

XIANDAI

DAXUE

ZHIDU LUN



# 现代 大学 制度论

---

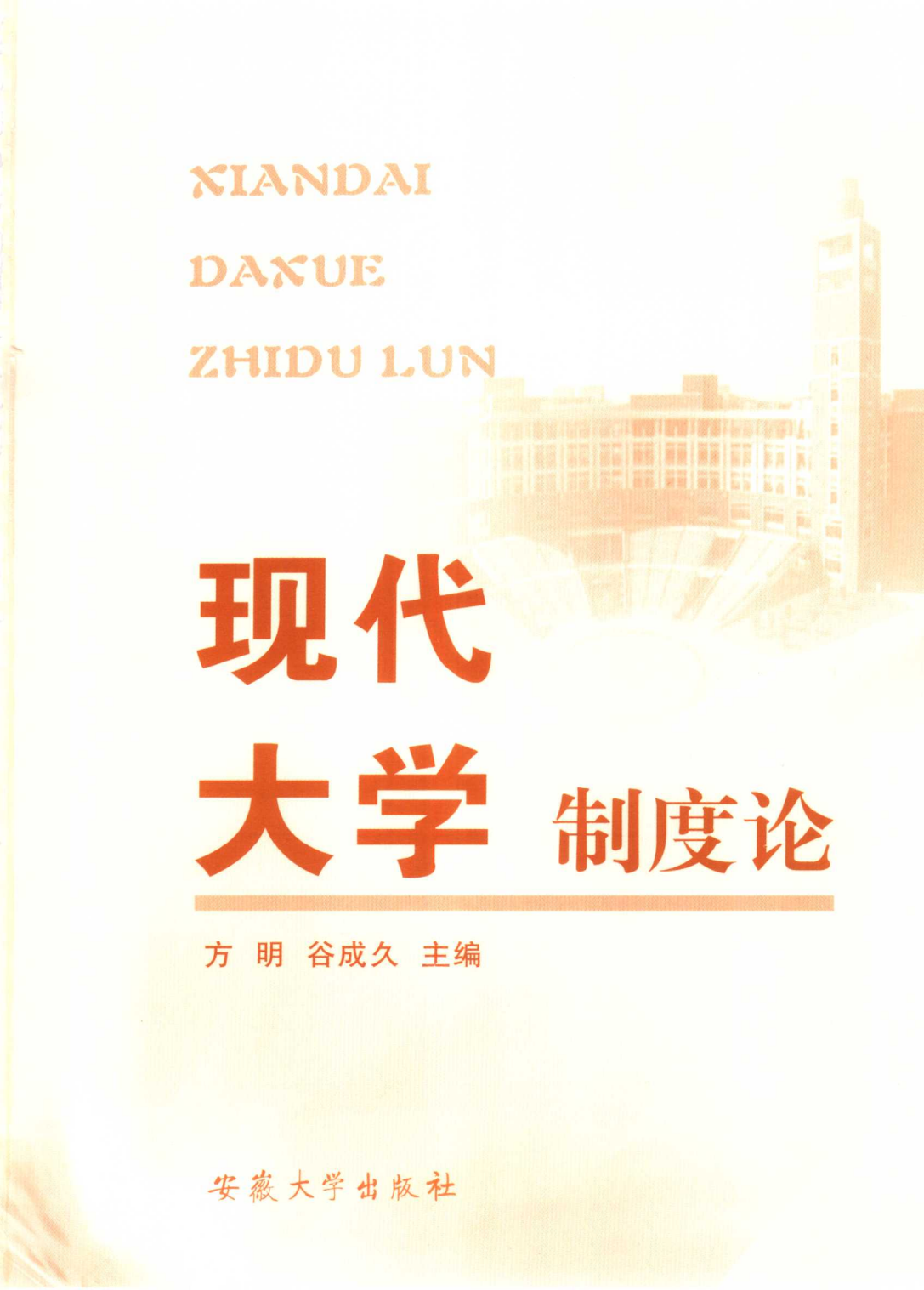
方明 谷成久 主编

安徽大学出版社

XIANDAI

DAXUE

ZHIDU LUN



# 现代 大学 制度论

---

方 明 谷成久 主编

安徽大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

现代大学制度论 / 方明, 谷成久主编. —合肥:  
安徽大学出版社, 2007. 1  
ISBN 7-81110-244-7

I. 现... II. ①方... ②谷... III. 高等  
教育—教育制度—研究—中国 IV. G649.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 149837 号

现代大学制度论

方明 谷成久 主编

---

|      |                        |    |               |
|------|------------------------|----|---------------|
| 出版发行 | 安徽大学出版社                | 印刷 | 中国科学技术大学印刷厂   |
|      | (合肥市肥西路3号 邮编 230039)   | 开本 | 880×1230 1/32 |
| 联系电话 | 编辑室 0551-5108498       | 印张 | 10.75         |
|      | 发行部 0551-5108397       | 字数 | 270 千         |
| 电子信箱 | ahdxchps@mail.hf.ah.cn | 版次 | 2007年2月第1版    |
| 责任编辑 | 李梅                     | 印次 | 2007年2月第1次印刷  |
| 封面设计 | 孟献辉                    |    |               |

---

ISBN 7-81110-244-7/G·422

定价 25.80 元

如有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换

