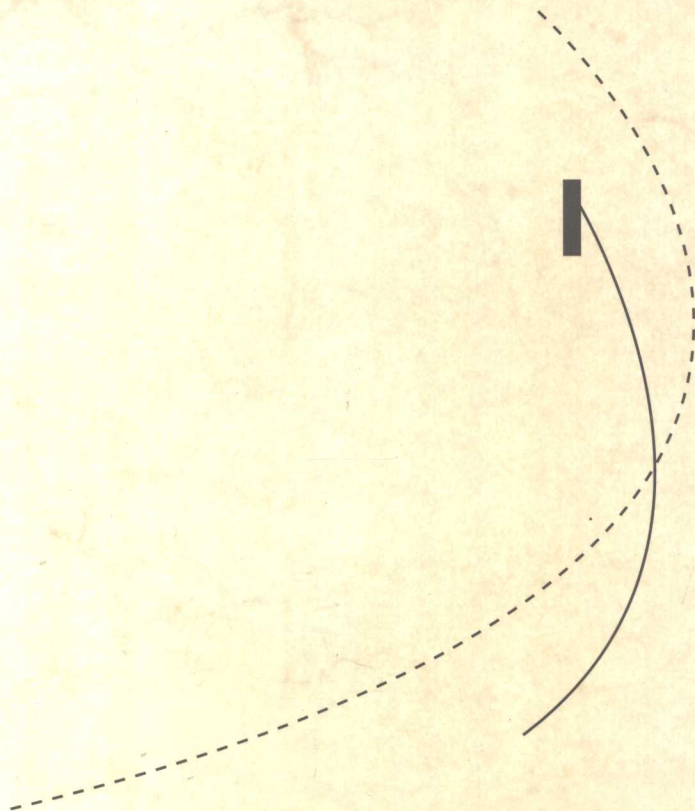




*Zhishi yu Quanli :
Gaodeng Jiaoyu Zhengzhixue Xinlun*



知识与权力: 高等教育政治学新论

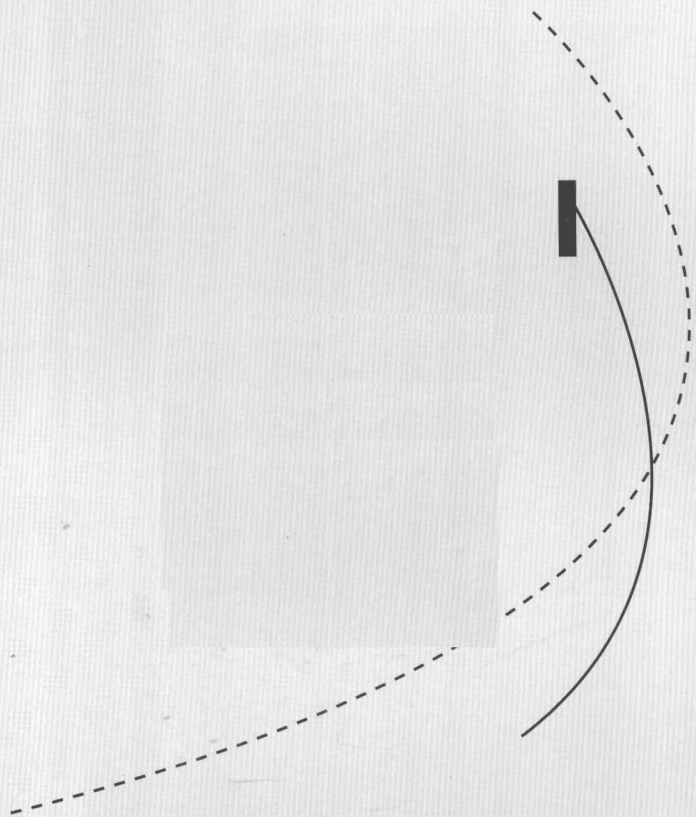
朱新梅/著



教育科学出版社



Zhishi yu
Gaodeng Jiaoyu Zhengzhixue Xinlun



知识与权力: 高等教育政治学新论

朱新梅/著

教育科学出版社

· 北 京 ·

策划编辑 李 东
责任编辑 郑庆贤
版式设计 贾艳凤
责任校对 张 珍
责任印制 曲凤玲

图书在版编目(CIP)数据

知识与权力：高等教育政治学新论 / 朱新梅著. —北京：
教育科学出版社，2007.3

(教育博士文库)

