

我国大学分类的基础性缺失及其改善路径分析

阳荣威^{*}，赵利，朱婉莹

(湖南大学教育科学研究院 湖南长沙 410082)

摘要：大学分类的前提基础就是要有一个复杂的大学系统，且大学之间存在差异性。然而我国大学趋同化明显，大学之间的差异性很小，在这样的环境下去设计大学分类的路径，无异于是在画饼充饥，难以取得实际效果，因此当前急需要做的事情是要形成复杂多样化的大学系统，让大学分类有类可分，才是当下正确的路径选择。

关键词：大学分类；分类基础；路径选择

中图分类号：G4 **文献标识码：**A

目前关于大学分类的研究成为高等教育研究的热点之一，政府也意识到大学分类的重要性。不少学者开始借鉴美国大学分类模式，来设计我国大学分类的政策措施。然而，分类的前提基础就是要“有类可分”，当前我国大学办学却是“千校一面”的局面，校与校之间趋同现象严重，在类之不存的情况下去设计分类，无异于画饼充饥，实际效果存疑。

一、有类可分：大学分类的前提基础

我们要探讨大学的分类，必然要探讨分类的前提基础。首先我们要弄清楚什么是分类。所谓分类就是指以事物的本质属性或其它显著属性特征做为根据，把各种事物集合成类的过程。它是人们认识事物、区分事物、组织事物的一种逻辑方法ⁱ。分类的主要目的首先就在于分别异同，使我们确定各种事物的领域。即分别异同，将性质相同的归在一起，相异的分开。即荀子所说：“同其所同、异其所异”。也就是说，事物之间本身存在差异，我们才能分类。分类者，在辨其性质，分其异而类其同，使人一目了然。其次是便于辨识与记忆事物的特质。分类目的在于辨识，故分别异同后，还须将同类组织起来，按类似的等级排列成为一个系统的集合，使事物的观念有最完善的次序与排列。ⁱⁱ可以说分类就是对原本多样化的事物进行区分的方法。

分类有一定基本原理，其一就是作品保证原理。1950年胡尔梅(E. Wyndham Hulme)出版了一本很有名的著作《图书分类原理》，即主张分类表的编制应以已出版的图书资讯为

^{*}基金项目：教育部人文社科规划一般项目：毕业即就业：成功谋职应届毕业大学生就业力调查研究(项目编号：09YJA880036)

阳荣威(1972—)，湖南城步人，湖南大学教育科学研究院副教授，院长助理，从事高等教育管理、高等教育基本原理研究。Tel：13257310587 e-mail：rwyang@163.com 地址：湖南大学教育科学研究院 410082

标准，他认为：唯有图书资讯确实存在后，才能保证有一类目标题，分类表类目的拟定，局限于已出版的图书资讯范围内。这个主张对今后的分类思想有很深远的影响，日后许多分类都以此“作品保证原理”为基本原则ⁱⁱⁱ。这个原则就是对已存在的现有作品进行分类，而分类的基础是有作品确实存在。其二是相同性终止原理。分类的目的在“物以类聚”、“同其所同”、“异其所异”，将相同的作品归并在一起，将不同的作品分开，这就是“相同性终止”原理^{iv}，这个原理说明，分类不仅是对已有的事物进行分类，而且分类的对象本身也应具有差异性。这两个基本分类原理说明分类的基本前提，就是有分类对象的存在并且分类对象之间存在着差异，也就是说必须要有类的存在才能分类。

我们来考察一下美国的大学分类基础，美国大学之所以要对大学进行分类，是因为他们想区分复杂的大学系统。可以说美国大学分类前提基础就是，存在一个庞大的大学系统，大学系统内的个体多样性、差异性明显，所以要分类。

