

上海市社会科学

博士文库

# 与 中国 的实践 高等教育发展的理论

○房剑森 著



复旦大学出版社

本书出版由上海市马克思主义学术著作出版基金资助

# 高等教育发展的理论 与中国的实践

房剑森 著

复旦大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

高等教育发展的理论与中国的实践/房剑森著. —上海:  
复旦大学出版社, 1999. 5  
(上海社会科学博士文库)  
ISBN 7-309-02236-X

I. 高… II. 房… III. 高等教育-研究-中国 IV.  
G649.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 12040 号

---

出版发行 复旦大学出版社

上海市国权路 579 号 200433

86-21-65102941(发行部) 86-21-65642892(编辑部)

fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

经销 新华书店上海发行所

印刷 复旦大学印刷厂

开本 850×1168 1/32

印张 10.5

字数 240 千

版次 1999 年 5 月第一版 1999 年 5 月第一次印刷

印数 1—1 500

定价 16.00 元

---

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

## 内 容 提 要

“高等教育发展”是一个理论性和实践性都很强的问题。本书是目前我国研究高等教育发展的理论与实践问题的较为系统的一部专著。全书分为理论、实践、保障等三部分,共七章。在对高等教育发展的概念、本质进行系统研究的基础上,对高等教育发展方式、发展动因等问题作了深入分析,并以此为线索,对我国高等教育发展的数量、质量、结构、效益等问题作了探讨,提出了一系列崭新的概念和命题。

本书力求做到观点、材料、论证三者在创新基础上的整合,对高等教育行政部门干部、高等学校管理者、大学有关专业的研究人员和其他读者的学习、研究,具有积极的参考价值。

# 上海市社会科学博士文库编辑委员会

主任委员 金炳华

副主任委员 尹继佐

委 员 (以姓氏笔画为序)

王邦佐 王荣华 王铁仙

方明伦 朱敏彦 杨德广

张仲礼 陈 昕 施岳群

奚洁人 谈 敏 曹建明

# 序

国际上关于高等教育发展理论的研究起步于 20 世纪 60 年代,而我国高等教育理论研究的深入是改革开放以后的事情,但对于高等教育发展问题的研究则是从 80 年代后期开始的。目前大多数研究停留在一般性的描述上,或者强调对一些具体问题的研究。《高等教育发展的理论与中国的实践》是国内第一本系统研究高等教育发展的理论、并以理论范式对中国高等教育发展模式选择进行研究的专著。

全书的特点可以概括为以下几个方面:

一是观点新,结合相关学科的理论支撑探讨高等教育发展问题,创造性强。作者在对高等教育学科有较好积累的基础上,以“发展研究”、教育政策、教育经济学等学科为背景,对高等教育发展问题提出了若干个具有创造性的观点和命题。如,将高等教育发展概念内涵分解为五个指标,比较符合实际,对其间递进关系的分析合理性强;在高等教育增长方式中提出的“补偿性增长”概念,对我国高等教育补偿性发展阶段的认识,很有新意,能较好地说明中国目前的实际现状,有利于人们对高等教育发展阶段的认识;论文以我国经济体制改革模式为背景,提出我国高等教育体制改革的“渐进式”模式,认为实现我国高等教育增长有两种路径——体制内增长和体制外增长,这是符合中国实际的发展模式,也是一种观念上的突破;提出高等教育经费的“有机构成”概念并进行了分析,对于提

高高等教育资源的利用效率,走内涵式发展道路具有积极的启示;认为高等职业教育是我国高等教育新的增长点也具有一定的创新性,结合新的经济增长点发展城市性、职业性、专科层次的高等教育可能是今后适合我国国情的选择,等等。

