

· 理论探讨 ·

追求卓越：当代中国大学科学发展的责任和使命

徐少亚，李勇志

(南京工业大学，江苏 南京 211816)

【摘要】 随着中华民族伟大复兴之路逐步推进，当代中国大学以各自的方式追求着、思考着和实践着“世界一流大学梦”，纷纷制定“世界一流”、“国际知名”、“国际一流”等大学战略目标。大学战略目标，是一所大学追求卓越的现实需求，更是一所大学科学发展的责任和使命。从战略管理、政策环境和治理实践三个方面全面阐述了当代大学追求卓越的基本工具、外部条件和必要手段。

【关键词】 大学战略；政策环境；治理实践；科学发展

【中图分类号】 G640 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 1672-8874(2014)02-0024-04

Excellence: Responsibility and Mission in the Scientific Development of Contemporary Chinese Universities

XU Shao-ya, LI Yong-zhi

(Nanjing Technology University, Nanjing 211816, China)

Abstract: As the road leads to the great rejuvenation of the Chinese nation gradually, the contemporary Chinese universities are pursuing in their own way, thinking and practicing the "dream" of the world-class university. Their strategic objectives are to become "world class", "international", "an international first-class university". Universities' strategic goals are not much realistic requirements of a university in the pursuit of excellence as their responsibility and mission. From three aspects, in pursuing excellence of the strategy, policy environment and governance practice, this paper comprehensively elaborates the contemporary university tools, external conditions and means for the pursuit of excellence.

Key words: the university strategy; the policy environment; governance practice; the scientific development

随着中华民族伟大复兴之路逐步推进，当代中国政府在高等教育领域连续推出“211工程”、“985工程”和“2011计划”等重大战略工程，旨在指向当代中国大学追求卓越的宏伟蓝图。而当代中国大学追求卓越的敏感神经一直没有放松过，在国家大量投入情况下，都在以各自的方式追求着、思考着和实践着“世界一流大学梦”，纷纷制定“世界一流”、“国际知名”、“国际一流”等大学

战略目标。从世界高等教育的发展实践来看，世界卓越大学最为关键的特征是英才荟萃、资源丰富、管理高效。诚然，世界卓越大学在追求卓越的过程中，并无普世办法，都是从各自的科学发展的环境中理性选择战略目标。大学战略目标是在战略规定的时间内大学生态发展所追求的最终结果，其成功与否，主要归因于出色的人才培养、科学研究、社会服务和文化传承与创新。大学战略目标，是一所

【收稿日期】 2014-04-02

【作者简介】 徐少亚(1966-),江苏宝应人,南京工业大学校长办公室副主任、副研究员,博士研究生,研究方向为公共管理和高等教育管理。

大学追求卓越的现实需求，更是一所大学科学发展的责任和使命。

一、战略管理是大学追求卓越的基本工具

20世纪70年代末，“战略”进入象牙塔，几乎成为当代大学思考具有未来发展跨度问题的最为基本的工具。美国学者凯勒的《学术战略：美国高等教育管理革命》，被认为是战略管理在高等教育领域内流行的“催化剂”。起初，在英美等世界高等教育发达国家，大学首先视“战略”为高层次的管理职能，这一阶段大学战略管理走过了权威性年代、定量技术年代和实用主义年代，其主要观点如下：大学战略是一种计划，是一种有意识、有预见、有组织的活动，是为了实现高校长期目标而推行的一种决策、控制、资源分配等一系列行动的组合。随着大学战略管理实践的深入，当代大学从静态性、实证性转向动态性、定性运用审视自身的生态发展问题。与过去的高层次的管理职能不同，当代大学战略管理是以大学的全局为对象，根据大学的生态发展的总体需要而制定，所追求的是大学的整体效益和综合实力。这一阶段被一些学者誉为前瞻性战略年代，其主要观点如下：大学战略是一种具有思维张力、预见力和挖掘潜力的意图，是一种自身特色的选择，是一种反叛、突破自身的革命，是一种随着环境的变化和大学自身的发展而不断建构的过程。

