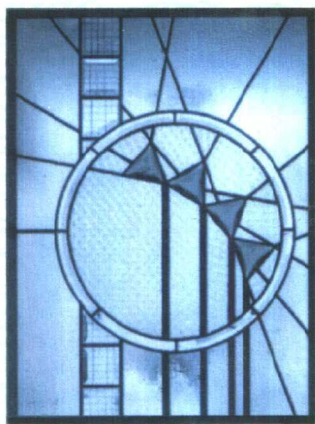


华中理工大学文科学术丛书

刘献君 主编

中美大学学术管理

别敦荣 著



华中理工大学出版社

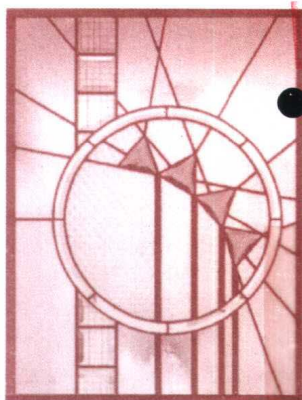
华中理工大学
文科学术丛书

G640

7

中美大学学术管理

策



—— 别敦荣 著

华中理工大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中美大学学术管理/别敦荣 著
武汉:华中理工大学出版社, 2000年12月
ISBN 7-5609-2354-2

I. 中…

II. 别…

III. 高等学校-科研管理-对比研究-中国、美国

IV. G644

中美大学学术管理

别敦荣 著

责任编辑:祝翠轩 钱坤
责任校对:陈元玉

封面设计:潘 群
责任监印:张正林

出版发行:华中理工大学出版社

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87545012

经 销:新华书店湖北发行所

录 排:华中理工大学出版社照排室

印 刷:华中理工大学出版社印刷厂

开本:850×1168 1/32 印张:7.625 插页:2

字数:170 000

版次:2000年12月第1版 印次:2000年12月第1次印刷

印数:1—2 000

ISBN 7-5609-2354-2/G·312

定价:12.80元

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

内 容 提 要

本书以大学学术管理为研究对象,以美国大学学术管理为参照系,选取中美两国大学学术管理发展历史、组织原理、组织机制和管理内容为对比要素,从历史与现实、宏观与微观、抽象与具体等方面对两国大学学术管理的共性与个性及其与两国社会文化之间的联系进行了深入的研究,总结出五点重要启示,并以此为基础,通过对我国大学学术管理所面临的宏观与微观背景的分析,阐述了作者关于我国大学学术管理改革的主张。

ABSTRACT

This book took university academic management as the study objective, selected university academic management of the United States as the reference, and made an overall and deep study on the similarities and differences of Sino-American university academic management on the bases of social cultures of two countries, which enlightened five significant guidance. In the light of comparative study and analysis of the macro and micro backgrounds of domestic university life, the author proposed a series of strategies for further reform of domestic university academic management.

总 序

把文科建设提高到一个新水平

刘献君

我们华中理工大学创办文科已经 20 年了,回顾 20 年的历史,可以得出两点结论:

一是理工科大学可以办好文科。20 年来,我们从无到有,引进和培养了一批教师,建立了多种学科、专业,开展了多项学术研究。现在,已经拥有 2 个博士点,14 个硕士点,11 个本科专业,其中部分学科建设已经走在国内前列。我们培养了一批教授,其中有几位在国内学术界已经产生了较大影响。我们培养了大批学生,他们在全国各地努力工作,不断受到好评。

二是在理工科大学办文科十分艰难,需要付出极大的努力。难,主要难在要克服传统的习惯,改变传统的工作方式,创建适合文科发展的氛围。以工科为主的学校,从上到下,对文科的重要性往往认识不足,因而不容易引起足够的重视。一套工作方式都是适合工科的,往往用对工科的要求来规范文科。可喜的是,经过 20 年艰苦努力,这些方面都已经有了根本性的转变。

面向未来,我们应对文科的发展充满信心。把文科建设提高到一个新水平,首先要从战略的高度来进一步规划文科的发展。要本着“均衡发展,重点突破”的方针,在现有格局的基础上,确定三至

四个学科作为重点,集中人力、财力,使这些学科获得优先发展。同时,其他学科也应制定切实可行的学科建设规划,努力办出特色。

把文科建设提高到一个新水平,引进、培养、壮大教师队伍,提高教师水平则是关键。办文科主要靠人,靠高水平的教师。要采取超常规措施,通过多种方式,把国内知名学者吸引到我校,从事教学和研究。

