

大学社会责任 理念与履行模式研究

THE PHILOSOPHY AND
ACHIEVEMENT
MODELS OF USR

康 乐◎著

谨以此书献给

所有致力于履行社会责任的大学

 大连理工大学出版社

教育部人文社会科学研究基金项目 (13YJC880034)

中央高校基本科研业务费专项资金项目 (DUT16RW108)

大学社会责任 理念与履行模式研究

THE PHILOSOPHY AND ACHIEVEMENT MODELS OF USR

康 乐◎著

谨以此书献给

❧ 所有致力于履行社会责任的大学 ❧



大连理工大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

大学社会责任理念与履行模式研究 / 康乐著. — 大连 : 大连理工大学出版社, 2016.12

ISBN 978-7-5685-0351-8

I. ①大… II. ①康… III. ①大学生—社会责任—责任感—研究—中国 IV. ①G641.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 064236 号

大连理工大学出版社出版

地址:大连市软件园路 80 号 邮政编码:116023

发行:0411-84708842 邮购:0411-84708943 传真:0411-84701466

E-mail:dutp@dutp.cn URL:http://www.dutp.cn

大连力佳印务有限公司印刷 大连理工大学出版社发行

幅面尺寸:170mm×240mm 印张:14.25 字数:203 千字
2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

责任编辑:唐 爽

责任校对:黄 杰

封面设计:张 莹

ISBN 978-7-5685-0351-8

定 价:39.80 元

谨以此书献给
所有致力于履行社会责任的大学

前言

21 世纪初至今,世界的经济、政治、社会、技术正在以前所未有的速度变化着,这些因素产生的影响相互混杂与激荡,极大地影响着大学的变革以及社会责任的履行。在这个创造的时代,日益高涨的社会需求与动态变化的高等教育环境为大学履行社会责任带来了前所未有的机遇和挑战。今日社会之环境固然更为有利于大学社会责任的实现,但是面对知识经济社会爆炸式增长的外部需求,大学履行社会责任面临的矛盾也愈加突出,在高等教育层次结构尚不明晰、大学发展目标定位趋同化的国家,这种挑战更为明显。

近年来,大学社会责任问题成为大学治理领域的前沿探索性课题,也是目前各国教育管理界积极关注的重要议题。由于现代大学履行社会责任面对着诸多矛盾冲突与挑战,迫切需要完善大学社会责任的理论建构与实践原则,为大学及利益相关者提供富有价值的大学社会责任理念共识和行动框架,提供实践行动和决策的积极指南。为此,大学社会责任应该得到更加明确的定义和描述,帮助教育管理者重新审视大学的核心使命与战略;大学社会责任的履行应该形成有效的动力,面对不断变化着的需求和环境,保证大学社会功能的有效发挥;大学社会责任的履行应该描绘新的路线,应该重新定义与政府、企业等其他不同组织之间的关系,重新塑造大学的公共信任。

在这样的背景下,本书针对如下三个核心研究问题开展了具体的研究工作:

第一,针对“什么是大学社会责任”的问题,本研究运用内容分析法、比较研究法等多种研究方法,阐述大学社会责任的定义、内容、特征、价值追求;归纳、总结重要国际组织、大学社会责任联盟组织、重要国际会议提出的有关大学社会责任的倡议与各国高等教育机构形成的理念共识;对美国、中国、英国、德国、

日本、加拿大、澳大利亚、南非、印度 9 个国家的大学社会责任核心主题进行跨国比较,选取 54 所不同类型的大学社会责任核心主题进行分析与比较。

第二,针对“大学为何要承担社会责任”的问题,本研究运用责任伦理理论,对大学承担社会责任的学理问题进行分析。运用历史研究法,深入考察大学社会责任演进的关键历史时期及具有开拓性质的大学实践,经过理论推演、历史分析、现实案例的验证,揭示出大学履行社会责任的原因、动力机制、影响因素,识别多因素共同驱动大学履行社会责任的作用机理。运用“SWOT”分析法,分析并展现当今大学履行社会责任面临的机会与挑战、优势与劣势。

