

上海交通大学出版社

高等教育管理学

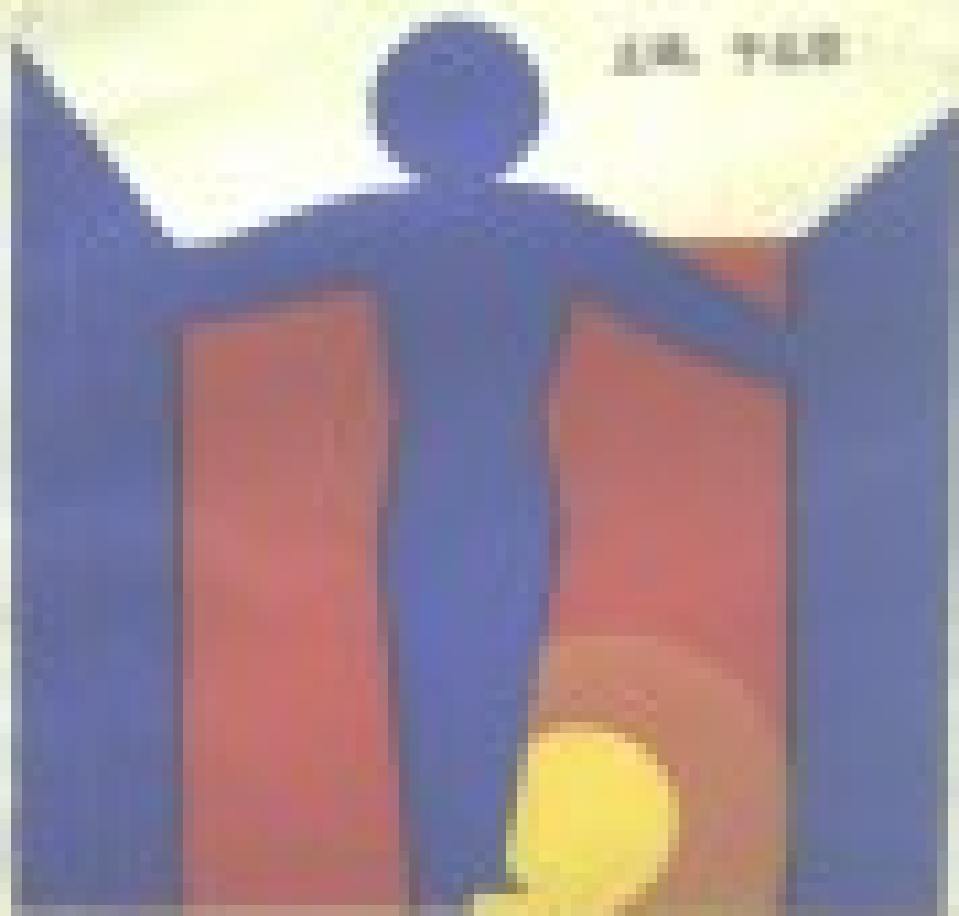
主编：于北辰



上海文匯出版社

高等教育管理学

主编 于海



6647
5

高等教育管理学

主 编 于北辰
副主编 邸鸿勋
朱佳生
朱荣林

上海交通大学出版社

内 容 提 要

本书是原教育部教育科学“六五”规划全国重点项目的专著,由全国30多位高等管理的学者、专家共同研究,并在总结、积累长期实践和教学经验的基础上写成,是一部目前我国全面论述高等教育管理的重要著作。

作者力求从中国国情出发,以改革总揽全书,探讨中国式的社会主义高等教育的管理。全书分4篇共29章,第一篇总体论述高等教育管理;第二篇论述高等教育的行政管理;第三篇论述普通高等学校的管理;第四篇论述成人高等教育的管理。

本书适合高等学校的管理人员、教师和理论工作者阅读和参考。

ZU2P/04

高 等 教 育 管 理 学

上海交通大学出版社出版

(淮海中路1984弄19号)

