

博士



华中科技大学教育科学研究院 博士文库

大学校长 与大学发展研究

□ 胡国铭 / 著

华中科技大学出版社

BOSHI WENKU

649.1/26

· 华中科技大学教育科学研究院博士文库 ·

大学校长 与大学发展研究

胡国铭 著

华中科技大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

大学校长与大学发展研究/胡国铭 著
武汉:华中科技大学出版社,2004年5月
ISBN 7-5609-3140-5

I. 大…

II. 胡…

III. 高等教育-教育改革

IV. G649.21

大学校长与大学发展研究

胡国铭 著

责任编辑:包以健

封面设计:潘 群

责任校对:刘 飞

责任监印:张正林

出版发行:华中科技大学出版社

武昌喻家山

邮编:430074

电话:(027)87557437

录 排:华中科技大学印刷厂照排室

印 刷:湖北新华印务有限公司

开本:850×1168 1/32

印张:7.5

插页:2

字数:175 000

版次:2004年5月第1版

印次:2004年5月第1次印刷

定价:18.00元

ISBN 7-5609-3140-5/G·533

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

内 容 提 要

把大学发展与大学校长联系起来进行研究,是我国高等教育学术理论界尚需深入开拓的课题。本书将此课题置于广阔的国际背景和深厚的中西文化背景之下,从理论分析和实证分析两个方面系统地对大学校长在大学发展中的作用、大学校长的角色定位及发展趋势、大学校长产生的机制等问题进行了探讨,力图探究大学发展的一般规律,以促进我国大学更好更快更健康地发展。

本书可作为高等院校相关专业师生的教学参考书,还可供高等教育研究工作者、高校领导干部和管理人员阅读参考。

《华中科技大学教育科学研究院博士文库》

总 序

刘献君

《华中科技大学教育科学研究院博士文库》的入选对象主要是华中科技大学教育科学研究院(以下简称教科院)培养的博士和本院在职教师的博士学位论文中较优秀者。

经过 20 多年的建设与发展,教科院现拥有 2 个博士点(高等教育学、教育经济与管理),6 个硕士点(高等教育学、教育经济与管理、教育学原理、发展与教育心理学、课程与教学论、教育技术学)。现有专任教师 20 人,其中具有博士学位的教师 14 人;在学研究生 115 人,其中博士生 58 人、硕士生 57 人。2003 年,获得学位的学生 32 人,其中获得博士学位的 16 人。教科院拥有国家大学生文化素质教育基地、院校发展研究中心等机构;教科院的“高等教育学”已成为湖北省重点学科;担负的国家级、省部级研究项目以及科研成果大幅度增加,其中文化素质教育、院校管理研究、研究型大学建设等方面的成果已在国内产生重要影响;建成了教科院大楼,图书资料大幅度增加,教学、科研条件有了根本性的改变。

教科院在发展过程中,以“育人为本,质量第一”作为根本宗旨,努力提高教学质量。为提高教学质量,除重视

加强学科建设和师资队伍建设以外,还着重在以下几个方面下工夫。

形成学生培养的特色。从某种意义上说,特色就是质量。教科院明确提出,培养的学生基础理论要厚实,实践研究能力要强,外语水平要高。为此,教科院采取了一系列措施,例如:要求学生读经典名著,博士生要读《道德经》,硕士生要读《论语》,否则,不能参加学位论文答辩,同时,还推荐了一批教育经典名著供学生选读;要求学生以华中科技大学为实验基地,了解、研究、参与学校的管理,具体的措施是给校领导、部处长当学术秘书,做管理部门的助理管理研究员,请部处长开设“高校管理实务”课程,以学校管理中需要研究的问题作为学术论文选题,对教师进行深度访谈等;开设英语沙龙,组织学生翻译国外教育论著、论文等,以提高学生的外语水平。

形成良好的学术氛围。办大学就是要办一个氛围,同样,一个学院也要形成良好的氛围。通过多年的努力,教科院已形成一个良好的氛围。首先,广泛持久地开展学术活动,聘请国内外著名教育学专家、学者来院讲学,给教师、学生做学术报告。近几年来,国内外著名学者、专家 Philip Altbath、D. Bruce Johnstone、Ruth Hayhao、Mark Bray、黑羽亮一、大冢丰、顾明远、潘懋元、叶澜、鲁洁、班华、周济、周远清、杨叔子、张岂之、曲钦岳、母国光、翁史烈、吴咏诗、章开沅、张楚廷等都应邀来院内讲学。此外,还有各种小型多样的学术沙龙,导师组织学生定期研讨

等。其次,通过集思广益,反复探讨,在学院管理上已形成民主决策的良好风气。再次,通过制度创新,鼓励学术冒尖,形成了研究的氛围。教科院对在高层次刊物上发表论文,获得国家级重大课题以及为教科院发展做出贡献的同志都给予奖励、表彰。无论学生还是教师,大家都把心思放在教学、研究上,你追我赶,奋发努力,形成了积极向上的氛围。

