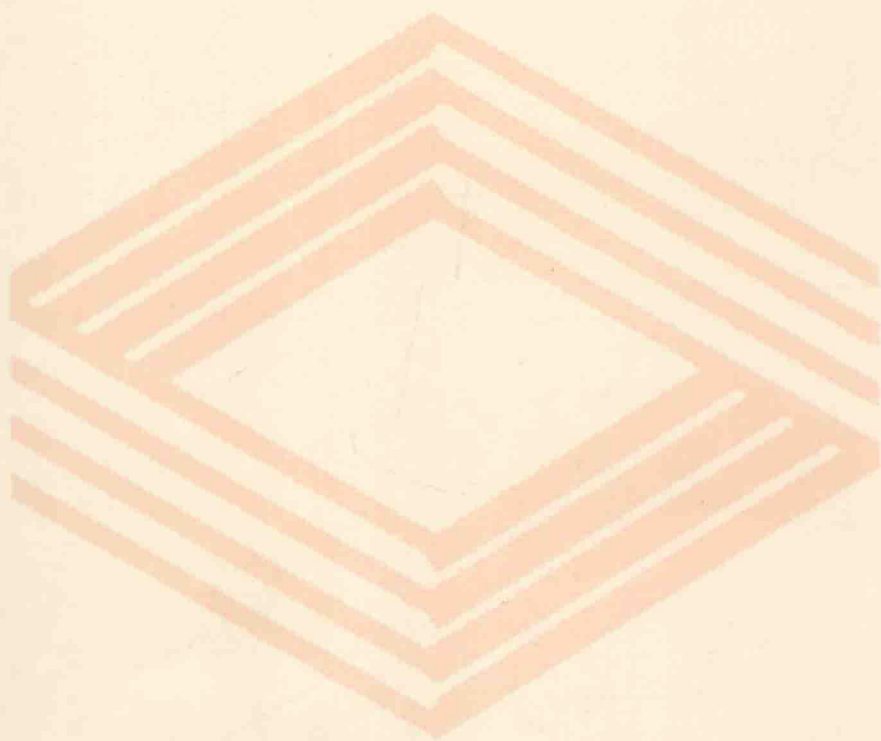


当代中国大学校长 领导力研究

闫拓时 著

RESEARCH ON THE LEADERSHIP OF THE
CONTEMPORARY RECTORS IN CHINA



高等教育出版社

当代中国大学校长 领导力研究

RESEARCH ON THE LEADERSHIP OF THE
CONTEMPORARY CHINESE UNIVERSITY CHAIRMAN



王凤才等著

Dangdai Zhongguo Daxue Xiaozhang Lingdaoli Yanjiu

当代中国大学校长 领导力研究

闫拓时 著

RESEARCH ON THE LEADERSHIP OF THE
CONTEMPORARY RECTORS IN CHINA

高等教育出版社·北京

图书在版编目(CIP)数据

当代中国大学校长领导力研究/闫拓时著. --北京:
高等教育出版社, 2014. 9

ISBN 978-7-04-040894-2

I. ①当… II. ①闫… III. ①高等学校-校长-学校
管理-研究-中国-现代 IV. ①G647.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 196369 号

策划编辑	雷 铮	责任编辑	邵小莉	封面设计	李树龙	版式设计	马敬茹
责任校对	张小镛	责任印制	张泽业				

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
印 刷 潮河印业有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 9.5
字 数 220 千字
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landraco.com>
<http://www.landraco.com.cn>
版 次 2014 年 9 月第 1 版
印 次 2014 年 9 月第 1 次印刷
定 价 47.50 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 40894-00

序：做一个好校长

我的博士弟子闫拓时同志在博士论文的基础上，经过认真细致的加工、补充与修改，撰写成一部学术著作，其名为《当代中国大学校长领导力研究》。要出版了，邀我给写个序，我欣然同意并深感庆幸与欣慰，以此序表示祝贺。

闫拓时同志博士论文的题目为《当代中国大学校长领导力研究》，他之所以选择这样的论文题目，是与他丰富的工作经历分不开的。他三十多岁就在大学里做了领导，在攻读博士之前就已经先后在四所大学担任过领导工作。加之他在领导工作中勤于学习、思考、观察与总结，因而积累了丰富的切身领导经验，为撰写一篇优秀的论文打下厚实的基础。

