

## 第壹章 導論

### 第一節 研究動機與目的

#### 壹、研究動機

第二次世界大戰結束後，受到全球人口數量暴增、教育機會均等理念與人力資源理論等因素的影響，世界各國紛紛致力於發展高等教育，以滿足民眾對高等教育的需求。一九八〇年代開始，由於全球化與知識經濟時代的快速發展，各國對勞動力人口的需求，轉向以智力為依托的高素質人才成為策動經濟發展的動力，這更加深高等教育擴張的力道。而高等教育的擴張，致使大學需要容納社會更多樣化的需求，傳統大學以培育菁英領導階層為主要的功能，也慢慢轉變成包含了民眾職業訓練的準備，為各個專業領域培養經濟發展所需要的人才。在高等教育功能型態轉變的同時，教育機構也呈現多樣化的發展，以美國為代表的加州模式和一九六〇年代以後英、澳兩國為代表的二元模式，都可以看出這些國家在高等教育進行擴張的過程中，出現機構功能多樣與分化，以職業訓練功能導向為主的學院，作為高等教育擴張的主要管道。<sup>1</sup>此外，為了減緩因為高等教育持續擴張導致政府財政負擔龐大的問題，開始降低對私立大學的管制，進而引入市場機制來促進教育資金的活化。這些都是全球高等教育在擴張過程中所表現的特徵。

中國大陸本身就是一個擁有眾多勞動力人口的大國。然而，一國人力資源的

---

<sup>1</sup> 戴曉霞，**高等教育的大眾化與市場化**（台北：揚智文化出版社，2000年12月），頁138-196。

強與弱，除了表現在人口數量的向度上，亦需要兼顧人力素質的提升。隨著經濟時代的來臨，以「知識」為代表的創新技術和產業變遷，不斷的在全球蔓延開來，一個國家國民素質的高低、掌握知識的程度、擁有人才的數量，特別是知識創新、技術創新和制度創新能力的人才，將會直接影響一個國家、民族在國際競爭中所處的地位，而其關鍵因素端賴教育水準之提升。<sup>2</sup>目前中國大陸仍然處在一個生產力和科技、教育比較落後的國家，人力資源正面對著知識經濟浪潮的嚴峻挑戰，如何將沈重的人口負擔轉變為人力資源的優勢，是一大關鍵。

一九七〇年代，當世界各國高等教育開始大力發展之時，中國大陸的高等教育卻因為文革的摧殘幾乎停擺，直到一九八〇年代為配合經濟改革政策之需要，高等教育發展的定位始從政治掛帥轉向為經濟建設服務，以歐美大學發展之理念和經驗為依歸，進行體質轉換。<sup>3</sup>為了彌補文化大革命對高等教育所造成的摧殘與市場的人才荒，中國大陸於一九八三年正式開展經濟體制改革後，決定加速發展高等教育以之配合。擴張的途徑是以學生招收種類的多樣化為主，除了一般公費生以外，高校突破公費教育的侷限，開始廣泛招收「定向生」、「委培生」<sup>4</sup>和「自費生」。到一九八八年，大陸高校招生多達 74 萬，比預定的招生目標超招了 10 萬名學生，其中又以自費生的成長速度最快。<sup>5</sup>反映當時社會對高等教育的強烈需求。

<sup>2</sup> 柯歡，「二〇〇〇年的中共教育」，**中共研究**（台北），2000 年 2 月，第 35 卷第 2 期，頁 50-64。

<sup>3</sup> 王瑞琦，「中國大陸高等教育的追求卓越與金字塔發展模式的形成：從菁英大學的轉型與發展論之」，**中國大陸研究**（台北），2004 年第 2 期，頁 59。

