

国家社会科学基金资助
全国教育科学“十五”规划国家重点课题
(AMA010033) 成果

多民族国家大学的使命

中国大学的功能及其实现研究

DUOMINZUGUOJIADAXUEDESHIMING
ZHONGGUODAXUEDEGONGNENG
JIQISHIXIANYANJIU

谭志松 著

民族出版社

教育部哲学社会科学重大课题招标项目
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目
教育部人文社会科学一般项目

多民族国家大学的使命

中国大学的功能性现实观研究

CHINA'S PLURAL POLYFUNCTIONAL UNIVERSITY:
A FUNCTIONAL REALITY OF CHINESE
UNIVERSITIES

张其成 著

人民教育出版社

多民族国家大学的使命

中国大学的功能及其实现研究

谭志松 著

民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

多民族国家大学的使命：中国大学的功能及其实现研究 / 谭志松著. —北京：民族出版社，2008. 12

ISBN 978 - 7 - 105 - 09931 - 3

I. 多… II. 谭… III. 高等学校—功能—研究—中国
IV. G649.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 211069 号

多民族国家大学的使命：中国大学的功能及其实现研究

责任编辑：尹俊

出版发行：民族出版社

社址：北京市和平里北街 14 号 邮编 100013

电话：010 - 64228001 (编辑室)

010 - 64211734 (发行部)

http: //www. mzcbs. com

印刷：迪鑫印刷厂

经销：各地新华书店

版次：2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月北京第 1 次印刷

开本：787 毫米 × 1092 毫米 1/16

字数：250 千字

印张：14.875

印数：0001 - 1500

定价：38.00 元

ISBN 978 - 7 - 105 - 09931 - 3/G · 1719 (汉 784)

该书如有印装质量问题，请与本社发行部联系退换

序

大学经历了从社会之外走进社会的边缘进而走进社会的中心的漫长而曲折的发展过程，现代大学已经成为现代社会最重要的组织之一。实践证明，大学的发展与国家的兴衰和民族的进步是密不可分的。当人类社会进入知识经济时代，发展中多民族国家正面临着挑战。它一方面要应对经济全球化、信息一体化、教育国际化的严峻挑战；另一方面，因为国家经济实力不强、文化教育相对滞后，且民族和区域发展不平衡带来的贫与富、先进与落后之间的差距和矛盾有增无减，极大地制约着这些国家的发展。因此，这些国家及其政府必须积极调整国家的发展战略和战略重点，加大各项改革力度，加快本国的经济与社会发展，以缩小和解决现有的差距和矛盾，提高国家的综合实力，实现国家繁荣富强、民族团结兴旺。在这场伟大的社会变革中，作为社会重要组织之一的大学必然也应该发挥其重要作用。中国是一个统一的多民族国家，现在正在实施西部大开发战略和科教兴国战略，向着全面建设小康社会和社会主义和谐社会伟大目标奋进。这是应对国际化、全球化挑战的需要，更是中华民族和中国人民的迫切要求和殷切希望。

谭志松教授的这本著作是在他的博士论文的基础上修改而成的，他应时代的要求，选择以中国国情和中国大学为蓝本，探讨现代大学的社会功能及其拓展和实现，以全面认识和把握现代大学的社会影响和作用，从而有助于国家和政府给大学赋予切实的

期望和任务，有助于大学自身进一步准确地进行社会定位，发挥出应有的重要作用。在此基础上，提出以适当的评价方案、评价机制和办法，促使大学功能的充分发挥，以实现现代大学价值的最大化，进而促使大学为国家的发展、民族的兴旺作出应有的贡献。我认为这是一项具有重要意义的研究成果。本书主要有以下四个特点：

一是，从梳理和分析中、西方大学及其功能形成和发展历史的基本轨迹及社会根源出发，揭示了从古典大学到近代大学再到现代大学三个重要发展阶段中大学发展与社会进步之间的互动关系，从而进一步阐释了大学发展的基本规律。

