

北师大 高教评论 (2012)



执行主编 洪成文 刘慧珍



學苑出版社

北师大高教评论 (2012)

执行主编：洪成文 刘慧珍

學苑出版社

图书在版编目(CIP)数据

北师大高教评论. 2012 / 洪成文, 刘慧珍主编. — 北京: 学苑出版社,
2013. 12

ISBN 978 - 7 - 5077 - 4450 - 7

I. ①北… II. ①洪… ②刘… III. ①高等教育 - 文集
IV. ①G64 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 301420 号

责任编辑 任彦霞

出版发行 学苑出版社

社 址 北京市丰台区南方庄 2 号院 1 号楼

邮政编码 100079

网 址 [www. book001. com](http://www.book001.com)

电子信箱 [xueyuan@ public. bta. net. cn](mailto:xueyuan@public.bta.net.cn)

销售电话 010 - 67675512、67678944、67601101(邮购)

经 销 新华书店

印 刷 厂 北京东君印刷有限公司

开本尺寸 710mm × 1000mm 1/16

印 张 32. 75

字 数 496 千字

版 次 2013 年 12 月第 1 版

印 次 2013 年 12 月第 1 次印刷

定 价 89. 00 元

主编委员会

钟秉林 王英杰 王善迈

周作宇 毛亚庆

序 言

顾明远

高等教育历来是学术界关心重点。当高等教育还在精英教育阶段，大学追求学术高深，似乎问题还不是太突出。但等到进入大众教育阶段，问题就多起来了。高等教育的目标如何设定、结构如何构建、人才如何选拔都需要重新考虑。

我国高等教育自 1999 年扩招以来，很快就迈进了大众教育阶段，2012 年高等学校毛入学率已达 30%，于是各种矛盾凸显出来。这就给高等教育理论界提出了挑战。高等教育理论界应该迎接这个挑战，为高等教育的发展服务，为领导部门科学决策服务，同时也在研究中不断提高高等教育研究的水平。如何加强高等教育研究，提升高等教育研究水平呢？北大汪永铨先生撰文指出，队伍建设是关键。因此，培育高教研究人才、建立好一支高教研究队伍，就成为当务之急。同时，队伍的建设也只有让他们投入到实践的研究之中才能达成。

在高等教育研究中，首先需要我们放眼全球，寻找高等教育成功发展的国际经验。世界各国高等教育发展有起有落。为何有些学校很快就发展起来，有些学校保守陈规，停滞不前？我们可以从中吸收什么经验教训？这些问题都值得我们深思。当今世界，虽然不能说教育全球一体化，但教育国际化程度越来越强，任何国家的高等教育改革都会影响到各国。我们要密切关注国际高等教育改革的动向和发展趋势。例如美国推出网络课程，这种新的动向值得我们认真研究。

高等教育研究，必须以回答本国高教发展实践问题为本。当前，我国高等教育正处在重要转变时期，即由数量发展向内涵发展的转变。如何实

现高等教育的内涵发展？《国家中长期教育改革和规划纲要（2010 - 2020 年）》提出：高等教育要全面提高教育质量，即：要提高人才培养质量、提升科学研究水平、增强社会服务能力；要优化结构和办出特色。如何落实？高等教育理论工作者应该研究这些问题，从理论上予以回答。

《北师大高教评论（2012）》是北师大教育学部全体教师及部分学生的集体努力，集 2012 一整年的时间，从多个理论视角，试图探讨高等教育发展中的理论问题。能在一年时间内有如此丰富的成果，这是可喜的事。从论文的选择来看，理论篇为重点，反映了北师大科学研究的传统和特色。这些成果的集结出版，必将促进北师大人在高教研究和探索方面的热情，推进高教研究发展，促进知识流动，在政策和实践服务方面，产生良好影响。

当然，因为这是一部论文集，且又受制于作者的范围和时间的限定，论文难免不很整齐。作者研究经历不同，选取研究视角不一，各自的观点可能不太一致。尽管如此，我们还是要坚持求真精神。百家争鸣，学术才能繁荣。最后，祝愿并希望北师大的学者继续秉承优良科研传统，坚持“守正出奇”，在“守正”和“出奇”中求平衡。

