

美国大学管理

顾宝炎 编著

武汉大学出版社

1989·1 武汉



美国大学管理

顾宝炎 编著

武汉大学出版社

1988·武汉

美国大学管理

顾宝炎 编著

*

武汉大学出版社出版

(武昌 珞珈山)

新华书店湖北发行所发行

各地新华书店经销

武汉大学出版社印刷总厂印刷

*

850×1168毫米 1/32 6.875印张 166千字

1989年1月第1版 1989年1月第1次印刷

印数: 1—4 150

ISBN 7-307-00410-0/C·20

定价: 1.70元

发展高等教育必须提高管理水平

——《美国大学管理》序

夏书章

我国社会主义建设事业，亟需各级各类教育工作都能适应形势发展的要求。这就不仅要看学校数量的增长，更须注意教育质量的提高。

以高等教育而论，若没有初等、中等教育的良好基础，其发展、提高便将有很大的局限性。同时，教育发展，又有利于和有助于中等、初等教育水平的提高。其中以在提供优质师资方面的作用为最明显。

然而，高等教育究竟高在何处？

常识告诉人们，高等院校的教师和学生的文化程度都比较高，学生毕业以后，知识化、专业化程度也有所扩大和加深。这些应该是一般的、正常的事实。不过，还应当指出，现代高等教育如缺乏相应的管理方法和能力，则优秀的教师和学生的挑选、合理地组织安排教学活动、有效地调动和保持充分的教和学的积极性、有标准和有制度地保证教学质量等等，就都会受到影响或者成为问题。弄得不好，由于管理不善，导致物质的、精神的环境欠佳或条件不足，还有可能出现积压、浪费、压抑人才和出“次品”甚至“废品”的现象。毋庸讳言，这也是曾经发生过的令人遗憾的事实。

因此，发展高等教育必须提高管理水平，是不可忽视应有之义。在当前的全面改革中，高等教育也要进行改革。而在高等教育改革中，高等教育管理改革占有举足轻重的地位。因为管理所

涉及面很广，包括方针、目标、规划、组织（体制）、领导、人事、经费，以及具体到教学、科学研究、师资、学生、生活、图书、设备等管理。其中几乎每个环节都事关全局，特别是关系到教育质量，而不能掉以轻心。

教育要实行邓小平同志所提出的著名的“三个面向”，即“面向现代化，面向世界，面向未来”。高等教育也毫无例外，或更应如此。倘使在其他方面，对国外的有关经验可以参考、借鉴的话，那么，在高等教育管理方面，似尤不妨这么做。当然，我们有自己的国情和特点，参考、借鉴一定要从实际出发，以我为主，为我所用，决非照搬照套所能解决问题。在这一点上，我们过去是有教训的，不能再那样干了。

这里，中山大学管理学院的顾宝炎同志给我们提供了一份可资参考、借鉴的材料：《美国大学管理》。这是他最近在美国作为访问学者期内，经过实地考察、搜集资料，参考了大量文献，访问了不少有关人士和在他们的关怀帮助下加工整理而成的。篇幅虽然不长，但能抓住要点，可以视为此书的特色之一。

在内容方面，此书从美国高等教育的概况说起，对于美国大学中的规划、组织、教学、质量、行政、人事等方面的管理工作，都有所介绍和论述。宏观与微观、横向与纵向、重点与一般等兼顾，读后使人对美国的高等教育和大学管理，能有一个比较系统的了解。其层次为：从全国范围说到一个州（加利福尼亚州），然后讲一所大学（洛杉矶加州大学），最后又剖析一所大学内的一个学院（洛杉矶加州大学管理研究生院）。这是一种可取的做法，因为逐州、逐校、逐院（更不用说逐系）详谈是根本不可能的。我们知道，美国有三千多所高等院校，与其浮光掠影、蜻蜓点水般地泛泛而谈，不如重点、具体、深入一些为好。至于为什么独选某州、某校、某院，看来与著者的亲身经历有关。但是，加州恰好是美国高等教育比较发达的州，洛杉矶加州大学及其管理研究生院也是在全美国的高等院校中有些名气的。

