



高等教育 管理学

薛天祥 主编

华东师范大学出版社

高等教育管理学

主 编 薛天祥
副主编 唐玉光

华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

高等教育管理学/薛天祥主编. —上海:华东师范大学出版社,1997.2(2000.1重印)

ISBN 7-5617-1618-4

I. 高… II. 薛… III. 高等教育-教育管理
IV. G647

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第00209号

责任编辑 施希仁
责任校对 乔惠文
封面设计 高山

高等教育管理学

主编 薛天祥

华东师范大学出版社出版发行

(上海中山北路3663号)

邮政编码:200062

新华书店上海发行所经销 上海新文印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32 印张:11 字数:270千字

1997年2月第一版 2000年1月第二次印刷

印数:5001-8500本

ISBN7-5617-1618-4/G·739 定价:14.00元

编者说明

《高等教育管理学》一书，是以《高等教育管理学导论》为基础，吸收了近年来高等教育管理理论研究成果和改革的实践经验，在历届研究生《高等教育管理学》课程的教学过程中酝酿、编撰而成。

本书基本上保持了《高等教育管理学导论》的体系，但也作了某些我们认为更加合理的调整。如把原体系的“序言”改写成第一章“绪论”，在内容上一开始就增加了“高等教育管理理论研究进展”一节，简明扼要地论述了学科的理论体系即概念体系：就是《高等教育管理学》最基本的概念，即逻辑起点是高等教育系统，中介概念是高等教育目的，中心概念是高等教育管理，过渡概念是高等教育管理原则，逻辑终点是解决高等教育管理概念所揭示的高等教育管理活动，即高等教育计划、组织、领导、控制等管理环节。为此，把原有体系的第二章“高等教育管理学的研究对象、性质和方法”删去，因为在本书展开过程中对这些问题已明确表示了我们的看法。这样在第一章“绪论”提出了《高等教育管理学》的逻辑起点是高等教育系统之后，顺理成章地在第二章就按符合逻辑起点的条件进行了论证，并侧重论证了高等教育管理学逻辑起点与历史起点相一致，这就保证了学科理论体系严密的逻辑性和科学性。另外，我们把若干比较重要，但在书中又未能很好展开的问题集中提出来讨论，作为最后一章“余论”。相信对这些问题，高等教育学术界同行会有不同的见解，“余论”正好表达了与同行专家继续就高等教育管理学的理论和重大实践问题开展学术争鸣的愿望。

本书在各章内容上修改较大，如“高等教育管理本质论”一章，这次就明确提出了高等教育管理的两条基本规律；高等教育管理活动四章，增加了高等教育微观管理的内容，以保持高等教育宏观管理与微观管理的平衡和统一；在社会主义市场经济体制条件下，高等教育管理改革的实践也作了一定程度的反映，以更好适应广大管理者学习、工作、研究的需要；其他各章，有的在节与节之间作了调整，有的则在内容上大大增加了篇幅等。

本书修改撰写，由薛天祥负责第一章“绪论”、第五章“高等教育管理本质论”、第十一章“余论”；唐玉光负责第三章“高等教育系统论”、第四章“高等教育目的论”、第七章“高等教育计划”；侯定凯负责第二章“高等教育管理的历史、现状”、第六章“高等教育管理原则论”、第十章“高等教育控制”；房剑森负责第八章“高等教育组织”、第九章“高等教育领导”。沈玉顺等14位研究生对本书（主要是高等教育管理活动的四章）的形成起了一定的作用。

本书在各章写成后，先由唐玉光同志修改、统稿，最后由我修改、统稿、定稿。

撰写出版《高等教育管理学》，既是为高校管理者、高等教育行政部门干部、大学有关专业学生及其他读者学习、工作、研究的需要，又是为积极参与不断完善学科理论体系的活动，尽我们的一份责任。建立起成熟的学科理论体系是一件十分困难的事。书中难免有错之处，请同行专家和广大读者批评指正。书中引用了大量的文献资料，在此对它们的作者表示真诚的感谢。

