



大学制度改革理论研究丛书

主 编 胡建华 张乐天

大学制度改革论

ON THE REFORM OF UNIVERSITIES' SYSTEM

胡建华 王建华 王全林
万力维 杨杏芳 宋旭峰/著

ON THE REFORM OF UNIVERSITIES' SYSTEM



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



ON THE REFORM OF UNIVERSITIES' SYSTEM

大学制度改革论

On the Reform of Universities' System

胡建华 王建华 王全林
万力维 杨杏芳 宋旭峰/著



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

图书在版编目 (CIP) 数据

大学制度改革论 / 胡建华等著. —南京: 南京师范大学出版社, 2006. 9

(大学制度改革理论研究丛书)

ISBN 7-81101-513-7/G · 1009

I. 大... II. 胡... III. ①高等教育—教育制度—体制改革—研究—中国 IV. G649.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 118248 号

书 名	大学制度改革论
作 者	胡建华、王建华、王全林、万力维、杨杏芳、宋旭峰
责任编辑	戴联荣
出版发行	南京师范大学出版社
地 址	江苏省南京市宁海路 122 号(邮编:210097)
电 话	(025)83598077(传真) 83598412(营销部) 83598297(邮购部)
网 址	http://press.njnu.edu.cn
E-mail	nspzbb@njnu.edu.cn
照 排	江苏兰斯印务发展有限公司
印 刷	扬中市印刷有限公司
开 本	787×960 1/16
印 张	22
字 数	373 千
版 次	2006 年 10 月第 1 版 2006 年 10 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-81101-513-7/G · 1009
定 价	33.00 元

出 版 人 闻玉银

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

全国教育科学“十五”规划国家重点课题
南京师范大学“十五”“211”工程重点学科建设项目

大学制度改革理论研究丛书

主 编 胡建华 张乐天

ON THE REFORM

OF UNIVERSITIES' SYSTEM

20世纪80年代以来,在世界高等教育的改革浪潮中,大学制度改革始终是许多国家政府与大学界关注的焦点之一。在改革深入发展的今天,人们愈来愈清楚地认识到,在大学改革这样一个系列工程中,制度改革、制度创新是关键与核心,制度改革的成败,制度创新成效的大小将直接关系到大学自身的发展及其在社会进步中作用的发挥。基于这样一种认识,本书在制度的层面,对整体的与局部的、历史的与现代的、中国的与外国的大学改革时间及经验、教训进行了理论上的整理、思考、概括与分析,试图归纳出大学制度改革之规律,为大学改革实践提供理论的参照系。

本书上篇4章分别是大学制度改革目的论、动因论、模式论、价值论,意将大学制度改革作为一个整体,探讨大学制度改革的目的、动因、模式、价值,把握大学制度改革的全貌,认识大学制度改革的规律;下篇5章依次为大学学科制度改革论、教学制度改革论、研究制度改革论、管理制度改革论、教师制度改革论,着重于微观层面,就学科制度、教学制度、研究制度、管理制度、教师制度这几个关乎大学性质的基本制度的改革问题,展开较为深入的研究与分析。

该书是这一领域的最新力作。

总 序

20 世纪 80 年代以来,在世界高等教育的改革浪潮中,大学制度改革始终是很多国家政府与大学界关注的焦点之一。例如,英国 1988 年的《教育改革法》和 1992 年的《继续教育与高等教育法》指导英国高等教育体系完成了由“二元制”到“一元制”的转变,实施了一场“静悄悄的革命”。又如,澳大利亚政府在 80 年代末、90 年代初通过对大学与高等教育学院的合并与改组,也将高等教育体制由“二元制”改为“一元制”。与其他国家相比,日本 90 年代初开始的战后第三次大学改革更加凸显出制度改革与创新的深度。导入大学评价制度、实行大学教师任期制、实施“国立大学法人化”,这些改革都是日本近代大学发展史上前所未有的,特别是“国立大学法人化”在一定意义上改变了国立大学的性质,对日本大学制度的发展产生着深远的影响。

