

高校辅导员

学生事务

风险管理研究

GAOXIAO FUDAOYUAN

XUESHENG SHIWU

FENGXIAN GUANLI YANJIU

胡敏

著



广东高等教育出版社
Guangdong Higher Education Press

高校辅导员

学生事务

风险管理研究

GAOXIAO FUDAOYUAN

XUESHENG SHIWU

FENGXIAN GUANLI YANJIU

胡敏

著



广东高等教育出版社
Guangdong Higher Education Press

·广州·

图书在版编目 (CIP) 数据

高校辅导员学生事务风险管理研究/胡敏著. —广州: 广东高等教育出版社, 2017. 8

ISBN 978 - 7 - 5361 - 6018 - 7

I. ①高… II. ①胡… III. ①高等学校 - 辅导员 - 工作 - 研究 - 中国 IV. ① G645. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 214603 号

出版发行	广东高等教育出版社
	地址: 广州市天河区林和西横路
	邮政编码: 510500 电话: (020) 87551597 87551163
	http://www.gdgjs.com.cn
印 刷	虎彩印艺股份有限公司
开 本	787 毫米 × 1 092 毫米 1/16
印 张	14
字 数	290 千
版 次	2017 年 8 月第 1 版
印 次	2017 年 8 月第 1 次印刷
定 价	36.00 元



序

高校的根本任务是培养人才，而要完成这一任务需要多方面的协同努力。高校辅导员制度是中国特色社会主义高校的重要特征，是大学治理的重要方面。辅导员在立德树人中扮演着特殊的角色，对学生成人成才起着至关重要的作用。党的历代领导集体历来重视高校思想政治教育工作，关注辅导员队伍建设。2016年年底，习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上指出，高校思想政治工作关系高校培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人这个根本问题。要坚持把立德树人作为中心环节，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，实现全程育人、全方位育人，努力开创我国高等教育事业发展的新局面。他强调，要整体推进高校党政干部和共青团干部、思想政治理论课教师和哲学社会科学课教师、辅导员班主任和心理咨询教师等队伍建设，保证这支队伍后继有人、源源不断。高校学生事务管理研究近年来受到广泛关注和较多研究，但专门对高校一线管理人员——辅导员的系统研究并不多。胡敏博士以“高校辅导员学生事务风险管理”作为博士论文的选题，并进行了深入系统的研究。这本著作正是她在博士论文的基础上修改而成的。

1986年德国学者乌尔里希·贝克在《风险社会》一书中提出了风险社会理论，随后风险也成为众多学科关注的焦点问题。从风险视角看待问题，用“风险”概念描述和分析社会现象成为人们思考问题的一种角度。从从事学生思想政治教育、从事学生事务管理的人——辅导员出发，运用风险理论，将“风险”这一辅导员学生事务管理中的重要因素凸显出来，并深入探讨辅导员在学生事务管理中的风险及其风险管理，不仅具有理论价值，更具有现实意义。

该研究主要采用实证研究，通过深度访谈和大样本调查问卷，探讨高校辅导员学生事务风险的类型、影响因素，通过风险矩阵



法对其进行评估，并提出规避风险的策略。胡敏博士在试图构建高校辅导员学生事务风险管理框架的同时，在辅导员职业活动机理、互动沟通机制、方式方法选择等方面做出了可圈可点的努力，尤其是在风险理论运用于高校学生事务研究的适切性、辅导员学生事务风险管理机理等方面的把握，具有自己的独到见解。这些分析和探讨为辅导员队伍更好地开展职业活动提供了一些很有价值的理论支撑和方法指引，从专业的角度深化了我们对辅导员及其工作的认识。其中一些风险问题是第一次被提出来，并进行探讨，显然，这具有一定的开拓性意义。

胡敏博士是华南师范大学公共管理学院辅导员、学院的团委书记，也是高教研究的副研究员，并担任教育经济与管理专业的硕士研究生导师。长达十几年的辅导员工作经历使她对风险问题有了比较深入的体验和思考，更为可贵的是，她总能够以一个研究者的眼光去敏锐地发现问题、探讨问题，努力形成自己的观点和思想，这从本书中也可以反映出来。

