

北京市哲学社会科学“十五”规划项目  
北京市教育委员会专项资助



北京市哲学社会科学研究基地报告

# 首都高等教育 发展研究报告 2006

北京市哲学社会科学规划办公室  
北京市教育委员会  
首都高等教育发展研究基地

 同心出版社

北京市哲学社会科学“十五”规划项目  
北京市教育委员会专项资助



北京市哲学社会科学研究基地报告

# 首都高等教育 发展研究报告 2006

北京市哲学社会科学规划办公室  
北京市教育委员会  
首都高等教育发展研究基地

 同心出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

首都高等教育发展研究报告/北京市哲学社会科学规划办公室,  
北京市教育委员会, 首都高等教育发展研究基地编.

—北京: 同心出版社, 2006

(北京市哲学社会科学研究基地报告·2006)

ISBN 7-80716-241-4

I. 首... II. ①北...②北...③首... III. 高等教育 -  
发展 - 研究报告 - 北京市 - 2006

IV. G649.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 039418 号

北京市哲学社会科学研究基地报告·2006

## 首都高等教育发展研究报告

---

出版发行: 同心出版社

出 版 人: 刘霆昭

地 址: 北京市建国门内大街 20 号

邮 编: 100734

电 话: 发行部: (010) 85204603 (外埠)、85204612 (本市)

总编室: (010) 85204653

E-mail: txcbzbs@bjd.com.cn

印 刷: 北京雅艺彩印有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2006 年 5 月第 1 版

2006 年 5 月第 1 次印刷

开 本: 787×1092 1/16

总 印 张: 500 印张

总 字 数: 8500 千字

总 定 价: 900 元 (共 30 册)

---

同心版图书, 版权所有, 侵权必究, 未经许可, 不得转载

## 北京市哲学社会科学研究基地报告编委会

主 任：陈之昌 张国华

副 主 任：李建平 叶茂林 刘 娟 赵 清

编 委：(按姓氏笔画排序)

车庆珍 王 鹏 王秀清 叶茂林 邬岩伟

刘 娟 陈之昌 肖 龙 张庆玺 张国华

何肖光 李建平 李增锐 赵 清

执行主编：李建平

## 首都高等教育发展研究报告编委会

主 编：郑晓齐 雷 庆

编 委：李汉邦 张海英 赵婷婷 任秀华 汪 航

李慧敏 王绽蕊 樊文强



2005年是北京市哲学社会科学“十五”规划工作的最后一年，北京市哲学社会科学规划办公室与北京市教育委员会密切合作，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习贯彻落实科学发展观，贯彻落实《中共中央关于繁荣发展哲学社会科学的意见》和《中共北京市委关于进一步繁荣发展首都哲学社会科学的意见》，紧紧围绕中国特色社会主义经济、政治、文化和社会建设，围绕“新北京、新奥运”战略构想，服从服务于构建社会主义和谐社会首善之区的需要，在首批建立的18个社科研究基地，认真开展了重点项目研究与管理，加强了基础建设与学术交流，取得了显著成效。在此基础上积极筹备并建立了第二批北京市哲学社会科学研究基地，它们是：

北京交通大学

北京航空航天大学

北京工商大学

北京印刷学院

首都医科大学

外交学院

中国政法大学

北京市社会科学院

北京市思想政治工作研究会

首都社会经济发展研究所

中共北京市委党校

北京交通发展研究基地

首都高等教育发展研究基地

首都流通业研究基地

北京出版产业与文化研究基地

首都卫生管理与政策研究基地

北京对外交流与外事管理研究基地

法治政府研究基地

北京社区研究基地

北京市基层思想文化建设研究基地

北京决策研究基地

北京人口发展研究中心

其中依托高校的7个研究基地是由市社科规划办和市教委联合建立的，其他4个由市社科规划办建立。这29个研究基地的建立，发挥了科研平台优势、振奋了科研精神、调动了科研积极性、创造了新的科研成果形式，取得了一系列科研成果。2005年9月中旬，按照研究基地建设的有关要求，29个研究基地开始陆续提交研究报告的写作提纲，经过反复协商、修改，2006年年初全部完成了报告初稿。

