

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

上 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

上 册

李进才 甘德安 等著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

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/李进才等著. - 北京：中国社会科学出版社，2006. 1

ISBN 7-5004-5301-9

I. 运… II. 李… III. 高等教育-关系-资本市场-研究-中国 IV. ①G649.2 ②F832.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 123208 号

责任编辑 王 曦
责任校对 林福国
封面设计 王 华
版式设计 戴 宽

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

010-64031534 (总编室)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 盛华印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2006 年 1 月第 1 版

印 次 2006 年 1 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 32.5

插 页 4

字 数 840 千字

定 价 80.00 元 (上、下册)

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究



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。

前 言

进入 21 世纪和知识经济时代，我国社会主义市场经济体制正在逐步完善，资本市场怎样对高等教育发挥推动作用的问题日益为人所关注、重视。这就要求我们用新的视角、思路、途径与方法，来重新认识高等教育发展速度、规模与资本市场的关系，充分运用资本市场，进一步推动高等教育事业发展。2004 年 4 月 17—18 日，由中国高等教育学会、湖北省教育厅、武汉大学、江汉大学联合主办，江汉大学承办的“高等教育发展与资本市场研讨会暨大学校长高峰论坛”在武汉市隆重举行，会议的主题是：高等教育的发展与资本市场关系的研究。由于会议研讨的问题既属处于前沿地位的重大理论问题，又属于亟待解决的重大实际问题，极具现实意义，因而受到了国家教育和经济研究部门、高教理论界、经济学界的高度关注。来自国内外高校、研究院（所）、投资公司、政府及行政主管单位的领导、专家、学者 100 余人参加了会议。其中既有我国高等教育学界、经济学界的泰斗、政府及教育主管部门的领导、高等学校的党委书记、校长、著名的专家、学者，也有来自美国、日本、新加坡等国高等学校的专家学者或机构的代表。于光远、周远清、潘懋元、朱九思、茅于軾、李茂生等一批资深经济学家、教育学家的出席，更为本次会议增添了光彩。

会上，江汉大学校长李进才教授代表全国教育科学“十五”

规划国家重点课题,亦即中华社会科学基金国家重点课题“高等教育发展速度、规模与资本市场关系的研究”课题组做了“关于资本市场与高等教育关系的研究”的主题报告,著名经济学家于光远、中国高等教育学会会长周远清、著名高等教育学家潘懋元教授、武汉大学校长刘经南院士、著名经济学家茅于軾研究员、著名金融学专家李茂生教授等人做了专题发言。与会代表围绕会议主题在大会发言、小组交流等形式的研讨中,就高等教育发展速度、规模与高等教育大众化道路,资本市场如何促进高等教育发展,高等教育与资本市场对接的可行性、现状与发展当中存在的问题,西方发达国家特别是美国高等教育进入资本市场的途径与经验,狭义资本市场和广义资本市场与高等教育发展的关系,高等教育股份化、证券化的问题以及高等教育券、教育彩票发行、教育银行等诸多问题进行了热烈的讨论与交流,代表们畅所欲言,各抒己见,体现了较高的理论水平和较强的学术性。这次会议还收到学术论文60余篇。

由于我国运用资本市场,推动高等教育发展还处于探索阶段,且高等教育发展与资本市场关系的复杂性和跨学科性,许多问题都有待于做进一步的深入研究,但与会者一致表示,这次会议是一次继往开来的盛会,它扩展了人们现代化观念碰撞的空间,对推动我国高等教育与资本市场对接这一重大问题的解决,将起到并将进一步起到良好的促进作用。

为了使更多同行及专家、学者了解和分享本次会议的成果,推动我国高等教育与资本市场结合这一重大问题的研究与实践,我们编辑了这本文集,文集收录了著名专家、学者的大会发言和40余篇大会交流论文,江汉大学的朱现平研究员、张丽萍、万玲莉副研究员等同志承担了文稿的具体整理和编校任务,中国社会科学出版社总编辑李茂生教授及责任编辑王曦博士为论文集出

版付出了辛勤劳动，在较短时间内完成了文集的出版工作。在此，我们对所有为大会成功举办以及论文集顺利出版付出辛勤劳动的单位和个人表示衷心的感谢！同时，限于篇幅，有些论文因其主要内容在专著中已被采用而没有收入，另有少部分论文未能收入论文集。另外，由于技术上的原因，论文集为李进才、甘德安教授等著《运用资本市场 推动高等教育发展》一书的姊妹篇，封面标注的是著而不是编，在此，对论文集的诸位作者表示歉意，并祈得到谅解。在研究与撰写过程中，参阅了大量专著、学术论文和众多网站上的文章，我们已尽可能在参考文献中列出，若有遗漏，则深表歉意，并对这些引用资料的作者表示真诚的谢意。论文集中若有疏漏不当之处，敬请同仁、专家批评指正。

