

大学教学管理制度论

On the Instructional Administration System
of Colleges and Universities

郭冬生 著



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

大学教学管理制度论

On the Instructional Administration System
of Colleges and Universities

郭冬生 著



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

图书在版编目(CIP)数据

大学教学管理制度论/郭冬生著. —北京: 高等教育出版社, 2005. 10

ISBN 7-04-017487-1

I. 大… II. 郭… III. 高等学校—教学管理—
规章制度—研究—中国 IV. G649.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 122365 号

策划编辑 李海风 责任编辑 杨 丹 封面设计 王 雱
责任校对 杨 丹 责任印制 宋克学

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
经 销	北京蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landracom.com
印 刷	北京中科印刷有限公司		http://www.landracom.cn
开 本	787×960 1/16	版 次	2005 年 10 月第 1 版
印 张	16.5	印 次	2005 年 10 月第 1 次印刷
字 数	260 000	定 价	36.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 17487-00

摘 要

教学是大学的中心工作,教学管理是大学管理的核心内容。在大学教学管理的观念、制度、实践三个要素中,制度是观念与行动的桥梁,是理论与实践的中介。大学教学管理制度具有协调管理者与被管理者的关系、调控教学资源的各种需求、保证教学质量和管理效率等多种功能。20世纪90年代以来,我国高等教育的内外环境发生了巨大变化,大学教学管理的内部关系也发生了深刻变化,原先那套建立在计划体制基础上的教学管理制度已不适应人才培养模式改革的要求。因此,全面而系统地研究大学教学管理制度是新时期大学管理制度创新的一项重要任务。

什么是大学教学管理制度?目前国内主要存在三种基本观点:第一种认为它是实施大学教学管理的手段;第二种认为它是测量和控制大学教学活动“量”的制度;第三种认为它是大学教学管理的系统或体制。本书认为,“人”是大学教学管理的核心,制度是协调教学管理中人与人关系的基本准则。因此,大学教学管理制度是大学教学管理系统中协调与规范校部与院系、管理者与被管理者之间关系的规则或规则体系,它应当包括大学教学管理体制和教学管理规章制度两个方面。

不同管理主体观和管理客体现支配下的大学教学管理制度呈现迥然不同的特点。与此相对应,大学教学管理也呈现不同的状态。大学教学管理有别于企业、政府以及其他事业的管理,也有别于中小学的教学管理和大学内部其他事务的管理。“主体管理”要求设计大学教学管理制度时,妥善处理校部(上级管理者)与院系(下级管理者)之间、管理者与教师(被管理者)之间、管理者与大学生(被管理者)之间的关系。这三对基本关系集中表现为集权管理与分权管理的矛盾、教学控制与教学自由的矛盾、教学管理与教学服务的矛盾。三对基本矛盾贯穿于大学教学管理过程的始终。

按照我国高等教育发展的历史脉络,本书将大学教学管理制度的形成与发展分为大学前、清末和民国时期、新中国成立以来三个历史时期。总体上讲,我国大学教学管理制度经历了一个从封闭到开

放、从刚性到弹性的交替发展过程。从古代到晚清,我国学校教学管理制度总体上是不断发展的,并先后诞生了分科制、选课(科)制、导师制、导生制、选师制、奖学金制、积点制、淘汰制等富有创造性、合乎教育规律的教学管理制度和教学管理思想。其中,有不少走在世界的前列。鸦片战争以后,我国大学学习西方大学的经验,并结合本国实际进行合理的“嫁接”,推行了教授治校、学术自由、学分制、导师制等,推进了我国大学教学管理制度的建设。新中国成立后,我国大学学习苏联的相关经验,建立了“苏联模式”大学教学管理制度体系(如实行集权管理和学年制等)。但是,这套制度在“文革”中遭到了严重破坏。20世纪80年代以来,适应经济和社会发展的需要,大学反思前苏联模式,积极推进教学管理制度改革,为新时期大学教学管理制度的创新奠定了基础。

