

中国大学合并与 整合管理研究

ZHONGGUO DAXUE HEBING YU
ZHENGHE GUANLI YANJIU

毛亚庆、杜媛 著



教育科学出版社
Educational Science Publishing House

毛亚庆、杜媛 著

中国大学合并与 整合管理研究

教育科学出版社
·北京·

责任编辑 杨晓琳 王利华
版式设计 贾艳凤
责任校对 贾静芳
责任印制 曲凤玲

图书在版编目 (CIP) 数据

中国大学合并与整合管理研究/毛亚庆, 杜媛著. — 北京:
教育科学出版社, 2010. 1

ISBN 978 - 7 - 5041 - 4894 - 0

I. ①中… II. ①毛… ②杜… III. ①高等教育—研究—中国
IV. ①G649. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 005583 号

出版发行 教育科学出版社

社 址 北京·朝阳区安慧北里安园甲 9 号

市场部电话 010 - 64989009

邮 编 100101

编辑部电话 010 - 64989593

传 真 010 - 64891796

网 址 <http://www.esph.com.cn>

经 销 各地新华书店

制 作 北京大有图文信息技术有限公司

印 刷 保定市中国画美凯印刷有限公司

版 次 2010 年 1 月第 1 版

开 本 169 毫米×239 毫米 16 开

印 次 2010 年 1 月第 1 次印刷

印 张 24.25

印 数 1 - 3000 册

字 数 378 千

定 价 48.00 元

如有印装质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

序

这部专著是在教育部人文社会科学研究博士点基金项目——基于核心能力的大学合并与整合管理模式研究——结题成果的基础上,根据出版的需要作了适当修改而成的。它所关注的是始于1992年5月合并6所省属院校而成立的新扬州大学所拉开序幕的中国高校跨越世纪的合并浪潮。这一浪潮在1998年由于“巨无霸”——新浙江大学的成立而被推向了高潮,直至2000年8月新武汉大学挂牌成立,曾经轰轰烈烈的大学合并才逐渐趋于平静^①。根据教育部《1990年以来高校合并情况》,截至2006年5月15日,我国共有各级各类普通高校(包括职业大学、成人学校、中专、技校等)1057所参与了高校合并重组,最后组建了431所普通高校。^②

对于始于20世纪90年代以来的这场大学合并,人们从不同的视角对其进行了研究与分析,本研究主要是从高等教育管理的视角对这一场影响中国高等教育未来发展走向的改革浪潮进行理性思考,之所以选择这一角度进行研究很重要的原因就在于20世纪90年代以来的这场大学合并改革无疑是中国高等教育管理体制改革的几种形式中难度最大、影响最广、意义最为深远的改革^③。而更为重要的是因为在对大学合并的研究中,我国的研究与国外大多数国家里的学者一样,“往往在合并酝酿和实际发生的时候,对这一事件给予了极大关注,然而一旦合并计划实施,新的合并机构进入正常运

① 原教育部副部长周远清在全国合并院校经验交流暨发展战略研讨会上的讲话[C]//张朔,王小梅.全国合并院校经验交流暨发展战略研讨会论文集.武汉:武汉大学出版社,2003:

② 根据教育部《1990年以来高校合并情况》统计[EB/OL]. [2010-01-07]. <http://www.moe.edu.cn/edoas/website18/info19558.htm>.

③ 纪宝成.中国教育家文存:纪宝成卷[M].上海:华东师范大学出版社,2006:25.

转之后,人们也失去了对合并作进一步研究的兴趣。”^①本研究力图在合并宣告一段落后对这一影响中国高等教育未来发展的变革运动作些理性的思考,总结成功的经验和有待改进的不足,以利于未来中国高等教育更好地前行。

20世纪50年代,我国高等教育以苏联的模式为背景,以“分化管理”为指导原则曾对高等教育的结构进行了大的调整。这——大调整是为了满足了当时国家社会经济发展对专门化人才的需要,在这种背景下许多综合性大学被分割成许多专门性的大学或学院。这次调整随着时间的推移也逐渐凸显出其存在的弊端,较为突出的是学校的适应面过窄,学校规模过小,专业划分过细,学科门类过于单一,管理体制上条块分割,导致我国有限的教育资源的配置过于分散,低水平的学校重复设置较多,高等教育整体的发展水平不高。这一教育资源配置不合理制约着我国高等教育适应新的社会经济时期的发展要求。针对这一现状,从1985年以来,高等教育一直以优化教育结构,加快高等教育管理体制,合理配置教育资源,提高教学质量和办学的效益为改革的目标。特别是随着我国经济体制改革的目标确定为建立社会主义市场经济体制以及经济全球化,我国高等教育的改革也进入到了新阶段。自20世纪90年代以来,我国出现了大规模、大范围的高校合并的浪潮,此次高校合并使部分高校综合实力得到增强,高校的布局也得到合理的调整,高校的资源利用率也得以提高。

