



中国高等教育学会组编  
高等教育学硕士研究生教学参考用书

# 高等教育 组织与管理

王孙禺 主编  
袁本涛 黄明东 副主编



高等教育出版社



中国高等教育学会组编

高等教育学硕士研究生教学参考用书

# 高等教育 组织与管理

王孙禺 主编  
袁本涛 黄明东 副主编



高等教育出版社

## 内容简介

本书是在中国高等教育学会多位专家、学者的指导下,历时两年多编写完成的。本书凝聚了清华大学教育研究所和武汉大学教育科学学院的教师和研究生集体智慧和心血。

由于高等教育体系是一个复杂的社会组织系统,既有一般组织的共性,又有自身的特殊性,编者力图以系统论和组织理论为基础,综合运用管理学、教育学等多学科的理论,对高等教育组织和管理的诸多要素做出合理的解释;也试图选择最适宜的方法、框架和研究成果,帮助人们理解高等教育组织系统的结构、秩序和变化的复杂性。本书由4个部分12章组成,即组织理论、环境系统、行为系统,以及组织变革创新;最后还提供了若干分析案例。

本书的读者对象为管理学、教育学以及相关学科领域的研究人员、高校教育和学生等。

## 图书在版编目(CIP)数据

高等教育组织与管理 / 王孙禹主编. —北京: 高等教育出版社, 2008. 9

ISBN 978-7-04-024777-0

I. 高… II. 王… III. 高等教育-组织管理-研究生-教材 IV. G640

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 120814 号

---

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街4号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100120	网 址	<a href="http://www.hep.edu.cn">http://www.hep.edu.cn</a>
总 机	010-58581000		<a href="http://www.hep.com.cn">http://www.hep.com.cn</a>
		网上订购	<a href="http://www.landaco.com">http://www.landaco.com</a>
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司		<a href="http://www.landaco.com.cn">http://www.landaco.com.cn</a>
印 刷	北京佳信达艺术印刷有限公司	畅想教育	<a href="http://www.widedu.com">http://www.widedu.com</a>
开 本	787×1092 1/16	版 次	2008年9月第1版
印 张	34.5	印 次	2008年9月第1次印刷
字 数	461 000	定 价	62.00元

---

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 24777-00

高等教育学硕士研究生教学参考用书

## 编委会

主任：周远清

副主任：蔡克勇 谢桂华 张晋峰 张笛梅 刘志鹏

委员（按姓氏笔画顺序）：

王处辉	王孙禺	王英杰	王根顺	史秋衡
史静寰	叶之红	刘志鹏	刘海峰	刘献君
邬大光	别敦荣	张晋峰	张晓明	张笛梅
张楚廷	杨德广	陈学飞	陈建文	周川
周远清	眭依凡	阎志坚	龚放	谢安邦
谢桂华	谢维和	蔡克勇	潘懋元	

执行组编：王小梅 李燕

## 前 言

为改进和加强研究生培养工作,改革教学内容和教学方法,促进全国研究生教育整体水平的提高,1998年教育部原研究生工作办公室(现为教育部学位管理与研究生教育司)决定在全国范围内,对目前各研究生培养单位在用的攻读研究生学位课程的教材或成熟讲义进行遴选,将适用面较广、教学效果较显著、特色鲜明、质量上乘的教材,作为“研究生教学用书”在全国范围内推荐使用。从1999年开始至2005年,教育部学位管理与研究生教育司分7批遴选“研究生教学用书”,共遴选出630部“研究生教学用书”,其中教育学一级学科有8部,属于高等教育学领域的只有1部,即属教育史的《外国高等教育史》,而属二级学科“高等教育学”的一部也没有。鉴于此项目已完成预定的推荐600部“研究生教学用书”的目标,故在2006年就结束了这项工作。

