

# 高等教育管理学

(修订版)

邓晓春 刘国瑞 著

航空工业出版社

本书 1999 年 9 月荣获教育部颁发的  
“全国第二届教育科学优秀成果二等奖”

# 高等教育管理 学

(修订版)



航空工业出版社

## 内 容 简 介

由邓晓春、刘国瑞合著的《高等教育管理学》以邓小平同志“三个面向”和江泽民同志“三个代表”重要思想为指针,以社会主义高等教育学和现代管理科学为学科基础,以高等教育的规划、组织和控制等三大职能为主线,融以系统论、信息论、控制论及运筹学、心理学等理论与方法,形成一个既有鲜明特色,又有很高的应用价值的学科新体系。该书不仅适应研究生教学,而且适合于广大高教管理者学习、提高之用。

### 图书在版编目(CIP)数据

高等教育管理学/邓晓春、刘国瑞合著. -北京:航空工业出版社,1996.6

ISBN 7-80134-013-2

I.高… II.①邓…②刘… III.高等学校—学校管理—管理学 IV.G647

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 08510 号

航空工业出版社出版发行

(北京市安定门外小关东里 14 号 100029)

沈阳飞机研究所胶版印刷厂印刷 全国各地新华书店经销

1996 年 6 月第 1 版 2002 年 4 月第 2 次印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:14 字数:328 千字

印数:1,001-2,000

定价:10.00 元

# 前 言

在航空工业出版社的大力支持下,本书自1996年首版以来,获得学界厚爱,先后被多所高校选作研究生教材,并于1999年9月荣获教育部颁发的“全国第二届教育科学优秀成果二等奖”。

6年来,实践发生了深刻的变化:

首先,经济全球化和科学技术的飞速发展,特别是信息革命、网络革命、数字革命的飞速发展,已经并正在日益深刻地改变着人类生产、生活、工作、学习方式,已经并正在日益深刻地引发教育“革命性”变革。

第二,我国经济工作“两个根本性转变”已经并正在取得巨大的进展,社会主义市场经济体制日益健全和完善,集约式经济增长方式正在取得主导地位,新的政府、高校、市场、社会之间相互关系正在探索中形成和发展。

第三,在“共建、调整、合作、合并”八字方针指引下,我国高等教育管理体制改革取得了重大进展。1999年《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》又从更高的视野上为我国高等教育办学体制改革、投资体制改革、招生和就业制度改革以及学制改革等注入了新的巨大活力,为新时期高等教育管理从思想观念到内容方法的更新,提供了前所未有的新动力。

第四,加入WTO后,我国高等教育面临国际化的新机遇、

新挑战,将对高等教育管理提出更高的要求,等等。

鉴于上述背景,遵循江泽民总书记关于“与时俱进,开拓创新”的指示,我们计划不断地对本书进行内容更新。本书修订版,将是我们的第一次更新尝试。应邀参与本次更新的科研人员有马莹和刘桂荣、杨玉、王少媛、徐治中同志。我们诚挚地希望本书获得学界同行们不断的关心和帮助。

最后,我们要再次感谢航空工业出版社的领导和同志们对本书修订版问世的倾力支持!

邓晓春 刘国瑞

2002年4月1日

# 目 录

前 言	(1)
第一章 高等教育管理学概述	(1)
第一节 学习《高等教育管理学》的意义	(1)
第二节 我国高等教育管理学的产生和发展	(5)
第三节 高等教育管理学的基本概念	(11)
第四节 高等教育管理学的研究对象 和学科性质	(17)
第五节 高等教育管理学的学科体系	(22)
第六节 高等教育管理学的理论依据	(26)
第二章 高等教育管理的本质及原理、原则	(31)
第一节 高等教育管理的本质及规律	(31)
第二节 高等教育管理的基本原理	(40)
第三节 高等教育管理的主要原则	(44)

