

赵曙明

美国高等教育 管理研究

湖北教育出版社

AMERICAN
HIGHER
EDUCATION
ADMINISTRATION

AMERICAN
HIGHER
EDUCATION
ADMINISTRATION

美国高等教育管理研究

赵曙明

(鄂)新登字 02 号

美国高等教育管理研究

赵 曙 明 著

•

湖北教育出版社出版、发行

通山县印刷厂印刷

787×1092 毫米 32 开本 10 印张 212 000 字

1992 年 9 月第 1 版 1992 年 9 月第 1 次印刷

印数:1—1 000

ISBN 7—5351—0916—0/G · 696

定价: 3.55 元

目 录

序	(1)
前言	(3)
1. 曲折的历程	(7)
1—1 英国学院式的翻版	(7)
1—2 来自德国的影响	(11)
1—3 美国高等教育思想的初步形成	(13)
2. 朝向未来	(17)
2—1 战略与战略计划	(18)
2—2 战略计划在高校管理中的应用	(20)
2—3 高校管理战略计划过程模式	(23)
3. 三级分权的行政制度	(32)
3—1 高等教育的行政制度	(32)
3—2 高等学校的内部管理	(36)
3—3 有效行政管理的六条原则	(39)
3—4 几点有益的启示	(43)
4. 从学者型到管理型	(46)
4—1 高等教育的发展对校长职能的影响	(46)
4—2 美国大学校长的现状及其作用	(50)
4—3 未来的美国大学校长	(56)
5. 学生生活的管理者	(60)
5—1 学生事务院长的产生	(61)
5—2 学生事务院长的地位	(63)

5—3	学生事务院长的职责	(64)
5—4	学生事务院长的素质	(67)
6.	基层组织与管理	(71)
6—1	系的设置与系主任的产生	(71)
6—2	系主任的主要职责	(74)
6—3	系主任如何评价教师的工作	(76)
7.	学术·管理·教师	(79)
7—1	大学教师的基本状况	(79)
7—2	学校管理中的教师参与	(84)
7—3	大学中的教授“终身制”	(91)
8.	多样化	(96)
8—1	成人教育概况	(96)
8—2	成人教育的历史演变与人力资源发展	(99)
8—3	成人教育的目的和对象	(103)
8—4	成人教育的组织与实施	(106)
9.	鼓励竞争	(109)
9—1	美国高等学校的评估内容与方法	(110)
9—2	评估的分类	(113)
9—3	1988年全美著名重点大学评估结果	(114)
9—4	1988年全美著名重点文理学院评估结果	(116)
10.	大学国际化	(123)
10—1	大学国际化之热	(123)
10—2	热缘何而起?	(127)
10—3	何谓“大学国际化”	(129)
10—4	通向大学国际化之路	(131)
11.	资源分配方法	(138)

11—1 预算模式及其特点	(138)
11—2 美国高等教育预算模式分析	(146)
12. 决策模式	(149)
12—1 理性的决策模式	(150)
12—2 渐进的决策模式	(151)
12—3 “过得去就好”的决策模式	(152)
12—4 现行垃圾桶式的决策模式	(153)
12—5 美国高等学校管理中的决策模式	(158)
12—6 结论	(161)
13. 优势·目标·发展	(164)
13—1 美国高等学校的类别	(164)
13—2 美国高等学校的设立与认可	(173)
13—3 美国高等教育目标与课程设置	(179)
14. 大学的科学研究	(184)
14—1 美国大学科研工作的发展	(184)
14—2 美国大学的科研队伍	(186)
14—3 美国大学科研在美国科学事业中的作用	(188)
14—4 美国大学科研的发展趋势	(193)
15. 教育面向社会	(196)
15—1 美国教育的生涯指导理论与模式	(196)
15—2 美国教育的生涯管理	(208)
15—3 生涯发展计划的功能	(213)
15—4 结论与启示	(219)
15—附录1 教育与生涯职业计划指导	(221)
15—附录2 生涯职业表	(239)
16. 举步维艰	(262)

16—1	对现状的不同看法	(262)
16—2	妇女、少数民族就学问题	(265)
16—3	大学校长与高等学校经费	(266)
16—4	大学教师	(269)
16—5	教学内容与课程设置	(272)
16—6	校园生活	(274)

附录

1. 美国高等学校高等教育研究中心和高等教育研究生项目负责人姓名、地址和电话号码	(277)
2. 美国高等教育的各种学会或协会	(295)
3. 美国有关高等教育的报刊、杂志、专题论文刊物以及其它出版物	(302)

.....