但同时也存在一些问题需要我们认真思考和解决。第一,合并的决策缺乏战略的考虑。由于高校仍未摆脱旧有管理体制的影响,在进行合并时缺乏战略规划,为了搭上国家重点建设这一顺风车,匆匆进行合并,以满足国家对博士点、院士数、专业数、学生数、投资数、固定资产以及科研立项和成果数的硬件要求,而相应的软件建设却跟不上,合并在一程度上也流于形式。第二,合并过程中过分追求规模效应。我国高校长期以来存在数量多、规模小的问题,通过适当的合并可以使高校的人、财、物资源得到合理的配置,以解决高校规模效益长期偏低的问题。然而,在现实合并时一味追求规模,结果是规模扩大了,而效益却没有明显提高,有的却由于合并后的整合管理不到位,导致内耗太大,反而使合并没有带来预期的效果。第三,

^① Comparative Perspective on Mergers in Higher Education[M]//Grant Harman. COE International Seminar on Mergers and Cooperation among Higher Education Institutions: Australia, Japan and Europe. Hiroshima: Research Institute for Higher Education, Hiroshima University, 2004: 7.

合并后的整合管理不到位。在高校合并中存在着教师员工的安排、师资队伍的建设、学校文化的重组和学科资源的整合等方面必须面对和解决的各项工作和问题,这些问题的解决对大学合并的最终效果有着直接而深远的影响。因此只有这些问题得以合理的解决才能使合并的高校形成统一的学校主体、统一的领导机构、统一的管理制度、统一的发展规划和统一的学科建设,从而使松散的“独联体”铸造成真正意义上的“航空母舰”。

高校合并的目标就是要形成教育资源有效配置。目前,我国高校合并存在的一些问题,有的效果不理想,究其主要原因表现在:第一,在大学合并的决策上基于大学持续发展的核心能力获取、培育、拓展和巩固的合并决策并不多见,忽视了大学合并应该考虑的是合并究竟能为大学的发展带来什么样的竞争优势和竞争能力,进而也使大学合并缺失一种评价其教育资源配置是否有效的机制。第二,对大学合并后的整合管理重视不够。大学合并后的阶段犹如医学上把器官移植到个体中时会发生的生物排异性一样,被并方在融入并购方的有机体后,自身体系会与并购方体系产生类似生物排异性的冲突和危机,对这种危机和冲突的解决决定着大学合并最终的成败。

本专著主要在以下几个方面进行探讨。

第一,以往大学合并决策做出的内在机制研究。大学合并反映了时代发展的要求,顺应了国家发展的需要,但高校合并是我国高教体制的一次革新,它和任何改革一样,必然带来新的矛盾和问题。这些新矛盾和问题产生的原因何在,对这一问题的回答需要我们重新审视这些大学合并产生的背景以及实施的内在逻辑,有必要对我国大学合并进行深刻的理性分析,总结其中的经验和教训,特别是对以往大学合并决策做出的内在依据进行研究,这样有助于我们深化对大学合并的研究及对大学合并的实践具有指导意义。

第二,基于核心能力构建的大学合并模式研究。大学核心能力的培育总体来说有两大途径:一是在自主积累的基础上通过科学研究、学科发展、组织管理等途径实现资源的积累,从而达到培育核心能力;二是通过“合并”,利用外部资源与自身资源组合培育新的核心能力。前者培育时间较长,资源投入要求较高,所以在当前通过扩张获取外部资源,是提高大学核心能力的一个较为有效的途径。但在当前的大学合并中,缺乏以建构核心能力为导向的合并战略思维,大学合并过程中没有考虑核心能力的构建和

培育,有的学校一味贪大图快、有的搞“拉郎配”,规模迅速膨胀,而管理体制没有相应的改变,导致管理成本大幅度增加。要有效地解决这些问题,就必须从理论上为大学合并提供决策支持,研究与大学核心能力形成与培育规律相对应的大学合并的模式。

