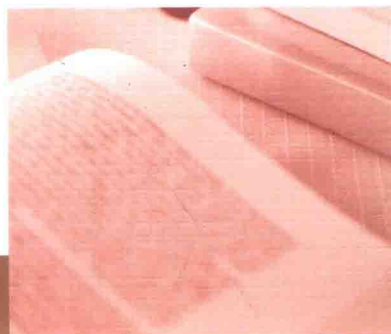




ZHONGGUO GAODENG JIAOYU
XIANDAIHUA DE GOUJIAN YU FANSI

中国高等教育现代化的 构建与反思

王静修◎著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

本书由“中国地质大学（北京）教育学学科基金”资助

中国高等教育现代化的构建与反思

王静修 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

中国高等教育现代化的构建与反思/王静修著. —北京: 知识产权出版社, 2017. 4
ISBN 978-7-5130-4505-6

I. ①中… II. ①王… III. ①高等教育—教育现代化—研究—中国 IV. ①G649.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 231763 号

责任编辑: 贺小霞

责任校对: 潘凤越

封面设计: 刘 伟

责任出版: 刘译文

中国高等教育现代化的构建与反思

王静修 著

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司 网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区西外太平庄 55 号 邮 编: 100081

责编电话: 010-82000860 转 8129

责编邮箱: 2006HeXiaoXia@sina.com

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

印 刷: 北京科信印刷有限公司

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 720mm × 1000mm 1/16

印 张: 14.5

版 次: 2017 年 4 月第 1 版

印 次: 2017 年 4 月第 1 次印刷

字 数: 220 千字

定 价: 48.00 元

ISBN 978-7-5130-4505-6

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

摘 要

当今，教育日益成为社会发展中心，教育现代化成为国家兴旺的必由之路。作为教育现代化的一个分支，高等教育现代化是一个复杂的系统工程，涉及思想观念、物质基础、制度体系和道路选择等各个方面，其中思想理念是现代化发展的先导和引领。当前我国高等教育现代化建设在物质基础方面已经取得一些显著成绩，建成了世界上规模最大的高等教育体系，许多客观指标已达到或接近世界先进。然而，现代化的主体是人，最终决定我国高等教育现代化建设成败的关键也是人，思想观念的现代化才是现代化的本质所在。

现代高等教育自问世以来历经千年，形成了许多稳定的发展理念，这些都是我国高等教育现代化的主要指导。自清末民初开始学习西方以来，我国高等教育现代化历经曲折直至当代才取得较为明显的成绩，其中最重要的原因就是发展思想的逐渐成熟。如何总结这些思想，提取出其中的时代价值，对我国当前的高等教育现代化发展有重要意义。自 20 世纪 90 年代以来，我国高等教育由计划经济体制向市场经济体制转变，为之后的大发展打下了坚实基础，并在解决实际问题的基础上产生了许多重要论断。这些思想是我国最近 30 年高等教育发展的经验升华，因此对我国当代高等教育现代化发展的脉络进行基本梳理，归纳出其中的经验和思想，可以给当前发展提供许多重要启示。本研究以此立论，通过分析世界高等教育现代化的发展经纬，从思想、道路和制度三个维度总结了现代高等教育的主要理念；并以我国百年高等教育现代化的发展成败为借鉴，分析出我国当代高等教育现代化实践的基本背景；在此基础上全面分析了我国最近 30 年



高等教育发展的主要成就和经验总结。研究主要凭借“现代化”的理论范式，从历史唯物主义、制度主义和解构主义等视角，寻找发现我国高等教育现代化发展中的一些基本规律，尝试提出了以“建设实践”为特征的我国高等教育现代化发展理论体系。

