



中国特色高等教育 发展道路

——组织学的观点

夏鲁惠 著



北京交通大学出版社
<http://www.bjtup.com.cn>

014036951

G649.21
126

中国特色高等教育 发展道路

——组织学的观点

夏鲁惠 著



北京交通大学出版社

· 北京 ·



北航

C1725035

G 649.21
126

内 容 简 介

本书运用组织学原理和方法,研究分析了我国高等教育改革发展的经验及规律,重点放在高等教育系统组织属性的嬗变上,将高等教育系统作为一个整体加以研究,既注重在横向上反映高等教育系统与外界的必要联系,体现高等教育与经济社会协调发展的客观要求,又注重在纵向上抓住高等教育改革发展的重点和关键,突出高等教育改革发展的方向和历程。

本书可作为高等教育专业研究生、高等教育研究者及社会读者参考使用。

版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

中国特色高等教育发展道路:组织学的观点/夏鲁惠著. — 北京:
北京交通大学出版社, 2013. 12

ISBN 978 - 7 - 5121 - 1741 - 9

I. ① 中… II. ① 夏… III. ① 高等教育 - 发展 - 研究 - 中国
IV. ① G649. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 308511 号

责任编辑:赵 娟 特邀编辑:董 超

出版发行:北京交通大学出版社

电 话:010 - 51686414

北京市海淀区高粱桥斜街 44 号

邮 编:100044

印 刷 者:北京艺堂印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:170 × 235 印张:17 字数:212 千字

版 次:2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 978 - 7 - 5121 - 1741 - 9/G · 212

印 数:1 ~ 1 000 册 定价:52.00 元

本书如有质量问题,请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评,我们表示欢迎和感谢。
投诉电话:010 - 51686043, 51686008; 传真:010 - 62225406; E-mail: press@bjtu. edu. cn。

序 言

探索规律 创新理论 服务决策

任玉岭

(国务院参事, 国家教育咨询委员会委员)

我国改革开放 30 多年来, 高等教育的发展虽然在数量、规模、投入、管理方面取得了令世人瞩目的巨大成就。但迄今为止, 我国高等教育还未能进入世界高等教育强国的行列。与世界高等教育强国相比, 我们还有较大的差距, 例如高等教育资源配置、结构布局还很不合理, 拔尖创新人才的培养还存在有“钱学森之问”, 人才培养质量还有待进一步提高。

党的十八大报告把教育放在改善民生和加强社会建设之首, 强调“深化教育领域综合改革”“推动高等教育内涵式发展”, 对我国高等教育改革发展提出了更高要求。面对使命与要求, 我们需要深入思考和研究中国特色高等教育发展的基本规律, 进一步探讨高等教育改革的主要目标, 就解决好社会关注的高等教育方面的热点、难点问题, 为办好人民满意的高等教育做出更大努力。

中国高等教育发展之路是中国特色社会主义教育发展道路的重

要组成部分。因此，总结、分析30多年来我国高等教育发展的规律，一定要与整个国家的政治建设、经济建设、社会建设、文化建设等环境因素相结合，又要把握高等教育自身发展的逻辑性；尤其应该在高等教育价值取向、办学理念、体制机制、人才培养等方面既要借鉴国外的经验，又要体现“中国特色”。

夏鲁惠同志的研究专著《中国特色高等教育发展道路——组织学的观点》通过运用组织学原理和方法，研究分析我国高等教育改革发展的经验及其规律，把重点放在了高等教育系统组织属性的嬗变上。将高等教育系统作为一个整体加以研究，既注重在横向上反映高等教育系统与外界的必然联系，体现高等教育与经济社会协调发展的客观要求，又注重在纵向上抓住高等教育改革发展的重点和关键，突出高等教育改革发展的方向和历程。本书有以下几个特点。

一是通过对国外大学组织形态、结构、职能，以及国外高等教育系统行政机构设置、行政管理模式、大学内部管理结构分析，对世界高等教育系统作为学术性组织、行政性组织的一般属性进行了分析。

二是运用组织学原理，对改革开放以来我国高等教育系统的组织管理、组织结构、组织职能、组织目标、政治特征、开放性、协同性，以及它们在改革发展进程中的嬗变情况进行了分析和阐释，凸显了“中国特色”的内涵。

