

# 高教研究信息

第 4 期 ( 总第 12 期 )

( 本科教学工作合格评估专刊 )

防灾科技学院高教研究所 主办

2011 年 12 月 18 日

---

## 【编者按】

本期，在上一期总体分析《普通高等学校本科教学工作合格评估指标体系》的基础上，就指标体系中第一项一级指标“办学思路与领导作用”及其 3 个二级指标、5 个观测点进行深入解析；并选取最新的研究论文，供读者了解国内这一研究领域的最新动向。

# 本 期 目 录

办学思路与领导作用——普通高校本科教学工作合格评估指标解读（一） .....	3
梅贻琦的学校定位思想及启示 .....	6
大学理念与大学发展战略 .....	11
我国重点大学政策对高校定位导向作用的实证分析——以北京市普通高校为例 .....	17
深化我国公立高校内部治理结构改革的现实性选择 ——基于多元利益主体生成的视角 .....	25
新建本科高校两级教学管理体制的思考 .....	34
我国产学研合作模式与制约因素研究——基于政府、企业、高校三方视角 .....	39
关于应用型本科院校人才培养改革的思考 .....	46
新时期行业特色高校发展的趋势分析及对策思考 .....	53
行业特色型高校转型发展的挑战及战略选择 .....	58

# 办学思路与领导作用

## ——普通高校本科教学工作合格评估指标解读（一）

学校的办学思路是学校的顶层设计，它对学校的建设和发展具有特别重要的意义。办学思路不是抽象的，它是在长期办学过程中形成的，它具体体现在学校的各项工作中，《合格评估方案》的各级指标都会与办学思路有关。考察一所学校的办学思路，不仅要看它的二级指标，还要看《评估方案》的其他指标，如师资、资源配置、专业设置、教学计划、课程设置等。领导作用则侧重考察学校是否具有一支尊重教育规律、教育理念先进、管理能力和执行能力较强的各级领导班子。

### 1.1 学校定位

主要观测点：学校定位与规划

#### 1.1.1 学校定位与规划

基本要求：学校办学定位明确，发展目标清晰，能主动服务区域（行业）经济社会发展。规划科学合理，符合学校发展实际需要。

**【解读】**“学校定位”主要是指，根据经济和社会发展的需要、学校自身条件和发展潜力，找准学校在人才培养中的位置，确定学校在一定时期内的总体目标，培养人才的层次、类型，和人才的主要服务面向。

“学校的总体目标”是指学校在国内外高等学校中的位置；学校的学科结构（理工农医管经文等）；学校的类型（研究型、研究教学型、教学型）；学校培养不同层次人才的结构（研究生、本科生、高职高专生）。

“人才的类型”是指**应用型**、研究型、研究应用型。

“服务面向”有两层含义：一是为行业服务，为区域经济服务，为全国服务。二是培养学生主要从事研究、开发，基层的一些实际工作。

学校规划的目标应体现学校的定位，其相应措施是为了保证学校定位的实现。专业建设规划对保证本科教育的健康发展、稳步提高本科教学质量具有重要意义。考察学校定位必须考察学校的规划，尤其是专业建设规划。

专业建设规划要合理，要适应社会、经济、科学技术发展的需要，要符合学校自身条件（有相应学科支持），要遵循教育规律。

专业的总体布局 and 结构要符合学校的定位，有与重点学科相匹配的、在行业或地区有一定影响的优势或特色专业。

### 1.2 领导作用

主要观测点：领导能力；教学中心地位

### 1.2.1 领导能力

基本要求：各级领导班子遵循高等教育办学和教学规律，树立“办学以教师为本，教学以学生为本”的办学理念，认真落实学校发展规划和目标，教育教学管理能力较强。

**【解读】**各级领导具备先进的教育思想观念。教育思想观念是高等教育发展的先导和动力，也是高等学校发展的任务和要求。先进的教育思想观念要具有时代特征，要随时代的进步不断转变。现在的时代，我们更加重视教育教学质量，要建立具有时代特征的质量观、人才观。学校要强化质量意识，牢固树立人才培养的质量是高等学校生命线，提高教学质量是永恒的主题这样的观念。结合学校的定位，制定质量标准并切实实行。

各级领导要树立“办学以教师为本，教学以学生为本”的办学理念，认真落实学校发展规划和目标。学校是否具有一支尊重教育规律、教育理念先进、管理能力和执行能力较强的各级领导班子，这对新建院校的建设和未来发展都是至关重要的。

### 1.2.2 教学中心地位

基本要求：以提高质量为核心，落实教学工作中心地位的政策与措施，重视建立并完善内部教学质量保障体系；各级教学管理人员责任明确，各职能部门服务人才培养情况好，师生基本满意。

**【解读】**高等学校的核心任务是培养人才，人才培养的中心环节是教学工作，因此，教学工作始终是学校的中心工作。学校教学工作中心地位的确立是有实际含义的，一般根据以下几点进行考察：党政领导是否重视教学工作，经常研究教学工作，并能深入教学第一线进行调查研究，解决教学工作中的问题；是否正确处理人才培养、教学工作、与其他工作的关系；对教学的经费投入是否处于优先地位，并有稳定的来源；是否以提高质量为核心，基本构建了质量保证体系；各级教学管理人员责任是否明确；各职能部门是否都能围绕育人进行工作，并能主动为教学服务，师生满意度高；学校的各项政策和规定（尤其是分配方面）是否都能体现对教学的重视；在对教师的考核中，是否实行教学质量考核一票否决制；育人工作是否已经成为学校的舆论中心等。

本科教育是高等教育的主体和基础，抓好本科教育是提高整个高等教育质量的重点和关键。因此落实教学工作中心地位时，学校应把加强本科教学工作列入重要工作日程。

## 1.3 人才培养模式

主要观测点：人才培养思路；产学研合作教育

### 1.3.1 人才培养思路

基本要求：坚持育人为本，德育为先，能力为重，全面发展；突出应用型人才培养，思路清晰，效果明显；关注学生不同特点和个性差异，注重因材施教。

**【解读】**（1）人才培养目标定位的科学性与合理性。人才培养目标定位是办学定位的核心体现。目标定位是行为主体为了实现行为规范而对多种可能达到的目标所进行的理性选择。目标体现了人们的价值取向和利益追求，标志着人们对未来的理性判断和科学思考，相对于理念来说具有针对性和具体性。明确现代专业培养目标的定位，是办好学校教育，为当地社会和经济服务的前提。

（2）人才培养方案对人才培养目标的体现与支撑。人才培养方案是高等学校保证教学质量和人才培养规格的重要文件，是组织教学过程，安排教学任务，确定教学编制的基本依据，它直接关系到人才培养的规格和质量。关系到深化培养模式、教学内容、课程体系和教学方法的改革。

（3）人才培养模式的改革与构建。“人才培养模式”是指在现代教育理论、教育思想指导下，按照特定的培养目标和人才规格，以相对稳定的教学内容和课程体系，管理制度和评估方式，实施人才教育的过程的总和。如果以简化的公式表示，即：目标+过程与方式（教学内容和课程+管理和评估制度+教学方式和方法）

（4）人才培养思路、措施与效果。高素质、应用型人才培养要按照人才培养方案的要求，出台行之有效的措施与办法，制定培养计划、构建培养体系、建立评价系统、形成培养机制。

### 1.3.2 产学研合作教育

合格标准：积极开展产学研合作教育，与企事业或行业合作举办专业、共建教学资源、合作培养人才、合作就业等方面取得较好效果。

**【解读】**产学研合作教育是一种办学方式，强调创新人才培养模式；强调实践教学；强调对培养具有实践能力和创新精神的高素质应用型人才的实践环境的培育；强调与区域经济社会及产业的合作育人平台拓展与实际效果，利用学校、社会两种教育资源和教育环境，交替安排学校理论课程学习和校外顶岗工作，使学生将理论与实践有机融为一体，真正满足人才培养目标的要求。

# 梅贻琦的学校定位思想及启示

张香敏 马立红

**摘 要** 本文对梅贻琦的学校定位思想，包括通与专分设，人才的培养应以社会需要为基点，特色办学、避免重复，办学重质而不重量的思想等进行了考察，并与我国目前学校定位中存在的问题相结合，得出几点启示。

**关键词** 梅贻琦；学校定位

梅贻琦(1889—1962)是中国著名教育家。梅贻琦任清华大学校长长达17年(1931—1948)之久，对于清华大学很快成为中国至高学府，起了重要的作用。梅贻琦在长期的教育实践中，逐渐形成了许多有价值的教育思想和教育观念，值得我们后人吸收、总结、研究。本文试从高校人才培养方面来研究梅贻琦的学校定位思想，以期能对我国高校的定位有所借鉴，对解决我国大学生就业问题有所裨益。

## 一、梅贻琦的学校定位思想

对于学校定位问题，不同学者从不同的角度进行过研究。笔者主要从人才培养的角度来探讨梅贻琦的学校人才培养问题，进而分析梅贻琦的学校定位思想。梅贻琦在1931年的就职演讲中就提出人才培养问题，指出：“我们固然要造就人材，但是我们同时也要注意利用人才。就拿清华说吧，清华的旧同学，其中很多人材，而且是不少杰出人材回国之后，很少能够适当利用的。多半是用非所学……”<sup>[1]</sup>。梅贻琦在《工业教育与工业人才》《大学一解》等文中明确的提出了学校定位。

### (一) 通与专分设

梅贻琦主张通才与专才培养机构要分设，对于专门的技术性学校数量应该多，而进行通才教育的大学数量应该少。梅贻琦说：“难之者曰，大学而不重专门，则事业人才将焉出？曰，此未作通盘观察之论也。大学虽重要，究不为教育之全部，造就通才虽为大学应有之任务，而造就专才则固别有机构在。一曰大学之研究院。学习即成通才，而于学问之某一部门，有特别之兴趣，与特高之推理能力，而将以研究为长期或终身事业者可以入研究院。二曰高级之专门学校。艺术之天分特高，而审美兴趣特厚者可入艺术学校，躯干刚劲，动作活泼，技术之智能强，而理论之兴趣较薄者可入技术学校。三曰社会事业本身之训练。事业人才之造就，由于学识者半，由于经验者亦半，而经验之重要，且在学识之上，尤以社会方面之事业人才所谓经济长才者为甚，尤以在今日大学教育下所能产生之此种人才为甚。”<sup>[2] (P76-77)</sup>

梅贻琦认为，专科学校或高级工业学校和艺徒学校应该培养技术人才。工业的发展需要大量的技术人才，而教育要适应工业发展的需要，要广设专科学校或高级工业学校和艺徒学校。水平较低或者一般的技术人才由艺徒学校供给，高水平或高级的技术人才由专科学校或高级工业学校来供给。而大学教育与其他程度的学校教育不同，大学教育的最大目的是培植通才，最大的效用不在养成一批批限于一种专门学术的专家或高等匠人，而是能够通晓工程与工程、理论与技术、物与人等等之间的关系，并能在最低限度内处理好他们之间的关系的人才。在工业化的进程中所需要的大量的技术人才，大学工学院无能力供给，也不应该都由大学的工学院来供给，大学的工学院应该供给通才。同时对于专科学校或高级工业学校和艺徒学校数量应该多一点，而“工业人才和其他人才一样，好比一座金字塔，越往上越能太多”，“大学工学院不宜无限制的添设，无限制的扩展，重要的还是在质的方面加以充实。”<sup>[3] (P24)</sup>梅贻琦的通与专分设思想为学校定位明确了层次性要求，而且对学校不同层次的大概数量也有一定的说明。

## （二）人才的培养应该以社会需要为基点

每类学校都应该按照社会的需求和自身发展的需要来培养适合社会需要的理工与人文、社会相融合的人才，培养能举一反三的人才。抗战期间，在后方工业发展的过程中，梅贻琦通过与工业界的负责人交流，了解到社会对大学的工学院应该培养组织人才的要求。工业界人士认为：工学院所培养出来的人才：技术上是过硬的，能熟练的解决技术上的问题，而在管理组织上是欠缺的。比如“他们的毛病在不大了解别人，容易和别人发生齟齬，不能和别人合作。”同时，有“负责人甚至提议，可否让学生在工科学程结业之后，再留校一年，专攻写心理学、社会学一类的课程。”<sup>[3] (P246)</sup>这些使梅贻琦认为，工科教育在适应技术化之外，还要取得充分的社会化与人文化，大学的工学院应该培养组织人才。梅贻琦针对当时的“大学教育课程之学程太多，上课太忙，为众公认之一事，学生于不上课之时间，又例须有多量之预‘备’功夫，而所预备者又不出所习学程之范围，于一般之修养邈不相涉。”<sup>[2] (P73)</sup>而建议“大学工学院必须添设有有关通识，而减少专攻技术的课程。”<sup>[3] (P245)</sup>

## （三）特色办学，避免重复

梅贻琦在《清华学校的教育方针》中提出了学系设立的原则：“就社会之需要言，各科人材，当皆为重要，但各系有为他校所已办，而成绩优良无须更设者；有因科门之性质不宜设立于清华者；亦有因一时设备难周须逐渐开办者，故本校现定有十系之专修学程。此十系计为国文学系、西文学系、历史学系、政治学系、经济学系、物理学系、化学系、生物学系、教育心理学系、工程学系。十系之属于普通所谓文理科者，为前列之八系；其属于职工专修者，则有教育与工程二：系，盖其他各系暂时未能设立之原因，不外以上所述之一。”<sup>[4] (P5)</sup>1933年，梅贻琦在开设法律系时提出：“盖本校之拟设法律

系，非欲使国内各校已嫌太多之科门，再增一个。实因吾辈认法学理论之研究，为大学中所应注重，而为普通法校所忽视者，故重于此方面，一为矫正。”<sup>[4] (P33)</sup>梅贻琦亲手创办了中国工程教育史上占重要地位的清华工学院。梅贻琦在 1932 年 2 月向全校宣布“本校拟向工程科学方面发展”之后组建工学院。“从 1934 年夏季起，梅贻琦又发起了航空科学的教学与研究，开中国航空教育事业的先河。”<sup>[5] (P361)</sup>便于清华大学的特色发展，突出了清华办学的独特之处。

#### **(四) 办学应重质而不重量**

梅贻琦在办学中反对“粗制滥造”，倡导“高深专精”。1937 年 5 月，他在谈清华未来五年工作方针时指出：“关于学生数量方面，似无再增多之必要。因吾人固不必以增加容量为办学成绩之表现。将来应予注意者为在学术研究方面力求进展，对于国内外专门人才，当尽量罗致，研究设备，务使充实。庶将来于学术上多有贡献，以尽大学所以为大学之职责。”<sup>[4] (P79)</sup>1947 年 3 月，他在《复员后之清华》中更明确提出：“清华今日之问题，在物质方面为校舍之不敷住用，图书设备之需大量补充。在政策方面，则于计划训练大量青年之外，尤应注意于学术研究之提倡，此在战前，即已推行，今后更应促进。盖我校既因容量之关系，学生人数，终须加以限制，则毋宁多重质而少重量，舍其广而求其深。”<sup>[6] (P304)</sup>因此，大学工学院“在造就高级工业人才与推进工程问题研究方面，有着更大的使命，不应使其只顾大量的出产，而将品质降低。”<sup>[3] (P241-242)</sup>

## **二、启示**

高校是培养人才的场所，其培养的人才应为社会服务，而目前所培养的人才一边是不能就业或很难就业，另一边是高技术性人才匮乏，导致这种结果的原因在于学校定位。梅贻琦的学校定位思想对目前我国学校定位的启示，主要表现在以下几个方面：

### **(一) 明晰学校的特色，安于其“位”**

我国有一些高校不安于其“位”，盲目升格，导致学校丧失了自己原有优势与特色，变成一所本不本，专不专，上不上、下不下的通与专混乱的学校。其势必导致学校办学资源的浪费和人，培养的人才也不会适应社会的需要。梅贻琦所要求的通与专分设、各司其职、各安其位、分层办学，对提高学校的办学特色及水准有很大的益处。因此，一所学校要想很好的发展，首先应该明晰学校的特色，安于其“位”，把学校办成学校所在层次中最好的学校。

### **(二) 以社会需要为基准培养人才**

目前，我国许多高校定位不明确，学校教育被异化，培养的人才缺少特色，很难适应社会的需求。“专科教育被异‘化’，几乎成了本科教育的压‘缩饼干’，要基础没基础，要技术没技术。”<sup>[7]</sup>试想，这样的毕业生又怎能适应社会的需要？同时，学校课程的设置等不以适应社会发展为目标，以旧的课程体系或繁重的课程为工具来培养人才，培

养出的人才不适应社会的要求，而使毕业生很难就业。赫敦（上海）管理顾问有限公司目前统计了一组数据显示，“文科生在职场中的生存能力要远远大于理工科学生，他们像沙漠里的胡杨。良好的沟通、交流能力，略显灵活的专业背景，再加上较高的情商，都让有着“万金油”之称的文科生在职场如鱼得水。而那些曾经叱咤数理化考场，被称为“神童”的理工科尖子生，在步入职场后遭受职场挫折的比率却更高。”<sup>[8]</sup>这难道不是目前在高校人才培养中缺乏社会导向、欠缺市场方向而造成的培养的浪费的真实反映吗？

### **（三）学校要发展特色专业**

为促进我国经济发展的需要，全国大力发展高等教育，但是有部分高校为了自己的利益，办短线专业、办经济效益好的专业，并且在招生时故意误导学生，会计、营销、电子商务等专业已被“办滥”。1997年包括成人教育在内的全国高校在校生共有590万人，1032所普通高校中有488所设置会计专业，此类专业在校生高达59万人，使原来好找工作的会计专业学生感到了前所未有的压力<sup>[9]</sup>。部分高校考虑市场需求和自己的能力而滥办专业，人才培养目标短视、人才培养制度不健全使办学缺乏特色，教育资源大量浪费。

### **（四）多重视质量，少重视数量**

众所周知，过去的几年里，高等教育取得了巨大的成绩，实现了跨越式发展。2004年，我国各类普通高等学校招生420多万，是1998年的4倍，各级各类高等教育在校生总规模超过了2000万，居世界第一位，毛入学率也已经超过19%。学生的数量是上升了，但是教师奇缺。导致教学质量下降。梅贻琦在办学中反对“粗制滥造”，倡导“高深专精”的精神应该被目前的高校领导学习。

梅贻琦的学校定位思想不仅与当时的情景相联系并且具有时代意义，一方面指导着学校人才培养的实践，另一方面又在实践中不断调整人才培养的方向。可以说，梅贻琦的学校定位思想达到了理论与实践相统一的高度。正因为梅氏学校定位思想的先进性以及清华大学所处的地位，其得以广泛传播，至今还具有现实意义。

作者：张香敏（1978-），女，沈阳师范大学教育科学学院硕士研究生，主要研究方向：高等教育管理。

## **参 考 文 献**

- [1] 国立清华大学校刊第341号，1931—12—04.
- [2] 梅贻琦. 大学一解[A]. 杨东平：大学精神[C]. 沈阳：辽海出版社，2000.
- [3] 梅贻琦. 工业教育与工业人才[A]. 大学精神[C]. 沈阳：辽海出版社，2000..

