

民办高等教育 管理研究

Minban Gaodeng Jiaoyu
Guanli Yanjiu

王昆来 编著

本书研究的是现代高等教育管理下的民办高等教育的管理问题，
具有很强的现实性和应用性。
本书从我国民办高等教育发展的实际出发，
着眼于现代管理理论的应用，
着眼于对实际问题的思考，
对民办高等教育管理的演变以及对管理特征进行了分析。



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

民办高等教育 管理研究

Minban Gaodeng Jiaoyu
Guanli Yanjiu

王昆来 编著



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

图书在版编目(CIP)数据

民办高等教育管理研究/王昆来编著. —成都:西南财经大学出版社, 2012. 6

ISBN 978 - 7 - 5504 - 0665 - 0

I. ①民… II. ①王… III. ①民办高校—学校管理—研究—中国 IV. ①G648. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 134066 号

民办高等教育管理研究

王昆来 编著

责任编辑:孙 婧

助理编辑:罗 丹

封面设计:杨红鹰

责任印制:封俊川

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址	http://www.bookej.com
电子邮件	bookej@foxmail.com
邮政编码	610074
电 话	028 - 87353785 87352368
照 排	四川胜翔数码印务设计有限公司
印 刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸	148mm × 210mm
印 张	10. 125
字 数	250 千字
版 次	2012 年 7 月第 1 版
印 次	2012 年 7 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 5504 - 0665 - 0
定 价	30. 00 元

1. 版权所有,翻印必究。
2. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。

自序

自1987年参加工作起，我在高校从事高等教育管理工作已有26个年头。有趣的是，我在公办与民办大学的工作时间刚好各13年。这一难得的经历，使我对公办、民办大学高等教育管理有了各自不同的体会，延伸到研究上，也似有发言的资格和机会。

许多学者在谈到公办与民办高等教育管理时，都会不约而同地将问题聚焦到体制、机制的差异上，这本身是没有问题的。但他们大都没有注意到中国民办高等教育管理对公办高等教育的经验移植及路径依赖，也就是同质化取向问题。换句话说，中国民办高等教育管理并未走出公办思维模式和惯性，这是件可怕的事情。这是引发我进行深入研究的主要原因。另外，许多学者对相关问题的研究思路是因应、部分、整理性的，对问题的描述并不反映本质，而对民办高等教育的研究更需要预应、整体和整合的思路。最后，学者的研究与实践亲历者的研究有着较大的差异。我以一位民办高校高管或校长的经验范例为依据展开研究，也体会出了不同的结果。

