

学校编码: 10384

分类号 \_\_\_\_\_ 密级 \_\_\_\_\_

学号: 28020051403255

UDC \_\_\_\_\_

廈門大學

博 士 学 位 论 文

高等教育分类的理论逻辑与制度框架研究

A Study on Theoretical Logic and Institutional Framework  
of the Classification of Higher Education

陈厚丰

指导教师姓名: 潘懋元教授

专业名称: 高等教育学

论文提交日期: 2009年4月

论文答辩日期: 2009年 月

学位授予日期: 2009年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2009年4月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（中国特色高等教育体系研究）课题（组）的研究成果，获得（中国高等教育体系与运作机制研究）课题（组）经费或实验室的资助，在（厦门大学教育研究院）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

- (        ) 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于     年   月   日解密，解密后适用上述授权。
- (        ) 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年   月   日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 摘要

面对大众化、普及化阶段数以千计高校的趋同及攀升问题，人们迫切需要兼具工具性和方法论价值的高等教育分类体系。可见，高等教育分类不仅是一项应用性、技术性很强的现实难题，也是高等教育学的前沿理论课题，亟待从理论和应用上努力实现突破，这是本研究的主旨之所在。

本文以教育内外部关系规律、社会分工理论、高等教育大众化等理论为基础，分为前言、引论、正文、结论、参考文献、附表和后记七个部分，其中正文共六章，从四个方面系统地研究了高等教育分类的理论逻辑与制度框架构建问题。

首先，从两个维度考察高等教育系统演进及分类制度变迁历程，即：从历史的视角，纵向上以高等教育结构演进为经，归纳高等教育系统分化与重组的脉络与图式，分析了内外部诸因素(第一章)；从比较的视角，横向上以欧洲大陆、英美和亚洲太平洋三大系统为纬，探讨了以往高等教育分类发展制度的得失(第二章)。

其次，解读了国内外高等教育分类的理论与方法，重点评析了卡内基分类(2005年版)和天野郁夫分类，概括了高等教育分类的基本趋势，认为现有的高校分类法被沦为排名工具的重要原因，在于同时采用了输入和输出两类指标，因而只从输入的视角设计分类指标，也许是一条区隔分类与排名的有效路径(第三章)。

第三，阐述了高等教育分类的理论依据和方法论，解析了分类的动力机制及必然性，构建了中国高等教育分类的理论框架(第四章)，设计了由基本分类(3种)和辅助分类(9种)组成、以多维和互动为特征的中国高校分类标准及指标体系，并选取105所高校进行了分类尝试，验证了分类标准及指标的可行性(第五章)。

第四，探讨了中国高等教育分类发展的制度框架，从宏观和中观两个层面讨论了高等教育学制、法律法规和政策框架优化问题，力求为政府、高校和社会提供有价值的规则支持和行动指南(第六章)。

总之，高等教育分类与高等教育转型及规模具有高相关性，分类是分化与分流的中介。因此，以研究高等教育分化过程及规律、探讨高校分类原理及方法为对象，具有描述、预测、引导等多功能的“高等教育分类学”也许会应运而生。

**关键词：**高等教育分类；分类标准；制度框架

厦门大学博硕士学位论文摘要库



## Abstract

In the face of the problems in the period of mass and universal higher education, such as the convergence and upgrading of thousands of colleges and universities, people need urgently classification system of higher education with the value of methodology and instrumentality. Thus the classification of higher education is not only a problem of application and high technicality, but also a cutting-edge theory of higher education issues. This dissertation is aimed to breakthrough the problem theoreticly and practicaly.

On the basis of theory of educational laws, the division of labor theory, the mass higher education and other theories, this dissertation could be divided into seven parts, that is, the preface, introduction, the body, the conclusion, references, tables and the postscript, and the body consists of six chapters, systematically discussing the theoretic logic and constructing the framework of higher education classification system.

First of all, the author investigated the evolution of the higher education system and transformation process of the classification system from two-dimensional perspectives, namely: from a historical perspective, taking higher education evolution as the vertical structure, the author summed up the context and schema of higher education system differentiation and recombination, and analyzed the internal and external factors (Chapter One); from the perspective of comparison, taking the systems of European Continent, Britain & the U.S. and the Asia-Pacific, the author explored the gains or losses of the past higher education classification system (Chapter Two).

Secondly, the dissertation interprets the theory and practice of higher education classification home and abroad, with focus on the Carnegie classification (2005 edition) and Ikuo Amano classification, generalizing the basic trends of higher education classification. The author pointed out the reason why the classification of colleges and universities was reduced to a ranking lies in adopting input and output indicators at the same time. So the design of the classification indicator only from the perspective of input may be effective to separate classification and ranking of higher education (Chapter Three).

