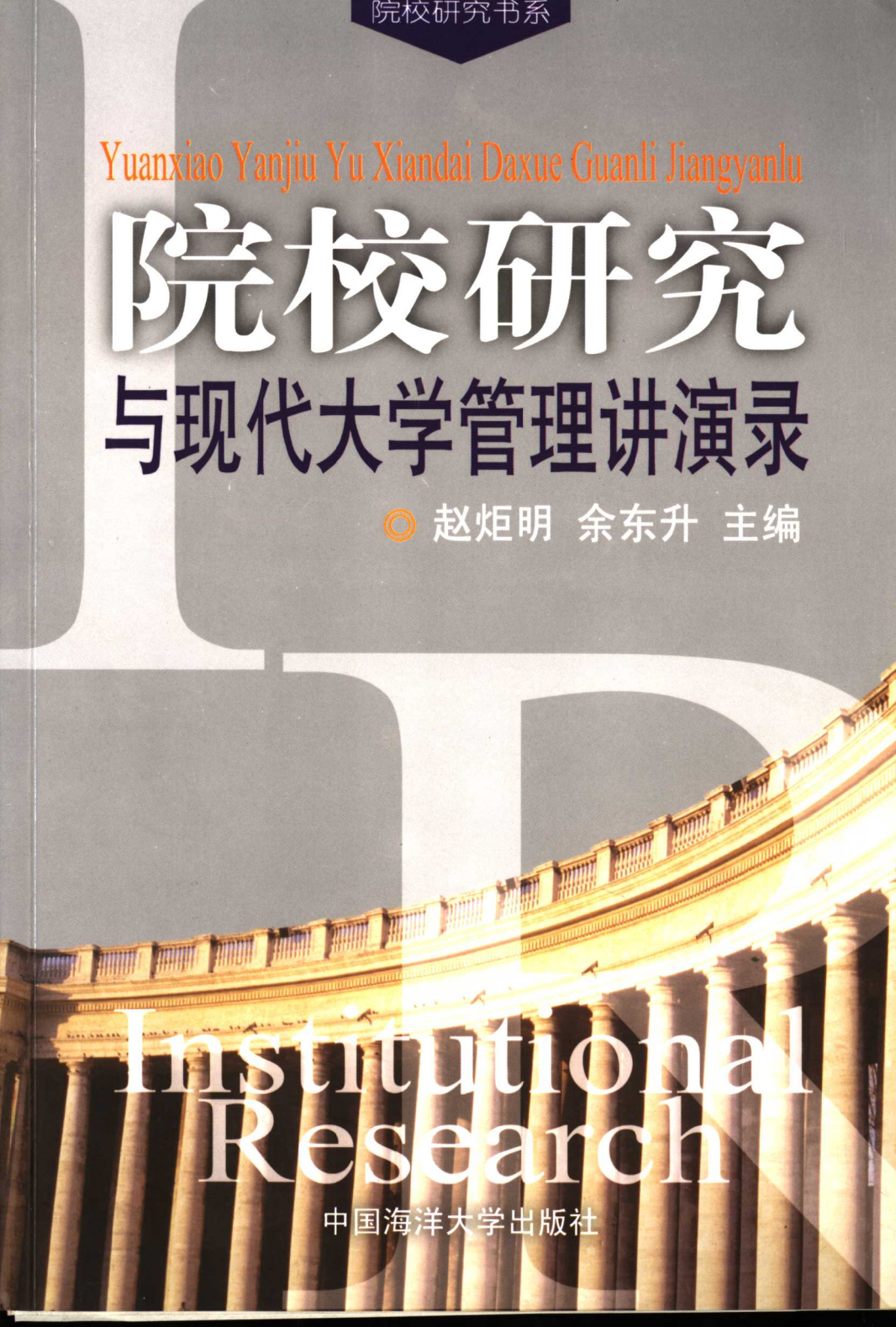


院校研究书系

Yuanxiao Yanjiu Yu Xiandai Daxue Guanli Jiangyanlu

院校研究 与现代大学管理讲演录

◎ 赵炬明 余东升 主编



Institutional
Research

中国海洋大学出版社

YUANXIAO YANJIU YU XIANDAI DAXUE GUANLI JIANGYANLU

院校研究

与

现代大学管理讲演录

赵炬明 余东升 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讲演录/赵炬明,余东升主编. 青岛:中国海洋大学出版社,2006.4