新华书店上海发行所发行

常熟市印刷二厂印装

开本850×1168毫米 1/32 印张13 字数350,000

1988年9月第1版 1988年9月第1次印刷

印数: 1—2150

ISBN7—313—00245—9/C93 科目: 178—625

定价: 2.45元

目 录

第一编 高等教育管理总论

- 第一章 高等教育管理学的研究对象和体系····· (1)
- 第二章 高等教育管理学的科学依据····· (12)
- 第三章 高等教育管理的目标和过程····· (21)
- 第四章 高等教育管理原则····· (35)
- 第五章 高等教育的组织与制度····· (49)
- 第六章 高等教育管理的方法与技术····· (60)
- 第七章 高等教育的管理者····· (65)

第二编 高等教育行政管理

- 第八章 高等教育的立法····· (80)
- 第九章 高等教育的预测与规划····· (94)
- 第十章 高等教育投资····· (113)
- 第十一章 高等教育的视导与评估····· (132)
- 第十二章 高等教育管理体制····· (141)

第三编 普通高等学校管理

- 第十三章 高等学校计划管理····· (154)
- 第十四章 高等学校德育管理····· (166)
- 第十五章 高等学校教学管理····· (177)
- 第十六章 高等学校科研与学术交流管理····· (200)
- 第十七章 高等学校体育管理····· (220)
- 第十八章 高等学校师资队伍管理····· (231)
- 第十九章 高等学校学生管理····· (253)
- 第二十章 研究生教育的管理····· (266)
- 第二十一章 高等学校图书情报资料工作管理····· (283)

第二十二章	高等学校实验室管理.....	(300)
第二十三章	高等学校财务管理.....	(317)
第二十四章	高等学校后勤管理.....	(332)
第四编	成人高等教育管理	
第二十五章	成人高等教育管理.....	(345)
第二十六章	高等函授教育管理.....	(354)
第二十七章	广播电视大学管理.....	(366)
第二十八章	高等教育自学考试管理.....	(381)
第二十九章	管理教育与干部院校的管理.....	(397)
主要参考文献	(411)

第一编 高等教育管理总论

高等教育管理总论,是把整个高等教育事业作为一个总系统,探讨其各管理要素的相互关系及其运行规律,包括高等教育管理的目的与过程,原理与原则,组织与制度,方法与技术,以及高等教育管理者。这是高等教育管理各子系统的共同内容,是高等教育管理的基本理论。因而,是高等教育管理学的基础。

第一章 高等教育管理学的研究 对象和体系方法

第一节 高等教育管理学的研究对象

一、高等教育管理学的产生和发展

管理是社会活动的产物。自从有了高等教育事业,便有高等教育管理。

到了近代,由于生产力发展和社会发展的需要,教育事业得到空前的大发展。与此同时,教育事业的管理同企业和其他各项事业的管理一样,由经验走向科学,从而出现了教育管理学。德国学者施太因于1884年发表了《管理学》一书,最早比较系统地论述了教育管理的基本理论。他认为,教育管理学的任务就是研究和阐述国家政权对国民教育干预的原理、内容、依据和界限。他被认为是现代教育管理理论的创始人。20世纪以来,教育管理理论迅速

发展。至50年代,教育管理在美国,被正式公认为是一门独立的学科。随之,出现了大量的教育管理学的研究著作,广泛开办了教育管理的院系和专业。

公元前5世纪,我国孔子就提出过一些教育管理的思想、原则和制度。例如:提出有教无类的管理思想,规定了招生、考试、学籍管理等管理内容。在国家管理中,周朝设司徒,掌管五教。汉朝兴大学,设国子博士。隋朝设国子监、置国子祭酒,并提出教育是立国之本的思想。唐朝设国子监,兴科举。元朝设提举学校和教学官。清末设学部。民国以来,历设教育部,统行教育管理。光绪29年(公元1903年)开始,在《奏定学堂章程》中规定,师范学校设置《学校管理法》一科,把教育管理内容纳入教学计划。后来,有杜佐周著《教育与学校行政》、罗延光著《教育行政》等书,进行教育管理的总结与研究。新中国成立以后,又翻译了苏联的《学校管理》等著作。

