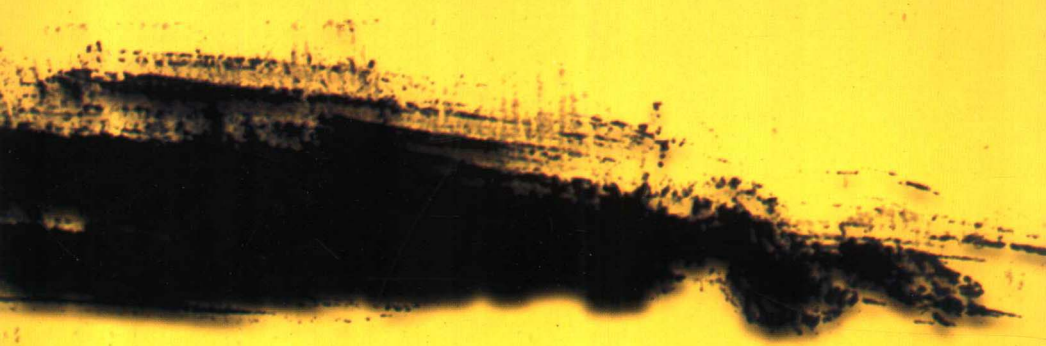


中国当代大学

ZHONGGUO DANGDAI DAXUE ZIZHI GUANLI TIZHI YANJIU

自治管理体制研究

唐振平 著



国防科技大学出版社

中国当代大学

ZHONGGUO DANGDAI DAXUE ZIZHI GUANLI TIZHI YANJIU

自治管理体制研究

唐振平 著



国防科技大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国当代大学自治管理体制研究/唐振平编著. —长沙: 国防科技大学出版社, 2006. 6

ISBN 7-81099-315-1

I. 中… II. 唐… III. 高等学校—学校管理—管理体制—研究—中国 IV. G647.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 049102 号

国防科技大学出版社出版发行

电话: (0731) 4572640 邮政编码: 410073

<http://www.gfkdcbs.com>

责任编辑: 耿 筠 责任校对: 唐卫葳

新华书店总店北京发行所经销

国防科技大学印刷厂印装

*

开本: 850 × 1168 1/32 印张: 11.25 字数: 292 千

2006 年 6 月第 1 版第 1 次印刷 印数: 1 - 1500 册

ISBN 7-81099-315-1 / C·66

定价: 19.00 元

前 言

本书力求以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导,运用文献分析、例证、对比和调查的方法,从大学的要义出发,以论证中国大学自治的合理性。在分析中国大学百年演进历史的基础上,提出基于自治的中国现代大学外部管理体制设想,并构思了合乎大学内在逻辑和普遍精神的大学内部管理制度。

全书共六章。第一章是导论,阐述了选题和研究的依据、对象和方法,指出了本书研究的理论价值和现实意义。结论是大学自治、学术自由、人文精神等大学经久不衰的传统具有普遍性,可作为当代中国大学管理体制改革的借鉴。与此同时,还对大学自治的得失进行了分析。第二章分别从法理学、经济学和教育学的视角,寻觅了我国大学自治的理论依据,提出了大学自治的社会学依据。第三章根据我国大学的发展轨迹和管理体制的演变历程,指出了中国现代大学管理存在的问题,预见了大学经营时代的到来,阐述了大学改革的动向和发展趋势。第四章和第五章是本文研究的重点内容,主要分析了我国大学的多元主体趋势和影响大学发展的关联因素,阐明了大学的沟通机制,构建了政府、大学、社会之间关联互动的大学外部管理体制。此外,还重点对大学校长的素质要求进行了考察,提出了我国大学校长的遴选、法人治理结构和决策模式设想。在分析大学权力运行机制的基础上,探究了我国大学新的权力结构系统和组织扁平化问题,并重新勾勒与改进了

我国大学内部组织机构和人力资源管理系统及大学管理运营人才的培养,着力讨论了我国大学文化和伦理建设问题。第六章为本书的末章,主要结合前面五章的研究,前瞻了中国大学未来和新时期中国大学的多重使命,阐述了历史给中国大学人的昭示。研究表明,中国大学作为学术性组织,其常青常新的根据依然是世界大学普遍的精神和价值追求,我国大学的发展必须与中国政治、经济、文化等条件相结合。中国大学和大学人,只有始终与祖国共命运,与民族共忧患,与人民齐奋斗,与时代同步伐,才能充分实现其价值,圆满完成历史的使命。