把文科建设提高到一个新水平,还要大力开展学术研究。首先要加强基础理论研究,推动文、史、哲等基础学科的建设。基础学科为加强,是其他学科发展的重要前提。同时,要面向社会,大力开展应用研究,组织起来,承担重大课题,从而通过我们的研究,为政府和社会有关方面决策提供依据,推动社会进步和发展。要端正学风,切忌急功近利,要有十年磨一剑的精神,通过长期的努力,出高水平的研究成果。

为了提高学术水平,推进文科建设,在出版社的大力支持下,1995年开始,出版了“华中理工大学文学院学术丛书”,多部学术水平较高的专著得以问世。现在,由于院、系调整,文科院(系)目前包括人文学院、经济学院、新闻与传播学院、社会学系、外语系、高教所等,因此学校决定出版“华中理工大学文科学术丛书”。这是加强整个文科建设的一个有力举措。

现在,丛书中的几本专著即将面世,这是一个良好的开端。今后,一定会有更多更好的文科学术专著源源不断地出版,并将有力地推动文科建设上一个新的台阶。

1999年5月31日

《中美大学学术管理》序

大学是研究高深学问、培养高级专门人才的机构。它以教育性和学术性区别于其他社会机构。任何社会机构都有行政管理的职能,而作为学术性的大学,还应有学术管理的职能。所谓大学自主权,说到底,不是行政管理的自治,而是学术管理的自主、自由与自律。然而当前大学管理的研究,大多只着重于一般行政管理而忽视与学术性相对应的学术管理问题,甚至把大学作为一级行政机构对待,使大学成为行政系统的附庸。行政权力凌驾于学术权力之上,从体制上控制了学术自由,压抑了学术繁荣。为此,大学管理体制的改革,应当把着重点转移到学术管理的改革与完善上。《中美大学学术管理》这本专著的要旨,正是力图使大学管理体制的改革聚焦于学术管理上,为高等教育管理学的研究开辟了一条新的思路。

这本专著的逻辑结构是:以布鲁贝克所提出的两种大学哲学理念(认识论哲学与政治论哲学)和学术管理的两对基本矛盾(自主与控制、民主与集中)为逻辑起点,以美国大学学术管理为参照系,通过历史与现实、原理与机制、宏观与微观、一般与具体,进行多视角的比较研究,逐步展开。其顺序是:中美大学学术管理发展史的比较、组织原理的比较、管理机制的比较、管理内容(招生管理、教学管理、科研管理、教师管理)的比较。从比较中总结中国大学学术管理的优势与不足,最后有针对性地提出学术管理改革战略设想。从抽象到具体,逻辑严谨,纲举目张,前后呼应,引导读者

随着作者的思路步步深入。

书中探讨了两国大学学术管理的共性、个性同社会文化背景的关系,总结了五条规律性的认识:如大学地位的提升必然带来大学与政府、大学与社会关系的变化,也必然要求大学学术管理进行相应的改革;大学学科专业的发展、学术水平的提高和学术活动的高度分化,要求大学学术管理权力向基层倾斜,增强基层在学术管理上的自主性;在大学自主办学体制下,社会中介机构是沟通大学与社会之间的关系的桥梁,等等。这些认识,对中国当前大学管理体制的改革,具有重要的指导意义。

书中还探讨了大学与政府、社会的关系和大学内部的关系,提出正确处理好这些关系的改革战略设想,其中都有一些精辟的见解。例如,在政府与大学的关系上,提出建立政府适度控制,大学有限自主的改革目标;在大学与社会的关系上,重视社会参与,主张建立大学与社会之间的沟通协调机制和大学法律顾问制度,发展大学与社会之间的良性互动关系;在大学内部学术体制上,认为应建立民主管理机制,扩大中下层学术自主权,使大学内部学术管理重心下移等。这些设想,卓有创见,也符合中国大学学术管理改革的实际。

这本专著是在作者的博士学位论文的基础上形成的。原来的博士论文,在通过答辩时,就得到答辩委员会一致好评。一位答辩委员的评语,可以代表大家的意见:“从论文的整体和结构来看,主题是突出的,思路是清楚的,观点是正确的。通篇近20万字,资料丰富,内容充实,层次合理,分析有据,富有逻辑,文字表述也很流畅,应是一篇质量较高的博士学位论文,实际上也是一本专著。论文反映了作者长期进行比较研究所投入的大量心血,而且也体现了作者具有深厚的专业理论功底和比较强的科学研究能力。”