1985 年《中共中央关于教育体制改革的决定》公布之后,我国的高等教育发展进入了一个新的改革时期。这次的改革,无论在持续的时间、涉及的范围,还是在改革的广度、影响的深度上,都胜于 20 世纪 50 年代初期的那一次。持续 20 年的改革已经在高等教育的各个领域引起了深刻的变化,其中大学的办学形式、管理制度、人才培养方式等方面的改变尤为引人注目。

由于 80 年代中期以来的高等教育改革是处在我国经济体制转轨、社会全面变革这样一种错综复杂的大背景之下,同时又面临着知识经济在全球的发展以及高等教育国际化、大众化的挑战,因此改革的进程充满了矛盾,改革的发展不断产生出许多亟待解决的理论与实际问题。改革发展到今

天,人们愈来愈清楚地认识到在大学改革这样一个系统工程中,制度改革、制度创新是关键与核心,制度改革的成败、制度创新成效的大小将直接关系到大学在我国现代化建设中如何发挥更加积极的作用。由此,立足于理论与实践的结合之上开展大学制度改革的理论研究就成为当前我国高等教育学研究发展的重要方向之一。

基于上述考虑,我们筹划了这套《大学制度改革理论研究丛书》。该丛书的特点,或许可以从以下几个方面做一粗略的概括。

1. 如丛书名所示,丛书的主要内容是关于大学制度改革的理论研究,换句话说,理论研究是这套丛书的性质特点所在。所谓大学制度改革的理论研究,我们以为主要是运用高等教育学科及其他相关学科的理论分析、探讨大学制度改革之现象,对大学制度改革的历史、现状、问题按照学科的逻辑进行系统的思考与研究。理论研究的对象是人们的社会实践,理论研究的成果并非人们社会实践的经验总结。因此区别于大学制度改革的经验描述,突出理论色彩是丛书所要达到的主要目标。

2. 就大学制度改革研究的内容来说,丛书体现了多样性与广泛性。列入丛书的专著既有从整体上去分析大学制度改革的目的、动因、模式、过程、价值的所谓“总论”,也有就大学制度改革的某一侧面,如大学学科制度、大学教师制度,进行深入研究的“分论”;既有从宏观上去探讨大学制度改革政策、高等教育结构变迁的,也有在微观上研究大学教学制度、大学研究制度改革的;既有立足于中国高等教育改革实践,探讨文化创新、大学生态与大学教育改革关系的,也有从比较的视角,分析美国大学制度改革与发展的。我们试图以多视角、多方位的探讨,从理论上去理解与把握大学制度改革的全貌。

3. 如丛书名所示,丛书的性质乃关于大学制度改革的理论研究,即各本专著之立论是建立在研究的基础之上。列入丛书的专著有的是全国教育科学“十五”规划重点课题的研究成果,有的是教育学博士后出站的研究报告,还有的是高等教育学专业的博士学位论文。正是这些研究成果、研究报告、学位论文构成了丛书所应具有的理论水平之基础。

这套丛书的出版除了各专著作者的认真研究、积极努力之外,还得益于南京师范大学“十五”“211”工程重点学科建设项目的实施。2002年,以“大学制度的改革与创新”为题高等教育学被列为南京师范大学“十五”“211”工程重点建设的学科之一。学校的有力支持成为我们进行研究与学科建设工作的重要推动力,同时也是研究成果付诸出版的必不可少的条件。此外,南

北京师范大学出版社将该套丛书列入重点出版计划,戴联荣博士为丛书的出版付出了辛勤的劳动,在此我们深表谢意。

大学制度改革是一项牵涉领域广泛、影响程度深刻的重大实践课题,尤其是在当前我国经济社会制度转轨、结构变迁的过程中。对这样一种社会现象进行研究需要长时间的积累和坚持不懈的努力。我们出版这套丛书,应该仅是大学制度改革研究的一些初步尝试,是将思惟的轨迹公之于众,以求教于学界前辈、同行。

胡建华

2005年12月

目 录

总 序	胡建华(001)
引 言	(001)

