

导
论
：



ZHIDE ZHONGSHI DE GAODENG JIAOYU FAZHAN YANJIU

值得重视的高等教育发展研究

高等教育发展有一个悠久的过去，但高等教育发展的研究只有一个短暂的历史。本研究立足高等教育发展的宏观背景，力图探讨高等教育发展的一般理论，并联系中国高等教育发展的实践，体现从理论到实践、再从实践到理论的一般认识过程。

以下拟提供本研究的基本框架。

一、背景

高等教育的存在和发展有着悠久的历史，正如布鲁贝克所认为的那样：“大学存在的时间超过了任何形式的政府、任何传统、法律的变革和科学思想，因为它们满足了人们的永恒的需要。在人类的种种创造中，没有任何东西比大学更经得住漫长的吞没一切的时间历程的考验。”^①

^① [美] 布鲁贝克：《高等教育哲学》（中译本），27 页 杭州 浙江教育出版社，1987。（以下版次同）

二战以后，“发展”成为国家政策和理论研究的重要议题，发展研究逐渐形成一个活跃的、主题明确的独立学科。发展研究的内容包罗广泛，发展政策、发展道路、发展模式、发展战略以及发展理论等都在其列，而发展理论的研究则是影响全局和方向的重要因素。亚、非、拉等新兴国家如何寻求自主发展的道路，西方发达国家也需要与发展中国家建立一种新型关系。在这种形势下，20世纪60年代初，在欧洲和美国逐渐形成了一个跨学科的新领域，后来被称为“发展研究”（Development Studies）。

“发展研究”有广义和狭义之分。狭义的发展研究是以相对贫穷落后的第三世界发展中国家政治、经济、社会、文化的发展问题为对象，主要探讨关于这些国家现代化的理论、模式、战略方针乃至具体政策；广义的发展研究，则是探究社会变迁的一般规律，从全球背景上阐明各地区和各国社会经济发展的历史与现状。^①

高等教育发展问题的研究，是在战后世界经济复苏，对高等教育提出了数量和质量要求之后才开始的。20世纪60年代初，UNESCO（联合国教科文组织）和世界银行等一些重要的国际组织开展了教育发展目标的研究工作。经济合作与发展组织着手发达国家的教育发展目标的研究。1963年，国际教育规划研究所（IIEP）成立，着手发展中国家教育发展目标研究。这些研究成为国际高等教育发展研究的先导。70年代开始，基于对60年代高等教育“大发展”之后出现的问题的反思，人们对高等教育发展的方式、阶段、对策等问题作了较为系统的分析。

这些研究中影响较大的有：马丁·特罗在考察了发达国家高等教育发展之后，提出了“精英—大众—普及”的三阶段发展模式理论^②，引起了很大的反响，唤起了人们对大众化高等教育的追求；菲力浦·库姆斯

[英]安德鲁·韦伯斯特：《发展社会学》，1~2页，北京，华夏出版社，1987。（以下版次同）

^② Martin Trow, *Problems in the transition from elite to mass higher education*, Paris, OECD, 1974.

(P. Coombs, 中文又译为孔布斯)的两本《世界教育危机》^①对世界高等教育大发展所引起的质量下降、经费短缺、失业和人才外流,以及受教育机会的不均等问题进行了全面的论述,尽管“危机”的话题引起了人们的危机感,但更大程度上推动了世界高等教育的发展;克拉克·克尔所著的《美国高等教育的困难时期:20世纪90年代以后》^②、《高等教育不能回避历史:21世纪的影响》^③对美国以及世界高等教育今后的发展提出了问题、探讨了对策,启发人们对世纪之交的高等教育发展进行反思。

在我国,高等教育研究起步较晚,正如潘懋元先生所说:“关于高等教育问题的研究,中国早已有之,而作为一个专门的学术研究领域,则是1978年以后才开始的。”^④与之相适应,对“高等教育发展”问题的研究则更迟,没有形成一个独立的研究领域。相关的研究主要包括:高等教育与社会发展的关系、高等教育宏观体制改革、高等教育发展战略等方面。

关于高等教育发展的战略性研究,我国大致经历了三个时期。第一阶段(80年代中期以前),由于经济需求拉动,全国各地普遍开展了人才需求预测,试图设计出精确规划。但因为理论准备不足、缺乏切实可靠的统计资料,加上政策多变,最终劳而无功。第二阶段(80年代后期开始)开展了区域高等教育发展战略研究,如上海、苏南、闽南、广东等地方的高等教育发展战略,对于推动当地高等教育发展起到了一定的作用。但由于研究力量分散,而且强调需求比强调可能更多,所以发展战略往往脱离实际而难于实现。第三阶段(90年代以来),随着对世

^① *The World Educational Crisis: A System Analysis*, Oxford University Press, 1968;
The World Crisis in Education: The View from the Eighties, Oxford University Press, 1985.

