

广东比较教育研究丛书

现代高等教育模式论

冯增俊 著



广东高等教育出版社

广东比较教育研究丛书

现代高等教育模式论

冯增俊 著

广东高等教育出版社

粤新登字 09 号

现代高等教育模式论

冯增俊 著

*

广东高等教育出版社出版发行
信雅翻译电脑激光照排
怡和电子印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 5.75 印张 137 千字
1993 年 12 月第一版 1993 年 12 月第一次印刷
印数 1—1000

ISBN7—5361—1256—4/G·405

定价：5.00 元

《广东比较教育研究丛书》总序

当今世界任何一个国家或地区的教育，无论发展到哪一个阶段，都经常需要特别关注一个问题，就是如何更有效地为本国或本地区的社会经济发展服务，并在此基础上，进一步确立和保持教育自身发展的特色。要正确地做到这一点，就必须有比较教育研究的支持。只有通过比较教育研究，把握世界各国教育发展的特点及趋势，把自身的教育置身于国际教育大环境之中，才能确立自己的发展道路和形成自己的特色。

党的“十四大”已经明确了建立社会主义市场经济的目标，这对建设有中国特色的社会主义教育提出了新的要求，需要广大教育工作者和教育理论研究人员的共同努力和探索。邓小平同志今年初南巡讲话，要求广东进一步深化改革，扩大开放，用20年时间赶上亚洲“四小龙”的经济发展水平。党的“十四大”更加明确要求广东在20年内基本实现现代化。这一奋斗目标不仅仅在于经济领域，它对广东教育改革和发展也提出了更高的要求。邓小平同志提出的，建设有中国特色社会主义理论的一系列重要观点，是我们深化高等教育改革、发展高教事业的重要指导思想。我们一定要从实际出发，勇于改革，大胆探索，为创立有中国特色的社会主义的高等教育理论作出应有的贡献。当前，我们的教育如何为广东追赶亚洲“四小龙”，采取切实可行的发展战略和规划，如何实施相应的对策和措施等诸如此类问题，都需要我们对全国、全省的情况进行综合分析，同时还应对有关国家或地区的教育进行比较研究，从而结合实际，借鉴其有益的成份，明确我省教育事业发展的依据和目标要求，以进一步确立教育本身的特色。

在教育实践和理论研究过程中，要想在教育改革和教育理论上有所突破、创新，除了要善于总结我们自己的经验之外，还要

解放思想，扩大视野，以科学的态度去研究世界各国或地区的教育实践和教育理论，分析不同国家或地区教育之异同，借鉴其经验和教训。尤其是进一步深化改革，扩大开放，致力于建设有中国特色的社会主义教育的今天，我们所遇到的许多问题可能是我们未曾碰到的，新的形势要求我们研究新问题，采取新的对策。这就要求我们必须了解相似或相关的教育问题在其他国家或地区是怎么产生发展和变化，以及怎样得到解决或带来何种后果的。毫无疑问，对此类问题的研究将有助于解决我们所遇到的新问题。

以上所述，就是我们要组织力量来编写广东比较教育研究丛书的主要缘起，我们要在马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义的指导下，有针对性地分析、评价有关国家或地区特别是亚太地区教育变化、发展情况，并在这个基础上，把我们的教育改革和发展置于时代和国际的背景下去思考和设计，使我们的改革和发展既不脱离国情和省情，又能跟上时代发展的潮流，顺应世界教育改革和发展趋势。为此，我们设想这次研究将涉及如下几个方面的内容，一是对国外当代教育思想、教育理论流派进行比较研究；二是对某些国家或地区特别是亚太地区的教育改革和发展进行历史性的比较研究；三是对某一类教育或某一层次的教育进行区域比较教育研究；四是对某些重大教育问题进行专题比较研究。我们计划中的各项研究将在近几年陆续完成，并编辑成书公开出版。承担各项研究课题的主要是广东省高教学会的教育理论工作者。

