

王前新 刘欣 等◎著

新建本科院校 运行机制研究

OPERATIONAL MECHANISM OF NEWLY
-ESTABLISHED UNIVERSITIES

 科学出版社
www.sciencep.com

新建本科院校运行机制研究

王前新 刘欣等 著

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书主要运用文献研究法、理想类型法、案例分析法等综合研究方法及其工具,着眼系统科学、教育科学、管理科学和高校 CIS 设计、战略管理、非均衡发展理论视角下的新建本科院校结构形态和运行机制,以战略分析为先导,以发展模式的目标、结构、体制、机制四大要素为基础,以新建本科院校专业应用型的办学理念与办学定位为前提,着重分析新建本科院校运行机制的特征与原理、结构与功能、运行路径与保障条件,首次从理论上提出新建本科院校“专业应用型”教育发展新观,对新建本科院校运行机制进行系统的分析与研究,阐明新建本科院校运行机制“四要素整合”发展模式,建构新建本科院校运行机制的系统模型,以期对新建本科院校的建设和发展提供有益的启示和参考。

本书可作为高等教育管理专业本科生及硕士生必修教材,也可供高等教育研究工作者、新建本科院校及相关高等院校领导、各级管理人员阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

新建本科院校运行机制研究/王前新等著. —北京:科学出版社,2007
ISBN 978-7-03-020475-2

I. 新… II. 王… III. 高等学校-学校管理-研究-中国 IV. G649.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 164720 号

责任编辑:童安齐 徐 玲 / 责任校对:刘彦妮

责任印制:吕春珉 / 封面设计:耕者设计工作室

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

铭浩彩色印装有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

2007 年 11 月第 一 版 开本:787×1092 1/16

2007 年 11 月第一次印刷 印张:21 1/2 插页:2

印数:1—1 000 字数:500 000

定价:38.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈环伟〉)

销售部电话 010-62136131 编辑部电话 010-62138978—8001(BZ08)



潘懋元先生(右2)亲临荆楚理工学院高等教育研究所指导



潘懋元先生(中)畅谈新建本科院校特色发展战略



潘懋元先生(左)向王前新博士、教授(右)赠送新著《潘懋元教育口述史》



潘懋元先生与项目负责人王前新博士、教授亲切交谈



潘懋元先生与项目组主要成员、《学报·教育学刊》执行主编刘欣教授合影



潘懋元先生(右)与华中科技大学教科院别敦荣教授(左)研读《学报·教育学刊》



潘懋元先生(右 2)浏览荆楚理工学院校园建设规划图



潘懋元先生于新校区与新建本科院校运行机制研究项目组成员合影

湖北省教育科学研究“十一五”规划重点项目

《新建本科院校运行机制研究》编委会

主任 王前新

成员 刘欣 王乐 卢红学 刘行坦 李成海
李雪飞 张柏清 陈丽华 陈艳 严权
周良泽 尚显成 唐铸文 黄兆文 黎能武
于新林 田艳丽 刘文帆 郭培霞 喻永庆
余春花

序 言

潘懋元

新建本科院校是在我国高等教育迅速发展,由精英教育向大众教育阶段过渡的背景下产生的。这些学校大多是高校扩招这几年专升本过来的,他们在推进高等教育大众化、多样化、地方化进程方面的作用日益显著,并成为我国发展应用型本科教育的重要基地。升本之后的新建院校到底选择什么样的发展道路,按照怎样的办学机制运行,事关中国高等教育发展的战略全局。如何以科学发展观指引新建本科院校沿着正确的道路健康发展,已引起高等教育界和社会各界的广泛关注。

当前的问题是有些学校升本后就很想摆脱、抛开原来专科的特点,要走研究型、学术型的道路,成为综合型大学。从20世纪90年代末到21世纪初,很多学校介绍自己,都是说要成为综合性、研究型的大学,要立足于本省,对全国有影响;或者立足于中国,对世界有影响。升本之后,就想通过评估,申请硕士点,接着申请博士点;申请到博士点以后,就要进入“211工程”、“985工程”行列,成为副部级的单位,走以清华、北大为首所谓“一流大学”的路子,千军万马挤向这座独木桥。

