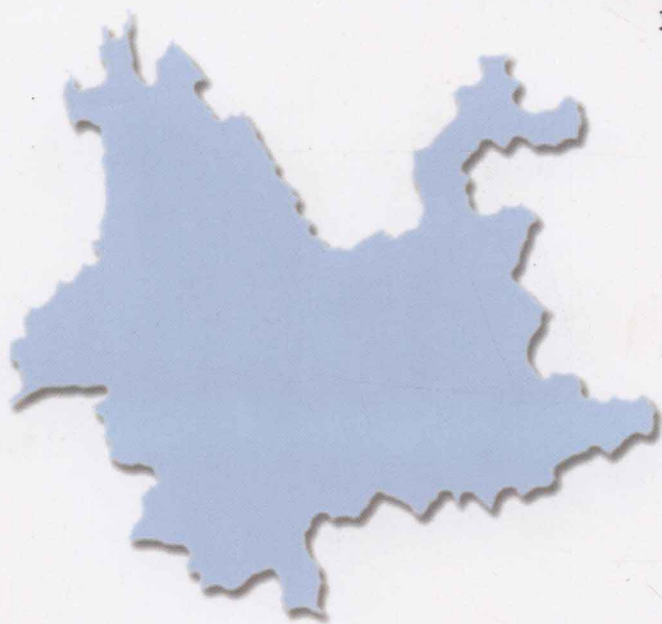


SHENGYUGAODENGJIAOYUJIEGOUTIAOZHENGDE  
LILUNYUSHIZHENG

# 省域高等教育结构调整的 理论 实证

——以云南省为例

刘六生◎著



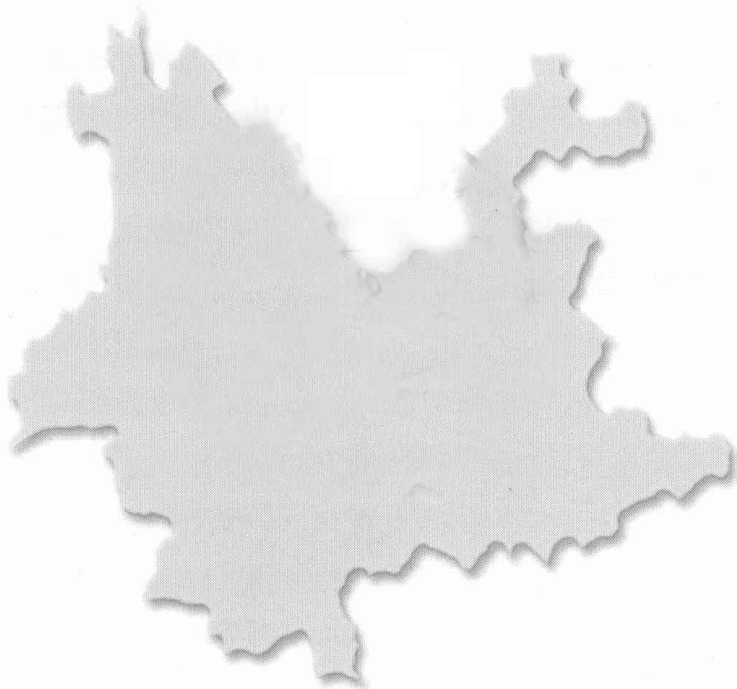
人民教育出版社

SHENGYUGAODENGJIAOYUJIEGOUTIAOZHENGDI  
LILUNYUSHIZHENG

# 省域高等教育结构调整的 理论与实证

——以云南省为例

刘六生◎著



人民教育出版社

G649.14

L646

## 图书在版编目 (CIP) 数据

省域高等教育结构调整的理论与实证 / 刘六生著 .

