

The Research
on the Transformation Development of
the Undergraduate Universities in the Vision of
the Regional Economy

◎ 陈新民 著

区域经济视野下的 新建本科院校 转型研究



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

The Research
on the Transformation Development of
the Undergraduate Universities in the Vision of
the Regional Economy

◎ 陈新民 著

区域经济视野下的 新建本科院校 转型研究



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP)数据

区域经济视野下的新建本科院校转型研究 / 陈新民
著. —杭州: 浙江大学出版社, 2014. 11

ISBN 978-7-308-13993-9

I. ①区… II. ①陈… III. ①高等学校—发展—研究—中国 IV. G649.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 246679 号

区域经济视野下的新建本科院校转型研究

陈新民 著

责任编辑 孙秀丽

封面设计 续设计

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州中大图文设计有限公司

印 刷 富阳市育才印刷有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 11.75

字 数 192 千

版 次 2014 年 11 月第 1 版 2014 年 11 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-13993-9

定 价 37.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部联系方式: 0571-88925591; <http://zjdxcbbs.tmall.com>

目 录

导 论	1
0.1 概念辨析	1
0.1.1 转型	1
0.1.2 新建本科院校	2
0.1.3 新建本科院校转型	2
0.1.4 区域经济	3
0.1.5 协同发展	3
0.2 国内外研究现状	3
0.2.1 关于高等教育区域化的研究	4
0.2.2 关于区域经济发展与高等教育的关系研究	4
0.2.3 关于先发展地方高校的发展历程及经验研究	5
0.2.4 关于新建本科院校研究	5
0.3 课题研究意义	12
0.4 研究方法与框架	13
0.4.1 研究方法	13
0.4.2 主要研究内容	14
0.4.3 研究创新点	15
1 动因与问题	16
1.1 高校外部环境变迁——我国经济转型升级	16
1.1.1 经济转型升级基本理论	17

1.1.2	我国经济转型升级的必要性	19
1.1.3	我国经济转型升级的内容	20
1.1.4	经济转型升级的条件——路径依赖	24
1.2	高等教育发展	26
1.2.1	高等教育大众化	27
1.2.2	区域高等教育理念	29
1.3	我国高校调整、转型的历史回顾	31
1.3.1	1952 年的“院系调整”	31
1.3.2	1978 年至 1985 年的高等教育改革	34
1.3.3	高等教育大众化时期的高校调整	34
1.4	新建本科院校转型中的误区与成因	36
1.4.1	教育内外部关系失衡	37
1.4.2	内涵外延发展失调	38
1.4.3	模式单一、特色缺失	40
2	定位与协调	42
2.1	大学职能的演化	42
2.1.1	“纽曼式”中世纪大学——培养人才	42
2.1.2	“洪堡式”柏林大学——科学研究	43
2.1.3	美国式赠地学院——社会服务	44
2.2	高校的分类与职能定位	45
2.2.1	高校的分类	45
2.2.2	高校的定位	48
2.2.3	新建本科院校的职能定位	49
2.3	区域经济视野下的新建本科院校转型	56
2.3.1	新建本科院校转型的客观要求	56
2.3.2	新建本科院校转型与区域经济发展的协同关系	58
2.3.3	区域经济视野下的新建本科院校转型内涵	61
2.4	新建本科院校与区域经济互动的转型发展——新制度主义的视角	65
2.4.1	新建本科院校转型发展的主要问题	65

2.4.2	新制度主义流派及其分析框架	67
2.4.3	新建本科院校与区域经济互动的制度分析	68
2.4.4	研究讨论与启示	76
2.5	新建本科院校转型中的若干关系处理	77
2.5.1	教学工作与科研工作的关系	77
2.5.2	学科建设与专业建设的关系	78
2.5.3	学科建设与科研工作的关系	78
2.5.4	规模发展与质量提升的关系	79
2.5.5	面向行业与面向地方的关系	79
3	路径与模式	81
3.1	基于组织学视角的转型与模式	81
3.1.1	组织学理论与新建本科院校转型	81
3.1.2	新建本科院校的转型模式	85
3.2	基于教育学视角的转型路径	88
3.2.1	优化学科专业布局	88
3.2.2	优化人才培养体系与模式	89
3.2.3	调整科技服务方向	94
3.2.4	夯实学科基础	94
3.3	基于高校功能细分视角的转型:教学服务型大学建设	97
3.3.1	知识本位的转型模式	97
3.3.2	服务本位的转型模式	99
3.3.3	教学服务型大学的内涵、特征及意义	100
3.3.4	教学服务型大学应着力解决的主要问题	102
4	经验与启示	105
4.1	科类结构与区域产业结构协同个案——以台州学院为例	105
4.1.1	专业结构调整与区域经济社会发展的相关分析	106
4.1.2	专业结构优化的指导思想和基本原则	108
4.2	人才规格与区域劳动力市场需求协同个案——以浙江树人大学 为例	113

