

# 大学社会功能比较研究

王晓阳摇著



高等教育出版社

## 内 容 提 要

当今社会,“大学究竟应该发挥什么样的社会功能,怎样发挥这些功能”的问题,是教育政策制定者、高校管理人员、教育理论工作者关注的重要课题。本书通过建构贴近实际的功能分析框架,以个案研究及国际比较研究为重点,引用大量翔实的最新数据,着重描述分析了世界上两类主要大学即综合大学(哈佛大学、牛津大学)与理工科大学(麻省理工学院、伦敦大学帝国理工与医学院)的社会功能模式,并描述分析了中国北京大学、清华大学的历史传统和社会功能。在此基础上,概括总结了新世纪中国大学面临的 10 项主要社会功能课题。本书可供教育管理者、教育研究者以及关心高等教育改革与发展的各界人士阅读。

策划编辑摇苏雨恒  
责任编辑摇禹明秋  
封面设计摇肖摇红  
版式设计摇陆瑞红  
责任校对摇杨雪莲  
责任印制

图书在版编目(CIP)数据

大学社会功能比较研究 王 晓阳著 北京 : 高等教育出版社, 2004

陈 晔 苑 原 原 原 原 原 原 原 原

I ①大 ②王 ③高等学校-社会功能-对比研究-世界 IV ④G715

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 000000 号

出版发行 高等教育出版社 购书热线 010-64015000

社 址 北京市西城区德外大街 4 号 免费咨询 010-64015000

邮政编码 100081

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

总 机 010-64015000

传 真 010-64015000

经 销 新华书店北京发行所

排 版 高等教育出版社照排中心

印 刷

开 本 160mm×225mm

版 次 2004 年 1 月第 1 版

印 张 10.5

印 次 2004 年 1 月第 1 次印刷

字 数 200 千字

定 价 18.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

# 序

王英杰

当前我国高等教育正在从精英教育阶段走向大众教育阶段，大学正从社会的边缘走向社会的中心，在高等教育发展的这一关键的历史时刻，讨论大学的社会功能问题具有特别重大的理论意义和实践价值。

大学的社会功能问题，实际上就是大学是什么，大学怎么办的。现在新兴大学如潮涌，大学都想办成世界一流大学，但是没有大学的理念，不知大学为何物，是办不好大学的。大学的社会功能是多方面的，如何处理好多种功能的关系，在当前急剧变化的社会中关系到大学的生死存亡。

我想讨论当代大学的社会功能首先要面对的问题就是大学为国家经济发展服务的问题。经济是当代最强势的语言，整个社会几乎都是围绕经济发展组织起来的。自我国开始建设社会主义市场经济以来，各种社会机构都一拥而上办起企业来，大学亦不例外，甚至引领社会，走在办企业的最前列。但是大学企业在与其他企业竞争中已开始显现出体制上的困境，一些著名的大学企业已在讨论与大学分离和改制的问题。营利与非营利可说是水火不能相容，大学最根本的社会功能就是储存、传递和创造人类文明。大学要创造新的人类文明就要为了真理而追求真理，追求真理本身就是目的，因此它天然地反对功利，与社会即时的、功利的需要保持一定的距离。大学还要负载价值，守望社会精神文明，给人类以

终极关怀。在社会商业价值甚嚣尘上之时,大学万万不可忘记自己的根本社会功能。我这里无意将大学的服务经济发展的社会功能与大学的储存、传递和创造人类文明的功能对立起来,但是我们必须明确孰先孰后,直接与间接,在二者之间建立有机的、合理的平衡。

