

大学之道丛书
DAXUE ZHIDAO CONGSHU



高等教育市场化

戴晓霞 莫家豪 谢安邦 主编



GAODENG JIAOYU
SHICHANGHUA



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



高等教育市场化

戴晓霞 莫家豪 谢安邦 主编



GAODENG JIAOYU
SHICHANGHUA



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

高等教育市场化/戴晓霞,莫家豪,谢安邦主编.—北京:北京大学出版社,2004.8

ISBN 7-301-07110-8

I.高… II.①戴…②莫…③谢… III.高等教育-研究-中国-文集 IV.G649.2-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 022542 号

本书简体中文版由台湾高等教育文化事业有限公司授权
北京大学出版社出版发行

高等教育市场化,戴晓霞,莫家豪,谢安邦主编,第一版,
ISBN 957-814-468-7

书 名:高等教育市场化

著作责任者:戴晓霞 莫家豪 谢安邦 主编

丛书策划:周雁翎

责任编辑:姚成龙

标准书号:ISBN 7-301-07110-8/G·1029

出版发行:北京大学出版社

地 址:北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址:<http://cbs.pku.edu.cn> 电子信箱:zyl@pup.pku.edu.cn

电 话:邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62767346

排 版 者:北京高新特打字服务社 51736661

印 刷 者:三河市新世纪印刷厂

经 销 者:新华书店

670毫米×970毫米 16开本 19印张 264千字

2004年8月第1版 2004年8月第1次印刷

定 价:32.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,翻版必究

盗版举报电话:(010)62752017 62752033

编者序

世界变了，教育制度非变不可！

全球化与教育改革

全球经济、科技、社会、文化都正在发生根本性变化。由于知识型经济正逐步取代以往的工业型经济，每个人的生活也正在经历重大的变化。我们已经习以为常的生活模式，所采用的知识结构和技術，将不可避免地受到知识型经济的兴起及蓬勃发展，以及全球经济越来越趋向一体化的挑战。随着信息科技的迅速发展，贸易、金融、运输及通讯，都超越了国界和地域的限制。在国际交往越来越频繁、经贸合作变得越来越互相依赖的状态下，不少学者认为市场法则将统治一切，并宣称“全球化”将是势不可挡的潮流。正如福山（Francis Fukuyama）在《历史的终结》（*The End of History*）一书中所说的，由于全球经济的趋同化及地域的一体化，“民主市场资本主义”似乎已成为全球化理论和实践的基础。事实上，“全球化”的浪潮不仅对经济和政治造成深远的影响，而且也对高等教育产生间接和直接的影响。

近年来全球化的发展趋势、科技和经济的快速增长及新自由主义所带来的市场化趋势，不但彻底改变了大学和国家及社会的关系，也造成大学本身的剧烈转变。此外，高等教育的不断扩张也导致政府财政拨款的困难。为了减轻财政的负担及确保公共资源的有效利用，发达国家逐渐调整以往由政府主导高等教育的方式，解除对公、私立大学的各项管制，赋予高等教育机构更大的自主空间。同时，这些国家也将市场机制引入高等教育，让竞争引导高等教育机构积极响应市场的需求，以增强弹性，提高效率。

率。这股高等教育“市场化”(marketization)的浪潮在席卷欧美各国之后,近年来也为东亚各国政府所采用,成为主导新世纪高等教育发展最主要的力量之一。

本书的主旨与特色

本书的核心内容分为四大部分,包括理论篇、港台两地高等教育市场化趋势篇、中国大陆高等教育市场化趋势篇和结论篇。书中作者皆为教育领域中深具真知灼见的人士,他们用深入浅出的方法来描述和分析中国大陆、台湾、香港三地高等教育市场化的发展概况。在理论篇和结论篇中,编者试图探索三地高等教育市场化的异同,并探讨东亚地区高等教育的发展趋势,以一种严谨和比较的角度来对三地高等教育发展作出一个整体的描述和分析。为了方便读者对三地的高等教育发展有一个全面了解,编者特别预设广阔空间,让每篇文章独立成篇。除了在本书“理论篇”提供一个整体理论框架外,三地学者则根据当地高等教育的发展情况作出详尽而严谨的分析,且每篇各具独特风格。不同作者对其文章的切入点会有所不同,除了援引本书共同的理论框架外,也会根据个别地区的发展情况设置不同的编撰重点,在此敬请读者留意。

