Study on the Homogenizations of Universities and Colleges

高校趋同化现象研究

——以农业院校本科专业设置为例

王宾齐 著

河南大学出版社

高校趋同化现象研究
——以农业院校本科专业设置为例

王宾齐　著

河南大学出版社
·郑州·

图书在版编目(CIP)数据

高校趋同化现象研究:以农业院校本科专业设置为例/王宾齐著. —郑州:河南大学出版社,2015.7

ISBN 978-7-5649-2082-1

Ⅰ.①高… Ⅱ.①王… Ⅲ.①农业院校—专业设置—研究—中国 Ⅳ.①S—40

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 182651 号

责任编辑 孙增科
责任校对 张帆舸
封面设计 王 韧

出版发行 河南大学出版社
地址:郑州市郑东新区商务外环中华大厦 2401 号 邮编:450046
电话:0371-86059750(职业教育出版分社)
0371-86059701(营销部) 网址:www.hupress.com
排 版 郑州市今日文教印制有限公司
印 刷 郑州市今日文教印制有限公司
版 次 2015 年 7 月第 1 版 **印 次** 2015 年 7 月第 1 次印刷
开 本 787mm×1092mm 1/16 **印 张** 18
字 数 323 千字 **定 价** 46.00 元

(本书如有印装质量问题,请与河南大学出版社营销部联系调换)

自 序

每当有人半开玩笑问我："你们农业大学是不是就是'拈花惹草''挑猪骗牛'?"一开始，我还能耐着性子给予正面回应："你OUT了！除了农、林、牧等传统学院，我们还有体育学院、艺术专业！"久而久之，懒得回答了，就只是一笑而过，掩饰一下内心的愤然。不过，另一个问题由此萌生，越来越敲击着我的心：我们的大学究竟是什么？

如果说行业之外的人对大学不了解，他们对每一个学校的认识往往望文生义可以谅解的话，那么许多身处"象牙塔"内部的人也越来越看不懂自己的学校就值得警醒了。新千年开始前后至今是高等教育迅速发展的时期，几乎所有的高校都参与了以规模扩张为代表的外延式发展模式。伴随着新校区、新专业、新学院雨后春笋般层出不穷，许多学校办学定位越来越模糊，越来越失去特色，越来越"千校一面"，出现了严重的趋同化现象。

在中国高校趋同化现象中，农业院校在这一时期受到的影响尤为严重。由于历史原因，我国农业院校长期以来处于高等教育的"洼地"，大多处于相对"弱势"地位，历来在招生和就业等方面就存在较多困难。所以，当面对扩招大潮时，许多农业院校无法"免俗"，开始希望通过"去农化"或"非农化"等方式撕掉"农业"标签，让自己"变身"为综合性高校。一些农业院校甚至被合并入综合性大学，直接从高等教育序列里退出。与此同时，农业院校纷纷开设非农专业，目前不少传统农业大学非农学科比例已经超过涉农学科，而且在办学理念、发展定位、办学路径、专业设置、培养目标等办学"核心要素"方面出现了严重的趋同化现象，让人难以看清庐山真面目。

农业院校趋同化是时代的产物，但经过十余年实践证明，这种趋同化产生的问题和矛盾已经凸显出来。一是农业院校失去了原有的专业特色，不论是农学类专业所占比，还是农学类专业学生所占比，都呈逐年下降趋势，学科生态结构失衡；二是新增设的非农专业不具有优势，属于低水平重复发展，导致教育资源的浪费；三是农业院校趋同化的专业设置脱离了我国农业发展的需求，导致了"鸡干鸭活儿"不落好的尴尬局面。

高校趋同化现象已经引起了各方面的关注和反思，《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010～2020)》明确提出："建立高校分类体系，实行分类管理。发挥政策指导和资源配置的作用，引导高校合理定位，克服同质化倾向，形成各自的办学理念和风格，在不同层次、不同领域办出特色，争创一流。"我认为，这是在政府层面上为高校共同体成员之感受所作的一个注脚。

