

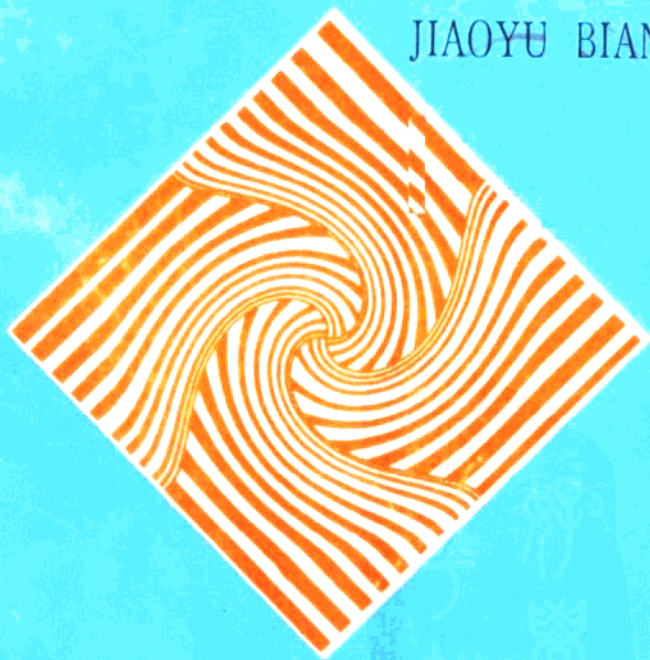
严全治 姚远峰 著

市场经济与高等教育 变革

SHICHANGJINGJI YU GAODENG

变革

JIAOYU BIANGE



陕西师范大学出版社

前 言

1992年党的十四大明确提出建立和发展社会主义市场经济体制是我国经济体制改革的一项重要任务。这一历史性的伟大变革必然会对作为上层建筑的高等教育产生一系列的冲击和挑战,客观上要求对高等教育进行改革,以使其既符合高等教育自身发展的规律,又与社会主义市场经济体制相适应。

作为高等教育工作者,我们深切地感到了揭示社会主义市场经济与高等教育之间的关系及其规律的必要性和迫切性。因此,1993年我们申报并获准承担河南省社科规划项目“社会主义市场经济与高等教育发展”的课题研究工作,分别从不同角度进行了一些研究和探索,撰写发表了二十多篇论文,取得了阶段性成果,受到了同行专家的好评。与此同时,也产生了将研究成果系统整理出来,从整体上把握市场经济与高等教育变革的思路和想法。1997年我们申报并获准承担了河南省教委“九·五”教育科学规划项目“社会主义市场经济与高等教育变革”的课题研究工作,为我们将此项研究进一步引向深入起到了积极的促进作用。

经过两年的努力,我们终于完成了这一课题的研究工作,形成了这本书。全书分十二章,力求能较为准确地反映在市场经济变革的冲击下,高等教育改革的嬗变过程、发展趋势和目

标任务,探索中国高等教育改革的方向、思路和对策。在研究方法上,我们在收集整理大量中外资料的基础上,从比较的视野出发,以勾勒不同国家市场经济与高等教育的异同点为经纬,力图寻找出我国高等教育改革可资借鉴的东西,为我国高等教育改革贡献自己的绵薄之力。当然我们也深深地知道,在市场经济条件下,高等教育的改革是复杂和长期的,其研究也绝非几个人所能完成的,需要更多的人投身其中,但我们愿为之鼓与呼。

在撰写过程中,我们参考了国内外有关专家的文章和著作,获得了丰富的写作素材,在此我们表示深切的谢意。市场经济与高等教育变革的研究是一项庞大和复杂的系统工程,由于我们水平有限,许多问题研究还不够深入,观点也难免不尽周密,我们恳切地希望得到有关专家、学者和广大读者的批评和指导。