本研究报告由30本研究报告组成，除29个研究基地各一本外，按照市委宣传部领导的指示，由北京创新研究基地协同北京市邓小平理论和“三个代表”重要思想研究中心特别组织北京市18个区县编辑了《北京区县创新报告》。这些研究报告分别由各研究基地组织编写，最后由市社科规划办和市教委指定专人负责统稿、审定。

本研究报告在出版过程中得到了同心出版社，特别是刘霆昭社长的大力支持，在此表示衷心感谢。

北京市哲学社会科学研究基地报告编委会  
2006年3月

## 前 言

首都高等教育发展研究基地,由北京市哲学社会科学规划办公室、北京市教育委员会在认真考察的基础上,2005年12月20日批准建立。

首都高等教育发展研究基地是依托北京航空航天大学建立的北京哲学社会科学研究基地之一。基地的宗旨是以首都高等教育发展的需要为导向,突出高等教育促进区域经济社会发展的主题,着重开展政策研究。基地的主要任务是,提供一流的科研条件,组织一流的研究队伍,开展多种形式的研究和交流活动,为北京高等教育发展提出建设性意见。

根据北京高等教育发展的现状和未来经济社会发展的要求,首都高等教育发展研究基地将研究领域确定为“宏观+‘两极’”。宏观指北京高等教育改革发展的总体战略和政策问题。“两极”分别是精英教育和普及教育,前者主要针对高水平大学建设和高层次人才培养问题,后者主要关注应用性人才培养,提高全体市民的素质,建设创新城市和学习型社会等问题。

首都高等教育发展研究基地以研究项目为载体,吸引和整合北京市和全国的高等教育研究力量,共同研究北京高等教育发展中的难点、热点问题,为市委、市政府决策提供依据。

发展目标:经过3到5年的努力,要把基地建成北京高等教育政策研究和咨询服务中心,使之成为政府科学决策的有力助手,并且在高等教育发展理论研究方面达到国内领先水平;还要把基地建成北京高等教育发展学术与信息交流平台,促进政府与高等学校之间、决策者与研究人员之间的交流,为相关领域的科学研究和政府部门、高等学校的决策提供基础信息。

基地的主要研究领域包括以下三个方面:

第一,北京高等教育宏观发展战略与政策研究。

主要研究未来北京经济社会发展对高等教育的需求,探讨北京高等教育的宏观战略,以及北京高等教育在体制、结构等方面应采取的措施。

第二,北京高水平大学建设和高层次科技人才培养研究。

主要研究北京市如何统筹中央部委所属大学的建设和发展,促进资源共享,既保持和扩大学校已有的优势,同时为推动北京市的经济社会发展和实现首都教育现代化做出更多贡献。

第三,北京高等教育大众化、普及化促进区域经济社会发展研究。

主要研究北京高等教育进入大众化、普及化阶段后,如何形成多样化的办学格局和多元化的质量标准,更好地满足北京经济社会发展和提高全体市民科学文化素质的需要。

《首都高等教育发展研究报告》是首都高等教育发展研究基地建立后出版的第一本年度研究报告。报告收集整理的内容是基地建立前近期研究成果的精选部分,它力求以简洁的内容展示首都高等教育发展研究的主要成果,由于时间紧迫,报告中的遗漏和缺憾在所难免,诚请宽谅。

