

学校编码: 10384

学号: 25720061152779

分类号__密级__

UDC__

廈門大學

碩 士 学 位 论 文

民国时期私立大学管理机制研究

Study on the Management Mechanism of Private

Universities in the Republic of China

勾孟

指导教师姓名: 张亚群教授

专业名称: 高等教育学

论文提交日期: 2009年4月

论文答辩时间: 2009年 月

学位授予日期: 2009年 月

答辩委员会主席: __

评阅人: __

2009年4月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（）课题（组）的研究成果，获得（）课题（组）经费或实验室的资助，在（）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘要

大学管理机制是承载学校人力、财力、物力的资源配置方式，直接影响着大学的办学效益。民国时期私立大学管理机制依据法律规章、以人为本，遵循了教学、科研发展规律，实现了私立大学资源的合理配置，促进了私立大学的发展。建国后私立大学曾一度退出历史舞台，民办院校虽于 20 世纪 80 年代后重新兴起，但由于管理机制不完善其发展也遭遇困境。本论文以民国时期私立大学的管理机制为研究主题，系统考察和分析民国时期私立大学管理机制的运行过程及其经验，以完善民办院校的管理机制，促进民办院校的发展。

全文共分绪论和正文四章。绪论部分通过分析管理机制在民国时期私立大学办学中的作用及当今民办院校的困境提出大学管理机制在大学发展中的重要性，提出本文的研究意义及研究思路。第一章分析了私立大学的决策机制，讨论了私立大学的董事会和校长的构成、职责及权力的行使等，总结了私立大学决策机制的特点。第二章重点讨论私立大学的财务管理，包括经费的筹集和使用情况，然后分析私立大学财务管理的特点。第三章则集中论述私立大学的师资管理机制，包括了教职工的聘任实践以及教师管理中物质因素与精神因素的运用，并在此基础上分析私立大学师资管理机制的特点。第四章在综合分析的基础上，总结民国时期私立大学管理机制的运行经验，并提出完善民办院校管理机制的建议。

本专题研究通过历史资料的梳理及分析，总结了民国时期私立大学管理机制的运行经验，包括以国家法律法规和学校规章制度为前提，依法办学，遵循了教学、科研发展规律；重视人在管理机制运行中的作用，以人为本，实现人、财、物的有效互动；密切结合院校实际情况，促进了学校办学特色的生成。本研究针对民办院校管理机制运行中出现的问题，结合他人及自己的研究成果，提出完善民办院校管理机制的建议：依法办学，建立现代学校法人制度，贯彻执行董事会领导下的校长负责制；建立和完善多元化融资机制，塑造科学合理的财务管理机制；重视心理契约的营建，打造精干的教师队伍，形成科学高效的师资管理机制；结合院校办学实际，形成独特的办学特色。

关键词：民国时期；私立大学管理机制；启示

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

The management mechanism of university is the way of resource allocation on the human force, material resources and financial resources; it affects the running benefits of university. In the Republic of China, the private university got plenteous achievement depended on the highly-efficient management mechanism. With the rising of private colleges, improvement of its management mechanism becomes a focus problem. The thesis regards management mechanism of the private university in the Republic of China as the study object analyses the running process and characteristics, gives some beneficial advice to private college.

The thesis is divided into four chapters. The introduction analyzes the private university's plenteous achievement in the Republic of China and the dilemma of private college nowadays, gets conclusion that management mechanism is so important to the development of the university. Chapter 1 analyzes decision-making mechanism in private university, talks about composition, responsibility and exertion of power of the board of directors and president, summarizes the characteristics of decision-making mechanism. Chapter 2 emphasizes on financial management mechanism, including the raising and use of the funds, and analyzes the characteristics of financial management mechanism. Chapter 3 concentrates on the teacher management mechanism, including standard in school staff appointment and the treatment to staff by material factors and spirit factors, summarizes the characteristics of the teacher management mechanism. Based on current achievement and above analysis result Chapter 4 analyze the experience of the management mechanism of the private university in the Republic of China, concludes some advice about the private college's development.

