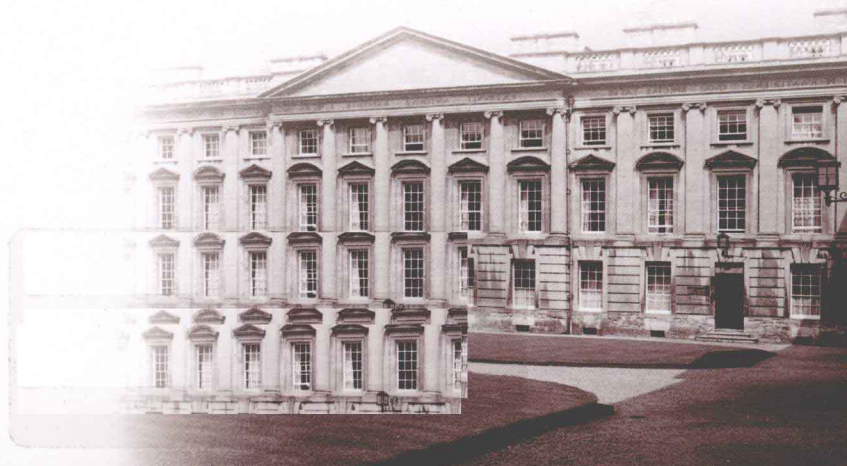


一流大学研究文库

研究型大学校长： 战略领导·职业管理·职业发展

研究型大学是一个规模庞大的复杂系统，社会环境的多变性、管理工作的复杂性及个人精力的有限性都要求大学校长走上职业化之路。大学校长职业化需要大学校长由行政职务向独立的职业转化，由行政权力本位向职业能力本位转换。将大学校长的身份明确地定位于职业管理者，不仅适应国际高等教育管理发展的趋势，也能够缓解高等教育管理面临的困境。

冯倬琳 著



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

一流大学研究文库

研究型大学校长： 战略领导·职业管理·职业发展

冯倬琳 著

上海交通大学出版社

内 容 提 要

本书主要包括研究型大学校长的职业定位,研究型大学校长的领导视野,研究型大学校长的战略领导,研究型大学校长的领导职能,研究型大学校长的职业管理,研究型大学校长的职业发展等内容,对高等教育工作者和从事高等教育科学研究的人员具有借鉴意义,可供研究型大学校长的选聘、任用和评价参考。

图书在版编目(CIP)数据

研究型大学校长: 战略领导·职业管理·职业发展
/ 冯倬琳著. —上海: 上海交通大学出版社, 2011
(一流大学研究文库)
ISBN 978-7-313-06882-8

I. ①研… II. ①冯… III. ①高等学校—校长—研究
IV. ①G647.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 201364 号

研究型大学校长: 战略领导·职业管理·职业发展

冯倬琳 著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 951 号 邮政编码 200030)

电话: 64071208 出版人: 韩建民

上海交大印务有限公司印刷 全国新华书店经销

开本: 787 mm×960 mm 1/16 印张: 14 字数: 238 千字

2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1~2 030

ISBN 978-7-313-06882-8/G 定价: 34.00 元

版权所有 侵权必究

总 序

Preface

教育尤其高等教育是知识创造的源泉和人才培养的摇篮,是否拥有世界一流大学是国际竞争力的关键之一。一个国家要想始终处于领先地位或者实现跨越式发展,需要有世界一流大学,并渴望在全球高等教育金字塔顶端争得一席之地。近年来,许多国家相继制订了打造“精英大学”的计划,加大了对高等教育特别是名牌大学的投入力度,出台了一系列促进世界一流大学建设的政策和措施。

我国建设创新型国家,要把增强自主创新能力作为科学技术发展的战略基点和调整产业结构、转变增长方式的中心环节,大力提高原始创新能力、集成创新能力和引进消化吸收再创新能力。研究型大学作为国家创新体系的主要力量之一,理应在强化全民族的创新意识、推动科技自主创新、提高人才培养质量、营造良好的创新文化等方面作出应有的贡献。“985工程”重点建设的若干所名牌研究型大学肩负着创建世界一流大学的历史使命,更应为创新型国家建设作出不可替代的独特贡献。

