

中国高等教育学会
优秀博士学位论文
丛书



卢彩晨 著

危机与转机： 从民办高校倒闭看 民办高等教育发展

丛书主编◎周远清
中国高等教育学会 组编

中国高等教育学会高等教育学优秀博士学位论文丛书

丛书主编◎周远清
中国高等教育学会 组编

博士

危机与转机： 从民办高校倒闭看 民办高等教育发展

卢彩晨 ◎ 著

本书系教育部人文社会科学重点研究基地重大项目《民办高校产权、兼并、倒闭问题研究》的研究成果，项目批准号为：
06JJD880019。

广东高等教育出版社
· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

危机与转机：从民办高校倒闭看民办高等教育发展/卢彩晨著. —广州：
广东高等教育出版社，2009. 10

(中国高等教育学会高等教育学优秀博士学位论文丛书/周远清主编)

ISBN 978 - 7 - 5361 - 3858 - 2

I. 危… II. 卢… III. 民办学校：高等学校 - 研究 - 中国
IV. G648. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 182867 号

广东高等教育出版社出版发行

地址：广州市天河区林和西横路/510500

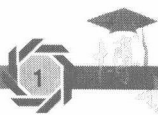
电话：87557232 87551163

佛山市浩文彩色印刷有限公司印刷

787 mm × 1 092 mm 16 开 15.75 印张 291 千字

2009 年 10 月第 1 版 2009 年 10 月第 1 次印刷

定价：38.00 元



民办高等教育发展的代价

（代序）

从20世纪80年代初开始，沉寂了30余年的民办高等教育伴随着改革开放的春风，凭借办学者坚忍不拔的意志以及巨大的市场空间，重获新生。从租赁校舍到自建校园，从白手起家到拥有上亿元资产，从自考辅导到国家文凭试点，从非学历教育到学历教育，从专科层次到本科层次，从被人喻为“草根大学”到自己喊出“创办东方哈佛”，从“补充地位”到“重要组成部分”……我国民办高等教育创造了无数个奇迹。民办高等教育的兴起和发展既为我国这样一个发展中的人口大国寻找到了—条缓解公共财政压力之路，又在一定程度上满足了国民旺盛的高等教育需求。经过30余年的发展，时至今日，我国的民办高等教育无论质与量都发生了翻天覆地的巨变。

我从1999年开始关注民办高等教育，既见证了我国民办高等教育的勃兴，也目睹了民办高等教育发展的艰辛。在我看来，民办高等教育取得的成就固然值得研究，然而其发展过程中所付出的代价更值得总结和反思。卢彩晨的《危机与转机：从民办高校倒闭看民办高等教育发展》就是反思民办高等教育发展代价的一部书稿。本书从另一个侧面真实地反映了我国民办高等教育所走过的艰难路程。也许看到此题目会令人心痛，但它却是无法回避的事实和历史。在此意义上，该题目研究的价值也就不言而喻了。

事实上，当我们翻开世界私立高等教育史时就会发现，德国、美国、日本以及其他国家也发生过许多私立大学倒闭事件。2002年我在美国做富布赖特学者时，从一本《美国高等教育史》中就发现，19世纪末和20世纪初，美国也曾出现过

一个私立大学倒闭相对集中的时期。在日本，随着近年来高等教育适龄人口的锐减以及国立大学法人化的推进，私立大学倒闭事件也是接连不断。

2003年7月，我从美国回国之后，偶然听说西南某省的一所民办高校被陕西省的一所民办高校收购了。在和某民办大学校长谈起此事时，他向我展示了一张照片。这是一张1996年5月在钓鱼台国宾馆召开中国民办高校年会时的合影，共有400余人。他说，在过去的十年中，照片上的与会者以及他们所创办的民办学校，已经有一半以上退出了民办教育的舞台，而此时正值《中华人民共和国民办教育促进法》刚刚颁布。两者的巨大反差引起了我的极大关注。难道说民办高校倒闭在世界上具有一定的普适性？我国的民办高等教育难道就不能避免这一悲剧？

于是，我决定找一位博士生选择这一题目作博士论文，卢彩晨接受了这一选题。为了揭开我国民办高校被兼并和倒闭的“神秘面纱”，他从东到西，从南到北，走访了许多民办高校，获得了大量的第一手资料，其中的辛苦远远超越了事先的想象。他告诉我，几乎没有一个已经退出民办高等教育历史舞台的人愿意讲述自己的经历，其悲壮和辛酸，与徐志摩的一句诗十分相像，“轻轻的我走了，正如我轻轻的来”。

