

高等教育研究丛书

大学校长的 教育理念与治校

DAXUE XIAOZHANG DE
JIAOYU LINGNAN YU
ZHIXING

人民教育出版社

陆依凡 著



大学校长的教育理念与治校

睦依凡 著

人民教育出版社

·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

大学校长的教育理念与治校/陆依凡著. —北京: 人民教育出版社, 2001
ISBN 7-107-14884-2

I. 大...

II. 陆...

III. 高等学校—教育思想—管理—研究

IV. G647

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 066800 号

人民教育出版社 出版发行

(北京沙滩后街 55 号 邮编 100009)

网址: <http://www.pep.com.cn>

北京联华印刷厂印装 全国新华书店经销

2001 年 11 月第 1 版 2001 年 11 月第 1 次印刷

开本: 890 毫米×1 240 毫米 1/32 印张: 12.75

字数: 320 千字 印数: 0 001~3 000 册

定价: 23.80 元

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系调换。

(联系地址: 北京市方庄小区芳城园三区 13 号楼 邮编: 100078)

内容提要

作为学校的最高行政长官,大学校长对治校具有决定性的作用。本书研究大学校长的教育理念对治校究竟会产生什么影响及怎样产生影响,这一既有理论意义又有实践意义的探索性课题。为了使研究结论具有普遍意义,本研究选择的对象为世界背景下的大学及其校长,在研究方法上坚持历史和现实、理论与实践的结合。

本研究由三部分构成:第一部分含导言和第一章,为本研究的“基础”研究。导言对“大学校长的教育理念与治校”研究的有关问题予以了说明;第一章则对大学及其校长、教育理念及其层次、大学校长的教育理念及其特征和对治校的影响等基本问题进行了全面、深入的讨论。第二部分根据第一章讨论结果提出的教育理念层次,力求在准确把握“大学理念”“教育目的理念”“教师理念”“治校理念”各自内涵的基础上,系统地探讨了这些理念与大学校长治校的关系。譬如,研究了“大学校长的大学理念对治校的影响”,提出并讨论了大学定性理念、大学定位理念、大学定能理念的概念和实践意义;研究了“大学校长的教育目的理念与人才培养”的关系问题,揭示了校长之教育理念如何通过对自己的办学观、学生观、人才观及课程观、方法观的影响继而对人才培养产生作用的规律;研究了“大学校长的教师理念与治教”的问题,在全面分析大学教师的基础性作用后,讨论了“灵魂论”“大师论”“兼容并包论”几种典型的教师理念以及它们对治教具有的影响;研究了“大学校长的治校理念与治校”的问题,主要针对大学校长办学定位、学术权力与行政权力的平衡、大学自治和大学内治的讨论,阐述了大学校长

治校理念对治校的重要性。第三部分为本研究结论，论证了“大学校长的教育理念对治校很重要”“选好大学校长很重要”“让大学校长实践教育理念很重要”的结论。

（此处为模糊的图形或文字，无法准确识别）

Abstract

As the chief executive of a university, the president plays a decisive role in the administration of the university. This dissertation researches into the effect the Educational Idea of the president exerts upon the University-Administration and how it happens. This is an exploring subject, which is both of theoretical and practical significance. To grant the conclusion a universal sense, this dissertation, with the universities and their presidents worldwide as the studying subjects, employs the methods of combining history and reality, theory and practice.

The study consists of three parts. The first part, including the Introduction and Chapter One, is the basic study. The Introduction explains briefly the points this paper digs into. Part One makes an overall and deep discussion on such topics as the University and its President, Educational Idea and its levels, the Educational Idea of the president and its characteristics and, in the end, their influences upon the administration of a university. According to the discussion in Chapter One on the Educational Idea Levels, Chapter Two endeavors to acquire an accurate understanding of the connotations of these ideas such as the University Idea, the Educational Goal Idea, the Teacher Idea, and the University-Administering Idea and hence systematically discusses the relations between these ideas and the University-Administering. It studies the influence of the president's University Idea upon University-

Administering and puts forward the concepts of the University Nature-Defining Idea, the University Position-Orienting Idea, the University Function-Setting Idea along with the discussion of their practical significance. It studies the relation between the president's Educational Goal Idea and talents-cultivating, revealing how the president's Educational Idea affects his Sense of university running, Sense of students, Sense of talents, Sense of curriculum and Sense of methods and how these senses influence the talents-cultivating. It studies the relation between the President's Teacher Idea and Teaching-Administration and, based on the overall analysis of the university teacher's fundamental role, discusses several typical Teacher Ideas such as the Theory of Soul (this theory holds that the teacher is the architect of one's soul), the Theory of Master, the Theory of All-embracing and their influences upon teaching administration. It also studies the relation between the president's University-administrating Idea and University-Administrating, and illustrates the importance of the University-Administrating Idea to the University-administrating with regard to the discussions of the position-orienting of university running, of the balance between the academic power and administrative force, of university autonomy and university inter-management. Part Three draws the conclusion that the president's University-Administering Idea is of great importance for university administration; that the choosing of university president is of great significance; and that it is vital for university president to put his Educational Idea into action.

