

河南大学教育科学博士文丛

大学组织变革 之经济理性

DAXUE ZUZHI BIANGE ZHI JINGJI LIXING

理论阐释与典型分析 | 李桂荣 ● 著

河南大学教育科学博士文丛

大学组织变革 之经济理性

DAXUE ZUZHI BIANGE ZHI JINGJI LIXING

理论阐释与典型分析 | 李桂荣 · 著

图书在版编目 (CIP) 数据

大学组织变革之经济理性: 理论阐释与典型分析/李桂荣著. —北京:
中国社会科学出版社, 2007. 12

(河南大学教育科学博士文丛)

ISBN 978-7-5004-6581-2

I. 大… II. 李… III. ①高等学校—组织管理学—研究—中国
②高等学校—教育经济学—研究—中国 IV. G649. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 184611 号

责任编辑 丁玉灵

责任校对 石春梅

封面设计 王 华

版式设计 王炳图

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2007 年 12 月第 1 版

印 次 2007 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710×980 1/16

印 张 15.5

插 页 2

字 数 267 千字

定 价 32.00 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发行部联系调换
版权所有 侵权必究

《河南大学教育科学博士文丛》

顾问委员会

(按姓氏笔画)

丁 钢	田正平	劳凯声	沈德立
林崇德	杨治良	陈玉琨	顾明远
凌文辁	黄希庭		

《河南大学教育科学博士文丛》(第二辑)

编 委 会

主 任: 赵国祥 王北生

副主任: 刘志军 程秀波 刘济良

成 员: (按姓氏笔画)

丁桂凤	王明辉	王恩国	叶平枝
吕云飞	许远理	刘金平	李永鑫
李桂荣	汪基德	杨江涛	杨 捷
范丽恒	林德全	赵俊峰	魏宏聚

《河南大学教育科学博士文丛》

总 序

近些年来，获得博士学位的人越来越多。他们的论文大多是有一定学术水平的。当前教育专著众多，或是某某丛书，或是某某文库，正可谓目不暇接。有时教育界出现一个新口号，人们还没有弄清它的含义时，丛书就已问世。这些专著除了个别确有较高学术水平者外，大多只是文抄公的水平。所以，我是比较看重博士论文的。因为博士论文总是要经过导师的指导，教授的评议，答辩委员会的评审质疑，经过这几个关口，质量总体上是有保证的。有些优秀论文对某个问题的研究还有所深入，有所创新。我每年都要参加多次评阅和论文答辩，从中收获不小。

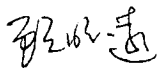
论文写出来以后总是要让人阅读的，才能将作者的研究成果传播出去，得以应用。但是大多数博士论文往往被束之高阁。由于科研经费的短缺，出版社不可能将所有博士论文出版问世。因此，许多论文中的学术高见不能为世人所知。有些研究生在研究过程中也很少到版本图书馆去查阅已有的论文，因而往往出现重复的研究。这都是很大的资源浪费。

河南大学投入资金，为学校教师中获得教育学博士学位者出版他们的博士论文，正是一桩善举。既使他们的研究成果为世人所知，真正充实教育理论宝库，又是对青年教师的极大鼓励，也是对教育理论界的一大贡献。

学校为教师出版著作，实是学校学科建设、文化建设的重要举措。大学者，不是地盘之大，也不在于学生之多，而在于有大学的文化。它表现在多个层面，更重要的是表现在学术氛围和学术成果上。出版教授文库、博士文库等就是铸造大学的学术文化。

今年4月我有幸应邀到河南大学讲学，看到河大古朴的校园，听到清

晨校园中莘莘学子朗朗的读书声，深为河大的校园文化所感动。又得知学校为教育学院的博士出版博士论文，更感欣慰。特写以上几句话，是为序。



2004年4月29日于北京求是书屋

序

我的弟子李桂荣博士出版学术专著，请我为书稿作序，我深感欣慰。为她写序，使我回忆起了她随我求学的几多往事。从20世纪80年代开始，进修、访学、攻读博士学位，断断续续，她同我在一起共同学习研究达五六年之久，她可能是随我学习时间最长的弟子。其间，她学业成长发展和理论素养提高之快时时让我感到惊奇，这部著作正是她学术才华和聪明智慧的一个映照。

