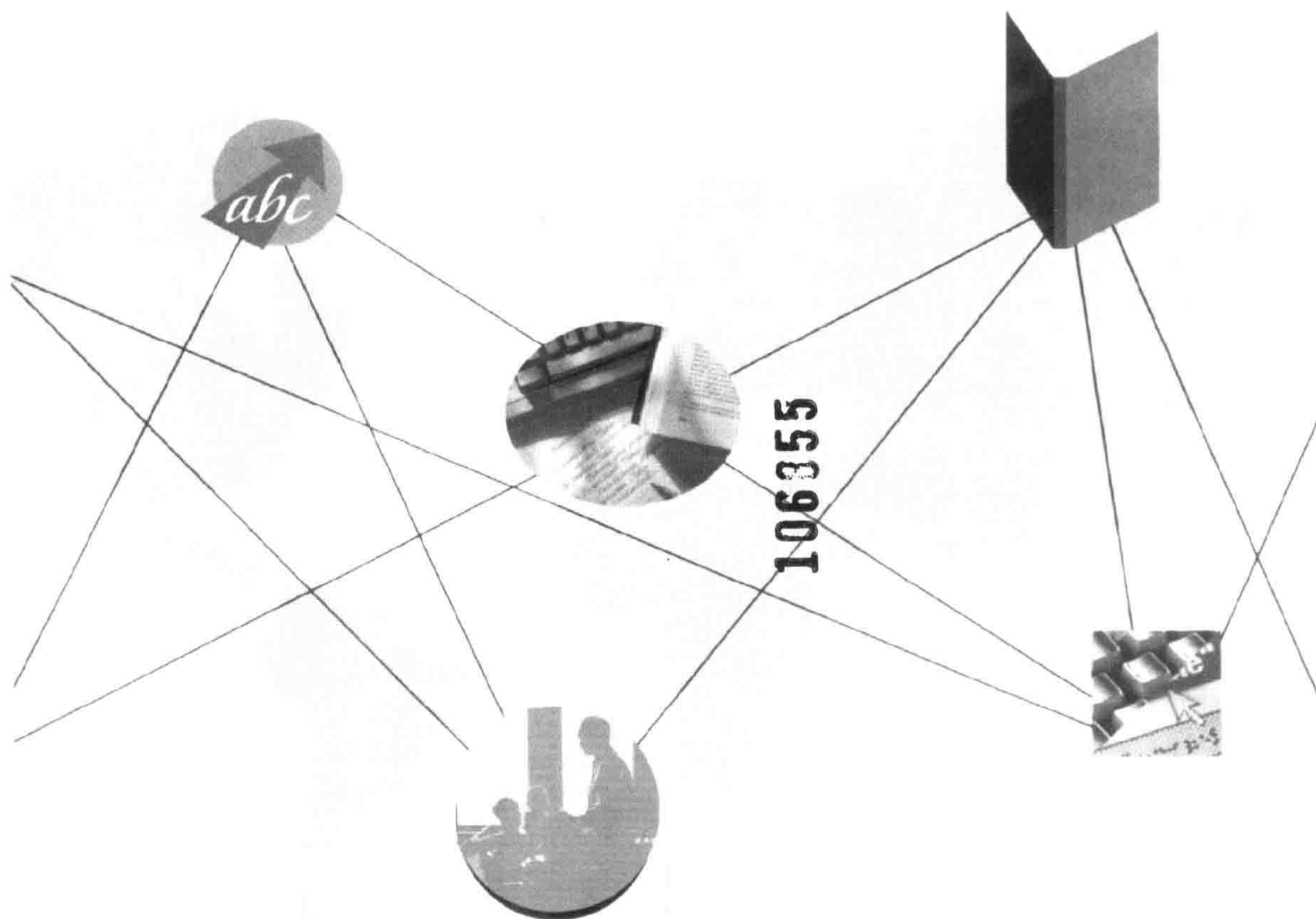


世界银行
联合国教科文组织

高等教育与社会特别工作组 编著

蒋 凯 主译 马万华 校



发展中国家的高等教育： 危机与出路

Higher Education in Developing Countries
Peril and Promise

教育科学出版社
· 北 京 ·

Higher Education in Developing Countries: Peril and Promise

Copyright © 2000 by

The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank

1818 H Street, N. W., Washington, D. C. 20433, U. S. A.

This work was originally published by the World Bank in English as *Higher Education in Developing Countries: Peril and Promise* in 2000. This Chinese translation is not an official World Bank translation. The World Bank does not guarantee the accuracy of the translation and accepts no responsibility whatsoever for any consequence of its interpretation or use.

