

苑大勇 著

终身学习视角下 英国高等教育扩大参与 政策研究



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

终身学习视角下英国高等教育 扩大参与政策研究

Zhongshen Xuexi Shijiao xia Yingguo Gaodeng Jiaoyu
Kuoda Canyu Zhengce Yanjiu

苑大勇 著



高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

内容摘要

在世界范围内，终身学习理念逐渐深入人心，高等教育为实现个人的学习目标承担了许多责任。促进更多的学生进入高等教育领域学习，保证其终身学习的权利和机会，是构建学习型社会的重要途径。英国政府提出的高等教育扩大参与政策，是当前教育领域的重要议题之一。扩大参与政策是英国为保证高等教育的学生入学公平制定的系列政策与措施，本书以高等教育公平为主线，通过对扩大参与政策的历史与现状、政府角色、政策理念、执行效果和影响等方面的研究，结合英国东英格兰地区的个案分析，探讨英国如何保障高等教育公平，为扩招背景下中国高等教育发展中出现的公平问题以及促进中国的学习型社会建设提供启示和借鉴。

图书在版编目(CIP)数据

终身学习视角下英国高等教育扩大参与政策研究 /
苑大勇著. --北京：高等教育出版社,2013. 10
ISBN 978-7-04-037727-9

I. ①终… II. ①苑… III. ①高等教育－教育政策－
研究－英国 IV. ①G649.561.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 133611 号

策划编辑 龙杰 左宇晗 责任编辑 左宇晗 封面设计 张楠 版式设计 范晓红
责任校对 刁丽丽 责任印制 毛斯璐

出版发行	高等教育出版社	咨询电话	400-810-0598
社址	北京市西城区德外大街4号	网址	http://www.hep.edu.cn
邮政编码	100120		http://www.hep.com.cn
印刷	国防工业出版社印刷厂	网上订购	http://www.landaco.com
开本	787mm×1092mm 1/16		http://www.landaco.com.cn
印张	9.5	版次	2013年10月第1版
字数	220千字	印次	2013年10月第1次印刷
购书热线	010-58581118	定价	22.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物料号 37727-00

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010) 58581897 58582371 58581879

反盗版举报传真 (010) 82086060

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街4号 高等教育出版社法务部

邮政编码 100120

目录

第一章 研究缘起：终身学习视角下的高等教育	1
第一节 导论	1
一、构建学习型社会需要高等教育公平的保障	1
二、英国高等教育扩大参与政策的研究意义	5
三、扩大参与政策研究的关键词	6
第二节 国内外已有研究的回顾与评述	8
一、国内已有研究综述	8
二、英国本国学者的研究综述	14
第三节 本课题研究的方法与思路	19
一、研究方法	19
二、研究理论基础	20
三、研究思路	20
第二章 追寻传统：英国高等教育扩大参与政策的历史演进	22
第一节 英国高等教育扩大参与政策的缺位时期：1900 年以前	23
一、文艺复兴对高等教育的影响	23
二、宗教改革对高等教育的影响	24
三、资产阶级革命与工业革命对高等教育的影响	25
第二节 英国高等教育扩大参与政策的萌芽时期：1900—1962 年	27
一、高等教育机构的扩展	27
二、高等教育学生入学的影响要素	28
三、高等教育入学人数与阶层的变化	29
第三节 英国高等教育扩大参与政策的发展时期：1963—1997 年	30
一、《罗宾斯报告》对高等教育扩大参与政策的推动	31
二、《罗宾斯报告》发布之后英国高等教育的发展	33
三、《迪尔英报告》标志着高等教育扩大参与政策的确定	36
四、扩大参与政策：历史视野中高等教育公平理念的推进	37