该著作以大学组织变革为研究对象，以组织经济学为理论工具，以经济学的规范分析与实证分析为研究范式，以“成本—收益”分析法为基本研究方法，构建了以大学组织变革价值取向理论、利益主体理论、成本理论、收益理论为主要构成的大学组织变革经济理性的理论分析框架，并在此基础上，选取高校合并作为强制性大学组织变革案例，选取公立高校嫁接民办性质的独立学院作为诱致性大学组织变革案例进行典型分析，从理论与实践两个方面考量了大学组织变革行为的经济理性，以期丰富大学组织变革理论，逐步克服大学组织变革实践过程中忽视经济性的缺陷做出贡献。

该研究在理论世界里，试图揭示“大学组织变革之经济理性”这一理论盲点和难点，具有较高的学术价值；在现实世界里，案例分析典型透彻，对具体的大学组织变革实践极具指导意义。难能可贵，值得称赞。

我历来为人作序以“简”、“短”为约。这段序虽言简意赅，但也算是意味深长。希望桂荣同志能发扬其素有的为人为学之优秀品质，在今后的事业上取得更大成就，在教育经济学的学术研究上取得更多成果。

新希斌

2006年12月6日于北京

摘 要

世界范围风起云涌的变革浪潮与中国高等教育跨越式的发展战略,使大学组织变革问题凸显并成为亟待研究的课题。本书以大学组织变革为研究对象,以组织经济学为理论工具,以经济学的规范分析与实证分析为研究范式,以“成本—收益”分析法为基本研究方法,构建关于大学组织变革经济理性的理论分析框架,并以此对组织变革行动的经济合理性进行考量,以期改善大学组织变革依靠行政性,架空科学性,忽视经济性的局面。

全书共分三个部分。

第一部分:导论,包括书中的第一、二两章。第一章主要介绍了本书的问题来源、目的意义、方法路径、文献状况、体系框架、创新与不足等。第二章一方面界定了本书的基本概念,即大学组织、组织变革、经济理性;另一方面阐释了本书研究的理论基础,即组织变革理论与组织经济学理论。这一部分是本书研究的逻辑起点、总体设计和基本支撑。

第二部分:理论建构,包括书中的第三、四、五、六四章。这一部分立足于组织经济学世界,将大学组织变革看作是一种经济现象,通过研究大学组织为什么会出现变革行为,如何获取变革收益;为什么会有不同的变革方式及其不同的变革主体,如何形成变革行动集团;为什么不同主体会有不同的变革预期,如何对变革主体进行激励和约束;为什么会有变革阻力,如何克服这些人为阻力;为什么变革要支付成本,如何估量并有效控制变革成本;为什么说变革是有风险的,如何防范变革风险;为什么有的变革行为能够如期发生,有的则会中途搁浅,如何评价变革的绩效等问题,从而较为系统地构建了以大学组织变革价值取向理论、利益主体理论、成本理论、收益理论为主要构成的大学组织变革经济理性的理论分析框架。这一部分是全书的核心,也是最具创新性的内容。

第三部分:典型分析,包括书中的第七、八两章。这一部分是带着第二部分得到的认识成果回到现实的教育世界,选取大学组织变革的典型实例进行分析。第七章以高校合并为强制性大学组织变革典型,第八章以公立高校嫁接民办性质的独立学院为诱致性大学组织变革典型,通过对两种不同类型的变革之经济逻辑的揭示,一方面运用并检验第二部分认识成果的解釋