- [4] 刘述礼, 黄延复. 梅贻琦教育论著选[C]. 北京: 人民教育出版社, 1993.
- [5] 周川, 黄旭. 百年之功——中国近代大学校长的教育家精神[M]. 福州: 福建教育出版社, 1994.
- [6] 黄延复. 梅贻琦教育思想研究[M]. 沈阳: 辽宁教育出版社, 1994.
- [7] 宋全政. 低学历毕业生: 就业位置在哪儿?[N]. 中国教育报, 2003—12—30.
- [8] 多面适应紧跟职场需求文科生沙漠里的胡杨. <http://www.people.com.cn/GB/jiaoyu/1055/2543349.html>.
- [9] 丁元竹. 正确认识当前大学生就业难问题[J]. 宏观经济研究, 2003. (3).

# 大学理念与大学发展战略

杨桂华

## 一、世界教育中心转移的历史考察

不同的时代有着不同的大学理念。国外科学史研究者发现，自16世纪中叶以来，世界科学中心每隔70年左右就发生一次转移，至今已经历了从意大利、英国、法国、德国到美国的转移。而在世界科学中心转移的同时或前后，则伴随着大学教育中心的转移和大学理念的变迁。

现代意义上的大学产生于欧洲中世纪，意大利是中世纪大学的策源地。以博洛尼亚大学和萨勒诺大学为代表的意大利大学，是世界最早的高等教育中心。这个时期的大学虽然还没有出现明确的大学理念，但给当今大学留下了许多珍贵的基本制度。如，大学由教师或学生社团构成，过着共同的知识生活；课程概念、学习安排、科目设计、测试成绩等，构成了大学基本的学习制度；中世纪大学还利用当时教会和国家的矛盾，获得了许多特权，为后来大学自治制度的建立奠定了基础。到文艺复兴和宗教改革时期，人们开始对大学基本问题产生一些思考，但这时的大学理念还处于发展的萌芽状态。

17世纪，英国成为继意大利之后的第二个世界科学活动中心，高等教育中心随之转移到英国。这一时期英国大学之所以得到快速发展，主要基于几个因素：一是经济的推动。17世纪是英国从传统农业社会向现代工业社会过渡的重要时期，农业、商业、贸易都获得很大程度的发展，海外殖民也使得国家财富迅速增长，促进了大学基础设施建设，扩大了社会对大学的投入。二是人文教育思想的传播。这是英国近代早期大学教育发展的精神动力，它使大学教育摆脱了神学的束缚。由于推行服务于世俗社会的人文教育，学生构成日益世俗化，扩大了教育机会。三是各类专门人才的需求。这一时期，英国对政府官员、律师、医生和牧师的人才需求很大，致使社会各阶层人士进入大学，从而推动了大学发展。然而，17世纪以后，面对迅猛发展的工业革命，传统大学理念日显保守，特别是在知识发展上未能跟上时代步伐，世界高等教育中心的地位逐渐丧失。自由教育倡导者纽曼在《大学的理想》一书中的主张，集中体现了“传授普遍知识，培养理智能力”这一时期英国传统大学的核心理念。

18世纪中叶以后，世界科学中心转移到法国，也促使法国高等教育成为世界的中心。法国之所以成为继英国之后的又一个高等教育强国，有诸多因素促成。一是启蒙运动的影响。启蒙运动高举民主与科学的旗帜，反对封建专制和宗教神学，倡导理性是衡量一切事物的准绳，促进了大学新理念和新思想的发展。二是以科学教育为核心的教育改革。

这一时期，法国改革教育体制和制度，实施系统的科学教育，促使大学率先实现由传统教育向新型教育的转型。巴黎理工学校和巴黎高等学校则是这一时期新型教育的代表。此外，法国高度集权的体制在有效调控教育资源方面的优势，也是促进高等教育迅速发展的重要原因。但由于僵化的官僚体制和强权干预，法国大学难以避免地违背教育规律和科学规律，并窒息科学和大学教育的发展，这就注定法国大学难以长久成为世界高等教育的中心。

19世纪20年代以后，以柏林大学为代表的德国大学成为新的世界高等教育中心。随着欧洲工业革命的发展，科学技术在社会发展中起着越来越重要的作用，正是在这种背景下，大学开始关注科学探索。以洪堡为代表的新人文主义者提出把科学研究作为大学的使命，并把这一办学理念成功运用于柏林大学的实践，由此带来大学职能的拓展。自此之后，大学作为科学发源地的思想得到极大重视，大学自治、学术自由、教学与科研相结合等思想迅速成为主导德意志大学的基本理念。这个时期，以研究著称的德国大学在很多学科都取得卓越成绩，被看做世界科学的中心，德国大学被誉为当时最好的大学模式。

第一次世界大战以来，特别是第二次世界大战后，美国逐渐发展为世界高等教育中心。美国早期大学从内容到形式大多是欧洲大学的移植，但19世纪中叶以后，美国大学更加注重结合本国实际有所创新，特别是随着本国工业化的加快和《莫雷尔法案》的实施，建立于一批现代意义的、美国式的研究型大学和工农学院，逐步从传统模式向现代模式转变。进入10世纪以后，美国大学与社会紧密联系的特色更加突出，提出了不同于传统的大学使命观，也使大学社会服务成为人才培养和科学研究两大职能之后的第三大职能。

考察世界高等教育中心转移的轨迹，我们可以发现，一个国家的经济发展水平和社会需求状况，对本国大学的发展状况具有重要作用。从一定程度上讲，大学理念演进的历史，就是大学与经济社会互动发展的历史。中国要成为高等教育强国，走在世界前列，必须要在大学的功能上有所创新，只有这样，才能引领世界高等教育潮流。

## **二、大学的三大发展理念**

大学为什么存在和发展的的问题，是一个哲学问题，也是制定大学发展战略的一个价值取向问题。综观大学发展的历史，对大学存在的哲学基础有着不同的看法。布鲁贝克在《高等教育哲学》中认为，在20世纪，大学确立它的地位的主要途径有两种，即存在着两种主要的高等教育哲学，一种哲学主要是以认识论为基础，另一种哲学则以政治论为基础。事实上，除了这两类哲学主张之外，还存在第三类哲学观点，这就是人本论的哲学观点与实践模式。可以说，认识论、政治论和人本论这三类哲学观交互作用和冲突融合，构成了现代大学发展的历史。

认识论哲学观适应了大学追求高深学问的需要。所谓认识论就是主张大学基本价值在于知识创新、学术探究和科学研究。这种哲学观趋向于把“闲逸的好奇”的知识追求作为目的，强调大学学术探究不受任何价值影响，遵循学术的客观性或独立性。德国的洪堡、美国理性主义代表人物弗莱克斯纳，以及我国的蔡元培等都是认识论的代表人物。

认识论哲学观对我国近代大学有着深刻影响。蔡元培的大学理念从总体上说是属于认识论的，在他看来，大学应首先承担起学术责任，研究高深学术不仅是养成硕学闳才的基础，也是启迪民智、增强国力的重要途径。中国大学必须以“兼容并包”的胸怀，探索一条研究高深学问为大学核心使命的道路。

政治论哲学则追求大学对社会需要的适应。所谓政治论就是主张大学的主要价值在于社会服务，促进国家经济和社会发展。如果说认识论强调知识自身的逻辑，出发点是知识（知识等同于理智），落脚点又回到知识，那么政治论哲学则突出知识背后的价值，其出发点虽然也是知识，但着力点是指向所要解决的社会问题。在高等教育发展史上，科学主义代表人物赫胥黎、工具主义流派的科尔，以及我国近代著名教育家张伯苓都可归为政治论主张者。

赫胥黎认为现代大学不同于古典大学，古典大学只为闲暇者追求远离职业的闲逸好奇知识而存在，而现代大学为帮助学生获取能服务于自己事业的新知而存在，为生产新知识而存在。因此，他主张大学应该给学生最有价值的知识教育，而最有价值的知识是科学知识。10世纪五六十年代的美国著名教育家科尔在《大学功用》一书中提出多元化巨型大学的观念，对大学为社会服务的价值和作用寄予希望。他的观点有力地指导了美国高等教育的转型与发展。张伯苓先生提出的“公能”教育观，旨在“培养学生爱国爱群之公德，与服务社会之能力”，把教育作为改造个人、改造社会的工具，把知中国、服务中国作为大学的着力点和归宿点，体现了社会本位的思想。

人本论哲学观则重视人的自由发展的需要。人本论哲学认为大学教育的目的既不是为掌握知识，也不是基于外在的社会价值，而是促进人格的完成，因此真正的大学教育必须符合人格完成的需要。在人本论看来，人的存在和发展既是教育的出发点，也是教育的归属。永恒主义代表人物赫钦斯和存在主义代表人物雅斯贝尔斯，以及我国近代教育家梅贻琦，都是人本论哲学主张的支持者和倡导者。

与赫钦斯处于同一时期，但生活在不同国度和社会文化背景下的我国著名教育家梅贻琦，也提出了体现人本论取向的通识教育思想。他认为，现代大学的目的终未能超越“明明德”、“新民”二义之范围。“明明德”就是要着眼于大学对个体内在素质的提升，健全和培养包括知、情、志在内的人格。为发挥大学应有的“新民”功能，必须进行通识教育。

以上三种哲学观从不同视角和层面，反映了人类社会对大学存在的多维度文化需求。事实上，每一种哲学思想体系本身又是一个复合系统，在突出强调某方面主张的同时，其他某些思想又难以截然地划归这一流派或那一流派。这从某种角度讲，大学的价值观不会是单一的。

### 三、我国大学发展战略及其需要解决的问题

通过对大学理念发展脉络和存在哲学基础的考察，我们会发现，大学是随着时代的发展而在不断变化的，“每一个时代，每一个国家，都有其独特而具体的需求和目的。因此，适用于各个时代、各个国家的统一的大学模式是不存在的”。但是，作为人类文化发展的产物，大学在发展进程中又有着内在的逻辑，形成许多共同的发展理念和基本制度。总体而言，不同社会发展阶段的大学，大学发展的不同阶段，居于不同地区面对当地不同需要的大学，它们的发展理念、价值取向应当有所不同。笔者认为，当今中国的高等教育应当纠正过分强调普遍性，忽视特殊性的倾向，努力建成多层次、多类别、多样化的高等教育体系。

从大学理念发展历史的维度来审视，目前我国大学无论在理念发展方面，还是在宏观战略和具体制度建设方面，均存在一些问题需要解决，特别是在发展战略上至少要解决好以下几个问题：

第一，在战略研究上，解决有设计无理念的问题。近年来，无论在国家层面，还是在地方和高校层面，各类战略规划逐渐增多，表明大学发展正在纳入理性的轨道，这是非常可喜的。但也有的战略规划由于缺少一以贯之的理念支撑，往往特色不突出，方向欠明确，阐述缺厚重，还不能起到一个发展规划应起的战略指导作用。

理念是战略发展的灵魂，大学发展战略离不开大学理念的支撑，而大学理念只有贯穿到发展战略中才能更好地付诸实践。作为人们基于对教育规律认识基础上所形成的，关于大学的性质、职能、目的和使命等基本问题的理性认识，大学理念对大学发展具有定向的作用。综观世界著名高校的发展战略，无不将发展理念作为顶层设计的一个基本理论遵循。斯坦福大学坚持以“优异加广博”作为学科建设的规划理念。坚持把“加强与工商界合作，谋求与社会的共同发展”作为科技和公共服务的理念，在短短120多年时间里就成长为世界一流大学。赫钦斯以通识教育为核心理念对芝加哥大学进行的重大改革，以及哈佛大学在第二次世界大战后提出的《哈佛通识教育红皮书》，都是以特色理念指导大学发展战略的成功典范。

解决有设计无理念的问题，首先，要确定大学人才培养目标，人才培养目标应包括成人的教育、成现代人的教育和成中国人的教育。围绕这三点，各大学还需要有与本校定位相应的人才培养目标。其次，大学要真正重视发展战略，而不是停留在形式上。发展战略的价值在于具有长远、全局和战略的指导意义。战略规划的前提是确定办学特色。

就一个大学而言，关键是定位，既有层次的定位，也有类别的定位，既要根据大学自身的条件，更要考虑社会发展的需求。

第二，在办学方式上，解决有层次无类别的问题。近些年，我国在高等教育体系建设上，开始注重分层指导，先后启动“211工程”和“985工程”以及高职示范校建设，在省级层面也尝试进行重点（示范）和一般高校的划分，体现了分层次建设的趋势。但在实践中，类别的特点并没有很好地体现出来，无论是研究型大学还是应用型大学都在朝一个方向发展。本科争重点学科、争学位点，专科则争上本科；应用型大学争上研究型大学。致使分类不清、定位不明、发展方向趋同；在培养模式上更是没有体现出不同类别的特点。我国正处在社会转型期，在经济类别上是多样的，既有农业经济的成分，更有工业经济的内容，知识经济也处在快速发展中，基于这样的一个经济结构背景，人才的需求必然是多样的。

借鉴国外高校发展的经验，今后一个时期，我国建设高等教育强国，应从战略高度，首先要致力于建立高等教育的竞争体系，给各类高校以均等的机会，充分发挥自组织系统的作用。政府的主导作用应体现在竞争机制的探索和建立上。其次应进一步强化分类指导的原则：一是科学定位、特色发展。研究型大学应强化学术研究，着力培养创新型研究型人才；应用型大学应强化为不同行业或领域培养专门应用型人才；高等职业院校重点培养生产、管理和服务一线需要的职业技能型人才。在评估指标上，应对不同类别高校有不同的评价标准和引导政策。二是深化对大学基本理念的理解。如，在对一流高校的认识上，应树立不同类别的高校都能办一流大学的观念。三是建议面向地方应用性本科高校，在国家层面实施百所特色高校工程，引导地方高校服务于区域经济社会发展。

第三，在管理体制上，解决有模式无活力的问题。建立现代大学制度是近年来理论界关注的热点问题。不少学者提出要改变中国大学行政化倾向，向西方大学管理模式看齐。事实上，各国大学管理制度并没有一个统一模式，衡量一个国家大学制度是否先进，也不在于有没有行政的干预，关键要看行政的干预和大学自治是否平衡，是否有利于大学学术的发展。如同经济领域，市场和计划都是手段，其程度大小并不决定社会性质。中国经济模式不同于亚当·斯密的自由经济模式，也有别于凯恩斯的国家干预模式，而是政府强力管理的模式，但它符合中国国情，带来了中国经济的繁荣，这样的模式就是好的。大学管理体制也是如此。在大学发展史上的某个特定时期，通过强化行政干预来提升一个国家的大学影响力，也有成功的范例。但是，行政干预是一把双刃剑，它在突出资源配置高效率的同时，也往往容易导致僵化体制和行政强权。如果过于仰仗于行政的力量，势必违背教育规律和科学规律，并最终窒息学术发展。

应该说，我国大学是在计划经济体制下发展起来的，无论是在外部行政管理上，还是在内部管理上，的确存在行政干预过多的问题。这种倾向在一定程度上导致我国大学

创新能力不强和办学活力不足。解决这一问题，关键是在战略层面处理好三个关系：一是处理好政府与大学之间的关系，增强大学的办学自主权。加快建立现代大学管理制度，切实保证大学应有的学术自由空间，使大学的办学宗旨与大学活动逻辑一致，大学的性质与大学活动规律一致。当前，急需解决的是要依法落实《高等教育法》赋予大学的自主权。二是要处理好高校与社会的关系，建立高校与社会需求互动、能量交流的机制，当好文化的领航员和社会发展的智囊团，加快科研成果的转化。同时促进高教办学体制改革，加快民办高校发展，改变办学体制单一化倾向。三是要处理好高校内部学术权力与行政权力的关系，按照高校作为社会组织应有的社会性和学术性，确定行政权力和学术权力的边界，既能保证行政权力对公共事务的管理，又能保证学术权力自由的运用，增强大学的活力。从宏观的角度上讲，层次、类别、模式的多样化，是知识创新的前提条件，是大学发展的基础，要达到这一目标，还有很长的路要走。

作者：杨桂华，天津市委教育工作委员会副书记，南开大学社会哲学研究所教授。

（本文为作者在“2010年高等教育国际论坛”上所做的主题报告摘要）

# 我国重点大学政策对高校定位导向作用的实证分析

## ——以北京市普通高校为例

宋中英 周 慧 雷 庆

**摘 要：**运用内容分析法对以北京市“211工程”高校和非“211工程”高校为例的高校定位进行分析，发现存在的问题是：学校类型定位追求“研究性”；办学层次定位追求“高而全”；学科专业定位追求“多而全”；人才培养目标定位重视人才培养层次的分级，而忽视人才培养类型的不同。重点高校对一般高校的定位具有导向作用，政府政策导向下的重点高校的暗示效应是我国高等学校定位中存在问题的根因。

**关键词：**高校定位，重点高校，导向作用

高校定位是近年来我国政府主管部门和高校共同关注的高等教育发展问题。高校能否科学合理地进行定位，既关系着微观领域学校未来发展与走向问题，也关系着我国高等教育发展的宏观格局。目前学界和实践层面普遍认为我国高等学校定位存在趋同和攀升问题，并在分析存在这一问题的原因时，大都提到我国政府资源配置方式，特别是重点大学政策的资源配置方式对一般院校的定位具有导向作用。本文拟运用内容分析法，以北京市56所普通本科高校对自身定位的陈述为对象，对高校定位的趋同和攀升问题以及重点大学政策对高校定位的导向作用进行实证分析。

### 一、内容分析法的实施过程

内容分析法是对文献内容进行客观、系统、量化分析的一种科学研究方法[1]。它将“用语言表示而非数量表示的文献转换为用数量表示的资料”，并将分析结果采用统计数字描述，通过对文献内容“量”的分析，找出能反映文献内容的一定本质方面而又易于计数的特征，从而克服定性研究的主观性和不确定性，达到对文献“质”的更深刻、更精确的认识[2]。因此，本文采用内容分析法，其分析过程如下：确定研究范围和研究对象；建构分析类目；对样本进行编码和统计分析。

#### （一）确定研究范围和研究对象

高校关于学校定位的陈述散见于各种资料中，比如学校网页上的学校概况和发展规划等都能找到关于学校定位的陈述。为了使资料具有统一性和可比性，本研究使用北京56所本科院校在2007年结束的教育部本科教学水平评估自评报告中关于学校定位的陈

述作为研究对象,对其进行内容分析,并对其中 26 所重点院校(“211 工程”建设高校)和 30 所一般院校(非“211 工程”建设高校)的定位陈述进行比较分析。

## **(二) 建构分析类目**

内容分析法的核心在于建构类目体系,要做到在研究之前事先确定类目。通常类目的形成有两种方法,一是依据传统的理论或以往的经验,对某个问题已有的研究成果发展而成;二是由研究者根据假设自行设计而成[3]。本研究采用第一种方法,根据高校定位的内涵并参考其他文献的分析,把高等学校定位划分为办学类型定位、办学层次定位、人才培养目标定位、学科结构定位四个一级类目。它们之间相互独立,达到了内容分析法的要求。二级类目的建构主要根据高校分类和定位理论,并结合高校自身的定位陈述,由本文的三位作者共同讨论确定,对研究类目的具体所指进行了很好的沟通和交流。经过不断修正,具体类目见表 1、表 2、表 3、表 4。

