

Research on the Institution
of Private University's Governing Board

私立大学

董事会制度研究

王 宁◎著



东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

私立大学董事会制度研究

王 宁 著



东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

· 南京 ·

图书在版编目(CIP)数据

私立大学董事会制度研究 / 王宁著. —南京:东南
大学出版社, 2015. 8

ISBN 978-7-5641-5932-0

I. ①私… II. ①王… III. ①私立大学-董事会-研
究 IV. ①G648.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 168238 号

私立大学董事会制度研究

出版发行 东南大学出版社

出版人 江建中

社 址 南京市四牌楼 2 号(邮编:210096)

网 址 <http://www.seupress.com>

责任编辑 孙松茜(E-mail:ssq19972002@aliyun.com)

经 销 全国各地新华书店

印 刷 江苏凤凰数码印务有限公司

开 本 700mm×1000mm 1/16

印 张 12

字 数 242 千字

版 次 2015 年 8 月第 1 版

印 次 2015 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5641-5932-0

定 价 39.80 元

(本社图书若有印装质量问题,请直接与营销部联系。电话:025-83791830)

目 录

绪论	1
一、研究的缘起	1
二、文献综述与评价	5
三、具体研究方法 with 论文框架	21
第一章 私立大学董事会制度的形成与发展	28
第一节 大学内部管理体制两种原型	29
一、博洛尼亚大学的学生自治	29
二、巴黎大学的教师行会治校	31
第二节 私立大学董事会制度的创设	33
一、董事会制度:英国大学管理的传统	33
二、哈佛大学:双董事会制度	39
三、单一董事会制度:耶鲁学院首创	43
第三节 私立大学董事会制度的制度化历程	45
一、达特茅斯学院案:董事会权威的摇摆与稳固	46
二、私立大学董事会制度化演变	49
三、董事会治理结构继续演进:关联体形成	50
四、董事会发展的路径:权力共享的多边治理	52
第四节 我国近代私立大学初创时董事会制度情况	56
一、我国近代私立大学初创的背景	56
二、近代私立大学创设的两种来源	57

三、私立大学董事会设立情况	61
第二章 私立大学董事会制度解析:以美国为例	67
第一节 美国私立大学董事会制度的基础	68
一、美国私立大学董事会产生的历史基础	69
二、宗教基础	71
三、分权思想	73
四、信托制度	76
第二节 私立大学董事会制度运行的核心:委托与代理	78
一、美国私立大学的法人性质	79
二、私立大学董事会与企业(公司)董事会	81
三、私立大学董事会制度运行的核心:委托与代理	85
第三节 私立大学董事会制度的特征及其内蕴	
性矛盾分析:“外行”如何领导“内行”	89
一、“外行”可以领导“内行”	89
二、私立大学“外行”董事会领导“内行”的争议所在	94
第三章 我国私立大学重建与董事会制度建立情况	101
第一节 我国私立大学重建之路	101
一、私立大学重建的政策回顾	102
二、私立大学的实践与探索:独立学院	106
三、私立大学的新发展	108
四、我国私立大学重建的模式讨论	109
第二节 我国私立大学董事会制度建立情况	111
一、私立大学董事会制度:逐步成为基本选择	112
二、我国私立大学董事会制度的发展情况	114
第三节 我国私立大学董事会制度借鉴由来	118
一、私立大学董事会制度的变迁	119
二、董事会设立的法律基础	121
三、董事会的法人地位	122
四、董事会治理模式	125

五、董事会成员组成	128
第四章 我国私立大学董事会制度重构	131
第一节 我国私立大学董事会制度的现状:个案与访谈	132
一、J学院(访谈对象:Y校长)	132
二、G学院(访谈对象:X校长)	134
三、N学院(访谈对象:Z校长)	135
四、小结与思考	137
第二节 私立大学董事会制度面临的现实问题	138
一、董事会制度法律地位的确定	140
二、董事会的公益法人属性与法人财产权问题	141
三、“委托人”与“代理人”的矛盾	144
四、董事会制度的效率问题	147
第三节 我国私立大学董事会制度重构的策略	149
一、立法对董事会制度重构至关重要	150
二、明晰公益法人和法人财产权是关键切入点	153
三、校长遴选要作为董事会核心任务	157
四、加强董事会效能建设	160
结语与私立大学发展展望	164
一、结语	164
二、私立大学发展若干展望	165
参考文献	170
后记	185

