



北大教育经济研究 (电子季刊)
Economics of Education Research (Beida)
北京大学教育经济研究所主办
Institute of Economics of Education, Peking University

第 1 卷第 1 期
(总第 1 期)
2003 年 11 月

主编：闵维方；副主编：丁小浩 闫凤桥；

本期执行主编：岳昌君

中国大陆私立大学组织特征的环境因素分析

闫凤桥

(北京大学教育学院教育经济研究所)

摘要：中国大陆私立高等教育在中断了 30 多年之后，从 20 世纪 80 年代初开始得到了恢复和发展。在这个过程中，它从整体上表现出了国外私立大学组织所不具备的一些组织特征。本文从组织理论研究角度出发，分析了私立大学组织特征及其形成原因。私立大学组织特征集中表现在三个方面，一是私立大学的通用性；二是私立大学发展的历史性；三是私立大学的地域性。与这些组织特性相对应的环境特点分别是：变化和不确定性、由于组织种群扩大而引起的组织间的竞争、环境的多样性。

关键词：中国大陆，私立大学，组织特征，环境因素

Environmental Influence on Organizational Characteristics of Private Colleges in Mainland of China

Fengqiao Yan

(IEE, Peking University)

Abstract: Private higher education reemerges after disappearance for more than 30 years in Mainland of China. In this process, it obtains some unique characteristics. This paper demonstrates and analyses some characteristics of private higher education from organizational perspective. First of all, it has generalist structure to adapt to the dynamic environments; secondly, its structure and function evolve from legitimacy-oriented to competition-oriented when the population increases; finally, private higher education institutions are diversified in different geographies.

Key words: organizational characteristics, environmental influence, private colleges, Mainland of China

中国大陆私立大学组织特征的环境因素分析

闫凤桥

(北京大学教育学院教育经济研究所)

一、引言

在将中国大陆私立大学与国外私立大学进行比较的时候,不难发现,中国大陆私立大学具有很多其他国家私立大学不具备的特征,如办学主体多元化、公私立大学界线不甚清晰、营利行为、家族式管理、注重扩大办学规模、学校教学层次多样、地域性特点明显等。

在表1中,笔者对中国大陆私立大学与美国私立大学的一些特征进行了比较。美国的私立大学与营利性大学在法律制度上进行了严格的区分,前者享受多种税收优惠,与此同时遵守办学节余全部用于办学、不进行分配的规范,后者的经营与企业相似,不享受税收优惠,可以利用市场进行融资,参与办学节余的分配;学校董事会是学校的法人代表,它代表学校的整体利益,保证学校履行建立之初提出的办学使命;学校的经费来源有多个渠道,除学费外,社会捐赠和政府拨款也占有一定的比例;学校具有较大的办学自主权,接受来自社会中介组织的认证。中国大陆私立大学与美国私立大学的最大不同之处是其经济特性和组织特性。虽然法律规定私立大学是非营利性组织,但是私立大学的实际行为却多有营利性的特征,私立大学的办学经费主要是学生缴纳的学费,政府在一定程度上控制着私立大学的行为,董事会要么不发挥实质性的作用,要么具有特定的利益倾向。

表1:中美两国私立大学组织特征比较

比较项目	中国大陆	美国
办学性质	“非”营利	非营利
举办者	个人,企业	社团法人
数量	与公立学校数量相当,学生比例仅为10%左右	与公立学校数量相当,但学生比例仅为20%左右

本文的初稿曾经在台湾国立政治大学举办的“卓越与效能——21世纪两岸高等教育发展前景”学术研讨会(2003年10月26-27日)上进行了交流。台湾国立政治大学王瑞琦老师为本文的修改提出的宝贵意见,特此鸣谢。

在大陆一般采用“民办大学”和“民办高等教育”,较少采用“私立大学”和“私立高等教育”。为了便于与国外的私立教育相对照,本文中主要采用后一种称谓。

质量	总体低于公立大学	在高水平大学中占有相当的比例
最终经费来源	学费	学费、社会捐赠和政府拨款
教师	兼职为主	专职为主
外部评价	政府	中介组织

把大陆与台湾私立高等教育放在整个高等教育系统中进行比较,会发现它们在角色扮演方面存在着一些差别,特别是与公立高等教育相比较,差别表现得更加明显。根据笔者对于台湾私立高等教育粗浅的感受,认为大陆私立大学与台湾私立大学存在着一定的差异。比如说,台湾长庚、东吴、淡江等私立大学具有相当的学术地位,而大陆私立大学目前从总体上讲,还无法与公立大学抗衡。表2为对海峡两岸私立高等教育扮演角色的一个对比。两岸私立高等教育均能针对公立教育机会不足为学生提供更多的受教育机会,是对公立教育的一种补充;台湾私立高等教育在提供更好的教育方面,比大陆私立大学要表现得出色一些;双方均提供一些不同于公立教育的教育内容。

表2:大陆与台湾私立高等教育角色对比

私立高等教育扮演的角色	大陆	台湾
提供更多(more)的教育机会	**	**
提供更好(better)的教育机会		*
提供不同(different)的教育机会	*	*