抓住学位论文的指导与写作这一关键环节。研究生,特别是博士生的学习和研究,主要是围绕学位论文的指导与写作来开展的。首先,明确对博士论文的基本要求:博士论文应具有原创性、独立性,展现学术工作的广度、研究的深度、独立和有效地从事问题研究的能力;要围绕主题、贯穿主线,抓住问题、解决问题,突出重点,重在创新。其次,抓住写作中一些带倾向性的问题进行研究,提高论文质量。例如,写作中经常出现抓不住问题,不知道自己的主攻方向;概念界定不清晰,或一个概念不能在全文一以贯之;仅仅做资料整理、一般性叙述的秘书性工作,缺乏深入论证;没有一条主线贯穿,形不成一篇论文等等。再次,要求导师积极参与学术前沿性工作和学术活动,参与对教育实践中的重大问题的研究,提高指导水平。

总之,华中科技大学教育科学研究院正以较快的速度不断发展,呈现出勃勃生机。现在华中科技大学出版社的支持下,将教科院培养的博士以及到教科院工作的

博士的比较优秀的博士学位论文遴选入库,陆续出版,旨在进一步推动教科院博士生的培养,与同行交流教育研究的学术成果,并为推进我国教育学的理论研究和实践工作做出我们的贡献。

2004年3月26日

于华中科技大学

序

人类社会已经进入了知识经济新时代,知识经济的发展归根结底取决于人才的培养,特别是高级专门人才的培养。高等教育必将成为知识经济的动力源泉,这是不以人的意志为转移的客观规律。我国作为快速发展的发展中国家,要实现国力的腾飞,就必须着力国力基础的教育,必须大力发展高等教育。高等教育的发展则必须在充分考虑社会需要的前提下,按照高等教育的规律办事。胡国铭同志在其博士论文基础上经过修改、补充而成的专著《大学校长与大学发展研究》,从大学校长与大学发展的角度探讨大学发展的规律,是一件十分有意义的事。

我曾经借用柳宗元在他的名篇《种树郭橐驼传》中总结的种树“八字方针”——“顺木之天,以致其性”,提出办高等教育要“顺人之天,以致其性”,即“因材施教”,办“绿色”教育。要成功地做到这一点,主要要抓好五个方面的工作:一是抓学科建设,这是大学学科建设定位问题;二是以教学为基础,以科研来提高,以服务社会为适应社会发展的动力,这是大学功能定位问题;三是在教育的全过程、诸方面、各环节贯彻人文教育与科学教育交融的思想,这是大学教育思想定位问题;四是加大开放,增强国际化意识,这是大学竞争的定位问题,也是学术平台定位

问题;五是建设一流的大学管理体制和机制,这是办大学最要害的问题。这最后一个方面首先指的就是大学领导、大学领导人的办学思想。大学领导人的教育理念、组织能力、教育管理素养、人格魅力等与大学发展密切相关,在很大的程度上影响着大学的发展速度和质量。

《大学校长与大学发展研究》一书,围绕着“思想源—理念流—方法论—艺术观”这条逻辑主线,从影响大学发展因素的分析入手,比较系统地对大学校长与大学发展的相关理论进行了探讨;运用案例分析方法,对7位中外著名大学校长与大学发展的关系进行了实证分析;针对我国大学目前的状况,提出了在我国建立适应优秀大学校长产生的现代大学制度的设想等等,其中不乏颇有启发性的思想。作者任湖北鄂州大学校长兼党委书记十几年,对大学校长的角色有切身感受,书中的一些观点体现了作者丰富的实践基础。因此,这本书不论是在理论上还是在实践上都有一定的参考价值,相信读者会从中得到有益的启示;当然,相信读者也会给作者以真挚的帮助。

我深信,“人世有代谢,往来成古今”,通过一代代中国大学校长的创新和开拓,中国的高等教育一定会走在世界的前列。衷心祝愿作者在大学校长的理论研究和实践中取得更大成绩。

谨为之序。

中国科学院院士

华中科技大学学术委员会主任

杨叔子

2004年6月于喻园

目 录

1 导言	(1)
1.1 问题提出	(1)
1.2 研究现状	(2)
1.3 研究方法	(9)
2 大学发展因素分析	(12)
2.1 大学发展的界定	(12)
2.2 大学发展因素分析	(18)
2.3 大学校长与大学发展中诸因素的关系	(44)
3 大学校长角色分析	(50)
3.1 大学校长基本角色分析	(50)
3.2 大学校长角色发展趋势分析	(58)
4 大学校长与大学发展相关性理论	(63)
4.1 大学校长的教育理念与大学发展	(63)
4.2 大学校长的行为影响力与大学发展	(70)
4.3 大学校长的人格魅力与大学发展	(76)
4.4 大学校长独特的组织方法与大学发展	(85)
5 外国大学校长与大学发展关系实证分析	(96)
5.1 哈钦斯的通才教育观与芝加哥大学	(96)
5.2 史德龄的大学同工业的完美结合与斯坦福大学	(105)