二是，通过深入探讨大学的文化性格、民族性格和社会性格，深刻揭示大学的内部结构特征和外部表现特征，深化了大学的结构理论。

三是，通过对学者们关于大学功能发展研究成果的分析和反思，提出了确立大学新功能的原则，且在此基础上提出并充分阐述了发展中多民族国家大学的第四功能——民族责任功能，进一步丰富和发展了大学功能的发展理论。

四是，提出了以“促进大学功能的充分实现”为目标的“大学功能评价”的基本理念，并构建了现代大学的以四项功能——人才培养、科学研究、社会服务和民族责任为主体的“大学功能评价方案”和“评价指标体系”以及其评价运行机制。这不仅对实现大学价值的最大化，充分发挥大学在国家、民族发展中的作用有着重要的现实意义，而且也是对现代大学评价理论的深入和发展。

谭志松同志于2003年考取我的博士研究生，此时他已经是10年的数学教授和8年的民族高校的副校长，他出自对民族高等教育的热爱和追求，报考了民族教育方向博士研究生，2007年毕业，获法学博士学位。四年里，他虚心好学、博览群书、刻苦钻研、善于思考、开拓进取，他克服各种困难，不仅很好地完成了

行政工作任务，而且很好地完成了博士研究生学业。从1995年至今，他先后在两所不同类型的地方大学担任分管教学、科研、学科、研究生等工作的校领导，并作为教育部教学水平评估专家组成员先后参加过十几所地方和部委高校的本科教学工作评估，这些经历为他的学习和研究提供了重要的实践环节。

这本著作是他学习、研究、实践，并理论联系实际结晶。作为他的导师，我为他高兴，并祝愿他在今后的事业中取得更丰硕的成果。

哈经雄

2008年10月13日于北京

本书摘要

经过几千年的发展，大学从社会之外走进社会的边缘进而走进社会的中心，成为推动社会进步的最活跃、最引人关注的重要社会组织之一。当人类社会进入知识经济时代，大学的发展与国家的兴衰和民族进步更加紧密相联。因此，世界各国都把大学的建设发展作为重要国策之一。本书以中国国情和中国大学为蓝本，研究统一的多民族国家大学的使命，探讨现代大学的社会功能及其拓展和实现，以全面认识和把握现代大学的社会影响和作用，从而有助于国家和政府给大学赋予切实的期望和任务，有助于大学自身进一步准确地进行社会定位，发挥出应有的重要作用。在此基础上，我们提出以适当的评价机制和办法促使大学功能的充分发挥，有助于实现现代大学价值的最大化。本文分四个部分。

第一部分：绪论（第一章）。主要阐述选题的目的和意义，概述本书的研究范式、研究方法、理论框架、主要内容和主要创新点。

第二部分：历史概述（第二、三、四章）。勾勒性地对中、西方大学及其功能形成的基本轨迹和古典大学、近代大学、现代大学三个重要发展阶段的社会根源与大学内部活动因素进行论述（第二、三章），并通过中、西方大学发展的历史比较进一步认识大学发展的基本规律和核心要素。这部分是本文研究的一个基础。

第三部分：理论发展研究（第五、六章）。首先，用互动理论分析高等教育发展（第五章）。然后，用大学的文化性格、民族性格、社会性格深入揭示大学的内部结构特征和外部表现特征，深化了大学的结构理论（第六章）。进一步，通过分析和研究学者们对现代大学功能发展研究的成果，提出了确立大学新功能的原则。在此基础上提出并阐述了发展中民族国家大学的第四功能——民族责任功能，进一步丰富了大学功能的理论（第七章）。

第四部分：应用研究（第八章）。提出以“促进大学功能的充分实现”为目的的“大学功能评价”的基本理念，构建了现代大学以四项功能——人才培养、科学研究、社会服务和民族责任为主体的“大学功能评价方案”和“评价指标体系”及其评价运行机制。这对实现大学价值的最大化，充分发挥大学在国家、民族发展中的作用有着重要的现实意义，同时，也是对现代大学评价理论的一种深入和发展。

笔者以马克思主义唯物史观和中国特色社会主义理论为指导，应用高等教育学、民族教育学、教育社会学、教育管理学（评价理论）、教育哲学以及民族学和民族国家的基本理论，深入地阐述了自己的论点。

