

运用资本市场 推进高等教育

——中国高等教育发展速度、规模与资本市场关系研究

下 册

李进才 甘德安 等著



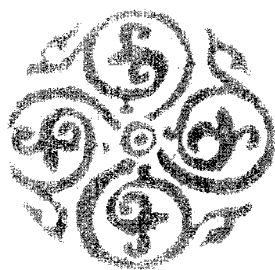
中国社会科学出版社

运用资本市场 推进高等教育

——中国高等教育发展速度、规模与资本市场关系研究

下 册

李进才 甘德安 等著



中国社会科学出版社



课题组组长李进才教授简介

李进才教授，1938年8月出生，湖南益阳人，1962年毕业于武汉大学中文系并留校任教，1969年以后长期从事高教管理与高等教育学研究。历任教育部高教一司副司长、武汉大学副校长、教授，现任江汉大学校长、全国普通高校教学评估专家委员会副主任、教育部中文学科教学指导委员会副主任、全国高等学校设置评议委员会委员等职。多次主持和参加全国性教学评估、高等学校设置评议和学科规划等工作，是高教界具有广泛影响的知名专家。享受国务院颁发的政府特殊津贴、荣获武汉市“五一”劳动奖章。

其独撰、合著和主编学术著作有《高等教育世纪观》、《方向·目标·对策》、《当代中国教育行政管理》等10部，《春晓斋诗词集》1部，发表学术论文90篇。承担并主持国家重点科研课题2项，国家和省、部级科研课题多项。获全国优秀教学成果二等奖、全国第二届教育科研成果二等奖各1项，省优秀教学成果一等奖2项，省教育科研、论文二等奖3项，武汉市科技进步二等奖1项以及《中国教育报》征文一等奖、全国教材研究会优秀论文一等奖各1项等奖励。



甘德安教授情况简介

甘德安，经济学教授、博士，江汉大学文理学院院长。湖北省第九、十届人大代表、民革中央经济委员会委员、中国私（民）营经济研究会理事、武汉市民革副主委、湖北省民营经济研究会副会长等。

曾获得宜昌市劳动模范、武汉市劳动模范、武汉市优秀中青年专家、武汉市经济管理学科带头人、武汉市重点学科（企业管理）带头人、湖北省有突出贡献中青年专家等荣誉称号。

主持了10余项国家及省部级课题。主要侧重于民营经济研究，特别是家族企业和民办高等教育研究。在中国社会科学出版社、企业管理出版社等出版社出版专著20部，在《中国工业经济》、《企业管理》等核心刊物发表论文100余篇。不少专著、论文获得省、市级以上奖项。

目 录

名家论坛

教育的教育	于光远 (565)
高等教育介入资本市场的障碍与困难	潘懋元 (569)
高等教育办学资金不足与资本市场有效利用	刘经南 (574)
教育界的资源配置	茅于軾 (576)
高等教育与资本市场关系的思考	李茂生 (582)
积极吸纳社会资金 培育高等教育新的增长点	陈传德 (589)
贯彻落实科学发展观 加快高等教育发展	殷增涛 (593)
关于高等教育与资本市场关系的研究	(595)

高等教育发展与资本市场

介入资本市场：高等学校融投资体制的一种尝试	潘懋元 郭大光 (611)
运用资本市场推动高等教育发展亟待解决的几个 认识、观念问题	李进才 邓传德 范雄飞 (623)
资本市场与高等教育发展规模、速度的关系 曲振涛 李国义 崔捷 于树彬	

2 目 录

..... 王福友 王 涛 刘任重 (635)	
谈万里模式	徐亚芬 (646)
论高等教育与资本市场相互介入的可行性与动因	
..... 武毅英 (653)	
我国公立高校实行股份制改革探讨	林 健 纪秋颖 (671)
关于资本市场和民办高等教育发展的若干问题	
..... 姜维之 (682)	
关于股份制与高等教育发展的新思考	蔡金汉 (690)
拓宽融资渠道, 促进我国民办高等教育的可持续	
发展	王 征 (699)
我国高等教育规模拓展的必要性及对策分析	
..... 梁 东 周 红 (707)	
资产证券化对发展高等学校教育的影响	张德金 (720)
高等教育经营资产证券化融资研究	邓亚妮 (726)
民间资本进入我国高等教育市场的现状分析	肖华东 (733)
高等教育与资本市场结合的思考	蒿亚琍 (742)

