

高校分类标准的构建 及实证研究



潘黎 / 著

非外借



科学出版社

高校分类标准的构建及实证研究

潘 黎 著

本书系全国教育科学“十二五”规划 2012 年度教育部重点项目“高校分类标准的构建及实证研究”（DIA120276）的最终成果。

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书试从一个视角(思路)对高校分类进行标准设计和实证研究。以高校社会职能理论为基础,构建高校主分类指标体系;提出高校学科占有度、学科均衡度和学科综合性系数的计量指标与计算方法,从高校所拥有的博士学科、硕士学科和本专科三个层次计算高校学科综合性系数来综合考察高校的学科整体综合性,进而把主分类结果进行再分类;用各高校博士学科、硕士学科和本专科学科三个层次各自 12 个学科门类下(军事学除外)二级学科数构建共 36 个纬度的高校学科构成分布雷达图,在再分类结果之下得到细分类结果。选取辽宁省普通高校作为研究对象进行了“主分类—再分类—细分类”的实证研究,以此印证研究设计的合理性和可行性。

本书可作为高等教育学和教育经济与管理等相关专业的教师、硕士研究生和博士研究生的参考用书,也可供高等教育研究与管理人员及其他相关专业人员参阅。

图书在版编目(CIP)数据

高校分类标准的构建及实证研究 / 潘黎著. —北京: 科学出版社, 2017.9

ISBN 978-7-03-054400-1

I. ①高… II. ①潘… III. ①高等学校—分类体系—标准—研究—中国
IV. ①G649.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 218369 号

责任编辑: 石 悦 / 责任校对: 桂伟利

责任印制: 吴兆东 / 封面设计: 华路天然工作室

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>

北京中石油彩色印刷有限责任公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2017 年 9 月第 一 版 开本: 720×1000 B5

2017 年 9 月第一次印刷 印张: 14 3/4

字数: 290 000

定价: 86.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

前 言

正像有学者指出的，高校分类问题是一个世界性难题。本研究的主旨不在于解决这一难题，而在于对高校分类这个问题进行某种视角的探究。对高校分类问题的兴趣，源于自己填报高考志愿之时，当时我对高校类型的划分有了最初的认识，但谈不上有任何深入的思考。在后来不断求学的道路上，发现自己青少年时期的朦胧兴趣也可以作为一个学术方向不断深入，从而使自己找到了研究所向。

我国的高等教育自改革开放以来取得了长足进步，特别是自 20 世纪 90 年代以来，我国的高等教育结构发生深刻变化，进入 21 世纪，我国高等教育发展方式正由数量增加向质量提高转变，供给侧结构性改革更是吹响了高等学校结构调整的冲锋号，高校分类对政府、学生和高校自身都有重要意义。

本研究是我主持的全国教育科学“十二五”规划 2012 年度教育部重点项目“高校分类标准的构建及实证研究”的最终成果，主要做了以下几个方面的工作。

运用理论与实证研究相结合、定性研究与定量研究相结合的方法，对高校分类进行较深入的研究，具体方法包括文献研究法、逻辑分析法、比较研究法、系统聚类分析法等。

(1) 以高校社会职能理论为基础，以人才培养、科学研究和社会服务三个维度为一级指标，构建基于职能导向的以此一级指标、若干二级指标和三级指标构成的高校主分类指标体系，依据此指标体系把高校分为研究型高校、研究应用型高校、教学服务型高校和高职教学型高校。

(2) 提出高校学科占有度、学科均衡度和学科综合性系数的计量指标与计算方法，从高校所拥有的博士学科、硕士学科和本专科学科三个层次计算高校学科综合性系数，来综合考察高校的学科整体综合性，进而把主分类结果又各自划分为综合型、多科型和专门型。

(3) 用各高校博士学科、硕士学科和本专科学科三个层次各自 12 个学科门类（军事学除外）下二级学科数构建共 36 个维度的高校学科构成分布雷达图，在再分类结果之下得到细分类结果。

(4) 选取辽宁省普通高校作为研究对象进行“主分类—再分类—细分类”的实证研究，以此印证本研究的合理性和可行性。

本研究仅从一个视角（思路）对高校分类进行了标准设计和实证研究，不足之处恳请读者谅解。本研究围绕“主分类—再分类—细分类”的主线进行，主分类以“职能导向”为逻辑起点，再分类以“学科整体综合性”为逻辑起点，细分类以“学

