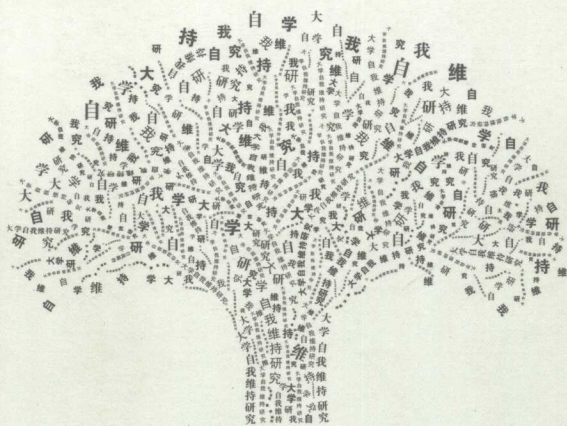




University Self-maintenance

大学 自我维持 研究



荣光宗 著

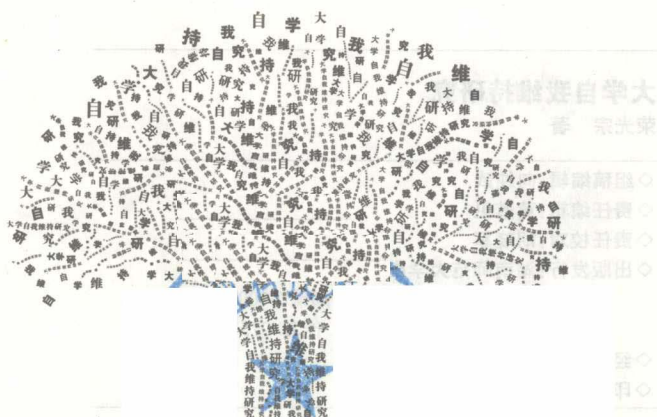
◆ 湖南师范大学出版社



University Self-maintenance

G647
R719

大学 自我维持 研究



荣光宗 著

◆ 湖南师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

大学自我维持研究 / 荣光宗著. —长沙: 湖南师范大学出版社, 2006. 5

ISBN 7-81081-586-5

I. 大... II. 荣... III. 高等学校—学校管理—研究 IV. G647

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 038804 号

大学自我维持研究

荣光宗 著

◇组稿编辑: 向纯武

◇责任编辑: 黄道见

◇责任校对: 胡晓军

◇出版发行: 湖南师范大学出版社

地址/长沙市岳麓山 邮编/410081

电话/0731-8853867 传真/0731-8872636

◇经销: 湖南省新华书店

◇印刷: 国防科技大学印刷厂

◇开本: 670×960 1/16

◇印张: 17

◇字数: 253 千字

◇版次: 2006 年 5 月第 1 版 2006 年 5 月第 1 次印刷

◇印数: 1—1000 册

◇书号: ISBN7-81081-586-5/G·298

◇定价: 28.00 元

序

序

我国高等教育正处在大发展、大变革之中,面临着前所未有的挑战。经济体制转型、高等教育大众化发展以及国际化趋势,使大学组织生存和发展面临着许多新情况和新问题。大学组织是高等教育系统的基本单元,高等教育研究必须重视对大学组织的研究。然而,目前我国高等教育界对大学组织的理论研究相对滞后,在某种程度上影响着大学组织的发展和高等教育学科的发展。

二战后的美国、日本高等教育大发展,随后都出现过大学危机,从而使大学自我维持问题成为当时高等教育改革中的重要课题。日本教育社会学家新堀通也把自我维持视为教育系统的基本职能之一,并对自我维持职能与目标实现职能的关系等问题进行了论述。这对我们重新审视大学组

织的职能问题很有启发。当代组织理论发展迅速,特别是组织社会学、组织生态学等分支学科的兴起,对于研究大学组织生存和发展问题提供了越来越多的理论支持,从而有力地推动了大学组织理论研究。组织理论无疑是大学自我维持的重要理论基础和研究视角之一。

在我国提出“大学自我维持”这一话题具有特殊意义。其一,我国大学没有真正意义上的“大学自治”的历史,大学组织自我意识淡薄;其二,由计划经济向市场经济转变,要求大学依法自主办学,而有关大学如何依法自主办学等问题,目前正在热烈的讨论之中;其三,经济转型时期正值知识经济时代的来临,大学逐步走向社会中心,比任何一个历史时期更强调大学自我维持;其四,近年来,我国大学在大发展、大变革中积累的许多问题与困惑都与大学自我维持有关。甚至可以说,我国正面临或将面对着比日本、美国当年更为突出的大学自我维持问题,而我们对大学自我维持问题的认识和研究还很不够。

