

GAODENGJIAOYUCHANYEDE
TESHUXINGYANJIU

高等教育产业 的特殊性研究

史秋衡 著

厦门大学出版社

内 容 提 要

全面、科学地理解高等教育产业化的内涵及运行机制,厘清高等教育的产业属性,是当前教育理论界一个具有基础性和紧迫性的重大课题。本书正是因应了这一情况,运用产业经济学、人力资本理论、组织学等,分析了高等教育作为一种特殊产业的内涵以及实践的可行性与运行机制,既全面探讨了高等教育产业化的理论基础、社会基础和内在要求,又分述了产业属性、条件和途径、我国高等教育的抉择和 policy 的基本框架等问题,系统地对高等教育产业化理论进行了梳理和探究,本书选题具有很强的理论性和现实针对性。

本书共分八章。第一章为“引论”,简介了研究的意义与目的,界定了相关的基本概念,对国内外已有的高等教育产业理论研究做出了历史陈述和基本评价,寻求高等教育产业化的基本脉络,设计了所要研究的问题和研究思路;第二章为“高等教育产业化的理论依据”,通过文献综述,从人力资本理论的视角揭示了高等教育产业化理论的内涵,从产业经济学的视角构建了高等教育产业化理论的基本架构;第三章为“高等教育产业化的社会基础”,从政府、高校、市场三方的关系入手,论述了政府行政干预、高校财政危机和市场供求关系这三大要素对高等教育产业化进程的基础性作用;第四章为“高等教育产业化的内在要求”,提出效率低下、与市场脱离及高校产权是激发高等教育产业化的内部要素;第五章为“关于高等教育产业属性的理论思考”,从科技进步、知识化进程等社会发展动力入手,分析了高等教育价值观变革和高校地位变革

的机理,并由此引申出对高等教育产业特殊性的内涵及外延的理解;第六章为“实现高等教育产业化的条件、途径及策略”,从实现高等教育产业化目的的保障条件入手,进而分析了实现高等教育产业化所需的途径与策略;第七章为“我国高等教育是否要走产业化之路”,探讨了我国高等教育产业化的由来和基本影响因素,对产业化的利弊作了进一步的分析,进而提出我国高等教育产业化的必然性;第八章为“高等教育产业政策的基本框架”,从产业结构政策、产业组织政策、产业技术政策和产业布局政策四个方面整合出高等教育产业政策应有的行动框架,提出高等教育产业化的基本原则和基本策略。在“结语”中,本书作了综合评述,从全书中总结了若干具有重要启发意义的理论认识和有创新的观点。

关键词:高等教育产业 特殊性

Abstract

It is a basal, emergent and important subject to understand the meaning and the operational system of the industrialization of higher education comprehensively and accurately and to realize the industrial quality of higher education in the present field of educational theory. According to the situation, this article analyzes the meaning and the practicality of fulfillment and the operational system of higher education as a special industry. It not only studies the theoretical base and the social base and the essential request of the industrialization of higher education, but also analyzes the industrial quality, condition and method, the selection of the higher education in our country and the fundamental frame of its policy. In a word, this article points out and research the theory of the industrialization of higher education systematically, and is full of theorization and is well-targeted to reality.

The dissertation is consisted of eight chapters. The first chapter is introduction, citing the meaning and aim of the research, defining the related concepts, stating and analyzing the theory about higher educational industry which already had in china and other countries, seeking the framework, designing the train of thought of the dissertation. The second chapter is the

theory basis of higher educational industry, revealing the connotation of higher educational industry theory from the angle of human resources theory, constructing the framework of higher educational industry from the angle of industry economic theory. The third chapter is about the social basis of higher educational industry, stating the relationship of governor, higher educational institutes and market, discussing how governor's administrative intervene, financial crisis of higher educational institutes and supply and demand relationship in market affect the higher educational industry. The forth chapter is about higher educational industry's own basis, analyze that low efficiency, apart from market and property rights of higher educational institutes are the internal factors which stimulate higher educational industry. The fifth chapter is the theoretical thinking of the attribute of higher educational industry, analyzing the changing mechanism of higher educational value and higher educational institutes' status from the science and technology advance, the progress of knowledge and other social development impetuses, drawing forth the understanding of higher educational industry's specialization. The sixth chapter states the conditions, which help to realize higher educational industry, discusses the guarantee of the higher educational industry's realization, and analyzes the ways and methods of the realization. The seventh chapter discusses whether Chinese higher educational develop industry or not, explores the origin and basic influential factors of Chinese higher educational industry, analyzes the pros and cons of higher educational industry, and puts forward the necessity of Chinese higher educational industry. The last chapter is the framework

