

美国院校研究 决策支持功能探析

Research on the Function of Institutional Research as
Decision Support in the U.S.

魏署光 著

中国社会科学出版社

美国院校研究 决策支持功能探析

Research on the Function of Institutional Research as
Decision Support in the U.S.

魏署光 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美国院校研究决策支持功能探析/魏署光著. —北京:
中国社会科学出版社, 2016. 10
ISBN 978 - 7 - 5161 - 9504 - 8

I. ①美… II. ①魏… III. ①高等学校—科学研究
机构—决策支持系统—研究—美国 IV. ①G644. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 295041 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 侯苗苗
特约编辑 沈晓雷
责任校对 周晓东
责任印制 李寡寡

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2016 年 10 月第 1 版
印 次 2016 年 10 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 16
插 页 2
字 数 231 千字
定 价 60.00 元



凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683
版权所有 侵权必究

序 一

院校研究起源于美国，早期开展个人自发性的院校研究，1945年起，全国性院校研究形成，1980年开始走向专业化、国际化。现在，绝大多数大学都建立了院校研究机构。美国院校研究发展的一个突出特点是，其发展与高等教育和高等学校规模密切相关。从组织分析角度看，规模越大，功能越多，组织结构越复杂，管理也就越复杂。而个人的知识经验、能力、精力是有限的。因此，在学校从小到大、从简单到复杂的变化过程中，总会碰到管理复杂性超过管理者能力的情况，于是需要别人帮助搜集信息、分析问题、提供咨询。美国院校研究十分活跃，在学校起到了信息权威、政策分析、对外信息提供、决策支持的作用。美国大学的院校研究，在学校的决策、运行及发展中，起到了十分重要的作用。我国开展院校研究，需要借鉴美国院校研究的经验。

院校研究是高等教育研究的一个领域。院校研究是通过对本校管理问题开展系统和科学的研究，以提高本校管理、决策水平为目的的研究。院校研究是通过收集与分析数据，为决策过程提供支持的一种专门职业。通过数据收集、数据分析，为学校决策提供支持是院校研究的核心职能。因此，了解、研究美国院校研究，首先要研究其决策支持。基于此，魏署光博士以美国院校研究决策支持功能为博士论文的研究对象。在研究的过程中，得到美国指导老师，时任美国院校研究会执行主席兰迪·斯温博士的悉心指导。在兰迪·斯温博士的指导和支持下，系统学习了美国院校研究的课程，到有关大学参与实践，并围绕美国院校研究决策支持功能进行了一项大型、系统而深入的调研。通过调研，不仅帮助美国院校研究会全面了解了美国院校研究决

策支持功能的现状，而且为院校研究提供了新的视角，发现了新的问题，对美国院校研究的发展，起到了一定的推动作用。这样的教育研究，在中国学者对美国教育的研究中，是少见的。

魏署光博士的研究，也促使我们开始进一步探索中国院校研究，思考如何发展院校研究，建立高校决策支持系统。对决策支持系统，不同国家、不同学科有不同的理解。我们认为，决策支持系统为决策者提供所需的数据、信息和背景资料，帮助决策者明确决策目标和进行问题的识别，建立或修改决策模型，提供各种备选方案，并且对各种方案进行评价和优选，为决策提供必要的支持。决策支持系统主要包括三个主要方面：数据、数据系统；知识、技术；人员、机构。决策支持系统是决策体系的重要组成部分，十分重要。

为了解我国高校决策支持系统建设的现状，近几年来，华中科技大学院校发展研究中心通过多种方式进行了调研。特别是2014年5月起，历时一年多，通过问卷、访谈、询问等多种方式，首次对全国878所高校的高教研究机构进行了一次全面、深入的调研。调研发现，决策支持系统不健全，是我国高校决策系统中存在的一个突出问题。

决策支持系统主要包括数据、数据系统，知识、技术，人员、机构三个方面。首先，在数据、数据系统方面，近几年来，虽然数据系统建设取得了一定进展，但问题仍然不少，如：国家级的教育数据库尚处于建设之中；大学的业务数据库互不联结，形成信息孤岛，导致数据分散、不一致；部分数据不公开，处于保密状态，研究人员不能取得相应的数据；大学基本没有建立起自己的分析数据库。其次，在知识、技术方面，决策的有关理论、知识比较零散，缺乏创新；高等教育理论有待深入探究；信息技术中，数据挖掘、在线分析处理、数据汇报等，几乎处于空白。最后，决策支持系统建设的重点在人员、机构，有了健全的机构和高水平的人才，就会努力去探索高等教育理论、决策理论、相关信息技术，也能推进数据库的建设。我国高校与决策支持相关的机构主要有高教研究所（室）、发展规划处。高教研究机构本应为学校决策提供支持，在这一方面，也做了一定的贡献，

