

Development of Higher Education
and

Governing Policies in the Context of
OECD-China Programme

高等教育发展的治理政策 ——OECD与中国

范文曜 马陆亨 主编



教育科学出版社
Educational Science Publishing House

Development of Higher Education

and the World

Governing Policies in the Context of
OECD's China Programme

高等教育發展與世界
——OECD與中國

——OECD與中國

2008 2009 2010

高等教育出版社
Higher Education Press

高等教育发展的治理政策

——OECD与中国

范文曜 马陆亨 主编

教育科学出版社
· 北 京 ·

责任编辑 刘明堂
版式设计 贾艳凤
责任校对 张 珍
责任印制 曲凤玲

图书在版编目 (CIP) 数据

高等教育发展的治理政策: OECD 与中国/范文曜,
马陆亭主编. —北京: 教育科学出版社, 2010. 7
ISBN 978-7-5041-4862-9

I. ①高… II. ①范… ②马… III. ①高等教育—研
究—中国 IV. ①G649. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 002215 号

出版发行 教育科学出版社			
社 址	北京·朝阳区安慧北里安园甲 9 号	市场部电话	010-64989009
邮 编	100101	编辑部电话	010-64989419
传 真	010-64891796	网 址	http://www.esph.com.cn
经 销	各地新华书店		
制 作	北京大有图文信息有限公司		
印 刷	北京人卫印刷厂		
开 本	169 毫米×239 毫米 16 开	版 次	2010 年 7 月第 1 版
印 张	18	印 次	2010 年 7 月第 1 次印刷
字 数	276 千	定 价	37.80 元

如有印装质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

前 言

本书是经济合作与发展组织（OECD）教育委员会与国家教育发展研究中心第三阶段合作的研究成果暨2008年4—5月“高等教育治理国际研讨会”的专题报告汇编。前两个阶段合作的研究成果，已分别于2002年和2005年由教育科学出版社出版。

本书从高等教育治理方式变革和高等教育为地方发展服务等方面，汇集了OECD及美国、爱尔兰、瑞士、墨西哥等国家的最新政策动向与分析，也包括OECD专家组观察和评价中国高等教育及中国专家评述国际高等教育治理趋势，具有较强的学术性。本书汇集了中外近40篇相互关联的合作研究成果，作者包括学者、政府官员、中间组织负责人及大学校长，具有较强的代表性和国际前沿性。

本书适用于公共政策研究人员、社会事业管理人员、高等教育行政管理人员、高等学校的管理者和领导者、有关高等教育政策和国际比较教育方面的学者及研究生阅读。

目 录

第一部分 总 论

在“高等教育治理国际研讨会”(北京)开幕式上的 致辞	张 力(3)
在“高等教育治理国际研讨会”(北京)上的致辞	Bernard Hugonnier (5)
在“高等教育治理国际研讨会”(贵阳)上的总结 发言	Bernard Hugonnier (7)
“高等教育治理国际研讨会”综述	刘承波、张 伟等(9)
国际视角下的高等教育治理改革	范文曜(23)
OECD 对第三级教育专题研究的综述 ——我们学到了什么?	Bernard Hugonnier (30)
中国的第三级教育 ——来自 OECD 专家组(2007 年)的视角	Michael Gallagher (34)
解析学术权力和行政权力冲突:构建和谐的大学 治理制度	王英杰(40)
中国高等学校管理中教授治校的实例和思考	丁雪梅(49)

第二部分 高等教育治理方式变革

论中国的高等教育体制改革	孙霄兵(59)
墨西哥高等教育体系	Carlos Briseño Torres (65)
爱尔兰高等教育体系	Mary Canning (72)
中国民办高等教育能够满足公共利益需求吗	阎凤桥(95)
中国高等教育体制改革应重点转向解决政府与 高校的关系	马陆亭(105)
高等教育治理的中间机构	杨秀文(113)
瑞士高等教育治理的中间机构参与	Lichia Saner-Yiu (119)
墨西哥外部机构对高等教育 治理的参与	Gonzalo Rodríguez Villanueva (125)
中国高等教育中间机构的组织特性分析 ——以教育部学位与研究生教育发展中心为例	王战军(130)
中国博士质量调查介绍	郭新立(136)
瑞士高等教育的认证和质量保证	Raymond Saner (140)
墨西哥高等教育质量评估分析	Gerardo Vilet (147)
对于中国高等教育质量保障体系建设问题的关注	叶之红(155)
中国高等教育财政政策与高校财务治理	郭 鹏(160)
瑞士高等学校经费分配机制的变革	Martin Benninghoff, Gaële Goastellec, Lukas Baschung (167)
墨西哥第三级教育机构拨款机制	Pedro H. Hernández Tejada (180)
中国高校经费来源多元化的变革	张 伟(194)
经费结构视角：地方高水平大学面临的挑战及 发展机遇	朱恪孝(201)