The innovation of this thesis is that it analyzes the experience of the management mechanism of the private university in the Republic of China: first, with the premise of legislation and regulation, legally running of schools, the management mechanism of the private university follows the rule of teaching and

scientific research ; secondly, the management mechanism of the private university is human-oriented and pays more attention on the human force, achieves effective interaction between human and property.; thirdly, the management mechanism of the private university closely combines to the university reality and forms school-running features. In the next place, according to existing problems in private college development, concludes some beneficial reference: firstly, legally running of schools, build the legal person system of modern school; secondly, builds the diversification financing mechanism, perfects mechanism of financial management; thirdly, pays more attention to construction of psychological contract, forges a high quality staff; fourthly, combined to the university reality, forms school-running features.

Keywords: the Republic of China; the Management Mechanism of Private University; Enlightenment

目录

绪论.....	1
第一章 民国时期私立大学的管理决策.....	8
第一节 私立大学决策机构的设置.....	8
第二节 私立大学的决策权力分配及其行使.....	13
第三节 私立大学决策机制的特点.....	19
第二章 民国时期私立大学的财务管理.....	23
第一节 私立大学经费的筹集.....	23
第二节 私立大学经费的管理和使用.....	34
第三节 私立大学财务管理的特点分析.....	40
第三章 民国时期私立大学的师资管理.....	44
第一节 私立大学的师资聘任.....	44
第二节 私立大学师资管理中物质因素的运用.....	50
第三节 私立大学师资管理中精神因素的运用.....	53
第四节 私立大学师资管理的特点.....	57
第四章 民国时期私立大学管理机制运行经验及启示.....	63
第一节 民国时期私立大学管理机制运行经验.....	63
第二节 民国时期私立大学管理机制的启示.....	68
参考文献.....	76
后记.....	81

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Contents

Introduction	1
Chapter 1 The decision-making of private university in the Republic of China	8
Section 1 the establishment of decision-making institution in private university ..	8
Section 2 the division and performance of decision-making authority in private university	13
Section 3 Characteristics of decision-making in private university.....	19
Chapter 2 Financial management mechanism in the private university in Republic of China	23
Section 1 Fund collection in private university	23
Section 2 Use of fund in private university	34
Section 3 Characteristics of financial management in private university.....	40
Chapter 3 Teacher management mechanism in the private university in Republic of China	44
Section 1 The teacher employment in private university	44
Section 2 The use of material factor in teacher management in private university	50
Section 3 The use of spirit factor in teacher management in private university...	53
Section 4 Characteristics of teacher management mechanism in private university.....	57
Chapter 4 The experiences and enlightenment of management mechanism of the private university in the Republic of China	63
Section 1 the experiences of management mechanism of the private university in the Republic of China	63
Section 2 Enlightenment of management mechanism of the private university in the Republic of China	68
Bibliography	76
Postscript	81

厦门大学博硕士学位论文摘要库

绪论

民国时期私立大学管理机制在私立大学的发展中发挥了重要作用，但学术界尚未对其进行系统研究。20 世纪 80 年代末兴起的民办院校是我国高等教育系统的重要组成部分，其发展也逐渐成为备受关注的热点话题，但管理机制的不完善直接影响了民办院校的办学质量。研究民国时期私立大学的管理机制，既可以为当今民办院校的发展提供借鉴，也可以为我国现代大学管理机制的建立与完善带来一些启示。

一、研究缘起

民国时期私立大学依靠科学、高效的管理机制，在经费、师资短缺的情况下，取得了丰硕的办学成果。而民办院校自改革开放后出现以来，内部管理机制不顺一直是影响其发展的重要因素之一。