世界银行只对本书的英文版负责。教育科学出版社出版的中文版是根据英文版翻译的。

图书在版编目(CIP)数据

发展中国家的高等教育：危机与出路/世界银行，联合国教科文组织高等教育与社会特别工作组编著；蒋凯主译．—北京：教育科学出版社，2001.7

书名原文：Higher Education in Developing Countries: Peril and Promise

ISBN 7-5041-2139-8

I. 发... II. ①世...②联...③蒋... III. 发展中国家—高等教育—研究报告 IV. G649

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 19900 号

北京市版权局著作权合同登记 图字：01-2000-3389 号

出版发行	教育科学出版社		
社 址	北京·北三环中路 46 号	邮 编	100088
电 话	62003339	传 真	62013803
经 销	各地新华书店		
印 刷	北京市朝阳区小红门印刷厂		
开 本	850 毫米×1168 毫米 1/16		
印 张	8	版 次	2001 年 7 月第 1 版
字 数	195 千	印 次	2001 年 7 月第 1 次印刷
定 价	16.00 元	印 数	00 001-5 000 册

(如有印装质量问题,请与本社发行部联系调换)

Higher Education in Developing Countries

Peril and Promise

100022

目 录

致 谢	1
概 要	6
特别工作组	6
危机与出路	6
广泛的关注点	7
系统关注点	8
实际途径	8
出路	11
引 言	12
新的现实	13
知识革命	14
报告的结构	16
第一章 长期存在的问题与新的现实	18
当前的形势	18
高等教育系统的扩充	20
高等教育机构的多样化	23
知识加速增长	26
知识革命的特征	27
对发展中国家的意义	28
对高等教育的意义	29
结论	29
第二章 高等教育与公共利益	30
公共利益	30

收益率分析的影响	32
高等教育入学机会	32
科研与公共利益	35
高等教育与民主价值	36
结论	37
第三章 高等教育系统	38
高等教育系统的概貌	38
高等院校	39
高等教育系统的理想特征	41
政府的作用	44
高等教育财政问题	46
结论	48
第四章 高等教育管理	50
良好管理的主要原则	50
现实状况	53
实现良好管理的措施	54
结论	58
第五章 科学技术	59
一个世界性的课题	59
背景	59
物质资源和技术资源	61
人力资源	62
地方的、地区的和国际的合作	66
国际知识产权制度改革	67
科学发展战略	68
大学—工业合作	69
结论	69
第六章 通识教育的重要性	71
什么是通识教育或自由教育	71
谁应当接受自由教育	73
为什么通识教育适合发展中国家	75
障碍是什么	76

结论	77
结论	78
高等教育怎样支持发展	79
主要障碍	80
怎么办	81
基本观点	83
统计附录	84
一、国际数据	84
二、部分术语的定义	117
三、基本数据来源	118
译后记	120

专栏、图、表

专栏

专栏 1	深入问题的实质——刚果民主共和国的高等教育轨迹	15
专栏 2	如果你的国家很小，你该怎么办？	28
专栏 3	收益率分析的基础	33
专栏 4	乌干达梅克雷里大学	45
专栏 5	一柄双刃剑	60
专栏 6	当学生出国留学时	63
专栏 7	非洲科学迈向前进	64
专栏 8	性别议程	65
专栏 9	在本土建立新的领域：孟加拉国农村进步委员会的一项动议	73
专栏 10	新加坡为国家目标所作的课程改革	77