## **(三) 编码及统计**

将选取的北京 56 所本科院校对自身定位的陈述按照类目分解并统计。对于每个类目,在定位中若“提到”,则输入“1”;若“未提到”,则输入“0”,然后统计每一个二级类目被提及的次数。如北京航空航天大学在学校简介中指出“北航是一所具有航空航天特色和工程技术优势的多科性、开放式、研究型大学”,则说明“多科性”是北航学科结构定位的陈述,而“研究型”是学校类型定位的表述。在对高校定位进行分类编码的过程中,首先由本文的两位作者分别、独立地阅读每一所高校对自身定位的陈述,并判断其所属类目;然后将两位作者的分析结果进行比较,对有分歧的地方,由两位作者共同讨论确定;最后,为了保证编码员间的信度,20%的样本(10 所高校的定位陈述)被随机选出,请本文的第三位作者独立编码,其中若观点一致,则标记为“1”,若不一致,则标记为“0”。通过计算,本研究中评判员一致性比率达到 90.3%,说明评判结果是可以接受的。

## **二、研究结果**

### **(一) 办学类型定位的结果呈现**

从统计结果来看(见表 1),北京 56 所普通本科院校的办学类型定位是:研究型为 11 所,所占比例为 20%;研究教学型为 2 所,所占比例为 4%;教学研究型为 22 所,所占比例为 39%;教学型为 21 所,所占比例为 38%。目前是研究教学型,力争发展为研究型的有 2 所;目前是教学研究型,力争发展为研究型的有 7 所;目前是教学型,力争发展为研究教学型的有 3 所;目前是教学型,力争发展为教学研究型的有 10 所。可以看出,除去已经定位为研究型的高校以外,有 22 所高校都在追求办学类型的攀升,所占比例为 49%。

26所重点院校的办学定位是：研究型的有11所，所占比例为42%；研究教学型为2所，所占比例为8%；教学研究型为13所，所占比例为50%；教学型为0所，所占比例为0%。目前是研究教学型，力争发展为研究型的有2所；目前是教学研究型，力争发展为研究型的有7所；目前是教学研究型，力争发展为研究教学型的有1所。30所一般院校的办学类型定位是：研究型和研究教学型的高校都没有；教学研究型为9所，所占比例为30%；教学型为21所，所占比例为70%。目前是教学研究型，力争发展为研究教学型的有2所；目前是教学型，力争发展为教学研究型的有10所。比较来看，在办学类型定位上，重点院校的办学类型定位明显高于一般院校。除去已经定位为研究型大学的高校以外，有10所重点高校在追求办学类型的攀升，所占比例为67%；有12所一般高校在追求办学类型的攀升，所占比例为40%。可见重点高校比一般高校更追求办学类型的攀升。

**表1 北京重点和一般院校办学类型定位统计结果**

一级 类目	二级类目	提及次数			提及率		
		56所本科 院校	26所重点 院校	30所一般 院校	56所本科 院校	26所重点 院校	30所一 般院校
办学 类型 定位	研究型	11	11	0	20%	42%	0%
	研究教学型、 力争发展为 研究型	2	2	0	4%	8%	0%
	教学研究型、 力争发展为 研究型	7	7	0	13%	27%	0%
	教学研究型、 力争发展为 研究教学型	3	1	2	5%	4%	7%
	教学研究型	12	5	7	21%	19%	23%
	教学型、力争 发展为教学 研究型	10	0	10	18%	0%	33%
	教学型	11	0	11	20%	0%	37%

## (二) 办学层次定位的结果呈现

表2显示，56所高校的办学层次定位是：本科与研究生教育并重的高校为15所，所占比例为27%；以本科为主，稳步发展研究生教育的高校为12所，所占比例为21%；以本科为基础、积极发展研究生教育的高校为24所，所占比例为43%；以本科为主、争取开展研究生教育的高校为1所，所占比例为2%；仅以本科为主的高校为4所，所占比例为7%。由此可见，北京大部分普通本科高校都重视研究生教育的开展，追求办学层次的提高。

表2 北京重点和一般院校办学层次定位统计结果

一级类目	二级类目	提及次数			提及率		
		56所本科院校	26所重点院校	30所一般院校	56所本科院校	26所重点院校	30所一般院校
办学层次定位	本科与研究生教育并重	15	15	0	27%	58%	0%
	以本科为主, 稳步发展研究生教育	12	5	7	21%	19%	23%
	以本科为基础, 积极发展研究生教育	24	6	18	43%	23%	60%
	以本科为主, 争取开展研究生教育	1	0	1	2%	0%	3%
	以本科为主	4	0	4	7%	0%	13%

26所重点院校的办学层次定位是：本科与研究生教育并重的高校为15所，所占比例为58%；以本科为主，稳步发展研究生教育的高校为5所，所占比例为19%；以本科为基础、积极发展研究生教育的高校为6所，所占比例为23%；以本科为主、争取开展研究生教育的高校为0所；仅以本科为主的高校0所。30所一般院校的办学层次定位是：本科与研究生教育并重的高校为0所；以本科为主，稳步发展研究生教育的高校为7所，所占比例为23%；以本科为基础、积极发展研究生教育的高校为18所，所占比例为60%；以本科为主、争取开展研究生教育的高校为1所，所占比例为3%；仅以本科为主的高校为4所，所占比例为13%。比较来看，重点院校的办学层次定位高于一般院校，同时一般院校大都积极发展较高层次的研究生教育。

### (三) 学科专业定位的结果呈现

表3显示56所高校的学科专业定位是：综合性的高校为5所，所占比例为9%；如果将表述为多科性、以某学科为主的多科性和以某学科为主的多学科协调发展都认为是多科性的话，则多科性的高校为33所，所占比例为59%；以某学科为主，发展其他相关学科的高校为15所，所占比例为27%；单科性的高校为3所，所占比例为5%。由此可见，北京大部分普通究本科高校都追求学科专业的多科性。

26所重点院校的学科专业定位是：综合性的高校为4所，所占比例为15%；多科性的高校为19所，所占比例为73%；以某学科为主，发展其他相关学科的高校为2所，所占比例为8%；单科性的高校为1所，所占比例为4%。30所一般院校的学科专业定位是：综合性的高校为1所，所占比例为3%；多科性的高校为14所，所占比例为46%；以某学科为主，发展其他相关学科的高校为13所，所占比例为43%；单科性的高校为2所，所占比例为7%。比较来看，在学科专业定位上，重点院校比一般院校的多科性要强。

表3 北京重点和一般院校的学科专业定位统计结果

一级类目	二级类目	提及次数			提及率		
		56所本科院校	26所重点院校	30所一般院校	56所本科院校	26所重点院校	30所一般院校
学科专业定位	综合性	5	4	1	9%	15%	3%
	多科性	2	1	1	4%	4%	3%
	以xx学科为主的多科性	9	5	4	16%	19%	13%
	以xx学科为主,多学科协调发展	22	13	9	39%	50%	30%
	以xx学科为主,发展其他相关学科	15	2	13	27%	8%	43%
	单科性	3	1	2	5%	4%	7%

#### (四) 人才培养目标定位的结果呈现

表4显示,56所普通本科院校在人才培养目标定位中,提到创新型的高校为20所,所占比例为36%;提到应用型人才的有21所,提及率为38%。26所重点院校提到应用型人才的有3所,提及率为12%;30所一般院校提到应用型人才的有18所,提及率为60%。由此可见,在人才培养目标定位中,大部分院校不愿意将培养目标定位为应用型人才上,重点院校将人才培养目标定位为应用型人才上的比例明显低于一般院校。从表述中提及的拔尖人才、高层次人才、高素质人才、高级专门人才等这些词语来看,体现更多的是人才培养层次的高低,而没有明确说明培养的是哪种类型的人才,尽管提到创新型的高校为20所,所占比例为36%,但是“创新型”的含义并不明确。高校之间相互攀比的是人才培养层次的高低,而忽视了社会对各种不同类型人才的需求。

表4 北京重点和一般院校人才培养目标定位统计结果

一级类目	二级类目	提及次数			提及率		
		56所本科院校	26所重点院校	30所一般院校	56所本科院校	26所重点院校	30所一般院校
人才培养目标定位	创新型拔尖人才	5	5	0	9%	19%	0%
	创新型高层次人才	6	6	0	11%	23%	0%
	创新型高素质人才	9	9	0	16%	35%	0%
	高素质人才	1	0	1	2%	0%	3%
	学术与应用型专门人才	3	2	1	5%	8%	3%
	高级专门人才	14	3	11	25%	12%	37%
	应用型、复合型人才	5	1	4	9%	4%	13%
	应用型高级专门人才	8	0	8	14%	0%	27%
应用型高素质人才	5	0	5	9%	0%	17%	

### 三、结论和讨论

#### (一) 高校定位中存在的问题

1. 高校类型定位追求“研究性”。从北京 56 所普通本科院校的办学类型定位情况来看,定位为研究型的有 11 所,而且从定位的表述可以看出,研究教学型的要力争发展为研究型;教学研究型也要力争发展为研究型或研究教学型。虽然目前定位为教学型的高校有 21 所,所占比例为 38%,但是其中有 10 所明确提出今后要力争发展为教学研究型。因此可以看出,北京高校总希望在类型上具有“研究性”,似乎只有“研究性”才是评价学校好坏的唯一价值标准,由此也就导致了高校办学类型的攀升和趋同。

2. 办学层次定位追求“高而全”。北京 56 所普通本科院校的办学层次定位中,仅有 4 所高校没有提及发展研究生教育,其余 52 所高校的定位表述分别提到了本科生与研究生教育并重、稳步发展研究生教育、积极或大力发展研究生教育、争取开展研究生教育。这些表述反映了北京高校在办学层次上的求“高”。

从本科生教育、研究生教育、留学生教育、继续教育、高职高专教育这些办学层次被提及的次数来看,很多高校在发展研究生教育的同时,还在追求发展继续教育、高职和高专教育。大部分高校都在“以本科教育为主,积极或适当发展研究生教育”的基础上,还要“开展继续教育,发展高职高专教育”,重点院校大都还提出要发展“留学生教育”。这反映了北京高校在办学层次结构上追求“全”。

当然也许我们并不能说哪些院校不能发展“继续教育”或者是“研究生教育”,哪些院校不能发展高职高专教育,但是学校在办学时一定要考虑到各个层次的“度”,重点发展哪个层次、适度发展哪个层次要根据学校的实际情况和社会的需求而定,并不能一味地追求高而全。

3. 学科专业定位追求“多而全”。北京 56 所普通本科院校的学科专业定位中,有一个很突出的特征,就是努力追求学科专业的“多而全”,表现在大部分高校都希望发展成“多科性”院校,或“多种学科协调发展”,至少也是要以某学科为主,发展其他相关学科,单科性高校仅为 3 所,所占比例只有 5%。尽管很多高校也强调要以某一个学科或某几个学科为重点,要发展自己的特色专业,但同时也提出在特色专业的基础上还要发展其他的学科,要“文理交叉,理工融合”。“文理交叉,理工融合”是绝大部分学校的一个学科基调。

“对于任何一所高校来说,学科特色都是其最鲜明的标志,是大学赖以生存和发展的前提和基础。高校应立足自己的优势学科,率先在优势领域做强做大,形成品牌。”[4]然而有的学校可能在这种追求“多而全”的风气下迷失自我,削弱了自己本来的优势学科,或者由于追求“大而全”盲目地办专业,不顾学校自身条件花大力气建设新的实验室,购买新的实验设备,导致整个高等教育重复建设的现象时有发生,不仅浪费了资源,

而且由于新办学科专业引进师资困难等方面的原因从而使得办学效果并不理想。因此不是所有的高校都适合搞这种“文理交叉，理工融合”的多学科发展是值得商榷的。

4. 人才培养目标定位重视人才培养层次的分级，而忽视人才培养类型的不同。在人才培养目标定位中，各个高校都用这样那样的词语进行表述，从表述中提及的拔尖人才、高层次人才、高素质人才、高级专门人才等这些词语来看，体现更多的是人才培养层次的分级，而没有明确说明培养的是哪种类型的人才。尽管提到创新型的高校为 20 所，所占比例为 36%，但是“创新型”的含义并不明确。北京高校人才培养目标定位存在的问题是，高校之间相互攀比的是人才培养层次的分级，而忽视了社会对各种不同类型人才的需求。不同类型人才之间应该是平等的，但是很多高校却不愿意明确用“应用型”来表述自己的人才培养目标。高校人才培养目标更多地应该根据社会需求来定，而事实是北京高校人才目标更多的是根据自己的主观愿望来定的，难免造成人才培养与社会需求的脱节。

## （二）重点高校对一般高校定位的导向作用分析

从北京高校定位现状的统计结果来看，重点高校和一般高校相比，重点高校的办学类型定位更多地带有“研究性”；办学层次定位中的研究生教育规模明显高于一般高校；学科专业定位中的综合性和多科性明显多于一般高校；人才培养目标更少用“应用型”来表述。也就是说，重点高校定位中的研究性、研究生教育层次的规模、多科性、非应用型的比例都高于一般高校。

大家所熟知的是，重点和一般的划分，在我国是高等院校身份的一种特殊形式，对高校获取资源和发展空间发挥着重大影响。重点高校往往处于资源配置中的有利地位，在资源条件、社会声望方面优于一般院校。而从北京高校定位现状的统计结果来看，重点院校的定位更趋向于综合性研究型大学，这就会对一般院校形成一种强烈的暗示效应：即只有发展为综合性研究型大学，才能处于资源配置中的有利地位，才能获得更多的资源和更好的发展。因此，政府的政策导向造就了我国综合性研究型大学在资源配置中的特殊地位，暗示和吸引着众多院校竞相攀升为研究型 and 综合性。可以认为重点高校对一般高校的定位是具有导向作用的，政府政策导向下的重点高校的暗示效应是我国高等学校定位中存在问题的根本原因。

## 参 考 文 献

- [1] 邱均平, 邹菲. 我国内容分析法的研究进展 [J]. 图书馆杂志, 2003, (4): 5-8.
- [2] 马文峰. 试析内容分析法在社科情报学中的应用 [J]. 情报科学, 2000, (4): 346-349.
- [3] 李克东. 教育技术研究方法 [M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2003: 230.

[4] 张文静. 高校定位应与既有及潜在优势相结合 [EB/OL]. [2009-2-16]. <http://www.moe.gov.cn/edoas/website18/47/info1234767321250747.htm>, 2010-5-16.

基金项目：北京哲学社会科学首都高等教育发展研究基地项目“北京高等学校分类和定位研究”（项目编号：07AbJY039）阶段性成果。

作者：北京航空航天大学高等教育研究所 宋中英 周 慧 雷 庆

来源：《江苏高教》2011年第2期

# 深化我国公立高校内部治理结构改革的现实性选择

## ——基于多元利益主体生成的视角

于文明

**【摘要】** 多元利益主体的生成对现行大学制度形成了挑战，使政府管理陷入“管”与“不管”两难的境地，教职工、学生等主体在学校中的地位与权利无法确立和实现，校级管理者既受束缚又缺乏监督，现行管理体制尚无有效的整合机制。协调我国公立高校多元利益主体的现代大学制度模式框架包括：以党委会为主导的大学委员会决策体制，以校长为枢纽的专业委员会执行体制，以政府、高校和社会相结合的监督反馈体制。

**【关键词】** 现行大学制度；高等教育管理；利益主体；治理体制

“一定的社会制度和体制实质上就是一定的利益制度及其体制，是保障、维护与协调不同利益主体间利益关系的制度和体制。”<sup>[1]</sup> 尤其当今社会，随着市场经济的发展以及教育体制改革的深化，我国公立高校的利益格局正由浅入深逐步发生变化。那种高度一致的利益格局从根本上发生了改变，形成了不同利益主体并存、各利益主体相互博弈的局面。<sup>[2]</sup> 基于多元利益主体的生成对现代大学的挑战，我国公立高校内部治理结构和现代大学制度模式必须重新调整和设计。

### 一、多元利益主体的生成对现行大学制度的挑战

#### （一）政府管理陷入“管”与“不管”的两难境地

首先，在微观管理方面政府处于“越位”状态。对高校的招生、学科专业设置以及教学组织等具体工作进行直接管理，是长期以来在计划体制下形成的政府对大学的管理方式。《中华人民共和国高等教育法》（以下简称《高等教育法》）把这些方面的自主权交给学校之后，政府在这些方面的管理已失去了法律依据。其次，在宏观管理方面，政府处于“缺位”状态。高等教育是“公共事业”，政府管理是顺理成章的，问题是政府该管什么？法律规定政府在大学的微观管理中退出，并不意味着政府对大学的管理放弃了责任，失去了权力，而是要在高等教育宏观管理方面进入角色，找到“切入点”。现实中，高等教育发展中出现的“规模冲动”、“贷款失控”、“趋同化”等问题都是政府管理“缺位”造成的。否则，我们怎能想象出都是政府举办的公立高校怎么还会出现这种情况呢？正是政府管理的这种“错位”造成了现实中“管”则越位，“不管”则失控，

“管”与“不管”两难的境地。

## **(二) 以教师为代表的教职工群体在学校中的地位产生了新问题**

按照《高等教育法》和《中华人民共和国教师法》规定，教职工与学校的关系是聘约关系，他们还是大学的主人吗？我们说，大学教师是大学工作的主体，他们应当是大学的主人，而且应当理直气壮地当好大学的主人。是的，因为如果他们的主人作用发挥得不好，大学就办不好。问题是被聘者如何成为主人似乎不是个简单的事。怎么解释和解决呢？我们试图在管理机制的设计中加以解决。

## **(三) 学生群体的权力无法实现**

大学生缴费上学、自主择业，他们对高等教育的选择无疑会表现出强烈的愿望，而且由于分担了高等教育的部分成本，他们的选择也有法理依据和支撑。但是在现行大学制度下，他们上学前和上学后对专业、课程、教师及学习方式的选择却无法得到满足，这是有失公允的。在大学的管理方面，学生更没有任何依法参与学校管理的渠道和方式，学生在学校中的权益得到保障和实现还有很长的路要走。

## **(四) 以书记、校长为代表的校级管理者既受束缚又缺乏监督**

首先，由于政府从学校的微观管理中还没有完全退出，这使得学校管理者群体并不能充分地行使办学自主权，在这方面，他们是不自由和受束缚的，这在某种程度上给大学的发展带来了影响。

其次，由于政府对高校宏观管理的渠道与方式还没有建立，政府对校级管理者的监督与制约还存在漏洞，教职工参与学校管理的渠道和方式也不够规范和及时，学生参与学校管理还谈不上，这就使得校级管理者的工作缺乏监督。权力的运行缺乏有效的监督就会带来问题。一方面，校级管理者可能产生的短期所为得不到及时纠正会给学校发展带来风险；另一方面，校级管理者可能发生的权力寻租会殃及教育的公益性，以及大学的形象。

