

Simplicity Notes

平实录

◎ 卢克平 著

 河南大学出版社
HENAN UNIVERSITY PRESS

平家錄

图书在版编目(CIP)数据

平实录 / 卢克平著. — 郑州:河南大学出版社, 2016.9

ISBN 978-7-5649-2524-6

I. ①平… II. ①卢… III. ①散文集—中国—当代
IV. ①I267

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 226360 号

出 版 人 张云鹏

责任编辑 侯若愚

责任校对 任湘蕊

封面设计 侯一言

出 版 河南大学出版社

地 址 郑州市郑东新区商务外环中华大厦 2401 室

电 话 0371—60993151(人文社科出版分社)
0371—86059753

网 址 www.hupress.com

印 刷 河南省瑞光印务股份有限公司

版 次 2016 年 9 月第 1 版

印 次 2016 年 9 月第 1 次印刷

开 本 890mm×1240mm 1/32

印 张 8.125

字 数 154 千字

定 价 36.00 元

本书如有印装质量问题,请与河南大学出版社营销部联系调换。

序 言

雨果曾说，读书就是去点燃火种。多年来，纵然际遇变迁，生活辗转，读书，却始终初心未改，如影随形，宛若我生命中永不熄灭的灯火，总能在夜幽人静时，照亮我的内心世界。小时候，对于一个出生于贫困乡村的孩子来说，自发的读书，成为点燃我人生启蒙的火种。记得一次不经意间发现母亲收藏着的一些发黄的旧书，没有封面，没头没尾，甚至不知书的名字，强烈好奇心的驱使下，便如饥似渴、磕磕绊绊地读了起来。读得如此入神，乃至心绪伴随书中的情节波折起伏，时而欣喜、时而忧虑、时而悲戚、时而恐惧……后来，慢慢知道了书的名字，有《青春之歌》、《战斗的青春》、《苦菜花》、《野火春风斗古城》等——那些当时的“禁书”，却点燃了我读书的梦想，让我热爱书、热爱读书，并从此与书结了缘。感谢党的改革开放政策和恢复高考制度，我才能有机会考上了大学，后来又攻读了硕士、博士、博士后。读书，使我一个懵懂无知的农村孩子在知识的洗礼中破茧成蝶，成长为一名知识分子。这些年来，一直令我铭记在心、感恩不已的是小平同志倡导的尊重知识、尊重人才的理念，不仅带来了中国教

育、科技和经济、社会的大发展大繁荣，也让无数像我一样的农村孩子实现了自己的读书梦。泽被于改革开放的大环境和党的好政策，自己才有机会成长成为社会有用的人。说来自己十分幸运，29岁就做了副教授，31岁就当上了教授，后来又做了博导，还做了大学的书记校长。回首往昔岁月，令人不由感慨：一个人只有把自己的人生目标与国家发展和民族利益融合在一起，顺应时代大潮，才能实现自己的人生价值——所谓时势造人、造化弄人，抑或就是这种含义吧！

罗素将读书、爱情和对人类苦难的同情，一并视为支配其一生的最强烈情感。除了对罗素深深认同之外，我还坚信，读书，对于个人而言，或许是一种人生追求，也或许是一种个人癖好，而对于社会，必定是一种责任和良知。从个人角度来说，正如我在《读书好好读书读好书》一文中所讲到的，读书能够改变一个人的涵养气韵，改造一个人的心理和心智结构，塑造人的思想和灵魂，决定人的存在方式和生存状态；从社会角度来说，读书能

够开启大众智慧,祛除社会蒙昧,促进社会向善,推动社会文明。作为深受知识裨益的读书人,如何才能在读书的同时秉承一份社会责任、张扬一份人类良知?无非是将读书浇灌的果实借助语言的介质播撒开来,言传身教,“以其昭昭使人昭昭”,这样,才真正如雨果所言,是“去点燃火种”。

