

新世纪
高等教育研究丛书

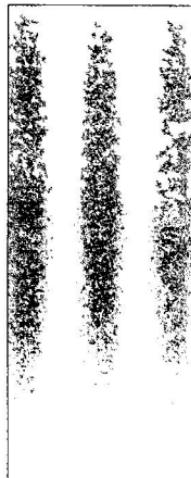
主编 潘懋元

DANDAI
SHIJIE
GAODENG
JIAOYU
LINIAN JI
DUI ZHONGGUO DE
YINGXIANG

当代世界高等教育理念及对中国的影响

卢晓中著

上海教育出版社



图书在版编目（C I P）数据

当代世界高等教育理念及对中国的影响 / 卢晓中编著。
上海：上海教育出版社，2001.10

ISBN 7-5320-7719-5

I . 当... II . 卢... III . 高等教育—教育思想—研究—世界 IV . G640

中国版本图书馆CIP数据核字（2001）第073646号

新世纪高等教育研究丛书

当代世界高等教育理念及对中国的影响

卢晓中 著

上海世纪出版集团 出版发行
上海教育出版社

（上海永福路123号 邮政编码：200031）

各地新华书店经销 商务印书馆 上海印刷股份有限公司印刷

开本 890×1240 1/32 印张 9.5 插页 4 字数 246,000

2001年10月第1版 2001年10月第1次印刷

印数 1—4,650 本

ISBN 7-5320-7719-5/G · 7823 定价：(软精)17.50 元

序

两年前，卢晓中教授以高级访问学者的身份来厦门大学高等教育科学研究所参加科研工作。当时正值联合国教科文组织在巴黎召开首次世界高等教育会议之后，会议发布了《21世纪的高等教育：展望和行动世界宣言》和《高等教育的改革和发展的优先行动框架》两份重要文件；同时还发放了联合国教科文组织的一份《关于高等教育的变革与发展的政策性文件》。这三份文件以及此前世界银行发布的一些重要报告，比较集中地揭示了体现21世纪高等教育改革与发展导向的新理念或传统理念的新精神，而国内对此尚未给予充分的重视。我们一致认为研究并阐释这些新理念、新精神，是高等教育理论工作者的任务。卢晓中教授在高访期间，就以当代重要的高等教育理念作为研究课题，对若干重要的典型理念进行理论探讨，并着重于这些新的理念对中国高等教育改革与发展的影响。这是一项既有理论价值又有现实意义的研究工作。

高等教育理念对高等教育的发展有着潜在的导向作用，并且这一作用随着高等教育从社会的边缘走向社会的中心而日益凸现。如果说欧洲中世纪大学的理念有其自然生成性，那么以19世纪初洪堡创建柏林大学为标志，大学校长和教育家则开始对大学理念进行自觉的探索和追求。当人类社会进入20世纪尤其是下半叶以来，高等教育的理念与现代高等教育发展就更为紧密地联系在一起了。有没有正确的发展理念越来越成为任何一所高等学校能否获得发展和取得成功的主要因素之一。这一点，在新世纪高等教育发展过程中将会愈加突出地显示出来。

正因如此，近年来一些高等教育理论工作者，从各种不同的角度对高等教育理念问题开展了许多有益的探索。仅就厦门大学高教所来

序

说,近年来,就有赵婷婷博士和韩延明教授的博士论文,都是以大学理念作为研究课题:前者着重研究大学理念与办学实践的关系;后者着重研究大学理念的演变,都取得了不少有理论价值和实践意义的成果。如上所述,卢晓中教授则着重研究当代高等教育的新理念及其对中国高等教育发展的影响。这部二十多万字的学术专著,便是该项课题研究的主要成果。之所以说这是一项很有价值的研究,除了高等教育理念问题的探讨对高等教育理论的丰富,以及对高等教育发展实践的影响有重要意义外,还在于作者选择了一个合适的研究视角,也就是专注于研究当代世界高等教育理念。特别要提到的是,这部专著有一半篇幅是有关当代世界高等教育理念对中国高等教育发展的影响的探讨(共三章),而且探讨是从影响的实然性和应然性两方面展开的。显然,这种理论联系实际的研究取向也是值得提倡的。