ISBN 978-7-5041-3574-2

I. 知… II. 朱… III. 高等教育-教育政治学-研究-
中国 IV. G649.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 022361 号

出版发行	教育科学出版社	市场部电话	010-64989009
社 址	北京·朝阳区安慧北里安园甲 9 号	编辑部电话	010-64989559
邮 编	100101	网 址	http://www.esph.com.cn
传 真	010-64891796		
经 销	各地新华书店		
印 刷	北京人卫印刷厂		
开 本	787 毫米×1092 毫米 1/16		
印 张	18.5	版 次	2007 年 3 月第 1 版
字 数	263 千	印 次	2007 年 3 月第 1 次印刷
定 价	28.00 元	印 数	1-3 000 册

如有印装质量问题，请到所购图书销售部门联系调换。

《教育博士文库》学术委员会

主 任：顾明远

副主任：徐长发

委 员：（按姓氏笔画）

汪永铨 中国高等教育学会副理事长
北京大学教授 博士生导师

顾明远 中国教育学会会长
北京师范大学教授 博士生导师

徐长发 中央教育科学研究所副所长

董 奇 北京师范大学副校长 教授
博士生导师

裴娣娜 北京师范大学教授 博士生导师

摘要

知识生产作为人类心灵的一种活动，有其特殊的运行机制。作为一种心理活动，它遵循着人类思维运行的规则；作为学科性知识生产活动，它遵循知识生产的内部规则；而作为人类心灵的一种创新活动，它还受知识生产主体所在社会的制约。如果视人类的思维能力与知识生产的内部规则为恒定不变，则影响知识生产最大的因素乃是外在的社会制度。

大学是一个特殊的知识生产机构。大学的教育教学活动、科研活动、社会服务活动与知识生产活动密不可分，互相提升。大学的知识生产活动因教育教学活动而深受影响，毕竟大学首先是作为教育教学机构而存在的，其知识生产活动依赖于教育教学活动的人力基础与物质基础，也依赖于大学内部的制度环境。

大学不是独立于社会之外的孤岛。当知识与利益、知识与权力互相缠绕在一起时，教育与知识生产活动就不可避免地受到它自身以外力量的干预与控制，并由此而偏离正常的发展轨道。但大学并非完全的被动。从历史角度来看，大学与外部力量的博弈从来没有停止过。大学总在寻求大学自治与学术自由，因为教育教学活动与知识生产活动有着自身运行发展的内部规则。大学自治与学术自由并不意味着不受约束，而是意味着遵循教育与知识生产的内在规则，通过自律来实现自身的良性发展。

在中国这样一个有着政教相维传统的国家里，大学与政府的关系错综复杂。中国大学自其诞生以来，就作为政府改革的利器而与国家命运联系在一起。时至今日，这种情况仍然没有改变，大学在中国发展中仍居于战

略性的基础地位。大学外部的制度环境必然影响到大学的内部制度，从而深刻地影响着大学知识生产。当然，在不同的历史时期，由于国家治道的不同，大学与外部世界的关系也各不相同，大学的功能发挥也各不相同。

自第一次鸦片战争以来到当下 160 多年的历史时期，就政府与民间社会关系来看，可以分成三个不同的社会型态：1840 年至 1949 年为无序型社会，1949 年至 1977 年为总体性社会，1978 年至今为治理型社会。每种不同的社会型态，政府与大学之间的关系也各不相同，大学知识生产状态及其所形成的知识型也各不相同。

