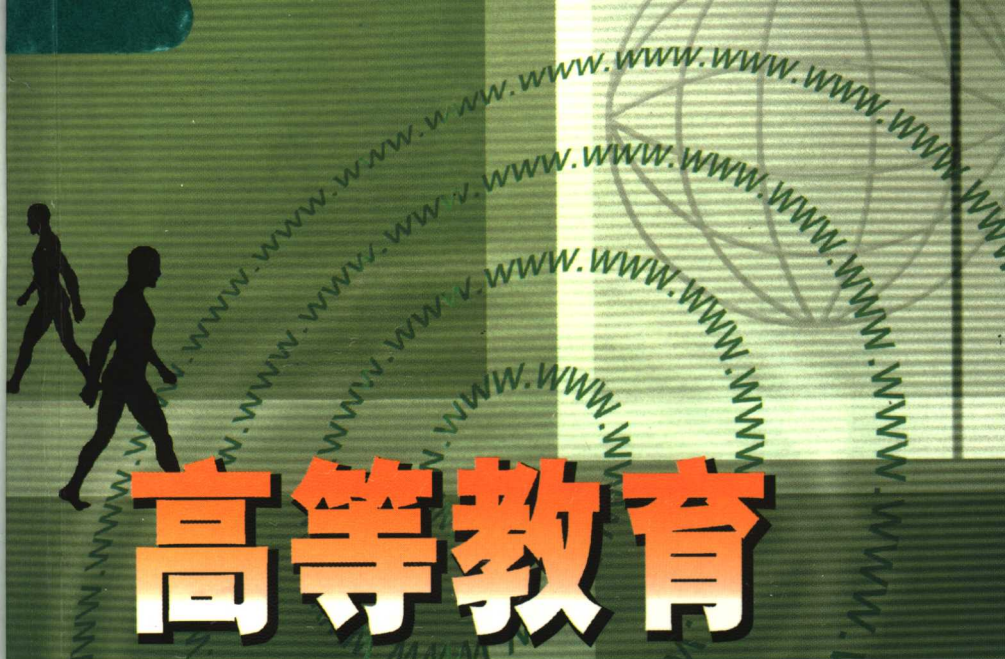




高等教育

资源配置

研究

夏丽萍 / 著



四川大学出版社

G649.21/10

2007



高等教育

资源配置
研究

夏丽萍 / 著



四川大学出版社

责任编辑:孙滨蓉
责任校对:朱兰双
封面设计:罗 光
责任印制:杨丽贤

图书在版编目(CIP)数据

高等教育资源配置研究 / 夏丽萍著. —成都: 四川大学出版社, 2007.5

ISBN 978-7-5614-3719-3

I. 高… II. 夏… III. 高等教育-资源分配-研究-中国 IV. G649.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 087280 号

书名 高等教育资源配置研究

著 者	夏丽萍
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行	四川大学出版社
书 号	ISBN 978-7-5614-3719-3/G·861
印 刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸	140 mm×203 mm
印 张	9
字 数	223 千字
版 次	2007 年 5 月第 1 版
印 次	2007 年 5 月第 1 次印刷
定 价	21.00 元

版权所有◆侵权必究

◆读者邮购本书,请与本社发行科联系。电话:85408408/85401670/85408023 邮政编码:610065
◆本社图书如有印装质量问题,请寄回出版社调换。
◆网址:www.scupress.com.cn

序

高等教育资源配置方式作为一项制度安排,是我国教育适应国民经济发展的重要制度保证。1992年我党的“十四大”确定了建立社会主义市场经济目标后,市场机制作为整个社会资源配置手段的作用越来越明显,直接触动并加快了传统高等教育资源配置方式的改变。同时,自20世纪七八十年代以来,全球范围的公共教育改革风起云涌,包括高等教育在内的整个教育领域掀起了此起彼伏的改革热潮。虽然我国高等教育具体推行的改革政策、采取的变革措施,以及对课程教学所产生的实际影响可能与西方发达国家的情形不尽相同,但我国高等教育也经历了市场化的洗礼。尤其是加入WTO和经济的全球化,我国高等教育面临全面对外开放的态势,使得我国高等教育面临全球化的竞争。

