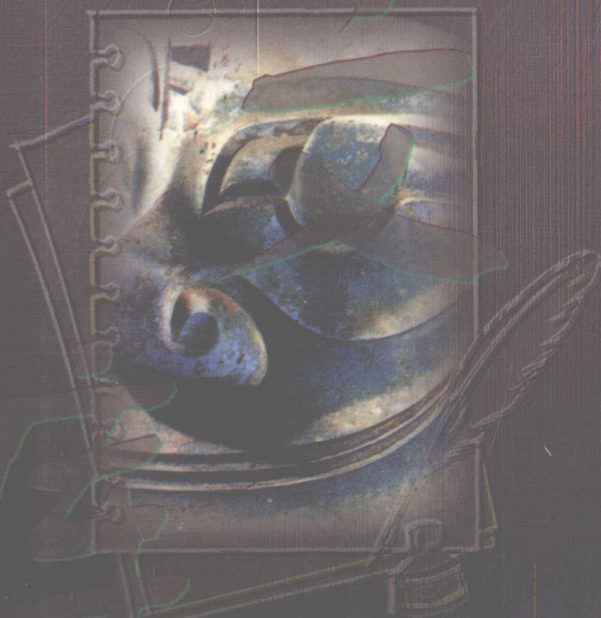



□ 主编 俞仲文

深圳职业技术学院建校十周年学术文库

高等职业教育制度 比较与改革

邓耀彩 著



 广东科技出版社

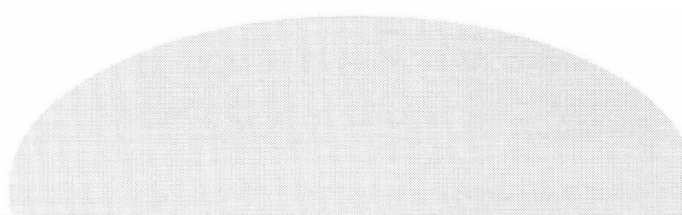
深圳职业技术学院建校十周年学术文库

主编 俞仲文

高等职业教育制度 比较与改革

邓耀彩 著

广东科技出版社
· 广州 ·



图书在版编目 (CIP) 数据

高等职业教育制度比较与改革/邓耀彩著. —广州:
广东科技出版社, 2003.4
(深圳职业技术学院建校十周年学术文库)
ISBN 7-5359-3236-3

I. 高… II. 邓… III. 高等教育: 职业教育—教育
制度—对比研究—中国、外国 IV. G719.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 005842 号

出版发行: 广东科技出版社

(广州市环市东路水荫路 11 号 邮码: 510075)

E - mail: gdkjzbb@21cn. com

http: //www. gdstp. com. cn

经 销: 广东新华发行集团

排 版: 广东科电有限公司

印 刷: 广东惠阳印刷厂

(广东省惠州市南坛西路 17 号 邮码: 516001)

规 格: 850mm × 1 168mm 1/32 印张 6.625 字数 178 千

版 次: 2003 年 4 月第 1 版

2003 年 4 月第 1 次印刷

定 价: 20.00 元

如发现因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

内容简介

本书分别以欧洲和美国高等职业教育制度为典型，从历史演进、制度构型、投融资方式、师资队伍建设以及与合作企业等多个方面对高等职业教育制度进行了国际比较，提出以欧洲国家为代表的分立竞争型和以美国为代表的混合型是当前高等职业教育制度的主要类型，并对我国高等职业教育的制度建构提出了若干建议。