由于美国大学的发展受市场影响，并且大学本身具有充分的办学自主权，因此美国大学办学特色明显。受市场细分的影响，大学也就出现了多样化发展局面。为了有效管理和有效识别大学类型，美国开始对纷繁复杂的大学进行分类划分。美国是世界高等教育大国和强国，其高等教育的高水平和多元化在全球拥有很高的声誉。高等教育资源总量和水平处于世界一流。美国高等大学数目 1950 年为 1851 所，1960 年达 2004 所，1975 年越过 3000 所大关(3004 所)，美国现在拥有的高等大学达到 4200 多所，可谓世界高等教育的“超级大国”。美国高等大学具有一个引人注目的特征，就是它的类型多样性，这也是世界其他国家所无法比拟的。美国 4000 多所高等大学中，分为各种不同的层次，其中有公立的、私立的；有教会的、非教会的；有高层次的、中层次的、低层次的；有小型的、大型的、巨型的；有大学、四年制本科大学、两年制初级学院、社区学院、种族学院以及公司办的大学等等。

由于美国大学系统丰富多样的存在，为了有效区分和识别美国高等教育，卡内基教学促进基金会于 1967 年成立高等教育委员会，其主要使命对美国高等教育的系统分类。于是在 1970 年制订了一套分类标准以满足研究分析需要，3 年之后，他们公布了这一分类标准。^v为了加强对大学的有效管理和方便民众对大学类型的识别。卡内基 1973 年正式公布的第一个美国高校分类按高校功能和师生特征，把美国高校分为以下五种类型：博士学位授予大学；综合性大学和学院（实际为硕士学位授予大学）；文理学院；两年制学院和学校；专业学院和其它专门教育机构。每类院校又分成若干种，五类院校共分 18 种，以表示同类院校之间的差异（见表 1）。

表 1 卡内基 1973 年美国高校分类

学校层次	种类
博士学位授予大学	研究型大学 I 类
	研究型大学 II 类
	博士学位授予大学 I 类

	博士学位授予大学Ⅱ类
综合性大学和学院	I 类
	Ⅱ类
文理学院	I 类
	Ⅱ类
两年制学院和学校	
专业学院和其它专门教育机构	神学院及其他与宗教信仰有关的专门院校
	医学院与医学中心
	其他独立设置的医疗院校
	工程与技术院校
	工商管理院校
	艺术、音乐与设计院校
	法学院
	师范院校
	其他专门院校

数据来源: The Carnegie Classification of Institutions of Higher Education, 2000 Edition。

为了更好地区分和识别美国大学系统, 卡内基 2005 年版高校分类研发出一系列全新的分类方法, 从多种纬度来展示高校间的异同。(见表 2)

表2 2005版卡内基高等教育机构分类之基本分类(Basic Classification)^{vi}

机构类型	总数	占机构总数比例(%)
博士学位授予机构	282	6.40
硕士学位授予机构	690	15.80
学士学位授予机构	735	16.80
副学士学位授予机构	1811	41.30
特别中心的机构	806	18.40
部落学院	32	0.70
其他	26	0.60
总计	4385	100

卡内基高校分类法之所以要不断的完善, 是因为美国大学系统类型越来越复杂, 需要一些新的方法来区分和识别美国多样化的类型。我们从美国大学分类前提基础可以发现, 美国大学系统存在多样性, 分类是为了区分纷繁复杂的大学系统, 以加强对大学的有效管理和方便民众对大学类型的识别。

二、类之不存: 我国大学分类的前提基础性缺失

按照上文对分类基础的分析, 大学分类的前提基础就是存在一个庞大的大学系统, 且大学系统内的个体多样性、差异性明显。现在我们来考察我国大学是否具有分类的前提基础。

首先来考察我国是否具有了庞大的大学系统, 从我国高等教育发展数据可以清楚地发

现,我国已经具有一个庞大的高等教育系统。根据教育部《2013 年全国教育事业发展统计公报》,2013 年全国共有普通高等学校和成人高等学校 2788 所。其中,普通高等学校 2491 所(含独立学院 292 所);成人高等学校 297 所。普通高校中本科院校 1170 所;高职(专科)院校 1321 所。全国共有培养研究生单位 830 个,其中普通高校 548 个,科研机构 282 个^{vii}。(见表 3)从以上数据我们可以得出这样结论,我国已经具备庞大的高等教育系统。