但由于种种原因，并未完全发挥这一作用。主要原因是：机构的定位、职能不清晰，未能进入学校的决策体系；没有形成高校提供决策服务的长效机制，工作流程的科学性和规范性不高；由于制度和习惯的影响，高教研究人员对学校决策问题研究积极性不高，能力不足；高校决策中，经验决策的影响根深蒂固，高校领导对决策支持的需求不旺，对高教研究的重视不够。发展规划处则是近年来教育部重视学校战略规划产物。大多数学校建立了发展规划处，他们在制订大学章程、战略规划等方面发挥了积极作用，但也存在一些问题。由于是纯行政部门，在工作中缺乏运用系统的科学方法；因是发展规划处，大多停留在规划的制订上，容易使规划制订、规划实施、规划评估脱节，规划停留在“纸上画画，墙上挂挂”；做了一些本属学校办公室、学科办、科技处等部门应该做的工作，造成一些工作相互推诿。发展规划处也难以担负学校决策支持的重任。

因此，应该大力发展院校研究，使之成为高校的决策支持系统。我们认为，教育部应重视和支持院校研究，使之成为高校决策体系的决策支持系统；加速国家教育数据库建设，并向院校研究人员开放；建立相应的制度，如院校研究具有机构的行政性和研究的专业性，需要建立相应的、适合院校研究人员的考核、晋升机制和制度；建立决策问责制度，促进校长提升科学决策的意识、水平和能力。

最后，向教育行政部门官员、高校领导、高等教育研究和院校研究人员推荐此书，从中可以了解美国院校研究决策支持现状、经验和问题，并结合我国的现状，探索、发展中国特色的院校研究。

刘献君

华中科技大学教育科学研究院教授
中国高等教育学会院校研究分会会长

序二（译文）

决策支持是院校研究的核心功能。决策支持指为决策者提供决策所需要的数据与分析。院校研究人员及高校领导对院校研究的决策支持功能是非常认可的，但对于决策支持包含哪些因素存在很大分歧。在过去，院校研究人员认为，其角色仅在于提供数据和信息，从而保持中立，这是院校研究这一专门职业的优势所在，至于解读数据及提供建议，则被认为有违院校研究的中立性。毕竟如果院校研究人员根据数据提出的行动方案持有偏见，又有谁会相信这些数据呢？近年来，院校研究人员认为有必要辅助决策者衡量各种备选方案及使用数据。这样的话，在与决策者合作的过程中，向决策者解释及指导决策者使用数据，成为与数据分析同等重要的事情。院校研究领域的这些进展表明，决策是由多个步骤组成的过程，在这一过程中，院校研究人员以不同的角色参与其中。

魏署光博士的研究引申出这样一个问题——如何制定决策？谁来制定？在魏博士开展的针对美国院校研究人员的全国性调查之前，人们对院校研究在决策过程中的参与情况一直缺乏了解。从根本上讲，魏博士的研究触及了这样一个问题——当前的院校研究实践中，负责数据处理及分析的院校研究人员是否扮演了与决策者类似的角色。这一研究向我们提供了新的重要信息，即在决策过程中，相关人员及过程是如何作为一个系统而存在的？此外，这一研究还向我们提供了新的视角，即高校是如何看待院校研究人员的。在实践中，院校研究人员是否具备相关的技能和能力，从而既为决策提供数据/信息，又将其应用于决策过程？

正如指导很多博士学位论文一样，对导师来讲，指导学生的研究

也是一个非常有益的学习过程。在魏博士进行文献综述、研究设计及问卷制定过程中，我都期待着我们之间的每一次讨论。很高兴看到他的博士学位论文付梓出版。我建议读者关注这本书的核心发现，即院校研究与决策制定之间的互动。

此外，我建议读者在魏博士研究的基础上，从宏观层面思考院校研究。系统性视角（Bertalanffy, 1973）要求我们将院校研究视为一个由各种要素所组成的系统。这样的话，数据、分析、信息、决策者、决策过程及最后的决策就被视为系统中的要素，这些要素彼此关联。这一视角跟大家熟知的彼得·圣吉提出的“第五项修炼”，是非常吻合的。当前，这些要素之间的交错关联可以用“数据生态系统”（Cubarrubia & Perry, 2016）或院校研究的理想模式（Swing, 2016）来描述。

