

Jiyu Zhidu Fenxi Lilun De Gaoxiao Jiaoxue Guanli Zhidu Yanjiu

基于制度分析理论的 高校教学管理制度研究

刘根厚 著

中国矿业大学出版社

China University of Mining and Technology Press

基于制度分析理论的 高校教学管理制度研究

刘根厚 著

中国矿业大学出版社

内 容 提 要

本书从权力配置的角度,借鉴制度分析理论,系统、全面地对高校教学管理制度的改革与创新进行分析和研究。本书把握制度的主要特征和要素,分析高校教学管理制度的现状和内外环境,确定制度创新的目标,探索制度创新的途径和评价方法,以期为实现高校创新型高素质人才的培养目标服务。既有理论阐述,又有实践建构;既有定性描述,又有定量分析;既有问题揭示,又有改革设计。

本书不仅适合高等教育学专业师生及研究者阅读,也可供高等教育管理者参考。

图书在版编目(CIP)数据

基于制度分析理论的高校教学管理制度研究/刘根厚著. —徐州:中国矿业大学出版社,2012.11
ISBN 978 - 7 - 5646 - 1686 - 1

I. ①基… II. ①刘… III. ①高等学校—教学管理—规章制度—研究—中国 IV. ①G647

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 248024 号

书 名 基于制度分析理论的高校教学管理制度研究

著 者 刘根厚

责任编辑 张怡菲

出版发行 中国矿业大学出版社有限责任公司

(江苏省徐州市解放南路 邮编 221008)

营销热线 (0516)83885307 83884995

出版服务 (0516)83885767 83884920

网 址 <http://www.cumtp.com> E-mail: cumtpvip@cumtp.com

印 刷 徐州市今日彩色印刷有限公司

开 本 850×1168 1/32 印张 10 字数 260 千字

版次印次 2012 年 11 月第 1 版 2012 年 11 月第 1 次印刷

定 价 28.50 元

(图书出现印装质量问题,本社负责调换)

前 言

在当今全球政治、经济、文化蓬勃发展之时,高校内部的各项改革也如火如荼,高校的教育思想、教学理念不断得到更新和进步,但在教学管理具体制度的落实方面显然存在着相当的滞后现象,在对先进理念落实方面出现了较为严重的问题。教学管理制度在制定和实施时,往往对这些先进的教育教学理念有意无意地疏忽或回避,依然沿着其固有的惯性,选择管理者熟悉的路径。教学管理制度中的一些指导思想经常与那些口号式的理念相左,教学工作与已经达成共识的那些先进理念并没有保持同步。因此,需要对教学管理制度给予充分的关注,以现代的管理理念和教育教学理念为指导,推动高校新一轮的改革浪潮。

教育界对制度的研究早已有之,但多数都是围绕宏观的教育投入体制、管理体制、办学体制展开,直到最近西方制度经济学引入我国后,高等教育领域对高校内部控制制度的研究也因为有了强有力的理论支撑而显得生机勃勃,其中对高校教学管理制度的微观、具体的研究也相继开展起来。这些微观、具体的研究主要是针对当前教学领域的某些弊端,依赖于管理者的既有经验,提出的一些针对性很强的解决途径和措施,缺少理论的指导,也不具系统性。本书则从权力配置的角度,借鉴当前风靡于社会各学科领域的制度分析理论,比较系统地对高校教学管理制度的改革与创新进行全方位的分析和研究。制度分析理论是一种比较成熟、可资借鉴的指导理论,它不仅以制度为研究对象,还是一种研究方法与研究范式。本书通过制度主义视角审视教学管理的现象与问题,提出教学管理制度创新的可能途径,对前期的研究空隙进行了

填补。

本书是从权力的角度分析制度的,看似微观,实则系统、全面地对教学管理制度进行了研究,把握住制度的主要内涵和要素,对制度表面上表现出来的弊端进行本质上的分析,避免高校教学工作经验式管理头疼医头、脚疼医脚的现象,为教学管理提供理论和实践上的指导,这是此书的意义所在。本书力求做到理论与实践的有机结合,既提出理论上的创新,又能在实践中给予具体的落实。囿于篇幅所限,本书没有能够彻底地解决实践应用这个问题,表现出理论分析重于实践应用的现象,但这也为今后的继续开展埋下了伏笔。

