高等教育大众化

Higher Education Massification

—— Experience, Problems and Prospects of Shaanxi

● 郝 瑜 著

高等教育出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

图书在版编目（CIP）数据

高等教育大众化：陕西的经验、问题与前景／郝瑜著．
北京：高等教育出版社，2004.11
ISBN 7－04－015929－5

Ⅰ.高… Ⅱ.郝… Ⅲ.高等教育－研究－陕西省
Ⅳ.G649.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2004）第 109203 号

策划编辑　云慧霞　　责任编辑　刘新英　　封面设计　王　睢
责任绘图　朱　静　　版式设计　王　莹　　责任校对　张　颖
责任印制

出版发行　高等教育出版社　　购书热线　010－64054588
社　　址　北京市西城区德外大街 4 号　　免费咨询　800－810－0598
邮政编码　100011　　网　　址　http://www.hep.edu.cn
总　　机　010－58581000　　http://www.hep.com.cn

经　　销　新华书店北京发行所
印　　刷

开　　本　850×1168　1/32　　版　　次　　年　月第 1 版
印　　张　9.125　　印　　次　　年　月第　次印刷
字　　数　230 000　　定　　价　11.80 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：15929－00

内 容 提 要*

高等教育大众化是美国著名学者马丁·特罗教授在对美国和欧洲高等教育发展考察的基础上,于 1973 年提出的有关高等教育发展的理论。20 世纪 60 年代以来,高等教育大众化成为世界高等教育发展的趋势。进入 90 年代,我国的一些地区也纷纷提出了高等教育大众化的目标,但尚未完全形成一种发展趋势。1999 年,中共中央、国务院颁布的《深化教育改革全面推进素质教育的决定》和国务院批转教育部的《面向 21 世纪教育振兴行动计划》中明确提出,到 2010 年我国高等教育毛入学率达到 15%。随着 1999 年以来全国高等学校的"扩招",陕西高等教育的规模发展迅速,2002 年高等教育毛入学率首次达到 15%。然而,在陕西高等教育规模不断扩大的同时,高等教育系统内部也出了一些困难和问题,引起了社会和政府的高度关注和重视。本文立足于推动陕西高等教育大众化进程的实践做案例性研究,通过对地处西部的国家高等教育基地——陕西的大众化进程的研究,探索和构建其发展理论,科学地确定其发展目标和任务,提出相应的实现对策和思路,为陕西、西部乃至全国高等教育大众化的实现略尽绵力。

本文在追溯马丁·特罗大众化理论的由来和分析其内涵的基

---

* 本文的有关统计数据,除注明出处外,其他均来自陕西省教育厅信息中心及有关处室,所有统计数据截至 2002 年底

础上,对高等教育大众化的量变与质变的关系进行了阐释,并且明确地指出:只有从量与质相结合的角度来分析思考高等教育大众化现象,才能真正理解高等教育大众化的意义及其关键所在。马丁·特罗高等教育大众化理论的实质是量变与质变的相互依存的发展理论:以高等教育入学者占同龄人口比例的15%和50%为具体的数字指标,把高等教育划分为精英、大众、普及三个发展阶段,明确而综合地把握并鲜明地说明了各阶段高等教育体系的结构和特征,15%到50%这一组数字,使高等教育规模扩张的单调数字有了质的内涵。这种思路和方法不仅有助于人们对不同国家或地区高等教育发展中量的增长与质的转变进行多维比较,为研究高等教育大众化进程中的问题提供新的视角,而且也可以为一个国家或地区制定高等教育体制改革与规模发展政策提供理论指导。

本文在历史地回顾陕西高等教育发展的"昨天"和有针对性地分析陕西高等教育发展的"今天"的基础上,以马丁·特罗提出的高等教育大众化理论为基本框架,以美、英、日、韩四国高等教育大众化的经验与教训为启示,对陕西高等教育现有的毛入学率、投入、功能、管理体制与国际公认的高等教育大众化相关指标水平之间的差距作了全面的分析,提出了陕西高等教育大众化阶段的最低标准应该是20%的毛入学率。同时,在把陕西高等教育的现状作为高等教育大众化的现实基础与制约因素进行二维调研分析的基础上,对陕西高等教育大众化的理论创新进行了探索。陕西高等教育大众化的"适度超前,稳步发展","分区实施,低重心发展","政府主导,多元化发展"三个原则,是构成陕西高等教育大众化理论框架的主要要素,既具有可行性又具有现实指导意义。据此,本

