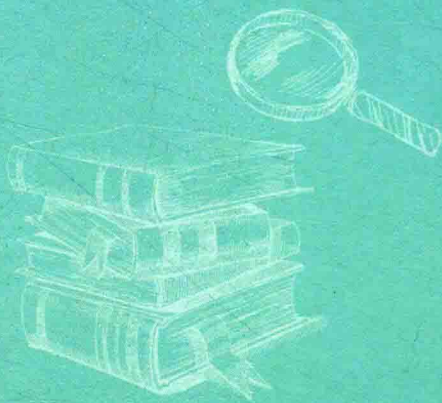


教育改革系列丛书

重估高等教育改革

王建华 著

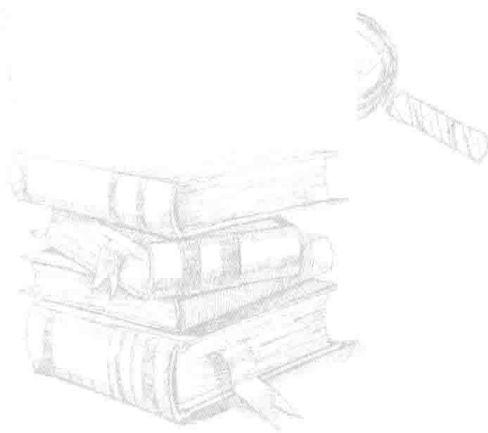


南京师范大学出版社
NANJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

教育改革系列丛书

重估高等教育改革

王建华 著



南京师范大学出版社
NANJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

重估高等教育改革 / 王建华著. — 南京 : 南京师范大学出版社, 2018. 10

(教育改革系列丛书)

ISBN 978 - 7 - 5651 - 3813 - 3

I. ①重… II. ①王… III. ①高等教育—教育改革—研究—中国 IV. ①G649. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 186991 号

丛 书 名	教育改革系列丛书
书 名	重估高等教育改革
著 者	王建华
责任编辑	丁 婧
出版发行	南京师范大学出版社
地 址	江苏省南京市玄武区后宰门西村 9 号(邮编:210016)
电 话	(025)83598919(总编办) 83598412(营销部) 83598297(邮购部)
网 址	http://www.njnup.com
电子信箱	nspzbb@163.com
照 排	南京理工大学资产经营有限公司
印 刷	南京玉河印刷厂
开 本	710 毫米×1000 毫米 1/16
印 张	22.75
字 数	303 千
版 次	2018 年 10 月第 1 版 2018 年 10 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 5651 - 3813 - 3
定 价	58.00 元

出 版 人 彭志斌

南京师大版图书若有印装问题请与销售商调换

版权所有 侵犯必究



厚生书系

教育改革系列丛书

国家“万人计划”青年拔尖人才资助项目
“当代中国高等教育转型研究”成果

序

今年是“改革开放”政策实施以来的 40 周年。40 年来,改革、开放成为我国社会发展的主旋律,深刻影响着社会的方方面面、各个领域。1985 年,《中共中央关于教育体制改革的决定》的发布,开启了包括高等教育在内的教育领域持久、深入的改革进程。时至今日,伴随着发展的高等教育改革的全面实施,我国的高等教育与 40 年前相比,发生了许多具有历史意义的深刻变化。在计划经济向市场经济转型的大背景下,高等教育制度发生了根本性的改变,人才培养由计划走向市场,缴费上学、自主择业、市场机制在高校专业设置、人才培养方案制定、学生选择学校与专业等方面发挥着重要的导向作用;学校办学由单一经费渠道走向多元经费筹措,高校在“政府·社会·大学”的三角关系中寻求生存与发展的路径;高等教育管理体制由“集权”逐步向“分权”发展,“条块分割”被“以块为主”所替代,地方政府统筹高等教育发展成为分权管理体制的主要特征,扩大高校办学自主权的改革不断深入;高校内部管理长期形成的“行政化”模式,从理念到实践都受到愈来愈多的质疑与批判,寻求行政权力与学术权力的平衡成为大学内部治理结构改革的关键所在。

总之,改革伴随着 40 年来的高等教育发展,而且改革还将持续下去。我们在回顾 40 年改革促进发展的同时,也应清醒地认识到,不是所有的改革措施都是正确的,都为高等教育发展提供了良好的促进作用,譬如某省高考改革方案的频繁变动给高中教育与高等教育所带来的负面效应,人们仍然记忆犹新。因此,有必要加强对高等教育改革自身的研究,提高对高等教育改革如何发挥促进发展的机制、功能之认识。王建华教授近年来就我国高等

