



大学学科 文化管理研究



高山◎著



中国社会科学出版社



大学学科 文化管理研究

高山◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

大学学科文化管理研究 / 高山著. —北京: 中国社会科学出版社, 2016. 8
ISBN 978-7-5161-8821-7

I. ①大… II. ①高… III. ①高等学校—学科建设—文化管理—研究—中国
IV. ①G642.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 205133 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 喻 苗
特约编辑 胡新芳
责任校对 任晓晓
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2016 年 8 月第 1 版
印 次 2016 年 8 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16
印 张 15
插 页 2
字 数 215 千字
定 价 58.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话:010-84083683

版权所有 侵权必究

序

学科是大学赖以生存和发展的基础，是大学实现人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新四大职能的平台和竞争力的基础，也是大学赖以生存和发展的核心。学科文化的形成是学科成熟的标志，它促进着学科建设与发展，并能为学科建设与发展提供不易被模仿、最基本与最持久的竞争优势。然而现实情况是，不同学科由于价值取向的不同、符号系统的差异和思维方式的独特，带来了学科文化之间的隔阂、矛盾与冲突，严重制约着学科建设与发展水平的提升和大学的可持续发展。

基于长期的理论关切和迫切的现实需要，笔者在全面梳理已有研究成果，客观分析国内外大学学科文化管理实践经验的基础上，撰写了《大学学科文化管理研究》一书，力图为广大高校管理者提供理论借鉴，为高校学科建设建言献策。

本书从大学管理者的视角出发，综合运用管理学、教育学、社会学、心理学等学科理论知识，结合大学学科文化的独特性，界定学科文化研究范畴，理清学科文化的层次结构，构建学科文化体系，探明学科文化的异质来源，分析学科文化的异质表现，探讨协调学科文化异质性的融合与创新的模式，同时在比较分析的基础上，归纳出企业文化管理对学科文化管理的启示。通过开展问卷调查与统计分析，克服以往对大学学科文化定量研究较少的短板，提出学科文化建设的影响因素模型，探索大学管理模式学科文化建设的策略和实施途径。

本书的写作，始于2006年的博士学习阶段，其间，笔者参考了国内外有关书籍、文献和资料，尽可能地征求了学术界相关专家学者的意见和建议，进行了一些多学科的专家访谈，以完善本书的理论架构和研

究内容。在此谨向为本书写作提供支持帮助的人士表示衷心感谢，也希望有更多的同人来关心、研究和探讨大学学科文化管理问题，共同探索具有中国特色的世界一流学科建设之路，积极推动我国高等教育改革与发展。同时，限于笔者的研究水平，书中仍有许多待完善之处，恳请同人、读者批评指正。是为序。

目 录

第一章 绪论	(1)
一 研究背景及意义	(1)
(一) 研究背景	(1)
(二) 研究意义	(2)
二 相关领域的国内外研究	(7)
(一) 关于大学文化的研究	(7)
(二) 关于学科文化内涵的研究	(12)
(三) 关于学科文化管理的研究	(20)
三 研究思路与方法	(24)
(一) 研究思路	(24)
(二) 研究方法	(24)
四 本书架构	(26)
第二章 文化管理理论基础	(28)
一 文化及文化管理的内涵	(28)
(一) 文化	(28)
(二) 文化管理	(30)
二 文化管理的产生与发展	(31)
(一) 文化管理的产生	(31)
(二) 文化管理的发展	(34)
三 文化管理理论的多学科分析	(41)
(一) 从管理学角度分析文化管理理论	(41)

(二) 从心理学角度分析文化管理理论	(46)
(三) 从社会学角度分析文化管理理论	(48)
(四) 从组织行为学角度分析文化管理理论	(50)
(五) 从系统论角度分析文化管理理论	(52)
四 文化管理的作用	(55)
(一) 文化管理是提高企业竞争力的根本手段	(55)
(二) 文化管理是管理智力资本的基本要求	(56)
(三) 文化管理是提升企业商誉的主要保证	(56)
 第三章 学科文化体系的构建	(58)
一 学科的概念	(58)
二 学科文化的概念	(60)
(一) 学科文化的内涵	(60)
(二) 学科文化与大学文化的联系	(62)
(三) 学科文化与大学文化的区别	(62)
三 学科文化的特点	(62)
(一) 学术性	(62)
(二) 内隐性	(63)
(三) 独特性	(63)
(四) 多样性	(64)
(五) 稳定性	(64)
四 学科文化的构成要素分析	(64)
(一) 学科文化的组成要素	(64)
(二) 学科文化要素及作用分析	(67)
(三) 学科文化的构成要素之间的相互关系	(74)
五 学科文化的层次结构模型	(78)
(一) 学科物质文化	(79)
(二) 学科行为文化	(79)
(三) 学科制度文化	(81)
(四) 学科精神文化	(82)
六 学科文化的功能及实现	(83)