在无序型社会，政府丧失了治理国家的合法性，其权力微乎其微，很难渗入大学内部，大学几乎成为一个自治组织，教学与知识生产活动按照自身的内在逻辑规则展开。中国现代大学产生于无序型社会，可谓应运而生。大学的教学活动与知识生产活动最终导致了传统德性伦理知识型的变迁，一种带有科学、民主色彩的知识型不断地孕育、成长。

在总体性社会，政府是领导型全能政府，大学成为政府的附属物，一切都纳入政府的管制之中，大学失去了自主权，大学知识生产受到政府严格的控制。在政府的领导下，大学知识生产的结果是形成复式簿记式知识型。

在民主开放的治理型社会，大学逐渐获得了自主权，大学与政府、大学与市场及社会之间开始处于相对独立的体系之中；同时，它们也处于互相开放的状态之中：大学向政府与社会、市场提供源源不断的知识、思想、理念与智力资源，保持并促进社会变革与发展。在自主发展以及与各方力量相互作用的过程中，大学知识生产形成了实利主义知识型。

关键词：知识 权力 大学 政府

Abstract

As an action of human's spirit, the production of knowledge has its special laws. Being an actions of psychology, it follows the rules of thought; Being an action of discipline, it keeps to the regulations of discipline; being an innovation, it is restrict by the external system of society. If the subject's ability and the regulations of the disciplines are invariable, then, the productivity of knowledge will be change with the social system.

University is a particular institution of knowledge-productivity. The educational and teaching activity, the scientific research and services for society are also knowledge production, they exalt each other. The production of knowledge will be affected deeply by the teaching, after all, university is first an organization of education, the subjects and substance foundation and the regulations in the university of teaching and knowledge-production are the same.

University is not an isolate island independent of society. When knowledge and interest and power inter-twist together, education and knowledge production will be interposed and controlled by some external power inevitably and so departure their right ways. But the university is not passive entirely. Seen from the history, the gamble between the university and the power outside it have never stopped. The university have been always seek for autonomy and academic free-

II

dom, it's the academician's untiring pursue . For education and the productivity of knowledge have their own inner rules which make them free from the control of external forces just like everything on earth. Of course, university autonomy and academic freedom don't mean that they are free from any form of charges. In fact, it means academic autonomy, it means the education and productivity of knowledge must follow their own inner rules.

In a country which has a long history of politics and education vindicate each other such as China, the relations between university and government are very complex. From the very beginning of its naissance, Chinese university has taken as great useful tool so that it can accelerate the whole country's innovation. In such way, the relation between the university and country is continued till today, what's more, the university has been becoming the strategic foundation of China's development. The system outside university must influence the inner regulations of university and at last affect the production of knowledge in university. So, in deferent historic period, because of different way of governance, the relations between the government and the university are deferent, and the functions of university are deferent.

We presume that the relation between the government and civil society determine the way of a country's governance. From the First Opium War in 1840 to today altogether 160 years, the history can be divided into three deferent epochs. From 1840 to 1949, we can call this epoch disordered society, from 1949 to 1978 is totalitarian society, and since 1978 is the governance society. Dissimilar society leads to dissimilar relation between the government and university which leads to dissimilar style of knowledge.

In disordered society, the government lost its legitimacy to govern the country, the power of government is tiny, it hardly controls the university, so that the university almost became autonomy. The teaching and production of knowledge in university followed the internal rules of its own. The Chinese university emerged as the times required in disordered society. The activity of education and knowledge production in university changed the traditional ethic style of knowledge into a new one with some science and democracy.

In totalitarian society, the government became an almighty leader, university became adjunct of government, all affairs of the university have been brought into the government's duty. The university lost its power of autonomy, the knowledge production was controlled strictly. On this condition, it forms a style of knowledge likewise double-entry bookkeeping.

