

刘 晖 著

Zhuanxingqi De
Difang Daxue Zhili

转型期的 地方大学治理

中国社会科学出版社

刘 晖 著

Zhuanxingqi De
Difang Daxue Zhili

转型期的 地方大学治理

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

转型期的地方大学治理 / 刘晖著. —北京: 中国社会科学出版社, 2008. 3

ISBN 978-7-5004-7132-5

I. 转… II. 刘… III. 高等学校-治理-研究-中国
IV. G649. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 118220 号

责任编辑 薛 波
责任校对 王雪梅
封面设计 王 华
版式设计 王炳图

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京君升印刷有限公司

装 订 广增装订厂

版 次 2008 年 3 月第 1 版

印 次 2008 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710 × 980 1/16

印 张 18

插 页 2

字 数 228 千字

定 价 35.00 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发行部联系调换
版权所有 侵权必究

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 研究的问题与目的	(1)
一 问题的提出	(1)
二 研究范围	(7)
三 研究目的	(9)
第二节 文献综述	(11)
一 关于地方大学研究述评	(11)
二 关于大学治理研究述评	(17)
三 其他相关研究述评	(22)
第三节 研究思路与方法	(23)
一 基本概念	(23)
二 研究者的背景	(27)
三 研究的基本思路	(28)
四 研究的基本方法	(29)
第二章 历史篇：地方大学的定位与问题	(33)
第一节 地方大学的兴起	(33)
一 社会体制转型的推动	(33)
二 地方经济社会发展的拉动	(38)
三 “新大学运动”的历史机缘	(43)
第二节 地方大学在高教系统的定位	(47)
一 高等教育体制变迁与地方大学定位	(47)
二 高等教育地方化与地方大学使命	(53)

目	三 高等教育区域化与地方大学使命	(55)
录	第三节 教育行政规制与地方大学治理	(56)
	一 政府行政管理传统与地方大学治理的矛盾	(56)
	二 地方大学自我认同与传统大学标准的矛盾	(61)
	三 行政规制统一性与地方大学多样性的矛盾	(66)
	第四节 转型期地方大学发展中的悖论	(68)
	一 悖论之一：教育体制改革的“热点”和 “盲点”	(68)
	二 悖论之二：地方大学与地方政府的合作 与冲突	(71)
	三 悖论之三：高等教育大众化的受益者与 受损者	(78)
	第三章 叙事篇：校长们眼中的地方大学治理	(81)
	第一节 教育叙事探究的过程	(81)
	一 关于叙事探究	(81)
	二 本研究的目的	(83)
	三 本研究的过程	(84)
	第二节 校长们关于大学治理的叙事	(86)
	一 叙述者简介	(86)
	二 关于地方大学的生长环境	(87)
	三 关于地方大学与地方政府	(89)
	四 关于地方大学与社会需求	(94)
	五 关于地方大学的成就与问题	(97)
	第三节 关于他们故事的解读	(100)
	一 解读故事的维度	(100)
	二 他们的故事和故事中的他们	(101)
	三 关于“宏大叙事”与“个人叙事”	(102)
	四 关于校长们叙事的几点讨论	(103)

第四章 现实篇：广州大学的治理之道	(107)
第一节 广州大学的发展与定位	(107)
一 广州大学的历史沿革	(107)
二 广州大学的办学定位	(109)
第二节 “三级办学三级管理”与广州大学治理	(112)
一 教育体制与广州大学治理结构	(112)
二 地方需求与广州大学的学科专业设置	(115)
三 地方需求与广州大学的人才培养模式	(117)
第三节 广州大学的治理机制	(119)
一 回应政府需求的机制	(119)
二 回应社会需求的机制	(120)
三 人才培养规格定位机制	(122)
第五章 理论篇：治理理论与地方大学治理	(127)
第一节 治理理论及分析大学治理的适切性	(127)
一 治道变革与治理理论	(127)
二 治理理论作为分析范式的适切性	(137)
第二节 治理理论框架中的政府与大学	(141)
一 政府角色定位与地方大学治理	(141)
二 政府制度安排与地方大学治理	(146)
第三节 治理理论框架中的市场与大学	(149)
一 市场与大学关系的变迁	(149)
二 市场与大学关系的内涵	(153)
三 市场机制与地方大学治理	(159)
第四节 治理理论框架中的社会与大学	(165)
一 社会与大学关系的变迁	(165)
二 社会的诉求与地方大学的回应	(170)
第六章 行动篇：地方大学治理结构的优化	(175)
第一节 地方大学治理的制度环境	(175)