1978年以来,随着我国进入社会主义现代化建设的伟大历史时期,教育事业成为现代化建设的战略重点之一。从而,教育管理的研究进入了新的历史阶段。其中,高等教育管理的研究迅速兴起,高等教育管理学孕育、产生,其时代背景是:1.我国高等教育迅速发展。1949年,普通高等学校仅有207所。到1985年普通高等学校发展到1016所,成人高等学校1216所。2.高等教育的功能扩大,地位日益重要,不仅是培养高级专业人才的重要场所,而且是发展科学技术和民族文化,进行咨询、参谋,直接或间接为社会服务的重要力量。3.管理活动日益复杂,管理的作用日益重要。因而迫切需要发展高等教育管理的科学研究。

高等教育管理科学研究兴起的主要标志是:1.高等教育管理研究的组织纷纷成立,研究队伍迅速扩大。到1985年6月,全国已有300多个高教研究室(所),专职研究人员约万余人。2.高等教育管理研究的学术团体纷纷建立。1984年正式成立了中国高等教育管理研究会。各省、自治区、直辖市相继成立了相应的学术团体。这标志着高等教育管理研究广泛地兴起和横向联系的加强;3.高等教

育管理研究课题纳入国家各级规划,科研成果大量涌现。《高等教育管理研究》、《教育管理辞典》等,被列为国家“六五”、“七五”教育科研规划重点项目。近几年已出版高等教育管理的著作10多部,每年提供研究论文近千篇。因此,高等教育管理,已成为一门相对独立的学科。该门学科的研究和理论体系将迅速发展、日臻成熟。

二、高等教育管理学的研究对象

高等教育管理学的研究对象是什么?现有著作中有多种分析和表述。多数人认为“主要对象是管理目标和原则,管理机构和管理者,人、财、物、事、时间、信息的管理、管理过程、管理制度和方法等”。^①

我们认为,高等教育管理学的研究对象,是高等教育领域里的管理现象,或者说,是高等教育管理系统的现项。其研究目的在于探索高等教育管理的客观规律。因为,“现象是本质的显现^②”,规律是本质的反映。通过对现象的研究,才能认识本质。所以,有关现象是研究的直接对象。

简言之,高等教育管理学,就是研究高等教育领域管理现项,探索高等教育管理规律的科学。

这里,高等教育管理学的对象,核心是“管理事象”。这是高等教育管理学与高等教育学的根本区别所在。高等教育学是研究高等教育领域里的教育现象,探索教育规律的科学,主要是研究教育者与被教育者(主要是学生)之间的矛盾现象及其运动规律。而高等教育管理学,主要是研究管理者所从事的对教育活动的管理现象,是研究高等教育管理者与被管理者之间的特殊矛盾现象及其运动规律。此处,被管理者包括人、财、物、事、时间、空间和信息等等。其中,人是管理的核心,高等教育被管理对象(即被管理者)中,

①王亚朴主编:《高等教育管理》第57页。

②列宁:《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》、《列宁全集》第三十八卷第184页。

首先是各级所属的管理者,同时而且主要的是教师,其次是职工和学生。

高等教育管理学的研究范围,一般是指整个的高等教育领域,包括中央和地方行政部门对高等教育事业的管理(本书中称之为高等教育行政管理),各级、各类、各种形式的高等学校的管理以及各项教育活动的管理。其中,各个领域(子系统)是互相联系、互相制约的。它们都是高等教育管理的重要组成部分。但是各分领域都是相对独立的组成部分,可以而且有时需要进行相对独立的研究。

高等教育管理学的研究领域,标明了高等教育管理学与普通管理学或其他领域管理学的联系与区别。它们研究的都是管理现象和管理规律。但高等教育管理学是高等教育领域里的管理现象和管理规律,是高等教育规律与管理规律的有机结合,是在高等教育规律作用下的管理规律。

