

doi:10.16018/j.cnki.cn32-1499/c.201503016

基于宏观视角的新建本科院校理论研究综述

包中华

(常熟理工学院 人事处,江苏 常熟 215500)

摘要:新建本科院校从 20 世纪末期开始在高等教育舞台上发声。从兴起、发展至今,新建本科院校理论研究蔚为大观,可分为微观研究和宏观研究。宏观研究层次,诸如新建本科院校源起、转型、办学定位、内涵建设、发展战略等等,对新建本科院校的发展,具有普遍的的指导意义。转型是发展之基,办学定位是发展之本,内涵建设是发展之源,发展战略是发展之要。相关理论研究还须进一步突破视野、开拓创新。

关键词:宏观视角;新建本科院校;理论研究;综述

中图分类号:G640 **文献标识码:**A **文章编号:**1671-5322(2015)03-0073-06

“1999 年,国家在大力调整高校布局结构的基础上,战略性地开始将本科院校的设置较多地向地级城市倾斜,并以师范院校为突破口,先后批准设置了黄冈师范学院、临沂师范学院等 10 所师范类新建本科院校。2000 年,为配合我国高等教育由精英化向大众化的战略转变,改变以往高校过分集中于省会城市,地级城市高等教育不发达的状况,同时也为满足我国师范教育由三级师范向两级师范转变的需要,国家依据各地实际,通过合并升本、独立升本等方式开始大规模向地级城市布点本科层次的高校,当年即先后批准设置了宜春学院、泉州师范学院、长春工程学院等 41 所新建本科院校。2001 年,国家以西部地区为新建本科院校设置重点,组建了 9 所本科院校;2002 年又以中东部地区为重点,设置了 33 所新建本科院校。此后,国家按照‘一年中东部,一年西部,一年民办院校’的审批进度,有步骤、有计划地依次推进新建本科院校的设置”^[1]。新建本科院校是由专科层次院校以及中专学校通过合并重组或独立升本而诞生,其面临着很多共性问题:诸如师资队伍基础薄弱、缺乏学科专业建设平台等,部分院校还有转型困难大、地理位置欠佳、人才流出等问题。因此,在建设发展初期,新建本科院校理论研究蔚为大观。

总体而言,可分为微观研究和宏观研究。微

观研究层次,诸如新建本科院校教学质量保障体系、师资队伍建设、人才培养、课程建设、校园文化、组织管理等,注重探讨新建本科院校在发展过程中遇到的重重问题,寻找对策,以期实现自己的发展战略目标。微观研究更多是对自身所处高校的考察,往往不具有普遍的引领作用,甚至不免会导致以微观研究的视角冠以“新建本科院校”的称谓,论述的还是高校发展过程中的具体问题。

宏观研究层次,诸如新建本科院校源起、转型、办学定位、内涵建设、发展战略等,更具有普遍的指导意义。新建本科院校发展面临诸多共性问题,“由于诞生于高等教育大众化的背景之下,这些院校的办学面临着许多共性的问题,如定位不明、生源质量急剧下滑、师生比迅速递增、办学趋同等,对此,教育界、社会各阶层也多有微词和质疑”^[2]。如何走出困境,确立自身在高等教育中的地位和作用,成为新建本科院校的共同愿景。因此,基于宏观视角的新建本科院校理论研究综述具有重要的现实意义。目前,从研究内容来看,主要包括几个方面。

