

学校编码: 10384      分类号\_\_\_\_\_ 密级 \_\_\_\_\_

学号: 25720110153752

UDC\_\_\_\_\_

# 厦门大学

## 博士学位论文

### 大学公共性的演变及其实现机制研究

#### Research on Evolution of the University Publicness and Its' Implementation Mechanisms

李小娃

指导教师姓名: 邬大光 教授

专业名称: 教育经济与管理

论文提交日期: 2014 年 10 月

论文答辩日期: 2014 年 12 月

学位授予日期: 2014 年 月

答辩委员会主席:

评阅人:

2014 年 10 月

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于  
年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日



---

## 摘要

公共性是大学组织的基本属性，这是由大学组织的教育机构、知识机构及国家机构的组织性质决定的。但是，当前大学组织变革过程中出现的新变化正在改变着公共性实现的路径，并对大学公共性实现的底线构成挑战，如公立大学国家经费来源比例的减少与学费水平的不断提高，知识的商品化及高等教育机会分配不均等现象。公共性作为大学的基本属性，也是大学组织合法性的来源。因此，当前背景下，探讨大学公共性的演变及大学组织变革与大学公共性的关系，完善并建构大学公共性的实现机制，是保障大学公共性实现，巩固大学存在与发展的合法性基础的关键。

本研究以公共领域理论、公共组织理论及公共物品理论为理论基础，结合高等教育组织与活动的特殊性，提出了大学公共性是由组织的公共性与知识的公共性两个方面构成。大学公共性是指，大学作为高等教育机会提供与知识生产的组织，以公共利益为价值准则，所具有的开放性、参与性、共享性的组织属性与特性。组织的公共性是通过大学的公共组织性质或者“公共利益”宗旨实现的；知识的公共性是通过大学知识传播与创新实现的。前者主要反映了不同性质大学的公共性，是由大学的举办者与赞助者的性质决定的；后者主要反映了不同职能偏好大学的公共性，是由不同类型大学高等教育机会供给能力或者科学研究投入与产出的性质与规模决定的。根据大学公共性的概念框架，本研究从政府干预与不同类型大学的公共性两个视角探讨大学公共性的演变。

在社会转型与体制转轨的双重影响下，中国大学公共性经历了公共性的萌芽、公共性实践路径的瓦解到二元公共性体系重建的反复过程。当前，大学公共性正处于二元公共性体系复合形态的建构与完善阶段。通过对 20 世纪末以来我国大学公共性变化的实证考察，本研究认为，政府干预方式的变化决定着大学的组织公共性的实践路径的变化趋势，新型高校的出现也拓展了大学的知识公共性的实践路径，科学研究成为大学的知识公共性实现的重要方面。第一，公共财政依然是大学公共性变化的决定性因素，学费增长并没有影响了大学公共性的实现。公办高校的公共性呈现 U 型变化趋势，与公共财政经费收入变化一致，学杂费收入变化幅度并没有对大学性产生实质性影响。民办高校经费来源结构之中，学杂费收入依然是其最主要的经费来源，公共财政投入开始增加。民办高校在高等教育

---

“公益性”的政策之外，也因公共财政投入而获得了新的公共性实践路径。经费来源结构发生的变化正在改变着大学公共性实践路径的传统格局。第二，高等教育机会供给的增长主要由高职高专院校或者民办院校的规模扩张实现的。本科院校虽然依然是高等教育机会供给机构的主体，但专科院校的高等教育机会供给规模的增幅较快，其公共性水平不断增加；新建的高职院校与独立学院是专科与本科层次高等教育机会供给增量的主要贡献者，二者的公共性指数增幅比较显著；普通民办高等学校的贡献率不断增加，其公共性指数也持续增长。第三，高等学校的科学研究的公共性程度提高，主要体现在科研经费来源中公共财政经费来源的增长，专利与发明为主的知识产权产出的增加。不同类型高校科学研究产出差异明显。研究结果表明，中国大学公共性的实现依然主要依赖于政府干预，公共政策或者公共财政投入是影响大学公共性变化的主要因素，个人投入所占比例有所增加，但并没有给大学公共性程度的改变带来实质性影响；同时，随着大学类型的分化，不同类型大学之间的公共性程度与实践方式的差异性也逐步显现。

通过对欧美大学公共性演变的考察，欧美大学公共性经历了从混沌状态向二元公共性体系的转型，当前正处于多元公共性体系的建构过程之中。大学公共性体系的演变也是在政府干预方式的变化与大学职能体系的完善过程之中实现的。市场力量成为影响欧美大学公共性演变的重要因素。通过对美国大学公共性演变及现状的实证研究得出，公立大学是美国高等教育机会的主要供给机构，其知识公共性的程度也高于私立大学。但是，由于私立大学发展速度高于公立大学，公私立大学之间的差距不断缩小；另外，美国公私立大学的政府经费来源所占比例都呈现出不同程度的降低，而学费收入所占比例则不断增长，其组织公共性的程度开始降低。虽然市场力量拓展了大学公共性的实践路径，但是，美国大学科学研究的市场化凸显了知识的交易价值，对大学公共性的实现构成威胁。