图

图 1	第三级教育入学率 (1995)	9
图 2	1965、1995 年不同国民收入水平国家的平均初等教育毛入学率	21
图 3	1965、1995 年不同国民收入水平国家的平均第三级教育毛入学率	22
图 4	私立高等教育学生数在整个高等教育学生数中所占比例 (%)	24
图 5	多样化高等教育系统的框架	39

表

表 1	十所最大的远程教育机构	25
表 2	高等教育的财政分担	47

统计附录表	89
-------------	----

致 谢

发展中国家高等教育特别工作组由世界银行和联合国教科文组织召集。

特别工作组成员

曼菲拉·赖姆菲勒 (Mamphela Ramphele)	(南非) 开普敦大学副校长 (联合主席、指导委员会委员)
亨利·罗索维斯基 (Henry Rosovsky)	(美国) 哈佛大学 (联合主席、指导委员会委员)
肯尼斯·普雷威特 (Kenneth Prewitt)	(美国) 美国统计署主任 (副主席、指导委员会委员)
巴巴·艾里 (Babar Ali)	(巴基斯坦) 拉合尔管理科学大学前副校长
哈南·阿什拉威 (Hanan Ashrawi)	(巴勒斯坦) 前高等教育部部长
乔斯·琼奎因·布鲁纳 (José Joaquín Brunner)	(智利) 智利教育项目基金会主任、前部长秘书
朗·戴比雅 (Lone Dybkjær)	(丹麦) 欧洲议会成员、前环境部部长
乔斯·戈德恩伯格 (José Goldemberg)	(巴西) 圣保罗大学教授、前教育部部长
乔治斯·哈达德 (Georges Haddad)	(法) 巴黎大学教授
加治元雄 (Motoo Kaji)	(日本) 空中大学副校长
杰雅·科斯瓦拉 (Jajah Koswara)	(印度尼西亚) 科研与社会服务发展主任、高等教育协会理事长
纳西欧斯·玛多斯 (Narciso Matos)	(莫桑比克) 非洲大学联合会理事长
曼莫翰·辛 (Manmohan Singh)	(印度) 国会议员、前财政部长
卡尔·萨姆 (Carl Tham)	(瑞典) 奥罗夫·帕姆国际中心理事长、前教育与科学部部长

研究联合主任

凯末尔·爱哈默德 (Kamal Ahmad)

(美国) 弗雷德·弗兰克、哈里斯、施赖弗和雅各布森法律事务所律师 (指导委员会委员)

戴维·E. 布卢姆 (David E. Bloom)

(美国) 哈佛大学教授 (指导委员会委员、特别工作组秘书处主任)

特别工作组的所有成员并非都参加了每一次会议和对每一稿提出了意见。某些成员或许保留了自己关于特定问题的观点，但本文件代表了全体特别工作组成员的一致意见。本报告的主要起草者是戴维·布卢姆和亨利·罗索维斯基。