众所周知，实际上，我国民办高等教育的重新兴起是市场的力量，其发展模式深深地印刻着投资办学的痕迹，这与中外历史上依靠捐资办学的私立教育传统有极大的差异。市场的“双刃剑”作用，既为民办高等教育发展提供了活力和动力，也为其成熟和壮大埋下了一定的“隐患”。尤其是伴随着民办高等教育机构的与日俱增，民办高校间竞争日趋激烈，致使民办高校被兼并和倒闭事件时有发生。为此有人认为，我国民办高等教育走进了“严冬”，进入了“停滞期”，甚至“死胡同”。更有甚者用“哀鸿遍野”来形容近几年的民办高等教育。对于我国部分民办高校的倒闭，可谓仁者见仁，智者见

智。而作为一名高等教育理论工作者，我们需要的不是人云亦云，而是冷静和理性。面对突如其来的民办高校倒闭，我们应该主张什么或做些什么？在我看来，透过部分民办高校被兼并和倒闭这一表象，揭示我国民办高等教育的本质，运用理论思维，发现民办高等教育的发展规律，并尽可能为民办高等教育实践者提供解决问题的路径，对于理论工作者而言，无疑责无旁贷。正是基于这种厚重的责任感，卢彩晨在进行大量实证调查的基础上，以民办高校倒闭的现状—倒闭的原因—应对倒闭的策略这一逻辑关系为明线，以民办高校倒闭过程中民办高校与政府、市场和社会之间的博弈为暗线，对我国民办高校倒闭的原因以及规避策略、退出机制等相关问题进行了深入的研究和探讨，其所作的研究对于帮助人们正确认识民办高校倒闭现象，对于揭示民办高校倒闭背后的深层原因，对于民办高校规避风险以及促进我国民办高等教育的可持续发展，具有很强的借鉴意义和参考价值。

与国外私立大学一样，我国民办高校倒闭与市场竞争有关，但我国民办高校倒闭绝非因为单纯市场竞争那么简单。从我国民办高等教育的模式上看，可以说我国的民办高校已经形成了两个完全不同的阵容。一个是完全依靠市场机制发展起来的民办高校，我把它称之为“真正的民办高校”；另一个是依靠公办大学兴起的“二级学院”——即今天被称为“独立学院”的民办高校。相同的市场机制，它们却有着完全不同的命运。因为直到今天，在那些被兼并或倒闭的民办高校中，鲜有独立学院的案例。我知道，在我国“二级学院”刚刚兴起的时候，有些民办高校为了避免倒闭的危险，选择了走“二级学院”的道路。今天回过头来看，对他们来说，这种选择既是一种无奈的选择，也是一种“聪明”的选择。可在我看来，那些甘愿冒着倒闭的风险，勇敢地走自己路的民办高校，似乎更值得人们去赞扬和尊重，因为他们为我们做出了另外一种尝试，而且事实已证明，走自己的路照样行得通。从这



个意义上说，那些被兼并或倒闭的民办高校，其所付出的代价，意义更加重大。

从本质上看，投资办学是我国民办高等教育的基本特征，也可以说是我国民办高等教育区别于国外私立大学捐资办学的本质特征。既然是投资办学，必然伴随投资风险；既然是投资办学，就一定存在非理性；既然是投资办学，就必然有“投机办学”随之衍生。无论是民办高校因生源短缺而倒闭，还是因经营兴趣发生转移或预感营利空间太小而主动退出，或者因“三无”被主管部门“叫停”，上述种种现象的发生，实际上都是对我国投资办学的风险认识不足，都是对我国民办高等教育发展的特殊性认识不足，是对我国民办高等教育必须通过规模扩张完成原始资本积累认识不足，是对只能通过规模扩张才能达到投资的目的认识不足。可以说，今天民办高等教育发展遇到的各种困境，几乎都与对投资办学的特殊性认识不足有关。

