



# 高教动态

(半月版)

2015 年第 9 期  
(总第 51 期)

嘉兴学院  
规划与评估处 编

2015 年 6 月 15 日

## 目 录

### ● 高教时讯

教育部：把创新创业教育贯穿人才培养全过程.....	1
教育部要求部属高校严控属地招生比例.....	1
中国高校创新创业教育联盟启动.....	2
调查显示：高等教育进入买方市场.....	2
报告显示：本科就业率 92.6% 高职高专就业率 91.5%.....	2
上海高校打出“组合拳”激发师生创新创业活力.....	3
辽宁公布 2014 年高校本科专业综合评价结果.....	4
天津：到 2016 年每所高校至少建成一个众创空间.....	4
湖北宣布试点省属高校领导任期全职化.....	5
甘肃 266 个高校科研平台免费开放.....	5
全国高等教育质量监测评估研究基地落户传媒大学.....	6
三地高校携手成立“京津冀协同创新联盟”.....	6
南开大学夏季学期为高中生开 30 门次公共选修课.....	6
国科大提高面试分值占比 高考成绩仅占六成.....	7
青岛科大：首批 11 位学生生活指导教师正式上岗.....	7
英媒发布亚洲大学排行榜 中国高校排名上升.....	8

### ● 决策参考

学院治理现代化——以清华大学经济管理学院为例.....	9
完善高等学校内部治理结构.....	17
高校管理体制改革要正确处理校院关系.....	23

### ● 高教视点

慕课对传统教育有何冲击.....	29
“互联网+”时代的微课.....	33

### ● 他山之石

常州工学院：致力探寻新建本科高校转型发展路径.....	36
安阳工学院向应用型本科院校转型发展纪实.....	39

### ● 国际视野

博洛尼亚政策论坛释放的信号——欧洲高等教育会往哪里转..	43
------------------------------	----



## 高教时讯

### 教育部：把创新创业教育贯穿人才培养全过程

教育部 6 月 2 日在京举行深化高等学校创新创业教育改革视频会议，对深化高校创新创业教育改革工作进行动员部署。教育部党组书记、部长袁贵仁出席并讲话。教育部副部长林蕙青主持会议。

袁贵仁指出，强化创新创业实践是深化高校创新创业教育改革重点任务之一，要加强实验教学资源建设和共享，广泛搭建实习实训平台，办好各级各类创新创业竞赛。目前重点是办好首届中国“互联网+”大学生创新创业大赛。

袁贵仁强调要建设好校园创新创业文化。把创新创业文化作为大学文化建设的重要内容，有重点、分层次举办讲座论坛，全方位、多方面开展主题活动。要加大创新创业价值宣传，发掘树立创新创业先进典型。

袁贵仁还就修订人才培养方案、推进协同育人、提升教师创新创业教育教学能力等发表了讲话。要求各地各高校加强顶层设计，落实主体责任，加大经费支持，加强督导考核，把创新创业教育贯穿人才培养全过程，推动各项改革任务真正落到实处。

清华大学、杭州职业技术学院、湖北省教育厅等单位作交流发言。教育部机关有关司局、直属单位负责人，各省（区、市）教育行政部门和新疆生产建设兵团、高校、国家大学科技园负责人、教师代表、教育部高等学校教学指导委员会委员等共 7600 余人分别在主会场和分会场参加了会议。

（来源：《中国青年报》2015-6-3）

### 教育部要求部属高校严控属地招生比例

日前，教育部就 2015 年部直属高校普通高等教育招生计划下发通知，要求部属各高校严格控制属地招生比例，通过增量安排和存量调整，在 2014 年分省计划基础上适当增加山西、安徽、江西、山东、河南、广东、广西、四川、贵州、云南和甘肃 11 省（自治区）的常规生源计划，不得调减。

通知指出，各部属高校要足额落实 2015 年农村贫困地区定向招生专项计划和高校农村单独招生专项计划，逐步提高招收农村学生比例，进一步提高农村贫困地区考生上重点大学的比例。

（来源：《光明日报》2015-6-11）

## 中国高校创新创业教育联盟启动

首批由 137 所高校和 50 家企事业单位、社会团体共同组成的中国高校创新创业教育联盟,6 月 11 日在清华大学举行成立大会,教育部副部长林蕙青出席大会并讲话。

联盟将在教育部的指导下,联合各成员单位共同研讨创新创业教育的理念、方法和体制机制,旨在打造一个共同平台,凝聚高校和社会各界力量,充分发挥高校的人才和智力优势,为全社会提供优质的创新创业教育资源,形成良好的创新创业教育生态,培养更多创新创业人才,为实施创新驱动发展战略作贡献。

今年 4 月 15 日,清华大学发出成立“中国高校创新创业教育联盟”的倡议书后,得到了国内众多高校和相关企事业单位的积极响应。

(来源:《中国教育报》2015-6-12)

## 调查报告显示:高等教育进入买方市场

中国教育在线编制的《2015 高招调查报告》2 日发布。《报告》显示,自 2009 年起全国高考报名人数连续 5 年下降后,2014 年报考人数实现首次回升,比 2013 年增加 27 万人,达到 939 万人,高考报名人数总体呈现出止跌趋稳的态势。尽管如此,高校的生源“危机”并未完全缓解,不少省份的高校存在招生计划无法完成的现象。

据介绍,适龄人口大幅下降,招生规模大幅上升,是造成高校招生难的主要原因。中国教育在线总编辑陈志文介绍,2014 年,全国高校招生总量已经突破 700 万,但 18 岁适龄人口却大幅下降,在一增一减中,生源矛盾凸显。

同时,根据教育部统计,我国高等教育毛入学率近两年呈现加速上升趋势,年均增长 4%,2013 年已达 34.5%。陈志文认为,“高等教育由‘卖方市场’进入‘买方市场’,学生和家的选择权大幅增加,高等学校已经进入被选择的时期。在这样的大背景下,对于高校来说,是压力,更是机会。寻求特色、提升质量是唯一的解决办法。”

《报告》显示,特色不鲜明、同质化严重是目前高校的普遍问题。在 2014 年度全国高校新增本科专业名单中,新增开设的物联网工程等 10 个专业占新增专业的 22.42%,据统计,目前全国已开设物联网工程专业的高校达 250 所之多。

在教育部公布的较低就业率本科专业名单中,年毕业生规模最大的英语、计算机科学与技术、法学等专业均在其中,这种“结构性失业”是高校同质化的重要体现。

(来源:《人民日报》2015-6-3)

## 报告显示:本科就业率 92.6% 高职高专就业率 91.5%

麦可思研究院日前发布了“2015 年中国大学生就业报告”暨 2015 年“就业蓝皮书”。报告显示,2014 届大学生毕业半年后的就业率为 92.1%,其中,本科院校为

92.6%，高职高专院校为 91.5%，综合近三届大学毕业生半年后的就业率可以看出，呈稳定趋势。

报告显示，2014 届大学毕业生“受雇全职工作”的比例较前两年相比，呈逐年下降的趋势。自主创业毕业生的比例由 2013 届的 2.3% 上升到了 2014 届的 2.9%，本科毕业生读研比例从上届的 10.8% 上升到了 11.7%，高职高专读本的比例由上届的 3.8% 上升到了 4.2%。

大学毕业生自主创业的比例呈现持续和较大的上升趋势。2014 届大学毕业生自主创业比例为 2.9%，应届本科毕业生创业比例为 2.0%，高职高专毕业生创业比例为 3.8%。麦可思研究院指出，大学毕业生选择自主创业，多数并不是出于就业困难，而是更加主动的选择，即机会型创业占到创业总体的 85% 以上。在国家对大学生创新创业的政策支持下，高校对大学生创新能力培养的效果开始显现，2014 届大学毕业生毕业时的创新能力掌握水平比往年略有提升。但在创业初始资金的来源方面，2014 届大学毕业生自主创业的资金主要还是依靠父母、亲友的投资或借贷和个人积蓄。

报告指出，大学生毕业后 3 年内有更多的人加入创业。2011 届大学生毕业 3 年后创业的比例为 5.5%，比毕业时提升了 2.4 倍，其中本科毕业生 3 年后创业比例上升了 2.3 倍，高职高专毕业生 3 年后上升了 2.5 倍。麦可思研究院认为，大学毕业生创业具有持续性，评价和扶持其创业不能只着眼于毕业时。

报告显示，民营企业是 2014 届大学毕业生就业最多的用人单位类型，并且是高职高专院校毕业生最主要的就业单位，比例为 65%，本科院校毕业生的比例为 50%，其中，300 人以下的中小微企业，成为大学毕业生最主要的雇主。在过去 5 年里，高职高专毕业生的就业城市分布已经初步出现“重心下沉”的态势，即高职高专应届毕业生成为在二三线城市就业的主力，就业比例持续上升。

（来源：《中国青年报》2015-6-15）

## 上海高校打出“组合拳”激发师生创新创业活力

在“大众创业、万众创新”时代背景下，上海高校正在打出一系列“组合拳”，进一步激发师生的创新创业活力。

在同济大学，创新创业早已摆脱了“第二课堂”的尴尬，学校明确将创新能力拓展设定为两个学分的必修课，学生在大学生创新实践基地、创业谷等平台的相关实践、完成的创新项目都可获得额外一个学分。同时，教师也有了指导学生创新创业、为学生建立“第二张成绩单”的专门工作量。同济大学今年还将在“工商管理”专业试点，让大三学生中有志于自主创业并具有潜质的学生转换原专业已修学分，量身订制工商管理专业创业课程，最终拿到工商管理专业文凭。

在华东理工大学, 学生可通过多种活动获取创新教育学分。按学校规定, 在校生活积极参与科创和社会实践项目且表现优秀的, 可根据项目完成情况, 分别计入 1 至 3 个创新学分, 或抵冲部分实验、实践课程, 其成果与评优、保送研究生及奖学金评定挂钩。为培育更多创业达人, 华东理工还搭建了三级台阶: 第一级台阶是面向低年级大部分本科生的“大学生课余研究计划”, 以普及型创新活动为主; 第二级是以校、市、国家级大学生创新创业训练计划为载体, 训练学生创新创业知识和素养; 第三级为各级各类学科竞赛, 在实战中磨砺学生创新创业实践能力。截至 2014 年底, 该校已有 1587 个创新创业项目获准立项, 其中国家级 425 项, 学生总参与人数达 6000 多人。