卢晓中教授多年从事教育发展理论和国际教育发展问题的教学和研究工作,成果颇丰。高等教育的发展问题是其涉猎的主要研究领域之一。他的这一学术背景也较好地反映在这项研究中。因此,该项研究不仅内容丰富,而且时代性很强,对当代世界高等教育理念的梳理和概括,以及对这些理念与高等教育发展关系的把握都做得比较好,特别是书中提出了许多新颖而深刻的思想观点。

正如作者在论及当代世界高等教育理念的特征时所归纳的一个特征,即时代性,当代世界高等教育理念正是在适应现代社会、经济及科技发展的过程中不断地创新理念、赋予传统理念以新的时代内涵的基础上形成和发展的。这一点对高等教育理念发展是有普遍意义的,即高等教育理念的更新和发展是无止境的。这也意味着我们对高等教育理念问题的探讨没有止境,需要根据形势的变化和发展对不断出现的新理念或新精神进行不懈的探索,以起到对高等教育发展实践的引导和推动作用。

潘懋元

2001年4月22日于厦门大学高教所

目 录

导 论.....	1
第一章 当代世界高等教育理念的形成及其特征与分类	21
第一节 当代世界高等教育理念的形成概况	21
一、20世纪90年代以来世界有关高等教育理念的产 生、发展与联系	21
二、联合国教科文组织的首次世界高等教育大会所形 成的高等教育理念	33
第二节 当代世界高等教育理念的形成特征	39
一、形成过程的特征	39
二、形成主题的特征	45
第三节 当代世界高等教育理念的主要分类标准	48
一、依据高等教育理念的类型分类	49
二、依据教育的内、外部关系规律及其在高等教育中 的应用分类	50
三、依据高等教育理念的主题分类	52
第二章 当代世界高等教育理念形成的因素分析	53
第一节 社会需求分析	53
一、社会需求在高等教育理念形成中所起作用的历 史考察	54
二、社会需求在当代世界高等教育理念形成中所起 的作用	66
第二节 社会思潮分析	73
一、可持续发展思潮	74

目 录

二、妇女权益保护思潮	77
三、信息技术主导思潮	80
四、后现代主义思潮	84
五、多元文化思潮	87
六、社会创新思潮	90
第三节 理念发展的逻辑分析	95
一、历史发展逻辑	96
二、主题形成逻辑	99
第四节 理念形成主体分析	100
一、形成主体的政治性	101
二、形成主体的变革性	106
第三章 当代世界高等教育理念对高等教育发展的影响	107
第一节 影响的释义	107
一、影响的两种形态	107
二、制约影响产生的相关因素	108
第二节 当代世界高等教育理念产生影响的途径与方式	113
一、政策引导	114
二、财政牵引	116
三、国际合作	119
四、信息传播	120
第三节 有关国家对当代世界高等教育理念的回应	120
一、美国	121
二、日本	128
三、俄罗斯	134
四、马来西亚	141
五、印度	145
第四章 当代世界高等教育理念对中国高等教育发展的影响	149
第一节 中国高等教育接受外来影响的历史考察	149

目 录

一、西方教育对近现代中国高等教育发展的影响	149
二、新中国成立后世界高等教育理念对中国高等教育 发展的影响	153
第二节 当代世界高等教育理念对中国高等教育发展的 现实影响(一)	158
——国家高等教育政策法规与当代世界高等教育理念	
一、当代世界高等教育理念的形成主体在中国的行动 和中国对当代世界高等教育理念的关注	158
二、中国高等教育的一些重大政策和法规条款与当代 世界高等教育理念	160
第三节 当代世界高等教育理念对中国高等教育发展的 现实影响(二)	175
——高校教育教学改革与当代世界高等教育理念	
一、素质教育问题	175
二、创新的教育问题	177
三、现代信息技术的发展对高等院校教育教学的影响 问题	180
四、教育的选择性问题	182
第五章 当代世界高等教育典型理念的理论探讨(上)	186
第一节 高等教育的大众化	186
一、高等教育大众化的现代发展及其原因	186
二、对高等教育大众化问题的认识及其对中国的启示	190
第二节 高等教育的多样化	196
一、对高等教育多样化的基本认识	196
二、对中国高等教育多样化问题的探讨	198
第三节 高等教育的私营化	203
一、高等教育私营化的现代发展及其原因	203
二、对高等教育私营化问题的认识及其对中国的启示	210

