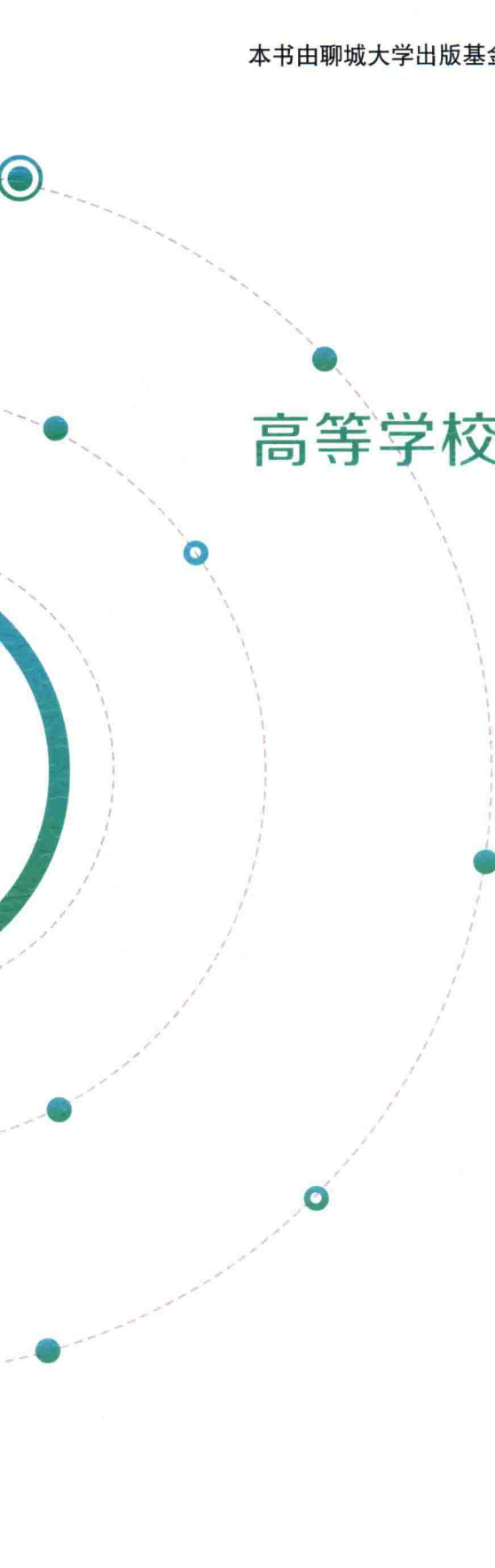


本书由聊城大学出版基金资助、山东省教师教育创新研究基地资助



高等学校教育资源共享的 理论与实证研究

岳建军 著

中国社会科学出版社



高等学校教育资源共享的 理论与实证研究

岳建军 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

高等学校教育资源共享的理论 with 实证研究/岳建军著. —北京:
中国社会科学出版社, 2018. 3

ISBN 978-7-5203-2132-7

I. ①高… II. ①岳… III. ①高等学校—教育资源—资源共享—
研究—中国 IV. ①G649. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 037789 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 陈肖静
责任校对 王佳玉
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2018 年 3 月第 1 版
印 次 2018 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16
印 张 18.75
插 页 2
字 数 272 千字
定 价 79.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010-84083683

版权所有 侵权必究

序 一

以高校扩招为重要标志，从 20 世纪 90 年代末开始，我国的高等教育进入了急速扩张的时期，其结果是用了 20 年左右的时间，中国的高等教育迅速从精英教育走向大众化时代。在这个高速发展期，中国的高等教育面临着诸多问题，其中一个重要问题就是高等教育资源短缺和浪费现象并存。这是一个真问题，也是一个影响未来中国高等教育健康发展的复杂问题。很显然，解决这一复杂问题是教育研究者们历史责任。令我高兴的是，2009 年当时攻读博士学位的岳建军，勇敢地选择了这一研究课题。

从共享单车到国际关系中的共赢理念，共享是一个具有强烈吸引力和发展前景的时代符号，但要想真正实现共享却要跨过从理念到体制机制等重重障碍。岳建军在其专著《高等学校教育资源共享的理论与实证研究》中就指出，高等学校教育资源共享面临着思想观念障碍、体制障碍、政府支持力度不够、制度缺失、教育评价机制障碍、技术限制、成本障碍等多种因素的限制和影响。因此要切实解决这一问题，必须要有一个整体性研究做基础，以便人们切实厘清各个影响要素之间的复杂关系和影响发生的内在机理。我想这本专著的价值正是在这一方面做了大胆的尝试和细致的工作。该著作不仅探讨了高校教育资源共享的基本理论问题，梳理新中国成立以来高校教育资源共享相关政策的演变历程，还通过实证调查，呈现出当前我国高校教育资源共享的现状，并在分析其成因的基础上提出了促进我国高校教育资源共享的若干对策。