但是,由于宏观体制、文化传统、教育思想观念、办学条件等因素的制约,我国大学现行教学管理制度存在“三个中心”和“三个不足”的缺陷:一是以校部为中心,院系的教学管理自主权不足;二是以控制为中心,教师“教”和学生“学”的自主权不足;三是以管理者为中心,教学管理制度的平等性和服务性不足。

为适应人才培养模式改革等新的需要,大学要在以院系为本、以师生为本、以服务为本等理念指导下,深化本科教学管理制度的改革,努力构建“低重心”、“人性化”的教学管理制度体系。为此,大学校部要适度放权,使院系成为本科教学管理的重心;教学管理规章制度要放松,保障学生“学”的自由和教师“教”的自由;管理者的姿态要放低,强化对教学活动的支持服务。此外,要深化大学内外管理体制的改革,为大学教学管理制度的改革营造适宜的“生态”环境。

关键词:大学管理;教学管理制度;缺陷;改革;以人为本

Abstract

As far as the instructional administration is concerned, the institution is the core and radical factor which connects the notion and action, theory and practice together. The instructional administration institution of colleges and universities in China ought to keep pace with the development of Market Economy and Knowledge-based Economy. It is not only a rough assignment of innovating higher education system, but also a foundation work of reforming the undergraduate instruction to undertake studies in the instructional administration institution of undergraduate education.

Starting with the conception that an institution is the code to prescribe the rank of university and school or department, to coordinate the administrators and by-administrators in administrative process, the author has made a systemic study of Chinese instructional administration institution of undergraduate education through multiple methods and approaches such as questionnaire, inquiry, case study, documentary analysis and historic method. The dissertation covers several related parts as following: Introductory Chapter, the context, meaning, status quo, way of thinking and method of research are introduced; Chapter 2, some related concepts are defined, and some theoretical issues and conflicts on the instructional administration institution of undergraduate education are analyzed as well; Chapter 3, the historic development of Chinese instructional administration institution of undergraduate education is retraced; Chapter 4, the present situation of instructional administration institution of undergraduate education is analyzed systemically; Chapter 5, contributors to the present condition of instructional administration institution of undergraduate education are analyzed; Chapter 6, the instructional administration system of colleges and universities in six foreign countries is introduced; Chapter 7, a lot of suggestion is brought up on reforming Chinese instructional administration institution of

undergraduate education; At last, a summary is made about the research and some limitations of the dissertation are also pointed out.

Basing on the systemic analysis historically, realistically and theoretically, the author holds the view that the present instructional administration institution of undergraduate education is what centered on the school administration levels, centered on the instructional administrators, and reinforced on controlling students and teachers, that it restricts the dynamics of school and department, results in students and teachers not developing freely and autonomously, leads to the unequal status between the administrators and teachers and students, disregards administrators' service to teachers and students. At the same time, the dissertation brings the contradictions of centralization against decentralization, control against freedom, and administration against service to light. The author concludes that it adapts to the instructional administration of undergraduate education under Planned Economy System, but it does not adapt to that of Market Economy System and Information Society.

In the light of ideal of decentralization, that of centered-on-person and that of service, the author raises leaders and administrators of universities and colleges to establish New Three-Based Notions, that is Student-based notion, Teacher-based notion and School-based (Department-based) notion. In the meanwhile, the author advises that it be important to descend the barycentre of instructional administration, to ease the compelling constraint of instructional administration regulation, to build up the full-service system of teaching and learning, to propel reform in the administrative institution of higher education and that of the national personnel and labor, etc.

Contrasted with other research papers of the same subject, this dissertation carries lots of innovation not only on its methodology adopted but also on the viewpoints posed. For example, the author defines the instructional institution as the system of instructional administration and the code to coordinate the administrators and by-administrators in administrative process different from others, which surpasses the conventional definition such as Device Doctrine or System Doctrine;

School-based or Department-based notion, Student-based notion and Teacher-based notion are advocated against Centered-on-University (College) idea and Centered-on-the-Administrator idea to reconstruct the instructional institution of undergraduate education. Furthermore, there are such fresh and creative ideas in the dissertation as to descending the barycentre of instructional administration, to easing the compelling constraint of instructional administration regulation, to building up the full-service system of teaching and learning, etc.

