

教育探新丛书

城市综合大学发展规划研究

——以我国十五座副省级城市综合大学“十二五”发展规划为例

■ 张丽萍等 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

教育探新丛书

本书系教育部人文社会科学研究规划基金项目研究成果
(项目批准号: 11YJA880149)

城市综合大学发展规划研究

——以我国十五座副省级城市综合大学“十二五”发展规划为例

张丽萍等 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

城市综合大学发展规划研究:以我国十五座副省级城市综合大学“十二五”发展规划为例/张丽萍等著. —武汉:武汉大学出版社,2017.7
ISBN 978-7-307-19110-5

I. 城… II. 张… III. 高等学校—发展—研究—中国
IV. G649.21

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第322122号

责任编辑:王智梅 胡国民 责任校对:李孟潇 版式设计:马 佳

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)
(电子邮件:cbs22@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:虎彩印艺股份有限公司

开本:720×1000 1/16 印张:14.5 字数:209千字 插页:1

版次:2017年7月第1版 2017年7月第1次印刷

ISBN 978-7-307-19110-5 定价:39.00元

版权所有,不得翻印;凡购我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

序

大学规划源于 20 世纪初泰勒的科学管理理论，产生于 20 世纪 60 年代的西方，它先从企业管理实践开始进而转向大学管理。我国大学规划起步较晚，更多地出现在改革开放后尤其是《中华人民共和国高等教育法》实施之后。近 20 年来我国高等教育规模实现了历史性跨越和突破性进展，为提高国民素质、综合国力和国际竞争力，为我国经济社会发展作出了巨大贡献，随着高校拥有的办学资源日益增多，地方高校内部管理日趋复杂，高校之间的竞争也日趋激烈，面对不断变化的新形势和日益凸显的矛盾与问题，大学规划日益受到重视。城市综合大学作为区域创新人才培养和知识生产、创新、传播、整合与转化的重要基地，技术创新的生力军，对区域发展的影响尤为突出，其未来发展亟需科学规划的引领，如何紧扣区域经济社会发展需要实施战略管理显得尤为重要，应予以高度关注并切实加以解决。

大学发展规划的研究是一个系统工程，我国高等教育教育家潘懋元先生讲：研究社会科学，理论准备重要，实践准备也重要。^①笔者职业生涯有相当长的时间从事城市综合大学的战略管理，在著名教育家等专家的指导下经历了几所地方大学合并组建为城市综合大学后战略管理的重要发展阶段，包括从制定规划、形成文件、实施与控制、落实与总结等的全过程，作为主要成员参与了与大学发展规划相关的国家社科基金重点项目、省市多项课题研究，完成了

^① 潘懋元. 中国高等教育研究的历史与未来[J]. 中国地质大学学报(社会科学版), 2006(5).

多所地方大学发展规划的起草和实践问题研究解决等管理工作。本书作为课题成员共同成果，其主导思想有三点：第一，拟从大量实践出发，探究和阐述城市综合大学发展的相关理论，力求清晰地阐释与城市综合大学发展规划的相关理论，基于理论和实践的双重维度构建城市综合大学发展规划问题解决的有效路径。第二，在实地调研宁波大学、深圳大学、广州大学、青岛大学等城市综合大学的基础上，将战略规划作为城市综合大学管理的有效工具，分析这些大学迅速发展背后的原因，对我国十五所城市大学发展规划和战略管理开展深入、专题性研究，特别是这些地方高校十多年来的发展成果、办学水平、办学特色以及不同大学之间的差距，研究剖析这些成果与问题背后的原因，在实践层面上探究城市综合大学办学的相关问题，对涉及地方大学规划目前面临的共性问题 and 个性问题进行研究，拟通过研究寻找有效对策，促进地方大学人才培养和服务社会能力的提升。第三，将大学规划与院校研究相结合，比较分析同类型城市综合大学的战略规划，借鉴美国州立大学和英国城市大学发展的经验，对影响城市综合大学竞争力提升的因素进行分析，通过切实加强合作交流，努力实现优势互补，推进资源共建共享，最终实现合作共赢，提出提升其竞争力、加速这类大学跨越式发展的对策建议，为我国这类高校在管理理念及策略上提供参考，为政府教育主管部门决策提供依据，促进我国地方大学更有效实施分类管理、跨越式发展战略，以不断丰富地方高校的办学理念，推动我国地方院校体制、机制的调整与创新，共同走向科学发展之路，走向和谐发展之路，走向特色发展之路，走向服务地方与城市共同发展之路。使城市综合大学在从高等教育大国向高等教育强国转变的过程中，更好地把握好高等教育质量的内适性与外适性等辩证关系，各学科发展的内在逻辑、高等教育自身所固有规则和权限运行，培养的学生合适或切合国家、社会或用人单位的需要，从而为进一步推进城市经济社会发展服务迈向新水平。

