

上海市
教育学术图书
出版基金。

上海市教育学术图书出版基金资助

抉 拙 与 探 索

—— 高等教育改革与发展若干问题研究

上海市社会科学院高等教育研究所 编

上海科学技术出版社

前

图

言

20世纪90年代中期以来，党中央和国务院为深化高等教育改革，推进高等教育发展，制定了一系列政策；各地方政府和高等学校也积极落实各项改革措施，使我国高等教育改革在各个方面都有了不同程度的深入与推进，而从1999年以来中国高等学校的“大扩招”，更将中国高等教育事业推向了一个前所未有的高速增长期。

随着科教兴国战略和知识经济发展趋势的推动，人民群众接受高等教育的需求强烈增长，社会对高等教育与发展的关注，范围之广、程度之深、热情之高，可谓空前。以致高等教育改革的举措，举一发而动全身，每每在社会引起广泛的反响。

在这种形势下，我们上海市教育科学研究院高等教育研究所，作为从事高等教育发展研究、提供高等教育政策咨询服务的专业机构，责无旁贷，多年来不停顿地高强度运转，主动、积极地承接了政府部门多系列、多方面的教育发展规划、教育改革方案及教育政策咨询等课题，作了大量面向实际、面向第一线的调查与研究。

我所科研工作者在课题研究过程中，本着“解放思想，实事求是”和“正确处理改革、发展、稳定三者关系”的

精神,积极思考、大胆探索,形成了一大批科研成果。随着时间的推移和高等教育改革实践的不断推进,这些成果日渐显示出其理论与实践的价值,这是我们所十分欣慰的。

现在,我们选择了1998~2000年间完成的一部分科研成果,汇编成此书,旨在总结我们的探索历程,接受社会各界的检验,同时也为提高我们今后的科研服务工作提供一个扎实的基础。

需要说明的是,由于本书采用了散点式集成的编著方式,所以全书各章节在系统性、逻辑性方面存在着一些疏漏;同时,我所作为上海市教育委员会主管的教育科研单位,承担比较多的科研项目是源自上海、用之上海,所以本书中的调查、研究多针对上海高等教育的实际情况;另外,本书中许多研究成果依据的是当时的数据与资料,为保持成果原貌,我们未作新的修改或补充。由于高等教育改革是一个动态过程,受时间和水平的限制,书中调查结果及观点阐述不当之处也在所难免,权将本书作一探索之砖抛出,引来社会各界为高等教育改革与发展献计献策之玉。欢迎广大读者批评指正。

本书是我所全所人员集体合作,为建所20周年献上的一份贺礼。本书由陈国良、谢仁业策划、审核;朱又村具体组织定稿;晏开利统稿;朱建平、朱浩汇总、整理本书原始文本及相关资料。

本书的出版得到了上海市教育学术图书出版基金管理委员会、上海市教育科学规划办公室、上海科学技术出

版社的大力支持,在此一并表示感谢。

上海市教育科学研究院
高等教育研究所
2001年4月

目

录

第一章 高等教育发展的背景研究	(1)
一、科技潮流下的高等教育	(1)
二、人口现代化对高等教育发展的挑战	(8)
三、高等教育发展的文化动因	(16)
四、高等教育发展的区域背景	(27)
第二章 高等教育办学体制改革	(38)
一、面向 21 世纪的我国办学体制改革	(38)
二、高等学校所有制及其实现形式改革	(50)
三、实现我国高等教育办学主体多元化的有关问题	(56)
四、中国市场经济体制下高等教育运行新机制	(64)
第三章 教育产业问题研究	(83)
一、大力发展战略性新兴产业促进中国教育超常规发展	(83)
二、教育产业的“卖方市场”现象分析	(91)
三、关于教育产业问题的讨论	(108)
四、国外教育产业发展的模式的启示	(118)
第四章 上海高等教育发展战略研究	(128)
一、国际化大背景下的上海高等教育	(128)
二、宏观经济与高等教育互动发展的上海特点	(147)
三、发展高等教育,构筑上海知识经济平台	(159)
四、上海浦东新区高等教育发展构想	(172)