4.2.1	高级应用型人才培养目标的定位	113
4.2.2	基于区域劳动力市场视角对目标定位与规格的重新审视	115
4.2.3	基于应用型人才培养模式改革的实践	118
4.3	“以教学为重、应用为本、学生为中心、服务为导向”的国际经验 ——基于美国州立大学的考察	123
4.3.1	美国高校考察中的几个重要特点	124
4.3.2	考察的若干启示与体会	131
5	瓶颈与突破	136
5.1	院校定位转型与教学服务型大学建设	136
5.1.1	新建本科院校定位转型	136
5.1.2	教学服务型大学理念塑造	138
5.1.3	教学服务型大学建设策略思考	145
5.2	校企合作战略制约与对策	149
5.2.1	校企合作是新建本科院校转型发展的重要战略	149
5.2.2	新建本科院校校企合作战略中存在的主要问题	150
5.2.3	新建本科院校校企合作战略的主要对策	153
5.3	课程制约与应用型课程重构	156
5.3.1	应用型课程改革面临的困境	157
5.3.2	应用型课程的基本内涵	158
5.3.3	应用型课程改革的对策思考	160
6	结论与建议	167
6.1	研究结论	167
6.1.1	新建本科院校转型的动因来自高等教育大众化与区域经济 转型升级的结合	167
6.1.2	区域经济视野下新建本科院校转型具有理论依据	168
6.1.3	区域经济视野下新建本科院校转型的主要内容和路径	168
6.1.4	区域经济视野下新建本科院校转型的目标是建设教学 服务型大学	168

6.2 对策与建议	169
6.2.1 新建本科院校须进行定位转型	169
6.2.2 教学服务型大学须进行理念塑造和实践探索	169
6.2.3 新建本科院校须突破制约转型的校企合作瓶颈	169
6.2.4 新建本科院校须突破制约转型的课程瓶颈	169
参考文献	171
索 引	175
后 记	177

导 论

社会需要,推动着高等教育的发展。区域经济的转型升级需要大量适用的高素质应用型人才和持续创新的科技服务,区域经济社会的发展呼唤着高等学校社会职能的更好发挥,而以服务区域为主要使命的新建本科院校理应担当起这一服务区域经济社会发展的重任。与此同时,高等教育的大众化也给我国的高等学校带来了深刻的变革,特别是处于高等教育“金字塔”底部的新建本科院校面临着办学定位、办学模式、专业设置、队伍建设等方面的系统性困境。因此,本研究以区域经济与新建本科院校协同发展为视角,以动因与问题、定位与协调、路径与模式、经验与启示、瓶颈与突破为内容,以理论研究与个案分析为方法,分析和阐述了新建本科院校转型的必要性,以及转型的方向、内容和途径等。本章作为本研究的起点,先引入几个基本概念,然后介绍国内外的研究现状、研究意义、研究方法和框架。

0.1 概念辨析

0.1.1 转型

世纪伊始,以全球化和科技革命为背景,人类社会正面临一场空前剧烈的变动,学术界往往将这一变动概称为“社会转型”。社会转型必然带来经济转型、组织转型、制度转型、教育转型等等,“转型”一词越来越频繁地出现在汉语语境中。

在社会科学研究中,“转型”(transition)这一概念通常用来涵盖社会经济、文化形态、价值观念等发生转变。^①所谓转型,通常是指事物的结构形态、运转模型和人们观念的根本性转变过程。不同转型主体的状态及其与客观环境的适应程度,决定了转型内容和方向的多样性。转型是主动求新求变的过程,是一个创新的过程。