全书共分为七章：第一章，绪论。主要阐述现代化、教育现代化、高等教育现代化的主要涵义及重要意义，并对现代化、教育现代化、高等教育现代化及其之间的联系以及我国当代的高等教育现代化研究进展进行了一个基本梳理和总结；第二章，世界高等教育现代化的发展脉络。该章通过分析世界高等教育的发展历史，主要从思想发展的角度归纳总结了现代高等教育发展的理论支撑和思想积淀；第三章，高等教育现代化的理论解构。这一章主要结合“现代化”研究的理论范式，从思想、制度、道路三个维度将现代高等教育的主要特征解析为高深学问、学术自由、社会服务、文化传承、大众教育、普通教育、学术自治、学系制度、学科建设和巨型大学 10 个方面。主要回答了“高等教育是什么”“高等教育应怎样”“高等教育为什么”“高等教育做什么”“高等教育怎么做”和“高等教育为谁做”等高等教育现代化发展中的基本问题以及现代高等教育在宏观、中观、微观等层次的组织运行问题，为我国高等教育现代化的发展提供了除物质资源外，理论、制度和道路三个方面的基本参照；第四章，中国高等教育的现代化进程。这一章，主要通过将我国高等教育现代化发展划分为清末的“中体西用”、民国的“民主、多元”、解放期的“革命、大众”、新中国成立初的“改造与革命”、改革开放初期的“恢复与发展”以及之后的“改革与提高”等不同历史阶段，运用历史制度主义的理论总结分析出我国当代高等教育发展的基本路径依赖；第五章，中国当代高等教育现代化发展分析。这一部分主要从中国当代高等教育现代化的实践背景出发，分析了我国当代高等教育发展的时代条件，并以我国 20 世纪 90 年代的教育实践为参照，归纳了我国当代高等教育现代化发展的经验得失，为进一步研究其发展背后的思想支撑进行了历史铺垫；第六章，中国高等教育现代化的当代建构反思。第一，从思想的角度反思了中国传统教

育观和西方传统大学价值观对我国高等教育现代化发展的影响，并对现代大学发展的新动向和我国大学的使命进行了具体思考；第二，从现代高等教育的所有制基础、建立适应国情需要的现代大学制度和高等教育现代化中的民主与法治三个角度思考了我国当代高等教育现代化的制度建构保障；第三，在对我国当代高等教育现代化建构之道路选择方面，提出了“适应时代、建设实践”“以人为本、和谐发展”和“分层分类、抓小放大”的具体思路，并提出了最终要构建“高教生态系统”的发展设想；第七章，建设实践：我国高等教育现代化的主动选择。这一章是对前面研究的系统总结，对我国高等教育现代化的理论及实践进行了进一步的思考和总结，从五个方面归纳了我国高等教育现代化发展的具体模式。具体为：“建设实践”的发展模式，以“文化建设”为中心的发展本质，“和谐平衡”的发展方式，建设“高等教育强国”的发展目标以及建立“新型高等教育生态系统”的发展归宿等。

关键词：高等教育；现代化；思想；建设；实践

内容提要

本书通过分析世界高等教育现代化的发展经纬，从思想、道路和制度三个维度总结了现代高等教育的主要理念，并以我国百年高等教育现代化的发展成败为借鉴，分析了我国当代高等教育现代化实践的基本背景，并在此基础上分析了我国20世纪90年代这段当代发展最重要时期高等教育的成就和经验，并对此进行了反思和总结。研究主要凭借“现代化”的理论范式，从历史唯物主义、制度主义和建构主义等视角，寻找我国高等教育现代化发展中的一些基本规律，尝试提出了以“建设实践”为特征的我国高等教育现代化发展理论体系。

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 现代化的基本涵义	1
一、现代化是一种思潮	2
二、现代化是一种状态	3
三、现代化是一个过程	4
四、现代化是一种研究范式	5
五、现代化是一个历史范畴	6
第二节 教育现代化	8
一、教育现代化的基本内涵	9
二、教育现代化与现代化教育和现代教育	10
三、教育现代化与教育传统或传统教育	12
四、教育的国际化与本土化	13
五、教育与现代化	15
第三节 中国的高等教育现代化研究	20
一、关于高等教育现代化发展历程的研究	20
二、关于高等教育现代化的发展趋向研究	21
三、关于高等教育现代化发展路径的研究	22
四、关于高等教育现代化价值取向的研究	22
五、关于高等教育现代化具体内容的研究	24
第二章 世界高等教育现代化的发展脉络	26
第一节 现代高等教育的历史演变	27



