



高校人文社科研究成果丛书

Series of College Research Results in Humanities and Social Science

地方普通高校 发展与改革研究

DIFANG PUTONG GAOXIAO

FAZHAN YU GAIGE YANJIU

陈阳 张桂华 著



中国书籍出版社

China Book Press



地方普通高校 发展与改革研究

DIFANG PUTONG GAOXIAO
FAZHAN YU GAIGE YANJIU

陈 阳 张桂华 著



中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目(CIP)数据

地方普通高校发展与改革研究/陈阳,张桂华著.

—北京:中国书籍出版社,2013.10

ISBN 978-7-5068-3813-9

I. ①地… II. ①陈… ②张… III. ①地方教育—高等教育—教育改革—中国—文集 IV. ①G649.21—53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 248621 号

地方普通高校发展与改革研究

陈 阳 张桂华 著



丛书策划 谭 鹏 武 斌

责任编辑 王 莹 成晓春

责任印制 孙马飞 张智勇

封面设计 马静静

出版发行 中国书籍出版社

地 址 北京市丰台区三路居路 97 号(邮编:100073)

电 话 (010)52257143(总编室) (010)52257153(发行部)

电子邮箱 chinabp@vip.sina.com

经 销 全国新华书店

印 刷 北京市登峰印刷厂

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张 13.25

字 数 237 千字

版 次 2014 年 3 月第 1 版 2014 年 3 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5068-3813-9

定 价 42.00 元

序

在科学技术作用日益突出的今天,各国纷纷将教育作为国家的重要发展战略。我国也明确了建立健全现代国民教育体系的历史任务,而占普通高校绝大多数的地方高校在这一体系中的发展战略成为影响全局的重大问题。

我国高等教育进入到了大众化发展阶段,但目前我国高等教育资源分配仍然很不合理,由地方政府管理的地方普通高校是我国高等教育体系中的主体部分,承担着为地方培养人才、科研创新、服务社会的重要职责。这些院校的教育教学质量,对我国经济建设和社会的发展有直接影响,对我国高等教育公平和可持续发展有重要意义。

为此,应该密切关注地方高校的发展状况,并要不断探索和创新发道路。这样,才能推动我国由人口大国向人力资源强国迈进;才能使地方普通高校在激烈的人才竞争环境中占据优势地位,争得发展的主动权,发挥自身的独特作用;才能优化我国高等教育的结构,实现高等教育资源的优化配置。

《地方普通高校发展与改革研究》一书正是站在这一高度来进行策划和探讨的。全书内容以对地方普通高校发展与改革实践中所面临的具体问题的相关内容为核心,主要研究地方普通高校定位的原则和基本思路,并探讨了地方普通高校各方面建设的特点、机制和策略。

本书将重点放在了解决地方普通高校在发展中遇到的具有代表性的问题上,为地方普通高校解决债务问题提出了应对措施,对技术转移、学分制改革、图书馆竞争力、信息化建设、管理体制改等问题,从地方普通高校发展的国际视角与本土意识的培养、国家责任与伦理意识的培养、他方中心与自主意识的培养等几个角度来对解决问题的方法进行了深入的研究,并提出了有益建议和发展策略。

地方普通高校应该面向地方或区域,服务于本地的经济建设和社会发展,挖掘地方教育资源,自力更生,正确定位发展方向。只有这样,地方普通

高校才能解决发展中遇到的经费问题、技术专业问题、管理与建设问题,打造学校品牌,形成学校特色,从而实现和保障自身的持续、健康发展。

江苏大学博士生导师、教授
盐城工学院党委书记



二〇一三年十月二十四日

前 言

从 20 世纪末到 21 世纪初,我国高等教育经历了一个重大的转变期。具体而言,我国高等教育从精英教育逐渐转型为大众教育。这可以从招生人数和在校生人数的显著变化中看出:1998 年,我国高等教育招生总人数仅为 108 万,在校生人数为 341 万;而到了 2008 年,我国高等教育招生人数已增长到了 607.7 万,在校生人数则达到了 2 021 万。我国高等教育在招生规模上的迅速扩大,在全世界都可谓是空前的。