目 录

| | |
|----------------------------------|-----|
| 第一章 高等教育制度的一般演进 | 1 |
| 第一节 欧洲古典大学时期的大学与非大学 | 4 |
| 第二节 非大学的学术化之路 | 12 |
| 第三节 美国高等教育的演进 | 21 |
| 第四节 高等教育制度变迁的知识论分析 | 25 |
| 第二章 高等职业教育制度探源 | 28 |
| 第一节 高等教育职业化 | 28 |
| 第二节 职业教育：从艺徒制到学校教育 | 35 |
| 第三节 高等教育的扩展与职业教育高级化 | 41 |
| 第三章 世界高等职业教育制度概述 | 51 |
| 第一节 欧洲的高等职业教育制度 | 52 |
| 第二节 美国的高等职业教育 | 64 |
| 第三节 亚洲国家的高等职业教育 | 71 |
| 第四章 高等职业教育投资体制比较 | 75 |
| 第一节 高等教育投资体制概述 | 75 |
| 第二节 关于高等职业教育公共投资的若干分析 | 80 |
| 第三节 高等职业教育的公立和私立：美国和日本 | 86 |
| 第五章 高等职业院校师资制度的若干问题 | 97 |
| 第一节 高等教育师资制度的现状与趋势 | 97 |
| 第二节 高等职业教育师资制度 | 107 |
| 第三节 我国高等职业院校师资的现状与趋势 | 112 |
| 第六章 大众化时代的高等职业教育 | 116 |
| 第一节 大众化时代的高等职业教育 | 116 |
| 第二节 高等职业教育中企业要素的引进 | 124 |
| 第三节 非传统形式的高等职业教育 | 134 |
| 第七章 我国高等职业教育的历史演进 | 137 |

| | | |
|-------------|------------------------------|------------|
| 第一节 | 我国近代高等教育制度的一般演进 | 137 |
| 第二节 | 建国后的高等专科教育 | 145 |
| 第三节 | 20世纪90年代后高等职业教育发展的新环境 ... | 151 |
| 第四节 | 深圳的高等职业教育 | 158 |
| 第八章 | 关于我国高等职业教育的制度建构 | 160 |
| 第一节 | 关于高等教育制度的类型分析 | 161 |
| 第二节 | 我国高等职业教育制度的现状分析 | 168 |
| 第三节 | 关于我国高等职业教育制度建构的若干问题 | 175 |
| 第九章 | 我国高等职业教育筹资体制研究 | 184 |
| 第一节 | 我国高等教育的市场筹资问题 | 184 |
| 第二节 | 我国高等职业教育的筹资体制 | 189 |
| 第三节 | 我国公、私立高等教育发展的对策 | 195 |
| 参考文献 | | 201 |

第一章 高等教育制度的一般演进

从总体上来说，高等职业教育制度的演进，一方面必然受到一定的生产力水平和结构、社会发展战略目标、社会意识形态和政治制度等多重因素的制约和作用，但是在这种必然之中也包含偶然性，或者说具有一定的选择性和或然性，即在同一社会政治环境中对多种组织安排方案进行抉择的可能。当然，高等职业教育制度的这种“人为的”特征并不允许人们随心所欲地行事，正如恩格斯所说：“人们自己创造着自己的历史，但他们是在制约着他们的一定环境中，是在既有的现实关系的基础上进行创造的。”^①。不过，正是这种选择性和或然性，表现了人对于制度建构的能动性，使得人们可以通过与外界的交流，向其他国家与地区学习先进的教育制度，根据自己国家的现实情况加以取舍与改进，从而促进制度创新。这也正是本研究的意义之所在。

高职教育制度的比较应当具有历史的观点。高职教育制度不是凭空产生的，它不可避免带有历史的“胎记”，历史传统、文化遗产、风俗习惯、宗教信仰、心理倾向以及一个社会原有的教育制度和水平等均对高职教育制度的形成与发展产生重要影响。大量的研究成果表明，传统和文化方面的因素不仅强烈地影响着人们的偏好和各个民族的特征，而且深刻地左右着教育制度的选择和教育目标的取舍。注重对教育制度形成的历史沿革的探究是本研究的重要特点。

本书面临着—一个在理论上悬而未决的重要问题，那就是高等

^① 《马克思恩格斯选集》第四卷，506

职业教育的理论界定。虽然现在高等职业教育在我们国家的教育实践上、政策上都已经较为清晰了，但国际间对于高等职业教育并没有形成明确和共同的观念，而且各国与高等职业教育有关的机构与制度是当今高等教育发展最复杂与最活跃的领域之一，对这些从事高等职业教育的机构从理论上进行梳理是本课题的基础性部分，必须要有一种具有包容性而且具有一定的理论概括力的框架才能完成，而这一框架也同时构成分析高等职业教育制度历史演进的框架。

