

图书在版编目(CIP)数据

21世纪大学的发展/李化树,徐远火,边仕英著.成都:四川人民出版社,2005.9  
ISBN 7-220-06956-1

I. 2... II. ①李...②徐...③边... III. 高等学校—发展—研究—中国 IV. G649.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 101224 号

21SHIJI DAXUE DE FAZHAN

21 世纪大学的发展

李化树 徐远火 边仕英 著

责任编辑  
封面设计  
技术设计  
责任校对  
责任印制

孙 毅  
解建华  
戴雨虹  
叶 勇  
李 剑 孔凌凌

出版发行  
网 址

四川出版集团(成都槐树街2号)  
四川人民出版社  
<http://www.scpph.com>  
<http://www.scrmcbs.com>  
E-mail: [scrmcbsf@mail.sc.cninfo.net](mailto:scrmcbsf@mail.sc.cninfo.net)

发行部业务电话  
防盗版举报电话  
照 排  
印 刷  
成品尺寸  
印 张  
字 数  
版 次  
印 次  
书 号  
定 价

(028)86259459 86259455  
(028)86259524  
成都华宇电子制印有限公司  
四川机投印务有限公司  
202mm×140mm  
14.125  
350 千  
2005 年 9 月第 1 版  
2005 年 9 月第 1 次印刷  
ISBN 7-220-06956-1/Z·329  
38.00 元

■ 著作权所有·违者必究

本书若出现印装质量问题,请与工厂联系调换  
电话:(028)87427333

# 序



长期以来，高校的科学定位与分类发展一直是一个举世关注的问题。随着我国高等教育大众化进程的不断加快以及高等教育改革的进一步深化，科学而合理地解决这个问题尤显迫切。面向21世纪，走向知识经济时代，高校实行分类办学，促进多样化发展，不仅关系到个人对高等教育服务的正确选择，关系到高等学校社会职能的充分发挥以及自身的全面、协调、可持续发展，而且关系到科教兴国、人才强国战略的顺利实施，关系到国家综合国力和国际竞争力的有效增强。

在高等教育结构与体系研究中，高校分类办学既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。由于分类的标准不同，其结果迥异：根据设置专业的性质与结构，高校一般可分为综合类院校、理工类院校、师范类院校、单科类（农、医、林、水）院校；根据办学的基本职能与特征，高校又可分为研究型院校、教学研究型院校、教学型院校和高职高专学校；根据办学质量与社会声誉，高校则可分为国际一流、国内一流、省内一流、同类院校一流等。高校办学如何找准各自的位置，科学分类是关键。自1999年我国高校连续扩招以来，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、“综合化”以及新一轮“大而全”的办学浪潮正成为我国高等教育事业发展中的新热点。因此，如何尽快建立起中国高等学校的类型和层次划分标准，引导我国不同类型和层次的高等学校准确定位，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，有效扭转目前我国高校中普遍存在的分类不清、定位不明、特色不显、目标趋同、盲目升格、模式单一的不良局面；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研究型大学，使我国的高等教育能为国家全面建设社会主义和谐社会和推进社会主义现代化建设提供源源不断、丰富多彩的人才资源，等等。所有这些问题，都是新世纪我国高等教育在进一步深化改革中迫切需要解决的重大课题，这也是近年来我国高校分类和定位问题的研究越来越受到高等教育理论界与实际工作者密切关注的原因所在。在当前我国大学改革的进程中，人们比较熟悉的口号是“创建一流大学”、“与国际接轨”，然而究竟什么样的大学才能算作一流？在强调大学与国际接轨的同时，如何看待大学的自主发展问题？中国的大学改革能否完全效仿欧美国家的大学制度？如何营建一个良好的学术环境以促进学术人才的良性流动？上述等等问题，历史地摆在了我们的面前，需要广大理论工作者和实际工作者作出科学回答。

应当看到，中国的高等教育大众化进程与欧美国家的高等教育大众化进程有所不同。欧美等国家的高等教育大众化进程是在保证已有高水平大学继续提高的基础上，通过发展新型的高等教

