



高等教育与社会发展论丛
董泽芳◇主编



实然与应然：

新建本科院校转型分流的价值取向研究

聂永成 著

- ★ 国家出版基金资助项目
- ★ 湖北省学术著作出版专项资金资助项目

高等教育与社会发展论丛

董泽芳◇主编

实然与应然：

新建本科院校转型分流的价值取向研究

聂永成 著

新出图证(鄂)字10号

图书在版编目(CIP)数据

实然与应然:新建本科院校转型分流的价值取向研究/聂永成著. —武汉:
华中师范大学出版社, 2017.1

(高等教育与社会发展论丛/董泽芳主编)

ISBN 978-7-5622-7673-9

I. ①实… II. ①聂… 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323588号

实然与应然:新建本科院校转型分流的价值取向研究

© 聂永成 著

责任编辑:张银霞 董云梅

责任校对:肖绪旭

封面设计:罗明波

编辑室:学术出版中心

电话:027-67863220/7792

出版发行:华中师范大学出版社

社址:湖北省武汉市洪山区珞喻路152号

电话:027-67863426(发行部)

027-67861321(邮购)

传真:027-67863291

邮编:430079

网址:<http://press.ccnu.edu.cn>

电子信箱:press@mail.ccnu.edu.cn

印刷:湖北恒泰印务有限公司

督印:王兴平

开本:710mm×1000mm 1/16

字数:280千字

版次:2018年1月第1版

印次:2018年1月第1次印刷

印张:19.25

定价:58.00元

欢迎上网查询、购书

敬告读者:欢迎举报盗版,请拨打举报电话027-67861321

总 序

高等教育是社会大系统中的一个极其重要的子系统，它与经济、政治、文化等子系统之间有着相互依存的关系。高等教育作为培养高层次专门人才的社会活动，与人的发展更有着极为密切的联系。同时，高等教育自身又是一个多层次、多类型、多主体的系统，不仅大学之间，大学内部各组织之间，领导、教师与学生之间关系错综复杂，而且与社会的方方面面都有着千丝万缕的联系。随着时代的发展，多层次的高等教育与多元化的社会之间形成了越来越密切的互动关系。现代社会，高等教育的存在和发展越来越离不开政府和社会在人力、物力、财力，以及政策、环境等方面的支持与促进；社会的发展也越来越离不开高等教育及其研究的引领与推动。美国经济学家弗里德曼用经济学“核心—边缘”理论研究二战后的经济社会现象与教育特别是与高等教育的关系时，发现在知识成为经济社会赖以存在和发展的基本资源与生产要素后，高等教育逐渐从游离于社会之外的“象牙塔”进入社会的边缘区，并渐次成为推动经济社会发展的“中心”要素，从而提出了著名的高等教育“从边缘走向中心”的发展趋势理论。从二战后高等教育对许多国家发展的实际影响来看，高等教育已成为促进国家科技振兴、经济发展、政治民主、文化繁荣的必要条件；从高等教育对社会个体的影响来看，高等教育不仅是提高个人素质、开发个人潜能的重要基础，更是促进社会流动、实现人生价值的主要途径。的确，高等教育对社会及个人的影响力从来没有像今天这样巨大，社会变革对高等教育的影响也从来没有像今天这样深刻。

然而，随着现代科技的发展和工业化进程的加速，科学文化及其内

含的经济价值和工具价值得以彰显，高等教育发展中理性主义与功利主义的冲突日趋激烈。同时，高等教育大众化的进程加快及其与政府、市场、大学三者关系日益复杂，加之财政困难，高等教育商业化、官僚化、技术至上和教育质量下降等问题凸显，高等教育发展的现状和社会的期望之间的鸿沟逐渐加深，高等教育与社会发展之间的冲突也不断加剧。著名的高等教育学专家约翰·S. 布鲁贝克在其《高等教育哲学》一书中，专门从冲突论的视角，论述了高等教育发展中认知论与政治论、自治与控制、学术自由与社会责任、精英教育与大众教育、普通教育与专才教育五方面的冲突，还就传统的高等教育与现代的高等教育、学术研究与社会现实道德、大学与教会等方面的冲突展开了论述。联合国教科文组织前总干事费德里克·马约尔在1995年发布的联合国教科文组织关于“高等教育的变革与发展的政策性文件”中更明确指出，“全世界几乎所有国家的高等教育都处于危机之中”。

