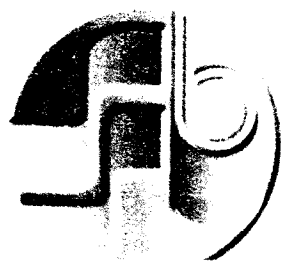


上海市社会科学博士文库

民间高等教育投资的 跨学科研究

戚业国 著



复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

民间高等教育投资的跨学科研究/戚业国著. —上海:复旦大学出版社, 2001. 12
(上海市社会科学博士文库)
ISBN 7-309-03021-4

I. 民… II. 戚… III. 社会办学-高等教育-投资-研究
IV. G648.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 087147 号

出版发行 复旦大学出版社

上海市国权路 579 号 200433

86-21-65118853(发行部) 86-21-65642892(编辑部)

fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

经销 新华书店上海发行所

印刷 江苏扬中市印刷厂

开本 850×1168 1/32

印张 10.75

字数 283 千

版次 2001 年 12 月第一版 2001 年 12 月第一次印刷

定价 20.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

内 容 提 要

这是一部对我国民间高等教育投资问题进行跨学科研究的学术专著，全书运用哲学、经济学、心理学、社会学、政治学、法学、政策学等学科的基本理论和方法，对我国民间高等教育投资问题进行了系统研究，全面透视了在我国扩大民间高等教育投资的政治经济和文化基础，研究了我国运用民间投资发展高等教育的现实可能性。

本书采用一种全新的研究视角，对民间高等教育投资的动力基础，高等教育接受民间投资的条件和限度，在民间高等教育投资中政府、高校、市场之间的相互关系，扩大民间高等教育投资关系带来的广泛社会影响等问题进行了深入的剖析，虽然主要以高等教育为对象，但研究的基本结论对我国整个教育系统引入民间投资有积极的参考意义。

上海市社会科学博士文库编辑委员会

主任委员 金炳华

副主任委员 尹继佐

委员 (以姓氏笔画为序)

王邦佐 王荣华 王铁仙

方明伦 朱敏彦 杨德广

张仲礼 陈 昕 何勤华

秦绍德 奚洁人 谈 敏

序

当今世界,国际化潮流汹涌澎湃,全球知识竞争愈演愈烈,知识创新正在改变着原有的国际格局,改变着每一个人的生活,成为新的国际竞争的核心。在这样一个时代,知识领先者控制着游戏的规则,知识落后的国家和民族较以往将更加脆弱和难以把握自己的命运,民主化进程的发展不仅没有增加国际间的平等,相反导致的是领先者价值观念的输出和对人才的疯狂掠夺。

教育、人才、知识的竞争关系一个国家和民族在新世纪的生死存亡,而其中优秀人才的培养更居战略的中心地位,高等教育由于居于教育链条的末端和创新链条的起点而备受关注和重视。从增强国际竞争力到解决全球化的政治经济和社会问题,从改善环境到提高劳动就业和预防犯罪,人们对高等教育寄予更大的期望,高等教育正从社会边缘走向社会中心。高等教育大众化在以前所未有的速度向前推进着,越来越多的人认识到,对今天的青年来说,不接受高等教育将影响其在社会生活中的竞争地位和竞争能力。

有着 700 多年历史的现代高等教育,正在经历一场深刻的变革,象牙塔中的高等学府正在变成一个“平民化”的机构,从高等教育理念到高等教育的使命和运行模式,从组织体制到经费来源和筹措途径,高等教育在历史上从来没有像现在这样受到公众、市场和政府的关注,也从来没有遇到如此多的外部影响和干预。高等教育面临与外部社会关系的全面调整,需要确立与新的时代相适

应的一种新的默契。社会发展的一条基本真理就是,如果社会不能从已有的机构中获得它所需要的东西,那它必将创造新的其他机构,高等教育如果不能实现这样的转变,就有被社会再次边缘化的危险,所以对高等教育来说这同样是一场深刻的挑战。

长期以来我国高等教育发展陷入矛盾的怪圈中,社会经济的快速发展需要大量人才,各行各业人才不足的矛盾日益突出,而高等教育的发展规模受到严格控制;国家经济在快速发展,无论经济总量还是人民生活水平都有了很大提高,而高等教育的经费困难状况并没有多少改变;一方面是城镇劳动就业人口中有高等教育文凭的比例居于世界最低行列,长期在3%以下,另一方面不多的高校毕业生却同样面临分配难,高校毕业生就业成了政府棘手的问题。