力,另一方面运用活生生的变革场景加深人们对大学组织变革经济理性的感受和理解。这一部分是文章第二部分的延展和深化,也较具创新价值。

通过理论阐释和典型分析,本书开拓性地剖解了大学组织变革的经济理性,丰富了教育经济学的研究内容,颇具学术价值。同时本书的研究成果有助于在实践中增强大学组织变革相关主体的经济理性意识和理性认知能力,进而对控制变革成本,扩大变革绩效有所裨益,因此也具有一定的实践价值。

关键词:大学组织 组织变革 经济理性

Abstract

The surging reform tides across the world and the spanning development strategies of China's higher education together make the question of university organizational reform prominent enough to be a pressing research topic. The thesis, taking university organizational reform as the object of the current research, adopting organizational economics as theoretical tool, employing normative analysis and positive analysis in economics as research paradigm, utilizing "cost - profit" analysis as basic research method, has established a theoretical analytic framework related to university organizational reform economy rationality. Within this framework, the thesis examines the economic plausibility of organizational reform activities, with the expectation to improve the situation in which university organizational reform is conducted depending on administration while ignoring scientificity and economicity.

The thesis consists of three parts.

Part One is an introduction, comprising the first two chapters. The first chapter mainly introduces the source of the research questions, aim and significance of this study, methodology and orientation, literature, systematic framework, innovation and shortcomings, and so on. The second chapter, on the one hand, gives definitions to the fundamental concepts, namely, university organization, organizational reform, economic rationality; on the other hand, provides an elaboration on the theoretical foundations, that is, the basic points of organizational reform and organization economic theories as well as their significance to the research concerned. This part is the logic starting point, overall design and basic prop of the present research.

Part Two is theoretical construction, including chapters from three to six. This paper in this part, standing in the realm of organizational economics, considers university organizational reform as an economic phenomenon. In this part a series of questions concerning university organization are explored, such as, how to gain reform profit, why there are different reform modes and different principal reform participants, how to form reform activity groups, why different principal participants have different reform anticipations, how to encourage and bind principal reform par-

ticipants, why there are reform hindrances, how to overcome these hindrances, why reform needs payment, how to evaluate and control reform cost effectively, why reform is risky, how to guard against risk, why some reforms can take place as expected, while some others fail halfway, and how to evaluate the achievements of reforms. Thereof, the thesis systematically constructs the theoretical framework with the value - orientation - theory of university organizational reform, the theory of interest participants, cost theory and profit theory as the main body. This part is the core of the paper, and the most innovative point of the research.

Part Three is a representative analysis, composed of Chapters Seven and Eight. This part is an application of the established theoretical model into real educational world, analyzing the typical examples in university organizational reforms. Chapter Seven takes the merging of higher learning institutions as a typical example of the force - derivation university organizational reforms. Chapter Eight takes as a typical example of the demand - derivation university organizational reforms by which national public higher learning institutions are grafted with independent private colleges. This part, through the revelation of economic logic of these two different typical reform modes, proves the explanatory power of the framework in Part Two, and paves the way for a better understanding of economic rationality of university organizational reforms. The value of this part lies in the expansion and deepening of Part Two.

The present study, through the construction of theoretical framework and the analysis of typical examples, pioneeringly analyzes economy rationality of university organizational reforms, enriches educational economics, and therefore is of fairly high academic value. Meanwhile, the research facilitates the enhancement of related principal participants' sense of economy rationality and rational cognitive ability, and in turn benefits the control of reform cost and the enlargement of reform achievements to some extent, and therefore, has some practical value.