闫拓时同志在读研与撰写博士论文期间，仍在北京电视大学当校长，后又调到中国音乐学院任党委书记，边攻读博士学位边从事高校领导工作，这期间十分辛苦与忙碌。平日他领导工作缠身，很难有完整的时间静下心来思考写作论文，在两年多的时间内都是利用星期天和假期投入对论文的资料整理、框架构建，素材取舍和撰写。在撰写论文过程中，我们多次就问题观点逻辑进行讨论和分析。我记得他曾对我说，这个论文题目在他之前几乎没有人专门地、深入地研究过，之所以做这个研究主要是客观环境和社会发展现实对大学校长提出了许多新的要求、新的挑战、新的考验。他自身深感有许多的不适应，自叹自己一心一意想做一个好校长，但做一个好校长实在太难了。难不是因为自己决心意志精神不济和不及，而是因为社会的期待和评价难以遵循。因此做这一论文题目，一是要把当代中国大学校长治校理教的领导力方面的成功经验与风采做一个总结与归纳，让社会了解理解支持大学校长；二是通过这个过程能让自己的治学理念和综合素质得到进一步提升，向着一个好校长的方向努力。他说：我可能达不到完美，但我要追求完美。

本著作共由六章组成，其中核心篇章是第三章和第四章。第三章重点分析了当代中国大学校长领导力的构成要素，从大学校长领导力构成主体精神要素和大学校长领导力构成的主体工作要素两方面，勾勒出大学校长领导力的现实内容、客观状态和具体的特点。第四章从当代大学校长领导力的形成因素入手分析，论述了个人特质与当代大学校长领导力形成的关系、大学组织文化与当代大学校长领导力形成的关系、社会环境与当代大学校长领导力形成的关系，为在现实中担任大学领导的同志们缕析出了提升领导力的路径和通道，或者说提出了一个思考的要点，具有很强的现实参考价值。

当今中国的教育正面临着深度的改革与发展，大学校长肩负的使命和责任对其领导力水平提出了更高的要求，整个社会对好校长的出现和辈出有着很强烈的期待。愿闫拓时同志的这本著作能为更多好校长的出现发挥它的绵薄之力。

靳希斌

2014年7月28日

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010) 58581897 58582371 58581879

反盗版举报传真 (010) 82086060

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街4号 高等教育出版社法务部

邮政编码 100120

目 录

第一章 导论	1
1.1 问题的提出	1
1.1.1 经济社会发展与转型对大学校长领导力提出新的要求	1
1.1.2 高等教育体制改革与创新对大学校长领导力提出新的挑战	2
1.1.3 大学发展和文化构建对大学校长领导力提出新的考验	2
1.1.4 大学核心竞争力打造促使大学校长领导力出现新的变化	3
1.2 研究的目的和意义	5
1.2.1 研究的目的	5
1.2.2 研究的意义	5
1.3 研究的方法	6
1.3.1 文献研究法	6
1.3.2 实证分析法	6
1.4 本书体系结构	6
1.5 本书创新点与不足	7
1.6 文献综述	8
1.6.1 关于领导力的论述	8
1.6.2 关于大学校长领导力理论研究	8
1.6.3 关于大学校长领导力实践研究	9
1.6.4 关于大学校长领导力提升对策的研究	10
第二章 基本概念与理论基础	13
2.1 基本概念	13
2.1.1 领导	13
2.1.2 领导力	15
2.1.3 校长领导力	17
2.1.4 大学校长领导力	19
2.2 理论基础	20
2.2.1 当代大学校长领导力理论建构的教育管理学基础	20
2.2.2 当代大学校长领导力理论建构的组织行为学基础	23
2.2.3 当代大学校长领导力理论建构的领导学与领导力理论基础	25
第三章 当代大学校长领导力的构成要素	28
3.1 当代大学校长领导力的基本特征	28
3.2 当代大学校长领导力构成的主体要素	30

