

【德】尤塔·默沙伊恩 著
魏进平 马永良 等译

大学治理 与 教师参与决策



An Economic Analysis of the University :
University Governance and the Effects of Faculty
Participation in University Decision-Making

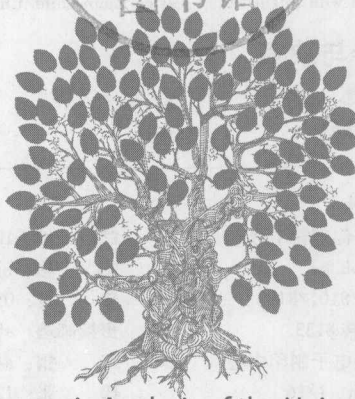


知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

014008577

G647
161

大学治理与 教师参与决策



An Economic Analysis of the University:
University Governance and the Effects of Faculty
Participation in University Decision-Making



知识产权出版社
全国百佳图书出版单位



北航

C1696298

G647
161

内容提要:

在当今飞速发展的知识经济时代,大学承担着越来越重要的作用。而如何才能治理好一个大学,成为越来越多人思考的问题。到底教师是否应该参与到大学管理决策中?教师究竟又该如何参与管理决策?为了回答这一系列问题,本书从理论、数学建模、实证三个方面,以德国大学为例,对教师参与大学决策这一问题进行了深入的探讨,并提出了诸多政策建议。

本书不仅适合管理科学和经济学领域的学者阅读,也非常适合作为广大学大学管理者、政府管理者和相关政策研究者决策的重要参考资料。

责任编辑:李 潇

责任校对:董志英

封面设计:麦田创意

责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

大学治理与教师参与决策/(德)默沙伊恩(Merschen, J.)著;魏进平等译. —北京:知识产权出版社,2013.10

书名原文:An economic analysis of the university: university governance and the effects of faculty participation in university decision-making

ISBN 978-7-5130-2358-0

I. ①大… II. ①默…②魏… III. ①高等学校—学校管理—研究 IV. ①G647

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第242348号

Copyright © ibiem-verlag and Jutta Merschen 2006; An economic Analysis of the University. University Governance and the Effects of Faculty Participation in University Decision Making. First Published 2006 by ibiem-verlag Stuttgart, Germany, WWW. ibiemverlag. de. This translation is published by agreement with ibiem-verlag Jessica Haunschild/Christian Schon GbR.

大学治理与教师参与决策

[德] 尤塔·默沙伊恩 著

魏进平 马永良 等译

出版发行: 知识产权出版社

社 址: 北京市海淀区马甸南村1号

网 址: <http://www.ipph.cn>

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

责编电话: 010-82000860 转 8133

印 刷: 知识产权出版社电子制印中心

开 本: 787mm×1092mm 1/16

版 次: 2014年1月第1版

字 数: 182千字

京权图字: 01-2012-5091

ISBN 978-7-5130-2358-0

邮 编: 100088

邮 箱: bjb@cnipr.com

传 真: 010-82000507/82000893

责编邮箱: elixiao@sina.com

经 销: 新华书店及相关销售网点

印 张: 12.75

印 次: 2014年1月第1次印刷

定 价: 38.00元

出版者专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

前 言

大学在现代信息和知识社会中扮演着重要角色。为了成功履行其使命，大学不仅需要充足的经费来源和最聪明的教师和学生，也必须有能够充分发挥功能的组织结构。

最近十年来，公众关于德国大学管理和治理结构充分性的讨论一直持续进行。政策智囊团、德国校长联合会、政治家和大学教授都呼吁给予大学更多的自由，并将大学管理和决策结构责任进行更清晰地分配，从而增强大学的管理。在本书中，大学决策中的参与因素被置于讨论的中心议题：在大学中赋予教师和其他利益相关者重大决策权依然有利于学校治理吗？

本书填补了管理学和经济学研究的空白。到目前为止，理论上高校教师参与决策有益的结论已经建立，但如何启动、实施、批准和监督这些决策等具体事宜，在很大程度上被忽略。本书通过理论经济分析和德国大学治理的一个实证研究来弥补这一不足，可以被视为大学治理综合理论的第一步，为相关讨论提供了宝贵而独特的贡献。本书从三个层面展开，结合理论分析、数学建模和实证研究的优点对大学及其组织结构进行研究。

理论方面，本书对大学内部成员及其相互之间的关系进行分析，研究其利益冲突的本质，特别对大学教授代表与大学管理人员之间的委托—代理问题进行重点阐释。在此基础上，依据大学决策的治理功能，解释教师参与大学决策的理论原理。最终得出结论，教师参与在大学及其表现上的理论影响被确认，并建议权衡其积极和负面影响。