Key words: university organization, organizational reform, economic rationality

目 录

第一章 问题提出、意义论证与研究设计	(1)
一 问题提出与研究假设	(1)
(一) 问题提出	(1)
(二) 研究假设	(4)
二 研究目的与研究意义	(6)
(一) 研究目的	(6)
(二) 研究意义	(7)
三 研究范式与研究方法	(8)
(一) 研究范式	(8)
(二) 研究方法	(8)
四 相关研究与文献综述	(9)
(一) 关于“大学组织”的研究	(9)
(二) 关于“经济组织及其变革”的研究	(10)
(三) 关于“大学组织变革”的研究	(12)
(四) 关于“大学组织变革经济理性”的研究	(14)
五 体系结构与创新之处	(15)
(一) 体系结构	(15)
(二) 创新之处	(17)
(三) 后续研究空间	(18)
第二章 基本概念与理论基础	(20)
一 基本概念	(20)
(一) 大学组织	(20)
(二) 组织变革	(22)
(三) 经济理性	(24)
二 理论基础	(26)
(一) 组织变革理论	(26)
(二) 组织经济学理论	(30)

第三章 大学组织变革价值取向理论	(37)
一 生存性价值标准:拓展大学学术使命	(37)
(一) 学术与大学学术性的含义	(37)
(二) 拓展学术使命是大学组织变革的生存性价值标准	(38)
二 发展性价值诉求:增进大学办学效益	(43)
(一) 办学效益与办学效率的含义	(43)
(二) 增进办学效益是大学组织变革的发展性价值诉求	(46)
三 战略性价值选择:提升大学竞争能力	(51)
(一) 大学核心竞争力的含义	(51)
(二) 提升竞争能力是大学组织变革的战略性价值选择	(53)
四 过程性价值取向:彰显变革经济理性	(55)
(一) 大学组织变革经济理性的含义	(55)
(二) 彰显变革经济理性是大学组织变革的过程性价值取向	(55)
第四章 大学组织变革利益主体理论	(60)
一 明确大学组织变革利益主体的意义	(60)
(一) 大学组织变革多元利益主体的客观实在性	(60)
(二) 明确大学组织变革利益主体的现实必要性	(60)
二 确立大学组织变革利益主体的依据	(61)
(一) 理论依据:利益相关者理论和利益集团理论	(61)
(二) 实践依据:大学组织委托代理链条	(64)
三 大学组织利益主体的变革效用函数	(65)
(一) 政府及其官员的变革效用函数	(66)
(二) 学校及其工作人员的变革效用函数	(69)
(三) 学生的变革效用函数	(72)
四 大学组织相关利益主体对变革的障碍	(73)
(一) 个体阻力	(73)
(二) 学校阻力	(75)
(三) 社会阻力	(76)
五 大学组织变革利益主体的权力争夺	(77)
(一) 权力争夺的内容与能力	(77)
(二) 学校内部的权力争夺	(78)
(三) 学校与政府之间的权力争夺	(78)

第五章 大学组织变革成本理论	(80)
一 大学组织变革成本基本界定	(80)
(一) 大学组织变革成本的内涵	(80)
(二) 大学组织变革成本的构成	(81)
(三) 大学组织变革成本的属性	(82)
二 大学组织变革成本发生原理	(84)
(一) 大学组织变革主体的经济理性	(84)
(二) 大学组织变革过程的生产性	(85)
(三) 大学组织变革资产的专用性	(85)
(四) 大学组织变革信息的不完全性	(85)
(五) 大学组织变革路径的依赖性	(86)
(六) 大学组织变革权力结构的失衡性	(86)
三 大学组织变革成本度量模型	(87)
(一) 作业成本法原理	(87)
(二) 作业成本法对大学组织变革成本估算的适用性	(88)
(三) 大学组织变革作业成本估算模型	(88)
四 大学组织变革成本控制策略	(93)
(一) 提高变革主体素质	(94)
(二) 慎重选择变革路径	(94)
(三) 促使学校变革与社会发展合拍	(94)
(四) 保持变革相关因子协调一致	(95)
(五) 强化变革成本分担与约束机制	(96)
第六章 大学组织变革收益理论	(98)
一 大学组织变革收益构成分解	(98)
(一) 经济收益、非经济收益	(98)
(二) 个体收益、学校收益、社会收益	(98)
二 大学组织变革收益发生原理	(99)
(一) 组织均衡状态与组织收益最大	(99)
(二) 组织均衡打破与潜在收益出现	(100)
(三) 潜在收益驱动与变革契机形成	(101)
三 大学组织变革收益实现机制	(102)
(一) 大学组织变革行动集团生成机制	(102)

