



高等教育学博士文库（第三辑）

DOCTORS LIBRARY OF HIGHER EDUCATION

西部地方高校学科 建设的制度分析

左 兵 著

INSTITUTIONAL ANALYSIS
ON DISCIPLINE CONSTRUCTION
IN THE LOCAL COLLEGE
AND UNIVERSITY
IN WESTERN CHINA



中国海洋大学出版社

CHINA OCEAN UNIVERSITY PRESS

高等教育学 第3版
博士文库

Institutional Analysis on Discipline Construction
in the Local College and University in Western China

西部地方高校学科建设的 制度分析

左 兵 著

中国海洋大学出版社
• 青 岛 •

图书在版编目(CIP)数据

西部地方高校学科建设的制度分析/左兵著. —青岛:
中国海洋大学出版社, 2008. 4
(高等教育学博士文库. 第3辑)
ISBN 978-7-81125-233-0

I. 西… II. 左… III. ①高等学校—学科—教育建设—
研究—西北地区②高等学校—学科—教育建设—研究—
西南地区 IV. G642. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 104471 号

西部地方高校学科建设的制度分析

左 兵 著

出版发行 中国海洋大学出版社

社 址 青岛市香港东路 23 号

邮政编码 266071

网 址 <http://www.ouc-press.com>

电子信箱 peacockjasmine@gmail.com

订购电话 0532—82032573(传真)

责任编辑 王积庆

电 话 0532—85901040

印 制 日照报业印刷有限公司

版 次 2008 年 4 月第 1 版

印 次 2008 年 4 月第 1 次印刷

开 本 960 mm×720 mm 1/16

印 张 20.5

字 数 260 千字

定 价 25.00 元

版权所有

侵权必究

感谢石河子大学哲学社会科学
优秀学术著作出版资金资助

序

经济全球化和教育国际化的迅猛发展,国际竞争的日趋激烈,使高校在生存与发展中面临许多亟待解决的问题。国外许多著名大学成功的发展经验表明,把学科建设作为学校发展的突破口,通过学科建设提高学校的整体办学水平,是学校基业长青的必由之路。例如,成立于1891年的斯坦福大学,到19世纪20年代初还鲜为人知,但在1946年特曼教授担任斯坦福大学校长后,选择化学、物理和电子工程三个学科作为突破口,经过努力,布赫教授发现了核磁共振现象,获得了1952年诺贝尔物理奖,斯坦福大学也因此步入世界名牌大学的行列。“香港科大现象”也是如此,建校于1991年的香港科技大学,通过重点发展纳米科技、生物科技以及物流与供应链管理,取得了国际科学界瞩目的成果,大大提升了该校的学术地位和国际知名度。此外,像剑桥大学的物理学、生物学,伯克利加州大学的原子物理、人类学,康乃尔大学的农业科学、饭店管理,加州理工大学的航空学、应用物理,牛津大学的神学、古典文学等都颇具特色。上述高校也都因为这些学科在世界处于领先地位而闻名于世。因此,把学科建设作为高校建设的核心已成为大家的共识,而对学科建设的研究也成为近年来高等教育研究关注的热点问题。

学科建设水平是高校办学层次和办学水平的集中体现,学科水平的高低代表并决定着高校的人才培养质量。教育部周济部长在多次讲话中都强调,要以学科建设为主线,做好学校发展的总体规划,制订好学校的“发展战略规划、学科建设和队伍建设规划、校园建设规划”,并指出学科建设的基本任务包括三个方面:第一是

凝练学科方向,第二是汇聚创新队伍,第三是构筑学科基地。其中,凝练学科方向是工作重点。目前,全国高校都把学科建设摆到了龙头地位,予以高度关注。但由于高校类型、层次以及规模等的不同,学科建设的模式也不尽相同,学科建设只有根据地方经济社会发展的需要并结合学校自身的特点,才能走出富有办学特色的学科发展之路。