这样的问题是长期建立在这样的认识前提下的:高等教育是政府的事务,是需要由政府包办的,因此,扩大高等教育规模必然会增加政府的负担,本着“有多少钱办多少事”的原则,高等教育的规模就必须受到严格限制。而只要高等教育规模的扩大超过财政拨款的增长,高校的经费困难就是难以避免的。大学毕业生是政府包分配工作的,最主要是在政府部门就业,随着人才断层的缓解,政府用人的增量是有限的,学生的就业困难也就在所难免了。长期影响我国高等教育规模扩大的另外一个重要障碍是对所谓“过度教育”的担心,即人们相信高等教育毕业生失业和不能充分就业将对社会稳定带来严重影响,这样的问题显然是建立在前面问题同样的前提之下的。

近年我国高等教育改革一直围绕突破这样的怪圈,多年改革实践证明,高等教育未必要由政府包办,政府以外的社会机构同样可以成为高等教育的重要投资主体;高校自身是有一定的“造血”

功能的;毕业生面向市场就业不仅可以消除政府的包袱,而且大大增加了学生的机会。知识经济的发展使我们不得不从一个新的视角审视高等教育的发展,我们长期作为过度教育例证的印度,近年在信息产业中异军突起,使我们不得不对高等教育、对人才的使用、对过度高等教育等问题做出进一步的反思。

20世纪90年代后期,在经历了20年市场发展之后,我国社会商品生产迎来了历史性的转折,以1997年为拐点,建国以来持续了近半个世纪的短缺经济终于让位于一个新的、陌生的“过剩”经济时代,多数商品的生产开始面临前所未有的市场竞争考验,生产过剩、下岗、失业成为影响到社会每一个人的新词汇。而亚洲金融危机更使这样一种状况雪上加霜,人们在思考着适应这样一种新变化的出路。

另一方面,随着新世纪的临近,知识经济发展的浪潮强烈冲击着人们的传统观念,从学者、普通百姓到最高决策者都在思考应对未来竞争的战略和策略,人们纷纷将视野转向高等教育,开始反思我国长期的高等教育发展思想。家长希望通过高等教育增强子女未来的社会就业竞争力;学者希望通过发展高等教育迅速提高我国的知识发展水平,跟上世界知识经济发展的步伐;经济管理者希望通过扩大高等教育刺激内需、拉动经济增长;政治家们更放眼未来国际政治经济竞争的潮流,希望通过发展高等教育奠定新世纪我国经济社会发展的基础。

无论出于什么样的考虑,人们至少在一个问题上逐渐取得了共识:面对新世纪的到来,我国需要抛弃长期高等教育发展的保守思想,需要加快高等教育改革与发展的步伐,扩大高等教育规模,为更多人提供接受高等教育的机会。于是经济学家在兴高采烈地

论证扩大高等教育规模对拉动经济的贡献,官员们在考虑扩大高等教育将延缓多少人就业,将对当前的就业压力带来多大影响,家长们充满希望又不无忧虑地开始为子女积攒高等教育学费。

但无论政治论的观点还是认识论的观点,很快都将目光集中到高等教育如何和以什么样的规模扩展的问题,人们发现无法回避扩大高等教育的条件和可能带来的影响。扩大高等教育的资金如何解决,扩大高等教育对高校和政府会带来什么样的影响,扩招后学生就业是否会出现危机,扩大高等教育如何协调有关的政策法规,这些问题都需要得到明确的回答。

面对我国“穷国办大教育”的基本现实,人们不约而同地将目光转向了民间高等教育投资,然而,民间资金愿意投向高等教育吗?其动力基础是什么、投资的条件是什么?高等教育能接受这样的投资吗?接受民间投资将会对高等教育自身带来什么样的深刻影响?在当前扩大民间高等教育投资将会对政治、经济、社会各方面带来什么样的影响?回答这样的问题显然是单纯的高等教育理论难以做到的,这是一个明显的多学科问题,需要一种多学科的研究。

跨学科研究在教育研究中一直被认为是一种十分重要而又极其困难的研究方法,进行这样的研究需要对教育问题的深刻认识和把握,同时还要求对其他学科理论与方法的熟练运用。更多的教育理论研究者受自身学科范围的限制,往往难以熟练运用其他学科的理论与方法解决这样的教育问题;而其他学科的专家又通常对高等教育问题缺乏相应的敏感和体验,难以把握住高等教育的本质。正是这样的困难限制了跨学科研究方法在教育问题研究中的运用。

