

中国教育科学博士后文库

高等学校职能论

朱国仁 著

黑龙江教育出版社

1999年·哈尔滨

《中国教育科学博士后文库》

总 序

21 世纪是中华民族迎接知识经济挑战,实施科教兴国和可持续发展战略,实现民族伟大复兴的一个崭新时代。科教兴国,教育为本。高质量发展教育事业已经成为从国家领导人到普通百姓的最大共识。教育要发展,科研要先行。因此,教育科学研究的发展是国家科教兴国伟大事业的重要组成部分。黑龙江教育出版社矢志推动我国教育科学研究的进展,向社会郑重推出《中国教育科学博士后文库》。这是我国教育界与出版界的盛举。

博士后制度发轫于西方发达国家,是进一步培养学术性研究人才的一个重要举措。中国的博士后制度起步于 80 年代初期,是国家引进和进一步培养高层次研究人才的重要战略措施。这一制度建立伊始就得到了国家领导人的高度重视。从 1994 年北京师范大学建立我国第一个教育学博士后流动站以来,至 1999 年,我国已经有北京师范大学、华东师范大学、南京师范大学和浙江大学等高等院校建立了教育学博士后流动站。加上教育学相关专业,如心理学博士后流动站等,博士后制度已经成为国家教育科学事业的一个十分重要的组成部分。随着国家科教兴国事业的发展,我国教育学博士后事业必将在 21 世纪得到进一步的发展。

博士后事业不仅需要国家和地方政府的大力支持,也需要包

括出版社在内的全社会各部门的共同努力。本文库的出版,对于推进教育学的博士后研究和整个国家教育科学事业的发展都具有十分重要的意义。在有关专家的热忱关注下,黑龙江教育出版社组织了文库的编委会,对有关选题进行了认真的、细致的论证。我们认为,本文库具有如下特色:

1. 高质量的作者队伍。进入教育学博士后流动站工作的年轻人都经过严格的选拔,他们立志从事教育科研,专业知识储备充足,科研素养优良,具有创新精神和能力。他们年富力强,科研处于最佳状态。

2. 高水平的研究选题。本文库所选基本上都是教育学博士后研究课题的成果。在相关专家的指导下,博士后选题多为我国教育理论和实践中迫切需要解决的问题,具有学术上的前沿性和创新性,也具有重要的现实意义。

3. 严格和开放的运作程序。本文库编委会由教育科学各领域的资深专家组成。大家本着质量第一的原则,对提出申请的博士后研究成果进行严格的评审,以保证书稿的质量。

文库选题将涵盖教育科学的所有领域,同时,本文库将一直向所有教育学博士后开放,保证高质量的教育学博士后研究成果不断进入本文库。

总而言之,我们的目标是:出版一套作者队伍强、学术质量高的教育科学精品图书,以展示我国教育科学研究的最新成果,推动我国教育科学事业的发展,为科教兴国的伟大事业贡献力量。

中国教育科学博士后文库编委会

1999年5月

内 容 摘 要

高等学校职能是近几年才为人们广泛关注的问题,在我国,其研究还处于初步开展阶段,有许多相关问题或没有研究,或研究不多,更缺乏比较系统专门的研究。本书是在充分占有国内外有关研究成果的基础上,系统地探讨了高等学校职能的基本内涵、历史演变、运作、控制、高等学校职能与高等教育改革、未来高等学校职能的变化等问题,初步比较系统地揭示了现代高等学校职能的一系列主要问题,并对一些人们尚未研究过的问题做了尝试性的探究,是至今关于高等学校职能研究的比较系统、深入的研究成果。

本书的主要观点是:

1. 高等学校职能是由社会分工所决定的,高等学校应该从事的工作及能力。

2. 高等学校职能是通过向社会提供专业人才、知识、各种直接服务来体现的。培养专业人才、发展知识和社会服务,构成了高等学校职能的完整体系。

3. 高等学校职能与社会需求密切相关,高等学校职能的演变是由社会历史发展变化的客观需求所决定的。社会在不断发展,高等学校职能也在不断变化。

4. 高等学校职能的确定、分配、发挥和评价,是特定时期高等学校职能完整运作过程的四个必要环节。

5. 高等学校职能是有限度的;高等学校职能的充分发挥离不

开各个层面的高等学校职能的协调。高等学校职能的限度与协调,是高等学校职能控制的基本内涵。

6. 高等学校职能变化与高等教育的改革互为因果。任何形式的高等教育改革,其最终目的是为了转变或更好地发挥高等学校的职能;高等学校职能的变化,只有通过高等教育的改革才能实现。

7. 中国高等学校职能存在的问题,是高等教育各方面问题的集中反映,需要通过全面的高等教育改革来解决。

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 研究的意义	(2)
第二节 研究现状述评	(10)
一、国外的高等学校职能研究	(10)
二、我国的高等学校职能研究	(17)
第三节 研究范围、主要问题及研究方法	(23)
一、研究范围	(23)
二、研究的主要问题	(24)
三、研究方法	(25)
第二章 理论探讨:关于高等学校职能的几个基本 问题	(27)
第一节 高等学校职能的内涵	(27)
一、现有解释考究	(28)
二、职能的内涵	(39)
三、高等学校职能的内涵	(43)
第二节 高等学校职能体系	(45)
一、关于高等学校职能体系的观点	(45)
二、高等学校职能体系分析的基础	(50)
三、高等学校职能体系的构成	(54)
第三节 高等学校三种职能的意义	(57)

一、高等学校培养专业人才职能的意义	(58)
二、高等学校发展知识职能的意义	(62)
三、高等学校社会服务职能的意义	(66)
第四节 高等学校职能的特点及相互关系	(70)
一、高等学校职能的特点	(70)
二、高等学校职能的相互关系	(78)
第三章 历史考察:高等学校职能的演变	(83)
第一节 高等学校培养专业人才职能的演变	(84)
一、以培养古典专业人才为主的阶段	(84)
二、社会发展对新型专业人才的需求与高等学校培养专业人才职能 的变化	(88)
三、高等教育大发展与高等学校培养专业人才职能的扩展	(98)
第二节 高等学校发展知识职能的产生与演变	(102)
一、古典知识与高等学校发展知识职能的萌芽	(102)
二、现代科学的发展与高等学校发展知识职能的产生与确立	(108)
三、当今科技发展与高等学校发展知识职能内涵的变化	(113)
第三节 高等学校社会服务职能的产生与变化	(116)
一、封闭时的开放:高等学校社会服务职能的萌芽	(116)
二、美国高等学校的社会服务与高等学校社会服务职能的产生	(121)
三、全面开放:当今高等学校社会服务职能的新发展	(127)
第四节 关于高等学校职能演变的几点结论	(129)
一、社会的发展是高等学校职能演变的根本动因	(129)
二、高等学校的变革是高等学校职能变化实现的前提	(130)
三、高等学校职能的演变既是高等学校不断适应社会的需要, 也是高等学校自身发展的需要	(131)
四、高等学校各种职能的变化是内在地联系在一起的	(133)
五、高等学校职能的演变是高等学校逐步开放和走进社会的过程	(134)
第四章 过程分析(一):高等学校职能的运作	(136)
第一节 高等学校职能的确定	(136)

