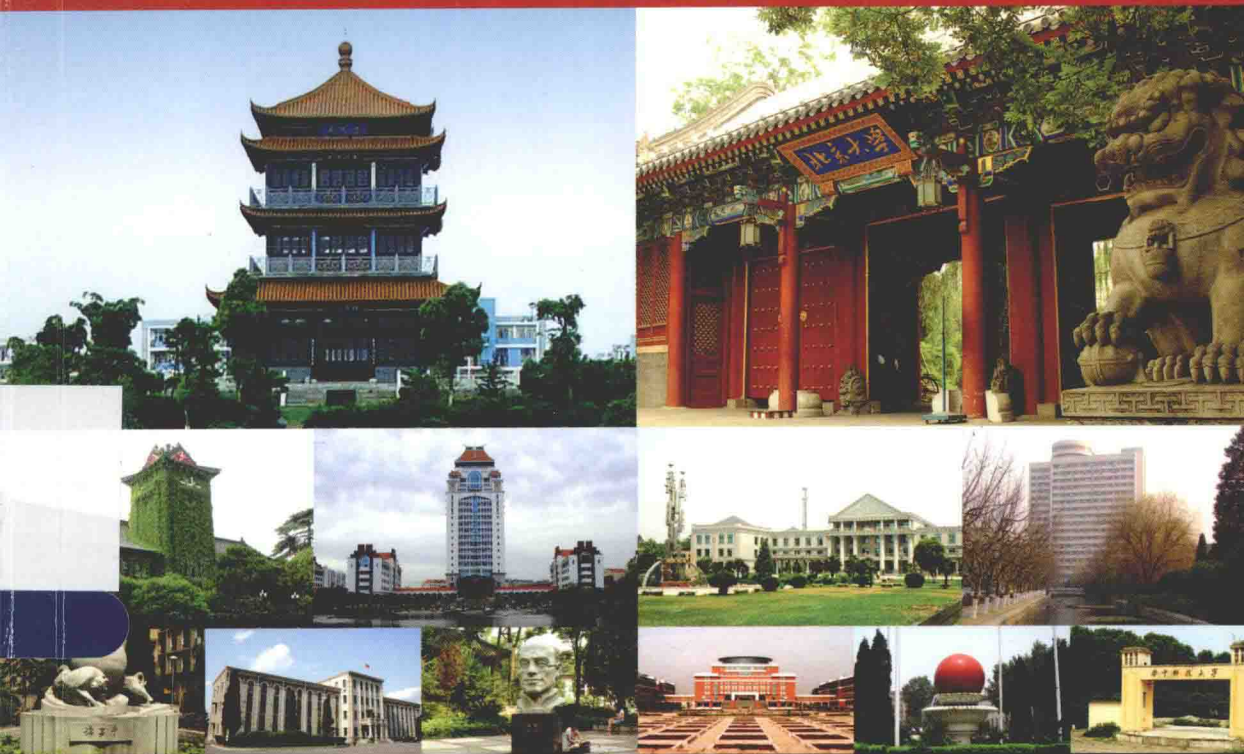


# 21世纪中国大学肖像： 向大众化高等教育的转型

许美德 李军 林静 查强 著



# 21世纪中国大学肖像： 向大众化高等教育的转型

21SHIJI ZHONGGUO DAXUE XIAOXIANG:  
XIANG DAZHONGHUA GAODENG JIAOYU DE ZHUANXING

许美德 李军 林静 查强 著

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS  
广西师范大学出版社

· 桂林 ·

## 图书在版编目 (CIP) 数据

21 世纪中国大学肖像：向高等教育大众化的转型 /  
许美德等著. —桂林：广西师范大学出版社，2015.4  
ISBN 978-7-5495-5454-6

I. ①2… II. ①许… III. ①高等学校—概况—  
中国 IV. ①G649.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 103026 号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市中华路 22 号 邮政编码：541001)  
网址：<http://www.bbtpress.com>

出版人：何林夏

全国新华书店经销

桂林市方大印业有限公司印刷

(广西桂林市崇信路 49 号 邮政编码：541002)

