

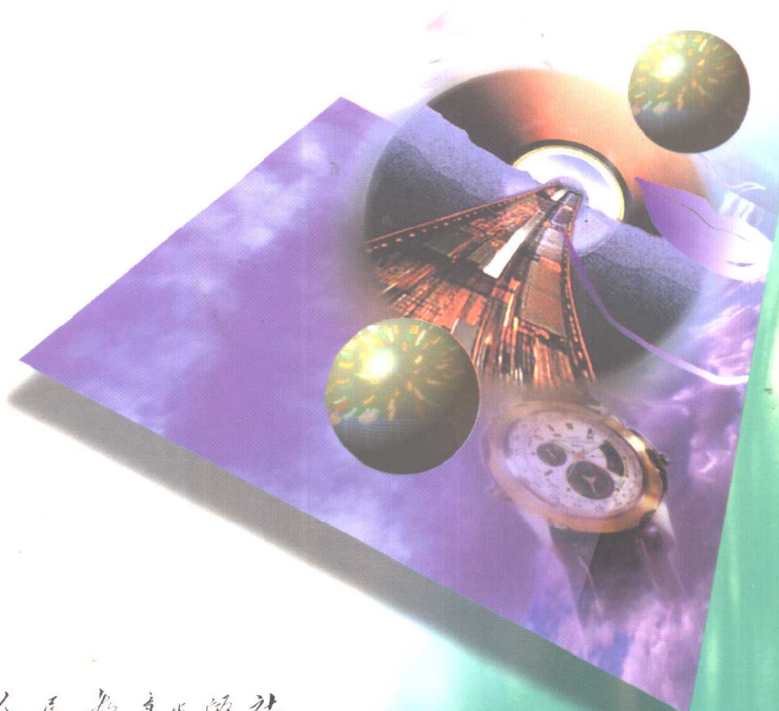
顾明远 总主编

比较教育丛书

理想与抉择

——大学生资助政策的国际比较

张民选 著



人民教育出版社

比较教育丛书

理想与抉择

Lixiang yu Jueze

——大学生资助政策的国际比较

Daxuesheng Zizhu Zhengce de Guoji bijiao

张民选 著

人民教育出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

理想与抉择——大学生资助政策的国际比较/张民选著. —北京: 人民教育出版社, 1998

(比较教育丛书)

ISBN 7-107-12840-X

I. 理…

Ⅱ. 张…

Ⅲ. 大学生-助学金-教育政策-对比研究-世界

Ⅳ. G647. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 33837 号

人民教育出版社 出版发行

(北京沙滩后街 55 号 邮编: 100009)

人民教育出版社印刷厂印装 全国新华书店经销

开本: 880 毫米×1230 毫米 1/32 印张: 14

1999 年 3 月第 1 版 1999 年 3 月第 1 次印刷

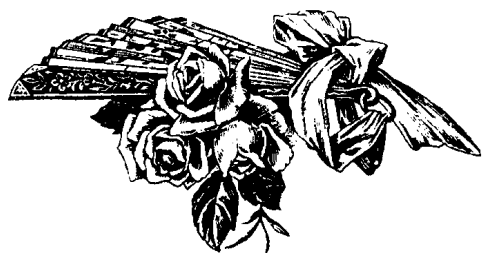
字数: 350 千字 印数: 1~1 500 册

定价: 25.80 元

本丛书

由课程教材研究所委托
中国教育学会比较教育分会
组织编写

人民教育出版社资助出版



本书是
国家教委人文、社会科学
“八五”规划项目

1510/1



《比较教育丛书》编委会

主 编 顾明远

副 主 编 周南照 吕 达

编委会成员 (按姓氏笔画排列)

王英杰 吕 达 杨汉清

吴文侃 闵维方 周南照

钟启泉 顾明远 诸惠芳

梁忠义

编委会顾问 (按姓氏笔画排列)

吴福生 金世柏 周鸿志

执 行 编 委 诸惠芳



责任编辑 诸惠芳

审 稿 萧云瑞 吕 达

审 读 徐向东

如发现印、装质量问题,影响阅读,请与出版社联系调换。

(联系地址:北京市方庄小区芳城园三区13号楼 100078)

出版说明

《比较教育丛书》由中国课程教材研究所发起并委托中国教育学会比较教育分会组织编写，由人民教育出版社资助出版。

出版这套《丛书》主要有三个目的。第一，围绕国际上教育改革中的重大问题，在过去十多年比较教育研究的基础上，力求从理论和实践的結合上系统总结中外教育发展和改革的新经验，介绍世界比较教育发展的新成果，推动我国的教育发展和教育改革；第二，促进我国比较教育学科建设；第三，向世界展示中国比较教育界的研究成果，扩大我国教育发展经验的国际影响，促进我国教育学术走向世界。