In an open and democratic society, the university wins its autonomy, so the government and the university, the civil society and the market are strict in their own area with clear boundary. But they are also open to each other. The university provide rich knowledge, thoughts and ideas which forms intelligence resource to help the government's reform gain achievement. For possession some distance of academic freedom, during the reciprocity among the university, the government, the market and the civil society, the university's production of knowledge forms the utilitarian style of knowledge.

Key Words: knowledge power university government

序

如果以京师大学堂作为现代中国大学的开端,则中国的现代大学大致上就有 100 年左右的历史,是 100 年前从西方引进的,是一种舶来品。然而,源自西方的大学在中国的发展却经历了一条完全不同于西方大学的发展轨迹。西方大学最初主要产生于民间,因此有先生大学和学生大学之称,而中国的大学最初是在政府的推动下才逐步地发展起来的,因此 100 年来大学与政府的关系就是一种很特殊的关系,无论是前 50 年还是后 50 年,概莫能外。不了解这一点,就不能准确地理解和把握中国大学的历史演变,当然也就不能客观地描述和解决中国大学的现实问题。

朱新梅博士的《知识与权力:高等教育政治学新论》一书以大学的历史发展为线索,将大学与政府、权力与知识之间的关系作为研究对象,开辟了教育政治学新的研究领域。该书详细研究了人文社会科学知识、自然科学知识与权力之间的关系,揭示了不同的知识框架结构与政治权力之间的互动形成知识型的过程。通过“知识”与“权力”这两个核心概念,作者系统研究了中国大学与政府关系、大学内部治理结构以及大学生产与知识型变迁的动力与过程,揭示了中国社会权力变迁导致知识型变迁的特点,描述了西学东渐以来,中国传统的德性伦理知识型在中国引进西学后逐渐瓦解,复式簿记式知识型的形成以及实利主义知识型的生成过程。本书从宏观上考察了近代以来中国大学知识生产制度的变迁,研究了不同历史时期大学与政府的关系、知识与权力的关系、政府对大学的治理策略与技术,以及国家权力如何影响大学知识的生产与流通等问题。由于它不是一般的套用西方的

分析模式,而是另辟蹊径,因此读来有一种耳目一新之感。

在现代社会中,知识具有不可忽视的重要力量,它参与了权力的建构。学术与政治是分开还是统一,直接决定着大学与政府的关系,决定着知识生产的结果。在某种意义上,知识与权力是互相建构、互相隐含的。一方面,权力可以决定哪些知识是合法的,可以变为公共知识;另一方面知识通过参与利益分配而在自身发展的过程中攫取了大量的权力。不同类型的知识与权力在不同的历史阶段有不同的关系,这既与权力对知识的需要有关,也与知识自身的内在结构以及外在功用直接相关。人文社会科学知识与自然科学知识的内在结构不同,对社会政治、经济的影响也各不相同,这决定了权力对这两大类型知识的不同介入方式,直接影响了知识生产的质、量以及结构,决定了知识型的结构与性质。

政府与大学之间的权力结构是一个非常复杂的问题,是由包括政治、经济、文化等制度在内的国家治道决定的。不同的国家治道与制度安排最终决定了一个国家大学知识生产总体的质和量。作者将政府与大学关系的变化放在中国近代以来广阔、深刻的社会变化的背景中来分析,深刻地揭示了国家乃国际力量的变化对中国大学知识生产的深远影响。

在1840年至1949年的无序型社会,政府丧失了治理国家的合法性,其权力微乎其微,很难渗入大学内部,大学几乎成为一个自治性的组织机构,教学与知识生产活动按照它们内在的逻辑规则展开。中国现代大学产生于无序型社会,可谓应运而生。大学的教学活动与知识生产活动最终导致了传统德性伦理知识型的变迁,一种带有科学、民主色彩的知识型在不断地孕育、成长。