绪 论

一、研究的缘起

大学是一种独特的教育机构,承担着培养人才、开展科学研究、服务社会需要的重要职能。大学,曾经的“象牙塔”,虽然清高,却是平淡地存在着。如今大学已然成为社会发展的“动力站”。大学对于现代社会的重要性毋庸置疑,正如哈佛大学第24任校长普西(N. M. Pusey)所指出的:“每一个较大规模的现代社会,无论它的政治、经济或宗教制度是什么类型的,都需要建立一个机构来传递深奥的知识,分析、批判现存的知识,并探索新的学问领域。换言之,凡是需要人们进行理智分析、鉴别、阐述或关注的地方,那里就会有大学。”^①

大学是如此重要,但大学的起源与其他社会组织的起源一样难以界定,学术界一般认为现代意义上的大学组织的起源出现在中世纪的欧洲。被称作“美国中世纪史研究复兴的灵魂”的查尔斯·霍默·哈斯金斯教授就指出,“大学是中世纪的产物”^②。大学是历史的产物,更是有着持续生命力的组织,它在发展演进中不断适应着新的环境。如今大学系统最为发达的国家是美国,私立大学更是美国大学之苑的奇葩。私立大学在美国已历经300多年的发展,目前全美就有2500多所私立大学。私立哈佛大学的校友常常骄傲地宣称“先有哈佛,后有美国”。因为作为私立大学璀璨明珠的哈佛大学拥有比美国国家建立长140多年的历史。在《美国新闻与世界报道》(American News and World Report)历次公布的大学排名中,前25名中超过90%俱为私立大学,通常前10名均为私立大学。而这些声名显赫

① [美]约翰·S. 布鲁贝克. 王承绪,等,译. 高等教育哲学[M]. 杭州:浙江教育出版社,2001:13.

② [美]查尔斯·霍默·哈斯金斯. 大学的兴起[M]. 上海:上海世纪出版集团,2007:1.

的美国私立大学其管理体制几乎无一例外地选择了董事会制度(其实其他的美国公立大学,可能更准确地应该说美国州立大学,也毫不例外都设有董事会)。董事会既作为私立大学内部最高权力机构而存在,又是大学发展非同寻常的领导源泉。美国大学教授协会(AAUP)、美国教育理事会(ACE)、美国大学与学院董事会协会(AGB)联合发表的《关于学院和大学管理的声明》中指出:“大学和学院董事会具有决定性的权力,将确保大学和学院的历史发挥作为通向未来的序幕和灵感的作用(1966)。”卡内基教学促进会指出:“董事会构成了美国高等教育管理机构的基石(1982)。”Arthur Levine指出:“在美国私立大学管理体制中,董事会制度是一个非常具有特点的环节,是美国高等教育的主要特征。”因此,对私立大学董事会制度的研究无疑具有重要意义。

大学“有着共同的历史渊源,又深深植根于各自所处的国家之中”^①。根据我国古籍记载,我国唐虞以前的五帝时代(公元前2700年)已有大学,名叫“成均”^②。夏、商时期就设立了学校,《孟子·滕文公上》说:“夏曰校,殷曰序,周曰庠;学则三代共之:皆所以明人伦也。”到了西周,出现了贵族为主的国学和平民子弟为主的乡学。甚至“大学”也出现了,《礼记·王制》说:“天子命之教,然后为学。小学在公宫南之左,大学在郊,天子曰辟雍,诸侯曰泮宫。”^③这里的大学是指国学中的高程度学校,而这种程度常常是从入学年龄角度来判断的。例如,据《大戴记·保傅》载,“古者年八岁而出就外舍,学小艺焉,履小节焉。束发(十五岁)而就大学,学大艺焉,履大节焉。”^④按《白虎通》记载,王太子的入学年龄是“八岁入小学,十五岁入大学,此大学之礼”。而《尚书大传》则表明“公卿之太子,大夫元士之嫡子,年十三岁入小学,见小节而践小义;年二十入大学,见大学而践大义”。当时的学校完全由国家控制,称为“官学”,即后来所称“学在官府”,实行政教合一、官师合一、文武合一的办学形式。^⑤

而我国私学的出现,则是由于春秋战国时期,诸侯各国不断用兵,社会动荡,烽火连年,国家设立的官学体系崩溃,私学开始兴起并延续了漫长的历史。“春秋战

① [美]菲利普·G.阿特巴赫.比较高等教育——知识、大学与发展[M].人民教育出版社教育室,译.北京:人民教育出版社,2001:1(第一章).