第三,建立完善的大学合并的评价体系。我国的大学合并虽然只有不到十年的时间,不少学校的合并效果并不尽如人意,但还是有学校通过合并获得了快速的发展。无论是对成功的经验的总结,还是对存在不足的反思,都有必要建立一套事前事后的评价体系,对合并的效果有一个客观的评价。

第四,合并后的整合管理研究。大学合并是否成功很重要地取决于大学合并后能否尽快地实现大学组织的整合管理。整合管理是在合并的高校中所采取的一系列旨在推进合并进程、提高合并绩效的措施、手段和方法,它涉及教师员工的安排、师资队伍的建设、学校文化的重组和学科资源的整合等方面必须面对和解决的各项工作和问题,整合管理对大学合并的最终效果有着直接而深远的影响。大学合并是一个系统的工程,整合管理是大学合并的重要一环,贯穿在大学合并的全过程,需要我们对此问题进行深入系统的研究。

第五,客观地对这场大学合并改革的效益进行分析。合并改革已经过去多年,时至今日,处于后合并时代的人们对这次合并的效果仍旧褒贬不一。有人认为,此次合并优化了中国高等教育结构,提升了高等教育办学质量,是高等教育内涵式发展的好路子。从总体来说,强强联合也好,优势互补也好,集中优势也好,都优于过去低水平的重复建设,从整体上提高了高等教育资源的利用效益。另一些人看到高校“磨而不合”的困境和“有规模无效益”的窘境,尖锐地指出,如此大规模,一刀切的高校合并对中国高等教育的负面影响可能超出其正面的影响,它不但不能实现增强实力的美好愿望,而且可能会使中国高等教育付出很大的磨合成本,造成新的资源浪费,更有人对通过合并就能实现学科交叉,培养综合性人才持怀疑态度,认为原来的单科型院校一样培养了许多优秀的专业人才,单科型院校的优势不可低估。从合并的结果来看,大学合并的效益存在着一定的延时性,立竿见影的只有数量上的变化,真正实质性的影响需要经历较长的时间考量。在合并浪潮经历十几年并已日渐消退的今天,我们有必要客观地对这场“大学合并改革”的效益问题进行分析。

在课题研究的过程中,笔者还参阅了相关领域研究者的研究成果,对这

些研究者为本研究能够进一步前行奠定的坚实基础表示深深的谢意；同时，在课题的研究中，笔者的学生王红丽、刘静娟、庄磊、卢晓燕、李双华、林洁莹、白贞尧等在课题资料的收集、实地访谈调研以及初期成果的一些撰写等方面都做了大量的工作，在研究成果即将出版之际，对他们的辛勤劳动表示衷心感谢。

毛亚庆

2009年12月18日

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究的目的和意义	1
一、问题的提出	1
二、研究目的	4
三、研究的意义	5
第二节 国内外相关研究综述	6
一、大学合并政策的相关研究	7
二、大学合并后整合管理的相关研究	10
三、大学合并效益的相关研究	15
第三节 研究内容	18
第四节 研究过程和方法	22
一、研究的特点	22
二、研究方法和研究过程	23
第二章 大学合并的内涵分析	24
第一节 合并与大学合并的内涵	24
一、合并	24
二、大学合并	27
第二节 大学合并的动因	29
一、对大学合并动因的不同看法	29

二、政府推动大学合并的动力	31
三、大学自身产生合并意向的原因	34
第三节 大学合并的目标与形成机理	34
一、大学合并的目标	35
二、大学合并的形成机理	36
第三章 我国 20 世纪 90 年代以来的大学合并的政策分析	40
第一节 我国大学合并的历史考察	41
一、1950 年以前的大学合并	41
二、20 世纪 50 年代的大学合并	44
三、20 世纪 90 年代以来的我国高等教育管理体制变革	47
第二节 我国 20 世纪 90 年代以来的大学合并政策分析	47
一、大学合并的背景及原则分析	48
二、合并政策的制定过程分析	55
三、合并政策的实施分析	66
四、合并政策的效果分析	70
第三节 对我国大学合并政策的反思与建议	74
一、我国大学合并的动机分析	75
二、对我国大学合并政策的反思	80
三、大学合并政策的原则和出发点	84
四、大学合并政策制定与实施的建议	85
第四章 我国大学合并的发生进程与合并模式	88
第一节 我国大学合并的基本进程	88
一、第一阶段：单科性院校的合并（1990 年—1995 年）	89
二、第二阶段：不同类型行业院校合并办综合性大学 （1994 年—1998 年）	92
三、第三阶段：实力较强大学合并为“建设世界一流 大学”（1998 年—2000 年）	95
四、第四阶段：地方高校合并（2000 年以后）	100
第二节 我国大学合并的案例分析	101
一、案例一：新 A 大学	101

