

高等教育管理价值通论

董立平 著



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

厦门市教育科学专著出版基金特别资助项目；
教育部人文社科规划项目《高等教育管理价值体系的理论与实践研究》[13YJA880012] 研究成果；

高等教育管理价值通论

The General Theory of Value of Higher Education Management

董立平 著



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

高等教育管理价值通论/董立平著. —厦门:厦门大学出版社,2014.5
ISBN 978-7-5615-3981-1

I. ①高… II. ①董… III. ①高等学校-教育管理-研究 IV. ①G647

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 145828 号

厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门市软件园二期望海路 39 号 邮编:361008)

<http://www.xmupress.com>

xmup@xmupress.com

厦门市明亮彩印有限公司印刷

2014 年 5 月第 1 版 2014 年 5 月第 1 次印刷

开本:720×970 1/16 印张:29 插页:2

字数:520 千字

定价:50.00 元

本书如有印装质量问题请寄承印厂调换



作者与导师潘懋元教授合影

序

潘懋元*

价值,是作为主体的人对作为客体的事物在行为上的意义、指向与目的追求。高等教育管理,是办学者的行为。它的价值,体现其行为的意义、指向与目的追求。这是高等教育管理的核心问题,也是管理研究的深层次理论问题,属于管理哲学的范畴。对管理价值的不同理解,必将导致不同的管理行为和管理方式,达到不同的管理效果。因此,管理价值的研究,也具有重要的现实意义。

但在高等教育管理研究中,研究者一般只在制度、方法、效果上做文章,很少涉及价值问题。即使有所涉及,也是一鳞半爪、浅尝辄止,很少深入到哲学层面的价值与价值观上进行系统的研究。

董立平博士在攻读博士学位期间,就以“高等教育管理的价值理论”,作为其学位论文的课题。广泛钻研有关文献,从哲学、历史学、伦理学、法学、管理学以及高等教育学诸多学科观点,对价值、管理价值、高等教育管理价值进行多层次、不同角度的研究。写成《高等教育管理的价值问题研究》学位论文,得到答辩委员会的充分肯定与好评,获得省、校两项优秀博士学位论文奖。这本《高等教育管理价值通论》,就是在博士学位论文基础上,结合毕业后的岗位实践和实际观察,修改并补充若干案例所形成。

本书基于西方各种学术流派关于管理理论与价值观点的历史发展,探讨高等教育管理的本质和逻辑起点;从理论和实践两个维度,分析了高等教育管理的工具性价值(效率、秩序、民主)和目的性价值(公正、自由、发展);论述高等教育管理的价值冲突与价值实现。最后以马克思主义的价值观念

* 潘懋元(1920—),广东汕头揭阳人,厦门大学资深教授、博士生导师、教育研究院名誉院长,中国高等教育学会顾问,全国高等教育学研究会终身名誉理事长;曾任厦门大学副校长、高等教育科学研究所所长,国务院学位委员会教育学科评审组召集人,中国高教学会副会长,全国高等教育学研究会理事长。

“走向人的解放与自由而全面发展”，作为高等教育管理的价值指向与价值追求的“中国梦”。

据我所知，在中国，高等教育管理论著涉及管理价值的片段见解不少，而系统地探讨管理价值的教育哲学专著可能是第一部。因此，有其创新体系和许多自己独到的见解。例如，对于“学术人”(academic man)的新解：作者认为“学术人是指以传播、应用和创新新知识为己任，以发展学术、追求真理为目的的一类群体”，是高等教育管理的“人性基础”，并赋予“真理性、公共性、超功利性、自律性、创新性、自由性、学困性……”等等美好的“表现特征”，无疑，这是独到的创新见解。但创新见解往往不够成熟，读者有不同的见解，可能有所质疑，引起争论。对于学术研究，有争论才能引起振动、发展。同时，本书对于高等教育管理价值与高等教育目的、功能的关系，还可以进一步分析；对于作为价值追求的管理价值观，在高等教育领导、决策、管理等行为上，有意无意地产生导向作用，似还可以作为后续课题，从心理学、社会学、管理学以及高等教育学多学科观点进行研究。总之，希望这本专著的出版，能引起读者的解读、质疑、讨论。

