



河南社会科学文库
2 0 1 1 年 辑

DAXUE BIANJIE LUN

大学边界论

刘广明 著

河南人民出版社



河南社会科学文库

2 0 1 1 年 辑

DAXUE BIANJIE LUN

大学边界论

刘广明 著

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

大学边界论 / 刘广明著. - 郑州:河南人民出版社,
2012.2
ISBN 978 - 7 - 215 - 07584 - 9

I. ①大… II. ①刘… III. ①高等教育 - 研究 - 中国
IV. ①G649.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 009051 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002 电话:65788050)

新华书店经销 河南省瑞光印务股份有限公司印刷

开本 680 毫米×960 毫米 1/16 印张 14

字数 245 千字

2012 年 2 月第 1 版 2012 年 2 月第 1 次印刷

定价:42.00 元

总 序

适值“十二五”规划开局和中原经济区建设起步之年,《河南社会科学文库》与广大读者见面了。

改革开放以来,在中共河南省委和河南省政府的正确领导下,河南省社科界坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,哲学社会科学事业不断进步和发展,在推动中原崛起、河南振兴进程中发挥了积极作用。当前,“十二五”规划的实施和中原经济区建设的推进,为河南经济社会持续健康发展提供了难得的历史机遇和实践平台。可以说,未来一个时期,将是河南经济社会大发展、大繁荣的一个重要时期。“十二五”规划和中原经济区建设是一项全新的伟大事业,有许多重大的理论问题和现实问题需要研究探索,有许多新的实践经验需要总结梳理,有许多热点难点问题需要科学解答。这一重任,责无旁贷地落到了全省哲学社会科学工作者的肩上。胡锦涛同志曾经指出,努力为建设中国特色社会主义事业、为党和政府的决策提供智力支持和理论服务,应该成为全国广大哲学社会科学工作者的一个最基本的任务。这是胡锦涛同志对广大哲学社会科学工作者的殷切希望,也是哲学社会科学工作者的使命所在。2010年12月28日,中共河南省委书记卢展工同志在2010年度省领导与社科界专家学者座谈会上强调,要把社科联建成党委、政府与社科工作者沟通交流的重要平台,社科工作者之间沟通交流的重要平台,切实推动研究成果向现实生产力转化,进一步繁荣发展河南哲学社会科学事业。有鉴于此,我们积极策划推出了《河南社会科学文库》。该文库每年一辑,每辑10本。

出版《河南社会科学文库》，旨在集中推出新的历史时期代表河南哲学社会科学研究水平的学术精品，努力构筑河南哲学社会科学领域的理论高地和人才高地，充分展示河南哲学社会科学的学术创造力，更好地发挥优秀成果和优秀人才的示范带动作用，鼓励广大哲学社会科学工作者以优良学风创造出更多的精品力作，不断推动河南哲学社会科学事业繁荣发展。

《河南社会科学文库》是一个开放的工程。今后，我们将随着形势和任务的需要，在省委和省政府的正确领导下，坚持以中国特色社会主义理论体系为指导，自觉服务于中国特色社会主义建设大局以及河南改革开放和社会主义现代化建设实际，实事求是，开拓进取，科学遴选有较高理论价值和实践意义的选题，不断推出新的力作，并使之尽快转化为社会生产力，更好地为河南经济社会发展服务，为加快中原经济区建设，实现中原崛起、河南振兴提供智力支持和理论服务。

河南省社会科学界联合会

2011年3月

序

这是一部研究大学边界问题的著作,是作者在其博士学位论文基础上修改完成的。本书将“大学边界”界定为“大学与其外部环境之间的分界线”,并将其划分为物理边界、心理边界、社会边界三种,这个分析框架是富有解释力的,也是有意义的。

大学的物理边界是“有形的、实体的”。但是,世界上大多数的大学,似乎都不太介意自己的物理边界,校园与城镇融为一体,教室、实验室、图书馆之类,星罗棋布坐落在大街小巷里,难分彼此,几乎遁于无形。中国的大学可能是少数例外之一,许多大学堪称“设置”物理边界的典范,围墙高筑,门卫森严,岗哨林立,那条边界可是威严地横亘在人们的面前。