第三,针对“大学如何承担社会责任”的问题,本研究假设现实中不同的国家、各国的大学、不同类型的大学探索了不同的履行模式去满足国家和社会多元化的需求,并在实践中不断地完善与发展。本研究运用模式研究法和个案研究法,从国家层面、院校层面、每所大学责任履行具体的组织层面这三个宏观、中观、微观层面来归纳概括当代大学履行社会责任的主要模式特征与变革趋势,为读者理解大学社会责任的履行提供更直观的视角。结合时代背景与现实挑战,本研究试图构建动力机制完整、责任履行均衡、结构功能最优的系统结构和行为模型,即大学履行社会责任理想的多层次均衡模式,通过其实践路径设计使责任履行实现从平面到立体、从单一到系统的转变,为大学社会责任实践提供指导。

本书的主要研究结论如下:

第一,大学社会责任是大学在履行其职能过程中不断追求卓越、增进公共利益、引领社会进步的大学理念,是一个随着高等教育与社会关系的动态发展而不断发展的历史范畴。它包括保证高等教育公平、质量与社会适切性,探索知识并将知识应用于社会,推动人类社会的文明进程等一系列理念与实践组成的内容体系。大学每一项新的社会责任的确立反映出大学自身发展与社会发展之间的紧密关系,大学自身发展诉求与人类社会需求是承担社会责任的动力。履行社会责任是大学组织内蕴的目的性与伦理价值诉求的应然结论,是大学尊重高等教育发展的客观规律而作出的积极行为,是大学及其共同体在社会中发展必须承担的角色责任。

第二,在各国大学的社会责任实践中,在特定的社会背景下,社会责任被大学的学术共同体赋予了不同程度的价值和意义,某些社会责任也在特定的背景下成为大学优先考虑、优先选择的核心责任主题。尽管各国大学对自身社会责任的理解、表述及承担大学社会责任的重心略有差异,但现代大学社会责任的主要内容是基本一致的,在某些核心主题上也形成了广泛共识,大学承担社会责任最终的目的也是一致的,那就是使人类社会获得不断进步和光明的发展前景。不同类型大学(研究型、教学型、应用技术型大学)的社会责任核心主题、履行社会责任的具体方式均存在差异。各类大学根据自身的办学定位、类型特征、综合实力,判断、选择、追求“共同但有区别”的社会责任内容。在高等教育体系较为完善的国家,不同类型大学的社会责任理念多层次性特征体现得更为明显;而在高等教育系统的层次和类型较为单一的国家,大学社会责任理念表述较为趋同或缺乏特色。

第三,组织、政府、社会、文化因素通过与责任主体结合在不同历史背景和特定社会环境下的动力与整合,影响着各国大学社会责任的履行及其表现形式。各类大学扮演着的决定性的、显著的社会角色与外在模式相结合,形成了各国大学社会责任履行的不同状态。现实中不同国家、不同类型的大学探索了不同的履行模式去满足国家和社会多元化的需求。在国家宏观层面,存在着社会主导的多元化模式、大学主导的合作型模式、政府主导的复合型模式,每种模式都具有独特的特征和优势,也处于不断融合与完善之中,其未来共同的发展趋势指向理想的多层次均衡模式。在大学院校层面,存在着自由理性模式、代理模式与服务模式、利益相关者模式,它们适用于不同的责任类型和责任履行阶段。在组织层面,主要存在着主体独立行动方式、组织一体化方式、社会责任共担方式三种具体的履责方式,这些履责方式均在各类大学组织中不同程度地存在着,并发挥着极其重要的作用。

第四,我国大学的社会责任履行,依然存在着不同类型大学的责任理念不明晰、不同类型的社会责任履行不全面、基于共同社会责任的履责合作不稳定、大学与利益相关者的责任履行不协调等比较突出的问题。研究提出,我国大学应保证高等教育公平、质量、适切性,追求人才培养之至善;坚持知识探索、创新

与应用,追求研究与服务之本真;推进文化传承与创新,追求引领文明之崇高。从理念、过程、机制、文化四方面入手,提出以“使命确立—责任共担—机制保障—文化创新”为核心的完善我国大学社会责任理念与履行模式的行动框架,以及一系列切实可行的策略建议,促进与推动上述理想的大学社会责任之实现。