建立现代大学制度的根本目的就是要处理好校内外的关系，校外即与政府与社会的关系，校内即政治权力、行政权力、学术权力、民主权力之间的关系，形成现代大学法制体系和与之相应的现代大学运行机制；促进现代大学理念的落实，弘扬现代大学精神，以保证人才培养、学术研究、社会服务以及引领社会发展的现代大学功能的实现。

## 内 容 提 要

本书从我国高等教育发展过程中存在的问题分析入手,提出了研究现代大学制度这个既有理论意义更有实践意义的重要课题的理论框架,即,为什么要研究现代大学制度,什么是现代大学制度,现代大学制度的本质、特征、结构与功能是什么,以及如何构建现代大学制度等问题,并分别就上述问题进行了研究与论述。

本书还从国内外大学的产生和发展、现代大学制度的形成和发展、现代大学制度的改革与创新,以及现代大学制度的运行机制等方面进行了较为深入的研究,并提出了一些颇有见地的观点。

本书可作为从事高等教育管理的教育行政管理人员,大学领导、管理人员,以及从事高等教育管理专业研究与学习的师生们的参考书。

# 序

《现代大学制度论》是由方明教授等人主编的。我对此十分高兴,因为此书论述了当代中国高等教育发展过程中的一个重要问题,甚至是带有根本性的问题,即,中国高等教育如何发展,如何管理好大学的问题。这也是我们经常要考虑的一个重要问题。我在大学工作期间,也时常为如何建立现代大学的各项制度所困扰。我深知这是一个巨大的课题,也未必是一本书两本书能解决的问题,但方明教授等人在此方面敢于探索,而且卓有成效,这种善于理性思考的精神,值得我们学习。

我尚无时间仔细拜读,但在付梓之前有幸浏览了一遍,感觉收获颇大。该书有一个显著的特点,就是提出了我国高等教育发展过程中所亟需解决的问题——建设现代大学制度的问题,以期引起政府、社会和大学的共同关注和重视。尤其是比较深刻地论述了关于现代大学制度建设的一系列重要问题,论述了为什么要研究现代大学制度、什么是现代大学制度、怎样构建现代大学制度,还从国内外高等教育发展的历史进程来分析认识现代大学制度,这样就能比较容易认识现代大学制度的产生和发展了。

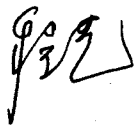
对于现代大学制度,本书是从两个层面来认识的。一是现

代大学制度的本质是处理好校内外的关系,即大学与政府及社会的外部关系,校内的政治权力、行政权力、学术权力以及民主权力之间的内部关系;二是从法律角度,认为现代大学制度是由《高等教育法》—现代大学制度—大学章程—大学规章制度所组成的一个法律制度结构体系。我基本上是认可这种观点的。

