视的，但从现有研究成果看，在区域比较上仍处于较低水平，开展进一步研究的空间很大。在国外也存在与独立学院相类似的高等教育主体，在其发展中积累了不少成功的办学经验，值得借鉴，本书力求作出尝试。研究视角也是后续关注独立学院问题时应引起重视的，但从现有研究成果看，尽管已呈现多视阈研究的初步特点，但各视角之间的相互沟通却显得比较欠缺，应当加强公共管理理论、博弈论和公共经济等多视阈综合关照下独立学院研究，本书力求作出尝试。

三

文献综述的梳理，目的是发掘研究价值。本书在对现有研究成果数据的挖掘、梳理、分析中，寻找到“关系思维”、“区域比较”、“研究视角”是后续研究独立学院的着力点，并致力于把三者综合起来加以关注，以“独立学院产品供给中诸方利益博弈及其市场运作研究”为选题，经过对选题的进一步打磨，提炼“独立学院与产品供给——诸方博弈及市场运作”为现有选题。围绕选题，本书分为六部分，八章布局。第一部分（亦即第一章）：绪论，阐述选题立论意义、梳理选题研究现状和介绍选题理论依据，为研究的展开作承前介绍。第二部分（亦即第二、第三章）：公共产品供给，是公共经济的重要内容，分别涉及供给主、客体，在供给主体中关注公共产品供给主体（亦即“西方政府再

造和中国行政体制改革”)、介绍基础教育(primary education)和高等教育供给者情况,在供给客体中厘定公共产品供给客体、介绍基础教育和高等教育被供给者情况,为研究的展开作前期铺垫。第三部分(亦即第四章):演进历程,独立学院自出现至今中央政府、母体高校和投资方居功至伟,究竟怎样参与(历程),应该扮演何种角色(干系人),怎样才能成为一种新的办学模式或机制(“优”“独”“民”),正是本部分的目的所在。第四部分(亦即第五章):关系博弈,在独立学院发展中,存在着“独立学院与母体高校、独立学院与投资方、母体高校与投资方”的内部关系和“独立学院与政府部门、独立学院与本科高校、独立学院与职业技术学院”的外部关系,基于各自利益的不同,在关系中存在着博弈,独立学院要生存、求发展,就要寻求博弈均衡点。第五部分(亦即第六章):经验借鉴,独立学院作为一种高等教育办学模式,在国外有类似情形,如美国社区学院、英国伦敦大学和印度附属学院,尽管与我国国情不同、体制不同、措施不同,但对推进高等教育大众化有可借鉴的经验。第六部分(亦即第七、第八章):市场运作,是独立学院作为产品市场化的重要内容,分别涉及“产品定性、产品投资、产品收益”的运作分析和“资源配置、成本构成、成本分担”的成本分析,鉴于独立学院所提供的高等教育产品和高等教育服务与公办高校和民办高校不同或有所不同,为了便于清楚认识这种差异,只有做了这两种分析或许才能解决独立学院作为产品的市场化运作。

四

本书在选题确定后,经过理论设计,实际研究,达到预设的研究目的。作为一项成果,其预期价值主要体现在两个方面:在理论上,对“独立学院与产品供给——诸方博弈及市场运作”的研究中,有的方面有所突破、创新,有的方面对现有研究做了进一步归纳、提炼,有的方面对经验作重新梳理、借鉴。这些都具有较强的针对性、理论性和系统性。至于是否达到预期目的,只能让读者去评述,至少把对独立学院的思考、研究,做了一个总结,也许首先是对自己学术的一个交代。

