

全国教育科学“十五”规划研究项目

21 世纪成人教育论丛

高等教育资源配置论

陈宏军 著

吉林大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

高等教育资源配置论/ 陈宏军著 . - 长春: 吉林大学出版社, 2005 .1

ISBN 7-5601-3098-4

I .高… II .陈… III .高等教育 - 资源分配 - 研究 IV .G64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 131857 号

21 世纪成人教育论丛
高等教育资源配置论
陈宏军 著

责任编辑、责任校对:张显吉	封面设计:水木时代
吉林大学出版社出版 (长春市明德路 421 号)	吉林大学出版社发行 北京京丰印刷厂印刷
开本:880×1230 毫米 1/ 32	2005 年 1 月第 1 版
印张:13 .75 插页:4	2005 年 1 月第 1 次印刷
字数:357 千字	印数:1 - 1000 册
ISBN 7-5601-3098-4/ F · 484	定价:22 .00 元

序

高等教育资源配置研究是高等教育理论研究的一个新领域。

伴随中国改革开放而快速发展的高等教育,一直是在资源匮乏的环境中运行的。特别是在20世纪90年代末期,国家为了社会经济总体发展的需要,进行了高等教育规模的连年扩张,使得高等教育资源配置问题更加突出,于是高等教育资源配置研究问题,就成为中国高等教育发展进程中必须解决的重大的理论问题和实践问题。鉴于上述认识,我设计了我国高等教育资源优化配置研究的框架,申报了全国教育科学“十五”规划课题,并获得了批准。

这本著作是陈宏军同志在参加由我主持的全国教育科学“十五”规划课题:《我国高等教育资源优化配置研究》(FIB011338)过程中形成的,是《我国高等教育资源优化配置研究》课题研究成果的有机组成部分。

作为从资源配置的角度研究高等教育问题的一部专著,作者以高等教育资源配置为理论主线索,在界定资源、高等教育和高等教育资源的基础上,阐述了资源配置及其最优原则和资源配置的类型,对高等教育的需求和供给进行了比较深入系统的分析,明确指出中国高等教育资源优化配置的基本特征是竞争与服务。因此,在高等教育资源配置过程中必须注重适度规模效益,必须对高等学校招生规模不正常的扩大保持足够的清醒。在对高等教育结构及其优化、中国高等教育的区域分布与办学效益提高分析的基础上,从六个方面给出了提高高等教育办学效益的对策。作者在阐述高等教育资源优化配置机制完善的基础上,构建了高等教育

资源优化配置的激励约束机制和高等教育资源配置的评价体系,对政府和高等学校在高等教育资源配置中的职责进行了界定。最后在分析了中国高等教育资源配置体制改革的基础上,指出中国高等教育的快速发展迫切需要进行高等教育资源配置体制改革,进而分析了如何进行高等教育资源配置体制的改革。

这本著作不仅观点明确,视野开阔,层次清晰,论证充分,具有自己的独创性见解,而且显示出作者对我国高等教育发展怀有深切的忧患意识、超前意识和为政府分忧的主人翁精神,从而把高等教育资源配置理论上的探讨与高等教育改革的实践紧密结合起来,在理论上和实践上均有显著的突破。因此,这本著作的独到之处,就在于提出了高等教育资源配置的基本构成要素,对高等教育的资源配置进行了比较系统深入的研究,确认了高等教育资源配置在社会经济发展和高等教育发展过程中的价值定位,对高等教育资源配置的许多范畴进行了阐述,明确指出在中国高等教育资源短缺条件下提高高等教育办学效益的若干对策,构建了高等教育资源优化配置的激励约束机制和高等教育资源配置的评价,界定了政府和高校在高等教育资源配置中的职责,指出了高等教育资源配置体制的改革趋势。我相信这些都会对政府决策者、高等教育管理者和关注高等教育的经济学家等有关人士有所启迪,将会产生积极的社会效益和经济效益。