文提出了陕西高等教育大众化的战略重点选择,即“数量优先”、“高职高专为主导”、“内涵与外延并重,以外延为主”的发展战略。

本文以2006年为近期,2010年为中期,2020年为远期,根据对陕西高等教育的现状、困难和问题的分析及其对未来经济和社会发展的预测,在对陕西高等教育大众化理论构建的基础上,提出了实现陕西高等教育大众化并逐渐向普及化迈进的总目标,及建立起管理体制和布局结构基本合理,办学形式多样,学科门类结构合理,规模效益较好,教育质量较高,适应社会主义市场体制和现代化建设需要,与陕西经济和社会发展紧密结合,比较成熟的区域性社会主义高等教育体系的具体目标,使陕西真正成为全国高等教育大省和强省,成为西部乃至全国的人才培养和科学研究的基地。要实现这一目标,各级政府、各级各类高等教育机构都要承担起自己的责任和任务,同时,要把改革办学体制、优化高等教育结构、创新投资体制和大力发展高中阶段教育、建立质量保障体系、促进毕业生就业等六个方面作为陕西高等教育大众化的实现对策和途径。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

Abstract

The theory of higher education massification is a theory of higher education development, which was advanced in 1973 by Professor Martin Trow, a famous American scholar, on his observation of the development of higher education in USA and Europe. Since the 60s of the 20th century, the trend of higher education massification has become world-wide. However, China did not follow the trend until the 90s of the 20th century though people in many places took higher education massification as their aims for higher education development. In 1999, the Central Committee and the State Council declared clearly in the "Resolution to Deepen the Reform of Education so as to Push Forward Quality-Oriented Education" and the "Program of Action to Vitalize Education in the 21st Century" that the country's higher education enrollment rate for suitable age group would reach 15% by the year 2005. Along with the nation wide "enrollment expansion" of colleges and universities in 1999, the higher education scale of Shaanxi province expanded rapidly and the enrollment rate for suitable age group reached 15% in 2002. Nevertheless, while the higher education enrollment kept on growing, there appeared inside the higher education system many difficulties and problems, which had touched off great concern and attention. This paper has based itself on a practical case study to push forward the course of higher education massification in Shaanxi, aiming to frame a theory structure for its course. It has also the purpose to outline scientifically the objectives and tasks for its course and to put

forward proper ways for implementation of higher education massification in the province.

By tracing back to the origin of Martin Trow's theory of higher education massification, the author of this paper explains in detail the relations between quantity and quality changes during the course of higher education massification. And then, the author puts forward that a real understanding of the meaning of higher education massification and its key point lies on the consideration of higher education massification from the angle of a combination of quantities with qualities. The essence of Martin Trow's theory is an interdependent developmental theory of changes between quantities and qualities. The course of higher education development is divided into three phases (elite, mass and popular) by specific figures (15% and 50%) which are separate indexes for student enrollment rate for suitable age group at colleges and universities. The figures of 15% and 50% have added quality connotations to the dull numbers indicating the growth of student numbers at colleges and universities. Martin Trow's theory is not only helpful for a multi-comparison between quantity growth and quality shift during the development of higher education in a region or a country so as to provide with new angles to the studies of problems founded in the course of higher education massification, but it may also be able to provide with theoretical guidance for new policies for its higher education system reform or enrollment expansion.

Looking back to the course of higher education development in Shaanxi "yesterday" and summing up the present conditions of higher education in Shaanxi "today," the author of this paper takes into consideration Martin Trow's theory of higher education massification as well as the experiences or lessons of US, UK, Japan and

South Korea in their courses of higher education massification. Then, the author analyses in an all round way the differences between international standard and Shaanxi's higher education enrollment rate for suitable age group, higher education investment, higher education functions, system of higher education management, etc, suggesting that the minimum mass higher education enrollment rate for suitable age group in Shaanxi should be 20%. At the same time, the author probes into a new theory for higher education massification in Shaanxi and considers the following three principles as elements for the new theory which he thinks it is suitable for the province : "appropriate excess of higher education over economic development," "higher education development with stresses on two-year vocational training programs and county-level orientation of spreading" and "higher education development for multi-purposes or modes." The new theory is not only feasible but can also be of guidance for higher education development in Shaanxi. With this theory, the author raises up three different strategic choices : "priority to quantities," "vocational training and two-year programs playing a leading role," and "laying equal stress on both intension and extension development, but taking the extension as its main part."