第五章 研究生教育改革研究 (183)

- 一、研究生教育改革发展面临的十大矛盾与问题..... (183)
- 二、国际研究生教育发展的趋势及其现实启迪..... (195)
- 三、学位与研究生教育模式的几个问题..... (209)
- 四、上海研究生教育的发展及启迪..... (220)

第六章 高校人事制度改革与师资队伍建设

..... (235)

- 一、高校人事制度改革的观念与理论创新..... (235)
- 二、抓紧造就新一代学科带头人是高教改革与发展的
关键..... (240)
- 三、高校师资聘任制度比较研究..... (250)
- 四、上海高校系统留学回国人员发挥作用状况调查..... (258)

第七章 高校招生考试制度改革研究 (267)

- 一、高校招生考试制度的国际比较..... (267)
- 二、高校招生考试制度差异及其发展趋势分析..... (285)
- 三、上海高校招生考试制度改革的目标模式建构..... (297)

第一 章

高等教育发展的背景研究

一、科技潮流下的高等教育

科学技术是第一生产力,它推动着社会发展的车轮不断加速向前运行,并规定了高等教育发展的方向及其基本模式。在科学技术突飞猛进的当代,科学技术对社会发展的价值及其功能更是巨大,“科教兴国”的社会发展战略正是对其价值与功能的充分认同。我国高等教育必须审时度势,顺应国际科技发展的趋势,跟上科技发展的节拍,谋求适时的发展和自觉的改革,才能不误时代所赋予高等教育的职责与使命。

(一) 我国的科技发展与经济增长

新中国成立 50 多年来,中国的科学技术事业突飞猛进,并建立起了我们自己的科学技术发展体系。尤其是在改革开放以来的 20 多年时间里,“科学技术是生产力,而且是第一生产力”的观念逐渐深入人心,政府对科学的研究的经费投入力度也在不断加大,我国的科学技术水平更是迅猛发展。据不完全统计,1979 年至 1994 年间国家在科技发展方面的财政拨款共计 1932 亿元,而 1995 年全国科研机构、高等学校和大中型工业企业等部门用于科技活动的经费支出就达 833 亿元。截止 1997 年年底,全国县级以上国有独立研究开发机构 5819 个,高等学校办科研机构 3343 个,大中型工业企业办研究机构 11142 个;从事科技活动人员总数为 288.6 万人,其中科学家和工程师 166.6 万人。当年,全国共取得省部级以上重大科技成果 30566 项,其中分别有 100 项科技成果获得国家发明奖,有 474 项科技成果获得国家科技进步奖;同年,全国共

受理国内专利申请 81793 项,其中 41419 项获批准。相对而言,我国的上海等沿海城市和地区,正是缘于其相对发达的科技实力和蓬勃发展的高新科技产业,其社会经济发展水平才能领先全国其他城市与地区,开始走上了依靠科技进步的内涵式发展道路,发生了经济增长方式的深刻变革。