^② Clark Kerr, *Troubled Times for American Higher Education: The 1990s and Beyond*, State University of New York Press, 1994.

^③ Clark Kerr, *Higher Education Cannot Escape History: Issues for the Twenty-first Century*, State University of New York Press, 1994.

^④ 潘懋元:《高等教育研究在中国的发展轨迹》载《高等教育研究》,1998(1)。

界高等教育发展趋势和我国高等教育全局的把握，《中国教育改革和发展纲要》颁布、“科教兴国”战略和“可持续发展”战略的实施，为高等教育跨世纪发展战略规划提供了基础。关于高等教育发展规模与速度、质量与效益、条件与可能、方式与策略等方面的研究也开展了起来，并积累了不少经验。

二、意义

高等教育发展的研究有一个漫长的过去，却只有短暂的历史。说它有“漫长的过去”是指自从高等教育产生以后，高等教育就一直在发展，人们对它的研究也就没有中断过；说它有“短暂的历史”则是指高等教育发展研究是 20 世纪 60 年代以来的事情，在我国则是改革开放以后才获得较快发展的。因此，本研究对我国高等教育发展具有理论和实践意义，主要包括：

第一，随着经济社会的发展，高等教育在与外部环境不断适应的过程中，自身也有一个发展的问题。高等教育发展在各国的发展历程、遇到的问题各不相同，发达国家的经验对发展中国家就不一定适用。因此，有必要对高等教育发展的理论进行深入研究，以期能发现高等教育发展过程中的一些规律性现象。人们常说，高等教育与社会的经济、政治、文化之间存在内在的必然联系、本质之间的关系，这被称为教育的“外部关系规律”。这实质上是高等教育发展的本质特性——适应性。社会适应性的研究为高等教育发展提供了宏观背景和现实基础。

第二，我国正在实现两个根本性转变，高等教育本身也存在着增长方式的转变问题。可以说，高等教育增长方式的转变是整个经济增长方式转变的基础。高等教育体制问题内容丰富而繁杂，如投资主体多元化问题、高等学校办学自主权问题、私立高等教育体制和民办教育问题、中心城市办大学和区域高等教育发展问题、高校合并和联合办学问题等。这些问题也成了高等教育发展中体制创新和新的增长点等比较重要的内容。因此，对高等教育发展的理论、高等教育增长方式的研究必将对我国高等教育改革和发展的实践提供必要的理论支撑。

第三，高等教育发展过程中面临一些必须回答的共同问题。如何谋求高等教育系统与外部环境的适应、高等教育系统内的制度创新和效率提高、提高高等教育的质量和效益，对于解决我国高等教育发展的基本矛盾具有很强的现实意义。中国的问题复杂，中国高等教育发展问题的解决，对于第三世界发展中国家具有世界性意义。正因如此，有人建议建立“发展高等教育学”研究，把发展高等教育学定义为：研究发展中国家高等教育发展问题，它包括对发展中国家的高等教育发展规模、速度、发展的条件以及教育发展的外部环境等的研究。它专门研究特定的历史条件下发展中国家高等教育发展的问题，是高等教育学的一个分支学科。^①

三、概念

“高等教育”这个概念，在不同的历史时期、不同的国家，含义是不同的。在美国和日本，把中学以后的教育都称为高等教育；而在欧洲那些有着悠久高等教育历史的国家，它的含义较为严格，例如英国，在1963年以前高等教育只是指大学而言，中学毕业后学习某项专业技术只能称为进一步教育，而不能算受高等教育。

