

预测与预警： 高等教育研究者的责任

王 琪

一、预测与预警：源于高等教育研究者在“研究”

美国学者约翰·贝斯特等曾经给“研究”下过这样一个定义：“研究是一个更为系统的活动，它旨在发现和发展一种结构完整的知识体系”，是“对加以控制的观测的客观系统的分析和记录，它可以有助于进行推广，发现原理或理论，开展预测，并对事件形成尽可能大的控制。”在这些定义的基础上，他们比较全面地给出了“研究”的12个特征，其中包括：研究的直接目的是解决问题，其最终目的是发现变量之间的因果联系；研究强调进行推广、发展原理或理论，并有助于预测未来；研究的目标是探索未知的世界，对尚未解决的问题给予回答等。认为研究可以使人们“探索未知，发现真理，而科学的进步反过来使人们能更好地预测未来，做事更加聪明、工业发展更快。”^[1]

借用这一概念，我们可以，高等教育理论研究是旨在发现和发展一种结构完整的高等教育知识体系的系统活动，它可以有助于发现、推广高等教育理论，解决高等教育现实中的问题。高等教育理论研究可以对高等教育的发展进行预测和预警，可以使我们“探索高等教育未知，发现高等教育的规律，并更好地预测高等教育的未来，使高等教育的发展更好更快。”高等教育理论研究是一个将高等教育领域里的“未知”转化为“已知”的过程，而那些刚被转化为已知的高深知识，无疑具有前沿性、前瞻性，可以对高等教育的发展做出预测和预警。这就决定了率先发现和把握这些知识的人（高等教育理论研究者）应该走在高等教育发展的前面，为高等教育的发展开辟道路。因此，高等教育教育理论研究者要以探索高等教育领域的未知世界为己任，发现高等教育领域的高深知识，把握高等教育发展的规律，构建完整的高等教育知识体系，并以自己理论研究成果为基础，对高等教育的发展进行预测和预警，防止高等教育的发展出现失误或倒退。潘懋元先生也曾提出，“作为高等教育理论工作者，要有战略眼光，进行超前研究，”^[2]要以自己的研究成果对高等教育的发展进行预测和预警，为高等教育的健康发展服务。

就高等教育发展的现实而言，当前的教育是在为一个“未知的未来社会培养人才”，高等教育应该适当超前于社会的发展，而不应做应急性的培训机构。高等院校

及其师生应该“提升他们的批判和预测功能，通过不断地分析新出现的社会、经济、文化和政治发展趋势，为社会提供预测、预警与预防的空间。”^[3]“学术知识，特别是占优势地位的研究性大学所提供的知识，发展了工业生产上的奇迹，与此同时，也被用来减少发展生产时所引起的弊端，”^[4]高等教育理论研究者也应当通过发现高等教育领域的“学术知识”来减少高等教育发展的“弊端”。从我国高等教育发展的历史经验来看，凡是理论研究者的预测和预警作用得到较好发挥的时期，高等教育都能得到较好的发展；凡是理论研究者的预测和预警作用受到抑制时，高等教育的发展一般受到重挫。因此，理论研究者要以理论预测和预警作为自己的社会责任，为决策提倡参考，保证高等教育事业的健康发展。

二、预测与预警：基于高等教育研究者做好研究

毫无疑问，“理论研究者”是职业分工的结果，理论预测与预警社会对“理论研究者”这种职业应尽义务的要求。理论研究者只有做好自己的本职工作——理论研究，才能完成自己预测与预警的社会责任。理论研究有着分为的类型，如基础研究和应用研究。理论研究者既可以根据基础研究发展的一般规律和原理，也可以运用应用研究的成果（如原则等）进行预测和预警。如对某个区域、省域的高等教育发展的预测、为高等教育规划的制定提供参考等。

事物的发展是遵循一定规律的，高等教育也不例外。规律是“事物发展变化过程中的本质的联系和必然的趋势。规律和本质是同等程度的概念，都是指事物本质所固有的、深藏现象背后，并决定或支配现象的方面”^[5]也就是说，表面看来，事物的发展是由一系列具体的、偶然的、杂乱无章的事件构成的，而在这些偶然性事件背后隐藏的则是抽象的、必须的、起决定作用的规律。规律是现象中可重复性的东西，具有重复性，即满足一定条件时，相应的现象就会（才会）发生。

高等教育的基础研究就是探索高等教育发展规律和一般原理的研究，从事高等教育基本理论研究的研究者就是要通过研究，拨开纷乱的教育现象，探索发现隐藏于它们背后的教育规律，并根据研究的结果，预测教育发展的趋势，对可能出现的偏差提前预警，履行自己的社会责任。

在现实中，并非每一位研究者都要从事基础研究，高等教育学是一门应用性很强的学科，大量的理论研究者从事的还是应用性研究。在我国的高等教育发展过程中，也有不少研究者曾经依据教育规律开展应用研究，并对我国的高等教育发展做出预测与预警。如根据教育外部关系规律，高等教育要适度超前于经济的发展，而我国在高等教育大众化初期扩招的速度惊人，大大超过了经济的增长。有研究者根据教育外部关系规律开展应用研究的结果，对此增长速度提出预警。如有研究对建国后我国高等教育发展历程进行了考察，认为1999年、2000年的高校学生数量急剧膨胀，“1999年增长15.5%、2000年增长26.6%，是这两年我国经济增长速度的2~3倍”，“高等教育

