



高等教育与社会发展论丛
董泽芳◇主编



公平与质量： 高等教育分流的目标追求

董泽芳 张继平 聂永成 李东航 著

★ 国家出版基金资助项目
★ 湖北省学术著作出版专项资金资助项目

高等教育与社会发展论丛

董泽芳◇主编

公平与质量： 高等教育分流的目标追求

董泽芳 张继平 聂永成 李东航 著

新出图证(鄂)字10号

图书在版编目(CIP)数据

公平与质量:高等教育分流的目标追求/董泽芳 张继平 聂永成 李东航
著. —武汉:华中师范大学出版社, 2018. 10

(高等教育与社会发展论丛/董泽芳主编)

ISBN 978-7-5622-8414-7

I. ①公… II. ①董… ②张… ③聂… ④李… III. ①高等教育—
教育制度—研究—中国 IV. ①G649.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 250261 号

公平与质量:高等教育分流的目标追求

© 董泽芳 张继平 聂永成 李东航 著

责任编辑:宋文静 冯会平

责任校对:罗 艺

封面设计:罗明波

编辑室:学术出版中心

电话:027-67863220/7792

出版发行:华中师范大学出版社

社址:湖北省武汉市洪山区珞喻路 152 号

电话:027-67863426 (发行部)

027-67861321 (邮购)

传真:027-67863291

邮编:430079

网址: <http://press.ccnu.edu.cn>

电子信箱: press@mail.ccnu.edu.cn

印刷:湖北恒泰印务有限公司

督印:王兴平

开本:710mm×1000mm 1/16

字数:350 千字

版次:2018 年 12 月第 1 版

印次:2018 年 12 月第 1 次印刷

印张:24.5

定价:74.00 元

欢迎上网查询、购书

敬告读者:欢迎举报盗版,请打举报电话 027-67861321

作者简介



董泽芳,男,汉族,1945年生,湖北红安人。华中师范大学教育学院教授、博士生导师,《教育研究与实验》杂志主编。兼职有中国教育社会学专委会副理事长、中国高教管理研究会与高等教育专委会常务理事、中南地区高教管理研究会常务副会长等。主持全国、省级课题26项。独著和主编《教育社会学》、《大学的理念与追求》等专著33部,参编多部。在权威及核心期刊上发表论文260余篇。获全国、省级教学、科研奖31项,以及省优秀教师、曾宪梓基金优秀教师奖等荣誉。



张继平,男,苗族,1972年生,湖北来凤人,教育学博士。三峡大学田家炳教育学院教授、硕士生导师。2016年获湖北省第十届社会科学优秀成果奖一等奖,主持国家社会科学基金课题、国家民委民族问题研究项目、湖北省社会科学基金项目等课题与项目10余项,出版学术著作6部,在《高等教育研究》等刊物发表学术论文100余篇。

内 容 提 要

本书以实现教育公平、提升教育质量为宗旨,认为高等教育分流应追求公平与质量并重。在论证过程中,本书探讨了高等教育合理分流的内涵特征、理论依据与模式构建;梳理了高等教育公平与质量之间的内在逻辑;阐述了高等教育合理分流中公平与质量并重的时代意义与核心价值;调查并分析了我国高等教育分流在公平与质量方面存在的各种问题及原因;总结了国外高等教育分流实现公平与质量并重的经验与特点,以及对我国的启示;最后提出要实现公平与质量并重,必须从坚持正确分流取向、完善管理体系、优化教育结构等方面同时着手。

