

高书国 著

后普及教育时代

——知识社会的国家战略

The Post—Universal Age

National Strategy for Knowledge—Based Society



高等教育出版社

后普及教育时代

——知识社会的国家战略

The Post – Universal Age

National Strategy for Knowledge –
Based Society

高书国 著



高等教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

后普及教育时代——知识社会的国家战略 / 高书国著.

北京: 高等教育出版社, 2007. 5

ISBN 978 - 7 - 04 - 020736 - 1

I. 后… II. 高… III. 人文科学 - 高等教育: 技术
教育 - 研究 IV. C4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 037098 号

策划编辑	陈瑜	责任编辑	徐静冬	封面设计	王 隼
责任绘图	尹 莉	版式设计	王艳红	责任校对	朱惠芳
责任印制	毛斯璐				

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010 - 58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800 - 810 - 0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010 - 58581000		http://www.hep.com.cn
经 销	蓝色畅想图书发行 有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
			http://www.landaco.com.cn
印 刷	国防工业出版社印刷厂	畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	850 × 1168 1/32	版 次	2007 年 5 月第 1 版
印 张	10.5	印 次	2007 年 5 月第 1 次印刷
字 数	360 000	定 价	21.80 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 20736 - 00



内 容 提 要

人类正在从工业社会向知识社会转型,从适应工业时代的普及教育向适应知识时代的后普及教育过渡。到 2004 年,世界已有 36 个国家和地区进入了高等教育普及化阶段。本书以全球和历史的视角,采取历史研究、定量研究和定性研究相结合的方式,跨越现代高等教育数百年的历史,收集了世界主要国家和中国高等教育发展的大量数据,第一次提出了“后普及教育”的概念和理论,比较全面地研究和阐述了“后普及教育时代”的趋势和特征。在研究高等教育普及化的美国模式、英国模式、东亚模式和中国趋势的基础上,揭示了后普及教育具有的过渡性、普及性、全民性、终身性和多样性等十大特点。

作者简介

高书国现任国家教育发展研究中心战略研究室主任,中国教育发展战略学会副秘书长,副研究员。高书国曾在北京市人民政府、北京教育科学研究院、《教育科学研究》杂志社任职,直接参与国家教育战略、规划和宏观政策研究,主持全国教育科学规划办公室、教育部、国家发展改革委员会、全国人口普查办公室等国家及省部级课题十项。现在北京师范大学管理学院攻读教育经济与管理博士学位。主要著作有《21 世纪中国人口变化与展望》(2001)、《中国人口文化素质报告》(2004)、《中国城乡教育转型模式》(2005)。联系方式:hdgsg@moe.edu.cn。

未来的帝国将是头脑的帝国。

——温斯顿·丘吉尔(1943)

后普及教育：人类正在迎来 一个教育的新时代

以知识为基础的经济主要依靠想象力,而不是体力,
主要依靠运用技术,而不是简单地改造原材料或榨取廉
价劳动力。

——摘自世界银行报告^①

这是一份关于知识经济背景下,高等教育普及化现状和发展趋势以及世界各国应对战略的研究报告,其核心概念是“后普及教育”。从工业社会的普及教育到知识社会的后普及教育,是一次革命性的理论与实践变革。它将深刻地影响 21 世纪世界教育思想、教育体系、教育内容和教育模式。

本报告源自北京市教育科学“十五”重点课题《北京高等教育普及化模式与对策研究》。最初课题设计的目标是“在深入研究中外有关高等教育发展的理论,特别是马丁·特罗高等教育发展阶段理论的学术贡献、指导作用和局限性的基础上,深入研究北京实现普及化的基本思路、实际途径,提出系统的对策建议;对于北京高等教育普及化的模式形成和发展的特点与规律进行理论研究,为教育行政决策提供政策选择和理论支撑”。实际研究过程中,我收集了大量有关世界各国高等教育发展的资料和数据,在分析史实中发现,高等教育普及化有其深刻的经济社会背景,并将对

