



中经管理文库·管理学精品系列

Organizational Innovation and
Behavioral Control for Mutual Development
Between Higher Education Institutions
and Their Stakeholders

高校与利益相关者互动发展的
组织创新与行为调适研究

聂锐 张焱等 / 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



中经管理文库·管理学精品系列

国家社科基金教育学2006年度国家一般课题
(批准号: BIA060047)

高校与利益相关者互动发展的 组织创新与行为调适研究



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

高校与利益相关者互动发展的组织创新与行为调适研究/聂锐, 张焱著

北京: 中国经济出版社, 2011. 1

ISBN 978 - 7 - 5136 - 0317 - 1

I. ①高… II. ①聂…②张… III. ①高等学校—学校管理—组织管理学—研究

IV. ①G647

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 213674 号

责任编辑 姜子 徐子毅

责任审读 霍宏涛

责任印制 张江虹

封面设计 华子图文

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京市昌平区新兴胶印厂

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 15.5

字 数 300 千字

版 次 2011 年 1 月第 1 版

印 次 2011 年 1 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 0317 - 1/C · 113

定 价 42.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换(联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究(举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

前 言

随着网络经济的发展,利益相关者对高校的生存与发展正产生着越来越重要的影响。1998年联合国教科文组织在巴黎召开的世界高等教育会议上就指出,高等教育正面临巨大的挑战,而且必须进行从未要求它实行过的最彻底的变革和创新,为适应这一变革和解决所面临的问题,高等教育不仅需要各国政府和高等院校的积极参与,而且需要所有有关人士,包括大学生及其家庭、教师、商业界和企业界、公共和私营经济部门、议会、传播媒介、社区、专业协会和社会的积极参与。但传统上高校往往被认为是由从事教学与研究工作的教师、各种不同层次的学生、支撑事务性与学术性工作的职员、课程体系与相关资源、管理流程组成,这种看法遗漏和忽视了他非常重要的发展资源与社会资本(赵纯均等,2003)。因此,从这个意义上讲,目前的高校办学理念、组织管理模式与社会发展要求尚有一定差距。

尽管国内学者做了大量定性探讨,但目前尚存在以下问题:(1)大部分研究只关注到了部分利益相关者,缺乏对所有利益相关者的整体视角和系统研究。(2)当前还没有对各类利益相关者的利益要求和期望进行实地调查分析,对高校与利益相关者之间的互动关系研究还欠深入。(3)当前高校虽然建立了一些与利益相关者互动的组织,如校友会、董事会、生源基地、专业教学指导委员会、大学科技园、驻外办事处等,但由于这些组织的形成与运作缺乏动力机制,仍然较为分散,各种组织方式缺乏整合,高校与利益相关者之间多是临时的、单向的、松散的关系。而理论上对利益相关者导向的高校组织结构、治理机制、行为调适研究还较少。(4)没有综合应用现代管理与组织理论,深入研究高校与利益相关者之间的互动关系,以及高校与利益相关者协同发展的组织模式及其运行机制。因此,本项目的研究将具有以下重要意义:

理论上,本项目通过系统研究高校与利益相关者之间的关系结构及其相互作用机理,探索实现高校与利益相关者协同发展的调控机制,设计满足利益相关者需求和权利的组织模式及其运行机制,为推进我国高校战略运行、组织管理行为的利益相关者导向,为形成高校与利益相关者之间的长效沟通机制、培育与利益相关者的和谐关系提供新理论和新方法,拓展和深化利益相关者理论的应用范围。实践上,本项目通过系统分析高校利益相关者的构成,明确高校利益相关者的需求,探索高校与利益相关者的相互影响方式和作用规律,相互作用的组织模式与运行机制,可以促使高校自觉产生利益相关者导向,形成与利益相关者协同发展的组织与管理决策,强化高校与政府、地区产业经济发展的联系,培育和谐的高等教育“生态关系”,促进高等教育生态系统的持续发展,实现高校与利益相关者整体满意最大化,增强高校的竞争力和可持续发展的后劲。