说内心话,我一直梦想做一个有责任、有良知、纯粹的读书人,做一个有思想、有研究、有成就的学者——倘若有重新再来的可能,我定然如此抉择。然时世弄人,自己很早就开始从事高校管理工作,到如今,几乎成了职业管理者了。既然肩负起这份职责,就要竭忠尽智,守好本分,忠于事业,不辜负组织和师生的信任。为此,也便开始了与自己专业方向不一致的阅读、学习和陆陆续续的写作,有理性的体悟、工作的思考,也有友情的回味、亲情的感触;有的发表了,更多的则是私下与朋友同事交流,无意于发表的东西。一个偶然的时机,被河南大学出版社的朋友张云鹏教授、侯若愚同志发现,多次鼓励、催促我结集发表。平

时随心随性草就而成的星散驳杂的文字,难以做到气正言宜,真要拿出来公之于众,内心多少有些忐忑。“一花一世界,一叶一菩提”——惟有一颗真诚之心可聊以自慰吧。这些文章倒也是自己工作、学习、生活中的用心思考和真情流露,第一部分,是自己这几年到国外学习培训的所学所得;第二部分,是自己工作中关于大学的思考和一些心得;第三部分,主要是关于友情亲情的怀旧抒情之作。小书一册,却蕴含着很多朋友的关心支持和帮助,感谢云鹏教授和若愚同志的鼓励和督促,感谢李舟等同志在书稿编校上付出的辛勤劳动。

卢庚平

2016年6月

目 录

辑 I 学习

美国非营利组织的考察与思考	1
加拿大高校内部管理体制的现状及对我们的启示	17
对英国高等教育的几点认识	39
德国职业教育对我国地方高校转型发展的启示	44

辑 II 工作

对大学办学的若干思考	61
大学:传统与创新综合体	86
法治精神与大学	95
继往开来 推陈出新	120

谈大学文化建设	122
制度创新与现代大学制度	140
关爱心灵的成长	175
坚守信仰 展望未来	
——在 2014 届研究生毕业典礼上的讲话	183

辑 III 生活

读书好好读书读好书	191
同学艳芳	199
怀念郑慧生同志	206
怀念吕育康同志	209
团圆年	214
寄语卢茜	220
唠叨(一)	223
唠叨(二)	
——和女儿聊天	226
清明时节忆恩师	228
榜爷二三事	239
同志凤山	244

美国非营利组织的考察与思考

近年来,非营利组织(亦称非营利性组织、第三部门组织、中间组织等)在国际上受到越来越广泛的重视。作为第三部门,非营利组织在美国社会和经济生活中占有重要地位,起着提供公共服务、整合社会、救助贫弱、发展教育、繁荣学术、保护环境等重要作用,同时也是美国经济的重要支柱之一。研究非营利组织,对深化我国社会治理模式改革、优化社会治理结构、促进经济社会持续健康和谐发展具有重要借鉴意义。

一、非营利组织概念及其重要作用

非营利组织(Non-profit Organizations)或非政府组织(Non-Governmental Organizations)是当今在国际上通行的一个术语,一般指那些介于个人与政府之间的既非政府的又非私人营利企业的、带有志愿性的、致力于公益事业的社会中介组织。非营利组织是在市场体制和国家体制之外出现的一项新的组织创新和制度创新。其创新之处在于,既区别于第一部门,即

私营企业(这是美国资本主义经济的主体),亦不同于第二部门,即政府部门。一些学者认为,这种创新的独特性质和突出优势,在于能够使非营利组织比较有效地致力于解决一些特定的社会经济问题,诸如救助贫弱、关注环境、整合社会、解决分配不公等。多数学者认为,在当代社会,发展的概念已不仅仅是指经济发展、GDP 增长等经济指标的增长,而是更加注重人类生活质量的提高,更加注重可持续发展。非营利组织在全球范围的兴起,是对人类社会在为实现可持续发展的努力中所遇到的市场失灵和政府失灵等问题作出的反应和回答。非营利组织作为组织创新和制度创新,为实现可持续发展,在企业—市场体制和政府—国家体制之外,提供了新的具有深厚潜力的选择。

按照国家慈善统计中心制定款 NTEE(National Taxonomy of Exempt Entities),非营利组织共分为 9 种,26 大类,600 个子类。这 9 种是:

1. 艺术、文化、人文等,如博物馆、历史学会;
2. 教育,如私立学校、大学;
3. 环境与动物,如人类学会等;
4. 健康、医院,如非营利医院、美国肺健康联合会;
5. 人道服务组织,如 Girl Scouts(美国女童军公益组织)、YMCA(Young Men's Christian Association 基督教青年会);
6. 外交和国际事物组织,如国际红十字会等;