上 篇

第一章 大学制度改革目的论	(009)
第一节 大学制度改革的倾向性	(009)
一、学术倾向性的大学制度改革	(010)
二、政治倾向性的大学制度改革	(012)
三、经济倾向性的大学制度改革	(013)
第二节 大学制度改革目的的类型	(016)
一、大学的目的与政府的目的	(017)
二、来自于大学内部的目的与来自于大学外部的目的	(020)
三、学术性目的与社会性目的	(023)
四、三对目的之间的关系	(026)
第三节 大学制度改革目的的形成过程	(027)
一、政策(目的)制定的法律化	(028)
二、政策(目的)制定过程中咨询机构的参与	(031)
三、我国大学制度改革政策(目的)制定中存在的问题	(033)
第二章 大学制度改革动因论	(034)
第一节 影响大学制度改革的外部动因	(035)
一、宗教	(036)
二、政治	(040)

三、经济	(042)
四、文化	(045)
五、科技	(046)
六、社会思潮	(050)
第二节 影响大学制度改革的内部动因	(053)
一、大学校长	(053)
二、大学教授	(055)
三、学科	(057)
四、办学理念	(061)
五、制度环境与路径依赖	(062)
六、大学传统	(064)
第三节 对大学制度改革动因之反思	(066)
一、对大学制度变革过程中外部动因的反思	(067)
二、对大学制度变革过程中内部动因的反思	(069)
三、动因与大学制度变革之间的作用机制以及内外部动因之间的 相互关系	(071)
四、未来时期影响大学制度变革的新动因	(074)
第三章 大学制度改革模式论	(079)
第一节 大学制度改革模式的分类与选择	(080)
一、变革发生演化的视角:哈弗罗克的三种教育改革模式理论 ..	(081)
二、变革主体的视角:单一主体变革模式与多主体变革模式	(085)
三、变革模式的三个维度:深度、广度与层次	(089)
四、比较的视角:主动借鉴型变革模式与被动移植型变革模式 ..	(091)
五、改革走向的视角:自上而下的下延型变革模式与自下而上的 上延型变革模式	(093)
六、制度创新的视角:诱致型变革与强制型变革	(094)
第二节 大学制度改革与模式移植	(097)
一、模式移植是大学发展史上的常有现象	(097)
二、模式移植的过程——主动与被动	(100)

三、模式移植的主导——政府与大学	(102)
四、模式移植的内容——外来与传统	(103)
第三节 对大学制度改革模式的反思	(105)
一、世界范围内制度改革是目前大学改革的主旋律	(105)
二、大学制度改革模式的选择往往是多种因素综合作用的结果	(108)
三、大学制度改革模式发展的一般趋势	(111)
第四章 大学制度改革价值论	(117)
第一节 价值概述	(117)
一、价值的定义	(117)
二、价值实践的两种基本形式	(119)
三、价值的本质	(120)
四、价值的类型	(120)
第二节 大学制度改革中四种“本位”价值观的“博弈”	(122)
一、影响大学制度变革价值抉择过程的四种“本位”价值观	(122)
二、大学制度变革价值抉择中四种“本位”价值观的功能分析	(125)
第三节 大学制度改革的价值目标——学术权力与行政效率的双赢	(128)
一、两种权力间的均衡与非均衡	(128)
二、引发大学制度变革价值冲突的成因分析	(130)
三、推进大学制度变革创新,实现学术自由与行政效率的双赢	(132)
第四节 大学制度改革的代价	(134)
一、代价的定义及其实质	(134)
二、“三代”发展观及我国大学制度改革代价的实质	(136)
三、大学制度改革中的代价类型	(138)
四、我国大学制度变革代价的成因分析	(140)
五、大学制度变革代价的科学应对	(143)