作为中国最大的经济发展中心城市,上海经济发展水平雄居全国首位,1997 年上海人均国内生产总值达到 25750 元。与国内其他城市和地区相比,上海率先面临着国民经济增长方式的转变,事实上,目前上海已经形成了由第二、第三产业共同推动的经济增长格局。为实现经济的跨越式发展,科学技术作为经济发展的源动力倍受青睐。近几年来,上海科技发展已经取得了不少重要成果。据统计,全市平均每年取得各类科技成果近 2000 项,不少科技成果还直接转化为现实的生产力,推动了高技术产业的成长和发展,支持了支柱产业的技术进步和壮大,促进了传统产业的技术改造和产品的更新换代,推动了农业稳定持续的发展,确保了城市重大建设工程的顺利完成,科技事业本身在与经济社会发展的结合中也得到了进一步的发展和壮大。为顺应 21 世纪国际科技发展的潮流,迎接新技术革命的挑战,20 世纪 90 年代以来,上海还专门制订了“科教兴市”的发展战略:以技术创新为根本动力,以组织创新为切入点,以人力资本的加速积累为保障,通过迅速提高全要素生产率推进经济增长,实现经济的集约化增长模式。由于充分认识到信息技术是新技术革命的先导、生物技术是 21 世纪的关键技术、新材料技术是高技术的基础技术,基于对上海现有科技实力和基础的认识,上海选择了对本市经济渗透力强的信息技术、生物技术和新材料技术等高新技术作为科技发展主攻方向,争取形成推进上海经济发展的新的强劲的生长点和动力源,计划到 2010 年,使科技对上海经济增长的贡献度提高到 60%;高新技术产品占外贸出口总额的比重上升到 25% 左右;高新技术产业产值达到全市工业总产值的 18%~20%;科技与发展经费占国内生产总值的比例上升到 3%~4%(见表 1.1),接近和达到世界发达国家的先进水

平(高新技术产业占全市工业生产总值的比重达35%，科技进步对经济增长的贡献度达到65%，等等)。截止1997年年底，仅仅几年的时间，上海科技及高技术产业的发展势头已十分迅猛，全市科技进步贡献率已达到41.02%，高新技术产业产值占工业总产值中的比重上升至15.1%，高新技术产品出口比重占外贸出口总额的9.5%；全市研究开发经费占国内生产总值的1.47%。目前，以集成电路与计算机、现代生物与医药、新材料为三大支柱的上海高新技术产业已形成一定的规模。

表1.1 上海科技发展的主要指标 (单位：%)

指标名称	1990年	2000年	2010年
科技贡献度	30	45	60
高新技术产业产值占工业总产值比重	3	10~12	18~20
科研与发展经费占国内生产总值比重	1.4	2~2.5	3~4
科普活动参与人数占居民人口总数比重	22.1	70	150~200

(二) 科技潮流下上海高等教育的抉择与发展

实现经济增长方式的转变，实施“科教兴国”战略，有赖于大批高层次人才的依托。与世界发达国家相比，即使在上海等经济相对发达的城市和地区，我们在高级人才的数量和质量上仍然存在有诸多明显的差距，这就对我们的高等教育的发展提出了很高的要求，要求我们的高等教育在规模、结构、办学模式与质量、管理体制等方面均要能与当代科技发展的潮流相适应，与国际“知识经济”的发展趋势相一致。

1. 扩大规模，实施“跨越式”发展

有关统计资料显示，1996年上海在校本专科学生14.79万人，在校研究生1.68万人，相比1988年的12.81万名在校本专科学生和1.03万名在校研究生的高教规模，8年时间里上海本专科生教育和研究生教育分别增长了15.4%和63.1%。同样在这8年时间里，上海国民生产总值则由1988年的648.30亿元激增至1996年的2902.20亿元，增长率高达347.7%。国民经济的同比增

长率分别是本专科教育和研究生教育的 22.6 倍和 5.5 倍。显然，上海高等教育的发展步伐远远滞后于经济发展。

另一组数字同样说明问题。有关统计资料显示，截至 1996 年，上海每万人口中拥有专业技术人员数仅为 637 人，与美国、荷兰等国相比依然存在着较大的差距（见图 1.1）。