当然，本书也存在一些不足，比如对一些风险问题可进一步从元理论的层面进行更深入诠释，并从方法论层面做出更深刻的剖析。此外，可适当增加一些个案分析。希望胡敏博士在学术探索的道路上不忘初心，继续前进，始终保持用理论关照现实，回应实际问题的热情，在工作和研究中不断取得新成果。

是为序。

教育部长江学者特聘教授

2017年6月



高校辅导员学生事务风险管理研究

摘要:随着经济全球化和知识经济的发展,高等教育发生了深刻的变化——高等教育规模持续扩展,学生成分日益多样化,各种群体和关系错综复杂。在转型时期,高校内部转型的问题和高等教育改革的困惑交织在一起,给高校建设、发展及日常管理工作增加了许多不确定的因素。社会形势日益复杂,人们的权利意识和法律意识不断增强,也伴随着高校改革和发展给高校的学生管理带来了许多冲击并形成风险,许多问题和矛盾相伴而生。辅导员作为高校一线管理人员,在学生事务管理中面临的风险逐步显现,由于缺乏有效的预防和治理,许多风险转化成风险事故或者危机事件,引发各种矛盾和冲突,影响辅导员职责的正常履行,直接或间接影响他们职业生涯发展及校园的和谐稳定。梳理并分析高校辅导员学生事务风险维度,了解风险因素,把握风险管理策略,建立和完善辅导员学生事务风险管理体系,能够帮助他们有效地防范和规避风险,营造和谐师生关系,促进和谐校园建设。同时,将风险管理引入辅导员学生事务管理领域,也拓展了学生事务管理理论新视角,丰富了高等教育管理学的研究。

本书从风险管理的理论体系入手,论述了高校辅导员学生事务风险管理的基本概念,梳理了风险管理理论和发展,分析了高校辅导员学生事务风险管理的阶段。选取了30位不同地域、不同从业年限的高校辅导员,20位不同年级、不同学校的学生,3位学生事务管理专家进行访谈。根据已有的文献和访谈中辅导员、学生以及专家的陈述及所提到的风险维度、影响因素等设计调查问卷。经预试后,发放给广东省24所院校的580位辅导员,占广东省本科生专职辅导员总数的11.88%。回收550份问卷,其中有效问卷528份,问卷有效率为91.03%。面向学生发放问卷2100份,回收1980份,问卷回收率94.29%,有效问卷1918份,问卷有效率为91.33%。调查问卷信度和效度良好。问卷分析中,运用了描述统计、相关分析、因子分析等方法。通过结构方程模型,运用探索性分析和验证性分析,探索了高校辅导员学生事务风险维度和影响因素。通过风险矩阵法对高校辅导员学生事务风险进行评估,并提出风险管理策略。

通过研究发现:在高校辅导员学生事务实践中引入风险管理理论和规则,能够减少或者避免风险事故的发生,降低损失,营造和谐校园。风险管理规则在高校辅导员学生事务实践中应占有一席之地,其风险管理阶段可以



分为风险识别、风险评估和风险管理实施。目前,我国高校辅导员学生事务风险由责任风险、对抗风险、人身风险、声誉风险和道德风险五个维度构成。这些风险主要受环境因素、制度因素、人为因素和组织因素影响。其中责任风险与人为因素呈高度正相关,与制度因素、组织因素和环境因素呈中度正相关;对抗风险与组织因素呈高度正相关,与人为因素呈中度正相关;人身风险与人为因素呈高度正相关,与组织因素和环境因素成中度正相关,制度因素对其没有显著影响;声誉风险与人为因素呈高度正相关,与组织因素、制度因素和环境因素呈低度正相关;道德风险与人为因素呈高度正相关,与组织因素、环境因素呈中度正相关,制度因素对其没有显著影响。从风险等级看,高校辅导员学生事务风险整体比较大,其中责任风险、对抗风险和人身风险是重要风险,声誉风险和道德风险是可容忍风险。