地方高校是我国高等教育体系的重要组成部分,它的总量比例、招生人数、在校生生数及毕业生数均占全国高校的绝对多数,其建设发展影响着我国高等教育事业的总体水平。自1994年我国全面启动高等教育管理体制改革的布局结构调整以来,在“共建、调整、合作、合并”八字方针的指导下,高校进行了大规模调整。尤其是1998年以后,我国普通高校的隶属关系发生重大变化,中央部委所属高校由1988年占全部高校的33.02%降低为2007年的5.82%,地方高校由1988年的720所调整为2007年的1797所,占全部高校的比例由66.98%增加到94.18%,西部地方高校的比例更高。地方高校成为国家高等教育的主体,西部地方高校在西部高等教育发展中更具有举足轻重的地位。但同时由于受地理位置、经济发展水平、文化背景等因素的影响,西部地方高校在师资力量、学术水平、社会声誉等方面与东、中部地区尚存在明显的差距,与中央各部委所属的综合性大学更是无法相比。如何缩小差距,在高等教育国际化、大众化背景下寻求发展出路,是许多西部地方高校在办学实践中面临的突出问题。因而从学科建设入手,通过学科建设带动学校发展,也就成为西部地方高校的必然选择。

左兵同志生在新疆,长在新疆,对西部有着深厚的感情,她把“西部地方高校的学科建设”作为博士论文的研究内容,具有很强的理论意义和现实意义。本书是她在博士论文的基础上修改完成的,全书细致梳理了我国学科建设发展的历程,并从制度分析的视角剖析出我国学科建设中普遍存在模仿重点学科建设的现象的两个重要原因,一个是制度变迁中的路径依赖降低了学科建设制度的建设成本,另一个是组织趋同中的模仿机制强化了学科建设的

价值取向。统揽全书,观点鲜明,论据确凿,论证严谨,结构精当。尤其可贵的是,本书搜集了大量的统计数据,展现了西部地方高校的发展状况以及学科建设状况,这为西部高等教育研究提供了极其丰富可靠的研究资料。在研究中,作者提出西部地方高校只有坚持走符合自己特点的学科建设之路,才能在学科建设中摆脱被动发展、极度落后的困境,而政府在向西部倾斜的制度供给中也要充分考虑地区发展的差异和地区特点。这些研究,对我国的学科建设研究和西部高等教育实践都有重要的借鉴作用和指导意义。

学科建设涉及经济、政治、文化等诸多领域。研究西部高校尤其新疆高校学科建设,应深刻理解新疆在全国、在西部的战略地位,把新疆高等教育的发展与新疆地区的政治稳定、经济发展联系起来,把西部地方高校的学科建设放在西部发展更高的战略层面上来思考。左兵同志在以往的研究中,对西部地方高校的学科建设作出了具有创新性的贡献,我衷心祝愿并热切期盼左兵同志在今后的学术研究中取得新的更大的成绩。

石河子大学党委书记

周生贵

二〇〇一年三月二十日

摘 要

学科建设是高等学校建设的核心,是理论研究和实践工作都非常关注的问题。我国高校学科建设制度是在国家重点建设政策的引导下,尤其是在国家重点学科评选的推动下和具体的实施过程中逐步建立和完善的。从学科建设制度的发展历程来看,自 20 世纪 50 年代院系调整的初具雏形,到始于 1986 年而延续至今的三次重点学科评选,重点学科建设既是学科建设与发展的必然,更是学科建设制度设计的结果。在学科建设实践中,重点学科评选标准的规范性、系统性以及社会声誉等丰厚资源,以及重点学科建设在人才培养、科学研究和社会服务等方面所具有的特殊影响力和由政府所赋予的合法化的建设机制,使重点学科建设制度逐渐成为普遍的学科建设制度的参照系。尽管重点学科建设的标准和要求并不完全适用于所有的高校,但是,一般高校或高校的一般学科建设大都按照重点学科建设的模式和标准开展学科建设,由此,我国高校的学科建设呈现出趋同化和模式化的发展倾向,进而成为学科建设的制度性障碍,也是西部地方高校学科建设问题的制度性根源。