开本：720 mm × 960 mm 1/16

印张：22.25 字数：380 千字

2015 年 4 月第 1 版 2015 年 4 月第 1 次印刷

定价：58.00 元

---

如发现印装质量问题，影响阅读，请与印刷厂联系调换。

# 目 录 CONTENTS

---

## 引 言/ 许美德……1

### 一、研究设计……3

### 二、21 世纪中国大学的肖像……8

## 第一章 从政策视角理解中国的高等教育大众化 / 查强……13

### 一、中国高等教育扩招和大众化……17

### 二、中国高等教育体制的变革……19

### 三、中国大众化高等教育政策的决策基础……25

### 四、扩招政策的实施:政府的角色和学者的角色……29

### 五、讨论和结论:中国决策类型的理论模式……35

## 第二章 平等及组织变化:中国高等教育大众化中的学生 / 李军……41

### 一、引言:大学扩招如何影响学生……41

### 二、分析框架:马丁·特罗的大众化高等教育阶段的学校变化类型……41

### 三、方法:量表、抽样程序及其局限性……43

### 四、调查结果:学生的入学和就学体验及对大学组织变化的看法……45

### 五、对调查结果的讨论:对马丁·特罗框架的再次分析及大众化过程中的机会均等……48

### 六、结论:政策建议……51

## 第三章 北京大学:引领文化的旗帜 / 许美德 查强 阎凤桥……53

### 一、历史沿革……54

- 二、高等教育大众化进程中的北大：实证层面的概述……58
- 三、愿景和战略方向……63
- 四、教师和教学科研……72
- 五、北大学生的观点……77
- 六、结语：文化引领和北大精神……79

#### 第四章 南京大学：重振学术辉煌 / 李军 林静 龚放……81

- 一、历史与背景……81
- 二、南大迈向高等教育大众化之路：实证综述(1990—2005)……90
- 三、愿景与战略方向……93
- 四、教师及教学与科研问题……100
- 五、学生的体验……102
- 六、结论……105

#### 第五章 厦门大学：东南之星 / 许美德 查强 谢作栩……107

- 一、历史与脉络……107
- 二、课程发展与注册学生数的增长……110
- 三、愿景与战略方向……112
- 四、教师对于向高等教育大众化过渡的看法……118
- 五、学生对于高等教育向大众化迈进的看法……123
- 六、结论……128

#### 第六章 华东师范大学：引领教育的先锋 / 许美德 查强 李梅……130

- 一、历史与背景……130
- 二、大众化高等教育背景下华东师范大学的经验概述：1990—2005……134
- 三、大众化高等教育进程中的构想和战略发展方向……137
- 四、师资力量和教学、科研问题……142
- 五、学生的观点和关注……146
- 六、结论：21 世纪新型师范大学……149