本书运用科学发展观和辩证方法论，拟为我国当前城市综合大

学乃至地方大学实施战略管理实践提供有益的思路和方法，期待以本书的问世为契机，国内地方大学高校战略管理工作有更多的研究成果涌现。

张丽萍

2016 年 7 月 28 日

目 录

第一章 导论	1
第一节 背景、意义与研究目的	1
一、概念内涵	1
二、背景与意义	3
三、研究目的	4
第二节 相关研究动态及简要评价	6
一、研究动态	6
二、研究述评	6
第三节 研究思路、方法和内容结构及其创新	8
一、研究思路	8
二、研究方法	8
三、内容结构	10
四、研究重难点及其创新	11
第二章 城市综合大学发展规划研究的理论基础	13
第一节 目标牵引理论	13
第二节 资源匹配理论	16
第三节 新制度组织理论	18
第四节 内源发展理论	21
第五节 资源依赖理论	23
第六节 文化创新理论	26

第三章 协同提升：大学和地方的共赢模式研究

——英美地方大学的发展、评价与经验	29
第一节 以服务彰显大学使命的州立大学	29
一、面向全州发展公众教育服务，积极扩大社会影响	30
二、立足地方发展特色学科，实现大学与地方的互动	31
三、建立公共福利部，开创美国高校直接服务于州政府的先例	31
四、主动承担各类研究项目，推动州经济社会和谐发展	32
第二节 以互动谋求卓越的相互作用大学	32
一、具有“相互作用”思想的校长	33
二、依据社区需求设置学院，使学校成为社区发展的生力军	34
三、制定“相互作用战略”，积极争取外部支持	35
四、找准生长点，与社区协同创新	35
第三节 以产研结合提升水平的城市大学	36
一、战略优先，注重执行	37
二、瞄准科技前沿，始终服务地方重大战略需求	38
三、注重产研合作，拓展长期有效合作渠道	38
四、具有强烈经营意识 不断增强办学实力	39
第四节 英美地方大学的评价与经验	40
一、认清“阶段性”，以战略规划指引各阶段发展	40
二、突出“地方性”，以服务求支持	41
三、强调“协同性”，在互惠互利中共同提升	41
四、彰显“个性化”，以学科特色提升核心竞争力	42
五、理顺校政关系，以校政合作推动跨越式发展	42

第四章 城市综合大学发展规划文本研究

第一节 城市综合大学制定发展规划的作用与要求	44
一、城市综合大学制定发展规划的作用	45
二、城市综合大学发展规划制定的要求	48
第二节 城市综合大学“十二五”规划文本分析	50
一、态势分析	51
二、“十二五”发展指导思想、战略目标与发展要素	55

第五章 强化发展规划的科学有效性研究

——以江汉大学“十一五”、“十二五”规划编制为例·····	74
第一节 关于坚持科学发展观进行学校“顶层设计”·····	75
第二节 关于江汉大学“十一五”、“十二五”规划编制·····	78
一、思想到位：凝聚师生员工共同愿景·····	78
二、组织到位：夯实规划发展战略基础·····	81
三、把握关键：形成规划实施核心指标·····	83
四、措施到位：形成规划落实良性机制·····	88

第六章 “三性”教育模式的分析框架和评价指标

——关于地方高校“三性”人才培养目标的思考·····	94
第一节 “三个面向”与“三性”教育的内涵·····	94
一、“三个面向”是“三性”教育重要的指导思想·····	94
二、“三性”教育的定义及其内涵·····	96
第二节 “三性”教育的提出是顺应当今国际国内社会发展 需要的根本性变革·····	101
一、实施“三性”教育是高等教育提升人才培养质量的客观要求···	101
二、实施“三性”教育是顺应高等教育后大众化阶段经济社会发展 的客观需要·····	102
三、“三性”教育符合当今世界高等教育发展趋势和潮流·····	103
第三节 “三性”人才培养目标及其评价指标体系的基本 构架·····	105
一、应用性人才培养目标考核指标(权重)·····	106
二、创新性教育人才培养目标考核指标(权重)·····	107
三、国际性教育人才培养目标考核指标(权重)·····	108

