



· 博士学位论文丛书 ·

XIANDAI DAXUE GUANLI ZHIDU
BIJIAO JI BIANGE YANJIU

现代大学管理制度 比较及变革研究

张
丽
著

天津出版传媒集团

 天津教育出版社
TIANJIN EDUCATION PRESS

总序

人才队伍建设是天津市教育科学研究院兴旺发达的重要保障。多年来,我们不断加大人才队伍建设的力度,每年都从国内外著名高校引进若干名优秀科研人员,他们大都获得了博士学位,学历比较高,有些还具有海外留学经历,具有较高的理论水平,在本院的教育改革发展中发挥着日益重要的作用。为了进一步助推他们的科研,为他们的发展创造更好的条件,提高本院的学术水平,我们决定出版天津市教科院“博士学位论文”丛书,将这些博士的学位论文陆续出版。

这套丛书是年轻的博士们在导师的指导下,经过几年的探索研究,不断提炼和升华、反复修改完成,并经过论文查重、盲评盲审、答辩委员会的评审质疑、校学术委员会评议等诸多环节的把关,具有较高的质量和水平,有较高的创新性。这些博士学位论文如果不能得到及时出版,让更多的人了解或分享,就有可能被束之高阁,发挥不了应有的社会作用。陆续将这些论文出版,使它们得到广泛的传播,一方面有助于这些年轻博士的成长,另一方面有助于充分发挥这些成果的社会作用。

我们企盼这套丛书的出版将会引起较多的关注,为更多的研究者、实际工作者所共同分享和研讨,同时也请不吝赐教,提出宝贵意见和建议,以使这套丛书的学术和出版水平不断提高。

天津市教育科学研究院

2012年11月

序

——世界一流大学的内涵与改革的前瞻性评论

本书系“2012年度教育部人文社会科学研究一般项目《现代大学内部管理运行机制研究》(课题编号为12YJA880069)的结题成果之一。”

世界一流大学的兴旺发展与“知识经济”时代与影随形、相生相长。所谓知识经济,按照经济合作与发展组织(以下简称 OECD)文件给出的定义,即以知识为基础的经济,这是一种建立在知识的生产、分配和使用之上的全新经济活动形态,是继“农业经济”和“工业经济”之后的“知识经济”之社会发展的新型阶段。继之出现影响广泛的类似“后工业社会”、“知识社会”的概念和理论(丹尼尔·贝尔,1973),及“信息经济”的提法(奈斯比特,1982),都主张将知识、经济和社会发展联系起来,重构对社会发展动力系统的理解和认识。

世界一流大学以自身雄厚的“知识”“人才”和“科研”等优势资源为渠道与知识经济不可分割地联系起来。21世纪知识经济产生显著聚焦,同时变得更为扩散。知识、人才和人力资本都不断扩大其经济贡献,以此成为变革经济增长方式的一支重要的影响力量。如美国的主要国际化都市纽约和芝加哥等,以知识经济为主体的第三产业对这些城市的经济增长的贡献率都高于80%。显然,影响一国经济发展的关键因素均聚集在知识和人才这两条主线上。有学者称21世纪激烈的国际竞争实际上就是人才竞争,是优秀人才和智力的争夺战。因此,各国政府高度关注通过人力资源开发和教育发展等途径提升综合国力,并且,从上个世纪80年代末至本世纪前10年,各国政府纷纷出台人力资源建设战略规划,其中资助和提升世界一流大学竞争力的规划尤为凸显,比如,我国政府于1998年正式启动建设世界一流大学的“985”工程。由此可见,资助和建设世界一流大学是为我国进入21世纪准备优秀人才的重要途径。