二是材料新,在系统收集资料及合理分析的基础上,论证具有较强的前沿性。作者通过对世界范围高等教育发展问题的研究成果的把握、通过对经济学等学科知识的借鉴、通过对“知识经济”和“可持续发展”最前沿成果的内化,使本书的完成建立在 90 年代最新研究成果的基础上。作者能系统地收集国内外同类研究的最新成果,并能进行合理、有效的整理分析,如高等教育的三种“发展观”分析、高等教育三种“发展模式论”的归纳等。作者对现有的研究成果、国际和国内高等教育发展问题的研究报告等资料的掌握较全面,并能结合自己调查获取的一些资料,对于数量增长、效益本位、民办学院等研究具有支持作用。研究言之有据,引用了大量的研究成果,反映了作者对材料的驾驭能力。本书还对当前研究的最新进展如知识经济、可持续发展等问题进行尝试性探索,做到资料和观点的统合,表明了作者在研究方法上具有较强的理论基础。

三是体系新,围绕“发展”的主题及其内在因素展开论述,逻辑性很强。全书共分为三部分、七章,从理论到实践再到保障。理论部分对什么是发展、以什么方式发展、为什么以这种方式发展作出了回答,作者将高等教育发展的内涵界定在数量、质量、结构、效益和适应性相统一的范畴之内进行论述,第二、三两章回答发展理论的后续问题——方式和动因,分析的是发展几个指标的共同作用的方式;中国的实践部分着重研究中国高等教育发展中的问题,选择的也是发展内涵的几个因素,针对发展内涵的若干指标,从数量

与质量、结构和效益、适应性发展等方面有重点地选择了三个问题作了深入的研究；保障部分基于高等教育的未来发展，通过体制、机制等方面的创新和重建，实现依法治教，确保可持续发展。三部分一以贯之，连成一体，条理清楚，论证严密。

高等教育发展问题，是一个理论性很强的问题，对于高等教育学科的发展、形成“发展高等教育学”具有积极的理论探索意义。同时，“发展研究”对于我国高等教育发展的实践具有针对性的指导作用。相信这本书的出版，对我国高等教育学科的建设是一个有益的补充，对高等教育发展政策的选择是一个重要的参考。

“长江后浪推前浪”，愿作者今后能有更多的佳作奉献给社会。

薛天祥

1999 年元旦



## 本书摘要

高等教育发展理论的研究是从 20 世纪 60 年代以后开始的。高等教育发展是指适应社会和个人需要、系统结构不断优化、质量效益明显提高、符合高等教育目标的有质量的数量增长。适应性是高等教育发展的本质特征。

高等教育增长方式可分为外延式和内涵式两种,对于高等教育资源相对紧缺的发展中国家,转变增长方式对于扩大高等教育供给、节约高等教育资源具有特别重要的意义。我国正在努力实现“两个根本性转变”,高等教育也正在实现从外延向以内涵为主型、从数量型向以质量为主型、从补偿性向适应性、从规模型向效益型增长转变的过程中。

高等教育发展的快慢和发展方式的选择,除了受到政治、经济、科技、文化和高等教育内在逻辑的“合力”影响外,还受到各国高等教育发展认识和发展机制的影响。“先发内生型”国家高等教育走的是适应性发展的道路,“后发外生型”国家曲折波动,表现出补偿性发展的特点。

我国社会主义初级阶段高等教育发展的基本矛盾是:高等教育机构所能提供的教育机会与公民接受高等教育的需求日益增长之间的矛盾。解决这对矛盾的办法不是抑制需求,而是扩大供给,通过多样化的高等教育,以推动我国高等教育大众化的实现。基本思路是实现“双轨制”,即在原有高等教育体制存量基本不变的情

况下,在增量部分首先实现新体制,然后随着新体制部分在高等教育增长总量中的比重不断加大,逐步改革原有体制,最终向新体制过渡。现有体制满足“更好的”高等教育需求,新体制满足“更多的”高等教育需求。

我国高等教育新的增长点的选择,应综合考虑以下三方面:

