

资源依赖理论视角下的新建本科院校发展与转型路径

陈阳春¹, 刘丽芳¹, 陈 擎²

¹武汉工程大学法商学院, 湖北 武汉

²塔里木大学经济与管理学院, 新疆 阿拉尔

收稿日期: 2021年9月7日; 录用日期: 2021年10月8日; 发布日期: 2021年10月15日

摘 要

新建本科院校作为地方经济发展的主力军和新生力量, 其发展一直备受关注。文章基于资源依赖理论, 分析了新建本科院校对于地方资源和社会资源的依赖, 通过分析发现地方掌握着新建本科院校发展的主要资源, 这势必会对新建本科院校产生一定的影响, 为了摆脱这种影响, 新建本科院校的转型发展是其理性需求, 通过深化校地合作关系、完善内部治理体系、实现内涵式发展道路、构建多重资源互动环境等路径来实现转型发展。

关键词

资源依赖理论, 新建本科院校, 转型发展

The Development and Transformation Path of Newly-Built Undergraduate Colleges from the Perspective of Resource Dependence Theory

Yangchun Chen¹, Lifang Liu¹, Qing Chen²

¹School of Law and Business, Wuhan Institute of Technology, Wuhan Hubei

²School of Economics and Management, Tarim University, Alar Xinjiang

Received: Sep. 7th, 2021; accepted: Oct. 8th, 2021; published: Oct. 15th, 2021

Abstract

As the main force and new force of local economic development, the development of newly-built undergraduate colleges has always attracted much attention. Based on the theory of resource dependence, this paper analyzes the resource dependence of newly-built undergraduate colleges on local government and society resources. Through analysis, it is found that local government holds the main resources for the development of newly-built undergraduate colleges, which will inevitably have a certain influence on newly-built undergraduate colleges. In order to get rid of this influence, the transformation and development of newly-built undergraduate colleges are their rational demand. The transformation and development can be realized by deepening the cooperation between colleges and places, improving the internal governance system, realizing the connotative development path, and building a multi-resource interactive environment.

Keywords

Resource Dependence Theory, Newly-Built Undergraduate Colleges, Development and Transformation Path

Copyright © 2021 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 研究背景

目前经过近几十年的发展,我国高等教育已经步入普及化阶段。根据我国教育部 2021 年的数据,我国高等教育毛入学率达到了 54.4%。教育的快速发展也势必会带来经济的快速发展。从经济角度发展来看,当一国的经济发展进入高速发展阶段,这个国家的高等教育发展就会走向分类化的必然,因此应该大力培养应用型技术人才,这是世界经济发展与高等教育发展之间的关系带给人们的启示[1]。在 2013 年初,我国教育部首次提出地方本科院校转型这一话题,鼓励我国地方普通本科院校向应用技术型大学进行转型。2014 年教育部又在相关政策文件中指出:“研究制订关于地方普通本科高校转型发展的指导意见,启动实施国家和省级改革试点,引导一批本科高等学校向应用技术类型高等学校转型”。紧接着在 2015 年教育部提出《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》,其中又明确了我国地方普通本科院校转型发展的指导思想和基本路线。

新建本科院校这一院校名称的诞生是在 1999 年前后,一批地方专科、职业院校为了满足高等教育大众化的需求,通过合并、重组或升级转型的方式转变成为本科层次的院校。由此可见,新建本科院校办学历史上时间较短,办学经验相对于老牌本科院校存在经验不足;在办学资源的获取上新建本科院校也处于不利地位,一些重点大学和老牌地方本科院校比新建本科院校更容易获得资源支持和发展机遇。新建本科院校的发展面临着重重挑战。因此借助于国家政策的支持进行转型发展,办出与重点大学和地方老牌本科院校不一样的院校,是新建本科院校实现弯道超车局面的最好选择。

2. 理论基础与分析框架

资源依赖有关理论最早萌芽于 20 世纪 40 年代。20 世纪 70 年代,美国学者杰弗里·菲佛与杰勒尔德·R·萨兰基克首次提出了资源依赖理论(Resource dependence theory, 简称 R & D),详细阐明了环境

对于组织的影响，反过来又论述了组织如何通过内部的调节，摆脱环境的控制。组织和环境关系理论主要包括三种：种群生态学、制度主义和资源依赖理论，三者均关注环境对组织的影响，但这三种理论在处理环境决定论、战略选择、外部限制条件和内部动力机制之间的关系问题上截然不同。目前，菲佛与萨兰基克合著《组织的外部控制——对组织资源依赖的分析》一书，是资源依赖理论的代表作。