在编写过程中,始终得到北京市哲学社会科学规划办公室陈之昌主任、李建平副主任、刘娟处长的大力支持和帮助,得到北京市教育委员会的具体指导,在此表示衷心的感谢。

编委会

2006年1月

## 目 录

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| 北京市高校重点学科建设发展研究 .....                  | (1)   |
| 一、研究目标与内容 .....                        | (1)   |
| 二、研究方法 .....                           | (2)   |
| 三、研究结果 .....                           | (2)   |
| 四、研究结论 .....                           | (22)  |
| 五、政策建议 .....                           | (22)  |
| 基于学习型组织理论的大学组织转型研究 .....               | (29)  |
| 一、学习型高校创建的理论与内涵分析 .....                | (29)  |
| 二、学习型高校创建的必要性和可行性 .....                | (34)  |
| 三、创建学习型高校的理论、原则和思路 .....               | (38)  |
| 四、学习型高校创建策略 .....                      | (43)  |
| 五、我国大学基层学术组织变革实践探索 .....               | (59)  |
| 北京地区八所“985”工程大学基层学术组织<br>现状与改革研究 ..... | (88)  |
| 一、历史回眸：八所大学基层学术组织的形成与<br>发展 .....      | (89)  |
| 二、八所大学基层学术组织的现状 .....                  | (90)  |
| 三、八所大学“985”二期平台或基地建设情况 .....           | (100) |
| 四、八所大学基层学术组织的特征 .....                  | (103) |
| 五、存在问题 .....                           | (105) |
| 六、结论：八所大学基层学术组织改革方向设想 .....            | (110) |
| “扩招后北京地区高等学校教育教学质量<br>状况”调查及对策研究 ..... | (114) |

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| 第一部分: 现状调查及分析 .....                    | (114)        |
| 第二部分: 质量保障的对策及建议 .....                 | (143)        |
| <b>北京高等教育质量管理与评价体系研究 .....</b>         | <b>(152)</b> |
| 一、研究目标和内容 .....                        | (152)        |
| 二、研究方法 .....                           | (153)        |
| 三、研究结论 .....                           | (154)        |
| 四、主要对策建议 .....                         | (160)        |
| 附件一: 2002 年度北京高等教育质量基本状况<br>分析 .....   | (162)        |
| 附件二: 大众化高等教育下的新型教学质量<br>评价体系 .....     | (180)        |
| <b>国外高等教育质量保障体系比较研究 .....</b>          | <b>(188)</b> |
| 一、国外高等教育质量保障机制的产生和发展 .....             | (188)        |
| 二、高等教育质量保障模式分析 .....                   | (195)        |
| 三、社会评估机构的独立性及其保障机制 .....               | (200)        |
| 四、政府在高等教育质量保障体系中的定位和<br>作用 .....       | (201)        |
| <b>促进北京市独立学院健康发展的政策<br/>研究报告 .....</b> | <b>(206)</b> |
| 一、我国普通高等学校举办独立学院的基本情况 .....            | (206)        |
| 二、对北京已有独立学院的调查研究 .....                 | (212)        |
| 三、促进北京市独立学院发展的若干政策建议 .....             | (226)        |

# 北京市高校重点学科建设发展研究

郑晓齐<sup>①</sup> 李慧敏 李汉邦 徐明慧

高校重点学科建设始终是关系到高校发展全局的战略环节，是培养高级专门人才、形成高校科研优势、增强高校科技创新能力的重要基地，是推进国家经济和社会全面发展的知识窗口，具有重要的战略意义。

在学界，高校重点学科建设的问题也是一个时下里讨论很多的热门话题，从学科的概念、内涵到重点学科建设的运行机制和管理机制等各个方面都存在着大量的讨论。而实践中的研究型大学则将学校的重点学科建设看作是高校服务于社会，推动社会全面发展，学校争进世界一流、上水平的龙头和领头羊，因而高校设立专门的学科建设办公机构，集中精力下大力气对重点学科进行各有特色的建设，高校重点学科建设已经形成百花齐放的繁荣局面！

2004年北京市召开了首都教育大会，通过了《关于实施首都教育发展战略，率先基本实现教育现代化的决定》，确立了首都教育优先发展战略，以此为背景，本课题组接受北京市教委和北京教科院委托，开展《北京市高校重点学科建设发展纲要》若干问题研究。