应该看到,中国现在还处在工业化进程中,大量需要的是应用型人才。应用型人才应从广义来理解,其中包含了工程型人才、技术型人才和职业型人才。应用型人才不是以认识世界为主要任务,而是以改造世界为主要任务。新建本科院校升本以后主要应培养工程型和技术型人才,也可培养职业型人才。培养职业型人才也要有本科,应该有职业型本科,但目前学制还不具备。不过最近的文件已经提出来,应该要有一些职业型本科的试点。所以,这个问题从理论研究到实践探索,已经引起决策者的注意,认识到职业型学校升本之后,不一定要变成非职业型学校,变成培养学术型人才。也就是说,决策者已经开始考虑这个问题,这是值得高兴的事。

新建本科院校从职业教育转为普通高等教育,急需解决的问题就是重新定位的问题。要使学校定位明确,各就各位,各定发展方向,就应当做好分类工作。但是高等学校的分类,是一个世界性的难题,又是一个高等学校定位与发展不能不解决的问题。现在很多人引用的是美国“卡内基高等教育机构分

类表”,把高等学校按学位高低分类,认为培养博士生的研究型大学才是高级的,培养学士或副学士生的教学型高校则是低级的,以致误导大家更加重学轻术、层层攀高,实不可取。所以,卡内基以学位分层次可以参考,但不能作为我国高校分类的主要依据。因为卡内基的分类基本上是按学位高低和学位多少来划分层次的,而我们中国要解决的矛盾正是层层攀高的问题。相对来说,联合国教科文组织批准的《国际教育标准分类法》(1997年修订稿)可能比较合适一些。它将第三级教育(相当于高等教育)分为两个阶段:第一阶段(序数5)相当于专科、本科和硕士生教育;第二阶段(序数6)相当于博士生教育。第一阶段分为5A、5B两类;5A类是理论型的,5B类是实用技术型的。5A类又可分为5A1与5A2;5A1是按学科分类,一般是为研究做准备的;5A2主要按行业分类,一般是从事高科技要求的专门教育。这一分类主要依据人才培养职能,并兼顾年限长短与学位高低,所以它提出的分类比较具有普适性。

新建本科院校应当定位在哪一个位置上?从全国布局 and 高校自身来看,新建本科院校有两个共同特点:第一,它是培养应用型人才的,我们不排除个别的也去培养学术型人才,但基本上是培养应用型人才;第二,新建本科院校主要应该立足地方,为地方服务。这些学校除师范类外,主要是按行业而不是按学科设置专业,为地方培养各行各业的应用型高级专门人才;它们中的大多数应当定位于教学型,有的也可定位于教学研究型,能够承担一定的应用性科研任务,但总体上是以教学为主,而不是以科研为主或教学与研究并重;它可以培养专业硕士研究生,但以培养本科生为主;同时,它虽面向行业,但培养的是行业的“师”字号高级专门人才,专业口径较宽,适应面较广,理论水平较强,实践能力更强,从而与面向具体职业的高职高专相区别;后者相当于5B类型,培养在生产、管理、服务第一线的实用性技能型人才。总之,新建本科院校主要应定位为5A2类型,也就是介于研究型大学和职业型院校之间的第二类型的应用型大学。如果抛开了这一定位,以学术性、研究型为发展方向,办成多科性综合大学,就不符合社会对高级专门人才多样化的需求,也违反了教育的外部关系规律;就会一方面形成“过度教育”,另一方面导致“学非所用”,势必造成人才的极大浪费,它的直接后果是用人单位难以获得适用人才,毕业生也难以找到适合的工作。

应该看到,每一类型都应该有重点的高等学校,都可以成为国内省内知名的、国际国内有影响的学校。不能说研究型的就高人一等,应用型的就低人一等。关键是要能够找准自己的优势,办出自己的特色,确定具有校本特色的发展战略。新建本科院校如何办出自己的特色?有的学校领导曾经问我,说我们学校应该确定什么叫特色。我说,特色不是上面封的,不是专家设计的,特

色必须是由内涵生发出来,根据自身特点和优势逐渐形成而不是外加的。新建本科院校在考虑特色定位和制定发展战略时,必须从现有的条件和实力出发,要和客观环境、社会需要、当地的文化以及自身的文化积淀和师资实力相适应,这是一所高校生存发展不可逾越的规律。北大那种特色,那种兼容并包和相对的学术自由,是百年来文化积淀的结果。一些新建本科院校如果没有这种深厚的积淀,那么只有依据自身条件、实力和客观环境,朝着一个既定的方向去努力。

