

高等教育制度

創新論

熊志翔等著

創新論

創新論



广东高等教育出版社

高等教育制度

熊志翔等著

創新論

創新論

創新論

Gao Deng Jiao Yu Zhi Du Chuang Xin Lun



广东高等教育出版社

· 400 ·

图书在版编目(CIP)数据

高等教育制度创新论/熊志翔等著.—广州:广东高等教育出版社,2002.8

ISBN 7-5361-2702-2

I.高… II.熊… III.高等教育-教育制度-体制改革-中国 IV.G649.22

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第048379号

广东高等教育出版社出版发行

地址:广州市广州大道北广州体育学院20栋

邮政编码:510076 电话:(020)87551101 83792953

广东邮电南方彩色印务有限公司印刷

850 mm×1 168 mm 32开本 10.25印张 257千字

2002年8月第1版 2002年8月第1次印刷

印数:1~2 000册

定价:19.80元

序

佛山科学技术学院的教师、干部们，在前院长谢颂凯教授的倡导和高教所所长熊志翔等的策划、组织下，对高等教育的研究，坚持不懈，成果丰富。他们承担了广东省多项重点科研课题，并在出版《中国高等教育运行机制研究》、《广东高等教育现代化研究》两书之后，又集体研究、撰写了《高等教育制度创新论》这本新书。如果说，前两本专著主要是研究广东的区域性高等教育改革与发展问题，并通过区域性的研究，在一定程度上反映了全国性的问题，那么，这本新书则是面向全国性的普遍问题，探讨一般性的规律，以之指导区域性的高等教育改革与发展，因而研究视野更加宽阔，理论水平也进一步提高。

这本新书的基本逻辑框架是：以高等教育制度创新为主题，以高等教育理念转变为先导，以高等教育大众化的历程为主线，从制度创新的视角，审视高等教育大众化历程中的结构优化、学分制、信息网络、产学研合作、体制改革、质量保障等等重要的现实问题，最后落实到广东高等教育大众化的制度创新与政策取向上。

特别要指出的是，本书第二章的制度创新和第三章的理念演变是全书的理论基础。高等教育制度体系是高等教育运行的基础，一切高等教育活动都是在一定的制度中进

行的。僵化的制度是高等教育发展的桎梏，而制度的不断创新则成为高等教育发展的内源动力。正如书中所说：“能否获得快速的高质量的发展，就取决于它建立于其上的制度能否对高等教育产生适当的有效的刺激，并保证后者能得到切实的最低限度的报偿或好处”（第二章）。制度对于高等教育发展的阻碍或促进的例子，俯拾皆是。例如，高等教育经费投入不足，虽与国家经济发展水平和决策者对高等教育事业的重视与否有关，但不是主要原因。其主要原因在于国家的财政制度：“教育行政部门既不能根据教育事业发展的需要提出教育经费预算方案，也无权分配和管理被批准的预算内教育经费”；“人大根本无法对政府教育投入实行有效监督”（第二章）。又如，高等学校工作效率不高，虽与管理者的水平和方法有关，但实质性的原因是以行政体制建构高校的管理体制，“学校的人、财、物由政府统管”，“办学过程实际上也成了执行一系列行政命令的过程”（第二章）。鉴于高等教育制度对高等教育发展的制约，因此，中国的高等教育改革，体制（包括管理制度）的改革是关键，必须以提高效率为目的的制度创新来改变僵化的管理制度。

但是，“教育制度创新离不开教育理念的转变，而且惟有教育理念的率先转变，才有教育制度的创新”（第三章）。从古代的人文主义教育理念，转变为近现代的科学主义、技术至上、功利主义的价值观，无疑对物质文明的进步，进而对高等教育事业的促进，起到了积极的作用。但到了今天，在人才培养上，高科技与低素质的矛盾日益凸现，因而本书作者认为，必须“冲破技术视野的樊篱，回归本

序

真教育”（第三章）。也就是说，要以人为本，构建新的高等教育制度，构筑高等教育大众化的平台，解决高等教育大众化历程中的诸多现实问题，建立高等教育大众化的新秩序。据此，本书作者还为广东高等教育大众化制度创新提出一套比较完整的理论体系。