如何建设一流大学已经成为一个世界性的话题,而世界一流大学研究也成为全球范围内高等教育研究的热点之一。但是,有关世界一流大学研究的成果不多,而且处于缺乏系统整理出版的状态。这既不利于同行之间的深入交流,也不利于将已有的研究成果应用于指导实践。为此,本着面向世界、促进研究、推动建设的宗旨,教育部战略研究基地——世界一流大学研究中心和上海交通大学高等教育研究院决定以自身的科研力量为基础,吸收国内外从事相关研究的名家参与,组织出版“一流大学研究文库”。

上海交通大学高等教育研究院的前身是成立于1985年的高等教育研究所。

长期以来,形成了针对重大现实问题进行定量实证研究、交叉学科研究和国际比较研究的鲜明特色。世界一流大学研究一直是我们的主要研究方向之一,1993年出版了国内第一本有关世界一流大学研究的专著《世界一流大学研究》,1999年又出版了《攀登——我国创建世界一流大学的研究》,为我国创建世界一流大学提供了有益的思考与借鉴。

进入21世纪,我们完成了一系列以世界一流大学为主题的政府咨询报告,其中“我国名牌大学离世界一流有多远”等报告得到了国家领导人、教育或科技行政部门以及高校的好评和重视,对加快我国创建世界一流大学的进程起到了明显的推动作用。2004年,上海交通大学成立了“世界一流大学研究中心”,并被教育部科学技术委员会命名为教育部战略研究基地。2005年6月,我们发起并主办了“第一届世界一流大学国际研讨会”(1st International Conference on World-Class Universities),2007年11月主办了第二届世界一流大学国际研讨会(2nd International Conference on World-Class Universities),2009年11月主办了第三届世界一流大学国际研讨会(3rd International Conference on World-Class Universities)。2011年将迎来第四届世界一流大学国际研讨会(4th International Conference on World-Class Universities)。

“一流大学研究文库”已经陆续出版了一系列著作。我们深信:“一流大学研究文库”的出版,必将进一步丰富和发展有关世界一流大学的理论研究,对加快我国世界一流大学建设的实践也必将产生积极的推动和指导作用。

教育部战略研究基地——上海交通大学世界一流大学研究中心主任

刘念才

2010年7月于上海

前言

Foreword

中外的历史和现实都证明,杰出校长能够造就一流研究型大学。一流研究型大学校长如何成长起来?研究型大学校长的职业发展特征是什么?一流研究型大学校长应该关注什么,扮演何种角色?研究型大学校长职业管理过程中的领导特征是什么?针对这些问题,本书以研究型大学校长为对象,对其职业管理和职业发展进行研究,以期为研究型大学校长的选聘、任用和评价提供参考意见。

本书从宏观、中观和微观三个层次对中美一流研究型大学校长的职业管理进行应然状态分析。首先,宏观层次的职业管理研究是校长领导视野的研究。纵观全球化背景下的高等教育,研究型大学在国家社会发展中的创新作用,研究型大学在系统内部的推动作用和以学校为本的需求,本书将研究型大学校长的领导视野划分为全球系统、国家高教系统外部、国内高教系统和学校内部共四个视野。其次,中观层次的职业管理研究是校长的战略领导阶段的研究,主要是校长与上级主管部门之间的互动。以组织战略理论为理论基础,将研究型大学的战略发展阶段划分为明确学校定位、形成愿景、战略确立、策略实施和成果评价等五个阶段,并结合案例分析各战略阶段中校长的自我管理和上级主管部门对校长的管理。第三,微观层次的职业管理研究是校长的领导职能研究,主要是校长与学校行政领导团队之间的互动。以领导权力理论为基础,根据领导者所具备的法定权力、奖惩权力、专家权力和魅力权力,结合研究型大学的特征,将研究型大学校长的领导职能划分为组织运作、学生培养、学术研究及科技转化、外部关系处理和学校精神与文化共五项职能,与之对应提出校长作为首席执行官、师者典范、学术代言人、社会活动家和教育思想家的五种领导角色。此外还结合案例分析领导职能实施过程中校长的自我管理以及对学校行政领导团队的管理。

在对大学校长职业管理进行应然状态分析的基础上,本书从领导视野、领导阶段和领导职能三个维度构建出研究型大学校长的职业管理的应然模型。在模型的基础上,尝试将18位美国一流研究型大学校长的83份文本,12位我国一