科构成分布”为逻辑起点，形成了逐层递进性分类。针对细分类的结果，可以依据高校各一级学科下的二级学科数再进行精分类。本研究由于数据采集的条件限制，只选取了辽宁省普通高校作为实证研究的对象，未来在条件允许的情况下，可以将全国的 2500 余所普通高校按照此思路进行分类，这样在现实性上或许更有参考意义。

本书在撰写过程中参考和借鉴了国内外众多学术同行的观点和思想，虽然书中一一进行了标注，但唯恐挂一漏万，特此谨致谢意！

潘 黎

2017 年 5 月

目 录

第一章 研究背景与文献综述	1
第一节 研究背景	1
第二节 文献综述	8
第三节 我国高校分类：问题与挑战	23
第二章 理论分析与研究框架	25
第一节 概念界定	25
第二节 理论基础	28
第三节 研究框架	30
第三章 基于职能导向的高校主分类	33
第一节 高校主分类指标体系设计的原则	33
第二节 高校主分类指标体系的构成分析和指标选择	34
第三节 高校主分类指标体系的构建	37
第四节 实证研究——基于职能导向的辽宁省高校的主分类	38
第四章 高校主分类下依据学科整体综合性的再分类	67
第一节 不同职能导向型高校依据学科整体综合性的再划分	67
第二节 学科综合性系数的构建	67
第三节 高校的学科结构	71
第四节 实证研究——基于学科整体综合性的辽宁省高校的再分类	72
第五章 再分类下依据学科构成分布的高校细分类	84
第一节 再分类下依据学科构成分布细分类的必要性	84
第二节 雷达图表示法介绍	84
第三节 高校学科构成分布雷达图的绘制	84
第四节 实证研究——基于学科构成分布的辽宁省高校的细分类	85
第六章 研究结果与建议	116
第一节 研究结果	116
第二节 建议	116
附录	119
附录 1 辽宁省普通高校各校人才培养指标数据	119
附录 2 辽宁省普通高校各校科学研究指标数据	130
附录 3 辽宁省普通高校各校社会服务指标数据	145

附录 4 辽宁省普通高校各一级学科下二级学科占一级学科比例数统计结果 (博士)	152
附录 5 辽宁省普通高校各一级学科下二级学科占一级学科比例数统计结果 (硕士)	159
附录 6 辽宁省普通高校各一级学科下二级学科占一级学科比例数统计结果 (本专科)	171
附录 7 辽宁省普通高校各学科门类下二级学科数统计结果(博士、硕士和 本专科)	211
附录 8 《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》 (自制版)	220
后记	228

第一章 研究背景与文献综述

第一节 研究背景

教育部官网显示,截至2016年5月30日,全国高等学校共计2879所,其中普通高等学校2595所(含独立学院266所),成人高等学校284所^①。而2007年5月时我国则仅有1909所普通高等学校,其中公办普通高校1614所,民办普通高校295所。不到十年的时间,我国高校数量就有大幅提高,其中普通高等学校的数量由2007年的1909所增加到2016年的2595所,增加了686所,增幅达36%。为了适应越来越多样的社会需求,世界高等教育机构呈现出日益多样的趋势,“高等教育机构的多样化,特别是学校的层次、类型、能级、形式由单一走向多样,已经是不可逆转的全球性趋势了”^②。而伴随我国高等教育的蓬勃发展,高校间同质化发展日趋严重,这就带来了高等教育规模、质量、结构、效益协调发展秩序的严重失衡,与我国建立多层次、多类型、分工明确、相互衔接的高等教育体系的发展目标相背离,造成高校分工的混乱和教育资源的浪费,致使人才培养与产业结构、劳动力市场需求相脱节,严重影响我国高等教育的良性发展。^③

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》第七章第二十二条“优化结构办出特色”中指出促进高校办出特色。建立高校分类体系,实行分类管理。发挥政策指导和资源配置的作用,引导高校合理定位,克服同质化倾向,形成各自的办学理念和风格,在不同层次、不同领域办出特色,争创一流。^④《国家教育事业发展规划“十三五”规划》指出推进高等教育分类发展、合理布局,推动地方开展高等学校分类管理改革试点,以人才培养定位为基础建立高等教育分类体系,研究制定高校分类设置、分类指导、分类拨款、分类评估等制度,努力形成高等学校科学定位和特色发展的局面^⑤。

可见,无论是从实际情况解决还是从政策层面设计来看,建立适合我国国情并

① 教育部.2016年全国高等学校名单[2017-1-26]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A03/moe_634/201606/t20160603_248263.html.

