

岳 武 靳英丽/著

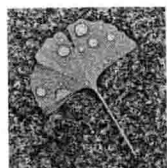
中国高等教育资源配置 改革问题及对策研究



ZHONGGUO GAODENG JIAOYU ZIYUAN PEIZHI
GAIGE WENTI JI DUICE YANJIU



东北师范大学出版社
NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY PRESS



中国高等教育资源配置 改革问题及对策研究

ZHONGGUO GAODENG JIAOYU ZIYUAN PEIZHI
GAIGE WENTI JI DUICE YANJIU

岳 武 靳英丽/著

东北师范大学出版社
长 春

图书在版编目 (CIP) 数据

中国高等教育资源配置改革问题及对策研究/岳武, 靳延涛著. —2版. —长春: 东北师范大学出版社, 2015.3

ISBN 978-7-5661-0325-1

I. ①岳… ②靳… III. ①高等教育—教育
资源—资源配置—研究—中国 IV. ①G649.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 269433 号

□策划编辑: 李桂清

□责任编辑: 包瑞峰 □封面设计: 张 然

□责任校对: 曲延涛 □责任印制: 张允豪

东北师范大学出版社出版发行
长春净月经济开发区金宝街 118 号 (邮政编码: 130117)

网址: <http://www.nenup.com>

东北师范大学出版社激光照排中心制版
河北省廊坊市永清县鼎盛亚胶印有限公司
河北省廊坊市永清县燃气工业园榕花路 3 号 (065600)

2015 年 3 月第 2 版 2015 年 3 月第 1 次印刷
幅面尺寸: 148mm×210mm 印张: 7.625 字数: 227 千

定价: 46.00 元

摘 要

党的十八大报告提出“努力办好人民满意的教育”，这是我们党站在全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化、建设实现中华民族伟大复兴的战略全局作出的重大部署，为当前和今后一个时期我国教育改革发展的指明了方向。因此，进一步深入探索我国高等教育资源配置问题并寻求其优化路径，不仅意义重大，而且势在必行。

高等教育资源包括人力资源、财力资源、物力资源、制度及管理因素。高等教育资源配置改革，是指通过调整高等教育发展要素组合，改变不合理的配置方式，完善资源配置机制，达到控制成本、提高效益、提升质量、实现公平的目的。我国高等教育资源配置改革正面临着物质财富不丰富和区域经济发展水平不平衡的社会现实，还面临着民众对高等教育资源需求与高等教育优质资源供给不足的突出矛盾，更面临着由于经济体制转轨而带来的高等教育资源配置需要进一步完善等问题。

因此，深入研究我国高等教育资源配置改革问题，探索并构建与社会主义市场经济相适应的高等教育资源配置机制，不仅是促进我国高等教育又好又快发展的需要，还是应对国际经济、社会重大变革等艰巨挑战的需要。

本文的主体部分由总论、分论两篇所构成。

总论篇，包括前五章内容。

第一章，即中国高等教育资源配置改革的重大意义和基础理论；第二章，即中国高等教育资源配置改革的历程和主要成绩；第三章，即中国高等教育资源配置改革存在的主要问题及原因；第四章，即主要发达国家及俄罗斯高等教育资源配置的主要经验和启示；第五章，即深化中国高等教育资源配置改革的原则和对策。

分论篇，包括后三章内容。

第六章，即中国高等教育资源配置改革的专题分析及政府角色定位；第七章，即深化中国高等教育资源配置改革的主要任务和着力点；第八章，即深化中国高等教育办学体制改革的对策建议。

本文的创新点。

一是在归纳总结我国转型期高等教育资源配置中的系列问题基础上，以马克思主义基本原理为指导，针对高等教育资源配置的内涵和外延，并结合我国现阶段经济社会发展特征，系统整合了国内外关于教育资源配置问题的理论。

二是以马克思主义制度学说为基础，吸收新制度经济学理论中的部分内容，从高等教育的规模、结构、质量和效益视角，以制度分析的方法研究教育资源的均衡配置问题，使得教育公平的实现和发展更具现实性和可操作性。

关键词：高等教育资源；配置改革；原则；对策

Abstract

The seventeen big report of the party puts forward “to deepen the understanding of rules of pair of socialist market economy, introduce institutions to give better play to the market in allocating resources to the basic role of”. This marked China’s market allocation of resources model has entered the stage of building the system, on the other hand also shows that in the field of higher education to further play “market in the allocation of resources to the basic role of”. Therefore, further exploration of higher education resource allocation in China Problems and find the optimal path, not only of great significance, but also be imperative.

