



大学制度改革理论研究丛书

主 编 胡建华 张乐天

大学社会资本论

University's Social Capital Research

胡钦晓/著

UNIVERSITY'S SOCIAL CAPITAL RESEARCH



南京师范大学出版社
NANJING NORMAL UNIVERSITY PRESS



UNIVERSITY'S SOCIAL CAPITAL RESEARCH

大学社会资本论

University's Social Capital Research

胡钦晓/著



南京师范大学出版社
NANJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

大学社会资本论/胡钦晓著. —南京:南京师范大学
出版社, 2009. 10

(大学制度改革理论研究丛书)

ISBN 978-7-5651-0011-6 / G · 1334

I. 大… II. 胡… III. 社会关系—影响—高等学校—
学校管理—研究 IV. G647

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 188197 号

书 名	大学社会资本论
作 者	胡钦晓
责任编辑	戴联荣 张 莉
出版发行	南京师范大学出版社
地 址	江苏省南京市宁海路 122 号(邮编:210097)
电 话	(025)83598077(传真) 83598412(营销部) 83598297(邮购部)
网 址	http://press.njnu.edu.cn
E - mail	nspzbb@njnu.edu.cn
印 刷	扬中市印刷有限公司印刷
开 本	787×960 1/16
印 张	19.5
字 数	289 千
版 次	2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5651-0011-6/G · 1334
定 价	30.00 元

出 版 人 闻玉银

南京师大版图书若有印装问题请与销售商调换

版权所有 侵犯必究

总 序

胡建华

20 世纪 80 年代以来,在世界高等教育的改革浪潮中,大学制度改革始终是许多国家政府与大学界关注的焦点之一。例如,英国 1988 年的《教育改革法》和 1992 年的《继续教育与高等教育法》指导英国高等教育体系完成了由“二元制”到“一元制”的转变,实施了一场“静悄悄的革命”。又如,澳大利亚政府在 80 年代末、90 年代初通过对大学与高等教育学院的合并与改组,也将高等教育体制由“二元制”改为“一元制”。与其他国家相比,日本 90 年代初开始的战后第三次大学改革更加凸显出制度改革与创新的深度。导入大学评价制度、实行大学教师任期制、实施“国立大学法人化”,这些改革都是日本近代大学发展史上前所未有的,特别是“国立大学法人化”在一定意义上改变了国立大学的性质,对日本大学制度的发展产生着深远的影响。

1985 年《中共中央关于教育体制改革的决定》公布之后,我国的高等教育发展进入了一个新的改革时期。这次的改革,无论在持续的时间、涉及的范围,还是在改革的广度、影响的深度上,都胜于 20 世纪 50 年代初期的那一次。持续 20 年的改革已经在高等教育的各个领域引起了深刻的变化,其中大学的办学形式、管理制度、人才培养方式等方面的改变尤为引人注目。

由于 80 年代中期以来的高等教育改革是处在我国经济体制转轨、社会全面变革这样一种错综复杂的大背景之下,同时又面临着知识经济在全球的发展以及高等教育国际化、大众化的挑战,因此改革的进程充满了矛盾,改革的发展不断产生出许多亟待解决的理论与实际问题。改革发展到今天,人们愈来愈清楚地认识到在大学改革这样一个系统工程中,制度改革、制度创新是关键与核心,制度改革的成败、制度创新成效的大小将直接关系到大学在我国现代化建设中如何发挥更加积极的作

用。由此,立足于理论与实践的结合之上开展大学制度改革的理论研究就成为当前我国高等教育学研究发展的重要方向之一。

基于上述考虑,我们筹划了这套《大学制度改革理论研究丛书》。该丛书的特点,或许可以从以下几个方面做一粗略的概括。

第一,如丛书名所示,丛书的主要内容是关于大学制度改革的理论研究,换句话说,理论研究是这套丛书的性质特点所在。所谓大学制度改革的理论研究,我们以为主要是运用高等教育学科及其他相关学科的理论分析,探讨大学制度改革之现象,对大学制度改革的历史、现状、问题按照学科的逻辑进行系统的思考与研究。理论研究的对象是人们的社会实践,理论研究的成果并非人们社会实践的经验总结。因此区别于大学制度改革的经验描述,突出理论色彩是丛书所要达到的主要目标。