## 一、研究目标与内容

本课题的研究目标为：了解北京市高校重点学科建设的历史和现状，明确北京市高校重点学科建设的原则、目标，分析北京市战略发展需求，确定新时期北京市高校建设的重点学科群，提出建设北京市高校重点学科群的主要措施，为编制《北京市高校重点学科建设发展纲要》提供理论支持。

基于此，本课题的研究内容主要有：

<sup>①</sup> 郑晓齐，山东人，首都高等教育发展研究基地首席专家，北京航空航天大学教授，博士生导师，研究方向为教育发展战略和教育经济与管理。



1. 把握北京市高校重点学科建设的历史及现状;
2. 明晰北京市重点学科建设原则和目标;
3. 分析北京市战略发展需求, 确定北京市高校需要建设的 10 大重点学科群;
4. 提出建设北京市高校重点学科群的主要措施。

## 二、研究方法

本课题的研究主要采用以下研究方法:

1. 文献法: 课题组查阅了“211 工程”“九五”总结报告、高校重点学科评选工作总结报告、北京地区学位与研究生教育统计资料、2003 年北京市属市管高校学科建设发展报告、北京市首都教育大会文件汇编和率先实现教育现代化的研究报告及相关会议论文等资料, 对北京市高校重点学科建设的历史和现状、北京市的战略发展进行整体性的把握。

课题组还利用网络, 搜集和分析了大量关于北京市新总体规划及相关资料。

2. 统计分析法: 课题组对北京市高校的重点学科点进行了统计, 并对重点学科点的分布状况及特征进行了分析。

3. 专家咨询和专题研讨法: 课题组以学科建设为主题, 积极咨询相关专家、学者, 征求意见和建议, 并多次进行了关于学科建设的专题研讨会, 为《北京市高校重点学科建设发展纲要》的编制提供理论支持。

## 三、研究结果

### (一) 北京市高校重点学科建设的历史与现状

北京市高校重点学科的建设至今已经历时 20 年, 是全国高校重点学科建设的重要组成部分,<sup>①</sup> 开始于 1985 年《中共中央关于教育体制改革的决定》, 期间经过了两次大的全国性重点学科评选活动的促进和“211 工程”、“985 工程”的大力建设。至 2002 年时, 北京市高校已经拥有重点学科数 293 个, 居全国首位。

<sup>①</sup> 本课题中的北京市高校既包括北京市的国家部属高校, 又包括北京市属市管高校。



在1985年的《中共中央关于教育体制改革的决定》中,中央提出“为了增强科学研究能力,培养高质量的专门人才,要改进和完善研究生培养制度”,“要根据同行评议、择优扶植的原则,有计划地建设一批重点学科”的意见,据此,原国家教委于1986—1987年组织专家进行了全国高等学校重点学科的评选,共选出416个各学科领域代表最高水平的重点学科和13个不占限额指标的军事医科院校的国家重点学科,学科点最多的是北京大学,42个,其次是清华大学,29个,最少的有一个国家重点学科。拥有4个以上(包括4个)国家重点学科的高校共32所,<sup>①</sup>对促进形成高校科研优势,推动全国高校学科建设,推动国家与地方重视与多渠道投入高校重点学科以及明确国家有限财力条件下的投入方向起了很大的作用。