流研究型大学校长的 172 份文本,以及我国两位个案校长的 685 项领导活动转化为可定量比较的数据,解读中美一流研究型大学校长在职业管理模型各维度的实然状态。研究结果显示,美国研究型大学校长的职业管理特征主要表现为:强烈的国际竞争意识与忧患意识;推动社会发展的责任心;强调研究型大学在高教系统中的领导作用;对学校愿景的强烈关注;授予学校行政官员实施策略的充分权力,主要发挥战略领导作用;大量精力投入于外部资金筹集以及与立法者的关系;重视学校精神与文化的传播;对组织有效运作的战略领导。我国研究型大学校长的职业管理特征主要表现为:国际合作意识强烈,国际竞争意识初现;国家责任感强烈,国家政策的坚定执行者;大量精力投入于策略实施阶段的学校行政管理;对学术研究有较高热情;关注本校特色职能的实施。

在中美一流研究型大学校长职业管理应然和实然层面特征分析的基础上,本书尝试从研究型大学校长职业发展的角度深入探究校长职业管理特征的深层原因。以职业流动、职业发展和职业生涯管理等相关理论为基础,对研究型大学校长职业发展的分析发现,研究型大学校长一般属于“学者型”,其职业路径主要是由学术转管理的双重型路径。研究型大学校长担任校长职前的职业发展分向上纵向、平级横向和向下纵向运动,而担任校长期间的职业发展是趋向核心职责的向中心运动的职业发展方式。研究型大学校长职业发展可分为职业准备、学术发展成熟、职业路径转换、行政管理成熟、职业高峰和职业衰退六个阶段。对我国 103 位研究型大学校长和美国两百多所研究型大学校长职业发展的个人和组织因素的实证研究发现:美国研究型大学校长主要以学者型校长为主,具有长时间的全职教师经历;不同类型美国研究型大学校长的个人因素较平均,教育水平较高,教育背景多样化;美国研究型大学校长的来源呈现多元化的趋势,校长的选拔范围宽泛;美国研究型大学校长的职业流动方向主要是向下的,即由层次水平高的学校向低的学校流动;具有校长经历和校外行政官员经历等亮点经历的美国研究型大学校长职业流动的选择范围更广。对我国研究型大学校长的职业发展研究发现:我国研究型大学校长个人的学科背景集中,学历层次高但水平待提升;具有本校学习、本校工作和从本校选拔的特征;职业流动性弱,来源地比较集中;职业流动的基本方向是横向的,即在同等类型和层次的学校间流动;我国不同类型的研究型大学校长的水平不均衡,特征差异较大。

最后,本书将研究型大学校长的职业发展和职业管理研究的特征投射于现实中校长的选拔和任用实践上。在各国研究型大学校长选任特色分析的基础上提出研究型大学校长职业化的必然趋势,并向校长和有关选任和监管的上级机构提出管理原则。

Contents

目 录

表索引	1
图索引	1

背 景 篇

1. 导论	3
1.1 研究的背景	3
1.2 概念界定	6
1.3 研究的框架、内容、方法及意义	9
1.4 本书的创新和不足之处及后续研究	13
2. 国内外研究进展	15
2.1 国内研究进展	15
2.2 国外研究进展	17
本章结语	25

定 位 篇

3. 研究型大学校长的职业定位	29
3.1 研究型大学校长的职业定位	29
3.2 研究型大学校长职业定位差异的原因分析	36

3.3 研究型大学校长的职业化趋势·····	40
本章结语·····	43

理 论 篇

4. 研究型大学校长职业管理的宏观层特征——领导视野·····	47
4.1 校长需要关注全球化背景下的高等教育·····	47
4.2 校长需要重视研究型大学在高等教育系统外部的创新作用·····	51
4.3 校长需要强化研究型大学在高等教育系统内部的引领作用·····	54
4.4 校长需要聚焦于以学校为本的领导·····	57
本章结语·····	59
5. 研究型大学校长职业管理的中观层特征——战略领导·····	60
5.1 研究型大学校长战略领导的理论基础·····	60
5.2 研究型大学组织的战略发展·····	64
5.3 战略领导各阶段研究型大学校长的自我管理·····	68
5.4 战略领导各阶段组织对研究型大学校长的管理·····	69
5.5 研究型大学校长战略领导阶段的案例研究·····	73
本章结语·····	78
6. 研究型大学校长职业管理的微观层特征——领导职能·····	79
6.1 研究型大学校长领导职能的理论基础·····	79
6.2 研究型大学校长的领导权力、职能与角色·····	86
6.3 领导职能实施中研究型大学校长的自我管理·····	90
6.4 领导职能实施中研究型大学校长对行政团队的管理·····	92
6.5 研究型大学校长领导职能的案例研究·····	95
本章结语·····	101

