

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: X2006280017

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

省市共建“以省为主”和“以市为主”之利弊

——新建地方本科院校管理体制改革研究

**On Advantages and Disadvantages in Province-led and
Municipality-led Co-constructed Universities**

**——A Research on Reform of Management System
in Newly-upgraded Universities Abstract**

黄 海 群

指导教师姓名: 李 泽 彧 教授

专业名称: 高 等 教 育 学

论文提交日期: 2009 年 10 月

论文答辩日期: 2009 年 月

学位授予日期: 2009 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2009 年 10 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。
2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘要

自 1999 年至今，新建地方本科院校陆续兴办已有十个年头，在其转型发展期间，经历诸多的磨合与蜕变，呈现“昨日之我，非今日之我”之态势。有关新建地方本科院校问题的研究也方兴未艾，其中，管理体制作为制约高等学校发展的重要因素，一直备受高等教育理论研究者 and 实践者的关注。尤其对于正处在转型发展期的新建地方本科院校而言，管理体制问题是一个值得探讨的研究课题。

在探究新建地方本科院校管理体制改革的的问题上，本文针对新建地方本科院校在实践办学中，出现“省市共建，以省为主”和“省市共建，以市为主”的两种新型的并存的管理体制，从理论和实践两个层面对两种不同管理体制进行考察比较，分析其对新建地方本科院校发展影响的利与弊，以及管理体制中遇到的难点，提出促进新建地方本科院校又好又快发展的相关可行性策略。

论文共由四个部分组成：第一章，通过对已有相关文献资料的分析，整理出适合新建本科院校特点及有关高等教育管理体制改革的理论依据，明确研究思路和研究方法，对新建地方本科院校两种新型的并存的管理体制等概念进行论述和界定。第二章，从权力配置、经济、法律、政策等理论视角，对新建地方本科院校实施省市共建“以省为主”和“以市为主”不同之利弊进行分析，得出“以市为主”的管理体制对新建地方本科院校的转型期之发展弊大于利的看法。第三章，从实践的视角，运用叙事研究方法，通过对福建省、广东省、浙江省等 7 个具有一定代表性的新建地方本科院校进行实地调查和访谈，对其时代背景、发展现状及特点进行调研，从实际出发，实事求是地进一步论证，在法律、政策、经费等必要条件不成熟的情况下，实施“省市共建，以市为主”管理体制对于新建地方本科院校的转型期发展弊大于利。第四章，对省市共建“以省为主”和“以市为主”管理体制的未来走向进行必要的分析；揭示了实施“省市共建，以市为主”管理体制下新建地方本科院校的实然状态下所遇到的三大难题。在全文理论分析和实证研究的基础上，本研究的结论是：在目前国情省情下，实施“省市共建，以市为主”管理体制未能达到其应然状态，只有选择“省市共建，以省为主”管理体制才能更好地理顺关系，才能更加有利于条块结合、统筹协调，从而真正在管理体制上为新建地方本科院校“强身”和“松绑”，促进这类高校健康持续发展。

关键词： 新建地方本科院校；管理体制；利弊

厦门大学博硕士学位论文摘要库

ABSTRACT

From 1999 till now, the newly-upgraded local universities have been existing for more than ten years. During the course of their transition and development, they have experienced lots of changes, and they demonstrate that they are not what they were yesterday. The research on the problems concerning these newly-upgraded universities is well underway. The management system, as the major factor in restricting the development of higher education, is the major concern of the researchers in higher education theories; especially the one in the newly-upgraded local universities, the reform of management system is the subject worth probing into.

In the research on the reform of the management system in the newly-upgraded local universities, this dissertation examines and analyzed the two co-existed management systems: “province-led” and “municipality-led”, and examines and researches the two different management systems theoretically and practically; analyses the advantages and disadvantages for the development of the newly-upgraded local universities, and the main obstacles in the reform of the management system, and puts forward the relevant feasible strategies for the development of the local universities.

