

高等教育层次 和科类结构研究

GAO DENG JIAO YU
CENG CI HE
KE LEI JIE GOU YAN JIU

■ 闫亚林 著

山西出版集团
山西人民出版社

高等教育层次 和科类结构研究

GAODENGJIAOYU
CENGCIHE
KELEIJIEGOUYANJIU

■ 闫亚林 著

山西出版集团
山西人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

高等教育层次和科类结构研究 / 闫亚林著. — 太原:
山西人民出版社, 2010.4

ISBN 978-7-203-06809-9

I. 高… II. 闫… III. 高等教育 - 教育结构 - 研究 -
世界 IV. G649.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 068957 号

高等教育层次和科类结构研究

著 者 : 闫亚林

责任编辑 : 傅晓红

装帧设计 : 刘彦杰

出 版 者 : 山西出版集团 · 山西人民出版社

地 址 : 太原市建设南路 21 号

邮 编 : 030012

发行营销 : 0351-4922220 4955996 4956039

0351-4922127 (传真) 4956038 (邮购)

E-mail : sxskcb@163.com 发行部

sxskcb@126.com 总编室

网 址 : www.sxskcb.com

经 销 者 : 山西出版集团 · 山西人民出版社

承 印 者 : 太原市力成印刷有限公司

开 本 : 890mm × 1240mm 1/32

印 张 : 8

字 数 : 180 千字

印 数 : 1-1 000 册

版 次 : 2010 年 4 月第 1 版

印 次 : 2010 年 4 月第 1 次印刷

书 号 : ISBN 978-7-203-06809-9

定 价 : 23.00 元

如有印装质量问题请与本社联系调换



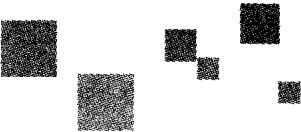
目 录



第一章 绪 论	1
第一节 研究的目的与意义	1
第二节 概念界定与研究综述	6
第三节 研究的思路、方法与主要内容	21
第四节 研究的创新之处与难点	27
第二章 高等教育层次科类结构与功能研究	31
第一节 育人与育才：高等教育结构的本体功能	31
第二节 分层与流动：高等教育结构的社会学分析	40
第三节 需求与供给：高等教育结构的经济学分析	47
第三章 高等教育层次科类结构发展简史	55
第一节 古代高等教育的分科教育	55
第二节 近代高等教育层次科类结构的形成	61
第四章 现代高等教育层次和科类结构研究	83
第一节 现代高等教育发展的概要分析	83
第二节 高等教育科类结构比较研究	98



第三节	高等教育层次结构比较研究	124
第五章	高等教育结构演变与调整研究	144
第一节	高等教育层次科类结构调整的机理	144
第二节	二战后英国高等教育结构的调整	161
第三节	二战后韩国高等教育结构的调整	179
第六章	中国高等教育层次与科类结构研究	201
第一节	新中国高等教育结构的历史发展	201
第二节	当前我国高等教育结构调整的宏观背景	218
第三节	高等教育科类和层次结构调整的原则	224
第四节	高等教育结构调整的基本思路	229
附 录		236
参考文献		243
后 记		252



第一章 绪 论



第一节 研究的目的与意义

人类活动所涉及的一切自然和社会事物都以系统的方式存在着，系统无处不在，无时不在。任何系统都具有一定的结构，即组成系统的元素之间总是存在着相对稳定的、有一定规则的联系方式，这种联系方式的总和就构成了系统的结构。

高等教育是社会系统的必要组成部分，而社会系统则形成了高等教育系统的环境，两者存在一定的互动联系。高等教育与社会系统的互动可能是良性的，也可能不甚协调。所谓良性互动就是指社会系统和高等教育系统形成或存在着一个互相促进的彼此互动，社会系统作为高等教育系统的环境积极支持和促进高等教育系统的存在和发展，而高等教育系统则反过来促进社会的不断进化。一般来说，社会系统和高等教育系统的良性互动存在一定

的条件限制,高等教育系统能够积极适应并满足社会系统的相关需要时,两者才能形成良性互动。高等教育系统是一个高度地反映和聚集着人的主观能动性的系统,可以说,高等教育系统是人为了自觉适应环境并积极发展自己的适应能力而主动发展起来的一个系统。因此,高等教育系统的积极发展在任何时候都必须首先考虑社会的需要。社会需要决定着高等教育系统的形态及发展趋向,高等教育系统的层次结构、科类结构,总是和一定的社会发展阶段存在紧密的联系。