《比较教育丛书》的选题原则是：（1）努力反映当代世界教育发展最新信息、动向、趋势和经验，着重反映 80 年代以来的最新教育改革经验；（2）着重探讨对我国教改有重大借鉴意义的理论问题和实际问题；（3）兼顾对发达国家和发展中国家教育发展经验的研究，注意对周边国家，尤其是对亚洲几个新兴工业国家和地区教改经验的介绍；（4）注意比较教育学科发展的新理论、新方法，在系统介绍、总结学科发展理论的基础上总结新的理论，既看到比较教育发展的历史进程，又看到发展的最新趋势，在理论和方法上形成中国自己的特色；（5）总结、宣传中国教育发展和改革的成就和经验。

人民教育出版社和课程教材研究所一贯以推动我国教育事业的发展为己任。早在 70 年代末，人民教育出版社就率先出版了一套《外国教育丛书》，着重介绍外国教育情况，为中国教育工作者提供了观察世界教育发展的窗口。今天，仍由人民教育出版社资助出版

《比较教育丛书》，标志着我国比较教育研究跃上一个新的台阶，进入一个新的发展阶段。

《比较教育丛书》从酝酿选题到开始出版，其间经历了四五年的时间。《丛书》的出版，倾注了我国比较教育学界许多专家、学者的心血，也倾注了编辑出版工作者的心血。谨向一切关心、支持本《丛书》的同志们，致以衷心的感谢。《丛书》中存在的不足和缺点，欢迎广大读者批评指正。

人民教育出版社

1997年3月

《比较教育丛书》序

比较教育是一门新兴的教育分支学科。所谓新兴，有几种含义。一是指它产生的年代还不长。若从 1817 年法国朱利安发表《比较教育的研究和初步意见》一书算起，至今才一百七十余年的历史。二是指它还不够成熟。比较教育至今还没有一个确切的定义。有的学者认为，比较教育与其说是一门学科，不如说它是一个研究领域。三是指它在发展中。如果说本世纪 70 年代以前，比较教育仅仅在西方国家中流行的话，那么，70 年代以后，它在发展中国家也迅速地发展起来，而且方兴未艾。

比较教育之所以得到迅速发展，是与世界形势的发展分不开的。20 世纪是风云变幻的世纪。两次世界大战以民主势力战胜强权势力和法西斯主义告终；殖民主义的灭亡是本世纪人类最突出的贡献；科学技术的迅猛发展推动了生产力空前提高，带来了战后国际经济的繁荣。世界教育在这五洲激荡的 20 世纪有了空前的发展。国际竞争激烈，国际交流频繁，教育已经不是一国一地域的事业，需要互相交流，互相借鉴，有许多问题需要共同讨论。这是比较教育发展的客观基础。

但是，比较教育的发展并非是一帆风顺的。西方比较教育在本世纪六七十年代热闹了一时，近些年来不太景气。发展中国家虽对比较教育兴趣犹浓，但似乎尚未找到一条科学研究的道路，成果还不能算太丰硕。比较教育可以说步履维艰。原因也是多方面的。首先，比较教育还缺乏一套科学方法，还难以从各国教育的比较研究中得到科学的、带有规律性的结论。这是因为教育是人类社会最复

杂的社会现象，影响教育的可变因素太多，难以简单地将各国教育加以类比。拿大学生入学人数为例，以每万人口中大学生人数来比较，中国要列入世界各国倒数第12位，但如以国民生产总值每亿元负担的大学生人数来比较，中国则可列入世界各国首位。如果以前者为决策基础，中国高等教育规模要大发展；如果以后者为决策基础，则中国高等教育规模不能再发展。两者都不能反映中国高等教育的现状的需求。其他教育问题也有类似情况。其次，比较教育不能为决策提供依据，人们并不觉得它那么重要。比较教育历来探讨别国的教育多，研究本国的教育少。虽然，著名比较教育学者康德尔说过：“外国教育制度的研究，意味着对自己教育思想的一次检讨和挑战，因而也是对本国教育制度的背景和基础的一次比较清楚的分析。”但是，提供比较教育研究资金的决策部门，总是希望比较教育为它们提供教育改革的现成方案。第三，资金短缺是近些年来比较教育研究不景气的重要原因。80年代以来，经济萧条的阴云时时笼罩着许多发达国家的上空，教育经费短缺成为各国教育发展的普遍障碍，对于教育研究，特别是比较教育的研究尤其难以照顾到。正如霍姆斯生前所说，“经费正在被压缩，因此我认为比较教育不会像从前曾有过的那样得到更多的资助。”

