

院校研究系列

RAPID RISE
OF A COLLEGE

一所高校的 迅速崛起之路

邓一丁 詹先明 著

合肥工业大学出版社

院校研究系列

一所高校的迅速崛起之路

邓一丁 詹先明 著



合肥工业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

一所高校的迅速崛起之路/邓一丁,詹先明著. —合肥:合肥工业大学出版社,2009.12

ISBN 978-7-5650-0136-9

I. 一… II. ①邓…②詹… III. 高等教育:职业教育—研究—宣城市
IV. G719.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 205843 号

一所高校的迅速崛起之路

邓一丁 詹先明 著

责任编辑 陆向军

出版	合肥工业大学出版社	版次	2009 年 12 月第 1 版
地址	合肥市屯溪路 193 号	印次	2009 年 12 月第 1 次印刷
邮编	230009	开本	880 毫米×1230 毫米 1/32
电话	总编室:0551-2903038 发行部:0551-2903198	印张	13.375 彩插 0.25 印张
网址	www.hfutpress.com.cn	字数	347 千字
E-mail	press@hfutpress.com.cn	印刷	合肥工业大学印刷厂
		发行	全国新华书店

ISBN 978-7-5650-0136-9

定价:32.00 元

如果有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换。

中国高等教育学会会长、原教育部副部长周远清在一些重要会议上,曾多次讲:高校什么都研究,就是不研究自己,这是极其奇怪的现象。高校管理者、研究者都应当积极地结合院校自身的现实发展,把研究的视域锁定在院校自身,把研究的视角转向理论与实践相融合的“以自身问题为中心”的院校研究。

作为基于高校运行中以理论与实践相结合解决问题为宗旨的院校研究,其核心是高校办学的思想理念和活动行为,即高校内外部发展的一种设计与实施。它不仅要应对从校长到学生家长等各方面的需求,而且还必须努力地向管理者、决策者、新闻媒介等“推销”自己的研究成果。院校研究既要成为辅助决策的智囊,又要成为学校行为活动的核心。

序

目前，中国的高等教育规模已经超过美国，跃居世界第一。我国高等教育已由过去的专才教育、精英教育转为通才教育和大众化教育，这是一个全新的转变，也是一个全新的课题。我国高等教育规模及发展趋势大大超越了高校内部原有的管理应变能力，我们必须转变“什么都研究，就是不研究自己，这种极其奇怪的现象”，以时代的精神和全球的视野积极开展院校研究，进而在高等教育发展实践中，不断增强理性的自觉和前进的动力。

院校研究（institutional research）是把现代管理科学和高等教育科学研究成果应用于高等学校管理，旨在提高高校发展水平的研究。院校研究作为一个研究和实践领域，产生于20世纪60年代的美国，以其自我研究、管理研究、应用研究等特性，对推进高等教育管理科学化，解决每个高校自身的特定问题，推进高校改革，推动高等教育的发展都起到了十分重要的作用。院校研究作为一个具有特定含义的专门术语，在我国的引入始于20世纪80年代。从90年代初开始，我国一批学者和管理者开始正式关注这一领域。现在，国内院校研究的势头正与日俱增。

高职教育作为高等教育的一种类型，既有高等教育的共性，更有自己的个性或特色。缺乏鲜明的办学特色是我国高职教育十多年的发展中出现的最大问题，也是制约和影响今后发展的最根本的问题。应用性、开放性是高职教育办学特色的本质特性。抓住了这两个本质特性，就抓住了高职教育办学特色的灵魂，就一定能够办出特色更加鲜明，综合实力不断增强，类型价值日益显现，社会认可度稳步提高，高水平实践应用型的高职教育。宣城职业技术学院尽管成立时间不长，但他们抓住当前高职教育发展

的大好机遇，并针对自身特点，不断总结、不断反思、不断探索与实践，有效地提高了学院管理和办学水平，使学院实现了跨越式发展。从学院几年来不平凡的发展历程中，可以看到他们艰苦创业的步履足迹；可以看到五彩斑斓的工作点滴；可以看到一个有活力、有特色的新职院取得的累累硕果；可以看到中国高等职业教育的美好明天。