Keywords: Administration of universities and colleges; instructional administration institution; limitations; reform; Human-centredness; in China.

序

大学的教学和大学的教学管理历来是一对孪生兄弟。教学活动的开展是和教学管理活动的开展紧密联系在一起的,两者相互影响、相互制约。但从性质上讲,教学管理活动是为教学活动服务的,而不是相反。正是由于这种性质,决定了教学管理活动的开展必须要与教学活动的开展相一致;教学管理的改革必须为教学改革服务。谁在实践中坚持了这一条,谁就是遵循了教育规律,并大大提高了在实践中达到目标、获取成功的可能性。我们的研究常常将两者割裂开,探讨教学活动或教学改革时,忽视对配套的管理措施的研究;或者相反,只关心管理的理念和技术,却忽视这些理念和技术如何为教学活动服务。

教学管理活动不仅与教学活动之间有密切的关系,同时也受到社会经济、政治和文化的制约,并把社会经济体制、政治体制和文化建制的影响折射到教学活动中来。就像上层建筑对经济基础的反作用一样,有时候,教学管理活动会阻碍教学活动的开展和教学改革的进行;另一些时候,教学管理活动对教学活动的开展和教学改革的深入具有强大的推动力。这些作用的产生无疑是与过去或当时的社会经济、政治和文化状态有密切关系。但人们在研究这个问题时又往往只探讨教学管理与社会经济、政治、文化之间的联系,而很少把这些联系同大学教学联系起来考察,并纳入一个整体的范畴加以研究。

郭冬生的这本著作可以说是将上述三个方面统一起来并纳入一个整体的范畴来加以研究的一次尝试。他所选择的整体范畴就是教学管理制度。他试图通过对“制度”的剖析,来解读在教学、教学管理以及它们与社会经济、政治、文化之间相互作用而形成的复杂图景。

课程和教学居于教育事业的核心。这是人们在口头上或文章中经常提到的,但在现实中又最容易被忽视。有学者曾把教育改革划分为三个主要的领域:管理体制变革、课程改革和教学方式方法改革,并指出管理体制变革是为教学改革服务的。还有国外的一位著名校长提出,没有教学改革,谈不上管理体制变革。但我们很多教育管理学的著作要么回避这个问题,要么把管理体制描述为一个与教学脱节的独立的领域。郭冬生的这本著作可以说是一个从制度层面

对这三个领域之间关系进行的理论概括。而且著作中明确地提出,管理制度改革的目标之一就是“管理姿态放低——强化教学支持服务”,并以一章的篇幅加以阐释。我对这一点非常赞赏。

这本著作在对这三个领域之间关系进行分析时,在很多方面都明显有了深入和进展。书中有理有据地针砭了现实中管理体制存在的弊端,特别是以调查为基础进行了大量的实证分析。这些分析不仅对我们深入认识大学教学管理制度具有启发性,也为进一步的研究提供了宝贵的实证材料。

教学管理作为社会活动中的一种活动,是与整个社会的发展和进步紧密联系在一起。时代前进了,我们的思想观念也必然发生变化,并促使我们在行动中把这些变化了的思想观念又转变为新的行动。社会发展到今天,人们对人类走过的足迹开始了越来越多的反思。在今天,人们所提倡的可持续发展、科学的发展观以及建立和谐社会的愿望,都启迪我们以“与时俱进”的思想方法对大学的教学进行深刻的反省和检讨。只有认真地总结过去,才能更好地面对未来。这也是大多数教育理论工作者正在进行的工作。读了郭冬生博士的这本著作,一个重要的感受就是给人一种时代气息。我觉得,不管我们进行研究的领域和角度是什么,也不管我们采用了什么方式进行研究,在今天,符合时代发展的、并能帮助人们跟上时代步伐的研究都是应该加以肯定的。