第二,就大学制度改革研究的内容来说,丛书体现了多样性与广泛性。列入丛书的专著既有从整体上去分析大学制度改革的目的、动因、模式、过程、价值的所谓“总论”,也有就大学制度改革的某一侧面,如大学学科制度、大学教师制度,进行深度研究的“分论”;既有从宏观上去探讨大学制度改革政策、高等教育结构变迁的,也有在微观上研究大学教学制度、大学研究制度改革的;既有立足于中国高等教育改革实践,探讨文化创新、大学生态与大学教育改革关系的,也有从比较的视角,分析美国大学制度改革与发展的。我们试图以多视角、多方位的探讨,从理论上去理解与把握大学制度改革的全貌。

第三,如丛书名所示,丛书的性质乃关于大学制度改革的理论研究,即各本专著之立论是建立在研究的基础之上。列入丛书的专著有的是全国教育科学“十五”规划重点课题的研究成果,有的是教育学博士后出站的研究报告,还有的是高等教育学专业的博士学位论文。正是这些研究成果、研究报告、学位论文构成了丛书所应具有的理论水平之基础。

这套丛书的出版除了各专著作者的认真研究、积极努力之外,还得益于南京师范大学“十五”“211”工程重点学科建设项目实施。2002年,以“大学制度的改革与创新”为题,高等教育学被列为南京师范大学“十五”“211”工程重点建设的学科之一。学校的有力支持成为我们进行研究与学科建设工作的重要推动力,同时也是研究成果付诸出版的必不可少的条件。此外,南京师范大学出版社将该套丛书列入重点出版计

划,戴联荣博士为丛书的出版付出了辛勤的劳动,在此我们深表谢意。

大学制度改革是一项牵涉领域广泛、影响程度深刻的重大实践课题,尤其是在当前我国经济社会制度转轨、结构变迁的过程中,对这样一种社会现象进行研究需要长时间的积累和坚持不懈的努力。我们出版这套丛书,应该仅是大学制度改革研究的一些初步尝试,是将思维的轨迹公之于众,以求教于学界前辈、同行。

2005 年 12 月

序

自中世纪大学产生之后,大学作为一种文化教育组织逐渐发展、植根于社会,并与所在社会、国家的政治、经济、文化变迁紧密结合,形成了多种多样的大学制度。在近千年的发展过程中,大学受到了来自宗教、文化、政治、经济等多种因素的影响。例如,在中世纪大学产生到近代大学转型的几百年间,宗教对于大学的影响是显而易见的。作为“中世纪大学之母”的巴黎大学本身就是产生于教会学校之上。宗教在学科设置、教学内容、规章制度、教师聘用、招收学生等方面对大学产生着深刻的影响。“牛津大学的新生如果不宣誓信守‘英国国教会信仰 39 条’则不能入学,剑桥大学同样,如果不宣誓信守‘英国国教会信仰 39 条’,即使入了学最终也不能取得学位。”又如,进入近代之后,国家、政府在大学发展中的作用日益凸显。19 世纪初期以柏林大学的成立为标志的德国大学改革,将研究引入大学,开了大学近代化的先河。而这一具有历史意义的改革之重要背景是普鲁士政府试图用精神、理智的力量来摆脱战败的阴霾,柏林大学也正是由普鲁士政府所创设的。再如,二战以来世界高等教育的持续发展,使得大学彻底地走出了“象牙塔”,成为社会的“轴心机构”。大学的发展也因此更多地受到社会经济以及政府政策的影响。二战以后,日本的高等教育随着经济的持续增长而不断发展,到 60 年代后期日本高等教育就开始进入了大众化阶段。20 世纪 80 年代末、90 年代初经济增长“泡沫”的破灭,在促使日本政府调整各项社会政策的同时,也引发了战后第三次高等教育改革。尤其是世纪之交的“国立大学法人化”开启了国立大学改革的一个新的时代。