由于我本人长期在农业院校工作，对上述问题有较为深刻的体会，同时也有一定的优势和便利对相关问题进行观察、了解和研究，在北京大学教育学院攻读博士学位期间也是将高校趋同化作为研究方向，并以"高校专业设置趋同化现象研究：以农业院校本科专业设置为例"为题撰写了博士论文。本书便是以博士论文为基础改编而成的，另外，附录收集了近年来已公开发表的与此问题有关的部分文章，希望能够为对此课题有兴趣者提供一些力所能及的参考。

在形成书稿的过程中，我一次又一次对相关内容进行梳理，不断修订的同时也愈发感到忐忑，毕竟中国大学趋同化研究何其宽泛，而本文所能管窥的仅是冰山之一角，一则担心研究不深贻笑大方，二则担心例证不足以偏概全。在此，真诚地欢迎高校的领导、高等教育专家以及广大同人和读者提出批评意见，若是此书起到抛砖引玉作用，能为我国高等教育发展提供些许有益探索，吾心甚慰矣！

王宾齐

2015 年 7 月于郑州

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

目 录

第一章 导论……（1）
第一节 问题的提出……（2）
第二节 研究设计……（6）
第二章 文献综述……（16）
第一节 关于高校趋同化的研究……（16）
第二节 关于高校专业设置趋同化的研究……（24）
第三节 评价及本研究的重点内容……（28）
第三章 农业院校本科专业设置趋同化现象分析……（30）
第一节 我国高校本科专业设置演变的历史与现状……（30）
第二节 农业院校本科专业设置趋同化的具体表现……（42）
第三节 河南农业大学本科专业设置的案例……（52）
第四章 农业院校专业设置趋同化带来的问题……（65）
第一节 专业趋同破坏了高校的学科生态结构……（67）
第二节 专业趋同导致趋同专业就业率下降……（69）
第三节 专业趋同加剧了“三农”人才供需的矛盾……（98）
第五章 农业院校本科专业设置趋同化的原因与机制……（105）
第一节 强迫机制导致的趋同化……（105）
第二节 模仿机制导致的趋同化……（111）
第三节 规范机制导致的趋同化……（114）
第四节 效率机制导致的趋同化……（119）
第六章 结论与政策建议……（122）
第一节 结论……（122）
第二节 政策建议……（123）

附 录

农业院校本科专业设置趋同化现象研究……（128）
中国高校趋同化现象的理论解释
——新制度主义的视角……（139）
关于中国高校模仿趋同机制的假设
——一个新制度主义的视角 ……（149）
迷失在大众化进程中：中国高校趋同化原因探析 ……（158）
我国高校行政化的表现及产生的社会文化根源……（167）
中国大学组织结构非学术化的新制度主义分析……（175）
高校内部组织绩效评价类型分析
——一个新制度主义的视角……（182）
关于政府、大学和社会三角关系的定量研究假设
——对伯顿·克拉克“三角协调模式”的物理学解析……（196）
美国大学“四 A”原则及其对我国大学建设的启示 ……（205）
北大“神话”与中国高校群体性趋同现象探析
——新制度主义的视角……（216）
试论中国大学组织理性的背离与回归……（224）
象牙塔里的“过山车现象”：大学教师职称评审前后学术产出的实证研究……
……（235）
中国大学权力结构及其形成的制度学分析……（245）
河南农业大学 2012 级转专业学生调查问卷 ……（261）
河南农业大学毕业生就业与能力测评调查问卷……（263）
河南农业大学 2009 年报考志愿调查问卷 ……（269）

参考文献……（272）
致　谢……（278）

第一章 导 论

我国高等教育进入大众化阶段以来，高校出现了较为严重的趋同化现象。“千校一面”、学校无特色现象成为我国高等教育发展中面临的重要问题，特别是专业设置的趋同化问题显得尤其突出。我国的农业院校由于历来在招生和就业等方面问题较多，属于高校群体中的弱势群体，长期以来希望通过“去农化”或“非农化”，甚至去掉“农”字头而进入综合高校的行列。在“去农化”的导向之下，农业院校纷纷对其专业设置进行了调整和改革，专业日益趋同。