Thirdly, the dissertation explained theoretical basis and methodology, analyzed of the dynamic mechanism and necessity, established a theoretical framework of the higher education classification (Chapter Four), and designed the Chinese colleges and

universities classification standards and indication system composed of the basic classification (3 kinds) and supporting categories (9 kinds), with multi-dimensional and interactive features. More than 100 colleges and universities are classified and tested to prove feasibility of the classification criteria and indication (Chapter Five).

Fourthly, the author also explored the framework of Chinese higher education classification system, and the optimization of higher education system, laws and regulations and policy framework at macro and micro levels, trying to provide valuable institutional support and action guidance for the government, colleges and universities and society (Chapter Six).

In short, the classification, the transition and the scale of higher education are of high relevance, and classification is the intermediary of differentiation and diversion. Therefore, "taxonomy of higher education" taking the process and the law of higher education differentiation and exploring principles and methods of colleges and universities classification as objects, with multi-function of description ,forecast, guidance might come into being.

**Key Words:** classification of higher education; classification standards; institutional framework

# 目 录

前 言 .....	1
引 论 .....	6
<b>第一节 研究背景与研究意义</b> .....	6
一、选题由来 .....	6
二、研究背景 .....	9
三、研究意义 .....	19
<b>第二节 文献综述与研究述评</b> .....	29
一、国内文献检索 .....	30
二、国内文献综述 .....	30
三、国外文献综述 .....	35
四、研究现状述评 .....	38
<b>第三节 理论基础与概念界定</b> .....	40
一、理论基础 .....	40
二、概念界定 .....	45
三、重点难点 .....	47
四、研究基础 .....	50
<b>第四节 研究方法与研究思路</b> .....	51
一、研究方法 .....	51
二、研究思路 .....	53
三、论文框架 .....	54
<b>第一章 高等教育系统分化与重组的脉络与图式</b> .....	56
<b>第一节 中世纪和近代高等教育系统的分化与重组</b> .....	56
一、中世纪高等教育的分化 .....	56
二、近代高等教育系统的分化与重组 .....	60
<b>第二节 现代高等教育系统的分化与重组</b> .....	74
一、两次世界大战期间 .....	74
二、第二次世界大战以来 .....	81

<b>第三节 当代高等教育系统的分化与重组</b> .....	<b>100</b>
一、英国与美国.....	100
二、法国、德国与苏联(俄罗斯).....	104
三、中国、巴西与日本.....	110
<b>第四节 高等教育系统分化与重组的内外部因素</b> .....	<b>116</b>
一、高校职能拓展和类型分化的脉络.....	117
二、高等教育系统外部诸因素.....	118
三、高等教育系统内部诸因素.....	127
<b>第二章 三大系统高等教育分类制度的国际比较</b> .....	<b>135</b>
<b>第一节 欧洲大陆系统的高等教育分类制度</b> .....	<b>135</b>
一、法国高等教育分类制度.....	135
二、德国高等教育分类制度.....	136
三、俄罗斯高等教育分类制度.....	138
<b>第二节 英美系统的高等教育分类制度</b> .....	<b>141</b>
一、英国高等教育分类制度.....	141
二、美国加州高等教育分类制度.....	147
三、英美高等教育分类制度比较.....	153
<b>第三节 亚洲太平洋系统的高等教育分类制度</b> .....	<b>162</b>
一、中国高等教育分类制度.....	162
二、日本高等教育分类制度.....	167
三、韩国和澳大利亚高等教育分类制度.....	172
四、印度高等教育分类制度.....	175
<b>第三章 国内外高等教育分类理论与分类法评析</b> .....	<b>177</b>
<b>第一节 中国高等教育分类理论与方法</b> .....	<b>177</b>
一、大陆地区.....	178
二、台湾地区.....	187
<b>第二节 美国高等教育分类理论与方法</b> .....	<b>189</b>
一、高等教育机构分类理论.....	189
二、卡内基高等教育机构分类.....	194

<b>第三节 日本高等教育分类方案述评</b> .....	<b>226</b>
一、日本学者的分类.....	226
二、美国学者的分类.....	229
三、分类体系比较及评析.....	230
<b>第四节 国内外高等教育分类法的反思及启示</b> .....	<b>231</b>
一、代表性高校分类法的反思.....	232
二、高等教育分类的历史回溯.....	236
三、高等教育分类的趋势与启示.....	240
<b>第四章 中国高等教育分类的理论构架</b> .....	<b>246</b>
<b>第一节 中国高等教育分类的理论依据</b> .....	<b>246</b>
一、高等教育分类概念及辨析.....	246
二、高等教育分类的理论依据.....	260
三、高等教育分类的动力机制.....	283
四、高等教育分类的必然性解析.....	286
<b>第二节 中国高等教育分类的方法论分析</b> .....	<b>298</b>
一、高等教育分类的目的.....	298
二、高等教育分类的原则.....	301
三、高等教育分类的要求.....	305
<b>第三节 中国高等教育分类的理论框架</b> .....	<b>306</b>
一、高等教育分类的基本思路.....	306
二、高等教育分类的基本内容.....	313
三、高等教育分类的基本框架.....	316
<b>第五章 中国普通高校分类标准与指标体系构建</b> .....	<b>325</b>
<b>第一节 普通高校分类标准与分类指标探讨</b> .....	<b>325</b>
一、高校分类标准与分类指标.....	326
二、分类标准与指标体系设计原则.....	327
三、分类标准与分类指标的遴选.....	330
<b>第二节 普通高校分类标准与分类指标体系设计</b> .....	<b>339</b>
一、分类标准与指标框架设计.....	339