② 王炳照,等.简明中国教育史[M].北京:北京师范大学出版社,2001:4.

③ 《礼记·王制》.

④ 王炳照,等.简明中国教育史[M].北京:北京师范大学出版社,2001:14.

⑤ 曲士培.中国大学教育发展史[M].北京:北京大学出版社,2006:6,8-9.

国时期,儒家、墨家、法家、纵横家等都开办私学,聚徒讲学,其中以儒家和墨家的规模较大”^①。史书记载表明,儒家最重要的代表人物——“孔子以诗、书、礼、乐教,弟子盖三千焉,身通六艺者七十有二人”^②而被尊为我国私学的鼻祖。而“绵延于宋、元、明、清的书院,进一步继承、光大了我国私学的传统;并且以其名师、传道、藏书、禅境给世人留下无尽的遐想”^③。进入晚清,西方大学开始进入并替代了我国大学的传统。从历史的角度来看,常常把京师大学堂的设立作为现代中国大学的开端。^④而严格意义上的现代中国私立大学的出现,是最近100年内的事情。南开大学(1919年)、复旦大学(复旦公学,1905年)、厦门大学(1921年)等学校在20世纪20—30年代,都曾是名噪中华的私立高等学府。但这些私立高等学府并没能获得持续的发展,对此,张博树、王桂兰两位博士指出:“由于众所周知的原因,这个发展势头在20世纪50年代悲剧性地中断了,一中断就是30年!直到80年代,私立高校才以‘社会力量办学’的形式重新回到中国的教育舞台上。”^⑤

1993年,鉴于社会力量办学机构数量不断增多,办学需要规范,以及我国高等教育发展受限于高等教育资源制约的现实,我国政府于当年8月首次颁布了第一项关于“私立大学”(学院)的文件——《民办高等学校设置暂行规定》。这一政策吸引了社会各方面的资金加入到高等教育发展中来。1999年我国实行高校大规模扩招,开始了从精英型高等教育向大众型高等教育转型发展,私立高等教育也趁势而上。2002年12月28日,九届人大常务委员会第31次会议通过了目前我国私立大学创立与管理依据的主要法律——《中华人民共和国民办教育促进法》,从而带来了私立高等教育的迅速发展。私立大学、学院^⑥大规模兴起成为我国高等教育界令人瞩目的话题之一。根据国家教育部“全国各级各类民办教育基本情况”统计数据表明:目前,我国现有民办高校640所,独立学院322所,民办其他高等教育机

① 曲士培. 中国大学教育发展史[M]. 北京:北京大学出版社,2006:9.

② 司马迁.《史记·孔子世家》.

③ 张博树,王桂兰. 重建中国私立大学——理念、现实与前景[M]. 北京:教育科学出版社,2003:1.

④ 加拿大学者许美德教授(Ruth Hayhoe)认为中国第一所现代大学是“北洋公学”,成立于1895年,为天津大学的前身。详见[加]许美德. 许洁英,主译. 中国大学:1895—1995,一个文化冲突的世纪[M]. 北京:教育科学出版社,2000:17.

⑤ 张博树,王桂兰. 重建中国私立大学——理念、现实与前景[M]. 北京:教育科学出版社,2003:1.

⑥ 直到现在,我国并没有使用私立大学的名称,与其相近的名称包括民办学院、独立学院、民办二级学院等。为了表达的统一,在文章涉及我国的民办高等院校时,除需要之外,将统一使用私立大学的表述。除了讨论私立大学发展过程时涉及独立学院、民办二级学院,本研究的对象主要聚焦在民办高等院校。

构 866 所,上述三类院校(机构)在校生规模超过 615 万人。^① 如果单从规模来看,私立高等教育在我国有了长足的发展。事实上,在我国高等教育理论界与实践者中,私立大学(学院)引起了广泛争议。支持者认为私立大学(学院)兴起是高等教育创新的“奇葩”,反对者认为我国的私立大学(学院)是“怪胎”(特别对于独立学院、民办二级学院持否定观点的人员)。^②

