文章编号: 2095-1663(2012)01-0001-04

高等教育强国视域下的现代大学制度建构

张继明

(厦门大学教育研究院, 福建 厦门 361005)

摘要:建设高教强国从根本上要求尊重我国国情和高等教育规律,构建多元的高等教育体系,促使高等教育功能充分发挥;目前我国离高教强国尚远,主要表现为高等教育质量下降、高等教育管理背离规律、高等教育体系呈同质化等;高教强国的实现要求建立现代大学制度,我国现代大学制度应实现普遍性与独特性的有机结合,大学逻辑与社会逻辑的和谐统一,以构建多元的高等教育体系为导向,以建立科学的大学章程为关键。

关键词:高教强国;现代大学制度;改革

中图分类号: G647 **文献标识码:** A

建设高等教育强国是《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》的基本精神,是未来我国高等教育改革和发展的主题,是我国实施科

教兴国战略、建设人力资源强国和创新型国家的核心任务。但毋庸置疑的是,我国距离高等教育强国尚远,亟需设计出通向高教强国的合理路径。

一、我国高等教育强国的特征要求

(一)高等教育功能的充分发挥是我国高教强国的根本特征

无论意指“高等教育的强国”,还是指“通过发展高等教育使国家强大”^[1],界定高等教育强国的涵义总是以高等教育的发展为评量标准,即发展到一定程度的高等教育是建成高教强国的必要条件。从根本上说,高等教育的发展是指高等教育功能或大学职能的充分发挥,是自身与社会价值在最大程度上的统一。一个国家越是接近于高等教育强国,表明其高等教育或大学在知识传承和创造、人才培养和人个性解放,促进政治、经济和文化发展以及引领道德、伦理、价值的社会公共标准等领域取得了成功,其社会价值与个体价值是统一的,能够在很大程

度上满足社会进步和个体发展的需求,大学教育系统与其它社会子系统之间是和谐、共进的关系。高等教育的功能和价值的充分发挥、实现既是高教强国的基本涵义,也是其根本特征。

(二)高等教育回归本位是我国高教强国的本质特征

高等教育作为普遍的社会系统,存在着共通性要求,是我国建设高教强国须遵从的原则。例如,高等教育作为一个独特的社会存在,有着区别于政治、经济等其它社会系统的独立性要求;大学作为一个以育人为本的学术和文化组织,知识是其价值追求的逻辑起点,自由探索知识是大学的基本品性;以知识生产和促进个体解放为志业的价值指向决定了大

收稿日期:2011-10-04

作者简介:张继明(1979—),男,山东潍坊人,厦门大学教育研究院博士研究生。

基金项目:本文系教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“现代大学大学制度原理与中国大学模式构建”(11JJD880021)阶段性研究成果。

学独特的逻辑,包括珍视和追求独立、自由,主要由教授主导大学管理;大学事务以教师与学生的价值判断与实际需要为中心等。大学独立、学术自由及教授治校等大学理念是从中世纪大学诞生千年以来所沉积生成的,是所有高等教育或大学发展所必然尊崇的经典,是德、美等世界高等教育中心形成的关键,这已为世界高等教育发展史所证明^[2]。因此,经典大学理念的建构,或者说高等教育、大学能够按其本真状态存在,循其本真逻辑运行,是我国高教强国建设的目标和特征要求。

(三)多元的高等教育体系是我国高教强国的集中体现

多元高等教育体系首先是不同形式及类层高校的分立,包括具有不同学位授予权的高校、普通高校与职业院校、公立院校与民办院校等,这种分立有利于各校按社会需求培养不同规格的人才,如学术型、应用型或技能型人才等。从中古发轫至今,大学的组织、形态及职能等处在不断分化之中,其背后反映了社会需求的变化。从自然经济社会到知识经济社会,社会进步所依赖的力量不断变化,其表现之一就是人才类型的需求变化,因此高等教育多元化发展首先反映了规律性要求。从高等教育发展史看,发达高等教育体系的形成均得益于此,执当今世界高等教育之牛耳的美国便是高等教育多元发展的成功范例。多元高等教育体系还意味着建立起与之相应的大学制度,科学界定政府与大学间的权责关系,