第三部分 高等教育的地方参与

制度保障下的高等学校为地方发展服务	马陆亭(215)
高等教育对地区发展的贡献	
——OECD 对 14 个地区研究的经验借鉴	
.....	Francisco Marmolejo, Jaana Puukka (226)
瑞士的第三级教育为地方发展服务	
.....	Peter Abplanalp, Markus Freiburghaus (236)
大学融入区域发展大有可为	陈叔平(245)
中国公立高校治理中的社会参与	刘承波(250)
“三区联动”的实践及效应	刘承功(259)
三峡大学合并后与区域关系的战略分析	张 翔(264)
建设职教集团,探索高职院校服务地方双赢之路	丁继安(272)
后 记	(279)

第一部分 总 论

在“高等教育治理国际研讨会” （北京）开幕式上的致辞

国家教育发展研究中心主任 张 力

尊敬的 OECD 教育委员会副主任 Bernard Hugonnier 先生，
尊敬的 OECD 专家组各位专家，
尊敬的来自爱尔兰、瑞士、墨西哥等国家的各位官员、大学校长、教授和学者，
以及我尊敬的中国同行、女士们、先生们、朋友们：

今天，我们在这里和经济合作与发展组织（OECD）教育委员会共同举办“高等教育治理国际研讨会”。我谨代表中国国家教育发展研究中心向来自 OECD 组织和有关国家的行政官员、教育专家以及前来参加会议的中方专家、同行表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

OECD 作为政府间组织，在帮助其成员国研究和制定经济社会发展政策方面发挥了重要作用。OECD 把教育作为与经济、环境、农业和社会各方面密切相关的重要问题来进行研究，非常值得肯定。其在教育政策研究方面为我们提供了许多成功的经验和不同背景的政策选择，具有务实性、前瞻性和可操作性。OECD 对中国的发展和改革的关注，也是深入而广泛的。OECD 的政策和数据，已经成为我部教育决策的重要参考坐标，成为大学和研究机构不可缺少的权威参照系。

自 1999 年以来，我中心同经济合作与发展组织（OECD）教育委员会，在教育政策领域开展了一系列卓有成效的合作。在过去的几年，双方的合作主要围绕高等教育发展政策展开，我方从教育发展和政策研究需要出发，有选择性地参加了有关政策研究项目。双方在北京已经举办了两次国际研讨会，分别是 2000 年的“高等教育发展政策国际研讨会”和 2004 年的“高等教育财政政策国际研讨会”。我方接待了 4 次 OECD 专家组的考察访问，OECD 教育委员会协助安排了我方专家

组的3次考察访问。OECD教育委员会每年向我中心赠送《OECD教育概览》《教育政策分析》和其他我们需要的公开出版物，我中心每年组织翻译《教育政策分析》，已经出版与OECD教育委员会合作相关的专著、文集等7部。这些合作与交流，对我中心高质量地参加教育部宏观教育政策研究发挥了重要作用。通过在教育政策研究方面的合作，我们也锻炼了队伍，促进了青年研究人员的成长，促进了中心高等教育学科建设和水平提高。

在已有的合作交流和研究基础上，我们共同议定举办本次研讨会。本次研讨会确立了两个主题——高等教育管理体制与治理方式变革、高等教育为地方发展服务与社会参与，都是现阶段我国高等教育发展中所普遍关注的问题，也是各位专家感兴趣的话题。中方专家将就近年来中国高等教育体制改革、高等教育拨款与经费多元化、民办高等教育的发展与管理、高等学校的治理结构、高等教育治理中的社会参与及中间机构的作用、高等教育质量保证体系、高等学校服务地方等方面的问题，向国外专家作一介绍，并就有关问题进行讨论。国外专家也将与我们共享他们的研究成果。OECD教育委员会的专家将对OECD高等教育专题研究情况进行综述，并对专家组考察中国高等教育的情况作一评价。这次参会的国外专家，既有我们熟悉的老朋友，又有许多新朋友。来自法国、爱尔兰、瑞士、墨西哥、澳大利亚、北美高等教育合作协会的官员、学者将对本国的高等教育治理及中间机构参与、质量评价、经费分配机制、高等教育对地方发展服务的功能模式等，和与会专家进行介绍交流。我相信，从他们那里我们肯定会有新的收获，我们也希望听到他们对中国高等教育发展与改革提出有益的见解和意见。