大学自我维持与院校研究关系密切。从历史的角度看,院校研究是大学自我意识发展到一定阶段的产物。同时,大学自我意识的形成与发展又是大学开展院校研究的重要内部原因。对大学自我维持问题的深入、系统的研究,将为院校研究提供相关的理论支持。从实践层面上说,院校研究是现代大学自我维持的重要手段。首先,院校研究作为大学组织的自我研究,是大学主动认识自我的重要途径,有助于大学组织自我认识水平的提高。其次,院校研究作为一种咨询研究和行动研究,有助于大学组织有效地进行自我监控。

实际上,大学自我维持是一种现代大学运营理念。在讨论现代大学制度、大学治理等问题时,我们不能忽视大学自我维持的重要性。现代大学内部制度安排、内部治理结构是由每所大学自身决定的,现代大学外部制度与外部治理结构也与大学自我维持相

关。“组织成员常常自己决定组织的环境(Weick. 1979)”,“除了只是对环境做出反映之外,组织还创造或塑造自己的环境”。^①任何有利于大学健康发展的现代大学制度和大学治理结构的形成,都有赖于大学自我维持。当然,现代大学制度与大学治理结构的形成与完善,也是大学自我维持能力不断增强的重要条件。

荣光宗同志是我指导的访问学者,“大学自我维持研究”是他访学期间的研究课题。他曾多次与我讨论过有关大学自我维持内涵的界定,大学自我维持与院校研究、大学治理的关系等问题。目前他已在《教育评论》、《辽宁教育研究》等5种教育类学术期刊上发表了《大学的自我维持职能》、《大学自我维持内涵的准确把握》、《大学自我维持与院校研究》、《大学自我维持的历史分析》、《大学自我意识探析》和《我国大学自我维持问题与基本策略》等系列研究论文,应该说在学术界已有一定的影响。“大学自我维持研究”已获准列入2005年湖南省社会科学基金项目。

这本书是荣光宗同志对大学自我维持问题的初步研究成果,虽然还没有形成一个成熟的理论体系,但是,这种探索是有价值的。首先,从选题来看,大学自我维持是大学组织理论研究前沿的话题。我国高等教育学科体系尚未成熟,突出的问题是还存在“理论体系”与“经验体系”脱节的问题,这从某种意义上说,与大学组织理论研究落后有关。其次,从研究视角看,作者从组织理论、教育社会学等学科角度,对有关大学自我维持的理论进行挖掘,开拓了认识大学组织的新视野。第三,从研究的结论看,本书在对大学职能的认识以及对大学自主办学行为的解释等方面有所突破。

这本书在多学科背景下,以历史事实为基本依据,重点对大学自我维持的研究视角、理论背景、内涵的界定、历史与现状等问题进行了深入论述。认为自我维持是大学的“本体职能”,也是大学

① 海尔·G·瑞尼著. 理解和管理公共组织. 王孙愚,达飞译. 北京:清华大学出版社,2002. 84

永恒的职能。大学由社会边缘走向社会中心,使自我维持逐渐成为现代大学的主要职能之一。大学自我维持是大学自我意识支配下的自觉行为。主要包括大学组织内部结构的维持和与外界交换关系的维持,其根本目的在于维持自身的生存和发展。大学自我维持意味着自我认识基础上的自我监控,意味着大学组织的自我保存、自我保健和自我更新。大学自我意识形成和发展使大学自我维持能力逐渐增强。

作者认为,自我维持既是大学组织最基本的办学理念,也表现为大学组织最为普遍的自主办学行为。大学自我维持不但不排斥外部支持,相反更强调通过自我维持主动争取外部支持。大学自我维持的成功与否直接影响大学的兴衰。现代大学只有坚持自我维持,才能自我发展。自我维持是现代大学发展的基本策略。目前,我国大学的主要问题是自我意识淡薄。积极开展院校研究,注重自身特色和声誉,不断扩大自身影响力,主动争取外部支持,是当前我国大学组织自我维持的基本策略。

以上观点无疑对大学组织理论研究以及大学组织建设具有借鉴意义。当然,大学自我维持是一个可持续研究的重要课题。特别是在操作层面上大学如何自我维持,需要具体情况具体分析,涉及到时代背景、国情以及校情等方面的因素。这也应当成为作者后续研究的内容。如果这本书能引起读者的共鸣、关注或批评,这都将对大学组织理论研究有推动作用。