其次,我们还要面对大学的批判性问题。我们的国家需要稳定,只有稳定才能发展,于是稳定成为生存与发展的需要,成为政府和社会第一位的考虑,不由自主地期望社会一切机构都成为稳定的力量。同时,在观念上,往往把“批判”仅仅作为一种否定和消极的力量,而不把它与创造和进步联系起来,因此在价值取向上更重视权威和传统。孰不知大学从本质上来讲是批判性的,因为创新孕育于批判之中。在人们用批判的眼光审视已有知识时,实际上已经开始了创造新知识的过程。在人们开始挑战权威观点的时候,在人们开始挑战约定俗成的传统的时候,实际上已开始了创造新知识的过程。大学只有批判或者说创新才能促进社会发展,社会只有发展才能稳定。

我们要面对的第三个问题就是大学的办学自主权问题。办学自主权是大学独享的特权,大学的质量与大学行使的办学自主权的程度呈正相关,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。但是,政府和决策者常常会不由自主地干预大学的内部事务,尽管干预可能出于高尚的目的,但最终的结果未必有利于大学的发展。当然,在指出办学自主是大学发展的理性的同时,还必须指出,不存在绝对的办学自主,大学必须为社会服务,满足社会通过政府表达的要求。大学保持自我管理的最佳道路是出色的成绩,自主的代价就是永恒的自律。可以说,办学自主与社会责任是一个永恒的平衡问题。当前由于物质主义和商业文化笼罩着社会生活的方方面面,矛盾的主要方面应该是办学自主。

我在上面所谈的仅仅是大学社会功能的几个当前讨论的热点

问题,我所表述的观点也许有偏颇之处。但是,我非常高兴的是王晓阳同志选择了这一论题作为他博士阶段的研究课题,他的博士论文题目是“大学社会功能比较研究”。他的论文比较全面和深入地探讨了这一问题,论文不仅对大学发展的历史及其功能的演变做了简要的论述,还创造性地提出了大学社会功能的分析框架,为个案研究和分析提供了理论依据,这个框架包括了条件、活动、结构、联系和作用等七个要素,七个指标。论文还分析概括了五种大学功能类型。

论文以英国牛津大学和伦敦大学帝国理工与医学院,以及美国哈佛大学和麻省理工学院为个案对大学社会功能进行了深入的研究和分析。在论文付梓成书之前,他接受答辩委员会的建议,以学者追求真理的勇气和实事求是的态度增写了两个中国个案——北京大学和清华大学,这是十分可贵的。论文最后展望了21世纪大学社会功能的十大课题,并紧紧围绕中国大学的实际,提出了六条政策建议。我相信其建议对大学的各个利益集团和相关的决策者都有重要的参考价值,因为他的建议不是空穴来风随意提出的,而是其大胆假设和小心求证的结果。我祝贺他在研究这一复杂问题中所取得的成功,祝贺这本书的出版,并期望他在追求真理的漫漫之路上,笃学不倦,成果倍出。

## 自摇摇序

还是在 20 世纪 80 年代初在中山大学念本科学习自然科学的时候，参加了学校的课外社团科学学兴趣小组以及多学科讨论会，第一次听说了英国科学家贝尔纳的名著《科学的社会功能》，是科学学的奠基之作。当时对作者充满崇敬之情，但由于时间限制，还未及对全书进行全面细致的阅读。

但可以说从此对社会学和社会功能问题产生了一种深厚的情结。以后硕士阶段主攻教育社会学方向，对社会学理论有了更深入的认识。硕士毕业到清华工作，至今已经 30 年了，对大学的方方面面有了一些认识。博士阶段专攻比较教育，在考虑论文选题的时候，一个很自然的选题就在脑海中出现了，这就是“大学社会功能的比较研究”。这可以说是学术背景、经历影响研究方向的典型例证吧。真是十分感激我的导师王英杰老师，他支持鼓励我的这一选题。

虽然确立了这样的一个研究题目，但能够走多远一开始并没有把握，对贝尔纳达到的成就，可以说是“虽不能至，心向往之。”因此本着大胆自信的探索精神，在论文构思过程中努力做到不落俗套，不重复但又继承前人对大学职能教学、科研、服务三分化的认识。论文最终能够有新意，在论文答辩中得到肯定，是和这种心态分不开的。在 2005 年论文通过答辩后，我又花了一些时间对论文做了一些修改补充，特别是根据答辩委员会的意见，增加了有关中国大学个案分析的章节。