育机构、扩展高等教育的定义而得以实现的，如哈佛、牛津、耶鲁等研究型大学的入学标准与以前相比非但没有下降，甚至还有所提高。毋庸讳言，与发达国家相比，我国目前高等教育发展的整体差距是显而易见的，高等教育大众化进程依托的是扩大不同水平的大学招生规模和广泛兴办各级各类高等院校。在这种极为复杂的情况下，如果我国的大学无视自身的职能与条件，统统追求“一流”与“卓越”，谋求“与国际接轨”，既会造成资源的严重浪费，又可能在实践中很难实现改革的初衷。事实上，正如我们需要丰富多彩的生活一样，社会对高等教育的需求也是多层次、多样化的。我们知道，办学规模与办学特色并非总是呈正相关关系的，好的大学不止一种模式，既有牛津、剑桥模式，也有加州理工学院、巴黎师范学院模式，唯有根据我国高等学校的实际情况，按照一定的划分标准分别归类，使所有高校各就各位，明确各自的发展方向，朝着正确的发展目标，制定合理的发展规划，发挥优势，注重个性，多样化发展，最终才能办出特色和水平。

目前，关于高等学校分类的方法，有美国卡内基高等教育机构分类标准、日本的高等教育机构分类方法、《中国大学评价》中的大学分类方法和《国际教育评价标准分类法》等，这些分类方法各有特点，有的突出了学科优势，有的体现了科研水平上的层次差异，由于分类的角度不同，因而分类的标准也就不止一个。我们认为，作为类型划分，必须符合划分的逻辑规则；作为事业规划，必须具有可行性并为人们所认同。伴随高等学校内涵的更新和外延的扩展，高等学校的分类既要表现多样性，又要保持应有的统一性；既要符合高等学校成长的内在逻辑，又要能反映社会对高等教育的动态需要；既要符合高等学校的战略发展要求，又要有适应政府管理、社会评价的可操作性；既不能忽略一个民族国家的文化传统、高等教育历史，又要满足国际统计数据

的可比性。总之，高等学校的分类与定位，是一项极其重要而艰巨的任务。

从我国高等教育发展的实际来看，高等学校的分类发展不仅是社会经济发展对高等教育自身发展提出的内在要求，而且是对高等学校管理者提出的挑战和必须作出的理性选择。1993年《中国教育改革和发展纲要》就比较明确地提出高等教育要分类发展：“制定高等学校分类标准和相应的政策措施，使各种类型的学校合理分工，在各自的层次上办出特色。”1998年通过的《高等教育法》从法律上建立了包括高等教育的类型、学业标准、修业年限、就学条件、实施原则在内的一系列重要制度；规范了高等学校的设立条件与程序；确定了高等学校内部组织机构的职责和相互关系等。1994年，国家教委开始在高等学校实施“211工程”。1999年教育部制定了《面向21世纪教育振兴行动计划》，提出“创建若干所具有世界先进水平的一流大学”。这些都把高等教育按不同类型划分了方向，并开始落实到实践上。分类发展不仅是高等教育发展的规律，同时也是我国目前政治经济文化发展的需要，是高等教育发展的理性选择，也是大学生存发展的必然要求。

但是，不论是《高等教育法》还是其他教育政策法规，都没有明确我国大学应该怎么分类，按什么标准分类，是由实践来自然划分，还是由政策明确规定？20世纪50年代初我国的院系调整，主要参照苏联的经验，把高等学校分成两大类：综合性大学、独立学院和专科学校。这种分法目前已不能正确反映我国改革和调整合并后大学和学院的特色及内涵。“211工程”把高等学校分成了重点扶持和非重点对象。实施“985计划”后，又提出了研究型大学的概念。除了研究型大学外，其他高等学校还应该有不同的类型，比如说教学型、教学—研究型、职业型等。此外，高等学校的类型还应该与它们的层次联系起来，这是



一个比较复杂的问题。世界各国高等学校大都也是按不同类型发展的，他们的类型结构有共性，也各有其特殊性。如美国大学明确地分为五大类：授予博士学位的大学、综合大学、文理学院、两年制社区学院、专业学校和其他专门机构。日本的高等学校分四类：大学、短期大学、高等专科学校、专修学校。一般来说，各国学校类型结构反映了各国社会政治经济与文化的特征。世界各国高等学校的分类可供我国借鉴，但我国还应根据国情及高等教育发展的历史和现状，寻找适合中国高等教育分类发展的道路。因此，组织研究和制定适合中国国情的高等学校分类标准，是目前我们面临的一项紧要而迫切的任务。

《21世纪大学的发展》，系李化树研究员承担的四川省教育厅哲学社会科学“十五”规划重点科研项目“中国大学发展定位研究”的结题成果，该成果以21世纪大学的发展为主题，站在对中国高等教育发展现实关切的角度，以大学的分类和大学的定位为切入点，将办学理念→科学分类→正确定位→战略规划→可持续发展作为基本思想脉络，密切关注高等教育学科前沿，积极展望21世纪大学的发展走向，具有极其突出的现实意义。《21世纪大学的发展》一书，涉及我国高等学校的分类、定位、评价、管理等多方面的内容，涵括了大学治理结构、大学民主法治、大学经营策略、大学品牌战略、大学办学特色、大学的软实力、大学核心竞争力等热点、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改革研究工作，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研究的基础上，并且用一条明确的逻辑主线贯穿起来，使得全书浑然一体，充分展现了该项成果的重

