

高等教育环境论

GAODENG JIAOYU HUANJING LUN

刘广明 著



西安地图出版社

高等教育环境论

HEIGHER EDUCATION ENVIRONMENTAL THEORY

陈广生 著

中国地质大学出版社

G640
183

高等教育环境论

刘广明 著

西安地图出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

高等教育环境论/刘广明著. —西安:西安地图出版社,
2007. 8

ISBN 978-7-80748-135-5

I. 高… II. 刘… III. 高等教育—教育环境学—研究

IV. G640

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 125344 号

高等教育环境论

刘广明 著

西安地图出版社出版发行

(西安市友谊东路 334 号 邮政编码:710054)

新华书店经销 河南省军辉印务有限公司印刷

880 毫米×1230 毫米·1/32 开本 8.25 印张 207 千字

2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷

印数:0001—1000

ISBN 978-7-80748-135-5

定价:25.00 元

自序

2005年,我考入南京师范大学教育科学学院,师从国内高等教育学专业的著名学者周川教授、胡建华教授,开始了我在高等教育学这一学科中的求索。在2005年,我紧紧围绕一个关键词:“高等教育环境”,开展了我的学习和研究。

在高校20年的工作实践,使我深深意识到,高校要发展,必须与外部环境进行有效的物质、能量、信息等交换。我查阅高等教育的发展史,对美国威斯康星大学的发展、对美国加州高等教育规划、对伯顿·克拉克的新著《建设创业型大学》十分感兴趣。围绕这些材料,我写出了《从加州高等教育规划看高等教育分类的制度环境》、《威斯康星大学边界延伸之策略分析》、《高等教育学学科视野中的高等教育环境界定》等十余篇学术论文。在这些研究的基础上,我成功申请了河南省软科学项目:“优化外部环境,促进河南高校可持续发展策略研究”。于是也就有了这本书的面世。

本书的结构内容如下:

第一章,绪论。本章首先从高等教育学学科的角度出发,说明研究高等教育环境的必要性,这也是我们研究高等教育环境理论的意义所在;其次,对高等教育环境的概念与要素进行界定,进而探讨高等教育环境研究的方法;理清这些基本问题,对于更好地理解高等教育环境理论会有很好的帮助。

第二章,高等教育系统组织特征。本章认为,不同类型的组织具有不同的类型特征。组织的内部特征已受到组织理论学家和管理学家的高度重视。高等教育系统作为一种组织类型,毫无疑问

有其独特之处。诚如前述,在现代社会中,环境对组织的运行和发展能产生强烈的影响。但需要说明的是,组织面临的环境特征与组织自身的特征是分不开的并且相互之间是互动的。因此,为了更好地了解高等教育系统的外部特征,首先应该了解高等教育系统组织的内部特征。在下面的讨论中,我们主要集中分析高等教育系统组织内的三个方面,它们直接关系着高等教育环境的研究:了解组织的基本特征、组织的结构和组织的职能,以及追求特定组织目标的方法。“如果想保持成功的经营,企业需要持续关注组织不同影响因素间的平衡和适应新的外部情形的要求”,高等教育系统不断改革发展的历史进程正是对此观点的最好注解。

第三章,高等教育环境理论源流及其进化。本章认为现代社会是由各种各样的组织构成的。在社会系统中,高等教育系统涵盖的各类高等院校也是一种组织类型。对于组织与环境之间的关系,人们经历了一个较长的认识过程。较早时期,人们将组织看成是一个高度结构化的、机械的、封闭的系统,很少考虑甚至不考虑外界环境的变化与影响。后来,在漫长的组织实践过程中,人们渐渐发现,作为一个开放的系统,组织与其外部环境相互影响、相互渗透;并且在组织实践过程中,组织如果只考虑目标、效率和结构等技术指标,而不考虑外界环境的发展变化,就不能使组织保持长期的发展和成功。毫无疑问,这种现象同时也吸引了包括组织理论家、管理学家、经济学家和社会学家等诸多学科学者的目光,他们从不同的学科背景出发,在不同的研究层次上,从不同的理论视角提出了有关组织与环境关系的核心问题。这些理论、学说成了高等教育环境理论的源流。

第四章,高等教育政治环境分析。本章认为,政治作为一种社会现象和社会的上层建筑,同各种权力主体的利益密切相关。因此,任何社会成员或社会组织都以一定的方式与政治发生关系。教育也同样如此,教育和政治的关系密切。一定的教育都从属于