我们希望本书的描述与比较分析有助于增进读者对三地高等教育发展的了解。衷心期待三地学者继往开来,加强彼此间的学术交流,在文化和教育领域共同努力,促进三地的教育研究。

戴晓霞 莫家豪 谢安邦

作者简介

- 戴晓霞** 台湾交通大学教育研究所教授
- 莫家豪** 香港城市大学人文及社会科学学院副院长、公共及社会行政学系比较教育政策研究组召集人
- 谢安邦** 华东师范大学高等教育研究所教授
- 别敦荣** 华中科技大学教育科学研究院教授
- 李晓康** 香港城市大学公共及社会行政学系比较教育政策研究组成员
- 岳经纶** 香港城市大学公共及社会行政学系讲师、比较教育政策研究组成员
- 胡建华** 南京大学高等教育研究所副教授
- 翁福元** 暨南国际大学教育政策与行政研究所副教授、家庭教育研究中心主任
- 郭冬生** 华中科技大学教育科学研究院博士生
- 陈建强** 香港城市大学应用社会科学系副教授、公共及社会行政学系比较教育政策研究组成员
- 曾坤生** 湖南师范大学经济与管理学院教授
- 邬大光** 厦门大学高等教育发展中心教授
- 赵婷婷** 北京航空航天大学高等教育科学研究所博士
- 刘莉莉** 华东师范大学教育系博士后研究员
- 罗浩俊** 香港城市大学公共及社会行政学系比较教育政策研究组成员

目 录

理 论 篇

全球化及国家(市场)关系的转变:高等教育

市场化脉络分析

戴晓霞

前言	(3)
一、全球化的概念和定义	(4)
二、全球化的起源和特征	(7)
三、全球化、国家、市场及政府再造运动	(10)
四、全球化、国家(市场)关系的转变与 高等教育的市场化	(19)
结语	(26)
参考文献	(29)

中国大陆、香港、台湾高等教育市场化:源起与理解

莫家豪

前言	(33)
一、公共政策管治模式变迁的思想基础	(33)
二、公共领域中“市场”自由化	(36)
三、国家(政府)、市场与高等教育	(37)
四、高等教育私有化(市场化)的具体表现	(39)
五、中国大陆、香港、台湾三地高等教育 市场化的政策环境	(41)
六、中国大陆、香港、台湾三地教育发展的比较	(46)
结语	(50)
参考文献	(51)

市场化:大学的选择与超越

谢安邦 刘莉莉

前言	(55)
一、大学与市场的接轨	(55)
二、市场的逻辑与大学的变革	(57)
三、国际教育服务市场的开发与大学的国际化	(61)
四、大学、政府与市场的冲突与调适	(62)
结语	(64)
参考文献	(66)

港、台两地高等教育市场化趋势篇

“政府”、市场与高等教育:台湾地区的挑战

翁福元

前言	(69)
一、政府、市场与高等教育:市场化对政府与 高等教育关系的影响	(70)
二、当前台湾高等教育的主要改革趋势及面临的问题: “政府”、市场(化)与高等教育的三角问题	(76)
三、台湾当前高等教育改革的省思:“政府”、市场与 高等教育关系的反思	(82)
结语	(83)
附录	(84)
参考文献	(87)

香港高等教育对市场化的响应

陈建强

前言	(89)
一、近年香港的教育改革	(90)
二、香港特区政府对高等教育市场化的大方向	(95)
三、香港高等教育对市场化所作出的响应	(98)
四、“市场化”对香港高等教育发展的影响与挑战	(104)
五、讨论	(108)
结语	(110)
参考文献	(114)