戚业国的博士论文就是选择了这样一个需要多学科研究的教

育问题,采用了跨学科的研究方法,在这方面进行了积极而富有成效的尝试,无论在解决现实问题方面还是对学科的发展都有积极的探索意义。我所以同意戚业国选择这样一个比较有风险的题目,进行这样一种尝试,是基于对他广泛的学术兴趣和长期教育研究成果积累的信任。他曾就读农学院并获得农学学士学位,在一线从事过高校管理多年,对高教管理有比较深刻的理解,从事过经济学科的教学与研究并发表多篇论文,自学过社会学并参加了律师资格考试。在跟随我就读高等教育学硕士和博士研究生期间,勤奋学习、刻苦钻研,打下了宽广深厚的专业基础,不仅参加了多项课题的研究,个人独立发表论文 80 多篇,研究涉及高等教育的几乎所有领域。有这样的基础,相信他能接受这样的挑战。

这篇论文达到了预期的研究目的,论文对在我国扩大民间高等教育投资进行了多视角、大范围的深刻透视和分析,从哲学、经济学、心理学、社会学、政治学、法学、政策学等角度,运用相应学科的基本理论与方法,对扩大民间高等教育投资的实现条件、带来的影响和有关的政策选择进行了全面的研究,在多数方面都有独到的见解。论文虽然在一些问题的把握上仍显不足,但正如潘懋元先生在论文评阅时所写,“这是一篇优秀论文所难以避免的”、“这是我所看到的同类论文中最好的一篇”。

这篇论文被评为上海市优秀博士论文,并获得上海市的出版资助,说明论文研究是成功的,得到了充分的认可,也是对戚业国长期勤奋学习、积极探索的回报。相信戚业国能以此为起点,努力争取获得更大的成就。“长江后浪推前浪”,这些青年学者应该能比我们做得更好。

陈玉琨

本书摘要

我国高等教育发展的基本矛盾是“穷国办大教育”，即国民强烈的高等教育需求与公共财政资源不足之间的矛盾，这一矛盾将长期制约我国高等教育的发展模式。解决这一矛盾需要不断增加公共高等教育投资，更需要充分调动和利用民间投资。扩大民间高等教育投资是一个复杂的社会问题，只有从教育与社会的广阔视野探讨其社会基础及可能带来的社会影响，才能为教育决策提供科学理论依据。论文选择了这样一个问题，采用了跨学科的研究方法，运用哲学、经济学、心理学、社会学、政治学、法学与政策学等学科的基本理论与方法，对民间高等教育投资进行了多学科的研究，研究认为：

高等教育哲学是在历史发展中形成的，是高等教育保持长久生命力的灵魂。高等教育不能固守自己传统的理念而无视社会发展的新变化，否则无法吸引民间投资；扩大民间投资也不应导致高等教育放弃自身的哲学，否则大学就不再是大学。扩大民间投资必须协调高等教育理念与民间投资主体需要之间的矛盾与冲突。

虽然我国高等教育私人收益率很低，但接受教育的综合收益足以解释当前强烈的高等教育需求，投资能力与投资机会之间的矛盾与冲突是影响我国民间高等教育投资实现的主要矛盾。只有区分高等学校同时生产的四种产品才能为“高等教育”产品“定性”，在我国高校教育教学本质上是一种公共供应的私人产品。高

等学校“生产”必须社会化、市场化,这是民间高等教育投资的重要途径。民办高校大规模投资需要公共资助或政策扶持。

我国国民的心理需求与民族文化特点均有利于民间教育投资,当前扩大民间高等教育投资有良好的社会心理基础,发展高等教育应充分利用这样的社会心理条件。具体高等教育政策还必须考虑国民承受能力与由此带来的其他社会心理影响。

在我国扩大民间高等教育投资将促进社会就业而不会带来就业危机。民间高等教育投资对社会流动和社会分层的影响应当引起重视,只有配合有力的资助政策才能维护基本的社会公平。目前我国的家庭和人口结构最有利于扩大民间高等教育投资,应当充分利用这样的机会。民间高等教育投资有利于解决一些复杂的社会问题,政府应善于利用高等教育(包括民办高等教育)实现国家战略目标。

只要政策得当,扩大民间高等教育投资不会对社会政治带来不良影响,相反政府可以利用民间高等教育投资实现自己的政治目标。我国公共教育投资不足与公共财政政策的决策机制密切相关。民间高等教育投资政策必须平衡各种政治权力,尤其要注意维护社会弱势群体的高等教育权利。

营利的多少与“以营利为目的举办学校”没有必然联系,营利问题不构成我国民间高等教育投资的障碍。必须鼓励民间参与高等教育的“生产”活动,这是发展高等教育产业的主要内容。我国高等教育大众化需要选择低重心的目标模式。民办高校的发展需要公共资助,需要创造一个政策约束下的自由竞争环境。

