

张俊宗 · 著

现代大学 制度

高等教育改革
与
发展的时代回应

中国社会科学出版社

张俊宗·著

现代大学 制度

高等教育改革
与
发展的时代回应



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代大学制度：高等教育改革与发展的时代回应/
张俊宗著. —北京：中国社会科学出版社，2004.5
ISBN 7-5004-4516-4

I. 现… II. 张… III. 高等教育—教育制度—研究—中国 IV. G649.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 037989 号

责任编辑 孙 晶
责任校对 韩天炜
封面设计 王 华
技术编辑 张汉林

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029453 传 真 010-84017153

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂 装 订 三河鑫鑫装订厂

版 次 2004 年 5 月第 1 版 印 次 2004 年 5 月第 1 次印刷

开 本 850 × 1168mm 1/32

印 张 10.375 插 页 2

字 数 266 千字

定 价 25.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序

张应强

(华中科技大学教育科学研究院
副院长、教授、博士生导师)

推进高等教育体制和机制创新是我国高等教育创新的重要任务。近年来,随着我国高等教育改革与发展的深入,高等教育创新的重点逐步从宏观层面向微观层面转变,通过建立现代大学制度,创设有利于大学发展的外部环境、调整大学系统以及大学的内部结构,以解决长期制约与影响大学发展的体制性障碍,正在为人们越来越深刻地认识。正如教育部副部长袁贵仁教授所言:“建立现代大学制度,是新时期高等教育改革的方向,发展的必然要求。”^①

大学是现代社会的一种重要组织。现代大学起源于欧洲中世纪大学,中世纪大学是学者为自由探讨学术、保护学者团体利益而建立的学者自治组织,对学术的不懈追求是大学的根本目的。她既不是宗教组织,也不是世俗的行政组织。学术目标使她按照学术的逻辑建立起了独特的内部组织结构和运行机制。在发展演变过程中,大学日益与社会紧密结合,走出了“象牙塔”,成为现代社会的“轴心机构”、“动力站”和“瞭望塔”。大学在现代社会中的重要性,是通过大学的学术与文化组织特性表现出来的。布鲁贝克指出:“每一个较大规模的现代社会,无论它的政

^① 袁贵仁:《建立现代大学制度,推进高等教育改革》,《中国高等教育》2000(3)。

治、经济或宗教制度是什么类型的，都需要建立一个机构来传递深奥的知识，分析批判现存的知识，并探索新的学问领域。换言之，凡是需要人们进行理智分析、鉴别、阐述或关注的地方，那里就会有大学。”^① 这就是说，大学具有普遍性，她是社会的知识生产和文化传播机构，大学发挥着传递知识与文化的功能，探究知识与学问是大学一以贯之的活动取向，也是任何社会的健康发展所要求的。

西方现代大学继承了中世纪大学的传统，坚持和弘扬大学自治、学术自由、学者治校的大学理念。尽管他们不断地在适应社会变革中做出某种改变，特别是由于受“经济力”的压制或驱动，政府对现代大学的控制或干预呈强化趋势，大学自治和学术自由的大学理念受到威胁，但大学自治的基本信念并没有动摇，它仍然是政府干预或控制大学的边界。之所以如此，根本原因在于西方社会形成了一种共识：大学是社会的学术与文化组织，要尊重并维护大学的主体地位和独立性，使大学按照自身的逻辑运行，并始终把大学作为社会的学术组织加以建设和管理。

自古以来，我国社会的公共组织缺乏、自治组织发育不够。整个社会按照行政组织模式建构其他社会组织，造成所有社会组织的同构性和划一性，并形成鲜明的等级制。我国大学的产生与发展，受到我国传统社会组织结构和传统文化的强烈影响，大学缺乏个性，独立性不强。鸦片战争之后，西方大学制度作为一种制度文明传入我国，西方社会的大学理念以及对大学组织特性的认识开始影响我国大学。不仅西方的教会组织在中国建立了西方大学似的教会大学，而且留学生的回国，也带来了西方大学的理念与经验，像蔡元培等还积极倡导现代大学精神，移植西方的现代大学制度。他认为大学是社会的学术与文化组织，以研究高深

^① [法]雅克·勒戈夫：《中世纪的知识分子》，北京，商务印书馆，1996.12。

学问，养成鸿学硕儒为目的。并以这种思想来改革和建设北京大学，这种努力是卓有成效的。但是，由于我国后发外生型现代化面临的特殊环境和特殊问题，现代大学制度并没有真正建立起来。