总 序

高等教育是社会大系统中的一个极其重要的子系统，它与经济、政治、文化等子系统之间有着相互依存的关系。高等教育作为培养高层次专门人才的社会活动，与人的发展更有着极为密切的联系。同时，高等教育自身又是一个多层次、多类型、多主体的系统，不仅大学之间，大学内部各组织之间，领导、教师与学生之间关系错综复杂，而且与社会的方方面面都有着千丝万缕的联系。随着时代的发展，多层次的高等教育与多元化的社会之间形成了越来越密切的互动关系。现代社会，高等教育的存在和发展越来越离不开政府和社会在人力、物力、财力，以及政策、环境等方面的支持与促进；社会的发展也越来越离不开高等教育及其研究的引领与推动。美国经济学家弗里德曼用经济学“核心—边缘”理论研究二战后的经济社会现象与教育特别是与高等教育的关系时，发现在知识成为经济社会赖以存在和发展的基本资源与生产要素后，高等教育逐渐从游离于社会之外的“象牙塔”进入社会的边缘区，并渐次成为推动经济社会发展的“中心”要素，从而提出了著名的高等教育“从边缘走向中心”的发展趋势理论。从二战后高等教育对许多国家发展的实际影响来看，高等教育已成为促进国家科技振兴、经济发展、政治民主、文化繁荣的必要条件；从高等教育对社会个体的影响来看，高等教育不仅是提高个人素质、开发个人潜能的重要基础，更是促进社会流动、实现人生价值的主要途径。的确，高等教育对社会及个人的影响力从来没有像今天这样巨大，社会变革对高等教育的影响也从来没有像今天这样深刻。

然而，随着现代科技的发展和工业化进程的加速，科学文化及其内

含的经济价值和工具价值得以彰显，高等教育发展中理性主义与功利主义的冲突日趋激烈。同时，高等教育大众化的进程加快及其与政府、市场、大学三者关系日益复杂，加之财政困难，高等教育商业化、官僚化、技术至上和教育质量下降等问题凸显，高等教育发展的现状和社会的期望之间的鸿沟逐渐加深，高等教育与社会发展之间的冲突也不断加剧。著名的高等教育学家约翰·S. 布鲁贝克在其《高等教育哲学》一书中，专门从冲突论的视角，论述了高等教育发展中认知论与政治论、自治与控制、学术自由与社会责任、精英教育与大众教育、普通教育与专才教育五方面的冲突，还就传统的高等教育与现代的高等教育、学术研究与社会现实道德、大学与教会等方面的冲突展开了论述。联合国教科文组织前总干事费德里克·马约尔在1995年发布的联合国教科文组织关于“高等教育的变革与发展的政策性文件”中更明确指出，“全世界几乎所有国家的高等教育都处于危机之中”。

在我国，随着社会主义现代化进程的加快，人们已愈来愈清楚地认识到，高等教育与社会的良性互动和协调发展不仅是政治稳定、科技振兴、经济发展、文化繁荣、人民幸福的必要前提，而且是保障高等教育健康发展、高效运行的基本条件。然而，现实的高等教育与社会互动机制仍不够健全，高等教育与社会发展不协调的现象也普遍存在。尤其是在社会大转型的今天，新旧体制、新旧观念与新旧因素的对立与摩擦，以及由此产生的社会失序、混乱与震荡，不仅使高等教育与社会的互动日趋复杂，也使高等教育与社会的协调发展严重受阻。有关高等教育与社会发展的关系的研究也面临着一系列值得研究的新问题。

从宏观的层次讲：一是社会结构转型与高等教育制度的调适问题。社会转型主要包括政治结构、经济结构、文化结构等在内的社会结构的整体性变迁过程。社会转型必然引起与原有社会结构相配套的规则与程序不同程度的失效，而新社会结构要素的生长亟待制度创新来促进和保障。高等教育制度如何调适与创新，如何形成与各种新的社会结构要素协调发展的关系，如何实现高等教育自身健康发展与着眼于学科发展、促进社会全面协调发展的双重目标等问题，必须通过高等教育社会学的研究才能作出科学的回答。二是高等教育与社会关系的变化及高等教育