当前,我国私立大学正处于再生、重整的发展阶段,也是私立大学发展的关键时期。根据《中华人民共和国民办教育促进法》第三章“学校的组织与活动”所含条款的规定,相关私立大学多设立了董事会,至少在其办学章程中规定了这样一种制度。尽管中国的国情及私立高等教育发展与别国不同,但董事会制度(管理体制)本身的固有特点使得不同国家私立大学的董事会制度具有一定的可比性和可借鉴性。我国的私立大学董事会制度到底如何设计的?运行状况怎样?效率如何?面临怎样的发展、调整与完善呢?特别是怎样借助董事会这样一种架构,从而实现让大学思想的火花从大学传到社会,再从社会中升华中流回大学?如何让私立大学能够发挥其应有的效用?这不论是在学界的理论探讨中,还是在从业者的现实工作实践中,无疑都具有重要的理论和实践价值。而由世界银行(World Bank)、联合国教科文组织(UNESCO)高等教育与社会特别工作组编著的《发展中国家的高等教育:危机与出路》一书中说,发展中国家的高等教育的发展离不开良好的管理(Governance),而实现良好管理的一个重要措施就是建立独立的管理委员会(董事会)。^③ 深入探讨私立大学董事会制度,为我国重建、发展中的私立大学提供经验和帮助,从而解决私立大学发展实践中的董事会管理问题是本研究的重点所在。推动我国私立大学发展离不开借鉴私立大学系统最发达、私立大学办学成绩辉煌的美国私立大学的经验与成功做法,“尽管美国高等教育肯定存在着缺陷,但从世界和历史的角度来看,美国高等教育都能在困难的条件下取得斐然成绩”^④。董事会制度是美国私立大学内部管理体制最为重要的特征之一,我国私立大学在重建中董事会制度已基本确立,本研究正是想从私立大学董事会制度形成与发展、解析

① www.moe.edu.cn/edoas/website18/91/info1261474347781791.htm

② 徐辉,季诚钧.独立学院人才培养的理论与实践[M].杭州:浙江大学出版社,2007:3.

③ 世界银行、联合国教科文组织高等教育与社会工作特别工作组.蒋凯,主译.发展中国家的高等教育:危机与出路[M].北京:教育科学出版社,2001:50-55.

④ [美]菲利普·G.阿特巴赫,罗伯特·O.波达尔,帕崔凯·J.甘波特.施晓光,蒋凯,主译.21世纪的美利坚高等教育:社会、政治、经济的挑战[M].青岛:中国海洋大学出版社,2007:2(导论).

私立大学董事会制度的内在意涵,分析我国私立大学董事会的历史与现状,探寻我国私立大学董事会制度的重构与创新。

二、文献综述与评价

(一) 国外关于私立大学董事会研究

尽管我国在遥远的古代就有了“私学”、“大学”,但这与现代意义上的私立大学无关。现代意义上的大学源自于西方被称为中世纪最宝贵的文明之花——中世纪大学,所以私立大学董事会制度研究我们首先聚焦于国外关于私立大学内部管理的研究。从目前由英语翻译成的中文文献来看,国外关于私立大学董事会制度的专门研究成果并没有能看到。在国外大学(高等教育)管理方面的著作中常常可以在大学内部管理体制的章节中发现董事会制度的相关内容,这里的文献主要集中在对美国的大学研究与总结。在约翰·范德格拉夫等编著的《学术权力——七国高等教育管理体制比较》一书的第七章——“美国”中,作者从学术权力演变的视角介绍了美国私立大学的演变,指出了(外行)董事会是一种从英国本土借来的形式,这种形式的确立经过了150~200年的时间;并且简单地分析了私立大学与公立大学董事会的差异。^①亚伯拉罕·弗莱克斯纳在其撰写的专著《现代大学论——美英德大学研究》第二章——“美国的大学”中指出,“我们如何使这架复杂的机器(大学)运转?依靠典型的美国方式。董事会拥有基金和财产,选择校长,实施某种总的监督。”^②罗伯特·伯恩鲍姆所著的《大学运行模式:大学组织与领导的控制系统》在第一章——“学术组织的控制、管理和领导”中就学术组织的控制问题引用卡内基教学促进基金会的观点表明了作者对董事会作用的看法:虽然“从法律上讲,董事会就是学校(格伦尼和达格利什,1973)。不过,现实的控制观已经与这种严格的法律解释相去甚远……事实上,决策已成为董事、校长和教师们的共同责任。尽管董事的法律地位并没有改变,但是,对于他们究竟应当拥有多大的权力却存在着

① [加]约翰·范德格拉夫,王承绪,等,译.学术权力——七国高等教育管理体制比较[M].杭州:浙江教育出版社,2001:106-119.

