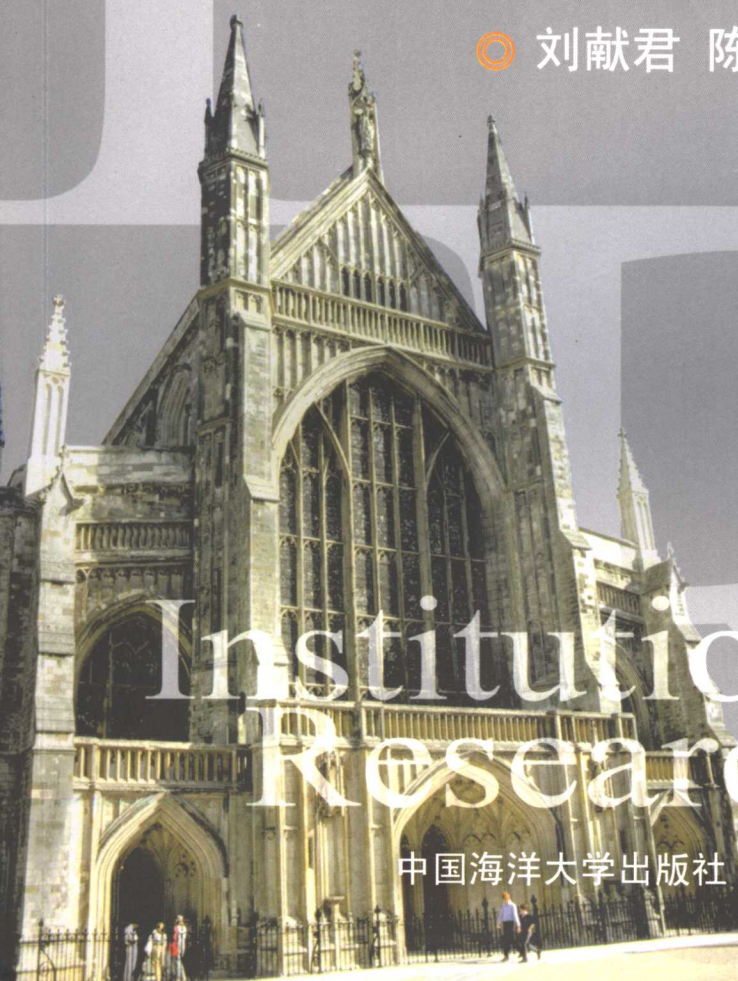


院校研究书系

Yuanxiao Yanjiu Yu Xiandai Daxue Guanli

院校研究 与现代大学管理

◎ 刘献君 陈敏 主编



Institutional
Research

中国海洋大学出版社

**Institutional Research and Management
of Modern University**

院校研究与现代大学管理

——第一届院校研究国际学术研讨会论文集

刘献君 陈 敏 主编

中国海洋大学出版社

· 青岛 ·

图书在版编目(CIP)数据

院校研究与现代大学管理/刘献君,陈敏主编. —青岛:中国海洋大学出版社,
2006. 4

ISBN 7-81067-827-2

I. 院… II. ①刘…②陈… III. 高等学校—教学管理 IV. G647-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 027010 号

院校研究与现代大学管理

刘献君 陈 敏 主编

出版发行 中国海洋大学出版社

社 址 青岛市鱼山路 5 号 邮政编码 266003

网 址 <http://www2.ouc.edu.cn/cbs>

电子信箱 hdcbs@ouc.edu.cn

订购电话 0532-82032573 82032644(传真)

责任编辑 徐永成 电 话 0532-82032846

印 制 日照报业印刷有限公司

版 次 2006 年 4 月第 1 版

印 次 2006 年 4 月第 1 次印刷

开 本 880 mm×1 230 mm 1/32

印 张 10.5

字 数 300 千字

定 价 28.00 元

版权所有

侵权必究

目 录

◇ 院校研究的理论与方法

大力加强院校研究 推进现代大学管理	刘献君 (3)
全国性高教资料系统与院校研究的关系	彭森明 (12)
美国院校研究中定量方法的应用	严文蕃 (18)
高等学校财务与高等教育系统的财政问题:美国经验	[美]理查德·沃里斯 (28)
高等教育在确定和满足国家与州的劳动力需求过程中 所面临的挑战	[美]罗伯特·塔库先 (40)
院校研究的职能、功能及其条件分析	周 川 (54)
我国推进院校研究实践的制约因素与对策分析	蔡国春 (68)
关于院校研究几个问题的思考	吴绍春 (81)