张震于峨眉山家书斋

2015年6月6日

目 录

| | |
|---------------------|----|
| 第一章 绪论 | 1 |
| 第一节 立论意义 | 1 |
| 一、求学需求 | 1 |
| 二、投入不足 | 3 |
| 三、扩容有限 | 5 |
| 第二节 文献综述 | 6 |
| 一、研究特色 | 6 |
| 二、宏观研究 | 7 |
| 三、微观研究 | 10 |
| 四、观点评述 | 13 |
| 第三节 相关理论 | 15 |
| 一、新公共管理理论 | 15 |
| 二、现代组织理论 | 19 |
| 三、现代产权理论 | 23 |
| 四、高教职能理论 | 27 |
| 第二章 公共产品供给的主体 | 32 |
| 第一节 西方政府再造 | 32 |
| 一、西方政府再造的背景 | 33 |
| 二、西方政府再造的做法 | 34 |
| 三、西方政府再造的借鉴 | 38 |
| 第二节 中国行政体制改革 | 40 |
| 一、中国行政体制改革的背景 | 40 |
| 二、中国行政体制改革的做法 | 42 |
| 三、中国行政体制改革的评价 | 47 |
| 第三节 基础教育供给主体 | 49 |
| 一、西方基础教育供给主体 | 49 |
| 二、中国基础教育供给主体 | 53 |
| 第四节 高等教育供给主体 | 58 |
| 一、西方高等教育供给主体 | 58 |
| 二、中国高等教育供给主体 | 64 |
| 第三章 公共产品供给的客体 | 71 |
| 第一节 公共产品供给对象 | 71 |

| | |
|------------------------------|-----|
| 一、纯公共产品 | 71 |
| 二、准公共产品 | 74 |
| 三、俱乐部产品 | 78 |
| 第二节 基础教育供给对象 | 84 |
| 一、西方基础教育供给对象 | 84 |
| 二、中国基础教育供给对象 | 90 |
| 第三节 高等教育供给对象 | 99 |
| 一、西方高等教育供给对象 | 99 |
| 二、中国高等教育供给对象 | 107 |
| 第四章 独立学院的演进历程 | 119 |
| 第一节 独立学院在市场中的演进历程 | 119 |
| 一、中央政府 | 120 |
| 二、投资方 | 127 |
| 三、母体高校 | 132 |
| 第二节 独立学院的外部干系人 | 135 |
| 一、中央政府 | 135 |
| 二、投资方 | 138 |
| 三、母体高校 | 140 |
| 第三节 独立学院的办学特点 | 143 |
| 一、积极发展突出一个“优”字 | 143 |
| 二、改革创新突出一个“民”字 | 152 |
| 三、规范管理突出一个“独”字 | 160 |
| 第五章 独立学院产品供给中的博弈 | 169 |
| 第一节 博弈概念及基本内容 | 169 |
| 一、基本概念 | 169 |
| 二、基本内容 | 170 |
| 三、主要分类 | 178 |
| 第二节 独立学院的外部博弈 | 179 |
| 一、独立学院与政府部门的博弈 | 179 |
| 二、独立学院与普通本科高校的博弈 | 185 |
| 三、独立学院与高等职业技术学院的博弈 | 190 |
| 第三节 独立学院的内部博弈 | 196 |
| 一、独立学院与母体高校 | 196 |
| 二、独立学院与投资方 | 203 |
| 三、母体高校与投资方 | 209 |
| 第六章 国外私立高校对中国独立学院的经验借鉴 | 217 |
| 第一节 美国社区学院 | 217 |
| 一、美国社区学院的诞生背景 | 217 |