<sup>4</sup> 「定向生」全名為「定向招生」，以中國大陸的解釋就是「哪裡需要就在哪裡招生」，主要的功能在於打開高校人才輸向農村集體所有制的管道。早於一九七五、一九七六年，為了落實革命教育，中共下放知識份子至農村時，曾經施行「三來三去」（社來社去、廠來廠去、哪來哪去）定向性質的高校招生辦法。一九八三年，大陸從各省、市地區計畫招收的人數中抽出部分名額，至指定的縣錄取當地的考生，稱作「招生指標到縣」，是為定向招生的開始。「委培生」全名為「委培招生」，大陸於一九八四年的委培招生主要為各種形式、層次和地區的企業提供人才，彌補定向招生以省為界限的侷限。各中央部門或地區，在所屬院校不能提供其所需特定的專業人才時，可以與考生質量高、人數多的省簽訂合同，委託代招和培養所需人才。有關「定向生」、「委培生」的內容可參考，王瑞琦，**中國大陸大學聯招與高校之發展**（台北：文笙書局股份有限公司，1994 年 4 月），頁 53~55。

<sup>5</sup> 王瑞琦，**中國大陸大學聯招與高校之發展**，前引書，頁 151~153。

一九八八年高校招生超常的成長並非來自於國家政策的主導，而是出自於個別院校招生作業的脫序。由於學生超招過多，高校教育環境持續惡化，加上一九八九年學生運動的影響，大陸高等教育的擴張趨於緩，各地方的招生計畫，尤其是自費生的招收受到國家嚴格的控管。一九九二年鄧小平南巡為市場經濟背書，高教人士抓住時機，強調以「市場化」和提高效益為訴求，將改革的觸角擴展到高教不同的層面：從內部管理體制的調整、學費制度的建立、招生分配制度，至於高校後勤化的重整。<sup>6</sup>一九九二至一九九三年之間，大陸高等教育便出現了兩次大幅的成長，分別成長了 22% 和 23%。<sup>7</sup>

一九九三年二月，中國大陸國務院批准《中國教育改革和發展綱要》出爐，確定大陸高等教育發展的兩個主要的方向：第一是達成「高層次專業人才的培養基本上立足於國內」的目標；二是集中力量辦好一百所重點大學和重點學科。<sup>8</sup>前者重心在於強調高等教育量的成長，後者便是大陸政府所推動的「二一一」工程，可知中國大陸在追求高等教育量的擴張同時，也開始重視人才培養的素質和研究水平的提升。一九九七年中國大陸全面實施大學學費制度，除了少數冷門科系的學生以外，大多數的學生都要繳交學費。一九九九年一月，國務院通過《面向二十一世紀振興行動計畫》，此為大陸高等教育擴招政策的確定，也表明了大陸高等教育將朝大眾化的方向發展。<sup>9</sup>

中共十六大的報告以全面建設小康社會為新世紀任務，強調國內生產總值到二〇二〇年要力爭比二〇〇〇年翻兩番。為實現這個目標，需要強而有力的「人才」和「智力」的支持。為此，中共教育部黨組織提出要穩步發展高等教育，到二〇一〇年高等教育各類在學人數要達到 2500 萬人左右，高等教育毛入學率達

---

<sup>6</sup> 王瑞琦，「九〇年代中國大陸高等教育發展之研究」，*中國大陸研究*（台北），1990 年 4 月第 4 期，頁 60。

<sup>7</sup> 中國教育年鑑編輯部，*中國統計年鑑 1996*（北京：人民教育出版社，1996 年），頁 632。

<sup>8</sup> 國務院，「中國教育改革和發展綱要」中發〔1993〕3 號，1993 年 2 月 13 日。中華人民共和國教育部網站，[www.edu.cn/20010101/19549.shtml](http://www.edu.cn/20010101/19549.shtml)。

<sup>9</sup> 王瑞琦，「高等教育大眾化—廿一世紀中國大陸高等教育發展之目標」，*中國大陸研究*（台北），2001 年 5 月第 5 期，頁 46-47。

