

Zhongguo Gaodeng Xuexiao
Fenlei yu Dingwei Wenti Yanjiu

中国高等学校 分类与定位问题研究

陈厚丰 著

湖南大学出版社

Zhongguo Gaodeng Xuexiao
Fenlei yu Dingwei Wenti Yanjiu

G649.2
C441



郑州大学 *04010247629Z*

中国高等学校 分类与定位问题研究

-31

陈厚丰 著

G649.2
C441

湖南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国高等学校分类与定位问题研究/陈厚丰著.

—长沙:湖南大学出版社,2004.3

ISBN 7-81053-742-3

I. 中... II. 陈... III. 高等学校-分类
-研究-中国 IV. G649.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 024091 号

中国高等学校分类与定位问题研究

Zhongguo Gaodeng Xuexiao Fenlei Yu Dingwei Wenti Yanjiu

陈厚丰 著

☐ 责任编辑 雷 鸣 邱 彬

☐ 特约编辑 谢再根

☐ 封面设计 张 毅

☐ 出版发行 湖南大学出版社

社址 长沙市岳麓山

邮码 410082

电话 0731-8821691

0731-8649149

☐ 经 销 湖南省新华书店

☐ 印 装 长沙鸿发印务实业有限公司

☐ 开本 880×1230 32 开 ☐ 印张 11.75 ☐ 字数 274 千字

☐ 版次 2004 年 4 月第 1 版 ☐ 2004 年 4 月第 1 次印刷

☐ 印数 1~3 000 册

☐ 书号 ISBN 7-81053-742-3/G·198

☐ 定价 24.00 元

(湖南大学版图书凡有印装差错,请向承印厂调换)

前 言

高等学校分类与定位问题是一个世界性难题。当前，它不仅

是困扰中国高等教育改革与发展的热点和难点问题，也是关系到中国高等教育大众化进程和现代化建设的关键性因素之一。为什么当前我国高等学校中追求办学层次的“升格热”和盲目扩大办学规模的“大而全热”愈演愈烈？为什么我国绝大多数的高等学校热衷于“奔一流”，甚至连发展刚刚起步的民办高等学校都提出了创办“中国哈佛”、“东方剑桥”的口号？为什么我国一些民间机构进行的“大学排名”不仅在社会各界引起激烈的争议，也引起了大学师生、国家教育行政部门甚至是人大代表和政协委员的尖锐批评？为什么教育行政部门面对“改名、升格和求大求全风”虽三令五申而无力禁止？如何解决这些十分棘手的难题，如何尽快建立起中国高等学校的类型和层次划分标准，如何引导我国不同类型和层次的高等学校准确和合理定位，切实做到各安其位、各得其所并在自己的类型和层次上办出特色、争创一流，如何通过政策架构和制度设计，构建起结构优化、层次清晰、分工明确、相互衔接的高等教育系统，形成精英型大学和大众型高校合理分工、共同发展的格局，如何实现中国高等教育结构整体上的优化，最大限度地提高高等教育资源的利用率，发挥高等教育系统的整体功能，从而既有利于满足广大人民群众接受高等教育的愿望又有利于创建一批世界一流大学和高水平大学，如何使高等教育为全面建设小康社会和推进社会主义现代化建设提供源源不断、丰富多样的人才资源。所有这些问题，都是一切关心中华民族复兴伟业的人迫切需要弄清楚的，也是本书试图要予以回答

并解决的主要问题。

本书是一部系统研究和探讨中国高等学校分类与定位问题的学术性专著。全书由绪论、正文（共六章）及附录三部分组成。在绪论部分，阐述了本研究的时代背景、研究意义、研究现状与研究难度、研究方法与研究基础等。第一章以“中国高等学校分类与定位问题研究的理论分析框架”为主线，首先界定了高等学校分类与定位及其相关概念，提出了本研究的理论基础、研究思路和基本框架。第二章描述了中国高等教育发展现状及结构变迁，概述了目前中国高等学校在分类与定位方面存在的主要问题，接着运用教育内外部关系规律从外部和内部两个“维度”分析了出现这些现象的主要原因。第三章对国内外（包括美、英、法、德、日、巴西、我国内地和台湾地区）高等教育机构分类观点及方法进行了评介，重点评析了中国广东管理科学研究院武书连课题组的《大学分类》、美国卡内基教学促进基金会的《高等院校分类》和联合国教科文组织《国际教育标准分类法》中的第三级教育（高等教育），并由此得出了有关构建中国高等学校分类法及其标准的若干启示。第四章选取国内外高等学校合理定位和高等教育职能分化的典型案例进行了剖析，主要对中国内地 18 所重点大学战略规划、浙江宁波 4 所国有民办高校合理定位和 1960 年美国《加利福尼亚高等教育总体规划》进行了剖析，从中总结了值得参考和借鉴的经验。第五、六章为本书的重点部分。其中，第五章首先提出了中国高等学校分类与定位的目的、原则和依据，接着提出并阐述了我国高等学校分类与定位的构想；第六章围绕如何引导高等学校分类办学、合理定位问题提出了具有政策价值和参考意义的建议。在附录部分，主要摘录了武书连课题组对全国 600 所大学进行分类的结果，2003 年度《中国大学评