一、现代高等教育的“古典时期”(约 11—14 世纪)	27
二、现代高等教育的“理性时期”(约 15—19 世纪)	29
三、现代高等教育的“辉煌时期”(约 20 世纪后)	31
第二节 世界高等教育现代化过程中的思想发展	32
一、文艺复兴与科技革命时期的高等教育思想 (约 15—19 世纪)	33
二、工业经济繁荣时期的高等教育思想(约 19 世纪 60 年代— 20 世纪 60 年代)	38
三、知识经济时代的高等教育思想(20 世纪 60 年代至今)	46
四、小 结	53
第三章 高等教育现代化的理论解构	55
第一节 关于现代高等教育本质特征的基本理念	57
一、现代高等教育的本质内涵:高深学问	57
二、现代高等教育的本质形态:学术自由	60
三、现代高等教育的根本目的:服务社会	62
第二节 关于高等教育发展道路的基本理念	64
一、现代高等教育的功能倾向:文化传承	64
二、现代高等教育的价值选择:普通教育	67
三、现代高等教育的服务面向:大众教育	70
第三节 关于高等教育制度建设的基本理念	72
一、现代高等教育制度的宏观设计:学术自治	73
二、现代高等教育运行的中观体制:学系制度	76
三、现代高等教育组织的微观机制:学科建设	79
四、现代高等教育的新型机制:巨型大学	82
小 结	84
第四章 中国高等教育的现代化进程	88
第一节 中国高等教育现代化发展的基本历程	88

一、“中体西用”，清末高等教育现代化的开启	89
二、“民主、多元”，民国时期高等教育现代化发展的主旋律	90
三、“革命、大众”，苏区或根据地对高等教育现代化的探索	91
四、“建设与革命”，新中国成立后中国高等教育的曲折发展	92
五、“改革与提高”，中国当代高等教育现代化的主要实践	94
第二节 中国高等教育现代化实践的经验总结	97
一、现代化建构具有一定的制度依赖特征	97
二、教育传统与传统教育不同	98
三、思想是教育发展的灵魂和先导	99
四、高等教育的模式不能简单移植	100
第三节 高等教育现代化的本质是文化	101
一、现代化的本质是一种文化变革	102
二、文化是人的本质特征	103
三、大学是文化的产物	104
四、教育是文化生产传承的主阵地	104
五、高等教育发展的最终目的是建设现代文化	105
第五章 中国当代高等教育现代化发展分析	108
第一节 中国当代高等教育现代化的实践背景	108
一、政治条件	108
二、经济基础	111
三、文化环境	113
四、国际背景	116
第二节 中国当代的高等教育现代化发展	119
一、当时的主要任务	119
二、面临的主要困难	122
三、提出的主要思考	125
四、采取的主要措施	128
五、取得的实际效果	134

第三节 中国当代高等教育实践的主要成效及启示	139
一、对我国高等教育现代化实践的主要贡献	139
二、高等教育得出的主要经验	141
三、建设实践的高等教育现代化发展理念	147
第六章 中国高等教育现代化的当代建构反思	154
第一节 中国当代高等教育现代化之思想基础	155
一、中国传统教育观的影响	155
二、西方传统大学价值观的影响	159
三、现代大学发展的新动向与我国大学的使命	161
第二节 中国当代高等教育现代化建构之制度保障	165
一、现代高等教育的所有制基础	165
二、建立适应国情需要的现代大学制度	170
三、对高等教育现代化中民主与法治的思考	179
第三节 中国当代高等教育现代化建构之道路选择	181
一、适应时代，建设实践	181
二、以人为本，和谐发展	186
三、分层分类，抓小放大	191
四、高教生态系统	197
第七章 建设实践：我国高等教育现代化的主动选择	203
一、建设实践型的高等教育发展模式	204
二、以文化建设为中心的发展本质	205
三、和谐平衡的现代化发展方式	206
四、建设高等教育强国的发展目标	208
五、新型高教生态系统是其发展的最后归宿	209
参考文献	211
后 记	220