在我国，随着社会主义现代化进程的加快，人们已愈来愈清楚地认识到，高等教育与社会的良性互动和协调发展不仅是政治稳定、科技振兴、经济发展、文化繁荣、人民幸福的必要前提，而且是保障高等教育健康发展、高效运行的基本条件。然而，现实的高等教育与社会互动机制仍不够健全，高等教育与社会发展不协调的现象也普遍存在。尤其是在社会大转型的今天，新旧体制、新旧观念与新旧因素的对立与摩擦，以及由此产生的社会失序、混乱与震荡，不仅使高等教育与社会的互动日趋复杂，也使高等教育与社会的协调发展严重受阻。有关高等教育与社会发展的关系的研究也面临着一系列值得研究的新问题。

从宏观的层次讲：一是社会结构转型与高等教育制度的调适问题。社会转型主要包括政治结构、经济结构、文化结构等在内的社会结构的整体性变迁过程。社会转型必然引起与原有社会结构相配套的规则与程序不同程度的失效，而新社会结构要素的生长亟待制度创新来促进和保障。高等教育制度如何调适与创新，如何形成与各种新的社会结构要素协调发展的关系，如何实现高等教育自身健康发展与着眼于学科发展、促进社会全面协调发展的双重目标等问题，必须通过高等教育社会学的研究才能作出科学的回答。二是高等教育与社会关系的变化及高等教育

的社会功能重构。社会结构的全面转型必然对高等教育产生巨大的影响，并使高等教育与社会的关系出现一系列新变化。如市场经济的发展打破了高等教育自我封闭的格局，加强了高等教育对市场的关注；民主政治的推进提升了高等教育的自主地位，弱化了高等教育对政府的依赖；对外开放格局的形成拓展了教育者的视野，加强了高等教育同世界的联系，等等。在这种情况下，如何重新认识高等教育的社会价值，如何重构高等教育的各种社会功能，如教育对市场经济的适应、支持与矫正功能，对政治的维护、监督与批评功能，对国外文化的选择、吸收与融合功能，等等，也是高等教育社会学研究的重要任务。三是高等教育与社会冲突的加剧及高等教育的整合机制。社会全方位的变革使高等教育赖以生存的基础发生了变化，高等教育本身也进入了一个剧变时期，旧的运行机制正在被打破，新的运行机制尚未被建立，高等教育与社会的冲突大量存在。如社会经济发展对高等教育的人才需求结构与高等教育的人才培养、输出结构的冲突，高等教育发展对投入的需求与社会经济承受力的冲突，高等教育对理性精神的追求与社会现实的功利取向的冲突，高等教育的价值观念取向与社会文化观念更新的冲突，等等。诚然，高等教育社会冲突的出现并不必然产生消极的后果。如果通过高等教育社会学的研究能够形成比较健全的教育与社会的整合机制，高等教育与社会之间的冲突就会向积极的方面转化。

从中观的层次讲，主要是社会转型带来的各种社会分化引发了一系列新的高等教育社会问题。如区域分化与高等教育发展的失衡问题，阶层分化与弱势群体子女的高等教育问题。急剧的社会转型使原有社会阶层结构产生了前所未有的大分化，进而导致利益的大分化，这必然会在不同利益主体间产生广泛的矛盾和冲突。由此引发了地区之间高等教育差距扩大、高等教育资源配置不合理、高等教育机会不均等等新的高等教育社会问题。

从微观的层次看，主要有社会行为无序与大学行为失范问题，高等教育时空拓展与高校师生关系变化问题，大学校内、校外环境变化与大学教师角色冲突问题，商业的价值原则渗透与大学生的功利行为问题，等等。这些现实的问题，都是令人感到困惑的新的教育问题、社会问

题，迫切需要高等教育社会学的探讨与解决。

在这种情况下，高等教育社会学理应顺应时代的要求，调整研究的视角，真正树立起高等教育与社会一体化协调发展的观念，加强对高等教育与社会互动机制的研究，努力探寻高等教育与社会协调发展的规律，促进我国高等教育的健康发展和社会的全面进步。本丛书的出版目的正在于促进这一研究。

