

制度伦理视角下的 现代大学

制
度
研
究

蒋馨凤 著

A Research on the Ethic of the
Modern University System

中国社会科学出版社

非外借

制度伦理视角下的 现代大学

制
度
研
究

Ethics of the
System

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

制度伦理视角下的现代大学制度研究/蒋馨岚著. —北京:
中国社会科学出版社, 2016. 7

ISBN 978 - 7 - 5161 - 8070 - 9

I. ①制… II. ①蒋… III. ①高等教育—教育制度—研
究—中国 IV. ①G649. 22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 084400 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 刘晓红
责任校对 周晓东
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 [http: //www. csspw. cn](http://www.csspw.cn)
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司
版 次 2016 年 7 月第 1 版
印 次 2016 年 7 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 13. 5
插 页 2
字 数 201 千字
定 价 52. 00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683
版权所有 侵权必究

中国博士后科学基金面上第 53 批面上

资助项目：“制度伦理视角下现代大学制度的反思与建构”

（项目编号：2013M531642）

目 录

第一章 绪论	1
第一节 问题的缘起	1
第二节 研究意义	5
一 理论意义	5
二 实践意义	6
第三节 文献综述	7
一 国内外有关制度伦理的相关研究	9
二 国内外有关教育制度伦理的研究	12
三 关于现代大学制度相关研究	14
四 国内外关于现代大学制度伦理的相关研究	17
第四节 研究内容	21
第五节 研究方法	22
第二章 制度伦理意蕴：现代大学制度伦理的理性阐释	26
第一节 现代大学制度的内涵及规定性	27
一 现代大学制度的内涵	27
二 现代大学制度的基本特征	30
三 现代大学制度的结构	35
第二节 现代大学制度的历史演变与发展	41
一 大学制度的形成	41
二 现代大学制度的建立	42
三 现代大学制度的发展	42

第三节	现代大学制度的价值导向	43
一	现代大学精神与大学理念	43
二	大学的学术价值	44
三	大学的创新价值	45
第四节	伦理、制度、制度伦理、现代大学制度与现代 大学制度伦理	45
一	伦理	45
二	制度	47
三	制度伦理	51
四	现代大学制度	53
五	现代大学制度伦理	55
第五节	现代大学制度伦理范畴	56
一	现代大学制度自由	56
二	现代大学制度民主	57
三	现代大学制度理性	57
四	现代大学制度公正	60
五	现代大学制度法治：大学章程的视角	61
六	现代大学制度效率	65

第三章 我国现代大学制度的制度伦理的历史演变及

思想渊源	70
------------	----

第一节	我国现代大学制度的制度伦理的发展历程	71
一	清末新式高等学堂的制度伦理：现代大学制度 效率凸显	72
二	民国时期大学制度伦理：学术自由与制度 民主凸显	74
三	新中国成立初期的大学制度伦理：效率与 理性凸显	77
四	改革开放以来我国现代大学制度伦理：民主 管理与大学法治凸显	79

第二节 我国现代大学制度的制度伦理历史发展的 思想渊源	82
一 自由论的制度伦理思想方法溯源	83
二 功利论的制度伦理思想方法溯源	87
三 利益论的制度伦理思想方法溯源	92
第四章 现代大学制度的制度伦理实证研究	96
第一节 研究对象与方法	97
一 研究对象的选择	98
二 调查工具	99
三 问卷的信度检验	100
四 问卷的效度检验	101
第二节 现代大学制度的制度伦理困境问题的理性分析	101
一 自由与秩序的博弈：现代大学制度中大学内 外部关系伦理冲突	102
二 公正性危机：现代大学制度的深层伦理困境	110
三 现代大学制度的制度理性失范	112
四 大学法治不完善：大学章程的视角	118
五 德性伦理的缺失：在培养自由发展的人的 目标上的背离	125
第五章 西方现代大学制度伦理建设的经验与启示	129
第一节 德国的现代大学制度伦理	130
一 加强大学制度法律建设	131
二 大学治理理性凸显：改革政府对大学的调控与 管理模式	132
三 加强大学制度民主建设：深化大学和社会 之间的联系	133
第二节 英国的现代大学制度的制度伦理	135
一 大学制度理性：协调大学和政府、市场、	