◇ 院校研究与大学管理

学术劳动力市场的特性与研究型大学的教师聘用制度	阎凤桥 (95)
美国研究型大学校长之学术背景 ——对 23 所美国著名高校校长教育背景与工作背景的分析	蓝劲松 (110)
世界一流大学的办学特色及共性特征	黄志广 程晓舫 (130)
私立学校与举办者的产权关系:国际经验与中国探索	周光礼 (140)
如何执行战略管理变革:组织文化角度的分析	周 艳 (156)
建立现代大学制度的经济学分析	李祖超 (162)
论多校区大学管理问题	卢 勃 卢晓中 (177)
论大学分散化的公共治理	彭 江 (190)

现代大学制度研究:概念与要素	陈 磊 高桂娟 (208)
现代大学理念与高等学校管理	李纪轩 (216)
面向现代大学制度的高校内部管理创新论纲	刘仲全 刘定云 (229)
我国公立高校教师聘任制的模式及对策	刘香菊 (237)

◇ 案例研究

学校发展规划与管理创新	陈廷柱 (253)
营销管理:一个适用的独立学院运行管理模式 ——华中科技大学武昌分校办学实践研究	肖 云 陈 敏 (260)
激励视角下的高校教师聘任制分析 ——以华中科技大学为例	孙 琳 陈 敏 张七一 (269)
中国地方性教学型大学组织整合机制案例研究	徐海涛 (279)
高校文化素质教育分层推进模式的思考与实践 ——以广东技术师范学院为例	郭斯淦 罗海鸥 (291)
对高校董事会发展的几点思考 ——中国传媒大学董事会发展的个案研究	秦学智 (300)
探究教学研究型大学的发展 ——浙江工商大学案例研究	张 勤 (310)

◇ 附录

全国首届院校发展研究学术研讨会综述	李 晶 (319)
“院校研究与现代大学管理”国际学术研讨会 会议综述	余东升 陈廷柱 (325)

编后记	(331)
-----------	-------

院校研究的理论与方法

大力加强院校研究 推进现代大学管理

刘献君*

中国高等教育正处在大变革、大发展之中,面临着前所未有的挑战。我们正在经历高等教育大发展的历史,更要高度关注大学的发展,研究大学的发展,把握大学的发展,不留下历史性的遗憾。院校研究正是在这种背景下应运而生的。本文就怎样理解和推进院校研究,在中国如何开展院校研究,以及需要研究哪些发展中的重大问题以推进中国现代大学管理等问题,谈谈自己的认识。

一、深入理解院校研究

通过 2003 年 10 月在甘肃天水召开的全国首届院校研究学术研讨会,我们对院校研究的理解已达成一些初步的共识。如院校研究的对象是单个院校的实际问题,主要是本校的实际问题;研究的目的是改进管理实践;院校研究具有行动研究、咨询研究、自我研究等特点。在 2004 年 10 月由华中科技大学举办的院校研究与现代大学管理高级研讨班暨国际学术研讨会上,通过美国院校研究协会 8 位专家的讲授和与会代表的交流探讨,我们进一步加深了对院校研究的理解。

1. 为什么采用“院校研究”一词

与院校研究相关的词有机构研究、校务研究、校本研究等等。英文“*Institutional Research*”如果直译应为机构研究,但“机构”一词包含的内容太广,对象所指不确切。校务研究容易被人理解为具体的工作研究,缺乏学术性。校本研究,近几年来则在中小学管理研究中使用较

* 刘献君,华中科技大学教育科学研究院院长,教授,博士生导师;中国高等教育学会院校研究专业委员会(筹)会长。

多。相比之下,院校研究一方面对研究对象的界定比较明确,另一方面也体现了一定的学术性,因此,使用“院校研究”一词比较贴切。

2. 院校研究是一个研究领域还是一个学科

院校研究是高等教育学、高等教育管理研究的一部分,它不是一个学科,而是一个研究的专业实践领域。但在教育学中应有教育博士专业学位(EDD),以培养院校研究方面的专业研究人员和业务实践人员。美国已建立了教育专业学位制度,我国也正在探讨并在一些大学进行试点。与高等教育管理研究相比,院校研究更注重对学校实践问题的研究;与高等教育学会中其他一些二级学会的研究相比,院校研究更注重研究的科学性、综合性。

