

高等教育研究的组织与管理

邓晓春 王华春 主编



G



辽宁大学出版社

高等教育院校的組織管理

—— 高等教育學 ——

G

—— 高等教育學 ——

高等教育研究的组织与管理

邓晓春 王华春 主编

辽宁大学出版社

1990年 • 沈阳

责任编辑 李富明 刘国瑞

封面题字 董 文

封面设计 杨历杰

责任校对 高教所

高等教育研究的组织与管理

邓晓春 王华春 主编

*

辽宁大学出版社出版发行 (沈阳市崇山中路66号)

沈阳新生印刷厂印刷

*

开本: 850×1168 1/32 印张: 13 字数: 300千

1991年3月第1版

1991年3月第1次印刷

印数: 1—2500

*

ISBN 7-5610-1227-6

G·361 定价: 6.00元

(辽) 第9号

本书撰写人员:

顾问: 赵文明
主编: 邓晓春、王华春
编委: 刘国瑞、秦瑞莲、吴 跃

各章作者:

序 赵文明
前言 邓晓春 王华春
第一章 邓晓春
第二章 王华春
第三章 刘国瑞
第四章 李丽华
第五章 卢 彬
第六章 陈 洁
第七章 张慧洁
第八章 唐国华
第九章 肖 飞
第十章 全 勃
第十一章 张 宁
第十二章 金 丽
第十三章 张 兵
第十四章 何增强
附件 刘国瑞

序

本书顾问、高教管理专业研究员 赵文明

社会主义建设必须依靠教育，教育发展、科研先行，教育理论研究的兴旺发达，靠的是科学组织与管理。《高等教育研究的组织与管理》一书的出版，必将有力地推进高教科研事业的繁荣昌盛。

认识源于实践。《高等教育科研的组织与管理》是作者经历了实践—认识—再实践的完整循环过程，从中国高等教育理论研究实际情况出发，在科研实践中精心探索，对科研事业曲折发展道路上经验教训科学总结、理论上的升华，得出的科学结论，它的出版必将进一步促进高等教育科学研究的发展、提高。近十年来高等教育科研事业发展获得了前所未有的成就，开辟了《高等教育学》总学科的建设，围绕着总学科；开辟了《高等教育管理学》《人才规划学》《高等教育经济学》《高等教育哲学》等数十个分支领域的研究，填补了我国社会主义教育理论研究的一大空白。辽宁在深化高等教育改革方面，高等教育管理方面，思想政治教育领域和高等教育发展战略和规划等几个重要领域方面的研究，都取得了丰硕的成果。《高等教育体制改革简论》《有计划商品经济与高等教育改革》《国际高等教育改革与发展趋势》《人才规划系统的组织与实施》《辽宁人才及教育发展战略论》《关于加强高校思想政治工作的几个问题》等著作和论文就是其代表。尤其是在高等教育管理方面的研究，其成果更是显著。《高等教育管理学原理》《现代高等教育管理学》都是举世瞩目的理论研究成果。

科学的组织与管理是进行高等教育科研的重要组织保证。丰硕成果与科学的科研组织与管理是分不开的。重大的科研课题这条河,有了现代科学组织与管理这座“桥”,才能在波涛滚滚“巨河”顺畅渡过,胜利达到彼岸。

科学的科研组织与管理的主要内容包括:坚持以马列主义、毛泽东思想为指导,坚持四项基本原则和改革、开放的总方针,坚持教育理论研究的社会主义方向;坚持高教科研为教育行政决策服务的宗旨;坚持科学的实事求是的科研态度;坚持以应用性研究为主,理论与实践相结合的科研道路;建立一支专、兼相结合的群众性的科研队伍,形成一个专兼结合、学科交叉、能力互补、互相协作的科研群体。同时,社会主义高教科研还必须争得教育行政各级领导重视,这是为科研创造条件,使成果转化为指导教育发展实际行为的前提等等。在所有这些方面《高等教育研究的组织与管理》一书,都作了科学的论述。在深化高等教育改革的形势下,迫切需要教育理论的导向,迫切要求改变教育理论研究落后于教育改革与发展实践的被动局面的现实。《高等教育科研的组织与管理》这一重大科研成果是很值得推广,使之变成广大高等教育研究工作者的工作指导和实际行动,无疑会大大改变高教理论研究落后于高教发展的实践的局面,高等教育科研事业必将出现更加兴旺发达、繁荣昌盛的新局面。