整体而言,虽然我国高等教育资源配置的转型落后于经济的转型,但是我国高等教育资源配置内部已经开始并正在发生变化。20世纪80年代中期,我国实行教育分权政策,打破了完全由中央政府包揽高等教育的局面。此后,我国高等教育出现了多元化办学模式,高校之间的竞争越来越激烈,竞争形式越来越多样化。高等教育外部环境和内部结构的变化,使得传统计划配置方式越来越不能适应社会主义市场经济的要求。

对于这种变化,从总体来看,国内外理论界都是从某一个方面对高等教育资源配置进行研究的。而高等教育资源配置的各个环节之间以及各个环节内部之间是紧密联系、相互影响的,仅仅

从单个角度进行研究,不能揭示各个环节彼此之间的关系,更不能从整体上对我国高等教育资源配置进行把握。因此,作为理论研究与实证解析,有必要将高等教育资源配置当做一个系统,从系统论的角度对高等教育资源配置的各个环节、各个要素及相互之间的作用机理及其影响进行研究。从目前的研究来看,国外学者主要是以成熟市场经济国家为背景进行研究的,国内学者也主要是运用国外理论分析我国高等教育资源配置,但忽视了当前我国正处于从计划经济到市场经济的转型时期这一背景。这种转型时期使得我国高等教育资源配置拥有其自身的特点,完全将西方的理论运用于我国,缺乏相应的市场环境和制度环境。因此,有必要构建一个适合转型时期我国高等教育资源配置系统的分析框架。

夏丽萍的这本专著结合当前我国正处于从计划资源配置到市场资源配置转型的特点,将高等教育资源配置划分为主体系统、客体系统、资源配置方式和资源配置效益等。高等教育资源配置系统是由上述各个要素相互作用组成的有机统一的整体,各个子系统之间是紧密联系、相互作用的。客体系统是主体系统作用的对象,而主体系统的性质和功能直接关系到资源配置效益的高低,资源配置方式决定了主体与客体之间的分配关系,并且资源配置方式还在一定程度上决定了不同主体参与的程度,决定了主体系统的构成。资源配置效益则是上述各个系统共同作用的结果,各个子系统运行的效率高低,最终将反映到效益上面来;同时效益还对各个子系统具有反作用。对高等教育资源配置的各个子系统及其相互之间的联系的分析,使得我们对我国高等教育资源配置有一个比较全面的把握。

该专著从系统论的角度设计了高等教育资源配置分析的框架。在这个框架下,该专著首先从分析高等教育资源配置主体系统的内涵及其功能出发,分析社会主义市场经济条件下高等教育

资源配置主体系统的特征,并对主体系统的三个组成要素,即国家、高校和社会在高等教育资源配置中的作用的必要性、作用的边界,以及具体的功能进行了详细分析,针对当前不同主体在高等教育资源配置中的缺陷,提出了相应的措施。其次,该专著分析了高等教育资源配置客体系统的内涵、特征及其范围,并按照高等教育资源客体系统的组成要素,即人力、物力和财力资源各自的内涵、特点及相应的配置机制进行了分析。再次,该专著对高等教育资源配置方式进行了深入分析,论证了教育资源配置方式从计划到市场转换的必然性,对我国高等教育资源配置方式转型的趋势、转型的程度,以及转型中出现的问题进行了分析。尤其是从马克思的劳动价值论分析了高等教育资源配置产生效益的理论基础和原因,对高等教育资源配置效益的特点进行了剖析,对当前我国高等教育资源配置效益的现状以及高等教育资源配置效益低下的原因进行了分析,提出进行高等教育制度创新是提高我国高等教育资源配置效益的根本途径。

从该专著的研究看,体现出如下几个方面的鲜明特色:首先,该专著将高等教育资源配置作为一个系统进行研究,这个系统是社会资源配置系统的一个子系统,而其自身又包含了主体系统、客体系统、配置方式和配置效益等多个组成部分,要素与要素之间、各个子系统之间是紧密联系、相互作用的。与以往单一因素研究相比,分析更加系统、因素更为全面,对高等教育资源配置各个环节及其相互关系的分析更加透彻。其次,该专著从资源配置转型的角度研究高等教育资源配置方式,明确指出高等教育资源配置方式转换是一个在原有计划方式下,市场力量不断崛起的过程。与以往仅仅从不同资源配置方式特点的分析相比,分析更加深入,过程更加明晰。再次,该专著综合运用定性分析和定量分析,系统地分析了高等教育资源配置效益,对高等教育资源的计划配置和市场配置的作用边界进行了较为详细的划分。与

