

《新建本科院校运行机制研究》序

潘懋元

新建本科院校是在我国高等教育迅速发展,由精英教育向大众教育阶段过渡的背景下产生的。这些学校大多是高校扩招这几年专升本过来的,他们在推进高等教育大众化、多样化、地方化进程上的作用日益显著,并成为我国发展应用型本科教育的重要基地。升本之后的新建院校到底选择什么样的发展道路,按照怎样的办学机制运行,事关中国高等教育发展的战略全局,如何以科学发展观指引新建本科院校沿着正确的道路健康发展,已引起高等教育界和社会各界的广泛关注。

当前的问题是有些学校升本后就很想摆脱、抛开原来高职的特点,要走研究型、学术型的道路,成为综合性大学。从上个世纪九十年代末到二十一世纪初,很多学校介绍自己,都是说要成为综合性、研究型的大学,要立足于本省,对全国有影响;或者立足于中国,对世界有影响。升本之后,就想通过评估,申请硕士点,接着申请博士点;申请到博士点以后,要进入“211工程”、“985工程”行列,成为副部级的单位,走以清华、北大为首所谓“一流大学”的路子,千军万马挤向这座独木桥。

应该看到,中国现在还处在工业化进程中,大量需要的是应用型的人才。应用型的人才应从广义来理解,其中包含了工程型人才、技术型人才和职业型人才。应用型人才不是以认识世界为主要任务,而是以改造世界为主要任务。新建本科院校升本以后主要应培养工程型和技术型人才,也可培养职业型人才。培养职业型人才也要有本科,应该有职业型本科,但目前学制还不具备。不过最近的文件已经提出来,应该要有一些职业型本科的试点。所以,这个问题从理论研究到实践探索,已经引起决策者的注意,认识到职业型学校升本之后,不一定要变成非职业型学校,变成培养学术型人才。也就是说,决策者已经开始考虑这个问题,这是值得高兴的事。

新建本科院校从职业教育转为普通高等教育,急需解决的问题就是重新定位的问题。要使学校定位明确,各就各位,各定发展方向,就应当做好分类工作。但是高等学校的分类,是一个世界性的难题,又是一个高等学校定位与发展不能不解决的问题。现在很多人引用的是美国“卡内基高等教育机构分类表”,把高等学校按学位高低分类,认为培养博士生的研究型大学才是高级的,培养学士或副学士的教学型高校则是低级的,以致误导大家更加重学轻术、层层攀高。所以,卡内基以学位分层次可以参考,但不能作为我国高校分类的主要依据,因为卡内基的分类基本上是按学位高低和学位数多少来划分层次的,而我们中国要解决的矛盾正是层层攀高的问题。相对来说,联合国教科文组织批准的《国际教育标准分类法》(1997年修订稿)可能比较合适一些。它将第三级教育(相当于高等教育)分为两个阶段:第一阶段(序数5)相当于专科、本科和硕士生教育;第二阶段(序数6)相当于博士生教育。第一阶段分为5A、5B两类:5A类是理论型的,5B类是实用技术型的。5A类又可分为5A1与5A2:5A1是按学科分类,一般是为研究做准备的;5A2主要按行业分类,一般是从事高科技要求的专门教育。这一分类主要依据人才培养职能,并兼顾年限长短与学位高低,所以它提出的分类比较具有普适性。

新建本科院校应当定位在哪一个位置上?从全国布局 and 高校自身来看,新建本科院校有两个共同特点:第一,它是培养应用型人才的。我们不排除个别的也去培养学术型人才,但基本上是培养应用型人才;第二,新建本科院校主要应该立足地方,为地方服务。这些学校除师范类外,主要是按行业而不是按学科设置专业,为地方培养各行各业的应用型高级专门人才;它们中的大多数应当定位于教学型,有的也可定位于教学研究型,能够承担一定的应用性科研任务,但总体上是以教学为主,而不是以科研为主或教学与研究并重;它可以培养专业硕士研究生,但以培养本科生为主;同时,它虽面向行业,但培养的是行业的“师”字号高级专门人才,专业口径较宽,适应面较广,理论水平较强,实践能力更强,从而与面向具体职业的高职高专相区别;后者相当于5B类型,培养在生产、管理、服务第一线的实用性技能型人才。总之,新建本科院校主要应定位为5A2类型,也就是介于研究型大学和职业型院校之间的第二类型的