《院校研究系列：一所高校的迅速崛起之路》从多个视点展现了宣城职业技术学院发展的历程，每一个片段都是学院领导班子和教职工团结奋斗的经历，折射着中国高等职业技术学院的成长历程。一个个精彩的视点聚焦，一处处丰富的链接拓展，一篇篇激烈的争鸣讨论，一章章深刻的反思探究，有成功的经验，有全面的探讨，也有深入的思考，都凝聚着职院人崛起发展的辛勤汗水与酸甜苦辣。让人很受感动，很受激励，很受启发。这种研究与实践必将引起更多高校关注自身的研究，也必将引起更多的高校管理者研究者的觉悟，进而不断走向打造自己特色品牌、拓展自我发展空间的创新之路。

是为序。

张学平

二〇〇九年十一月十九日

院校研究——高校发展的重要基础

中国高等教育学会会长、原教育部副部长周远清在一些重要会议上，曾多次讲：高校什么都研究，就是不研究自己，这是极其奇怪的现象。因此，高校管理者、研究者都应当积极地结合院校自身的现实发展，把研究的视域锁定在院校自身，把研究的视角转向理论与实践相融合的“以自身问题为中心”的院校研究。

一、院校研究的现实必然性

（一）高等教育研究的必然趋势

院校研究，是欧美高等教育研究自身发展 200 多年来所积淀、总结出的一条成功而宝贵的经验，已成为欧美高等教育研究的主流和趋势之一。它在西方高等教育发达国家尤其是美国的高等学校的科学管理中发挥着日益显著的作用，显示出独特的价值与功能，已成为美国高校管理中的一块重要基石。

院校研究在中国只有 10 余年的历史，大致经历了三个阶段。第一阶段为上个世纪 90 年代初期，是“零星介绍阶段”；第二阶段为 1992 年至 20 世纪 90 年代末，是重点译介阶段；第三阶段从 21 世纪初开始，是系统研究与应用阶段。中国的院校研究，正呈现出方兴未艾之势。

在中国社会经济现代化的过程中，中国高校管理必然也在走向现代化。近 20 年来我国高等教育研究经历了两次飞跃，一是从实践到理论，建立了我国自己的高等教育学科；二是从理论到实践，运用高等教育理论解决了高等教育在发展过程中的宏观结构、管理体制、发展战略等许多的实际问题。人们认为，高教研究以探讨高等教育的宏观结构、高等教育的管理体制与改革、高等教育发展战略等高校共性问题为己任，是一种宏观的、前瞻性

的理论研究。

新世纪以来，随着我国日益融入国际市场，全球经济一体化和知识在发展中作用的增强，我国原有的自然资源和廉价劳动力的比较优势逐渐丧失，使得我国更加倚重通过教育来提高劳动力的素质，开发人力资源，因而高等教育在我国发展知识经济过程中的地位就更加独特和举足轻重。

目前，中国的高等教育规模已经超过美国，跃居世界第一。我国高等教育已由过去的专才教育、精英教育转为通才教育和大众化教育，这对我国教育界来说是一个全新的课题。我国高校几十年来已形成的教育理念和模式，已不能适应目前这种快速发展的形势，发达国家的先进的高等教育模式也不能照搬。在这个特殊时期，我国高等教育不可避免地出现如教育资金、教育观念、合格生源、师资队伍、培养模式、教学条件、毕业生就业等问题，需要根据现实国情采取恰当的措施加以解决。当高校规模及发展趋势大大超越高校内部管理应变能力时，人们希望高等教育研究更注重实实在在的能解决高校管理实际问题的研究，这就是所谓的院校研究。院校研究，相对我国高等教育来说，虽然是一个新的研究领域，但必将成为中国高等教育研究的热点和重点之一。

（二）高校服务社会的现实要求

“服务社会”，是大学的“三大职能”之一，是大学的社会责任。以美国为例，院校研究之所以能在美国得到迅速发展，可以归结为以下几方面的原因。首先是院校外部压力的推动。院校研究的迅速兴起与发展有其深层的社会原因，1957年前苏联发射了世界上第一颗人造卫星，惊动了美国朝野上下，美国人对此作了深刻反思，并将教育发展提高到国家安全的高度加以认识。这种社会压力导致许多州议会相继通过法案，要求各州立高校定期向政府递交教育统计报告，使纳税人有可能来监督和检查公立高等学校的行政运作与教育成果。与此相关，州及联邦政府、慈善