ISBN 7-81067-834-5

I. 院… II. ①赵…②余… III. 高等学校—学校管理—研究—文集
IV. G647-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 028586 号

院校研究与现代大学管理讲演录

赵炬明 余东升 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 刘延云 电 话 0532-82032123

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 7.5

字 数 216 千字

定 价 25.00 元

版权所有

侵权必究

编者序

这本讲演录中收录的文章是2004年10月11日至16日在华中科技大学举办的“院校研究与现代大学管理”讲习班中外讲演者关于院校研究的讲演的最终修改稿。

院校研究于20世纪初始于美国,对美国高等学校管理水平的提高乃至美国高等教育的发展起了重大作用。今天欧洲、美洲、澳洲、亚洲地区许多国家和地区的高校都引入了院校研究,把院校研究作为帮助高校改进管理的重要工具,这使院校研究成了一个国际化现象。从20世纪80年代以来,中国就有学者撰文介绍院校研究。但由于种种原因,院校研究作为一种理念和研究范式,在当时并没有得到适当的注意。随着中国高等教育大众化的发展,高等学校自主权的扩大,社会大众对高等教育关注的增强,院校研究在新世纪之初,开始得到了高等教育管理界和高等教育研究界的广泛注意。和世界各国引进介绍、研究发展院校研究一样,我们希望能够通过院校研究改进高等学校工作,促进源于实践、用于实践的研究,缩小高等教育的研究与管理实践之间的距离,使研究可以更加直接地为高等教育的发展服务。在这种形势下,我们邀请了美国院校研究会和中国高等教育学会院校研究专业委员会(筹)的十位专家为来自全国近百所高校的管理者和研究者做了十场关于院校研究的报告,特别是力图根据中国情况来介绍美国院校研究的基本情况。

为了使这些讲座更加符合中国的需要,我们通过周川教授联系到了海外华人院校研究会创始人、哥伦比亚大学负责学生事务研究与规划的副院长程星博士——海外华人院校研究会创始人之一。我们共同

讨论了这次活动的宗旨和目的。通过程星,我们又联系到了美国院校研究会执行主席特伦斯·罗素(Terrence Russell)先生。我们随即访问了美国院校研究会总部,和特伦斯·罗素先生进一步讨论了讲座的目的与宗旨,并逐一地讨论确定了美方讲座选题与讲座人选。最后,我们决定从美国邀请八位从事院校研究的学者,其中包括四名华裔学者(在美国院校研究领域中有数量可观的华裔学者。他们不仅熟悉美国的院校研究,而且了解中国、没有语言交流上的障碍)。

但是谁来资助这个活动,尤其是八位美国学者的国际旅费。当时美国院校研究会也有计划在亚洲推广院校研究,并正在上海举办一个国际会议,作为在亚洲推广院校研究的重要一步。根据那个计划,美国院校研究会向13个基金会申请资助,但未果。这时已经到了2004年3月底,眼看整个努力就要落空,于是我们向福特基金会(中国办公室)救助。我从美国打电话给福特基金会项目官员何进博士,告诉他我们已经做的努力和目前的困境。何进博士决定帮助我们在该基金会申请资助。4月底,在何进博士帮助下申请成功,这个项目正式进入操作状态。

在中国高等教育研究早期的主要研究机构中,华中科技大学相比之下更加注重高等学校管理研究。为了进一步突出特色,华中科技大学教育科学研究院决定把院校研究作为一个主要发展方向,于2000年建立了院校发展研究中心,2002年进一步成立专门的院校研究所。2003年9月在甘肃天水主办了“首届全国院校研究学术研讨会”,这可能算是中国第一次以院校研究为专题的研讨会。在那次会议上决定筹建中国院校研究会。在华中科技大学副书记兼教育科学研究院院长刘献君教授的领导下,所有有关工作都取得了很大进展,于是决定在华中科技大学举办首届院校研究与现代大学管理国际研讨会暨讲习班。