0.1.2 新建本科院校

“新建本科院校”是跨入新世纪才出现的新称谓。“新建本科院校”并没有一个严格的定义,更多体现俗称的意义,是指我国高等教育经历1998、1999年大扩招后新成立的普通本科院校。“新建”有两层含义:一是时间概念上的新建,二是学校类型概念上的新建。十多年来,这类新建本科院校数量急剧增加,是我国高等教育结构变化的重要特征之一。至2010年底,我国新建本科院校数达到271所,占全国普通本科院校总数的34.22%。由于这些院校诞生于高等教育大众化的背景下,办学面临许多共性的问题,如生源质量急剧下滑、生师比迅速递增、办学趋同等,对此教育界、社会各阶层也多有微词和质疑。与此同时,这些院校也有自身的优势和发展潜力,有可能从传统本科院校精英化办学的老路上走出来。

0.1.3 新建本科院校转型

随着我国高等教育跨入大众化发展阶段,许多高校在经过规模扩张和局部质变之后,都面临着转型问题。对于新建本科院校而言,转型发展是其发展的一个特定阶段和必经过程。新建本科院校转型,从纵向看,是指新建本科院校从结构到形态、从形式到内涵真正实现由专科层次向本科层次的转变,使之达到本科教育的要求与水平;从横向看,是指新建本科院校朝向差异化发展,通过有别于传统本科院校的发展路径,建设成为与区域经济和社会需求相适应的新型本科院校。因此,新建本科院校转型绝不是某一方面或某一点局部的变革,而是涉及对原有的办学定位、办学思路和办学传统整体性的调整与变革,因而也是一次深刻的自我蜕变、自我否定和自我超越,同时还是关系到新建本科院校能否开好头、起好步、走正路的重要命题。

^① 现代汉语词典(第五版).北京:商务印书馆,2010:1790

0.1.4 区域经济

区域经济(regional economy)是指在一定区域内经济发展的内部因素与外部条件相互作用而产生的生产综合体。以一定地域为范围,并与经济要素及其分布密切结合的区域发展实体。区域经济反映不同地区内经济发展的客观规律以及内涵和外延的相互关系。

由于新建本科院校大都为地方性高校,并且绝大多数位于中小城市和乡镇,其区域经济具有很大的不同。本著作研究中的“区域经济”也泛指区域的经济、政治、文化、科技、社会等。

0.1.5 协同发展

协同,顾名思义,即协调一致,和合共同,具体而言,是指协调两个或者两个以上的不同系统、资源或者个体,协同一致地完成某一目标的过程或能力。协同是指系统(元素)对系统(元素)的相干能力,表现了各系统在整体运行过程中协调与合作的性质。协同发展是系统内部以及各子系统之间相互适应、相互协作、相互配合和相互促进、耦合而成的同步、协作与和谐发展的良性循环过程。它是整体上的聚合,是系统中所有子系统间相互关联、作用的动态程度的反映。

区域经济视野下新建本科院校的转型发展,揭示着新建本科院校与区域经济的协同发展,并且将高校的发展自觉地纳入区域经济社会发展的框架之中。区域经济社会发展对人才培养需求的扩大和对本科层次的应用型人才提出了新的要求。新建本科院校大多为地方性大学,其特点就是办学区域定位和服务面向定位的“地方性”,就是地方高校与区域经济社会结合,地方高校主动为地方社会服务,地方社会经济依靠地方高校支撑,从而实现地方高校与区域经济的互动发展。

0.2 国内外研究现状

通过检索文献发现,目前国内外专门以“新建本科院校转型与区域经济协同

发展”为主题的研究还不多见,但是与此相关联的系列研究却已蓬勃开展,主要包括以下四个方面的研究:一是新建本科院校的转型研究,它为新建本科院校的发展提出了转型的命题;二是高等教育区域化的研究,它为新建本科院校的转型提供了方向指导;三是地方经济发展与高等教育的关系研究,它预示了新建本科院校发展所面临的机遇与挑战;四是先发展地方高校的发展历程及经验的交流,它为新建本科院校的发展和转型提供了有益的借鉴。

