



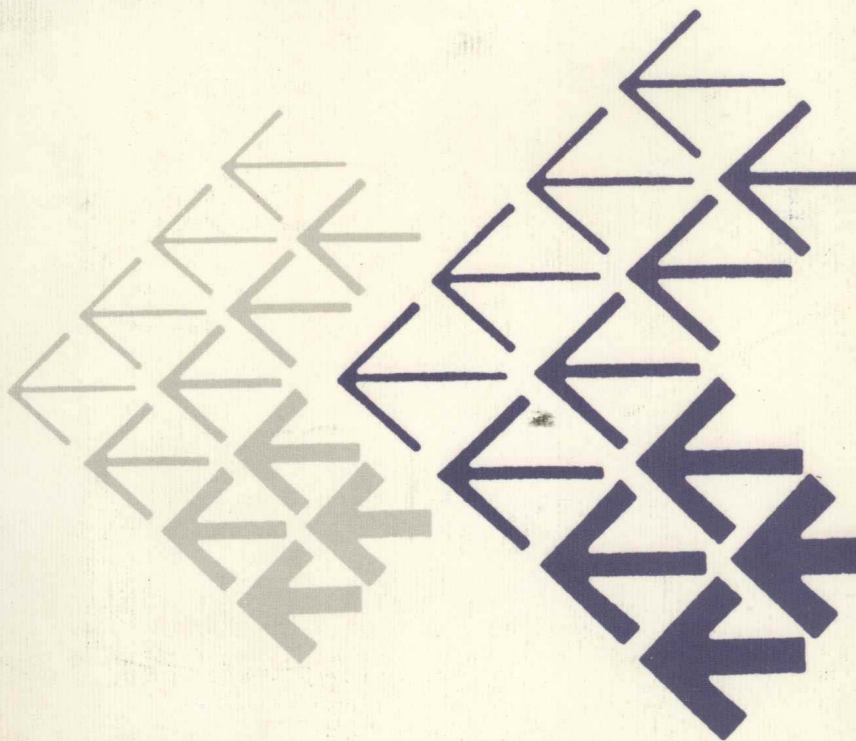
全国教育科学规划“十五”重点课题

QUANGUO JIAOYUKEXUE GUIHUA
SHIWU ZHONGDIAN KETI

我国巨型大学的 管理与组织模式研究

WOGUO JUXING DAXUE
DE GUANLI YU ZUZHI MOSHI YANJIU

李泽戡 姚加惠 朱景坤 / 著



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

我国巨型大学的管理与组织模式研究/李泽或,姚加惠,朱景坤著. —厦门:厦门大学出版社,2005.10

ISBN 7-5615-2447-1

I. 我… II. ①李…②姚…③朱… III. 高等学校-学校管理-研究 IV. G647

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 107348 号

厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门大学 邮编:361005)

<http://www.xmupress.com>

[xmup @ public. xm. fj. cn](mailto:xmup@public.xm.fj.cn)

厦门昕嘉莹印刷有限公司印刷

(地址:厦门市前埔东路 555 号 邮编:361009)

2005 年 10 月第 1 版 2005 年 10 月第 1 次印刷

开本:889×1194 1/32 印张:9.125 插页:2

字数:230 千字 印数:1-1 000 册

定价:20.00 元

如有印装质量问题请与承印厂调换

序

巨型大学，一般指上世纪中叶之后出现的规模宏大、师生众多、校园分散的一所大学或多所同名的大学群。根据量变质变的规律，规模扩大与数量增长至一定程度，必然引起事物的质变。对于巨型大学来说，首先是组织与管理不能墨守昔日小型大学的旧模式，不能用原来的老经验来解决新问题。必须摸清新情况，面对新问题，总结新经验，构建新理论。因此，上世纪70—80年代以来，关于巨型大学的性质、功能、教学、科研、服务、校风等等，尤其是关于组织与管理的研究，颇受各国高等教育界和政府有关部门关注。