最后，预祝本次研讨会取得圆满成功，也祝各位嘉宾在中国期间身体健康，万事如意！谢谢！

在“高等教育治理国际研讨会” （北京）上的致辞

OECD 教育委员会副主任 Bernard Hugonnier

女士们、先生们：
早上好！

非常高兴能听到张力先生的热情致辞。我代表所有与会国际代表转告中国的同行，我们很荣幸能受邀到北京参加这个研讨会，而且也很高兴能去贵阳，去看北京之外的城市的情况。我现在给大家一些关于第三级教育的宏观看法。刚才张力先生提到的我们有 24 个参与国的国家报告，也包括中国，其中 14 个国家接待了调研访问。为确保第三级教育对国家经济和社会目标贡献提出政策建议。现在我想谈三个主要问题：一是现在第三级教育的情况是怎么样的？二是高等教育的挑战主要是什么？三是关于政策调整的情况又是怎么样的？

我首先讲一下有关第三级教育的基本情况。从 1995 年到 2004 年，在过去十年中到底发生了什么？高等教育入学率在很多国家以每年 15% 的速度在提高，例如澳大利亚、芬兰、匈牙利、瑞士、瑞典等国家，也包括美国，都有 60% 以上的参与率，这是非常高的受教育水平，我们预计将来还会提高 14%。但是，我们也要意识到仍有 1/3 的学生没有完成他们的教育，我们也要意识到在质量保证的体系上仍有很重要的工作要做，这是一个很复杂的工作。

这些学生没有办法完成学业本身就是第三级教育面临的一个挑战。在这方面得不到改善的情况下，我们要有意识地促进大学要更好地能够面向社会，服务于社会，要作出更多的研究，大学在地域上也要服务于更多人群。远程教育已经为第三级教育提供了一种服务方式，但是，第三级教育还没能很好地利用这种办法来服务于更广泛的人群。由于面临学生数量增加的挑战，我们在资金方面出现了困难，在很多

国家导致了质量降低的这样一种后果。美国高校的学生也有质量问题，如一些院校提供一些质量不高的教育服务。另外，教育不公平的问题，也是第三级教育面临的一大挑战。

怎样应对这些挑战，制定更好的政策呢？我认为，高等学校要把他们的管理机制更加现代化，而且要保证他们有一个战略性的领导组织，要能够让更多的变革方式进入到管理体系中来。大学要提高他们的机构效能与管理效率，提高教育和研究的质量。因此，大学需要更多的学生参与进来，优化管理，激发活力，并让学生承担一部分的教育成本。但是，这也可能会给那些来自困难家庭的学生带来困难。为什么第三级教育现在面对这么多的问题和挑战？很多的问题可以归因于全球化。全球化意味着全球范围内的移动，也就会面临全球范围内的竞争与挑战。

在社会的发展中，现在教育已经超越了其他一些因素而成为很重要的一个发展因素，社会需要更多的教育和更多高素质的人员来促进发展。世界范围内对教育都提出了很高的要求。因此，需要高等教育能够提供这种服务，使第三级教育在区域上和服务的方向上提供平衡发展。这就是为什么我们今天在这里对这些挑战作出一些反应。我们也要回答一些问题，我希望在研讨会结束的时候能够回答其中的一些问题，而获得一些卓有成果的研究。

谢谢大家！

（张伟根据录音整理）

在“高等教育治理国际研讨会” （贵阳）上的总结发言

OECD 教育委员会副主任 Bernard Hugonnier

感谢各专题主持人所做的工作，他们主持得非常好。我最后讲几点。

一、对会议内容的回顾

首先是北美高等教育合作协会执行主任 Francisco Marmolej 先生所作的“OECD 关于高等教育为地方发展服务的政策取向”的演讲，他介绍了 OECD 有关高等教育为地方发展服务的研究框架。即在什么样的背景及政策支持下，高等教育对区域作出了什么样的贡献，并提出了存在的问题，如不同机构间还没有进行很好的合作和交流，需要得以加强等。最后建议应从政府、高校、社区、雇主层面上细化有关方面的工作。