此外, 同济、华东理工两校还针对创业学生建立起弹性学制, 允许学生因创业暂时休学。据透露, 同济今年还将探索“在读创业”模式, 学生可在学校创业园区一边孵化企业一边进行定制化的课程学习, 通过考核公司运营成效等方式完成课程学习, 不耽误正常毕业, 真正实现“创业不离校”。

在激励教师创新创业活力, 鼓励科研对接市场方面, 两校也有新动作。如华东理工大学已形成相关机制, 支持教师以技术入股, 专利技术入股教师团队可享有技术股权及收益的 50% 至 70%, 并计入科研业绩, 这是目前在上海高校中的最高奖励比例, 而专利一旦进入产业, 教师可按照上海市知识产权激励的上限提取 50% 的酬金。

(来源: 新华网 2015-5-31)

## 辽宁公布 2014 年高校本科专业综合评价结果

辽宁省教育厅 1 日公布了 2014 年高校本科专业综合评价结果, 省内 54 所高校的 463 个专业布点参与评价。

评价针对以往高校评价中的“重科研、轻教学”倾向, 侧重以学生和教师为重心, 选取“生源情况”“培养模式”“教学资源”“本科教学工程”“教学质量保障”“培养效果”“专业特色”等 7 个一级指标, 以及“培养模式改革创新”“在校生综合素质”等 14 个二级指标, 制定通用指标体系框架。评价还充分考虑到不同专业之间的学科特点和同种专业不同院校、培养类别的特殊性。

据悉, 2012 年以来, 辽宁总计对省内 58 所高校的 1155 个专业布点开展了评价工作, 约占全省专业布点数的 51%, 覆盖在校生近 70%。评估促进了高校专业结构优化调整, 已有 25 所高校的 80 个专业提交停止招生报告, 其中 18 个专业经教育部批准正式撤销。

(来源: 《人民日报》2015-6-3)

## 天津: 到 2016 年每所高校至少建成一个众创空间

为了将学生的奇思妙想变成实实在在的创业活动, 天津将大力发展低成本、便利化、



全要素、开放式的众创空间。到 2016 年,天津市每所高校至少建成一个众创空间,全市高校众创空间超过 55 个。

天津市教委主任王璟在日前召开的天津市创新创业与人才工作会上介绍,天津所有高校众创空间均需提供开放共享式办公场地、流动工位、宽带网络、公共软件、互联网资源等设施。此外,高校众创空间还应聚集天使投资人和创投机构,为学生创业者和创客提供资金支持和融资服务。

王璟指出,对经认定的高校众创空间,由天津市财政部门分级分类给予 100 万至 500 万元的一次性财政补助,用于初期开办费用,拨付高校众创空间运营主体。同时,引导众创空间运营管理机构设立不少于 300 万元的种子基金,主要用于对初创项目给予额度不超过 5 万元、期限不超过 2 年的借款,以及收购创业者的初创成果。

(来源:新华网 2015-6-12)

### 湖北宣布试点省属高校领导任期全职化

5 月 25 日,湖北省委印发了《关于进一步加强党对高校领导的若干意见》,要求在省属高校开展校级领导干部任期全职化试点。意见要求,高校领导干部将主要时间和精力用于从事管理工作,原则上做到“五不”:任职期间不参加学校学术委员会、不申报教学科研项目、不参加教学科研评奖、不参与专业技术岗位竞聘、不申报各类人才工程项目。

据了解,试点限于部分条件成熟的省属公办高校,按照循序渐进的原则逐步推进,首先是书记、校长实行任期全职化,然后逐渐扩大到领导班子其他成员,最后,学校行政管理部门的负责人也将实现全职化。为保证试点工作顺利推进,湖北将建立相应的保障机制,包括高校领导干部职业化考评体系和薪酬制度。

(来源:《中国青年报》2015-5-31)

### 甘肃 266 个高校科研平台免费开放

甘肃省新闻办 6 月 10 日召开新闻发布会,该省 28 所高校的 266 个科研平台正式向社会开放。

据介绍,此次甘肃省高校对社会开放的科研平台占高校所有省厅级以上科研平台的 70.6%,涵盖理、工、农、医、法、商、文等各个领域。甘肃省教育厅还专门印制了《甘肃高校科研平台向社会开放信息手册》,向全省大中型企业免费发放,企业可全面掌握高校科研平台的有关开放信息。该省教育厅副巡视员丁光明在发布会上表示,甘肃省教育厅正在积极筹建甘肃高校科技公共服务平台,高校科研平台开放信息、科技人员研究成果、公司企业现实需求等将在该平台统一公开发布。(记者 冲碑忠)

(来源:《中国教育报》 2015-06-10)

### 全国高等教育质量监测评估研究基地落户传媒大学

本报北京 6 月 1 日电(记者杜冰 通讯员姜琳琳)“全国高等教育质量监测评估研究基地”签约挂牌仪式日前在中国传媒大学举行,基地将创新评估制度的传播模式,及时传播各项评估的模式和成效,并负责传播效果的监测与反馈。教育部高等教育教学评估中心主任吴岩与中国传媒大学校长苏志武代表双方签署了协议书。

吴岩表示,教育部从去年开始分别在厦门大学、中山大学、北京航空航天大学、北京教育科学研究院设立研究基地。此次教育部与中国传媒大学合作建设研究基地,打造高等教育质量传播研究平台,目的是让社会了解我国高等教育的发展状况及质量水平,并对评估制度及其成效进行传播。同时,加强我国评估制度的对外传播,进一步扩大国际影响力和话语权。

(来源:《光明日报》2015-6-2)

### 三地高校携手成立“京津冀协同创新联盟”

为提升京津冀高等教育服务区域协同发展能力,北京工业大学、天津工业大学、河北工业大学 14 日宣布携手成立“京津冀协同创新联盟”。

据介绍,联盟高校将促进管理经验和服务地方经济建设的交流与借鉴;共同构建国际化资源开放实验平台,实现校际间教师互聘和优秀管理干部相互挂职锻炼;围绕京津冀协同发展中的重大需求,联合申报和承担国家重大研究项目或国际科技合作项目,比如,以北京工业大学牵头成立“京津冀交通协同创新中心”,以天津工业大学牵头成立“京津冀环境污染控制协同创新中心”,以河北工业大学牵头成立“京津冀智能装备技术与系统协同创新中心”等。

(来源:《人民日报》2015-6-15)

### 南开大学夏季学期为高中生开 30 门次公共选修课

2015 年夏季学期来临之际,南开大学精心筛选了 30 门次公共选修课,将继续面向天津市应届高中毕业生免费开放。凡按要求完成课程学习全过程并且成绩合格者,南开大学将出具成绩证明。

今年南开大学夏季学期将从 6 月 29 日持续至 7 月 26 日,面向天津市应届高中毕业生开放的课程共涉及“自然科学与技术”“人文科学”“社会科学”及“艺术与实践”四大模块。除了《宇宙掠影》《中国书法》《现代国际商务礼仪》《化学文化》《中国造神简史》等传统热门课程,学校还开放了《领导力提升与训练》《信息技术与人文科学》《生

涯设计与职业规划个案分析》等具有较强时代感的课程。

(来源:《人民日报》2015-6-5)

### 国科大提高面试分值占比 高考成绩仅占六成

作为国内首个明确以“培养未来科学家”为目标的高校,中国科学院大学今天举行了 2015 年高考综合评价面试,来自北京的 220 名考生和来自山东的 150 名考生接受了面试。这是该校连续第二年采取综合评价方式选拔本科生。不同于其他高校的自主招生考试,该校的面试成绩将直接计入学生的总成绩,占比 30%。

去年,该校的面试成绩占到总成绩的 20%,已经受到科教界的关注。今年这一比例提高到 30%,加上高中学业水平考试成绩所占的 10%,也就是说,在最终的总成绩中,高考成绩仅占到六成。国科大北京地区面试现场负责人、国科大副校长席南华院士解释说:“面试分值之所以加大,在于我们希望通过一种更为有效的方式去发现、挑选那些内心真正渴望科学探索的学生。”

另据了解,和去年一样,今年依然由院士专家阵容担纲该校综合面试评委,其中既有院士、“千人计划”入选者,也有“国家杰出青年基金”获得者、中科院“百人计划”评优者。每个面试小组由随机抽签产生的 3 名专家组成。

(来源:《中国青年报》2015-6-14)

### 青岛科大:首批 11 位学生生活指导教师正式上岗

日前,青岛科技大学举行学生生活指导老师聘任仪式,首批 11 位学生生活指导老师正式上岗。

青岛科技大学学生生活指导老师聘期为一年一聘,学校将对其进行工作考核,实行动态管理,考核优秀的给予奖励,不合格的将不再续聘。生活指导老师的工作职责主要包括对学生进行生活指导,督促学生养成良好的生活习惯;抓好宿舍安全管理,加强对学生的安全教育;深入学生宿舍走访,及时处理和解决学生生活中遇到的问题;开展公寓文化建设,为学生的学习生活营造优良的宿舍环境,等等。青岛科技大学设定每周二为谈心日,在谈心日,生活指导老师会利用学生没课的时间,对他们发现的一些不良行为,与学生谈心交流以解决问题。

青岛科技大学副校长张淑华表示,“聘任学生生活指导老师不仅是学校全员育人、教育育人、管理育人、服务育人的体现,而且我们认为学生教育不仅体现在教学和管理上,更要将育人工作深入到学生宿舍和生活中去。另外,这也是对学生工作队伍的有效补充,除了辅导员、班主任外,生活指导老师将是开展学生思想政治教育的有益帮手。”

(来源:中国教育新闻网 2015-6-1)



## 英媒发布亚洲大学排行榜 中国高校排名上升

英国教育杂志《泰晤士高等教育》10 日发布 2015 年亚洲大学排行榜，北京大学和清华大学分列第 4 位和第 5 位，排名均上升 1 位。

今年排行榜以学生人均教师数量、论文影响力、国际化程度等 13 个指标作为评判标准。在百强榜单中，包括 21 所中国大陆学校、11 所中国台湾学校以及 9 所中国香港学校。

《泰晤士高等教育》负责大学排名的编辑菲尔·贝蒂说：“在今年的排行榜中，中国许多著名大学，例如，清华大学、北京大学、中山大学和上海交通大学等，都在名次上有所提升。中国对高等教育的投入，包括研究和开发费用，自 2011 年以来每年增加 18%（扣除价格因素影响），现在这个投入似乎得到了很好的回报。”