中国巨型大学出现稍迟，来势则猛，且其成因与国外巨型大学的构建有所不同。其一是90年代的合并风，其二是世纪之交的扩招潮。两者都不是由于大学自身的发展逻辑逐渐形成。由于来势猛，过程短，不可能像国外巨型大学那样逐渐积累经验、制订对策、探索理论，而是一连串难题迎面而来，仓促应对。虽有国外巨型大学的模式与经验可资借鉴，但中国的巨型大学，无论其成因、体制、环境都与国外巨型大学大不相同，“后发”而非“外生”，许多问题为国外巨型大学所无或少有，如“磨合”问题、“实质性合并”问题、“先扩招后补充教育资源”问题、

“先做大后图强”问题等等。这些中国式的巨型大学特殊问题,都有待实际工作者与理论工作者加强研究力度,提出可行性建议。但据我所知,关于中国巨型大学研究的专著论文,寥寥可数,大多只是介绍国外模式、经验与理论,或对中国大学巨型化是非得失的争论。

中国巨型大学规模之大、数量之多,已是事实。在短期间以合并与扩招方式构建众多巨型大学的是非得失,可以留待历史评论。当前的现实问题是如何办好这些中国式的巨型大学。首先是做好组织与管理工作。李泽或教授和他的研究生们承担了“我国巨型大学的组织与管理模式研究”课题。经过四年的研究,除陆续发表了8篇论文和完成了两篇学位论文外,这本同名专著是他们主要的研究成果。

这本专著是迄今研究中国巨型大学组织管理与制度建设最为全面的著作。除第一章引论与第二章概念辨析之外,第三章探讨巨型大学组织与管理的理论基础与理想取向,使具体的组织与管理工作者有了理论的指导与评价。第四章与第五章分别进行国际比较与历史考察并着重于案例分析。在上述研究的基础上,作者在最后一章提出了三条我国在组织与管理上办好巨型大学的建议:(1)以学院为重心实行分权管理;(2)以充分扩大内部参与,逐步引入社会参与为导向的决策管理;(3)以校区管理委员会进行协调为主的多种协调方式。对每条建议,都有详尽的阐述。可以说,这三条建议,并非只是从一般组织管理理论推导而来,而且是在一般理论指导下,

研究了中国国情,融合了作者的经验而提出的真知灼见。

这是因为第一作者李泽或教授,他在厦门大学高等教育科学研究所长期从事高等教育管理的科研与教学工作,先后兼任厦门大学办公室副主任、政策研究室主任、漳州校区管委会副主任,现已调任福建省龙岩学院院长。按他自己的话说,“在高等教育管理的理论与实践之间穿梭感悟”。这本专著,也就是他和他的研究生们穿梭感悟之作。

世界现代巨型大学的出现不过半个世纪,中国只有十余年历程,理论来源于实践,对巨型大学的研究,不论国内外,都只能说是初步探索,尚不成熟。本书也只能说是截至目前为止一本论述比较全面并有创见之作。虽然尚不成熟,但有现实意义与参考价值。

潘懋元

2005年8月1日

目 录

序	(1)
第一章 引 论	(1)
第一节 研究目的及意义	(1)
第二节 国内外相关研究情况综述	(4)
一、国内外有关巨型大学问题的研究状况	(4)
二、国内外关于大学组织与管理的研究状况	(7)
三、国内外关于多校区(园)大学组织与管理的研究状况	(11)
第三节 研究基本思路与方法	(15)
一、研究的思路	(15)
二、研究的方法	(16)
第四节 本研究力图解决的主要问题	(16)
一、试图界定中国巨型大学的内涵	(16)
二、阐明中国巨型大学组织与管理的三个重要问题	(17)
第二章 相关概念的辨析与界定	(18)
第一节 巨型大学应有之义	(18)
一、“巨型大学”的历史缘起	(18)
二、巨型大学的概念辨析	(21)
三、中国巨型大学的涵义探究	(27)
第二节 巨型大学与“多校区”大学	(31)
一、巨型大学与“多校区”大学的异同	(32)
二、多校区大学与多校园大学	(32)