要学术价值。经专家鉴定，一致认为：本课题的研究方法科学，富有创新精神，而且很好地坚持了理论研究和改革实践的结合，因而既取得了多项具有学术价值的理论成果，又创造了具有现实指导意义的实践范式，很好地适应了新世纪我国大学改革、发展的需要，已达到国内同类研究的先进水平，对 21 世纪我国大学分类办学、多样化发展，具有重要的参考价值，对于中国广大高等教育工作者，以及关心中国大学建设和发展的人士也必将有所裨益。

当然，这项成果所探讨的问题，今后还需要在更大范围、更深层次的研究和实践中得到进一步的丰富和发展，为推进 21 世纪中国高等教育的全面、协调、可持续发展，进而为我国全面建设社会主义和谐社会，实现中华民族的伟大复兴，作出新的更大的贡献！

王文蔚

2005 年 6 月 18 日于成都



# 目 录

序 .....	王文肃 ( 1 )
第一章 大学发展纪元 .....	( 1 )
一、21 世纪的中国社会形态 .....	( 2 )
二、21 世纪的科学教育发展观 .....	( 19 )
三、21 世纪的高等教育走向 .....	( 26 )
第二章 大学发展理念 .....	( 44 )
一、大学理念的内核.....	( 44 )
二、大学理念的特性.....	( 53 )
三、大学的理性认识.....	( 58 )
四、大学的理想追求.....	( 63 )



第三章 大学发展分类 .....	( 71 )
一、大学发展分类的依据 .....	( 71 )
二、大学发展分类的原则 .....	( 76 )
三、大学发展分类的方法 .....	( 82 )
四、大学发展分类的框架 .....	( 95 )
第四章 大学发展定位 .....	( 99 )
一、大学发展定位的本质 .....	( 99 )
二、大学发展定位的体系 .....	( 102 )
三、大学发展定位的原则 .....	( 108 )
四、大学发展定位的管理 .....	( 113 )
第五章 大学发展规划 .....	( 122 )
一、大学发展规划的历程 .....	( 122 )
二、大学发展规划的意义 .....	( 124 )
三、大学发展规划的特征 .....	( 126 )
四、大学发展规划的内容 .....	( 128 )
五、大学发展规划的制定 .....	( 132 )
第六章 大学发展战略 .....	( 137 )
一、大学发展战略的规定性 .....	( 137 )
二、大学发展战略形势分析 .....	( 144 )
三、大学发展战略总体构想 .....	( 149 )



第七章 大学发展章程 .....	(157)
一、大学章程的演化.....	(157)
二、大学章程的地位.....	(163)
三、大学章程的作用.....	(166)
四、大学章程的内容.....	(169)
五、大学章程的制定.....	(171)
第八章 大学制度创新 .....	(175)
一、大学制度创新的动因.....	(175)
二、大学制度蕴涵的范畴.....	(182)
三、大学制度建设的路径.....	(193)
第九章 大学公共治理 .....	(200)
一、大学公共治理的生成.....	(200)
二、大学公共治理的特性.....	(204)
三、大学公共治理的原则.....	(208)
四、大学公共治理的构建.....	(215)
第十章 大学的民主与法治 .....	(219)
一、大学民主执政.....	(219)
二、大学依法治校.....	(222)
三、大学权力监督.....	(228)

## 第十一章 大学发展评价 ..... (236)

- 一、大学评价的功能..... (236)
- 二、大学评价的要素..... (241)
- 三、大学评价的指标..... (245)
- 四、大学评价的原则..... (249)
- 五、大学评价的改革..... (253)

## 第十二章 大学人力资源 ..... (258)

- 一、大学人力资源的基本特性..... (258)
- 二、大学人力资源开发的背景..... (260)
- 三、大学人力资源管理的现状..... (266)
- 四、大学人力资源建设的意义..... (270)
- 五、大学人力资源开发的管理..... (273)

## 第十三章 大学学科建设 ..... (280)

- 一、大学学科建设的地位..... (280)
- 二、大学学科建设的原则..... (283)
- 三、大学学科建设的环节..... (286)
- 四、大学学科建设的规划..... (290)

## 第十四章 大学教育策划 ..... (297)

- 一、大学教育策划的兴起..... (297)
- 二、大学教育策划的含义..... (300)