是为序。

2013年8月26日

摘 要

伴随着中国高等教育大众化进程的纵深发展,高等教育改革与发展中的各种深层次问题日益凸显。究而思之,它们无不深刻地反映了高等教育管理价值的缺失与失范。因此,高等教育管理价值问题研究就成为一个应时而生、亟须探究的重要问题,也可以说是当前高等教育改革实践中的核心问题和高等教育管理基础理论研究中的前沿问题。本研究具有十分重要的理论价值和实践意义。

本研究从价值论的视角,以马克思主义为指导,运用文献研究、思辨研究和多学科(高等教育学、管理学、哲学、伦理学、价值学、法学、组织学、历史学等)的研究方法,对高等教育管理的价值问题进行较为系统深入的研究。

前三章是本研究的铺垫和前奏。第一章“导论”从反思高等教育实践困境、高等教育管理本质、现代管理科学发展轨迹和趋势以及高等教育管理研究者“公共理性”的责任与使命等方面表明选题缘由,阐述本研究对高等教育管理实践、理论发展与学科建设的重要意义,并综述文献、界定概念、提出研究假设、明确研究思路。第二章“高等教育管理理论的历史发展”通过回顾、梳理、总结古典管理理论、人际关系理论、行为科学理论、教育管理科学论、教育管理主观论、教育管理整合论等西方教育管理理论的历史与发展趋势,揭示了教育管理理论发展历程中价值追求的变革特点,从而确立了本研究的历史基点。第三章“高等教育管理的特殊性研究”探析了高等教育管理的本质、逻辑起点(高深知识传播、创新与应用的效能),高等教育系统(大学组织)的特殊性,高等教育管理的人性基础——“学术人”,提出了自己的独特观点,揭示了高等教育管理的特殊性。

第四章至第六章是本研究的核心和主体。在总论高等教育管理价值内涵、属性的基础上,从理论和实践两个方面深入分析了高等教育管理的工具性价值(效率、秩序、民主)和目的性价值(公正、自由、发展)体系的内涵、历史发展、本质特点与实践要求。

关于高等教育管理价值体系中的价值冲突及其表现形式、解决原则以及高等教育管理价值的实现问题在本书的最后部分得到了阐述。“结语”指

出,高等教育管理的世界是一个属人的价值世界,高等教育管理价值追求的过程就是一个人类在实践的基础上作为“类主体”不断追求高等教育美好理想价值的过程,就是一个不断走向人的最终解放与自由之全面发展的过程。

本研究的价值在于对高等教育管理的价值体系作了第一次探索性的系统研究,为高等教育管理实践的理性开展和高等教育管理理论研究的深化提供了一个基本的参考框架。首先,本研究的最大创新之处在于运用新的研究视角,从价值论的角度初步构建了一个关于高等教育管理价值的理论框架,为深化和发展高等教育管理学、建构高等教育管理哲学理论做出了理论贡献。其次,在本书的某些章节,基于对前人不同观点的归纳、梳理、评析,明确提出了一些创新性观点,如“高等教育管理的逻辑起点是高深知识传播、创新与应用的效能”、“高等教育管理的人性基础是‘学术人’”,并对高等教育管理价值向度的内涵、理论的历史发展作了较为系统的梳理和研究等。再次,在理论探究的基础上,适当地引用和联系高等教育管理实践中的案例分析,以对相关的理论进行印证与实践观照,使抽象的理论具体化、镜像化、生动化。最后,在行文中几乎在所有章节前通过引用中外名人名言作为题记或作者手记的形式引领章节内容,作为章节的点睛之笔。

但限于时间、精力和个人学养,尚需进一步深化研究;另外,在高等教育管理的价值评价和高等教育管理学、高等教育管理哲学的学科建设等方面还有待于后续研究。

关键词:价值;高等教育;高等教育管理;高等教育管理哲学

Abstract

With the deepening development of Chinese mass higher education, the deep-seated issues on the reform and development of higher education pop out increasingly. Thus the research on the value of higher educational administration(HEA) has become a seasonable and important issue which must be searched, and is also the core issue in the practice of current higher education reform and the frontier issue in the research of theories of HEA. This research has the extremely important theoretical value and practical significance.

The paper has done a systematic and thorough research on the value of HEA from the perspective of axiology, by taking the Marxism as the instruction and using such research methods as literature research, speculation research and multi-disciplinary research(such as higher education, administration, philosophy, ethics, value study, law, histology, history, etc.).