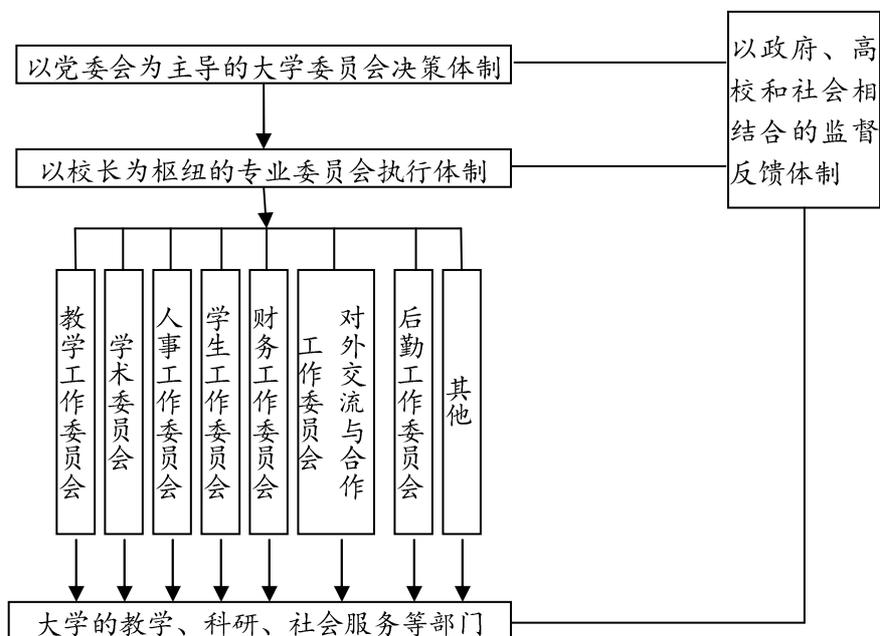
## **(五) 现行管理体制尚无整合合作办学者的有效机制**

目前，合作办学者已经深度介入高校发展建设中来，他们已经构成公立高校多元利益主体的一方。但由于现行管理体制尚无有效的整合机制，在现实中表现出了一系列问题。在经济方面，有的是由于合作办学者过于急功近利，殃及教育的公益性，影响了学校的稳定与发展；也有的是对合作办学者的利益关照得不够而使其心灰意冷。在政治方面，合作办学者多数只能在二级学院参与一定的管理，在校级层面则无任何“话语权”，这也使他们的积极性受到影响。在精神方面，“大学人”多数并不认同他们，他们自己也没有把自己当成“大学人”，其貌不合，其神当然更“离”了。

## **二、协调多元利益主体的现代大学制度模式框架**

借鉴以往的研究成果，考虑到我国国情与高等教育实践的特殊性，本文主张的协调

中国公立高校多元利益主体的现代大学制度模式包括：以党委会为主导的大学委员会决策体制，以校长为枢纽的专业委员会执行体制，以政府、高校和社会相结合的监督反馈体制（见下图）。这里所说的“体制”是机构与相应规范的一体，故高等教育体制就是高等教育机构与相应规范的结合体或统一体。<sup>[3]</sup>



协调多元利益主体的现代大学制度模式图

## （一）以党委会为主导的大学委员会决策体制

### 1. 大学委员会决策体制的内涵

大学委员会决策体制是以公立高校党委会为主导，多元利益主体代表参加组成大学委员会，在公立高校发展建设决策方面总揽全局、把握方向，从而发挥领导和协调作用的体制。公立高校决策体制的关键问题是解决多元利益主体的参与问题。在西方，无论是集权制国家还是分权制国家，其大学决策体制的共同点之一就是决策是由一个委员会集体做出，而执行工作则交由校长个人负责。我国《高等教育法》规定，中国共产党高等学校基层委员会按照中国共产党章程和有关规定，统一领导学校工作。由于公立高校是政府举办的，这样规定是有根据的。但面对高校利益格局的变化，大学不再完全从属于政府，故应该吸纳多元利益主体代表共同组成委员会负责高校决策。

### 2. 大学委员会的人员构成

首先，依据《高等教育法》和《中国共产党章程》的相关条款选举出的党委会成员，他们应成为大学委员会的当然成员。大学委员会主席是一个关键职位，他是大学委员会的领导人、召集人，根据我国公立高校的领导体制，这一职务应由党委书记担任。同时，

为保证党委会在大学委员会中发挥主导作用，党委会成员的人数要占大学委员会成员的半数以上，但不超过 2/3。常委会成员应进入大学委员会，这样，公立高校基层党委会在大学委员会中的主导作用便通过组织形式和人员构成等得到落实与体现。

其次，政府委派相关职能部门的干部与人员参与到大学委员会。政府相关职能部门的干部代表政府参与公立高校决策，可以很好地体现政府及社会的意志。同时，为了提高决策过程及结果的科学性和广泛的代表性，政府也可以根据需要委派教育专家、管理专家、社会名流、工商企业界人士和校友等参与到大学委员会中来，他们可以为公立高校的决策提出实质性的意见和建议，使高校的专业设置以及学生培养等与社会各行业发展形成有效的衔接。这是在新形势下政府管理高校的重要途径。

再次，大学委员会要有教师代表、学生代表以及合作者代表参加。大学决策吸收教师代表参加，能比较好地解决聘约制给教师与大学关系造成的问题，使他们找到“主人”的感觉，调动其积极性。学生由于缴费上学和自主择业，在高校决策中也应该具有发言权；合作办学者因投资使自己的利益与学校的发展状况联系在一起，参与决策也是其应当享有的权利。上述几方面人员参与决策也是发达国家大学管理的通行做法。

3. 大学委员会的职能要准确、合理地界定大学委员会的职能，首先必须清楚我国现行法律与政策对公立高校内部管理体制的有关规定。《高等教育法》第三十九条对党委会的领导职责做出了一些规定，而第四十一条则对校长的职权做了一定规定；另外，《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》对于党委会的职责有所规定。但总体而言，在现行大学制度中，党委与校长的工作界定得比较笼统，多为原则性的，实践中不好操作。特别是在决策与执行方面上都存在一定的交叉，这是目前中国公立高校内部管理体制存在的非常严重的问题，是导致党委与校长权责不清、产生摩擦、管理效率低下的主要原因。故应从科学管理的角度、从运行机制上进行理顺，把决策与执行尽可能分开，消除制度性摩擦。在我国现行政治体制不变的情况下，应将大学委员会的职能尽量定位在决策层面，而把执行的任务尽量交由校长负责。

目前，以党委会为主导的大学委员会的主要职责可以是：（1）执行中国共产党的路线、方针、政策，确保社会主义办学方向；（2）制定大学章程；（3）制定高校中、长期发展规划与目标，把握高校发展方向；（4）筹措高校办学经费并审核经费的预算与决算；（5）决定高校的机构设置与人员编制；（6）参与大学校长、副校长的遴选工作；（7）审核并通过校长提名的学校各部门及机构的干部人选；（8）听取并审议校长年度工作计划及总结；（9）支持并监督评价校长工作；（10）维护高校利益，协调高校对外关系；（11）裁定高校内部纠纷与争议；（12）其他涉及学校全局的重要工作。

#### 4. 大学委员会的决策方式

第一，建立例会制度。大学委员会每年至少召开一次全体委员会会议，根据需要也

可不定期召开会议。会议的主要内容是对大学委员会主要职能所涉及的项目进行研究并做出决策。

第二，建立提前送达制度。大学委员会在召开会议之前要在征求多方意见的基础上形成会议议题，并在会议召开之前根据议题的重要与复杂程度提前将有关会议内容或者讨论材料送到委员会成员手中，使他们有充分的时间来思考有关问题、发表意见并做出选择。

第三，设立专业性组织作为常设机构。大学委员会在闭会期间可以根据工作需要设立常设组织，每个组织要设秘书长以承担具体任务。作为大学委员会主席的党委书记要负责处理大学委员会的日常工作。

## 5. 建立大学委员会决策体制的意义

第一，大学委员会决策体制能有效地整合多元利益主体。大学委员会决策体制使各利益主体有机会参与到公立高校发展建设的决策中，以行使其相应的权力，同时，也承担相应的责任，有利于更好地调动其积极性，有利于推进高校改革的不断深化和事业的不断发展。

第二，大学委员会的建立打破了以往公立高校内控型的管理模式。大学委员会由于吸纳了多元利益主体的参与可以改变大学以往封闭管理的状况，改变大学“内部人治理”[4]的局面，使高校与社会之间的结合更加紧密。这不仅可以进一步提高决策的质量，同时也有利于加强政府对高校的管理和引导，进而明确高校的办学方向和思路，使高校与社会建立更紧密的联系，进一步提高办学的质量和效益。

第三，大学委员会决策体制加强和改善了党对公立高校的领导，可以比较好地解决党政职责不清的问题。社会转型时期，中国公立高校改革、发展、建设任务繁重，进一步巩固和加强党的领导对于高校的发展是必要的，但问题是党委如何领导才是积极和有效的。正在运行的公立高校管理制度不仅无法兼顾多元利益主体的要求，而且在运行机制上还存在着党委、校长工作的重心和定位交叉重复的问题，这在现实的高校管理实践中往往造成矛盾，影响高校管理的运行效率。本文设计的现代大学制度，将党委置于公立高校的决策层面，而把校长定位在执行层面上，将会避免和缓解这种矛盾与摩擦，同时，也使党委从具体的事务中摆脱出来，集中精力负责高校重大事宜。这样就进一步加强和改善了党的领导，充分落实了党委的领导权和决策权。

## （二）以校长为枢纽的专业委员会执行体制

### 1. 以校长为枢纽的专业委员会执行体制的内涵

以校长为枢纽的专业委员会执行体制是：在大学委员会决策的基础上，校长通过各专业委员会对公立高校具体工作实施组织、指挥、控制与协调的管理体制。以党委会为主导的大学委员会决策体制解决的是“做什么”的问题，以校长为枢纽的专业委员

会执行体制解决的则是“怎样做”和“谁来做”的问题。

2. 以校长为枢纽的专业委员会的构成 首先，校长作为公立高校法人代表处于学校执行体制的核心与枢纽位置，是大学委员会决策的首席执行官。大学委员会决策一经做出，由校长负责组织实施。

其次，在校长领导下，由相关人员组成专业委员会，负责不同方面的工作。一般根据工作性质，由分管副校长领导，可分别组成不同的专业委员会，下设专门工作机构，处理日常事务。比如：设立教学委员会负责教学工作，学术委员会负责科研工作，学位委员会负责学位授予工作，人事委员会负责师资队伍建设工作，学生工作委员会负责学生工作，财务工作委员会负责财务工作，对外交流与合作委员会负责外事工作，后勤工作委员会负责学校的生活服务工作，等等。

再次，在各个专业委员会组成人员当中，要注意吸收教师、学生、合作办学者参加，特别是在实施后勤社会化的高校中，合作者的参加就显得非常重要。

### 3. 以校长为枢纽的专业委员会的职能

基于法律规定并结合中国公立高校内部利益主体格局的多元化特点，在本文的制度设计中，以校长为枢纽的专业委员会的职能主要有两部分，即落实大学委员会决策和管理日常行政事务。校长的主要职责是：（1）拟定发展规划、制定具体规章制度和年度工作计划，提交大学委员会审核批准后组织实施；（2）组织教学、科学研究和思想品德教育；（3）在大学委员会授权之下拟订高校内部组织结构的设置方案、推选高校内部组织机构的负责人；（4）拟定聘任教师以及内部其他工作人员的管理制度，提交大学委员会审核，通过后组织落实；（5）拟订高校年度经费预算方案，经由大学委员会审核通过后实施；（6）保护和管理学校财产，维护学校的合法权益；（7）章程规定的其他职权。

### 4. 建立以校长为枢纽的专业委员会执行体制的意义

第一，确立校长为公立高校执行体制的枢纽，是对《高等教育法》明确的校长为学校法人代表的最好诠释。在新的制度设计中，以校长为代表的行政部门其职责主要是落实大学委员会决策并处理日常行政事务。在这个体制中，校长是执行体制的“枢纽”，这就使校长处于公立高校管理工作的中心地位。这会使党委与校长的职责进一步清晰，克服了制度性摩擦带来的问题，进一步激发校长管理工作的积极性与创造性，使校长的指挥权落到实处，从而提高管理工作的效率。

第二，专业委员会的参与是促使公立高校管理行为专业化与民主化的有益保障，也是对大学自身属性的观照。一方面，专业委员会的介入为公立高校多元利益主体的利益表达提供了组织保障；另一方面，专业委员会执行体制还有利于发扬民主，在处理管理中的一些复杂事务时避免校长一人专断而造成失误。专业委员会的建立与运行实

现了高校内部多元利益主体以及不同组织系统的协作，使其具备了一定程度的自我调节功能。

### **(三) 以政府、高校和社会相结合的监督反馈体制**

#### 1. 以政府、高校和社会相结合的监督反馈体制的内涵

以政府、高校和社会相结合的监督反馈体制是指由政府、高校和社会共同参与，多中心、多样化，对高校发展建设情况进行观测监察，进而做出客观公正评价及反馈、咨询改进等服务的体制。

#### 2. 以政府、高校和社会相结合的监督反馈体制的构成与职能

公立高校利益主体的多元化引发了利益诉求和权力形式的差异化，加之公立高校中特殊委托代理问题的存在，监督成为不容忽视的关键环节。政府和社会要对公立高校的整体运作履行监督职责，公立高校的决策机构要对执行机构履行监督职责，公立高校内部的多元利益主体也要对高校的各项活动履行监督职责。可以说，在多元利益背景下的公立高校监督，是一个全方位、多维度 and 多元参与的过程，只有以政府、高校和社会相结合的监督体制才能更切实地满足这一需求。

首先，政府监督。主要是通过相关部门及职能中介，对高校的办学方向、目标、学校管理者的工作绩效、经费投入及使用情况等有关方面的考核与监督。

其次，学校内部监督。公立高校内部监督主要是决策机构对执行机构的监督，毕竟执行过程是落实高校决策的关键环节。在美国，董事会不仅有权决定公立高校的大政方针，而且还拥有选择与监督校长和管理部门工作的权力，那么，中国公立高校的大学委员会也要肩负起监督校长以及专业委员会工作的责任。校长应向大学委员会负责并接受大学委员会的监督，这样有利于大学委员会决策的真正落实。公立高校的教代会、学生会等群众组织也要在大学委员会的协调下发挥相应的监督作用。

再次，社会监督。社会监督主要依靠的是具有专业背景的民间教育中介组织。教育中介组织实际上就是社会中介组织在教育领域中的运作，它不仅要履行中介组织的职能，更要体现教育的特点及规律。目前，教育中介组织依据其性质和人员组成的特点可分为三种类型：官方型、半官方型和民间型，公立高校监督反馈体制中所吸纳的教育中介组织可以包括这三种类型。

#### 3. 以政府、高校和社会相结合的监督反馈体制的运行方式

第一，过程监督与结果监督。以往公立高校监督机构所从事的大多是结果监督，即这种监督所关注的通常是那些已经造成了不良后果的行为。这种监督虽然具有一定的约束力，但这种滞后性也在客观上导致了结果监督的非经济性。因此，新型的公立高校监督体制应更多地注重过程监督，即对公立高校决策和执行的重要环节进行连续跟踪监督，从源头上保证权力的正确行使。

第二，有形监督与无形监督。公立高校的监督工作不应该只注重权力形式的监督，还要注重权力行使的质量和效率监督。利益主体多元化的中国公立高校对于监督也提出了更高的要求，即监督机构不仅要监督权力主体是否履行了自身的职责，还要监督职责的履行是否准确而高效。例如，大学委员会对以校长为枢纽的专业委员会具有监督权，那么，它不仅要关注执行机构是否执行了决策，而且还要关注它的执行力度与最终的效果。因为把事做完和把事做好是两回事，在监督过程中，往往就是这细小的差别决定了监督机构是否能够更深入地发挥其职能效力，决定了决策和执行是否能够具有更高的信度与效度。

第三，内部监督与外部监督。高校是研究高深学问的组织，教职工是高校具体活动的执行者，以广大教职工自己的组织——教代会为主要载体实行内部监督，符合公立高校的专业性以及管理方面的特性。<sup>[5]</sup>教代会的组成人员多为高校的教师，他们的专业背景和职业素养决定了他们有能力为公立高校的发展出谋划策，也有资格对公立高校的运行过程实施监督。大学工作的运行方式会在一定程度上对外部影响形成障碍，加强外部监督也要予以充分重视。

#### 4. 以政府、高校和社会相结合的监督反馈体制建立的意义

第一，以政府、高校和社会相结合的监督反馈体制是社会主义民主政治的具体体现。人民当家做主是社会主义民主制度的本质要求，民主的社会氛围有利于平等、和谐局面的长期保持，同时也有利于建立多元利益主体的合理表达机制，创设有效的利益表达途径，进而形成多元利益主体权力相互制约的良好局面。缺乏制约容易导致权力的滥用，而过度制约又会压抑利益的表达，民主的氛围正是权力得以有效行使、利益得以顺畅表达的重要前提。

第二，政府支持并大力发挥教育中介组织的作用，是加强监督的重要渠道。作为源于西方的教育中介组织，其在中国的运用必然要考虑中国的环境特点。其一，教育中介组织在我国的发展刚刚起步，而教育又是事关国家未来发展的基础性事业，政府的介入可以为中介组织创设健康的从业环境，充分体现教育的性质和目标，提升教育中介组织反馈的权威性和影响力。其二，教育资源和政府职能的有限性以及市场经济条件下教育管理活动的日趋专业化、复杂化，这决定了政府必须借助教育中介组织的专业性活动来实施教育管理。其三，随着公立高校法人地位的不断明确，教育中介组织可以站在社会公众的角度，客观而公正地审视教育活动，反映多元利益主体的呼声，实现利益表达功能。

第三，由教育中介组织来承担教育的反馈任务是缓解矛盾、确保教育公正性的有益途径。随着公立高校利益主体多元化的发展，政府作为高等教育监督反馈信息唯一来源的地位受到了冲击。教育中介组织的专业特点和利益表达功能比较容易得到高校多元

利益主体的认可与支持，它不仅在一定程度上减轻政府的负担，而且能够利用市场经济规律协调多元利益关系。

作者：于文明，沈阳师范大学党委书记、教授、博士（沈阳 110034）

### 参 考 文 献

- [1] 王伟光. 利益论 [M]. 北京：人民出版社，2001. 211—238.
- [2] 于文明. 中国公立高校多元利益主体生成与协调研究——构建现代大学制度的新视角[M]. 北京：高等教育出版社，2007. 189.
- [3] 孙锦涛. 教育管理 [M]. 北京：人民教育出版社，2007. 218.
- [4] 张维迎. 大学的逻辑 [M]. 北京：北京大学出版社，2004.
- [5] 康翠萍. 论学术自由视野下的大学发展 [J]. 教育研究，2007，（9）.