特别工作组支持者

在准备这一报告的过程中，许多人士为特别工作组的工作提供了大量的支持，在此我们要特别向他们致谢。

以口头或书面形式作出了大量贡献的人士或组织包括：

伯哈里·阿贝格兹 (Berhanu Abgegaz)、丹尼斯·艾格尼 (Dennis Aigner)、格雷戈里·阿姆斯特朗 (Gregory Armstrong)、迈克尔·艾朗森 (Michael Aronson)、罗伯特·阿鲁达 (Roberto Arruda)、塞利姆·巴德特 (Saleem Badat)、乔杰·巴兰 (Jorge Balón)、查尔斯·贝尼 (Charles Beirne)、戴维·贝尔 (David Bell)、莱克斯米·雷迪·布卢姆 (Lakshmi Reddy Bloom)、德里克·博克 (Derek Bok)、卡罗莱娜·伯里 (Carolina Bori)、刘易斯·布兰斯科姆 (Lewis Branscombe)、哈维·布洛克 (Harvey Brooks)、戴维·坎宁 (David Canning)、赫南·夏穆维奇 (Hernán Chaimovich)、理查德·蔡特 (Richard Chait)、默罕默德·伊伯恩·钱伯斯 (Muhammed Ibn Chambas)、公民教育工程 (The Civic Education Project)、乔尔·科恩 (Joel Cohen)、戴维·考特 (David Court)、维纳·达斯 (Veena Das)、萨提斯·迪哈凡 (Satish Dhavan)、罗纳德·多尔 (Ronald Dore)、尤尼斯·杜哈姆 (Eunice Durham)、伊娃·伊格伦-波拉克 (Eva Egron-Polak)、唐纳德·埃科恩 (Donald Ekong)、爱哈默德·埃索普 (Ahmed Essop)、威廉·埃克斯帕顿 (William Experton)、安娜·玛利亚·范尼里 (Anna Maria Fanelli)、巴里安·菲格吉 (Barian Figaji)、马尔科姆·吉里斯 (Malcolm Gillis)、默勒·戈德曼 (Merle Goldman)、夏比尔·格罗斯蒂加, SJ (Xabier Gorostiaga, SJ)、艾达·佩利格里尼·格里诺威 (Ada Pellegrini Grinover)、戈伦·格罗斯科帕夫 (Göran Grosskopf)、瓦迪·哈达德 (Wadi Haddad)、埃米莉·哈努姆 (Emily Hannum)、切斯特·哈斯科尔 (Chester Haskell)、露丝·海霍 (Ruth Hayhoe)、罗伯特·赫特 (Robert Herdt)、沃纳·赫希 (Werner Hirsch)、劳里兹·霍尔姆-尼尔森 (Lauritz Holm-Nielsen)、杰勒德·霍尔顿 (Gerald Holton)、亚当·贾菲 (Adam Jaffe)、戴曼德雅·卡森格 (Dimandja Kasongo)、沙姆什·卡西姆-莱克哈 (Shamsh Kassim-Lakha)、汤姆·凯辛尔 (Tom Kessinger)、利亚兹·卡恩 (Riaz Khan)、米尔雅姆·克拉斯尔斯克 (Miryam Krasilchik)、苏珊娜·格兰特·刘易斯 (Suzanne Grant Lewis)、格斯特沃·洛珀兹·奥斯匹娜 (Gustavo López Ospina)、威廉·劳克斯利 (William Loxley)、雅各布·马马波洛

(Jacob Mamabolo)、雅克·马可维奇 (Jacques Markovich)、诺埃尔·麦金 (Noel McGinn)、G.A. 米雅娜 (G. A. Miana)、丹尼尔·莫拉莱斯-戈梅斯 (Daniel Morales-Gomez)、乔斯·伊格纳西奥·莫尔诺·利昂 (José Ignacio Moreno León)、克劳迪奥·德·莫拉·卡斯特罗 (Claudio de Moura Castro)、萨拉·纽伯里 (Sarah Newberry)、多萝西·尼马 (Dorothy Njeuma)、伯里特·奥尔森 (Berit Olsson)、马里斯·O' 鲁尔克 (Maris O' Rourke)、索洛米尔·帕夫里奇科 (Solomea Pavlychko)、维基·菲利普斯 (Vicky Phillips)、波苏克·冯帕奇特 (Pasuk Phongpaichit)、卢斯·皮亚佐恩 (Luis Piazzón)、科林·鲍尔 (Colin Power)、塞维拉·拉马斯什安 (Sivraj Ramaseshan)、阿穆尔雅·雷迪 (Amulya Reddy)、弗朗西斯科·里维拉-巴提兹 (Francisco Rivera-Batiz)、杰弗里·萨切斯 (Jeffrey Sachs)、萨拉·西弗斯 (Sarah Sievers)、简·萨德拉克 (Jan Sadlak)、威廉·圣 (William Saint)、贾米·萨米 (Jamil Salmi)、科姆拉维·F. 塞多 (Komlavi F. Seddoh)、帕特里克·塞雅恩 (Patrick Seyon)、卡里德·哈米德·什里克 (Khalid Hamid Sheikh)、吉姆·舒特 (Jim Shute)、兹鲁·赖曼·斯蒂奎 (Zillur Rahman Siddiqui)、安德鲁·西伦 (Andrew Sillen)、S. 弗雷德里克·斯塔爾 (S. Frederick Starr)、罗尔夫·斯图姆帕夫 (Rolf Stumpf)、西蒙·沙兹曼 (Simon Schartzman)、詹姆什尔·塔拉提 (Jamsheer Talati)、刘易斯·泰勒 (Lewis Tyler)、埃米莉·瓦尔加斯-巴伦 (Emily Vargas-Baron)、赫伯·维苏里 (Hebe Vessuri)、路易斯·威尔斯 (Louis Wells)、弗朗西斯·威尔逊 (Francis Wilson)、南·耶尔德 (Nan Yeld) 和哈里特·朱克曼 (Harriet Zuckerman)。