鉴于当前大学公共性呈现出的阶段性特征，结合欧美大学公共性演变的经验与启示，本研究认为，大学公共性的实现机制需要根据不同类型大学的组织特征与公共性的程度进行系统设计。大学公共性实现机制的系统设计包括建立公办高校与民办高校的分类标准，改进公共财政投入标准，调整不同类型高校的高等教育机会供给结构，完善大学科学研究投入与产出机制四个关键部分。

**关键词：**大学公共性；组织公共性；知识公共性；组织变革；政府干预；

---

## ABSTRACT

Publicness is the basic attribute of the Universities, which depends on the universities' organizational nature of educational institution, knowledge institution, national institution. But some new appearances along with the organizational change of university, is changing the implementation path of the publicness and challenge for its implementation, for example, national funding ratio of public universities decreases and the tuition level enhances unceasingly, commercialization of knowledge and unequal distribution of higher education opportunity. As the basic attitude, the university publicness is the sources of legitimacy for university development. Therefore, in this context, it is the key to assure the university publicness and building the foundation of the sources of legitimacy to research on the university publicness changing and the relation between university organization changing and university publicness, and build the implementation of the university publicness.

This research based on public domain theory, public organization theory and public goods theory, combining with the particularity of higher education organizations and activities, puts forward that the publicness of university contains organizational publicness and knowledge publicness. The university publicness is the university's organizational attributes and characteristics its openness, participation and sharing. The publicness of the organization is achieved by the "public interest" of the University; The publicness of knowledge is achieved by the dissemination and innovation of knowledge. The former reflects the publicness of different types of university; The latter reflects the publicness of different function-favoured university. According to the framework of university publicness, this study explores the evolution of the university publicness from two perspectives, one is government intervention, and the other is the publicness of different type of university.

Under the dual effects of social transformation and institutional transition, Chinese university publicness experienced germination, path disintegration and

---

reconstruction of binary publicness system. And then the university publicness is under the way to form a composite morphology of the two element mechanism. Through the empirical research of Chinese university publicness, we suggest that the change of government intervention has changed the practice path of university publicness, the emergence of new universities have also expanded the way to implement knowledge publicness of the university. Firstly, Public finance is the key factor to affect the level of university publicness and the increasing tuition and fee does not hinder implementing the university publicness. And the changing of publicness of Government HEIs show the tendency of U mode, which is accordance with the changing of public finance income and. And the changing of tuition and fees income have little effect on the changing of the university publicness. The publicness of regular Non-government HEI (RNG HEIs) has showed off because of the increasing public finances input. Secondly, the growth of the higher education opportunity contributes to scale expansion of Higher Vocational Colleges (HVC) or Regular Non-government HEIs. HEIs Offering Degree Programs (HEIs ODP) is still HVC the main provider, but begins to increase gradually; and the Tertiary Vocational (TV) and the Independent Institutions (II) much more contribute to the higher education supply of the normal courses and the short-cycle courses. And their publicness indexes grow very fast. In addition, the RNG HEI publicness also increases but much more slowly than the publicness of TV and II. Thirdly, the publicness of research is growing. Finance fund increases fast and more and more patents and indentations are produced. The outcome of research is different from others. The research shows that government intervention is the key factor to assure of the university publicness in China, and the most important way of government intervention are public finance and public policy. The ratio of the tuition and fee income grows a little, but it made little impact on the change of the university publicness. And with the differentiation of university type, the level of university publicness and the mode of practices of university publicness are much more different among different types of university.

Through the investigation of the West university publicness evolution, we found that the West is also in the process of multiple publicness system construction, The



---

university publicness system is also realized in the process of government intervention change and the functional system's improvement. Market forces become the important factors that affect the evolution of the west university publicness. Through the investigation of the American University, we find that public university is the major supplier of higher education in the United States, and the index of knowledge publicness of the public university is higher than the private university. Because the number of the private university increases more fast than the public university, the gap of the publicness index between the private university and the public university become more and more narrow; In addition, the ratio of Government funding for the public and private university has resulted in a decrease, the ratio of tuition fee began to increase. Following these changing, the organization publicness of university begins to decreasing. Although the market forces have expanded the practice path of the university publicness, but the marketization of scientific research in American university highlights the trade value of knowledge, will be a threat for university publicness implementation.