② [美]亚伯拉罕·弗莱克斯纳,徐辉,陈晓菲,译.现代大学论——美英德大学研究[M].杭州:浙江教育出版社,2001:158.

很大分歧(卡内基教学促进基金会,1982)。”^①弗雷德里克·E.博德斯顿著《管理今日大学:为了活力、变革与卓越之战略》在第三章——“大学治理”中指出,“当代美国大学治理的基本构成就包括董事会成员、行政管理层、教师及其他群体和单位,如学生会、校友会等。关于私立大学内外部基本关系的讨论历来主要集中在董事会、校长及其他执行者履行各自职责的方式上”。他还认为,“治理(Governance)正式被规定为董事会的职责……董事会负责保护学校财产、选任官员、监督学校活动……大学宪章及其细则还具体细化了董事会的一些其他责任,如董事会成员的选举和任期”^②。而在第四章中则进一步说明,大学作为“结构松散的组织”……“在组织结构图中,董事会通常被置于最高点,校长作为董事会代理人来管理这个科层组织”^③。詹姆斯·杜德斯达撰写的《21世纪的大学》是一本关于美国高等教育,特别是公立大学管理问题的著作。但在该书的第三章,作者较为详细地分析了如何来区分公立大学与私立大学,他认为“基于资金来源、规模大小和职责或对社会的责任来区分公立大学和私立大学是一种误解”,进而提出“公立大学和私立大学最重要的区别在于它们的管理……事实上,由于公立大学和私立大学在规模、使命和经济上越来越相似,而最明显的区别在于同政府的关系上,所以把私立大学又称为‘独立’大学就不足为奇了……私立大学董事会的‘受托人’同公立大学董事会‘督察者’的立场之间的对比是最明显的区别之一”^④。弗兰克·H. T. 罗德斯在《创造未来:美国大学的作用》一书第十二章——“管理与领导”中写道“900多年以来,大学效用的发挥一直依赖于一种社会契约(Social Compact),在这种契约下社会给予大学财政资助并赋予它高度自治,而大学利用它的资源和自由服务于公众利益。这种社会契约的管理者是董事会(the Board of Trustees),它代表公众以受信托者和监管者的身份行政管理大学的权力”;同时,他提出大学有效的管理离不开董事会,“董事会的有效管理对于大学健康运转有着重要的作用,其重要性可以和教师或校长对于大学的作用相匹敌”;他认为“董事会的角色是管理者,管理和经

① 转引自:[美]罗伯特·伯恩鲍姆,别敦荣,主译.大学运行模式:大学组织与领导的控制系统[M].青岛:中国海洋大学出版社,2003:6.

② [美]弗雷德里克·E.博德斯顿.王春春,赵炬明,译.管理今日大学:为了活力、变革与卓越之战略[M].桂林:广西师范大学出版社,2006:31-32.

③ [美]弗雷德里克·E.博德斯顿.王春春,赵炬明,译.管理今日大学:为了活力、变革与卓越之战略[M].桂林:广西师范大学出版社,2006:44.

④ [美]詹姆斯·杜德斯达.刘彤,主译.21世纪的大学[M].北京:北京大学出版社,2005:37-39.

