



中 国 学 术 思 想 库

Library of Chinese Academic Thought

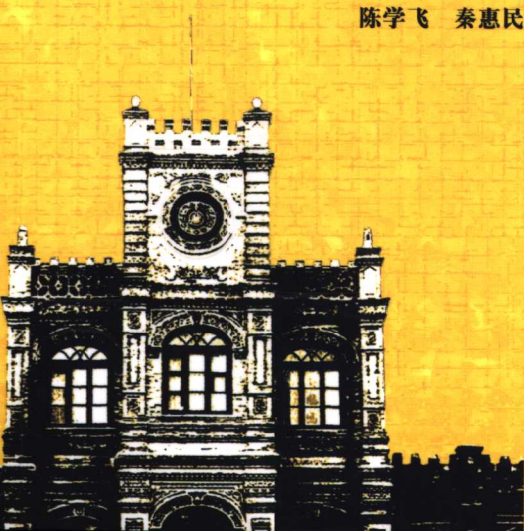
学术顾问：纪宝成 程天权

高等教育理论 研究精论集

135位学者论高等教育
大众化与高校扩招

①

陈学飞 秦惠民 主编



中央编译出版社
CENTRAL COMPILATION & TRANSLATION PRESS



中国人民大学 文献资料中心
INFORMATION CENTER FOR SOCIAL SCIENCES, RUC



中 国 学 术 思 想 库

Library of Chinese Academic Thought

学术顾问：纪宝成 程天权

高等教育理论 研究精论集

135位学者论高等教育
大众化与高校扩招

①

陈学飞 秦惠民 主编



中央编译出版社
CENTRAL COMPILATION & TRANSLATION PRESS



中国人民大学 书报资料中心
INFORMATION CENTER FOR SOCIAL SCIENCES, RUC

图书在版编目 (CIP) 数据

高等教育理论研究精论集: 135 位专家学者论高等教育大众化与高校扩招/
陈学飞、秦惠民主编. —北京: 中央编译出版社, 2004. 6

(中国学术思想库)

ISBN 7-80109-907-9

I. 高…

II. 陈…

III. 高等教育-教育理论-文集

IV. G640-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 052351 号

高等教育理论研究精论集

——135 位专家学者论高等教育大众化与高校扩招

出版发行: 中央编译出版社

地址: 北京西城区西直门内冠英园西区 22 号楼 (100035)

电话: 66560272 (编辑部) 66560273 66560299 (发行部)

经销: 全国新华书店

印刷: 中国农业出版社印刷厂

<http://www.cctp.com.cn>

E-mail: edit@cctpbook.com

开本: 1/32

字数: 900 千字

印张: 33

版次: 2004 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

定价: 98.00 元 (上中下)