从发展的视角来看，部分民办高校倒闭并非预示着我国民办高等教育的“终结”，恰恰相反，这是民办高等教育浴火重生和“涅槃”的必经过程。不经历阵痛，就不会有民办高等教育的壮大和发展；不经历变革，就不会有民办高校质量的提升。如果将民办高校的种种变化放在中国改革开放30余年的大背景下来看，部分民办高校的倒闭或兼并，正反映了我国民办高校在崛起的同时对自我身份认识的嬗变，同时也是我国民办高等教育摆脱单一的营利价值观，逐渐步入理性和成熟，走向现代大学的重要标志。

不容否认，在我国民办高等教育发展的初期确实存在良莠不齐的现象。就整体而言，部分民办高校倒闭有利于民办高等教育整体质量的提升，有利于民办高等教育的自生秩序和理性的生成。但同时也必须看到，无论从法律层面还是政策层面，乃至实践层面，民办高等教育利益相关者的利益尚无法得到有效的保障。民办高等教育的制度建设依然需要付出艰苦的努



力，需要走很远的路程。尤其是传统文化观念等非正式制度的影响，更像一条不可逾越的鸿沟，横亘在民办高等教育的现在与未来之间。

毫无疑问，我国民办高等教育的发展得益于整个社会的思想解放。是改革开放孕育了民办高等教育，社会转型催生了民办高等教育，市场选择了民办高等教育。而另一方面，则可以说是民办高等教育改变了我国整个高等教育的体制构成，探索出了许多新的制度模式和机制，其长远效应会随着历史的进程愈发凸显。然而，时至今日，依然有人带着“有色眼镜”看待民办高等教育，其合法性并未完全被人们所接受和认同。在许多人的思想观念中，甚至包括一些教育主管部门的管理者，其思想中依然存在着民办高等教育多余论、冲击论、营利论、怀疑论、过渡论等论调。从根本说，恐怕还没有彻底摒弃“公立最优”观念，以及“一大二公”思想的束缚。因此，在民办高等教育发展问题上，如何摆脱传统的思想束缚，进一步解放思想，任务依然十分艰巨。

事实已经并将继续证明，只要中国社会主义初级阶段长期存在，中国的高等教育便不可能完全由政府包办；只要中国仍然属于人口大国，民办高等教育就是高等教育制度选择的一种必然。同时需要指出的是，在世界高等教育发展史上，私立大学的存废与否并非仅仅依赖于大学外部的决策，而往往取决于私立大学自身的实力和声誉，取决于私立大学在大学“家族”中的话语权。在我国，似乎不再可能出现60年前私立大学一夜之间倏然消失的局面。但是，从根本上说，目前我国民办高校仍然处于模仿公立大学的阶段。如何办出特色，去模仿化，无疑是未来民办高校发展的必然选择。实践证明，一种依靠模仿的文化，一定不会走得太远；一个不注重积累的大学，一定不会有深厚的积淀。未来时期，我国民办高等教育的发展需要的不仅仅是外部环境的改善，以及机制体制的完善，更需要民办高校自身确立长远的、富有特色的而不是短期的办学

理念。

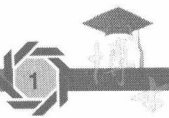
在过去的几年中，我所指导的博士生相继完成了几篇有关民办高等教育的论文，涉及的内容包括：民办高等教育发展模式、民办高校学费政策、营利性私立大学和营利性私立大学介入资本市场、前社会主义国家的私立高等教育等。这几篇博士论文主要是从制度创新和改革的视角来审视国内外的民办高等教育，读了之后内心不会感觉到很沉重。面对卢彩晨的“中国民办高等教育倒闭问题研究”这一选题，从选题伊始到完成论文写作，再到今天的这部书稿，读了之后心中别有一番滋味。显然，民办高校倒闭这个话题实在令人心酸。在确定选题的过程中，也曾想过避开这个话题，可面对一个客观存在的事实，躲避无疑不是一个很好的办法。现在看来，民办高校倒闭并非仅仅是“中国特色”，民办高等教育的崛起在于市场的力量，今天的民办高校被兼并或倒闭也是市场的力量。对此，无论是民办高校的举办者或理论研究者都必须有一个清醒的认识。我们有理由坚信，民办高校被兼并或倒闭只是民办高等教育发展过程中的一个阶段现象，它并非是民办高等教育发展的终点。

