

美国营利性高等学校：生存与质量保障

杨红霞 著



 華中師範大學出版社



学术文库

美国营利性高等学校：生存与质量保障

杨红霞 著



华中师范大学出版社

新出图证(鄂)字 10 号

图书在版编目(CIP)数据

美国营利性高等学校：生存与质量保障/杨红霞著. —武汉：华中师范大学出版社，2012.12

ISBN 978-7-5622-5755-4

I. ①美… II. ①杨… III. ①高等学校—研究—美国 IV. ①G649.712

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 232175 号

美国营利性高等学校：生存与质量保障

◎杨红霞 著

责任编辑：苏 霄

封面设计：罗明波

责任校对：刘 峥

编辑室：文字编辑室

电话：027—67863220

出版发行：华中师范大学出版社

社址：湖北省武汉市珞喻路 152 号

邮编：430079

电话：027—67863280/3426（发行部） 027—67861321（邮购）

传真：027—67863291

网址：<http://www.ccupress.com>

电子信箱：hscbs@public.wh.hb.cn

印刷：华中科技大学印刷厂

督印：章光琼

字数：230 千字

开本：710mm×1000mm 1/16

印张：12.75

版次：2012 年 12 月第 1 版

印次：2012 年 12 月第 1 次印刷

印数：1—1200

定价：33.00 元

欢迎上网查询、购书

敬告读者：欢迎举报盗版，请拨打举报电话 027—67861321

前 言

20 世纪 70 年代以来，营利性高等学校迎来了发展机遇期，不少国家出现了（有些国家像美国一样历史上就已经存在）以营利为目的的高等教育机构，甚至一些国家法律明确允许高等教育机构营利。营利性高等教育已成为一个重要的全球现象，而且它还会继续扩张。其中，由于美国营利性高等学校的发展成绩显著，尤其引人注目。营利性高等学校的发展成为不得不深入研究的现象，这一现象已经引起了国内学者的高度关注，但鉴于关注的时间还不够长，所以研究还不能被称为系统和深入，尤其对其产生和发展的深层原因的探讨更是迫切而重要。同时，当质量成为高等教育时代主题的今天，营利性高等学校提供的教育服务如何才能满足顾客对质量的需求，是其生存和发展的核心要务，“质量”也是营利性高等学校在生存和发展中饱受质疑的地方。对成功的营利性高等学校的质量保障体系进行研究，其重要性不言而喻。本研究在对美国营利性高等学校发展历史、繁荣动因、基本特点、类型、办学模式等基本情况进行梳理的基础上，对其存在的哲学基础和质量保障体系重点进行了考察和探讨。主要包括：

一、美国营利性高等学校的发展历史、繁荣动因、基本特点、类型、办学模式及对非营利性高等学校的影响等。通过探讨营利性高等学校的历史发展，尤其在当代繁荣的背景和动因我们发现，历史上营利性学校生存的动因在当代依然存在，在此基础上分析了推动美国营利性高等学校发展的诸多现实动因。

通过对营利性高校的特点、类型和办学模式的素描，突出、明晰它们与非营利性高等学校的差异。在营利性高等学校的影响下，非营利性高等学校原本就有的市场因素活跃起来。非营利性高等学校对营利性高校办学经验的借鉴可分为两个层次，即市场手段和市场目的。

二、营利性高等学校存在和发展的哲学基础。在考察美国营利性高等学校发展的过程中，本研究认为，由于利润是营利性高等学校追求的主要目标，资本成为该类学校运营中的基本概念。资本和利润是营利性高等学校与非营利性高等学

校区别开来的关键因素。传统的认识论和政治论哲学都是将高等学校默认为非营利组织，所以，“两论”并不能充分诠释营利性高等学校的存在理由。本研究借用“资本论”概念勾勒出营利性高等学校存在和发展的理由，认为资本论是营利性高等学校存在的合法依据。资本论同认识论和政治论哲学一道构成了当今高等教育发展的哲学基础。

三、美国营利性高等学校的质量保障体系。营利性高等学校在当今对高等教育质量的呼声空前高涨的背景下繁荣起来，其中有其教育质量切合求学者需求的一面。本研究从外部和内部两个角度展开对美国营利性高等学校质量保障体系的研究。