虽然比较教育研究近些年来遇到了某些困难，但是比较教育学者并未自暴自弃，而是不断努力，开拓新的领域，在研究方法上也有所突破。

比较教育的理论研究虽然发展缓慢，但比较教育的研究确实已在许多领域内展开。许多教育社会学者、教育经济学者、教育人类学者、教育心理学者都在进行比较教育的研究。也如霍姆斯所说，“许多教育社会学家、教育心理学家和行政人员在他们的工作中引入了比较成分，在他们各自领域进行研究工作，他们并不认为自己是比较教育学者。”（以上均见《比较教育研究》1992年第3期）。近些年来，比较教育已经发展到国际教育和发展教育两个领域。国际教

育是研究国际教育交流与合作问题,但我认为还应包括从国际的观点来研究当代的教育问题,因而就出现了人口教育、环境教育、多元文化教育等的研究。此类教育研究不是其他教育分支学科所能包含的,需要比较教育学科来承担。发展教育研究的是教育与社会发展的关系,特别是研究发展中国家教育与现代化的关系。这个领域无论对发展中国家,还是对发达国家的比较教育学者都有极大的吸引力。

我国比较教育研究起步较晚。虽然本世纪初有一批学者介绍西方的比较教育并开始比较教育研究,但后来中断了几十年,真正开始则在 70 年代末,也即是在中国共产党的十一届三中全会之后。党的改革开放政策为比较教育研究开辟了道路,使它得到迅速的发展。十多年来我国比较教育走过了介绍、描述和比较、借鉴的阶段,现在也正像世界比较教育一样向国际教育和发展教育的领域发展。

当前,世界正在向 21 世纪迈进。国际竞争十分激烈。国际竞争主要表现在经济领域中,但实际上是科技的竞争,人才的竞争。许多有识之士都认为,在 21 世纪,人才是决定的因素,谁掌握了教育的主动权,谁就能够战胜对手。因此,从 80 年代以来各国都在实行教育改革,以期培养适应 21 世纪科技发展和经济竞争的人才。比较教育工作者密切注视着这些改革。发展问题是当今发展中国家的主要任务。发展离不开教育。如果教育得不到发展,经济就难以起飞。但是,许多发展中国家困于资金不足,再加上人口暴增,使普及教育和扫除文盲的任务越来越繁重。它们的出路何在?这也是比较教育工作者关注的焦点。中国是发展中国家,教育上遇到发展中国家同样的困难。但是,中国自改革开放以来,特别是实行社会主义市场经济体制以来,经济增长速度很快,经济腾飞已经开始。中国在本世纪末进入小康社会以后教育将如何发展?发达国家有什么经验值得吸取?中国教育如何跟上世界发展形势?这是我国比较教育工作者关心的重要课题。

本丛书的编写是对我国比较教育十多年来研究的一次检阅。虽然近些年来陆续出版了许多有水平的专著，但本丛书将从新的视角来讨论世界性的教育问题，必将给读者带来比较教育面貌一新的感觉。参加本丛书编著的，除了一些在比较教育界享有声誉的老专家，如王承绪教授、杨汉清教授、吴文侃教授等外，大多数是崭露头角的中青年学者。他们接受过良好的教育，许多人在国外留学多年，不少作者是国内外博士学位的获得者。他们知识面广，视野宽，观点新，掌握最新的资料。我相信本丛书的出版会给我国比较教育的研究带来新的生气。当然，也应该说明，本丛书编纂时间比较紧，许多作者手头都有许多课题，难免不能专心于一部著作。特别是本人，虽据主编之位，但审视不周，故错误与不足之处恐不会少，尚希读者指正。

顾明远

识于 1997 年元旦

Conceptions and Choices

A Comparative Study on Student Financial Support Policies

Abstract

The world has witnessed a profound and radical reform in student financial support policies in the past two decades, and the reform is still going on. Why and how to support students? Such questions challenge governments, international organizations, scholars and societies at large. The present comparative study focuses on the questions and answers in the context of social and economic transition.

Besides the introduction of the study, the volume is composed of four subthemes. The first subtheme presents a historical observation to the main conceptions sustaining student financial support policies in different eras. Three findings were induced in the historical analysis. First, there emerged five pairs of basic concepts since student financial support appeared in Paris and Oxford colleges in late Middle Ages. They are: charity and service for the church; "people are created equal" and state interests; right of the workers and peasants and cultivation of cadres; equal opportunity of higher education and human capital investment. In recent reform the new concepts of equity and development came to the center. Chapter 2 and 3 unfold the core implications of each pair of the conceptions and relevant contexts, theories and contributions. Second, concepts from two different dimensions—the concep-

ts for the students as individuals and the concepts for the community or society as the public—often kept company. The mentioned five pairs of concepts show the tendency. Third, there is a ripple effect in the concept evolution. If some small stones are thrown into a pool, the previous ripples might be merged, covered or pressed to the margin, or totally disappeared. When some new concepts came, the latest concepts often came to the center, while other concepts would be merged, pressed to the margin, or disappeared. It is just from here, namely, what the relationships among the concepts are, the policies in various countries presented their differences and hence the world presents its diversification.