本书主要创新点有三：

1. 第一次提出“大学的性格”概念，并第一次用大学的文化性格、民族性格、社会性格来刻画现代大学的主要基本特征；
2. 第一次提出大学的民族责任功能是发展中民族国家现代大学的第四功能，并进行了深刻的论述。其间，第一次提出了确立新功能的五项原则；
3. 第一次提出“促进大学功能充分实现”的大学评价理念，并第一次构建了大学功能评价的方案和指标体系，以及评价机制。

关键词 大学 民族国家 大学性格 民族责任 功能实现

ABSTRACT

After thousands of years' development, the universities, which approached the verge of the society from outside of the society and have eventually entered the center of the society, have become one of the liveliest and most conspicuous social organizations promoting social progress. After society marched into the era of knowledge - based economy, the development of the universities has become more closely related to a country's prosperity and national progress. As a result, the countries all over the world regard construction and development of the universities as one of the important state strategies. This paper, based on the actual situation of China and the universities in China, studies the mission of universities of unitary multinational states and explores the social functions of contemporary universities and their developments so as to fully understand the social effects and roles of contemporary universities, which will be helpful for the country and government to endow the universities with realistic expectations and tasks and also helpful for the universities to accurately determine their positions in the society and give play to their roles. On this basis, the author puts forward appropriate assessment mechanism and methods so that the functions of the universities can be brought into full play and the values of contemporary universities can be maximized. This paper is divided into four parts:

Part 1: Introduction (Chapter 1). This part mainly explains the purpose and significance of selecting the topic and makes a survey of the research paradigm, research methods, theoretic framework, main content and main innovative points of the paper.

Part 2: Historical Survey (Chapters 2, 3 and 4). This part briefly reviews the basic processes of universities of China and Western countries and their function formation, the social reasons of three important development stages of universities (ancient, modern and contemporary) and internal activity factors of universities (Chapters 2 and 3). By comparing historically the development of universities between China and the Western countries, the author has further explored the basic laws and core elements in the development of universities. This part is the basis on which the research of this paper is conducted.

Part 3: Study of Theoretic Development (Chapter 5, 6). Firstly, the author analyzes the development of higher education based on the theory of interaction (Chapter 5), then, by making use of the cultural character, national character and social character of universities, the author reveals the internal structure and external manifestation characteristics of universities and has thus deepened the structure theory of universities (Chapter 6). Furthermore, by analyzing and studying the research achievements made by the scholars on the function development of contemporary universities, the author puts forward the principles of establishing the new functions of universities. On this basis, the author sets forth and illustrates the fourth function of universities in the developing nation states: Function of national responsibility, which has further enriched the theory on the functions of universities (Chapter 7).

Part 4: Application Research (Chapter 8). In this part, the author puts forward the basic idea of "assessment of university functions" for the purpose of "promoting full realization of university functions" and

and establishes the “assessment program for assessment of university functions”, “assessment index system” and assessment operation mechanism mainly based on the four functions of contemporary universities, namely, talent cultivation, scientific research, social service and national responsibility. This effort is of great realistic significance to maximize university values and give full scope to universities in the development of a state and nation. Meanwhile, it has also deepened and developed the assessment theories of contemporary universities.

Guided by Marxist historical materialism and the socialist theories with Chinese characteristics, the author illustrates his arguments by applying the basic theories in the fields of higher pedagogy, national pedagogy, sociology of education, education administration (assessment theory), philosophy of education, ethnology and nation states.

There are mainly three innovative points in this paper. First, it is the first time to put forward the concept of university character and it is the first time to depict the main basic characteristics of contemporary universities by making use of the cultural character, national character and social character of universities. Second, it is the first time to propose that the function of national responsibility of universities is the fourth function of contemporary universities in the developing nation states and profoundly illustrates the idea. Also, it is the first time to put forward the five principles of establishing the new function. Third, it is the first time to propose the university assessment idea of “promoting full realization of university functions” and it is the first time to establish the assessment program and index system of university functions as well as assessment mechanism.