一定的政治,深受政治的制约,任何社会的教育都体现着该社会的政治特征。因此,政治是制约教育发展的重要因素。从组织环境的视角观察,相对于教育这一中心事物来说,政治环境是影响教育发展的最重要的环境因素。深入了解政治环境的主要方面及对高等教育的影响对高等教育管理者来说,是至关重要的。

第五章,高等教育经济环境分析。本章认为,教育与经济的关系是教育与其他社会关系的基本关系,随着经济模式的不断变化,教育(尤其是高等教育)与经济的关系也在不断的发生着变化。历史上教育总是受经济的制约,反过来又作用于经济的发展。高等教育作为教育的组成部分,对经济发展的影响最为直接、最为敏感,也最为深远。这种制约与反作用的关系,又是随着时代的发展而在不断发生着新的变化。也就是说,不同的经济形态对高等教育的影响也是不同的。高等教育在回应不同经济形态诉求的过程中,也会发生很大变化,从而产生不同强度和不同内容的社会功能。

第六章,高等教育文化环境分析。本章认为,文化是教育的灵魂。文化和高等教育之间存在着密切的相互交融的联系。所谓文化环境,是指存在于人类主体周围并影响主体活动的各种物质、精神文化条件状况的总和。文化环境是一个系统,构成文化环境的主要要素是:教育、科技、文艺、道德、宗教、哲学、民族心理等。本章从了解文化环境的概念、特点、种类入手,探讨高等教育与文化环境之间的互动关系,希冀用先进、科学的文化引领高等教育的发展,同时促进先进文化的发展建设。

第七章,高等教育自然环境分析。本章认为,影响高等教育发展的自然环境主要是指与高等教育系统进行信息、能量和物质交换的人口环境和地域环境。这两个环境虽然是自在的环境系统,但其人口数量、受教育程度、社会区域文化、区域经济条件却决定着高等教育系统的“请求入学者的压力”、“向学校抽调毕业生的

‘吸力’”。这两个“力”，被阿什比称为决定大学发展的两个外在因素。本章将对影响高等教育发展的人口因素和区域因素进行分析。

第八章,高等教育环境优化管理。研究表明,管理者的一项重要工作就是弄清楚组织所处的环境如何,找出能够给组织提供机会或造成威胁的因素,并分析围绕组织环境的这些因素所带来的优势与隐忧,从而为科学决策提供依据。本章将引入管理学、企业战略管理理论和组织理论等相关理论,分析研究高等教育环境优化问题。

系统研究高等教育环境,在高等教育学学科中尚属于一个新的探索。衷心希望本书能得到专家、学者的雅正。

2007.05.18 于南京随园

目 录

第一章 绪论	(1)
第二章 高等教育系统组织特征	(22)
第三章 高等教育环境理论源流及其进化	(51)
第四章 高等教育政治环境分析	(72)
第五章 高等教育经济环境分析	(108)
第六章 高等教育文化环境分析	(159)
第七章 高等教育自然环境分析	(184)
第八章 高等教育环境优化管理	(206)
参考文献	(242)

第一章 绪 论

本章首先从高等教育学学科的角度出发,说明研究高等教育环境的必要性,这也是我们研究高等教育环境理论的意义所在;其次,对高等教育环境的概念与要素进行界定,进而探讨高等教育环境研究的方法。理清这些基本问题,对于更好地理解高等教育环境理论会有很好的帮助。

目 标 ■了解高等教育环境的基本概念及构成要素。

■将高等教育系统作为一个与环境互动的开放的系统加以描述。

■从国际、国内以及高等教育本身运行的基本规律和现实的角度,认识研究高等教育环境的必要性。

■概述高等教育环境研究的方法。

关键词 环境 系统论 要素 政治环境
经济环境 文化环境 自然环境 基础教育环境
方法论

引 言 从系统论的角度讲,环境是系统生存与发展的重要条件,环境对系统具有调控作用,系统的功能也只有在环境中才能得以表现。高等教育系统是一个开放的自然系统,它的发展与壮大和环境有着密切的关系。然而,目前学术界对研究高等教育环境的必要性还缺乏足够的认识,对高等教育环境的概念也还没有达成共识或者说是还缺乏一个相当精确的定义。即便是对高等教育环境研究最多、最深入和影响最大的英国高等教育学家阿什比(Eric

Ashby),^①他也主要是从社会学的视角来界定高等教育环境,在他的环境界定中缺乏对国际环境的研究(虽然他研究了不同国别大学的相互影响),他对环境的界定显然是不完整的。下文从联系的基点出发、从系统的观点出发,综合研究界定高等教育环境。