本丛书在编写上突出了下列特点：一是研究立场的本土性与研究内容的时代性。从中国近代高等教育的发展过程看，过去高等教育学的研究在一定程度上存在着过于依赖西方教育理论和教育观念的问题，相关研究缺乏本土意识。本丛书强调立足中国国情来解决中国高等教育实践中的问题。在研究内容上，牢牢把握当下中国社会大转型这一时代背景，直面因新旧体制、新旧观念及新旧因素的对立与冲突所产生的社会失序、混乱及震荡给高等教育发展带来的冲击与挑战，紧紧围绕“高等教育与社会和谐发展”这一核心主题，提出了摆脱困境、战胜危机所要解决的一系列重要问题，并通过实实在在的研究，给出了明确回答。本丛书提出的这些问题，都是“高等教育与社会和谐发展的中国问题”，或者说是“中国的高等教育与社会和谐发展问题”。而丛书作者通过研究作出的回答，可视为有助于解决问题的一些“中国答案”。

二是研究视域的广泛性与研究视角的多层性。高等教育与社会发展都是多层次、多类型、多主体的系统，探讨二者的关系应该有广阔的视域和多层的视角。在研究的视域上，本丛书既着力审视整个社会的结构与文化、体制与机制同整个高等教育之间的关系，也努力探明区域分化、地方传统文化同地方高等教育之间的关系，并用力探究具体高校中的职业性别政治、权力关系及角色冲突等问题。在研究的视角上，本丛书立足于高等教育学，比较倚重于社会学，但并不局限于社会学，而是根据研究的具体问题及主要目的，将研究的视角延展至经济学、文化学、人类学、教育学等学科。开阔的学术视野与多样的研究视角，使得丛书内容格外丰富多彩。

三是研究方法的多元性与研究手段的实证性。本丛书遵循了理论研究与实证研究相结合、立足国情与合理借鉴相结合、问题分析与对策探

讨相结合等原则，注重多种方法的综合运用。尤为强调运用实证分析的手段，将研究结论建立在翔实的资料基础之上，力图更多地用客观事实说话，用实际材料说话。如制度政策的文本分析、形式多样的问卷调查、扎根实地的田野研究、已有统计数据的二次分析等，在本丛书都有合理运用，从而为发现高等教育与社会协调发展中的问题、揭示成因、寻觅对策提供了必要依据。通过开展实证研究，本丛书改变和克服了老套社会科学研究“从概念到概念”、“从理论到理论”、“从问题到问题”的不良倾向，增强了理论研究的“问题导向”与策略研究的“有的放矢”。

本丛书得以出版，既要感谢华中师范大学出版社新老领导的精心策划与大力支持，也要感谢编辑部主任和各位编辑的认真审读与细致编校，更要感谢顾明远先生与吴康宁先生的充分肯定与郑重推荐。

本丛书的作者主要是高等教育与社会发展研究方向的博士和博士后，丛书多是在他们的博士学位论文的基础上修改而成，虽然研究宗旨与写作要求一致，但每本书的主题思想与写作风格各异。作为丛书主编，我希望本丛书的出版能够为促进我国高等教育与社会协调发展起到一定的作用，也希望高等教育与社会发展的议题能受到学界更多的关注。由于作者的水平以及对高等教育与社会协调发展规律的认识有限，本丛书必有诸多不足之处，诚望诸位学者、读者不吝赐教。

董泽芳

2017年6月6日

前 言

新建本科院校是在我国高等教育由精英化向大众化阶段过渡的背景下发展起来的一支新生力量。据统计，截至 2015 年 5 月，全国普通高等教育院校共计 2553 所（含 447 所民办院校、275 所独立学院和 7 所中外合作办学院校），其中本科院校 1220 所；在 1220 所普通本科院校中，1999 年以来，通过合并、重组等形式升格的新建本科院校共计 670 所（不含 7 所新建中外合作办学院校），其中新建公办本科院校 273 所，新建民办本科院校和独立学院 397 所^①。可见，新建本科院校已经占据本科院校的“半壁江山”，从而事实上成为我国高等教育的重要组成部分。

新建本科院校都是 1999 年高等教育大规模扩招后成立的，从形式上来看，这些院校可以分为由师范类专科院校升格的本科院校和非师范类高职高专院校独立或联合升格的综合性本科院校。不可否认，经过十余年的发展，新建本科院校已经逐步发展壮大，但由于多种因素的影响，这一群体在办学实践中普遍面临较多办学困境，这些办学困境最突出的反映，即这一院校群体普遍存在的“招生难”、“就业难”问题——毫无疑问，这些办学困境影响和制约了新建本科院校的进一步发展。

在新建本科院校普遍面临“招生难”、“就业难”等诸多办学困境的同时，校外的劳动力市场则因为缺乏大量的高素质应用技术型人才而遭遇“用工荒”、“招工难”——显而易见，这是一种典型的结构性矛盾。导致这一矛盾的主要症结不是人才培养的数量，而是人才供给与需求在

^① 本数据根据教育部官网提供的数据整理统计，资料来源：http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_634/201505/187754.html.