康 乐

2016年1月

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 研究背景与问题的缘起	2
一、研究背景	2
二、研究问题的提出	5
三、研究意义	6
第二节 国内外文献综述	7
一、关于“什么是大学社会责任”的研究	8
二、关于“大学为何要承担社会责任”的研究	15
三、关于“大学如何承担社会责任”的研究	17
四、已有研究存在的不足	24
第三节 本研究的理论基础	27
一、责任伦理理论	27
二、大学治理理论	30
第四节 研究方法与技术路线	36
一、研究方法	36
二、技术路线	38
第二章 大学社会责任的理念	39
第一节 大学社会责任的概念辨析	40
一、大 学	40
二、责 任	41
三、社会责任	42
四、大学社会责任	43

五、大学社会责任、大学职能、大学使命	45
第二节 大学社会责任的内容分析	49
一、大学社会责任的理念共识	49
二、大学社会责任的主要内容	52
三、大学社会责任核心主题的跨国比较	56
四、不同类型大学的社会责任核心主题	63
第三节 大学社会责任的主要特征	69
一、从责任主体来看,大学社会责任具有主动性和前瞻性的特征	69
二、从责任目的来看,大学社会责任具有超功利性的特征	69
三、从责任内容来看,大学社会责任具有历史性和差异性的特征	70
四、从责任的本质来看,大学社会责任是学术性与社会性的统一	70
五、从责任的范围来看,大学社会责任是广泛性与有限性的统一	70
第四节 大学社会责任的价值追求	72
第三章 大学社会责任的发展历程	75
第一节 大学社会责任的历史起源	76
第二节 大学社会责任的形成确立	79
一、大学社会责任确立期的美国大学	80
二、大学社会责任确立期的英国大学	81
三、大学社会责任确立期的中国大学	82
第三节 大学社会责任的边界扩展	85
一、大学社会责任发展期的美国大学	86
二、大学社会责任发展期的英国大学	87
三、大学社会责任发展期的中国大学	88
第四节 大学社会责任的现实挑战	90
一、现代大学责任冲突与选择的复杂性	91
二、高等教育入学机会、质量、效率之间的张力	91
三、社会责任与学术自由的矛盾凸显	92
四、市场化和学术资本主义的负面影响	93

五、持续面临来自问责与评估的压力	94
第四章 大学社会责任的动力因素	95
第一节 大学履行社会责任的原因分析	96
第二节 大学履行社会责任的主要动力	98
第三节 大学履行社会责任的影响因素	100
一、组织因素	100
二、文化因素	101
三、社会因素	102
四、政治因素	102
第四节 大学社会责任履行模式的要素	104
一、大学社会责任主体的责任共担	104
二、角色、权力、责任相符的原则	107
三、促进社会责任均衡履行的内、外部机制	109
第五章 大学社会责任的履行模式	111
第一节 国家宏观层面的履行模式	112
一、社会主导的多元化模式	112
二、大学主导的合作型模式	120
三、政府主导的复合型模式	125
四、理想的多层次均衡模式	131
第二节 大学中观层面的履行模式	135
一、自由理性模式	135
二、代理模式与服务模式	136
三、利益相关者模式	137
第三节 组织层面的具体履责方式	140
一、主体独立行动方式	140
二、组织一体化方式	141
三、社会责任共担方式	141
四、大学履责的案例研究与经验借鉴	143

第六章 完善我国大学社会责任履行的对策建议	167
第一节 当代大学社会责任的核心主题	168
一、保证教育公平、质量与適切性,追求人才培养之至善	169
二、坚持知识探索、创新与应用,追求研究与服务之本真	170
三、推进文化传承与创新,追求引领文明之崇高	172
第二节 我国大学社会责任的行动策略	174
一、使命确立	175
二、责任共担	177
三、机制保障	182
四、文化创新	186
结 论	189
参考文献	197
附 录	207
附录 A 大学社会责任研究的访谈提纲	207
附录 B 作者发表的大学社会责任相关学术论文	210
后 记	213

第一章

绪 论

第一节 研究背景与问题的缘起

每所大学对其所在的社会都负有责任,同时这种社会责任是大学特质的一部分。以促进人类文明与进步为宗旨的社会责任是大学具有永恒魅力的原因所在。大学如此悠久的历史,本身就是其社会影响力的最好佐证。在过去的几个世纪里,中世纪大学、近代大学都不同程度上承载着对社会的重要责任。时至今日,现代大学步入社会的中心舞台,其影响范围逐渐扩展到社会各个方面,关系到许多重要的公共利益,因而大学社会责任问题开始受到格外的关注。

