



社科文库

普通高等学校定位 实证研究

赵庆年 向兴华 等著



中国社会科学出版社



社科文库

普通高等学校定位 实证研究

赵庆年 向兴华 等著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

普通高等学校定位实证研究 / 赵庆年等著. —北京:
中国社会科学出版社, 2015. 12
(华南理工大学社科文库)
ISBN 978 - 7 - 5161 - 7594 - 1

I. ①普… II. ①赵… III. ①高等学校—
教育建设—研究—中国 IV. ①G649. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 025326 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 田 文
特约编辑 周慧敏
责任校对 张爱华
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 三河市君旺印务有限公司
版 次 2015 年 12 月第 1 版
印 次 2015 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 30. 25
插 页 2
字 数 496 千字
定 价 108. 00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010 - 84083683
版权所有 侵权必究

本书为国家社会科学基金教育学一般项目

“我国普通高等学校定位实证研究”（项目批准号：BIA110067）成果

《华南理工大学社科文库》编委会

主 编 杜小明 王迎军

执行主编 章熙春

副 主 编 麦均洪 李石勇

成 员 朱桂龙 王仁曾 刘社欣 吴克昌

钟书能 徐松林 苏宏元 米和平

刘 明 陈锦昌 安 然 张乐平

序

高水平大学建设离不开人文社会科学的发展。华南理工大学办学 60 多年来，坚持党的教育方针和社会主义办学方向，形成了学术立校、培育英才、服务社会、追求卓越的办学理念，取得了辉煌的发展成就。特别是 2003 年以来，学校紧紧抓住大学城建设的契机，大力发展人文社会科学学科，并在较短的时间内取得瞩目的成绩，在综合型、高水平大学的发展道理上迈出了坚实的步伐。

作为一种知识体系和价值体系的人文社会科学，对于大学承担起人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新的职能，具有不可替代的重要意义。从个人成长来看，当今时代发展所需要的创新型人才，不仅要有过硬的专业技能，更要有坚定的理想信念、高尚的道德情操和强烈的社会责任感。人文社会科学能够帮助大学生树立正确的世界观、人生观和价值观，促进人的全面发展。从学校发展来看，纵观世界一流大学的发展，无不具有理工结合、文理渗透、互为补充的特点，从这种意义上，人文社会科学是推动高校长远发展的持续动力。从国家建设来看，人文社会科学不仅直接解决国家经济社会发展中遇到的重大问题，更从宏观上满足着人类的精神需求，主导精神文明建设，从而促进社会全面进步、和谐发展。华南理工大学高度重视人文社会科学建设，始终将学校发展融入国家和地方经济发展的大局当中，培养了大批党、政、军和企业管理人才，为促进经济社会发展做出了重要贡献。

《华南理工大学社科文库》汇集了华南理工大学人文社会科学研究者主持国家社科基金项目结项的优秀学术成果，集中体现了学校在人文社会科学领域取得的学术成就。本套文库是展示优秀成果的窗口，旨在让国家社科基金项目结项成果“走出去”，让社会各界更好地了解和分享华南理工大学人文社会科学研究的发展。本套文库是思想交汇碰撞的平台，凝结

了研究者对国家和区域发展重大理论和现实问题的思考，对学术前沿问题的关注，为相关领域专家学界和同行提供了很好的思想交流与对话平台。同时，在华南理工大学深厚理工科背景下发展起来的人文社会科学，对促进跨学科、跨领域的知识创造具有更为重要的参考意义。本套文库是服务社会发展的智库，在推进人文社会科学发展的进程当中，华南理工大学始终以国家和地方经济社会发展中的重大理论和现实问题为导向，致力于提供全方位、多方面、有力度的知识贡献和思想资源。文库正是深入探索国家发展、民族崛起和地方治理战略的思想宝库，从而能够对推动国家和地方科学决策提供智力支持。

在建设一流大学的征程上，华南理工大学将与时代同步伐、与祖国共命运、与人民齐奋斗，激昂奋进，勇攀高峰，进一步加强人文社会科学建设，打造人文社会科学优秀学术品牌，提升人文社会科学办学水平，创造出更加辉煌的成就。