陈叔平教授以贵州大学为例作了“大学融入区域发展大有可为”的演讲，他以生动的事例阐释了地方大学的使命和价值就是服务社会。在贵州这样一个“欠发达、欠开发”的省份，贵州大学为地方经济社会发展作出了重要贡献，听了报告很感动；复旦大学刘承功介绍了“三区联动”的经验，提出以大学校区为依托，以科技园区为平台，以资源在公共社区的集聚、共享、融合为抓手的实践模式；丁继安教授以建设湖州职教集团为例，介绍了高职院校服务地方，实现校企双赢的做法与成效。Peter 所作的报告，介绍了瑞士的大学为区域发展所发挥的重要作用；Sonoran 技术学院的 Gonzalo Villanueva 先生介绍了墨西哥大学的社会服务模式；北美高等教育合作协会执行主任 Francisco Marmolejo 介绍了美国高等教育的社会参与与服务。

马陆亭教授作了“制度保障下的高等学校为地方发展服务”的演

讲，介绍了中国近年来的体制改革，从制度层面促进了高等教育为地方发展服务。张朔教授以三峡大学为例，介绍了地方院校与区域“互动发展”战略的成效与经验。朱恪孝教授从经费投入的角度指出，地方政府要积极引导大学与企业的深度合作，促进高校向具体产业延伸价值链，建立起内部符合教育规律、外部适应市场机制需要的筹资机制。刘承波的“公立高等学校治理中的社会参与”指出，随着计划经济体制向市场经济体制转轨，以及近年来高等教育发展与改革面临的新形势，都要求高等学校治理中必须要有社会参与。丁雪梅教授对大学治理中的学术权力与行政权力问题进行了讲演。

二、未来要思考的方面

一是高等教育治理，要继续进行探讨；二是区域发展，要作一些社会参与的研究，如教育公平问题、环境的问题和低收入家庭的学生怎么样接受高等教育等。

最后，非常感谢中国教育部国家教育发展研究中心的同行们安排了两个很好的研讨会，特别感谢贵州的研讨会，使我们在离开首都后，感受一下中国的另外一个城市。非常期待与在座的各位继续讨论这些问题，加强将来的合作。谢谢各位！

（刘承波根据录音整理）

“高等教育治理国际研讨会”综述

国家教育发展研究中心 刘承波 张伟等

根据经济合作与发展组织（OECD）教育委员会与中国国家教育发展研究中心（NCEDR）第三阶段合作的议程，“高等教育治理国际研讨会”于2008年4月27日至5月2日在北京和贵阳召开。与会人员包括20余名来自OECD组织及美国、法国、爱尔兰、瑞士、澳大利亚、墨西哥等有关国家的行政官员、大学校长、教育专家，以及40余名中方的官员、校长和专家等。会议就高等教育管理体制与治理方式变革、高等教育为地方发展服务与社会参与等议题进行了深入研讨，与会外方专家还参观了北京工业大学、贵州大学和贵阳学院。现对研讨会有关内容综述如下。

一、世界范围内的高等教育改革与发展

1. 高等教育治理改革是各国的普遍主题

从世界范围看，改革是各国高等教育发展中的普遍主题。OECD教育委员会副主任 Bernard Hugonnier 指出，从1995年到2004年，世界高等教育入学率以每年15%的速度在提高，我们要意识到在质量保证的体系上有很重要的工作要做，教育不公平的问题也是一大挑战。高等学校要使他们的管理机制更加现代化，而且要保证有一个战略性的领导组织，要能够让更多的变革方式进入到管理体系中来。中国国家教育发展研究中心主任张力认为，OECD作为政府间组织，在帮助其成员国研究和制定经济社会发展政策方面发挥了重要作用，对中国的教育改革和发展也很关注。自1999年以来，按照教育部领导的安排及在教育部国际司的支持下，我“中心”同OECD教育委员会在教育政策领域开展了一系列卓有成效的合作，近几年的合作主要围绕高等教育发展政策展开。范文曜副主任认为，在进入21世纪以后，世界上主要发