当然,特色发展还有一个运行机制和体制保障问题。新建本科院校要肩负起高等教育大众化任务和培养“数以千万计的”高素质应用型专门人才的重要历史使命,就要消除种种难以胜任这一使命的体制或机制障碍。在组织机构方面,新建本科院校由专科合并所形成的组织机构重复设置、运转不灵的状况还比较严重,行政权力与学术权力二元耦合模式的形成还有一个过程,困扰学校发展的学科建设与管理效能的体制性问题尚未真正解决;在决策机制方面,教学、科研、社会服务等基本职能活动,尚缺乏有效的沟通与协调,还不能克服院系和职能管理部门的狭隘性,不能保障学校决策的科学性和协调性;在激励机制方面,学校的产权(所有权、经营权、分配权)结构还不能激励社会投资办学,不足激励校长成为高等教育事业家和激励教师积极开展教学改革、提高知识生产能力和技术应用推广能力;在资源配置机制方面,人事管理制度还不利于人才的合理流动,知识资源的系统管理还没有提上议事日程,跨院系、跨学校配置和利用教育资源还有许多障碍;在教学机制方面,应用型课程的生成系统还有待科学化,教学模式还基本上是传统的,既未充分利用现代信息技术,也不能适应培养应用型人才的需要;在体制创新方面,自主办学的权限和创新活力受到抑制。大多数新建院校为“省市共建”,在经费划拨上常常相互推诿,教育投资体制不顺、渠道不畅仍然是学校可持续发展的瓶颈。凡此种,有待于进一步深化理论与实践探索。

正是在这种特定背景下,荆楚理工学院的研究成果——《新建本科院校运行机制研究》一书的出版,显得特别及时和重要。荆楚理工学院是一所由职业大学和师范专科学校合并升格的新建本科院校,位于楚文化重要发祥地、素有“襄荆右道、荆楚门户”之称的湖北荆门。学校依托地方丰富的产业资源和人文优势,历经 50 多年的办学实践,秉承“依托行业,服务社会”的应用性办学思想,培养了数万名专业应用型专门人才,在社会上有着良好的声誉。院领导王前新教授为教育学博士,治校有方,思维前瞻,由他组建的跨部门的项目研究团队,经过深入研究而形成的这部学术著作,以运行机制的突破为切入点,运用系统科学、教育科学、战略管理理论和非均衡发展理论,就新建本科院校的

办学理念、办学定位、办学特色、发展模式等重大战略问题,以及运行机制的特征与原理、结构与功能、运行与保障机制、发展中存在的问题和应对策略等微观问题进行探讨,首次从理论上提出“专业应用型”教育发展新观,对新建本科院校运行机制进行系统的分析与研究,并阐明新建本科院校运行机制“四要素整合”发展模式及其实践策略。全书共分十四章,每章集中讨论一个宏观的或微观的问题,除理论阐述外,各附一个典型、生动的院校案例分析,作为理论佐证并启发读者分析研究,为我国新建本科院校战略管理理论与实践探索,提供了新颖独到的研究视角和实践架构,相信这本专著的出版,将会对新建本科院校的建设和发展提供有益的启示和参考。

序文作者:厦门大学高等教育科学研究所名誉所长、教授、博士生导师
中国高等教育学会副会长、全国高等教育学研究会理事长

2007年11月8日于厦门

前 言

荆楚理工学院是2007年3月经教育部批准建立的一所公立省属本科层次的普通高等学校。其前身为1984年创建荆门职业大学基础上发展起来的荆门职业技术学院,以及1956年创办沙洋师范学校基础上发展起来的沙洋师范高等专科学校。历经50多年的办学实践,学院秉承“依托行业,服务社会”的应用性办学思想,培养了数万名应用型专门人才,逐步形成了专业应用型教育特色,在社会上赢得了良好的声誉。

作为新建本科院校大家庭中的一员,荆楚理工学院并没有舍弃以前的优势学科和特色专业,而是继续加强基础教育、化学化工、口腔医学等应用型学科专业建设,并把学院定位为立足荆门、面向湖北、辐射中西部,紧紧围绕地方经济建设和社会发展开展科学研究和社会服务,以培养工科、医科和师范教育类人才为主的理、工、教、医、文等多学科协调发展的地方应用型本科院校,面向基层,面向生产、建设、管理、服务一线,培养德、智、体、美诸方面全面发展,富有创新精神和实践能力的专业应用型高级专门人才。

为了更好地为新建本科院校的发展提供理论支撑,寻求与学术型本科高校错位发展、特色办学的道路,荆楚理工人一直在思考着,探索着。在院领导王前新教授的带领下,学校汇聚教学、科研和行政处室人才,组成高水平的项目团队,经过深入调研和系统研究,形成项目研究成果——《新建本科院校运行机制研究》一书,以期对我国新建本科院校运行机制和内涵建设进行理论探讨,为新建本科院校管理理论与院校发展提供可行的指导和借鉴。

