

大學學院制：

知識管理的視角

楊如安
◎ 著

DaXue XueYuanZhi ZhiShi GuanLi De ShiJiao

大学学院制： 知识管理的视角

西南師範大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

大学学院制:知识管理的视角/杨如安著. —重庆:西南师范大学出版社, 2009. 12
ISBN 7-5621-4801-2

I. 大... II. 杨... III. 高等学校—学校管理—管理体制—研究—中国 IV. G647.1
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 210180 号

大学学院制:知识管理的视角

杨如安 著

责任编辑:刘江华

封面设计:王玉菊

版式设计:白 好

出版发行:西南师范大学出版社

地 址:重庆北碚区

网 址:<http://www.xscbs.com>

印 刷 者:四川外语学院印刷厂

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:15.5

字 数:280 千字

版 次:2009 年 12 月 第 1 版

印 次:2009 年 12 月 第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-5621-4801-2

定 价:38.00 元

摘要

大学学院制:知识管理的视角

随着我国高等教育事业的发展,大学办学规模的扩大,职能的增加,大学原来实行的校、系两级管理模式已不能适应高等教育事业发展的需要,造成管理效率低下,建立学院制度已成为大势所趋。但由于缺乏理论支撑,人们对什么是学院制、怎样进行学院制的改革没有形成统一的认识,致使许多大学进行的学院制改革流于形式,未能取得预期的效果。

在知识经济时代,知识成为推动生产力发展的第一要素,知识的载体——知识工作者被提到了高于其他要素的地位上,全球前500强的企业都不同程度地实施和推广了知识管理方案,并取得了显著的成效,提升了企业的核心竞争能力,使得知识管理在全球范围内如火如荼地展开,成为一种不可阻挡的潮流和趋势。大学是一个传递、创获、应用高深知识的知识型组织,是知识生产和再生产的重要基地,也是哺育知识型企业的场所,它已成为全社会的智力之源、发展之基,大学必然被推上社会发展的中心舞台。学院是大学内部的二级组织,承担了大学的基本职能,各学院教学质量的好坏、科研水平的高低,直接关系到大学的整体水平和实力。依据知识管理理论,运用知识管理的方法和手段,进行学院制的改革,扩大学院的学科容量,拓展学院的专业空间,有效地激发学院集体和知识工作者个体的高深知识技能、潜能,培养高质量的创新人才、培育高水平的科研成果、创建高标准的服务平台,促进新知识的产生和新成果的不断涌现。

高深知识是大学区别于其他组织的典型特征,是大学组织的基本特性,也是学院制改革的逻辑起点。高深知识的传递,实现大学学院制改革人才培养的目标;高深知识的创获,实现学院制改革科学研究的目标;高深知识的应用,实现学院制改革为社会服务的目标。学院制从知识管理的组织机制、人才成长机制、激励机制、宽容机制等方面,实现对知识工作者的管理。

理想化大学学院制的内涵是大学以学院为管理中心,使学院具有实体性、主体性、自主性的内部组织结构形式和管理模式(简称“一心三性”)。“一心”即学院为管理中心,它是相对于学校是决策中心,学系是教研中心而言的;“三性”即学院具有实体性、主体性、自主性。实体性表明学院不是一个介于校、系之间的虚设机构,而是有党政组织机构和人财物事管理权限的管理实体,是学院设置的基本指导思想;主体性是学校赋予的相对主体,主要体现在人才培养、科学研究和为社会服务上,是大学的基本职能体现,学院主体性的特点表明大学的一切活动都应该为主体服务,各级部门应该围绕学院高深知识的发展服务,主体性是学院制运行效率的保证;自主性表明学院对内可自主决策,对外可参与吸引资金、社会办学、社会服务等活动,通过自主管理增强学院的办学自主性,提高学院的办学实力,自主性是提高学院制实施效果的保证。