(1)民办高等教育。在国家财力无法满足发展需要、也不应该成为唯一投入来源的情况下,大力发展民办高等教育是高等教育大众化的一种战略选择。民办高校的发展对于缓解高等教育供给不足、吸收现有高校富余师资、优化高等教育结构、提供高等教育体制和机制改革的示范等方面具有积极的意义;(2)高等职业教育。我国高等教育面向市场经济,必须强化实用倾向,大力发展短期、应用性高等教育。高等职业教育的发展可以在原有专科学校的基础上“抓大放小”、通过学校的转制来实现;(3)城市大学。在我国经济发展不平衡的条件下,允许一部分发达地区优先发展地区性高等教育,是一种投资省、见效快、适应性强的发展道路。

体制内增长是高等教育“内涵式”发展的必然选择。一是可以通过在现有高校大力发展成人教育、异地设分校或发展体制内民办学院,努力实现高等学校的规模效益;二是通过优化高等教育结构,实现结构效益;三是在增大投入的前提下减少浪费,努力提高高等教育资源的利用效率和投资效益,这对发展中国家更具有现实意义。

高等教育要努力适应变革的时代,在知识经济时代要努力成为社会的中心。通过体制的多样化创新、机制的市场化创新,努力寻求改革与发展的道路。要“依法治教”,努力实现高等教育的可持续发展。

## ABSTRACT

Higher education development refers to the quantity development with excellence, namely, it is adapted to the society needs and individual needs on the one hand, and on the other hand, the system structure, quality, effectiveness could be adjusted and improved, thus fitting higher education objectives, while adaptability is the essential characteristics of higher education development.

The growth mode of higher education can be classified into “extension mode” and “intension mode”. China now is trying to realize “two essential shift”, higher education is also realizing the shift from extension-oriented to intension-oriented, from quantity-oriented to quality-oriented, from compensation to adaptation, from scale growth to effectiveness growth.

In preliminary stage of socialism, the basic contradiction of higher education development is that of the opportunities higher education institutions can provide and the increasing demands from citizens to accept higher education. The way to solve the problem is not to depress the demands, but to enlarge the provision instead through variety of higher education, so as to push the realization of Mass Higher Education. The basic idea is

to realize "binary system", that is, based on sustaining the original storage under the previous system, to realize new system in the part of growth, then with the proportion growth of new system in the total growth of higher education, to reform the original system.

The new growth point of higher education includes three aspects: (1) Private sector of higher education. It is significant to develop the privately-run higher institutions for alleviating lack of higher education provision, absorbing the excessive teaching staff in the colleges, improving higher education structure, improving Mass Higher Education and providing models of higher education system and mechanism reforms; (2) Higher vocational education. Higher education in China must strengthen practical-orientation, to develop short-term and applied higher education. Its development can be reformed along the idea "To sustain the bigger ones, to quit the smaller ones" on training schools, by changing the mechanism. (3) Civic universities. On the unbalanced condition of economic development, to admit some areas to taking precedence in developing regional higher education is a way that invests less, achieves more and adapts well.

Growth inside the system is the natural choice for "intension" growth of higher education. First, to realize the scale effectiveness of higher institutions by developing adult education, branch schools in different areas and privately-run

institutions inside the system. Second, to realize structure effectiveness by adjusting higher education structure. Third, it is realistically significant to reduce waste on the premise of growth the investment and to improve the effectiveness of higher education resources use and promote the effectiveness of investment.

Higher education should become the center of the society in the economic-knowledge age. By innovating of system variety and marketizing of mechanism, exploring roads of reform and development. We must administrate education according to the law and realize the sustainable development.

