



目 次

前 言	1
第一章 导 论	3
第一节 立论依据	3
一、选题缘起	3
二、研究目标与研究问题	8
三、研究意义	9
第二节 核心概念界定	10
一、共同治理	10
二、大学教师参与治理	12
三、美国研究型大学	16
四、美国大学教师	18
第三节 文献述评	19
一、关于美国大学共同治理制度的研究	19
二、关于教师参与治理范畴与影响因素的研究	22
三、关于教师参与治理挑战与救济的研究	25
四、对已有研究的评价	31
第二章 研究设计	33
第一节 理论视角与分析框架	33
一、合法性理论	33

二、共同治理模式理论	34
三、政治模型理论	39
四、分析框架	43
第二节 研究方法	44
一、方法论立场	44
二、研究策略与方法	45
第三节 资料收集与处理	49
一、深入现场与开展访谈	49
二、资料整理与解释分析	52
第四节 研究伦理	54
一、遵循的伦理规范	54
二、具体措施	55
第三章 美国研究型大学教师参与治理合法性的 演进	57
第一节 教师参与治理的合法性萌芽阶段 (19 世纪初至 19 世纪 70 年代)	57
一、时代背景	57
二、早期实践案例：少数高校的探索	58
三、合法性萌芽阶段的特征	60
第二节 教师参与治理的合法性拓展阶段 (19 世纪 70 年代至 20 世纪中期)	61
一、时代背景	61
二、合法性的初步建构与早期探索 (19 世纪 70 年代至 20 世纪 20 年代) ..	64
三、合法性的有限拓展与实践分化 (20 世纪 20 年代至 20 世纪中期)	68
四、合法性拓展阶段的特征	71
第三节 教师参与治理的合法性制度化确立阶段 (20 世纪中期至今)	71
一、时代背景	72
二、合法性的初步确立（二战后至 20 世纪 50 年代）	73
三、合法性的正式确立（20 世纪 60 年代 至今）	76

四、合法性制度化确立阶段的特征	82
第四章 美国研究型大学教师参与治理的主要模式	83
第一节 大学教师参与治理：独立管辖权	83
一、独立管辖权的涵义	83
二、独立管辖权的实践：加州大学伯克利分校的案例	84
三、对独立管辖权模式的评价	88
第二节 大学教师参与治理：共享权力	89
一、共享权力的涵义	89
二、共享权力的实践：明尼苏达大学的案例	90
三、对共享权力模式的评价	94
第三节 大学教师参与治理：联合参与	96
一、联合参与的涵义	96
二、联合参与的实践：中央谷大学的案例	97
三、对联合参与模式的评价	101
第四节 小结	102
第五章 匹兹堡大学教师参与治理的实践：协作——博弈之间	105
第一节 匹兹堡大学教师参与治理合法性的演进	105
一、合法性的形成背景	105
二、合法性的确立	113
第二节 教师对参与治理的认知：具体范畴与决策类型	119
一、教师对参与学校层面治理的认知：一种协商权	120
二、教师对参与院系层面治理的认知：从决定权到无参与权	125
第三节 教师参与治理的现实境遇：动机、渠道与影响因素	132
一、教师参与治理的动机	133
二、教师参与治理的渠道	135
三、教师参与治理的影响因素	147
第四节 小结	153

第六章 匹兹堡大学教师参与治理的挑战与应对	155
第一节 匹兹堡大学教师参与治理的外部挑战	156
一、市场模式渗透下教师参与治理权的弱化	156
二、新冠疫情冲击下教师参与治理的困境	159
第二节 匹兹堡大学教师参与治理的内部挑战	163
一、行政管理者决策的集中化	163
二、大学教师参与治理的人数不足	166
三、非终身制教师的身份限制	169
第三节 匹兹堡大学教师参与治理挑战的具体表现——以教师工会运动为例	172
一、教师工会运动的社会环境因素	172
二、教师工会运动的过程：各方利益诉求	174
三、教师工会运动的影响：相关政策与行动	179
第四节 匹兹堡大学教师应对挑战的新举措	185
一、利用新技术加强与教师群体的联系，制定参与评议会的激励措施	185
二、组织教师面试院长候选人，建立教师与院长的正式沟通机制	186
三、保持评议会的开放与透明度，提高非终身制教师的影响力	188
第七章 美国研究型大学教师参与治理的结论与启示	189
附录一 匹兹堡大学受访人员信息表	199
附录二 基本访谈提纲（英译中版本）	201
参考文献	205