ABSTRACT

The basic contradiction of higher education development in our country is that "a poor country has to support a large educational system", i. e. the contradiction between the urgent need of the citizens for higher education and the shortage of public financial resources. The basic way out is to make full use of non-governmental investments. To expand non-governmental investments is such a complicated social issue that studies on its social base and possible impacts on society must be carried out from the viewpoints both of education and of society. Only in this way, can relevant educational decisions be made on the base of scientific theories. Focussing on this issue and using cross-subject research method, the dissertation puts into use the theories and methods of philosophy, economics, psychology, sociology, politics, law and policies, etc. to make a cross-subject study on non-governmental investments. Some conclusions are as follows:

Higher education institutions could not stick to their own conventional ideal without paying any attention to the latest facts of social development. If so, they will not be able to attract non-governmental investments; at the same time, the non-governmental investors should not make the colleges and universities give up their own essential ideals, or the universities will not be universities in themselves. So the contradiction and conflicts between higher education ideals and the needs of non-governmental in-

vestors must be coordinated and settled.

Though the private profit of getting higher education in our country is quite low, the overall benefits of higher education have given a sound explanation of the keen needs for it. The "products" of higher education can only be defined by distinguishing four types of the products. In our country, the teaching of colleges and universities is essentially a kind of publicly supplied private product. The "production" of colleges and universities must be socialized and market-oriented, which is an important way to expand non-governmental investments. Non-government-run universities also need the public financial aid and the support of policy to gain a large amount of social investments.

Both the national psychological needs for higher education and the cultural features in our country are the favorable aspects to non-governmental investments. At present, there is the right social psychology for expanding non-governmental investments, which the policy-makers should make full use of to make decisions on higher education.

To expand non-governmental investments in higher education will increase employment instead of unemployment. However, attention should be paid to its effects on social mobility and gradation. The social equality can only be kept by powerful financial support policy as a supplement to non-governmental investments. The existing structure of the families and the population in our country are the most favorable condition to increase non-governmental investments, which we should take full advantage of.

The expansion of non-governmental investments will not exert side effects on social politics if only the policies concerned are reasonable and

appropriate. The shortage of public investment in education in our country results from the absence of a mouthpiece of education in policy making of public finance. The policies of non-governmental investments in higher education must be able to keep the balance of various political forces, especially to maintain the rights of getting higher education of those in disadvantageous situations.

There is no necessary relation between the quantity of profit and "to run a university on purpose to make profit". In our country, profit making can not be a barrier to non-governmental investments in higher education. The Government must encourage non-governmental entities and organizations to take part in the "producing" activities of higher education. Lower center of gravity should be the aim pattern to develop mass higher education in our country; and the development of non-government-run universities requires both public supports and the free competition environment under the control of the appropriate policies.

目录

导论 民间高等教育投资:一个跨学科的问题·····	1
第一章 民间高等教育投资的哲学分析·····	8
第一节 高等教育合法存在的哲学基础·····	10
第二节 高等教育哲学的矛盾冲突与办学经费来源·····	24
第三节 高等教育的价值与民间高等教育投资·····	36
本章结论·····	48
第二章 民间高等教育投资的经济学分析·····	51
第一节 高等教育的产品、产品属性与民间高等教育 投资·····	52
第二节 高等教育的成本、成本分担与价格形成·····	66
第三节 个人投资接受高等教育的经济分析·····	90
第四节 民间投资提供高等教育的经济分析·····	109
本章结论·····	123
第三章 民间高等教育投资的心理学分析·····	126
第一节 高等教育需求与民间高等教育投资动机·····	126
第二节 民间高等教育投资的决策心理·····	136
第三节 中国的民族性与民间高等教育投资·····	150
本章结论·····	160
第四章 民间高等教育投资的社会学分析·····	162
第一节 民间高等教育投资与社会劳动力迁移和	

就业	162
第二节 社会分层、社会流动与民间高等教育投资	185
第三节 家庭、人口与民间高等教育投资	198
本章结论	211
第五章 民间高等教育投资的政治学分析	215
第一节 民间高等教育投资的利益基础	216
第二节 民间高等教育投资的政治权力分析	224
第三节 民间高等教育投资中的政治权利——公平与 效率	237
本章结论	249
第六章 民间高等教育投资的政策法规分析	252
第一节 民间高等教育投资的营利与收益	253
第二节 高等教育的产业发展与大众化	262
第三节 民办高校的自由竞争与政策约束	279
本章结论	288
结语 面向 21 世纪的中国民间高等教育投资	291
主要参考文献	303
后 记	321