The dissertation consists of four chapters: in the first chapter, by analyzing the collected relevant materials, the dissertation proposes the relevant theoretical basis for the features of those newly-upgraded universities and the reform of the management systems in higher education, and defines the methods of the research; and explains the definitions of the two co-existed management systems for the newly-upgraded universities. In the second chapter, in the perspective of right allocation, economy, law and policies, the dissertation analyses the advantages and disadvantages of the two management systems for the newly-upgraded local universities. The management system of “province-led” does more favor for the transformation of the newly-upgraded local universities. In the third chapter, in the perspective of practice, by using the research methods of narration, investigating and interviewing the seven representatives in the newly-upgraded local universities in Fujian, Guangdong and Zhejiang provinces. Through analyzing their time backgrounds, development and features, the dissertation examines and explores the advantages and disadvantages of the two management systems. The dissertation further that the management system of “municipality-led” would do more harm than good to the transformation of the

newly-upgraded local universities supposing that the law, the policies and the economy were not ready. In the final chapter, after some necessary analyses have been done on the tendencies of the management systems of “province-led” and “municipality-led”, the dissertation explores the three obstacles encountered by the newly-upgraded universities during the implementation of management system of “municipality-led”. By theoretical analysis and empirical research, the dissertation concludes that implementation of the management system of “municipality-led” is not a perfect way for the development of local universities, and the implementation of the management system of “province-led” can make those local universities balance between the various factors, and integrate the departments and regions at different levels, and make an overall arrangement so as to strengthen those newly-upgraded universities in the management systems and make the development of these universities healthy and sustainable.

Key words: newly-upgraded local universities; management system; advantages and disadvantages

目 录

第一章 引 论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 研究的意义	3
第三节 相关研究综述	4
第四节 研究思路和研究方法	8
第五节 相关概念界定	9
第二章 省市共建“以省为主”和“以市为主”管理体制利弊的理论 分析	14
第一节 权力配置的视角	14
第二节 经济的视角	18
第三节 法律的视角	21
第四节 政策的视角	23
本章小结	26
第三章 省市共建“以省为主”和“以市为主”管理体制利弊的实证 研究	28
第一节 研究的缘起	28
第二节 校长们关于新建地方本科院校管理体制的叙事	31
第三节 关于校长们的“故事”的解读	36
本章小结	38
第四章 省市共建“以省为主”和“以市为主”管理体制未来走向与 对策思考	39
第一节 前 瞻	39
第二节 结 论	44
本章小结	48
附录：调研访谈提纲	49
参考文献.....	50
后 记.....	55

厦门大学博硕士学位论文摘要库

CONTENTS

Chapter I Introduction	1
1 Statement of the Problems	1
2 Significance of the Research.....	3
3 Review of Related Researches.....	4
4 Methodology of the Research	8
5 Definitions of the Relevant Concepts	9
Chapter II Theoretical Analysis on Advantages and Disadvantages in Management System of Province-led and Municipality-led Co-constructed Universities	14
1 In Perspective of Right Allocation.....	14
2 In Perspective of Economy	18
3 In Perspective of Law	21
4 In Perspective of Policies.....	23
Summary	26
Chapter III An Empirical Research on Advantages and Disadvantages in Management System of Province-led and Municipality-led Co-constructed Universities	28
1 Reasons for the Research.....	28
2 Presidents Narrations on Management System in Newly-upgraded Universities .	31
3 Explanations of the Presidents' Stories	36
Summary	38
Chapter IV Prospects and Conclusions.....	39
1 Prospects-.....	39
2 Conclusions.....	44
Summary	48
Appendix Outline for the Interview	49
References	50
Postscript	55