从这意义上讲,高等教育管理学是一门综合性学科,是以社会科学为主的综合性学科。

高等教育管理学的综合性,首先决定了它的社会性和阶级性;同时,也确定了它可以充分吸收世界范围内的先进管理理论、经验和科学、技术,具有时代性。它应是社会性、阶级性、时代性、科学性的高度结合和统一。

其次,高等教育管理学是一门应用科学。

高等教育管理学,是直接关于高等教育管理的理论和方法,是为指导高等教育管理实践,提高管理效能的科学化。因而属应用科学。

高等教育管理学的应用性质,决定着它具有鲜明的实践性和政策性,要求理论与实践的高度统一。

第二节 高等教育管理学的体系

一、高等教育管理学的科学体系分析

体系是有关事物互相联系、互相制约而构成的整体。科学就是关于自然、社会和思维等客观规律的知识体系。某一现象领域规律的知识体系就构成某一门学科。知识体系越严密、越完善、学科越成熟。

学科体系是学科建设的总体和核心,是该学科形成、发展和成熟程度的重要标志。它是该学科研究对象内在规律自身的体系的反映。它是客观存在的,也是动态的,有其形成、发展和完善的过程。

一部著作或一个理论也有其体系,通常可称之为理论体系。它是有关概念、原理及其论述、推理所形成的体系。它以客观对象为基础,是人们对客观对象的认识、思维、表述的内在逻辑的反映。它既有客观性,是客观实在的反映;更具有多样性,不同的著作或理论都各有自身的体系。

学科性著作的体系,通常是对学科体系认识的反映。因此,研究学科体系,除主要从客观对象内在规律及其联系中探索之外,也需要研究各学科性著作的理论体系和它对学科体系揭示的内容。现有高等教育管理和高等学校管理的著作,可分类为三种体系。

(一)工作性体系 即以高等教育或高等学校的主要工作为基本要素,研究其管理规律所形成的体系。我国现有著作中,多数为此类体系。其优点是:以主要工作为线索,理论联系实际比较紧密,便于直接总结经验和指导管理工作。其缺点是不便于揭示各管理要素之间的内在规律和联系。此类体系有人称之为“经验体系”。

(二)职能性体系 即以管理职能为基本要素,揭示其在高教领域里运动规律所形成的体系。其优点是比较系统地反映了管理

的职能,便于揭示管理活动的内容及其联系。目前,这种体系的主要缺点,是管理规律与教育规律结合不紧密。它侧重于管理职能的理论分析,故有人称之为“理论体系”。

(三)系统性体系 即把高等教育管理领域作为一个系统,探讨其诸要素及运动规律所构成的体系。这种体系是从整体上,从各层次子系统的相对独立和相互联系上,从高等教育规律与管理规律的结合上,探讨高等教育管理诸事象及其规律,从而便于揭示学科体系。本著作就是此种体系。

二、本书的体系

本著作的体系是系统性体系。首先,把整个教育管理领域作为一个总系统,研究其诸要素及其运动规律。这些要素,主要包括高等教育管理的目标、过程、组织、原则、方法以及管理活动的主体——高等教育管理者。进而研究高等教育管理各子系统的诸要素及其运动规律,并根据当今高等教育事业的现状,分别探讨国家及各级政府对高等教育事业的管理(即高等教育行政管理),普通高等学校的管理,成人高等教育管理及其规律。从而形成了高等教育管理的总论和诸分论的多结构体系。

此类体系既从整体上,又从不同层次的子系统上,从教育活动与管理活动相结合上探索诸要素及其规律。但是,各系统如何划分,各系统内诸要素及其规律的内容等,都有待于深入地研究。

第三节 高等教育管理学的研究方法

一、高等教育管理研究的指导原则和哲学方法

第一,高等教育管理的研究,必须以马列主义毛泽东思想为指导。马克思主义,特别是辩证唯物主义和历史唯物主义,是人类最科学的认识论和方法论。是研究高等教育管理的立场、观点和哲学

方法的基本依据。

第二，高等教育管理研究，必须坚持社会主义方向。根据人类社会发 展规律以及近一个世纪以来中华民族从历史教训中所获得的启示，我国只能走社会主义道路，建设社会主义社会。而高等教育管理具有鲜明的为一定社会、一定阶级服务的方向性和政策性。因此，必须坚定它的社会主义政治方向。