序

当今世界,各国高等教育都在尽力适应飞速变化着的时代的要求,不论是经济发达国家,还是发展中国家,几乎都在集中精力致力于重新确定其中等教育后的教育体系。虽说任何一种社会环境中的物力、财力,总是无法满足提高教育数量和质量这一合理的要求,或者说,教育作为社会结构中高层次的内容,其发展往往与社会经济基础,即现有的物质生产力不相适应。然而,全力以赴跟上社会发展的步伐却始终是高等教育势在必行的课题。我的国家美国是这样,我目前利用休假年来研究的英国也是这样。

在全球教育寻求进步的努力中,各个国家之间应当互相取长补短,既包括教育内容方面,也包括教学方面。尤其是,我以为在这种互相学习中,应特别注意寻找与开拓最有效的途径,来管理、指导高等教育体系以及每一所大学。这一探索将不可避免地涉及到如何最大限度地平衡好重效率与重质量、重个别指导等方面的关系问题。从严格的管理意义上来说,长期以来普遍努力不够,成效不大。

正是本着相互借鉴学习的愿望与比较研究的方法,我有幸为赵曙明博士撰写的《美国高等教育管理研究》一书作序。我写这篇序言的原因有以下几点:

首先,正如我前面提到的,我们在很多方面可以互相学

习,取长补短。如何更好地去理解各个国家的教育管理体制?不仅仅是必要的,也是可能的。赵曙明博士的著作就是在这方面的一大贡献。

其次,我知道中华人民共和国正竭力探索,以改革他们的各级教育。我曾经于1985年和1991年两次访华,前一次是应邀去几所大学讲学,后一次是世界银行资助项目——培训中国教育学院院长。在这期间,中国在教育上发生的一系列令人瞩目的变化证实了这一点。赵博士的研究清楚地阐明了美国高等教育管理的实力和弱点,这将帮助读者理解并得到美国高等教育中值得借鉴的经验以及不十分成功的教训。并且,作为一位学者和专家,赵教授在书中讲述的问题将有助于中国的大学为增强其实力而正在进行的思考和努力。我衷心地希望并相信赵博士的这部著作将在贵国高等教育改革发展中发挥应有的作用。

我再次表示,很高兴能有机会为这本书作序。赵先生曾经是我的博士生,在他留学美国期间,我钦佩地看到,他作为研究学者、教师以及管理者所显示的才能,赵博士已经拥有关于美国高等教育方面的很多知识,他的这部著作也给我带来了诸多启发。我认为,这本书也能使美国人从一个更清晰、跨文化的角度去认识自己的高等教育管理,因此,我自豪地称他为我的同事和朋友。

美国加州克莱蒙特研究生院
高等教育管理与公共政策教授
杰克·舒斯特(Jack H·Schuster)
1992年元月于英国牛津大学

前言

我曾三次去美国。第一次是1981年至1983年,我开始作为访问学者进修语言学和教育学,后攻读教育管理学硕士;第二次是1986年以南京大学外事管理干部身分到美国作短期考察;第三次是1987年,我再度赴美,作为加州克莱蒙特研究生院高等教育管理学的研究生,在美国著名高等教育管理学家杰克·舒斯特(Jack H. Schuster)教授的指导下攻读博士学位。美国管理学大师彼得·德鲁克(Peter F. Drucker)教授执教于该校,本人有幸在那里学习他的管理思想。这次一呆就是四年。其间我曾被聘为加州克莱蒙特六所学院校长委员会主任助理,理论学习与工作实践相结合,使我学到不少东西。1990年5月取得博士学位后,我又作为博士后研究员和客座教授在佛罗里达大西洋大学,专研“国际人力资源管理”和“国际企业管理”等课题,并讲授“比较管理学”课程;后来又被邀在俄克拉荷马市大学担任客座教授,为研究生讲授“组织行为学”。在几年的学习和工作期间,我翻阅了大量关于美国和西方国家高等教育管理的文献、著作和资料,应邀到十几所美国大学讲学,访问过不少西方知名学者和专家教授,同时也与国内的高等教育机构、刊物编辑部 and 研究人员保持着密切的联系。这本《美国高等教育研究》,就是我多年来学习、研究和工作的结晶。

正如本书第十章中所指出的那样,“大学教育的国际化倾向日益明显,它已经成为高等教育发展的一种全球性趋势。”“大学担负着发展科学技术,昌明人类文化的使命,而科学技术的研究归根结底是人类共同的事业。广泛的国际联系与交流,对大学完成自己的历史使命至关重要。”尽管美国的政治制度和意识形态与我国不同,它作为近代资本主义发达国家的老大哥,其高等教育从1636年成立哈佛学院开始,至今已有350多年的历史,在漫长的历史进程中,既有很多失败的教训,也有不少成功的经验。从管理的角度看,其教训应该引起我们重视,其经验也不乏我们借鉴的地方。因此,研究美国高等教育的发展,介绍它们的经验教训,对于在“古为今用,洋为中用”的原则下,结合中国高等教育的实际,深化我国的高等教育改革,探索具有中国特色的高等教育管理及其发展规律,无疑是有重要作用的。