广东省高教学会自1985年成立以来，在广东省高等教育局等有关方面的指导下，曾有计划地组织过一些比较教育方面研究，并取得了一些初步成果，但编写较为系统的比较教育研究著作，对我们来说还是一项新的尝试，在编写过程中会遇到许多问题和困难，因而缺点和错误也在所难免，敬祈教育界同仁多多批评指正。

周鹤鸣

1992年5月于广州

《现代高等教育模式论》序

英国教育家阿什比有一句名言：“任何类型的大学都是遗传与环境的产物。”他说：“大学是继承西方文化的机构。它保存、传播和丰富了人类的文化。它象动物和植物一样地向前进化。”的确，大学的发展如果从中世纪意大利的波伦亚大学算起，已经历了七百余年的历史。它的职能、规模、课程、培养方式等都与初创时期迥然不同。但是各国的大学却都还或多或少地保持着各自的传统，使各国的大学既有共同之处，又各具特色。这就出现了高等教育的模式。

高等教育的模式是随着各国的对大学的理想的不同而不同的。当然，大学的理想不是一成不变的，它是随着时代（环境）的变化而不断变化的，但它毕竟带有各自的遗传因子。这种遗传与环境如何在大学理想中变异的，正是我们要研究的问题。

现代大学几经变迁，但还保留了几种不同的大学理想。一种是人文主义的理想，可以英国为代表。它主张培养有教养的绅士式的专门人才。正如阿什比所说：“英国大学目标的实质仍然是造就有教养的人而不是有学问的人。”它们的教学依旧注重陶冶价值观和思维方式而不注重罗列事实。

第二种是功利主义的理想。美国大学持这种理想。这是美国的环境所造成的。虽然美国大学是由欧洲移民创建的，总带有欧

洲，特别是英国大学的痕迹。但是美国拓荒者为了争取独立和生存，不得不抛弃殖民者的传统，寻求适合创业精神并有利于工农业发展的大学新模式。1862年莫里尔法案颁布后，这种功利主义大学理想得到进一步发展。美国的大学为国家的繁荣作出了不可磨灭的贡献。

第三种是科学研究的理想，这种大学的理想源出于德国的柏林大学。柏林大学提出学术自由和教学与科研并重的原则，认为大学的全部教学实践集中于提高学生的科学研究能力，教师为发展科学而教，师生在发展科学的基础上结合起来，柏林大学不仅为现代科学培养了众多人才，而且影响到世界各国的大学。

是不是还有第四种大学理想还值得研究。总之，大学的理想引导着各国的大学乃至整个高等教育的航向。不能说，哪种大学理想是好的，哪种是劣的，因为各种大学的理想是各国文化的遗传和环境的产物。我们只能从中吸取有利的营养来丰富我们自己的大学理想。

应该强调一点的是，大学所以有自己的理想，这是因为大学是社会整个系统中的一个子系统，它既不能脱离社会的整个系统，但又独立于其它子系统，有自身发展的规律。因此我们在确定大学的理想的时候，既要考虑到时代的步伐，社会的需要，不能固守己见；而又要坚持大学办学的规律，不随风摇荡。这一点在今天尤为重要。

冯增俊同志《现代高等教育模式论》一书是从高等教育的不同模式的比较来讨论高等教育的问题，实质上也是从另一个角度来谈论大学的理想。这本书纵向上追溯到大学的起源和七百余年来的变迁过程，横向上，比较研究了各国大学的模式。从现代高等教育的发展模式、运行模式和目标模式的纵横点三个不同方面探讨了现代高等教育的发展规律和基本模式，对当代高等教育研究中的重大理论问题阐述了自己的独到见解，很有理论价值。可见作者对现代高等教育有一定的理论功力。

过去研究高等教育的著作大多局限于欧美发达国家，至多加上日本，可是在这本书里，作者用一章的篇幅考察了亚太地区高等教育的发展，尤其把对发达国家的研究与探讨发展中国家学习发达国家教育的经验教训结合起来，这是极为可贵的。

作者还在最后一章中具体论述了广东省的高等教育的改革和发展，把历史溯源、规律探讨、模式研究和实际应用结合起来，把一般理论研究和我国的教育实际结合起来，对我国高教的发展提出了许多新见解。使这本书更有特色。我相信，这部书的出版一定会给高等教育研究带来新的气象。

