

高等学校教务管理研究

刘建清 著



本书由华中师范大学出版社提供的出版基金全额资助

高等学校教务管理研究

刘建清 著



新出图证(鄂)字 10 号

图书在版编目(CIP)数据

高等学校教务管理研究/刘建清著. —武汉: 华中师范大学出版社, 2014. 3
ISBN 978-7-5622-6535-1

I. ①高… II. ①刘… III. ①高等学校—教务工作—研究 IV. ①G647.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 032784 号

高等学校教务管理研究

©刘建清 著

责任编辑: 童雯 冯会平

封面设计: 罗明波

责任校对: 王胜

编辑室: 学术出版中心

电话: 027—67863220

出版发行: 华中师范大学出版社

社址: 湖北省武汉市珞喻路 152 号

邮编: 430079

电话: 027—67863280/3426 (发行部) 027—67861321 (邮购)

传真: 027—67863291

网址: <http://www.ccnpublish.com>

电子信箱: hscbs@public.wh.hb.cn

印刷: 华中理工大学印刷厂

督印: 章光琼

字数: 354 千字

开本: 710mm×1000mm 1/16

印张: 19.75

版次: 2014 年 3 月第 1 版

印次: 2014 年 3 月第 1 次印刷

定价: 49.00 元

欢迎上网查询、购书

敬告读者: 欢迎举报盗版, 请拨打举报电话 027—67861321

前言

高等学校教务管理活动伴随高等学校教育活动的产生而产生，二者相互依存、相互影响、相互制约。从活动目的上看，教育活动是为了培养高质量的人才，教务管理活动是为了提高人才培养质量；从性质上看，教务管理活动是为教育活动服务的。可以说，高等学校教务管理水平在一定程度上决定着高等学校教育质量。在当今处于经济全球化的知识经济时代，为提高国家竞争力而培养创新性人才已是高等学校不可推卸的职责。我国高等教育是在借鉴西方发达国家的办学经验上产生的，高等学校教务管理存在先天不足、后天营养不良的病灶，高等学校人才培养质量和发达国家相比已有明显的差距。为缩小这一差距，必须对我国高等学校教务管理进行重新认识。

本研究以我国“211工程”院校全日制普通本科教育教务管理为视角，以高等学校教务管理概念为研究的起点，以提高高等学校教务管理效能，进而提高高等学校人才培养质量为研究的终点，遵循从理论到实践、从历史到现实、从国外到国内、从宏观到微观的逻辑顺序，沿袭高等学校教务管理观念—目标—教育业务管理—教育事务管理—教务管理体制及机制的研究路线，对高等学校教务管理进行了系统的研究。

导论。本章明确了本书所要研究的问题，分析了研究选题的背景以及当前学术界对问题的研究状况，阐述了研究的主要目的和意义，拟定了基本的研究思路 and 具体的研究方法。

第一章：高等学校教务管理的理论探索。本章首先在澄清教务与相关或相似概念如教育管理、教学管理、教育质量管理等关系的基础上，对高等学校教务管理的内涵进行界定，指出高等学校教务管理是高等学校管理的下位概念，其下位概念是高等学校教育业务管理和高等学校教育事务管理，并对其活动的事实要素和价值要素、任务、特性进行了分析。在对科学主义教育管理理论、人文主义教育管理理论和主体教育管理理论的精神实质分析的基础上，指出高等学校教务管

理应以主体教育管理理论作为基础。

第二章：中国高等学校教务管理历史追溯。本章对中国近代高等学校教务管理的起点进行了认定和阐述，即于 1862 年伴随着京师同文馆创办而产生，简单描述了中国高等教育的发展历程，分析了晚清、民国和新中国三个历史阶段共十二个时期高等学校教务管理的特征，分析了不同时期的经验与教训。