价》一流大学名单及大学排名结果（前 50 名），美国《加利福尼亚高等教育总体规划（摘要）》，本书新分类法关于中国高等学校类型和层次划分的理论组合结果（108 种），《全国教育事业第十个五年计划》，全国 31 个省、市、自治区国民经济和社会发展“十五”计划中高等教育的发展目标以及我国台湾地区有关高等教育机构定位与分工的资料。

本书主要供从事高等教育研究的师生参阅，同时可供教育行政部门领导、高等学校领导和管理人员参考。对所有关心中国高等教育事业发展的人士也具有一定的阅读和参考价值。

陈 厚 丰

2004 年 3 月于湖南大学

序 一

高等学校的分类是一个世界性的难题，又是关系到中国高等教育能否持续发展的关键。

为什么是一个难题？因为面临着复杂交错的多种多样模式的高校，分类只能从现实出发，采用归纳法构建高等教育的层次、类型结构，使每所高校能够实事求是地确定自己在整个高等教育体制中的适当地位，并根据自己的定位找准可持续的发展方向；而不能从理论出发，采用演绎法脱离实际设想一个理想的框架，规范复杂交错的数以千计的高等学校。在中央集权的国家中，也许可以用行政命令来强行规范分类，但其结果或者是扼杀了高校自主发展的生机，或者是有些高校阳奉阴违，瞒天过海。

什么是关系到中国高等教育可持续发展的关键？因为任何一所高校制订可持续发展的战略，必须明确自己的发展方向；发展方向的确要根据外部环境与自身特点作出准确的定位；而定位的前提是分类。从而构成了这样的链条：分类→定位→发展方向→发展战略→可持续发展。

在精英高等教育阶段，问题虽已存在但不突出。中国的传统大学，基本上是单一的理论型本科教育，向上伸出少量的研究生教育，向下伸出若干本科压缩型的高等专科教育。研究生很少，基本上到高等学校当教师或到研究机构搞科研；老大专在人才市场上虽不能“适销对路”，也还能“分配”就业。当精英教育阶段向高等教育大众化阶段发展，计划经济的分配制度转变为市场

经济的自主择业时，单一化的人才培养模式与多样化的人才需求的矛盾就暴露出来了。

如何解决这一矛盾？《高等教育法》有一条重要的规定：“采取多种形式积极发展高等教育事业。”指明“积极发展高等教育事业”是要以“多种形式”为前提的。现在的情况，形式倒是多种的，有全日制普通高校与成人高校，有正规教育与非正规教育，有大学、学院、高职、高专、电大、网络学院……等等，但模式却是趋于单一。不论理工、科技、农林、师范或以地方命名的大学、学院，都是标榜学科齐全；也不论地方院校、高职高专，都以综合性研究型定位，以办成全国（或全省）一流、世界（或全国）知名为发展方向。千校一路，争奔研究型大学；缺乏特点，都要培养精英人才。不言而喻，无论对于一所高等学校，对于全国高等教育，都不可能持续发展。

如何改变当前许多（不是所有）高等学校存在的分类不清、定位不明的现象，不能只靠强制性的行政命令，需要的是正确的政策引导。如何制定正确的政策，要有高等学校分类与定位的理论根据。因此，高等学校的分类与定位问题的研究，是高等教育理论工作者应当攻关的难题。

我曾涉及这个问题的探讨，参考美国卡内基的高等教育机构分类法、联合国教科文组织国际教育分类标准第三级教育的分类，结合中国高等学校的现状，就类型划分，划了几道粗杠，粗分为三大类型^①。但结合层次进一步细分，面对复杂交错的情况，力已不逮。至于分类指导、合理定位的运作机制与策略，更未能顾及。正在我“知难而止”的时候，在厦门大学高等教育科学研