上述情况说明,在连续7年的“研究生教学用书”全国范围的遴选中,教育部学位管理与研究生教育司尚未推荐一部“高等教育学”方面的“研究生教学用书”。在这种背景下,中国高等教育学会组织编撰一批高等教育学方面的“研究生教学参考用书”,并向全国推荐,就是一项有重要意义的工作。它不仅填补这方面的空白,更为重要的是,这些“研究生教学参考用书”,对于改进和加强高等教育学这个学科的研究生培养工作,改革教学内容和教学方法,充实高层次人才培养的基本条件和手段,促进全国高等教育学的研究生教育整体水平的提高将发挥积极的推动作用;同时也是加强高等教育学学科建设的一项基础性工作,对促进高等教育学学科建设将发挥积极的推动作用。

另一方面,近几年来高等教育学的硕士、博士点数特别是硕士点的数量也在跨越式地快速增加,目前全国已有高等教育学博



士点 16 个(含 10 个教育学一级学科博士点), 硕士点 88 个(含 30 个教育学一级学科硕士点), 其中大多数是在 2003 年第九次、2005 年第十次审核中新增的。与此同时, 高等教育学硕士研究生的招生与在校生人数也随之成倍地增加。如何保证硕士生的培养质量已成为人们关注的重要问题。在这种情况下, 编撰一批有较水平的高等教育学硕士研究生教学参考用书就更为迫切, 更加必要, 更有意义。

根据周远清会长的提议, 经教育部学位管理与研究生教育司同意, 由高等教育出版社资助, 中国高等教育学会决定组织编撰、出版并推荐一套“高等教育学硕士研究生教学参考用书”。2005 年 3 月, 中国高等教育学会在北京召开“高等教育学硕士研究生教学参考用书”编撰座谈会。与会专家一致认为: 根据当前高等教育学硕士研究生培养状况并考虑到今后的发展, 组织编撰的“高等教育学硕士研究生教学参考用书”, 应是带有教材特点的专著; 在编撰中, 既要注重基础理论和基本知识, 又要注重学科前沿和现实针对性, 既要满足硕士研究生培养的需要, 又要考虑到更广泛读者的需要, 既要充分吸收当前有关教学用书的优点, 又要创新提高, 打造精品。在充分论证的基础上, 会议确定当前以组织 10~12 种“高等教育学硕士研究生教学参考用书”为宜。会后, 中国高等教育学会向全国已有高等教育学硕士、博士点的高等学校, 转发了这次座谈会纪要, 同时发出《高等教育学硕士研究生教学参考用书编撰招标书》。

2005 年 6 月, 中国高等教育学会组织专家对 24 个投标编撰 11 本“高等教育学硕士研究生教学参考用书”的“投标书”和“编撰大纲”进行评审。根据评审结果, 中国高等教育学会决定: 由 16 个单位中标编撰 10 本“高等教育学硕士研究生教学参考用书”。这些书目是:《高等教育学》、《高等教育史》、《高等学校教学论》、《高等教育哲学》、《高等教育社会学》、《高等教育心理学》、《院校研究》、《高等教育组织与管理》、《高等教育评估与测量》、《高等教育研究方法》。

2005 年 8 月至 2006 年初, 中国高等教育学会组织有关专家以通讯评审的方式, 分别对各书的编写大纲进行了两轮审读。2007 年 4 月至 5 月, 中国高等教育学会又组织三个审稿专家组, 分别在北京、

武汉和厦门对各书初稿进行评审并提出修改意见。

2008年1月,中国高等教育学会在北京召开“全国高等教育研究机构协作组暨优秀高等教育研究机构表彰会”,来自全国各省(自治区、直辖市)的教育科研院(所)、各高等学校的教育科研院(所)的有关领导与专家共300余人与会。考虑到编撰“高等教育学硕士研究生教学参考用书”不仅是培养高等教育学硕士研究生的需要,而且也是促进高等教育学学科建设,进一步推动高等教育科学研究,加强高等学校高等教育学师资队伍建设的需要,因此,会议邀请部分教学参考用书的主编和撰著者到会,向与会代表介绍所编参考用书的基本框架和内容,并听取意见与建议。与会代表一致认为,参考用书总体水平比较高,都有不同程度的创新。