在大学的发展过程中,大学接受来自宗教、文化、政治、经济等的影响并不完全是一种被动的行为,在很多情况下,大学接受外来影响会抱着一种积极、主动的姿态。尤其是在现代社会,大学如何将社会的各种资源充分用于自身的发展,这已成为大学发展的重要战略,大学校长的主要工作。因此,关于大学与社会的关系以及大学如何在与社会的关系

中不断发展成为近年来理论界讨论的热门话题,其中“大学的社会资本”是关于这一问题的一种新的视角。胡钦晓博士的这本学术著作——《大学社会资本论》正是运用理论的、历史的、比较的等多种方法对大学的社会资本问题做了深入系统、有价值的研究探讨。

何谓大学社会资本?这是研究大学社会资本时必须首先回答的问题。《大学社会资本论》在对爱弥尔·涂尔干、莱达·汉尼芬等前人关于社会资本的理论做了较为详细的分析论说之基础上,概括出如下的社会资本定义:“所谓社会资本,是指个人或组织在道德规范、价值信念、习俗惯例等非正式制度的影响和制约下,通过长期交往、合作互惠,进而在形成的一系列互动的网络关系基础上,积累起来的资源总和。它在客观层面上表现为关系网络因素;在主观层面上表现为‘黏合’关系网络的非正式制度的文化因素,诸如伦理规范、价值信念、风俗惯例、道德观念等。”大学社会资本则是这一社会资本概念的具体化,即“大学社会资本,是指大学在意识形态、道德规范、价值理念、习俗惯例等非正式制度的影响和制约下,通过长期发展,内、外部交往,合作互惠,进而在形成的一系列互动的网络关系基础上,积累起来的资源总和。非正式制度是构成大学社会资本的主观因素,是大学社会资本的靈魂;大学网络关系是构成大学社会资本的客观因素,是大学社会资本的躯体。”作者在这里抓住了“非正式制度”与“网络关系”这两个关键词,给出了一个关于大学社会资本的既比较恰当又具有操作意义的定义,为研究的展开规定了概念的框架。

《大学社会资本论》以上述关于大学社会资本的 definition 为基础,依次讨论了大学社会资本是如何演进的、大学社会资本有什么功用、大学社会资本如何积累这样几个大学社会资本研究的基本问题。作者在研究基础上所得出的一些结论为我们深入认识大学社会资本问题开拓了思路。如作者认为:从大学的内部网络关系、外部网络关系以及非正式制度的视角来考察柏林大学、哈佛大学的发展,不难看出,大学社会资本所起到的重要作用。一定程度上来说,大学社会资本使柏林大学、哈佛大学取得了蜚声世界的成绩和声望。又如作者指出:考察大学社会资本的功能,不难看出它既存在有利的一面;同时也存在着不利的影响。我们并不能因为大学社会资本的负面效应,否定了它的积极作用,放弃了它的

积累。再如作者建议:无论从外部网络关系、内部网络关系层面,还是从非正式制度层面来看,中国当下大学社会资本的积累和构建,仍然任重而道远。这就需要国家和大学,共同树立大学社会资本创建、开发、积累的意识。

《大学社会资本论》是作者在其博士论文的基础上修改而成的。作为我的博士开门弟子,胡钦晓的钻研精神、求学态度、研究能力给我留下了深刻的印象。希望该著作的出版能够成为他治学道路上的一个亮点。