注:*数量表示程度大小。

这些特点是如何形成的呢?要回答这个问题,离不开对私立大学制度环境和技术环境的认真分析。目前,有不少研究文献论及了上述问题,但多是从规范角度(normative paradigm)出发,把它们作为存在的问题提了出来,试图找出改变的措施或途径,而较少从分析角度出发,系统地分析出现这种现象的社会原因是什么。本文拟采用分析范式(analytic paradigm),对于这些现象背后的原因进行一些探索性的分析。

从上世纪70年代末开始,中国大陆实行经济体制和政治体制改革,放弃了实行30多年而被证明是不成功的集中计划经济模式,逐步建立起市场经济体制以及与之相适应的政治体制、科技体制和教育体制。在这个过程中,现有各种类型的组织(包括企业、政府机构、科研机构、医院、学校等)逐步转型,在所有制结构、产权结构、治理结构、激励机制等方面发生了显著的变化。在这个过程

中兴起的私立大学,具有变革时代的某些组织特征。从纵向看,私立大学是一个处于动态变化中的组织,在过去30年中,这种变化一直没有停止过,包括大学的社会声誉、公众信任度、办学规模、结构和质量,另外在不同时期建立起来的私立大学具有不同的组织特性,如80年代的私立大学举办者多是白手起家,采取滚动发展模式,在经历较长时间后才具备了一定的办学条件和规模,而在90年代后期建立的私立大学,由于办学投入较大,所以起步时就有较好的办学条件,规模发展速度比较快。对于同一所私立大学来说,处于不同发展阶段,其组织特性也不完全一样,在创办之初,组织的制度化和规范化程度较低,随着时间的推移,开始建立自己的管理“常规”(routine),并且将社会的规范性要求融入到组织结构中,从“不成熟”的组织逐渐转变为“成熟型”的组织。从组织域角度看,在制度环境不断完善的同时,学校之间的竞争在加剧,在竞争过程中,一些私立大学的办学实力得到了强化,而另外一些不适应环境变化的弱小组织遭到了淘汰,办学规模具有向少数学校集中的趋势。从横向看,由于私立大学的分权管理体制和各地社会发展的不平衡性,使得私立大学的地方特色和地区差异表现得比较明显。总之,大陆私立大学因时和因地的多样性与环境因素有着密切的关系。

研究在中国社会变革环境下各种组织形式的特征和演化路径,不仅具有现实意义,而且也具有理论价值。在有关组织问题的研究中,研究环境对组织的影响和作用机制一直是一个重要的课题,而中国社会转型对环境与组织作用机制的研究提供了现实场景,新兴的私立大学就是一种十分值得研究的组织形态,它们是中国社会变革的“活化石”,映射着社会变化过程中的冲突和变革方式。本文试图从种群生态理论(population ecology)的基本原理出发,分析中国私立大学的特征以及它们是在什么外部环境作用下形成的。

二、理论依据与研究假设

任何组织都处于一定的环境之中,与环境之间发生着各种各样的交换和互动,环境的特征影响着组织的特征,环境的变化会导致组织的变化。在组织进化过程中,组织种群的形态受到环境的影响,并且趋向与环境保持同型。如果环境是同质的(homogeneous),则组织也会趋向于同质;如果环境是异质的(heterogeneous),则组织趋向于多样。这是从一般组织研究中得出的基本结论。组织所处的环境可以分为两类,一类是技术环境,它是指组织的投入、产出及竞

有一些私立大学的在校生规模在万人之上,而另外一些学校的规模只有几百人。

[美]斯格特,《组织理论》,第4版,北京:华夏出版社,2001年(中文版)。W. Richard Scott (1998). *Organizations: Rational, Natural, and Open Systems*, Prentice Hall Inc. (英文版)

Carroll, Glenn R. (1988) *Ecological Models of Organizations*, p3-6, Massachusetts: Ballinger Publishing Company.

争者的本质和来源,另外一类是制度环境,它是指认知的、规范的和管理的结构与行为。这两种环境形式都会对组织结构产生影响。Lawrence 和 Lorsch 在上世纪 60 年代通过对一些组织的研究发现,有效组织面对快速变化的技术环境时采用非规则协调机制,而有效组织面对稳定的技术环境时则采用规则协调方式。还有一些研究表明,如果环境是变化的和不稳定的,那么组织结构就容易成为“通用性的”(generalist)组织,因为这种组织结构具有灵活性,可以满足环境的多种需求;反之,在稳定和确定性的环境下,组织的结构形式往往是“专门化的”(specialized),因为这种结构能够较好地适应稳定环境的需求,具有较高的效率。

DiMaggio 和 Powell 则着重研究了制度环境对组织特征的影响,得出的一个结论是,一个组织对于其他组织的依赖程度越大,该组织的结构和行为就越与所依赖的对象相似。