本项目研究的主要内容有以下四个部分:第一部分为绪论,主要包括本项目的选题背景与研究框架;高校利益相关者理论研究现状及趋势。第二部分为理论与实证研究,主要包括高校与利益相关者的互动关系分析;高校利益相关者的网络关系结构与模型;高校与利益相关者边界与属性识别;高校与利益相关者的双向价值需求分析;高校利益相关者意识及行为等。通过研究,探明高校与利益相关者的互动关系模式与网络关系结构特征,证明高校是一个典型的利益相关者组织,归纳出高校与利益相关者的双向价值需求体系,揭示我国高校的利益相关者意识与行为现状及存在的主要问题。第三部分为对策研究,主要包括基于利益相关者互动发展的高校治理模式;利益相关者导向的高校董事会治理结构;利益相关者导向的行政组织与管理体制;利益相关者导向的二级学院组织管理创新;高校利益相关者的价值需求、差异性及其平衡管理机制;基于平衡计分卡的高校行政管理绩效评价指标及行为调适;基于利益相关者的高校专业建设管理;基于利益相关者的高校品牌塑造机理及策略。本部分旨在探讨以利益相关者为导向的高校组织创新与行为调适机制。第四部分为案例研究,主要以某高校为例,分析该校利益相关者的构成与互动关系,提出基于利益相关者的组织创新与行为调适策略。

本课题的完成是众多利益相关者关心、指导和帮助的结果,在此向他们表达课题组最诚挚的谢意!首先,要特别感谢全国教育科学规划办的课题

立项,感谢规划办的各位领导和专家对本课题的关心和指导!还要感谢中国矿业大学高等教育研究所丁三青教授,中国矿业大学管理学院刘传哲教授、朱学义教授、李强教授,他们在本课题的开题、中期检查中给予评议,提出了许多宝贵的修改意见。同时,要感谢中国矿业大学科研处朱长风副处长,以及管理学院科研部门的有关领导!

由于学识水平有限,加之,时间仓促,书中肯定存在不少疏漏和谬误,不当之处,敬请专家、同行批评指正。

作者

2010年6月

第一部分 绪 论

1. 本项目的选题背景与研究框架 / 003
 - 1.1 本项目的选题背景与研究意义 / 003
 - 1.2 本项目的研究目标和研究内容 / 006
 - 1.3 本项目的研究思路 / 007
 - 1.4 本项目的技术路线与研究方法 / 008
2. 高校利益相关者理论的研究现状及趋势 / 010
 - 2.1 利益相关者纳入高校组织的必然性 / 010
 - 2.2 高校利益相关者的内涵与范围界定 / 011
 - 2.3 高校与利益相关者的互动关系及影响 / 013
 - 2.4 基于利益相关者的高校组织模式与管理体制创新 / 014
 - 2.5 高校与利益相关者互动发展的行为调适与管理策略 / 018
 - 2.6 高校利益相关者理论的研究趋势 / 020

第二部分 理论与实证研究

3. 高校与利益相关者的互动关系模式及价值循环模型 / 025
 - 3.1 高校与利益相关者之间“一对一”的互动关系模式分析 / 025

- 3.2 高校与利益相关者之间的人际关系模式分析 / 029
- 3.3 高校利益相关者的角色重叠关系模式分析 / 031
- 3.4 高校与利益相关者互动发展的价值创造、体验及行为循环模型 / 033
- 3.5 高校与利益相关者互动发展的管理策略 / 034
- 4. 基于价值链关系的高校利益相关者网络结构研究 / 036
 - 4.1 高校利益相关者的界定 / 036
 - 4.2 高校利益相关者的投入和期望收益 / 038
 - 4.3 基于价值链的高校利益相关者网络模型 / 041
- 5. 高校利益相关者边界与属性识别的实证研究 / 044
 - 5.1 高校利益相关者的概念及划分 / 045
 - 5.2 研究假设与问卷设计 / 046
 - 5.3 统计分析 / 048
 - 5.4 结论与建议 / 058
- 6. 高校与利益相关者双向利益要求的实证研究 / 060
 - 6.1 研究假设 / 060
 - 6.2 问卷设计 / 063
 - 6.3 统计分析 / 064
 - 6.4 结论与建议 / 090
- 7. 我国高校利益相关者意识与行为的实证研究 / 093
 - 7.1 研究目的 / 093
 - 7.2 问卷设计 / 094
 - 7.3 统计分析 / 095
 - 7.4 结论与建议 / 101

第三部分 对策研究

- 8. 基于利益相关者的高校治理结构与机制创新 / 105
 - 8.1 国内外高校治理的研究现状 / 106
 - 8.2 高校利益相关者主体间的价值流关系 / 107