在我国，高等教育是指在完成高级中等教育基础上实施的教育，高等教育的任务是培养具有创新精神和实践能力的高级专门人才，发展科学技术文化，促进社会主义现代化建设。“高等教育是学制体系中的第三个阶段，亦即最高阶段，是在完全的中等教育的基础上进行各种层次、各种形式的专业教育的总称。就高等教育不同的程度来说，有专科教育、本科教育、研究生教育三个层次；就其办学形式来说，有全日制的高等学校和部分时间制的高等学校。”^②本研究比较广泛地将高等教育界定为是对各种类型的中等教育后教育机构的总称，这种机构主要

^① 潘弘根、汪明芳：《论发展中国家高等教育的发展问题》载《上海高教研究》，1995(4)。

^② 郑启明、薛天祥：《高等教育学》（修订本）第2版，1页，上海，华东师范大学出版社，1988。（以下版次同）

培养中高级专业人才，并负责颁发文凭和资格证书，授予相应的学位，它并不局限于传统的大学和学院，范围更为宽泛。这样也能更好地反映现代高等教育体制的复杂性和多样性。鉴于研究生教育的特殊性，本研究拟将“高等教育”的概念范畴限定在本专科教育上。

（一）现有的概念分析

由于高等教育发展这一概念的复杂性、多重性和模糊性，很难形成一个比较公认的定义。对“高等教育发展”的研究，由于研究领域和出发点的不同，得出了许多概念。

纵观各种研究，对高等教育发展大致存在以下几种定义的视角：

第一种：从现代化理论进行研究。在发展研究领域，存在着各种不同的学派，就他们的主要观点和方法而言，大致可分为三种学派，一是所谓的现代化理论学派，二是依附论学派，三是世界体系论学派。它们分别代表着发展理论演进的三个阶段。现代化理论与依附论两大学派的争论始于 20 世纪 60 年代末。前者强调第三世界国家在从传统社会向现代社会转变的过程中，主要是内部因素制约着发展。这些国家通过接受西方发达国家的先进技术、科学文化以及思想观念，克服传统的障碍，必将走上与发达国家相同的道路。后者则强调殖民主义和依附性是第三世界不发达的主要原因，这些国家发展的起始点不同、国际环境特殊，不可能重复西方工业化国家既往的历史，它们应当摆脱资本主义大国的影响和控制，坚持独立自主地发展。“世界体系论”把世界分为中心、边陲和半边陲三个部分，着力探讨各个部分的发展特点及其相互联系。依据这种理论，世界高等教育分为先发内生型和后发外生型。

第二种：从哲学意义上进行分析。哲学意义上的“发展”一般有三种含义：第一，是把社会发展看做是与一系列逻辑概念的辩证演进，这种发展就体现了逻辑的与历史的统一；第二，是社会学上的“变迁”的意思，也即通常所说的事业发展；第三，是走向现代化社会的含义，就其一般涵义而言，指的是人类生存状况不断获得改进的过程；就其特定涵

① 贾华强：《可持续发展经济学导论》前言 1 页 北京 知识出版社，1996。

义而言，指的是不发达民族通过改变自身落后状况而步入现代社会的过程。

马克思主义哲学认为，发展是事物由小到大、由简到繁、由低级到高级、由旧质到新质的运动变化过程。事物发展的原因，主要是事物内部的矛盾斗争，外因是第二位的，它通过内因而发生作用。事物由量变到质变，又从质变到量变；由肯定到否定，再到否定之否定。因此，有人认为：“最广义地理解，教育发展是一种社会的存在，是一个从低级到高级的运动过程，是一个从较低的水平或地位提高到一个较高的水平或地位。严格说来，教育发展包含数量扩张、结构转换、质量提高、速度加快、效益增高、条件改善、成效扩大、平等和稳定程度提高等。”^①

第三种：从经济学视角进行定义。发展经济学认为，经济发展不仅包括经济增长这一量的扩大，还包括产业结构的演进，以至社会生活的变化等诸方面的发展。它的着眼点在于反映经济社会运动的非连续性的跳跃过程、质的飞跃和阶段性。与此相关的是经济进步，它主要有两层含义：一是为满足人们的欲望的行为找到更好的方法，并运用它。经济进步的内容是手段的改善。二是以一定的价值判断为前提的规范概念，指向着某一理想状态的发展。同理，教育进步是指教育手段的改善与教育管理状况的改善，如平均一教师（或学生）拥有固定资产的数量、奖（助）学金的提高、教师福利待遇的改善等。