目 录

第一章	高教理论新探索	/ 1
	引 言	/ 3
	大学文化传统的失落:学术资本主义与大学行政化的叠加作用	王英杰 / 5
	试论我国教育演进过程中三重价值取向的交互作用	王晓辉 / 17
	高等教育管理方式转型的知识解读	毛亚庆 / 43
	现代大学制度的实践逻辑	周作宇 / 56
	论大学组织冲突	周作宇 / 71
	高等教育强国的内涵、特征及建设策略	洪成文 / 86
	美国大学治理的边界	李 奇 / 93
	高等教育强国建设与我国高等教育改革的政策走向	刘宝存 / 101
	去行政化路径:完善高校法人制度	刘慧珍 / 113
	论高等教育全球化的张力	毛亚庆 蔡宗模 / 121
	学术伦理,学者内在的品质	王晓辉 / 131
第二章	入学机会与招生政策	/ 139
	引 言	/ 141
	积极稳妥地推进高等学校考试招生制度改革	钟秉林 / 142

我国异地高考问题、原因及解决对策	伍 宸 / 152
异地高考政策:具体规则与利益博弈	李晓燕 刘慧珍 / 161
公平视域下政府角色的不同面向	杜瑞军 / 168
扩大的差距——巴西高等教育入学机会分配政策的变迁与面临的挑战	杜瑞军 / 190

第三章 学生评价与学生发展

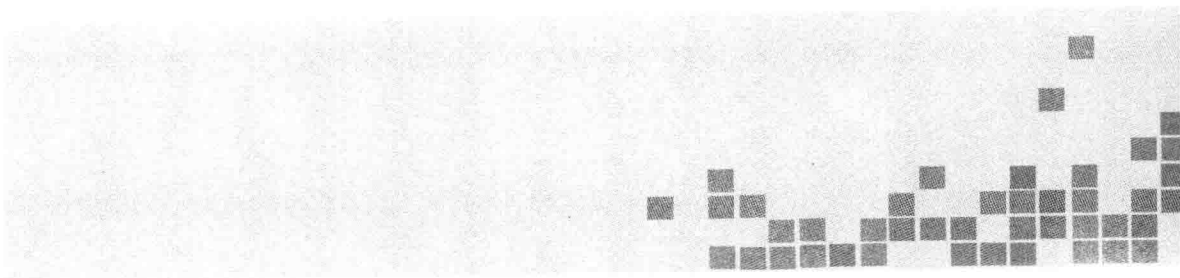
引 言	/ 213
协同创新与高校创新人才培养政策分析	薛二勇 / 217
学习结果评估:本科教学质量保障的底层设计	李 奇 / 230
美国大学生学习评估工具分析和比较	李湘萍 马 娜 梁显平 / 240
美国高校学生事务管理专业协会:历史 结构 功能	李湘萍 洪成文 / 250
研究生学术能力:一个基于政策文本分析的理论框架	朱志勇 崔雪娟 / 261
吉尔曼与美国研究生教育:约翰·霍普金斯模式探析	刘春华 / 280

第四章 人力资源管理与开发

引 言	/ 295
大学教师任用制度研究	乔锦忠 / 298
效率和生产率方法在高校科研评价中的应用	胡咏梅 段鹏阳 梁文艳 / 312
高校教师绩效与晋升	乔锦忠 韩莉莉 石兴娣 / 330
高等学校专业评估制度的国际比较研究	孙 珂 / 343
高等教育外部质量评估模式的发展趋势	胡 森 / 353

