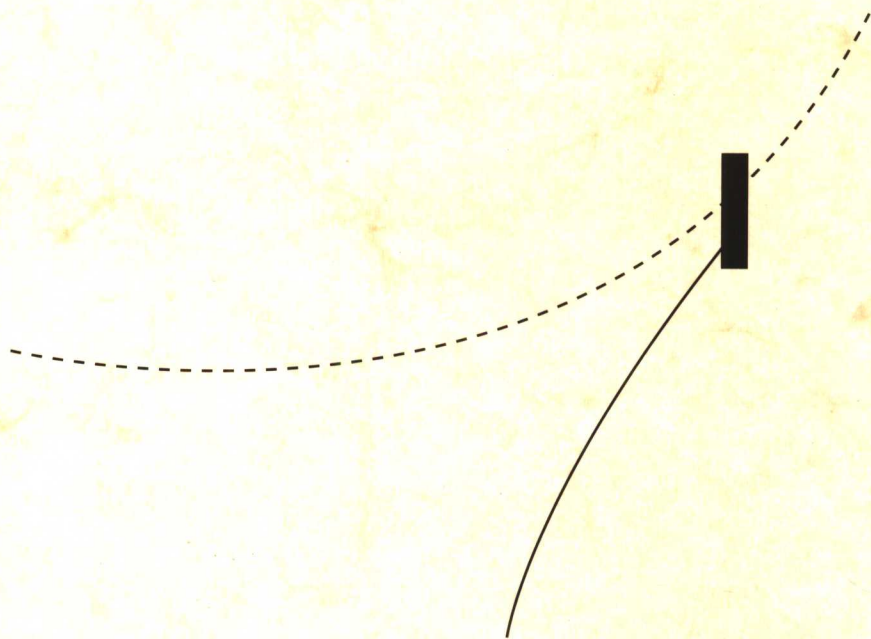




Gaodengjiaoyu Tizhi Bianqian Yanjiu



高等教育体制变迁研究

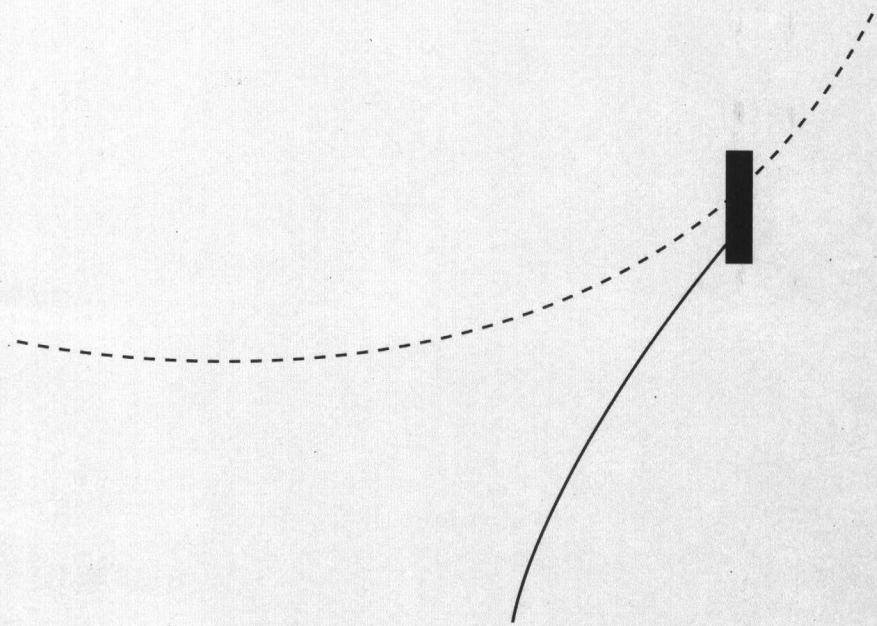
——英国高等教育从二元制向一元制转变探析

张建新/著

教育科学出版社



*Gaodengjiaoyu Tizhi
Bianqian Yanjiu*



高等教育体制变迁研究

——英国高等教育从二元制向一元制转变探析

张建新/著

教育科学出版社

· 北 京 ·

策划编辑 李 东
责任编辑 王春华
版式设计 贾艳凤
责任校对 张 珍
责任印制 曲凤玲

图书在版编目 (CIP) 数据

高等教育体制变迁研究: 英国高等教育从二元制向一元制转变探析/张建新著. —北京: 教育科学出版社, 2006. 5

(教育博士文库)