在适应环境变化的同时,组织还面临着内部惯性的反作用,这种作用和反作用构成了组织进化的基本机制,只所以存在着对组织的自然选择,就是因为同时存在着适应和惯性两种力量。在进化过程中,组织面临着竞争与制度环境的压力。在自然选择力作用之下,竞争和制度压力可以使一些适应性较差的组织死亡,而使另外一些适应性较强的组织保存下来。处于不同发展阶段的组织群体,所面对的制度环境和竞争压力之间的关系是不同的。在组织群体刚刚诞生之时,组织群体往往面对着较大的制度约束,社会认可程度低,它们要为获得认受性(legitimacy)而付出成本,甚至由于组织功能与社会制度不符而被淘汰,但是由于这时组织群体内个体的数量较少,所以组织群体内部的竞争程度较低,竞争不是组织生存的主要影响因素。随着组织群体的认受性逐步得到社会的认可,组织就会处于一个比较自由的竞争阶段,组织群体内个体的数量也会增加,这时竞争因素的作用就会上升,在竞争过程中,有些组织因为不能获得足够的资源而无法为继。具体地说,组织的死亡率取决于两个因素,一个是认受性,另外一个为竞争。当环境中某种组织形式的数量增加时,这种组织形式的认受性得到提高,与此同时,由于组织数量增加,所以组织间的竞争程度也在提高。种群生态理

[美]斯格特,《组织理论》,第4版,第122-124页,北京:华夏出版社,2001年。

Lawrence and Lorsch (1967) *Organization and Environment: Managing Differentiation and Integration*, Harvard University Press.

Hannan, M. T. and Freeman, J. (1977) "The Population Ecology of Organizations", *American Journal of Sociology*, 82: 929-964.

DiMaggio, P. J. and W. W. Powell (1991) "The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality," in Walter W. Powell and Paul J. DiMaggio (eds.) *The New Institutionalism in Organizational Analysis*, pp63-82, Chicago: The University of Chicago Press.

Hannan, Michael and John Freeman (1989) *Organizational Ecology*, p13, Cambridge: Harvard University Press.

认受性发展规律在其他国家私立高等教育发展过程中被同样证实。多数国家私立高等教育经历了一条从政府不承认,到政府承认但予以控制,再到政府提供经费补助等几个阶段。

Pfeffer, Jeffrey (1997) *New Directions for Organization Theory: Problems and Prospects*, pp166, Oxford University Press.

论认为,认受性机制与竞争机制不是截然区分的,非此即彼的关系,而是此消彼长的关系。

根据环境对于一般组织影响的研究结论,笔者提出以下研究假设:

假设1:由于近年来中国社会的急剧变化,私立大学所面对的环境是不稳定的,所以大陆私立大学的结构具有“通用性”的特点,表现在教学内容、管理结构、教师队伍等方面。

假设2:由于环境是变化的,所以组织的形态在不同时期也是有差别的,在不同时期建立的私立大学,具有不同的组织特点。

假设3:不同办学主体举办的学校具有不同的特点,如企业家投资举办的学校与企业组织相近,个人举办的学校则容易带有家族式的管理特征,独立学院则兼有合作办学各方的特征。

假设4:私立大学群体在开始阶段所面对的主要是制度环境的压力,现有的制度限制它的产生和发育,人们对于这种类型学校的认可程度也较低,而后来在这些制度因素作用削弱的同时,竞争因素对于私立大学的行为产生显著影响,组织之间的模仿和交流增多。私立大学的变化符合其他从一般组织形态得出的“死亡率--时间变化曲线”。

需要说明的是,由于目前有关大陆私立高等教育的数据较少,所以本文无法对每一个假设做出系统和规范的验证,很多假设只能以研究问题形式提出来,有待以后进行深入调查和分析。

三、大陆私立高等教育的新近发展历史与现状

种群生态理论指出,一个新兴组织种群的出现是由于环境变化引起的。私立高等教育在大陆的再生过程,同样是在制度变化过程中进行的,没有社会制度的变化,就不会有私立教育系统的重建。从80年代初到今天,私立大学在大陆经历了从无到有、从小到大的发展过程,这不仅是制度的重建,而且也是一个恢复竞争的过程。

2002年,具有学历教育资格的私立高校共有133所,在校生31.98万人,其

公立大学与其他社会力量合作举办的私立性质的大学,被称为“独立学院”或“民办二级学院”,这是一种混合形式的组织形式,在其他国家私立大学研究文献中似乎没有完全的对应形式。

它是一个U形曲线,组织种群创建之初,由于认受性因素作用,组织死亡率较高;随着认受性程度的提高,组织死亡率较低;在第三个阶段,由于组织种群越来越大,所以组织之间的竞争程度提高,组织死亡率又变得较高。对于私立大学来说,可以把这个定律做一些推广,用来描述私立大学的发展态势,如在校规模的集中程度。

感谢北京大学教育学院博士生林小英女士提供的一些参考资料。

Hannan, Michael and John Freeman (1989) *Organizational Ecology*, p13, Cambridge: Harvard University Press.
Carroll, Glenn R. (1988) *Ecological Models of Organizations*, p3, Massachusetts: Ballinger Publishing Company.

