

论新并“准综合性大学”的后发优势与跨越式发展

杨昕, 孙振球

(中南大学, 湖南长沙, 410083)

摘要: 新合并的“准综合性大学”具有非常可观的后发优势。创新大学理念, 突出发展重点, 立足学校实际稳定推进, 就能赢得长远的、健康的、可持续的跨越式发展。

关键词: “准综合性大学”; 后发优势; 跨越式发展

中图分类号: G648

文献标识码: A

文章编号: 1672-3104(2004)01-0091-04

后发优势,是指在先进国家和地区与后进国家和地区并存的情况下,后进国家和地区所具有的内在的、客观的有利条件。从时间维度而言,是因为发展水平比先进国家落后而产生的一种优势^[1]。充分认识和发挥这种优势,落后者可以对先行者走过的某个发展阶段实现超常规地赶超^[2]。高等教育发展是自然的历史过程,但并不排除在特殊历史时期、特定历史条件下超常规、跨越式发展。“超常规”就是创新,高等教育实现跨越式发展就是教育创新,“一切妨碍发展的思想观念都要坚决冲破,一切束缚发展的做法和规定都要坚决改变,一切影响发展的体制弊端都要坚决革除。”^{[3](12)}实施跨越式发展战略,就是要充分利用和挖掘现存的、潜在的有利条件,善于嫁接和发挥各种优势,特别是后发优势,不断推进教育创新。

20 世纪末我国高等教育管理体制改革的布局结构调整,许多高校通过合并,组建成一批形式特殊的大学——“准综合性大学”,形成了综合性大学、“准综合性大学”和单科性大学比例合适的新格局。这里的“准综合性大学”,既区别于“单科性”又区别于“综合性”,特指为创建一流大学,由若干所单科性院校或在此之前“单”改“多”的院校成建制合并的巨型大学。它们的学科专业因合并而变得“多”而“全”,但并不等于就形成了综合性,至少还要在形成学科体系和实现学科间交叉融合上下功夫^[4]。因此,这些大学可以说是“准综合性”大学。近几年,这些大学凭借合并优势,加快发展步伐,综合势力大大

提升,一些过去在全国大学排名中比较靠后的学校,跃入综合实力全国排名 30 强,实现了历史性跨越。已公布的大学综合评价原生数据显示,这个“跨越”有三个显著标志:第一,从过程来看,这些大学善于审时度势,特别是造势,敢于创新,善于把劣势转化为优势,善于发挥现有优势、挖掘潜在优势,充分利用后发优势,创造出新的优势,超越了国内许多一流大学花数十年走过的某些发展阶段。第二,从方式来看,这些大学以改革的精神和改革的办法,冲破了体制的障碍,打破了常规思维,跻身中国大学的先进行列,实现了从“追赶”到“超越”的质的飞跃。第三,从目标来看,这些大学创新出了学校发展史上具有里程碑性质的成果和经验,形成了进一步发展的核心能力,明显地缩小了与国内一流大学的差距。但也不难发现,这些大学对“跨越式发展”的把握,在观念上还有共同的差距。比如重视增长较多,重视发展不够;重视行政管理较多,重视学术管理不够;重视传统较多,重视改革不够;重视全面较多,重视重点不够;重视数量、规模较多,重视质量、效益不够;重视局部较多,重视全局不够。这些问题不解决,必定影响进一步发展。

专家论证,21 世纪的头 20 年,是中国高等教育发展的重要战略机遇期,准综合性大学的领导班子必须冲破一切妨碍前进的思想观念,克服阻碍发展的一切消极因素,树立强烈的机遇意识和忧患意识,抢抓这个千载难逢的历史机遇,在“谋”字上大做文章,做大文章,以超常规的谋划赢得超常规的发展。

一、新并“准综合性大学”的后发优势

与北京大学等有着数十年、上百年发展历史,且获得政府重点投资创建一流大学、高水平大学的高校相比,新并的准综合性大学除了行业优势外,在很多方面还存在差距。在武书连的《挑大学 选专业》一书中,这类大学只有极少数学科进入了前十名。尤其是人文社会科学,即使在2003年全国大学综合排名中位列第五的华中科技大学,其社会科学研究也只得了6.16分。依常理推之,准综合性大学似乎没有什么实现“跨越式发展”的优势,但若按李嘉图的“比较生产费用理论”和李斯特的“动态比较费用学说”分析,准综合性大学不仅有优势,而且有许多“一流的”“高水平的”综合性大学所不具备的优势,发展经济学家们称之为“后发优势”。