因此，我认为《高等教育制度创新论》是一本逻辑比较严谨，并有较高理论水平与创新见解的新书。

潘懋元

2002.4.11 于厦门大学高教所

目 录

第一章 百年回眸：中国高等教育制度的变迁 ·····	1
第一节 晚清时期的高等教育革新：传统教育体制向西 式教育体制转换的开始·····	2
第二节 民国时期的高等教育改革：现代西式学制的确 立及其本土化·····	14
第三节 新中国高等教育制度的曲折发展·····	23
第二章 制度创新：高等教育发展的不竭动力 ·····	33
第一节 推动高等教育发展的动力体系分析·····	34
第二节 制约我国高等教育发展的制度因素分析·····	45
第三节 制度创新与现代大学制度的价值取向·····	55
第三章 理念革命：冲破技术视野的樊篱 ·····	65
第一节 古希腊及文艺复兴时期的教育理念·····	67
第二节 技术视野中的教育理念——工业革命以来教育 理念的革命性转变·····	73
第三节 回归本真教育——教育理念技术化的困境及其 对策·····	84
第四章 结构优化：构建高等教育大众化的坚实平台 ·····	93
第一节 高等教育大众化呼唤高等教育结构优化·····	95
第二节 国外高等教育大众化进程中的高等教育结构优化·····	99
第三节 中国高等教育大众化的结构优化·····	112
第五章 学分制：高等教育大众化的运行载体 ·····	145
第一节 学分制的历史回顾·····	146

第二节	学分制的本质特征	150
第三节	学分制是推动我国高等教育大众化的运行载体	156
第六章	信息时代：网络校园的催生	169
第一节	信息革命与信息网络在高等教育中的应用	170
第二节	高等教育信息化与高等教育体制变革	179
第三节	高等教育信息化与信息化校园建设	187
第四节	高等教育信息化与高校思想政治工作创新	190
第七章	产学研合作：拓展高校职能的新视野	201
第一节	产学研合作的理论背景	202
第二节	产学研合作的发展及意义	206
第三节	构建产学研合作的新机制	212
第四节	产学研合作的难点与对策	224
第八章	大学自治：激活高等教育的细胞	231
第一节	作为一种制度的大学和大学制度	232
第二节	现代大学制度的基本特征	235
第三节	建立具有中国特色的现代大学制度	255
第四节	依法治校——大学自治的基础	259
第九章	质量保障：高等教育大众化的监控机制	267
第一节	欧洲高等教育质量保障模式的形成及启示	269
第二节	高等教育质量保障机制的概念、原则及意义	282
第三节	高等教育质量保障机制的构成	288
第四节	高等教育质量保障机制的主要走向	296
第十章	个案分析：广东高等教育大众化与制度创新	303
第一节	广东高等教育大众化呼唤制度创新	304
第二节	广东高等教育制度创新乏力的主要原因	309
第三节	广东高等教育制度创新的政策取向	313
	后记	319

●第一章

百年回眸：

中国高等教育制度的变迁

历史，在很大程度上是一种制度演进的历史。

——D. 诺思

刚刚过去的 20 世纪对中国的高等教育来说，是一个极不平凡的世纪，是近代新式教育取代传统科举教育的历史，是现代高等教育制度在曲折中不断演进的历史，是现代大学由社会边缘逐步走向社会中心的历史。回顾中国高等教育百年来的制度变迁历程，对于我们面向新世纪，加快我国高等教育制度创新步伐，具有积极的借鉴意义。

第一节 晚清时期的高等教育革新： 传统教育体制向西式教育体制转换的开始

一、教育思想上的突破：“中学为体，西学为用”

作为清末社会改革的总策略，“中体西用”的正式提出是 19 世纪末叶的事情，但其朦胧的思想或主张，则可以追溯到鸦片战争前后。两次鸦片战争使洋务派的领导人认识到，西方列强的到来是“三千年来未有之大变局”，从而产生应变的思想。“中体西用”正是洋务派继承了早期经世致用思想家的“师夷长技以制夷”后提出的最早的现代化口号。他们用中国传统哲学的框架把“中学”与“西学”的关系称为“体”与