保障大学自治;建立“校社联动”机制,真正使社会需要成为大学办学的依据;施行以竞争和绩效为核心的资源配置机制,鼓励不同的社会主体办学,不同类层院校公平竞争;确保不同类层院校能够合理定位、特色发展等。建立多元的高等教育体系是我国高教强国建设的核心任务。

(四)我国的高教强国必须体现“中国性”

高等教育的价值是在解决本系统及其它社会子系统的矛盾的过程中实现的,不同国家的政治、经济、教育和文化的独特性决定了高等教育发展的评价标准也是独特的,因此高等教育强国并不存在一个普适性模式。马丁·特罗理论的量化标准对美国之外的国家并不具有客观的指导意义^[3],我国高教强国建设不能过分夸大毛入学率所能指称的意义。也因此,发达国家的高等教育模式绝非我国高教强国建设的绝对标准,我国的高等教育强国是本土化的,是一个解决中国高等教育自身问题、促进高等教育与中国社会进步要求不断协调的过程。当前,我国高等教育正面临着质量下滑、大学发生价值迷茫和主体性丧失、社会公信力下降等诸多问题。随着改革不断深入,我国高等教育危机必将消失,高等教育或大学的价值将得以顺畅发挥,这将标志着我国会越来越趋近高教强国。然而,改革必然在我国基本的体制范畴之内进行,由国家实施高等教育宏观管理,这是我国高教强国的独特性。

二、我国与高等教育强国目标尚有较大差距

(一)当前我国高等教育发展陷入困境

我国高等教育发展正面临一系列困境,阻碍着高教强国建设:1、质量危机。扩招条件下,资源匮乏同需求剧增间的矛盾必然地损害了教育质量;“类型多元”的高等教育质量观被曲解为层次多样化,精英标准失守,核心质量观模糊,大众化高等教育进退失据。2、价值危机。大学的价值在于传承和创造知识,促成受教育者人格完善和心灵解放,塑造道德、伦理及价值的公共标准。但当下我国大学对物化指标的狂热追求严重侵蚀着大学的精神和价值基础。3、公信力危机。高涨的大学学费导致部分家庭因教致贫或返贫;大学生就业遭遇冰点,个人投资与预期回报发生失衡,导致新“读书无用论”。大学教育解放功能的弱化加之质量、价值危机以及备受社会诟

病的大学腐败,致使大学公信力出现危机。4、制度危机。科层化管理中出现的官僚主义是阻碍我国高等教育发展的体制性障碍;受市场观念影响,绩效主义和经济学理论正成为我国大学制度改革的主导话语,大学拜物主义严重背离了大学的本质逻辑。官僚化与错向的市场化成为我国大学制度改革难以突破的桎梏^[4]。5、主体性危机。当前我国高等教育改革的“西化”、“美化”思维不断强化,这不仅导致改革缺乏清醒的本土意识,更削弱了我国大学在国际高等教育市场上的独立自主和竞争能力;主体性的丧失还将进一步致使我国高等教育由于缺乏文化自觉和创新能力,始终难以摆脱作为发达国家复制品的尴尬。总而言之,我国高等教育面临的诸多问题限制了高等教育功能的发挥,成为通往高教强国的重重障碍。

