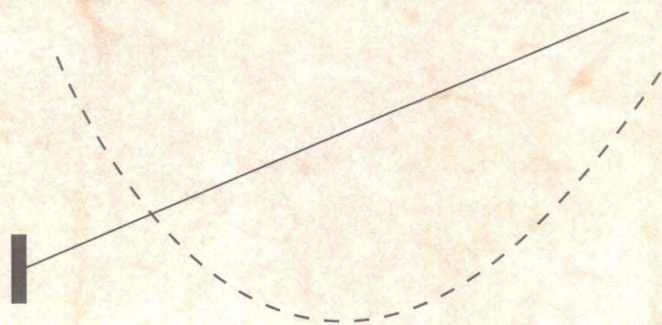




*Zhongguo Xinjian Benke Yuanxiao
Zhuanxing Fazhan Yanjiu*



中国新建本科院校转型发展研究

——基于自组织理论的分析范式

王玉丰/著



教育科学出版社



*Zhongguo Xinjian Benke Yuanxiao
Zhuanxing Fazhan Yanjiu*

中国新建本科院校转型发展研究

——基于自组织理论的分析范式

王玉丰/著

教育科学出版社

· 北 京 ·

出版人 所广一
策划编辑 李 东
责任编辑 孙袁华
版式设计 孙欢欢
责任校对 贾静芳
责任印制 曲凤玲

图书在版编目 (CIP) 数据

中国新建本科院校转型发展研究: 基于自组织理论
的分析范式/王玉丰著. —北京: 教育科学出版社,
2011. 12

(教育博士文库)

ISBN 978 - 7 - 5041 - 6278 - 6

I. ①中… II. ①王… III. ①高等学校 - 发展 - 研究
- 中国 IV. ①G649. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 282063 号

教育博士文库

中国新建本科院校转型发展研究——基于自组织理论的分析范式

ZHONGGUO XINJIAN BENKE YUANXIAO ZHUANXING FAZHAN YANJIU——JIYU ZIZUZHILILUN DE FENXI FANSHI

出版发行 教育科学出版社

社 址 北京·朝阳区安慧北里安园甲 9 号 市场部电话 010 - 64989009

邮 编 100101

编辑部电话 010 - 64989559

传 真 010 - 64891796

网 址 <http://www.esph.com.cn>

经 销 各地新华书店

制 作 国民灰色图文中心

印 刷 保定市中国画美凯印刷有限公司

版 次 2011 年 12 月第 1 版

开 本 169 毫米×239 毫米 16 开

印 次 2011 年 12 月第 1 次印刷

印 张 22

印 数 1—3 000 册

字 数 330 千

定 价 35.00 元

如有印装质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

作者简介



王玉丰，男，1971年2月出生于河南省焦作市。1992年毕业于信阳师范学院。2005年考入华中科技大学教育科学研究院，师从刘献君教授，研习高等教育理论，2008年6月获教育学博士学位。现为焦作大学副教授，中国高等教育学会院校研究分会理事，河南省教育厅学术技术带头人（教育学）。

主要研究领域为高等教育理论、高等教育管理、院校发展研究。近年来在《高等教育研究》、《教育发展研究》、《高等工程教育研究》、《高教探索》、《江苏高教》等学术期刊上发表论文30余篇；主持或参与完成国家级和省级社会科学研究课题、省教育科学规划课题6项，其中1项获河南省教育科学研究优秀成果一等奖，1项获河南省政府发展研究成果二等奖。

《教育博士文库》学术委员会

主 任：顾明远

副主任：徐长发

委 员：（按姓氏笔画）

汪永铨 中国高等教育学会副理事长
北京大学教授 博士生导师

顾明远 中国教育学会会长
北京师范大学教授 博士生导师

徐长发 中国教育科学研究院党委书记 研究员

董 奇 北京师范大学副校长 教授
博士生导师

裴娣娜 北京师范大学教授 博士生导师

摘 要

1999 年以来,伴随我国高等教育大众化的强力推进,一大批专科院校经合并、重组、转制等方式升格为本科院校,它们因组建时间尚短,实施本科教育的历史不长,通常被称为“新建本科院校”。客观地讲,这类院校虽然形式上已成为本科院校,但实质上尚未达到本科院校的内在要求,正处于由层次转型向内涵转型的过渡时期。因此,如何真正实现从形式到实质的转型,进而在转型中做大做强就成为新建本科院校发展进程中一个亟待解决的问题。