作为一个发达的资本主义国家，美国的生产力水平是同先进的科学技术和高等教育事业的状况分不开的。因此其高等教育发展的经验值得注意。我们能否收到“他山之石，可以攻玉”的效果，在于善于在分析、比较的基础上截长补短。所以，话又说回来，我们的高等教育管理改革，首先得从理论结合实际的研究入手。在研究过程中，此书将具有参考价值，这是可以肯定的。于是乐于为此书作序。

一九八六年八月于广州

前 言

对美国高等教育的了解探讨，是一个重要而庞大的课题。

高度发达的美国科学技术和经济发展，是与其高度重视高等教育分不开的。美国第三任总统杰斐逊（Thomas Jeffersons）临死前曾交代，在他的墓志铭上写上“我是独立宣言的起草人，弗吉尼亚大学的创办人。”这说明，在杰斐逊看来，这二件事是他一生中最伟大的业绩，而且二者是同等重要的。洛杉矶加州大学前任校长墨菲（Franklin D. Murphy）一再指出：“没有比教育更重要的事情了，我们整个国家就是建立在教育之上的。”了解和探讨美国高等教育的经验，对于针对我国国情，加快我国教育改革，推动我国高等教育的发展和四个现代化目标的实现，肯定是有利的。

这本《美国大学管理》，是我1985年作为访问学者，在美国洛杉矶加州大学管理研究生院期间，根据一些有关资料，和对一些有关人士的个别采访而撰写的。全文共分四个部分，对美国高等教育及大学中的质量管理、规划管理、组织管理、行政管理、教学管理、人事管理等作了介绍。

第一部分是美国高等教育的概况和高校的质量评估。从总体上对美国高等教育的发展和现状作了概括性的介绍。并且通过美国高等教育管理特点的分析，以及美国是如何开展质量评估的过程，从而了解美国高等教育质量控制之一斑。

第二部分是加州的高等教育规划和加州大学。美国没有全国性的教育规划，由各州自行制定各州的高等教育总体规划。这个

总体规划中的某些条款，虽然至今尚有争论，但是制定教育规划的必要性，以及多年来它对加州高等教育发展的巨大推动作用，是无可非议的。加州大学的发展，就是一个例子。同时，加州大学这种以“大学系统”的形式来办学的经验，也很引人注目。

第三部分以洛杉矶加州大学为例，介绍了大学中的组织结构和行政体系。美国高校繁多，由于强调独立性，在组织管理和行政管理上，各校均有所不同。以一校为例，则便于作较深入和具体的剖析。

第四部分以洛杉矶加州大学管理研究生院为例，着重介绍美国大学中的教学管理和教员管理，其中包括美国大学中的学分制、成人教育、教学与科研、晋升和聘任制等等。

在以一校一院为例作具体分析的同时，在一些章节中，也尽可能作些横向的展开，以便对美国其它高校，也有些印象性的了解。

这一些只是对美国的高等教育，尤其是美国大学管理方面，作了一些表面的和局部的探索，以便使不了解这方面情况的人，可以有些初步的了解。由于作者的水平和所掌握的资料都有限，许多问题既未能深入讨论，又未充分加以说明，其中有不少地方还有待于今后继续作深入的探讨或专题的研究。所谈到的一些方面，可能错误甚多，均望得到各方面人士的不吝指正，以求对美国教育管理的研究不断深入，为推动我国教育事业的发展作出努力。

本书的完成，要感谢洛杉矶加州大学各方面人士的关心和帮助。其中包括：该校校长扬（Charles E. Young）、副校长斯文森（E. V. Svenson）、前任校长墨菲、管理研究生院副院长兼系主任格雷菲尔德（Michael E. Granfield）、该院前任院长罗宾斯（George W. Robbins）、教育学院教授格林（Kenneth C. Green）等。尤其是要感谢该校太平洋地区研究中心主任成露茜教授（Lucie Cheng）和该校美中交流处联络主