社会的关系	136
二 现代大学制度效率：大学的内部治理改革	138
第三节 美国的现代大学制度的制度伦理	140
一 广泛、牢固、稳定的大学自治权	140
二 完善的适应市场经济的大学制度	142
三 灵活、系统的大学内部治理制度	143
第四节 西方现代大学制度的制度伦理建设中的典型 案例分析	144
一 牛津大学治理改革案例	145
二 沃里克大学现代大学制度的制度伦理建设案例	149
第五节 西方现代大学制度的制度伦理建设的启示	151
一 学术自由：以学术自由作为大学制度的制度 伦理的根基	151
二 大学自治：大学进行自主办学	152
三 大学法治：在法律层面规范现代大学制度建设	153
四 制度伦理主体：协调大学办学的利益相关者	154
五 制度善治：现代大学制度的制度伦理的目标	155
六 加强现代大学制度公正性建设	155
七 自由与秩序：处理好学术权力与行政权力的 关系	156
八 推进大学的民主管理与决策	157
第六章 现代大学制度的制度伦理构建	159
第一节 现代大学制度的制度伦理构建理念	161
一 坚守现代大学“学术自由、大学自治、教授 治学”的思想理念	161
二 坚持普适性特征与本土化有机结合的伦理 实践理念	166
第二节 现代大学制度的制度伦理构建的价值目标	167
一 强调自由——我国现代大学制度应追求的	

目的善	167
二 加强民主——我国现代大学制度需秉持的 行政伦理	168
三 彰显公正——我国现代大学制度欲体现的 社会伦理	169
第三节 现代大学制度的制度伦理构建的路径	170
一 促进德性养成：现代大学制度构建的正义之维	171
二 走向有秩序的自由：协调合理的大学内外部 各种关系	174
三 推进大学法治：以大学章程建设为引擎	178
结 论	184
附 录	187
参考文献	196
后 记	208

第一章 绪论

目前，提高教育质量已经成为我国教育发展的重要战略，2010年颁布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》（以下简称《教育规划纲要》）中将教育战略明确为提高质量，十八届五中全会同样将提升质量作为教育发展的核心。提升高等教育质量有赖于建立现代大学制度。《教育规划纲要》中明确提出要建立现代大学制度，如何建立现代大学制度也就成为高教学术界和高教实践中的重要命题。建立大学章程、削减审批权限、扩大办学自主权、推进管办评分离等举措预示着现代大学制度建设在推进大学现代化进程中价值凸显。在这个过程中需要对现代大学制度本身从多角度进行研究，从制度伦理层面深入分析有助于深入把握现代大学的本质，因为制度伦理在现代大学制度建设中具有伦理价值和精神指引作用。

第一节 问题的缘起

近年来，我国高等教育在从传统的管理走向治理体系和治理能力现代化的同时，大学内部存在的教育腐败、学术腐败、论文造假、权学交易、钱学交易等诸多问题频频发生。如高校领导违纪情况。根据中央纪委监察部网站公布的数据，2015年以来共通报了34所高校的53名领导。截至2015年12月31日，据公开信息显示，已有11人被“双开”，6人受到党内警告处分，另有8人受到党内

严重警告处分,16人正接受组织调查。^①又如大学自主招生方面问题。中国人民大学招生就业处原处长蔡荣生涉嫌利用职务便利,在特殊类型招生过程中为考生提供“帮助”,收受贿赂1000余万元就是有力例证。其实,不管是被坊间戏称为“自主腐败”的“自主招生”,抑或是被称为“点招”的“指名录取”,一旦失去监督,便可能成为滋生腐败的权力基础,演变为高校招生中的交易筹码。科研经费方面的腐败问题也不容小觑,“科研经费管理使用混乱,违规现象突出,存在腐败风险。”这是2014年7月7日中央巡视组对复旦大学的巡视反馈意见。“吃喝拉撒睡,全都靠经费。”西安理工大学原校长、党委副书记刘丁,利用科研经费吃回扣购买豪车,更是暴露出了高校人员“吃”科研经费的“潜规则”。被媒体称“可能创造了贪污科研经费新纪录”的浙江大学水环境研究院原院长陈英旭,授意其博士生以开具虚假发票、编造虚假合同、编制虚假账目等手段,将近千万元的专项科研经费套取或者变现非法占为己有。据统计,中国的科研投入每年已超过1.2万亿元,其中,国家投入在5000亿元以上。但现实是,项目一到手,一些课题负责人就蜕变成了“项目老板”,科研经费就成了“唐僧肉”,任他们宰割:有利用购置科研设备拿回扣的;有直接用来购买私有汽车、房屋的;有为自己购买高价保险的;至于用于旅游和吃喝拉撒等日常开销,则更属家常便饭。这些问题导致了以“象牙塔”为隐喻和以学术为标志的大学受到了诸多非议,需要我们从制度本身对大学制度进行反思。因此,我国有学者指出“大学庸俗化”、“大学有问题”。^②于是,许多学者已经开始“追根溯源”。事实上,当个人失范行为大量出现或者普遍存在的时候,问题的关键就可能不在于个体,而是约束个人行为的制度体系产生了缺陷,导致大学系统中出现众多逾越制度规范的失范现象出现。