这本著作在方法论上具有自己的特色。作者具有驾驭多学科治学方法的能力,非常注意学科之间的联系,常把不同学科中互有联系的概念、原理和方法分别聚集到一起,加以提炼,以求贯通运用。作者在阐释书中的范畴、术语和所设计的评价模式中都力求加以体现。作者在研究过程中始终立足于中国,但同时又积极借鉴国外的有益经验。因此,对于建设具有中国特色的高等教育科

学的积极贡献,则是不言而喻的。

希望这本有自身特色的新著问世,能够促进高等教育资源配置研究的进一步深入,更希望作者能够锲而不舍,奋进不已,深化和拓展这项重大的研究工作,为中国高等教育事业的发展作出更大的贡献!

陈 启 杰

甲申岁末于上海

前 言

本书的选题,是建立在上海财经大学陈启杰教授主持的全国教育科学“十五”规划课题:《我国高等教育资源优化配置研究》(FIB011338)基础之上的,是笔者在陈启杰先生指导下所进行的更加系统研究的结果。

尽管笔者从 20 世纪 80 年代就已进入了中国^[1]的高等教育界,从事着高等教育研究、高等教育行政管理和专业课的教学、科研工作,历经了中国高等教育改革螺旋式发展的历程。既有看到取得巨大成就的欣喜,又有在亲身体验中发现中国高等教育改革发展历程中存在的不足和问题的忧思,并以极大的热情和精力对热点问题进行了长期不懈的研究。

高等教育资源配置是现代高等教育运作过程中必须研究的一个现实课题。正如邱渊先生所指出的那样:“教育经济学所研究的现象范围,联系着现代社会活动中涉及人数最多的两个基本部门。经济是以物资生产为主的社会生产方式所包括众多活动的总称,它是支持人类生存和进行其他社会活动的前提^[2]。教育是嬗传人类文化遗产、促成人格全面进步的精神生产^[3],它为社会持续发展和合理选择提供人力准备的基础。两者的有机联系具有高度重要的社会意义。教育之功效与条件的经济特征,正是这个重要联系网络中以教育为主体、以经济为作用标志的方面观。”^[4]由此可见,教育经济学所研究的教育的经济性能——教育的经济功效与经济条件,事实上就涉及资源配置问题。

如何有效的配置资源,一直是中国高等教育难以克服的难题。无论是 20 世纪 50 年代的院系调整,还是 20 世纪末期的高校规模的急剧扩张,中国高等教育在前行的路途上,付出的学费太多,但

汲取的经验教训又似乎太少。中国高等教育不能够仅仅停留在实践层面上的探索和经验的积累之上,而必须在科学的高等教育理论的指导下前行。在陈启杰先生的指导下,笔者选择了高等教育资源配置作为研究的切入点,进行系统深入的探讨。二十余来的学术浸泡,加之对中国高等教育的切身感受,使自己有能力对此问题展开深入系统的研究。

一、研究方法

在进行这一问题的系统研究时,笔者吸收了大量的经济学、教育学、高等教育学、教育经济学、高等教育经济学、财政学、管理学、产业经济学、社会学和政治学等方面的研究成果和方法。笔者首先从界定资源、高等教育和高等教育资源的基本概念入手,定义了资源配置,探讨了资源配置的类型及其最优原则,进而对高等教育资源配置中的核心问题——高等教育的需求和供给进行了较为深入的分析,在此基础上对高等教育资源配置中的众多问题展开了阐述。

高等教育资源配置研究的内容涉及多种学科,内容比较广泛。因此,要使高等教育资源配置的研究成果具有科学性,并能对高等教育的实际工作具有指导意义,就必须采用科学研究方法。马克思主义辩证唯物主义和历史唯物主义,是研究任何问题都必须遵循的根本指导思想和方法,也是研究高等教育资源配置必须遵循的基本指导思想和方法。具体来讲,在课题研究过程中,主要运用了如下的研究方法。