一、研究背景

21 世纪,“后象牙塔”时代的大学面对着的是一个与以往截然不同的世界:知识和高等教育在现代化工业国家的运作和进步中占据了中心地位,更庞大和更多元化的学生群体、专业教育和终身学习的热潮、高等教育市场化与竞争压力、对质量和问责的持续专注以及教育全球化的趋势,都对大学社会责任产生了无比深刻的影响。世界经济在缓慢复苏的同时其不确定性也在加大,危机引发了全球社会对现代大学的社会责任更深层次的反思。2009 年,世界高等教育大会将“高等教育的社会责任”作为一个重要议题。各国高等教育机构对社会责任形成一定的共识,并不断探索与扩展大学社会责任的构想和实践。全球大学社会责任联盟(美国,2012)等国际性的联盟机构建立,倡导并推动大学社会责任的履行。近年来,欧盟高等教育委员会指出,重视大学社会责任是未来学术界最重要的内容,它是引导大学将知识生产转化为公民福利的一个质的飞跃,将有助于改变人们长期以来认为大学是“孤立的空间”的传统观念。欧盟委员会目前通过大学社会责任项目(EU-USR Project,2014)将社会责任融入欧洲大学发展战略和行动中,研究制定欧盟大学社会责任的标准草案(EU-USR

Benchmark Standards),该计划目前有英国、德国、荷兰、西班牙、葡萄牙等 14 个国家的超过 50 所大学参加^[1]。

在中国,承担社会责任一直是大学的宝贵传统,是我国有希望在世界高等教育体系成为倡导者和发声者的大学理念。2011 年,在大学校长全球峰会上,来自五大洲近 40 个国家和地区的大学校长达成“清华共识”,承诺未来高等教育在全球社会经济发展中应发挥的社会责任。2012 年和 2014 年,香港理工大学和北京师范大学分别举办第一届、第二届大学社会责任高峰论坛,全球各地著名高等学府专家对大学社会责任的战略与政策、理念与实践等深入交流,共同探讨大学社会责任协作,推行大学社会责任策略及模式,拓展对大学社会责任未来发展的视野。2015 年,我国倡导成立的金砖国家大学联盟达成以“创新、变革和大学责任”为主题的“北京共识”,提升金砖国家社会服务联合影响力,履行社会责任。

然而,各国政府以及大学的合作者们对大学社会责任是否有一个清晰的认知,能否为大学履行社会责任提供支持和包容的外部环境,现实情况并不乐观,大学社会责任的“应然”与“实然”之间存在着差异甚至矛盾、冲突。

以洪堡和纽曼模式创立起来的研究和自由教育传统牢固的欧洲大学,其理想、潜力、信任不断受到严峻挑战,大学真正的公共利益被误解和削弱。原牛津大学副校长科林·卢卡斯认为:“政府的部长们、官员们,基金机构和研究协会基本形成共识,认为大学的作用是通过科技创新并推广到经济领域,产生社会经济繁荣的直接利益;大学首要的社会责任即应致力于对社会有用的活动,以换取纳税人的支持,并且研究仅仅依赖于是否符合即时的国家利益……人类明天需要的思想、观念和技术,或者是塑造未来的思想、观念和技术躲开了我们,大学富有远见的实践已经成为一段可叹的历史记载。”^[2]

在大学社会责任理念率先得以确立的美国,虽然人们依旧相信大学所做的一切都是为了公共利益,但是任何一所大学不会因实施通识教育而得到政府的慷慨资助,大学获得资助更多的是基于它完成公共政策目标的情况。“政府以及大学的重要合作者都在要求大学对于他们的投资给予更直接、更具体的回报”,这使大学承担社会责任的功利性日益凸显,大学理念的影响力在逐步下

降。此外,“社会对大学的需求已经失控,大学的反应已经变得越来越不足。现在,当社会中每一个人能够要求参与大学关系的时候,松散结合的大学被卷入重大的矛盾之中”。哈佛大学校长德鲁·吉尔平·福斯特认为这其中最深层的问题是对“大学”缺乏了解,对“大学是什么”和“大学应该做什么”并未达成共识,国家和公众要求大学担负起社会责任,但是要“大学承担什么样的责任”却又模糊不清,众说纷纭^[3]。