<b>第三章 高等教育管理的规划职能</b> .....	(55)
<b>第一节 管理职能概述及按职能展开</b>	
高教管理的出发点 .....	(55)
<b>第二节 高等教育规划的涵义和意义</b> .....	(59)
<b>第三节 高等专门人才需求预测</b> .....	(64)
<b>第四节 高等教育发展的目标决策</b> .....	(78)
<b>第五节 高等教育规划方案的制定</b> .....	(88)
<b>第六节 经济体制变革与高等教育规划的改进</b> .....	(111)
<b>第四章 高等教育管理的组织职能</b> .....	(127)
<b>第一节 组织理论与高等教育管理的组织职能</b> .....	(130)
<b>第二节 高等教育的组织机构体系</b> .....	(137)
<b>第三节 高等教育组织变革的理论与体制改革</b> .....	(153)
<b>第四节 高教管理中的人员配置及授权</b> .....	(176)
<b>第五节 高教管理的组织职能中的指挥</b>	
和协调职能 .....	(187)

第五章 高等教育管理的控制职能·····	(199)
第一节 控制理论与高等教育的控制职能·····	(200)
第二节 高等教育管理的控制程序·····	(211)
第三节 高等教育评估与反馈、调控·····	(253)
第四节 高等教育宏观调控与高等学校的 自主发展、自我约束·····	(274)
第六章 高等教育管理的系统科学方法·····	(278)
第一节 现代高等教育管理方法的形成、 作用与体系·····	(278)
第二节 高等教育管理的系统方法·····	(285)
第三节 高等教育管理的信息方法·····	(306)
第四节 高等教育管理的控制论模型方法·····	(317)
第七章 高等教育管理的现代技术·····	(328)
第一节 高等教育管理的预测技术·····	(328)



第二节	高等教育管理的决策技术·····	(342)
第三节	高等教育管理的规划技术·····	(357)
第四节	高等教育管理的网络技术·····	(368)
第五节	高等教育管理的综合评价技术·····	(378)
<b>第八章</b>	<b>高等教育管理的心理及行为科学方法·····</b>	<b>(396)</b>
第一节	高等教育管理的有效参与方法·····	(397)
第二节	高等教育管理的沟通方法·····	(400)
第三节	高等教育管理的激励方法·····	(407)
第四节	高等教育管理的“管育交融”方法·····	(415)
<b>第九章</b>	<b>高等教育管理者·····</b>	<b>(420)</b>
第一节	高等教育的主要管理者应当是社会主义的 政治家、教育家和改革家·····	(421)
第二节	高等教育管理者的素质要求·····	(425)
第三节	高等教育管理者的群体素质结构·····	(438)
第四节	高等教育管理者的培养与提高·····	(446)
<b>结束语</b> ·····		<b>(450)</b>

# 第一章 高等教育管理学概述

## 本章内容要点

本章从学习高等教育管理学的意义入手,阐述了高等教育管理学的基本概念;阐述了高等教育管理学的研究对象和学科性质;阐述了高等教育管理学的学科体系和高等教育管理学的理论依据,力求用马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想为指导,全面介绍与分析国内高等教育管理理论及实践界 20 多年来围绕上述问题的研究进展,并阐明我们自己的见解。

## 第一节 学习《高等教育管理学》的意义

清晰地了解一件工作的意义,是干好这一件工作的重要前提。学习也是一样,只有首先了解所学课程的意义,才能有目的地学,有重点地学,才能学以致用。所以本书开篇先讲意义。意义重在自己体验、领悟。这里,我们先举两个例子,供读者从比较中去思索,去体验其意义。

例 1:如何认识历史上曾经出现过的高等教育发展“大上大下”、“大起大落”的现象?