目 录

前言	1
第一章 绪论	1
第一节 研究的背景、动机、理论依据和现实意义	1
第二节 研究的基本现状	9
第三节 研究方法和研究内容	66
第二章 制度分析及高校教学管理制度相关理论问题	72
第一节 制度的含义	72
第二节 制度分析理论的主要内容	86
第三节 高校教学管理制度的含义	91
第四节 教学管理制度的价值取向与创新原则	100
第三章 基于权力视角的教学管理制度环境分析	113
第一节 环境分析的一般问题	113
第二节 高校内部权力结构分析	133
第三节 基于个体主义的学术权力分析	150
第四节 基于个体主义的学生权力分析	161
第五节 基于整体主义与个体主义相结合的 行政权力分析	171
第四章 基于制度分析理论的教学管理制度的建构	180
第一节 克服路径依赖,构建三权统筹的教学 管理制度	181
第二节 避免组织趋同,构建刚柔相济的教学 管理制度	190

第三节	弱化控制,构建服务型教学管理制度	206
第四节	科学发展,构建以人为本的教学管理制度	217
第五节	教学管理制度体系的构建设想	225
第五章	创新教学管理制度的具体措施	231
第一节	制度创新的前提:转变教学管理理念	232
第二节	制度创新的基础:完善组织体系	236
第三节	制度创新的关键:明确职责	244
第四节	制度创新的保障:保证程序公正	248
第五节	制度创新的重点:克服变革阻力	257
第六章	制度创新效益评价及对创新过程的控制	265
第一节	制度创新效益的评价	265
第二节	对制度创新过程中冲突的控制	283
第三节	对制度创新过程中信息的控制	288
第四节	对制度创新过程的控制	291
结语		301
参考文献		303
后记		311

第一章 绪 论

本章介绍本书所研究问题的背景和动机及所要解决的问题,分析本书写作的理论意义和现实意义,从制度多样性的论述、制度分析理论的研究和制度分析应用于教学管理的研究等三个方面,展开本书研究的相关文献综述,分析高校教学管理制度的现状,最后简要列出本书的主要内容和研究方法,概述本书可能的创新点。

第一节 研究的背景、动机、理论依据和现实意义

随着制度经济学的引入,社会各行业对制度都给予足够的重视。人们都已经认识到,经费可以投入,设备可以购买,人才可以培养和引进,只有制度必须结合自己的生存情况进行不断创新。

一、研究背景和动机

当前,教育界对制度的研究方兴未艾,有大量的研究课题,也产生了大量的研究成果。本人通过前期文献的阅读,结合自己多年的工作实践和经验以及在管理学方面的所学所获,也产生了对高校管理制度开展研究的想法。通过查阅大量文献,本人最后确定高校教学管理制度作为研究的突破口,原因大致有四:第一,在查阅前期文献的过程中发现教育界对制度的研究有两大热点,一是对现代大学制度的研究,这是在宏观层面上开展的研究,二是对高校内部控制制度的研究,包括对高校后勤社会化改革、人事分配制度改革、教学管理制度改革、科研制度改革等几个方面的综合研究,这是微观层面上的研究。在微观层面的研究中对教学管理制