高等教育的层次及科类结构,只有在整体上适应和满足社会与人的客观需要,才能充分发挥出自身的整体功能,并最大限度地促进社会与人的发展。反过来,高等教育也只有在整体上表现出对社会与人的发展需要的层次、科类结构的适应性,才能在最大限度促进社会与人发展的同时实现自己良好的发展。高等教育实现自己良好发展和实现社会与人的良好发展之间存在着高度的一致性。同理,高等教育要实现自己的良好发展也必须从整体上调整好自身的层次结构与科类结构,只有一个层次和科类结构合理的高等教育系统才能实现自己最好的发展。高等教育的合理结构取决于各个构成部分各自的结构是否合理,只有各个构成部分的结构合理才能保证各个部分履行自己在系统中本该承担的职责。高等教育的构成部分自身也是一个系统,它的结构构成了高等教育系统的亚结构。高等教育的整体结构取决于不同部分在结构上的合理安排,即高等教育的整体结构调节必须从高等教育亚结构的调整入手,而要做到这一点,有赖于系统内部各子系统功能的

发挥。高等教育结构的合理化,有赖于各亚结构的合理化,其中,高等教育科类结构和层次结构的合理化对高等教育整体结构具有某种决定性影响。虽然高等教育结构中各亚结构功能之和并不等于整体高等教育结构的总功能,但从研究各亚结构入手研究整体结构和功能是有价值的。从某种意义上可以说,所谓高等教育结构改革,就是通过研究高等教育各亚结构变化与高等教育系统内部以及与社会其他结构变化的互动关系,调整高等教育结构中各亚结构之间的比例关系,达到优化高等教育结构、提高其整体功能的目的。

改革开放以来,我国社会生活发生了翻天覆地的巨大变化,正在同时进行着由农业社会向工业社会、由工业社会向知识社会的转变。尽管不同国家实现现代化的方式、方法和路径等各不相同,但也不可否认,不同国家的现代化之旅一定会呈现出一定的共性,即所谓规律性。一般来说,现代高等教育就是在人类追求和实现现代化的过程中逐渐孕育和发展起来的,各发达国家现代高等教育的孕育和发展之路确实存在很大差异,不过如同现代化的发展一样,不同发达国家的高等教育系统在适应和促进社会发展并极力改造自己的过程中也表现出了一定的共性,即规律性。世界各民族的现代化经验非常丰富,特别是第二次世界大战结束以来,在世界范围内掀起了现代化运动的高潮,许多殖民地和半殖民地国家获得了政治独立,走上了追寻现代化的探索之路,其中有不少国家取得了丰硕的成果。总之,战后世界各国的高等教育发生了一系列重大的变化,高等教育在适应和推动社会与人的



发展方面取得了重要成就,各国高等教育在这一系列变革中经验和教训尤其值得我们学习和借鉴。

中国高等教育也正在发生着它有史以来极富意义的巨大变化,社会与人的发展对高等教育的需求变得急切而复杂。在社会主义市场经济体制的大环境下,人们把握复杂的高等教育结构的难度空前提高,但把握中国高等教育复杂结构的重要性却与日俱增,对高等教育结构的研究已经成了现阶段我国高等教育研究的重要课题。中国高等教育经过几十年的发展,特别在改革开放以来,取得了历史性的成就。总体上看,主要表现在三个方面:一是高等教育事业取得了跨越式发展,高等教育毛入学率从1998年的9.8%提高到2005年的19%,在相当程度上满足了社会对高等教育的旺盛需求,适应了经济社会发展的需要;二是高等教育改革实现了突破性进展,教育资源得到优化配置;三是高等教育为经济建设和社会发展服务的能力显著增强。这些成就的取得适应了国家现代化建设的需要,满足了人民群众接受教育的需求,在国际上也引起极大的关注和赞扬。与此同时,近几年我国高等教育在快速发展过程中也出现了许多的矛盾、困难和问题,有些是高等教育走向大众化进程中各国普遍遇到的问题,有些是计划经济向市场经济转轨过程中出现的矛盾在教育领域的反映,有些是我们进入小康社会后对高等教育发展规律认识的局限性所导致的,也有些是长期存在的、在快速发展中来不及解决而目前又集中显现出来的老问题。对于一个人均GDP刚过1000美元大关的发展中的大国,高等教育的发展水平应该同其经济发展水平相适应,应充分