# 目 录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 导言：面向未来的高等教育发展 .....       | 1   |
| 第一章 高等教育：发展的理论与理论的发展 ..... | 9   |
| 第一节 高等教育发展的概念与内涵 .....     | 10  |
| 第二节 高等教育：发展理论的发展 .....     | 32  |
| 第二章 高等教育发展方式 .....         | 47  |
| 第一节 高等教育增长方式的概念、内涵 .....   | 48  |
| 第二节 高等教育增长方式的表现 .....      | 58  |
| 第三节 高等教育发展模式论 .....        | 69  |
| 第三章 高等教育发展的动因 .....        | 84  |
| 第一节 高等教育发展动力论 .....        | 84  |
| 第二节 高等教育发展认识论 .....        | 102 |
| 第三节 高等教育发展机制论 .....        | 113 |
| 第四章 数量增长：高等教育发展的基础 .....   | 125 |
| 第一节 规模增长：高等教育发展的需要 .....   | 126 |
| 第二节 两种增长：高等教育数量增长的路径 ..... | 141 |
| 第三节 国兴科教：我国高等教育增长的保证 ..... | 157 |
| 第五章 效益本位：高等教育增长的取向 .....   | 170 |
| 第一节 规模经济与高等教育的规模效益 .....   | 171 |
| 第二节 范围经济与高等教育的结构效益 .....   | 180 |
| 第三节 资源效率与高等教育的投资效益 .....   | 192 |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>第六章 多样发展：高等教育新的增长点 .....</b> | <b>210</b> |
| 第一节 社区学院与我国高等教育新的增长点 .....      | 211        |
| 第二节 高等职业教育：我国高等教育新的增长点 .....    | 220        |
| 第三节 地方大学：中国特色的高等教育地方化 .....     | 235        |
| <b>第七章 制度创新：高等教育发展的保障 .....</b> | <b>251</b> |
| 第一节 知识经济：高等教育的未来发展 .....        | 252        |
| 第二节 体制创新：结构弹性增强——第一种转变 .....    | 263        |
| 第三节 机制创新：资源市场配置——第二种转变 .....    | 279        |
| 第四节 制度重建：高等教育的改革与发展 .....       | 286        |
| <b>主要参考文献 .....</b>             | <b>297</b> |

# CONTENTS

|                     |                                                                            |    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Introduction</b> | Higher Education Development faces to<br>the future .....                  | 1  |
| <b>Chapter 1</b>    | The Theory of Higher Education Develop-<br>ment & its stages .....         | 9  |
| Section 1           | The conception & intension of higher<br>education development .....        | 10 |
| Section 2           | Higher education: The theory of de-<br>velopment & its stages .....        | 32 |
| <b>Chapter 2</b>    | The Patterns of Higher Education Develop-<br>ment .....                    | 47 |
| Section 1           | The conception & intension of patterns<br>of higher education growth ..... | 48 |
| Section 2           | The expressions of patterns of higher<br>education growth .....            | 58 |
| Section 3           | The theory of models of higher educa-<br>tion development .....            | 69 |
| <b>Chapter 3</b>    | The Motive Force Factors of Higher Educa-<br>tion Development .....        | 84 |
| Section 1           | The motive force of higher education<br>development .....                  | 84 |



|                  |                                                                                                                  |            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Section 2        | The knowledge of higher education development .....                                                              | 102        |
| Section 3        | The mechanism of higher education development .....                                                              | 113        |
| <b>Chapter 4</b> | <b>Quantity Growth; The Base of Higher Education Development .....</b>                                           | <b>125</b> |
| Section 1        | Expanding scales; the demand of higher education development .....                                               | 126        |
| Section 2        | Two kinds of growth; the ways of higher education quantity growth .....                                          | 141        |
| Section 3        | The government pays attention to science, technology & education; the assurance of higher education growth ..... | 157        |
| <b>Chapter 5</b> | <b>Benefit Standard; The Direction of Higher Education Growth .....</b>                                          | <b>170</b> |
| Section 1        | The economic of scale & scale benefit of higher education .....                                                  | 171        |
| Section 2        | The economic of cope & structure benefit of higher education .....                                               | 180        |
| Section 3        | The efficiency of resources & benefits of investment in higher education system .....                            | 192        |
| <b>Chapter 6</b> | <b>Multiform Development; The New Growth Point of Higher Education .....</b>                                     | <b>210</b> |