# 新建本科高校两级教学管理体制的思考

王 燕 解根法 柴 达

随着我国高等教育规模的进一步扩大,新建本科院校已经成为我国高等教育体系的重要组成部分。据统计,到2010年3月,新建本科院校已达261所,占到全国普通本科高校总数的近33%,并呈快速发展的态势,专业数量迅速增加,招生规模不断扩大。但传统的直线型教学管理体制惯性使然,新建本科院校两级教学管理体制实施不力,严重制约了教学管理中学校和学院“两个积极性”的发挥。切实更新管理理念,转变管理方式,科学划分管理权限,合理处理利益分配,建立完善考核监控机制,是新建本科院校贯彻实施两级教学管理体制的必然选择。

## 一、两级教学管理体制的内涵

两级教学管理体制是指在学校总体办学目标指引下,突出学院一级在教学管理中的主体地位,使得学院和学校、职能部门的教学管理人员分工负责、相互协作,共同发挥各自的教学管理职能,从而提高教学管理效率,完善本科教学质量的教学管理体制。其内涵包括以下三方面的内容:

从管理的组织形式来看,两级教学管理体制是学校在校、院建制的基础上,将原有的以学校为主体的教学管理模式转变为以学院为主体的教学管理模式,并下放教学管理权限,赋予学院一定的职责,使其在学校总体目标、原则的指引下,成为一个相对独立的办学实体。

从各管理部门应该发挥的作用来看,两级教学管理体制的核心是学院教学管理主体地位的建立。因此,传统的集中在学校和职能部门的教学管理权限适当下放,学院在学校的总体目标指引下主动开展教学管理、教学建设和教学研究等工作,学校则对全局性的、开创性的工作进行统筹规划和管理,职能部门对学院的业务进行指导,从而真正建立起学校宏观调控,学院自主办学的教学管理机制。

从管理的方式来看,两级教学管理体制要改变学校传统的过程管理、直接管理和具体管理,转变为目标管理、间接管理和监控管理。学院真正成为教学管理的主体,学校则通过建立考核体系,完善监控机制,进行业务指导等保证教学管理的效果。

实施两级教学管理体制对于新建本科院校具有十分重要的意义。一方面有利于充分调动学院教学管理的主动性和创造性,使得学院在学校总体定位下,主动开展专业需求与定位研究、进行专业特色探索、人才培养模式改革等教学建设,提高学院的自主发展能力和水平;另一方面有利于合理调整学校管理幅度,减少管理的环节与层次,保证信

息快速、准确地传递，提高教学管理的效能。同时，有助于学校从繁杂的事务性工作中解脱出来，集中精力研究带有全局性的战略发展问题，把握学校的整体教学改革和发展方向，最终实现提升人才培养质量的目标。

## 二、新建本科院校两级教学管理体制运行现状分析

新建本科院校多由专科院校升格而成，长期的专科办学经历使得学院养成了被动接受学校安排的习惯，并有在升本以后依然延续的态势。学校大多通过建立健全教学管理制度和规范逐渐明晰了学校和学院各自的职能，建立了本科教学规范，在一定程度上提高了教学管理的质量和效果。但在两级教学管理体制运行过程中仍然存在着学校一级统得过死、管得过多，学院一级适应性不行、主动性不够等方面的问题，严重影响了学院的教学基本建设和人才培养效果。

学校教学中存在的问题：

两级管理职责分配不合理。由于受着多年来实行的直线型教学管理体制的惯性影响，升本后学校两级管理的职责分配不合理，对学院办学自主权的“度”未解决好，事务性工作下放多，学术决策性工作下放少；工作下放多，权力下放少，管理环节仍然繁琐。有的新建本科院校甚至仍然按照专科的教学管理模式运行，事无巨细，垂直管理。严重影响到学校教学管理工作的正常开展，制约了学校的发展。

两级管理配套建设不健全。实行两级教学管理体制，要求与之相应的配套政策和制度的建立与调整，但多数新建本科院校缺乏与两级教学管理体制相应的配套建设。由此导致学校和学院的职责分工不明晰，管理规范 and 流程不顺畅；或者对划分后的工作职责，缺乏相应的措施保证；学院责大权小，责、权、利没有得到相应统一，学院受到人、财、物权的限制，教学管理自主性受到影响。

缺乏明晰的两级管理考核体系。新建本科院校在升本初期将主要精力放在教学基本规范的建设上，教学质量监控机制和学院教学管理评价体系不健全。不少新建校对学院和职能部门的考核评估机制不健全，没有年度考核或者年度考核指标体系不合理，有的学校虽有考核体系，但对于考核结果或责任追究不力，使学院发展缺乏激励和竞争。

学院教学中存在的问题：

教学质量管理工作不到位，教学秩序尚未有效建立。学院作为一级行政管理组织，应该有一套比较明确的岗位责任制度和比较完善的教学管理制度，并展开相应的建设工作，但有的学院不能较好地进行自主管理与建设，经常出现不能主动、有效地展开教学管理与建设工作，管理工作较多停留在完成学校布置任务的阶段，甚至在完成任务时也不认真，错误频出，时间拖沓；教学管理人员遇事消极，互相推诿，致使学院教学管理运转不顺畅，教师、学生不了解学校的有关政策和制度，以致产生不满情绪，在学院建设工作中不合作、不作为，学院缺乏凝聚力。

建设性、发展性管理工作不力。作为教学管理的主体，学院应该有长远和具体的学院和所属专业发展规划，对学院今后的发展方向、路径了然于胸，并使之成为全院教师的目标。然而许多学院领导不能够很好地从发展主体的角色出发对学院的发展定位和管理思路进行思考，教学管理工作多限于上传下达等事务性工作，建设性、发展性工作缺失。以专业建设为例，硬件建设考虑到一些高校财务政策影响，需要学校提供条件外，更多的是软件建设，如专业培养目标定位、课程体系建设、教师队伍建设、教学管理建设等都应该由学院主要完成。但一些学院消极等待完成学校的布置，致使专业建设质量受到限制，存在着如专业目标定位模糊；课程体系不合理；教师进修、培养没有计划，随意性较大；专业特色不明显等诸多问题。

管理人员管理经验和能力不足。新建本科院校的学院领导多由优秀的教师提拔担任，但由于缺乏管理工作经验，高等教育管理的知识和能力不足，缺乏把握教育规律、教学规律和学生成长规律的能力，主动管理的意识薄弱，虽然有一定的学历和教学、科研能力，但要转化为教学管理能力尚需一定的过程，这都限制了学院教学管理的质量和效果。

### **三、新建本科院校两级教学管理的对策与建议**

为了真正实现校院两级教学管理体制，从根本上提升教学管理的质量和效果，新建本科院校在构建校院两级教学管理体制时着力解决好以下问题：

更新管理观念，转变管理方式。新建本科院校要有效实现两级管理，首先要更新管理观念，充分认识到“学院”在教学管理中的重要地位和作用。伯顿·克拉克认为，高等教育应以学科为中心。学科和院校一起以一种特殊方式决定了其学术组织的特点。学院是按学科及专业性质所设置的具有教学、科研、社会服务、文化传承创新等基本功能的学术组织，同时又是一级行政组织。因此，学院教学管理不同于一般的行政管理，而是兼有学术管理与行政管理双重的职能。这就要求新建本科院校，彻底改变专科教育时形成的单纯依靠行政力量、自上而下的教学管理体系，而将学校管理重心逐渐下移，使得学院在教学建设与管理方面拥有更多的自主权，为学院学术权力的发挥创造宽松的环境。学校和学院教学管理人员，要不断学习高等教育管理理论，提升教学管理水平和能力，发挥自身高学历和高科研能力的优势，带动教师展开教学、研究与建设。

科学划分管理权限，明确管理职能。实行两级教学管理的核心是教学管理权限的重新分配，因此，科学划分学校职能部门和学院各自的教学管理权限，明确学校和学院各自的职责所在，理顺学校和学院在教学管理工作中的关系，是有效运行两级教学管理的前提。学校一方面要下放管理权限，扩大学院一级在教学计划管理、教学组织与运行、教学建设等方面的自主权，把学院真正推到教学管理第一线，充分发挥学院在教学管理中的主体地位；另一方面，通过建立完善的质量监控机制、信息反馈系统和考核体系，

及时发现和解决学院教学与管理中存在的问题，发挥服务、指导和综合调控职能，保证教学的有序进行和教学质量的不断提高。具体来说，两级教学管理体制下学院日常教学管理应做到：组织开展本院的教学工作，保证各班教学有序进行；负责本院学生的日常教育和管理；按照学校的统一安排，有效开展本院的各项专项活动，按时保质完成相关材料上报工作；对本院教学管理人员进行合理分工，保证教学管理工作的有序开展；统筹调配全院的人、财、物，使各种资源得以综合利用等。发展性教学管理工作方面：制定比较完善的教学管理制度和岗位责任制度，保证教学管理工作的质量和效果；根据学校人才培养定位，合理确定本学院专业培养目标，并以此为依据制定比较合理的专业人才培养方案；根据学校的总体发展目标和规划，拟定学院的学科专业建设发展规划，展开学科专业建设工作；有计划地进行课程建设、实验室建设和教师队伍建设等教学基本建设，引导和组织开展教学改革等。

合理处理利益分配，实现责权利相对统一。校内责权分配体制是影响学校两级教学管理体制实现效果的重要因素。新建本科院校实施两级教学管理之初，大多能够降低管理重心，下放日常性教学管理工作，但人事管理权和财务管理权仍然集中在学校层面。这种“责大权小”的体制改革，使得学院在进行专业建设、课程建设、教师队伍建设、学科建设等方面受到了制约，进而影响了学院教学管理的积极性。因此，新建本科院校要注意运用政策导向，保证学院的教学建设经费，合理处理利益分配问题，实现责权利的统一，从而引导各学院有效开展教学管理与教学建设工作。

建立学院考核体系，加强学院教学管理的监控与评估。实现管理方式向目标管理、间接管理的转变，学校要建立和完善各种教学质量监控制度，健全教学信息反馈系统，从而及时发现并解决学院教学与管理中存在的问题，使之成为教学质量保障体系的重要环节。而且，要建立一套科学、合理、符合学校实际的，具有导向作用的学院教学管理工作评价体系，使之成为学院组织教学、开展教学建设、进行教学改革等活动的目标和方向，并在教学管理活动中进行自我评价和调控。同时，在学院教学管理考核中引入竞争机制，对于计划科学、工作落实到位、质量优秀、管理水平高的学院，在经费等方面予以倾斜，从而增强学院的竞争意识，提高学院教学管理的质量和效果。

管理是一个组织能够正常运转，并最终完成组织任务的根本条件，也是提高工作效率和组织员工士气的主要条件。学院作为教学管理的主体，应该在学校的总体原则和安排下，建立和完善学院一级的教学管理规范、制度和岗位责任制度等。通过完善的制度、明确的分工、畅通的信息沟通渠道、有效的管理，使学院管理工作有据可依，职责分明，教学管理活动有序开展，减少教学管理活动中的扯皮和推诿，保证教师和学生信息获得的途径通畅，提高学院师生的向心力和凝聚力。在此基础上，带动全体教师有计

划、有步骤地开展专业建设、课程建设和师资队伍建设等教学基本建设，开展教学改革与研究，实施教学管理，最终实现深化教学改革、提高教育及其教学质量的目标。

### 参 考 文 献

[1] (美)伯顿.R.克拉克.高等教育系统:学术组织的跨国研究 [M]. 杭州:杭州大学出版社, 1994.

[2] 吴志宏, 冯大鸣, 魏志春.新编教育管理学 [M]. 上海:华东师范大学出版社, 2008.

作者:晋中学院 王燕 解根法 柴达

来源:《中国高等教育》2011年第21期

# 我国产学研合作模式与制约因素研究

## ——基于政府、企业、高校三方视角

崔旭，邢莉（西北大学公共管理学院，陕西西安 710069）

**摘 要：**目前我国产学研合作尚处于初期发展阶段，产学研各方尚未形成真正的合力，技术创新要素分散、交叉、重复，没有集成聚焦于产业持续创新链上。针对这些问题，从产学研合作模式入手，深入剖析合作模式与合作稳定性之间的关系，找出合作中的制约因素，并从政府、企业、高校三个纬度提出改进措施与办法。

**关键词：**产学研合作；合作模式；制约因素

在当前金融危机席卷全球、国内外经济放缓的大背景下，我国经济发展也面临着一场严峻的考验。金融危机深深地影响了国际社会的各个领域和阶层，各国政府都在探求危机的成因，思索避免危机再次出现的良方。经济学家们把泡沫经济比喻成建筑于沙滩上的高地，认为它是引发经济危机的主要导引。抛弃泡沫经济，采取健康发展的经济模式，最佳的选择就是依靠科技进步提高企业综合竞争能力，增强企业自主创新能力，建立以企业为主体、以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。

但是目前我国产学研合作尚处于初期发展阶段，产学研各方尚未形成真正的合力，技术创新要素分散、交叉、重复，没有集成聚焦于产业持续创新链上。针对这些问题，本文从产学研合作模式入手，深入剖析合作模式与合作稳定性之间的关系，找出合作中的制约因素，并从政府、企业、高校三个纬度提出改进措施与办法。

### 1 我国产学研合作的主要模式

目前，我国产学研合作采取的主要模式有：联合开发、委托开发、聘任科研人员到企业协助开发、共建研发机构、共建经济实体、共建人才培养基地、建立技术创新联盟等。其中：联合开发、委托开发是所有曾有过产学研合作经历的企业通常采用的做法，是企业初期参加合作的主要形式，同时它也贯穿合作的全部发展阶段。聘任科研人员到企业协助开发，这在合作中是避免不了的，科研人员要经常进驻企业了解企业需求，有的被企业聘为顾问，但这在以前都属于零星的、分散的行为，科研人员一般要利用业余时间，属于非公开的“地下工作”，而真正有组织、有计划、具有政策保障地选派科研人员进驻企业始于广东省开展的“省部产学研合作”的“企业科技特派员”计划，它不同于以往的非正式的进驻企业行为，具有组织性和持续性的特点。2009年，科技部颁

布了《关于做好支持科技人员服务企业工作的通知》，各地已开始着手筹划和组织工作。共建研发机构、共建经济实体、共建人才培养基地是在产学研合作成功的前提下，部分企业出于继续保持技术实力，稳固与高校、科研机构合作关系等多种因素的考虑而采取的合作模式，是产学研合作继续深化的体现。建立技术创新联盟是近两年我国政府积极倡导的一种合作模式，它可以集结一个行业、一个地区或者一个国家的技术力量，追赶世界前沿技术，形成核心技术优势，推动技术整体升级换代，进而全面提升企业的竞争实力，是一种深化的合作组织形式。

## 2 产学研合作模式与合作稳定性之间的关系

不同的合作模式下，合作的稳定性与合作深度是不同的（见图1）。联合开发、委托开发有两种情形：一是企业与个人进行合作，个人所在的组织不介入；二是企业先与高校、科研院所等机构签署合作协议，研究人员由组织进行委派，其优点是灵活方便，合作关系简单，缺点是合作的稳定性较弱，合作过程风险系数高，因为它以项目作为合作的纽带，项目结束后合作的关系即告终结，易受研究者个人因素的影响。合作共建（共建研发机构、共建经济实体、共建人才培养基地等）是双方或多方组织之间的合作行为，这种合作模式可以聚集多种创新要素，包括项目、资金、人才、技术、成果等，这些因素在合作过程中得到传递、分享、组合，由此产生新的创新力、新的创新能量，形成较稳定的合作关系。当然这种合作模式也有其弱点，在利益分配机制不健全的情况下，合作关系也会终止破灭。建立技术创新联盟是政府直接参与的合作模式，政府在政策、资金和组织协调方面都要进行引导和支持，其影响面广，可大面积惠及中小企业和科研院所。根据美日欧等发达国家的成功经验，技术创新联盟形成的技术合力巨大，可整体提升行业或区域的技术创新能力，保持技术优势，只要政府始终坚持其支持和引导作用，给予相关的法律法规保障，合作的深度和广度巨大，合作关系稳固。

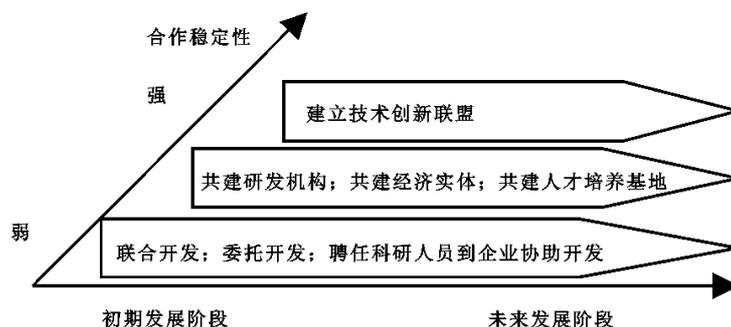


图1 合作模式与合作稳定性关系图

可以看出，在提高企业自主创新能力，建立技术创新体系的过程中，产学研合作模式是非常重要的，稳定的合作关系会给企业带来持续的创新力和技术优势，带动技术的升级换代，增强企业竞争实力。但是据本课题组调查，目前很多企业尚未与高校、科研

院所建立稳定的合作关系，有的企业开展联合开发或委托开发之后，不能继续向合作共建（共建研发机构、共建经济实体、共建人才培养基地等）方向发展；更严重的是，有些企业在与高校、科研院所合作中问题频出，企业不得不频繁更换合作伙伴，合作关系松散、不稳定。为什么会出现此类现象呢？是因为有各种因素制约着产学研的发展。

### 3 制约我国产学研合作的主要因素

#### 3.1 在体制和机制上缺乏制约因素，造成合作行为短期化和形式化

目前我国产学研结合仍然不够紧密，在体制和机制上还存在着一些制约因素，如促进产学研结合的政策环境有待完善；产学研结合的组织形式比较松散，行为短期化、形式化，缺乏满足产业技术创新的持续性，缺乏创新成果产业化的保障机制。

目前我国企业，尤其是中小型企业多采取与研究人员个人直接订立合作合同的形式，单位科研管理部门只负责盖章、管理课题经费，在合作过程中出现的各种问题基本是由个人与企业进行协商解决，单位对研究者个人的合作行为几乎没有约束力。由此引发的问题是：一些研究人员在与企业签订合同后不积极开展研究工作，借助合作项目去申请更多相近的研究课题，目的是获取更多的经费和课题数量，而对原来的合作项目草草应付了事；更有甚者，有些研究人员没有时间观念，没有合同观念，无法按期完成合作项目，例如我国某名牌大学教师不能按合同要求完成某企业的合作项目，该企业所属的上级主管部门将其列入了合作伙伴“黑名单”，使得该教师所在学校丧失了与此企业所在行业系统未来的合作机会。

#### 3.2 合作双方研究理念存在差异，技术创新不能形成合力

调查显示，企业与高校在合作方面追求的目标各不相同。高校将技术突破放在首位，研发的目的是推动学科发展，多出原创性成果，在研制过程中追求技术指标，缺乏市场观念，忽略成本价格；而企业是将市场效益放在首位，技术突破是开拓市场的手段与途径，因此企业要兼顾产品成本、产品的市场化，即使是技术突破，但如果生产成本低、无法大批量投产，企业也会放弃这个项目。双方研究理念的差异，影响了企业合作开发的信心，技术创新存在“纸上谈兵”的窘迫，无法形成合力。

#### 3.3 利益分配机制不健全，严重阻碍产学研合作

“利益”是市场经济运作下核心价值观，市场导向下的产学研合作中利益是整合的纽带，在利益驱动下，产学研合作的根本目的是共赢，因此处理得好，则产生强大的动力，处理不好，则严重阻碍合作进行。产学研合作是在各方产生有效需求条件下，充分利用各方优势资源而进行的合作，资源的稀缺性是产生利益的基础，因此必须要有完善的利益分配机制来保障各方的利益。但是目前产学研合作利益分配机制严重滞后，利益分配方式和比例缺乏科学依据，法制建设跟不上，知识产权得不到有效保护，导致产学

研合作缺乏效率和绩效，始终处于低层次状态，浪费了国家资源，不利于产学研健康发展。

3.4 大学评价机制僵化，难以满足企业创新需求 大学评价机制僵化，形式单一，突出的表现是：仅以论文数量、专著数量、课题级别作为教师评职称、晋职的标准。自然学科的论文以 SCI 收录为标准，课题级别则是以政府发布的纵向课题为评价依据（政府课题一般分为国家级、省部级和局（市）级等），而政府课题的选题范围长期以来固守统一模式，重视基础技术和前沿技术领域，忽视技术产业化的研究，原因在于课题指南出自大学、研究所的专家学者，而不是来自企业界的技术人员，从而造成选题方向单边倒现象。大学僵化的评价机制很难契合企业技术创新的实际需求，阻碍了技术产品化的创新研究。