人才培养规格上的错位对接，而最根本的原因则在于现有的高等教育结构不合理^①，尤其是新建本科院校分流定位不合理所导致的高校同质化，以及由此带来的毕业生能力结构单一，难以适应劳动力市场的多元化人才需求。因此，引导新建本科院校合理分流、重新定位，引导他们向应用型教育转型，实现高等教育结构优化和培养大量满足经济社会发展要求的高素质应用型人才才是现实所需，势所必然。新建本科院校的转型分流迅速成为社会广泛关注的热门话题，教育部更将新建本科院校的转型分流视为新时期高等教育领域改革的重中之重，并将其看作较之高等教育管理体制改革的扩招意义更为深远的又一次深刻变革。

为积极引导和推动新建本科院校由普通教育向应用型教育转型分流，在教育部的直接牵头和组织下，应用技术大学（学院）联盟于2013年6月正式成立。首批加入的35所高校经过深入研讨，明确此联盟院校的办学定位是应用技术型人才培养，联盟将致力于促进中国高等教育的转型分流和完善现代职教体系。随后，中国教育国际交流协会会同联盟于2014年4月25日在河南驻马店市共同主办了以“建设中国特色应用技术大学”为主题的“中国首届产教融合发展战略国际论坛”，与会的178所高校经过研讨，通过了《驻马店共识》，并于会后接受了第二批共计52所新建本科院校的入盟申请。为进一步明确新建本科院校转型分流的目标、任务和策略，推动和指导新建本科院校的转型分流，国务院于2014年6月23日印发《关于加快发展现代职业教育的决定》（以下简称《决定》），《决定》明确指出：“引导普通本科高等学校转型发展。采取试点推动、示范引领等方式，引导一批普通本科高等学校向应用技术类型高等学校转型，重点举办本科职业教育。”2015年11月，教育部、国家发改委、财政部三部委联合发文《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》（以下简称《意见》），对新建本科院校转型分流工作作出较为详细的决策部署。

新建本科院校的转型分流是一项系统工程，它不仅仅指涉当前有关

① 地方高校转型发展研究课题组. 地方本科院校转型发展实践及政策研究报告[R]. 应用技术大学（学院）联盟，地方高校转型发展研究中心，2013.

研究的重点，更涉及新建本科院校自身对教育对象、教育任务、教育资源分流与转型的认识与选择，还牵涉政府对高等教育结构、功能等的合理分类和分流，企业多形式、多层次参与新建本科院校人才的分流培养与选聘，以及学生家长等社会公众对新建本科院校分流培养人才的态度与行为选择。因此，新建本科院校转型分流是否合理就显得尤为重要。然而，当前由于多种复杂因素的共同影响，政府、企业、社会公众，乃至教育系统内部等相关利益主体对于新建本科院校转型分流的认识还存在较多分歧，这些认识上的分歧一方面充分说明新建本科院校转型分流任务的艰巨，另一方面也充分说明相关利益主体对于新建本科院校转型分流持有的价值取向的差异性，这种状况导致整个社会在新建本科院校转型分流问题上很难形成普遍尊重的教育价值观，进而影响新建本科院校转型分流的顺利推进和目标达成。由于价值取向在人类的认识和实践活动中起到重要的定向和指引作用，能够支配人们的价值态度，决定人们的价值选择，引导人们的实践行为，因此，有必要对新建本科院校转型分流的价值取向进行理论和实践意义上的深入探讨——研究新建本科院校转型分流的正确认识，也有助于丰富、拓展新建本科院校转型分流的理论体系，还可以指导新建本科院校转型分流的实践，因而具有重大的理论与实践价值。

关于新建本科院校的转型分流问题，国外的相关研究散见于有关大学变革以及对创业型大学、欧洲应用科技大学等的研究成果中，国内的相关研究则体现在高校的分层分类管理、教育转型和新建本科院校转型发展等研究成果中。总体上看，这些研究成果提出了一些较具创新性的理论观点和研究方法，这些学术成果、理论观点和研究方法不仅为我们继续深入研究新建本科院校转型分流提供了弥足珍贵的资料，也为进一步系统、深入研究其价值取向奠定了坚实的基础，提供了有益的参考与借鉴。众多研究者运用不同方法，从不同角度分析、研究大学转型，并在分析、研究的过程中形成了各自的特色。同时，这些研究均或多或少地存在一些不足，尤其是一些重点、难点问题还有待继续系统、深入地研究，如理论体系的设计建构缺乏系统的构思与谋划，研究内容的机理