^① 国家教育发展研究中心组译:世界银行《全球知识经济中的终身学习——发展中国家的挑战》,高等教育出版社 2005 年版,第 1 页。

21 世纪全球经济、政治、文化和教育产生巨大影响,研究的目标发生了重大变化。影响本研究的另一个重要因素是,2002 年我从北京教育科学研究院调到国家教育发展研究中心,从事国家教育发展政策和教育战略规划研究。研究位置的变化,使我可以更多地从国际的视角认识和分析高等教育普及化现象与本质,并产生了新的思想飞跃:高等教育普及化不仅是高等教育发展的重要阶段,也是人类整个教育发展历史的重大事件;普及教育是工业化时代的产物,而农业社会的教育可称为前普及教育,知识社会的教育将是一种后普及教育。在我的博士生导师褚宏启教授的支持下,我开始了“后普及教育”的研究——这是研究方向上的重要转变,也是研究的重大理论突破。

21 世纪的社会是一个知识和学习的社会。知识经济是建立在工业经济高度发展基础上,以世界经济全球化为背景,通过信息化、网络化的机制,以知识驱动为基本特征的一种经济形态。在知识经济社会,推动世界经济发展、保证持续繁荣的最好方法是创新知识和开发人力资源。知识经济的产生,不仅标志着人类生产方式从工业时代走向后工业时代,也引导着人类的学习方式从普及教育走向后普及教育。伴随知识经济社会的到来,人类迎来了一个教育的新时代——“后普及教育时代”。“后普及教育时代”是一个全面普及小学教育、初中教育、高中教育、大学教育的时代,是一种处于普及教育和终身教育之间的一种教育形态,具有以平等参与为核心内容的普及教育和以人的可持续发展为核心的终身教育的双重特点。人类社会正在向终身教育过度,尚没有实现终身教育和终身学习的理想。未来社会将进入到一个全民学习、终身学习的时代。2004 年,世界有 36 个国家或地区高等教育毛入学率超过 50%,韩国达到 89%,成为高等教育入学率最高的国家,全球有近 1/5 的国家或地区已经进入到后普及教育阶段。进入 21 世纪,世界高等教育普及化进程加快,预计到 2020 年全球将有 80 ~ 100 个国家进入高等教育普及化阶段。

后普及教育时代与知识经济的崛起和知识社会的到来有着本质的内在联系。发达国家高等教育进入普及化阶段,高等教育在经济社会发展和科技创新中的地位与作用凸显。世界银行强调:“有效的教育是知识经济的基础。从历史角度看,经济增长和社会进步与人力资源发展密切相关。”^①联合国教科文组织在《21世纪的高等教育:展望和行动世界宣言》中指出:“没有一定的高等教育和研究机构提供最基本的熟练技术和受过教育的人才,任何国家都不可能确保真正的、依靠自身力量的可持续发展;发展中国家和最不发达国家更不可能缩小它们与工业发达国家的差距。”^②英国高等教育基金会在《高等教育的未来》报告中指出“国家进入一个新的时代——一个知识时代——繁荣所需要的核心战略资源是创造知识,这种战略资源就是受教育人口和他们的思想。与早期推动经济变革的钢铁和石油等自然资源不同,知识是用之不竭的资源,越是运用,就越有利于知识的增长和扩散。但知识不能为所有人利用,它只青睐受过教育的头脑。”^③

高等教育(higher education)又称“中学后教育(post secondary education)”和“第三级教育(tertiary education)”,指中等教育以上程度的各种高层次专业教育。目前,世界各国并无统一的严格定义。1962年,联合国教科文组织在非洲召开的由44个国家参加的高等教育会议。这次会议对高等教育作出了比较正式和颇具权威性的诠释:“高等教育是指大学、文学院、理工学院和师范学院等机构所提供的各种类型的教育,其基本入学条件为完成中等教

① 世界银行学院:《中国与知识经济:把握21世纪》,世界银行、北京大学出版社2001年版,第69页。

② 联合国教科文组织:《21世纪的高等教育:展望和行动世界宣言》,选自国家高级教育行政学院编:《世界高等教育:改革与发展趋势》(Trend of World Higher Education: Reform and Development),第1页。

③ 英国高等教育基金会:《高等教育未来》(The Future of Higher Education),
<http://www.nap.edu/issues/16.2/duderstadt.htm>。