of higher educational industry's policy, integrates the action framework of higher educational industry's policy from analyzing the policy of industry structure, the policy of industry organization, the policy of industry technology and the policy of industry arrangement, puts forward the basic principle and tactics of higher educational industry. At last, a synthetically commentary is made in concluding remarks. In the conclusion, this article makes a comprehensive remark, and concludes some theoretical knowledge that has important enlightening significance and some creative ideas.

Key words: Higher Education Industry / specialization

序 一

20 世纪 70 年代末,人们热烈讨论的问题是教育是否具有生产力属性;80 年代中至 90 年代初,人们讨论的焦点是教育应否适应商品经济——市场经济;如今,人们更加关注的是教育产业化问题,即教育是否应当作为一种特殊的产业运作以及如何运作。这些都是教育,尤其是处在教育领域前沿的高等教育在一定发展阶段需要解决的关键性问题。问题叠现的顺序,既体现了中国高等教育改革与发展“与时俱进”的规律,也反映了人们对于高等教育性质、功能认识的逐步深化。

高等教育应否产业化、能否产业化,是高等教育进一步发展,尤其是实现高等教育大众化和发展民办高等教育必须解决的问题。虽然实践已经走在理论前面,高等教育的许多领域已经自觉不自觉地按产业运作,甚至有的已按企业经营,但其是非得失,仍应在理论上有个说法。否则制定政策,缺乏理论支持,也将不利于高等教育顺利地改革和健康地发展。例如:

——高等教育产业化的理论基础是什么?人力资本理论、产业经济理论、知识经济理论,是否可以导出高等教育产业化的命题?

——高等教育产业化的时代背景与社会条件是什么?为什么这个问题在民办高教发展时期、在加入 WTO 前后特别凸显?它的外延应当包容全部高等教育或者只是部分高等学校(如民办高校、中外合作举办的高等学校)?

——在高等教育产业化的进程中,可能出现哪些理论的、实际

的问题?如产业化是否与教育的公益性不能并存?是否违反教育自身的规律?是否违反教育公平原则?

——西方发达国家的“教育产业”理论有哪些可以借鉴的?反对教育产业化的理由中有哪些合理的成分值得充分重视?

上述问题以及其他有关问题,大多在史秋衡博士的《高等教育产业的特殊性研究》一书中,直接间接有所涉及。

在本书中,作者认为,教育产业理念首先出自高等教育领域,与20世纪人力资本理论的发展有着比较直接的关系。高等教育产业化有其特殊性及必然性。从理论基础看,人力资本理论与产业经济学构成基本理论体系;从社会基础看,通过教育产业规划进行适当行政干预,缓和高校的财政危机,调整高等教育市场供求关系,政府、高校及市场在运行机制重构中做出了不同反应;从内在要求看,高校在产权、运行效率及市场机制方面的不足,使大学制度改革成为必然。政府适当干预,市场热心投资,高校明晰产权,这些形态将成为高等教育产业化的三大趋势,它们使得人们对高等教育的本质和功能进行深刻反思,形成了高等教育运行机制改革的新理论和新实践的基础。本书作者从理论基础、社会基础和内在要求三个方面进行研究,对高等教育产业属性进行了理论思考,分析了实现高等教育产业化的条件、途径及策略,指出了我国高等教育走产业化之路的客观性,进而构建了高等教育产业政策的基本框架。这些研究成果,可为有关方面制定相应政策提供参考。

作者的研究还显示,高等教育产业化存在过三种主要的实践方式:第一,是计划经济体制下的高等教育产业,它作为国家产业结构的附属部分,以提高从业人员的素质和从业能力为出发点;第二,是市场经济体制下的教育产业规划,在其中,教育成为国家产业结构的组成部分,它是以提高高等教育的生产力和效能目标的;第三,是市场主导与行政干预相结合的教育产业运行机制,此时,高等学校引入了许多市场机制和企业管理方式。以上三种样