薛天祥

1996年6月

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 我国高等教育管理学理论体系研究的进展.....	(1)
第二节 学科理论体系与科学方法论.....	(6)
第三节 学科理论体系的逻辑展开与本书的基本框架 ..	(12)
第二章 高等教育管理的历史、现状	(23)
第一节 世界高等教育管理发展概述	(23)
第二节 我国建国以来高等教育管理发展中的若干问题 分析	(38)
第三节 高等教育管理学逻辑起点的论证	(47)
第三章 高等教育系统论	(51)
第一节 高等教育系统概述	(51)
第二节 高等教育系统的要素	(56)
第三节 高等教育系统的特性	(61)
第四章 高等教育目的论	(72)
第一节 高等教育目的概述	(72)
第二节 高等教育目的体系	(82)
第五章 高等教育管理本质论	(98)
第一节 高等教育管理的概念和本质	(98)
第二节 高等教育管理的两条基本规律.....	(105)
第三节 高等教育管理中的几个矛盾范畴.....	(111)
第六章 高等教育管理原则论	(123)
第一节 关于高等教育管理原则的讨论.....	(123)
第二节 高等教育系统的组织特征.....	(129)

第三节	高等教育管理的基本原则·····	(135)
第七章	高等教育计划 ·····	(151)
第一节	高等教育计划概述·····	(151)
第二节	高等教育计划技术·····	(161)
第三节	高等教育需求与高等教育计划·····	(177)
第四节	高校教学计划的编制·····	(183)
第八章	高等教育组织 ·····	(193)
第一节	高等教育组织概述·····	(193)
第二节	高等教育组织理论·····	(200)
第三节	高等教育组织结构·····	(208)
第四节	高等教育组织技术·····	(216)
第五节	高等教育活动的组织·····	(226)
第九章	高等教育领导 ·····	(233)
第一节	高等教育领导概述·····	(233)
第二节	高等教育领导的理论·····	(243)
第三节	高等教育领导的有效性·····	(250)
第四节	高等教育的领导技术·····	(262)
第十章	高等教育控制 ·····	(274)
第一节	高等教育控制概述·····	(274)
第二节	高等教育目标控制·····	(283)
第三节	高等教育行为控制·····	(289)
第四节	高等教育财务控制·····	(294)
第五节	高等教育时间控制·····	(302)
第十一章	余论 ·····	(309)
第一节	高等教育管理的专业化和管理者的逐渐高学历化·····	(309)
第二节	高等教育规划的柔性化和管理的规范化、制度化·····	(315)

第三节	高等学校权力结构的合理化、管理模式的综合化和高效管理·····	(320)
第四节	高等教育管理体制改革的·····	(331)
参考文献	·····	(335)

第一章 绪 论

本章将在回顾我国高等教育管理学理论体系研究进展的基础上，就以科学方法论构建高等教育管理学理论体系的若干问题进行阐述，并大体勾勒出我们这部书的理论体系的轮廓。

第一节 我国高等教育管理学理论体系研究的进展

在我国，系统地研究高等教育管理是从 20 世纪 80 年代开始的。随着管理科学、高等教育学等学科的发展，高教管理的研究队伍也迅速壮大起来，各种规模的高教管理研讨会相继召开，有关高教管理的研究论文大量涌现，系统性的专著也出版了近 20 种。作为一门新兴学科，科学的理论体系的建立是其发展与成熟的重要标志。因此，从一开始，广大的理论工作者就对高等教育管理学理论体系的研究倾注了大量心血，并取得了令人瞩目的成果。高等教育管理学理论体系的研究大致可以分为两个阶段：

一、高等教育管理学体系的准备时期

让我们从已出版的高等教育管理专著的分析入手。我国最早公开出版的专著是李冀主编的《普通高等学校管理》(1982 年)。作者认为高校管理学的研究对象是“学校组织管理的现象及其规

律”^①，并把它落在普通高等学校的管理上。由于其重点放在学校工作和各项工作所涉及的办学条件上，因此，高等学校管理学的学科体系就其主干来说包括了高校的领导体制和管理机构、高校的发展规划、高校的教学管理和科研管理、高校思想政治工作的管理、高校的人事管理和财务管理，力图以高等学校管理学的目标、原则、内容（人、财、物、事）、过程、方法、制度、管理者这七方面作为基本组成部分。该书的基本结构是“总论+分论”，分论是学校各项职能、任务的管理，即学校的教学、科研、思想政治工作加上人、财、物、事的管理。这本专著的体系特点是：①以普通高校的内部管理为研究对象；②按照“教育学体系”来安排各章节。此书与后来出版的其他专著的一个共同点是，以高等教育学的体系为基础，将管理学的一般原理运用到高教领域，从高等教育规律出发来探讨高教管理。