The author of this paper takes 2006 as its near future, 2010 as its further future and 2020 as its far future while suggesting for Shaanxi's objectives and tasks of higher education massification. According to the previous analysis of the present conditions, difficulties and problems and to the predictions of the future economic and social development in Shaanxi, the author sets up with consideration of his new theory proposed in the previous chapters the general objectives for both mass and popular higher education development in Shaanxi. Besides, other objectives such as suitable management sys-

tem, rational distribution of institutions, multi-modes of schooling, proper construction of subjects, beneficial result of enrollment, high quality education, etc are all considered in line with the mechanism of socialist market system, needs for modernization and social and economic development in Shaanxi. The author believes if all the objectives and tasks are fulfilled in the future, Shaanxi will certainly become a large and strong province for higher education as well as a center for training of talented persons for both the northwest region and the country. To achieve the objectives and fulfill the tasks, governments at all levels and institutions of various kinds in the province are supposed to undertake their own obligations and tasks. At the same time, to reform the present system of schooling, to optimize the structure of higher education, to bring forth new ideas for higher education investment, to strengthen primary and secondary education, to set up a quality guarantee or supervision system and to promote graduates employment, all these six aspects are considered as important ways for implementation of higher education massification in Shaanxi.

序

面对几年来我国高等教育规模的大发展，特别是毛入学率超过15%以后，教育战线热切关注高等教育的大众化，甚至有不少人片面地搬用马丁·特罗理论，片面地理解其毛入学率的数量指标。作者对马丁·特罗理论的渊源、背景、发展、不同的观点及许多国家发展的实际进行了冷静的分析，全面考虑数量与质量以及其他因素的关系，对高等教育大众化质变及量变的关系进行了阐述。

作者全面分析了陕西政治、经济、社会发展的背景和高等教育的具体情况，有针对性地提出了陕西高等教育大众化发展的一系列发展原则和战略措施，论文提出毛入学率20%是陕西高等教育大众化的最低标准，并提出了陕西高等教育大众化的六大对策，这些都体现了作者深入学习前人经验，又有自己的创新思维。论文观点鲜明，思考深入，又密切联系我国及陕西省的实际，很值得一读，对我国高等教育理论工作者和高等教育战线的同志有很好的参考价值。

周远清

2004年8月18日

目　录

第一章　导论 …… 1
1.1　问题的提出 …… 1
1.1.1　陕西为什么要实现高等教育大众化 …… 2
1.1.2　为什么要研究陕西高等教育大众化 …… 6
1.2　研究的目的、意义 …… 9
1.2.1　提出陕西高等教育大众化的理论构架 …… 9
1.2.2　明确陕西高等教育大众化的目标和可行性 …… 9
1.2.3　研究陕西高等教育大众化的问题及其实现途径 …… 10
1.3　研究的内容、方法 …… 11
1.3.1　研究内容 …… 11
1.3.2　研究方法 …… 12

第二章　国际高等教育大众化理论及实践对陕西的启示 …… 13
2.1　马丁·特罗高等教育大众化理论及其现实意义 …… 13
2.1.1　高等教育大众化理论的由来 …… 13
2.1.2　马丁·特罗高等教育大众化理论的内涵 …… 16
2.1.3　马丁·特罗高等教育大众化理论的现实指导意义 …… 22
2.2　马丁·特罗高等教育大众化理论的局限性及其修正 …… 26
2.2.1　马丁·特罗高等教育大众化理论的局限性 …… 26
2.2.2　马丁·特罗高等教育大众化理论的修正与发展 …… 30
2.2.3　马丁·特罗高等教育大众化理论对指导陕西高等