以上动因草就拙著，切盼就教同行。兹自序。

王昆来

2012年3月1日

于云南师范大学商学院德馨楼

目 录

引言 / 1

1 逻辑起点：民办高等教育管理的内涵解析 / 7

1.1 民办高等教育的历史缘起 / 7

1.1.1 中国民办高等教育的历史变迁 / 7

1.1.2 中国现代民办高等教育发展历程 / 10

1.2 民办高等教育管理的概念 / 13

1.2.1 民办高等教育的概念 / 13

1.2.2 民办高等学校的类型 / 15

1.2.3 民办高等教育的特征 / 17

1.2.4 民办高等教育管理的内涵 / 24

1.2.5 民办高等教育的发展前景 / 31

1.3 民办与公办高校管理比较 / 35

1.3.1 公办高校与民办高校的比较 / 35

1.3.2 在管理方面比较的延伸思考 / 42

1.4 民办高等教育管理的特殊性 / 48

1.4.1 民办高校身份与角色的转换 / 48

1.4.2 民办高校的角色意识 / 49

1.4.3 民办高校的身份认同 / 52

2 以人为本：民办高等教育管理的核心理念 / 56

2.1 树立以人为本的民办高等教育管理理念 / 56

2.1.1 民办高等教育管理的本质与目的 / 56

2.1.2 民办高等学校管理的特点 / 59

2.1.3 民办高等学校管理的人本理念 / 62

2.2 明确以人为本的民办高等教育管理内容 / 69

2.2.1 理念创新：以人为本的民办高等教育管理的 先导 / 70

2.2.2 以教师为本：以人为本的民办高等教育管理的 关键 / 75

2.2.3 管理方式转变：以人为本的民办高等教育管理的 重点 / 85

2.2.4 以学生为本：以人为本的民办高等教育管理的 核心 / 88

2.3 创新以人为本的民办高等教育管理目标 / 93

2.3.1 实现政府对民办高校的有效管理 / 93

2.3.2 完善民办高校的内部管理体制 / 106

2.3.3 实现民办高校学生管理的人性化 / 120

3 多元模式：民办高等教育管理的路径选择 / 125

3.1 民办高等教育管理的主要模式与比较 / 126

3.1.1 国外高等教育管理的主要模式 / 126

3.1.2 我国民办高等教育管理的主要模式 / 137

3.2 我国民办高等教育管理中的现实困境 / 156

3.2.1 民办高校的定位问题 / 156

3.2.2 民办高校管理中的委托代理问题 / 161

3.2.3 民办高校的资源获取问题 / 164

3.2.4 民办高校的供求问题 / 168

3.3 我国民办高等教育管理的原则与思路 / 170

3.3.1 民办高等教育管理的原则 / 170

3.3.2 民办高等教育管理的思路 / 170

4 管理优化：民办高等教育管理的功能呈现 / 178

4.1 民办高校组织及其管理的功能 / 179

4.1.1 民办高校组织的功能 / 179

4.1.2 民办高校组织管理的功能 / 181

4.2 民办高等教育管理优化的内涵及作用 / 182

4.2.1 “管理优化”的内涵 / 182

4.2.2 管理优化的作用 / 185

4.3 民办高校管理优化的比较与评价 / 188

4.3.1 民办高校管理优化的影响因素 / 188

4.3.2	公办高校与民办高校管理优化的比较 /	189
4.3.3	民办高校管理优化的评价 /	194
4.4	民办高校管理优化的重点领域 /	198
4.4.1	民办高校的组织特性适合追求管理优化 /	198
4.4.2	民办高校教学、科研和社会服务三重标准的管理优化 /	200
4.4.3	民办高校管理层和教师层的管理优化 /	202
5	机制创新：民办高等教育管理的发展动力 /	204
5.1	民办高等教育管理的发展机制 /	205
5.1.1	民办高校发展的演化机制 /	205
5.1.2	民办高校发展的动力机制 /	207
5.1.3	民办高校发展的整合机制 /	215
5.2	民办高等教育管理的创新营运 /	219
5.2.1	民办高等教育运行机制的特点 /	219
5.2.2	民办高等教育机制的创新源 /	221
5.2.3	民办高等教育的集成化创新 /	226
5.3	民办高等教育管理的创新内容 /	231
5.3.1	政府宏观层面的管理制度创新 /	231
5.3.2	行政管理体制的创新 /	232
5.3.3	民办高校内部运行机制的创新 /	233
5.3.4	中介组织管理制度的创新 /	235

6	和谐发展：民办高等教育管理的价值追求 /	237
6.1	意蕴阐释：和谐民办高等教育的内涵与价值 /	238
6.1.1	和谐民办高等教育的内涵 /	238
6.1.2	和谐社会构建中民办高等教育的价值 /	243
6.2	和谐之基：依法治教与以德治教相结合 /	247
6.2.1	民办高等教育依法治教命题的提出 /	247
6.2.2	民办高校依法治教的依据与基础 /	248
6.2.3	民办高校依法治教的原则 /	251
6.2.4	民办高校依法治教的意义 /	254
6.2.5	民办高校的法律地位及与政府的关系 /	256
6.2.6	构建完备的民办高等教育的法律体系 /	259
6.2.7	民办高校的以德治教 /	265
6.3	和谐之桥：学术权力与行政权力相协调 /	271
6.3.1	权力视野下民办高校与公办高校管理的比较 /	271
6.3.2	民办高校的行政管理与学术管理 /	276
6.3.3	学术权力与行政权力的关系 /	277
6.4	和谐之魂：大学精神与现代文化相滋养 /	284
6.4.1	大学精神的共通概念解读 /	284
6.4.2	民办高校的大学精神诠释 /	287
6.4.3	民办高校精神的铸就 /	289
6.4.4	文化是民办高校的组织生命力 /	292
	参考文献 /	305