高等教育发展与大众化

坚持和落实科学发展观 推动高等教育全面协调

可持续发展	李进才 张丽萍 (751)
用科学发展观指导高等教育协调发展	娄延常 (759)
发展高等教育之核心理念	刘光临 祁小梅 盛建龙 (767)
我国东西部地区高等教育大众化以后的发展战略观	

..... 王洪斌 侯 玲 (775)	
高等教育发展规模与速度的生态学探索	
..... 李荣德 魏永广 梁保国 (784)	

我国高等教育大众化进程中的主要问题及解决思路

- 严月娟 (795)
- 大众化背景下中国高校发展面临的几个问题 胡俊文 (803)
- 我国高等教育大众化机遇与挑战分析 高 芳 (811)

高等教育发展与民办教育

- 民办高等教育宏观管理体制问题的思考 张 影 (823)
- 新形势下独立学院发展的理性思考 汤永杰 赵立萍 (835)
- 浅议独立学院的发展规模和健康发展对策 肖 静 (841)
- 关于民办高校发展的若干思考 王 晖 (854)
- 我国民办高校的竞争力分析 李 燕 (863)
- 我国民营学校发展的主要问题及对策 马远骏 (871)

高等教育发展与国际化

- 高等教育国际化与民族化：在博弈中融合 余 瑾 (881)
- 中国应对高等教育国际化趋势策略 黎 红 (892)
- 海外教育资源的进入与我国民办高等教育
发展 赵忠令 邵 波 (900)
- 对我国高等教育国际化发展中几个问题的思考
..... 刘 义 (914)
- 境外教育机构的进入对中国高等教育发展的影响
..... 马 蓉 (923)
- 加入 WTO 对我国高等教育服务贸易的影响及对策
..... 姜志美 (936)
- 中国高等教育如何适应加入 WTO 后的经济全球化

4 目 录

.....	邵柏春 (944)
全球化背景下成人高等教育面临的挑战及对策	
.....	王万舫 卢菊江 (955)
从发达国家的大学看中国高等教育走向的新发展	
.....	[美] 祝振华 (967)
名古屋市立大学的独立行政法人化	
.....	[日] 盐见治人 (970)
高校教育今后的发展方向	[日] 横田澄司 (973)

其 他

资本市场进入教育市场后对教师素质的挑战	洪敏珏 (983)
地级城市新型本科院校教育改革浅谈	蒋承勇 (988)

名家论坛

教育的教育

于光远

在来武汉之前，江汉大学打电话到北京，说要我给师生做一次演讲，讲什么题目呢，我说讲“教育的教育”。教育的教育是我写的《教育的思想》这本书的最后一章里面的题目，意思是说，所有的人都要受关于教育的教育，也就是说，所有和教育有关的人都要学习有关教育的道理和进行正确的实践，现在我把题目改成教育制度，意思并没有变，只是把教育的范围缩小。就具体化到和大学教育有关的教育的教育。哪些人和大学教育有关系呢，大学生（本科生、硕士生）就是之一；还有的人就是大学教师，第一包括讲师、助教，第二包括校长和在学校里做教务和总务的人，第三包括编大学教科书和大学讲义的人和提供各种参考资料的人。大学生是我在我的教育思想里面讲的受教育者，老师、学校的领导和做教务工作、编教科书的人都属于教育的范围。这样原先的题目就具体化，这是为什么要改题目的第一点。

第二点是我把现在要讲的东西同古代联系起来，接受中国教育优良传统。儒家传统经典著作《四书五经》，《四书》就是《大学》、《中庸》、《孟子》、《论语》，《大学》是《四书五经》里面的第一部。

在《大学》里面第一句话大学之道在明明德，在亲民，在

止于至善。知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。这些都是古文，什么意思呢，让我们一个词一个词地来看，什么是大学，四书当中有程子注，“大学者是大人之学也”，对这句话我解释为不是小孩之学，这时候已成年；什么叫做之道，就是大学的道理，大学的规律性。在明明之道是什么意思，我的意思是第一个“明”是个动词，意思是弄明白。“明德”就是明确的道理，我的理解是弄清楚明确的道理，简单明了的道理。在亲民，程子注里面讲不念亲民念新民，这就不好懂了，亲民可以理解为和人民亲近，新民我就解释不出来了。下面一句是在止于至善，这句好理解，就是达到最好的境界。关于《大学》这本书，朱熹解释大学之书古之大学所以教人之法也，程子说，大学孔氏之遗书，而初学入德之门也。