第三章 描绘现实：英国高等教育扩大参与政策的困境	40
第一节 当前英国高等教育发展的背景	41
一、英国高等教育发展的国际背景	42
二、英国高等教育发展的经济背景	42
三、英国高等教育发展的社会背景	44
第二节 英国高等教育扩大参与政策中的非传统学生	45
一、非传统学生的含义	45
二、非传统学生的分布	46
第三节 英国高等教育非传统学生的入学障碍因素	50
一、英国高等教育体系的制约	51
二、社会文化资本的制约	55
三、劳动力市场要素的制约	57
四、学生个体差异对高等教育入学的制约	59
第四章 构建制度：英国高等教育扩大参与政策的保障	61
第一节 英国高等教育扩大参与政策的政府理念	62
一、新工党政府的执政理念	62
二、新工党执政理念存在的问题	62
三、新工党执政理念与扩大参与政策	63
第二节 英国高等教育扩大参与政策的制度保障	64
一、英国高等教育扩大参与政策管理的组织架构	65
二、英国高等教育扩大参与政策的法律支持	66
三、英国高等教育扩大参与政策的学习保障	67
第三节 英国高等教育扩大参与政策的经济保障	68
一、英国高等教育的经费政策	68
二、英国高等教育的学生资助政策的历史与现状	70
三、英国高等教育扩大参与政策中的学生资助制度	72
第五章 解读理念：英国高等教育扩大参与政策的话语分析	75
第一节 英国高等教育扩大参与政策的话语分析	76
一、高等教育扩大参与政策与社会公平	76
二、英国高等教育扩大参与政策话语的公平幻觉	77
三、英国高等教育扩大参与政策的超现实存在	78
第二节 高等教育扩大参与政策的价值分析	79

一、英国高等教育价值的政府话语	79
二、高等教育价值认同的个体差异	80
三、社会阶层与英国高等教育扩大参与政策	82
第三节 精英还是大众：高等教育扩大参与政策的理念分析	83
一、“彭定康与德纳姆之争”	83
二、阶级分化传统与高等教育公平	85
三、英国高等教育扩大参与政策的公平理念阐释	86
第六章 探究成效：英国高等教育扩大参与政策的影响	89
第一节 英国高等教育扩大参与政策实施的效果	90
一、英国高等教育扩大参与政策执行的效果	90
二、英国高等教育扩大参与政策的相关项目执行情况	95
三、高等教育扩大参与政策在高等教育机构实施效果	96
第二节 英国高等教育扩大参与政策的影响	98
一、英国高等教育扩大参与政策与全纳社会	98
二、英国高等教育扩大参与政策与阶级认同	100
三、英国高等教育扩大参与政策的公平期待	101
第三节 英国高等教育扩大参与政策的个案分析	102
一、个案选择背景	102
二、东英格兰地区少数族群的高等教育公平	103
三、东英格兰地区多元化的高等教育扩大参与政策	110
四、剑桥大学的扩大参与政策	115
第七章 展望未来：英国高等教育扩大参与政策的启示	119
第一节 大众化背景下的中国高等教育	119
一、中国高等教育的扩招现实	119
二、中国高等教育扩招带来的一系列问题	120
三、高等教育扩招、阶层差异与教育公平	121
第二节 终身学习视角下的高等教育均衡发展对策	122
一、促进高等教育公平的理念贯穿在教育政策中	123
二、不断完善高等教育公平的保障体系	123
三、从扩招到扩大参与：终身学习理念下的中国高等教育发展的必由之路	125
第三节 搭建终身学习立交桥，为高等教育公平提供保障	126
一、高等教育已从终结性教育转为终身教育的重要组成部分	126

二、整合高等教育优质教育资源，让终身学习变得更加便利	127
三、英国经验的借鉴：敞开高等教育大门，迈进终身学习新时代	128
参考文献	129
附录	137
访谈提纲	137
后记	141

