



当代教育文丛



高等教育科学发展战略的重要基础理论 国外欠发达地区高等教育发展战略比较研究
我国欠发达地区高等教育科学发展的战略环境分析、概念模型、研究假设和实证研究

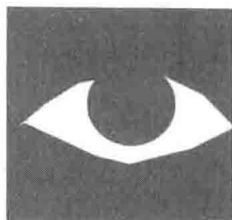
QIANFADADIQUGAODENGJIAOYU
KEXUEFAZHANZHANLUEYANJIU

欠发达地区高等教育科学发展 战略研究

刘细发/著



江西人民出版社
Jiangxi People's Publishing House
| 全 | 国 | 百 | 佳 | 出 | 版 | 社 |



欠发达地区高等教育科学发展 战略研究

QIANFADADIQUGAODENGJIAOYU
KEXUEFAZHANZHANLUEYANJIU

刘细发/著

江西人民出版社
全国百佳出版社

图书在版编目(CIP)数据

欠发达地区高等教育科学发展战略研究 / 刘细发著.

—南昌:江西人民出版社, 2015.1

ISBN 978-7-210-06869-3

I. ①欠… II. ①刘… III. ①不发达地区—高等教育—发展战略—研究—中国 IV. ①G649.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 284703 号

书名:欠发达地区高等教育科学发展战略研究

作 者:刘细发

责任编辑:徐明德 何 方

封面设计:章 雷

出 版:江西人民出版社

发 行:各地新华书店

地 址:江西省南昌市三经路 47 号附 1 号

编辑部电话:0791-86898965

发行部电话:0791-86898815

邮 编:330006

网 址:www.jxp-ph.com

E-mail:jxp-ph@tom.com web@jxp-ph.com

2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

开 本:787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张:11.5

字 数:200 千字

ISBN 978-7-210-06869-3

赣版权登字-01-2014-695

定 价:32.00 元

版权所有 侵权必究

承 印 厂:江西金瑞彩印有限公司

赣人版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换

前 言

实现高等教育的科学发展,是全面贯彻落实科学发展观的有机组成部分。在关于高等教育科学发展的研究中,越来越多的人认识到,高等教育作为最大的公共服务领域之一,必须实现科学发展。在我国积极推进西部大开发、加快中西部地区改革发展、振兴东北地区等老工业基地的大背景下,运用科学发展观理论、战略管理理论和系统科学理论,与时俱进地研究欠发达地区高等教育的发展,因地制宜地选择和制定与欠发达地区经济发展相适应的高等教育发展战略,则是逐步缩小地区间的社会经济发展差距的有效途径。如何以科学发展观为指导,破解欠发达地区高等教育发展中的突出矛盾和问题,实现欠发达地区高等教育科学发展,已成为亟须给予理论层面回答和实践探索的现实问题。

从现有文献看,尚没有对欠发达地区高等教育科学发展问题的系统研究,有关的研究也仅仅停留在以科学发展观指导欠发达地区高等教育工作的层面上,更没有涉及欠发达地区高等教育科学发展的机理、战略构建、科学测评研究,即便涉及欠发达地区高等教育发展路径研究的也是寥寥无几。同时,考虑到自己长期在欠发达地区高校工作的经历,对欠发达地区高等教育发展尤为关注,甘愿为欠发达地区高等教育科学发展的理论研究和实践探索