7. 社会公益组织；
8. 宗教相关的组织；
9. 互利的会员制组织，如工会。

20 世纪 80 年代以来，非营利组织在世界各国的社会经济发展中所发挥的作用越来越大，以至于被不少学者当做是在企业——市场体制和政府——国家体制之外的第三部门。目前，美国及其它发达国家政府、很多重要的政府间国际组织以及多数发展中国家政府都认真看待非营利组织，将它们当做社会经济发展中不可缺少的重要部分。非营利组织的兴起，是对长期困扰人们的市场失灵和政府失灵问题做出的新回应，是 20 世纪 80 年代以来在全球范围出现的重大组织创新和制度创新。

非营利组织的功能和作用越来越显得重要和不可或缺，尤其在医疗卫生、文化教育、社区服务、慈善事业、环境保护、救助贫困、整合社会等方面。

组织和制度在社会经济发展中的重要性已日益为人们所认同，在与发展相关的学科如经济学、社会学等领域里已成为突出的研究对象。新制度经济学就是以对制度的研究而著称。组织和制度是人类所创造的不同的社会工具。一般来说，制度是为社会所承认和予以一定评价的稳定的行为模式，凡是人们承认、接受和愿意遵守的一套合法的规范与行为都可以看做是制度。组织则是有目的、有结构和能发挥作用的社会单位。如有的学

者提出：“制度是社会开展活动的规则，或者正式地说是人类所设计的用以建构人与人之间相互作用的限制。制度是由正式的规则（法律、法规和管理规章）、非正式的限制（习俗、行为规范的自我施加的品行约束）以及正式规则和非正式的限制的实施所共同组成的。组织是由为了一个共同的目的去争取实现一些目标的相互联系在一起的一些个人组成的团体。”而有的学者则认为，“制度是通过规则、规范和价值去影响人们的生活的。组织是各个个人的集合，他们在一起发挥作用以实现共同的目标”。

进入 20 世纪 90 年代以来，制度分析已被运用于发展的各个领域，涉及政府、企业 and 非营利组织的组织建设和制度建设。制度分析是从更为广阔的角度去观察发展问题，是跨部门、多触角的。制度分析的出发点认为，制度与发展的成效密切相关，而制度创新是推动发展进程的主要动力之一。制度分析的一些理论，如信息不完全和不对称理论、交易成本理论以及产权理论都认为好的制度可以减少交易成本，从而提高发展的效率。发展取向组织的有效性和效率，是其内部管理和外部环境之间相互作用的结果，而这在很大程度上取决于发展取向组织在一定制度条件下的适应性和反应能力。制度创新可以促进组织的改进和组织创新，反之组织创新又会促成制度创新。

与制度创新和组织创新密切相关的因素有很多，如拥有经济资源、政治支持、社会和文化上的认可和鼓励等，都会影响到

制度创新和组织创新。与组织和制度紧密联系在一起的是社会经济发展活动的运作机制。社会经济发展活动从出发点到目标的实现,须经历一系列相互关联的环节,形成其运作机制。社会活动的运作机制涉及动机和动力、方式与手段以及目标的确立等问题。特定的组织和特定的制度需要有相应的机制使其能够实际运作和产生效力,而不同的社会机制对与之相应的组织和制度实行其特有的调节与控制。

组织、制度和机制组合成为社会经济体制,或者更确切地说,社会经济体制,一般可以看作是在一个既定的地域内,各个参与者就制定和实施资源配置、生产、收入分配、消费以及各种社会服务的决策所形成的由机制、组织和制度构成的网络。近代以来,人类发明不断改善着两大社会经济发展体制,即现代市场体制和现代国家体制。这两大体制尽管在其形成和发展过程中经受了种种责备、抵制和磨难,但却顽强地生存和发展起来,最终在全球社会经济发展中普遍地占据了不可或缺的地位。人类迄今在社会经济发展方面所取得的巨大成就,离开了这两大体制是难以想像的。但是,战后全球发展进程中所遇到的各种危机又都同这两大体制密切联系。人类在凭借这两大体制实现社会经济发展目标的同时,又不得不承受着这两大体制的缺陷和局限性为人类的发展所造成的危害以及对人类社会的可持续发展所形成的威胁。当出现政府失灵时人们企望于市场,而当

