



高等教育理论丛书 GAODENG JIAOYU LILUN CONGSHU

总主编 \ 薛天祥 副总主编 \ 陈玉琨

G D J Y F Z L

高等教育发展论

g a o d e n g j i a o y u f a z h a n l u n

G A O D E N G J I A O Y U

F A Z H A N L U N



房剑森 \ 著



GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社



高 等 教 育 理 论 丛 书

总主编 \ 薛天祥 副总主编 \ 陈玉琨

高等教育发展论

◎ 房剑森 \ 著



GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

· 桂 林 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

高等教育发展论 / 房剑森著. — 桂林: 广西师范大学出版社, 2001. 1

(高等教育理论丛书/薛天祥主编)

ISBN 7-5633-3143-3

I. 高… II. 房… III. 高等教育—发展—研究
IV. G640

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 88178 号

广西师范大学出版社出版发行

(桂林市中华路 36 号 邮政编码: 541001)
(电子信箱: pressz@public.glptt.gx.cn)

出版人: 萧启明

全国新华书店经销

广西民族印刷厂印刷

(广西南宁市明秀西路 53 号 邮政编码: 530001)

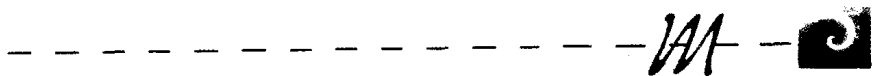
开本: 890 mm × 1 240 mm 1/32

印张: 11.5 字数: 331 千字

2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

印数: 0 001 ~ 1 500 定价: 20.00 元 (平) 27.00 元 (精)

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。



序

1999 年是我国高等教育改革与发展历程中极具意义的一年。年初,国务院批转了教育部《面向 21 世纪教育振兴行动计划》;年中,国家召开了全国第三次教育工作会议,江泽民总书记作了重要讲话,中共中央和国务院颁发了《关于深化教育改革,全面推进素质教育的决定》。这些讲话与文件内容丰富,对我国高等教育改革与发展有着重要的指导意义。教育工作会议就我国高等教育体制、高层次人才的培养、学科建设、科学研究以及创新体系建设都作了重要的论述,并提出了我国高等教育改革中一系列重要的问题。我国高等教育改革与发展中的新鲜经验需要理论的概括,新问题的解决需要理论的指导。华东师范大学高等教育博士点作为专门从事高等教育理论与高层次人才培养的基地,深感有责任在理论与实践的结合点上做一些工作,为我国高等教育的改革与发展做出自己的努力,这正是本丛书编写的最直接的动因。

同时,自 20 世纪 80 年代以来,我国高等教育理论研究取得了一系列的成果。1993 年在上海华东师范大学由潘懋元教授主持召开了全国高等教育学研究会成立大会,标志着高等教育学学科建设进入了一个新阶段。会议中,薛天祥教授作了“用科学方法论构建高等教育学理论体系”的大会发言,中心思想是研究高等教育专门领域的理论体系,即在开展高等教育理论研究的过程中,同时实现高等教育理论的系统化。编写出版“高等教育理论丛书”的宗旨之一也是为了加强高等教育学学科建设,为了与同行专家一起努力提高高等教育学科的专业化程度,使高等教育研究成果得以提升到系统化的水平。

“高等教育理论丛书”有《高等教育学》、《研究生教育学》、《高等教育管理学》,它们是试图按理论体系的科学方法论而撰写的专著,这三本专著是高等教育学研究生专业十分重要的参考书,要求有理论深度。



我们侧重于先从理论体系的构建上有新意,并尽可能在内容上反映高等教育研究的最新成果。《高等教育的哲学基础》既对不断分化的高等教育学科进行概括和总结,又对高等教育实践中提出的哲学问题进行探讨,还提供了高等教育研究问题的方法论,是高等教育学研究生专业一门重要的理论学科。提供研究高等教育问题科学方法论的还有《高等教育系统论》,它还从高等教育系统整体的角度去研究系统中的要素之间的联系,并最终使高等教育发展取得整体的优势。借鉴国外发展高等教育的成功经验,始终是研究高等教育必要的途径,《比较高等教育》使用比较研究的方法能够帮助我们正确地实现目标。《高等教育改革论》和《高等教育发展论》抓住高等教育“改革”和“发展”相互依存的两大主题,从理论上研究高等教育发展与改革问题,使改革与发展由于理论上的支持而得以健康的发展。

根据实际的需要,我们在高等教育学科中选择并编写了8本专著,限于水平,在理论体系构建和内容展开上,错误之处在所难免,请读者和同行专家批评指正。编写过程中引用了诸多文献资料,在此向所有原作者表示衷心的感谢。