0.2.1 关于高等教育区域化的研究

对高等教育区域化的理论探讨始于20世纪80年代中后期,高等教育发展研究由计划体制框架内的“规划”向以市场体制为背景的“战略规划”转向。1991年,潘懋元先生曾撰文指出高等教育地方化的基本含义,其后在潘老思想的指导下,学者张阳从我国高等教育区域问题研究及发展、耿涓涓从区域高等教育发展战略研究的产生及动向、吴绍芬从高等教育区域化的辨析、姜保年从区域高等教育的发展结构及体制、徐同文从区域高等教育的战略地位等多个角度进行了系统的探究,取得了颇有价值的研究成果,为新建本科院校的转型提供了方向指导(张阳,2002;耿涓涓,2001;吴绍芬,2001;姜保年,1995;徐同文,2003)。

0.2.2 关于区域经济发展与高等教育的关系研究

教育和经济的关系研究。教育和经济之间的关系是教育经济学传统的研究领域,该领域拥有异常丰富的文献。Schultz(1963)奠定了人力资本理论并指出人力资本是促进一国经济增长的主要因素之一。M. Carnoy(1980)通过研究教育和劳动力市场的关系解释了教育促进经济增长的机制。闵维方(1998)研究了经济发展与人力资源需求与开发之间的关系。王善迈(1996)系统阐述了教育的投入和产出,论证了教育在促进我国经济发展中所产生的重要作用。

区域经济发展与高等教育的关系研究。埃茨克维茨(1983;2002)指出大学、企业、政府这三者所形成的“三螺旋纽结网络关系”是推动知识经济发展的主要动力。潘懋元(1991)在国内较早论述了高等教育地方化的基本含义和政策指向。郑鸣等学者(2007)采用中国31个省市区高等教育的面板数据研究了各省(区、市)高等教育对区域经济增长所做的贡献。闵维方(2005)研究了研究型大学作用

于区域经济的几条路径:科学研究创造知识;教学传播知识、培养人才;社会服务促进科技成果产业化。徐同文(2003)、蔡袁强(2012)研究了地方高校服务区域经济的机制和路径,他们认为地方高校必须走与地方经济社会发展相结合的道路,在促进经济社会发展的同时,为自身发展赢得更广阔的生存空间。

0.2.3 关于先发展地方高校的发展历程及经验研究

学者柯森等认为,新建本科院校在相当长的时期里,需要通过不断地与先发展的地方高校的交流来获得发展所需要的多种条件,如师资、课程、教材、技术和设备等等,直到新建本科院校取得相当的发展,形成某种自我维持系统为止。这些学者还对先发展地方高校的发展历程及经验进行了深入系统的阐释,对新建本科院校转型具有重要的借鉴意义(柯森,1998)。

国外关于高校与区域的关系研究开始得较早,高等教育在区域经济社会发展中的重要地位,已被各国尤其是西方发达国家高等教育发展历程所证明,美国等地的州立大学牢固确立了为社会服务的办学理念,成为联系科学技术与工业之间的“社会驿站”,极大促进了区域经济的发展。如今,为迎接知识经济的挑战,满足公民终身学习的需要,国外的一些学者就高等教育如何与区域经济协同发展、如何为区域发展提供富有创新性的服务内容、组织形态、实施方式等问题正在进行一些更为细致化、可具操作性的微观研究。

0.2.4 关于新建本科院校研究

“新建本科”的理论研究和实践探索这些年来已雨后春笋般地展开并见诸学术期刊,形成了一定的规模。对新建本科研究现状进行全面的梳理,将对本课题的研究有着十分重要的参考意义。基于此,作者分别运用文献计量学,综合词频统计法、科学知识图谱分析法和内容分析法等文献研究方法,对近些年来我国新建本科的研究现状进行较为详细的分析。

一、研究数据的获取

为了较全面客观地反映新建本科理论研究的成果,笔者选择了中文社会科学引文数据库 CSSCI 作为数据收集的来源。具体做法是,选取 2000—2012 年 CSSCI 来源数据库,在“题名”和“关键词。”栏输入“新建本科”,然后将检索到的数

据进行格式转换,内容涵盖题名、作者、机构、关键词、发表期刊、发表时间、基金类别等信息,最后建立起了 192 篇新建本科研究论文的 EXECL 数据表(数据检索截至 2012 年 8 月)。

二、研究产出分布分析

将检索到的 192 篇论文进行数量分布、发表期刊分布、机构分布和作者分布,以便勾画出这些年来新建本科研究的整体情况。

(一)论文数量分布

192 篇论文的年度分布如图 0-1 所示。从图 0-1 不难看出,新建本科的研究论文从 2001 年的 1 篇起步,到 2002 年就达 8 篇,之后总体呈现递增的态势,揭示了该领域的研究尚处于发展过程之中。从 CSSCI 来源数据库分析得知,反映新建本科研究成果的最早论文是黎大志发表在《现代大学教育》的《新建本科院校办学思路探析》。