实 践 篇

7. 研究型大学校长职业管理的文本分析	
——以中美一流研究型大学校长为例	105
7.1 中美校长职业管理文本分析的研究方法	106
7.2 中美校长领导视野的特征分析	109
7.3 中美校长领导阶段的特征分析	114
7.4 中美校长领导职能的特征分析	119
本章结语	124
8. 研究型大学校长的职业发展研究	126
8.1 研究型大学校长职业发展的理论基础	126
8.2 美国研究型大学校长职业发展的实证分析	134
8.3 我国研究型大学校长职业发展的实证分析	143
8.4 研究型大学校长职业发展的特征分析	155
本章结语	159
结束语 关于研究型大学校长职业管理的建议	161
附录 1 83 份美国研究型大学校长的文献报告清单	165
附录 2 172 份中国研究型大学校长的文献报告清单	175
附录 3 103 所中国研究型大学的现任校长名单	188
参考文献	193
后记	209

表 索 引

表 3.1	日本 TOP10 大学校长的毕业学校	33
表 3.2	三地研究型大学校长任职前后发表专业领域国际论文的平均值 比较(人均)	34
表 3.3	不同国家和地区研究型大学校长不同职业阶段的时间分布	35
表 5.1	战略理论观点演化与特征分析	62
表 5.2	研究型大学校长战略领导各阶段的焦点与核心问题	67
表 6.1	研究型大学校长的领导权力	85
表 6.2	Michigan 州立大学主要校级行政权力的岗位职责	96
表 7.1	美国研究型大学校长对各领导视野的关注	109
表 7.2	我国研究型大学校长对各领导视野的关注	110
表 7.3	我国个案研究型大学校长领导活动的视野分析	110
表 7.4	中美研究型大学校长各领导视野关注比例平均值比较	111
表 7.5	美国研究型大学校长对各领导阶段的关注	115
表 7.6	我国研究型大学校长对各领导阶段的关注	115
表 7.7	我国个案研究型大学校长活动的领导阶段分析	116
表 7.8	中美研究型大学校长各领导阶段关注比例平均值比较	116
表 7.9	美国研究型大学校长对不同领导职能的关注	119
表 7.10	我国研究型大学校长对不同领导职能的关注	120
表 7.11	我国个案研究型大学校长活动的领导职能分析	120

表 7.12	中美研究型大学校长各领导职能关注比例平均值比较	121
表 8.1	职业发展阶段理论	130
表 8.2	美国研究型大学校长的教育背景	134
表 8.3	不同类型美国研究型大学的校长获得博士学位的声誉度	136
表 8.4	美国研究型大学校长担任全职教职员的时间	136
表 8.5	美国研究型大学校长的 AAU 经历	137
表 8.6	美国研究型大学校长的前一任就职岗位	139
表 8.7	美国研究型大学校长前一任就职学校的类型	140
表 8.8	美国研究型大学校长现任与前任学校的学术声誉度	141
表 8.9	我国研究型大学校长教育背景	144
表 8.10	我国不同类型研究型大学的校长获得博士学位的声誉度	145
表 8.11	我国研究型大学校长的全职教职工经历	146
表 8.12	我国研究型大学校长的亮点经历	147
表 8.13	我国研究型大学校长的本校经历	147
表 8.14	我国研究型大学校长的前一任就职岗位	150
表 8.15	我国研究型大学校长前一任就职地的类型	150
表 8.16	我国研究型大学校长前一任就职学校的类型	151
表 8.17	我国研究型大学校长前一任学校的声誉度	152
表 8.18	我国研究型大学校长各职业发展各阶段的平均历时	153
表 8.19	我国研究型大学校长职业发展阶段	159

图 索 引

图 1.1	研究框架示意图.....	9
图 3.1	职业发展过程中领导技能与专业技能需求的变化示意图	37
图 4.1	研究型大学校长职业管理分析的逻辑结构图	47
图 5.1	研究型大学校长在不同战略阶段的领导角色	69
图 5.2	研究型大学各领导主体在不同战略阶段的作用发挥示意图	74
图 6.1	研究型大学校长的领导权力、领导职能与领导角色.....	87
图 6.2	学校行政团队不同发展期校长领导行为的调控示意图	91
图 6.3	Michigan 州立大学校级行政管理人员在不同层级会议的人员 分布	99
图 6.4	Michigan 州立大学行政权力结构图	100
图 7.1	研究型大学校长职业管理模型示意图.....	105