In view of the stage characteristics that the current university publicness present, combining with the experience and enlightenments from the evolution of the West university publicness, This study suggests that University publicness implementation mechanisms need to design systematically, according to the characteristics of the different types of university and the degree of its publicness. This systematic design contains three key parts, setting up the classification standards of public and private HEIs, improving the standard of public finances, adjusting the structure of higher education opportunity supply of different types of universities.

**Key Words:** university publicness; publicness of organization; publicness of knowledge; organizational change; government intervention;



# 目录

<b>第一章绪论</b> .....	<b>1</b>
一、问题提出 .....	1
二、研究意义 .....	8
三、文献综述 .....	9
四、研究方法 .....	29
五、核心概念 .....	31
六、理论基础 .....	35
七、研究思路 .....	40
八、研究创新 .....	43
<b>第二章公共性与大学公共性</b> .....	<b>44</b>
<b>第一节公共性及其理论基础</b> .....	<b>44</b>
一、公共与公共性实践 .....	44
二、公共性的概念 .....	45
三、公共性的三个理论视角 .....	48
<b>第二节大学公共性及其实践</b> .....	<b>57</b>
一、大学公共性的概念 .....	57
二、大学公共性实践形式的类别 .....	61
三、大学公共性实践内容的特点 .....	63
<b>第三章中国大学公共性及其实践路径</b> .....	<b>66</b>
<b>第一节中国大学公共性的演变</b> .....	<b>66</b>
一、近代大学的产生与大学公共性的雏形 .....	67
二、国家大学体系的建立与大学国家性的形成 .....	72
三、改革开放以来大学公共性复合形态的形成 .....	77
<b>第二节政府干预与大学公共性实现的关系</b> .....	<b>83</b>
一、政府干预与大学公共性实现的关系 .....	83

二、政府干预与大学公共性的多元化：20 世纪末以来的实证考察.....	89
<b>第三节不同类型大学的公共性及其实践形式.....</b>	<b>102</b>
一、大学类型演变及其公共性实现.....	102
二、不同类型大学公共性实现的实证分析.....	104
<b>第四章欧美大学公共性及其实践路径的考察与启示.....</b>	<b>131</b>
<b>第一节欧美大学公共性的演变.....</b>	<b>131</b>
一、大学产生初期公共性的萌芽.....	132
二、大学二元公共性体系的形成.....	133
三、大学多元公共性体系的建构.....	135
<b>第二节政府干预与大学公共性实现的关系.....</b>	<b>138</b>
一、政府干预与大学公共性实现的关系.....	138
二、政府干预与大学公共性的多元化时代：以美国为例.....	150
<b>第三节不同类型大学的公共性及其实践形式.....</b>	<b>161</b>
一、大学类型结构的完善与公共性实现.....	161
二、不同类型大学公共性的表现：以美国的为例.....	169
<b>第四节启示.....</b>	<b>180</b>
<b>第五章中国大学公共性实现机制建设的路径.....</b>	<b>184</b>
<b>第一节大学公共性的阶段性特征.....</b>	<b>184</b>
一、高等教育公共领域的结构转型.....	184
二、公立大学与私立大学组织边界的融合.....	186
三、大学知识生产的公益性与私益性的模糊.....	188
<b>第二节中国大学公共性实现机制建设的路径.....</b>	<b>190</b>
一、基于公共性水平的中国高校分类.....	191
二、基于公共性实现的公共财政投入改革.....	198
三、基于公共性提升的高等教育入学机会改革.....	206
四、基于大学科学研究公共性实现的改革.....	209
<b>参考文献.....</b>	<b>211</b>
<b>后记.....</b>	<b>222</b>

---

# Contents

<b>Chapter One: Introduction .....</b>	<b>1</b>
<b>Chapter Two: The Publicness and The Publicness of University .....</b>	<b>44</b>
Section One: The Publicness and Its Theoretical Foundation .....	44
Section Two: The Publicness of University and Its Practice .....	57
<b>Chapter Three: The University Publicness in China and Its Practice Approach .</b>	<b>66</b>
Section One: The Evolution of University Publicness in China.....	66
Section Two: Government Intervention and The Publicness Implementation.....	83
Section Three: The Publicness of Different Types of University and Its Practice Form.....	102
<b>Chapter Four:The Publicness of University in the West and Its Practice Approach.....</b>	<b>131</b>
Section One: The Evolution of University Publicness in the West.....	131
Section Two: Government Intervention and The Publicness Implementation.....	138
Section Three: The Publicness of different types of University and Its Forms of Practice.....	161
Section Four: Enlightenments.....	180
<b>Chapter Five: The Path of Implementation Mechanism Construction forthe University Publicness in China .....</b>	<b>184</b>
Section One:The Stage Characteristics of the University Publicness.....	184
SectionTwo: The Path of Implementation Mechanism Construction for theUniversity Publicness in China .....	190
<b>Bibliography .....</b>	<b>211</b>
<b>Postscript .....</b>	<b>222</b>