出现市场失灵时人们又企望于政府。问题在于：在政府与市场都失灵的时间与场合人们又应怎么办？在人类发展进程中出现的各种经济的、社会的和生态环境的危机与挑战面前，实现社会经济的可持续发展需要有组织创新和制度创新，而 20 世纪 80 年代以来在全球兴起的非营利组织就是这样的组织创新和制度创新，有希望成为解决当代人类发展危机、实现可持续发展的最富于潜能的新社会工具。

二、非营利组织的一般特征

非营利组织在其最初出现的时候，只是一些非营利的民间组织。上世纪 80 年代以来，随着非营利组织在全球的兴起和蓬勃发展，在一些国家，非营利组织已逐渐向制度化转变，进入了制度化进程。在当今世界上，非营利组织已不再仅仅是一种民间组织形式，而是初步形成了一系列规则与行为规范。目前，非营利组织的合法地位在世界上大多数国家和国际社会已普遍得到承认，许多国家和一些重要的国际组织已针对非营利组织制定了专门的法律或规章，非营利组织在实现可持续发展过程中的重要作用也得到了肯定。世界上的非营利组织数量众多，形形色色，但不论具体的某个或某些非政府组织状况如何，非营利组织作为一套规范与行为正在逐步为各个社会所接受。目前，非营利组织不仅在

许多国家的社会经济发展中已发挥着重要的积极作用,而且还能够在全球各个层次的决策过程中施加不可低估的影响力,在全球的资源配置过程中的作用越来越大。从全球角度看,非营利组织在其组织发展过程中,正在成为一个由特定的组织、制度和机制构成的独立的社会部门和全球性的组织体系。尽管世界上由非政府组织所构成的这一社会部门内是非常庞杂的,但大多数非营利组织还是体现了一些共同的东西。基于此,本文采用了案例研究与理论探讨相结合的办法展开研究。

(一) 非营利组织在一定的价值观的指导下进行活动,不以营利为目的,致力于社会公益性事业

一般来说,每个非政府组织都有自己的意识形态和指导思想,其中贯穿着的是利他主义和人道主义。非营利组织公开宣布的组织使命和活动目标,一般都是社会公益性的,所致力于解决的问题是被主流社会组织体制即企业——市场体制和政府——国家体制所忽视或难以顾及的一些重大社会问题。这些问题有人口、贫困、教育(特别是农村基础教育)、妇女儿童保护、环境保护、少数民族、卫生保健、残疾人以及人道主义救援和人权等问题。

非营利组织在谋求经济公平和社会正义、维护整个社会整体利益乃至全人类共同利益的旗帜下开展活动,这使它们成为

一种道义性社会组织力量。政府和政府间国际组织的行为是反应式的和危机处理式的,而非营利组织则可以持续不懈地致力于特定问题的解决。它可以为政府预先准备报告和资料。非营利组织作为专门致力于社会公益目标的社会组织,愿意进行长期细致的发展工作,认真从事调查、咨询、讨论与项目可行性的分析以及对发展项目的评估等工作。这使得非营利组织能够在其所工作的特定领域里成为具有专门知识和技能的社会组织,并使非营利组织在解决一些重大社会问题时成为政府、政府间国际组织或者企业的不可或缺的合作伙伴。

(二) 非营利组织的服务对象是被主流社会组织体制所忽视或排斥的边缘性社会群体

非政府组织不是为本组织成员谋取利益的组织,它们的服务对象主要是社会中的弱势群体,如穷人、农民、失业者、妇女儿童、残疾人、老年人、少数民族以及难民等。这些弱势社会群体构成了每一个社会和每一个国家中的边缘性社会群体,即社会意义上的边缘人和地理意义上的边缘人。这些边缘性社会群体中的人们在金钱、财产、经济权利、政治权利以及社会地位等方面处于弱势,有些人甚至几乎处于完全被剥夺的境况。这些边缘性社会群体是伴随着一个社会中的主流社会体制的发展而形成的,在很多情况下,主流社会体制的成功发展是以这些边缘性