特别工作组还希望衷心感谢来自下列组织的慷慨的财政资助：

加拿大国际发展署

福特基金会

挪威发展合作署

诺瓦提斯可持续发展基金会

洛克菲勒基金会

瑞士国际发展署

特蒂拉·拉瓦尔集团

威廉与弗罗拉·赫威勒特基金会

世界银行

我们还要向一家不愿透露名称的捐赠者表示诚挚的感谢。

特别感谢

特别工作组特别感谢以下人士的卓越努力：

伊斯麦尔·色拉格尔丁 (Ismail Serageldin)，他（与凯末尔·爱哈默德一起）较早地提出要在国际发展背景下需要对高等教育进行专门探讨，他的努力促成了特别工作组的建立和初始资金的来源；琼·马丁-布朗 (Joan Martin-Brown)，她在这些努力中给予了大量有实际意义的鼓励和协助；拉里·罗森伯格 (Larry Rosenberg)，他对特别工作组各方面的管理确实无可替代；菲利普·阿特巴赫 (Philip Altbach)，他担任指导委员会的特别顾问，其许多评论和建议体现在整个报告中；爱瓦·彻洛夫 (Ava Cheloff)，他在组织整理统计附录的过程中承担了艰巨的工作；露丝·卡吉亚 (Luth Kagia)，她在特别工作组的报告由文稿到出版过程中做

了重要工作；赖维·帕斯协会（River Path Associates），该组织在编辑文稿和帮助特别工作组清晰、有力地表达其思想方面做了非凡的工作。

为本报告作出贡献的组织

向推动了特别工作组工作的组织谨致谢忱：

阿加·卡恩发展网

阿加·卡恩大学

哈佛大学国际发展研究所

哈佛大学公共卫生学院

弗雷德、弗兰克、哈里斯、施赖弗和雅各布森法律事务所

社会科学研究学会

联合国教科文组织

开普敦大学

圣保罗大学

世界银行

研究助理

特别工作组衷心感谢为特别工作组秘书处提供了出色科研协助的以下人士：

曹晓南（Xiaonan Cao）、拜雅恩·格雷汉姆（Bryan Graham）、艾玛·哈迈迪（Amar Hamoudi）、理查德·胡珀（Richard Hopper）、埃林·克兰多菲尔（Erin Kleindorfer）、斯蒂芬尼·科克（Stefanie Koch）、安德鲁·梅林杰（Andrew Mellinger）、阿提夫·里兹维（Atif Rizvi）和卡罗琳·伍德（Carolyn Wood）。

行政支持

强有力的行政支持对特别工作组的工作具有关键作用，特别工作组要向下列人士致谢：

艾达·库伯（Ida Cooper）、罗拉·达亚尼（Rula Dajani）、珍妮·戴姆拉米安（Jeanne Damlamian）、艾丽斯·道塞特（Alice Dowsett）、安德斯·福尔克（Anders Falk）、劳拉·弗萨罗（Laura Fusaro）、海伦·古德曼（Helen Goodman）、萨瓦特·胡塞恩（Sarwat Hussain）、维维安·杰克逊（Vivian Jackson）、阿米纳·雅各布（Amina Jacobs）、南希·贾斯金（Nancy Juskin）、盖尔·科瓦奇（Gail Kovach）、布雷特·卡拉维兹（Brett Kravitz）、埃伦·李（Ellen Lee）、萨拉·纽伯里（Sarah Newberry）、玛利亚·帕帕多普洛斯（Maria Papadopoulos）、伊尼德·斯尼库安（Enid Sinequan）和维拉·海伦娜（Vera Helena）。