是为序。



华南理工大学校长

目 录

第一章 绪论	(1)
第二章 高校定位理论	(18)
第一节 高校定位的内涵	(18)
第二节 高校定位的内容	(29)
第三节 高校定位的依据和原则	(38)
第四节 高校定位的主要功能	(51)
第三章 发达国家高校定位与借鉴	(56)
第一节 美国高校定位及其借鉴	(56)
第二节 英国高校定位及其借鉴	(68)
第三节 德国高校定位及其借鉴	(78)
第四节 法国高校定位及其借鉴	(87)
第五节 日本高校定位及其借鉴	(99)
第四章 国家重点建设高校定位	(111)
第一节 国家重点建设高校定位概况	(112)
第二节 国家重点建设高校定位分析	(133)
第三节 改进和完善国家重点建设高校定位策略	(146)
第五章 一般本科高校定位	(154)
第一节 一般本科高校定位概况	(154)
第二节 一般本科高校定位分析	(165)
第三节 改进和完善一般本科高校定位策略	(172)

第六章 行业院校定位	(191)
第一节 行业院校定位概况	(192)
第二节 行业院校定位分析	(201)
第三节 改进和完善行业院校定位策略	(237)
第七章 研究型大学定位	(245)
第一节 研究型大学的功能定位	(248)
第二节 研究型大学人才培养定位	(258)
第三节 研究型大学科学研究定位	(265)
第四节 研究型大学社会服务定位	(276)
第八章 高校定位综合分析	(289)
第一节 高校定位影响因素分析	(289)
第二节 高校发展目标定位分析	(308)
第三节 高校类型定位分析	(316)
第四节 基于高等教育系统的高校定位分析	(329)
第九章 高校定位绩效评价	(336)
第一节 高校定位绩效评价方法	(336)
第二节 高校发展目标定位绩效评价	(351)
第三节 高校人才培养目标定位绩效评价	(396)
第四节 问题与对策	(440)
参考文献	(458)
后记	(475)

第一章 绪论

中国今天的高等教育不同于以往任何一个时期，不仅经济社会发展处于特殊阶段，而且给高等教育发展提出了新的要求，高等教育由于自身规模的扩大也出现了诸多有别于过去的新问题。这些都需要我们对高等教育的发展重新进行慎思。

一 高等教育面临着处于转型升级时期的经济社会发展所提出的多样化需求

（一）我国的经济社会发展处于重要的转型升级时期

21 世纪初，在中国特殊国情、所处特殊发展阶段和当今世界经济社会发展总趋势的共同决定下，中国经济社会发展开始全面进入加速转型期。

经济发展方面，目前我国产业结构仍以工业为主导，资源环境压力加重等问题突出，产业结构急需调整。经济增长主要是靠大量资源的高消耗、靠大批廉价劳动力的使用、靠大量的物质资本投入与积累来实现的。虽然近年来这种粗放型的经济增长方式开始调整，但还没有得到根本转变。^① 另外，中国经济发展不平衡性问题凸显，经济发展的地区差距和城乡差距扩大。^② 除此之外，另一个现实是自主创新不足，技术创新拉动产业以及科技成果向现实生产力有效转化的创新驱动还没有成为我国经济社会发展的主要动力。在开放型经济发展背景下，由低成本优势的商品与劳动力输出向创新优势的技术输出的升级任重道远。

① 宋林飞：《我国经济社会发展呈现新的阶段性特征》，《南京社会科学》2011 年第 1 期。

② 戴为民、徐乔：《当前经济社会发展的主要问题及应对思路》，《特区经济》2011 年第 4 期。

社会发展方面,当前正处于我国城市化加速时期,但城市化水平滞后于工业化、经济发展水平的现象仍然存在。同时环境恶化、社会治安问题也伴随城市化进程加剧。社会成员间的收入差距拉大,未来社会分化继续加速,在利益关系和利益格局的深刻调整中,一些社会群体利益矛盾可能被激化。另外,生态环境的脆弱性对现代化进程的瓶颈制约和影响愈发突出。