三是在高等教育系统组织职能部分，作者结合我国高等教育改革发展的实践和国外高等教育发展历程，在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新四大职能的基础上，首次提出了城市社区构建的职能。并且根据国家统计局公布的数据，估算出我国2010年各类高校占地面积占全国地级以上城市建成区面积的比例达到3.9%。

四是作者运用系统理论、协同原理，对我国高等教育系统的开放性、协同性进行了分析，并提出：开放、协同是我国高等教育改革发展的两个轮子，开放确立了新时期高等教育办学理念和现代大学制度，协同明确了高等教育改革发展的方向和路径。这就有效地

揭示了我国高等教育改革发展的内在逻辑性，以及高等教育与经济社会协调发展的内在联系。

中国特色社会主义教育发展道路是在党中央、国务院的正确领导下，经过改革开放 30 多年一以贯之的努力探索建立起来的。加强中国特色高等教育发展道路的研究，有利于人们增强贯彻落实十八大精神和国家教育规划纲要精神的自觉性，有利于人们坚定中国特色社会主义教育的道路自信、理论自信、制度自信。为此，我乐意推荐夏鲁惠同志的这本研究专著，并希望本书对我国高等教育研究和政府决策发挥积极的作用。

受夏鲁惠同志之托，谨书此文，以贻其首，是为序言。

目 录

绪 论	1
一、本课题研究价值及研究意义	1
二、本课题的研究目标、研究内容、研究创新点	2
三、本课题的研究思路和研究方法	4
第一章 文献综述	5
第一节 基本概念	5
一、组织	5
二、社会组织	6
第二节 社会组织理论简介	8
一、管理理论	8
二、人际关系理论	9
三、结构理论	10
四、系统理论	12
第三节 国外高等教育系统组织学研究	13
一、高等教育系统的目标、职能	13
二、大学组织学分析	15
三、高等教育系统结构分析	18

第四节 国内高等教育系统组织学研究	19
一、高等教育系统组织学分析	20
二、大学组织结构研究	21
三、大学制度研究	22
第二章 世界高等教育系统组织学分析	24
第一节 高等教育系统是一个学术性组织	24
一、学科、专业是高等教育系统的基础	25
二、大学是一个矩阵式学术组织	27
三、人才培养、科学研究、社会服务是高等教育系统的 学术职能	30
四、高等教育系统的学术组织结构	32
第二节 高等教育系统是一个行政管理组织	42
一、行政管理机构设置	43
二、行政管理模式	46
三、大学内部管理结构	58
第三节 中国古代大学组织特性	62
一、办学职能	62
二、管理体制	64
三、办学目标	67
四、办学理念	69
五、官学与私学交替繁荣	70
六、中国古代大学衰落的原因	71
第四节 中国近现代高等教育的发展	71
一、新式学堂的兴起	72
二、近代大学的设置	73
三、中华民国时期现代高等教育制度的探索与实践	75