高校辅导员风险管理总目标是辅导员通过减缓风险创造自身价值最大化,以完成其育人的使命。针对以上的风险,根据风险管理目标,辅导员可以选择和组合运用风险回避、风险控制、风险转移和风险自留四种策略进行风险管理。

本研究还编制了高校辅导员学生事务风险目录表和风险检查表,可以作为辅导员自己或高校进行学生事务风险识别和评估的重要工具,并且在实践中不断调整,与时俱进。

关键词: 高校辅导员; 学生事务风险; 风险识别; 风险因素; 风险管理

导 论	(1)
第一节 研究背景	(1)
第二节 研究意义	(3)
第三节 文献综述	(6)
第四节 研究思路和方法	(18)
第一章 高校辅导员学生事务风险管理的理论	(21)
第一节 概念解析	(21)
第二节 理论梳理	(32)
第三节 风险管理理论运用于高校学生事务研究的適切性	(45)
第四节 高校辅导员学生事务风险管理机理	(57)
第五节 高校辅导员学生事务风险管理过程的构建	(69)
第二章 高校辅导员学生事务风险维度	(73)
第一节 理论基础与研究假设	(73)
第二节 研究方法	(90)
第三节 研究结果	(96)
第四节 讨论	(114)
第三章 高校辅导员学生事务风险因素分析	(115)
第一节 理论基础与研究假设	(115)
第二节 调查量表	(128)
第三节 研究结果	(131)
第四节 讨论	(144)
第四章 高校辅导员学生事务风险评估	(146)
第一节 风险矩阵法基本原理及其适用性	(146)
第二节 风险矩阵法在高校辅导员学生事务风险评估中的应用	(148)
第三节 高校辅导员学生事务风险评估案例分析	(158)

第五章 高校辅导员学生事务风险规避	(161)
第一节 高校辅导员学生事务风险管理目标	(161)
第二节 高校辅导员学生事务风险规避途径	(168)
第六章 结论与建议	(178)
第一节 研究结论	(178)
第二节 加强高校辅导员学生事务风险管理建议	(181)
参考文献	(185)
附 录	(197)
一、高校辅导员学生事务风险访谈提纲	(197)
二、高校辅导员学生事务风险调查问卷（老师卷）	(198)
三、高校辅导员学生事务风险调查问卷（学生卷）	(204)
四、层次分析法专家咨询问卷	(211)
五、高校辅导员学生事务风险目录表（评估用）	(214)
后记	(216)



导 论

第一节 研究背景

随着经济全球化和知识经济的发展,全球高等教育正在发生深刻的变化。其一,高等教育规模庞大。在全球范围内,高等教育在学人数数十年来一直在扩展,从1991年的0.68亿人增长到2004年的1.32亿人。世界范围内平均年增长为5.1%,其中东亚和环太平洋地区增长最快,为8.1%,其次是撒哈拉沙漠以南非洲地区,为7.2%,南亚和西亚为6.8%,拉丁美洲和加勒比地区为5.1%,中欧和东欧地区为5.0%,北美和西欧平均低于1.9%。^①高等教育在学人数预计到2025年将达到1亿人。^②自20世纪90年代初起,一批国家(地区)的高等教育毛入学率相继突破50%,截至20世纪末共有20个国家(地区)的高等教育毛入学率达到50%以上。据统计,20世纪以来,又有48个国家(地区)的高等教育毛入学率达到50%以上。2015年美国、芬兰、丹麦等国的高等教育毛入学率已高于80%,中国2015年高等教育毛入学率达到40%,各类高等教育总规模达到3 647万人。高等教育规模的迅速扩张,从精英教育逐步走向普及教育,这不仅使高等教育管理工作量扩充、“点”增加,而且迫切需要管理理论、管理策略、管理方法等新的思考和构建。

其二,高等教育社会参与和社会服务纵深发展。高校逐渐“走出象牙塔”,作为一个开放的系统与社会的联系越来越密切,已在更广范围、更深程度参与政治、社会生活和经济活动。一方面,高等教育越来越依靠政府、企业、社会组织、个人等的经济资助,高校校长、管理者将更多精力放在拓宽、“深耕”与这些组织的关系和合作,以寻求更多支持。另一方面,高校是一个国家高端人才的聚集地,是国家软实力重要力量,高等教育发展极大推动国家政治、经济、科技、文化的发展。因此,高校管理面临的一项艰巨

① 周满生. 国际高等教育七个发展趋势 [J]. 国家教育发展研究中心研究动态, 2007 (9).

