

doi:10.16104/j.issn.1673-1883.2021.02.018

地方高校一流学科建设的困境及其突破 ——基于路径依赖理论的视角

张 蕾

(河北北方学院法政学院(教师教育学院),河北 张家口 075000)

摘要:建设一流学科是地方高校势在必行的选择。路径依赖理论可为地方高校突破一流学科的建设困境提供理论框架。地方高校一流学科建设在资源配置、学科管理、学科定位、发展路径、人才队伍等方面存在依赖现象。这些现象的存在往往与学科政策依赖、学科治理体系不够完善、人才队伍建设不足、经费筹措不利以及学科建设定位脱离地方发展实际需要等多种原因联系在一起。要突破路径依赖,明晰一流学科评价标准、创新学科建设制度、立足地方发展需要、拓宽经费渠道、完善教师队伍建设等,就是其必然选择。

关键词:地方高校;一流学科建设;路径依赖理论

中图分类号:G642.3 **文献标志码:**A **文章编号:**1673-1883(2021)02-0102-05

On the Dilemma and Breakthrough of the Construction of "First Class" Disciplines in Local Colleges and Universities: From the Perspective of Path Dependence Theory

ZHANG Lei

(College of Law and Politics(College of Teacher Education), Hebei North University, Zhangjiakou,
Hebei 075000, China)

Abstract: "First Class" discipline construction is imperative for Local Colleges and Universities. Path dependence theory can help solve the problems in the Construction of "First Class" Disciplines in Local Colleges and Universities. Path dependence hinders the construction of "First Class" disciplines in local colleges and universities in the aspects of resource allocation, discipline management, discipline positioning, development path, and talent cultivation, which are the results of discipline policy dependence, poor discipline management, weak talent team building, insufficient financing and negligence of the practical need of local development. It is necessary to clarify the evaluation criteria, innovate discipline constructing system, meet the needs of local development, expand financing channels, and improve teachers' training in order to find a breakthrough in the dilemma of path dependence.

Keywords: local colleges and universities; "First Class" discipline construction; path dependence theory

2015年11月,国务院印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》(国发〔2015〕64号),标志着我国高等教育发展迈进了争创世界一流的新阶段。而地方高校在首次公布的人选名单中占比很低,这引发了地方高校是否有必要建设一流学科的广泛讨论。世界银行高等教育原主管萨

米曾指出:“在建设一流高校和一流学科时要充分考虑到非研究性高校的需求,以满足不同层次、不同类别教育的需求”^[1]。地方高校是我国高等教育主力军,肩负着振兴区域经济社会的重要使命,在建设高等教育强国中也有着举足轻重的地位。所以,地方高校建设一流学科势在必行。但目前问题

收稿日期:2020-12-16

基金项目:张家口市2020年度社会科学研究立项课题:产教融合视域下转型高校专业集群结构优化研究(2020042);河北北方学院省属高校基本科研业务费人文社会科学研究项目:产教融合视域下转型高校专业集群建设机制研究(JYT2020043)。

作者简介:张蕾(1989—),女,河北张家口人,助教,教育学硕士,主要研究方向为课程与教学论。

是地方高校何以可能?换言之,地方高校该如何突破建设的困境?因地方高校一流学科建设困境的突破需考虑历史和现实两个维度;且需要处理校内校外多重利益主体的关系。这些都属于路径依赖理论所探讨的问题范畴。所以,本文以路径依赖理论作为分析视角,主要聚焦两个方面:一是深入剖析发生路径依赖的根源;二是寻求解决路径依赖的办法。

一、路径依赖理论的核心内涵

路径依赖理论最初产生于20世纪下半叶的生物学研究领域,此后经过诺斯(Douglas North)等人的应用,被逐步推广到社会科学问题的研究中。诺斯应用路径依赖理论来研究经济制度,提出交易费用的提高、市场欠完备等问题是促使经济制度发生路径依赖的主要原因。而发生路径依赖的根源则在于收益的逐渐增长,这需要四种强化机制的共同作用^[2]:首先是制度的建立;其次是组织学习与适应制度原则,以达到获利的目的,不同组织之间也会互相学习,从而产生学习效应;再次,组织追加投资,增加其他相关制度以补充、完善已有制度;最后,随着制度的完善与获利的增多,组织会促进制度合法性的提高,使制度更加稳固。通过这四种机制的强化,组织获利增多使得制度变迁受到了影响,其发展路径发生固化,以致发展到路径依赖。换言之,即使已成路径存在不完善、不适合之处,但因受利益驱动,制度也不易被改变,直至发展到闭锁状态。一旦进入这一状态,制度就更加难以改变,又因制度本身的结构具有互补性,会使路径闭锁突破单一制度而对宏观层面产生更大的影响。