第三章：发达国家高等学校教务管理概览。本章对美国、英国、日本、俄罗斯四个有代表性的发达国家高等教育概况、高等学校的教育理念、本科人才培养模式的特征和教务管理的特点进行了描述，指出发达国家的高等学校教务管理具备几个方面的相同点：坚持本科教育的中心地位，突出以人为本的办学理念；通识教育和专业教育有机结合，加强专业基础，拓宽专业口径；实行研究型教学探究式学习，教学与科研结合培养学生的创新思维能力；积极利用现代信息技术，推进教务管理的信息化建设；教务管理实行学术管理，充分发挥教师的主导作用；教学服务及时周全，教务管理严格规范。这些对我国高等学校教务管理改革有一定的启示作用。

第四章：我国高等学校教务管理的缺失和成因。本章对我国高等学校教务管理理念、高等学校人才培养模式、高等学校教务管理机制和体制三个方面所存在的缺失进行了分析，指出目前我国高等学校教务管理所持有的仍然是知识教育观，尽管 30 多年来高等教育改革持续不断，但都是一些孤立的、局部的改革，人才培养模式仍然没有摆脱计划经济时代的“专业化”培养模式，教学方法陈旧，四年本科教育其实教育时间很有限，师资力量严重不足。教务管理机制停留在“计划—行政”模式上，管理人员知识结构不合理。究其原因，是我国文化变革存在缺失、我国高等学校教务管理“先天发育不足，后天营养不良”和我国高等教育系统内部理论与实践、办学理念传承、高等教育和基础教育运行机制的脱节。

第五章：创新高等学校教务管理的策略。本章首先对解决我国高等学校教务管理的思路进行了论述，指出只有找出其真正的问题才能对症下药，提出了解决其主要问题和普通问题、历史遗留问题和发展问题、共性问题 and 个性问题、整体问题和局部问题的策略。然后，对如何才能正确处理高等学校与其外部环境的关系、转变教育管理思想观念、创新高等学校人才培养模式、强化教育事务管理的改革、推进高等学校教务管理体制和机制的改革、增加高等学校教务管理的投入等进行了详细的论述。

目 录

导论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 研究目的与研究问题	4
第三节 文献综述和研究的意义	5
第四节 研究方法和研究思路	12
第一章 高等学校教务管理的理论探索	20
第一节 高等学校教务管理相关概念探析	20
第二节 高等学校教务管理概说	26
第三节 高等学校教务管理的理论基础	38
第二章 中国高等学校教务管理历史追溯	44
第一节 中国高等学校教务管理的萌生及发展分期	44
第二节 不同时期中国高等学校教务管理简述	50
第三节 中国高等学校教务管理的变革轨迹	76
第三章 发达国家高等学校教务管理概览	78
第一节 美国高等学校教务管理	78
第二节 英国高等学校教务管理	97
第三节 日本高等学校教务管理	112
第四节 俄罗斯高等学校教务管理	121
第五节 发达国家高等学校教务管理的启示	127
第四章 我国高等学校教务管理的缺失和成因	131
第一节 我国高等学校教务管理的缺失	131
第二节 高等学校教务管理缺失的成因	162
第五章 创新高等学校教务管理的策略	183
第一节 厘清解决高等学校教务管理问题的思路	183

第二节	正确处理高等学校与其外部环境的关系·····	188
第三节	树立科学的教育管理思想观念·····	193
第四节	创新高等学校人才培养模式·····	198
第五节	强化教育事务管理的改革·····	235
第六节	推进高等学校教务管理体制和机制的深化改革·····	239
第七节	增加高等学校教务管理的投入·····	244
参考文献	·····	248
附录一：高等学校教务管理工作相关情况调查问卷提纲·····		268
附录二：高等学校教务管理问题访谈提纲·····		272
附录三：华中师范大学本科人才培养模式创新研究成果简介·····		273
附录四：华中师范大学教师教育专业培养方案（2007年版）简介·····		297
后记·····		311

导 论

第一节 问题的提出

高等教育活动是一种高度有序的社会活动，初始的高等学校人才培养活动必然有教务管理活动相伴随。尽管社会发展不断给高等教育提出新的要求，但是，人才培养始终是高等学校的中心工作。人才培养质量是高等学校的生命线，高等学校教务管理肩负着高等学校人才培养模式的设计和实现任务，也就是负责高等学校教育业务和教育行政事务全环节的管理，其水平是高等学校人才培养质量的关键决定因素之一。因此，开展高等学校教务管理研究既是新时期高等学校人才培养模式改革的需要，也是高等教育理论和实践工作者义不容辞的历史使命。