度的研究仅是其中的一个小部分,尚不如对后勤社会化改革、人事分配制度改革和分配制度改革的研究投入大,取得的成果也略显单薄。第二,本人在高校长期的工作实践过程中,从事的主要是教学管理工作,对此有一些基本认识和较为系统的思考,也可说是本研究的实践基础。第三,高校工作以教学为中心的口号让人们耳熟能详,但如何从真正意义上予以贯彻实施,则向来是一个难题,特别是在当前高校规模扩张到了一定阶段,应由规模发展向内涵发展迈出实质步伐更显得迫切而重要,本人认为这是需要用制度来保证贯彻落实的时候,需要由口号转向具体的实施。第四,本人在各位导师的耳提面命和润物细无声的学术熏陶之下,在管理学基本原理和方法论方面的积淀对实际工作的指导必将起到明显的作用,博弈论、决策科学与应用等管理学科研究的工具也会对本课题的研究提供有利的武器,特别是制度分析这一经济学研究手段应用于各学科研究的成熟和规范,为此奠定了坚定的理论和实践基础。在这些想法和既有经验的基础上,本人为之倾注大量的时间和精力,再有针对性地查阅了大量的文献,并多次向导师唐德善老师请教,最后形成研究提纲并提交唐德善老师获得通过,最终决定了这个研究的继续展开。

在确定课题之后,继续查阅文献更有了针对性,又发现了一些对教学管理制度的专门研究。其中别敦荣教授在教育部“新世纪高等教育教学改革工程”项目中开展了大学教学管理制度改革的专题研究,对高等教育发展新形势下大学教学管理制度建设问题展开了探索,他的博士生郭冬生在此课题研究的基础上出版的专著《大学教学管理制度论》,另一位博士生秦晓云的博士论文《大学教学管理制度的人性化问题研究》,都充分证明别敦荣教授在此问题上的深厚造诣,丰富了大学教学管理制度的理论基础,在一定程度上推动了大学教学管理制度的改革。这些成果为我的研究提供了极大的帮助,其他论文虽然不是很多,也不系统,但也不同程度

地为我的这项课题研究提供了很好的借鉴。

当然,在对大量文献进行积极的阅读,并认真思考后,也发现以前的一些研究观点有很多值得商榷的地方:一是我认为大部分的研究对学术权力的崇拜有所过,认为学术权力在高校当然、必须且要占有完全的主导地位,而没有对其作用方式、范围、对象进行研究,因此势必影响到学术权力的正常运行;二是对行政权力否定的倾向过于严重,这其实是第一种现象的延伸。本人认为,这是对马克思主义唯物辩证法的一种否定,唯物辩证法所揭示的矛盾对立统一规律、否定之否定规律是对任何工作和理论研究的有效指导,应该时刻予以应用。行政权力的正确运用是现实社会工作、生活中一种常用的、颇具效率的管理手段,自有其独到之处,不易作出全面的否定;三是对学生权力的探讨未形成气候,而本人认为这是当前高校经费多样化筹措后必须要认真面对的问题,否则即是对交费上学的学生和家长的不负责任。上述问题的存在,本人认为最主要的原因是缺乏一种系统的理论体系的指导,形成就事论事、局限于局部的研究现状。对这些问题的思考应该是写作本书的真正原因。

二、研究所依据的基本理论

本书在唯物辩证法的指导下,遵循管理学、高等教育学基本原理,依据以下基本理论对高校教学管理制度展开研究。

1. 制度分析方法和理论

制度分析方法和理论的产生、发展以至成熟,在于其对经济学研究领域中的卓越成绩,但并不限于此,其对其他学科的影响也是如此深刻、深远,人们对制度的重视也因此而极其广泛和深入。本书拟将该方法和理论贯穿于高校教学管理制度的分析和研究之中,试图形成一种比较全面的分析和研究系统,以期对教学管理制度的研究提供科学的理论依据和有效的方法论上的启示。

2. 博弈论相关知识

博弈论是在经济学领域中发生、发展、成熟的应用性理论,已应用于各学科领域,将其运用于教育管理领域是一种尝试,并必将会有更广阔的发展空间。如高校对教师的管理现在一般认为应采取柔性管理模式,保护其学术自由,但对于缺少科学评价标准的教学行为如何监督一直是个难题,现实中也确实出现了教师队伍中的东郭先生,如何避免,本书借助博弈论中的柠檬原理对此进行分析并提出解决方案。

3. 决策科学相关知识

运用评价相同类型部门(或单位)中各成员间相对有效性的数据包络分析模型(DEA 决策模型),评价高校各教学部门的办学效益。决策科学是管理学中较为注重定量分析的一种理论,是对以定性分析为主的教育理论研究的一种有效补充。