② 胡建华.高等教育学新论.南京:江苏教育出版社,1995.

③ 赵宏强.高等教育分类管理与多样化发展.江苏高教,2011,(4):41-43.

④ 党中央,国务院.国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)[2017-1-8]. http://www.most.gov.cn/yw/201006/t20100607_77850.htm

⑤ 国务院.国家教育事业发展规划“十三五”规划[2017-01-10]. http://www.ndrc.gov.cn/fzgggz/fzgh/ghwb/gjjgh/201705/t20170511_847116.html

具有中国特色的高校分类体系都是一个亟待解决的具有重大现实意义的问题。

一、目前国内高校的代表性分类

高校分类主要有行政性分类和学术性分类两种,所谓行政性分类是指官方规定、文件或法律法规中对高校的分类,学术性分类是指学界从事高等教育研究的学者和专家对高校的分类。其中经常使用的有代表性的行政性分类主要有以下几种。

1. 重点高校与非重点高校的显隐之分

1995年11月,经国务院批准,国家计划委员会、国家教育委员会和财政部联合下发《“211工程”总体建设规划》,这标志着后来对中国高等教育产生重大影响的“211工程”正式启动,先后共计112所高校被列入“211工程”。1998年5月,江泽民在北京大学百年校庆上的讲话,向全社会提出为了实现现代化,我们要有若干所世界先进水平的一流大学。此后先后有39所高校进入“985工程”,该39所高校同时也是“211工程”高校。“2015年10月24日,国务院发布了《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,这是中国重点大学政策的最新形态,简称‘双一流’建设。”^①2017年1月24日,教育部、财政部及国家发展和改革委员会印发的《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》中指出“打破身份固化,建立建设高校及建设学科有进有出动态调整机制”^②,从而确定了未来中国重点大学身份动态化的方向。

2. 按学科门类划分

依据高校的主要学科门类把全国的高等学校划分为若干类:(文理)综合院校(原先的文理综合性院校不能算作真正意义上的综合性院校)、理工院校、农业院校、林业院校、医药院校、师范院校、语文院校、财经院校、政法院校、体育院校、艺术院校、民族院校、职业院校等。这大致与哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学和艺术学13大学科门类相对应(师范、民族和军事院校除外),这种分类在我国已有比较广泛的基础,在各种统计年鉴和官方文件中多见。但随着我国高校的快速发展,学科结构发生深刻变化,这若干种类型对高校划分显然已不合时宜。

3. 按管理隶属和行政级别划分

我国现有高校按管理隶属划分,主要有中央部委所属、省属和市属几种。教育部直属高校、交通部直属高校、工业和信息化部直属高校和国家民族事务委员会直属高校等都属于中央部委所属这一类型,而大多数高校则是所在地的省级人民政府所属,还有一部分是副省级城市和地级市人民政府所属高校。依据高校管理隶属的

① 周光礼.“双一流”建设中的学术突破——论大学学科、专业、课程一体化建设.教育研究,2016,(5):72-76.

② 教育部,财政部,国家发展和改革委员会.统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)[2017-2-18].
http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbqt/201701/t20170126_837089.html.

不同,各高校党政领导的行政级别也有所差异,一般部委和省属高校的行政级别都是正厅级,副省级城市和地级市人民政府所属本科高校的行政级别为正厅级或副厅级,地方所属专科高校行政级别一般为副厅级。其中“985”院校当中的大多数高校属于副部级高校,党委书记和校长由中央任命,一般称为副部级大学。

4. 高考志愿填报和硕士研究生入学考试中的划分

高考指挥棒下的高校分类使大众对高校的认识根深蒂固。长期以来中国普通高校招生考试的填报志愿制度,以考生所在省份为单位由各省份招生主管部门把高校分为提前录取院校、第一批录取本科院校、第二批录取本科院校、第三批录取本科院校和专科高职录取院校,在广大考生和家长及社会公众中产生了深远影响,直接导致社会公众对高校的粗浅模糊分类。例如,有很多高校在本省份属于第一批本科院校,而在其他省份就在第二批本科招生,这样一来,便进一步使人们对普通高校的类型产生困惑和模糊。而教育部在高考改革方案中明确提出将逐步取消录取批次,所以经过一段时间,录取批次对高校的划分可能渐渐淡出人们的视野。在硕士研究生入学考试中,教育部确定开展自主确定考研复试分数线改革试点工作,相关院校俗称34所考研自主划线高校。