- 8.3 利益相关者纳入的高校治理结构和机制 / 111
- 9. 基于利益相关者的高校董事会治理结构创新 / 115
 - 9.1 高校董事会发展概况 / 115
 - 9.2 基于利益相关者的高校董事会治理结构创新 / 117
- 10. 基于利益相关者的高校行政组织与管理体制创新 / 119
 - 10.1 高校行政组织管理的研究现状 / 119
 - 10.2 高校行政组织管理创新路径 / 120
 - 10.3 高校行政组织的角色定位与关系重构 / 122
 - 10.4 高校行政组织管理改革策略 / 123
- 11. 基于利益相关者的二级学院组织管理模式创新 / 125
 - 11.1 二级学院利益相关者概念界定 / 125
 - 11.2 高校二级学院利益相关者的识别 / 126
 - 11.3 利益相关者治理模式构建 / 127
- 12. 高校利益相关者的价值需求、差异性 & 平衡管理机制 / 130
 - 12.1 高校利益相关者利益要求的含义及特点 / 130
 - 12.2 高校利益相关者价值需求的获取方法 / 131
 - 12.3 高校利益相关者的价值需求体系 / 132
 - 12.4 高校利益相关者的需求冲突、影响及解决思路 / 133
 - 12.5 利益相关者价值需求的平衡与管理机制 / 134
- 13. 基于平衡计分卡的高校行政管理绩效指标 & 行为调适 / 136
 - 13.1 高校利益相关者对高校的双向价值需求对比 / 136
 - 13.2 利益相关者视角下高校行政管理的绩效目标和原则 / 137
 - 13.3 把平衡计分卡引入高校行政管理绩效考评的可行性 / 139
 - 13.4 基于平衡计分卡的高校行政管理绩效指标体系构建 / 142
 - 13.5 基于平衡计分卡的高校行政管理部门行为调适 / 145
- 14. 基于利益相关者的高校专业建设管理研究 / 148
 - 14.1 高校传统专业建设的挑战及其利益相关者分析 / 149
 - 14.2 利益相关者对专业建设的影响与高校的社会责任 / 149
 - 14.3 高校专业建设中利益相关者的权利和利益要求分析 / 151