3.2.1 当代大学校长领导力构成的主体精神要素	30
3.2.2 当代大学校长领导力构成的主体工作要素	38
第四章 当代大学校长领导力的形成	50
4.1 个人特质与当代大学校长领导力的形成	50
4.1.1 个人气质与当代大学校长领导力的形成	52
4.1.2 个人性格与当代大学校长领导力的形成	54
4.1.3 个人能力与当代大学校长领导力的形成	58
4.2 大学组织文化与当代大学校长领导力的形成	63
4.2.1 大学学科专业对大学校长领导力形成的影响	64
4.2.2 大学文化氛围对于大学校长领导力形成的影响	70
4.3 社会环境与当代大学校长领导力的形成	78
4.3.1 社会机遇对当代大学校长领导力形成的影响	80
4.3.2 社会潮流对当代大学校长领导力形成的影响	84
4.3.3 社会声望对大学校长领导力形成的影响	89
第五章 当代大学校长领导力案例分析	94
5.1 案例一:北京物资学院谭向勇院长	94
5.1.1 北京物资学院简介	94
5.1.2 谭向勇院长简介	95
5.1.3 谭向勇院长的政绩与评价	95
5.1.4 谭向勇院长自我感受	96
5.1.5 谭向勇院长领导力分析	99
5.2 案例二:首都医科大学吕兆丰校长	100
5.2.1 首都医科大学简介	100
5.2.2 吕兆丰校长简介	100
5.2.3 吕兆丰校长的政绩和社会评价	101
5.2.4 吕兆丰校长自我感述	103
5.2.5 吕兆丰校长领导力分析	104
5.2.6 吕兆丰校长成功之路的领导力归因	105
第六章 当代大学校长领导力问卷调查与分析	108
6.1 大学校长领导力调查问卷设计	108
6.1.1 问卷调查的目的	108
6.1.2 问卷的具体设计	108
6.2 大学校长领导力问卷调查结果分析	117
6.2.1 大学校长领导力与领导方式特征分析	119
6.2.2 领导力与领导方式的组成要素特征分析	121
6.2.3 大学校长个体特征与领导方式相关分析	126
6.3 结论与建议	129
6.3.1 校长与教师群体均倾向于非权力性领导方式	129

6.3.2 教师群体对非权力性领导方式有更多期待	129
6.3.3 教师对权力性领导方式的期望值同样高于校长	130
6.3.4 大学校长领导方式的运用与教师的期望存在差距	130
6.3.5 大学校长的个体特征与领导方式的选择不具有高度相关性	131
结语	132
参考文献	136

第一章 导 论

伴随着新世纪快速前进的步伐,我国高等教育进入了最好最快的历史发展时期,正在向高等教育普及化的目标迈进。在这场举世瞩目的为了民族复兴、打造国家核心竞争力的伟大竞争中,我国的高等教育担负着异常艰巨的历史任务,大学从此由社会的边缘向社会的中心迈进,受到社会各界的热切关怀。大学校长,由于其在大学组织中所扮演的独特而又重要的领导角色,如今已经受到越来越多的社会关注和重视。大学校长领导力研究——这个过去鲜有人涉足的学术领域,从此寂寞不再,成为许多学者谈论的热点话题。也正是在这样一种独特的社会文化境遇中,笔者开始了当代大学校长领导力研究课题。由于当代大学校长担任着引领大学进行教书育人、科学研究、社会服务和文化遗产的神圣职责,因而对当代大学校长领导力的研究有着极为重要的意义。

1.1 问题的提出

我们认为对于当代大学校长领导力理论的系统研究和深入探究,这不仅是一个严肃的学术命题,也是一个深刻的社会命题,因此,对于当代大学校长领导力的研究,既要从大学组织内部的发展找原因,也要从它发展的外部社会环境中找成因,当然,也要从大学校长的个人发展和价值实现找诱因。基于此,我们形成了这样五点判断:

1.1.1 经济社会发展与转型对大学校长领导力提出新的要求

胡锦涛总书记在党的十七大报告中指出:当今世界正在发生广泛而深刻的变化,当代中国正在发生广泛而深刻的变革。面对这种广泛而深刻的变化所带来的经济社会发展和转型要求,高等学校正处在一个前所未有的快速变化时代。这种变化的广度、深度和速度,全方位地影响着高等学校的组织结构状态。影响着学校内部人们的生活行为方式。经济社会转型所带动的智能化、数字化、网络化等技术的快速进步,对高等学校的原有环境、秩序、规则提出了挑战,并引发了新变化;这种变化所带来的讲求效率的市场环境,动态的追求利益,使高等学校的传统型组织形式、领导体制、教育教学方式、资源利用、利益分配等方面发生着深刻的变化;这种变化所推动的教育国际化步伐的不断加快,使高等学校更加成为主流文化与非主流文化交融和碰撞的场所和平台。社会快速转型引发了社会结构、阶层利益格局的深刻变化,也涉及高等学校内部不同利益群体权利意识的强烈张扬与诉求。高校象牙塔的梦想进一步破灭,面对的竞争领域和对象大大扩充,服务社会的领域和对象也大大扩大,高校与社会打交道的机制和渠道已在全方位拓展。这