一、源起研究

新建本科院校的产生有其重要的历史背景,它如何产生?又对高等教育产生了怎样的影响?能不能发挥应有的作用?都是源起研究中所面对

的重要问题。王玉丰认为,“新建本科院校已经成为我国高等教育体系的重要组成部分,并将责无旁贷地承担起中国高等教育大众化的历史重任。这类院校的蓬勃兴起是多种因素综合作用的必然结果,这其间既有国家战略层面的政策引导,也有经济发展层面的迫切需求,还有历史还原层面的欠账补缺。客观地看,新建本科院校的兴起虽与扩招有一定的联系,但却不能简单地将它们看做是高校扩招的副产品,更不能认为这类院校是所谓‘高等教育大跃进’的衍生物”^[3]。文章从改革开放后的社会环境、高等教育体制改革、高等教育大众化的历史机遇、教育资源的物资基础等四个方面论述了新建本科院校兴起的原因。但是,兴起之后如何发展成为这一类高校共同面对的问题。他还认为,“客观地讲,新建本科院校是在我国高等教育大发展、大变革、大调整的背景下兴起的,其批准、设置、扩建均带有明显的政策意蕴。当前,新建本科院校在快速发展并取得阶段性成绩的同时,也遇到了诸多困难,这些困难的堆积成为制约新建本科院校进一步发展的‘短板’,使其陷入内外交织的现实困境之中”^[4]。走出困境,突破内外束缚和限制,从同类高校中脱颖而出,成为新建本科院校的长远发展目标。

目前源起研究凤毛麟角,还有待进一步深入。源起研究是对国家新建本科院校设置、现状的一个梳理,也是对新建本科院校发展构架的科学把握,是对其区域特征、数量、历史等方面的考察,是新建本科院校理论研究的基础性研究。

二、转型研究

新建本科院校起点低、底子薄,脱胎于专科学校甚至中专学校,面对新的发展形势必须思考三个问题:为什么要转型?如何转型?转型的目标是什么?这是新建本科院校成立之初就产生的亟需解决的问题。转型才能谈发展,它是新建本科院校的发展之基。

对转型路径的思考。李化树从转型动因、内外环境分析、基本路向三个方面进行论述,他认为“地方新建本科院校战略发展转型是一项复杂的系统工程,必须立足于办学理念的创新,学校职能的转变,战略定位的重塑,发展模式的转换,学科结构的调整”^[5]。这些是新建本科院校发展过程中必须关注和重塑的建设内容,做好顶层设计,理论先行、付诸实践、引领创新,才能真正实现转型。

因此,转型发展是新建本科院校面对的首要问题。他还指出转型战略选择的五项原则:差异发展原则、目标认同原则、专一集中原则、比较优势原则、舍得放弃原则。这是新建本科院校“实现内涵升本、战略转型、差异发展”应该遵循的。他认为“新建地方本科院校在实现战略转型的过程中,一定要跳出‘高、大、全’的误区,明确自身优势,确立自己的特色,错位竞争,特色发展”^[6]。在对新建本科院校转型路径的思考中,“错位竞争、特色发展”逐渐成为共识,唯有如此,才能逐渐摆脱对新建本科院校的质疑,开创自身发展的新局面。

对转型内容的探索。新建本科院校既面临同层次高校之间的竞争,还须直接面对重点高校、老牌本科院校,在人才培养与就业、师资队伍建设和学科专业发展等方面的竞争压力十分紧迫。新建本科院校作为高校的一种类型,并非要求同一性、同质化,既要差异发展、特色鲜明,又不能各自为阵。顾永安对新建本科院校发展提出了三个重要研判:“‘应用型大学’是新建本科院校的类型定位,这是基于高等教育大众化的背景和经济社会发展需要的科学合理的定位;‘创业型大学’是新建本科院校建设‘应用型大学’的必由之路和理性选择,是其作为‘应用型大学’的发展模式;而‘品牌大学’是一个理想的目标,品牌是院校竞争环境中新建本科院校的理念、特色与质量的集成体现,是使其从一般的‘类型化’学校到个性化学校的关键,‘品牌大学’意味着个性在市場中的确立及认同、认可”^[7]。目前,“应用型大学”逐渐为“应用技术大学”所取代,而新建本科院校的发展的确是在走一条创业发展之路,创业发展的最终目标是“品牌大学”,它已逐渐深入人心,只是任重而道远。顾永安在新建本科院校转型研究方面撰写了系列文章,他还把“转型之说”归纳为六种:“共性与个性”说、“显性与隐形”说、“外延与内涵”说、“渐进与跃进”说、“总体与派生”说、“宏观与微观”说。提出了“转型之惑”,进而得出“转型之策”^[8]。他还对转型研究进行了总结式的阐释,从基本特征、“两个转型”、内涵本质、目标归宿、理念与模式选择、主旋律等对新建本科院校转型研究作了最终陈述^[9]。另外,他在专著中对新建本科院校转型发展的理论研究、战略研究和内涵建设三个方面进行了全面探索^[10]。顾永安在转型研究中自成体系,呈现出理论性强、较为系统、论述丰富的一面。此外,傅大友指出“新建