日本进入百强榜单的大学数量则较去年有所减少，降至 19 所。另外，除东京大学与神户大学等外，15 所大学的排名较去年下滑。该杂志指出：“为了与中国竞争，日本必须增加研究投资，应该迅速做出应对。”紧随中日之后排名第三的依然是韩国，共有 13 所大学上榜。

（来源：中国新闻网 2015-6-11）



## 决策参考

### 学院治理现代化——以清华大学经济管理学院为例

钱颖一

建立现代大学制度是建设世界一流大学的制度基础。大学治理是现代大学制度的基石。本文讨论大学中的学院治理而非大学治理。虽然大学是法人而学院不是法人，但是学院是大学教师以学科划分的基层组织。而且，学院治理问题相对于大学治理较为单纯，可以集中讨论学校治理中与学术相关的问题。

国外大学中的学院通常是按照学科大类划分的，比如文理学院、工学院、商学院、法学院、医学院等。但目前中国大学中的学院往往是按照学科小类划分，比如经济学院、数学学院、机械工程学院、土木学院、金融学院、会计学院等。在按照学科大类划分的学院中，通常学院下面设有按照学科小类划分的系。而按照学科小类划分的学院内通常不设系。本文讨论的情况是按照学科大类划分的学院，内部分系，但基本原则适用于所有类型的学院。

由于学院是大学的一部分，学院制度要在大学制度的框架下制定，其中很多部分从大学制度中引伸或细化而来。大学的教学和研究要通过学院来落实。大学的主体是教师，教师的教学和研究要通过学院(或下面的系)来落实。教师的任命落实在学院或系。在大学治理的框架下，确定学院治理是明确教师的职责，落实教学、研究任务的关键。大学的主要职责是配置资源，而学院的职责是具体落实教学项目和教师的教学和研究职责。

本文对学院治理的讨论分为“理念”和“实践”两个部分。在理念部分，本文提出学院治理问题是明确学术、行政、监督的职权划分，核心是“教师治学”和“行政管理职业化”两个方面。在实践部分，本文记载和描述近年来清华大学经济管理学院(清华经管学院)在探索学院治理现代化中的具体举措。经过相当长时间的讨论，清华经管学院在 2013 年 9 月通过了“关于建设现代大学制度基础上的学院治理的决定”，并在此之后的一年多时间中，落实并完善学院治理各方面的工作，基本形成了学院治理框架。清华经管学院的案例既是对在中国国情下探索学院治理现代化理念的支持，又是对中国大学中的学院治理改革实践提供参考。

#### 一、学院治理：理念

学院治理可以分为内部治理与外部治理两个部分。学院内部治理是指涉及学院教师和职员的责任和权力的配置。具体地说，学院内部治理是合理划分学院内部学术、行政、监督之间的权力和责任边界。学院外部治理则是明确学院与大学的关系，发挥

学院外部利益相关者的作用,包括学生、校友、顾问委员会、与学科相关的行业组织、媒体等。推进学院治理现代化的目的是理性地建立学院治理结构,以更好地实践学院使命,使学院在制度保障下可持续发展。

大学是学术机构,教师是从事教学和研究的主体。因此,教师在大学中具有特殊地位和作用。学院内部治理的核心是学术问题必须由教师决定,实行教师治学。在论述教师治学之前,我们先分析一下为什么其他三种提法,“教授治校”、“教授治学”、“师生治学”,都不如教师治学更为合适。

“教授治校”是一种经常听到的提法,并且在 1952 年前的中国一些大学,比如清华大学中实行过。以清华大学为例,当时的清华有教授评议会,评议会由教授选出,学校的重大决定由教授评议会决定。但是当时的情况是学校规模比较小,以教学为主,教学也比较单一,以本科生为主。在 1952 年院系调整之后,教授治校因政治原因受到批判,不再实行。现在一些人支持教授治校的提法,主要是对当前大学“行政化”的不满。但是,在一个规模较大,教学和研究比较复杂的现代大学,教授治校并不可取,因为教授的专长是教学和研究,他们既没有时间,也没有专长去治理学校。

“教授治学”的提法与教师治学很接近,但在中国的语境下两者略有不同。教授(professors)在中国通常是指正教授,而在国外也可以包括副教授和助理教授。而教师(faculty)则指所有级别的教师,包括准聘长聘制(tenure track)下的助理教授、副教授、正教授。虽然正教授(或有长聘的副教授)在学院治理中通常都会发挥更大作用,但是,学院治理不能排除副教授和助理教授的作用。特别是在研究型大学,助理教授和副教授虽然资历较浅,但他们的研究往往更为前沿,研究方法更为先进,思想更为活跃。

“师生治学”与教师治学的差别是学生在学院治理中的作用。这里有两种观点。一种观点是把学生作为学校内部治理的一部分。师生治学就是沿着这个思路引出的教师和学生共同治理。另一种观点,学生是学校提供教育服务的对象。就好比医生与病人的关系,病人并不知道如何治病,学生也并不清楚他们应该受教育的内容和方式。所以治学是教师的事,尽管学生可以参与意见,但不能参与定战略,做决策。因此,学生是学院外部治理的一部分。本文支持第二种观点。

那么教师治学的含义是什么呢?这里的“学”是“学术”。教师治学主要体现在教师在维护学术自由和制定学术标准中的决定性作用。也就是说,在学校,这两个方面是由教师说了算,不是由学校的行政部门说了算,也不是由政府部门说了算。这就是教育“去行政化”的核心意义所在。

教师治学的第一个要义是维护学术自由。大学是追求真理的地方。追求真理必须有学术自由和学术独立。这就是老清华教授陈寅恪先生终身维护的大学的“独立之精

神,自由之思想”。学术自由要有法律保护,但同时也要靠教师的自我维护。这种维护体现在对学术问题的定义和边界的划定,这必须由教师确定,而不能由政府和学校行政部门确定。目前中国大学中的主要问题仍然是学术自由得不到保障。学术自由与言论自由还不是一回事:言论自由可以是非学术性的观点,但是学术自由必须符合学术规范,而是否符合学术规范必须由教师来确定。

教师治学的第二个要义是制定学术标准。学术标准既有对研究成果和教师学术水平的鉴定,又有对学生培养方案和教学结果的认定。学术标准只能靠教师自己制定和修订,不能靠其他力量。因此,学术标准只能由全体教师或由部分教师组成的委员会来确定,而不是由行政机构确定,也不能由职员确定。学术标准的制定范围至少包括以下几个方面:1)教学项目的培养方案、课程内容、学位要求的制定;2)学术水平和研究成果的认定;3)教师聘任、续聘、职称评定、长聘等决定中对学术水平的认定。以上这些决定通常是从系和学院层面开始,有些在学院层面终结,有些还需要上报到大学层面。即使在大学层面,最终是在大学范围内的教师委员会提出的判断的基础之上,由教师担任职务的管理者(校长、副校长)决定,而不是由行政部门(比如学校人事处、教务处、科研处)决定。

目前中国大学中学术标准制定受到来自非教师(学校行政部门和学校以外部门)的干涉太多。这是由于学校行政部门(例如人事处、教务处、科研处)和学校以外部门的权力过大。以学校行政部门为例,这些部门的工作人员大都是行政化的教师和职员的混合。在国外的大学,这些部门通常只是为主管校长服务的机构,不具备行政权力。而在中国,这些部门构成一层权力机构。

在学术标准制定上,目前中国大学中有另一种倾向,就是学术标准的“量化”。也就是说,以发表在某类杂志论文篇数作为学术标准。应该说明,有定量标准比没有任何标准要好。但是,定量标准并非最佳标准,特别是对有志于成为世界一流的大学而言。但在目前还不具备条件的情况下,一种可以采取的折衷方法是:以某种定量标准作为最低标准(即“门槛”),但最终学术标准还是由教师的综合判断决定。

学院内部治理的第二个方面是行政。学院行政的最高决策机构是院务会,也称为党政联席会,通常由学院院长、副院长、党委书记、副书记组成。<sup>3</sup>凡是学院重大行政决策,都要通过院务会讨论形成决议。比如财务预算和决算,系主任和部门主任的任免,合作协议的签署等,都由院务会讨论决定。学院院务会实行委员会制,一人一票,多数原则。在国外大学的学院中,院长的权力更大一些,有些决策是院长一人的决策。

学院作为一个组织的高效运行要依靠行政管理职业化的支撑。行政管理职业化的含义首先是:除了个别主要管理岗位(比如院长和一些副院长,不一定是全部副院长)



外,行政管理工作是由职员而不是教师来担任行政工作。教师担任行政工作弊端很多。第一,教师的专长是教学和研究,不是行政管理。第二,如果教师部分地从事行政管理,那就必然会影响到他们的学术研究和教学。这就会影响他们的职称晋升,除非降低学术标准,或开辟另外的职称系列,这两种情况在中国的大学中经常发生,弊端很多,影响到学校整体的学术水平和学术氛围。既是是对于非常少量的需要教师担任的行政管理职务(比如院长和一些副院长;校长和一些副校长),也是由资深的正教授担任,这样做对职称晋升没有影响。

行政管理者的主体应该是职业化的职员(professional staff)。Professional也翻译为专业化,但专业化一词容易被误解为专门化,即 specialized。所以本文把 professional 翻译为职业化。职员从事学院的管理和服务工作,是一支从市场招聘的职业队伍,他们有自己的职业晋升通道,衡量标准不是学术,而是管理和服务水平。另一方面,行政管理职业化还要体现在管理要建立在职业化规则的基础之上,这与公司的运行是一样的。事实上,虽然学校不是公司,是非赢利组织,或者更准确地说,是“社会企业”(social enterprise),即有社会使命的组织,但是这类组织的运行与公司的运营是一样的。这就需要职业化的管理和服务人员。

目前中国大学中已经越来越多地从市场上招聘职员从事管理和服务工作。但是仍然有两大问题。一是许多行政管理岗位仍然是由教师兼职担任(即在从事行政工作的同时从事研究和教学工作)。二是职员人事制度中的“双轨制”:大学仍然是“事业单位”,职员中一部分是“事业编”职员,享受与教师类似的福利(住房、子女上学、医疗、退休等),并且很难辞退。近年来从市场上招聘的职员都是“合同制”职员,但是在政策上,“事业编”和“合同制”职员是不平等的。“合同制”职员不享受住房、子女上学等待遇,退休是社会统筹。而且,也不能像事业编职员那样有使用图书馆等学校设施的权利。随着事业单位退休制度改革和将来要进行的医疗制度改革,“事业编”将被淡化,但是这需要时间。