我国农业院校正是伴随着高等教育大众化、高等教育市场化和高等教育国际化的发展而发展的。特别是近些年来，随着农业产业由传统农业向现代农业转变速度的加快，农业院校的学科专业建设也发生了迅速的变化。据教育部2009年统计，当年我国共有普通本科高等学校1 090所，其中农业院校41所。[①] 又据教育部2011年统计，当年普通高等学校本科院校共有1 129所（不包括独立学院），在校生1 338.662 5万人，其中农业院校在校生62.514 7万人，农学学科在校生23.534 2万人，在11大学科门类中，排倒数第三，仅多于哲学类（0.918 7万人）和历史学类（6.785 4万人）。[②] 另据本研究最新统计，2012年农业院校学科设置一般都在6个以上，平均达8.1个，最多的华南农业大学已经达到了10个。

与此同时，农业类毕业生就业形势比较严峻。据麦可思数据有限公司发布的2012年就业率排名榜显示（毕业半年后就业率），在统计的排名前88个专业名次中（同一名次有多名并列），农学类的动物科学排第49名，植物保护、园艺并列排第75名，农学、水产养殖学、动物医学并列排第88名。[③] 可见，农学类毕业生就业状况不容乐观。

当前，高等教育大众化正向纵深方向发展，农业产业结构调整也进入了关键

① 教育部网站（http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s4960/201012/113594.html）.

② 教育部网站（http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s4960/201012/113573.html）.

③ 百度文库（http://wenku.baidu.com/view/c991c3eeb8f67c1cfad6b884.html）.

时期，形势的发展对农业人才培养提出了新的要求和挑战。然而，农业院校的建设和发展方面，特别是学科专业设置方面，还存在不少的问题：一是学科专业调整缓慢，滞后于经济社会的发展；二是农业人才培养总量不足，且棚架于城镇现象严重，难以满足农村基层需要；三是农业院校办学经费不足，学科专业建设投入少，造成优势学科不优、特色专业无特色现象；四是生源相对不足，质量不及其他类高校，等等。所有这些现象和问题，需要我们高度重视，认真研究，采取措施，使农业院校在推动经济社会发展中发挥应有的作用。

第一节　问题的提出

农业院校专业设置趋同化之所以成为一个问题，是因为它不仅客观存在，有不同的表现形式，而且在一定程度上造成了不良的影响。这些表现形式和不良影响与我国经济社会的发展和高等教育的发展关系密切，特别是与高等教育改革的进程关系密切。

一、农业高等学校与高校的合并、升格、更名

1977 年恢复高考后，我国高校合并、升格、更名曾有三次较为集中的时期：第一次是在 1986 年《普通高等学校设置暂行条例》颁行之后（20 世纪 80 年代中后期）；第二次是在 20 世纪 90 年代中后期；第三次是在 2000 年高校扩招之后。有统计显示，从 1990～2006 年的 16 年间（截至 2006 年 5 月 15 日），我国共合并组建 431 所高校，平均每年合并组建 27 所；参与合并组建的高校达 1 085 所，平均每年 68 所。2011 年教育部公示的更名、升格考查对象中，更名 10 所，专升本 13 所，成人高校改制本科学校 3 所，独立学院转设为独立设置民办本科学校 7 所，共计 33 所。① 可见合并升格、更名之风的强劲。

在这场合并、升格、更名浪潮中，农业院校也不例外。我国现有的农业院校大多是建国初期按照前苏联高等教育的办学模式，从原综合大学农学院分离出

① 数据来源于教育部网站《公报公告》栏中的《1990 年以来高校合并情况》（http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_304/201005/88440.html）。