本书中的一些内容,曾经在国内外一些高等教育学术刊物上登载过。为了减少重复和形成一定的体系,我在原稿的基础上作了一些调整和修改补充。为了适应国内高等教育管理工作者的实际需要,我有意识地删除了一些冗长的理论叙述,而侧重介绍美国高等教育管理的一些实际做法。本书主要包括曲折的历程(介绍美国高等教育思想的起源及其发展)、朝向未来(介绍美国高等学校管理的战略计划)、三级分权的行政制度(介绍美国高等教育的行政管理)、从学者型到管理型(介绍美国大学校长职能的变化)、学生生活的管理者(介绍美国大学学生事务院长的职能)、基层组织与管理(介绍美国大学系主任及其主要工作)、学术·管理·教师(介绍美国大学教师及其在学校管理中的作用)、多样化(介绍美国成人教育

概况与人力资源发展理论)、鼓励竞争(介绍美国高等学校的评估)、大学国际化(介绍美国高等教育的国际化趋势)、资源分配方法(介绍美国高等教育的预算模式)、决策模式(介绍美国高等教育的决策模式)、优势·目标·发展(介绍美国高等教育的类别和认可)、大学的科学研究(介绍美国大学科学研究方面的情况)、教育面向社会(介绍美国高等学校的生涯指导和管理理论)、举步维艰(介绍当今美国高等教育面临的主要问题)等16个部分。为了方便读者作进一步的研究,我还在附录中介绍了美国高等教育管理机构以及他们的地址和电话号码、美国教育学会机构以及美国高等教育管理方面的有关报刊杂志。

在本书即将付梓的时候,我首先要感谢我的导师,美国加州克莱蒙特研究生院杰克·舒斯特教授在指导我作博士论文时所付出的辛勤劳动,是他为我创造了非常好的学习和研究条件,在百忙之中帮我审阅了大部分样稿,提出了很多宝贵意见。我衷心感谢南京大学的领导和高等教育研究所的同事们,他们在我赴美学习的过程中为我提供了大量的来自国内的信息和资料。我也要感谢我的朋友,华中理工大学的陈昌贵和《高等教育研究》杂志编辑部在我撰写本书时所给予的热情帮助和支持。同时我还要感谢湖北教育出版社的武修敬社长和本书责任编辑胡伟同志在编辑出版方面所给予的支持。此外,我还要感谢陶欣伯先生以及戴维·德拉伯基(David Drabkin)律师,我在美国研究、学习期间,他们给予我很大的帮助。

最后,我想特别提出的是,这本书的完成,既有我艰苦的努力,也有我妻子许晓梅的辛勤劳动。人到中年,且写这本书

时身在异国他乡,是她在精神上给予了我极大的鼓励和支持,在生活上承担了大量的家务劳动和教育孩子的重任,使我得以集中精力到学习、研究和工作之中。而且她还常常帮助我找资料、查数据。如果说这本书能算是一个成果的话,那么,其中至少有一半应归功于她的劳动。

限于作者的水平,书中错误和不妥之处在所难免,我期待着来自全国各地的读者的帮助和指教。

赵曙明

1992年元月10日于南京大学

1. 曲折的历程

研究美国高等教育管理,首先必须研究美国的高等教育思想。我们知道,近代美国高等教育源于英国,但是不同于英国;仿效德国,但又不拘泥于德国。由于敢于吸收,善于吸收,终于形成了以大批社区学院或初级大学为底座,以一批巨型研究性大学为塔尖的宝塔式的大学教育结构体系,形成了美国特有的“大学概念”。本章拟对美国高等教育思想的起源和发展作一简要的分析。

1—1 英国学院式的翻版

相对于其它发达的资本主义国家而言,美国的历史较短。15 世纪末才发现美洲新大陆,最早是西班牙到这里建立殖民地。1620 年,英国的清教徒们,怀着朝圣的心情,为追求宗教信仰的自由,创建他们理想的新英格兰,乘着“五月花号”(Mayflower),横渡波涛汹涌的大西洋,抵达了美洲。16 年后,这些清教徒在其自治政府的推动下,由麻省海湾区殖民议会(The General Court of the Massachusetts Bay Colony)投票同意以 400 英镑款项,设立了一所“学校或学院”(a school or

college)^①学院所在地原名为“新镇”(Newtowne),后改为“剑桥”(Cambridge)。1638年开始正式上课时,仅有一位教师、一间校舍。同年,一位青年牧师约翰·哈佛(John Harvard)去世,将其遗产的一半,捐给了“新镇学校”。“新镇学校”遂更名为“哈佛学院”。这就是美国同时也是北美洲成立的第一所高等学校。哈佛学院的成立,揭开了美国殖民时期高等教育的篇章。