据此，有人认为“教育发展是指教育结构的演进以及国民教育水平的提高”^②，并借此用高校教师与在校生的比例来反映教育结构，用教育费用占国民收入的百分比、国民人均教育费用、每万人中大学生数、居民文化程度构成等指标来反映国民教育水平。

第四种：从系统分析的角度进行定义。一般系统进化论的基本结论为：进化是通过决定和非决定的交替，通过变化中的自我保持，通过在由危机性失稳造成的分叉中进行随机的并可能是混沌的重组；是一步一步地、一个层次一个层次地展开的。进化沿着结构复杂性和组织

① 杨明：《教育发展的本质新探》载《教育评论》，1996(1)。

② 张长元：《教育发展辨析》载《教育与经济》，1994(2)。

的阶梯攀登，从而达到最大的自由能和最小熵状态。在非平衡系统遇到分叉点并向着能效更高、结构更复杂和更分化的组织形式迈进时，它们就表现为相继的各进化阶段。尽管从个别看是随机的，但进化性的转变总的来说是不可逆的，即从简单的、微观的和束缚很紧的单元走向更复杂、更大尺度的和束缚得不那么紧的实体。

有研究认为，教育发展应是一个综合的、系统的、全面的发展，它至少包括以下 7 个方面的主要内容：一是教育规模的扩大，它主要是指各级各类学校数量的增加和办学规模的扩大、教育者和受教育者人数的增加；二是人均所受教育程度比重的提高，即一个国家中所受的各级教育程度的人口在全国总人口中的比重；三是教育科学化水平的提高，这表现在课程设置、学科结构、教学方法与手段、教育测量、决策管理等方面的科学化；四是教育体制的进步；五是教育结构趋向合理化，主要看一个国家教育事业发展的水平，以及所培养的人才的数量、质量是否符合经济建设和社会发展的需要；六是教育质量的提高；七是教育系统的后劲增强，即系统具有一定的活力和较高的效率。^①

也有研究认为，高等教育的发展包括两个方面的内容：一是高等教育规模的扩大和发展速度的提高；二是高等教育内部结构的科学化。^②因此，高等教育的合理发展，就是指高等教育根据经济和社会提供的物质条件和职业岗位（人才需求），来确定发展规模和速度，构建和改善内部结构，从而满足经济和社会需要，同时又促进自身的完善和进步。它包括下列基本内容：①高等教育发展规模和速度，必须与经济和社会条件以一定的联结方式相配套；②高等教育的专业结构、层次结构的改革既要满足经济和社会对人才的需求，又能达到高等教育内部结构的协调，使要素质量和整体功能得到提高；③高等教育自身的完善和进步，符合高等教育自身的发展规律，并与经济和社会系统形成一个良性循环系统。

第五种：从人文发展的角度进行界定。1990 年 5 月，联合国开发

① 李立国：《“教育发展”应涵盖的主要内容》载《教育评论》，1991(1)。

② 周焰球：《试论高等教育的合理发展》载《高等教育研究》，1990(2)。

计划署发表 1990 年联合国人文发展报告，提出“发展的基本目标是创造一种使人健康长寿并能过上富有创造性的生活的环境”，认为从人均国民收入的数字中不能反映出人们的营养和保健、获取知识的机会、生活和工作条件的改善和人身安全等状况。报告提出“人文发展”的概念，认为：“人文发展就是扩大人的选择的过程。最关紧要的选择是健康长寿、受教育的机会和像样的生活水平。”并提出以平均寿命、识字率、像样的生活水平（人均收入）三大要素作为人文发展（即社会发展）的尺度。^①中国社会科学院社会学所的学者，结合我国国情，建立了由人均 GNP、社会结构、人口素质、生活质量四个部分共 16 个指标组成的社会指标体系。指标体系一方面尽可能全面准确地体现经济与社会的协调发展，同时体现以人的发展为中心。其中与教育有关的指标有：教育经费占 GNP 的比重、中学生占 12~17 岁年龄人口的比重、大学生占 20~24 岁年龄人口的比重、平均多少人口有一名医生^②。因此，教育发展被理解为人文发展的重要指标之一。