是为序。

胡建华

目 录

总序 001

序 001

导言：高等教育发展呼唤大学社会资本 001

第一节 选题缘由与研究意义 001

一、选题缘由 001

二、研究意义 004

第二节 研究现状与研究动态 009

一、国外对社会资本的研究 009

二、国内对社会资本的研究 012

第三节 路径设计与基本框架 014

一、研究路径设计 014

二、研究基本框架 015

第一章 大学社会资本的内涵 018

第一节 社会资本 018

一、西方关于社会资本的界定 018

二、国内关于社会资本的界定 029

三、社会资本中的“社会”应有之意 032

四、关于社会资本的界定 034

第二节 大学社会资本 039

一、非正式制度是构成大学社会资本的主观因素，是大学社
会资本的灵魂 039

- 二、大学网络关系是构成大学社会资本的客观因素,是大学
社会资本的躯体 042
- 三、非正式制度与网络关系是大学社会资本的一体两面
044
- 四、大学社会资本的性质 046

第二章 西方大学社会资本的演进 050

第一节 中世纪时期的大学社会资本 050

- 一、中世纪大学产生于社团网络 051
- 二、中世纪大学的内部网络关系 055
- 三、中世纪大学的外部网络关系 058
- 四、影响中世纪大学崛起的非正式制度 060

第二节 15 世纪至 18 世纪时期的大学社会资本 066

- 一、网络视角下的大学社会资本 066
- 二、非正式制度视野下的大学社会资本 076

第三节 19 世纪至 20 世纪初期的大学社会资本——以柏林 大学为个案 081

- 一、大学融入政府网络 082
- 二、柏林大学的内部网络关系 085
- 三、柏林大学的外部网络关系 087
- 四、非正式制度视野下的柏林大学社会资本 092

第四节 20 世纪初期以后的大学社会资本——以哈佛大学 为个案 101

- 一、国家大学融入世界网络 101
- 二、哈佛大学的内部网络关系 103
- 三、哈佛大学的外部网络关系 109
- 四、非正式制度视野下的哈佛大学社会资本 117

第三章 中国大学社会资本的演进 126

第一节 从“京师大学堂”到“西南联大”时期的中国近代大学 社会资本 127

一、大学模式源自外部移植 127

二、大学的内部关系网络 130

三、大学的外部关系网络 139

四、影响中国近代大学形成与发展的非正式制度 146

第二节 从“院系调整”到“文化大革命”时期的大学社会资本 151

一、建国初期 17 年我国大学社会资本的转型 151

二、“文化大革命”时期我国大学社会资本的断裂 162

第三节 20 世纪 80 年代以后的大学社会资本 167

一、大学走向世界网络 168

二、大学内部关系网络 171

三、大学外部关系网络 175

四、非正式制度视野下的大学社会资本 183

第四章 大学社会资本的功能 190

第一节 大学社会资本与培养人才 190

一、大学社会资本可以扩大生源范围,促进师生学习交流
191

二、大学社会资本可以拓宽培养渠道,促进创新型人才形成
192

三、大学社会资本可以培育校园文化,促进学生全面发展
194

第二节 大学社会资本与发展科学 195

一、大学社会资本能够争取更多的科研课题和科研经费
196

二、大学社会资本能够形成良好的科研氛围和获取更多的
科研信息 197

三、大学社会资本可以形成多学科、跨地域的科研联盟	198
第三节 大学社会资本与服务社会	200
一、大学社会资本有利于促进全民学习型社会的形成	201
二、大学社会资本有利于加速科研成果的转化和推广	202
第四节 大学社会资本与外部融资	202
一、大学社会资本可以促进创业型大学产生	203
二、大学社会资本可以促进社会捐赠	207
第五节 大学社会资本与内部和谐	210
一、大学社会资本可以促使大学和谐校园的构建	210
二、大学社会资本可以促使大学内部资源的有效配置	212
第六节 大学社会资本的负面效应	214
一、大学社会资本对大学自身发展的负面影响	215
二、大学社会资本对高等教育发展的负面影响	218