文化观念发展方面,中国当代文化呈现出复杂的态势,各种文化因素尚未形成有机整合体,在开放的世界体系中,中国文化不可避免地要和其他文化相互交融、激荡。此外,优秀文化传统式微,工具理性张扬,人文精神衰落,形成了中国当代文化中的种种矛盾。^①

正是由于上述阶段性现状及其问题的存在,加快中国经济社会转型升级,促成新型经济社会发展态势才愈发迫切。

关于我国经济社会转型,很多学者做了有益探索,普遍地认为当前中国经济社会转型在速度、广度、深度、难度等方面都是前所未有的,因此可以说,转型升级是多层面的,不能仅从经济或者产业结构升级方面讨论转型升级时期的总体特征。事实上,正是经济、社会、政治和文化观念上多方面、多维度、多领域、整体性的转型决定了新型经济社会发展的走向。

经济层面的转型。经济转型涉及三个层面:体制上,中国经济转型进入完善中国特色社会主义市场经济体制的新阶段,为了创造更利于可持续发展的市场环境,不断完善和发展社会主义市场经济制度,建立一种运行规范、具备较强国际竞争力的“成熟的市场经济”日臻重要;^②增长方式上,面对中国发展的阶段性新特征,当前和今后一段时期内,改变粗放型增长方式、加快经济发展方式转变将贯穿于中国经济社会发展的全过程和各领域;工业化路径上,追求低碳、节能和环保下的经济增长,走“科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥”的新型工业化道路。经济层面的转型最突出的特点是以知识为基础的经济不断发展。在知识经济中,知识作为一种基本的也最重要的生产要素,其重要性远远超过传统的劳动和资本要素。所以,在转型目标

① 阎秀芝:《关于中国文化转型的探讨》,苏州大学,2004年。

② 瞿商:《论中国经济转型的阶段性与目标转换》,《中国经济史研究》2012年第1期。

上,表现为由投资驱动、硬件支撑向知识和科技创新驱动转变;在转型内容上,由劳动密集型工业经济向技术密集型知识经济转变;在转型动力上,除政府的主导因素外,企业的转型升级和创新主体作用更加明显,高校作为科技创新基地的功能更加突出。^①

社会层面的转型。从社会学角度看,社会转型具体说是从传统型社会向现代型社会转变的过渡过程,它包含从农业社会向工业社会的转变、从封闭社会向开放社会的转变、从同质单一性社会向多样性社会的转变等。而无论何种形式的转型,都是通过人的自觉能动活动来实现的,人通过理性的分析、判断和计算等工具和手段来找出解决社会转型问题的方法和策略推动社会向前,社会转型是在理性社会主体的自觉主动推动下进行的。^② 社会层面转型最突出的特点是现代化社会的形成。现代化理论认为,社会现代化与人的现代化是相互促进、相互创造的。社会现代化的关键是人的现代化,人的现代化本质上是人的素质的现代化,而高等教育作为教育的最高层次,更是实现人的现代化的真正源泉。因此,人的现代化转型必然要求高等教育做出相应调整 and 改革。

文化和观念层面的转型。当前,中国文化转型表现出多种文化形态并存、不同文化观念和价值理念相互对立的特征。我国当代文化转型主要表现在:从伦理至上性文化转向科学理性精神凸显的现代文化;从保守的自然经济文化转向开放的市场经济文化;从神圣性、批判性到世俗性、娱乐性的文化;从重集体轻个体的文化转向彰显个体的文化。^③ 为此,国家把文化建设摆在更加突出的位置,推进文化体制改革、发展文化事业和文化产业,为现代化建设提供有力的思想保证、精神动力和智力支持。文化转型迫使观念的转型,实现人的观念更新变革,应不断丰富和健全自我个性,培育健康、崇高的社会精神力量,实现人全面自由的发展。高等教育不仅发挥着传承、研究、融合和创新文化的重要功能,也是人们思想观念、心理因素、行为准则、价值取向更新和变革的促发器。