大学的心理边界,是一个很值得玩味的命题。这条边界是无形的,但它却可以通过大学内外各色人等的言行举止反映出来。那些“北大人”、“南大人”、“厦大人”的称呼,不能不说是大学心理边界的某种流露,它把里面的人和外面的人从身份上划出了界限,同时也直白地显示出一种心理的地位。另一个例子是哈佛大学的校友西奥多·罗斯福,即便是他官至美国总统之后,每当他回到坎布里奇校园,却总还是感觉自己就像是“干净、雪白的波斯猫队伍中的一只斗牛小狗”,自惭形秽,心里发虚。可见大学的那条边界,几乎影响到这位总统的心理健康了。

大学的物理边界千差万别,心理边界也是“人心不同,各如其面”,但是,大学的社会边界,可非同一般。按照本书的观点,大学的社会边界是存在于大学与其他组织“相异性”和“同一性”之间的一种界限;它所维护的,是“学术自由、学术自治和学术中立”的基本原则,是“大学三项基本

职能的实现”。也就是说,它是大学这个独特的社会组织与其社会环境的界限,是将大学与其他社会组织区分开来、使大学成其为大学的标志。20世纪90年代中期,耶鲁大学一位校友要给母校捐献两千万美元。两千万美元虽非巨款,但对当时捉襟见肘的耶鲁来说,也不无小补。可是,后来校方了解到,捐款人意在设置“西方文化历史课程”,以对抗当时美国大学校园文化日益多元的趋向,而且捐款人的附带条件是要提名该课程的教授。于是校方毫不犹豫地拒绝了这笔捐款。捐赠归捐赠,办学归办学,那条社会边界是不能突破的。1986年恰逢哈佛大学350周年校庆,里根总统应邀出席庆典。事先,不知天高地厚的里根总统向校方暗示,要哈佛到时给他颁一个“荣誉博士”的头衔。按照里根当时的政绩,哈佛真送给他一顶博士帽,也不算为过。可校长博克却断然拒绝了里根的要求,并公开宣称:“我无意于奉承另一位总统的虚荣心!”总统归总统,哈佛归哈佛,博克校长如此胆大包天,肯定也是大学的那条社会边界在给他壮胆吧!

其实,大学社会边界,并不完全是被“设置”出来的,它主要是伴随着大学的诞生,与大学与生俱来的。因此,它是天然的、本质的,因而也是神圣的。它是大学的领土线、本质线,也就是大学的生命线。对于这条社会边界,从大学发展的历史看,“跨越”固然不易,“维持”似乎更难,特别是在某些特定的社会体制环境中,更是难上加难。大学的社会边界,当然不是画地为牢,因而可以被“超越”,也应该被“超越”。大学与其社会环境之间,人员进进出出,活动来来往往,这应该被看做是大学社会功能发挥得好的一个表现。然而,问题的关键在于,“超越”之后,如何保证这条边界不“失守”,不被“消融”乃至“消失”。在我们当下的大学里,最大的威胁也往往在这个方面。只要看看那些大大小小的官员,是如何轻而易举地在大学里兼着各种“教授”、“博导”的头衔,看看那些富商巨贾们是如何长袖善舞地与大学进行着“特招”的交易,我们就不难发现,大学社会边界的“失守”、“消融”,如今已经到了何等岌岌可危的地步!大学社会边界的失守,意味着大学实质性的失身。虽然大学的物理边界还森严地耸立在那里,但大学本身却已蜕化变质,因而也就此校非彼校、校将不校了。

《大学边界论》一书,是我国研究大学边界问题的一项重要成果。全书以组织社会学的相关理论为基础,描述了大学边界的演化过程,分析了大学边界的类型、特点和功能,阐述了大学边界的维持观和跨越观,提出了大学边界的管理策略,并对我国大学边界的发展趋势作了合理的预测,具有鲜明的现实意义和理论价值。希望作者能以本书为基础,针对历史和现实中的问题,挖掘更丰富的实证资料,将这个重要问题的研究进一步引向深入。

周 川

2011年4月10日

(序者为本书作者博士生导师、苏州大学教育科学研究院院长)