② 侯凤英. 试述国际高等教育发展的新趋势及我国面临的挑战 [J]. 辽宁师院学报(社会科学版), 2005 (3): 43.



任务是以怎样的方式尊重各方利益,又以怎样的方式处理各方利益矛盾等重要的社会参与问题。

其三,学生成分日益多样化。学生群体的社会经济背景、种族和前期教育的构成发生了变化。高等教育吸纳了大量非传统的学生,“这些不是直接从中学毕业的学生,其性别、社会经济状况和种族背景可能既非来自主流社会群体,也可能不在全日制、以课堂为基础的模式中学习”。^①“在过去100年里,尤其是近40年,早期同质化的校园已逐渐消逝,取而代之的是在种族、宗教、性别和国际方面愈加趋于多元化的学生群体。”^②“女生人数增加是各国高校学生结构变化最明显的趋势,其次是大龄学生、移民学生、外国学生的数量不断增多。多数国家高校生源的经济、社会 and 种族背景日益多样化。”^③学生群体关系复杂,带来了思想观念多样、价值取向多变、利益诉求多元等变化。在经济转轨、社会转型的当代中国,社会形势日益复杂,人们的权利意识和法律意识不断增强,高校内部转型的问题和高等教育改革的困惑交织在一起,使高校的建设、发展及日常管理工作中增加了许多不确定因素,许多问题和矛盾相伴而生。由于缺乏有效的预防和治理,许多风险转化成风险事故或者危机事件,引发各种矛盾和冲突。近几年广东省大学生非正常死亡人数和自杀身亡数量总体上都有上升趋势,病亡、自杀和车祸是排在前三位的死因。^④仅2008年广东省高校就发生极端心理事件20多起,大学生发生心理问题与非正常死亡率比2007年同期增长39%。^⑤2003年至2013年间每年因自杀身亡的大学生人数在8~30人之间,且逐年略有上升,十年来自杀平均发生率为1.71/10万。^⑥辅导员在学生事务管理中面临的风险逐步显现。高校学生事务侵权行为状告频见于报刊,辅导员因处理学生事务不当引发矛盾或影响职业生涯发展等现象陆续出现。如2009年西北政法大学毕业生赵某“被就业”,辅导员被调离岗位等。辅导员工作压力增大,在对

① 王莉芬.世界高等教育发展趋势及其启示[J].高等教育研究,2008(12):12-17.

② 博克.回归大学之道:对美国大学本科教育的反思与展望[M].侯定凯,梁爽,陈琼琼,译.上海:华东师范大学出版社,2008.

③ 中国常驻联合国教科文组织代表团.全球高等教育的发展趋势和挑战[J].世界教育信息,2009(4):18-20.

④ 胡浩民,钟向阳.高校转型期学生心理素质与自杀现象分析及对策研究[J].青年探索,2006(4):29-32.

⑤ 今年广东高校发生极端心理事件20多起[EB/OL].(2008-12-02)[2017-12-01]http://www.gdemo.gov.cn/yjdt/gdyjdt/200812/t20081202_74622.htm.

⑥ 苏斌原,张卫,周梦培,等.大学生自杀潜在风险的识别和预警:基于应激-易感模型[J].华南师范大学学报(社会科学版),2015(3):78-84.