任吴甦女士 (Sue Fan)，在百忙中为我启发思路、介绍情况、提供资料、审阅全文。还要感谢科技导报 (Science & Technology Review) 主编钱宁教授 (N.Chien)，热情地向我提供了她所收藏的全部资料。

洛杉矶加州大学图书馆丰富的藏书，方便的检索和工作人员的殷情服务，令人难以忘怀。还有许多美国朋友、华人同胞以及在那里访问和学习的中国学者和学生，均在此对他们多方面的热情关怀和支持，表示深切的谢意。

顾宝炎

一九八五年十二月写于美国洛杉矶

目 录

发展高等教育必须提高管理水平·····夏书章 (1)	
——《美国大学管理》序	

前 言·····	(5)
----------	-------

第一部分 美国的高等教育及其质量评估·····	(1)
-------------------------	-------

一、美国高等教育概况·····	(1)
-----------------	-------

美国高等教育的发展·····	(1)
----------------	-------

美国高等教育的现状·····	(7)
----------------	-------

美国高等教育管理的特点·····	(17)
------------------	--------

二、美国高等院校的教育质量评估·····	(26)
----------------------	--------

美国高等院校评估的由来·····	(26)
------------------	--------

美国高等院校评估的最新报告(1984年)·····	(30)
-----------------------------	--------

三、美国若干所优秀高等院校·····	(45)
--------------------	--------

第二部分 加州的高等教育规划和加州大学·····	(58)
--------------------------	--------

一、加州的高等教育·····	(58)
----------------	--------

加州高等教育的早期·····	(58)
----------------	--------

加州高等教育总体规划(1960—1975)·····	(62)
------------------------------	--------

加州高等教育的现状·····	(69)
----------------	--------

二、加州大学系统的发展·····	(74)
------------------	--------

加州大学的创立和形成·····	(74)
-----------------	--------

加州大学的管理体制和宗旨·····	(76)
-------------------	--------

加州大学系统各所大学·····	(82)
-----------------	--------

第三部分 洛杉矶加州大学的组织结构和行政体系····· (88)

一、洛杉矶加州大学的兴起····· (88)

洛杉矶加州大学的建立····· (89)

洛杉矶加州大学的教学和科研····· (91)

洛杉矶加州大学的校园和环境····· (94)

二、洛杉矶加州大学的教学科研组织结构····· (93)

洛杉矶加州大学的院系设置····· (98)

洛杉矶加州大学的研究所设置····· (116)

洛杉矶加州大学组织结构的若干特点····· (121)

洛杉矶加州大学进修中心····· (125)

三、洛杉矶加州大学的行政管理体系····· (129)

洛杉矶加州大学的校长····· (129)

洛杉矶加州大学的行政管理机构····· (138)

洛杉矶加州大学的行政管理特点····· (145)

第四部分 洛杉矶加州大学管理研究生院的教学管理和教员管理····· (150)

一、美国的管理教育····· (150)

美国管理教育概况····· (150)

美国优秀管理院校特点比较····· (153)

洛杉矶加州大学管理研究生院的发展和演变····· (165)

二、洛杉矶加州大学管理研究生院的教学计划安排····· (169)

美国大学中本科生的学分制····· (169)

洛杉矶加州大学管理研究生院硕士学位研究生教学计划安排····· (172)

洛杉矶加州大学管理研究生院经理培训的教学安排····· (179)

三、洛杉矶加州大学管理研究生院的教员组织和管理····· (184)

教员组织体制	(184)
教员的使用和评价	(186)

附录一 美国部分高校校名、校址中英文对照一览表

.....	(194)
-------	---------

附录二 主要参考书目 (203)