① 孙玉坤:《中国经济发展转型与高层次应用型人才培养》,《高等工程教育研究》2012年第2期。

② 和学新:《社会转型与当代中国的教育转型》,《华中师范大学学报》(人文社会科学版),2006年第2期。

③ 李燕菲:《当代文化转型期人的精神需要探析》,河北师范大学,2011年。

（二）经济社会转型升级需要多样化的高等教育强力支持

经济社会转型对高等教育提出多样化需求，而之所以需要高等教育这样多样化的强力支持，归结起来是以下几个方面共同作用的结果。

首先，由于知识经济的深入发展，以知识为主要驱动力的经济和社会发展将主要依靠人类对知识的创造和利用。大学要回应不断分化和专门化的知识，给新兴学科尤其是应用学科以一席之地，同时由于理论知识的整合形态不断发展，大学对高深知识的探讨也显得永无止境。^① 其次，人力资源利用转型下，劳动力市场多样化。随着社会生产力的发展，一些新兴行业蓬勃发展，使得高层次人才的需求多样化和经常变动性日渐突出，因此高校人才培养如何满足这种劳动力市场多样化和人力资源丰富性的问题日臻迫切。最后，经济社会等各方面同步转型引致国家发展多面化。正如上文所述，转型升级是整体性、多领域协调发展的过程。国家科技进步、经济发展、文化繁荣、社会和谐都是转型升级时期国家发展的重要命题，而这些多方面的发展要求需要多样化的高等教育通过培育大量适用人才，加快科学研究与技术开发，提供其他社会服务工作等来满足。

高等教育的多样化首先是人才培养的多样化。高等教育人才培养的多样化是针对经济、社会及文化转型中对人的发展提出的要求，是为发挥人力资源优势、带动知识经济发展、加快人的现代化和文化及观念变革更新等提供强力的人才支持。多样化的人才培养主要体现为人才类型要求的多样化。

学习型人才。在知识经济社会中，知识爆炸和知识加速更新，个人必须及时学习和掌握最新知识，运用新知识，并通过一定的外在表现满足人们需要，才能生存和发展。学习型人才有着浓厚的学习兴趣、具有强烈的求知欲望，并能不断创新。他们一般具有较高的综合素质，并把学习看作自己的终身需求。学习型人才才能掌握科学的学习方法，勤于思考，善于收集、筛选自己所需信息，并能消化、吸收其中有益的成分。^② 随着目前以及未来社会中科学技术的发展和社会关系的日益复杂化，无论是从个人还是国家的角度，高校都应以学习型人才作为人才培养的一个标准。

创新型人才。在知识经济社会里，知识产品的创意、生产、传播等最

① 徐萍：《高等教育多样化的发展进程与推进策略》，《江苏高教》2009年第5期。

② 梁虹、沙洪成：《实施终身教育 培养学习型人才》，《中国成人教育》2003年第3期。

主要依赖的是人的知识和能力特别是人的创新能力,创新型人才应当具备积极进取的开拓精神、崇高的道德,还应当具有创新精神、创新能力和创新人格。培养创新型人才是衡量知识经济时代高校教育质量的重要内涵之一,也是知识经济时代大学从社会边缘进入中心的重要前提之一。^①尤其重要地是拔尖创新人才的培养。拔尖创新人才是各个领域具有创新精神和创新意识的优秀人才,既可以是复合型人才,也可以是学术型、技能型、应用型人才。因此拔尖创新人才是多种类型创新人才的总称,满足了经济和社会的发展对创新人才多样化、多层次的需求。^②

复合型人才。科学技术和社会文化的发展日趋综合化和多元化,社会开始对具有多元性知识以及综合性能力的复合人才产生了需求。复合型的实质是打破学科或专业之间的壁垒,接触并把握不同专业领域的知识及思维方法。有学者提出,复合型人才具有以下三个特征:知识的集成性,即复合人才的形成有合理层次的整体性和综合性的知识体系;能力的复合性,复合型人才注重多种能力的复合,主要包括综合能力、探索能力和创新性能力等;素养的全面性,包括思想道德素养、文化素养、业务素养、身心素养等。这要求高等学校在一定条件下将有一定跨度的专业知识进行有机的交叉渗透,使受教育者的知识结构和能力结构达到优化组合,成为专业迁移能力较强的、一专多能型人才。^③