## 4 对策措施

产学研合作涉及企业、高校、科研机构、政府，各方都分别起着独特的作用。实践证明，只有各方都采取积极措施，从制度、组织、管理等多方面进行改进，以真诚的态度对待合作中出现的问题，产学研合作才能进入一个良性循环轨道。

### 4.1 基于政府视角

产学研合作涉及不同行业、不同部门间的合作，其发展自然离不开政府的促进和支持。在美欧日等发达国家，为了提升本国产业技术竞争力，政府从来都是不遗余力地通过立法和科技计划等多种措施推动产学研发展。我国是发展中国家，企业自主创新能力普遍薄弱，即使国有大型企业，其技术创新也存在“目光短浅”、“势单力薄”的状况，因此，政府出面进行宏观规划与资金支持，引导企业、大学、科研机构开展产学研合作是至关重要的。

#### 4.1.1 完善产学研合作政策环境，建立合作保障机制

目前，我国需要出台促进产学研合作的相关政策和管理办法，明确产学研各方的权利、职责，规范产学研合作行为，并在资金管理、利益分配、知识产权归属等方面加以规范协调，解决目前组织松散、行为短期、不能持续发展的现象，为产学研健康发展提供必要的政策保障。

#### 4.1.2 调整科技投入结构，建立支持产学研合作的专项科技计划

根据国外发达国家产学研合作成功经验，建立专项资助计划以及利用国家科技计划来推进产学研合作是一项行之有效的措施。例如，OECD 的成员几乎都开展有支持产学研合作的国家科技计划，而我国迄今还没有一项专门支持产学研合作的计划或基金，由于缺乏有效的产学研合作平台，致使原本就不善于合作的我国企业始终难以摆脱孤立和封闭研发的窘境。因此我国科技主管机构应尽快建立支持产学研合作的国家科技计划，在实施这些计划时应当注意坚持以企业为主体，研发的优先领域由产业界确定，研发项

目由企业提出，政府资助直接拨给企业而不是高校和科研院所，企业享有研发成果的知识产权。

## 4.2 基于企业视角

### 4.2.1 鼓励企业参加技术创新联盟，提高技术创新能力

从国家提出技术创新联盟这种新型的产学研合作模式起，全国已建立了四个大型行业技术创新联盟，各地区也纷纷出台政策，由地方政府牵头建立创新联盟，目前，广东省是建立技术创新联盟最多的省份，已有 28 个。虽然技术创新联盟正在悄然兴起，但据调查，很多内陆省份参与产学研联盟的企业数量较少，企业多以与高校、科研单位进行一对一的合作研究为主，研究课题主要针对具体的技术问题，如此形成一种“短视”现象，企业将目标锁定在具体的技术产品研发项目上，而不是关注共性技术的研究，缺乏长远性。建立技术创新联盟可以有效解决这一重大缺陷，集结各方人才资源开展该领域共性技术的研究，形成核心技术优势。企业可以在联盟中摆脱“单兵作战”、“势单力薄”的境地，提高自主创新能力，也能在结合短期研究项目的同时考虑长远的技术研究路线。因此今后国家还应大力提倡企业参加技术创新联盟。应当注意的是，在技术创新联盟建立之初，联盟成员应该将合作中的权利义务、资金管理、利益分配、知识产权归属等问题界定清晰，责任到位，避免出现“虎头蛇尾”、“流于形式”的现象。

### 4.2.2 完善企业考核体系和分配激励机制

制定企业骨干技术人员中长期分配激励机制与政策，将福利待遇、晋职、职称评审等与此挂钩，调动发挥骨干技术人员积极性。在对企业负责人经营业绩考核中，完善对技术创新能力的考核指标体系，发挥业绩考核引导作用，推动企业加大科技投入。对于大型企业集团而言，将技术创新能力指标纳入内部各层级企业的考核评价体系中，提高企业集团内部的技术创新动能。

### 4.2.3 积极与高校开展合作共建工作，实现双赢的目标

合作共建包括共建研发机构和人才培养基地，属于产学研的深度合作推动企业对技术创新进行持续投入，使科研更贴近市场需求，缩短产品周期；另一方面促进高校开展新一轮的知识创新，进一步提高科技水平。因为科学发展的规律显示，基础性研究为技术开发提供理论基石，反过来技模式，它可以为各方提供研发、培训、研习、交流的合作平台，有效避免合作的短期行为，保持合作的长期性、持久性。其受惠是双方的：一方面术开发也时常开辟新的基础性研究领域，从而产生新的知识创新。因此，合作共建实现了双方的资源共享、优势互补与互惠互利，是企业与高校实现双赢的合作形式。

## 4.3 基于高校视角

### 4.3.1 建立教师进驻企业制度，加强双方信息沟通

在前述的产学研合作出现的问题中，有个非常突出的矛盾就是，企业与高校的研究理念不同、追求的研究目的不同：高校侧重学术研究，突出原创性成果，而企业追求技术的市场化、商业化。为了解决这一矛盾，最好的方法就是加强双方的信息沟通，高校教师进驻企业，了解企业的需求，了解企业对技术创新中的成本控制，提高教师的合同观念，按质按量完成合同的约定。

其实在国外一些国家，派遣高校教师担当企业顾问，进驻企业开展技术指导、技术开发已形成一项长期的制度。例如德国的许多企业与高校都有产学研方面的“顾问合作制”，许多学校要求教师要尽可能担任各行各业的顾问，特别是工科教师要求必须担任工厂顾问，且不论企业的大小；企业一般也都把其顾问权授予高等工业大学的教授，特别尊重教授的建议，并随时将企业的信息向顾问们传输与开放，而且产学研合作关系一旦建立，将是长期的、稳固的和紧密的。

据调查，我国企业在产学研合作中，由于没有明确的政策给予鼓励、扶持和保障，科研人员进驻企业普遍不被认可，教师只能利用业余时间到企业开展科研攻关，表现出一种零星的、分散的、自觉的科研行为，而不是一种制度化、组织化的科研活动。

值得一提的是，我国政府已认识到这个问题的严重性，2009年科技部颁布了《关于做好支持科技人员服务企业工作的通知》，各地已开始着手筹划和组织工作，这项工作任重而道远。应该注意的是，科研人员服务企业应有相关的鼓励政策，并与评职称、晋职等相挂钩，使之无后顾之忧。这项工作只有不断地开展下去，形成一项长期的制度，才能消除企业与高校之间的研究差距，促进产学研的发展。

#### 4.3.2 高校为企业咨询服务，提高企业对新技术的敏锐性

高校除了直接参与企业的技术创新活动外，还可为企业技术创新管理、决策提供咨询服务。目前，大中型企业在技术创新中产生了一些新的难题，例如：企业面临生存压力，没有太多精力考虑创新规划；由于业务多元化，对新技术了解不深，不知道把钱“投向何处”。因此，对于大中型企业，高校在提供技术创新管理和决策的咨询服务方面有很大的运作空间，特别是对一些发展快、规模大、影响力强的大中型企业的技术中心，这些服务显得尤为紧迫。

#### 4.3.3 建立健全有利于技术创新的评价、考核与激励机制

完善高校内部分类考核制度，对从事教学、基础研究、应用技术研究和成果转化的不同工作进行分类评价，将分类评价措施引入职称评审制度中，使上述各类人员具有同等地位。

建立技术转移激励机制。高校应建立专门的技术转移机构，负责教师研究成果向企业技术转移的工作。对技术转移成功的成果完成人，或者参加企业横向课题的个人和研究团队，根据企业获得收益的大小实施奖励措施，以激发教师参与企业技术创新的热情。

今后对高校的评估,应加大对科研成果转化率及其实施效果的考评,对于工科院校更应适当提高考评比重,引导高校主动与企业对接,将项目、资金、人才、技术、成果等各类创新要素向企业集聚。

## 参 考 文 献

- [1] 王建.构建产学研精深合作模式提高自主创新能力[EB/OL].中国科技产业网,(2009-07-24)  
<http://www.k~iey.Corn/cmsreleasesys/zgkjcy/infodetailed.aspx?id=5370>.
- [2] 李学勇.要大胆创新产学研结合思路和模式[EB / OL].陕西省产学研服务网,(2007-05-29)  
<http://www.iura.gov.cn/>.
- [3] 王昕红,崔瑞锋,陆根书,席酉民,梁磊.加强产学研合作,推动企业技术创新——基于企业的视角[J].高等工程教育研究,2007(2):26—30.
- [4] 王迪.国外产学研合作的主要模式与启示[J].中国高校科技与产业化,2008(7):32-34.
- [5] 亨利埃茨科威滋.三螺旋——大学、产业、政府三元一体的创新战略[M].北京:东方出版社,2005:23-28.
- [6] 张义芳,翟立新.产学研研发联盟:国际经验及我国对策[J].科研管理,2008(3):42-48.
- [7] 赵晶媛.探索企业新型产学研合作模式[J].科技管理研究,2008(9):14-16.
- [8] BECKERW,DIETZJ. R&D cooperation and innovation activities of firms—evidence for the German manufacturing industry[J]. Research Policy, 2004(33):285-305.
- [9] FRITSCHM, LUKASR. Who cooperates on R&D?[j]. Research Policy, 2001(30):347-360.

作者简介:崔旭(1968—),女,汉,吉林人,西北大学公共管理学院副教授,硕士生导师,主要研究方向为科技政策评估、信息计量学。

(转自2010年第6期《科技管理研究》)

# 关于应用型本科院校人才培养改革的思考

孙泽平

**摘 要：**应用型本科院校人才培养存在定位不准、类同化等突出问题，改革的主要意义在于使学校主动适应区域经济建设和发展的需要，解决学生就业难问题，从而改进社会整体的资源配置效率。其内容包括改革培养目标、调整学科专业及改革教学内容、教学模式、考核评价方式等。应用型人才培养改革面临传统观念、师资、管理和企业等方面的阻力和困难，需要在国家、地方和高校层面加强政策引导，确保改革目标的实现。

**关键词：**应用型本科院校，人才培养改革，社会意义

地方本科院校已经成为高等教育大众化的主力军。如何确定地方本科院校在我国高等教育系统中的战略地位，如何创新应用型本科院校人才培养模式，其重要性不容低估。

## 一、应用型本科院校人才培养存在的现实问题

当前应用型本科院校无论在发展的外部环境还是内部条件方面都面临挑战，在高等学校发展序列中处于“中间地带”，前面有老牌的、强势的研究型大学，后面有各类高职院校，应用型本科院校如何确定自己的边界、科学定位，是一个亟待研究与探索的现实问题。由于受旧的高等教育观念和资源配置等政策的影响，应用型本科院校往往存在定位偏狭、定位过高、定位没有特色、定位忽视根基等问题[1]，集中表现在人才培养方面就是培养定位不准确。

人才培养目标定位取决于社会、经济和科技发展的需要，也受到教育思想观念的选择和指引。在升本建院的过程中，由于传统思维习惯和固有办学模式的影响，很多新建应用型本科院校的培养目标也在逐渐升级，甚至将目标瞄准研究型大学，要沿着本科—硕士—博士这样一路走下去。诚然，应用型本科院校在发展到一定阶段也不排除有培养硕、博研究生的可能，但它到底是培养学术研究型人才，还是致力于实际应用型人才培养，这在理论上看起来分辨得很清楚，但实践中很难扎实推进，很多应用型本科院校在办学实践中都偏离了原来的目标定位。由于学科、专业和课程体系的改革没有跟上应用型人才培养的转型，基础理论教学课时比例过高，学生的实践动手能力不足。

在外部环境方面，政府教育主管部门对应用型本科院校的分类指导仍很不到位。在实践中政策导向，几乎使所有高校都朝着一个共同目标靠拢，关注科研论文数量，关注硕士点、博士点的申报，仍然将应用型本科院校导向“学科型”、“学术型”、“研究

型”之路，按学术型路子培养应用型人才。在单一的大学评价体制下，应用型本科院校不能安心于已有的办学层次，不能安心于立足地方、服务地方的需要。

## 二、应用型本科院校人才培养改革的社会意义

应用型人才培养改革的主要社会意义在于使学校主动适应区域经济建设和发展的需要，着力培养基础扎实、动手能力强、适应面宽的应用型人才。应用型人才培养，是随着 20 世纪初“威斯康星理念”大学“社会服务”职能的确立为世人所接受的，其本质上是大学如何处理与社会发展的关系问题。历史地看，大学的社会服务职能已经从“被动应答”转向“主动适应”。大学扮演的不再是一个置身于社会之外的批评者角色，而是充当一个积极参与者的角色[2]。大学利用自己的资源优势以及协调相关资源的能力，直接为社会发展提供支持，同时为自身发展获取最大化资源[3]。可以说，应用型本科院校确立主动服务社会的新理念对于推动应用转型，促进开放办学，具有特殊的战略意义。

随着我国经济社会的快速发展和信息化、工业化进程的不断加快，本科人才类型的社会需求趋向多样化，地方越来越需要在生产、服务、建设和管理第一线工作的应用型本科人才。应用型本科院校理应承担起推进地方经济社会发展的重任，应是地方政府重大决策的智囊团，地方经济发展的服务者，企业技术创新的推动者，地方文化建设的引领者[4]。其社会贡献主要表现在培养应用型人才，解决区域经济建设和发展的各种实际问题，满足社会对高等教育的多种需求。

应用型人才培养改革，还有利于破解大学生“就业难”的社会问题。当前，大学生“就业难”的问题依然严峻，有人把它简单地归结为高校扩招的结果。其实，高校扩招与大学生就业难不存在必然的因果联系，发达国家普遍有很高的高等教育入学率，但鲜有如此突出的大学生就业难的社会问题。从教育方面反思，造成目前大学生就业难的原因有两方面：一是学生自身的就业观念问题。大学生就业难很大程度上是大学生心目中的理想就业难，从就业岗位上看市场对大学生的实际需求量并不低。二是学校培养模式不适应社会需要。从招聘角度看，用人单位并非“不要人”，而是希望招聘有工作经验的员工，认为大学生眼高手低，实际运用能力差。实质上学生就业观念的问题仍要从学校教育的角度寻找根源，因为学生就业观念存在的偏差相当程度上是由学校培养目标定位不准造成的。传统的本科教育将学生的培养目标定位于研究型人才，违背了大量本科生未来将从事生产一线工作的实际情况。因此，应用型本科院校人才培养方式改革，首先要纠正大学生自身的定位偏差，解决学生“眼高”的问题。其次，应用型人才培养改革要转变学生的培养模式，解决学生“手低”的问题。过去的教育体制，学校教育是封闭的，人才培养不能紧跟时代的变化而发展。学生经过 4 年的学习，掌握了大量理论知识，却不具备企业需要的能力。有些高职院校甚至推出了“大学后培养班”，旨在针对

本科教育的缺陷，对毕业生进行再“加工”。应用型人才培养改革就是要将这种有针对性、实用性的教育常态化，使得大学毕业生真正能学以致用，从而有效破解大学生“就业难”的问题。

应用型人才培养改革的另一社会意义在于改进社会整体的资源配置效率。从社会整体看，“就业难”与“招工难”矛盾并存。由于学校教育与社会需求之间的脱节、滞后，高等教育的价值未能充分体现。从社会分工的角度看，传统本科教育将高等教育资源仅用于研究人员、管理人员的培养，却忽视了技术人才、熟练工人的培养，使之成为制约社会经济发展的“短板”。应用型人才培养改革就是要“加高”当前我国人力资源配置的“短板”，以促使各种类型人力资源的均衡发展。应用型本科院校区别于研究型大学培养研究人员的任务，也有别于高职院校培养熟练技术工人的要求。应用型本科院校应该要求学生的理论知识准确、实在，着重于培养学生理论结合实践的能力。因此，应用型人才培养改革能积极、高效地配置高等教育资源，使之与社会发展需求相一致。

### 三、应用型本科院校人才培养改革的主要内容

应用型人才的特征是：从事实践性、操作性较强的工作，在生产与经营管理一线解决实际问题；实际应用导向的知识转化能力，能在实践中应用，在应用中创新。围绕这个特征，针对应用型本科院校人才培养存在的现实问题，笔者认为，改革的主要内容包括：

1. 培养目标改革——重新定位学生未来的社会角色。在相当长的一段时间内，各高校的人才培养方案都是基于教育部1998年颁布的《关于普通高等学校修订本科专业教学计划的原则意见》制定的。当时高校数量少、招生人数少，重点是培养精英人才。随着高等教育规模的扩张和经济社会的快速发展，过去的培养方案设计已不能正确定位学生未来的社会角色。因此，必须改革应用型人才培养目标，改革的核心就是要实现学生预期社会角色从研究型人才向应用型人才的转变，强调学生实践、运用能力的培养，引导学生将个人的未来期望与经济社会发展的要求相一致。

2. 学科专业调整——主动服务地方经济建设和社会发展的需要。应用型本科院校应充分利用自身所处的区域优势、地缘优势，将学科和专业建设与学校所在地区及周边地区区域经济结构、产业结构结合起来，根据本校办学定位与地方经济社会发展的需要，突出重点，积极发展适应地方经济发展需要的学科专业，不断优化学科专业结构，增强与区域经济建设和社会发展的关联度、协调度，逐步建立起结构合理、规模适当、效益显著、质量优良的学科专业体系。要在综合分析学校已有基础、特色、优势和学科发展趋势的基础上科学定位，走特色学科建设之路，做到有所为、有所不为，形成主动适应区域经济社会发展需要的专业设置和调整机制。学科专业建设的重点：一是不断优化专业设置，以区域产业结构调整和产业升级的需要为出发点，依托高新技术产业，优先发

展相应的本科专业；二是打造特色品牌专业，加大扶持与区域支柱产业和新兴产业相关的学科专业建设力度；三是逐渐形成优势专业，大力发展与先进制造业和现代服务业相关的专业，并在高水平大学和科研院所的支持下，积极培育和发展新兴、交叉学科。

3. 教学内容改革——增进学生社会化任务和内容的转变。由于学生未来社会角色定位的转换，学校增进学生社会化任务和内容也要随之转变。应用型高等院校增进学生社会化要以服务地方为己任，坚持为地方经济建设和社会发展服务，根据地方经济建设和产业结构调整发展学科专业、设置课程内容。我国经济社会发展的地区差异很大，产业结构千差万别，这就决定了各地对人才的需求也是千差万别的，这就要求应用型本科院校推行具有区域特色的教学内容；要求人才培养更加注重社会化与个性化的统一；要求教学内容更加丰富，梯度性和可选性更强；要求应用性课程体系在注重基础理论教学、拓宽学生知识面的同时，要高度重视实践性教学，通过实践项目提高学生解决实际问题的能力；要求减少纯理论类课程、学史类课程、学术前沿类课程，增加理论与实际相结合的课程。

4. 教学模式改革——学校由后台走向前台。戈夫曼（Erving Goffman）的拟剧理论（Dramaturgical Theory）将社会比作舞台，社会成员则是舞台上的演员和观众，而社会舞台又有前台和后台之分。人们在前台表演，在后台做准备。在以往的培养模式中，学校处于劳动力市场的后台，而企事业等用人单位处于前台。由于学校孤立于劳动力市场之外，对劳动力市场上的信息缺乏了解，或者反应迟钝，造成前后台脱节，教育效果不理想，培养的人才不适应经济社会发展的需要。应用型人才培养要求建立产学研紧密结合的运行机制，从劳动力市场的后台走向前台，参与到地区人力资源的配置中去。从教学方式看，这种转变要求应用型本科院校建立和完善实训中心；要求加强校企联合，积极将科研成果转化为生产力；要求应用型本科院校丰富教学形式，开展实践教学，加强模拟面试、模拟营销等实战训练。从对教师的要求看，不仅要求教师是教学舞台上的导演，还要求教师是实践舞台上的演员；不仅能传授本专业的基本理论知识，也要熟悉岗位操作技能，并善于引领示范，即具备“双师型”特征。