(一) 导向教化功能	(83)
(二) 激励约束功能	(84)
(三) 凝聚维系功能	(86)
(四) 辐射传播功能	(86)
七 本章小结	(89)
 第四章 学科文化的差异融合与创新	(91)
一 学科文化异质性	(91)
(一) 学科文化异质性的来源	(91)
(二) 学科文化异质性的表现	(95)
二 学科文化融合	(101)
(一) 学科文化融合的含义	(103)
(二) 学科文化融合的制约因素	(103)
(三) 学科文化融合的过程	(105)
(四) 学科文化融合模式	(106)
三 学科文化创新	(107)
(一) 学科文化创新的含义	(108)
(二) 学科文化创新的价值	(111)
(三) 学科文化创新的过程	(113)
四 本章小结	(117)
 第五章 企业化管理对学科文化管理的启示	(120)
一 企业化管理理论概述	(120)
(一) 企业文化的内涵	(120)
(二) 企业文化的功能	(122)
(三) 企业文化与企业核心竞争力之间的关系	(124)
(四) 企业文化的差异与融合	(125)
(五) 企业文化的变革与创新	(128)
二 企业化管理与学科文化管理的联系	(129)
三 企业化管理与学科文化管理的区别	(132)
四 企业化管理对学科文化管理的启示	(133)

五 本章小结	(135)
第六章 学科文化管理的实证分析	(136)
一 调查的背景及目的	(136)
(一) 问卷调查背景	(136)
(二) 问卷调查目的	(137)
二 调查问卷的设计	(137)
(一) 问卷编制流程	(137)
(二) 问卷主要内容	(139)
三 调查的实施	(140)
(一) 问卷的发放与回收	(140)
(二) 样本构成	(140)
四 调查结果实证分析	(141)
(一) 问卷的信度与效度分析	(141)
(二) 学科文化的观念与态度分析	(142)
(三) 学科文化管理影响因素分析	(144)
五 本章小结	(178)
第七章 完善学科文化管理的对策	(180)
一 明确学科文化发展战略	(180)
(一) 学科文化建设的指导原则	(181)
(二) 学科文化建设的战略定位	(183)
(三) 学科文化建设的实施途径	(184)
二 完善学科文化管理环境	(186)
(一) 调整大学组织结构	(187)
(二) 建立大学学术交流制度	(189)
(三) 协调学术权力与行政权力	(190)
三 加强学科文化管理监督检查	(193)
四 制定学科文化管理宣传机制	(193)
五 构建学科文化管理评估反馈机制	(194)

访谈实录	(196)
------------	-------

参考文献	(217)
------------	-------

后 记	(230)
-----------	-------

第一章 绪论

一 研究背景及意义

（一）研究背景

人类社会进入 21 世纪以来，科学技术发展日新月异，知识经济已见端倪，国力竞争日趋激烈。在当今知识经济时代，以知识的生产、传播和应用为主要活动内容的大学（特别是研究型大学）逐渐由社会的边缘地带不断向轴心转移，并在经济发展、社会进步中日益发挥着举足轻重的作用。现代大学是科学研究和技术开发的重要基地，是培育新思想、新理论、新知识的肥沃土壤，是培养创新型、高层次、高素质人才的摇篮，是发展知识经济、提高综合国力的基础和依托。面对新的时代特点和日趋激烈的国际竞争，世界主要发达国家和新兴工业国家都将高水平大学建设作为提高综合国力、增强科技创新能力和迎接知识经济挑战的战略举措。

纵观国内高等教育形势，我国高等教育基本形成了多元、开放和竞争的办学格局。随着高等教育大众化时代的提前到来，市场经济体制的确立和大学办学自主权的落实，以及大学之间竞争的日趋激烈，各高校都在积极研究和制定自身的发展战略。在全球化趋势和可持续发展的背景下，国内大学正从“扩招、扩建的外延时代”逐步走向“管理、提升的内涵时代”。大学发展也正沿着规模竞争、质量竞争、品牌竞争、

文化竞争四个台阶拾级而上。目前,我国高等教育改革与发展正处于关键时期,高等教育面临着世界多极化、经济全球化、知识经济化、教育大众化、信息数字化等因素的冲击。大学如何确定科学合理的战略目标,如何制定科学有效的战略规划并付诸实施,如何使大学更具有竞争力而不断走向卓越,成为我国大学面临的最重要的现实问题。