三、大学教育策划的领域·····	(304)
四、大学教育策划的流程·····	(306)
五、大学教育策划的方法·····	(311)
<b>第十五章 大学经营策略</b> ·····	<b>(316)</b>
一、大学经营的界说·····	(316)
二、大学经营的产生·····	(317)
三、大学经营的特性·····	(323)
四、大学经营的策略·····	(327)
<b>第十六章 大学办学特色</b> ·····	<b>(335)</b>
一、大学办学特色的旨意·····	(335)
二、大学办学特色的特质·····	(340)
三、大学办学特色的因素·····	(342)
四、大学办学特色的体系·····	(347)
五、大学办学特色的创建·····	(355)
<b>第十七章 大学品牌战略</b> ·····	<b>(358)</b>
一、大学品牌的指称·····	(358)
二、大学品牌的价值·····	(362)
三、大学品牌的元素·····	(364)
四、大学品牌的塑造·····	(369)
<b>第十八章 大学的软实力</b> ·····	<b>(373)</b>
一、大学软实力的意蕴·····	(373)



二、大学软实力的构成·····	(375)
三、大学软实力的提升·····	(382)
<b>第十九章 大学核心竞争力</b> ·····	<b>(391)</b>
一、大学核心竞争力的内涵·····	(391)
二、大学核心竞争力的要素·····	(395)
三、大学核心竞争力的特征·····	(400)
四、大学核心竞争力的识别·····	(403)
五、大学核心竞争力的培育·····	(406)
<b>第二十章 大学继续教育</b> ·····	<b>(412)</b>
一、大学继续教育的指谓·····	(412)
二、大学继续教育的特点·····	(414)
三、大学继续教育的功能·····	(418)
四、大学继续教育的项目·····	(422)
五、大学继续教育的运行·····	(423)
六、大学继续教育的质量·····	(425)
七、大学继续教育的发展·····	(427)
<b>参考文献</b> ·····	<b>(429)</b>
<b>后    记</b> ·····	<b>(437)</b>



## 第一章 大学发展纪元

伴随 21 世纪激扬的钟声，人类开始跨入一个崭新的时代。21 世纪是知识经济的世纪，经济全球化，文化多元化，信息网络化，经济发展可持续化，资产投入无形化，经济决策知识化，劳动力高素质化，一个以高智能为核心的人力资源的占有、配置，以高科技为主的知识的生产、分配、创新和使用为重要要素的知识经济的时代已经向我们走来。21 世纪是高等教育的世纪，高等教育大众化，高等教育国际化，高等教育终身化，高等教育日益面临形态多样化、权力分散化、资源市场化、空间国际化等诸多挑战，并开始由社会边缘走向社会中心，担负起知识生产、知识应用和知识创造的使命。21 世纪是大学的世纪，大学多样化，大学层次化，大学特色化，大学是学者的社团，大学是探索和传播普通学问的场所，大学是研究高深学问的机构，大学是社会的服务站，大学是独立思想和批判的中心，大学是经济和社会可持续发展的基础和引擎，是培养和造就高素质专门人才的摇篮，是生产、运用和转移知识的思想库，是综合国力和国际竞争力的支柱和后盾。21 世纪，大学的繁荣，为人类的美好和进步开创了一个新的时代。21 世纪，大学的发展，开启了一个人类历史的新纪元。

## 一、21 世纪的中国社会形态

面向 21 世纪，建设一个什么样的大学，怎样建设大学，一个崭新的时代命题历史地摆在了我们的面前。科学研究的方法论告诉我们，当我们审视和研究某种社会现象或事物时，必须对该现象或事物所处的时代背景进行考察。因此，研究和讨论大学的发展，科学地回答如何办大学，以及办什么样的大学这个新的时代命题，也必须对其所处的社会形态进行考察和分析。

### （一）小康国家

全面建设小康社会，实现中华民族的伟大复兴，是党的十六大为本世纪初叶中国经济发展所制定的宏伟蓝图，也是新时期党领导全国人民，高举邓小平理论伟大旗帜，贯彻“三个代表”重要思想，全面推进现代化建设的伟大宣言。实现社会主义现代化建设第三步战略目标，教育尤其是高等教育担负着极其庄严而神圣的使命。

1. 小康的基本内涵。“小康”一词最早源于《礼记·礼运》。在我国古代，儒家学派从历史循环论出发，一直幻想回到原始田园牧歌式的大同生活，提出了大同和小康两种不同的社会形态。“大同”是“大道行也，天下为公”，路不拾遗，井然有序的理想社会；“小康”是“大道既隐，天下为家”，温馨和睦，讲究礼仪的亲情社会，是大同社会的初级阶段。“小康生活”反映的是我国古代自给自足的小农生活状态，寄托了普通百姓对丰衣足食、安居乐业的美好的生活的朴素向往。