这套“高等教育学硕士研究生教学参考用书”概括地说,有两个方面的特点:一是在“两个结合”上下了很大功夫。①既是学术性专著,又是硕士研究生的教学用书,是带有教材特点的专著,体现了学术专著与教学用书(教材)相结合的特点。②鉴于高等教育学是一个应用性较强的综合性学科,这些教学用书体现了以学术性为主,学术性与应用性相结合的特点。二是体现了“两个充分”。①比较充分地反映了在改革开放30年新的历史时期,高等教育以“大改革、大发展、大提高”为特征的改革与发展的重大实践,并在理论与实践的结合上提升,凸显了中国特色的高等教育学、高等教育教学、高等教育研究、院校研究和高等教育管理等领域研究的新成果。②同时,也比较充分地吸收了由我国专家编著、已经出版的有关专著的研究成果,借鉴、吸收了国外高等教育研究的有关新成果。

应当指出的是,这毕竟是我们第一次这样较大范围地组织编撰高等教育学硕士研究生的教学参考用书,难免存在这样或那样的问题,欢迎广大读者批评指正。

这套“高等教育学硕士研究生教学参考用书”的编撰出版,得到了教育部学位管理与研究生教育司、高等教育出版社和各有关高校与科研机构的领导和同志们的大力支持,参加撰写编著这些教学参考用书的有关专家学者,以及对书稿进行审读的王英杰、邓晓春、伍新春、刘华山、许茂祖、邬大光、吴岩、吴康宁、张大均、张笛梅、张楚庭、李志宏、杨小微、陈向明、陈洪捷、周川、周远清、胡建华、



郝维谦、秦惠民、眭依凡、曾天山、谢安邦、谢作栩、谢桂华、蔡克勇、潘懋元、薛天祥等专家学者（以姓氏笔画为序），都付出了大量心血和艰辛劳动。在此，谨向他们表示最衷心的感谢！

中国高等教育学会

2008年3月

# 目 录

第一章 绪 论	1
第一节 公共组织与公共管理	2
第二节 教育管理与高等教育管理	6
第三节 框架与建议	12
第二章 组织系统原理与教育管理	17
第一节 理性系统理论与教育管理	20
第二节 自然系统理论与教育管理	32
第三节 开放系统理论与教育管理	42
第四节 非均衡系统理论与教育管理	49
第三章 组织期望与高等学校战略管理	57
第一节 教育组织的目标及其设定	59
第二节 组织战略与高等学校战略管理	64
第三节 高等学校战略管理过程	72
第四章 高等教育管理体制与组织结构	95
第一节 高等教育制度变迁与管理体制	96
第二节 高等教育的组织结构	110
第五章 高等学校的组织环境与文化	137
第一节 组织文化概述	138
第二节 高等学校的组织文化特征	141
第三节 我国高等学校的组织文化	151
第六章 高等教育政策	179
第一节 高等教育政策概述	180



第二节	高等教育政策的制定与实施	184
第三节	高等教育政策的作用	192
第四节	高等教育政策评估	198
第七章	高等教育法律	205
第一节	我国高等教育法制现状	206
第二节	高等教育法律的适用与监督	208
第三节	高等教育法律责任及其归责	211
第四节	高等教育的法律救济	216
第五节	建立高校师生与高校间法律争议解决机制	222
第八章	高等教育体系中的组织领导	231
第一节	领导与领导理论	232
第二节	领导理论在高等学校管理中的应用	251
第九章	高等教育体系中的组织激励	257
第一节	激励理论的基本主张	259
第二节	激励的一般原则	277
第三节	激励的实施	281
第十章	高等教育体系中的组织沟通	287
第一节	沟通的含义	288
第二节	有效沟通的障碍	294
第三节	高等学校中的有效沟通	300
第十一章	高等教育体系中的组织控制	315
第一节	控制的含义	316
第二节	教育质量的控制	325
第三节	教育效率的控制	334

