

大学小问

——何为大学发展自主性

黄文彬 著 DAXUE XIAOWEN

中国
社会
出版
社

国家一级出版社·全国百佳图书出版单位

大学小问

——何为大学发展自主性

黄文彬 著

 中国社会科学出版社

国家一级出版社 · 全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

大学小问：何为大学发展自主性 / 黄文彬著. —北京：
中国社会出版社，2018.6

ISBN 978-7-5087-5998-2

I. ①大… II. ①黄… III. ①高等学校—发展—研究
IV. ①G647

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 122096 号

书 名：大学小问——何为大学发展自主性
著 者：黄文彬

出 版 人：浦善新
终 审 人：李 浩
策划编辑：郭晋慧
责任编辑：陈 琛

出版发行：中国社会出版社 邮政编码：100032

通联方式：北京市西城区二龙路甲 33 号

电 话：编辑室：(010) 58124856

销售部：(010) 58124850

网 址：www.shcbs.com.cn

shcbs.mca.gov.cn

经 销：各地新华书店



中国社会出版社天猫旗舰店

印刷装订：中国电影出版社印刷厂

开 本：155mm×225mm 1/16

印 张：14.25

字 数：150 千字

版 次：2018 年 12 月第 1 版

印 次：2018 年 12 月第 1 次印刷

定 价：30.00 元



中国社会出版社微信公众号

作者简介

黄文彬，中国人民大学公共管理学院教育经济与管理专业毕业，在职研究生学历，管理学博士。先后在中国人民大学学生处（部）工作，中央办公厅秘书局、国家发展改革委社会发展司借调工作。现供职于中国人民大学财政金融学院，主要从事高校思想政治、高等教育学、教育经济与管理等领域的研究与工作。近年来，公开发表学术和工作论文 50 多篇，主持国家社科基金项目、教育部人文社会科学研究项目等课题 8 项，作为核心成员参与研究课题 11 项。曾荣获教育部、北京市、中国人民大学等各类荣誉和奖励 20 多项。

序 言

“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善”“知止而后有定；定而后能静；静而后能安；安而后能虑；虑而后能得”“物有本末，事有终始。知所先后，则近道矣”，源自儒学经典《大学》的开篇首语，我很熟悉且格外关注，尤其后两句直接引发我对大学自主性这一选题的更多思考，坚定了我选题的信心与决心。什么是真正的大学，现代大学如何完成使命，为什么要呼吁大学自主，未来大学如何走向自主等等，真可谓“大学之大，其实学问不小”，而我只能小问，这也算是之所以取书名为“大学小问”的由来吧，似乎略有一些牵强或哗众取宠之嫌。

大发展大变革大调整时代必然会引发大学进行相适应的发展变革调整。我国现代大学不可能脱离社会而守护着传统的“象牙塔”，其自主性困惑已成为现实难题与潜在危机，尽管不少学者做了一番研讨，但是这一问题似乎依然是一个常见口号，仍没使我国现代高等教育管理体制走出“一放就乱，一乱就收，一收就死”的纠结与怪圈，或仅仅是一个学术概念，甚至不过是学者的自我感觉或一厢情愿。因为关于大学发展自主性的理由是什么、动力何在、实现策略究竟如何等基本问题，从理论上仍然没得到清晰阐明与详尽论述，在实践中大学的本体缺失、主体虚位和地位让渡问题仍没得到有效破解。

自主性既是古老大学的一种重要管理思想和追求，又是现代大学的一种生存和成长方式。本研究以界定“自主性”的意涵及其相近概念



的区分为逻辑起点，概述了国外大学发展的自主性相关研究状况，比较完整总结了国内有关大学发展自主性的主要观点，像“附庸说”“自治说”“学术说”“自主权说”“分权说”“功利说”等几种流行说法与观点，并在此基础上详细分析了大学发展过程中各利益方的关联，主要包括大学与政府、与市场、与个人、与社会力量等一系列要素或利益相关者之间的矛盾和冲突，分别从实然状态和应然状态两个维度对大学复杂系统进行全要素式、全链条式的分析展开，还从“大学发展必须依靠自主”“自主的关键在大学本身”这样两个层面，阐明了“自主性——大学的逻辑与必然”的判断与结论。