基金组织通过地区性或专业性的院校鉴定,调整对学院和大学的拨款和资助政策,所有这些都有力地刺激了学院和大学的院校研究的开展。其次,因为这期间学院和大学不论是办学规模还是办学复杂程度都在不断增加,这种变化所带来的一系列问题导致了院校对于科学管理的要求。高校领导者在决策和规划过程中,对于更多、更精确信息的需求成为一项基础性工作。在这种情况下,院校研究人员借鉴各种先进的管理思想、方法和技术,为决策者收集院校运行数据信息,为学校的自我改善和科学决策提供咨询服务和政策建议。

高校要服务社会,担当起社会责任,必须要有一定的社会公信力。院校研究内强素质、外塑形象,有利于提高大学的社会公信力的社会诉求。

高校自身发展也迫切要求开展院校研究。现代高校要快速发展,需要科学的理论指导,需要不断反思发展实践。以着眼于院校管理与发展中的实际问题的研究和解决为己任的院校研究,在发展中就显得尤为重要、必需和迫切。

二、院校研究的定义和性质

(一) 院校研究的定义

院校研究,起源于美国,兴盛于欧美,其发展已有 200 多年的历史。粗略划分,其间经历了“前院校研究协会时期”、“院校研究协会时期”两个阶段。“Institutional Research”一词国内有不同译法,直译为“机构研究”,中国著名院校研究学者程星和周川以为译成院校研究似乎更为贴近本意。

关于院校研究的定义,可谓“仁者见仁,智者见智”。胡森(Torsten Husen, 1992)所编著《简明国际教育百科全书》解释,“院校研究是美国创造出来的一个术语,用来描述有组织地收集、记录和分析高等教育机构的计划、进程和环境的数据及信息的能力”。在《高等教育的国际展望》(*Higher Education in International Perspective*)中美国著名比较教育学家阿尔特巴赫

(Philip G. Altbach, 1985) 解释: 院校研究“是指那些个别院校机构为了收集数据, 有时是关于它们自己的运行和项目的分析所做的研究”。《国际高等教育辞典》(*The International Encyclopedia of Higher Education*) 的解释是, “院校研究是对高等教育机构的运行、环境及过程进行的研究和分析, 旨在促进对院校自身的理解, 识别师生员工的特征和期望, 说明人、财、物等资源的使用情况, 评估大学教学过程, 支持有效规划的政策分析, 评估各种高等教育活动的结果等”。

曾担任过 AIR 会长的索普 (Joe L. Saupe, 1990) 指出, “院校研究是在一个高等院校内部所进行的研究, 这样的研究主要是提供信息以支持院校规划、政策制定和决策。……院校研究的工作更多是关于专门规划、政策和决策环境的。应答这些专门问题的信息是必需的”。前美国院校研究协会会长马福 (John A. Muffo, 1993) 在厦门大学访问时指出, “院校研究就是对高等教育组织或大学的研究, 其宗旨是为高等学校提供有关的信息咨询, 以改善学校的管理, 为高校政策的制定出谋献策。”博伊尔斯 (C. V. Boyles, 1988) 把院校研究看作是“对单个院校的研究, 通常是为了帮助院校更好地理解自身的运转”。彼得森 (M. W. Peterson, 1985) 将“院校研究”看作是“连接高等院校和系统中教育、管理以及信息功能的重要的中间职能环节”。塞博尔特 (J. A. Seybert, 1991) 认为, 院校研究“主要为单个院校或组织的规划、决策和政策制定提供信息支持。这样的研究, 还要考虑院校内外部的各种影响因素”。

国内一些院校研究学者的研究结论大致如下:

1. 由于现代大学规模较大, 组织规模扩大必然造成管理复杂性增加, 从而使以科层制和专业化管理为基本特征的现代大学模式取代传统大学的管理模式。院校研究是在大学组织与管理转型的过程中作为现代大学管理的参谋而产生的。今天院校研究的基本任务是, 把高等教育研究与现代管理研究成果用于高等学校