目	一 社会制度转型的意义	(176)
录	二 地方大学治理的文化背景	(181)
	三 高等教育转型与地方大学治理	(187)
	第二节 地方大学治理结构的分析	(193)
	一 内部治理结构和外部治理结构	(194)
	二 转型期大学外部治理结构的变量分析	(196)
	第三节 转型期地方大学治理结构的优化	(202)
	一 治理结构优化与要素匹配	(202)
	二 由管理走向治理的结构特征	(204)
	三 优化地方大学治理结构的路径	(207)
	结语：理想模式和基本结论	(221)
	附录一：校长访谈提纲和访谈录	(240)
	参考文献	(254)
	间学记	(273)

Contents

Chapter one	Introduction	(1)
Section one	Problems to be Studied and Purposes	(1)
I	Problems	(1)
II	Scope of the Research	(7)
III	Purposes of the research	(9)
Section Two	Summary of the Literature	(11)
I	Review on the Research of Local Universities	(11)
II	Review on University Governance	(17)
III	Other Relevant Researches	(22)
Section Three	Perspective and Methods of the Research	(23)
I	Basic Concepts	(23)
II	Background of the researcher	(27)
III	Basic Perspective of the Research	(28)
IV	Basic Methods of the Research	(29)
Chapter Two	Position and Issues of the Local Universities	(33)
Section One	The Initiation of the Local Universities	(33)
I	Direct Propel of the Social System Transition	(33)
II	Push of the Development of Local Economy	(38)

III	Historical Opportunity of the New University Movement	(43)
Section Two	Position of Local Universities in the Higher Education System	(47)
I	Change of the Higher Education System and Orientation of Local Universities	(47)
II	Localization of the Higher Education and Orientation of Local Universities	(53)
III	Regionalization of the Higher Education and Orientation of Local Universities	(55)
Section Three	Administration of Higher Education and Governance of the Local Universities ...	(56)
I	Contradiction Between the Traditional Administration of the Government and Local University Governance	(56)
II	Contradiction Between Self - identity of Local Universities and Traditional Sample Standards for Universities	(61)
III	Contradiction Between the Unity of Administration and Variety of Local Universities	(66)
Section Four	Paradoxes Concerning the Development of Local Universities During the Social Transition Period	(68)
I	Paradox One: Hotspot and Blind spot of the Educational System Reform	(68)
II	Paradox Two: Cooperation and Conflicts Between Local Universities and Local Governments	(71)
III	Beneficiaries and Victims of the Popularity of the	

Higher Education	(78)
Chapter Three Local University Governance in Presidents' Eyes	(81)
Section One Process of the Narration Exploration of Education	(81)
I About Narration Exploration	(81)
II Purpose of this Exploration	(83)
III Process of this Exploration	(84)
Section Two Narration of the Presidents on Governance of Local Universities	(86)
I Introduction of the Narrators	(86)
II Environment of the Growth of Local Universities	(87)
III Local Universities and Local Governments	(89)
IV Local Universities and Social Demands	(94)
V Achievements and Problems of the Local Universities	(97)
Section Three Interpretation of Their Stories	(100)
I Dimensions of the Story Interpretation	(100)
II Their Stories and Their Experiences in the Stories	(101)
III Macro Narration and Empirical Narration	(102)
IV Comments on the Narration of the Presidents	(103)
Chapter Four The Path of Guangzhou University Governance	(107)
Section One Development and Position of Guangzhou University	(107)
I History of Guangzhou University	(107)

C o n t e n t s	II Position of Guangzhou University (109)
	Section Two New Administration System and Governance of Guangzhou University (113)
	I Administration and Governance Structure of Guangzhou University (113)
	II Education Resource Scheme of the Subject Setup (116)
	III Need of Human Resource and Pattern of Education (117)
	Section Three Governance Mechanism of Guangzhou University (119)
	I Responses Mechanism of the need of Government (119)
	II Responses Mechanism of the need of Society (121)
	III Position Mechanism of the Standard of Education (122)
	Chapter Five Governance Theory and Local University Governance (127)
	Section One The Governance Theory and Relevance of Governance of Universities (127)
	I Innovation and Reform and the Governance Theory (127)
	II Relevance of the Governance Theory Acting as the Analysis Samples (137)
	Section Two Governments and Universities Associated with the Governance Theory Frame (141)
	I Orientation of the Government Role and Governance of Local Universities (141)