(二) 研究意义

学科是承载大学教学、科研、社会服务和文化传承四大职能的平台和大学竞争力的基础,也是大学赖以生存和发展的核心。大学的声誉源于学科的活力,大学在某种意义上说就是不同学科的集合,学科集中体现大学的人文观念、科学精神和学术制度,学科广泛调动大学资源实现汇聚队伍、凝练方向和创新机制,学科的结构布局、服务功能、创新机制和发展活力决定了大学的办学质量和学术水平。作为国家创新体系中重要的创新子系统,大学的知识传播与知识创新也是依托学科来实现的。

学科建设是大学建设的核心,是提高大学核心竞争力的根本保证。作为高等学校长期性的系统工程,学科建设是学校赖以生存和发展的关键,是大学发展的原动力,也是衡量一所大学办学质量、办学层次以及办学理念的重要标志。目前,学科、学科建设对于大学的重要性已引起人们的广泛关注,学科在高等教育领域已成为一个耳熟能详的高频词。不论是教育行政机关还是高等学校,只要一谈高教改革必谈学科建设。在我国,从宏观范围来看,以学科点建设、学科结构调整、学科布局规划为重要内容的教育改革正日渐深入;从微观层面看,高校内部的学科发展规划、学科点建设、学术梯队建设、基地建设、项目建设等引起了高校的高度重视。在这种实践背景下,学科的理论研究显得更加重要。但总体看来,关于学科建设的理论研究相对薄弱,对学科这一大学最基本的问题仍然缺乏系统的理论研究和有力的理论支撑。

文化是社会发展的产物,是人类在社会历史实践中所创造的精神财富和物质财富的总和。文化属于上层建筑范畴,是思想意识、价值观念、社会制度等的综合反映。教育是人类文化成果的表现形式之一,文化对教育起指导和引导作用,教育对文化起传承和推动作用。文化力是

指在经济活动中以人为主体的,并通过人们的活动整合所显示出来的综合力,其核心是人的素质在经济、文化、科技和社会生活领域所表现出来的创造性能量。文化力已成为综合国力的重要组成部分。江泽民同志曾指出,“有中国特色社会主义的文化,是凝聚和激励全国各族人民的重要力量,是综合国力的重要标志”。党的十六届六中全会明确提出了建设“和谐文化”的重大任务。十七大报告中也明确提出要“推动社会主义文化大发展大繁荣”。

大学文化是社会文化的重要组成部分,受社会文化的影响和制约,又对社会文化起反作用。作为社会文化的一种区域性文化,大学文化是社会文化和大学教育交相发展的产物。作为一种独特的社会文化形态,大学文化主要凝聚于大学在长期的教育和办学实践中积淀和形成的深厚的文化底蕴之中,是大学精神文化、大学学术文化、大学制度文化和大学环境文化的总和。大学文化同一般意义上的校园文化有联系也有区别,它是具有特定意义的校园文化,是内涵和外延更加深厚的校园文化,是最高层次的校园文化。近年来,大学文化开始引起人们的日益关注,并逐渐在大学人才培养和社会文化发展中发挥着无形而巨大的作用,相关研究成果层出不穷。学术界普遍认为,大学文化是大学的核心竞争力之一,已成为高校发展战略的重要组成部分。大学文化建设也是发展具有中国特色的社会主义先进文化的重要内容。

大学是由多种多样的学科组成的,不同学科本身的特性形成了不同的学科文化,不同学科知识本身的品性使得不同学科成员之间形成了专业化的语言、认知传统上的风格、不同的思维方式和情感模式。学科文化作为学科建设和发展中所形成的独特的语言形式、价值标准、伦理规范、思维方式和行为准则,是学科发展中一种无时不在、无所不在的精神。从学科文化的角度看,每门学科都形成了自己独特的学术传统、价值信念和研究范式。学科文化一方面是学科发展的标志,促进学科建设;是学科成熟的标志,推动学科的交叉、融合和创新。另一方面,学科文化又是大学文化最直接的源泉和动力,大学文化建设要以学科文化建设为基础。学科文化也是学科的生长环境,它能为学科发展提供不易被其他院校所模仿的、而且是最基本与最持久的竞争优势。