2.1. 理论基础：资源依赖理论

通过对资源依赖理论内容的归纳概括和总结，资源依赖理论主要包括以下几个观点。第一，组织是一个开放的、由不同利益群体构成的系统，组织在生存和发展的过程中要与外界进行物质和信息交换，获得自身发展所需要的资源从而实现组织变革与绩效目标。第二，由于外部环境一旦掌握着组织所必需的资源，就会对组织产生积极或者消极的影响。因此，对于外部环境提供的资源，组织并不是一味的去接受，为了保持自身的独立性与自主性，用自己的方式减少对外部环境的依赖，寻找替代性资源从而减少外部环境对自身的影响。第三，对于外界环境提供的资源，组织并不是完全被动的接收者，为了保持自身的独立性，组织会极力减少对外界资源的依赖性，通过优化内部结构的方式来帮助自身获得更多的资源。

2.2. 分析框架

首先，环境中的各项资源对于新建本科院校极为重要，新建本科院校为了生存和发展，对于外部组织或环境中的资源存在依赖；其次，由于外部环境一旦掌握着组织生存发展的资源，会对组织产生一定的影响，为了减少对外界环境的依赖，大学组织的转型和变革具有一定的合理性。最后，新建本科院校如何实现转型发展与变革之路，需要通过外部协调与内部变革的方式，对外建立良好的合作关系，对内进行结构调整，才能为新建本科院校转型发展推波助澜。

3. 新建本科院校与地方的资源依赖关系

从资源依赖理论视角观点出发，组织生存的关键是获取和维持资源的能力，没有一个组织可以实现对资源的完全控制，组织是根植于其他组织组成的环境之中的，由于资源的需求，它们会对其他组织的资源产生依赖性[2]。由于大多数新建本科院校隶属于地方管辖，因此在其生存和发展的过程中一定会与地方产生千丝万缕的联系，并且也会形成一定的资源依赖关系，这些依赖包括对地方财政资源的依赖、对地方政策资源的依赖、对地方生源资源的依赖和对地方企业资源的依赖。但是目前，面对国际与国内形式的变化，学校办学的竞争也普遍增大出现资源“争夺”的现象，因此所依赖的地方办学资源具有一定的“稀缺性”。而院校在转型发展的过程中对资源的需求更多、更广。

3.1. 新建本科院校对地方政策资源的依赖

英国教育政策社会学者鲍尔(Stephen J. Ball)在其关于教育政策的研究论著中指出：政策不是一种物件，而是一种过程和结果；政策是文本和话语权，是权威性的价值分配[3]。政策支持是一所新建本科院校长远发展最具稳固性和依靠性的配套资源。新建本科院校扎根地方发展，因此对地方资源存在着明显的依赖性。地方政府下达的教育政策指引着新建本科院校的发展目标规划、人才培养以及办学经费的投入，只有相关政策的指导和引导，新建本科院校的转型发展道路才能顺利实现。目前，从新建本科院校的发展情况来看，这些配套资源基本都是由地方政府所供给，地方政府从自身角度出发，为新建本科院校提供合理的发展目标规划、人才引进、科技合作、人才培养以及办学经费。因此新建本科院校的转型与发展离不开当地政府在教育、资金、技术、合作上的政策资源倾斜，得益于地方政策资源的扶持，新建本科院校才能够维持协调、稳定、可持续的发展。

3.2. 新建本科院校对地方财政资源的依赖

根据我国高等教育经费的主要来源可知,我国高等教育经费来源主要是国家财政性教育经费的投入。新建本科院校基本都属于当地政府管辖,因此其财政收入主要依靠地方政府财政拨款。以新建本科院校——A学院为例,由表1可以看出:2015年A学院获取政府财政拨款30,743.30万元,约占该学年学校总收入的73.07%;2016年A学院获取财政拨款33,168.10万元,约占该学年学院收入的73.75%;2017年A学院获取政府财政拨款37,715.97万元,约占该学年学校总收入的67.62%;2019年A学院获取政府财政拨款44,902.64万元,约占该本学年总体收入的67.75%。从2015年~2019年A学院的教育经费收入来看,近年来该校的经费来源主要依靠当地政府的拨款,虽然2017年~2019年财政拨款经费占比有所下降,但始终是该校必不可少的经费来源。新建本科院校在发展转型的过程中需要当地政府的财政支持,正是由于当地政府的财政支持,新建本科院校与地方政府之间形成了稳定的资源依赖关系。