目 录

第一章 导论	1
第一节 问题聚焦	1
一、大学边界的环境	1
二、传统大学边界的式微	4
三、现代大学边界的消融	6
第二节 研究方法	16
一、多学科的研究方法	16
二、发展分析方法	17
第三节 文献研究综述	18
一、国外的组织边界问题研究综述	18
二、国内的组织边界问题研究综述	23
第四节 研究意义	24
一、理论意义	24
二、实践意义	26
第五节 体系结构	27
第二章 本体论:什么是大学边界	28
第一节 组织与作为组织的大学	28
一、组织与作为大学的组织	28
二、大学的组织形态与大学边界	31

第二节 大学边界概述	35
一、大学边界概念界定	35
二、大学边界的类型	36
第三节 研究大学边界的视角选择	40
第四节 大学边界的演进	42
一、大学边界历史考察:组织内活动的视角	42
二、大学边界历史考察:组织间活动的视角	46
第五节 大学边界的设置	58
一、大学边界设置的主要影响因素	58
二、大学边界设置的机制	60
三、大学边界设置的过程	62
第六节 大学边界的特点	63
一、独特性	64
二、动态性	64
三、多重性	65
四、阶段性	66
五、合法性	68
六、连动性	68
第七节 大学边界的功能	69
一、维持功能	69
二、筛选功能	70
三、符号功能	70
四、协调功能	71
第三章 维持论:大学如何固守自己的边界	72
第一节 维持大学边界的内涵	72
一、大学边界的维持	72
二、大学边界观考察	73
第二节 大学边界维持的特征	85
一、大学边界维持的恒定性	85

二、大学边界维持的发展性·····	86
三、大学边界维持的艰巨性·····	88
第三节 维持大学边界的意义·····	89
一、维持大学组织的独特性·····	89
二、永葆大学的核心技术·····	89
三、维持大学的学术标准·····	92
第四节 维持大学边界的基本策略·····	92
一、形成维持大学边界的共享观念·····	92
二、对大学进行科学定位·····	95
三、制定合理的缓冲策略·····	101
第四章 跨越论:大学如何跨越边界·····	106
第一节 跨越的动力机制·····	106
一、获取资本的诱致性动机·····	106
二、适者生存的丛林法则·····	107
三、现代大学的社会责任·····	109
四、取得认同的合法性动机·····	112
五、产学研一体化的诉求·····	113
第二节 跨越的惰性机制·····	117
一、有限理性与组织决策·····	118
二、合法性诉求与制度“铁笼”·····	119
三、第一个吃螃蟹与“搭便车”·····	120
四、传统大学理念的坚守·····	121
第三节 跨越的原则·····	122
一、边界渗透与传统坚守·····	123
二、能级原则·····	126
三、量力而行的原则·····	128
第四节 跨越的主导·····	129
一、政府主导·····	129
二、大学主导·····	133

第五节 大学边界跨越中的资本积累途径	139
一、培养合格人才	139
二、构筑学术塔尖	140
三、开展社会服务	141
四、积累社会资本	142
五、财务管理上的精打细算	144
第六节 跨越中的基本策略	145
一、扫描策略	145
二、桥梁策略	148
第五章 管理论:大学边界变化中的管理问题	153
第一节 关系管理	153
一、核心问题:学术自治与外部压力之间的关系	153
二、关系管理类型	154
三、关系运行的基本模式	155
四、关系管理的四种方式	159
第二节 印象管理	161
一、印象管理及大学印象管理的意义	161
二、大学印象的构成与特点	163
三、大学印象管理的主要策略	165
第三节 界面管理	173
一、影响界面和谐的要素	174
二、大学界面管理	177
第六章 结语:我国大学边界的现状与未来	183
第一节 我国大学组织的特征	183
一、组织目标比较:“以使命为导向”	184
二、组织治理结构比较:以行政权力为尊	186
三、组织文化比较:大学精神的衰微	189
四、组织行为比较:合法性机制占先	191