5. 学位授予层次形成的高校类型圈层

学位授予权是由政府评定和批准的,所以从某种意义上说,这也是以行政手段形成的高等学校类型。在我国,高等学校可以授予三级学位,即博士学位、硕士学位和学士学位。有些高等学校能够同时授予这三种学位,有些高校可以授予后两种学位,还有的高校只能授予学士学位,同时也有一个庞大的高校群体尚没有学位授予权。重点大学建设策略和学位授予权的评定这两项行政手段,客观上造成了我国高等学校的类型圈层,这种圈层其实就是一个“金字塔”。各高校都把从一个圈层向更靠近圆心的圈层跨越当成一种目标,进入的圈层越靠近中心,获得的资源越多,发展的机会就越大。^①

二、我国部分地区开展高校分类管理改革试点的情况

1. 上海的高校分类

2015年12月28日,上海市教育委员会等五委局《关于印发上海高等教育布局结构与发展规划(2015—2030年)的通知》指出,坚持“分类引导,卓越发展”的原则,构建以人才培养主体功能和主干学科专业集聚度为主要区分标准的上海高等教育分类发展体系,实行分类管理、分类评估、绩效拨款,引导上海高等学校进一步明晰办学定位和发展目标,促进错位竞争、特色办学和多样化发展,在各自领域

^① 曹赛先. 高等学校分类的理论与实践. 华中科技大学博士学位论文, 2004: 73.

内追求卓越、争创一流，形成上海高等教育科学发展、持续发展的良好生态。其中的重要战略举措之一就是以教育治理现代化为目标构建高校分类发展体系，即按照人才培养主体功能和承担科学研究类型等的差异性，将高校划分为学术研究、应用研究、应用技术和应用技能四种类型；按照主干学科门类（本科与研究生）或主干专业大类（专科）建设情况，将高校划分为综合性、多科性、特色性三个类别。引导高校凝练办学特色，聚焦发展重点，避免过度分散资源、过多设置缺乏相互联系和支撑的学科专业，立足学校定位在各自领域追求一流。^①上海高等学校“二维”分类标准如表 1-1、表 1-2 所示。

表 1-1 上海高等学校分类维度Ⅰ：按人才培养主体功能的分类标准

指标	指标表述	学术研究型	应用研究型	应用技术型	应用技能型
研本比	研究生在校生数/本科生在校生数	$\geq 0.7:1$	$\geq 0.2:1$	≥ 0	0
应用型研究生比例（预期）	应用型研究生数/研究生总数/%	>25	>50	>75	0
博士点集中度（一级学科）	博士学位点数/学校学位点（含本、硕、博）总数/%	≥ 30	>0	≥ 0	0
基础性科研投入占比	基础研究投入经费/当年科研投入经费/%	≥ 30	≥ 10	≥ 0	—
师资结构特点		拥有一批具有国际影响力的一流教研人员	拥有一批具有海外学习研究经历的高水平教研人员	拥有一批具有行业、产业实践经历的高水平“双师双能型”教师	以符合“双师双能型”要求的教师为主体
人才培养目标定位		以培养学术研究人才为引领，可授予博士、硕士和学士学位	以培养应用研究与开发人才为重点，可授予博士、硕士和学士学位	以培养专业知识和技术应用人才为主体，一般可授予专业研究生和学士学位	培养专科层次操作性专业技能人才

表 1-2 上海高等学校分类维度Ⅱ：按学科门类（专业大类）

集中度情况的分类标准					(单位：个)
分类	学科结构类型	综合性	多科性	特色性	
指标	学科的主干学科（门类） (高职高专专业大类)	≥ 7	3~6	1~2	

注：“主干学科”或“专业大类”规定：①本科院校：同时具有学士、硕士、博士学位授予权的学科（门类）；本科或硕士在校生数占 1/N 以上的学科（门类）；N 为学校专业分布的学科门类总数。②高职高专院校：在校生数占 15% 以上的专业大类

资料来源：上海高等教育布局结构与发展规划（2015—2030 年）

① 上海市教育委员会等五委局. 上海高等教育布局结构与发展规划（2015—2030 年）[2016-12-19]. <http://www.shmbjy.org/item-detail.aspx?NewsID=5761>.