The second subtheme classifies and parallels the direct support approaches and operational techniques in various schemes, especially in student loans. Chapter 4 groups seven direct approaches into two categories. The first is called “the gifted aid group”. Merit scholarship, need-based grant, voucher, and work-study are put in this group. The second “the deferred payment aid group”, student loans, graduate tax, and employer’s contribution are gathered in it. Gifted approaches are generous, yet they do not naturally mean equitable to the social-economically disadvantaged students. The author tried to summarize the claims to retrench the gifted approach scale, and to analyse the rationales to adopt deferred payment approaches.

Tuition fee exemption is discussed separately, as tuition fee exemption is considered to be a common but special approach. All the students receive some easy to neglect and direct financial support, when they are offered free higher education or when the fees they have to pay are far from the full cost. On the other hand some students are offered some tangible and direct support when the fees they should pay are exempted.

Student loan is an attractive approach tried by over 50 countries.

yet to adopt it efficiently, various operational problems have to be solved. This made the author to concentrate on operational techniques of student loans (Chapter 5), such as resource and administrative mechanism, target, function and interest rate, repayment and default, hidden grant and repayment exemption. In author's personal view contingent loans managed by social security authority might be most efficient, effective and feasible for developing countries.

Through seven cases, the third subtheme (Chapter 6 and 7) illuminates three basic policy models in the world after World War Two—fee-free plus grant; student loans and combination models. It also describes recent innovations in Asian Pacific Area through state case panoramas. The seven cases selected are the British policy before 1990, the Japanese policy since the mid 1940s, the American federal policy formed in the 1960s, the new Australian contingent loan scheme, and experience in Hong Kong of China, Malaysia and Singapore.

The case of the People's Republic of China forms the last subtheme and the last chapter (Chapter 8) of the book. The author scrutinized why the fee-free plus People's Grant policy could be carried on for 30 years, and why and how China shifted to the new policy characterized by fee-paying plus an alternative combination model of student financial support.

致 谢

本书是国家教委人文、社会科学“八五”规划项目“关于大学生直接资助政策的国际比较”的研究成果。国家教委社科司为此项目提供了研究经费，人民教育出版社和国家教委财务司的资助使本书得以出版。在此，我首先向这两个机构致谢。

在本书出版之际，我特别感激经年教诲、悉心关怀我的恩师王承绪教授。感激程介明讲座教授和贝磊教授(Prof. Mark Bray)，两位导师为我创造了优越的研究条件，给予我多方面的学术指导和专业训练。

我真诚地感谢财政部文教司张弘力、张更华，国家教委财务司杨周复、张光明等领导的信任。他们多次邀我参与研讨我国的大学生资助政策改革。这不仅促进了我的研究，而且增强了我服务改革的意识。在研究过程中，王善迈、陈良焜、胡瑞文、蒋鸣和等教授为我提供了宝贵的建议和他们自己的研究成果。赵建军、田祖荫、俞晓敏、赵中建、陈国良、赖德胜诸友则给我许多及时的提醒、有价值的信息和不可或缺的便利。在此，我谨向他们表示衷心的感谢。

我特别感谢人民教育出版社副总编吕达博士和诸惠芳编审，没有他们的大力支持，本书难以问世。

R. 普林教授、J. 埃里奥特教授、C. 塞维尔先生、P. 格劳特先生、M. 伍德霍尔博士、N. 巴尔博士、A. 齐德曼博士、A. 阿塞罗博士和黄健伟先生为我提供了不可多得的考察机会和文献资料。为此，我谨向他们致以谢意。

我还要感谢上海师范大学和香港大学，感谢北京、上海、浙江、

安徽和陕西等省市教委的领导和各地院校老师的协作。

最后，请允许我借此机会，向所有为我提供帮助的人士致以诚挚的感谢！

张民选

1997年3月

于香港大学仪礼堂



张民选 1953年生。曾留学牛津大学等英国学府。现任上海师范大学教育科学院副院长、副教授；兼任《剑桥教育研究》编委。1997~1998年应邀赴柬埔寨担任教育规划项目国际顾问；近年来独立撰写和合作编译专著八部；在国内外学术刊物上发表论文三十余篇。