进一步研究，有人提出教育发展的 6 个方面的发展指标：教育事业的规模、居民普及教育程度；教育结构的协调和优化；教育质量和水平的提高；教育制度（包括体制）的改进；办学条件（包括师资、教学设施等）的改善；教育思想理论的革新。^③

（二）本研究的概念基础

本研究从高等教育发展的本质出发进行分析。《中国教育改革和发展纲要》指出：“90 年代，高等教育要适应加快改革开放和现代化建设的需要，积极探索发展的新路子，使规模有较大发展，结构更加合理，质量和效益明显提高。”“高等教育的发展要坚持走内涵发展为主的道

① 联合国开发计划署：《1990 年联合国人文发展报告》载《世界经济科技》，1990 年 10 月 16 日。

② 朱庆芳：《我国社会发展水平到底居世界多少位》载《人民日报》，1990 年 7 月 9 日。

③ 谈松华：《中国教育发展战略若干问题的研究思路》见《中国教育发展的宏观背景、现状及展望》，197 页 北京 中国卓越出版公司，1990。（以下版次同）

路，努力提高办学效益。^①本研究试从高等教育要稳定规模、优化结构、提高质量、讲求效益，走内涵发展为主的道路这个视角出发来考察高等教育发展。高等教育的发展主要包括规模扩大、质量提高、结构优化、效率增进、适应性增强等 5 个存在着递进关系的内涵或基本指标。^② 高等教育发展指标之间的相互关系是：①前者是后者的基础，没有前者就无所谓后者。如，没有数量的增长，质量的提高则是在培养“袖珍品”首先有了数量才谈得上提高质量而有质量保证的数量如果其不符合社会需求的结构，则最终会成为没有市场的“展品”；如果不顾投入、只重产出，是靠高投入支撑下的高产出，那么，符合一定的结构、有质量保证的数量，是一种豪华的“奢侈品”。后者是前者的递进，或者说，后者应该包括了前者。随着人们对高等教育发展认识的提高，在发展数量时，总是力图有质量保证的数量；在谈到合理的结构时，总会联系到培养适合社会需要的人才，适合社会需要本身就有质量和数量的含义；效益是一个更综合的概念，有了效益，则前三者都属题中应有之义。前四者最终综合地体现于高等教育的社会适应性。适应性是高等教育发展的本质特征。适应性（*adaptability*）是指高等教育的规模、质量、效率、结构、功能要与经济社会发展相适应。高等教育发展最终要体现在高等教育对社会的适应性上。如果高等教育数量的增长是高效的、高质量的，而存在着高等教育与社会需求相脱离的状况，即不是“适销对路”，则高等教育的发展就会落空，最终不能促进经济社会的发展。可以这样说，高等教育发展是一种适应社会和个人需要、系统结构优化、有较高的投入产出效益和效率、符合教育目标的有质量的数量增长。以上几个方面的指标共同作用，构成高等教育发展的内涵。

① 《中国教育改革和发展纲要》，《人民日报》，1993年3月25日。

② 薛天祥、房剑森：《高等教育发展的内涵与内涵式发展》全国高等教育研究会第四届学术研讨会交流论文，1997年4月，天津。

四、体系

关于高等教育发展问题，可以研究的角度比较多，本研究拟对什么是高等教育发展、怎样发展、为什么这样发展、应该如何发展、如何保障未来的有效发展等问题作一探讨。

主要内容分三部分：

第一部分：高等教育发展的理论。

第一章在对已有研究综合分析的基础上，对高等教育发展观的发展提出了“三段论”，即传统发展观、整体性发展观和可持续发展观；并将已有高等教育发展理论概括为四种模式，即阶段发展模式、波动发展模式、非均衡发展模式和功能扩展模式等，并对高等教育发展模式的选择机制进行了探讨。

第二章在借鉴经济增长方式研究成果的基础上，将高等教育增长方式分为外延式和内涵式，并对各自的表现形式、利弊作了分析，据此提出了我国高等教育处于补偿性增长阶段、高等教育要实现增长方式转变等新的命题。