管理，以提高和改进本校的管理水平、管理效益为目标。现代大学管理模式的精神是科学理性（赵炬明，2003）。根据我们现在的理解，院校研究是把高等教育研究和现代管理研究的成果运用于高等学校管理，通过提高和改进高等学校管理以推进学校建设和发展为基本目标的研究（刘献君，2004）。

2. 我们可以将院校研究初步地界定为：在一定的理论观照下，运用科学的方法特别是定量分析的方法，对单个高等院校运行中的实际问题进行描述、分析、论证，从而直接服务于学校管理决策的一种研究方式（周川，2003）。

院校研究在于“应用的目的”，提交的研究报告主要用于决策者改进高等学校的管理、决策与规划。院校研究是高等学校自我研究与管理实践相结合的一种制度设计。院校研究活动在高等学校内部有明确的工作内容和专门的机构设置。研究者所做的研究不是出于个人的学术兴趣，不是个人的研究行为，而是高等学校内部制度规定的一个环节，是学校行为（蔡国春，周川，2004）。

美国的院校研究，主要不是高等教育理论研究，而是借助于各学科的理论 with 技能，对本校自身运行或发展的实际问题进行研究，包括草拟计划、方案。其研究的性质与某个公司或政府组织对自身的研究并无本质区别，其机构的性质也与政府或企业的政策研究室、人力资源部等类似，为组织发展战略与提高工作绩效提供必不可少的“软件”支持（秦国柱，2004）。

在中国，院校研究通用性强一点的定义，是国内院校研究著名学者程星、周川的初步定义：“在一定理论关照下，应用科学的方法和程式，特别是定量分析的方法和程式，对单个高等院校运行中的实际问题进行分析评估论证，从而直接服务于该校管理决策的一种研究范式。”

（二）院校研究的性质

上述诸多学者在给院校研究下定义的同时，还涉及对院校研究性质的看法。在这些描述中，主要涉及院校研究与高等教育研究的关系。塞博尔特指出，“院校研究属于教育研究领域中的应用研究（数据收集、分析及报告）”，院校研究与其他旨在增进高等教育学科知识的教育研究活动有较大的区别，“院校研究通常针对一个院校或系统的个别情况，所以，其研究成果很少具有普遍的价值”。拉塞尔（J. D. Russel）曾经指出，在高等教育中主要有三种研究：（1）现状研究，也就是对现今的实践和情形的描述；（2）趋势研究，尤其是历史发展轨迹；（3）评估性的研究，即比较不同政策、不同操作办法情况下的成果和表现。院校研究涉及上述所有三种研究。但院校研究与高等教育研究还有所不同，“因为后者的目的在于‘发展高等教育知识，改进高等教育宏观实践’，而前者则关心‘个别的学院、大学和系统’，对超越院校范围以外的结果一般并不在意”。高教研究涵盖院校研究，院校研究是高教研究从理论研究向实践研究的延伸与发展。

三、院校研究的特征

院校研究旨在研究特定院校的特定问题并为解决这种问题提供特定的方案和计划，正如 P. L. 德莱塞尔所强调的那样，“院校研究并不是高校用来为自己歌功颂德的工具，院校研究者的使命在于运用各种手段，找出学校运行中存在的问题和缺点，并为解决这些问题和缺点提出方案和建议，为管理者决策提供依据”（Dressel, 1971）。院校研究有四个方面的特征：首先，院校研究是一种校本研究，以特定的单个院校为研究对象，涉及院校管理的各个方面；其次，院校研究是一种行动研究，研究的目的是为了改进学校的工作，研究的过程结合工作的过程，并要求实际工作者直接参与研究过程；第三，院校研究是一种咨询研究，属于管理咨询的范畴，既是一种学术研究，更是一种实践研究，研究的实践性要求更强于学术性要求；第四，院校研究是一种自我