The former three chapters are the prelude of the research. Chapter One is "introduction". The reason of choosing the topic is indicated from the reconsideration on the puzzle Dom of higher education practice, the essence of HEA, the developmental path and tendency of science of modern administration, and the responsibility and mission of "public rationality" of higher educational administrators. And this part elaborates the significance of this research to the practice, theoretical development and discipline construction of HEA, and also reviews the literature, defines the conception, puts forward the research hypothesis and clarifies the research path. Chapter Two is "the historical development of the theories of HEA". Through reviewing, carding and summing-up the literature of history and developmental trend of western educational administration theories(the classical administration theory, the interpersonal relationship theory, the behavioral science theory, the science theory during theoretical movement of educa-

tional administration), this part posts the transformation characteristics of value pursuit in the developmental course of educational administration theories are promulgated, and then establishes the historical basic point of this research. Chapter Three is "the research on particularity of HEA". This part discusses the essence of HEA, the logical beginning (effectiveness of dissemination, innovation and application of profound knowledge), the higher education system—particularity of university organizations, the human nature foundation of HEA—"academic person", puts forward own unique viewpoint and posts the particularity of HEA.

Chapter Four to Six are the core and subject of the research. Based on exploring the connotation and the attribute of the value of HEA in the pandect, this part thoroughly analyzes the connotation, the historical development, the essential characteristic and the practical request of the system of instrumental value (efficiency, order, democracy) and teleological value (fair, freedom, development) of HEA from theory and practice. This part is the key and core of this research.

The value conflict, its manifestation and solution principle in the value system of HEA, and as well as the actual issues of the value of HEA are discussed in the last part of the paper. The part of "conclusion" points out that the world of HEA is a value world of human being, and the process of value pursuit of HEA is the process that a person as a "quasi-subject" unceasingly pursues nice and ideal value of higher education, and it is also a process of the development that one unceasingly moves towards human's final liberation and freedom.

The research value of this paper rests with making the first exploratory research on the value system of the running of higher education, and provides a basic academic frame for both rational development of HEA in practice and the deepening research in theory to refer to. Moreover, the biggest innovation in this paper may just lies in the usage of a brand-new research perspective, which builds a theory frame for the issues on administration's merit of tertiary from a point of view of axiology. Meanwhile, it makes a tiny theoretical contribution to the deepening and development of Principles of Administration used in higher education, and it is also true of the construction of Philosophy theory. Besides, based on induc-

tions, arranging and analysis of varieties of standpoints from predecessors, some studies of the problems conveyed in some certain chapters in the paper, also propose definitely some innovative viewpoints on the part of the author. For instance, “the logical starting point of higher education running consists in disseminating profound knowledge, innovation, and the efficiency of application”, “the humanity foundation of HEA-academic man” and additionally, a comparatively systematic hackling of the historical development of interior connotation together with its theories that attached to the value of HEA, etc. Thirdly, by way of citing and contacting HEA cases analyzing at the base of theoretical probe and then confirming and comparing practically with relative theories, the author makes abstract theories more concrete, visualized and racy. Finally, almost in each chapter of essays the author quotes some favorite quotations home and broad as superscriptions or adopts the author’s written notes to usher the whole content, which are the punch lines for each section.

Confined to the personal time, stamina, the inadequacy of acquirement and self-cultivation, this paper still needs a further intensified research. In addition, the researches lie open to be commenced the development of subjects on the aspects of Higher Education in value evaluation, administration theory and the philosophy of administration, etc.

Key Words: value; higher education; higher educational administration; philosophy of higher educational administration

目 录

第一章 导论	1
第一节 问题的提出	1
一、基于高等教育管理实践困境的反思	1
二、基于高等教育管理本质的反思	3
三、基于现代教育管理科学发展轨迹和趋势的反思	4
四、基于高等教育研究者“公共理性”的责任与使命的反思	5
第二节 概念界定	10
一、高等教育	11
二、管理	11
三、高等教育管理	12
四、价值	12
五、高等教育管理价值	12
第三节 文献综述	13
一、法的价值研究	15
二、价值论的研究	17
三、管理(制度)价值的研究	17
四、教育伦理与价值的研究	19
五、高等教育管理制度价值的研究	21
六、其他相关研究	22
第四节 研究意义	24
一、理论意义	24
二、实践意义	26
第五节 研究假设、研究方法 with 理论平台	28
一、研究假设	28
二、研究方法	33
三、理论平台	40