概括而言,路径依赖是指当前的选择受历史因素的影响,但不同历史事件的影响力不同^[3]。本质上,路径依赖是通过选项集合的限制发生作用的,这就需要认真分析各选项的当前状态,并从历史中寻根溯源。

二、一流学科建设中路径依赖的表现与成因

我国从20世纪中期便开始实施高校重点建设工程,之后逐渐形成了“重点高校”和“地方高校”两个梯队。由于受到多种因素的制约,地方高校的发展定位一直不够清晰,同质化现象比较严重,再加上资源投入不足、软硬件建设滞后、管理体制与运行机制不够顺畅等原因,发展起来困难重重。长期存在的多重困难导致当前地方高校在一流学科建设中难以摆脱对原有发展路径的依赖,陷入路径闭

锁,主要表现与成因如下。

(一)资源配置的依赖与成因

我国一流学科建设工作肇始于改革开放以后的“重点学科”政策。1985年,中共中央出台《中共中央关于教育体制改革的决定》明确指出,要“根据同行评议、择优扶植的原则,有计划地建设一批重点学科”^[4]。国家教委依据这一指示发布相关通知,要求申报单位需能够依靠自身力量,在1990年前建成在国内属一流水平,并具备一定国际影响力的学科。进入20世纪90年代,1993年国家教委提出建设“211工程”,1998年教育部发布文件,“985工程”开始建设。进入新世纪以后,教育部在2006年提出,要在较短的时间内使部分重点学科达到同类型学科的国际先进水平。2012年,教育部在《国家教育事业第十二个五年规划》(教发[2012]9号)中明确指出,健全以政府投入为主的经费筹措体制,增加教育投入,以加快一流学科建设^[5]。2015年,国务院印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》(国发[2015]64号),要求各地结合自身实际,推进地方高校一流学科建设,由地方统筹安排所需资金。中央财政通过相关资金给予引导支持^[6]。回溯历史可以发现,我国一流学科建设从肇始之际起,就具有浓厚的政策导向性特征,“政府会把更多的注意力放在领先的高校和学科上,追求效率,对未取得一流学科认定资格的地方高校的关注度难以提高”^[7]。这就给地方高校传递出一种信号:地方高校获得资源的多少与能否被认定为“双一流”紧密相关。

(二)学科管理的依赖与成因

就高校内部管理体制而言,学术治理机制和行政权力相互制衡的普遍规律是学术治理机制的通畅程度与高校的学术水平呈正相关。学术水平愈高,愈能制衡行政权力,学术治理体制愈通畅。地方高校相对来说,学术积淀有限,学术能力有待提高,在校内校外业绩考核的层层重压之下,往往行政治理机制更通畅,因此内部管理体制行政化特点突出,学科建设也蒙上了科层化特征,这种管理体制虽有助于提高资源配置的效率,但也易使学科管理呈现出非组织化特点,即学科建设的行政化,甚至是集权化、独裁化现象突出。不利于学术共同体的构建和民主决策的产生^[8]。而且会伤害学科建设的合法性和凝聚力,出现学科建设失范等问题。

(三)学科定位的依赖与成因

自改革开放以来,我国高校学科建设具有显著的关照社会逻辑。这一逻辑的鲜明特点是关注国

家和社会的实际需求;关注与经济社会发展息息相关的实际问题;重视应用性研究及成果产出^[9]。正如伯顿·克拉克所提,学科是一种专门化的组织,不同的学科以不同的方式,促进自身的发展,促成科学研究的进步,承担起培养人才的任务,完成社会服务的责任。就地方高校学科建设而言,关照社会逻辑便是要冲破其在“象牙塔”内的“自说自话”,积极参与到高校以外不断变化的服务和市场中去,借此平衡好学术发展和社会需要的关系,引导并促进学科的建设与发展。然而,地方高校在一流学科建设的定位上却存在偏离关照社会逻辑的事实,部分地方高校为了能够申报成功,不顾扎根地方办教育的现实需要,盲目效仿重点研究型高校学科建设的旧有路径,追求“高大上”。突出表现为:一些地方高校的学科发展与地方发展的互生关系弱,从而导致一流学科建设与地方产业发展需求错位的现象。并且,不少地方高校盲目追求本硕博学位点齐全,看中学科排名,忽视应用型人才培养。一旦地方高校坚持这样的申报取向,恐怕会陷入更为严重的资源不足、师资短缺以及制度制定失误等困境,进一步拉大与已获资助高校间的差距,成功申报的可能性更小,也更不利于自身发展。