| | |
|----------------------|-----|
| 二、美国社区学院的发展阶段 | 218 |
| 三、美国社区学院的办学特点 | 219 |
| 四、美国社区学院的经验借鉴 | 222 |
| 第二节 英国伦敦大学 | 225 |
| 一、英国伦敦大学的诞生背景 | 225 |
| 二、英国伦敦大学的发展阶段 | 226 |
| 三、英国伦敦大学的办学特色 | 229 |
| 四、英国伦敦大学经验借鉴 | 230 |
| 第三节 印度附属学院 | 231 |
| 一、印度附属学院的诞生背景 | 231 |
| 二、印度附属学院的发展阶段 | 231 |
| 三、印度附属学院的办学特点 | 232 |
| 四、印度附属学院的经验借鉴 | 233 |
| 第七章 独立学院产品运作分析 | 237 |
| 第一节 独立学院产品定性 | 237 |
| 一、研究意义 | 238 |
| 二、定性分析 | 243 |
| 三、定性确定 | 245 |
| 第二节 独立学院产品投资 | 249 |
| 一、投资主体 | 249 |
| 二、投资内容 | 253 |
| 三、基本模式 | 256 |
| 第三节 独立学院产品收益 | 259 |
| 一、产品收入 | 259 |
| 二、产品支出 | 263 |
| 三、产品收益 | 266 |
| 第八章 独立学院产品成本分析 | 272 |
| 第一节 独立学院资源配置 | 272 |
| 一、人力资源 | 272 |
| 二、金融资源 | 276 |
| 三、土地资源 | 281 |
| 第二节 独立学院成本构成 | 283 |
| 一、成本要素 | 284 |
| 二、成本核算 | 285 |
| 三、成本控制 | 288 |
| 第三节 独立学院成本分担 | 292 |
| 一、历史沿革 | 292 |
| 二、影响因素 | 294 |

| | |
|--------------|-----|
| 三、数理模型 | 298 |
| 参考文献 | 304 |
| 后记 | 315 |

第一章 绪 论

本章是全书的理论基础，为本书研究的展开作承前介绍，在结构上一共有三节内容。第一节“立论意义”，阐述独立学院是人民群众求学需求增加、政府对高等教育投入不足和高等教育自身扩容有限下的必然产物；第二节“文献综述”，从宏观研究和微观研究两个角度对文献进行了梳理，并从关系思维、区域比较和研究视角三个角度对研究成果做了评述，凸现本书的研究特色；第三节“相关理论”，对本书要运用的相关理论进行了介绍，主要有新公共管理理论、现代组织理论、现代产权理论和高教职能理论等。

第一节 立论意义

独立学院的产生，有特定的历史背景，它是我国高等教育走向“大众化”的特殊产物。它的出现，适应了经济发展下人民群众对高等教育的需求，在一定程度上缓解了政府对高等教育投入不足和公办高等院校扩容有限的问题。自产生之日起，独立学院依托母体公办高校，享受到较好的教学资源，同时又集社会力量办学的热情，以及民营机制所具有的活力和民间资本所带来的资金，使其能够适应我国高等教育自身发展和社会需求而得到快速发展。政府也陆续出台了一些对其进行规范管理的规章制度，为独立学院的发展壮大提供了政策保障。但是，独立学院在其产生和发展中却遭遇了诸多问题，不仅有来自内部的，也有来自外部的。独立学院的深入发展问题，越来越受到国家或社会的关注。

一、求学需求

自改革开放以来，随着经济的发展、社会的进步，我国不仅国家综合国力逐渐居于世界前列，人民群众的生活水平也得到了很大提高，人民群众对高等教育的需求也日益旺盛。据有关资料介绍，自改革开放以来，随着我国经济的持续增长，人民群众的收入有了很大的提高，且消费结构有了很大的改善。我国居民收入在“八五”期间有明显提高，且在1996~1998年三年继续增长。1995年城镇居民人均可支配收入4283元，到1998年已达5425.1元；1995年农村人均纯收入1577.7元，到1998年已达2162元。城乡储蓄存款余额由1995年的29662.3亿元，上升至1998年的53407.5亿元(杨德广，2000)，到2002年12月已达到87342.5亿元。随着收入的增加，人们的消费观也发生了变化，原来在消费结构中占据重要地位的衣、食比例下降，而交通、通信、教育、健康、娱乐等比例上升，在本人及子女接受教育方面的消费(投入)也提高了，这从某一方面反映出人民群众对教育，尤其是高等教育的需求逐年攀升。在这样的情况下，1999年扩招以后，原来的“精英教育”已经不能满足我国社会经济发展的需要，人民群众强烈要求