薛天祥 陈玉琨

1999.10



目 录

导论： 值得重视的高等教育发展研究	(1)
第一章 高等教育发展的理论基础	(15)
第一节 高等教育发展观的发展	(18)
第二节 高等教育发展的理论模式	(37)
第二章 高等教育发展方式论	(57)
第一节 高等教育增长方式的概念、内涵	(61)
第二节 高等教育增长方式的表现	(70)
第三节 高等教育发展方式的选择	(87)
第三章 高等教育发展动力论	(97)
第一节 高等教育发展的动力分析	(100)
第二节 高等教育发展的动力基础	(117)
第三节 高等教育发展的规律性现象	(132)
第四章 高等教育规模的两种增长	(147)
第一节 高等教育发展的数量目标	(151)
第二节 两种增长：高等教育扩大供给的路径	(161)
第三节 两个到位：我国高等教育增长的保证	(176)



第五章	高等教育增长的质量保证	(183)
第一节	高等教育质量的概念与本质	(186)
第二节	高等教育质量评价	(198)
第三节	高等教育质量的提高	(209)
第六章	高等教育发展的结构选择	(217)
第一节	社区学院特色对我国的启示	(221)
第二节	高等职业教育:我国高等教育新的增长点	(230)
第三节	中国特色的高等教育地方化	(241)
第七章	高等教育资源的优化配置	(253)
第一节	规模经济与高等教育的规模效益	(256)
第二节	范围经济与高等教育的结构效益	(264)
第三节	资源效率与高等教育的投资效益	(275)
第八章	知识经济:高等教育面对的创新使命	(287)
第一节	知识经济:高等教育未来发展的背景	(290)
第二节	创新教育:知识经济时代高等教育的使命	(300)
第三节	多样化:高等教育对知识经济的应答	(305)
第九章	制度创新:高等教育发展的保障	(315)
第一节	体制创新:高等教育结构弹性增强	(319)
第二节	机制创新:高等教育资源市场配置	(332)
第三节	制度重建:高等教育的改革与发展	(337)
结论与思考:面向未来的高等教育发展		(345)
第一节	面向 21 世纪我国高等教育发展的基本趋势	(347)
第二节	我国高等教育产业经营的发展策略	(356)

导
论
:



ZHIDE ZHONGSHI DE GAODENG JIAOYU FAZHAN YANJIU

值得重视的高等教育发展研究

11

以下拟提供本研究的基本框架。

高等教育的存在和发展有着悠久的历史,正如布鲁贝克所认为的那样:“大学存在的时间超过了任何形式的政府、任何传统、法律的变革和科学思想,因为它们满足了人们的永恒的需要。在人类的种种创造中,没有任何东西比大学更经得住漫长的吞没一切的时间历程的考验。”^①

3



二战以后,“发展”成为国家政策和理论研究的重要议题,发展研究逐渐形成一个活跃的、主题明确的独立学科。发展研究的内容包罗广泛,发展政策、发展道路、发展模式、发展战略以及发展理论等都在其列,而发展理论的研究则是影响全局和方向的重要因素。亚、非、拉等新兴国家如何寻求自主发展的道路,西方发达国家也需要与发展中国家建立一种新型关系。在这种形势下,20世纪60年代初,在欧洲和美国逐渐形成了一个跨学科的新领域,后来被称为“发展研究”(Development Studies)。

“发展研究”有广义和狭义之分:狭义的发展研究,是以相对贫穷落后的第三世界发展中国家政治、经济、社会、文化的发展问题为对象,主要探讨关于这些国家现代化的理论、模式、战略方针乃至具体政策;广义的发展研究,则是探究社会变迁的一般规律,从全球背景上阐明各地区和各国社会经济发展的历史与现状。^①

高等教育发展问题的研究,是在战后世界经济复苏,对高等教育提出了数量和质量要求之后才开始的。20世纪60年代初,UNESCO(联合国教科文组织)和世界银行等一些重要的国际组织开展了教育发展目标的研究工作。经济合作与发展组织着手发达国家的教育发展目标的研究。1963年,国际教育规划研究所(IIEP)成立,着手发展中国家教育发展目标研究。这些研究成为国际高等教育发展研究的先导。70年代开始,基于对60年代高等教育“大发展”之后出现的问题的反思,人们对高等教育发展的方式、阶段、对策等问题作了较为系统的分析。

这些研究中影响较大的有:马丁·特罗在考察了发达国家高等教育发展之后,提出了“精英—大众—普及”的三阶段发展模式理论^②,引起了很大的反响,唤起了人们对大众化高等教育的追求;菲利浦·库姆斯

① [英]安德鲁·韦伯斯特:《发展社会学》,1~2页,北京,华夏出版社,1987。(以下版次同)

② Martin Trow, *Problems in the transition from elite to mass higher education*, Paris, OECD, 1974.