需要全本请访问 www.ertongbook.com

教育实践的缺陷 …… 36
2.3 发达国家高等教育大众化的经验与启示 …… 40
2.3.1 美国高等教育大众化的经验与启示 …… 40
2.3.2 英国高等教育大众化的经验与启示 …… 45
2.3.3 日、韩高等教育大众化的经验与启示 …… 51

第三章 陕西高等教育现状与大众化进程中的问题 …… 58
3.1 陕西高等教育的现状 …… 58
3.1.1 陕西高等教育概况 …… 58
3.1.2 陕西高等教育的外部特征 …… 62
3.1.3 陕西高等教育的内部特征 …… 65
3.2 陕西高等教育现状与大众化水平的差距 …… 70
3.2.1 陕西高等教育毛入学率与大众化水平的差距 …… 70
3.2.2 陕西高等教育投入与大众化水平的差距 …… 72
3.2.3 陕西高等教育功能与大众化要求的差距 …… 76
3.2.4 陕西高等教育体制与大众化要求的差距 …… 79
3.3 陕西高等教育大众化进程中的困难与问题 …… 83
3.3.1 陕西高等教育大众化进程中的观念问题 …… 83
3.3.2 陕西经济对实施高等教育大众化支撑力不足的问题 …… 84
3.3.3 基础教育的“瓶颈”对陕西高等教育大众化进程的制约问题 …… 87
3.3.4 大众化进程中陕西高等教育自身存在的问题 …… 89

第四章 陕西高等教育大众化的理论探索及战略选择 …… 95
4.1 陕西高等教育大众化的依据 …… 95

4.1.1　陕西高等教育大众化的理论依据 …… 95
4.1.2　陕西高等教育大众化的政策依据 …… 96
4.1.3　陕西高等教育大众化的经济依据 …… 100
4.2　陕西高等教育大众化的理论构建 …… 103
4.2.1　“适度超前,稳步发展”原则 …… 103
4.2.2　“分区实施,低重心发展”原则 …… 111
4.2.3　“政府主导,多元化发展”原则 …… 118
4.3　陕西高等教育大众化的战略选择 …… 123
4.3.1　“数量优先”的发展战略 …… 123
4.3.2　“高职高专为主导”的发展战略 …… 125
4.3.3　“内涵与外延并重,以外延为主”的发展战略 …… 128

第五章　陕西高等教育大众化的目标和任务 …… 131
5.1　陕西高等教育大众化的总体目标 …… 131
5.1.1　陕西高等教育大众化的规模发展目标 …… 132
5.1.2　陕西高等教育大众化的功能、政策及体制改革目标 … 135
5.1.3　陕西高等教育大众化的布局、科类和层次结构目标 … 141
5.2　陕西高等教育大众化的区域发展目标 …… 149
5.2.1　以西安、咸阳、杨凌、宝鸡、渭南为中心的关中地区发展目标 …… 150
5.2.2　以汉中、安康、商洛为中心的陕南地区发展目标 …… 152
5.2.3　以延安、榆林为中心的陕北地区发展目标 …… 154
5.3　陕西高等教育大众化的任务 …… 156
5.3.1　陕西高等教育大众化的总体任务 …… 157
5.3.2　陕西高等教育大众化进程中政府应承担的任务 …… 164
5.3.3　陕西高等教育大众化进程中各级各类高等教育