到 23% 左右<sup>10</sup>。因此，高等教育追求擴張的趨勢已經成為中國大陸人力隊伍優化、人力素質提升的一項重要指標，更為整個高等教育提供了新一輪的發展契機與挑戰，也對原來的高等教育體制產生了影響與變革。而要大力發展高等教育，首先便是需要龐大經費的支持，根據統計，中國大陸目前全日制在校生約為 2.3 億，約占全球教育人口的 20%，規模居世界第一，但年度教育經費只有 170 億美元，僅占世界教育經費總數 111500 億美元的 0.15%，也就是說中國大陸以世界 0.15% 的教育經費來支撐占世界 20% 的教育人口，屬於典型的「窮國辦大教育」。<sup>11</sup> 如此，單靠國家教育經費的支出來支撐高等教育的發展是絕對不夠的，也因此高等教育辦學多元化的呼聲逐漸受到市場力量的重視，藉由市場機制的引入，大陸高等教育改變以往由國家財政統一包辦的情況，發展成一主多元的辦學模式，即以國家辦學為主，多種辦學形式並存的體制。<sup>12</sup> 教育產業化的趨勢形成大陸民辦高等教育發展的一大契機，藉由民間資源的廣泛注入，以減輕政府對龐大教育經費支出的負擔。

一九九九年，中國大陸召開第三次全國教育工作會議，當時國務院總理朱鎔基於會議上便強調要「發展民間辦學，吸引社會各方面力量共辦教育。我國是窮國辦大教育，不走多種形式辦學的路子，別無選擇」。<sup>13</sup> 隨後國務院通過《關於深化教育改革全面推進素質教育的決定》明確提出，「要積極鼓勵和支援社會力量以多種形式辦學，形成以政府辦學為主體、公辦學校和民辦學校發展的格局。凡符合國家有關法規的辦學形式都可以大膽試驗」。<sup>14</sup> 「九五」期間，大陸全國各類民辦高等教育機構從一九九六年的 1219 所成長至二〇〇一年的 1758 所，成

---

<sup>10</sup> 中國教育年鑑編輯部，**中國教育年鑑 2003**（北京：人民教育出版社，2003 年），頁 16-17。

<sup>11</sup> 胡東方、蔣純焦，『民辦』誰辦？—中國民辦教育憂思錄，2001 年 2 月，頁 58-59。

<sup>12</sup> 張泉樂，「高等教育多元辦學格局與多元的質量觀」，**理工高教研究**，2003 年 4 月，頁 45。

<sup>13</sup> 「朱鎔基在第三次全國教育工作會議上的講話」，**中國教育年鑑 2000**（北京：人民教育出版社，2000 年），頁 12-13。

<sup>14</sup> 「中共中央國務院關於深化教育改革全面推進素質教育的決定」，**中國教育年鑑 2000**，前引書，頁 119。

長速度之快，充分顯示中國大陸積極鼓勵民辦高等教育發展的決心。<sup>15</sup>大陸著名高等教育學者潘懋元更主張認為，「發展民辦高等教育是中國大陸高等教育大眾化的必由之路」。<sup>16</sup>此話表明了民辦高教對大陸高等教育大眾化發展的重要性。

此外，在中國大陸高等教育擴張伴隨高等教育辦學體制改革不斷深入的過程中，出現了一批辦學體制特殊、結合公辦高校與民辦高校特質的「獨立學院」（其前身為國有民辦二級學院）。獨立學院的產生，結束了中國大陸高等教育體制中「非公即私」或「非官即民」的歷史，其出現的原因主要分成兩部分：首先，大陸許多地方本科大學為了因應持續擴招產生辦學條件緊張和教育經費不足的難題，藉以結合民間資源、採用市場機制運作的創新辦學模式，讓普通高校的辦學規模可以持續容納學生人數的增加；其次，大陸民辦高校多半處於起步晚、投入少、基礎差、實力較弱的情況，受到強烈的質疑。<sup>17</sup>而獨立學院因為依附公立普通高校的品牌辦學，教育資較為充沛，教學品質易於控管，具有相對的競爭優勢，因此近年來快速興起，成為中國大陸各類高等教育辦學主體中發展迅速的辦學形式之一。<sup>18</sup>

