

哈工大“教育经济与管理”硕士研究生教材

高等教育管理教程

姜 华 合编
李家宝
赵汝祥 主审



哈尔滨工业大学出版社

哈工大“教育经济与管理”硕士研究生教材

高等教育管理教程

姜 华 合编
李家宝
赵汝祥 主审

哈尔滨工业大学出版社

内 容 提 要

本书分两大部分内容。第一部分主要包括:国内外高等教育所面临的挑战与教育服务贸易市场的竞争、高等教育管理若干理论、国际教育标准分类法、典型的高等教育模式等,共8章;第二部分介绍了美国哈佛大学、哥伦比亚大学、宾州州立大学——Park 大学、密歇根大学、加利福尼亚洛杉矶大学的教育相关学科及机构。

本书跟踪国际高等教育管理改革前沿,具有资料新、针对性强等特点;本书许多专业名词后附有英文,可帮助读者学习专业英语。本书可作为高等院校教育经济与管理等相关专业研究生教材,也可作为高等教育研究和管理人员的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

高等教育管理教程/姜华,李家宝合编.—哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2008.9

ISBN 978-7-5603-2713-6

I . 高… II . ①姜…②李… III . 高等教育-教育管理学
IV . G640

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 078521 号

责任编辑 田新华
封面设计 卞秉利 思 华
出版发行 哈尔滨工业大学出版社
社 址 哈尔滨市南岗区复华四道街 10 号 邮编 150006
传 真 0451-86414749
网 址 <http://hitpress.hit.edu.cn>
印 刷 哈尔滨工业大学印刷厂
开 本 850mm×1168mm 1/32 印张 6.875 字数 200 千字
版 次 2008 年 9 月第 1 版 2008 年 9 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5603-2713-6
定 价 22.00 元

(如因印装质量问题影响阅读,我社负责调换)

◎ 前 言

这是一本为高等院校“教育经济与管理”学科、专业硕士学位课程“高等教育管理”(Higher Education Administration)所编撰的教材,也是哈尔滨工业大学“教育经济与管理”学科硕士研究生系列教材之一。本书包括两部分内容。第一部分为高等教育管理的主体内容,共8章;第二部分为美国著名大学教育相关学科及机构介绍。此部分挑选了5个美国一流的,也可以说是世界一流的高等教育学院、高等教育管理学科以及高等教育管理研究机构的案例编译整理,供参考。实际上可以说,本书概括地谈了高等教育管理3大方面的问题:理论性、概念性的,实践性、应用性的,趋向性与当前热点争论性的问题。

我们主张尽可能多地收集整理一些国际上通用、公认的以及权威性的论点,尽可能少地渗入我们自己的观点,所以许多内容是以编译整理的面貌出现。为了避免翻译的不准确,许多专业名词后面附有英文,这样还可帮助学生们学习专业英语。

编写本书时,我们特别注意这样两方面的问题:一是尽量采用定量的描述;二是尽可能采用所能收集到的最新信息。这是因为我们所处的时代是已经进入知识经济社会的时代,同时是一个信息通信技术(ICT, Information & Communications Technology)的时代。许多问题都已数字化了,没有量化描述很难说清楚。同时,信息瞬息万变,过时的信息也不可能抓到问题的最前沿。由于考虑到本书成为公开出版物需要拖长时间,而有的信息与数字是年度性的不断更新着的,为使读者在出版后阅读时还能查到更新的信息与数字,故特将引用的信息与数据的资料来源在当页即时加注,以便于查询。同时,在书末简要地列出主要参考文献,这是编者们认为对深化整个课程而言最为重要的论著,应该较为深入地阅读参考之。

哈尔滨工业大学高等教育研究所的吴绍春、王晓峰、林涛、崔志刚、张立新、田新华、周洪萍等老师和工作人员,参与了本书部分内容的讨论和校对工作。

深切地希望这本书不仅能对本学科、专业的教师与研究生有用,也希望能对高等与2级后教育的管理者们、研究工作人员们都能有所裨益,并深切地欢迎批评、指正。

编者

2008年6月

目 录

第一部分 高等教育管理的主体内容

第 1 章 高等教育管理课程总论	3
1.1 讲授与学习本课程的目的与方法	3
1.2 与高等教育相关的若干指标	5
第 2 章 国内外高等教育面临的挑战与教育服务贸易市场的竞争	11
2.1 关于高等教育所面临的挑战的几种论述	11
2.2 教育服务贸易市场的竞争	13
第 3 章 管理和高等教育管理的若干理论与原理	19
3.1 现代管理理论的四大基础	19
3.2 与高等教育管理相关的若干理论与原理	22
第 4 章 国际教育标准分类法 (ISCED) 与美国相关的教育分类方法	45
4.1 国际教育标准分类法	45
4.2 美国卡内基高等教育院校分类法	56
4.3 美国的“汇总的 2 级后教育数据系统”及相关的分类法	61
第 5 章 几种典型的高等教育模式	66
5.1 美国的教育系统与高等教育特点	66