管理主义、市场化与大学评价:香港的经验

李 晓 康

前言	(118)
一、管理主义、市场化与大学改革	(119)
二、大学评价:香港的经验	(123)
三、质量评价对大学教育的影响	(128)
结语	(134)
参考文献	(136)

市场化与大学管治模式变迁:香港与台湾**比较研究**

莫家豪 罗浩俊

前言	(139)
一、高等教育财政来源问题	(139)
二、高等教育私有化(市场化)的具体表现	(141)
三、香港高等教育市场化与大学管治模式 变迁的政策环境	(143)
四、香港高等教育市场化与大学管治模式 变迁的具体表现	(145)
五、台湾高等教育市场化与大学管治模式 变迁的政策环境	(153)
六、台湾高等教育市场化与大学管治模式 变迁的具体表现	(155)
七、港、台两地教育发展的比较	(160)
结语	(164)
参考文献	(165)

中国大陆高等教育市场化趋势篇**大学市场化行为的发展趋势及影响分析**

胡 建 华

一、大学的市场化行为	(171)
二、市场、政府与大学	(173)
三、大学的自主权与市场行为	(176)
四、大学市场化行为的影响	(177)
结语	(179)

参考文献	(181)
大学市场化矛盾解析	别敦荣 郭冬生
前言	(182)
一、精神价值与经济价值的矛盾	(183)
二、教育理念与市场理念的矛盾	(185)
三、人文导向与职业导向的矛盾	(187)
四、公益目标与经营目标的矛盾	(188)
结语	(190)
参考文献	(191)
大学市场化趋势与大学精神的传承	赵婷婷
前言	(192)
一、从市场介入大学到大学市场化	(193)
二、市场介入大学是一种必然趋势	(193)
三、1980 年代以后的大学市场化趋势： 市场手段和市场目标	(195)
四、大学市场化趋势对大学的影响	(197)
五、市场手段对大学的影响	(198)
六、市场目标对大学的影响	(198)
七、大学精神在消解市场对大学负面影响中 的作用	(200)
八、大学的无功利追求与市场的功利目的： 关于“有用”和“无用”	(201)
九、大学精神与市场化的互动影响	(202)
参考文献	(204)
教育市场化趋势下中国大陆高等教育与政府的关系	岳经纶
前言	(205)
一、经济改革与中国教育市场化	(206)
二、市场化趋势下大陆高等教育领域的新变化	(208)
三、变化中的大学与国家关系	(216)
四、中央政府在高等教育中角色的调整	(217)
五、地方政府教育功能的强化与高等教育 的地方化	(219)

六、大学—国家关系变迁中的若干问题	(220)
结语	(224)
参考文献	(225)
市场化:知识经济时代大学发展的必然选择	曾坤生
前言	(228)
一、什么是大学市场化	(228)
二、市场化:知识经济时代大学发展的必然选择	(230)
三、大学市场化的发展趋势	(234)
四、经营大学:21 世纪大学管理方式的 革命性主题	(236)
五、政府在大学市场化过程中的管理问题	(237)
参考文献	(239)
市场化:中国私立高等教育的选择与响应——兼论私立 高等教育市场化政策	邬大光
前言	(240)
一、中国私立高等教育的特征	(240)
二、中国私立高等教育的危机	(247)
三、中国私立高等教育所需要的政策措施	(248)
参考文献	(253)
结 论 篇	
全球化、市场化与高等教育:东亚地区发展趋势	莫家豪 戴晓霞
前言	(257)
一、全球化趋势与民族国家的消亡	(257)
二、全球化对公共政策的影响	(260)
三、全球化对东亚地区发展的影响	(264)
四、东亚金融危机与高等教育发展	(267)
五、讨论:市场化、国家功能转变与高等教育	(275)
结语	(277)
参考文献	(279)