ISBN 7-5041-3437-6

I. 高... II. 张... III. 高等教育-教育制度-研究-英国 IV. G649.561.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 023965 号

出版发行 教育科学出版社

社 址 北京·朝阳区安慧北里安园甲 9 号 市场部电话 010-64989009

邮 编 100101

编辑部电话 010-64989235

传 真 010-64891796

网 址 <http://www.esph.com.cn>

经 销 各地新华书店

印 刷 北京人卫印刷厂

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张 17.5

版 次 2006 年 5 月第 1 版

字 数 258 千

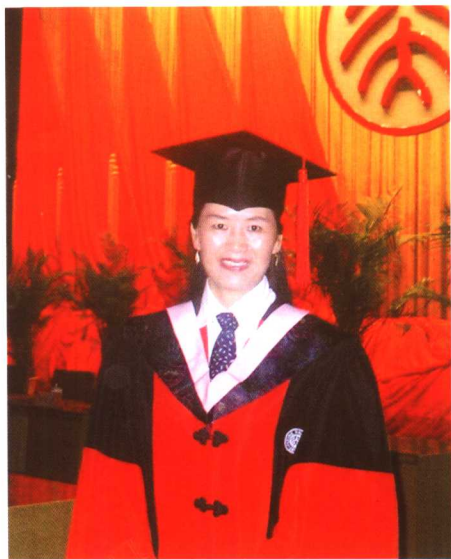
印 次 2006 年 5 月第 1 次印刷

定 价 25.00 元

印 数 1-3000 册

如有印装质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

作者简介



张建新，女，云南大学高等教育研究院副教授，北京大学教育学博士。

1963年出生于云南省楚雄彝族自治州大姚县。1978年（年仅15岁）即迈进楚雄师范高等专科学校大门，开始了终身学习和工作实践轮回交替的生涯。其间先后在西南师范大学获得学士学位，在瑞士洛桑联邦高等工业大学获得硕士学位，在北京大学获得博士学位；游学瑞士、法国、德国和美国等8个国家；开设“比较高等教育”“中外高等教育史”“教育名著选读”“教育社会学”“英语”“法语”等10多门专科、本科和研究生课程；长期从事教学、研究、翻译和编辑工作；发表中、英文论文30余篇。

《教育博士文库》学术委员会

主 任：顾明远

副主任：徐长发

委 员：（按姓氏笔画）

汪永铨 中国高等教育学会副理事长
北京大学教授 博士生导师

顾明远 中国教育学会会长
北京师范大学教授 博士生导师

徐长发 中央教育科学研究所副所长

董 奇 北京师范大学副校长 教授
博士生导师

裴娣娜 北京师范大学教授 博士生导师

摘要

20 世纪 60 年代以来的英国高等教育从二元制到一元制的变迁是一个“逆潮流”的案例。

本研究的核心问题是：英国高等教育体制怎样从二元变为一元？导致英国二元制消亡的动因是什么？全文共分五章。第一章是序论；第二章探究英国高等教育国家体制的建立过程，然后从横截面剖析英国高等教育体制中大学与非大学两者的结构；第三章从历史纵向角度描述英国高等教育从二元制到一元制的历程；第四章分析英国高等教育从二元制到一元制的动因；第五章是结束语。研究的基本思路是：从探讨英国高等教育体制变迁的目的出发，首先厘清英国高等教育国家体制、一元制、二元制等几个基本概念。在此基础上，从历史纵向角度追溯英国高等教育二元制与一元制建立的过程，随后从横截面剖析英国大学与非大学二元结构的内部构造。在比较全面地了解英国高等教育体制的内涵与外延后，分别从宏观和微观两个层面，用趋同理论、漂移理论、组织社会学理论和政策变迁等理论解释英国高等教育从二元制到一元制变迁的动因。

根据英国高等教育体制变迁的“历程”与“动因”这两个核心主题，本研究从以下两方面得出基本结论。

第一，在体制变迁历程方面。直到 20 世纪中叶英国才建立高等教育国家体制，随后英国高等教育越来越多地呈现出国家化倾向。从 20 世纪 60 年代到 90 年代，英国高等教育呈现一个“大学与非大学”的二元结构状态，同时也是一个多元、多层次和多规格的体制；其二元制时期是一个

从“精英”到“精英—大众”型高等教育的过程。可以说，20世纪60—90年代的英国高等教育是从以大学与非大学的地位和作用正式分割，但在学术实践、文化和标准方面具有显著同一性为标志的二元体制，发展到一个没有正式分割但在学术实践、文化和标准方面存在越来越明显和实际差异的一元体制。