准综合性大学可以通过学科综合,学科内部结构调整、优化、升级促进学校迅速发展。学科水平是衡量大学办学水平、综合实力的重要标志,学科综合,学科内部结构调整、优化、升级历来被作为所有大学,尤其是准综合性大学跨越式发展的重要手段。准综合性大学一般学科门类较多,水平虽参差不齐,大部分层次也都不高,但其中不乏优势学科,不乏学术大师,不乏科技创新能力,完全具备多学科交叉综合,推动知识快速生长,解决人类社会和我国科学技术发展面临的复杂问题的客观条件。如果以课题为纽带,把各门类学科和相关专家组织起来,建立或虚或实的学科综合体,进行多领域的大型综合研究,解决一个或者更多的经济、科学技术和社会发展中涌现出来的重大问题,其学科水平就能得到迅速提升。此外,准综合性大学也可以通过调整优势学科的布局、结构和研究方向,面向国民经济发展的主战场,培育出一批新学科、新产业的生长点;调整基础学科的内部结构,对传统学科进行优化组合,使之直接面向国家科技发展的主战场,问鼎国家“863”“973”等重大科技领域。相对而言,“一流的”或“高水平的”综合性大学的学科不仅水平高,结构合理,而且都具有相当规模,一般已经没有通过学科综合、结构调整,促进学科快速发展的机会,或者说已经利用过了这种机会。即使要进行学科综合、结构调整,其难度相对要大一些,付出的代价会高一些,效益也会低一些。虽说现在所有的大学都面临着知识经济、信息化带来的学科结构调整优化升级的机遇,但“一流

的”“高水平的”综合性大学并非独占先机,大家都在同一起跑线上。

准综合性大学可以通过信息高速公路,低成本引进并嫁接国内外发展高等教育的一切先进模式和经验,学习别人已经积累起来的知识、技术,毋需花费大量的人力、物力、财力和时间,只要付出很小的代价就能缩短与“一流的”或“高水平的”综合性大学的差距,而将节约下来的大量时间、费用 and 精力,用于其它的办学活动,这是一条快速发展的捷径。已经具有一定规模的“一流的”或“高水平的”综合性大学一般没有这种有利条件和机会,它们要保持自己的优势,进一步发展只能靠自己研究、开发和创新,发展的成本较高。这实际上为准综合性大学创造了一个加速“追赶”它们的优势。

准综合性大学可以通过制度创新极大地推动学校快速发展。“一流的”或“高水平的”综合性大学的各项制度已相当成熟,其教育思想、管理模式、办学理念等都已成定势,因而很难通过这方面的制度创新,实现高速增长。而准综合性大学由于组建时间不久,尚缺乏实现资源配置、促进教学科研健康发展的制度体系,教育思想、管理模式、办学理念等都还相对不成熟,这在一定程度上虽不利于甚至严重妨碍学校发展,但同时也表明,通过制度创新,可以弥补诸多不足,在同样的资金、资源、技术成本和相同领域内实现赶超的可能性比较大。

准综合性大学可以通过资源和人才聚合、规模扩张的效益实现跨越式发展。经济学家认为,生产和投资达到规模经济之前是边际收益递增,达到规模经济之后是边际收益递减^{[5](75)}。据此分析,“一流的”或“高水平的”综合性大学发展水平高,综合实力相对强,达到“规模经济”的情况比较普遍,许多方面超过了边际收益递增的范围,所以,边际收益递减规律的作用更大,资源和人才聚合、规模扩张难以带来学校更快地发展;准综合性大学发展水平比较低,综合实力也相对弱,达到“规模经济”的情况比较少,边际收益递增规律的作用大,边际收益递减规律的作用相对小,因此通过资源和人才聚合、规模扩张,能够实现学校跨越式发展。

利用“后发优势”在短期内实现跨越式发展是完全可能的。上世纪60年代,韩国抓住国际资本转移的契机,利用“后发优势”,使国民生产总值翻了四番,由人均83美元增加到1624美元。“二战”后的日本一度曾一蹶不振。50年代,它利用外资,成功嫁接和模仿美国的技术、制度为本土的“后发优势”,一