其次,高等教育的多样化表现为功能和服务的多样化。在科技创新方面,科学技术突飞猛进,深刻地影响着整个社会的进程和人类的未来。科技创新在知识经济时代就是财富和实力,现代文化的发展也需要有更多的科技手段为载体。与其他创新主体相比,兼具培养创新人才的摇篮和知识创造、知识积累、知识传递和传播功能的高等院校(或高等教育系统),无论是在国家创新体系中的地位,还是在作用上均具有无法取代的独特性。高等学校要在创新理念、组织、设施、队伍、投融资等方面不断完善科技创新体系;在决策、研发、资源配置、分工协作、政策激励等方面不断完善科技创新的运行机制;坚持产学研一体化的发展道路,重视基础性

① 张辉、焦岚、李颖:《创新型人才的剖析和塑造》,《黑龙江高教研究》2012年第6期。

② 徐晓媛、史代敏:《拔尖创新人才培养模式的调研与思考》,《国家教育行政学院学报》2011年第4期。

③ 耿华萍:《复合型人才培养的理论依据和实践意义》,《扬州大学学报》(高教研究版),2003年第4期。

原创性研究,加强高新技术和先进应用技术的研发,促进科技成果向现实生产力的转化。^①

在文化进步方面,现代文化的转型发展需要高等教育的不断催化。高等教育对文化进步的催化作用主要表现在文化传承、创新。文化的传承主要是通过通过对传统文化的批判、选择实现的。高校通过制定培养目标、设置专业与课程、编写大纲与教材,以及教师群体和校园文化等将社会发展所需要的精神整理、继承、传播、发扬;而将落后、有碍于社会经济和人发展的精神摒弃。文化创新是高等教育具有的独特优势,因为科研是大学的主要职能之一,也是高等教育直接创造新文化的基点和特有途径。另外,大学具有与外来文化接触交流的优越条件且大学师生来自不同国家、地域,视野较为宽阔,高等教育在传统文化与外来文化的交流、冲突、重组、融合中进行着文化的创新。

在环境改善方面,高等教育环境改善功能在经济转型升级时期突出表现在其对和谐的社会环境和自然环境构建的作用上。具体来说,和谐社会建设主要是高等教育提供更为广泛的社会服务,为人们提供多种规格和多种形式的教育,从而培养民主法治社会的公民,促进知识共享,开发人才资源,增强国家竞争力等。高等教育对和谐自然环境构建的作用主要是指高等教育是提高人们解决环境与发展问题的能力的关键,也是培养人们的环境意识、生存伦理意识的重要场所。高等教育培养的具有较强环境意识,正确的环境价值观和环境质量观,全球环境理念和绿色消费理念的公民个体将成为构建和谐自然环境的重要力量,同时高校针对环境问题开展的科学研究以及产生的一系列研究成果将直接作用于各类环境问题防治上。

在终身教育方面,随着人民生活水平的提高以及知识变更速度加快、一次性的高等教育机会不能适应自身发展需要时,人们要求进行补偿教育和继续教育。而高等学校应适应这种需求,推动高等教育终身化的进一步发展。高等教育发挥终身学习和终身教育平台和提供者的作用,有利于人的发展和“人尽其才”,对加速实现产业结构调整和经济转型、促进建设人力资源强国都有极大的好处。为此,高等教育和成人教育之间衔接应更为灵活;在空间维度上,不再囿于传统意义的校园,借助现代化的网络和

^① 陈德静:《基于科技创新的高等教育改革与创新研究》,河海大学,2005年。

大众传媒系统,使高等教育从原来的学校教育逐步渗透到家庭教育和社会教育。^①

再次,高等教育的多样化表现在自身发展的多样化和体系多样化。经济社会转型升级时期,人们对高等教育的选择不仅是多维的,而且是多层次的、开放的,多样化高等教育形式能保证人们更多的选择机会和发展途径。未来的高等教育除继续发展已有的学术性高等教育形式外,还应该大力发展非学术性的高等教育形式,比如,鼓励发展特色的高等职业教育、农村的社区学院教育形式、作为终身教育平台的开放大学形式。在体系内部高等教育多样化需要各种系统之间进行协调,实现相互的衔接。目前,高等教育各系统的衔接主要指普通高等教育与职业高等教育、正规高等教育与业余高等教育、公立高等教育与私立高等教育、普通高等教育与继续高等教育之间的衔接,当然还包括高等教育与其他类型的教育系统的衔接,如与各种中等教育机构的衔接等。^②