教育改革问题进行了深入的研究,发表了不少高质量的论文,这本《重估高等教育改革》就是他系统思考、认真分析高等教育改革的又一力作。

《重估高等教育改革》全书由“为了高等的教育”“高等教育改革的议题”和“变革中的高等教育景观”三部分组成,全书的逻辑思路如作者所言:“以改革为‘隐线’,围绕着高等教育的改革和价值张力展开论述,尝试对高等教育的改革及其价值进行重估。其主旨在于,阐明高等教育自身存在的价值是为了追寻高等的教育,‘为了高等的教育’是重新估价高等教育改革的准则。”王建华教授在书中对什么是真正的高等教育、为什么要进行高等教育改革、应该如何实施高等教育改革、高等教育改革将向何处去等问题进行了深入的理论思索与分析研究。

尤其在书的第二部分“高等教育改革的议题”中,王建华教授“弹出”了“重思大学的治理”“重温教学与科研相统一”“重启高等教育改革的理论思考”“重申高等教育体制改革”“重塑高等教育改革:从计划教育到思想市场”的“五重奏”,鲜明地突出了“重估高等教育改革”这一全书的主题。

重思大学的治理:在大学治理成为近年来的“热词”之时,有必要对什么是大学治理、治理与大学的关系等问题做进一步深入的思考,“绝不能因为我们重视大学的治理或需要重视大学的治理,就把治理的实践边界与理论内涵过度泛化或普遍化,更不能把现代大学改革和发展中的所有问题都归结成治理的问题或治理结构问题”。王建华教授在对大学治理的重新思索中提出了大学的“可治理性”:理想的可治理性,是大学善治的实现;正常的可治理性,是在治理理念指导下以规则为核心进行治理;如果在治理过程中规则和理念滞后,就会出现大学可治理性的缺失;在可治理性缺失时,如果我们不能成功地重建秩序理念,就会导致大学可治理性的危机;最坏的局面当然就是出现了不可治理性,即大学治理的失灵。毫无疑问,追求理想的可治理性、避免大学治理失灵是大学治理实践改革与理论研究的重要课题。

重温教学与科研相统一:200 余年前洪堡提出教学与科研相结合,科研正式进入大学之后,成为推动大学发展的重要因素,尤其在现代大学,没有科研是不可想象的。不过,科研进入大学之后,与教学的矛盾不断显现,“不出版,就出局”影响着大学教师的价值取向。问题的关键在于教学与科研如何结合,教学与科研能否统一。王建华教授对此进行了深入的分析,他认为:“教学与科研相统一是大学的理念,只有在理念的层面才能真正理解教学与科研相统一的永恒价值。”“教学与科研相统一所针对的主体是理念层面的大学而非个体层面的教师。教学与科研的统一关注的是大学人的生活方式和大学的存在方式而不是教学与科研的具体效果。”因此,“对于教学与科研的统一,大学只能追求不能放弃。追求教学与科研的统一未必真的能够实现教学与科研的统一,但若放弃了教学与科研的统一,大学之所以为大学的底线就会失守。对于现代大学,重温‘教学与科研相统一’的经典理念,某种意义上也就意味着要‘知其不可而为之’”。

重启高等教育改革的理论思考:40 年来的高等教育改革深刻影响着我国高等教育的制度、体制及其发展。40 年来的高等教育改革既有对高等教育发展发挥正向作用的,也有产生负面影响的,原因很多,其中之一或许如王建华教授所分析的,“我国高等教育的改革所缺少的主要不是‘顶层设计’和‘总体规划’,而是基层的活力”,因此,“重启高等教育改革必须强化大学自身勇于创新的积极性和主动性,而非政府关于高等教育改革的总体方案、路线图和时间表”。

重申高等教育体制改革:高等教育体制改革是《中共中央关于教育体制改革的决定》颁布 30 余年来我国高等教育改革的重头戏,扩大高校办学自主权、调整中央与地方管理高等教育的权限、完善现代大学制度等对我国高等教育体制的变革产生了深刻的影响。但是高等教育体制改革一直在路上的事实说明高等教育体制仍然存在着不少难点与问题,体现出这一改革的艰深性。王建华教授在深入分析高等教育体制改革的困难性时认为:“当前我