3. 院校研究是否只能研究本校问题

院校研究主要是研究本校的实际问题。由于学校的历史传统不同、学科结构和人员结构不同,每一所大学的改革、发展,都是一个创造的过程,不可能照搬别人的模式、经验,因此,每所大学都需要对自己进行研究。同时,只有把每所学校都研究好、办好了,整个高等教育才能健康发展。但是,院校研究不排除在个案研究的基础上,对其中带普遍规律的内容进行学术性的探讨;同时,研究本校,也要与其他学校进行比较,才能认清本校的问题,抓住本质,解决问题。另外,院校研究也有责任从单个学校的研究来看政府的决策,为政府的决策提供政策性建议。

4. 领导者、管理者能否参加院校研究

有研究者认为,领导者、管理者如果参与院校研究,就会因其主观愿望和意志影响院校研究的科学性。应该看到,院校研究是行动研究、咨询研究,研究的目的在于咨询,在于提高决策的科学性,而问题的解决、决策的科学性都有赖于领导者和管理者,因此,他们不仅能够而且应该参与院校研究。只有领导者、管理者、研究者共同努力,才能有助于院校研究取得成效。

5. 中国过去有没有院校研究

20世纪80年代,中国大学普遍开始建立高教研究所(室),其本意是加强对学校自身发展的研究。20多年来,各高教研究所(室)做了大

量的工作,其中的一些研究应该说是院校研究。但是,由于多年来我国实行的是政府办大学的体制,高校没有办学自主权,也没有相应的社会问责,因此,从总体上讲,我国缺乏开展院校研究所需的外部条件。同时,由于高教研究者自身的局限性,各高教研究所(室)的研究其后大体上向两个方向发展,一是朝学科方向发展,争取博士点、硕士点,培养人才;二是为学校领导写讲稿、写文章,进行秘书性、经验性的工作总结。

当前,我国的高教研究普遍存在着“三多三少”的状况,即思辨研究多,实证研究少;宏观问题研究多,实践问题研究少;经验性总结多,科学性、系统性研究少。由于高校办学自主权的扩大,社会问责制度开始形成,近几年来,我国的高教研究工作者开始重视院校研究,把院校研究作为一个重要的研究领域。

2000年华中科技大学教育科学研究院建立了院校发展研究中心,把院校研究作为学院主要的发展方向;2001年在全国高等教育研究所(室)联席会议上,华中科技大学教科院首次倡议通过发展院校研究来提高高校管理水平;2003年10月华中科技大学教科院发起的全国首届院校研究学术研讨会在甘肃天水召开,来自全国的95位代表参加了会议。在那次会议上,代表们提出两个建议,一是建立中国院校研究专业委员会,引领全国的院校研究工作;二是希望能邀请美国院校研究协会的专家来系统地介绍美国的院校研究工作。与此同时,清华大学、北京大学、复旦大学、华东师范大学、苏州大学、大连大学等也开始建立院校研究机构,进行院校研究。

二、探讨中国院校研究,推进现代大学管理

在中国如何开展适合我国国情的院校研究,我认为要把握以下三个方面。

1. 遵循三个基本原则

(1)借鉴与创造相结合。院校研究源于20世纪初的美国,在20世纪中期美国高等教育大发展中得到了较快发展,为美国高等教育和高等学校管理的发展作出了巨大贡献。院校研究在美国的发展引起了其他西方发达国家的关注。从20世纪70年代起,其他一些西方发达国家

家也开始从美国引进院校研究,并发展出了适合本国国情的院校研究。在我国开展院校研究,首先要充分学习、借鉴美国及欧洲一些国家的先进经验,特别要学习其精神实质,并找出我们自身研究中存在的差距。如实证研究不够,特别是对数据重视不够;科学的、系统的研究不够;对具体实践问题研究不够等。但我们决不能照搬别人的经验,因为我们的国情不同,我国高等教育发展的阶段不同,美国高等教育在第二次世界大战以后大发展,而我国现在正处于高等教育大发展、大变革之中,很多发展的关键问题不解决,具体问题就难以解决;我国高等教育的体制、高校内部治理结构和机构设置与欧美国家也不相同。因此,我们要在学习、借鉴的基础上进行创造,形成具有中国特色的院校研究。