本书正是建立在求解“新建本科院校转型发展”问题的基点上,以这类院校转型发展为研究的主线,遵循“一般→个别,静态→动态”的研究路径,从新建本科院校的现实图景切入,将实地研究的结论作为理论研究的依据,并力图在自组织理论的分析框架内,全面而深入地解析影响学校转型发展的相关变量,系统而客观地揭示新建本科院校转型发展的内在逻辑,理性而前瞻地探寻这类院校转型发展的目标趋向,以期为此类院校的转型发展提供切实的理论指导。

本书的第一部分以新建本科院校的现实图景为立论前提,按照由面到点的研究思路,对新建本科院校转型发展予以全面检视。首先,从“面”上着眼,通过对新建本科院校兴起及其成因的深刻剖析,指出这类院校的形成是历史与现实共同形塑的结果;同时,通过对新建本科院校“追赶式”发展的现实描摹以及内外部困境的立体解读,指出实施转型发展是新建本科院校摆脱当前困境、实现良性运行的战略选择。其次,从“点”

上入手,分别选取3所不同类别的新建本科院校作为案例进行深度的实地研究,通过对这些院校发展过程的全景式描述,客观地展示出它们转型发展的真实状况,进一步证明新建本科院校只有谋求常规突破,实施转型发展,才能化解前进中的诸多危机,从而达到自身发展的最佳状态。

本书的第二部分以自组织理论为分析框架,分别从静态和动态两个维度对新建本科院校的转型发展进行理论研究。首先,从静态层面对影响新建本科院校转型发展的因素进行全面检索,并过滤出三个一级变量及其相应的二级变量,通过对这些变量的深刻解析,指出各变量对新建本科院校转型发展的影响力度具有非均衡性。其中,外源变量是转型发展的客观条件,起辅助性作用;内源变量是转型发展的现实依据,起主导性作用;而支配变量则是转型发展的内在基核,起决定性作用。其次,本书从动态层面深入探究新建本科院校转型发展的内部作用机制,揭示出这类院校转型发展的动力学机制、路径实现机制以及逻辑演进机制;同时指出各变量间竞争与协同的非线性作用是新建本科院校转型发展的基本动力,分叉与选择是新建本科院校转型发展的实现路径,渐进式发展与跃进式发展是新建本科院校转型发展的两种主要演进方式。

本书的第三部分以上述实践考察与理论分析的研究结果为依据,在对新建本科院校转型跃迁态势全面把握的基础上,刻画出这类院校必然要从当前状态向更高一级的渐近稳定定态跃迁的转型趋势。同时,通过对我国目前高校分类的全面检视和理性审思,指出我国高校分类中存在的问题事实缺陷是导致新建本科院校盲目发展的主要诱因,进而从新建本科院校实践的层面论证了教学服务型大学是这类院校转型发展的客观目标与现实归宿。

本书最后对整个研究给予全面总结,并归纳出以下主要结论:

第一,新建本科院校产生于我国高等教育大众化的特定历史阶段,它们当前所遇到的诸多困难与问题,都是学校快速发展过程中所伴生的。这类院校只有充分发挥自身优势,实施转型发展,才能摆脱现实困境,实现自身价值,才能更好地应对未来并引领社会。

第二,新建本科院校转型发展并非率性而为、漫无目标地随意转变,其转型具有明确的指向性,其间体现了这类院校的价值取向与理想追求,是一种基于内外部因素综合作用的客观结果。转型与发展互为目的,“在

转型中发展，在发展中转型”是该阶段的根本特征。

第三，新建本科院校转型跃迁总是向着一个特定的渐近稳定态位阶跃，而教学服务型大学是这类院校转型发展的阶段性目标趋向。由战略管理、组织改造、制度创新组成的“战略—组织—制度”三维一体构建模式是新建本科院校转型发展得以实现的行动策略。

关键词：新建本科院校 转型发展 转型跃迁 自组织理论

Abstract

There are a large number of specialist schools changed into undergraduate institutions by merger and reorganization since 1999. Because of their short history, they are usually called as “new undergraduate institutions” . Objectively speaking, this kind of institutions are already undergraduate institutions, however, they still do not really achieve the requirements of the undergraduate institution. They are in transitional period changing from level transition to the content transition. So it is an urgent problem for these new undergraduate institutions on how to change formal transition to essential transition.

This book is built on a basic point that “development of new undergraduate institutions in transition”, in order to provide practical theory to these institutions. The research takes the transformation development as the main line, in accordance with the approaches “general-individual, static-dynamic” . It takes the theoretical research according to the practice interview from the reality of the new institutions. It also attempts to make a comprehensive and in-depth analysis of related variables which affect the institution’s transition within the self-organization theoretical framework, and reveal the inherent developmental logic of undergraduate institutions in transition.