目 录

导 言 关于“大学校长的教育理念与治校”研究的说明……	(1)
-----------------------------	-----

第一章 大学校长及其教育理念	(14)
----------------------	------

第一节 大学及其校长	(14)
------------------	------

第二节 教育理念之界定	(52)
-------------------	------

第三节 大学校长的教育理念及其与治校的关系	(61)
-----------------------------	------

第二章 大学校长的大学理念对治校的影响	(81)
---------------------------	------

第一节 大学理念的内涵及层次	(81)
----------------------	------

第二节 大学定性、定位、定能理念对治校的影响	(84)
------------------------------	------

第三节 大学理念的哲学基础及大学理念的偏失	(115)
-----------------------------	-------

第三章 大学校长的教育目的理念与人才培养	(132)
----------------------------	-------

第一节 大学教育目的及其演进	(133)
----------------------	-------

第二节 大学校长的教育目的理念：何以重要	(158)
----------------------------	-------

第三节 大学校长的教育目的理念：决定大学应当教什么	(177)
------------------------------------	-------

第四节 大学校长的教育目的理念：决定大学应当怎么教	(193)
------------------------------------	-------

第四章 大学校长的教师理念与治教	(225)
------------------------	-------

第一节 大学教师的基础性作用	(226)
----------------------	-------

第二节 大学校长的教师理念及其实践	(235)
-------------------------	-------

第三节	大学校长的教师理念对治教的影响	(253)
第五章	大学校长的治校理念与治校	(265)
第一节	大学校长的办学定位理念	(266)
第二节	学术权力与行政权力：如何平衡	(282)
第三节	大学校长的“大学自治”与“大学内治”	(322)
第六章	关于“大学校长的教育理念与治校”的研究结论 ...	(352)
第一节	大学校长的教育理念对治校很重要	(353)
第二节	选好大学校长很重要	(363)
第三节	让大学校长充分实践教育理念很重要	(371)
附录一	参考文献	(375)
附录二	关于大学校长研究的调查问卷	(386)
附录三	大学校长访谈提纲	(393)
后 记		(394)

导 言

关于“大学校长的教育理念与治校” 研究的说明

任何一项具有一定规模和难度的科学研究，其获得成功亦即获得正确结论的必要前提，就是在该项科学研究开始之初，弄清其所涉及的一些基本问题，这是一项“研究”之研究的工作。本导言的意义就在于做这样一项基础工作，拟就有关“大学校长的教育理念与治校”这一选题的基本问题作一研究性的说明。

一、选题陈述

作为学校的最高行政长官，大学校长是学校的灵魂，即大学校长对一所大学的成功创建、平稳运行、革故鼎新、进步发展都具有决定性的影响和作用。那么，大学校长的灵魂又是什么呢？教育理念！即他在教育实践中形成的有关对教育这一特殊的社会活动的理性认识及他在教育思维活动中形成的教育观念。人的行为及其方式通常是某种观念支配的产物，尤其是从事复杂劳动的人们，其行为选择更是理性驱动的结果。大学校长是以管理营运巨型、复杂组织为其主要职责的治校者，其办学模式、治校方式等无不与他持有的教育理念、办学理念关系甚密。因此，本选题提出的问题是：大学校长的教育理念究竟对治校会产生什么影响及怎样产生影响。这种影响无疑关系到治校的成效。治校是个内涵小外延大的概念，它包含对学校的管理、营运、改革及发展等活动。借此，我们对本研究作出的问题陈述是：大学校长的教育理念对治校影响的研究。围绕

这个课题,本研究将对大学校长的“大学理念”即其对大学及大学教育本身的价值认识等对治校的影响,大学校长的教育目的理念即其对学生及其培养的基本态度对治校的影响,大学校长的教师理念即其对教师及其作用的基本看法对治校的影响,大学校长的治校理念即其对大学管理及其效果的基本观点对治校的影响等逐一研究,以期最后获得关于大学校长的教育理念与其治校成效之关系的结论。概括起来,我们认为,大学校长的教育理念,既体现在反映其治校主观能动性的“治什么”方面,又体现在反映其解决治校过程中必然要遇到的客观制约性矛盾的“怎么治”方面。两者的结合即构成了我们的研究内容。