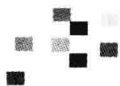
论当前我国教师教育存在的十大问题及其解决途径	朱旭东 / 360
第五章 高教政策与管理改革	/ 375
引 言	/ 377
论共同治理——加州大学(伯克利)创建一流大学之路	王英杰 / 380
世界一流大学的校长选聘机制及其启示	钟秉林 周海涛 / 393
世界一流大学的校长治理组织架构透视	周海涛 钟秉林 / 403
世界一流大学的校长权力制衡机制探析	钟秉林 周海涛 / 412
加州高等教育总体规划 50 年回顾与展望	刘宝存 庄腾腾 / 421
高等教育强国视野下的高校教学质量	钱 伟 薛二勇 / 428
我国研究生教育制度的历史沿革、现存问题与改革方向	洪 煜 钟秉林 赵应生 张筱茜 / 436
教育资源怎样配置	钟秉林 / 447
美国一流大学捐赠基金管理的特征	燕 凌 佟 婧 洪成文 / 456
我国公共财政支持民办高等教育研究	方 芳 王善迈 / 463
我国民办高等教育发展若干重要问题探析	钟秉林 / 475
我国民办高等教育的区域差异及影响因素分析	方 芳 钟秉林 / 483
智库如何才能对高等教育实践产生影响	谷贤林 / 498

第一章 高教理论新探索



引言

本章选择了9位作者11篇理论性论文。作者通过不同视角,对现实高等教育问题进行了较为系统的理论观照。阅读这些论文,对于把握高等教育研究前沿、了解学术研究动向,具有参考价值。《大学文化传统的失落:学术资本主义与大学行政化的叠加作用》一文运用学术资本主义的理论框架,从大学发展的历史视角分析了学术资本主义思潮对于大学管理的消极影响,对深入探讨我国大学行政化问题颇有价值。《试论我国教育演进过程中三重价值取向的交互作用》一文,则从社会学的视角,借助能力主义、社会资本和差异补偿三个核心概念,为高考改革、公平诉求和最终实现教育公正提供了理论分析框架,作者提出的教育制度与人事制度相衔接的新制度体系的设想,有较强的政策参考价值。在《高等教育管理方式转型的知识解读》中作者指出,重商主义、市场化导向已经发展成为高教管理变革的集体符号,国内国际亦然。然后,这些改革的背景和原因是什么,这些改革带给大学的利弊有多大,如何从理论上深刻阐述这些原因,对持有相同兴趣的研究者,有借鉴价值。论文《现代大学制度的实践逻辑》从哲学认识论视角探讨了现代大学制度的演进、含义及现代逻辑,在探讨现代大学制度中的制度与人、学术人与行政人、现代大学制度与绩效关联等问题上,推荐阅读《现代大学制度的实践逻辑》。《论大学组织冲突》一文通过学术身份、组织使命、治理结构三个方面,全面展现了大学的冲突,提出了求解的方略。论文《高等教育强国的内涵、特征及建设策略》在探索强国的本质问题上有新的见解,对于理解什么是高教强国、高教强国有什么本质特征以及如何建设高教强国,提出了新的探讨思路。《美国大学治理的边界》一文通过共同治理与公司治理、治理结构与治理



文化、学术权力与行政权力的边界问题的探讨,把握大学的治理边界等问题,对大学学术身份探讨有兴趣的读者,本文值得一读。论文《高等教育强国建设与我国高等教育改革的政策走向》系统分析了我国建设高等教育强国的基础、建设目标和巨大挑战,提出了建设高教强国的若干对策。刘慧珍的《去行政化路径:完善高校法人制度》提出了行政化具有的双重消极作用,指出了完善法人制度不仅有利于大学发展,也有利于政府管制的改善。《论高等教育全球化的张力》一文运用马金森全球国家地方能动模式的理论,探讨了大学发展所面临的多重张力,并在理论上增加了《西方化-民族化》的伦理维度,改造了伯顿·克拉克的三角架构,增加了公民社会的要素,对于全球化的检验和抑制全球主义的不利影响,有启迪价值。论文《学术伦理,学者内在的品质》梳理了学术伦理形成的历史脉络,提出了学术伦理重塑的对策。对学术伦理的成文规范、内在品质和学术伦理的重建,提出了作者独到的观点。