Higher education resources include human resources, financial resources, material resources, institutional and management factors. The allocation of resources of higher education reform, is refers to through the adjustment of the higher education development factors, change the unreasonable allocation, perfect resource configures a mechanism, achieve the control cost, improve efficiency, enhance quality, realize the fair

aim. Higher education resource allocation in China reform is facing material wealth is not rich and the level of regional economic development imbalance in the social reality, but also facing people on higher education resource demand and high quality of higher education resource supply deficiency to highlight contradiction, facing the transition of economic system and the allocation of higher education resources need further perfect wait for a problem.

Therefore, in — depth study of China's higher education resource allocation reform, explore and build suit with photograph of socialist market economy higher education resource allocation mechanism, is not only promote China's sound and rapid development of higher education needs, and coping with the international major economic and social changes such as difficult challenges.

This paper consists of two articles which.

Part one is introduction, including the first five chapters of contents:

The first chapter that Chinese higher education resource allocation reform and basic theory; the second chapter of China's higher education resources allocation the reform process and the main achievements; the third chapter is the allocation of resources for higher education reform in China : Problems and causes; fourth chapter is the major developed countries and the allocation of Higher Education resources the main experiences and Enlightenment the fifth chapter; that deepens the Chinese higher education resource allocation principle of reform and

countermeasure.

Part two is on, including the three chapter:

The sixth chapter is the allocation of resources for higher education reform in China from the thematic analysis and role of the government; the seventh chapter to deepen Chinese higher education resource allocation reform main task and key point; the eighth chapter to deepen Chinese higher education reform countermeasures.

The innovation of this paper:

One is summarized in the transition of our country higher education resource allocation problem based on the series, with Marx's basic principle, in view of the higher education resources allocation in connotation and extension, and the combination of China's current economic and social development characteristic, system integration at home and abroad on the educational resources allocation theory;

Two is the Marx doctrine system based on the theory of new institutional economics theory, absorb part of content, from the higher education scale, structure, quality and benefit perspective, with system analysis method to study the education resources balanced allocation problem, that the realization of educational equity and the development of more practical and operable.

Keywords; higher education; resource allocation;
Principle; countermeasure

目 录

摘 要	1
Abstract	1
引 言	1

总 论 篇

第一章 中国高等教育资源配置改革的重大意义和基础	
理论	2
第一节 高等教育资源配置改革的概念界定	2
第二节 中国高等教育资源配置改革的重大意义	8
第三节 中国高等教育资源配置改革的基础理论	12
第二章 中国高等教育资源配置改革的历程、反思和主要成绩	33
第一节 中国高等教育资源配置改革的历程	33
第二节 中国高等教育资源配置改革的反思	43
第三节 中国高等教育资源配置改革的主要成绩	69
第三章 中国高等教育资源配置改革的主要问题及原因	83
第一节 中国高等教育资源配置改革存在的主要问题	83
第二节 中国高等教育资源配置改革存在问题的原因	91
第四章 主要发达国家及俄罗斯高等教育资源配置的主要	
经验和启示	98
第一节 主要发达国家及俄罗斯高等教育资源配置的主要	
经验	98
第二节 国外高等教育资源配置经验的启示	104
第五章 深化中国高等教育资源配置改革的原则和对策	110
第一节 深化中国高等教育资源配置改革的基本原则	110

第二节 深化中国高等教育资源配置改革的对策建议	119
-------------------------------	-----

分 论 篇

第六章 中国高等教育资源配置改革的	
专题分析及政府角色定位	128
第一节 中国高等教育资源配置改革的专题分析	128
第二节 政府在高等教育资源配置改革中的角色定位	163
第七章 深化中国高等教育资源配置改革的主要任务和着力点	168
第一节 深化中国高等教育资源配置改革的主要任务	168
第二节 深化中国高等教育资源配置改革的着力点	174
第八章 转型期高等教育资源配置的个案分析	
——以吉林省为例	182
第一节 吉林省高等教育面临的形势	182
第二节 吉林省高等教育的“十一五”发展目标、 现状及不足	185
第三节 吉林省高等教育持续发展的对策建议	192
第九章 深化中国高等教育办学体制改革的对策建议	198
第一节 高等教育办学体制存在的主要问题	199
第二节 妥善处理高等教育办学体制改革中的遗留问题	206
第三节 重构高等教育国有资产产权新体制	212
第四节 优化民办高等教育发展的制度环境	217
结 语	221
参考文献	223