二、选题背景

选题背景是说明为什么不是那选题而是这选题被提出的基本依据。本选题的提出基于如下三个背景。

(一) 个人背景

当我考取华东师大高等教育专业博士研究生时,我已经有过管理一个教学机构、一个综合行政职能部门,以及创建一个新学院和负责一所大学若干方面工作的管理经验。毫无疑问,这段经历使我对大学管理有了更多的感性认识,其中我注意到大学的管理还存在不少有待改善的问题。正是这种对大学管理的关注,促使我选择高等教育管理作为自己攻博的研究方向。此前,我在美国俄克拉荷马市大学攻硕的研究方向亦是高等教育管理。最初,我对选题只有两条尚不清晰的粗线条要求:其一,本研究能对改善大学管理有指导意义;其二,选题要有挑战性,最好是还无人做过专门深入的研究。出于对确定研究问题的慎重,我专门为选题的确定进行了调研并向一批学术前辈和学友进行了咨询,这些学术前辈及学友的无私指导和帮助,开阔了我的研究视野并给予我学术创新上的精神支持,使我对选题的筛选有了更明确的框架,也坚定了我选择大学校长为

研究课题的信心。事实上，对大学校长这一特殊群体进行研究，这也是我与导师讨论较多的一个选题，因顾忌其涉及到学术上难以解决的敏感复杂问题较多而曾考虑放弃。客观地说，就我的学术研究条件和现实身份，对研究大学校长的教育理念与治校关系还是比较合适的。

（二）现实背景

知识化社会的到来，抑或说知识经济时代的到来，使高等教育处在社会发展的中心地位。而大学是实施高等教育的具体承担者，以产生和传播知识、培养和输出人才、开发和应用科技为其主要职能。故此，大学成了世界各地关注的焦点，加速大学教育的发展亦成为国际社会参与国力竞争的首选战略。在大学地位获得提升之同时，大学之间的竞争亦逐渐加剧，这种竞争促使大学在要求国家和社会为其发展创造必要制度环境和物质条件的同时，也开始关注到自身完善的问题。由此便导致了許多大学自觉地进行内部管理体制等方面的改革。在此之前，就我国而言，多数大学更多强调的是宏观管理体制能为大学改革发展提供什么条件的问题，甚少对自身存在的缺陷进行研究。譬如，现代大学的价值如何确定，亦即如何为现代大学进行组织定性，这关系到大学改革发展的方向；大学组织内部的构架及其运作方式是否符合科学管理的原则，其决策体系是否吻合于该组织的性质；大学虽是一个以智力资源开发为己任的组织，但这一功能目的的实现是以其要消耗相当数量的物质资源为条件的，尽管这些物质资源的主要部分轻而易举地来自政府渠道，但这是否意味着大学由于没有企业的生存危机而可以放弃经济管理？说大学存在贫困的浪费的现实一点不过；大学的教育质量通过什么措施得以确保；在大学办学趋同化的大潮中，大学如何形成或保持自己独特的个性和特色，等等。鉴于此，江泽民同志以一个政治家的锐利眼光指出：教育工作必须进一步解决好两大重要问题，一是教育要全面适应现代化建设对各类人才培养的需要，二是要全面提高办学

的质量和效益。就大学而言，以上两大教育转变的实现，尤其是办学质量和效益的提高，更有赖于大学内部管理的科学化。大学校长在大学管理体制改革的进程中起决定性作用，而影响他所起作用的又是他特有的教育理念。基于此因，中国的几代领导人都强调：大学校长应当努力使自己成为教育家。何为教育家？教育家就是不仅热爱教育事业，而且持有独特的成熟的教育理念并能自觉运用之于教育管理实践且取得较好治校成效的人。现代大学的激烈竞争，提出了大学校长必须是治理大学的专家的更高要求，即大学校长必须是有自己鲜明教育理念的教育家。