(一)理论与实际相结合的方法

理论研究的现实意义是极为重要的。无论理论如何的抽象,总应有现实的基础和具体的针对性。因此,理论与实际结合既然已经成为社会科学研究中的重要方法,也就理所当然地成为高等教育资源配置课题研究工作所必须遵循的方法。理论带有普遍

性,对实际具有指导意义,然而实践是丰富多彩的,一方面需要理论的指导,另一方面在不同的时间、地点和条件下,又会呈现出许多新的情况、新的问题,需要进行科学的概括和总结,从而修正或丰富原有的理论。因此,在高等教育资源配置课题研究工作中,运用理论与实际相结合的方法包含着两层含义:一是运用经济学等学科的有关原理,去分析高等教育资源配置活动中的高等教育中的经济现象和相互关系,解释高等教育资源配置中的有关问题,说明有关原理在高等教育资源配置中的运用、具体表现形式和特点;二是在经济学等学科有关原理的指导下,根据高等教育资源配置活动运行的实际,对有别于其他经济运行的高等教育经济现象、经济关系及其变化进行科学的总结,并将其上升为理论,然后再放到实际中进行检验,用以指导实际工作。事实证明,运用理论与实际相结合的方法研究高等教育资源配置是十分必要的,这是因为,高等教育资源配置在许多方面还不成熟,有待于在实践中不断总结,不断丰富和完善。并且,我国高等教育实践也迫切需要理论与实际相结合的高等教育资源配置理论作指导。

(二)定性分析与定量分析相结合的方法

任何事物都是质和量的统一。高等教育资源配置现象同各种自然、社会现象一样,不仅具有质和量的规定性,而且也在不断地变化着。因此,在研究高等教育资源配置活动时,在进行质的研究同时,也必须研究量的变化,就是将定性分析、定量分析结合起来。定性分析就是探索和确定事物的本质特征。分析和确定高等教育资源配置活动中各种现象的本质特征是高等教育资源配置课题研究的主要任务之一。定量分析就是探索和研究量的变化对事物本质的影响。高等教育资源配置活动的变动性就是由于各种高等教育现象量的变化引起的。因此,定量分析有助于从动态上把握高等教育资源配置活动运行的特征与变动趋势,它对指导高等教育实际工作具有积极的意义。因此,笔者在研究过程中力图通过定

性和定量相结合,用定量分析来揭示被隐藏起来的一般规律性。基于此,在课题的有关研究部分使用了定量的方法。综观课题研究的总体情况,还是以定性分析为主定量分析为辅的方法来进行研究的。

(三)静态分析与动态分析相结合的方法

对高等教育资源配置活动的研究,首先要分析它的一般特征,即在规定的理论前提下,也就是运用抽象思维,造就分析的纯粹条件,目的是揭示各变量本身的相互依存关系,可称为静态分析。动态分析是指纳入时间等变量,分析的结果随时间等变量的变化而变化的方法,也就是在发展、运动中研究的方法。事实上高等教育资源配置是个动态的管理过程,这在管理工作中是普遍采用的一种方法——动态管理方法,就是对系统的输入、处理、输出及反馈的全过程进行经常性的、全面的最优管理,主要由相互联系、相互制约的技术、职能、情报、控制四个子系统构成。随着时间的变化,子系统因素也会发生变化,而其中任何一个因素的变化又会引起子系统的变化。这是静态分析与动态分析相结合的方法。

(四)微观分析与宏观分析相结合的方法

微观分析就是对高等教育机构的分析,宏观分析是指国家对高等教育资源配置效率的分析。为了达到高等教育运行的宏观效果,国家运用管理的职能及机制,对社会经济发展变化中的高等教育进行有效的控制。通过宏观经济管理系统的分析、宏观经济管理模式的选择、宏观经济战略目标的确定、宏观经济控制制度的建立,来取得特定历史时期的高等教育资源配置,进而达到有效配置高等教育资源的目的。