跃而成为世界经济大国。大学的发展与经济虽不可等量齐观,但基本原理和内在规律归根结底是一致的。斯坦福大学在上世纪中叶偏于弗兰斯科海湾一隅,既没有区位优势,也没有显赫的声誉,而且财政困难、人才流失,根本不能与东部的名牌大学相提并论。时任校长特曼教授抓住美国开始从工业社会向信息社会过渡的机遇,在工业研究和开发方面充分发挥后发优势,大胆出租校园闲置土地,吸引风险资本,建设工业园区,十年左右,就使斯坦福大学从美国“二流”一跃而为世界“一流”^{[6](75-80)}。霍普金斯、康乃尔等新型大学在办学规模、实力和经验方面与哈佛大学不可同日而语,但它们以全新的教育理念和管理模式为“后发优势”挑战哈佛,均赢得了“世界一流大学后起之秀”的桂冠^{[7](539-548)}。可见,敢不敢抓住“天赐良机”,将“后发优势”认识好、保持好、引导好、发挥好,乃是成功的关键。

二、新并“准综合性大学”如何实现跨越式发展

值得指出的是,“后发优势”只是一种“相对先进性”假说,有可能性但并非自动转变为现实性,准综合性大学的决策层要深谋远虑,按照高等教育的发展规律和本校的实际情况,制定切实可行的发展战略并不失时机地抓紧实施。

从以往发表的文章看,准综合性大学瞄准的目标是:经过若干年努力,建成国内外知名的高水平研究型综合性大学。关于准综合性大学建设高水平大学,目前学术界有三种观点:一种观点认为,继续完成资源整合、学科重组,走集约化发展道路。另一种观点认为,由于历史的原因,准综合性大学发展资金相对不足,校内优势学科不多,即使是优势学科也往往是一些传统学科,社会需求不旺。主张以学科建设为突破口,集中优势资源,发挥“后发优势”,抢占学科发展制高点,形成一批一流学科、高水平学科,用一流学科、高水平学科反哺和带动传统学科、弱势学科,最终达到整体“高水平”。第三种观点认为,水平与特色有着千丝万缕的联系,准综合性大学要立足于高水平大学之林,或有一席之地,必须抓住并保持好自身的特色,形成自己的核心竞争能力。如果没有自己的特色,没有自己的“绝招”、“拳头产品”,平庸而无所长,终将难以自立。主张立足实际,从“特色”突破。我们认为,三种观点各有所长,应加以

综合。总的对策是:从学校的现实发展阶段出发,充分利用“后发优势”,享用世界上一切先进的技术成果和管理经验,在全面应对教育产业化、全球化的过程中实现理论创新、技术创新、制度创新,在为区域经济服务、满足人民群众多层次教育需求中形成规模和标准,在总体跟进战略中争取主动,实现跨越式发展。

在进行战略思维时,要创新大学理念。大学理念是大学的灵魂,决定着大学的发展方向、目标模式、专业设置及在多大程度上发挥作用。1995年,联合国教科文组织将大学理念的内涵归纳为三个方面,即高等教育的针对性、质量观、国际化^[8],这是对大学规律、功能和使命高度概括的理性认识。建设高水平大学,准综合性大学的办学“针对性、质量观、国际化”要体现并服务于“高水平大学”的建设要求,要有利于突破制约自身作用发挥的体制和机制障碍,建立起科学的大学制度和民主的大学管理模式;有利于树立以学生为中心、以学术为主导的管理观念,建立规范、高效、反应迅捷的管理体制,营造宽松、和谐、竞争、向上的学术氛围;有利于确立适应时代发展要求的办学指导思想,建立科学的全面的质量观;有利于运用教育国际化战略,对内对外全方位开放,为自身的跨越式发展谋求更大的教育资源和市场空间。

在制定战略部署时,要突出发展重点。高水平大学都有一流的学科、一流的师资队伍、一流的校园环境。学科、师资队伍、校园环境“三大建设”的水平,历来被视为反映高校“跨越式发展”实现程度的重要标志。准综合性大学的领导班子要在“三个代表”重要思想指导下,结合中国加入WTO后的新形势,认真思考“建设一所什么样的大学、如何建设这样的大学”的问题,科学地制定学科建设规划、师资队伍建设规划和校园建设规划,为“跨越式发展”战略的实施制定蓝本^[9]。要把主要精力放在领导和团结广大师生员工,全面实施三个规划上。以只争朝夕的动力观加大国家、省、校三级学科间交叉融合的力度,凸显学科门类齐全、研发能力强的优势,尽快形成一批在国内外有重大影响和竞争力的学科群,取得一批国内外公认的标志性成果。以不拘一格的人才观创新人力资源管理制度,调整和完善各类人才政策,建立挑战世界一流的人才“特区”,让最有潜力和最具希望的拔尖人才从“特区”无障碍地成长为世界一流学者。以功能性、人文性、艺术性、可持续发展性相统一的基建观和“经营”的理念,优化配置