作者于新乡

1998年10月

目 录

第一章 市场经济的震荡·····	(1)
第一节 社会主义市场经济理论的产生·····	(1)
第二节 社会主义市场经济理论的意义·····	(3)
第三节 社会主义市场经济的基本特征·····	(6)
第四节 市场经济对高等教育产生的冲击效应·····	(8)
第二章 高等教育的回应·····	(17)
第一节 高等教育与市场经济的联系与区别·····	(17)
第二节 高等教育对市场经济的回应·····	(23)
第三章 市场经济与高等教育思想的变革·····	(36)
第一节 高等教育思想概述·····	(36)
第二节 西方市场经济国家高等教育思想的 变革及启示·····	(38)
第三节 市场经济条件下我国高等教育思想的 反思与定位·····	(43)
第四章 市场经济与高等教育结构的变革·····	(50)
第一节 高等教育结构概述·····	(50)
第二节 西方市场经济国家高等教育结构变革的 主要趋势·····	(54)
第三节 市场经济条件下我国高等教育结构的 反思与变革·····	(56)
第五章 市场经济与高等教育功能的变革·····	(73)

第一节	高等教育功能概述	(73)
第二节	高等教育功能的演变及其发展规律	(79)
第三节	市场经济条件下我国高等教育功能的 反思与定位	(83)
第六章	市场经济与高等教育体制的变革	(88)
第一节	高等教育体制概述	(88)
第二节	西方国家高等教育体制市场化的 理论与实践	(95)
第三节	我国传统高等教育体制及其弊端	(98)
第四节	我国高等教育体制对市场经济体制的 适应与超越	(104)
第七章	市场经济与高等教育运行机制的变革	(109)
第一节	高等教育运行机制概述	(109)
第二节	西方市场经济国家高等教育运行机制 模式分析	(111)
第三节	我国高等教育运行机制存在的问题 及变革对策	(119)
第八章	市场经济与高等教育投资的变革	(124)
第一节	高等教育投资体制的改革	(124)
第二节	高等教育投资体制的国际比较	(142)
第三节	我国高等教育投资体制改革的目标	(160)
第九章	市场经济与高等教育宏观调控的变革	(179)
第一节	高等教育宏观调控机制的作用与意义	(179)
第二节	西方市场经济国家高等教育宏观调控 模式分析	(182)

第三节 我国高等教育宏观调控存在的问题 与变革对策·····	(190)
第十章 市场经济与高等教育人才素质的变革·····	(197)
第一节 人才素质概述·····	(197)
第二节 人才素质形成的规律·····	(203)
第三节 市场经济条件下我国高等教育 人才素质的反思与变革·····	(207)
第十一章 市场经济与大学自治及国家控制的变革 ·····	(216)
第一节 西方大学自治与国家控制的历史回顾 ·····	(216)
第二节 西方大学自治及国家控制的变化 与现实模式·····	(222)
第三节 西方大学自治与国家控制的发展趋势 ·····	(229)
第四节 市场经济条件下我国大学自治与 国家控制的反思与定位·····	(236)
第十二章 高等教育计划与劳动力市场·····	(244)
第一节 劳动力市场·····	(244)
第二节 高等教育计划·····	(249)
第三节 高等教育需求与供给调节机制·····	(256)
主要参考书目·····	(267)

第一章 市场经济的震荡

社会主义市场经济理论的提出,是社会主义实践史上的重大变革,也是我国经济体制改革的重大理论突破。社会主义市场经济的确立与发展,必然要对与市场经济发展有着密切关系的高等教育带来深刻的影响,并提出严峻的挑战。因此,正确认识社会主义市场经济的本质以及市场经济对高等教育产生的冲击和影响,就成为研究者首先应该解决的问题。

第一节 社会主义市场经济理论的产生

自从马克思主义产生以来,商品、货币、价值、市场同社会主义的关系问题,就一直是个倍受人们关注的重大理论课题。然而在长达一个半世纪的历史中,尽管马克思主义经典作家对社会主义与市场问题进行了一些理论上的研究和实践上的探索,但总体来说,他们的思想无疑地都认为,生产资料公有制必须坚持计划经济,市场经济是与生产资料私有制相联系的,搞计划经济就是搞社会主义,搞市场经济就是搞资本主义。

这种固定的思维模式和实践经验在我国也长期占据着统治地位,人们一直把计划经济当作社会主义的标志,而把市场经济当作资本主义特有的产物。几十年的社会主义实践运动表明,这种理论是不正确的,正是这种理论理解上的偏差导致