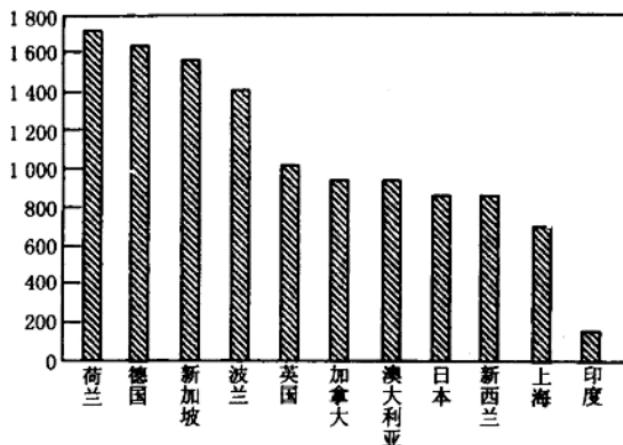


图 1.1 每万人口中专业技术人员数

到 2010 年，要使上海科技发展对经济增长的贡献度提高到 60%、高新技术产业产值达到全市工业总产值的 18%~20%，逐步步入“知识经济社会”，就必须以人力资本的加速发展为前提和保障。在“知识经济社会”这种崭新的经济形态的社会里，具有创新意义的知识和信息将取代传统工业社会中的资本和能源或设备等各种有形或硬性资源，成为现代生产要素中最为重要的组成部分，成为推动社会发展的根本力量和创造人类财富的不竭的来源；而拥有这种知识和信息的知识阶层，将成为引导社会进步的主要力量，在社会生活中扮演愈来愈重要的角色；高等教育系统也将因此而成为现代社会的“轴心”组织，高校将成为现代社会的“轴心”机构。这就意味着：扩大高等教育规模，增加接受高等教育的机会，逐渐普及高等教育，将成为提高现代社会生产力的首要途径。我们上

海的高等教育,同样必须走“跨越式”发展道路。高等教育规模的扩大,不仅有助于劳动生产力的普遍提高,而且还将有力地刺激和推动各种新兴产业的诞生与发展,从而不断为上海经济的高速发展提供新的生长点和动力源。与此同时,高速增长的上海经济,反过来又会为高等教育规模的扩大提供坚实的物质保障和现实可能。

2. 顺应经济和科技发展方向,自觉调整高等教育结构布局

截止 1996 年,上海共有 41 所高校,其中综合大学 2 所、理工院校 16 所、农业院校 2 所、医药院校 4 所、师范院校 4 所、语言院校 1 所、财经院校 6 所、政法院校 2 所、体育院校 1 所、艺术院校 2 所和 1 所其他院校。上海高校的专业设置具有如下特征:

(1) 结构比较完整,专业设置比较齐全

上海高校布局比较齐全,除林业院校外,拥有其他各种主要类型的专业和系科。1996 学年~1997 学年初上海市普通高校专业大类分布情况如表 1.2 所示:

表 1.2 1996 学年~1997 学年初上海市普通高校专业大类分布情况

专业大类	专业点(个)	在校生(人)	教师数(人)	
			总数	高级职称比例(%)
合计	827	147926	21018	39.59
哲学	3	214	696	37.50
经济	151	27645	1688	33.65
法学	40	8398	751	30.36
教育	23	5127	1784	25.76
文科	114	14185	3005	33.84
历史	11	1484	299	53.20
理科	66	10650	3658	49.23
工学	375	69270	7559	42.41
农学	15	1218	155	48.38
医学	29	9735	1423	38.37

(2) 基础学科发展历史悠久,实力雄厚

上海高校中文、理等基础学科发展历史悠久,实力雄厚,全国重点学科大多出自这里,博士点、硕士点也以这些学科率先设置。由于长期发展的因素,这些基础学科的师资力量高于其他学科,具有高级职称的教师比例明显高于其他专业。

(3) 原有专业结构已进行调整

近年来,上海市普通高校专业数量发展较快,专业结构逐步调整。与1990年上海高校专业情况相比较,截至1996年,上海高校经济法律类专业发展领先,其中财经类专业6年来增长了7.7%,而原有的工科类专业则相对停滞,这与上海调整产业结构的步骤相吻合(见图1.2)。

