

比 较 教 育 丛 书

总主编



顾明远

市场经济与高等教育

—— 一个世界性的课题

陈 列 著



人民教育出版社

比较教育丛书

市场经济与高等教育

——一个世界性的课题

陈 列 著

人民教育出版社

(京)新登字 113 号

图书在版编目(CIP)数据

市场经济与高等教育:一个世界性的课题/陈列著. —
北京:人民教育出版社,1996

(比较教育丛书/顾明远主编)

ISBN7-107-11318-6

I. 市… I. 陈… III. 市场经济-关系-高等教育-研究
N. G640

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 12616 号

比较教育丛书

市场经济与高等教育

——一个世界性的课题

陈 列 著

*

人民教育出版社出版发行

全国新华书店经销

华云电子数据中心照排

人民教育出版社印刷厂印装

*

开本 850×1168 1/32 印张 8.25 字数 195,000

1996 年 5 月第 1 版 1996 年 5 月第 1 次印刷

印数 1—4,500

ISBN 7-107-11318-6
G·4516 定价 9.90 元

本丛书

由中国课程教材研究所和中国比较教育研究会组织编写
人民教育出版社资助出版

《比较教育丛书》编委会

主 编：顾明远

副主编：周南照 吕 达

编委会成员(按姓氏笔划排列)：

王英杰 吕 达 吴文侃 杨汉清

闵维方 周南照 钟启泉 顾明远

诸惠芳 梁忠义

编委会顾问(按姓氏笔划排列)：

吴福生 金世柏 周鸿志

执行编委：诸惠芳

责任编辑 诸惠芳

封面设计 张 蓓

出版说明

《比较教育丛书》，由中国课程教材研究所发起并委托中国教育学会比较教育研究会组织编写，由人民教育出版社资助出版。

出版这套《丛书》主要有三个目的。第一，围绕国际上教育改革中的重大问题，在过去十多年比较教育研究的基础上，力求从理论和实践的結合上系统总结中外教育发展和改革的新经验，介绍世界比较教育发展的新成果，推动我国的教育发展和教育改革；第二，促进我国比较教育学科建设；第三，向世界展示中国比较教育界的研究成果，扩大我国教育发展经验的国际影响，促进我国教育学术走向世界。

《比较教育丛书》的选题原则是：(1)努力反映当代世界教育发展的最新信息、动向、趋势和经验，着重反映80年代以来的最新教育改革经验；(2)着重探讨对我国教改有重大借鉴意义的理论问题和实际问题；(3)兼顾对发达国家和发展中国家教育发展经验的研究，注意对周边国家，尤其是对亚洲几个新兴工业国家和地区教改经验的介绍；(4)注意比较教育学科发展的新理论、新方法，在系统介绍、总结学科发展理论的基础上总结新的理论，既看到比较教育发展的历史进程，又看到发展的最新趋势，在理论和方法上形成中国自己的特色；(5)总结、宣传中国教育发展和改革的成就和经验。

人民教育出版社和课程教材研究所一贯以推动我国教育事业的发展为己任。早在70年代末，人民教育出版社就率先出版了一套《外国教育丛书》，着重介绍外国教育情况，为中国教育工作者提供了观察世界教育发展的窗口。十多年后的今天，仍由人民教育出版

社资助出版《比较教育丛书》，标志着我国比较教育研究跃上一个新的台阶，进入一个新的发展阶段。

《比较教育丛书》从酝酿选题到开始出版，其间经历了四五年的时间。《丛书》的出版，倾注了我国比较教育学界许多专家、学者的心血，也倾注了编辑出版工作者的心血。谨向一切关心、支持本《丛书》的同志们，致以衷心的感谢。《丛书》中存在的不足和缺点，欢迎广大读者批评指正。

人民教育出版社

1994年12月

(邮编:100009

地址:北京沙滩后街55号)

《比较教育丛书》序

比较教育是一门新兴的教育分支学科。所说新兴,有几种含义。一是指它产生的年代还不长。若从1817年法国朱利安发表《比较教育的研究和初步意见》一书算起,至今才170年的历史。二是指它还不够成熟。比较教育至今还没有一个确切的定义。有的学者认为,比较教育与其说是一门学科,不如说它是一个研究领域。三是指它在发展中。如果说本世纪70年代以前,比较教育仅仅在西方国家中流行的话,那么,70年代以后,它在发展中国家也迅速地发展起来,而且方兴未艾。