第三章对高等教育发展的动力进行探讨。在对已有研究成果进行归纳整理的基础上，对政治、经济、科技、文化等影响因素逐个分析。本研究主要以阿什比“力学分析法”为依据，采用“合力论”进行。通过对认识论的研究，分析了高等教育发展的动力基础和发展方式选择的差异。同时，对高等教育发展的一些规律性现象进行分析。

第二部分：高等教育发展的实践。

针对高等教育发展的概念所包括的内容，对我国高等教育发展中的主要问题进行有选择的研究。数量增长是高等教育发展的基础，离开了数量，高等教育发展就无从谈起，第四章对高等教育数量增长与注意事项进行探讨；数量应该是有质量保证的数量，所以在第五章重点讨论质量的内涵、评价，并探讨提高的途径；关于高等教育结构，需要讨论的问题较多，第六章有重点地选择了高等教育结构中的两个问题——高等职业教育是高等教育新的增长点、以“城市大学”的方式发展地方

高等教育——进行了探讨；效益本位是高等教育增长的取向，高等教育的效益主要包括规模效益、结构效益和投资效益，这也是第七章探讨的重点。数量、质量、结构、效益等策略的选择统一在中国的实践上。

在该部分，本研究提出了我国高等教育应走“初级大众化”道路、高等教育“两种增长”——即体制外增长和体制内增长、高等教育质量评价的三阶段划分、结构效益是比规模效益更大的效益、高等教育经费的有机构成、高等职业教育是新的高教增长点等新的概念和命题。

第三部分：高等教育发展的保障。

我国高等教育改革的基本特征应是“渐进式改革”，也就是增量改革。在存量改不动的时候，先通过增量改革来发展新体制，随着增量改革的积累，逐步改革整个体制结构，为存量的最终改革创造条件。即笔者提出的“在靠现有体制最近的地方实现增长”。

第八、九章将高等教育的未来发展置于知识经济时代，提出了制度创新是高等教育发展的保障。体制创新应以多样化为指导思想、以体制外增长反促体制内增长，认为我国应该积极发展民办高等教育；机制创新主要以“经营”的观念来运作高校，以市场需求为导向、以中介组织为手段、以提高资源利用效率为目标。高等教育的改革与发展还需要加强法制，“依法治教”是保证高等教育持续发展的重要条件。结合市场经济改革的一些思路，提出了我国高等教育改革与发展的基本策略。

正文前面安排了《导论》，提供了本研究的基本框架，并对高等教育发展的基本概念和内涵进行分析，提供本研究的基本前提；文后，以“面向未来的高等教育发展”为题，对高等教育在 21 世纪初的发展趋势作了前瞻性研究；在每一章的开始，提供简短的“本章提要”，力求反映每一章的研究内容和基本思想。这样，本研究在体系上构成了一个有机的整体。

第



章



GAODENG JIAOYU FAZHAN DE LILUN JICHU

高等教育发展的理论基础



高等教育发展的理论基础
第一卷
高等教育出版社
第一卷

本章提要

第一，高等教育发展观的发展经历了三个阶段，即数量发展观、整体发展观和可持续发展观。这三种发展观是一种递进的发展过程，在前一种发展观出现一些不适应现象时，后一种发展观就应运而生了。但三者不是相继替代而是内涵不断扩大、包容性更强的概念演进过程。是从某一指标“点”→多个指标的整体“面”→考虑未来的时空“立体”的发展过程。

第二，高等教育在可持续发展战略的实施中承担着不可替代的重要作用，高等教育自身也存在一个可持续发展的问题。只有高等教育自身的可持续发展得到了有效保证，高等教育对社会可持续发展的作用才能得到更好的实现。

第三，高等教育发展模式是人们对高等教育发展理论的一种抽象和概括。由于主客体不同，对高等教育发展模式的研究大致形成以下几种模式：阶段发展理论、周期发展理论、非均衡发展理论、功能扩展理论等。对各种发展模式的研究最终还要适合中国国情的需要，积极探索有中国特色的高等教育发展模式。

第四，世界高等教育的发展大致经历了精英教育、大众教育和普及教育等阶段。我国高等教育还处在精英教育的早期阶段，今后还有一个相当长的发展阶段。根据世界上先发国家大众化高等教育模式分化的理论，我国高等教育的大众化应该走“初级大众化”的模式。高等教育入学率在达到 15% 以后，将长期徘徊在 15% ~ 20% 左右。