了市场经济在社会主义国家不能发展的现实,极大地限制了社会主义生产力的解放和发展。

首先打破社会主义不能搞市场经济的是中国共产党人,是邓小平同志。早在1979年11月26日,他会见美国《不列颠百科全书》副主编吉布尼时就十分鲜明地指出:“说市场经济就限于资本主义,这肯定是不正确的。社会主义为什么不可以搞市场经济。市场经济在封建社会时期就有了萌芽,社会主义也可以搞市场经济。”这一论断,为我国建立社会主义市场经济提出了最初的构想。此后,随着我国改革开放,社会主义实践的不断深入,中国共产党人对市场经济的认识逐渐深化。1982年9月,中国共产党第十二次全国代表大会报告中提出了关于“正确贯彻计划经济为主,市场调节为辅”的经济运作方式,这种思想尽管并没有彻底摆脱传统的计划经济理论,但显然还是强调了市场在社会主义国家中的作用,在传统计划经济理论上有了新的突破和创新。

在社会主义商品经济、市场经济理论形成过程中,1984年党的十二届三中全会的有关规定具有不可忽视的意义。会议第一次明确提出要发展社会主义有计划商品经济。由于这一提法是建立在把商品经济看作是社会主义经济形式基础上的,是建立在把计划和市场都看作是社会主义本质属性基础上的,因而同传统的计划经济理论划清了界限。有计划商品经济理论的确立,是马克思主义政治经济学的重大发展,是理论上的一个突破。继十二届三中全会之后,十三大报告又概括了经济界的新认识,明确指出:“社会主义有计划商品经济的体制,应该是计划与市场内在统一的体制”,“新的经济运行机制,总体上来说应当是‘国家调节市场,市场引导企业’的机

制”。计划与市场内在统一的提法,进一步明确了市场在经济运行中的作用,是对有计划商品经济理论的具体化。

然而,传统思想对人们的束缚是根深蒂固的。有计划商品经济理论的提出,应当说从理论上初步解决了社会主义市场经济的性质和地位问题,但把计划经济等同于社会主义,市场经济等同于资本主义的陈旧观念仍然未能从人们的头脑中清除出去。邓小平南巡一席话,捅破了遮挡人们视线的一张纸,使人们在这样一个姓“资”还是姓“社”的问题面前豁然开朗。1992年初,邓小平明确指出:“计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。”随后,中国共产党第十四次全国代表大会报告作出了一个新的理论概括,将中国经济体制改革的目标确定为建立社会主义市场经济体制。确立社会主义市场经济体制的目标和提出社会主义市场经济理论,是对社会主义经济体制数十年曲折发展的一种总结,是对社会主义经济理论的一个重大发展。

第二节 社会主义市场经济理论的意义

社会主义市场经济理论的提出,是社会主义政治经济学史上的一件大事,也是社会主义经济发展史和社会主义经济改革史上的一件大事,具有重大的现实意义和深远的历史意义。

一、社会主义市场经济理论的提出,是对有计划商品经济理论的继承和发展

商品经济和市场经济是很难分开的,其间没有本质的区

别,现代商品经济可以说就是市场经济。不管是商品经济也好,市场经济也好,第一,它们都是遵循等价交换的原则,按契约的形式来固定双方的关系,即国家与企业企业与企业之间的关系;第二,它们都要体现竞争的原则,实行优胜劣汰,让企业在竞争中求生存、求发展,适应者生存,不适应者倒闭,这样才能调整结构,提高效益;第三,它们都要遵循价值规律,发挥价格杠杆的作用,除少数商品由国家定价外,其余大多数商品价格是放开的,由市场来决定。