4. 人力资源管理理论

将人力资源管理视为一种不容易被人模仿的获取竞争优势的战略管理的重要手段。在避免宽厚性错误、严厉性错误、趋中性错误和光环效应等各种片面管理思想错误发生的同时,还需要克服管理人力资源等同于管理装配线上的零部件生产的旧有的管理方式缺陷。既要考虑教职员工的安全需要、健康需要和发展的需要,还要尊重人力资本的影响因素的社会性、价值实现的高增值性。

5. 组织学相关知识

(1) 组织权变论。这种理论指出,大多数合适的组织结构不但取决于组织目标,而且还决定于组织所处的情景。组织情景包括环境、所使用的技术、变革速度、管理风格、组织规模和其他一些动态因素。我们需要按照权变理论的思想,用动态的观点,根据学校规模、环境、资源技术、教学发展改革和师生员工的个性差别,有针对性地区别对待和处理问题。

(2) 组织行为学理论。组织行为学是研究组织中个人和团体

的科学,要求管理者能够正确认识组织中的人,将他们视为珍贵的财产,而不是组织的成本,通过对人的行为的研究,关心包括高绩效、道德行为、提高产出、新技术的应用、产品和服务的质量、员工的多样性、工作与生活的平衡以及全球经济一体化中的竞争优势等发展的主题。

6. 激励理论

(1) 麦格雷戈的 X 理论—Y 理论。麦格雷戈将传统管理观点称为 X 理论,该理论基于“人性本惰”的考虑,常采取“胡萝卜”加“大棒”的管理方式,对处于较低层次需要、物质生活水平较低时是一种颇为有效的方式;Y 理论,认为人们并不天生厌恶工作,人们对自己所参与制定的目标,能够实行自我指挥和自我控制且能主动承担责任。该理论采取分权与授权、参与式和协商式管理的工作方式,使组织的成员在努力实现组织目标的同时,最好地实现自己的个人目标。

(2) 双因素理论。赫茨伯格提出的双因素理论,认为包含保健因素的事件能导致人们对工作不满意,是因为人具有避免不满意的需要;而包含激励因素的事件能导致人们对工作满意,是因为人具有成长和自我实现的需要。导致工作满意感的因素与导致工作不满意感的因素是彼此独立而不同的,但这两种感觉也不是相互对立的。

7. 教育生态学理论

教育生态学是研究教育生态系统与各种生态系统、生态环境及其构成要素之间关系的科学,它尤其侧重于考察各种教育生态环境及其构成要素对教育生态系统和作为教育生态主体的人的影响。根据教育生态学的观点来思考教育问题,需要全面地思考、联系地思考、公开地思考,目的在于通过分析各种教育生态环境因素与教育事业之间复杂的、动态的关系,揭示教育发展的规律和生态机制,探索优化教育生态环境的途径和方法。

8. 教育功能论

回答教育对人类社会和人的发展的价值和所起的作用,关于教育功能问题的讨论,总体上可以归结为两大类,“工具论”和“本体论”。“工具论”者认为教育的主要功能在于为一定社会的政治、经济服务,甚至认为教育就是社会政治、经济的工具;“本体论”者则认为教育的根本功能在于促进人的身心健康自由地发展。

9. 教育目的论

教育是人类社会的重要实践活动之一,具有鲜明的目的性。对教育目的的讨论有四种基本观点:一是个人本位论,个人本位的教育目的论包括三个基本观点,即一切价值以人为中心、个人价值至高无上、个人自治;二是自由主义论,自由主义的教育目的论主要内容是经济自由、心灵自由、个性自由;三是理性精神,强调理性精神的教育目的论主要内容是尊重事实,而不是迷信教条,反对权威的仲裁,主张一切经过科学的论证;四是社会本位论,社会本位的教育目的论主张从社会角度考虑人与社会的关系,把满足社会需要当做教育目的,认为个人应当为社会而生存、发展,同社会的共同生活相协调,乐意为社会作贡献。