国家提供更多的求学机会,对高等教育大众化产生了强烈需求。而“独立学院及在它之前的民办高校的产生和发展,共同构成了推进我国高等教育大众化的基础。独立学院使人民群众有了更多接受高等教育、获取更高人生收益的机会”(周满生,2006)。无论是从就业机会看还是从薪酬角度看,受过更高层次教育的人就业机会总是更好,而且国家紧缺的专业人才会有更多的就业机会。这也正如教育部原部长周济所认为的,我国老百姓一贯重视教育,解决基本温饱问题之后,孩子上大学的需求就更加迫切。总而言之,对于高等教育的规模问题,必须有一个清醒的认识,必然还要有一个大的发展(周济,2003a)。

当今社会中,接受高等教育已成为适龄青年提升自我的普遍愿望和就业的基本要求。在自身和社会的双重驱动下,上大学成为转型时期学子“我要读书”的新内涵。“国家公办高校经过前几年的扩招早已严重饱和,致使成千上万的高考学生没有办法进入大学校门深造,这与国际上发达国家和其他发展中国家相比,我国的人力资本存量 and 高等教育发展水平仍然较低”(施进军等,2010)。2000年,在我国25~64岁的劳动力人口中,达到大学文化程度的比例仅为5%;2001年,平均每10万人口中,大学生在校人数仅为594人,与美国、日本和韩国等发达国家相比,我国这两项指标分别仅相当于这些国家的1/10~1/5。这种教育现状既不能满足国家为提高综合实力与国际竞争力对高层次人力资源的迫切要求,也不适应全面建设小康社会和基本实现国家现代化的需要。

除此之外,我国高等教育学龄人口与高等教育规模不匹配。根据国家统计局第五次人口普查数据,测算出我国人口变化趋势,全国人口将在2040年达到的峰值为14.8亿人,高等教育的学龄人口变化情况如表1-1所示。

表 1-1 2007~2050 年学龄人口变动趋势表

| 年份 | 总人口/亿人 | 高等教育学龄人口(18~22岁)/万人 |
|------|--------|---------------------|
| 2007 | 13.29 | 11 917 |
| 2008 | 13.38 | 12 488 |
| 2009 | 13.48 | 12 192 |
| 2010 | 13.57 | 11 463 |
| 2020 | 14.34 | 8 208 |
| 2030 | 14.66 | 8 812 |
| 2040 | 14.80 | 7 443 |
| 2050 | 14.57 | 6 938 |

资料来源:未来我国教育的要求与职业教育发展趋势。www.chinagz.org

从表1-1的数字可以看出,21世纪前50年中,我国高等教育学龄人口在1亿人左右,最低的年份也有7000万人。这样数量众多的高等教育学龄人口,势必对高等教育产生巨大的需求。“按照国际评价标准,我国尚属于教育欠发达国家,若要实现高等教育毛入学率20%的目标,达到教育中等发达国家水平,则高等教育总规模将达到2200万人左右”(《2020高教发展战略研究》课题组,2007)。在2007年之后的几年中,我国高考报名人数进入一个持续的高峰期,在此期间每年的高考人数都将超过1000万人,但国家教育资源有限,无法满足大众对高等教育的需求。如果没有独立学院这类新的高校模式,数百万的学生将无法接受高等教育,这种巨大而迫切的社会需求,既是国家发展的内在

要求，也是适龄青年受教育权能否得到保障的一个紧迫课题。可见，我国高等教育不仅在数量规模上需要面对规模庞大的高等教育适龄人口，而且必须要以优质的教育供给来满足人民群众日益多元化的求学需求，而公立高校那种“一枝独秀”或“一股独大”的高等教育公共产品供给现状，显然是无法破解这个难题的。