第一节 研究高等教育环境的必要性

组织理论研究成果告诉我们,没有任何一个组织是自给自足的,组织从诞生之日起,就与其所处的环境发生着千丝万缕的联系,所有组织都必须为了生存与其环境进行交换,进行能量、信息、物质和人员的交互式传递。获取资源的需求产生了组织对其外在单位的依赖性,资源的重要性和稀缺性则决定组织依赖性的本质和范围。权变理论的研究成果也告诉我们,当组织适应环境发展时,组织就能生存、发展和进化;反之,当组织不能适应环境变化时,组织就会衰败甚至被淘汰。竞争、适应选择、变革、进化是组织和环境之间关系的基本特点。一旦组织的内在特征与其环境要求达到最佳匹配,那么组织就能最好地适应环境。

高等教育系统作为一类组织同样也面临环境问题。高校生存发展所需的各种资源都需要从环境中获取,如:政府政策扶持、资金资助、生源市场、就业市场等等。特别是近几年来,伴随着计算机网络的普及,信息技术革命与信息化建设正将传统的资本经济转变为知识经济、虚拟经济和网络经济,我国加入 WTO,高等教育

^① 埃里克·阿什比(1904-1992年)英国生态学家,也是一位极负盛名的高等教育学专家和令人敬重的大学管理者,曾担任过北爱尔兰贝尔法斯特皇后大学的副校长和剑桥大学副校长等重要行政职务,研究涉及工程学、环境科学、生态学和教育学等学科领域。1974年出版的《科技发达时代的大学教育》一书,成为世界高等教育学的经典著作,书中提出了“大学遗传环境论”的思想,并据此分析了19世纪西方大学理想的嬗变。其“大学遗传环境论”成为世界高等教育界探索大学发展的重要理论基础。

系统面临着更加复杂、不确定的竞争环境。从理论的视角观察,此时如果组织的某一环节出现问题或进行战略调整,其他相关因素都会迅速做出反应,所以环境的变化从根本上改变了时间与空间对组织的限制。这不仅扩大了组织可利用的空间,而且加剧了组织之间竞争的压力,因此理论和实践都迫切需要重新探索组织与环境之间的关系。

一、目前高等教育国际环境现状

从国际环境看,进入 21 世纪之后,高等教育全球化成为经济全球化之后的又一方兴未艾的重要领域,受到了世界范围内的普遍关注,并且给各国高等教育提出了一系列崭新的课题。高等教育全球化是一个包罗广阔、多层次、多阶段的历史过程,随着经济全球化的纵深发展,高等教育面临的国际环境呈现出开放性、同一性以及互动性的特征。^①

1. 高等教育全球化的开放性

“全球化”使得高等教育在全球领域内世界各国之间的高等教育影响、合作、互动愈益加强,无边界的高等教育,跨国界、跨民族、跨文化的高等教育交流与合作将成为一种新的教育理念。其形式主要包括师生互换、学位等值、跨国办学、国际联合办学、国际合作研究、国际间教育资源的互补和援助等。就我国来说,经过十几年的谈判与争取,加入了 WTO,签署了《服务贸易总协定》,这意味着我国已对包括高等教育在内的服务贸易对外开放作出了承诺,作为 WTO 成员国的中国高等教育的运作必须按照 WTO 的要求调整政策,尊重市场,遵守共同的“游戏新规则”。WTO 服务贸易总协定规定,成员国在彼此承诺愿意通过谈判与协商、消除彼此分歧的基础上,促使各国政府下放办学权力,逐步取消限制性的教

^① [美]珍妮·H·巴兰坦. 美国教育社会学[M]. 刘惠珍等译. 北京:春秋出版社,2001

育法律与法规,开放教育市场,最终在世界范围内形成自由开放的教育市场。根据“服务贸易总协定”规定:凡收取学费、带商业性质的教育活动均属于教育服务贸易范畴,所有 WTO 成员国均有权参与教育服务竞争。从目前看,WTO 有关教育服务贸易虽然不涉及关税及贸易壁垒,但要改革各国限制性教育法律与法规,鼓励成员国到海外办学,允许国外教育机构在所在国颁发学位证书或学历证明,鼓励成员国之间相互承认学位证书或学历证明,支持人才流动,减少移民限制,取消政府对教育市场的垄断,减少对本国教育机构的财政补贴等。按照这些“共同规则”要求,其他国家的各类教育组织必然向我国渗透,事实上国际优质教育资源已经进入到我国的高等教育市场。因此开放性是 21 世纪我国高等教育的一个基本走向。