5.3	埃利奥特的选修课制度与哈佛大学	(113)
5.4	万·亥斯的社会服务思想与威斯康星大学	(123)
6	中国大学校长与大学发展关系实证分析	(133)
6.1	蔡元培的兼容并包精神与改造旧北大	(133)
6.2	郭秉文的“四个平衡”思想与创办东南大学	(143)
6.3	朱九思对苏联教育模式的突破与发展华中工学院	(154)
7	建立适应我国优秀大学校长产生的现代大学制度	(162)
7.1	我国建立现代大学制度的必然趋势	(163)
7.2	我国大学制度改革的主要进展与问题	(170)
7.3	建立我国现代大学制度的途径	(180)
7.4	现代大学制度环境下优秀大学校长的产生机制	(192)
	结语	(214)
	参考文献	(217)
	后记	(226)

1 导 言

1.1 问题提出

大学发展的核心目标是发展学术和培养人才,实现这一目标需要许多条件,涉及方方面面,而是否有一位很好的校长,尤其是大学校长是否具有独树一帜的教育思想或教育理念以及卓有成效的组织与管理方法至关重要。

考察西方大学发展史,特别是西方著名大学发展史,不难发现,大学校长在大学发展过程中起着独特的重要作用。大学校长的教育思想是大学组织管理的灵魂,它体现大学校长的教育观、办学精神、创新思想,凝聚着全校师生的共同追求,把握着传统与时代发展的脉搏。

然而,学术界对大学校长在大学发展中的作用却认识不足。大学校长本身对如何有所为有所不为,如何把自己的教育思想与大学的实际结合起来,推动大学的发展,等等,也缺乏足够的认识,许多大学校长成天忙于繁杂的事务性工作。与大学校长的地位和作用相关,中国在大学校长的选择上,也有许多问题值得思考。目前,中国选择大学校长的主体不是大学而是国家,虽然国家教育主管部门也会派人到学校考核和征求有关人员的意见,但最终确定校长的是国家主管部门而不是学校;在校长的任职条件上,重心几度摇摆于政治、业务、管理三者之间,对校长是否有自己的教育思想、教育理念,常常不在考察之列。一句话,中国大学的这种背景

尚未完全形成产生优秀大学校长的有效机制。

今天,人类社会已进入了新的历史纪元。21 世纪是建立在知识和信息的生产、分配和使用之上的知识经济时代。知识经济的核心是科学技术,关键是人才。知识经济的这种特征决定了大学教育在知识经济中的核心地位,它既为大学教育提供了前所未有的发展机遇,也给大学教育提出了严峻的挑战。有人说,21 世纪是中国的世纪。中国人民正在建设现代化的道路上稳步前进,为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。教育在现代化建设中具有先导性、全局性作用,具有战略地位。“科教兴国”是我国实现现代化建设目标的基本国策之一。大学教育不仅要在高级人才的培养中发挥基础作用,也要在国家知识创新体系中扮演重要角色,同时还应成为知识产业的孵化器。这些都迫切要求我们深入研究大学校长与大学发展之间存在的客观规律。

总之,大学校长与大学发展研究是时代的必然要求,是中国大学教育发展的客观需要,也是中国大学教育理论研究亟待解决的课题。

1.2 研究现状

1.2.1 国外研究现状

在国外,大学校长与大学发展的关系的研究比较受重视,特别是在美国。其中对大学校长影响力的研究、大学校长的类型变迁的研究、大学校长职责权限的研究等研究成果较多。研究方法上多采用定量分析与定性分析相结合的方法。

(1) 关于大学校长影响力的研究

美国高教界有两种观点,一种是:产生一所知名大学首先需要一位杰出的校长,其次才是其他因素。如哈佛大学校长德里克·博克(Derek Bok)在其《大学和美国未来》一书中指出:“大学要在面临现代社会的各种挑战中取得成功和进步,最关键的一环就在于大学校长能否发挥有效的领导作用。”美国学者麦克劳弗林(Judith B. McLaughlin)和瑞斯曼(David Riesman)在一项对 32 所不同类型和结构的大学进行历时 5 年的“大学领导研究”中获得了这样的结论:“有相当多的大学校长确实改变了他们所领导的大学的方向,著名大学之所以享有盛誉,很大程度上都有赖于它们曾经在关键时期得到了具有眼光的优秀校长的领导。”持这种观点的比较普遍。另一种观点则截然不同,其代表人物是罗伯特·伯思波姆。他的观点是:校长交替本身无重要影响,只是象征性的。如果事情办糟了,就更换领导。一名新校长的变动,只不过是表示学校将有所改进的意向。他否认美国高教界普遍认同的观点,他认为如果领导人对于组织是重要的,那么行政更替应该以可测变数在组织业绩中反映出来。他曾根据由教育测试机构设置的学校功能统计表,对 1970 年至 1980 年间的 93 所大学进行抽样调查。^{〔1〕}研究结果表明,学校功能与谁当校长或这些校长干些什么,总体说来不受太大的影响,校长换了,学校依然如故。