一、时代的召唤

2004年，我国各级各类高等教育在校生总规模超过2 000万人，居世界第一位，毛入学率也已经超过19%^①。这标志着我国高等教育已从精英教育阶段走向大众化教育阶段。学生大量增长带来多样化的入学、就业需求，使高等学校面临着愈来愈大的内部复杂性压力，高等学校确保正常的教学秩序和提高人才培养质量，必然成为高校管理者谋求发展的题中之义。进入大众化教育阶段，高等学校教务管理工作量不断膨胀，管理的复杂程度和难度日益加大。传统的高等学校教务管理活动强化岗位职能、注重独立工作能力和员工直接对领导负责的模式面临着更加严峻的形势。这种管理模式将原本相互联系、交叉影响的网状教务管理

^① 臧文丽：《周济：我国本科教育在国际上处于先进水平》，参见：<http://www.people.com.cn>。

活动人为地分割为教学文件管理、教学计划管理、师资管理、排选课管理、学籍管理、考试管理、成绩管理、实践教学管理、教学质量管理等相互孤立、各自为政的线状管理。其僵化、隔绝的弊端更加充分地暴露出来,已很难适应现代高等教育管理发展的需要。在新形势下,教务管理体制内部的权力重心也必然从校级教务管理部门向院系转移。这种缓慢持续的变化与高校内部固有的教学资源调配传统、运作传统之间的和谐性矛盾日益显现出来。作为巩固教育改革成果,推动人才培养整体改革深化的教务管理体制及其机制问题,必然引起教育工作者的关注。大众化阶段的高等教育不仅要代表学生“量”的增长,更意味着人才培养要有“质”的提升。当前,我国正在进入从高等教育大国向高等教育强国转变的历史新阶段,新的时代必然赋予高等学校教务管理新的内涵。因此,我们对高等学校教务管理有必要进行重新认识。

二、经济全球化的需要

随着科学技术的迅速发展,新学科和新专业不断涌现,并且不少新兴学科是几个学科的交叉融合。同时,科学技术发展使世界经济结构和政治格局发生巨大变化,不同经济利益团体既相互竞争又互为依赖,各种文化传统既互相激荡又相互融合。经济全球化日益加快的进程,已然将日益剧烈的发展竞争引到社会生活的方方面面。国际人才和科技的竞争愈加使人们对未来的生存状况和生存质量忧心忡忡。对高级人力资源的数量与质量的关注,对教育尤其是高等教育的国民智力开发程度和效率的关注,对高等学校科技开发能力的关注,使高水平的高等教育成为一国的第一“财富”。从20世纪中后期开始,为使高等学校成为社会进步发展的“发动机”,世界各国相继开始了持续的且卓有成效的高等教育改革,各高校也加大了自身改革发展的力度。我国已提出了“到2020年,使我国的自主创新能力显著增强,并进入创新型国家行列”的发展目标,也对高等学校提出了培养创新人才的新的要求,在新形势下,高等学校教务管理如何去构建创新型人才培养模式必然成为新的研究课题。

国际高等教育、高等学校之间的竞争最根本的是人才培养质量的竞争,人才培养质量直接来源于人才培养模式。高等学校人才培养模式改革和高等学校教务管理改革始终不可分割。发达国家高等学校高度重视在扩大和巩固原有人才培养模式经验的基础上,不断进行教育管理观念转变和教学内容、教学方法及手段的更新,已形成良性运转的教务管理机制和体制,消减因教务管理“不当”给人才培养带来的负面影响。通过高等学校教务管理改革和创新寻求更高的人才培养质