#### 第七章 西南大学：不寻常的合并与新挑战 / 李军 林静 刘义兵……152

- 一、历史和所处环境……152

二、走向高等教育大众化的西南大学:实证综述(1990—2005).....155

三、发展愿景与战略.....158

四、师资和教学科研问题.....162

五、学生的体验.....165

六、结论.....168

## 第八章 延边大学:通过多元文化认同找到一个位置 / 林静 李军 朴泰洙.....170

一、历史与背景.....170

二、延边大学高等教育大众化:实证综述(1990—2005).....173

三、大学的神圣使命:致力于多元性的构建和努力从边缘走向中心.....177

四、教师:保证教学质量和创建文化研究的中坚.....185

五、学生的心声.....187

六、挑战与未来.....190

## 第九章 中国科学技术大学:美国加州理工学院模式能否植根于中国土壤? / 查强 李军 程晓舫.....193

一、历史与背景.....194

二、中国科大走向大众化高等教育:实证研究.....203

三、愿景与战略方向.....209

四、师生视角中的教学和科研.....214

五、结束语.....217

## 第十章 华中科技大学:新中国高等教育发展的缩影 / 许美德 李军 陈敏 周光礼.....219

一、历史与背景.....220

二、华中科技大学迈向高等教育大众化:实证综述(1990—2005).....224

三、愿景和战略方向.....228

四、教职工及教学与科研事务.....240

五、学生的视角.....244

六、结论:华中科技大学是新中国高等教育发展的一个缩影.....248

- 第十一章 西北农林科技大学：一所巨型农业大学？** / 查强 许美德 牛宏泰  
……250
- 一、历史与背景……251
  - 二、西农迈向高等教育大众化：实证的叙述……256
  - 三、愿景和发展战略……262
  - 四、师生眼里的教与学……265
  - 五、结束语……270
- 第十二章 黄河科技学院：民办高等教育的先驱** / 许美德 林静 汤保梅……  
272
- 一、创始人的故事……273
  - 二、课程特色……276
  - 三、学生背景及前景……280
  - 四、师资、教学和科研……284
  - 五、财务状况……286
  - 六、治理结构……287
  - 七、结论：民办高校的新风貌……288
- 第十三章 西安外事学院：化鱼成龙** / 李军 林静 王冠……291
- 一、历史与背景……291
  - 二、西安外事学院迈向高等教育大众化：实证综述（1990—2005）……294
  - 三、愿景与战略方向……297
  - 四、治理和管理模式……302
  - 五、教师及教学与研究方面的问题……303
  - 六、学生经历……305
  - 七、结论……308
- 第十四章 江西科技学院：服务于社会边缘群体的大学** / 林静 查强……310
- 一、江西科技学院及其创办者简史……311
  - 二、校园……314
  - 三、打造一支本领过硬的领导团队……315

四、管理结构.....	317
五、创建江西科技学院的特色优势:以实践为导向办教育.....	317
六、专业和课程.....	319
七、财务.....	319
八、招生.....	320
九、教师招聘、培训和福利.....	322
十、学生管理.....	323
十一、教师的观点.....	324
十二、学生的观点.....	326
十三、同情残疾人.....	327
十四、科研的困境.....	327
十五、与政府的关系.....	329
十六、挑战和未来展望.....	330
<b>第十五章 是否存在一种新兴的中国大学模式? / 查强.....</b>	<b>333</b>
一、引言.....	333
二、现代中国大学的演变:对于西方模式一个世纪的探索.....	335
三、影响中国大学的文化核心是如何构成的.....	337
四、探索新兴的中国大学模式.....	341
五、结论.....	345
<b>致 谢 .....</b>	<b>348</b>



# 引 言

---

许美德

本书为 2011 年出版的英文原著的改编版,以迎合当今中国的学界氛围。本书的出版得益于学者们的通力合作,包括本项目的四位努力了解研究中国大学在 21 世纪初的大众化进程中已经发生了重要转型的学者,以及其他以不同方式作出贡献的学者。2005 年秋,我们申请到了加拿大人文社会科学研究基金会(the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada)的科研经费,使我们能够研究 1990 年至 2005 年间中国高等教育发生的变革,我们非常感谢他们提供的支持。原版研究规划有三个主要研究问题,本中文版我们将重点放在如下两个问题,其重要性对中国自身的社会政治体系、文化和经济的发展以及中国与广阔的全球化社区越来越多样化的广泛交流有着极其重要的意义。由于这些问题影响决定了我们采用的研究方法和我们在本书中提出的研究结果,因此通过列出这些问题来开始引言是非常适宜的。

1.随着中国迈向全球化的舞台,中国大学从其自身的文明中汲取了何种文化资源,这些文化资源是如何影响它们的行动的?

2.大众化高等教育进程如何影响高等教育系统的多样性,入学机会和教育供给均等的结果如何?

这些问题向读者展现了本书的四位合作者的一些信息,他们的背景经历和学术兴趣。许美德一直致力于研究和反思在整个 20 世纪大学的演化过程中支撑现代中国大学的文化价值观。而中国大学的发展,在不同阶段受到了德国、法国、美国和苏联大学模式的影响。与中国的科举制度以及在 9 世纪到 19 世