他私立高等教育机构 1202 所,注册学生 140.35 万人。独立颁发文凭的高校数和在校生规模所占的比重,1996 年分别为 0.69%和 0.21%,2001 年则分别增加到 4.45%和 1.19%。

在 50 年代,由于国家政治体制和经济体制的变化,私立大学要么被政府取缔,要么被政府接管或改造,从 50 年代中期后,大陆高等教育系统变成了纯粹的公立性质,具有悠久历史传统的中国私学一时间销声匿迹。从上世纪 70 年代末开始,组织环境发生了巨大的变化,从而也影响了组织形态。在 70 年代末,中央政府对“左”的思想路线进行了否定,把工作重点从政治斗争转移到经济建设领域,对个人的需求给予更多的肯定和满足,在政策上对各种非公有成分给予一定的宽松发展环境,于是就有一批热心教育事业的人,可以在较为简陋的条件下举办各种非政府性质的学校或培训机构,以满足人们接受高等教育的迫切需求。1981 年,政府公布了《高等教育自学考试试行办法》,鼓励人们在没有条件进入正规大学学习的情况下通过自学方式获得学历证书。因此,在一些中心城市开始出现了辅助这种制度运行的私立教育组织,以满足自学者参加考试的需求。

1985 年,政府开始系统地改革教育体制,办学体制也是其中的一个方面,私立教育系统在原来基础上得到了进一步的发展。但于此同时,办学和管理过程中的问题逐渐暴露出来,部分学校办学条件较差,教育质量不够稳定,有的学校未经教育行政部门批准自行办学,自行颁发证书,也有个别学校乱登广告,蒙骗学生。1987 年,国家教委下发了《社会力量办学的若干暂行规定》,针对民办教育发展中出现的问题,要求各省市采取措施加以解决。随后,国家教委又先后制定了有关社会力量办学财务管理、教学管理、印章管理、广告审批等规定。

1993 年颁布的《中国教育发展与改革纲要》提出了有关支持私立教育发展的“16 字方针”。1995 年,私立高校和私立高等教育机构增加到 1219 所,1996 年,私立高校和私立高等教育机构在校生规模超过了 100 万。1997 年,国务院颁布了《社会力量办学条例》,之后,全国陆续有 20 多个省、市、自治区颁布了地方性的私立教育法规,初步建立了私立学校审批制度、办学许可证制度、财务审计制度等。1999 年,第三次全国教育工作会议提出:“进一步解放思想、转变观念,积极鼓励和支持社会力量以各种形式办学,满足人民日益增长的教育需求,形成以政府办学为主体、公办学校和民办学校共同发展的格局。”改变了以往关于私立教育在国家教育体系中占据辅助性地位的说法。2002 年全国人大通过了《民办教育促进法》,提出私立教育举办者可以从办学投资中获得“合理回报”,以鼓励社会对私立教育的投入。

孙琬钟主编,《中华人民共和国教育法律法规全书》,北京:中国法律年鉴社,1998 年,第 980-984 页
教育部发展规划司,上海市教育科学研究院,《2002 年中国民办教育绿皮书》,上海:上海教育出版社,
第 8 页,2003 年。

从上面的历史回顾中可以看出,私立高等教育的重建过程,也是认受性提高和竞争机制建立的过程。在这个过程中,认受性的形式和内容也在发生着变化,在各个发展时期,私立大学系统先后经历了政治认受性(80年代初)、行政认受性(80年代初到90年代末)、法律认受性(2002年)和社会认受性(主要在今后)重建的过程。应该说,私立高等教育认受性的确立过程并不完全是外在的,仅仅是由一些人或团体赋予私立大学存在的权利,也是组织种群力量扩大后对于认受性地位诉求的结果,这个过程包含有各种政治利益因素。私立大学之间的竞争程度由于高等教育供需关系的变化,而变得越来越激烈,竞争因素在私立高等教育社会认受性阶段将会发挥较大的作用。总之,认受性和竞争是考察和认识大陆私立高等教育系统的发展过程的两个重要维度。

目前,大陆私立高等教育系统包括这样几种办学层次和形式,在纯粹私立大学中包括三个层次,第一个层次是可以独立颁发文凭的学校,有本科和专科两种水平;第二个层次是文凭考试学校,学生要参加由国家考试机构、地方考试机构和学校组织的考试,考试通过者可以获得毕业文凭;第三个层次是自学考试助学机构,学校帮助学生准备国家的自学考试,只有通过者才能获得国家颁发的自学考试文凭,学校没有单独组织考试和颁发文凭的资格。除此之外,还有一些转制学校和私立独立学院。

四、中国大陆私立大学组织特征分析

在特殊环境作用下发展起来的大陆私立大学具有下面几个特征:第一,由于环境变化的影响,造成组织采用通用性结构;第二,环境对于私立大学的影响分为两种力量,一种是认受性,另外一种竞争,随着认受性得到肯定,竞争逐渐上升为影响私立大学发展的一个重要因素;第三,私立大学所处的区域环境特点,影响着该地私立大学的组织特征。

大陆私立大学所面对的环境有什么特点呢?首先,私立大学是在空白基础上建立起来的,作为对立面,原有的公立高等教育系统就从制度和技术两个方面对新生的私立大学组织产生很强的影响,包括办学模式、教学内容、行为规范等,当私立大学发展起来,数量变得较大时,它们之间的竞争就不可避免了,在竞争中,两类组织互相借鉴和学习,公立大学和私立大学之间的差别会缩小;其次,私立高等教育系统是在市场经济体系下建立起来的,随着市场化程度的提高,组织与市场机制相适应的组织结构也逐渐形成了,生成一些特有的单元,如招生、毕业生就业管理机构;第三,私立大学的成员(学生、教师和校长)来自环境,

Pfeffer, Jeffrey (1997) *New Directions for Organization Theory: Problems and Prospects*, pp166, Oxford University Press.