引 言

科学管理是当前我国民办高等教育最突出、最紧迫的问题。相比之下，民办高等教育独立性和自主性较大，市场意识和经营观念较强，最具有管理创新与科学管理的条件。民办高校要以现代大学教育制度为参照，借鉴以人为本的经营和管理模式，大胆创新，不断优化民办高等教育组织内部结构、运行机制和激励机制，不断提高资源配置和使用效益，在建立和探索优质、高效的现代民办高等教育制度的模式和方法方面先行一步；要防止一味抄袭、照搬公办高等教育的做法，这样会丧失民办高等教育机制特有的活力。但也不能过分强调民办，这样会导致管理体制和监督机制不健全，办学不规范，运行混乱，从而危及民办高等教育的生存。

（一）

本书选题是基于以下几点来确定的：

第一，新形势下民办高等教育需要科学管理。2010年3月，国家颁布了《国家中长期教育发展纲要》（以下简称《纲要》），其中把民办教育作为了教育体制改革的重头戏。文件指出要深化办学体制改革。坚持教育公益性原则，健全政府主导、社会

参与、办学主体多元、办学形式多样、充满生机活力的办学体制，形成以政府办学为主体、全社会积极参与、公办教育和民办教育共同发展的格局。《纲要》还指出民办教育是教育事业发展的重要增长点和促进教育改革的重要力量。在新的历史背景下，民办高等教育应该进行认真梳理，总结民办高等教育恢复发展 30 年来的经验和教训，抓住机遇、科学管理，把民办教育事业做大做强。

第二，民办高等教育可持续发展面临的挑战需要科学管理。首先是高职教育迅速发展所带来的挑战。2006 年 8 月，胡锦涛总书记在主持中共中央政治局第 34 次集体学习时指出：“普及和巩固义务教育，大力发展职业教育，提高高等教育质量，是‘十一五’规划纲要对教育事业发展的三项主要任务，必须切实抓实抓好。”高职教育肩负着大批量培养技术应用性人才和高素质技能性人才的使命，在我国的经济发展中具有不可替代的重要作用。由于担负着推进产业结构优化升级、转变经济发展方式、建设创新型国家等重大任务，今后高职教育发展总的趋势是招生总量还将持续增加，高等职业教育规模持续稳步增长。预计到 2015 年招生数将达到 350 万左右，占普通本专科招生规模的一半以上。^① 高职教育良好发展态势的现实，必将挤压民办高等教育的发展空间，必将对民办高等教育的生源产生冲击，这些都会给民办高等教育的管理发展带来新的挑战。其次是高等教育国际化思潮给民办高等教育管理带来的挑战。进入 20 世纪 90 年代，高等教育国际化作为一种教育思想在世界范围内颇为流行。在此背景下，先期步入高等教育大众化的西方国家，在本国高等教育资源相对过剩的情况下，纷纷瞄准中国高

^① 马树超，郭扬．关于我国高职教育发展的战略及对策思考[J]．职教论坛，2008（1）：10-14．

等教育市场。通过教育部网站查阅 2005 年、2006 年、2007 年申报的中外合作办学项目已提交文件情况一览表, 2005 年共有 219 个项目申请^①, 申报本科(含)以上的合作专业有 188 个, 占 85.8%; 2006 年共有 119 个项目申请^②, 申报本科(含)以上的合作专业有 114 个, 占 95.8%; 2007 年共有 47 个项目申请^③, 申报本科(含)以上的合作专业有 47 个, 占 100%。我国高等教育与国外高等教育联合办学呈现出良好的态势。国际高等教育机构以强劲的势头冲击着中国的高等教育市场, 对中国有限的生源进行抢夺, 使原本国内的生源竞争演变为国内和国际的竞争, 从而使中国的生源竞争更为激烈。所以, 民办高等教育必须要有忧患意识和竞争意识, 以积极的心态迎接国际教育市场的挑战。再次是大学适龄人员减少带来的挑战。由北京教育科学研究所、中国人口信息研究中心和中国人民大学人口研究所组成的“21 世纪初中国人口对教育影响”课题组, 对中国未来 50 年里小学、中学、高中和大学各年龄段学龄人口进行了预测。他们预测 21 世纪上半叶, 大学适龄人口数从 2009 年起将呈下降趋势, 由 2008 年的 11 647 万人下降到 2050 年的 8619 万人, 下降幅度为 26%。其中 2009 年到 2022 年, 大学学龄人口将持续下降, 从 2008 年的 11 647 万人下降到 2022 年的 9277 万, 下降 20%。^④ 所以在今后一定时期, 接受高等教育的

① 教育部. 2005 年 3 月申办的中外合作办学项目已提交文件情况一览表 [EB/OL]. <http://www.moe.edu.cn/edoas/website18/46/info15946.htm>, 2010-04-13.