纪繁荣的书院密切相关的文化遗产,持续影响着当代的中国大学。<sup>①</sup>

这些中国文化遗产的影响在 1978 年改革开放以来到 1999 年至 2005 年间的高等教育大众化发展阶段尤为明显。随着中国经济的快速发展,中国领导人已经在政治外交中选择了新的方向,强化他们与非洲、拉丁美洲的联系,同时积极主动地和欧洲、北美地区开展合作。我们认为这些发展战略对反思中国大学的角色是非常重要的。在现代化阶段,中国领导人第一次启动了一个积极的文化外交政策,在世界各地建立了几百所孔子学院来传播中国语言和文化。<sup>②</sup> 在这些学院的建立过程中,中国和海外的大学扮演了关键的角色,中国政府通过国家汉语办公室对孔子学院做出了相当独特的互利性安排。<sup>③</sup> 这只是 21 世纪中国大学全球化行动的一个小型缩影,但是它引导我们去探寻这些改革中的中国大学将会给全球化进程带来什么样的价值观,以及中国文化的哪些方面将对与中国与世界其他大学的合作产生影响。倘若中国文明的资源是不同于西方世界的,那么中国文化在贡献新思想和产生看待全球问题的新视角方面,能否拥有一席之地?

本书研究的第二个问题将我们带进了世界各国高等教育大众化的比较研究维度,这一维度重点关注高等教育大众化进程中的多样化、入学机会均等和教育公平问题。查强在撰写博士论文过程中,对有关中国高等教育体系多样化的比较理论观点产生了浓厚的兴趣,并将中国高等教育体系置于西方理论框架的审视之下,通过一系列量化方法,考察了中国高等教育体系的多样化进程。<sup>④</sup> 他采用了组织理论的观点,包括人口生态、资源依附和组织同质等理论来分析中国进程和国际经验之间的异同。查强在分析教育决策过程方面也富有经验,

① Ruth Hayhoe, *China's Universities: 1895-1995: A Century of Cultural Conflict* (Hong Kong: Comparative Education Research Centre, University of Hong Kong, 1999).

② Rui Yang, "China's Soft Power Projection in Higher Education", *International Higher Education*, 46 (Winter), 2007, pp. 23-24.

③ Ruth Hayhoe and Ji'an Liu, "China's Universities, Cross-Border Education and the Dialogue among Civilizations", In David Chapman, William Cummings and Gerard Postiglione (Eds.), *Border Crossing in East Asian Higher Education* (Hong Kong: Comparative Education Centre, University of Hong Kong and Springer Press, 2008). pp. 76-100.

④ Qiang Zha, "Diversification or Homogenization: How Governments and Markets Have Combined to (Re) Shape Chinese Higher Education in Its Recent Massification Process", *Higher Education: The International Journal of Education Planning*, Vol. 58, No. 1, 2009, pp. 41-58; Qiang Zha, "Diversification or Homogenization in Higher Education: A Global Allomorphism Perspective", *Higher Education in Europe*, Vol. 34, Nos. 3/4, 2009, pp. 459-479.

并应用这些经验和技巧去探讨中国高等教育大众化中的政策发展过程。

林静在其学术生涯中一直致力于了解教育对最近几十年中国发生的重要社会变革的贡献,包括一部重要专著《中国思维的开放》<sup>①</sup>以及一系列关于私立学校和私立高等教育的研究。<sup>②</sup>她在中国的背景下探讨了“社会资本”和“市民社会”概念,并阐释了这些术语在中国这样一个把自身定义为“市场经济社会主义”并且深受儒家家庭社会观影响的社会中的一些独特内涵。

李军已经出版了很多中国古代教育史方面的专著,并在中国获得了该领域的博士学位<sup>③</sup>,此外,他还从马里兰大学获得了国际教育政策方面的第二个博士学位以及在东亚背景下研究教育的大量经验<sup>④</sup>。2006至2008年,作为此项目的全职博士后,他在我们研究大学利用文化遗产对高等教育全球化发展问题和大众化高等教育如何推动社会发展问题上扮演了重要的领导角色。

## 一、研究设计

我们根据三个研究问题的宽度,做了一个将用三年时间来完成的研究设计。该设计分为三个主要阶段。第一阶段主要包括在国家层面上实施一个详细的政策发展过程研究,尤为关注该过程中高级政府官员、学者、学术机构、地方政府办公室的不同角色。2006年秋,林静和查强在北京、上海、厦门和中国东南部少数区域做了一系列的调查,试图通过对学者、中央和地方官员的访谈收集一些资料,以进一步补充研究文献中对教育决策过程的理解。

本书的第一章,由查强执笔,主要展现了我们这部分政策研究的不同方面。一个非常有意义的发现是:中国学者和研究者通过自身以及国家重点资助的研究项目,在决策过程中扮演着重要角色。这表明了在中国社会中久负盛名的“实业型学者”(establishment scholars)模式的持续存在,他们通过提供知识和经验直接服务于社会,类似于传统中国的学者官员角色。通过有关高等教育大众

① Jing Lin, *The Opening of the Chinese Mind* (New York: Praeger, 1994).