在1949年至1977年的总体性社会中,大学成为全能型政府的附属物,失去了自主权,大学知识生产受到政府严格的控制。在政府的领导下,大学知识生产的结果是一种复式簿记式知识型的形成。

1978年至今,在作者称其为治理型的社会中,大学逐渐获得了自主权,大学与政府、大学与市场及社会之间开始处于相对独立又互相开放的状态之中:大学向政府与社会、市场提供源源不断的知识、思想、理念,保持并促进社会不断变革,使社会有改革与发展所需要的智力资源。大学知识生产在自主发展以及与各方力量相互作用的过程中,形成了实利主义知识型。

我认为,该书试图以制度与制度变迁为分析框架,突破“上层建筑一经

济基础”传统研究模式,通过制度分析以及对国家治道的变迁与大学知识生产变化之间关系的研究,建立起教育政治学新的分析框架。作者将宏观研究与微观研究相结合,令人信服地分析了中国大学知识生产制度变迁过程、知识生产的质与量以及总体形态。应该说,该书为我们提供了一种可资借鉴的新的研究思路,因此具有较高的学术价值。

获知新梅的博士论文即将付梓出版,我的心情和她一样高兴。在我看来,一个学者一生中下工夫最大的著作也许就是他的博士论文了。因为任何一篇博士论文都要过五关斩六将才能走上答辩的讲坛,其间既要经过无数次痛苦的自我否定,又要经受横挑鼻子竖挑眼的审查。真可谓“文章天下事,得失寸心知”。当然,博士论文又只能是学术研究之途的一个起点,坚持这样一个起点,一以贯之地去追求自己心中的理想,这是一辈子的事情。

学成或始今日,立志却在平生。我常以这句话自勉,现借以嘉勉新梅博士。博士论文的出版固然值得庆贺,但修炼智者清平的心态和大道至简的境界,这或许才刚刚开始。就此而言,我们的博士论文并没有写完,完成这篇论文可能需要付出毕生的精力。

是为序。

劳凯声

2006年初冬于京西三馀书台

目 录

序.....	(I)
--------	-------

前 言.....	(1)
----------	-------

一、研究的缘起.....	(1)
--------------	-------

二、研究思路与方法.....	(2)
----------------	-------

三、研究视角与试图解决的问题.....	(3)
---------------------	-------

四、相关研究综述.....	(4)
---------------	-------

五、预期成果.....	(9)
-------------	-------

第一章 国家治道与大学.....	(12)
------------------	--------

第一节 政府与民间社会.....	(13)
------------------	--------

一、国家与政府的含义.....	(13)
-----------------	--------

二、民间社会.....	(14)
-------------	--------

三、国家治道的理论与实践模式.....	(17)
---------------------	--------

四、中国自 1840 年以来的国家治道	(25)
---------------------------	--------

第二节 政府与大学.....	(25)
----------------	--------

一、疏离型政校关系及其特点.....	(26)
--------------------	--------

二、隶属型政校关系及其特点.....	(29)
--------------------	--------

三、合作型政校关系及其特点.....	(33)
--------------------	--------

四、政校关系的改革.....	(34)
----------------	--------

五、中国大学与政府之间的关系.....	(37)
---------------------	--------

第二章 知识生产与大学知识生产职能	(39)
第一节 知识的分类与特点	(39)
一、知识的分类	(40)
二、人文社会科学知识的特点	(42)
三、自然科学知识的特点	(48)
四、知识的共性	(55)
第二节 知识生产的社会机制	(58)
一、知识生产的分工与知识的互补	(59)
二、知识生产基于多元知识的自由平等交流	(60)
三、批评竞争促进知识生产	(63)
四、知识生产需要自由的公共空间	(65)
第三节 知识生产制度与知识生产	(67)
一、制度与知识生产制度	(68)
二、政治经济体制与知识生产	(69)
三、学术自由与知识生产	(70)
四、出版审查制度与知识生产	(72)
五、专利制度与知识生产	(74)
六、知识型与知识生产	(75)
第四节 大学是一个特殊的知识生产机构	(80)
一、教育即知识的授受	(80)
二、大学作为教育教学机构与知识生产	(82)
三、大学作为公共空间与知识生产	(86)
四、大学作为社会服务站与知识生产	(88)
五、教师的双重职业与知识生产	(90)
六、大学知识生产的指标	(92)
第三章 无序型社会中的大学及其知识生产	(94)
第一节 无序型社会的形成及其特点	(95)
一、无序型社会的形成	(95)
二、无序型社会的特点	(100)