2. 小康社会的由来。早在 1956 年，毛泽东同志在《纪念孙中山先生》的讲话中说：“1911 年的革命，即辛亥革命，到今天，不过 45 年，中国的面目全变了。再过 45 年，就是 2001 年，也就是说进入 21 世纪的时候，中国的面貌更要大变。中国将变为一个强大的社会主义工业国。”1964 年第三届全国人大第一次



会议上，周恩来总理代表毛泽东同志提出，要在不太长的历史时期内，把我国建设成为一个具有现代农业、现代工业、现代国际和现代科学技术的社会主义强国，赶上和超过世界先进水平。第一步建立一个独立的比较完整的工业体系，第二步全面实现四个现代化，使我国经济总量处在世界的前列。1975年周恩来总理在第四届全国人大第一次会议上又重申了这一目标。党的十一届三中全会以后，邓小平同志立足于中国国情，放眼发展大势，提出了“小康社会”这一中国特色社会主义的新概念。1979年12月6日，邓小平同志在会见日本首相大平正芳时谈道：“我们要实现的四个现代化，是中国式的现代化。我们的四个现代化的概念，不是像你们那样的现代化的概念，而是‘小康之家’。……要达到第三世界中比较富裕一点的国家的水平，比如国民生产总值人均一千美元，也还得付出很大的努力。就算达到那样的水平，同西方来比，也还是落后的。所以，我只能说，中国到那时也还是一个小康的状态。”1982年党的十二大首次提出用20年的时间全国工农业总产值翻两番的目标，即由1980年的7100亿元增加到2000年的28000亿元左右。实现了这个目标，我国国民经济的现代化过程将取得重大进展，城乡人民收入将成倍增长，人民的物质文化生活可以达到小康水平。1987年，党的十三大报告提出，到2000年为止，国民生产总值（GNP）翻两番，人民生活达到小康水平，并形成了现代化建设“三步走”的战略部署。党的十五大报告指出：“现在完全可以有把握地说，我们党在改革开放初期提出的本世纪末达到小康的目标，能够如期实现。在中国这样一个十多亿人口的国度里，进入和建设小康社会，是一件有伟大意义的事情。这将为国家长治久安打下新的基础，为更加有力地推进社会主义现代化创造新的起点。”20多年来，我国国民经济持续快速增长，改革开放取得重大突破性进展。1979~2000年间，我国的GNP年均增长9.5%，1995年提

前实现了比 1980 年翻两番的目标。2001 年总量占世界第 6 位。人民生活实现了在 20 世纪 80 年代基本解决温饱和 90 年代从温饱到小康的历史性跨越，综合国力显著增强。对此，江泽民同志在十六大报告中指出：“经过全党和全国各族人民的共同努力，我们胜利实现了现代化建设‘三步走’战略的第一步、第二步目标，人民生活总体上达到小康水平。这是社会主义制度的伟大胜利，是中华民族发展史上一个新的里程碑。”从毛泽东到江泽民，党的三代领导人的富民强国之梦，具有十分鲜明的中国特色，他们所描绘的小康社会，主要是指在社会主义制度下的经济与社会综合发展水平，是介于温饱与富裕阶段之间的形态，既包括了“强国”目标，也涵盖了“富民”任务，是从中国基本国情出发而作出的重大战略选择。

3. 小康社会的水平。走向小康社会，进而实现现代化，不只是一种物质文化水平所要达到的目标，同时也是从传统社会向现代社会的转型，即经济和社会结构的转变过程。那么，什么是全面小康社会呢？衡量小康社会的水平，一般从以下指标来判断。

(1) 人均收入指标。根据世界银行划分的四类收入组：一是低收入组，2000 年人均 GDP 国际美元值为 1980 美元；二是下中等收入组，人均 GDP 国际美元值为 4600 美元；三是上中等收入组，人均 GDP 国际美元值为 9210 美元；四是高收入组，人均 GDP 国际美元值为 27770 美元。2000 年，我国 GDP 总量是 89403 亿人民币，人均 7078 元人民币，达到 854 美元，实现了小平同志设想的第二步发展战略目标，初步进入了小康社会，但是，在 206 个国家和地区中排第 130 多位，离同期中等收入国家平均 2039 美元的水平还有较大差距。2001 年，我国 GDP 总量达到 95933 亿人民币，比 1989 年增长近两倍，平均增长 9.3%，经济总量已居世界第 6 位，人民生活总体上达到小康水平。但这