② Jing Lin, *Social Transformation and Private Education in China* (New York: Praeger, 1999).

③ 李军:《玄儒佛道教育理论比较研究》,第512页,台北:文津出版社,1994;李军:《中华文化通志·教育学志》,第461页,上海:上海人民出版社,1998。

④ Jun Li, "Student Achievement in Social Studies in Urban Public Schools: China and Japan", *Education and Society* (Australia), Vol. 23, No. 3, 2005, pp. 35-54.

化的比较文献,政策研究还揭示了有关高等教育系统结构、入学、平等和质量的改革进程的尺度。在这点上我们要感谢多伦多大学安大略教育研究院的五位研究生刘继安(Ji'an Liu)、马近远(Jinyuan Ma)、涂玉欣(Yuxin Tu)、王丽娟(Lijuan Wang)和王小燕(Xiaoyan Wang)的辛勤工作。他们作为研究助手做了详细的文献回顾和梳理工作。

研究的第二阶段主要包括对中国不同地区不同类型的大学的一系列案例研究。我们希望展示自1999年扩招以来不同大学应对机遇、威胁和挑战的鲜活画面,以及它们对未来的愿景、战略规划和关键决策如何反映中国国情中的不同元素。我们审慎选择了9所公立大学和3所私立大学,因为我们开始这项研究时,12%的扩招是由私立高等教育院校完成的,而到了2008年,这个比例已经提高到了19.4%。<sup>①</sup>中国在私立高等教育方面有长时期的优良传统,既体现在民国时期,也存在于她更早的悠久的历史中,尤其是古代书院。尽管在1949年后,私立高等教育被废止,但在20世纪80年代,它又复兴,并在90年代末受益于大学扩招的新机遇而得以迅速发展。尽管当前与主要公立大学相比,私立高等学校还处在完全不同的等级中,但从长远看,有一些比较优秀的私立大学已经显示了一定的学术潜力。这些私立大学往往通过打造强有力和丰富多彩的文化符号来提升它们在中国社会中的地位,比如:黄河科技学院的“黄河”,被认为是中华文明的发源地;西安外事学院所在的西安为唐代的首都,有“鲤鱼跳龙门”之说,与科举考试密切相关;江西科技学院原名江西蓝天学院,“蓝天”对在社会中处于不利地位的私立大学而言,意味着开放和包容。

我们在分析大众化阶段中国高等教育决策过程和结构调整中,很明显地发现省属和地方层次的高等教育机构(包括私立大学)承担了扩招的主要任务,而顶尖大学主要扩大了研究生的招生规模。后者得益于中央政府的重点资助,使其能够维持精英地位并追求世界级的品质。既然我们的研究着眼点在于如第一个问题所表述的“中国大学将如何对世界高等教育领域作出文化上的贡献”,因此我们决定重点关注顶尖的大学,因为它们跻身全球行动者的行列。我们选

---

① Jun Li and Jing Lin, "China's Move to Mass Higher Education: A Policy Analysis of Policy Making from a Rational Framework", in D.P. Baker, & A.W. Wiseman(Eds.), *International Perspectives on Education and Society: The Worldwide Transformation of Higher Education*(Bingley: Emerald Publishing, 2008), p.272.  
Jian Liu and Xiaoyan Wang, "Expansion and Diversification in Chinese Higher Education", *International Higher Education*, No. 60, Summer, 2010, p.7.