(2) 研究与实践相结合。开展院校研究,应遵循研究与实践紧密结合这一基本原则。在这里,研究与实践相结合有两层含义。

一是对院校研究的研究与开展院校研究的实践相结合。我们首先要研究院校研究的性质、内涵、特点等,对其有一个基本的认识,但不能停留在这里,与此同时,我们要着手进行院校研究的实践。对一个概念的认识是逐步深化的,边研究、边实践,只有在开展院校研究的实践中,我们才能进一步深化对院校研究本质的认识。

二是在开展院校研究的过程中,将对学校实践问题的研究与解决学校实践问题相结合。首先要对学校实践问题开展研究,找出问题的症结,然后提出解决问题的方案。但我们不能就此止步,还要去推动方案的实施,切实解决问题,以提高学校的管理水平。

(3) 自下而上与自上而下相结合。院校研究需要领导的支持、参与,没有领导的支持、参与,不可能搞好院校研究。因此,我们要主动向教育部、向学校领导汇报,争取支持。同时,我们要从力所能及的、基础的问题入手开展研究,并着手推进解决一些问题。只有自下而上与自上而下相结合,才能有效地推进院校研究。

2. 抓住现代大学管理中的若干重大的问题开展研究

中国正在经历伟大的变革,中国高等教育也正经历着一次深刻的变革。中国的市场经济体制改革、高等教育大众化发展以及开放政策所导致的国际化趋势,给高等学校管理提出了一些前所未有的问题与

挑战,高等学校将面临一场管理革命。因此,在中国开展院校研究,首先要着力研究中国现代大学管理中的一些重大问题。

(1)学校定位与学校发展战略问题。定位是战略制定的起点,只有首先确定学校的定位,才能较好地制定学校的发展战略。事实表明,随着高等教育大众化的发展,必然出现高等学校的分化和高等教育的多元化。因此,每个学校是否能够找准自己的位置,并制定相应的发展战略,对学校的未来发展具有重大意义。在这个问题上,目前存在一种普遍的心态,这就是每个学校都希望自己在未来的发展中能多上几个台阶,最好是从一个地方性的、以教学为主的学校,变成全国性的,甚至国际知名的研究型大学。这个心态导致了目前高等学校普遍定位偏高。把学校办好办大的主观愿望是好的,但是它可能不切实际。因为未来中国高等教育发展的主要趋势是发展大众化高等教育,需要发展的是面向大众的大众型高等教育,而不是精英教育,这是迫使学校面对现实的力量,是制约高校盲目攀比升格的力量。

从总体上讲,在美国的高等教育中并没有发生过这个现象。美国的高等学校非常注意运用市场分割的思想来确定自己学校的定位。尽管美国的高等学校在原则上可以自行定位,但是很少看到美国的一个地方教学型院校把自己的未来发展定位为成为全国甚至国际知名的研究型大学。因此,我们要研究的问题有:

“攀比升格风”是不是中国特有的现象?如果是,是什么机制在起作用?学校合理定位,政府的责任、社会的责任、学校自身的责任各是什么?如何建立引导学校合理定位的机制?

学校定位的内涵是什么?由谁来定位?怎样定位?

什么是学校发展战略?战略的内涵是什么?怎样制定学校发展战略?制定战略的难点何在?

(2)在政府提供的经费不足的条件下如何办好学校。为什么要研究这个问题呢?基本理由是,国际经验表明,各国高等教育在从精英向大众以至普及化高等教育转变的过程中,政府与社会对高等教育的绝对经费投入会增加,但资助强度会下降。这是因为高等教育大众化导致教育的规模扩大,而政府与社会的经费支持不可能按同等比例增长,

结果造成高等学校自筹经费比例的增加。例如,1970 年美国政府对高等教育经费支持为 138 亿美元;到 2000 年,这个数字上升到了 1 141 亿美元,为 1970 年的 8.26 倍。但是它占当年高校总经费的比例,却从 1970 年的 64% 下降到了 2000 年的 40%。也就是说,在美国,1970 年高校只需筹集大约 36% 的经费,而 2000 年则需筹集 60% 的经费。类似的情况也发生在中国。以华中科技大学为例,1980 年以前,政府经费在学校经费中的比例高达 80% 以上,那时学校自筹经费很少,而今天,政府经费已经下降到了 30% 左右。其他类型的学校也大体经历了类似的过程。

