

叶
芑
著

地方高校 定位导论

DIFANGGAOXIAO
DINGWEIDAOLUN

导论

湖北长江出版集团
湖北人民出版社

地方高校 定位导论

叶 芑 著

湖北长江出版集团
湖北人民出版社

鄂新登字 01 号

图书在版编目(CIP)数据

地方高校定位导论/叶芃著.
武汉:湖北人民出版社,2007.6

ISBN 978 - 7 - 216 - 05140 - 8

I. 地…

II. 叶…

III. 高等学校—教育建设—研究—中国

IV. G649.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 078822 号

地方高校定位导论

叶 芃 著

出版发行: 湖北长江出版集团
湖北人民出版社

地址:武汉市雄楚大街 268 号
邮编:430070

印刷:武汉市福成启铭印刷有限公司

经销:湖北省新华书店

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32

印张:8.125

字数:211 千字

插页:4

版次:2007 年 6 月第 1 版

印次:2007 年 6 月第 1 次印刷

印数:1 - 1 000

定价:26.00 元

书号:ISBN 978 - 7 - 216 - 05140 - 8

本社网址:<http://www.hbpp.com.cn>

序

随着我国高等教育宏观管理体制改革的不断深入,我国已经形成了中央和省(自治区、直辖市)两级政府办学、以省级统筹为主、条块有机结合的格局。地方高校在我国高等教育体系中的比重越来越大,明确地方高校科学合理的定位,不仅直接关系到地方高校的健康发展,而且直接关系到我国小康社会的建设,关系到高等教育大众化程度的进一步提高和高等教育与地方经济的协调发展。

目前,一些地方高校在办学的过程中,不顾自身条件,盲目照抄照搬部委属高校办学模式,在学校定位上攀高、求大、尚名、逐利,不仅导致了办学上的模式趋同,不适应社会对人才多层次的要求,而且严重影响了地方高校的发展战略,不利于高等教育健康、持续、协调、稳定地发展。因此,加强地方高校定位研究,不仅是高等教育理论发展的需要,更是地方高校发展实践的需要。众所周知,美国哈佛大学的校训是:“与柏拉图为友,与亚里士多德为友,更要与真理为友。”而要追求真理、捍卫真理、传播真理,就必须要有正确、科学、超前的理论思维。恩格斯曾经说过:“一个民族想要站在科学的最高峰,就一刻也不能没有理论思维。”^①本书正是从这一思想出发,立足于现实,着眼于未来,从历史与现实、理论与实践等多层面和点面相结合等多视角来考察地方高校的办学目标,积极寻求地方高校合理的定位,帮助高校校长们解决“彻夜难眠的问题”。

在传统的计划经济体制下,我国高等教育实行的是国家计划和政府

①《马克思恩格斯全集》(第3卷),北京:人民出版社,1972:467.

直接控制的体制，高等学校实际上是政府的附属物，根本不需要自己定位。随着社会主义市场经济体制的确立，政府职能的转变，高等教育管理体制改革的不断深化，特别是《中华人民共和国高等教育法》的颁布实施，高等学校的法人地位得到法律的承认，高等学校的办学自主权正在逐步增强，高等学校的前途和命运在一定程度上要由高等学校自己把握。因此，定位成为高等学校把握机遇、开拓创新、提高水平、加快发展的重要问题。

叶芄同志在专题研究的基础上所著的《地方高校定位导论》，适应了我国高等教育管理改革的需要，适应了地方高校发展的需要。我相信，该书的出版对于研究和探讨地方高校定位者来说是一个福音，一定会从中得到一些启示和启迪。

纵览全书，该书的主要脉络如下：

第一，作者为了加强研究的准确性，从地方高校定位研究的背景着手进行研究。通过对地方高校发展历史的考察和发展现状的分析，探讨地方高校办学所面临的机遇和存在的问题。

第二，作者为了把握研究的全面性，对开展地方高校定位研究的相关性进行分析。从高等学校职能分析入手，通过对高等学校所具有的人才培养、科学研究、社会服务三大基本职能及其演变的研究，从宏观和微观两个层面探讨高等学校职能的系统关联性；在此基础上，结合地方高校的办学特点，分析了地方高校的办学特征，提出地方高校在全面建设小康社会中的作用。