编 者

2005 年 5 月于武汉

序 言*

这次高等教育发展与资本市场国际研讨会暨大学校长高峰论坛，是全国高教学会、湖北省教育厅、武汉大学、江汉大学联合召开的，今天有这么多名专家参加这个论坛，感到非常高兴，武汉市及省、市教育主管部门的领导，特别是于光远同志 90 岁高龄，朱九思同志、潘懋元同志等，都是高龄的专家学者，还有其他一些经济学的专家和一批大学校长，大家都来参加这个研讨会，我代表高教学会对大家的到来表示衷心的感谢！

这个会议的题目是高等教育的发展速度、规模与资本市场关系的研究，我个人觉得这个题目非常重要，所以当时李进才同志找高教学会商量共同举办论坛，我们马上就答应了下来。高等教育改革发展的速度与经济社会发展的联系，一直是我们高度关注的问题，我自己觉得在高等教育改革发展中，高等教育与经济社会发展的关系、密切的联系始终是我们关注的主旋律。记得在 1992 年、1993 年，当我国这一轮高等教育改革发展开始的时候，我们就提出了高等教育要适应和促进经济社会的发展；高等教育要从经济社会发展的边缘，走向经济社会发展的中心；要走出金字塔，进入经济社会发展的大循环。这是跨世纪过程之中我们在

* 本序言是周远清同志在高等教育发展与资本市场国际研讨会暨大学校长高峰论坛上的发言，征得周远清同志的同意，作为本专著的序言。

探讨这一轮高等教育改革发展时提出的一些思路。在多年的改革发展中，高等教育遵循了这么一个思路，对中国高等教育进行了很大的改革，应该说也取得了很明显的成绩。多年来为了适应社会主义市场经济体制建立，我们进行了五大体制的改革，这些改革从根本上来说是使高等教育从过去的封闭、半封闭状态中走出来，开放，对内的开放和对外的开放。我最近撰文称：我国高等教育改革多年来得益于开放，这个开放当然指的是对外开放——国际上的开放，其实也包含对内的开放。大家回顾一下现在高等学校、高等教育战线与经济社会的关系远比1990年以前我国高等学校跟经济社会的关系更为密切，特别是我们所进行的这些改革，最根本的是要使高等教育与社会经济更加密切联系起来，这样中国高等教育才获得了更大的支持，获得了活力。如办学体制，最早我们也曾叫作举办体制，谁来举办大学？当时提出因为中国的国立大学太庞大了，以公办大学为主，积极支持民办大学的发展。这几年应该说民办大学获得了很大的发展，现在能够发本科文凭的已有10多所学校，能够发专科文凭的有100余所学校，民办高等教育机构有1000多所，并且很多办得很好，我也经常到这些民办大学去走走。广泛吸收了社会各方面的力量，来办好民办大学，特别是去年人大通过的《民办教育促进法》，今年又有《民办教育促进法实施条例》公布，这对今后民办高等教育的发展将起到很大的促进作用，这样就使我国高等教育不再是单独地公办，我想体制改革，也是促进了我国整个高等教育跟经济社会发展更密切地联系。管理体制，这几年我们建立以国家和省两级管理并且以省级政府管理协调为主的新体制，主要也是适应国家经济体制的改革，也包括适应政治体制的改革，使高等教育管理体制更加适应国家经济体制的改革，在这几年做了很多工作，发生了翻天覆地的变化。招生就业体制改革也是这样，我