的社会功能重构。社会结构的全面转型必然对高等教育产生巨大的影响，并使高等教育与社会的关系出现一系列新变化。如市场经济的发展打破了高等教育自我封闭的格局，加强了高等教育对市场的关注；民主政治的推进提升了高等教育的自主地位，弱化了高等教育对政府的依赖；对外开放格局的形成拓展了教育者的视野，加强了高等教育同世界的联系，等等。在这种情况下，如何重新认识高等教育的社会价值，如何重构高等教育的各种社会功能，如教育对市场经济的适应、支持与矫正功能，对政治的维护、监督与批评功能，对国外文化的选择、吸收与融合功能，等等，也是高等教育社会学研究的重要任务。三是高等教育与社会冲突的加剧及高等教育的整合机制。社会全方位的变革使高等教育赖以生存的基础发生了变化，高等教育本身也进入了一个剧变时期，旧的运行机制正在被打破，新的运行机制尚未被建立，高等教育与社会的冲突大量存在。如社会经济发展对高等教育的人才需求结构与高等教育的人才培养、输出结构的冲突，高等教育发展对投入的需求与社会经济承受力的冲突，高等教育对理性精神的追求与社会现实的功利取向的冲突，高等教育的价值观念取向与社会文化观念更新的冲突，等等。诚然，高等教育社会冲突的出现并不必然产生消极的后果。如果通过高等教育社会学的研究能够形成比较健全的教育与社会的整合机制，高等教育与社会之间的冲突就会向积极的方面转化。

从中观的层次讲，主要是社会转型带来的各种社会分化引发了一系列新的高等教育社会问题。如区域分化与高等教育发展的失衡问题，阶层分化与弱势群体子女的高等教育问题。急剧的社会转型使原有社会阶层结构产生了前所未有的大分化，进而导致利益的大分化，这必然会在不同利益主体间产生广泛的矛盾和冲突。由此引发了地区之间高等教育差距扩大、高等教育资源配置不合理、高等教育机会不均等等新的高等教育社会问题。

从微观的层次看，主要有社会行为无序与大学行为失范问题，高等教育时空拓展与高校师生关系变化问题，大学校内、校外环境变化与大学教师角色冲突问题，商业的价值原则渗透与大学生的功利行为问题，等等。这些现实的问题，都是令人感到困惑的新的教育问题、社会问

题，迫切需要高等教育社会学的探讨与解决。

在这种情况下，高等教育社会学理应顺应时代的要求，调整研究的视角，真正树立起高等教育与社会一体化协调发展的观念，加强对高等教育与社会互动机制的研究，努力探寻高等教育与社会协调发展的规律，促进我国高等教育的健康发展和社会的全面进步。本丛书的出版目的正在于促进这一研究。

本丛书在编写上突出了下列特点：一是研究立场的本土性与研究内容的时代性。从中国近代高等教育的发展过程看，过去高等教育学的研究在一定程度上存在着过于依赖西方教育理论和教育观念的问题，相关研究缺乏本土意识。本丛书强调立足中国国情来解决中国高等教育实践中的问题。在研究内容上，牢牢把握当下中国社会大转型这一时代背景，直面因新旧体制、新旧观念及新旧因素的对立与冲突所产生的社会失序、混乱及震荡给高等教育发展带来的冲击与挑战，紧紧围绕“高等教育与社会和谐发展”这一核心主题，提出了摆脱困境、战胜危机所要解决的一系列重要问题，并通过实实在在的研究，给出了明确回答。本丛书提出的这些问题，都是“高等教育与社会和谐发展的中国问题”，或者说是“中国的高等教育与社会和谐发展问题”。而丛书作者通过研究作出的回答，可视为有助于解决问题的一些“中国答案”。

二是研究视域的广泛性与研究视角的多层性。高等教育与社会发展都是多层次、多类型、多主体的系统，探讨二者的关系应该有广阔的视域和多层的视角。在研究的视域上，本丛书既着力审视整个社会的结构与文化、体制与机制同整个高等教育之间的关系，也努力探明区域分化、地方传统文化同地方高等教育之间的关系，并用力探究具体高校中的职业性别政治、权力关系及角色冲突等问题。在研究的视角上，本丛书立足于高等教育学，比较倚重于社会学，但并不局限于社会学，而是根据研究的具体问题及主要目的，将研究的视角延展至经济学、文化学、人类学、教育学等学科。开阔的学术视野与多样的研究视角，使得丛书内容格外丰富多彩。