量,提高管理效能,已成为国际高等教育改革的一大亮点和高等学校的自觉要求。尽管我国自改革开放以来,高等学校教育改革从没有间断过,如多样化取向的教学内容、由教学方式改革推动的教学管理制度从单一僵化的学年制向灵活多变的学分制的转变等。但是,这些改革却是孤立和局部进行的,人才培养模式并没摆脱计划经济时代的“专业化”教育模式,知识教育观继续统领着人才培养的全过程。并且,高等学校内部对外部改造始终只是一种近乎本能的拮抗倾向,能做到的只是“顺从”和“冷漠”。尤其是处于“经验传授式”的理念、管理手段的简单混合状态的教务管理不仅没有满足人们的绩能预期,还往往带来与传统和现实的新的适应性矛盾,成为事关高等学校教育事业发展的关键。由于缺乏教务管理改革和人才培养模式的系统改革,我国和发达国家高等教育质量上的差距日益加大。因此,我国高等学校教务管理必须进行从“经验”到“科学”的系统改造。

三、理论的诉求

教育理论和教育管理的新发展对高等学校教务管理提出了更高的要求。21世纪经济全球化的浪潮使整个人类的生活方式日渐趋同,人们在尽情享受因科学发展而带来的便利和舒适的同时,也面临着盛行的大众消费文化带来的个人主体地位的消减和灵性危机。在社会生活的方方面面,人们日益发现自己正被一双“看不见的手”牵引着做着貌似自由和自主的选择。现代工业社会流行的科学主义逻辑正把人带入了一个清一色的“一”的世界,个体的独特性、社会对个人、社会对“他者”和环境应存的尊重和关怀被有意无意地忽略了。追求个性张扬的人的本性,使得思想家们开始关注世界一体化过程中“一”和“多”的问题。在以培养和发展人为终极价值的教育界,人们开始仔细追问教育的“规模化生产”背后“人”的价值、支撑这种教育的理想观念的合理性和局限性问题。信息社会条件下瞬息万变的现实世界和不断变动的知识世界,加速了具有普适性的最好教育梦想的幻灭。20世纪80年代以来,广大教育理论工作者对教育和教育管理的本质观和价值观进行重新认识,一批教育理论家经过深入的研究,使诸如以人为本的办学理念、主体教育观、主体教育管理观、素质教育、创新教育、终身教育等新思想、新理念逐渐形成和发展起来。这些理论在大大拓展人们的教育理论视野的同时,也推动了我国高等教育轰轰烈烈的教育改革实践。然而,我国高等教育在课程体系结构和教学方法等人才培养的核心内容的改革上并没有取得实质性的突破,尽管其中的原因是多方面的,但至少说明教育及教育管理理论对高等教育

实践活动没有充分发挥指导实践作用的事实是肯定的，其原因是没有实现理论和实践的有机结合。如何实现教育管理理论和教育管理实践有机结合、搭建学者和实践者沟通的桥梁，也是一个值得研究的课题。

综上所述，开展高等学校教务管理研究，是我国社会发展的需要，也是高等学校教育发展的需要。厘清高等学校教务管理的概念，根据教育管理理论，不断创新高等学校教务管理，既是一项长期的艰巨任务，也是高等学校提高人才培养质量的前提和保障。

第二节 研究目的与研究问题

一、研究目的

本研究的目的是依据现代教育理论和教育管理理论对高等学校教务管理现象的活动、体制、机制、观念进行重新认识，定义高等学校教务管理概念，阐述高等学校教务管理应运用的管理理论，对相关教育管理理论进行尝试性的扩充，对高等学校教务管理进行历史研究、比较研究，分析目前我国高等学校教务管理实践活动中存在的问题及其根源，提出完善我国高等学校教务管理策略的设想，旨在从现实出发，解决我国高等学校教务管理在实践和理论上缺失的问题。

二、研究的主要问题

“寻找研究问题是一个不断聚集的过程，从开始一个比较宽泛的视野，逐步缩小关注的范围，最后集中到自己认为最重要的一个或数个问题。”^① 本研究最为核心的是依据现代教育理论对教务管理现象做出客观的认识，研究对象为列入我国“211工程”院校建设序列的高等学校全日制普通本科教育教务管理工作。围绕着核心问题，计划将再研究细分为以下几个方面的主要问题：

- (1) 什么是高等学校教务管理？高等学校教务管理的理论基础是什么？
- (2) 我国不同历史阶段的高等学校教务管理有哪些经验和教训？
- (3) 发达国家高等学校教务管理对我们有何启示？
- (4) 目前我国高等学校教务管理存在什么问题？其成因是什么？
- (5) 如何完善我国高等学校教务管理？