二、案例二：新 B 大学	106
第三节 世界一些国家和地区的大学合并	111
一、美国的大学合并	111
二、澳大利亚的大学合并	113
三、英国的大学合并	115
四、日本的大学合并	117
五、中国台湾地区的大学合并	118
六、中国香港地区的大学合并提议	120
第四节 我国大学合并的结合模式与运行模式	121
一、结合模式——与谁合并	122
二、运行模式——以何方式合并	127
第五章 我国大学合并后存在的问题分析	135
第一节 我国大学合并后存在问题归结	136
一、大即是美：几个舢舨组合在一起就是一艘航空母舰	136
二、心理冲突：抹不去的印痕	141
三、校园情结：一道无法逾越的门槛	144
四、大学治理：集中与分权的矛盾	147
五、权利之争：谁上谁下	149
六、绩效评价：重压下的教师面临去留抉择	149
七、政府的作用：定位在哪里	150
第二节 大学合并后整合管理的问题原因分析	152
一、文化的独立性——高校合并应考虑的内在此因素	153
二、文化的差异——合并大学文化冲突的缘由	156
三、文化的多重解读——合并大学文化冲突的深层探讨	159
第三节 案例分析：大学合并为什么会失败	161
一、新英格兰大学概述	162
二、新英格兰大学合并发生的背景和原因	163
三、新英格兰大学网络的形成与分裂	167
四、新英格兰大学合并失败的原因	169
五、案例评论	170

第六章 我国大学合并后整合管理的过程与策略	172
第一节 大学合并后的整合和整合管理的内涵	172
第二节 大学合并后整合管理的指导原则	174
一、以人为本的原则	175
二、以发展促进整合的原则	176
三、既尊重历史又着眼未来的原则	177
第三节 大学合并后整合管理的过程	178
一、能力的保护	178
二、能力的转移与扩散	180
三、能力的发展	181
第四节 大学合并后整合管理的模式	183
一、大学学术系统的整合	184
二、大学信念系统的整合	189
三、大学组织系统的整合	193
第五节 案例分析：新 A 大学的整合管理模式与策略	197
一、学术系统的整合	198
二、信念系统的整合	199
三、组织系统的整合	201
第七章 地方合并高校的整合管理与发展定位	204
第一节 我国的地方高校合并概况	204
第二节 相关概念界定	207
一、城市	207
二、地方高校	207
三、地方合并高校	209
第三节 地方合并高校发展定位的理论基础	210
一、高等教育内部关系的视角	210
二、高校与地方经济发展关系的视角	210
第四节 地方合并高校的相关研究	213
一、地方高校的发展定位研究	213
二、地方合并高校的发展研究	215
三、地方合并高校的发展定位研究	216

四、美国高校发展定位简介	217
五、小结	219
第五节 一所地方合并高校的整合管理与发展定位分析	220
一、学校及学校合并的基本情况	220
二、学校的现实发展状况及存在问题	224
三、问题根源追究	232
第六节 从个案看地方合并高校的发展定位	237
一、地方合并高校的发展定位原则	237
二、地方合并高校的关键性发展策略	239
三、政府在地方合并高校科学发展中的角色定位	245
第七节 结论	247
第八章 大学合并效益的实证研究	249
第一节 实证研究一：合并高校的科研能力变迁分析	250
一、评价方法和评价的指标体系	250
二、研究过程和方法	257
三、数据处理与分析过程	260
四、结果分析	267
五、讨论和结论	280
第二节 实证研究二：大学合并的效应分析——从知识 生产的角度	282
一、研究背景	282
二、研究过程和方法	283
三、数据分析结果	288
四、讨论	295
五、结论	298
结语	299
参考文献	300
1. 文件/史料	300
2. 专著/译著	300

3. 中文期刊学术论文	303
4. 硕/博士学位论文	306
5. 英文著作/期刊文章	307
附录一：1990 年以来高校合并情况（截至 2006 年 5 月 15 日）	310
附录二：实地调研访谈提纲	351
附录三：英国大学合并案例	358