我国高等教育供给长期处于“短缺”状态，特别是高质量的本科以上层次的高等教育机会一直供不应求。自1999年以来，经过几年的大规模扩招，我国高校在校生人数已经突破2000万人，但本科生的比例只达到了40%左右，与人民群众对大学本科以上层次优质高等教育机会的需求相比，仍是杯水车薪。展望未来，形势或许更加严峻，更加引人关注。据《中国教育与人力资源问题报告》预测，“2020年我国高等教育发展规模将达到3300万人，即或本科层次高校招生仍保持现在40%的比例不变，届时将比目前净增680多万人，需要再增加680多所万人规模本科层次的大学才能满足高等教育发展需求”。同时，在独立学院产生的前几年，出现越来越多大学新生弃学的现象，究其原因是多方面的，但绝大部分是因为院校或专业不理想而选择复读。这种现象的出现，一方面是因为我国高校经过几年的大幅度扩招，已大大缓解了广大青年对高等教育的需求，青年对高等教育的需求出现新变化，已不再满足于上大学，而是要上好大学；另一方面是由于考生的自主意识大大增强，市场这只“无形的手”对高等教育的调节作用越发显著。这种调节作用不仅体现在人们对高校的选择上，更体现在高校毕业生的就业状况上，后者又反过来制约着前者的选择。这表明当下我国的高等教育发展已面临求学需求多元化的挑战，而高等教育又如何来满足这种求学需求的转变呢？

二、投入不足

高等教育是一国科学技术得以更新发展的支柱，是一国综合实力得以加强的根基。随着社会经济、科学技术的发展，高等教育的规模越来越大，办学成本越来越高，而建设高水平大学需要大量的资金投入。“自改革开放以来，我国加快了现代化建设的步伐，需要数以千万计的专门人才和大批拔尖创新人才，这对我国高等教育在量的发展和质的提高方面都提出了更高的要求”（王建和谢鸿飞，2005）。虽然“现在的高考录取率已经迈上一个新的台阶达到15%，甚至在很多地区已经达到60%以上，但要在今后一段时间内继续保持这样的高考录取率水平，高等教育规模发展将面临很大的压力”（周济，2005）。这一压力主要来源于国民经济发展总体水平和国家财政实力的制约，即使“国家财政性教育经费仍将会有较大增长，但按照国家教育资源总体配置的部署，今后一段时间教育投入的增加将主要用于农村教育，特别是农村义务教育的发展，国家财政性教育经费用于高等教育的投入是不可能有很大幅度增长的”（戴吉亮和耿喜华，2007）。因此，高等教育供给不足与人民群众不断增长的需求，尤其在优质高等教育供给不足方面，仍然是现阶段高等教育发展面临的基本矛盾。高等教育要保持高速的发展，需要寻求新的办学模式和运行机制。

当前，国家财政对高等教育体系投入力度虽有所加大，但还是难以满足大众化阶段高等教育迅猛发展的需要。我国的高等教育在步入大众化阶段的过程中，一直受到教育经费投入不足的困扰，这也是一块明显的“短板”。与十几年高校扩招过程中激增的大学

生数量对比明显的是，政府对高等教育的投入仿佛在“坐过山车”。“我国高校校均生规模从1998年时4000人，上升到了当前(2008年)的14000人，是五年前的五倍多”(王旭明，2008)。生均高等教育经费支出却迅速下降，2000年为7310元，2005年降到了5376元。“以2008年我国GDP^①总值30万亿元人民币计，如果财政性教育经费达到4%为1.2万亿元，按20%的比例拨给高校只有2400亿元，全国普通公办高校1653所，每校只能分到1400万元；全国普通公办高校在校生1600多万人，生均只有1500元”(倪明辉等，2010)。我们就近对比我国香港地区对高等教育的投入发现，香港高等教育每年的生均财政拨款约为17.8万人民币，而内地高校的生均财政性经费只有5000多元人民币，仅为香港的几十分之一。如此大的悬殊，实在让人感叹。考虑到物价因素，原本5个人使用的教育经费，现在要10个人来分，这种状况怎么能够保障高等教育的质量。