式,都促使高等教育理念及高等学校运行机制,包括大学理念、教育管理方式、教育投资体制、学校产权意识、市场介入教育的途径等,发生巨大的变革,尤其是第三种方式弥补了前两种方式的明显不足。作者认为,产业化必然推动高等教育走向多样化,并日益融入学习社会之中。这从另外一个角度,勾画出了高等教育发展的未来走向。

本书澄清了高等教育产业化理论与实践中的几点基本认识:首先,强调产业化并不就是把高校当营利性企业,高等教育产业不能借用传统企业的概念,不应将政府责任与高等教育产业化对立起来;其次,教育必须坚持计划性,但不应混淆计划职能与计划体制这两个不同性质的概念;第三,教育的公益性有助于保护高等教育产业,应当积极探讨灵活多样的办学体制和教育产业运作方式。

这本专著是史秋衡在他的博士学位论文基础上修改补充成书的。他的学位论文工作主要是由邬大光教授指导的。我只是在学术沙龙或个别交换意见时提出一些观点,提供一些思路。我认为:教育产业理论既是世界共同关心的理论,更是推进我国高等教育进一步改革与发展所需要的指导理论。这本专著在这方面做出了重要的贡献,可以说为今后进一步研究奠定了良好的基础。

潘懋元

2002年8月8日

序 二

1998年以来,在教育理论界,出现了对教育产业的争鸣,引起了全社会的关注。教育产业理论以及由此引发的教育产业化,从根本上说是对教育活动和教育属性的一种探索,其中既蕴含着现代教育理论发展的一种必然,也蕴含着人们对现实教育困境的反省。

在我国,关于教育产业的讨论主要集中在高等教育层面,高等教育活动的特殊性为教育产业理论和实践提供了相对宽松的发展环境。但是,若依人们普遍认可的教育理论和学说的标准来衡量,高等教育产业化的逻辑体系还必须进行进一步的理论构建。从理论构建上来讲,高等教育产业理论的提出更多的是基于社会的现实需求,而缺乏系统的理论支撑。因此寻求理论创新的支持就显得十分必要。

高等教育产业化理论的提出,已经在相当大的程度上动摇了高等教育在历史长河中所形成的理论基础。传统意义上的教育是一项公益性“事业”,人们强调的是它的文化和知识属性;而今天,当人们试图将教育当作“准公共产品”和“产业”,更多地关注教育的经济和产业属性之时,传统的高等教育理念和产业化的理论冲突就现实地摆在人们面前。世纪之交,国际上开始把教育活动界定为教育服务。今天的教育服务,在内涵上已经包括了教育产业;在高等教育国际化背景下人们言及的教育服务,从更深的层面上理解,就是教育产业的国际化。

高等教育活动引入教育产业理论,表明高等教育的属性正在

发生变化。尤其是部分西方国家,已经把教育尤其是高等教育当做重要的投资和消费领域,高等教育的办学体制、管理体制、投资体制及运行机制均发生了许多重大的变化,高等教育的市场化特征日趋明显。但是教育的产业属性在中国并不完全被承认,只是为人们所隐约感受和认识。因此,当我们还在理论层面对教育产业进行着无休止的探讨时,国外的教育资源已经以产业运作的方式进入了国人的视野,我们已经感受到了国外的教育产业对中国高等教育的冲击,并带来了中国高等教育的阵痛。