研讨会参与者

出席以下机构举办的研讨会和座谈会的人士对本报告的早期文稿提出了有益的评论：

阿加·卡恩大学

戈达德空间飞行中心
哈佛大学教育学院
杰鲁萨勒姆国家科学与人文学院
新加坡国立大学
联合国教科文组织大会

研讨会东道主

真诚地感谢特别工作组召开的各类会议的热心东道主：

世界银行（美国华盛顿特区，1997 年 10 月）
开普敦大学（南非开普敦，1998 年 2 月）
阿加·卡恩大学（瑞士日内瓦，1998 年 9 月）
圣保罗大学（巴西圣保罗，1999 年 1 月）
社会科学学会（美国纽约，1999 年 7 月）

最后，感谢

在实施这一具有深远影响并雄心勃勃的研究计划过程中，还有大量的其他个人和组织以不同的方式给予了支持、鼓励，发表了很好的见解。虽然，在这里不可能一一列出，但要特别感谢他们的帮助。

特别工作组的网址是 www.tfhe.net，在那里可以检索和下载本报告的电子版。有需要者可以通过 info@tfhe.net 这一电子信箱与特别工作组联系。

概 要

人类历史越来越成为教育与灾难之间的竞赛。

——H.G. 威尔斯《历史纲要》

特别工作组

高等教育与社会特别工作组（The Task Force on Higher Education and Society）由世界银行和联合国教科文组织召集 13 个国家的专家组成，旨在探讨发展中国家高等教育的未来。

通过两年多的研究，特别工作组在集中讨论和听取意见的基础上，得出这样的结论：没有更多更高质量的高等教育，发展中国家将会发现自身越来越难以从全球性知识经济（knowledge-based economy）中受益。

特别工作组努力澄清高等教育发展中的争论，特别是对那些公共政策制定者和国际社会所关注的突出问题。同时，特别工作组还指出了在发展中世界（拥有超过全球 80% 以上人口的地区）普遍存在的特殊问题，并为之提出了可能的解决方案。《发展中国家的高等教育：危机与出路》分为六章，内容涉及到以下几个方面：

- 高等教育中长期存在的问题，以及它面临的新的现实；
- 高等教育公共利益的本质；
- 如何把高等教育看做一个系统，才能产出人们预期的多样性收益；
- 提高管理标准的必要性；
- 对更高水平的科学技术教育的特别要求；
- 为某些学生编制理想的通识教育课程的吁求。

危机与出路

全球经济正在发生改变，知识代替了物质资本成为目前和未来财富的资源。现代技术有力地促进了这一进程，信息技术、生物技术以及其他变革给我们的生活和工作方式带来了巨

大变化。

由于知识变得越来越重要，高等教育也就备受关注。各国需要把它们越来越多的年轻人培养到一个更高的规格——本科教育目前正成为许多高技能工作的基本资格。由高等院校创造的知识的质量以及这些知识对经济的广泛应用性，对国家竞争力变得日益重要。

这对发展中国家提出了一项严峻的挑战。20 世纪 80 年代以来，许多国家的政府和国际捐助者都把高等教育置于一个相对较低的地位。在我们看来，狭隘的和误导的经济分析促成了这样一种观点，即与投资于初等和中等学校相比，对于大学和学院的公共投资所带来的收益要小，并且高等教育加剧了收入不平等。

结果是，发展中国家的高等教育系统处于巨大的压力之下，对它们的资助日渐紧张，同时需求不断扩大——当前约有一半接受高等教育的学生生活在发展中国家。教员（faculty，在高等院校中由于教师往往兼有科研任务，同时有一部分专门从事科研工作的人员，在本报告中把教师和科研人员统称为教员。——译注）往往不合格，缺乏动力，且待遇低下。学生知识、能力差，课程设置不合理。与此同时，发达国家在不断提升国力。原因很简单，许多发展中国家需要倍加努力才能仅仅维持其现状，更不要说迎头赶上了。虽然也有例外，但是在目前的情况下，在大多数发展中国家，利用高等教育促进发展的潜力还是微乎其微。