不过,我国高等教育在取得可喜成绩的同时,也带来了内部的各种矛盾、弊端,从而引起了社会各界的广泛关注。由于我国 20 世纪末建立并逐渐完善了社会主义市场经济体制,高校在取得越来越多自主发展空间的同时,也渐渐失去了政府的庇护,必须开始自谋生存和发展。加之高校被分为中央部属和地方所属两类,作为地方所属的高校,即地方普通高校面临着更为艰难的生存和发展环境,并且在高校竞争中处于劣势。资金缺乏、学校运转困难是地方普通高校的一个显著特点;同时,人才的短缺、流失也可以说是大多数地方高校所面临的共同难题。为了能够更为深入地研究地方普通高校的发展改革问题,并提出帮助地方普通高校走出诸多困境的对策,笔者撰写了《地方普通高校发展与改革研究》一书。

本书共分为八章:第一章主要对地方普通高校的发展与改革问题进行了综述;第二章到第七章分别对地方普通高校债务问题、地方普通高校技术转移问题、地方普通高校学分制改革问题、地方普通高校图书馆竞争力问题、地方普通高校信息化建设、地方普通高校内部管理体制变革进行了专题分析研究;最后一章则对地方普通高校的未来发展提出了意识培养的要求。

由于本书在撰写过程中重点针对上述几项专题内容进行了理论上的研究分析与实证研究,因此,与同类著作相比较而言,除了对关于地方普通高校的发展改革问题进行了宏观概述外,还对具体微观的诸多层面进行了详细研究。另外,本书也涉及了一些目前研究较少的领域,如地方普通高校的技术转移问题等,可谓有一定的独到、新颖之处。

在本书的撰写过程中,参考了很多文献资料与学者的相关学术研究成果,在此表示衷心的感谢!由于笔者水平有限,书中难免存在一些不当之处,还望广大读者、学者提出宝贵的意见,就书中的差错给予批评指正,以便本书日后的修改与完善。

作 者

2013 年 9 月

目 录

第一章 地方普通高校发展与改革概述·····	1
第一节 地方普通高校发展与改革问题的提出·····	1
第二节 地方普通高校发展与改革的现状·····	4
第二章 地方普通高校债务问题研究 ·····	16
第一节 地方普通高校投资体制的变革 ·····	16
第二节 地方普通高校债务现状和问题 ·····	23
第三节 地方普通高校债务的解决措施 ·····	27
第三章 地方普通高校技术转移问题研究 ·····	36
第一节 地方普通高校技术转移发展现状 ·····	36
第二节 地方普通高校技术转移的影响因素 ·····	46
第三节 地方普通高校技术转移的特点与模式 ·····	57
第四章 地方普通高校学分制改革问题研究 ·····	64
第一节 地方普通高校学分制概述 ·····	64
第二节 地方普通高校学分制实施方略 ·····	76
第三节 地方普通高校学分制安全稳定工作 ·····	84
第五章 地方普通高校图书馆竞争力问题研究 ·····	93
第一节 地方普通高校图书馆竞争力概述 ·····	93
第二节 地方普通高校图书馆竞争力的培育·····	103
第三节 地方普通高校图书馆竞争力的管理·····	113
第六章 地方普通高校信息化建设研究·····	119
第一节 地方普通高校信息化建设现状及存在问题·····	119

第二节	地方普通高校信息化建设策略·····	124
第三节	地方普通高校信息化建设的教学应用·····	128
第七章	地方普通高校内部管理体制变革研究·····	138
第一节	地方普通高校内部管理体制变革概述·····	138
第二节	地方普通高校人事管理的变革·····	144
第三节	地方普通高校财务管理的变革·····	154
第八章	地方普通高校未来发展的意识培养·····	168
第一节	国际视角与本土意识的培养·····	168
第二节	国家责任与伦理意识的培养·····	182
第三节	他方中心与自主意识的培养·····	194
参考文献	·····	200
关键词索引	·····	202