浙江师范大学辅导员的调查中,所有的辅导员都认为辅导员是一种有压力感的职业,15.79%的辅导员认为极有压力感,50%的辅导员认为很有压力感,34.21%的辅导员认为有适度压力感,无人认为没有压力感。^①面对形势和环境的变化,无论在实践上还是在理论上,都迫切需要探索辅导员学生事务管理的新规律和新方法,形成科学规范的高校辅导员学生事务风险管理机制,有效地防范和规避风险,以发挥学生事务在全面培养人中的作用。研究高校辅导员学生事务风险管理不仅仅是高等教育学应该关注的内容,也是提高高校治理能力的重要组成部分,更是辅导员尽职履责的现实需要。

第二节 研究意义

一、理论意义

(一) 有助于进一步丰富教育管理学学科体系

任何一门学科的发展和建设,都必须遵循学科发展的一般规律,即“学科发展总是既高度分化,又高度整合”。在一个学科的创建初期,总体研究是学科建设的重点,为学科建设发展奠定基础,然后依据不同的研究对象,运用不同的学科理论和方法,基于不同的研究旨趣而开展分门别类的研究,以形成新的、相对独立的分支学科,在学科分化的基础上,开展整体研究以促进不同分支学科之间相互渗透和交融,实现学科整合,促进学科整体发展。^②教育管理学作为一门学科已经有120多年的历史,特别是在20世纪50年代以后,教育管理学取得了长足的进步,已经发展成为一个学科群。^③教育管理学是以教育管理问题为对象,以管理学、教育学和其他相关学科为基础,运用定性、定量以及其他有关方法,通过对教育管理问题的研究,发现教育管理规律、形成教育管理理论并指导教育管理实践的一门管理科学。^④

高校辅导员学生事务风险研究,立足于高校快速发展、辅导员职责扩大、学生事务问题增多等现实问题和需要,以马克思主义基本理论为指导,学习借鉴相关学科理论,运用理论分析和实践调查相统一的研究方法,形成了一系列有关辅导员管理工作的规律性认识,从而有助于丰富教育管理学学科体系。黄崑认为,我国教育管理学学科基本框架包括管理基础、组织管理、管

① 丁敢真,廖梅杰.新形势下高校辅导员心理压力及其调适:以浙江师范大学辅导员调查为例[J].浙江师范大学学报(社会科学版),2006(2):112-116.

② 杨晓慧.当代大学生成长规律研究[M].北京:人民出版社,2010:2.

③ 黄崑.教育管理学:概念与原理[M].广州:广东高等教育出版社,2002:6.

④ 黄崑.教育管理学:概念与原理[M].广州:广东高等教育出版社,2002:12.



理过程、管理对象、活动管理、管理环境等,把人、财、物、信息、时间等归入管理对象范畴。一方面,高校辅导员学生事务风险研究把风险作为教育管理的研究对象,探讨风险这一如信息一样无实物状态的管理对象,是如何影响教育管理的,又该如何把握其规律以提高教育管理效能,给教育管理学科引入新的问题领域,拓展教育管理研究视野。另一方面,风险的研究已延伸至高等教育领域,但是从高校辅导员层面入手探讨其在学生事务管理的风险,至今未有完整而系统的理论,多见于状况描述或原因的直接剖析,没有上升到风险管理层面,已有的研究成果战略指导性、实践操作性不足。本研究借鉴当代高等教育发展理论、风险管理理论等学科的理论知识,应用风险管理的理论和方法,从理论上深入研究高校辅导员学生事务风险的概念、特征,通过问卷调查探索辅导员学生事务风险类型和风险因素,构建高校辅导员学生事务风险管理防范体系,初步建立高校辅导员学生事务风险管理理论框架。

(二) 有助于进一步拓展高校学生管理理论视角

学生管理理论是指那些针对高校学生管理领域所提出的理论,被学生管理者广泛认同和接受,并成为管理过程的理论指导。在西方高校,学生管理理论是以大学生发展理论为核心的。所谓大学生发展理论,是帮助人们了解大学生在大学校园内如何成长、改变与发展的,以及哪些因素会影响他们的成长方式选择的相关理论。^①在当代中国,马克思主义教育思想一直是教育发展的指导思想。贯穿马克思主义教育思想的一条重要线索是关于人的全面发展。人的全面发展是社会发展的根本问题,也是我国高校学生管理的根本目的和价值取向,对人的全面发展的认识,是做好高校学生管理的前提和基础。^②总的来说,高校学生管理理论是建立在哲学、心理学以及管理学等理论基础上的。本书将风险管理的原理和方法引入高校学生管理,能够更有效地发现、处理和控制在高校学生管理的各种风险。本书将着重分析高校辅导员在学生事务管理中面临的风险,这些风险是由哪些因素形成的,如何避免风险、控制损失。希望借此抛砖引玉,引起国内专家学者对高校学生管理风险研究的更大兴趣,共同推动高校学生管理理论发展。

① 储祖旺. 高校学生事务管理教程 [M]. 北京: 科学出版社, 2008: 47.