这些成员的特征会影响这个组织的行为特征。从总体上看,私立大学学生在高考入学考试中排在公立学校学生之后,相当比例的教师是兼职教师,私立大学校长多是离开某种公立机构,来私立学校任职或创办学校的,他们既对公立机构的一些做法感到不满,同时又不得不适应外部环境,这样造成了他们行为的多重性和矛盾性。上述只是列举了私立大学所处环境的部分特点,我们在分析私立大学组织特性时应该注意分析它的“微观环境”(niche)特性。

特征一:在特定资源和环境作用下形成的私立大学,具有通用性结构,随着环境的变化,私立大学逐步从通用性结构向专门性结构转化

20世纪80年代初建立的私立大学是一种新的组织形式,它是生长在强大的公立教育系统之外的产物,在获得办学资源方面,公立大学明显处于优势地位,可以获得政府的财政拨款,而私立大学处于相对劣势地位,既不能获得财政性拨款,也没有多少社会捐赠,几乎所有办学经费最终来自学生的学费。在这种情形下出现的私立大学,要在夹缝中获得生存和发展,势必要利用公立高等教育供给不足的客观条件,针对公立教育体制僵化和不灵活的缺陷,通过市场争取办学资源。在这种情况下,它不可能也没有必要象公立大学那样有专门的内部分工,建立很专门的教学和管理结构,以应对常规事物,而常常是设置通用性机构,在公立学校中由几个机构履行的责任,在私立大学则由一个综合机构来完成,很少配备专职行政人员。通用性结构具有灵活的优点,可以随着外部环境的变化而做出及时的调整。

私立大学通用性的结构表现在以下几个方面,一是教学内容多样化,举办各种层次和形式的教学和培训内容,具有向下兼容的特点,学校是一种松散的教学组合结构,根据社会的需求,利用来自公立学校的兼职教师,参考公立学校的办学经验,灵活设置专业和调整专业,有些学校建立了横向或纵向整合机制,组成集学历教育和培训、从普通教育到高等教育的教育集团,生产多种“产品”,增强社会适应和生存能力,而不是集中力量发展某一项专长。例如,湖南经济研修学院是一个规模不足1000人的私立大学,在这个学校中就有5个办学层次,它们分别是:研究生进修班、大专自考班、大学预科班、中等职业技术教育和各种培训班。这种情况在大陆私立大学中非常普遍。最早具有独立颁发文凭资格的北京城市学院(原北京海淀走读大学),在校生规模已经超过了万人,但是学历教育人数只有不到总数的一半,多半学生参加自学考试项目。采取这种结构,

所谓向下兼容是指具有较高资格的学校举办低层次的教学内容。

浙江万里教育集团、黑龙江东亚学团、北京汇佳教育集团、北京南洋教育集团是其中的几个代表。这种结构类似于企业的纵向协调结构一样,下一级的教育为上一级的教育提供“销路”,上一级教育为下一级教育提供“原材料”,从而减少了对外界的依赖性和环境的不确定性。

刘莉莉,《中国民办高等教育发展的研究》,第44页,长春:吉林人民出版社,2002年。

也是为了绕开政府的计划招生约束,为学校的发展争取更多的资源;二是专职教师少,教师与管理人员之间的分工不甚明确,学校虽然也设有一些机构,但是内部的协调工作主要是通过人为方式进行的。私立大学的师资力量以公立学校的退休教师和兼职教师为主,这些教师与学校之间的雇用关系多是短期的,没有太多约束,不是复杂的合约形式,而是一种简单的市场关系,学校较少承担这些“临时工教师”的社会福利和其他社会成本,也没有多少教师培训和发展计划。三是学校其他教学资源也多是不固定的,如租用公立学校的教学设备和场地,租用闲置的军队营房和其他公共设施,减少固定资产投资。开设的专业往往是办学成本较低的财经、外语、企业管理、旅游等专业,这都有利于降低学校的专用性投资成本,增强学校的灵活性;四是采取“家族式”的管理结构,解决新建组织建立之初缺少信任的问题,办学者往往在学校的主要部门(如董事会、财务和人事)安排自己的亲属,一些人考虑自己退休后把自己的位置留给自己的亲属来继承。校长或董事长的权力很大,权力形式多属于魅力性的;五是在“名”与“实”、“形式”与“实质”之间存在着一定的差距,即私立大学为了迎合社会需求,重视建立组织内部的制度层,聘请一些社会名人担任学校的名誉职务,以赢得社会的认可,通过宣传等手段提高学校的知名度,而对组织内部技术核心和管理机构的建设则相对重视不够,在专业设置名称上尽可能满足社会要求,但是在实际实施时,由于办学力量不足,往往难以做到名副其实。