四、新中国成立初期高等教育制度的主要变化	78
----------------------------	----

第三章 中国高等教育系统组织管理	80
------------------------	----

第一节 恢复秩序	80
----------------	----

第二节 体制改革	81
----------------	----

第三节 分级管理	88
----------------	----

一、政府机构	88
--------------	----

二、中介机构	91
--------------	----

三、校级行政机构	92
----------------	----

第四节 政府主导	94
----------------	----

一、项目管理，经费驱动	97
-------------------	----

二、质量监控	103
--------------	-----

第四章 中国高等教育系统组织结构	106
------------------------	-----

第一节 类型结构	106
----------------	-----

一、普通高等教育	106
----------------	-----

二、成人高等教育	109
----------------	-----

三、民办高等教育	112
----------------	-----

四、高等职业教育	114
----------------	-----

五、高等教育自学考试	117
------------------	-----

六、网络高等教育	118
----------------	-----

第二节 层次结构	119
----------------	-----

一、学历层次	119
--------------	-----

二、办学层次	121
--------------	-----

第三节 学科专业结构	122
------------------	-----

第五章 中国高等教育系统组织职能	125
------------------------	-----

第一节 人才培养	125
----------------	-----

第二节 科学研究	129
第三节 社会服务	136
第四节 文化传承创新	140
一、繁荣国家社会科学	141
二、加快文化创意产业人才培养	145
第五节 城市社区构建	149
一、高等教育发展与城市建设相互促进	149
二、改革开放 30 多年来,我国大学校园面积的迅速扩张, 直接推动了城市发展	150
三、全国各类高校校园占地面积与全国城市建成区面积的 比较	152
 第六章 中国高等教育系统组织目标	 154
第一节 教育方针	154
第二节 国家发展战略	157
一、教育优先发展,实施科教兴国战略	158
二、人才强国战略	160
三、创新型国家建设	163
第三节 高等教育改革和发展目标	168
第四节 全面实施素质教育	171
 第七章 中国高等教育系统政治特征	 177
第一节 立德树人	177
第二节 坚持党的领导	183
第三节 促进教育公平	186
一、建立和完善国家助学贷款制度	186
二、逐步控制和缩小高等教育机会不公平问题	189

三、解决高校毕业生就业难问题	190
第八章 中国高等教育系统的开放性	193
第一节 对外开放与合作	193
一、派遣留学生	194
二、接受留学生	197
三、加强国际交流与合作	199
四、举办中外大学校长论坛	203
第二节 引进社会资源	204
第三节 产学研合作办学	208
第四节 现代远程教育	216
第九章 中国高等教育系统的协同性	219
第一节 高等教育与区域经济社会协调发展	219
一、高等教育制度与社会主义市场经济制度相适应	220
二、高等教育办学规模与经济发展规模相适应	221
三、高等教育人才培养结构与经济社会发展需求 相适应	225
第二节 区域高等教育协调发展	226
一、高等教育宏观政策向中西部区域倾斜	227
二、实施省部共建计划	228
三、实施“对口支援西部地区高等学校计划”	229
四、实施“中西部高校基础能力建设工程”	231
第三节 各级各类高等教育协调发展	231
第十章 开放、协同——中国高等教育改革和发展的 两个轮子	240
第一节 开放、协同的内涵及其辩证关系	240

一、开放是高等教育改革的先决条件	241
二、协同体现了我国社会主义市场经济体制的宏观 调控属性	243
三、改革是高等教育系统内外协同共变的过程	243
第二节 开放确立了新时期高等教育办学理念和现代 大学制度	244
一、推进高等教育大众化、多样化发展	244
二、建设世界一流大学，加快创新人才培养	246
三、建立中国特色现代大学制度	248
四、推动高等教育信息化	252
第三节 协同明确了高等教育改革发展的方向和路径	255
一、坚持高等教育改革和发展的价值取向	255
二、坚持高等教育整体发展与区域化发展的统一	256
三、维护高等教育改革、发展、稳定的和谐局面	258

绪 论

改革开放 30 多年来，中国高等教育快速发展。在中国特色高等教育发展道路形成过程中，具有鲜明本土特色的办学历程、办学理念、改革举措不断涌现，例如恢复高考、出国留学、高校合并、独立学院、“211 工程”、“985 工程”、坚持党的领导、“三个面向”、科教兴国战略、人才强国战略、教育公平、提高教育教学质量等，逐步形成了规模不断壮大、质量不断提高、结构日趋合理、效益显著提高的，具有中国特色的高等教育系统。

一、本课题研究价值及研究意义

改革开放以来的 30 多年，是世界多极化、经济全球化深入发展，科技进步日新月异，人才竞争日趋激烈的历史时期；是我国经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设全面推进，工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展，人口、资源、环境压力日益加大，经济发展方式加快转变的历史时期。在这样的历史背景下，我国高等教育实现了跨越式发展。

为什么我国高等教育改革和发展的速度这么快、整个进程却比较平稳呢？就好像是一部高速行进中的汽车，一边给油门，一边又

要踩刹车。其中的规律是什么？本课题运用组织学原理和分析方法，对我国高等教育系统内部在整个改革和发展历史进程中的嬗变过程进行由里及外地分析，力求探讨我国高等教育改革和发展的内在逻辑性。

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》明确提出了今后10年我国高等教育改革和发展的目标及其任务。通过本课题研究，有助于人们深刻认识我国高等教育改革发展的内在规律，增强贯彻实施教育规划纲要精神、继续推进高等教育改革的信心和自觉性。

二、本课题的研究目标、研究内容、研究创新点

1. 研究目标

运用组织学的跨学科特点，从高等教育系统内部的形态、结构、管理、运行等属性出发，有效地揭示我国高等教育改革和发展的内在逻辑性和基本规律，并从内向外，弄清高等教育系统与外部环境的关系，探寻高等教育与经济社会协调发展的内在机理。在此基础上，总结出组织学视野下我国高等教育改革和发展的一般性规律。