(四) 发展路径的依赖与成因

地方高校的收入来源有几个方面,包括地方政府拨款、学生缴纳的学费、学校的科研成果输出以及社会服务等,可是整体经费水平仍很有限。在现有资源配给体制下,政府依据国家战略发展的需要,通过政策安排对“入围”高校进行内嵌式资源配置,这种配置方式不仅使得资源流动受到严格控制,而且也会加重学科发展的负面“马太效应”,使强势学科和高校越来越强,而弱势学科和高校则越来越弱^[8]。不仅如此,内嵌式的资源分配方式还容易削弱地方高校学科发展的内生动力,使之忽视一流学科建设的内在逻辑,为了获得更多政府支持而效仿已入围一流学科高校的发展路径,这不仅容易导致发展趋同,不利于自身转型,还会给一流学科建设造成不良竞争。可见,要建设一流学科,地方高校不得不考虑成本问题。我国自 1985 年建设重点学科发展战略提出以来,两级政府以及地方高校已在学科建设方面投入了大量资源。加之地方高校获取资源的渠道和能力有限,因此,若非革新学科制度能够带来足够利益支撑新投入的成本,或大量获益,各方利益主体都会选择维持原有的学科制度。因此,地方高校建设一流学科的首选往往是在降低成本的基础上进行改革,难以做出大幅度调整

和大胆的创新举措。

(五) 人才队伍的依赖与成因

一流学科建设依赖于卓越的人才队伍,对于地方高校而言,其教师队伍的学历水平、职称结构、学缘关系和科研能力较之研究型大学有一定差距。以学历水平为例,有相关研究显示,在部分地方高校中,具有博士学位的教师人数占专业教师总人数的 22.61%,具有硕士学位的教师人数占 58.59%,其他占 18.79%^[10]。这种学历构成在地方高校中具有一定的代表性。再就职称结构而言,教育部在《关于新时期加强高等学校教师队伍建设的意见》(教人[1999]10号)中要求,具有高级专业技术职称的教师比例要达到专业教师总体数量的 30%^[11]。而有相关研究显示,在部分地方高校中,具有高级专业技术职称的教师数量仅占到总体教师数量的 7.07%^[12],呈现极度缺乏的状态。可见地方高校人才队伍实力偏弱。不仅如此,近年来地方高校还要面对日益激烈的人才争夺,这使得资源本就不足、学科平台及地理位置不占优势的大多数地方高校,在优化教师队伍方面更加困难,一流学科建设也因此大受影响。

三、破解一流学科建设中路径依赖的必要策略

地方高校一流学科应兼具长期性、系统化、扎根地方、特色鲜明等特点,要完成这一建设任务,需从以下几方面考虑突破路径依赖的策略。

(一) 洞悉一流学科评价标准,充分做好入围准备

地方高校在一流学科的建设中之所以会出现上文所提的困境,部分原因在于对一流学科评价标准尚欠缺清晰的认识,以致建设目标不甚明确。又因我国尚未正式颁布一流学科评价标准,所以地方高校需厘清一流学科建设的国内相关指标和国际标准,在认真分析本土和国际不同特色的基础上,找准一流学科的建设方向。当前在我国影响力较大,客观性较强,兼具较高国际影响力的最新发布的一流学科评价标准主要有基本科学指标(ESI)的学科排名、国际高等教育集团(QS)的世界大学学科排名、教育部学位与研究生教育发展中心(CDGC)组织的全国一级学科评估、软科世界一流学科排名、U.S.News 的世界大学学科排名以及泰晤士高等教育世界大学学科排名等共六种。通过对这六种学科评价标准的一级指标进行分析汇总,对我国高校一流学科建设具有一定的指导意义。地方高校建设一流学科必然不能脱离如上指标,同时也要充