2. 高等教育全球化的同一性

高等教育全球化的同一性是指在全球教育、文化交流日益发展的情况下,使得具有共性的高等教育模式逐渐普及推广,成为全球通行标准的状态或趋势。即是说,高等教育在跨越时空与地域的界限之后,国与国大学之间的边界越来越趋于模糊,对某种模式的认同,使他们找到一种共同发展的出路。因此,这也是一种普遍化,它体现为各国、各民族和各种不同文明体系之间在教育思想、制度和方法上的某种趋同。譬如美国大学的研究生入学考试要求必须有 GRE 和 TOEFL 成绩才能获得申请资格。这本是美国的一项高等教育政策,由于这两项考试的出题形式格式化和标准化,便于预测考生的专业语言能力,从而成为众多国家尤其是英语国家高等学校研究生录取的一项重要参考标准。与此类似的还有英联邦国家推行的 IELTS 考试,最近几年也在全球逐年升温。最直接的例子就是国际学历的认证。为此,各国不断完善校内外以接收留学生为代表的各种国际交流体制;实现包括聘用外籍教师在内的教师人员多样化;完善联结海外的信息网络;鼓励学生到国外留

学;促进教师和科研人员与国外进行人事和学术交流;加强外语教育和能力的培养;增设有关国际领域的新学科;向海外公开高等教育信息;实行多学期制,使教育制度与国际接轨;用适用于国际共同标准的评估体系评估教学内容,谋求提高教育质量,确保毕业生的质量和国际通用性等。

3. 高等教育全球化的互动性

跨越民族文化和国家边界的高等教育交流,以各种各样的交流形式带动了人才的全球化流动。高等教育面向世界,就高等教育职能而言,“面向世界”首先意味着培养“面向世界”的优秀人才,即不仅了解本国的实际,而且对国际社会的政治、经济、文化等等也有充分了解,具备应付未来挑战、参加国际竞争所必须的心理素质、知识结构和应变能力的优秀人才。任何一个国家要适应全球化,进入全球化,必须有高水平、高素质的人才。高等教育全球化有力地促进了高等教育的发展,也促进了高水平、高层次人才中脱颖而出。另一方面,大学教授通过各种渠道,以不同形式在不同国家之间的流动已是一种常见的现象,这种流动大大促进了知识的全球化。高等教育就其本质而言,即带有全球性,它是整个人类精神文明发展的结果。大学欢迎外国教授、学者前来任教和从事学术研究,欢迎海外的莘莘学子前来求学深造。欧洲早期大学就一直采用欧美通用语言——拉丁文授课,如果缺乏广泛的国际联系,大学教育和科研水平就会受到极大影响。另一方面,不管是哪一国的大学,它的学术水平越高,就越能吸引许多探求、研究学术的外国学者和留学生,其威望就会越出国门,扩大到国际社会去。高等教育全球化的开放性、同一性以及互动性已经是21世纪高等教育发展的大趋势,面对高等教育国际环境的发展趋势,中国高等教育感受到越来越大的竞争压力。

二、目前高等教育国内环境现状

高等教育环境是一个多维性环境,影响和制约其发展的最重

要的环境变量是政府、市场及资源配置。目前国内高等教育环境表现出如下特征:

1. 政府的高度集权控制与逐步走向分散

目前,我国高等教育运行机制是以行政约束为主,“集中控制的高等教育运行体制其实质是一种服从模式,表现出屈从意识就得到奖励,反之就受到惩罚。”^①在严格集中控制下,国家及教育主管部门集举办权、办学权、管理权于一身,自上而下作出决策并进行管理,学校缺乏自主办学权利和独立作出决策权力。表现在目标制定上,高等学校只须听从于政府,无须了解社会需求,政府和教育主管部门制定的计划决定了宏观和微观之间的平衡。高校只须对政府和教育主管部门的计划负责,从而严重削弱了高校与经济、社会发展之间的联系。表现在管理上,在这种严格的集中控制模式中,集中控制规则通过上传下达、不断扩展,导致在整个高等教育系统内建立起一整套复杂封闭的规章制度,管理行为被这些规则所束缚。

在高度集中控制下的高等教育系统中,高等学校只是主管部门的附属机构,是行政体系在高等教育系统的延伸,办好学校的关键主要是依靠政府官员,而不是依靠大学校长和广大教师。教学、科研人员在相当程度上成了行政系统执行权力意志的工具,缺乏独立自主发展和参与制度创新的机会。实际上,这与“大学自治”和“学术自由”的大学理念是相悖的,“大概没有任何打击比压制学术自由更指向高等教育的要害了。”^②

伴随着经济转轨、社会转型以及国际形势的格局,我国高等教育系统的改革也在逐步推进,中国高等教育管理体制变革的核心

① 胡建华,周川等.高等教育学新论[M].南京:江苏教育出版社,1995

② 马尔科·安东尼奥·罗德里格斯·迪亚斯:《高等教育:下一世纪的幻想与行动》,《教育展望》(中文版),1999(3):17.