① 陈向明：《质的研究方法与社会科学研究》，教育科学出版社2000年版，第78页。

第三节 文献综述和研究的意义

文献检索是开展任何研究的前提,阐述本研究的意义之前,首先应该对国内外学者关于高等学校教务管理的相关研究有一个基本的了解。

一、文献综述

根据所收集到的资料,从20世纪80年代开始,我国出现了一场研究教育管理的热潮,出版了不少关于教育管理和高等教育管理方面的论著。全国各地高校广泛地开展了教育教学和教务管理改革,取得了丰富经验,且不少经验经教务管理工作者的提炼上升到理论高度,在教务管理的诸多方面发表了大量的研究论文。也有不少博士和硕士研究生从教务管理的某个方面为选题撰写毕业论文。下面从本书所研究的主要内容出发,分五个方面进行阐述。

(一) 关于高等学校教务管理的相关概念及理论研究

通过检索发现有关高等学校教务管理的系统论著只有闫金童主编、广西师范大学出版社1998年出版的《高等学校教务管理导论》,该书论述了教务管理的地位和作用、教务管理的内容和工作原则及教务管理机构和管理人员的素质,并对教务管理的几个具体工作进行了详细的论述,但没对教务管理做出明确的定义,对教务管理的性质也没有进行分析。有关高等学校管理手册性质的书籍倒有几本,但这些书籍只是对教务管理的工作泛泛而谈,并没对教务管理工作进行深入的论述。在中国期刊网以“教务管理”为关键词进行检索,检索到上千篇相关文章,但大都是对教务管理具体工作的总结,对教务管理做出明确定义的文章有6篇,有的是引用了刘强主编的《现代高校管理概论》对教务管理的定义。但这6篇文章对教务管理的定义均类似顾明远先生主编的《教育大辞典》对教学管理的定义,并且有的文章明确指出教务管理是教学管理中的一部分。《教育大辞典》对“教务”和“教务管理”均没做出定义,但对“教务处”的定义是“在校长领导下管理学校教学、教务工作的职能机构”。由此可以看出,教学管理和教务管理应不是同一概念,但没收集到论述二者之间的关系的著作或文章。

对教务管理的性质,有2篇文章作了简单的论述,尽管没检索到哪篇论著中对教务管理进行定义和对其性质进行论述,但不少关于教育管理的论著就教育管理学学科体系和性质进行了论述。如孙绵涛教授主编的《教育管理学》一书中,

将教育管理专业的学科体系从教育行政学（研究宏观教育管理的学问）和学校管理学（研究微观教育管理的学问）两个方面展开说明，并从学校管理内容上看有教学管理等若干个方面^①。萧宗六先生认为，教育管理学是研究教育行政学和各级学校管理领域的活动规律^②，并在其著作《学校管理学》中对教学管理进行了详细的论述^③。母国光、翁史烈主编，北京师范大学1998年出版的《高等教育管理》也是分高等教育行政管理和高等学校管理两部分进行论述，并在高等学校管理中详细论述了教学管理，尽管陈孝彬先生认为原有意义上的“教育行政”和“学校管理”已包容不下教育管理这一词^④，但其著作仍从教育行政和学校管理方面进行论述。在顾明远主编的《教育大辞典》中，“教育管理”词条也包括教育行政管理和学校管理两部分^⑤，学校管理定义为对教育、教学等工作进行计划、组织、协调和控制的活动。从以上的论述中可以看出，教务管理肯定是教育管理属下学校管理类中的属概念，应依据教育管理和学校管理的性质归纳教务管理的性质和特性。

关于教务管理的职能，闫金童在论著“教务管理内容”部分列举了目标管理、计划管理、教学过程管理、师资管理、教育对象管理、教材和教学手段管理几个方面。原国家教委《高等学校教学管理要点》（教高〔1998〕33号文件）也对高等学校的教学管理作了相应的规定。母国光、翁史烈的论著中也系统地论述了日常教学管理包括思想管理、目标管理、计划管理、教学建设和教学过程管理、教学质量、不断深化教育（教学）改革等。