① 潘懋元，吴玫：高等学校分类与定位问题，复旦教育论坛，2003（3）

究所访学的陈厚丰副教授，接过接力棒，“知难而进”，完成了“中国高等学校分类与定位问题研究”这一难度很大的课题。即将出版的这部专著，就是课题的主要研究成果。“事非经过不知难”，后生可畏。

这部专著，从中国高等学校的分类与定位的现状与问题出发，根据教育内外部关系和高等学校社会职能等理论，参考国内外高等学校分类法，分析国内外高等学校定位的案例，构建中国高等学校类型和层次结构，设计引导中国高等学校分类办学与合理定位的政策和策略。有理论、有比较、有案例、有建议，兼顾科学性与操作性。围绕分类与定位问题，论及评估、排名、质量、发展、高校职能、政府管理、办学自主权等等当前高等教育研究的许多重大问题。内容庞大而逻辑严谨，是国内第一部关于论述高等学校分类与定位的全面系统的专著。

当然，高等学校的分类与定位，正如本文开头所说，是一个世界性的难题，而在中国当前，尤难取得共识。作者的研究成果，只能说是一种尝试，其中诸多论点，很难说已是成熟的定论。但不论读者认同或存疑，如能启发人们进一步思考，引起大家的重视，群策群力，合力攻关，也许能得到更为满意的成果。而这本专著出版的目的也就达到了。

潘懋元

2004年3月10日 于厦门大学高等教育科学研究所

序 二

高等学校的分类与定位是当前中国高等教育界面临的一个非常重要的热点和难点问题。在我国进入全面建设小康社会和高等教育大众化阶段的宏观背景下，如何处理高等教育管理中的集权与分权、资源配置的计划与市场模式，如何营造各种不同类型的高等学校生存与发展的立体空间，如何通过制度创新和政策架构引导精英型大学与大众型高校合理分工、各得其所，如何为具有不同知识基础、兴趣和爱好的青年学生真正构筑起成才的“立交桥”等等，都是需要我们从理论和实践的角度进行深入探讨的重要问题。同样，大学排名也容易为社会所认同而对高等教育和高等学校产生一定的压力，并有可能成为影响高等学校发展的一种资源配置信号，这也是需要我们认真面对并加以思考的问题。

作为一名长期从事高等教育的实际工作者，我深切感受到，在当前的高等教育实践中确实有着许多值得探索的问题，例如：在我国高等教育大众化进程中，为什么高等学校都在努力向学术性、研究型大学的目标迈进，为什么高等学校的办学模式出现了趋同化的倾向，政府教育行政部门如何通过分类指导、分级管理来引导各种类型和层次的高等学校，从而使其既从容应对高等教育“量”的扩展的巨大压力又妥善处理好“质”的突出的问题等等。这些问题既迫切需要高等教育实际工作者认真加以研究和解决，也需要高等教育理论工作者进行专门研究并予以合理的解释和科学的指导。

陈厚丰同志的《中国高等学校分类与定位问题研究》一书，涉及我国高等学校的分类、定位、评价、管理等多方面的热点、难点问题。由于作者长期从事高等学校的教学、管理特别是政策研究和发展研究工作，积累了比较丰富的实际工作经验，有着比较扎实的专业理论基础，因而能够从浩繁的中外相关研究资料中，选取最具影响的材料对相关现象进行探究，并予以合情合理和较为客观公允的分析。尽管研究中涉及的内容很多，但由于作者对高等学校分类和定位问题的探讨建立在对我国高等教育现实关怀的基础上，并且用一条明确的逻辑主线贯穿起来，使得全书浑然一体。

在分析总结前人研究成果的基础上，陈厚丰同志在专著中提出了分类与定位的目的、原则和依据，并建构起新的高等学校分类体系和定位机制。作为一种理论分析和政策分析工具，该书提出的分类体系和定位机制，对高等教育理论研究者 and 实际工作者都有着重要的参考价值和启迪意义。因此，该书既可以 let 有志于学术的研究者看到中国社会中蕴含着的丰厚的理论资源，使其感受到实践对学术敏感、自信和创造力的广泛需求，又可以给一切关心中国高等教育事业发展的人士正确理解和看待当前高等教育的各种现象以新的启示。由此可见，作为一门综合性、实践性很强的应用性学科，高等教育学的研究只有源于问题，高等教育的理论只有应用于实践，才会具有旺盛的生命力。