是大学与政府的关系以及大学的内部治理。计划经济体制下的我国大学是一种管制型大学,政府为社会提供的免费高等教育资源是一种纯粹的公共产品,民间可以有条件地免费享受,但不能自由选择。随着中国由计划经济向市场经济转型,中国大学也逐步地转变为自主型大学。但这种改革必须是渐进的,不能照搬西方成熟型市场经济国家的模式。政府与大学的关系既不是计划经济条件下的直接管理的关系,也不是完全市场化的关系。由于政府财政资金仍将是高校投入的重要来源,高等教育资源将是准公共产品,中国大学将是半管制型大学。

2. 引入市场机制

长期以来,我国高等教育受高度集中的计划经济模式的制约,一直作为公益性、福利性、消费性事业由政府包办着。虽然取得了一定成绩,但同时也存在着许多痼疾和弊端,在客观上阻碍了高等教育的自我循环、自我发展,限制了教育功能的有效发挥。然而,随着社会主义市场经济体制的建立,高等教育体制及办学效益和教育质量都受到严峻的挑战。特别是知识经济的到来,国际社会高科技和信息技术的迅猛发展,国内经济发展和科技竞争也发生了重大变革,使高等教育在社会和经济发展中的地位 and 作用愈显重要,它的地位也由社会的边缘逐步走向经济发展的中心,将对经济的增长起到决定性的作用。高等教育作为经济发展的基础因素,必须以主动的姿态适应有利于其发展的经济模式。对此,一些敏锐的经济学家对“穷国办大教育”的观点提出了异议,倡导将市场法则运用于教育,提出了教育市场化的主张。过去对教育本质的讨论只是停留在是“经济基础”还是“上层建筑”的思辩层面上,缺乏实证研究,欠缺实践意义,而高等教育市场化则迫使我们不得不对教育领域的诸多问题重新进行审视和论证,改变研究方法,调整观察视角,走出已有认识的误区,揭示高等教育的本质内涵和基本特征,树立新的教育理念,以解除高等教育发展过程中的观念阻

力。

3. 资源配置方式的转换

社会的资源配置问题,是社会怎样以既定的资源来满足各种社会需要的问题。它往往被展开为一个社会运用既定的资源配置什么、怎样配置和谁来配置三个基本问题。它与三个概念有关:资源稀缺性、资源配置方式、资源配置有效性。高等教育是一种稀缺的社会资源。在经济体制改革的大背景下,高等教育资源配置会出现以下变化:

(1)以市场配置资源为主将取代政府配置资源为主,这一决策是在对原有配置方式不再是生产力动力的共识下取得的,但对如何取代的操作过程并没有定论,因而使转型过程成为一种探索过程。这一探索不仅使经济体制改革处在“摸着石头过河”的状态,而且使高等教育改革处于相对被动和被制约的地位。因而,高等教育系统作为因变量,主要深受来自社会系统中的关键制度因素——经济体制改革自变量的影响。

(2)高等教育资源配置受制度环境变化的影响,在被动改革中不得不在维持原有配置方式的过程中不断探索与市场经济体制相适应的增量配置方式。在增量改革中,受市场影响的、由市场机制导向的制度安排已体现出高等教育资源在配置内容、形式、性质和趋势上与原有体制安排所存在的差异。

(3)转型期高等教育资源配置方式变化的原因是由制度环境的改变引起的,而改变的配置方式是从本质上取代(转换)还是部分取代(转换)原有配置方式,不仅取决于正在转型中的制度环境和外生性变量的影响程度,也取决于高等教育的内部制度安排,即以人力资本产权为特征的微观组织治理结构的创新程度。

(4)决定选择高等教育资源配置方式的影响因素,至少包括一个必要前提、三个约束条件:一个必要前提是制度供给和制度需求失衡导致的利益格局的改变;三个约束条件是制度环境的