现代大学的一个突出特征是从社会的边缘走到社会的中心。

在这一过程中,伴随着社会需求和大学自身学术诉求之间的复杂的相互作用关系。通过这种矛盾关系的推动,大学履行自身的社会功能。

本书在已有相关研究的基础上,应用比较教育和社会学的理论、概念,通过历史研究、个案描述、理论分析,结合上述矛盾关系的线索,对大学社会功能进行了较深入的比较研究。全书共分十章:

第一章是文献综述与研究方法,对功能概念进行了界定,对国内外学者有关大学社会功能的观点做了分析归纳,并介绍了本书的主要研究方法和思路。

第二章对大学及社会功能的发展史,主要是中世纪大学及德国大学的历史进行简短的回顾。但对历史的回顾仅仅是为了理解现在,因此只占较小的篇幅。

第三章对大学的基本理念和主要价值观进行分析归纳。主要介绍了纽曼、弗莱克斯纳、赫钦斯、克拉克·克尔等有关大学理念的经典论述,对大学学术自由与社会责任关系进行分析,为进一步的功能分析提供观念基础。

第四章建立了一套全新的大学功能分析框架,这个框架包括了条件、活动、结构、联系、作用、缘个要素和传统、设施、招生、聘任、教学、科研、服务、学科、人员、组织、预算、社区、政府、国际、文凭、成果、声誉、五个指标,并对框架中的指标要素的社会功能意义进行了深入分析。

第五章、第六章描述、分析了英、美、源所大学个案,包括牛津大学、伦敦大学帝国理工与医学院、哈佛大学、麻省理工学院。源个个案主要代表两类大学,即综合性大学和理工科大学与社会的互动关系。因此国别因素、大学层次因素不做重点考虑。

第七章对个案研究进行总结,分析论证了八种大学功能类型,包括直接功能与间接功能、短期功能与长期功能、适应功能与引导功能、功能与反功能,愿种大学功能状态特征,即社会功能的连续

与变动、关联与独立、协调与失调、增进与衰退 ;两种大学功能模式 ,即特权模式、科技模式。

第八章结合北京大学、清华大学个案(包括西南联合大学)对中国大学的历史传统及其社会功能进行描述分析。特别是对蔡元培、梅贻琦、蒋南翔的精神遗产和主要历史功绩进行概括。而对当前北大、清华的情况 ,为在研究中保持一定的距离感 ,只做简单陈述。

第九章对 21世纪大学社会功能的 5大课题进行展望。其中包括 5大内部功能课题 ,即 : (员) 使命意识与特定的功能定位 ; (圆) 大学的选拔分层功能 通过多样化使英才制度合法化 ; (猿) 功能协调 教学与研究结合原则 ; (源) 学科平衡 :科技与人文对话 ; (缘) 组织结构的变化、创新的条件。五大外部关系课题 ,即 : (员) 资金来源多样化 :大学自主权的保障 ; (圆) 工业合作与技术转让 :确立责任和利益冲突的准则 ; (猿) 与政府关系 :大学最重要的功能关系课题 ; (源) 国际合作 :大学活动的新维度 ; (缘) 信息技术对大学社会功能的影响。

第十章概述了本研究的若干启示并提出六条政策建议。这些内容紧扣中国大学的实际 ,提出了自己的观点。六条政策建议是 : (员) 大学应该履行直接为社会服务的职责 ;但在服务社会的过程中 ,要牢记自身的根本使命 ,谨防成为社会的俘虏。(圆) 大学在强调高层次、高素质、创造性人才培养的同时 ,应该承担起对社会的道德与伦理责任。为处境不利人群的发展、为高等教育大众化和终身教育、为建设更加公正公平的社会做出贡献。(猿) 大学在发展新兴学科和社会急需学科的同时 ,应注意保护扶持传统学科或一些“弱势”学科。在发展理科、工科、应用社会科学的同时 ,注意发展人文学科和基础性的社会科学。(源) 大学在处理本科教育、研究生教育的关系时 ,应该认识到本科教育与研究生教育是两种不同的培养层次 ,具有不同的培养目标、不同的社会功能作用 ,因此即便是研究型大学 ,仍然应该十分重视本科教育。(缘) 正确处