“用”或“道”与“器”的关系，认为“中国文物制度事事远出西人之上，独火器不能及”，因此，必须以西技之长补“中学”之短，即“中体西用”。

关于“中学”、“西学”的内容，张之洞是有其具体所指的。“中学”即“旧学”，“四书、五经、中国史事、政书、地图为旧学”；“西学”即新学，“西政、西艺、西史为新学”^①。“中学为体”主要是指把中国的典章制度、纲常名教，包括传统文化，作为立国的主体、一切学问的基础，放在学习的首位，任何时候都不能变。所谓“西学为用”主要是指用西政、西艺、西史来研究和处理当时世界上出现的各种事物。在西学中他着重阐述了西政、西艺两类，“政艺兼学：学校、地理、度支、赋税、武备、律例、劝工、通商，西政也；算绘矿医、声光化电，西艺也”。

关于中、西学的关系，张之洞提出了中、西学有先后之分的观点。他说：“今日学者必先通经以明我先圣先师立教之旨；考史以识我国历代之治乱，九州之风土；涉猎子集以通我中国之学术文章。然后择西方之可以补吾阙者用之，西政之可以起吾疾者取之。斯有其益而无其害。”^②在张之洞看来，“中学”具有决定性的地位，他说：“中国学术精微，纲常名教以及经世大法，无不毕具，但取西人制造之长补我之不逮足矣；其（西人）礼教政俗已不免于夷狄之陋，学术义理之微，则非彼所能梦见矣。”^③同时，张之洞还援引“西学源于中国”说和“托古改制”说，论证中、西学互通互补，以此克服守旧思想

① 蔡振生. 张之洞教育思想研究. 沈阳: 辽宁教育出版社, 1994. 138

② 张之洞. 劝学篇·内篇·循序第七. 长沙: 两湖书院, 1898

③ 张之洞. 劝学篇·自序. 长沙: 两湖书院, 1898

的阻力，极力为西政西学在中国的传播与应用作鼓吹！

“中体西用”作为一种社会思潮特别是作为一种教育思潮，是晚清特殊历史条件下的产物，19世纪60年代，在中西文化碰撞的最初阶段产生了“中体西用”的结合形式。冯桂芬、曾国藩、李鸿章、王韬、沈寿康等开明人士均论述了这一思想。洋务派还以此为指导思想，开展了大量的教育实践。资产阶级改良派发展了“中体西用”的思想，特别是在甲午战争后，他们的思想日趋激烈，在“中体西用”的口号下，把“西用”的内涵由科技学问推及上层建筑的教育、政治体制。其介绍西学的重点也由“西艺”到“西政”，改良政治，宣传君主立宪，对封建帝制与伦常名教提出了空前的挑战。虽然改良派在政治上对“中体西用”的思想提出了异议，但在文化教育上则继续借用了“中体西用”的概念。对此康、梁均有论及。1898年康有为提出：“夫中学体也，西学用也。无体不立，无用不行，二者相成，缺一不可。”^①梁启超也表达了同样的观点。

“中体西用”的思想在冲破顽固保守思想的禁锢、为西学在中国的传播、推动中国的早期现代化方面起到了十分重要的作用。特别是当张之洞把这一思想具体化到《劝学篇》中时，清朝最高统治者倍加赞赏，命令“军机处颁发各省督抚、学正各一部”，并“广为刊布，实力劝导，以重名教，以杜厄言”^②。从而使之成为洋务教育思潮的核心，成为清末新政时期教育改革的思想典范和理论基础，一直支配着清末各级各类教育。无论教育宗旨、培养目标、教育内容、学校制度、教育原