比较教育之所以得到迅速发展,是与世界形势的发展分不开的。20世纪是风云变幻的世纪。两次世界大战均以民主势力战胜法西斯主义告终;殖民主义的灭亡是本世纪人类最突出的贡献;科学技术的迅猛发展推动了生产力空前提高,带来了战后国际经济的繁荣。世界教育在这五洲激荡的20世纪有了空前的发展。国际竞争激烈,国际交流频繁,教育已经不是一国一地域的事业,需要互相交流,互相借鉴,有许多问题需要共同讨论。这是比较教育发展的客观基础。

但是,比较教育的发展并非是一帆风顺的。西方比较教育在本世纪六七十年代热闹了一时,近些年来不太景气。发展中国家虽对比较教育兴趣犹浓,但似乎尚未找到一条科学研究的道路,成果还不能算太丰硕。比较教育可以说步履维艰。原因也是多方面的。首先,比较教育还缺乏一套科学方法,还难以从各国教育的比较研究中得到科学的、带有规律性的结论。这是因为教育是人类社会最复

杂的社会现象,影响教育的可变因素太多,难以简单地将各国教育加以类比。拿大学生入学人数为例,以每万人口中大学生人数来比较,中国要列入世界各国倒数第12位,但如以国民生产总值每亿元负担的大学生人数来比较,中国则可列入世界各国首位。如果以前者为决策基础,中国高等教育规模要大发展;如果以后者为决策基础,则中国高等教育规模不能再发展。两者都不能反映中国高等教育的现状的需求。其他教育问题也有类似情况。其次,比较教育不能为决策提供依据,人们并不觉得它那么重要。比较教育历来探讨别国的教育多,研究本国的教育少。虽然,著名比较教育学者康德尔说过:“外国教育制度的研究,意味着对自己教育思想的一次检讨和挑战,因而也是对本国教育制度的背景和基础的一次比较清楚的分析。”但是,提供比较教育研究资金的决策部门,总是希望比较教育为他们提供教育改革的现成方案。第三,资金短缺是近些年来比较教育研究不景气的重要原因。80年代以来,经济萧条的阴云时时笼罩着许多发达国家的上空,教育经费短缺成为各国教育发展的普遍障碍,对于教育研究,特别是比较教育的研究尤其难以照顾到。正如霍姆斯生前所说,“经费正在被压缩,因此我认为比较教育不会像从前曾有过的那样得到更多的资助。”

虽然比较教育研究近些年来遇到了某些困难,但是比较教育学者并未自暴自弃,而是不断努力,开拓新的领域,在研究方法上也有所突破。

比较教育的理论研究虽然发展缓慢,但比较教育的研究确实在许多领域内展开。许多教育社会学者、教育经济学者、教育人类学者、教育心理学者都在进行比较教育的研究。也如霍姆斯所说,“许多教育社会学家、教育心理学家和行政人员在他们的工作中引入了比较成分,在他们各自领域进行研究工作,他们并不认为自己是比较教育学者。”(以上均见《比较教育研究》1992年第3期。)近些

年来,比较教育已经发展到国际教育和发展教育两个领域。国际教育是从国际的观点来研究当代的教育问题,因而就出现了人口教育、环境教育、多元文化教育等的研究。此类教育研究不是其他教育分支学科所能包含的,需要比较教育学科来承担。发展教育指的是教育与社会发展的关系,特别是研究发展中国家教育与现代化的关系。这个领域无论对发展中国家,还是对发达国家的比较教育学者都有极大的吸引力。

我国比较教育研究起步较晚。虽然本世纪初有一批学者介绍西方的比较教育并开始比较教育研究,但后来中断了几十年,真正开始则在70年代末,也即是在中国共产党的十一届三中全会之后。党的改革开放政策为比较教育研究开辟了道路,使它得到迅速的发展。十多年来我国比较教育走过了介绍、描述和比较、借鉴的阶段,现在也正像世界比较教育一样向国际教育和发展教育的领域发展。