中国学术思想库编委会

主 任：冯 俊

副主任：邱金利 王吉胜

宋志明 肖小波

总策划：王吉胜 肖小波

编辑部主任：宋立达

本卷主编：陈学飞 秦惠民

本卷副主编：林清华 谭 旭

本卷责任编辑：刘宗蕊 夏 阳

编辑

中国人民大学书报资料中心编辑部

制作

北京仁达图书文化传播中心

设计

仁达书刊装帧设计室：一苇王

《中国学术思想库》

学术顾问：纪宝成 程天权

编委会主任：冯 俊

编委会副主任：邱金利 王吉胜 宋志明 肖小波（常务）

委员：（按姓氏笔画为序）

于学政 马龙龙 马九杰 马文峰 马俊峰 孔祥智 方福前 王吉胜 王长纯
王亚星 王旭晓 王顺生 王振民 王续添 王鸿生 邓小南 叶君远 叶 坦
白永正 刘东文 刘志伟 刘磊磊 刘敬鲁 向世陵 孙久文 孙健敏 孙 毅
安体富 成崇德 朱 勇 朱小平 江 林 汤维建 许启贤 许 骅 齐东平
肖小波 吴宗国 吴潜涛 宋志明 宋小荣 张 旭 张志伟 张 波 张康之
张敦富 李文海 李世安 李先国 李健美 李艳芳 李 萍 杨达伟 杨 健
杨慧林 沈云锁 沈伟基 邱金利 邱海平 陈卫东 陈兆禄 陈学飞 陈 桦
陈慕泽 房乐宪 易定红 林 嘉 武树帜 郑功成 郑 定 金元浦 金炳镐
俞家庆 宣 方 洪大用 胡锦光 贺 阳 徐志宏 晁福林 殷国光 秦 宣
秦惠民 袁宝华 梁树发 黄大慧 黄 达 傅 谨 喻国明 景跃进 温乐群
程光炜 葛晨虹 董安生 韩冀东 蒲国良 瞿林东 瞿振武 潘天强 潘锦棠
滕 纯

总策划：王吉胜 肖小波

专家审定委员会成员：（按姓氏笔画为序）

史君红 何丁萌 余洪波 宋 明 张 皓 李明霞 宣小红 徐亚男 钱 蓉
魏开琼 黄明哲 熊志刚 熊春兰

编辑部主任：宋立达

编辑部副主任：刘宗蕊 王燕生

编辑部成员：冯新民 杨东滨 李玉霞

总序

我们编辑《中国学术思想库》，就是要建立一个整理、盘点、保存、传播人文社会科学的平台，其根本目的是贯彻和落实党中央关于繁荣人文社会科学的重要精神，在唤起全社会重视人文社会科学学术思想、实现人文社会科学的当代价值、让人们全面准确地认识人文科学的地位和作用等方面做一点基础性质的工作。

改革开放以来，在党和政府的正确领导下，人文社会科学的作用，在当代中国有了更加突出的体现。我国人文社会科学研究取得了令人瞩目的成绩。广大人文社会科学工作者紧紧围绕建设有中国特色社会主义的实践，大胆进行理论创新。我国改革开放和社会主义现代化建设每前进一步，都伴随着人文社会科学工作者辛勤耕耘的成绩。在取得令人瞩目成绩的同时，我们也应看到，人文社会科学事业自身在发展中也有着不少值得高度重视的问题，出现了一些应景学术、装饰学术、拼凑学术甚至是某种意义上的伪学术。

学术思想的深度绝不是靠零碎的学科信息来体现的，其产生也绝不是知识的生产，其范畴中的重量问题，也绝不是靠资料的简单堆砌来构成的，真正的学术思想是对人类、对社会、对世界满怀深情的负责思考，是对历史的反思，对现实的勘测，对未来的求索。对有分量的人文社会科学学术思想的发现，本身就具有不可估量的现实和历史意义，发现优秀学术思想的重要性，甚至可以和它的产生相提并论。

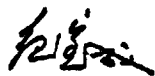
人文社会科学既是知识体系，又是价值体系；既是科学，同时很大一部分又是意识形态。正是由于这种特点，决定了从事人文社会科学必须坚持正确的政治方向，必须坚持以马克思主义，尤其是具有中国特色的马克思主义——毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，这是繁荣和发展人文科学的根本原则，也是鉴别人文社会科

学学术思想的根本原则。人文社会科学工作者，在事关原则的大是大非问题上，一定要旗帜鲜明，保持清醒的头脑。鉴别哪些学术思想符合社会发展大趋势、大方向，哪些学术思想对时代发展和历史进程有积极的推动作用，哪些学术思想能使我国的社会主义现代化事业更加顺利地向前发展，是繁荣人文社会科学的前提条件。

时代需要优秀的学术思想为其开路，实践需要那些正确的学术思想来支持和引导。学术思想的价值不在于其对象牙塔的填充，而在于其在多大的范围内发挥积极作用，传播那些闪耀学者智慧光芒的学术思想是发挥其作用、实现其价值的重要手段。学术思想不应仅仅属于学者和学术机构，我们有必要担起责任，把那些关注社会重大现实问题和理论问题的学术思想，呈现给全社会，把那些带有预见性质、开创性质的学术思想在更加广阔的维度中传播。传播与繁荣之间，存在着一定意义的因果关系。