外部质量保障体系主要指民间鉴定机构、美国联邦政府及州政府对营利性高等学校的质量保障政策和措施。民间鉴定机构在近三十年来遇到了巨大的挑战，一方面来自非营利性高校的变革，另一方面来自新型的营利性高校的鉴定需求。而传统高校的变革方向与营利性高校的经营模式具有一定程度的相似性。因此，对营利性高校的鉴定评审不能再套用传统的鉴定标准和方法。区域鉴定机构面对新形势在积极反思传统评价标准，探索新的鉴定模式。由于科研活动不是营利性高校的主要工作，美国联邦政府对营利性高校的质量管理具体表现在政策的扶持及对学生的资助上。美国联邦政府对营利性高校的学生资助经过了一个曲折发展的过程。州政府对营利性高校的质量保障模式呈现出多样性，对营利性高校的态度从怀疑、冷淡、观望到扶持不等，但总体趋势是从消极转为积极，对营利性高校的发展是有利的。

对于营利性高等学校的内部质量保障，本研究选择美国规模最大的营利性高等学校凤凰城大学为例，从教学和管理质量保障体系两个方面进行剖析。

我国民办高等教育的迅速发展和民办高等学校营利行为的日益增多，民办高校分类管理迫在眉睫。2003年颁布实施的《中华人民共和国民办教育促进法》（以下简称《促进法》）规定，“民办学校在扣除办学成本、预留发展基金以及按照国家有关规定提取其他的必需的费用后，出资人可以从办学结余中取得合理回报”。虽然取得投资的合理回报不等于允许以营利为目的办学，但与以往明确禁止高校营利的法律规定相比，《促进法》的出台给了营利性高等学校发展的可能空间。2010年颁布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要》（以下简称《规划纲要》）明确了“积极探索营利性和非营利性民办学校分类管理”的要求，并且已经开始了对两类民办学校分类管理的试点工作。美国是我国高等教育发展的重要参考对象之一，其营利性高等学校的生存和发展方式对我国民办高等学校发展有一定的借鉴意义。

目 录

第一章 绪论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 文献综述	5
第三节 相关概念辨析	14
第四节 研究方法	17
第五节 基本结构和主要内容	18
第二章 发展动因	20
第一节 历史发展	20
第二节 营利性高等学校在当代繁荣的动因	32
第三节 小结	40
第三章 哲学基础	44
第一节 营利性高等学校存在合理性的疑问	44
第二节 传统高等教育哲学的基本观点	50
第三节 营利性高等学校的发展对传统高等教育哲学的拓展	53
第四节 高等教育哲学的冲突与共存	62
第五节 小结	64
第四章 类型、特点及影响	66
第一节 营利性高等学校的类型	66
第二节 营利性高等学校的特点	67
第三节 对非营利性高等学校的影响	74
第四节 小结	93
第五章 质量与教育服务	96
第一节 质量与高等教育质量观的演进	96
第二节 质量保障运动与营利性高等学校的教育服务	99

第三节 小结	107
第六章 外部质量保障	108
第一节 美国联邦政府的管理	109
第二节 州政府的作用	122
第三节 民间机构的认证	130
第四节 外部质量保障的主要特点	143
第五节 小结	145
第七章 内部质量保障——以凤凰城大学为例	146
第一节 凤凰城大学的基本概况	146
第二节 内部质量保障	150
第三节 内部质量保障的特点	161
第四节 小结	162
第八章 发展展望及对中国的启示	163
第一节 发展展望	163
第二节 对中国的启示	170
第三节 小结	188
参考文献	190
后记	198