第二节 中国大学组织的边界现状.....	194
一、政府是大学边界的主要设置主体	194
二、大学边界具有趋同性	195
三、大学边界的渗透性较弱	196
第三节 中国大学边界的未来.....	197
一、大学将成为大学边界设置的主导者	197
二、大学边界的渗透性将逐渐增强	198
三、保持大学边界维持与开放之间的合理张力将成为 大学边界的重要特征	198
主要参考资料.....	199
后 记	209

第一章 导 论

第一节 问题聚焦

一、大学边界的环境

研究始于兴趣。对“大学边界”问题的关注首先始于“环境决定论”的影响。受组织社会学的“资源依附理论”、“权变理论”环境观:任何组织的发展都离不开其生存环境的影响,使我认真思考“大学与环境”的互动问题。事实上,很多高等教育学的学者、高等教育的管理者已对大学与环境的关系进行了认真的探索,并取得了为世人认可的成果。如,英国高等教育学者阿什比(Eric Ashby)在其著名的《科技发达时代的大学教育》一书中提出一个著名的结论:“大学是继承西方文化的机构。它像动物和植物一样地向前进化。所以任何类型的大学都是遗传与环境的产物。”^①美国加州大学前校长克拉克·克尔(Clark Kerr)在他的著作《大学的功用》一书中提出:“现代美国多元化巨型大学为什么能够存在呢?历史是一答案,同周围社会环境的一致是另一个答案。”^②美国波士顿学院国际高等教育中心主任菲利普·G. 阿特巴赫(Philip G. Altbach)博士也有这样一个研究结论:“大学绝不是一成不变的机构。它也在发展变化,

① [英]阿什比,滕大春等译:《科技发达时代的大学教育》,人民教育出版社1983年版,第7页。

② [美]克拉克·克尔,陈学飞等译:《大学的功用》,江西教育出版社1990年版,第29页。

以适应新的环境。随着欧洲民族主义和宗教改革的兴起,高等教育中普遍使用的语言——拉丁语被各国自己的语言所取代。学术机构在学生组成和办学方向方面越来越本土化而不是国际化。大学受到了本国环境的重大影响。”^①现代五大组织理论(见后面论述)从组织社会学的角度论证了组织发展的一个基本规律:组织要得到良好发展,组织必须对外部环境有一个良好的适应。大学作为一个学术性组织,同样适用于这一规律。

“环境”一词在英文中是“environment”,它是由动词“environ”延伸而来。英文中的“environ”源于法语中的“environner”和“environ”。法语中的这两个词源于拉丁语中的“in(en)”加“circle(viron)”。这些词的含义都是“包围”、“环绕”的意思。《韦氏新大学词典》(第9版)中“环境”一词的含义是“环绕的情况、物体和条件”。综上可知,“环境”一词是个相对的概念,一般是指围绕某个中心事物的外部世界。中心事物的不同,环境的概念也就随之不同。正是环境概念外延的丰富和广泛,其在不同的领域里就有着不同的侧重点。对环境概念界定更多的是指环境科学领域中的环境概念、法学领域中的环境概念和系统科学领域中的环境概念。根据《中国大百科全书·环境科学卷》,“环境”一词一般是指,“围绕着人群的空间,及其中可以直接、间接影响人类生活和发展的各种自然因素的总体,但也有些人认为环境除自然因素外,还应该包括有关的社会因素”^②。系统科学认为,环境是指物质系统的直接环境,即物质系统外部的、与系统内要素发生直接物质、能量、信息相互作用的那些事物。凡是本层次上看做是某个物质系统环境的东西,在更高一个层次上看就与该物质系统一同成为某个更大物质系统的要素。即直接环境可与物质系统共同构成更高一级的物质系统。

教育中的环境概念来源于以上学科的研究,是以上学科环境概念的延伸。

环境概念在《中国大百科全书·教育卷》中的解释是:“指人和生物

① [美]菲利普·G. 阿特巴赫:《高等教育的发展模式》,载《现代大学教育》2001年第1期。

② 吴学周:《中国大百科全书·环境科学卷》,中国大百科全书出版社1993年版,第154页。

周围的一切事物,这些环境能给人和生物以若干影响。”^①这是从教育社会学的视角对环境的界定,其界定特点是:其一,是把环境所对应的主体缩小到人和生物上,人和生物主体以外的事物不在环境所对应的范围之内。其二,是把环境对人和生物的影响视作环境界定的重要方面,对中心或主体不造成影响的周围事物不计算在环境的范围之内,在这里,环境的影响存在与否成为确定环境的要件之一。