来或与其他相关农科学校合并组建而成的专业学院。在计划经济体制下，没有竞争压力，各类学校根据考生填报志愿统一录取，条件大体一致，高校各类专业毕业生统一分配工作，工资、待遇也没有明显差别。所以，在当时的历史条件下，高校的办学方向、专业设置、规模、设备设施、经费投入、毕业分配等都是国家具体包揽，一统到底。20 世纪 80 年代以后，在改革开放、市场经济和社会需求的推动下，学校规模扩大，专业增多，办学的经济效益和社会效益明显地凸显出来，为适应形势发展需要，绝大部分农学院先后升格为农业大学。

但是，20 世纪末以来，伴随着教育产业化的强劲东风，农业大学的命运也发生了巨大的变化。在激烈的市场竞争中，农业院校渐渐失去优势，有的被合并进综合性大学，有的名称改为“科技”“工程”之类。在 20 世纪 90 年代，除农业部部属农业大学外，全国各省、直辖市、自治区至少都有一所规模较大的本科农业大学，但在此后的合并、升格浪潮中，先后有浙江、江苏、贵州、上海、广西、青海、西藏等省、直辖市、自治区的农业院校合并进入所在省、直辖市、自治区的综合大学；西北农业大学、福建农学院则采取农林合并方式，组建成了农林大学。合并后，基础学科、人文社会学科重新整合，脱离了农学院，农业大学原有的农学、土化、植保、园艺、畜牧、兽医、农业工程、水利、农经等院系也被分割成若干个学院、中心，教师、学生、研究室、设备、场地、学术活动都不同程度地萎缩了。抛开农业院校的合并和更名，就农业院校增长的数量来看，多年来几乎处于零增长的状态。据统计，2009 年，全国共有农业本科院校 41 所，占当年 1 090 所普通本科高校的 3.76%，而在 1999 年时，农业本科高校为 38 所，占当时 597 所本科高校的 6.37%，10 年下降了 2.61%。① 总而言之，具有我国特色的高等农业教育体系被割裂了，发生了8∶2的倒挂现象：农业类专业与非农专业比例、农村学生与县城以上城市学生比例、毕业后服务于“三农”者与在非农业岗位就业者的比例都从过去的 8∶2 变成了 2∶8，简单追求大学规模效益加剧了高等农业教育的“离农”现象。②

高校合并、升格和更名既有政府行政命令的强制因素，也有高校自身的利益诉求。我国高校地位与等级除了按照知识性质和理性能力来划分外，还根据所有制、隶属关系等的不同而划分，于是就有了公立大学与民办大学、重点大学与

① 根据教育部网站(http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_569/index.html)数据计算而得。

② 光明网《光明观察·农业大学的合并与更名》(http://news.ifeng.com/opinion/200807/0730_23_684112.shtml)。

普通大学、部属大学与地方大学、“211 工程”大学与非“211 工程”大学、“985 工程”大学与非“985 工程”大学的区分。根据我国《普通高等学校设置暂行规定》，高校在以等级为参照的各种待遇上是有很大差别的：层次越高的学校享受的待遇越高。等级制度划分标准决定了来自政府的教育经费和资源配置一边倒地向“重点大学”“部属大学”“211 工程”大学和“985 工程”大学倾斜。这种强烈的行政性安排无疑会形成暗示效应——高校只有实现“高、大、全”的目标，才能生存和发展。我国是一个农业大国，虽然农村人口和城市人口比例从 30 年前的 8∶2 减少到了目前的 6∶4，可以说发生了规模与结构上的很大变化，但是农村人口仍然占多数，农业产业所占的比例仍然很大，我国仍然是一个农业大国的基本事实并没有改变。从这一点看，农业高等教育仍然要放在我国高等教育的突出地位来对待。

二、研究的问题

近些年来，随着高等教育市场化的推进，农业院校不仅在生源上遇到了更多的困难，而且农业专业的毕业生不愿到基层去，同时许多涉农单位也以经费不足、没有编制等为理由拒绝接受毕业生，致使农业专业毕业生就业难问题十分突出。在这种环境下，许多农业院校不愿姓“农”，纷纷通过“去农化”“非农化”和“综合化”等方式，向其他类高校靠拢，大有脱离“农家大院”之势。需要强调的是，这已不是农业院校的个别现象，而是农业院校的集体性选择。