民国时期动荡的社会环境影响了公立高等教育系统的建立和发展，而当时民族资本主义的发展以及政府积极倡导鼓励私人办学的政策为私立大学的发展提供了巨大契机。在私立大学的发展过程中，大学的管理机制发挥了重要作用。大学管理机制是大学内部管理活动中各种要素之间互相影响、互相作用的内在机理，是实现大学有效运行的保证，承载了学校人力、财力、物力资源的配置方式。它的科学、高效与否直接影响着学校的办学效益与发展前景。私立大学在办学经费、师资力量均不如公立大学的情况下，通过科学的决策，调整校内资源的配置，形成了鲜明的办学特色，使得学校的人、财、物积极互动，提升了学校的办学水平，取得了丰硕的办学成果。

从 1951 年起，全国范围内开展了有计划、有重点的院系调整，私立高校全部合并、调整为公立高校。从此，活跃了半个多世纪的私立大学销声匿迹于中国的教育舞台 30 多年。随着改革开放后我国社会主义市场经济体制的建立，20 世纪 80 年代私立大学又悄然兴起，开始了艰难的重建，即我们通常说的“民办院校”。经过了 20 多年的发展，民办院校的发展虽然取得了可喜的成绩，但也遇到了一些困难：在学校管理中，民办院校往往存在着董事会与校长权责不明甚至关系紧张的问题；办学经费来源渠道狭窄导致经费拮据且经费使用过程中

浪费严重；由于民办院校大量聘任兼职教师，导致民办院校教师队伍不稳定，专职教师队伍建设相对落后。这些问题直接影响了民办院校的办学质量，其发展前景令人堪忧。这些问题归根结底都是由于学校的管理机制不完善引起的，影响了学校的决策以及资源的合理配置。

在民办院校发展遭遇困境的情况下，民国时期私立大学的管理机制逐渐引起了学术界的重视。但由于时间较短，学术界尚未对民国时期私立大学管理机制进行系统研究，成果相对较少。鉴于管理机制在私立大学发展中的重要作用及当前民办院校的发展需要，我们有必要系统研究民国时期私立大学管理机制的运行过程及其经验，完善民办院校的管理机制，促进民办院校的发展。

二、研究意义

民国时期私立大学管理机制研究是一个源于高等教育史和高等教育管理学的课题，涉及高校的办学效益、人才培养等方面，具有重要的理论与实践意义

（一）理论意义

教育史研究是教育理论的重要来源之一。“人们认识教育规律不外乎三条途径：第一，综观教育历史的演变所推论出来的；第二，从国际教育比较研究所概括出来的；第三，从现实的教育实践经验所总结出来的。”^①因此，建立和完善现代大学管理机制，除了借鉴国外经验和从教育实践中总结外，我们有必要从历史上寻找成功案例。本研究以民国时期私立大学管理机制为研究对象，探讨其运行特点，有助于我们认识管理机制在大学办学中的重要性，在一定程度上可以充实和丰富我国大学管理机制研究成果，为我国现代大学管理机制的建立和完善提供理论依据。

该研究还可以总结民国时期私立大学管理机制的运行经验，丰富近代高等教育史研究成果。民国时期的私立大学管理机制是一个未被系统研究的课题，国内有关民国高等教育的研究中，公立大学和教会大学学校管理成果较多，私立大学的学校管理研究成果则相对较少。鉴于私立大学在中国近代高等教育史上的重要地位，系统地研究私立大学的管理机制，有助于我们把握民国时期私立大学的发展规律，充实和丰富近代高等教育史的研究成果。

^①潘懋元.潘懋元高等教育文集[M]北京：新华教育出版社,1991,第 743 页.

（二）实践意义

我国民办高等教育虽已形成一定规模，但问题多、困难大一直贯穿于其发展过程中。在国家逐渐放宽民办高等教育发展的政策环境后，民办院校管理机制中存在的问题越来越凸显为影响其发展的主要瓶颈。民办院校的健康发展有助于营造多元化的高等教育系统，增加高等教育资源总量，也有利于完善高等教育竞争机制。因此改革完善民办院校管理机制，促进民办院校的健康发展，不仅是政府也是民办院校需要迫切解决的问题之一。本研究总结私立大学办学经验，在指导当今民办院校发展方面有重要的实践意义。同时，该研究也可以为公立高校现代大学管理机制的建立提供参考。