下 篇

第五章 大学学科制度改革论	(149)
第一节 大学学科制度概念辨析	(149)
一、学科	(149)
二、大学学科	(152)
三、大学学科制度	(153)
第二节 大学学科准入制度的改革	(155)
一、大学学科准入控制主体的调整	(155)
二、大学学科准入原则的变革	(164)
第三节 大学学科等级制度的改革	(172)
一、大学学科等级制度	(172)
二、大学学科等级制度的形成	(173)
三、大学学科等级制度的变革	(182)
 第六章 大学教学制度改革论	(188)
第一节 大学教学制度的界定:逻辑的起点	(188)
一、对“制度”的界说及其内涵的理解	(188)
二、“大学教学制度”的内涵与外延	(189)
第二节 大学教学制度的演进:历史的回顾	(192)
一、近现代大学教学制度的演变轨迹:从通才教育转向专才教育	(192)
二、50—70 年代大学教学制度改革的特点与深层哲理分析	(195)
第三节 当代大学教学制度改革:现实的探讨	(199)
一、当代大学教学制度改革的思想基础	(199)
二、当代大学教学制度改革的基本举措	(202)
三、当代大学教学制度改革的不足之处	(207)
第四节 未来大学教学制度改革走向的预测	(209)
一、制度改革将从教师和管理者本位转向学生本位——从预成 控制模式转向支持学生的自我建构和能动的生命实践	(210)

二、制度改革将从刚性到弹性、从注重统一到鼓励多样·····	(215)
三、大学本科教学管理制度改革将从注重教学控制到保障学生的 学习自由·····	(216)
四、课堂教学管理制度将从独白到对话、从封闭到开放·····	(217)
五、制度改革将从注重制度的模式移植到注重制度的自主创新 ·····	(219)
 第七章 大学研究制度改革论 ·····	(223)
第一节 大学中研究的发展·····	(224)
一、研究与教学相结合原则的发端·····	(224)
二、研究与教学相结合的美国模式·····	(228)
三、与教学分离的研究的发展·····	(231)
第二节 大学中研究的性质·····	(235)
一、大学研究的基本性质·····	(235)
二、大学研究的地位与作用·····	(238)
第三节 大学中学问的生产能力·····	(244)
一、学问的生产能力之界说·····	(245)
二、美国研究型大学的学问生产能力·····	(246)
三、学问的生产能力之影响因素·····	(249)
第四节 大学中研究的组织·····	(252)
一、“研究漂移”与“教学漂移”·····	(252)
二、研究的重点与研究的一般·····	(256)
三、“大科学”研究与“小科学”研究·····	(260)
 第八章 大学管理制度改革论 ·····	(262)
第一节 大学组织特性·····	(263)
一、组织理论及其对大学管理的影响·····	(263)
二、大学组织特性的变化·····	(267)
第二节 大学权力体制改革·····	(272)

一、学术权力体制改革	(272)
二、行政权力体制改革	(276)
三、多元权力体制的形成	(278)
四、我国大学权力制度改革的特点	(280)
第三节 大学运行模式改革	(281)
一、决策模式改革	(281)
二、控制模式改革	(285)
三、我国大学运行机制改革的特点	(289)
 第九章 大学教师制度改革论	(292)
第一节 大学教师制度建构的理性反思——基于大学教师角色的思考	(293)
一、大学教师的角色定位探讨	(293)
二、大学教师之“知识分子”辨析	(298)
第二节 大学教师制度的历史变迁	(307)
一、晚清：近乎教学行政职务的教师职务分等制度——初步构建 正副两级大学教师制度的雏形	(307)
二、民国时期：从两级、三级到四级教师制度——现代大学教师 制度的逐步探索	(311)
三、新中国时期：在学衔与职务制度之间徘徊——在 20 世纪下 半叶的探索中逐步建构有现代中国特色的大学教师制度 ...	(315)
第三节 对新世纪中国大学教师聘用制度改革的一点思考——从 消极学术自由与终身教职制度的视角	(318)
一、问题的缘起	(318)
二、美国式的“终身教职制度”(Tenure)述略	(320)
三、对建立中国化的终身教职制度的思考	(327)
 主要参考文献	(332)
后 记	(341)