第三节 巨型大学组织与管理模式的内涵	(34)
一、组织的定义	(34)
二、管理的定义	(36)
三、巨型大学组织模式与管理模式的内涵	(37)
第三章 巨型大学组织与管理模式的理论探讨	(39)
第一节 教育管理理论与组织理论发展	(39)
一、教育管理理论	(39)
二、教育组织理论	(48)
第二节 学校组织与管理模式设计	(57)
一、学校组织模式	(57)
二、学校管理模式	(65)
第三节 建构巨型大学组织与管理模式应注意的问题与 理想取向	(73)
一、注意问题	(73)
二、理想取向	(78)
第四章 巨型大学组织与管理模式的国际比较	(96)
第一节 西方巨型大学组织的变迁	(96)
一、中世纪大学	(96)
二、现代大学	(99)
三、巨型大学	(101)
第二节 美洲:美国巨型大学的组织与管理模式	(102)
一、美国巨型大学的形成	(102)
二、美国巨型大学组织与管理模式案例举隅	(103)
三、美国巨型大学组织与管理模式的特征	(112)
第三节 亚洲:日本巨型大学的组织与管理模式	(117)
一、日本巨型大学的形成	(117)
二、日本巨型大学组织与管理模式案例举隅	(118)
三、日本巨型大学组织与管理模式的特征	(124)

第四节 欧洲:英国巨型大学的组织与管理模式	(128)
一、英国巨型大学的形成	(128)
二、英国巨型大学组织与管理模式案例举隅	(130)
三、英国巨型大学组织与管理模式的特征	(133)
第五节 澳洲:澳大利亚巨型大学的组织与管理模式 ..	(136)
一、澳大利亚巨型大学的形成	(136)
二、澳大利亚巨型大学组织与管理模式案例举隅	(138)
三、澳大利亚巨型大学组织与管理模式的特征	(143)
第六节 美、日、英、澳等国巨型大学组织与管理模式 的比较	(147)
一、多方参与决策和多样化负责	(147)
二、权力重心下移	(150)
三、多样化的协调运作方式	(153)
四、开放式和封闭式管理	(155)
五、单会制与多会制	(156)
六、共同体和双重组织结构模式	(158)
第五章 我国巨型大学的历史形成及现状考察	(161)
第一节 我国巨型大学的组织变迁	(162)
一、建国初期高校的公有化与院系调整	(163)
二、高等教育的“大跃进”及其整顿	(166)
三、十年动乱,高等学校的分分合合	(167)
四、改革开放时期,高校稳步发展与重组	(168)
第二节 我国巨型大学缘起的背景和动因分析	(170)
一、高校:提高办学水平,改善办学效益的迫切需要 ..	(170)
二、政府:贯彻落实“科教兴国”发展战略的必然 诉求	(176)
三、社会:旺盛的社会需求,供不应求的矛盾突出	(178)
第三节 我国巨型大学组织与管理模式现状概述	(179)

一、条块结合型	(180)
二、条主块辅型	(181)
三、条实块虚型	(185)
四、混合型	(186)
第四节 我国巨型大学在运作中各种组织与管理模式的 经验及存在的问题	(189)
一、条块结合型:经验与问题	(190)
二、条主块辅型:经验与问题	(192)
三、条实块虚型:经验与问题	(193)
四、混合型:经验与问题	(195)
第六章 我国巨型大学组织与管理模式的抉择	(197)
第一节 以“学院”为重心实行分权管理	(198)
一、我国巨型大学权力的重心应在“学院”	(198)
二、落实学院“自主权”的对策与措施	(200)
第二节 以“充分扩大内部参与,逐步引入社会参与”为导向的 决策管理	(204)
一、我国巨型大学的决策管理导向应是“充分扩大内部参与, 逐步引入社会参与”	(204)
二、我国巨型大学实现内部“广泛参与”决策的对策 与措施	(206)
第三节 以“校区管理委员会”进行协调为主的多种 协调方式	(208)
一、我国巨型大学应采取以“校区管理委员会”进行协调 为主的多种方式	(208)
二、我国巨型大学采取“校区管理委员会”进行协调的 对策与措施	(210)
第四节 结 语	(213)
附录一 1990 年以来中国高校合并情况一览表	(216)

附录二 世界各国院校合并情况一览表.....	(266)
参考文献.....	(268)
一、著作	(268)
二、论文	(274)
后 记.....	(279)

