

译者前言

高等教育经费紧张是世界各国普遍面临的问题，高等教育成本分担已成为许多国家发展高等教育的必然选择。但是，什么是高等教育成本？学生和家长是否应参与分担高等教育成本？学生和家长要分担多大的成本比例才为合理？如何在收取学费的同时保障每一个学生都不因家庭贫困而失去上大学的机会？等等问题，日益成为人们、特别是中国民众关注的热点，也成为多国政府、特别是中国中央政府和省级政府的政策目标之一。同时，包括高等教育经济学和财政学在内的高等教育理论界、高等教育管理界也亟需探讨和回答这些课题。世界范围内高等教育财政改革的理论与实践、经验与教训，对我国的高等教育改革、特别是正在进行中的高等教育财政改革无疑有着重要的借鉴意义，并对建立和发展我国高等教育财政学这一学科领域的研究与大学教学有着重要的参考作用。

美国纽约州立大学总校前校长、世界著名的比较高等教育财政专家布鲁斯·约翰斯通(D. Bruce Johnstone)继 1986 年提出著名的高等教育“成本分担”理论之后，主持了多项由世界银行和美国福特基金会等机构资助的高等教育财政国际比较方面的大型研究项目，不断完善和发展了“高等教育成本分担”理论，并努力推进其理论在多国的实施，发表了许多高等教育财政理论与实践方面的研究论文，并应邀在世界多个国家和地区发表相关讲演，并作为某些国家的政府顾问为其高等教育财政改革提供咨询。约翰斯通教授这些涉及到学术研究和政策实践的活动，在美国、中国、俄罗斯、南非、赞比亚、艾塞俄比亚、莫桑比克以及英国、法国、德国、瑞典、奥地利等欧洲国家引起了强烈的反响。本书是作者从近年来、主要是 20 世纪 90 年代以来发表的论文或国际会议讲演稿中，经反复斟酌、精心挑选编排而成的，并专门为中文版作序。

本书内容主要分为三部分，编排时适当注意了内容的分类和衔接。

第一部分偏重理论研究。主要研究了高等教育经济和财政的基本概念；政府（纳税人）、学生/家长、慈善人士/团体及企业等各方应分担的高等教育成本的比例；高等教育成本理论；高等教育财政模式的变革；现代大学的财政策略；学费以及与学费相关的理论问题等等。

第二部分论述了高等教育财政的背景条件与管理实践。包括在全球化背景下大学如何弥补政府投入不足；对高等教育成本上涨多方指责的辩护，高等教育筹资多元化的必要性及其局限，高等教育成本分担中的财政与政治问题，高等教育效率的着眼点在于提高学生的学习效率等等。

第三部分侧重于高等教育财政问题的国际比较研究。涉及到世界高等教育财政改革的现状与趋势，学生贷款问题的国际比较，如各国的成功经验与失败教训，特别是如何降低学生贷款的风险、减少还贷中的拖欠，按收入比例还款型学生贷款和毕业生税在发展中国

家和转型国家的适用性问题等；学费与学生资助政策对高等教育机会公平的影响；高等教育财政政策及实践的变化对大学自治的影响等等。

本书集作者近年研究之大成，具有以下几个特点。

一是着重国际比较。作者作为美国纽约州立大学布法罗分校比较与国际教育研究中心主任，主持了多项由世界银行、联合国教科文组织、世界经济合作与发展组织、美国福特基金会资助的高等教育财政国际比较项目，与多个国家（包括中国）的高等教育研究机构建立了研究伙伴关系，不少论文都是在进行国际比较研究的基础上完成的。作者还到多个国家进行过实地考察、访问、研究、讲学，并在招收和指导研究生时特别注意学生的国别和地区来源，这些经历和关注使得作者真正具有全球视野，为其进行比较研究提供了很好的基础和条件。如第 4 章“专论高等教育成本”、第 14 章“学生贷款的国际比较：希望与失望、误解与偏见”和第 15 章“按收入比例还款型学生贷款和毕业税在发展中国家和转型国家的适用性”等充分表明了作者的全球视野。

二是理论研究 with 实证分析并重。作为高等教育财政专家，作者在理论上追求不断创新，不断提出新观点和新见解，并强调进行高等教育财政问题研究不能仅局限于教育经济学的范畴，还要从政治学、社会学和高等教育管理学等多维角度进行分析，这就使得本书的理论探讨更为丰满和深入。同时，作者所具有的 30 年的高等教育机构主要领导人的经历，以及 6 年的美国纽约州立大学总校校长的实践，还有他曾作为美国公立大学校长协会主席和美国联邦政府学生财政顾问等经历，使他非常注重实证研究，重视理论的实践性和可操作性。于是，作者的论著篇篇都体现了“有血有肉”，不空洞、不枯燥的特点。

三是强调内容、观点和材料的新颖。在入选本书的论文筛选过程中，作者十分注重内容和观点的新颖性，采用的材料和数据都是比较新的，不少材料是第一手的。内容和观点稍显陈旧的文章均不入选本书，例如一篇写于 1994 年的、曾在中国北京和厦门作过专题演讲的关于中国高等教育成本分担的论文，考虑到自 1997 年中国高等学校学费政策铺开 after 改革实践的新发展，作者“忍痛割爱”而放弃了该篇的入选。

四是重点突出。虽然本书中有些章节是作者在给研究生讲授《高等教育财政学》时的讲义中挑选出来的，但本书毕竟不是专门编写的高等教育财政学教科书，并不求理论上的系统和完整，不求实际中的面面俱到，而是从高等教育的实践出发，从问题出发，抓住重点，深入剖析，就高等教育财政中最复杂、最根本也最受争议的问题展开专题研讨，如高等教育中的学费、学生贷款、高等教育的成本、高等教育经费紧缺的成因及对策等等。

由于本书是由作者在不同时间、不同地点写就的学术论文编辑而成的，因而全书的系统性难免会差些，在个别材料的利用上也有重复。但尽管如此，在中国高等教育财政改革向纵深推进、学校收费日益上涨、学生资助特别是学生贷款面临种种问题、保证合乎资格的学生入学和实现高等教育大众化之间可能的矛盾的背景下，学习和了解高等教育经济学和高等教育财政学的基本理论、了解其他国家高等教育财政改革的背景及现状、了解有关

Book Introduction-----Higher Education Finance: Problems and Solutions (Chinese Version)

Author: D. Bruce Johnstone

Translators: Hong Shen and Hongtao Li

学生学费及资助的世界趋势，对解决我国高等教育财政中的问题、寻找一条最佳的改革出路，具有重要的理论和实践价值。

本书共 17 章，约 28 万字。对我国从事高等教育财政、高等教育管理的研究和管理人员的学术研究、管理实践很有裨益；对高等教育学费与大学生资助的决策者、高等学校财务管理的大学生财政资助工作人员极有借鉴价值；对参与学生贷款实践的政府、银行、学校、学生及家长各方的思考及抉择行为都具有重要的参考意义。由于中国高等教育财政改革、特别是学生财政改革是 20 世纪 90 年代中后期才发生的大事件，我们极度缺乏有关高等教育财政的理论参考书籍、国际比较视野和相关专业教材，因而，本书也可作为教育经济与管理专业本科生、研究生以及高等教育学专业研究生的教学用书和主要参考书。

沈红 李红桃

2003 年 3 月 20 日