学院内部治理的第三部分是监督。根据中国法律,大学设立教职工代表大会(简称教代会)和工会,在学院层面设有教代会小组和工会分会。这两个组织都是由教师和职员共同组成,职能是监督学校与教师和职员切身利益相关的事项。在这方面,学院遵循大学的相关规定。

学院外部治理中的关系可以分为三类。

第一类是大学以及政府主管部门。大学与学院的关系是领导与被领导的关系。在现有体制下,政府主管部门与大学的关系也是领导与被领导的关系。通常政府主管部门与学院不直接发生联系,而是通过大学或大学的部门(比如研究生院)间接发生联系。

第二类是学生。虽然学生在学院治理中不起核心作用,但是学生是教育服务的对象,应该让他们积极参与学院治理,发挥咨询作用。

第三类是利益相关者,包括校友、顾问委员会、与学科相关的行业组织、与教学科研相关的社会组织(比如企业、金融机构、政府监管部门等)、媒体等。这些利益相关者对大学中的职业学院(professional schools),比如商学院、法学院,尤为重要。在国外大学,商学院和法学院都会成立自己的校友会,相对独立于大学校友会的运行。顾问委员会是商学院连接社会的重要桥梁。商学院也有与学科相关的行业组织,比如商学院联合会和 MBA 院校联合会。由于商学院与社会联系的广泛性,媒体关系是商学院外部治理中的重要部分。发挥利益相关者在学院外部治理中的积极作用,对文理学院可能不那么重要,但对搞好一所职业学院很重要。

## 二、学院治理:实践

清华大学经济管理学院在 2012 年春季学期完成教师人事制度改革试点之后,开始在思考和探索中逐步实践学院治理现代化。2013 年 8 月,学院每年一次的,由院务会成员和系主任参加的暑期院务工作会的主题就是学院治理和制度建设。在广泛和深入的讨论的基础之上,学院院务会在 2013 年 9 月 16 日通过了“关于建设现代大学制度基础上的学院治理的决定”。以此决定为依据,又经过一年多时间逐步落实到位,比较完整地建立了学院治理体系,并且落实到人。

“关于建设现代大学制度基础上的学院治理的决定”一共有七条,其中核心内容是第二条和第三条。第二条规定了内部治理与外部治理的框架:“现代大学制度基础上的学院治理的核心是明确并优化学院内部治理中学术、行政、监督保障之间的关系,并通过制度化建设使之有效发挥作用、长期稳定。学院治理也包括明确和发挥外部治理中的学院利益相关者在学院建设中的作用。”第三条则规定了内部治理中的核心内容:“由于教师和学术自由在学院中具有特殊作用,学院中有关学术的问题必须主要由教师决定,实行教师治学。另一方面,学院要想有效率地运行,学院各项行政工作必须由行政管理者(部分教师和职员组成)负责完成。此外,教职工代表大会、工会还要起监督保障作用。”

在学院内部治理的实行上,首先也是最重要的,是落实教师治学,就是教师要全面把握学术方向。学院的具体的做法是:在加强已有的学院层面的学术委员会、学位评定委员会、教授提名委员会、教师薪酬委员会外,陆续建立了教师行为准则委员会、科研机构评估委员会、以及除博士项目之外的各教学项目委员会,包括本科教学委员会、硕士项目教学委员会、MBA 教学委员会和 EMBA 教学委员会。之所以在学院层面建立按照项目的教学委员会是因为这些教学项目都是在学院层面跨系举办的,每一个项目也都比较大而且之间差异也大,所以需要分别设置委员会。教学委员会负责培养方

案的制定和修改, 招生录取工作(本科招生除外, 由学校招生办公室负责)等。这些由教师组成的委员会把握学术方向, 制定学术标准, 保障教学水平。

清华经管学院规模比较大, 全学院共有 160 多名全职教师, 分布在 7 个学系中, 平均每一个系有 20 多位教师。所以, 学院的有些教师委员会是建在系层面的。由于博士项目是由系来举办的(这已经改变了过去由博士生导师招生和培养的模式), 每个系建立了博士项目教学委员会。除此而外, 各系还建立了系资深教师委员会、系教师招聘委员会、系学术活动委员会。各系资深教师委员会包括所有获得长聘的教师, 即所有正教授和获得长聘的副教授。在讨论教师职称等问题时, 通常都是先在系资深教师委员会上讨论并给出推荐意见, 再上学院教授提名委员会讨论和投票。各系根据情况不同, 还可建立另一些委员会, 比如有的系建立了学术发展委员会。所有这些委员会, 通常是由一位资深教师担任主席。

各系还设有一个执行委员会, 是系一级的行政班子, 由系主任、副系主任和系党支部书记组成。由于系并不是太大, 系资深教师委员会和全系教师会开会也比较方便, 所以系执行委员会的权力并不大。这与学院层面不一样。全院教师开会做决定不容易, 除非是极为重要的事项, 比如教师人事制度改革方案。所以在学院层面, 院务会的行政权力比较大。

经过几年的努力, 学院行政管理基本实现了职业化: 所有学院的行政部门, 包括所有的教学项目的主任或执行主任, 全部都由全职职员担任, 学院已经没有一个行政部门主任或执行主任由教师担任了。学院共有 200 多名职员, 其中“事业编”职员不到 20 人, 其余均为“合同制”职员。2010 年, 学院专门建立了独立于教师人事办公室的职员人事办公室, 专门管理所有职员的人事, 包括“合同制”和“事业编”职员。

目前学院的院长和所有副院长都是由教师担任。国外商学院院长都是由教师担任, 分管教师的副院长必须由教师担任, 除此而外的分管教学、科研、行政管理、对外关系等工作的副院长既可以是教师, 也可以是职员。从发展趋势来看, 越来越多地由职员担任。但我们目前还做不到。

学术与行政的合理划分是学院内部治理中的重点, 但是并不是显而易见的。下面以教学项目为例说明学术与行政, 教师与职员的分工。比如, 对应 MBA 项目, 学院建立由教师组成的 MBA 教学委员会, 专司 MBA 培养方案制定和修改, 并提交学位委员会做最后决定。而 MBA 项目的管理, 则由 MBA 教育中心负责, 从执行主任到工作人员都由职员担任。分管 MBA 教学工作的副院长(教师)担任 MBA 教学委员会主席, 同时分管 MBA 教育中心的工作。这种结构保障了教师在制定学术标准时的决定性作用(职员不参与), 也保障了教师(除分管副院长外)不参与行政管理, 行政管理完全由职员负责。

再以教师职称评定说明学术与行政的关系。学术标准和对教师学术水平的评判是

由学院学术委员会(制定学术期刊目录)、系资深教师委员会(最初推荐意见)、学院教授提名委员会(投票并形成最终推荐意见)决定。在这方面,院长只是作为教师的一员参加这些委员会的讨论和投票。在教师讨论和推荐意见的基础之上,院务会或其他行政小组(比如教师聘任工作小组)根据学院发展战略和资源情况决定是否向学校推荐,这是一个行政决定。在国外,这样的决策通常是由院长一人决定,但在中国,由院务会或小组决定更符合中国国情。

在外部治理的具体落实方面,分三类情况操作。

第一类,学院直接接受大学的领导,通常由分管的院务会成员与大学领导和部门对接。但是,学院通常不直接对接政府主管和指导部门,由大学出面对接。

第二类,为了发挥学生在学院治理中的作用,学院分别成立了本科生教学咨询委员会,硕士生教学咨询委员会、MBA 教学咨询委员会。这些委员会每学期召开两次会议,听取学生对培养方案、教师授课情况以及其他教学、就业等方面问题的意见,并及时改进。EMBA 学生都是高层管理者和创业者,根据这个项目的具体情况,学院成立了“EMBA 荣评委员”制度,在任何一位新授课教师开课之前,都由荣评委员先听试讲,然后投票决定是否为 EMBA 开课。

在外部治理的第三类,即利益相关者方面,学院在四个方面花大力气建设。

一是学院顾问委员会。2000 年 10 月,清华经管学院顾问委员会在时任院长朱镕基的积极推进下成立,并由朱镕基担任顾问委员会名誉主席。顾问委员包括具有重大影响力的跨国公司董事长、总裁或首席执行官,世界知名商学院院长,国内标志性企业家,以及中国政府财经官员。顾问委员会每年召开会议一次,自 2000 年起到 2014 年间共召开年会 15 次。从 2007 年起,在每年顾问委员会会议召开之际学院举办“清华管理全球论坛”。从 2013 年起,学院又举办“顾问委员走进清华经管课堂”,顾问委员与学院学生小范围、近距离交流沟通,分享他们对全球经济、企业管理、创新创业的心路历程,了解清华学生的所思所想。作为学院连接全球财经界的重要桥梁,顾问委员会为清华经管学院建设出谋划策。经过 15 年的发展,这个顾问委员会已经成为全球著名的顾问委员会。

二是校友组织。清华经管学院有学位校友 2 万余人,非学位校友超过 6 万人。学院按照教学项目,分别成立了本科校友会、博士校友会、硕士校友会、MBA 校友会和 EMBA 同学会。除了按照教学项目以外,还按照地区成立跨教学项目的地区校友会,目前已经在海内外成立多家地区校友会。在 2014 年建院 30 周年之际,学院成立了学院校友会,统一领导和协调按照教学项目、按照地区以及按照行业和兴趣的各校友会的工作。学院校友会在学院和清华大学校友总会的双重领导下,成为连接校友与学院和大学的纽带。通过校友组织,校友们更加方便地为学院建设和发展贡献智慧和资金,



并在帮助学生就业和实习, 为学生做导师方面贡献力量。

三是同行专业组织。在国内, 学院积极参加经济学和管理学教育指导委员会、经济学部和管理学部委员会、学科评议组等组织的活动并在这些组织中担任主要职务。在国际上, 学院最早参加了基于美国、欧洲、亚太的商学院组织以及其他与学院使命相关的组织, 并成为这些组织的理事会等机构的成员。通过这些同行专业组织, 一方面学院获取对教学、研究、合作等方面的信息, 另一方面学院也向国内外同行传播学院的办学理念和实践。