理 论 篇

全球化及国家（市场）关系的转变：高等教育市场化脉络分析

戴晓霞

前 言

1980年代以来，世界各国的高等教育都经历了程度不一的“市场化”（marketization），也就是政府放松管制，将市场逻辑引入高等教育，让竞争与价格机制引导高等教育机构响应市场的需求，以增强弹性、提升效率，同时通过评价制度的建立，一方面提供高等教育消费者更充分的信息，另一方面也形成高等教育必须注意质量及绩效责任的压力（戴晓霞，1999：234—235）。

虽然许多研究都指出，高等教育的市场化和新自由主义（neo-liberalism）所主张的缩减政府规模、尊重市场机制有密切的关系（Neave & van Vught, 1991; Goedegebuure et al., 1994; Dill & Sporn, 1995; Meek et al., 1997; Williams, 1997; Clark, 1998; 戴晓霞, 2000），但是这些研究并未明确地指出，为何在过去二十年里，不论是资本主义还是社会主义国家的高等教育都出现非常相似的市场化趋势。换言之，除了新自由主义之外，是否有一股更核心的力量推动着高等教育往同一个方向发展？

近年来，陆续有研究者投入这方面的研究，并指出全球化（globalization）所带来的时空压缩和世界一体意识对各国的高等教育产生了深远的影响，并导致相似的发展趋势（Green, 1997; Slaughter & Leslie, 1997; Currie & Newson, 1998; Burbules & Torres, 2000; Mok, 2000; Stromquist & Monkman, 2000; Deem, 2001）。和上述研究一样，本文也试图找寻推动全球高等

教育聚合性 (convergent) 发展的核心力量。为了解答这一问题, 本文从全球化及国家 (市场) 关系的转变这两个方面, 分析高等教育市场化的政治与经济脉络。由于本文偏重政经脉络的分析, 有关全球化的探讨除了概念、定义、起源与特征之外, 比较着重于经济和政治方面的全球化, 因此并未兼论社会、文化、环境等全球化的其他重要方面。

一、全球化的概念和定义

全球化的概念和定义基本上可以分为两大类: 其一主张全球化乃是全球相互关联 (interconnections) 和相互依赖的强化、跨国流动的增加, 以至于整个世界趋向于单一化的发展方向; 其二强调全球化乃是时间和空间关系改变的结果。

在第一类的相关文献中, David Held 和 A. McGrew 等人提出了相当完整的说明。Held 等人认为全球化的主要概念包括下列四点 (Held et al., 1999: 15):

1. 全球化最主要的概念是指社会、政治及经济活动延伸并超越界线, 致使世界上某个地区的事件、决策和活动对于遥远异地的个人和社区产生意义。

2. 越界的连结并不是偶发或随意的, 而是持续且有规则可循的, 同时可以看出这种连结不断地扩大和强化。

3. 由于通讯和运输系统的发展, 思想、符号、物品、信息、资本、人的快速和大规模流动加速了全球化。

4. 由于全球化的广度、深度和速度不断增加, 本地与外地、国内与国外、地区与全球之间的界线日益模糊。

根据上述概念, Held 等人将全球化定义为“社会关系及交换在空间转化的过程 (或一组过程), 导致活动、互动、权力运作的跨洲或跨区域的流动与网络, 这一过程可依其广度、深度、速度和影响来加以评估” (Held et al., 1999: 16)。

贝克 (Ulrich Beck) 关于全球化的讨论也属于第一类, 但是他对全球化、全球性和全球主义作了更为详细和明确的区分。依据贝克的看法, 全球化是指“在跨国行动者及其权力机会、取

向、认同和网络的运作下，民族国家及其主权受到打压及穿透的过程”（Beck 著，孙治本译，1999：14）。全球性所强调的封闭空间已经不再可能保持下去，没有任何国家或群体可以自我隔绝。不同的经济、文化、政治形式相互影响，甚至西方模式的自明性都必须重新界定。换言之，地球上发生的事件无一不是区域性的事件，所有的发明、胜利和灾难都会涉及全世界，人们的生活、行为、组织和制度都延着“地区—全球”这根主轴重新定位。至于全球主义则是“新自由主义的意识形态排挤或取代政治行动的现象”。在新自由主义市场的支配之下，全球化的多面性被简化为经济的单一性，环保的、文化的、政治的、公民社会的全球化则被置于世界市场体系的支配之下（Beck 著，孙治本译，1999：14—15）。简言之，贝克所持的是一种批判的观点，认为全球化乃是一种扭曲市场和国家、经济和政治的过程。