三是研究方法的多元性与研究手段的实证性。本丛书遵循了理论研究与实证研究相结合、立足国情与合理借鉴相结合、问题分析与对策探

讨相结合等原则，注重多种方法的综合运用。尤为强调运用实证分析的手段，将研究结论建立在翔实的资料基础之上，力图更多地用客观事实说话，用实际材料说话。如制度政策的文本分析、形式多样的问卷调查、扎根实地的田野研究、已有统计数据的二次分析等，在本丛书都有合理运用，从而为发现高等教育与社会协调发展中的问题、揭示成因、寻觅对策提供了必要依据。通过开展实证研究，本丛书改变和克服了老套社会科学研究“从概念到概念”、“从理论到理论”、“从问题到问题”的不良倾向，增强了理论研究的“问题导向”与策略研究的“有的放矢”。

本丛书得以出版，既要感谢华中师范大学出版社新老领导的精心策划与大力支持，也要感谢编辑部主任和各位编辑的认真审读与细致编校，更要感谢顾明远先生与吴康宁先生的充分肯定与郑重推荐。

本丛书的作者主要是高等教育与社会发展研究方向的博士和博士后，丛书多是在他们的博士学位论文的基础上修改而成，虽然研究宗旨与写作要求一致，但每本书的主题思想与写作风格各异。作为丛书主编，我希望本丛书的出版能够为促进我国高等教育与社会协调发展起到一定的作用，也希望高等教育与社会发展的议题能受到学界更多的关注。由于作者的水平以及对高等教育与社会协调发展规律的认识有限，本丛书必有诸多不足之处，诚望诸位学者、读者不吝赐教。

董泽芳

2017年6月6日

目 录

导 言	1
第一章 高等教育分流的理论与模式	7
第一节 高等教育分流的内涵特征	7
一、高等教育分流的内涵	7
二、高等教育分流的任务与性质	9
三、高等教育合理分流的主要特征	10
第二节 高等教育分流的理论依据	13
一、社会分化与高等教育分流	13
二、个性差异与高等教育分流	16
三、供求平衡与高等教育分流	19
四、和谐发展与高等教育分流	22
五、生态定位与高等教育分流	28
第三节 高等教育分流的模式构建	31
一、高等教育分流模式的构成要素	31
二、高等教育分流模式的制约因素	38
三、高等教育分流模式的构建原则	43
第四节 高等教育分流的运行机制	50
一、国家宏观调控机制	51
二、高校自主适应机制	52
三、学生流向指导机制	54
四、利益主体协调机制	56

第二章 高等教育的质量与公平	58
第一节 质量——高等教育的逻辑起点	58
一、高等教育质量是一个多维度、多层次的概念	59
二、高等教育质量具有鲜明的时代特征	62
三、提升高等教育质量的核心价值	68
第二节 公平——高等教育的价值追求	70
一、高等教育公平是一个动态发展的理念	71
二、高等教育公平具有多维度、多层面的内涵	73
三、高等教育公平的主要特点	79
四、高等教育公平的影响因素	82
五、高等教育公平的时代价值	85
第三节 质量与公平：高等教育的内在逻辑	87
一、质量与公平具有内在的统一性	88
二、以质量与公平为重点的高等教育要克服两种倾向	89
三、质量与公平统一的思路：让学生上合适的好大学	94
第三章 高等教育分流中的质量与公平	97
第一节 质量与公平是高等教育分流的时代诉求	97
一、调节高等教育供需矛盾的迫切需要	98
二、推动高等教育高质量发展的迫切需要	102
三、破解高等教育发展不均衡问题的必然选择	104
第二节 质量与公平兼济：高等教育分流的本质含义	108
一、高质量的高等教育是多样性的教育	108
二、高水平的高等教育公平是普惠性的教育	121
三、质量与公平统一是高等教育分流的内在追求	125
第三节 质量与公平并进：高等教育分流的主要特点	129
一、合目的性：让不同的高校争创不同的一流	129
二、合条件性：依天性培养具有可教育性的人	132
三、合规律性：让合适的学生流向合适的大学	134
四、合发展性：让独特的天性得到自由地生长	135
第四节 质量与公平合一：高等教育分流的核心价值	137