The first part of this book is in the full view of the development of new undergraduate institutions in transition, taking the argument as precondition and according to the research path from surface to point. First, it gives a profound

II

analysis on the causes of emergence of the new undergraduate institutions from the overall perspective, and points out that such institutions are the results of history and practice. At the same time, it mentions that transition development is a rational choice for the new undergraduate institutions to rid of its present difficulties and realize the healthy operation through describing the actuality of the new undergraduate institutions which were “catch up” development and its internal and external difficulty. Second, the study begins with the cases, selecting three different types of new undergraduate institutions as cases to do further field research. It shows their real transition development by describing the panoramic description. And it proves that the new undergraduate institutions just only for the routine breakthrough, achieving transition development to defuse the crisis in advance, to the best state of their own development.

The second part of this book takes the self-organization theory as the analytical framework, and discusses on the transition development of new undergraduate institutions from both static and dynamic dimensions. First of all, it filters out three one-stair variables from the comprehensive search of the factors that affect the transition development of new undergraduate institutions in static level. It points out that the impact of each variable is non-balanced, the exogenous variables playing complementary role is the objective conditions in the transition development, the endogenous variable playing a leading role is the real basis for the transition development, the dominant variable is the internal restructuring of transition development by overall analyzing each variable and its subordinate two variables. Second, it explores the internal and regularity mechanism of the new undergraduate institutions in dynamic level. It reveals the relationship and the essence of interaction among the variables, and points out that basic driving force in transition development is the competition among the various variables and their nonlinear synergies. It also mentions that bifurcation and restructuring choice is the path of the transition development, and the gradual transition and bound transition are the two main ways of the transition development.

The third part of this book analyzes the aim trend of new undergraduate

institutions according to the practice review and theory analysis result and based on grasping transition state totally. At the same time, through the comprehensive review and rational reflection on the classification of the higher education institutions at present, the actual fault existing in the classification of the higher education institutions is the main incentive that makes the new undergraduate institutions develop blindly. So it has been mentioned that the reasonable aim of the new undergraduate institution is to be the teaching and service oriented university with Chinese characteristics. And the basic strategy is stratagem programming, organize change and system innovation.

The main conclusion of this book:

(1) New undergraduate institutions appear in the very times called massification of higher education. So the difficulty which they faced is companion during its rapid development. These institutions must exert their predominance and actualize transformation, if they want to get rid of scrape, and realize their value.

(2) New undergraduate institution's transition has certain direction rather than driftlessness which embodies its value tropism and ideal pursuing. It is an integration functioned by the factors both inside and outside. Transition and development are both the purposes each other, that is "developing in the transition, transforming in the development", which is the fundamental feature of this stage.

(3) New undergraduate institutions have always tried to transit into a asymptotic steady-state position, while it has been confirmed that the aim of new undergraduate institutions to be the teach-servicing university with Chinese characteristics is periodical. And the main action strategy is the trinity model of "stratagem-organization-system".

Key words: New undergraduate institution Transformation development
Transformed punctuation Self-organization theory

序

新建本科院校是我国高等教育体系中一个重要而特殊的群体。自1999年国家战略性地设置黄冈师范学院等10所师范院校以来,新建本科院校数量逐年增加,截至2011年5月,这类院校已达275所,占我国本科高校的三分之一强。如果算上独立学院转设为民办本科院校的话,这个比例还要高。可见,新建本科院校已经成为我国高校方阵中的一支重要力量,它们不仅要充分发挥好为当地输送合格的应用型人才、服务地方经济建设的基本功能,而且还承担着我国高等教育大众化的时代重任,肩负着把我国沉重的人口压力转化为潜在的人力资源优势的历史使命。显然,新建本科院校能否实现良性运行、科学发展,对我国高等教育的长远发展具有重要而深远的战略意义。也正是因为如此,教育部从2010年起,计划用两年时间,分六批对我国所有新建本科院校的党委书记、校长进行整体轮训,以期从领导层面加快提升新建本科院校的改革创新意识和办学治校能力。^①这一举措充分说明国家对于新建本科院校的科学发展是极为重视的。

事实上,尽管每所新建本科院校都有自己的独特之处,但它们彼此之间还是具有很多共同点,甚至在一定程度上讲,它们的发展历程都极其相似。例如:这类院校大都创建于1958年前后,都经历过困难时期的大调整,都有办短训班、师资班的历史,都在改革开放初期升格为专科院校,

① 教育部. 关于举办全国新建本科院校党委书记、校长专题培训班的通知(教高司函[2010]27号). 内部文件, 2010.