—北京: 人民出版社, 2012.8

ISBN 978 -7 -01 -010890 -2

I. ①省… II. ①刘… III. ①高等教育 - 教育结构 - 研究 - 云南省 IV. ①G649.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 084493 号

---

## 省域高等教育结构调整的理论与实证

---

作 者 刘六生

责任编辑 姚劲华 苏向平

出版发行 人 民 出 版 社

网 址 <http://www.rmsh.ccpsh.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 环球印刷 (北京) 有限公司

版 次 2012 年 8 月第 1 版

2012 年 8 月北京第 1 次印刷

开 本 880 毫米 × 1230 毫米 1/32 印张 7.875

字 数 170 千字

书 号 ISBN 978 -7 -01 -010890 -2

定 价 26.00 元

云南省教育学一级学科博士点建设项目基金资助

云南省哲学社会科学“民族教育与边疆发展”研究创新团队成果

民族教育信息化教育部重点实验室开放基金课题

“边疆民族地区高等教育结构合理性的模糊 DEA 评价研究”成果

云南省哲学社会科学“云南教育发展与西南联大研究”

基地开放课题“省域高等教育结构合理性评价的理论与实证”成果

云南省教育厅科学研究基金项目

“云南省高等教育结构优化促进区域社会和谐发展研究”成果

## 摘 要

近年来，我国高等教育发展进入了一个变革的新时期，高等教育的发展目标由建设高等教育大国迈向建设高等教育强国，社会对高等教育的发展要求也从规模扩张转向质量提升。由此，高等教育改革的重心也转为结构调整。这些转变都是带有根本性的变化，也正是我国高等教育未来改革发展的新动向和新要求。然而，根据我国现行高等教育实行两级管理以省统筹为主的管理体制特征，要实现全局性的、国家层面的高等教育和经济社会协调发展，必须首先依赖于省域高等教育与经济社会的协调发展。因此，省域高等教育结构调整显得尤为重要。

本研究以云南省为例系统探讨省域高等教育的结构调整，主要以高等教育内外部关系规律和结构—功能主义理论为分析工具对相关问题展开研究。首先在界定相关概念的基础上，通过对高等教育内外部关系规律和结构—功能主义理论及其他相关理论部分观点的剖析确立本研究的分析框架和论证思路；接着从省域高等教育功能取向与结构选择之间的矛盾关系进行理论推演，导出省域高等教育结构合理性判别的理论准绳——省



域高等教育各子结构及其合组的高等教育结构系统适应并适度超前于省域经济社会发展。接着以此理论准绳为参照,对云南省高等教育结构进行实证分析,在系统探讨云南省高等教育结构历史变迁和发展状况的基础上对其进行问题诊断。研究发现,云南省高等教育结构主要存在两大突出问题——高等教育资源的区域配置有失公平;省域高等教育结构对地方经济建设和社会发展所需求的人才结构适配性较差。然后在借鉴美国 and 我国辽宁省高等教育结构调整经验的基础上,通过分析高等教育结构影响因素及其对云南省的影响,提出了云南省高等教育结构调整的对策建议,并论述了相关对策得以实施和见效的保障措施。

本研究作为一项综合性应用基础研究,其显著特征就是采取多重方法的整合运用。首先,在方法论层面坚持以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导并以系统论为思想基础;其次,在具体研究手段上主要是运用文献研究、个案研究、教育调查、比较研究等方法。即(1)运用文献法对国内外关于高等教育结构及其调整的相关成果进行梳理并加以评价以获得本研究的基点和视角;(2)以云南省为个案,深入进行教育调查和时空比较,通过系统收集并处理云南省高等教育布局、形式、科类和层次四种子结构的相关数据,分析云南省高等教育结构的历史变迁和发展状况;(3)通过对高等教育结构影响因素现有各种表述的综合集成,提炼出高等教育结构的三大类影响因素即条件性因素、主体性因素和发展性因素;并以省域高等教育结构合理性判别准绳为依据,凝炼出云南省高等教育结构的主要问题。然而,由于省域高等教育结构本身是一个非常复杂的社会



子系统，我们很难用一个公式或模型来精确地构建出特定时期完全合理的高等教育结构形态。因此，省域高等教育的结构调整，只有相对的合理程度，没有绝对的最佳尺度和放之四海而皆准的共同规律，这也是本研究无法回避的一个重要问题。