為了有效規範與扶持獨立學院的健全發展，二〇〇三年四月，中國大陸教育部頒佈相關法令、政策，以「積極支持、規範管理」的原則來強化獨立學院未來的行徑目標。由於獨立學院的出現，主要是伴隨著高等教育擴張所產生的獨特機制，同時也為高等教育的發展注入了一個新的契機，二〇〇三年六月，教育部長周濟在試辦獨立學院工作會議上所作出的報告中表示，「試辦獨立學院是順應高等教育發展形勢……。它通過全新的、市場的機制配置，實現公辦高校品牌與社

<sup>15</sup> 教育部規劃司、上海市教育科學研究院，**2002年中國民辦教育綠皮書**（上海：上海教育出版社，2003年4月），頁95。

<sup>16</sup> 潘懋元，「民辦高等教育的若干理論問題」，**高等教育研究**，1999年第4期，頁19。

<sup>17</sup> 張錫侯，「略論中國民辦高校持續發展與類型定位」，**市場化過程中政府與高等教育之關係：兼論中國民辦高校的角色與發展學術研討會**（台北：淡江大學高等教育研究與評鑑中心，2005年6月9日），頁IV-2-13。

<sup>18</sup> 張永傳，「中國大陸高校獨立學院的類型結構分析」，**市場化過程中政府與高等教育之關係：兼論中國民辦高校的角色與發展學術研討會**（台北：淡江大學高等教育研究與評鑑中心，2005年6月9日），頁IV-1-1。

會資金資源的有機結合，……，必將有效廣大推動高等教育大眾化、現代化的進程，對進一步解決好我國高等教育發展與國家、社會需要之間的供需矛盾具有深遠的意義」。<sup>19</sup>易言之，中國大陸將獨立學院的發展視為高等教育大眾化的重要管道之一，也將是大陸高等教育能否持續擴張的一項重要指標。

至今，獨立學院尚處於發展的過度階段，在學界所引發的爭議亦是持續不斷。獨立學院目前仍存在許多問題的考驗，例如面對著與母體高校關係如何區隔的挑戰、產權如何有效釐清的問題，或是如何突出其獨特的辦學特色…等，皆是獨立學院必須思索的課題。在法律規範欲突出獨立學院為民辦性質之後，獨立學院與民辦高校之間的發展關係將如何亦受到關注。因此，在大陸官方本身如此重視獨立學院發展的背景下，促成本論文的主要的研究動機，希望藉由進一步探討獨立學院的整體內涵與體制發展的概況，能夠更加深入的瞭解中國大陸高等教育大眾化的實質現況。

## 貳、研究目的

經由研究動機的陳述，可以知道高等教育大眾化已成為新世紀中國大陸發展人力資源、提升國家競爭的主要政策之一，而將二級學院升格為獨立學院是大眾化發展的主要管道之一。然而獨立學院起源於二級學院，至今仍是一個新興的辦學體制，因體制規範並不完善，目前仍存在許多問題的考驗，例如面對著與母校關係如何區隔的挑戰、產如何有效釐清的問題，或是如何突出其獨特的辦學特色等，引發諸多爭議。二級學院在轉型為獨立學院之後，其發展走向與民辦大學之間的協調關係皆為各界關注的焦點。凡此均與中國大陸高等教育大眾化發展前景息息相關。本論文主要的研究目的為：(一)探討國家角色介入二級學院轉型為獨立學院的過程與原因，以及所發揮的作用；(二)分析獨立學院與民辦高校之間的