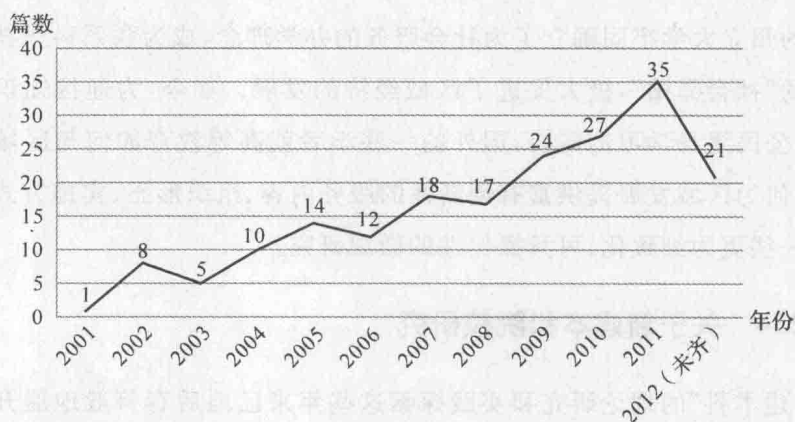


图 0-1 论文的年度数量分布

(二)发表期刊分布

经统计,192 篇文章发表在 39 种期刊中,表 0-1 列出了发表论文数量 4 篇及以上的 12 种期刊。从表 0-1 中可以发现,这些期刊除了两种高校学报外,其余均为国内教育类核心期刊。其中《中国高等教育》是发表相关论文最多的期刊,约占总数的 14.6%;该 12 种期刊共发表论文 156 篇,占总数的 81.3%,大致符合“80/20”文献集中与分散规律。这说明,有关“新建本科”方面的理论研究在期刊的分布上处于正常的发展通道中。

表 0-1 论文的期刊发表数量分布

期 刊	篇 数	期 刊	篇 数
《中国高等教育》	28	《教育发展研究》	9
《中国大学教学》	25	《教育研究》	7
《中国高教研究》	22	《高等教育研究》	7
《江苏高教》	18	《教育评论》	5
《国家教育行政学院学报》	17	《高等工程教育研究》	4
《高教探索》	10	《西南民族大学学报(人文社科版)》	4

(三) 机构分布

以第一作者所在机构统计,192 篇论文分布在 104 个一级机构中。其中常熟理工学院有 12 篇,该机构成为我国研究新建本科的重点基地,其次池州学院、哈尔滨学院、浙江树人大学、长沙学院和淮阴工学院等机构也都有不俗的表现。表 0-2 列出了发文量在 3 篇及以上的机构名称。

分析排列靠前的这些机构,不难发现,这些机构几乎清一色的是新建本科院校(除华中科技大学和教育部外),说明“新建本科”的专业研究力量主要来自新建本科院校本身。这是因为,一方面,新建本科院校在办学过程中面临的现实问题推动了院校的研究;另一方面,由于缺乏专业性研究机构的加盟,目前的整体研究水平还有待提升。

表 0-2 论文的机构分布

研究机构	篇 数	研究机构	篇 数
常熟理工学院	12	淮阴师范学院	3
池州学院	6	江苏警官学院	3
哈尔滨学院	6	蚌埠学院	3
浙江树人大学	5	德州学院	3
长沙学院	5	湖南人文科技学院	3
淮阴工学院	5	嘉兴学院	3
教育部	5	内江师范学院	3
合肥师范学院	4	泉州师范学院	3
华中科技大学	4	邵阳学院	3
晋中学院	4	重庆文理学院	3

(四) 作者分布

经统计,192 篇论文共有第一作者 159 位,表 0-3 列出了发文量在 3 篇及以上的论文作者。比较表 0-2 与表 0-3,我们可以发现,各机构中研究“新建本科”的作者均非常集中,体现了这些作者在本领域相关研究中的核心地位。另外,从表 0-3 中的 8 位作者担任的行政职务看,有 4 位均担任了所在高校的校级行政职务(陈新民、柳友荣、吕延勤、吴跃章),另有两位为所在高校的高等教育研究所所长(主任)(朱中华、许四海),还有两位作者担任了二级学院的院领导职务。因此,“新建本科”研究力量的核心作者均有相当的行政职务,这也从另一个侧面反映出了这些高校对自身“新建本科”研究的重视性。

