

全国教育科学“十五”规划教育部重点课题

课题批准号: DIA030169

从精英教育到大众教育

——高等教育发展中的 效率与公平问题研究

◎ 史瑞杰 等编著

From Elite Education to Mass Education

— Studies on
Efficiency
and Fairness Question
in the Development
of Higher Education



高等教育出版社
Higher Education Press

全国教育科学“十五”规划教育部重点课题
课题批准号: DIA030169

从精英教育到大众教育

——高等教育发展中的效率 与公平问题研究

From Elite Education to Mass Education

——Studies on Efficiency and Fairness Question in the
Development of Higher Education

史瑞杰 等编著

G649.2
SRJ



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

从精英教育到大众教育——高等教育发展中的效率与公平问题研究/史瑞杰等编著. —北京: 高等教育出版社, 2008. 6

ISBN 978 - 7 - 04 - 019455 - 5

I. 从… II. 史… III. 高等教育 - 研究 - 中国
IV. G649.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 059898 号

策划编辑	尚春光	责任编辑	尚春光	封面设计	于文燕
版式设计	陆瑞红	责任校对	金辉	责任印制	毛斯璐

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010 - 58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800 - 810 - 0598
邮政编码	100120	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010 - 58581000		http://www.hep.com.cn
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
印 刷	北京宏伟双华印刷有限公司		http://www.landaco.com.cn
		畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	880 × 1230 1/32	版 次	2008 年 6 月第 1 版
印 张	10	印 次	2008 年 6 月第 1 次印刷
字 数	280000	定 价	14.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 19455 - 00



史瑞杰

南开大学哲学博士，中国社会科学院社会学博士后，现任天津商业大学教授，主要研究方向为社会政策、社会哲学和社会发展理论。出版《效率与公平：社会哲学的分析》（专著）、《邓小平经济哲学思想初探》（合著）等著作10余部，发表学术论文50余篇。主持并完成“高等教育发展中的效率与公平问题研究”“转型期效率与公平问题研究”等国家和省部级课题10余项。曾获天津市优秀教学成果二等奖（1998）、天津市社科优秀成果三等奖（2002）、一等奖（2006）、天津市精品课程主持人（2003）、天津市教学名师（2006）等。

内 容 简 介

本书在中国社会结构转型这一特殊历史背景中，以社会结构理论、效率与公平的结构性存在和结构性关系理论、社会流动理论、现代大学制度理论为分析框架和理论依据，运用理论研究和实证研究相结合的方法，通过社会学、社会哲学和高等教育管理等学科的综合研究，建立了不同于某一单一学科的观察中国高等教育效率与公平的多维视阈。

社会结构转型的实质是社会价值的生产和分配即效率与公平问题，而高等教育的效率与公平属于社会的效率与公平的一个领域。本书对效率与公平的一般和高等教育效率与公平的特殊进行了划界，对两种效率与公平的关系进行了探讨。在此基础上，对高等教育收费的效率与公平，低收入家庭子女高等教育机会公平、义务教育和高中教育阶段的效率与公平等问题做了分析；对高等教育从精英教育到大众教育转型过程中的一系列观念和做法进行了评析；对高等教育管理制度的效率与公平，特别是宏观管理制度和微观管理制度的实际运行进行了理论研究。最后提出了提高中国高等教育效率与公平的关键是教育制度创新的结论。

关键词：社会结构转型 高等教育 效率与公平 现代大学制度

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 58581897/58581896/58581879

传 真：(010) 82086060

E - mail：dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100120

购书请拨打电话：(010) 58581118

ABSTRACT

Based on the analyses and theories of social structure, the structural existence and relationship of efficiency and fairness, social mobility and modern higher education institutions, this paper attempts through theoretical and empirical research and comprehensive study of sociology, social philosophy and pedagogy to establish a multi-dimensional view of the efficiency and fairness of China's higher education in the special historical period of social transformation.

The essence of social transformation is the production and distribution of social value or efficiency and fairness. Efficiency and fairness in higher education is part of that of the society. This paper distinguishes between the usual sense of efficiency and fairness and the special sense in higher education and examines the relationship between the two. It analyses the efficiency and fairness of tuition charged in higher education, the fairness of opportunity for higher education to those from low-income families, and the efficiency and fairness of administrative system of higher education and then comments on a series of concepts and practices adopted in the course of transformation from elite education to mass education. Finally it concludes that innovation of education system is the key to improving the efficiency and fairness of higher education in China.