厦门大学博硕士学位论文摘要库

第一章 引论

第一节 问题的提出

一、新建地方本科院校已成为我国高等教育的重要组成部分，其布局、隶属关系和举办主体发生重大变化

1999 年以来，随着我国高等教育管理体制改革的进一步实施和高等教育大众化政策的推行，一批新建地方本科院校应运而生。截止 2007 年，经教育部批准由高等专科学校升格的本科院校（均为“专升本”）已达 209 所，占全国 741 所本科院校总数的 1/4 强。正如教育部副部长吴启迪在第三次新建本科院校教学工作研讨会上曾指出：“新建本科院校是我国本科教育的新生力量，没有新建本科院校的发展，很难说我国高等教育发展得好。”新建地方本科院校已成为我国高等教育的重要组成部分。根据全国各地分布情况看，其中分布在省会以外的地级市有 140 所（占新增本科院校的近 2/3），分布在省会城市和直辖市的本科院校仅 69 所。表明我国新建本科院校布局明显向地级市延伸。^①这些新建地方本科院校，绝大部分是公办的（民办的不是本文研究对象），既有独立升格的，也有合并组建后升格为本科。原组建学校分属中央部委或省厅管理，经合并升格后，大多成为地方性公立本科院校，管理体制也出现省属、“省市共建，以省为主”或“省市共建，以市为主”等三种模式。这表明地级城市发展高等教育改变了我国历史上高校大多数集中在经济发达的区域以及省会城市的结构性布局的局限性，是我国高等教育地方化、大众化的一个标志，不仅使高等教育的区域结构、层次结构趋向合理，而且极大地调动了省级政府的积极性，有效的促进高校与地方社会经济发展的适应性，进一步提高高校服务社会的基本职能。

二、新建地方本科院校本科办学历史不长，但承担高等教育大众化的重任，正在成为高等教育发展的新的增长点

从 1999 年以来高等教育扩招的主要对象分析，我国在 1998 年颁布的《面向 21 世纪教育振兴行动计划》提出，计划到 2010 年我国高等教育毛入学率达

^①根据 2001 - 2006 年教育年鉴和高校发展信息网以及教育部公布的普通高等学校名单等材料汇总统计而成（截至 2007 年 5 月 18 日）。

到 15%，实现从精英高等教育向大众高等教育的过渡。实际上，我国高等教育大众化目标的实现比计划提前了 8 年：2003 年我国高等教育毛入学率达 17%。^①根据 1999—2007 年全国教育事业统计公报数据显示：我国高等教育毛入学率 1999 年为 10.5%，2007 年为 23%。^②1998 年，全国普通高等学校在校生 340.87 万人，普通高等学校招生 108.36 万人，成人高等教育招生 191.11 万人。2007 年，全国普通高校在校生 1884.90 万人，普通高等学校招生 565.92 万人，成人高等教育招生 100.14 万人^③，这说明我国高等教育在此期间实现了非常规、跳跃性发展，进入了大众化阶段，而在这大众化推进过程中扩招的主要对象是以普通本专科生。因此，高等教育大众化任务自然落在普通高校的肩上。以此相应，在我国高等教育从“精英教育模式”向“大众教育模式”转型的过程中应运而生的新建本科院校（占全国本科院校 1/4 强）也成为高等教育大众化任务的主要承担者之一。

从新建地方本科院校类型看，在高等教育大众化阶段，地方本科高校属于“中间类型”的高校，处于研究型大学与高职高专之间，总体上应当定位于教学型或教学研究型。^④根据 2001 年教育部印发的《关于做好普通高等学校本科学科专业结构调整工作的若干原则意见》明确指出：“高等学校尤其是地方高等学校，要紧紧密结合地方经济建设发展需要，科学运用市场调节机制，合理调整和配置教育资源，加强应用型学科专业建设，积极设置主要面向地方支柱产业、高新技术产业、服务业的应用型学科专业，为地方经济建设输送各类应用型人才。”不言而喻，在我国高等教育进入大众化阶段以后，新建地方本科院校承担了数量较大的本科教育的重任，培养各级各类应用型专门人才和为区域经济社会发展服务是新建本科院校神圣的使命。

三、随着我国高等教育改革和发展的进一步深入，新建地方本科院校由于管理体制有所不同而呈现不同发展态势

谁办学、谁管理、谁投资直接影响高等学校的建立和发展，是高等教育的基本问题，办学体制、管理体制、投资体制构成了制约高等教育办学模式的三个基

^①数据来源于：教育部.2003 年全国教育事业统计公报.

^②数据来源于：教育部.1999 年、2007 年全国教育事业统计公报.

^③数据来源于：教育部.1998 年、2007 年全国教育事业统计公报.

^④潘懋元,吴玫.高等学校分类与定位问题[J].黄河科技大学学报,2005(3):1-5.