一、社会需求	(137)
二、高等学校社会价值观	(142)
三、高等学校的能力	(144)
第二节 高等学校职能的分配	(147)
一、高等学校的类型及其职能	(148)
二、高等学校职能分配的机制	(154)
三、高等学校职能分配的原则	(157)
第三节 高等学校职能的发挥	(161)
一、高等学校职能发挥的条件	(162)
二、高等学校职能发挥的过程	(170)
第四节 高等学校职能的评价	(187)
一、高等学校职能评价的内涵	(187)
二、高等学校职能评价的依据与指标	(189)
三、高等学校职能评价的原则与方式	(191)
第五章 过程分析(二):高等学校职能的控制	(196)
第一节 高等学校职能的限度	(196)
一、人力资本理论的遭遇及启示	(197)
二、高等学校职能限度的社会系统分析	(202)
三、高等学校职能限度的教育系统分析	(213)
第二节 高等学校职能的协调	(217)
一、高等学校之间的职能协调	(218)
二、高等学校各职能之间的协调	(227)
三、高等学校各职能内部的协调	(243)
第六章 高等学校职能与高等教育改革:中国研究	(253)
第一节 中国高等学校职能的变化:过程与问题	(254)
一、中国高等学校职能变化的历程(1949年以来)	(254)
二、中国高等学校职能的现实问题	(271)
第二节 中国高等教育改革:若干方面探讨	(278)

一、关于高等教育观念的转变	(279)
二、关于高等教育体制的改革	(284)
三、关于高等教育结构与布局的调整	(291)
四、关于高等教育过程的改革	(300)
五、关于高等学校的资源问题与对策	(304)
第七章 未来展望:知识经济时代高等学校的职能	
.....	(317)
第一节 人类即将进入知识经济时代	(318)
一、知识与知识经济时代	(318)
二、知识经济时代的高等学校	(325)
第二节 知识经济时代高等学校职能的变化	(326)
一、高等学校已有职能的变七	(326)
二、创造新职业:知识经济时代高等学校的新职能	(330)
结束语	(334)
主要参考文献	(337)

第一章

绪 论

高等学校职能问题是一个与高等学校这种社会机构本身产生与发展的历史同样久远的问题,因为作为一种人为事物的高等学校是一定社会发展需要的产物,是为达到人类的一定目的服务的。高等学校一产生也就被赋予了特定的职能,随着社会的发展与高等学校自身发展的需要,高等学校在社会中的作用不断增强,其职能也不断丰富。正如美国著名学者阿尔特巴赫所言,“随着技术的发展和科学研究在现代社会的作用日益重要,大学的重要意义也提高了,作用也增强了。在传统大学传授和保存已有文化的职责

上,又增加了许多新的职能。”^① 现代高等学校的职能正是现代社会发展的需求与现代高等学校自身发展需要共同作用的结果。

高等学校的职能问题尽管具有与高等学校自身发展同样悠久的历史,但人们关于它的认识与理解却不是那样的清晰明了。并且“关于大学职能的问题常常引起争论,从未达成过共识。当今有关的争论比以前任何时候都要激烈”。^②的确,从高等教育史上来看,高等学校职能虽然是一个老生常谈的问题,但不少人一直在研究它。不仅如此,它也是当今高等教育理论中的一个热点问题。

第一节 研究的意义

为什么高等学校职能这一老问题一直为人们所注视而今又成为热点问题呢?对这一问题的回答既是关于高等学校职能研究意义的揭示,也是我们选择这一课题的原因。关于高等学校职能问题的研究具有诸多方面的意义,既有理论上的,也有实践上的;既有历史的,也有现时的。概括起来有如下几点:

第一,高等学校职能是不断变化着的,因而,高等学校职能问

① 阿尔特巴赫:《比较高等教育》,符娟明、陈树清译,文化教育出版社,1985年版,第17页。同样的表述还有:布鲁贝克说,以前,“高等教育的主要职能一直是保存、传授和发展高深学问,而现在它又担负起为公众服务的职能”。(布鲁贝克:《高等教育哲学》,王承绪等译,浙江教育出版社,1987年版,第16页。)阿什比也曾说,“如今,大学已成为多目标的机构,而且在近七个世纪以来,大学的职能也一向在增加,”“大学原来仅是培养专业人员的机关,以后又兼充了培养上流社会人士的社交教育学校、研究所、社会服务站和少数夸大其词的人心目中的社会革命酝酿所。现在所有大学都不止于承担一种上述职能,有些还想全部承担下来。”(阿什比:《科技发达时代的大学教育》,滕大春等译,人民教育出版社,1983年版,第148页。)特别指出的是,在国外,大学一词除少数情况外,多与我们所说的高等学校同义,即包括各种高等教育机构。为保持已有译文不变及与原文的统一,本课题仍沿用或译用大学一词。

② Kerr, C. The Great Transformation in Higher Education, State University of New York Press, 1991, P47, P61, P47.