些变化对大学校长领导力提出了严峻的挑战,校长没有新的思想、新的观念、新的举措,校长没有锐意改革的胆魄和实事求是的精神就很难驾驭今日大学的局面。社会转型所产生的极大不确定性给人们带来迷茫和浮躁,引发利益冲突。命令式的、一味求稳的领导力表现方式不能解决当今高校的问题。如何引领大学的知识群体摆脱迷茫、扩展眼界,做经济社会转型的促进者是时代向大学校长提出的使命和要求。

1.1.2 高等教育体制改革与创新对大学校长领导力提出新的挑战

社会发展的历史告诉我们,高等教育体制的改革与创新是经济社会改革的深入和完善。经济社会改革和发展会不断向高等教育提出智慧诉求和人才诉求,高等教育围绕着这些诉求展开自身的改革和创新。纵观近三十年世界范围内的高等教育体制改革与创新,其趋势是在不断加大大学办学的独立性基础上,更加强调大学和社会的融合,强调大学更好地服务社会,强调大学培养的人才要能适应经济社会的需要,强调大学的学科和专业要随着社会经济、科学技术的进步而变化 and 调整,强调大学要创新,要引领社会。在这样的潮流推动下,当今中国大学正在由社会生活的边缘地域走向中心地域。高等教育体制的改革与创新将是一个动态渐进、随着社会变化而变化的历史过程。在新世纪的前二三十年,我国的高等教育将要从精英化教育向大众化和普及化教育转变,教育体制改革将深入发展,未来高等教育将会出现更加灿烂的局面。我国高等教育将从传统的专业教育向通识教育基础上的专业教育转变,从传统的“一技之长”教育向现代社会发展需要的素质教育转变;将从单一的学历教育向多样的终身教育转变。人们受教育程度的标志不再是简单的学历标准而应是终身学习知识的目标。未来拥有一个学历的人将越来越少,拥有多个专业学习背景,多个学位,多个学历及复合型学历的人会越来越多;高等教育形式必然会多样化,大学不再是单一形式的“围墙”大学,还有虚拟的网络大学,有公办的也有民办的,有面向全国、面向世界的,也有社区学院;教育部门办大学,实业界也可办大学;有以市场为主导的企业化大学,有教学型大学,有研究型大学,也有高级职业技术学院。高等教育要逐步实现完全学分制和弹性学制,学习变得非常随意和随机,而不再受到哪个年龄段该受哪个层级教育,读完某级升某级等现行制度限制。年龄放开,婚否不限,是否在职或干什么也不作为标准,只需对所受教育作凭证式的登记即可;大学后勤服务转交社会组织经营,学生住宿可由自己自由选择,这些变化会引起学生组织形式的多样化,学生管理的大变化;高等教育投资渠道由单一国家拨款向多元化投资体制转变;高等学校分层次,形成竞争机制,在竞争中出名校、名师、名专业,也因而将统考推向自主招生;高等教育越来越趋向国际化,国家之间、地区之间逐步走向互相承认而又加强相互间的合作。这些改革与变化,对大学校长领导力提出了新的挑战。不仅如此,大学的功能也被高等教育体制改革和创新的浪潮赋予了新的内涵和意义。这些变化同样也对大学校长领导力提出了挑战。

1.1.3 大学发展和文化构建对大学校长领导力提出新的考验

当今中国大学的发展主要是内涵式的发展。这是因为我国的高等教育发展经过上世纪90年代以来二十多年的改革,已基本完成了框架意义上的体制和机制改革。大学教育的发展基本

上处于一种由上世纪 90 年代以前四十年不变的模式向现代模式的转变当中。随着教育部历时五年的本科教学评估工作的结束,应当说中国大学基本完成了特定历史阶段的规模发展,基本具备了开展现代教育教学所需的硬件设施和条件。其后的一个历史时期内,大学发展的重点将是教育教学质量的提升,素质教育的深入有效展开,教师队伍的综合素质提升,学校特色的打造,适应经济社会需要且具有时代特点的人才培养模式的构建等。大学教育内涵发展的一个很重要方面是“大学文化”和“大学精神”的建设。而“大学文化”和“大学精神”建设的重点是“以人为本”理念的深入和提升,是围绕着人的精神提升而展开的建设。“大学文化”和“大学精神”体现的是大学师生之间在文化层面和精神层面上的互动所营造出的大学氛围。有的专家讲,办大学就是要办出一种氛围,这是对大学下一步发展目标的较高追求。因为文化素质教育的最高境界就是要营造一种氛围。要营造一种崇尚学术、追求真理、健全人格、造福社会的氛围;要营造一种真、善、美无处不在,润物无声的氛围。一个大学给予了学生随时随地、随人随事可感受的催人上进,使人思考,令人愉悦的氛围,这个大学的教育目标的外化形式便会在潜移默化中上升为学生成才的内心境界,教育的过程便是一种浸染、熏陶中完成。许多名牌大学的学生之所以和其他大学的学生素质在毕业后体现出较大差别,可能主要的原因便在于反映学校办学氛围的文化积淀所给予学生的深层感受和体验的强度不同。“大学文化”和“大学精神”的外化形式是大学的氛围,而这种氛围的营造主要取决于校长的领导力与广大教师的素质。