实施学院制的前提:高深知识的社会服务要求学校规模大,高深知识的传递要求学科数量多,高深知识的创获要求学术水平高。

按照知识资源的合理配置设置学院。在学院设置时应贯彻实体性,把学院设置为大学的组织管理实体。在知识管理的视角下设置学院应贯彻“三项原则”:知识的开发整合原则,知识的高峰特色原则,知识的前瞻发展原则。并根据这些原则,设置学院的“三种方法”:按照学科门类、按照学科群、按照以一级学科为主体设置学院。在学院的具体设置过程中采取以思想发动为先导,组织制度为保障,克服阻力为关键的学院制推进“三个步骤”。通过三原则、三方法、三步骤实现知识资源的合理配置。

学院的自主管理就是促进高深知识过程 and 知识工作者的价值增值。在知识管理视角下对学院实行自主管理的理念:人本化的管理、责权利相一致、集权与分权相协调、行政权力与学术权力相匹配、最少组织层级、良好的组织文化等理念。根据这些理念,进行学院自主管理:建设新的教学及教学研究组织,加强对知识传递的管理与改革;建设新的科学研究组织,加强对知识创获的管理与改革;建设科技产业部,加强对知识应用的管理。根据高深知识工作者的特点,关注知识工作者健康、关注成长、学术自由、学术规范、改进评价、宽容失败、合作信任等,实现知识价值的增值。

实行学院制以后,大学内部组织的运行必须体现为高深知识的传递和创获服务,以履行高深知识的传播、创获和应用职能的学院作为运行的主体,是以学术权

力为主,学术权力和行政权力相协调的运行方式。在运行系统上要遵照封闭回路理论,树立校、院两级决策机制,完善学校党委会、校长办公会、学术委员会的议事、决策规则和学院院务会、学术委员会、教代会的决策规则;运用参谋总长制的理论转变机关的职能,由管理型向服务、参谋型转变;加强大学的信息反馈,为民主决策服务;加大纪检系统的监督力度,发挥教代会的作用,健全约束机制;推进后勤的社会化改革,实行小机关、多实体、大服务的管理体制;强化图书情报的知识管理,实现知识的最大价值,为全校的师生员工提供优质的知识服务。

概括起来,本论文的基本观点是,目前的大学学院制有许多不规范之处,运用知识管理的理论可以优化大学学院制改革,通过树立学院在大学中的中心地位,体现学院设置的实体性、学院运行的主体性、学院管理的自主性,能进一步促进高深知识的传递、创获与应用,提高人才培养的质量,提高科学研究水平,从而增强为社会服务的能力,提高大学的组织效率,增强大学的创新能力和创造价值的能力。

关键词:知识管理 学院制 学院设置 自主管理 运行机制

Abstract

The College -System Reform Research Under the Aspect of Knowledge Management

With the development of Chinese higher education, the school-department administration model can not meet the needs of development as well as the scale of university becoming larger, functions becoming more and more. At present, administrative efficiency is not good, thus, establishing college-system has been becoming more necessary. But because of the lack of theoretical testify, there is no uniform knowledge about what the college-system is, how to reform the college-system well. Actually, a great number of universities do not reform absolutely, so do not realize what people expect.

In knowledge-based economy time, knowledge becomes the first requisite of promoting the development of productivity. Intellectual workers as knowledge carriers have been considered superior to any other requisites. The top 500 enterprises in our world have been spreading, implementing the scheme of knowledge management and have made great progress, strengthen their capacity of core competition. Knowledge management is becoming a fashion and being used in all over the world. A university is an organization of teaching, creating, using advanced knowledge, an important base producing and reproducing knowledge, a place cultivating knowledge-based corporations and in society becomes the sources of intelligence, the power of development. So a university must be put the most significant position of society development. A college is the subordinate institution in a university and decides the level, strength of the whole university. According to the theory of knowledge management, we must use its means and methods to do the college-system reformation. Thus, we should enlarge the capacity of a

course, the content of a major, explode people's skill and potential of advanced knowledge, cultivate high-glass innovative talents in order to achieve more and more new knowledge and fruits.