上述理论观点依靠经济模型的建立得以完善。此经济模型建立了教师参与与大学管理者、教师个体成员等权威代表之间的关系。模型的结果显示当正式的决策权力被正式地授权给大学教授的时候，大学教授从事决策的积极性就会提高。另外，这一模型进一步阐明正式权力不是决策的唯一决定因素：真正的权力，即决策的实效控制力，伴随参与决策成本的增加变得越来越重要。

从理论转向实践，文中的实证研究提供了大学治理和大学决策领域专家在访谈中提出的真知灼见。简而言之，教师参与大学决策所存在的积极影响和负面影响被广泛证实。本书刻画了教师和大学管理者的特性，确认决策结构设计是教师参与大学决策效果的解释性条件。在这个实证研究基础上，作者建议重组大学，强化管理机构，使决策权和职责相匹配。同时，教师成员的顾问职能应该被保留。

本书中提出的政策建议，可以视为一种创新推动力，在保留传统大学管理和治理结构固有优势的同时，解决其存在的一些问题。本书为这一领域今后的研究工作奠定了良好基础，不仅适合管理学和经济学领域的学者，也适合大学管理实践者、政要和智囊团成员。

乌尔里奇·郝默尔 博士

(Ulrich Hommel, PH. D.)

鲁道夫·范·本尼格森·福爱德基金会金融学教授、欧洲商业学校校长 (Rudolf - von - Bennigsen - Foerder - Foundation and Rector of the European Business School)

2006年1月于厄斯特里希·温克尔(德国)

(Oestrich - Winkel, January 2006)

目 录

1 引言	1
1.1 目的	1
1.2 本书重点和研究问题	2
1.3 研究方法和提纲	3

第一部分 理论分析

2 理论框架调查	7
2.1 引言	7
2.2 新制度经济学基础	7
2.2.1 引言	7
2.2.2 新制度经济学的四个基本假设	8
2.2.3 新制度经济学的研究分支	11
2.3 委托代理框架	12
2.3.1 引言	12
2.3.2 委托人、代理人和他们之间的关系结构	13
2.3.3 委托代理问题的确定因素	14
2.4 治理理论	16
2.4.1 组织治理的必要性	16

2.4.2 公司治理机制	17
2.5 结论	19
3 大学是一个经济机构	21
3.1 引言	21
3.2 大学是一个分析目标	22
3.2.1 定义和分类	22
3.2.2 为什么大学作为组织存在	23
3.2.3 大学的特殊特征	24
3.2.4 大学绩效的概念	25
3.3 大学相关参与者及他们的冲突	27
3.3.1 参与者	27
3.3.2 成员倾向性	28
3.3.3 参与者间的冲突	30
3.3.4 概要	34
3.4 大学治理作为协调机制	34
3.4.1 大学治理的定义	34
3.4.2 大学对公司治理机制的应用	35
3.5 教师参与作为大学治理的一个方法	38
3.5.1 引言和定义	38
3.5.2 教师参与作为治理机制的理由	40
3.5.3 教师参与的正效果	41
3.5.4 教师参与的负效果	44
3.5.5 概要	47
3.6 结论	48

第二部分 经济模型概述

4 经济模型概述	53
4.1 引言	53

4.2	经济模型的基础	54
4.3	大学的经济模型	56
4.3.1	引言	56
4.3.2	教师模型	56
4.3.3	组织模型	58
4.3.4	任期模型	59
4.4	结论	61
5	教师参与大学决策模型	62
5.1	动机和概述	62
5.2	战略授权的相关模型	63
5.2.1	引言	63
5.2.2	阿侬和泰罗 (Aghion & Tirole, 1997)	64
5.2.3	贝克尔、吉本斯、墨非 (Baker, Gibbons, Murphy, 1999)	66
5.2.4	巴卡特、格罗姆、帕南兹 (Barkart, Gromb, Panunzi, 1997)	67
5.2.5	大纲	68
5.3	一个初始基础模型案例	68
5.3.1	建立	68
5.3.2	模型	72
5.3.3	内在催生模型的大纲	88
5.4	一个建议模型的扩展	89
5.4.1	建模思想	89
5.4.2	建立	90
5.4.3	模型	93
5.4.4	建议模型的大纲	112
5.5	结论	113
5.6	附录	115