与此要求不相对应的实际情况,是市场经济法则对高等学校师生员工的价值观念和所追求的生活方式、行为方式产生了很大的影响。师生思想和行为的变化给高等学校已形成的秩序和规则带来严重的冲突,经常让大学校长们处在“两难”的境地和尴尬的氛围中。大学校长如果不能从文化的角度、从心灵的角度、从精神感受的角度、从人性变化的角度来看待和理解这些出现在师生精神和思想上的难点,就很难体现出大学校长领导力的作用和效果,有时可能会适得其反。面对这些深层次的问题,大学校长需要从全新的角度观察、分析和理解问题。需要用适合现代知识群体思想特点的方法和策略引领师生把自己纳入符合国家和学校发展目标的轨道上。学校之间的竞争表面上看是质量的竞争,深究却是人才的竞争,而本质上则是学校文化建设的竞争。一流的高校靠文化。大学校长是大学的文化和精神领袖,大学校长能否在文化建设上取得深度发展,使文化成为学校无声的规范,成为学校的一种守则,成为学校的一种境界,进而熏陶和引领师生的思想和行为,既是大学校长领导力提升的机遇,也是对新时期大学校长领导力的一种考验与挑战。

1.1.4 大学核心竞争力打造促使大学校长领导力出现新的变化

大学核心竞争力的提出源于大学竞争力研究。大学竞争力研究始于 20 世纪 90 年代教育竞争力研究的深化。学者曲绍卫指出:“自从我国加入 WTO 之后,大学竞争力的课题研究发展速度很快,当前已成为高等教育理论界和大学校长们关注的重大课题之一。”^①

依据大学核心竞争力构成的一般理论观点,大学核心竞争力基本上表现为两方面:有的学者认为大学核心竞争力由资源和能力构成,有的学者认为大学的核心竞争力主要表现为硬件核心

^① 曲绍卫. 大学竞争力研究——基于新制度经济学分析框架[M]. 北京:教育科学出版社, 2008. 16.

竞争因素和软件核心竞争因素。综合诸多观点,大学校长在明确了大学核心竞争力的不同内容后,就要引领团队展开和竞争对手的竞争。大学校长们可以参考学者提出的核心竞争力要素和教育主管部门出台的各类办学条件、办学成果的有关评估指标,实施办学行为,推进各种办学条件的改善,大力引进拔尖人才,扩大办学理念的宣传,提升和打造大学的核心竞争力。大学核心竞争力的打造对大学校长的领导力提出了多方面的要求。首先,大学校长领导力表现方式的变化要求大学校长必须能融入社会、能向社会各方面提出自己的诉求,能把自己学校的特色和优势提供给社会,能在学校发展要求和社会对技术和智力的要求方面架起一座桥梁,使得学校和社会的融合变得通畅、协调。在现代社会中大学为社会提供了服务,社会必须给大学以物质回报。大学在社会支持下,资源或者说硬件核心竞争力就会得到更大发展。同时,大学在融入社会中也扩大了自身的声望和影响力。打造大学核心竞争力要求大学校长必须具有很强的社会辐射、社会活动力和社会影响力。美国的大学校长基本都是社会活动家,中国的大学校长要积极适应打造大学核心竞争力的时代之势,扩展领导力。其次,市场经济体制的建立和完善,给中国社会经济带带来巨大发展和活力。同时,市场经济的竞争机制和追求利益、追求效益的属性也给社会生活带来许多潜规则和负面影响。作为打造大学核心竞争力的领导人物,大学校长要对市场机制的趋势具有敏锐性和前瞻性,要主动适应市场经济机制,自觉抵制竞争中的非道德和非法行为。打造核心竞争力的使命要求校长能勇于入“浓雾”而不迷茫,要善于用利益的逻辑去判断事物的变化,善于用利益机制的杠杆去表现推动力、控制力和激励力。市场经济越发达,校长领导力表现在谋全局、抓大事方面的要求就越高。不谋全局,不主动走向社会,不抓大事就没有持久的竞争力和发展。第三,打造大学的核心竞争力最重要的是师资队伍和管理队伍建设。这两支队伍的建设要拥有很强的团队意识和团队理念,很强的凝聚力和合作配合能力,才能体现出竞争能力。今天的科研攻关,已不是单枪匹马关在实验室里的活动,而是充分考虑经济效益和社会效益的团队合作攻关作战。当代大学在面向市场机制参与社会竞争中,靠大学固有的松散的组织形式是难有很强竞争力的,而必须以新的学术团队和技术团队的形式去参与竞争,才能有组织形式上的保证。因此,大学校长除了须具有儒雅的学者影响力外,还须有很强的团队领袖的政治组织力。第四,打造大学的核心竞争力,关键是要打造出大学的创新能力。大学校长领导力的变化要求校长要在学校的管理中更好地发挥校长在推动高校创新发展中的引领力。

