

美国研究型大学校长的权力研究

谨以此书献给我挚爱的父母
——平凡而伟大的中国农民李根魁、王瑞卿

北京出版社



作者简介：

李巧针，女，河北省无极县人，生于 1976 年 5 月，教育学博士。现为中国传媒大学发展战略中心（高教所）教师。

曾主持全国十三所高校“教育及社会科学应用论文奖计划”一级课题，并参与多项国家级和省部级科研课题以及教学改革项目，主要有全国教育科学规划“十五”国家重点课题“世界一流大学的形成与发展研究”、国务院学位委员会项目“高等专科教育阶段学位设置研究”、教育部高等教育专项课题“中国高等教育在建设创新型国家中的地位与作用”、河北大学教学改革工程项目“中青年研究生导师培养方式的改革与实践”等。在《比较教育研究》、《学位与研究生教育》、《江苏高教》、《中国大学教学》等核心期刊发表学术论文 100 余篇，其中《高等教育专科层次学位的设置、发展及比较分析》一文被中国人民大学报刊复印资料全文转载。主要研究领域：中外高等教育比较、高等教育管理。

序

在我国，谈起大学，人们就会不约而同地说起历史上伟大的校长，他们的丰功伟业以及他们的人格魅力和翩翩风度。与此同时，也会唏嘘感叹，今天的大学校长怎么了？！当然我们可以说，时代不同了，今天是参与的时代，民主决策的时代，组织文化压倒优势的时代，对校长不要苛责，不要有过高的期望。但是，即便如此，我们不能否认的是，任何一所一流大学都是与伟大的校长比肩而立的。可以说一流大学造就了伟大校长，为伟大校长才能的施展和理念的实现提供了广阔的舞台，而伟大的校长引领了一流大学的发展，每一位伟大的校长都在大学的发展轨迹上打上了自己深刻的烙印。校长只有在良好的制度环境中才能发挥他们卓越的领导才能。我们今天大学的问题主要不出在校长个人身上，而在于制度。

我国自正式提出建立世界一流大学的战略目标以来已经走过十几年的路程，大学在许多方面都发生了重大的变化，但是在大学校长的遴选制度、办学治校等方面仍然有待改进。很多大学校长感觉不能承受之重，每天要花费大量的时间应付一些日常行政事务，不能专注于大学的管理工作，不能潜心研究大学理念和办学规律，不能全身心地投入到学校的整体利益和长远发展中去。那么校长到底哪些事应该管，哪些不要管？大学校长的权力责任是如何分配的？美国研究型大学校长的情况又是怎样的？他们有没有不能承受之重？他们有哪些权力，权力从哪里来？谁赋予他们权力？权力受到哪些制衡？等等，所有这些都涉及大学校长的权力问题。

大学校长是大学的领导，而领导问题的核心是权力，因此，大学校长权力是大学管理和领导的核心问题，是大学各利益相关者关注的焦点。

李巧针博士选择大学校长的权力作为她博士阶段的研究课题，本书正是在她的博士论文《美国研究型大学校长的权力研究》的基础上修改而成的。她在前人研究的基础上，以权力为中心概念，以组织理论和领导理论为依托，对美国研究型大学校长进行系统研究。

她以美国大学发展史中伟大的校长为个案，深入透彻地研究了一流大学的发展与大学校长之间的关系。哈佛大学的查尔斯·艾略特校长（~~悦期宰字~~）推进选修制，改革专业教育；耶鲁大学的杰里迈亚·戴校长（~~分撰名~~）坚持自由教育，捍卫大学的文化传统；麻省理工学院的卡尔·康普顿校长（~~运期宰字~~）加强基础学科，使应用科学的发展建立在基础科学的基础之上，将一所技术学院发展成为一流大学；芝加哥大学威廉·哈珀校长（~~宰至老~~）提出以科研为大学第一使命，要求大学为所在地区服务，将一所新兴大学迅速带入一流大学的行列等。从她的研究中我们不难看出，没有出色的校长，大学就办不出特色来，就不会有一流的大学。