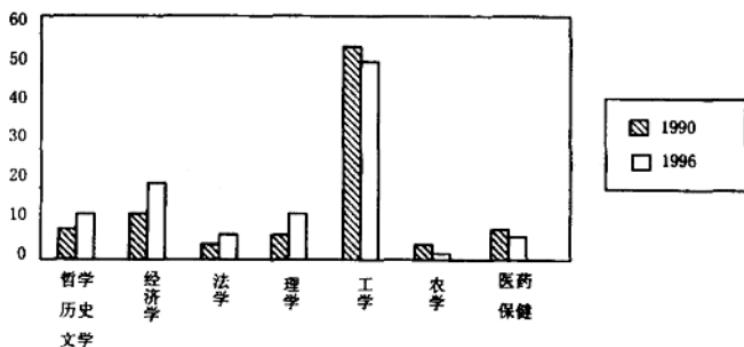


图1.2 1990年度与1996年度上海普通高校专业结构变动情况 (单位:%)

(4) 现有专业结构仍无法适应上海经济和科技发展的要求

上海已经选择了对上海经济渗透力强的信息技术、生物技术和新材料技术等高新技术作为科技发展的主攻方向,这就为我们高等教育的专业结构布局与调整指明了方向。从现有专业布局情况来看,上海高校在信息技术、生物技术和新材料技术等方面虽也有一定的实力,但就总体而言起步仍较晚,且分布较为分散。相对而言,我们在生物技术方面实力稍强一些,复旦大学和上海交通大学等高校还与中国科学院上海分院的有关研究机构合作,分别成立了“生命科学院”或开展其他研究合作。因此,一方面应该是大力

挖潜，充分发掘现有的科技资源，统筹上海高校与中国科学院上海分院系统的科技力量，形成上海在这些专业领域的优势和特色；另一方面，则应通过人员引进等多种途径重新组织力量，逐步填补上述研究领域的空白，为上海科技发展提供坚实的基础。

3. 打破专业隔阂，培养通用型新型人才

长期以来，我们一直习惯于在一个很狭小的专业领域内培养人才，沿袭着前苏联的“专业化”的高等教育模式。学生进入高校后，就被直接分配到各专业接受特殊教育。由于专业划分过多、过细，而且学生们进入高校后就直接进入专业教育，知识面相对狭窄。狭窄的知识基础不足以支撑学生成年后在专业领域的进一步深入和拓展。这一点，已越来越为人们所认识。国家教育部正致力于大幅度削减专业设置的努力，而不少高校也正在探索如何在更为宽广的知识背景下实施高等教育。当代科学技术的发展，推进着高等教育跨越了“专业化”模式向新的注重通才教育的方向迈进。

4. 拆除“围墙”，把高校建成社会发展的中心

现代科学和技术以前所未有的广度和深度推进着社会的发展。顺应现代科学发展的潮流，高等学校不应固步自封，自我锁闭于社会之外。高校不仅应该打破自我封闭的“围墙”，融入社会之中，而且应该成为社会的中心和社会发展的源头。高等教育必须彻底放弃封闭的办学体制，自行走出原有的“象牙塔”，使高校的各项工作能够与社会生活全方位地融合。高等学校办学体制的转轨，就意味着：① 高校应该面向社会的需要，提供多种层次的人才培训服务，包括制度化的文凭教育以及各种短期培训，等等。② 高校应该积极探索与社会共同办学的新机制。要真正切合社会发展的需要，高校必须认清自身的局限，认识到与社会共同办高校是现代社会的必然选择。③ 高校应义不容辞地成为上海高新科技发展的主要源动力。因为上海高校一直是上海科技发展的一支重要力量，其科研机构拥有数始终占据全市科研机构总数的三分之一强（见表1.3）。