第一部分 美国的高等教育 及其质量评估

一、美国高等教育概况

美国高等教育的发展

美国的高等教育，算起来已有350年左右的历史，大体上可以分为四个阶段：殖民时期的早期大学、独立成功后的办学热、现代正规大学的兴起、以及二十世纪中期的大发展。

殖民时期的早期大学——这是美国高等教育发展起步的一个阶段，其时间大体上在1636—1776年之间。

欧洲最古老的大学，大约要算十二世纪在意大利北部博洛尼亚所创立的博洛尼亚大学（University of Bologna），和在意大利南部萨莱诺所创立的萨莱诺大学（University of Salerno）。前者主要开设法律专业，后者主要开设医学专业。在十二世纪，欧洲规模最大的大学，要数法国的巴黎大学（University of Paris）。这是一所教会学校，主要学习和研究宗教，同时也强调艺术教育。创办于1384年的布拉格大学（University of Prague），是最早向各国学生开放的大学。英国的牛津大学（University of Oxford），则是以巴黎大学为样板建立起来的，以后又发展成为由多个学院组成的综合性大学，成为以后许多大学发展过程中效仿的样板。

就整个美洲而言，最早的大学是1553年成立于墨西哥墨西哥城的墨西哥大学（University of Mexico），以及秘鲁利马的

圣马科斯大学 (University of San Marcos)。

美国最早成立的大学，即是1636年在麻萨诸塞州 (Massachusetts) 创办的哈佛学院 (Harvard College)，也就是今天的哈佛大学 (Harvard University) 前身。在殖民时期，到1776年美国摆脱殖民统治独立以前，美国一共成立了九所大学。它们是：

哈佛学院 (Harvard College)

耶鲁学院 (Yale College)

威廉和玛丽学院 (William and Mary College)

新泽西学院 (New Jersey College)

国王学院 (King's College)

皇后学院 (Queen's College)

费城学院 (Philadelphia College)

罗得岛学院 (Rhode Island College)

大马斯学院 (Dartmouth College)

宾夕法尼亚学院 (Pennsylvania College)

美国的大学是从欧洲传入的，这些大学都是欧洲传统移植的产物，带有欧洲大学的许多特点，宗教色彩极为浓厚，主要训练牧师，后期也训练教会工作人员、政府工作人员，以及培养文学、艺术、科学等方面的人材。主要是使当时从欧洲移民去新大陆的人民能保存他们原有的文化传统。到1776年，从这些大学毕业的学生已达3000人。这些在美国土地上诞生的大学也表现出与欧洲的大学一些显著不同的地方：教育民主、多样性多元化和充满生气，而欧洲的大学则过份讲究严格招生，学习和研究的面窄且专门性强，以及教育科研上的组织管理松散。上述这些大学，今天几乎都已发展成美国最杰出的大学，如哈佛大学、耶鲁大学、普林斯顿大学、哥伦比亚大学、布朗大学、宾州大学等等。

独立成功后的办学热——这是美国高等教育发展较快和基本成型的阶段，其时间大体上在1776年到1870年之间。

1775年到1783年爆发了美国独立战争，1776年7月4日由杰斐逊起草的《独立宣言》发表，美国摆脱了殖民统治。尔后又 在1860年到1865年发生了著名的南北战争。这一段可算是美国历史上变动最大的一段时期，诸如战争破坏，大量土地开垦，人口剧增，以及农业和工业的发展等等。过去的区域隔阂逐渐消失，整个社会出现了一系列新的变化。

美国联邦政府成立以后，新政府深深感到教育关系到国家的兴衰。当时（1800年以前），美国仅有25所私立高校，只有很少的教员，教很少的学生。高等教育全靠私人团体来控制与维持，将不足以促进教育的发展和满足社会的需要，因此新政府力主高等教育应由政府主持办理，于是开始出现了州立大学。1795年，第一所州立大学（State University）在北卡罗利纳州（North Carolina）成立。

1816年，新罕布什尔州（New Hampshire）政府，试图将私立的大马斯学院收归为州立学校，激起该校强烈反对，上诉联邦政府最高法院。1819年法院裁决，大马斯学院获胜维持独立。这一事件对美国高等教育影响极大：其一，进一步重申和确认私人团体（尤其是教会）有办学许可，而且可以在不致于受到政府“接收”的威胁下自由发展，从而刺激了教会办学的积极性。其二，州政府企图通过接收私立高校为州立高校办学的道路行不通，于是只有自行拨款开办州立高校，从而使州立高校也得到了发展。在这一时期，1839年，在佐治亚州（Georgia）成立了第一所女子学院（Female College），在马萨诸塞州成立了第一所师范学院（Normal School）；1854年，在宾夕法尼亚州（Pennsylvania）成立了第一所黑人大学（Negro University），也就是以后的林肯大学（Lincoln University）。