表 3 我国高等教育系统基本情况

	学校数(所)	教职工数(人)	专任教师(人)
(一)研究生培养机构(不计校数)	830		
1. 普通高校	548		
2. 科研机构	282		
(二)普通高等学校	2491	2254372	1440292
1. 本科院校	1145	1627642	1013957
其中:独立学院	292	189194	139657
2. 高职(专科)院校	1297	622425	423381
3. 其他机构(点)	36	4305	2954
(三)成人高等学校	297	65612	39393
(四)民办的其他高等教育机构	823	31941	14868

资料来源:根据《2013 年全国教育事业发展统计公报》整理

我们再来考察我国大学系统的差异性。纵观我国大学发展状况,大学办学趋同化严重。具体而言,我国大学的趋同化主要体现在以下几个方面。

第一,大学办学类型的趋同。主要表现为盲目追求层次高、学科齐全和规模大。在层次定位上,有些学校热衷于盲目升级,专科变学院,学院变大学,教学型大学变为教学研究型大学,而教学研究型大学又变为研究型大学。

第二,大学专业设置的趋同。一些院校在学科专业设置和建设上,不是具体分析自身的基础和条件,努力形成自己的优势和特色,而是“抢市场”,遇到热门专业一哄而上,造成专业重复设置和资源浪费。以湖南省为例,全省普通高校 2012 年 2 月共有在校生 689576 人,本科 599371 人,其中专升本 8827 人。本科在校生分布在 11 个学科大类里(军事学不统计),在校生人数最多的学科是工学,有 195868 人,占 32.7%,其次是文学和管理学,分别有 118399 人和 95518 人,分别占 19.8%和 16%。三大学科总计 409785 人,占本科生人数的 68.4%。(见表 4)

表 4 湖南省 2012 年在校生按学科大类分布统计

学科	人数	比例
工学	195868	32.71%
文学	118399	19.77%
管理学	95518	15.95%
医学	56520	9.44%

理学	48722	8.14%
经济学	34479	5.76%
教育学	21834	3.65%
法学	17385	2.90%
农学	8195	1.37%
历史	1533	0.26%
哲学	312	0.05%
合计	598765	100%

资料来源：湖南省教科院提供

第三，人才培养目标的趋同。目前，我国大学在办学行为上最明显的趋同就是表现在人才培养上的人云亦云。大学在专业人才培养目标上几乎没有差异性。许多大学都将培养目标锁定在造就高层次的学术人才上，而不是培养各级各类、各有特色的人才。在人才培养模式的建构上，不少学校提出的也是一些千篇一律的一般性的要求，如厚基础、宽口径、高素质等，宽泛而又空洞，没有结合学校自身优势和培养目标设定具体的育人模式，导致在人才市场上大学毕业生“千人一面”。

结合分类的理论与美国大学的分类经验，我们知道，大学分类的基础就是首先要有类的存在，但就目前我国大学系统的现状而言，我国虽然具备了庞大大学系统，但是大学办学趋同化明显，中国矿业大学副校长姜耀东教授针对我国大学办学定位趋同现象时指出：“某种程度上，中国只有一所大学，就是教育部大学，我们都是分院。”^{viii}此话虽有激愤之感，但是却道出我国大学办学趋同化严重、校与校之间差异性很小的现状。大学之间差异性很小，缺乏分类的前提基础，可谓“类之不存，谈何分类”？

三、画饼充饥：当前我国大学分类的路径选择错误倾向

目前国内的研究者和政府有关部门看到我国大学办学的趋同化问题及了解到国外高等教育多样化之后，开始寻求我国大学分类发展的办法，并企图借鉴西方国家大学分类的成功经验来改善我国大学办学定位趋同的局面，但是由于中西大学分类的前提基础不同，如果选择不当，极有可能会存在画虎不成反类犬的风险，这种路径选择错误倾向必须引起我们的注意。