社会主义市场经济理论是对有计划商品经济理论的重大发展。社会主义市场经济的提法更科学,在理论上更彻底,在实践中更有效,比有计划商品经济的提法大大前进了一步。第一,商品经济是相对于自然经济而言的,它更多地注重扩大为交换而进行的生产,市场经济是相对于计划经济而言的,它更多地注重资源的配置方式,强调用市场机制来配置资源;第二,有计划商品经济的提法,较之以前“计划经济为主,市场调节为辅”的提法有重大突破,但这种突破还不够彻底。因为它们既没有突出市场机制是资源配置的基本形式,也容易使人误解原来高度集中的计划经济可以与市场经济结合,或者去搞“板块式”的结合,甚至使人误解我国的改革只是对原有体制进行修修补补。社会主义市场经济理论的提法,表明我国的经济体制改革将不再是满足于对原有体制的修修补补,而是像邓小平同志所说的那样,要真正进行“一场彻底的革命”;第三,社会主义市场经济理论的提出,不仅是我们对人类社会,对当今世界发达国家经济迅速增长原因的经验总结,而且更重要的是对我国十几年来经济体制改革经验的概括,同时也是学习邓小平南巡讲话精神以后,进一步解放思想,使思想认

识和理论探索不断深化的结果；第四，社会主义市场经济是现代的，完整的，有宏观控制的市场，并不排斥计划的作用。但这种计划，决不是指原来的直接行使行政指令的那种计划，而是指以间接的经济手段来实现的指导性计划。前一种计划是排斥市场的，谈不上与市场结合，后一种计划才能实现与市场的有机结合。

二、社会主义市场经济理论是对马克思主义政治经济学的重大突破

马克思主义创始人马克思、恩格斯认为社会主义是无商品、无货币、无市场的。列宁虽然根据十月革命胜利后初期的经验肯定是要利用商品、货币和市场，但认为这是“暂时的”。斯大林虽然明确提出了社会主义公有制两种形式并存决定着社会主义必须保留商品生产，但他认为，“它的活动范围只限于个人消费品”，否定全民所有制内部经济关系的商品性，认为生产资料不是真正的商品，只是具有商品的“外壳”，价值规律“不能起生产调节者的作用”，调节社会主义生产的只是“国民经济有计划按比例发展规律”，从而否定了市场在生产领域的调节作用。在这种观点支配下，形成了一套以指令性计划为特征的高度集中的计划经济体制。这种经济体制曾经起过重大作用，但后来却给前苏联、东欧以及其他社会主义国家带来了严重的不良影响。而且这种认识也大大阻碍了社会主义经济学的发展，形成了理论的误区。中国共产党第十四次全国代表大会确立了社会主义市场经济体制这一改革的目标模式和改革的实质内容，就从根本上打破了“计划经济=社会主义”、“市场经济=资本主义”的传统观念，突破了传统经济理论对人们的长期束缚，为马克思主义理论宝库增添了具有时代特

色的内容,这是对马克思主义政治经济学的重大发展,具有重大的理论意义。

第三节 社会主义市场经济的基本特征

社会主义市场经济,是在坚持社会主义经济体制的前提下,适应生产社会化和国际化的客观要求,以市场作为实现资源优化配置的基本方式,与政府宏观调控相结合的一种经济形式。因此社会主义市场经济的特征既要体现其与社会主义基本制度相结合的特征,又因它属于市场经济的范畴,因此也具有市场经济的显著特征。

一、社会主义市场经济与社会主义基本制度相联系的特征

市场经济总是与各国的特有的历史条件和社会基本制度联系在一起的,因而不能不具有各自的特征。在社会主义条件下,市场经济是与社会主义基本制度结合在一起的,因此也就必然会形成一些自身的特征。第一,社会主义市场经济是在以公有制为主体的,包括个体经济在内的多种经济成份共同发展的条件下运行的;第二,社会主义市场经济要实现共同富裕的社会主义原则,走共同富裕的道路,这是社会主义的本质属性;第三,社会主义市场经济的建立和完善离不开中国共产党的领导。社会主义基本制度只有在党的领导下,才能巩固、完善和发展。