第三，作者为了增加本研究的深度，从理论研究入手开展内核研究。特别是从定位理论的角度，探讨了高等学校定位的功用、路径选择与定位原则，提出了对高等学校定位内涵把握的三个维度，即高等学校分类是高等学校定位的一种自我判断，高等学校设置是高等学校定位的一种政府判断，高等学校排名是高等学校定位的一种社会判断。同时，从目前分析高等学校定位的思维中解放出来，寻求分析高等学校定位的新视角，从“原发性”、“引导性”、“动力学”等视角，探讨高等学校的“类型定

位”、“资源配置”、“社会需求”。最后提出了高等学校定位的保障条件。

第四,作者为了强化研究的针对性,特选择国内外相关案例进行分析。通过对美国地方高校定位问题的考察,发现发达国家地方高校在办学过程中十分注重服务地方经济和社会发展,注重地方高等教育与区域经济的结合。通过对武汉工程大学定位发展的实践考察,发现只要定位合理,每一所高等学校都会得到健康快速发展。

最后,作者对影响地方高校定位与地方高校发展的因素进行分析。地方高校要合理定位,必须正视影响定位的外部 and 内部因素,其中,内部因素主要是“学术型教育”与“职业型教育”的关系,外部因素是高校与政府之间的关系。厘清了地方高校定位的现实基础以及地方高校合理定位的判断。

我们说,教育是一种特殊的社会现象,与社会发展的关系十分密切,教育要随着社会的发展而发展。同样,地方高校也要随着社会的发展而发展。因此,地方高校定位研究也是一个常做常新的课题,它必将吸引更多的研究者对它予以关注。

沈 红

2007年4月30日

(作者为华中科技大学教育科学研究院副院长、教授、博士生导师)

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 什么是地方高校	(7)
第二节 为什么要研究地方高校	(8)
第三节 研究思路与方法	(13)
第二章 背景研究: 地方高校发展的历史	(16)
第一节 地方高校的发展轨迹	(16)
第二节 地方高校发展面临的机遇与挑战	(24)
第三节 地方高校办学过程中存在的问题及其分析	(46)
本章小结	(53)
第三章 相关性分析: 高等学校职能与地方高校的作用	(54)
第一节 高等学校的职能及其演变	(54)
第二节 地方高校的办学特征	(69)
第三节 地方高校的作用	(72)
本章小结	(83)
第四章 研究内核: 高等学校定位的理论、内涵及其实现	(85)
第一节 定位理论概要	(85)
第二节 高等学校定位的内涵	(118)
第三节 高等学校定位的多视角分析	(127)
第四节 高等学校定位的保障条件	(136)
本章小结	(139)
第五章 案例: 国内外地方高校的定位	(141)
第一节 美国地方高校的定位	(141)
第二节 武汉工程大学的定位与发展	(152)

本章小结	(162)
第六章 因素与发展:地方高校合理定位的理性思考	(164)
第一节 影响地方高校合理定位的因素	(164)
第二节 地方高校合理定位的现实基础	(174)
第三节 地方高校定位合理性的判断	(176)
本章小结	(182)
第七章 结 语	(183)
附件一:“985 工程”高校名单	(188)
附件二:“211 工程”高校名单	(189)
附件三:部委属高校名单	(191)
附件四:全国地方高校名单	(196)
参考文献	(236)
后 记	(253)

第一章 导 论

党的十六大提出,我国要在本世纪头 20 年,集中力量,全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会,使经济更加发展、民主更加健全、科教更加进步、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民生活更加殷实。全面建设小康社会的目标,是中国特色社会主义经济、政治、文化全面发展的目标,是与加快推进现代化相统一的目标。这个目标是一幅宏伟蓝图,实现这个目标是一项伟大而艰巨的历史任务。