随着大学外部关系的变迁，当代大学对“战略”的理解和实践也逐步达到一个更高的境界和更新的层次。当代大学为了自身的卓越，以世界、国家和所在地区发展为背景，不断洞察大学生态发展的瓶颈，包容并超越现实操作管理，制定大学战略目标，运行大学治理。当代大学在管理实践中因国家核心竞争力的不同而确定了不同的“战略定位”。发达国家的一流大学追求的是培养“世界的公民”，而发展中国家主流顶尖大学追逐的是“世界一流大学”，归根结底都是为了本国和民族的利益占领世界高等教育的一席之地。而当代大学战略管理的目的在于实现和保持大学的成功和卓越。建设卓越是一个整合的过程，其中包括具有战略定位的大学战略目标。众所周知，在大学追求卓越过程中，当代大学充分运用现代科学，凸显“战略”的价值，寻找大学的理想，选择大学科学发展的通

途，这是世界高等教育共性的、普适性的方向。当代大学旨在卓越的目标建设，界定大学应当所处的层次、类型和规模，通过自身的办学特色和办学实力，形成独有的教育供给市场；通过目标选定，使大学的教育供给处于优越的地位；通过办学效益提高，使大学的办学成本低于竞争对手，从而保持学校的竞争优势地位。“大学是一个具有坚固的民族根基的国际机构。”^[1]其卓越建设的过程，也就是大学自身能够把握世界高等教育的发展态势，借助于民族和地区政治、经济、文化和地缘优势，打造大学核心竞争力，最终实现大学理想。

当代大学在追求卓越的能力不尽相同，但其组织结构“顽强地保持着自己的基本功能和特性，特别是那些已演变成今天的研究型大学的高等教育机构，无论存在于地球哪个角落，无论在形态上有着怎样的差异，其在探究、传播和应用知识上具有的国际视野、标准和影响力是共通的”。^[2]在这里需要说明的是，当代大学的卓越性，并不是一些指标体系简单地叠加，而是学术与现实^[3]角力中的理性运作。这种理性运作，在很大程度上表现为把握“战略”的能力，运行“战略”的手段，实现“战略”的水平。事实上，当代大学在战略管理中往往表现出一些不尽人意的地方：囿于“战略”为大学管理，放大了“战略”的外延，滋长了“官本位”的向度，对大学的科学发展造成了非常态的困惑。究其原因，我们不难发现，战略管理作为大学追求卓越最为基本的工具，不是万能的，关键需要解决的是大学与外部生存环境关系、大学内部整体优化与协同创新的能力以及大学科学发展一系列短板的修补、纠正的勇气和责任等一系列问题。

二、政策环境是大学追求卓越的外部条件

大学科学发展的政策环境十分复杂，既有大学外部生存环境，也有大学内部的生存条件。战略是当代大学连续的行动，要求大学顶层对大学行动的结构和成功的条件作出智慧选择，其选择的过程也是解读大学科学发展的政策环境的过程。所谓大学科学发展的政策环境，是指处于大学系统边界之外，能够对该系统的存在、运行与发展产生直接或者间接影响的系统外部各种因素的总和。大学的治理不是大学自身内部的单个行动计划，而是与其科

学发展的政策环境密不可分。在特定的发展阶段,大学战略发展目标并不是永恒不变的,它基于世界发展的态势、社会生产力水平、国家治理政策和国家高等教育的长期规划,是一项在历史和现实张力中难于驾驭的重要命题。因此,大学战略目标既是历史的命题,也是现实的命题;既是时代催生大学责任和使命的结果,也是大学自身回应政策环境挑战的结果。

“全球化”是当代中国大学科学发展最为宏观的外部生存环境。联合国教科文组织对全球化现象给予了积极评价,认为它是一种新兴的强大力量,与其他新兴力量一起正在改变21世纪人类社会的方方面面。高等教育全球化,表现出与传统大学不一样的教育价值、发展理念和技术形态的表征。其教育价值维度主要表现在供给人才、知识和文化结构以及人才培养模式等方面;其发展理念维度主要表现在市场理念以及标准的消费者文化的传播等方面;其技术形态维度主要表现在信息技术方面。在信息非常发达的今天,一旦新的观点出现,它会在短时间内得到共享,这种共享关系超越了研究机构的辖区,我们可以理解这样的辖区是全球化的。“全球化对高等教育的影响代表了一套新的规则,但不是所有国家都按照同样的方式解释这些规则,也不能期望它们按照同样的方式解释这些规则。”^[4]这些新规则,引导各个国家采取政府主导或者市场调节高等教育应对全球化的影响。