图表目录

(一)表

表 3-1	高校合并综合政策分析框架	48
表 3-2	1978 年后我国高教体制改革的阶段与进程概览	55
表 4-1	1990 年—1995 年我国大学合并基本情况	90
表 4-2	1994 年—1998 年我国大学合并基本情况	93
表 4-3	1998 年—2000 年我国大学合并基本情况	97
表 4-4	不同的高等教育机构合作方式比较	130
表 4-5	大学合并的不同实现模式比较	131
表 8-1	高校科研能力评价指标体系	256
表 8-2	样本高校名录	258
表 8-3	因子载荷矩阵	263
表 8-4	旋转后因子载荷矩阵	265
表 8-5	因子得分系数矩阵	266
表 8-6	各主成分相关矩阵	267
表 8-7	高校科研能力综合得分	267
表 8-8	各高校科研能力综合得分变化情况	268
表 8-9	合并前后综合得分之差的均值及正值比率	269
表 8-10	高校合并前后科研产出能力因子得分情况	270
表 8-11	科研产出因子得分变化情况	271
表 8-12	合并前后科研产出因子得分之差的均值及正值比率 ..	272

表 8-13	高校合并前后高校科研经费投入因子得分	273
表 8-14	科研经费因子得分变化情况	274
表 8-15	合并前后经费投入因子得分之差的均值及正值比率 ...	275
表 8-16	合并前后各年效率因子得分情况	275
表 8-17	效率因子得分变化情况	276
表 8-18	合并前后科研效率因子得分之差的均值及正值比率 ...	277
表 8-19	合并高校 4 年间社会服务因子得分	278
表 8-20	合并前后高校科研服务因子变化情况	279
表 8-21	合并前后科研服务因子得分之差的均值及正值比率 ...	280
表 8-22	研究的样本	284
表 8-23	参照样本组	285
表 8-24	旋转后因子载荷矩阵(旋转方法:方差极大 正交转轴)	286
表 8-25	公共因子及其所能解释的指标	287
表 8-26	合并中央部委直属高校各因子逐年得分	290
表 8-27	合并行为和大学自身发展对高校科研能力综 合得分影响的多元因素方差分析	292

(二)图

图 1-1	研究内容	21
图 2-1	ABC 合并模式	27
图 2-2	ABA ₁ 合并模式	27
图 2-3	大学合并发生的内在机理	38
图 3-1	改革前的我国高等教育管理体制	49
图 3-2	1992 年至 2003 年我国高校合并数字波动表	65
图 4-1	我国 1992 年以来大学合并基本情况	89
图 4-2	大学合并的结合模式:垂直合并	124
图 4-3	大学合并的结合模式:水平合并	125
图 4-4	大学合并的结合模式:水平混合合并	126
图 4-5	大学合并的结合模式:垂直混合合并	127
图 4-6	高等教育机构之间的合作方式:联盟模式	128

图 4-7	高等教育机构之间的合作方式：附属模式	128
图 4-8	高等教育机构之间的合作方式：邦联模式	129
图 4-9	高等教育机构之间的合作方式：合并模式	129
图 4-10	高等教育机构之间的合作方式：兼并模式	129
图 4-11	大学合并的两种实现模式	130
图 4-12	大学合并的运行模式：一元型合并	132
图 4-13	大学合并的运行模式：联邦型合并	133
图 4-14	大学合并的运行模式：准联邦型合并	134
图 6-1	整合管理的过程	178
图 6-2	一般意义上的大学合并后的整合管理模式	183
图 6-3	整合管理的要素模式	184
图 8-1	指标相关性矩阵	261
图 8-2	KMO 检验结果	262
图 8-3	碎石图	262
图 8-4	方差贡献率	263
图 8-5	大学（重点和本科院校）合并基本情况	283
图 8-6	合并前后高校科研综合能力变化情况	289
图 8-7	合并中央部委直属高校各科研因子得分变化情况	290
图 8-8	合并前后省属高校科研总体水平变化情况	291
图 8-9	省属高校合并前后各科研公共因子变化情况	291
图 8-10	合并与未合并中央部委直属高校的科研投入 情况比较	293
图 8-11	合并与未合并中央部委直属高校的科研人员效率 变化情况	293
图 8-12	合并与未合并中央部委直属高校的科研经费效率 变化情况	294
图 8-13	合并与未合并中央部委直属高校的科研成果获奖 因子变化情况	294
图 8-14	合并与未合并中央部委直属高校的科研成果社会 转化因子变化情况	295