## 第一章 绪论

公共性的存在具有隐蔽性，当社会变迁改变了公共性的生态时，关于公共性及其附带的危机才被关注。通常情况下，它的出现与以下两种情形有关：一是法律法规的制定、修改或者落实时；二是公共性危机的程度阻碍公共利益实现时。前者主要具有预防、惩戒的规制作用，后者则是对公共性实践问题的呈现，既可以表达为实践之中的公共性觉醒，也可以表达为公共性实践路径建构的开始。就大学公共性来说，教育公益性与高等教育公益性的制度安排涉及到了大学公共性的核心内容。在法律规制的范畴之中，公共性是大学作为高等教育机构的基本属性。当大学公共性在法律规范范围之外被广泛提及的时候，这种现象表明公共受益与利益共享的平衡被打破，大学公共性危机雏形基本形成。截止目前，我国大学经历了规模扩张、结构调整与质量提升的改革与转型，大学公共性实践的传统路径开始发展改变，由此带来的一系列问题在大学组织变革进程中呈现出来。如国家力量与市场力量在大学变革中的影响力，大学知识生产性质以及高等教育机会分配的公平问题等方面开始发生变化，大学组织变革的滞后性与大学公共性诉求之间的矛盾上升为大学公共性危机。

当前，大学公共性依然是大学的组织特性，并且在特定时期还是公立大学的基本属性。这主要表现为大学的知识生产活动以及大学公共性的维护与保障主要依赖于代表“国家意志”的政府干预，强调举办者与资金来源的“公的”属性。但是，大学公共性的存在环境及实践形式都发展了新的变化，传统的“公共”认知渠道开始通过“公共的”与“公共化的”形式落实到具体实践之中。大学组织性质的边界开始变得模糊，大学知识活动不再是对知识公共性的回应，而开始趋向于私人获益，大学公共性已经难以通过组织性质和产品属性来表述与衡量。总而言之，传统的大学公共性实践路径已经难以满足现实环境的需要。因此，大学公共性新实践路径的建构既要顺应环境变化的要求更要坚守其组织特性。

### 一、问题提出

大学公共性是伴随大学产生与发展的永恒命题，并从实践与理论两个层面建

构起了大学公共性体系。但是，由于公共性实质的恒定性与公共性实践路径的多变性之间存在适度的张力，大学改革的滞后或者超前，都不利于大学公共性目标的实现与维护。当前，大学组织变革中凸显出的问题表明，大学公共性的传统实践路径正在发生与之相悖的改变，公共性目标的实现正面临着来自大学私益性行为的挑战。这些现实问题也迫使我们不得不去思考，在新的时代背景下，如何协调不同高等教育发展阶段的大学公共性维护与大学组织变革之间的关系。

### （一）公共性是教育的本质属性，也是大学组织的基本属性。

公共性是大学组织的基本属性，它与大学组织的教育活动、知识活动及其与国家的天然关系息息相关。大学组织的教育机构性质、知识机构性质及国家机构性质决定了大学公共性的地位。

第一，公共性是大学组织的基本属性，它是以教育公共性为前提的。公共性是教育的本质属性，根源于它既使个人受益又使社会受益的教育的目的与功能，其成果具有社会共享性的属性，其管理主体——国家的公共性是其合法性的来源。公共性贯穿于教育活动始终，并内化为教育的本质属性，提升了教育合法性存在的价值与意义。大学公共性是教育公共性向高等教育延伸与实践的结果。从概念结构来看，高等教育是教育的下位概念，教育的属性也是高等教育的一般属性。大学作为高等教育机构的属性也由组织活动内容的性质决定。大学因应教育公共性的本质属性的规范性要求而具有公共性的基本属性。

第二，知识的公共产品属性决定了大学知识活动是公共性生产的过程，大学组织是公共性生产的场所。大学组织是知识生产与传播制度化的组织形式。知识是高等教育目标实现的载体，知识性也是大学组织的本质特征。作为专业生产与再生产的场所，它同时也是实现知识转化与传播的场域。大学知识生产与传播是一个开放的、共享的过程，这也是由知识的公共物品属性决定的。大学知识的公共属性使大学自然成为人类的公器，成为人类正义的代言人，承担者社会良知的角色。<sup>①</sup>

第三，国家是大学公共性实现的载体与保障的主体。现代大学公共性发生于民族国家兴起时期“国家大学”建设进程之中。作为办学主体，国家要求大学办学目标中需要包含国家公共性的内容。此后，各国建立起来的公立大学都纳入了国

<sup>①</sup>刘振天 杨雅文. 大学社会批判：知识、政治与道德[J]. 高等教育研究, 2005, (7): 3.



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

廈門大學博碩士論文摘要庫