1995年,“211工程”正式实施,重点学科是“211工程”建设的核心。到2003年底,批准进入“211工程”的北京市高校共22所,占总量的23.2%,远高出位居第二三的江苏省和上海地区进入“211工程”的高校所占比重。在北京市的22所高校中,除北京工业大学外,均为中央部委所属高校。<sup>②</sup>在“211工程”学校中,602个重点学科建设项目覆盖了416个高等学校重点学科中绝大多数。“九五”期间是我国高校重点学科建设的大发展时期,直接投入重点学科建设项目的总经费近70亿元,取得了一批标志性成果,有相当一批学科与世界先进水平的差距大为缩小,为我国经济建设和社会发展做出了极大的贡献。<sup>③</sup>换句话说,正是北京市的中央部委高校承担了602个重点学科建设项目在北京市高校中的大部分,因而,以北京大学和清华大学为首的北京市22所高校成为“211工程”在北京市重点学科建设的最主要载体。由此可知,这些中央部委高校是“九五”期间近70亿中央专项拨款及其后大额中央专项拨款北京市高校部分的主要受益者。这些投入极大地改善了高校的基础设施,凝聚了高校的科研能力和人才培养等各方面的优势,学科建设成果累累,有部分学科接近或达到了国际先进水平,有力地带动了我国高校重点学科的建设 and 高校整体水平的提高,为建设世界一流大学做出了不可磨灭的贡献。

继原国家教委1986—1987年进行的重点学科评选之后,教育部又于

① <http://202.121.15.143:81/document/1999-5/Gj9905-21.htm> (2005-08-10)。

② 耿学超:《2003北京地区学位与研究生教育发展报告》,第46页,未出版。

③ “211工程”部际协调小组办公室:《“211工程”“九五”总结报告》第二章“项目执行与管理”中“建设资金”部分,2002年,南京出版社。(内部发行,无页码标志)

2001—2002 年对我国高等学校重点学科进行了一次大规模的评选,总结了重点学科建设的成绩,制定了今后重点学科建设和发展的指导思路,极大地促进了重点学科的建设和发展。<sup>①</sup>

1998 年 5 月,江泽民同志在纪念北京大学诞辰 100 周年大会上提出,要建设若干所具有世界先进水平的大学。以此为契机,1998 年 12 月,教育部制定了《面向 21 世纪教育振兴行动计划》,决定从重点学科建设入手,“要调动多方面积极性,对于若干所高校和有条件的学科进行重点建设,争取达到世界一流水平。”由是,一个建设世界一流大学和一流重点学科的战略工程开始实施,也就是“985 工程”。在 1999 年“985 工程”正式实施之初,北京大学和清华大学就首先被确定为“985 工程”重点建设的高校。其后,陆续又有高校进入到“985 工程”建设中,到目前为止,共有全国范围内的 38 所高校进入“985 工程”重点建设中,其中北京高校 8 所,是进入“985 工程”的高校最多的地区,北京市高校重点学科建设得到进一步加强。<sup>②</sup>

经过这几个阶段的大力建设和两次重点学科评选活动的促进,北京市高校重点学科获得了长足进步,在科研装备、基础设施、人才培养等各方面都上了一个大台阶,为北京市的经济和社会全面发展做出了巨大的贡献,重点学科数居全国首位。

课题组对北京市属市管高校的重点学科情况进行了整理,发现北京市属市管高校中的国家重点学科数量比较少,但北京市属市管高校学科建设也有了长足的发展,基础设施和科研能力等各方面都有了很大的提高。为了进一步推进北京市重点学科的建设,集中财力,突出重点地建设学科,建立完善的学科体系,2002 年北京市首次开展了北京市重点学科和北京市重点建设学科的评选工作,共评出重点学科 101 个,其中北京市重点学科 32 个,北京市重点建设学科 69 个。<sup>③</sup>

总体来看,目前,北京市高校的学科建设已经形成了“国家重点学科”、“北京市重点学科”、“北京市重点建设学科”的基本格局。北京市部属高校与市属市管高校并存,因而高校重点学科建设呈现主体不唯一,重点学科的分布不均衡,学科建设“条块分割”态势。2003 年统计:北京市