们过去把就业叫分配，现在叫就业，用人单位和学生双向选择，过去是国家把计划下达给学校，由学校指定谁到哪里，现在我们是直接由用人单位到学校跟学生双向选择，政府和学校进行推荐，这也是大大密切了学校跟用人单位、跟社会各个部门的关系。另外，经费筹措体制，其关系就更加密切了，多种渠道筹措资金，当时提了六个字：财、税、费、产、社、基。财，国家的财政；税，附加的税收；费，学生缴费；产，学校的产业；社，社会的捐资；基，教育基金。这几年大部分高等学校的经费为什么比原来的情况有所好转，其中很重要的原因是多种渠道筹措资金，像教育部的直属院校，几乎一半的资金是由学校自己筹措的，一半是国家供给的。我国地方院校筹措经费可能比直属高校更难一些。但总的来说，特别是实行了全部学生缴费上学以后，学校的经费筹措体制有了很大的变化，在前年中外大学校长论坛上，很多世界一流大学校长、高水平大学校长对中国在四年之内实行了全部缴费上学，并且没出任何问题，非常称赞，有的甚至很羡慕。对学生缴费不要小看，没有学生缴费，这几年的扩大规模，包括后勤社会化都很难，有的地方学生缴费比政府投入经费的绝对数还高。经费筹措体制改革，刚才讲的财、税、费、产、社、基六个方面，也是大大地使学校跟经济社会的发展密切联系起来。还有学校内部管理体制情况也一样，我就不说了。所以，总的讲，过去这些体制改革，我觉得其主旋律使我们的高等教育、我们的大学主动地去适应和促进经济社会的发展。今天我们面临一个在 21 世纪，特别是 2020 年以前完善社会主义市场经济体制，高等学校要完善高等教育的体制改革，在这个过程中，我们还有很多的问题需要研究。怎样在理论上、实践上不断地去总结、分析、研究，都还做得不够。所以现在我们在完善高等教育体制改革的进程中，对这么一些问题大家共同来探讨，加强教

育的研究，理论上进行分析，实践上进行总结，来探讨一下中国高等教育的改革发展，特别是高等教育与经济社会如何能密切联系的问题，我觉得是非常重要的。所以由进才同志牵头、几个单位和学校参与的这一课题，有很重要的意义，也希望能取得更好的成果。这几年，我们这一届高教学会一直在大力提倡教育研究。中央十六大文件，还有这次政府工作报告都专门有一部分讲民主决策和科学决策，我记得温家宝同志在讲新一届政府怎么做工作的时候，第一条就讲科学决策、民主决策；最近教育部也准备发一个文件，加强我国高等学校高等教育研究机构、研究院所的建设，以大力加强这方面的研究。所以我希望我们这个课题，特别是有这么多专家来参加研究探讨，相信能取得更大的成绩。这是我讲的第一点。

第二，我想呼吁一下，要大力探索研究科学发展观跟高等教育的关系。科学发展观提出来以后，对高等教育改革与发展，我觉得是一个巨大的动力，是我们国家经济社会发展的理念的提升。最近政协有一个报刊找我访问，我想到当年我国高等教育改革，最早的时候提出体制改革是关键，教学改革是核心。后来深感到这个理念，教育理念、教育思想的改革非常重要，就由清华大学、南京大学领头在全国开展了大规模的教育思想观念的讨论，记得有一年在有 100 位校长参加的会议上我曾经讲，一场教育思想观念的大讨论在全国悄然兴起，现在各个大学基本上都已经形成了制度，过两年就要进行一次教育思想的大讨论。从局部高等教育改革发展过程中，我们也深感教育思想和理念的提升是非常重要的。所以，这次党的十六大提出科学发展观，坚持以人为本，全面、协调、可持续发展。这标志着我们国家经济社会的发展促进和提升了一个新的理念。关于科学发展观，目前教育战线讨论研究得还不够，高教学会也准备组织一下这方面的讨论。

我觉得主要有三个方面：

1. 科学发展观为我国高等教育改革发展提供了新的机遇。科学发展观是以胡锦涛为首的新一届党中央以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，对长期发展实践的经验总结和理论升华，是我们党在新世纪对社会主义现代化建设指导思想的新发展，是全面建设小康社会和推进现代化建设始终坚持的指导思想。我们国家提出全面落实科学发展观，必须把科教兴国和人才强国摆在更加突出的战略地位，全面、协调、可持续发展包含了经济社会、科技教育全面协调发展，我国的高等教育属于这个重要的范畴，应该说中国教育特别是高等教育在可持续发展、在科学发展观内涵里占有很重要的地位，教育在实施科学发展观中，会更大地提升其地位，具有更为重要的作用和意义。因此，我们要抓住这个机遇，更加促使我国高等教育在这样的过程当中得到更好更大的发展。