她尝试理顺大学校长角色与权力变迁的过程；探索美国研究型大学校长的权力基础和权力类型；探讨大学校长在大学中的权力分配和实施的情况；深入分析大学校长的权力受到董事会权力、教师权利及各种制度的制约和平衡，揭示大学校长对大学领导和管理过程的实质；最终剖析和挖掘出美国杰出大学校长成功地推动大学发展的现象背后的原因，从而对我国建设世界一流大学的过程中在校长的职责权力、作用及办学治校等方面有所启示。

本书还有多处可圈可点。从研究内容上看，她没有纠缠于大学校长的权力有多大或应该有多大，而是就校长权力的各个侧面进行剖析。对校长权力的性质、权力的基础、权力作用的方式、权力作用的范围及层次等方面都进行了探讨，从而为深入分析校长权力的运行过程奠定了基础，也有助于我们全方位、立体式地了解校长权力；从研究结构上看，这本著作从权力运行的总过程来安排结构，先理清大学校长权力变迁的脉络，接着分析校长权力的基础和类型（权力基础是权力运行过程的起点），然后剖析校长被授予权力后如何在大学中分配权力，以及如何在大学内外的环境中履行他的职责（权力的分配和行使是权力的使用过程），最后分析校长权力所受到的制衡机制（这是权力良好运行的保证）。在分析每一现象的时候，既有横向分析也有纵向透视，这样纵横交织，泾渭

分明，使得这本著作思路简明清晰，结构合理。

在本书付梓之际，作为她的导师，希望她再接再厉。现在她已经成为大学教师，对大学校长的权力可能会有新的审视视角，对校长获得权力和执行权力的制度环境与程序可能会有更准确更全面的把握，我期望她有更多新的成果问世。

王英杰

2007年 愿月

目 录

导论	(员)
一、选题缘由	(员)
二、基本概念	(源)
三、文献综述	(员)
四、研究方法和意义	(员)
五、基本的理论视角	(员)
六、研究思路与框架结构	(员)
第一章摇美国研究型大学校长的角色与权力变迁	(员)
第一节摇美国研究型大学校长的角色与权力变迁过程	(员)
一、殖民地时期的大学校长 (员 - 员)	(员)
二、美国独立到南北战争前夕的大学校长 (员 - 员)	(员)
三、南北战争到第二次世界大战前夕的大学校长 (员 - 员)	(员)
四、第二次世界大战到现在的大学校长 (员 年至今)	(员)
第二节摇美国研究型大学校长的角色与权力变迁过程的实质	(员)
小结	(员)
第二章摇美国研究型大学校长的权力基础和类型	(员)
第一节摇美国研究型大学校长的掌权途径	(员)
一、研究型大学校长搜寻和选聘概述	(员)
二、研究型大学校长搜寻和选聘过程	(员)
第二节摇美国研究型大学校长的权力基础	(员)
一、研究型大学校长权力的组织基础	(员)

二、研究型大学校长权力的个体基础	(远园)
摇第三节摇美国研究型大学校长的权力类型	(苑园)
一、合法权	(苑园)
二、奖赏权	(苑园)
三、强制权	(苑园)
四、专长权	(苑园)
五、参照权	(苑园)
小结	(愿园)
第三章摇美国研究型大学校长的权力行使	(愿园)
摇第一节摇研究型大学校长权力的分配	(愿园)
一、研究型大学校长权力的内容	(愿园)
二、研究型大学校长权力分配的实施	(愿园)
摇第二节摇美国研究型大学校长的职责及履行	(员园园)
一、筹集资金	(员园园)
二、战略规划	(员园园)
三、引进高层次人才	(员园园)
四、对外联络	(员园园)
小结	(员园园)
第四章摇美国研究型大学校长权力的制衡	(员园园)
摇第一节摇权力对大学校长权力的制衡	(员园园)
一、董事会权力对大学校长权力的制衡	(员园园)
二、评议会权力对大学校长权力的制衡	(员园园)
摇第二节摇权利对大学校长权力的制衡	(员园园)
一、教师权利及其对大学校长权力的制衡	(员园园)
二、学生权利及其对大学校长权力的制衡	(员园园)
摇第三节摇制度对大学校长权力的制衡	(员园园)
一、有形的制度对大学校长权力的制衡	(员园园)
二、无形的约束对大学校长权力的制衡	(员园园)
小结	(员园园)
第五章摇回顾与展望	(员园园)
摇第一节摇美国研究型大学校长成功推动大学发展的原因分析	(员园园)
一、制度环境的因素	(员园园)