在全面建设小康社会的奋斗目标中,蕴含着 10 项具体的指标体系。其中,最关键的、最硬的目标是要用 20 年时间,力争使国内生产总值比 2000 年翻两番,人均超过 3000 美元,这是全面建成小康社会的根本性标志;城镇居民人均可支配收入 18000 元;农村居民家庭人均收入 8000 元;恩格尔系数低于 40%;城镇人均住房建筑面积达到 30 平方米;城镇化率超过 50%;居民家庭计算机普及率达到 20%;大学入学率为 25%;每千人医生数为 2.8 人;城镇居民最低生活保障率达到 95% 以上。小康大业,人才为本。要实现如此全面的发展目标,就要实施科教兴国和可持续发展战略。

“科学教育……是民主和确保可持续发展的基本先决条件,高等教育作为教育的龙头是实施科学教育的重要场所”^①;同时,高等教育作为传承、传播、发展和创新知识的殿堂,作为科学研

①世界科学会议《关于科学和使用科学技术知识的宣言》[J]. 布达佩斯, 1999 年 7 月 2 日

研究与推广的基地,作为培养和输送高层次创新人才的摇篮,作为国家、民族和区域经济、社会可持续发展的重要阵地,在国家经济建设与社会发展的过程中发挥着重要作用;而且,据有关国际机构发表的研究报告表明,资本对生产率的贡献为18%~20%,劳动力对生产率的贡献为10%~18%,技术与知识对生产率的贡献为44%~72%^①,教育对经济的决定作用日益明显。

“中国教育与人力资源问题课题组”对1978—2000年中国经济增长来源的分析研究也发现,有形资本的贡献为37.4%~38.5%,人力资本总量的贡献(包括劳动力数量和劳动力教育的贡献)为16.5%~17.8%,全要素生产率(TFP)的贡献为42.7%~45.7%。在人力资本贡献中,劳动力教育的贡献份额达8.6%~9.9%,此即教育对经济增长的直接贡献,如加上包含在TFP中体现在知识进步中的教育间接贡献,则教育对于经济增长的贡献比重可达到20%以上。^②也就是说,高等教育在实现全面建设小康社会的奋斗目标的过程中具有十分重要的地位。

1970年和1971年,美国著名社会学家、加州大学伯克利分校的马丁·特罗(Martin Trow)教授在《从大众向普及高等教育的转变》和《高等教育的扩展与转化》中提出了“精英—大众—普及”高等教育划分的理论:当一个国家中适龄青年(18~21岁)接受高等教育的人口比率低于15%时,属于“精英(Elite)高等教育阶段”;适龄青年接受高等教育的人口比率处于15%至50%之间为“大众化(Mass)高等教育阶段”;适龄青年接受高等教育的人口比率处于50%以上为“普及化(Universal)高等教育阶段”。这一划分,已约定俗成成为高等教育发展和社会发展的一个特征量。国际高等教育发展史表明,许多国家的工业化过程往往同时伴随着一个高等教育大众化的过程。各国政府都把扩大高

①教育,经济竞争力的决定因素[J].瞭望,2001年第33期

②教育,经济竞争力的决定因素[J].瞭望,2001年第33期

等教育机会、使尽可能多的人受到尽可能多的教育,视为促进经济发展和社会进步的关键。从世界范围来看,高等教育的发展虽然有数百年的历史,但高等教育的“大发展”却主要集中在近半个世纪。国外有人做过统计,各国在1200年至1985年建立的1854所大学中,有1101所(占59%)是在1950年至1985年建立的。发达国家适龄青年的大学入学率在1955年约为6%,到20世纪80年代达到25%,至20世纪90年代中期已普遍达到35%以上。^①我国目前正处于工业化发展阶段,高等教育也不可避免地要经历由精英教育向大众教育逐步推进的转变过程。因此,我国大学入学率要由2004年的19%提高到2010年的25%,这个指标的变化,标志着我国高等教育大众化向纵深发展,它不仅意味着我国高等教育量的增长与质的变化,反映高等教育的发展满足人民群众日益增长的文化需要,办人民满意的教育;而且意味着我国社会发展水平的提高,反映生产资源手段的扩大与社会公平、和谐的提高。应该说,这个指标的变化是具有全局性影响的。

