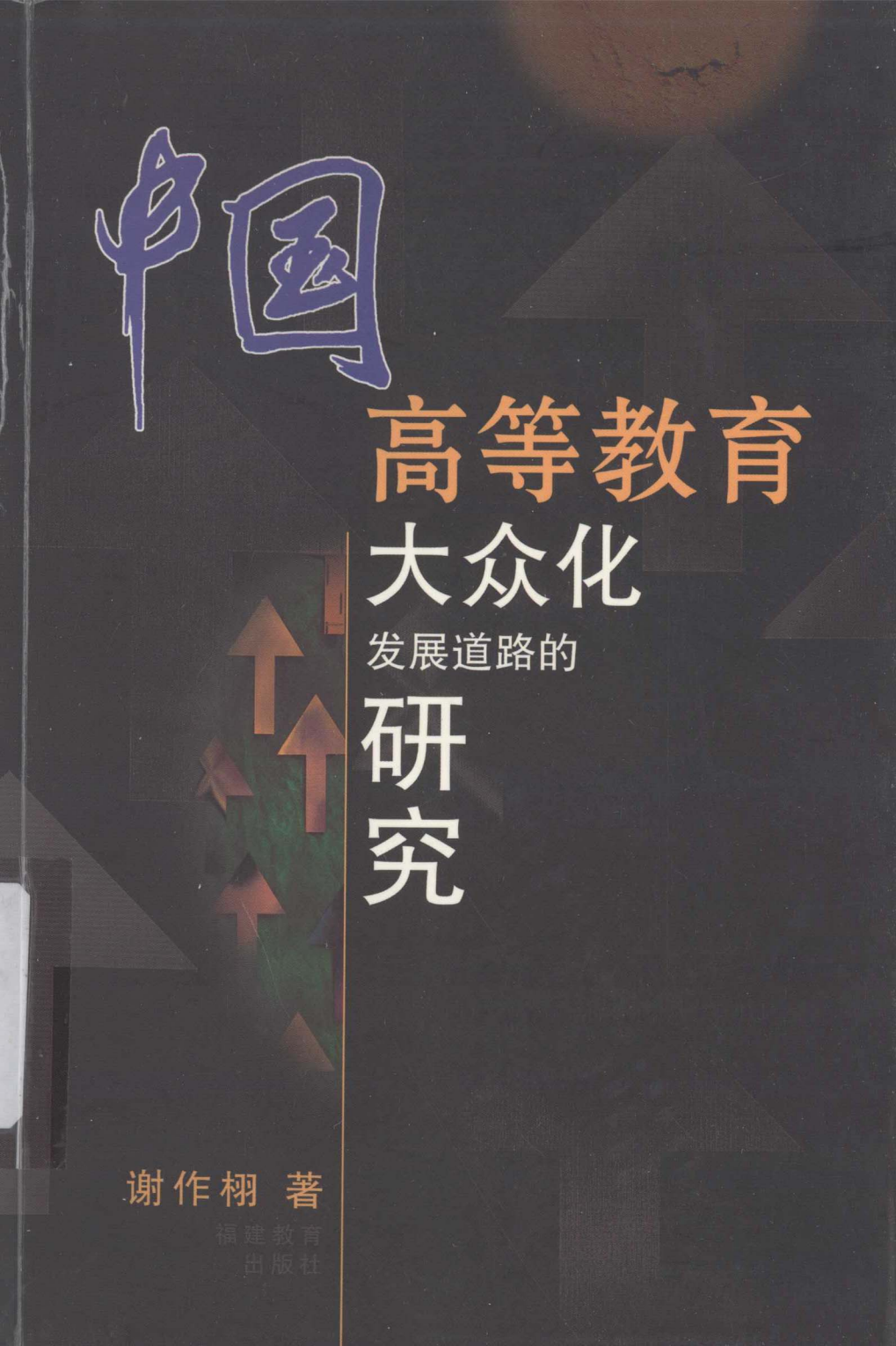




中国

高等教育
大众化
发展道路的
研究

谢作栩 著

福建教育
出版社

谢作栩 著

中国高等教育 大众化 发展道路的研究

福建教育
出版社

2001年7月

图书在版编目(CIP)数据

中国高等教育大众化发展道路的研究/谢作栩著.
福州:福建教育出版社,2001.7
ISBN 7-5334-3200-2

I. 中… II. 谢… III. 高等教育-研究-中国
IV. G649.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 041262 号

中国高等教育大众化发展道路的研究
谢作栩 著

福建教育出版社出版发行

(福州梦山路 27 号 邮编: 350001)