目 录

第四节 高等教育的国际化	216
一、高等教育国际化的现代发展及其原因	216
二、高等教育国际化的时代趋向和特征	220
三、对中国高等教育国际化问题的探讨	224
第五节 高等教育的民主化	227
一、对高等教育民主化的基本认识	227
二、对中国高等教育民主化问题的探讨	231
第六章 当代世界高等教育典型理念的理论探讨(下)	234
 第一节 高等教育的可持续发展问题	234
一、对高等教育可持续发展的基本认识	234
二、高等教育促进社会的可持续发展问题	235
三、高等教育自身的可持续发展问题	239
 第二节 高等教育的质量问题	251
一、对高等教育质量问题的国际关注	251
二、高等教育质量问题的新视野	253
三、对中国高等教育的质量保障问题的探讨	257
 第三节 终身教育的问题	261
一、终身教育思想的提出及发展	261
二、对终身教育问题的认识	262
 第四节 高等教育的创新问题	265
一、高等教育创新问题的新视野	265
二、对高等培养创新人才的思考	266
 第五节 高等教育的学术自由与学术自治问题	269
一、对高等教育学术自由与学术自治的基本认识	269
二、对高等教育的学术权力的现实思考	276
结束语 理念的整合及实践的一体化	281
主要参考文献	286
后 记	292

导 论

近些年来关于高等教育理念(或大学理念)问题的探讨,正成为高等教育理论研究的一个热点,仅在国内有关这方面研究的博士学位论文便有若干篇,^① 有关研究高等教育理念的专著和论文也出版和发表了不少。至于专著和论文里涉及到对高等教育理念问题的探讨,则更难以计数。对思想的探索(理念探索当属其中或同类),中国学者是既热衷又避讳。说他们热衷,是因为中华民族是一个产生思想、崇尚思想、善于思想的民族,在中国历史上既有集思想之大成的《史记》、《资治通鉴》等宏篇巨作,也出过像古代的孔子、荀子、老子,近代的魏源、康有为、张之洞,以及现代的毛泽东、鲁迅、胡适等一代又一代思想大师。说他们避讳,除了因为思想本身的讳莫如深,令许多涉足者常常怯而止步外,更主要的原因是思想探索在中国许多年代是犯政治忌讳的。即使有无畏者,也往往难以善终。但一个民族要发展、要强盛,不能没有思想,不能没有理论思维。“一个民族想要站在科学的高峰(特别在当今时代,一个民族能否站在科学的高峰,与其发展和强盛有着更直接的关系——笔者注),就一刻也不能没有理论思维。”^② 今天之中国,之所以形成对高等教育理念探索的热浪,在笔者看来,这里既有良好的时代环境的因素,更有探索者们强烈的使命感使然。当我们再进一步考察这些探索时,或许会发现以下两个原因同样是不可忽视的。

^① 主要有赵婷婷:《论大学理想与社会现实需要的矛盾》;韩延明:《大学理念探析》;肖海涛:《中国现代大学理想》;陈洪捷:《德国古典大学观及其对中国的影响》;眭依凡:《大学理念与校长治校》,等等。

^② 《马克思恩格斯论教育》,人民教育出版社 1979 年版,第 246 页。

一是高等教育理念在现代高等教育发展中日益彰显其重要性。自严格意义上的大学产生于中世纪的欧洲以来,大学的发展史从某种意义上说,便是大学理念的演变史。尽管大学对自身发展理念的自觉思考和探索始于19世纪初柏林大学的创建,但作为一种观念形态,大学理念一直或显或隐地影响和导引着大学发展的实践。大学发展的过程实际上是人们追求理想、践行理念的过程。当大学发展到现代,且大学一词常被具有更广泛意蕴的高等教育这一词所替代时(在过去,大学与高等教育这两个概念是可以互用的,而今它们在意蕴及使用上则有明显区别),高等教育理念在现代高等教育发展中扮演着愈来愈重要的角色。特别当人们审视现代高等教育所出现的种种问题甚至是危机时,发现其主要根源之一在于理念的危机。于是,对高等教育理念问题研究的重视,便成为自然而然的事。