在哈佛学院成立与发展的过程中,康涅狄格(Connecticut)区的殖民者也曾给予支持。然而由于神学及行政上的意见不同,1681年毕业于哈佛学院的詹姆士·皮尔庞特(James Pierpont)牧师积极主张创办一所适合于皇室下的康涅狄格地区的学院。由于埃利胡·耶鲁(Elihu Yale)热心捐款,耶鲁学院得以建筑校舍,扩充图书,学院教学方能逐步开始,为了纪念耶鲁对该校的贡献,该校于1718年定名为耶鲁学院。

在1776年美国独立前,建立在北美殖民地的英式学院已有9所。这些学院在教育思想、教育目的、课程设置、行政管理等方面,都很大程度上受到英国高等教育思想的影响。

哈佛学院成立之初,是由英国剑桥大学毕业生亨利·邓斯特(Henry Dunster)负责。哈佛学院的课程,就是模仿剑桥大学而设置的。当时哈佛学院的课程主要为古典语文和文学,包括希伯来语(Hebrew)、阿拉米语(Aramaic)、伦理学、政治学、物理学、数学、植物学、神学等。

不过,自然科学在当时的课程设置上也占有一定的比重。

① Butt, R. Freeman. Education of the West. New York: McGraw-Hill, 1973, P. 289.

如哈佛学院在科学教学上,就讲授哥白尼的天文学(Copernican Astronomy),1728年课程中已有实验科学的教学活动。耶鲁学院院长托马斯·克莱普(Thomas Clap)曾教授牛顿学说。当时的课程内容,都没有超越英国高等学校课程的范围。但是,到了18世纪末,一些美国学院的课程,已逐步注意到如何使课程内容更能适合当地社会的实际需要。课程内容在科学发展的影响下逐渐趋向实用,这说明美国当时就期望学校解决社会的实际问题。在19世纪前,英国式美国学院,主要培养社会所需要的各界领导人:有教养、有德行、有知识的人才。这就是学院的教育思想。具体而言,英国教育思想对美国教育的影响,主要表现在以下方面:

1. 重视文科教育。从殖民地时期至1776年美国独立,甚至一直延伸至现在,美国高等教育实行文理基础教育,虽然有一些形式上的改变,但那种旨在培养人、发展人的性格的基础教育思想依然存在。殖民地时期的高等教育重视语言课程,偏向人文学科的知识的传授。虽然到了19世纪,科学已逐渐发达,耶鲁大学校长诺亚·波特(Noah Porter)在自己学院里建立了科学研究机构——谢菲尔德研究院(Sheffield Scientific School),但办学方针仍然偏向英国纽曼主教(Cardinal Newman)所提倡的“大学的概念”(The Idea of a University)表达的那种以培养心智为目的的文科教育思想^①

到了20世纪30年代,美国高等教育学家仍然主张文科教育,如罗伯特·赫钦斯(Robert M. Hutchins)极力主张以

① Kerr, Clark. The Uses of the University. Harvard University Press, 1982, P. 1-4.

100 部名著(The Great Books)作为大学课程;^①再如,1946 年哈佛大学所开设的具有“美国民主”色彩的通才教育课程,以及阿伦·布鲁姆(Allan Bloom)于 1987 年出版的《封闭的美国人的思想》(The Closing of the American Mind),批评美国教育思想、教育目的不明确,主张“传统的基础文科教育”等等,这些都可以证明英国传统教育思想对美国高等教育的影响。

2. 贵族、绅士教育的传统。高等教育在未受到大众化教育思潮冲击之前,不论英国还是美国,能够进入大学学习的人很少;进入大学的都是些贵族子弟。传统的英国教育强调绅士的培养,要求学生具备上流社会所要求的品德和文化素养,爱好古典语文,而且有着经过锻炼的心智能力。这种绅士、贵族教育观念,仍然使 20 世纪初的美国教育家迷恋。受纽曼思想的影响,赫钦斯所重视的“高深学识”,是对古希腊、罗马以至近代西方主要思想家、科学家的思想精髓的一种综合。赫钦斯认为,如果对构成西方文明的思想主流都不了解,他就不能算是一位受过教育的西方知识分子。

3. 注重学生的校园生活。无论是英国的牛津大学,还是剑桥大学,学生的校园生活往往成为学生教育活动的的一个组成部分。这种教育传统也带到了美国,而且发扬光大,甚至超过了英国大学。美国大学之间的体育比赛,校内的兄弟会、姐妹会的集体活动,学生社团的各种活动等,都加速了美国大学生社会化的过程。重视大学校园的生活经验,已成为美国高等教

① Hutchins, Robert M. The Higher Learning in America, Yale University Press, 1952.