当前,世界正在向21世纪迈进。国际竞争十分激烈。国际竞争主要表现在经济领域中,但实际上是科技的竞争,人才的竞争。许多有识之士都认为,在21世纪,人才是决定的因素,谁掌握了教育的主动权,谁就能够战胜对手。因此,从80年代以来各国都在实行教育改革,以期培养适应21世纪科技发展和经济竞争的人才。比较教育工作者密切注视着这些改革。发展问题是当今发展中国家的主要任务。发展离不开教育。如果教育得不到发展,经济就难以起飞。但是,许多发展中国家困于资金不足,再加上人口暴增,使普及教育和扫除文盲的任务越来越繁重。它们的出路何在?这也是比较教育工作者关注的焦点。中国是发展中国家,教育上遇到发展中国家同样的困难。但是,中国自改革开放以来,特别是实行社会主义市场经济体制以来,经济增长速度很快,经济腾飞已经开始。中国在本世纪末进入小康社会以后教育将如何发展?发达国家有什么

经验值得吸取?中国教育如何跟上世界发展形势?这是我国比较教育工作者关心的重要课题。

本丛书的编写是对我国比较教育十多年来研究的一次检阅。虽然近些年来陆续出版了许多有水平的专著,但本丛书将从新的视角来讨论世界性的教育问题,必将给读者带来比较教育面貌一新的感觉。参加本丛书编著的,除了一些在比较教育界享有声誉的老专家,如王承绪教授、杨汉清教授、吴文侃教授等外,大多数是崭露头角的中青年学者。他们接受过良好的教育,许多人在国外留学多年,不少作者是国内外博士学位的获得者。他们知识面广,视野宽,观点新,掌握最新的资料。我相信本丛书的出版会给我国比较教育的研究带来新的生气。当然,也应该说明,本丛书编纂时间比较紧,许多作者手头都有许多课题,难免不能专心于一部著作。特别是本人,虽据主编之位,但审视不周,故错误与不足之处恐不会少,尚希读者指正。

顾明远识于一九九四年国庆

Market Economy and higher Education

—A Comparative Study

Abstract

The world has now entered a period marked by the great expansion of market economy. Viewed as a whole, there exist universal laws and general characteristics between market economy and higher education in the developed Western countries with market economy. The three basic forces, i. e. market adjustment, state control and institutional autonomy, have formed a tension which exerts its impact upon the operation of higher education in market countries. Each of these countries, however, has chosen different forms of combination according to its own specific needs and conditions, in order to optimize their function in the operation of its higher education. Nowadays there have emerged two trends in reform in countries with traditional planned economic institutions; one is to adapt market economy on the precondition of abandoning public ownership, whereas the other is to practise market economy on the premise of adhering to public ownership. There are two different reform strategies have given rise to different modes of relationship between market and higher education. The present book brings a few tentative models, both in theory and in practice, for building up the relationship between socialist market economy and higher education.

The research reveals that, viewed either vertically in terms of historical activities or horizontally in terms of modern social

activities, the relationship between market economy and higher education is a relationship under the impact of multiple factors rather than one that is direct and linear. Such intermediary factors as politics, economy, culture and science are all important refracting forces in the relationship between market economy and higher education. The interaction of multiple factors and their unbalanced impact have led to a variety of relationship between economy and higher education in the world today. The multiple-factor approach is a key method the author uses for exploring the relationship between market economy and higher education.

目 录

第一章 市场经济与高等教育——一个世界性的课题	(1)
一、市场经济与高等教育的关系：一个国际热点	(1)
二、市场经济与高等教育的关系：一段历史演进	(7)
三、市场经济与高等教育的关系：一种研究方法	(21)
第二章 市场经济下高等教育体制与运行机制	(32)
一、市场经济下高等教育体制模式	(32)
二、市场经济下高等教育的运行机制	(40)
三、市场经济国家高等教育体制及运行机制发展趋势	(47)
第三章 市场经济下高等教育的市场调节	(58)
一、高等教育市场结构及其生成机理	(58)
二、高等教育市场调节的形式与法则	(65)
三、高等教育市场调节利弊析	(76)
第四章 市场经济下高等教育的国家干预	(87)
一、国家干预——市场经济与高等教育关系的必然发展	(87)
二、市场经济国家调控高等教育的形式和途径	(94)
三、市场经济下高等教育国家干预的性质	(109)
第五章 市场经济下高等学校的自主办学	(115)
一、市场经济——高等学校自主性的历史与现实土壤	(115)
二、高等学校自治权力的组织方式和内容	(120)
三、高等学校自主权的约束机制	(131)
第六章 市场经济下高等教育的运作过程	(142)