我多年从事高教理论研究和大学教学改革实践,对这个领域应该说比其他一些同行要熟悉一些,但也时时感到这个领域的复杂性和从事实践的艰巨性。所以,面对这样一个复杂的领域,我们的任何研究都会存在这样或那样的不足,也都应该是可以被修正的。这本著作当然也不例外。著作中的一些观点,我并不赞同,但这种能被修正的特性应该是科学的真谛。我们研究问题的目的是解决问题,或者帮助人们为解决问题开拓思路,尽管这些解决问题的办法或思路不一定正确,但如果能给我们以启发,能推进人们的思想观念转变,就应该接受它。这本书在这一点上应该说具有它的作用。这也是我乐意在书的前面谈一点感想的原因。

以上不过是阐述了我个人的一些思想和见解,同时也对这本书做了一点评价,是为序。

王伟廉

2005年4月8日于汕头大学

序

大学教学管理制度是大学教育教学的基本制度。除了某些条文和要求与教育教学的物质条件的使用和保障相关外,教学管理制度主要是针对教育教学活动和教师与学生的行为表现的。在传统的教育理念里,大学教学管理制度就是用来管人、管物和管教学活动的,管理是其最主要的、甚至是唯一的功能。而所谓管理,常常又充满了强制、监督、惩罚、惩戒等含义,表现为一种主体对客体的意志,也就是大学和大学管理者对学生和教师的强制性要求。因此,在传统的大学教学管理制度里,我们看不到学生的要求、愿望和利益得到了保护,学生的人格受到了尊重,学生的发展受到了激励和指导,学生的无知受到了满含爱心的呵护;我们所能看到的就是一个模范的、标准的但却是假想的大学生,在整个大学生活期间,能够循规蹈矩,严格遵守大学教学管理制度的各种规定,按照大学的要求,圆满地完成学业。所有的大学生都要像这个假想的大学生一样,不应当有任何逾矩之行为。大学教学管理制度就如同一部国家的《刑事诉讼法》,在这里,学生的各种违纪违规或“非正常行为”都可以找到相应的处罚办法。

传统的大学教学管理制度必须改革,创新是大学教学管理制度建设的重要任务。大学的使命在育人,而非制器^①,人文关怀应当是大学教学管理制度的精神所在。要转变大学教学管理制度的性质,首先应当走出一个认识误区,即认为管理就是限制人、约束人,制度就是将管理落到实处的规定,因而管理制度就是限制和约束人的行为的规定。这是人们在制定和执行传统的大学教学管理制度的时候所依循的一个基本的认识逻辑。诚然,教学管理制度具有限制和约束师生教学行为的功效,但在以人为本的新时期,这不应当是大学教学管理制度最主要的功效,更不能是唯一的功效。一种与人的行为表现相关的制度是否具有人文关怀精神,是否体现人的尊严至上,尊

^① 杨叔子. 是“育人”非“制器”——再谈人文教育的基础地位. 高等教育研究, 2001, (2): 7

重人的价值,反映人的发展需要,保证人的权利,直接决定这种制度能够对人发挥什么样的作用,以及能够在多大程度上对人起作用。管理除了包含限制和约束的含义外,还应当具有指导、激励、服务和保护等多种功能。大学教学管理制度应当走出传统的窠臼,体现新的管理观,充实新内涵,反映大学生的合理需要,爱护他们的人格与尊严,指导他们学术与个性的发展,激励他们不断进步,向他们提供各种可能的、必要的服务与帮助,以全面实现大学教育的目标。

大学教育的真谛在于弘扬学生个性,培养富有创造性的高素质人才。如何适应不同兴趣、不同爱好、不同需要的学生,满足不同智力发展水平、不同人格发展水平学生的求学要求?长期以来,我国大学教育习惯于采用“千人一面”的教学管理制度,习惯于用统一的制度规范来要求所有的学生。显然,这是有违人文关怀精神的。大学教学管理制度应当尊重学生的多样性和差异性,保持制度应有的弹性,少一些硬性规定,多一些机动灵活,为学生学业和个性发展提供各种可选择的空间。