题的研究也是无止境的。高等学校的职能是社会与高等学校相互关系的集中反映,是高等学校适应社会维持自身存在与发展的基础。“社会在变动,高等教育的职能也在变化。像所有其它人类社会的机构一样,大学也总是通过变革生存,而变革总是从现实开始的。”^①自中世纪大学产生以来,现代高等学校的发展已有近 900 年的历史。在漫长的演进过程中,伴随着现代社会的不断变革与发展,现代高等学校经历着由不适应到适应,再由新的不适应到新的适应这样不断适应的过程。而每一次由不适应到适应的过渡,高等学校自身都要发生不同程度的变化,从局部到整体、从个别到体系、从内部(如课程等)到外部(如建制等),其中最根本的变化是职能的变化。变化后的高等学校无论在量上还是在质上,都有别于以前,成为新时代的服务于新社会的社会机构。也正是在这种不间断地适应与变化的过程中,现代高等学校才逐步完善起来,发展成为当今的模样。所以,英国的一位高等教育史学家说:“自 12 世纪产生于意大利和法国以来到被移植到整个现代非欧洲世界为止,大学的含义和目的可以说是因时而异,因地而异,它依靠改变自己的形式和职能以适应当时当地的政治环境。”为此,“大学作为学者进行教学、科研和从事社会服务的场所,我们只有在不同时代、不同地点的具体环境里才能看懂大学的这些任务究竟是什么。”^②在今天,“大学的适应问题现在已发展到极为繁难的阶段,以致大学的各种适应职能都要求大学对社会需要作出不同的反应。”^③

① Kerr, C. The Great Transformation in Higher Education, State University of New York Press, 1991, P47, P61, P47.

② Clark, Burton R. 主编:《高等教育新论》,王承绪等编译,浙江教育出版社,1988 年版,第 22 页。

③ 阿什比:《科技发达时代的大学教育》,第 148 页。

在高等教育发展史上,高等学校职能的变化往往是整个高等教育变革的直接动因,当然根本的动因还是社会变革的要求。不过,“社会的影响可以归结为大学的社会职能的革新。”^①如果说高等教育观念的变革是高等教育改革的前导,而高等学校职能观又是高等教育观念中的重要内容,那么,高等学校职能观的变革就要先于高等学校职能本身和高等教育实际的变革。所以,历次大规模的高等教育改革都首先表现为观念上的论争,而关于高等学校职能的辩论往往是论争的焦点。这些辩论体现着人们对高等学校职能的不同认识,可以说是人们对高等学校职能探索、思考的结果。既然社会是不断发展变化着的,尤其在当今科技高速发展的时代,那么现有的高等教育对社会的适应也永远不会是一劳永逸的,高等学校的职能也需要不断地调整,关于高等学校职能的探索、思考也不可能停止。所以,高等学校职能虽是一个老生常谈的问题,但却又是一个常谈常新的问题。“关于大学职能问题的争论,在很多地方每时每刻都在进行着,并且将一直持续下去。”^②“这一伴随着高等教育和实践发展的永恒主题,在社会变革和高等教育发展的转折时刻,总是被置于理论和实践的前沿。”^③基于此,高等学校职能作为一个课题具有不断研究的价值,永远也不会过时。

第二,高等学校职能的研究具有重要的理论意义。

高等教育与社会的关系问题是高等教育理论中的基本问题,高等学校职能问题又是这一问题的集中体现,所以,高等学校职能

① 有本章:大学与社会——大学改革的社会学考察,黄福涛编译,《外国高等教育资料》1995年第4期。

② Kerr, C. The Great Transformation in Higher Education, State University of New York Press, 1991, P47、P61、P47.