国高等教育体制的症结所在,就是计划在资源配置中起决定性作用。”即计划经济时代的高等教育体制具有历史的惯性,其基本结构仍然在发挥着功能作用。因此,“体制的变革或重新设计决策系统的规则,要求高等教育治理权的转移和重新分配,意味着一些原本集中于政府的权力要下放到其他利益相关者手中”。“推进高等教育体制改革必须致力于转变政府职能,改变大学与国家的关系,在新的高等教育治理结构中,引入不同的制度化机构,比如学会、专业团体、基金会、第三方评价机构、大学联盟等,通过这些不同制度主体和行动者之间的互动,才能形塑出新的高等教育治理模式,才能开创大学与政府关系的新局面。”

王建华教授在《重估高等教育改革》这本专著中诠释了真正的高等教育(高等的教育),分析了影响高等教育改革的因素,提出了如何进一步深入推进高等教育改革的方略。这本专著不仅反映出王建华教授分析高等教育问题的理论深度,也体现了高等教育研究者应有的实践情怀。

是为序。

胡建华

2018 年秋

目 录

序 /001

引 言

一、创新的匮乏及中国特色 /002

二、从大学之用到大学之思 /006

三、大学作为一种制度安排 /010

四、重建高等教育的合法性 /014

上编 为了高等的教育

第一章

什么是高等教育 /019

第一节 教育与高等教育 /021

第二节 高等教育与大学 /026

第三节 理解高等教育 /032

第二章

高等教育的理想类型 /036

第一节 作为通识教育的高等教育 /039

第二节 作为专业教育的高等教育 /044

第三节 作为学术教育的高等教育 /049

第四节 作为职业教育的高等教育 /054

第三章

高等教育是否需要高等教育学 /061

第一节 高等教育研究的中国模式和美国模式 /062

第二节 重新理解高等教育与高等教育学的关系 /066

第三节 高等教育的发展需要高等教育学的支撑 /071

第四章

论高等教育的教育学 /073

第一节 高等教育学的类与型 /075

第二节 教育学视角的必要 /083

第三节 高等教育的教育学旨趣 /088

第五章

高等教育学的危机与改造 /097

第一节 高等教育理论与实践的关系 /098

第二节 高等教育学科定位的偏颇 /103

第三节 高等教育学如何改造 /107

中编 高等教育改革的议题

第六章

重思大学的治理 /115

第一节 治理与大学的关系 /117

第二节 大学的可治理性 /122

第三节 大学治理的失灵 /126

第四节 大学治理的治理 /129

第七章

重温教学与科研相统一 /135

第一节 教学与科研相统一的迷思 /138

第二节 教学和科研的教育性危机 /144

第三节 重申教学和科研的统一 /152

第八章

重启高等教育改革的理论思考 /157

第一节 我们的高等教育改革改到哪了 /159

第二节 为什么要重启高等教育改革 /166

第三节 中国需要什么样的高等教育改革 /172

第九章

重申高等教育体制改革 /179

第一节 高等教育体制改革的紧迫性 /181

第二节 高等教育体制改革的困难性 /186

第三节 如何推进高等教育体制改革 /193

第十章

重塑高等教育改革:从计划教育到思想市场 /199

第一节 计划教育:高等教育改革的难言之隐 /201

第二节 思想市场:重启改革的必由之路 /206

第三节 改革再出发:以自由思想纾解计划思维 /211

下编 变革中的高等教育景观

第十一章

资本主义视野中的大学 /219

第一节 如何理解资本主义 /221

第二节 资本主义与大学的关系 /228

第三节 从学术管理资本主义到学术资本主义 /234

第十二章

大学之用途与滥用 /240

第一节 警惕强国民族主义 /242

第二节 遏制大学职能膨胀 /246

第三节 重申思想创作 /251

第十三章

高等教育适应论的省思 /258

第一节 高等教育:从适应到适应论 /260

第二节 高等教育适应论的合理性与局限性 /268

第三节 增强高等教育理论的包容性 /277

第十四章

政策驱动改革及其局限——兼议“双一流”建设 /284

第一节 政策驱动改革的表现 /285

第二节 政策驱动改革的局限 /290

第三节 回归改革之道 /294

第十五章

如何建设促进政策创新的高校智库 /299

第一节 智库建设的计划性 /300

第二节 政策研究的科学性 /306

第三节 大学智库的独立性 /311

第四节 大学智库的公共性 /315

第五节 政策创新的协同性 /318

结 语 /325

主要参考文献 /338

后 记 /349

引 言

从演化的角度看,每一时代的高等教育都在不断演化;但从建构的角度看,每一个时代的高等教育又都在重建。当然,无论演化还是建构都只是一种理论视角或分析框架,实践中无论哪个时代的高等教育都绝对无法分清哪些是演化而来的,哪些又是重建的。一般而言,演化理论适用于分析长时段的高等教育发展,而建构主义则适用于分析短时段的高等教育改革。当今时代仍是一个国家主义的时代,以国家为主体的建构主义主导着高等教育的发展和改革,尤其在我国的,以政策驱动改革,以改革促进发展已经成为高等教育实践中的常态。基于此,当前我国高等教育改革与发展的核心命题,亦即如何重建我们时代的高等教育。