又都在 21 世纪之初的前十年经合并、重组等方式升格为本科院校。这一院校发展历程使它们不由自主地打上了时代的烙印，它们具有更强烈的发展意愿，它们更希望抓住历史机遇期，在我国高等教育大众化的背景下发展得更快、更好。

我作为高校设置评议委员会的成员、高校本科教学评估的专家，近年来多次深入新建本科院校进行实地考察、评估，亲眼目睹了这类院校的巨大变化与快速发展，看到了这类院校取得的骄人成绩。总体来看，新建本科院校的发展势头良好，取得的成绩令人欣慰，发展潜力和空间都很大。但我们也必须清醒地看到，新建本科院校还有很多不足，在发展的过程中还有很多实际困难需要克服，内部诸多问题还需要通过制度创新来破解，影响学校良性运行、科学发展的障碍性因素还有待进一步清理与革除。

就新建本科院校的表象而言，目前这类院校的“外延规模化扩张”都已基本结束，各学校的硬件设施极大改善，师资力量全面加强，顺利完成了由专科层次向本科层次的形式转型。然而，就新建本科院校的内涵而言，尽管这类院校近年来发展很快，但与真正意义上的大学仍有较大差距，如何能在“新建期”内真正实现由形式到内涵的实质转型，进而超越单纯适应社会需求的被动阶段，并发挥出“引领社会”的独特作用，是新建本科院校当前面临的一个亟待解决的共性问题。王玉丰博士把论题选定在“转型”这一关节点上，并着重研究新建本科院校转型发展这一核心问题，可谓抓住了问题的症结所在。该选题具有很强的现实性、前瞻性和针对性。

目前，学术界对“转型”有一定误解，似乎一提到转型，就必须变成一种什么新的类型，否则就没有转型到位。事实上，“转型”与“转变”在中国语境下应该是两个不同的范畴。转型强调的是新建本科院校经过主动选择后的有目的地行动，其间体现着行动主体的价值追求与理性预期，转型的目标趋向是主体自身诉求的客观反映，而转变则强调的是主体的某些局部变化，且这种变化不具有选择性。还需要说明的是，新建本科院校转型的过程不是单调线性的函数关系，转型的目标趋向也不是唯一的。我个人就曾经提出了构建教学服务型大学的观点，^①但这并不是说中

① 刘献君. 建设教学服务型大学——兼论高等学校分类 [J]. 教育研究, 2007 (7): 31-35.

国的高校都应该转型为教学服务型大学，而是对我国现有高校分类的一种有益探索，毕竟我国高校总量已经突破2 000所，而现有高校的分类根本无法涵盖所有高校的发展趋向。另外，我个人曾就高校定位问题也发表过一些见解，^①这里需要进一步重申的是，我主张高校定位应该是理性选择下的“动态”定位，而非盲目攀比的“静态”定格，否则，高校就没有发展可言了。这两者联系在一起，实际上就是“转型”与“发展”的关系问题。也正如作者自己在书中所言：转型和发展是辩证统一而非孤立对立的关系。转型是发展中的转型，发展是转型中的发展，即“在转型中发展，在发展中转型”。很显然，新建本科院校在其转型发展过程中，既要审慎解决好转型发展的重大理论与现实问题，更要处理好转型与发展的关系问题，切不可将二者人为地割离开来，顾此失彼。王玉丰博士的专著《中国新建本科院校转型发展研究》正是建立在求解“新建本科院校转型发展”问题的基点上，以转型发展为研究的主线，在自组织理论的分析框架内，全面而深入地解析影响学校转型发展的相关变量，系统而客观地揭示新建本科院校转型发展的内在逻辑，理性而前瞻地探寻这类院校转型发展的目标趋向，开辟并拓宽了有关新建本科院校发展研究的新领域。

目前呈现在读者面前的这部专著，是王玉丰博士在其博士论文《常规突破与转型跃迁——中国新建本科院校转型发展的自组织分析》基础上历经三年的后续研究，多次补充、修正、优化而成。该文在答辩时，就曾受到委员会一致好评，并获得优秀。其后又在“第五届全国高等教育学”优秀博士论文评比中获得提名奖。该书依托我国社会转型与高等教育转型的大背景，从新建本科院校的现实图景切入研究主题，剖析新建本科院校蓬勃兴起的深层原因，考察和评析新建本科院校面临的内外部困境，阐释新建本科院校实施转型发展的逻辑前提。同时，作者选取三所不同类型的新建本科院校作为案例进行深入研究，并将实地研究的结论作为理论研究的依据，着力在自组织理论的分析框架内，从静态和动态两个维度对新建本科院校的转型发展给予理论研究，客观地揭示出新建本科院校转型发展的动力学机制、路径实现机制和逻辑演进机制。在此基础上，通过对我国高校分类实然状态的反向审思，作者理性地探讨了新建本科院校

① 刘献君. 论高等学校定位[J]. 高等教育研究, 2003(1): 24-28.