2. 浙江的高校分类

2015 年 5 月浙江省人民政府印发的《浙江省人民政府关于推动我省高等教育新一轮提升发展的若干意见》中指出,按照“分层分类、精准定位、突出特色、错位发展”的要求,明确不同类型高校的发展定位,按照“不同的建设任务、不同的政策支持、不同的考核要求”,引导促进高校优化资源配置结构、优化学科专业结构、优化人才队伍结构、优化内部治理结构,在不同层次、不同领域形成一批具有鲜明特色、办学水平居全国同类前列的高校^①。

为贯彻落实浙江省人民政府《浙江省人民政府关于推动我省高等教育新一轮提升发展的若干意见》的精神,2016 年 8 月 8 日浙江省教育厅印发《浙江省普通本科高校分类评价管理改革办法(试行)》。该办法的基本思路是:①定位分类。本科高校按二维结构,根据学科建设、科学研究、师资队伍、人才培养等,分为研究为主型、教学研究型、教学为主型;根据专业数量、前五个主干专业学生占比、专业类数量、学科门类等分为多科性和综合性。全省本科高校分为六种类型。②自愿申报。高校按照分类标准的指引,结合自身实际,认真研究,统筹考虑,申报学校类型,学校类型一旦确定原则上 3 年内不作调整。③分类评价。按照研究为主型、教学研究型、教学为主型三类评价指标体系,对各种类型高校相关指标经一定程序进行评价赋分,并汇总形成各个学校的总分。④绩效拨款。每种类型中的高校,按分数高低排序,分出 2~3 个等级,并与财政绩效拨款挂钩。其中教学类型高校可按公办、民办(含独立学院)再作区分。⑤争创先进。鼓励高校在省内外同类型院校中争先创优,认真开展与全国同类型院校的比较分析,推动高校找差距,明目标,创一流。^②

浙江省普通本科高校分类见表 1-3、表 1-4。

表 1-3 浙江省普通本科高校分类维度 I

序号	指标	指标观察点	研究为主型	教学研究型	教学为主型
1	学科建设	国内同类学科竞争力情况,学科排名前 30%的学科数≥3 个,或 ESI 前 1%的学科领域≥2 个	以本科生、硕士研究生、博士研究生培养为主的高校,需满足指标 1 或全部满足指标 2、3、4	以本科生、硕士研究生培养为主的高校,需满足指标 2	以本科生培养为主的高校
2	科学研究	1. 专任教师人均科研经费 10 万元以上,计算公式:(人文社科类经费×4+科技类经费)/专任教师数; 2. 专任教师每百人拥有 4 项国家自然科学基金项目或 0.5 项国家社科基金项目; 3. 有国家级科技成果奖[含教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)一等奖] 备注:3 个观察点满足 2 个以上			

① 浙江省人民政府. 浙江省人民政府关于推动我省高等教育新一轮提升发展的若干意见 [2016-12-19]. <http://www.zjedu.gov.cn/news/143444604158058639.htm>.

② 浙江省教育厅. 浙江省普通本科高校分类评价管理改革办法(试行) [2016-12-19]. <http://www.zjedu.gov.cn/news/147202989768386296.html>.

续表

序号	指标	指标观察点	研究为主型	教学研究型	教学为主型
3	师资队伍	1. 有国家级人才; 2. 专任教师中具有硕士、博士学位的占 85%以上; 3. 专任教师中具有博士学位的占 45%以上 备注: 3 个观察点满足 2 个以上			
4	人才培养	研究生在校生/本科生在校生比例在 20%以上			

注: 学科建设指标数据来源于 2012 年教育部学位与研究生教育发展中心组织的第三轮学科评估结果

表 1-4 浙江省普通本科高校分类维度 II

序号	指标	多科性	综合性
1	专业数量/个	专业数<50	专业数≥50
2	前五个主干专业学生占比 %	前五个主干专业学生占全体学生数比例>20%	前五个主干专业学生占全体学生数比例≤20%
3	专业类数量/个	专业类个数≤30	专业类个数>30
4	学科门类/个	学科门类<9	学科门类≥9

注: 满足 3 个及以上观察点, 可认定为该类型, 若同时符合两个类型, 优先满足专业数观察点

资料来源: 《浙江省普通本科高校分类评价管理改革办法 (试行)》

3. 其他部分省份的高校分类

其他一些省份并没有专门出台关于高校分类的相关文件, 但有关一流大学和高水平大学建设方面的文件有所体现如下。

(1) 广东省。2015 年 6 月 30 日印发的《广东省人民政府办公厅关于公布广东省高水平大学重点建设高校和重点学科建设项目名单的通知》中指出, 根据《中共广东省委广东省人民政府关于建设高水平大学的意见》(粤发〔2015〕3 号) 精神, 经严格择优遴选, 省政府同意中山大学、华南理工大学、暨南大学、华南师范大学、华南农业大学、南方医科大学和广东工业大学 7 所高校, 以及广州中医药大学中医学等 18 个学科项目分别入选广东省高水平大学重点建设高校和重点学科建设项目^①。