2. 科学发展观非常符合高等教育战线发展的规律。据我个人多年工作实践，深感中国高等教育改革和发展历程，长期存在着重什么轻什么的矛盾，重业务轻思想轻道德；重速度轻质量；重理轻文；重物质文明轻精神文明；等等。在工作上表现出来急于求成、急功近利、短期行为。这些思想和思维方式的存在使我们在高等教育发展进程中，往往造成失误或错失良机，有的甚至造成损失。上述一重一轻是非科学思维的表现，与以人为本、全面协调发展不相一致，是阻碍我国高等教育发展的重要因素。科学发展观提倡以人为本，全面、协调、可持续发展，我理解非常重要的指导思想是以人为本，所以科学发展观对高等教育自身的发展来说非常重要，应该大力提倡规模、结构、质量、效益协同发展的方针。这是高等教育体现科学发展观的重要内容，所以大家也可以很好地思考，科学发展观在高等教育体制改革发展中究

竟应该是一个什么样的思路，一个什么样的理念，这对于中国高等教育的发展，将会起巨大的作用，这次教育部制定行动计划的时候，分给我们几位已离开岗位的老一点的同志看，我就提出一条，要充分贯彻科学发展观的思想，这样才能使今后多年中国高等教育沿着正确、健康的道路发展，我希望在高等教育领域里能有很多专家大力加强这方面的研究。

3. 要真正贯彻落实科学发展观。要大力加强教育研究，加强民主的决策。这一点应该说在中国还是一个弱势，我们教育科学研究的力量、教育科学的院所、教育学科的建设，总的来说经过大家不懈努力，虽有很大的发展，但还很不够，比如我国现有高等教育学的博士点才7个。美国1985年这方面的博士生就已经达到6000多人，我国目前这方面在学的博士很少，这与中国高等教育这么迅速的发展，这么积极的改革很不相称。有很多的问题，很难从理论和实践上得到很圆满解释和理论上的引导，所以要大力加强教育的科学研究。另外我们也呼吁教育战线，要加强民主决策、科学决策。多年实践表明，凡是发动更多的同志来进行讨论，或者上上下下仔细进行研究的事，做出的决策到最后问题就比较少，而有些事突然一句话或匆忙做出的决策，不到一两年，就出了很多的问题，其原因是什么？原因就是我們习惯了在高度计划经济体制条件下的行政长官的决策。我国高等教育现在这么大的规模，这么复杂的一个系统，跟10年前、15年前是很不一样的，现在当校长跟10年、15年以前也是很不一样的，而且今天的高等教育跟经济社会各方面的关系更加密切，在这种情况下，高等教育的一些决策，也包括高等学校的决策，非常需要建立在民主、科学的决策之上。最近我提出在有条件的大学成立高教学会，以加强这方面的研究。我们很多退下来的同志包括现在在岗的一些同志，都有很高的积极性，为什么不把他们组织

起来，为学校搞点调查研究，对学校的一些重大问题决策进行咨询研究。只有在科学发展观指导下，大力加强这方面的研究工作，提高教育科学水平，我们在教育方面的决策科学化民主化的水平才能不断提高，我国的高等教育才能沿着一条正确的道路健康地发展。

周远清

2004年4月17日

总 目

上 册

序 言	(1)
-----------	-----

第一部分 导 论

第一章 导论	(3)
--------------	-----

第二部分 速度、规模与国民经济发展关系研究

第二章 世界高等教育发展的经验与我国高等教育 新发展观	(27)
第三章 中国高等教育发展速度、规模与国民经济发 展关系研究	(59)
第四章 加入 WTO 对中国高等教育发展速度、规模 的影响	(99)
第五章 政府职能转变与中国高等教育发展	(135)
第六章 我国普通高等学校布局结构的现状分析与 战略思考	(178)
第七章 民办高等教育对高等教育发展速度、规模的 影响	(196)
第八章 独立学院在高等教育发展速度、规模中的作	

用、困境与出路	(226)
第九章 社区学院与高等教育发展速度、规模的关系 研究	(255)
第十章 海外教育资源对中国高等教育发展规模、 速度的影响	(286)

第三部分 资本市场与高等教育市场关系研究

第十一章 高等教育市场与资本市场对接的理论与 实践	(323)
第十二章 中国高等教育管理体制的演变、特征与 弊端	(358)
第十三章 高等教育产权体制变革与政府职能转变	(394)
第十四章 资本市场与高等教育市场对接的现状、 障碍与对策建议	(413)
第十五章 资本市场进入高等教育市场的主要途径	(436)
第十六章 中国高等教育实行教育券的意义与可行 性分析	(476)
第十七章 发行教育彩票与发展教育募捐的意义、 可行性分析及对策建议	(488)
第十八章 高等教育与资本市场对接问题的若干 法律思考	(507)
参考文献	(542)
后 记	(559)