

高等教育管理学原理

陶增骈主编

辽宁人民出版社

高等教育管理学原理

陶增骈 主编

江苏工业学院图书馆
藏书章

辽宁人民出版社

一九八七年·沈阳

高等教育管理学原理
Gaodengjiaoyu GuanliXue Yuanli
陶增骈 主编

辽宁人民出版社出版、发行
(沈阳市南京街6段1里2号) 七二二印刷厂印刷

字数: 164,000	开本: $850 \times 1168^{1/32}$
印张: $8^{1/2}$	印数: 1—6,000
1987年12月第1版	1987年12月第1次印刷

责任编辑: 邵连凯 王建忠 张鹏利
封面设计: 顾常纪 责任校对: 晓东

ISBN 7-205-00385-7/G·59

统一书号: 7090·469 定价: 2.35元

序 言

高等教育管理学的理论研究已发展到一个重要关头，就是需要建立一个科学的、完整的、具有中国特色的学科体系。高等教育管理学是一门新兴学科，至今还没有一个公认的稳定的学科体系，而体系的建立与稳定正是一门学科成熟的标志。它表明一个学科有其独特的、为其他学科所不能代替的矛盾特殊性，也表明学科的研究对象所具有的内在规律已被充分地揭露。一般地说，一门学科总是包含基本原理及其应用两个部分。高等教育管理学属于应用科学，无疑，它的侧重点在原理的应用。但是，对于建立学科体系来说，首要的则是揭示学科的基本原理。因为只有把原理立好立牢，应用才有根基。当前，在有关高等教育管理原理的研究上，存在两种值得注意的倾向。一种，机械地搬用管理学的一般原理，不能反映高等教育管理的特点；另一种，把高等教育管理学当成高等教育管理的百科全书，企图给出解决各种管理问题的现成答案，致使高等教育管理学的基本原理被各项部门管理的具体内容所埋没，显示不出理论的夺目光泽。我们必须克服上述两种倾向，深入开展高教管理原理的研究，使高等

教育管理这门学科逐渐成熟起来。

我们重视高等教育管理学原理的研究,不只是为了满足建立学科理论体系的需要,也是为了加强高等学校领导班子建设的需要。根据对1983年调整后的860所高等学校新领导班子情况的调查统计,高等学校领导班子的平均年龄为52.14岁,有教授、副教授职称的占25.9%,有讲师职称的占34.9%,具有大学以上学历的占88.5%。他们具有较高的专业知识和文化水平,有一定的管理实践经验,但是,他们的马列主义基本理论准备不足,缺乏高等教育管理的理论知识。因此,急需对他们进行有计划的培训,用马列主义基本理论和高教管理的理论武装他们,才能使高等教育的领导工作水平大步提高。培训管理干部的迫切任务,反过来又对高等教育管理学的理论研究提出了更高的要求。因为只有理论本身具有彻底的品格,理论才能为广大管理干部所接受。也就是说,理论之所以能够武装群众,首先在于理论本身确是精良的武器。所以,加强高等教育管理学原理的研究,自然就成为教育行政部门和理论界的当务之急了。

我们重视高等教育管理学原理的研究,也是为了指导高等教育体制改革和管理改革的需要。任何理论体系的建立都不是凭空提出来的,理论来源于社会实践。我国高等教育事业自1978年党的十一届三中全会以来获得了迅猛发展,全国普通高等学校数已由1978年的598所增加到1986年的1054所,在校生数由85.6万人增加到244万人。在规模迅速扩大的同

时，高等教育的结构、形式、内容和方法日益多样化。高等教育和政治、经济、文化、科技的关系越来越密切，地位越来越重要。与此同时，高等教育的管理变得非常复杂起来，遇到了许多新的情况和问题，现行的管理体制和管理方式已不适应新形势的要求。随着城乡经济体制和政治体制改革的开展，高等教育体制改革和管理改革势在必行。而改革需要理论的支持和指导，只有按照科学的、为实践检验过的高教管理原理去进行改革，方能不致迷失方向，才能获得成功。但是如前所说，高等教育的管理原理还在探索和建立之中，因此，我们要正确处理改革的实践和管理理论研究之间的关系，使二者相互促进。一方面，我们要大胆改革，以改革的实践不断检验诸家管理理论的真伪，勇于向过时的理论提出挑战，不断提出新的研究课题，创造新鲜经验。另一方面，我们要提高理论勇气，积极探索高教管理的客观规律，建立理论体系，更新观念，解放思想。支持改革，指导改革，对于改革中涌现出的新鲜经验给以新的理论概括，使理论得到完善和发展。

我们深感研究高等教育管理原理的重要，于是壮着胆子写了这本书，只就高等教育管理原理的若干问题提出一些肤浅的意见，既不够系统，也不够准确。目的在于抛砖引玉，求教于读者，谬误之处，期望得到读者的批评指正。