大学文化传统的失落： 学术资本主义与大学行政化的叠加作用

王英杰^①

一、大学的文化传统

现代大学自中世纪在欧洲建立以来已历经千年，它是人类社会中最历久弥新的机构。近千年来它以同样的名称，坚持其核心使命，为人类社会提供基本相同的服务。哈佛大学前校长洛维尔（A. L. Lowell）曾以“在美国对学术传统开战之时”为题发表演讲，他在演讲中指出：“大学存在的时间超过了任何形式的政府、任何传统、法律的变革和科学思想，因为它满足了人们的永恒需要。在人类的种种创造中，没有任何东西比大学更经得住漫长的吞没一切的时间历程的考验。”大学之所以能经受沧海变桑田般的考验，是因为它有强大的遗传因子，也就是说在千年中形成的稳定的文化传统。了解和认清这些文化传统，对于大学未来的发展具有极重大的现实意义。

1. 追求真理：大学的核心使命

对于大学的核心使命是什么，无须笔者在此赘言，大学教育的先贤们有非常精彩的论述，在此仅列举几位，以说明大学对真理的追求是绵绵不断、一脉相承的：

洪堡：大学是高等学术机构，是带有“研究性质的学校”，是学术机

^① 作者简介：王英杰（1945-），男，山东莱州人，教育部人文社会科学重点研究基地北京师范大学比较教育研究中心、北京师范大学国际与比较教育研究所教授。



构的顶峰。“它总是把科学当作一个没有完全解决的难题来看待，它因此也总是处于研究探索之中。”

纽曼：“从最简单和最原始的形式看，大学是由来自世界各地的教师和学生组成、探索各种知识的场所。”

弗莱克斯纳：“追求科学和学术是大学的任务。”“如果大学不分清是非，没有行事的标准，忙于各种各样的事务，在忙于社会服务这种狂热的氛围下，文化是不能繁荣的。”“大学不是风向标，不能什么流行就迎合什么。大学必须时常给社会其所需，而非其所要。”

赫钦斯：“大学的目的在于窥察知识、生命、世界或真理的全貌。”

亚斯贝尔斯：“大学是一个由学者和学生共同组成的追求真理的社团。”

克拉克·克尔：“它（多元巨型大学）在保存、传播和拷问永恒真理方面鲜有可媲美者；在探求新知识方面孤军奋战；在为不断进步的文明社会的如此众多构成部分服务方面，历史上任何高深学问机构都无法与之相比……尽管它没有一个可以称为其自身的唯一的灵魂，其成员还是为真理而奉献。”

如果细究起来，这些著名学者的高等教育哲学思想并不完全一致，他们的大学理念也并不完全相同。他们的观点有的偏向永恒主义，有的偏向实用主义，有的以认识论来识读大学，有的以政治论来评价大学。纽曼的大学是一种教学机构，而洪堡的大学则是研究机构。但是他们却不约而同地把追求真理作为大学的核心使命。特别值得一提的是克尔对大学的认识，他认为当代大学使命是多元的，服务是多元的，他甚至造了一个新的英文单词 *multiversity* 来取代 *university*，以 *multi* 这个词头来说明大学是多元的，而非 *uni* 词头所表达的单元的，实际上没有任何人真正将大学称为 *multiversity*，但他仍然认为大学在保存、传播和拷问真理方面，在探求新知识方面无与伦比，其成员为真理而奉献。我们可以说追求真理已融化在大学的血液中，成为大学重要的文化传统。跟上知识变化的步伐，成为大学的一个亘古不变的挑战。

2. 学术自治：大学独享的特权

学术自治是大学独享的特权，其他任何社会机构都没有像大学这样被

社会广泛承认富有自治的特权。它源于西欧中世纪大学，当时的大学是学者的行会组织，而行会组织的管理特征就是自治。此后，大学先后受制于教会和民族国家的政府，但是由于加尔文教派的普通信众参与治理的理念和英国信托制度对大学治理制度的影响，大学仍能保持其自治传统。到19世纪初，大学对国家的发展起到愈来愈重大的作用，受到国家和社会广泛的关注，大学的发展和治理成为重要议题，洪堡认为，“大学是一种最高手段，通过它，普鲁士才能为自己赢得在德意志世界和全世界的尊重，从而取得真正的启蒙和精神教育上的世界领先地位”。但是，“就总体而言，国家绝不能要求（大学）直接地和完全地为国家服务；而应当坚信，只要大学达到了自己的最终目标，它也就实现了，而且也是在更高的层次上实现了国家的目标。”他所推行的改革使大学成为既受国家保护又享有自治的学术机构。