分析缺乏层次性和理论深度，研究范式的“适切性”问题亟待改进和优化，研究视角单一，问题突出，急需拓展多维视角。

有鉴于此，本研究遵循“提出问题—分析问题—解决问题”的认识路线，采用实证调查法、文本分析法、比较研究法、系统分析法等研究方法，按照“理论探讨—现实的冲突表现与症因剖析—国外比较—路径分析”的逻辑思路展开研究：首先，对新建本科院校转型分流的价值取向的理论内涵进行深入分析，并对本研究的理论依据——价值理论、生态位理论和社会协调理论的主要观点及其对本研究的启示进行阐述，为本研究建立理论基础；其次，在实证研究的基础上，对当前新建本科院校转型分流价值取向的冲突表现及其深层次原因进行全面、系统的分析，以明确协调新建本科院校转型分流价值取向的关键点；再次，深入剖析欧洲两种不同模式大学转型分流价值取向的成功经验，为我国的相关教育改革提供经验借鉴；最后，对协调新建本科院校转型分流价值冲突的路径提出自己的对策和建议。

目 录

第一章 新建本科院校转型分流价值取向的理论基础	1
第一节 新建本科院校转型分流价值取向的理论内涵	1
一、新建本科院校转型分流的本质内涵	1
二、新建本科院校转型分流价值取向的理论内涵	3
第二节 新建本科院校转型分流的构成要素与特征	5
一、新建本科院校转型分流的构成要素	5
二、新建本科院校转型分流的主要特征	9
第三节 合理的新建本科院校转型分流的价值标准	11
一、办学定位合规律性	12
二、人才培养合实践性	13
三、科学研究合应用性	16
四、社会服务合地方性	17
五、师资队伍合发展性	18
六、办学资源合开放性	19
第四节 新建本科院校转型分流价值取向研究的理论依据	20
一、价值理论	21
二、生态位理论	23
三、社会协调理论	25
第二章 新建本科院校转型分流价值取向的现状调查	28
第一节 调查目的与意义	28
一、调查目的	28
二、调查意义	29

第二节 调查对象与方法	30
一、问卷调查	31
二、深度访谈	33
三、实地调研	34
第三节 调查结果与分析	36
一、调查对象对新建本科院校转型分流的认识和态度	36
二、新建本科院校转型分流的现状	55
三、实证调查小结	85
第三章 新建本科院校转型分流的价值取向冲突及其成因分析	87
第一节 新建本科院校转型分流中的价值取向冲突	88
一、各级政府之间的价值取向冲突	88
二、政府与新建本科院校之间的价值取向冲突	94
三、政府、高校与社会公众之间的价值取向冲突	100
四、新建本科院校与行业企业之间的价值取向冲突	103
五、新建本科院校内部的价值取向冲突	106
第二节 新建本科院校转型分流价值取向冲突的成因分析	113
一、政府：顶层设计不够与统筹协调不力，导致主体间未能实现价值互认	114
二、社会：理论研究和评价缺位，导致社会舆论与传统观念制约改革	124
三、企业：重短期利益而轻长期投资和社会责任，导致主体角色“游离”	129
四、高校：办学自主权受限与办学理念保守落后，导致发展动力严重不足	132
第四章 国外大学转型分流价值取向的特征与启示	144
第一节 欧洲创业型大学建设价值取向的特征	145
一、办学定位：学术机构与商业公司合二为一	146
二、人才培养：创新意识与创业能力比翼齐飞	150
三、科学研究：创造价值与反哺学术两全其美	153
四、社会服务：政府引导与校企合作和谐有序	155