大学发展的自主性问题是客观存在的。虽本研究发端于现象观察，但分析现象的成因不得不依赖概念和理论的合理解释。本研究以场域理论为研究视角和立论基础，主张通过从关系环境、冲突竞争、反思实践中来认识大学的特质，即大学场域是“关系的网络”“知识传授和生产的场所”“权力冲突的部落”“力量对话的平台”等基本观点，同时引入组织社会学理论中的“边界”概念，简要阐述了大学发展自主性的边界意义、功能、特征及其历史变迁与未来发展问题，目的在于更好帮助大学应对和适应外部环境，更好实现大学自主协同发展。

大学发展的自主性离不开动力，动力生长于大学内在的行为逻辑。任何一所大学，不论其类型、规模、层次、形式、性质，都有着发展壮大、参与竞争、塑造形象、提升自身价值的天然欲望和本能追求。虽然现代大学的生存与发展离不开外部环境的激励与约束，但自主性的直接动力还是源自大学本身。毕竟只有内生动力，才能使大学担负起社会的全部责任，并避免愚钝与平庸，保全个性与特色。

自主性生长于和体现在大学彼此之间的一种自我认知与文明活动之上。无论是古今还是中外这种大学办学认知与行为的理想和追求，也是逐步发



展和分步骤完成实现的，至少可从“理性自我”“责任自我”“权利自我”三个层次或不同阶段，来理解与把握自我认知和文明活动。只有这样现代大学才能真正实现依靠提供服务，来决定与引导自主发展趋势的“五种模式”转变，即“以数量增长转变为以质量提升”“以规模发展转变为以个性化发展”“以供给主导市场转变为以需求主导市场”“以管理为核心转变为以服务为核心”“以他律约束转变为以自律激励”。

未来我国大学自主发展所面临的是自我认知和文明活动的能力与水平竞争。树立理性的经营精神，已成为大学自主发展与市场经济相适应、与社会期望相一致、与教育规律相符合、与时代发展相合拍的大势所趋，潮流所向。现代大学自主发展不宜单纯就大学发展谈论发展，不宜孤立提及自主发展，而是一种内在整体性或外在个性化的发展。因为每所大学有不同的历史和基础条件，而且品位、格调不一样，鼓励探索出不一样的发展新路，需要建构一种价值平衡状态与基本规格，且每所大学在不同的时期和发展阶段，其经营重点、视角和方法也不尽相同。

我国大学自主性离不开借鉴外来的有益经验。很显然，理解我国现代大学自主发展，一方面应将其置于大学发展的历史背景中去理解与考量，发挥大学之外的更多外部资源与力量，并加以有效组合和充分利用；另一方面应从整个社会发展的角度去研究和审视，因为我国有独特的历史、独特的文化、独特的国情和独特的教情，决定了我国必须走自己的现代大学自主发展之路。

世界大学自主性离不开中国文化元素，也需要中国大学的参与，共同促进大学之间的交流互鉴、吸收融合。梁启超说：“舍西学而言中学，其中学必为无用；舍中学而言西学，其西学必为无本。无用无本，皆不足以治天下。”无论大学内部还是外部，当前人们对大学自主发展的关注程度似已超过以往任何时期，往往更多是从办学自主权角度提出一些责难和变革希