党的十八大构建实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴的宏伟蓝图,这是当代中国高等教育最为宏观的国内政策环境。实现“强国之梦”、“复兴之梦”是当代中国政府的治理目标。实现卓越是当代中国大学回应当代中国政府的最大责任和使命。当代中国大学不能一味地热衷于国际需求,用所谓国际标准评价自身,应该而且应当回应国家的需要和人民的需求,实现其本土价值,提升自身在世界和国家卓越大学中的地位,这是最为关键的问题。中国建设“世界一流大学”的政策也有一个清晰的发展过程。1994年,国家正式启动了“211工程”战略,旨在使相当一批高校和重点学科能成为培养高层次人才和解决国家经济建设科技社会发展中的重大问题的基地,使若干高校和重点学科达到或者接近世界先进水平。1995年,《中共中央国务院关于加速科学技术进步的决定》首次提出在全国实施科教兴国的战略。1998年,江泽民在北京大学百年校庆上的讲话中明确提出“建设具

有世界先进水平的一流大学”目标,“985工程”战略开始实施。2006年,《国家中长期科学和技术发展规划纲要》(2006-2020年)明确提出,“加快建设一批高水平大学,特别是一批世界知名的高水平研究型大学,是我国加速科技创新、建设国家创新体系的需要”。2011年4月,胡锦涛在清华大学百年校庆上的讲话中明确提出:建设若干所世界一流大学和高水平大学,是我们建设人才强国和创新型国家的重大战略举措。2012年5月,教育部、财政部颁布《关于实施高等学校创新能力提升计划的意见》(简称“2011”计划)明确提出“按照‘国家急需、世界一流’的要求,瞄准科学前沿和国家发展的重大需求,以学科建设为基础,以机制体制改革为重点,以创新能力提升为突破口,大力推动协同创新,充分发挥高等教育作为科技第一生产力和人才第一资源重要结合点在国家发展中的独特作用,支撑经济社会又好又快发展。”

三、治理实践是大学追求卓越的必要手段

当前,各国高等教育新一轮竞争日益激烈,也预示着高等教育治理模式的重新构建。围绕当代大学治理实践的问题,当代大学坚持着科学化、精细化和规范化方向,从管理效能上着力构建大学核心竞争力。值得思考的是,面对复杂多样的治理实践,当代大学已不能独善其身,应该更加契合社会的发展需要,凸显大学在社会发展中的贡献能级。而当代大学治理实践的最大困难在于:大学是一个专业的组织机构——一个松散结合的系统。大学领导围绕大学科学发展的若干界面,依靠相对有限的权力为专家、学者服务,而专家学者依靠相对自治的权力从事相对复杂的研究和工作,因为这两个系统并不是紧密联系的。当代大学治理实践,首先要抛弃“内化”封闭的治理实践理念,确立“外化”开放的治理实践模式,克服原有的系统内机构的条块化、职能的僵化等诸多问题,走出“大学”的围城,构建一个与时代社会高度契合的治理实践体系,实现大学的卓越。这是因为当代大学科学发展的基础不是以简单利用效率和效能作为评价的标准来判定其大学的卓越。效率和效能向度考量过分夸大,能够减少大学办学的风险,但带来的是大学治理实践的动力机制微观化和控制力弱化,渐渐丧失其难得的发展机遇和发展空间,更谈不上大学科学