高等教育从公益性事业走向具有投资和消费属性的产业领域,带来了高等教育活动范围和管理方式的变化。在产业理论的指导下,高等教育活动以服务贸易的形式日益扩大,加上网络等信息与传播技术的助推,教育在世界范围内的跨国流动变得更加快捷,从而出现了如西方学者所描述的“无边界高等教育”现象。“无边界高等教育”意味着在全球教育市场内部,国与国之间的教育界限在时空上发生变化,教育活动的范围不再囿于一个国家或地区,而是表现为国际化、产业化、多元化的服务。这就给拥有不同教育资源的国家提供了广泛参与国际教育竞争的机会。而教育资源的分布和教育消费现状在国与国之间又存在着巨大的反差,教育投资者利用不同地区间教育生产和消费能力的差异,利用世界范围内的“边际效应”,占领和分割教育市场。由于竞争实力的不平等、教育市场机会的不平等、国际经济机制的不平等,全球化教育产业的利益,大多让发达国家和强势集团抢占,而全球化教育市场竞争的成本,正在由发展中国家和弱势集团分担。因此,教育产业理论将引发全球范围内对教育资源和教育市场的竞争。尤其需要指出的是,部分西方国家对本国和国外采取的是两种截然不同的教育产业策略。在本国内部,采取的是公益性或“准公共产品”的服务策略,对国外,采取的是教育产业的服务策略。

产业化思潮已经开始改变着人们对教育的看法。为了推动经

济增长,促进教育发展,学者们开始对高等教育的产业化运作进行研究。人们开始思考,在知识经济时代,教育是否有可能成为一种产业,成为新的经济增长点;而担负着传授知识和创造知识使命的高等教育是否将成为教育产业化的主导力量。在实践中如何应对知识经济的挑战,如何在知识经济时代推动高等教育产业化发展,无疑将是21世纪高等教育发展面临的重大课题。本书正是试图对这一重大课题进行理论探讨与实践分析。

在我国,高等教育的改革面临着种种困境,但理论界对于高等教育改革中的种种困境并没有从产业化方面进行思考,对于国外高等教育产业化发展历程及理论体系了解甚少;对于国内一些高校办学过程中产业化运作的萌芽,没有上升到理论的高度,没能进行理论化的概括;对于国外的产业化提法也简单地等同于私有化,没有进行有意义的鉴别与分析,更不用说是进行有效借鉴。史秋衡博士知难而上,选择《高等教育产业的特殊性研究》作为博士选题,经过近三年的苦海泛舟,完成了博士论文,并顺利地通过了答辩。但需要指出的是,就教育产业化的理论和实践而言,虽然国外比我们领先一步,但他们的教育产业化与我国现阶段的产业化有着显著的不同。这些不同不仅源于不同的国情、不同的文化、不同的教育理念,更源于问题提出的背景,最终的解决取向不同。中国高等教育产业化的模式只能在现实的国情基础上进行。

高等教育产业化既是一种发展观,也可以说是一种教育运作规则,其核心点在于教育制度的创新。具体就宏观层面而言,教育的投资、管理、办学体制改革将是第一步;而微观层面上学校的运行机制建设也将极为重要,因为整个教育的高效率毕竟还是要通过具体学校的运作来实现。目前,我国高等学校办学效率低下,缺乏危机意识的根源就在于其固有的运行机制。因为在计划经济体制下,学校产权结构一元化,有效的激励机制难以建立,人的积极性也就难以调动起来。当然,将产业化引入高等学校绝不意味着

完全用企业管理的方式来经营学校。作为两类不同的组织,高等学校与企业还是有根本性的区别。如果将企业运作的规则照搬到高等学校,将会出现教育的异化,甚至于人的异化。事实上,产业化引入教育之中,真正的价值在于将企业的效率观点引入到教育的运作过程中,然后在效率理念的指导下,重建现代学校制度。因此,产业化的过程就是重建现代学校制度,重建现代大学制度的过程。只有重新审视原有的学校制度,对其进行改革,才能实现教育,包括高等教育大发展。

关于高等教育产业特殊性的研究,还有很长的路要走。尤其是关于“特殊性”的理论界定和实践模式,还有待于时间的检验。因为,现实的高等教育实践,尤其是高等教育改革的内外部环境还没有给高等教育的产业化提供一个很好的发展空间。即使目前已经被称之为产业化的某些做法,也未必就是高等教育产业化的核心内容,甚至还可能背离了高等教育产业化的正确轨迹。