二是高等教育理念作为高等教育理论体系的一个重要问题或方面,一直是极富挑战性的,尤其当高等教育发展到现代,不仅高等教育理念问题变得日益重要,而且由于高等教育发展的价值取向的多元化,它带来了高等教育理念发展的多样化,这就使得高等教育理念问题更加丰富多彩而引人入胜,从而出现了当前对高等教育理念的研究和探索的繁荣景象。

如果说,从以上一般意义上所论及的对高等教育理念探索的起因,也同样是本研究的重要动机的话,那么,本研究更具现实意义和更具针对性的动机,则主要体现在把研究范围定位在探讨当代世界高等教育理念及其对中国高等教育发展的影响上。

首先,世界性全球化进程的加快,对高等教育产生直接影响。进入20世纪90年代,随着冷战的结束,以经济为主导的世界性全球化进程挟信息化之风而迅疾推进,成为当代的一个“宏伟话题”。在安东尼·吉登斯(Antony Giddens)^①看来,所谓全球化,首先指的是全球

^① 英国当代著名社会学家,现任剑桥大学国王学院社会与政治学系教授,他在《现代性之后果》(The Consequences of Modernity)一书中对全球化进行了较深入的分析,有关观点具有一定的代表性和较大的影响。

导 论

交往体系的形成。在这样一个交往体系中,时空的边界进一步拓宽了,个体和集体的生活领域也大大开放了,个体的一举一动都与全球发展处于紧密的联系之中。用他的一句形象的话说,个人哪怕就是买一件简单的服装,也会对全球的分工和经济体系产生深刻的影响。在全球化进程中,个体之间、个体与集体、个体与社会、本土与全球、民族国家与世界体系等之间形成一系列张力关系。^① 素以全球性为重要特征和基本性质的高等教育,也在顺应这一世界性全球化进程。其结果是今天的高等教育比以往任何时候更加凸现出世界性和全球性。这便带来了两个重要的效应:第一,任何国家或地区的高等教育发展与世界高等教育发展密切相关,不论是自觉的或是不自觉的,一个国家或地区的高等教育的发展都将纳入世界高等教育的发展进程;第二,世界高等教育的发展,不论是其趋势,或是其政策,抑或其他,都将对各国的高等教育产生或大或小的影响。这两个效应,又或多或少藉助当代世界高等教育理念,直接或间接地影响着世界高等教育的发展。所以,研究和探讨当代世界高等教育理念,对于把握当代世界高等教育的发展规律,有着非常重要的意义。

其次,主导当代世界高等教育理念的国际性组织和国际会议,在世界高等教育发展中正发挥着愈来愈重要的作用。在众多的国际性机构中,诸如联合国教科文组织这一在世界高等教育理念的形成及发展中起主导性作用的国际性机构,在履行自己的使命、推进世界高等教育发展方面,恐怕是最有效的机构之一。正因为如此,当代世界高等教育理念对世界各国高等教育的未来发展,乃至整个世界高等教育发展进程,可能产生前所未有的影响。因此,研究和探讨当代世界高等教育理念,对于把握世界各国高等教育的发展趋势和世界高等教育的发展进程,以及中国高等教育对当代世界高等教育理念所应作出的回应,都是十分必要的。

^① 曹卫东:《反思“现代性问题”》,载《读书》2000年第5期,第85页。

再次,对当代世界高等教育理念的探讨,目前我们还做得很不够,尤其是系统的研究更为缺乏。不少所谓的研究,实际上还处在简单引介的层面,尚未进行深入、系统的探讨。这与当代世界高等教育理念对世界高等教育的发展及各国高等教育的发展实践所产生的和将产生的影响极不相称。如果具体到中国的实际,特别是从当代世界高等教育理念对中国高等教育发展的影响的角度来看,这一研究和探讨就变得更为必需,它将有助于推进中国高等教育的国际化和现代化进程。

本研究的主要目的有以下几个:

第一,正确认识当代世界高等教育理念。近年来关于当代世界高等教育的发展问题有不少研究,其中高等教育理念也是一个频繁出现的概念。但细究起来不难发现,人们对哪些属于高等教育理念的范畴还存在模糊的认识,特别是如何从理念的角度来认识高等教育的发展,目前尚不清晰,因而经常出现理念、趋势、政策和一般现象这几个概念的联系与区别难以理清的情况。为此,本研究将从研究高等教育及其理念的概念入手,弄清楚当代世界高等教育理念的基本概念及其分类,并通过一些典型的当代世界高等教育理念的理论探讨,力求对所研究的问题有较为深刻的认识。

第二,寻求当代世界高等教育理念的形成及发展规律。通过对当代世界高等教育理念形成的主要因素的分析,体现本研究不是随意地作理念的罗列或个案的阐发,而是试图从深层面去把握当代世界高等教育理念形成及发展的一些带规律性的东西。

第三,研究高等教育理念的实践价值。众所周知,从根本上说,科学的研究目的在于实现两个价值,即理论价值和实践价值。如果说,前面两个目的主要是体现本研究的理论价值的话,那么,本研究的另一个重要目的则是如何实现其实践价值。这一目的主要体现在探讨当代世界高等教育理念所产生的现实影响的实然性和应然性上,这里包括探讨当代世界高等教育理念对各国高等教育,特别是对中国高等教育的