Table 1. Education Fund Income of College A from 2015 to 2019 (unit: 10,000 yuan)

表 1. 2015 年~2019 年 A 学院教育经费收入情况(单位: 万元)

年份	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年
年总收入	42,073.08	44,969.84	55,777.15	58,598.25	66,274.21
财政拨款	30,743.30	33,168.10	37,715.97	38,100.17	44,902.64
占比	73.07%	73.75%	67.62%	65.01%	67.75%

3.3. 新建本科院校对地方生源资源的依赖

学校作为一种专门传授知识和培养人才的地方,其最主要的功能就是为国家培养人才。因此生源资源作为新建本科院校最基本、最根本的资源,它是决定着新建本科院校发展最关键的资源。新建本科院校的生源资源依赖于地方的高考生源,生源质量一般低于“双一流”院校,主要表现在新建本科院校的生源分数一般低于“双一流”院校。由于目前新建本科院校的发展并不是很突出,其生源资源面临着严峻挑战。第一,就业不景气导致生源资源减少,根据教育投资与收益视角,当教育收益大于教育投资,理性投资个体才会愿意选择投资,而面对新建本科院校与一些国家名牌大学进行比较就业不景气现象时,这些个体会减少教育投资[4]。第二,薪资低下导致生源资源的较少,新建本科院校的薪资低于国内的名牌大学,由此生源资源也会面临着挑战。从生源资源这个角度来看,新建本科院校在未来转型发展的过程中,应处理好与地方的关系,在巩固现有的生源基础上,推进地方积极供给优质生源资源,从而为新建本科院校转型发展打下坚实的基础。

3.4. 新建本科院校对地方企业资源的依赖

目前在高校的人才培养过程中,尤其重视学生的社会实践能力和专业知识运用能力,企业资源作为高校学生施展所学知识的场所,是一所新建本科院校人才发展最直观的外在资源支撑。新建本科院校在目前的就业环境中存在“不景气”的现象,而很多企业又难以找到适合的“应用型”“技能型”人才,这说明目前新建本科院校的人才培养与企业需求的人才存在一定的偏差。因此要加强新建本科院校人才培养与地方企业的沟通与合作,深化产教融合。新建本科院校在发展转型期间,离不开当地企业资源的扶持,在校企合作方面,新建本科院校与一些地方企业签订校企合作协议,解决了大批毕业生的就业问题。近年来,A学院的发展也离不开当地企业的支持,如:与当地的新能源材料科技股份有限公司签订校企合作协议,深入了解了企业的情况,结合A学院的教育资源实际,在人才培养、业务培训、科技研发、合作模式等方面提出推进合作的工作思路和合作方案。

在新建本科院校转型发展背景下的今天，对于发展资源的要求更多，而面对转型发展高校开始资源竞争，因此出现一定的“资源短缺”现象。在新建本科院校转型发展的过程中地方的财政资源支持有限，缺少了财政资源的持续供给，院校转型发展的各个方面很难继续维持，从而阻止转型目标的实现。并且各大院校也开始上演“生源大战”，生源是办学的基础，新建本科院校办学历史短，各方面处于不利地位，面对这种现实困境，新建本科院校一方面要通过自身创造发展环境，另一方面要加大与地方的交流合作获取更多的发展资源，来促进转型目标的达成。

4. 创造发展环境：新建本科院校转型发展的路径选择

4.1. 创立良好的校地关系，推动院校与地方深度合作

根据资源依赖理论，任何事情，只要不是唯一依赖的因素，都是相互依赖的成果，所有的组织之间的关系都是建立在相互依赖的基础和根源之上[5]。新建本科院校与地方存在相互依赖，良好的院校与地方合作关系，不仅使院校获得办学发展所需的有利资源，也使得地方经济、教育、科技有质的飞越。对于新建本科院校而言，必须要处理好院校与地方的关系来获取更多的资源取得生存。目前，新建本科院校转型发展的路径之一就是创立良好的校地合作关系，推动院校与地方的深度合作。新建本科院校要与地方建立良好的校地关系，实现与地方的良好互动，推动相关部门筹措、协调各方面的办学资源。创立良好的校地关系的最终目标是：新建本科院校与地方政府合作发展实现共赢，地方政府要把新建本科院校的发展规划目标纳入自己的管辖范围，新建本科院校又要为地方的经济发展贡献自己的力量。从而实现新建本科院校既能为地方的教育实践提供动力，又能为地方经济提供切实的服务；地方经济的快速发展又能持续为新建本科院校的发展提供有利资源。