服务性的自我研究、反思性研究，等等。

四、院校研究的功能与作用

博伊尔斯 (C. V. Boyles, 1988) 通过对在 1970—1985 年间收录在《高等教育编年史》(*Chronicle of Higher Education*) 中的信息分析, 概括了不同时期美国院校研究任务和功能的变化。他认为, 自从 20 世纪 40 年代以来, 对院校研究的兴趣和焦点也发生了改变。在初级阶段, 院校研究的主要焦点是有关学校的招生和学生需求方面的资料; 在 20 世纪 50 年代和 60 年代, 院校研究主要关心在校学生人数的增长, 校园面积和课程以及管理组织的扩大; 在 20 世纪 70 年代, 院校研究的职能是“分析发展中的管理问题”; 在 20 世纪 80 年代的相应功能是“管理、宣传 (advocacy) 和政策研究”。他还转述了芬彻 (Cameron Fincher, 1985) 关于院校研究在不同时期所起作用的列表。与 20 世纪 70 年代越来越突出的集中化、统一化的研究趋势相比, 80 年代早期的院校研究的功能则表现出在更大领域和范围内的多样性。

关于院校研究的作用, 山东大学高等教育研究中心的副研究员傅红涛认为主要有以下四点:

首先, 开展院校研究不仅可以推动高校的建设与发展, 同时也可以推动高校推进决策、管理科学化进程。院校研究是一种直接服务于学校管理决策的最佳范式, 它离不开高校领导的重视与支持, 并取决于高校领导对于推进决策、管理民主化进程的认同和重视程度。事实证明, 高校决策、管理民主化进程认同和重视程度越高, 院校研究开展得也就越好, 优秀的高教研究成果在高校教育管理实际中的利用率也就越高, 并能更好地推动高校的建设 and 教育教学的改革与发展。

其次, 高教研究机构应正确定位, 适时转变研究重心, 以院校研究为基础, 以服务于学校为己任。众所周知, 任何研究都是从问题开始, 这也是高教研究必须正视的研究基础与生存根基。

从当前我国高等教育发展的形势来看,院校研究是高等教育研究发展的必然趋势。毋庸置疑,为学校提供有效的决策和咨询服务,就是高校高教研究机构存在的目的与发展动力。高教研究机构应站在高等教育发展的高度和立场,将高教理论和现代管理科学与本校的管理运行结合起来,重视研究内容的实践性,重视一些有价值的高教研究成果在学校的管理实践中的应用与实践。

不同时期院校研究功能领域的演变与扩展

1958—1967 年	1968—1973 年	1974—1985 年
长期规划	规划—项目—预算系统 (PPB)	战略规划
学生特征	评估研究	院校使命、市场、招生
教师活动	教学评估	成果测定 (绩效指标)
注册研究	人口统计预测	资产设备的使用
招生与安置研究	经济利益	需求评估
空间使用研究	成本研究	信息系统有效性
院校自我调查	管理信息系统 (MIS)	课程评估
与鉴定有关的自我研究	目标管理 (MBO)	有效节约
收支分析	零基 (zero-based) 预算	政策分析
	资源配置与利用	预算战略与资源分配
		决策支持系统
		管理人员需要
		学生项目

资料来源: Cameron Fincher. The Art and Science of Institutional Research. M. Corcoran & M. W. Peterson (Eds). Institutional Research in Transition. New Direction of Institutional Research, No. 46. San Francisco: Jossey Bass, June 1985, p. 27, Table 1.

第三，高校应重视和发挥高教研究机构的功能和优势，在全校范围内开展院校研究，提高高校高教研究的整体水平。将以高校局部利益为观点的教育教学研究行为变为站在学校改革与发展整体利益的高度而进行的有明确目的、有组织、有计划的院校研究行为，以此加强高校内部的高教研究力量，提升学校高教研究的整体水平以及学校的社会声誉和名望，推动高校科学、健康、快速地发展。

第四，加强学科建设，培养高层次高教研究和高层次高等教育管理人才，更好地促进院校研究。高等教育学是一门应用性非常强的学科，现代高等教育研究以现代管理研究以及影响决策为其首要发展目标。

五、院校研究的职责与任务

院校研究从来就不存在一成不变的内容体系，它总是处于不断发展之中。但是，院校研究是以解决院校实际运行中所存在的问题为己任，以发挥信息中枢和决策智囊作用为前提，以改进当前院校管理、促进院校发展为目的的实践活动。院校研究协会（AIR）在2002年以前概括了院校研究实践活动所涉及的领域，这些领域包括：（1）注册管理与学生事务；（2）院校效益、结果评估与学生学习；（3）学术项目与教师事务；（4）资源管理与质量改进；（5）政策分析、规划与管理问题；（6）院校研究的理论、实践与伦理；（7）院校研究的技术与工具。最近（2003年），AIR调整了专业组的划分，并将上述7个领域归并为5个专业组。分别是：（1）学生生活与学习；（2）学术项目、课程和教师问题；（3）院校管理与规划；（4）高等教育协作、政策和院校的社会责任；（5）院校研究实践：理论、方法、技术、工具和伦理。