冀，几乎所有国家都曾经或正在面对现代大学自主发展的吁求与诘问。

当今世界正在经历着新一轮大发展大变革大调整，进入新时代，我国正努力统筹推进“双一流”建设实现高等教育内涵式发展，主张扎根中国大地办大学，迫切要求我国大学管理体制进行深度调整和建构，包括政府、大学、社会等在内的多方主体的关系与边界，做到实现政府宏观管理、市场适度调节、社会广泛参与、学校自主办学的全要素链条式全方位协同，逐步形成和完善一种具有中国特色新型的大学管理体制改革与治理模式，且必须与中国的文化、中国的智慧、中国的力量等众多因素与体制优势结合起来，从而为实现高等教育强国目标提供强大的动力支持与保障，为更好服务于国家现代化建设和人类文明进步，为构建人类命运共同体而贡献智慧和力量。

本研究在写作过程中，力求做到理论性、创新性、指导性、实用性相结合，叙述简洁，重点突出，试图为高等教育的理论学界、实践领域及政策咨询提供一定参考与借鉴。本研究定位比较明确，只是一个特定的认识角度，不期待有“柳暗花明”的结果，但渴盼研究高等教育问题的新视野和新思路；不奢望能为教育发展决策提供很直接的依据，但指望大家共同关注的大学自主发展问题，有一点点抛砖引玉的效果与作用，我就心安理得，这也正是写作之初最原始最单纯最朴素的想法与初衷！本研究的探讨只能算是开头浅尝辄止，十分粗犷而疏浅，这一选题亟待深化与进一步加强探讨，是一个值得永远探索和研究的领域。

大学里的“学”“问”永无止境，其探究也永无止境，“吾将上下而求索”，愿为此而不倦前行与不懈奋进！

黄文彬

2018年5月于北京·海淀世纪城时雨园

目 录



序 言	(1)
第 1 章 导论	(1)
1.1 研究缘起	(1)
1.2 问题的提出	(7)
1.3 研究目的和意义	(8)
1.3.1 理论意义	(8)
1.3.2 实践价值	(10)
1.4 研究内容、研究方法与创新点	(11)
1.4.1 研究基本思路与内容安排	(11)
1.4.2 主要研究方法	(14)
1.4.3 研究创新点与不足	(15)
1.5 论题的几点说明	(16)



第2章 大学发展自主性相关研究述评	(19)
2.1 国内相关研究状况及评价	(20)
2.2 国外相关研究状况及评价	(35)
本章小结	(46)
第3章 大学发展自主性的含义	(47)
3.1 大学发展自主性的概念认识	(47)
3.2 “大学发展自主性”不是什么	(52)
3.3 “大学发展自主性”到底是什么	(58)
本章小结	(64)
第4章 大学发展自主性的立论基础	(65)
4.1 场域及其理论解读	(65)
4.2 场域理论于研究大学的价值	(71)
4.3 场域视野下的大学及其特质	(76)
本章小结	(82)
第5章 大学发展自主性的逻辑生成	(84)
5.1 大学与政府、市场、个人、社会力量之间的博弈	(85)
5.1.1 大学与政府关系的实然与应然	(87)
5.1.2 大学与市场关系的实然与应然	(97)
5.1.3 大学与个人关系的实然与应然	(107)
5.1.4 大学与社会力量关系的实然与应然	(115)
5.2 大学发展自主性的逻辑与必然	(128)



5.2.1 大学发展必须依靠自主	(128)
5.2.2 自主的关键在于大学本身	(133)
本章小结	(136)
第 6 章 大学发展自主性的边界	(137)
6.1 大学的边界问题	(138)
6.1.1 无边界的大学与大学的边界	(138)
6.1.2 大学边界的意义与功能	(145)
6.2 大学发展自主性的边界及其特征	(151)
6.2.1 大学发展自主性边界的认识	(152)
6.2.2 大学发展自主性边界的特征	(156)
6.3 大学发展自主性边界的演变	(162)
6.3.1 大学发展自主性边界的历史变迁	(163)
6.3.2 大学发展自主性边界的未来展望	(166)
本章小结	(169)
第 7 章 大学发展自主性的思考	(170)
7.1 创造大学发展自主性的外部条件	(171)
7.2 建构大学发展自主性的内部条件	(188)
参考文献	(197)
后 记	(215)