Advanced knowledge is the greatest difference between a university and other organizations, is also the logical starting point of reformation. College-system reformation realizes the aim of cultivating talents through teaching advanced knowledge, come true the goal of research by creating advanced knowledge, serve the society by putting advanced knowledge into practice. A university administrates persons with ability through many knowledge management systems, such as organization, talent development, promoting, tolerance and so on.

The connotation of idealized college-system is colleges as management center and the inner structure, management model has the features of entity, subjectivity, autonomy (one center and three characters). "One center" means the colleges as management center; it is relative to universities as decision-making centers, departments as research centers. "Three characters" that means the colleges have entity, subjectivity and autonomy is the basic guiding ideas setting up colleges, The colleges are not nominal institutions between the university and departments, instead, are management entity with government organizations and property management authority. Subjectivity is the guarantee to ensure the efficient operation of college system; mainly reflected in personnel training, research and service to society, embodies the basic functions of the University. This character shows all the activities should work for the colleges, departments at all levels should focus on servicing for the development of advanced knowledge. Autonomy is the guarantee to improve the effect of college system; shows the colleges can make independent decisions and attract foreign capital, participate in community schools, social services and other activities; then enhance the school-running strength through self-management.

The prerequisite for implementation of the college-system, advanced knowledge's social services requires universities having large scale; exchanging advanced knowledge requires a great number of subjects; and creating it asks high

academic level.

Colleges should be established as the organizational and managerial entities. And put forward “three principles” of setting up colleges in the perspective of Knowledge Management: the development and integration of knowledge; knowledge of the peak characteristics; knowledge of the future development principles. Based on these principles, the paper proposes “three ways” of establishing colleges: according to the subject categories, subjects group, and the class 1 discipline; then proposes to set up colleges according to subject categories enhancing the capacity of them after analysis the three methods’ advantages and disadvantages setting up colleges; meanwhile, brings forward “three steps” to promoting the college system that means mobilizing spirit as a guide, the organization system as a safeguard, and overcoming resistance as a key in the specific process of setting up colleges. Finally, knowledge resource can be allocated rationally through three principles, three ways, and three steps.

The colleges’ self-management means managing the process of advanced knowledge and knowledge workers. The paper presents the idea colleges’ self-management in the perspective of Knowledge Management: human-oriented management, responsibility with compatible right, coordination between centralization and decentralization, administrative authority and powers to match, efficient organizational hierarchy, all-right organizational culture and so on. According to these ideas, the chapter proposes how to self-management under college system: building new teaching and research organizations; enhancing management and reform of knowledge exchange; constructing new research organization, reinforcing management and reform of knowledge creation; Constructing the Ministry of Science and Technology Industry, strengthening management of the knowledge application. After analyzing the characteristics of the knowledge workers, this chapter put forward classifiable management that means managing teaching staff according to teaching quality assurance system, researchers in accordance with advanced knowledge creation system, administrative personnel with service support system.

Implementation College system, the operation of the internal organization of the university must reflect the service to exchange and create advanced knowledge, the colleges which main functions are transmitting, creating and applying advanced knowledge should be the operational entities, and that is an operating mode academic power as main body, coordination of academic and administrative authority. In operation must comply with the closed-loop system, establish university level and college level decision-making mechanism, and ameliorate the decision-making rules of the party committee, bureau meeting of principal, and academic advisory committee, meanwhile, ameliorate the decision-making rules of the board of college, academic committee, teachers congress. Using the theory of general staff system to change the functions of organ, from the model of management to a service-based staff; enhance information feedback for serving democratic decision-making; strengthen the supervision force of the discipline systems, play the role of teacher congress, and perfect disciplinary mechanism; promote the reform of university's logistics socialization and implement small institutions, multi-entity, large service managerial system; strengthen the knowledge management of library information, actualize the greatest value, and provide quality knowledge services to all university's students and staff.