五、师资队伍：专业能力与市场能力内外兼修	159
六、办学资源：多方筹集与内部调节相结合	162
第二节 欧洲应用科技大学建设价值取向的特征	164
一、办学定位：为职业实践而进行科学教育	165
二、人才培养：实践导向与政社企积极参与	169
三、科学研究：应用导向下的教研相互融合	172
四、社会服务：在服务地方中实现持续发展	175
五、师资队伍：教研与经验并重，专兼结合	178
六、办学资源：政府拨款与多方争取相结合	181
第三节 国外大学建设的共同经验及对本研究的启示	184
一、政府：改善制度环境和发挥市场机制双管齐下	184
二、企业：积极主动参与合作办学并实现共赢发展	185
三、社会：通过各种方式支持和参与教育质量保障	186
四、高校：内部推行改革创新和外部践行市场理念	187
第五章 新建本科院校转型分流价值取向冲突的协调路径	195
第一节 协调转型分流冲突的核心价值取向：“质量公平”	196
一、“质量公平”取向的内涵	197
二、“质量公平”取向是新形势下教育质量与教育公平的必然走向	205
三、“质量公平”取向协调转型分流冲突的具体体现	209
第二节 协调转型分流价值取向冲突的原则与机制	213
一、协调转型分流价值取向冲突的原则	213
二、协调转型分流价值取向冲突的机制	222
第三节 协调转型分流价值取向冲突的具体路径	230
一、政府：切实转变职能，完善顶层设计与统筹协调	230
二、社会：加强理论研究，协力改善环境与保障质量	238
三、企业：增强主体意识，兼顾社会责任与合作共赢	243
四、高校：更新办学理念，着力内涵建设与外部协调	247
参考文献	264
后 记	286

第一章 新建本科院校转型分流 价值取向的理论基础

无论是自然科学研究，还是人文社会科学研究，研究者首先要做的就是明确研究对象和框定研究范围，并需要以一定的科学理论作为指导，而研究对象的明确和研究范围的框定首先从认识事物的本质内涵开始。因此，分析新建本科院校转型分流的价值取向的理论内涵，明确研究对象和研究范围，分析研究的理论依据是进行新建本科院校转型分流价值取向研究的前提和基础。本章主要对新建本科院校转型分流价值取向的理论内涵，对开展本研究所依据的相关理论的主要观点及其对本研究的指导意义进行分析。

第一节 新建本科院校转型分流价值取向的理论内涵

一、新建本科院校转型分流的本质内涵

新建本科院校转型与新建本科院校分流是两种既相互区别又紧密联系的教育实践活动，我们只有在明确二者复杂关系的基础上，才能把握新建本科院校转型分流的本质内涵：

1. 新建本科院校分流与转型的关系

首先，新建本科院校的分流与转型联系紧密。

(1) 新建本科院校必须分流和转型。教育分流是现代学校教育系统的一个主要功能，新建本科院校分流则是教育分流中的重要组成部分。促进学生多样化、个性化的发展和高等教育系统自身的和谐发展，实现劳动力市场的供求平衡和社会的合理分化，这些都要求教育实现合理分

流，包括新建本科院校的合理分流。同时，无论是世界高等教育发展的趋势，还是经济社会发展的客观要求，或者是高等教育系统以及新建本科院校自身的健康发展，都要求新建本科院校实现转型发展。

(2) 新建本科院校的分流与转型联系紧密，不可分割。新建本科院校的分流既是从高等教育系统整体的视角而言的高等院校类型的分流（即外分流），也是学校根据内外部环境而确定的办学方向定位，主动对内部的教育任务、教育对象、教育资源等构成要素的合理分化和自主配置（即内分流）。不管是外分流还是内分流，其最终的目的都是实现学校办学类型的根本性转变，办学类型的质变过程和结果就是转型。

因而，新建本科院校的转型与分流密不可分，转型是分流的背景和目的，分流是转型的重要前提和必要手段。正是基于二者之间这种紧密联系的关系，本研究把二者合称为“新建本科院校的转型分流”。

其次，新建本科院校的分流与转型区别很大。

(1) 主体不同。新建本科院校分流的主体既包括院校自身，也包括政府和地方教育行政部门等高等教育的决策者，而新建本科院校转型的主体只是院校自身。

(2) 对象不同。新建本科院校分流的对象主要是院校自身以及学校内部的构成要素，新建本科院校转型的对象则是院校内部的构成要素及要素之间的关系。

(3) 任务不同。新建本科院校分流的任務主要是院校调整办学类型以及内部的构成要素，使学校主要从事应用型人才培养，而新建本科院校转型的任务主要是调整高等院校系统的构成要素及要素之间的关系，使新建本科院校的办学类型发生根本性的质变。

(4) 目标不同。新建本科院校分流的目标是使高等教育系统建立合理的分类体系，实现不同类型高等院校的和谐发展，而新建本科院校转型的目标是适应院校系统内外部环境的变化，实现学校系统内外部的相互平衡和动态发展。

2. 新建本科院校转型分流的本质内涵

新建本科院校转型分流不仅仅是国家行政力量推动的结果，更是劳动力市场需求等各种因素综合作用和新建本科院校乃至高等教育系统自