据有关资料介绍，“1997年全国教育经费总投入为2700亿元，比1996年增长20%，而全国的学生有2.3亿人，其中普通高校的学生有300万。把2700亿元分摊到2.3亿学生头上，每年人均教育经费仅1000多元，而目前高校培养一名大学生人均每年需要约1.5万元，国家每年至少要投入480亿元，才能基本满足高等教育发展的需要。目前，高等教育办学经费明显不足，国家投入仅占实际支出的1/3~1/2”(杨德广，2000)，尽管1997年我国高等教育成功实现从免费教育制度向高等教育成本补偿制度的过渡，但我国大学生每人每年缴纳学费平均不足500元，远远不能满足办学需要，从而造成高等教育因资金短缺在教学科研设施建设、师资引进、后勤服务方面举步维艰。同时，考虑到广大人民群众的经济承受能力，今后公办高校收费标准仍要稳定相当一段时间，不可能再有大幅度提高。

众所周知，“教育经费占GDP 6%以上是支撑教育现代化的基石。但是，我国1993年《中国教育改革与发展纲要》规定的到2000年要达到4%的目标并没有实现，2006年也仅占3.01%”(张志勇，2009)。如果2010年实现了4%的目标，就需要在2007~2010年，每年至少增加0.25个百分点。然而，不难发现当时实现这个目标的可能性受制于一个不能忽视的现实因素：随着GDP这个基数的快速增长，提高教育投入比例的难度无疑越来越大。不仅如此，一方面，我国政府预算内教育经费占教育总投入的比例，从1994年的80.5%下降到2006年的40.8%；另一方面，在教育总投入中，社会捐资集资经费的比例更是连年下降，从1991年的8.6%降到2006年的不到1%。就国家间横向比较而言，2006年我国高校总经费中，政府投入占42.6%，非政府投入占57.4%；经济合作与发展组织(Organization for Economic Co-operation and Development, OECD, 美、英、法等30国组成的国际组织)国家，政府投入占79%，非政府投入为21%；部分非OECD国家，政府投入占64%，非政府投入占36%。这种国家间的巨大差异，也直接说明我国在高等教育投入方面的不足是不争的事实。此外，教育资源不平衡是另一个矛盾所在。“北京当地院校的生均拨款比中央部属院校还多，而四川、江西培养一个公办大学生，仅能得到2000多元政府拨款，还不足上海培养一个公办小学学生(经费)的四分之一”(简伟秀，2008)。生均预算内拨款最低省份是最高省份的1/8，这种状况在全世界是绝无仅有的。

^① 国内生产总值，(gross domestic product)。

当今世界各国的社会经济发展都对高等教育的发展提出了迫切的要求,然而高等教育的发展需要巨大的资金投入,庞大的高等教育经费成为各国都难以承受的巨额财政负担。世界各国,特别是西方主要发达国家在高等教育领域纷纷进行了带有民营化和市场化倾向的改革。“利用民营方式和市场机制改变高等教育的低效与无能状况,提高高等教育的运营效率;利用民营化渠道和市场化机制来筹集和配置教育资源,促进高等教育的迅速发展”(翟志华,2008)。利用民营方式和市场机制的目的是促进高等教育面向市场、面向社会、面向未来,使高等教育更加适应社会发展的需要。世界各国在这方面的经验,无疑为我国在高等教育中如何从“精英教育”向“大众教育”转型,解决投入不足提供了借鉴。

三、扩容有限

一般而言,高等教育发展有内涵式和外延式两条路可走。由于外延式发展周期较长,投资较大,我国在相当长的时期内采用了内涵式发展道路,但高校扩招以后我国公办高校的潜力已经充分发挥。自1999年高校扩招以后,高等教育突出的问题就是财政性经费投入严重滞后于规模发展,很多地方高校生均拨款逐年下滑,许多高等学校处于超负荷运转状况,办学条件全面紧张,学校基础设施建设短时间内更是难以实现同步增长,从而导致人均教育资源短期内出现较大幅度下降。“一些公办高等院校学生宿舍拥挤、破旧、简陋;大多数公办高等院校基础设施老化,供电、供水、供气设施因资金短缺而年久失修,存在很大的隐患;公办高等院校教学用房、图书馆和仪器设备、食堂和浴室等极为紧缺,无法满足迅速增加的学生之需要”(陈国维,2002)。