大学是国家创新体系建设的领头羊,大学校长自然就有了超乎以前时代大学校长更多的使命和责任,整个国家和社会也对大学校长直接领导和引领科研团队开展自主创新有了更高的期待和要求。面对这种历史性的期待和要求,大学校长须具备更广博的前沿知识和判断力。在实施领导力的过程中,时刻注意创新力的思考和推动,成为领导力中一个更自觉的实践者。既要决策可创新的领域和具体项目,还要成为创新团队的领导人物。当代中国大学校长对大学核心竞争力的打造,其目标就是要把大学办成创新型大学。

笔者曾在四个大学和北京市教育综合管理部门工作过,有管理一个机构、一个综合行政职能部门,负责多个大学一个方面或几个方面工作的管理经历。这些经历使笔者对大学管理及大学校长在管理决策、管理运行、管理效益、管理效率方面所表现出的领导力的差异性有了许多感性认识。大学校长的领导力如何,对一所大学的发展,对一所大学精神与文化建设,对一所大学独有特色的形成,对一所大学办学定位和办学理念的确定,对一所大学的有效运行具有决定性的影响和作用。大学校长在长期的教育和管理实践中,积淀和形成的如何有效引领大学发展的认识、

观念、方法和思维定势,在长期的办学实践中形成的对大学校长角色的自我定位,直接决定着大学校长领导力的有效发挥和成功实施。新世纪以来走上校长岗位的群体很少有教育专业背景的人,大多是其他专业背景的学者,他们在校长岗位上所辐射出的领导力带有强烈的个人经历色彩。以系统的领导力理论和管理理论作为思考的出发点去应对所面对的问题的策略仍显得薄弱。经验型的领导力固化和限制了当前部分校长思维的开放性和眼界的拓宽。许多大学校长实施对大学的引领和管理凭借的理论和知识背景比较零碎,系统性不够。他们被缠在“发展”的日常事务和应酬中,对现今变化的走向及这种走向对人才培养综合素质的要求缺乏有效的应对之策。发展显得少有特色,校长群体本身也缺少特色。大学校长若要从自身的经验角色中跨出一步,引领现代大学发展,需要系统的领导力理论作指导。

1.2 研究的目的和意义

当代大学校长领导力研究既是一个理论课题,也是一个实践课题。它所具有的这种理论和实践双重属性,决定了它的研究既具有现实意义又具有学术意义。

1.2.1 研究的目的

通过理论研究和实证分析提炼出大学校长领导力的要素构成,提出一个符合领导力理论基本内容要求,涵盖当代中国大学校长领导力内容的构成模型。

通过研究分析当代中国大学校长领导力的形成因素,揭示大学校长领导力形成的原因,提出培养与提升大学校长领导力的方式方法。

通过研究揭示大学校长领导力实现中存在的问题并提出提升的对策建议。随着高等教育改革的不断变化,人们对于校长的角色、地位和作用有了更清晰的认识。“一个好校长就是一所好学校”已成为人们的共识,人们盼望更多的大学好校长产生。我们将在分析成功校长案例的基础上,结合调研中归纳出的校长群体在领导力实现中存在的问题,提出提升校长领导力的对策建议。