通过考察院校研究的成果及其使用情况，魏博士启发我们深入思考数据生态系统中的互动及互联问题。魏博士的研究触及了该问题的深层背景，但其更大的价值却在于，启发我们立足更高层次、基于系统性视角，以理想愿景为导向，深入思考如何建立高效的高等教育数据生态系统。

兰迪·斯温（Randy L. Swing）

前美国院校研究会执行主席

前 言

2011年起,我国将进入院校研究的“规范发展”阶段。作为一种专门的组织职能,院校研究将会更多出现于中国高校的组织架构中,院校研究人员将积极参与设计与建设学校管理信息系统。但建立院校研究机构和管理信息系统的目的是什么?要实现什么功能?这是在建立院校研究机构及管理信息系统前需要首先回答的问题。美国是院校研究的发源地,美国院校研究历史最为悠久,其院校研究实践最为成熟。因此,本书希望通过对美国院校研究决策支持功能的探析,为我国院校研究的开展提供某些参照。

院校研究有多种功能,本书选择其核心功能——决策支持功能作为研究对象,主要回答院校研究为哪些决策者提供支持、在哪些决策议题上提供支持、以什么样的方式提供支持。本书以组织智能理论及职业社会学作为理论基础,进行研究设计。在文献阅读基础上,对院校研究机构负责人进行深入的访谈,根据访谈结果设计问卷,并对问卷进行评审和修改。遵循严格的抽样程序,从美国院校研究会会员数据库中抽样,对美国院校研究人员进行问卷调查。本书主体部分从决策者、决策问题及决策过程三个维度对院校研究的决策支持功能进行分析。每一部分中,首先对院校研究的决策支持功能进行描述,然后从结构—功能分析的视角分析院校研究个人、办公室及学校特征等因素与院校研究决策支持功能之间的相关性,最后通过理论分析与模型构建对决策支持功能进行深入剖析。

通过对美国院校研究决策支持功能的实证分析与探讨,得出以下五个结论:

第一,院校研究主要由教务长主管,工作职责集中于入学管理及

学生学习成果评估。院校研究机构大多向教务长汇报，教务长是院校研究的第一大“客户”。院校研究人员在学生学习成果评估、入学管理、教师及规划事务中参与很多，但职责主要集中于由教务长主管的入学管理及学生学习成果评估事务。

第二，院校研究的决策支持功能与院校研究个人、办公室及学校特征相关。院校研究为高层决策者提供数据分析支持的程度与院校研究人员的财务数据获取程度、办公室规模及学校规模相关。院校研究人员在决策问题中的职责与其职位、学位、工作经验，办公室组织定位及数据获取程度，学校层次与类型等因素相关。个人观念与组织支持是影响院校研究人员在决策过程中参与程度的主要因素。

第三，院校研究专业受认证机构及学校的影响，呈现出由分化到融合的发展趋势。20世纪80年代中后期以来，认证机构日益强调学生学习成果评估、学校效能及规划，院校研究专业开始分化。但近年来各高校在评估、效能及规划活动中，越来越意识到需要院校研究人员的积极参与，这推动院校研究专业开始由分化走向融合。

第四，数据性、分析性、咨询性及领导性支持是决策过程支持的四个层次。数据性支持和分析性支持是决策过程支持的基础层次，咨询性支持和领导性支持是决策过程支持的高级层次。决策过程支持的层次越高，对院校研究人员技能与专业素质的要求越高。

第五，院校研究的决策支持功能因个人观念及组织支持而动态演变。因院校研究人员观念及组织支持程度的不同，院校研究的决策支持功能将呈现出充分发挥、部分被替代、无法发挥及发挥有限四种情况。因个人观念及组织支持的变化，院校研究的决策支持功能也发生了动态演变。

在数据分析的基础上，本书提出我国院校研究开展的相关建议。推动院校研究规范发展，建立院校研究专业认同；规划院校研究的组织架构，为院校研究提供组织保障；以学生事务为突破口，逐步建立学校分析数据库；培养院校研究人员，为院校研究开展提供人才保障。

本书是美国院校研究领域中第一次对院校研究的决策支持功能开

展的深入系统的研究。创新之处在于选择院校研究的决策支持功能作为研究问题，进行集中探索；引入新的视角，从组织智能理论及职业社会学视角进行研究；研究方法过程严格遵循实证研究的范式；通过实证分析与模型构建，本书得出了一系列富有创新性的结论。