以往的研究相比，分析更加深入、合理。

当前我国正处于从传统的计划经济向社会主义市场经济的体制转型过程中，对于高等教育资源配置方式，目前国内学者存在的主要分歧在于：高等教育该采用市场配置还是计划配置，如果采用市场配置，是否应该将高等教育产业化。在这样的改革背景下，此书的出版，对这个具有争议的问题给出了一个科学的回答，从理论上初步建立了一个能够实现效率与公平兼顾的高等教育资源配置系统，其研究较好地满足了构建社会主义市场经济下高等教育资源配置系统的要求。夏丽萍是我指导的博士，她有在国内外著名高校接受教育的背景，对高等教育资源市场化配置问题有比较系统的研究。在这一领域，她发表了不少有学术价值的论文，其中有不少学术观点在同行中产生了共鸣与积极的反响。

因此，特为此书作序，希望读者能从此书中得到受益与启迪，同时希望夏丽萍有更多的学术成果问世，也希望更多的理论研究者与工作者在这个领域作出更多有益的探索，以推动我国高等教育的进一步深化。

栢仕伟

2007年4月

目 录

第 1 章 导论	(1)
一、高等教育资源配置研究的背景	(1)
(一) 当前我国经济正处于由计划经济体制向市场经济体制转型的过程中	(1)
(二) 加入 WTO 和经济的全球化使得我国高等教育面临全球化的竞争	(2)
(三) 我国经济的快速发展和现代化对我国高等教育提出了新的要求	(3)
(四) 我国高等教育的发展和高等教育内部结构也处于不断变化过程中	(4)
二、高等教育资源配置研究的意义	(4)
(一) 高等教育资源配置研究的理论意义	(4)
(二) 高等教育资源配置研究的现实意义	(5)
三、国内外研究现状	(6)
(一) 国外高等教育资源配置的研究现状	(6)
(二) 国内学者对高等教育资源配置的研究	(11)
四、研究思路和框架	(12)
(一) 研究思路	(12)
(二) 研究框架	(13)
五、研究方法	(15)
(一) 系统分析法	(15)

(二) 辩证分析法	(15)
(三) 比较分析法	(16)
(四) 定性分析与定量分析相结合	(16)
第2章 高等教育资源配置理论综述	(17)
一、马克思关于高等教育资源配置的论述	(17)
(一) 教育作为一种服务性劳动必须进行资源配置	(17)
(二) 高等教育资源配置必须与生产力的发展水平相适应	(22)
(三) 高等教育资源市场配置的三大机制	(24)
(四) 高等教育资源市场配置的具体条件	(27)
二、西方经济学关于高等教育配置的理论综述	(29)
(一) 古典经济学家关于教育资源配置的论述	(29)
(二) 庸俗经济学家关于高等教育资源配置的论述	(30)
(三) 现代西方高等教育资源配置的主要理论	(32)
三、国内高等教育资源配置研究的综述	(42)
第3章 社会主义市场经济高等教育资源配置系统分析框架	(46)
一、高等教育资源配置的内涵及其特点	(46)
(一) 资源及资源配置	(46)
(二) 高等教育资源及配置	(48)
(三) 对高等教育资源配置的产业化和市场化问题 的思考	(56)
二、基于系统论的高等教育资源配置	(61)
(一) 系统论对高等教育资源配置的启迪	(61)
(二) 基于系统论研究高等教育资源配置的必要性	(64)