---

<sup>19</sup> 周濟，「促進高校獨立學院持續健康快速的發展」，中國教育報，2003年7月8日，第一版。

關係；(三)瞭解獨立學院在高等教育擴張中的角色，由之瞭解大陸高等教育於擴張過程所遭遇的困境與挑戰，以及評估大陸高等教育大眾化的發展前景。

### 參、研究問題

本論文主要依據研究目的內容，嘗試解決以下三個部分的問題：

- 一、以全球高等教育大眾化為背景，由之瞭解中國大陸高等教育追求擴張、強調大眾化的實質面向。所要探討的問題是二十世紀末中國大陸高等教育擴張的動力為何？新世紀大眾化的目標為何？主要策略或管道為何？
- 二、瞭解新興獨立學院發展的背景與特質，所要探討的問題包括：原始的二級學院有那些問題？其轉型為獨立學院，應具有那些基本條件？舊有問題是否因轉型而解決？出現那些新的挑戰？上述問題對於高等教育的擴張具有怎樣的影響？在面對獨立學院一波又一波的廣泛設立，國家角色將如何介入，以及大陸官方將如何進行規範與整頓？
- 三、探討獨立學院在高等教育大眾化中的角色與未來的走向，包括：在市場競爭中日趨激烈的狀況下，獨立學院將如何保證辦學品質、開創屬於自己的辦學特色？獨立學院與民辦大學之間的關係為何？獨立學院在公平與效益之間所扮演的角色為何？

## 第二節 名詞解釋與定義

### 一、普通高等教育

中國大陸高等教育分普通高等教育與成人高等教育，本論文中的高等教育均屬於前者。依據上海教育出版社所編的教育大辭典的定義：「普通高等教育以符合規定標準並尚未就業的青年為主要培養對象，以全日制為主要施教形式的各級高等教育。屬學歷教育性質，與成人高等教育相對，為高等教育的主導部分。實施機構為普通高等學校，即全日制的大學、各種獨立設置的學院、高等專科學校等。」<sup>20</sup>本論文主要以大學四年本科教育為研究重點。

### 二、高等教育擴張與大眾化

二次世界大戰結束以後，世界各國紛紛開始擴充高等教育的容量，有別於傳統菁英大學的發展模式，高等教育開始為一般廣泛大眾所服務，也使得接受高等教育的學生數量持續大量且快速地增加，「高等教育擴張」主要是表示高等教育在發展過程中，追求學生數量快數增加的一個現象。

「高等教育大眾化」是美國社會學家馬丁特羅（Martin Trow）在一九七〇年代，依據美國高等教育的發展經驗所構成的一套理論。主要是將世界高等教育發展分成三種類型：菁英型（elite）、大眾型（mass）與普及型（universal）。菁英型是指高等教育就學率或入學率占高等教育適齡人口（18~22歲）中的百分之十五以內；大眾型是百分之十五到百分之五十之間；而普及型則是超過百分之五十之上。<sup>21</sup>當一個國家的高等教育從菁英型往大眾型的方向過渡的時候，此一

<sup>20</sup> 教育大辭典編撰委員會，**教育大辭典**（上海：上海教育出版社，1991年），第三冊，頁3。

<sup>21</sup> Martin Trow, "Problems in the Transition from Elite to Mass Higher Education." In OECD ed.,



過程便稱為「高等教育大眾化」。

### 三、高等教育毛入學率

高等教育毛入學率是指同年齡層（18~22 歲）中，接受高等教育的比例。中國大陸高等教育毛入學率的計算公式為：在校生數/(18~22)歲年齡組人口數\*100%；在校生數=研究生+普通高校本科、專科+成人高校本科、專科+軍事院校+學歷文憑考試+電大視聽註冊人數\*0.3+高等教育自學考試畢業生\*0.5。<sup>22</sup>

### 四、民辦普通高校

根據一九九三年八月，中國大陸國家教委頒布的《民辦高等學校設置暫行規定》中表示：「所謂民辦高等院校，係指除國家機關和國有企事業組織以外的各種社會組織以及公民個人，自籌資金，依照本規定設立的實施高等學歷教育的教育機構」。<sup>23</sup>中國大陸之民辦高等院校依其性質可區分為具有獨立頒發文憑資格的民辦高校、文憑試點民辦高校、自考助學民辦高校及其他。本研究所稱之民辦普通高校主要是指經過中國大陸教育部批准具有獨立頒發文憑資格的非由政府力量舉辦的大專院校。

### 五、獨立學院

獨立學院早期又稱為國有民辦二級學院，是指依附國有普通本科高校在多年辦學中累積的有形和無形資產，利用國家對民辦高校的優惠，採取民辦高校的

---

*Policies for Higher Education* (Paris: OECD, 1974), pp. 63~71.