电话: 0591-3726971 3725592

传真: 3726980 <http://www.fep.com.cn>

福州华彩印务有限公司印刷

(福州新店南平路鼓楼工业小区 邮编: 350012)

850×1168 32 开本 9 印张 217 千字 2 插页

2001 年 7 月第 1 版 2001 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1-1100

ISBN 7-5334-3200-2/G·2559 定价: 18.00 元

如发现印装质量问题, 由承印厂负责调换

内 容 提 要

本文内容共分为五章。第一章引言,简介了本书的目的、思路、内容与方法。第二章以“高等教育大众化的概念与理论”为题,考察高等教育大众化概念的由来、探讨高等教育大众化概念的内涵。重点探讨国际上最有影响的马丁·特罗的高等教育大众化思想理论,同时以他的思想理论的修正与发展为线索,兼论有关专家的高等教育大众化思想。第三章以“美、英、日、韩等国高等教育大众化发展道路的比较”为题,对各国高等教育大众化发展道路的方向、体系的演变、办学力量构成、规模速度等方面进行比较研究。第四章以“中国高等教育大众化发展历程与现实基础”为题,其一,主要考察建国以来中国有目标有计划地开展高等教育大众化所走的历程,包括不同历史阶段的方针、政策、办学力量、模式、发展速度等方面的变化,及其所产生的结果,从中总结经验教训。其二,分析当今中国高等教育大众化的现实基础,包括:国家能力、经济体制、政府财政、民间财力的区域与阶层分布、适龄人口、高等教育与中等教育的结构关系,高等教育内部结构(如办学形式结构),等等。第五章以“中国高等教育大众化发展道路与实施对策”为题,探讨今后我国高等教育大众化发展道路的方向、体系结构、办学力量的构成与演变、规模扩张的速度和形态等方面的规律性特征,以及实施对策。

关键词:高等教育 大众化 发展道路

ABSTRACT

The present paper is divided into five chapters. The first chapter, entitled "Instruction", introduces the author's researching aims, contents and methods.

The second chapter, entitled "The Concept and Theory of Higher Education Massification", makes a study of the source of the concept of higher education massification and its implications. This chapter deals mainly with Martin Trow's ideological theory on higher education massification which is of most influence world wide. With the amendment and development of his theory as leads, some other experts' ideological theories are also discussed in the chapter.

The third chapter is entitled "Comparison of Higher Education Massification Development in the United States, England, Japan, South Korea etc.". In this chapter, comparative study is made of the various aspects of higher education massification; each country's orientation of its development path, the evolution of their system, the constitution of school-running force, scale and speed etc..

With the title of "The Development Course And Practical Basis of China's Higher Education Massification", the fourth chapter first makes an observation of the course China has un-

dergone purposely in a planned way in developing higher education massification since its foundation, probing into the changes in its policies, principles, school-running force, patterns, development speed etc. during different historical stages and the results thus given rise to, experiences and lessons summarized therefrom. Secondly in the fourth chapter, analysis is made of the practical basis of China's higher education massification at present, enquiring into national power, economic system, government finance, areas and classes distribution of nongovernmental financial resources, the relevant age group, the structural relationsbetween higher education and secondary school education, the internal composition of higher education (e. g. school-running makeup) and so on.

Entitled "The Development Path of China's Higher Education Massification And Ways Of Implementation ", the fifth chapter further discusses and studies both the regularity features of the orientation of our country's higher education massification development in the future, its systems, the constitution and evolution of school-running force, the scale expansion speed and form and ways of implementation.