坚持社会主义方向，核心就是坚持共产党的领导。首先，党和国家制订的方针、路线和有关法规，是高等教育管理研究的重要依据；贯彻党的路线、方针和政策，是高等教育管理的重要任务。同时，高等教育管理研究的重要目的，是为党和国家科学地制订高等教育的方针、政策和法规提供理论依据，为改善和加强党对高等教育事业的领导探讨组织制度的原则、形式和方法。

坚持社会主义方向，就必须贯彻社会主义民主管理的原则。高度的社会主义民主是我国现代化建设的重要目标，是高等教育管理的基本原则和手段。高等教育管理的科学化和民主化，是高等教育管理改革的基本目标。因此，高等教育管理研究必须坚持社会主义民主的原则。

坚持社会主义方向，高等教育管理就必须与社会主义有计划的商品经济体制相适应，必须贯彻改革、开放、搞活的原则，开展社会主义竞争和社会主义协作。高等教育管理研究必须以此为指导，并探讨其实现的理论、原则、形式和方法。

第三，高等教育管理学的研究，必须贯彻理论与实际相结合的原则。高等教育管理学是应用科学，具有鲜明的实践性。它来源于高等教育管理实践，直接指导高等教育管理的实验并受实践的检验。高等教育管理研究是应用研究，是为实现高等教育管理科学化，提高管理效能而探索其规律、理论和方法。在研究中，注重针对高等教育管理中的重大理论问题和实际问题，总结国内外高等教育管理的实践经验，特别是当前高等教育管理改革中的新鲜经验，努力探讨高等教育管理各层次、各子系统的规律或体现规律的管

理原理、原则和方法。对高等教育管理改革中重大实际问题,进行理论的探讨和分析。

第四,高等教育管理学的研究,必须贯彻洋为中用的原则。由于管理和教育所具有的二重性,由于高等教育管理学科的综合性,高等教育管理学的研究,应该吸取各国先进的、科学的管理理论和经验。

二、高等教育管理研究的具体方法

高等教育管理研究的方法,多种多样,通常是多种方法的综合运用。常用的方法主要有以下几种:

(一)调查研究法

高等教育管理调查研究,通常采用文献法、观察法、访问法、座谈会、问卷法、列表法、测验法等进行调查,并研究其真伪,分析其原因,归纳推理,探求其普遍性、规律性的东西。

调查时,内容要明确,提问要客观,对象要适当,范围宜广泛,结论要研究。研究要注重本质,注重内在联系,注意数量界限。

(二)总结研究法

在高等教育管理总结研究中,既要注重总结历史的经验,更要注重当前的经验,特别是改革中的新鲜经验,当然也要注意失败的经验。

在总结研究中,要采用范例法,进行典型总结。同时要采用统计法进行广泛研究。

总结研究,就是将收集的材料,采用分析归纳、推理等方法,去粗取精,去伪存真,由此及彼、由表及里,它是一种重要的研究方法。

(三)比较研究法

比较法,就是通过事物在不同发展时期或不同环境下的异同分析或相关事物的异同比较,认识事物的特点和本质,探索科学的结论和方法。

在比较研究中，包括横向比较和纵向比较也包括相关学科的比较。在高等教育管理研究中，就是研究不同国家、地区或不同类型的高等教育管理的异同、优劣，进行定性定量、或相同、相异的比较，吸取先进的理论、技术和方法。同时，研究高等教育管理的过去、现在和未来，从历史的发展、变化中探求规律性的东西。其次，从相关学科的比较中、借鉴先进的理论和方法。特别注重吸取行政学、经济管理学、科研管理学等学科的理论和方法。