是为序。

邬大光

2002年8月18日

于厦大颂恩楼

序 三

得知秋衡学者的导师潘老和大光已经为书稿写了序,我想一定写得很好,很到位,我作为一位同行简要写几句,表示支持书稿的出版,并取得好的社会反响。

秋衡同志关于教育产业特殊性研究,抓住了问题的本质。教育理论界关于教育产业命题的争论,症结是没有对其特殊性进行深入分析,通常浮在表面概念上。“产业”是属于微观组织细胞(企业)与宏观经济单位(国民经济)之间的一个集合的概念。它是国民经济的各行各业,从生产到流通、服务,以至文化教育等行业的总称。教育为服务业,属于有形物质财富生产活动之上的无形物质财富的生产部门。教育产业有其部门的特殊性,这一点秋衡同志在书中运用产业经济学理论、人力资本理论和组织学理论作了较为详尽的阐述。诸如:

教育产业具有先导性。教育产业应优先发展,它具有开路先锋的功能。国家与社会发展战略,首先是人才发展战略,而人力资源培养与开发,关键在教育,高等教育尤为明显与重要。

教育产业具有基础性。教育产业就像基础设施一样,是社会进步与发展的基础,在普及基础教育的基础上,大力发展高等教育是教育产业化的必由之路。

教育产业具有经营性。高等教育经营性更为突出。高等教育产业化必然要求教育活动市场化,教育服务是高校经营的产品,教育产品在市场上交易形成教育市场,在教育市场上人们在选择性

消费中,选择优质教育服务、特色教育服务、品牌教育服务,使教育进入市场,作为产业来经营。

当然还有其他一些特性,本书可贵之处在于分析高等教育产业的特殊性,是在提出问题、揭示矛盾中进行的。在问题中寻求高等教育产业化的规律,诸如关于高等教育产业特殊性内涵问题、产业属性问题、理论基础和社会基础问题,以及运行机制问题等,在矛盾中阐述高等教育产业特殊性的表现,诸如,关于高等教育产业性与公益性、营利性与非营利性、政府调控与市场经营,以及公平与效率等。总之,在问题中找规律,在矛盾中找表现,写得很有味道。

应该停笔了,说是简序,还是写多了。最后只说一句话:在市场经济大潮下,这是一本值得阅读的教育经济学理论书籍。

靳希斌

2002年8月28日

于北京

目 录

序一.....	潘懋元(1)
序二.....	邬大光(1)
序三.....	靳希斌(1)
第一章 引论	(1)
一、研究的意义与目的	(1)
二、有关研究的历史回顾	(3)
(一)国外有关研究的回顾	(3)
(二)国内有关研究的回顾.....	(12)
三、高等教育产业的研究范围.....	(15)
四、概念界定.....	(19)
五、研究的基本思路.....	(27)
(一)研究方法与路线.....	(27)
(二)研究的着眼点.....	(27)
第二章 高等教育产业化的理论依据	(28)
一、人力资本理论是高等教育产业化理论的基本内核	(29)
(一)人力资本理论的阶段特征.....	(29)
(二)人力资本理论揭示了高等教育产业化的内涵	(35)
(三)人力资本理论外显为高等教育的经济价值	(41)

二、产业经济学定位了高等教育产业理论的基本架构	(43)
(一)劳动力市场的二元分化突出了高等教育的产业性	(44)
(二)国家产业结构变革日益明晰了高教产业的地位及作用	(45)
第三章 高等教育产业化的社会基础	(49)
一、政府通过教育产业规划进行行政干预	(49)
(一)社会形态转型迫使高等教育政策发生质变	(50)
(二)产业结构迁移促进了高等教育规模的高速扩张	(52)
(三)以国家产业结构政策为导向的行政干预	(53)
二、缓和高校的财政危机	(59)
(一)高等教育产业化的直接动力来自于高等教育的经济价值	(59)
(二)具备筹资功能的学术企业	(60)
(三)强化高等教育的营利性手段	(64)
三、调整高等教育市场供求关系	(68)
(一)适应高等教育入学机会扩张的要求	(68)
(二)校企市场需求关系的一体化	(71)
(三)高等教育产业的公益性从以政府为本转向以市场为本	(73)
第四章 高等教育产业化的内在要求	(76)
一、解决高校运行效率低下的问题	(76)
(一)引入企业运行机制	(77)
(二)营利动机与非营利目标的协调	(81)
二、解决高等学校与市场脱离的问题	(84)