<sup>22</sup> 請參閱潘懋元，「試論從精英到大眾高等教育的過渡階段」，*高等教育研究*，2001 年第 22 卷第 2 期，頁 2-4。

<sup>23</sup> 「民辦高等學校設置暫行規定」，大陸前國家教委頒布，1993 年 8 月 17 日。  
<http://www.edu.cn/20041216/3124572.shtml>。

辦學運作機制，獨立於母體高校自主辦學的二級學院。<sup>24</sup>二〇〇三年四月，中國大陸教育部頒發《關於規範並加強普通高校以新的機制和模式試辦獨立學院管理的若干意見》，正式以政策形式來規範二級學院的發展。<sup>25</sup>至此，二級學院統一更名為獨立學院，以與舊有尚未進行規範的二級學院形成一個時期上的區隔。



---

<sup>24</sup> 劉根東、鄧小泉，「民辦二級學院轉變為獨立學院的實質」，**教育發展研究**，2004年3月，頁57。

<sup>25</sup> 教育部，「關於規範並加強普通高校以新的機制和模式試辦獨立學院管理的若干意見」，2003年4月，教發〔2003〕8號，<http://www.moe.edu.cn>。

### 第三節 研究方法與研究限制

#### 壹、研究方法

本論文採行的研究方法有歷史分析法、文獻檢閱法及訪問調查法。茲將各研究方法解釋如下：

##### 一、歷史分析法

指通過研究過去的事件或現象，以及考察和分析事件或現象的歷史延續性，以認識和解釋目前現象的方法。因此，歷史研究法仍是著重描述某一具體事件或現象的來龍去脈，並企圖從事物的歷史發展過程尋找因果關係。<sup>26</sup>本論文主要是針對大陸官方原始資料、政策目標以及重要領導人的談話進行分析，並輔以大陸國內和國際現狀的討論，建構整個大陸高等教育擴張發展的情況，及相關問題的產生。

##### 二、文獻檢閱法

經由對文獻進行分析研究，並從中引證研究對象的看法或找出其真相的一種方法。<sup>27</sup>筆者主要廣泛蒐集中外學者對於相關議題的研究報告和論點比較，以成為本論文在進行理論分析與問題研究時的討論基礎。文獻資料包括專書、期刊、論文、網路資料等。

---

<sup>26</sup> 彭克宏主編，**社會科學大辭典**（北京：中國國際廣播出版社，1989年），頁381。

<sup>27</sup> 彭克宏主編，**社會科學大辭典**，前引書，頁278。

### 三、深度訪談

有別於單純文獻資料的蒐集，深度訪談可以藉由與受訪者的對話與溝通，獲得來自受訪者的資料，並加以詮釋分析，使相關研究問題能獲得解答，以直接深入研究主題的內涵，給予不同觀點的啟發，提供筆者於問題研究時的佐證，以期能真正符合中國大陸的實際狀況。

二〇〇五年四月初時，筆者相當榮幸能藉由赴北京參加兩岸高等教育學術研討會的機會多方地接觸到幾位大陸當地著名的教育學者和教育工作者，直接幫助筆者對於中國大陸高等教育現況的瞭解。本論文主要的訪問對象有三位學者，一位是北京大學著名的高等教育研究學者，另外兩位各是大陸中部與西部某兩所獨立學院的院長。三位學者對於大陸民辦高等教育與獨立學院擁有多年的研究與充分的實務經驗，藉由他們的熱心幫助與細心解答，讓筆者針對大陸獨立學院的整體發展狀況與運作方式能有更加深入的瞭解，以及掌握獨立學院在運作過程中所面臨的一些問題。在訪談過程中有助於筆者釐清許多先前在台灣進行文獻探討、研讀時所產生的疑問與懷疑。訪談內容主要包括獨立學院的體制運作情形、獨立學院對民辦高校的影響關係、獨立學院與母體高校的利害關係，以及獨立學院主要面臨的辦學困境等，完整的訪談題綱與內容請參考文後附錄一。由於訪談內容牽涉許多大陸官方政策的敏感議題，基於受訪者之要求，本論文並不具名受訪者之基本資料，訪談內容亦分別陳述於論文文述之中。