就中国而言，1998年《中华人民共和国高等教育法》的颁布和实施，标志着我国已步入以法治高等教育的新时代，此即意味着大学作为以人才培养为中心、以开展教学科研和社会服务为主要职能、具有独立法人资格的组织，其主体地位及自主办学的权利从法律上获得了根本的保障。这就是说，大学可以在《高等教育法》赋予的权力范围内，主动面向社会自主办学。这是改革开放20年来，大学最渴求的宏观制度环境。与此同时，大学校长作为高校法人代表角色地位亦已确定。即大学实行在党委领导下的校长负责制，校长全面负责本学校的教学、科研和其他行政管理工作。《高等教育法》对大学自主办学权和校长独立行政管理职权的规定，为校长负责地、创造性地管理营运大学提供了法律保证。管理科学的一个基本观点是，当一个组织越依赖某个人的作用时，其对该人的要求就必然越高。《高等教育法》的出台，一方面赋予了大学校长更多的治校权力，另一方面对大学校长的治校能力也提出了更多的要求。由此，对大学这一特殊组织的最高行政主管进行专门的研究就显得十分必要。

（三）学术背景

具有现代意义的大学教育发展已有近千年的历史，作为一项研究高深学问和培养高层次专门人才的社会活动，高等教育已成为十分成熟的事业。透过高等教育健康快速发展的现象，我们看到高等

教育理论不断丰富及对高等教育发展的指导是一个不能忽视的重要因素。成熟事业的突出标志就在于其是有理论指导的事业。在对高等教育发展史的回顾和高等教育理论发展史的梳理中,大学校长作为一个特殊的群体对高等教育理论丰富的贡献功不可没,尤其是那些历史名校的杰出校长们,如北京大学的蔡元培、清华大学的梅贻琦、南开大学的张伯苓、浙江大学的竺可桢、柏林大学的费希特(Fichte, J. G.)、芝加哥大学的赫钦斯(Hutchins, R. M.)、哈佛大学的科南特(Conant, J. B.)、博克(Bok, D.)、加州大学的克拉克·科尔(Clark Kerr),等等。作为大学教育的实践者,他们实现了大学教育的理论与大学教育的实践较完美的结合,从而也形成了有自己特色的办学理念,成为名副其实的教育家。在中外大学校长群中,有相当数量者十分注重对教育理论的学习、对教育问题的思考、对教育经验的总结,并形成了大量的教育著述。这些产生于大学校长的教育理论成果,构成了我们从事大学校长治校研究的学术基础。随着高等教育的快速发展和大学地位作用的不断提高,大学校长也需要治校的指导,以提高自己的治校效果。而从目前来看,我们还缺乏对杰出校长治校实践进行系统总结,以及在此基础上提炼出对指导现代大学治校有实践价值的体系化理论研究成果。本研究欲填补此项空白。

三、选题意义

根据教育研究的目标或目的分类,人们把教育研究分为基础研究和应用研究。前者的基本目的在于扩展知识,后者则旨在解决实际的问题。“大学校长的教育理念与治校”是介乎基础研究和应用研究之间的偏重于应用的研究,是一项应用基础研究,故选题的意义似可从实践的意义和理论的意义两个角度加以概括。

(一) 实践意义

1. 新世纪和知识经济社会的到来这样一种时空巨变,使高等教

育的发展无疑成为国际社会的首选战略,由此必将导致以实施高等教育为己任的大学之间的竞争加剧。在大学生存、发展的激烈竞争中,大学校长究竟扮演什么角色、发挥什么作用?在“211工程”重点建设一批高质量大学和创建若干世界先进水平的一流大学的努力中,我们除了加强物质资源的投入,对校长还应当提出什么要求?一流的大学需要一流的管理,一流的管理需要一流的校长。对“大学校长的教育理念与治校”进行研究,能使我们了解名校建设与校长之间的关系,认识到校长的教育理念对治校的影响。

2.《高等教育法》的颁布,从某种意义上说为大学的自主办学、学术自治提供了相当程度的法律保障;同时其对大学校长法人代表地位的确定和独立行使行政职权的规定,为大学校长创造性地和负责任地改革、改造、管理大学提供了制度保证。大学校长权力的扩张,使大学的生存、发展状态在很大程度依赖于校长的作为。对“大学校长的教育理念与治校”进行研究,有利于大学管理者认识到,权力只是治校的一种手段,而关键是怎样治校,用什么去治校。大学校长的治校权力越大就更应当意识到自己对学校的责任,知道从何着手治校。

3. 经济体制转型期间,各行业各组织都处在调适环境的过程中,并有诸多的不适应;大学组织亦不能例外,其面临着诸多的挑战。就当前而言,大学需要解决的问题很多,如组织的定性,是学术组织还是其他组织,抑或是多性组织;大学总委屈于资源匮乏,但大学存在的浪费现象却俯拾即是,其中既有组织构架不合理的问题,亦有管理欠科学的问题,等等。对“大学校长的教育理念与治校”进行研究,欲使人们明确,大学管理的责任在校长,并力图给予校长科学管理大学的理念和方法。