但是总的来讲，州立院校的发展仍较缓慢，到1860年全美264所高校中，州立院校仅占17所。1862年，林肯总统签署了著名的莫里尔法案（Morrill Act），规定各个州均要成立一所以

上，由州政府资助的州立农业和机械大学。于是各州的州立高校开始有了相当的发展，有69所州立高校在此期间成立，从而开始使高等教育可以向收入较低的平民开放。

这一时期比较著名的有十所学校，称为“十大高校”（Big Ten），即：

俄亥俄州立大学（Ohio State University）

威斯康星大学（University of Wisconsin）

明尼苏达大学（University of Minnesota）

普渡大学（Purdue University）

伊利诺伊大学（University of Illinois）

西北大学（North Western University）

密歇根州立大学（Michigan State University）

印第安纳大学（Indiana University）

诺特德姆大学（University of Notre Dame）

衣阿华大学（University of Iowa）

现代正规大学的开创——这是美国高等教育走向成熟的阶段，其时间大体上在1870年到1918年之间。

独立革命和南北战争，给美国带来了一个统一的政局和共和政府，为自由发展的工业资本主义社会奠定了基础。工商业的膨胀，加速了资本的集中及大企业公司的创立，许多资本家为了促进自身所需要的人材培养，同时又可以少缴赋税，于是捐献资金与地产，兴办大学。例如，遵照霍普金斯先生的遗言，以他的遗产，于1876年在马里兰州（Maryland）的巴尔的摩市（Baltimore）成立了霍普金斯大学（Johns Hopkins University）。又如，前加利福尼亚州（California）州长、美国参议员斯坦福夫妇，由于16岁的独子不幸去世，悲痛之余，倾其所有，筹建大学，以志纪念，于1885年在加利福尼亚州成立了斯坦福大学（Stanford University）。此外，还有芝加哥大学（University of Chicago）等等。其中，霍普金斯大学的创建，标志着美国

现代正规大学的开端，在美国高等教育发展史上有重要的意义。

美国早期大学的特点，是继承当年英国的学院制，着重于教育而不重视研究工作，也没有设博士学位，主要培养牧师、律师、教师、医师。后来虽然也发生了某些变化，但不显著，显著的变化发生在德国。德国的柏林大学，在亨博特（Wihhem Von Humboldt）的领导下，强调教学和研究的开展，不受宗教信条的束缚，创立注重教学和研究自由的风气。一些美国大学生对此极感兴趣，纷纷慕名去德国留学。于是很多有名的美国教育家决心抄袭德国的大学制度，在美国照办。

1876年建立的霍普金斯大学，目标就是要创立一所德国式的美国大学。在保留大学本科部的同时，加开研究生课程，设立博士学位。不再象当时的其它学校那样，过分依赖教会的支持和资助。它强调通过研究来发展科学，创立一所以研究为旨的大学。事实上，它成了当时美国第一所正式的研究生院。这一模式，很快对其它高校发生了重大影响。1901年，在纪念霍普金斯大学成立25周年时，当时的哈佛大学校长艾利亚就曾指出，正是霍普金斯（大学）的先例，促使哈佛学院顺利地发展了研究生课程，而演变成哈佛大学。这种强调学术研究、强调教学与科研相结合的风气，至今仍是美国一些著名大学的特色。

在这一时期发生的另一件具有重要意义的事件，则是初级学院（Junior College）的创立。它不是从国外“引进”的，而是美国自身的产物。1902年，在伊利诺伊州（Illinois）的乔利埃特（Joliet），成立了第一所初级学院。以后，其它各州纷纷效仿成立，发展很快。

为了协调和提高整个高等教育的质量，在1900年，成立了美国大学协会（Association of American Universities）。1911年，联邦政府教育办公室（the U.S. office of Education）内，设立了高等教育处（Division of Higher Education）。1918年，美国教育理事会（American Council on Education，