进行一些尝试。

本书从欠发达地区高等教育科学发展的理论体系构建出发,将理论规范研究与实证应用研究相结合,试图确立欠发达地区高等教育科学发展理论的基本框架,并为欠发达地区高等教育科学发展战略的实施和江西高等教育科学发展重要路径选择做出一些探索 and 创新的尝试。研究的创新点主要体现在:1. 以科学发展观理论为指导,借鉴战略管理理论和系统科学理论的合理成分,界定了欠发达地区高等教育科学发展的基本概念,剖析了欠发达地区高等教育科学发展的内在机理,阐述了欠发达地区高等教育科学发展的重要途径、制度创新方式和保障体系建设的基本内容,揭示了欠发达地区高等教育科学发展的本质内涵和系统运行规律。2. 运用战略管理理论,对欠发达地区高等教育科学发展的内、外战略环境进行系统深入分析,揭示了欠发达地区高等教育科学发展的影响因子。采用 SWOT 分析,在深入探讨欠发达地区高等教育科学发展面临的优势、劣势、机会与威胁的基础之上,提出了欠发达地区高校及教育行政主管部门应按“发展型战略”来推动和实施高教系统和各高校的内涵跨越式发展。3. 建立了由初始变量、结果变量组成的战略价值效应概念模型;提出了研究假设,运用定性和定量相结合的分析方法,进行实证研究,揭示了战略目标、战略任务和战略措施初始变量之间的内在关系,以及这些初始变量影响战略效应结果变量的内在关系,为提高欠发达地区高等教育科学发展战略成效的对策研究提供了实证依据。4. 以江西高等教育为个案进行了案例分析。在系统分析 2010—2020 年江西高等教育科学发展应采取的战略目标、战略任务、战略重点和战略措施的基础上,提出了未来江西高等教育应走内涵跨越式发展道路。结合江西高等教育发展的实际,提出了江西高等院校必须树立为江西经济建设和社会发展服务、增强江西高等教育与社会耦合度和促进各级各类教育协调健康发展等指导思想;建设区域特色显著的 1 至 2 所高校和部分学科进入国内一流行业的战略目标;全面协调发展、提高人才质量、强化特色、提升科研和服务能力的战略任务;以及采取条件保障、振兴计划和改革创新战略措施,以最终取得江西高等教育质量全

面提高和创建一流大学步伐加大的战略效应。这对江西认真贯彻和全面落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》,科学制订江西高等教育未来十年的发展战略规划,尽快缩短与发达地区高等教育的差距,实现江西高等教育科学发展具有重要的指导意义和参考价值。

本书的撰写虽几经努力,但限于能力与水平,难免有不足与疏漏之处;同时高等教育发展战略是一个巨大的和不断创新发展的公共服务研究领域,在实践当中会出现新情况、新问题,需要我们不断地探索与实践并总结提高。本书的一些观点、理论和方法也需要在实践中进一步完善。因此,恳请各位专家、学者和广大读者给予批评指正,同时共商江西高等教育发展大计。

在本书撰写过程中,笔者参考了大量的中外文文献资料,由于篇幅所限,未能一一列出,在此对所有参考文献的作者表示诚挚的谢意。

刘细发

2014年8月

|目 录|

前言	—	1
第1章 导 论	—	1
1.1 研究背景、研究目的和意义	—	1
1.1.1 研究背景	—	1
1.1.2 研究目的和意义	—	3
1.2 国内外相关研究综述	—	4
1.2.1 国外相关研究	—	4
1.2.2 国内相关研究	—	6
1.2.3 现有研究简评	—	7
1.3 研究内容和研究方法	—	8
1.3.1 研究内容	—	8
1.3.2 研究方法	—	10
1.3.3 技术路线	—	11
1.4 基础性概念范畴的界定	—	11
第2章 高等教育科学发展战略的重要基础理论	—	15
2.1 科学发展观理论	—	15
2.1.1 对科学发展观的理解	—	15
2.1.2 科学发展观的教育意义与高等教育 科学发展的概念	—	17