国际上虽然没有关于高职教育的明确概念，但高等职业教育作为世界各国高等教育发展过程中产生的重要组成部分却是无人能够否认的事实，所以尽管所用的术语不一，我们仍然可以在很多国际性高等教育文献中看到对高等职业教育的指称。国际 21 世纪教育委员会向联合国教科文组织提交的报告《教育——财富蕴藏其中》^①，是这样指称的：“在许多国家，除大学外，还有一些高等院校，其中有些院校参加挑选优等生的过程，另外一些院校建立的目的是提供为期 2 至 4 年的针对性强、质量较高的职业培训。这种多样化的作法无疑符合社会的需要以及国家和地区一级经济的需要。”其中所指的“提供为期 2 至 4 年的针对性强、质量较高的职业培训”的院校就是我们所说的高等职业教育的一个重要组成部分。从这个表述中，我们可以看到，高等职业院校是以“非大学”的身份与大学相对立出现的。这种以“非大学”的概念来指称高等职业教育的现象在高等教育的文献中具有普遍性。1961 年，澳大利亚第三级教育未来委员会（马丁委员会）提出一个报告从功能上区别了学院和大学：一为职业和教学型学院，另一为学术和研究型的大学。这种区别将高等职业教育定义为非大学的学院。

^① 教育科学出版社 1996 年，12

在西方高等教育的发展过程中，大学（university）和非大学（non-university）之间的对立统一是正规高等教育机构发展的一个重要历史过程，通过对不同时期大学和非大学之间对立统一发展过程的分析，我们不但可以把握不同时期西方高等教育制度发展的主旋律，从而增进我们对高等职业教育这一概念的理解与把握，也可以从中理解到高等职业教育制度演进的本质。

对于从近代大学产生以后西方高等教育的发展，以下几个众所周知的结论可以基本上勾勒出整个西方高等教育发展过程的大体轮廓：

- (1) 近代大学垄断了中世纪的高等教育；
- (2) 工业革命的需要产生了一批非大学高等教育机构；
- (3) 工业革命时期的非大学高等教育机构演变成了大学；
- (4) 二战后再次出现了大量的非大学高等教育机构；
- (5) 二战后也出现了一些中学后教育机构。

上述的五个要点概括了高等教育制度演变的两个重要阶段，前面三点指的是从中世纪大学的产生到工业革命完成这段时间内高等教育制度的主要变化，后面三点则是指二战以后高等教育制度变化的重要特征，也是高等职业教育制度发展的两个重要组成部分。

对于整个的变化，我认为用大学与非大学这一个二元对立来概括基本上是妥当的，这是我们概括高等教育制度演进的一般框架，也是我们研究高等职业教育制度发展的基本视角。但也存在一些特例，我们会作特别的说明。另外，即使对于可以用大学和非大学的对立进行概括的情况，在不同的阶段，这个对立所包含的内容不一样，而且在不同的国家这种对立也面临着不同的环境，因而也有特殊的含义，从而产生了各种不同的高等教育构型。

第一节 欧洲古典大学时期的大学与非大学

4 欧洲现代大学始于中世纪时期的古典大学。阿什比认为，中世纪和现代是大学对社会生活影响力最大的两个时代。如果把大学对社会生活的影响力描绘成一条曲线的话，那么中世纪大学和现代大学就构成两个波峰，波谷地带大概就是17、18世纪^①。而17、18世纪大学的影响力之所以处于最低，主要是17、18世纪是西方由神权社会向工业革命转变的时期，而大学不能适应这种转变，它们或者坚持神学在大学中的主体地位，或者转变为普通教育而与当时的社会相脱离，因此，只有少数能够适应这种转变的大学如格延根以及新建立的高等教育机构能够与社会共同进步。由于古典大学不能对欧洲从16世纪开始的科学技术的发展、社会组织体制变革以及新生社会力量的形成作出足够的反应，从而使古典大学在那段时间落伍，新的非大学高等教育机构开始出现。古典大学的落伍与非大学高等教育机构的产生是这一时期高等教育的主要变化。

一、欧洲古典大学的落伍

17、18世纪正是西方社会迈进现代化过程的一个重要转型时期，为什么在这样一个历史关头，从中世纪就开始存在的大学反而不能适应这一伟大的历史变化呢？原因之一在于中世纪大学的主宰力量是宗教、没落贵族等，代表着一种以人文教育为中心、以培养绅士为目标的旧式教育，而工业革命赖以发生的基础则是在生产实践中技术的变革、新兴的城市结构与市民阶级以及以实用主义哲学。

^① 许晓平. 1988. 西方大学起源的社会背景. 高等教育研究, (1)