为了使这个活动更有成效,讲演者分别为讲习班准备了讲座式讲稿,为研讨会准备了研讨会讲稿,两者长短与重点不尽相同,甚至完全不同。会后所有讲演者根据讲习班和大会发言情况分别改成正式文章,前者编入本书,后者编入会议文集。本书的目的主要是作为今后院校研究的教学参考书使用。

在翻译整理本书文稿中,华中科技大学院校研究所研究生王春春、郭慧、刘延云等做了大量工作,她们翻译整理了本书及会议文集的所有文稿。中国海洋大学出版社的编辑也为本书的出版花费了大量心血。

中国院校研究的发展实际上是许多人多少年来不懈努力的结果,从本次活动的简单回顾就可见一斑。在本书付梓之际,谨向所有为本次活动及本书完成作出贡献的人们表示衷心感谢,没有他们的努力和无私帮助,这个活动和这本书都是不可能的。也衷心希望这本凝聚众多中外专家和朋友努力的著作,能为院校研究在中国的进一步发展作出一点贡献。

赵炬明

于美国明州

2005年12月25日

目 录

第一讲

院校研究与大学治理/刘献君 (1)

第二讲

发展院校研究,建设现代大学/赵炬明 (11)

第三讲

院校研究基础/[美]J. 弗雷德里克斯·沃克温 (77)

第四讲

院校研究中的教师研究/[美]罗伯特·塔库先 (111)

第五讲

学生事务研究概论/程星 (125)

第六讲

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 (149)

第七讲

院校研究数据系统简介/沈士吉 (171)

第八讲

全国高等教育数据库之建置及运用/彭森明 (193)

第九讲

院校研究中的定量方法/严文蕃 (207)

附 录

(227)

第一讲

主讲人:刘献君

刘献君教授,高等教育学博士生导师。现为华中科技大学教育科学研究院院长、院校发展研究中心主任。先后在《求是》、《光明日报》、《教育研究》、《高等教育研究》等刊物上发表学术论文 120 余篇,出版著作近 20 部(其中专著 12 部)。承担及完成课题 20 余项,其中国家社会科学基金项目、全国教育科学规划课题 5 项,获国家级一等奖 1 次、获省部级一等奖 1 次、二等奖 1 次、三等奖 3 次。

刘献君教授率先提出,中国高等教育研究应由宏观的高等教育研究转向院校发展研究。2002 年他发表了中国院校发展研究的奠基之作——《加强院校研究:高等教育改革和发展的必然要求》。刘献君教授以其丰硕的学术成果,先后被聘为全国学位与研究生教育发展中心小学学术委员会副主任,中国高等教育学研究会副理事长,中国高等教育学会学术委员会委员,中国高等教育学会理事,教育部本科教学工作评价专家委员会副主任,教育部学科发展与专业设置专家委员会委员,湖北省社科联副主席。由于他在中国高等教育研究领域的影响力,刘献君教授先后被邀请到法国、德国、英国、美国、日本、俄罗斯、台湾等国家和地区的大学作学术访问。

院校研究与大学治理

经过一年多的努力,由中国院校研究会筹备会和美国院校研究会联合举办的“院校研究与现代大学管理”讲习班于 2004 年 10 月正式开学。期间美国院校研究会的专家们第一次向中国学者和管理人员系统地介绍美国院校研究及其对美国高等教育管理的作用。

这个讲习班一共请了 10 位专家讲课。讲习班的主要目的有两个。一是请美国专家系统地介绍美国院校研究的情况,二是和大家一道探讨,如何在我国开展院校研究,如何通过院校研究来提高我国高校管理水平。在这一讲里,我向大家介绍一下目前院校研究在中国的发展情况,然后提出几个我认为当前院校研究应当特别关注的问题。

一、目前我国院校研究的发展情况

什么是院校研究?简单地讲,院校研究就是通过对本校管理问题进行系统的和科学的研究,以提高本校的管理水平的一种研究。由于院校研究以本校实际问题为对象,以改进管理实践为目的,因此它和高等教育的学科研究和理论研究明显不同。又由于它强调对管理问题进行系统的和科学的研究,因此它与高校管理者对自己实践经验的总结和反思也不同。概而言之,院校研究主要是对单个学校的研究,是行动研究,也是一种咨询研究,主要是自我研究。