第一章

引 论

第一节 研究目的及意义

大学是现代社会中一个十分重要的组织。它源于欧洲中世纪,经过近代的发展,已成为现代社会中知识创新、加工、传播和应用的中心,在影响人类生存、促进经济发展和社会进步等方面发挥着重要作用。随着知识经济的来临,知识和技术在经济增长中的贡献不断增加,许多国家都开始构建自己的国家创新体系。在由大学、产业界和政府三者构成的国家创新体系中,大学因其能够很好地整合知识的创新、加工、传播和应用,而成为国家创新体系的核心;大学也因此成为知识经济社会的“轴心机构”和经济发展的“发动机”。我国政府确立了科教兴国的发展战略,对大学给予了高度重视,要求大学成为科教兴国的强大生力军,为社会主义现代化建设和中华民族的伟大复兴提供各种人才支持和知识贡献。为此,政府的高等教育管理体制不断地进行改革,尤其是上世纪90年代以来,随着社会主义市场经济体制的逐步确立,我国高等教育管理体制的改革进入了一个全新的阶段,其涉及面之广,时间跨度之大,震撼力之强是前所未有的。此次改革,使得许多高校通过合并重组、自身拓展等方式形成具有大学基本属性和社会组织共性,

在校生规模达三四万人以上的巨型大学(multiversity)。尽管这些巨型大学的成因多种多样,但归纳起来主要有两种:一是试图通过“大规模”而达到“高水平”的目的;二是以大众化为导向,通过“大规模”达到一种效应、容量放大的目的,从而接受更多的适龄青年入学,缓解我国高等教育资源稀缺的矛盾。据统计,截至2005年3月,先后有1064所高校合并组建为405所多学科或综合性的高校。^①

高校合并,在一定程度上改变了“条块分割”的管理体制,优化了高等教育的结构和布局。但由于我国巨型大学多数并非自然形成,而且历史短、发展速度快,缺乏理论指导,实践经验贫乏;同时,根植于中国传统文化之中的中国巨型大学其独特的产生方式和宏观体制环境,使得我们难以直接移植别国现有的理论和模式。因此,由两所或两所以上的院校合并而成的巨型大学,在管理上面临着前所未有的困难和挑战。例如:如何使原来独立建制、具有各自完善办学系统的各所大学进行科学的组合,实现资源的有效融合;如何处理并校后权力的集中与分散;如何解决并校后各大学成员的认同感,使他们形成强烈的归属意识,尽快缩短磨合期;如何进行多校区间的协调运作,使各项活动得以有效的开展,等等。这些解决问题的关键,在于构建新的管理架构和运行机制。在高等教育大众化进程加快、学校规模扩大、功能拓展、办学自主权扩大、市场竞争加剧的新形势下,巨型大学组织与管理模式是否科学合理、生动灵活,将直接决定师生员工积极性的发挥,学校发展步伐的快慢,进而直接决定学校综合竞争力的高低。因此,开展巨型大学组织与管理模式的研究具有开拓性的理论价值和重要的现实意义。

^① 中华人民共和国教育部。http://www.moe.edu.cn/edoas website 18/into 11206.htm.

在理论方面,目前国际上流行的巨型大学的管理理论,主要是发达国家学者根据本国巨型大学的历史形成过程和运作特点而总结的,这些思想和理论既有反映巨型大学管理共性的一面,也有体现各个国家巨型大学管理特色的一面,也就是既有合理性,又有局限性。它们只有在全球范围内不断地加以发展和充实,才能逐步完善。因此,借鉴发达国家巨型大学的管理理论来研究中国巨型大学的组织与管理模式,本身就是对发达国家巨型大学管理理论的验证。作为一个东方国家,我们具有与西方国家不同的历史传统;作为一个发展中国家,我们的现实基础,尤其是经济基础,与发达国家相距甚远,这就决定我国巨型大学的组织与管理模式必然有别于西方发达国家的特色。“中国高等教育在近代的变迁,尽管在过程和目标上都指向以西方高等教育为蓝本的现代高等教育,虽然西方的影响是不容忽视的,但推动近代高等教育转型的思想根源首先是来自传统内部,并提供了学习与借鉴西方的基本动力与可能,其力图解决的也主要是中国内部问题。”^①因此,对中国巨型大学组织与管理模式的研究不仅可以发展高等教育管理学的理论,还可以丰富国际上巨型大学的管理理论。