本科院校的转型发展要紧紧抓住三个‘关键词’做文章,那就是‘新建期’、‘应用型’和‘地方性’”^[11]。每所新建本科院校发展渊源、历史背景、办学基础都有明显的差异性,在共同追求转型发展的道路上,对转型内容的探索和明确,决定了学校的发展道路和方向,内容决定形式,不同的转型内容要求采取不同的“转型之策”,才能形成特色鲜明的发展之路。

王洪才提出了新建本科院校“领导核心”的问题,他认为“而在中国高校,在以公办高校为主体的高校系统中,领导人的选择基本上是上级意志的反映,这就很难保障领导人具有创业者的素质了。这是我国高教体制中的一个深层次问题,显然,要绕开这个问题而谈创业型大学发展或转型发展是不合适或极其困难的。为此,大学转型发展的实现首先必须跨越领导核心如何产生这一难题”^[12]。

三、办学定位研究

明确了转型路径和转型内容,才能真正明确自身的办学定位,办学定位是确立发展战略目标的基础,它无疑是学校人才培养、师资队伍建设、校园文化等方面的发展之本。

刘万伦认为,“新建本科院校科学定位要考虑到社会政治、经济、科技、文化发展对高等教育的要求”、“新建本科院校科学定位要考虑国内、省内及本地区同类院校的发展情况,发挥自己的优势,办出特色”、“在办学层次和水平上,要以教学型院校为主,积极加强和扶持科研”、“在办学特色定位上,要实事求是地分析自己的长处与短处,扬长避短,形成自己的特色和优势”^[13]。顾永安从区域新建本科院校的办学定位着眼,分析了江苏省新建本科院校的定位依据、定位特性,并进行比较^[14]。夏跃平从微观入手,着眼宏观,探讨了办学定位和校园文化建设之间的关系,“新建本科院校应以自己的现状和办学定位来构建校园文化,从而确保办学定位目标的实现。这对新建本科院校既是个全新的课题,又是一项十分有意义和紧迫的任务”^[15]。朱玉东认为,“作为新建本科院校,要想生存和发展,必须找准自己的定位,提出科学的办学理念,凸显自己的办学特色。”提出了“服务地方、科学发展、特色办学、引领社会”四个方面的办学理念^[16]。此外,樊彩萍对新建本科院校办学定位中的高等学校分类、定位的原则

与依据、定位的内涵、定位的策略等问题从理论和实证两个层面进行了探讨^[17]。

目前的办学定位研究,理论层面还显薄弱,这与新建本科院校的办学定位趋同、互相学习和借鉴关系密切,在办学定位趋同化的形势下,对办学定位研究逐渐淡化,经过初始的探索阶段后,甚至忘却了自己发展的初衷。囿于招生现状、生源质量、师资队伍培养和引进、学科专业建设等,一些新建本科院校的办学定位始终处于徘徊之中,眼前利益和长远利益无法得到有效结合,更多精力放在具体办学问题上,从而忽略了对办学定位一以贯之的思考。

四、内涵建设研究

在新建本科院校转型研究的论述中,有研究者已经提出转型的一项重要内容就是“内涵建设”,内涵建设的本义就是希冀新建本科院校从发展理念、人才培养、师资队伍、学科专业建设等方面实现“内涵升本”,使之成为贯穿学校发展的清晰脉络,只有“内涵升本”,才能有更高层次、更高目标的追求。内涵建设是新建本科院校发展之源。