岳建军的这本专著是在其博士学位论文的基础上写成，这篇博士

学位论文在 2013 年曾获得辽宁省优秀博士学位论文，这不仅表明学术界对其研究品质的充分肯定，也说明人们热切期望能通过深入的研究，推动政府、高校和社会有关方面联合起来，切实解决我国高等教育资源短缺和浪费现象并存的问题。

当然，一个复杂问题绝不是通过出版一本专著就能解决，在中国解决高等教育资源共享问题实际上刚刚起步，期望岳建军能长期跟踪这一问题，不断提出新的理论观点和新的解决方案。在快速发展时代，老问题或许还没有彻底解决新问题又接踵而来。正如著名学者汤因比所说，人类文明就是在挑战和应战中发展起来的。希望岳建军能再接再厉，始终站在迎接挑战的潮头上。

傅维利

2017 年 9 月 5 日于大连

序 二

资源问题是人类社会的永恒问题，资源对于人类的重要性毋庸置疑。同样，教育资源也是教育活动得以展开的基础，高等教育阶段尤其如此。现阶段人民大众对于高等教育的需求已经不再仅仅停留在“上大学”的阶段，而是希望能够“上好大学”。当前，我国高等教育优质资源不“均衡”是一个客观存在的事实，如何能使优质资源发挥最大效能，学界做了非常多的探索，岳建军博士的《高等学校教育资源共享的理论与实证研究》正是其中的尝试之一。

从2009年起，岳建军跟随我攻读博士学位，他为人热情，踏实认真，给我留下了很深的印象。他在读书期间就展现出了对于高等教育以及教育资源等问题的研究热情，毕业之后仍然保持了对此问题的持续关注，逐渐形成了对高校教育资源共享问题比较深厚的思考积淀。这本专著就是他的思考的部分心得。

全书分别从理论和实证两方面对高校教育资源共享问题进行了剖析，既对共享的基本理论问题如概念内涵、可能性、动力及原则等做了较为深入的研究，同时又从实证的角度，对当前我国高校教育资源共享的政策演变、现状及问题做了翔实的调研，分析制约共享的深层次原因，并尝试给出了具有针对性的解决对策。

概括来讲，该书至少在两个方面提出了新意：

其一，系统分析了高校教育资源共享的动力问题，指出高等教育资源供给的有限性与人民群众对于高等教育的需求日益增长之间的矛盾是推动高校教育资源共享的根本动力，并对如何激励那些处于“资源优势”地位高校积极参与共享进行了论证，具有较强的指导意义。

其二，明确提出了置换型对等的原则作为高校教育资源共享应当遵循的重要原则之一。强调对等不能够拘泥于简单的、形式上的对等，而是要抓住实质上的对等。通过置换，只要能够满足各方的需求，资源的共享就可以发生，这样就为高校教育资源共享的实现提供了更大可能。

当然，这本专著呈现的毕竟是一位青年学者的一些探索性的研究心得，其中难免有一些不妥之处。但是，我相信，伴随着这样一本专著的诞生，定会激发更多人对教育资源问题感兴趣并去研究她，也衷心希望将来有更多更高水平的成果出现！

葛继平

2017 年 3 月 24 日于大连

目 录

序一	(1)
序二	(3)
导论	(1)
一 选题缘由	(2)
二 问题提出	(3)
三 研究意义	(9)
四 研究思路与方法	(10)
五 创新之处	(11)
六 文献综述	(13)
七 理论基础	(35)
本章小结	(53)
第一章 高等学校教育资源共享的理论探索	(54)
一 相关概念界定	(54)
二 高等学校教育资源共享的可能性	(62)
三 高等学校教育资源共享的内涵与分类	(65)
四 高等学校教育资源共享的主客体分析	(67)
五 高等学校教育资源共享的环境分析	(71)
六 高等学校教育资源共享的动力	(78)
七 高等学校教育资源共享的原则	(84)