^① 康有为. 奏请经济岁科归并正科折. 康有为政论集：上. 上海：上海古籍出版社，1990. 294 ~ 295

^② 张之洞. 劝学篇. 长沙：两湖书院，1898. 扉页

则及方法等，无一例外地接受了“中体西用”教育思想的指导。因此，它为推进中国教育的早期现代化起到了思想指南的作用，促进了旧式学校向新式学堂的过渡。

二、高等教育革新的初步尝试：新式学堂的创立

（一）洋务运动时期的高等教育革新

晚清科举时代，中国传统的高等教育同科举制相适应，包括书院、国子监等。高等教育革新首先是应洋务运动之需要，仿效西方创办新式学堂。

洋务派的主要代表人物有奕忻、曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞等，他们在办洋务的过程中，深感外交、军事、生产技术人才匮乏，处处受制于人，为了“自强”、“求富”，必需大力兴办“新教育”。所谓“新教育”主要是指兴办西式学堂和留学教育。他们认为欲改变中国“腐木支大厦”的局面，造就人才“实为中国自强之本”，而那种传统的教育“以章句、弓马施于洋务，隔膜太甚”，“所用非所学，人才何由而出”？因此，必须“另开洋务进取一格，以资造就”。这些西式学校主要包括：语言学校、工业技术学校、军事学校，即所谓的“洋学局”，分为格致、测算、舆图、火轮机器、兵法、炮法、化学、电气等数门。这些学校在当时的条件下，具有较强的专业性、现代性，我们视之为当时的新式高等教育。同时，洋务派还首开我国官方派遣留学生的先河，这也成为其“新教育”中的一个重要内容。这种新教育是以“中学为体，西学为用”的原则为指导的。

语言学校：从1862年京师同文馆的开设为肇始，先后有

上海广方言馆（1863年）、广州同文馆（1864年）、湖北自强学堂（1893年）等语言学校开办。

同文馆本来只是一个语言翻译学校，教学内容除汉文外，只限于外国语言文字。1866年，恭亲王经过与保守派代表大学士倭仁的论争后，终于得到朝廷认可于次年开办了算学馆。朝廷认为：“天文算学为儒者所当知，不得目为机巧。正途人员，用心较精，学习自易，亦于读书学道，无所偏废。”^① 自算学馆成立后，将西方的某些近代自然科学列入课程，计有算学、化学、医学生理、天文、物理、万国公法等课程，这样，同文馆“由一个翻译学校，变为一个实用科学的学校了”^②。

同文馆的设立打破了中国两千多年的封建教育模式，改变了以经史子集为中心的教学传统，西方近代科学知识被列为正式的课程，使科学得到了应有的地位。如其课程包括：各国地图、各国史略、翻译练习、代数学、格物、几何原本、平三角、弧三角、微积分、航海测算、化学、天文、测算、万国公法、天文、地理、金石、富国策等。^③这种实科教育的引进冲击了中国传统的学术，使其从“描述走向实行”，这一切对清末新学制的诞生产生了深刻的影响，现代高等教育的雏形也由此开始。

工业技术学堂：洋务运动中的一个重要活动就是向西方购买轮船、枪炮，进而建立制造军火的兵工厂。如福州船政局、上海江南机器制造局，为了培养这些兵工厂所需的专业技术人才，洋务派在这些工厂内附设了工业技术学校。主要有马尾造船厂附设的船政学堂，江南制造局创办的工艺学堂（后改称工

① 舒新城编.中国近代教育史资料,上.北京:人民教育出版社,1961.124

② 张静庐辑注.中国近代出版史料二编.北京:群联出版社,1954.50

③ 张静庐辑注.中国近代出版史料二编.北京:群联出版社,1954.50

业学堂、兵工学堂)。另外还有天津电报学堂、广东实学馆、上海电报学堂、湖北矿务学堂、山海关学堂、南京矿务学堂等。这些学堂的教学内容，主要根据各自的性质而开设相关的技术课程及中国的传统课程。以福州船政学堂为例，左宗棠在1866年11月份的一份奏折中明确提出：“开设学堂，延致熟习中外语言、文字洋师，教习英、法两国语言文字、算法、画法，名曰求是堂艺局。”开办后，学堂分为前堂、后堂两部，前堂学习法文，故又称“法国学堂”，训练造船技术；后堂学习英文，又称“英国学堂”，训练驾驶技术。课程除外文及专业技术课外，还要讲读《圣谕广训》、《孝经》，并兼习策论，体现了“中学为体，西学为用”的思想。^①这些技术学堂的开设成为我国现代高等技术学校的滥觞。

军事学堂：洋务派为了“靖内患”、“御外侮”，认为“非讲求兵制不可”。但“惟练兵先须选将，今未雨绸缪，尤以教练人才为第一要义。练陆军之人才，则以武备学堂为根本。练水师之人才，则以驾驶管轮学堂为根本”^②。而且“查泰西各国，讲究军事，精益求精，其兵船将弁必由水师学堂，陆营将弁必由武备书院造就而出”。因此，洋务派的领袖们纷纷建议仿效西方军事教育，建立新型军事学校。主要有天津水师学堂、广东水陆师学堂、江南水师学堂，其他如广东黄埔鱼雷学堂。在开设水师学堂的同时，武备学堂也得以开办。1885年开办中国第一所陆军学校——天津武备学堂，后来又开设了直