《教育大词典》中环境的概念被解释为:“直接或间接影响人的个体形成和发展的全部外在因素。”^②这一概念同样是从教育社会学的角度来界定环境概念。其涵义有三:其一,是把环境所对应的中心缩小到人,生物也被排斥在环境所对应的中心之外,体现了教育研究中涉及的是主体与环境的对应关系;其二,强调了影响人形成和发展的全部因素都是环境因素(包括自然因素和社会因素),把环境的范围明确了下来;其三,区分了环境作用于人的方式有直接和间接两种,在环境对中心或主体的作用方式上给予了说明。

从以上分析中我们可以得出环境的本质含义有两个基本界定:与中心或主体相对应和影响作用的存在。这两方面相互联系,缺少任何一个方面都不能构成完整的环境概念。没有中心或主体的认定,环境的范围就无法确定;而没有周围事物对中心或主体发生的作用和影响,环境的研究就没有意义。这后一点显然是由于人类研究活动的目的是为了揭示事物及其之间的联系,以更好地为人类的目的服务所决定的。

我们把高等教育环境界定为:与高等教育系统有直接或间接的物质、能量和信息交换的所有高等教育系统以外的系统总和。就高等教育系统来讲,其环境主要是指与其有直接和间接物质、能量和信息交换的国际环境、国内环境。而就某个大学来讲,其环境还包括其他大学。这同样是影响单个大学发展的一个重要环境。

在大学与环境的互动中,存在两种作用模式。一种是互为因果导致自我肯定,它表示互相调节,在这种状态下,大学组织结构稳定,大学可以

① 董纯才:《中国大百科全书·教育卷》,中国大百科全书出版社1985版,第129页。

② 顾明远:《教育大词典(1)》,上海教育出版社1990版,第34页。

得到可持续发展;另一种则代表互相否定,它意味着大学调节功能破坏、不稳定和大学发展受挫。大学环境的变化既会促进大学系统结构的有序从而促进大学的发展,也会导致大学系统结构的无序甚至质变。大学要发展,必须与外部的环境进行恰当能量、信息和物质的交换。大学外部环境的重要性引起学者的注意,同样引起我们的思考:大学应该与外部环境发生作用。但是,大学不能为外部环境所左右,大学必须有自己的行为逻辑,大学必须有自己的活动边界。在主流组织社会学中,组织边界是组织与其环境分开的地方,组织边界代表着组织的形象与特征,边界的重置实际上就是一种组织创新。根据组织社会学理论,我们认为大学边界是大学与其外部环境之间的分界线,这条“分界线”,即代表着大学与其他组织之间区分的界线,也代表着大学与其他组织之间相互联系和作用的界面。边界不是一条线,而是一个边界束,是一个界面集合。大学边界起着调节大学与环境关系的重要职能。本研究就是要回答何为大学边界?大学边界如何设置?大学边界具有何种功能?大学边界维持与超越的意义是什么?如何对大学边界进行恰当管理以实现大学的可持续发展?等等。

二、传统大学边界的式微

12 世纪初,欧洲在经历了长年战乱之后,人们开始在罗马帝国的废墟上重建人类的文明。在一些新兴的城市里,一些学者开始设立讲坛、传授知识。随着学者声望的提高,成批的学生投至其门下,聆听其授课。学者和学生为了保护自身的利益,形成了“教师和学生的组合”,这就是最初的“大学”。古列维奇(Aron Gurevich)认为:“中世纪某些事物的存在取决于它拥有的法律地位,一个城镇要想得到认可,首要的事情就是争取授予特定的法律权利。一个行会、一所大学或任何其他合作团体,从获得它的特许权那一时刻起,才得以合法地存在。”^①这些中世纪的大学通过罢课、罢教、迁移等斗争手段,于 1158 年获得罗马弗烈德力克一世(Fred-

^① [苏]A. 古列维奇:《中世纪文化范畴》,浙江人民出版社 1992 年版,第 195 页。