一、建设世界一流大学

“211工程”和“985工程”的实施在国内外引起了较大反响,为我国建设若干所世界一流大学和一批世界一流学科发挥了重要作用。1995年,经国务院批准,“211工程”正式启动建设。“九五”期间,“211工程”在99所高校中实施建设,主要安排了602个重点学科和两个全国高等教育公共服务体系建设项目。“九五”建设资金为186.3亿元,其中,用于重点学科建设64.7亿元、基础设施建设等85.5亿元。“十五”期间,“211工程”在107所大学中实施建设,主要安排了821个重点学科和三个全国高等教育公共服务体系建设项目。“十五”建设资金为187.5亿元,其中用于重点学科建设97.9亿元、基础设施建设等30.4亿元。

2006年我国现有普通高等学校两千多所,“211工程”学校仅占其中的6%,却承担了全国4/5的博士生、2/3的硕士生、1/2的留学生和1/3的本科生的培养任务,拥有85%的国家重点学科和96%的国家重点实验室,占有70%的科研经费。可以说,“211工程”学校在我国高等教育中具有举足轻重的作用,对建设创新型国家具有十分重要的意义。(人民日报,2007年12月6日)

为提高高等院校的创新能力,创建世界一流大学,众所周知的“985工程”于1999年开始正式启动,2006年共有38所高校进入工程的建设名单,工程第一期投入的资金已经高达140亿元。在全国1867所普通高校中(2006年),“985高校”比例不到3%,却拥有超过全国50%的博士生数、全国重点学科学位点和重点实验室,国内一半以上的科学和工程领域的院士都来自这38所学校。

我国政府为建设世界一流大学显然不惜投巨资,投资重点集中反映科教兴国和建设人力资源强国战略的需要,以及社会发展对科技创新的需求。政府主管部门主要采取诱导性政策、资金投放及较为规范的工程管理等途径,旨在加速提高为数较少的一批研究型大学的教育质量、知识创新力和国际竞争力,尤其是在建设先进文化,以及塑造负责任的校园公共形象等方面,显然为我国优秀大学全面追赶世界一流水准的大学提出严峻挑战和具体任务,即自觉以兼容并包和多元整合的文化理念为导向,为民族文化的振兴发展、国家科技创新实力的增强

作出突出贡献。

二、世界一流大学的内涵及变革的研讨

什么是世界一流大学？尤其从1998年起至今，“知识经济与高等教育”是高教界研讨的热门话题，发表了数以千计的学术论文。其中，包括探讨高等教育的特殊使命是什么、如何走向知识经济中心的功能、高等教育在知识经济中提升地位的缘由何在以及知识经济对高等教育改革的影响等问题构成学术界研讨的焦点。争论的结果是在普遍意义上达成共识：高等教育在知识经济中将担负特殊使命，因其拥有的人才和科技优势走向社会的中心，其中的知识、人才和智力是高等教育在知识经济中提升自身地位的主要理由，高等教育通过培养创新型人才将在知识经济中发挥更好、更大的作用。关于知识经济对高等教育改革产生的关键影响等问题，有学者提出“变革应是高等教育与知识经济的相互规定”，因此提出要认真研究知识经济在其培育、发展过程中对高等教育的影响，从而确定高等教育应该采取的改革策略，以创造高等教育更为广阔的生存空间（陈祖兴，1998）。有学者提出，知识经济其实也是一种人才经济，高等教育要致力于培养“高素质创造性人才”（周绍森等，1998）。1998年召开的北京大学百年校庆和两院院士大会上，与会代表一致认为，国家创新能力的基础在“人才”（安辑，1998）。

总之，一流大学作为一国高等教育的顶层架构，是构成国家创新体系的核心组织。可见，知识创新对世界一流大学而言就是生命线，其培养的创新人才的质量和科技创新的实力，是系关一国科技发展水平及其可持续创新能力是否能为知识经济发展提供足够的基础和支撑。