大学应当是一个富有同情、爱心和宽容精神的教育场所,这不仅应当体现在教师的教育教学活动中,不但要体现在校园的各种文化活动中,而且还应当反映在教育教学制度上。富于宽容精神的大学教学管理制度能够充分反映人文关怀的要求,能够适应学生成长发展的客观规律。学生的智性由不成熟发展到比较成熟,学生的心性由不完善发展到比较完善,必然要经历一个尝试——错误的阶段,不犯错误的学生是不可想象的,没有缺点的学生也是不存在的。学生在教学活动和教学过程中犯错误、出现“非正常行为”都是再正常不过的事情。但如果学生的任何错误都要受到严厉的处分,尤其是动辄以留校察看、退学、开除等重度惩罚措施来对待学生的错误,则很可能断送许多学生的发展前途。因此,大学教学管理制度应当以关爱为本,辩证地对待学生的错误行为,视“不正常”为正常,为学生营造宽松、自由、和谐的发展环境。

在我国高等教育研究中,有关教学改革的研究渐热,但关于教学管理制度的研究却还是比较少见。我以为,如果没有相关制度的转变和更新作保证,教学改革研究和实验的成果是难以沉淀下来,固化成为高等教育与管理的行为和活动习惯与传统的,这样也就难以持久地对高等教育发挥积极作用。因此,2000年我借教育部“新世纪高等教育教学改革工程”项目立项之机,开展大学教学管理制度改

革研究,探索高等教育发展新形势下大学教学管理制度建设问题。郭冬生博士热心参与我的课题研究,承担了主要研究任务,并将博士论文选题研究与课题研究结合起来,开展了卓有成效的工作。其博士论文完成后,得到了评阅专家和答辩委员会的一致好评。这部专著是作者在博士学位论文的基础上完成的,涉及了我国大学教学管理制度的一些深层次问题,作者对这些问题既有理论的阐发,又有实际调研和经验的验证,既有历史的反思,又有现实的剖析,相信读者能够从中获得启发。

大学教学管理制度是一个涉及面广,十分复杂的研究课题,非一本专著能够完全解决。我想以郭冬生博士的学位论文选题研究为开端,组织一系列的相关研究。现在,我的另一位博士生秦晓云正在开展大学教学管理制度的人文关怀问题研究。我希望通过这一系列的研究,在大学教学管理制度问题上取得充分的研究成果,丰富大学教学管理制度的理论基础,推动大学教学管理制度改革。我也期待有更多的同行学者参与到这一重要课题的研究中来,使大学教学管理制度研究成为一个热门的研究课题。这也是我乐意向读者推荐这本专著的一个重要理由。

别敦荣

2005年4月7日于华中科技大学

郑 重 声 明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 58581897/58581896/58581879

传 真：(010) 82086060

E - mail：dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街 4 号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100011

购书请拨打电话：(010)58581118

目 录

第 1 章 时代呼唤:大学教学管理制度需要与时俱进	(1)
第一节 研究的背景和意义	(2)
一、宏观背景	(2)
二、微观背景	(4)
三、研究意义	(6)
第二节 研究的基本现状	(7)
一、文献综述	(7)
二、主要不足	(13)
第三节 研究的内容和方法	(14)
一、研究内容	(15)
二、研究方法	(16)
第 2 章 理论探讨:大学教学管理制度的若干理论问题	(18)
第一节 什么是大学教学管理制度	(18)
一、教学与大学教学	(19)
二、教学管理与大学教学管理	(22)
三、制度与大学教学管理制度	(24)
第二节 大学教学管理制度的主体与客体	(31)
一、两种不同的管理主体观和管理客体观	(31)
二、不同管理观支配下的大学教学管理制度	(32)
第三节 大学教学管理体制下的集权与分权	(34)
一、集权与分权的一般理论	(34)
二、学术管理要求体现分权的理念	(36)
三、大学教学管理体制下集权与分权的协调	(40)
第四节 大学教学管理制度蕴含的控制与自由	(41)
一、控制与自由的一般理论	(41)
二、教学管理要求体现自由的理念	(46)
三、大学教学管理制度中控制与自由的协调	(48)
第五节 大学教学管理制度蕴含的管理与服务	(50)
一、管理与服务的一般理论	(50)
二、学校管理要求体现服务的理念	(51)
三、大学教学管理制度中管理与服务的协调	(53)
第 3 章 历史寻踪:我国大学教学管理制度发展轨迹	(55)