总 论 篇

第一章

中国高等教育资源配置改革的 重大意义和基础理论

第一节 高等教育资源配置 改革的概念界定

一、高等教育资源的内涵及属性

（一）高等教育资源的内涵

《中华人民共和国教育法》规定：“国家实行学前教育、初等教育、中等教育、高等教育的学校教育制度”，“本法所称高等教育，是指在完成高级中等教育基础上实施的教育”，“包括学历教育 and 非学历教育”，“全日制教育 and 非全日制教育形式”，“本法所称高等学校是指大学、独立设置的学院和高等专科学校，其中包括高等职业学校和成人高等学校”。

从已有的文献看，对什么是高等教育资源，目前还没有形成统一的认识。有人认为，高等教育资源泛指能够从事各类教育工

作的各种以及经教育过程能够转化为生产力的教育成果（周丽，2007）；另一种认为高等教育资源通常是指对人类有价值的所有组成的集合，包括自然资源、人力资源、信息资源，时空资源和制度资源（康宁，2005）；还有一种认为高等教育资源是指全社会投入高等教育领域，用于培养高级专门人才的所有资源，主要包括人力资源、物力资源、财力资源等（许剑，1997）。

笔者认为，高等教育资源可以从广义和狭义两个方面来理解。

广义的高等教育资源，是指能够促进高等教育发展的一切社会存在，有三种表现形式，即物质形态的存在，如能够促进高等教育发展的各种设施、资产等；运动形态的存在，如相关人员的能够促进高等教育发展的组织活动；思维形态的存在，如能够促进高等教育发展的思想理论、知识体系等。换言之，高等教育资源，是指自有高等教育活动和教育历史以来，在长期的文明进化和教育实践中所创造积累的教育知识、教育经验、教育技能、教育资产、教育费用、教育制度、教育品牌、教育人格、教育理念、教育设施以及教育领域内外人际关系的总和。

狭义的高等教育资源，则是指能够推进高等教育发展的人力、财力、物力。

本书立足于广义的高等教育资源概念，从狭义的界定入手进行阐述。

（二）高等教育资源的属性

在高等教育资源性质划分上，国内学者主要有三种观点：高等教育资源是一种具有外部性的私人产品；高等教育资源基本上属于一种公共产品；高等教育资源是一种混合公共产品（闵维

方, 2003)。应该说, 这三种观点从本质上都源自于西方经济学的理论。

对高等教育资源属性的认识差异将导致配置方式的差异。中国几十年来的免费高等教育, 就是在“教育是纯公共产品”的理念影响和指导下促成的, 也正是这一“指导思想”, 将政府推向了尴尬的境地, 导致某些地方政府陷于信用危机(地方财政不能保证正常的公共教育经费, 致使公共教育难以为继), 并产生“教育贫困”现象(汪开寿, 2008)。

按照现代公共经济学的理论分析, 教育事业从整体上看属于一种比较典型的准公共产品。《我国教育法制建设的宏观改革背景》一文对教育是准公共产品的内涵、外延进行了详细阐述(劳凯声, 2005), 即如果一种公共产品的消费者群体扩大到一定数量时, 边际成本开始上升, 那么这种公共产品就是准公共产品。例如, 在学校规模未达到饱和之前, 增加一个学生并不会影响其他学生的学习, 此时不需要增加投资扩建学校, 这时的教育更多的表现为公共产品的性质; 但如果学校人数继续增加终将会导致饱和, 并将限制其他人进入学校接受教育, 使教育在某种意义上具有了效用的可分性, 从而具有了准公共产品的性质。关于高等教育准公共产品属性的阐述还有“义务教育以上阶段的教育具有消费的竞争性, 高等教育更明显地具有‘排他性’的特征”, “高等教育不光使受教育者直接受益, 而且具有正的外部效应”(闵维方, 2003)。

我们应当根据不同的教育阶段明确不同的投资主体, 义务教育是每个公民都应当享有的权利, 关系到社会的起点公平问题, 因此费用应当由政府承担。高等教育和职业教育的私人产品性质较义务教育阶段明显, 遵循“利益获得”和“能力支付”原则,