In a word, the basic points of this paper are as fallows. The present college system is not standard. Using the theory of intellectual management can optimize the reform of college system, embody the entity of setting up colleges, subjectivity of college-running, and autonomy of college management; promote the deliverance, bringing forth new ideas and putting into use further; enhance the quality of education, improve the study; increase the ability of serving the society; strengthen the organization efficiency and core competence.

Key Words: knowledge management; college-system; college establishment; self-management; functional mechanism

目 录

摘要	001
Abstract	004
绪论	001
一、问题的提出	001
二、核心概念界定	006
三、选题的意义	010
四、文献综述	011
五、研究的思路与方法	020
第一章 回顾与反思:大学学院制的历史与现状	023
第一节 大学学院制的历史回顾	023
一、国外大学学院制的历史回顾	023
二、我国大学学院制的历史回顾	026
第二节 我国大学学院制的基本现状与反思	028
一、我国现行学院制的基本现状	029
二、对现行学院制的反思	038
本章小结	040
第二章 大学学院制改革的新视角:知识管理的理论指导	042
第一节 知识管理的基本理论	043
一、知识、管理、知识管理	043

二、知识管理产生的背景	049
三、知识管理的基本理论	051
四、知识管理的目标、原则与方法体系	054
第二节 学院制改革的高深知识价值取向	057
一、大学组织的高深知识特性	057
二、高深知识是学院制改革的逻辑起点	060
三、运用高深知识价值链的理论实现理想化学院制的目标	063
四、以知识管理理论实现学院制改革下对高深知识工作者的管理	069
五、用棍棒撬动地球,发挥知识管理对学习型学院的杠杆作用	073
本章小结	075
第三章 学院制改革的内涵与前提:促进高深知识专业化的拓展	077
第一节 理想化学院制的内涵	078
一、以学院为管理中心	079
二、学院具有设置的实体性	081
三、学院具有运行的主体性	086
四、学院具有管理的自主性	089
五、学院制内涵(“一心三性”)之间的关系	096
六、实施理想化学院制的意义	097
第二节 学院制改革的实施前提研究	101
一、高深知识的应用要求学校规模大	101
二、高深知识的传递要求学科数目多	103
三、高深知识的创获要求学术水平高	104
本章小结	106
第四章 学院设置:高深知识资源的合理配置	108
第一节 学院设置的原则	108
一、知识的开发整合原则	109

二、知识的高峰特色原则	115
三、知识的前瞻发展原则	117
第二节 学院设置的方法与步骤	119
一、设置方法	119
二、设置步骤	126
本章小结	130
 第五章 学院自主管理:促进高深知识过程 and 知识工作者价值增值	131
第一节 自主管理的基本理念	131
一、人本化的管理理念	131
二、责权利相一致的理念	134
三、集权与分权相协调的理念	135
四、行政权力与学术权力相匹配的理念	139
五、最少组织层级的理念	144
六、创建良好的组织文化理念	144
第二节 对知识过程的管理	146
一、对知识的传递管理	146
二、对知识的创获管理	150
三、对知识的应用管理	155
第三节 对知识工作者的管理	159
一、大学知识工作者的特点	159
二、以人为本,价值增值	160
本章小结	169
 第六章 学院制的运行机制:服务于高深知识的传递与创获	170
第一节 组织运行的指导思想	171
一、运行的有效性	171
二、运行的权变理论	173

三、运行的沟通协调	173
第二节 组织系统的运行	175
一、校院决策机制	176
二、部门参谋机制	183
三、信息反馈机制	186
四、纪检监察机制	187
五、支撑保障机制	190
本章小结	195
结语	197
一、论文的创新之处	197
二、论文存在的问题及今后继续研究的地方	198
三、对学院制改革的反思	199
参考文献	203
A. 中文学术期刊发表的论文类	203
B. 中文著作类	209
C. 博士、硕士论文	216
D. 外文文献	218
附件 ××大学实施学院制改革的构思与方案	222
后记	233