在实践上,巨型大学是世界高等教育发展的一种趋势。目前,我国巨型大学初步形成,如何选择适合我国国情的巨型大学组织与管理模式,尚处在摸索之中。不论是各级教育行政部门,还是各高等院校(尤其是巨型大学)的管理者都致力于理论探讨和实践改革。从这一点上说,该研究具有重要现实意义。

^① 荀渊:《中国高等教育从传统向现代的转型——对1901—1936年间中国高等教育变革的思考》[J],《华东师范大学学报》2002年第9期。

第二节 国内外相关研究情况综述

一、国内外有关巨型大学问题的研究状况

迄今为止,虽然国内外专门研究巨型大学组织与管理模式的专著尚未出现,但是,国内外涉及巨型大学问题的相关论文和著作并非空白,它们都程度不一地触及巨型大学的有关问题。

(一) 国外

对巨型大学的研究最早始于美国。目前国际上对“巨型大学”的研究分为两种类型:

一种是研究拥有实际校园的巨型大学,如 1963 年美国著名学者 Clark Kerr 出版的 *The Uses of the University* (《大学的功用》有中译本) 可谓是该领域的开山之作,他创立了“多元巨型大学观”,并对美国多元巨型大学的现状及未来做出探讨。

另一种是研究虚拟型巨型大学,如英国开放大学前副校长 John. S. Daniel 于 1995 年出版的力作 *Mega-university and Knowledge Media: Technology Strategies for Higher Education* (《巨型大学与知识媒体——新技术对大型远距离教学大学的影响》) 对巨型大学的概念做了新的界定,并从国家政策、通讯设施、与其他高等教育的关系,以及学生、课程、成本效益、运行系统、质量认可、国际地位等方面对实施远程教学的 10 所巨型大学进行研究,指出它们面临的共同挑战和竞争优势,进而分析了技术在竞争中的作用以及巨型大学发展的技术策略。

另外,涉及巨型大学概念的文献还有美国学者 Umapathy. K. Setty 1972 年发表的论文“*Innovations in Higher Education: U. S. A.*”(《美国高等教育的革新》),日本著名学者天野郁夫的论文《日本高等教育大众化过程及其结构》,英国学者 Tony Tysome

的文章“Kent does a Spot of California Dreaming”(《肯特大学的加州大学之梦》),等等。

关于巨型大学组织与管理方面的文献寥寥无几,主要有美国学者 McCully. George 1973 年在“Multiversity and University”(《巨型大学与大学》)一文中指出,如今美国的学问和高等教育是建立在巨型大学这种单一结构和策略的基础上,有理由认为这样做尽管有其成功之处,但清一色的巨型大学组织运转困难的危险日益显露出来;Bennis. Warren 1973 年在“The University Leader”(《大学的领导者》)一文中提到辛辛那提大学的校长谈巨型大学校长的作用;Lowen. Rebecca S. 1991 年在“Transforming the University”(《改变大学》)一文中为巨型大学设计了一个运行框架;加拿大学者 Hayhoe. Ruth (许美德) 1995 年在“An Asian Multiversity? Comparative Reflections on the Transition to Mass Higher Education in East Asia”(《亚洲巨型大学? 东亚国家向大众化高等教育过渡的比较思考》)一文中,比较了日本、韩国、台湾地区从精英向大众化高等教育的过渡,暗示中国也有类似的发展倾向,并将层次结构明显的亚洲大学系统和美国的多元巨型大学进行对照;日本学者江原五一在《现代高等教育の构造》(《现代高等教育的构造》)一书中论述了日本巨型大学的层次结构,等等。

