

论新建本科院校转型期的制度后发优势

孙惠敏

(宁波大红鹰学院院办, 浙江 宁波 315175)

摘要: 新建本科院校由于其特殊的历史成因以及新《纲要》背景和高等教育大众化发展后期的新形势要求, 面临着转型发展的历史性抉择。后发优势是新建本科院校转型发展的动力引擎, 并具备向现实优势转化的必要条件。制度后发优势是新建本科院校转型发展的决定要素, 而制度模仿是处于转型期的新建本科院校制度后发优势转化的最佳路径。

关键词: 新建本科院校; 转型发展; 后发优势; 制度后发优势

中图分类号: G64

文献标识码: A

文章编号: 1008-0627 (2012) 04-0081-05

新建本科院校是1999年以后, 我国为满足日益增长的高等教育高层次需求, 调整各地区本科教育发展布局, 通过对多所单科性专科院校(以师范类为主)合并升格, 或一所多科性专科院校独立升格而来的综合性普通本科高校。作为我国教育强国战略的生力军, 新建本科院校既肩负着发展国家高等教育的历史责任, 也担当着助推地方经济发展的重要角色。同时在新《纲要》背景和高等教育大众化发展后期的新形势下, 新建本科院校还面临着转型发展的历史性选择, 即由新建本科向合格本科的内涵质量转型; 由单一化向多样化人才培养模式的转型。而后发优势理论为新建本科院校转型发展掀开了一扇视野辽阔的机会窗口, 制度后发优势将成为新建本科院校转型发展的强劲动力。

一、后发展高校的后发优势及制度后发优势研究现状

后发优势理论, 由俄裔美国经济史学家格申克龙(Gerschenkron)最先提出, 最初用来分析、揭示落后国家在推动工业化进程中的特殊有利条件, 即“落后的有利性”。^[1]后发优势具有以下特点: 其一, 成本低, 风险小; 其二, 后发优势是潜在的, 没有一定的社会能力就难以转化为现实的后发优势; 其三, 后发优势与劣势在一定条件下可相互转换。^[2]

在我国, 有关高校后发优势问题的研究是从2008年开始的。如李映方的研究揭示了当代中国高等教育“后发次生型”的特征, 并对其发展路径选择提出了建议;^[3]张噪昕从西部后发高校视角分析其现实困境以及吸引留住人才问题;^[4]孔令锋、宋红卫立足职业教育发展, 提出职业教育的后发经验与学习路径;^[5]王建梁、陈瑶对后发外生型世界一流大学发展模式的述评以及殷冬玲、朱家君、杨磊对新升本科院校后发优势的思考等等。^[6-7]以上研究力求证明: 后发展高校存在着后发优势, 而关键是制度后发优势, 而且这种优势一旦转化为现实优势, 对后发展高校将具有极其重要的作用。

对制度后发优势概念的界定因研究对象以及研究角度不同, 而有所差异。胡汉昌把制度后发优势定义为: “发展中国家学习、效仿和借鉴先发达国家的先进制度和管理经验, 并经本土化改造所产生的效率和益处”^[8], 具有一定的代表性。后续还有许多研究者对制度后发优势概念进行过界定, 但也主要是从国家或地区等后发经济体角度, 而对高校的制度后发优势的专门研究目前还没有看到。

本文以先行者们的研究成果为基础, 针对社会经济发展与高等教育发展的互动关系, 依据高校与经济体发展动因存在相通性的教育经济学

思想,拟以新建本科院校为研究对象,从新建本科院校制度后发优势转化的可能性研究着手,阐述制度后发优势与新建本科院校转型发展的内在关系,进而论证制度模仿是处于转型期的新建本科院校制度后发优势转化的最佳途径问题,为新建本科院校快速转型、持续发展提供理论参考和可行路径。

二、制度后发优势是新建本科院校转型发展的决定要素

新建本科院校是我国本科高校的一种后发展类型,具有三个共性特征:一是地方性。新建本科院校大都实行省市共管,以市管为主的管理体制,地方性是其显著特征;二是服务性。新建本科院校作为地方性院校,大都以服务地方经济发展,培养应用型人才为定位,部分高校如宁波大红鹰学院、浙江树人大学等新建民办本科院校已率先提出建设“教学服务型”高校的发展目标;三是后发性。新建本科院校全部是近十年来“新建”的,因此“后发性”是其另一个重要特征。与传统本科院校相比,新建本科院校无论在管理制度、办学条件、科研能力、师资力量等方面,都还处在本科院校的初级发展阶段,存在着比较劣势,这些劣势主要是由于其后发展现实造成的,属于后发劣势。而后发劣势与后发优势是一个问题的两个方面,后发优势着重从技术层面阐述对经济发展的贡献,而克服后发劣势则主要是靠在制度上进行补充。^[9]因此制度后发优势是新建本科院校克服后发劣势的关键因素。