重点学科建设模式之所以为地方高校所效仿,从制度分析的角度来看,一方面,制度变迁中的路径依赖降低了学科建设制度的建设成本,另一方面,组织趋同中的模仿机制又强化了学科建设的价值取向,同时,重点学科建设所带来的优质资源的汇聚和社会声望的提升,又促使并吸引着地方高校在对重点学科建设模式的模仿中,不断明晰、实现并完善着学科建设的制度选择进程。在地方高校学科建设制度形成与建立的初始化时期,地方高校对重点学

科建设制度模仿,具有重要的学习和借鉴意义,但脱离地方高校学科定位和现实环境的依赖性模仿,却会成为地方高校有效进行学科建设的阻碍力量。对西部地方高校而言,在财力短缺、基础薄弱、人才匮乏的情况下,简单的模仿难以形成自己的学科特色和优势,甚至会迷失具有西部地域和文化特征的学科建设的目标和方向。

东、西部地方高校学科建设上的差距,是东、西部不同制度环境作用的结果,这里制度环境包括学科建设的内部环境和外部环境,它们共同构成了东西部地方高校学科建设的影响因素。与东部地方高校相比,西部地方高校的学科设置、办学规模、办学层次、办学经费及其他办学条件等内部环境比较薄弱,同时,西部地方高校还处于特殊的政策环境、经济环境、文化环境等外部环境之中。受中央权力格局的变化和地方教育主管部门的寻租行为的共同影响,西部地方高校制度供给的权力主体中,既有中央政府的直接供给,又有地方政府的直接管理,致使制度供给主体边界模糊,目标游离,出现了中央政府对西部地方高校的学科建设的“意愿制度供给”与“实际制度供给”之间的落差,进而产生了制度需求与制度供给的不平衡。同时,由于制度变迁中非正式制度的影响和集团利益的分散化使得西部地方高校学科建设的文化摩擦加剧和制度需求目标模糊。

西部地方高校的学科建设要摆脱困境,一方面仍然需要国家加大对西部的政策扶持力度,为西部地方高校的学科建设创造良好的政策环境;另一方面,要依据西部产业结构调整的特点和就业结构的需求,适时进行学科整合,突破学科之间的界限,以满足西部经济建设和社会发展的需求;同时,还要充分利用西部地区“民族性”的文化特征,深挖西部丰厚的文化底蕴,以开放的姿态吸收外来文化,培育具有民族特色的优势学科。因此,转变观念、合理定位、面向地方、突出特色,才是西部地方高校学科建设的理性选择和必由之路。

关键词: 地方高校 学科建设 制度分析

Abstract

Discipline construction is the core of higher institutions' development, and it is also concerned by both theoretical research and practice. Guided by the national key programs construction system, and especially propelled by the evaluation on key disciplines, the national discipline construction system in higher education institutions has been established and improved gradually. The construction of key disciplines began with the adjustment of departments and colleges in China in the 1950s and has further developed during the three evaluation processes on key disciplines since 1986, which suggests that it is not only an inevitable choice for the development of disciplines, but also a result of the design of discipline construction system. In the practice of discipline construction, the standard and systematic evaluation criteria and the social reputation of key discipline, the particular influence of key discipline construction on talents cultivation, scientific research and social service, and the legitimatised construction mechanism endowed by the government, all make key discipline construction system the general reference frame for the discipline construction system. Undoubtedly, the criteria and requirements of key discipline construction do not necessarily fit for all the higher education institutions, but generally speaking, among the higher education institutions, the discipline construction is still based upon the criteria and patterns of the key disciplines construction; therefore, the discipline construction in different higher education in-

stitutions tends to be similar and patternize, which becomes not only a system barrier to discipline construction, but also the fundamental reason of the problems existing in the discipline construction of the higher education institutions in Western China.

