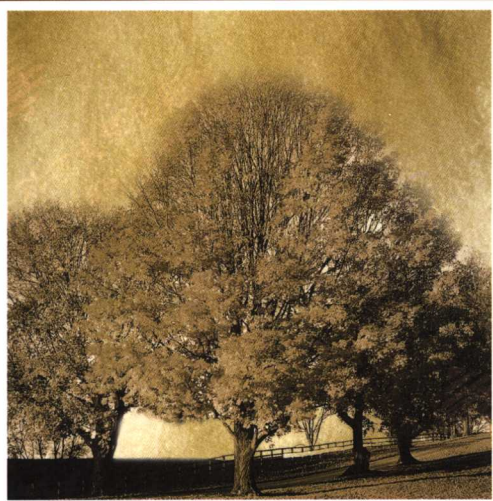




研究生系列教材

高等管理教育论

柏昌利 编著



西安电子科技大学出版社
<http://www.xduph.com>



研究生系列教材

高等教育管理导论

柏昌利 编著

西安电子科技大学出版社

2006

图书在版编目(CIP)数据

高等教育管理导论 / 柏昌利编著. —西安: 西安电子科技大学出版社, 2006.1
(研究生系列教材)

ISBN 7-5606-1609-7

I. 高… II. 柏… III. 高等教育—教育管理学—研究生—教材 IV. G640

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 140280 号

责任编辑 杨宗周

出版发行 西安电子科技大学出版社(西安市太白南路 2 号)

电 话 (029)88242885 88201467 邮 编 710071

http://www.xduph.com E-mail: xdupfxb@pub.xaonline.com

经 销 新华书店

印刷单位 西安文化彩印厂

版 次 2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

开 本 787 毫米×960 毫米 1/16 印张 23.625

字 数 293 千字

印 数 1~1000 册

定 价 36.00 元

ISBN 7-5606-1609-7/G·0025

XDUP 1901001-1

如有印装问题可调换

本社图书封面为激光防伪覆膜, 谨防盗版。

研究生系列教材

西安电子科技大学
研究生教材建设基金资助

内 容 简 介

本书以高等教育系统为研究对象，重点研究高等教育管理系统的概念、构成要素、特点，以及高等教育管理系统的管理原则、系统优化和系统控制等问题。从中国高等教育产生发展的纵向维度回顾了我国高等教育事业从无到有，从小到大所走过的发展道路，分析了高等教育管理的演变过程。本书从结构这一视角审视了高等教育管理现象；从微观的角度探析了高等学校的学术组织、学术管理、办学模式、运行机制、权力结构、管理决策和战略管理等问题。

本书可作为高等教育理论研究工作、教育行政管理部门和高等院校管理工作者的参考书，也可作为高等学校教育类专业师生的教学用书。

前 言

《高等教育管理导论》是在讲授“高等教育管理学”课程的基础上经过三年的教学实践经验整理而成的一本书，现已作为我校高等教育学专业硕士研究生的使用教材。

本书以高等教育管理系统为研究对象，以高等教育管理的基础理论、宏观管理、微观管理为主要内容，论述了高等教育管理的发展历程及其学科体系的建构，分析了高等教育管理系统的基本理论与实践问题。本书的特色体现在以下几个方面：在研究的切入点上，分别以高等教育宏观管理系统和高等教育微观管理系统为对象，研究了高等教育管理系统的概念、构成、特点、管理原则、系统结构、系统控制和管理体制等问题；探讨了高等学校学术组织、学术管理、办学模式、运行机制、权力结构、管理决策和战略管理等基本问题。在研究的方法上，运用系统分析的方法，分析了高等教育管理系统的构成要素、系统的结构与功能、系统与环境的关系、系统的动态控制和优化；运用历史分析的方法，从纵向维度分析了高等教育管理的演变过程，在具体概念的陈述上力求说清其演化过程，在理论分析上尽可能描述清楚其发展变化轨迹；运用比较分析的方法，通过中外比较、历史与现实的比较，力求寻找高等教育管理理论发展的同一性和差异性，从而揭示高等教育管理的内在本质。在研究的视角上，把系统的方法和原理运用到解决高等教育管理问题上，注重历史和逻辑的分析。笔者并没有把更多的笔墨用于构建高等教育管理学的理论体系上，而是把主要精