第一章 绪 论

第一节 问题的提出

1995 年颁布的《中华人民共和国教育法》规定,“任何组织和个人不得以营利为目的举办学校及其他教育机构”。2003 年颁布实施的《中华人民共和国民办教育促进法》(以下简称《促进法》)则规定,“民办学校在扣除办学成本、预留发展基金以及按照国家有关规定提取其他的必需的费用后,出资人可以从办学结余中取得合理回报”。虽然取得投资的合理回报不等于允许以营利为目的,但在法律上从禁止民办高校营利到允许取得合理回报,发生了实质性的变化,给了营利性高等学校发展的可能空间。长期以来,尽管高等教育作为政府的一种“公共品”向有限的“精英”们提供,但高等教育的营利行为一直存在。面对我国营利性高等学校的发展现实和民办高等教育的发展机遇和强劲的发展势头,《促进法》的出台对营利性高等学校从“堵”到“疏”有了开端。2010 年颁布的《规划纲要》已经明确了“积极探索营利性和非营利性民办学校分类管理”的要求,并且已经开始了对两类民办学校分类管理的试点工作。这是我国民办高等教育发展的重要机遇期,如何规范、扶持营利性高等学校的健康发展,除了在实践中积极探索,研究、探讨国外该领域的经验是必不可少的工作。

高等教育在近千年的历史发展过程中,逐步从“象牙塔”走入世俗社会,从社会的边缘逐步走入社会关注的中心。高等教育与社会的联系越来越紧密,高等教育在政治、经济、文化各个方面对社会发挥着越来越重要的作用。但是,营利性高等学校从来没有引起过人们的重视,一直处于被压制状态。随着新自由主义思潮及高等教育市场取向改革运动的兴起,营利性高等学校的发展时机成熟,不少国家出现了以营利为目的的高等教育机构,甚至一些国家的法律明确允许营利性高等

教育机构的存在。“营利性高等教育已成为一个重要的全球现象，而且它还会继续扩张。”^① 其中，由于美国营利性高等学校的发展成绩斐然，尤其引人注目。研究美国营利性高等学校，以期对我国营利性民办高校的发展具有参考价值。

营利性高等学校在美国的存在由来已久，但是一直不被重视。营利性学校主要从事职业教育。政府机构很少授权这些营利性学校颁发学历，只允许它们颁发特殊技能证书。美国营利性高等学校在当代的兴起是美国高等教育市场发生根本性变化的产物。营利性高校将在职成人教育作为目标市场，并将学生定位为消费者和服务的对象，有效利用在职成人的有限时间，并按其特定需求设计教育服务。

1976 年成立的美国凤凰城大学（University of Phoenix）于 1978 年通过了中北部院校协会高等教育委员会（Higher Learning Commission of the North Central Association）的鉴定。1989 年，首个在线校园建立。凤凰城大学有三个学院：工商管理本科学院、工商管理研究生学院、信息技术学院。目前亦通过高级研究学院开设博士学位授予课程。近年来，学校不满足于仅提供岗位培训和进行职业教育，其学科设置开始转向传统教学领域，开设了诸如教育、哲学等学科，由于该校颁发准学士、学士、硕士和博士学位，开创了营利性高校授予学位的先例。1998 年，该校已经在 32 个州获得了办学许可，开办了 87 个分校，拥有在校生 5 万多人。而到了 2001 年，注册学生数达到了近 13 万（2002 年向美国教育部的报送数字），已有近 20 万学生从这所大学获得学位。根据阿波罗集团 2009 年第三季度财务报告，这所北美地区最大的教育机构，在全球已开设 200 多个分校，拥有 42.07 万名本科生和 7.8 万名研究生。凤凰城大学的股票公开上市，而且其股票近些年来一路飙升，势头强劲。该大学的母公司——阿波罗集团（包括凤凰城大学“University of Phoenix”、专业发展学院“Institute for Professional Devepoment”、财经规划学院“College for Financial Planning”、西部国际大学“Western International University”）的收入从 1998 年的 5 亿美元增长到 2003 年的 13 亿美元，同期的利润从 6 000 万美元增长到 2.5 亿美元，五年中股票价格也从每股 8 美元上涨到 60 美元。1998 年 10 000 美元的投资相当于 2003 年的 75 000 美元^②。从 2003 年 8 月至 2004 年 8 月的一年时间内，阿波罗集团的利润就达到了 2.47 亿美元，同比飙升 53%，营业额为 13 亿美元，增幅