14.4 高校专业建设中的利益相关者管理步骤 / 153

14.5 利益相关者视角下的专业建设管理策略 / 154

15. 基于利益相关者的高校品牌塑造机理与塑造方法 / 155

15.1 文献回顾与述评 / 156

15.2 基于利益相关者的高校品牌塑造机理 / 158

15.3 基于利益相关者的高校品牌塑造方法 / 160

第四部分 案例研究

16. 案例研究:以某大学为例 / 169

16.1 学校背景材料 / 169

16.2 学校利益相关者及其互动关系结构分析 / 170

16.3 学校组织结构及其运行分析 / 171

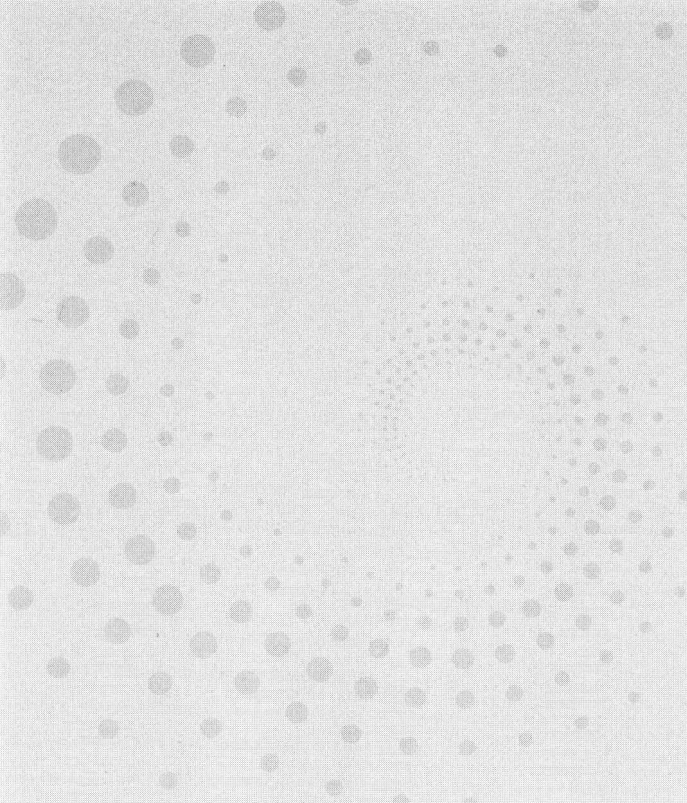
16.4 学校与利益相关者互动发展的实证分析 / 174

16.5 面向利益相关者的高校组织创新与行为调适策略 / 181

主要参考文献 / 186

附录:高校利益相关者调查问卷 / 200

后记 / 234



第一部分

•PART 1•

绪 论

1. 本项目的选题背景与研究框架

1.1 本项目的选题背景与研究意义

1.1.1 本项目的选题背景

传统的高等教育管理理论以学生和教师为中心,围绕教学和科研,涉及高等学校教育制度、管理体制和运行机制、专业设置与人才培养、教学过程与教学原则、课程体系与教学内容、教学组织与教学方法、科学研究与技术开发、大学生社会实践活动、思想政治教育等内容(教育部人事司,2002)。传统的高等教育管理理论研究多从满足学生、教师、大学内部行政与后勤人员需求的角度考虑问题,对用人单位、学生家长、校友、社会大众、政府有关部门、已经或潜在可能为其输送生源的中学,以及与其展开竞争或合作的高校等利益相关者关注不够。这些理论指导下的大学往往把自己作为“独立、自治的实体”,仅仅考虑学校内部教育价值形成过程,并以此为基础进行大学的组织管理体制、制度的设计,缺乏对教育产业“价值链”的整体考虑,即没有从利益相关者的利益要求和期望出发来创新和改革大学的组织与管理体制。

20世纪80年代末以来,国内一些学者开始借助生态学原理,特别是生态系统、生态平衡、协同进化等原理与机制,来研究各种教育现象及其成因,研究外部环境和外部利益相关者对学校发展的影响。比如:吴鼎福等(1988、2000)提出了教育生态学的概念,并深入研究了教育与其周围生态环境(包括自然的、社会的、规范的、生理的、心理的)之间相互作用的规律和机理;陈媛(2003)等则对我国高校角色错位现象的生态位进行了思考;王怀宇(2003)从分析以往的、以“个人本位”和“社会本位”教育价值观的缺失出

发,提出从关注生命、关注自然的角度出发,对教育价值作重新的审视,并提出了“生态价值观”,它是以人、社会、自然的和谐发展作为教育目的;贺祖斌(2004)提出了高等教育演化的新趋势:生态化,并对高等教育制度生态环境及其优化问题进行了深入探索;周建平(2004)提倡走生态式管理之路,变革教学管理制度;刘贵华(2004)以“知识、职能、理念、社会适合度”等四个基本的生态因素与学术的关系为切入点,提出了学术生态环境与生态主体处于动态平衡状态下的理想模式——发展型学术生态新模式,认为它将成为未来大学学术发展的基本范式;范国睿(2006)从文化、人口、资源以及环境角度来阐述教育生态学,引用了大量的国外研究成果,运用管理熵与耗散结构理论,提出教育要进行组织再造和提高组织效能。赵纯均等(2003)在《中国管理教育报告》一书中,从内部和外部两个角度分析了管理学院的利益相关者构成、影响及其管理学院应采取的组织管理行为和措施。

国外近年来对学校外部利益相关者的关注也越来越多。Bowers 连续出版了三本专著,内容既包括对微观课堂生态的研究,也有对教育、文化、生态危机等宏观教育生态问题的研究。Stringfield(1996)等人在《重建学校的大胆计划:新式美国学校设计》一书中列举了十来所学校变革典型,大体归为三种设计:“核心设计”(Core Design)强调与学校教育的“核心”相联系的七个基本要素的重建;“综合设计”(Comprehensive Design)则通过整合的社会服务、管理变革、组织和教职员工变革等要素扩充了核心设计,综合设计主要强调与外部团体建立联系来达到重建的目标;“系统设计”(Systemic Design)则通过变革那些影响教育政策和计划的外在系统来进行单个学校之外的运作,这些系统包括:中心办公室、州立法委员会、专业发展提供者、社会服务提供者和社区。显然,后两种设计都强调对外在利益相关者的考察。Jan Nespore(1998)在《纠结在学校》中,试图把握并描述学校和社会之间多种复杂的、彼此联系的相互影响方式,避免以理论和经验相分离的方式研究学校和课堂。Newman(1999)认为,从组织成长的角度看,学校内外部合作是学校成功的必要条件。迈克·富兰(2000)在《变革的力量:透视教育改革》中探讨了“作为一种学习组织的学校”和“作为学习组织与周围环境的双向关系”。

综上所述,国内外学者开始关注高校利益相关者及其对高校发展的影响,对外部环境如何影响高校发展、高校如何满足利益相关者的需求等问题

做了初步探讨,这些研究为本课题的构思产生了重要启发价值,但当前仍存在以下主要问题:(1) 大部分研究只关注到了部分利益相关者,缺乏对所有利益相关者的整体视角和系统研究;(2) 作为制定利益相关者管理策略的基础,当前学者还没有对各类高校利益相关者的需求进行实地调查分析,对高校与利益相关者之间的互动关系研究也欠深入;(3) 当前高校虽然建立了一些与利益相关者互动的组织,如校友会、董事会、生源基地、专业教学指导委员会、大学科技园、驻外办事处等,但由于这些组织的形成与运作缺乏动力机制,仍然较为分散,各种组织方式缺乏整合,高校与利益相关者之间多是临时的、单向的、松散的关系。而理论上对利益相关者导向的高校组织结构、组织网络、组织整合、组织运行机制的研究还较少;(4) 没有综合应用现代管理与组织理论(如利益相关者理论、社会资本理论、网络组织理论等)来深入研究高校与利益相关者之间的互动关系,以及高校与利益相关者之间协同发展的组织模式及其运行机制。