二、校长个人的因素	(猿猿)
第二节 美国研究型大学校长权力发展的未来走向	(猿缘)
一、目前研究型大学校长面临的形势	(猿缘)
二、研究型大学校长权力的未来发展趋向	(猿苑)
小结	(猿苑)
参考文献	(猿愿)
后记	(猿愿)

导摇论

一、选题缘由

进入新的世纪以来，世界政治多极化和经济全球化的趋势在曲折中发展，科技进步日新月异，综合国力竞争日趋激烈，世界各国都面临着新的发展机遇和严峻挑战。在这样的新形势下，世界各国都不约而同地放眼世界，着眼未来，对国民教育事业发展进行新的战略思考。而高等教育发展状况是一个国家国民教育发展水平的重要标志，也是一个国家综合国力的重要标志。为了应对新的挑战，满足社会发展对高等教育的新要求，世界各国普遍进行了高等教育体系的重大调整与大学自身的深刻变革。如更加强调大学与经济、社会发展之间的密切联系；更加坚持不同类型、不同层次、不同形式高等教育的协调发展；更加重视高水平大学、新兴学科建设和尖端创新人才的培养等。

当今世界一些主要的发达国家，大多数都有一所或多所达到或接近世界一流水准的大学，如美国有哈佛大学、耶鲁大学，英国有牛津大学、剑桥大学，德国有柏林大学，法国有巴黎大学等等。在今天的激烈国际竞争中，研究型大学是影响国家核心竞争力的重要因素之一。因此，创建高水平研究型大学逐渐成为各国发展的战略重点之一。我国的高等教育近些年来取得了很大的发展：1995年各类高等教育在学人数超过1亿人，高等教育的毛入学率从1985年的20%提高到1995年的35%。^①在高等教育规模稳步扩大的同时，高等学校教学质量和办学水平也进一

^① “十五”时期的社会事业发展报告：持续增长；繁荣发展；科技进步；改革开放；全面建设小康社会；实现社会主义现代化；实现中华民族的伟大复兴。①

体，大学除了承担科研、教学功能之外，在学生后勤管理、教师住房等多个方面承担着“无限责任”，因此要减轻校长的负担就要首先减轻大学的负担；另一方面与我国大学校长现有的权力与他们所承担的责任不成比例有关，而减少他们的负担就是要明确他们的权力所能承担范围内的责任。

大学校长到底哪些事应该管，哪些不要管？大学校长的权力责任是如何分配的？美国研究型大学校长的情况又是怎样的？他们有哪些权力？谁赋予他们权力？权力受到哪些制衡？等等，所有这些都涉及大学校长的权力问题。当然，大学一般作为非营利性组织，是典型的利益相关者组织，没有哪个个体或集体全部拥有大学，也没有任何人会对大学负全部责任，但这并不意味着校长权力在大学这个组织中不重要。恰恰相反，大学校长是大学的领导，而“领导问题的核心是权力”^①，大学校长权力是大学管理和领导的核心问题，是大学各利益相关者关注的焦点。因此，本文以权力为主线，对美国研究型大学校长做一综合的研究，对其权力变迁过程、权力基础、权力的分配和行使以及权力的制衡等方面进行分析，希望能对我国建设世界一流大学的过程中在校长的职责权力、作用及办学治校等方面有所启示。