除此之外，有学者认为，国家倡导建设“若干所具有世界先进水平的一流大学”的概念提法，“为我国创建世界一流大学提供了评价标准和努力方向，是我们创建世界一流大学的行动指南”（韩星臣，2003）。有学者就世界一流大学的国际化标准给出相应的定义，即“世界一流大学应是学校实力、社会贡献、及国际声誉的一个综合概念”，“国际上属世界一流大学概念下的应有一批大学，世界一流大学应是一个群体概念”（王大中，2003）。

有学者对世界一流大学的共同本质进行了概括：“要有一批一流学科，培养高层次创造性人才，出高水平原创性科研成果，拥有一支高

素质师资队伍,以及充足的办学经费……为所在国家和民族作出突出贡献是一流大学的基本特征。在中国创建世界一流大学,首先是要为国家发展和民族复兴作出卓越贡献,要把面向国家战略需求放在首位,这是我国创建一流大学的首要任务,并由此形成我国的世界一流大学的中国特色。”有学者进一步指出,世界一流大学的精神特征很重要,其精神气质从大学这个字的字根看来,就是“普遍主义的”。大学从它诞生的那天起,就是一种普遍主义的机构。领先的大学靠什么?必须有两个力量,一个是硬的实力,一个是软的实力。在这个时代什么样的力量才是最好的力量?软的力量(而这一方面在实际生活中却常常为人们所忽视),像知识、观念、心态、态度和信
息;硬的实力,像技术等创造有形财富的工艺过程,主要从伟大的大学里产生,因为伟大的大学对知识创新的边界几乎是无限的。英语中有个概念“Sustainable Creative and Academic Innovation”,就是“可持续的创造力和可持续的学术创新”。(丁学良,2002.)

围绕如何评价世界一流大学的难题,引发学界更多的探讨。有学者认为,每所优秀大学地位的确定都是与它为世界文明作出的贡献和在各自国情制约下的重大贡献相关的,从德国的柏林大学、美国的威斯康星大学到英国的沃里克大学,它们的成功都充分证明了这一点。因此,在认识“世界一流”这一问题上,首先在于把握绝对与相对之间的张力。从当前的实际状况看,存在着一些偏差,即过于关注客观标准,并竭力使之转化为各项具体指标,在建立精确、细化的指标体系上下大工夫,而不是花大力气通过教育思想大讨论,让全体员工明白,通过共同的努力,若干年后,我们的学校将会呈现怎样的面貌,将树立怎样独特的形象;把注意力集中于层层制订指标,一厢情愿地认定,只要这些指标如期完成,世界一流大学即大功告成。(周谷平,2002.)

综上,众多学者就世界一流大学的内涵给出各自的定义并进行研讨,其中的争论热点反映出“世界一流大学”这一概念的支撑基础,包括可持续发展的知识创新力、以世界最先进大学为追赶目标、拥有最优秀的教师和学生群体、拥有享誉全球的学术声望,以及对世界文明和民族文化作出卓越贡献等等。在一个知识经济时代,世界一流大学作为先进知识和优秀人才智力集散地和国家创新系统的核心组织,为构建

创新型国家提供支撑基础。

对知识经济中大学功能及功能延伸进行的多方面争论和探讨,实质上为建设世界一流大学树立了多元整合的文化导向。比如,如何对世界一流大学的创新力和学术声誉进行评估等问题一直是大学评价的难题和引发最多争议的焦点,关键在于此类指标内含文化旨趣,如学术声誉是典型的学术文化指标,知识创新力则是数量/规模指标与效益/文化指标的综合性的、更倾向于文化属性的基本指标。按现在流行的排行榜指标结构和算法,多数排行榜对知识创新力进行完全数据化评价,如在《科学》等国际权威和核心期刊发表的学术论文篇数、被三大索引系统收录的论文篇数、诺贝尔奖获得者人数、科研经费投入、国家重点实验室数、院士人数、教授工资平均水平等均为知识创新力的关键量化指标;但是,大学创新力的文化内涵是一类无法完全进行数据化处理和量化评价的要素,如果将上述所有指标的达成等同于大学创新力的文化成就,就如同有学者所说的,那完全是“一厢情愿”的认定。大学创新力的文化内涵中的重要构成包括大学形象美誉度和校园文化对民族文化的重要贡献等指标,显然完全依靠大量数字和数据是无法获得适当评价的。有一句俗语:“幸福不是毛毛雨,不会自己从天下掉下来。”大学规划中如果从未重视如何塑造和树立大学的公众形象,如何获得公共舆论持续的信任、支持和拥护,那么属于世界一流大学的学术声望不会像毛毛雨那样自动落在不重视文化建设的那些大学头上。