第一节 “大学前”的学校教学管理制度	(57)
一、清朝以前的学校教学管理制度	(57)
二、清朝书院的教学管理制度	(66)
三、洋务学堂的教学管理制度	(67)
四、维新学堂的教学管理制度	(68)
五、小结	(69)
第二节 清末和民国时期的大学教学管理制度	(69)
一、清末京师大学堂的教学管理制度	(70)
二、民国初期的大学教学管理制度	(71)
三、北洋军阀统治时期的大学教学管理制度	(73)
四、国民党统治时期的大学教学管理制度	(74)
五、小结	(80)
第三节 新中国成立以来“苏联模式”大学教学管理制度的形成 和发展	(80)
一、“苏联模式”大学教学管理制度的建立	(81)
二、“苏联模式”大学教学管理制度的改革	(89)
三、小结	(94)
第4章 现实反思(上):我国大学教学管理制度的基本现状	(95)
第一节 现行大学本科教学管理体制	(96)
一、学校层次的教学管理组织及其职能	(96)
二、院系的教学管理组织及其职能	(103)
第二节 现行大学本科教学管理规章制度	(106)
一、华中科技大学的教学管理规章制度	(107)
二、中国人民大学的教學管理规章制度	(108)
三、上海大学的教学管理规章制度	(110)
四、北京化工大学的教学管理规章制度	(111)
第5章 现实反思(下):我国大学教学管理制度的缺陷和成因	(114)
第一节 现行本科教学管理制度的主要缺陷	(115)
一、以校部为中心,院系教学管理自主权不足	(115)
二、以控制为中心,教师“教”和学生“学”的自主权不足	(117)
三、以管理者为中心,制度的平等性和服务性体现不足	(136)
第二节 现行大学教学管理制度缺陷的成因	(141)
一、导致制度缺陷的主要外因	(141)
二、导致制度缺陷的主要内因	(145)
第6章 比较研究:国外大学教学管理制度概述	(155)
第一节 六国大学教学管理制度简介	(155)
一、美国大学教学管理制度	(156)

二、英国大学教学管理制度	(163)
三、德国大学教学管理制度	(168)
四、法国大学教学管理制度	(172)
五、俄罗斯(苏联)大学教学管理制度	(174)
六、日本大学教学管理制度	(179)
第二节 六国大学教学管理制度小结	(183)
一、六国大学教学管理制度的不同模式	(183)
二、六国大学教学管理制度的共同特点	(184)
第7章 改革设想:构建低重心、人性化的大学教学管理制度	(186)
第一节 思想观念放开——以师生和院系为本	(187)
一、以学生为本	(188)
二、以教师为本	(189)
三、以服务为本	(190)
四、以院系为本	(191)
第二节 校部适度放权——增强院系教学管理活力	(192)
一、校部适度下放教学管理权	(193)
二、院系成为教学管理重心	(194)
三、教学委员会等机构正常运作	(196)
第三节 管理规制放松——切实保障教学自由	(196)
一、保障学生学习的自由	(198)
二、保障教师教学的自由	(210)
第四节 管理姿态放低——强化教学支持服务	(214)
一、大学教学管理制度服务属性的内在逻辑	(214)
二、建立健全大学教学服务制度	(215)
第五节 改革视野拓宽——建设新的制度环境	(220)
一、铸造制度改革的“生态链”	(220)
二、营造制度改革的“生态圈”	(224)
结语	(226)
附录	(227)
附录1 “大学生自主学习与教学服务”问卷调查的对象	(227)
附录2 “大学教学管理制度改革”访谈调查的对象	(228)
附录3 “大学生自主学习与教学服务”调查问卷	(229)
参考文献	(231)
致谢	(241)