编 者

2006 年 4 月

目 录

第一章 导 论

1.1 选题的背景和意义	(1)
1.1.1 选题缘起	(1)
1.1.2 研究切入的视角	(15)
1.2 研究的基本范畴	(17)
1.2.1 高等学校与大学	(18)
1.2.2 大学与大学管理	(18)
1.2.3 大学管理与大学管理体制	(20)
1.2.4 大学自治	(20)
1.3 文献资料综述	(34)
1.3.1 国外研究成果	(34)
1.3.2 国内研究成果	(36)
1.4 研究方法、逻辑结构和创新点	(39)
1.4.1 研究方法	(39)
1.4.2 论文的逻辑结构安排	(42)
1.4.3 创新点	(44)
本章小结	(45)

第二章 中国大学自治的理论预设

2.1 大学自治的法理学基础	(48)
2.1.1 大学的法律地位及与政府的关系	(49)
2.1.2 大学法人的特点	(53)
2.1.3 大学的权利与义务	(58)
2.1.4 大学自治的法律规定	(62)
2.2 大学自治的经济学视野	(67)
2.2.1 大学与经济的关系	(68)
2.2.2 大学自治的经济合理性和基本要求	(73)
2.3 大学自治的学术和教育学理论依据	(78)
2.3.1 学术理论依据	(78)
2.3.2 人的发展和教育质的规定性要求	(81)
2.4 大学自治的社会学理论依据	(86)
2.4.1 大学自主	(88)
2.4.2 学术自由	(92)
2.4.3 行为自律	(96)
本章小结	(101)

第三章 从大学自治看中国大学管理体制现状

3.1 外部管理体制的演进	(105)
3.1.1 外部管理体制的起点与雏形	(105)
3.1.2 外部管理体制的意识形态影响与基本模式 ...	(109)
3.1.3 外部管理体制的社会主义化过程	(111)

3.1.4 社会转型期的大学管理体制	(115)
3.2 中国现代大学内部管理体制的变迁	(117)
3.2.1 近代大学内部管理体制的特点	(117)
3.2.1 新中国成立前大学内部管理体制典型	(119)
3.2.3 新中国成立后大学内部管理体制变迁	(124)
3.3 知识经济对大学管理的基本要求及中国大学改革的 动向	(132)
3.3.1 知识经济对大学管理的基本要求	(132)
3.3.2 中国大学改革的背景	(140)
3.3.3 大学经营时代的到来	(144)
3.3.4 朝向自治与自主的大学组织结构变革	(147)
本章小结	(152)

第四章 基于大学自治的当代中国大学管理体制设计 (上)

4.1 大学自治的外部主体多元化	(157)
4.1.1 举办主体	(157)
4.1.2 管理主体	(163)
4.1.3 办学主体	(168)
4.1.4 评估主体	(171)
4.1.5 影响大学发展的其他关联因素	(174)
4.2 大学自治外部重要关系重构	(178)
4.2.1 大学与社会组织沟通的重要性及其过程	(178)

4.2.2 大学、政府、社会之间的关系	(182)
4.3 基于大学自治的我国大学宏观管理新模式:一体分制	(189)
4.3.1 “一体分制”思想的提出	(190)
4.3.2 “一体分制”的基本内涵	(191)
4.4.3 “一体分制”关联互动的管理模式	(201)
本章小结	(211)

第五章 基于大学自治的当代中国大学管理体制设计 (下)

5.1 自治条件下大学管理运营的关键与组织的结构特征	(214)
5.1.1 大学管理运营的关键	(214)
5.1.2 大学自治环境下校长的定位、职责与遴选	(220)
5.1.3 大学组织结构的基本形式	(230)
5.1.4 大学的法人治理	(239)
5.2 法人化、效益化趋势下有益于大学自治的组织运行模式	(244)
5.2.1 平衡行政权力,体现民主管理的教授会组织	(244)
5.2.2 促进大学合理运行的行政机构	(249)
5.2.3 确保大学目标实现的党务系统	(251)
5.2.4 大学组织结构的扁平化	(253)
5.3 保障大学自治有效性的人力资源管理与管理运营人才	