第七章 城市综合大学人才培养创新模式研究····· 110

第一节 当前我国副省级城市发展迫切需要综合大学创新 人才培养模式·····	110
第二节 我国城市综合大学创新人才培养模式的探索·····	112

一、政产学研宽领域合作人才培养模式	112
二、学科交叉和产业发展复合型人才培养模式	113
三、基于学生个性发展层多模块人才培养模式	114
四、科技、艺术多平台互动创新人才培养模式	115
五、创业园区创新创业及应用性教育模式	116
第三节 深化城市综合大学人才培养模式改革的有效 策略	117
一、要把创新人才培养模式与城市综合大学协同合作交流模式 的构建有机结合起来	117
二、要把创新人才培养模式与城市的互动发展有机结合起来	118
三、要把创新人才培养模式与城市综合大学跨学科人才培养 有机结合起来	118
四、要把创新人才培养模式与城市综合大学多方面教学改革 有机结合起来	119
五、要把创新人才培养模式与学生个体的创新创业实践有机 结合起来	120
第八章 城市综合大学构建协同创新机制研究	122
第一节 推进协同创新对于城市综合大学发展具有重要 意义	122
一、有利于共同探索服务城市区域发展路径	123
二、有利于突破体制障碍“集群”式发展	124
三、有利于共享资源实现利用最大化	125
四、有利于整体优化提高可持续发展能力	125
第二节 国内外高校推进协同创新的主要模式及其实现 条件	126
一、主要模式及其实践情况	126
二、高校协同创新实现条件	135
第三节 推进城市综合大学协同创新的有效策略	138
一、做实交流平台 畅通沟通渠道	139
二、整合创新资源 促进协同攻关	139

三、实施学分互换制度 培养创新应用型人才	140
四、加强多层次交流 促进资源要素共享	140
五、兼顾各方利益 创造和谐共荣	141
六、构建支撑保障 实现可持续发展	142
第九章 我国公立高校学费改革研究	143
第一节 确保国家对公立高校的主渠道投入	143
一、进一步明确国家高等教育投入的主体	143
二、改革高校管理体制和经费拨款方式	145
第二节 科学构建公立高校学费定价机制	146
一、科学制定学费平均标准	148
二、实施差异化的学费标准和高校自主定价	149
三、学费标准的调整常态化	152
第三节 提高地方政府拨款资金使用效益	153
一、规范高校生均成本核算体系	153
二、建立公立高校政府投入机制	153
第四节 完善公立高校经费渠道多元化投融资体系	154
一、吸纳社会民间资本对高等教育投入	154
二、通过加强产学研合作拓宽筹资渠道	155
三、通过税制改革鼓励社会捐赠	155
四、拓展国际教育合作收入	156
第五节 加强公立高校内部学费管理	157
一、进一步强化预算管理	157
二、提高资金使用效益	157
第六节 完善公立高校资助体系建设	158
一、加强高校特贫学生“奖、补、减、助、贷”资助力度	158
二、拓展其他相关的配套政策	160
第十章 推进我国地方本科院校发展的若干咨询建议	
——基于 15 所城市综合大学“十二五”发展规划	
文本的分析	162

附录 1 全国十五城市综合大学联席会议工作建议	192
附录 2 全国十五城市综合大学联席会议第一次会议纪要	194
附录 3 十五城市综合大学联席会活动新闻报道	202
附录 4 全国副省级城市综合性大学合作交流机制成果丰硕 ...	206
参考文献	209
后记	220

第一章 导论

第一节 背景、意义与研究目的

一、概念内涵

城市综合大学：课题研究的我国 15 所副省级城市综合大学（以下简称“十五城市综合大学”，所属十五城市综合大学排名不分先后，以校名拼音首字母排序），系指改革开放以来我国副省级中心城市主办或省市共建、以市为主的普通本科院校。这类新型大学以广州大学、深圳大学、青岛大学、江汉大学等为代表，它们主要依托中心城市办学，为中心城市服务，是我国普通高等教育发展的新模式，已经显示出强大的生命力。副省级城市综合大学是当今中国地方高等教育最具活力和发展潜力的高校群体之一，在高等教育大众化不断推进、服务地方成为高等教育发展时代潮流的背景下，城市综合大学承担着共同使命，同时也面临着适应形势发展、科学谋划未来战略与对策等一系列热点难点问题。如何在服务地方发展与城市建设中推动学校科学发展，成为副省级城市综合大学面临的重要课题。