我国学者程星、周川主编的《院校研究——美国高校管理》一书列出了院校研究的问题主要集中在以下六个方面：

（一）规划研究：通过对学校内外部条件与环境数据的收集

分析,采用预测、论证方法,为学校的长期战略规划或短期工作规划提供初步方案或草图。

(二) 学生事务研究:这是院校研究机构最日常性的一项研究内容。院校研究者动态地收集掌握学生出入变动的数据,对生源情况、选择专业与课程及其变动情况、学生就业情况等进行分析预测,并协助制定相应的措施与政策。

(三) 财政状况研究:院校研究者一般都被授权掌握有学校的第一手财政数据,通过对这些数据的处理,建立学校财政模型,对收入与支出、成本与效益等进行动态的定量分析,甚至还要对学校的年度预算提出具体建议。与此相关的是院校研究者还承担对学校校舍、场地、设备状况进行研究的任务,对其使用情况做出说明,对改建或新建项目进行可行性分析,提出建议与方案。

(四) 教师事务研究:师资水平是决定一所学校教学质量和声誉的决定性因素,院校研究者大多建有校内师资数据库,掌握有关教师年龄分布、专业分布、师生比例、专兼职师资比例的数据和资料,同时也掌握校内行政人员和辅助人员的数据资料,随时进行分析,提出人事建议报告。

(五) 专业与课程评估:这也是院校研究的一项重要日常工作。院校研究者既要经常性地收集各个专业和课程的有关数据和资料,而且还负有组织教师、学生甚至校外人士听课、评分的责任。然后,通过对这些数据资料的定量定性处理,对所评专业或课程给出评价报告,指出其优点与缺点,并给出改进的建议。

(六) 年度报告:年度报告的内容主要包括:(1)教育质量的自我评价;(2)招生人数和毕业率;(3)在校生与毕业生追踪分析;(4)毕业生就业率和继续升学率;(5)社会和用人单位对毕业生的评价等。

如果将这些内容进一步归纳,正如J. A. 塞伯特所描述的那

样,院校研究者的主要工作可以分为“基本职责”和“高级职责”两个方面。基本职责就是数据信息的收集、处理与分析,高级职责则是项目的评估、论证和规划。

六、院校研究的资源、手段和方法

(一) 数据资源

数据,是开展院校研究的基本资源。院校研究人员要做的关键工作就是把原始数据经过分析处理转换成有用的信息。大学决策者无论是了解本校的运行状况、审视学校环境、制定学校政策还是作出学术和管理决定,都必须以院校研究人员提供的信息为依据。外界人士要了解一所学校对学生的影响和对社会的贡献,考察学校工作的成效,也要靠院校研究人员提供的信息。建立可靠、一致、完整的院校研究数据系统,是院校研究极其重要的日常工作。

(二) 信息技术

信息技术(Information Technology)的进步极大地影响了当代社会,也戏剧化地改变了高等教育运作的方法,并从质量上影响了院校研究。无论问卷调查,还是采样、统计估算、数据库管理、造表以及最终的网上发布,大多数的院校研究工作与信息技术紧密相关。

(三) 定量的方法

从方法上看,院校研究的主要特点是科学性和量化。首先,院校研究在研究程式上对科学性有自觉的追求。院校研究者对所研究的问题,力求广泛运用科学的方法,如抽样调查、现场观察、准实验、个案分析、测验研究等。其次,院校研究表现出了强烈的量化倾向。对于研究的任何问题,只要是存在着哪怕是一点点的数量关系,都必定要量化并进行定量的分析。收集全校各个方面的数据,掌握学校全面的数据,并将数据建成联机分析处理系统(OLAP)。

定量研究常用调查工具收集数据。如:(1)处理漏测值;