从发展经济学理论和世界发达国家经济快速增长的具体实践来看,只有实现经济的跳跃式发展,才能尽快摆脱贫困进入小康。而经济的跳跃式发展有两种基本模式:一种是刺激式,另一种是内源式。刺激式的发展模式往往带有偶然性和对资源的依赖性,不具有推广性和可持续性;而内源式的发展模式主要是通过提高劳动者的受教育程度而促进劳动生产率的提高,从而实现经济的快速增长。劳动者受教育程度与能力提高幅度的关系如下表^②:

①许明.世纪之交国际高等教育发展的若干共同趋向[J].中国高教研究,1998(1)

②彭坤明.知识经济与教育[M].南京:南京师范大学出版社,1998:187

表 1—1 劳动者受教育程度与能力提高幅度的关系

教育程度	提高劳动生产率的能力
文 盲	0
小学程度	43%
中学程度	108%
大学程度	300%

从表 1—1 可以看见,就一个国家或地区来说,若要从根本上摆脱贫困,获得经济的快速发展,归根到底还要大力发展高等教育事业,提高高等教育质量,扩大接受高等教育的人数,努力提高劳动者的受教育程度。特别是我们所处的新经济时代是一个“以知识的生产、传播为基础的社会”^①,高等教育发展这个指标具有先导性,是一只“领头羊”。因此,我们在全面建设小康社会时,一定要进一步提高高等教育在社会主义现代化建设中基础性、全局性、先导性的作用的认识,紧紧围绕全面建设小康社会的伟大目标,增强加快高等教育改革与发展的紧迫感和责任感。

1998—2005 年,是我国高等教育快速发展的 7 年,是我国高等教育从精英教育向大众化教育转型的重要时期。我国普通高校招生人数由 1998 年的 108 万人增加到 2005 年的 504 万人,在校生人数由 1998 年的 340 万人增加到 2005 年的 2300 万人,高等教育毛入学率由 1998 年的 9.8% 增加到 2005 年 21%,跃居世界第一位。1998 年到 2005 年这 7 年间,我国普通高校招生规模增长了 339%,在校生规模增长了 334%,年平均增长分别是 23.57% 和 23.33% (见图 1—1)。美国和日本是率先实现高等教育大众化的国家,美日两国高等教育发展过程中的最高速度分别是:

①石人.人力资源相关概念,[J],人民日报,2001 年 5 月 11 日

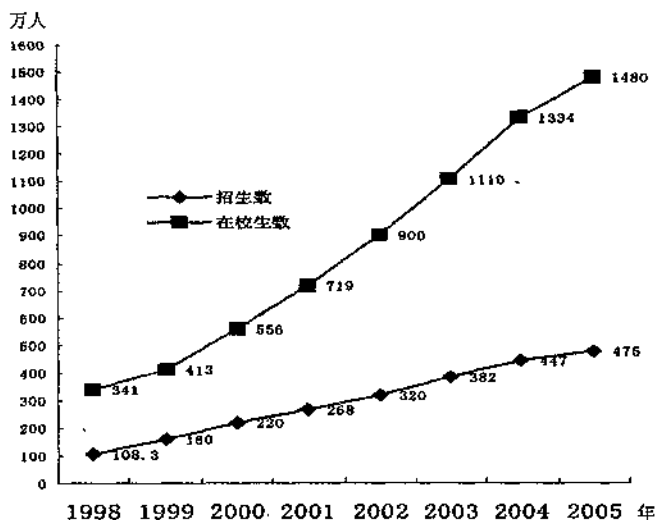


图 1-1 1998-2005 年我国普通高校规模的增长

资料来源:教育部公布的各年度《全国教育事业发统一公报》

美国为 1944—1949 年,在校生规模增长为 112%,年增长为 16.24%;日本为 1960—1970 年,在校生规模增长为 134%,年增长为 8.85%^①。毫无疑问,无论从经济实力还是从高等教育经费占 GDP 的比例来看,美国和日本当时的水平都在我国现阶段之上。我国高等教育的毛入学率,从 1990 年的 3.4% 到 2002 年的 15%,仅仅用了 12 年时间就越过了国际公认的大众教育的基准线,从精英教育阶段进入大众教育阶段。而实现高等教育毛入学率由 5% 到 15% 的飞跃,美国用了 30 年(1911—1941),日本用了 23 年(1947—1970),韩国用了 14 年(1966—1980),巴西用了 26 年(1970—1996)^②。也就是说,我国高等教育大众化进程,已经超越了其他国家在相同时期、相同阶段的发展速度。高等学校连年扩招,高等教

① 史亚杰. 日本的经济发展与高等教育大众化[J]. 外国教育研究, 2002, (12)

② 周绍森. 对高等教育发展若干问题的理性思考[J]. 中国高等教育, 2005, (1)

育规模的持续扩大,使高等学校的发展面临着经费不足、毕业生就业困难、在校贫困生增多等诸多问题,正如冷余生教授所说:“我国自1999年以来的扩招,是在条件不具备的情况下追求规模增长的高指标”^①。同时,我国高等教育大众化进程中高等教育结构趋同现象严重,以高等教育布局为例。发达、中等发达和欠发达三类地区社会经济发展水平存在明显差异,是不争的事实,然而三类不同地区高等教育的科类结构具有非常大的相似性,如:1998年,三类不同地区的高等教育中文理科比例几乎是一致的;基础学科与应用学科的结构不能适应不同地区社会经济发展和产业结构,不发达地区基础学科比例甚至高于发达和中等发达地区的比例,而应用学科的比例则低于其他地区。在2004年统计中则看到几乎同样的现象。又如:大众化过程中,整个高等教育的本专科结构得到了较大的调整和优化,不同地区专科比例均有不同程度的提高。但从地区布局结构角度看,却存在着较大的不合理性。1998年,发达、中等发达和欠发达地区专科在校生比例分别占29.8%、31.5%和40.4%,而2004年这一比例分别为42.2%、42.8%和43.2%,三类不同地区本专科之间原有的比例差异反而缩小到几乎不存在了^②,等等。因此,我们在谋划高等教育跨越性发展过程中,必须考虑我国的国情和目前高等教育发展现状,十分重视地方高校发展这个问题。在地方高校发展的过程中,关键是地方高校定位问题。因此,对地方高校定位的研究就成为办好地方高校的一个重要议题。

那么,什么是地方高校?为什么要研究地方高校定位?如何研究地方高校定位?这是我们进行地方高校定位首先要解决的问题。

①冷余生等.从增长轨迹看我国高等教育的全面协调发展[J].高等教育研究,2006,(1)

②刘徽.怎样看待大众化的高等教育[J].中国教育报,2007年1月22日第5版

第一节 什么是地方高校

地方高校是从行政管理出发形成的集合概念。我国通常根据高校的行政管理方式将高校划分为部委属高校和地方高校。为了研究的需要,本文将地方高校界定为:由省、自治区、直辖市人民政府及其教育行政部门管理的高校或由省辖市(地、州)管理的高校。地方高校是与部委属高校相对应的,主要是说明高校的隶属关系。正如潘懋元先生曾撰文指出的那样,高等教育地方化包括两层涵义:其一是说高等教育要适应地方经济发展,为地方发展服务,使之成为地方文化科学中心;其二是说高等教育管理权属于地方,并以地方财政拨款作为办学的资金主要来源^①。地方高校相当于美国的州立大学和学院。美国宪法规定,凡未经宪法确定的事项均属州保留权限,而教育的管理权正是宪法所未提及的。因此,教育管理的权限归属于各州而不是联邦政府,高等教育的管理权也是如此^②。至今,美国联邦政府直接控制的高等学校仅有20余所,多数是军事院校^③。