三、概念界定

本文将主要研究民国时期私立大学的管理机制问题，将涉及以下主要概念：

1、私立大学

私立大学是“由私人或私法人举办的大学”^①，具有以下三个特征：其一，在办学主体上，学校由国家或地方行政机构以外的非政府组织举办，包括个人、团体等；其二，在经费来源上，主要不靠国家财政拨款，而是依靠自筹资金或国家财政之外的资金维持学校的存在与发展；其三，在运营机制上，自主经营，自负盈亏。本论文主要研究民国时期国人自办的大学、独立学院和高等专科学校。

2、大学管理机制

所谓管理机制是指“保证管理的协调活动或过程得以实现的科学的组织构成及其运行原理”^②。大学管理机制就是大学组织系统中各个环节、各种要素在大学管理过程中相互联合、分工合作、协调耦合，从而形成特定功能并高效实现大学管理目标的运作方式与运行原理。其本质是从人、财、物三维出发，系统的协调、整合组织内部各种资源，对大学管理理念、管理手段和方法等进行整体和细节创新以达到效率最大化。大学管理机制是以教学、科研规律为依据，以大学的结构为基础，由若干子机制构成的。一般说来，大学管理机制可以分为决策机制、财务管理机制、师资管理机制以及激励机制和约束监督机制四个

^① 孙焕庭.教育辞典[Z].南京：江苏教育出版社,1989,第 416 页.

^② 程勉中.现代大学管理机制[M]北京：人民教育出版社,2006,第 65 页.

子机制。其中决策机制在管理机制中起主导作用，影响着学校发展的大政方针，决定学校的发展方向；财务管理机制和师资管理机制的作用对象分别是学校发展必不可少的财力和人力，它们的运行目标是力求整合大学的人力、物力、财力等教育资源，以使办学效益最大化；激励机制和约束监督机制则是整个组织的动力之源，通过正向和反向的行为导向机制引导教职工的行为，使其与学校的办学方向一致，防止教职工的行为与学校办学目标出现偏差，最大限度地发挥教职工的合力。

四、研究现状

在现有研究成果中，研究内容主要集中于私立大学的经费筹措和师资管理，探讨私立大学决策机制以及分析民国时期私立大学管理机制运行经验的成果较少。与民国时期私立大学管理机制研究相关的成果主要有以下两类：

（一）有关经费筹措的研究

经费筹措是民国时期私立大学办学中最重要的活动和最关键的问题之一，学术界对此研究成果也相对较多。北京师范大学王彦才的博士论文《中国近代私立大学教育经费问题研究》分析了近代私立大学经费的筹集主体以及经费的来源，认为“教育经费决定着私立大学的发展方向和命运，与近代中国私立大学的发展息息相关”。^①宋秋蓉的《近代中国私立大学研究》在第五章第二节中分析了近代中国私立大学融资与运作资产的经营方略，她认为“私立大学的校长们敏锐的抓住了社会转型过程中所能提供的一切机遇与条件，掌握了筹集资金、运作资产甚至经营产业等一套经营方略。”^②宋秋蓉的另一部专著《近代私立大学发展史》^③梳理了19世纪末至20世纪初中国私立大学发展的全过程。其中第五章第二节分析了国人自办私立大学的经费运筹情况，她认为1927—1937年国人自办私立大学的经费主要有三个来源：学费、私人资本家的投资和贷款。王炳照主编的《中国古代私学与近代私立学校研究》在第二编第五章中研究了近代私立学校的管理与经费，分析了国人自办私立学校的经费状况，包括经费的筹集及使用情况，他认为“经费的充裕与否对私立学校的生存极为重要。私

^① 王彦才.中国近代私立大学教育经费问题研究[D].北京师范大学博士学位论文,2006,第129页.

^② 宋秋蓉.近代中国私立大学研究[M].天津:天津人民出版社,2003,第165页.

^③ 宋秋蓉.近代中国私立大学发展史[M].西安:陕西人民教育出版社,2006.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库