机构的任务 …… 169

第六章 陕西高等教育大众化的实现途径(上) …… 174

6.1 大力发展民办高等教育 推进办学体制多元化 …… 174

6.1.1 陕西高等教育办学体制多元化的基本思路 …… 174

6.1.2 陕西民办高等教育的现状 …… 181

6.1.3 陕西民办高等教育发展中的问题和对策 …… 183

6.2 优化高等教育结构 实现办学形式多样化 …… 188

6.2.1 优化陕西高等教育结构 …… 188

6.2.2 陕西高等教育大众化的分类指导和多样化发展 …… 194

6.2.3 加快发展陕西高等教育自学考试、现代远程教育及开放大学 …… 197

6.3 改革高等教育投资体制 拓宽办学经费的来源渠道 …… 200

6.3.1 陕西高等教育大众化投入面临的突出问题 …… 200

6.3.2 陕西高等教育大众化投资体制改革的政策选择 …… 205

6.3.3 建立陕西高等教育大众化的多渠道投资体制 …… 209

第七章 陕西高等教育大众化的实现途径(下) …… 215

7.1 大力发展基础教育 突出加强高中阶段教育 …… 215

7.1.1 基础教育特别是高中阶段教育对高等教育大众化的意义 …… 215

7.1.2 大力发展陕西高中阶段教育的基本对策(一) …… 219

7.1.3 大力发展陕西高中阶段教育的基本对策(二) …… 224

7.2 建立完善的高等教育质量保证体系 …… 227

7.2.1 确立陕西多样化的高等教育质量观 …… 227

7.2.2 建立陕西高等教育质量的评价体系 …… 234

7.2.3　建立陕西高等教育质量的监控体系 …… 239
7.2.4　建立陕西高等教育质量的保障体系 …… 241
7.3　改革就业制度　促进大学毕业生就业和创业 …… 246
7.3.1　高等教育大众化与大学毕业生就业 …… 246
7.3.2　大众化时期陕西大学毕业生就业“难”问题探析 …… 251
7.3.3　大众化时期指导陕西大学毕业生就业的对策 …… 254

参考文献 …… 262

后记 …… 271

第五章

陕西高等教育大众化的目标和任务

本章依据上一章确定的发展理论和战略选择，从总体目标和区域目标出发对陕西高等教育大众化的进程和步骤做中远期的规划，同时对陕西高等教育大众化的总体任务以及政府与学校应承担的任务进行归纳和明确。

陕西高等教育大众化的总体目标

根据对陕西高等教育现状、困难和问题的分析及其未来经济和社会发展的预测，笔者认为，在遵循本文第四章对陕西高等教育大众化理论构建的基础上，陕西高等教育大众化的总体目标不仅要使高等教育毛入学率达到大众化的标准并逐步向普及化迈进，而且还要建立起管理体制和布局结构基本合理、办学形式多样，学科门类结构合理、规模效益较好，教育质量较高，适应社会主义市场体制和现代化建设需要，与陕西经济和社会发展紧密结合，比较成熟的区域性社会主义高等教育体系，并使陕西真正成为全国高等教育大省和强省，成为陕西和西部地区的人才培养和科学研究基地。

本文以2006年为近期，2010年为中期，2020年为远期，对陕

西高等教育总体目标进行规划,总体目标中包含量的目标和质的目标。

5.1.1 陕西高等教育大众化的规模发展目标

陕西高等教育经过建国50多年,特别是改革开放20多年的飞速发展,到2002年各类高等教育的总规模已达到80.44万人,形成年25万人的培养能力。按照2002年陕西高等教育适龄人口282.51万人推算,陕西籍在各类高等教育机构就学的人数只有42.38万人,占陕西各类高等教育机构在学总人数的52.69%。所以规划陕西高等教育大众化的规模目标必须考虑两个因素,一是陕西高等教育的总规模,二是以陕西接受高等教育人口占文化人口的比重和陕西18～22岁高等教育适龄人口为标准,规划陕西本省实现高等教育大众化所应达到的规模。按照本文第三章的分析,陕西高等教育大众化的毛入学率的最低限是20%左右,这也是规划陕西高等教育大众化总体规模的一个重要指标。

2003年1月10日,陕西省代省长贾治邦在陕西省第十届人代会第一次会议所作的《政府工作报告》中,在描述陕西经济发展战略目标时指出:"本世纪头20年,大体分三步走,第一步,到2006年,国内生产总值达到3 000亿元,年均增长10.5%,人均8 000元;第二步,到2010年,国内生产总值达到4 400亿元,年均增长10%,人均11 000元;第三步,到2020年,国内生产总值突破10 000亿,年均增长9%,人均力争达到3 000美元(相当于25 000人民币)"。按照陕西高等教育规模适度超前的指导思想,在规划陕西高等教育大众化总体规模时,就必须以陕西经济发展速度为基础,并适当高于经济发展的速度。

从1998年到2002年,陕西各类高等教育机构在学人数总规模增加了近2.5倍,年均增长率达到40%,其中研究生招生和在校人数年平均增长率为46.9%和39%,本专科招生数,在校学生

需要全本请访问 www.ertongbook.com