透视 30 余年来我国民办高等教育的发展历程，不难发现，民办高等教育经过市场的洗礼和内涵建设，类似“创办东方哈佛”的呐喊已悄然减少，取而代之的是产权变革和质量提升等理性诉求日益增强。民办高等教育正在形成自己的律动。如果说过去 30 余年间民办高等教育要不要发展是人们关注和争论最多的话题，那么，今后 30 年乃至若干年，人们看到的将是中国民办高等教育不断发展壮大的局面。

邬大光

2009 年 10 月 10 日

于厦门大学颂恩楼



前 言

伴随我国民办高等教育的快速发展,部分民办高校倒闭成为一个无法回避的问题。民办高校倒闭的状况如何?民办高校倒闭的程度如何?应如何正确认识民办高校倒闭现象?民办高校倒闭是偶然现象还是发展中的必然?民办高校倒闭是普遍现象还是中国特有?究竟是什么原因导致了民办高校倒闭?是体制问题还是机制问题?是制度问题还是管理问题?是宏观层面的问题还是微观层面的问题?是社会环境问题还是市场环境问题?是资金问题还是生源问题?是政府的问题还是学校的问题?是民办高等教育的问题还是整个高等教育的问题?是高等教育的问题还是整个社会的问题?我国民办高等教育究竟能走多远?是不是注定了昙花一现的命运?中国民办高等教育究竟应该怎么办?就这些问题进行系统的研究,深入剖析民办高校倒闭的原因,全面汲取倒闭民办高校的教训,对于促进我国民办高等教育的健康和可持续发展,无疑极具现实意义。

本书在进行大量实证研究的基础上,以民办高校倒闭的状况—倒闭的原因—应对倒闭的策略这一逻辑关系为明线,以民办高校倒闭过程中民办高校与政府、市场和社会之间的博弈为暗线,就我国民办高校倒闭的相关问题进行了研究和探讨。全书共分三部分。

第一部分在进行大量实证调查的基础上,对民办高校倒闭状况进行了全景式的梳理和分析。具体而言,首先对我国民办高等教育发展的国际和国内背景、发展现状进行了整体分析,为进一步分析民办高校倒闭提供了宏观背景和铺垫;其次,对我国民办高校倒闭的时间分布状态、区域结构、层次结构、规



模结构、倒闭民办高校的生存年限等进行了梳理，为后续研究奠定了现实基础；再次，对民办高校倒闭的必然性与偶然性、普遍性与特殊性进行了分析，为正确认识和分析民办高校倒闭提供了理论支撑。

第二部分对导致我国民办高校倒闭的原因进行了分析和探讨。本书突破了以往研究中对民办高等教育不分时期、不分对象、一概而论的研究模式，将民办高等教育发展分为前后两个时期，分别对民办非学历高等教育机构和民办普通高校倒闭的内部和外部原因进行了剖析；与此同时，运用投资理论与产权理论，对我国民办高校倒闭现象进行了初步的理论分析和探讨。

第三部分对如何规避民办高校倒闭以及如何使濒临倒闭的民办高校安全退出进行了研究，并提出了相应的解决策略。从现实看，建立和健全民办高校退出机制是解决我国民办高校倒闭问题的当务之急；从长远看，根据我国民办高等教育实际，适时调整民办高等教育发展战略，以及从我国民办高等教育“投资”办学的特殊性出发，做出与其相适应的制度安排，对于减少甚至规避民办高校倒闭至关重要。

卢彩晨

2009年6月

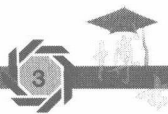


目 录

导论	(1)
第一节 问题的提出	(3)
第二节 文献综述	(5)
第三节 相关概念及研究范围界定	(10)
第四节 研究思路和研究方法	(13)
第五节 本书结构	(14)
第一章 民办高校倒闭的现状分析	(16)
第一节 民办高等教育发展概览	(16)
一、民办高等教育复兴背景	(17)
二、民办高等教育发展状况	(20)
第二节 民办高校倒闭状况	(45)
一、倒闭民办高校的时间分布	(46)
二、倒闭民办高校的区域分布	(48)
三、倒闭民办高校的校均规模	(49)
四、倒闭民办高校的类型结构	(50)
五、倒闭民办高校的生存年限	(52)
第三节 如何认识民办高校倒闭现象	(53)
一、私立大学倒闭的必然性与偶然性	(53)
二、私立大学倒闭的普遍性与特殊性	(55)
第二章 民办高校倒闭的外部因素分析	(66)
第一节 民办高校倒闭与政策	(67)
一、民办高校倒闭与民营经济政策	(67)
二、民办高校倒闭与民办教育政策	(74)