(三) 高等教育资源配置系统的内涵及其基本构成	
.....	(69)
三、社会主义市场经济下高等教育资源配置系统分析框架	
.....	(71)
(一) 社会主义市场经济对高等教育资源配置系统的	
影响	(71)
(二) 社会主义市场经济下高等教育资源配置系统的	
作用机理	(72)
第4章 高等教育资源配置主体解析	(80)
一、高等教育资源配置主体系统的内涵及其特征	(80)
(一) 高等教育资源配置主体系统的内涵	(80)
(二) 高等教育资源配置主体系统的功能	(81)
(三) 社会主义市场经济条件下高等教育资源配置主体	
系统的特征	(82)
二、政府在高等教育资源配置中的功能	(84)
(一) 政府配置高等教育资源的必要性	(84)
(二) 政府在高等教育资源配置中的作用	(91)
(三) 对政府配置我国高等教育资源的历程回顾	(95)
(四) 当前我国政府在高等教育资源配置中存在的问题	
.....	(100)
(五) 政府配置高等教育资源的改革重点.....	(102)
三、高校在高等教育资源配置中的功能.....	(104)
(一) 高校配置高等教育资源的必要性.....	(104)
(二) 高校在高等教育资源配置中的功能分析.....	(107)
(三) 高校组织形式的优化.....	(108)
四、社会在高等教育资源配置中的功能.....	(116)
(一) 社会配置高等教育资源的必要性.....	(116)
(二) 高校后勤社会化与高等教育资源配置.....	(126)

(三) 社会办学与高等教育资源配置·····	(130)
第5章 高等教育资源配置客体解析·····	(136)
一、高等教育资源配置的客体系统的内涵及特征·····	(136)
(一) 高等教育资源配置客体系统的内涵·····	(136)
(二) 高等教育资源配置客体系统的特征·····	(136)
(三) 高等教育资源配置客体系统的范围·····	(139)
二、高等教育人力资源优化配置·····	(143)
(一) 高等教育人力资源的界定·····	(143)
(二) 高等教育人力资源的特点·····	(145)
(三) 高等教育人力资源的配置机制·····	(149)
三、高等教育物力资源优化配置·····	(155)
(一) 高等教育物力资源的界定·····	(155)
(二) 高等教育物力资源特点·····	(156)
(三) 高等教育物力资源的优化配置·····	(157)
四、高等教育财力资源优化配置·····	(165)
(一) 高等教育财力资源的内涵·····	(165)
(二) 社会主义市场经济条件下高等教育财力资源的特征 ·····	(168)
(三) 高等教育财力资源的配置机制·····	(171)
第6章 高等教育资源配置方式·····	(179)
一、高等教育资源配置转型：市场配置力量的崛起·····	(179)
(一) 高等教育资源配置方式转换的逻辑分析·····	(179)
(二) 计划配置到市场配置转换的基础 ——制度环境的转换·····	(180)
(三) 市场经济下高等教育资源配置方式的抉择·····	(187)
二、计划配置与市场配置作用的边界分析·····	(191)
(一) 计划配置与市场配置的特点·····	(191)
(二) 不同资源配置方式的作用范围分析·····	(195)

三、我国高等教育资源配置转型程度研究·····	(202)
(一) 我国高等教育资源配置转型的趋势分析·····	(202)
(二) 我国高等教育资源配置转型程度的现状分析 ·····	(203)
(三) 促进我国高等教育资源配置转型的措施·····	(212)
第7章 高等教育资源配置效益解析·····	(217)
一、高等教育资源配置效益的内涵及其特征·····	(217)
(一) 高等教育资源配置效益的内涵·····	(217)
(二) 高等教育效益研究的理论基础·····	(220)
(三) 高等教育产生效益的原因·····	(223)
(四) 高等教育效益的特点·····	(225)
二、高等教育效益的计量·····	(229)
(一) 高等教育效益的度量因素·····	(229)
(二) 高等教育效益评价的方法研究·····	(234)
(三) 对高等教育效益计量方法的评价·····	(246)
三、当前我国高等教育效益的现状及对策·····	(248)
(一) 我国高等教育效益现状·····	(248)
(二) 对当前我国高等教育效益相对低下的原因分析 ·····	(254)
(三) 教育制度创新是提高我国高等教育效益的根本途径 ·····	(257)
主要参考文献·····	(259)
后 记·····	(275)