本要素。各省（直辖市、自治区）为了进一步适应改革和建立社会主义市场经济体制和实施“科教兴国”战略的需要，根据我国高等教育办学和管理体制改革的目标，优化资源配置，提高办学效益，对本省（直辖市、自治区）高等教育发展规划和结构布局做出了重大改革，特别是对本区域的新建地方本科院校的管理体制进行了相应的改革。出现了“省市共建，以省为主”和“省市共建，以市为主”两种新型的管理体制。而新建地方本科院校的办学主体在本质上还是国家（政府），只是其管理体制、投资体制在不同的省域实行不同的改革方式，采取了不同的模式。已有研究表明，从1999年以来，新建地方本科院校已经历近10年的发展，从其办学条件及其发展现状看，地方新建本科院校正处于发展的初期阶段（转型阶段），主要以外延发展为主，区域发展的不平衡性已经显现。影响其在规模、质量、结构和效益等方面呈现不同发展态势必定有许多相关的因素，而管理体制作为制约高校发展的基本要素之一，很值得研究。

因此，本文将着重研究新建地方本科院校在实践办学中，“省市共建，以省为主”和“省市共建，以市为主”的管理体制分别对其发展影响的利与弊，探讨如何进一步促进高等教育管理体制改革的深化，理顺政府与高校关系，减少对新建本科院校在体制和机制上的束缚，增强其办学活力，在管理体制 reform 问题上促进新建地方本科院校又好又快发展。

第二节 研究的意义

新建地方本科院校管理体制 reform 研究不仅具有一定的理论意义，而且具有较强的实践意义。

一、理论意义

关于我国高等教育管理体制 reform 的研究已具备一定规模，但针对不同区域高等教育实施不同的管理体制 reform 带来不同影响的对比分析还较为匮乏，专门探讨新建地方本科院校管理体制 reform 研究也极少。新建地方本科院校整体上还处于发展的初级阶段，因此，针对不同区域新建地方本科院校的办学实践，借鉴、结合相关理论进行研究，既可以发展新建地方本科院校的办学理论，又可以验证和丰富已有相关理论。通过本研究在一定程度上能填补新建地方本科院校管理体制

改革研究之不足。

二、实践意义

本研究有助于促进不同区域高等教育的交流和借鉴，促进新建地方本科院校选择并完善切合实际、行之有效的管理体制，从而更加科学、可持续地向前发展。

第三节 相关研究综述

一、有关高等教育管理体制改革问题的研究状况

高等教育管理体制改革包括高等教育宏观管理体制和高等学校内部管理体制两个方面的改革，本课题研究对象——政府与高校的关系，管理者和举办者、办学者的关系，属于高等教育宏观管理体制范畴。

在“高等教育宏观管理体制改革”专著方面，许多有关高教管理方面的著作都有从某些方面对高教管理体制等进行了研究，对政府、高校之间关系，管理者和举办者、办学者的关系研究涉及到的专著有：

约翰·范德格拉夫的《学术权力——七国高等教育管理体制比较》、伯顿·克拉克的《高等教育新论——多学科的研究》、《高等教育系统——学术组织的跨国研究》，约翰·S·布鲁贝克的《高等教育哲学》，潘懋元的《潘懋元论高等教育》，潘懋元、王伟廉主编的《高等教育学》，陈学飞主编的《美、日、德、法高等教育管理体制研究》，母国光等主编的《高等教育管理》，冒荣、刘义恒编著的《高等学校管理学》，秦国柱著的《中国新大学运动——广东中心城市新办院校研究》，邬大光、赵婷婷著的《高等教育办学模式研究》，周川的《简明高等教育学》，刘少雪、张应强著的《高等教育改革 理念与实践》，卢晓中的《现代高等教育发展论纲》，刘德华的《中国教育管理史》。1999年以来，涉及高等教育地方化研究专著有：和飞的《地方大学办学理念研究》，王保华、张婕主编的《高等教育地方化——地级城市发展高等教育研究》，王保华的《高等教育地方化研究新视野》，等等。上述各专著，从不同的角度对高等教育宏观管理体制进行论述。

在硕、博士论文方面：

四川师范大学陈件辉的硕士学位论文《我国高等教育管理体制研究》，从宏

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库