表 1.3 1996 年度上海科研机构分布情况

高等院校	科研单位	大中型工业企业
36.15%	28.49%	35.36%

然而,由于原有的办学体制的局限,上海高校并未能够真正担负起它在上海经济发展过程中所应承担的重任。如何把高校实验室研制的成果直接转化为现实的社会生产力,高校如何才能真正自觉地围绕社会发展的需求开展自己的研究,这是社会发展对高校提出的现实要求。上海交通大学昂立公司作为一家高新技术企业,在短短的 7 年时间里能由最初的 36 万元增长到 1997 年底时的 1.2 亿元,以年均 4762% 的速度高速膨胀,充分显示了高校介入经济领域的强大生命力,展现了高校成为未来上海社会经济发展的核心的价值与可能。

(作者:孙崇文)

二、人口现代化对高等教育发展的挑战

占全球近五分之一人口的中国,面临着一个全面现代化的新历程。其中人口问题是中国现代化的“瓶颈”问题,它牵动着整个国家的经济、社会、教育、环境、资源等一系列最敏感的神经。在以建设现代化国际大都市为目标、人口在全国率先步入老龄化的上海,人口的现代化对高等教育发展提出了严峻挑战。

(一) 人口现代化是实现社会可持续发展的内在需求和先决条件

人口现代化是中国整体现现代化的必要组成部分,是人口发展从传统向现代演进和变化的过程,这一过程并非自发产生的,而是一个开放的人口系统和经济社会的现代化互动结果。人口的现代化通常包括内在和外在两个方面现代化。以人口再生产类型、人口生活质量、人口结构等为主体因素的内在现代化过程,通过调节社会需求的结构与方向,对高等教育的发展会产生一系列深

刻的影响。

随着发展观的演进,可持续发展观已渗透到了社会的各个领域。社会的发展从以经济为核心转到了以人为核心,控制人口和开发人力资源成为实现社会可持续发展的先决条件。随着知识经济时代的来临,人造资本、自然资本、人力资本、社会资本等四大资本要素中,人力资本成为决定经济发展的最关键的资本要素。据世界银行专家对全世界 192 个国家的资本存量计算,全世界三种资本(社会资本除外)中,人力资本成为世界总财富中最大的财富。因此,人口现代化已成为世界各国实现社会可持续发展的内在需求。

我国是一个人口大国,与发达国家的人口发展历程相比,我国人口增长速度的减缓、人口再生产类型的转变、人口结构类型的转化等态势,都不是社会经济发展阶段的必然产物,而是社会政策和社会控制因素干预与诱导的结果。因此,一方面,我国在控制人口增长、缓解人口压力上取得了一定的成效,另一方面,由于缺乏相应的经济基础,人口形势仍然相当严峻,人口对经济运行的压力及与环境、资源的紧张关系达到了一个新的水平。因此,坚持综合治理人口问题,走持续发展之路,促进人口与经济、社会、资源、环境的协调发展,是中国现代化建设的必然选择。

(二) 人口结构的现代化对高等教育的挑战

人口结构的内涵很丰富,其中,人口的年龄结构、经济结构、家庭结构等方面是影响高等教育发展的主要因素。

1. 人口老龄化与高等教育的内涵拓展

21 世纪是人口老龄化的世纪,据预测,在 2000 年前后,我国在总体上将成为 60 岁及以上老年人口比例超过 10% 或 65 岁及以上老年人口比例超过 7% 的老龄社会。而上海早在 1979 年已在全国率先进入了老龄化社会。1996 年上海 60 岁及以上老人已达 230.2 万,占全市人口的 17.8%。2000 年 65 岁及以上老年人口的比例将达 14%,2020 年达 27%,2030 年将达到 30%(上海人口年龄构成见表 1.4)。因此,下一世纪人口年龄结构现代化的主题将是实现一个健康化的老龄社会:即一个老有所为的、有效率有保障