发展规划：所谓发展规划，是超越一般的、具体的层面而关注大学发展整体性问题、核心问题、长远问题的宏观设计。^① 发展规划也称战略规划，它产生于 20 世纪 60 年代的西方国家，最早运用

^① [美] 乔治·斯坦纳. 战略规划[M]. 李先柏译. 北京：华夏出版社，2001：37.

于工商企业管理,曾被誉为“20 世纪管理领域的重要发现”。大学战略规划,它是运用现代先进技术和方法,在科学分析外部环境和内部要素系统结构及其变化规律的基础上,为保持大学可持续发展而对其未来发展战略目标的确定、落实和实现进行的谋划、安排或展望。大学如何把握前所未有的发展机遇,直面艰巨而光荣的挑战,是每所大学都必须思考和应对的重大问题。^① 发展规划作为一种对国家或组织进行全局性、战略性和长期性管理的重要工具,其目的是帮助国家或组织为美好的明天探索和创造新的机会。

战略管理:“战略”(Strategy)一词起源于希腊语中的动词(Stratego),意即通过对资源的有效利用来谋划如何打败敌人。所谓战略管理,是一个组织寻求成长和发展机会及识别威胁的过程,包括战略规划、战略实施、战略评估等环节。高校战略管理是围绕高等学校战略制定、战略实施和战略评估三个阶段所展开的管理活动。^② 进入新世纪以来,全球经济越来越受知识驱动,创新已成为经济增长和社会发展的基本驱动力,成为保持和提高国家长期竞争力的关键因素。高等学校作为区域创新人才培养和知识生产、创新、传播、整合与转化的重要基地,技术创新的生力军,它对区域发展的影响尤为突出。^③ 城市综合大学如何在众多高校中脱颖而出?如何在外部环境不断变化和形势严峻的情况下求得更大生存和发展空间?如何结合地方发展实际需求,在服务地方中办出特色,求得地方更大力度的支持?作为同类大学,如何在国家高等教育宏观政策决策中拥有自己的话语权,反映城市综合大学共同的诉求和呼声,扩大其影响,提高城市综合大学的办学实力和办学水平?等等。城市综合大学未来发展急需科学规划的引领,如何紧扣区域经济社会发展需要实施战略管理显得尤为重要,必须予以高度

① “大学战略规划与管理”课题组. 大学战略规划与管理[M]. 北京:高等教育出版社,2007:11.

② 刘献君. 高等学校战略管理[M]. 北京:人民出版社,2008:24.

③ 吕艳,胡娟. 我国区域高等教育发展水平对区域创新的影响分析——基于我国31个省市自治区数据的分析[J]. 中国高教研究,2010(10).

关注并切实加以解决。

二、背景与意义

“十二五”是全面建设小康社会的关键时期，也是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚阶段。我国副省级以上中心城市正面临着建设创新型城市，追赶国内外发达城市，迎接全球新一轮科技革命与产业变革的重大机遇，同时也面临非常严峻的挑战：一方面，工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展，每个城市都需要找到它自身的生态定位、产业定位、城市形象定位和城市发展定位，实现城市群的发展互补而持续。另一方面，空间匮乏，能源短缺，以及环境污染等，都有可能把城市变为文化、社会 and 精神的荒地。这些问题的解决离不开城市综合性大学至关重要的作用，需要人们通过运用新的观点、新的思维，寻找综合性的解决方案；既使大学得到快速发展，而且使城市经济社会获得可持续发展。《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》指出，要“促进高校办出特色。建立高校分类体系，实行分类管理”。“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。”硅谷是全球公认首屈一指的科技创新中心，拥有斯坦福大学、加州大学伯克利分校等一批世界一流大学，诞生了数十家世界500强高科技企业。副省级城市综合大学作为我国高校系统中的重要类型，其发展不仅对区域高等教育和经济社会发展有着重大影响，而且从整体上影响到国家高等教育布局以及国民经济和社会发展的进程。面对高等教育规模迅速扩大，影响高校发展的因素日益复杂的局面^①，副省级城市综合大学要办出特色，争创一流，简单的经验型管理已远远不能适应形势要求，必须科学定位，谋划学校发展，实施战略管理。

^① 负翔悦，张丽萍. 城市综合大学加速信息化建设对策研究——以我国15个副省级城市综合大学为例[J]. Proceedings of 2013 International Conference on Education and Educational Research (EER 2013), 2, 2013-08-11.