三、大学,认识你自己

本书撰写的主题是探索现代大学制度的自有特征及变革规律。作者采用制度研究、组织分析及中外比较研究等作为主要分析工具和研究途径,核心研究包括大学制度的自有特征及属性的研讨、以决策结构及机制分析为中心的大学制度宏观结构及内部机制的研究、中外大学管理制度的历史比较,以及现代大学管理制度的变革研究等。据此推动的制度变革及创新的研究具有明显的应用价值,将对推动当代高等教育改革实践有所助益。

在这里,笔者沿用古希腊先贤的一句名言“人啊,认识你自己”,提出对现代大学制度建设之至关重要的社会诉求——“大学,认识你自己”。从内在含义上讲,反思灵魂是认识世界和宇宙之真理的途径。



我国古代先贤甚至在更早的时候就提出了“大学”这一著名概念。“大学之道：在明明德，在亲民，在止于至善。”上述引文出自我国古代典籍《大学》。大学是《礼记》中的一篇，宋代学者朱熹在《大学章句》一书中开宗明义，诠释了“大学之道”，鲜明地提出了大学的教育目标和教育目的。上述概念的大概意思是，大学之道就是倡明人类固有之美德；在于亲民，在这里作新民讲，就是所谓化民成俗，移风易俗，使民众追求新的精神、新的风貌；最终目标在于对至高至善境界的追求。在追求理想的人的一生的过程中，一个社会精英应历经修身（即个人修养）、齐家、治国、平天下等各种社会价值准则的历练，最终脱颖而出，其中个人修养是最根本的要素。明代大哲学家王阳明更是推崇“向心求索”和“对内求索”，将其称为通向“天人合一”至高精神境界的唯一途径。

《大学》中所谓“大学之道”，不同于西方传统意义上的大学概念和大学理念，更不能与现在的大学与院校机构完全等同，虽然其中的内在关连是显而易见的，即都将个体人格的完善与发展和无止境地追求宇宙之真理视为大学精髓。从理念上讲，我国的大学之道更为宽泛，为宇宙世界之道；而西方传统的大学理念侧重诠释大学机构的精神气质和价值体系。如我国近代著名资产阶级革命家、教育家蔡元培先生给大学下的定义是“大学者，研究高深学问者也”。美国高等教育专家、教育史学家布鲁贝克将大学视为那些由对高级知识水平的社会兴趣与教育期待所唤起的、象征达到知识边界的最高智力活动的代表。著名大学校长赫钦斯说，任何社会都应有大学这样的机构，其目的是对社会的最令人困扰的问题进行尽可能深刻的思考，甚至思考那些无法想象的问题。另一位著名的大学校长阿什比则敏锐地指出，并非每个人都适合于大学这种训练的，而那些胜任这种训练的人必然能够发现这种训练，否则，社会之所以取得的新发现和明智判断的“涓涓的智慧溪流”将会干涸。

总而言之，大学的概念诠释较为复合，既有古典与现代含义之分，亦有制度与理念之别，还有政治学、经济学、管理学、社会学、组织学之各学术领域与流派的分垒。

某些研究型大学在其发展过程中产生忽视文化建设的现象，不仅

加剧了自然科学学科与人文社会科学学科之间的原有矛盾和不平衡,而且由于对学术价值的凋落一再地忽略,甚至由此引发严重的学术腐败等现象。学术腐败已经演变为我国建设世界一流大学最关键的障碍。