图表

图 1	1961 年英国高等教育累计入学比例（按性别）	32
图 2	1961 年英国高等教育学生入学类型、方式和性别图	32
图 3	英国 1960—1995 年高等教育全日制学生人数发展趋势	34
图 4	英国 1960—1995 年高等教育全日制学生入学率发展趋势	34
图 5	英国高等教育学生入学障碍关系图	51
图 6	英国高等教育扩大参与政策管理机构示意图	65
图 7	高等院校将学费收入分配在学生奖学金方面的比例	98
图 8	东英格兰地区少数民族人口分布示意图	106
图 9	东英格兰少数民族近 5 年申请高等教育的平均接受率	107
图 10	东英格兰地区少数民族入学人数的变化趋势（2001—2005 年）	108
图 11	东英格兰地区少数民族参与高等教育课程的形式	109
图 12	2003—2004 学年东英格兰地区学生人数（全日制和非全日制）	113
图 13	1949—2010 年高等教育规模与毛入学率变化趋势	120
表 1	1928—1947、1961 年不同家庭背景（父亲职业）学生入学的人数和比例	30
表 2	1700—1799 年进入牛津、剑桥的上议院贵族人数	38
表 3	欧盟及其他主要国家失业率统计（1987—1997）	43
表 4	高等教育领域学生的年龄分布（1996 年）	47
表 5	接受高等教育的少数民族比例	48
表 6	不同社会阶层人员高等教育入学率变化（1991—1998）	49
表 7	学生生活周期模型（The student life cycle）	68
表 8	2002—2006 年不同性别群体的高等教育入学率趋势	90
表 9	2002—2006 年不同政治经济地位的群体高等教育入学率趋势	91
表 10	2002—2006 年少数族裔高等教育入学率趋势	91
表 11	1999—2007 年度英国高等教育入学率	91
表 12	1999—2007 年度英国高等教育入学性别分布	91
表 13	1999—2007 年少数族裔进入高等教育的比例	92
表 14	2006—2007 年度学生获得财政资助情况	93

表 15	高等教育学生入学率的评价指标	94
表 16	2006—2007 年度英国政治经济弱势群体入学率	94
表 17	东英格兰地区部分大学的综合实力排名	103
表 18	英格兰少数民族人口分布	105
表 19	UCAS 少数民族学生申请高等教育的情况	106
表 20	剑桥大学招生扩大参与的运作框架	115
表 21	中国学生家庭所在地的分布百分比	122

第一章 研究缘起：终身学习视角下的高等教育

高等教育机构既是社会经济的轴心又是文化发展的轴心，也应成为周围社会的源泉，因此应该完全向社会开放。

——赫钦斯

第一节 导 论

一、构建学习型社会需要高等教育公平的保障

（一）学习型社会构建需要高等教育的公平发展

2011年，中国正式发布《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》，在战略目标部分明确提出“到2020年，基本实现教育现代化，基本形成学习型社会，进入人力资源强国行列”，为实现学习型社会的目标，必须要实现社会的公正公平，促进每个人的学习机会得到保障。教育公平是社会公平的重要内容，是社会公平在教育领域的延伸，也是达到社会公平的重要手段和途径，教育公平问题已经成为世界各国政府和人民关心的重要问题。作为教育民主化的原则之一，教育公平成为衡量一个国家教育发展水平的重要标志。在西方发达的资本主义国家，学者们针对教育公平问题进行了深入地理论探讨，取得了许多研究成果，并且在实践中将公平的理念贯彻到教育政策的制订和执行过程中，同时为保证教育政策的实施达到更加理想的公平状态，各国也在不断地进行教育改革。

在高等教育领域，为了适应社会政治经济的变化，顺应教育全球化的趋势，各国高等教育的规模不断扩张，高等教育的入学人数不断增加，高等教育也随着时代的要求而不断变革。历史上英国高等教育发展一直坚持精英教育的标准，高等教育的规模受到限制，接受高等教育只是精英阶层的特权。随着高等教育的不断发展，英国“高等教育”这一术语的含义也在不断地发生着变化，高等教育所包含的范围从最初仅指大学教育延伸到把非大学机构的教育也涵盖在内，以至到今天几乎包括了所有的中学后教育，因此，现在英国的