广泛的关注点

特别工作组有这样一种共同信念，即发展中国家紧急行动起来，扩充高等教育数量和提高质量应该成为一项优先发展战略。发展中国家需要高等教育：

- 给数额不断增长的学生，尤其是那些来自弱势背景的学生提供技术，因为世界经济的所有组成部分越来越需要专业人员；
- 给多数学生提供具有灵活性和革新性的通识教育，以使持续变革的经济和社会结构与快速变化的世界联系起来；
- 不仅教给学生目前人类已知的知识，还教会他们如何使自己的知识跟上时代变化，以便随着经济环境的变化，他们能够更新自己的技术；
- 提高国内研究的数量和质量，以使发展中国家比目前更有效和迅捷地选择、吸收和创造新知识。

特别工作组承认实现这些目标存在诸多困难，其中包括蜂拥而至的对公共资金的竞争。这样，行动就更需要具有创造性和持续性。因此，高等教育需要有一个更好的规划、更高的管理标准和更新的视野。要做到这一点，首先要动员所有的力量，不论其是公共的还是私人的，都需要调动起来。在这一关键领域，国际社会也在逐步提供强有力的、协调性的支持和领导。

系统关注点

特别工作组建议每一个发展中国家把高等教育作为一个国家的优先事项加以辩论，决定本国的高等教育系统能够现实地做些什么。辩论还必须从历史的和比较的角度来看待有关高等教育对社会、经济和政治发展的贡献，还需要考虑未来可能带来的挑战。有必要为每一个高等教育系统订立明晰的目标，使政策制定者能够把高等教育视为一个整体，决定高等教育能够给公共利益贡献什么。

以前很少对高等教育系统进行全面分析。进行这一分析并不意味着推翻严格的计划体制。反之，它提供了这种可能性，即以发展中国家高等教育系统的多样性来平衡战略方向。这一多样性——对不断增长的需求的反应——给系统带来了新的供给者 [尤其是来自私营部门 (private sector)]，并且鼓励新型院校的产生。它预示着不断提高的竞争力，并最终提高质量。

不幸的是，如果多样性依旧是混乱的和没有规划的，这一前景就不会出现。无论是新的还是旧的参与者 (players，这里指各种类型的高等教育机构。——译注)，只有在以质量为核心的高等教育系统中才会兴旺发达。这些质量包括：

- 充分的自主权，政府进行有透明度的监督，但避免日常管理；
- 清晰的策略分层，允许各类院校发挥自己的力量，服务于不同的需要，同时为资金、教员和学生开展竞争；
- 在高等教育系统中合作与竞争、人力资本 (human capital) 与物质资本 (physical capital)，以及知识与思想得到有效的分享，例如创建一个“公共学习活动中心” (learning commons)，在那里各种设施 (计算机、图书馆、实验室) 都向全体学生开放；
- 不断扩大开放性，鼓励高等院校与工商界建立知识 (与收入) 的互益性联系，加强高等院校与社会的对话，这些能够增强社会民主和国家与社会之间的弹性。

按照市场的方式，它不会产生上述类型的系统。市场要求利润，对利润的要求使高等教育系统不得不放弃重要的教育责任和机会。例如，基础科学和人文科学对国家发展是必需的，但如果它们没有受到已掌握了资源且能够用以实现这一观点的教育领导者的积极鼓励的话，它们将难以获得资助。

政府对高等教育应承担起监督的角色，而不是指挥者。它们应该关注并促成使高等教育成功的各种参数，同时给予高等教育从业人员以发挥创造性的空间。

实际途径

特别工作组确认了一系列需要迅速采取实际行动的领域。这些领域包括：



IBRD 30716/2000年1月

本图展示了有关国家（地区）的第三级教育毛入学率。一般而言，经济发达国家的人们更有可能接受高等教育。但是，也存在地区差异，许多国家的实际入学率可能与以人均收入为基础的预期入学率之间存在差距。

图 1 第三级教育入学率 (1995)