二、基本概念

（一）权力的概念

无论在东方文化和西方文化中，“权力”都是一个古老的概念。在中国古代典籍中，“权”的概念基本上有两个含义，一是衡量审度的意思，如孟子说，“权，然后知轻重。”^②另一含义是制约别人的能力。如早期法家的代表人物慎到曾提到，“贤而屈于不肖者，权轻也”。而在西方，英语中的权力（**Power**）一词的词源则是拉丁文“**Potestas**”或“**Potens**”。“**Potens**”指一个人或物影响他人或物的能力；“**Potestas**”则指人们能够

① 罗伯特·**艾森哈特**著**艾森哈特**，温建平，王越译**教育组织行为学**（第**二**版）[**上海**]：**华东师范大学出版社**，**2008**。

② 《孟子·梁惠王》。

通过协同一致的联系和行动所产生的团结力。从词源上看，“权力”的首要含义是指一种力量，即“能够做出某种行为的能力”。其次，它也是一种通过影响他人而取得一致行动，达到某种结果的能力。^①

近代以来，西方学者对“权力”下了诸多定义，但是，正像斯蒂芬·德达勒斯（Stephanos Deras）指出的那样，“权力本质上是一个有争议的概念。”^② 定义权力的复杂性在于“权力”并不是一种固有的规范化的概念”，^③“它的影响范围和普遍性，它的涉及一切社会生活的领域，使它几乎不可避免地带有评价的色彩”。^④ 概括起来，关于权力的定义主要有以下几种观点：

结果说。该观点以英国著名哲学家波特兰·罗素（Bertrand Russell）为代表。他提出，“权力可以定义为有意努力的产物”^⑤，是“某些人对他人产生预期效果的能力”^⑥。他认为，假定两个人都有同样的愿望，如果甲完全得到了预期的结果，而乙只得到其预期结果的一部分，那么，甲的权力就大于乙的权力。或者说，当甲能够故意对乙的行为产生作用时，甲便对乙拥有了权力。他主要强调的是行为后果。

概率说。这一观点主要以马克斯·韦伯（Max Weber）为代表。他把权力定义为：“在社会交往中一个行为者把自己的意志强加在其他行为者之上的可能性。”^⑦ 在他看来，因为人的意志并不是总能够借助权力得到实现，因此，权力更多的是表现为一种权力主体实现其意志的机会，是一种强制他人的可能性。

控制说。美国管理学家约翰·弗伦奇（John French）和柏崔

① 刘军宁援权力现象 [酝]援商务印书馆（香港）有限公司，页身页援

② 转引自丹尼斯·朗著·陆震纶，郑明哲译援权力论 [酝]援北京：中国社会科学出版社，页身页援

③ 转引自丹尼斯·朗著·陆震纶，郑明哲译援权力论 [酝]援北京：中国社会科学出版社，页身页援

④ 转引自丹尼斯·朗著·陆震纶，郑明哲译援权力论 [酝]援北京：中国社会科学出版社，页身页援

⑤ 罗素援权力论 [酝]援北京：商务印书馆，页身页援

⑥ 罗素援权力论 [酝]援北京：商务印书馆，页身页援

⑦ 转引自 [英] 戴维·米勒援布莱克维尔政治学百科全书 [酝]援北京：中国政法大学出版社，页身页援

姆·瑞文（月澳能匀授厄译）认为，权力是“一个人所具有并施加于人的控制力”，法国著名的管理学家法约尔（匀澳赠匀译）认为，权力是“下达命令的权利和强使别人服从的力量”。

关系说。最早由托马斯·霍布斯（裁奥译匀译）提出，他认为，权力是“获得未来明显利益的当前手段”，是行动者与行动对象之间的因果关系，“行动者的权力和有效的动因是一回事”^①。米歇尔·福柯（匀澳译匀译）认为：“权力是在非平等的、活动的关系相互作用中行使的东西”；“权力无处不在，不仅因为它拥抱一切，而且因为它来自一切”^②。