第二，在体制变迁动因方面。英国高等教育从“教学”到“研究”最后到“服务社会”职能的增加，从“绅士”到“专才”最后到“通才”培养目标的转变，从非大学向“学术漂移”到大学向“职业漂移”的趋势，高等教育内部微观层面的这三方动因促使大学与非大学走上一条越来越相同的道路。从高等教育外部宏观层面看，首先全球化背景下的文化整合以及欧洲一体化的高等教育规划使得英国高等教育呈现越来越多的趋同性；其次，大学与非大学的制度环境要求各院校组织必须服从合法性机制，大学与非大学处于同一组织场内，其强迫、模仿和社会规范三种机制使得它们在同一时间适应同一制度环境时表现出极大的趋同性；最后，高等教育基金会承担大学与非大学两者的财政拨款职责，使得二者同时接受经费拨款机构相同的游戏规则。从政策分析的角度看，英国高等教育二元制到一元制的政策既是一个“渐进模式”政策，也是“循环模式”政策。此外，从体制变迁路径看，英国高等教育体制变迁是由高等教育内部逻辑牵动，政府给予呼应性政策控制，从教育微观层面上升到国家宏观层面，从体制内转向体制外的“自上而下”纵向推行过程。

关键词：英国高等教育体制、变迁研究、二元制、一元制、漂移论、趋同论、制度环境、渐进模式、循环模式

Abstract

The change of the higher education (HE) system in the United Kingdom (UK) since the 1960s is a case “against the stream”.

The core problems of this research are as follows: how did the HE system in the UK change from the binary system to the unified system? What caused the UK to abolish the binary system? With the hope of answering the questions, the dissertation is made up of 5 chapters. Chapter 1 is the prodrome. Chapter 2 casts back the foundation of the National System of the UK HE and identifies some important concepts. Chapter 3 describes the process from the binary system to the unified system in the UK HE, and compares the difference between the university and non-university, and Chapter 4 analyses the causes. Chapter 5 draws the basic conclusions.

In order to explore the higher education system in the UK, this research first defines the national system of the UK HE, binary system, unified system and some other important concepts. On such basis, from the historical perspective, the researcher traces back to the whole process from the binary system to the unified system, and compares the inner binary structures of the university and polytechnics from the horizontal section. Having understood the connotation

II

and the extension of the higher education system in the UK, the author endeavors to explain the causes of the change of the HE system in the UK from the dimension of drift theory, homogenization, policy change and the transformation of the HE organizations of finance distribution from two dimensions: macro-structure and micro-structure.

According to the main subjects of the process and its causes, the researcher comes to two conclusions. One is on the process from the binary system to the unified system. Only till the middle of the 20th century was the national system of the UK HE formed and it tends to be more and more centralized. From the 1960s to the 1990s there appeared a binary structure of the university and non-university with a system of multi-levels and multi-scales. This stage is a process from elite to the elite-mass higher education. It may be inferred that the UK HE from the 1960s to the 1990s is in a process from the binary system with formal division in status and functions of the university and non-university but obvious identity in academic practices, cultures and standards to the unified system without formal division but more and more obvious differences in academic practices, cultures and standards.

The other is on the causes of the change from the binary system to the unified system, in which three aspects in the micro-system of HE made the university and non-university come along the same road: (1) the increase of the HE's function from "teaching" to "research" and finally to "serving the society"; (2) the change of training students to be "gentlemen" then "specialists" and finally "generalists with humanism"; (3) the trend from non-university's "academic drift" to university's "vocational drift". From the macro-system outside HE, first, the culture conformity in globalization and the HE programs in the European Union made the UK higher education more and more homogeneous. Second, the university and non-university, under the same institutional environment, has been required to adapt to legitimacy mechanism; in the same organizational field the coercive, mimetic and normative mechanism make university and non-university identical. Finally, HE Funding Council replaced the two financial organizations to allocate subsidies, therefore the university and non-university

versity are under the same governance of one financial organization. From the policy analysis perspective, the binary system is an incremental model, as well as a cyclical model. What's more, from the route of the system change perspective, the system change of the UK HE is originated from the HE inner logic and the government supervises with the decisive policy. It is a longitudinal "top-down" route from the micro-education dimension to the macro-state dimension as well as from inside the system to outside the system.