The reason why the key discipline construction pattern is imitated by the local college and university in China lies in the following aspects: in terms of institutional analysis, on the one hand, the path dependence in system changes reduced the cost of discipline construction system; on the other hand, the imitating mechanism strengthens the value orientation of discipline construction; meanwhile, the gathering of good-quality resources and the promotion of social reputation that resulted from the key discipline construction urged and attracted the local college and university to imitate the pattern of key discipline construction, to clarify, realize and improve the discipline construction system. It is necessary to learn and even imitate the key discipline construction system at the initial stages of discipline construction for the local college and university; however, without proper discipline location and ignoring the real situation, dependent imitation will probably become an obstacle to the discipline construction. For the local college and university in Western China, due to the lack of finance and talents, and weak foundation, mere imitation is harmful, for it cannot help shape the institutions' featured disciplines and advantages, and it even makes the institutions lose their directions and goals of discipline construction which is featured with western region and culture.

The gap between the local college and university in Eastern China and Western China resulted from the different institutional environments, including interior environment and exterior environment of discipline construction, both of which have influences

on the discipline construction. Compared with the local college and university in Eastern China, the interior environments of the local college and university in Western China, such as discipline setting, institutions' size, level, outlay and some other conditions are comparatively weaker. Meanwhile, the local college and university in Western China are surrounded with special exterior environments, for example, of special policy environment, economic environment and culture environment. Affected by the change of central power distribution and the local educational department, the local college and university in Western China, on the one hand, can obtain supply from China's central government, on the other hand, they are under the direct management of local government, which results in ambiguous boundary between the subjects that provide the institutions or system for the local college and university and drifting goals, also leads to a fall between the "intended institution supply" and "actual institution supply" from China's government central to help construct disciplines in the local college and university in Western China, and therefore produces an imbalance between the demand and supply of institutions. At the same time, due to the influence of informal systems in the system transformation and the decentralization of group interests, in terms of the discipline construction in higher education institutions, the cultural conflict increases and the goal of institution demand becomes indistinct.

Several suggestions are provided to solve the problems for the discipline construction of the local college and university in Western China. First, policy support from China's central government is necessary to create a good policy environment for the discipline construction in the higher education institutions located in Western China. Second, based on the characteristics of the in-

dustry structure adjustment and the social development need, the local college and university in Western China should try to break the boundaries between different disciplines and properly integrate the disciplines, to meet the economic and social development need in Western China. Finally, the local college and university in Western China need take full advantage of the cultural features of Western China—“nationality”, further cultivate the abundant and deep culture in Western China, be open to different cultures from the outside, and develop featured and distinct disciplines with advantages to some extent. As a conclusion, it is a rational and inevitable choice for the discipline construction of the local college and university in Western China to change concepts, locate themselves properly, aim at the local region, and emphasize their own distinct features.

Key words: Local college and university The disciplines construction Institutional analysis

目 次

第一章 引 论	(1)
第一节 问题的提出	(1)
第二节 研究意义	(5)
第三节 基本概念的界定与辨析	(6)
第四节 研究文献述评	(12)
第五节 研究视角与研究方法	(23)
第六节 研究思路与本书基本框架	(26)
第二章 政策导引与我国学科建设制度化发展历程	(29)
第一节 学科建设制度的雏形:20 世纪 50 年代的 院系调整与学科结构布局	(29)
第二节 学科建设制度的确立:两次重点学科评选 与学科建设	(44)
第三节 学科建设制度的延伸:“211 工程”与重点 学科建设	(65)
第四节 学科建设制度的深化:2006 年第三次重点 学科评选	(77)
第五节 学科结构的发展趋势	(80)
第六节 我国学科建设制度的轨迹素描	(84)
第三章 西部地方高校学科建设的发展状况	(89)
第一节 我国学科建设制度化过程中西部地方高 校学科建设的历史样态	(89)
第二节 西部地方高校的发展状况	(113)
第三节 西部地方高校学科建设的状况	(135)