能力说。美国学者托马斯·戴伊（裁奥译匀译）指出，权力“不过是担任某种职务的人在作决定时所具有的能力或潜力”。^③丹尼斯·朗（匀澳译匀译）对权力的理解是：“权力是某些人对他人产生预期效果的能力。”^④亨利·艾伯斯（匀澳译匀译）指出，“某一个人或团体有能力影响另一个人或团体的活动，这就是权力。权力使某一行为出现，要不然本来是会发生另一种不同的行为的。”^⑤

以上每种说法都代表了一种思路和角度，每种定义都试图从自己特定的角度去揭示权力的本质和基本要素，都有不同程度的可取之处。但是总起来看，能力说、关系说和控制说是关于权力内涵的三种主要观点，这三种观点从不同的角度概括了权力的本质内容。当然，任何关于权力的定义都不能完整的回答“权力是什么”这一问题，而只能从不同层次、不同侧面揭示权力某些方面的内涵。综合以上各种不同的关于权力的观点，本文认为，权力是一种社会关系，是一方行为主体为了达到组织目标，通过一定的方式和手段，制约或支配另一方行为主体的力量或能力。

① 转引自 [英] 戴维·米勒译布莱克维尔政治学百科全书 [匀] 北京：中国政法大学出版社，匀澳译匀译

② 转引自丹尼斯·朗著揭陆震纶，郑明哲译授权力论 [匀] 北京：中国社会科学出版社，匀澳译匀译

③ [美] 托马斯·戴伊译谁掌管美国 [匀] 世界知识出版社，匀澳译匀译

④ 转引自丹尼斯·朗著揭陆震纶，郑明哲译授权力论 [匀] 北京：中国社会科学出版社，匀澳译匀译

⑤ [美] 亨利·艾伯斯著孙文士译现代管理原理 [匀] 北京：商务印书馆，匀澳译匀译

由此可以知道，权力有如下的特征：^①

(员) 任何权力都是在特定的权力情境中发挥作用的。权力情境是由时间、空间、任务、性质、目标取向等多种与相互作用环境相关联的要素构成的。离开了权力情境，权力也就不复存在了。比如一个公司经理在公司内部拥有一定权力，但离开公司到了另一个活动环境中，如他去商场购物时，作为公司经理的权力就不能发挥作用，其权力也随之丧失；但如果公司经理是去商场与商家签订合同，为了公司发展的目的去商场，那么他作为经理的权力仍然存在。

(圆) 权力存在于人们之间的相互作用体系之中。权力是一种影响人们行为的能力，但并不意味着任何对人的行为产生影响的因素都可以称为权力。有时，人的行为改变可以由物质的、自然界的、自身生理方面的因素造成的，像天气的变化可能使人们放弃郊游的计划，这类行为的改变由于不涉及人们之间的相互作用，因而与权力无关。组织行为的最本质特征就是人们之间的相互作用，它可以区分为两个基本方面：作用者与作用对象，二者既可以是纵向的上下级关系，也可以是横向的平级关系。相互作用的基本涵义指作用对象因作用者的行为而改变着自身的行为。权力在本质上是相互作用体系中人与人、群体与群体之间的特定关系，因而像群体、组织显然都是权力赖以存在的典型的相互作用体系。

(猿) 权力表现为对其他人行为施加某种成功的影响。在相互作用体系中，一方的行为引起对方行为发生变化叫做施加影响。施加影响既可以有意识的，也可以是无意识的。有意识的影响又可分为成功的和不成成功的，其区别在于是否发生了作用者所希望的后果，作用对象的行为变化是否合乎作用者的预期。

(源) 权力是施加影响的潜在能力而不是影响本身。成功地对他人行为施以影响是权力存在的表征，而不是权力本身。就是说，权力既可以被使用而表现为影响，也可以因暂时不用而处于潜在状态，权力是施加影响的潜能，通常处于“引而不发”的状态：具有实施制裁的能力但不一定真正实施。权力是一种影响能力，意味着权力对行为的影响具有恒

^① 丹尼斯·朗把权力归纳为权力的有意性、权力的有效性、权力的潜在性、权力关系的非对称性等特征，作者注。