5. 考核方式改革——由个体竞争向多元互动转变。以往本科生主干课程要求必须采用闭卷考试的考核方式。闭卷考试以考查学生的理论知识为主，强调记忆、理解能力，其反映出的社会关系是学生之间以个体为单位为了争夺高分的相互竞争，组织特点在于强调学生的单兵作战能力。应用型本科教学改革并不意味着要取消闭卷考试，而是要求考核方式更加多元化，从而更加准确地传递社会互动信号。当今社会不仅要求学生个人能力及个性突出，还要求学生能够融入到团队中，积极参与团队建设，能与团队成员分工协作，具备良好的团队合作能力。因此，除了必要的闭卷考试外，还应该考察学生能否建立一致的团队目标，能否根据团队成员多样化的能力及个性设定互补的职责和任务

分工，能否相互信任，等等。为了有效传递社会对这些合作能力的需求信号，考核方式也要随之改变，以实现教育引导由个体竞争向多元互动的转变。

#### 四、应用型本科院校人才培养改革的困难与对策

应用型本科院校人才培养改革是一个系统的社会工程，涉及方方面面，既有内在的阻力，又有外部的约束。兹举其要：

第一是来自观念的阻力，即人们对高等教育的传统认识误区。一方面“学而优则仕”的观念认为受教育的目的在于使人在社会分层中向上流动。事实上，教育不单是促使人的向上流动，教育的更大的功能在于实现人的全面社会化，促使人的理想角色和社会现实角色的统一，并具备社会角色所要求的基本能力。另一方面，人们虽然承认应用型人才有广泛的社会需求和良好的就业前景，却认为只有管理岗位、研究岗位才是好的职业选择，不愿意面向一线、甘居“蓝领”。这些认识误区，一定程度上扭曲了应用型教育，倒置了教育资源配置，造成了应用型人才的供需脱节。

第二是教师缺乏改革动力，其原因在于教师在应用型人才培养改革中存在额外成本。豪尔（Hall G. E, 1987）等在分析教师对于教育改革的普遍反映的课题中总结道，教师在变革中个人的高付出是可见的。在应用型人才培养过程中，教师面临的困难和需要付出的努力则更为明显：从业务水平要求看，教学内容由理论内容向理论与实践相结合转变，教学方式由授课型向演示型转变，考核方式由单一闭卷考试向多种考核方式相结合转变；从自身能力要求看，能力结构由专业教师向“双师型”教师转变，同时要求教师的知识和能力能与时俱进、不断更新，不仅要求在知识数量上扩展，还要求在知识结构上调整、质量上提升，以满足社会对教育提出的新要求。

第三是国家高等教育分类管理不到位，不能适应高等教育发展的新形势。经济社会的发展和高等教育规模的扩张，对高等学校分类发展提出了新要求。分类本身不是目的，通过分类所要达到的是高等教育的多样化发展。目前，在我国公立高等教育系统中已经出现了层次分工迹象，但是不同类型大学的功能与作用并不明确[5]，同一化问题严重，而教育行政无论在拨款、招生、评估等各方面，都还没有摆脱过去精英教育一刀切的管理模式，各层次各类型的高等教育盲目无序竞争，严重不利于应用型高等教育的发展和应用型人才培养的改革。

第四是来自社会和企业的支持力度不够。一方面，应用型本科院校多不具备品牌优势，缺乏“校友效应”。它们往往无法充分向社会传递其绩效信号，难以获得广泛的社会资源支持，企业不愿意或者不信任与这些高校合作；另一方面，校企合作存在着一些亟待解决的问题，如政府主导的校企合作的政策法规不健全，企业作为主体之一的地位没有确立，校企合作的绩效评价机制不完善，校企合作必须保障的利益和风险投资机制尚未建成等，合理解决这些问题将有助于企业与高校间建立广泛而又深入的合作关系。

为了应对这些困难，应用型人才培养改革除了加强内涵建设，还需要政策舆论的支持和各方面的积极协作，改变社会的育人用人观念。下面仅从政策层面提几点建议：

1. 国家：分类指导，目标引领。按照政府宏观统筹、集中调控与高等教育多样化发展相统一的原则，建立新的多元化高等教育系统，构建类型不同、层次分明的高等教育结构是切实可行的[6]。结合我国高等教育实践，借鉴国际高等教育成功经验，参照联合国教科文组织第29届大会通过的国际教育标准分类法[7]，我们应将研究型大学、应用型本科院校和高职院校进行分类指导，分类管理，给应用型人才培养改革创造一个良好的制度环境。分类指导，既可帮助应用型本科院校确立自己的发展方向，也可帮助他们在相应的类别中寻找竞争目标。

2. 地方：校地共建，产学互动。由于应用型本科院校的地方属性以及自身资源获取渠道的有限性等，决定了它们必须坚持校地互动发展模式，实施区域化发展战略，强化地方应用型属性定位，实质性地推动校地共建、产学互动。就本质而言，应用型本科院校是为促进地方经济发展而创办的，以服务地方为立足点，为地方经济建设和发展培养大量的应用型人才，这既是应用型本科院校义不容辞的责任，也是应用型本科院校难得的发展机遇。应用型本科院校应积极服务于地方产业，使当地企业和市场能够充分运用地缘、亲缘机制传递教育改革信息，从而获得社会的理解和支持。为此，应强化省级政府统筹高等教育的责任，通过政策引导、计划支持等方式推进应用型本科院校与地方经济建设的密切结合，推动应用型本科院校融入区域创新体系之中，促进高等学校以多种方式服务于地方经济和区域发展。

3. 高校：强化岗位，加大投入。应用型本科院校能否健康持续发展，能否保证应用型人才质量，师资队伍的应用转向及其水平的发挥至关重要，深化人事体制改革、强化岗位管理是必然选择。要通过有效的编制管理办法，调整各类人员的比例结构，形成合理的人才流动机制，吸纳各类应用型教学师资，以最小的用人成本取得最大的效益。实施岗位管理，必须建立科学合理的激励机制，在分配制度上，要明确岗位职责，坚持应用为先、优质优酬原则，将高水平应用型大学建设任务和工作成效直接与个人年度考核奖惩、职称职务晋升等挂钩。同时，应多方筹措资金，加大应用型本科院校建设的投入力度，确保应用型本科院校改革的航道畅通。

应用型本科院校人才培养改革应时之需，因时之变，适应了我国经济社会发展和全球知识转型的大趋势。在国家重视、各应用型本科院校加大探索和地方政府、企事业单位及科研院所等各方面的大力支持配合下，应用型人才培养改革一定会成功。

作者：孙泽平，重庆文理学院院长教授，重庆 402160

## 参 考 文 献

- [1] 教育部. 2010 年具有普通高等学历教育招生资格的高等学校名单[N]. 中国教育报, 2010-04-28.
- [2] 潘懋元. 中国高等教育的定位、特色和质量[J]. 中国大学教学, 2005 (06) .
- [3] 蔡宗模, 姜峰. 学校战略定位: 概念、策略与误区[J]. 重庆文理学院学报(社会科学版), 2007 (03) .
- [4] 刘宝存. 威斯康星理念与大学的社会服务职能[J]. 理工高教研究, 2003 (05) .
- [5] 唐斌, 尹艳秋. 走出象牙塔: 从“威斯康星思想”到“相互作用大学”[J]. 辽宁教育研究, 1997 (04) .
- [6] 陈健, 沈兵虎. 对我国当前大学社会服务职能优化的几点思考[J]. 新闻界, 2009 (03) .
- [7] 何根海, 张勇. 校地合作共建视野中政府与高校的角色定位研究[J]. 中国高教研究, 2009 (09) .
- [9] 赵婷婷 汪乐乐. 等学校为什么要分类以及怎样分类? ——加州高等教育规划分类体系与卡内基高等教育机构分类的比较[J]. 北京大学教育评论, 2008 (04) .
- [10] 马万华. 功能分层: 美国加州高等教育总规划的借鉴[J]. 中国高等教育, 2008 (02) .
- [11] 王秀平. 高等教育多元化呼唤评估体系多元化[J]. 文教资料, 2007 (06) .
- [12] 潘懋元, 肖海涛. 中国高等教育大众化结构与体系变革[J]. 高等教育研究, 2008 (05) .
- [13] International standard classification of education ISCED[EB/OL].  
[http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/doc/isced\\_1997.htm](http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/doc/isced_1997.htm), 2009-02-05/2011-01-23.

(来源: 《中国高教研究》2011 年第 4 期)

# 新时期行业特色高校发展的趋势分析及对策思考

罗维东

行业特色高校主要指在世纪之交高教管理体制改革的划入教育部或省区市等为主管理的原行业部门所属、行业特色鲜明的高等学校。传统的行业特色高校主要有三个特点：一是由原行业部门管理和指导；二是其学科专业主要围绕行业的产业链进行设置；三是其人才培养和科学研究主要服务于行业。长期以来，行业特色高校在人才培养，促进行业科技进步，服务社会、行业发展等方面发挥了重要作用，形成了自己鲜明的办学特色和一批优势学科。随着高教管理体制改革的和高等教育的发展，行业特色高校正处在分化、转型、发展的重要时期，如何保持和强化自身办学特色，形成新的特色，实现可持续发展，是行业特色高校面临的重要现实问题。

## 一、我国行业特色高校的发展历程

我国行业特色高校最早出现在路、矿行业，由满清政府、早期民族资本共同兴办，至今已有一个多世纪的历史。新中国成立后，随着国家国民经济和工业体系的建立，行业高校得到了蓬勃发展。到上世纪70年代，行业举办高校已达到300多所。随着改革开放的深入和国民经济的发展，行业特色高校依托各自行业得到了较快发展，并逐步形成了以原有行业特色为主的多科性的学科结构。上世纪90年代起，我国高等教育管理体制发生了历史性变革，除少数行业高校继续由原行业部门管理外，大部分高校划归教育部或属地管理，基本结束了行业部门举办高等教育的历史。

经过1998年、2000年两次高等教育管理体制改革的，国家共对252所普通高等学校的的管理体制进行了调整，其中本科院校199所。在这些本科院校中，据不完全统计，合并32所，另有4所师范院校不属于原来意义上的行业特色高校范畴。在其余的163所本科院校中，划转教育部管理的36所，划转地方管理的127所。

## 二、当前行业特色高校的发展趋势及原因分析

高等教育管理体制改革的，行业特色高校不断拓展学科专业覆盖面和服务领域，原有学科结构发生了较大变化，总体呈现“多科化”、“去行业化”的趋势。主要体现在：一是纷纷更改校名，原来反映行业特色的校名很多已成为历史。二是学科专业覆盖面扩大，招生规模扩大，行业特色专业所占比重下降，部分特色专业失去特色。当然，这种发展趋势也因高校所属管理部门、地理位置、行业而异。总体看，产业类和资源类高校较其他行业类高校，地方管理高校较教育部直属高校，地处省区的高校较地处直辖市的高校这种趋势更加明显。

从校名看，在改制后的行业特色本科院校中，划转教育部管理的校名能反映行业特色的比例占 80.6%，划转地方管理的占 56.7%；按所在地划分，地处省区城市的比例占 58.6%，地处北京、上海等大城市的比例占 85.1%；按所属行业划分，农林、财经政法等类院校基本上没有更名；而产业类、资源类院校更名比例比较高，其中以产业类院校的更名比例最高。在 56 所转制的产业类院校中，有 3 所合并，其他学校中校名能反映行业特色的比例仅占 28.3%。

从学科专业设置和招生规模看，行业特色高校的学科专业覆盖面在不断拓宽，招生规模不断扩大，而特色专业招生规模所占比例却大幅度降低。以冶金、矿业行业高校为例，原冶金类院校 2008 年本科招生，行业特色专业招生人数仅占总招生人数的 17%~25%，原矿业类院校行业特色专业招生人数仅占总招生人数的 14% 左右。此外，一些原来行业特色鲜明的通用专业的特色正在消失，如机械专业的必修课中，已见不到与行业机械相关的课程。

行业特色高校呈现这种发展趋势源于内、外部多种因素的影响。对于划转地方管理的行业特色高校，因地方政府从区域经济、社会发展出发对其学科专业布局和招生规模提出了新的要求；学校考虑到自身发展和招生等因素，不断寻求拓展能够适应地方经济建设与发展的新的学科专业。加之这些学校行业特色专业并不都很强以及部分地方政府经费投入不足等原因，因此拓宽学科专业覆盖面和服务面向，向多科甚至综合性转型成为这类学校的必然选择。而划转到教育部管理的高校，由于都是处于原行业排头兵位置的院校，在行业内有较大影响；另外其地处高校集中的中心城市，地方政府要求其为地方服务的压力不大，因此很大程度上继续保持了以行业为主的服务面向。我们这里所讨论的高校的发展，就是指划转到教育部管理的产业类、资源类行业特色高校的发展。

### **三、行业特色高校面临的问题与发展机遇**

#### **(一) 行业特色高校面临的问题**

行业特色高校近十年的发展实践表明，我国高等教育体制改革为解决长期以来形成的条块分割、资源分散、办学效益低下等问题扫除了体制性障碍，是一次巨大进步。但目前行业特色高校的发展中仍然存在诸多问题。主要表现在：

1、学科面偏窄导致原创性不足。尽管行业特色高校在改革开放特别是转制后纷纷对其学科布局进行了调整和优化，拓宽了学科覆盖面，但新建学科专业很难在短期内提升实力，形成优势。基础理论学科薄弱、特色学科缺少相邻学科支撑、学科间交叉融合不够等问题依然是大部分行业特色高校面临的一大困境。经过对 15 所行业特色高校拥有国家重点学科的分析，2007 年这些学校共拥有二级重点学科 120 个，其中与行业密切相关的 116 个，占总数的 96.7%；经济管理类学科 3 个，占总数的 2.5%；基础理论学科仅 1 个，占总数的 0.83%。较窄的学科面，导致了行业特色高校的科学研究的科学研究缺少支撑，

原创性明显不足，很难适应当前科学技术多学科交叉和相互渗透、整体化发展的趋势，更难以承担和解决国家或行业的重大、战略性科技任务。

2、与地方经济发展结合点偏少。行业特色高校因其鲜明的行业背景和行业特色，其学科专业和科学研究与地方经济和社会发展的结合度相对较低。尤其是地处北京、上海等大城市或缺乏行业元素的地域，行业特色高校更是很难在地方经济建设中发挥优势，为地方发展做出贡献。在此情况下，高校不仅难以实现与地方政府的互动、互助和互赢，其自身的办学条件也会因此受到很大影响。因此，行业特色高校在保持自身特色服务行业发展的同时，如何更好地服务地方经济社会发展，也是一个值得深入思考的问题。

3、人才聚集度不高或严重失衡。师资队伍是高校发展的第一资源，但是由于行业特色高校的学科面相对狭窄、交叉融合不够，成为学校汇集人才的瓶颈。行业特色高校的优秀师资力量主要集中在特色的学科专业，新增的学科专业因基础薄弱、经费投入不足、实验条件差等原因不易吸引优秀人才，致使学科间师资力量严重失衡，也对提升教师创新能力造成了很大的影响。如，北京科技大学现有的 17 名长江学者和国家杰青，有 14 位集中在矿业、冶金、材料三个特色学科领域，很不利于学科的均衡发展和学校整体实力的提高。

4、与原行业部门联系受到行业集中度的影响。随着高校隶属关系的调整，虽然行业特色高校与原行业之间仍然存在着一定的联系，但是这种联系受到行业集中度的影响。高集中度行业，如石油、电力等，对其原行业院校的支持力度相对较大；中等集中度行业，如钢铁、化工等，对其原行业院校的支持力度相对较小；低集中度行业，如纺织、轻工等，对其原行业院校的支持力度就更小。这种行业集中度无疑对行业高校如何保持和发挥特色优势具有重要影响。

## **(二) 行业特色高校发展的优势与机遇**

虽然行业特色高校在当前的发展过程中存在诸多现实问题，但是由于在长期的办学过程中所形成的传统和特色，行业特色高校在国民经济与社会发展中仍然具有不可替代的重要作用。主要体现在：

第一，行业特色高校是行业领域高层次人才培养的主要基地，其多年来培养的大量毕业生都活跃在原行业领域，成为行业领域的管理中坚和技术骨干，使学校与行业发展血脉相连。如，中国石油大学建校以来为石油石化行业培养专门人才 10 万余人；北京科技大学建校以来为国家冶金、材料领域培养专门人才 7 万余人；我国煤炭行业的高层次专门人才中，约 80% 都是由矿业特色高校输送的。即使在高等教育管理体制调整后，行业特色高校依然承担着培养本行业高层次人才的重要任务。

第二，行业特色高校是行业科技进步的重要技术支撑，其教师都有着深厚的行业背景和行业情怀，他们更加熟悉行业的生产实际和操作流程，科学研究更加贴近企业的生

产一线和科学技术的前沿问题。即使高等教育管理体制调整后，行业特色高校及其教师依旧保持着鲜明的行业特色，其科研课题、技术研发的重点依然主要围绕和服务于行业发展需要，继续承担着行业技术创新和产业技术升级改造的主要任务。

第三，行业特色高校在国家创新体系建设中具有独特的优势。国家中长期科技规划提出建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，而目前国内企业技术创新能力普遍不强，企业研发体系远未形成。与此同时，由于原行业所属科研院所的企业化改制，使得这些科研院所一方面弱化了其从事行业应用基础研究和共性技术研究的实力，另一方面也因其改制成企业后与行业内企业存在商业上的竞争，弱化了其引领行业发展的能力。正是由于企业创新能力不强和行业在共性、关键、创新技术研发链条上出现的暂时缺位，为行业特色高校参与国家创新体系建设创造了难得的机遇。

#### **四、新时期行业特色高校发展的对策思考**

1、保持特色是行业特色高校的生存之本。行业特色高校根源于行业，社会影响力主要在行业，培养人才的最大表演舞台在行业，科学研究和参与国家创新体系建设的最大平台也在行业。行业特色高校之所以能跻身高校国家队的行列，正是由于国家振兴行业的需求和学校自身的行业特色，如果盲目追求综合化发展，导致原有阵地、特色和品牌丢失，则会有生存之忧。因此，以服务行业为己任，保持特色是行业特色高校的生存之本。同时还应看到，特色不是一劳永逸的，也不是一成不变的。一方面，应不断加强符合行业需求的已有学科方向建设，另一方面，应积极探索和催生引领行业发展的新兴学科方向，形成新的特色。只有这样，才能始终保持在行业特色学科专业的领军地位。