培养	(261)
5.3.1 大学人力资源管理的基本原则、措施和管理结构	(262)
5.3.2 大学管理运营人才的标准和职责	(271)
5.3.3 大学管理运营人才的培养	(275)
5.4 大学自治的内部制度性自律与控制	(279)
5.4.1 大学内部的制度性自律	(280)
5.4.2 大学内部控制组织模式	(287)
5.4.3 大学的有效管理	(292)
5.5 大学自治下富有特色的大学文化和大学伦理建设	(297)
5.5.1 大学文化与大学伦理诉求	(298)
5.5.2 大学文化氛围蕴涵与大学伦理规范	(303)
5.5.3 大学文化和大学伦理建设	(312)
本章小结	(321)

第六章 中国大学管理的未来前瞻

6.1 新世纪的发展趋势	(324)
6.1.1 时代转折与人类面对	(324)
6.1.2 文明觉醒与社会走向	(326)
6.1.3 大学走进文明中枢	(327)
6.2 中国大学的未来使命	(328)
6.2.1 大师们的呼唤	(328)
6.2.2 中国大学使命的多重性	(329)

6.2.3 大学人的历史昭示	(330)
6.3 中国大学管理的未来前瞻	(331)
6.3.1 未来管理的外部关联思考	(332)
6.3.2 未来管理的内部机制探讨	(333)
6.3.3 未来的中国大学校长	(334)
本章小结	(334)
参考文献	(336)
后 记	(337)

第一章 导 论

管理学、伦理学、教育学的理论与实践表明：提高组织工作满意度，要求优越的体制环境作保证。因此，大学组织良好的内外体制环境是大学履行其传播知识、探究学问和为社会服务等职能的必要条件。换言之，没有一个优越的、以学术逻辑为基础的内外体制环境，大学不可能充分地实现它作为学术性组织的崇高理想。加入 WTO 后，中国各方面制度正快速与国际通行原则接轨，有关大学管理体制改革的指导性原则和理论探索已为学人所重视。本文以当今中国大学管理体制构建为核心，试图解决当下制约中国大学发展的一些深层次问题，进而提出完善我国大学管理体制可资参考的方案。

1.1 选题的背景和意义

1.1.1 选题缘起

社会学家柏深思与贝尔 (D. Bell) 指出，大学已成为社会的中心结构，大学教育的成效足以影响乃至决定一个社会的文化与经济的盛衰。温家宝总理在 2003 年岁末召开的中国人才工作会上强调指出，国家兴盛，人才为本；人才培养，教育为本。表

明,科教是兴国的基础,人才是强国的根本,创新是社会发展的动力,知识和智力将成为资本及最具活力的生产力要素。中国有史以来,大学教育还从没有像今天这样能给个人和社会的发展带来如此巨大的希望和影响。目前,中国社会各种组织中的中坚和核心人员普遍接受过大学教育且学历层次越来越高,这似乎映衬出:在知识经济时代,作为人才库、知识库、思想库、国家知识创新和技术创新重要基地和高新技术辐射源的中国大学的素质将在很大程度上左右着中华民族腾飞和世纪目标的实现。“不算太夸大地说,我们看一个国家的大学之质与量,几乎就可以判断这个国家的文化素质和经济水平,乃至可以预测这个国家在未来二三十年中的发展潜力与远景。”^[1]

改革开放以来,中国在现代化进程中取得了举世瞩目的成就。单就高等教育而言,无论其数量、办学规模、经费投入,还是办学质量、水平和效益,较不久以前,都获得了长足的进展和提高。表1-1列出了近年来我国高等教育发展的一些指标。以我国高等学校的毛入学率为例,1990年仅为3.4%,1996年为7.1%,2000年快速达到11%,2005年更接近20%,进入“高等教育大众化”阶段。^[2]与此同时,我们可以看到一种依托学科和专业化的学术评价机制似乎正在形成之中,大学课堂上生动的教学场面也已经可以看到。