从纵向看,随着组织建立时间的推移,它的结构越来越多地包容了社会的制度性要求,逐渐从通用结构向专门结构转变,特别是当外部环境变得较为稳定、认受性地位得到一定认可后,学校对于未来的预期也比较确定,开始加强组织的固定投入和基本建设,如专职教师的比例在逐渐提高,制定自己的规章制度,组织的行为越来越规范,可预测性也在增强。例如,西安东方亚太学院(独立学院)院长说,目前学校正在考虑如何构建一支具有灵活性和稳定性的教师队伍。过去学校不怎么考虑教师队伍建设,教师的发展的职能在公立大学,私立大学只是通过课时费购买教师的劳动,学校与教师之间是一种松散的“市场合约”关系,一些私立大学正在考虑设计一种适合学校办学目的和条件的新型“组织合约”,

复杂的合约关系是指教师与学校之间的利益关系通过合约形式确定下来,其中有详细的权利和义务,双方的行为被合约内容所限制,成为一种紧密的合作关系。

根据交易成本理论,如果组织的专用资产投入越小,它就越倾向于通过市场化的方式与其他组织发生关系;反之,如果组织的专用资产投入越大,它就越倾向于在等级制度下将各种生产要素进行整合。

根据韦伯的划分,权力形式有三种,它们分别是魅力权力、传统权力和认受权力。

从内到外,组织内部结构可以分为技术核心层、管理层和制度层,技术层的作用主要是完成核心使命,对于学校来说,就是教学工作;管理层的作用是协调内部关系,整合内部活动,对于学校来说,职能部门起到管理协调的作用;制度层的作用主要是争取办学资源,包括解决组织认受性问题。

如开始时,一些学校内部活动较少受社会制度的影响,但是随着组织的发展,以自愿或不自愿的形式融合了社会制度要素,一些私立大学为了获得认受性宁愿以效率为代价,建立一些与技术核心活动关系不大甚至没有关系的机构,如组建党的组织。

以实现上述灵活性和稳定性的目的。北京美国英语语言学院成立于90年代初,从建校以来,该校十分重视规章制度建设,既是为了满足社会的需求,也是为了满足自身发展的需要。对于一个具有一定规模的学校来说,需要采取一个较为稳定的管理结构,这样才能有效地协调各种关系。与80年代相比,由于90年代政策允许,一些企业开始介入办学,学校具有较强的资源投入和资金保证,可以在组织结构的专业性方面,比80年代的私立大学强一些,如设置较多的专门管理部门,聘请较大比例的专职教师,固定资产投资有所增加。

特征二:在私立大学获得认受性后,竞争因素的作用逐渐加强,使得私立大学在数量和资产等方面出现差距,一些私立大学在竞争中被淘汰

竞争是市场经济的一个显著特点,只要维系组织生存的资源是有限的,只要组织具有潜在的扩展可能,那么竞争就会产生,而且竞争状况会随供求关系的变化而变化。随着近些年来高等教育规模的扩大,特别是私立高等教育的发展壮大,私立大学的生存环境发生了显著的变化。在认受性得到社会认可的同时,学校之间的竞争程度也在加大。私立大学的竞争内容主要是学生和生源地带来的经费资源。从高等教育市场供求关系看,过去曾经一度是“卖方市场”,从统计数据可以看出,高等教育毛入学率很低,高中毕业生中能够上大学的比例也较低,在这种情况下,学校不存在录取学生的压力,这些年由于高等教育规模扩大的影响,开始逐渐向“买方市场”过渡,上述两个比例都有了一定程度的提高,有些公立和私立学校的招生来源与学校的培养能力或发展计划相比,显得有些不足。在公立学校总的运转经费中,由于国家财政拨款所占的比例呈下降趋势,所以公立学校也具有规模扩张的动力,在正规教育之外,还举办各种非正规教育,如自学考试、成人教育等,而这正是私立大学长期以来一直依赖的资源。因此,私立大学的竞争对手包括:面向高考榜上有名学生的公立大学、面向高考落榜生的公立大学的成人教育学院或继续教育学院、独立学院(私立二级学院)、网络大学、中外合作办学和在中国招生的国外大学。北京培黎职业大学一位副校长对媒体说,1998年之前是私立学校最好过的日子,高中毕业生逐年增多,而公立高校又没有扩招,所以学生自动找上私立大学的门。近几年,特别是99年扩招以后,私立大学必须花大力气与其他学校竞争生源。

在竞争过程中,各类学校的竞争地位是不相同的,在不同时期建立的学校具有不同的相对竞争优势,例如,90年代后期企业介入办学,出现了所谓“新生

张莉娟,《我民办高校发展过程中的规章制度研究——北京美国英语语言学院案例分析》,北京大学硕士论文,2003年。

汉南等“组织群体生态学”,《国外组织理论精选》第190-205页,北京:中共中央党校出版社,1997年。

我们北京大学教育学院于2002年对40多公立大学做了一个问卷调查,学校校长普遍反映,扩大规模有利于学校获得办学经费。

代”的私立高等学校,这类学校在办学资金方面具有很大的优势,同样反映到办学条件和起点上具有很强的优势,是早期建立的私立大学所不可比拟的。2003年,国家发布了关于独立学院的规定,使得这类学院在文凭发放方面具有了一般私立大学不可比拟的优越性,它们可以直接进入本科教育,对整个私立大学系统的生存和发展前景构成了很大的威胁。