1.1.2 本项目的研究意义

利益相关者学说是 20 世纪最后 20 年组织理论的一个重要创新,对于企业组织的目的、企业组织的管理领域都产生了很重要的变革性影响,也拓展了我们看待一个组织的视野,发展了传统的组织目标假设,即由“组织利润最大化”或“股东利益至上”演变为包含社会、政府和环境在内的“利益相关者利益最大化”。同样,高校利益相关者群体对高校的生存和发展正产生着越来越重要的影响,用生态的隐喻来说,高校和利益相关者就像一个“生态共同体(或生态系统)”,它们相互支持,共同发展。但传统上高校往往被认为是由从事教学与研究工作的教师、各种不同层次的学生,支撑事务性与学术性工作的职员、课程体系与相关资源、管理流程,这种看法遗漏和忽视其他非常重要的发展资源与社会资本(赵纯均等,2003)。所以,多数高校只关注到了教师和学生,对外部利益相关者的需求和权利缺乏深入了解,对用人单位、学生家长、社会大众、政府部门、已经或潜在可能为其输送生源的中学、校友,以及与其展开竞争和合作的高校等的利益关注不够。因此,应用利益相关者管理理论,研究面向利益相关者的高校组织与管理理论,是高校生存与发展的必然要求,具有重要的理论和现实意义:

(1) 理论意义

本课题系统研究高校与利益相关者之间的关系结构及其相互作用机

理,探索实现高校与利益相关者协同发展的调控机制,设计满足利益相关者需求和权利的组织模式及其运行机制,为推进我国高校战略运行、组织管理行为的利益相关者导向,为形成高校与利益相关者之间的长效沟通机制、培育高校与利益相关者之间的共生关系提供新理论和新方法,拓展和深化利益相关者理论的应用范围。

(2) 现实意义

本课题通过系统分析高校利益相关者的构成,明确高校利益相关者的需求,探索高校与利益相关者的相互影响方式、相互作用的组织模式与运行机制,可以促使高校自觉产生利益相关者导向,形成与利益相关者协同发展的组织与管理决策,强化高校与政府、地区产业经济发展的联系,培育和谐的高等教育“生态关系”,促进高等教育生态系统的持续发展,实现高校与利益相关者整体满意最大化,增强高校的竞争力和可持续发展的后劲。

1.2 本项目的研究目标和研究内容

1.2.1 研究目标

(1)通过系统分析高校利益相关者的构成,调查高校利益相关者的需求,探索高校与利益相关者的相互影响方式,为推进我国高校战略运行、建立利益相关者导向的组织模式和行为体系提供新理论和新方法。

(2)运用本课题所取得的理论研究成果,选择某高校进行实证研究,分析该高校利益相关者群体的构成、互动关系,设计基于利益相关者的组织模式及其相应的行为体系,构建高校与利益相关者之间协同发展的和谐关系。

1.2.2 研究内容

(1)高校利益相关者的内涵、构成及其需求分析:包括高校利益相关者的内涵界定、范围识别、成员构成;高校利益相关者需求的调查分析等。

(2)高校与利益相关者之间的互动关系及作用机理研究:包括高校与利益相关者之间的显性社会契约关系、隐性社会契约关系与互动效应;利益相关者对高校发展的影响与贡献;高校对利益相关者的影响和作用方式等。

(3)高校与利益相关者互动的组织创新与行为调适研究:包括高校与利益相关者互动的组织结构的整合设计、组织运作流程、组织网络关系的经营与管理、高校与利益相关者的相互沟通与合作策略及途径等;以组织模式设

(4) 利益相关者导向的高校组织创新与行为调适的案例研究:以某高校为例,分析利益相关者群体的构成、互动关系,对现有的利益相关者互动组织(如校友会、生源基地、董事会等)进行创新、整合与完善,提出基于利益相关者的组织创新与行为调适策略。

本项目的选题及研究思路主要基于以下观点:(1)随着网络经济的发展和高校的激烈竞争,利益相关者对高校生存和发展正产生着越来越重要的影响,高校和利益相关者之间是相互支持、共同发展的关系;(2)高校的一切