第一章 地方普通高校发展与改革概述

近年来,我国高等教育发展迅速,成就显著。但伴随着高等教育的发展和招生规模的迅速扩大,其内部矛盾也开始日益显现出来。其中,高等教育发展不均衡的弊端越来越成为社会的热点问题。本章将从我国地方普通高校入手,对地方普通高校发展的现状进行研究分析,对其改革和发展问题作一个概括总结。

第一节 地方普通高校发展与改革问题的提出

一、地方普通高校发展与改革问题提出的背景

(一)高等教育进入大众化时代

伴随着我国高等教育进入全新的发展阶段,大众化教育的主要承载者——地方普通高校的作用和地位也日益得以凸显。不过,其基本的生存却面临十分严峻的挑战。

按照教育部所公布的数据,2008年,全国普通高校共计2263所。其中,中央部属院校有111所,地方普通高校2152所,地方高校的比重占到了全国普通高校的95.1%。地方高校无论是数量,还是在校生的数量,都占到了绝大多数。但是,由于我国长期以来注重加强重点高校和重点学科建设,所以,地方普通高校在受重视程度和获得的经费支持方面,与中央部属高校根本无法相比。其教育经费投入、专任教师数量、教学设施建设等,都远远低于在校生的增长速度。因此,地方普通高校的基本生存一直面临着较为严峻的挑战。换言之,尽管我国地方普通高校承担着为地方经

经济建设与社会发展培养人才、服务区域经济和社会、促进小康社会全面建设等重任,可目前的发展水平从整体上制约着我国高等教育事业的总体水平。所以,地方普通高校的发展和改革,应引起全社会的高度关注。

(二)建设高等教育强国的需要

建设高等教育强国,除了需要世界一流的高校培养顶尖的学术型人才之外,还需要众多的地方普通高校培养大量的技能型人才。这既是社会人才市场对高校的要求,同时也是高等教育生态建设的内在需要。

建设高等教育强国是一项系统工程,必须有一个合理的高等教育生态系统。高等教育生态系统是高等教育系统内的各种要素与其生存环境相互作用的具有物质循环、能量流动、信息传递功能的统一体。^①

我国高校有中央部属高校和地方普通高校之分。不同类型的高校,其责任与使命等也不尽相同。不过,就目前来说,高校“同质化”趋势越来越明显,我国高等教育急需办出自己的特色、自己的水平。所以,地方普通高校发展需要统筹好以下关系。

其一,是区域高等教育统筹协调发展。国家要鼓励东部地区高等教育率先发展,重点支持中西部地区发展,统筹中西部地区区域内高等教育协调发展。其二,是高水平大学和其他大学的统筹协调发展。高水平大学是国家的重要战略资源,建设若干所世界一流的高水平大学是国家的利益所在;与此同时,还要鼓励各类学校在不同的领域,按照不同的层次、类型,办出特色,办出水平。其三,是中央所属院校与地方普通院校的统筹协调发展。在支持中央所属院校办出特色,办出水平的同时,也要大力支持地方普通院校办出特色、办出水平。其四,是各层次各类型人才培养统筹协调发展。要按照国家发展的阶段性特征,不断优化人才培养结构。^②

自20世纪末开始,随着我国高等教育管理政策的调整,中央所属高校的数量在持续下降,地方普通高校的数量一直呈上升趋势。如何把握二者之间的平衡是一个值得研究的问题。假如两个方面协调不好,就会出现无序竞争的局面,甚至产生不必要的冲突。

近些年,我国在高等教育强国建设中实施“985”“211”工程,效果明显。不过,要保持高等教育生态的平衡,还需要实现高校之间的公平竞争。在现实中,社会各界特别是教育主管部门对中央所属高等学校与地方普通高校