（一）通过行政力量来强行分类倾向

对于一所大学来说，不应该也不可能去承担所有的任务与使命，去完成每一件事。大学应该能够明确自身的使命与战略，明确应该做什么以及不应该做什么。针对中国大学办学趋同化现象，教育部已认识到以上问题的严重性并着手寻求改变，前教育部副部长赵沁平曾经指出“中国的大学‘趋同化’现象严重，发展高水平研究型大学确实需要，但就全国而言，高校办学模式应该多样化，也就是说，大学需要发展个性，而不要盲目求全求大。”这说明我国教育当局已意识到大学办学趋同问题，并开始寻求改变之道。

为了改变这种局面，我国开始通过政策引导大学的分类发展。2014 年中国发展高层论坛上，教育部副部长鲁昕在演讲中谈到中国教育结构调整和现代职业教育时如此透露。中国现有近 2500 所高等院校，改革完成后，将有 1600~1700 多所学校转向以职业技术教育为核心；同时，在培养模式上，这些高校将淡化学科，强化专业，培养技术技能型人才。调整的重点是 1999 年大学扩招后“专升本”的 600 多所地方本科院校。这些地方高校，将逐步转型做现代职业教育。如此以来，中国高等教育的人才培养结构将发生重大变化，培养技术技能型人才的高校比重将从现有的 55% 提高到 70%—80%。^{ix}从这段话中，我们可以看到政府希望通过行政力量的强力影响，将部分大学转向为职业院校，以化解我国大学趋同化的问题。

（二）通过行政力量来强行分类的效果存疑

这种用行政指令强制学校转型未必妥当，实际效果也有待观察。而且想通过行政力量硬性推进的大学分类，极有可能出现大学发展新的同质化。因为作为一种分类的教育政策，知识大学分类的一个分类方案，因此只能得到一种分类结果。这样会增加大学之间的竞争，因为如果只有一种分类结果，大学一定会想要成为更上一个层次的大学，这会导致高等教育发展的“同质化”倾向，政府推动的分类框架所得到的分类结果原本就是“等级制”的，所有的大学都希望成为第一个层次中的大学，这导致了“去分化”的过程，降低了高等教育系统的多样性。比如进入管制，学校不能自由创建，是由教育管理部门认定的；再如招生计划、学费标准、学科设置等，也都受管制，这就减少了“产品”的多样性。

我国政府及有关部门根据不同时期教育发展的需要，先后于 1954、1959、1960 和 1978 年四次确定全国重点大学。到 1981 年底，全国共有 97 所高校被确定为重点高校。另一类是指国家重点投资建设的大学，主要是指经国家计委批复立项、列入“211 工程”建设项目的高校，这类高校原来有 99 所，后有 8 所被调整和合并，现在实际上为 91 所。这种通过行政力量制造出来的重点与非重点大学，其实质差异性并不大，重点与非重点的差异主要体现在实力和声誉上。由行政力量制造出来的重点与非重点实力和声誉的差距，会刺激非重点大学去追捧和模仿重点大学，反而在一定程度上加剧了大学的同质化。这个事例告诉我们用行政力量推进大学分类发展是很难实现的。

回头想想，我们以前的大学，往往都在教育部的指挥棒下统一行动，最终造成了我国大学千校一面的局面。现在仍然寄希望用行政指令强制部分大学转型，来实现大学分类的做法，无异于是在目前没有饼的情况下画饼充饥而已。更何况有部分大学之所以要成为本科，实际上是地方政府追求学历层次的结果，政府现在要把它转为职业教育，培养业务型人才，但事实却是这部分学校自己可能并没有做好转型的准备，从而会导致表面上转但是内涵并没有转^x，甚至可能是会成为新一轮套取国家资助的籍口。因此期望通过行政力量来进行大学分类的效果应该大大地打一个问号。

四、类之形成：建构多样化大学系统的路径选择

由于我国大学同质化明显，整个只有一所“教育部大学”，“类”都不存在，又如何谈“分类”。因此中国大学目前要做的是就是要形成各种类型的大学，这样才能进行大学分类工作。