Key words: social transformation; higher education; efficiency and fairness; modern university system

序

天津医科大学党委书记、南开大学教授、
博士生导师 杨桂华

人是一种未完成的存在物，或如马克思所说，人的本质是实践的，人们自己创造自己的历史，这是人与一般动物的本质区别。一般动物是由自然来塑造，而人是自己塑造自己。人在塑造自己、完成自己的过程中，不仅依赖于一般动物都具有的亲代遗传，更重要的是还创造了人类所独有的社会遗传。马克思说，人们在既定的条件下创造历史，人们不能选择生产力，也不能选择生产关系，这些既定的社会条件既规定着一定时代的人的发展方向，同时又推动着人类生生不息的演进和发展。这是人的发展与一般动物的物种延续的本质区别所在。既定的社会条件包括物质和精神诸方面，它的累积和传承就是我们所说的社会遗传。而社会遗传的重要媒介或手段是教育，包括家庭教育、社会教育和学校教育。教育把人类的物质文化和精神文化积淀内化为个人素质，使个体凝缩了人类的经验和精华，并在此基础上接续和创造着人类的历史。因此，教育在人作为“类”不断完成自身的过程中、在人作为个体的成长过程中，都发

挥着不可替代的关键作用；或者说，人何以成人或成为何种人的关键在教育。教育和人的关系如此紧密，以至于我们可以说，教育就是人的存在方式。所以杜威的“教育即生活”“教育即生长”的著名论断，就成为教育与人的关系的经典而真实的描述。

一般的教育对人如此重要，特殊的高等教育也不例外。20世纪60年代兴起的人力资本理论，曾对教育与生产、教育投入与教育收益之间的相关性进行了研究，它基本的理念是受教育越多，人的生产率水平越高。早期人力资本理论对教育与生产间关系的研究还是比较简单化的，这受到欧美教育社会学家的很多批评。但是尽管如此，在我们看来，人力资本理论对教育经济学的发展、对教育与生产、教育与人的关系的研究，还是有许多可取之处，在经验上也能得到某种证实，尽管与具体的结论可能有偏差。比如在工作和社会生活中，人的受教育程度与工作能力、收入水平、社会声望等具有某种相关性，这使得人们对教育水平和层次的要求越来越高。高等教育就是在这样的背景中不断发展的，而且与社会发展呈现一种良性互动，这可从发达国家高等教育的发展中获得证明。根据国际上通常的说法，发达国家的高等教育已经进入到普及化阶段。毫无疑问，发达国家高等教育对社会的发展、特别是对人的发展，发挥着十分重要的作用。美国、德国、日本等国家的社会发展和高等教育发展均领先于世界，就是很好的证明。

我国的社会发展进入了新的历史时期，高等教育也获得前所未有的发展，实现了从精英教育到大众教育的转变，一些地区的高等教育毛入学率已超过50%。但是中国高等教育也面对着十分严峻的问题，其中突出的问题就是优质教育资源短缺和高等教育机会公平的问题。如果高等教育促进社会向上流动的理论成立，那么，高等教育公平问题便成为我国高等教育发展中要解决的突出问题。正是立足于中国社会发展和中国高等教育发展的现实，史瑞杰博士才将高等教育发展中的效率与公平问题作为选题进行研究。这一选题被确定为全国教育科学“十五”规划教育部重点课题，在2004年春季由全国教育科学规划办组织的开题中，我参加了这个开题会，而且十分看好这一选题的

研究意义和价值。现在他所主持的项目已经结题并成书由高等教育出版社出版,我感到非常高兴。通读全书,我感到有以下三个特点:

第一,建立了多学科综合研究高等教育效率与公平的多维视阈。对于高等教育的效率与公平,许多学科均进行了深入的研究。但是也存在一些问题,主要是由于学科的限制,目前的研究主要是从教育经济学或教育管理等单一角度进行的研究,本书则是从社会学、社会哲学和教育管理等学科进行的综合研究,提供了观察高等教育效率与公平的不同于某一单一学科的多维视阈。正如作者所说,从社会学角度研究高等教育的效率与公平,侧重在通过社会结构和社会流动理论,考察高等教育和社会流动之间的关系,探讨如何保障弱势群体平等地接受高等教育的权利;从社会哲学视角研究高等教育的效率与公平,在于通过人性理论和个人与社会的关系学说,为高等教育的效率与公平建立起社会和人本依据;从教育管理角度研究高等教育的效率与公平,在于从教育规律本身研究教育模式转型和教育制度创新,从而应对高等教育从精英教育向大众教育转型所引发的一系列问题。应该说,建立多学科角度综合研究高等教育效率与公平的多维视阈,既是本书的一个特色,也为研究高等教育效率与公平提供了一种新的路径。