善于在整理中发现那些优秀的学术思想，勇于在盘点中鉴别它们，勤于在保存的同时传扬它们，是当代人文社会科学工作者不可推卸的历史责任。

党中央新一代领导核心形成伊始，便把繁荣发展人文社会科学的伟大任务上升到了前所未有的高度，我们有理由相信，我们将迎来我国人文社会科学繁荣发展的新时代。这就要求我们在发现、鉴别、传播优秀学术思想方面做出扎实努力。同时，争取把《中国学术思想库》打造成为新的人文社会科学精品学术品牌，以顺应这样的时代，为实现人文社会科学的当代价值，为中华民族的伟大复兴能够尽一份力量。



（作者现任中国人民大学校长）

2004年6月16日

《高等教育理论研究精论集》序

1999年以来,我国高校实施扩招政策,高等教育进入了一个高速发展的阶段。经过几年的扩招,我国高校学生数量有了很大增长,高等教育毛入学率已经超15%。事实上,我国已实现了高等教育大众化目标。一时之间,有关高等教育大众化的问题不仅成了教育界探讨的热点问题,也成了社会上关注的焦点问题。高等教育大众化作为国家未来教育发展战略的重要组成部分,为我国高等教育发展提供了一个明确的行动框架,同时也推动和影响了各项教育改革,其影响是重大而深远的。

我国高等教育发展的价值取向是规模、质量、结构、效益的协调发展。1999年以来高等教育的高速发展是在多年来教育改革、特别是高等教育体制、管理改革取得突破性进展的基础上进行的,因此使这种高速发展不仅成为需要,而且成为可能。但是同时我们也应看到,高等教育的高速发展也必然在高等教育结构、高校办学体制与运行机制、招生与考试制度等方面带来新的矛盾和问题,呼唤着在这些方面的根本性的变革。由于短时间内的大规模扩招,高等教育质量问题和大学生就业问题更是成为人们普遍关心的现实问题。这些问题得不到妥善解决,势必影响高等教育的持续健康发展。

本书汇集了众多国内外专家学者的研究成果,论者从教育学、经济学、社会学、文化学等多个角度,对近年来高等教育大众化的理论与政策、高等教育质量问题、大学生就业问题以及大众化背景下的民办教育与职教教育问题等进行了评述和理论探索,为我们全面、客观地认识高等教育大众化问题提供了丰富资料,对于进一步完善相关政策措施也有重要参考价值。由于问题本身的复杂性和研究视角的不同,因此得出的结论可能并不一致,有时甚至是相互矛盾的。但这并不影响本书的价值,或者说这恰恰是本书的价值所在。

高等教育大众化是一个阶段,更是一个过程,我国目前还仅仅是处

于这个过程的起点。如何在借鉴国外已有经验的基础上，结合本国实际情况发展我国高等教育，还有很多工作要做。而相关的理论研究也有赖于教育工作者进一步去充实和完善。改革，在实践中不断发展，理论研究在探索中不断深化。让我们伸开双臂，去迎接在全面建设小康社会中，日渐完善的中国特色的社会主义高等教育体系！

俞家庆

总 目 录

上卷

理论	1 —143
政策	145—227
比较	229—323

中卷

高等教育大众化背景下的教育质量保障	1 —162
高等教育大众化背景下的大学生就业问题	163—322

下卷

高等教育大众化背景下的民办教育问题	1 —144
高等教育大众化背景下的职业成人教育问题	145—318

目 录 (上卷)

理 论

高等教育大众化理论的内涵与价值

——与马丁·特罗教授的对话·····	邬大光	3
高等教育的发展阶段学说与制度类型论·····	[日] 天野郁夫	10
试论从精英到大众高等教育的“过渡阶段”·····	潘懋元 谢作栩	22
高等教育大众化初始阶段的过渡性及其现实意义·····	柯 森	33
高等教育大众化与精英性·····	刘海峰	41
我国高等教育发展规模的现状和潜力分析·····	李文利 闵维方	49
高等教育大众化与制度创新·····	徐 力 徐 辉	59
大众化与高等教育体制变革的理论观察·····	项贤明	67
多样化:我国高等教育大众化的关键·····	王义道	78
我国高等教育大众化道路上的公平问题研究·····	别敦荣 朱晓刚	89
如何看待扩大高等教育规模对短期经济增长的作用 ·····	北京大学课题组	101
高校扩招:一个需要研究的经济学问题·····	夏晋祥	113
高等教育扩展与经济增长的非正相关关系·····	姜军凤	120
对我国高等教育规模扩展的经济学分析·····	黄哲武	126
高等教育大众化的文化反思·····	刘振天	135