① [美] 阿尔特巴赫，民办高等教育：从比较的角度看主题和差异 [J]，新华文摘，2001（3）：171。

② [美] 亨利·M·列文，美国营利性高等学校的特征 [J]，北京大学教育评论，2005（2）：5-7。

达 33%。近些年来,阿波罗集团的纯收入进一步稳步增长,以最近三年为例,2008 年为 31.3 亿美元,2009 年为 39.5 亿美元,2010 年为 49.3 亿美元。其中,凤凰城大学的贡献很突出,在这三年的收入中,来自凤凰城大学的分别是:2008 年为 29.9 亿美元,2009 年为 37.7 亿美元,2010 年为 45 亿美元。

新一代营利性高等学校的崛起不仅带动了一批以同样模式创建的营利性高等学校的出现,也推动了整个营利性高校向新型的营利性高等学校转型的步伐。一些老牌的营利性高等学校在漫长的发展历程中,也已经或开始对原有的组织模式进行改造,由原来的家族式或合伙制的学院改造成按现代公司制经营的营利性高等学校,以此吸纳了更多的外部投资,拓宽了资金来源。阿波罗集团的创立,使美国营利性和非营利性高等学校之间的界限越来越清晰,私立高等学校分化为营利性和非营利性两种类型。同时,也为营利性高等学校进入资本市场奠定了组织和制度基础。这种营利性高等学校以新的体制和机制突破了原有的大学理念——公益性,赋予高等教育以产业属性,尤其是进入资本市场后,营利性私立高等教育实际上就已经成为一种产业^①。

营利性高等学校的发展是教育史上的革命。在美国,教育界人士如果被问到“哪所高校最具创新能力”,他们多数人会提到凤凰城大学。在 20 年前的美国,公众对营利性高等学校与教育的“公共产品”的兼容性是持高度怀疑态度的。如今争论仍然存在,但营利性高等学校已经被广泛地接受了。目前,中国教育正处于深刻变革之中,《促进法》、《规划纲要》的出台及民办高等教育的发展现状让我们看到,区分并规范营利性与非营利性教育已经成了大势所趋。可以这样认为,中美在不同程度上正在经历相同的对营利性高等学校的社会公益性的认同过程。

实际上,营利性高等学校争取自己合法存在权利的过程,也是人们对高等教育哲学基础的争论过程。被人们长期接受的“两论”(认识论和政治论哲学观点)将被“三论”(认识论、政治论和资本论)所取代,资本论的哲学立场给了营利性高等学校存在和发展的依据和理由。

质量保障是近三十年来高等教育领域的重要议题和热点。研究界对传统非营利性高等学校的质量保障问题已经有了相当丰富的研究成果,但对营利性高等学校的质量保障问题还很少涉猎,但这又是一个急需深入研究的重要课题。在解决了营利性高等学校存在的哲学基础之后,就必须关注其生存和发展的潜力问题。

^① 鄧大光. 民办高等教育与资本市场的联姻 [J]. 中国高等教育, 2003 (24): 35-37.

潜力如何得到培养和发掘需要多种因素的支持和保护，而质量保障体系的建设和完善不仅是营利性高等学校得到发展的原因，更是它们继续得到发展的依托。当今美国营利性高等学校之所以受到人们认可，是因为它们提供的教育服务找到了需要的人群，但要想得到这类人群的持续需要和关注，没有质量的保障一定是不可能实现的。

营利性高等学校的迅速发展期正值高等教育质量保障运动兴起，传统非营利性高等学校的教育质量受到质疑，而学校为求自保和发展则积极投身质量保障运动，各国政府对此大力倡导并参与其中。曾经几乎是“低质量”同义词的营利性高等学校为什么在质量保障运动如火如荼的今天，非但没有被淘汰，而且又得到了前所未有的发展，这是一个值得我们研究，值得非营利性高等学校反思的课题。根据实施高等教育质量保障的不同主体，质量保障体系可以分为外部质量保障体系和内部质量保障体系。由于各国政治、经济制度不同以及高等教育传统相异，外部质量保障体系也有所不同。美国高等教育外部质量保障的民间特色比较显著，这是营利性高等学校在历史上得以长期存在的一个重要原因。虽然在历史上很长一段时间，“营利性”总是与“低质量”联系在一起，这一状况一直困扰着营利性高等学校的发展，但随着质量认证制度的形成和发展，以认证为基础的高等教育质量保障体系逐渐形成，营利性高等学校，尤其是新一代的营利性高等学校如凤凰城大学逐步通过了认证机构的质量认证，并得到了政府的经费支持。从广义来讲，外部质量保障体系既包括认证、大学排名等，也包括政府基于质量状况的管理。美国联邦及州政府对营利性高等学校都有规范性管理，对于州政府来讲，不同的州有不同的管理模式，但总体来看，政府对营利性高等学校的发展持扶持态度。营利性高等学校内部质量保障体系与非营利性高等学校相比更接近企业模式。