教务管理是学校管理的一个重要组成部分。教育管理理论指导着教务管理活动。教育管理受“教育”与“管理”的影响^⑥。因而研究教务管理必须研究教育学、管理学和教育管理学的相关思想观念。孙绵涛教授撰写的普通高等教育“十五”国家级规划教材《教育管理学》于2007年3月由人民教育出版社出版发行。其对教育管理的理论范畴及理论逻辑进行新的探索，并在论述教育管理学学科论基础之上对教育管理现象四个范畴即教育管理、教育管理体制、教育管理观念、内在逻辑关系和处于这四个范畴的轴心地位的人这一范畴进行了科学的论述。由教

① 孙绵涛：《教育管理学》，人民教育出版社2006年版，第96页。

② 萧宗六、贺乐凡主编：《中国教育行政学》，人民教育出版社1996年版，第5页。

③ 萧宗六：《学校管理学》，人民教育出版社2001年版，第8～9页。

④ 陈孝彬主编：《教育管理学》，北京师范大学出版社1999年版，第35页。

⑤ 顾明远主编：《教育大辞典》，上海教育出版社2002年版，第748页。

⑥ 孙绵涛：《教育管理学》，人民教育出版社2006年版，第96页。

育管理学科论、教育管理活动论、教育体制论、教育机制论、教育管理理念论、教育管理人论“六论”组成的教育管理体系清晰、系统。笔者认为该理论体系不仅对教育管理学的理论建设起到了重要的指导作用,而且在教育和教学改革的实践活动中也具有很大的借鉴意义和应用价值。近些年,潘懋元先生就大众化阶段的中国高等教育发表了系列研究论文,张少雄也就西方大众高等教育的困境与我国高等教育模式的选择进行了相应的论述^①,对研究教务管理工作有很大的指导作用。

(二) 关于高等学校教务管理历史研究

关于中国高等教育史的研究已出版了不少论著和教材。从资料中可以看出,学者公认 1862 年创办于北京的京师同文馆是中国最早具有近代高等教育内容的学校,也就是说是最早出现的中国近代高等教育学校的雏形。1898 年清政府正式批准建立京师大学堂及于 1904 年颁布《奏定学堂章程》,标志着中国近代高等教育制度的建立^{②③}。京师同文馆设立之初,没有总辖校务的人员,一切教务均由各馆教习自行定夺^④。《奏定学堂章程》规定大学总监督总管各科大学事务,其下设分科大学监督,再下设教务管理提督。教务提督总管该门功课及师生一切事务,“受总监督节制,为分科大学监督之副”,“正教员副教员属之”^⑤。由此可见,我国高等学校的教务管理伴随着高等学校的产生而产生。

田正平、商丽浩主编的《中国高等教育百年史论——制度变迁、时政运作与教师流动》一书以专题的形式,深入地论述了百年来中国高等教育发展史上事关全局的诸多重大问题,并系统介绍了新中国成立前不同阶段高等学校教务管理的特点。其指出中国高等教育现代化属于典型的“后发外生型”,对西方高等教育的借鉴、模仿、融合所导致的发展模式的不断转换,以及如何处理外来因素与传统资源的关系,构成中国高等教育现代化过程中两个互相联系而又有不同内涵的重要主题。大凡制度的变迁,总是对原有制度的损益,总是在原有制度基础之上的扬弃与革新。本书在探讨中国高等教育制度变迁时,深入地考