四是媒体。经济和管理学科在社会上受到很大关注, 培养出来的学生社会上很有影响力, 媒体在传播学院的研究和育人成果方面起重要作用。清华经管学院高度重视与媒体的关系, 发挥媒体在学院外部治理中的正向作用。从 2006 年至 2014 年, 学院举办公益性质的 EMBA 媒体班共十期, 旨在提高媒体界人士的经济和管理水平, 同时使他们亲身感受学院的教学和研究的动态。自 2009 年起, 学院在每年年末举办“媒体茶话会”, 向媒体沟通过过去一年学院改革和发展的详细情况, 至今已经连续举办 6 次。这些活动密切了学院与媒体的关系, 使媒体参与学院治理制度化。

学院将上述有关内部治理和外部治理的各项制度以文字形式记录下来。学院已经编辑和公布了六套有关学院治理制度和管理制度的文件汇编, 分别是《学院内部治理组织制度汇编》、《学院外部治理组织制度汇编》、《教师手册》、《教师行为准则》、《职员手册》和《职员行为准则》。这些文件汇编中把所有有规定都纳入, 或者附有查阅方式或网页链接, 并每学年更新一次。这些文件汇编便于学院教师和职员查阅、遵守、监督、执行。

仅有制度还不够, 落实到人更为关键。为了让学院教师和职员清楚地了解学院内部治理中对应的每一个岗位上的人员分工, 学院公布并及时更新由教师组成的各委员会名单和职员的各岗位人员名单。这样就可以把组织结构与人对应起来。

国家治理、公司治理、大学治理、学院治理, 都是治理制度的建设。学院治理是大学治理的一部分。学院治理现代化也是大学治理现代化的组成部分。学院治理现代化, 既要靠清晰的理念, 又要靠切实的实施。本文通过清华大学经济管理学院案例, 说明了理念和实践的可行性。清华经管学院推进学院治理现代化的改革经历, 对于中国大学中的院系具有参考价值, 也为大学治理现代化提供借鉴。没有学院治理现代化和大学治理现代化, 就不可能建立现代大学制度。没有现代大学制度, 也不可能建成真正的世界一流大学。(作者系清华大学经济管理学院院长)

(来源:《清华大学教育研究》2015 年第 2 期)

## 完善高等学校内部治理结构

马陆亭

完善学校内部治理结构是党的十八届三中全会《决定》对深化教育领域综合改革提出的具体要求,是推进教育治理能力现代化的重要方面,更是当前大力开展的现代大学制度建设的基本内容。近几年来,完善高校内部治理结构的重要性明显提升,并成为高等教育界推动改革、促进发展的工作抓手。本文对此分析与展望,以阐释这项改革的内涵和意义。

### 一、完善高校内部治理结构已经成为高等教育改革的攻坚重点

中国改革开放的历程,就是激发体制活力、促进科学发展的过程。在高等教育领域,宏观上简政放权、微观上激励搞活一直是改革的主旋律,目的是激发学校的办学活力。为此,分别进行过轰轰烈烈的高等教育宏观管理体制、高等学校内部管理体制和现代大学制度建设,目前开始着力推进治理体系和治理能力现代化。在这一过程中,完善高校内部治理结构的重要性得到凸显。

#### 1. 体制改革“突破性进展”后剑指何方

1978 年以来,经过长达二十余年的改革探索,我国的高等教育管理体制于世纪之交取得了“突破性进展”——突破条框分割的局面,建立起“中央和省两级管理、以省级政府为主”的管理体制。之后,由于高等教育规模的迅速增长,工作重心转移到提高质量上来。

因此,在 21 世纪初的几年里,政府与高校的关系是大的改革方向没有变,但为了提高和社会稳定的需要,管理手段上加强了调控,如实施了一些项目工程、开展了检查和评估工作等,教育主管部门甚至还回收了部分以前已下放了一些权力;而高等学校内部管理体制改革的力度却在加大,如以北京大学和中山大学为代表的人事制度改革,但由于主要面向教师群体,有称赞也有争议,实施效果打了折扣。

那些年,发展成为事实上的主旋律,也逐步暴露出了行政权力与学术权力冲突、学术评价向数量导向偏离、办学条件不足等问题。

#### 2. 现代大学制度建设逐步成为热点

现代大学制度涉及政府、社会与高校的关系及学校内部的治理结构,既涵盖原来体制改革的主要内容,也面对后来高等教育的主要问题,听起来还比较响亮,因此自提出后特别在《教育规划纲要》制订前后迅速成为显学。笔者曾经专文探讨过高等教育体制改革和现代大学制度建设的异同<sup>1</sup>,认为二者改革目的一致、改革内容相近、改革路径相同、改革重点相关,但前者是在计划经济条件下、重在解决权力集中问题、是政府主导下的改革过程,后者是在市场经济条件下、重在规范权力的结构、是政府、

市场约束下的学校自我建设过程。因此,现代大学制度建设中学校内部治理的协调、规范任务更为突出。

《教育规划纲要》提到了现代大学制度建设的四项内容——完善治理结构、加强章程建设、扩大社会合作、推进专业评价,均涉及高校内部治理结构调整。完善治理结构包括内外部两方面的关系,外部关系中使学校面向社会依法自主办学的方向是明确的,教育主管部门近期转变职能放权的力度也比较大,而目前社会经济的转型又使得稳定发展的压力突出,因此完善内部治理结构将构成下一步的改革重点;加强章程建设涉及大学使命、目标定位、事实描述、治理结构、运行机制等方面的内容,内部架构与运营是重中之重;扩大社会合作既针对今后办学的方向,也包括组织机构的应对;推进专业评价是外部对学校施加影响的方式,也是学校内涵式发展的要求。以上,表明在后续工作的推进中,内部治理结构建设成为现代大学制度建设的攻坚重心。

### 3. 治理能力现代化成为改革成败的关键

党的十八届三中全会主题是“全面深化改革”,在改革总目标中提出了“推进国家治理体系和治理能力现代化”的要求。这既是执政党需要关心的核心问题,也是国家健康科学发展重要保障。教育部 2014 年工作要点开篇第一部分标题就是“深化教育领域综合改革,加快推进教育治理能力现代化”,在二级标题“完善学校内部治理结构”里,提出了“完善依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度,加强高等学校章程建设,促进学校加快内部管理体制变革,制订落实加强直属高校领导班子建设意见,制订直属高校人事制度改革指导意见,出台《高等学校学术委员会规程》,落实《学校教职工代表大会规定》”等具体内容。

制度是一种激励,创新能力提高和创新人才培养都与制度性因素相关;制度又是一种约束,是对权力的规范与约束。高校内部治理结构要切实能对学术创新和人才成长起保障作用,并体现对外满足社会、对内自我约束、学术创新发展、大学战略管理、师生共同参与的多目标要求。治理方式满足了这些要求,也就实现了治理能力的现代化。

## 二、为什么完善高校内部治理结构的重要性得以提升

完善内部治理结构重要性凸显的主要原因有二:一是改革的节点到了这里,不突破很难继续前进,如我们的改革方向是明确的、也有许多很好的思想、但不少问题久攻未下;二是它与其它改革间的关联性上升,相互影响和制约,如高校的特色发展、自主办学权力的落实、创新创业人才的培养等。因此,完善高校内部治理结构成为当前推进高等教育治理能力现代化的核心内容。进一步阐述如下:

### 1. 完善内部治理结构是扩大高校办学自主权的重要基础

改革开放不仅要激发发展的活力,更重要的是构筑起保障活力的体制环境和治理结构,实现持续和科学发展。高等教育改革从扩大办学自主权、到建立高校法人制度、再到现代大学制度建设,直至目前的推进治理能力现代化,推动科学发展的意图十分明确。但是,我们提出的目标还没有达到。过去每一个目标、每一段理念阐述得都很美,但缺乏具体的治理结构设计。目标不能适时转化为制度,不能操作,只能沦为空洞的口号。例如,1993 年《中国教育改革和发展纲要》、1995 年《教育法》、1998 年《高等教育法》有关学校地位、制度关系的描述和规定,至今看来仍不过时,夸张地说如果它们当时真正实现了的话,也许就不会建立现代大学制度建设、推进高校治理能力现代化等提法了。这也许就是改革的深水区和攻坚期,既有行政权力行使不当的问题,也有高校在获得更大办学自主空间后办学走偏的问题。

应该说经过多年的改革探索,我们在大学制度的一般规律方面还是形成了一些共识的,问题出在治理结构的不科学,很好的理念没法用治理结构来保证。比如,不断出现的放权收权循环、学术寻租现象、学者追逐官位、学校过于行政化、官学商通吃现象等问题,早期可能是认识上的原因,后来则完全是治理结构所致。这不利于学术发展和创新,创新需要制度来保证。完善高校内部治理结构之所以成为关注的焦点,就是因为人才培养和学术创新的需求,不是为了制度而制度、为了现代化而现代化。

因此,完善高校内部治理结构与扩大办学自主权是共存的,办学自主权须由规范的治理结构来保障和约束,要通过依法治校、按章管理使每一所学校都能有效行使自己的办学自主权和承担相应责任。只有当高等学校既有自我发展的自主权,又有适当的自我约束机制,并能适应和推动社会的发展时,学校的科学发展才能真正实现。

## 2. 完善内部治理结构要着力保障教育的本质内涵

转型是当今世界发展的共性问题。如我国正在进行着发展方式的转变,经济面对着结构的调整、教育转向以提高质量为中心的内涵式发展,发达国家在金融危机后也开始了从后工业社会向再工业社会的转变。发展不忘本质,转型为科学发展,如我们国家发展的目的就是为了让中华民族的昌盛和人民群众的福祉、教育的发展是为了人的成长和社会的需要。

发展方式转变的主要障碍是思想观念问题,因为在我们的发展文化中,扩张、外延式发展深入人心,感觉地盘大了、楼高了等有形的发展才叫发展。在教育领域,大家都知道盲目升格、跑部钱进、论文唯上、官学通吃等不属于内涵式发展的内容,可现实中这样发展却得到了具体实惠。发展愿望与游戏规则不一致,造成了对创新文化的破坏。