KEY WORDS: Higher Education, Massification, Development Path

序 一

高等教育大众化,既是世界高等教育发展的大趋势,也是中国社会主义现代化建设的大局,是经济发展、社会进步、科教兴国的战略抉择。要不要、能不能以及如何走大众化道路,前一个时期,众说纷纭,如今中央虽已做出决策,但认识上还很难说已经一致。其所以认识很难一致,因为在大众化发展道路上,的确存在种种实际的困难与问题。面对困难,找准问题,提出建议,是当前高等教育理论者的责任。而献言献策者虽多,系统深入的研究则少。当大家正在争论中国高等教育发展的规模速度时,谢作栩副教授就坚信中国必须走高等教育大众化道路,在较短时间迎头赶上,并着手广泛收集、深入研究国内外有关的理论与实践资料。他用四年时间,写成博士论文《中国高等教育大众化发展道路的研究》,获得专家好评,被认为有较高学术水平与创新精辟见解,并以优异成绩通过论文答辩。这本专著,就是在博士论文的基础上形成的。

本书内容主要由理论(第二章)、比较(第三章)与道路(第四、五章)三部分所组成:在理论上,作者首先研究了高等教育大众化理论的奠基者马丁·特罗的“阶段论”与“模式论”,着重分析了高等教育大众化“量”的增长,以及“质”的变化;进而评价了70年代末以来,马丁·特罗本人和日本学者对高等教育大众化理论的修正与发展;接着,作者通过对发展中国家高等教育发展的考察,提出了一个重要的理论补充:“后发外生型”的国家,可以不走马丁·特罗所说的量的增长带动质的变化的道路,而是质的不断变化促

进量的快速增长。这一新的补充,既充分地反映中国高等教育发展的实际,又为中国高等教育大众化超常规的发展提供理论依据。

在比较上,作者对美、英、日、韩四国高等教育发展进程,从导向、体制、动力、形态四个维度进行比较研究,概括了高等教育大众化发展的基本特征,为中国走大众化道路提供可资借鉴的实践经验。

本书的重点是依据理论补充与实践经验研究中国如何走高等教育大众化道路。除对中国高等教育发展历程的回顾与现实基础的阐述之外,着重从上述四个维度分析这一发展道路所遇到的困难与问题,分别提出实施对策。认为中国高等教育大众化,应以社会需要为主导方向,以多样化的体制为保障,以发展职业技术教育为重点,从政府拨款为主到依靠社会力量共同办学,民营化必将成为近期发展高等教育的重要途径。最后,根据理论和数据,构建了一个值得重视的高等教育规模扩张合理区间模型,作为宏观调控的依据。

作者所提的实施对策,有的已被实践证明为正确的,有的对策或构思,虽不都是准确和完善的,但有理有据,既有理论深度,又具可操作性,对于教育理论工作者或教育领导决策者,都有重要的参考价值。

潘懋元

2001年2月25日

序 二

上大学,是大多数青少年学子都会有的愿望。然而,多少年来,大学之门是那么狭窄,对绝大多数人而言,上大学不过是藏存于心中的一个梦想。记得我在上山下乡期间,当白天在水田中长时间弯腰割稻的间歇抬头望着蓝天与青山的交接处的时候,当夜晚在牛棚之上的卧室里就着一灯如豆的光线读那时的禁书的时候,心中还不时会掠过一丝上大学的幻想。1977年冬,570万考生怀着兴奋的心情踏进考场,结果只有27.3万人如愿以偿,录取的比例是21:1。所以我在那年考入厦门大学,感到特别幸运,因为当时考上大学的机会实在太小了。然而,比起从前的读书人来,能有机会参加激烈的高考竞争就算不错了。近代以前,在东西方各国,接受高等教育都只是少数人的特权。中国古代有国子学、国子监,顾名思义,就是培养“国子”的机构,只有王公大臣的子孙才能入学,一般平民子弟是无法窥其堂奥的。即使到了近代大学兴起之后,高等教育主要还是培养社会的精英,大学生往往被称之为“天之骄子”。

1958年的教育“大跃进”,试图使更多的大众能够接受高等教育,结果发现不过是违背教育规律的一厢情愿。“文革”时期所谓的“大学就是大家都来学”,更是不着边际的空想。真正使高等教育走近中国广大民众,还是在经济大为发展,高等教育大为扩张的90年代以后。