② 储祖旺. 高校学生事务管理教程 [M]. 北京: 科学出版社, 2008: 63.



二、实践意义

（一）关注和研究高校辅导员学生事务风险，为保障人才培养质量和水平提供新的工作思路

学生事务管理是人才培养的重要一环。人才培养是高等教育的根本任务，培养造就一大批能够引领经济发展、科技进步、文化繁荣和参与国际竞争的创新人才，是当前高等教育人才培养的重大主题和历史使命。从人才培养环境看，高等院校在校生多为 18 岁以上的年轻人，热情高、精力旺盛、热衷参与社会事务，同时，又比较敏感、容易冲动、群体指向高度一致。随着我国高等教育大众化进程的加快和高等教育改革的深入，高校办学规模不断扩大，在校生人数在较短时期内迅速增加，普通高等院校校均规模从 2005 年的 8 284 人扩张到 2015 年的 10 197 人^①，但基本教学和生活设施设备供给相对不足，文化建设滞后，管理粗放。再加上我国社会处于转型期，许多社会问题折射到学校，就业、家庭贫困、社交焦虑等因素使一部分学生心理压力过大，平时造成郁闷情绪积累，关键时刻往往下意识地寻求宣泄，容易诱发风险和危机。这些都直接或间接影响高校的正常教学、管理工作和师生生活秩序，威胁到师生生命财产安全，不利于高校人才培养。开展高校辅导员学生事务风险管理研究，建立和完善辅导员学生事务风险管理体系，有效地防范和规避风险，构建和谐校园，切实维护学校、教师和学生的合法权益，成为各级教育行政部门、学校以及学生事务管理者面临的现实问题。

（二）揭示高校辅导员学生事务风险内在发生机制和演化规律，提高辅导员学生事务管理工作的针对性和实效性

当前，我国学生事务管理工作初步建立起学校党委统一领导，党政齐抓共管，专兼职队伍相结合，学生自我教育、自我管理、自我服务的领导体制和工作机制，形成了全员育人、全方位育人的工作格局。这一工作格局更多关注辅导员管人育人的理论支撑、方式方法、工作策略，即辅导员对学生的单方面、正向问题的研究，极少关注双方面、反向的问题，例如，工作方式方法是否会引起学生的反弹甚至反抗，如果出现反弹或反抗又该如何应对，学生反弹反抗的关键环节在哪里，各个环节产生反弹反抗的概率有多大等问题。对这些问题缺乏认识和研究，学生事务管理工作就缺乏危机、风险应对能力，工作针对性和有效性必大打折扣。研究学生事务风险，旨在揭示学生事务风险内在发生机制和演化规律，回答上述一些关注得不多、研究得较少的问题，把握学生事务管理的特殊矛盾和规律，不断调整学生事务管理工作的内容、方法、机制、载体、格局等，增强辅导员学生事务管理工作的适应

^① 教育部. 2015 年全国教育事业统计公报 [Z]. 2015.