Key words: higher education system in the UK; binary system; unified system; drift theory; homogenization; institutional environment; incremental model; cyclical model

序

隆冬时节，北国雪飞。听着学生张建新在电话那头喜悦的声音，我的心里泛起阵阵暖意：她的博士论文被教育科学出版社选为每年资助出版的优秀博士学位论文之一了。这虽不能说是水到渠成的事，但也应该是在意料之中。

建新是一个独特的学生。她来自大西南信息相对比较闭塞的云南省楚雄彝族自治州，是北大教育学院脱产攻读博士学位研究生中年龄最大者之一，已有21年一线教学经验，也是第一个在国外获得硕士学位之后考入教育学院的学生。

建新刚入学时，我主持的国家“十五”教育科学规划课题“信息社会高等教育变革研究”正在进行中，由于建新曾在瑞士留学，到过法国、德国等国家，对欧洲高等教育有一些直观感受，我即把课题中的英国高等教育体制个案研究这一任务交给了她，她高兴地接受了。她的勤学好问和积极主动，赢得了博士论文指导教师陈向明教授、闫凤桥副教授和文东茅副教授的赞赏和肯定，在他们繁忙的教学、科研活动之隙，在2003年5月用了一整个下午专为她的论文进行“会诊”。从论文提纲的初步拟定到开题报告，从论文的预答辩到正式答辩，教育学院指导小组的四位教师和三位英国大学的教授始终给予认真的指导和帮助。

2001年确定博士论文研究方向为英国高等教育后，建新就开始在英国高等教育发展历史中搜寻具体的研究问题。研究问题的搜寻是一个从大到小、从小到大、又从大到小的过程。先后八次修改研究问题，即英国高

等教育——信息社会英国高等教育——20世纪60年代以来英国高等教育的变迁——英国高等教育多元化——英国大学自治——英国高等教育国际化——英国高等教育第二分支——英国高等教育如何从精英化教育走向大众化教育——从教育政策角度看20世纪60年代以来英国高等教育结构的变革等。最后，终于锁定“英国高等教育怎样从二元制变为一元制？什么动因导致二元制变为一元制？”这两个核心问题。此研究问题的选择不是根据本研究自身的文化背景而定，没有选择自身所属中国文化中认为重要和具有普遍性的问题，而是根据英国高等教育变迁的发展轨迹，发现其高等教育体制变迁与中国有些相反趋势，同时其体制变迁具有特殊的国际重要性——二元制在世界范围内，特别是欧洲大部分国家都存在，但在英国的高等教育体制变迁中却与众不同。

此研究的理论探讨从高等教育微观层面、宏观层面和政策变迁三个维度展开，用高等教育漂移论和政策变迁等理论，讨论英国高等教育体制变迁之动因。正如论文文献述评所言，目前国内在英国高等教育研究方面存在一定的理论缺失，容易止于对对象国资料的罗列，但该研究力求避免陷入这一状态。在梳理清楚二元制和一元制来龙去脉的基础上，试图从组织社会学、政策学、政治学和相关学科寻找适合的理论来解释英国高等教育体制的变迁及其原因。追踪英国高等教育体制从二元制变为一元制的历程仅仅是研究的第一步。探求英国高等教育为什么会出现这种现象，用什么样的理论来解释这种现象才是研究的意义所在，也正如马克思曾经指出的那样，人们的认识是沿着“从具体到抽象”再“从抽象到具体”两条路径发展的。此研究的目的在于分析、解释现象背后的问题。重要的是要做解释工作，着眼于英国高等教育体制变迁的机制上，把这个因果关系放大，而把其他部分淡化，走“现象具体——抽象规定——思维具体”三个步骤。

从史的角度看，建新的研究除了理论贡献，更在于其历史以及实证研究的贡献。建新的博士论文在比较高等教育英国研究方面居于前沿，有几点值得称道。

第一，弥补了国内对英国高等教育研究的缺失。张建新所做的研究是目前国内尚没有人涉及的论题，甚至在英国本土，也没有学者专门做过20世纪60—90年代英国高等教育体制变迁宏观方面的研究。

第二,研究视角独特。从二元制入手,梳理英国高等教育体制的变迁是一个独特的思路,也是一项具有开创性的研究工作。相对来说,由于此项研究的内容与现今间隔的时间不算长,第一手资料比较丰富,也使作者比较容易独辟蹊径。此论题多有新意,增添了不少国内鲜见的资料以及观点。这样的研究结果有一定的借鉴价值。

第三,从理论层面探索其体制变迁的动因。在探究英国高等教育体制变迁动因的过程中,此研究致力于从理论角度的三个层面展开分析,即变迁动因的微观层面、变迁动因的宏观层面以及政府政策的变迁,并采用漂移理论、趋同化理论、渐进模式以及循环模型的政策变迁理论来分析英国高等教育体制变迁。本研究聚焦于英国高等教育从二元制到一元制这个特殊的历史时段,力求从理论上探究其体制变迁的动因,这在国内比较教育研究领域尚不多见。