(一)新建本科院校后发劣势的客观表现

新建本科院校后发劣势可细分为内源性后发劣势、外源性后发劣势和继发性后发劣势。所谓内源性后发劣势是指新建本科院校因后发展地位以及条件不足而产生的劣势;外源性后发劣势是指因外部环境变化而给其发展带来的不利影响。继发性后发劣势是指新建本科院校由于战略决策以及发展路径选择失误而造成的劣势。内源性后发劣势是新建本科院校转型发展的首道屏障。

新建本科院校的内源性后发劣势主要表现在四个方面:一是学校定位模糊,在教学型、教学研究型或研究型定位选择上摇摆不定,一味攀

高求全,出现同质化倾向;二是管理制度短缺或失效,专科阶段的制度开始陆续失效,而新的制度还没有建立或没有找到有效的建立路径;三是科研水平落后,高水平师资不足,学科体系没有形成,没能很好地发挥地方性、服务性优势;四是人才培养模式单一,课程体系缺乏创新机制,难以满足多样化人才培养的需求。

经过研究,笔者认为造成新建本科院校内源性后发劣势的根本原因是制度缺失问题。其制度缺失主要表现在制度失效和制度短缺上。制度失效是指因制度僵化和惰性的长期存在,阻碍制度相对环境的调整,并导致制度的无效。^[10]新建本科院校的前身是单科性或多科性专科院校,升格为本科后,其原有的制度虽并非全部失效,但可以肯定地讲,关键性制度如发展定位、学科规划、专业建设、人才培养等方面的制度已经失去效率。由于思维定势或没有足够的制度创新能力,造成了这些无效制度的长期存在。而新建本科院校对制度短缺的认识还是比较一致的,大家都能够认识到升本后存在着制度短缺问题,但路径依赖导致照搬照抄传统本科院校制度,从而使新建本科院校陷入“千校一面”的趋同窘境。新建本科院校制度后发优势的现实转化可以有效解决制度失效和制度短缺问题。

(二)新建本科院校制度后发优势的现实转化可能性

新建本科院校转型发展是一场涉及对其原有的办学格局、办学思路、办学传统、利益格局的重大调整与变革,又是一次深刻的自我蜕变、自我超越和思想解放,还是新建本科院校在社会发展大背景中的主动适应和攸关发展命运的战略抉择。^[11]增长经济学的“经济趋同”理论认为:趋同现象的存在表明了后发优势的存在,增长趋同是由于后发优势所导致的结果。^[12]

从近10年新建本科院校发展历程看,其规模增长速度、战略执行能力、制度贯彻能力普遍明显优于传统本科院校,这种增长趋同性有力地证明了其后发优势的存在。而后发优势尤其是制度后发优势向现实转化源于两个条件:一是发展差距造成的压力;二是其特有的社会能力的支撑。发展差距毋庸置疑,其社会能力主要体现在

政府助推、天赋要素和发展理念上。

1. 政府助推。方展画指出：高等教育的发展动因并非产生于教育系统本身的需要，更不是因这种需要而产生对社会所谓的压力。相反，高等教育的不断发展是社会推动的，是社会经济的不断发展对高等教育形成的新的需要所致。^[13]一方面教育强国战略和高等教育“分类指导”“特色发展”已经在国家《教育改革与发展中长期发展规划纲要》中被明确提出，新建本科高校作为地方性后发型高校，既有国家教育发展及改革政策支持，又有地方经济发展和产业升级旺盛需求直接拉动，与传统本科高校相比，占据天时和地利的环境优势。另一方面我国高等教育大众化过程的强力推进和目标的提前实现，也为新建本科院校发展提供了难得的历史机遇。^[14]

2. 天赋要素。新建本科院校无论是公办还是民办，都是由水平较高、条件较好、规模较大的专科院校升本而来，都拥有相对优质的教育和文化资源做基础。同时新建本科院校无论是在专科阶段，还是升本以后，都积累了一定的大众化办学理念与办学经验，因此也具有探索在大众化发展后期异于传统本科院校的发展路径，实施基于特色发展的后发追赶战略的天赋要素。如笔者所在学院作为新建民办本科院校在高职阶段因注重规范办学、特色发展，积淀了较为扎实的发展基础。进入本科后，根据浙江省中小企业及从业人数分别占全省企业总量的99.98%、96.11%这样的现实，^[15]通过市场细分与优势比较，确立了成为国内中小企业首选大学的办学理想，把为中小企业培养应用型管理、技术专门人才作为培养目标，建立适合自身发展的差异化、特色化发展战略，其依据的基础就是天赋要素。