顾明远

1993年国庆节于北京

目 录

第一章 绪论	(1)
第二章 大学的产生及其模式特征	(14)
一、大学的源流	(14)
二、中世纪大学的运作	(17)
三、中世纪高等教育模式的特征	(21)
四、中世纪大学的困境与模式转型	(23)
第三章 大学的现代化与现代高等教育的发展	(26)
一、现代大学的产生：从哈勒大学到柏林大学	(26)
二、工科大学的产生与德国高等教育模式	(31)
三、现代高等教育的发展：从哈佛大学到赠地学院	(34)
四、赠地学院与美国高等教育模式	(37)
第四章 现代高等教育发展模式	(42)
一、实用型高等教育模式是对人类教育本性 及发展规律的理性把握	(42)
二、实用型高等教育模式的本质含义 及发展轨迹	(54)
三、实用型高等教育模式的生成过程	(62)
四、实用型高等教育模式的主要特征及发展原则	(69)
第五章 现代高等教育运行模式	(74)
一、现代高等教育运行模式的历史演变	(74)
二、世界现行主要高等教育运行模式研究	(80)
三、建立现代高等教育运行模式的探讨	(94)
第六章 现代高等教育目标模式	(109)
一、高等教育目标的发展及模式的演变	(110)
二、现代高等教育目标模式探讨	(115)
三、21 世纪世界高等教育发展与改革的目标趋向	(125)

第七章	亚太地区高等教育的发展及其经验研究 ·····	(129)
一、	亚太地区高等教育发展的历史考察·····	(129)
二、	亚太地区高等教育发展的主要经验 及基本策略·····	(142)
三、	亚太地区高等教育发展的问题、教训及展望·····	(150)
第八章	现阶段广东（及中国）高等教育 发展的基本策略 ·····	(158)
一、	导言：中国高等教育的沿革及面临 的时代挑战·····	(158)
二、	广东现阶段高等教育发展分析及模式选择·····	(159)
三、	广东现阶段高等教育发展的基本策略·····	(168)
四、	广东高等教育实践与中国高等教育改革·····	(173)

第一章 绪论

我国正处在一个极其重要的历史发展时期，亚洲太平洋区域经济圈的形成和发展，“华人经济发展极”的迅速崛起，使中国承受着巨大的历史挑战和前所未有的发展机遇。有数千年文明史的古国——中国这一世界巨龙，一旦摆脱封建制度的枷锁，找到振兴民族的强国之路时，将爆发出惊人的发展能力，改革开放以来的发展就是一个极好例证。14 年来的改革开放有力地推动了我国社会的发展，我国经济以每年年递增率平均 8—10% 的速度在跃进，广东，作为全国改革开放的先行实验区，成效更加显著，经济增长年平均递增达 12.4% 以上^①，珠江三角洲地区达 20% 以上，超过了亚洲“四小龙”经济发展的最高年份，显示了新的道路正确性的同时也表现出中国人的巨大发展潜力。巨龙已在苏醒，准备起跃。1992 年初邓小平南巡讲话，以及年底召开的中国共产党第十四届代表大会所确立的社会主义市场经济体制，将更有力的推动中国的发展，推动着新一轮的开放改革和经济发展的到来，预示着我国现代化将进入一个崭新的高一级阶段。巨龙跃起，将冲向新的目标。从广东争取 20 年赶上亚洲“四小龙”的目标下卷起的狂飙般的发展浪潮，正由南向北席卷全中国，发出震撼人心的涛声，中国，正随着“亚太世纪”的步伐，走向新的时代。

在这一历史发展的重大时期，许多旧的体制和发展模式将很快不能适应发展的要求，如不改革就会阻碍发展，甚至一些会走

① 黄浩：《在“珠江三角洲的实践与有中国特色的社会主义道路”理论研讨会上的讲话》。

向反面，因此适时根据发展要求进行改革，显得非常必要和紧迫。本书将集中研究高等教育发展与中国广东，尤其是珠江三角洲发展的关系，珠江三角洲作为中国有史以来商品经济最发达的地区，是我国改革开放的前沿地带，所以，探讨这一地区经济发展与高等教育改革的规律，对广东乃至全国将有重要意义。