1.2.2 研究的意义

通过研究为大学校长领导力提供一个理论框架,力求揭示当代大学校长领导力的理论体系与发展规律,丰富充实大学校长领导力研究的学术内容,推动新兴的领导学科的发展,使当代大学校长们能在这一框架中思考高等教育领导者应有的素质并自觉提升自我。对大学有效的管理离不开管理科学理论的指导,而非经验的甚而是随意的指挥。大学校长对现代大学的管理所表现的领导力思想和理论,是他们长期教育理论学习和教育实践思考的结果,是他们治校经验的提升和超越。一般来说,大学校长持有怎样的领导力理念,就会出现与之相一致的大学追求和管理提升。对大学校长的领导力理论框架进行研究和提炼,其深层用意在于为他们的领导力意识更具讨论反思性和不断完善提供一种遵循和昭示,使他们能比较深入地探讨领导力实施与大学管理的关系,从而从校长领导力理论上来丰富高等教育理论而不仅仅是关注管理技术的改进。教

育理念和领导力理论框架只有变成了校长们骨子里和自我思想的一部分,校长们才会自觉地运用领导力理论指导自己的治校实践,才会把治校活动提升到一种实现信仰和完成事业的高度去理解,去自觉奋斗。

通过实证问卷调查,掌握第一手资料,实事求是对大学校长领导力表现给予基本评价,为教育行政部门评价大学校长领导力提供决策参考。

通过对成功校长的案例分析,提出大学校长在大学中构建精神文化权威的建议。校长领导力理论中的重要部分是校长的精神影响力和校长个人的文化感召力。在以人为本构建和谐社会时代里,大学应成为社会前进的风范,应成为和谐的垂范,要构建一个具有高度文明自觉性的和谐学术组织,没有其领袖人物的精神文化权威是不可想象的。

1.3 研究的方法

本研究主要采用文献研究法和实证分析法等研究方法,几种方法根据研究的需要交叉或混合使用,以保证研究结论的可靠性和科学性。

1.3.1 文献研究法

与大学校长领导力相关的文献很多,本书搜集和使用的文献主要集中于领导、领导力、校长领导力、大学校长领导力等几个相关的研究领域。通过对所获文献的研究与分析,在可靠的理论支持下构建大学校长领导力模型。

1.3.2 实证分析法

实证分析法主要通过回答是什么的问题帮助构建和验证理论或学说。本研究采用的实证分析方法是案例分析法和问卷调查法。

1.4 本书体系结构

本书从当代大学校长领导力这个命题出发,通过文献调研,分析借鉴了国内外具有代表性的领导力理论研究成果,考察了大学校长领导力的形成机理和相关因素及其作用。通过对当代大学校长领导力的实证研究,提出了具有时代特点的当代大学校长领导力理论的基本构成框架,并在此基础上,提出了针对我国国情的当代大学校长领导力提升的具体建议。

本书共分六章,具体内容是:

第一章,导论部分。分析时代背景,明确研究问题;指出研究目的,揭示研究意义;寻找研究途径,选择研究方法;着力文献调研,形成文献综述;力求学术创新,提出思想观点;结合社会现实,反思研究不足。

第二章,基本概念和理论基础。本研究所涉及的基本概念有:领导与领导力;大学组织与大学校长;校长领导力;大学校长领导力。本研究所依据的理论基础是:教育管理学的组织行为学、领导学与领导力理论。

第三章,当代大学校长领导力构成要素。该部分内容是本书研究的核心部分,分为两部分:第一部分,较为系统地分析了当代大学校长领导力构成要素的基础理论,归纳出了“二要素说”“三要素说”“四要素说”“五要素说”“六要素说”“七要素说”“八要素说”“十要素说”等八种大学校长领导力要素构成学说;第二部分,提出了包括主体思想精神要素、主体工作方式要素两个方面的当代大学校长领导力构成要素的主体理论,其主体思想精神要素主要指大学校长的思想引领——凝聚力,大学校长的价值追求——感召力,大学校长的人格境界——亲和力,大学校长的行为垂范——影响力;主体工作方式要素主要指大学校长开启愿景——前瞻力,大学校长锐意创新——推动力,大学校长刚柔相济——控制力,大学校长激励人心——鼓动力。

第四章,当代大学校长领导力形成分析。该部分内容是本研究的重点部分,主要从三个方面分析了大学校长领导力形成及其相互作用:一是从气质、性格、能力三方面,对大学校长的个人特质与大学校长领导力形成,做了深度分析;二是从大学学科的专业设置与分类、大学文化氛围的特点两方面,对大学组织文化与当代大学校长领导力形成进行分析;三是从社会机遇、社会潮流、社会声望等三个方面,分析了社会环境与当代大学校长领导力的形成关系和作用,及其对大学校长领导力形成的影响。