二、社会主义市场经济与市场经济相联系的特征

社会主义条件下的市场经济是市场经济,而不是计划经济,它具有市场经济的共性,同资本主义条件下的市场经济在

运行规则上是相通或相似的,两者大体上差不多。具体而言,市场经济具有如下特征:第一,开放性。它将打破计划经济条件下的条块分割、封锁和垄断,通过市场调节平衡供求关系。第二,多元性。社会主义的市场经济,在所有制结构上是以公有制为主体,个体经济、私营经济、外资经济为补充的多元经济。第三,平等性。市场经济的运行机制是通过平等竞争发挥作用的,鼓励先进,讲究效益,适者生存是其根本的运行法则。第四,自主性。在市场经济条件下,企业是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的法人实体和市场竞争的主体。政府的主要职能就是宏观上统筹规划、掌握政策、信息引导、组织协调、提供全方位的服务和检查监督,尽可能地把企业活动推向市场,使企业直接投入到市场竞争中去。第五,以市场为导向,它尤为重视价值规律的作用,通过市场调节反映供求之间的关系,因此,这种经济形式对社会需求的反应比较准确,灵活机动,能够尽快地建立起供求双方之间的合作关系,使双方在互惠互利的原则下,得到各自需求的满足。第六,市场经济的走向是知识技术密集型经济。市场经济是发达的商品生产和商品交换形式,其中等价交换是价值规律的客观要求。商品的价值量,不取决于个别生产者所耗费的个别劳动时间,而取决于商品生产上所耗费的社会必要劳动时间。为此,在市场的激烈竞争中,提高科学技术在经济增长中的含量,重视智力投资,就成为生产者的共同追求。

实践已经证明,社会主义市场经济体制优越于传统的计划经济体制,在我国的改革开放中发挥了巨大的作用,如可以激发企业的活力,有利于社会生产力的进步和发展;有利于社会资源的优化配置等。但是,世界上的事物无不具有两重性,

有利就有弊,有得就有失。社会主义市场经济有自身的优点,但它不是万能的。比如市场机制的作用会使分配悬殊而导致两极分化;市场经济固有的自发性、盲目性、滞后性,在缺乏国家干预的情况下,会造成社会财富的极大浪费和破坏。同时还会带来人们思想和行为上的短视,滋生拜金主义、享乐主义、个人主义等。

第四节 市场经济对高等教育产生的 冲击效应

社会主义市场经济的确立,必然要向教育的发展提出一系列的要求,尤其是对与市场经济的发展有着密切关系的高等教育而言。可以说,市场经济对高等教育的发展既提出了现实的挑战,也蕴含着未来发展的契机;既有正面的影响,也有消极的负作用。

一、市场经济对高等教育发展的正面效应

人类的生产实践表明,市场经济是高效率的经济,它伴随着生产社会化、商品化、市场化而形成,对社会生产力的发展和生产的现代化正起着巨大的推动作用。但是,市场经济又不是孤立存在的,它的发展是一个受其内部固有规律支配的必然运动;同时,它也必然与它周围的其他社会系统相互联系和相互影响着。正是在这种联系和影响之中,市场经济将会以其有效的运行机制和多向的功能对其他社会子系统的运行发展产生积极的作用,高等教育亦不例外。

(一)社会主义市场经济的建立,深化了人们对高等教育

的意义和功能的认识。高等教育的意义和功能是多样的,主要表现为经济功能、政治功能、文化功能和促进人的发展的功能。过去,由于“左”的思想影响,人们最关注的是高等教育的政治功能,而对高等教育在发展生产力方面的作用则认识不足。近年来,人们对高等教育的经济功能的认识虽然有了进一步的提高,观念有了巨大的转变,但仍旧主要强调高等教育在间接地促进经济发展方面的作用,对高等教育在直接促进经济发展方面的作用仍嫌不足。随着市场经济的逐步确立和发展,人们将更加清晰地从现实层次而非纯理论的论证方面看到,高等教育可以生产和再生产文化科学知识,并将它物化在教育对象上,从而形成高质量、高效率的现代劳动力。同时,高等教育还将以其自身所占的知识优势、人才优势、信息优势直接介入经济发展的主战场,高等教育是促进科技进步、振兴经济的奠基工程,这一现代社会发展观将进一步地深入人心。