③ 邬大光 赵婷婷:也谈高等教育的功能和高等学校的职能,《高等教育研究》1995年第3期。

也是高等教育理论上的一个重要问题。自有高等教育理论研究以来,这一问题一直为学者们所重视。任何一部系统的高等教育理论著作都不可能回避这个问题,每一位高等教育思想家都有关于这一问题的看法。同时,正是由于这一问题一定程度地反映着高等教育与社会的关系,因而它与高等教育中的诸多理论问题有着较为密切的联系,如高等教育的本质、地位与属性,高等教育的目的、价值与功能,高等教育的体制、结构与管理,高等学校的教学、科研与社会服务等等。弄清楚高等学校的职能问题,有助于对这些问题的理解。此外高等教育发展中的诸多矛盾,如教学与科研、传统与现代化、学术导向与社会导向、统一性与多样性、规模、结构与质量、效益等,也都与高等学校的职能问题相关,开展高等学校职能问题的研究,有助于对这些矛盾的认识和理解。也正是基于此,有学者认为,高等学校职能“是或应当是一个值得讨论的问题。”^①从这个意义上说,研究高等学校职能问题对整个高等教育理论的研究也是具有促进作用的。

的确,关于高等学校职能问题,国内外都已有不少研究成果,然而,作为一个理论性问题研究,至今尚未见到令人满意的成果,特别是全面系统的成果不多见,且不少有关文献中都不同程度地存在着表述含糊、概念混乱等问题,亟须从理论上加以廓清。在我国,高等教育理论还是教育理论中的一个新的、相对薄弱的领域。以教育功能研究为例,从1978年到1995年3月的17年间,我国教育理论界关于教育功能(包括职能)的研究取得了较为丰硕的成果,有近900名学者研究过这一问题,发表论文819篇,并有系统著作出版。^②无论在广度上还是在深度上都已达到相当的水平。

① Ballantine, J. H. *The Sociology of Education*, Prentice-Hall, Inc. 1987, P250.

② 郑金洲:教育功能研究十七年,《高等教育研究》1995年第6期。

关于高等学校职能问题的研究也已十多年了,虽然一度成为热点,发表论文达百余篇,但大多千篇一律,限于浅层的描述,缺乏一定的理论深度,且许多相关问题还未涉及。有关教育功能问题的研究包含了高等学校职能研究,但它不能取代,也取代不了高等学校职能研究,这是由高等学校的特殊性所决定的。不过,教育功能研究的思路、方法等对高等学校职能研究具有一定的借鉴意义。

总之,开展高等学校职能问题的研究,对深化整个高等教育理论研究,丰富高等教育理论,都具有重要的意义。

第三,高等学校职能研究具有重要的实践意义。

高等学校职能是关于高等学校应当做什么或应当发挥什么作用的问题,因此,无论在宏观上还是在微观上,它都与高等教育实践有着密切的联系。它不仅是一个重要的理论问题,而且还是一个重要的实践问题。

从宏观意义上来说,高等学校职能既然反映着高等教育与社会的相互作用关系,那么它与整个高等教育的发展与改革就有着极为密切的关系。一个国家高等教育体制、发展规模与速度、结构与布局等等,是与该国社会经济、政治和文化发展的状况及其需要高度相关的。高等教育上的任何改革,其目的都是为了增强或更好地发挥高等学校的职能。“大学改革的本质是使大学的教育、研究、社会服务活动具备活力,如果这些职能得到完善,自然会导致大学组织的革新。”^① 不明确高等学校的职能,就等于不明确高等教育改革与发展的方向。在高等教育发展史上,每一次大的高等教育改革都是由社会的变革所引发的,是为适应新的社会需要所进行的,而高等教育的改革首先表现为高等学校职能上的变化要