理大学教学与研究之间的关系,做到教学与研究相结合。具体来说,作为大学教教职工主体的教师队伍,一般应该既从事教学、又从事科研。但对于不同的教育层次、不同的系科,应该允许有不同的结合程度和形式。(远)教育教学改革、管理体制改革是大学适应国内外政治经济形势变化和科学技术发展的需要所经常要进行的一项活动。但改革过程中要慎重处理好工作的连续性与变动性的关系。要尊重基层教师的首创精神和主人翁地位,使他们主动热情地参与到改革中来。

就大学的社会功能研究来说,比较研究、个案研究还只迈出小小的一步。要做到全面深入的研究,恐怕穷毕生精力和体验也未必能够做得很好。不管怎样,我与这个主题已经结下不解之缘,愿以自己全部的学术生涯去不断认识思考这个主题。希望在未来的某个时候,能够写出“大学的社会功能”这样的著作。这是我的一个理想和心愿。

现在这本书能够完成,首先要感谢我的导师王英杰教授,他的宽容和关键时候的指点、鼓励使我能够一直沿着正确的道路走下去。王先生看问题的敏锐,敢于说真话、追求真理、坚持真理的精神,使我十分崇敬和钦佩。感谢顾明远教授、顾秉林教授、喻岳清教授、谢维和教授、王义高教授、江丕权教授,他们评阅了论文并参加答辩。对论文给予很多褒奖和溢美之辞,增强了我从事学术事业的信心。特别是江丕权教授,身患重病仍然乐观豁达,对我的论文成果加以肯定,并提出了详细的修改意见,使我十分感动和感激。感谢北师大国际与比较教育研究所的老师和同学,感谢清华大学教育研究所的领导和同事,他们都给予我很大的帮助和支持。

这本书能够出版,首先要感谢清华大学人文学院学术出版基金的资助,感谢院长胡显章教授的提携和扶助;同时要感谢高等教育出版社郑惠坚副总编,没有他的支持和帮助,这本书不可能这么快出版;还要感谢高教社大学文化研究与发展中心余凯博士,他直接负责这本书的出版联系工作;感谢师妹禹明秋,她承担了本书的

责编工作,感谢好友美术设计家肖红教授,他设计的封面为本书增色不少。还要感谢我的爱人李秀勤女士、儿子王利文等家人的宽容、支持和关怀。由于这么多人的关心和帮助,这本书才得以完成。因此,这本书既是个人创作的结果,也是友情和亲情的结晶。

# 博士学位论文答辩委员会决议书

在当今知识经济时代 ,人才培养日益重要的背景下 ,大学究竟如何面对社会的需要 ,是社会各界都十分关注的课题。王晓阳的《大学的社会功能的比较研究》博士论文的选题无论在理论上还是在实践上都有重要意义。

论文对大学发展的历史及其功能的演变作了深入的论述 ,提出了大学社会功能的分析框架 ,概括了 源对大学功能类型、源对大学功能状态特征、圆对大学功能模式。这个框架包括了条件、活动、结构、联系、作用 缘个要素 苑个指标 ,是论文的创新部分 ,而且 ,这些对我国高等学校的研究和办学实践 ,具有一定的指导价值。