这本专著的不足之处是对大学学术管理的界定太宽,似乎除后勤、总务管理之外,都是学术管理。因而对于学术性很强的活动,如职称评定、学位授予等的管理研究不够充分。正如作者所

说：“这是一个新的领域，本课题的研究可以说只是开了一个头。”从这里开始，作者可以继续加深研究，也可能由此引起更多的学者来关注、研究这个领域的问题。

潘懋元

2000年1月24日于厦门大学高教所

目 录

绪论	(1)
一、大学	(1)
二、大学学术管理	(3)
三、大学学术管理上的两对基本矛盾	(7)
四、本书的写作思路	(13)
第一章 中美两国大学学术管理发展史比较	(16)
第一节 美国大学学术管理发展史	(17)
一、第一个时期的大学学术管理(1636—1819 年)	(18)
二、第二个时期的大学学术管理(1819—1915 年)	(21)
三、第三个时期的大学学术管理(1915 年至今)	(27)
第二节 中国大学学术管理发展史	(35)
一、清朝末年的大学学术管理(1895—1911 年)	(35)
二、民国时期大学学术管理(1911—1949 年)	(38)
三、新中国时期大学学术管理(1949 年至今)	(41)
第三节 比较分析	(47)
一、两国大学学术管理的发展都经历了一个继承、借鉴 和创新的过程	(47)
二、两国社会文化分别塑造了两国大学学术管理的基本 特征	(53)
第二章 中美两国大学学术管理组织原理比较	(59)
第一节 美国大学学术管理组织原理	(60)
一、大学自治	(60)
二、学术自由	(63)
三、教授治校	(67)

四、政府控制	(70)
五、市场调节	(73)
第二节 中国大学学术管理组织原理	(76)
一、坚持党的领导	(76)
二、政府集权管理	(79)
三、大学自主办学	(83)
四、民主管理	(86)
五、“双百”方针	(89)
第三节 比较分析	(92)
一、大学与政府之间的关系	(92)
二、大学行政人员与教师之间的关系	(98)
第三章 中美两国大学学术管理机制比较	(103)
第一节 美国大学学术管理机制	(103)
一、宏观层次的大学学术管理机制	(103)
二、微观层次的大学学术管理机制	(108)
三、大学学术管理的社会参与机制	(113)
第二节 中国大学学术管理机制	(115)
一、宏观层次的大学学术管理机制	(116)
二、微观层次的大学学术管理机制	(121)
第三节 比较分析	(128)
一、政府管理机制的异同	(128)
二、大学内部管理机制的异同	(132)
三、大学学术管理中的政党与社会参与上的异同	(136)
第四章 中美两国大学学术管理内容比较	(140)
第一节 美国大学学术管理内容	(140)
一、招生管理	(140)
二、教学管理	(143)
三、科研管理	(148)
四、教师管理	(151)

第二节 中国大学学术管理内容	(155)
一、招生管理	(155)
二、教学管理	(158)
三、科研管理	(162)
四、教师管理	(165)
第三节 比较分析	(168)
一、招生管理比较	(168)
二、教学管理比较	(171)
三、科研管理比较	(174)
四、教师管理比较	(177)
第五章 中国大学学术管理改革研究	(180)
第一节 总结与启示	(180)
一、历史与变革	(180)
二、准则与关系	(183)
三、结构与职能	(185)
四、分工与操作	(187)
第二节 中国大学学术管理改革背景分析	(193)
一、宏观背景的变化	(194)
二、微观背景的变化	(201)
第三节 中国大学学术管理改革战略	(208)
一、关于政府与大学关系的改革	(208)
二、关于大学与社会关系的沟通与协调	(211)
三、关于大学内部学术管理体制改革的	(214)
主要参考文献	(221)
后 记	(229)

绪 论

一、大 学

大学是一种既古老又现代的社会组织。

说它古老,是因为在久远的古代,大学就以其区别于其他社会组织的独特使命而享誉东西方社会。中国宋代大教育家朱熹在《大学章句序》一文中,明确地指出:“三代之隆,其法浸备,然后王宫国都以及闾巷,莫不有学。人生八岁,则自王公以下至于庶人之子弟,皆入小学,而教之以洒扫应对进退之节,礼乐射御书数之文。及其十有五年,则自天子之元子众子,以至公卿大夫元士之适子,与凡民之俊秀,皆入大学,而教之以穷理正心修己治人之道。”^①公元980年,在埃及尼罗河下游的开罗,法蒂玛王朝确定当时最有名望的37位教育家为爱资哈尔大学的专职教师,吸引了埃及、叙利亚、伊拉克等地区的青年学生前来就学,使爱资哈尔的名字在阿拉伯世界迅速传播^②。在欧洲的西班牙,民谚说,上帝做不到的,萨拉曼卡大学也做不到。萨拉曼卡大学竟与上帝相提并论!^③