政策

中国高等教育大众化的理论与政策	潘懋元	147
中国高等教育大众化趋势的政策选择	纪宝成	156
我国高等教育发展规模与发展政策研究	马国贤	166
中国高等教育规模扩张的观念基础与战略选择	吴 华	179
中国高等教育大众化进程中的财政政策选择	袁连生	189
试析高等教育大众化发展道路的形态		
——兼论中国高等教育规模扩张的“度”	谢作栩	200
认真分析国情,寻找积极发展高等教育的途径	诸 平	207
从生源状况看中国高等教育的潜在危机	杨益民 凌 亢	218

比较

高等教育大众化

——亚太地区发展中国家面临的瓶颈和战略选择	王一兵	231
国外高教大众化及其经验与教训	罗曼菲	240
国外高等教育大众化过程中的机会均等问题	余秀兰	250
东南亚国家推进高等教育大众化的策略简析	黄建如	256
日本高等教育的大众化与特罗“理论”	[日] 天野郁夫	262
美、英、日、韩四国高等教育大众化发展道路的比较	谢作栩	281
拉丁美洲高等教育大众化探析	黄志成	292
论美英高等教育大众化及其社会调控作用	吴必康	299
美国高等教育大众化的历程	于家太	313

理论





高等教育大众化 理论的内涵与价值

——与马丁·特罗教授的对话

□ 邬大光

二战之后，高等教育规模的扩大是世界范围内高等教育发展的特征之一。马丁·特罗教授的高等教育大众化理论甫一介绍到我国，就有学者指出“大众化理论是一种误导”。作为2002年美国富布赖特项目高级访问学者，笔者于2002年9月—2003年6月赴伯克利—加利福尼亚大学高等教育研究中心进行了为期10个月的访问研究，有机会见到了高等教育大众化理论的创始人、伯克利高等教育研究中心原主任马丁·特罗教授，我们就高等教育大众化话题进行了广泛和深入的交流。通过多次与特罗教授的“零距离”接触，笔者对大众化理论有了新的认识，或者说，通过特罗教授对大众化理论的直接解释，自己才感受到大众化理论的“真谛”以及我们过去在大众化理论理解和运用上的失误。大众化理论本身并不是一种误导，而是我们对大众化理论理解的偏差造成了某种误导，在自觉或不自觉中“神话”和“泛化”了特罗教授关于大众化理论的概念和内涵，从而也影响了大众化理论的价值。

一、与马丁·特罗教授的对话

马丁·特罗教授的大众化理论是在何种背景下提出来的，以及该理论提出的指向和目的是什么，这是我们在以往的研究中难以真切把握的。在与特罗教授的多次交谈中，特罗教授对高等教育大众化理论作了直接解释，他在一定层面上回答了大众化理论的内涵和价值。他的回答可以



修正我们原来对大众化理论的认识，还大众化理论以本来面目，更为重要的是，可以帮助我们重新认识高等教育大众化理论。以下是整理后的对话录。

问：特罗教授，你在1973年发表的关于高等教育大众化的论文，于1999年由我们厦门大学高教所的研究人员翻译成中文。之后，你的大众化理论引起了许多中国学者的关注，你的理论对中国高等教育的发展有许多借鉴意义。尤其是对你提出的精英高等教育、大众化高等教育、普及化高等教育的划分标准，中国政府和学者表现出了极大的兴趣，但同时也有一些学者对你的划分标准提出了不同的看法。北京师范大学的一位学者就提出，中国高等教育大众化的标准应该为20%，而不是15%。我们很想知道你是如何得出5%、15%和50%的划分标准的，你的这个划分标准是否有数学计算的支撑？