在此背景下，农业院校开始追求专业设置的“大而全”。其中所谓的“全”，就是学科专业求全，崇尚“你有我有全都有”的原则，把学科的综合化、专业设置的数量多少作为衡量办学实力的标志，最终以办成“综合性”大学为目标。

在追求“大而全”的同时，追求学科的“去农化”。农学类专业所占的比例逐年下降。在本研究对 10 所样本农业院校的统计中，2012 年与 1999 年相比，农业院校中农学类专业所占的比例呈逐年下降趋势，平均从 1999 年的 39.0%下降到 2012 年的 21.8%，13 年间共下降 17.2%，平均每年下降 1.3%。2012 年多数农业院校中农学类专业在专业总数中所占比例已经不到 25.0%，即使作为中国农业院校“领头羊”的中国农业大学，也仅为 15.6%。与此相应，农学类专业布点数的比重以及农业类专业学生的比重也在大幅度下降。

即使在农学类专业内部，传统的老专业如农学、植物保护、畜牧、园艺等，虽然还都保留着，但招生计划却是压之又压，少之又少，而理工类、管理类专业却有

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

了大幅度的增长。

本论文以农业院校本科专业的趋同现象为研究对象，以10所农业院校为样本，并以其中一所高校——河南农业大学为重点，进行以下研究：(1)搜集相关的数据来证明专业设置趋同化现象；(2)分析专业设置趋同化所带来的问题，特别是负面问题；(3)从新制度主义理论出发分析专业趋同化的机制；(4)为我国农业院校专业设置的改革与发展提出建议。

三、研究的意义

高校专业设置趋同化已经造成了一定的负面影响。解决这一问题不仅有利于大众化阶段高等教育事业的健康发展，而且从更广泛的意义上讲，也有利于国家科教兴国战略目标的顺利实现。

本研究的时间跨度正好涵盖了1998年修订的本科专业目录实行的完整期间(1998～2012)。因此，该项研究是目前研究1998年版本科专业目录实行期间农业院校本科专业设置趋同化问题的最新成果，具有一定的实践意义和理论意义，具体表现在以下几点：

第一，能够为政府遵守高等教育(特别是大众化教育)规律，进一步加大高校管理体制改革力度，不断理顺政府、高校和社会三者的关系，积极推进现代大学制度建设，提供理论依据。同时，能够为政府制定高等教育发展规划、优化教育结构、对高校进行分类管理和指导提供政策依据。

第二，能够引导高校准确定位，发挥优势，办出特色，避免无序竞争而造成“两败俱伤”，增强高校可持续发展的后劲。

第三，能够为进一步规范高等教育市场提供依据，帮助学生有针对性地选择高校和专业，使学生的潜能得到充分发挥。同时能够帮助用人单位找到合适的人才，实现人力资本效益最大化。

第四，为解决高校专业设置趋同化研究提供一定的理论支持。我国高等教育大众化进程中出现的高校专业设置趋同化现象是需要加以研究的重大理论课题。首先，从高等教育学科发展来看，研究中国高校专业设置趋同化现象具有重要意义。构成一门独立学科的基本要素主要有三个：一是研究的对象或研究的领域，即独特的、不可替代的研究对象；二是理论体系，即特有的概念、原理、命题、规律等所构成的严密的逻辑化的知识系统；三是方法论，即学科知识的生产方式。学科发展规律表明，学科发展需要夯实基础，不断完善理论体系；需要加