特别值得一提的是,有权威机构评估说中国进入上世纪90年代以来,学术的总体水平迅速提升,目前的科技实力已跻身于世界前列。这种欣欣向荣的景象着实令我们引以为荣和感到骄傲。然而,成就也同时暴露出我们的尴尬。事实上,与面临的严峻挑战和肩负的使命相比,我国的大学教育当是虽喜犹忧。平心而论,无论是宏观的数量、体制、结构,还是微观的运行机制和过程,我国大学都存在许多问题:浮躁、浮夸之风弥漫;官、产、学、商各不相同的机制同时运行,经济逻辑和政治逻辑的声

表 1-1 普通高等学校发展统计资料

年 度	学校 数量	招生情况 (万人)			毛入 学率 (%)	预算内支出(元)		教 职 工 人 数 (万人)
		本、专 科生	研究生	留学生		生均教育 事业费	生均公 用经费	
1990	1075	60.89	3.0		3.4			
1991		61.99	2.97					
1992		75.42	3.34					101.36
1993	1065	92.40	4.21			4102.30	2040.55	
1994	1080	89.98	5.09			5047.61	2063.36	104.03
1995	1054	92.59	5.11			5442.09	2339.73	104.06
1996	1032	96.58	5.94	4.1	7.1	5956.70	2604.36	103.58
1997	1020	100.04	6.37	4.4		6522.91	2865.60	103.15
1998	1022	108.36	7.25	4.3		6775.19	2892.65	102.96
1999	1071	159.68	9.22	4.5		7201.24	2962.37	106.51
2000	1041	220.61	12.85	5.2	11	7309.50	2921.37	111.28
2001	1225	268.28	16.52	6.2		6816.23	2613.56	121.44
2002	1396	320.50	20.26	8.6		6177.96	2453.47	130.36
2003	1396	380	27.3	7.8	17			

注：数据截止到 2003 年 1 月 1 日，来源：中国教育和科研计算机网

音经常盖过学术逻辑；由于缺乏公正而有效的学术评价机制，以至于人们热衷于“学术政治”和“学术活动”，导致教育腐败、学术腐败屡禁不止；某些大学功用主义日益膨胀，而人文精神却渐趋萎缩，社会要什么我们就提供什么的言论层出不穷；大楼高耸而大师稀少；“官本位”思想根深蒂固，一个处长、副处长的发言权远远大于教授甚至院士；在一些大学，年轻的硕士、博士最大的愿望不是成为某个领域的专家、学者，而是颇费周折，以

极高的机会成本去换取“长”之职位，因为一旦变成“长”，即意味着高级职称、科研经费、学术成果等的迅速获得；一些大学不乏有智力和素质的教师，但却缺少一流的教学和科研成果。除了上述弊端之外，大学管理人员的培养和管理的有效性亦存在缺陷。此外，随着改革开放的深入和社会的发展，“国以才立，政以才治，业以才兴”的观念已根植于人们心中，时代要求“人才辈出、大师云集”，然而现实中的大学却力不从心。中国大学中的积弊已有多年，革除这些积弊是人们翘首以盼的。

寻觅中国大学所面临的这些问题产生的根源，恐怕还是以“学术本位”价值观作基础的现代大学制度没有得到建立的缘故，大学仍处于政治冲击和经济挤压的双重困窘之中，^[2]不能充分实现探究高深学问、培养高级人才、从事文化传播和创新之功能。历史告诉我们，“一部世界大学的发展史可以说是一部学术独立自由的历史。”^[1]上世纪末，中国的官员和学者们就喊出了建设世界一流大学的口号。试问，一个没有将学术的独立和自由确立为“求知”的最高原则，并同时建立保障此最高原则制度的大学，何以成为“探究的场所，知识的宝库”，何以称为世界一流大学呢？进一步，为什么大学自治与学术的独立和自由就是大学之为大、为学的基本准则呢？简单地说，大学不是工商企业、军队、政府机构和其他“工具”组织，而是复杂而又非线性的学术性、知识性组织，是传授文化、探究知识和培养人才的场所。为了使问题浅显易见，不妨以企业为例，从目的和责任的角度，对企业和大学的区别进行一番简单地分析。