中美一些学者的研究表明:当高校较少地依赖政府资源,较多地依赖自筹资源时,会使高校从一个被动的行政下属组织变成一个更有自主创业精神的组织,这将根本性地改变原有的组织与管理模式。如果这个结论具有普遍意义,那我们就必须认真思考高校组织和管理与其资源依赖结构的关系,创造出较少地依赖政府资源、较多地依赖自筹资源的学校组织与管理模式。因此,我们要研究的问题有:

政府究竟应当给高校投入多少钱?以什么方式拨款才有利于学校提高教学质量和办学效益?

政府资助力度下降对高校的管理会产生什么影响?学校的组织结构与相应的管理模式如何改变?

在计划经济时代,政府给多少钱,学校办多少事,而在市场经济条件下,则是学校需要办多少事,去找多少钱。在这种情况下,学校如何筹集资金?

(3) 大学教育面向学生、面向社会、面向未来的问题。我们的社会正在发生根本性变化,学生群体也发生了根本性变化。学生的变化主要是由社会的变化引起的。今天的大学生绝大多数是在改革开放的年代里出生的,他们和改革开放之前受教育的人在很多方面有着重大的区别,以至被人们称为“新新人类”。我们要认真进行反思,主动进行改革。如果不进行这种反思,未来的发展也会迫使我们改变。如发生在 20 世纪 60 年代欧美国家的学生骚动,它最终引发的社会动荡迫使大学教育体系作出全面的调整。在这场风暴之后,美国的高等教育进入

了新的发展阶段。美国现在的高等教育研究基本上就是在那一时期产生的,美国今天的院校研究机构也大多诞生于那个时期。因此,我们要研究的问题有:

大学生的愿望与理想、目标与追求;社会对大学生的期望与要求;大学生对未来社会的影响;大学生对学校教育的期望。

面对学生的变化,我们应确立什么样的教育思想、观念?如何重新思考学校与学生、教师与学生的关系?现有教育体系、工作方式中有哪些不适应时代变化的内容,应如何改革?

(4)大学法人治理结构问题。“任何组织都有一个治理问题,学校也不例外。”“大学治理的基本问题是:用什么样的制度才能保证大学的目标和理念的实现。”“治理”概念是从经济学领域引进来的,公司治理已是一个比较成熟的研究领域。大学是不同于公司的社会化组织,但在大学的外部 and 内部都存在着权、责、利的分配问题。大学的外部关系,是大学与政府、市场的关系,其中首先是大学与政府的关系。在大学与政府的关系中,政府代表社会管理公立高校,政府对公立高校可以实施行政管理权力,政府因具有行政管理权力而处于强势地位。尽管大学具备法人地位,法律赋予了大学应有的权力,但在现实中并没有完全得到落实,从而限制了大学的办学自主权。在大学内部,大学如何用好办学自主权,恰当地行使权力和履行义务,这是大学办学自主权在大学内部的分配问题。研究大学内部的权力关系十分重要,因为大学一般作为非营利性组织,是典型的利益相关者组织,没有哪个个体或集体能全部拥有大学,也没有任何人会对大学负全部责任。因此,我们要研究的问题有:

如何在对学校与政府、市场关系的准确把握的基础上,根据我国国情,建立现代大学治理结构?如何保障大学办学自主权的落实?

如何调整学校内部治理结构,处理好各种权力关系?由谁来控制大学?以谁的利益为重进行决策?决策对谁负责?

3. 从基础抓起,从学校的具体实践问题入手

院校研究,资料(尤其是数据)是基础,因此,要抓住建立数据库这一基础性工作。“教育政策的抉择、行政的措施、校务的规划以及教学

的改进,都需要即时、完整、正确的资料作为依据。没有资料,往往不能作出正确的判断与选择,也往往失去先机。所以资料即知识,知识即力量。”我们的很多研究往往凭经验、感觉、思辨,缺乏充分的论证。在院校研究中,要善于运用数据及其他资料去说明问题,寻找对策,解决问题。现在学校一般建有业务数据库,我们要在此基础上,建立分析数据库。