力用在研究高等教育管理系统的组织、结构、功能、控制及其优化上，并结合高等教育管理的实践提出了自己的见解，期望能够为高等教育管理提供一定的理论支持。

本书的出版得到了西安电子科技大学研究生教材基金的资助。在此，笔者要感谢高等教育研究所和高等教育学学科点的各位老师们在写作过程中所给予的支持和指导；其次感谢技术物理学院办公室的同事们，是他们无私的帮助和支持，使本人有更多的时间从事研究和写作；还要感谢听过我讲课的研究生，在教学过程中，他们发表了很多有价值的观点，提出了许多宝贵的意见；更要感谢西安电子科技大学出版社编辑杨宗周老师，有了他的辛勤劳动，才使得本书能尽早和大家见面。

在撰写本书的过程中，参考和吸收了许多专家和学者的论著、论文，有些地方甚至直接引用了有关学者的精辟论述。对于引用的专著和论文，笔者在该书的参考文献中尽可能地作了列举，但囿于篇幅，有些也许有所遗漏，在此谨向同行表示深深的谢意。本书中的许多观点仅属一家之言，由于对某些理论问题研究的不深，有些观点还有待于继续探讨。对于书中观点的谬误，真诚欢迎专家学者、同行以及读者批评指教。

柏昌利

2005年12月15日

目 录

第一章 绪论	1
第一节 高等教育管理学的发展历程	2
一、高等教育管理学产生的背景	2
二、高等教育管理学发展的历程	4
三、高等教育管理学发展的前景	7
第二节 高等教育管理学的学科体系	10
一、高等教育管理学的逻辑起点	11
二、高等教育管理学的研究对象	13
三、高等教育管理学的理论基础	14
第二章 高等教育管理系统	18
第一节 高等教育管理系统概述	19
一、高等教育管理系统的概念	19
二、高等教育管理系统的基本要素	22
三、高等教育管理系统的特征	26
四、高等教育管理系统的基本矛盾	29
第二节 高等教育管理原则	33
一、高等教育管理原则概述	33
二、高等教育管理原则确立的依据	36
三、高等教育管理的基本原则	37
第三节 高等教育管理系统的宏观控制	47
一、高等教育管理宏观控制模式	47

二、高等教育管理宏观控制模式的变迁.....	49
三、高等教育管理宏观控制模式的构建.....	53
第三章 我国高等教育管理的演进	56
第一节 旧中国的高等教育管理	57
一、中国近代高等教育的产生.....	57
二、中西合璧的高等教育模式.....	59
三、民国初年的教育改革.....	63
四、国民党统治时期的高教管理.....	69
第二节 革命战争时期我党创办的高等教育	72
一、新民主主义高等教育发展概况.....	72
二、新民主主义的教育方针.....	73
三、延安大学的教育模式.....	75
第三节 建国后我国高等教育管理体制的演变	77
一、高度统一的中央集权管理体制.....	78
二、中央与地方两级分权管理体制.....	80
三、高等教育形成较完善的管理体制.....	86
第四章 高等教育结构形式	91
第一节 高等教育结构概述	92
一、高等教育结构的涵义.....	92
二、高等教育结构的基本形式.....	94
三、高等教育结构的特征.....	99
第二节 我国高等教育结构分析	104
一、高等教育结构的制约因素.....	104
二、我国高等教育结构的演化.....	108
三、我国高等教育结构的现状.....	113

第三节 高等教育结构的调整	117
一、高等教育结构调整的类型	117
二、高等教育结构调整的策略	122
第五章 高等学校学术组织	127
第一节 高等学校学术组织概述	128
一、高等学校学术组织的概念	128
二、高等学校学术组织的特征	129
三、高等学校学术组织的职能	133
第二节 高等学校学术组织结构	135
一、高等学校学术组织结构的嬗变	135
二、高等学校学术组织结构的类型	137
三、高等学校学术组织结构存在的矛盾	140
第三节 高等学校学术组织的发展	143
一、高等学校与社会组织	143
二、高等学校学术组织发展的实质	146
三、高等学校学术组织发展的边界条件	149
第四节 高等学校学术组织的创新	152
一、组织层次的扁平化	152
二、组织结构的矩阵化	155
三、组织权力的分散化	157
第六章 高等学校学术管理	160
第一节 高等学校学术管理概述	161
一、高等学校学术管理的概念	161
二、学术民主管理与学术行政管理	165
三、高等学校学术管理的特点	167