第一章 绪 论

世纪中国，百年沧桑。曾经的繁华逝去，国家已零落不堪。一个多世纪以来，先人们前赴后继，为重塑美好中国而不断探索、实践乃至流血牺牲。从最初的“器物”崇拜，历经“制度”迷信，直至开始坚决地进行“文化”重建。在一次又一次地尝试及一次又一次地失败之后，国人终于明白：中华民族要重新崛起，必须首先从思想上觉醒，将整个民族进行一次“现代化”的大转变。先有现代化的人，方有现代化的国。国家发展，教育先行，高等教育作为教育的龙头无疑肩负着更为重要的责任。

第一节 现代化的基本涵义

“现代化”（Modernization）一词，在西方直到 20 世纪 60 年代以后才在社会科学研究中逐渐流行起来。它原本仅是一种思潮，后来渐渐变为一种研究范式，被广泛应用到各个方面。在我国，“现代化”一词运用更早并早已家喻户晓，它早期同“西化”“欧化”“近代化”等词意义相似，意指向西方国家学习，达到富国强兵的状态。现今运用最多的也主要在这一方面，只不过学习的目标和内容随时代发展已有了显著的变化。正是由于我国“现代化”对“学习”的强调，它同教育的关系也就更是如鱼附水而须臾不可分离，这一点在知识经济一日千里的今天尤甚。

现代化的准确定义，当前国内外至今尚缺乏一个明确的说法，只是因为这个概念具有极强的包容性和使用的高频率，现在有很多方面被学者们所接受和应用。尽管国内外多数学者都强调“现代化”的理论体系仍不够

科学和完整，却依然有很多人在从事这方面的研究，并广泛运用“现代化”这个术语来描述当代社会所发生的一切事情。

一、现代化是一种思潮

这种意义的“现代化”，主要指 20 世纪五六十年代以来由西方逐渐兴起的一种社会学和历史学分析思潮。“虽然我们无法考证‘现代化’这一学术术语真正在何时何地由谁首先使用，但二战之后的美国社会科学界的确是现代化研究的重镇和中心。”^① 根据国内学者的总结，现代化研究在国外作为一种思潮，主要经历了这样的过程：

“现代化”这个术语被广泛使用始于 1951 年 6 月美国芝加哥大学举行的一次学术会议，当时的目的主要是为了能更好地说明农业社会向工业社会的转变过程。^② 1953 年，美国普林斯顿大学社会学教授小马里恩·利维在《中国与日本现代化中的相反因素》一文中开始正式使用“现代化”的称谓。后来比较现代化学者 C. E. 布莱克将现代化概括为“人们在描述自然和社会现象的过程中创新出来的一种思维方式”，他在 1966 年写成的《现代化的动力：比较历史研究》一书中阐述了这个观点。1976 年，著名国际政治理论家塞缪尔·亨廷顿进一步将现代化的思想具体化和丰富化，他指出，“现代化是一种人类努力的目标及规范的尺度，它将人类及世界的发展、安全和完善作为最终追求。”亨廷顿认为社会有能力发展起一种制度结构去适应不断变化的挑战和需求。此后，在 1984 年，日本的树野佑三又从发展的“流迹轨线”和“阶段目标”的角度，把现代化的进程依照“连续模式”和“隔断模式”进行了分类；1988 年，R. R. 帕尔默和 J. 克伦顿又进一步将现代化解释为一种文明由低到高的演进过程；1993 年，A. R. 德塞则将“现代化”概括为人类进化中的一个理性阶段及社会由此

① 张应强. 高等教育现代化的反思与建构 [M]. 哈尔滨：黑龙江教育出版社，2000：17.

② [美] C. E. 布莱克. 比较现代化 [M]. 杨豫，译. 上海：译文出版社，1996：155.

发生的巨大量变、深刻质变及其合理分界点的判断。^① 以上学者分别通过自己的理解,对“现代化”的概念做出了不同的解释。其中有补充和完善的,也有另辟蹊径的,总体反映了西方社会学者认识社会的一种新的视角。他们从不同的角度对现代社会的各个侧面进行了具体研究,逐渐形成一种非常有影响力的“现代化”研究大潮,开始在社会学、历史学,甚至政治学、经济学等非常广阔的领域展开具体研究。