① 《2015 高校反腐数据:平均每周一名校领导被通报》,新华网,2016年1月2日, http://www.china.com.cn/shehui/2016-01/02/content_37440243.htm, 2016年1月5日。

② 转引自陆依凡《大学庸俗化批判》,《北京大学教育评论》2003年第3期;熊丙奇:《大学有问题》,四川出版集团2004年版。

现在学术界在反思和研究的大学运行过程中的大学行政化问题使得人们对大学产生了质疑,本该是研究高深学问的地方成了“衙门”,使得大学偏离了大学的学术本质,导致大学理念的迷失。在大学治理现代化进程中,有着“大学宪法”之称的大学章程虽然制定出来且被核准了,但是存在诸多问题,如一些学校的章程内容不能体现学校的特色、制定章程以后没有按照章程运行等。这些问题的核心在于大学制度的不健全,大学制度的核心如公正、自由、民主等制度本身应有的东西没有得到充分体现,或者说我们没有从制度的伦理本身对大学制度进行反思。

此外,大学校园学生的投毒案、大学生不尊重生命、漠视生命、虐待小动物的恶性事件、大学生伦理道德缺失等现象也折射出大学制度的缺失。这些普遍性的“大学问题”从根本上来说就是现代大学制度伦理问题。

从目前我国高等教育发展新时期的任务来看,需要建立现代大学制度,关注大学制度本身的伦理,这是为了使我国大学摆脱平庸,走上快速崛起之路,赶超高等教育发达国家的路径。所以,也可以说,建设现代大学制度,是我国大学提高教育质量的手段。^①因此,对现代大学制度进行本身伦理研究就显得尤为重要。在我国,目前围绕现代大学制度的研究,成果颇丰,教育学、法学、经济学、管理学、社会学和哲学等不同学科的专家学者也纷纷从各自的角度对我国当前现代大学制度进行了较为全面的阐述。因此,现代大学制度话题在当今已经成为一个研究热点问题。然而一个问题成为热点理论问题未必就是件好消息,因为每一个热点理论问题基本上都是社会现实矛盾问题激化到一定程度的折射和反映。现代大学制度成为热点理论问题,恰恰说明了我们的大学和大学制度可能出了问题。

罗尔斯曾明确指出:“一个人的职责和义务预先假定了一种对

^① 别敦荣:《现代大学制度建设必须服务于全面提高高等教育质量》,《大学》(学术版)2012年第1期。

制度的道德观,因此,在对个人的要求能够提出之前,必须确定正义制度的内容。这就是说,在大多数情况里,有关职责和义务的原则在制度的原则确定之后再确定。”^① 这就是制度伦理对个体道德的优先性。当然,也有部分学者敏锐地认识到问题的关键在于“体制、制度”^②,并倡导大学制度要改革,提出要建立现代大学制度。但从已有研究来看,有研究者常常从与欧美国家大学制度的比较中,来看待我国大学制度的缺失,着重探讨应该从形式上如何完善,应当建立哪些制度。制度的形式固然重要,但我们认为,比形式更重要的是制度的本质。如果只具有欧美国家大学制度的形式,缺少能够解决我国高等教育根本问题的精神灵魂,这种现代大学制度不是我们所需要的。所以,现代大学制度建设应当关注大学制度的本质,将本质与形式结合起来。在大学制度的本质研究中,关于现代大学制度伦理是一个十分重要的内容。在中国语境下的现代大学制度伦理问题是现代大学的核心价值,因为大学制度的根本目的在于维护大学的学术本质。由于受非学术因素的干扰,长期以来,学术价值在我国大学没有被放在应有的地位,大学制度没有成为维护和保障大学学术的手段。相反,还成为遮蔽学术价值的工具。因此,现代大学制度建设应当关注伦理问题,我们所建立的现代大学制度应当具有大学精神,反映现代大学本质的要求。