2.2 战略管理理论	——	18
2.2.1 战略管理理论的发展与基本属性	——	18
2.2.2 大学战略管理的特征与实施过程	——	21
2.3 系统科学理论	——	23
2.3.1 系统的定义	——	23
2.3.2 系统科学的范畴与科学体系	——	24
2.3.3 系统科学的教育意义	——	25
本章小结	——	27
第3章 国外欠发达地区高等教育发展战略比较研究	——	28
3.1 美国欠发达地区高等教育发展战略	——	28
3.1.1 美国西部地区高等教育发展的战略举措	——	29
3.1.2 美国欠发达地区高等教育发展的启示	——	34
3.2 印度欠发达地区高等教育发展战略	——	36
3.2.1 印度东北部高等教育发展的现状与问题	——	37
3.2.2 印度东北部地区高等教育发展的举措	——	43
3.2.3 对我们的几点启示	——	47
本章小结	——	49
第4章 欠发达地区高等教育科学发展的战略环境分析	——	50
4.1 欠发达地区高等教育科学发展的外部战略环境分析	——	50
4.1.1 经济因素	——	50
4.1.2 政策因素	——	54
4.1.3 文化因素	——	57
4.1.4 技术因素	——	58
4.2 欠发达地区高等教育科学发展的内部战略环境分析	——	58
4.2.1 各类高等学校数量、规模和水平状况	——	58

4.2.2 高教经费投入状况	—— 61
4.2.3 师资队伍状况	—— 62
4.2.4 生源与就业状况	—— 63
4.2.5 管理体制状况	—— 63
4.3 欠发达地区高等教育科学发展环境的 SWOT 分析	—— 64
4.3.1 优势(Strengths)分析	—— 65
4.3.2 劣势(Weakness)分析	—— 65
4.3.3 机会(Opportunities)分析	—— 66
4.3.4 威胁(Threats)分析	—— 67
4.4 欠发达地区高等教育科学发展的 SWOT 分析 与战略选择	—— 68
4.4.1 SWOT 战略选择分析	—— 68
4.4.2 SWOT 战略选择	—— 69
本章小结	—— 71

第 5 章 欠发达地区高等教育科学发展战略的概念模型和研究假设

	—— 72
5.1 价值效应概念模型	—— 72
5.1.1 战略目标	—— 72
5.1.2 战略任务	—— 74
5.1.3 战略措施	—— 80
5.1.4 战略价值效应	—— 83
5.2 研究假设的提出	—— 85
5.2.1 战略目标与战略价值效应的关系	—— 85
5.2.2 战略任务与战略价值效应的关系	—— 86
5.2.3 战略目标与战略任务的关系	—— 87
5.2.4 战略任务与战略措施的关系	—— 88

5.2.5 战略措施与战略效应的关系	——	89
本章小结	——	91
第6章 欠发达地区高等教育科学发展战略的实证研究	——	93
6.1 预研究	——	93
6.1.1 指标度量	——	93
6.1.2 初始问卷项目统计	——	95
6.1.3 初始问卷分辨力系数	——	96
6.2 正式数据收集	——	98
6.2.1 研究方法与步骤	——	98
6.2.2 正式样本选择	——	99
6.2.3 数据收集过程	——	100
6.3 变量重要性简单排序	——	101
6.4 样本检验	——	101
6.4.1 独立样本T检验	——	101
6.4.2 内部一致性分析	——	103
6.5 研究量表的效度	——	105
6.6 线性回归分析	——	106
6.7 结果讨论	——	113
本章小结	——	114
第7章 个案研究:江西高等教育科学发展战略分析	——	116
7.1 江西高等教育科学发展战略指导思想和目标	——	117
7.1.1 指导思想	——	117
7.1.2 战略目标	——	119
7.2 战略任务和重点	——	122
7.2.1 战略任务	——	122

7.2.2 战略重点	—— 134
7.3 战略措施	—— 138
7.3.1 条件保障	—— 138
7.3.2 振兴计划	—— 143
7.3.3 改革创新	—— 144
本章小结	—— 147
 第8章 总结与展望	—— 148
8.1 研究的基本结论	—— 148
8.2 研究的创新点	—— 150
8.3 展望	—— 151
 附 录	—— 153
附录 A:“欠发达地区高等教育科学发展战略”调查 问卷(初稿)	—— 153
附录 B:“欠发达地区高等教育科学发展战略”调查 问卷(正式稿)	—— 157
参考文献	—— 161
后 记	—— 172