对内涵建设的探索。傅大友从“提升专业建设水平、提升学科建设水平、加强师资队伍建设、深化教育教学改革、重视教学质量保证”几个方面提出了“内涵建设”的关注点。其实质还是以教学、人才培养为核心,从专业、学科、师资水平上为学校发展保驾护航。他认为“具体地说,新建本科院校要对物质性要素(如教学行政用房等基础设施、教学科研用仪器设备、图书资料等)和非物质性要素(如学生、队伍、政策、文化等)进行规模数量性建设,与此同时,更要注重规模的质量性建设,尤其是非物质性要素规模的质量性建设。各个并列要素在各个要素规模数量发展的过程中协调发展,才能切实提高教育质量和办学效益”^[18]。李硕豪指出“新建本科院校要实现内涵升本,首先须明确本科层次人才的使用规格和具体规范;其次要正确处理高等学校三大职能之间的关系;再次要努力营造一个健康的校园文化环境”^[19]。李喆认为,“当前,我国高等教育已进入注重内涵发展的新阶段,大学的中心工作是培养学生,最大的内涵就是让‘学生好好学,老师好好教’。学校内涵建设,要围绕‘学生好好学,教师好好教’创造良好的育人环境。”加强“内涵建设”

要主动从“办学定位、人才培养模式、学科建设、管理工作、思想观念”等方面进行转变^[20]。

内涵建设的个案研究。顾永安论述了“品牌大学”“内涵建设”的重要特征和内容,他认为“在实施品牌战略已经成为高等教育的大趋势的今天,新建本科院校确定先进的办学理念和准确的办学定位,进一步明确品牌大学的内涵,对推进品牌大学内涵建设、推动高校职能履行和地方经济社会发展具有重要意义”^[21]。汪明义围绕“培养什么样的人、怎样培养人”探索具有本校特色的内涵发展道路^[22]。

另外,盛正发从“组织文化”的角度提出,“地方新建本科院校是为地方生产知识的群体构成的学术组织,维系其生存与发展的价值观、行为规范、办学理念是其组织文化的核心内容,不同的时期、不同的大学组织文化表现出很大的差异性。”“但是,地方新建本科院校的可持续发展动力来自于自身内涵的丰富程度,因此必须努力遵循大学发展的内在逻辑,依法自主办学,通过制度创新和组织文化重构,形成良好的组织运行机制和组织氛围,使每个人在日常工作中都乐意为增加组织的价值而承担责任”^[23]。文章着重强调了“组织文化重构”在“内涵建设”中的核心地位和作用,但是,文章中关于组织文化冲突的几个方面的论述未尝不是中国大学的较为普遍的现象的表述。

办学定位是发展之本、内涵建设是发展之源,是关系新建本科院校发展战略目标实现的本源建设。内涵建设或是“内涵升本”,并非短期能实现,它是学校发展战略道路上的核心内容,无论是初创期还是发展期,内涵建设都不可或缺。

五、发展战略研究

新建本科院校发展战略是在明确办学定位和办学理念的前提下的发展之要,它谋求长远发展和长远规划目标的实现。新建本科院校办学定位明确,在成功转型之后,发展战略和目标就尤为重要。但是,新建本科院校在发展道路的顶层设计上,未免有互相借鉴而导致相近甚至雷同的发展战略。

发展战略目标研究。“品牌大学”是多所新建本科院校提出的发展战略目标。杨荣翰认为“高校品牌,是指高校的名称、标志和为高等教育消费者提供教育服务,培养高等教育消费者的各要素的总和。高校的品牌战略,是高校在其发展

过程中的关于人才培养、科学研究和社会服务等方面所形成的社会知名度和信誉度的远景规划,包括目标定位、实施原则、方式方法与步骤等”^[24]。朱中华从“可持续发展”目标的角度,认为“新建本科院校要实现可持续发展,必须正确处理好十个方面的关系:即规模发展与质量提高的关系;本科教育与发展其它办学层次的关系;服务面向地方与面向行业的关系;教学工作与科研工作的关系;学科建设与专业建设的关系;软件建设与硬件建设的关系;本科意识与继承传统的关系;共性与特色的关系;人才培养中知识传授、能力培养与全面素质教育的关系;规范管理与改革创新的关系”^[25]。但是,“品牌大学”的发展目标被多所新建本科院校提及,甚至在学校发展的纲领性文件中也屡屡出现,这显然与错位发展和特色鲜明是背道而驰的,而且对“品牌”内涵的定义也是众说纷纭、模糊不清。