对于如何加强对现代大学制度的法制建设,本书还结合贯彻《高等教育法》作了比较深入的分析 and 论述,结合我国的实际情况提出了一些颇具意义的建议,这些建议有实际指导意义。

我相信,该书的出版,无论是对大学的各级管理者以及从事高等教育研究的同志们来说一定会有较高的参考价值,同时也为我们在实践中不断探索高等教育的规律做出了一个榜样。

是为序。



2006年12月28日

## 前 言

当代,我国高等教育已进入一个新的历史发展时期。我国高等教育正从传统的高等教育向现代高等教育转变,从计划经济管理体制向市场经济体制下的法制化管理体制转变,从精英教育向大众化教育转变,从封闭的国内教育向开放的国际化高等教育转变。这一系列的转变必然带来高等教育思想、观念、目标、任务、模式、体制、制度等方面的转变,以适应高等教育发展变化的需要。在这样的社会背景下,现代大学制度也就呼之欲出了。

这里就有个如何认识现代大学制度的问题,即什么是现代大学制度,现代大学制度的本质特征是什么,其功能、结构是什么,如何构建现代大学制度等;其次是目前我国现代大学制度应该如何建构,还存在哪些问题,怎样加强建设等。这些问题恰恰就是《现代大学制度论》所要研究和探讨的问题。

本书首先从我国高等教育发展的实践中提出问题,然后逐步展开分析论述。在第一章引言中,明确提出现代大学制度的核心问题是解决现代大学的内外关系这一贯穿全书的主线,这种内外关系体现为两个层次的关系,一个是解决现代大学与政府、社会的外部关系;一个是现代大学的内部关系。同时提出现代大学制度建设的目标是“党的领导,政府宏观调控,大学自主办学,学术自由,民主管理”,或者表述为“党委领导、校长治校、教授治教、民主管理”;若从法制建设的意义上则表述为“依法办学、依法治教、依法治学、依法民主管理”,我们觉得,这些提法是具有创新意义的。

本书从东西方社会的发展进程中,详细论述了大学的产生与发展、现代大学及其制度发展的历史形成过程,并在此基础上深刻分析论述了现代大学制度的结构、功能和如何进行改革与创新的问题,同时还分析了影响现代大学制度的诸多因素,尤其是从法律的角度,论述了如何加强现代大学制度的建设问题,强调了如何实施《高等教育法》、如何重视大学章程以及校内各种规章制度的建设与实施问题,并着重指出,要加强对学生和教师的权利的维护,这是现代大学制度中的一个本质问题。没有对学生、对教师的利益保护,也就失去了现代大学制度的根本意义。

本书还从更深的层次上探讨了建设现代大学制度的问题。现代大学制度的建设,最根本的是要把实现现代大学理念、弘扬现代大学精神与建设现代大学制度密切结合起来。没有现代大学理念、没有现代大学精神的大学制度,只能是一些空洞无物的乏味的框架条文,就像没有心脏和灵魂的“人”一样。

当然,我国现代大学制度的产生和发展并不是孤立的,不仅和我国经济社会的发展有着密切的关系,而且和国际高等教育的发展也有着直接的联系,所以建设现代大学制度还必须认真考虑社会发展背景的影响和国际高等教育发展趋势的影响。本书在这方面均有所反映。

但是,由于我们的水平有限,对于现代大学制度的论述肯定会有不足的地方,以至不正确的地方,恳请同行专家们予以批评指正。同时,也非常欢迎社会各方面关心我国高等教育发展的读者同志提出宝贵意见,以便共同建设和完善我国的现代大学制度。