第二节 高等学校学术管理的运行机制	170
一、高等学校学术管理运行机制的涵义	171
二、高等学校与社会的沟通与协调机制	172
三、高等学校内部学术管理的运行机制	174
第三节 高等学校学术管理的模式转型	179
一、高等学校学术管理的现状分析	179
二、高等学校学术管理的模式转型	183
三、高等学校学术管理的实施对策	187
第七章 高等学校办学模式	189
第一节 高等学校办学模式概述	190
一、高等学校办学模式的内涵	190
二、影响办学模式的主要因素	192
三、办学模式研究的视角	194
第二节 高等学校办学模式的主要特点	196
一、动态性和多维性同在	196
二、综合性与多样性并存	198
三、优化结构和适度规模相得益彰	199
四、质量、效益与特色的和谐统一	201
第三节 高等学校办学模式的选择与创新	202
一、高等学校办学模式的选择	203
二、高等学校办学模式的创新	205
三、我国高等学校办学模式改革	208
第八章 高等学校运行机制	214
第一节 高等学校运行机制概述	215
一、机制概念的演变	215

二、高等学校运行机制的涵义.....	217
三、高等学校运行机制的功能.....	220
四、高等学校运行机制的结构.....	224
第二节 高等学校运行机制系统分析	226
一、高等学校运行机制的相关条件.....	227
二、高等学校运行机制的操作.....	228
三、高等学校运行机制的运行效率.....	233
第三节 高等学校运行机制的转换	237
一、转换高等学校运行机制的必然性.....	237
二、转换高等学校运行机制的基本原则.....	239
三、高等学校运行机制的创新.....	242
第九章 高等学校权力结构	245
第一节 高等学校权力结构概述	246
一、高等学校权力结构的基本形态.....	246
二、高等学校权力结构的典型模式分析.....	248
三、高等学校权力结构的现状分析.....	253
第二节 高等学校学术权力	256
一、高等学校学术权力的内涵.....	256
二、高等学校学术权力的特点.....	258
三、高等学校学术权力的现状透视.....	261
第三节 学术权力与行政权力	264
一、两种权力存在矛盾的必然性.....	265
二、两种权力的结构剖析.....	267
三、两种权力存在的状态解析.....	270
四、不断提升高等学校的学术权力.....	272

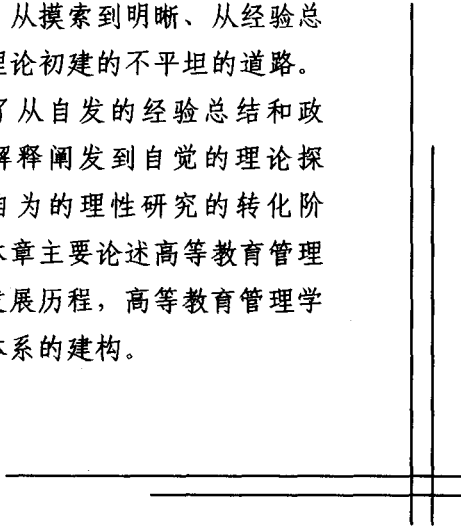
第四节 高等学校权力结构的调节	275
一、影响高等学校权力结构调节的因素	276
二、高等学校权力结构的调整原则	277
三、保障高等学校学术权力的实施	280
第五节 构建我国特色的高校权力结构模式	283
一、以党委为核心的政治权力	284
二、以校长为首的行政权力	286
三、以教授为主导的学术权力	290
四、三种权力之间的关系	291
第十章 高等学校管理决策	293
第一节 高等学校管理决策模式面临的挑战	294
一、来自高等学校自身特性的挑战	294
二、来自于市场经济的挑战	297
三、来自高等教育大众化的挑战	298
四、来自于知识经济的挑战	299
五、高等学校管理决策存在的问题	300
第二节 高等学校管理的决策模式	302
一、高等学校决策模式的概念和分类	302
二、高等学校决策机制的建立原则	304
三、高等学校决策机制的构建	308
第三节 高等学校管理的决策科学化	312
一、正确的决策观念是科学决策的前提	312
二、合理的决策程序是科学决策的关键	313
三、完善的决策体系是科学决策的保证	316
四、良好的决策素养是科学决策的基础	317