我们可以说，在高等教育领域，20世纪是美国的世纪。在21世纪第一个十年中，世界各国都在反思过去、规划未来。美国作为一个危机意识极强的国家，绝不会满足于过去的成绩。营利性高等学校在美国的崛起和快速发展不是空穴来风，它在美国高等教育系统和经济领域中起到的积极作用，是值得我们认真研究的。

中国作为一个后发型的发展中国家，虽然改革开放以来，经济确实有了突飞猛进的发展，高等教育逐步摆脱单一、走向多样，民办高等教育也有了长足的发展，营利性高等学校作为高等教育的一种形式在中国如何发展，现在已经在试点当中，但可以肯定的是，民办高等学校分类管理是大势所趋。这是我国高等教育

管理制度的一项重要改革探索，不论分类管理的政策和具体措施如何，可以肯定的是，分类管理的目的依然是为确保两类民办学校同样能够提供高质量的教育，尤其是长期不被看好的营利性高等学校，如何确保它们与非营利性高等学校一样为受教育者提供高质量的教育服务，是改革的重要目的，如果没有这一点，再“完美”的管理改革设计都是纸上谈兵。通过对美国营利性高等学校的研究，以期找到可资借鉴的思路和做法，这正是本研究的目的之所在。

第二节 文献综述

一、国外研究

美国营利性高等学校近年来发展迅速，尽管引起人们广泛重视，但对这一现象的研究还十分有限，还处于初级阶段。究其原因，一方面，由于营利性高等学校长期处于教育领域被忽视的边缘状态，虽然它的崛起如此猛烈，但在人们看来它依然是“新的”现象，地位不明确，所以研究者也常常将它忽略；另一方面，由于传统高等教育的公益性在人们头脑中已经根深蒂固，营利性高等学校的“营利性”很难找到自己的位置。即使提到教育的营利性也多是从批判和否定的角度出发。近十多年来营利性高等学校在教育和经济领域的出色表现，不仅吸引了研究者的注意，也转变了研究者对营利性高等学校的态度。

面对当代营利性高等学校出现的诸多新形式和前所未有的新规模，研究者从多种角度开始着手考察。如营利性高等学校的类型和规模、办学模式、经费状况、质量鉴定现状、管理权限和形式等，对世界营利性高等学校的发展也有所涉及。对于营利性高等学校的教育教学质量保障问题还未见专门的研究专论，有的只是对质量鉴定现状的粗略描述。

1. 早期研究

如果追溯对美国营利性教育的研究历史，我们可以发现，该研究实际上是沿着两条途径展开的。一是从私立教育的路径开展研究；二是从职业教育的路径开展研究。营利性教育从诞生之日起就兼具私立性和职业性两大特点，而且，这个特点一直保持到现在。由于营利性教育的私立性和职业性的两大特点，营利性高校的开办也并没有区分办学的层次，直到高等职业教育的逐步发展，营利性高校才逐渐具备高等学校的特点。对营利性教育的研究很多时候都是融入在私立教育和职业教育研究当中的，或者散见于对美国文化、教育发展的整体研究之中，缺

乏对此的独立考察。直到当今新一代营利性高等学校的崛起，营利性高等学校才作为一个独立的研究领域开始出现。

由于生计和职业的需要，以及美国灵活的教育准入制度，营利性教育从殖民地时期就已经出现，之后绵延不断，尽管不被重视，却不曾泯灭。对它们的研究在当今新一代营利性高校出现之前主要交织在各类教育研究之中，而且，很多文献对此也往往一笔带过，未曾给予深入探讨，这与当时营利性教育的不成气候有直接关系。对营利性学校的称谓在历史上主要冠之以“私营”（propriety），随着近代，尤其是当代营利性高等学校的发展，“营利性”（for-profit）这个直奔主题的称谓逐渐被越来越广泛地使用起来。关于营利性学校质量问题，同营利性学校的其他问题一样并未给予特别的关注，这与美国特殊的社会经济文化和教育传统相关联，教育在美国被认为是私人的事，而非政府的事。“营利性”虽然被认为影响教育质量的关键因素，但也被认为是影响质量的因素之一。尤其随着私立非营利性高校和公立高校的繁荣和发展，营利性学校更是被挤到教育舞台的边缘地带，甚至“营利性”成了“低质量”的近义词。