5.2	日本高等教育的特点与改革现状	76
5.3	俄罗斯教育系统的简要综述	82
第6章	成人教育、远程教育与终身学习	90
6.1	成人教育、继续教育与终身学习	90
6.2	远程教育与电子学习	97
6.3	成人教育、电子学习与远程教育典型示例	100
第7章	高等教育院校的教学管理、人事管理与财务管理 ..	104
7.1	高等教育院校的教务管理与学生工作管理	104
7.2	高等教育院校的人事管理	108
7.3	高等教育院校的财务管理	113
第8章	高等教育院校的若干热点问题	117
8.1	高等院校的评估与排序问题	117
8.2	何谓研究型大学? 何谓高等教育国际化?	124
8.3	发展高等教育与减少贫穷人口的关系问题	129
8.4	高等院校学生的学杂费问题	133

第二部分 美国著名大学教育相关学科及机构介绍

哈佛大学及其“教育研究生院”	139
哥伦比亚大学“教师学院”	151
分类方法	45
4.1 国际教育标准分类法	45
4.2 美国卡内基高等教育院校分类法	56
4.3 美国的“汇总的2级后教育数据系统”及相关的 分类法	61
第5章 几种典型的高等教育模式	66
5.1 美国的教育系统与高等教育特点	66

A decorative border with a repeating scroll-like pattern surrounds the central text.

第一部分

高等教育管理的主体内容

第1章 高等教育管理课程总论

本学科专业的使命与培养目标是什么？美国俄亥俄州州立大学“教育管理与高等教育”分部描述得很好，它指出其使命是^①：“培养个人去充任教育行政管理与高等教育中的领导与教师角色，并且去满足在学校中允许你担任行政管理与领导位置的要求。领导角色可以是在初等与第2级院校、2级后与高等教育院校，以及其他教育的或人才服务部门的行政管理(administration)、总的管理(management)、政策(policy)、组织发展(organization development)、学生发展(student development)、学生事务(student affairs)、教学(instruction)等方面。”

这项使命与培养目标的意思是指：(1)什么角色→领导与教师；(2)什么领域→教育行政管理与高等教育；(3)什么部门→初等与2级院校、2级后与高等教育院校以及其他教育的或人才服务的部门；(4)什么工作→行政管理、总的管理、政策、组织发展、学生发展、学生事务以及教师教学。

1.1 讲授与学习本课程的目的与方法

1.1.1 目的与方法

可以简单概述为：

^① 〈Program Overview〉, Educational Administration and Higher Education, Ohio State University

- (1)掌握基本的、重要的概念；
- (2)掌握基本的、主要的理论与原理；
- (3)抓住重要的、最新的、权威的信息与知识；
- (4)学会本学科的学习方法与研究方法；
- (5)学会起步应用于高等教育管理的实践。

就学习方法而言,应该是交互式的、Seminars式的,多参考资料、多阅读、多笔记、多复习的,抓住时间,集中精力听好课,参加好实践环节。

1.1.2 词汇解释

根据权威的词汇解释:

所谓“概念”(concept),“是一个已经给予了抽象的、综合的意义的名词。”^①

所谓“理论”(theory),“是描述组织行为规律的一系列相互关系的概念、假定与综合。”^②

所谓“综合”(generalization),“是指出两个以上概念相互关系的描述。”^③

所谓“信息”(information),是“将数据集合、分析,或总结成为有意义的形式的知识结果”;简单而言就是指“有用的数据”。^④

所谓“知识(knowledge)与知识社会”,彼得·德鲁克在《未来的社会》一文中指出^⑤:“知识就是一切(knowledge is all)”。“未来的

① WAYNE K. HOY , CECIL G. MISKEL, < Educational Administration: Theory , Research, and Practice > Third Edition, McGRAW - HILL, INC. 1987, P.3; Seven Edition, 2005, P3

② 同注①, P2 (Third Edition); P3 (Seven Edition)

③ 同注①, P4 (Third Edition); P3 (Seven Edition)

④ 《GIS Dictionary》, Onelook, <http://www.onelook.com>

⑤ Featured article by PETER F. DRUCKER, < The Next Society > , http://drucker.cgu.edu/html/about_drucker/print1.htm

社会将是一个知识的社会。知识将是它的核心资源,而知识工作者将是在其劳动力中的统治集团。它将有 3 个特点:

(1)无序性,因为知识流行得比金钱还难于控制。

(2)上升着的流动性,任何人很容易地通过求得正规教育而获得它。

(3)“潜力导致失败等同于成功。”也即是,“为工作需要知识,但并非每一个人都能取胜。”

“这 3 大特点一起,使得知识社会成为一个高度竞争的社会,对组织与个人都一样。”

1.2 与高等教育相关的若干指标

1.2.1 主要数字概况

仅以我国高等教育的简略量化分析比较来进行说明,见表 1.1。

由表 1.1 可以看出:

(1)2005 年全世界 64.378 亿人口中,中国为 13.045 亿,约占 21%;

(2)2005 年全世界 GDP 44.384 9 万亿美元中,中国为 2.228 862 万亿,占 5%;

(3)2005 年全世界 PPPGDP 61.006 604 万亿,中国为 8.572 666 万亿,占 14%;

(4)2005 年全世界约 13 200 万第 3 级注册生;2005 年中国有 2 300 万,占 2005 年全世界的约 17.4%;

(5)第 3 级教育的毛入学率,2005 年我国虽已达到 21%,但仍比 2004 年东亚及太平洋地区的平均值 23%,与 2004 年北美及欧洲平均值 70%相差较远;

(6)2005年我国公共教育经费开支占GDP的2.82%，比世界平均值4.4%也有较大差距。

表 1.1 全世界与我国高等教育相关的若干主要数字概况

序号	名称	年代	全世界	中国
1	人口总数	2005	64.378 亿	13.045 亿
2	GDP(美元)	2005	44.384 9 万亿	2.228 862 万亿
3	PPPGDP	2005	61.006 604 万亿	8.572 666 万亿
4	人均 GNI	2005	6 987 美元	1 740.0 美元
5	第 3 级教育注册生数	2005	约 13 200 万(2004)	2 300 万(2006:2 500 万)
6	第 3 级教育的毛入学率	2004	东亚及太平洋地区: 23%; 北美及欧洲: 70%	19%(2005:21%) (2006:22%)
7	公家教育经费开支占 GDP 的 %	2004	平均为:4.4	(教育经费统计公报数字: 2006 为 3.01 2005 为 2.81 2004 为 2.79 2003 为 3.28)

资料与数据来源:世界银行;教科文组织统计研究所;我国国家统计局;教育部部长周济报告等。

1.2.2 几个国际组织的权威解释和定义

1. 根据世界银行的解释^①

GDP(Gross Domestic Product, 国内生产总值):是指“在经济活

① 《Technical Notes》, Data and Statistics, World Bank, 2006

动中所有居民生产者所增加的总价值,加上任何产品税收,并减去不包括在产品价值中的任何补贴的总和。”

GNI(Gross National Income, 国民收入总值):它是用以代替原先所使用的国民生产总值的(Gross National Product, 简称 GNP);它是指由“国内生产总值(GDP),再加上从国外的主要投资收益的净总收入(即雇员的报酬和财产投资的收益)”;“人均 GNI(GNI per Capita):GNI 被年中人口数所除。”

PPPGDP:是指“国内生产总值用购买力等价值(Purchasing Power Parity)比率转换为国际的‘元’数。1 个国际的‘元’对于 GDP 而言,等同于 1 美元在美国的同样购买力。”

PPP(Purchasing Power Parity, 购买力等价值):是消除国家间价格差异的通货转换率。

2. 根据联合国教科文组织所下的定义^①

毛入学率(Gross Enrolment Ratio, GER):“是指注册于给定的教育层次中,无论其年龄大小的学生数目,表示为同一层次教育中理论年龄组人口数的百分比数。对于第 3 级教育层次,使用的人口是从第 2 级学校离开时往后 5 年的年龄组”。可用公式表示为

$$GER = (\text{该层次教育中无论年龄大小的所有注册生数}) / (\text{该层次教育中官方规定的在学年龄人口数})$$

例如,我国第 3 级教育国家规定的在学年龄段为 18~25 岁。

“人类发展指数”(Human Development Indices, 简称“HDI”):联合国开发署 1990 年提出,只以 GDP 或人均 GDP 来描述一个国家的经济发展情况是不合理的。它认为应该是多维的,于是提出以人类发展指数的概念来描述。原先是把参与考虑的国家综合排一个顺序,由第 1 排到最末,数字越小的国家说明经济情况越好,每

^① 《Glossary》,UIS, UNESCO, <http://www.uis.unesco.org/glossary/>

年公布一次。后来,除了排序号外改为用 0~1 的指数值表示,即最好为 1,最差为零,并给定了定义及计算办法(见下详细介绍)。

1.2.3 什么是人类发展指数(HDI)^①

1. 人类发展指数

它是人类发展的总度量。它度量在一个国家中人类发展的 3 个基本维度的平均成效。

3 个维度是:

- (1) 一个长久而健康生命:由出生时的预期寿命来度量;
- (2) 知识:由成人识字率(占 2/3 的权重)和初级的、第 2 级的及第 3 级的综合毛入学率来度量(占 1/3 的权重);
- (3) 一个过得去的生活标准,由人均 GDP(PPP)来度量。

3 个词汇的定义:

(1) 出生儿的预期寿命,“即一个新生儿将要生活的年数,假如他出生时的死亡率特定模式一直延续到他死都不变的话。”

(2) 成人识字率:“15 岁及以上,能读与写简短的相关于每天生活叙事文人数的百分比。”

(3) 初等、第 2 级以及第 3 级综合毛入学率:“是指注册于初等、2 级,与 3 级教育水平不论年龄的学生总数,占官方规定这 3 级水平学龄的人口百分比。”

2. 如何计算 HDI

先把 3 大维度的 4 大项目,换算为 0~1 范围的指数。为此应用一种门柱法(Goalpost),即先规定好 0 及 1.00 的位置在坐标的哪里,然后把要求项目的数的位置定位后,再换算为 0~100 之间的

^① TECHNICAL NOTE 1: Calculating the human development indices, Human Development Report 2006;2007/2008

数目,如图 1.1 及计算公式:

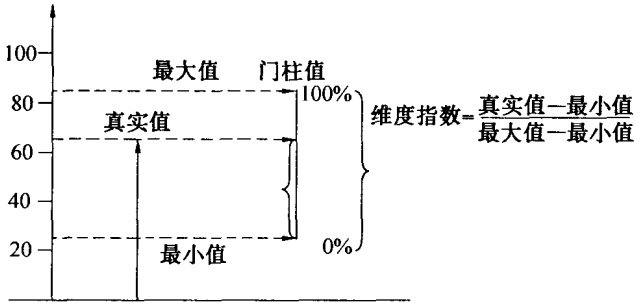


图 1.1 如何换算维度的指数

资料来源:根据第 8 页脚注①而制成

以土耳其(Turkey)2005 年的预期寿命的指数计算为例,该年的最高预期寿命为 85 岁,最低为 25 岁,土耳其的预期寿命为 71.4 岁。

所以它的预期寿命指数 = $\frac{71.4 - 25}{85 - 25} = 0.773$

最后,人类发展指数 HDI 可由下式得出,即

$$\begin{aligned} \text{HDI} &= \frac{1}{3} [3 \text{ 个维度指数之和}] = \frac{1}{3} [\text{预期寿命指数}] + \\ &\quad \frac{1}{3} \left[\frac{2}{3} (\text{成人识字率指数}) + \frac{1}{3} (\text{综合毛入学率指数}) \right] + \\ &\quad \frac{1}{3} [\text{人均 GDP(PPP)的指数}] \end{aligned}$$

《2007/2008 年度的人类发展报告》中所公布的 2005 年的人类发展指数的排序与指数值情况的前 12 名,以及中国、俄罗斯的情况见表 1.2。^①

① Human development index (HDI) Value, Human development index, Human Development Report 2006, 2007/2008, UNDP, <http://hdr.undp.org/hdr2006,2007/2008/statistics/indicators/html>

表 1.2 《2007/2008 年度人类发展报告》公布的 2005 年若干国家的人类发展指数排序与指数数值情况

HDI 的排序 (HDI rank)	国 名	人类发展指数(HDI)数值 2005 [Human development index (HDI) Value 2005]
1	冰岛(Iceland)	0.968
2	挪威(Noway)	0.968
3	澳大利亚(Australia)	0.962
4	加拿大(Canada)	0.961
5	爱尔兰(Ireland)	0.959
6	瑞典(Sweden)	0.956
7	瑞士(Switzerland)	0.955
8	日本(Japan)	0.953
9	荷兰(Netherlands)	0.953
10	法国(France)	0.952
11	芬兰(Finland)	0.952
12	美国(United States)	0.951
81	中国(China)	0.777
67	俄罗斯联邦 (Russian Federation)	0.802

资料来源:根据 < Human development index table 1 > , Human Development Report 2007/2008 而改制成

综上所述,可以看出:首先,我国第 3 级教育的注册生数约只占全世界的 18%,比人口比例低,毛入学率虽然已达 22%,但仍低于东亚及太平洋地区,因此在提高教育质量的前提下,适度发展乃所必然。其次,教育经费占 GDP 的百分比很低,投入严重不足。再次,教育与经济密不可分,知识经济时代尤其如此,高等教育的意义与作用十分重大。