5.6.1	初始模型的条件	115
5.6.2	初始模型的比较静态分析	115
5.6.3	建议模型的比较静态分析	120
6	实证研究的方法	126
6.1	引言	126
6.2	实证研究背景	127
6.3	实证研究的建立	128
6.3.1	研究问题	128
6.3.2	研究目标与方法	129
6.3.3	影响因素的概念模型	132
6.4	数据收集	134
6.4.1	定义样本	134
6.4.2	专家采访——数据采集方法	136
6.4.3	选取访谈对象	137
6.4.4	调查问卷——数据采集工具	139
6.4.5	数据采集	140
6.5	定性研究的评估和阐释	141
6.6	小结	143
7	大学决策的实证认知	144
7.1	引言	144
7.2	治理体系现状综览	144
7.3	教师参与效果	145
7.3.1	综览	145
7.3.2	对学术工作环境的影响	146
7.3.3	对学术质量的影响	147
7.3.4	对管理专业化的影响	148
7.3.5	上述影响总结	149

7.4 各变量的解释力	150
7.4.1 “教师”因素的作用	150
7.4.2 “大学管理者”因素的作用	152
7.4.3 “决策结构”因素的作用	153
7.4.4 其他因素的作用	154
7.5 教师参与内在原因的首次分类	156
7.5.1 条件及影响因素和效果间的关系	156
7.6 结论	159
8 结束语	162
8.1 概要	162
8.2 局限性	166
8.3 政策建议	166
参考文献	171
译者后记	193

1 引言

1.1 目的

在经济增长中“知识”作为人类资产起着重要作用。而“知识”中相当大的一部分是在大学里产生并传播的。在最近几十年里，德国的高等教育界见证了政府对于大学政策的制定和运作管理日渐松懈这一改变。政府的职责逐渐由干涉转变为促进（Eurydice, 2000）。

在改革的过程中，德国联邦和州政府立法委员会通过法律合法化使实施更多的个性化管理和治理结构成为可能。从1997年开始，“柏林高等教育法案”包括一条试用条款，该条款允许柏林大学摆脱政府法律的某些规章制度的束缚去实践其新的管理和治理结构。2003年，莱茵兰普法尔茨州（Rhineland - Palatinate）在管理及治理功效的组织和实践方面给予大学更多的决策权（Fedrowitz & Muller - Boling, 1998）。2004年，黑森州（Hesse）为其中一所大学颁布了一条特殊的法令，将许多以前由州高等教育部享有的控制权和决策权转交给该大学以及新成立的理事会。2005年8月，巴伐利亚州（Bavaria）发起了一次法律改革，旨在让大学对于决策和决策控制有更多自主权。

在过去的几年里，越来越多的决策下放给或者委派给各个大学，这使得大学的自主权日益增加（Muller - Boling & Kuchler, 1998）。因为授予大学更多的自治权和独立权，政府要求大学为其绩效负责。

为了适应新的形势和挑战，大学把它的管理结构、决策系统和治理机制看做是其基本的绩效动力（Mora，2001）。尤其在德国，大学开始认识到其民主治理结构可能阻碍其有效地应对当前形势下社会和金融的挑战（Mittelstra，2003）（Muller - Boling & Kuchler，1998）。随着灵活的立法结构的引进和日益增加的绩效压力，优化大学组织结构的设计这一问题日益凸显。

对大学效力和效率要求的日益增加需要对大学进行更深入的分析。只有了解大学的内部组织才能提升大学的组织结构和组织效力（Faria，2002）。然而研究组织行为是经济管理学的一个主要研究领域，人们很少利用经济学方法来研究大学的管理和治理结构。大部分现存的文献都源自社会科学或现行政策研究，缺乏学术严谨性。

因此，本书的写作目的是利用经济视角来分析德国大学的内部运作，从而解答以下问题：德国大学应该如何构造才能在这个经济的、有组织、充满竞争挑战的时代中屹立不倒。

1.2 本书重点和研究问题

以经济的视角分析大学，重点在于将治理结构作为大学绩效评估的一个重要动力。治理结构指的是大学的管理控制和日常运营等机制。美国的实证研究和德国的随机观察提出，广泛参与管理和治理体系对大学有益，但同时也给大学带来了很大损害。实际证据表明其积极的效果表现在学术质量上，而负面的效果主要是决策结构效率低下和必要的改革措施的缺失。该书的核心是从理论、数学和实证的角度对这些论点进行学术研究。

分析大学的治理结构必须得考虑其内部的运作，例如大学的经纪代理人、他们的偏好以及他们的相互关系等。只有系统阐述了大学的组织行为，才能够合理解释大学治理机制的存在并从经济的角度评估它们的效果。

本书的研究过程主要阐述了以下三大关键问题。

- (1) 德国大学现存的参与性治理结构的理论解释是什么?
- (2) 这个特殊的治理理论对于大学的影响是什么?
- (3) 如何设计大学优化治理系统, 以及要想实施该优化治理系统有什么要求?