目 录

第一章 研究问题与文献综述	1
第一节 研究背景	1
第二节 研究意义	8
第三节 概念界定	11
第四节 文献综述	17
第二章 理论基础与研究设计	34
第一节 组织智能理论	34
第二节 职业社会学理论	36
第三节 研究设计	39
第三章 决策支持的主体分析	45
第一节 院校研究的组织定位	45
第二节 决策者数据分析支持概况	52
第三节 高层决策支持的影响因素	63
第四节 超越数据：决策者心智模式的互动建构	75
第五节 本章小结	84
第四章 决策支持的问题指向	86
第一节 决策问题确定依据	86
第二节 决策问题支持概况	93
第三节 决策问题支持的相关分析	104

第四节 竞争与协同：院校研究专业的定界探索	115
第五节 本章小结	136
第五章 决策支持的过程审视	138
第一节 决策过程支持概况	138
第二节 决策过程支持的四个层次	147
第三节 决策过程支持的影响因素	160
第四节 替代与选择：院校研究决策支持 功能的动态演变	166
第五节 本章小结	178
第六章 美国院校研究的经验及对我国院校研究的建议	182
第一节 美国院校研究的经验	182
第二节 对我国院校研究的建议	190
第七章 结语	199
第一节 主要结论	199
第二节 创新点与不足	204
第三节 以后的研究方向	207
附录1 访谈提纲	211
附录2 调查问卷	212
参考文献	222
后 记	236

第一章 研究问题与文献综述

第一节 研究背景

一 各高校建立院校研究机构，要求首先厘清院校研究功能

院校研究是高等教育研究的一个专门领域和研究范式，是运用管理学和高等教育的相关理论和方法，对本校管理问题进行研究，并希望提高本校管理水平和效益的一种研究范式。系统地收集数据，科学地分析数据，为领导提供决策支持是院校研究的基本特征。我国“院校研究”一词最早出现于20世纪八九十年代程星、周川等学者发表的文章中，院校研究真正进入高等教育研究者和高校决策者的视野始于华中科技大学院校发展研究中心的呼吁和倡导。2002年该中心刘献君、赵炬明、陈敏三位教授发表《发展院校研究提高高校管理水平——关于高教所应如何为高校服务的思考》和《加强院校研究——高等学校改革和发展的必然要求》文章，引起学界广泛关注。华中科技大学发起成立了中国高等教育学会院校研究分会，通过开展专题研究、举办会议、开展培训、编写教材、出版案例集等方式，推动院校研究。

2011年中国高等教育学会院校研究分会年会的召开，标志着我国院校研究由“初步形成”进入“规范发展”阶段。^①前十年，因为高

^① 刘献君：《中国院校研究将从初步形成走向规范发展》，《高等教育研究》2011年第7期。

校开始有了办学自主权，院校研究引起了高校领导的注意，院校研究开始在中国生根发芽。未来十年，随着高校办学自主权的不断扩大、社会对高等教育问责程度的加大等各种因素的交织酝酿，高校领导对院校研究的需求将逐步加大，寻求通过院校研究提高管理与决策的科学化水平，提高学校办学的质量与效益。这将推动中国院校研究进入规范化发展阶段。

院校研究机构开始出现于中国高校的组织架构中。有些高校的高等教育研究所开始承担院校研究的功能，有些高校的发展规划处开始进行院校研究，有些高校新建了院校研究机构。笔者对这些院校研究机构进行了分析，发现这些院校研究机构的定位并不清晰，尚未对其使命、目标、工作内容等做出明确界定。这些属于院校研究的组织架构问题。而功能决定结构，一个组织要发挥什么功能决定了其组织架构应该怎样设置。因此，要想在中国高校现有的组织架构中开展院校研究，必须首先对院校研究的功能进行探索与分析。

二 高校管理信息系统需要院校研究人员参与指导设计

各高校将逐渐开始建立自己的管理信息系统，通过数字化、科学化管理提高学校管理的效率和效益。2012年3月由我国教育部发布的《教育信息化十年发展规划》（以下简称《规划》）中明确提出“加快学校管理信息化进程”。要求各高校“建立电子校务平台，加强教学质量监控，推动学校管理规范化与校务公开，支持学校服务与管理流程优化与再造，提升管理效率与决策水平，提高办学效益，支撑现代学校制度建设”。《规划》还提出“推动学校管理信息系统建设与应用……制定学校管理信息化标准与要求，通过分类指导、示范引领推动各级各类学校管理信息化建设……建立高校管理信息系统开源软件库，带动学校管理信息化水平的整体提升……推动电子学籍建设，完善学生综合素质评价。”通过自上而下的推动与自下而上的探索，未来十年，各高校将逐渐建立起自己的管理信息系统，并通过管理信息系统来提升管理效率与决策水平，提高办学效益。