育,一般入学年龄为18岁,学完课程后授予学位、文凭或证书,作为完成高等学业的证明。”^①联合国教科文组织于1993年11月第27届大会上确定的关于高等教育的定义:“高等教育包括由大学或国家核准为高等教育机构和其他高等学校实施的中学后层次的各种类型的学习、培训或研究型培训。”1998年10月,联合国教科文组织在法国巴黎召开了首次世界高等教育大会,大会发表了《世界高等教育宣言》,重新采用了第27届大会对高等教育的界定。

美国著名教育社会学家马丁·特罗(M. Trow, 1926—)对于高等教育理论发展做出突出贡献,他在20世纪70年代初提出的“高等教育发展阶段理论”,将高等教育划分为“英才”(Elite)、“大众”(Mass)和“普及”(Universal)三个发展阶段。这一理论对于国际高等教育产生重要影响,并成为分析研究国际高等教育发展的经典理论。1941年,美国高等教育在学人数的比例超过15%,1970年代初期达到50%以上——美国成为世界上第一个从高等教育精英阶段到大众阶段过渡,并进入普及化阶段的国家。联合国教科文组织强调指出:“20世纪的后50年将作为高等教育最壮观的发展时期载入高等教育史册:全世界的大学生入学人数增加了五倍多,从1960年的1300万增至1995年的8200万。”^②高等教育大众化是当今世界高等教育发展的趋势。“高等教育规模扩大的浪潮,从20世纪60年代起开始波及日本,并将加拿大、澳大利亚、韩国等卷入其中,80年代以后席卷欧洲各国,现在又广

^① 《简明不列颠百科全书》第3卷(中文版),中国大百科全书出版社1987年版,第289页。

^② 联合国教科文组织:《21世纪的高等教育:展望和行动世界宣言》,选自国家高级教育行政学院编:《世界高等教育:改革与发展趋势》(Trend of World Higher Education: Reform and Development),第1页。

泛蔓延到中国等新兴国家。”^①1995年,世界高等教育入学率超过15%,进入大众化阶段的国家已有47个。全世界有美国、加拿大、法国、澳大利亚、韩国等9国高等教育入学率超过50%,进入普及化阶段。到1997年全世界共有11个国家进入了高等教育普及化阶段。据联合国教科文统计,2004年,世界高等教育在校学生已经达到13 199多万人,占世界总人口63.96亿的2.03%,也就是说全世界有2%以上的人口正在大学学习。

知识经济是以知识为基础的经济形态。美国学者达尔·尼夫主编的《知识经济》一书中提出:资本富足型国家产生资本密集型产品,劳动力富足型国家产生劳动密集型产品。同样,知识富足型国家产生知识密集型产品。自然资源优势和资本优势地位下降,知识与技能的比较优势正日益成为经济发展中的决定性因素。知识日益成为经济社会发展及个人发展的核心资源,也将成为长远的可持续竞争优势的唯一来源。现代产业所消耗的自然资源越来越少,知识的含量越来越高。21世纪,世界资源开发的核心由物力资源开发转向人力资源的开发,人力资本、智力资本和知识资本成为最重要的战略资源。

在知识经济社会,教育对一个国家或地区的学习服务能力、人才支持能力、知识贡献能力和国际竞争能力的影响作用将显著增强。产业类型需要从劳动密集、资金密集型向技术密集和知识密集型产业转移,人才结构的需求上移,劳动力的主体必须接受高等教育。因为,技术、知识和智力密集型产业对教育的需求成为高等教育由大众化向普及化过渡的基本动力。高层次人才是知识创造、生产、传播和转化的核心要素,是知识经济“基础的基础”。1998年联合国科技促进发展委员会出版了《知识社会——信息技术促进可持续发展》报告,强调“用高质量的知识和技能武装年轻

① [日]天野郁夫:《高等教育的结构变化》,人民大学复印资料《高等教育》2003年第4期,第115页。

人,改造中年人使他们现实并过上内心充实、更富有创造力的生活;为年轻人和中年人提供继续学习的机会是全世界各国教育体制面临的最大挑战。”美国国家科学技术委员会在1996年发表的《技术与国家利益》报告中提出:“我们必须发展一支世界水平的并能参与迅速变化的、以知识为基础的经济的劳动大军。”^①在知识经济社会,教育将成为发展最快的部门,这既包括全社会教育与培训总量不断扩张,在校学生日益增加,又包括学校及教育研究部门的从业人员不断增加。技术进步在创造新的就业机会的同时也摧毁旧的就业系统和就业机会,产业结构提升需要高素质的劳动大军。