(二)大学的异化是我国高等教育危机的深层促因

我国现代意义上的大学发轫于清末新式学堂,是移植西方教育制度的产物,一开始就背负着“师夷长技以制夷”的民族使命,成为封建洋务派和维新派推行新政的工具,从根本上说不具备寻求独立的自觉意识,更无与政治博弈的能力。从清末至北洋政府时期,至民国时期,以至新中国成立后在高度集中的政治、经济体制下,我国大学始终随着政治或体制环境的变化而沉浮,一方面是因为外部权力始终控制大学借以实现政治目的,另一方面则是由于我国大学先天缺乏追求独立的传统和能力。在市场观念影响下,我国步入“全民逐利”时代,大学成为教师“为稻粱谋”的福利单位,其自身亦作为“利益人”角逐经济利益;政府基于高等教育对科技和生产的贡献力,充分发掘大学的经济职能,高等教育扩招便是着眼于其刺激消费的作用。这样,大学的政治、经济性工具角色不断强化,而作为一个学术、文化组织的本性则不断弱化,作为一个独特的社会组织,其个性被泯灭在外来诉求之中。当大学的内在要求未能作为大学制度架构的必要依据时,大学便成了一个异化的组织。以独立、自主、自由为标志的大学精神的丧失,对学术共同体本质逻辑的背弃,成为大学陷入危机的根源和我国高教强国建设的最大障碍。

(三)单一而同质化的高等教育体系是我国高等教育的现实写照

目前,传统的精英高等教育标准在很大程度上仍主导着我国大众高等教育思想,并作为高等教育制度安排的主要依据,这与当代社会经济发展所需人才规格的多样化是不相适应的,是与大学分化的客观规律相悖的。单一的精英标准导致高等职业教育、高等专科教育的发展因缺乏有利的外部环境而困难重重,既得不到社会认可,也难以得到政府重视;同样,民办高等教育也面临类似的问题。即使在普通高等教育体系内部,与综合型、研究型或具有硕、博士学位授予权的大学相比,教学型大学及新建地方本科院校也处于劣势,包括体制内的教育资源配置,以及社会资助、市场认可等各方面都是如此。由于缺乏公平的外部环境,尤其是在具有显著倾向性的高等教育体制环境下,公立普通高校、传统精英型大学对于我国整个高等教育体系形成了一种强烈的导向性,导致反映市场需求的高职院校、民办高校在发展模式上盲目追求学术化、普教化,地方一般性院校则以综合型、研究型大学为改革发展的目标,争相获得更高学位授予权。这样,不同类层的院校的特色和活力逐渐丧失,其市场竞争的能力亦大大地弱化。严重的高等教育同构性是我国建设高教强国的最大障碍。

三、现代大学制度是通向高教强国的合理路径

要使我国高等教育步出危机,促使大学回归本位,从而促使我国高等教育功能得以充分发挥,就要构建具有中国特色的现代大学制度,从而使大学精神得以具体化,经典的大学理念得以践行,这是我国高等教育健康持续发展、实现高教强国目标的合理路径。

(一)我国现代大学制度应要实现普遍性与独特性的有机结合

大学有着独特的组织个性,这使得处在多样性发展的世界各国的大学具有共同的属性,“它们都有共同的价值准则和办学宗旨,吸收共同的遗产”^[5]。譬如,以生产知识和促进人的发展为主的组织目标,相对于外部系统的独立性和内部结构上的松散性,学术权力的主导性,教学与研究自由等。优秀的大学教育体系必然以尊重大学的组织个性为前提,进而在大学个性要求的范畴内加以完善和发展。我国

现代大学制度建设也必须尊重大学的个性要求,大学精神的建构、经典大学理念的践行,都体现了大学的组织个性,是大学制度创新的普遍性要求。然而我国的现代大学制度又是本土的,一方面必须立足于中国的体制、历史、文化。我国大学制度中治理结构的改革,包括党委领导与校长负责之间的协调,以及“去行政化”等,都必须在国家体制范畴之内,这同时也体现了“和而不同”与“大一统”并存的中国文化性格^[6]。另一方面,我国现代大学制度必须立足于中国特殊的高等教育问题,当前我国高等教育面临的一系列困境严重阻碍我国高教强国建设,通过制度完善使高等教育尽快走出困境是我国现代大学制度建设的内含之义。