学校的各类资源,建设一个严谨有序、资源共享、设施完善、特色鲜明、科学人文生态有机融合的新世纪校园。

在组织战略实施时,要立足学校实际,正确处理合并与融合、集中管理与重心下移、对外扩张与内涵发展、巩固成果与继续推进、当前利益与长远利益的关系。准综合性大学最大的实际就是“新合并”和“多学科”,目前观念上和实际工作中表露出来的问题,许多是由于理解和考虑这个“实际”不够,要再创造“跨越”的奇迹,必须从“新合并”和“多学科”出发,去思考“研究型”和“综合性”。第一,合并初期把机构及人员调整等管理层面的整合作为重点完全必要,达到1+1>2的效果后,就必须尽快从单纯的合并转向整体的内在融合,实现办学理念、精神文化的整合。第二,实行“五统一”的集权式管理在合并之初完全必要,但同时也增加了管理幅度和管理层次。在聚合效应产生后如不及时适度地进行权力再分配,必然会影响办学质量和效益,要尽快寻求集中管理与重心下移之间的均衡点。第三,以往发展的“跨越”,主要是通过对外扩张实现的,但对外扩张只是产生规模效益的必要条件,高水平大学并不是规模越大越好,世界一流大学中就有“袖珍型”的。因此,适度扩大规模,丰富发展内涵,形成核心竞争力,是比较理性的选择。第四,通过合并,准综合性大学实现了管理体制的根本变革。新体制建立后需要稳定,但稳定是相对的,形势发展决定管理体制变革不可能毕其功于一役,必须与时俱进,在巩固成果的同

时,又不失时机地推进新的改革,用改革来推动事业不断前进。第五,合并产生的当前利益、全国大学综合实力排名等既极大地提升学校声誉,也可能会引发片面追求发展速度、追求建设项目显性效应的急功近利思想,引起教学科研中短期行为和浮躁心态的滋长蔓延,而后者势必制约学校的长远发展。我们绝对不能因为合并带来的近期利益和机遇性优势,而忽视营造和培育长远性优势,要从科教兴国的历史责任和人才培养的百年大计出发,夯实基础,苦练内功,厚积薄发,赢得长远的、健康的、可持续发展的“跨越式发展”。

参考文献:

- [1] 郭熙保. 何谓后发优势? [EB/OL] www.dkd123.com/master/houfayousi.htm, 2003-05-26.
- [2] 田建国. 高等教育跨越式发展的内涵[N]. 中国教育报, 2003-02-12(3).
- [3] 本书编写组. 十六大报告导读本[M]. 北京: 人民出版社, 2002.
- [4] 刘献君. 没有一流学科就没有一流大学[J]. 求是, 2002, (3): 51-52.
- [5] 史美麟. 西方经济学原理[M]. 上海: 立信会计出版社, 1996.
- [6] 周少南. 世界著名学府 斯坦福大学[M]. 长沙: 湖南教育出版社, 1991.
- [7] 杜作润. 世界著名大学概览[M]. 成都: 四川人民出版社, 1994.
- [8] 杨李娜. 用现代大学理念引导现代大学制度的建设[J]. 高等教育, 2001(7): 10-13.
- [9] 柯昌万. 周济在陕西考察高等教育工作时强调[N]. 中国教育报, 2002-11-07(1).

Predominance of late-comer and multi-discipline university leap

YANG Xin, SUN Zhen-qi

(Central South University, Changsha 410083, China)

Abstract: The multi-discipline universities can provide a great deal of junior predominance. Grasping at these good chance in higher education which brought by 21 century, and understanding keeping leading and exerting the junior predominance very much, the multi-discipline universities may gain a long, healthy, sustainable and vagarious development.

Key words: multi-discipline universities; junior predominance; vagarious development

[编辑: 颜关明]