分考虑学科性质,并兼顾实际需求,突出重点和地方高校的特色,注重科学性和公信力,不对国际标准亦步亦趋。首先要汇聚一流学科资源。其次需建设一流的师资队伍,注重师资队伍的结构建设和优化。第三,能够产出卓越的科研成果,注重产学研的深入融合。第四,能培养出一流人才,把促进学生成长作为评价的重要指标之一,切实提高应用型人才的培养质量。第五,可以提供一流的社会服务,满足地方产业链的需求。第六,能够开展一流的国际合作项目。

(二) 创新学科建设制度,创建良好政策环境

要切实推动地方高校一流学科建设工作,首先要创新、完善原有制度。教育部在《关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》(教高〔2019〕6号)中明确要求,各地教育行政部门要密切结合当地实际,优化政策协调配套,健全教育经费支出结构,提高对教育教学改革的投入力度^[13]。这一要求为打破行政力量决策学科建设的路径依赖提供了政策支持,有助于落实地方高校的主体责任和办学自主权。地方高校需在学科制度完善中依照要求,做好行政力量和学术力量之间的平衡,构建起“品”字形的权利结构,使行政力量和学术力量在党委的领导下实现平等并立,沟通好彼此之间的协调机制,保障学术力量不受到外界的过度干扰,以有效提高教学、科研等活动的绩效。国务院在《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》(国发〔2015〕64号)中明确指出,要保障高校章程的落实,优化学科组织建设,完善学术委员会在学科建设方面的重要作用。完善民主管理和监督机制^[14]。这就要求地方高校在优化内部治理结构方面充分发挥院系在一流学科建设中的主体作用,利用好队伍优势和学科资源优势,完善沟通机制,不仅打通单一院系内部的行政力量与学术力量之间的沟通渠道,还要打通学科之间、院系之间的沟通渠道,整合一流学科建设队伍,建立起学术共同体,凝练学科方向,完善人才考评机制。

(三) 扎根地方特色,服务地方发展

在知识的创新上,地方高校较之研究型大学,不易做出突破性的贡献。但是地方高校可充分利用其对所在地的辐射力,结合所在地独特的学科资源,扎扎实实地建设具有地方特色的一流学科。地方高校一流学科建设与所在地产业集群发展存在耦合联动机制,宜打破过去“产业—学科—专业—就业”的线性逻辑,深入调研所在地产业集群发展的切实要求,充分考虑到劳动力市场的复杂性,以

“内外联动”的逻辑为依据,构建一流学科。一方面,地方高校以优势学科为基础,培养所在地产业发展需要的应用型人才,推进其经济社会发展;另一方面,所在地经济实力的提升,也可以为地方高校一流学科建设解决部分资金困难,而且,地方高校在解决所在地产业发展问题的同时,容易找到自身一流学科建设需要的创新点,有助于提高其科研成果的转化率,增强地方高校学科建设的“造血功能”。

(四) 拓宽经费获取来源,增加收入

根据教育部相关规定,专项经费的组成应是中央财政拨款占总体经费的70%,地方拨款占10%,高校自筹占20%。但在实践中,尤其对于欠发达地区的地方高校而言,学科建设经费仍绝大部分依赖中央财政拨款,地方政府的配套经费和高校的自筹经费几乎只存在于申报书中。地方高校如不想成为财政拨款的被动接受者,应设法自筹经费。一流学科建设评价标准中强调卓越科研成果的产出,地方高校可走深化政产学研结合、推进科研成果转化之路,与地方政府和企业携手推进科研成果的落地。在地方政府的政策扶持下,提高地方高校对于地方企业发展的参与度,同时获得企业、社会的经费支持。这不仅有助于缓解地方高校拮据的现状,而且也是一流学科建设的题中之义。