第六节 研究思路与架构	42
一、研究思路(技术路线)	42
二、研究架构	42
第二章 西方教育管理理论历史发展的价值历程	44
一、古典管理理论:效率为本	47
二、人际关系理论:以人为本	50
三、行为科学理论:秉持逻辑实证主义	51
四、教育管理“理论运动”——“科学论”	54
五、教育管理主观论:伦理—价值论	57
六、后现代教育管理思潮——多元统合论	61
七、教育管理理论的发展趋势	73
第三章 高等教育管理的特殊性研究	82
第一节 高等教育管理的目的与本质	82
一、管理	82
二、教育管理	84
三、高等教育管理	87
第二节 高等教育管理的逻辑起点	92
一、关于逻辑起点的理论研究	92
二、关于管理的逻辑起点的主张	95
三、关于高等教育理论研究的逻辑起点——高深知识	97
四、关于高等教育管理的逻辑起点——高深知识传播、创新 与应用的效能	99
五、高等教育组织系统是高等教育管理学科理论体系的研究对象, 而非逻辑起点	101
第三节 高等教育系统——大学组织的特殊性	104
一、大学组织的历史演化探究	104
二、中世纪大学的起源探究	105
三、大学组织系统形态与高深知识生产的关系	119
四、大学组织的本质特性探究	130
五、大学组织管理的局限性分析	134
第四节 人性——高等教育管理的价值基础	137
一、当前国内外的主要观点	139
二、高等教育管理的本质与人性的要求	151
三、学术人——高等教育管理的人性基础	153

第四章 高等教育管理的价值探究	165
第一节 价值的解读	165
一、价值	166
二、价值世界与价值认识	177
第二节 高等教育管理的价值	181
一、高等教育管理的价值内涵	181
二、高等教育管理的价值属性	190
三、高等教育管理价值的存在形式	198
第三节 高等教育管理价值体系的分类	200
第五章 高等教育管理的工具性价值	205
第一节 高等教育管理的效率价值	205
一、效率的内涵	205
二、管理与效率	210
三、学校效能研究	212
四、高等教育效能的影响因素	215
五、从社会学的视角考察高等教育效率	225
第二节 高等教育管理的秩序价值	234
一、秩序的内涵	235
二、秩序是高等教育管理的基本价值	242
三、高等教育系统的“有序”和“无序”	244
四、高等教育管理中的学术秩序	251
第三节 高等教育管理的民主价值	262
一、民主的内涵	263
二、高等教育管理的民主理念	266
三、高等教育组织内学术决策民主权	277
四、教授治学制度的建设	281
五、警惕“民主”的滥用	287
第六章 高等教育管理的目的性价值	289
第一节 高等教育管理的公正价值	289
一、公正的内涵	290
二、高等教育管理公正的基本理念	301
三、高等教育管理公正的实施	308
四、高等教育公正的制度逻辑建构	316
五、警惕“教育血统论”	324

第二节 高等教育管理的自由价值·····	325
一、自由的意蕴·····	325
二、自由的内涵·····	327
三、高等教育管理的自由理念·····	338
四、高等教育管理与自由的实现·····	347
五、现代大学学术自由的制度保障·····	348
第三节 高等教育管理的发展价值·····	354
一、发展的内涵·····	354
二、人的全面发展·····	357
三、可持续发展与高等教育·····	364
四、警惕“为改革而改革”的“改革主义”·····	380
第七章 高等教育管理的价值冲突与价值实现·····	386
第一节 高等教育管理的价值冲突·····	386
一、高等教育管理价值冲突的解读·····	386
二、高等教育管理价值冲突的表现·····	388
三、高等教育管理价值冲突的解决·····	393
第二节 高等教育管理的价值实现·····	396
一、高等教育管理价值实现的解读·····	396
二、高等教育管理价值实现的研究意义·····	398
三、高等教育管理价值实现的尺度·····	399
四、高等教育管理价值实现的障碍·····	401
第三节 结语:走向人的解放与自由之发展!·····	407
参考文献·····	411
后 记·····	446