二、分类标准与指标体系的组合	347
三、高校分类标准及指标的特点	349
<b>第三节 普通高校分类指标验证及分类结果</b>	<b>350</b>
一、全国高校总体数据的验证	350
二、全国高校分类数据的验证	359
三、分类指标的确定与分类说明	362
四、中国 105 所高校的分类结果	363
<b>第六章 中国高等教育分类发展的制度框架</b>	<b>371</b>
<b>第一节 全国高等教育学制框架</b>	<b>371</b>
一、构建“一体二元”的类型框架	372
二、建立横向沟通与纵向衔接机制	375
三、完善普通高校设置标准	380
<b>第二节 高等教育分类发展的法规框架</b>	<b>384</b>
一、颁布高等学校分类标准	384
二、完善《高等教育法》及实施细则	387
三、制定和颁布《高等教育投入法》	390
<b>第三节 高等教育分类发展的政策框架</b>	<b>396</b>
一、完善重点高校建设制度	396
二、建立高校分类评价制度	399
三、建立竞争性分类拨款制度	402
<b>结 论</b>	<b>408</b>
<b>参考文献</b>	<b>413</b>
<b>附 表</b>	<b>425</b>
<b>后 记</b>	<b>474</b>

## Content

<b>Preface</b> .....	<b>1</b>
<b>Introduction</b> .....	<b>6</b>
<b>Section1. Background and meaning of research</b> .....	<b>6</b>
(1) Origin of the theme.....	6
(2) Background of the research.....	9
(3) Meaning of the research.....	19
<b>Section2. Literature overview and research commentary</b> .....	<b>29</b>
(1) Inland literature search.....	30
(2) Overview on inland literature.....	30
(3) Overview on foreign literature.....	35
(4) research commentary.....	38
<b>Section3. Theoretical principle and definition of conception</b> .....	<b>40</b>
(1) Theoretical principle.....	40
(2) definition of conception.....	45
(3) Stress and difficulty.....	47
(4) The basis of research.....	50
<b>Section4. Methodology and approach of the research</b> .....	<b>51</b>
(1) Methodology of the research.....	51
(2) Approach of the research.....	53
(3) Framework of the dissertation.....	54
<b>Chapter1. Context and schema of Higher education system's     differentiation and recombination</b> .....	<b>56</b>
<b>Section1. Differentiation and recombination of Higher education system in the         Middle Ages and modern times</b> .....	<b>56</b>
(1) Differentiation of Higher education in the Middle Ages.....	56
(2) Differentiation and recombination of Higher education system in the modern times.....	60
<b>Section2. Differentiation and integration of modern Higher education         system</b> .....	<b>74</b>
(1) During World War Two.....	74
(2) Since World War Two.....	81

<b>Section3. Differentiation and recombination of contemporary Higher education system. ....</b>	<b>100</b>
(1) Britain and America.....	100
(2) France, Germany and Russia.....	104
(3) China, Brazil and Japan.....	110
<b>Section4. The internal and external factors of differentiation and recombination of Higher education system.....</b>	<b>116</b>
(1) Context of functions expansion and type differentiation of colleges and universities.....	117
(2) External factors of higher education system.....	118
(3) Internal factors of higher education system.....	127
<b>Chapter2. International Comparison of classification system of Three systems higher education.....</b>	<b>135</b>
<b>Section1. Classification system of European higher education.....</b>	<b>135</b>
(1) Classification system of France higher education.....	135
(2) Classification system of Germany higher education.....	136
(3) Classification system of Russia higher education.....	138
<b>Section2. Classification system of Britain and America higher education...141</b>	
(1) Classification system of Britain higher education.....	141
(2) Classification system of America California higher education.....	147
(3) Comparison of Classification system of Britain and America higher education.....	153
<b>Section3. Classification system of Asia-Pacific region higher education.....</b>	<b>162</b>
(1) Classification system of China higher education.....	162
(2) Classification system of Japan higher education.....	167
(3) Classification system of South Korea and Australia higher education...172	
(4) Classification system of India higher education.....	175
<b>Chapter3. Analysis on Theory and method of Classification of Higher Education at Home and Abroad.....</b>	<b>177</b>
<b>Section1. Theory and Method of Classification of Chinese Higher Education.....</b>	<b>177</b>
(1) In Mainland.....	178



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库