首先，企业是一种人们在劳动生产实践中创立的、以有效配置资源和激励约束人为目的的、协调分工合作的经济组织……具有双重结构。作为市场体制的生产者或独立法人，企业具有层级组织的形式，并且以计划和指令作为交易方式来解决企业内部的资源配置和人的激励这两大经济问题。^[1]而在市场体制中，作为

参与企业行为的各种利益相关者 (Stakeholder, 与 Stockholder 相对应) 彼此之间所订立的一组合约的连接点, 企业又是市场体制的一种表现形式, 是一种松散的平面组织, 并以平等的契约作为交易方式来解决企业外部的资源配置和人的激励这两大经济问题。关于大学究竟是什么? 并非异口同声。比较为人接受的阐释是: 大学是教授高深学问、探究知识、传播文化和参与社会服务的机构。于内, 大学亦有层级式组织, 而更多的则是松散型组织。因为, 即使是知识的金庙, 也需要为培养人才和探究学问提供服务的职能部门。大学里松散型组织的特点是做高深学问和创造文化生活的要求。伴随着人类文明的发展, 知识爆炸似地积累, 学科之间不断地交叉, 专业越来越细化, 研究越来越精深, 以至在不同学科、不同专业间, 甚至在同一学科、同一专业内部都林立了许多学术权威。由于这些权威的品性、思维方式和对事物的看法不尽相同, 更由于他们的工作主要是对未知的求真解, 决定了他们研究什么和如何研究具有极大的自主性, 统一的命令和整齐划一的管理只会蔽障他们的探索。于外, 尽管大学不能遗世孤立, 但由于其是高深学问之集大成机构, 更经常地是以“象牙塔”的形象出现的。因此, 大学与社会其他组织之间的关系, 绝非一种经济合约。非但不如此, 相反, 大学作为“高尚的输出”, 社会的风向针, 倒是有些“高高在上”的韵味。

其次, 企业的根本目的主要有两个: 一是提高经济效益, 为社会提供最大的产出; 二是必须满足所有利益相关者的需要, 公平地对待所有的利益相关者。^[3]显然, 这里的关键词应该是“效益原则和公平原则”下的利润最大化。大学的使命是求真和“维护知识权威”。^[4]为了实现大学的理想, 作为一种学术性机构, 目的是让几乎所有的人都接受高等教育, 而并非只是富人家的孩子才享有的特权。同时, 大学活动也要建立在教育的经济原理基础之上: 儿童或青年学生无法学习和掌握所有我们希望他们能够掌

握的知识。^[5] 可以看到, 大学仍然要坚持公平的伦理原则, 但教育的经济原理却与“利润最大化”有着某种隐喻的不同。

以上分析, 目的不是单纯想阐述企业和大学的特征, 而是想借此表明, 大学精神和制度“具有相对于政治组织体制而言的独立性, 相对于意识形态而言的自由性, 相对于组织化社会自我确认特性而言的批判性, 相对于重视功利的社会习性而言的创造性与传授知识的超脱性, 相对于社会分工专门定势而言的包容性。”^[83]

关于大学管理体制, 西方发达国家主要有三种比较典型的大学管理体制模式:

- ①集中式;
- ②复合式;
- ③分散式。

西方发达国家高等教育管理体制模式类型如图 1-1 所示。^[84]

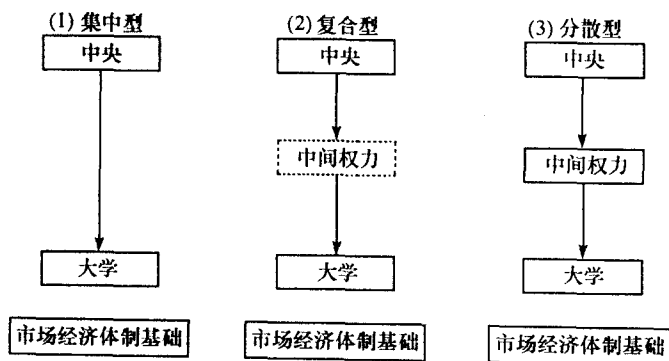


图 1-1 西方发达国家高等教育管理体制模式类型

集中型大学管理体制模式主要见于一些欧洲大陆国家, 法国较为典型。在法国的大学管理体制中, 最高决策权力机构是国民