竞争因素使学校的地位处于不稳定状态,学校地位的变化比较频繁,其中制度,尤其是准入制度,会作用于竞争,使得资源的可获得性发生变化。过去准入标准较低,政府的规范力度不大,“三无学校”(无校舍、无资金、无师资)可以办得起来,现在学校的准入标准提高了,不合格的学校不能成立,或在政府组织的评价中无法获得通过和晋升。随着学校合法地位的确立,相应约束民办学校行为的规章制度也在增加,因此,制度性成本在增加,如过去民办学校不必为教师负担社会保险,在制度化的社会背景下,就要增加这方面的成本。

竞争的结果,一方面是优胜劣汰,有些学校已经名存实亡,生源不足的民办学校不在少数,一些人估计,目前约有三分之一的私立高校无法招到足够的学生,学生减少或不足给学校带来了经营困难,甚至造成有些学校倒闭的现象。不少私立大学的办学者预计,这种情况会变得越来越普遍。我们可以从下面这些数据中略见一斑。2000年,民办高校招生减少了20多万,约有300所学校处于危机状态。湖南有35所私立教育机构停办,广东有11所,山西有56所,浙江倒闭的学校接近百所。另一方面是私立高等教育规模分布的差异性在扩大,有两极分化的趋势,目前大陆规模最大的私立大学在校生在3万人左右,而最小的学校只有不足百人。70%以上的学校全日制在校生规模在1000人以下,万人以上大学约有10所。根据一些报道,在北京登记的120余所私立高校里,有实际招生能力的只有35所左右,规模分布的大致情况是,在2000人以下的占多数,5000人以上的有9所,万人以上的只要3所。总之,在竞争过程中,高校之间的发展很不平衡。

特征三:私立高等教育的经济特征与区域性特征

大陆私立大学的多样性,正好佐证了种群生态理论中提出的环境多样性是造

刘海波“机遇与挑战并存---国家教育发展研究中心韩民博士谈民办教育的改革与发展”,

<http://202.121.15.143:81/document/2002-4/gj020408.htm>,

“谁将成为第100个倒闭的学校---民办学校倒闭现象扫描”,《光明日报》,

www.gmdaily.com.cn/gmrb/gmrbhomepagensf/documentview/2001-07-09-05-52D1D032A0FA8E548.56A8400001E92?openDocument.

张志义,“我国民办教育在困境中”,www.edu.cn/20010823/208283.shtml.

《中国经营报》,2002年2月5日。

刘莉莉,《中国民办高等教育发展的研究》,第24-25页,长春:吉林人民出版社,2002年。

www.pcedu.com.

<http://www.cctv.com/news/other/20030904/100830.html>.

成组织多样性的原因的说法。

私立大学所处环境可以从三个维度加以衡量,这三个维度分别是:一是经济发展水平,各地经济发展水平和速度存在着较大的差异,这既影响到私立高等教育的供给,也影响到对私立高等教育的需求;二是地方私立教育政策的制定和执行,私立高等教育的管理权(包括学校设置和招生)主要在地方政府,高等教育改革分权化的趋势使得地方政府可以制定适合本地的教育政策和法规,从目前情况看,各地在制定私立教育政策方面,存在着较大的差异,有些地方对于发展私立教育的态度比较积极,鼓励性的政策和措施比较多,有些地方对私立教育持比较保守的态度,约束性政策较多,另外一些地方持自由放任的态度,私立教育在较少约束的情形下得到发展;三是私立学校所在地的文化因素,如人们对于接受高等教育的期望、公立高等教育的发达程度。

从上述三个维度看,私立大学所处的环境具有多样性的特点,这种多样性导致了私立高等教育的多样性,这种多样性的一个明显表现形式就是私立高等教育的地方特色,即在不同地方,私立高等教育的发展规模、质量、模式存在着不同。

许多学者注意到私立高等教育在中国大陆发展的区域非均衡现象,所谓非均衡是指从数量、质量和形式看,私立高等教育在各地发展不是平均的,各地有各地的特点。非均衡现象的出现或地域性差异的主要原因也是环境不同造成的。从研究文献中可以看到,有所谓“浙江民办教育现象”、“陕西民办教育现象”、“广东民办教育现象”、“江西民办教育现象”等。下面就陕西私立教育现象和浙江私立教育现象做一些简单的分析。

陕西省西安市是私立大学比较集中的地方,不仅学校数量多,而且在校生规模大,办学形式以纯民办为主。2001年,陕西有独立颁发文凭的私立大学5所,学历文凭试点机构36个,自学考试助学机构63个。私立大学在校生规模达到14万人,为当地公立大学规模的40%,占全国私立高等教育规模的14%。在大陆有上万人的私立大学十几所,在陕西就有5所,占了将近一半。为什么会在陕西出现这种情形呢?一位当地的办学告诉笔者,陕西私立高等教育的发达有以下几个原因:一是陕西是中国传统文化的象征,有几千年的文明历史,因此文化和教育资源丰富,公立大学数量多,为私立大学创建时提供了必要的师资条件;二是地理位置特殊,交通较发达,吸引了周边省份的学生前来学习;三是办学成本低,建校费用、教师工资水平、学费、生活费水平较低,比较适合当前中国家庭的经济承受能力;四是私立高等教育的发展,吸引了大量的外地人来此消费(各

Hannan, M. T. and Freeman, J. (1977) "The Population Ecology of Organizations", *American Journal of Sociology*, 82: 929-964.