(2) 关于大学校长类型变迁的研究

美国的传统看法认为,大学校长是教授中的一员,能领导学校活动,应有较高的学术造诣。到目前为止,这种传统观念受到与日俱增的严重的大学财政问题的挑战。于是一种新型的具有崭新风格的大学校长,即企业家型的大学校长,引起了人们的注视。为了

〔1〕 马陆亭. 面向社会自主办学的大学校长研究. 高等工程教育研究, 1996 (3): 36

解决办学经费危机,美国大学校长的角色形象逐渐由学者型向学者企业家复合型转变,并呈职业化趋势。据1990年7月25日《纽约时报》报道,从1989年6月起,美国56所著名大学中有20所大学校长因不愿再在校长这个岗位上为募款吃苦受罪而辞职。

1989年,美国的一项对4种类型的2200所4年制院校进行的抽样调查显示,校长们所关心的问题的前几项为:维持一定的教育经费(93%),吸引留住青年教师(88%),确保教学质量(78%),控制高教经费开支(77%),每一项都与教育经费有关。同时调查结果表明,成功的校长克服大学发展危机的主要办法为扩大招生(80%),校长的募款努力(79.5%),校长的公众感召力(73%),提高学杂费(73%),改变教学计划适应眼前形势(58.8%),教师的裁减(53.5%),取消非赢利性学术项目(52%),增加非学术性收入(46%),增进与地方企业的联系(32%)。^[1]

(3) 关于大学校长职责权限的研究

美国学术界从组织行为学和管理学的角度,把大学校长放在大学组织中来讨论他们能发挥多大作用;并认为,拥有一定的职责和权力是作为管理主体的校长实施管理并发挥作用的重要条件。

如伯顿·克拉克认为,构成大学组织系统的权力有三类:一是学术权力,即来自教授个人或教授团体的扎根于学科的权力;二是大学行政权力,即来自董事会和学校行政管理层的权力;三是系统权力,即来自政府和社会的权力。

大学校长是大学行政总负责人,其权力自然处在大学行政权力的层面,他们的权力作用受到两方面权力的影响:一是学术权力,二是行政权力。一般而言,影响和支配大学权力构成因不同国家和不同时代而异,由此也反映出大学权力的区域性和时代性特色。伯顿·克拉克将其概括为四种权力结构模式。

[1] 马陆亭. 面向社会自主办学的大学校长研究. 高等工程教育研究, 1996 (3): 38~39

①欧陆模式:欧洲大陆大多数国家的高等教育系统的权力分配模式传统上一直是教授行会和国家官僚的结合,即大学的权力比较倾向学术权力和行政权力,而处在高等教育系统内部的院校行政或董事会管理形式的院校权力相对比较薄弱。

②英国模式:大学权力分配的传统习惯主要体现在教授行会与院校董事会及行政人员的适度结合上。英国大学系统内部的管理体制呈多样化特点,一般又大致分为四类:牛津剑桥模式、伦敦大学模式、地区大学模式、苏格兰大学模式。

③美国模式:同欧陆模式和英国模式相比,美国高等教育系统的权力结构模式是把以教授治校为特征的学术权力与以董事会和院校行政管理为特征的大学行政权力结合得最好最有效的模式。在这一模式中,权力集中于院校层面,这样校长作为董事会和学校行政长官的作用就格外地重要。美国的大学比较重视校长个人的作用,加之他们没有任期的限制,因此能够创造性地管理和经营自己的大学。所以,虽然美国大学的历史相对欧洲大学的历史短得多,但后来居上的知名大学比欧洲多得多,而且大学的个性色彩也很浓,其优势显而易见。

④日本模式:类似欧陆模式和英国模式,但主要是前者。

从组织管理角度研究大学校长是美国研究的一大特色,并形成了较为完整和先进的理论体系。

1.2.2 国内研究现状

新中国建国后的前30多年中尚未出现关于大学校长与大学发展方面的专门研究的著述。打破这一局面是在20世纪80年代初,也就是近20年来才开始出现有关蔡元培、梅贻琦、蒋梦麟等一批民国时期大学校长的研究论文和著作,并侧重于从他们的教育思想及实践,评价他们对北京大学、清华大学等大学的发展以及对现代中国高等教育发展所作出的不可磨灭的贡献。近10年来,随