(二)社会主义市场经济的建立,为完善高等教育的培养目标创造了良好的外部条件。高等学校与市场经济的结合点很多,其中通过培养人才与市场经济接轨则是最基本的。高等学校要积极主动地适应社会的变化,必须从研究社会发展对人才的基本素质的要求发生了什么重要变化开始,进而分析现阶段的教育与这一社会要求的差距,弄清问题存在的症结,探索满足这种新要求的途径、措施,并最终落实到大学生素质的培养与提高上去。长期以来,我们对高等学校的培养目标作了很多有价值的分析,得出了很多合乎现代社会发展和现代人才特征的要求的结论,如培养创造型人才、复合型人才,培养具有综合素质的人才等,但真正落实到教育过程中去的并不多。究其缘由则在于计划经济体制下没有形成真正意义上

的人才市场,统招统分的模式不能使高等学校感受到择业的压力,同时社会经济生活本身也缺乏对人才素质的明确要求。随着社会主义市场经济的发展和由此而引起的社会活力的增加,高等学校必须培养适应社会主义市场经济和社会发展的有竞争能力的人才已成题中之义。市场经济在客观上要求高等学校所培养的人才必须是创造型、复合型人才,是具有良好的、全面的身心素质的人才。所谓创造型人才,是指具有高度的创造精神和一定的创造能力的人才;所谓复合型人才,是指具有两个或两个以上学科专业知识的人才。而无论是哪一类型的高等学校,面对当今日趋激烈的经济竞争和新技术革命的挑战,都必须把大学生综合素质的培养与提高放在重要的位置上。从总体上说,在市场经济条件下,提高大学生的素质主要包括培养学生有适应社会发展和市场经济发展的知识和能力,帮助他们树立与市场经济相联系的竞争观念、创业观念、效益观念、法制观念等,培养他们具有适应市场经济发展所需要的个性特点和社会理性。因此,正是在计划经济和市场经济两种不同的体制下,对人才规格的不同要求,从而才引起了高等教育人才培养目标的急剧变化,使得高等学校在培养目标的完善上具备了良好的外部条件和社会基础。

(三)社会主义市场经济的建立,为高等教育体制的转变提供了明确的目标模式。高等教育体制是在一定的教育发展水平之上产生的,也是受到政治、经济体制制约的高等教育诸要素运行的具体表现形式。近年来,人们对计划经济体制下所形成的高等教育体制的种种弊端已有了相当明确的认识,比如国家包得过多,统得太死,高校缺乏自主权和活力等等。现在的问题主要是如何去打破这种旧的体制,建立新的体制。高

等教育的发展是为经济的发展服务的,高等教育体制必须与经济体制相适应。所以,社会主义市场经济的目标模式,也就会不可避免地影响到我国高等教育体制的目标模式,这种影响还包括市场经济的目标模式对建立高等教育体制的目标模式的借鉴作用,也即在高等教育的运行机制中部分地引入市场机制,具体表现为竞争机制和供求机制的引入。竞争机制是市场机制构成中的中介机制和动力机制,它促使资源利用率的提高,实现资源配置最优化。引入竞争机制对转变我国现阶段的高等教育体制具有十分重要的意义。高等教育的竞争是高校与高校之间围绕社会的选择而展开的,它要求高等学校认真分析研究自己的实际,敢于到就业市场、生源市场、科技市场、资金市场去竞争。竞争将会使办学者明白,社会的选择是高等学校自身存在的先决条件。

供求机制是市场机制构成中的基础机制,有供求才有市场。在高等教育体制的转变中引入供求机制与引入竞争机制具有同等重要的意义。随着各类市场的扩大,以职业分化为主体的各种社会化亦成必然趋势,并随之产生各种新型的经济社会组织,而这些组织又都会对高等教育提出各自的要求。因此,高等教育所培养的人才必须反映一定的供求关系,才能更好地实现人才培养与人才需求在结构上的平衡。

只有在高等教育发展中部分地、有区别地引入市场机制,才能使计划经济下单一的高等教育投资渠道、单一的办学模式、单一的管理体制等旧高等教育体制中所存在的重大问题得到实质性的解决;教育行政部门才可能由直接命令职能转变为间接导向职能,由管家职能转变为服务职能;高校才有可能面向社会自主办学,并形成多种办学模式并存、社会各方面