第1章 导 论

一、高等教育资源配置研究的背景

高等教育资源配置研究具有以下几大背景：

(一) 当前我国经济正处于由计划经济体制向市场经济体制转型的过程中

高等教育资源配置方式作为一项制度安排，在我国计划经济体制下是由政府集中管理的一套制度规则，一直是我国教育适应国民经济发展的主要制度保证。这成为所有与这一事业有关的部门、行业、企业、学校、家庭和个人共识的基础。自1992年我党的“十四大”确定了建立社会主义市场经济目标后，市场机制作为整个社会资源配置手段的作用越来越明显。随着国家计划经济向市场经济的转轨，社会生产、分配、流通和消费活动商品化范围的不断扩大，市场化程度逐步提高，直接触动并加快了传统高等教育资源配置方式的改变，如要素市场参与高等教育资源配置份额的不断扩大，以及市场机制对高等教育资源配置影响的多种形式。^①自20世纪七八十年代以来，全球范围的公共教育改革风起云涌，包括高等教育在内的整个教育领域掀起了此起彼伏的改革热潮，甚至出现了“各种教育改革的泛滥”，而这些改革

^① 康宁. 我国高等教育资源配置方式转换与制度环境 [J]. 北京大学教育评论, 2004 (4): 23-28

背后的理念又由“管理、竞争、测评和自由化等话语所主导”。^①虽然我国高等教育具体推行的改革政策、采取的变革措施,以及对课程教学所产生的实际影响可能与西方发达国家的情形不尽相同,但我国高等教育也经历了市场化的洗礼。高等教育资源配置系统作为社会资源配置系统的一个子系统,必然受到其他系统和外部环境的影响和制约。

(二) 加入 WTO 和经济的全球化使得我国高等教育面临全球化的竞争

世界贸易组织于 1915 年成立之时将经济全球化定义为:经济要素在世界各国之间的流动。进入 21 世纪,伴随着 IT 产业的迅猛发展,要素流动更加频繁,一国经济的发展更多依赖于世界经济运行环境。随着我国加入世界贸易组织,教育作为服务性产业之一,也将按照《服务贸易总协议》有关开放服务市场的规定,对 WTO 的成员开放。特别是高等教育作为教育的“龙头”,其国际化已迫切地摆在面前。WTO 中关于教育方面,共有四项约定:①教育服务贸易可以跨越国境支付,主要通过远程教育和函授等方式进行;②学生可以按照自己的意愿到国外求学或者培训,即可到他国进行教育服务消费;③他国可以到东道国设立教育机构办学,或与所在国高校联合办学;④国外教师可以通过自然身份到国内任教。这意味着我国高等教育市场将面临全面对外开放的态势,高等教育市场与资源的垄断将会被彻底打破;高等教育的发展将在更广范围和更大程度上与世界相融合,全面竞争的环境极大程度地影响着我国高等教育资源配置方式的深层次发展;与此同时,国外高等教育资源配置方式对我国高等教育资源配置方式提供了非常有意义的参考和借鉴。

^① 卢乃桂,操太圣. 中国改革情境中的全球化:中国高等教育市场化现象透析[J]. 北京大学教育评论,2003(1):48-53,62

(三) 我国经济的快速发展和现代化对我国高等教育提出了新的要求

中华人民共和国建立之初,党和国家领导人便提出带领全国各族人民建设现代化的奋斗目标。多少年来,这一发展宗旨和宏伟蓝图一直没有动摇过。我党的“十六大”报告进一步提出“以人为本”、“全面建设小康社会”。这就意味着我国将在全面意义上实现现代化,并将人民生活水平的提高作为奋斗目标。高等教育作为人才培养和知识创新基地,直接或间接担负着我国现代化建设的重任,是保持国家竞争力和人才强国战略、全面实现现代化的基础。同时,我国现代化的实现程度又大力推动高等教育的改革和发展,因而可以说两者之间具有互相促进的关系。《中国现代化报告 2001》指出,自 1970 年以来,我国第一次现代化和第二次现代化的实现程度逐渐加大,第二次现代化的实现程度由 1970 年的 18% 上升到 1998 年的 30%。与此同时,随着我国高等教育体制改革的不断深入,高等教育由精英化朝着大众化的方向不断发展,高校在校生规模迅速扩大。^① 因此,现代化对我国高等教育资源配置也提出了新的要求。