高等教育机构（Higher Education Institutions, HEIs）所包含的范围很广，包括大学、高等教育学院以及少量的大学学院。英国自 1963 年颁布《罗宾斯报告》以来，无论是大学的入学人数还是适龄青年入学的比例都有了突飞猛进的变化，学生入学人数成倍增加，从 1965/1966 年的 40 万增加到 1980/1981 年的 82.7 万，1995/1996 年达到 165.9 万，1999/2000 年达到 180 万；高等教育适龄青年的入学比率也由 1960 年 4% 到 1970 年 14%，再到 1995 年达到 31%；英国大学的数量在《罗宾斯报告》发布时仅有 24 所，到 2000 年增加到 166 所大学和学院，其中包括 112 所大学和 54 所学院。^①截至 2006/2007 年度，英国共有 170 所高等教育机构，在校学生人数超过 236 万。^②根据英国高等教育基金委员会（HEFCE）在《HEFCE Strategic Plan 2003—2008》中制定的发展目标，英国希望到 2010 年 18—30 岁人口的高等教育入学率达到 50%。

在英国高等教育扩张过程中，英国政府除重视学生数量的增加外，还非常重视不同阶层子女的入学问题，不断强调要保证弱势阶层、少数族裔家庭的子女能够以更大的比例接受高等教育，并出台一系列的政策支持他们进入高等教育机构，这一系列政策被称为扩大参与（widening participation），扩大参与政策的核心议题主要包括学生的民族、性别、年龄以及出身等。在英国义务教育后的教育体系中，弱势群体子女的高等教育入学率一直较低，虽然近 20 年高等教育整体入学率提高了很多，但是数据显示弱势群体子女的入学率却并未显著提高，高等教育的受益者依然是高收入家庭和中产阶级子女。数据显示，自 1981 年到 1999 年以来，英国家庭收入最低的 20% 人口的子女取得学位的比例仅由 6% 提高到 9%，而家庭收入最高的 20% 人口的子女取得学位的比例则由 20% 提高到 46%，增幅提高一倍，可见大学入学的不公平现象事实上是随着时间的推移而增加。^③英国政府在《高等教育的未来报告》（2003 年）中提出了高等教育的中长期发展目标，“教育必须成为促进社会公正和机会平等的重要力量，我们应该确保接受高等教育的机会对于每个有潜质的学生一视同仁，而不管他（她）的出身和背景。这不仅可以防止歧视，同时也能发现学生的潜能并保证其得到充分发挥”。^④在 1997 年新工党执政之后，追求教育公平成为政府教育政策的重要发展目标，政府不断推行新的政策以保证高等教育的公平。扩大参与政策成为英国保证高等教育公平的重要措施，在高等教育领域内具有导向性的作用，对英国高等教育的发展，尤其是大学招生带来了广泛的影响。

改革开放 30 年，中国的经济建设取得了巨大的成就，外资大量涌入，经济增长速度居世界前列，经济的发展带来了民众收入的提高和生活水平不断上升。放眼中国，城市中摩天大楼、购物中心和奢华旅馆不断地涌现，随着高速公路不断延伸，私人汽车也日益成

① 张建新. 高等教育体制变迁研究——英国高等教育从二元制向一元制转变探析[M]. 北京：教育科学出版社，2006：58.

② 英国高等教育教学与科研官方网站 [EB/OL] <http://www.hero.ac.uk>, 2009-4-26.

③ Blanden, J. and Machin, S. Educational Inequality and the Expansion of UK Higher Education[J]. Scottish Journal of Political Economy, 2004, (2): 230-249.

④ 英国教育与技能部（DfES）. The Future of Higher Education. White Paper[R]. Department for Education and Skills, 2003: 67.