第1章 导论

研究源于存在与问题，始于兴趣与关注。对大学发展自主性问题进行研究，起源于对当前我国大学发展自主性的现状及其困境的思考，以及对大学改革发展过程中的一系列问题的直接了解与持续关注。

1.1 研究缘起

大学自主发展“破冰之举”的尴尬

——以招生自主权、专业自主设置权改革为背景切入

2003 年教育部^①批准了 22 所大学开展自主招生试点申请，并正式公布一批大学名单和相关政策要求^②。此消息一经发布，社会各界疑虑就很多，一时引发了不小的风波，甚至成了当年“两会”上记者们争相报道的话题。虽然这一自主招生试点方案被认为依旧受到高考分数的限制，但按照 1999 年颁布实施的《中华人民共和国高等教育法》有关

① 1999 年 1 月 1 日开始实施的《中华人民共和国高等教育法》（1998 年 8 月 29 日九届全国人大常委会第四次会议审议通过）第三十二至三十三条明确规定：高等学校根据社会需求、办学条件和国家核定的办学规模，制订招生方案，自主调节系科招生比例；高等学校依法自主设置和调整学科、专业。

② 教育部明确规定：要求自主招生试点大学自主招生人数不得超过本科招生计划总数的 5%。按自身培养标准（以笔试为主，辅以面试考查）选拔出来的 5% 的学生参加高考后，高考分数达到当地重点线（一本线）即可被录取。



规定，在把招生自主权“归还”给大学方面，总算是迈出了重要的一步。

按照教育部相关要求，2006年复旦大学和上海交通大学各获准自主选拔录取300名学生。与5%的自主招生相比，这一自主选拔录取基本上可以由高校通过自己的测试（一定的笔试与综合面试）来决定招生录取名单。虽然预录取的考生还是要参加高考，但高考分数已对最终录取失去刚性约束。此次复旦大学自主选拔录取，共有6294名考生报名，5828名考生经审核参加了申请资格测试，其中考试成绩在610分（含）以上的1208名考生进入面试环节，1185名考生经过170名面试专家的考核后，通过专家投票确定的298名预录取资格考生中，共有291名考生正式办理录取手续，7名主动放弃了自主资格的机会。与复旦大学相比，2006年上海交通大学预录取通知的291名考生中，有3名学生的高考成绩没有达到当地本科重点线，后经学校综合考查，这3名学生依旧被录取，也正式办理了录取手续^①。当时这一自主招生改革试点在社会各界引发了较大的争议。

上述案例的主要疑虑和争论焦点在于，两所大学自主选拔招生突破了原有的自主招生体制，打破了教育部的相关规定和制度框架：（1）教育部规定自主招生的比例不超过学校年度本科招生计划总数的5%，而两所大学却达到了10%；（2）国家规定试点高校确定的入选考生均要参加高考，成绩达到生源地省份确定的与试点高校同批次录取控制分数的方可正式录取，而两所大学自主招生录取考生参加高考只是形式，考试成绩完全不影响实际录取；（3）教育部规定自主招生的相关政策

^① 李雪林，陆静斐．上海高校公布今年自主选拔录取结果：复旦交大各录取291人[EB/OL]．http://whb.news365.com.cn/ywyzhxxw/t20060415_904324.htm，2006-04-15.