本书采用的体系是编者集体智慧的产物。采用分章编写，集体审稿，反复修改，最后由我定稿的编写方法。荣恒山

协助我统稿，做了大量工作，付出了辛勤的劳动，并在定稿过程中还提出了不少有学术价值的意见，已纳入本书。各章的编写人是：第一章，陶增骈，第二章，李放，第三章，王华春，第四章，刘云翔，第五章，吴成烈，第六章，李祖培，第七章，毛添玉，第八章，邓晓春，第九章，荣恒山。

陶 增 骈

一九八七年一月

目 录

第一章 高等教育管理学的一般理论	1
第一节 高等教育管理学的研究对象和任务	1
一、高等教育管理学的研究对象	1
二、高等教育管理学的研究任务	4
第二节 高等教育管理学的本质	5
第三节 高等教育管理学的理论基础	10
一、马克思主义哲学是高等教育管理学的方法	10
二、系统理论与高等教育管理学	12
三、高等教育管理学的专业基础	14
第四节 高等教育管理学的研究方法	17
一、研究方法的层次性	18
二、研究方法的中介性	19
三、研究方法的结构性的	20
四、高等教育管理学一些常用的研究方法	21
第二章 高等教育管理目标论	26
第一节 高等教育管理的目标体系	26

第二节 高等教育管理目标的基本特征和作用	33
一、高等教育管理目标的基本特征	33
二、高等教育管理目标的作用	35
第三节 高等教育管理目标的制定与实施	38
一、确定高等教育管理目标的依据	38
二、高等教育管理目标的实施	40
第三章 高等教育体制论	
第一节 高等教育体制的内涵与结构	43
一、管理体制	44
二、计划体制	44
三、办学体制	45
四、动力机制	47
第二节 高等教育体制改革的理论依据和方向	50
一、高等教育体制改革的理论依据	51
二、高等教育体制改革的方向	55
第四章 高等教育领导论	
第一节 高教领导含义和领导的职能	65
一、高教领导的含义	65
二、高教领导的职能	69
第二节 高教领导者的素养	72
一、对现代领导者素养的要求	72
二、高教领导者应具备的基本素养	77
第三节 高等学校领导集体的合理结构	82

一、实行集体领导是现代管理发展的必然	83
二、高等学校领导集体的结构特征	83
三、高校领导集体结构的合理化	85
第五章 高等教育管理组织论	
第一节 组织机构与管理	91
一、组织的基本概念	91
二、组织的基本要素	93
三、组织理论的发展	96
四、组织设计的标准	100
第二节 高等教育行政组织机构设置的原则	102
一、高等教育行政组织	102
二、高等教育行政管理机构设置的原则	104
第三节 我国高教管理机构的改革	108
一、我国现行的高教管理机构	109
二、我国高等教育管理机构改革的趋势	114
第六章 高等教育管理原则论	
第一节 确定高等教育管理原则的指导思想	
和依据	122
一、我国的国情	122
二、教育方针和教育法规	124
三、教育自身的客观规律	125
四、现代管理的基本原理	127
第二节 高等教育管理原则的特点	132

一、主客观统一性	132
二、阶级性	134
三、层次性	135
四、动态性	136
第三节 高等教育管理的基本原则	139
一、方向性原则	139
二、综合性原则	142
三、民主性原则	145
四、激励性原则	148
五、高效性原则	151
第七章 高等教育管理过程论	157
第一节 高等教育管理过程的概述	157
一、高教管理过程的含义	157
二、高教管理过程的特点	158
三、高教管理过程的基本环节	160
第二节 高等教育管理的决策过程	163
一、调查研究	165
二、确定目标	167
三、拟定方案	170
四、选择方案	172
第三节 高等教育管理的执行过程	174
一、下达任务	174
二、组织执行	197

三、指导协调	177
四、调整计划	179
第四节 高等教育管理的审查过程	180
一、信息反馈	181
二、总结评价	184
第八章 高等教育管理方法论	
第一节 高教管理方法的意义和方法论基础	187
一、高教管理方法的意义	187
二、高教管理的方法论基础	190
第二节 传统的高教管理方法	192
一、行政方法（又称为行政手段）	193
二、法制的方法	195
三、思想政治教育的方法	196
四、经济方法	198
五、咨询的方法	200
第三节 现代的高教管理方法	202
一、系统方法	203
二、信息方法	209
三、控制论方法（即反馈方法）	213
四、“三论”在高教管理中运用的量化——高 教系统控制模型的建立	216
第九章 高等教育领导艺术论	
第一节 领导艺术的含义、地位和内容	220

一、领导艺术的含义	221
二、领导艺术在领导工作中的地位	223
三、领导艺术的内容	226
第二节 领导艺术的表征	233
一、抓重点,带动一般工作的艺术	234
二、协调好各个部门、各项工作的“弹钢琴” 的艺术	237
三、随机决策的艺术	239
四、关心人与关心事的艺术	242
五、亲自动手与发挥他人作用的艺术	245
六、原则性与灵活性相结合的艺术	246
七、勇往直前的韧性与善于校正“航向”的柔性 相结合的艺术	247
第三节 领导艺术修养的科学基础	248
一、马克思主义哲学	249
二、高等教育管理学	252
三、心理学	253
四、领导科学	257