由于院校研究以本校实际问题为对象,以改进管理实践为目的,因此通过院校研究,可以把对高等学校的管理研究落到实处,可以切实地提高本校的管理水平。这就是院校研究近年来引起高等学校管理人员和高等教育研究人员特别关注的原因所在。

院校研究首先起源于 20 世纪初的美国,后来在 20 世纪中期高等教育大发展中,在美国获得了较快的发展,为美国确立当前的高等教育和高等学校管理模式作出了巨大的贡献。院校研究在美国的发展也引

起了其他西方发达国家的关注。从 20 世纪 70 年代起,一些西方发达国家开始引进院校研究,并发展出了适合本国国情的院校研究。

中国学者很早就注意到了院校研究,早在 1986 年就有学者撰文介绍美国院校研究的情况。尽管此后不断有人零星撰文介绍,但后来的十几年里,院校研究始终没有引起中国学者和高等教育管理者的注意。究其原因是因为中国长期以来一直对高等教育实行计划管理模式。在这个模式中,高校几乎没有自主权,因此院校研究也就不可能发展。直到 20 世纪 90 年代,中国开始对高等教育管理进行简政放权的改革,高等学校可以在相当程度上根据自己的环境和条件来制定自己的发展战略,自主地决定自己的前途,产生了对系统的、科学的、高质量的学校管理研究的迫切需要,院校研究才开始真正地引起了中国学者和管理人员的注意。

中国高等教育研究人员真正开始重视院校研究,把院校研究作为一个重要的研究领域、一个提高高等学校管理水平的有利武器,始于 2000 年。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发展方向。2001 年,在全国高等教育研究所联席会议上,倡导通过发展院校研究来提高高校管理水平。2003 年 10 月,全国首届院校研究学术研讨会在甘肃天水市召开,有来自全国各高校及研究机构的 95 位代表参加了会议。在那次会上,代表们提出了两个建议,一是建立中国院校研究会,引领全国的院校研究工作;二是希望能邀请美国院校研究会专家,系统地介绍美国的院校研究工作。

根据代表们的建议,首先成立了中国院校研究会筹备组。在兄弟单位的积极配合下,向中国高等教育研究会提出申请,中国高等教育研究会同意将其作为下属的二级分会:中国高等教育研究会院校研究专业委员会,即中国院校研究会。目前,这项工作进展顺利。中国高等教育研究会已经向国家民政部提出申请,研究会有望于 2005 年成立。2004 年年会上将正式成立中国高等教育研究会院校研究专业委员会筹备委员会,为 2005 年专业委员会的正式成立做好准备。

根据代表们的建议,筹备小组还走访了美国院校研究会。在协会

主席特伦斯·罗素(T. R. Russell)先生的帮助下,美国院校研究会组织了8名专家,全面介绍美国院校研究的情况。这些专家不仅要在这个讲习班上讲课,还要在年会上发言,并与中国学者进行学术交流。这是一个难得的全面了解美国院校研究状况的好机会,希望大家抓住这个机会。此外,我们还联系了欧洲院校研究会,希望今后也能与他们进行类似的合作与交流。总之,我们已经在比较好的起点上开始了与国际同行之间的学术交流。

在过去的一年里,已经有一些研究成果开始出现,例如,华中科技大学院校研究中心编的《院校发展研究》、赵炬明发表的《现代大学与院校研究:美国院校研究发展述评》、周川和程星合作编著的《院校研究与美国高等学校管理》、蔡国春的关于院校研究历史与现状的博士论文、刘献君的《关于院校研究的几个问题》等等。但是,这些研究基本上还停留在介绍国外经验,探讨什么是院校研究的层面上,对于如何结合中国国情开展院校研究,如何通过院校研究提高我国高校管理水平,目前的研究还非常不够。希望学者和管理者今后能在这些方面做一些工作。为了配合我国院校研究的发展,我们正与九江学院联合创办院校研究的专门学术期刊——《中国院校研究》。目前刊号和经费已经落实,估计不久就会创刊发行。