现代大学制度是制度文明的产物，需要相应的制度环境。大学作为一种机构，在早期人类文明中都曾出现过，但只有西欧的中世纪大学能够存续下来，并与现代大学具有较强的联系，这在于有相应的制度保障。在现代社会，大学自身和整个社会都担负着促进大学高度社会化，维护大学组织健康发展的责任，这就要建立大学制度的结构功能规则体系。实质上是要解决两个基本问题：如何促进大学的高度社会化，形成大学与社会的有效互动机制。如何解决好大学自身发展逻辑与服务社会的目的冲突问题。早发内生型现代化国家基本上都探索出了自己的道路与模式，建立起与自身文化和国情相适应的现代大学制度。

西方现代大学制度的发育与发展说明，现代大学制度的出现不是偶然的，它是一定社会的制度环境的产物。因此，我国建立现代大学制度，必须从建立有利于现代大学制度发育的制度环境入手。当前的制度环境建设重点在明确大学的相对独立性，建立大学的相对独立机制，把大学定位于社会的公共领域，作为社会的学术组织来建设。因此，要调整大学与政府、大学与社会的关系，实现从控制到自主的转变。要落实大学办学自主权，解决大学对行政权力的制度性依赖，形成大学的自我责任意识，建立大学的自我约束机制。这是“把高等学校建设成面向社会依法自主办学的法人实体”的基本内涵。

建立现代大学制度，最根本的是张扬一种深沉的、博大的、批判的、追求新知和真理的大学精神，恢复大学的教学和研究主旨，克服行政化、官场化的弊端，建立以教师为本、以学术带头人为主体的管理制度，建立公平、公正、公开的学术评价和人才

竞争机制，从而营造有利于创造型人才生存、发展的环境。对于建设一流大学而言，大学的这种制度创新和文化更新更具基础性和重要性。^①

基于以上认识，我本人在关注现代大学制度研究的同时，一直鼓励我的研究生开展相关问题研究。张俊宗同志是我指导的博士研究生，出于他本科和硕士研究生阶段的学科背景与工作后的经历，我建议他以现代大学制度研究为选题，结合博士学位论文的写作，集中精力进行现代大学制度的研究工作。2002年，由我主持申请的全国教育科学“十五”规划重点课题——“高等教育办学理念与我国建立现代大学制度研究”被批准立项，张俊宗同志作为重要成员参加了课题研究。与此同时，他自己申请的“现代大学制度研究”课题也获准立项。几年来，围绕博士论文写作和课题研究，张俊宗同志取得了不少研究成果，并最终完成了他的博士论文《现代大学制度：高等教育改革与发展的时代回应》。2003年5月，他的博士学位论文顺利通过答辩，并获得答辩委员会的一致好评。现在，他将博士学位论文进行修改、整理，作为专著出版，作为导师，我感到由衷高兴。

该书以“大学是以学术为本质的特殊社会组织，是以人才培养为主线而将其他学术活动有机联系起来的学术机构”为立论基础，分析大学及大学制度的生成过程。按照历史与逻辑相统一的思想，从大学制度的内在变化出发，提出大学发展所经历的五个主要阶段以及相应的大学制度的特点和形成原因，并对20世纪以来大学制度建设面临的主要问题进行分析，阐明大学制度进一步改革的必要性。对典型国家的大学制度进行个案分析和研究，描述和比较各自在建立现代大学制度过程中所进行的尝试和探索。

① 杨东平：《建立现代大学制度》，《中国高等教育评估》2000（3）。

该书重点论述和讨论了我国现代大学制度的建设问题。认为目前我国大学制度的主要缺陷表现为：高等学校实体性地位的缺失、高等学校自我行为目标的缺失、高等学校间公平竞争机制的缺失、高等教育系统开放性机制的缺失、学术权利与行政权力平衡机制的缺失。这种分析是切合实际的，对我们认识我国大学制度的现状和特点是有启发意义的。作者在本书中还提出了我国现代大学制度建设的基本框架：分离三种权力，政府宏观管理，社会广泛参与，市场适度调节，高校自主办学，民主管理学校。这一框架虽然是理论性的，但无疑对我国现代大学制度建设具有指导意义和操作意义。

最后值得一提的是，张俊宗同志作为一名在职博士研究生，既要完成博士研究生阶段的课程学习、课题研究和论文写作任务，同时又担任着一所大学的主要领导职务，繁忙程度和付出之大可想而知。作为他的指导教师，我为他坚忍不拔的毅力和焚膏继晷、刻苦钻研的精神所感动。同时，我深信，在职人员只要抱着正确的求学目的，发挥刻苦钻研精神，一定能很好地完成博士研究生阶段的学习和研究任务。张俊宗博士就是一个很好的例子。