要经过严格、充分的论证，应经得起推敲与检验，而两所大学在自主招生决策咨询、决策论证、改革方案等方面却做得不够，没有向社会、家长、学生、学校进行全方位咨询，更不用说举行严格的听证制度，以制度的形式获取广泛民意^①。

2006年底，教育部否决了同济大学、华东师范大学提出的紧跟复旦大学、上海交通大学进行自主选拔录取的方案，旨在将自主选拔录取改革控制在小范围之内，以免引起社会上更多的关于公平与公正的质疑与争论。部分大学也对办学自主权小心谨慎。北京大学校长在谈起自主选拔录取时，甚至提到不希望“引火烧身”，这足以显示出社会舆论在某种程度上已经动摇了高校自主招生的坚定信念。^②然而，事实上，自2003年首批22所大学试点以来，我国开展自主招生试点的大学数量已逐年增加，2004年在2003年基础上新增6所，2005年新增14所，2006年新增11所，2007年新增6所，2008年新增9所，2009年新增8所，至2009年试点自主招生的大学已达76所。这相对我国1000多所大学，面向的是几亿人口，数量和规模仍然显得很小时。在国外，许多大学招生是学校自己的事情，从没有像我国这样依靠一根指挥棒来决定千万人的命运。

教育部关于高校开展专业自主设置试点问题，正好与自主招生相反。2002年3月上旬，教育部批准北京大学、清华大学、北京师范大学、上海交通大学、浙江大学、武汉大学6所高校可以自主设置本科专

① 何庄：高校自主招生的制度设计与路径选择——以复旦大学自主招生试点为例[J]．西南科技大学高教研究，2007（2）：10．

② 熊丙奇：大学“自主化”进程能走多远[J]．河南教育（高校版），2007（7）：27．



业的申请，同意试点高校拥有本科专业自主设置权^①。随后，这个名单上又添加了中国政法大学。此举已被教育界视为深化我国大学教育教学体制改革的一项重大举措，可以说是试图解决我国高校专业设置中长期存在问题的标志性突破。据教育部有关人士称，教育部还将逐步放开一些办学声誉好、实力强的高校的专业设置自主权。然而，事实上，此后教育部没有再增加自主设置专业试点大学的数量和范围，足可窥见政府在放宽大学自主权上的犹豫和审慎。

教育界专家对高校办学自主程度的现实评价不容乐观

北京师范大学“中国教育发展报告”课题组于2000年3—4月，就当前我国高等教育体制改革的进展状况及若干热点问题，在全国高校范围内进行了一次专家（长期从事教育研究的专家群体）问卷调查。该调查共发放问卷230份，回收有效问卷203份，有效回收率为88%^②。该调查问卷要求专家们结合自己所在学校的实际情况，对目前高校办学

① 在学科、专业设置方面，1999年教育部依据《中华人民共和国高等教育法》对1998年颁布的《普通高等学校本科专业设置规定》进行修订，颁布了《高等学校本科专业设置规定》。根据新规定，“高等学校依据高等学校本科专业目录，在核定的专业设置数和学科门类内自主设置、调整专业。设置、调整核定的学科门类范围外的专业，由学校主管部门审批，报教育部备案”。但是，“高等学校设置、调整专业目录外的专业，由学校主管部门按规定程序组织专家论证并审核，报教育部批准”。很显然，高等学校设置专业自主权依旧受到控制。

② 该样本构成如下：1. 性别：男性，69.4%；女性，30.6%。2. 年龄：30岁以下，8.3%；30—40岁，36.5%；40—50岁，31.5%；50岁以上，22.2%；不详，1.5%。3. 职称：正高，70.5%；副高，20.7%；其他，8.8%。4. 所在高校类别：教育部直属高校，51.2%；省市属高校，48.8%。



自主权^①的各项内容进展状况给予评价, 详见表 1。^②

表 1 “您对目前高等学校办学自主程度的评价”的调查结果一览 (%)

自主性内容	非常显著 (认为“完全自主”)	比较显著 (认为“比较自主”)	合计	不太显著 (认为“不太显著”)	极不显著 (认为“很不显著”)	合计
招生	3.9	26.6	30.5	45.9	23.6	69.5
专业调整	1.5	33.0	34.5	40.4	25.1	65.5
机构设置	1.5	34.0	35.5	43.3	21.2	64.5
干部任免	4.9	43.3	48.2	31.5	20.3	51.8
教师聘任	6.9	47.8	54.7	33.5	11.8	45.3
经费使用	4.4	38.9	43.3	43.4	13.3	56.7
职称评定	4.4	40.9	45.3	35.5	19.2	54.7
收入分配	5.4	41.9	47.3	36.0	16.7	52.7