陶增骈主编的《高等教育行政管理》（1984年）一书开辟了高教管理的另一领域。作者提出，高教管理从广义上说包括高等教育事业管理和高校管理两个方面，即通常所说的宏观管理与微观管理。此书的研究重心在行政管理上，认为高教行政管理是教育学的一个分支。它以高教的系统管理为对象，根据理论与实践相结合的原则研究高教管理和行政工作的特殊规律。作者提出，高教行政管理学为实现自己的任务必须有一个由比较系统的知识结构所组成的学科体系，并认为它的学科体系就其主要内容来说，应包括以下问题：高等专门人才的预测与规划，高教制度，高校布局与专业设置，高教投资，高教领导体制，高教管理机构与管理者，高教质量评价，高教立法，高教研究，普通高教，成人高教，广播电视高教和自学高教方面的管理等。这个体系是以中央和地

^① 李冀主编：《普通高等学校管理》，辽宁省高等教育研究会，1982年版，第5页。

方行政部门对高教事业的管理工作为线索展开的。在体系上有了进一步的考虑，不过，在概念的逻辑体系上似乎还有许多地方有待进一步加强和完善。

王亚朴主编的《高等教育管理》(1986年)一书在确认高教管理学是高等教育学和教育管理学的一个分支的基础上,对管理、高等教育管理等概念进行了探讨,认为高教管理的研究对象“包括国家对高教事业的行政管理和普通高校、成人高校领导者对学校的全部管理”^①。该书上册论述高等教育宏观管理,下册论述高等学校微观管理。此书具有几个明显的特点:①确定了高教管理学的研究范围;②明确了高教管理中的某些基本概念;③引进并应用了大量管理科学中的基本理论和知识。不过,正如作者不止一次指出的那样,高等教育管理学的学科体系还未能很好解决。

另外,朱九思等主编的《高等学校管理》(华中工学院出版社,1983年)、余立主编的《大学管理概论》(复旦大学出版社,1985年)、于北辰主编的《高等教育管理学》(上海交通大学出版社,1988年)等许多著作都对高教管理的实践和理论问题进行了多方面探讨,为高等教育管理学这一学科的形成和发展起了积极的推动作用。

以上提到的这些专著为建立高等教育管理学的学科体系进行了开拓性的探讨和研究。这些专著讨论了这门学科的一些基本概念、基本原则、研究方法、学科“母体”等问题。从中人们可以学习到高等教育学、管理科学等方面的基本理论和知识,认识到高教管理实践的历史和现状,了解到高教管理工作的概况。但是,就形成高教管理学的学科体系而言,所有这些研究工作还面临着许多有待解决的问题。比如,在研究对象与研究范围上的认识不一致;高教管理等一系列的基本概念需要科学地定义;高教管理

① 王亚朴主编:《高等教育管理》(上册),华东师大出版社1986年版,第56页。

学的理论体系需要先找到逻辑起点；这门学科还需要建立概念的逻辑结构；高教管理需要理论与实践的相结合；建立学科体系需要重视科学的方法论指导；等等。

二、高等教育管理学体系的初创时期

1987年4月，“全国高等教育管理学理论体系研讨会”在上海华东师范大学召开。会议讨论的范围相当广泛，学术争论充分发扬民主，与会者见仁见智，加深了对高教管理学理论体系的认识，显示出我国高教管理学体系初创时期研究工作严谨、活跃的特点。这里对与会者提出的几个主要的理论体系作一概述，以期能概括当时我国高教管理研究的基本状况和水平。

余立提出的体系为：高教管理概念；高教管理本质；高教管理的理论基础；高教管理的研究对象；高教管理的原则；高教管理者；高教管理的方法论；高教管理的现代化和外国高教管理。这一体系的特点在于：重视建立理论体系所必需的框架结构和基础设施，但它对高教管理过程及其内在的运行机制没有进行讨论。

陶增骈认为，理论体系应当具备整体性、规律性、逻辑性这三个特征。这是他一贯的观点。他说：“整体性是指学科知识体系应当覆盖整个学科的研究范围，而不是限于局部问题的研究；规律性是指学科知识体系的每个组成部分都是科学真理，都经过社会实践的反复检验；逻辑性是指学科知识体系内部各组成部分的关系，它们按照一定的逻辑互相联系起来，构成一个系统的合乎逻辑的知识结构”。基于这一思维方法，他强调要着力研究学科的基本原理而不是实际工作经验。他的体系是：高教管理学的一般原理；高教管理的科学依据；高教管理目标；高教管理组织论；高教管理过程论；高教管理原则论；高教管理方法论；高教领导艺术论和高教管理人员。这一体系力图把高等教育行政和高校管理融为一体。在他的《高等教育管理原理》一书中，这一体系得到