随着高等教育宏观管理体制改革的不断深入,我国高等教育体系结构发生了很大变化。一是,一大批原属中央有关部委的高等院校划归地方政府管理,使在特定历史条件下形成的“条(中央部门)块(地方政府)关系”^④得到基本解决。截至2004年底,中央部门所属的普通高校从20世纪90年代中期最多时的367所减少到111所,减少了256所,缩减比例达70%。二是,改

①潘懋元.关于中国高等教育地方化的理论探讨[A].潘懋元高等教育文集[C].北京:新华出版社,1991:233

②沈红.美国研究型大学形成与发展[M].武汉:华中理工大学出版社,1999:26

③刘勰勇.论美国立体式高等教育管理体制[J].高等教育研究,2000(2):107-110

④国家高级教育行政学院编.中国高等教育体制改革世纪报告[M].北京:人民教育出版社,2001:90

革开放以来,经济发展较快的中心城市为了适应地方经济发展对人才的需求,纷纷投资兴办了一批地方高校。初步建立起中央和省(自治区、直辖市)两级政府办学、以省级统筹为主的格局。据中国教育科研网公布,截止2004年6月28日,全国共有普通3所高校和成人高校2211所(普通高校1683所,成人高校528所),其中:地方高校2076所(普通高校1570所,成人高校506所),地方高校占全国高校的93.9%(地方普通高校占全国普通高校的93.3%,地方成人高校占全国成人高校的95.8%)^①。目前,全国“211工程”重点建设的高校是107所,其中地方高校28所,占重点建设高校的26.2%。也就是说,地方高校在我国高等教育体系中占有相当大的比重。

第二节 为什么要研究地方高校

一项研究是否有意义,关键看该研究是否“合乎需要性、创造性、科学性和可行性等四项普遍性原则”^②。具体说来,需要性原则要求选题能从社会现实需要出发,帮助解决社会现实生活中的实际问题;创造性原则要求研究成果具有开创性、创新性;科学性原则要求研究过程能从事实出发、在科学理论的指导下进行;可行性原则要求研究者的研究能力和研究条件能保证研究者按照选题要求,顺利完成研究任务,达到研究目的。“地方高校定位研究”无论是从选题、研究过程、研究结果、研究者本身的情况等各个方面都很好体现了这些原则。地方高校定位既是一个理论问题,也是一个实践问题;它既具有深刻

①www.china-school.net,中国高校网,2004年5月27日

②郑启明,薛天祥主编.高等教育学[M].上海:华东师范大学出版社,1989.221

的理论意义,也具有重大的实践意义。

一、科学、合理地构建高等教育体系的需要

美国康乃尔大学(Cornell University)校长帕金斯说过:“大学的本质就是有关知识的制度,知识的获取、传授和应用三者间的关系也是通过大学而加以制度化。”^①在大学,知识包括在高等教育系统的各项活动中。一般而言,知识劳动具有三种不同的类型:知识创新、知识的融合与应用、知识传播。由于社会需求的多样性和多层次性以及知识分工、分类的不同,不同大学在知识劳动中的作用是不同的。在我国,由于部委属高校办学水平相对较高,如“985工程”的38所高校全部是部委属高校,“211工程”的107所高校中有74%是部委属高校,所以,知识创新的重任主要由中央部委属高校承担;地方高校由于办学层次相对低一些,知识的融合与应用、知识的传播则主要由地方高校承担。

按照马丁·特罗理论,随着高等教育从精英教育向大众化阶段和普及化阶段的递进,高等教育的功能也随之发生重大变化。在“精英教育”阶段,人们把教育看成一种特权,高等教育的主要功能是培养治国精英和学术精英,它起到赋予这些精英以职业阶梯上的等级和社会结构中的位置的作用;在大众化教育阶段,人们把教育看成一种权利,高等学校从满足培养国家需要的少数精英需求转向同时满足更广泛的社会需求和公民个人需求。高等教育更加关注社会生活,不仅要培养社会需要的精英型人才,更要培养社会所需要的应用型、职业型人才。进入普及化阶段后,人们把接受高等教育看成一种义务,高等教育向所有想上大学的人开放,其功能进一步多样化,它与各种

^①柯昕.漫步美国大学[M].哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2000:2