说它现代,不只在于一届又一届、一代又一代的莘莘学子绵延不绝地深造于大学,贡献于社会,使其成为现代社会不可或缺的教育机构,而且还在于近现代社会政治变迁、科技发展日新月异、经济产业繁荣发达、社会物质文明与精神文明水平不断提升,导致古

① 孟宪承编.中国古代教育文选.北京:人民教育出版社,1979.259

② 杜作润主编.世界著名大学概览.成都:四川人民出版社,1994.125

③ 杜作润主编.世界著名大学概览.成都:四川人民出版社,1994.前言1

代大学在现代社会焕发出了新的生命力。大学的规模、组织形式、职能活动,乃至大学的理想,都打上了时代的烙印。大学不再只是记诵传承先世文化典籍之地,而成为了社会的文化科学技术中心,在传播、选择、创造和整合世界文明方面,发挥着无与伦比的作用。

本书所研究的大学,是中美两国的近现代大学。在中国,是指清朝末年以来所创办的不同于传统大学的新式大学,如戊戌变法运动中创立的京师大学堂。不过,早期近代大学并不是本书所研究的重点,本书的侧重点在于当今时代的中国大学。

与中国大学相比,美国大学发展历史有所不同。美国没有经历所谓的古代社会,所以,也就不存在古代大学。自殖民地学院开始,北美社会已经处于西方社会近代化的过程中,殖民地学院也与欧洲传统大学一道,走上了艰难的近代化之路。同样,本书关于美国大学的研究,只在追溯大学及大学学术管理思想的继承关系时,需要涉及其近代学院,但研究的侧重点也是当今时代的美国大学。

在中美两国,由于大学命名不十分规范的原因,都存在这样一种现象,即同样是被称为大学的高等教育机构,不但其教育性质、教育程度、教学计划、课程设置,而且其学术管理都存在很大的差异。因此,有必要对本书所研究的大学的内涵加以适当的限定,以使研究对象趋于一致。

本书所指称的大学,是这样一种全日制普通高等教育机构,其学制一般在四年或四年以上,提供学士和学士以上教育计划,向其毕业生授予学士和学士以上程度的学位与证书。就中美两国大学而言,本书的研究范围包括了全日制普通高等学校中的本科大学和学院,在中国不包括普通高等专科学校、高等职业学校和各类成人教育性质的大学;在美国不包括两年制的初级学院或社区学院。

二、大学学术管理

大学有其自身的理想。

大学区别于其他社会组织的特殊性就在于其教育性和学术性。在教学、研究和智力服务等学术活动中,大学创造着自身的价值。大学的学术活动以成熟的专业、学科为基础,各种学术活动都是在一定的专业、学科领域中进行的。大学的基本组织结构也是根据各门专业、学科之间的内在联系建立起来的。在一定专业、学科领域具有较深学术造诣的教师是大学学术活动的主体力量。大学的价值既体现在它所培养的具有较高学术水平的高级专门人才和学术成就上,又体现在它对社会政治、经济、文化、科技所发挥的作用上。也就是说,大学的价值包括学术价值和社会价值两个方面。

约翰·S·布鲁贝克认为,20世纪美国大学确立其地位的途径主要是两种高等教育哲学:一种是认识论的高等教育哲学;一种是政治论的高等教育哲学^①。笔者认为,事实上,这两种高等教育哲学分别以大学的学术价值和社会价值为基础,自古以来就对大学发挥着重要的影响,大学的理想也分别导源于两种高等教育哲学。认识论的大学理想以大学的学术价值为导向,是大学的内在逻辑的依据。在认识论的大学理想的影响下,大学的学术活动努力避免功利主义倾向,教育教学以培养人格健全、心智发达的人才为宗旨,科学研究以探求真理为目的。比如,我国春秋时代文化典籍《大学》便提出:“大学之道:在明明德,在亲民,在止于至善。”^②19世纪初期,普鲁士新人文主义教育家洪堡在创办柏林大学时,坚持