(2) 江苏省。2016 年 6 月 15 日江苏省人民政府印发的《江苏高水平大学建设方案》中指出, 坚持分类指导、重点突破的原则, 对进入国家层面开展的世界一流大学和一流学科建设行列的部属高校, 按国家要求予以配套支持; 对进入国家层面开展的世界一流大学和一流学科建设行列的省属高校, 按国家要求予以重点支持。对进入全国百强的省属高校, 省财政自 2017 年起统筹新增教育经费加大投入, 根据绩

^① 广东省人民政府办公厅. 关于公布广东省高水平大学重点建设高校和重点学科建设项目名单的通知. [2016-12-19]. http://zwgk.gd.gov.cn/006939748/201507/t20150713_590730.html.

效评价结果,每年每校给予1亿元左右的资金支持^①。

(3) 辽宁省。辽宁省人民政府2017年1月3日印发的《辽宁省统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施方案》中指出,“坚持分类指导”即根据辽宁省高等教育布局和现有学科基础,按照对接产业类别的不同,将高等学校分为农林医药业类、工业类、现代服务业类、社会事业类四大类别,在上述四类高校的分类框架下,按照人才培养主体功能和办学层次水平的差异,将高等学校分为研究型、研究应用型、应用型,引导和支持高等学校分层次、有步骤地优化学科结构,凝练发展方向,创新组织模式,突出建设重点,提升优势特色,打造更多学科高峰,在不同层次、不同领域办出特色、争创一流,加快为老工业基地全面振兴出思路、出成果、出人才的步伐^②。

(4) 河北省。2016年5月23日河北省人民政府印发的《关于统筹推进一流大学和一流学科建设的意见》确定河北大学、河北工业大学、燕山大学、河北师范大学4所高校成为河北省重点支持的国家一流大学建设一层次高校。河北农业大学、河北医科大学、华北理工大学等8所高校成为国家一流大学建设二层次高校。^③

(5) 山东省。2016年12月26日山东省人民政府印发的《推进一流大学和一流学科建设方案》^④中规定了成为一流大学的条件,指出同时符合下列条件的省属高校,经学校申请可认定为一流大学立项建设单位:

第一,学科基础雄厚。学科门类齐全、优势明显,认定期内有3个及以上学科稳定在基本科学指标数据库(ESI)学科排名前1%一年以上,或进入教育部学位与研究生教育发展中心学科评估排名前10%,或被列入国家一流学科建设项目。

第二,有高水平的学术团队。有3个及以上由院士、“千人计划”人才、“国家高层次人才特殊支持计划”人才、长江学者、青年长江学者、国家杰出青年科学基金获得者等国家级专家领衔的学术团队。

第三,有高水平的标志性成果。近5年内至少获得1项国家级科技成果一等奖(首位),或1项教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)一等奖(首位),或2项国家级科技成果二等奖(首位),或2项教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)二等奖(首位),或入选国家哲学社会科学成果文库2项。

第四,具备高水平创新人才培养能力。属博士学位授权单位,有完整的学士、硕士和博士人才培养体系,育人成效显著。

第五,积极推进高等教育综合改革。在完善内部治理结构、建立现代大学制度、

① 江苏省人民政府. 江苏高水平大学建设方案[2016-12-19]. <http://www.jiangsu.gov.cn/jsgov/tj/bgt/201607/t20160711505443.html>.

② 辽宁省人民政府. 辽宁省统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施方案[2017-1-22]. <http://www.lnen.cn/zwgk/zwtz/287309.shtml>.

③ 河北省人民政府. 关于统筹推进一流大学和一流学科建设的意见[2016-12-19]. <http://www.hebmu.edu.cn/xkb/dynamic/content.jsp?id=786a7724b8a2477a89ccba4218265536>.

④ 山东省人民政府. 推进一流大学和一流学科建设方案[2017-1-8]. http://www.shandong.gov.cn/art/2017/2/13/art_2661_199766.html.