那么,目前我国现代大学制度的现状如何呢?毋庸置疑,经过多年不懈探索,我国现代大学制度建设取得了巨大的成就。无论是理论层面上对现代大学制度内涵、大学理念与大学制度等问题的有益研究,还是实践中教师聘任制度的改革、大学章程的逐步制定和完善等,都表明了我国现代大学制度建设正迈上一个新的台阶。然而,其中的问题也显而易见:过于注重制度的技术性和可操作性,而忽略了对制度伦理价值的挖掘和审视,忽略了对制度本身的价值

① [美] 罗尔斯著:《正义论》,何怀宏等译,中国社会科学出版社1988年版。

② 熊丙奇的《大学问题高端访问:体制迷墙》(天地出版社2005年版)较为全面地归纳了大学办学过程中存在的严重体制与制度弊端。

引导和伦理规范,导致现代大学制度伦理危机,大学组织的创新和发展面临巨大挑战。所以探讨现代制度的伦理价值追求,对于现代大学制度的构建是必须的,也是十分必要的。

由此可见,探讨现代大学制度的价值内涵及其伦理基础,并对现代大学制度的实践进行伦理审视,成为促进大学组织健康运行、推动大学学术繁荣和健全我国现代大学制度构建的重要课题。有鉴于此,本书针对目前我国现代大学制度研究中伦理维度忽视、管理实践中制度的公正性、合法性和理性缺失的现实,以伦理角度为切入点、制度伦理理论为分析框架,从宏观上对现代大学制度进行伦理审视。并且,本书立足于我国当前高等教育发展的新时期建设的实践,力图从伦理这一镜头来审视我国现代大学制度建设的全景,通过对普遍意义上的现代大学制度伦理问题的深层次挖掘,希望能够提高对现代大学制度伦理价值诉求的理性认识和伦理评价,彰显先进的现代大学制度伦理精神,促进大学组织的繁荣与发展。

第二节 研究意义

一 理论意义

现代大学制度伦理研究还是一个较少有人集中系统研究的领域,亦是一个跨学科的综合研究领域。它涉及诸如高等教育学、伦理学、政治哲学、社会学、管理学等多个学科领域的知识,无论对高等教育学还是对伦理学来说,它都是一个前沿地带。因此,可以说本书将丰富和充实应用伦理学的研究。现代大学制度伦理研究,不仅是一个我国高等教育改革中面临的实践问题,更是一个基础性的理论问题。本书试图从制度伦理的视角分析现代大学制度伦理演进过程,勾勒出现代大学制度的形成和变化的轨迹,进而分析制度伦理在现代大学制度形成和运行过程中的重要作用和意义。通过研究现代大学制度伦理而产生的新知识,对于丰富高等教育学和伦理学理论内容具有理论意义。从总体上来看,制度伦理属于应用伦理学,它是

管理伦理学重点研究的一个部分。从制度伦理的视角来研究现代大学制度,将会使高等教育学学科更加丰富、更加趋于成熟和完善。从这个意义上讲,现代大学制度伦理研究在性质上属于高等教育学的一种基本理论研究,因此本书在理论方面有着重要意义。

二 实践意义

现代大学制度的研究是中国高等教育改革和发展的重要内容。从制度伦理的视角来研究现代大学制度,剖析现代大学制度建设过程中的问题,对于我国高等教育的改革发展具有很强的现实针对性。因为,制度伦理对于制度的建立、设计、变革与创新的重要意义是不言而喻的。现代大学制度伦理研究不仅使大学制度朝着一种既注重内在实质的合理性又注重外在形式的合理性的方向发展,而且使现代大学制度在实践中有更为深刻的基础。我国现代大学制度实践中的不尽如人意,说明了现代大学制度建设中的某种不完善性。诚然,任何时候都不可能有绝对完善的制度,所有的制度设计都是由人设计的一种“人为”的制度,而人的认识能力总是有限的。因此,所设计的制度也就必然有其局限性。当然,如果我们是理性的,我们将会知道,即使再完美的制度设计也不可能穷尽高等教育领域的所有问题,尤其是难以解决高等教育发展中的问题。但是,这却不能成为我们拒绝追寻完善制度的理由。应该说,任何制度都不是万能的,但没有制度却是万万不能的,而问题的关键在于要看是什么样的制度。尤其是现代社会,在市场经济、法制社会的背景下,伦理将由原来的重个体伦理转为重公共伦理。“对制度的道德评价和选择优先于对个人的道德评价与选择,人们总是首先选择用于制度的根本道德选择,然后选择用于个人的道德准则。或者可以这样说:如果制度结构不合理和不道德,那么,个人道德行为就不可能有多大作用;反之,如果制度结构合理和道德,那么,即使某些个体有不道德的行为,其社会危害也会受到抑制。”^①而且,