取的9所公立大学中有7所是“985工程”院校,另外2所来自早期的“211工程”院校。在3所私立大学的选择上,我们也着眼于选择未来具有扮演全球角色潜力的院校。

地理位置是我们选择案例的第二个影响因素,我们希望确保所选的12所高校能够遍及中国的主要地区。中国经济的快速发展,在不同地区之间存在着不平衡,其中沿海地区发展最快。根据中国国情,地理位置对高校发展有着至关重要的影响,不同地区拥有完全不同的经济条件和独特的高等教育发展历史。

第三,我们力求确保所选的研究案例能够代表主要类型的高等院校。因此,我们选择了3所主要的综合性大学,2所科技大学,1所农林大学。科技大学和农林大学是伴随着20世纪50年代社会主义计划经济体制出现的。<sup>①</sup>同时,我们还选择了一所以教师教育为历史使命的师范大学,以及一所主要为少数民族服务的大学。影响我们进行案例选择的一个深层次原因是中国政府在把国内几所重点大学扩大和提升到全球标准过程中发起的大学合并风潮。在案例选择的过程中,我们确保了所选高校既有合并组建的大学,也有完全拒绝合并的高校,还有自主选择合并对象而非简单服从中央政府指示的大学。

我们根据开展研究的顺序,将12所大学介绍如下:从本书第二部分开始描绘的3所综合性大学,分别是位于北京的北京大学,位于江苏省南京市的南京大学和位于福建省厦门市的厦门大学。第三部分的3所大学具有明显的教育学特征,分别是位于上海的华东师范大学,位于中国西南部重庆的西南大学和位于吉林省延吉市的延边大学。其中,延边大学主要面向当地的朝鲜族人口。第四部分案例的3所科技大学分别是位于安徽省合肥市的中国科学技术大学,位于湖北省武汉市的华中科技大学和位于陕西省杨凌市的西北农林科技大学。我们所选研究案例的第五部分包括3所私立大学,分别是位于河南省郑州市的黄河科技学院,位于陕西省西安市的西安外事学院,以及位于江西省南昌市的江西科技学院。

显然,大学的参与意愿也是影响我们案例选择的重要因素,因此有时难免要对最初拟定的样本学校进行调整,但是我们仍然尽量确保遵循案例选取的既定原则,即学院类型及地域分布。在此,我们要向武汉大学的黄明东教授和中

<sup>①</sup> Hayhoe, *China's Universities: 1895-1995*, pp. 77-80.

国人民大学的周光礼教授致谢,两位在2006年至2007年到多伦多大学安大略教育研究院(OISE)做访问学者期间定期参加我们研究项目的讨论会议,为我们研究案例的最终选择提供了宝贵建议和极大帮助。他们还为我们设计一系列相关的基本数据提供了宝贵的意见。这些数据包括收集相关大学从1990年至2005年的招生、课程模式、师资队伍概况以及财务和预算情况。这些数据的收集,为我们对12所高校之间的大体比较提供了坚实的实验基础。

本研究的另外一位重要的顾问是安大略教育研究院院长办公室负责国际学术事务的高级主管潘乃容博士,她给我们的研究项目提供了持续的支持。在该项目启动之前的一年里,潘博士已经和我对上海和杭州的大学负责人进行了一系列先行访谈,并且对项目全过程保持不渝的兴趣。<sup>①</sup>我们也十分荣幸地得到了来自意大利卡利亚里大学的贝柯琳(Cristina Pinna)博士的帮助,她是一位博士后研究人员,她在开展中国与欧洲学术关系相关研究的过程中,曾经用两个秋季学期参与我们的项目团队。<sup>②</sup>2008年5月的春季学期,她去北京大学开展相关研究,2009年5月她参加了在北大召开的项目结题工作会议。

案例研究的实际开展主要是在2007年春天和2008年,在此期间,我们团队核心成员的足迹遍及12所大学。通常在每所大学由两位学者调研4至6天,主要访谈一些大学负责人,并且就焦点问题召开由教工和学生参加的小组会议,旨在尽力洞察每所大学应对变革的举措以及在此过程中展现的精神风貌。然而,众所周知,获得大学的允许并且为研究的开展做好周到的后勤安排并非易事。因此,我们在上述每所大学中都邀请一位做高等教育研究的学者来帮助我们协调解决这些问题。因此,我们十分有必要借此机会,向为我们的案例研究提供无私帮助的13位合作研究者(以在本书中的出现顺序为序)表示由衷的感谢。他们是:北京大学阎凤桥教授、南京大学龚放教授、厦门大学谢作栩教授、华东师范大学李梅教授、西南大学刘义兵教授、延边大学朴泰洙教授、中国科技大学程晓舫教授、华中科技大学陈敏教授和中国人民大学周光礼教授、西北农林科技大学牛宏泰教授、黄河科技学院汤保梅女士、西安外事学院王冠教