作者站在对中国高等教育发展现实关切的角度，从分类与定位的视角探讨了加快我国高等教育大众化步伐和促进高等学校跨越发展的现实路径。从全书看，作者不但立足于生动的高等教育实践，而且对有关理论也是十分熟悉的。但是，作者并未停留在张扬各种理论、诠释名词术语的层面，而是着眼于我国高等教育

改革和发展中面临的现实难题，致力于分析问题、解决问题，始终把相关理论作为理解、组织、分析和研究材料的工具，并针对目前中国高等学校存在的分工不清、定位不明、盲目追求“大而全”、“综合性”等问题，提出了自己的解释和解决办法。通观全书，行文清新自然，分析鞭辟入里，观点颇具新意。总的感觉是，对这样的问题进行研究需要学术的勇气，研究这种问题需要深厚的学术根底和厚实的经验积淀。

高等学校分类与定位问题对于中国高等教育的改革和发展如此重要，以至于引起了各级人大代表、政协委员、政府教育行政部门负责人和高等学校领导、师生以及社会各界有识之士的共同关注，包含着许多不同的价值关怀、利益关怀和学术关怀。因此，站在不同的角度，人们也许会形成不同的认识。尽管人们可能对作者提出的高等学校分类和定位的构想还存在分歧之处，但作为一家之言，陈厚丰同志在专著中进行的积极探索，无论是从理论意义上还是从实践意义上都具有重要的价值。

湖南大学党委书记 刘克利

2004年3月于岳麓山下

序 三

20 世纪 90 年代以来,我国高等教育的改革、发展与建设步入了一个建国后前所未有的快速发展时期。面对全面建设小康社会的艰巨任务以及广大人民群众日益增长的接受高等教育的迫切需求,我国的高等教育在规模、结构、质量、效益协调发展上遇到了前所未有的严峻挑战。随着高等教育大众化阶段的提前到来,我国高等教育的结构优化问题又一次成为高教界普遍关注的重要议题。特别是 1999 年开始实行高校连续扩招以来,在校学生人数激增,新升格的高校越来越多,盲目追求高层次、追求“综合化”以及新一轮的办学“大而全”的浪潮正成为我国高等教育事业发展中的新热点。怎样尽快形成一个与高等教育大众化必然相伴的、多样化的办学格局,如何使 2000 多所高校以适应我国社会经济发展的需要为先导,形成一个高效运转而又科学、合理、优化的高等教育结构,有效地扭转目前我国高校中普遍存在的分类不清、定位不明、特色迷失、目标趋同、盲目升格和片面追求“大而全”、“综合化”等问题,是当前我国高等教育进一步深化改革中迫切需要解决的一个重要问题,这也是近几年来我国高校分类与定位问题越来越受到我国高等教育理论界与实际工作者竞相关注的原因。

陈厚丰同志所著的《中国高等学校分类与定位问题研究》一书,是我国学者公开出版的第一部研究高等学校分类与定位的专著。其主要特点是:研究目的明确,针对性强;研究思路清晰、科学;引用资料全面、翔实;问题分析深入、严谨,颇有新意;

分类方案具体可行；政策建议详尽、合理。在这本专著中，一方面，作者比较全面、系统地综合归纳了几十年来国内外学者有关这一问题的研究成果，并进行了必要的评析；另一方面，经过作者的深入分析与研究，结合我国高等教育的实际和发展目标，对我国高等学校的分类与定位提出了颇有见地的看法与建议，既有理论，又有实践与对策；既有丰富充实的素材，又有严密的分析与论证；既有具体的分类方案，又有操作性强的政策建议。无论对高等教育行政主管部门，各高等学校领导，还是对广大的高等教育研究工作与实际工作者，都有很重要的参考价值。

陈厚丰同志在书中对我国高等学校分类与定位的现状进行了比较全面的论述，在充分肯定改革开放以来我国高等教育所取得的举世瞩目成就的基础上，指出了目前我国高等学校在分类与定位问题上存在的一系列问题。比如，为什么我们刚刚对几十年来我国高校“千校一律”、“千人一面”的办学模式进行了批判与反思，又出现了新一轮的盲目追求办学“高层次”、“综合化”，定位不明、目标趋同的状况。在这部专著中，作者分别从外部与内部两个视角比较全面、系统而深刻地分析了造成这些问题的深层次原因，对高教界从理论上、思想上与实践上深刻认识造成这一现象的根源，就目前在高校分类与定位方面出现的偏差进行反思，确立正确的办学理念，会有很大的启发与帮助，这也是本书的一个主要的特色。