在 1821 年发表的《法哲学原理》（The Philosophy of Right）中，黑格尔将政治和社会组织的发展区分为三个阶段，即家庭、市民社会和国家的建立，提出市民社会是国家形成的重要而关键的一环：“市民社会是处在家庭和国家之间的差别的阶段，虽然它的形成比国家晚。其实，作为差别的阶段，它必须以国家为前提，而为了巩固地存在，它也必须有一个国家作为独立的东西在它面前^①”。市民社会是西方社会制度形成的重要一环。另一位学者西摩勒也对与市民社会相关的城市运动有很高的评价：“这项运动（指城市运动——引者注）是一个经济革命；我认为它比任何后来的革命更为重要，甚至也比文艺复兴运动和印刷术的发明和罗盘针的发现，或比 19 世纪的革命和由此产生的所有产业上的革命，更为重要。因为这些后来的革命，只是 12 到 13 世纪伟大的经济社会转化的从属后果而已^②。”城市自治和公共管理制度的建立，使市民社会变得越来越完善，市民阶层作为新的社会力量不断壮大。到了产业革命时期的 18、19 世纪，西方的社会转型到了一个急剧变化的时期，不但工业革命在英国进入了高潮，象征社会变革的法国大革命也对世界产生了重要影响，从而使从技术层面的变化上升为社会阶层的变化，过去被人看不起的工匠成了技术发明的主角，得到了全社会前所未有的尊敬。许多工匠出身的人成了科学家或社会名流，如蒸汽机的发明者詹姆斯·瓦特成了博士，而水力纺纱机的发明者、理发店学徒出身的阿克赖特和“半统靴号”火车头的制造者、煤矿工人出身的斯蒂文森都成了上流社会的一员。他们的成功无疑刺激了当时的年轻人，吸引了各阶层大批有才智的青年人投入到技术改进和技术发明的

① 黑格尔，范扬，张企泰译。1995. 法哲学原理. 北京：商务印书馆. 197.

② 巴西勒. 1875. 斯特拉斯堡的繁荣与十三世纪的经济革命. 北京：商务印书馆

队伍里^①。但是大学并不能适应这种变化，新的社会生产力、新的社会生产关系依然被排斥在旧的高等教育体制之外。19世纪上半叶，工业化和都市化两者联合的结果，促使被旧体制排除在外的新的社会集团，追求一个扩大化的高等教育系统，以打破大学对高等教育的垄断。这一运动的结果是在西欧许多国家出现了大量的非大学高等教育机构，并形成大学与非大学的二元对立。在这一对立中，新的高等教育机构的兴起，是从宗教革命、科学革命与技术革命上升到社会变革的结果，包含着科学技术进步与社会革命的力量。

对于这一变化，为何起源于中世纪的古典大学无法作出足够的反应呢？古典大学产生于中世纪，它在中世纪能够存在，是因为第一，大学把神学放在最高的地位，与教会的利益一致；第二，欧洲中世纪王权与神权关系微妙，时分时合。大学巧妙地利用其间错综复杂的关系，得以左右逢源。中世纪大学存在的社会基础并不是市民社会，而是教会、宗教以及贵族。到了17世纪，虽然科学取得了极其奇伟壮丽的成功，宗教的地位远远也不能与中世纪相比，但那时宗教与科学的关系并不是完全的对立，即科学在大学中的成功并不能削弱宗教的力量，而且象征社会革命的法国大革命要到18世纪末才会发生，因此大学当中宗教和上层贵族依然很有势力，所以当市民阶级的势力潜滋暗长的时候，大学是不可能同步作出反应的。

从大学内部来看，文艺复兴对中世纪神学的冲击并没有使大学增加更多与社会相关联的内容，而是形成了大学中的普通教育传统。由于文艺复兴以后，宗教的地位逐渐下降，神职人员的生活方式发生了很大的改变，古典大学培养神职人员的目标发生流变，由培养神职人员变成了培养绅士，昔日传统大学那种鲜明的

^① 孙小礼. 1993. 科学技术与生产力概论. 南宁: 广西教育出版社. 37~38

神学特色开始逐渐消退，大学的普通教育传统开始形成。在英国，从16世纪开始，大学教育课程不仅没有分化或组合成为更多更细的专业或研究领域，却反其道而行之；淡化和减少专业设置，除保留为培养牧师而开设的相关课程外，古典人文课程成为课程的核心内容和基本出发点。德国也有明显的表现。在18世纪的德国大学，原来属于普通教育的低级科艺科（德国叫做哲学科）已高于专业科，此时德国高等教育模式实际上已经是纯学理或纯学术的通艺教育模式，普通教育传统已经成为高等教育的主流倾向^{①②}。