营完全是两个不同的概念。管理的责任包括审批大学的任务和目标,任命、考察和扶持校长,监督大学项目运行、资源的使用和各类活动等……董事会的责任是管理而不是经营……最有效的董事会应该是这样,它形成一种适当的行为规范,并在实践中实施,同时进行自我监督”^①。世界银行(World Bank)与联合国教科文组织(UNESCO)高等教育与社会特别工作组编著的《发展中国家的高等教育:危机与出路》一书中指明,发展中国家高等教育发展的未来需要克服许多障碍,实现发展中国家高等教育发展的良好管理措施就包括建立管理委员会(或董事会),“对外代表学校,对学校来说又代表社会。它们在防止对于高等院校的过多的外部干预方面起着关键作用……管理委员会(董事会)需要着眼于未来,为院校的发展制定长远规划,并且监督其执行情况。成员的任期较长,允许委员会的成员独立作出决定,不受短期政治行为的影响。成员的来源应该多样化,应该包括大量来自学术界以外的成员”^②。

上述的研究都涉及美国大学董事会的历史演变、特点、职能与功用、运行模式与机制及其重要性等方面的内容,但显然这些研究成果还不是系列化、专门化的成果,从中我们很难把握到私立大学董事会制度的真实所在。

从可以收集到的英文研究文献方面来看,Peter Dobkin Hall 所著的 *A History of Nonprofit Boards in the United States* 中,描述了美国非营利组织的董事会的演变历史,援引哈佛大学董事会讨论了外行董事会治理(Lay Governance)的由来,对于哈佛大学双董事会围绕大学控制权力的斗争进行了探讨;描述了耶鲁大学单一董事会这个美国私立大学董事会的源泉转变的原因,以及耶鲁董事会成员独立权力、自治权力的形成。^③ 其他诸如 John S. Brubacher & Willis Rudy 所著的 *Higher Education in Transition: A History of American Colleges and Universities* (Fourth Edition) 以及 Christopher J. Lucas 撰写的 *American Higher Education: A History* (Second Edition) 中由于历史描述的需要都涉及私立大学和私立大学董事会的一些描述,但并未就该主题展开讨论。根据检索,美国大学和学院董事会协

① [美]弗兰克·H. T. 罗德斯,王晓阳,蓝劲松,等,译. 创造未来:美国大学的作用[M]. 北京:清华大学出版社,2007:252-258.

② 世界银行与联合国教科文组织高等教育与社会特别工作组. 蒋凯,主译. 发展中国家的高等教育:危机与出路[M]. 北京:教育科学出版社,2001:54-55.

③ Peter Dobkin Hall. *A History of Nonprofit Boards in the United States*. Boardsource E-book Series. www.boardsource.org

会(Association of American University Board of Trustees, AAUP)曾经在1993年出版过两本有关优秀高校治理实践的著作,一本是关于公立院校的,一本是关于私立院校的。

显然,由于文献收集的困难,国外关于私立大学董事会的研究成果并没有较为全面、系统的获得,文献的评述也就只能局限在可见的成果部分。当然,相关的私立大学的网站都提供了该校的董事会的历史、职责、工作形式等一系列资料。由于这些文献并不是研究视角的成果,所以在本文的文献评述中就没有涉及。

(二) 国内关于私立大学董事会制度的研究

1. 研究专著

国内对于私立大学(需要说明的是,国内的研究大都采用了民办大学、民办学院的称谓)的研究虽然还不算是高等教育界的热点,但随着民办机制办学形式和办学规模的日渐扩大,相关研究成果也在逐步深入和完善,但私立大学董事会制度的研究非常缺乏,目前尚未在文献检索中发现专门论及这一问题的专著。

从收集到的国内著作来看,涉及私立大学问题研究的成果主要包括(按出版时间排列):中国成人教育协会民办高等教育委员会编《中国民办高等教育的理论与实践》I、II卷(1996、1999);秦国柱著《私立大学之梦》(2000),马叔平著《北京民办教育发展展望》(2000),胡卫主编的《民办教育的发展与规范》(2000),张志义、李家永编《民办教育的研究与探索:民办学校教育国际研讨会论文集》(2000);张博树、王桂兰著《重建中国私立大学:理念、现实与前景》(2002),吴畏主编的《民办教育的改革与发展》;夏季亭、贾东荣基于山东省民办教育的发展战略研究所著《民办教育的探索与实践》(2004)以及魏贻通主编的《民办高等教育研究》。上述成果均主要集中于从教育研究的角度开展关于私立大学(民办教育)全面或地域性的研究,其中有的成果在论述中涉及董事会制度的一些内容。如张博树和王桂兰两位博士在其著作第七章——“艰难的再生:私立大学内部管理与行业整合”中把董事会定位为出资者,围绕出资者(董事会)、操作者(校长)之间的错位与矛盾,讨论了私立大学的“病灶”,主要分析了三类不同合作模式的董事会类型,着重从打造有效率的董事会、如何处理“董事会—出资者”与“董事会—授权人校长—操作者”之间的关系提出了建设性的见解与建议。总体而言,上述研究成果中并没有深入研究作为私立大学组织管理的重要制度设计的董事会制度。