1990年10月

前 言

十一届三中全会以来，我国社会主义的高等教育研究事业蓬勃兴起，迅速发展，现已形成一个上下结合、纵横交错、遍布全国的研究网络，已拥有一支数以万计的专、兼职队伍。这样一个庞大的体系，这样一支可观队伍，通过什么样的组织与管理，才能更好地发挥其作用？这个问题现已迫切地摆在我们每一名高教研究工作者面前。面对这一时代提出的紧迫问题，我们试图以辽宁省高等教育研究所、辽宁省高等教育学会的实践的背景，以《高等教育研究的组织与管理》为课题，进行一次实践总结和经验升华的尝试。

本次尝试包括四个方面内容：

第一部分是高等教育研究及其组织与管理的基本理论问题。目的是使读者了解社会主义高等教育研究的性质、任务、地位、指导思想、科学态度，以及管理的原则、途径、目标、方法等。

第二部分是高等教育研究室所的管理。其目的是使读者了解高等教育研究室所兴起的历史背景、时代赋予它们的任务与使命，以及为了胜任这一使命，各高教研究室所必须具备和达到的思想建设、队伍建设标准。

第三部分是高教研究的专项管理。目的是通过对高等教育研究的计划管理、过程管理、成果管理、社会效益的发挥，以及高等教育学会的管理、《高教研究》刊物的管理和高教研究情报资料的管理等，使读者对高等教育研究组织与管理中的若干主要环节有一个基本了解。

第四部分是中外高等教育研究的比较与借鉴。目的是通过对

美、苏、法、日、德等高等教育研究起步较早的国家情况介绍和适当的评介，使我国的高教研究工作者从中获得必要的、有益的借鉴，以达到洋为中用的目的。

最后是未来高等教育研究的展望。目的是为读者了解今后高等教育研究发展趋势绘制一幅蓝图。

本书虽以我们的自身实践为基础，但我们却力图使之“高于我们的实践”，因此，在本书的撰写过程中，我们努力进行经验的升华和理论的概括，但毕竟受水平所限，不可能达到理想的程度。在此，敬请各位读者和同行不吝赐教！

本书的撰写过程，实际上也是我们在赵文明同志热情支持下，我所全体青年研究人员刻苦钻研实践的过程。所以，在本书撰写过程中，采取“由主编和编委草拟大纲，全所专业技术人员各自结合本职工作或科研特长，对口分头撰写，并上下几经修改，最后由主编定稿的方法”完成的，全过程历时一年有余。实践表明，该过程现在已经、并将进一步深入地对我所建设的制度化、管理的科学化，以及全体青年研究人员业务水平的提高起到积极的促进作用。