2004年3月22日于华工喻园

Abstract

The establishment of the modern university system has been put forward as a key research topic with the ever deepening of the educational reform in our country. It is not only an urgent question of practice but a pioneering theoretical problem as well. On the basis of the purpose of exploration, summary and application, the paper aims to look for the basic principle and law of modern university system and eventually to provide theoretical direction and practical reference to promote the establishment of modern university system in China by the deep theoretical exploration, the reorganization of the relevant theoretical problems of modern university system and the historical investigation and typical analyses. The basis of the argumentation of the paper is that university is a special social organization of academic nature, following the basic rules and laws of social organizations for existence and development. All the social organizations exist in meeting certain demand of mankind. University exists on the basis of the human's demand for learning and academic research. Learning is both the border and logical starting point of university. Academic activities include plenty of contents, such as the exploration and development of knowledge, preservation and continuation of knowledge and the dissemination and application of knowledge and so on. The organic combination of different contents forms different academic institutions. University is an academic institution, taking the cultivation of talented persons as its chief work and well linking the other kinds of academic activities as well. It is just because of this special combination that determines the unique values

of university in different kinds of academic organizations. Social organizations always realize their own development by meeting both the quality and quantity of social demands. Learning possesses abundant potentials. And these potentials can be turned to practical social functions activated by social requirements. The ever enriching of human's demands promotes the development of the academic potentials of universities, which makes their social functions go from being unitary to diversified. The development any social organizations is based on the improvement of their own reproductive abilities. Academic ability is the core ability of the reproductive capabilities of universities. Independence, freedom and academic discipline reflect the basic features of academic activities. Adhering to these principles is the basis for universities to continually boost reproductive abilities. University system, as the embodiment and guarantee of these behavior al principles, is the regulations system that is based on the academic nature and determines the existence and development of universities.

University is the product of the civilization of systems, which forms in the establishment of the university system and develops in the innovation of university system. Similar university institutions once immersed in the areas of early civilization, but most of them disappeared just because of the shortage of the guarantee of corresponding system. It was not until Middle Ages in the European history that the system of university organizations which embodied and maintained academic nature appeared. This system marked the beginning of human university in Middle Ages in Europe. In the early and late period of the Renaissance and Industrial Revolution, Britain, Germany and USA, according the demand of society, had become the representatives of the most remarkable universities at different period of time in the world by innovating systems. The immergence of knowledge economy means that human society has entered into a new

phase of development. The reciprocal relationship between knowledge and social economic development originated from the Industrial Revolution will become more prominent. The innovation and improvement of modern university system have become the new demand of the era. Modern university system is the structural system of functional rules intended for the promotion of higher socialization and the healthy development of universities in the course of social development getting more and more dependent on knowledge production. It unfolds around the two basic problems, in the setting of promoting the close co-relationship between universities and society and giving full play to the role universities are playing in the development of economy and society. One of the problem is how to promote the higher socialization of university organizations and to form the interactive and dynamic mechanism between universities and society. The other one is how to find the solution to the settlement of the conflict between the development of university itself and the direct service to society to ensure the smooth development universities. Around this era topic, every country in the world is exploring and experimenting on the system of modern universities. Britain, Germany, USA and Japan are the representatives of the four models in this aspect.

The university system in the sense of “modern” in China immersed at the end of 19th century. Because of the special historical background, the evolution of the system presented the features of sudden change, replication and dependence on politics. The defect of the current university system is getting more and more prominent after experiencing the four stage of formation, establishment, socialist reconstruction and the new exploration since the implementation of the policy of reform and opening to the outside world. It shows chiefly in five areas, the lack of the university position of entity, the lack of the target of self-behavior of institutions of

higher learning, the lack of equal competition between universities, the lack of the open mechanism of the system of universities and the lack of the balance mechanism between academic power and the administrative power. Based on the main problems of the reform of higher education and the background of economy knowledge, The direction and the requirements of the reform for higher education in our country is to quicken the step of the construction of modern university system. The basic framework for our modern university system should be : the separation of the three powers, the macro-administration of the government, the wide participation of society, the moderate adjustment of society, self-autonomy of governing universities by themselves and the democratic management of universities. The environment of universities in China is different from that of western countries. Much attention should be paid to the settlement of the environment of the system so as to promote the construction of modern university system.