另一个可喜的发展是,越来越多的人开始关注院校研究。这次讲习班大概有来自全国各地的近百名教学管理人员和研究人员参加,此外还有180余人将参加下面的年会。我们的工作还得到了教育部的关注。教育部不仅资助了这个高级研讨班,也对这次年会进行了部分资助。福特基金会也为讲习班和年会提供了部分资助。在过去的一年里,一些高校开始在本校建立院校研究室。一些高等教育专业的硕士点和博士点开始把院校研究作为一个主要方向,探索通过研究生教育来培养专业院校研究人员的途径。这些都为我国院校研究的发展奠定了良好的基础。但是我们也要看到,院校研究还是一个非常年幼、非常不成熟、需要细心培育、着力发展的领域。我们希望今后有更多的人参与院校研究,为尽快提高我国高等教育管理水平作出贡献。

二、当前我国院校研究需要关注的一些问题

中国正在经历伟大的变革,中国高等教育也在经历一个伟大的变革。中国的市场化经济体制改革,中国的高等教育大众化发展以及中国的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。院校研究应当可以帮助我们较好地应对这些挑战与问题。我认为有五个制约当前高等学校发展的重大问题,它们特别值得院校研究人员关注。

第一是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多元化。因此,每个学校是否能够找准自己的位置,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,存在一种普遍的心态,这就是,每个学校都希望在今后的发展中,能多上几个台阶,最好从一个地方性的、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。这个心态决定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,但是它非常可能不切实际。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。需要大力发展的是面向大众的大众化高等教育,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。

仔细研究还会发现,这个攀比升格风似乎是个中国现象。从总体上讲,在美国高等教育没有发生这个现象。美国高等学校非常注意运用市场分割思想来确定自己学校的定位。尽管美国高等学校在原则上可以自行确定学校定位,但很少可以看到美国的一个地方教学型学校会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。这是为什么?是什么机制在起作用?如何在中国建立起引导高校自觉地根据现实条件定位的机制?这是一个非常重大的问题。因为学校定位不准确,将给学校带来严重的不利影响,将浪费学校大量的宝贵资源。在这个问题上,我认为院校研究可以有所作为。

第二个问题是在政府提供的经费不足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高等教育甚至普及化高等教育转变过程中,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高等教育的规模扩大,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年美国政府与社会对高等教育的经费支持为138亿美元;到2000年,这个经费上升到1141亿美元,为1970年的8.26倍。但是这个投入占当年高等学校总经费的比例,却从1970年的64%下降到2000年的40%。^[1]也就是说,1970年高校只须筹措大约36%的经费,而2000年则需筹措60%的经费。类似的情况也发生在中国。例如,1980以前,政府经费在华中科技大学经费中的比例高达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30%左右。其他类型的学校也大体经历了类似过程。如果这是一个高等教育经费的基本规律,那么可以预测,高等教育规模越大,高校自筹经费的比例会越高。经费短缺将成为高校生活的一个经常性事实。因此,需要研究在这种情况下如何办好高校的问题。

关于这个问题的研究涉及两个方面的问题。一是政府究竟应当给高校多少钱,以什么方式拨款会有利于学校提高其质量与效率;二是政府资助力度下降对高等学校的管理会产生什么影响。美国高等教育家伯顿·克拉克最近对欧洲自主创新型大学的研究和我院课题组对中国自主创新型大学的研究都发现,高校资源依赖结构对高校的组织与管理有深刻影响。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型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相应管理模式。我相信高校只有在这两个方面做好充分准备,才能真正面对高等教育大众化的挑战。在这两个问题上,院校研究应当可以大有作为。