考虑国家经济实力对高等教育规模的支撑力度,充分考虑经济社会发展对大学毕业生就业需求的满足程度。高等教育发展是一个由数量、质量、结构、效益四要素组成的相互依存、相互协调的过程,这些要素在高等教育发展的全过程中起作用。高等教育结构是一个非常重要的问题,因为即使数量增长了,质量提高了,如果结构不合理,就会造成高等教育资源的很大浪费和人才的大量积压。所谓高等教育的结构性调整,即通过优化结构来发展高等教育,包括优化层次、科类结构,是高等教育从整体上适应社会需要的重要内涵。^①为了落实科学发展观,更好地推进我国高等教育的改革和发展,今后一段时间,我国高等教育的主要任务不是扩大规模,而是调整结构、提高质量。^②因此,深入研究高等教育层次与科类结构,寻找高等教育结构演变和调整的共性和基本规律,为解决好高等教育人才培养的结构性过剩与结构性短缺的问题,更为合理有效地配置高等教育资源,形成高等教育与社会发展与人的发展的良性互动,具有重要的学术价值和现实意义。

本课题的研究,旨在通过对42个国家高等教育系统在1950—2000年间的层次和科类结构及其演变过程的研究,揭示二战后各国高等教育结构适应和促进社会发展的一般规律,寻找高等教育结构之间协调发展的机制与模式,为研究中国高等教育结构中存在的主要问题,更好地发挥高等教育系统的整体功能,促进中国

① 薛天祥:《发展是一个“综合”的概念》,65页,载《高等教育研究》,2000(1)。

② 国务委员陈至立2005年1月10日在教育部直属高校工作咨询委员会第十五次全体会议上的讲话。



高等教育在社会主义市场经济体制下获得更快更好的发展,形成中国高等教育系统与社会主义现代化之间的良性互动,构建合理的中国高等教育结构体系提供借鉴。

第二节 概念界定与研究综述

本课题主要探讨高等教育在结构方面的现代化适应问题,其直接的研究对象是高等教育的结构,主要包括层次结构和科类结构。

一、本课题相关概念的界定

在本课题的研究中,所谓的高等教育,是指建立在完全中等教育基础之上的、按照专业类别、培养不同层次专门人才的教育活动。一般的,学习时间至少在2年以上,在国家设立或认可的高等教育机构中进行,对完成学业者授予学位或证书。所谓结构,原本的含义是指组成系统的要素及其构成方式。^①在自然辩证法中,结构与功能组成一对范畴。所谓功能,指物质系统所具有的作用、能力和功效,^②是有着一定结构的系统所具有的有益于环境

① 汉语“结构”大致对应于三种不同的含义:

1. structure, n. (1) way in which sth. is put together organized, etc: 构造, 结构, 建造法; (2) building; any complex whole; framework or essential parts of a building: 建筑物, 构造物, 房屋之架构或主要部分。(《现代高级英汉双解词典》, 1094 页, 牛津大学出版社, 1982)

2. 结构: way in which parts are formed into a whole: 各部分组成整体的方式。(《朗文当代英汉双解词典》, 1422 页, 朗文出版有限公司, 1988)

3. 结构: 各个组成部分的搭配和排列。(《现代汉语词典》, 57 页, 商务印书馆, 1984)

② 薛天祥:《高等教育学》, 67 页, 桂林, 广西师范大学出版社, 2001。

的作用,是系统通过自己特有的活动对环境实际产生的影响。结构和功能总是联系着的,结构总是具有一定系统功能的结构,而功能总是具有一定系统结构的功能。同理,高等教育的功能与高等教育的结构也具有密切的联系,一定的高等教育功能总是具有一定高等教育系统结构的功能,一定的高等教育的结构也总是具有一定高等教育系统功能的结构。高等教育改革就是不断调整、优化高等教育结构从而更好地实现高等教育功能的过程。