“据1999年年末有关资料统计,按教育部发展规划司1996年制定的办学条件、招生标准,在1071所普通高校中,超过2/3的学校办学条件有缺口,教学行政用房缺2377万平方米,学生宿舍缺558万平方米,教学仪器设备缺38.3亿元,图书馆缺1.7万册图书;在510所教学型高校中,有305所生均教学行政用房面积在标准的80%以下,有193所生均教学实验仪器资产值在标准要求的80%以下,有307所生均拥有图书数在标准的80%以下”(孙远雷,2001)。这种情况在全国各省市普遍存在,只是程度不同而已。以经济发展水平居全国前列的浙江省为例,尽管浙江省高等教育投入增长非常快,但短期内很多办学条件指标也出现了下降。1999年浙江省普通高校本专科在校生数比1998年增长了22.04%,但同期校舍建筑面积只增加17.19%,生均校舍建筑面积从39.48平方米下降到37.91平方米。可见,我国现有普通高等院校扩容有限,为了解决人民群众日益增长的高等教育需求与普通高等院校扩容有限的矛盾,就必须发展独立学院,加强民办高等院校发展。

除此之外,“据有关资料介绍,高校扩招以来,师生比急剧增大,有的高校师生比高达1:40,超过合理比例的二至三倍,出现了几百个学生同时上课、几十个学生一起做实验、学生上自习找不到座位的场面。正如《人民日报》在2006年5月15日刊发的一篇评论文章所指出,中国高等教育以令人吃惊的速度进入了大众化阶段的同时,许多高校因盲目扩张而患上了‘消化不良症’”(童慕兰等,2014)。同时,教师队伍还存在着学历层次不高、专业结构性矛盾突出,以及公共基础课和新兴学科专业的专任教师严重缺

乏等问题。另外,“高校教师补充能力不足与高等教育事业发展的矛盾也很突出。表明:我国公办高校在投入和资源上都受到严重的限制,要继续承担高等教育规模发展的任务有较大的困难,今后高等教育规模要继续有大的发展,不能只寄希望于公办高校,必须要有新思路和新举措”(刘翠秀,2005)。

由此可见,自1999年开始,我国高校实行本科大扩招,一些名校也承担了扩招的重要任务;2002年以后,本科扩招步伐放慢,研究生开始扩招。大学扩招虽然提升了新增劳动力的学历层次,但一些学校教学质量滑坡,高校毕业生就业压力大,甚至陷入就业困境。这说明简单的扩招无法解决高等教育大众化的基本问题——如何保障人才培养的质量。国家在制订教育发展规划时,要对高等教育规模发展问题进行总体把握。要按照高等教育自身发展的规律,分析教育机构是否有条件给予学生更多高质量的教育。如果扩大规模以牺牲学生的培养质量为代价,这既是对受教育者的不负责,也是对教育长远发展的损害。要按照经济发展形势和产业发展趋势,预测我国社会的有效人才需求,从而确定哪些层次的高等教育扩招、哪些层次的高等教育维持原有规模。

总之,随着市场经济改革的深化、经济发展步伐的加快,社会也出现了纷繁复杂的变化趋势。人们的生活观念、生活方式、生活需求都有了显著提高。教育是现代社会人们的精神需要和发展需要,经济的发展增加人们对教育的需求。“20世纪末,在经济发展较快、人口较多而高等教育发展不足的江苏、浙江两省,率先办起了一批二级学院。很明显,独立学院的产生和发展,正是适应了高等教育大众化的潮流,缓解了我国高等教育扩容有限的问题”(陆根书等,2008)。