第二,在具体的研究方法上,本书也有自己的特色。围绕着研究的主要内容和要解决的关键问题,采用了理论研究和实证研究相结合的方法。对高等教育的效率与公平先行进行理论研究,这一研究是在效率与公平的一般理论研究成果基础之上进行的;然后对高等教育收费的效率与公平和低收入家庭子女高等教育机会公平等问题进行实证研究,同时对义务教育和高中教育阶段的效率与公平进行实证研究。把高等教育效率与公平的研究延伸到义务教育和高中教育的效率与公平的研究,是本书的一个特色,避免了就高等教育谈论高等教育的缺陷,而且得出了与我们的经验不一样的结论。在实证研究中,主要采用文献分析方法,辅之以问卷调查和访谈。问卷调查和访谈以天津市部分高校和学生为样本。在此基础上,对中国高等教育管理制度,包括宏观管理制度和微观管理制度进行了理论研究。据我所知,史瑞杰

博士的博士论文研究的就是效率与公平问题，并且提出了效率与公平是结构性存在和结构性关系的新观点。有了这样一个研究基础，作者又对高等教育领域的效率与公平问题进行理论和实证相结合的研究，给我们提供了有关高等教育效率与公平的新见解和新认识。

第三，作者用浓重的笔墨对高等教育管理制度的效率与公平进行了深入分析和研究，并对中国现代大学制度建设提出了自己的构想，这就抓住了问题的关键。作者通过对高等教育宏观管理制度和微观管理制度历史演变的反思，探寻现行高等教育管理制度存在的问题及其成因，提出社会转型呼唤高等教育管理制度创新。作者还对中国高等教育宏观管理制度和微观管理制度的运行现状进行了考察，在借鉴国外高等教育和中国香港地区高等教育管理模式及其经验的基础上，提出中国高等教育宏观管理制度和微观管理制度创新的模式设计与路径选择。最后作者对建立现代大学制度的必要性、现代大学制度的含义与特征、现代大学制度的价值取向与基本构架进行了描述，指出建立现代大学制度是提高中国高等教育效率与公平的关键的结论。当然，作者也同时认为，中国的现代大学制度建设，与其只在理论上研讨和预设现代大学制度的特征或模式，倒不如同时创设现代大学制度的外部环境，鼓励大学在实践中具体探索适合自己情况的管理模式，逐步形成具有中国特色的现代大学制度，从而推动中国高等教育效率与公平的实现。这就为提高中国高等教育效率与公平的理论研究与实践操作，提供了广阔的空间。

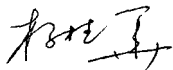
值得一提的是，作为本书附录《美国文化与美国高等教育》一文，是史瑞杰博士2004年参加天津市高校管理干部第五期赴美研修班所撰写的学习考察报告的部分内容。作者通过大量生动形象的事例和切身感受，对美国文化的两重性特征进行了视角独特的描述，进而对美国文化与美国高等教育的内在关联作了具体深入的研究。读来饶有趣味、发人深思，与本书正文相得益彰、遥相呼应，是提高中国高等教育效率与公平的重要案例参照。

党的十七大报告在总结我国改革开放近三十年来的经验时，提出了十个结合，其中一个就是坚持公平和效率的结合，它既是以往的经

验，也是我们继续坚持的原则。从这个视角研究我国的高等教育，不仅有助于推动高等教育的研究和发展，而且有助于落实科学发展观和构建社会主义和谐社会。

我与史瑞杰博士相识多年，读博士又在同门，学术交往颇深。他的结题报告我曾先睹为快，这次他又将在结题报告基础上修改完成的书稿交与我并嘱作序，令我非常荣幸。通读全书，我感到收获很大，同时形成了上面的一些想法和感受，在这里写出来与大家分享，并向热心从事高等教育理论研究和管理实践的人们推荐此书。

是为序。



2008年1月22日

目 录

第一章 导言	1
第一节 问题的提出	1
第二节 研究对象：现状和预期目标	2
第三节 研究方法	4
第四节 本书的基本框架和主要内容	5
第二章 社会转型中的高等教育效率与公平	7
第一节 社会转型与中国社会结构转型	7
第二节 效率与公平的一般含义	9
第三节 效率与公平的关系	15
第四节 高等教育的效率与公平	25
第五节 几点简短的结论	28
第三章 高等教育收费的效率与公平	32
第一节 我国高等教育收费的历史演变	32
第二节 国内外高等教育收费比较	38
第三节 高等教育收费的理论和现实依据分析	43
第四节 促进我国高等教育收费的效率与公平的对策 建议	52