2007年3月20日,中国科协举行“2007中国科协学术建设发布

会”，发布我国《学科发展报告》，认为“学科间交叉渗透融合趋势日益明显”“我国学科发展整体水平仍需大幅提升”等6个方面是我国学科领域发展的主要特点及趋势。目前，学科问题在高等教育领域已经引起了广泛的重视，国内高校普遍已将学科建设作为各项事业发展的龙头来抓，但在实践和探索过程中过多地将重心放在学科梯队建设、学科条件建设和学科研究建设方面，忽视了学科作为功能单位的文化建设。事实上，学科文化因为其潜隐性特征而常被人们忽视，作为学科深层理念的学科文化研究也还没有引起国内学术界的足够重视。鉴于学科文化建设在学科建设中具有不可替代的地位与作用，如何推动大学学科文化建设就成了一个亟待解决的重大理论和实践问题。

从大学文化的角度来看，一所大学的学科结构就形成了若干个相互交叉和相互重叠的“文化圈”。大学内部的学科文化传播着不同的思维方式、价值标准，形成了不同的文化氛围和历史传统，并且相互碰撞、交叉和渗透。在大学，影响人的主要因素不是已经高度专门化的学科专业知识，而是学科所代表的背景文化。学科及学科文化的多元性是科学体系日益发达的重要标志。随着学科的不断专门化与分化，学科文化的分化愈加强烈，学科文化的多元性更加突出。大学学科的多样性和综合化趋势，为学科文化的多元化提供了依据。学科文化的多元化又是院校文化形成和发展的重要来源。不同学科由于价值取向的不同、符号系统的差异和思维方式的独特，带来了学科文化之间的隔阂、矛盾与冲突，因此需要协调、整合这些多元的学科文化，使之互相交流、借鉴，和谐发展。世界一流大学学科结构的综合化趋势表明，多元化的学科文化是大学发展的重要动力。如何深刻认识学科文化差异，化解学科文化冲突和矛盾，推进多元化学科文化整合，使其既有利于本学科的深化与发展，又有利于不同学科之间的交叉融合，同时还有利于维系大学组织的发展，是大学管理者面临的一个重要课题。

伴随着经济的全球化，文化全球化亦不可避免，文化全球化和文化多元化并存。世界大学学科文化日益走向沟通与互动，互相整合与重构，不断融合与创新。在大学文化相互激荡和激烈竞争中，国内大学学科文化如何锻造出强健的体魄以抵御“强势”的西方学科文化的侵蚀而避免同化？在全球学科文化格局中，如何展现自己解决学科文化诸多

问题的独特功能，为世界高等教育的进步和发展做出自己应有的贡献？如何应对这些变化的挑战，以便使自身更好地适应不断发展变化的现实世界？这些也是我国大学无法回避和亟待解决的时代课题。

在学科形成与成熟的过程中，学科文化是学科成熟的重要表征。一个研究领域成为学科，主要是因为其具有特定的研究对象、研究方法和手段、独特的思维方式以及较为成熟的概念体系等内容。一个学科通过不断地与其他学科划清界限，并吸收其他学科的优秀成果，促使学科不断分化并向纵深发展，一些新的分支学科、新的研究成果以及新的有探索价值的研究领域便随之产生。学科文化在传播过程中，会不断促使学科向纵深和横向发展。首先，学科文化不仅是构建学科的基石，而且一旦形成，就会成为学科发展的内在动力和源泉，不断促使学科向纵深发展；其次，学科文化的交叉碰撞与融合，促使一些交叉学科、边缘学科、综合学科、横断学科的形成。在现代科学技术的发展特别是高新科技的发展中，一些重大的科技成果往往产生于学科连续体中的多学科交叉曲面上。学科交叉融合的动力来源于不同学科文化的整合，不同学科文化互相渗透、交叉、移植、借鉴、碰撞、吸收，成为一种新的亚文化，推动着新兴学科、边缘学科、交叉学科的产生。因此，学科文化的形成和发展不是孤立因素作用的结果，而是一个多因素融合升华的过程。

大学学科文化研究是时代和社会发展对大学提出的要求，也是大学自身发展的需要。改革开放以来，我国高等教育获得长足发展，高等院校经过多次调整、合并、扩招、后勤社会化等改革，目前处于相对稳定的发展时期。企业文化研究对企业的快速发展发挥了至关重要的作用，而在文化特征最为明显的大学，作为大学文化重要子系统的学科文化研究显得尤为重要。一方面，目前科学和教育的战略地位已经被提到了前所未有的新高度，大学的进一步发展需要开展学科文化的研究；另一方面，当前高等教育面临着各式各样的变化与挑战，大学学科之间存在激烈的竞争，学科竞争力的此消彼长，新旧学科的频繁更替，大学要适应这种变化的形势，就需要有相应的文化理念作为指导，正确理解和把握运用大学学科理论科学指导大学的理性发展。今天，面对国内大学呈现出来的文化稀薄之势，从多学科视角出发，全面、系统地探讨与建构适