在保证政府投资的基础上，应鼓励企业、社会团体的个人的投资，应形成多元化投资主体共存的局面，这是现代公共经济理论给我们的启示。^①

笔者认同经济学理论把高等教育作为公共资源基本概念，认同高等教育的准公共产品属性，认为高等教育的准公共产品属性观点是我国教育理论的突破，决定了教育的不完全市场提供和有限的市场调节性质。对高等教育资源准公共产品属性的认识是研究我国高等教育资源配置改革问题的前提基础，是教育投融资市场形成的逻辑起点。^②

二、高等教育资源配置改革

（一）高等教育资源配置

资源配置是指社会对其拥有的各种资源在不同范围内、不同用途之间的分配。资源配置的实质就是社会总劳动时间在各个部门之间的分配。资源配置的核心问题是经济效率问题。资源配置合理与否，对一个国家经济发展的成败有着极其重要的影响。一般来说，资源如果能够得到相对合理的配置，经济效益就显著提高，经济就能充满活力；否则，经济效益就明显低下，经济发展就会受到阻碍。

关于高等教育资源配置，从配置内容上看，高等教育资源配置有广义和狭义之分：广义是指一切用于高等教育的资源配置，

① 岳武，我国转型期教育投资的理论思考 [J]，东北电力大学学报，2009（5）：76—78。

② 岳武，转型期我国教育投资制度创新述论 [J]，东北师大学报（社科版），2010（1）：147—152。

包括人力、物力、财力、时间、空间和信息等的配置；狭义则仅指高等教育的财力资源配置（闵维方，2003）。从配置层面上看，宏观上，高等教育在三级教育（初等教育、中等教育和高等教育）中的资源配置比例；中观上，高等教育资源在不同区域、不同高校、不同阶层之间的配置状况；微观上，高校内部配置，即高校将教育资源在不同的学科、院系、层次上的配置（周丽，2008）。从配置方式上看，在社会化大生产条件下，高等教育资源配置有三种方式：计划配置、市场配置和计划与市场的混合配置。从配置途径上看，包括管理体制、办学体制、投资体制、招生与就业体制等方面的内容，涉及高校的教学改革，包括学科、专业和课程设置等方面的内容，还涉及高校师资队伍建设等诸多改革项目。^①

笔者则认为，市场配置社会主要资源的制度确立后，政府、学校、企业、个人是平等互惠的关系，政府、学校、企业和个人各方相互评判、相互督导。应将政府定位为“建设者”的角色，政府的作用在于市场的培养、构建和制度建设上，作用在于向学校、企业和个人提供优质公共服务；学校的作用是向社会提供社会所需人才；企业的作用是利用人才创造社会价值；个人的作用是通过“人力资本”进行扩大再生产。

（二）高等教育资源配置改革

所谓改革，是指一切在不改变社会根本制度的前提下，以和平的方式调整生产关系和上层建筑以适应生产力发展的性质、水

① 赵庆典. 高等学校办学模式研究 [M]. 北京：人民教育出版社，2005. 56—57.

平和要求的变革。而邓小平理论中的改革，则是指党的十一届三中全会以后所发生的一切深刻改变我国社会贫穷落后状态的根本性变革。很显然，也包括高等教育资源配置方面的根本性变革。

自1985年以来，我国高等教育改革和高等教育资源配置改革逐步全面展开，取得了明显效果，主要体现在高等教育办学体制改革、高等教育管理体制改革、高等教育投资体制改革、高考和毕业生就业制度的改革、高等学校后勤管理改革，还涉及高校的教学改革，包括学科、专业和课程设置等方面的内容，以及高校师资队伍建设等诸多改革项目^①。

从1978年的十一届三中全会到社会主义市场经济体制的建立健全时期，是我国的经济社会转型期。由于社会主义市场经济体系的确立，高等教育资源配置主体由原来单一配置主体向多元的配置主体进行转化；高等教育资源配置方式由市场机制逐步替代计划经济体制下的以政府行政垄断为特征的资源配置方式。

上述中的“转化”和“替代”等关键词，是中国高等教育资源配置改革核心理念。具体理念还包括如下几个方面：

——高等教育资源配置改革的目的，是使教育资源的得到优化、充分开发和合理利用，实现社会效益的最大化。

——高等教育资源配置改革的主要任务之一，是进行社会主义市场经济条件下高等教育管理体制的改革。

——高等教育资源配置改革的发展趋势，是进一步健全高等教育资源配置的法制建设。

^① 赵庆典. 高等学校办学模式研究 [M]. 北京：人民教育出版社，2005. 56—57.