为普通家庭的代步工具，所有这些在视觉上捕捉到的片段，无不展示出中国越来越现代化和富足。然而随着经济的迅速发展，社会的不平等现象也比以往严重得多，财富的集中和阶层的分化问题愈加严重，商业巨头和资本家大量出现，同时大量的失业人群、破产者、失去土地的农民以及大量的农民工同时在社会中存在，社会不公平的问题越来越严重。根据中国社会科学院 2006 年发布的《社会蓝皮书》报告说：“据国内相关专家联合调查，2004 年，中国基尼系数为 0.53 左右，比 1984 年的 0.26 扩大了一倍，已经超过了警戒线”^①，中国国民的收入差距正在迅速拉大。经济收入的差距引发了很多关于社会公平的争议，也为社会的稳定发展带来了重大的隐患，成为中国政府亟待解决的重大问题。

在中国教育理论界，教育公平问题同样越来越凸显，人们也越来越关注教育的公平问题，每个公民都能享受公平的教育机会和教育资源成为实现和谐社会的重要内容。在高等教育领域，随着中国在全球经济舞台上的崛起，中国高等教育也进入了快速发展时期。据中新网 2007 年 10 月 15 日报道，自从 1999 年中国决定大幅度扩大高等教育招生规模以来，2006 年中国普通高校招生 540 万人，是 1998 年 108 万的 5 倍；高等学校在读人数 2 500 万人，毛入学率为 22%。中国高等教育规模先后超过俄罗斯、印度和美国，成为世界第一，中国高等教育进入了大众化阶段。^②然而，高等教育大众化与公平理念是不可分割的，公平原则应是高等教育大众化的逻辑起点，推进高等教育大众化必须高度重视公平问题。高等教育大众化不仅意味着受过高等教育人口绝对数的增加，而且还意味着受过高等教育人口的性别、阶层以及地域分布要均衡。然而，由于地理区位、经济政治、历史文化等多种因素的影响，我国各地的经济和社会发展水平差异较大，高等教育发展水平也参差不齐。从高等教育系统内部看，不同科类、不同层次的高等学校办学水平和教育质量差别很大，一些教育政策的偏颇又加速了这种差别的扩大。同时随着入学费用的逐年提高，也使很多贫困家庭无力承担，致使许多经济条件较差的学生放弃了接受高等教育的机会。虽然近些年各项贷款和补助政策相应出台，但尚不能从根本上解决这部分学生的经济问题。以上种种差异的存在，客观上造成了不同地区、不同阶层的公民在接受高等教育的机会、分享高等教育资源以及进入高等教育的类型等各个方面的不公平现象。随着我国高等教育大众化进程的加快，高等教育的不公平问题愈加严重，如果这些问题不能得到及时而有效地解决，必将影响我国高等教育的良性发展。对英国扩大参与政策背景下的高等教育公平问题进行研究，能够全面地了解英国为解决高等教育公平这一问题所作出的积极努力，从而为中国的高等教育改革提供启示和借鉴。

（二）终身学习视角下高等教育角色的重构

未来的高等教育不应该仅面向少数精英，而应该是为更广大的群众提供受教育的机会。传统教育观认为高等教育是精英教育，是精英分子接受教育的最高阶段和学习的终端。而

① 汝信，陆学艺，李培林. 2006 年：中国社会形势分析与预测[M]. 北京：社会科学文献出版社，2005：376.

② <http://edu.chinanews.cn/edu/zcdt/news/2007/10-15/1048923.shtml>，2009-4-26.

在终身学习的视角下,高等教育机构既是社会经济的轴心又是文化发展的轴心,也应成为周围社会的源泉,因此应该完全向社会开放高等教育。它不应是少数精英分子的特权,而应该是对于大多数有高等教育需求的人全面开放。高等教育也不是个人接受高等教育的终极顶点,仅是其人生中接受教育的一个阶段,是继续教育的起点和基础。高等学校不再是教育的终结场所,而成为实施终身教育的一个重要机关和重要环节,对于构建和完善终身教育体系发挥龙头作用。在高等教育阶段,学习者不仅要学习知识,更要学会学习的方法,培养做人、成人的品格,为学习者将来的继续学习和持续发展打下良好基础。^①