由杨克瑞、王凤娥等编著的《政治权力与大学的发展——国际比较的视角》一书中,从政治权力视角分析了大学与政府(多国)的关系。文中第二章——“政治权力介入大学模式的分化”之第四节,作者讨论了“美国散权模式分析”,涉及美国殖民地时期政府对学院的管理时,从历史的角度介绍了哈佛学院的“双院制(双董事会)”制度,并提及耶鲁学院的“单院制(单一董事会)”的管理模式是模仿了英国传统的大学自治风格。

谈到国内研究美国私立大学董事会制度,可能涉及最为深入的是和震博士所著的《美国大学自治制度的形成与发展》,这是由他的博士论文整理出版的。在该研究中,作者提出了“法人—董事会制度结构”,认为“法人制度确立了学院独立于外部权威的法律地位,外行董事会制沟通了学术法人与外部的联系,确立了学院的信托性质,法人与外行董事会的结合,形成了学院与外部各种权威之间既独立又联系的关系,构成了美国大学自治制度的结构”。^①循着这一分析视角,作者在挖掘了美国大学自治制度的渊源,分析了哈佛学院——美国最古老的法人、威廉·玛丽学院——第一个获得英国王室特许状和耶鲁学院董事会特许状,这些内容从一定程度上可以说是对美国私立大学董事会制度的整理,但显然作者更多是为了关注“法人自治结构”才花了如此多的笔墨来叙述大学董事会。第二章中,作者考察了美国大学外行董事会的形成,介绍了哈佛大学和威廉·玛丽学院的双董事会制,还有布朗大学的特殊双董事会制,又以耶鲁学院作为单一董事会的原型进行了分析,文中对所提及大学董事会的历史描述是可收集到的中文研究著作成果中最具参考价值的之一,但正如作者本人在书中写道的,“立足于‘大学自治’这一主题”^②才是关键。此外,作者对于美国大学自治制度的考察也不仅仅确定在私立大学,在该书中也关注了州立大学自治问题。

而关于我国私立大学的研究,宋秋蓉博士的博士论文《近代中国私立大学研究》或许是迄今唯一一部关于我国近代私立大学的研究成果。朱九思先生在为她撰写的序中认为该书“最大的贡献是弥补了中国近代教育史上一段重要的空白,也是一段实际上几乎被遗忘的历史”^③。作者探讨了近代中国私立大学的发展历程、近代中国私立大学发展的外部环境、当时政府对待私立大学的政策、近代中国私立

① 和震.美国大学自治制度的形成与发展[M].北京:北京师范大学出版社,2008:67.

② 和震.美国大学自治制度的形成与发展[M].北京:北京师范大学出版社,2008:67.

③ 宋秋蓉.近代中国私立大学研究[M].天津:天津人民出版社,2003:1(序).

大学办学的特征与精神、近代中国私立大学的教育和社会功能以及制约近代中国私立大学发展的制约性因素。但遗憾的是,这部“唯一的中国私立大学著作”并没有关注到我国近代私立大学董事会制度问题。

2. 研究论文

我国在关于私立大学董事会制度的研究论文成果情况,从中国知网(www.cnki.net)及 google、baidu 的运用相关关键词检索情况看,2000 年之前围绕董事会制度的研究成果寥寥可数,主要停留在对国外私立大学董事会,其实主要是美国私立大学董事会制度的初步介绍方面。这主要与当时私立大学在我国随着 20 世纪 50 年代的院校调整带来的私立院校与公立高校融合在一起,从而被完全公立化了有着直接的关联,缺少相关院校的办学实践,围绕这一领域的研究成果不多也就不奇怪了。进入 21 世纪,一批有志于投身私立大学的有识之士开始了艰难的办学实践——重建中国私立大学,除了资金、政策和社会环境等现实困难之外,对于办学中遇到的管理问题,以及对发展过程中遇到的理论问题的关注带来了私立大学、私立大学董事会制度的研究逐渐深入,成果也日渐增多,但远谈不上成果丰富。特别是围绕私立大学董事会制度的研究有往功能角度聚集的趋势,而关于私立大学董事会制度的深层次研究成果不多。这种研究成果的分布状况给了本文更全面、深入研究私立大学董事会制度的较大空间,但参考文献较少的困难也同时并存。