(二) 大学组织变革行动方案优选机制	(110)
(三) 大学组织变革阻力排除机制	(117)
(四) 大学组织变革风险防范机制	(119)
(五) 大学组织变革激励约束机制	(120)
四 大学组织变革收益评价模型	(122)
(一) 依据经济理性的变革收益评价模型	(122)
(二) 依据同意原则的变革收益评价模型	(124)

第七章 强制性变革典型分析:20 世纪末期

以来中国高校的校际间合并	(128)
一 高校合并的基本概况	(128)
(一) 高校合并的内涵	(128)
(二) 高校合并的类型	(130)
(三) 高校合并的进程	(131)
二 高校合并的利益主体	(132)
(一) 高校合并的利益主体结构	(132)
(二) 高校合并主体的利益驱动	(133)
(三) 高校合并主体的利益冲突	(136)
三 高校合并的成本构成	(141)
(一) 高校合并的投入性成本	(141)
(二) 高校合并的作业性成本	(142)
四 高校合并的绩效评价	(147)
(一) 高校合并的效度分析	(147)
(二) 高校合并的效能评价	(149)
(三) 高校合并的经济悖论	(157)
(四) 提高高校合并成效的建议	(162)

第八章 诱致性变革典型分析:20 世纪末期

以来中国高校独立学院的发展	(166)
一 高校独立学院成长的基本概况	(166)
(一) 独立学院的产生发展	(166)
(二) 独立学院的基本特性	(167)
(三) 独立学院的类型模式	(169)

二 公立高校嫁接独立学院的诱致因素	(171)
(一) 社会性诱致因素: 经济体制转轨与高等教育市场壁垒为公立 高校嫁接独立学院提供了社会环境	(171)
(二) 法律性诱致因素: 民办教育促进法和宪法关于所有制问题 的修正为公立高校嫁接独立学院追加了法律依据	(172)
(三) 理论性诱致因素: 高等教育大众化与教育产业理论为公办 高校嫁接独立学院提供了理论基础	(173)
(四) 政策性诱致因素: 高等教育收费制度改革和高校扩招政策 为公办高校嫁接独立学院提供了政策背景	(174)
(五) 市场性诱致因素: 高等教育需求旺盛和社会习俗对公立高等教 育的选择偏好为公办高校嫁接独立学院提供了市场空间	(176)
三 公立高校嫁接独立学院的利益主体	(178)
(一) 公立高校嫁接独立学院的利益驱动	(178)
(二) 公立高校嫁接独立学院的利益冲突	(181)
四 公立高校嫁接独立学院的价值理性	(186)
(一) 经济性彰显并被泛化	(186)
(二) 效益性成为核心价值	(187)
(三) 竞争性被间接兼顾到	(187)
(四) 学术性有可能被冲击	(187)
五 公办高校嫁接独立学院的变革成本	(188)
(一) 公立高校嫁接独立学院的投入性成本	(188)
(二) 公立高校嫁接独立学院的作业性成本	(191)
六 公办高校嫁接独立学院的变革收益	(195)
(一) 社会收益	(195)
(二) 学校收益	(196)
(三) 个体收益	(197)
七 高校独立学院持续发展的产权问题	(197)
(一) 独立学院的组织经济学定义	(198)
(二) 独立学院现存的产权关系	(199)
(三) 独立学院产权方面存在的问题	(200)
(四) 独立学院产权明晰与规范的政策建议	(202)

附录 1: 关于大学组织变革经济理性理论建构的访谈提纲	(207)
-----------------------------------	-------