背 景 篇

1. 导 论

1.1 研究的背景

1.1.1 杰出校长造就一流研究型大学

无论是在我国“211 工程”大学、“985 工程”大学的建设过程中,还是在中外大学校长论坛的交流研讨中,很多高校都提出了要创建世界一流大学的口号。建设世界一流的大学,除了需要多方面的优质教育资源外,更为重要的是,要遴选出能够率领大学向着世界一流目标奋进的具有创新精神的校长。

美国作为世界高等教育强国和拥有世界一流大学最多的国家(根据世界大学学术排名 ARWU 2008),有大量的实例证明世界一流研究型大学的目标是在大学校长的出色领导下实现的。哈佛大学(Harvard University)的 Charles W. Eliot 校长执掌哈佛四十年,将带有殖民烙印的哈佛学院建成美国特色的一流研究型大学;麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology)的 Charles Vest 校长领导学校进行多项重大改革,重塑世界一流的 MIT;加州大学伯克利分校(University of California, Berkeley)的 Clark Kerr 校长设计并建立起世界上最成功的大学系统——加州大学系统(University of California);加州大学洛杉矶分校(University of California, Los Angeles)的 Charles Young 校长将一所城市大学领导成为世界一流的研究型大学;密歇根大学(University of Michigan)的 Harold Shapiro 校长和 James J. Duderstadt 校长在公共资助日益减少时代将公立研究型大学改革成一所主要依靠私人资助的世界一流研究型大学;加州大学圣地亚哥分校(University of California, San Diego)的 Richard Atkinson 校长在短短二十多年内就将年轻的圣地亚哥分校建设成为世界一流的研究型大学;Wolverines 校长以及 John Hannah 校长将密歇根农学院(Michigan Agriculture College)改革成为世界知名的研究型大学密歇根州立大

学(Michigan State University);斯坦福大学(Stanford University)的 Frederick Terman 校长建成世界著名的科技动力工厂“硅谷”;卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University)的 Richard Cyert 校长带领学校在计算机等核心领域树立了领导地位等等。

我国高等教育发展的历史也证明杰出的大学校长能够领导学校造就学校历史。我国近代著名的大学校长们领导我国大学书写大学的历史。北京大学的蔡元培、蒋梦麟,清华大学的梅贻琦,浙江大学的竺可桢,上海交通大学的唐文治、黎照寰,金陵女子大学的吴贻芳等校长,在担任校长期间苦心经营、把学校办出特色,不仅培养出一批又一批的优秀人才,学校的声望也与日俱增,学校在规模上得到扩大,在质量上得到提升。

历史和现实都表明出色的大学校长能够领导自己的大学取得辉煌的成绩。出色的研究型大学校长能够把握学校自身的发展方向,充分利用优势资源,把学校办出自己的特色,实现中国创建世界一流研究型大学的目标。

1.1.2 公众对我国大学校长的认同度

大学校长对于学校的重要性是任何个体都无法匹敌的。许多人认为一流的大学校长的缺乏是中国缺少一流大学的重要原因之一^①。近年来对于我国大学校长的质疑声音也越来越多,从校外的媒体和公众,到校内的师生和行政人员都对校长存在或多或少、或此或彼的意见。

2005年由世纪蓝图调查公司进行的“中国大学校长认同度”调查显示^②,中国大学校长公众认同度不高。参与该调查的是3311位平均年龄为28岁的年轻人,其中绝大多数调查对象都有大学就读经历,具有一定代表性和可信度。“对校长总体评价”:20.77%的人“支持和欣赏”自己的校长,33.3%的人表示“无所谓”,33.37%的人表示“不支持和不欣赏”自己的校长,还有12.57%的人表示“讨厌和反对”。“当下中国大学校长的总体形象”:69.87%的人认为校长的形象是“党政官员”,9.98%的人认为校长是“专家学者”,9.01%认为校长是“社会活动家”,4.6%的认为校长是“CEO”,6.54%的人认为校长是“教育家”。“大学校长对当下中国所起的作用”:38%的人认为“不

① 人民网评论部. 人民视点:中国为何没有一流大学校长? <http://www.xbzf.com/sizheng/Class59/200409/81.html>. 获取日期为2010年3月1日.

② 南方周末. 他们这样看校长. <http://www.southcn.com/weekend/culture/200506300051.htm>. 获取日期为2010年3月1日.