二、现代化是一种状态

这个定义,主要指世界先进国家在进行工业革命后迅速达到的一种先进状态,既包括“工业社会”状态,也包括所谓的“后工业社会”状态。它并不完全指经济发展一个方面,也包括随之而来的政治、文化、生态等一系列社会变化及结果,所以必须将“现代化”与“工业化”或“西化”区别开来。工业化意指制造业的发展,它只是现代化诸多因素中的一个,不能完全替代现代化的内涵。西化是指对欧美国家的一种高度模仿,也不能等同于现代化本身。因为并不是所有西方都是现代化的,也不是现代化就必须完全等同于西方,至少日本、韩国等亚洲国家的例子已经说明了这点。

“现代化”根据时代发展的不同有不同阶段,其主要指脱离了传统农业社会后,国家在都市化、机械化、自动化与专业化都非常高的情况下,所表现的经济持续增长、职业分化复杂、文化多元繁荣以及政治平等民主等主要特征的社会状态。^② 尤其在“后现代主义”思潮兴起之后,“现代化”的标准和条件已经变得非常多元化,大家的追求和选择也变得丰富起来。持这种观点的现代化学者,不仅提出“现代化”社会的观点,还提出“现代性”(modernity)与“传统”(tradition)的概念来进行前后的社会对比,将现代社会的“现代性”特征大致概括为一些具体的基本特征,如法

① 陈劲锋,牛文元,杨多贵. 现代化指标体系的设计与测度 [J]. 中国科技论坛, 2001 (6): 54.

② 罗荣渠. 现代化新论——世界与中国的现代化进程 [M]. 北京: 商务印书馆, 2009: 12.

制化、民主化、都市化、工业化、福利化、均富化、宗教世俗化、知识科学化、教育普及化等。^① 这些指标实际上已成为后进国家进行现代化的参考目标。

三、现代化是一个过程

由于经济社会整体发展水平都比较落后，在发展中国家一般多将现代化定义为，经过发展在社会、文化、经济、技术等方面赶上世界先进水平的历史过程。如我国一直提出的，“建设社会主义现代化国家”或“实现四个现代化”等均属此义。

美国普林斯顿大学社会学教授 G. 罗兹曼（Gilbert Rozman）曾指出，现代化是人类历史上无可避免的、最剧烈、最深远的一场社会变革。^② 他认为，现代化在各个地区的发展并不相同，主要分为先行自发国家和成功的后来者，前者在一个很长的时间内，循序渐进地将本国中一些基本因素进行了成功转变，如西欧和美国；而后者则主要依靠借鉴国外模式或在外来模式的冲击下，迅速改变了传统的结构，如日本、韩国等。中国亦属后者。他指出，现代化一经展开便会影响到全国，现存社会模式将无一例外地遭到破坏。现代化已成为一种目标，不管是依靠武力还是人心所向，所有不是先行者的国家都成了后来者，都存在着本土因素与外来因素的激烈冲突或磨合^③。按照这个解释，现代化对于后进国家来说，实质上就是为了达到先进国家的状态而在传统基础上的一种自我扬弃的过程，是一种落后追赶先进，积极跟上时代步伐的自觉之举。它不是一种自然的社会演进，而是一种自觉的追赶和超越，即按照选定的目标，短时间地、有效率地依计划学习先进国家成果的过程。^④

① 杨国枢. 现代化的心理适应 [M]. 台北: 巨流图书公司, 1978: 24.

② [美] 吉尔伯特·罗兹曼. 中国的现代化 [M]. 国家社会科学基金“比较现代化”课题组, 译. 南京: 江苏人民出版社, 2010: 3-5.

③ [美] 吉尔伯特·罗兹曼. 中国的现代化 [M]. 国家社会科学基金“比较现代化”课题组, 译. 南京: 江苏人民出版社, 2010: 6.

④ 罗荣渠. 现代化新论——世界与中国的现代化进程 [M]. 北京: 商务印书馆, 2009: 15.