作者对国内外有关高等教育研究机构与学者所提出的在高校分类与定位方面有代表性、影响较大的观点与方案进行了相当详尽的介绍，并对其优点与不足作了深入的评析。作者还介绍了国内外高校在对待分类与定位方面的典型案例。这些研究均为作者深入思考与提出我国高校的分类与定位方案打下了坚实的基础。

在“中国高等学校分类与定位的基本构想”一章中，作者首先明确提出了高校分类与定位的目的、原则与依据，通过对我国高校类型与层次划分的构想，提出了具体的分类办法。这一分类方法的特点是涵盖面广，充分考虑了各个类型与层次的高校在承担“三大职能”上的特点与区别，分类清晰、定位明确，作者提出的中国高等学校合理定位机制的构想为促进分类与定位方案的完善（如进一步研究与制定划分各个类型与层次高校的量化条件与标准）打下了很好的基础，并对这一方案的实施提出了操作性较强的建议。总之，这一高校分类与定位方案的完善与实施必将既有利于国家与地方各级教育行政部门进一步搞好对高校的宏观管理与引导，又有利于各个高校根据社会经济发展的需要与自身的条件（优势、特色与不足）科学地确定自己的位置，各安其位，不断增强自我发展能力，办出特色，争创一流，达到进一步优化我国高等教育结构与教育资源配置，以求在较少投入的同时对我国社会经济的发展作出最大的贡献。

高校分类与定位方案的推行与落实不可能是一蹴而就的，必须依靠切合我国高校办学实际的政策与策略强有力的引导与推动，正确协调与处理政府、社会与高校三者的关系。作者从真正落实高校办学自主权、创新高校分类标准和评价排名体系，引导高校合理定位和分类发展、形成高校自主办学自我约束的机制以及创新高等教育理念，加强社会舆论引导等方面提出了一系列很有见地、具体可行的政策与措施方面的建议。由于作者长期从事高校的教学、管理与负责政策研究室的工作，既具有比较扎实的理论基础，又积累了比较丰富的实践经验，十分熟悉我国高等教育改革、发展的过程与现状以及各个时期的政策，因此，所提出的有关政策与策略方面的建议比较切合实际，有很好的参考价值。一年多以前，陈厚丰同志有机会到厦门大学高等

教育科学研究所做访问学者，以潘懋元教授为首的一批知名学者悉心指点，以及厦门大学高等教育科学研究所浓郁的学术氛围和条件，对这部专著的问世也起到了重要的促进作用。

当今我国高等教育的发展进程与世界发达国家二战以后的发展状况有许多类似之处。当然，今天的时代背景、社会经济、科技与文化的发展与进步等方面与当时已有了很大的差别。但是，高等教育从精英阶段向大众化阶段发展以及高等教育大发展后出现了众多值得研究的新情况、新课题（在世界高等教育发展史上称之为“院校研究”）却是大体相似的，“高校分类与定位”就是其中一个十分重要的课题，无论从宏观上还是微观上看，这一问题的合理解决，对优化我国高等教育结构，最大限度地发挥高等教育资源的作用，促进我国高等教育人才培养主动适应我国社会经济发展的需求，在高等教育大众化阶段继续推进我国高等教育在规模、结构、质量、效益等方面协调发展都具有十分重要的意义。相信这本专著的出版会对我国高等教育事业的健康、持续发展起到重要的促进作用。

陈厚丰同志这本专著的出版在促进我国高等教育研究工作加强理论与实际联系也有很好的启示作用。他本人是一个高等教育的实际工作者，在长期实践中感受到了我国高等教育改革发展中的许多实际问题，带着这些问题，他参阅了大量的文献资料，从理论与实践的结合上开展了针对性很强的研究工作。在研究中注意从我国社会经济和高等教育发展的全局上考察与研究问题，又从理论上系统分析实际问题产生的原因，充分利用本人多年积累的理论功底与实践经验，对我国高校分类与定位问题进行了多视角、多维度的分析与探索，终于提出了许多有创见的看法。这一过程再一次提醒我们，与其他学科一样，高等教育研究的源泉是

实践，而有价值的研究成果必然会在解决实际问题中发挥强有力的指导作用。

孙 宗 禹

2004 年 2 月于长沙岳麓山下

湖南大学