(一) 市场路径：以竞争促进大学多元发展

要形成大学的“类”，市场力量必不可少。在世界上几个主要的先进国家的高等教育系统中，美国的系统是最缺乏组织的，几乎完全是一种相互之间自由竞争的市场。它们要为吸引优秀学生和教师而竞争；还要为经费竞争，除了努力获得联邦和州政府的拨款外，大学为了争取更多来自企业的资助，它们与产业界建立起密切的研究合作。竞争中，一些高等学校不断完善，发展成为著名大学，另一些学校不能适应变化的需求，逐渐衰退至灭亡，同时亦有新学校建立，以适应新的消费市场。这种市场竞争使高等教育生态系统充满活力。激烈的竞争迫使大学根据多样性的消费需求，寻找和发展自己的独特优势，提高自身运营效率，以此造就了美国大学的多样性特征。我国大学要想形成大学多元化发展格局，有必要引进市场力量，让大学在竞争中形成特色和竞争优势，实现多元化发展。

(二) 分权路径：以放权促进大学的地域特性

由于我国经济发展极不平衡，不同地区的不同高校，在区域经济发展中会被赋予不同的使命，扮演不同的角色。因此，这些高校在成为所在地区人才源、科学技术辐射源和信息源的程度和方式也会有所不同。

如果我们能够将管理重心下移到省级教育行政部门，地方的积极性将会极大的调动起来。通过鼓励措施激励当地大学根据所处的地域环境，通过培养特定区域所需要的人才并通过研究地域特色的文化来实现各自的办学特色，在高等教育市场的竞争中实现不同地域高等院校的多样化发展。那么，我国大学系统的分类发展必将会步入快车道。

(三) 大学逻辑路径：以自主促进大学差异性

从大学的逻辑和功能出发，构建多元化的办学特色体系，而自主应该是大学发展的主要逻辑。虽然我国《高等教育法》第 32 至 38 条明确规定了高校拥有办学自主权，但是，在实际办学过程中，高等学校的办学自主权是十分有限的。多年来，大家把主要原因归结到教育管理体制，认为根本原因在于上级行政部门把办学权控制在手中，通过人事任命、财政拨款、项目立项等方式直接参与学校管理，导致高校办学自主权受到很大的限制，比如招生、聘请教师、预算、学科设置等，都需要教育行政部门来审批。相比之下，美国的高校，政府是不会过问的，甚至公众也不会过问，没有人告诉学校该教谁，教什么，怎么教，谁来教，也没有人告诉学校什么是学术自由和学术自主，大学拥有完全的办学自主权。

(四) 评价路径：标准评价与标杆评价结合

标准评价是教育质量的底线评价，标杆评价是高水平的评价。教育评价应该有什么样的

标准？教育评价到底是标准评价还是标杆评价。

从目前现状来看，我国大学评价主要是采取标杆评价，即用一个较高的标准来衡量大学的办学水平。我国大学评价的标准主要是根据学术性研究型大学的标准制订的，过于刚性单一。最为突出的是以科研规模的大小、论文与专著的数量、被 SCI、EI 收录数与 SSCI 引文数、博士点与硕士点的多少等作为大学评估的主要依据。以这种单一的指标来评估非学术性研究型大学，则带来很多负面效应，导致了许多大学不顾自身条件，盲目攀高、求大、求全，削弱了自身优势和特色。另外，我国大学评价的主体基本上还是由政府机构主导，使得政府在其中发挥着相当的管理职能。

为促进我国大学办学特色的形成，有必要借鉴国外成功的大学评价指导体系，结合我国实际，研制出符合中国国情、有助于激励大学特色形成的大学评价系统。

我们认为采取标准评价与标杆评价结合的评价方式是比较适合我国国情，具体而言，为了尽量减少政府对大学分类发展的影响，同时又要照顾到政府对大学质量的监控，在国家层面，可采取标准评价方式，要求大学应满足一定的“设置基准”。这个“设置基准”只是所有的大学必须共同满足的最低标准，并不妨碍大学具有多样化的水平或组织形态。而为鼓励大学的特色发展和追求高水平，在大学的自我评价和社会评价方面则可以采取标杆评价。