第四章	不同家庭背景学生在高校中的差异研究	
	——以天津市为例	60
第一节	研究回顾	61
第二节	调查对象及方法	63
第三节	不同家庭背景学生在高校中的分布状况	64
第四节	不同家庭背景学生在高校中分布差异的 原因分析	75
第五节	不同家庭背景学生在高校中的学习 生活情况的对比	82
第六节	低收入家庭学生解决学费的问题	87
第七节	简短的结论	90
第五章	义务教育和高中教育阶段的效率与公平	93
第一节	义务教育和高中教育中的效率与公平： 理论准备	93
第二节	义务教育的效率与公平：实证分析	98
第三节	高中教育的效率与公平：实证分析	116
第四节	平衡效率与公平，推进义务教育和高中 教育的发展	135
第六章	中国高等教育管理制度及其演变	147
第一节	中国高等教育管理制度的历史沿革	147
第二节	对高等教育管理制度演变的反思	154
第三节	社会转型与高等教育管理制度创新	156

第七章 中国高等教育宏观管理制度	163
第一节 中国高等教育宏观管理制度的运行现状	163
第二节 国外高等教育宏观管理模式及其启示	172
第三节 中国高等教育宏观管理制度创新的模式设计 与路径选择	189
第八章 中国高等教育微观管理制度	200
第一节 中国高等教育微观管理制度的运行现状	200
第二节 国外高等教育微观管理运行的经验及启示	205
第三节 中国高等教育微观管理制度创新的模式设计 与路径选择	215
第九章 现代大学制度的特征与基本构架	239
第一节 建立现代大学制度	239
第二节 现代大学制度的价值取向	246
第三节 现代大学制度的基本构架	254
附录	271
美国文化与美国高等教育	271
主要参考文献	296
后记	302

第一章 导 言

第一节 问题的提出

几年前在我出版的一部有关效率与公平的著作的结尾^①，我曾经提出，效率与公平的结构性关系整合的关键，在于教育事业的发展。“通观历史上思想家们尽管对效率和公平问题持有这样那样的不同看法，但在一点上他们却相当的一致，即对教育事业的重视，虽然在如何发展教育和教育的内容等问题上他们的观点并不相同。我们甚至可以说，人类自身发展过程中所遇到的难题的深层原因就在于教育：或者是教育的不发达，或者是教育内容本身存在着问题，或者是二者兼而有之。这说明，效率和公平的矛盾是人类自身发展过程中凸显出来的难题，而解决这一难题的唯一出路，仍需在人类自身的发展过程中求解答案，而教育就是人类自身发展的不可缺少的一种途径或手段。”^② 我还引用了马克思和舒马赫的观点作为佐证。我之所以对教育如此重视，是因为教育不仅能为社会培养源源不断的主体，促进经济

① 参见史瑞杰：《效率与公平：社会哲学的分析》，太原：山西教育出版社，1999

② 同上。284—285

效率和社会效率的提高,而且尤为重要的是,教育还能促进社会向上流动,实现人们孜孜以求的社会公平的价值理想。应该指出,在那本书中所讲的教育是指教育一般,作为特殊的高等教育当然也不例外。

然而,现实的发展并不如理论的构建那么单一,其复杂多样性往往往是灰色的理论所望尘莫及的。随着2004年8月一度成为媒体焦点的一些高校点录费的曝光,长期以来一直存在的高招点录费等由成本分担所引发的高等教育机会公平问题,成为社会各界关注的热点。透过这些表象,我们所关注的不仅是收费的多少以及合理与否的问题。问题的实质是,教育,包括高等教育,其社会功能是在于促进社会向上流动、弥合阶层差距呢,还是使其成为有钱人的特权和扩大社会差别的手段?如果有钱就能进高校,拿更多的钱就能进更好的高校,而把那些成绩更好但由于家庭经济困难支付不起学费的人拒之门外,这对于个体来说是公平的吗?进一步,这对于整个社会而言,是促进社会效率的提高和社会的良性发展呢,还是相反?上述问题昭示,高等教育发展中的效率与公平问题,不仅是高等教育自身的问题,而且与整个社会的发展密不可分。在这一背景下研究高等教育发展中的效率与公平问题,就成为本书的重要任务。

第二节 研究对象:现状和预期目标

对于高等教育效率与公平的理论研究和实践操作,一直是国内外高等教育发展的核心问题。国外的高等教育发展以欧美等国为代表,不仅产生了约翰·布鲁贝克的《高等教育哲学》、德里克·博克的《走出象牙塔——现代大学的社会责任》、伯顿·克拉克主编的《高等教育新论——多学科的研究》、约翰·范德格拉夫等编著的《学术权力——七国高等教育管理体制比较》、亚伯拉罕·弗莱克斯纳的《现代大学论——英美德大学研究》等经典文献,这些文献对高等教育为谁服务、大学的社会责任、大学与政府和社会的关系、现代大学制度等高等教育的效率与公平问题进行了多学科的理论研究和实证考察,美国高等教育专家 Steve Desjardins 博士还对高等教育效率与公平