邓晓春 王华春

1990年11月17日

目 录

序

前 言	(1)
-----------	-------

第一章 高等教育研究概论	(1)
--------------------	-------

第一节 高等教育研究的内涵	(1)
---------------------	-------

第二节 高等教育研究蓬勃发展的背景	(4)
-------------------------	-------

第三节 高等教育研究的意义和作用	(8)
------------------------	-------

第四节 高等教育研究的对象与任务	(11)
------------------------	--------

第五节 高等教育研究的分类与特点	(15)
------------------------	--------

第六节 高等教育研究的指导思想与科学态度	(19)
----------------------------	--------

第七节 高等教育研究的程序与方法	(22)
------------------------	--------

第八节 高等教育研究的机构与队伍	(40)
------------------------	--------

第九节 高等教育研究的组织与管理	(44)
------------------------	--------

第二章 高等教育科学研究组织与管理的基本原理	(50)
------------------------------	--------

第一节 高教科学研究的特点	(50)
---------------------	--------

第二节 高等教育科学研究的管理目标	(65)
-------------------------	--------

第三节 高等教育科学研究的管理职能	(73)
-------------------------	--------

第四节 高等教育科学研究的管理原则	(89)
-------------------------	--------

第五节 高教科学研究的管理方法	(96)
-----------------------	--------

第三章 高等教育研究室(所)的兴起、建设与使命	(104)
-------------------------------	---------

第一节 高等教育研究室(所)的产生与发展	(104)
----------------------------	---------

第二节 高等教育研究室(所)的地位、作用及 时代使命	(113)
-------------------------------------	---------

第三节 高等教育研究室(所)的组建与管理	(119)
----------------------------	---------

第四章 高教研究室(所)的思想政治建设	(131)
---------------------------	---------

第一节 高教研究室(所)思想政治建设的意义	(131)
-----------------------------	---------

第二节	高教研究室(所)思想政治工作的基本原则·····	(134)
第三节	高教研究室(所)思想政治教育工作的任务和内容·····	(135)
第四节	范例 I: 辽宁省高教研究所思想政治工作细则·····	(142)
第五节	范例 II: 辽宁省高教研究所科研人员党小组是怎样开展经常性思想政治工作的·····	(150)
第五章	高等教育研究室(所)的队伍建设·····	(154)
第一节	高教研究队伍的素质要求及人员考核标准·····	(154)
第二节	高教研究队伍的合理结构及现存差距·····	(165)
第三节	加强高教研究队伍建设的主要措施·····	(171)
第四节	范例 III: 辽宁省高教研究所加速青年研究队伍成长的初步做法·····	(177)
第六章	高等教育研究课题的确立与计划编制·····	(182)
第一节	高教研究的选题·····	(182)
第二节	高教研究课题立项的方法与步骤·····	(187)
第三节	高教研究课题规划的编制·····	(191)
第四节	范例 IV: 辽宁省高等教育研究所申报某课题的立项程序·····	(195)
第五节	范例 V: 辽宁省高教学会系统八五研究规划的制定·····	(209)
第七章	高教研究课题实施中的过程管理·····	(216)
第一节	课题任务的分解·····	(216)
第二节	课题人员的优化组合·····	(221)
第三节	充分调动科研人员的积极性、主动性、创造性·····	(226)

第四节	协调课题实施过程中的相互关系·····	(231)
第五节	高教研究课题实施的条件保障·····	(234)
第六节	课题实施过程中的监督、检查及反馈调 节·····	(237)
第八章	高等教育研究成果的鉴别与评 价·····	(240)
第一节	高教研究成果的类别·····	(240)
第二节	高教研究成果的鉴别·····	(243)
第三节	高教研究成果的质量评价·····	(249)
第九章	高等教育研究成果的表 奖与推广·····	(263)
第一节	高等教育研究成果的表奖·····	(263)
第二节	高等教育研究成果的推广、应用·····	(270)
第三节	范例Ⅶ：辽宁省高等教育学会1987—1990 年度的双优表奖活动·····	(272)
第十章	高等教育研究的情报资料建设·····	(280)
第一节	高教研究情报资料工作的地位和作用·····	(280)
第二节	高教研究情报资料工作的任务·····	(282)
第三节	高教研究情报资料工作的科学管理·····	(285)
第四节	高教研究情报资料人员的素质培训与 提高·····	(289)
第五节	关于高教研究情报资料室的现代化建设·····	(292)
第六节	范例Ⅷ：辽宁省高教研究所资料室工 作条例·····	(294)
第十一章	高等教育研究的学术团体建设·····	(297)
第一节	学术团体的作用与特点·····	(298)
第二节	学术团体的组织原则和基本任务·····	(305)
第三节	学术活动的开展及保证条件·····	(310)
第四节	范例Ⅸ：辽宁省高等教育学会章程·····	(319)