有一些杰出的高等教育思想家代表了这一趋势。第一个是赫赫有名的威廉·洪堡。1810年洪堡创立了举世闻名的柏林大学，倡导“研究与教学相统一”的办学方针，首次将科学研究列为大学的重要职能。但洪堡所提倡的科学研究具有明显的新人文主义特征，他认为大学教育所追求的是教育过程而非教育内容，科学研究恰好就是这样一种教育过程，通过科学研究可以求得对学生智力的训练并促进学生的个性发展，科学研究的意义也仅止于此，至于科学研究的内容和成果则不但是无关紧要的，而且还应该竭力避免加以关注，因为一旦关注科学研究的内容和成果，科学研究便带上了功利的色彩，这无疑损害了大学纯洁与高贵的地位。洪堡认为，学与术应该分校，以防止职业性的教育内容对大学教育的玷污。洪堡的观念深深地影响了柏林大学以及其他研究型大学的发展，增强了研究型大学排斥技术教育的倾向。另一个代表人物是英国的红衣主教纽曼。他认为，真正的知识是通用知识（liberal knowledge），是绅士先生的知识。专业职业性知识不属于通用知识的范畴，是机械式的、具体的和外在的，而知识越

① 马骥雄. 1985. 论本科. 上海: 华东师大学报(教科版)

② 黄福涛. 1998. 欧洲高等教育近代化. 厦门: 厦门大学出版社, 129

具体就越不成其为知识。大学的责任是通过教授真正的知识来培养具有才智、趣味高雅、坦率公正、沉着冷静、行为高尚、彬彬有礼的绅士。这些思想清楚地说明了当时传统研究型大学对技术教育的拒斥倾向以及对社会责任的逃避态度^①。

由此看来，古典大学坚持与社会相脱离的纯粹学问是其不能适应工业革命的需要直接原因，但是，在这一大学理念的背后隐藏着的却是社会发展力量的对比与社会阶层利益的较量，这一较量始终贯穿在非大学高等教育机构成长的过程中。

二、西欧国家非大学高等教育机构的产生

1. 德国

“科学与工业结合以后产生了一种巨大的物质力量，这种力量在新的社会状态下对于大众的生活状况，对于未开化国家的文化，对于人口向无人迹地区的移植以及对于原始文化国家的力量，无可避免地发生着莫大影响——这就是机械力量。……工业国家利用机械力量的机会比农业国家多得何止百倍^②。”18、19世纪的德国正在这种巨大力量的推动下走向工业化，而这种推力的加油站就是各种技术学院的建立及其与工业界的合作。“当时一切经济生活部门中，特别是工业和运输以及农业和商业等部门中，科技工艺惊人地进步，遂使参加这些部门工作的人必须事先具备充实的工艺科学知识；要满足这些要求，除了设立相当于大学水平的科技学校之外，别无他途^③。”这些新建立的科技学校主要是工程教育学校。先是在布拉（1806）、维也纳（1815）和卡尔斯鲁厄（1825）创建了最早的多科技术研究所和多科技术学

① 张金泰. 1995. 英国的高等教育、历史、现状. 上海外语教育出版社

② F·李斯特 (Friedrich List). 政治经济学的国民体系.

③ 鲍尔生. 1986. 德国教育史. 北京: 人民教育出版社, 133

校，到了19世纪70年代，已经有七所很著名的技术学院：卡尔斯鲁厄（1825）、达姆施塔特（1826）、慕尼黑（1827）、德累斯顿（1828）、斯图加特（1829）、汉诺威（1831）、亚琛（1870）。这些学院与19世纪初德国迫切发展工业化的要求相适应，不断地推进高等教育与工业界的合作关系，成功地将本国和其他国家科学研究的成果应用到了实际生产当中，被认为是当时德国工业教育的一个重要特点。

2. 法国

法国是资产阶级革命比较早的国家，也是最早采用中央集权管理高等教育的国家，其高等教育理念包含着浓厚的国家主义色彩，出于对国家利益的考虑尤其是出于军事上的考虑，对实用型高等教育的发展极为重视，专科大学自创办以来都有比较明显的特色。