题记:“面对未来的种种挑战,教育看来是使人类朝着和平、自由和社会正义迈进必不可少的一张王牌……是一种促进更和谐、更可靠的人类发展的主要手段,人类可借其减少贫困、排斥、不理解、压迫、战争等现象。”

——联合国教科文组织^①

第一章 导论

第一节 问题的提出

问题是社会科学研究的出发点。爱因斯坦说过:“提出一个问题往往比解决一个问题更为重要,因为解决一个问题或许是一个数学上或实验上的技巧。而提出新的问题、新的可能性,从新的角度看旧问题,却需要创造性的想象力,而且标志着科学的真正进步。”^②一个有意义的、有价值的社会科学研究问题都是基于对现实问题思考基础上的理论探究。本论著既是一种对高等教育管理元理论的“形而上”之“学”(metaphysics)的探究,同时亦是对高等教育管理实践问题的理论观照与考量。

一、基于高等教育管理实践困境的反思

自20世纪90年代末我国高校扩招以来,我国的高等教育实现了跨越式发展。2011年全国各类高等教育总规模达到3105万人,高等教育毛入学率达到26.5%。^③当前中国已真正成为世界高等教育的大国,正在向世

① 联合国教科文组织. 教育——财富蕴藏其中[M]. 联合国教科文组织总部中文科,译. 北京:教育科学出版社,1996:1.

② 周春水. 问题与创造认识[J]. 晋阳学刊,2001(1):39-41.

③ 教育部. 2011年全国高等教育事业发展统计公报[R]. <http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s6200/list.html>.

界高等教育强国迈进。然而,在中国高等教育大改革和大发展的过程中,出现了很多亟待改革的问题,如宏观层次的高等教育投资体制、办学体制问题,大学治理与现代大学制度的建立问题,重点大学、一般院校、新建本科院校、高职高专以及部委行业性大学划归地方后的定位与发展问题,民办高校的产权与分类管理问题,大学生就业问题等;中观层次的高校收费与高校贷款的问题,高校的领导体制问题,教学评估问题,“985”、“211”工程,独立学院,质量工程,高校教师的评价机制与青年教师的专业发展问题,以及知识和市场经济时代的人才培养目标的分类定位、课程与教学资源的优化与整合、通识教育与学分制改革、课程与课堂教学改革,尤其是近年来的全国重点大学校长、书记空降大换班的合理性与合法性等问题;微观层次的贫困大学生救助问题,“院士特权”、“长江学者”、“特聘教授”问题,北大改革问题,北大刘延文学位论文案件,清华真维斯楼风波,林群英诉厦门大学案,厦大高尔夫球必修课争论与谢泳受聘厦门大学的争鸣,浙大贺海波论文造假事件,武汉大学副校长贪污案件等问题。社会已超乎历史上的任何一个时期在不断地关注着高等教育、品评着高等教育,不断地透视、指点着高等教育发展中出现的种种问题,高等教育已经真正从与世隔绝的象牙塔,走进了社会,走进了人们的社会生活,成为社会的“轴心机构”(the axis institutions)与人们关注高等教育的“晴雨表”(barometer)。

由于高等教育领域内出现了许多新的问题与困境,那么,如何不断适应并改造这个处于急剧变化的社会环境中的高等教育系统,以使高等教育系统能与社会大环境系统和谐共生,形成一个更加和谐健康发展的高等教育生态环境就成为一个迫在眉睫的问题,进而对高等教育管理提出了更为迫切、更高层次的要求,因为“面对现代社会的每个主要问题,分析到最后,总是一个管理的问题……每个社会问题,最后都要通过管理职能的某种方式求得解决”(W. G. 莫纳汗)^①。我们通过反思高等教育,反思高等教育的过去、现在与将来,反思高等教育发展中出现的种种问题可以明晰:所有这些实践中的困境问题大都是高等教育管理的问题,都是高等教育改革与发展中的问题,而解决这些问题的关键是建立一个符合新的时代发展要求的现代高等教育制度,而现代高等教育制度又必须是在符合新的时代发展要求的现代高等教育理念的指导下构建的。“教育改革如同‘政策流行病’席卷全球。盘根错节的改革理念通常是不稳定和不平衡的,但却具有不可遏止

^① 李轶芳.我国高等教育管理学的历史、现状与未来走向[J].现代大学教育,2003(6):98-102.