改革教育教学、创新科研体制机制方面走在前列,在促进科学研究和提高学科建设水平、协同育人、校院两级管理体制、国际交流合作等方面取得明显改革成效。

(6) 甘肃省。2016年7月28日甘肃省人民政府印发的《统筹推进高水平大学和一流学科建设实施方案》^①中指出,坚持“统筹规划,分类指导”的原则。整体规划全省高水平大学和一流学科建设,统筹现有重点学科、特色学科和平台基地,引导各类高等学校科学发展、办出特色。支持兰州大学建成世界一流大学,支持西北师范大学、兰州理工大学、兰州交通大学、甘肃农业大学、西北民族大学建成国内同类院校高水平大学,支持兰州石化职业技术学院、兰州资源环境职业技术学院、甘肃林业职业技术学院建成国内一流高职院校。

第二节 文献综述

一、国际上的高校分类

目前国际上关于高校分类影响比较大的主要有三种,分别是联合国教育科学及文化组织(简称联合国教科文组织)的分类、美国卡内基高等教育机构分类法和欧洲高等学校分类。

(一) 联合国教科文组织的分类

1976年第一版《国际教育标准分类》(*international standard classification of education*, ISCED)由联合国教科文组织正式颁布,其目的是在国际范围内构建能够获得广泛共识的高等教育机构分类框架与分类标准,以形成具备国际可比性的高等教育分类体系,更好地描述日益复杂的世界高等教育^②。

1997年对《国际教育标准分类》进行了版本更新,此次更新的目的仍然是为国际上提供一份便于收集、整理和比较的教育指标和数据统计的文件。该分类方法将第三级教育(中学后教育)分为两个阶段。第一阶段(C5级),相当于我国的专科、本科、硕士研究生阶段。这一阶段又分为5A和5B两类。5A为理论型,5B为实用技术型。5A类又分为5A1和5A2,5A1是为研究做准备,5A2为从事高科技教育要求的专教育。5A类学习年限较长,一般为4年,并可获得第二学位(硕士学位)证书;5B类学习年限较短,一般为2~3年,可以延长到4年或更长。“主要目的是让学生获得从事某个具体职业或行业,某类职业或行业所需的实际技能和知识”,也就是获得“劳务市场所需要的能力与资格”。第二阶段相当于我国博士研究生教育,“旨在进行高级研究和有创新意义的研究”。^③第三级教育(中学后教育)分类图见图1-1。

① 甘肃省人民政府. 统筹推进高水平大学和一流学科建设实施方案. 2016-7-28.

② 史秋衡. 国家高校分类体系及其设置标准实证研究. 北京: 科学出版社, 2016.

③ 潘懋元, 吴玫. 高等学校分类与定位问题. 复旦教育论坛, 2003, (3): 5-9.

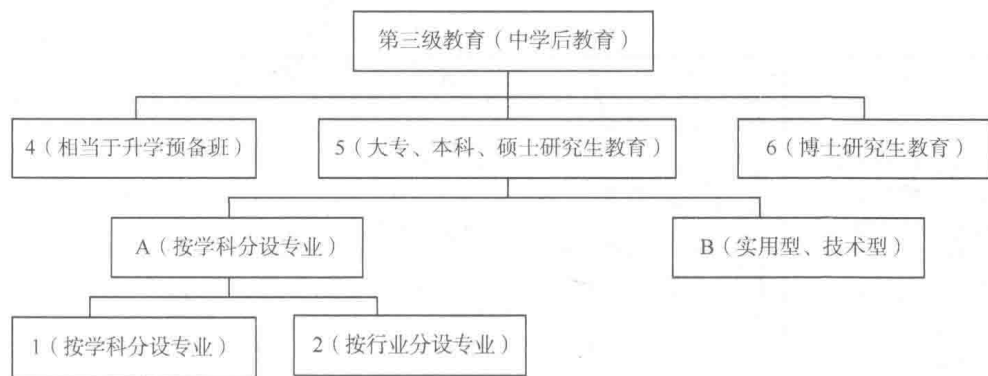


图 1-1 第三级教育中学后教育分类示意图

资料来源：潘懋元，吴玫.高等学校分类与定位问题. 复旦教育论坛，2003，(3)：7

从内容上看，《国际教育标准分类》属于价值无涉性质的分类。这也是因为联合国教科文组织所考虑的不只是某一个国家或地区的高等教育现状，它必须全面概括发达国家与发展中国家的情况，关注世界各国教育发展之间的有效对比，大体上能适用于不同国家或地区的高等教育分类体系。作为各国教育分类的指导与教育统计的依据，《国际教育标准分类》具有很强的针对性和普适性。