应用型大学。如果抛开了这一定位，以学术性、研究型为发展方向，办成多科性综合大学，就不符合社会对高级专门人才多样化的需求，也违反了教育的外部关系规律；就会一方面形成“过度教育”，另一方面导致“学非所用”，势必造成人才的极大浪费，它的直接后果是用人部门难以获得适用人才，毕业生也难以找到适合的工作。

应该看到，每一类型都应该有重点的高等学校，都可以成为国内省内知名的、国际国内有影响的学校。不能说研究型的就高人一等，应用型的就低人一等，关键是要能够找准自己的优势，办出自己的特色，确定具有校本特色的发展战略。新建本科院校如何办出自己的特色？有的学校领导曾经问我，他们学校应该确定什么特色。我说，特色不是上面封的，也不是专家设计的，特色必须是由内涵生发出来，根据自身特点和优势逐渐形成而不是外加的。新建本科院校在考虑特色定位和制定发展战略时，必须从现有的条件和实力出发，要和客观环境、社会需要、当地文化以及自身的文化积淀和师资实力相适应，这是一所高校生存发展不可逾越的规律。北大那种特色，那种兼容并包和相对的学术自由，是百年来文化积淀的结果。一些新建本科院校如果没有这种深厚的积淀，那么只有依据自身条件、实力和客观环境，朝着一个既定的方向去努力。

当然，特色发展还有一个运行机制和体制保障问题。新建本科院校要肩负起高等教育大众化任务和培养“数以千万计的”高素质应用型专门人才的重要历史使命，就要消除种种难以胜任这一使命的体制或机制障碍。在组织机构方面，新建本科院校由多所专科合并所形成的组织机构重复设置、运转不灵的状况还比较严重，行政权力与学术权力二元耦合模式的形成还有一个过程，困扰学校发展的学科建设与管理效能的体制性问题多未真正解决；在决策机制方面，教学、科研、社会服务等基本职能的活动，尚缺乏有效的沟通与协调，还不能克服院系和职能管理部门的狭隘性，不能保障学校决策的科学性和协调性；在激励机制方面，学校的产权（所有权、经营权、分配权）结构还不能激励社会投资办学，不足激励校长成为高等教育事业家、激励教师积极开展教学改革、提高知识生产能力和技术应用推广能力；在资源配置机制方面，人事管理制度还不利于人才的相对稳定和合理流动，知识资源的系统管理还没有提上议事日程，跨院系、跨学校配置和利用教育资源还有许多障碍；在教学机制方面，应用型课程的生成系统还有待科学化，教学模式还基本上是传统的，既未充分利用现代信息技术，也不能适应培养应用型人才的需要；在体制创新方面，自主办学的权限和创新活力受到抑制；大多数新建院校为“省市共建”，在经费划拨上常常相互推诿，教育投资体制不顺、渠道不畅仍然是学校可持续发展的瓶颈。凡此种种，有待于进一步深化理论与实践探索。

正是在这种特定背景下，荆楚理工学院的研究成果《新建本科院校运行机制研究》一书的出版，显得特别及时和重要。荆楚理工学院是一所由高职院校和师范专科学校合并升格的新建本科院校，位于楚文化重要发祥地、素有“襄荆古道、荆楚门户”之称的湖北荆门。学校依托地方丰富的产业资源和人文优势，历经50多年的办学实践，秉承“依托行业，服务社会”的应用性办学思想，培养了数万名专业应用型专门人才，在社会上有着良好的声誉。王前新教授为教育学博士，治校有方，思维前瞻，由他组建的跨部门的项目研究团队，经过深入研究而形成的这部学术专著，以运行机制的突破为切入点，运用系统科学、教育科学、战略管理理论和非均衡发展理论，就新建本科院校的办学理念、办学定位、办学特色、发展模式等重大战略问题，以及运行机制的特征与原理、结构与功能、运行与保障机制、发展中存在的问题和应对策略等微观问题进行探讨，首次从理论上提出“专业应用型”教育发展观，对新建本科院校运行机制进行系统的分析与研究，并阐明新建本科院校运行机制“四要素整合”发展模式及其实践策略。全书共分十四章，每章集中讨论一个宏观的或微观的问题，除理论阐述外，各附一个典型、生动的院校案例分析，作为理论佐证并启发读者分析研究，为我国新建本科院校战略管理理论与实践探索，提供了新颖独到的研究视角和实践架构。相信这本专著的出版，将会对新建本科院校的建设和发展提供有益的启示和参考。

序文作者：厦门大学高等教育科学研究所名誉所长、教授、博士生导师
中国高等教育学会顾问、全国高等教育学研究会名誉理事长

2007年11月6日于厦门