第二节 文献综述

一、研究特色

通过搜索中国学术期刊全文数据库发现:2001~2003年有关独立学院的研究论文为104篇,2004年为186篇,2005年为358篇,2006年为504篇,2007年为899篇,2008年为1321篇,2009年为1901篇,2010年为2456篇,2011年为2833篇,2012年为2958篇,通过搜集近些年关于独立学院的专著,发现2003~2013年有关独立学院的专著共计25本。其中,2004年为1本,2007年为7本,2008年为3本,2009年为5本,2010年为4本,2011年为5本。这说明近年来有关独立学院的研究呈现逐渐升温的趋势,研究成果越来越多。总体来看,这些研究呈现如下几个特色。

(一)研究主题从宏观到微观

最初,有关独立学院的研究多是“正名”性的,一般集中于探讨独立学院的学科性质等宏观领域。随着时间推移,独立学院运行过程中不断出现新问题、新矛盾时,研究者把研究的对象逐渐拓展到教学教辅、教师队伍、学生管理与人才培养模式等微观领域。其中,宏观层面的研究主要探讨以下三个主题:独立学院的界定及属性、独立学院与母体高校之间的关系,以及独立学院未来发展的趋势等。微观层面的研究主要探讨以下三

个主题：人才培养模式问题、学生管理问题，以及师资队伍建设与管理问题等。

(二) 研究内容由单一向多样

根据汤建民等(2009)的研究，1999~2007年有关独立学院研究论文的数量呈现加速增长的态势，这说明独立学院的存在是不容忽视的。而且，对其发展过程中出现的一些普遍性问题，学界已经形成了一个新的研究领域，逐步出现一批专题研究学者，但研究者目前仍主要集中在与独立学院关系密切的院校中。其研究规模如图1-1所示。

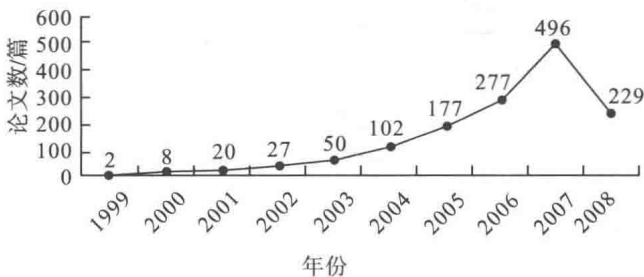


图 1-1 1999~2008 年发表的论文篇数

从论文的年度关注焦点来看，由单一方向逐渐深入到独立学院其他各方面。2003年，独立学院发展的可行性研究及其对中国高等教育发展的意义是学者研究的重点内容，在核心期刊上的11篇论文均围绕此主题展开；2007年，发表在核心期刊上的论文数量已达79篇，这一方面说明独立学院的学术研究水平不断提高；另一方面，从主题上看，论文涉及独立学院的治理模式、人事管理、财务管理、教学管理、学生管理、后勤管理、校园管理、党政管理、思政教育、教学与科研建设和师资队伍建设等诸多方面；2012年，发表在核心期刊上的论文数量已达386篇，论文数量达到了近些年来的最高点，从主体上看，涉及独立学院的学生管理、思想政治教育、课程设置、党风廉政建设、教学管理、培养模式、师资建设、治理结构等方面的内容。从以上研究成果的数量与主体的发展趋势来看，随着独立学院研究的深入，对独立学院的研究由表及里、由浅入深、由单一性到多样化，并且现有的研究成果几乎涵盖了独立学院的方方面面。

(三) 研究方法比较陈旧

纵览现有的研究成果，大多数论文主要是运用社会科学的一些基础性方法来完成的。问卷调查法、实地考察法、个案法等被单一或组合运用，但是结论基本是建立在思辨定性的演绎基础上，鲜有比较确定的定量反映独立学院发展状况的成果，尤其缺乏系统评价的指标体系。因此，现有研究在相当大的程度上存在“各说各”的现象，未能形成一致讨论的逻辑起点。这就需要借鉴时下的社会统计研究方法，通过数据统计与分析来进行定量研究，以进一步明确独立学院的基本状况。

二、宏观研究

在宏观研究中，有关独立学院的定义、独立学院的属性、独立学院的走向、独立学