第五节	范例Ⅸ：辽宁省高教学会教育经济学研究会 的年度活动安排·····	(323)
第十二章	高等教育研究刊物的管理·····	(327)
第一节	高教研究刊物的办刊宗旨及原则·····	(327)
第二节	高教研究刊物管理的内容和方法·····	(333)
第三节	高教研究刊物编辑部行政工作管理和人 员管理·····	(343)
第四节	范例X：《辽宁高等教育研究》编辑部 工作条例·····	(353)
第十三章	国外高教研究组织与管理的经验及其借鉴·····	(359)
第一节	国外高等教育研究概况·····	(360)
第二节	发达国家高等教育研究管理范例·····	(373)
第三节	借鉴与启示·····	(383)
第十四章	未来高等教育研究的粗浅展望·····	(387)
附件：	辽宁省高等教育研究所行政工作条例·····	(394)

第一章 高等教育研究概论^①

党的十一届三中全会以来，在我国社会主义的高教阵地上一个崭新的事物——“高等教育研究”蓬勃兴起。短短的十年时间，其研究机构已遍及全国各级高教行政机关和高等院校；其专、兼职研究队伍已发展到十多万之众；其研究领域已由高等教育学扩展到数十个分支学科（包括高等教育管理学、高等教育经济学、高等教育哲学、高等教育工程学、高等教育战略与规划学、高等教育评估学以及这些学科的二级学科等等），而且，其发展势头如日东升，方兴未艾。

在这样的大好形势下，许多被时代的潮流推到各级高教研究机构领导岗位的同志，迫切希望获得科学地组织与管理本单位、本系统高等教育研究的理论或实践指导。

本书试图以我们有限的实践为基础，对《高等教育研究的组织与管理》问题进行一次尝试性探讨，目的在于抛砖以引玉。

在探讨《高等教育研究的组织与管理》之前，首先要弄清楚：什么是高等教育研究？它在我国蓬勃兴起的历史背景是什么？它的兴起与发展有什么重要意义和作用？它的性质和任务是什么？它有哪些特点？等等。本章的使命，就将着重探讨并回答这些问题。

第一节 高等教育研究的内涵

什么是高等教育研究？要回答这一问题，首先必须弄清什么

^①本章执笔者：辽宁省高等教育研究所所长、副研究员邓晓春。

是科学研究。

一、什么是科学研究

所谓“科学研究”，即“为了探索迄今为止人类对该门学科尚未掌握的知识和规律，是对现今思想和行动所依据的学说和原理不断进行检验的一种思维活动。”^①科学研究的实质，即“通过各种科学研究方法对客观存在的事实和确凿的材料进行加工整理，从感性认识上升到理性认识，以找出客观事物和过程的发展变化规律，创造出新的科学知识”。^②简而言之，科学研究，是一种“有意识、有目的、有计划、有系统地、并采用更严密的方法，去认识客观世界、探索客观真理的活动。”^③所以，鉴定一项活动是不是科学研究活动，至少有以下几条标准：

(1) 该活动有无明确的探索目标？该目标是否具备先进性？

(2) 该活动有没有严密的、科学的方法体系？

(3) 该活动有没有合乎客观规律的结论？该结论有无创见性、新颖性，能否经得起实践的检验？

一般来说，至少具有这三点的活动，才能称之为科学研究。但是，还应当指出，由于客观事物是极端复杂的，因而，并非每一项研究（在预期或可见的时间内）都能获得揭露事物规律的结果。有时需要很长时间，甚至需要多少代人前赴后继的努力，才能发掘某一事物的规律性。那么，能否说只有最后获得成功的研究活动才是科学研究呢？显然不是，而应当把这前后相连的所有活动都看作是科学研究。也就是说，凡是对最后发现事物的客观规律有所贡献，哪怕是点滴贡献的活动，我们都认为是科学研究