2. 研究内容

（1）通过对国外大学组织形态、结构、职能，以及国外高等教育系统行政机构设置、行政管理模式、大学内部管理结构的分析，揭示西方国家高等教育系统作为学术性组织、行政管理组织的一般性特征。

（2）运用组织学原理，对我国高等教育系统的管理机构设置、管理运作模式、学术组织结构、组织职能等进行分析，并揭示它们

在整个改革进程中的嬗变情况。

(3) 运用系统理论,对我国高等教育系统的开放性进行分析,从而揭示我国高等教育系统在改革和发展过程中与国家政治、经济、社会、文化等环境因素的联系。

(4) 运用协同原理,对我国高等教育系统的协同性进行分析,包括与政治建设协同发展、与经济建设协同发展、与社会建设协同发展、与文化建设协同发展的情况。

(5) 在组织学分析的基础上,总结出我国高等教育改革和发展的一般性规律。

3. 研究创新点

本课题运用组织学原理研究分析我国高等教育改革和发展的经验及其规律,把重点放在了高等教育系统组织属性的嬗变上,并与高等教育系统的开放性和协同性联系起来。

开放是指高等教育系统与外界进行的人员、知识、文化、信息、物质、技术交流。通过对外开放,了解世界著名大学办学的基本理念、治学的成熟做法和基本经验,有利于从广阔的国际视野,对现代大学的管理体制、运行机制和组织构架,对现代大学的人才培养模式、学科专业调整、师资队伍建设、教学质量保证以及资源的开发配置等办学中的实质性问题进行思考和探索。通过对内开放,明确高等教育系统改革和发展的任务及其目标,更好地贯彻实施科教兴国、人才强国战略,按照“三个面向”要求,实现与国家经济建设、政治建设、社会建设、文化建设的协同发展。

协同是高等教育系统整体性、相关性的内在表现,是系统实现有序性、稳定性的原因。高等教育改革发展方向和路径的选择,既要与国家发展战略相协同、与经济社会发展相协同,又取决于高等教育系统内部各方面的协同。

开放确立了新时期高等教育办学理念，协同明确了高等教育改革和发展的方向及其路径。开放是外因、协同是内因，共同推动了高等教育的改革和发展。

三、本课题的研究思路和研究方法

本研究拟利用理论分析与实证分析相结合、定性与定量相结合的研究方法，对我国高等教育改革和发展的经验及其规律进行总结。

组织学分析。运用组织学方法，对我国高等教育系统的形态、结构、管理、运行及其嬗变情况进行分析。通过分析高等教育改革发展政策、举措的内在逻辑性及其对高等教育系统的影响，从组织学的角度研究高等教育适应经济社会发展、与国家现代化同步的必然性。

案例分析。世界高等教育系统的组织形态、结构、职能、管理、运行具有一定的共性。通过对一些西方国家高等教育系统的组织分析，更好地把握世界高等教育改革发展的趋势。另外，我国高等教育改革积累了丰富的经验。只有认真分析这些成功的经验，才能深入探讨其发展规律。

定量研究。本书根据国家统计局编写的《中国统计年鉴》年度数据和教育部发展规划司编写的《中国教育统计年鉴》年度数据，对近年来我国高等教育发展进程进行定量分析，以期定量描述高等教育系统改革和发展的嬗变情况。

第一章

文献综述

高等教育是社会发展的产物。从欧洲中世纪大学开始，世界高等教育历经发展，主要是英国、德国、美国大学的不断转型，与社会政治、经济、文化的联系越来越密切，并逐步形成了高等教育的三项职能：人才培养、科学研究、服务社会。高等教育系统的社会组织特征更加明显。作为社会的子系统，高等教育系统既有一般组织的共性，又有自身组织的特殊性。

第一节 基本概念

组织是人类群体活动的主要形式，是人的社会性的体现。随着人类经济社会的发展进步和社会化程度的迅速提高，组织的数量不断增加，规模不断扩大，分工不断细化，组织的专业性、社会性越来越强。于是，组织便成为了社会组织。

一、组织

人们在日常生活和社会活动中有各种各样的需要，有些可以通