第二节 京师同文馆的创建与新知识型的萌芽·····	(104)
一、传统知识型的特点·····	(105)
二、新知识型的萌芽与京师同文馆的建立·····	(108)
三、新旧知识型的博弈与京师同文馆的发展·····	(109)
四、新式学堂的知识生产·····	(112)
第三节 现代大学体系的创立与知识转型·····	(116)
一、现代大学体系的创立·····	(117)
二、大学堂的专业与课程设置·····	(119)
三、知识转型的初步完成·····	(123)
第四节 大学的发展及其知识生产·····	(131)
一、教育独立的诉求·····	(132)
二、学术自治的进程·····	(133)
三、学术力量与政治权力的博弈·····	(138)
四、大学知识生产状况·····	(142)
 第四章 总体性社会中的大学及其知识生产·····	(150)
第一节 总体性社会的形成及其特点·····	(151)
一、总体性社会的形成·····	(152)
二、总体性社会的特点·····	(157)
第二节 总体性社会中的大学·····	(163)
一、政校一体化的形成·····	(164)
二、政校一体化的特点·····	(166)
三、政府直接管理大学内部事务·····	(168)
四、大学单位中的规训技术·····	(170)
第三节 大学的知识生产·····	(179)
一、自然科学知识的生产状况·····	(180)
二、人文社会科学知识的生产状况·····	(185)
三、复式簿记知识型的形成及其特点·····	(195)

第五章 治理型社会中的大学及其知识生产	(200)
第一节 治理型社会的形成及其特点	(201)
一、治理型社会的形成.....	(202)
二、治理型社会的特点.....	(207)
第二节 治理型社会中的大学	(212)
一、政校分开的改革.....	(213)
二、大学的办学自主权.....	(218)
三、学术与政治的分离.....	(221)
四、大学的市场化.....	(224)
第三节 大学的知识生产	(229)
一、自然科学知识的生产状况.....	(229)
二、人文社会科学知识的生产状况.....	(241)
三、实利主义知识型的形成及其特点.....	(246)
 结束语 走向学术自治	 (256)
 参考文献	 (263)
 后 记	 (274)

前 言

一、研究的缘起

大学中的教育教学活动不仅是知识传播，也是知识生产活动。社会发展需要大学提供持久的知识支持与人才支持。知识经济对一个国家的知识生产能力尤其是创新能力提出了更高的要求，知识生产的水平甚至被视为国家核心竞争力的象征。在这样的历史时期，大学肩负着重要的历史责任。这个历史责任包括培养具有创新精神与能力的人才，也包括创造性地进行知识生产。

但是，中国大学的整体发展水平仍然较低，为国家发展提供的创新资源与支持非常有限。在知识经济时代，大学的知识创新以及为社会服务的功能引起了越来越多的关注。

长期的思想禁锢使中国大学的知识生产能力尤其是创新能力非常低下。在某种程度上说，政治的标准仍然控制着知识尤其是人文社会科学知识生产的发展，其结果是知识内在标准与逻辑的丧失，学术一度成为政治宣传的工具，学术失真成为普遍的现象。

这一切都需要我们将知识尤其是知识生产从政治权力的束缚中解放出来。然而，没有思想的解放、没有大脑的解放、没有那些禁锢思想的体制的打破，知识生产能力的解放是不可能的。中国一百多年的现代化历程表