中国目前经济改革的浪潮日涨，预示着我国社会发展将进入一个更高一级的发展时期，它同时也深刻的指明，社会对人才将提出崭新的需求。广东在 10 年开放改革后，经济已面临着转型升级的挑战，世界发展表明，当人均国民生产总值达到 500 美元——1000 美元时，产业就会出现一次根本性的转型升级，从手工农业型产业或其他劳力密集型产业向技术密集型产业转变，广东 1991 年人均国民总产值为 2684 亿元，珠江三角洲则达到近 5427.98 元，按当时汇率折人均 1005 美元^①（广东全省人均也超过 500 美元），这说明广东的产业正不同程度地发生从劳力密集型逐步向技术知识密集型的质的转型，也同时意味着智力投入将决定生产发展，决定经济能否转型升级，因此，及时进行教育改革，培养新产业需求的人才，意义非常重大。韩国和台湾的发展也表明，当人均国民产值达到 1000 美元从而形成产业性升级转型后，人均产值每增加一个倍数，产业就明显地跃上一个新台阶，出现一次质的转型，它们的教育也由 60 年代以初级（初中）职业技术教育为主上升到 70 年代的中等职教和科技教育为主，尔后到 80 年代又形成以注重本科及研究生教育的新重点。广东经济转型需要人才结构转型，当经济从过去被动型外向型经济向主动型外向型经济转变，要求建立自主的效益型经济时，就需要大批高水平人才。因此，发展高等教育，尤其是适应新经济要求的高等教育，已成为关系国家发展的瓶颈，今春以来几次大学毕业生分配洽谈会，都出现了有史以来从未见过的爆棚现象，绝大多数（尤其是应用性

^① 《珠江三角洲大跨越》，见珠江三角洲研究总报告。

学科)的毕业生供不应求,一扫而光,部分边远省份人事部门的领导只能干着急,甚至急得哭起来。目前广东出现了办大学的新热点,继东莞、江门、佛山、深圳、汕头、中山之后,顺德、南海、珠海、番禺紧跟其后。珠海市领导宣称如获准办大学,首期工程将投入数亿元资金。各市都纷纷把办大学作为满足经济对人才需求,提高城市规格的硬件。广东三星汽车集团公司态度坚决,申请办一所工学院,认为企业办大学既可为企业输送人才,也足以表现其产品根植于高科技之上,是最好的企业广告。此外广东各行业港澳同胞等也热心办大学,截止1993年3月正式书面提出办大学申请的有28宗,其中拟办公立大学13件,余为拟办私立大学^①。珠江三角洲许多镇也对办高校跃跃欲试,南海市盐步镇农工商发展总公司属下的职业技术学校,就已招收多个大专班,其高中后教育已有相当成就,有力地推动了该公司38家企业以及其他公司的发展。江门市新会荷塘镇职业中学,不仅长期坚持办大专班,还以本校企业为示范龙头,带动了该镇的经济全面飞跃,从工业空白发展到几百家企业,其中数家是投资逾亿元企业,该职业中学校办企业在为1995年年产值达亿元奋斗,许多外商之所以到荷塘投资,主要是看重这里的良好人才环境。诸如这类乡镇在珠江三角洲比比皆是,它反映了该地区对高层次人才、对提高生产力文化素质的强劲趋向,一旦政策允许,或者哪个镇敢为天下先,可以预料,类似美国社区学院的高校,会如雨后春笋般地从广东大地上冒出来。其次,广东已于1988年—1990年在大部分地区普及九年义务教育,高中入学率在50%之间,面临普及高中需要,因此,改革和发展高等教育,有利于普通教育改革,一是提供更多的入学机会,二是顺理与中小学在体制内容上的衔接,为职业中学毕业生等技能性教育毕业生提供继续深造的机会。可见,广东高等教育大发展即将来临,政府、私人、海外港澳同胞及国