本书旨在为结论提供理论依据并指导实践, 不同部分贯穿同一个问题, 该问题也是本书研究的兴趣所在: 如何改善大学运行的机构和组织框架?

1.3 研究方法和提纲

由以上三个问题概括出的研究项目需要一个完整的方法论。从方法论的视角分析, 本书遵循以下研究过程: 从现实生活中获取观察资料, 然后在现有理论研究的范式中进行分析。以演绎逻辑为基础, 在理论框架内得出推论并解释观察到的现象。这些理论观点是实证的理论结论的起点。实证研究的结果会反作用于理论主体, 并且可能需要对理论框架进行调整。

遵循这一过程, 本书分为三部分, 每部分由两章构成。第一部分和第二部分是理论分析, 第三部分与现实世界相关联。三部分都独立成文。本书以各章之间的相关参照和一些基础研究问题为主线, 对教师参与大学管理进行综合研究。教师参与管理指的是教师有权利在大学中作出决策或有权利影响最终决策结果。

第一部分概述本书的理论基础并将其应用于大学。其分析遵循新制度经济学(NIE)的传统研究范式。委托代理理论和治理理论构成理论框架, 检验大学的内部组织和管理机制。该部分的核心, 委托代理理论关注授权关系的研究, 治理理论提供了一套缓解在此关系中潜在冲突的机制。在大学中, 这两种概念起着重要的作用, 因此其相关理论也是之后的经济分析的合理起点。第二章阐述了应用于第三章的经济学工具。因此本书的第一部分是关于经济学理论在大学中的应用。分析结果以一系列命题的方式呈现, 展示了经济学理论如何预测

大学的运行。从方法论视角来看，是将普遍的经济学原理应用于大学这一特殊的组织，通过演绎推理得出假说。

本书的第二部分通过数学模型分析大学的决策过程，从而解释教师参与大学治理的效果。该模型首次处理这一问题，即谁应该拥有大学的决策权——大学的管理者还是教师。从经纪代理人的利益出发，用数学的方法清楚地表达这一假说，我们就能对经纪代理人在行为上相互依赖表示理解。在第二部分第四章总揽了经济模型，并呈现了先前用以检验大学组织各方面的模型。第五章在企业内部策略授权模型的基础上，提出了关于大学决策的经济模型。

本书的第三部分，将理论与实际相结合研究德国大学的治理。以专家访谈为基础，收集和分析定性实证数据，从而描述并解释德国大学教师参与决策的效果。第六章对实证研究的方法做了简要的说明，主要论述了应用于研究目标的方法。同时说明了研究的过程，包括设计和执行数据的收集和分析。第七章是关于抽取信息的研究结果。这一部分应用了演绎逻辑推理和归纳逻辑推理两种方法论。第三部分实证研究过程的设计以在第一部分得出的结论和第二部分数学模型提供的观点为基础。在数据收集和信息提取的基础上，各个因素间的关系得以确认。为了能得出结论，使用了归纳法，阐述了在个别案例中得出的结论如何适用于整个大学。

第八章综合了前三部分的内容，并做了总结，以回答上面概述的研究问题。这一章论述了政策影响，并展望了大学治理领域进一步研究的前景。

本书试图从实证方法论和规范方法论着手，对大学的内部运作、治理以及决策结构进行分析并得出新的观点。通过分析如何设计才能改善大学的组织框架（规范方法论）来补充描述治理结构（实证方法论）。最后，本书亦可促进对21世纪大学的组织方式从经济学视角展开探讨。

第一部分 理论分析

2 理论框架调查

2.1 引言

从经济学的角度分析大学与当代主流的经济学理论——新制度经济学的研究保持同步。因为新制度经济学在企业背景下形成，为了识别企业和大学等其他组织的不同，必须理解原始的经济学概念。在此基础上，现有的理论应该得以拓展从而包含大学独有的特征。

接下来的部分概括了新制度经济学的理论基础和从属于其研究项目的两个主体理论：委托代理理论和治理理论。本书的范围和重点不是详尽地阐述新制度经济学和它的研究分支。如下论述本质上是理论性的，没有直接涉及大学，目的是区分一般理论与其在大学的应用。后者将在第三章讨论。

2.2 新制度经济学基础

2.2.1 引言

新制度经济学的核心是从经济学的角度分析制度的设计以及制度对经纪代理人的行为和相互关系的影响。基于个体的决策，新制度经济学试图解释市场、组织和政治体系的功能。制度是任何形式的规则系统，例如，那些影响不同的经纪代理人行为的正式的、非正式的、