本项目研究由王前新教授任项目负责人,领衔项目组织、全程指导和阶段性运作,并和刘欣教授一起提出项目研究方案和思路、指导研究和写作,同时负责本书的总纂统稿和审定。参加本书撰写的人员有:王前新(教授)、刘欣(教授)、王乐(硕士)、卢红学(副教授)、刘行坦(教授)、李成海(副研究员)、李雪飞(硕士)、张柏清(教授)、陈丽华(硕士)、陈艳(硕士)、严权(副高)、周良泽(教授)、尚显成(教授)、唐铸文(副教授)、黄兆文(副教授)、黎能武(副教授)及余春花(讲师)等,高等教育研究所于新林、田艳丽、刘文帆、郭培霞、喻永庆等硕士毕业生参与了本项目后期研究工作及案例编写工作。

本项目在研究过程中,得到了云南师范大学、天津工程师范学院、昆明学院、上海电机学院、上海第二工业大学、华中科技大学教育科学研究院副院长、博士生导师别敦荣教授,北京广欣达图书有限责任公司董事长舒达先生的大力支持;尤其令人感佩的是,年届87岁高龄的我国当代著名教育家、中国高等教育学创始人、厦门大学高等教育科学研究所名誉所长、博士生导师潘懋元先生,亲临学院指导本项目研究并为本书作序,就新建本科院校的办学定位、办学特色、发展模式等诸多问题提出了睿智独到的思想和见解。对此,我们由衷的谢忱难以言表。

本书参考和引用了国内外出版或发表的一些著述和论文,并沿引部分高校办学文献和研究资料编写成案例;同时得到了科学出版社、湖北省教育科学研究所及教育科学规划办的鼎力支持,在此一并致以诚挚的谢意。

由于作者水平有限,本书难免存在不足之处,恳望读者不吝赐教。

目 录

序言

前言

绪论	1
0.1 研究背景与意义	1
0.2 已有研究及评价	2
0.3 本研究理论基础	5
0.3.1 系统科学理论	5
0.3.2 教育科学理论	5
0.3.3 战略管理理论	6
0.3.4 非均衡发展理论	6
0.4 本研究主要方法	7
0.4.1 文献研究法	7
0.4.2 理想类型法	7
0.4.3 案例分析法	7
0.5 研究创新点与重点	8
第1章 新建本科院校的SWOT分析与发展模式	11
1.1 新建本科院校的内涵与类别	11
1.1.1 新建本科院校的内涵及其特征	11
1.1.2 新建本科院校的类别	12
1.2 新建本科院校的SWOT战略分析	13
1.2.1 优势分析	13
1.2.2 劣势分析	15
1.2.3 机遇分析	18
1.2.4 挑战分析	19
1.3 新建本科院校的要素整合发展模式	20
1.3.1 目标定向——健康发展的源动力	20
1.3.2 结构优化——健康发展的支撑力	22
1.3.3 体制创新——健康发展的保障力	23
1.3.4 机制协调——健康发展的生命力	25
院校案例 立足地方,服务地方,实现高校与地方互动发展 ——以湖南文理学院的办学特色为例	28
第2章 新建本科院校运行机制的特征和原理	32
2.1 新建本科院校运行机制的特征	32
2.1.1 运行机制内涵	32

2.1.2	高校运行机制	34
2.1.3	新建本科院校运行机制的特征	34
2.2	新建本科院校运行机制的原理	39
2.2.1	系统组合原理	39
2.2.2	要素作用原理	40
2.2.3	动态平衡原理	41
2.2.4	控制反馈原理	41
院校案例 创建“本科+技师”模式,培养“双证书一体化”人才 ——以天津工程师范学院的办学特色为例		43
第3章	新建本科院校运行机制的结构与功能	46
3.1	新建本科院校运行机制的结构	46
3.1.1	整体性结构	47
3.1.2	有机性结构	50
3.2	新建本科院校运行机制的功能	52
3.2.1	自主联系功能	52
3.2.2	系统调节功能	54
3.2.3	要素整合功能	55
3.3	现存的问题及改革基本思路	58
3.3.1	理顺新建本科院校与政府间的关系	58
3.3.2	赋予新建本科院校更多办学自主权	58
3.3.3	建立以学术权力为核心的管理体系	59
3.3.4	健全更为合理的高校资源配置机制	60
院校案例 立足地方,走内涵发展之路 ——以德州学院的办学实践为例		60
第4章	新建本科院校的办学理念与办学定位	65
4.1	新建本科院校的办学理念	65
4.1.1	办学理念的梳理	65
4.1.2	新建本科院校的办学理念偏失	66
4.1.3	新建本科院校的办学理念	67
4.2	新建本科院校的办学定位	70
4.2.1	办学定位的意义	70
4.2.2	办学定位的依据	71
4.2.3	新建本科院校的办学定位	72
院校案例 技术本科:一种高等教育办学新定位 ——来自上海电机学院的报告		75
第5章	新建本科院校的内部运行与保障机制	81
5.1	新建本科院校的内部运行机制	81
5.1.1	学科建设机制	81