另外，二〇〇五年六月時，筆者參加了由淡江大學高等教育研究與評鑑中心舉辦的一場關於中國大陸民辦高等教育發展的學術研討會。在研討會的現場，筆者仔細聆聽了許多來自大陸各地區民辦高校負責人的論文發表，會中提及了許多民辦高校發展的實務狀況，提供了筆者在處理民辦高校與獨立學院之間的關係時，能有更多不同面向的啟發與新觀點的審視。

## 貳、研究範圍與限制

### 一、研究範圍

中國大陸的高等教育歷經文革的摧殘幾至停擺，一九八〇年代以後，為因應經濟改革政策的需要才開始急起直追。九〇年代中期便有學者開始呼籲高等教育要朝大眾化的方向發展，政府本身亦推動許多計畫來加強對高等教育的重視，例如：「科教興國」、「211 工程」等。一九九九年「振興行動計畫」便確立高等教育大眾化發展的目標。可以說大陸高等教育的發展是從一九九〇年代中期以後才開始有比較顯著的調整，因此，本論文的研究範圍在時間上，主要是從一九九〇年代中期以後至今，聚焦於一九九八年之後中國大陸高等教育正式開始採行大眾化發展的過程，從中探討高等教育擴張所產生的相關問題與現況，以及獨立學院整體的發展狀況。

由於本論文主要是從市場與國家介入的角度，以及擴張對於高等教育制度轉變的影響的角度來進行分析，主要重點在於探討獨立學院的形成與問題、獨立學院與民辦大學之間的市場競爭，以及獨立學院在大陸高等教育大眾化中扮演的角色。至於獨立學院內部的組織運作與課程設計或師資等結構等狀況，由於非本論文之重點，本研究將不予以詳細介紹。

### 二、研究限制

在研究限制方面，由於一項政策的變革必然會廣泛的牽涉到許多面向的改變，就像高等教育的擴張必然會對原有的教育體制產生許多衝擊，甚至延伸出許多社會層面的問題，因此，本論文的限制主要在於難以涵蓋所有面向探討，只能單就幾個目前較為廣泛受到專注的議題進行研究。

在對於獨立學院的研究方面，由於獨立學院的體制新穎，尚處於發展與試

驗階段，需要經過較長時間的觀察才能充分瞭解其成效為何，目前較難給予明確的評估。在資料取得方面，受限於研究獨立學院的興起與發展時間甚短，相關專書著作較尚附闕如，所幸相關論文著述、期刊資料、報章雜誌、網路訊息等方面的資料尚稱豐富，足以提供筆者作為文獻分析之佐證。在訪談部分，受限於個人經濟能力之因素考量，未能針對主要研究問題進行更深入以及長時間的考察工作，是為另外之侷限。

### 參、本論文之章節安排

本論文將依據兩大部分，分成六個章節來進行討論：

第一個部分主要是提供中國大陸高等教育大眾化發展的背景：第壹章為導論，說明本論文之研究動機、研究目的、研究方法，以及研究範圍與限制；第貳章主要探討全球高等教育擴張的背景因素和擴張的情形，以及在擴張的過程中，高等教育所呈現的機構多樣化發展與市場化趨勢。第參章則是以全球高等教育大眾化為背景，探討中國大陸高等教育追求擴張的本質與其社會環境的需求，以及在擴張過程中所出現的體制變革。另外藉由獨立學院的興起因素，探討獨立學院與中國大陸高等教育大眾化的關係，從中瞭解高等教育擴張所產生的問題，以及獨立學院在高等教育大眾化中所扮演的角色和重要性。

第二部份將聚焦於中國大陸獨立學院的整體發展與運作概況：第肆章從介紹獨立學院的前身，二級學院的起源與特徵，瞭解獨立學院的發展概況與政策規範的內涵，亦從中區別二級學院與獨立學院的差別；第伍章為獨立學院的影響評估與問題對策，就獨立學院在轉制後的體制影響或可能遭遇的問題，通過書面文獻資料的整理與訪談學者的意見，進行整體的評估。第陸章則歸結本論文的研究內容與研究發現，並提供後續研究之建議。