KEY WORDS university, nation states, university character, national responsibility, realization of functions

目 录

第一章 绪 论	(1)
第一节 选题的目的和意义	(1)
第二节 相关研究及文献分析	(5)
第三节 研究的基本思路与方法	(12)
第四节 研究的主要内容及创新突破点	(14)
第二章 中国大学的起源与形成	(16)
第一节 “大学”的含义	(16)
第二节 中国古典大学的起源与形成	(19)
第三节 中国近代大学的形成与发展	(26)
第四节 中国现代大学的形成与发展	(39)
第三章 西方大学的起源与形成	(48)
第一节 西方古典大学的起源与形成	(48)
第二节 西方近代大学的形成与发展	(52)
第三节 西方现代大学的形成	(63)
第四章 中、西方大学发展的历史比较	(71)
第一节 中、西方古典大学发展的历史比较	(71)
第二节 中、西方近代大学发展的历史比较	(75)
第三节 中、西方现代大学的比较	(78)

第五章 互动理论与大学发展	(82)
第一节 互动本质及其延拓与高等教育外延互动	(82)
第二节 区域大学走向之思考	(90)
第六章 大学的性格	(99)
第一节 大学的文化性格	(99)
第二节 大学的民族性格	(112)
第三节 大学的社会性格	(131)
第七章 大学的功能及其拓展	(137)
第一节 大学功能研究及其反思	(138)
第二节 大学的民族责任功能	(148)
第八章 大学功能的实现研究	(168)
第一节 关于大学评价的现状	(169)
第二节 构建中国“大学功能评价方案”的原则	(172)
第三节 大学功能评价方案	(174)
第四节 评价方式、评价结果及其相关说明	(188)
参考文献	(190)
后 记	(219)

Contents

Chapter 1 Introduction	(1)
Part 1 Purpose and Significance of the Topic	(1)
Part 2 Relevant Research and Literature Analysis	(5)
Part 3 Basic Research Thinking and Methods	(12)
Part 4 Main Research Content and Innovative Points	(14)
Chapter 2 Origin and Formation of Universities	
in China	(16)
Part 1 Meaning of a “University”	(16)
Part 2 Origin and Formation of Ancient Universities	
in China	(19)
Part 3 Formation and Development of Modern	
Universities in China	(26)
Part 4 Formation and Development of Contemporary	
Universities in China	(39)
Chapter 3 Origin and Formation of Western	
Universities	(48)
Part 1 Origin and Formation of Ancient Universities	
in the Western Countries	(48)

Part 2 Origin and Formation of Modern Universities in the Western Countries	(52)
Part 3 Formation of Contemporary Universities in the Western Countries	(63)
Chapter 4 Historical Comparison between China and the Western Countries in the Development of Universities	(71)
Part 1 Historical Comparison between China and the Western Countries in the Development of Ancient Universities	(71)
Part 2 Historical Comparison between China and the Western Countries in the Development of Modern Universities	(75)
Part 3 Comparison between China and the Western Countries in the Development of Contemporary Universities	(78)
Chapter 5 Theory of Interaction and Development of Universities	(82)
Part 1 The Nature and Extension of Interaction and the Extensional Interaction in the Development of Higher Education	(82)
Part 2 Consideration on the Orientation of Regional Universities	(90)
Chapter 6 Character of a University	(99)
Part 1 Cultural Character of a University	(99)

Part 2 National Character of a University	(112)
Part 3 Social Character of a University	(131)
Chapter 7 Functions of a University and Its	
Extension	(137)
Part 1 Research on the University Functions and	
Its Reflection	(138)
Part 2 Functions of National Responsibilities of a	
Universiy	(148)
Chapter 8 Study on the Approaches to Realization of	
the University Functions	(168)
Part 1 Current Situation of University Assessment	(169)
Part 2 Principles of Establishing “Assessment Program	
on University Functions” for China	(172)
Part 3 Assessment Program on University Functions	(174)
Part 4 Assessment Approaches, Assessment Results	
and Relevant Explanations	(188)
References	(190)
Postscript	(219)