本研究在理论上提出了省域高等教育结构合理性的判别准绳，并对云南省高等教育结构调整的具体问题提出了建设性的意见。通过论述省域高等教育结构调整与经济社会发展之间相互联系、相互作用的特点和规律，归纳和总结了特定历史时期云南省高等教育结构的发展变化与优劣得失，提出了云南省高等教育结构调整的对策建议。基于本研究内容的多层面性，其个案云南省又是一个集边疆、民族和山区为一体的多重欠发达省区，对其高等教育结构调整问题的系统研究，不但有助于云南省把握后发优势，促进其高等教育的科学发展；其研究方法和研究成果也可为我国其他同类地区高等教育的改革和发展提供理论借鉴和对策参考。

**关键词：**省域高等教育；云南省；高等教育结构；合理性判别准绳

## **Abstract**

### **The Research of Provincial higher education structure adjustment——Take Yunnan for example**

In recent years, China's higher education has developed a lot and entered to a new era of revolution, the aim of higher education construct transferred from huge to powerful. The social requirement of higher education development also transferred from scale expansion to quality improvement. Therefore, the emphasis of higher education reformation convert to adjust its structure. These changes are radically, it is also a new trend of further development and new requirements of our higher education reformation. However, according to our present three levels' higher education management system which focus on provincial management, it's obviously that we have to rely on the coordinated development of the provincial higher education and economy and society. Otherwise, we can not reach a general, national coordinated development of the higher education and economy and society. Accordingly, adjust of provincial higher education structure is particularly important.

This study discussed the structure adjustment of provincial higher education and take yunnan province as an example. Our analysis depends on the theory of structure – function and the higher education internal and external relationships. We start with defining the relevant concepts, then establish the framework and argumentation ideas depends on the analyse of structure – function doctrine and the higher





education internal and external relationships and other relevant theories. Afterwards, we deduced the relativity of function orientation of Provincial higher education and structure chosen and come to a conclusion that the rationality theory quo vadis of provincial higher orientation is the provincial higher education substructure fit to even moderate staying ahead of the provincial society and economy development. Under the guide of aforementioned theory, we run an empirical analysis on Yunnan higher education structure, and diagnose its problems on the basis of systematic probe into the historical changes and development of Yunnan Higher education structure. Research Found that, there are two prominent problems in structure of higher education in Yunnan. One is the area layout of higher education resource is not fair enough, another is the talents that provincial higher education structure provide is not fit to the local economic construction and social development demands. At last, based on the experience of higher education structure adjustment in America and China's Liaoning province, we analyze the affecting factors of higher education structure and its effect to Yunnan province, then put forward the countermeasures to Yunnan higher education structure adjustment, and discussed the security measures that can ensure the related countermeasures can implement and make effects.

As a basic comprehensive application research, the remarkable characteristics of this research is adopted integrative use of multiple methods. Firstly, we take the dialectical materialism and historical materialism as guidance and the system theory as ideological basis on the methodological level; Secondly, we use the method of literature study, education survey, comparative analysis as our specific research

method. It means, (1) Use the documentary study to carding and evaluate the domestic and foreign theories of higher education structure and its adjustment, then acquire the basis points and perspectives to this study; (2) To have the in - depth education survey and space - and - time comparison, by the means of collect and process the relevant data of Yunnan higher education's layout, form, course class and four levels' seeds structure, we analyzes the historical changes and development situation of Yunnan higher education structure. (3) through the qualitative and quantitative analysis, abstract the three categories of influencing factors, and extract the main problem of Yunnan higher education structure from the empirical analysis. However, because of the higher education structure is such a complicated social subsystem, it is difficult for us to accurately construct a completely reasonable structure shape of higher education in particular period by one formula or model. Therefore, the adjustment of provincial higher educations structure, only can achieve a relative reasonable level, there is no absolutely best measure and a universally applicable laws, and its also an important question that we can't avoid in this research.