^① 毛礼锐，沈灌群. 中国教育通史：第四卷. 济南：山东教育出版社，1987. 115~116

^② 朱有献主编. 中国近代学制史料：第一辑上册. 上海：华东师范大学出版社，1993. 499

隶武备学堂、湖北武备学堂及江南陆师学堂等十多所武备学堂。这些学校成为我国现代军事教育的起点。

（二）京师大学堂的成立

洋务新教育为开启民智、学习西方打开了一条狭窄的通路，然而这些新式学堂“虽名为中西兼习，实则有西无中，且有西文而无西学”^①，“言艺之事多，言政与教之事少，其所谓艺者，又不过语言文字之浅，兵学之末，不务其大，大揣其本，即尽其道，所成已无几矣”^②。这是改良派对洋务教育的基本评价，后期改良派在继承洋务教育的基础上，更进一步把教育推到了救国的主导地位。康有为认为“日本之骤强，由兴学之极盛，其道有学制，有书器，有译书，有游学，有学会，五者皆以智其民也，五者缺一不可”^③。梁启超在《万木草堂小学记》中也指出“强西之强由于人才，人才出于学校”，今日中国之敝，人才乏也。人才之乏，不讲学也。他还指出：“世界之运，由乱而近于平；胜败之原，由力而趋于智。故言自强于今日，以开民智为第一义。”^④甚至说“亡而存之，废而举之，愚而智之，弱而强之，条理万端，皆归本于学校”。在维新变法的背景之下，京师大学堂得以酝酿设立。1898年6月11日，光绪帝“明定国是诏”中说：“京师大学堂为各行省之倡，尤应首先举办。着军机大臣、总理各国事务大臣，会同妥

① 朱有献主编. 中国近代学制史料: 第一辑上册. 上海: 华东师范大学出版社, 1993. 602

② 梁启超. 饮冰室合集: 一. 北京: 中华书局, 1936. 19

③ 康有为. 日本政变考: 卷5. 康有为全集. 上海: 上海古籍出版社, 1990

④ 陈学恂. 中国近代教育文选. 上海: 上海教育出版社, 1993. 125 ~ 126

速议奏。”^①

总理各国事务衙门委托梁启超草拟京师大学堂章程上报，令孙家鼐为管学大臣，聘请美人丁韪良为总教习。京师大学堂不仅是实行教育的机关，同时也是全国最高的教育行政机关，各省大学堂均属其管辖。据此规定，京师大学堂的建设，“规模当极宏远，条理当极详密，不可因陋就简”，这样才跑“足以观隆听而育才”，也就是要达到“培养非常之才，以备他日特达之用”的目的。^②同时，光绪帝又下令各省会的大书院改为高等学堂。

京师大学堂的立学宗旨为：“京师创立大学堂，自应以中学为主，西学为辅；中学为体，西学为用；中学有未备者，以西学补之，中学有失传者，以西学还之。以中学包罗西学，不能以西学凌驾中学，此是立学宗旨。”^③

这里的“西学”不能简单地理解为洋务时期的“西学”，实际上洋务学堂是“有西文无西学”，一些技术学堂也只有囿于一才一艺，对于各种学问也是皆从简略。而京师大学堂坚持的是中、西学并重，因此较洋务时期的“中体西用”具有巨大的进步。

依此指导思想，学堂课程分为两大类：一曰普通学，一曰专门学。根据日本通行学校功课的种类，又参以中学。具体规划为：普通学课程包括经学、理学、中外掌故、诸子学、初级算学、初级格致学、初级政治学、初级地理学、文学等，另加

① 陈学恂. 中国近代教育大事记. 上海: 上海教育出版社, 1981. 89

② 毛礼锐, 沈灌群. 中国教育通史: 第四卷. 济南: 山东教育出版社, 1987. 200

③ 朱有献. 中国近代学制史料: 第一辑下册. 上海: 华东师范大学出版社, 1993. 624