II Arrangement of the Government System and Governance of Local Universities	(146)
Section Three Market and Universities Referred to in the Governance Theory Frame	(149)
I Change of the Relationships Between Market and Universities	(149)
II Meaning of the Relationship Between Market and Universities	(153)
III Market Mechanism and Governance of Local Universities	(159)
Section Four Society and Universities Referred to in the Governance Theory Frame	(165)
I Change of the Relationship of the Society and Universities	(165)
II Appeals of the Society and Response of Local Universities	(170)
Chapter Six Optimization of the Structure of Governance of Local Universities	(175)
Section One Systematic Environment for the Governance of Local Universities	(175)
I The Significance of Social System Transition	(176)
II Cultural Background of the Governance of Local Universities	(181)
III Transition of the Higher Education and Local University Governance	(187)
Section Two Analysis of the Structure of the Governance of Local Universities	(193)
I Internal Governance Structure and External	

C o n t e n t s	Governance Structure	(194)
	II Variable Analysis of the Structure of the Governance of Local Universities During the Transition Period	(196)
	Section Three Optimization of the Structure of Local University Governance During the Transition Period	(202)
	I Optimization of the Structure of Governance and the Matched Factors	(202)
	II Characteristics of the Structure Indicated in the Transform from Management to Governance	(204)
	III Path of Optimization of the Structure of Local University Governance	(207)
	Conclusion Ideal Models and Basic Conclusion	(221)
	Appendix I	(240)
	Reference	(254)
	Acknowledgement	(273)

第一章 导论

在本章中,将就本研究选题的缘起、研究范围、研究目的、文献综述、基本概念、研究思路与方法等作阐述,为本研究确立基调。

第一节 研究的问题与目的

一 问题的提出

20 世纪 70 年代以来,高等教育在世界范围内发生了深刻的变革,正如美国高等教育学者伯顿·克拉克所言:“全世界的大学已经进入一个看不到尽头的令人感到混乱的时期。由于在 20 世纪最后 25 年间全球大学的困难有增无减,高等教育丧失了它可能一度具有的稳定状态。由于日益扩张的需求不会缓和,无法恢复稳定的状况。”^① 巧合的是,在这个时期中国开始施行“改革开放”国策,整个社会进入由计划经济向市场经济过渡的制度转型期,社会进步和经济发展需要大批高级专门人才,因此对高等教育产生了巨大需求,高等教育为回应这种需求而发生的变革成为上述世界性教育变革的一个组成部分,甚至在中国发生了更为复杂和深刻的变化。随着我国由计划经济向市场经济的转

^① [美] 伯顿·克拉克:《建立创业型大学:组织上转型的途径》,北京:人民教育出版社,2003 年,导言第 1 页。

第一章
导论

型,高等教育管理体制和组织系统发生了前所未有的变革,这种系统性变化表现为高等教育的地方化、民营化、职业化三股力量的发生与壮大,即地方大学的异军突起、民办(私立)高校的横空出世、高等职业院校的方兴未艾,这正顺应了世界高等教育的发展趋势,其结果是高等教育以“超常规”的方式推进大众化,走向现代化。

关于地方大学的管理体制、办学定位、发展方向的争论,几乎从来没有停止过,并且随着地方大学的发展壮大而日益凸显。2004年8月8日多家媒体发布一则消息:“针对一些地方大学贪大求全、从专科升到本科甚至开始招收研究生的突出现象,教育部副部长吴启迪昨天表示,对于这种盲目扩张发展的趋势要加以阻止。”^①其实,“阻止”早在1980年代就开始了,可时至今日,收效甚微。笔者以为,问题的关键不是要不要“阻止”和如何“阻止”,而是需要追问地方大学纷纷追求“升格”行为背后隐藏的发展困境和制度原因。面对迅速崛起的地方大学,我们缺乏观念、理论和制度的准备。对其过去的历史,我们抱有负责任的学习态度,懂得“新制度要使人们付出学习成本,并可能在转型期导致协调不良”^②,我们付出的成本是否得到了应有的回报?对其可能的未来,我们多少有些不知所措,甚至陷入了“人们不预先改革精神就不可能改革制度,但人们不预先改革制度又不可能改革精神”^③的两难困境之中。在悠悠近千年的大学历史演