早期美国营利性教育有所涉猎或研究的著作不少，比较有代表性的包括：C·M·伍德沃德（C. M. Woodward）的《手工训练学校》（The Manual Training School, 1887），罗伯特·F·西保特（Robert F. Seybolt）的《美国殖民地时期夜校》（The Evening School in Colonial America, 1925），劳伦斯·A·克利民（Lawrence A. Cremin）的《美国教育：殖民地时期的经历，1607—1783》（American Education: The Colonial Experience, 1607—1783）及《美国教育：殖民地时期的经历，1783—1876》（American Education: The Colonial Experience, 1783—1876, 1980）。上述研究者在其著作中对营利性教育的早期形态和作为进行了比较详细的描述。A·C·伯利诺（A. C. Bolino）的《职业教育：对经济增长的贡献》（Career Education: Contributions to Economic Growth, 1973），对20世纪70年代之前的美国私立职业教育的历史和发展进行了考察。

2. 当代研究

营利性高等学校作为一个专门的研究领域刚刚兴起，该领域的研究成果还在积累当中。我们从国外教育类期刊上发表的有关此类的研究论文以及出版的著作中可以看出，对营利性高等学校的研究主要从最基本的概貌开始。在公开上市的营利性高校出现之后，人们对营利性高等学校的研究逐渐走向深入，开始出现一些专题性探讨。

大卫·布雷尼曼 (David Breneman) 的研究涉及美国营利性高等学校历史背景、其提供的教育形式、政策环境等^①。他认为,由于营利性高等学校提供者的参与,21 世纪之初的高等教育领域出现竞争异常激烈的局面。竞争不仅将影响到教学计划和项目,针对不同学生调整教学计划和项目,而且直接影响到不同专业课程的成本价格。

理查德·S·拉什 (Richard S. Ruch) 的研究同样从营利性高校的整体出发,根据自身曾经在传统非营利性高校及营利性高校工作的经验,对营利性高校的历史、类别、教学和经营方式、学术文化进行了研究,并尝试总结出营利性高校的成功经验^②。他的研究始终贯穿着对传统非营利性高校与营利性高校的比较,在比较研究中凸显营利性高校的特点。他认为,营利性高校与传统非营利性高校的最基本区别在于是否纳税,其次还有其他几个方面的不同(如它的资金来源主要是私人资本;私人资本的拥有者是投资人及股东而非捐赠人或利益关系人;它以获取利润为主要动机;它的教育活动主要不是创造知识而是让学生学以致用;发展动力来自市场而非学科专业;重视产出质量而非投入质量;消费者权力大于教师权力)。营利性高校的主要成功做法包括:为在职成人提供快捷的职业技术培训,快速反应市场需求;建立利于信息通达的扁平的组织结构;以学生消费者为中心的办学模式及企业管理模式等。

格雷·A·伯格 (Gary A. Berg) 主要对营利性高等学校的历史、使命、文化、组织结构和决策程序、教师特点等方面进行了考察^③。他认为,营利性高等学校在历史上一一直处于边缘地带,从来没有引起人们的注意,但历史的发展在 20 世纪 70 年代之后却给了这类高校前所未有的发展机遇。它们在很小的基数上快速地成长起来,为在职成人以及家庭里的第一代大学生或少数民族、女性等弱势群体提供了极大的就学机会,它们提供的是公立和私立非营利性高校不能或不屑提供的教育和培训。市场的需求给了它们发展的广阔市场。它们依照企业方式进行运作,注重成本和效率,产出评价是它们判断一所高校是否成功的关键。营利性高校在经济效益和社会效益方面的出色表现使得它们逐渐从被排挤的边缘地带向中心逐步靠近。

① David W. Breneman. Higher Education: On a Collision Course with New Realities. Washington D. C.: Association of Governing Boards of Universities and Colleges, 1993.