当今副省级城市综合大学在高校格局中已成为一支重要的力量。现在国内外有很多在大学联盟,如研究型大学国际联盟、中国内地大学 C9 以及 C9 的升级版中国大学校长联谊会等,它们不仅通过定期召开联盟会议等探究同类大学发展的共性问题,还联合同类大学自身力量在联盟内部开展教学、研究、师生交流等多方合作,集中学术力量致力于科研攻关,共同解决人类目前面临的诸如气候变化、能源不足、城市化等问题。大学发展规划研究是当今大学实施战略管理的重要组成部分和必要手段。进入新世纪以来,为了实现现代化,建设若干所具有世界先进水平的一流大学,我国“985”、“211”重点大学纷纷研究欧美发达国家大学规划经验,制定自己的发展规划,战略管理越来越受到重视,一批高校通过实施发展规划,在较短时间内实现了跨越式发展。2010 年 11 月,由江汉大学、大连大学、沈阳大学发起,在武汉召开了“全国十五城市综合大学联席会议”第一次会议,参会各校均表示要共同加强对十五城市综合大学规划研究,进一步强化战略管理,推动学校跨越式发展的强烈需求和合作愿望。本书研究成果的一般性结论,可为副省级城市综合大学及其他地方高校实施战略规划管理提供经验借鉴;本书个案研究成果,亦可为这类大学跨越式发展提供对策和理论依据,因而本书研究具有很强的现实需求和实践意义。

三、研究目的

本书旨在通过实证研究、案例研究、比较研究和文本分析等方法,对我国十五城市大学发展规划和战略管理开展深入、专题性研究,分析这些地方高校近十多年来的发展成果、办学水平、办学特色以及不同大学之间的差距,研究剖析这些成果与问题背后的原因,在此基础上,提出我国地方大学实施分类管理、跨越式发展、战略管理的对策建议。

(一) 在理论层面上运用、丰富和延伸相关理论研究

资源依赖理论强调,组织体的生存需要从周围环境中汲取资源,副省级城市综合大学要生存,因而需要与周围环境及其因素相互依存、相互作用才能达到自身的目的^①;应积极主动改变环境,积极主动同它所处环境内的、控制着这些资源的其他组织化的实体之间进行互动,减少对市场的依赖和技术化的机会的依赖。关于副省级城市大学的发展,新制度组织理论关注组织形式的制度同型性效应,并强调环境条件趋于一致,组织体适应环境的过程往往会导致同型化现象^②,运用新制度组织理论,将同类型的地方高校视为组织域,研究副省级城市大学的共性问题,以实现组织的效率。

(二) 在实践层面上探究城市综合大学办学的相关问题

本书对涉及地方大学规划的副省级城市综合大学目前面临的共性问题进行研究。如:关于城市综合大学的办学定位、凝练发展方向问题;关于城市综合大学依法自主办学、创新人才培养模式问题;关于如何在外部环境不断变化和形势严峻的情况下加强信息化建设,求得更大发展空间问题;如何结合地方发展实际需求,在服务地方中办出特色问题;如何协同创新,在国家高等教育宏观政策决策中争取话语权;关于城市综合大学自身发展的其他个性问题,等等,这都是亟待研究的新课题,通过研究寻找有效对策,促进地方大学人才培养和服务社会能力的提升。

(三) 在对策层面上为政府教育主管部门决策提供依据

通过切实加强合作交流,努力实现优势互补,推进资源共建共享,最终实现合作共赢。将大学规划与院校研究相结合,比较分析

① 查强,[加]丹尼尔·兰.大学之比较——兼析多伦多大学选择同型大学的案例[J].教育研究,2004(3).

② 查强,[加]丹尼尔·兰.大学之比较——兼析多伦多大学选择同型大学的案例[J].教育研究,2004(3).