在当代，大学已超越象牙塔，但是学术自治仍被认为是处理大学与政府和社会关系应遵循的一个重要准则。这是因为大学是追求真理和传授高深学问的地方，只有学者才能真正理解如何最好地获取和传授这些学问，真正理解这些学问的内容及复杂性。“学习和研究的错综复杂性和不可预见性要求高度的自由，不受外界的干预与控制，高校才能有效地运转”。因此，大学与政府和社会其他机构应达成谅解，形成社会契约，维护大学的学术自治地位。

3. 学术自由：大学文化的灵魂

学术自由是大学最古老的传统，是学者不断追求和捍卫的学术职业权利。世界银行高等教育与社会特别研究组把学术自由视作大学良好治理的四个重要原则之一，其报告认为：“学术自由是‘学者不受雇佣他们的院校的控制与限制，进行科研、教学和出版的权利’。（哥伦比亚百科全书）没有学术自由，大学就不能履行其主要职能之一：成为新思想（包括那些可能不受欢迎的新思想）的催化剂和庇护所……学术自由承认学者确定自己的探究领域和以自己的方式追求真理的权利。学术自由可以对提高高校质量以及整个高等教育制度的质量做出重大贡献，但是它既需要在高校内部得到理解和尊重，也需要高校的上级部门的理解与尊重。”美国斯坦福



大学校长卡斯帕尔 (Gerhard Casper) 认为“学术自由也意味着摆脱大学内部要求一律的压力。洪堡甚至强调道, ‘知识自由不但可能受到政府的威胁, 而且可能受到来自知识机构本身的威胁。这些机构在它们开始之时即采取了某个特定的观点, 然后就急于压制别的观点的兴起’”。因此, 斯坦福大学极为重视保障学术自由, 他把斯坦福大学成为世界一流大学的一个公开的秘诀归于大学始终把学术自由作为“大学不可或缺的灵魂”。

4. 学者社团: 大学文化的组织基础

中世纪的大学是学生或教师的“行会”组织, 但它与手工业者的行会的根本区别在于, 它不是谋生的同业者组织, 而是教师或学生的社团——学者社团, 是学生和教师共同探索高深知识的场所。洪堡的研究型大学强化了大学是学者社团这一理念。大学作为学者社团, 其最基本的结构特点是, 由代表不同学科的院系松散地连接在一起构成, 依一种民主的方式, 协调各院系的目标和利益, 把它们有机地联系在一起。大学的一个基本治理特点是, 教师不把自己看作是必须向大学校长或其他各级行政人员报告的雇员, 作为特别的知识工作者, 他们的基本责任在学生和真理。这就决定了大学的决策过程必须更加民主, 一切有关学术的决策都要通过教师, 或代表他们的教授会、学术委员会或各种专门委员会。正是在这些委员会的会议中, 大学的文化、价值和标准被讨论并联系起来, 并且受到尊重。伯克利加州大学前教授评议会主席赛博 (Harry N. Scheiber) 指出: “现代评议会是一种迷人的制度……评议会唯一的责任是保持学术卓越的火焰永不熄灭……不理解这种精神, 就不能理解伯克利为什么和怎样在几十年中始终处于世界一流。”有关学生的决策还要与学生或其代表机构讨论, 因为在大学中学生也是主体构成部分, 他们与教师和行政人员亦不构成领导与被领导关系。

在大学这样的学者社团中, 民主、平等、自由、公开、沟通、交流、包容成为大学重要的文化特征。

二、学术资本主义与大学行政化

法国社会学家涂尔干 (Emile Durkheim) 早在百年前就非常精辟地指