第五章,大学校长案例研究。遴选北京物资学院原院长谭向勇、首都医科大学校长吕兆丰这两位近几年颇有影响力的大学校长,通过对他们的治校理教案例进行分析,透视当代大学校长领导力的表现状况,从而对当代大学校长领导力理论进行验证。

第六章,问卷调查研究。为了科学解释当代大学校长领导力理论,本研究设计出了验证当代大学校长领导力构成要素是否与实际状况相符合的调查问卷工具,对北京二十多所院校的校长和党委书记、四所大学的部分教授和中层干部进行了问卷调查,其调查结果是真实可靠的,并为本书最终提出提升当代大学校长领导力的建设性建议,提供了现实依据。

1.5 本书创新点与不足

为了深入研究当代大学校长领导力理论,笔者曾花费长达一年半的时间,思考选题,收集资料,梳理写作提纲。之后,从开始写作到初稿形成,又经过了一年多的艰苦劳动。在这两年多的时间里,我始终在思考该选题的突破点和创新点有哪些,最终我确认有三点突破和创新:一是归纳出了当代大学校长领导力理论的八种代表性学说,初步提出了当代大学校长领导力理论体系的基本框架,为将来的后续研究奠定了坚实的基础;二是经过研究,提出了本书的核心观点,设计出了大学校长领导力理论的构成要素模型;三是对当代大学校长领导力形成模式做了全面分析,揭示了当代大学校长领导力的形成,与大学校长的个人特质、大学组织的文化环境以及社会时代环境三方面的相互关系和作用,显示了当代大学校长的领导风采和领导力水平,昭示了大学校长领导力提升的自我路径和客观途径,并最终总结出了26种大学校长领导力的类型模式。

当然,本书也有其明显不足:一是对“当代大学校长”这个群体的领导力状况没有直接的表述

和勾画;二是对大学校长领导力如何提升的论述尚不够充分。然而,瑕不掩瑜,我们相信,本书对于关注高等教育的人们的有益启示也是不容忽视的。

1.6 文献综述

1.6.1 关于领导力的论述

在我们搜集得到的资料中,搜集到的有关探讨领导力的文章居多,包括企业领导力、政党领导力、科技领导力、教育领导力、学校领导力和校长领导力等方面,领导力内容涉及影响力、胜任力、执行力、协调力、控制力、凝聚力、激励力、创新力等类型。可以说有关领导力研究的资料较为丰富,但有关校长领导力研究的资料却为数很少,而且偏重于中学校长领导力研究,一般意义上的校长领导力研究和大学校长领导力研究资料严重不足。所以,在梳理这些资料时,我们将一般意义上的校长领导力研究和大学校长领导力研究结合在一起,对于其中的主要问题和主要观点予以归纳论述。

1.6.2 关于大学校长领导力理论研究

什么是大学校长领导力理论?在笔者查阅的文献中,几乎无清楚表述者。这个概念确实很难准确表达,在查阅大量文献并精心梳理的基础上,笔者认为,大学校长领导力理论主要应包括大学校长领导力的构成要素、形成要素和提升渠道与方法。从以上三方面来研究大学校长领导力理论,其理论观点如下:

桂雅丽认为:“校长的领导力是按照党的执政能力建设的要求,提高运用党的理论、路线、方针、政策和策略依法治校的能力;是采取科学的领导制度和领导方式、动员和组织学校所有人积极努力办学的能力;是实现教育思想、教育机制和教学方式的创新,使之具有时代的先进性和科学性的能力,也是取得扩大优质教育资源,建设一支优秀的教师队伍,打造培养高素质创新性人才的摇篮的能力;是全面推进素质教育和奠定学生终身发展基础的效果的能力。”桂雅丽还认为:“校长领导力分五个层次:第一层次是利用权力,第二层次是处理资源力,第三层次是巧用激励力,第四层次是注重发展力,第五层次是保持品格力。”^①

李志平认为大学校长的领导力包括大学校长的创新能力,“大学校长创新的主体能力(创新力),基础能力(思维力和引导力),相关能力(感知力),通用能力(制约力)构成了其整体的创新能力。在创新活动中主体能力是大学校长创新活动初始力量 and 解决问题的关键能力;基础能力是大学校长在创新活动中对创新事物进行概括、推理、判断以及定向、始动、维持的基础能力;相关能力是大学校长在创新活动中对创新事物有稳定、纯正的动机的能力;通用能力是大学校长具备的与创新活动有关的捕捉创新事物特征,保持、再现过去映像以及对创新事物选择的能力。四类能力在

^① 桂雅丽,略论校长领导力的发挥[J],语文教学与研究,2006,(11):113-114.