② Richard S. Ruch. Higher Ed, Inc.: The Rise of the For-Profit University [M]. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2001.

③ Gary A. Berg. Lessons from the Edge [M]. New York: Praeger Publishers, U. S., 2005.

以上研究营利性高等学校的著作虽然有所侧重,但考察的基本上仍是营利性高等学校的总体概貌,而非营利性高等学校中的一个专项。这也是一个新领域研究的必经阶段。对营利性高等学校的研究,除了像以上著作那样专门对其进行考察外,还散见于高等教育的其他研究成果中,其中主要集中于探讨近几十年来高等教育市场取向变革的研究论述中。

席拉·斯劳特及拉瑞·L·莱斯利 (Sheila Slaughter, Larry L. Leslie)^①从政治、政策和创业型大学的角度对高等教育领域的市场取向行为进行了描述,进而又从市场、国家和高等教育的关系角度对高等教育的市场化行为进行了剖析。席拉·斯劳特及哥利·罗兹 (Gary Rhoades) 对学术资本主义 (Academic Capitalism) 与新经济之间的关系进行了详细的阐述^②。他们认为,高等教育与新经济的关系日益密切,高等教育走入市场是在所难免的,传统高等教育与市场的结合有多种形式。在学术资本主义理念影响下,不仅传统高等学校出现了营利行为,营利性高校也纷纷复苏,在高等教育领域开始发挥重要作用。在他们的论述中,营利性高等学校是作为高等教育体系中的一个当然的组成部分。

弗兰克·纽曼、拉拉·科特瑞尔及拉米·斯科瑞 (Frank Newman, Lara Couturier, Lamie Scurry) 在他们的著作《高等教育的未来》 (The Future of Higher Education) 中认为^③,在一系列强大力量的作用下,高等教育走入市场是在所难免,市场取向的高等教育改革已经开始,并探讨了高等教育面向市场的各种实践。营利性高等学校作为一种新型高等教育提供者,被认为是一种推动高等教育市场取向改革的重要力量之一。

德瑞克·伯克 (Derek Bok, 一译德里克·博克) 在其《大学何价:高等教育商业化》一书中^④,探讨了传统高等教育商业化的原因、表现及其利弊得失。他认为,将大学的教学质量与近代任何一个商业产品如汽车、电脑和电视机等相比,可以发现,大多数商业产品的质量至今都有明显的提高,但大学的教学质量,除了多一些科技的点缀,似乎永远在原地踏步,依然停留在 25 年前,甚至

① Sheila Slaughter, Larry L. Leslie. Academic Capitalism: Politics, Policies, and the Entrepreneurial University [M]. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1997.

② Sheila Slaughter, Gary Rhoades. Academic Capitalism and the New Economy [M]. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2004.

③ Frank Newman, Lara Couturier, Lamie Scurry. The Future of Higher Education: Rhetoric, Reality, and the Risks of the Market [M]. San Francisco: Jossey-Bass, 2004.

④ [美] 德瑞克·伯克. 大学何价:高等教育商业化 [M]. 台北:天下远见出版股份有限公司, 2004.

50年前的水平。因此，应当借鉴企业管理模式开发出针对高等教育产出质量的评价模式。

虽然在已经公开发表的研究成果中鲜有对营利性高校深入的专项研究，但这项工作已经有了开端，并逐步走向深入。

拉瑟福、乔治亚·富兰克林（Rutherford, Gregory Franklin）在其博士论文《学术与经济：营利性高等教育的阴阳》（Academics and Economics: The Yin and Yang of For-Profit Higher Education）中^①，以凤凰城大学为案例，运用中国太极阴阳论阐述了在营利性高等教育中，教育价值与经济价值的矛盾及其平衡。

珍妮·迈克利兰（Jeanne McClellan）在其博士论文《高等教育领导：公开上市的营利性院校的校长与首席执行官》（Higher Education Leadership: Presidents and CEOs in For-Profit, Publicly Traded Colleges and Universities）中^②，则以美国五所上市高教公司为例，对营利性高校校长（或称为CEO）的管理行为进行了专门研究。