② 教育部. 2006 年 3 月申报的中外合作办学项目已提交文件情况一览表 [EB/OL]. <http://www.moe.edu.cn/edoas/website18/64/info22664.htm>, 2010-04-13.

③ 教育部. 2007 年 3 月申报的中外合作办学项目已提交文件情况一览表 [EB/OL]. <http://www.more.edu.cn/edoas/website18/44/info1221199352430644.htm>, 2010-04-13.

④ 高书国. 21 世纪初中国高等教育大众化水平预测与分析 [J]. 教育发展研究, 2002 (4): 67-68.

生源将大幅下降，报考民办高校的人数也势必大大减少。中国高等教育将从数量增长型向质量效益型转变，教育质量将成为中国高等教育的主要矛盾的主要方面。作为民办高等教育，要在日益激烈的教育市场中立足，争得更大的教育市场份额，并实现其可持续发展，不仅要面临生源的严峻挑战，更面临着自身质量的挑战。这些挑战决定了必须加强民办高等教育的管理。

(二)

本书遵循的研究思路和方法是：民办高等教育的管理是一种区别于公办高等教育管理的类别。民办高等教育的管理应该更加自由，应该尽量体现“以人为本”的管理原则，利用以人为本的理念所形成的浓烈的氛围来辅助管理的实施。民办高等教育这种具有强烈以人为本色彩的独特管理方式，靠的是民办高等教育自身的不同于公办高等教育的特质。由此，本书所探讨的民办高等教育管理也是一种科学的管理范畴。以“以人为本”为主要理念，营造“科学管理”的氛围，推动民办高等教育的发展。具体研究思路如下：第1章，从民办高等教育与公办高等教育进行比较之后，指出民办高等教育的概念、特征与演变，并对民办高等教育内涵进行了新的审视；第2章，阐述民办高等教育管理的核心理念——以人为本。民办高等教育要达到科学管理，必须树立以人为本的民办高等教育管理理念，必须明确以人为本的民办高等教育管理内容与创新以人为本的民办高等教育管理目标；第3章，阐述民办高等教育管理的实践探索——多元模式。具体从民办高等教育管理的主要模式与比较、我国民办高等教育管理中的难点问题与我国民办高等教育管理中的原则与路径三方面展开；第4章，阐述民办高等教

育管理的功能呈现——管理优化。实现管理优化需要认识民办高校组织及其管理的功能、民办高等教育管理优化的内涵、民办高校管理优化的衡量与评价与民办高校自身对其管理优化的诉求；第5章，科学管理的关键环节是管理创新，民办高等教育管理符合管理创新的条件，基于此，锁定民办高等教育管理的发展动力——创新机制，基于从民办高等教育管理的发展机制、民办高等教育管理的创新机制以及民办高等教育管理的创新内容来阐述创新管理；第6章，在前面几章的基础上，民办高等教育管理最终是实现民办高等教育和谐发展，这是民办高等教育管理的价值追求。民办高等教育必须抓住新时期的这个发展契机，主动、自觉、积极地加强自身管理，力求实现科学管理、和谐管理，以求尽快实现可持续发展。只有当民办高等教育的管理与发展成熟的时候，民办高校才算真正屹立于大学之林。

研究对象的特殊性决定了研究方法的特点。本书研究的是现代高等教育管理下民办高等教育的管理问题，是一个具有很强现实性和应用性的题目。因此，在研究过程中就要从我国民办高等教育发展的实际出发，着眼于现代管理理论的运用，着眼于对实际问题的思考，着眼于新的实践和新的发展。所以，理论和实际相结合就成为本书一个基本的研究方法。同时本书的研究对象具有很强的实践性和操作性，因此，在研究过程中必须注重对实践经验的总结，并加以归纳提炼，从而获得规律性的认识。