第十二章 国际高等教育管理改革	345
第一节 国外大学管理的基本类型	347
第二节 管理改革的现实和理论背景	352
第三节 国外大学管理的改革实践	355
第四节 启示与借鉴	377
案例研究	383
案例 1: 硫酸泼熊事件	385
案例 2: 牛津大学治理改革	396
案例 3: 愤然停招: 一场改革引起的纷争	413
案例 4: 李陵事件	424
案例 5: 未成年大学生的生命	428
案例 6: 知名大学的发展战略	
——卡内基梅隆大学和伦敦政治经济学院的发展战略	436
案例 7: “企业家校长”	445
案例 8: 世事如棋	
——鸿鹄的故事	453
案例 9: 本科生第一年不分院系	468
案例 10: ZY 诉 A 大学拒绝颁发毕业证诉讼案	474
案例 11: 褚校长“组阁”	482
案例 12: 实行英语讲课制度的风波	489
案例 13: 李主任的夹板气	494
案例 14: 教授的聘用	502
案例 15: 苦心经营为人才	506
参考文献	515
人名对照表	535
后记	538

## 第一章

# 绪论

在人类社会生活中，存在着各种各样的组织。这些组织是人们为了实现某种特定的使命，为了实践共同的目标而组合起来的有机整体。它有明确的目标导向，具有精心设计的结构，是一个有意识地进行协调的活动系统。组织按照不同标准划分，可以是国家、城市，属于政府组织；可以是企业、商场，属于企业组织或营利性机构；也可以是学校、学会、慈善机构，属于非政府组织或非营利性机构。

任何组织都存在管理，需要管理工作的支撑和维持。管理是保证组织通过一系列有效的活动实现组织目标的过程和手段。

毫无疑问，高等教育系统是一个复杂的组织，它有一般组织的共同性质，也有其特殊的性质，在组织管理上反映出其复杂性和特殊性。



## 第一节 公共组织与公共管理

### 一、组织与公共组织

研究组织理论和管理理论的学者长期以来就一直在争论组织的定义到底是什么，然而很难达成共识。美国公共管理学者海尔·瑞尼认为，为一个精确的定义浪费时间不值得（海尔·G·瑞尼，1997），于是用图 1.1 来表达他对组织的大致的认识。

从图 1.1 我们可以看到，组织是人们为追求一定目标和价值而组成的团体，如获取资源、赢利、扩大市场等。为了高效地实现其目标，组织力图通过完成任务并运用技术而实现资源转化，并以此获得新的资源。组织通过自身的活动，来处理与资源转化过程有关的许多不确定性。组织活动涉及领导过程，领导者们通过各种行为指导战略的发展，以实现目标或是建立起有助于战略实施的结构或过程。结构是组织中相对稳定的、可以观察到的责任分配和划分，通过由上而下的权威体系、规则和条例，以及个人、团体和分支单位的专业分工而实现。由组织结构决定的责任划分把组织的目标分解成不同团体和个人可以分别致力追求的部分——组织这一名词即由此而来。所谓组织，指的就是一系列加起来组成整体的机构。这种责任划分要求个人和单位的活动做到协调和一致。过程是更难于观察，但更为重要的活动，它在实现协调性和一致性这一要求上发挥重要作用。管理行为的过程包括：确定权力关系，通过决策、评价、沟通、冲突等一系列环节，提出解决方案，以及改进和创新。在上述结构和过程之中，团体和个人对他们所受到的激励做出反应，为组织表现做出贡献并提供最终促成高效管理的产品和服务。（海尔·G·瑞尼，1997）

总之，组织是人们为完成特定的使命以实现共同目标而集合成的有机整体。组织之所以存在，其关键要素不仅仅是一座建筑或一

套政策，更基于人与人之间的相互关系。当人们之间相互作用，为实现某一具体目标开始基本活动时，组织便形成和存在了。组织是有形的，也是无形的。我们可以看见一个组织所具有的外在的东西，比如校园、教室等，但是整个组织却可能是模糊和抽象的。我们往往能意识到组织的存在，但企图将其表述出来却十分不容易。