笔者认为,一流大学发展的主要阻碍大都源于对大学制度及内在规律缺乏系统理解,对于现代大学之文化建设和文化管理所适宜的协调手段和方法更缺乏常识。也就是说,在探究大学本体论和制度变革的基本理论的阵营里集聚更多的努力,是学术界祈盼倡明整饬之幸。

此外,本书的出版意义还在于全书重视对“大学自治”、“学术管理”、“专家治校”、“分权管理”等传统理念和基本范畴进行基于历史分析的诠释,在有助于传承大学制度中有价值的传统内涵的同时,以期对我国研究型大学的变革有所裨益。

在本书撰写完成和即将出版之际,我谨向华中师范大学教育学院博士后流动站导师杨汉麟教授、院领导及全院老师表示衷心感谢!我在站两年间,导师及院领导给予了重要指导和帮助,提供了良好的科研条件和环境,使我顺利完成了博士后出站报告。本书以博士后出站报告为核心成果,增加了对策及实践研究的份量,最终得以出版问世。

感谢天津市教育科学研究院院领导和全体老师!感谢天津教育出版社参与编辑和相关工作的全体人员!本书的出版离不开他们的帮助和辛劳。

张丽

2014/8/7

目 录

上 篇

——西方大学管理制度模式研究

第一章 研究框架与理论基础	3
第一节 研究框架和创新特征	3
一、相关的学术成果综述	3
二、理论价值与应用价值	6
三、研究框架、逻辑思路和研究方法	6
四、总体特征与创新之处	10
第二节 理论基础	13
一、组织理论	13
二、公共行政管理理论	19
三、教育行政理论	22
四、高等教育管理理论与高等教育社会学	24
第二章 西方大学管理制度模式研究	29
第一节 西方大学管理制度模式的分类研究	30
一、概念诠释与模式分类	30
二、西方大学管理制度模式的分类与分析	37



第二节 西方大学学术制度模式研究	64
一、西方大学学术制度模式分类分析	64
二、学术管理的生成条件解析	74
第三章 西方高等教育行政的特征研究	84
第一节 高等教育行政的学术性特征	84
一、行政与高等教育行政	84
二、高等教育行政的特征	86
三、西方大学领导行为模式的分类解析	88
四、大学校长制度的历史分期	90
第二节 高等教育行政的官制模式与学术模式的比较分析 ..	94
一、官制模式与学术模式的分界与比较	94
二、专家治校——基于行政与学术二元构思的制度安排	96

下 篇

——中外比较及变革研究

第四章 中国近代大学管理制度的变革研究	103
第一节 1912 年以前我国高教管理制度的变革	104
一、兴办新式学校,近代教育制度初步创立	104
二、《钦定学堂章程》、《奏定学堂章程》及我国近代教育的早期特征	106
三、个案分析——京师大学堂的管理模式	109

第二节 1912 - 1949 年我国高教管理制度的沿革	112
一、1912 年壬子癸丑学制、1922 壬戌学制	112
二、辛亥革命后近代教育的时代特征——全面形成时期 ...	114
三、中央教育行政制度的创立与变革	116
四、我国早期学术制度的构建——1917 年 - 1923 年北京大学的 变革	118
第三节 关于大学变革问题的探讨	121
一、教育制度移植与教育制度的变革	121
二、大学灵魂与高等教育变革	123
三、时代与高等教育管理制度的变革	124
四、同时代人学术观的评论	127
第五章 现代大学管理制度变革的实践研究	132
第一节 建构现代大学的学术管理	132
一、组建教授会为契机, 重构学术管理体系	132
二、扶持基础科学, 提高服务地方的效能	134
第二节 科层制框架内的分权管理	137
一、现代科层制的特征分析	137
二、科层制框架内的分权研究	139
三、培育和构建弹性机制	144
四、确立间接控制	145
第六章 我国高等教育质量管理的变革研究	148
第一节 高等教育质量保障、评价与改进的评论	148
一、国际高等教育质量保障的新进展	148