(五)系统研究与专题研究相结合

广博而不分散,专深而不偏颇,是笔者在研究中提出的基本要求。因此,本书的各个部分既可独立成篇,又能融为一体,层次分明,结构合理。每一章虽各有立论之点,但各章都以高等教育资源

配置为主线,具有内在的逻辑关系。

二、内容安排

本书在内容安排上共分为9章和附录。第一章导论,在界定资源、高等教育和高等教育资源的基础上,阐述了资源配置及其最优原则和资源配置的类型,分析了高等教育市场和高等教育资源配置的有效性。第二章在需求的一般分析及其引入的基础上,对高等教育的需求类型及其关系进行了深入的分析。第三章在对高等教育产品属性和高等教育供给基础进行分析后,进一步分析了高等教育的供给的弹性、影响因素和高等教育供给形成时必须注意的若干问题。第四章在界定高等教育办学效益的基础上,分析了提高高等教育办学效益的意义。第五章明确指出中国高等教育资源优化配置的基本特征是竞争与服务。因此,在高等教育资源配置过程中必须注重适度规模效益,必须对高等学校招生规模不正常的扩大保持足够的清醒。随后,对高等教育结构及其优化、中国高等教育的区域分布与办学效益的提高进行了阐述。第六章从6个方面给出了提高高等教育办学效益的对策。第七章在阐述了高等教育资源优化配置机制完善的基础上,提出了高等教育资源优化配置的激励与约束机制和高等教育资源配置评价体系的构建。第八章分别分析了政府和高等学校在高等教育资源配置中的职责。第九章分析了中国高等教育资源配置体制改革的基础,指出中国高等教育的快速发展迫切需要进行高等教育资源配置体制改革,进而分析了如何进行高等教育资源配置体制的改革。

在附录中共计安排了10个方面的内容。附录一是陈启杰教授起草的全国教育科学“十五”规划课题:《我国高等教育资源优化配置研究》(FIB011338)研究大纲。附录二是笔者对中国工商管理教学改革和建设的研究,其中涉及资源配置问题。附录三至附录十是笔者以前撰写的相关的研究成果,具体是《论高校虚拟联合

体》、《论高校民主党派民主监督的理论基础及存在的问题》、《论高校管理权力、监督体系的优化与创新》、《高校管理权力监督迫在眉睫》、《从耗散结构看高校规模机构优化》、《中美日高校规模经济效益的比较分析》、《对高等教育研究重要性的再认识》、《大学的机制》等。

陈宏军

甲申岁末于龙子湖畔

注释：

[1] 本书中叙述中国的高等教育范围时,主要是指中国内地,未包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的部分,在此特别说明。

[2] 生产方式是生产力和生产关系的统一。马克思称之为“物质生活的生产方式”或“生产、消费、分配、交换(流通)”“物质生产”“特殊的生产部门的总体”。见《政治经济学批判·序言·导言》,人民出版社1975年版,第2页、6页、8页。转引自邱渊:《教育经济学导论》,人民教育出版社2002年版。

[3] 精神客观存在是物质的运动形式。生产包括物质资料生产和精神生产。《剩余价值论》,见《马克思恩格斯全集》(第26卷),人民出版社1975年版,第296页。转引自邱渊:《教育经济学导论》,人民教育出版社2002年版。