① 约翰·S·布鲁贝克著.高等教育哲学.郑继伟等译.杭州:浙江教育出版社,1987.12

② 孟宪承编.中国古代教育文选.北京:人民教育出版社,1979.101

非功利主义的大学理想观,认为科学探索是大学的一条根本原则。他指出,国家不能要求大学直接地和完全地为国家服务。只要大学达到了自己的最终目标,在这一层次上,大学所产生的影响远比国家广泛得多,而且能发挥国家所起不到的作用^①。我国著名教育家蔡元培认为:“大学者,研究高深学问者也。……入法科者,非为做官;入商科者,非为致富。”^②美国当代教育家赫钦斯认为,教育在任何地方都应当是相同的。如果教育被正确理解的话,任何为全体人民设计的课程的核心,在任何时间、任何地方,在任何政治、社会或经济条件下,都是相同的。如果没有普通教育,我们决不能办好一所大学。如果学生和教师缺乏共同的理智训练,一个大学必定仍旧是一系列的不相关的学院和系科,除了有一个共同的校长和董事会外,没有什么东西使他们统一在一起。所以,大学要有一种基本观念的共同基础^③。赫钦斯的永恒主义的大学教育观,也反映了一种认识论的大学理想观。

认识论的大学理想对当今时代的大学办学仍然发挥着至关重要的影响,尤其是在学术水平较高的大学,更加显著。在这类大学,学术性成为判断大学教育价值与研究价值的一条重要准则。培养学术水平较高的人才和取得学术水平较高的研究成果,是大学所追求的主要学术目标。

政治论的大学理想以大学的社会价值为导向。在政治论的大学理想的影响下,大学的教学、研究等学术活动带有明显的应用或功利色彩,有时甚至成为工具主义价值观的奴仆。政治论的大学理想由来已久,甚至可以说它与认识论的大学理想是相伴相生的。比如,在前面提到的我国古代文化典籍《大学》中,尽管它所阐述的

① 威廉·冯·洪堡著,论柏林高等学术机构的内部和外部组织,陈洪捷译,高等教育论坛(北大),1987(1)

② 蔡平叔编,蔡元培全集(第三卷),北京:中华书局,1984.5

③ 任钟印主编,世界教育名著通览,武汉:湖北教育出版社,1994.1525,1527

“大学之道”体现了鲜明的认识论的大学理想,但是,“大学之道”所依靠的致知、诚意、正心、修身等并非大学的最终目的,大学的最终目的在于齐家、治国、平天下。可以说,“大学之道”实际上同时包含了认识论的大学理想和政治论的大学理想。这一点也为历代封建教育的政治功利性所证明。我国近代大学产生之后,政治论的大学理想成为早期近代大学腐败的渊藪。诚如蔡元培所指出的:“外人每指摘本校之腐败,以求学于此者,皆有做官发财思想,故毕业预科者,多入法科,入文科者甚少,入理科者尤少,盖以法科为干禄之终南捷径也。因做官心热,对于教员,则不问其学问之深浅,惟问其官阶之大小。官阶大者,特别欢迎,盖为将来毕业有人提携也。”^①这是政治论的大学理想对大学学风所造成的严重消极影响的反映。19世纪中叶,在英国,在工业革命和科技发展的影响下,针对传统的古典大学教育的不适应性,以教育家 R.L.埃奇沃思为代表的爱丁堡评论派,主张改革教育内容,重视教育的专业化和职业化,强调知识的实用价值^②,发动了英国大学发展史上政治论的大学教育理想与认识论的大学教育理想的一次重要论战。在美国,早期学院缺乏实践认识论的大学理想的社会基础和学术基础,政治论的大学理想长期主导学院的办学。19世纪以来,尽管政治论的大学理想受到认识论的大学理想的强烈挑战,但是,在实用主义社会文化背景下,政治论的大学理想仍然对大学的办学发挥着十分重要的作用。

大学的理想与大学的管理有着密切的联系。大学的理想是人们对大学办学目的的期望。为了保证大学办学目的的实现,人们往往以对大学的性质和理想的认识为基础,建立大学管理体制。大学理想观的不同,大学管理也呈不同特点。在认识论的大学理想观下,大学被看作是学者们自由讲学、自由研究的场所,大学的

① 蔡平叔编.蔡元培全集(第三卷).北京:中华书局,1984.5

② 任钟印主编.世界教育名著通览.武汉:湖北教育出版社,1994.790