在我国,高等教育研究起步较晚,正如潘懋元先生所说:“关于高等教育问题的研究,中国早已有之,而作为一个专门的学术研究领域,则是1978年以后才开始的。”^④与之相适应,对“高等教育发展”问题的研究则更迟,没有形成一个独立的研究领域。相关的研究主要包括:高等教育与社会发展的关系、高等教育宏观体制改革、高等教育发展战略等方面。

关于高等教育发展的战略性研究,我国大致经历了三个时期。第一阶段(80年代中期以前),由于经济需求拉动,全国各地普遍开展了人才需求预测,试图设计出精确规划。但因为理论准备不足、缺乏切实可行的统计资料,加上政策多变,最终劳而无功。第二阶段(80年代后期开始),开展了区域高等教育发展战略研究,如上海、苏南、闽南、广东等地方的高等教育发展战略,对于推动当地高等教育发展起到了一定的作用。但由于研究力量分散,而且强调需求比强调可能更多,所以发展战略往往脱离实际而难于实现。第三阶段(90年代以来),随着对世

④ 潘懋元:《高等教育研究在中国的发展轨迹》,载《高等教育研究》,1998(1)。



界高等教育发展趋势和我国高等教育全局的把握,《中国教育改革和发展纲要》颁布、“科教兴国”战略和“可持续发展”战略的实施,为高等教育跨世纪发展战略规划提供了基础。关于高等教育发展规模与速度、质量与效益、条件与可能、方式与策略等方面的研究也开展了起来,并积累了不少经验。

二、意义

高等教育发展的研究有一个漫长的过去,却只有短暂的历史。说它有“漫长的过去”是指自从高等教育产生以后,高等教育就一直在发展,人们对它的研究也就没有中断过;说它有“短暂的历史”则是指高等教育发展研究是 20 世纪 60 年代以来的事情,在我国则是改革开放以后才获得较快发展的。因此,本研究对我国高等教育发展具有理论和实践意义,主要包括:

第一,随着经济社会的发展,高等教育在与外部环境不断适应的过程中,自身也有一个发展的问题。高等教育发展在各国的发展历程、遇到的问题各不相同,发达国家的经验对发展中国家就不一定适用。因此,有必要对高等教育发展的理论进行深入研究,以期能发现高等教育发展过程中的一些规律性现象。人们常说,高等教育与社会的经济、政治、文化之间存在内在的必然联系、本质之间的关系,这被称为教育的“外部关系规律”。这实质上是高等教育发展的本质特性——适应性。社会适应性的研究为高等教育发展提供了宏观背景和现实基础。

第二,我国正在实现两个根本性转变,高等教育本身也存在着增长方式的转变问题。可以说,高等教育增长方式的转变是整个经济增长方式转变的基础。高等教育体制问题内容丰富而繁杂,如投资主体多元化问题、高等学校办学自主权问题、私立高等教育体制和民办教育问题、中心城市办大学和区域高等教育发展问题、高校合并和联合办学问题等。这些问题也成了高等教育发展中体制创新和新的增长点等比较重要的内容。因此,对高等教育发展的理论、高等教育增长方式的研究必将对我国高等教育改革和发展的实践提供必要的理论支撑。

一个分支学科。^①

三、概念

只能称为进一步教育,而不能算受高等教育。

育界定为是对各种类型的中等教育后教育机构的总称,这种机构主要

究》，1995(4)。

学出版社,1988。(以下版次同)



培养中高级专业人才,并负责颁发文凭和资格证书,授予相应的学位,它并不局限于传统的大学和学院,范围更为宽泛。这样也能更好地反映现代高等教育体制的复杂性和多样性。鉴于研究生教育的特殊性,本研究拟将“高等教育”的概念范畴限定在本专科教育上。

(一)现有的概念分析

由于高等教育发展这一概念的复杂性、多重性和模糊性,很难形成一个比较公认的定义。对“高等教育发展”的研究,由于研究领域和出发点的不同,得出了许多概念。

纵观各种研究,对高等教育发展大致存在以下几种定义的视角:

第一种:从现代化理论进行研究。在发展研究领域中,存在着各种不同的学派,就他们的主要观点和方法而言,大致可分为三种学派,一是所谓的现代化理论学派,二是依附论学派,三是世界体系论学派。它们分别代表着发展理论演进的三个阶段。现代化理论与依附论两大学派的争论始于20世纪60年代末。前者强调第三世界国家在从传统社会向现代社会转变的过程中,主要是内部因素制约着发展。这些国家通过接受西方发达国家的先进技术、科学文化以及思想观念,克服传统的障碍,必将走上与发达国家相同的道路。后者则强调殖民主义和依附性是第三世界不发达的主要原因,这些国家发展的起始点不同、国际环境特殊,不可能重复西方工业化国家既往的历史,它们应当摆脱资本主义大国的影响和控制,坚持独立自主地发展。“世界体系论”把世界分为中心、边陲和半边陲三个部分,着力探讨各个部分的发展特点及其相互联系。依据这种理论,世界高等教育分为先发内生型和后发外生型。

第二种:从哲学意义上进行分析。哲学意义上的“发展”一般有三种含义^①:第一,是把社会发展看做是与一系列逻辑概念的辩证演进,这种发展就体现了逻辑的与历史的统一;第二,是社会学上的“变迁”的意思,也即通常所说的事业发展;第三,是走向现代化社会的含义,就其一般涵义而言,指的是人类生存状况不断获得改进的过程;就其特定涵

^① 贾华强:《可持续发展经济学导论》,前言1页,北京,知识出版社,1996。

马克思主义哲学认为,发展是事物由小到大、由简到繁、由低级到高级、由旧质到新质的运动变化过程。事物发展的原因,主要是事物内部的矛盾斗争,外因是第二位的,它通过内因而发生作用。事物由量变到质变,又从质变到量变;由肯定到否定,再到否定之否定。因此,有人认为:“最广义地理解,教育发展是一种社会的存在,是一个从低级到高级的运动过程,是一个从较低的水平或地位提高到一个较高的水平或地位。严格说来,教育发展包含数量扩张、结构转换、质量提高、速度加快、效益增高、条件改善、成效扩大、平等和稳定程度提高等。”^①

据此,有人认为“教育发展是指教育结构的演进以及国民教育水平的提高”^②,并借此用高校教师与在校生的比例来反映教育结构,用教育费用占国民收入的百分比、国民人均教育费用、每万人中大学生数、居民文化程度构成等指标来反映国民教育水平。

① 杨明:《教育发展的本质新探》,载《教育评论》,1996(1)。

9



的阶梯攀登,从而达到最大的自由能和最小熵状态。在非平衡系统遇到分叉点并向着能效更高、结构更复杂和更分化的组织形式迈进时,它们就表现为相继的各进化阶段。尽管从个别看是随机的,但进化性的转变总的来说是不可逆的,即从简单的、微观的和束缚很紧的单元走向更复杂、更大尺度的和束缚得不那么紧的实体。

有研究认为,教育发展应是一个综合的、系统的、全面的发展,它至少包括以下7个方面的主要内容:一是教育规模的扩大,它主要是指各级各类学校数量的增加和办学规模的扩大、教育者和受教育者人数的增加;二是人均所受教育程度比重的提高,即一个国家中所受的各级教育程度的人口在全国总人口中的比重;三是教育科学化水平的提高,这表现在课程设置、学科结构、教学方法与手段、教育测量、决策管理等方面的科学化;四是教育体制的进步;五是教育结构趋向合理化,主要看一个国家教育事业发展的水平,以及所培养的人才的数量、质量是否符合经济建设和社会发展的需要;六是教育质量的提高;七是教育系统的后劲增强,即系统具有一定的活力和较高的效率。^①

也有研究认为,高等教育的发展包括两个方面的内容:一是高等教育规模的扩大和发展速度的提高;二是高等教育内部结构的科学化。^②因此,高等教育的合理发展,就是指高等教育根据经济和社会提供的物质条件和职业岗位(人才需求),来确定发展规模和速度,构建和改善内部结构,从而满足经济和社会需要,同时又促进自身的完善和进步。它包括下列基本内容:①高等教育发展规模和速度,必须与经济和社会条件以一定的联结方式相配套;②高等教育的专业结构、层次结构的改革既要满足经济和社会对人才的需求,又能达到高等教育内部结构的协调,使要素质量和整体功能得到提高;③高等教育自身的完善和进步,符合高等教育自身的发展规律,并与经济和社会系统形成一个良性循环系统。

第五种:从人文发展的角度进行界定。1990年5月,联合国开发

① 李立国:《“教育发展”应涵盖的主要内容》,载《教育评论》,1991(1)。

② 周焰球:《试论高等教育的合理发展》,载《高等教育研究》,1990(2)。