第四节 西部地方高校的发展与高校学科建设的 关系	(153)
第四章 西部地方高校学科建设的外部环境分析	(163)
第一节 政策环境	(163)
第二节 经济环境	(193)
第三节 文化环境	(213)
第五章 西部地方高校学科建设的制度分析	(228)
第一节 西部地方高校学科建设存在的问题及其制度 分析	(228)
第二节 西部地方高校学科建设的制度环境及制度 分析	(240)
第六章 西部地方高校学科建设的制度安排	(266)
第一节 加大国家政策支持力度,降低制度供给 落差	(267)
第二节 紧密结合地方经济建设和社会发展的需求	(275)
第三节 寻求具有西部文化底蕴的学科发展新路径	(281)
第七章 结 语	(284)
第一节 基本结论	(284)
第二节 研究的创新	(286)
第三节 研究的局限	(287)
参考文献	(289)
后 记	(307)

第一章 引 论

第一节 问题的提出

我国西部地区土地面积约 685 万平方千米,占全国总面积的 71%,总人口约 3.65 亿,占全国总人口的 29%。受社会发展历史及特殊地理环境等多方面因素影响,西部地区经济发展总量偏低,贫困人口比例偏高,与东、中部地区相比,西部地区是我国改革开放以来的经济欠发达地区。其中,就西部高等教育而言,与东、中部相比,同样存在较大差距。比如,2003 年,全国有普通高等学校 1552 所,西部有 331 所,仅占全国总数的 21.32%,其中西部地方高校有 310 所,占西部高校总数的 93.66%。^① 西部地区高校数量少、地方高校比例高成为西部高等教育的基本特征。

学科建设与发展是高校的立足之本,是教育教学改革的核心问题,也是高校整体实力的象征。随着《中国教育改革和发展纲要》和《关于加快改革和发展普通高等教育的意见》的贯彻实施,以及“211 工程”、“985 工程”的推行,高校对学科建设重要性的认识不断提高,学科建设已成为人们关注和研究的焦点。但是,当人们为建设世界一流大学和知名高水平大学而竞相呐喊,人才和资金大量涌入重点高校时,西部地方高校的生存话题是什么?当“211 工程”、“985 工程”成为高校社会声誉和办学实力的象征,与一般地

^① 教育部发展规划司. 中国教育事业统计年鉴(2003)[Z]. 北京:人民教育出版社,2004.

方高校的差距日益拉大时,西部地方高校的学科建设应当做什么?显然,学科建设不是重点大学的专利,地方高校的学科建设只有依靠自身特色,才能确保学科竞争力。那么,西部地方高校的学科建设在经费短缺、人才队伍匮乏、竞争意识不强等现实困境下,又该如何进行学科定位,如何培育和彰显学科特色,如何使其成为学校发展的龙头?与学科建设有关的如此众多的问题,最终将我们的目光聚焦于一点,那就是:在我国的学科建设制度下,西部地方高校的学科建设应该做出怎样的选择?

一、机遇与挑战并存:西部地方高校面临的社会背景

1. 高等教育管理体制变革,使西部地方高校承担了西部高等教育大众化的重任

20 世纪末,我国高等教育管理体制进行了较大的改革,按照“共建、调整、合作、合并”的八字方针,许多原来由国务院各部委举办的高校通过划转或与地方共建的方式转由地方政府管理,只有“985 工程”和部分“211 工程”重点建设高校仍由中央部委直接管理,地方高校已经成为我国高等教育系统重要的组成部分。例如,1998 年全国地方政府所属高校有 759 所,占全国高校总数的 74.27%,到 2003 年底,全国共有普通高校 1552 所,其中教育部直属高校 73 所,其他部委所属高校 38 所,中央部属院校占全国普通高校总数的 7.2%,地方政府所属高校 1441 所,占全国普通高校总数的 92.8%,可见地方高校已是我国高等教育大众化的主力军。对于西部而言,地方高校的比例比全国又高出 0.86 个百分点,显然,西部地方高校承担着更为艰巨的西部高等教育大众化的重任^①。

2. 西部经济发展落后使西部地方高校的发展举步维艰

由于我国自然条件和社会经济、文化发展的不平衡,我国各区

^① 教育部发展规划司. 中国教育事业统计年鉴(2003)[Z]. 北京:人民教育出版社,2004.