好了，我今天做的演讲不是去解释大学这本书，而是我们今天讲大学的教育的教育，接受古代教育优良的传统。中国习惯上讲儒释道三教，但不是宗教的教，而是讲教育。孔夫子讲过“子不语怪力乱神”，当然，孔夫子的东西既有精华也有糟粕，我们要继承精华，弃其糟粕。今天我把教育的教育的题目改用大学的教育制度有一个意思就是现代的年轻人对古代的东西知道得太少了，改这个题目有利于引起他们的注意。

但是，我想我要讲的不是古代的东西，而是讲教育的现代化和现代化的教育。朱熹讲大学，说大学之大学所以教人之法也，朱熹讲大学的就古之大学，现在我们讲的是近代大学、时代大学、未来大学。朱熹讲教人之法，程子讲初学入德之门，他们讲的都不够。《大学》之书，要新民，求新就是创造，大学的任务就是要创造。我在《我的教育思想》中提出一条平行线分三节理论。第一节是生物进化论和人在母亲子宫里胚胎发展史之间的关系，这就是德国生物学家赫克尔提出的。第二节平行线是社会

发展史和个人成长之间的关系，这条平行线是从漫长的历程压缩成短短的时间，然后我认为25岁以后人从事的创造展示社会的发展，这条平行线，就是说我们要通过教材和学校制度使得25岁以后的人都来创造走向时代的高峰，真善美都要走向时代的高峰。在真理也就是科学方面，我有两个重要的观点，第一是生产关系和上层建筑方面，我提出了共产主义是社会主义的初级阶段，我提出这个问题的根据是共产之后社会生产方式、社会交换方式、社会分配方式都还要变。恩格斯与《费加罗报》记者的谈话中，谈及德国社会党人的最终目标时，恩格斯说：“我们没有最终目标。我们是不断革命论者，我们不打算把什么最终规律强加给人类。”关于生产力我最近提出了我的“四种消费品”理论。哪四种呢，第一种是生存资料，就是没有它就不能活的消费品。第二种是享受资料，也就是超过生存的资料。第三种是现代交通工具和现代通讯工具，它的特点是可以大大缩短人从一个地方到另一个地方所需要的时间，现代通讯工具在很多场合可以替代交通工具，也就是说人不移动也可以达到移动的目的。总之可以大大节省时间，而节省下来时间可以做其他的工作，因此可以发展生产力，这是从外部的条件来发展生产力。第四种是消费品在当前的时代占到显赫的地位，改变了当前世界发展的规律性，也就是当前世界发展特别快的利弊所在，现在一种趋势还在继续发展，就是有关于生产力方面的理论问题，我认为这一方面的问题，在学术界和大学界有充分的讨论，继续批判使它继续前进，把这一点作为大学方面的一个重要内容，用它培养初学者和更高层次的学者。第四种消费品是以电脑为标志的知识工具，谁学会使用电脑他的能力就得到了发展，许许多多的人能力发展了，社会就发展起来了，就是使用电脑对社会直接发生的作用，至于使用电脑可以大大提高社会经济和其他方面的管理，从而提高了生

产力，这是从内部及人的本身的发展来提高生产力。这里说的现代知识工具还是讲的物质工具，另外一方面是精神工具，我们办大学，大学就是精神工具，办大学可以提高受教育者的水平，因而发展了生产力。这就是办大学的一个根本目的，方法就是研究和创造。当然，不仅仅要提高一般学生的水平，还要培养大师，培养院士。我们今天的大学不再简单地为了教人、培养初学者而是要培养大师，我赞成母校清华大学校长梅贻琦的一句话，“大学者非大楼之谓也，乃大师之谓也”，这就是说只有大楼没有大师算不上大学。大师不是天生的，也要培养，大师的产生不能靠别人去教，而是靠自己去做研究，而大学应该为大师之产生提供好的条件。最近去世的 108 岁的陈翰笙就带出了许多后来的学部委员（后来称院士），现在还没成为大师的大学老师中的一部分应该立大志，经过艰苦努力把自己培养成大师。

谢谢大家！

高等教育介入资本市场的 障碍与困难

潘懋元（厦门大学教授）

三个月前，也就是1月4—7日，厦门大学高教研究所民办高等教育研究中心和西安外事学院七方民办教育研究中心联合在厦门召开了“民办高等教育与资本市场高级论坛”小型学术研讨会。可以说是这次大型会议的准备会议。会议之后，邬大光教授和我合写了一篇论文《介入资本市场：高等学校投资、融资体制的一种尝试》提交这次会议。