第五章 大学社会资本的积累 221

第一节 大学自治与大学社会资本积累	222
一、自治是大学在长期发展中形成的一个传统	222
二、大学自治与大学内部社会资本的积累	224
三、大学自治与大学外部社会资本的积累	226
第二节 正式制度与大学社会资本积累	230
一、大学制度发展中正式制度的必要性	230
二、法律法规是大学社会资本积累的外部保障	231
三、学校正式制度是大学社会资本积累的内部保障	235
第三节 学术自由与大学社会资本积累	238
一、学术自由是大学存在的合法性前提	238
二、学术自由是大学社会资本积累的基本诉求	240
第四节 学术责任与大学社会资本积累	243
一、学术责任之界说	243

二、学术责任是大学社会资本积累的道德基础	246
第五节 大学校长与大学社会资本积累	250
一、大学校长之解读	250
二、大学校长是大学社会资本积累的主导力量	252
第六节 社团组织与大学社会资本积累	257
一、中介组织是大学社会资本积累的外部组织支持	258
二、学校社团是大学社会资本积累的內部组织保障	262
结语:我国当代高等教育实践中大学社会资本的积累与运营	266
第一节 当代中国积累与运营大学社会资本的可行性分析	266
一、中国传统文化中的“关系”、“礼治”倾向	267
二、中国传统文化中的“尊师”、“重教”品格	268
三、中国传统文化中的“同窗”、“母校”情结	270
第二节 当代中国大学社会资本积累与运营的路径性分析	271
一、加强大学外部关系的链合	272
二、促进大学内部关系的整合	276
三、实现制度构建发展的均衡	278
主要参考文献	282
后记:而立书生求学路	293

导言：高等教育发展呼唤大学社会资本

第一节 选题缘由与研究意义

一、选题缘由

1. 何以要研究大学资本——国内外高等教育发展面临的挑战

20 世纪 80 年代以降,伴随国家由计划经济制度向社会主义市场经济制度的转轨,高等教育的管理体制也随之发生改变。1985 年《中共中央关于教育体制改革的决定》指出,高等教育体制改革的关键,就是改变政府对高等学校统得过多,强调在国家统一的教育方针指导下,扩大高等学校办学自主权,加强高等学校同生产、科研和社会其他各方面的联系,使高等学校主动适应经济和社会发展需要。1998 年《中华人民共和国高等教育法》进一步将高等教育办学自主权纳入法律条文之中,明确了建立以国家拨款为主、其他多种渠道筹措高等教育经费为辅的财政制度。高等学校依赖国家统包、统管的时代已经一去不复返。与此同时,国家逐年扩大招生规模,1999 年全国普通高校招生人数由 1998 年的 101 万人增长到 156 万人,增长率为 46%。2001 年全国普通高校实际招生 260 万人,2002 年实际招生 320 万人,2003 年实际招生 382 万人,2004 年各类高等教育机构在学人数已达 2 000 万人,高等教育毛入学率

达到 19%，我国大学生在学人数位居世界第一。与高等教育规模扩大速度相比，国家对高等教育的投入严重滞后。2001 年全国普通高等学校生均预算内公用经费支出下降为 2 613.56 元，比 1997 年的 2 865.60 元下降 8.80%。2005 年，我国国家财政性教育经费占国家 GDP 总值的比例只有 2.82%，还远没有完成《中国教育改革和发展纲要》（1993 年）提出的国家财政性教育经费的支出在上世纪末达到 GDP 比例 4% 的目标。^① 为满足扩大办学对资金的需求，各大学纷纷采取多种渠道筹资，其中“银校合作”已经成为解决资金困难的主要渠道之一。但是，由于受贷款数额大、还贷周期长、贷款利息低等因素的影响，许多银行已经不愿意对负债累累的大学继续进行资金续贷。据有关专家不完全统计和预测，目前我国公办高校向银行贷款大致在 1 500 亿至 2 000 亿左右，有的大学贷款数额竟高达 10 几个亿，甚至 20 几个亿。目前大学贷款利息一般是 5.5 左右。如果贷款 10 亿，一年要还 5 000 余万的利息。^② 经费问题已经成为当前制约我国高等教育发展的一个重要“瓶颈”。此外，贫困生增加、实验设备陈旧、图书资料缺乏等，都使当前我国高等教育的发展步履维艰。