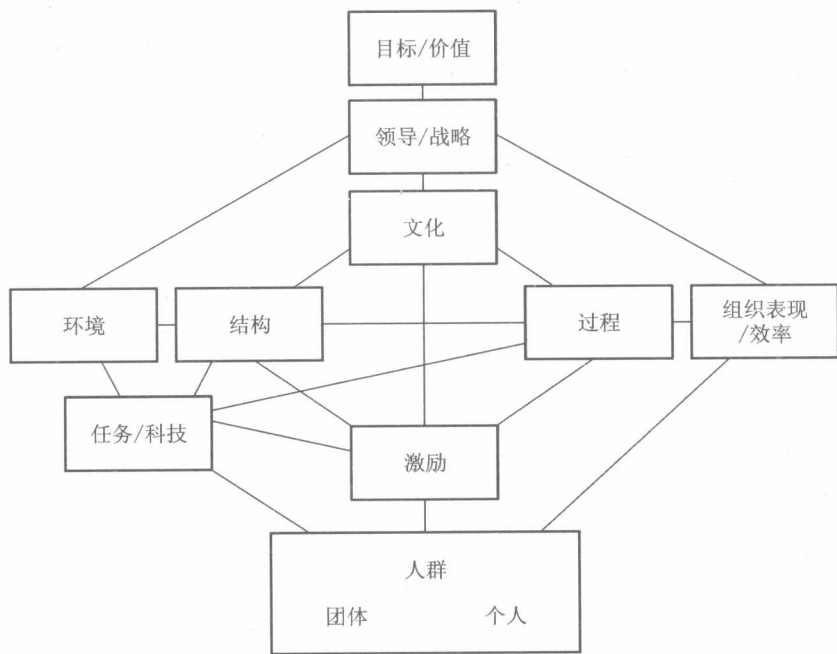


图 1.1 组织结构分析框架

在现实生活中，我们可以通过对组织的若干特征的分析，区分出不同类型的组织。如根据组织目的划分，有一些组织是以更好地服务于个人或以营利为目的的，也有一些组织则服务于公共利益，后者我们称之为公共组织。严格来说，公共组织就是以管理社会公共事务、协调社会公共利益关系为目的的组织。

公共组织是一个与私人组织相对应的概念。一般来讲，公共组织以追求公共利益为目的，其价值取向和动机都是谋求社会的公共利益，一切措施都力求在公正、公平、公开的原则下，实现为公



众服务的目的，并以此获得社会大众的支持和拥护。可以说，公共组织是从事公共事务管理的主体，其范围一般包括公共行政组织、行政性组织、部分非营利性社会组织和民间社会团体等（吴琼恩，2006）。

教育组织是公共组织的重要组成部分。教育组织的主要功能是为社会成员提供良好的专门服务，使公众成为教育服务的受益者。教育以提高民族文化素质和科学技术水平为自己的任务，不以营利为目的，从而维护社会的稳定和发展，维护社会的公正和公平。

## 二、管理与公共管理

组织都需要管理，管理是实现组织目标的重要保障和基本手段。国内外的许多学者都对管理进行了研究，从不同的角度给管理下了定义。归纳起来，我们可以这样理解管理：首先，管理是一个连续、动态的过程；其次，管理由一些基本的要素构成，包括计划、组织、控制、激励、决策和领导等；第三，管理的目的是实现组织的目标。

公共管理是以公共组织为依托，运用公共权力，为有效实现公共利益而进行的管理活动。公共管理的这一含义，反映了公共管理的基本特点：

1. 公共利益的充分实现是公共管理的最终目标。从理论意义上讲，公共利益就是特定范围内所有社会成员利益的共同部分。因此，公共利益不是单个社会成员或者单个组织的特定利益，而是全体社会成员的共同利益。公共利益的构成在价值上有多元并列性，它至少包含着生存、安全、秩序、效率、公平、公正、民主、效益等基本价值。这些价值是保证社会成员进行正常有序的共同生活所必需的，因此，公共利益的实现是公共管理的根本目标。