① 贺祖斌. 高等教育生态论. 广西师范大学出版社, 2005

② 张健. 地方高校发展:现实与理想. 华中师范大学出版社, 2010

的重视程度,存在着显著的差异。要消除这种差异,进一步推进高等教育强国建设,必须切实加强加强对地方普通高校发展改革的研究。

二、地方普通高校发展与改革问题的一些基本概念

(一)地方普通高校

高校是一个国家培养人才的重要机构。普通高校是指国家教育行政部门批准或备案的以实施普通高等学历教育为主的高校,通常分为本科层次和专科层次。而本书所研究的地方普通高校是从隶属关系上进行划分的。其是处于省级管辖范围内的全日制普通高校,区别于中央所属的高校。地方普通高校一般具有以下几方面特征:从办学层次上而言,通常是专科和本科教育;从管理体制上而言,属于地方政府管辖;从服务对象上而言,主要是面向地方、区域办学;从经费来源而言,主要来自省级财政拨款或市级财政拨款。

(二)地方普通高校竞争力

地方普通高校竞争力,是指地方普通高校与其他类型竞争对手在高校三大职能方面的竞争状况。其实质是高校在人力资源、学科资源、财物资源、校园文化和社会声誉等方面的竞争力。^①

(三)东中西部地区范畴

本书中所提及的东部地区、中部地区、西部地区的范围,是依据1986年4月六届全国人大四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展规划第七个五年计划》所公布的东中西部三大地带的划分。其中,东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南等11个沿海地区省(市);中部地区包括山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西等10个省(区);西部地区包括四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等9个省(区)。

1997年,八届全国人大五次会议通过了设立重庆市为直辖市的决定,并将其划入西部地区。至此,西部地区所包含的省级行政区就由9个增加为10个。目前,西部地区包括的省级行政区共12个,分别是四川、重庆、贵

^① 毛亚庆,夏仕武. 何谓大学核心竞争力. 北京大学教育评论,2005(2)

州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西、内蒙古。另外,上述东中西部地区划分中,不包括香港、澳门特别行政区以及台湾省。^①

三、地方普通高校发展与改革问题的研究内容、研究方法

(一) 研究内容

本书主要从以下几个具体方面讨论地方普通高校的发展改革问题:地方普通高校的发展现状、债务问题、技术转移问题、学分制改革问题、图书馆竞争力问题、信息化建设、内部管理体制变革、未来发展意识的培养等。

(二) 研究方法

1. 理论研究方法

主要是以社会学、经济学、政治学等学科理论为基础,运用发展理论等来研究地方普通高校的发展改革问题,从理论上阐释地方普通高校的发展遇到的“瓶颈”与相应对策。

2. 实证研究方法

本书也采用了实证研究的方法,借助《中国统计年鉴》《中国区域经济统计年鉴》《中国教育经费统计年鉴》《中国区域竞争力发展报告》,以及世界银行数据库等工具性资料进行数据分析,从而提高研究的真实性和可靠性。

第二节 地方普通高校发展与改革的现状

地方高等学校的发展可以在很大程度上影响区域经济的发展,同时,区域经济发展又可以为区域高等教育发展提供物质基础,制约地方高等教育发展的水平。从这个意义上来说,考察地方高等教育发展现状,就要关注区域经济发展状况,考察当地的经济实力和经济水平。我国通常使用地区生产总值和人均地区生产总值作为指标来衡量地区发展水平。本节我们选用

^① 张婕. 地方高校发展:现实与理想. 华中师范大学出版社,2010

高等学校数量、在校生人数来衡量区域高等教育发展的规模;选取区域高等学校,特别是地方高校教育经费收入、预算内事业性经费拨款、教育事业费拨款和科研经费拨款以及生均预算内教育事业费、生均预算内公用经费等指标来衡量对地方高等教育的投入;选取生师比、具有研究生学位教师占专任教师的比例、生均教学行政用房、生均教学科研仪器设备值和生均图书来衡量地方高校的办学条件。