吉尔伯特·C·亨奇克、维森特·M·莱库格、威廉·G·提亚尼（Guilbert C. Hentschke, Vicente M. Lechuga, William G. Tierney）编辑的《营利性院校》（For-Profit Colleges and Universities）一书对营利性高校的市场、管理、作为及其在高等教育系统中的位置做了比较深入的梳理^③。

高等教育质量保障自20世纪80年代以来逐步成为高校的一项重点工作，也已成为一个研究重点。由于对营利性高校的研究还处于初级阶段，在为数有限的专题研究当中，还未见探讨营利性高等教育质量保障方面的专著。但在凤凰城大学以及美国教育部、高等教育认证委员会等机构网站上出现了不少对营利性高等教育质量方面的探讨。

在研究当代高等教育市场取向改革的论著中，多数对市场取向改革持肯定态度，同时，对已有或可能出现的负面作用也多有涉及。这与现代高等教育研究对市场行为的态度有很大的不同。现代高等教育研究基本是排斥高等学校的市场行

① Rutherford, Gregory Franklin. Academics and Economics: The Yin and Yang of For-Profit Higher Education [D]. A Case Study of Phoenix. <http://www.lib.global.umi.com.libecnu.lib.ecnu.edu.cn/dissertations/fullcit/3082898>, 2002.

② Jeanne McClellan. Higher Education Leadership: Presidents and CEOs in For-Profit, Publicly Traded Colleges and Universities [D]. <http://www.lib.global.umi.com.libecnu.lib.ecnu.edu.cn/dissertations/fullcit/3082898>, 2005.

③ Guilbert C. Hentschke, Vicente M. Lechuga, William G. Tierney. For-Profit Colleges and Universities [M]. Virginia: Stylus Publishing, LLC., 2010.

为的,认为大学与市场的结合违反高等教育逻辑。

近些年来,研究界虽然仍然在争论高等教育引入商业运作方式的利弊得失,但对是否需要引入市场手段管理非营利性高校已经很少有异议了。研究者们更多关注的是市场规范与学术规范融合的问题,如市场规则与商业文化是怎样对学术实践产生微妙的、系统的影响;大学在引入市场机制的时候,应怎样做才能最大限度地保证学术自由与自治的传统等。

在这样的背景下,营利性高等学校逐步被人们接纳和支持。研究界对营利性高等学校的研究将随着营利性高等学校实践的发展而深入,包括营利性高等学校质量保障在内的专题将逐步形成和深入。

二、国内研究

1. 对美国营利性高等学校的介绍和研究

当前,国内已经有学者开始不断关注和研究以美国为代表的营利性高等教育。

在学术期刊上公开发表的该类文章较早出现在1994年^①,是张文从管理的角度对美国营利性职业学校的考察。之后是近十年的沉寂,直到2003年之后,有数位学者的关于美国营利性高等教育的文章才开始出现在学术期刊上,研究还处于对美国营利性高等教育的介绍阶段,还极少有学者对美国营利性高等教育模式在中国的适用性进行研究,其中,李明华在这方面进行了探索。他从教育市场的大趋势和中国高等教育现状出发,认为美国阿波罗模式与中国实际情况相结合,能够开发出“低价、优质、实用、便利、友好”的中国成人高等教育模式^②。

乔玉全在《21世纪的美国高等教育》一书中对美国营利性高等教育进行了简要介绍^③。这是比较早关注到美国营利性高等教育机构的著作。王伟的《美国营利性教育机构制度环境分析》一书则立足于对制度的分析,其中只有一章讨论营利性高等教育机构及其制度环境问题^④。

高晓杰在《美国营利性高等教育机构与资本市场》一书中对美国营利性高等

① 张文. 美国营利性私立职业技术培训学校的管理 [J]. 中国职业技术教育, 1994 (8): 40.

② 李明华. 从教育市场大趋势看阿波罗模式在中国的适用性 [J]. 高等教育研究, 2006 (3).

③ 乔玉全. 21世纪的美国高等教育 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2000.

④ 王伟. 美国营利性教育机构制度环境分析 [M]. 太原: 山西人民教育出版社, 2005.