① 张少雄:《西方大众高等教育的困境与我们的选择》,《高等教育研究》2006 年第 1 期,第 16~23 页。

② 顾明远:《中国高等教育传统的演变和形成》,《高等教育研究》2001 年第 1 期,第 2 页。

③ 母国光、翁史烈主编:《高等教育管理》,北京师范大学出版社 1998 年版,第 4 页。

④ 舒新城编:《中国近代教育史资料》,人民教育出版社 1979 年版,第 98 页。

⑤ 田正平、商丽浩主编:《中国高等教育百年史论——制度变迁、财政运作与教师流动》,人民教育出版社 2006 年版,第 80~81 页。

察了变迁的背景、变迁的特点、变迁的经验与教训以及变迁的成效等。潘懋元先生主编的《中国高等教育百年》一书收录了一批从事高等教育研究的学者的经典论文,从不同视角考察了高等教育的百年演变。其详细介绍了清末近代高等教育的产生时期、民国时期的高等教育 and 新中国成立以来的高等教育特点,论述了高等教育管理体制,并从历史的视角探讨了中国当前高等教育发展中的两个热点问题。这两部著作对本研究进行高等学校教务管理的历史研究也有参考价值。

华中科技大学 2005 届毕业生秦小云在其博士论文《大学教学管理制度的人性化问题研究》中指出:“目前,我国大学教学管理在管理思想、管理制度、管理人员、管理活动和教育结果等几个层面上,都存在着人性缺失的现象。”

(三) 关于发达国家高等学校教务管理研究

中国现代高等教育不是中国古代高等教育的自然延伸,而是在西学东渐潮流的冲击下,在中国近代社会发展深刻变动的基础上,借鉴西方高等教育而产生发展起来的^①。中国高等教育的创立比西方高等学校的创立晚了近 200 年^②,西方国家及其他国家有很多教务管理经验值得我们借鉴。关于高等教育比较研究的著作和论文也相当丰富。从互联网上能收集到有关高等教育比较研究的论文有 200 余篇,收集到有关美国高等教育的论文有 10 余篇,检索到有关教育管理方面的英文资料有近 10 篇。李兴业主编的《七国高等教育人才培养》一书通过对英国、美国、日本、中国等七国高等教育人才培养模式的研究,阐述各国高级人才培养的历史演进、传统特征和教育理念;朱清时主编的《21 世纪高等教育改革与发展——国外部分大学本科教育改革与课程设置》论述了不同国家部分大学的教学思想、课程体系、教学内容、教学方法和教学管理机制;顾明远主编的《国际教育纵横》介绍了美国、苏联、英国、法国、日本、印度和东盟六国高等教育改革的情况。

现代高等教育起源于欧洲,但美国综合国力后来居上,成为高等教育的强国。美国最早的高等学校是于 1636 年建立的私立哈佛学院(哈佛大学的前身)^③。美国联邦政府没有管理高校的权力,公立高等教育的管辖权属州政府。教学人才培养规格,按大多数学校承认的学位制度进行,学位制度由各高校自己

① 田正平等:《中国高等教育百年史论》,人民教育出版社 2006 年版,第 4 页。

② 顾明远:《中国高等教育传统的演变和形成》,《高等教育研究》2001 年第 1 期。

③ 于富增主编:《国际高等教育发展与改革比较》,北京师范大学出版社 1999 年版,第 3 页。

制定和管理。在授予最高学位的高等学校中,私立高等学校的数量占44%,每校平均在校生人数为7 100多人;公立大学的数量占56%,平均在校生人数为3 500多人。在美国,公立、私立高等学校都实行董事会制度,均设有由教师代表组成的评议会,主要讨论学校的有关教学及组织等事务,以及教师聘用问题,并提出建议,交董事会决定。大多数高校实行学分制,强调基础知识宽厚,重视人文社会科学课程。进入高等学校的学生,前两年不分专业,以基础课为主^①。不分专业的通识基础教育课程属共同必修课,约占总学分的50%。修业年限灵活,学生随时可以改学其他系科。无论是必修课还是选修课,都开设了大量的课程供学生修读,学分制和导师制共同运作,以保证教学质量^②。

日本第一所大学是1877年建立的东京大学。经过130多年的发展,该国形成了国立、公立和私立三种形式的大学。它们普遍的特点是学科齐全的高校较少,在国立大学中有5个以上学科的高校共占25%。大多数高校的在校生人数在10 000人以下。日本高等教育实行中央集权式的管理制度。大学管理由设置者负责。学位制度由文部省制定。实行学年学分制管理,普通教育必修课分人文学、社会科学和自然科学设置,占总学分的40%。