刘献君

(中国院校研究会会长、

华中科技大学教育科学研究院院长、博士生导师)

2006年4月21日

目 录

导言	(1)
一、问题的提出	(1)
二、研究思路及本书结构	(7)
三、主要概念和观点	(8)

上篇 大学自我维持的理论研究

第一章 大学组织研究视角	(13)
第一节 大学组织研究概况	(14)
一、大学组织研究的意义	(14)
二、大学组织研究的历史与现状	(16)
第二节 大学组织研究的新视角	(23)
一、大学组织研究视角之一:组织理论	(24)
二、大学组织研究视角之二:教育病理学	(28)
三、大学组织研究视角之三:自组织理论	(33)
第二章 大学自我维持的理论背景	(35)
第一节 大学自我维持的哲学基础	(35)
一、“自我意识”概念的产生和发展	(36)
二、人类自我意识的形成和发展	(38)
三、群体自我意识、个体自我意识与真正的自我意识	(40)
四、组织的自我意识与大学组织的自我意识	(42)
第二节 组织理论视野中的大学自我维持	(44)
一、“组织理论之父”马克斯·韦伯的组织理论对 “大学自我维持”的理论支持	(44)

二、现代组织理论创始人巴纳德的组织理论对	
“大学自我维持”的理论支持	(46)
三、决策理论学派的第一人西蒙的组织理论相关研究	(48)
四、自组织理论对大学组织形成和发展的解释	(49)
第三节 教育病理学视野中的大学自我维持	(51)
一、从教育的反向研究到教育的正向研究	(51)
二、大学组织病理与大学自我维持	(53)
第四节 大学的自我维持职能	(55)
一、对以往大学职能研究的评析	(55)
二、自我维持——大学的永恒职能	(58)
第三章 大学自我维持界说	(63)
第一节 大学自我维持的界定	(63)
一、组织的自我意识:大学组织赖以自我维持的基础	
.....	(64)
二、组织的生存与发展:大学自我维持的根本目的	(72)
三、内部结构与交换关系:大学自我维持的主要内容 ...	(75)
第二节 大学自我维持内涵的准确把握	(79)
一、大学内部结构的维持和大学与外界交换关系的维持	
.....	(80)
二、大学自我维持职能与社会职能	(82)
三、大学自我维持与自我发展	(84)
四、大学自我维持与外部支持	(87)
第四章 大学自我维持的历史与现状分析	(91)
第一节 大学的社会地位与社会对大学自我维持的要求	
.....	(91)
一、大学组织种群分析	(91)
二、大学组织个案分析	(93)
第二节 大学自我意识与大学自我维持能力	(95)
一、大学组织种群分析	(95)
二、大学组织个案分析	(97)
第三节 大学自我维持与大学的兴衰	(101)

中篇 大学自我维持的应用研究

第一章 大学组织人才培养浪费现象研究	(108)
--------------------------	-------

第一节 高师院校人才培养浪费的内涵	(109)
一、人的生命浪费	(110)
二、培养目标不能充分实现	(112)
第二节 结果形态的高师院校人才培养浪费的表现	(115)
一、学业失败	(115)
二、教育资源浪费	(119)
第三节 原因形态的高校人才培养浪费的表现	(121)
一、决策性浪费	(122)
二、过程性浪费	(124)
三、“浪费后浪费”	(126)
第四节 高师院校人才培养浪费原因分析	(127)
一、高师院校与其外部的关系失调	(128)
二、高师院校人才培养决策上的失误	(131)
三、高师院校人才培养过程中各要素失调	(134)
第五节 解决高师院校人才培养浪费问题的基本策略与 途径	(138)
一、建立高师院校人才培养的教育保健机制	(138)
二、调整高师院校人才培养目标	(141)
第二章 大学组织内部教育质量监控研究	(144)
第一节 地方高师院校教育质量标准定位	(145)
一、对教育质量的再认识	(145)
二、地方高师院校教育质量观的更新	(147)
三、地方高师院校教育质量标准“本土化”	(150)
第二节 树立为学生就业服务的高校内部教育质量监控观	(153)
一、学生就业状况:高校教育质量的关键指标	(154)
二、供求矛盾:高校教育质量监控的重点	(156)
三、为学生就业服务的高校教育质量监控观	(159)
第三节 建立为学生就业服务的高校内部教育质量监控 机制	(163)
一、有效组织校内外教育质量监控力量	(163)
二、建立与社会各界的沟通机制	(165)
三、建立与校外协作的人才培养全程监控机制	(167)
第三章 我国大学自我维持问题及基本策略	(170)