5.1.2 质量立校机制	85
5.1.3 人才兴校机制	88
5.1.4 科技创新机制	91
5.1.5 多元发展机制	93
5.1.6 管理创优机制	95
5.2 新建本科院校的动力保障机制	97
5.2.1 引入竞争机制	97
5.2.2 理顺管理机制	99
5.2.3 强化学术机制	100
5.2.4 健全投入机制	101
5.2.5 完善绩效机制	103
5.2.6 激活分配机制	105
5.2.7 调适后勤机制	107
5.2.8 优化评价机制	109
院校案例 “平民大学”的三个“不可替代性” ——以吉首大学的办学实践为例	110
第6章 新建本科院校的 CIS 战略设计系统	113
6.1 新建本科院校 CIS 系统概述	113
6.1.1 新建本科院校 CIS 系统设计的必要性	113
6.1.2 新建本科院校 CIS 系统设计基本内容	115
6.2 新建本科院校 CIS 系统设计	116
6.2.1 理念识别系统设计	116
6.2.2 行为识别系统设计	118
6.2.3 视觉识别系统设计	119
6.2.4 听觉识别系统设计	120
6.3 新建本科院校的战略管理	121
6.3.1 强调科学定位,明确战略远景	121
6.3.2 重视使命陈述,强化战略目标	122
6.3.3 加强硬件建设,提供支撑条件	122
6.3.4 注重软件开发,提供战略动力	123
院校案例 华中科技大学的形象识别系统对新建本科院校的启示	124
第7章 新建本科院校的组织结构运行机制	129
7.1 新建本科院校组织结构的构建	129
7.1.1 新建本科院校组织结构的构建原则	129
7.1.2 新建本科院校组织结构的发展走势	131
7.2 行政管理结构运行机制	132
7.2.1 学校内部管理体制运行机制	132
7.2.2 校院系建制与管理运行机制	134

7.3 学术管理结构运行机制	136
7.3.1 构建科学的学术管理理念	137
7.3.2 建立合理的学术管理机制	138
7.4 人事分配制度运行机制	142
7.4.1 面临的问题与改革思路	142
7.4.2 人事分配制度改革内容	144
院校案例 北大改革对新建本科院校人事制度构建的启示	146
第8章 新建本科院校的学科专业建设机制	150
8.1 学科方向的凝练机制	151
8.1.1 学科建设规划	151
8.1.2 学科非均衡发展	153
8.2 专业结构的调适机制	154
8.2.1 专业设置规定	154
8.2.2 专业建设规划	154
8.2.3 专业结构调适	155
8.3 课程结构的优化机制	157
8.3.1 课程	157
8.3.2 优化课程体系	157
8.4 师资队伍的培养机制	158
8.4.1 学科带头人的遴选机制	158
8.4.2 学科梯队的培育机制	159
8.4.3 团队成员的激励机制	160
8.4.4 学科梯队的管理与约束机制	160
8.5 实训基地的建设机制	161
8.5.1 实训基地的功能	161
8.5.2 实训基地的建设	162
8.6 培养模式的创新机制	163
8.6.1 创新教育	163
8.6.2 人才培养模式的构建与创新	163
院校案例 依托地方文化资源,建设品牌学科和专业 ——以山西师范大学的学科专业建设为例	165
第9章 新建本科院校的科学研究创新机制	169
9.1 新建本科院校优势科研形成机制	169
9.1.1 优势科研领域形成的条件机制	169
9.1.2 优势科研领域形成的人才机制	171
9.1.3 优势科研领域形成的管理机制	172
9.2 应用科技研发推广机制	176
9.2.1 研发推广的过程机制	176