(二) 理论意义

1. 对丰富高等教育哲学有一定贡献。早在20世纪的五六十年代,美国学者哈罗德·斯托克(Stoke, H.)在《美国学院院长》

(*The American College President*) 中, 哈罗德·道兹 (Dodds, H.) 在《大学校长: 教育者还是监护人》(*The Academic President: Educator or Caretaker*) 中, 就把掌握高等教育哲学认定为所有大学校长必须具备的条件。而事实上, 大学校长在大学教育的实践中, 无不遇到诸如人类对高深知识的学习究竟是怎么回事, 如何正确认识和理解大学教育的一些重要概念, 及什么是高深知识且如何传授、由谁传授等等问题。他们对上述问题的研究解决, 实际上就是对高等教育哲学的一种丰富、一种贡献。高等教育哲学是一门具有方法论性质、对高等教育理论和高等教育实践进行指导的教育科学, 它不仅是运用哲学的理论和观点去探讨高等教育一些根本性的问题, 同时大学实践者在大学教育实践中获得的对高等教育一些基本概念的认识及对根本问题的解决, 亦是高等教育哲学得以充实的渠道。大学校长在大学教育实践中形成的教育理念, 属于高等教育哲学的范畴, 而对大学校长教育理念与治校关系的讨论, 就是对大学校长之思维方式与其行为方式关系以及大学教育领域内思维与存在之关系的讨论, 这亦是高等教育哲学的基本任务。我们对这些教育理念的梳理, 以及对大学校长之思维与治校之间存在关系的明确, 其实质就是对高等教育哲学的丰富。

2. 对丰富高等教育学理论有一定贡献。所谓高等教育学, 即以高等教育活动为研究对象, 揭示其规律, 探讨和论述培养高级专门人才之理论和方法的科学。其必须研究高等教育的性质、任务、过程、方法等理论和实际问题, 涉及高等教育的基本概念, 高等教育的地位作用及其与政治、经济、科学、文化等诸方面的关系, 高等教育的培养目标, 学生的身心发展, 教师的作用, 高等教育的内容、方法、形式等等。大学校长的教育理念和治校无不涉及上述高等教育过程中的方方面面。诸如, 大学校长的人才观决定其对培养目标的选择, 而围绕培养目标的实现有教育内容、手段的选择, 大学校长的教师观决定了教师在大学中的地位、作用及其聘用的标准和条

件，等等。如蔡元培的“兼容并包”的择师观，梅贻琦的“大师论”等，都是对高等教育学的理论丰富。

3. 对丰富高等教育管理理论有一定贡献。有效的管理来自科学理论的指导，而非经验的甚或是随意的指挥。大学校长的教育理念，是他们长期教育理论学习和教育实践思考的产物，是他们治校经验的提升和超越，对大学教育和管理具有直接的指导作用。曾任美国教育部长的哲学家麦克默临曾指出：“教育是一种实践性的艺术，它无法按哲学家规定的意见设计教育理论、政策和实践”。大学校长的教育理念一方面来自对教育理论的学习，另一方面更多地来自大学教育的实践，但其教育理念一旦形成就会对治校产生根本性的影响。通常而言，大学校长持有怎样的教育理念，就会出现与之相一致的大学追求、改革方案、管理模式。对“大学校长的教育理念与治校”进行研究，其目的并不在于我们想找到一种永世可靠的、单一的、不变的、理想的大学教育理念，而在于找到教育理念是怎样影响教育决策和教育管理的，使我们能比较深入地探讨教育理念与大学管理的关系，从而从观念层面上丰富高等教育管理理论，而不仅只是关注管理技术的改进。这方面的工作我们以往重视得不够。大学校长只有认识到教育理念在任何一项大学管理决策中具有的重要作用，才会有意识地运用教育理念去指导自己的治校。

四、研究现状

就我目前掌握的资料检索情况，尚未发现专门对“大学校长的教育理念与治校”进行研究的文献。但有关大学校长的研究、有关大学发展尤其是名校发展的史料研究、有关大学校长的文集、文论等文献资料还是比较丰富的，这三类文献资料虽没有对大学校长的教育理念与治校成效这两个变量间的关系进行直接的研究，但客观上却有不少间接研究的成果，这些成果是本研究得以开展并预期能获得有价值的研究结论的学术基础。限于篇幅，这里不再一一加以