强实践，充分吸收社会营养；需要与时俱进，注重拓展范畴规律。随着中国经济的腾飞、国力的增强，具有鲜明特色的中国高等教育在当今世界高等教育中的地位越来越重要，中国高等教育所关注的问题，已经成为现代高等教育研究关注的重要问题。所以，研究中国高校专业设置趋同化问题，对丰富现代高等教育学科内容、促进学科发展，具有一定的理论意义。其次，从组织社会学解释组织趋同化的主流理论——新制度主义理论的发展来看，研究中国高校专业设置趋同化现象也具有一定的理论意义。主要表现在两个方面：一是本研究对新制度主义理论进行了进一步的阐发、补充。新制度主义理论强调制度环境的重要性，强调组织为了迎合制度环境，在合法性机制驱动下走向趋同。本研究将经济学派的效率机制和新制度主义学派的合法性机制放在解释高校专业设置趋同化的同一平台上进行了比较分析，丰富了新制度主义理论体系。二是本研究中对农业本科院校专业趋同化的实证研究为新制度主义学派积累了资料，扩展了其理论的解释空间和应用范围。

第二节　研究设计

一、理论基础

（一）新制度主义理论

本研究的一个重要内容是对高校专业设置趋同化现象进行理论解释，其中运用的主要工具是新制度主义理论。

新制度主义理论是组织社会学中解释组织趋同化最有影响的理论之一。该理论是美国社会学家迈耶（John Meyer）和罗恩（Rowan）创立的，其产生的标志是，他们 1977 年在《美国社会学》杂志上发表的《制度化的组织：作为象征符号和礼仪的正式结构》一文。随后，迪玛玖（DiMaggio）和鲍威尔（Powell）于 1983 年在《美国社会学评论》上发表的另一篇文章——《铁的牢笼新探讨：组织领域的制度趋同性和集体理性》将新制度主义理论向前推进了一大步。而同年托尔博特（Tolbert）和朱克（Zucker）在《行政科学》季刊上发表的《正式组织结构变革的制

度根源:1880～1935 年公务员改革的扩散》在实证研究方面是一个大的突破。以上六位学者为新制度主义理论的创立和发展做出了突出贡献。

1. 迈耶(John Meyer)和罗恩(Rowan)的理论创立。迈耶和罗恩从新制度主义的角度解释了组织的“制度趋同性”现象。他们首先肯定组织环境的重要性,认为必须从组织环境的角度去研究和认识组织的各种行为,去解释组织的各种现象。同时还认为,考虑环境不能只考虑技术环境,还必须考虑制度环境,这个制度环境就是组织所处的法律制度、文化期待、社会规范以及观念制度等人们“广为接受”(taken-for-granted)的社会事实。组织正是在不同环境条件的多重压力下活动的。新制度主义理论解释组织趋同化的重要工具是合法性机制,他们将组织适应制度环境的行为称为追求合法性,把这一机制称为合法性机制,合法性机制迫使或者诱导组织接受制度环境内建构起来的具有合法性的形式和做法。因此,制度化的过程就是一个不断采纳制度环境强加于组织之上的形式和做法的过程。合法性机制对组织产生了两个影响:一是组织之间的趋同现象,即为了与制度环境一致,各个组织都采用了类似的结构和做法。二是组织之间的相互模仿,这些模仿行为减轻了组织的动荡,使组织得到了合法性的支持,不容易受环境的冲击。合法性机制可以帮助组织提高社会地位,得到社会承认,从而促进组织间的资源交换,提高组织的生存能力。

按照社会学家周雪光的说法,迈耶和罗恩是从强的意义上解释组织的“制度趋同性”。所谓强的意义是指,制度环境是早已设定的,作为“共享观念”已经镶嵌于组织及其成员的思维中。这种“共享观念”决定着组织及其成员的思维,进而决定着组织及其成员的行为方式。在这中间,组织是被动的、无条件地接受环境所赋予的各项要素。①

2. 迪玛玖(DiMaggio)和鲍威尔(Powell)对理论的发展。迪玛玖和鲍威尔对新制度主义理论的发展起到了重要作用。与迈耶和罗恩的理论比较,他们是从弱的意义上解释组织的趋同现象。所谓弱的意义是指,制度通过影响资源分配或激励方式来影响人的行为,这有点类似经济学的观点,即人们的行为是受利益驱动的。在这里,制度不是一开始就塑造了人们的思维方式和行为,而是通过激励机制来影响组织或个人的行为选择。这种影响不是决定性的,而是概率意义上的。在这个层面讲制度,是强调制度具有激励机制,可以通过影响资源分配和利益产生激励,鼓励人们去采纳那些社会认可的做法。