高等教育作为终身教育重要的一环,在大众化的高等教育背景下,应该为学习型社会的实现提供更多的支持与保障。英国高等教育突飞猛进的发展,向社会全面拓展与融合,不仅带来了社会经济的增长,更改变了整个社会的经济结构,学习化时代英国高等教育的社会功能更进一步增强,高等教育向社会开放与社会融合的力度更大,对社会生活的影响也将更加深远。学习型社会是一个充满知识和需求知识的社会,更是一个科学技术不断发展、知识量不断增加的社会,这就意味着一个即使接受完高等教育甚至获得最高学位的人所掌握的知识也是远远不够用的,因此,有必要在人的一生中不断地补充和更新知识。为了满足学习化社会中不同行业、不同部门的人员对知识的需求,高等教育必须向社会开放,向成人开放,加强与社会、与地区的紧密联系,以满足社会各界对知识的渴求,这不仅突破了传统的高等教育理念,也是学习型社会高等教育功能的进一步拓展与加强。

(三) 高等教育的公平发展现实考量

《学会生存》报告中提到“人永远不会变成一个成人,他的生存是一个无止境的完善和学习过程。”从硕士时期开始,笔者开始关注西部教育,关注东西部的教育差异与教育公平,关注城乡教育发展的不均衡以及农村教师的发展、农村留守儿童等问题。硕士期间,笔者跟随导师多次从城市走进乡间,曾经到四川的绵阳、德阳、中江、蓬溪、广安、达州等地进行实地调研,对教育局的官员以及教师和学生进行采访。硕士期间的调研经历使笔者更加了解了基层的教育现状,同时也深刻地感受到东部和西部、城市和乡村之间的教育差距,这些问题的解决需要更多的学者给予关注,也需要政府相关部门的政策支持。除跟随导师进行课题研究之外,笔者还积极地参加各种社会实践活动,以期改善中国的教育不公平现状尽一点微薄之力,例如加入四川省晏阳初研究会,积极参与研究会的各项学术和实践活动;参加新乡村建设运动,与许多乡村教育建设者共同努力改善乡村的经济和文化现状;筹办四川教育服务中心,创办四川师范大学乡村沙龙,并且协助创建“乡村教育网”网站,通过网站的平台宣传乡村教育的理念,努力改善中国的乡村教育;积极与非政府组织保持联系,在法国“利氏协会”的资助下与各国志愿者共同在四川省凉山彝族自治州盐源县羊圈村小学支教,帮助当地进行扫盲教育,并对少数民族的教育有了更加直观的感性认识;同时与

^① 陈乃林,祝爱武.终身教育视野下高等教育观念的解构与嬗变[J].江苏高教,2006(1):8.

美国的非营利组织“科技教育协会(ESS)”合作,推动“认助乡村学校图书室”项目,帮助四川农村地区的村小申请成立图书室。总之,对中国弱势群体教育的关注促使自己对中国的教育公平现状有了比较丰富的感性认识,也不断促进自己对教育公平进行深入的思考。

从道义关怀走向学术研究,以上的研究和实践经历,笔者尽量做到放弃旁观者的立场,设身处地的理解和领会当地人民的生存和教育策略。进入博士阶段,在对教育公平现象感性认识的基础上,希望进一步加深对教育公平问题的认识。由于比较教育学的学科特性以及个人的学术兴趣,将英国作为研究的对象国,并将关注的重点聚焦在英国高等教育领域。英国在1997年新工党布莱尔政府执政之后,政府与学术界越来越重视教育的公平问题,不断在教育公平的保障方面出台各种政策法案,基础教育如此,高等教育亦然,政府希望一切有发展潜力的青年人都能接受高等教育,而不管他们的家庭条件、经济背景和社会阶层如何。在2007年6月布朗首相上台之后,这种趋势愈加明显,扩大参与(widening participation)成为高等教育领域内的重要话语。笔者在英国访学期间也深深感到,扩大参与的阶层和提高弱势群体的入学率成为英国高等教育界重要的发展目标。2009年以来,本人的主要研究领域扩展到终身教育领域,通过对学习型社会的认识 and 了解,深刻感受到高等教育的入学公平,是学习型社会创建的重要内容,也是保障将来学习型社会实现的重要途径,通过与许多国际学者的了解和接触,国际上学习型社会的认识与高等教育的公平以及扩大参与政策的制定与推进都是密切相关,是英国政府的重要政策议题。基于以上的认识,本研究将继续围绕着高等教育公平在英国的演进和发展来展开。希望通过对英国高等教育公平问题的研究,为中国进行类似问题的研究提供有意义的政策启示和借鉴。