① 有本章:大学与社会——大学改革的社会考察,黄福涛编译,《外国高等教育资料》1995年第4期。

求。也就是说,高等教育适应社会变化而进行的改革,实质上就是高等教育与社会作用关系变化的要求,它具体地、集中地反映在对高等学校职能变化的要求上,而这一要求的实现必然导致高等教育的改革。高等学校职能的变化对高等教育产生的最直接、最客观、最现实的影响,就是社会对高等教育资源投入的变化。高等教育正是通过高等学校职能的发挥来赢得社会的支持,并由此获得发展的条件。此外,对高等学校职能的正确理解和认识又是使高等教育中的资源得以合理配置的前提,是高等学校职能有效发挥的保证。为此,英国著名数学家、哲学家怀德海指出,“如果缺乏对大学主要职能即大学对国家所应当发挥的作用的全面理解,大学的发展(包括机构的数量、规模和复杂的内部组织)就会招致这种有用资源被糟蹋的危险。”^①所以,从宏观意义上来说,高等学校职能与整个高等教育实践的关系是十分密切的。

从微观意义上来说,某一具体高等学校的职能与这一高等学校自身的发展、学校内部管理、组织结构、机构运行、各种活动的开展、教师与学生等等都有一定的联系。明确本校的职能(包括各职能之间的关系)是每一所高等学校管理者所必须做到的,因为它决定着高等学校的办学方向,只有认清自己高等学校的能力和所承担的社会责任,才能保证其健康地发展。所以,高等学校职能观是高等学校管理者办学思想的重要内容。当然,就某一所高等学校而言,其职能也不是固定不变的,办学者还要根据社会及整个高等教育事业发展变化的需要,不失时机地进行改革,调整职能,以不断提高学校的办学水平、社会地位与作用。

宏观意义上的高等学校职能是就整个高等学校体系而言的,

① Whitehead, A. N. The Aims of Education and Other Essays, The Macmillan Company, 1929, P126.

微观意义上的高等学校职能是指某一具体高等学校的职能。前者关系着一个国家或地区高等教育发展的问题;后者只是与某一类或一所高等学校的发展有关。微观意义上的高等学校职能的总和构成宏观意义上的高等学校职能,而任何一所高等学校都是这宏观意义上的高等学校职能(或高等学校体系的职能)的承担者。所以,全面、系统地探讨高等学校职能问题,无论对整个高等教育的规划、改革与发展,还是对每一所高等学校的办学而言,都具有直接的实践意义。

第四,在我国,高等学校职能研究具有更重要的现实意义。

既然高等学校职能是高等教育与社会作用关系的最直接而现实的反映,社会变革对高等学校职能的变化要求必然导致高等教育的变革,那么,对于正处在社会转型时期,特别是强调实施经济发展的“两个根本性转变”的重大决策和“科教兴国”战略的我国来说,重新认识和调整高等学校职能以适应这种社会变革的形势,进而推动整个高等教育的全面改革,就显得十分现实和迫切。“高等学校的社会职能,是高等教育与社会发展关系的一个基本问题,也是办好高校首先要明确的一个问题,在当前高等教育改革实践中有现实意义。”^①

有学者还认为,目前我国高等教育正面临着建国以来的第二次大调整,大改革,^② 如果不明确高等学校在这样的社会改革中起什么样的作用,发挥哪些职能,那么整个高等教育的调整与改革就会迷失方向。我国高等教育现实状况显示,自从 80 年代我国经

① 潘懋元:高等学校的社会职能,《高等工程教育研究》1995 年第 3 期。

② 王冀生:时代精神与教育观念,《中国高等教育研究》1996 年第 4 期;王浒:深化高校内部管理体制改革思考,建设有中国特色社会主义高等教育理论研究课题组编:《建设有中国特色社会主义高等教育理论研究》(第二集),兰州大学出版社 1995 年版。