绪论

一、问题的提出

随着我国高等教育事业的发展,高等教育的国际化、现代化、大众化,客观上要求我国大学的内部管理进行相应的变革。国际化要求我国的高等教育与国际高等教育接轨,学习和借鉴国际高等教育改革的成功经验,如实行国际上许多大学普遍适用的学院制管理模式等;现代化要求大学作为知识型组织,在知识经济时代,要树立现代意识和责任意识,运用最先进的科学技术成果,充分重视知识的核心资源作用,发挥知识的最大效益,对大学进行知识管理,最大限度地促进知识的共享与创新,为现代化建设服务;大众化表明我国高等教育的规模进一步扩大,跨入了国际高等教育大众化的行列,特别是近年来我国大学的办学规模在扩大,形成了万人甚至数万人的巨型大学,原来的校、系两级管理模式已不能适应高等教育事业发展的需要,势必造成管理效率低下,实行分层管理,建立学院制已成为我国巨型大学进行内部管理体制改革的必然趋势。

从现代大学的产生开始,便有了自然生成的国际性。^① 当时学者(教师和学生)来自世界各地,他们带着不同的向往聚集在一起探求“高深学问”,“大学按它们对促进知识的承诺的性质而论,本质上是国际性的机构”。^② 第二次世界大战以后,以美国等工业国家为代表,大力推进高等教育国际化的进程。“高等教育国际化是指一国高等教育面向国际发展的趋势和过程,是把国际的、跨文化的全球的观

① 黄福涛主编. 外国高等教育史[M]. 上海:上海教育出版社,2003:82.

② [美]克拉克·克尔著. 高等教育不能回避历史[M]. 王承绪译. 杭州:浙江教育出版社,2001:5.

念融合到高等学校教学、科研和服务等诸项功能中的过程。”^①它包括：教育目标的国际化，课程的国际内容，学者（教师和学生）从事与教育、科研有关的国际流动，教育系统从事跨国界的技术援助和教育合作计划等。^②我国加入 WTO 以后，高等教育国际化已成为摆在我国高等学校面前的一项重要课题。入世以后，我国的高等教育将向更高层次和更大规模发展，特别是对外开放的扩大，我国的高等教育与国际教育之间的交流与合作将更加频繁，国际上许多大学普遍采用学院制的管理模式，我国的高等教育应与世界接轨，客观上要求我国的大学应进行学院制的改革。

随着我国高等教育规模的扩大，尤其是自 1999 年开始的连续扩招，使高等学校的在校生规模大幅增长。2006 年全国共有普通高等学校和成人高等学校 2 273 所，普通高等学校 1792 所，其中本科院校 701 所，全国各类高等教育在校生超过 2 500 万人，学生校均规模超过了 10 000 人，毛入学率达到了 22%，^③跨入了国际高等教育大众化的行列。^④而我国大学的办学规模也在不断扩大，特别是 1995 年“211 工程”的正式启动，在“创建若干所具有世界先进水平的一流大学和一批一流学科”的奋斗目标驱动下，全国高校掀起了合并的高潮。1992～2002 十年间，共有 708 所高校合并成 302 所，出现了学生数达四五万人和教师数近万人的巨型大学。^⑤学校规模较小，组织结构较为简单，实行学校集权管理的体制可能产生较好的组织效益；而学校规模较大，组织结构较为复杂，按照现代管理学的理论，如果权力还集中在校一级，势必造成管理效益低下。实行分层管理体制已成为我国巨型大学进行内部管理体制改革的必然趋势。

21 世纪的时代特征，江泽民同志曾在北京大学百年校庆时用三句话作了精辟概括：科学技术突飞猛进，知识经济初见端倪，国力竞争日趋激烈。这三句话的核

① 陈学飞. 面向 21 世纪国际高等教育发展的基本趋势[J]. 辽宁高等教育研究, 1998(6): 32.