比较研究，必须进行系统地、本质地比较，从历史的背景，相关的环境中进行比较。在比较研究中，要明确比较的对象和范围，提出比较的标准，分析比较的内容，作出比较的结论。

(四)实验研究法

科学实验是科学研究的一种基本方法。近代自然科学多是从实验研究的基础上建立起来的，统称之为“实验科学”。在管理学和教育学的发展中，也有效地采用过实验研究的方法。泰勒的科学管理理论，人际关系的管理理论等等，都是在实验研究的基础上建立起来的。大量实践证明，实验研究法不仅是验证真理的方法，而且是发现真理、探索规律的一种方法。高等教育管理研究十分需要科学实验的研究。这是当前比较薄弱，因而需要大力加强的一种方法。

(五)理论研究法

在现代科学技术的发展中，运用辩证思维，在实践的基础上，采用分析、归纳、推理和数学方法，进行理论的研究，也是发展理论的一种方法。高等教育管理学的研究，有待于理论研究的突破。当今，高等教育管理研究中，建立理论模式，以及采用量化技术进行研究，是一种重要的发展趋势。

理论研究必须以客观事实和数据为基础，运用马克思主义的辩证思维，运用系统理论、管理数学、统计科学及电脑科学等，而且必须接受实践的检验。

第四节 高等教育管理研究的任务和意义

一、高等教育管理研究的任务

高等教育管理研究的基本任务是探索高等教育管理规律，使高等教育事业积极适应社会主义现代化建设的需要，为制订高等教育的方针、政策和法规，推动高等教育管理的改革，提高高等教育管理水平，实现高等教育管理的科学化服务。具体任务是：

1. 探索高等教育规律、建设高等教育管理理论，发展高等教育管理科学。

2. 百年大计，教育为本。我国建设社会主义现代化，迫切需要发展高等教育。研究高等教育管理的理论，为制订高等教育管理的方针、政策和法规，科学地制订发展和提高高等教育的方针、政策和法规，提供理论依据。

3. 研究高等教育管理学，为高等教育管理改革提供理论和科学方法。

4. 研究高等教育管理学，为高等教育管理者提供管理的科学思想和方法，推动高等教育管理的科学化。

高等教育管理科学化是高等教育事业和管理发展的要求，是现代化建设的迫切需要，是社会发展的必然趋势。而实现高等教育管理科学化的基本途径，就是要加强高等教育管理研究，发展高等教育管理科学，普及管理科学知识，使广大管理者掌握高等教育管理的科学理论和科学方法。

二、高等教育管理研究的意义

(一) 加强高等教育管理研究是高等教育事业发展的需要

科技的发展，经济的振兴，乃至整个社会的进步，都取决于劳动者素质的提高和大量合格人才的培养。因此，要使经济建设转到

依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来，必须把教育放在首要位置，必须特别重视高等教育的发展。加强高等教育管理研究，改进高等教育管理，提高管理水平，实现高等教育管理科学化的要求，是高等教育事业发展的需要，是物质文明和精神文明建设的需要。

(二)加强高等教育管理研究，是管理发展的要求。

管理是社会生存的重要条件，社会主义社会为发展人的才能，发挥人、财、物、信息等的作用开辟了广阔的天地，社会主义优越性的发挥，关键之一也在于管理。当代社会，管理越来越重要，越来越复杂，越来越需要科学化。因而，必须加强高等教育管理科学的研究。

(三)加强高等教育管理研究，是实现高等教育管理队伍专业化的迫切要求。

由于管理的作用日益重要，管理因素日益复杂，要求管理工作科学化，从而管理队伍必须专业化。

管理队伍专业化，就是广大管理者应成为具有符合现代管理要求的、管理素质的专业人才。

(四)加强高等教育管理研究，是高等教育管理改革的急迫需要。

改革是振兴中国的唯一之路，高等教育管理改革，也是振兴高等教育的唯一之路，这是一项复杂的探索。改革需要理论的指导，改革需要有科学的思想，改革需要试验研究。所以，加强高等教育管理研究，是高等教育管理改革的急迫需要。

总之，进一步加强高等教育管理科学的研究，推动高等教育管理的改革，加强高等教育管理科学化，更快更好地发展高等教育事业，是我国社会主义现代化建设的迫切需要。