以 1958—1960 年和 1961—1963 年两段为例:

——1958—1960年,我国高校办学规模的扩大呈直线型。高校校数由1957年的229所,一年间到1958年就增至791所,增长2.45倍,平均每天新建1.5所大学,到1960年又增至1,289所,增4.63倍,三年连续平均每天新建1所大学。招生数三年间由10.5万人增至32.3万人,增长2.1倍。师资队伍三年翻了一番,由7万人增至13.9万人。但是这种高速发展并未坚持多久,从1961年开始,不得不进行一轮大的调整。

——从1961年开始,我国高教战线着手纠正1958年以后事业发展中出现的超越实际可能、违反客观规律的一些“左”的做法,对各地高校进行了大幅度的调整和压缩。经过1961~1963年的“三年调整”,高校校数压掉了882所(占总数的69.4%);在校生人数压掉了21万人(占总数的22%);招生人数压掉了19万人(占总数的58.9%)。1963—1965年期间基本是稳定的,这说明上述压缩,使我国高教规模与当时计划经济体制下的经济发展水平基本相适应了。

这“一上一下”给我国高教事业造成的损失是难以估量的。这一例子说明了什么呢?其表象是“大起大落”,实质是“违背了高等教育的发展规律,受到客观规律的惩罚”,原因是“宏观管理失控”,教训是“高等教育管理不能凭热情,而要遵循高等教育发展的客观规律和管理规律”。

例2:如何认识21世纪初中国高等教育“大众化”发展目标和战略对策?

21世纪初,我国确定了高等教育大众化的发展目标,即在2000年高等教育毛入学率达到11%的前提下,力争到2005年高等教育毛入学率达到15%;2010年高等教育毛入学率达到20%。

确立这一发展目标的理论和实践基础是什么呢?

第一,实现高等教育大众化的发展目标是 21 世纪初我国经济社会发展的客观需求。1990 年,我国 GDP 为 17,688 亿元,人均 295 美元;到 1998 年发展到 79,533 亿元,人均 780 美元,提高了 1.64 倍;到 2000 年,GDP 达到 89,404 亿元,比 1990 年提高 4 倍,人均达到 848 美元,提高近 2 倍。在此期间,我国高等教育的入学率由 3.7% 提高到 11%,提高 7.3 个百分点。根据党中央、国务院所确立的我国 21 世纪初的经济社会发展目标,到 2010 年将“实现国民生产总值比 2000 年翻一番,使人民的小康生活更加宽裕,形成比较完善的社会主义市场经济体制”。届时,我国 GDP 将达到 184,000 亿元,人均 GDP 将达到 1,700 美元—2,000 美元。为了保证 GDP 的上述增长速度,我国高等教育必须保持相应的增长率,即高等教育的入学率,在 90 年代提高 7.3 个百分点的基础上,21 世纪的头 10 年,应当再提高 9 个百分点左右,其中 2005 年高等教育毛入学率达到 15%;2010 年高等教育毛入学率达到 20%。

表 1—1:从 20 世纪 90 年代我国国民经济和高等教育发展规律  
看 2005 年和 2010 年我国高教发展趋势

	1990 年	1998 年	2000 年	2005 年预计	2010 年预计
GDP(亿元)	17,688	79,553	89,404	125,000	184,000
高教毛入学率	3.7%	9.9%	11%	15%	20%

第二,国际高等教育发展的一般规律和我国 2010 年经济社会发展的战略目标,要求我国的高等教育必须达到大众化发展水平。根据世界银行对全球 120 个国家和地区 20 世纪 90 年代初经济社会发展水平的比较,高等教育的发展与经济社会发展

之间不仅具有很高的相关度,而且存在一种普遍的规律。这种规律表明:①人均 GDP 为 330 美元左右时,其高等教育的入学率一般为 2%—3%(为 38 个低收入国家数据所显示);②当人均 GDP 达到 2000 美元左右时,其高等教育的入学率一般为 17%—20%(为 55 个中等收入国家数据所显示);③当人均 GDP 达到 18,000 美元以上时,其高等教育的入学率一般为 40%以上(为 27 个高收入国家的数据所显示)。到 2010 年,我国人均 GDP 将达到 1,700—2,000 美元。根据上述经济社会发展与高等教育发展之间的一般规律,我国高等教育的入学率应达到 20%左右。