发展战略内涵研究。发展战略决定了学校长远发展目标的实现,因此,对发展战略内涵的研究具有重要的战略意义。王锋提出“新建本科院校要在大学之林中独树一帜,直接与老本科院校竞争,无论在教育资源、生源质量等方面均处于劣势,必需另辟蹊径,充分认识后发优势,走错位发展之路,开拓本科教育的新思路,创造本科教育的新局面,形成本科教育的新特色”^[26]。从发展定位、近期目标、远期目标三个方面谈发展战略,虽然具有一定的现实意义,但是立意较浅。顾永安详细阐述了制定新建本科院校发展战略所应面对的“四个重大关系问题”和“五个方法论层面的问题”,对于思考新建本科院校战略发展路径和目标具有重要指导意义。“基于科学发展观的视阈,从科学发展观的战略视野论述了当前新建本科院校发展需要正确处理好扩大规模、实现转型和内涵建设的关系,人才培养、科学研究和社会服务的关系,全面建设与特色构建的关系,学校发展与地方发展的关系;从科学发展观的思想方法论层面提出当前新建本科院校发展需要正确处理好解放思想与落实行动的关系、规范管理与创新开拓的关系、校内资源与校外资源的关系、动力机制与平衡机制的关系、事业发展与师生利益的关系”^[27]。

发展战略道路研究。杨涛从新建本科院校的现状、地位和作用、困境与优势几个方面展开论述,对发展道路给出建议^[28]。封海清提出,“对于

新建本科院校,走什么样的发展道路,是一个至关重要的战略选择:是简单模仿传统本科院校,实施追赶型战略,走趋同化道路;还是独辟蹊径,实施差异化战略,走特色化、个性化的发展道路?”,文章分析了“追赶型战略的困窘”,认为“差异化战略”才是“新建本科院校生存与发展之道”^[29]。

发展战略目标、内涵和道路本质上和办学定位密切相关,什么样的办学定位产生什么样的发展战略,在办学定位趋同化的同时必然导致发展战略的趋同化,尤其在战略目标、内涵、道路等几个方面尤为突出,“品牌大学”、“错位发展”等理念的频繁出现,也表明新建本科院校理论研究的不足和缺憾。

无论是微观研究还是宏观研究,其根本立足点在于新建本科院校视域下的探索和创新。基于宏观视角的新建本科院校理论研究,从源起、转型、办学定位、内涵建设、发展战略五个方面,基本上涵盖了宏观研究的内容,解决了很多面临的共性问题,可见研究者在某些方面达成了共识。但

是,借鉴甚至照搬而达成的共识往往会束缚研究的视野和创新,提出新理念、探索新方法、开拓新思路,才能真正促使新建本科院校理论研究成为高等教育研究的重镇。

在新建本科院校十多年的发展历程中,有些院校脱颖而出,有些仍然处在摸索阶段。在经历若干年发展后,新建本科院校也将退出历史舞台,目前有些新建本科院校在经历十几年发展后已经自称地方本科院校,这都基于成功转型后的自信与发展战略。新建本科院校理论研究的蓬勃发展,对于高等教育研究而言是幸事,它的成长注定是高等教育发展中具有里程碑式的重要事件。但是,关于新建本科院校的理论研究和其本身一样,仍然在“创业”期,突破应有视野,不断探索和创新,才能在科学的理论构建基础上走出一条新路。当新建本科院校不再“新”时,相关理论研究的继承与发展该走向何方?是目前新建本科院校需要思考的下一步发展命题,相关理论研究依然长路漫漫。

参考文献:

- [1] 王玉丰. 中国新建本科院校的兴起、困境与出路[J]. 高等教育研究, 2011(1): 53-54.
- [2] 陈新民. 我国新建本科院校的理论研究现状与展望——基于 CSSCI 来源期刊论文(2000-2012 年)的计量与分析[J]. 中国高教研究, 2013(10): 76-78.
- [3] 王玉丰. 我国新建本科院校蓬勃兴起的原因探微[J]. 高教探索, 2010(6): 35-38.
- [4] 李化树, 黄媛媛. 地方新建本科院校发展战略转型的路径选择[J]. 高校教育管理, 2011(1): 14-18.
- [5] 李化树, 黄媛媛. 地方新建本科院校发展战略转型的战略选择[J]. 西华师范大学学报, 2011(2): 79-82.
- [6] 顾永安. 新建本科院校转型发展的重要研判与思考[J]. 职业技术教育, 2012(31): 17-20.
- [7] 顾永安. 新建本科院校转型发展若干问题探析[J]. 现代教育管理, 2010(11): 21-25.
- [8] 顾永安. 新建本科院校转型发展研究的几个重要结论[J]. 常熟理工学院学报, 2012(12): 36-41.
- [9] 顾永安. 新建本科院校转型发展论[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2012.
- [10] 傅大友. 新建期、应用型、地方性: 新建本科院校转型发展的关键词[J]. 中国高等教育, 2010(22): 25-28.
- [11] 王洪才. 新建本科院校: 转型发展还是跨越发展——兼评顾永安等著《新建本科院校转型发展论》[J]. 黑龙江高教研究, 2013(3): 57-62.
- [12] 刘万伦, 王传旭. 论新建本科院校的科学定位[J]. 中国高教研究, 2005(7): 84-89.
- [13] 顾永安. 新建本科院校办学定位的特性探析与启示——基于江苏省新建本科院校的调查研究[J]. 中国高教研究, 2009(8): 55-59.
- [14] 夏跃平. 新建本科院校的定位与校园文化建设——以嘉兴学院为例[J]. 中国高教研究, 2007(4): 61-65.
- [15] 朱玉东. 关于新建本科院校办学理念的思考[J]. 教育科学, 2009(3): 48-53.
- [16] 樊彩萍. 新建本科院校办学定位的理论与实践[M]. 合肥: 安徽大学出版社, 2010.
- [17] 傅大友. 关于新建本科院校内涵建设的探索与思考——以常熟理工学院为例[J]. 常熟理工学院学报, 2008(6): 12-15.
- [18] 李硕豪. 新建本科院校内涵升本之我见[J]. 黑龙江高教研究, 2004(7): 16-19.
- [19] 李喆. 以质量提升为核心强化地方本科院校内涵建设[J]. 中国高等教育, 2013(2): 53-56.
- [20] 顾永安. 基于新建本科院校的品牌大学内涵建设——以常熟理工学院为例[J]. 当代教育科学, 2009(17): 49-54.

[21] 汪明义. 新建本科院校内涵发展探索——以宜宾学院为例[J]. 国家教育行政学院学报,2010(4):3-7.

[22] 盛正发. 组织文化重构:地方新建本科院校内涵建设的核心[J]. 江苏高教,2008(2):86-89.

[23] 杨荣翰,潘立文,林明. 质量+特色:新建本科院校实施和推进品牌战略的路径选择[J]. 中国高教研究,2010(3):66-70.

[24] 朱中华. 论新建本科院校可持续发展必须处理好的十大关系[J]. 现代大学教育,2005(1):102-103.

[25] 王锋. 新建本科院校:概念、特征及发展战略[J]. 南昌工程学院学报,2008(4):3-9.

[26] 顾永安. 新建本科院校发展的若干重大关系问题与应对[J]. 高教探索,2010(1):47-50.

[27] 杨涛,王兴林,童文胜. 新建本科院校发展之路探索[J]. 高等教育研究,2007(11):60-63.

[28] 封海清. 追赶型还是差异化:新建本科院校发展战略抉择[J]. 高校教育管理,2014(3):96-97.

Overview of Theoretical Research on Newly Established Undergraduate Colleges Based on Macroperspective

BAO Zhonghua

(Changshu Institute of Technology, Changshu Jiangsu 215500, China)

Abstract:The newly established undergraduate colleges began to sound in the stage of higher education from the end of twentieth Century. From the rising,development, theoretical research on newly established undergraduate colleges present a splendid sight, it can be divided into the micro and macro research. Studying on macro level, such as origin,transformation, the orientation of running schools, connotation construction, development strategy and so on, of newly undergraduate colleges and universities,it has the universal guiding significance. Transformation is the basis of development, the orientation of running schools is the foundation of development,the connotation construction is the source of development,and the development strategy is the essentials of the development. Related theoretical research must be further breakthroughs in the field of vision, innovation.

Keywords:macro perspective; newly established undergraduate colleges; theoretical research; overview

(责任编辑:洪 林)