This research put forward a rationality discriminant criterion of provincial higher education structure in theory, and constructive criticism of the practical problems of Yunnan higher education structure adjustment. Then discussed the interaction and interconnected characteristics and laws between provincial higher education structural adjustment and the social and economic development. We also inducted and summarized the gain and loss of yunnan higher education structure development in a particular historical period, and put for-



ward the countermeasures and Suggestions of yunnan higher education structure adjustment. Because the research object is a complex opening system, and Yunnan province, as its case, is a multiple underdeveloped region with minority and frontier and mountainous, the system research for its higher education structure adjustment, can not only help Yunnan catch the advantage of backwardness, and promote scientific development of its higher education, the research methods and research results can also provide a theoretical reference and countermeasures reference to other similar areas in China for the reform and development of higher education.

**Keywords:** Provincial higher education; Yunnan province; Higher education structure; Criterion of rationality in discriminant

# 目 录

第一章 导 论.....	(1)
第一节 问题提出及研究意义 .....	(1)
第二节 现有相关研究及评述 .....	(9)
第三节 主要内容及思路方法 .....	(24)
第四节 创新之处与研究不足 .....	(26)
第二章 相关概念与理论基础 .....	(29)
第一节 相关概念的界定 .....	(29)
第二节 理论基础及应用 .....	(41)
本章小结 .....	(55)
第三章 省域高等教育结构调整的理论分析 .....	(57)
第一节 省域高等教育的功能取向 .....	(58)
第二节 省域高等教育的结构选择 .....	(62)



第三节 省域高等教育结构合理性的理论参照 .....	(67)
本章小结 .....	(82)
<b>第四章 云南省高等教育结构的实证分析 .....</b>	<b>(85)</b>
第一节 云南省高等教育结构的历史变迁 .....	(85)
第二节 云南省高等教育结构的发展状况 .....	(101)
第三节 云南省高等教育结构的问题诊断 .....	(136)
本章小结 .....	(144)
<b>第五章 国内外高等教育结构调整的经验与启示 ...</b>	<b>(146)</b>
第一节 美国高等教育结构调整的经验与启示 .....	(146)
第二节 我国省域高等教育结构调整的经验与启示 ...	(165)
本章小结 .....	(184)
<b>第六章 云南省高等教育结构调整的对策探讨 .....</b>	<b>(188)</b>
第一节 云南省高等教育结构的影响因素分析 .....	(189)
第二节 云南省高等教育结构调整的对策建议 .....	(205)
第三节 云南省高等教育结构调整的保障措施 .....	(219)
<b>研究结论 .....</b>	<b>(226)</b>
<b>参考文献 .....</b>	<b>(230)</b>
<b>后 记 .....</b>	<b>(238)</b>

# 第一章 导 论

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020）》中明确提出“坚持以人为本，遵循教育规律，面向社会需求，优化结构布局，提高教育现代化水平”的指导思想，特别是在第二部分“发展任务”中有关“高等教育”的阐述多次提到“优化结构”的相关要求。调整结构、提高质量已经成为我国新时期高等教育改革和发展的重中之重。本研究以省域高等教育结构为研究对象，以云南省为例，通过对省域高等教育功能取向与结构选择矛盾关系的推演，探究省域高等教育结构合理性判别的理论准绳，并在实证分析与经验借鉴的基础上提出云南省高等教育结构调整的对策建议。