[4] 邱渊:《教育经济学导论》,人民教育出版社2002年版。

目 录

第一章 导 论	(1)
第一节 资 源	(1)
第二节 高等教育和高等教育资源	(3)
第三节 资源配置及其最优原则	(11)
第四节 资源配置的类型及其分析	(15)
第五节 高等教育市场和高等教育资源配置的 有效性	(19)
第二章 高等教育的需求	(35)
第一节 需求的一般分析及其引入和高等教育需求	(36)
第二节 高等教育需求类型的分析	(37)
第三节 高等教育需求关系的分析	(59)
第三章 高等教育的供给	(65)
第一节 高等教育产品属性和高等教育供给 基础的分析	(66)
第二节 高等教育供给的弹性分析	(72)
第三节 影响高等教育供给因素的分析	(74)
第四节 高等教育供给形成时必须注意的 若干问题	(86)
第四章 高等教育办学效益的界定及意义	(97)
第一节 高等教育办学效益的界定	(97)
第二节 提高高等教育办学效益的意义	(102)

第五章	高等教育资源优化配置与办学效益关系	
	的分析·····	(118)
第一节	中国高等教育资源优化配置的基本特征:	
	竞争与服务·····	(118)
第二节	适度规模效益与高校扩招·····	(119)
第三节	高等教育结构及其优化·····	(128)
第四节	中国高等教育的区域分布与办学效益的	
	提高·····	(143)
第六章	提高高等教育办学效益的对策·····	(168)
第一节	树立高等教育新观念,把以教学为中心	
	和为区域社会经济发展服务落实到位·····	(168)
第二节	加强高教理论研究,不断提高高校办学的	
	适应性·····	(171)
第三节	注重依法治教,逐步形成高校依法自主办学的	
	运行机制·····	(174)
第四节	改革高等教育学制,提高高等教育的	
	办学效益·····	(177)
第五节	进一步加强教师队伍建设的力度,不断提高	
	人力资源的效益·····	(178)
第六节	继续进行管理体制的改革和布局结构	
	的调整·····	(181)
第七章	高等教育资源优化配置机制的完善与评价·····	(187)
第一节	高等教育资源优化配置机制的完善·····	(187)
第二节	高等教育资源优化配置的激励与约束	
	机制·····	(189)
第三节	高等教育资源配置的评价·····	(207)

第八章 政府和高等学校在高等教育资源配置中 的职责·····	(225)
第一节 政府在高等教育资源配置中的作用、特征和 职责·····	(225)
第二节 高等学校在高等教育资源配置中的职责·····	(237)
第九章 高等教育资源配置体制的改革·····	(250)
第一节 中国高等教育资源配置体制改革的基础·····	(250)
第二节 高等教育的快速发展迫切需要进行高等教育 资源配置体制的改革·····	(254)
第三节 高等教育资源配置体制的改革·····	(257)
附录一:全国教育科学‘十五’规划课题:《我国高等教育资源 优化配置研究》(FIB011338)研究大纲·····	(266)
附录二:中国工商管理教学改革和建设研究专题报告·····	(269)
附录三:论高校虚拟联合体·····	(327)
附录四:论高校民主党派民主监督为的理论基础及存在 的问题·····	(338)
附录五:论高校管理权力监督体系的优化与创新·····	(357)
附录六:高校管理权力 监督迫在眉睫·····	(365)
附录七:从耗散结构看高校规模结构优化·····	(374)
附录八:中美日高校规模经济效益的比较分析·····	(383)
附录九:对高等教育研究重要性的再认识·····	(395)
附录十:大学的机制·····	(405)
主要参考文献·····	(414)
后 记·····	(421)

第一章 导 论

人类社会发展演变过程中所面临的基本问题,就是人类的需求是无限的,而满足人类需求的各种资源则是稀缺的,因此就存在着人类需求的无限性与各种资源的稀缺性、有限性之间的矛盾。人类的需求在现实生活中的具体表现就是欲望,就是指人们想要得到的任何一种东西的要求。人类的需求是由每个人的需求汇总而形成的,因而具有无限性。事实上,无论是人类的物质上的需求,还是精神上的需求,都必须依托一定的资源投入来满足。但是,现实生活中用来满足人类需求的资源却是有限的,即具有稀缺性。因此,就要求人们必须合理有效地配置各种资源。资源配置就是将有限的资源在不同的需求之间进行分配。所谓高等教育资源配置,就是将高等教育资源在高等教育系统内部各级各类各层次教育间合理有效的分配。它包括社会总资源对高等教育的分配、高等教育资源在各地区高等教育之间的分配、高等教育资源在各类教育间的分配、高等教育资源在各级各类各层次教育之间的分配和在高校内部的分配。