在第二类有关时空关系转变而引发全球性流动的讨论中，Marshall McLuhan、David Harvey 和 Anthony Giddens 都曾以时空为主轴，进行了深入的探究。McLuhan 在其 1964 年的著作中就指出，电子传播和快捷的运输带来加速（speed-up）和内爆（implosion）的结果。这种内爆的立即性造成空间和功能的融合，也使中心—边缘结构重新组合为有机整体，成为“地球村的新世界”（the new world of global village）（McLuhan, 1964：93）。就像 McLuhan 和 Quentin Fiore 在《媒介即是信息》（*The Medium is the Message*, 1967）一书中“你的邻里”（Your Neighborhood）一篇中所说的（McLuhan & Fiore, 1967：16）：

电子电路推翻了空间和时间的统治，让我们得以立即和持续地收到他人所关切的事务的信息，并在全球的规模上重构彼此的对话。其中最重要的信息即是“彻底的改变”（total change）。这种改变使得心理、社会、经济和政治都无法再偏居一隅。旧有的城市、国家和民族群体已经无法运作。没有任何事情可超越新科技“无所不在无所不在”的精神。你已经无法再“回”家了。

McLuhan 和 Fiore 在 1960 年代后期就预言我们将无家可回，

有趣的是, Thomas L. Friedman 则在见证了全球化的发展之后, 在 1990 年代的后期指出我们根本“无法离乡”, 因为“全球化创造了单一市场, 市场之内是硕大无朋的规模经济, 所鼓励的是在全球做同一类型生意或行销单一产品的企业。如此一来, 全球消费就有可能趋于一元”(Friedman 著, 蔡继光等译, 2000: 273)。处处可见的麦当劳、肯德基和其他连锁性产品让人几无“异乡”可去。

D. Harvey 则是以时空的压缩 (compression) 来说明全球性的剧烈变动。Harvey 指出他之所以用“压缩”来形容时空的转变, 主要是因为运输和科技的发展使得生活的速度发生了如此剧烈的改变, 致使空间的藩篱应声而倒。举例来说, 16 世纪帆船的平均时速为 10 英里, 而 1960 年代喷气式飞机的平均时速为 500~700 英里。由于时间消灭了 (annihilate) 空间, 因此对人们而言, 这是一个越来越小的地球 (Harvey, 1989)。

Anthony Giddens 将全球化和现代性的发展连结在一起, 而时空关系的转变正是现代性的一大特色。根据 Giddens 的看法, 在前现代时期, 每个文化皆有其计算时间的方式。但是在机械钟发明和普及之前, 时间很难孤立地计算, 必须以空间作为参照。由于机械钟能精确地分割和测量时间, 时间因此得以和空间分离, 而以时间论时间, 也就是 Giddens 所说的“空的” (empty) 时间 (Giddens, 1990: 17)。随着机械钟而来的世界时区及普遍采用的公元历法, 进一步使时间和空间分离并自由延伸, 例如全球各地都大肆庆祝, 迎接“千禧年”的来临。

时间的“空化” (emptying) 是空间“空化”的先决条件。在前现代社会中, 空间 (space) 和“地方” (place) 是一体的, “在场” (presence) 的人、事、物是主要的决定者。但是在现代社会中, 时间的延伸导致社会活动被“不在场”的人、事、物所穿透和定型, 也就是 Giddens 所说的社会体系的“去镶嵌” (disembedding)。所谓的“去镶嵌”指的是“社会关系挣脱 (lift out) 在地的互动脉络, 并在不定的时空范围中重组” (Giddens, 1990: 21)。

Giddens 也指出象征性标志 (symbolic tokens) 和专家体系 (expert systems) 是社会得以“去镶嵌”的两个重要机制。前者