## 第一节 问题提出及研究意义

### 一、问题提出

研究缘起问题。选择省域高等教育结构为研究对象，缘于

省域高等教育在我国的重要地位和特殊作用，而现实中它又日益难以适应经济社会发展对各级各类专门人才的培养需求，调整省域高等教育结构的呼声日益高涨。

### （一）省域高等教育应然功能与合理结构的问题日益凸显

省域高等教育在我国具有特殊的地位和作用。《高等教育法》明确规定：“省、自治区、直辖市人民政府统筹协调本行政区域内的高等教育事业，管理主要为地方培养人才和国务院授权管理的高等学校。”到2000年底，中央部委所属院校管理体制改革和布局结构调整已基本完成，基本形成了中央和省级政府两级管理、以省级政府管理为主的新体制。由于省域高等教育发展的相对独立性，要推进高等教育的持续健康发展，必须从省域的层面来进行探究和把握。省域高等教育在我们国家的这种重要角色决定了在发展过程中其功能发挥的多样性特征，它不但要满足省域经济社会发展所需的专门人才和科技支撑，还要满足省域高等教育自身和受教育者的发展需求，另外它还是省域高等教育资源配置的载体，其配置是否合理直接影响着省域高等教育及社会事业的公平性问题。然而，省域高等教育的科学发展需要其合理的结构为保障。省域高等教育结构的调整就是为了追求最大化地发挥其应然功能，实现省域高等教育效益的最大化。这样，省域高等教育结构合理性判别标准的确立就显得尤为重要，因为它既是省域高等教育结构问题诊断的准绳也是省域高等教育结构调整的指针。而通过省域高等教育应然功能与其合理结构矛盾关系的探讨来确立省域高等教育结构合理性的理论参照，这正是本研究首要解决的理论问题。



## （二）省域高等教育结构与区域经济社会发展的适应性显得尤为重要

省域高等教育属于区域高等教育的范畴。我国区域高等教育发展是与区域经济发展、高等教育管理体制以及高等教育大众化等分不开的。新中国成立以来，我国对高等教育管理体制进行了若干次大调整。1993年，《中国教育改革和发展纲要》的颁布把教育改革引向深入，旨在建立一个与将成熟的社会主义市场经济体制相匹配的高等教育管理体制。近年来，随着国务院业务部门管理的部分高校转由省级政府管理或实行联合办学，省级政府进行高等教育决策和统筹的权力与责任逐步加大，以省级政府统筹为主的高等教育管理体制也已逐步建立。这为区域高等教育的发展提供了契机，也为其发展提供了制度保障；此外，高等教育的大众化，也给我国区域高等教育发展带来了难得的机遇。

然而，省域高等教育要实现健康快速可持续发展，必须与区域经济社会发展相适应。省域高等教育要在符合国家高等教育发展总体要求的前提下适应区域经济社会发展，实现良性互动。这具体体现在两方面：一方面是区域经济社会发展要为省域高等教育发展提供良好的政治、经济、文化和人文条件。建国以来我国高等教育发展的历程证明：国家政治的稳定，经济的持续增长，人们生活水平的不断提高为高等教育发展提供了物质支持、良好的社会氛围以及对高等教育的需求，这些也是促进高等教育健康发展的重要外部保障。近些年来，我国社会整体在向前发展的同时也存在一些不稳定、不和谐因素。在不





和谐社会环境中，省域高等教育也难以避免受其影响。比如，省域高等教育违反高等教育内外部关系规律的现象时有发生，在现实中表现为省域高等教育发展中的急功近利，有些政策的制定具有明显的行政性，高等学校的布局、形式、科类及层次的设置不能与区域社会、经济、文化以及人口等发展要素相协调，结果导致近些年来省域高等教育发展结构失调，导致区域经济社会发展推动省域高等教育发展的作用也没充分发挥出来，甚至产生了一定的消极影响。

另一方面是从省域高等教育在我国社会生活中的特殊作用来看，省域高等教育的科学发展既是区域经济社会科学发展的重要内容，也是其本质要求和重要保证。实践证明，省域高等教育只有切实根据区域经济社会发展的实际，不断满足区域经济社会发展对高等教育的各种合理需求，培养出大量适应区域经济社会发展和科技创新所需的各种人才，才有利于缩小区域间发展差距，加快社会公平进程，最大化地为区域经济社会贡献力量并得到自身的最优发展。

### （三）云南省高等教育结构矛盾突出，其总量不足与结构失调问题并存

云南省高等教育在全国的比重相对较低，在 2008 年中国内地各省区拥有高校数排名中，云南省排在第 20 位，但是云南省的高等学校办学规模相对偏小，在同年的每万人口大学生在校数排名中，云南省落居第 30 位，仅高于贵州省<sup>[1]</sup>。不但其发展规模相对落后，云南省高等教育当前最大的问题在于相对有限的高等教育资源并没有得到合理配置，导致其应然功能没有