4.2. 健全院校管理系统，完善院校内部治理体系

资源依赖理论认为组织和环境间的联系未达到完全确定的模式，两者之间的联系是“松散的联系”，环境中的不确定因素对于组织内部的管理权力的分配具有一定的影响[5]。2014年8月15日教育部发布的《普通高等学校理事会规程(试行)》，其目的是推动中国现代高校制度建设，完善高校内部治理体系问题，促使高校从其他外部组织中获取更多的发展资源[6]。第一，对于新建本科院校转型发展而言，要健全院校管理系统，吸取院校理事会制度不完善的经验和教训。第二，对于新建本科院校而言，从地方政府获取的财政资源、政策资源、空间资源等等切不可当成是一种理所当然的支持或依赖，而要通过这些资源的支持保持清醒地办事态度，不断地去完善院校的内部治理体系，优化院校的发展模式，促进新建本科院校的发展与转型变革。

4.3. 立足地方，实现院校内涵式发展办学道路

立足地方是新建本科院校与外部环境交流，获取发展资源的关键。新建本科院校在转型与发展的过程中既需要不断地吸取发展资源，也要不断地优化资源结构。在新建本科院校与地方发展的互动中，新建本科院校应由消极被动变为积极主动，立足地方，凝练办学特色，对院校的发展模式、发展思路进行不断优化，对院校的人才培养模式不断地进行调整，根据地方现有的基础，确立切实可行的办学特色，推动新建本科院校内涵式发展办学道路。新建本科院校要确立与地方特色相关的办学定位，设置与地方经济产业相关的专业，培养与地方需要的人才类型。

4.4. 打破禁锢，构建多重资源支持的互动环境

在新建本科院校转型发展的今天，新建本科院校转型发展不再仅仅是被动适应外部环境的控制和影

响,更是其积极主动的寻求差异化、特色化发展的战略规划。新建本科院校的发展离不开当地政府和社
会的支持,需要借助外在力量发展。在新的发展目标、人才培养模式、办学理念下,新建本科院校转型
发展对于资源需求和资源的种类提出更高的要求。因此,新建本科院校要打破禁锢,走出象牙塔,服务
并融入地方发展,以服务 and 贡献的姿态求得更多的发展资源,构建多重资源支持的互动环境,从而实现
新建本科院校又快又好的发展。

5. 结语

在我国高等教育体系中,新建本科院校属于中间类型的院系,其能够实现顺利发展,得益于地方和
社会提供的财政资源、空间资源、企业资源和生源资源,而这些资源都是从外部环境获得,因此新建本
科院校应该处理好与外界环境的关系。转型发展是现代大学改革的必然产物,新建本科院校也不例外,
在转型与发展的过程中应立足地方找准自身的办学定位,建立与地方合作共赢的模式,深化与地方企业
的合作,完善院校的内部治理体系,构建多重资源支持的互动环境,为地方的经济建设贡献力量。根据
资源依赖理论,组织在生存与发展中具有一定的主观能动性,能够对外部环境的依赖采取一定的措施由
主动变被动,由消极变积极,但是外部环境对于新建本科院校的发展依然起着至关重要的作用,因此
在新建本科院校转型发展的过程中,在与外部环境处理好关系的同时,自身也应积极主动获取生存发展的
资源,并且政府也理应使新建本科院更多的办学自主权得到落实,同时赋予校企合作的法制意义等一系
列措施,从而实现新建本科院校更好的发展与转型变革。

参考文献

- [1] 董桐希. 关于新建本科院校转型发展的思考[J]. 教育与职业, 2018(8): 45-49.
- [2] 燕山, 郭建如. 资源依赖理论视角下异地合作办学校区的发展与转型路径[J]. 河北大学学报(哲学社会科学版), 2021, 46(2): 97-106.
- [3] Ball, S.J. (1990) *Politics and Policy Making in Education: Explorations in Policy Sociology*. Routledge, London, 3.
- [4] 刘海兰. 地方本科院校转型的理性思考——基于资源依赖理论的分析[J]. 高教探索, 2016(4): 35-42.
- [5] 杰弗里·菲佛, 杰勒尔德·R·萨兰基克. 组织的外部控制: 对组织资源依赖的分析[M]. 北京: 东方出版社, 2006: 3.
- [6] 中国新闻网. 教育部发布《普通高等学校理事会规程(试行)》[EB/OL]. <http://www.chinanews.com/edu/2014/08-15/6498390.shtml>, 2014-08-15.