二、英国高等教育扩大参与政策的研究意义

(一) 理论研究的意义

从比较教育研究的基本目的出发,不但要注重本国高等教育发展中存在的一些特有现象,有针对性地探讨目前高等教育中存在的公平性问题,同时也要在此基础上思考和探求高等教育扩招过程中教育公平问题的普遍规律和个别差异。通过探讨英国高等教育扩大参与政策中公平问题的发展规律、影响因素和具体对策,从比较教育研究的视野对我国高等教育公平性问题提出建设性意见,以期能够从更广泛的视角分析高等教育公平问题。英国扩大参与这一系列重要的高等教育政策,目前在英国本土还处于不断发展和完善的过程,从历史和现实等多个维度进行描述和梳理,能全面展现英国高等教育扩大参与政策的政策图景,为研究英国高等教育政策提供最新的动态信息。

(二) 政策借鉴的意义

在当代社会,民主、平等、公平等理念已经成为社会生活中的重要原则,只要国家中的贫富差距、种族差别、文化差异仍然存在,教育公平就应当成为国家追求的重要目标。英国作为发达的资本主义国家,非常重视高等教育领域中的公平问题,同样,处于社会转

型期的中国也将高等教育公平作为和谐社会发展的重要内容。由于各个国家具有不同的政治体制与社会背景,因此教育公平也有着不同的具体内容,因而对教育公平的研究必须建立在对政治、经济、历史和社会文化背景深入理解的基础上。英国为实现高等教育的公平,制定和实施了扩大参与政策,这些改革的措施有着特定的政治、经济和文化时代背景,因此英国高等教育改革的一些具体措施不能完全适合中国的高等教育改革现状,但其各项改革措施展现出的协调性、配套性和互补性等特点非常值得中国政府和高等教育机构借鉴,为解决当前中国高等教育扩招中出现的不公平问题提供一些启示。

(三) 比较教育的学科意义

比较教育学历经百余年的发展,虽然其学科发展已经取得了相当大的成绩,但仍有许多问题亟待解决。在比较教育学发展历程中,比较教育具有吸收外国优秀教育经验以改进本国教育现状的借鉴价值,这也是比较教育学最重要的价值体现。虽然本研究围绕英国扩大参与政策来展开,但最终立足点却是中国的高等教育,希望为中国的高等教育发展提供一些启示和借鉴,这是比较教育学者应该具有的使命。本书首次提出了“扩大参与”(widening participation)这一专业术语,并对其内涵进行了阐释和解读,力图使其成为未来教育学学科发展的专用术语。