第三个问题是大学教育面向学生、面向社会、面向未来问题。我们

的社会正在发生根本性变化,我们的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之后的年代里出生的。他们和我们这些改革开放之前受教育的人在很多方面有着重大的区别,以致人们开始把新一代大学生称为“新新人类”。如果正视这种差别,认真思考这种差别对我们大学教育的影响,就应当认真研究我们的大学生群体,研究他们的愿望与理想,目标与追求,研究他们对未来社会的可能影响,以及社会对他们的期望与要求。这种面向学生、面向未来的态度要求我们仔细检查现有的教育体系和工作方式,检讨其在多大程度上还不适合未来的学生与社会,思考一下今天的大学教育应当作何种改革。显然,如果不作这种反思,未来的发展会迫使我们改变。正像 20 世纪 60 年代欧美国家的学生骚动一样,最后用社会动荡来迫使大学教育体系对自己作全面的调整。那场风暴之后,美国高等教育进入了新阶段。美国现在的高等教育研究基本上就是在那一段时期产生的。美国今天的院校研究机构也大多诞生于那一段时间。在这个问题上,美国的历史经验特别值得注意,尤其是他们如何通过研究学生和研究社会来促进大学教育改革,而学生研究和学校环境研究正好是院校研究的两个重要领域。总之,我们的大学教育改革必须面向学生、面向社会、面向未来。院校研究在这个方面的成果,将对我们下一步的教育改革和管理改革有重要的参考价值。

第四是教师问题。中国高等学校目前正在对教师人事制度进行一些重大的改革。改革的基本思路是,以教师聘任制取代教师终身制,变身份晋任为岗位晋任,变人才单位所有为社会所有。然而,当我们从人力资源管理角度思考这些问题时,似乎需要首先回答,从人力资源管理的角度看,这个教师人事制度改革究竟意味着什么?如何比较客观、比较准确地确定教师的劳动生产力?不同专业和不同层次的教师的需要是什么?如何从人类需求的多样性角度来设计教师的报酬体系?显然是可以从经济、社会、心理等多个角度来设计这个体系。然而,目前却很少看到这些可能对教师人事制度改革有重大影响的基础性研究。这次,我们特别请了一位专门研究教师劳动力和劳动补偿的专家来介绍美国院校研究界是如何来研究和解决这些问题的。希望他的讲座可以

给我们的教师人事改革提供一些有启发性的思路。此外,每个学校历史传统不一样、学科结构不一样,聘任制中所面临的问题也不一样。根据我的体会,一所学校聘任制方案制订和实施过程,都是一个创造过程。这也是我们院校研究需要着力之处。

第五是建立现代高等教育公共治理制度的问题。高等教育公共治理制度涉及高教法和政府对高校的行政管理权力。法律授予权利和行政管理权不同,前者指法律授予高校的权利(legal right),后者指政府主管部门对所属高校实行的行政管理权力(administrative authority)。由于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。这些权力包括对高校使命、任务、规划、人员、经费、财产等方面的管理权。行政管理权是由所有权或委托代管权而产生的。它和政府对国有企业的管理权力一样,也和公司制中董事会对公司的管理没有根本不同。但如我们所见,主要阻碍公立高校发挥其自主权的,不是高教法所确定的法律权利,而是政府的行政管理权力。它使得公立高校成了政府的直接行政下属,给政府以按自己意愿管理高校的权力,因此严重地限制了公立高校的办学自主权。

这种限制主要表现在政府与高校之间的行政管理关系不是制度化的,也不受第三种力量的制约。由于政府与学校是上下级关系,是两个互动的利益相关主体。如果又没有第三种力量的介入,政府就很容易利用行政管理权干预学校事务,对地方普通高校尤其如此。结果是来了一个懂教育的明白官,学校就发展了;换了个不懂教育的糊涂官,教育就遭殃了。因此,改善中国公立高校运行环境的第一要务是,规范和限制政府对公立高校的行政管理权力。

公立高校不可能改变其公有性质,但社会可以改变其对公立高校的管理关系。一个有效方法是,建立介于政府和高校之间的非政府管理机构,把目前的政府与高校之间的两极隶属关系,变成政府、公共管理机构、高校三位一体的高等教育公共治理结构。在这个结构中,政府负责制定本地区高等教育的总体发展规划,并提供经费和其他必要资源;公共管理机构根据国家法令和政府政策,审批学校大政方针和遴选校长;校长依照高教法及批准的办学方针与目标管理学校。这种三位