三、研究意义

和其他制度问题一样,高校教学管理制度研究所面对的问题是现实的、具体的,其目的在于直接应用。当然,高校教学管理制度研究必然涉及许多理论问题,需要在相应理论分析的基础上进行。离开了实践性,高校教学管理制度研究无从谈起,离开了理论的支撑,高校教学管理制度的研究只能停留在表面,无法深入。

1. 理论意义

高校教学管理制度涉及高等教育的政策法规、管理体制,涉及高校内部管理体制与运行机制,是高校管理制度必不可少的重要部分,对这一问题的研究,有助于丰富高等教育理论研究成果。

(1) 高校教学管理制度研究是一项综合性研究。对高校教学管理制度的研究需要高等教育理论的支撑,同时也需要制度理论、组织理论、社会学理论、管理学理论、博弈论等学科理论的支撑,是一项跨学科的综合研究活动,通过这一研究的具体实践,将对高等教育理论借助先进的分析工具进行跨学科研究起到引导的作用。

(2) 高校教学管理制度研究涉及当前高校管理中的诸多新课题。高校教学管理制度研究从内容上讲,必然涉及高校的办学理念、管理理念、管理方式以及高校内部学术权力、行政权力、学生权力的配置等课题,这些课题本身就是当前高等教育理论研究的前沿性课题,该项目的研究将有助于深化对高校协调后勤管理、人事管理等为教学服务的研究,开辟高校教学管理研究新的生长点。

本人借助上述的相关理论和知识对高校教学管理制度展开讨论,深入分析教学管理中存在的学术权力、行政权力和学生权力,在对其概念和内容进行必要的界定后,分别针对不同权力各自提出其存在的合理性和理论依据。同时对高校教学管理制度的概念、内容、范围、应用对象等给予制度分析理论视角的诠释,并借助上述对学术权力、行政权力和学生权力的分析,分别从不同权力角度探讨高校教学管理制度所应采取的对策和目标。这是本书的理论意义之所在。

2. 实践意义

(1) 教学管理制度是具体的、实践的物质存在,该研究的应用性、实践性是题中应有之义。本书在基本概念和基本理论分析,特别是在制度分析方法和理论的基础上,提出了教学管理制度设计三权统筹、刚柔相济、服务至上和以人为本的战略目标,并提出了具体的实施路径,希望能对当前高校教育教学的实施有所裨益、有所帮助。

(2) 用系统的观点和研究方法,对高校教学管理制度从不同权力范围予以讨论,为高校围绕自身的发展目标和历史使命,构建

科学、合理、合法的高校教学管理制度,既提出原则性指导意见又能具体地提出可行的措施选择,这是本书的实践指导价值所在。当然,对高校教学管理制度的研究才刚刚开始,但是,制度研究的重要性和迫切性却是有目共睹的,如何借助管理学领域先进的理论和方法分析研究当前高等教育的热点问题和难点问题,也是众多学者需要给予关注的重点,此项研究也希望能为在教育科学研究中引入科学的分析工具起到抛砖引玉的作用。这是本书的另一实践应用价值所在。

(3) 创新教学管理制度是我国高校改革与发展的时代课题。高等教育的发展日新月异,教学管理在高校发展过程中的地位、作用和价值空前提高,如何适应新形势的需要,如何提供有益、高效的教学质量,是当今高校所遇到的挑战。从现实来看,僵硬、低效的教学管理制度制约着高校健康、稳定的发展,现时的高校教学管理制度刚性过强、柔性不足,行政权力泛化、学术权力虚弱、学生权力不能得到体现等,都是影响高校适应 21 世纪发展、适应 WTO 的障碍,尽快改变这一状况,是迫切需要解决的问题。

(4) 教学管理制度的创新研究除了其自身的应用价值外,还对高校办学体制、办学理念、内部其他控制制度都具有现实性和应用性的价值。由于我国高等教育发展的历史相对较短,加之受计划经济体制的影响,人们对高校的教学甚至高校自身的认识存在不少误区。加快高校发展首先需要转变办学理念,由于教学管理的理念是高校办学理念的重要甚至是核心的组成部分,因此,这一研究对于廓清人们对高校及其教学的认识,树立正确的教学观、人才观,为建立有利于高校健康持续发展的教育教学管理制度,提供良好的思想与文化环境具有重要价值。