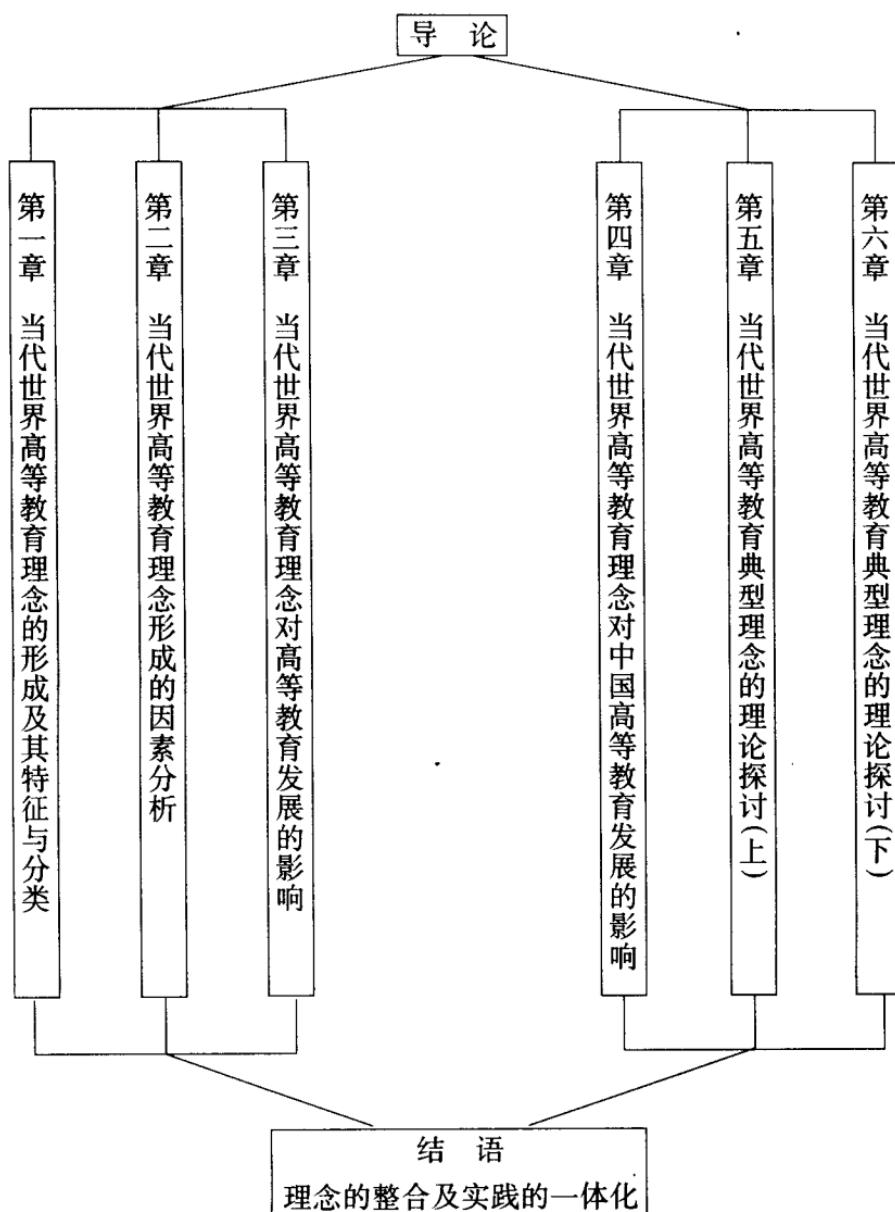
导 论

实然影响,以及研究当代世界高等教育的典型理念对中国高等教育发展的应然影响。

对一个问题的研究,可以从多种思路或体系来展开。本研究共有导论、第一章至第六章及结语。导论包括问题的提出、研究的基本思路与体系,以及对有关概念的认识与界定;第一章是当代世界高等教育理念的形成及其特征与分类,包括对当代世界高等教育理念的形成概况、形成特征的分析与探讨,并提出当代世界高等教育理念几种主要的分类标准;第二章是当代世界高等教育理念形成的因素分析,对当代世界高等教育理念的形成作社会需求、社会思潮、理念发展逻辑及形成主体等因素的分析,旨在弄清楚当代世界高等教育理念的来龙去脉;第三章是当代世界高等教育理念对高等教育发展的影响,在明确影响的意蕴的基础上,对当代世界高等教育理念产生影响的途径与方式、范围与程度,以及有关国家对当代世界高等教育理念的回应进行探讨;第四章是当代世界高等教育理念对中国高等教育发展的影响,首先从历史的角度探讨世界高等教育理念对中国高等教育发展的影响,尔后从国家高等教育政策法规的制定和高校教育教学的改革两大方面,论述当代世界高等教育理念对中国高等教育发展的现实影响,着重于探讨影响的实然性;第五、六章是对当代世界高等教育典型理念的理论探讨,依据高等教育发展的重要趋势和问题,选择若干当代世界高等教育的典型理念,立足于中国的实际,从应然的角度进行探讨,这两章也可看作是第四章的续篇;结语主要是对当代世界高等教育理念的发展问题阐明这样一个观点,即理念的整合及实践的一体化。

本研究的基本思路及内容体系如下页图所示。

为了使研究工作能在一个清晰的概念下展开,对所涉及的一些主要概念的正确认识和恰当界定是必不可少的。下面对有关概念的认识与界定,既有从实然与应然相联系的角度对有关概念的认识,又有根据本研究的具体问题,或出于研究方便的考虑,对某些概念作的



主观理解和特别设定。

一、对高等教育的国际认识

高等教育是一个历史的概念。从世界范围来说,对这一概念的界定经历了一个历史发展的过程。而且,各国对高等教育的界定五花八门,甚至在有的界定之间还存在明显的差异。特别是进入20世纪下半叶以来,随着终身教育思想的出现和由高等教育大众化带来的高等教育多样化,高等教育“出现的变化如此繁多,连给高等教育下定义都成了一项挑战性的工作”。^①根据本书的研究专题,我们这里只选择国际上几次重要的对高等教育这一概念作界定的情况进行考察。

从世界范围来说,或许是因为各国之间高等教育制度的多样性和差异性比较显著的缘故,以致于联合国教科文组织成立(1946)多年后一直没有或难以对高等教育作出一个国际性界定。较早地颇具权威性地给高等教育进行界定的国际行动,是1962年联合国教科文组织在非洲召开的由44个国家参加的高等教育会议。这次会议对高等教育作了如下谨慎的诠释:“高等教育是指大学、文学院、理工学院和师范学院等机构所提供的各种类型的教育而言,其基本入学条件为完成中等教育,一般入学年龄为18岁,学完课程后授予学位、文凭或证书,作为完成高等学业的证明。”^②实际上,以上诠释并不是从严格意义上对高等教育作界定,而只是对国际高等教育的一些事实和现象或某些特征所作的一个概括性描述。