本课题所谓高等教育结构,是指高等教育系统内部各组成部分的相互关系及组合方式,主要包括高等教育层次、科类、形式、布局、管理体制结构等,它们总是与一定的高等教育的政治、经济、文化等功能相对应。高等教育是一个规模庞大的复杂系统,按照高等教育结构本质属性的不同,可以将高等教育结构分为高等教育的固有结构和高等教育的派生结构。^①派生结构依附于固有结构,服务于固有结构。高等教育的固有结构可划分为宏观(如层次结构、科类结构、区域结构)、中观(如专业学科结构、师资队伍结构等)、微观(如教学结构、课程结构)三个层次;高等教育的派生结构包括派生管理体制结构、派生高等学校类型结构、派生办学形式结构等。区分高等教育固有结构与派生结构的意义就在于:我们在研究教育结构时,要充分认识和认真分析高等教育的固有结构,而不是其派生结构。因而本研究的对象是高等教育结构中固有的宏观的层次、科类结构,试图考察、分析它们各自

^① 这一思想受到蒋士会一文的影响。参见蒋士会:《教育结构及其分类发微》,载《内蒙古师范大学学报》,1998(2)。



的特点,寻找其发展变化的条件和影响因素以及它们与社会的相互关系。

高等教育层次结构 (levels of higher education), 亦称高等教育的水平结构, 主要是指不同程度和要求的高等教育的构成状态; 高等教育科类结构 (fields of higher education), 表示高等教育发展中不同学科领域的构成情况, 反映了社会分工的横断面。高等教育的层次结构, 是指高等教育中的各层次间的相互关系和组合方式。高等教育的科类结构, 是指高等教育中的各学科门类间的相互关系和组合方式。下面简要介绍一下关于高等教育的层次和科类的分类标准。

《国际教育标准分类》(International Standard Classification of Education, ISCED) 是联合国教科文组织于20世纪70年代初制定、并于1975年第35届国际教育会议上获得批准的, 是各国有关当局和国际机构进行教育统计的基本依据。为了反映教育中出现的新情况和变化, 90年代初, 联合国教科文组织对原分类法进行更新和修订工作, 1999年11月联合国教科文组织第29届大会上《1997国际教育标准分类法》被批准实施。其中, 第5~6级教育即高等教育阶段。

1. 高等教育层次/等级 (1976年)

1976年的《国际教育标准分类》对“有组织地和持续不断地传授知识”的教育, 包括儿童、青年和成人参与的正规教育、非正规教育、特殊教育的教育活动中的各教育层次、各学科领域以及各层次间教育的衔接等提出了简明的标准。它采用三级分类法,

即教育层次、学科领域和课程计划组。教育层次是指从学前启蒙教育（包括成人扫盲）直到大学和研究生的正规教育（或成人教育）的从低级到高级的各个发展阶段；在每一层次中，包含若干学科领域，由学科内容相近或互相联系的课程计划形成的组合；课程计划则由在层次和主要学科领域方面互相联系的若干课程组合而成。各层次的划分主要是依据各国的学制并以学习年限为基础，以使按照标准分类收集的统计资料具有可比性。

1976年的分类中，高等教育共分为5~7三个层次。分别相当于我国的专科、本科和研究生阶段教育。每一层次包含若干学科领域，每一学科领域包含若干课程计划组，而课程计划组由若干课程计划组成。随着层次的发展，学科领域和课程计划组由简单到复杂。各层次的学科领域和课程计划组大体如下：

A. 第三级第一阶段教育（授予不等同于大学第一学位的学历证明，例如副学士学位证），约3年。多数课程计划具有一定的学科深度，并且按学科内容分组。内容和种类繁多，有的倾向于专门学科，有的具有具体的职业目的。这一层次的专业是多种多样的，一门课程计划的内容也是复杂的。

B. 第三级第一阶段教育（授予大学第一学位或同等学力的证明，例如学士学位证），约4年。主修课具有专业性，大多数课程计划都是专门的。在这一层次中，专业学科领域和课程计划是按大学专业设置而列出的。这些专业组成大学的“学院”或“系”。

C. 第三级第二阶段教育（授予大学研究生学位或同等学力的证明）。在这一层次，学科专业化更普遍和更受重视，研究生的学



习计划要反映学科领域的专业化。课程计划的类型有两种,一种是相当于大学第一级学位的延伸,以上课为主(硕士研究生);另一种主要是独立的研究工作(博士研究生)。这一层次的学科领域与第6层次大体相同,但各学科领域中的课程计划组和课程计划则比第6层次要复杂得多。