(二)我国现代大学制度是大学逻辑与社会逻辑的和谐统一

大学是一个独特的社会组织,有着独特的个性

要求,大学管理必须尊重大学的精神,遵循大学的逻辑。但大学又是人类文明的产物,满足人类需要是其存在的合法性基础,因此大学的发展是自身与社会价值的和谐统一,大学管理必须体现社会需要。所以,现代大学制度是大学自身逻辑和社会逻辑的集中体现,也是认识论与政治论两种高等教育哲学的反映。我国高等教育发生价值迷失,官僚主义和拜物主义横溢,从根本上说是由于大学精神丧失和对大学逻辑的背弃。我国建设现代大学制度的大学逻辑就是要建构大学精神,践行经典的大学理念,使我国大学从过度功利性、工具性的异化角色转化为体现大学的普遍的、本质的组织个性。我国现代大学制度的社会逻辑就是要使大学充分以社会需要作为办学的重要依据。目前我国大学在很大程度上仍封闭办学,大学生未能反映社会需求,最明显的就是人才培养模式脱离市场所需人才规格,毕业生适应性弱且贡献力不足。因此我国现代大学制度的重要内容就是建立外部联结机制,如大学信息公开机制、社会中介评估大学机制及实体的大学董事会制度等^[7],有效传达社会需求变化,实现大学有效供给与社会所需间的动态平衡。

(三)我国现代大学制度须以构建多元的高等教育体系为导向

多元的高等教育体系意味着不同的高等教育形式的并存发展,即培养学术型人才的精英大学、培养应用型人才的教學型或应用型高校和培养职业技能型人才的高职业院校共存发展,以及政府出资的公立高校与社会投资的民办高校共存发展。以多元高等教育体系为导向构建现代大学制度,意味着首先要更新教育观念,认识到不同高等教育形式共存发展是一种必然趋势,进而摒弃以学术精英标准评量不同层次的高等教育形式,树立多类化高等教育质量观;在新的质量标准下强化核心质量观,将建立严格的质量监控与评价机制作为制度建设的核心内容。

构建多元高等教育体系,关键在政府,政府要通过政策、法律等手段为不同高等教育形式的发展创造一个公平的制度环境,为新的高等教育形式提供生存与发展的保障;改变传统的计划性财政拨款制度,实施以绩效为核心的财政支持机制,鼓励不同类层的高校自由公平地展开竞争。对属于不同高等教育形式的各类层高校而言,则要明晰自己的性质和发展方向,合理定位,从依附于传统精英大学的发展模式向特色发展模式转变,实施科学化、专业化运营管理。公平环境下不同形式的高等教育或高校自由竞争,将从整体上激发我国高等教育体系的活力。

(四)我国现代大学制度建设的关键是建立科学的大学章程

大学章程是关于大学制度安排的组织规程,它不仅规定了学校的办学理念、组织结构、师生权利等基本事项,而且由于其相对人涵盖了政府、大学及其社会利益相关者,因而有着更加广泛的规范效用。大学章程通过确立政府与大学间、大学内部主体等大学利益相关者间的权责关系的合理界限,协调其间的权力和利益冲突,从而规范各方行为,使大学的运行遵循大学自身的逻辑。通过大学章程的规范效力,政府转变高等教育管理方式,履行宏观协调职责;大学在自主权基础上自主办学,严格依照章程来处理内部各利益相关主体间的关系,尤其是明晰学术与行政的各自权责及其边界,使学术权力回归本位,行政权力则向服务化、科学化和专业化转变,在治理结构上形成以学术权力或教授为主导的模式。同时,大学在面对外在需求尤其是物质利益与自身价值取向间的矛盾时,能够在章程的规范效力下理性取舍。需指出的是,大学章程之规范效用的发挥有赖于外部合法性的获得,即大学章程的制定经由权力机关赋权,或经过立法机关进行程序立法,使章程产生强制性的法规效力^[8],这是大学理念经由制度架构得以实践的重要保障。

参考文献:

- [1] 郭大光等. 高等教育强国的内涵、本质与基本特征[J]. 中国高教研究, 2010, (1): 4-10.
- [2] 周光礼. 走向高等教育强国: 发达国家教育理念的传承与创新[J]. 高等工程教育研究, 2010, (3): 66-67.
- [3] 张继明. 中国高等教育大众化理论的反思[J]. 中南大学学报(社科版), 2008, (2): 272-276.
- [4] 杨移贻. 论高等教育核心质量[J]. 大学教育科学, 2009, (6): 15-19.
- [5] 李立国. 大学组织特性与大学竞争特点探析[J]. 高等教育研究, 2006, (11): 38-43.
- [6] 王洪才. 对露丝·海霍“中国大学模式”命题的猜想与反驳[J]. 高等教育研究, 2010, (5): 6-13.
- [7] 王洪才. 现代大学制度的内涵及其规定性[J]. 教育发展研究, 2005, (11): 41-44.
- [8] 金维才. 高校自主办学与大学章程的合法性[J]. 安徽师范大学学报(社科版), 2010, (3): 254-256. (下转第 32 页)

生管理单位还可以设置由学校书记、校长和分管研究生工作副校长领导下的研究生质量保障管理机构——“研究生质量保障办公室”，专门负责协调与管理研究生质量保障体系的运作，建立“研究生质量

保障委员会”，联合校内外相关机构集中开展教育评审和质量评估，汇总、统计各机构和单体所提供的信息，并就监督反馈系统回馈的意见进行分析、研究与改进，从组织形式上保障研究生培养质量。

注释：

- ① 张国华,王彪,范志娟. 国内外研究生质量保障体系比较研究[J]. 哈尔滨商业大学学报(社会科学版),2004,(5):113-116.
- ② 维纳(Wiener,Norbert),郝季仁. 控制论——关于在动物和机器中控制和通信的科学[M]. 北京:科学出版社,2009:65-69.

参考文献：

- [1] 维纳(Wiener,Norbert),郝季仁. 控制论——关于在动物和机器中控制和通信的科学[M]. 北京:科学出版社,2009:65-69.
- [2] 王薇. 过程控制思想下的研究生质量保障体系[J]. 长沙铁道学院学报(社会科学版),2010,(9):241-242.
- [3] 王喆,彭其渊,蔡梦贤. 基于控制论的铁路危险货物运输系统安全监控信息化分析[J]. 铁道货运,2010,(5):33-35.
- [4] 张舒阳. 控制论的先驱——维纳[M]. 北京:北京图书馆出版社,1997:45-51.
- [5] 张国华,王彪,范志娟. 国内外研究生质量保障体系比较研究[J]. 哈尔滨商业大学学报(社会科学版),2004,(5):113-116.

Cybernetics-Based Quality Assurance System for Graduate Education — A Case Study of the Southwest Jiaotong University

HUA Bao-yu, LIU Si-wen, ZHOU Dan

(Graduate School, Southwest Jiaotong University, Chengdu, Sichuan 610031)

Abstract: Quality is the lifeline of degree programs and graduate training, and a quality assurance system is the basis for maintaining and enhancing the quality of graduate education. A case study is reported about the cybernetics-based graduate quality assurance system that has enabled SWJTU to achieve an overall high quality in its graduate education, specifically through proactive control of the student selection process, pinpointed real-time control of the training process, and feedback control of the graduate output quality.

Keywords: cybernetics; graduate student; quality assurance system

(上接第4页)

Construction of a Modern University System to Empower the Nation through Higher Education

ZHANG Ji-ming

(Institute of Education Research, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005)

Abstract: In order to empower the nation through higher education, it is necessary to construct a pluralistic system of higher education and bring its functions into full play by complying with the rules of education as well as the actual situation of China. At present, there are quite a few problems such as a widespread falling quality of education, ineffective management of higher education, and a lack of uniqueness in our higher education system. A modern university system should be established that will integrate the general functions and unique nature of China's universities, incorporate the academic logic and social logic, and emphasize scientific management of higher education.

Keywords: empower the nation through higher education; modern university system; reform