性和实效性。

（三）构建合理的高校辅导员学生事务风险责任体系，为高校辅导员职业发展提供操作性建议

高校辅导员是一类特定职业。“职业的逻辑起点是社会分工，自从有了社会分工，人们便分别开始从事各种具有专门业务和特定职责的社会活动。”辅导员也是高等教育内部分工的产物，随着高等教育从单一的学术事务向学术事务、学生事务、后勤事务逐步分化分工而产生。目前，我国高校辅导员群体庞大。2015 年全国高校专职辅导员超过 13 万人，30 岁及以下人数占了将近一半，呈年轻化态势。目前，高校辅导员风险意识薄弱，积极主动开展风险管理的较少，大多是当风险转变成危机时才考虑增强风险控制机制，错过了处理风险危机的最佳时机，这既不利于学生事务的有效管理，也不利于个人职业的正向发展。对高校辅导员学生事务风险管理的研究，有助于他们应用风险管理的理论和方法，根据具体情况，采取正确的方法和应对措施，准确地识别学生事务风险，恰当地预测和评估风险，从而有效地防范、控制、化解学生事务风险，使其危害降到最低限度，增强高校学生事务风险管理的科学性、系统性和可操作性，增强社会运行稳定性。因此，把风险管理纳入高等教育管理中，有助于为高校辅导员职业发展提供具有可操作性的建议，提高高校学生事务管理的科学性和有效性。同时建立并完善高校辅导员学生事务风险管理体系，这也是创新高校管理工作的重要内容之一。

第三节 文献综述

一、国外学生事务风险管理相关研究概述

风险管理研究较为成熟，已形成相关理论体系，它在经济管理领域研究最为充分，例如企业风险管理、财务风险管理、金融风险管理等，并逐步拓展到社会的其他领域。近年来，风险管理也逐步进入高等教育研究领域，不少学者包括约翰·F. 阿达斯（John F. Adams, 1972）^①、巴哈拉·本内特（Barhava Bennett, 1990）等开始关注高等教育风险管理。学生事务作为高校管理的组成部分，也是风险管理应用的领域之一。目前国外鲜有专门著作系统研究学生事务领域的风险，但有对学生事务风险问题的单项研究。

真正与学生相关的风险研究成果主要是在 20 世纪 70 年代，国外出版了

^① ADAMS J F. Risk management and insurance: guidelines for higher education [M/OL]. [2010-08-09] <http://www.eric.ed.gov/ERIC-WebPortal/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED072747>.



一系列研究成果,如美国学者雷纳(Lerner)的《校园危机反应指南》。该著作针对美国校园中出现的一些“急性精神创伤”(Acute Traumatic Stress)如自杀暴力、滥用药物、怀孕试婚、车祸幸存者、骚扰等开展对策研究和教育培训,被誉为“一套校园危机的综合反应计划”。

希里达·F. 欧文斯(Hilda F. Owens)(1984)主编了《风险管理与学生事务管理人员》一书,汇集了6个专家学者的相关论述。其中,希里达·F. 欧文斯在《风险管理与职业责任》一文中通过界定职业责任,强调个人和机构风险管理重要性来讨论学生事务管理者的风险管理,指出“尽管在当今法治社会中,对法律责任的担忧是可理解的,但是一个有能力的学生事务管理人员不应该让关于对如何最小化自身的风险产生过分的担忧去压制了自己的创新性和灵活性,也不应该令这些挑战压制了学生和组织的需求”。“对教育法来源的了解,对行为相关法律问题的考虑,对作为一个员工应有责任的了解,对学生权利与义务的理解,对组织所拥有的权利和义务的了解,对责任的基本事实的了解以及知道什么时候去求助于专家等,能够帮助大家更准确地去找到自己所应承担的责任和义务。熟知职业附带的责任和风险,尝试避免可预见的风险,确保自己不会造成重大个人过失而为自己带来的法律责任。”D. 帕克·杨(D. Parker Young)在《学生与院校的关系:一个法律意义上的提升》中指出:学生与高校关系有两种类型的责任,第一种类型是传统的侵权责任,首要侵权是疏忽大意。侵权责任是基于州际法,因而不同州的要求不同。第二种类型是公民权利责任,或者说是“宪法”侵权。这种类型的侵权是基于1871年《公民权利法案》,当个人权利受侵害时可以提起诉讼。学生事务管理人员每天都必须基于一些事务需要做出重要决议或重要举措,他们必须意识到现时的法律度量,以此做出重要决议或重要举措,对学生事务人员的行为提出了9点建议。帕特里夏·A. 霍兰德(Patricia A. Hollander)在《作为雇员和管理者的学生事务主管:一种特殊的风险》讨论了学生事务管理部门中作为雇员和管理人员的学生人事主管会遭遇到的法律上的、专业上的和个人的风险。学生人事主管所面临的大多数风险都源于他们为了履行工作的职责所做的决定,这些决定被认为是他们的职业和权威范围之内应该做的事。约翰·H. 思纯(John H. Schun)在《寄宿制校园:高风险领域》中指出寄宿制校园是高风险的领域,讲述了校园住宿的各种风险,并提出了对策。理查德·布雷德梅尔(Richard Bredemeier)在《校园活动项目的风险管理》中归纳了校园活动中的法律风险、政治风险、观念风险,指出“到目前为止,最有效的风险管理方法,简单地说,是良好的专业管理”。良好的专业管理,包括制定目标、工作描述的发展和有效的人才发展计划,这也是最有效的风险管理技术。其他风险管理技术包括一些更好的方法,如咨询学生组织、改善公共关系的手段、使用责任豁免、咨询