3. 发展理念。新建本科院校与传统本科院校的差距，关键不在于硬件差距，而在于办学理念、管理制度等软件差距，这是制约新建本科院校转型发展的关键所在。面对相对落后造成的紧张状态以及日益激烈的生存竞争，新建本科院校面临着攸关存亡的发展压力，转型发展已经成为新建本科院校的高度共识。发展理念使新建本科院校后发优势转化的原动力得到最大限度的启动。因此新建本科院校战略执行力更强、制度贯

彻力度更大、环境的适应性更高，关键点就是发展理念。

(三)制度后发优势是后发优势发挥的关键因素

新建本科院校的后发优势包括整体性后发优势、局部性后发优势和“点”的后发优势等各个层面的后发优势。制度后发优势包括体制后发优势、机制后发优势等，属于整体性后发优势；技术后发优势包括学科规划与建设后发优势、专业规划与建设后发优势以及师资引进培养后发优势，属于局部性后发优势。而实验室建设、课程体系建设、科学研究等属于“点”的后发优势。整体性后发优势制约着局部性后发优势，局部后发优势又影响着“点”的后发优势。

对于新建本科院校来讲，制度后发优势与技术后发优势是其发后发优势的核心，而制度后发优势影响着技术后发优势的发挥。美国经济学家沃森著文“Curse To The Late Comer”就是“对后来者的诅咒”中认为单纯的技术模仿可能带来短期的快速发展，但会给长期发展带来隐患。^[16]从长远角度讲，当制度发展跟不上技术发展时，两者之间就会发生冲突，从而会导致最终的发展受阻。新制度经济学^[17]提出制度创新决定技术创新，好的制度选择会促进技术创新，不好的制度选择会将技术创新引离经济发展的轨道，或遏制技术创新。可见高效率的制度安排是经济增长的关键，更是高等教育发展的关键。因此制度后发优势是后发优势发挥的关键因素，也是新建本科院校转型发展的决定因素。

三、制度模仿是新建本科院校转型发展的最佳路径

制度后发优势转化过程就是制度变迁的过程。制度变迁主要有三条途径：制度移植、制度模仿与制度创新。新建本科高校要发挥制度后发优势，这三条途径缺一不可。制度移植是新建本科院校对传统本科院校成熟的、有效率的制度完整的引入与复制，其最大优点是成本最低，过程简单。但由于制度移植受环境、文化等因素限制较多，容易发生制度失效，因此比较适合新建本科院校初期。制度创新是新建本科院校通过建立新的制度以获得收益的过程，包括制度的调

整、完善、改革和更替等。但由于制度创新研究、设计、试错初始成本高,预期收益可信度低,风险较大,因此比较适合新建本科院校发展成熟期。对于处于转型期的新建本科院校来讲,通过自身能力进行创新难度大、风险大、成本高;通过制度移植,虽然成本最低、过程简单,但容易导致趋同和制度失效。因此要改变制度供给不足局面,制度模仿是处于转型期的新建本科院校制度后发优势转化的最佳路径。

制度模仿既非全盘移植,也非完全自主创新,而是一个有效地学习、总结、创新的过程。因为制度具有普适性、溢出性、开放性和可设计性的特点,因此制度模仿一方面可以通过学习被模仿高校的先进制度,从而规避试错过程,节省研究、设计成本;另一方面可以借鉴、总结被模仿高校的制度绩效和经验,风险相对较小;第三,在模仿过程中,还可以参考被模仿高校制度制定时的创新思路和创新行为,以提高制度模仿绩效。此外制度模仿还可以有效地解决正式制度学习借鉴过程中与本土文化形成的非正式制度的相互融合问题。因此制度模仿对于转型期的新建本科院校来讲,更为有效和可行。但要切实提高制度模仿效率,还需要建立必要的保障机制:

(一) 要建立科学的制度绩效评价机制

对于高校来讲,制度绩效的评价标准是多维的,规模、质量、速度及社会需求协调程度是衡量其制度绩效的重要标准。新建本科院校的制度结构及其互补性是其制度变迁绩效的决定因素。在评价制度模仿绩效时,既要看模仿的正式制度之间或正式制度与非正式制度之间的制度安排是否相融与互补,以保证制度模仿的有效性;也要看制度模仿是否遵从了制度变迁的整体性与协调性要求,以保证制度安排的统一性、适宜性;还要看制度模仿的先后顺序是否得当,是否一味求全、求多、求快,而忽视了制度变迁的成本承受能力和与现实需求的吻合性。