^① 参见《羊城晚报》1993年4月4日。

外企业等都在积极筹办，广东省已感觉到这一发展的势头，于1992年12月24日召开全省大型高教工作会议，呈送给国家教委拟办广东高教特区的报告于年初批复，奏响了我国高教发展史上的新篇章，在这一历史的重大时刻，在理论上深入探讨现代经济发展与高等教育的关系，研究高等教育的现代模式，现代职能和基本的运行机制及目标体系，并总结亚太高等教育学习西方经验的成败教训，从广东赶超亚洲“四小龙”的角度来探讨广东乃至中国的高教发展模式及策略，是很有益的。

高等教育是人类文化中最高层次的学术教育机构，汇聚着人类最主要的学术科研成果，是研习人类文化的最高学府，也是创造人类文化的重镇。它象征着人类的智慧和聪明，孕育着一代又一代的社会英才，向社会输送了一批批学富五车、智慧超群的学生。著名教育学家约翰·布鲁巴克说：“它不仅用最深奥的术语论述当代文化，而且它本身是最高层次的学习阶段，占据着已知和未知之间这条不稳定而且又激动人心的地段。无论是稳定的文化还是不稳定的文化，高等教育都为它打开了窗口。”高等教育随着社会的发展日益多样化，从早期的行会性学术团体到封闭的大学庭院，又从单一的大学演变向包括高中后所有教育机构和教育形式，今日既有专门培养高级研究人才的大学、大学校、专科学校以及形形色色的学院，有数十万学生的巨型大学，也有数百号人的小院校，仅美国开设的硕士学位就有近800种；随着社会的发展，高等教育也日益显示出它的巨大作用，最早的大学起着保存知识，传播知识，追求真理的功能，并称为是“探求真理的研究者和学生的共同体”，宗教化时期的大学注重教学，培养了大批上层知识精英，欧洲文艺复兴运动有力的倡导了大学的人文精神和人性教育，柏林大学首创以科研为主的新大学，从此，大学成了科研基地和培养科研人才的摇篮，美国创办的工农学院注重服务应用，并使大学成了既是进行科研和教学，也是精神养成和职业基础训练

的场所。今日，高等教育的功能更加多样化，更全面深入地渗透到社会生活的方方面面，它通过建立更多类型和层次的高校来分担社会对高等教育提出的日益增多的要求，即使是一所高校也不再可能仅仅专注于一种职能了。这也同时产生了一个问题，即如何把这些不断分化的高等教育机构在新的原则下有机地统一起来，步伐一致地共同推动社会发展。但事实上情况并非完全如此，高等教育也常常在社会发展后头裹足不前，甚至在社会发展的对立面指手划脚。因此，现代高等教育应遵行何种模式，是专心致力于学术研究还是职业训练，为什么有些国家高教发展了经济也有相应发展，而另一些国家尽管高教有大发展但经济却陷入更困难的境地？高等教育是坚持集权制还是自由办学，坚持大学自治？大学的现代职能有哪些？等等此类，都同高等教育的历史有联系，但并不随时光的移易而流失或得到解答，而是随着现代化进程要求人们更深刻更准确地回答它。正如阿什比在《大学的理想》中回顾了英国、美国和德国现代大学类型的形成及其形成的动力之后指出的，“它们的未来是很危险的。今天的大学都面临着一种共同的危险，就是能否成功的危险。在过去，每所大学都是独立的有机体，各按其内在规律去吸收营养和发育成长。如今的大学已成为经济发展和国家生存绝对不可缺少的东西。过去在封建王侯和教会主教的羽翼下，大学被培育成为美丽的花朵，它并不比宫廷中的乐师具有更多的推动经济发展的作用。在今天政府的安排下，大学好似高产的农作物，国家竭力给它们施加充分的肥料以求获得丰产，从而促进国家的繁荣。于是大学便变成文化上传宗接代的机构，并且也象其他遗传体系一样，具有极大的保守性。它们在向前演化的进程中，正经历着遗传体系经常遇到的进退两难的困境：一方面它们本身必须改变以适应社会的新形势，否则将遭受社会的抛弃；另一方面，它们在适应社会的改变中，又不能