院校研究,要从本校的实践问题入手,“用一个很简单的方法去回答很有意义的问题”。近几年来,华中科技大学院校发展研究中心针对本校的问题,开展了一系列的研究,如华中科技大学何以排名第五;华中科技大学发展战略;教师聘任制实施的策略选择;专业教学中的人文教育;青年教师成长规律研究;学生贷款研究;大学生社团研究等。这些研究都取得了好的成效。

三、努力在全国推进院校研究

中国高等教育学会会长周远清同志在2004年10月华中科技大学举办的院校研究与现代大学管理国际学术研讨会上提出:“今后大多数高校的高教研究所要以院校研究为重点。”我们要在教育部的领导下,在中国高等教育学会的指导下,在全国推进院校研究工作。

1. 培训院校研究人员

开展院校研究,关键靠人,靠一批事业心强、热心院校研究、具有院校研究能力的人。我们要采取多种方式培养院校研究人员。

(1)举办院校研究人员培训班。在2004年10月由华中科技大学联合美国院校研究协会举办的第一届院校研究与现代大学管理高级研讨班上,近100位相关研究人员参加了培训,大家感到收获很大。今后,我们计划每年举办一次,每次围绕一个主题进行。2006年将在西安举办第二届培训班,主题是“高校领导与战略”。

(2)组织编写院校研究培训教材。我们将与美国院校研究协会合作,编写《院校研究理论与方法》、《大学发展战略》、《教师事务》、《学生事务》、《教学与科研管理》、《财务管理》等教材,成熟一本,出版一本。

(3)推进建立高等教育专业学位制度,通过EDD、MED,培养高水

平的院校研究人员。

(4)各院校自己组织培训。例如青岛大学组织了 20 多位中层干部,到美国的有关大学对口培训了 3 个月,效果很好。

2. 推进建立院校研究数据库

首先,推进各院校建立自己的分析数据库。如佛山科技学院的院长、党委副书记、院办主任及院校研究人员一行 4 人参加了院校研究与现代大学管理高级研讨班暨国际学术研讨会,他们边学习、边研究,已决定着手建立本校的院校研究数据库。其次,协助、支持厦门大学和华中科技大学等高校建立全国共享的院校研究数据库。

3. 开展院校研究的工作和学术交流

现代社会,信息交流十分重要,我们拟从三个方面着手推进院校研究的工作和学术交流:在华中科技大学院校研究所建立院校研究网站,举办院校研究通讯以及创办《院校研究》学术刊物。中国院校研究专业委员会(筹)将与九江学院联合创办《院校研究》刊物,有关工作正在抓紧进行。

4. 继续推进院校研究机构的建立

2003 年全国首届院校研究学术研讨会召开以来,部分院校已经建立了自己的院校研究机构,这一方面的工作还要继续推进。机构的形式可以多样化,应根据学校自身的特点、情况而定。

(3)推进建立高等教育专业学位制度,通过 EDD、MED,培养高水

全国性高教资料系统与院校研究的关系

彭森明*

一、缘由与目的

近 20 多年来,为了响应社会工商需求和提高国家竞争力,高等教育在国内的发展非常迅速,不仅学生人数大幅增加,而且各类型大专院校也增多。这是很好的现象,但在扩展的过程中,有许多方面需要周详的规划,以确保优良教育成果以及行政、教学、研究和服务等方面的素质与效率。另外,也要考虑到教育机会均等问题,以免扩大社会上“有”与“没有”人群及地方之间的差异。

如何去周详地规划高等教育发展并提升其品质呢?从整体发展方向来说,当然是政府的权责,但从执行面来说,每所院校也有其应负的责任,尤其是在大学自主以及追求卓越的前提下,各院校更应经常做自我评鉴以及策划改进的工作。

在高等教育发达的国家,如美国,院校研究(Institutional Research)深受重视。不仅有许多专设的高等教育研究中心,从事深入探讨高教体制、结构、管理、教育内涵及发展方针等议题的工作,而且每个院校都有专职人员或单位,负责校务方面的研究与策划,将其结果提供给董事会或其他校方决策人员作为决策之依据。

但如何去推动上述“校务或院校研究”呢?在讲求实证(Empirical Evidence)的时代,首要工作是持续性地搜集、整理与分析实时、正确、完整而又丰富的原始资料(Raw Data),包括招生及入学情况、课程、学位授予、学校教职员工状况、校园管理、学校财务等,因为具体的数据即

* 彭森明,中国台湾清华大学高等教育研究中心主任,教育心理学博士。