内涵式发展就是按事物的本质属性发展,完善治理结构就是要通过制度和原则保



证不让坚持内涵发展的人吃亏。要干好本职工作，不能功夫在“诗”外。教育的内涵式发展需要：2 教师心无旁骛，潜心学术醉心育人；行政恪守尽职，提高效率把握方向；学校面向社会，满足需要提高质量。不能什么都想要，什么都占必走歪门邪道，“通吃”是内涵发展之大忌，特色是内涵发展之结果。

学校制度建设的根本是为了人，具体来说是提高质量和推动创新。因此，内部治理结构首先要能够保证和促进学生的健康成长，要遵循教育规律进行制度设计和工作安排，保证教学成为学校经常性的中心工作。学科、专业、课程建设应遵循社会需求和人的发展规律，评价、考试制度要以内涵发展和因材施教为导向，行政要切实服务好育人工作；其次，要着力保护教师的专业发展，努力建设让广大教师醉心于学术工作的机制。放弃提拔干部式的重用人才方式，杜绝以权谋学现象，让一流人才在学术框架内成长，建立学术、行政“双阶梯”发展道路。

### 3. 完善内部治理结构要致力推进学校治理能力现代化

推进高校治理能力现代化，需要坚持依法治校、加强章程建设、实现民主管理和管办评分离，最终目的是保证质量和创新。因此，我们在做具体的改革探索时不能忘记学校制度建设之大义，在谈制度重要性时又需要务实地进行治理结构设计。

在学校自身运转方面，要由过去主要根据上级的指令、指示、项目办学，转变为在国家大政方针指导下，学校依法面向社会自主办学，确立科学的考核评价和激励机制。这需要健全学校议事规则与决策程序，依法落实党委、校长职权，管理职能部门和院系设置科学有效。充分发挥学术委员会在学科建设、学术评价、学术发展中的重要作用，加大教师的参与管理，实现教授治学。加强教职工代表大会、学生代表大会建设，发挥群众团体的作用。在高校与其它利益相关方关系方面，还应探索社会各利益群体参与治理的方式。

高等学校需要构筑起有利于创新的文化，国内外已有的一些制度性创新模式，需要我们认真总结归纳，如同行评议制度、学术访问与讲座制度、跨学科研究中心、产学研结合模式、高等教育国际化、科学共同体范式等。可见，创新是问题、交流、碰撞、灵感、逻辑、范式等共同作用的结果，好的治理结构能够孕育创新的文化氛围，我们需要去构筑这种制度性的东西。

### 三、完善高校内部治理结构需要进行战略性架构

应当表明，经过建国后 60 多年的前进探索，我国高校已经形成了一套有自身特色的内部治理结构，近些年也一直在不断地改革完善，这一治理结构也基本适应了社会经济发展的需求。但是，随着社会全方位的转型及高等教育自身转型发展的需要，原有的治理结构越来越不能满足需求，并导致产生一些问题。高校内部治理结构来需

要调整和完善,以实现治理能力现代化,这就需要进行战略性架构。

### 1. 我国高校内部治理结构的现实基础

我们推进高等教育治理能力现代化、完善高校内部治理结构不是从零做起,至少已有以下三方面的基础。

第一,业已支撑高校正常运转的治理结构。如高等学校面向社会依法自主办学的法人制度、党委领导下的校长负责制、学术委员会制度、教职工代表大会、院系所学术架构、职能处室行政架构等,包括机构间的运作程序,有些已经经过多年的实践检验而行之有效。我们要做的是完善,是发扬优点、克服弊端,不是推倒重来,是改革而不是革命。

第二,目前正在改革完善的治理环节。如落实党委、校长职权,健全议事规则与决策程序,完善大学校长选拔任用办法,发布学术委员会规程,加强章程、理事会、教授会、教职工代表大会、学生代表大会建设等。这些,需要试点、完善和制度化构建,注重吸收成功的经验。

第三,国外大学治理结构的现状与经验。几十年来,改革开放一直是我国的基本国策,学界对国外大学的认识和研究已比较深入。在内部治理方面,不同国家的特点,董事会、理事会、校务委员会功能,评议会、教授会构成与运转,校长遴选与责任,学部、学院等学术机构架构等,许多经验都值得我们思考和借鉴。

### 2. 完善内部治理结构需要针对哪些问题

经过高等教育体制改革和现代大学制度建设的长期探索,当前完善高校内部治理结构面对的问题是明晰的,而如何解决问题却不清楚。如大的改革方向有理顺高校内部领导决策体制、推进教师学术权力的有效行使、改革学术评价方式、探索多样化的治理模式、发挥群众团体的作用、加强章程建设等。进一步具体归纳,问题集中为三类:

一是权力关系问题。如学术权力和行政权力,书记、校长的职责分工,大学与其二级学院的职权界限,教师、员工权力和学生权力等。这类问题看上去容易解决,其实特别难,关键是权力边界很难界定,常常交叉、交织在一起,而且还有利益纠纷。解决问题的出路只能是尽可能让职责边界清晰,甚至可以人为规定。

二是行政效率问题。如议事规则、决策程序、工作运转、岗位责任等,也包括利益相关群体的参与治理。这类问题倒好解决,关键是规矩、公平、正气、监督,避免好处都要、责任推诿现象。

三是积极性激励问题。这类问题关乎质量和创新,涉及评价方式和机制,技术含量很高,不能简单处置。需要关注的重点是让学术人员有成就感,让每个岗位都有成

就感,工作要细致和有针对性。

### 3. 当前进行高校内部治理战略性架构的着眼点

推进高校治理能力现代化,需要跳出已有的治理结构和当前大家关注的重点,进行战略性架构。架构的基础一是高等学校的学者共同体特征,二是高等学校的外部责任特征,需要把二者统起来、整合进行考虑。当前的重点是在不背离外部责任特征前提下,使学者共同体特征充分得以体现。也唯有此,才能更好地实现学术创新,而这也更好地满足了大学的社会职能。

第一,正视大学的“分裂人格”现象。现代大学已成为分裂的整体,既需要相对独立,成为人们的精神家园、学术殿堂、社会理想的栖息地,又要联系社会,实现社会目标、国家战略、区域发展和学子升学诉求。其实,教师、知识分子都是如此,理想与现实的冲突一直存在。因此,高等学校治理要力求满足这双向需求。

第二,着力新型学者共同体模式构建。大学在成立之初是行会式的学者共同体,这其实也是所谓“教授治校”的本来面目。随着大学规模的扩大、职能的扩展,教授治校遇到困难,我们现在称之为教授治学。所谓学术权力,其实关键就是学者共同体特征的体现。英国的做法是:大学设置学术评议会、学部、学院及学院委员会等学术机构,负责安排或执行教学、科研等所有学术事务和活动,与以理事会为主的发展决策机制及校长负责的行政执行机制形成既相互独立又相互关联的权力制衡格局。学术评议会是大学最高学术权力机构,享有制定大学学术政策的全部权力,是惟一和各个学部、系直接打交道的机构<sup>3</sup>;目前,教育部已出台《高等学校学术委员会规程》,如何在学校层面形成以教师为主导的学术治理机制成为关键。而在院系层面,可设立教授会,为院系重大事务的决策机构,即把学者共同体的管理层次降低,在基层真实构建共同体的现实模式。

第三,限定学术型行政岗位。当前,大学的行政领导人多有教授头衔,这是有问题的,这样会破坏学术的神圣性和专业性,因为他们真实的工作是管理而不是学术。当然,领导水平一般比较高,也许过去还是专职学术人员,但从事管理工作后职责就发生了变化。只有那些与学术工作紧密联系的岗位可保留有关人员的职称称谓,如大学校长,主管科研、教学工作的副校长,教务处长、科研处长,院长及学术副院长等。这样,高校的大部分处以上岗位人员不再拥有学术头衔,他们是行政人员,考核的是管理才能和业绩,要从领导做起。而学术型行政岗位,领导人离职后不再享有行政级别待遇。

第四,扎实进行“党委领导、校长负责”实现机制的探索,具体界定党委和校长的职责。党委的职责需要落在实处,一是大事,重大事项的领导权和决策权,如保证

学校的办学方向、领导思想政治工作和德育工作,组织章程的制定和修订、审批年度预算决算、组织发展战略规划的制订、牵头遴选校长、会同校长决定内部组织机构及其负责人人选等。二是协调重大关系,如组织协调理事会,协调学术委员会、教授会、教职工代表大会及其他群众团体等,发挥联系社会、群众等纽带功能以及对行政的监督。三是党务工作。这样,让党委成为大学的战略领导者、群众贴心者和行政监督者;校长是执行者,是行政首脑,按照党政分离的原则,校长在党委重大决策的基础上,独立负责学校行政体系的运转。不需要党委会议审议决策的事项由校长全权负责,定期向党委汇报。

第五,改革大学校长的产生程序。特色发展是高等教育大众化时期对高等学校的新要求,因此大学校长的办学理念需要与所服务高校的使命相匹配,校长需要对特定高校的发展负责。在稳妥、有序、客观的前提下,在学校主管部门的支持下,改革校长遴选机制。为了减少日后的工作矛盾,可由党委书记牵头负责校长的遴选工作,再由主管组织部门予以审批。但校长一旦任命,书记和校长的岗位职责就要由章程来界定和约束。副校长实行内阁制,由校长提名,党委审查,上级任命,可以不受行政级别的限制。校长一旦离职,副校长也同时离任,并按程序更替。(作者系国家教育发展研究中心高等教育研究室主任)

(来源:《现代教育管理》2014 年第 7 期)

## 高校管理体制改革要正确处理校院关系

高 雁,宋晓萌

伴随着高等教育由精英教育向大众教育的跨越,大学在校学生人数不断上涨,传统的一级管理模式不能适应学校的发展需求。面对由此引发的高校管理问题,很多高校开始研究和推行二级管理模式。这种管理模式是以统一支配为基础,将学校内部资源共享与政府放权有效的结合,可以推动高校管理重心的下移,促使二级学院成为重要的权责实体。理顺学校和二级学院相互关系是校院两级管理体制改革的基礎。

### 一、高校二级学院及其管理

“二级学院”、“管理”、“模式”等概念,内涵丰富,不同学科的学者对这些概念都有不同方面的阐述。要深入研究我国高校二级学院管理模式,理顺校院关系,就需要我们对二级学院和二级学院管理模式的内涵作详细的阐释。