(三)

本书通过对我国民办高等教育恢复以后近30年民办高等教育管理发展的研究，从民办高等教育管理与公办高等教育的不

同性出发，锁定了民办高等教育管理的基本理念，运用理论联系实际的方法，对民办高等教育管理的演变以及管理特征进行了分析。对于民办高等教育发展中的变迁，依据不同组织形式阶段性的变化，将民办高等教育恢复以后的发展重新做了认识；运用多元模式的管理理论和对民办高等教育的管理优化，突出了民办高等教育的管理功能；运用创新管理的理论分析阐述了民办高等教育的管理追求是为了达到自身的和谐发展。这进一步提高了对民办高等教育管理重要作用的深化认识，进一步整合和培育了民办高等教育管理理论的研究力量，提升了民办高等教育管理理论的研究水平，更好地发挥了民办高等教育在整个高等教育发展中的作用，为民办高等教育的科学发展提供了更加科学的管理理论。

本书为政府教育主管部门和教育政策的制定者提供了理论支持，为民办高等教育的管理者提供了理论帮助，具有理论和实践的双重意义。

1 逻辑起点：民办高等教育管理的内涵解析

中国高等教育正在经历着历史的阵痛，特别是随着高等教育需求的不断扩张和社会主义市场经济制度的逐步确立，高等教育在投资体制、办学体制、管理体制等方面都进行了一系列改革。民办高等教育，作为中国高等教育体制改革的产物，已经成为中国高等教育发展中不可缺少的组成部分。千余所民办高校的存在显示了民办高等教育强大的生命力，也映射出民办高等教育多样化发展的态势。面对这一发展态势，不少人提出了民办高等教育的管理问题。但究竟什么是现代的民办高等教育管理？现代民办高等教育应该如何管理？现代民办高等教育管理有无规范的模式？等等。这些问题目前还鲜见系统深入的研究。为深入回答这些问题，我们有必要对民办高等教育的内涵、外延及其演变给予回答。

1.1 民办高等教育的历史缘起

1.1.1 中国民办高等教育的历史变迁

在我国古代和近现代教育史上，实际上直至1952年，都将

非国家投资举办的高等教育通称为私立高等教育。

1.1.1.1 我国古代的民办高等教育

我国古代具有高等教育性质的私学远在春秋战国时期就已经诞生。当时私学在各地兴起，其中最突出的是孔子所办的私学。可以说，孔子是我国民办高等教育创办的先驱。总体来看，我国古代的各个朝代，私学在不同程度上得到了广泛的发展，先后出现了“稷下学宫”这样一所由官家操办而由私家主持的高等学府；“经馆”这样一些有固定场所，由著名学者聚徒讲学的古代高等教育机构；“书院”这样一种以私人创办为主、教学活动与学术研究相结合的高等教育机构。尤其是书院，兴盛于宋代，历经元、明、清，直至清末才改为学堂，历时近千年。古代的高等教育作为我国古代教育制度的重要组成部分，在传承文化、培养人才、交流学术方面作出了巨大的历史贡献。中国的私立大学始创于清末，经过民国时期的发展，逐渐成为近现代高等教育的一支重要力量。

1.1.1.2 我国近现代的民办高等教育

在20世纪50年代以前，根据办学者的不同性质，我国的私立大学分为两类：一类是中国人自己创办的私立大学；另一类是由外国传教士创办的私立大学。近现代意义上的我国民办高等教育是外国教会创办的教会大学和中国人自办的私立大学。1840年鸦片战争以后，西方列强强迫清政府签订了许多不平等条约，获得了在我国兴办教会学校的特权，美、英等国在我国建立了许多大学。在教会大学兴起的同时，国人中的有识之士也开始集资创办私立高校。最早可追溯至1878年张焕伦在上海创办的正蒙学院。1904年清廷颁布《奏定学堂章程》，明文鼓励富商绅士创办新式学堂，促进了私立高等教育的发展。1912年中华民国成立，中国结束了延续两千多年的封建桎梏。政府当局提倡建立新式学堂并鼓励私人办学，私立高校由此得到较