本章小结	(91)
第二章 高等学校教育资源共享的政策演变	(93)
一 我国高等学校教育资源共享的政策演变历程	(94)
二 从政策演变中探寻我国高等学校教育资源共享 发展的特点	(112)
三 现行有关高等学校教育资源共享政策存在的 主要问题	(114)
本章小结	(116)
第三章 高等学校教育资源共享的现状考察	(117)
一 现状考察的方法	(117)
二 我国高等学校教育资源共享的现状考察	(118)
本章小结	(132)
第四章 制约高等学校教育资源共享的原因探究	(134)
一 探究制约高等学校教育资源共享实现原因的方法	(134)
二 探究制约高等学校教育资源共享实现原因的过程	(137)
三 制约当前我国高等学校教育资源共享的原因	(152)
本章小结	(172)
第五章 高等学校教育资源共享实现的路径思考	(173)
一 转变观念,加强教育资源共享意识的培养	(173)
二 建立政府宏观调控下的教育资源市场化配置机制	(176)
三 转变政府角色,落实和扩大高校办学自主权	(179)
四 加快高校“去行政化”,为共享扫清管理障碍	(184)
五 建立健全高等学校教育资源产权明晰机制	(186)
六 进一步完善制度建设,保障教育资源共享的 顺利进行	(190)
七 完善高等教育评价体系,将资源共享纳入高等教育	

评价指标之中	(192)
八 开发和运用先进技术,为教育资源共享提供 技术支持	(194)
九 加强区域统筹,率先实现区域高等学校教育 资源共享	(197)
本章小结	(199)
 结束语	(200)
 参考文献	(202)
 附录	(215)
附录 1 安徽省应用型本科高校联盟章程	(215)
附录 2 重庆市大学联盟章程	(217)
附录 3 关于高等学校教育资源共享问题的访谈提纲	(222)
附录 4 关于高等学校教育资源共享问题的开放式问卷	(223)
附录 5 访谈样本分布	(224)
附录 6 访谈记录 1(高校图书馆信息咨询部主任)	(225)
附录 7 访谈记录 2(高校教师)	(237)
附录 8 访谈记录 3(高校二级学院院长)	(252)
附录 9 访谈记录 4(高校学科发展规划处处长)	(265)
附录 10 码号与受访者原因语句对应表	(274)
附录 11 上海市促进大型科学仪器设施共享规定	(276)
附录 12 上海市大型科学仪器设施共享服务评估与奖励 暂行办法	(279)
 索引	(283)
 后记	(287)

导 论

资源问题是人类社会面临的永恒问题，人类社会的任何活动都离不开一定的资源。在人类出现的早期，人类社会的资源主要是自然资源，如阳光、空气、水、矿产、土壤、植物及动物等。随着人类文明的进步，各种以人类劳动产品形式出现的资源越来越多，如机械产品、电子信息产品等。尽管随着人类社会生产力的提高，创造的资源越来越多，但总的来看，相对于越来越多的人口数量^①，资源无论是总量上还是分量上都是十分短缺的，资源不足是一个常态。人类社会的一切资源归根结底都来源于自然资源，我们本身并不能“创造”资源，套用一句广告语就是，“我们只是大自然的搬运工”。由于自然环境诸多问题的出现甚至有加剧的倾向，如土壤流失、大气污染、地下水消耗、植被减少、矿产乱采滥挖等，导致资源短缺越来越成为制约人类发展的桎梏。在这种背景下，如何提高资源的利用效率，使有限的资源产出尽可能高的效益，是当代社会需要重点关注的问题。正是出于这种对于资源短缺的强烈忧思，促使笔者开始了对资源问题的思考。由于自身所学、所教的专业是教育学，因此对于资源问题的思考便自然而然地落到了教育领域，萌生了探索教育领域资源问题的想法。

^① 据英国发表的一份研究报告显示，在接下来的60年内，全球人口将呈爆炸性增长的势头，从现在的69亿飙升至2075年的95亿。全球面临着资源不足的挑战，需要各国密切合作。——刘霞：《全球面临人口过度增长挑战》，《科技日报》2011年1月15日第2版。