一、从区域发展来看地方普通高等学校的布局

一个地区的经济发展水平可以在很大程度上影响其高等教育的发展程度,这是因为,地区经济发展水平决定着社会对高等教育的需求程度,也决定着高等教育发展的方向。从这个角度来说,地区高等教育的设置应与当地的经济布局和人口分布相协调。要探讨地方高等学校发展问题,可以从经济和社会两个角度入手。2008 年国家统计局公布了 2007 年度东中西部地区地区生产总值、人口及高等学校分布情况(表 1-1)。

表 1-1 2007 年东中西部地区地区生产总值、人口及高等学校分布情况

地区	地区生产总值		地区人口		地区高等学校数量	
	数量 (亿元)	比重 (%)	数量 (万人)	比重 (%)	数量 (所)	比重 (%)
东部地区	163 369.87	59.27	52 279	39.96	848	44.44
中部地区	64 390.61	23.36	42 025	32.12	649	34.01
西部地区	47 864.14	17.37	36 523	27.92	411	21.54

资料来源:国家统计局编《中国统计年鉴》(2008 年)。

根据《中国统计年鉴》(2008 年)中的数据,2007 年高等学校普通本专科学校共计 1 908 所,其中东部地区 848 所,占全国总数的 44.44%;中部地区 649 所,占全国总数的 34.01%;西部地区 411 所,只占全国总数的 21.54%。同时从地区生产总值来看,东部地区对国民生产总值的贡献率为 59.27%;中部地区的国民生产总值占全国的 23.36%;西部地区国民生产总值为 47 864.14 亿元,占全国的 17.37%。2007 年东部地区人口总数为 52 279 万人,占全国人口的 39.96%;中部地区人口 42 025 万人,占全国总人口的 32.12%;西部地区人口 36 523 万人,占全国总人口的 27.92%。对比来说,东部地区高校数量与经济实力并不相称,高校数量偏少;而中西部

地区的高等学校数量占全国的比例大于地区生产总值所占的比例,这就导致了当地高等教育负担较重。就人口比例来讲,东中部地区高校数的份额略高于其人口比重,而西部地区高校数的份额则低于其人口比重。

20 世纪 90 年代以来,我国高校规模快速膨胀,全国高等学校的数量不断增加,1998 年全国高校总数为 1 022 所,而 2008 年则增加到 2 263 所。根据中华人民共和国国家统计局编《中国统计年鉴》(2007 年)的有关数据(表 1-2、表 1-3),东部地区每千万人拥有高校数为 22.18 所,同历史时期的中西部地区则分别为 14.76 所和 15.06 所。重点建设高校与部属高校大多数分布在东部地区,中西部地区与东部地区相差悬殊。东部地区每千万人拥有的 985 高校数是中部地区的 5 倍,是西部地区的 7 倍;每千万人拥有的 211 高校数,东部地区是中西部地区的 4 倍。数据说明,重点建设的院校分布很不均衡,中西部地区明显偏少。

表 1-2 东中西部地区各省高校数与每千万人拥有高校数

项目 区域	普通高校		本科院校		专科院校	
	高校数	高校数/ 千万人	高校数	高校数/ 千万人	高校数	高校数/ 千万人
东部	826	22.18	345	10.32	481	11.84
中部	581	14.76	199	5.25	382	9.51
西部	460	15.06	176	5.77	284	9.36
全国	1 867	17.51	720	7.25	1 147	10.28

资料来源:国家统计局编《中国统计年鉴》(2007 年)。

表 1-3 东中西部地区各省每千万人拥有重点建设的高校数

项目 区域	985 高校		211 院校		部属院校	
	高校数	高校数/ 千万人	高校数	高校数/ 千万人	高校数	高校数/ 千万人
东部	28	1.12	62	2.45	75	3.08
中部	9	0.22	24	0.64	18	0.47
西部	7	0.16	21	0.57	17	0.46
全国	44	0.52	107	1.25	111	1.40