作者

2006.6.15

# 目 录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 前言.....                   | 1  |
| 第一章 导论.....               | 1  |
| 第一节 为什么要研究现代大学制度.....     | 2  |
| 一、问题的提出 .....             | 2  |
| 二、研究现代大学制度的意义.....        | 12 |
| 第二节 我国现代大学制度研究的现状分析 ..... | 17 |
| 一、研究现代大学制度部分论文情况分析.....   | 18 |
| 二、有关著作中论及现代大学制度的内容分析..... | 28 |
| 三、几点认识.....               | 32 |
| 第三节 研究现代大学制度的思路与方法 .....  | 33 |
| 一、研究的对象与范围.....           | 33 |
| 二、研究的基础与方法.....           | 35 |
| 三、研究的重点与本书的特点.....        | 37 |
| 第二章 大学的产生与发展 .....        | 40 |
| 第一节 识读大学 .....            | 41 |
| 一、大学的概念与分类.....           | 41 |
| 二、大学的要素.....              | 43 |
| 三、大学的本质.....              | 45 |
| 四、大学的属性.....              | 48 |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 五、大学的社会职能 .....        | 53  |
| 第二节 西方大学的产生与发展 .....   | 57  |
| 一、西方大学的产生与发展 .....     | 57  |
| 二、现代西方大学的类型 .....      | 67  |
| 第三节 我国大学的产生与发展 .....   | 68  |
| 一、我国大学的产生与发展 .....     | 68  |
| 二、我国当代大学的类型 .....      | 85  |
| 第三章 现代大学精神 .....       | 88  |
| 第一节 现代大学精神的产生 .....    | 89  |
| 一、什么是大学精神 .....        | 89  |
| 二、什么是现代大学精神 .....      | 94  |
| 三、现代大学精神产生的条件 .....    | 98  |
| 第二节 现代大学精神的特质 .....    | 101 |
| 一、现代大学精神的时代性和历史性 ..... | 102 |
| 二、现代大学精神的教育性和科学性 ..... | 105 |
| 三、现代大学精神的社会性和人本性 ..... | 109 |
| 四、现代大学精神的民族性和国际性 ..... | 111 |
| 五、现代大学精神的自由性和创新性 ..... | 112 |
| 第三节 现代大学精神的表现形式 .....  | 115 |
| 一、现代大学的思想理念 .....      | 116 |
| 二、现代大学的人才培养 .....      | 117 |
| 三、现代大学的科研及其成果转化 .....  | 119 |
| 四、现代大学的品牌及其效应 .....    | 123 |
| 五、现代大学的校园文化 .....      | 125 |
| 六、现代大学的规章制度 .....      | 129 |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 第四章 现代大学制度         | 134 |
| 第一节 大学制度           | 134 |
| 一、大学制度的概念          | 134 |
| 二、大学制度的产生和发展       | 136 |
| 三、大学制度的属性          | 138 |
| 第二节 现代大学制度         | 140 |
| 一、现代大学制度的概念        | 140 |
| 二、现代大学制度的特征        | 142 |
| 第三节 现代大学制度的结构      | 144 |
| 一、外在制度             | 144 |
| 二、内在制度             | 151 |
| 三、内外制度的关系          | 157 |
| 第四节 现代大学制度的功能      | 158 |
| 一、现代大学制度的教育与导向功能   | 159 |
| 二、现代大学制度的维系与规范功能   | 160 |
| 三、现代大学制度的激励与保障功能   | 162 |
| 四、现代大学制度的创新与发展功能   | 163 |
| 五、现代大学制度的协调与整合功能   | 165 |
| 第五节 国外现代大学制度的比较与借鉴 | 166 |
| 一、美国的现代大学制度        | 166 |
| 二、德国的现代大学制度        | 168 |
| 三、法国的现代大学制度        | 170 |
| 四、英国的现代大学制度        | 172 |
| 五、俄罗斯的现代大学制度       | 173 |
| 六、日本、印度、韩国的现代大学制度  | 174 |
| 七、国外现代大学制度的评价      | 176 |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| <b>第五章 影响现代大学制度的因素</b>         | 178 |
| <b>第一节 影响现代大学制度的外部因素</b>       | 178 |
| 一、政治因素                         | 178 |
| 二、经济因素                         | 181 |
| 三、文化因素                         | 184 |
| 四、科技因素                         | 186 |
| 五、社会因素                         | 187 |
| <b>第二节 影响现代大学制度的内部因素</b>       | 191 |
| 一、大学的定位与特色                     | 191 |