表 0-3 论文的作者分布

作 者	单 位	篇 数	作 者	单 位	篇 数
顾永安	常熟理工学院	7	柳友荣	池州学院	3
陈新民	浙江树人大学	4	吕延勤	嘉兴学院	3
朱中华	淮阴工学院	4	吴跃章	江苏警官学院	3
樊彩萍	合肥师范学院	3	许四海	邵阳学院	3

三、研究论文的主题及内容分析

目前,学科知识图谱的研究已经在人文社会科学及自然科学方面得到了广泛的应用,知识图谱的主要作用是将大量论文的主题和关键词进行可视化,从而观察和分析相关研究主题和内容的相互关系。为此,笔者使用知识图谱工具,辅之各篇文章摘要和正文的阅读,对“新建本科”的研究进行主题及内容分析。

(一) 研究论文的主题分析

从论文关键词的频次统计看(见表 0-4),相关研究主要集中在新建本科院校的“学科建设、教学质量、应用型人才、办学定位、教学改革、教育质量、专业建设、办学特色”等方面,这说明在新建本科院校建设发展过程中,在上述方面存在着较大的迷惘和争论,并经过广大学者的探讨和研究,确定了适合自身发展的办学理念与办学定位。

表 0-4 高频关键词列表

关键词	词 频	关键词	词 频
新建本科院校	130	办学定位	7
本科院校	27	教学改革	7
高等教育	26	教育质量	7
学科建设	11	专业建设	7
教学质量	9	办学特色	7
应用型人才	8		

根据关键词的词频统计与共现计算,图 0-2 绘制出了“新建本科”研究的主题知识图谱。其中,顶点大小表示该关键词词频的高低,连线粗细表示两个关键词在同一篇论文中出现次数的多少。观察图 0-2,我们可以得到如下的信息:

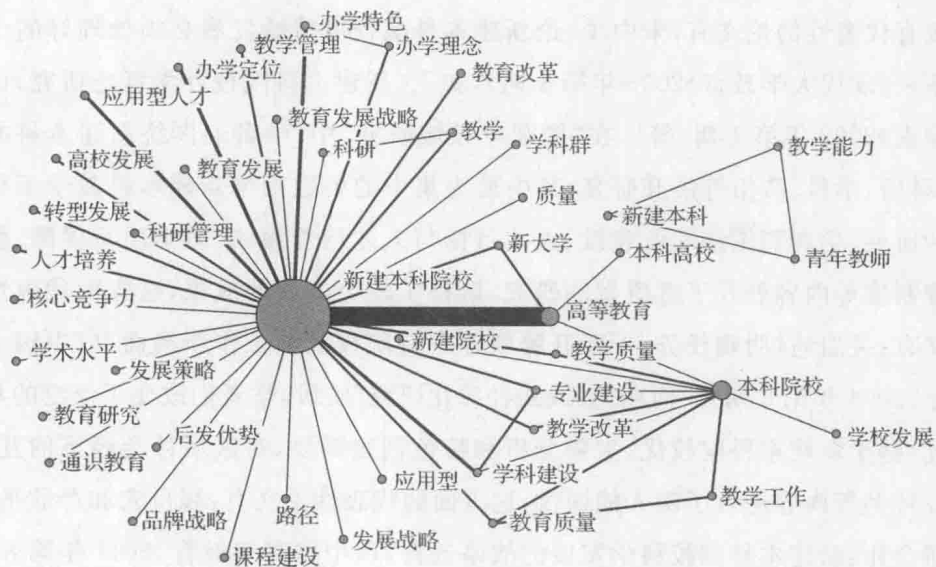


图 0-2 主题知识图谱

(1) 研究明显呈现“单中心”辐射状态。说明目前国内新建本科的研究尚处于初期扩张的研究阶段,但已经从“新建本科院校”这个上位词的研究范围内逐渐脱离出来了,初步形成了一套包括教育教学、人才培养、科学研究、办学策略等相对完整的高等教育研究体系。可以预见,通过未来的研究,将会逐渐呈现“双中心”或“多中心”的主题知识图谱。