资料来源:国家统计局《中国统计年鉴》(2007 年)。

二、从经济发展和人口比例来看高等教育的发展状况

根据国家统计局所编的《中国统计年鉴 2008》中的数据(表 1-4),2007 年,我国国内(地区)生产总值为 249 529.9 亿元,同时期普通本专科在校生数为 18 848 954 人,计算可得,每亿元国内生产总值对应的在校生数为 76 人。这一数据在 2006 年是 82 人,2005 年是 85 人,2004 年是 97 人。这说明每亿元国内生产总值对应的在校生数在逐年减少。可以看出,随着近年来我国经济实力的快速增长,高等教育学校的经济负担较前些年有所减轻。

表 1-4 2004—2007 年我国每亿元国内生产总值对应的在校生数

项目 年份	GDP (亿元)	在校生人数 (人)	GDP 均学生数 (人/亿元)
2004	136 875.9	13 334 969	97
2005	183 084.8	15 617 767	85
2006	211 923.5	17 388 441	82
2007	249 529.9	18 848 954	76

资料来源:《中国统计年鉴》(2005—2008 年)。

从东中西部的情况来看(表 1-5),2007 年,东部地区的地区生产总值为 163 369.87 亿元,东部地区普通本专科在校生数为 8 570 599 人,计算可得东部地区每亿元地区生产总值对应的在校生数为 52 人,较全国的平均水平 76 人为低;同时期中部地区地区生产总值为 64 390.61 亿元,其普通本专科在校生数为 6 259 315 人,计算可得中部地区每亿元地区生产总值对应的在校生数为 97,明显高于全国的平均水平;西部地区当年的地区生产总值为 47 864.14 亿元,普通本专科在校生数为 4 019 040 人,西部地区每亿元地区生产总值对应的在校生数为 84 人,明显高于全国的平均水平 76 人。这说明东部地区的高等教育负担较轻,中西部地区高等教育的经济负担较重。

表 1-5 2007 年我国东中西部每亿元国内生产总值对应的在校生数

项目 区域	GDP (亿元)	在校生人数 (人)	GDP 均学生数 (人/亿元)
东部	163 369.87	8 570 599	52
中部	64 390.61	6 259 315	97
西部	47 864.14	4 019 040	84
全国	249 529.9	18 848 954	76

资料来源:《中国统计年鉴》(2008 年)。

三、从办学经费情况来看地方高等学校的发展状况

(一)教育经费收入

高等教育承担着培养各行各业高质量人才,提供高水平科研成果,创设一流社会服务的重任,在建设人力资源强国过程中具有重要的战略地位。自 1999 年开始,我国高校开始大规模扩招,我国高等教育用短短几年的时间实现了从精英教育到大众化发展阶段的突破;同时,高等教育经费投入呈逐年增长的趋势。不过,虽然高等教育经费投入逐年增加,但地方高校经费增长依然普遍低于全国普通高校的平均水平。

根据 1999—2007 年《中国教育经费统计年鉴》的数据(表 1-6),我们可以对政府投入在教育经费投入中所占的比重进行系统分析。

表 1-6 地方高校预算内事业性经费拨款占地方高校教育经费收入的比重(%)

年份 区域	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
东部	52.58	54.06	49.90	46.73	44.65	42.22	43.03	41.17	40.92
中部	55.14	47.64	43.18	41.93	39.40	36.07	34.30	33.84	33.90
西部	57.22	52.8	46.96	43.05	40.74	39.59	38.63	39.51	39.50

资料来源:1999—2007 年《中国教育经费统计年鉴》。

数据显示,近年来地方高校的预算内事业性经费拨款在逐年提高,1998