二、主要概念分析	151
三、评价模式的分类和基本特征	153
四、存在的问题与合理化建议	159
第二节 高等教育质量保障内部机制的研究	174
一、影响因素分析	174
二、高等教育质量保障体系概念界定	177
三、质量保障内部机制的建构	178
四、健全质量保障内部监控体系的功能意义	182
第七章 提高高校教育质量的途径研究	185
第一节 区域高等教育质量的现状及调查	185
一、全球高等教育质量面临的压力和挑战	185
二、我国提高高校教育质量的政策、现状及质量问题	187
三、天津市提高高校教育质量的现状及调研	192
第二节 提高高校教育质量的实现途径	197
一、质量概念与标准	197
二、提高高校教育质量途径的研究	198
第八章 我国研究生学位制度及结构变革	218
第一节 研究生教育模式的分类研究	218
一、研究生教育与现代高等教育	218
二、研究生教育模式分类解析	218
第二节 我国研究生教育学位分类及结构变革	222
一、我国研究生教育分类框架	222
二、分类框架解析及结构变革探讨	224

第九章 创新型高等教育管理体制的变革	232
第一节 高等教育市场化经营的命题	232
一、知识经济赋予高等教育的新功能和经济价值	232
二、成本补偿的探讨与留学生经济效应浮现	233
三、拓展产学研合作之教学功能	235
四、纳入基金会机制与“创业 & 校友经济”的培育	237
五、推进大学科技商业化与集群效应的扩散	238
六、构建风险资本的投资机制与价格行为的 渐趋融入	242
第二节 高校科技创新体系的宏观制度研究	243
一、知识产权法为构建高校科技创新体系营造适宜的 制度环境	244
二、高校科技创新体系的宏观结构分析	245
三、宏观管理运行机制的特征	250
第三节 高校科技创新体系内部管理的制度变革	253
一、内部管理结构的分析	253
二、内部机制的特征及变革	259

上 篇

——西方大学管理制度模式研究

第一章 研究框架与理论基础

本书的上篇以西方大学管理制度及变革研究为中心任务,依循从整体到局部、从抽象到具体的逻辑线索,将制度研究划分为两个方面:一方面,主要从事大学组织的整合研究,包括模式分类、概念诠释、阶段特征及功能分析等等;另一方面,继续推动第一方面的研究向纵深发展,主要从事大学内部管理机制的研究,具体内容包括决策模式的分类及其权力结构的分析。继而对四类学术制度模式进行分层研究和组织分析,从技术层(学术底层)、管理层(学院中层)、体制层(大学高层)三个层面对不同模式的权力结构和功能进行差异性分析,旨在探讨学术制度演变的历史基础和轨迹,有助于推动大学制度模式与学术制度模式的有机结合的研究,亦有助于理解“大学自治”和“学术自由”等传统理念的内涵,以期对研究型大学变革有所裨益。

从第四章“中国近代大学管理制度的变革研究”开始本书下篇的研究。与上篇的西方大学管理制度模式研究相对应,下篇的主要涉及中外比较及现代高等教育管理制度及变革研究。依循比较研究旨在促进经验研究与应用研究相结合、理论与实践相结合之价值意义,比较及变革研究的研讨占据本书总体构架中超过一半的篇幅,不仅拥有高等教育制度变革研究的宽阔视野及全球意识,而且也呈现出对现代性分界等基本问题的严谨研讨。

第一节 研究框架和创新特征

一、相关的学术成果综述

首先,早在20世纪初期,欧美学者就已对欧美大学制度及理念进行了深入研究,其中具有权威意义的学术成果要属1930年,美国高等教育学者A. 弗莱克斯纳出版的《现代大学论——美英德大学研究》