① 教育部研究生工作办公室:《高等学校重点学科评选工作总结报告》,2002 年,未出版。

② 资料来源: <http://www.nfjy.cn/print.asp?articleid=865> (2005-08-06)。

③ 耿学超:《2003 北京市属市管高等学校学科建设发展报告》,第 21 页,未出版。

中央部属高校国家重点学科 200 多个，主要分布如下图：

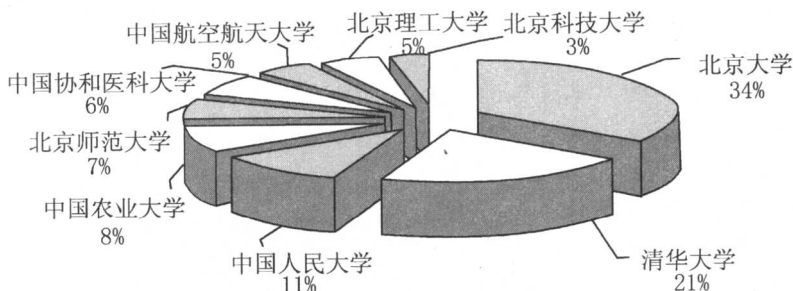


图1 北京市高校国家重点学科分布简图

数据来源：（内部资料）《北京地区学位与研究生教育统计资料》附录，北京市学位委员会办公室编

（说明：图表中 34% 为北京大学，然后顺时针方向：从清华大学到北京科技大学依次排列）

2003 年统计显示，北京市属市管高校拥有国家重点学科总数为 5 个，<sup>①</sup> 由此反推，北京市高校所拥有的 200 个左右的国家重点学科绝大部分都集中在北京市的 33 所国家部属院校中，由图 1 可知，这些国家重点学科主要分布在北京大学、清华大学、中国人民大学、中国农业大学、北京师范大学等一批名牌大学中，国家重点学科的分布相当集中。

由图 2，图 3 可知，北京市重点学科和重点建设学科主要集中在北京工业大学、首都师范大学、首都医科大学。据相关资料，北京市的中央部属高校，如北京大学、清华大学等高校中也分布着北京市级重点学科，但为数较少，最多不超过 6 个，因而，北京市级重点学科的分布也呈现出高度集中的特点。北京工业大学、首都师范大学和首都医科大学是北京市属三所性质完全不同而又发展得比较好的高校，具有明显的特征，从这一点也可以看出北京市属市管高校重点学科的分布上是有明显的方向性的。综合以上三个图表所示内容和相关资料，可以看出北京市高校重点学科分布上的一个显著特征，即：国家重点学科主要集中在北京市的国家部属高校中，而北京市级的重点学科主要集中在北京市属市管高校中，反映出我国长期以来施行按高校所属性质建设重点学科的思路和特点。由此也可以看出，我国重点学科的建设具有明显的政府行为的性质。

① 耿学超：《2003 北京市属市管高等学校学科建设发展报告》，第 21 页，未出版。

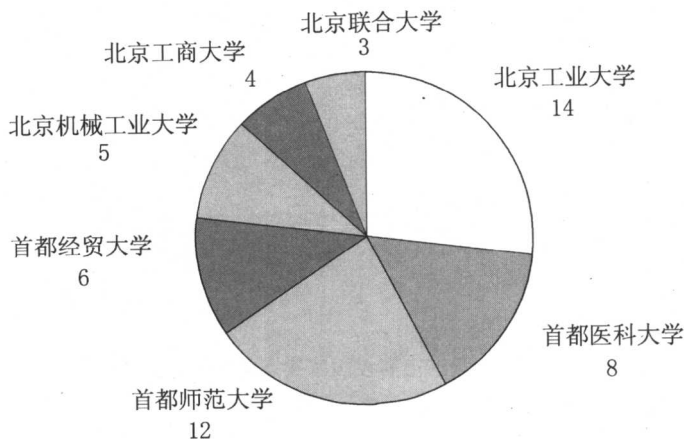


图2 北京市高校重点建设学科分布简图：

(2003年统计：北京市重点建设学科共有69个)