从表 1 显示的数据来看, 专家们认为高等学校自主程度较高的只有“教师聘任”一项(认为“完全自主”和“比较自主”的所占比例之和超过 50%), 其余 7 项均为自主程度较低(认为“不太自主”和“不自主”的所占比例之和超过 50%), 依次为: “招生”(69.5%)、“专业调整”(65.5%)、“机构设置”(64.5%)、“经费使用”(56.7%)、“职

① 《中华人民共和国高等教育法》在“总则”中明确规定: 高校应面向社会, 依法自主办学, 实行民主管理。该法律在第三十二至三十八条中规定, 包括“制定招生方案, 自主调节系科招生比例”“自主设置和调整学科、专业”“自主制定教学计划、选编教材、组织实施教学活动”“自主开展科学研究、技术开发和社会服务”“自主开展与境外高校之间的科技交流与合作”“自主确定校内组织机构、人事、工资等事宜”“自主管理和使用学校财产”等 7 个方面依法享有的自主权。

② 王一定, 李金轩, 贺凤莲. 市场经济下我国高等教育政府管理中存在的问题及对策 [J]. 长春工业大学学报 (高教研究版), 2006 (3): 9-12.



称评定”(54.7%)、“收入分配”(52.7%)、“干部任免”(51.8%)。总体来看,尽管我国强调扩大高等学校办学自主权已有十余年,特别是最近几年,办学自主权的扩大不论在内容上还是形式上都有进一步的深化。但是,从调查的结果来看,我国高等教育在建立政府宏观管理、学校面向社会自主办学的管理体制方面仍需加大改革力度。

与医疗卫生体制改革“从整体上是不成功的”^①的判断差不多的是,现有一些学者对我国高等教育改革的评价是“不太成功的”^②,这些学者认为“不太成功的”基本判断依据主要是,1985年5月,具有历史意义的《中共中央关于教育体制改革的决定》所确定的“扩大高等学校办学自主权”等政策并没有得到落实。20多年过去了,几乎当年高等教育领域所有指出的问题在当今仍然都存在,只是在问题的量上少许有一些变化或更换了说法而已,或者说只是程度上有不同。

① 2005年1月,国务院发展研究中心和世界卫生组织合作的研究报告被披露,其中明确指出我国的医疗卫生体制改革“从整体上是不成功的”,此报告被广泛解读为失败由市场化改革所致,激起强烈社会情绪,“看病难,看病贵”从此成为社会的焦点议题。2007年1月,由卫生部主导制订的强调政府主导的医改新方案引发激烈争议。随后,国务院医改协调小组委托6家海内外研究机构独立制订方案。2009年4月6日,中共中央、国务院正式公布新医改方案最终稿——《关于深化医药卫生体制改革的意见》。该方案明确提出,基本医疗卫生服务作为公共产品向全民提供,坚持医药卫生事业为人民健康服务的宗旨,以保障人民健康为中心,以人人享有基本医疗卫生服务为根本出发点和落脚点,从改革方案设计、卫生制度建立到服务体系建设都要遵循公益性的原则。预计到2011年,基本医疗保障制度全面覆盖城乡居民,切实缓解“看病难、看病贵”问题。

② 实际情况是,随着我国市场经济的发展和综合国力的提高,相应地我国高等教育事业取得了前所未有的大发展,尤其是20世纪90年代以来接受高等教育的人数大幅增加以及高等教育的发展步伐很快,这些巨大成绩都是不容抹杀的。如果实在要说“不成功”,那也就只是部分的改革还不够彻底。