① Ruth Hayhoe and Julia Pan, "China's Universities on the Global Stage—Views from University Leaders", *International Higher Education*, No. 39, Spring, 2005, pp. 20–21.

② Cristina Pinna, "EU-China Relations in Higher Education", presented at an international workshop on "The Dynamics of Transformation in East Asia" at the University of Edinburgh, October 24–26, 2007, and published in *The Asia-Europe Journal*, Vol. 7, Nos. 3–4, December, 2009, pp. 505–527.

授、江西科技学院许祥云教授。

我们所选参加焦点小组会议的教师和学生代表着人文学科、社会科学、自然科学、工程技术等大学的不同学科领域。各个大学参与合作的学者,在选择既愿意参加焦点小组(focus group)会议又能够在科研伦理审查(ethical review)过程中欣然提供必要个人信息的人员中发挥了关键作用。焦点小组会议的教师成员,由各个大学参与合作的学者请一位副校长或高教所推荐对我们提前准备好的需要讨论的问题饶有兴趣的教师参加访谈;学生成员则按照我们的科研伦理规约(ethical protocol)规定,通过与学生理事会协商来确定人选。但是我们估计,参与合作的人员也会受到政治因素的影响。比如入选学生相应地有较强的政治背景(党员、团员),但并非所有大学都是如此。尽管我们不能在严格意义上宣称焦点小组会议代表了各方的意见和声音,但是,来自不同学科背景的教师和学生的确表达了很多颇为有趣而又直率坦白的意见。

我们研究的第三阶段涉及 12 所学校的学生调查。我们认为,在入学机会均等以及高等教育大众化对教学质量和校园文化的影响方面,以及对社会发展参与的体验方面,倾听学生的声音是十分重要的。在各个案例高校,我们均选择了分别来自人文、社科和科技专业的大学三年级的 3 个班级,每班人数在 60 人左右。我们邀请被试同学填写一份由我们的核心研究团队开发并试测过的调查问卷。我们十分荣幸地获得了 12 所案例学校的调研许可,这个阶段的工作在 2007 年夏天顺利结束,由此我们能够于当年的夏秋两季,在多伦多大学几位研究生卓有成效的帮助下,开展数据录入工作。

在本书的第二章,李军展示了调查研究的主要发现,并且通过对中国和西方文献中核心概念的比较分析,对这些发现进行了解释。我们相信,这一章为我们所做的案例研究,尤其是那些来自焦点小组会议的发现,提供了必要的背景。我还要告诉大家,李军博士已经根据调研发现做了更加深入的研究,并且在国际相关杂志发表了三篇论文;同时我们的两位研究生也依据调查数据撰写

了各自的博士论文。<sup>①</sup>

## 二、21 世纪中国大学的肖像

本书的主体部分描绘了中国高等教育大众化进程背景下的当代中国 12 所大学的肖像。在案例研究的草拟阶段,我们受到了伯顿·克拉克(Burton Clark)影响广泛的著作《创业型大学》的诸多启发。<sup>②</sup> 克拉克根据各个大学创业精神及其内生型变革带来的声誉,即大学经费从完全依赖政府投入到相当一部分资金来自非政府渠道的变化程度,选择了荷兰、英国、苏格兰、芬兰和瑞典的五所创业型大学作为研究案例。他尤其关注这五所大学课程、科研活动的创新特色,以及如何为当地或地区经济发展服务。

克拉克的研究主要通过收集五所大学的历史与现代发展的文献,并对各个层面的负责人进行访谈;他还关注了管理实践、课程以及大学为了回应当地和地区公众需求而开展的科研创新举措。在沉浸在所收集的研究资料之后,克拉克开始思考创业型大学形成条件的扎根理论:一个强有力的驾驭核心,拓宽的发展外围,多元的资助基地,激活的学术心脏地带,以及坚定的创业信念即组织文化向重视开放性和变革的方向转型等五个方面。