第二节 民办高校倒闭与市场	(91)
一、民办非学历高等教育机构倒闭与市场	(91)
二、民办普通高校倒闭与市场	(97)
第三节 民办高校倒闭与社会观念	(101)
第三章 民办高校倒闭的内部因素分析	(105)
第一节 民办非学历高等教育机构倒闭的内因分析	(105)
一、前期：质量不高或投机导致倒闭	(106)
二、后期：规模与结构不合理而倒闭	(107)
三、违法办学而倒闭	(116)
第二节 民办普通高校倒闭的内因分析	(119)
一、内部体制不顺导致倒闭	(119)
二、管理不善导致倒闭	(121)
三、企业牵连导致倒闭	(126)
第四章 民办高校倒闭的理论探讨	(129)
第一节 中国民办高等教育的特殊性	(130)
一、投资办学的客观性	(130)
二、投资办学的必然性	(133)
第二节 民办高校倒闭与投资办学	(134)
一、高等教育投资的内涵	(135)
二、高等教育投资的特征	(136)
三、民办高校倒闭与投资风险	(138)
四、民办高校倒闭与投机办学	(140)
第三节 民办高校倒闭与产权	(142)
一、产权的内涵	(142)
二、产权的功能	(144)
三、民办高校倒闭与产权失灵	(145)
第五章 民办高校倒闭的规避策略	(149)
第一节 民办高校的生存状态	(149)



一、从办学条件看民办高校的生存状态	(149)
二、从学生流失率看民办高校的生存状态	(152)
三、从校均规模看民办高校的生存状态	(154)
第二节 民办高等教育的生存空间分析	(155)
一、经济持续增长	(155)
二、需求空间较大	(158)
三、财政投入不足	(162)
四、政策持续支持	(167)
第三节 民办高校倒闭的规避策略	(168)
一、转变办学观念, 摒弃短期办学行为	(170)
二、改革办学类型, 积极发展短期大学	(172)
三、改革投资体制, 突破资金单一渠道	(174)
四、改革内部管理体制, 突破家族管理模式	(177)
五、改革宏观管理体制, 加强宏观科学决策	(179)
六、确定适度发展规模, 避免学校数量过剩	(180)
七、根据投资办学属性, 推动民办高校发展	(181)
第六章 民办高校的退出机制	(183)
第一节 中国民办高校的退出机制	(183)
一、我国民办高校退出机制现状	(184)
二、“自灭式”退出的合理性	(190)
第二节 美国和日本私立大学的退出机制	(192)
一、美国私立大学的退出机制	(193)
二、日本私立大学的退出机制	(197)
第三节 中、美、日三国私立大学退出机制的比较分析	(200)
一、中、美、日三国私立大学的退出机制	(200)
二、我国民办高校退出机制存在的问题	(202)
第四节 中国民办高校并购现状及发展趋势	(204)
一、中国民办高校并购的现状和问题	(204)
二、并购: 中国民办高校退出的主要方式之一	(207)

结语	(212)
附录	(219)
参考文献	(234)
后记	(236)



导 论

20 世纪 80 年代初期,在沉寂了 30 余年之后,我国民办高等教育得以复兴。民办高等教育的复兴和发展具有十分重大的历史意义。其意义不仅在于它为整个社会提供了更多的教育机会,极大地缓解了公共财政压力,以及在一定程度上满足了人们日益增长的高等教育需求,尤其重要的是,民办高等教育作为我国教育体制改革的重要组成部分,突破了我国以往的大学理念和制度安排,给我国高等教育注入了新的生机和活力,把我国高等教育带入了一个崭新的时期。

任何事物的发展都不是线性的。我国民办高等教育从无到有,从小到大,从补充地位到我国高等教育的组成部分,也经过了一段十分艰难而曲折的历程,其发展之路至今仍不平坦。之所以如此,原因就在于:

第一,我国民办高等教育是伴随着整个经济社会全面改革的阵痛,伴随着长期以来“一大二公”、“姓社姓资”、“姓公姓私”的思想束缚,伴随着传统计划经济与新体制的诸多矛盾纠葛,在十分艰难的思想解放中复兴与发展的。时至今日,人们长期以来形成的传统观念仍然时断时续、或强或弱地以各种方式发挥着“余威”,仍然从不同层面、以各种方式阻碍着民办高等教育的成长和发展,并未因为民办高等教育这一体制性的创新和突破而随之彻底消除。第二,正如厦门大学邬大光教授所指出的:中国民办高等教育的基本特征或本质特征是投资办学,而不是捐资办学。^①我国民办高等教育复兴和发展走的是一条与以往私立高等教育截然不同的具有明显的“中国特色”之路。这条路既不同于我国近代的私学之路,也不同于国外私立高等教育发展之路,与以往的私立高等教育相比,虽“貌合”,但“神离”。投资办学与产权不明晰的矛盾,始终困扰着我国的民办高等教育。

正因为如此,尽管在世界各国高等教育经费短缺,私立高等教育蓬勃发展的时代背景下,在我国高等教育大众化,尤其是经济社会发展需要大批技能型、应用型人才的背景下,民办高等教育却没有像人们预想的那样获得快速发展。不仅如此,近年来,民办高校倒闭事件接连不断,时常有一些民办

^① 邬大光. 投资办学:我国民办高等教育的本质特征 [N]. 科学时报, 2006-05-09 (1).

高校倒闭事件出现在报端，时常有一些民办高校无奈地消失在民办高等教育这条“航线”，民办高等教育似乎出现了逐渐萎缩的趋势，这不能不令人深思。

从理论上讲，民办高校的倒闭无疑属于市场经济条件下的正常现象。由于我国民办高校属于投资办学，而投资理论告诉我们，投资与风险相伴。从这个意义上说，实际上，民办高校兴起之时就已经种下了风险的种子。然而，当民办高校倒闭真正来临的时候，人们还是觉得有些突然。尤其是民办高校倒闭所暴露出的种种危及民办高等教育健康发展的问题，无疑是人们所始料不及的。随着倒闭民办高校数量的增多，民办高校倒闭问题逐渐成了整个高等教育界乃至整个社会关注的焦点问题之一，但关注这一问题最多的似乎是媒体记者，而不是学界和高等教育理论界。人们虽日益认识到民办高校倒闭问题的严重性和形势的严峻性，但却不知道如何从理论上加以解释，进而用理论去指导实践。理论已经严重滞后于实践，现实的需求与理论供给不足的矛盾形成了强烈的反差，现实提出了强烈的理论诉求。

就民办高校倒闭这一问题进行研究并初步确定为笔者的博士学位论文研究内容，是2005年北京南洋教育集团倒闭不久，在厦门大学邬大光教授的学术沙龙上确定的。沙龙上大家普遍认为，这是一个非常紧迫而又具有重大现实意义的课题，是一个关系到中国民办高等教育前途和命运的课题。但心下迟疑，并没有马上决定将此作为毕业论文的研究内容。原因是：一方面，由于自己长期在公立高校工作，对民办高等教育缺乏感性认识，恐难驾驭；另一方面，倒闭的民办高校人去楼空，已成历史，在研究过程中搜集资料工作可能非常艰难。经过几天思考之后，最终才确定下来。应该说，在确定这一题目时，对于资料搜集的困难程度已经做好了比较充分的思想准备。但是，当真正开始着手研究时，搜集资料工作的困难程度远远超乎了我的想象。由于倒闭民办高校已不复存在，加之民办高校的档案管理制度十分不健全，资料搜集十分困难。尤其是对倒闭民办高校举办者的访谈更好比“蜀道难”。一方面，他们内心的痛苦我们无法帮助排解；另一方面，访谈无疑又勾起了他们许多痛苦的回忆，给他们平添了许多烦恼。因此，无数次吃闭门羹，无数次直接或委婉地被拒绝访谈已是“家常便饭”，以至于一段时期想放弃这一论题。但是，鉴于这一问题的重大意义，应该有人来进行研究。于是，在导师的大力支持和许多业内人士以及同学们的热情鼓励下，最终才非常艰难地坚持了下来。

记得弗莱克斯纳曾经在《现代大学论》中指出：“搜集信息——即使是精确的信息——不是研究。收集大量的描述性材料——在家政学、社会科学