论文在上述理论框架下对美国、英国 源所一流大学作了个案分析 ,资料翔实 ,分析恰当。论证了上述理论框架。

论文最后提出了 圆世纪大学的 源大功能课题和 远条政策性建议 ,有创新意义 ,并对我国办好一流大学有重要的参考价值。

答辩委员会认为 ,论文有理论 ,有实际 ,有创新见解 ,是一篇比较优秀的论文。论文的不足是未对中国大学作个案分析。希望今后能进一步研究。

经过答辩 ,王晓阳满意地回答了答辩委员会的质疑。经无记名投票 ,五票一致通过其答辩 ,并建议授予博士学位。

附 论文评议人及答辩委员会成员名单

顾明远摇顾秉林摇喻岳清摇江丕权摇谢维和摇王义高

答辩委员会主席 :顾明远

圆年 猿月 猿日

# 目摇摇录

第 1 章	摇摇大学社会功能的基本概念及相关研究 .....	员
	第一节 摇摇绪论 .....	员
	第二节 摇摇大学社会功能的基本概念 .....	缘
	第三节 摇摇已有的主要相关研究观点 .....	苑
	第四节 摇摇本书主要研究方法 with 特色 .....	员缘
第 2 章	摇摇大学及其社会功能的历史发展 .....	圆
	第一节 摇摇中世纪大学的产生及其社会功能 .....	圆
	第二节 摇摇圆世纪大学社会功能的发展 .....	猿
第 3 章	摇摇大学的理念、价值观与社会功能 .....	猿
	第一节 摇摇大学是什么 .....	猿
	第二节 摇摇大学主要价值观 : 学术自由与社会责任 .....	源
第 4 章	摇摇大学社会功能的个案分析框架 .....	远
	第一节 摇摇个案分析框架的提出 .....	远
	第二节 摇摇要素指标的摇摇大学社会功能意义分析 .....	缘

第 5 章 摇英国大学社会功能的个案分析 .....	愿远
第一节 摇牛津大学的社会功能 .....	愿苑
第二节 摇伦敦大学帝国理工与医学院的社会功能 .....	愿园
第 6 章 摇美国大学社会功能的个案分析 .....	员源
第一节 摇哈佛大学的社会功能 .....	员源
第二节 摇麻省理工学院的社会功能 .....	员园
第 7 章 摇英、美两国大学社会功能主要类型及模式 分析 .....	圆远
第一节 摇功能类型分析 .....	圆远
第二节 摇大学社会功能状态分析 .....	圆员
第三节 摇大学社会功能模式的比较与分析 .....	圆缘
第 8 章 摇中国大学的传统与变革 .....	圆园
第一节 摇中世纪的中国大学与西方大学的比较 .....	圆园
第二节 摇北京大学的历史传统与社会功能 .....	圆远
第三节 摇清华大学的历史传统与社会功能 .....	圆员
第 9 章 摇新世纪大学的社会功能课题 .....	猿园
第一节 摇内部功能课题 .....	猿员
第二节 摇外部功能课题 .....	猿源
第 10 章 摇有关大学社会功能的若干启示及政策 建议 .....	猿猿

---

第一节 瑶本研究的若干启示·····	猿源
第二节 瑶六条政策建议·····	猿缘
附录 员 瑶统计图表索引 ·····	猿缘
附录 圆 瑶主要参考文献 ·····	猿苑

## 第 4 章



# 大学社会功能的基本概念及相关研究

## 第一节 绪论

1994年,哈佛大学曾认真考虑是否自建以赢利为目的的公司。<sup>①</sup>哈佛的一位教授发明了一种通过基因工程手段使细菌表达异源蛋白质的方法,通用电器公司的一个子公司要用 500 万美元将专利买下。但这时,哈佛想要赚大钱,它准备与投资公司合作开办一个公司,由哈佛出教授、专利和设备,投资公司出钱、负责推销。但这一想法遭到哈佛教授、学生、校友、新闻媒体及社会各界的强烈反对。他们认为,如果哈佛带头从事赢利性商业行为,将在美国

<sup>①</sup> 柯昕编著:《从哈佛到斯坦福》,东方出版社,1998年 12月第 1 版,第 136~137 页。