第十一章 高等学校战略管理	320
第一节 战略管理理论的发展	321
一、早期战略思想阶段(1930~1960 年)	321
二、战略理论丛林阶段(1960~1980 年)	322
三、竞争战略理论阶段(1980 年以来)	325
第二节 高等学校战略管理概述	328
一、高等学校战略管理的涵义	328
二、高等学校战略管理的过程	331
三、高等学校战略管理的特点	333
第三节 高等学校战略规划的制定	335
一、制定高等学校战略规划的意义	335
二、高等学校战略规划的内容	338
三、高等学校战略规划的制定	343
第四节 有效实施战略管理	347
一、注重科学定位,明确高等学校战略远景	347
二、注重使命陈述,强化高等学校战略目标	348
三、注重为高等学校战略管理提供支撑条件	350
四、注重为高等学校战略管理提供源动力	352
参考文献	357

第一章

绪论

我国真正开始系统地研究高等教育管理是在改革开放以后。20 多年来走过了一条从起步到发展、从摸索到明晰、从经验总结到理论初建的不平坦的道路。经历了从自发的经验总结和政策解释阐发到自觉的理论探索及自为的理性研究的转化阶段。本章主要论述高等教育管理学的发展历程，高等教育管理学学科体系的建构。



第一节 高等教育管理学的发展历程

教育管理作为一种教育现象由来已久,但是人们把它作为科学对象来研究、形成自己的学术观点,并去指导教育管理实践,则是从 20 世纪中叶开始的^①。我国真正开始系统地研究高等教育管理并把它作为一门学科来对待,是改革开放以后,至今只有 20 余年的历史。回顾高等教育管理学发展的历史,探讨高等教育管理学产生的背景,展望其发展前景,对于我们全面把握这门学科有着非常重要的意义。

一、高等教育管理学产生的背景

在西方,自第二次世界大战结束之后,特别是在 20 世纪五六十年代,随着高等教育学校规模的急剧扩大,学校的职能日益多样化,经费来源日益多元化,导致学校内部管理事务的日益复杂。于是要求管理科学化,以提高质量、水平和效益。正是在这样的大背景下,把高等教育管理作为一门科学来研究的风气,逐渐兴盛起来。尽管早在 20 世纪 20 年代,美国芝加哥大学、哥伦比亚大学等三所学校就已创设培养学校管理人员的教学计划,但是,高等教育专业的博士学位计划大多始于 20 世纪 60 年代。在我国,高等教育管理研究在建国前和建国后都有一些零星的闪光点,但是,把高等教育管理作为一个专门的学术研究领域,有组织地开展研究则是在 1978 年改革开放以后才开始的。一门学科的

^① 罗尔德·坎贝尔,等. 现代美国教育管理. 袁锐译,译. 广州:广东高等教育出版社,1998 年版。



产生、发展并被学术界广泛认同有其特定的历史发展逻辑、特定的时代背景和学术渊源。高等教育管理研究和学科在中国的产生背景主要有三个方面。

1. 社会发展的客观需要

在经历了建国初期“全面向苏联学习”的政治大环境和“文化大革命”期间各项工作停滞以后,1978年党的十一届三中全会做出了把工作重点转移到社会主义现代化建设上的战略决策和实行改革开放的伟大决策,并确立了解放思想实事求是的思想路线。我国高等教育在经历了一段反复曲折的发展历程之后开始在一个正常的发展轨道上起步。从百废待兴到欲求发展,高等教育在发展中必然历经的变革和变革中亟待解决的问题便逐渐显现出来。在急剧的发展和深刻的变革中,人们日益察觉到高等教育管理工作的复杂性,呼唤认识高等教育管理规律,呼唤按照高等教育管理的规律来管理高等教育,便汇成了一个顺应历史发展大潮的最强音。

2. 相关学科的发展

有研究者认为,高等教育管理学是与高等教育学的研究同时起步的^①。1983年,国务院学位委员会公布的学科专业目录,将高等教育学正式列为教育学的二级学科。1984年由潘懋元教授主编的《高等教育学》(上、下卷)出版,这是中国第一部高等教育学的系统专著,它标志着高等教育学科作为一门新兴的独立学科的确立。另一门与高等教育管理学科密切相关的管理学在改革开放以后也取得了一定进展。20世纪80年代初,中国社会科学出版社推出了《国外经济管理名著丛书》,陆续将一批西方管理学名著翻译介绍到国内。这套丛书不仅直接促进了我国经济管理理论水平的提高,而且也对我国的高等教育管理学界产生了

① 潘懋元. 高等教育研究在中国发展的轨迹. 高等教育研究, 1998年第1期。