2、拓宽和转型是行业特色高校强校之路。随着社会主义市场经济体系的建立，行业主管部门已不存在或不再承担管理和指导高校的责任；行业特色高校学科专业布局发生了很大变化，建立了一大批与行业不直接相关的学科专业；培养人才服务行业的比例也显著降低。因此，除个别学校外，多数行业特色高校已不可能再是传统意义上的行业高校。同时，由于当前科学技术多学科交叉和相互渗透已成为整体发展趋势，如果行业特色高校仍然受到学科专业单一、服务面向狭窄的束缚，则很难适应我国社会主义市场经济和多样化发展的社会竞争环境。拓宽学科覆盖面和服务面向、实现办学方向由单一学科向特色鲜明的多学科转型成为行业特色高校今后发展的必然选择。但在拓宽学科覆盖面的过程中绝不能盲目追求“大而全”，而要在保持特色的基础上坚持“有所为，有所不为”、滚动式拓宽的发展思路，充分发挥特色学科的辐射与带动作用，滚动式地拓宽发展既为社会发展所需要，又能与特色学科形成互补和支撑的新兴学科。我们也希望国家在支持行业特色高校优势学科专业建设的同时，对这些学校的新兴学科给予支持。

3、积极探索培养行业亟需的创新型工程技术人才。人才培养模式趋同和工程实践不足是当前工程技术人才培养的主要问题所在。应鼓励行业特色高校积极探索具有行业特

色、形式多样的人才培养模式，探索学历教育和继续教育相结合的人才培养模式。在本科生和研究生的培养中，借鉴欧洲培养工程师的经验，试点设立工程师学位，加强培养中的实践环节，建立行业实习基地，使学生学习期间的岗位实习时间不少于半年；按照“4+1”或“4+2”学制，将本科和硕士生教育统筹考虑，完整设计工程技术人才培养模式。建立企业研究生工作站制度，鼓励研究生利用企业平台开展科研活动，培养创新能力；探索学术型和工程型硕士研究生分流，提升研究生实践能力和解决工程实际问题的能力。加大对国家急需行业特殊专业的支持和政策倾斜力度，除通过减免部分学费、提供助学贷款等措施外，在招生时改变目前按学校统一划定录取分数线的办法，对特殊艰苦专业单独划线，吸引学生报考和毕业后到相关行业工作，真正为行业所用，为行业的发展做出贡献。

4、科学研究要引领行业科技进步，参与和扶植企业技术创新体系建设。未来10年，是国家技术创新体系建设建成的10年，也是行业特色高校能够利用自身优势在国家技术创新体系建设中积极发挥作用、确立自身在这一体系中地位的10年。首先，行业特色高校应利用自身与企业间无利益竞争的特殊地位，构建行业技术创新的交流平台，在行业创新技术传播方面发挥重要的纽带作用。其次，要积极构建行业共性技术的创新平台。利用当前国家行业科研体系尚未成形的有利时机，设法在行业共性、关键技术发展规划和行业技术标准的制定中发挥更大作用；对行业共性、关键技术和应用基础问题，开展持续、系统的研究，进而引领行业的科技进步，提高行业的科技竞争力。其三，要与企业共同建立行业专项关键技术的研发平台，为企业创新平台建设提供支撑。一方面与企业联合成立研发中心，努力成为企业创新体系的一部分；另一方面积极为企业的自主创新出谋划策，对企业的技术中心建设给予指导和扶持，力争在产学研结合方面走出一条新路。其四，要积极构建服务中小企业和技术转移的公共服务平台，促进中小企业快速成长和科技成果转化。

5、建立行业部门与行业特色高校联合共建的新机制。为使行业高校真正成为行业创新型人才培养的基地、行业发展和科技创新的基地、成为我国高等教育的重要组成部分，希望教育部能协调国家有关部门，专题研究行业特色高校的发展问题。在制定政策时，充分考虑行业高校的办学历史、学科属性和服务面向，以更好地发挥行业高校的特色。加大对行业特色高校的经费投入，并给予适当政策倾斜。通过制定政策，建立行业管理部门和企业支持行业高校发展的新机制和资金支持的新渠道，使企业对高校的支持能够列入生产成本；拓宽行业特色高校介入行业科研项目的渠道，将行业重点项目进一步向行业特色高校倾斜。通过政策引导，机制创新，实现实质上的“共建”，从而有力促进行业特色高校在新时期的又好又快发展。

作者：罗维东，北京科技大学党委书记

（转自《中国高等教育》，2009年第5期）

# 行业特色型高校转型发展的挑战及战略选择

吴立保 管兆勇 郑有飞

**摘 要：**行业特色型高校在转型发展过程中面临许多新的挑战，在发展战略选择上，应当面向行业，立足地方，通过发展高端功能服务国家战略需求，打造优势学科群，提升核心竞争力，坚持协同创新和集成发展，坚持开放联合和国际化发展的办学思路，通过加强制度创新和文化建设提升软实力，维持高校的持续竞争力。

**关键词：**行业特色，高校，战略

行业特色型高校主要是指 20 世纪 50 年代院校调整时期出现的由行业管理的农、林、水、地、矿、油、交通等行业高校。其基本特点是长期依托行业主管部门办学，服务所属行业，形成了与行业紧密联系的学科特色和优势。2007 年以来，随着高校规模扩张速度的放缓，行业特色型高校在体制划转后又一次面临战略转型，回归行业，加强与原行业部门的联系成为新的发展趋势，同时也面临新的战略选择。

## 一、行业特色型高校转型发展面临的挑战

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010~2020）》提出了建设高教强国的战略目标，同时把“建成一批国际知名、有特色高水平高等学校”作为我国高等教育发展的一个重要目标。在此之前，2007 年 8 月 6 日，教育部等六部委联合出台了《关于进一步加强国家重点领域紧缺人才培养工作的意见》，提出了要优先支持农业、林业、水利、气象、地质、矿业、石油天然气、核工业、软件、微电子等紧缺人才的培养，教育部在“985 工程”二期增补了部分地、矿、油类重点大学后，又相继启动了“985 工程”创新平台建设。这些政策措施将给行业特色型高校带来更为宽松的政策环境和良好的发展机遇。但是，行业特色型高校的转型发展也面临着许多挑战。

1. 创新管理体制与合作机制的挑战。20 世纪 90 年代的体制改革，原有的行业特色型高校划归教育部或地方后，虽然克服了传统体制下的“条块分割”的弊端，但是，在管理体制上以地方政府为主，在发挥行业特色优势与满足区域经济建设需求之间存在矛盾，会阻碍学校的决策及发展（傅军栋，高海生，2009）。在近 10 多年中，行业特色型高校发展服务面向摇摆于行业与地方之间，在此过程中失去了许多资源与发展机遇，大大影响了行业特色型高校的转型发展。因此，创新管理体制与合作机制仍是重大的挑

战。在管理体制创新方面，主要是进一步理顺管理体制，平衡好服务行业与服务地方的关系。行业特色型高校划转到地方后，虽然要直接接受地方政府的领导，但在经费投入、政策扶持以及科技创新等方面对原主管部门仍有很强的依赖性，相比之下与地方政府的利益关联度并不大。如何理顺与原对应的行业、地方政府及地方教育主管部门之间的关系，建立一个全新的管理体制是摆在这些高校面前的一个现实问题。要解决这些问题，还需建立相应的创新合作机制，以解决行业特色型高校与原行业部门沟通渠道和沟通机制逐步弱化的问题。目前，学校与地方政府、行业之间合作互动尚未形成健全的机制，共建合作模式一定程度上还停留在文本阶段，对各方没有强制性约束作用，无法明确地方政府与行业对高校的责任。如何通过合作机制的创新，进一步拓宽合作渠道，努力形成多方位、多层次、多领域的开放办学格局，使学校在为行业发展服务的同时取得行业、产业及社会各界的支持，进而求得自己发展生态的优化与完善、提升办学水平、走出一条有自身特色的办学路子，将合作模式由文本转化为实际行动，以此促进行业特色型高校发展也是一个现实的挑战。

2. 高质量办学与提升核心竞争力的挑战。高质量办学是行业特色型高校面对挑战的立足之本，行业特色型高校的规模大多都是近10年发展起来，一些院校多数专业的办学历史都在10年以内，因此，加强内涵建设，提高教育质量，是行业划转院校不能回避的重要课题。其中如何坚持走特色发展之路，提升核心竞争力是最大的挑战。高校核心竞争力是指高校参与市场竞争所形成的、具有显著特色的、相对于竞争对手的巨大优势以及充分整合竞争资源的能力[1]。在市场体制和开放办学的环境下，行业特色型高校所面临的竞争涵盖了各个层次，从国际大学竞争到国内大学竞争，从国家重点大学竞争到地方高校竞争，再到高校组织内部团队之间的竞争。这都必然要求在行业特色型高校本身优势和固有竞争力的基础上进一步构建核心竞争力，以取得竞争优势。《国家中长期教育改革和发展规划纲要》在提升高等教育质量方面提出十大措施，从资源配置来看，着重强调资源的竞争性获得，高校要通过发挥自身的核心竞争力去竞争性地获得资源。而行业特色型高校的资源配置原先依靠行业部门的投入，划转以后以地方政府的财政投入为主，淡化了原有行业的联系，由于学科发展的局限性，整体的核心竞争力不足，在竞争性资源获得过程中将面临重大挑战。

3. 服务面向狭窄与创新人才培养的挑战。行业特色型高校因其鲜明的行业背景和行业特色，在体制改革之前，学科专业和科学研究与地方经济和社会发展的结合度相对较低。原来以服务部门行业需要为主要目的，学科专业数量少，学科面偏窄。其中基础理论学科薄弱、特色学科缺少相邻学科支撑、学科间交叉融合不够等问题依然是大部分行业特色型高校面临的一大困境。经过对15所行业特色高校拥有国家重点学科的分析，2007年这些学校共拥有二级重点学科120个，其中与行业密切相关的116个，占总数的

96.7%；经济管理类学科3个，占总数的2.5%；基础理论学科仅1个，占总数的0.83%。较窄的学科面，导致了行业特色高校的科学研究的支撑，原创性明显不足，很难适应当前科学技术多学科交叉和相互渗透、整体化发展的趋势，更难以承担和解决国家或行业的重大、战略性科技任务（罗维东，2009）。体制改革之后，虽然强调由原先服务行业转向服务地方经济，但是，服务面向狭窄的问题更加凸显，短时期内很难适应地方经济社会对多样化人才的需要。与服务面向狭窄一致的是人才培养模式的单一化，忽视了创新人才的培养。1998年10月，世界高等教育大会指出：“高等教育质量是一个多层面的概念”，应“考虑多样性和避免用一个统一的尺度来衡量高等教育质量”。这就要求我们的高等教育应朝多层次、多规格、多样化的方向发展[2]。行业特色型高校原先学科比较单一，培养模式主要是培养“工具化”的应用性人才，较少考虑个性发展及人文素质对学生发展的重要作用，这与创新型国家建设对创新型人才培养不相适应。如何调整学科、专业与课程设置，使之既满足地方经济社会对高素质应用人才培养的要求，又能拓展学生的知识面，促进综合素质的培养，培养创新型复合人才，对行业特色型高校将是很现实的挑战。

## 二、行业特色型高校的发展战略选择

1. 面向行业，扎根地方。在划转之前，行业特色型高校秉持“小而精”的原则，以面向行业办学为主。体制划转之后，许多高校采取多种措施推动“去行业化”，由原先的面向行业转变为面向地方经济发展，由此造成在为行业服务的意识上不同程度地出现了“弱化”现象，服务的主动性也有所降低。这样势必导致高校难以真正介入行业内的一些重大工程和科技创新活动，不利于高校参与解决行业共性关键技术，从而使高校难以发挥推动行业科技进步的作用（高文兵，2007）。由此引起行业特色型高校的集体性反思，一致认为科学的定位应是面向行业和面向地方经济社会的有机结合，回归行业、引领产业是行业特色型高校发展的根本路径。因此，行业特色型高校首先要解决的是发展定位问题，面向行业，扎根地方，在坚持服务原有行业的传统上，在地方经济社会的快速发展中寻找发展的机遇。

2. 发展高端功能，服务国家战略。行业特色型高校的传统优势是基于行业发展的特色学科，长期立足单一行业、依托单一学科，导致很多行业特色型高校没有构成从基础研究、应用基础研究到应用研究的完整均衡的创新链条，因此承担国家重大科研项目的能力较弱，产出的科技成果也难以满足国家的战略需求。因此，在服务行业与地方发展的过程中，行业特色型高校要注重发展高端功能，提升自身的竞争力。所谓的高端功能是指引领行业、引领产业的不可替代的优势，高端功能的培育要服务于国家战略需要，也就是说从国家战略中寻找高端功能的生长点。在建设创新型国家和高等教育强国的新

形势下，必须从过去的行业局限中解放出来，在服务面向和服务重点上，应在立足行业的同时要兼顾国家的战略发展需求。对行业特色型高校来说，要紧紧围绕国家实施“主体功能区”的战略部署，抓住发展机遇，瞄准国家战略需求，主动参与发展“主体功能区”的重大战略性科学研究，打造科学研究特色品牌。在路径选择上，要依托行业背景、优化学科专业结构，走特色发展与为区域经济服务相结合的道路。为此，要建立高校科研成果向产品转化的平台——科技产业园区，积极推动科技成果的产业化，并加强科技产业与地方企业的合作，提升高校对社会的贡献度从而提高高校的社会地位。

3. 打造优势学科群，提升核心竞争力。学科建设是高校一项综合性、长远性的基础建设，如果没有一个合理的学科体系和一批在国内外有影响的学科，就难以形成有效的核心竞争力。在以提高质量、坚持内涵发展为主要特征的高等教育大提高阶段，行业特色型高校的发展既需要外部环境的推动，也需要走内涵发展的道路，坚持办学特色不动摇，集中力量提升核心竞争力。核心竞争力的根本在于学科发展。学科发展应是在特色或优势学科的带动下，按照相关和有限的原则，围绕学校的主干优势学科多学科协调发展，努力建设学科的生态，特色带整体，整体促特色，多学科交叉融合，在做强传统特色“学科高峰”的同时，形成若干“学科高原”。与此同时，针对《国家中长期教育改革和发展规划纲要》提出的“选择有优势和特色的创新平台或基地给予重点支持”的政策，重新审视自己的特长和优势，充分争取国家和省级政府的支持，积极行动，以构建具有国际领先地位的特色学科群来提升核心竞争力。

4. 协同创新，集成发展。协同创新是行业特色型高校可持续发展的愿景[3]，同时，集成发展是行业特色型高校应对高等教育竞争的有效途径。行业特色型高校在成功实现规模扩张之后，基本上确定了自己的优势所在。但是，由于自身固有劣势势必影响其在国家创新体系中的作用的发挥，在跨学科、综合性的创新研究体系中就处于劣势。这就需要加强同类联合，共同应对挑战，针对行业和地方经济社会发展的需要开展联合攻关。因此，行业特色高校之间应当形成交流协作机制，通过建立起正常的交流和合作机制，在人才培养、科研和社会服务之间加强相互沟通和交流。行业特色型高校通常拥有行业学科优势，承担行业重大科研项目，建有行业科技创新平台和科技创新团队，能够集成行业内的各种资源。转型后，这种优势不应当削弱而应当成为集成发展的基础，并且通过与非优势学科的项目集成研究，带动许多新兴学科、交叉学科的快速成长，加快向高水平特色型大学的转型。

5. 开放联合，国际化发展。随着全球化进程的加快，高等教育系统越来越走向开放。行业特色型高校应顺应这一发展趋势，坚持开放联合的办学战略，坚持走国际化道路。高等教育国际化要求教育资源在国际间进行配置，教育要素在国际间加速流动，教育国际交流的形式是合作与竞争共存。这就要求高校积极扩大对外交流与合作办学，充分利

用国内外各种办学资源,提升办学水平和人才培养质量。行业特色型高校要认真贯彻“广开渠道、促进交流、突出重点、务求实效”的方针,构建更加广阔的国际交流平台[4]。要充分认识到积极扩大对外开放,对于引进优质教育资源,提升办学质量、办学水平和办学品位具有非常重要的意义。在具体措施上要积极推进中外合作办学,引进来与走出去相结合,全方位开展国际交流,不断扩大外国留学生的培养规模,从而提升学校的整体国际化水平。

6. 提升软实力,可持续发展。“软实力”是由美国哈佛大学教授约瑟夫·奈提出,他认为,在信息时代,软实力正变得比以往更为突出。大学的软实力是大学的整体风貌,是大学的价值理念与内在品质,是大学核心竞争力的重要组成部分。软实力折射出大学的发展潜力与愿景,是大学社会影响力的重要标志,一旦缺乏它,大学就会迷失发展方向变得没有希望。一流大学建设必须有一流的软实力,其中,文化力是一流大学竞争的软实力(杨毅仁,2009)。打造大学软实力,提升大学竞争力,是全球性竞争环境下大学实现全面、协调、可持续发展的战略抉择。大学软实力涵括了大学文化力、大学政治力、大学精神力、大学制度力等要素(李化树,2005)。从可持续发展的角度来看,行业特色型高校在注重以学科建设的硬性指标展现自己竞争能力之外,更应坚持制度创新,加强文化建设,不断提升自身的软实力,这是大学在各种竞争中立于不败之地的永恒根基。目前,要抓住建设国家高等教育综合改革试验区的机遇,积极参与到大学制度的革新与建设之中,积极探索建立中国特色现代大学制度,构建中国特色的大学发展新理念,培育具有行业特色的大学文化,铸造具有特色的大学精神,引领行业特色型大学走可持续发展道路。

## 参 考 文 献

[1] 成长春. 赢得未来——高校核心竞争力研究 [M]. 北京: 人民出版社, 2006: 134.

[2] 希特. 战略管理: 竞争与全球化(概念) [M]. 吕巍, 等译. 北京: 机械工业出版社, 2002: 125.

[3] 李廉水. 行业特色高校的开放发展战略 [J]. 阅江学刊, 2010, (4): 71-74.

[4] 沈健. 积极推动发展转型, 提升高等教育质量 [J]. 江苏高教, 2010, (6): 1-4.

基金: 江苏省高校哲学社会科学研究基金项目“江苏高校集群发展研究”(项目编号:2010SJB880023) 江苏省教育科学“十一五”规划课题“江苏省行业高校办学经验与特色研究(批准号:D/2009/01/099) 江苏省高等教育教学改革研究重点课题“具有行业背景的地方普通高校特色人才培养模式研究”(苏教高[2009-37])

作者: 南京信息工程大学高等教育研究所 吴立保 管兆勇 郑有飞

来源: 《江苏高教》2011年第2期

主 编：周振海

责任编辑：秦 琴、朱文成

本刊地址：图书馆 508 室

联系电话：0316-3311980 电子邮箱：gjs@cidp.edu.cn



## 大阪大学 (Osaka University)

大阪大学位于日本关西地区工业城市大阪，在日本通常被称呼为阪大，为日本 7 所著名帝国大学之一，直属文部省领导。与其他由政府直接创办并培养政府官员、专家、学者、技术人员的帝国大学不同，它是由民间力量向政府申请创建的。大阪大学起源于 1724 年设立的汉学塾怀德堂和 1838 年由绪方洪庵设立的兰学塾适塾。在理学部、工学部和医学部的基础上，逐渐分立出文学部、人文学部、法学部、经济学部、理学部、医学部、牙科学部等。其教师多为东京大学和京都大学的博士生和青年教师，这就决定了该校具有很高的教学水平和科研水平，保持朝气蓬勃的发展后劲。学校对进校学生要求十分严格，采取讲座式教学形式，注意开发学生的智力，并重视实验和实践教学环节，加之该校有精良的实验设备，学生有机会掌握现代化的实验手段和技术，因而该校毕业生深受社会欢迎。

---

呈：院领导

发：各系（部）处（室）、教研室

本期共印 300 份