四、现代化是一种研究范式

这种对现代化的认识最早来自于德国著名历史学家马克斯·韦伯(Max Weber)。他认为,现代化是一种“文明的形式”,代表了一种历史时代,主要体现为一种心理态度、生活方式和价值观的改变。^①作为他的学生,塔尔科特·帕森斯(Talcott Parsons)引申了这个思想,他指出“现代化就是人类对自己生存环境合理性控制的扩大,这种环境既包括自然环境,也包括社会环境”。^②韦伯学派将现代化代指为“合理化”,并突破了纵向的历史学研究的范式而提出了横向的社会学研究的一些方法,逐渐将“现代化”发展为一种研究当代社会变化的理论范式。

此后人们逐渐在此基础上形成了许多不同的研究流派,对现代化的发展过程、基本特点及其对社会的影响作用等提出了许多不同的分析模式。如美国著名社会学家罗兹曼将知识增长看作现代化历史发展的原动力和关系到国内、国际实际发展状况的重要矢量,用其来分析一国的政治发展、经济增长和社会福利等,形成一种全新的思维方式。^③而另一位美国著名社会学家阿历克谢·英格尔斯(Alex Inkeles)则通过对现代人特征的分析研究指出,人是现代化的主体,强调现代化不只是经济发展和政治发展,也是文化发展和精神发展,并通过对人的心理、思想和行为方式的研究,提出了一系列观察现代化的重要指标。^④由于“现代化”是对社会进步、社会变迁的各个侧面、各个层次的多方位变化的总概括,因而现代化研究一开始就深入到了社会的各个侧面,表现为多学科研究的性质。这样,一批同“现代化”理论相关的新兴学科或理论体系应运而生,并在社会科学

① [德] 马克斯·韦伯. 世界经济通史 [M]. 姚曾广, 译. 上海: 译文出版社, 1981: 301.

② [美] 帕森斯. 社会行动的结构 (The Structure of Social Action) [M]. 张明德, 夏翼南, 彭刚, 译. 南京: 译林出版社, 2003: 752.

③ [美] 吉尔伯特·罗兹曼. 中国的现代化 [M]. 国家社会科学基金“比较现代化”课题组, 译. 南京: 江苏人民出版社, 2010: 12.

④ [美] 阿历克谢·英格尔斯, 等. 人的现代化 [M]. 殷陆君, 编译. 成都: 四川人民出版社, 1985: 132.

领域逐渐形成一种颇具特点的“现代化”研究范式。

五、现代化是一个历史范畴

这种观点主要源于对马克思主义“现代”观的研究和认识。马克思主义者认为，历史发展是分阶段的。“现代”既是对当事人所处时代的一种时间概念，也主要反映一种由生产力变革所形成的社会发达阶段。如马克思、恩格斯就曾把他们所生活的19世纪称之为“现代”。这个概念虽然是个时间概念，却是对当时时代的泛称。它实际上特指由工业革命引起的、资产阶级高度发达的历史阶段。在《共产党宣言》中，曾经出现过很多关于“现代”的提法，如“现代国家政权”“现代工业”“现代资本家阶级”“现代资产阶级社会”“现代雇佣工人阶级”“无产阶级即现代工人阶级”“现代的工人”等，均突出了“现代”的时代意义。他们甚至还直接将这个“现代”解释为“我们的时代，资产阶级时代”。^①另外，恩格斯在评价马克思所发现的“剩余价值理论”时曾说，这一理论“揭露了现代资本主义生产方式以及以它为基础的占有方式的机制，揭示了整个现代社会制度得以确立起来的核心”。^②这个评论一针见血地指出，马克思划分新时代的根据就是生产方式的变化。据此“现代”的科学含义也就可以理解为：由现代资本主义生产方式而引起的一系列革命变革所开辟出的新时代。因此，马克思主义的现代观是一个特定的历史范畴，“现代性”特指资本主义时代的特征，“现代化”也就是指由传统社会向资本主义社会的具体转变。正是建立在这种历史观的基础上，马克思分析了传统社会的根本缺陷，指出“现代社会”的基本矛盾，并预言了未来社会的发展走向。

马克思认为，资本主义主导的现代世界将会成为一个整体。他预言了全球化的发展，并提出经济生产方式将成为决定社会现代化发展的关键因素；还指出人在现代化发展中的主体性和能动性，提出了现代化发

① 中央编译局. 共产党宣言 [A] // 马克思恩格斯选集 (第1卷). 北京: 人民出版社, 1997: 271 - 307.

② 中央编译局. 马克思恩格斯全集 (第26卷) [M]. 北京: 人民出版社, 2014: 23.