公共管理承担着为社会提供公共服务的任务，包括对公共性事务的管理和公共产品的供给。公共事务，即社会成员为保证社会生活的正常有序进行而共同要求处理和实现的事务。公共产品是指具

有消费的非排他性和非竞争性的产品，它包括有形的产品，如公共道路、桥梁以及其他公共工程设施，也包括无形的产品，如法律、规章制度、政策以及意识形态等。

2. 公共管理以公共组织为依托。就组织结构、组织要素和组织行为来说，公共组织具有与一般组织共同的特性。公共组织的特殊性在于“公共性”，这种公共性集中体现在其组织目标和组织的基本功能上，同时也会影响到组织的形成过程、组织的规则和组织的效率等方面。公共性的存在，是公共组织与其他组织相区分的标志。

政府组织是典型的公共组织。政府是通过法定的公共程序产生的，其权力得到社会公众的认同。政府进行的行政管理是公共管理的主要形式。

随着社会生活的复杂化和多样化，社会公共事务也呈现出多向性的特点。为了有效地实现社会公共利益的要求，保证社会生活的正常进行，人们在政府之外组成了非政府的公共组织。这些非政府的公共组织包括学校、研究机构、医疗机构、社区机构、文化团体、咨询机构、行业和部门学会、协会等。

3. 公共管理过程是公共权力的运用过程。公共权力来源于社会成员在公共生活中的权利。在阶级社会中，公共权力本质上是统治阶级的权利。在我国，公共权力来源于全体人民的政治权利。

公共权力是公共管理活动得以进行的力量凭借；没有公共权力的公共管理，是不可能有效实施的。因此公共管理的各种活动，从权力意义上讲，也可以理解为是公共权力的行使过程，而公共管理的管理职能，实际是公共权力在公共管理领域的特定行使方式。在现代社会，公共权力的行使，往往是与公共责任、法律法规和公共道德规范联系在一起的，这就使得公共管理者在运用公共权力进行公共管理的过程中，必须对公共利益的实现和权力的授予者承担公共责任，必须遵循法律法规和重视公共道德规范的建设。



## 第二节 教育管理与高等教育管理

教育管理是公共管理的一个重要组成部分，教育管理也是公共管理学的重要分支。但教育管理尤其是高等教育管理由于其自身对象的特殊性和产品的特殊性，决定它不同于一般的管理。

### 一、公共产品理论与高等教育

#### 1. 公共产品的基本理论

根据著名经济学家萨缪尔逊的观点，全部社会产品或服务按其在消费上是否具有竞争性和排他性，可分为私人产品、公共产品、准公共产品。公共产品由政府提供，私人产品由市场提供，而介于公共产品和私人产品之间的准公共产品应由政府与市场共同提供。（保罗·萨缪尔逊、威廉·德诺豪斯，1989）

公共产品的基本特征是非排他性与非竞争性，消费者可以同时消费该产品，一个人的消费不会同他人竞争，影响他人的消费；同时多人消费不会造成拥挤排他的现象。国防、公安是最典型的公共产品的例子，只要国家建立了防务体系，就几乎不可能排除任何居住在该国境内的人享受该体系的保护。

通过市场提供而获得的产品或服务，被称为私人产品。其特点是消费上的独占性和利益上的排他性，和公共产品的特性完全相反。

准公共产品基于二者之间。虽然这些产品的效用可为全社会所享用，但由于消费者数量的增加会导致拥挤；或者通过定价，在技术上实现排他性，使得每个消费者从中所获得的效益下降甚至不能消费，出现消费上的竞争性和排他性。准公共产品的另一个重要特点就是外部效应，这些产品给生产者或消费者以外的人带来了影响，而生产者或者消费者却没有因此承担应有的成本或者获得应有的补偿。