在马丁·特罗的高等教育大众化理论传入以前,中国一般是以每万人口中大学生数的多少来衡量高等教育发达程度的。1931

年出版的《第一次中国教育年鉴》，载有该年中国高等教育与世界主要各国之比较表。1931年中国人口4亿7千多万，有大专以上学历在校生44 167名，每万人口中之大学生数近1人，在世界各国中位居第19名（包括名次并列者在内，实际位居第27名），而排名第20（实际排名第28）的印度，1929年每万人口中仅有大学生0.3名，与中国还有很大的差距。排名第一的美国，1931年每万人口中的大学生数是73名，遥遥领先于世界各国。虽然当时中国已远远落后于发达国家，但在世界各国中排名还不算太落后。而今，中国高等教育毛入学率低于世界总平均数。在世界高等教育大众化的潮流中，当今中国必然要奋起直追，尽快进入高等教育大众化阶段。

中国是一个人口大国，适龄人口基数很大，且城乡差别巨大，要达到高等教育毛入学率15%以上，不是一件很容易的事。已经步入高等教育大众化的国家的经验表明，高等教育量的扩张，主要不是依靠多办传统大学，而应走多种形式办学的道路。近年来，很多学者都在谈高等教育大众化问题。1998年8月，在烟台召开的自学考试学术研讨会上，我也曾应邀作了题为《自学考试是高等教育大众化的重要途径》的专题报告。不过，高教学界对大众化问题的研究还不够系统和深入。谢作栩同志的《中国高等教育大众化发展道路的研究》一书从介绍和辨析高等教育大众化的概念与理论入手，在进行美、英、日、韩等国高等教育大众化发展道路比较研究的基础上，分析中国高等教育大众化发展历程与现实基础，探讨今后中国高等教育大众化发展道路的方向、体系结构、办学力量的构成与演变、规模扩张的速度和形态等方面的规律特征，以及实施对策。书中有不少内容颇具学术价值，如对马丁·特罗高等教育大众化理论的介绍和剖析，在中国是较为全面和深入的。谢作栩同志作为《国际高等教育研究》的主编，以往曾组织翻译过马丁·特罗有关大众化理论的经典论著在该刊发表。今年我在日本访问研究期

间,发现日本教育学界对马丁·特罗的理论相当了解。当日本高教学会会长天野郁夫教授将他与喜多村和之合译的马丁·特罗的代表著作《高学历社会的大学》赠予我时,才知道该书在1976年已译成日文了。而我们中国高教学界真对其理论了解深入者是不多的。谢作栩此书的出版,相信对我们了解高等教育大众化理论的来龙去脉和理论实质很有益处。作者用力甚勤,特别是书中大量数据的搜求和图表的制作,花了许多时间和心力,洵属难能可贵。在中国日益接近高等教育大众化门槛的时候,此书的面世具有重要的理论价值和明显的现实意义。

即使到了高等教育大众化甚至普及化阶段,“大众大学”大为增加,处在高等学校金字塔顶端的“精英大学”还是少数,要想考入名牌大学一样需付出艰苦的努力,要想成为学术精英也必须做出比常人更为精深的研究。谢作栩同志一向潜心学问,虚心向学,作为同事,我在与其切磋琢磨之间也获益良多。这次忝列指导教师,协助潘懋元先生指导其完成博士学位论文,实乃互相学习的过程。今见其学位论文充实成书,可喜可贺,特草此文,聊以为序。

刘海峰

2001年2月23日

目 录

1	第一章 引 言
12	第二章 高等教育大众化的概念与理论
13	第一节 高等教育大众化的概念
20	第二节 马丁·特罗的高等教育发展“三段论”学说
29	第三节 马丁·特罗的高等教育发展模式论
34	第四节 马丁·特罗高等教育大众化理论的贡献与发展
46	第五节 高等教育大众化量的规定性
58	第三章 美、英、日、韩等国高等教育大众化发展道路的比较
58	第一节 美国高等教育大众化的发展道路
74	第二节 英国高等教育大众化的发展道路
91	第三节 日本高等教育大众化的发展道路
107	第四节 韩国高等教育大众化的发展道路
120	第五节 美、英、日、韩等国高等教育大众化 发展道路的比较
135	第四章 中国高等教育大众化发展历程与现实基础
135	第一节 中国高等教育大众化发展历程回顾
154	第二节 建国以来中国高等教育发展的特征
160	第三节 中国发展大众高等教育的现实基础
167	第五章 中国高等教育大众化发展道路与实施对策