罗伯特·殷(Robert Yin)在其关于案例研究的经典著作中指出,案例研究根据不同情况分为探索性的和解释性的。<sup>③</sup> 我们在克拉克的案例研究中发现,他所进行的研究既有探索性的,又有解释性的。因为所选案例使他能够探寻和确认逐渐生成的创业型大学的概念,同时他也解释了使创业型大学成为可能的

① Jun Li, "Fostering Citizenship in China's Move to Mass Higher Education: An Analysis of Students' Political Socialization and Civic Participation", *The International Journal of Educational Development*, Vol. 29, No. 4, 2009, pp. 382-398. Jun Li, "The Student Experience in China's Revolutionary Move to Mass Higher Education: Expansion, Transformation and Policy Implications", *Higher Education Policy*, 25(4), 2012: 453-475; Jun Li, "World-Class Higher Education and the Emerging Chinese Model of the University", *Prospects*, 42(3), 2012: 319-339. 刘继安的论文题目是 "Equality of Educational Opportunity in China's Move to Mass Higher Education since the 1990s"。涂玉欣的论文题目是 "A Chinese Civil Society in the Making? Civic Perceptions and Civic Participation of University Students in an Era of Massification"。

② Burton Clark, *Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation* (Oxford: Elsevier, 1998)。

③ Robert Yin, *Case Study Research: Design and Methods* (London: Sage, 1989)。



那些管理、组织结构以及财政供给等方面的变化。克拉克既建立了一个适用于所有创业型大学的宽广框架,也确认了历史和地理因素以及各个案例学校的课程特色等关系到后来创业型大学身份认定的重要因素。

因此,对瑞典的查尔姆斯大学来说,从19世纪早期创建之初的一所致力于技术教育的私立机构,到后来融入公立教育体系之中,这个事实或许说明了该大学的创业成功。1796年因反对格拉斯哥大学的学院派作风而成立的强调“实用学生的实用艺术”的苏格兰斯特拉斯克莱德大学,也是同样重要的历史事件。<sup>①</sup>尤其是对于20世纪60年代在荷兰东部偏远地区建立的工科屯特(又译特文特)大学,以及课程主要集中在教师教育方面并且位于芬兰偏远地区的约恩苏大学而言,地理因素都起着重要作用。

描述分析每所大学的学术地位和创新定位这两方面如何在本国高等教育系统内声名鹊起时,克拉克尝试着通过具体描述每个案例学校的特色来强调和突出一两个主要的创新举措,进而寻求这些学校实现转化的共同原因。克拉克思路开阔的探索性方法提醒我们,在为了开展研究而进行的访问中,一定要认真倾听,仔细观察,避免把先入为主的理论或假设强加于研究。克拉克的研究无不警示了校史和地理因素的重要性。

当然,我们研究的21世纪中国的12所大学时的核心问题与克拉克所关注的问题差别很大。我们正在探求,能否发现一个正在形成的中国大学模式的轮廓。同时,我们的兴趣在于,这个轮廓是否与中国文化的核心元素、学术传统相关。我们关心的第一个问题是:中国大学能够给世界带来怎样的文化贡献?这条主线引导我们就大学的理念、使命和战略规划等一系列问题访谈了不同层面的负责人。同时,这也使得我们能够反映每所大学的发展历史,考察其最近时期的课程开发、教学和研究组织,以及科研政策和实践,以求论证正在形成的大学精神如何在这些大学的核心领域内得以体现。同时,我们也在尝试分析师生员工对大学理念和使命的理解程度以及他们与大学历史、文化的相关性。

除了收集诸如使命陈述、教学评估报告等相关文献,以及一系列基本数据和可以从访谈中得到的信息,我们更加希望能够用清晰可见的表达方式,来体现大学精神。因此,我们向大学的领导、教师和学生请教,请他们回答校园中的哪个建筑物或部分最能体现大学精神。从而本书能够在研究每个案例大学时,

<sup>①</sup> Clark, *Creating Entrepreneurial Universities*, p. 61.