一、市场经济下高等教育的投入—产出	(142)
二、市场经济下高等教育的生产组织	(163)
三、市场经济下高等教育的质量保证	(172)
第七章 计划经济下的高等教育的变革和发展	(182)
一、计划经济与高等教育关系的传统模式及其改革	(182)
二、经济体制的变革和高等教育的改革	(194)
三、经济体制转换与高等教育改革的两条道路	(203)
第八章 社会主义市场经济与高等教育——中国的探索	(210)
一、社会主义市场经济与高等教育关系的新探索	(210)
二、社会主义市场经济与高等教育关系的理论模式	(219)
三、社会主义市场经济与高等教育关系的实践模式	(234)
主要参考文献	(243)
后记	(249)

第一章 市场经济与高等教育—— 一个世界性的课题

世界进入了一个市场经济全球性大发展时代。当今全球市场经济从发展进程看大体分为两大类，一类基本上按着市场经济演进的历史顺序，由简单商品经济途经自由竞争市场经济，进入了现代市场经济阶段，这类市场经济以西方国家为代表。另一类是从摆脱计划经济转换而来的市场经济，它又可分为两种形式，一种是摒弃公有制，加速私有化，导向市场经济，此种形式发生在原苏联、东欧国家；还有一种则以中国为代表，它在坚持公有制前提下走市场经济发展之路。在市场经济体系中，高等教育活动既受到市场经济的制约，又为市场经济建设服务。因此，在市场经济与高等教育之间，必然会存在这样那样、或大或小的联系。不过，这种联系又因各国不同的历史传统、政治制度、价值观念等因素影响而呈现出不同的方式，体现为市场经济与高等教育关系在全球范围内的多姿多态、丰富多彩。

一、市场经济与高等教育的关系： 一个国际热点

自本世纪 30 年代始，世界大致划分成两大截然不同的经济体制：市场经济和计划经济。在不同的经济体制以及与之相匹配的不同的社会体制内，建立了两种风格迥异的高等教育体制。在经历了近半个世纪的演进之后，传统的计划经济国家先后转向市场

经济,而传统的市场经济国家也在积极完善市场经济运行方式。经济体制的变换带来了高等教育活动的变革。于是,市场经济与高等教育的关系,也因之成为一个国际性的课题。

(一) 西方主要国家的市场经济与高等教育

现代西方主要资本主义国家,都实行市场经济。但由于各国的历史的、政治的、经济的和文化的背景不同,各自所采取的市场经济方式,也形形色色。有的以市场力量为整个经济活动的最基本调节机制,国家的干预力度较弱(如美国);有的则相反,经济活动的国有化和计划化显著,市场作用相对较弱(如法国);更多的国家分布在这两端之间,国家干预与市场调节共存互补(如英、德、日诸国)。在三类不同的市场经济模式下,西方主要国家的高等教育体制与运行机制也大致有三种格局:(1)分散型的高等教育模式(以美国为代表);(2)集中型的高等教育模式(以法国为代表);(3)复合型的高等教育模式(以英、德、日三国为代表)。

尽管在市场经济体制下,西方各主要资本主义国家的高等教育体制与运行机制不尽相同,但高等教育活动都不同程度地反映出市场这一基本调节力量的影响力。这种影响力体现为市场经济下高等教育运行的三个基本的特征。

1. 自主性。在市场经济社会,凡从事商品生产和经营的经济组织,都具有经营的自主性,是拥有自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束权益的法人实体和竞争主体。市场经济体系国家中的大学虽非具有完全市场功能的经济组织,但其作为特殊商品(高级劳动力和科技知识产品)生产者的性质却不同程度地存在着。一方面为了维护教育活动与国家、与市场的相对独立性,另一方面也为了适应强大的市场经济力量,大学必定会像企业一样获得其独立或相对独立的生产经营权(办学权),成为具有自身利