学科门类的多样化是高等教育体系多样化的一个重要方面。随着科学技术分化和发展,科技门类不断增多,同时人们从事的职业岗位也会不断细化而愈趋专门化,高校应提供更多具有特色的学科和专业,以适应不断生长的各种门类学科、行业的不同服务面向的需要。中国高等教育体系的科类专业要建立适应社会情况变动和学生要求变化的灵活机制,在这样的机制下,各高校有充分自主权来因地制宜地设置专业和学科,学生也可以根据自己的兴趣与特长进行选择,只有这样,才能保证高等教育培养人才的多样化和功能的多样化。

质量标准的多元化是高等教育体系多样化不可或缺的重要内容。社会需求是多样的,学校类型是多样的,学科门类是多样的,学生个性是多样的,这些都决定了教育质量标准的多样性。^③《21世纪高等教育展望和行动宣言》指出:应“考虑多样性和避免由一个统一的尺度来衡量高等教育质量”。具体表现在:以学术型人才培养为导向的院校,如传统的研究型大学仍然要以发展科学为目标,保持其在高等教育领域内不可改变的学术独立性。其培养的人才质量应满足基础理论厚实,专业口径宽,文理渗

① 陈然:《融入终身教育、学习化社会的高等教育》,《中国高教研究》2006年第10期。

② 魏小琳:《我国高等教育多样化发展的价值和路径研究》,湖南师范大学,2008年。

③ 刘智运:《多样化:21世纪初叶中国高等教育的基本走向》,《高等教育研究》2003年第2期。

透,科研能力、综合能力强的要求。以应用型人才培养为导向的高校则应致力于满足多样化社会需求,培养出社会认可和高度评价的实用人才作为其质量的衡量标准。

(三) 社会转型升级让高等教育面临新的挑战

在转型升级的新时期,国家站在战略发展的高度就高等教育及相关领域出台了诸多有重大影响的政策规定或纲领性文件,通过一些重大举措的实施促进了高等教育的新发展。

在高等教育人才培养方面,国家通过一些重大人才工程的实施对高等教育人才培养的质量、规格等方面提出了新的要求。《国家中长期人才发展规划纲要(2010—2020年)》确定,今后十年,我国要实施12项重大人才工程。主要包括:创新2020人才推进计划;华夏青年英才开发计划;优秀企业家培养工程;高素质教育人才培养工程;文化艺术名家工程;海外高层次人才引进计划;专业技术人才知识更新工程;国家技能人才振兴计划;现代农业人才支撑计划;边远贫困地区和边疆民族地区人才支持计划;高校毕业生基层培养计划;人才信息化建设工程。^①这12项工程或计划是国家人才培养方面的顶层设计,充分考虑了人才发展的整体性和系统性。而教育部门在高等教育人才培养方面也针对性地提出了诸如“基础学科拔尖学生培养试验计划”“卓越工程师、医师等人才教育培养计划”“高校高层次创新人才计划”“研究生教育创新计划”。

在高等学校实力提升方面,以科技创新能力、学科建设、人才培养质量作为重要体现的高等教育整体实力的提升,离不开国家重大战略的驱动。从“211工程”到“985工程”,再到“2011计划”,这三大工程和计划堪称中国高等教育近20年来的三大里程碑。^②为加快建设一流大学和一流学科,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》规定:以重点学科建设为基础,继续实施“985工程”和优势学科创新平台建设,继续实施“211工程”和启动特色重点学科项目。加快创建世界一流大学和高水平大学的步伐,培养一批拔尖创新人才,形成一批世界一流学科,产生一批国际领先的原创性成果,为提升我国综合国力

^① 王通讯:《全面解读〈国家中长期人才发展规划纲要(2010—2020年)〉》,《中国电力教育》2010年第20期。

^② 唐景莉:《从“211工程”到“2011计划”》,《中国教育报》2012年10月26日。