高等教育在当今社会经济发展进程中的作用是不言而喻的,各国政府都十分注重高等教育的发展,但在现实发展中,同样面临着经济学中的基本问题:资源短缺与合理配置问题^[1]。

第一节 资 源

一、资源

关于资源的界定,不同学科从不同的角度进行了不同的阐述。

《辞海》解释为“财富的来源”。事实上,我们可以理解为泛指社会财富的源泉,即能够给人们带来新的使用价值和价值的客观存在物。“资源”一词,实际上在一般意义上是经济学术用语,经济学意义上的资源,是指可以投入到生产中去创造财富的生产条件的通称,是可以给人们带来新的使用价值和价值的客观物质。换言之,也就是人们一般把资源看作是用来进行价值增值的物质实体,是为了创造物质财富而投入生产活动中的一切要素。

二、资源的类别

人们对资源的认识是一个逐步发展和提高的过程。通常可以把资源可以分成两大类别:物质资源和人力资源。

现代经济学家在社会经济发展的过程中,对资源进行了更为细致的划分,认为目前世界上存在的资源可以进一步可分为如下四种:自然资源、资本资源、人力资源和信息资源。在这四种资源中,其中最重要的是人力资源,惟有人力资源是具有主观能动性的、可开发的再生的资源。

(一) 自然资源

一般是指用于生产活动中的一切未经加工的自然物。如未经开发的水、阳光、土地、山川、森林、矿藏等,它们有待于人们去开发利用。

(二) 资本资源

一般是指用于生产活动中的一切经人加工的自然物,如资金、机器、厂房、设备。人们并不直接消费资本本身,而是利用它去生产和创造新的产品与新的价值。

(三) 信息资源

一般是指对生产活动及其有关的一切活动的事、物描述的符号集合。信息是对客观事物的一种描述,与前两种资源不同的是,

前两种资源具有明显的独占性,而信息资源具有共享性。

(四) 人力资源

一般认为它是存在于人体的经济资源,也称人类资源、劳动资源、劳动力资源,它反映一个国家或地区人口总体中所拥有的劳动力。它是生产活动中最活跃的因素,也是一切资源中最重要的资源。由于该资源具有特殊的重要性,往往被经济学家称为第一资源^[2]。因此,确定以人力资源开发为适应环境变化、增进组织效益的发展战略,是现代组织的明智选择。

第二节 高等教育和高等教育资源

一、高等教育

高等教育有着丰富的内涵,不同的解读会产生截然不同的结果。因此,高等教育在不同的历史时期、不同的国家、不同的学者那里有着不同的解释。现代高等教育起源于中世纪的西欧。在中世纪的西欧,其高等教育仅仅局限于大学,它是一种由教师和学生组成的、具有行会性质的专门而独立的学术与教育机构。伴随工业革命的发展,在 19 世纪后半期高等教育的内涵发生了变化,这在美国表现得比较明显。1862 年美国总统一林肯签署了著名的《莫里尔法案》,其法案规定:联邦政府按 1860 年分配的名额,每州按国会议员人数赠予公共土地或相等的土地期票(每人次三万英亩),用作各州办学经费。这样就在美国出现了很多的“赠地学院”。第二次世界大战后,由于社会经济发展的需要,在大学、学院之下又派生出专科学校、社区学校等。因此,美国的高等教育既包括高层次的研究性大学和一般性的本科大学,同时也包括社区学院、专科学校及“函授”、“业余”、“成人”等非正规大学。由此可见,美国是把中等教育后的教育均称为高等教育。而在高等教育积淀