(二) 美国卡内基高等教育机构分类法

美国卡内基高等教育机构分类法是由于 20 世纪 70 年代初，由克拉克·科尔（Clark Kerr）领导下的卡内基教学促进基金会开发的，于 1971 年在基金会的报告中首次使用，并于 1973 年对外正式公布，在美国乃至世界范围内都具有重要影响的高校分类方法。该分类法的发展经过了 1976 年、1987 年、1994 年、2000 年、2005 年、2010 年和 2015 年的 7 次修订。宋中英和周慧对 1973 年、1976 年、1987 年、1994 年、2000 年的分类和 2005 年的基本分类的演变特点进行阐述，并从比较的目的出发，主要对 1973 年、1994 年和 2000 年的分类类型名称以及 2005 年的基本分类类型进行了比较分析^①（表 1-5）。

表 1-5 1973 年版、1994 年版、2000 年版和 2005 年版基本分类的类型名称

1973 年	1994 年	2000 年	2005 年版基本分类
			副学士学位学院
博士学位授予机构	博士学位授予机构	博士/研究型大学	博士学位授予大学
研究型大学Ⅰ类	研究型大学Ⅰ类	博士/研究型大学——广博型	研究型大学（极强的研究活动）
研究型大学Ⅱ类	研究型大学Ⅱ类	博士/研究型大学——精深型	研究型大学（极强的研究活动）
博士学位授予大学Ⅰ类	博士型大学Ⅰ类		博士型/研究型大学
博士学位授予大学Ⅱ类	博士型大学Ⅱ类		

① 宋中英，周慧. 美国卡内基高等教育机构基本分类模式的演变. 高教发展与评估，2011，(5)：95-101

续表

1973 年	1994 年	2000 年	2005 年版基本分类
综合型大学和学院 综合型大学和学院 I 类 综合型大学和学院 II 类	硕士（综合）型大学和学院 硕士（综合）型大学和学院 I 类 硕士（综合）型大学和学院 II 类	硕士型学院和大学 硕士型学院和大学 I 类 硕士型学院和大学 II 类	硕士型学院与大学 硕士型学院与大学（大型、中型和小型）
文理学院 文理学院 I 类 理学院 II 类	学士型学院 学士型（文理）学院 I 类 学士型学院 II 类	学士型学院 学士型学院——文理类 学士型学院——普通类 学士/副学士型学院	学士型学院 学士型学院——文理类 学士型学院——多科类 学士/副学士学院
两年制学院	副学士型学院	副学士型学院	
专业学校和其他专门院校	专门院校	专门院校	专门院校
	部落学院和大学	部落学院和大学	部落学院

资料来源：宋中英，周慧. 美国卡内基高等教育机构基本分类模式的演变[J]. 高教发展与评估 2011，（5）：96

2005 年，卡内基教学促进基金会不仅对基本分类进行了调整，新增了五个相互独立的分类标准^①，还发布了一种以院校自愿参与为前提的选择性分类（elective classification）标准。这种分类标准不同于以往综合性分类（all-inclusive classification）中依据高校职能、学位授予层次和学科覆盖度等标准对高校进行分类，这种选择性分类主要侧重于考察高等学校的社会服务职能，且根据院校提交的申请资料对其社会服务活动概况进行评审，并据此对高校进行归类。卡内基选择性社会服务分类（Carnegie community engagement classification）是需要院校提交申请报告并通过评审小组的审核而完成的一种分类形式。从 2005 年开始设计至今卡内基选择性社会服务分类共历经了三个版本：2005 年版、2010 年版和 2015 年版，其中 2005 年版卡内基选择性社会服务分类是于 2006 年和 2008 年两次完成的。2015 年版卡内基选择性社会服务分类的启动工作从 2013 年开始实施，并于 2015 年 1 月公布了 240 所高校的分类结果。^②

（三）欧洲高等学校分类

欧洲高等学校分类的产生主要有三个方面的原因：欧洲高等教育落后于美国和日本；为满足欧洲高等教育系统多样性的特点；博洛尼亚进程在促成欧洲高等教育一体化的同时，不可避免地侵害了其固有的多样性，政策目标亟待调适和重新定位^③。

① 李政云，徐延宁. 2005 年卡内基高等教育机构分类框架解读. 比较教育研究，2006，（9）：13-17.
② 潘黎，崔慧丽. 卡内基高校分类的新动向——2015 版卡内基选择性社会服务分类研究. 比较教育研究，2016，（7）：79-84.
③ 雷家斌，沈红. 欧洲高等教育机构分类框架解读. 比较教育研究，2011，（7）：40-48.