年增30%的大扩招、或曰高等教育学生规模年增15%~26%的扩张，远超过当今我国高校办学基本条件所能承受的程度，是不可持续的，应该适当调低扩大招生的幅度。”^[6]也有研究者提出，过度超前于经济发展的“扩招过量”，“必然会给社会带来巨大的人力资源浪费。”^[7]后来高等教育的发展证明了这些研究者的预测和预警的正确性，短期内大量的扩招使得高等教育规模超过社会经济发展的承受程度，生均教育资源的降低、教育质量的下降，大量雷同专业匆忙设置导致毕业生的结构性失业等问题已经显现。

三、预测与预警：依于高等教育研究者观照现实的研究

理论研究是一个透过现象看本质的过程，在这一过程中，我们将各种复杂的甚至是支离破碎的现象进行思维加工，从中发现规律或发展理论。但是，现实情况是复杂的、多变的，规律的运用必须结合外部形势和条件，否则规律也就成了教条。同时，理论的抽象性与实践的具体性、理论的性与实践的特殊性的是存在着矛盾。“理论往往是抽象的、一般的，不是抽象的、一般的就不能称其为可能涵盖众多事物、众多现象的理论、规律。如何把抽象的、一般的理论转化为具体的、特殊的实践，其中有众多条件和中介环节。”^[8]因此，规律、理论的运用还必须结合一定的形势具体情况具体分析。高等教育理论研究者要履行预测和预警的社会责任，必须将运用规律与实际形势紧密地结合起来，使理论的预测和预警不脱离实际。

从反面来说，一些高等教育研究由于不注意结合我国实际得出了错误的结论。潘懋元先生曾对一些不结合我国实际的研究作过一些批评。“高等教育机会均等”的提法是符合政治上的平等原则的，但是作为一种具体的指导原则，不顾条件地广泛运用于发展中国家，却导致某些发展中国家高等教育发展过快，规模过大，不但造成了高等教育质量下降的问题，而且造成了人才市场结构失调的社会问题。又如，一些关于高等教育发展规模和速度问题的研究，往往不顾我国实际国情和高等教育实际发展状况，单纯地根据某些国家国民生产总值（GNP）负担大学生人数或每万人口中大学生人数，推导我国高等教育的发展规模和速度。还有些关于高等教育收费问题的研究，参照国外的高校收费的比例来推算我国高校的收费标准，忽略不同国家民众生活水平的差距、居民收入的差距以及学费占民众实际收入负担的比重，得出的结论未必符合我国的实际。

四、预测与预警：成于高等教育研究者批判性的研究

研究常常需要研究者具有勇气和耐得寂寞，需要有长期不懈地追求真理的兴趣和决心。科学史表明，许多重要的科学发明是在政治当局和宗教当局的反对下产生的。波兰科学家哥白尼在宣布太阳系的本质的研究结果时，被教会当局宣判有罪。如前所述，研究本身即具有超前性，而所谓理论“预测”或“预警”都是预先对尚未发生或

人们尚未认识到的问题发表不同于既定见解的研究结果，这些结果可能会挑战甚至颠覆某些既成的思想或权威的理论，有时还会对某些既定的政策提出质疑，这些现代高等教育理论研究虽然不会像宗教斗争那样，但也要求理论研究者具备学者的情怀，即敢于坚持真理、挑战权威，这也是理论研究者预测与预警的品质保障。

总之，高等教育理论研究者理论预测和预警的社会责任是由“研究”本身的特性决定的，高等教育理论研究者只有做好理论研究研究，充分利用教育规律和理论，并结合实际形势才能在理论研究中发现高等教育发展的趋势，做出正确的预测与预警；而要做到理论预测与预警还需要理论研究者具备坚持真理、挑战权威的学者情怀。

注释：

- [1] (美)约翰.W.贝斯特等. 教育研究方法概论[M]. 严正等译, 北京:春秋出版社,1989:20-24,23.
- [2] 潘懋元. 教育基本规律及其在高等教育研究与实践中的运用[J]. 上海高教研究,1997,(2):1.
- [3] UNESCO. World Declaration on Higher Education for the Twenty-First Century: Vision and Action(1998-10-09) [J/OL]. <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141952e.pdf>, 2010-05-13.
- [4] (美)约翰.S.布鲁贝克. 高等教育哲学[M]. 王承绪等译, 杭州:浙江教育出版社,1998:17.
- [5] 中国大百科全书编辑委员会. 中国大百科全书. 哲学卷[Z]. 北京:中国大百科全书出版社,1985:269.
- [6] 谢作栩. 高等教育扩大招生的“度” [J]. 现代大学教育,2001,(6):25.
- [7] 郭孝文,蔡连玉. “扩招”: 你还能走多远? ——关于高校扩招的理性思考[J]. 教育理论与实践,2001,(6):29.
- [8] 潘懋元. 高等教育理论研究必须更好地为高等教育实践服务[J]. 高等教育研究,1997,(4):1.

作者简介：王 琪，厦门大学教育研究院博士生

责任编辑：王占军

责任校对：清 风