发展系统的构建和卓越大学的实现。

面对“提升高等教育质量、培养一流创新能力、建设世界一流大学”压力,当代中国大学与西方大学最明显的差异在于行政化发挥其独特的作用。“211工程”、“985工程”和“2011计划”是中国政府追求卓越大学的政策延续。与“211工程”、“985工程”中央与地方政府投入大量资金重点扶持不同,“2011计划”是支持做事的计划,是一个改革的特区。然而,当代中国大学在政府主导下进行大学自主治理,表现太过行政化,出现了一些违背高等教育发展规律的若干现象:大学组织行政化、作风衙门化、职能官位化等,这正是当代大学追求卓越必须解决的重要问题。如何纠正大学卓越建设过程中治理实践的偏差问题,各所大学奇招不断。尤其令人痛心的是,当代中国大学因更多地考虑自身的利益,投入大量的精力去追逐政府的行为,也成为当代中国追求卓越的一种流行“病”。世界一流大学办学实践证明,大学应当把全部精力投入到大学责任的实现上,不能陷入琐碎的市场营销中,而应致力于高层次的、世界领先水平的研究和最好的教学,这才是卓越大学成功的关键。斯坦福大学荣誉校长杰拉德·卡斯帕尔教授认为,高校要成为成功的竞争者,需要可靠的经费,也需要有育孵实现长远目标的管理和治理结构。

当代中国大学因办学历史、办学理念、办学文化、办学定位以及办学实力等方面差异,在治理实践方向也表现得不尽相同。但人们往往把“办学”类型和“办学”水平混为一谈。大学的“综合性”并不代表“大学”的“高水平”。大学的“单科性”、“多科性”、“综合性”的判断是一种原发性的判断。这种原发性的判断有其相对稳定的一面,也有变化发展的一面。据教育部2013年4月11日公布的2012年度“2011协同创新中心”,南京工业大学、浙江工业大学和河南农业大学等高校因不是“985工程”高校和“211工程”高校而入围。这三所大学通过多年的持续努力,突出战略优势,有所为有所不为,在自身的特色领域赢得发展的机遇和空间。任何一所大学不大可能在所有方面都保持一流水平,发挥自身的优势,克服自身的劣势,

这才是治理实践所坚持的方向。衡量大学治理是否科学、合理的诸多因素之一是如何评判其大学可能具备的特殊因素或者可能拥有的优越性。

“大学是具有多重目的组织,其最好的发展状态是各项活动都能够整合集中,各种相互作用都能够促进全校的整体运营,而不是各种力量互相牵制和互相消磨。”^[5]因此,当代大学要充分审视已有的或者即将出现的机遇,提升自身的实践能力,逐步走向超越。大学卓越建设强调在治理实践中非一般的领导顶层设计和师生的广泛参与。大学领导战略思想和师生的具体设想转化为大学战略目标,是一个累积、聚合过程。这种累积过程,既反映了一所大学立足自身的办学水平对组织发展愿景进行科学设计过程,也反映了一所大学借助自身的组织文化进行准确定位过程。这种聚合过程,既体现了一所大学组织文化应对战略机遇的一种积极回应过程,也体现了一所大学战略管理应对战略机遇的一种正能量积淀过程。无论累积过程,还是聚合过程,都需要在战略管理过程中将大学领导的战略思想与师生员工的具体设想有机结合,都需要在组织治理实践中将组织文化的创新性要求与管理文化的科学性要求有机结合,都需要在科学发展过程中将政府的战略需求与大学的办学特色有机结合。当代中国大学应对世界高等教育体系中的竞争驱动,在治理实践中更需要进取型组织的最佳运作和先进的战略管理方式。

[参考文献]

- [1] 菲利普·阿特巴赫. 比较高等教育: 知识、大学与发展[M]. 北京: 人民教育出版社 2001: 2.
- [2] 弗兰克·H. T. 罗德斯. 创造未来: 美国大学的作用[M]. 北京: 清华大学出版社 2001: 3-4.
- [3] 克拉克·科尔. 高等教育不可回避历史—21世纪的问题[M]. 杭州: 浙江教育出版社 2001: 5.
- [4] 吴合文, 毛亚庆. 全球化进程中我国高等教育发展的自主性[J]. 中国高教研究 2012(9): 18.
- [5] 迈克尔·夏托克. 成功大学的管理之道[M]. 北京: 北京大学出版社 2008: 42.

(责任编辑: 卢绍华)