167	第一节	高等教育大众化的发展道路要以社会 需要为主导方向
174	第二节	建立多样性的高等教育体制
178	第三节	办学力量构成的变化 ——走向“社会力量为主，政府力量为辅”
186	第四节	高等教育大众化发展道路的形态 ——规模扩张的波动周期、振幅、趋势
207	第五节	坚持“效率优先，兼顾均衡”的区域发展策略
225	附录一	
253	附录二	
261	参考文献	
268	后 记	

CONTENTS

1	Chapter One	Introduction
12	Chapter Two	Concept and Theory of Higher Education Massification
13	Section One	Concept of Higher Education Massification
20	Section Two	Martin Trow's "Three Phases" of the Development of Higher Education
29	Section Three	Martin Trow's Theory of the Modes of Higher Education Development
34	Section Four	Martin Trow's Contributions to the Theory of Higher Education Massification and Its Development
46	Section Five	Quantity Regularity of Higher Education Massification
58	Chapter Three	Comparison of the Development of Higher Education Massification in America , the Great Britain, Japan and south Korea
58	Section One	Development of Higher Education Massification in America
74	Section Two	Development of Higher Education Massi-

		fication in the Great Britain
91	Section Three	Development of Higher Education Massification in Japan
107	Section Four	Development of Higher Education Massification in South Korea
120	Section Five	Comparison of the Development of Higher Education Massification in America, the Great Britain, Japan and South Korea
135	Chapter Four	The Development course of China's Higher Education Massification and Its Practical Basis
135	Section One	A Review of The Deveolpment Course of China's Higher Education Massification
154	Section Two	Characteristics of the Development of china's Higher Education since Its Foundation
160	Section three	Practical Basis of the Development of China's Mass Higher Education
167	Chapter five	Development of China's Higher Education Massification and Its Countermeasures
167	Section One	Development of Higher Education Massification is to Take Social Needs as the Guiding Orientation
174	Section Two	Establishment of Multiple Structures of Higher Education
178	Section three	Changes in the Constitution of School—running Force—— Towards “Relying

		mainly on Social Force while Making Government Strength Subsidiary”
186	Section Four	Shapes of the Development of Higher Ed- ucation Massification——Cycles, Ampli- tude and Trend of Scale Expansion
207	Section Five	Adhering to the Regional Development Strategies of “Efficiency First with Bal- ance Taken into Consideration”
225	Appendix 1	
253	Appendix 2	
261	Reference books and articles	
268	Postscript	

第一章 引言

一 研究的问题与意义

(一)研究的问题

新中国成立 50 年多来,我国高等教育的规模得到了较大的发展。普通高校和成人高校在校生数从 1949 年的 11.7 万上升至 2000 年的 939.85 万,扩大了 80 倍。通过高等教育自学考试的毕业生数从 1984 年的 147 人上升至 2000 年的 48.89 万人。累计达 332 万人。2000 年全国高等教育自学考试报考人数高达 1 369.13 万人次。^①可以说,这个发展速度是相当快,成绩骄人,但与世界高等教育发展水平相比还有很大差距。1998 年联合国教科文组织出版的《统计年鉴》的数据显示:1996 年全世界高等教育毛入学率达 16.7%,跨入了大众高等教育的门槛;其中,发达区域高等教育毛入学率高达 50.5%,迈进了普及高等教育阶段。^②而 2000 年中国

① 教育部:《2000 年全国教育事业统计公报》,《中国教育报》,2001 年 6 月 23 日,第 2 版。

段昱雯:《自学考试作用不可替代》,载《中国教育报》,2000 年 2 月 29 日,第 1 版。

② UNESCO Statistical Yearbook, 1998, Part 2, p. 11.