第一节 我国大学自我维持问题与困惑	(170)
第二节 目前我国大学自我维持的基本策略	(173)
一、积极开展院校研究,促进大学自我意识成熟	(174)
二、注重自身特色与声誉,增强自身的竞争力	(176)
三、自觉维持自身与外界的交换关系,扩大自身的影响力	(177)
第三节 大学自我维持与院校研究的关系	(178)

下篇 大学自我维持的相关研究

第一章 大学自我维持与现代大学制度	(183)
第一节 现代大学制度概述	(184)
一、现代大学制度的概念	(184)
二、大学自治是现代大学制度最根本的特征	(185)
三、自组织是现代大学制度的本质	(187)
四、我国现代大学制度讨论中存在的问题	(189)
第二节 现代大学制度对大学自我维持的影响	(190)
一、中世纪大学制度下的大学自我维持	(190)
二、现代大学制度下的大学自我维持	(192)
第三节 大学自我维持在现代大学制度建设中的作用	(198)
一、影响现代大学制度的因素	(198)
二、现代大学自我维持在现代大学制度建设中的作用	(199)
第二章 大学自我维持与大学治理	(203)
第一节 大学治理概述	(203)
一、大学治理结构的内涵	(204)
二、国外大学治理对我们的启示	(205)
第二节 大学自我维持与大学治理的关系	(209)
一、耶鲁大学治理结构的剖析	(209)
二、大学治理与大学自我维持的关系	(213)
第三节 大学自我维持在我国大学治理中的意义	(215)
一、我国大学治理面临的问题	(215)
二、我国大学治理的基本思路	(218)
第三章 高等教育的自我维持	(221)
第一节 高等教育系统的自我维持	(222)

一、高等教育病理与高等教育系统的自我维持	(222)
二、高等教育的个性化与高等教育系统的自我维持 ...	(225)
三、高等教育的适应性与高等教育系统的自我维持 ...	(228)
第二节 我国中部地区地方高等教育发展策略研究	(235)
一、调查工作基本情况	(235)
二、调查结果分析	(238)
三、对中部地区地方高等教育发展的看法与建议	(247)
第三节 自我维持——高等教育研究的重要领域	(252)
一、高等教育界应重视大学自我维持研究	(252)
二、“自我维持”应当成为高等教育领域中的一个重要范畴	(254)
参考文献	(256)
后记	(259)

一、问题的提出

(一)问题的形成

我选择“大学自我维持”这一课题做研究,首先与我的工作经历和研究兴趣有关。作为一名从事师范教育(后改为教师教育)近二十年的教育学科教师,我先后经历了计划经济体制下的师范教育和由计划经济向市场经济过渡时期的师范教育,其间高等教育大改革、大发展,师范教育系统经历了前所未有的大动荡。招生与就业制度的改革对中小学师资队伍建设的挑战;师范教育由封闭定向型过渡到开放非定向型,同时由三级师范教育过渡到二级师范教育并迅速过渡到一级师范教育,师范院校何去何从?高校持续扩招对师范专业毕业生质量状况的影响,等等。这些问题相继或同时困扰着我。记得正值由三级师范教育过渡到二级师范教育之时(20世纪90年代

末),我于1997年10月在所执教的中学校长、教育办主任培训班82名学员中做过调查,其中75名学员(占91.4%)认为,过去10年他们所在的中学或学区中小学校的骨干教师主要是原中师毕业生,而且在访谈中发现,学员普遍认为在教学能力上师专生不如中师生。这使我认识到师范教育系统中存在着一种严重的教育浪费——师范高等专科学校培养目标不能充分实现。我开始关注二级师范教育以及势不可挡的一级师范教育情况下高师院校发展问题,同时也为往后从事九年义务教育的师资状况担忧。从那以后,我的研究兴趣集中于高等院校的生存和发展问题上。