第 1 章

导 论

1.1 研究背景、研究目的和意义

1.1.1 研究背景

对一个特定国家而言,区域经济长期处于不平衡发展状态,区际发展差距持续扩大,将可能引起严重的后果。在经济上,将导致生产力布局失衡,要素不合理流动与配置,限制国家整体经济潜力的发挥,影响综合国力的增强;在政治上,有可能激化区际矛盾,甚至出现民族分裂和政治动荡。因此,世界各国都十分重视开发欠发达地区。中国是个区域发展很不平衡的发展中大国,非常重视欠发达地区经济社会的发展。从 20 世纪 90 年代末期起,从实现国家现代化建设的总体要求和地区发展不平衡的实际出发,国家陆续做出了促进区域协调发展的一系列战略决策。鉴于西部地区发展较为滞后,1999 年国家首先提出了西部大开发战略;到 2003 年,根据东北老工业基地在发展改革中遇到的困难,国家又提出了振兴东北地区等老工业基地战略;2006 年,中央又提出促进中部地区崛起战略。与此同时,这些年来中央一直强调,东部地区要率先发展,并在率先发展中带动中西部地区的发展。2006 年 4

月,以中央发布的《关于促进中部地区崛起的若干意见》为标志,我国区域发展总体战略格局,即涵盖了推进西部大开发、振兴东北地区等老工业基地、促进中部地区崛起、鼓励东部地区率先发展在内的,东、中、西相互促进、优势互补、共同发展的格局基本形成。

我国高等教育区域协调发展已有的研究肯定了高等教育与区域经济、政治的相互影响。具体来说,区域经济发展对高等教育的影响包括:区域经济发展水平对地区高等教育发展水平的影响;经济增长的质量与效果从根本上制约教育的发展;区域经济社会的发展是高等教育改革与发展的动因和条件;区域经济社会发展促使高等教育特色化发展;区域可持续发展推动教育的可持续发展;区域经济影响不同地区高等教育投资多渠道、多元化的实践效果。高等教育发展对区域经济的影响包括:高等教育在校生规模与毕业生规模的扩大对 GDP 增长的拉动作用;高等教育通过提高人力资本来推动经济发展;高等教育通过推动科技进步进而推动经济发展。高等教育发展对区域政治的影响包括:高等教育通过形成舆论、思潮,对社会政治直接产生影响;高等教育通过选拔、培养国家管理人才,促进社会政治的稳定;高等教育通过传播一定社会的政治意识形态,完成年轻一代尤其是骨干青年的政治社会化。高等教育对区域文化的影响包括高等教育能够传授、延续文化,选择、整理文化,创造、更新文化。

近年来,随着我国高等教育大众化进程的持续推进,管理体制改革的不断深入,通过理顺管理关系、改变政府一家办学模式,大力发展职业教育、调整资金投入机制、优化组合教育资源,使欠发达地区的高等教育的发展实现了与全国的同步增长。但由于基础薄弱,这种增长远不能满足西部大开发、中部崛起和振兴东北老工业基地的迫切需求。因此,在我国积极推进西部大开发、加快中西部地区改革发展、振兴东北地区等老工业基地的背景下,运用科学发展观理论、战略管理理论和系统科学理论,与时俱进地研究欠发达地区高等教育的发展,因地制宜地选择和制定与欠发达地区经济发展相适应的高等教育发展战略,则是逐步缩小地区间的社会经济发展差距的有效途径。

如何以科学发展观为指导,破解欠发达地区高等教育发展中的突出矛盾和问题,实现欠发达地区高等教育科学发展,已成为亟须给予理论层面回答和实践探索的现实问题。从现有文献看,尚没有对欠发达地区高等教育科学发展问题的系统研究,有关的研究也仅仅停留在以科学发展观指导欠发达地区高等教育工作的层面上,更没有涉及欠发达地区高等教育科学发展的机理、战略构建、科学测评研究,即便涉及欠发达地区高等教育发展路径研究的也是寥寥无几。同时,考虑自己长期在欠发达地区高校工作的经历,对欠发达地区高等教育发展尤为关注,甘愿为欠发达地区高等教育科学发展的理论研究和实践探索进行一些尝试,这是本书选题的主、客观动因。