一 选题缘由

本研究的最初思考缘于读博期间的一次会议,2009年9月,笔者参加了在大连交通大学召开的“大连交通大学省级大学科技园建设”研讨会,其中关于子课题“大学科技园科技资源优化配置及制度创新研究”的研讨引起了笔者的兴趣。大学科技园作为国家创新体系的重要组成部分,在推动高等学校^①资源和其他社会资源整合、实现高等学校社会服务功能和产学研相结合方面具有十分重要的意义。大学科技园的重要特征之一就是资源共享,通过多种途径如共享园区基础设施、共享服务支撑体系、高校学生共享实习和实践基地等从而实现资源的共享,提高资源的利用效率。可以说,正是对大学科技园这一现象的关注,激发了笔者对于资源共享问题的思考。恰逢此时阅读了导师以前毕业的几位博士的毕业论文,其中有两位师兄的论文都是围绕教育资源进行的研究,在深入研读之后,笔者发现他们都是围绕教育资源的配置问题展开讨论的,比如教育资源的市场化配置取向^②、高等教育资源配置的公平性^③问题等。在思考的过程中笔者突然意识到,既然他们都是从教育资源配置的角度进行研究,笔者为什么不能另辟蹊径,重点研究教育资源的共享问题呢?当然,二者之间是相互联系、相互交叉的,不能完全割裂开来,配置的过程中可以体现共享,共享的过程中也包含了配置,但是二者之间毕竟有着不同的侧重点,配置更侧重于资源在不同主体、不同时空上的分配、划拨情况,强调资源分配的过程,而共享则更侧重于资源在不同主体、不同时空上的使用、共用,强调资源使用的过程。其中共享对于如何盘活现有资源、提高资源利用效率具有不容忽视的作用。有了这个想法之后,笔者就有意

① 为了行文方便,本研究中将“高等学校”“高校”与“大学”作为同一概念交替使用,不作具体区分。

② 王卓:《教育资源配置问题的理论研究——教育学的立场和观点》,博士学位论文,东北师范大学,2005年。

③ 庞国斌:《我国公共高等教育资源配置的公平性研究》,博士学位论文,辽宁师范大学,2008年。

识地搜集相关材料,并进行专门的思考,逐渐确立了教育资源共享问题研究的课题。

确定了教育资源共享问题研究这个大范围之后,就应该对它进一步细化。笔者在长期的观察和思考中逐渐发现,高等教育领域的教育资源相对于基础教育领域更为丰富,而且存在的问题也更多、更复杂,因此,笔者就逐渐把目光投向了高等教育领域的资源共享问题研究。但是,为什么题目中不用“高等教育资源共享”,而是使用“高等学校教育资源共享(简称高校教育资源共享)”呢?尽管前者在我国学界使用的频率明显比后者要高出许多,但是笔者认为,这两个术语的内涵并无本质区别,只不过“高等教育资源”的外延更广泛一些,不仅包括存在于高等学校的教育资源,还包括存在于可以招收研究生的科研机构以及高等教育行政管理机构等的教育资源,甚至还包括社会其他与高等教育相关的资源等,而“高校教育资源”则主要是指存在于高等学校的教育资源。鉴于高等学校是实施高等教育的最主要机构,因此对高等学校的研究可以说是抓住了高等教育的重中之重。另外,2009年10月,由北京大学、清华大学等9所首批“985工程”建设高校组成的我国首个名校联盟——“九校联盟(C9)”成立,九所高校之间在许多方面开展合作共享,这更加激发了笔者对于高等学校之间资源共享问题的兴趣和思考。基于以上考虑,本研究选用“高等学校教育资源共享”作为本研究的题目,重点研究高校之间的教育资源共享情况,而对于高校与科研机构、高校与社会其他组织之间的资源共享问题暂不研究。本研究希望能够对如何推动高等学校之间教育资源的共享、如何能使优质教育资源发挥最大效能等进行深入而系统的研究。

二 问题提出

“科学研究起源于‘问题’,而不是单纯的观察或理论。‘问题’既是科学研究的动力,也反映科学研究的价值,指示科学研究的方向。”^①

^① 石中英:《教育学的文化性格》,山西教育出版社1999年版,第11页。

教育领域的问题也很多,既有“老”问题,也有“新”问题,而且由于教育的对象——人的复杂性,导致我们永远不可能一劳永逸地解决教育中的所有问题。“事实上,教育问题总是或多或少地存在,而且对每一位社会成员发生影响。”^① 每一个教育研究者总是要从纷繁复杂的教育问题中寻找自己最感兴趣的、认为最重要或最有价值的问题进行研究,以期为教育研究做出自己的贡献。笔者之所以选择高等学校教育资源共享问题作为自己的研究课题,主要是基于以下方面的原因:

1. 教育投入依然不足,教育资源短缺成为不可否认的事实

“教育是有意识的以影响人的身心发展为直接目标的社会活动”^②,而作为一种活动,就不可能离开一定的空间、设施等资源条件。马克思也指出,“要改变一般的人的本性,使它获得一定劳动部门的技能和技巧,成为发达的和专门的劳动力,就要有一定的教育或训练,而这就得花费或多或少的商品等价物。”^③ 这里的“商品等价物”也可以看作是教育活动过程中所耗费的资源。这说明,教育需要一定的投入,以便拥有足够的教育资源从而维持教育活动的正常进行。新中国成立以来尤其是改革开放以来,尽管我国各级政府对于教育资源的投入较之以前有所增加,但是相对于巨大的需求来说,投入的量还是很小的,以至于早在20世纪90年代初就提出的国家财政性教育经费支出占国民生产总值4%的目标一直到了2012年才成为现实。^④ 相对于轨道交通、动车高铁等动辄数万亿元的“慷慨”投资规模,我们国家对于教育的投入依然显得捉襟见肘,在这种背景下,“百年大计,教育为本”“教育先行”的口号多少显得有些力不从心。只有为教育提供较充足的经费,才有可能为受教育者提供足够的校舍、教师、设备,才有可能使教育者不断得到进修与培训,不断提高自身素质,从而满足人才

① 袁振国主编:《教育政策学》,江苏教育出版社1996年版,第18页。

② 叶澜:《教育概论》,人民教育出版社1999年版,第8页。

③ 马克思:《资本论》第1卷,人民出版社1975年版,第195页。

④ 我国早在1993年颁布的《中国教育改革和发展纲要》中就明确提出:“逐步提高国家财政性教育经费支出占国民生产总值的比例,本世纪末达到百分之四,达到发展中国家八十年代的平均水平。”——中共中央、国务院印发:《中国教育改革和发展纲要》,1993年2月13日, <http://www.moe.edu.cn/>, 2007年11月23日。这个目标直到2012年才实现,接近20年的时间。

培养的需要。没有充足的教育投入,这就使得教育资源的短缺与不足成为一个不可否认的事实。这种短缺与不足既存在于基础教育阶段,也存在于高等教育阶段,这与我们国家“穷国办大教育”的国情是分不开的。不过令人欣慰的是,我们国家已经注意到并且开始采取有力措施解决这一问题,如加大对于基础教育的财政投入、大力推进义务教育均衡发展等,这些措施对于扩大基础教育阶段教育资源总量、促进教育资源均衡分布具有重要的作用。但是这并不意味着就可以降低对高等教育投入的重视程度了,时至今日高等教育依然需要大量的、持续的投入,但遗憾的是,目前我们对这一方面做得还远远不够。

如何克服教育资源投入不足的弊端,有效提高教育资源的利用率,这引发了笔者的思考。一般情况下,经济增长的源头有二:一是源于生产要素投入量的增加,二是源于生产要素生产率的提高。^①具体到教育资源也是如此,加大投入可以说是教育资源短缺的一条解决途径,这也是大多数人面对资源短缺问题时最先想到的方案,这是从增加“量”的角度来满足需要,但是这一方案说起来容易做起来却很难,且不说政府的财政资金也是有限的,它是有多方用途的,不可能无限量地投入高校中去,而且仅是加大投入也不能解决资源重复建设、资源浪费等其他问题。“这说明,通过规模扩张的方式……虽然能解决教育发展中的一些问题,但不能解决其中的核心问题。”^②还有一条解决途径就是共享,这是从提高“利用效率”的角度来满足需要,实现教育资源的变相增加。实现高校教育资源的共享,一方面能够有效克服教育资源的稀缺性;另一方面能够提高教育资源的利用效率,使有限的资源产出尽可能多的效益。从我国目前的经济社会发展水平来看,共享的方式显然更具有长远意义,具有可持续性,有利于高等教育的内涵式发展。