事实上，政府对大学发展投入的紧缩现象，已经波及整个世界。在美国，联邦政府自 20 世纪 70 年代以来对高等教育的投入一直处于停滞或者下降的状态，各州对高等教育的资助也一度降低。公立大学和私立大学都不得不增加学生收费。以至于在美国，没有什么比高等教育的成本更能引起人的争议了，社会普遍认为，大学教育的费用超出了许多美国人的承受能力。许多大学正在面临着资源有限的危机，设备购置几十年中一直处于资金不足的状态，大学发展如履薄冰。^③ 在英国，20 世纪 70 年代，对很多大学来说，财政限制已经成为一个严重问题，保守党（撒切尔）政府执政后，又实行大量削减高等教育预算，在大学系统，仅

① 数据是根据相关《全国教育事业统计公报》以及教育部部长周济讲话材料整理而得出的。

② 邬大光. 促进民办高等教育发展的制度创新. [EB/OL]. <http://www.china-review.com/uploadtemp/minbangaoxiao/minbangaoxiao9.htm> 2005-11-12.

③ [美]詹姆斯·杜德斯达. 21 世纪的大学[M]北京:北京大学出版社, 2005:20-23.

1979—1981 三年内就削减了 17%。^①与此同时,英国高等教育招生规模不断扩大,致使 1996 年高等教育生均经费比 1976 年生均经费降低 40% 多。很多大学财政拮据,已经影响到培养质量。^②在日本,政府的高等教育经费支出(包括国立大学经费、私立大学补助费、科学研究补助费和奖学金等)占国民生产总值(GNP)的比例,在 80 年代处于停滞不动的状态,1990 年则下降到 0.4%。其中政府对于国立大学的财政支出下降最为明显。如国立大学的经费(政府对于国立大学的财政支出部分)占国民生产总值的比例,1979 年为 0.42%,1990 年为 0.28%。经费不足使得大学的校舍紧张,设备陈旧。^③概言之,“大学和研究机构不断要求增加基金,但全世界的回答相同:自己靠自己!这就是说,你自己要与产业界和政府联系起来,献出你们的知识和生产新知识的能力,用他们取得收益”^④。因此,在高等教育快速发展的今天,研究大学如何最大程度获取运营资本,进而发展自身,具有非常重要的意义。

2. 何以要研究大学社会资本——充分挖掘大学的无形资源

资本的形式和内容多种多样。古典经济学家认为,土地、劳动和物质资本是实现经济增长的三个要素。美国著名经济学家、诺贝尔奖金获得者萨缪尔森(Paul A. Samuelson)认为:“资本一词通常被用来表示一般的资本品,它是另一种不同的生产要素。资本品和初级生产要素的不同之处在于:前者是一种投入,同时又是经济社会的一种产出。”^⑤可以看出,萨缪尔森对“资本”范畴的界定仅限于资本的有形的实物形态,但是他指出了“资本”的根本属性——在交换中能够带来价值保值或增值。事实上,能为价值带来保值或增值的不仅仅局限于物质资本。20 世纪

① [美]伯顿·克拉克. 建立创业型大学:组织上转型的途径[M]北京:人民教育出版社,2003:15.

② The National Committee of Inquiry into Higher Education. Higher Education in the Learning Society. [R]. <http://www.ncl.ac.uk/ncihe/index.htm/2005-11-4>.

③ 胡建华. 战后日本大学史[M]. 南京:南京大学出版社,2001:234-235.

④ [乌拉圭]朱迪思·苏兹. 大学在生产部门的新任务[A]. [美]亨利·埃兹科维茨, [荷]劳埃特·雷德斯多夫编. 大学与全球知识经济[C]. 南昌:江西教育出版社,1999:8.

⑤ [美]萨缪尔森. 诺德豪斯:经济学(上)[M]北京:中国发展出版社,1992:88.