①、②见吴岱明著：《科学研究方法学》，湖南人民出版社1987年版，第9页。

③见陈震东著：《教育科学研究方法》，人民教育出版社1980年版，第7页。

活动。

二、什么是高等教育研究

由上述一般科学研究的定义，我们可以得出：所谓“高等教育科学研究”（简称“高等教育研究”），就是一种具有明确目的、严谨规划、科学方法的，旨在探索和揭示高等教育客观规律的创造性活动。

由于高等教育研究基本上属于“软科学”研究，其研究成果通常是供高教（或高校）领导者决策参考的“参谋、咨询性方案”，

“硬”性东西不多，或没有，再加之教育本身的特点——“迟效性”，所以，即使是科学的、高质量的高等教育研究成果，其效益的显现，也往往需要较长的时间。由此导致目前社会上对高等教育研究还有种种漠视和曲解。其主要表现有二：

一是来自外界。其主要表现形式是：否定高等教育研究是一种创造性的科学研究，他们的理由是，“写一两篇文章、出一两本书，就是科学研究吗？有什么成果转让？产生了什么新技术？有什么可见的经济或社会效益？”等等。我们认为，这种无视“硬科学”研究和“软科学”研究之间区别，生搬硬套，用检验“硬科学”研究的尺度来衡量“软科学”的形而上学的思想方法，是不可取的。因为任何一项重大的“软科学”研究项目，无不以整个社会为其实验室，无不以一个又一个历史发展时期为实验期，再以此出发，探求某一领域的客观规律。高等教育研究不正是如此吗？简举二例：试问“新时期我国教育方针的表述”是不是科学研究？“2000年我国教育发展战略”是不是科学研究？毫无疑义，这些课题将是直接关系到我国的教育能不能“主动适应社会主义现代化建设的需要”的，能不能实现“面向现代化，面向世界，面向未来”宏伟目标的，意义重大、影响深远的科学研究。由此可见，那种认为“高等教育研究不是科学研究”的观点是站不住

脚的。

二是来自内部。其主要表现形式是：把一切有关（或涉及到）高等教育的文章都统称为高教研究成果，认为“只要写出（或发表）了文章，就是取得了高教研究成果，就是发表了高等教育研究的论文”。其实，这种看法远不科学。我们认为，科研成果或科研论文的前期工作是科学研究活动，论文仅是这一活动结果的一种记述。因此，有没有“目标明确、规划严谨、方法科学”的科学研究活动，是鉴定或区别“是否属于科学研究”的根本标志。由于一般的写文章不一定经过什么科学研究活动，有时不过是发表一些感想、心得、体会、看法、建议、评论等等。例如，某校教师写了一篇鼓励学校领导深入教学第一线文章，标题叫做“校长亲自听课好！”又如，某校教师写了一篇批评学校分房不落实知识分子的文章，标题叫做“教师住房为何‘上天入地’（指不是最高层，即是最低层）？”等等，这些文章虽具有很强的针对性，但更多属于“意见”或“建议”范畴，并不能简单笼统地称为科研论文，或者严格地说，并不属于科研论文。只有那些“通过大量的钻研，根据新发现的事实，提出创造性的结论或新的见解而写出的有根有据的文章，才应当被承认为科学论文。”^①

只有正确地认清以上两种观点的片面性，才能保证我们的高等教育研究排除各种阻力和干扰，沿着健康的轨道发展。

第二节 高等教育研究蓬勃发展的背景

一、国际背景^②

^①参见陈震东著：《教育科学研究方法》，人民教育出版社1980年版，第11页。

^②参见郑启明，薛天祥主编《高等教育学》，华东师范大学出版社1985年版，第3—4页。