在知识经济时代,从事金融、保险、商业、房地产等第三产业,从事教育、研究、政府、旅游、娱乐等第四、第五产业的人员日益增加。人力资本将成为首要资本,大学成为首要机构。^②知识经济与高等教育普及化具有相伴随生的关系,高等教育普及化为知识经济和知识社会发展储备了其所必需的高层次人力资源。高等教育普及化是后工业化社会的产物,其根本动力来自于知识经济的萌芽与发展。美国威斯康星州立高中前校长伯特·格罗弗更加深刻地指出:“如果不能升入大学,他们将永远无出头之日……在向雇主推荐时,他们无颜宣称:‘我具备参与全球经济竞争所必需的技能与才干。’他们读完高中,毕业证书一文不值。”^③美国总统克林顿1997年《国情咨文》中提出21世纪美国教育的目标:8岁以上儿童必须能读会写,12岁以上的儿童必须会上互联网,18岁以上的青年必须能上大学,美国成年人必须能够活到老学到老。东

① 美国国家科学技术委员会:《技术与国家利益(Technology in the National Interest)》,科学技术文献出版社1999年版,第12页。

② [美]丹尼尔·贝尔:《后工业社会的来临》,机械工业出版社1995年版,第108页。

③ [美]达尔·尼夫主编:《知识经济》,樊春良、冷民等译,珠海出版社1998年版,第288页。

京大学大学院教育研究科教授刈谷刚彦在《大学入学和毕业生100%入学的时代将在8年后到来》一文中指出：“今后大约每过3年，18岁人口便会减少10万人，到2009年将为120万人，较现在减少31万人，恐怕文部科学省预测的高中生100%进大学时代会提前到来。”日本文部科学省预测，考生如果不挑学校全部都可以进入大学，全员入学时代即在眼前。从国际角度来看，大学的教育能力无疑会越来越受到重视。而日本大学就是在这样的国际环境下迎来了入学和毕业都100%的时代。日本高等教育发展趋势代表着发达国家和世界高等教育发展的未来。

2005年，中国已经成为经济规模居世界第四位的国家，并成为世界第三贸易大国。中国的外汇储备额超过日本上升为世界第一。在科学技术取得巨大成绩的同时，教育发展处于发展最快和最好的时期。2002年中国高等教育毛入学率实现了15%的目标，2005年达到21%，进入了国际通行的大众化发展阶段。北京、天津和上海等特大城市高等教育毛入学率相继超过50%，几乎与发达国家同步进入高等教育普及化阶段。这成为中国高等教育发展史上的一个重要事件，也是中国高等教育发展的重要标志。据预测，未来15年，18岁入学人口规模从升到降，中国高等教育只需要保持年增长4%~5%左右的速度，2020年入学率便有可能达到50%以上，进入普及化阶段。教育部目前采纳的高等教育发展目标是大众化程度达到40%。即使这样，届时高等教育规划将达到3700万左右——中国将成为一个名副其实的高等教育强国。

我们正在迎来一个新的时代——后普及教育时代。

后普及教育是对普及教育的一种继承、发展和超越。21世纪的教育已经从社会的边缘回到社会的中心地位。后普及教育将超越工业时代普及教育工厂式的大批量、集中式、标准化的培养方式；超越自我封闭的教育体系，建设教育与社会双向开放的新体系；超越一次性正规学校学习的方式，构建全民学习、终身学习的学习型社会。

后普及教育是一个知识社会的教育新时代。正如普及教育是工业社会的教育形态一样,后普及教育是适应以知识经济需要的教育发展新时代。世界银行和联合国教科文组织联合报告指出:“今天,全球财富越来越少地取决于工厂、土地、工具和机器。知识、技能和人口资源对世界经济影响越来越重要。据估计,当今美国的人力资源至少比物质资本重要三倍。一个世纪以前,这是不可能的。”^①1968年美国学者赫钦斯(R. B. Hutchins)出版《学习社会》一书,从教育发展的趋势分析了学习社会的重要性。在知识社会,终身教育从理念变为了现实,建设全民学习、终身学习的学习型社会成为许多国家的发展战略。从这个意义上说,后普及教育不仅是高等教育发展的一个新阶段,也是整个教育发展的一个新时代——它标志着人类正规教育发展和普及形态全面提升,以发达国家为先导,一个所有儿童都需接受正规小学教育、中学教育和高等教育的时代已经开始到来。这个教育的新时代以全面普及性、全民终身性和高度多样化标志。