一、创新的匮乏及中国特色

对当今时代而言,最大的挑战就是创新。如果说在农业时代,社会的发展主要依靠人口的增长来驱动;工业时代,社会的发展主要依靠资源驱动;那么在后工业时代,社会的发展将主要依靠创新来驱动。但作为一种生产要素,创新具有显著的不确定性,它既不同于人口的可再生性,也不同于某些资源的不可再生性。人类社会创新的产生既受社会需求的影响,又具有历史的偶然性。在以千年为尺度的大视野下,真正意义上的创新绝对是小概率事件。漫长的历史进程中,绝大部分的时间里,人类的思想、制度与技术都是停滞的或极其缓慢的演进。以西方为例,根据克鲁伯和格雷的统计,公元前500年是西方文明创造性的顶峰;从公元850年到公元1935年中间还有三次创造性突发期,分别是1620年代,1830年代,1900年代。创新的第一次大量涌现出现在雅典城邦时期;第二次大致在文艺复兴时期;第三次和第四次分别在19世纪初以及19世纪和20世纪的交替处,与资本主义兴起的过程大致重叠^①。无论在理论上还是实践中,创新的匮乏都有其历史和现实合理性。毕竟对人类而言,日常生活的持续需要相对的确定性。无论思想、制度还是技术的创新都极易引起社会的革命和不稳定,进而可能造成民众心理的恐慌。毕竟创新的发生或天才的存在总是体现为对现有秩序的反抗或破坏。因此,传统社会的制度安排会自动地抑制天才人物的原始创新的产生。“与现代社会形成鲜明对照,在一切都依照惯例的传统社会里,科层、级别、地位、教养、服从命运、抑制个体创新的冲动,这些因素联系支撑

^① 汪丁丁.经济学思想史进阶讲义——逻辑与历史的冲突和统一[M].上海:上海人民出版社,2015:216-218.

着传统社会的意识形态和社会秩序,很自然,传统社会的经济生活只有缓慢的发展。”^①人类历史上,直到资本主义兴起才打破了传统社会的种种桎梏,创新才真正受到激励。正是在资本主义制度下,凭借科学与大学的互动,在19世纪到20世纪的两百年里,人类迎来了自身创造性的黄金时代。

作为时代精神的反映,创新一直是我国政府实施高等教育改革的重要政策目标,但对于原始创新或创新创业而言,既有高等教育体制仍有可以完善的空间。长期以来,我国高等教育制度由于种种原因,“条块分割、条条分割、块块分割”的问题虽经多次改革,仍然没有彻底解决。在高等教育系统内部因行政管理而造成的隔离体系依然存在。不同类型、不同层级、不同水平、不同产权制度的高校之间缺乏有机联系,而且高校系统与科学院系统、企业系统、政府系统之间也缺乏完善的“立交桥”或“螺旋”结构。由于组织内与组织间的相互隔离已经制度化,高等教育的每一次改革都只能是局部的变革,而每一次局部的变革又会促使高校之间的隔离进一步制度化。在高等教育重点建设政策的驱动下,我们的很多改革表面上看是要打破这种相互隔离的体制,但在客观上又强化了这种隔离体系的自足性。无论是历史上的重点学科建设,还是“211工程”“985工程”“2011计划”均是如此。即将实施的世界一流大学和一流学科建设也是着眼高等教育系统的“塔尖”部分。回顾我国最近几十年的高等教育改革,增加经费或资源投入一直是政府部门最主要的政策工具或改革抓手,制度的变革或体制的创新比较有限。由于体制变革的成本过高,且充满不确定性,那些具有深远影响的制度问题往往被悬置或搁置。改革主要是为了使大学想方设法增加经费来源而不是创新根本的制度安排。在既有体制不变的前提下,为了实现可能的创新,从政府到大学制订了种种计划,希望通过实施创新计划带来计划中的创新。但本质上,创新与计划具有矛盾性。尤其是那些原始创新,往往具有不可计

① 汪丁丁.经济学思想史进阶讲义——逻辑与历史的冲突和统一[M].上海:上海人民出版社,2015:49.