#### (一) 高校二级学院



高校的人事和分配制度改革伴随高等教育管理体制取得一些成果,竞争机制和激励机制日臻完善,一系列的改革为高校注入了新的活力。高校二级学院的不断发展,同时带来了二级学院的内涵界定、二级学院管理等问题,这就需要我们详细阐释高校二级学院的相关概念。

在 2003 年出台的《关于规范并加强普通高校以新的机制和模式试办独立学院管理的若干意见》中对二级学院的概念做了详细的界定:由普通本科高校按照新机制、新模式举办的本科层次的二级学院称为独立学院。独立学院即我们所说的独立二级学院。在论文中涉及的“二级学院”主要指的是在高校的独立法人单位的下属单位,不具有法人资格,主要从事教学与科研等工作。二级学院具有相应的职能,同时履行相应的工作任务,其办学各方面工作对学校负责。

## (二) 高校二级学院管理模式

高校二级学院的管理,指的是为实现学院内部工作目标而进行的运作,二级学院其内部各个方面、各个环节相互联系相互制约。

历经多年的实践探索,高校管理体制已经取得了极大突破,尤其是教育部《关于当前深化高等学校人事分配制度改革若干意见》等文件的颁发,为改革指明了道路。校院二级管理体制已成为目前高校管理体制改革的重点之一。校、院二级管理主要是指高校在校、院二级建制的基础上,高校将相应人权、财权、物权下方给二级学院,并赋予院一定的职责,将管理模式的主体由校职能部门转变为二级学院,使其具有足够的利益和权力,真正发展为一个充满活力、相对独立的二级学院。

## 二、高校管理体制研究现状

### (一) 国外校院管理体制研究

西方发达国家对于高等教育体制,尤其是校院二级管理体制方面有很多的研究,其成功经验和教训值得我们借鉴。

美国高等教育管理学家罗伯特·伯恩鲍姆著述的《大学运行模式——大学组织与领导的控制系统》一书以独到的研究观念论述了高校和学院所具有的独特结构及其运作过程,提出高校和学院之间并不是单一的管理关系,而是要从问题出发探求出一种行之有效的管理模式。同时,罗伯特·伯恩鲍姆还指出了高校、学院的管理者通过决策对高校发挥影响的方法。

《学术权力——七国高等教育管理体制比较》是美国耶鲁大学社会学教授伯顿·克拉克领导的研究小组集体研究出的成果,书中针对联邦德国、美国、法国、英国、瑞典、意大利和日本七国高等教育的管理体制进行了比较分析,介绍了每个国家的高等教育改革,对七国大学的学术权力、组织权力、组织结构和决策机制的变革等问题

进行了专题研究。全书分为七国研究和比较分析两部分,主要从较为宏观的角度阐述了七国教育管理模式。

亚伯拉罕佛莱克斯纳著的《现代大学论——美英德大学研究》、克拉克·克尔著的《高等教育不能回避历史——21 世纪的问题》、伯顿·克拉克著的《高等教育系统》等一系列书,也以不同角度基础的介绍了关于学院、学院制、学校管理体制改革方面的一些情况。

国外学者研究了发达国家高等教育管理体制由学校一级管理到二级学院管理的改革过程及其优越性,介绍了一些成功的经验,其中校院二级的结构及其运行过程、宏观教育管理模式、学校内部管理体制等都非常值得我们借鉴和思考。

## (二) 国内二级学院内涵的研究

近几年国内学者关于校院两级管理方面的研究也很多,其中比较有代表性的主要有三个方面:

一是对二级学院职能的研究。高校将相应权力下放给二级学院,二级学院自主权增加,同时伴随着人、财、物等一些职能增加,这就要求二级学院建立起相应的职能机构并规范其职能。吴静等学者提出高校权力下放的同时,需要我们对职能部门进行调整和重新定位,有条不紊地完成包括学校管理理念的转变、管理职能的定位工作,推动高校高等教育事业健康稳定的发展。

二是对高校二级管理体制的研究。伴随着高等教育的发展,我国高校逐渐开始实行校院二级的管理模式,针对高校二级管理和运行体制,吴薇、郭必裕等学者提出建立高校管理体制是一个系统的工程,需要从组织分工、机构设置和权限划分等方面入手,分析出建立过程中需要处理的各种关系。

三是二级学院党政关系的研究。二级学院已经成为高校教育教学工作的主体,他的管理运行体制尤其是党政关系等方面的情况直接影响着学校的健康持续发展。因此,包括郑能波、肖柯等提出要规范二级学院的管理和运行机制,理顺党政关系,他们主要是从制度建设、队伍建设、议事规则、经费管理和民主管理几个方面进行探索和研究,以实现学校的科学管理和健康发展的。

国内研究侧重于组织结构的构建和组织功能的发挥,其中二级学院党政关系是我国的特色。

纵观国内外研究成果,尽管都涉及到了校院两级关系问题,但尚需进行深入的专门研究。

## 三、正确处理高校校院两级关系

学校和学院作为不同层次的管理主体,在二级学院管理体制中的地位和作用具有不同的特点。建立和完善高校二级学院管理体制,推动高校管理体制改革,需要正确

处理学校和学院在高校二级学院管理中的关系。正确处理校院两级关系就是要理顺校院两级之间人权和事权关系、财务和分配关系、教学和科研关系,促使高校管理体制改革创新不断深入,实现二级学院在高校中的自主管理,高校在管理体制改革的实现良性发展,为社会培养更多优秀人才。

### (一) 校院两级的人权和事权

#### 1. 校院两级决策权力关系

我国高校实行的是党委领导下的校长负责制,党委是高校的政治权力核心,把握办学方向,掌管干部任免,负责党建和思想政治工作,党委在学校各个层次和各个部门都设立支委会。

我国高校的权利结构从纵向上看分为校——院——系三个严格的等级层次,学院院长和系主任一般是由校长委任且对校长负责的,他们拥有很大的行政权力和学术权力,是校长权力在基层的执行代表。这样的权力机构是高度集中的行政权力主导模式,呈现出倒三角形的权力分布,在纵向上形成了严格的等级。我国从形式上看是横向的三元分权结构,但实际运行中,行政权力有时表现为党政权力对各种事务拥有最高决策权,很大程度上制约了学术权力。

学校管理体制改革像其他的改革一样,实际上都是权利的调整和再分配。我们要加强二级学院管理,就要求高校将一定的决策权下放给二级学院,使学院在教学、科研、人事管理、学生管理等方面拥有更多的权 and 利。权利下放可以有效调动起高校二级学院工作的自主性和积极性,这样高校职能部门和学院才能对自己的职责范围更加明确,实现责权利的有机统一。

#### 2. 校院两级人事制度关系

学校管理制度改革的重点之一是要完善学校人事管理制度体系方面的欠缺。目前,我国高校校院两级的权限特点是“校大权小责,院大责小权”。校级制订发展规划,组织实施,掌握人、财、物、信息等全部资源,院级则是贯彻执行。高校拥有人事权和制定规章制度权,而二级学院制度建设方面较之学校很单薄,人事权更是与院级无缘。高校应响应教育部的要求,按照“进行有效监督”和“规范管理行为”的要求,加强建设校院两级的人事管理制度,必须进行人事管理改革,推进校院责、权、利的重新划分。

高校不仅要逐步完善原有的管理制度,还要通过制度规范二级学院的权责利,并严格依照程序有效落实,具体表达,严格操作。二级学院则要在学校总编制原则下,以科学化、规范化和可操作化原则,根据学科建设需要建立完善人才引进、培养、考核、聘用、评职等一系列相应的制度。

在实行二级管理体制后,高校根据学校发展要求设立相应的管理服务机构,各机

构部门负责代表学校行使一定的管理职能。因此,学校各职能部门在管理校院两级关系时肩负着十分重要的任务。职能部门要与高校发展任务保持一致,在提高效率、把握宏观的同时,还要与学院保持密切联系,及时发现问题并改进。这些职能部门还负责代表学校处理对外的一系列事务,以保障学校与上级机关之间的信息通畅。因此,在二级学院管理体制中,学院也要对高校相关职能部门的制度规范、管理运行和服务质量等方面进行考评,实行双向互评,以评促建。

## (二) 校院两级的财务和分配

### 1. 院校两级财务关系

高校实行的二级学院管理体制中,二级学院在学校“统一领导、两级管理”原则下,成为了拥有理财权的相对独立的核算单位。这就需要处理好校院两级的财务关系,建立起校长、财务处长、二级学院负责人的三级经济责任制和院系二级预算管理体制,充分明确各级工作人员的职责和权限,促使这种学校的经济分级管理制贯穿于学校财经工作的全过程。在二级学院管理体制运行中,校级主要把握宏观进行监督调控,应适当放权,而二级学院应服从校级的领导,将财务管理和汇报制度规范化。学校制定规章制度对各职能部门和二级学院实行统一管理,采取有效的措施促使二级学院的财务管理和会计核算规范化,同时起到预防和遏制腐败的作用。学校还应充分调动二级学院发挥自主性和理财积极性,有效提高资金的使用效益,为高校平稳发展提供财力保障。

在二级学院管理体制下的财务管理模式中,学校可以依据二级学院的办学规模及学科特点和发展前景及时调整资金的投入,二级学院可以根据经费划拨情况有针对性的制定学院和学科发展目标,不断增加办学实力。这样的财政关系有助于学校宏观上的管理,而二级学院拥有了经济上的相对独立性,有利于提高资金的使用效益,从而调动二级学院理财的积极性,为高校的平稳发展提供了强有力的财力保障。

### 2. 院校两级分配关系

在二级学院的管理体制之中,学校拥有相对充足的教学资源的分配权,包括对教学经费、实验仪器设备投资、各类用房等的支配权。最近几年来,高校的办学规模不断扩大,伴随着教学资源与教学科研工作需求之间的矛盾日益突出,如果仅仅依靠学校的分配是无法满足对教学资源的需求的,这样就会出现学院自筹资金建设学生实验室、资料室和活动室等的现象。现有学校在配置教学资源的同时,应与学院的原有基础、招生规模、学科特点等因素相结合,制定规范统一的分配条例,避免以行政分配为主。甚至现在的某些高校可以尝试引进市场经济体制,改变目前一些由无偿使用形成的极不合理的现象,统筹安排全校的教学、科研资源。于此同时,学院应当及时统计和反馈学院方的教学资源利用状况。学校对各学院下达的招生指标和对学院教学以