引言

欧洲中世纪大学产生以来的 800 余年的大学发展史是大学这样一种文化教育机构从游离于社会之外发展到与社会保持密切联系、进而成为现代社会“经济发展和国家生存绝对不可缺少的事物”^①的演变史。随着大学与社会关系的变迁,大学的目的、任务、职能、运行方式甚或一些本质特征也在不断发生着改变。其中较为突出的一点是,改革对于大学发展之作用的变化。在自 12 世纪巴黎大学等早期中世纪大学的出现至 18 世纪末叶的漫长时期中,大学作为保存传统文化的“象牙之塔”,很少改革,远离世俗社会。尤其是 17、18 世纪,“除去某些例外,可以称为欧洲高等教育的黑暗时代。虽然在这个时期大学仍旧存在,但就大多数来讲,它们在各自国家的创造性智力生活中并没有发挥出什么重要的作用”。^② 19 世纪初期在洪堡、费希特、施莱尔马赫等思想家影响下展开的德国大学改革开创了大学史的新纪元,从此改革与大学的发展紧密相关,甚至成为大学发展的主要动力来源。美国正是由于 19 世纪下半叶在《莫里尔法案》的导引和德国模式的影响下展开的大学改革,开始了大学现代化的进程,奠定了日后美国高等教育引领世界潮流的基础。在 20 世纪下半叶的短短 50 年间,世界范围内发生了三次较大规模的大学改革。第一次是二战结束之后的 40 年代末、50 年代初,一些国家社会政治、经济制度的变化促使大学制度、大学教育内容的全面改

① 阿什比:《科技发达时代的大学教育》,人民教育出版社,1983 年,第 12 页。

② 菲利浦·G·阿特巴赫:《比较高等教育》,文化教育出版社,1985 年,第 27 页。

革;第二次是60年代高等教育人口激增与现有大学制度之间的矛盾以及60年代末波及范围广泛的学生运动的兴起,引起人们对大学制度的反思,从而推动了大学改革;第三次是20世纪末为迎接知识经济时代的挑战,适应经济、教育全球化的发展趋势,许多国家开始了新一轮的大学改革,这场改革延续至今。

20世纪70年代末、80年代初,从“文化大革命”的混乱中摆脱出来的中国高等教育开始了“新的长征”,可以这样认为,20世纪的最后20余年是我国现代高等教育发展史上又一个重要的改革与发展时期(这一改革与发展时期至今仍在延续着)。在这一时期中,高等教育从宏观到微观、从高等教育体制到大学教育、教学的各个领域都发生了自20世纪50年代初期的“院系调整”及社会主义大学制度确立以来前所未有的带有某种根本性质的变化。例如,在大学的类型方面,50年代初期改革后形成的文理科综合大学、单科型院校的状况已基本不复存在,多学科、综合化是80年代以来大学类型变化的基本趋势,尤其是90年代的高校合并将综合化推向了顶点;在大学的设置方面,50年代初期改革后形成的政府设立大学的“一统天下”被打破了,民办(私立)高校正在成为我国高等教育制度中的一个不可或缺的组成部分(据统计,截至2004年6月,教育部认可的民办高等学校已有214所^①),发挥着提高高等教育人口比例的积极作用;在高等教育行政管理体制方面,随着中央部委(教育部除外)所属院校划归地方政府管理这一改革措施的实施(据统计,截至2004年6月,在全国1469所公办高等学校中,教育部所属院校73所,占公办高校总数的5%;其他中央部委所属院校仅38所,占总数的2.6%;而地方政府所属院校1358所,占总数的92.4%^②),长期以来形成的“条块分割”的管理体制正在为“以块为主”的管理体制所取代;在高等学校内部管理制度方面,以改革与实践经验为基础,高校在“调节系科招生比例”、“设置和调整学科、专业”、“制定教学计划、选编教材、组织实施教学活动”、“开展科学研究、技术开发和社会服务”、“开展与境外高等学校之间的科学技术文化交流与合作”、“确定教学、科学研究、行政职能部门等内部组织机构的设置和人员配备”等方面的办学自主权已经被明文规定在1998年通过的《高等教育法》中;在教育经费方面,高校收费制度改革的展开以及“受益者负担”原则的落实使得大学生免费上学成为历史,学费

① 《全国民办普通高校名单》, <http://www.moe.edu.cn>

② 《全国普通高校名单》, <http://www.moe.edu.cn>