目 录

序	(1)
导 论	(1)
一 建立现代大学制度：我国高等教育改革与发展的必然选择	(1)
二 研究现代大学制度的意义	(7)
三 相关问题研究评述	(11)
四 研究方法与研究思路	(16)
第一章 大学与大学制度	(22)
第一节 大学的概念	(22)
一 大学指什么	(22)
二 多义性的大学概念	(24)
三 大学概念的本质把握	(28)
第二节 学术与大学的逻辑构成	(31)
一 关于学术的概念	(31)
二 学术与大学本源	(34)
三 学术与大学机构的特性	(37)
四 学术与大学职能	(40)
五 学术与大学的组织行为特点和办学规律	(43)
第三节 大学制度及其相关理论问题	(46)
一 大学制度的内涵	(46)
二 大学基本制度的主要内容	(53)
第四节 大学制度与制度环境	(59)
一 构成大学制度环境的主要因素	(60)

二	制度环境因素对大学的影响机制	(63)
三	大学制度与制度环境间的关系	(65)
第二章	大学制度的历史演进	(67)
第一节	人类早期大学与大学制度在中世纪欧洲的形成	(67)
一	人类早期大学	(67)
二	大学制度在中世纪欧洲大学的形成	(72)
三	大学制度在中世纪欧洲形成的历史条件	(78)
第二节	文艺复兴时期的大学制度	(80)
一	文艺复兴与大学生存环境的变化	(81)
二	文艺复兴与学术活动主题的转变	(82)
三	文艺复兴运动时期大学制度的新变化	(84)
第三节	大学制度在 18—19 世纪的发展	(85)
一	18—19 世纪的大学制度环境	(85)
二	以德国柏林大学为代表的大学理念	(88)
三	柏林大学的制度特点和内容	(91)
第四节	19 世纪末期以来的大学制度	(94)
一	19 世纪末期以来大学制度环境的新变化	(94)
二	学术思想的新变化	(96)
三	以美国为代表的大学制度	(99)
第三章	现代大学制度及其相关理论问题	(108)
第一节	知识经济时代的大学	(108)
一	知识经济的基本特征	(110)
二	知识经济背景下的大学特点	(112)
第二节	现代大学制度的内涵	(120)
一	学术界关于现代大学制度的讨论	(120)
二	现代大学制度的内涵	(124)
第三节	现代大学制度的基本内容和要求	(130)

一 平衡大学与政府间的关系	(130)
二 完善大学与社会间的关系	(133)
三 规范大学与大学间的关系	(134)
四 提高大学自身的管理水平	(136)
第四章 现代大学制度的国际视野 (一)	(141)
第一节 德国建立现代大学制度的探索	(142)
一 德国大学的制度背景及其特点	(142)
二 德国大学制度的评析	(147)
三 德国现代大学制度的探索	(151)
第二节 英国建立现代大学制度的探索	(157)
一 英国大学制度的背景及其特点	(157)
二 英国大学制度评析	(165)
三 英国大学制度的改革与现代大学制度的基本 框架	(169)
第五章 现代大学制度的国际视野 (二)	(175)
第一节 美国现代大学制度的建立	(175)
一 美国现代大学制度形成的背景	(175)
二 美国大学制度的特点	(177)
三 美国大学制度的评价	(183)
第二节 日本建立现代大学制度的探索	(185)
一 日本大学制度的背景及其特点	(185)
二 日本大学制度的分析	(192)
三 日本大学制度的改革	(195)
第三节 西方国家建立现代大学制度的经验与启示	(200)
一 更加注重大学办学的自主化	(200)
二 更加注重大学行为的市场化	(204)
三 更加注重大学管理的现代化	(210)
四 更加注重高等学校发展的系统化	(214)

第六章 我国大学制度的演进与变迁	(218)
第一节 我国新型大学制度的形成	(219)
一 新式高等学校的建立	(220)
二 新式高等学校的制度化	(221)
第二节 我国新型大学制度的进一步完善和确立	(223)
一 癸卯学制的深化	(224)
二 对中国大学制度的进一步探索	(229)
三 新型大学制度的确立	(232)
第三节 新中国建立后对大学制度的改造	(235)
一 宏观改造、确立框架时期	(236)
二 进一步探索改造大学制度时期	(238)
三 新中国成立后大学制度的确立	(241)
第四节 改革开放以来我国大学制度的新探索	(242)
一 高等教育改革与制度建设的新进展	(242)
二 大学制度的新走向	(245)
第七章 我国现代大学制度的构建	(249)
第一节 我国现行大学制度的特点与缺陷	(249)
一 我国现行大学制度的基本特点	(250)
二 我国现行大学制度的缺陷	(252)
第二节 我国现代大学制度的构建	(264)
一 分离三种权力	(265)
二 政府宏观管理	(271)
三 社会广泛参与	(274)
四 市场有效调节	(281)
五 高等学校自主办学，民主管理学校	(286)
第三节 建立现代大学制度的环境保障	(290)
一 树立正确的大学观	(290)
二 转变政府职能，促进大学制度的建立	(292)

三	促进政府与社会的合作机制·····	(293)
四	为现代大学制度实施提供必要的保障条件·····	(295)
结 语	高等教育在新世纪的发展迫切需要现代大学 制度的支撑·····	(297)
参考文献	·····	(300)
后 记	·····	(309)