实现这一发展目标的主要战略对策是什么呢?深化改革,加速体制和机制创新,特别是进一步深化办学体制和投资体制改革,本着“凡是符合国家法律法规的办学形式都可以大胆试验”的精神,解放思想,更新观念,运用市场机制,调动社会资源,参与办学,形成“国家办学为主,社会广泛参与,公办学校和民办学校共同发展的新格局”,“形成办学主体多元化,投资渠道多样化,办学形式多样化的新格局”。同时,深化人才培养模式改革,优化人才培养结构,提高人才培养质量和效益,实现高等教育“规模、结构、质量、效益”协调化发展战略。

由例 2 可见,我国未来高等教育宏观发展的目标、保证措施等都十分明了,给人一种“从容不迫”地驾驭未来的感觉,而且还给人一种“绝不会再出现历史上‘大起大落’式折腾的信心。”什么原因呢?因为,我们在认真吸取历史经验教训的基础上,已经掌握了高等教育科学管理的理论、方法,逐步从盲目走向自觉,从“凭热情办事”走向“严格按客观规律办事”。

以上两例,一个是处于“不自觉状况”所吃的亏,一个是处于自觉状况所带来的主动,两相对比,目的在于引导读者从中体验

出学习《高等教育管理学》的意义。

我们认为,至少有以下三点:

第一,学习《高等教育管理学》,将有利于我们认识高等教育管理规律,驾驭高等教育管理规律,自觉地按客观规律办事,从而保证高等教育事业健康、持续地发展,保证高等教育改革有条不紊地前进。

第二,学习《高等教育管理学》,将有利于广大高教管理干部素质的提高,有利于他们在已有的丰富实践经验的基础上实现“三个上升”,即:由不自觉上升为“自觉”;由“经验”上升为理论;由传统管理上升为现代管理。

第三,学习《高等教育管理学》,将有利于我们自觉地去实践中去检验其真理性,进而在实践中进一步创新和发展这门学科。

简而言之,它将有利于提高高教管理队伍水平;指导高教管理实践;发展高教管理理论。

## 第二节 我国高等教育管理学的产生和发展

### 一、我国高等教育管理学的产生

我国在 20 世纪 80 年代以前没有独立的高等教育管理学。但在 1982~1983 年间,相继从辽宁、湖北、上海、北京涌现出四五本高等学校管理专著,这是我国第一批高等教育管理类专著。它们从祖国南北各地相继产生不是偶然的,具有必然性。因为它们是在全党、全国人民认真贯彻十一届三中全会精神,认真总结建国 30 年经验教训的大背景下,结合高教战线实际,总结 30 年我国高等教育曲折历程的必然产物。具体而言,推动其产生

的重要因素有三个：

一是“由沉痛教训所引发的思考”。粉碎“四人帮”之后，经过拨乱反正，全党开始认真思考“建国以来的社会主义建设的经验与教训”。高教战线广大干部、教师也开始了对建国以来的高教工作经验与教训的深刻反思。反思的第一个结论是：“历史上已经历的弯路，不应一而再，再而三的重演”，这就产生了一种要总结历史的经验教训，以指导未来的强烈的共鸣。反思的第二个结论、也是第一个结论的延伸，就是“办高等教育不能违背它的客观规律，违背规律迟早要受到规律的惩罚”。这与新时期高教发展所面临的新形势、新需求很自然地就联系起来。

二是新形势下加速高教事业发展的客观需求。由于“十年内乱”的破坏，造成我国人才断层，各条战线人才匮乏。所以，当重播“四个现代化”战鼓的时候，高等教育落后的矛盾尤为突出。形势所需“必须加速高教发展！”怎么发展？如上所述，通过历史的反思，大家已经形成共识，即：“必须按高等教育发展规律办事！”由此，又进一步提出了“什么是高等教育规律？”、“怎么才是按照高等教育规律办事（也就是说：什么是高等教育管理规律）？”这一客观形势的需求，就成了我国当代高等教育管理学产生的催化剂。