(二) 要建立基于特色发展的后发追赶战略统领机制

基于特色发展的后发追赶战略是新建本科院校的顶层战略,对其他发展战略如学科发展战略、师资发展战略、校地互动战略和人才培养战

略等具有统领作用。因此基于特色发展的后发追赶战略,要对制度模仿的重点目标、重点内容以及绩效有明确的指向作用,以保证制度模仿的方向性、集中性和针对性。

(三) 要建立激进式学习和渐进式创新相结合的制度模仿机制

制度模仿是制度学习与创新相融合的变迁过程。制度变迁按照速度、方式分类可以分为激进式变迁和渐进式变迁两种方式。激进式制度变迁采取的是一步到位安排预期制度的方式;而渐进式制度变迁采取的是需求累增和阶段性突破的方式。两种方式各有优缺点。

为提高制度模仿的效率,鉴于新建本科院校转型发展阶段的实际情况,可以通过基础性制度安排,将两种方式有机结合起来,实行激进式学习和渐进式创新相结合的制度模仿过程。比如对制度模仿初期,主要以学习、借鉴被模仿高校的先进制度为主,创新为辅的方式,加快制度的融合与推动,而随着制度的磨合与实施过程的不断总结,再逐步加大本土化创新比重,最终使制度效率达到最高。

(四) 建立政府推动、市场主导的资源供给机制

政府要积极营造和催动后发优势发挥的政策环境,为后发展高校提供更加开放的、广阔的制度模仿资源平台,使后发高校能够尽快走向自强,增强差异化竞争优势。总之,制度后发优势的转化与利用,对新建本科院校转型发展将起到有力的推动作用,制度模仿更是新建本科院校转型期的最佳选择。同时随着新建本科院校事业目标的不断延展,新的后发优势也会不断被挖掘与利用,新建本科院校特色发展、争创一流的目标一定会成为现实。

注释:

①传统本科院校是指1999年之前成立的,具有较长的办学历史、较高的办学水平、深厚的文化积淀、较成熟的管理制度与经验、较好的办学条件和知名度的省、部属普通本科高校。

参考文献

[1] Alexander Gerschenkron. Economic backwardness in historical

- perspective [M]. Cambridge, Mass: The Belknap Press of Harvard University Press, 1970: 353-354.
- [2] 胡汉昌,郭熙保.后发优势战略与比较优势[J].江汉论坛,2002(9): 26.
- [3] 李映方.对当代中国高等教育的几点思考[J].西北大学学报:哲学社会科学版, 2008,38(1): 102-107.
- [4] 张嗲昕.论后发高效发展困境及如何吸引留住高层次人才[J].长春工业大学学报:高教研究版, 2008, 29(2): 56-58.
- [5] 孔令锋,宋红卫.职业教育发展的后发经验与学习路径[J].职业教育研究, 2008(12): 129-130.
- [6] 王建梁,陈瑶.后发外生型世界一流大学发展模式评述[J].高等理科教育, 2010(2): 107-111.
- [7] 殷冬玲,朱家君,杨磊.心神本科院校后发优势之思考[J].唐山师范学院学报, 2010, 32(6): 137-138.
- [8] 胡汉昌.制度后发优势研究[D].武汉:武汉大学, 2004: 4.
- [9] 刘兴茂.对后发劣势与后发优势在经济发展中的再认识[J].中国集团经济, 2009(8): 75.
- [10] 郭熙保,胡汉昌.论制度模仿[J].江汉论坛, 2004(3): 3-10.
- [11] 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): 29-32.
- [12] 侯高岚.后发优势理论与经济趋同理论的分析[J].发展研究, 2003(2): 31-37.
- [13] 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): 11-18.
- [14] 方展画.在社会经济发展背景下对高等教育功能的再认识—对马丁·特罗高等教育发展阶段论批判[J].比较教育研究, 2004, 25(9): 33-37.
- [15] 刘国成,竺双喜.国际金融危机对浙江中小企业影响及对策[EB/OL].(2010-12-24.) www.zjsjt.gov.cn.
- [16] 杨小凯.后发劣势[J].新财经, 2004(8): 120-126.
- [17] 卢现祥.新制度经济学[M].武汉:武汉大学出版社, 2004: 148.

On the Institutional Advantages for the Transformational Development of Newly-established Universities

SUN Hui-min

(President Office, Ningbo Dahongying University, Ningbo 315175, China)

Abstract: As a result of their special historical causes, the newly-established universities are facing a critical transformational development in accordance with the requirement of the new Outline and the late higher education popularization. The advantage of late development can be a driving force prerequisite of the advance of newly-established universities. It can be the dominant factor of the transformational development of newly-established universities, and institutional imitation is suggested the best way to realize the transformation.

Key words: newly-established universities; transformational development; advantage; institutional advantage

(责任编辑 周密)