的富有活力的社会。

表 1.4 上海人口年龄构成

年龄系数分	人口年龄标准			1995 年	1990 年
	年轻型	成年型	老年型		
少儿系数(%) (0~14 岁)	40 岁以上	30~40 岁	30 岁以下	17.1%	18.2%
老化系数(%) (65 岁以上)	4 岁以下	4~7 岁	7 岁以上	11.4%	9.2%
老少比(%)	15 岁以下	15~30 岁	30 岁以上	66.7%	50.7%
老龄中位数	20 岁以下	20~30 岁	30 岁以上	37.7%	33.9%

一个老有所为的有效率的老龄社会,首先是一个终身学习的社会,高等教育不再只是年轻人的权利,而应充分拓展老龄人的学习空间,扩大高等教育的需求市场。针对老年人教育需求特点是“健康化”而非“职业化”,老年高等教育的组织形式应以社区教育为主,在充分发挥社区的教育、文化、娱乐、体育等公共设施的作用的过程中,提高老年人群众对社区教育活动的参与性、体验性和交流性。以上海为例,据预测,2000 年上海户籍人口将控制在 1350 万以内,其中 60 岁及以上老年人口比例按 20% 计算,则总人数为 270 万,若以 5% 的教育需求计算,总人数可达 13.5 万,如此庞大的一个教育市场是不容忽视的,如果将年龄再延伸到 50~60 岁年龄段人群,教育需求的前景将更为广阔。

2. 人口经济结构的知识化与高等教育的加速发展

所谓人口经济结构的知识化即知识型社会劳动力在各产业、各职业的广泛分布。21 世纪是一个“知识经济”的时代,知识人才的密集程度成为未来竞争致胜的主导力量。加快人力资源开发成为我国提高综合竞争力的重要战略。根据《1995 年国际竞争力报告》,中国的国内经济实力居世界第 12 位,但国民素质居第 40 位,其中教育结构居第 45 位,劳动力状况居第 46 位,这两项指标几乎是被评价国家中排列最低的位置。为此,加速高等教育的发展,培养大批知识人才,大大提高我国人口职业结构中智力型人口的比

例,是我国 21 世纪实现“科教兴国”、提高我国综合竞争力的重要渠道。

上海是我国知识人才相对集中的地方,截止 1996 年底,上海拥有各类专业技术人员 83.1 万人,占全国 3%,平均每万人有 637 名专业技术人员,高于全国平均数 225 人;在业人口的文化构成也不断提高(参见表 1.5)。

表 1.5 上海市在业人口文化构成(1995 年上海市 1% 人口抽样调查)

每十万人口接受教育程度及人数	1990 年人数 (占在业人口比例)	1995 年人数 (占在业人口比例)
大专及以上	6537 (8.1%)	9045 (11.4%)
高 中	19539 (27.1%)	21007 (27.7%)
初 中	31596 (41.6%)	34395 (42.2%)
小 学	21880 (16.4%)	21905 (14.5%)

从表 1.5 看出,上海在业人口中,接受大专及以上教育的知识人才增长最快。据此次调查,上海市大专及以上文化程度人口中,受过成人教育的占 26.1%;高中文化程度(含中专、技校等)人口中,受过成人教育的占 10.6%。向高层次文化程度发展,已成为上海市民素质提高的一个重要体现。

尽管如此,上海要在 21 世纪初建设成为国际经济、金融和贸易中心之一的国际大都市,劳动力结构从体力型迅速向智力型转移是基本前提。因此,以输送高层次知识人才为主要任务的高等教育面临着如何扩大规模、以多种形式培养大批人才的艰巨任务。到 2000 年,上海普通高校本专科在校生要达到 16.4 万人,研究生 2 万人;各类专业人才总量达到 171 万人,每万人劳动者中专业人才将达 2200 人;而 1996 年末,上海市高校在校生为 14.79 万人,研究生 1.68 万人,全市国有经济单位各类专业技术人员 83.09 万人。要实现 2000 年目标,高等教育扩大发展已成为非常迫切的社会需求。