一、推动政府树立学有所教、学有所成的责任意识	137
二、促进高校形成育人为本、天下为公的精神守望	139
三、满足社会期待多元发展、有效供给的教育需求	141
四、构建学生多元选择、多元成才的目标追求	143
第四章 我国高等教育分流中的公平与质量问题现状——基于新建本科院校转型分流现状的调查	146
第一节 新建本科院校转型分流中的公平与质量问题调查	147
一、调查目的与意义	147
二、调查对象与方法	149
三、调查结果与分析	155
第二节 新建本科院校转型分流中的公平与质量问题表现	175
一、利益主体的价值目标冲突形成公平与质量的认识差异	175
二、管理制度缺乏民主性和科学性导致公平与质量的权力失衡	181
三、高等教育结构设置不合理导致公平与质量的结构差异	190
四、人才培养模式僵化影响了公平与质量的操作过程	195
五、办学定位模糊不清降低了公平与质量的实现水平	200
六、高等教育资源配置不佳阻碍了公平与质量的整体效果	206
第三节 高等教育分流中的公平与质量问题的原因	211
一、高等教育分流缺乏有效的价值协调机制	211
二、高等教育管理缺乏系统设计和制度创新	216
三、高等教育结构缺乏相互协调的制度设计和科学管理	221
四、人才培养理念落后且缺乏系统化建构	224
五、外部环境与发展观的不合理导致高校办学定位趋同	228
六、高等教育资源配置制度建设不完善	233
第五章 国外高等教育分流促进公平质量并重的经验借鉴	238
第一节 二战后美国高等教育分流追求公平与质量的措施与经验	238
一、美国高等教育分流追求公平与质量的措施	239
二、美国高等教育分流追求公平与质量的效果	250

三、值得我国借鉴的经验	254
第二节 欧洲一体化进程中法国高等教育分流追求公平与质量的成效 及启示	257
一、法国高等教育分流追求公平与质量的举措	257
二、法国高等教育分流追求公平与质量的成效	267
三、法国高等教育分流模式对我国高等教育的启示	269
第三节 以公平与质量并重为目标的日本第三次高教分流模式改革	272
一、适应时代发展需要，确立公平、质量并重的分流目标	272
二、优化高等教育分流结构，实现在保证公平基础上提升质量	275
三、改革高等教育分流操作策略，争取在提升质量基础上增进公平	280
四、从日本第三次高教分流模式改革中得到的启示	284
第四节 发达国家高等教育分流追求公平与质量的共同特点	287
一、多元参与的分流主体	287
二、形式多样的分流结构	288
三、广泛适应的分流对象	289
四、统筹兼顾的分流目标	291
五、注重全面的选择依据	292
六、适时适度的分流策略	293
七、自主灵活的培养制度	294
八、理实并重的培养形式	295
九、多方合作的调控机制	297
十、人人成才的分流效果	298
第六章 实现公平与质量并重的高等教育分流是一项系统工程	301
第一节 坚持公平与质量并重的高等教育价值取向	301
一、我国高等教育发展价值取向的演进和反思	302
二、公平与质量并重是我国高等教育分流的应然取向	322
第二节 完善公平与质量并重的高等教育管理体系	324

一、完善纵向协同横向联动的高等教育管理体制	324
二、建立公平与质量并重的高教分流绩效评价体系	326
三、建立民主与科学合璧的高等教育政策决策机制	328
第三节 调整公平与质量并重的高等教育结构体系	332
一、实行高等教育多向分流	332
二、推进高等教育职普沟通	336
三、强化高等教育上下衔接	338
四、促进高等教育前后循环	341
第四节 创新公平与质量并重的高校人才培养模式	343
一、更新人才培养理念	344
二、改革专业设置方式	344
三、优化课程设置方式	345
四、改革教学制度	346
五、革新教学组织形式	346
六、加强隐性课程建设	347
七、扩大学生教育选择权	347
八、改革教学评价方式	348
第五节 实施公平与质量并重的高校特色发展战略	348
一、高校办学特色的内涵特征	349
二、高校办学特色的褪色探因	350
三、高校办学特色的促进路径	358
第六节 优化公平与质量并重的高等教育资源配置	362
一、落实政府责任，推进高等教育资源配置均衡	362
二、突破传统壁垒，拓展高等教育资源供给渠道	366
三、突出绩效导向，发挥高教资源配置的激励作用	369
四、加强统筹协调，推动高等教育资源实现共享	372
后 记	377