^① 鄧庭瑾:《教育管理伦理:一个新的研究领域》,《华东师范大学学报》(教育科学版)2005年第3期。

随着高等教育实践范围的不断拓展,正涉及越来越多的伦理问题。比如,类似大学是否搞克隆人实验等科研道德问题,等等。所以,研究现代大学制度伦理可以使我们对实践中的现代大学制度活动在规范伦理和德性伦理上有一个清醒的认识,可以帮助我们理解和把握大学的伦理精神,改善不良高等教育之现状,重新树立大学在人们心目中的神圣形象。现代大学制度伦理本身的实践性,在帮助大学走出当前的伦理困境,解答诸如高等教育公平、公正、民主等诸多实践难题方面,无疑具有重要价值。

第三节 文献综述

制度伦理是行政哲学与行政伦理研究中的一项重要内容。制度伦理的研究在当前已经越来越引起大家的关注。随着研究的深入,制度伦理的研究已经进入到多个学科视野。在我国,教育伦理研究主要集中在三大领域:一是与教育哲学、教育人学结合在一起的探讨德育的道德教育哲学;二是着眼于研究教师的师德方面的研究;三是关于教育管理制度伦理方面的研究。这些研究多是以教师、学生的个体伦理为研究对象,涉及教育制度伦理的研究不多。最近随着我国高等教育改革的深入,现代大学制度的研究已经成为研究的热点,有关制度伦理的思想在现代大学制度的研究中有所体现,如高等教育管理制度伦理、高校招生考试伦理等,但是专门以现代大学制度伦理的研究却很有限,从目前收集到的资料来看,博士论文有《大学制度伦理反思》对大学制度的内容从实质伦理、形式伦理和主体伦理进行系统阐述,除此之外,只有一些探讨现代大学制度的价值取向、大学制度公正性、公平问题的文章散见于一些报刊。这方面的研究,国外学者比我们先行一步。国外的相关研究主要集中在教育制度管理伦理方面,并且已经深入诸如教育行政伦理、教育政策伦理、学校领导伦理等各种领域。国外专门探讨高等教育制度伦理方面的文献,多见于探讨高等教育公平、高校管理、高校与

社区和政府关系方面的论著。

从上面叙述中可以看出,目前我国学术界对大学制度伦理的研究还很薄弱,无论是高等教育学者还是伦理学者对之关注都很不够。大学制度伦理研究之所以缺失,大概有两方面的原因:其一,制度问题比较敏感,属于一种有一定风险性的问题领域;其二,难度较大,需要跨学科的知识储备。所以,这就给研究这个较新而又复杂的问题,添加了很大的困难和挑战。但这个问题所具有的前沿性和重要性意义,促使我们进行这项研究。囿于笔者的学力有限,研究起来可能会力不从心。所以此项研究意在抛砖引玉,以吸引更多专家学者来关注这个问题。

根据研究内容和研究目的,大致可以将所收集到的相关文献分为四大类:第一类是有关制度伦理的相关研究,它们属于制度学和伦理学的范畴。笔者将这些学科的相关理论作为研究的间接理论基础,并主要借鉴其研究方法来研究现代大学制度。从收集到的文献来看,这方面的文献相对来说还比较多。第二类是教育制度伦理的相关研究,这方面的研究不是很多,只有一些从事教育伦理学研究的论著。此类研究是本书直接借鉴的理论基础。第三类是关于现代大学制度的研究,这方面的研究成果颇丰,主要包括阐释现代大学制度的概念内涵、理论基础、价值功能以及如何建立现代大学制度等。其中相当一部分博士论文,如华中科技大学的雷晓云(2002)、董云川(2002)、张俊宗(2003)、高桂娟(2003)、朴雪涛(2003)、马廷奇(2004)、吴国娟(2006),厦门大学的胡赤弟(2004)、王建华(2005)等博士关于现代大学制度的研究。他们从各角度对高等教育制度进行了比较深入的研究。第四类是关于现代大学制度伦理的研究,但是因为还没有学者将其研究直接指向现代大学制度伦理,这方面的文献材料非常少。鉴于此,笔者将一些间接关于高等教育制度伦理的研究,比如探讨高等教育伦理研究、大学制度伦理、现代大学制度公正等方面的研究作为高等教育制度伦理研究加以参考。