高等教育资源配置与经济增长有着密切的关系。经济的快速增长,能够分配更多的资源到高等教育上面来;经济的快速增长也将带动就业的增长,从而使得高校的毕业生能够快速与物质资本相结合,为社会产生效益,使得高等教育资源配置的效率得到提高;反过来,经济的快速增长也离不开高等教育的发展。近年来,我国经济快速增长,产业结构不断趋于合理,这将对我国高等教育资源的配置提出新的要求。

^① 康宁,宋东霞,刘亚荣.我国高等教育资源配置转型程度研究新探索[J].复旦教育论坛,2003(5):9-13

(四) 我国高等教育的发展和高等教育内部结构也处于不断变化过程中

虽然当前我国高等教育资源配置的转型落后于经济的转型,但我国高等教育资源配置内部也在发生着变化。20世纪80年代中期,我国实行教育分权政策,打破完全由中央政府包揽高等教育的局面以后,我国高等教育出现了多元化办学模式。具体来说,我国高等教育除公立高校以外,还包括民有民办、民有公助、中外合作办学、股份合作制办学等多种办学形式。随着高校供给的不断增加,高校之间的竞争也越来越激烈,竞争形式也越来越多样化,既有高校之间为争取国家经费分配的竞争,也有高校之间为争夺生源的竞争;而且高等教育也逐步按照成本补偿原则收取学费,并且从高校的收支情况看,学费收入占高等教育事业性支出的比重在逐年上升,已经成为国家财政预算内拨款以外最重要的经费来源渠道。

我国高等教育外部环境和内部结构的变化,使得传统计划配置方式已经越来越不能适应社会主义市场经济的要求。而西方国家高等教育资源配置理论是以西方成熟市场经济为背景的,与社会主义市场经济条件下高等教育资源配置存在着本质的差异。因此,本书以转型经济为背景,研究我国高等教育资源配置系统的构成、作用机理,以及效益评价等内容。

二、高等教育资源配置研究的意义

(一) 高等教育资源配置研究的理论意义

目前国内外学者从不同角度对高等教育资源配置进行了研究。但从总体来看,都是从某一个方面对高等教育资源配置进行研究。而高等教育资源配置的各个环节之间以及各个环节内部之间是紧密联系、相互影响的,仅仅从单个角度进行研究,不能揭示各个环节彼此之间的关系,更不能从整体上对我国高等教育资

源配置进行把握。因此,我们有必要将高等教育资源配置当作一个系统,从系统论的角度对高等教育资源配置的各个环节、各个要素及相互之间的作用机理及其影响进行研究。从目前的研究来看,国外学者主要是以成熟市场经济国家为背景进行研究的,国内学者也主要是运用国外理论分析我国高等教育资源配置。但当前我国正处于从计划经济到市场经济的转型时期,这种转型时期使得我国高等教育资源配置拥有其自身的特点,我们在研究高等教育资源配置时应充分考虑这一背景,完全将西方的理论运用于我国,缺乏相应的市场环境和制度环境。因此,我们有必要构建一个适合转型经济时期我国高等教育资源配置系统的分析框架,从高等教育资源配置的主体系统、客体系统、资源配置方式、资源配置效益等方面进行研究,从而对我国高等教育资源配置有比较全面的把握。

(二) 高等教育资源配置研究的现实意义

1. 它是提高我国高等教育资源配置效益的要求

长期以来,我国高等教育资源配置在计划经济体制条件下的结构性失衡(包括高等教育资源在地区、资金、技术、人才配置上的失衡和在各种层次配置上的失衡)、效率不高,迫切需要我们对我国现有的高等教育资源进行优化组合,充分发挥其规模经济、社会、环境效益。

2. 它是构建社会主义市场经济下高等教育资源配置系统的要求

在传统的计划经济条件下,高等教育资源配置是通过国家计划进行分配的,无论是资源配置的主体、客体还是方式都相对单一。在由传统的计划经济向市场经济转型的过程中,市场对资源配置的基础性作用必然要求高等教育资源配置与之相适应,高等教育资源配置的传统计划模式已经不能适应社会主义市场经济的要求,因此必然要求构建与社会主义市场经济相符的高等教育资