(四) 关于我国高等学校教务管理问题和策略研究

孙锦涛教授在《教育管理学报》第三论“教育体制论”中论述了教育体制的两个基本要素(教育机构、教育规范)与两个子系统(学校教育体制、教育管理体制)的关系,教育体制中两个基本要素的关系,以及教育体制中两个子体制的关系,并论述了教育管理中教育行政体制改革与学校管理体制改革的关系。第四论“教育机制论”论述了机制与体制、制度、规律的关系,定义了教育体制,对其进行分类,并对教育机制进行了论述。这是本书对教务管理体制、运行机制研究的基础。

关于高等学校教务管理机构设置,尚未收集到详细的文献资料,通过对全国70多所“211工程”院校进行问卷调查后,可进行统计分析。针对大学教育管理制度的研究,笔者搜索到两篇华中科技大学高等教育学专业的博士学位论文,一是郭冬生的《论大学本科教育管理制度及其改革》,二是秦小云的《大学教学管理制度的人性化问题研究》。前者以“大学教学管理制度论”为书名已于2006年在高等教育出版社出版。该书对我国高等教育管理制度进行了历史研究和比较研

① 于富增主编:《国际高等教育发展与改革比较》,北京师范大学出版社1999年版,第45~56页。

② 杨德广、王锡林主编:《中国学分制》,上海科学技术文献出版社1996年版,第52~53页。

究,对其现状进行了反思,对其改革进行了设想,也论述了教学管理体制问题。其在论述“大学教学管理制度”概念时,针对什么是教学管理制度的争议,进行了分析论述,对重新定义大学教学管理制度有一定的参考意义。王伟廉的《中国大学教学运行机制研究》(广东高等教育出版社 2005 年版)对教学运行机制进行了比较研究,对其改革的必要性和紧迫性以及改革措施进行了系统的论述。程勉中的《现代大学管理机制》对教学管理进行了详细的论述。卢鸿德主编的《高等学校教学管理理论与实务》论述了高等学校教学管理概论、高等学校教学管理的基本原则、高等学校教学质量管理等。

至于教务管理实践中两个关键问题即学分制和人才培养模式的构建问题,本人以前因工作需要对其进行了比较深入的研究。从华中师范大学于 1996 年启动在全日制普通本科教育中实施学分制工作以来,本人收集了大量的国内外实施学分制的理论研究资料 and 实际运行总结材料,对本校内学分制运行情况进行跟踪调查,完成了多篇调查报告,发表了多篇研究论文。本人从 1992 年开始参与组织两轮本科教学计划或人才培养方案的修订工作,收集整理了系统的一手资料,并于 2002 年撰写论文《对人才培养模式的探讨》,对人才培养模式的内涵进行了分析。当然,对人才培养模式的研究近几年已引起了人们的重视,并取得了一定的研究成果,如魏所康的《培养模式论——学生创新精神培养与人才培养模式改革》对人才培养模式的概念、类型进行了分析,论述了如何进行人才培养模式改革。华东师范大学 2005 届博士毕业生李正的博士论文《中国研究型大学本科教育质量研究》,提出了中国研究型大学在高等教育大众化时期的本科教育质量观、本科教育质量标准,探讨了中国研究型大学本科教育质量的关键要素,在比较分析世界范围内发达国家研究型大学本科教育质量状况及我国研究型大学本科教育质量现状的基础上,提出我国研究型大学本科教育质量改进的策略和思路。这些研究成果对本研究有一定的参考作用。

通过对收集到的资料进行分析可以看出,我国 30 多年来对教育管理和教学管理系统研究得多,但对教育管理理论如何指导教务管理实践活动研究得少;对教学管理研究得多,但对教学管理和教务管理的关系研究得少;对高等学校教务管理的研究还相当薄弱,对教务管理局部研究得多,系统研究得少;零散和经验性研究较多,系统研究和专门理论研究较少;研究的主体主要是处于管理一线的业务人员,而有较高理论底蕴的学者、专家参与得不多。研究的成果多带有工作感想和经验总结性质,既缺乏应有的教育教学理论和管理理论观点的指导,又缺乏对现代理论思维范式的借鉴运用。思考本身也体现出对既往行政