(1) 美国(私立)大学董事会的研究

从检索获得的研究论文来看,关于私立大学董事会制度的研究成果目前最为集中在美国(私立)大学董事会方面,这显然与美国拥有最为发达的私立大学系统有着直接与必然的联系。同时,美国(私立)大学董事会制度的研究与美国高校的研究、美国高校管理体制的研究也都在本小节来归纳。

1995 年,李化树发表在《比较教育研究》第 1 期的《美国高等学校的董事会管理体制》算是比较早的一篇关于大学董事会的研究文献。该文主要介绍了美国大学董事会管理体制的历史渊源、基本类型划分、职权与作用、人员构成与规模,最后讨论了董事会管理体制对美国高等教育的积极作用和负面影响。1996 年,李均发表了《论董事会管理体制对美国私立高等教育发展的意义》,认为“美国私立高等教育从蹒跚起步到发展壮大,得益于私立高校具有一套完备而独特的管理系统。作为主要由校外人士组成的董事会无疑处在这一系统的顶端,它对美国私立高校的

运转和美国整个私立高等教育的发展有着至关重要的意义。”^①他追溯了私立大学董事制度在 17—18 世纪初创时期董事会体制对于美国高等教育发展的意义,又从分析 19 世纪的美国高等教育迅速发展着手,然后讨论了董事会体制在美国高等教育至今的发展中曾经发挥的积极作用与效果,最后指出其对于当前我国私立高校发展的启示与借鉴价值。直到 1999 年,谷贤林探讨了美国私立高等教育管理体制成因问题,认为州权思想是形成美国联邦政府对私立高等教育进行间接管理的历史基础,宗教背景为美国私立大学的自主管理提供了社会保障,自由主义则是形成美国私立高等教育管理体制的思想根源,而美国私立大学由校外人士组成董事会介入学校内部管理是缺少独立存在的学者群体和经费的结果。^②

这一时期,围绕私立大学董事会制度的研究才刚刚起步,所以研究的成果非常少,研究也主要针对私立大学董事会制度的历史追溯和意义的探讨,甚至由于我国私立大学的中断,或者说当时以“社会力量办学”形式出现的民办高校还没有完全为学界和社会认同,所以并没有开始讨论到对于我国私立大学的影响与价值。不过,这一时期却出现了公立大学开始设立董事会的探讨与新闻报道,由于本文主要想研究私立大学董事会制度,公立大学董事会的相关成果与内容就不多涉及了。

进入 21 世纪,关于美国私立高等教育(大学)董事会制度的研究开始深入。刘宝存博士(2000 年)评析了美国私立高等学校的董事会制度的积极作用和三个方面的不足,在研究中指出,“董事会制度是美国私立高等学校管理体制的一大特色,几乎每一所私立高等学校都设有董事会。”^③他分析了美国私立高等学校董事会制度的历史沿革和现状,对美国私立高等学校的董事会职责、规模和人员构成、董事选拔与任期、董事会组织结构与运行、董事会与大学校长之间的关系等方面进行了探讨,描述了美国私立高等学校董事会当前面临的挑战和发展趋势,最后评价、分析了美国私立高等学校董事会制度在发挥与社会之间的桥梁和纽带作用、“缓冲器”作用、董事会为大学发展筹集资金和董事会推动大学的改革等四方面的积极作用,以及董事会以“外行”为主、董事会成员商界人士多带来的金钱决定论、董事会与校长因职责模糊性带来的合作牵制行为等三个方面的弊端。

关于美国私立大学(高等教育)情况的研究方面,有研究者讨论了美国私立大

① 李均.论董事会管理体制对美国私立高等教育发展的意义[J].江苏高教,1996(3).

② 谷贤林.美国私立高等教育管理体制成因探析[J].外国教育研究,1999(3).

③ 刘宝存.美国私立高等学校的董事会制度评析[J].比较教育研究,2000(5).