| 二、大学内部的权力构成                    | 194 |
| 三、大学的运行机制                      | 197 |
| <b>第三节 大学制度内外部因素的协调</b>        | 200 |
| 一、正确处理大学制度的内外部因素               | 200 |
| 二、树立科学的办学观                     | 202 |
| 三、弘扬大学精神                       | 205 |
| 四、繁荣大学文化                       | 206 |
| <b>第六章 现代大学法制建设</b>            | 209 |
| <b>第一节 《高等教育法》颁布的意义与实施状况分析</b> | 210 |
| 一、《高等教育法》颁布的意义及实施状况分析          | 210 |
| 二、《高等教育法》自颁布以来实施的效果            | 212 |
| 三、《高等教育法》颁布以后出现的新形势和新情况        | 215 |
| 四、目前存在的主要问题及热点难点问题             | 217 |
| <b>第二节 现代大学章程与规章制度的建设</b>      | 221 |
| 一、现代大学的章程                      | 221 |
| 二、现代大学章程的实施                    | 222 |
| 三、确实保证“以教学为中心”的地位              | 224 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 四、加强现代大学各种管理制度的建设 .....       | 225 |
| 第三节 进一步加强现代大学制度的法制建设 .....    | 228 |
| 一、国外现代大学的管理经验 .....           | 228 |
| 二、现代大学制度的法制结构体系建设 .....       | 230 |
| 第四节 对修改《高等教育法》的建议 .....       | 233 |
| 一、对《高等教育法》中执行不力的条款的修改建议 ..... | 234 |
| 二、《高等教育法》中应当完善的内容 .....       | 236 |
| 三、《高等教育法》条款中应当增加的内容 .....     | 237 |
| 第七章 现代大学制度的改革与创新 .....        | 239 |
| 第一节 现代大学制度改革与创新的时代背景 .....    | 239 |
| 一、知识与经济全球化 .....              | 239 |
| 二、社会主义市场经济体制建立与发展 .....       | 240 |
| 三、现代高等教育的发展趋势 .....           | 242 |
| 第二节 现代大学制度改革与创新的理念 .....      | 244 |
| 一、理念是制度创新的灵魂 .....            | 244 |
| 二、现代大学制度改革与创新的理念 .....        | 246 |
| 第三节 现代大学制度改革与创新的内容 .....      | 249 |
| 一、倡导自由的大学精神 .....             | 249 |
| 二、落实独立的法人制度 .....             | 251 |
| 三、健全科学的内部管理制度 .....           | 251 |
| 第四节 建立与完善中国特色的现代大学制度 .....    | 252 |
| 一、我国现代大学制度建立的障碍 .....         | 252 |
| 二、中国特色现代大学制度的特征 .....         | 254 |
| 三、建设与完善中国特色现代大学制度 .....       | 259 |
| 四、中国特色现代大学制度的建立与完善 .....      | 261 |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| <b>第八章 现代大学制度的运行机制</b> .....      | 267 |
| <b>第一节 现代大学管理体制与运行机制</b> .....    | 267 |
| 一、体制与机制 .....                     | 267 |
| 二、管理体制与运行机制 .....                 | 271 |
| 三、大学运行机制的结构与功能 .....              | 274 |
| <b>第二节 现代大学运行机制的现状分析</b> .....    | 280 |
| 一、国外大学运行机制 .....                  | 280 |
| 二、国内大学运行机制 .....                  | 286 |
| 三、现存的问题及改革基本思路 .....              | 292 |
| <b>第三节 现代大学运行机制的改革趋向</b> .....    | 294 |
| 一、关于大学与政府关系的处理 .....              | 294 |
| 二、关于大学内部关系的处理 .....               | 297 |
| 三、关于大学与社会关系的处理 .....              | 302 |
| <b>第九章 我国现代大学制度发展展望</b> .....     | 306 |
| <b>第一节 转型社会中大学制度创新的价值取向</b> ..... | 306 |
| 一、大学制度创新要确立大学作为学术性组织的基调 ...       | 309 |
| 二、大学制度创新要确立以教师为本的政策导向 .....       | 311 |
| 三、大学制度创新要创造大学自主的外部环境 .....        | 313 |
| <b>第二节 以组织变革为依托的大学制度创新</b> .....  | 314 |
| 一、建立有效的管理体制和合理的组织制度 .....         | 315 |
| 二、大学组织整合机制的平衡 .....               | 317 |
| 三、大学制度创新的政策思考 .....               | 320 |
| <b>主要参考书目</b> .....               | 324 |
| <b>后记</b> .....                   | 328 |