破坏大学的完整性，不然就无法完成它们所承担的社会职责。”^①

为了全面了解现代高等教育的形成和发展，应当对大学的产生及高等教育的历史作一必要的回顾和分析。应当说，中世纪是一个抑制理性阻碍知识发展的年代，但是却在这个历史时期产生了影响当今社会发展的大学，这不能不说是宗教审判庭的主教们一个极大的讽刺。大学虽说不是摧毁中世纪的唯一力量，但科学的成长和壮大离不开大学，只有大学真正参与科学的发展进程，才真正敲响了中世纪的丧钟，并开始了宗教终有一天要消亡的历程。大学是中世纪培育出来的掘墓者。大学在中世纪之所以能产生，可能归为两大原因，一是教育发展的内在规律决定的，知识总是不断在增长，社会发展要求人们驾驶越来越多的知识，解决越来越复杂的问题，尽管中世纪的两个著名大学都不是出自社会的需要，如波伦亚大学的产生是由于发现了东罗马皇帝查士丁尼法典，便吸引了一批学者对该法典的研究，因此采取自由组合的组织方式。巴黎大学的诞生是由于人们发现了古希腊亚里士多德的形而上学和自然科学学说，但是大学的最终目的仍然是社会性的，最终也走向与社会目的的统一。二是由于中世纪宗教野蛮时期对知识及知识分子的迫害使许多教师学者结成行会，籍以获得相互支持，共同工作。十二世纪的大学一出现，就表现出与原有大学有根本区别，但也很快与统治阶级结成联盟，成为封建制度和教会的工具，承担复制和营造特权阶层的使命，大学在当时也是很有特权的机构。正是中世纪大学这一复制功能，使大学在13世纪到16世纪文艺复兴运动中表现消极，日趋保守甚至反动，在培根“知识就是力量”口号下更显封闭，即使实验研究在当时已成为时髦的方法后，大学仍然对其视而不见，还公然拒绝非教徒

^① 阿什比：《科技发达时代的大学教育》，滕大春等译，人民教育出版社1983年。

入学，在那时，几乎所有发明者都是大学以外人士，大学几乎成为与世隔绝之地，生源急剧减少，大量大学纷纷关闭，大学教授是当时人们嘲笑的对象，许多教授生活贫困，唯有空洞的虚名相伴。

现代大学源于欧洲，最先是法国拿破仑为代表的新资产阶级对维护封建等级特权的巴黎大学这一学术堡垒进行革命，成立了以理工实用为主的高等教育机构，称高等专科学校或大学校，这些学校培养出各种出类拔萃的专业人才，为拿破仑称雄欧洲立下了汗马功劳。另外以马丁·路德的宗教改革运动为起点，德国重新燃起新人性的新人文运动，许多大学在这一潮流下纷纷接受新人文思想，改革大学教育，加之法国教育革命影响和国内实科中学的发展，资本主义生产方式的崛起，普鲁士的哈勒大学等一批大学进行了重大改革，倡导人文哲学学科，哲学院高于神学院而位于四院之首，并开设选修课，倡自由讲学之风，引起许多大学仿效，曾使处于低谷的德国大学为之一振。但1806年普法战争中，德国惨败，哈勒大学等名校被封闭，德国立志兴教振邦，使著名的柏林大学得以建立，它以注重科研著称，赋予了现代高等教育崭新的概念，重新使大学跟上社会发展的步伐，在推动高等教育向现代转变上具有重要作用，是一个重要的里程碑。柏林大学的样板作用，推动了德国大学的改革，影响全世界。美国自立国起就注重教育兴邦，尤其1862年南北战争后，颁布“莫里尔赠地学院法”，大办地方性大学，办工农学院，培养技术专门家，为地方经济，为国家发展服务，从而推动高等教育进入了一个新的发展阶段：一是从单一大学走向多元化，朝多层次多规格化发展，二是高等教育与社会经济发展全方位结合，三是走了一条按经济发展要求和经济发展水平的可能办高教，逐级推进，由低到高，由下至上的策略，四是坚持市场原则，自由办高教，国家宏观调控的方法。这些都同欧洲高等教育注重高水平标准，由上到下，国家集权管理截然不同。