三是面临高教发展和干部“四化”双重压力下的广大高教管理干部自身提高的迫切需要。在新形势下，广大高教管理干部清醒地认识到：再凭经验办事，靠拍脑门管理，是绝对不行了，他们迫切需要系统的而不是零星的理论武装。这又是一种促进我国当代高等教育管理学产生的催化剂。

当然还有其他一些因素的作用，但在 20 世纪 80 年代初，主要还是以上三种因素综合作用的结果，使其产生的时机成熟了。

## 二、我国高等教育管理学的发展

关于我国高等教育管理学的发展,可以有两条展示线索:一条是“宏观”展示线索,即展示它大体经历的发展阶段,及各阶段的主要特点;另一条是“微观”展示线索,即深入到学科内部,展示其内容的发展和研究的深化。后者,我们将留待“高等教育管理学学科体系”一节阐述。此处,我们主要按“宏观”展示线索,来反映其发展:

**第一阶段,是以经验总结为主的起步阶段。**

主要是 20 世纪 70 年代末和 80 年代上半期。在前面所说的三大因素的推动下,以辽宁、上海、湖北、北京等省市为主,率先出版了我国第一批高等教育管理方面的专著。主要有:

《普通高等学校管理》,辽宁,李冀主编,1982 年出版;

《高等学校管理》,湖北,朱九思、蔡克勇、姚启和主编,1983 年出版;

《高等教育管理》,上海,王亚朴主编,1983 年出版;

《高等教育行政管理》,辽宁,陶增骈主编,1984 年出版;

《高等教育管理概论》,辽宁,邓晓春主编,1985 年出版;

《大学管理概论》,上海,余立主编,1985 年出版,等等。

以上专著有一个共同特点,即都是以党的十一届三中全会的路线为指针,以建国 30 年来的高教(或高校)管理实践为依据,同时注意吸取国内外高教管理的有益经验,力图把建国以来我国高等教育管理的经验系统化、条理化,使之上升为理论。这一共同特点突出地、不约而同地表现在上述专著都没有冠以“学”字。这表明,各路高教管理研究大军共同认为,“这不仅仅



是一个开始。”

在这一阶段中,除以上总体性专著外,以高校工作中部门管理为主的专著问世也较多,反映了当时工作的迫切需要,以辽宁省为例,围绕以上三部总体性专著(高校管理、行政管理姐妹篇,及综合篇),相继完成并出版了《高等学校教学管理》(卢鸿德主编)、《高等学校思想政治工作管理》(刘鹏、赵文明、王华春主编)、《高等学校体育管理》(杨继刚主编)、《高等学校人事管理》(吴文斗主编)、《高等学校财务管理》(杜进主编)、《高等学校后勤管理》(孙华旭主编)、《高等学校基建管理》(丁国良主编)、《高等教育研究的组织与管理》(邓晓春、王华春等主编)以及《成人高等教育管理》(李祖培、毛添玉主编)等 20 多部部门管理性专著。

## 第二阶段,是构建学科体系为主的探索阶段

主要是 20 世纪 80 年代下半期至今。由于实践不断深化,探索没有止境。这一阶段将和第三阶段相互交融,共同发展。这一阶段的主要特点是,在前一阶段全面、系统总结经验的基础上,向构建科学的高等教育管理学科体系迈进,其突出标志是一批冠以“学”的高教管理专著相继问世。其代表性专著有:

《高等教育管理学原理》,辽宁,陶增骈主编,1987 年;

《高等教育管理学》,北京,于北辰主编,1988 年出版;

《高等教育管理学体系》,上海,余立、薛天祥主编,1988 年出版;

《现代高等教育管理学》,辽宁,邓晓春著,1990 年 3 月出版;

《高等教育管理学导论》,上海,薛天祥著,1990 年 11 月出版;

《高等教育管理学》,辽宁,邓晓春、刘国瑞著,1996 年 6 月