具体的体现，同时也给读者以相当大的启迪。

王端庆则认为，研究社会主义高教管理学，首先需要“三个突破”，并做到“三个结合”，即突破高教管理的一般工作体系，突破凯洛夫教育思想体系，突破普通教育行政学的理论体系；做到高教管理宏观与微观的结合，高等教育原理与科学管理原理相结合，传统管理和现代管理相结合。他提出了一个以“三论”为基础的“四论”体系。在这里，“三论”指高教管理学的认识论、本体论和方法论。他提出的“四论”体系为：高教管理学导论；高教管理学史论；高教管理学总论；高教管理学各论。其主要特征在于从哲学指导思想上来寻找建立高教管理学理论体系的框架和线索。

邱鸿勋对体系的看法是，应把高教领域视为系统，把其中相对独立的领域看作子系统，探讨其诸要素及其运动规律所形成的体系。这一体系包括三个层次，即第一层次为高教管理总论，第二层次为高教行政管理，第三层次为普通高教管理和成人高教管理。在这三个层次上又划分出许多相互联系但又相对独立的子系统。这是从高教的宏观与微观、管理规律与教育规律的结合上探讨高教管理诸要素以及管理规律。不过，如何划分系统、分析系统的要素并揭示其运动规律，并不是一件容易的事。

魏贻通在文章中首先探讨本门学科的名称及其研究对象、本门学科与相关学科的关系，然后提出一套逻辑体系，力图阐释一些基本的概念，避免过去一些专著中的不足。他的体系具有纵向深入的特点：首先是总论，包括高教管理的对象、性质、目标等；其次是按管理职能程序展开各分论部分，包括高教的计划、组织、实施、控制等。他认为，遵从一般管理学的逻辑体系应是建立本门学科的科学体系的正确途径。

在这个研讨会上，我们介绍了现在这本书的理论体系。当时我们的思路是试图从一个新的视角，按科学方法论来构建一个高

等教育管理学的学科体系。

经过近几年的进一步研究，我们深感要形成成熟的学科理论体系之不易。过去众多学者对高等教育管理学理论体系进行了多侧面、多途径的探索，为建立学科理论体系作了基础性贡献。1987年的理论体系研讨会是一个重要的转折点。从此，高等教育管理学理论体系的研究展开了崭新的一页。

下面，我们就本书的理论体系展开论述。

第二节 学科理论体系与科学方法论

一、经验体系与理论体系

1. 经验体系

众所周知，理论体系是与经验体系相伴而生的，因而研究理论体系也要研究经验体系。何谓经验体系呢？按照前苏联著名学者科普宁的说法，经验体系是把生活过程外部表现出来的东西，按照它表现出来的样子加以描写、分类、叙述并归入简单概括的规定之中。经验体系是实践的直接的、直观反映。经验体系与人们的经验水平相联系，它有以下几个特征：

(1) 经验体系是从外在联系和展现的侧面反映对象。经验只是按照事物本来的样子去认识事物并加以分类和描述，因而它往往还没有抓住事物的本质和深层次的规律。

(2) 经验体系作为知识的逻辑形式是对个别事物、个别现象记叙性的判断体系，因而它往往缺乏严密的逻辑，不能揭示事物之间、现象之间的内在关系，也不能揭示概念之间的本质联系。所以，人们从实践和经验中总结出来的某些规律，虽然也是很有用、很珍贵的知识，但还不构成科学的理论体系。

(3) 经验体系在实践上的适用范围不能超过现有经验的本身，

其适用范围是有限的。一旦环境或条件发生了变化，出现了新问题，它就显得束手无策，需要人们重新对现象加以摸索与认识。

2. 理论体系

理论体系是在经验体系的基础上经过理性思维对经验和知识进行加工而得到的，是从客体的内在联系和运动规律性方面反映客体内在逻辑关系的概念体系。相对于经验体系而言，它也有三个特征：

(1) 理论体系不只是对客体作简单的分类与外在的描述，而是注重揭示客体的内在联系和深层次的运动规律。

(2) 理论体系是一种用以说明事物本质特征的抽象体系。它不是现象的简单描述，也不是概念的简单堆积，而是以概念范畴为基础，通过揭示概念与概念的内在联系，概念的“自我运动”再现，或者说复演客体运动变化客观律性的体系。

(3) 理论体系具有广泛的实际运用的范围。由于理论体系从内在联系、规律性方面深刻地揭示了客体运动变化的客观机理，因而它可用以解释事物的变化，预见客体未来的变动，以指导人们实际的工作。