我的研究是从考察高师院校人才培养浪费现象开始的。高师院校人才培养浪费固然与师范教育系统乃至整个教育系统的适应性有关,与高师院校自身的适应能力关系更为密切。20世纪90年代,高等教育理论界对高等教育适应性问题展开了激烈的论战,出现了“高等教育的适应与超越”等时髦话语,我对此存疑:1. “适应”一词作为生物学、心理学的专业术语或作为使用频率较高、含义模糊的日常用语,能不能照搬到高等教育领域? 2. 高等教育“超越”的度在哪里? 我认为,虽然有人把教育组织与生物体类比,视教育组织为“有机体”,但教育组织毕竟不同于生物体。生物体被动地、机械地适应外部环境,而由人组成的教育组织对外部环境的适应是主动的、超前的适应,是因为由人组成的教育组织具有主观能动性,教育是面向未来的。所以,我们不能把作为生物学、心理学的专业术语和日常用语中的“适应”的含义照搬到高等教育领域,而应当赋予“适应”一词以教育学意义。教育的适应性应当是主体根据未来的要求,主动改变自身的特性或存在方式,以适应外部条件变化的能力。高师院校的适应性表现在:1. 适应社会和人共同发展的要求的能力;2. 适应宏观教育结构变化的能力;3. 适应时空变化的能力。

在调查研究中发现,高师培养目标与培养结果的差距明显。我对湖南某师专1997、1998、1999年三年应届师范毕业生1270名做过调查,其中有1004名在教育战线上工作,占总人数的79.1%,毕业后改行者有266人,占总人数的20.9%。这说明高师院校在培养了一批教师的同时,客观上培养了一批非教师。此外,在其他相关实证材料的分析中发现,在从事教师职业的高师毕业生中有相当一部分业务能力较差,不完全适应中小学教育教学工作的要

求。概括起来说,高师培养目标没有被充分实现有三种情况:合格教师不愿从教;不合格(或不够合格)教师不得已而从教;不合格(或不够合格)教师如愿以偿,不从教。培养目标没有被充分实现,这在临床教育学上被称之为“教育浪费”的表现。从高师院校内部找原因,我发现造成高师教育浪费的原因与学生自身、培养周期和培养目标难易程度是否具体且易于检测等因素有关。在分析高师教育浪费原因的基础上,我提出了高师院校培养目标调整的策略与措施。“高师教育浪费与人才培养目标调整”这一研究让我积累了一系列困惑,深感对这一问题的研究还远远不够,从而引发了我对高师教育浪费现象进一步研究的念头。这一研究主要留下了三个问题:1. 高师院校中的教育浪费究竟有哪些表现?产生这些教育浪费的深层次原因是什么?——这需要在教育病理学、社会学等学科的背景下进行分析;2. 用什么方法来研究院校中的教育浪费问题?——后来我发现质的研究方法对这一问题研究很有帮助;3. 提出解决院校中的教育浪费问题的策略与措施需要什么理论来支撑?——这一系列问题一直伴随着我对院校发展问题的研究,后来我发现,主要应从教育病理学、组织理论的角度分析院校组织的实际,才能提出科学有效的解决院校组织中教育浪费问题的策略与措施。

我选择“大学自我维持”这一课题,与本人近几年所从事的课题研究有关。2001年至2004年,我先后承担了“我国中部地区地方高等教育发展策略研究”(湖南省教育厅高等学校科研项目)、“地方高师院校教育质量管理与监控研究与实践”(湖南省教育厅高等学校教改项目)两个课题的研究任务,这两个课题的成果也成为了研究大学自我维持问题的重要基础。在“我国中部地区地方高等教育发展策略研究”课题研究过程中,我选择了中部地区的湖南、湖北和河南三省为调研对象,对这三省的社会经济与教育状况特别是高等教育状况进行调查,并选择了10所地方高校做个案研究。我在《我国中部地区地方高等教育情况调查报告》中提出了区域性高等教育“本土化”发展策略和地方高校的“本土化”发展策略。地方高校发展走本土化道路,必然要求地方高校自我维持。我在“地方高师院校教育质量管理与监控研究与实践”这一课题研究中,提出了地方高师院校教育质量标准“本土化”,以及树立为学生服务的高校内部教育质量监控观等观点,这实际上就属于大学