再将视线聚焦到中国,现代大学的社会责任理念在我国被迅速接受,但依然认知不足,大学通过履行社会责任取得了举世瞩目的成就,却也存在着堪忧的困境和问题。具体表现在:在计划经济时代,大学的社会责任选择相对比较简单,执行好国家规定的任务,即最佳的履责方式。如今我国大学从担负“单一的国家责任”过渡到承担起“广泛的社会责任”,传统的社会责任信念在快速发展的社会转型期日益显现出缺陷,而大学新的责任理念尚未成熟。高等教育本身表现出来的责任缺失也是源于它被置身于一个把教育当作功用的社会背景下难以独善其身。社会未能很好地保障大学的自治权,未能为大学创造没有“条条框框”限制的自觉承担社会责任的自由空间。我国大学为了肩负国家赋予的时代责任,在一片质疑声中,无奈地承担起本应属于企业和其他社会组织的社会责任,在某些时期甚至超出了应有的限度而威胁到大学的本位和应该固守的精神。

目前,我国有一批一流研究型大学积极通过对社会责任的关注来展示自身在社会和高等教育系统中的中心地位。但是,这些推动责任理念的大学也存在对大学社会责任内涵的认知不全面的问题。例如,将社会责任简单地理解为“社会服务的责任”,认为“积极为社会经济发展服务”就是承担了社会责任,片面强调大学社会责任的经济向度,使学术、文化、道德伦理等其他方面的作用处于从属地位。实际上,大学承担社会责任并不只是一个生产知识的“服务站”,而在于为社会、为国家、为人类提供解决科技、经济和社会问题的发展之道,这是在坚守教育使命、学术使命的基础上,为社会提供更高水平的服务和追求。尽管其中也有一些大学通过履行社会责任与城市互动发展的成功范例,但很多大学依然未能很好地将社会责任理念贯彻到促进学校发展的各项活动中。一

些大学顾此失彼,使大学自治和学术自由受到亏损,失却了大学应该有的“脊梁”;一些大学“过度承担”(Over-Commitment),一些大学却“作为不足”。大学培养目标的混乱、学术责任的缺失、科研价值取向的功利化、利益驱动的行政化给社会造成了不良的影响,大学对此有不可推卸的责任,必须加以重视和反思。

针对大学社会责任的认知与实践中出现的一些偏差与现实矛盾,迫切需要大学社会责任理念和履行研究来指导实践,避免大学的理想遭到虚化,避免“市场需求”和“利益驱动”下的决策失误和行为失范。大学社会责任应该得到更加明确的定义和描述,帮助教育管理者重新审视大学的核心使命与战略;大学社会责任的履行应该形成有效的动力,面对不断变化着的需求和环境,保证大学社会功能的有效发挥;大学社会责任的履行,应该描绘新的路线,应该重新定义与政府、企业等其他不同组织之间的关系,重新塑造大学的公共信任。

二、研究问题的提出

在文化碰撞、价值多元、政治转轨、经济转型的时代背景下,日益高涨的社会需求与动态变化的高等教育环境使现代大学在承担社会责任的过程中面临着诸多挑战与制衡,更加迫切地需要完善大学社会责任的理论建构与实践原则。本研究正是在这样的背景下展开的。

本研究厘定了大学社会责任的内涵,肯定了大学承担社会责任的合理性与重要价值,通过对责任履行的关注推动大学社会责任的实现,明确回答了“什么是大学社会责任(Know What),大学为何要承担社会责任(Know Why),大学如何承担社会责任(Know How)”这三个基本的研究问题。从大学社会责任的认知到大学社会责任的践履,分析大学社会责任“是什么”,是本研究的出发点和基础;解决大学社会责任“如何实现”的问题,是本研究的最终落脚点。

围绕着这三个核心问题,本研究还需要回答以下几个子问题:

大学社会责任因何产生,有着怎样的发展历程?

不同国家的大学是如何承担社会责任的?不同类型的大学是如何承担社会责任的?哪些动力、因素、机制影响着大学承担社会责任?