① 其实,类似的疑问和担忧早在1990年代中期就已经伴随佛山大学、江南大学等的“升格”而出现,地方大学纷纷追求“升格”的制度性原因正是笔者试图通过对地方大学治理模式的探讨予以回答的。

② [德]柯武刚、史漫飞:《制度经济学》,北京:商务印书馆,2000年,第476页。

③ [法]埃德加·莫兰:《复杂性理论与教育问题》,北京:北京大学出版社,2004年,第185页。

变中，有人在阅读历史，有人在书写历史，有人在创造历史。地方大学就是我们创造的历史，那么面对未来，我们能否运筹帷幄？我们深知，“未来不是我们要去的地方，而是我们要创造的地方”^①。观念是变革的力量，观念引导行动，观念改造现实。架设通向未来的桥梁，实现从现实向未来的转变，一切从我们的观念起步。在此意义上，地方大学的未来孕育在我们现在的观念之中。这也是本研究的初始动机。

改革开放以来的 20 多年间，我国取得了年均高达 9.6% 的 GDP 增长，而中国高等教育规模的增长超过了 GDP 的增长率。1978 年普通高校 598 所，在校学生 131.1 万（其中普通高校在校生 85.63 万人，成人高等教育在校生 45.47 万人），毛入学率为 1.56%；截至 2005 年末的统计显示，我国共有普通、成人高等学校 2273 所，其中普通高校 1792 所。各种形式的高等教育在校生总规模超过 2300 万，高等教育毛入学率达到 21%^②。中国在 20 多年的时间里由高等教育“小国”一跃成为超过美国高等教育规模的世界高等教育大国。

如此快速的发展中，地方大学是一支增长迅速的生力军，它们为中国高等教育大众化作出了重要贡献。据统计，分布在全国 300 个地市的各类区域高校（主体是由地市政府举办的地方大学——引者注）从 1990 年的 300 多所发展到 2002 年的 552 所，已占全国普通高校总数（1348 所）的 40.95%，这些区域高校的全日制在校生达 300 多万人，已占全国普通高校在校生人数（719.1 万人）的 40% 以上，本科层次的区域高校已有 212 所，从数量到层次都有一个很大的发展^③。由此产生的问题是：地方

① 国家教育发展研究中心：《未来教育面临的困惑与挑战》，北京：人民教育出版社，1991 年，第 26 页。

② “2005 年教育事业统计”，《中国高教研究》，2006 年第 3 期，第 51 页。

③ 徐同文：《区域大学的使命》，北京：教育科学出版社，2004 年。

第一章
导论

大学异军突起的体制和政策因素是什么？它对我国高等教育发展的意义何在？

与中国制度转型相同步，高等教育也进行着适应经济社会发展需要的转型，它是政府主导下的渐进式转型，主要特点是高等教育体制总体上由中央集权走向地方分权。地方大学的出现和发展是高等教育转型的重要部分和表现方式，这给我们提出了一些值得深究的问题，即我国高等教育体制和大学治理方式的变迁呈现的特征是否构成了世界高等教育发展史上的一种独立类型？如果是，那么其独特内涵是什么？地方大学治理为这种独立类型作出了哪些经验、知识和理论的贡献？

地方大学折射着高等教育的矛盾，这些矛盾在社会转型期变得更加清晰，更加具有反思的价值。地方大学是由国家集权到市场调控时期的矛盾与冲突的直接感受者，它们既要面对比传统大学更为复杂的“科层制度”，又要应对比传统大学更加直接的“市场制度”，还要适应既定的习以为常的“学术制度”；与此同时，来自社会（社区）、家长、学生以及非政府组织的影响力量亦对其影响日趋增强。于是，地方大学更加深切感受着行走于国家与市场之间的尴尬——国家办学标准、教育行政部门的管理、大学自身的规律、地方政府的预期、人才市场的需求等要求存在的客观冲突，由此引申出许多富有趣味的问题，成为探讨大学治理理论的一类典型样本。需要思考的问题是：在对地方大学治理进程中，政府力量、市场力量、社会力量 and 学术力量之间的博弈过程和呈现方式如何？与此相关，经验告诉我们，影响地方大学治理的外生变量是复杂而不确定的。其中政府、市场、社会作为主要的外部力量都已经或试图加强对大学治理的作用，尽管它们作用的方向、程度和性质不尽相同。政府通过掌控资源配置权力等各种方法干预和控制大学，市场通过经济规律、利益最大化等向大学施加影响，社会力量则通过各种参与方式影响大学的运