管理信息系统这一概念，主要见于企业管理中，在国内还很少应用于高校管理领域。在企业管理中，管理信息系统可以定义为一个能

够完成操作层的信息处理和结构化决策的人机系统，它反映企业的生产经营情况，从企业全局出发辅助企业进行管理与决策。^① 如果将这一概念应用于高校管理领域，高校管理信息系统可以定义为一个能够完成操作层的信息处理和结构化决策的人机系统，它反映学校的日常运行情况，从学校全局出发辅助学校进行管理与决策。管理信息系统主要由硬件、软件、数据系统、相关人员、管理制度与规范等组成，其中数据系统是管理信息的中心。

高校数据系统由学校业务运行数据系统和决策分析数据系统组成。其中学校业务运行数据系统（Operational Database）是指学校在日常运作中使用的数据库，例如学生招生、学生注册、学生毕业、人事管理、科研和财务等。决策分析数据系统（Analytical Database）指建立在业务运行数据系统之上的，为决策提供数据分析而建立的数据库。目前，高校内部各职能部门都建立了自己的业务运行数据库，但仅有几所学校建成分析数据库。2011年5月，华中科技大学教科院陈敏教授对湖北省34所普通高等学校逐一进行电话访谈调查，发现只有1所高校完成了分析数据库的建设，16所高校正在建设阶段，7所高校计划建设，10所高校尚未有建设分析数据库的计划。^②

在美国高校管理中，决策分析数据系统主要由院校研究部门和信息中心共同合作建立与维护。院校研究部门主要参与前期的分析与设计，以及决策分析数据系统的使用、反馈与建议；信息中心主要参与决策分析数据系统的开发、检测与改进，以及管理、维护与完善。院校研究部门是决策分析数据系统的设计者、使用者，而信息中心则负责提供技术支持。所以，未来高校管理信息系统的建设，需要院校研究部门与技术支持部门的通力合作。技术支持可以相对容易地实现，各高校的信息中心配有能够胜任这项工作的工作人员，但我国高校组织结构中却缺少负责管理信息系统设计与分析的院校研究部门。

① 蔡淑琴：《管理信息系统》，科学出版社2011年版，第36—38页。

② 陈敏、李守芳：《我国院校研究数据库建设现状及发展建议》，《高等教育研究》2012年第5期。

由此可见,我国高校管理信息系统建设的重要前提是成立院校研究机构,而组织结构建立的前提是明确其功能。因此,必须首先明确院校研究人员主要收集和分析哪些数据,可以为哪些决策者提供支持,主要在哪些管理问题上提供支持等。只有明确以上内容,才能明确管理信息系统建立的目的、定位、数据收集内容等。

三 美国院校研究实践中对院校研究功能认识不一

在世界各国高等教育中,美国院校研究的历史最为悠久,实践最为成熟,对美国院校研究实践及其功能的探讨,对我们国家开展院校研究,尤其具有重要参考意义。但美国院校研究最大的特点便是多样性,表现在两个方面:一是院校研究随不同历史时期高等教育的发展而发展;二是院校研究实践因学校不同而存有差异。

美国院校研究实践随着高等教育发展而不断演变,其功能也在不断变化。在院校研究机构诞生的最初阶段,主要焦点是有关学校的招生和学生需求方面的数据资料。在20世纪50年代和60年代,院校研究主要关心在校学生人数的增长、校园面积和课程规模以及管理组织的扩大。70年代,院校研究从起初的收集、保存和发布信息,逐步扩展到进行院校之间的比较研究,并向校外机构公布研究报告。70年代后期,政策分析和规划被包括进来,这些功能在80年代表现得更加突出,逐渐发展成为当前许多院校研究机构的一项主要任务。^①90年代以来,院校研究人员开始广泛参与学生学习成果评估及认证活动,为学校效能提供支持。因此,院校研究的功能不断发生变化,比如由起初的数据支持发展为后来的规划支持、效能支持等。作为一个不断发展的行业,在现阶段及以后应该怎样定位院校研究的功能,才能有助于推动这一行业的发展?

不同高校的院校研究实践及功能也存在很大的不同。美国高等教育分权管理的模式造就了美国高校发展的多样化,不同性质、类型、层次和规模的高校构成了一个庞大的生态系统,每一所高校都有其发

^① Carolyn V. Boyles, "Help Wanted: A Profile of Institutional Research, 1970 - 1985", *Research in Higher Education*, Vol. 28, No. 3, 1998, pp. 195 - 216.