第一章 高等教育管理学 的一般理论

第一节 高等教育管理学的研究 对象和任务

一、高等教育管理学的研究对象

正确地划定研究对象是一门学科得以成立和发展的重要条件。当年，化学之所以能够从冶金术和炼丹术等实用技术中分化出来，成为一门独立的科学，就是由于科学家波义耳正确划定了化学的研究对象的缘故。毛泽东在《矛盾论》中说：“科学研究的区分，就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此，对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究，就构成某一门科学的对象。”^①可见，每个学科必得有自己的不同于其他学科的研究对象。我们搞清高等教育管理学的研究对象，正是为了深入研究该对象领域所包含

^① 《毛泽东选集》，一卷本，第284页。

的特殊矛盾,从中抽象出高教管理的本质特征和运动规律。

高等教育管理学是一门科学地管理高等教育和高等学校的学科,它的研究对象是高等教育系统的管理活动。高等教育管理是整个教育管理活动的组成部分,它专指在完成中等教育基础上进行的各种形式和各种层次的专业教育的管理。在这个系统范围内,既包括各级高等教育行政管理,也包括各类高等学校的管理;既包括普通高等学校的管理,也包括成人高等学校的管理;既包括学校教育的管理,也包括类似高等教育自学考试那样的面向社会的开放式的非学校教育的管理。

有一种观点,把行政管理理解为政府机关的管理,过分强调高等教育行政管理同高等学校内部管理的区别,主张把学科的研究对象局限于高等学校的管理范畴之内。这种认识是片面的。作为完整的研究对象,高等教育管理学必须包括高等教育行政管理和高等学校管理这两部分,缺一不可。因为高等教育属于国家事业,高等教育行政是国家通过中央和地方教育行政 机关 为实现特定的教育目标而对高等学校实施的管理。高等学校内部管理要受外部管理的制约,许多学校内部管理出现的问题,若不放到宏观的系统中去考察,则难以找到问题的症结所在和解决的途径。国家政权机关是管理的主体,高等学校是管理的客体,撇开管理的主体,孤立地研究高等学校客体内部的管理,如同无源之水、无本之木一样,无法讲清楚高等学校管理的本质和规律。

高等学校管理，同高等教育行政管理相比，尽管由于研究领域的区别而带来各自的特点，但它们毕竟具有共同的属性。从本质上看，高等学校管理也是教育行政管理的一部分。高等学校的行政机关是代表国家在学校内执行管理职能的机构，它的任务是贯彻执行教育方针，推行教育法令，行使各项行政管理职能。它的主要任务是向社会提供专门人才和智力服务，而不以赢利为目的。虽然，高等学校有时也举办一些以赢利为目的的工厂企业，并在这些校办工厂中实行企业管理的方法，但就整个学校的管理而言，毕竟是以行政管理为主体的，因此，学校管理的原理同教育行政的原理是相通的，把这两部分都包括在高等教育管理学的研究对象之内，是完全有科学根据的。

如上所说，高等教育管理是一个大的系统，它覆盖着一个广阔的领域。为了深入揭示这门学科的内部规律，一般把它划分为两个部分加以研究，即高等教育行政学和高等学校管理学。高等教育行政学研究的具体内容，包括国家对高等教育事业的组织、领导和管理，高等教育的发展战略与规划，高等教育立法，高等教育制度与结构，高教管理体制，高等教育经费的筹划、使用与审计，高等教育评估，高教行政管理人员和教师的聘任、考核与培养等。高等学校管理学研究的具体内容，包括学校的管理体制，学校的合理结构，发展学校培养专门人才的能力和特色，人才培养的目标，思想政治教育、课程教学和科学研究的过程和方法等。

二、高等教育管理学的研究任务

鉴于高等教育管理学是一门新兴学科，尚处于形成的阶段，因此，高教管理学研究的首要任务，便是建立学科的理论体系，以提高学科的理论水平。一门学科总得有它的基本概念，而后才能运用这些基本概念进行逻辑推理，抽象出学科的原理和定律来。因此，搞清学科的基本概念乃是一件十分重要的事情。概念的确定是一个抽象的过程，是费力的工作。但它又是必不可少的基础工作，必得潜心的研究把它完成。一门学科的理论体系也反映人们对学科研究对象内在规律揭示的程度。因此我们要深入开展高教管理的研究，揭示高教管理的规律，概括出它的基本原理和科学定律，为加强党对高等教育的领导，制定管理高等教育的方针政策提供科学的依据。

当前，高等教育改革方兴未艾，在改革的实践中涌现出许多新经验、新问题，要求高等教育管理学给以理论的概括和科学的回答。例如，中国共产党在高等教育管理中的地位和作用，新的历史时期大学生思想政治工作的特点与规律，价值规律在高教管理中的作用，等等。科学回答新时期高教管理中出现的各种新问题，必将进一步丰富和发展高等教育管理学的理论体系。

最后，高等教育管理学的研究任务是使学科同广大管理者相结合，即用高教管理的科学理论和方法武装教育行政机