1976年,联合国教科文组织在对世界许多国家的教育情况进行了

① 马尔科·安东尼奥·罗德里格斯·迪亚斯:《高等教育:下一世纪的幻想与行动》,载《教育展望》(中文版)1999年第3期。

② 《简明不列颠百科全书》(中文版)第3卷,中国大百科全书出版社1987年版,第289页。

大量调查，并在 1958 年联合国教科文组织第 10 届大会通过的关于国际教育统计标准的建议的基础上，制订了《国际教育标准分类法》。^①该分类法后来在联合国教科文组织第 20 届大会上（1978）获得通过。在该分类法中，高等教育主要包括了第三级第一阶段（授予不等同于大学第一级学位的学历证明）、第三级第一阶段（授予大学第一级学位或同等学历证明）和第三级第二阶段（授予大学研究生学位或同等学历证明）。按照该分类法所划分的 8 个层次，高等教育应当包括第五、六、七层次。高等教育起始层次则包括第五、六层次，其中第五层次的教育对象，是受完第二级第二阶段教育，准备继续学习某一专业课程的人，一般不授予大学学位。他们的年龄从 17 或 18 岁左右开始，学习期限约为 3 年。第六层次的教育对象也是修完第二级第二阶段教育必修课程和选择继续学习一般由大学提供的某种课程计划的人。他们的年龄也是从 17 或 18 岁开始，学习期限约为 4 年。

1993 年 10 月 25 日至 11 月 16 日，联合国教科文组织在巴黎举行的第 27 届大会上，发表了《关于承认高等教育学历和资格的建议》，该建议书对高等教育正式作了如下界定：高等教育指的是国家主管当局批准的，作为高等教育机构的大学或其他教育机构提供的各类中等教育后水平的学习、培训或研究性培训。^②这一界定所强调的是两个方面：一个是提供高等教育的机构，另一个是接受高等教育的对象。前者应是经国家主管当局批准的大学或其他教育机构，这类高等教育机构可包括综合性大学、技术学院、师范学院以及通常是专门为那些业已完成中等教育并希望获得一种资格、学位、毕业文凭或高等教育证书的学生开辟的机构所提供的各类教育（大学水平的、职业的、技术的、艺术

① 联合国教科文组织教育统计局编，国家教育委员会教育发展与政策研究中心译：《国际教育标准分类》，人民教育出版社 1988 年版。

② 联合国教育科学文化组织：《世界高等教育指南》，高等教育出版社 1998 年版，第 823 页。

的、师资培训以及远距离教育等);后者则是指已完成中等教育的学生,为他们提供中等后水平的教育。

1997年8月8日,联合国教科文组织在巴黎召开的第29届大会批准了经修订的《国际教育标准分类法》。该分类法对高等教育所包括的各教育层次作了重新修订,明确提出了高等教育包括第三级教育(高等教育)的第一阶段(不可直接获得高级研究资格)(第5层次)和第二阶段(可获得高级研究文凭)(第6层次)。值得特别注意的是,该分类法新设立了一个非高等的中等后教育层次(第4层次),对原来的高等教育即中等后教育的观点作了重要修正(见表1.1)。从世界高等教育发展的现实来说,这种修正是必要的。典型的例子是为学生进入第三级教育(高等教育)学习而设计的教学计划(如一些国家和地区设立的大学预科教育),这些学生虽然已经完成了中等教育的学业,但所学的并不是可以进入第三级教育的课程。还有如我国的中等专业教育,也招收高中毕业生(完成中学教育学业的学生)。

1998年10月,联合国教科文组织在法国巴黎召开了首次世界高等教育大会,大会发表的《21世纪的高等教育:展望和行动世界宣言》,对高等教育作了最新的界定,即采纳了1993年联合国教科文组织第27届大会批准的《关于承认高等教育学历与资格的建议》中所下的定义。

如前所述,联合国教科文组织一直试图对高等教育作一个具有广泛兼容性的界定,其目的非常明确,一是该机构的任务与使命使然,联合国教科文组织所言明的首要任务,就是“在通过各种大众传播工具以促进各国人民相互认识和理解的工作中互相合作,并为此目的,建议必需的国际协议,通过文字和形象,促进思想的自由交流”。^①无疑,对高等教育作界定的努力与这一任务是完全相符的。二是联合国教科文组织的一个重要使命,就是加强国际高等教育的合作与交流,推动国际高等教育的发展,所有这些都有赖于对高等教育作出一

^① 王承绪主编:《比较教育学史》,人民教育出版社1999年版,第342页。