自我维持中的问题。本书中“大学”是指全日制普通高等学校,以上两个课题的研究可以视为大学自我维持研究的预研究。

我选择“大学自我维持”这一课题,与本人近几年所接受的学术训练有直接的关系。1999 年秋天,我考入北京大学高等教育研究所攻读高等教育学硕士学位,研究方向为高等教育管理。在三年的学习中,我对高校组织病理问题产生了浓厚的兴趣。2001 年上期,基于本人所做过的预研究,在恩师陈学飞教授的指导下,选择了“高师院校人才培养浪费现象研究”作为我的硕士学位论文题目。在该论文写作过程中,我通过问卷、访谈等方式收集了大量的实证材料,并对国内外相关文献特别是教育病理学资料进行分析。该文以教育社会学、教育病理学等学科理论作指导,对高师院校人才培养浪费的主要表现及其成因等问题进行了研究,注意理论与实证研究、质的研究与量的研究相结合。该文认为,高师院校人才培养浪费主要表现在人的生命浪费和培养目标不能充分实现,学业失败与教育资源浪费,决策性浪费、过程性浪费和“浪费后浪费”等方面;高师院校人才培养浪费是主观因素与客观因素、内因与外因相互作用的结果。高师院校人才培养浪费的外源性因素包括来自社会、家庭和整个教育系统等高师院校之外的因素,其内源性因素的影响表现为高师院校人才培养决策失误(如培养目标制定的问题)以及高师院校人才培养过程中的各要素失调。在分析高师院校人才培养浪费的表现及其成因的基础上,该文提出了减少或解决高师院校人才培养浪费的策略和措施:第一,建立高师院校人才培养的教育保健机制,包括高师院校人才培养浪费预警、诊治与监控机制;第二,及时调整高师院校人才培养目标。这一研究是本人从教育病理学角度研究高校组织的一次尝试,激发了我进一步研究高校组织病理的兴趣,特别是对解决高校组织病理的策略和措施的兴趣。我认为,上述有关减少或解决高师院校人才培养浪费的策略和措施,虽然是基于实证分析提出来的,但还需要有相应的、较充分的理论解释。如果在新堀通也所提出的教育病理学理论框架内寻找相应的理论支撑,也还需对其理论作进一步的研究和开发。

日本教育社会学家新堀通也把教育病理分为两大类,即教育性病理和病理性教育,或四种病理即教育浪费、教育滞后、教育冲突和教育差别。解决教育病理问题尽管是一个涉及教育系统内外

因素的系统工程,但对教育系统本身而言,教育病理的产生与教育病理问题的解决,都离不开教育系统的目标实现职能和自我维持职能的发挥,归根到底与教育系统自我维持职能的充分发挥有关。而且面对自身的教育病理,教育系统自身能够做的是通过自我维持来减轻和消除某些教育病理。如建立高师院校人才培养的教育保健机制,包括高师院校人才培养浪费预警、诊治与监控机制;及时调整高师院校人才培养目标等措施就属于高师院校自我维持职能的表现,不失为解决高师院校人才培养浪费的策略和措施。这就是说,我在高师院校人才培养浪费现象研究所得出的结论中,只说明了高校组织自我维持是解决高校内部的教育浪费问题的有效措施。由于教育浪费、教育滞后、教育冲突和教育差别这些病理之间相互联系,互为因果,所以,教育滞后、教育冲突和教育差别也应该与自我维持职能的发挥相关联。要获得关于高校组织病理的对策的一般性解释,还有待于对大学自我维持问题进行深入的研究。

2004年9月,我以国内访问学者的身份来到华中科技大学教育科学研究院,开始了为期一年的学习和工作。在我眼里,华中科技大学是大学自我维持成功的案例。华中科技大学的教育科学研究院在高校管理理论与实践方面的成果较多,朱九思、姚启和等前辈在高校组织理论研究方面颇有建树;华中科技大学的教育科学研究院也是中国院校研究会主要发起单位之一,刘献君、赵炯明等老师为推动我国院校研究工作做出了突出贡献。这些都成为了我从事大学自我维持研究的重要条件。院校研究作为我国高等教育研究的新领域,既是一种研究领域,也是一种实践领域,目前尚缺乏相应的理论作指导。在导师刘献君教授(中国院校研究会会长、博士生导师)的指导下,在大量的国内外文献分析的基础上,经过反复推敲、论证,我选择了“大学自我维持”这一课题做为期一年的研究。

本人所撰写的研究论文《大学的自我维持职能》、《大学自我维持内涵的准确把握》、《大学自我维持与院校研究》、《大学自我意识探析》等,先后在《辽宁教育研究》、《教育评论》等刊物发表,在学术界产生了反响。“大学自我维持研究”已被列为2005年湖南省社会科学基金项目。

(二)课题研究的意义

从国内情况看,高等教育学被公认为教育学的二级学科始于