三、扩大参与政策研究的关键词

(一) 英国高等教育

20世纪60年代之前,英国的高等教育几乎还是专门指一小部分大学。1963年《罗宾斯报告》中对高等教育的界定是最早为人们所接受的定义,该报告认为高等教育不仅包括大学,而且包括技术学院、管理教育、继续教育和那些能够提供教师培训的师范学院,即达到当时24所大学同类教育的水平就可以被认为是高等教育。英国“高等教育”的最新定义出现于《迪尔英报告》(Dearing Report: Higher Education in the Learning Society)中,该报告认为,高等教育包括:(1)所有义务教育阶段后的高层次教育,即16岁以后的教育;(2)所有成人教育,包括18岁以后学习者参加的继续教育、普通高等教育与成人教育;(3)所有超出高级中学教育水平的教育,包括国家通用职业资格三级和以上的教育。在这一定义中,所涉及的高等教育的范围更加广泛,几乎包括了所有的中学后教育,也即人们通常所说的“第三级教育”。英国“高等教育”这一术语的含义随着高等教育的不断发展也发生着变化。高等教育所包含的范围从最初仅指大学教育到把非大学机构的教育也涵盖在内,到今天几乎包括了所有的中学后教育,这使得当前英国高等教育的类型越来越多元化,也越来越复杂化。本文限定所研究的英国高等教育范围,主要包括18岁以后学习者参加的普通高等教育,它又分为两种主要类型,即大学和多科技术学院及其他学院。同时鉴于英国不仅包括英格兰地区,而且包括苏格兰、威尔士和北爱尔兰,由于研究的篇幅有限,本研究更多的关注英格兰地区,对其他地区的论述相对较少。

（二）非传统学生

非传统学生（non-traditional students）主要是指那些传统上认为不应该接受高等教育的特定人群，他们来自代表不足（under-represented）的社会阶层、族裔和年龄阶段。有时非传统学生也指特有专业领域的性别群体，比如工程领域的女性学生或者是护理专业的男性学生等，身体残障的学生也属于非传统学生。非传统学生的概念在英国、美国和加拿大等国使用较为广泛，与非传统学生相对应的是传统学生，这几个国家高等教育的传统学生主要是指 17~20 岁、高中毕业直接进入高等教育且来自社会的中上层阶级的学生。

（三）扩大参与政策

在知识经济背景下，英国政府为增强国际竞争力，非常重视高等教育的发展，其发展目标是至 2010 年 18~30 岁人口的毛入学率达到 50%。除学生入学数量的增加之外，政府强调要提高弱势阶层、少数民族家庭的孩子接受高等教育的比例，为实现高等教育发展的目标，政府制定了扩大参与（widening participation）政策。^①扩大参与就是要帮助社会的底层人民，尤其是社会政治、经济地位比较低的社会群体的适龄青年获得更多接受高等教育的机会。英国高等教育的扩大参与不仅仅是一项政策，它逐渐衍生为一个政策体系，通过政策的推广实施达到扩大高等教育入学的阶层和人数，保障高等教育入学的相对公平。

（四）高等教育公平

公平问题在哲学、经济学、社会学以及教育学领域，都是人们一直探讨的重要理论问题，是人类社会共同的价值追求。教育公平的内涵到底有哪些，人们因学科和立场不同，会持不同的见解和看法，可以说是仁者见仁，智者见智，仅从某一方面来阐释或论述，总是难以把握这个问题的全貌。例如，从经济学角度来说，教育公平是和教育资源的分配与享受联系在一起；从法学视角看，教育公平就是受教育权利的普遍化问题，是一个基本人权问题；在伦理学上，公平（equity）更多地被理解为公正、正义（justice）。美国哲学家罗尔斯（John Rawls）认为，一个正义的社会，必定是一个尽可能使社会中处于最不利地位的人多得好处、较少受损的社会。因而，欲拔“穷根”，须先求“公平”。为此，他提出了公平的著名三原则：（1）平等自由的原则，即每个人有获得最广泛的、与他人相同的自由；（2）机会的公正平等原则，即每个人获得的不均等待遇、其所获得的地位、职位、利益应该对所有人开放；（3）差别原则，如起始状况（收入和财富分配）不同，处于不利地位者的利益应用“补偿利益”的办法来保证。其中，第一个原则优先于第二个原则，第二个原则优先于第三个原则。公平一直是世界各国高等教育发展中普遍存在的一个重要问题，也成为高等教育追求重大目标。随着我国高等教育事业的快速发展，高等教育公平问题更加引起了人们的关注，成为 21 世纪高等教育发展的重要主题。本研究中的高等教育公平主要

^① 在一些研究中将 widening participation 翻译成为广泛参与，为体现政策的实践操作性，反应扩大弱势群体入学的理念，故翻译成扩大参与。