特罗：这个划分标准没有任何数学工具的支撑，或者说没有统计学上的意义。它是我的一种想象和推断，是一种根据事实而进行的逻辑判断，是我根据自己从事高等教育的经验对当时世界高等教育发展形势的一种判断。数字并不是一个非常重要的因素，并不一定具有实际的意义，5%、15%和50%并不是一个固定的区别标准，它们并不代表一个点，而是一个区间。你同样可以认为6%、7%属于精英教育阶段，也可以对大众化15%的标准进行新的划分。

问：在你提出这个划分标准之后，在你的国家和世界上其他国家，你是否遇到有学者对你的这个划分标准提出不同意见？

特罗：没有。他们知道这个划分标准代表的意义是什么。克拉克·科尔教授曾引用了我的划分标准和研究方法。我曾经去日本讲学，日本学者也接受了我的划分标准，他们对高等教育发展阶段的划分，对高等教育规模扩张的研究，基本上采用了我的理论和划分方法。

问：如果像你刚才说的那样，你的三个阶段的划分标准没有任何统计上的意义，那么，你提出高等教育发展的三个阶段及其划分标准的意义何在呢？

特罗：我是在说明由于高等教育规模在量上的增加，高等教育的全部活动都要发生变化。大众化是揭示变化的一种理论，是揭示变化的一个信号，它具有一种预警功能。就像你驾车即将进入隧道，在隧道的入口处，你往往会见到一个警示牌，它提示你进入隧道之后，要注意隧道



里的新情况。大众化理论的意义就在于此。我是要说明，当高等教育的毛入学率达到 15% 这个区间的时候，高等学校的活动会发生较大的变化。我注意到，当美国高等教育的毛入学率在 20 世纪 30 年代末期达到这个区间的时候，高等学校的活动开始发生变化，但是，在相当长的时间里，并不是所有的人都认识到了已经和即将发生的变化。我要提醒他们，高等教育要发生重大变化，对即将发生的变化，我们要有所准备。大众化理论就是提醒你做好准备的一种预警理论。

问：我们同时也注意到，你关于高等教育大众化的理论，主要是根据西方发达国家高等教育发展的经验。你认为你的理论和分析对发展中国家，例如像中国这样的国家，有借鉴意义吗？

答：我长期在美国和英国大学进行教学和研究，因此对西方国家的高等教育发展态势比较熟悉。在对美国高等教育发展规模和速度进行分析的基础上，我对西欧国家的高等教育发展也进行了预测和分析，但西欧国家高等教育的规模扩张并没有完全按照我的预测发展，因此我在 1978 年对我过去的分析进行了修正。今天回过头来看，我的修正是必要的，也是及时的。由于我对发展中国家，尤其是中国高等教育的实际状况不是很了解，我无法预测中国高等教育大众化的进程。但有一点是肯定的，中国的高等教育规模总有一天会有一个较快的发展，中国高等教育也需要预警。

问：目前，中国政府已经提出目标，到 2005 年左右实现高等教育大众化，即毛入学率达到 15%。在一定意义上说，中国政府是把 15% 的毛入学率当成一个高等教育的发展目标，你是如何看待中国的这种现象的？

特罗：高等教育大众化理论不是一个目标理论，它是对已经发生的高等教育现象进行的一种描述，是对历史和现实高等教育现象的一个总结。我不知道中国为什么会对 15% 的入学率如此感兴趣，并列出了达到这个目标的时间表。这也许是由于一种思维模式，或者是中国有其自己的特殊情况。高等教育规模在量上的增加，对经济和社会发展肯定会有好处，但这是教育经济学研究的范畴，是人力资本研究的范畴。我提出大众化是要说明高等教育规模在量的增加之后，高等教育和大学的“内部活动”要产生变化。从美国高等教育发展的经验来看，高等教育大众化应该是一个“自然”的过程，它依赖于教育民主化意识的觉醒，也依赖于现有的高等教育制度和结构。对于这一点，在我 1973 年的论文中已