(五) 提高学术能力,完善教师队伍建设

要提高地方高校一流学科建设的民主化水平,推动一流学科的发展,还应提高地方高校的学术力量。地方高校学术力量的提高主要涉及教师队伍建设,究其实质,是一个组织变革的过程。组织变革理论中著名的库尔特·卢因的三阶段变革理论可以帮助分析该问题。卢因的三阶段变革理论认为,组织的变革需经过解冻、变革、再冻结三个阶段^[15]。地方高校教师队伍建设主要涉及“引、育、留、用”四个方面。首先需在理念层面“解冻”,认识到地方高校高水平人才欠缺的现状,根据一流学科建设规划,对师资队伍的数量和结构做出合理的规划,分层次、分阶段、有侧重地引进、分配教学、科研、应用等不同层次的人才,避免盲目追求人才引进的“高大上”。并通过推动产学研融合发展的方式,重点培养兼具理论知识和实践能力的“双师型”教师队伍。之后,便可进行“留、用”方面的变革。引导教师敏锐察觉外部环境和产业发展需求的变化,开展贴地的科研活动,提高科研能力。在组织变革发生后,为防止教师因路径依赖退回到旧的组织习惯中,需完善配套的保障、激励机制,这涉及职

称评定、教师奖励、绩效考核等多方面、全方位公平、透明的机制。

参考文献:

- [1] 萨米.世界一流大学:挑战与途径[M].孙薇,译.上海:上海交通大学出版社,2009:59-60.
- [2] 道格拉斯·诺斯.理解经济变迁过程[M].钟正生,译.北京:中国人民大学出版社,2008:49.
- [3] LIEBOWITS S J, MARGOLIS S E. Winners, losers & microsoft: competition and antitrust in high technology [M]. Oakland, C. A.: Independent Institute, 1999:32-36.
- [4] 中共中央.中共中央关于教育体制改革的决定[EB/OL].(1985-05-27)[2020-03-28].http://www.jyb.cn/china/zhbd/200909/t20090909_309252.html.
- [5] 教育部.国家教育事业第十二个五年规划[EB/OL].(2012-06-14)[2020-04-10].http://www.gov.cn/gongbao/content/2012/content_2238967.htm.
- [6] 国务院.关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的通知[EB/OL].(2015-11-05)[2020-04-10].http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-11/05/content_10269.htm.
- [7] 谭光兴,王祖霖.处境与策略:“双一流”战略背景下地方高校的学科建设[J].国家教育行政学院学报,2017(8):53-58.
- [8] 董云川,张琪仁.动态、多样、共生:“一流学科”的生态逻辑与生存法则[J].江苏高教,2017(1):7-10.
- [9] 吉本斯,利摩日,诺沃提尼,等.知识生产的新模式:当代社会科学与研究的动力学[M].陈洪捷,沈文钦,译.北京:北京大学出版社,2011:135.
- [10] 孙敬霞.工科类地方本科高校教师发展研究[D].武汉:华中科技大学,2016.
- [11] 教育部.关于新时期加强高等学校教师队伍建设的意见[EB/OL].(1999-08-16)[2020-04-11].http://www.moe.gov.cn/s78/A04/s7051/201410/t20141021_177417.html.
- [12] 曾婧.新建地方本科院校教师队伍转型发展实践研究[D].武汉:华中科技大学,2019.
- [13] 教育部.关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见[EB/OL].(2019-10-08)[2020-04-11].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/201910/t20191011_402759.html?from=timeline&isappinstalled=0&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg.
- [14] 国务院.关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的通知[EB/OL].(2015-11-05)[2020-04-10].http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-11/05/content_10269.htm.
- [15] LEWIN K. Field theory in social science [M]. New York: Harper & Brothers, 1951:5-15.

(上接第 96 页)

参考文献:

- [1] 耿占春.一个族群的诗歌记忆——论吉狄马加的诗[J].文学评论,2008(2):85.
- [2] 牧莎斯加.命运[M].昆明:云南人民出版社,2021.
- [3] 陶东风.记忆是一种文化建构——哈布瓦赫《论集体记忆》[J].思想文化,2010(9):70.
- [4] 亨廷顿.文明的冲突[M].周琪,译.北京:新华出版社,2003:1.
- [5] 史炳军,马朝琦.危机与回应:和谐社会的文化认同[J].社会科学家,2006(5):52.
- [6] 马戎.民族与社会发展[M].北京:民族出版社,2001:166.
- [7] 杨廷森.生命意识与文艺创作[J].文史哲,2014(6):P98.
- [8] 罗庆春.灵与灵的对话——中国少数民族汉语诗论[C].上海:天马图书有限公司,2001:27.
- [9] 安孟希.生命诚可贵[J].书屋,2002(6):33.
- [10] 阿牛木支.彝族传统文化的反思与重塑——读俄尼·牧莎斯加的散文诗集《女妖》[J].凉山文学,2007(3):58.