1.1.2 研究目的和意义

选取“欠发达地区高等教育科学发展战略”问题进行研究,旨在推动欠发达地区高等教育全面、协调、可持续发展,以实现欠发达地区高等教育与区域经济社会的良性互动发展,加速实现欠发达地区全面建设小康社会的宏伟目标。

(1) 理论价值

高等教育科学发展是高等教育研究领域具有基础性和综合性的理论问题,牵涉到高等教育理论研究的许多方面。当前,教育界对高等教育发展模式改革已经有高度共识,但对高等教育科学发展理论与实践的系统化研究成果还比较欠缺。本课题从高等教育科学发展的视角进行研究,对于把握高等教育科学发展的内涵、目标取向,对于创新高等教育发展战略,提高高等教育资源配置的效益,尤其是对拓宽高等教育发展模式研究视野具有重要的理论意义。

(2) 现实意义

研究高等教育科学发展问题,有利于从我国国情出发,调整高等教育发展战略和方向,合理配置高等教育资源,促进高等教育科学发展,选择适合我国国情的现代化高等教育发展道路。有利于重新认识高等教育的地位和作

用,使高等教育的功能不断得到拓展,促进高等教育全面、综合、协调发展,增加受高等教育的机会,全面提高国民的综合素质。有利于更好地解决高等教育发展和国民经济发展的双向协调,在高等教育发展的同时,更好地为国民经济主战场服务,使高等教育立国落到实处;同时,可以更好地研究国民经济对高等教育的要求。

本课题研究以欠发达地区高等教育科学发展战略为研究重点,提出欠发达地区高等教育科学发展的若干理论认识与实践策略。这对于深化欠发达地区高等教育改革、提高教育资源配置效益,特别是对于调整学科专业设置、人才层次与类型、民办与公办教育结构,促进高教自身结构以及与经济社会统筹兼顾、协调发展,具有重要的实践应用价值。

1.2 国内外相关研究综述

1.2.1 国外相关研究

(1)关于高等教育发展战略制定的研究。卡内基梅隆大学校长杰瑞德·柯享教授在谈大学战略规划时强调:“学校必须进行战略选择和规划,要找出自己的比较优势,要利用自己的强项,使强项更强,但不追求在所有领域都领先,即有所为,有所不为。”斯坦福大学荣誉校长杰拉德·卡斯帕尔教授指出:“高校要成为成功的竞争者,需要可靠的经费,也需要有育孵实现长远目标的管理和治理结构,组织结构和管理运作的灵活性,也许是大学进行变革的唯一机会。”牛津大学副校长威廉姆·D. 麦克米伦(William D. Macmillan)在2007年第二届中外大学校长论坛上指出,制定大学发展战略需要历史的眼光,要弄清楚五个问题:一是为谁制定学术战略(学术战略就是大学战略);二是何时制定学术战略;三是为什么要制定学术战略;四是学术战略的内容是什么;五是学术战略如何制定。

美国著名的战略规划专家乔治·凯勒在《大学战略规划》一书中认为大学战略规划的意义在于:第一,战略规划意味着高等学校及其领导者是积极

地而不是消极地对待其历史地位,学校领导应该从积极的角度看待学校发展。第二,战略规划是外向性的,其着眼点在于使学校与不断变化的外部环境协调一致。战略规划要充分考虑外部环境因素,使学校的发展能够借助外部的力量,在外部环境中找到新的增长点。第三,战略规划有助于增强学校的竞争力。第四,战略规划重在决策,并非文本上的规划、分析、预测和目标等。第五,战略规划是理性的、经济的分析与政治手段和心理影响交互作用的过程,是参与式的,对矛盾冲突有很大的包容性。第六,战略规划所奉行的是组织的命运高于一切,强调的是大学的利益而不是领导的个人利益。他认为制定大学战略要考虑传统、价值观和抱负,学术的和财政的优势与劣势,领导能力和重点,环境、挑战与趋势,市场取向、认识和发展方向,竞争形势、挑战与机遇等六大要素,要根据对六大要素的研究分析结果来制定学校发展战略^[1]。