2. 高等教育学科领域(1976年)

在1976年的分类中,高等教育5~7层次的学科领域划分为:医学和卫生学课程计划;贸易、手工艺和工业课程计划;工程学课程计划;建筑和城市规划课程计划;农业、林业和渔业课程计划;家政课程计划;交通和运输课程计划;服务行业课程计划;大众传播和文献学课程计划。

具体地,第三级第5层次的学科领域/课程计划分18个领域:

师范;美术和应用艺术;人文学科;宗教和神学;社会和行为科学;商业和企业管理;法律和法学;自然科学;数学和计算机科学;医学诊断和治疗;手工、工艺和工业;工程学;建筑和城市规划;农学、林学和渔学;家政学;运输和交通;服务性行业;大众交流和文献学。

第三级第6层次的学科领域/课程计划分16个领域:

普通课程(专业基础);教育科学和师范;美术和应用艺术;人文学科;宗教和神学;社会和行为科学;企业管理及相关学科;法律和法学;自然科学;数学和计算机科学;医学诊断和治疗;工程学;建筑和城市规划;农学、林学和渔学;家政学;大众交流和文献学。

第三级第7层次的学科领域/课程计划分15个领域:

教育科学和师范; 美术和应用艺术; 人文学科; 宗教和神学; 社会和行为科学; 企业管理及相关学科; 法律和法学; 自然科学; 数学和计算机科学; 医学; 工程学; 建筑和城市规划; 农学、林学和渔学; 家政学; 大众交流和文献学。^①

3. 高等教育等级/层次(1997年)

1997年修订后的《国际教育标准分类法》保留了原来按照课程的内容从“教育等级/层次”和“学科”两个主要方面的交叉分类法。在新分类法中,教育被认为是“导致学习的有组织的及持续的交流”,包括各种教育课程及各类教育。教育课程是基本分类单位。所谓课程,是指按照教学内容确定的、为完成预先确定的某项目标或明确规定的一组教育任务而组织的、有一定排列顺序的教育活动。

教育“等级”在很大程度上是指有关教育课程的内容要求学员应具有学历及能力的程度,与学员按照合理要求圆满完成这些类别的教育课程所应掌握的全部知识、技能与能力相一致。确定等级的根据有:主要标准和辅助标准(一般入学资格、最低入学条件、最低年龄、工作人员资格等)以及补充标准(如累计持续时间、国家的学位、资格结构和课程的类别等)。

根据大多数国家实施和使用《国际教育标准分类》的经验,1997年的分类法把高等教育在层次上划分为5~6级两大层次

^① 参见联合国教科文组织教育统计局:《国际教育标准分类》,1~17页,北京,人民教育出版社,1988。



(Level 5 – First stage of tertiary education; Level 6 – Second stage of tertiary education)，第5级中的5A相当于我国的本科与硕士阶段，5B相当于高专、高职阶段，第6级相当于我国的博士阶段。具体划分见下表：

表 1.1 高等教育层次

主要标准	辅助标准	等级名称	代号	补充标准
入学起码要求 所获文凭的类型 持续时间		高等教育第一 阶段（不直接 获得高级的研 究资格）	5	课程的类型，在高等 教育这一级的理论累 计持续时间，国家学 位和资格结构。
完成3 A、3 B或4 A；不直接获得 高级的研究资 格；2～3年或4 ～6年及以上的理论 累计持续时 间。			5A	课程为理论型的/ 为研究做准备/可 从事高技术要求的 职业； 5A1硕士研究生 阶段，侧重于基 础理论学科； 5A2本科和硕士生 阶段，侧重于应用的 工、农、医、师。获 国家学位或文凭（第 一学位、第二学位或 研究学位）。
			5B	课程为实用的/技术 的/适应具体职 业；专科、高职阶 段；2～3年全日制 时间（第一个、第 二个文凭）。
以研究为目标的内 容，提交一篇达到发 表水平的论文或学位 论文，它必须具有独 创见解，对知识的丰 富有重要贡献。	培养毕业 生成为高 校教师和 研究人员	高等教育第 二阶段（可 获得高级的 研究资格）	6	博士生阶段