转型发展的目标趋向，刻画出这类院校向渐近稳定定态跃迁的转型趋势。全书主题明确，论述严谨，结构分明，方法得当，文笔流畅。其中对新建本科院校内外部困境的分析深入而切实，对新建本科院校转型发展的变量分析、机制探究和转型趋向都有个人独到的见解，表明作者具有良好的问题关切意识，体现出作者具有深厚的专业理论功底和较强的科学研究能力。

王玉丰博士的这部专著是目前国内第一部专门以新建本科院校转型发展为研究主题的学术论著，在新建本科院校转型发展研究中居于前沿地位。通览全书，我认为该书有几个方面值得肯定。

第一，选题视角新颖独到。目前，国内关于新建本科院校发展的研究大都是就发展论发展的研究，而且既有研究常常孤立地看待发展问题。本书能够跳出对发展的狭隘认识，将“转型”与“发展”紧密地结合起来，并以转型发展为切入点对新建本科院校发展给以深入研究，这是一种开拓性尝试。

第二，分析框架严谨适切。本书选取系统科学的自组织理论作为研究的分析框架，综合运用竞争与协同、分叉与选择、渐变与突变等理论知识，从动态和静态两个方面，对新建本科院校转型发展进行全面而深入的分析，这在新建本科院校的发展研究方面是一种突破。

第三，资料选用翔实规范。本书以实地调研为契机，广泛收集有关新建本科院校的校史、文件、报告、图片及影音资料等，并通过访谈、考察、问卷等方式获得了大量的第一手资料。这些新资料的首次使用不仅使本研究显得扎实而有信度，而且也弥补了既有研究资料匮乏、偏虚的缺陷。

第四，研究结论具有创新性。该书抛开传统的“问题→解释”研究模式，直接对新建本科院校转型发展本身进行主体追问，将宏观考察与微观审视相结合，静态分析与动态研究相统一，并在此基础上得出了可靠的研究结论。这些结论对新建本科院校的科学发展具有重要的理论借鉴价值和现实指导意义。

在本书付梓之际，作为玉丰的导师，看到他的论文能够被教育科学出版社遴选为优秀博士论文并资助出版，自然感到非常欣慰。事实上，玉丰给我的印象是深刻的，他读博期间刻苦严谨，敏而好学，脚踏实地，孜孜

以求。玉丰对学业研精覃思，一丝不苟。在论文写作过程中，他利用近一年的时间，深入全国 20 多所不同类别的新建本科院校，实地走访调研，收集了大量的原始资料，从而保证了学术研究的严肃性，这种潜心向学、静心求学的精神，难能可贵。

我相信，以玉丰勤奋聪慧的资质，宽阔广博的视野，扎实厚重的学养，今后将会有更多、更好的学术成果问世，同时也期望他能够以此书的出版作为探求学问的新起点，再接再厉，开拓进取，在今后的学术征程中走得更远，做得更好。

是为序。

刘献君

2011 年 5 月于华中科技大学教科院

（刘献君，中国高等教育学会院校研究分会会长，全国高校设置评议委员会专家组成员，教育部本科教学质量评估组专家，华中科技大学教授，博士生导师）

目 录

序	(I)
第一章 导 论	(1)
第一节 问题提出与研究意义	(2)
一、扫描：1999 年以来全国高校的急剧形变	(2)
二、聚焦：现象背后的问题	(6)
三、价值：研究的理论意义和现实意义	(9)
四、综述：研究现状与不足	(11)
第二节 概念界定与理论基础	(14)
一、几个重要概念界定	(14)
二、本研究的理论基础	(17)
第三节 研究方法与研究思路	(23)
一、研究的基本方法	(23)
二、研究的具体思路	(25)
第四节 本书的写作框架	(26)
第二章 现实图景：新建本科院校的发展困境与转型诉求	(28)
第一节 新建本科院校的蓬勃兴起与形成归因	(28)
一、新建本科院校的蓬勃兴起	(29)
二、新建本科院校的形成归因	(38)
第二节 新建本科院校的快速发展与现实困境	(50)