# 第一章

## 导 论

在人们的心目中,“大学”是一个神圣的概念,更是一个令人向往的地方。大学在人类社会发展的历史进程中,尤其是在近代社会发展中,发挥了巨大的作用。人类社会到了以知识为中心的 21 世纪之后,大学的地位和作用更加突出和重要。无论哪个国家、哪个政府,都会把办好高等教育作为国家发展的一项重要事业。我国不仅在 1985 年就提出“科教兴国”的发展战略,而且在 2003 年还提出了“人才强国”战略,并积极大力推动高等教育事业快速发展。到目前为止,我国高等教育规模已达到 2100 万人,高等教育毛入学率已达到 21.3%。正是自 1978 年改革开放以来,我国高等教育事业的发展,为我国的经济社会发展培养了一批又一批的高等专门人才,使得我国进入了全面建设小康社会的发展轨道,也使得我国的综合国力大大提高,在国际上的地位和作用日益显著。可以这样说,如果没有高等教育事业的快速发展,我国经济社会的发展就难以有今天的辉煌。

当然,对于大学发展的成就还可以列举许多,由于我们研究问题的重点不在此,故亦不需赘述。我们研究问题的重点在于如何解决目前大学发展过程中存在的问题,以及大学如何适应 21 世纪发展的需要,焦点是如何建设现代大学制度。

## 第一节 为什么要研究现代大学制度

我们在长期的高等教育管理过程中遇到了很多问题,有些问题经过努力可以解决,而有些问题则无力也无法解决;有的问题既没有相应的政策、法规作依据,又没有大家都能信服的思想理念来沟通不同的认识。时间长了,思考久了,便逐步意识到大学在发展过程中的许多问题似乎都与其制度、法规有关,与没有统一的可遵循的制度有关。无论是大学与政府、大学与社会、大学与大学之间矛盾的处理,还是大学内部诸多矛盾的处理等,都与大学制度有着直接的关系。我们由此要试图深刻思考研究这一问题,尤其是看了大量的报刊杂志刊载的诸多研究现代大学制度、大学精神的文章,以及翻阅了部分有关研究现代大学理念以及大学改革与发展的专著后,深感研究现代大学制度的构建问题十分必要,因此我们就把现代大学制度的构建问题作为我们研究的主题了。

### 一、问题的提出

研究现代大学制度构建问题的提出,主要基于三个方面的原因:一是在工作实践中遇到了大量关于现代大学制度的问题,不解决它就不利于工作,不利于为高等学校服务;二是目前我国高等学校在发展的过程中,确实存在不少问题,有些甚至是直接影响大学发展的重要问题,必须解决;三是人类社会进入 21 世纪,新的时代对大学提出了新要求、新任务,有关大学的思想、观念、任务、目标,以及大学内部管理等都必须进行相应的变革、创新。

#### (一)目前我国大学在发展过程中存在的问题分析

大学的发展,关系到国家的前途和命运。如何有效推动大学的健康发展实在是一个重大问题,我们每个从事高等教育工作的同志都极为关心这个问题。“从根本上说,不是方法决定问题,而