(2)关于欠发达地区高校与经济发展互动战略研究。国外关于高等教育与区域经济发展关系的理论研究主要有:①三螺旋理论。在崇尚创新的知识经济社会,创新制度环境的各要素——政府、企业与大学会以市场要求为纽带而联结起来,形成一种三种力量交叉影响的三螺旋关系。②区域竞争力理论。以高等教育为源泉的“国民素质与科学技术”是提升区域竞争力的核心要素。③非均衡增长理论。产业结构更新是地区经济向高梯度发展的根本动力;创新会直接打破区域平衡,逐步由高梯度地区向低梯度地区转移;区域劳动力质量差异是影响区域经济非均衡发展的一个重要因素;区域联合与融合有助于减少区域间壁垒,促进分工协作。因此,高等教育是实现区域经济梯度转移的关键所在。④新增长理论。以高等教育为核心的“技术进步”是区域经济发展的决定因素。⑤后发优势理论。以高等教育为动力的“创新”是后发优势的关键^{[2][3]}。

国外对于欠发达地区教育则多集中于对欠发达国家的教育发展模式的研究,而关于同一国家内欠发达地区教育发展的研究并不多。另外,这些文献的研究方法多停留在定性分析层面,缺乏定量分析支持。

1.2.2 国内相关研究

(1)关于高等教育发展战略制定的研究。在国内的相关研究中其代表性观点主要有:别敦荣教授研究指出,高校发展战略是围绕高等教育核心价值,在现实状况与长远利益的视野下所选择的根本发展路径。要建设高等教育强国,高校必须创新发展模式,走战略发展之路,制定高校发展战略可以从高校发展的薄弱与优势之处、从社会发展的新需要、从学校事业新的生长点,以及从高等教育传统的断裂处等寻找战略^[4]。赵文华、周巧玲认为,我国大学在制订战略规划的过程中,通过使命和愿景陈述来确立大学的核心价值和战略定位、来展示大学的特色与文化品位、来引导大学制度建设^[5]。

(2)关于欠发达地区高校与经济发展互动战略研究。教育与经济协调发展的关系引起越来越多的重视,成为一个讨论趋向,在笔者从期刊论文的搜索中查到100多篇,其中多为定性分析、对策研究,实证研究较少。而在硕士、博士论文中有几篇针对某区域的系统研究成果,如南昌大学硕士学位论文《江西省高等教育与区域经济的协调发展研究》(陈楠,2007),西北大学博士学位论文《高等教育与区域经济互动发展研究》(李萍,2006)、《黑龙江省高等教育与经济协调发展研究》(孙希波,2006)等。其代表性成果主要有:一是唐志强指出,在经济发展与高等教育之间存在着相互促进、相互制约的密切关系,高等教育必须与经济协调发展,这不仅是经济对高等教育的决定作用使然,也是教育发展所追求的终极目标和永恒主题。高等教育不仅要针对经济发展的现有水平,更要针对经济发展的未来趋势,适度超前发展。要针对我国国情,将高等教育融入欠发达地区发展的整体规划之中,实现高等教育的区域化发展^[6]。二是冯飞、张晓认为,教育与经济的关系,是一种现代社会必然的内在关系与联系。教育改变并促进着区域经济的开发的速度、模式和效益,并成为影响区域经济发展的重要因素。教育通过改变人力资源素质和促进科技进步来影响区域经济发展^[7]。

(3)关于欠发达地区高等教育发展战略目标研究。曹大文、雷金火认