此外,还有一些文献就巨型大学的产生、信仰体系的问题、教学与科研统一问题、面临的环境压力、适应性等各个方面进行论述,如美国学者 Wagner. Geoffrey 1976 年的论文“The End of Education: The Experience of the City University of New York with Open Enrollment and the Threat to Higher Education in America”(《教育的目标:纽约城市大学开放入学的经验及其对美国高等教育的威胁》);Herman Rorhrs 1987 年的论文“Tradition and Reform of the University under an International Perspective”(《从国际的视角看大学的传统与改革》);加拿大学者 Smyth. D. McCor-

mack 1981 年的会议论文“The End of Universities in Canada”(《加拿大大学的目标》);加勒比海学者 Peter. Williams. Gwendolyn 1981 年的论文“Constraints on Establishing Credibility in Higher Education: The Case of the University in Developing Countries”(《高等教育建立可靠性的限制因素:发展中国家大学的案例研究》);日本筑波大学学长福田信之的著作《筑波大学 10 年の挑战——21 世纪の大学》(《筑波大学 10 年的挑战——21 世纪的大学》),等等。

(二)国内

在我国,对巨型大学的研究虽始于 90 年代初的高等教育管理体制改革,即高校的“调整、共建、合作、合并”。但是,有关巨型大学组织与管理模式方面的研究文献尚不多见,至今尚未见到以巨型大学为研究内容的专著出版。

1998 年谢安邦等在《高等教育研究》上发表了《高校的权力结构与权力结构的调整》一文,是国内较早见到的涉及“巨型大学”的文章。目前能查到公开发表的相关论文为数不多,仅三四十篇。大致分为四类:

一是描述性地介绍国外巨型大学的组织特性、权力结构特征等,如谢安邦等人的《高校的权力结构与权力结构的调整》一文涉及了以行政权力为主的美国巨型大学的权力结构模式;吴志功的《国外巨型大学组织结构的特点分析》一文介绍并分析了国外巨型大学的事业部组织结构特点。

二是对科尔“多元巨型大学观”的述评,如史朝的《国际高等教育发展理论述评》,刘宝存的《科尔大学理念述评》、《何谓大学——西方大学概念透视》,蒋洪薪的《克拉克·科尔的巨型大学观》等。

三是对虚拟巨型大学成功之处、规模化教育与个别学习的关系、在人力资源开发中的作用等方面进行探讨,如丁兴富的《20 世纪下半叶世界远程教育的主流》、中原的《规模与个别》、穆罕默

德·阿里莫罕马迪的《巨型大学与人力资源开发》等。

四是对中国巨型大学的概念、建设,以及大学走向多校园和巨型化的意义和作用、形成方式与类型、区位选择和确定、内部构成和管理模式等问题进行研究,如李泽瑛等的《论巨型大学应有之义》,《再论巨型大学应有之义》,李均的《建设中国巨型大学的思考》,柯森的《大学走向多校园和巨型化的探析》,等等。

值得一提的是,厦门大学教育研究院张慧洁博士的学位论文《巨型大学组织变革》从梳理巨型大学组织变革的理论入手,对巨型大学形成的要因,巨型大学组织目标、制度、结构、权力、文化的变革等进行论述,并提出了巨型大学组织发展的构想,具有参考价值。

二、国内外关于大学组织与管理的研究状况

学术界对大学组织与管理的研究相当普遍。

在国外方面,有关大学组织管理问题的探讨在 50 年代以前,只是散见于一般的大学历史著作或特殊报告之中。真正的研究始于 60 年代初,1960 年企业管理学教授约翰·科森(John Corson)出版了《学院和大学的治理》(*Governance of Colleges and Universities*)一书,分析了 10 所高等教育机构的管理和决策,被认为是完全针对高等教育管理的第一部著作。此后,陆续有些关于大学组织特征和管理模式的探讨,其中既有理论分析,也有实证研究。例如,伯顿·克拉克在《高等教育系统——学术组织的跨国研究》一书中,依次对知识的特点、大学组织的单位划分进行探讨,提出按学科和学院划分单位,并分析了大学横向、纵向组织结构的设计问题。同时,在分析比较几个发达国家的高等教育后,提出了国家系统、职业系统和市场系统三种不同的权力模式;F·E·卡斯特等人在著作《组织与管理——系统方法与权变方法》中对大学组织结构的一体化和差异化进行分析;西奥多德·卡普洛等人在《学