基于上述论述,本书的目的有三:一是启迪。通过本书的研究,引发人们对现代高校制度问题的更多关注,促进现代高校制度的研究和应用。二是参考。通过本书的研究,为人们系统了解和

把握现代高校制度,推进现代化教学管理制度的建设提供较全面的论述资料。三是应用。通过本书的研究,为人们把握现代高校发展特点和趋势,努力按现代高校制度进行教育的系统改造和内部管理体制的改革提供决策依据和参考。

第二节 研究的基本现状

一、相关研究文献综述

以 1937 年科斯《企业的性质》一文发表为标志,新制度经济学成为经济学的一个重要分支学科。经济学大师威廉姆森断言:“新制度经济学有两个主要观点:制度重要和制度是容许分析的”^①。徐康宁教授在进行了大量实证研究后,对“资源的诅咒”现象进行了验证,并得出结论:自然资源绝不是经济增长的充分条件,只有合理地利用管理自然资源,即充分重视制度的作用,并在促进经济增长的其他方面同时努力,资源才能起到支持增长的作用^②。正是强调制度在经济发展中的重要性,从新古典理论的缺陷出发进行制度因素研究,补充了新古典体系的不足或完善了新古典理论体系,经济学科才得以取得巨大研究进展。当前,对制度的研究普遍而卓有成效,而“多样性是理解制度时的核心问题”^③,各学派对制度有着不同的表述,正如何林华所说,关于制度的同义词就有 100 多个,对制度的研究范围、内容和侧重点有所差异,甚至有一

① [美] Oliver E Williamson. Transaction Cost Economics and Organization Theory[M]. Princeton: Princeton University Press, 1990: 9.

② 徐康宁,邵军. 自然禀赋与经济增长:对“资源诅咒”命题的再检验[J]. 世界经济, 2006(11): 38-47.

③ [美] Elinor Ostrom. Understanding Institutional Diversity[M]. Bloomington: Indiana University Bloomington, 2003: 21.

种“制度研究丛林”的感觉,但这恰恰说明制度分析研究的重要性毋庸置疑以及制度分析研究的广泛开展程度。因此“在最近几十年里,社会科学家重新认识到社会、经济和政治生活中制度的重要性”^①。

正是制度分析在经济学科中的充分发展和研究,促进了社会各行各业对制度的重视,其中,教育领域对制度的研究也日益增加。尤其是近20年来我国教育领域向西方发达国家学习现代大学制度的热情不断高涨,西方社会现代大学制度中的大学自治、学术自由、董事会管理制度、社会广泛参与制度等,是如此地令人着魔,此类研究文章广泛而且深入。具体到微观的教学管理制度,也已逐渐引起教育界的重视,并分别从学术自由、人文关怀、学生权力等不同的角度展开教学管理制度的改革方向的探讨。

1. 关于制度分析方法的研究

早在古希腊时期的亚里士多德就运用制度分析方法对政治学进行研究,开创了政治学的制度分析方法,马克思主义关于生产力与生产关系的论述,也即是对资本主义制度的深刻阐述。但是,“真正意义上把制度分析成功地当做一门学科研究范式的做法还是始于经济学”^②。

制度在社会学、经济学等不同学科领域有着不同的解释,即使是在经济学科领域,也有很大的分歧。

对制度的研究分析可以分为多种学派,粗浅地可划分为旧制度主义和新制度主义。旧制度主义关注制度的形式和结构方面的研究,新制度主义则着重于行为和制度之间相互联系的解释。研

① [美]理查德·斯格特.比较制度分析的若干要素[J].阎凤桥,译.北京大学教育评论,2007(1):2-15.

② 涂洪波.制度分析:对新制度主义的一种解读[J].广东社会科学,2006(6):95-100.