从本质上说，经验体系和理论体系分别与人们认识的经验水平和理论水平相联系。理论水平代表了人们对客体认识的更深刻的一种水平，它是指导人们从必然中获得自由的一种有力工具。因此，在已经取得的高等教育管理研究成果基础上，不失时机地进一步进行理论的概括，使我们对高教管理的研究能进入一个新的、更深入的层次，不仅具有重大的理论意义，而且对于推动当前高等教育管理的实践与管理的改革也具有现实的意义。

这里，我们需要强调的是，人们认识的理论水平确实是一种更高水平的认识，但是这种认识绝不是凭空而来的。理论来自实践，理论的认识是以经验的认识为基础的，一个学科的理论体系往往是在经验体系的基础上形成的。经验的认识与理论的认识是

基础与发展的关系,因而完全否认经验体系的价值是不正确的。然而,停留在经验的水平上,固步自封,搞经验主义则危害更大。一门学科是否成熟其标志就是这门学科的理论体系是否已经建立。因此,让我们都来抓紧高等教育管理理论体系的研究。

二、理论体系研究的方法论

在谈到管理学研究方法论的重要性时,前苏联学者波波夫曾深刻地指出:“正确的方法论——即使是接近正确的方法论——也会成为管理的具体研究工作这枚火箭发射的场地。”^①为了迅速推进高教管理理论体系研究,方法论的研究已是当务之急。

1. 思维发展的“两条道路”与“从抽象上升到具体”的逻辑行程

根据唯物主义的观点和理论体系的要求,科学的理论思维的正确途径是什么呢?马克思在谈到政治经济学理论形成过程时曾经对此作过深刻的论述。他指出了正确的理论思维的两条道路:“在第一条道路上,完整的表象蒸发为抽象的规定;在第二条道路上,抽象的规定在思维行程中导致具体的再现。”^②这就为我们的理论思维提供了正确的方法。

“完整的表象蒸发为抽象的规定”,它指明了,在思维中形成理论认识的先决条件是获得完整的表象。辩证唯物主义认为,认识论的第一个前提无疑就是:感觉是我们知识的唯一源泉。人的认识只能来源于感觉经验,由感性认识上升到理性认识。表象由一系列的感性材料组成,是感性认识的最高阶段。在获得了大量的感性材料之后,我们就进入了抽象的过程,即在思维中抽取出

^① [苏]波波夫著:《管理理论问题》(中译本),中国社会科学出版社1983年版,第43页。

^② 《马克思恩格斯选集》第二卷,人民出版社1972年版,第102—103页。

对客体本质的认识，这是我们理论思维的第一步。概念就是这一阶段认识的产物。

从完整的表象中我们获得了抽象的规定。但是，这并不意味着思维发展的结束。为了在思维中再现出客体发展变化的进程，我们还必须踏上第二条道路：“抽象的规定在思维行程中导致具体的再现”。这就是说，我们必须根据辩证逻辑的要求，运用从抽象上升到具体的方法，充分揭示客观事物从简单到复杂，人类的思维从低级到高级的过程。

从抽象上升到具体的方法是形成科学理论的基本方法。需要指出的是，这里所说的“抽象”和“具体”与我们平时所用的这两个概念是有区别的。平时人们所说的“具体”指的是可以触摸或感觉到的感性存在，“抽象”指的是与此相对的非感性存在。在这个意义上，客观事物是具体的，而概念是最抽象、最不具体的东西。然而，在辩证逻辑中，具体与抽象是按对一个概念规定的多样性程度加以区分的，指的是思维的具体和思维的抽象的多样性的统一。

我们知道，任何一个对象都具有许多属性和方面，这些属性和方面不是彼此孤立存在的，而是互相联系、彼此制约，作为一个具有多种属性的统一体而存在的。思维的具体就是在思维中综合了对象的许多规定而形成的概念的统一体。它有两个特性：第一，多样性，它全面地把握了对象的各种属性；第二，统一性，即它不仅在思维中全面地把握住了对象的各种属性，而且还根据各种属性的内在联系，把它们综合成了统一体。与此相对的抽象是指被认识对象某些方面的属性在思维中的反映。在这个意义上，所谓较抽象的概念是指较少内涵的概念；较具体的概念具有较多的内涵。比如，在《资本论》中，与货币相比，商品就是较抽象的概念，任何用于交换的劳动产品都是商品，而货币则是较具体的概念，这是因为货币也是一种商品。因此，它具有“用于交换的