柯佑祥,“新时期我国民办高等教育的发展”,第32-34页,武汉:《高等教育研究》,2002年第4期。

梁克荫,“‘陕西现象’与民办高等教育发展”,第38-40页,武汉:《高等教育研究》,2002年第4期。

种教育费用和与教育有关的消费),带动了地方经济的发展,这成为地方政府支持私立高等教育的一个主要原因。在私立高等教育办学特色和成绩的时候,也成为政府的一大政绩。用组织理论的术语说,就是在这里建立了比较好的私立高等教育发展的生态环境,并且在一定机制(如模仿、“裂变”)作用下,私立大学在发展规模和形式方面表现出一定的相似性。

浙江私立高等教育发展表现出另外的特点,即公立学校转制和民办独立学院的兴起与发展。依托名校资源,争取当地政府支持,走市场化运作之路,这是浙江发展民办二级学院的主要模式。截至2000年底,浙江共有按照民办机制运行的公办大学二级分校(简称二级院校)18所,在23所公立本科院校中,已有20所建立了二级学院,有的学校拥有两所二级学院。全省本科在校生有25.2万人,其中民办二级学院本科学学生达8.64万人,占全省本科生总数的34.3%。这种情况的出现与当地经济成分多元化有着密切的关系。浙江经济发达,社会发展迫切需要高等人才,人们也有钱上学,相比之下,学生和家对于可以颁发本科文凭的独立学院具有更大的需求。1999年7月,浙江大学和杭州市政府合作,联合浙江省电信实业集团公司创办了浙大城市学院。这是教育部首家批准建立的独立设置的二级学院。城市学院建设用地由杭州市政府行政划拨,市长亲任工程建设领导小组组长,同时,杭州市将征地规费、规费给予一定的减免,并于2002年进行增资扩股。杭州市专门为学院组建了由28个委局组成的产、学、研合作委员会,向城市学院提供教学实习、实践场所和毕业生就业机会。万里教育集团是在浙江机械工业宁波培训中心基础上建立起来的。它具有独特的办学模式。资产归国家所有,办学所得上缴财政,由财政审核下拨办学经费,集团的教师有编制,享受公立学校的待遇。

一旦某种类型的学校在一个地方建立起来,并且取得了成功,其他学校很容易效仿,因此私立大学的地区特征除了办学形式、学费、管理形式外,还有专业含义,例如在西安的几所私立大学是以外语为特色,在河北的私立大学集中在医学专业方面,而在江西的私立大学又集中在服装、电子、制造专业方面。

五、小结

当地有几所学校的举办者是从其他私立大学工作一段时间后,开始独立办学的,在前一所学校取得的办学经验或影响后一所学校的办学风格的。

根据DiMaggio和Powell提出的新制度理论,主要有三种机制促使组织同型,它们分别是模仿、压服和专业规范。

蒋萍,孙磊,“办学规范管理严谨专业热门 浙江民办二级学院成‘香饽饽’”,《文汇报》,2003年8月19日。

万里教育集团,“探索一条教育经济一体化道路”,《浙江民办教育探索》,浙江:浙江人民出版社,1999年。

私立大学是在中国社会转型过程中出现的一种新型组织形式,至今只有 20 多年的发展历史,在中国社会转型过程中出现的私立大学组织形式具有一些别的国家私立大学不具备的特性,如办学主体多元化、公私立大学界线不甚清晰、营利行为、家族式管理、注重扩大办学规模、学校教学层次多样、地域性特点明显等。

大陆私立大学的特殊性是与环境的影响作用分不开的,特别是它的“微观环境”(niche)特性。环境的特殊性可以概括为以下几点:一是私立大学是在空白基础上建立起来的,原有的公立高等教育系统就从制度和技术两个方面对新生的私立大学组织产生很强的影响;二是私立高等教育系统是在市场经济体系下建立起来的,随着市场化程度的提高,组织与市场机制相适应的组织结构也逐渐形成了,生成一些特有的单元,如招生、毕业生就业管理机构;三是私立大学的成员(学生、教师和校长)来自环境,这些成员的特征会影响这个组织的行为特征。

本文从组织生态特点出发,通过一些事例和数据说明,在特殊环境作用下发展起来的大陆私立大学具有下面几个特征:第一,由于环境变化的影响,造成组织采用通用性结构;第二,环境对于私立大学的影响分为两种力量,一种是认受性,另外一种竞争,随着认受性得到肯定,竞争逐渐上升为影响私立大学发展的一个重要因素;第三,私立大学所处的区域环境特点,影响着该地私立大学的组织特征。

在理论分析基础上,本文提出有关私立大学组织的四个假设,这些假设能否成立,效度和信度如何,还有待于进一步的深入研究。

(责任编辑 岳昌君)