律师、正确程序签署的合同、使用共同的冒险之旅、购买专业责任保险。^①

史蒂文·M. 加诺西克 (Steven M. Janosik) 和大卫·S. 安德森 (David S. Anderson) 在 1986、1989 年分别发表了《饮酒风险管理调查概括》《高校校园饮酒风险管理实践的评价》，对 329 所四年制大学的学生事务主管进行了调查，梳理了高校在学生饮酒风险管理方面的一些做法。^②

科尔特兰·雷恩、威廉·李 (Coltrane, William Lee) (1992) 研究了美国反越战学生游行示威活动，分析了管理者的责任，认为有效的沟通是解决问题的有效途径。

布雷特·A. 索科洛夫 (Brett A. Sokolow) (2001) 主编了《将风险管理原则渗透到学生事务的日常实践》，指出“我们坚定地相信风险管理规则在学生事务实践中有一席之地，在常规实践中引入正确的风险管理规则会给学生事务管理者和学生带来极大的好处”^③。要“将风险管理慢慢地灌输到目前学生事务日常实践”。在这本书中，编者也收集了 6 个学者的文章。布雷特·A. 索科洛夫阐述了大学风险管理的基本知识和保险功能，指出“学生的安全是一种责任”。弗吉尼亚理工大学学生事务的副总裁爱德华·F. D. 斯彭塞 (Edward F. D. Spencer) 描述了高校学生事务人员在饮食和住宿领域进行风险管理的路线图。约翰·卫斯理·洛厄 (John Wesley Lowery) 撰写了学生事务管理人员风险管理记录。丹尼斯·格里高利 (Dennis Gregory) 阐述了学生纪律的风险管理，认为学生纪律问题的正当程序和法律上的考虑，越来越多地出现在高校风险管理人员的视域中。贝弗利·科斯特洛、特洛伊·哈里斯 (Beverly Costello, Troy Harris) 列出了出国留学学生的风险清单，包括交通、人身安全等。

哈撒韦·威尔 (Hathaway Will) (2003) 研究了 20 世纪 60 年代末 70 年代初密执安大学 R. W. 弗来明校长处理大规模学生抗议示威事件的经验和方法，包括认真听取意见、与法律法规一致、做好冲突管理的准备。

瑞克·哈维尔 (Rick Harwell) (2003) 在他的博士论文《高等教育机构的有效风险管理研究》中强调了高等教育领域有效的风险管理实践，他的研究中涉及部分学生事务风险管理，主要包括学校交通责任管理风险、学生

① OWENS H F. Risk management and the student affairs professional [M]. the National Association of Student Personnel Administrators and NASPA Institute for Research and Development, 1984.

② TRIESCHMANM J S, GUSTUAVSON S G, HOYTRE. 风险管理和保险 [M]. 英文 11 版. 北京: 北京大学出版社, 2003.

③ American Council on Education. Committee on problems and plans in education: the student personnel point of view [EB/OL]. [2010 - 9 - 3]. <http://www.doc88.com/p-682606801929.html>.