后普及教育是整个教育和高等教育发展的新模式。马丁·特罗先生在美国工业化后期提出高等教育发展阶段理论,并明确指出:“当达到15%时,高等教育系统的性质开始改变,转向大众型。如果这个过渡成功,大众型高等教育可在不改变其性质下,发展规模直至其容量达到适龄人口的50%。当越过50%时,即高等教育开始快速迈向普及时,它必然再创新高等教育模式。”^②由于处在美国工业化后期,马丁·特罗先生的理论带有一定的时代局限性,没有具体指出在普及化后高等教育的新模式的名称和内涵。知识经济的发展,催生了一种新的高等教育新模式,即后普及教育模

① 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:《发展中国的高等教育:危机与出路》,教育科学出版社2001年版,第12页。

② [美]马丁·特罗:《从精英向大众高等教育转变中的问题》,王香丽译《外国高等教育资料》,1999年第一期第3页。

式。工业时代的普及教育是一个“低投入——高产出——高效益——低质量”的教育发展模式,知识经济时代的后普及教育则是一种“高投入——高产出——高效益——高质量”的新模式。这种新模式具有全球化、国际化和开放化的特点。人们可以一次或者多次进入高等学校学习,接受更加方便、灵活和优质的教育服务。

后普及教育时代,高等教育成为一种义务。21 世纪越来越多的国家和地区将实现高等教育普及化。为适应国际和国内劳动力市场对于高层次人才的需要,提升国家和个人竞争能力,接受高等教育变为国家和个人教育的新义务。发达国家采取战略规划和立法手段,明确高等教育发展的新目标和新战略,保障高等教育普及水平的提高。同时,“政府在学习体系中的作用已经从教育的公共财政支持和提供转向创造一个灵活的政策和可调整的框架,其中包括广泛的制度参与者和合作伙伴。”^①人们普遍享受接受高等教育的权力、承担接受高等教育的义务,已经逐步成为发达国家青少年的现实,也将在未来成为发展中国家青少年和所有青年人的现实。

普及教育是人类教育发展史上的一座丰碑,后普及教育则是 21 世纪人类教育发展面临的又一个新的教育革命。在这场革命性的变革中,无论是发达国家还是欠发达国家,无论是富有还是贫穷,都将受到后普及浪潮的冲击和影响。后普及教育思想和模式尚处于初步萌芽和探索时期。本人愿意与高等教育研究的广大学者共同探索,促进教育发展理论特别是高等教育理论的变革、突破与发展。

^① 国家教育发展研究中心组译:《全球知识经济中的终身学习——发展中国家的挑战》,高等教育出版社 2005 年版,第 59 页。

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 58581897/58581896/58581879

传 真：(010) 82086060

E - mail：dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街 4 号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100011

购书请拨打电话：(010)58581118

目 录

后普及教育：人类正在迎来一个教育的新时代	I
第一章 世界高等教育普及化趋势	1
(一) 高等教育普及化第一阶段(1970—1990)	1
(二) 高等教育普及化第二阶段(1991—2004)	4
(三) 高等教育普及化第三阶段(2005—2020)	14
(四) 为迎接知识社会做好学习准备	17
第二章 后普及教育理论	32
(一) 高等教育普及化理论	33
(二) 后普及教育理论	40
(三) 后普及教育特征	54
(四) 后普及教育的影响	77
第三章 高等教育普及化模式	86
(一) 美国模式	87
(二) 欧洲模式	102
(三) 转型国家模式	124
(四) 东亚模式	130
第四章 全球化背景下的高层次研究型人才培养	151
(一) 高层次研究人才培养的定量分析	152
(二) 女性高层次研究型人才的培养	162
(三) 建设一流大学,培养精英人才	165
(四) 一个地球,两个世界:教育与学习机会的鸿沟	172
第五章 世界人口大国在高等教育发展中的战略地位	179
(一) 世界人口大国人口规模预测	179