厦门召开的小型会议是由我主持的。我在会议的闭幕式上最后的一段话，就是向代表们介绍4月份将在武汉召开的这次大型国际会议的议题，并希望大家报名参加。前一个会议以介绍这次会议作结束语，这次会议我就以介绍前一个会议作为发言的开端。

在厦门召开的小型会议，首先由刚从美国回来的邬大光教授做报告。他是以布富赖特基金高访学者的身份，研究美国高等教育如何介入资本市场，带回了一些颇有启发性的新信息，也结合中国情况提出了一些新问题。会议还特邀原锡华实业投资集团公司副总裁马萍教授和厦门高能投资公司董事长王晓滨博士，谈论她们关于民办教育资本运营的观点和经验。正在厦大高教所访学

的日本文化科学省的专家米泽彰纯副教授也出席会议，论述“多国教育服务的政府回应”。这次会议所讨论的重要问题有：高等教育与资本市场对接的理论基础、重要意义、国际经验，所面对的障碍与风险的分析，对接的途径与前景等等。会议的综述发表于七方民办教育研究所的《民办教育研究》和《光明日报》上，部分论文编在此次带来的《高等教育与资本市场》的论文集，提供会议代表参考。

下面，谈谈我对中国民办高等教育发展与资本市场关系的两点粗浅认识。

一 为什么中国民办高等教育进一步发展，必须解决介入资本市场的问题

1. 政府的财政性教育经费近年虽有所增长，但在教育总经费中所占比例却逐年下降。例如：1999年占63%、2000年占62%、2001年占58%、2002年占55%。这说明中国教育的发展，越来越要依靠非财政性经费的支持。

再从财政性经费所占GDP的比例来看：政府虽于10年前承诺教育经费到2000年要达到GDP的4%，但一直徘徊于3%以下，2002年的最高峰也只占3.41%，但2003年之后，由于停收农业的教育附加费而有所下降。4%的承诺成为可望而不可即的指标。

2. 财政性高等教育经费，在财政性教育总经费中所占比例，近年来虽有所增加，但大学生生均教育事业费却逐年下降。以往，财政性高等教育经费在财政性总经费中所占比例大体为18%—20%，近年由于扩招需要，上升至24%左右，势必挤占基础教育经费。基础教育有关部门和中小学，抗议之声不断。但从生均教育经费上看，小学、中学、职中的生均教育经费逐年或

多或少有所增加；而高等学校的大学生生均经费却逐年下降。例如：2001年，小学、初中、高中、职中的学生生均教育事业费分别比上一年度增长了31%、20%、12%、15%；高校大学生生均教育事业费下却下降了7%；2002年，小学、初中、高中、职中分别增长了26%、16%、6%、8%，高校又下降了9%（以上小数点下的数字均以“四舍五入”简化）。现在财政性教育经费的分配，将向农村义务教育倾斜，高等教育经费不可能继续保持占总经费的24%左右比例，预计将更多下降，高教经费不足将更加严重。

其他渠道的高等教育经费投入，如科研成果转让、有偿社会服务、附属企业与医院收入、社会捐资等等，除个别大学外，一般高校都微乎其微，唯一飙升的是学杂费收入。能否继续增加学生收费，就成为人们关注的焦点。

3. 学生收费，受一般家庭收入所制约，增加学杂费的空间有限。根据人力资本理论和非义务教育阶段的教育成本分担理论的支持，20世纪90年代以来，学生收费，逐年增加。如今已占公立高校的26%左右和民办高校的全额。家庭困难的大学生上不起大学，成为当前教育公平的严重问题，有的研究认为，大学生收费已到达“天花板”，没有空间了；有的研究则认为现在银行私人存款已达11万亿元，而私人储蓄的第一消费就是为子女上学之用，尚有增收学费空间。问题是这11万亿绝大多数是闲散资金，能用做教育及其他消费的，据调查分析，充其量不到2万亿，而且集中于富裕家庭中产阶层，城乡的工人、农民，并无多少储蓄可用于供子女上大学。

那么，为什么不能开辟另一条社会力量办学渠道呢？把占11万亿元的绝大多数的闲散资金的一部分，哪怕是一个很小的部分，吸引到教育投资、融资上来。这就需要研究如何打通高等