---

① 周雪光:《组织社会学》,社会科学文献出版社,2003 年,第 72 页。

在此基础上，迪玛玖和鲍威尔进一步用三个机制来解析组织的趋同机制，即强制机制(coercive)、模仿机制(mimetic)和社会规范机制(normative)。[①] 第一，强制机制的作用。强制机制是指迫使组织必须无条件接受的那些制度环境，如国家的法律、法令等。在强制机制作用中，组织对制度环境无能为力，只能被动接受，通过强制机制，国家刻意或不经意地为组织制定了发展的轨道与范围，组织要想生存就必须被纳入这一规范中去——这有点像铁轨与列车的关系，结果组织被塑造成相同或相似的模样。虽然周雪光把迪玛玖和鲍威尔的解释称作从弱的意义上解释组织趋同现象，但我们从强制机制的本质上看，它更接近于迈耶和罗恩所说的强的意义上的合法性机制。第二，模仿机制的作用。模仿机制是指组织向系统中的成功组织学习，学习成功组织的内部结构、外部形态和战略发展目标。模仿机制的一个重要条件是组织环境的不确定性。在一个不确定的环境中，组织由于目标模糊，不知所从，为了减少动荡，就模仿那些成功的组织。与强制机制相比，在模仿机制中组织行为的自觉性和主动性更强，往往是受利益的驱动而采取的自觉行动。第三，社会规范机制的作用。社会规范机制，简单地说，就是通过长期的训练，组织中的成员具有了专业规范化的“共享观念”，只要是在这一领域里活动，就自觉不自觉地遵从这一规范。例如，如果你是一个学者，要发表学术著作，你就要按照学术规范的要求开展研究：选题、制订方案、搜集资料、分析数据，在此基础上按照学术刊物的写作要求进行写作，才能发表出来。在这里，规范性要求早已成为人们的“共享观念”，不这样做就不能取得合法性。正是组织中存在这种专业化、社会规则和行动准则，才形成了社会规范机制的动力，而这一动力推动着组织走向趋同化。

3. 托尔博特(Tolbert)和朱克(Zucker)在实证方法上的创新。以上四位新制度主义代表人物的研究确立了组织社会学的新制度主义理论框架。而另外两个代表人物托尔博特和朱克对美国城市实行的公务员制度的研究，则从动态上分析了制度化组织形成的过程，即一项制度(如各城市实行的公务员制度)是如何逐渐被采纳的。1983 年，托尔博特和朱克发表了《正式组织结构变革的制度根源：1880～1935 年公务员改革的扩散》，这项研究是针对美国各城市采纳公务员制度在时间上有先后差异所做的实证研究。研究指出，组织趋同受到两个相

---

① Paul DiMaggio, Walter Powell. *The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review volume* 42, *no.* 2 (Apr, 1983), P147～160.

互竞争机制的影响。第一个机制是理性选择，即每个城市是否采纳、何时采纳公务员制度应该由城市本身的特点来决定，这是一个竞争模仿和理性选择的过程。第二个机制是合法性机制，即一个制度在被“广泛接受”、成为社会事实之后就会转化成为一个重要的制度力量，迫使其他组织采纳接受。当越来越多的市政府采纳了公务员制度后，这一制度就成为“广为接受”的理性组织形式，成为一种观念的力量，这时城市的特点已不再起重要作用。托尔博特和朱克的另一个贡献是，运用在某个时间点上采纳公务员制度的城市的数量占城市总数量的比例来衡量一项制度被“广为接受”的程度，这使“模仿度”这个很难测量的概念变得可操作了。① 所以说，托尔博特和朱克的研究使迈耶和罗恩、迪玛玖和鲍威尔开创的组织社会学的新制度主义理论在实证的领域得到了发展。