2. 高校之间的差距明显,教育资源的配置与分布不均衡

我国高等教育领域长期以来实行的是非均衡发展政策——“重点

① 房剑森:《高等教育发展论》,广西师范大学出版社2001年版,第62页。

② 傅维利:《教育改革与当代中国教育家群体的历史责任》,《中国教育学刊》2010年第9期。

大学”制度^①，如“985工程”和“211工程”等，这种政策虽然可以造就高等教育有限的“顶端优势”，但是却导致国家大部分教育资源都流向“重点大学”，而大量的普通高校所获得的教育资源投入则很少，使得许多学校的办学条件较差、基础设施建设不健全、教育经费的总量与人均占有量均较少等，从而限制了这类学校的发展速度和水平。目前我国所谓的“重点大学”通常都是由中央和地方共建，因此获得的财政拨款比较多，而绝大多数的普通院校则主要由地方财政负责，一般是省、自治区、直辖市，此外还有许多市一级的高校，这些学校获得的教育投入相比之下就很少。尤其是1999年全国高校大幅度扩招之后，地方高校承担了扩招的主要任务，为了满足扩招的需求，许多高校都纷纷建设新校区，从而导致债台高筑，在这样的背景下，地方高校的教育经费短缺问题更为严重。为缓解资金供给严重不足的矛盾以及适应高校各项事业的发展需要，各高校都积极利用银行贷款来筹措办学资金，改善办学条件。但贷款本身也是一把“双刃剑”，巨额本息的支付使得地方高校面临严峻的财务风险，已经成为制约学校建设和发展的主要问题，令学校捉襟见肘、举步维艰。据调查，2009年我国高校的贷款规模已经超过2500亿元，其中，近2000亿元是地方高校的贷款^②。

除了“重点大学”与“普通大学”之间在教育资源配置方面存在较大的差距之外，大量的普通高校（主要是地方高校）之间也存在明显的差距，这与我国的高等教育主要由省级政府管理，而各省的政治、经济、文化等各方面条件发展非常不均衡分不开。据2010年的一项调查显示，“地方政府拨款能够完全到位的高校仅占总数的7.14%，基本到位的占58.33%，而27.38%的高校政府拨款难以到位，还有

^① 我国的“重点大学”制度可以追溯到1950年，当时确立了中国人民大学和哈尔滨工业大学两所示范学校，并对这两所大学进行重点建设。此后不断加大对重点大学的建设，增加重点大学的数量，到70年代末期的时候，重点大学的总数达到96所，并从1993年开始，相继实施了“211工程”和“985工程”，并将过去“重点大学建设”的提法改为“重点建设大学”，开始了新一轮的重点大学建设。——陈超：《中国重点大学制度建设中的政府干预研究》，广东高等教育出版社2009年版，第29—30、45页。

^② 孙小林：《谁该为地方高校负债买单？》，《21世纪经济报道》2010年3月9日第8版。

7.14% 的高校政府拨款不能到位”^①。在这种情况下，高校之间在教育资源占有量上的差距明显也就不足为奇了。因此，如何使普通高校或地方高校的学生也能够享受到优质的、充足的教育资源，这是一个值得思考的问题。实现教育资源的共享可以说是解决这一问题的有效措施之一。

3. 教育资源浪费现象严重，利用率不高

当前我国高等学校教育资源的一个现实就是：一方面，教育资源的投入不足，造成教育资源短缺，另一方面，教育资源的重复建设、利用率低下等浪费现象却屡见不鲜，作为“一种悖论性的教育现实”^②，教育资源的短缺与浪费共存，使得原本就缺乏的教育资源没有得到合理利用。例如，长期以来，一方面，大量价格不菲的大型科学仪器设备开机率低，甚至部分处于闲置状态。据教育部统计，全国高校的仪器设备有 20% 处于完全闲置状态，我国 170 所高校拥有的 23 种贵重精密分析仪器，其价值达 25 亿元人民币，但其中约 40% 的仪器设备年使用时间不到 500 小时，^③ 这些直接降低了教育投资的效益，与我们国家教育资源的紧缺状况很不相称。另据《厦门日报》2009 年 6 月份的报道，厦门工商旅游学校于 2009 年年初花 400 多万元购买了一架准备用于空乘专业学生的教学高仿真波音飞机，集美大学诚毅学院则引进了一艘 1000 多万元的模拟船用于教学，飞机自第一次与公众见面后便一直闲置在校园操场，而模拟船除了设备本身昂贵外，连上一次课，开启设备也要花掉上千元，^④ 可想而知，它的利用率会怎样。至于那些高校里的大量公用设备如购买的计算机、笔记本电脑、数码相机和摄像机等电子设备长期被某一人占用但却很少使用，以至于沦为个人财产，成为“闲置资产”的现象更是屡见不鲜，这无疑进一步降低了设备仪器的利用率，导致了教育资源的严重浪费。另一方面，

① 孙小林：《谁该为地方高校负债买单？》，《21 世纪经济报道》2010 年 3 月 9 日第 8 版。

② 王卓：《教育资源配置问题的理论研究——教育学的立场和观点》，博士学位论文，东北师范大学，2005 年，第 2 页。

③ 曹爱红：《提高高校贵重仪器设备使用效益的研究与探索》，《中国现代教育装备》2009 年第 7 期。

④ 熊丙奇：《设备闲置为何成高校难治之症？》，《晶报》2009 年 7 月 27 日第 A03 版。