导 言

党的十八届三中全会提出，必须紧紧围绕更好保障和改善民生、促进社会公平正义深化社会体制改革。习近平同志也提出把促进公平作为教育工作的战略重点，要努力让 13 亿人民享有更好、更公平的教育，努力让每个适龄儿童少年都能享受良好的教育，都有人生出彩的机会。习近平同志在十九大报告中又强调，中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。社会主要矛盾的变化标志着中国特色社会主义进入了新时代。而这种社会主要矛盾的变化在我国教育领域可以概括为人民群众日益增长的教育需求与教育自身发展不平衡、不充分且质量不高的矛盾。为了在新时代给人民群众交上满意的教育答卷，党的十九大报告作出“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”的庄严承诺。国务院总理李克强在第十三届全国人民代表大会第一次会议上，向大会作政府工作报告时也指出，要发展公平而有质量的教育，要办好人民满意的教育，让每个人都有平等机会通过教育改变自身命运、成就人生梦想。

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020 年）》亦明确提出“要把促进公平作为国家基本教育政策”和“把提高质量作为教育改革发展的核心任务”两大政策性教育观点，以及要“注重因材施教，关注学生不同特点和个性差异，发展每一个学生的优势潜能”，“充分发挥学生的主动性，把促进学生健康成长作为学校一切工作的出发点和落脚点。关心每个学生，促进每个学生主动地、生动活泼地发展，尊重教育规律和学生身心发展规律，为每个学生提供适合的教育”等教育实施路径。

随着时代的进步与高等教育的快速发展，高等教育分流在促进社会公平与质量提升中的作用日益受到广泛关注。但高等教育分流在推进教育的公平与提高质量方面具有二重性，它既可以成为促进社会公平与提高育人质量的“助推器”，又可以成为固化社会结构和妨碍人才发展的工具，关键在于高等教育分流模式是否合理。我国当前高等教育分流模式由于价值取向偏颇而有诸多缺陷，极大地影响了教育公平的实现与质量的提升。

在上述思想和政策的指导下，我们开展了对高等教育分流中公平与质量的研究。我们认为研究以推进公平与质量并重为目标价值取向的高等教育分流改革是当前我国高等教育改革与发展的重大主题，更是促进高等教育与社会和谐发展，促进社会公平、提高人才质量的迫切要求，它有着多方面的理论价值与现实意义：一是有利于提高人们的思想认识。该研究可以帮助人们克服各种片面、狭隘的高等教育价值取向与思维方式，深刻认识到高等教育分流在推进教育公平与提高质量方面所具有的双重效应。二是有利于丰富高等教育学的理论体系。该研究较为全面地分析了高等教育分流的性质、任务及合理分流的主要特征，高等教育公平与质量的内涵、本质及二者之间的辩证关系，以公平与质量并重为目标的高等教育分流的、功能及在促进社会公平和提高育人质量中的重要作用，有利于发展高等教育学，尤其是高等教育社会学的功能与模式理论。三是有利于指导高等教育的改革实践。我国当前教育分流由于价值取向偏颇而有诸多缺陷，极大地影响了教育公平的实现与质量的提升。探索适合我国国情的以公平与质量并重的高等教育分流模式，有利于促进高等教育分流活动健康发展，也有利于指导高等教育改革实践，有效克服当前高等教育面临的诸多问题。

本书正是该项研究的成果。本书共有六章。

第一章从理论上回答了高等教育分流的四个基本问题。一是高等教育分流的内涵、性质、任务，以及高等教育合理分流的主要特征，即分流取向的兼顾性、分流依据的科学性、分流时机的适宜性、分流模式的多样性、分流结构的协调性与分流机构定位的合理性。二是高等教育分流的理论依据，即社会分化理论、个性差异理论、供求平衡理