(说明：北京工业大学有14个，从首都医科大学到北京联合大学依次顺时针排列)

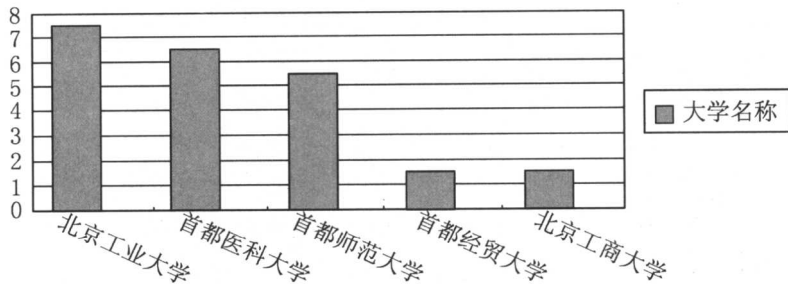


图3 北京市高校重点学科分布简图：

(2003年统计：北京市重点学科共32个)

数据来源：耿学超：《2003北京市属市管高等学校学科建设发展报告》第2章

(说明：图表中仅列出拥有重点学科数目较多的几所学校，其他高校未列出)

另外，从重点学科的建设时间上看，重点学科的建设具有明显的阶段性，如上所介绍的重点学科的两评、211工程、985工程等，都是某一个阶段或分阶段进行的重要活动。

从重点学科类别上看，无论是国家部委高校还是北京市属市管高校重点学科，都主要集中在理工类，人文社会科学类所占比重较小，这跟我

国长期以来以工业化发展为主的建设重点有很大关系。

## (二) 北京市重点学科建设的原则与目标

北京市高校身处首都北京,高校学科建设要树立首都意识,首先要为北京战略发展服务,还要率先垂范,为全国高校重点学科建设提供范本,由此确立北京市高校重点学科建设的基本原则,如下:

1. 以“三个代表”重要思想为指导,贯彻落实科学发展观,立足首都北京,打破北京市高校现有格局,变“所属高校”为“区属高校”,以北京市发展需要确定高校学科重点

(1) 建设北京市高校重点学科要以“三个代表”重要思想为指导,贯彻落实科学发展观

“三个代表”重要思想是在新的历史条件下,面对世界局势变化、面对我国国情和党情,以江泽民同志为核心的党的第三代中央领导集体,把马克思主义理论同中国具体实践相结合,创造性地提出来的重要理论。“三个代表”重要思想表明的是,全国人民要在我们党的领导下,解放思想、实事求是、抓住机遇、与时俱进,继续发扬艰苦奋斗的精神,努力进取,推进先进文化发展,发展先进生产力,实现跨越发展,建设有中国特色的社会主义,为全国人民谋福利,不断满足人民日益增长的物质和文化需求,最终达到全国人民共同富裕。

“三个代表”重要思想就是人民群众最现实、最根本、最长远利益的集中体现,是集体智慧的结晶,是指导整个国家工作、指导整个建设中国特色社会主义事业的理论体系。“三个代表”重要思想是建设我们的家园,振兴我们的国家,复兴我们伟大中华民族的根本性、方向性指导思想。

北京市高校重点学科建设是关系到北京市高校发展全局的系统性工程,是实现首都教育跨越发展,实现首都教育发展战略的关键一环,是北京市高校为北京市跨越发展提供人力资源、科技成果的基地,是体现首都高校为北京市发展做贡献的平台,同时也是体现首都教育为首都经济和社会全面发展和进步提供知识支持的源泉。北京市高校重点学科建设的成效如何不仅仅直接关系到北京市高校自身的发展,也直接关系到北京市的发展速度和质量,必须以“三个代表”重要思想为根本性指导。

科学发展观就是坚持以人为本,全面、协调、可持续发展观,是新世纪新时期我们党提出的重大战略思想,是落实“三个代表”重要思想的