② ASA S KNOWLES. The international encyclopedia of higher education. San Francisco: Jossey Publishers, 1977: 2293-2294.

③ 袁新文. 2006 年教育统计报告显示——我国教育发展呈现多个亮点[N]. 人民日报, 2007-3-8-(4).

④ 按照美国著名的教育社会学家马丁·特罗(Martin Trow)在 1973 年 6 月在巴黎召开的“中等后教育的未来结构研讨会”上发表的《从精英向大众高等教育转变中的问题》一文，提出的高等教育发展的“精英、大众和普及”三阶段论，当高等教育发展规模能为 15% 以内的适龄青年提供学习机会时，高等教育处于精英阶段；15%～50% 为大众化阶段；超过 50% 为普及化阶段。

⑤ 根据以下文献整理后得出：蔡克勇著. 21 世纪中国教育的走向[M]. 广州：广东高等教育出版社，2004：281. 卢晓中著. 当代世界高等教育理念及对中国的影响[M]. 上海：上海教育出版社，2001：173.

心是知识的作用更加突出,知识对于经济增长的贡献率已超过其他生产要素贡献率的总和,从这个意义上讲,我们正在进入知识经济时代。在知识经济时代,知识成为推动生产力发展的第一要素,知识的载体——知识工作者被提到了高于其他要素的地位上。大学不仅是传授知识、培育人才、创造知识、传承文明的地方,是知识生产、再生产的重要基地,也是哺育知识型企业的场所,它已成为全社会的智力之源、发展之基,大学必然被推上社会发展的中心舞台。当今学科发展趋势是高度分化的同时又高度综合,而且这种综合趋势日益明显并逐渐成为主导发展方向。大学传统意义上的系、所满足了知识向纵深领域拓展,突出了专业化的特点,使学科和专业不断分化,却忽视了不同学科间的相互联系,高度的专业化使系、所之间的联系更趋于松散,甚至造成同一系、所内部不同专业间的分裂倾向愈来愈突出,基层工作性质的高度专业化和复杂的学术分工造成了大学内部各系科林立,彼此划地为界,各自为政^①。当然,不同系科间学科的交汇虽总是存在的,但在强大的分裂倾向下这种交汇常常是微不足道的,有时即使存在某一交汇面,一旦引起人们的关注,随着研究的深入和研究队伍的壮大,往往会迅速成为一门新的学科或专业,并逐步形成自己的专业化发展路线和学科专业边界。而学科的交叉与综合必然要求某一学科要在更大的学科空间里才能发展。因此在系所建制的基础上,可以加强各系所之间的横向联系,加强不同学科间交流的学院制模式,不失为一种兼顾两者的理想途径。就现代大学学院制的科学内涵来说,学科群(特别是交叉学科)建设既是进行教学、科研的基础,也是实施学院制的基础,一些著名的大学都是以学科建设为龙头带动学科群的发展。同样,社会各个行业对从业人员要求的转变也迫使大学进行相应的改革,就业市场对复合型、开拓型、应用型人才的需求,要求大学的人才培养模式要注重多学科的共同联合培养。在这一态势下,就需要解决学科、专业间的相互独立性和分离性问题,以加强学科、专业的联系与协调。这样,作为大学命脉的学科发展和建设在内在规律上就要求建立学院制。学科自身发展规律和社会需求决定了大学的系所解决不了目前存在的问题,它必须在比系所更大的学科平台上解决问题。这个平台就是系所的联合体——学院。学院制实施的基本原理也正是按照学科分类体系、依托学科力量的逻辑内涵而建立的。因此,学院制的实施可以大大优化大学教育,促进大学知识的发展。

^① 阎光才著. 识读大学——组织文化的视角[M]. 北京:教育科学出版社,2002:89.