建新的博士论文研究历时整三年,研究中的资料大部分源自第一手资料,采用了网络调查、与英国学者多次信件探讨等“虚拟”现场研究,使得不少数据得以补充、更新和完善,比较详实地记录了英国高等教育体制变迁过程,丰富与更新了国内对英国高等教育的研究。

建新在我脑海里印象最深的,是她刻苦严谨、脚踏实地、埋头苦干、孜孜以求的精神。建新明明知道博士研究生只要求修满14个学分的课程,但她却修了30个学分。勤奋与踏实,是这个工作求学经历与众不同的学生的最大特点。伴随本篇论文的出版,我可以说:“建新出师了!”

我相信,以建新勤奋好学的精神、扎实宽厚的学术基础、不断成长的研究能力和比较广阔的国际视野,她在探求学问的征途中会走得更远、更好。

陈学飞

2005年12月22日(冬至)

目 录

序	(I)
第一章 序论	(1)
第一节 问题提出	(1)
第二节 文献述评	(5)
2.1 中国研究者视野中的英国高等教育	(5)
2.2 西方学者对英国高等教育二元制的研究	(10)
第三节 主要概念界定	(15)
3.1 英国高等教育	(15)
3.2 二元制、双轨制与一元制	(17)
3.3 英国高等教育政策	(18)
第四节 分析视点与研究方法	(20)
4.1 采用第一手资料	(20)
4.2 以历史发展进程为主线	(22)
4.3 以理论问题为研究起点	(23)
4.4 从本土出发	(24)
4.5 突出理论解释	(25)
第五节 研究范围及研究框架	(27)
5.1 研究范围与核心问题	(27)
5.2 研究框架	(29)
本章小结	(30)

第二章 英国高等教育体制概况	(31)
第一节 高等教育体制	(32)
1.1 关于高等教育体制	(32)
1.2 分析高等教育体制之框架	(34)
第二节 英国高等教育国家体制	(45)
2.1 国家与高等教育体制的关系	(45)
2.2 英国高等教育国家体制的历史	(50)
2.3 英国高等教育的发展	(57)
第三节 英国高等教育体制的二元结构	(60)
3.1 大学部分	(61)
3.2 非大学部分	(68)
3.3 大学与多科学技术学院的比较	(77)
本章小结	(86)
第三章 英国高等教育从二元制到一元制历程	(88)
第一节 二元制的建立	(89)
1.1 二元制的界定	(89)
1.2 二元制建立的历程	(90)
1.3 二元政策评价	(102)
第二节 二元制的消亡及一元制的产生	(109)
2.1 一元制的界定	(109)
2.2 一元制产生的历程	(110)
2.3 一元制和一元制下的多元模式	(122)
本章小结	(127)
第四章 英国高等教育从二元制到一元制变迁的动因分析	(129)
第一节 变迁动因的微观层面分析	(130)
1.1 高等教育的漂移	(132)
1.2 人才培养的改变	(149)

第二节 变迁动因的宏观层面分析	(160)
2.1 全球化、国际化与欧盟一体化下的趋同	(161)
2.2 组织社会学中英国高等教育趋同化	(169)
2.3 经费拨款机构的一体化	(173)
第三节 政策变迁分析	(185)
3.1 渐进模式	(187)
3.2 循环模式	(196)
第四节 英国高等教育体制变迁的路线	(200)
本章小结	(204)
 第五章 结束语	(206)
第一节 英国高等教育从二元制到一元制变迁的总体特征	(206)
1.1 体制变迁历程的特征	(207)
1.2 体制变迁动因的特征	(210)
第二节 创新点及有待深入探究之问题	(212)
2.1 主要创新点	(212)
2.2 研究不足及进一步研究的论题	(215)
 附录一：英文缩略词与术语	(217)
附录二：研究英国高等教育的主要机构及其网址	(224)
附录三：英国高等教育政策法律与法规类	(227)
附录四：图次	(231)
附录五：表次	(232)
 主要参考文献	(233)
1. 中文参考文献	(233)
1.1 教育理论类	(233)
1.2 英国社会背景类	(237)
1.3 英国教育类	(238)
1.4 政府与政策类	(241)
1.5 论文类	(242)

2. 外文参考文献	(244)
2.1 教育理论类	(244)
2.2 英国高等教育类	(246)
2.3 论文类	(253)
后记	(257)