法国专门学院的发展可以分为两个阶段：专门学院阶段和理工学校阶段。专门学校是较初级的高等教育模式，相对很不成熟。

1789年资产阶级国民议会设置的各种专门学校如表1-1所示。

表 1-1 1789 年资产阶级国民议会设置的各种专门学校

| 学院名称 | 主要课程 |
|------|-------------------------------|
| 数学物理 | 纯数学 应用数学 天文学 物理 |
| 伦理政治 | 一般伦理 文法 历史 地理 统计学 政治经济学 立法 外交 |
| 文学 | 东方语言学 希腊文学 拉丁文学 近代文学 |
| 机械 | 机械学 应用化学 制图 |
| 军事 | 基础战术 战略战术 军事行动 |

续表

| 学院名称 | 主要课程 |
|------|------------------------|
| 农业 | 农业 林业 葡萄园艺 面包制造 |
| 兽医 | 不详 |
| 医学 | 生理解剖 外科 内科 |
| 制图 | 绘图 数学 建筑 雕刻 装饰 解剖 古代艺术 |
| 音乐 | 简谱 各种乐器的演奏法 |

资料来源：黄福涛：《欧洲高等教育近代化》，厦门大学出版社，1998年，第76页。

从教育内容上来说，专门学校一反古典大学以人文学科为中心的普通教育模式，课程设置以自然科学和实用技术为主；从课程结构上来说，专门学院每一学院都只有一科，课程的安排是以单科独进的方式将各种不同的学科堆集在一起，课程既无基础阶段与专门阶段之分，也无层次高低之别，课程之间缺乏有机联系。

综合理工学校（多科技术学院）是比专门学院更迟一些的高等教育形式，因而在学术形态上比专门学院要成熟一些，其主要特征是将一些纯技术性的科目理论化了，变成了可以教授的科目。相对于专门学校而言，理工学校对基础课程要重视得多，这与法国政府对理工学校的意图并不是完全一致的。例如在创办巴黎理工学校的时候，政府就曾指示创办人蒙日：“共和国不需要学者，需要的是技师。至于学者将来再说^①。”但蒙日作为一个数学家，深知广泛的学术基础和专门技术之间的联系，因此他把这所学校办成了一所综合性的技术学院，追求理论知识和技术之

^① 孙小礼. 1993. 科学技术与生产力概论. 南宁: 广西教育出版社. 75

间的恰当的平衡。蒙日创办的理工学校的模式无疑开创了法国理工学校的新模式，不但对法国高等教育的发展起了良好的作用，而且对世界高等教育的发展也有重要的贡献，德国和其他国家的技术学院甚至美国的西点军校都深受其影响。时至今日，法国的理工学校仍以良好的理论素养和高水平的应用能力而雄踞法国高等教育的最高顶峰，不能不说蒙日当初追求基础理论和应用能力平衡的高等教育理念有着十分密切的关系。

3. 英国

牛津和剑桥是英国两所资格算最老的古典大学，在伦敦大学创办之前，这两所高校是英国仅有的两所高校，兴办其他高等教育机构的努力都以失败而告终。以它尊贵的地位对当时工业界的要求自然是不会理会的，于是伦敦的一些新兴的社会力量创办了伦敦大学。伦敦大学开办以后，由于工业革命的需要，不断地成立了新的工业专门学院，这些新兴的专门学院也被叫做城市大学。城市大学针对所在城市工业化的需要，开办各种工业专门教育。对此，1882—1884 皇家委员会关于技术教育的报告（塞缪尔森报告）中的一段话有所说明：“为了使少数的可望担当高级工业职务的人们获得现代科学所能赋予的最完整的教育，国家需要有几所设备精良的学院。……应该设法使它们处于易于发挥效益的位置，这样它们便能成功地开展某些与情势特别是地理位置相符合的某一领域的高等教育工作^①”。其中所说的与“地理位置”相符合的“高等教育工作”，尤其能够概括英国专门学院的特点，自伦敦大学后出现的曼彻斯特、利兹、伯明翰、布列斯特、雪费尔尔德以及威尔士等等一批新大学均产生在新兴工业城市，而且学科特点也与地方的经济发展有着基本对应的关系。

^① 北京师范大学教育系教育史教研室外国教育史组选编。1999。外国教育发展史料选粹。北京：北京师范大学出版社。331