参考文献

- [1]周绍萍,俞君立.图书分类学[M].武汉市:武汉大学出版社,1992:3
- [2]吕春娇.从分类理论看分类法未来的发展与趋势[J].中国图书馆学会会报,2002(12):176-199
- [3]何光国.图书资讯组织原理[M].台北市:三民书局,1990:6
- [4]何光国.图书资讯组织原理[M].台北市:三民书局,1990:146
- [5]都丽萍.美国卡内基大学分类40年述评[J].大学(学术版),2011(6):81-85
- [6]刘玲,柏昌利.美国2005版卡内基“基本分类”的内容解读与方法启示[J].复旦教育论坛,2007(5).
- [7]教育部.2013年全国教育事业发展统计公报[EB/OL],
http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_633/201407/171144.html
- [8]刘海明.“教育部大学”背后是难以去行政化[J].教育,2014(3):13
- [9]马晓倩.教育部副部长鲁昕:600多所本科院校转做职业教育[EB/OL].搜狐教育,2014-3-22
- [10]侯艳,刘玉蕾.600多所本科高校将转向职业教育[EB/OL].央广网,2014-5-10

A Research about the Basic Classification Deficiency of Our Universities and the Promoted Path Selection

YANG Rongwei,ZHAO Li,ZHU Wanying

(Research Institute of Educational Science, Hunan University Changsha 410082)

Abstract: The classification of universities is based on their complex system, as well as the differences among universities. However, our universities with less and less diversity tend to be assimilated, in which it is almost impossible to design the classification path of our universities. Therefore, making our university system diversified to let them be divided must come first.

Keywords: the classification of universities; classification basis; path selection

作者简介 (可选): 阳荣威 (1972—), 男, 湖南城步人, 湖南大学教育科学研究院副教授, 院长助理, 从事高等教育管理、高等教育基本原理研究。Tel: 13257310587 e-mail: rwyang@163.com 地址: 湖南大学教育科学研究院 410082。赵利 (1988—), 女, 安徽阜阳人, 湖南大学教育科学研究院硕士, 专业为教育经济与管理。Tel: 15207496340; E-mail: 1270178561@qq.com。朱婉莹 (1988—), 女, 湖南张家界人, 湖南大学教育科学研究院硕士, 专业为教育学。E-mail: 378243558@qq.com

-
- ⁱ 周绍萍, 俞君立. 图书分类学[M]. 武汉市: 武汉大学出版社, 1992: 3
- ⁱⁱ 吕春娇. 从分类理论看分类法未来的发展与趋势[J]. 中国图书馆学会会报, 2002(12): 176-199
- ⁱⁱⁱ 何光国. 图书资讯组织原理[M]. 台北市: 三民书局, 1990: 6
- ^{iv} 何光国. 图书资讯组织原理[M]. 台北市: 三民书局, 1990: 146
- ^v 都丽萍. 美国卡内基大学分类 40 年述评[J]. 大学 (学术版), 2011(6): 81-85
- ^{vi} 刘玲, 柏昌利. 美国 2005 版卡内基“基本分类”的内容解读与方法启示[J]. 复旦教育论坛, 2007 (5).
- ^{vii} 教育部. 2013 年全国教育事业发展统计公报[EB/OL],
http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_633/201407/171144.html
- ^{viii} 刘海明. “教育部大学”背后是难以去行政化[J]. 教育, 2014 (3): 13
- ^{ix} 马晓倩. 教育部副部长鲁昕: 600 多所本科院校转做职业教育[EB/OL]. 搜狐教育, 2014-3-22
- ^x 侯艳, 刘玉蕾. 600 多所本科高校将转向职业教育[EB/OL]. 央广网, 2014-5-10