合现代大学学科文化发展的逻辑及理论已迫在眉睫。

近年来,正值我国高等教育蓬勃发展的时期,作为长期学习、工作和生活在大学校园的人,笔者也耳闻目睹所在高校在建设研究型大学过程中所取得的突出成绩,深刻感受到大学文化建设和学科文化建设对于高校发展的重要意义。通过实地考察、文献调查、专家访谈和长期思考,也进一步感受到大学(特别是合并型综合性大学)发展过程中由于学科文化差异所导致的诸多矛盾和挑战。学科文化在学科建设中的地位与作用如何?如何理性认识学科文化差异?学科文化冲突有哪些表现形式?合并高校如何实现学科文化融合?如何调适行政权力与学术权力的冲突与矛盾?学科带头人在学科文化建设中的地位和作用如何?真正的大学管理者综合素质和产生模式是什么?如何推动大学学科文化创新,构建现代大学学科文化的新概念和新体系?诸如此类的问题多年来一直萦绕在笔者心中,挥之不去。2007年,笔者申报的湖南省哲学社会科学基金项目“大学学科文化创新研究”被批准立项,加之利用撰写学位论文的机会,决定对这一系列问题展开相对深入而全面的研究。以《大学学科文化管理研究》作为本书选题,希望一方面可以从理论上丰富人们对学科文化这一特殊文化实体的理论认知;另一方面,通过研究学科文化对学科建设、大学文化的影响和作用,有助于高校管理者根据自身情况,制定科学合理的学科文化可持续发展战略。

我国大学在从近代向现代过渡的历史演变过程中,已逐渐从社会生活的边缘走向社会生活的中心,成为社会发展的“轴心机构”。但是我国大学在百年发展过程中经历了太多的曲折和反复,致使我国的大学没有及时、积极地吸取其他国家卓有成效的大学文化思想,没有系统、科学地建设理性的、高格调的学科文化,因而存在着现实中的学科文化品位不高、学科文化理论不成熟等现象。理性认知中国的大学学科文化,重视和加强大学学科文化创新,可以促使人们对现实的文化现象进行深刻而理性的反思,认真地思考真正的大学应该是什么,真正的学科文化应该是什么,目前的学科文化应该进行哪些革新和改造,以营造和提升大学的文化品位,从而推动大学学科文化建设和管理。加强大学学科文化研究,不仅有利于深化学科建设和大学文化理论及其发展规律研究,而且对于推动大学文化的可持续发展、提高学科核心竞争力、重塑大学

管理理念、深化大学内部管理体制改革的,均具有十分重要的理论与实践意义。

二 相关领域的国内外研究

(一) 关于大学文化的研究

曾几何时,大学研究世上各种科学,却很少研究大学自身。随着大学从象牙塔逐渐成为社会的轴心,社会对大学关注程度越来越高,对大学的研究正逐步深入到大学的各个层面。20世纪80年代,教育理论界开始对校园文化进行较为深入的研究,至90年代末期校园文化研究已日趋成熟。进入21世纪,在市场化、全球化、信息化的背景下,大学的基本属性、功能定位、办学宗旨同20世纪相比发生了深刻的变化。市场经济大潮给大学校园带来了前所未有的新气象的同时,也使大学出现了不同程度的人文精神滑坡和文化品位下降的现象。在长期的思考和探索中,人们发现大学需要找到一种起统摄作用的要素——大学的精神或灵魂。在这种背景下,学术界开始了对大学文化的研究。近年来,随着大学文化对于高校发展战略重要性的重新被认识,大学文化研究之热潮已悄然兴起。2002年9月,为了推动大学文化理论与实践研究,清华大学、北京大学和高等教育出版社共同发起成立了“大学文化研究与发展中心”(CRDUC),成为我国大学文化研究的专门学术机构。该中心旨在通过多种活动弘扬大学文化精神,促进大学文化品位和格调的提升,并通过大学文化研究和建设成果引导社会文化,推进先进文化的积累、传播和发展。自2002年至2010年,教育部已连续举办四届“中外大学校长论坛”,大学文化一直是论坛的热点主题。袁贵仁认为,“文化是一个大学赖以生存、发展的重要根基和血脉,也是大学间相互区别的重要标志和特征”^①。

近年来,学术界对大学文化的内涵、功能、地位、发展对策产生了

^① 袁贵仁:《加强大学文化研究,推进大学文化建设》,《中国大学教学》2002年第10期,第4—5页。