4. 哈恩关于环境分化的理论。哈恩对美国财务审核公司规模的两极分化现象进行了研究，并于 1994 年发表了《模仿趋同性及其对审计服务市场的影响》一文。研究指出，中等规模的企业行为决定了审计行业的两极分化：处于两极的审计公司有人们所期望的合乎情理的选择；中间层次的审计公司可以通过模仿大审计公司从而使主观合法化，提高资源的交换能力，提高公司地位。哈恩解释的角度是公司规模与客户、市场的关系。在实证方法上，他提出了六个假设，建立了相应的数学模型，并通过建立模仿度与企业、公司地位之间的函数关系，对模仿度进行了测量。哈恩还有一个贡献，就是他认为制度环境是分化的，组织根据自己的定位选择不同的制度环境。也就是说，组织首先将自己在大的制度环境中定位，然后模仿同一环境层（小环境）中的“榜样”组织。这一点与以往的研究有所不同。②

哈恩关于制度环境分化的研究，对本研究具有直接的指导意义。本研究第五章《农业院校本科专业设置趋同化的原因与机制》中论述的模仿机制表明，农业院校在专业设置过程中，并不全是模仿全国农业院校的领头羊——中国农业大学，而是模仿与自己实力相近、属于同层次的榜样高校。例如，河南农业大学的学科专业设置受西北农林大学、四川农业大学、沈阳农业大学等的影响较大。

---

① Pamela Tolbert, Lynn Zucker. *Institutional Sources of Change in the Formal Structure of Organizations: The Diffusion of Civil Service Reform. Administrative Science Quarterly volume* 28, *no.* 1(Mar, 1983), P22～39.

② Shin-Kap Han. *Mimetic Isomorphism and Its Effect on the Audit Services Market. Social Forces volume* 73, *no.* 2(*Dec*, 1994), P637～663.

（二）效率机制

效率机制是经济学家解释组织行为的一种工具。正如周雪光所说的，“如果把经济学的解释逻辑简单化，它讲的是一个效率机制”①。为什么人们会采纳不同的组织形式？为什么不同组织会有不同的激励设计？在经济学家看来，这是人们追求效率所致，因为无论是个人还是组织，其行为都是为了追求私利，而追求私利的最佳途径是提高效率，即用最少的投入获得最大的产出，或者在投入不变的情况下得到最大的产出。

效率机制解释组织趋同化现象的逻辑是，环境中的资源是有限的，组织为了获取更多的资源必然要展开竞争，同时，组织为了提高效率也会做出各种反应，如调整组织结构、确立新的战略目标、推行新的制度措施等，以实现效益最大化。由于环境中的同类组织（如高校）拥有共同的目标、共同的需求和共同的责权结构，这就决定了它们获取资源和利用资源的方式相同。因此，在竞争压力下，这些组织就会采取相同或者相似的内部结构和行为方式，结果导致整个组织系统的趋同化。

农业院校长期受办学经费的困扰，尤其是在市场化浪潮的冲击下，这一问题更加突出。各个高校不得不牺牲传统优势学科专业，纷纷面向市场，开设赚钱专业，以弥补办学经费的不足。因此，效率机制能较好地解释农业院校“去农化”“非农化”现象。

二、分析框架

本研究对高校专业设置趋同化现象的分析逻辑如图 1-1 所示：

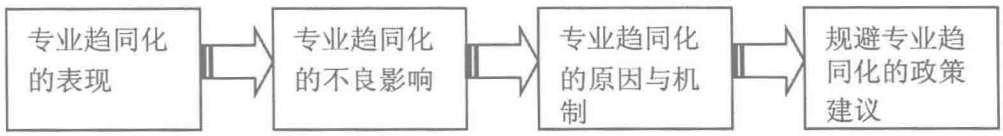

图 1-1　高校专业设置趋同化现象的分析逻辑

在对高校专业设置趋同化作用机制的理论解释上，本文运用了新制度主义理论的强制机制、模仿机制和社会规范机制以及经济学的效率机制，高校专业设置趋同化作用机制分析框架如图 1-2 所示：

① 周雪光：《组织社会学》，社会科学文献出版社，2003 年，第 16 页。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com