及学院科研创收进行综合考评时,都应与学院的教学资源配置相结合。

### (三) 院校两级教学科研关系

明确学校与各学院系的管理目标,分清职责,放权简政,管理重心下移,是加强二级教学管理的核心部分。以学校的宏观发展目标和相关规定为基础,学院通过结合学科发展情况和学院资源条件,制定出相应的人才培养计划、学科发展蓝图、实施细则等,实现二级教学科研管理。也就是说,校级教学科研管理的重点是在目标管理的大方向上,二级学院的重点则是在教学科研活动的日常管理和监控上。学校和学院的管理人员一定要树立正确、统一、坚定的思想,转变对二级教学管理工作的片面认识,清楚的认识二级教学科研管理的重要地位。

在二级学院管理模式的领导下,二级学院为落实人才培养方案,需要以遵守校级相关规章制度为前提,补充和细化学院的相关教学管理制度。具体来说,二级教学管理规范需要包含:编制教学计划、执行授课计划、组织教学研讨会、检查教学质量、组织毕业实习等,同时由科学技术处或类似职能部门将科研管理任务下放到二级学院。为了适应我国目前科研管理工作的要求,这种新型的科研管理模式亟待改良和完善。由于有些二级学院的工作并不涉及或很少涉及科研工作,二级科研管理体制主要针对“研究型”二级学院。校级方面,在校级科技处的管理领导下,二级学院下要建设完整的科研机构工作组织。院级方面可以由学院高层领导指示,领导本学院的科研管理工作发展。同时,校级的管理人员和院级教师之间应加强学术方面和科研工作方面的沟通,促进相互了解,熟悉学校内各项科研工作的内容和要求。学校的管理人员还要积极掌握本部门科研人员的科研动态,并积极与科技处交流沟通,加强彼此之间的交流。此外,二级学院科研管理制度应与人事管理、教学管理等紧密结合,做到教学——科研、人事——科研一体的校院管理制度。

目前,我国高校的校院二级管理模式逐渐展开,既要借鉴国内外关于学院制和二级学院的内涵研究的研究成果,又要结合各个学校的具体情况,要高站位,重实效,逐步理顺学校、学院在科学管理中决策、人事、财务、分配以及教学科研等各方面的关系,推进我国有中国特色的社会主义高等教育事业更好更快地发展。

(来源:《教育理论与实践》2014 年第 2 期)



## 高教视点

### 慕课对传统教育有何冲击

——访国务院参事、友成企业家扶贫基金会常务副理事长汤敏副

慕课、翻转课堂、微课程、自学习等令人眼花缭乱，似乎一场新的教育革命浪潮来了。这是一次真的颠覆式的革命，还是昙花一现的泡沫？这些在发达国家教育现代化条件下产生的新模式，在发展中的中国有用吗？随之而来的问题还有，慕课能真正促进教育公平吗，对新的考试招生制度有没有影响，能够免费吗，面对慕课政府有何作为？近日，我们就一系列问题采访了国务院参事、友成企业家扶贫基金会常务副理事长汤敏。——《中国教育报》编者

“今天，一场新的教育革命似乎又来了。慕课、翻转课堂、微课程、自学习等新概念令人眼花缭乱。”国务院参事、友成企业家扶贫基金会常务副理事长汤敏近来关注慕课发展，并写成新作《慕课革命》。汤敏认为，慕课改变着千百年来的传统教育方式，“慕课对教育将会带来一种破坏性创新”。

#### 慕课会以不同于传统教育的方式解决教育难题吗

记者：您认为当前研究教育改革与发展最应该关注什么因素？

汤敏：研究教育的改革不能忽视工具的发明与运用。每一次工业革命都开始于某一生产工具的发明与运用，一些产业发生大的变化，最后引起了整个社会发生了革命。第三次工业革命，是以 3D 打印机以及数字化制造、新能源、新材料应用和计算机网络为代表的崭新的时代。

与新的工业革命遥相呼应，一场新的教育革命，慕课革命，也在悄悄地向我们逼近。尽管只是初见端倪，但它对传统教育模式的挑战，以及对人才培养方式的改变，对未来国家竞争力的影响都不能低估。

记者：慕课的存在方式有何特点，带来了哪些革命性变化？

汤敏：慕课将分布于世界各地的最优质教育资源，让任何有学习愿望的人能够低成本地，通常是免费地学习。它正在改变几千年来的传统教育方式，使授课者与学习者能跨越时空，让知识获取方式发生根本变化。

慕课对传统教育的影响，表现在方方面面。

慕课是大规模开放式在线课程，与传统课程只有几十个或几百个学生不同，一门慕课课程动辄上万人，目前最多的达 16 万人。

慕课是开放课程，尊崇创用共享协议，以兴趣为导向，凡是想学习的，都可以进来学，不分国籍，只需一个邮箱，就可注册参与。

慕课在网上完成，无需旅行，不受时空限制。

慕课使未来学校中的课程设计、学习评估,甚至连学生就业安置都会发生很大变化。以上这些,决定了慕课与传统教育有很大不同。

记者:慕课对于解决教育难题提供了哪些新方案?

汤敏:应该说,慕课甫一出现,就承担起解决传统教育难题的使命。比如,目前中国教育的三大问题:教育公平、学生创造力不够、大学生就业难等,慕课对此有自己的解决之道。

慕课的理念是:“任何人、在任何地方、在任何时候,能学到任何知识。”当边远省份二本、三本的大学生能够自由地选修北京大学、清华大学等一流大学的课程并得到学分,当偏远贫困山区学生能与中国人民大学附属中学的学生远程同堂上课,当任何一位愿意学习的人都能上到世界一流大师的课程时,教育就会更加公平了。

用慕课方式学出来的学生与教师“满堂灌”的方式学出来的学生相比,在创新方面可能有更大优势。慕课会对学生如何学习、怎样有效学习产生重大影响。学生根据自己的学习兴趣、学习速度来学习,不需要把一堂课从头听到尾,可以跳过自己已掌握的内容,反复地学习难懂的部分。

目前,我国企业招工难和大学生就业难的结构矛盾突出。慕课的推广,有利于大学生根据经济社会需求选择课程,成为社会真正需要的人才。

记者:教育是改变命运,改变贫困代际传承的手段。慕课能以不同于传统教育的方式改变学生命运吗?

汤敏:我举个例子,张宇鹏是广东一所大学的学生,二年级时已经在网上修了 40 多门世界一流大学的课。他打算大学毕业后报考名校的研究生,继续走学术道路。

### 慕课会替代传统课堂吗

记者:慕课的课堂有什么特点?对学习方式带来了什么影响?

汤敏:慕课可以实现多对多的“众人可以同时发言、倾听或回应”,从根本上有别于传统课堂以及广播电视课堂“一对多”的局限性,能够实现大范围的探究式、讨论式、参与式学习。这有助于改变当前老师“满堂灌”,学生缺乏主动学习、积极思考能力的大问题。

大体上来说,慕课的课堂有 5 个特点:

第一,知识点、短视频。远程教育和公开课只是简单把老师的上课录像放到网上去,而慕课把一堂课的内容分解成若干知识点,每节课都由 10 到 15 分钟的短视频组成。研究表明,最适合学习者集中注意力的视频长度一般不超过 15 分钟。

第二,随堂考试,满十分过关。慕课吸收了网络游戏中“即时奖励”等方法,整出了随堂考试模式。每上完一个十来分钟的知识点,计算机就自动跳出一些问题。只有全部答对,才能继续上下一堂课。

第三,兵评兵,机评兵。慕课动辄几万人,十几万人选一门课。这么多作业,还

有期中考试、期末考试,老师如何改卷呢?对于简单的随堂测验,可用机器直接判分。而对问答题类的考试,就让学生遵守一定的规则互评,即“兵评兵”。为防止串通作弊,系统随机匹配 5 个左右的互评者,取平均分。

第四,虚拟课堂,规模 PK。尽管慕课以网上个人学习为主,但也在尝试通过网上论坛方式把分布于世界各地的学习者联系起来,形成远程讨论模式。有的还设计出虚拟教室,有座位、有小组、有班长,以研讨话题形式把学习者联系起来,发挥“兵教兵”的作用。

第五,大数据分析,小机器跟踪。数据库把学生回答的每一道题、修改的每一次作业,参与的每一次论坛讨论等都收集起来。还会定期给教师发报告,分析哪一堂有效,哪一堂课无效。

记者:目前,学校教育的一大难题是提供足够多的课程,供学生真正能够根据兴趣、特长和需要来选择。在这方面,慕课有什么优势?

汤敏:在传统教育下,一所大学受教授规模及学生选课人数限制,只能开出几千门课。而在慕课大平台上,如果全世界教师都可以把自己的课挂上去,学习者就会有几十万门,甚至上百万门课可以选择。

记者:慕课给学生减轻负担了吗?

汤敏:孙小小是一名自由培训师,她选了斯坦福大学科技风险投资计划推出的《创意速成课》。“每周几分钟的讲座,都是干货,每周一次作业。”在作业分组中,组员大部分来自不同国家,网上讨论就要跨时区,她经常半夜爬起来参加小组讨论。

慕课的作业与考试负担一点也不轻。孙小小的一个作业是要求先找出 100 个和睡眠有关的问题,经小组讨论后挑选一个并给出解决方案。“一个西班牙人擅长做视频,最后决定让他做一个视频作为作业提交。他一口答应,接近提交作业最后期限时,他突然消失了。”孙小小回忆说。他们不得不紧急动员起来做了个课件,在最后时刻提交上去。

### 慕课会使教师失业吗

记者:慕课的大规模推广会不会造成大量教师失业?

汤敏:这是很多人的担心。最近美国圣何塞州立大学哲学系全体教师投票反对学校加入慕课,他们担心这样会导致学校减少雇用教授的数量。其实,慕课的线下工作同样重要。学生间的讨论,老师的引导与辅导非常重要。中小学生的慕课课堂,更需要线上的讲课与线下的翻转课堂相结合。对程度不同的学生,老师还要给予辅导。这些工作需要大量的教师时间与努力。

记者:慕课或翻转课堂会为教师带来哪些积极影响?

汤敏:慕课或翻转课堂会颠覆传统的教学方法,改变很多教师的工作方式,会促进他们从“教”到“师”转变。



未来的教师更像一个导师,从以“教”为主,变成以“导”为主。在慕课制作中,教师只有与导演、摄影、美术、视频专家等合作,才能制作出好课来。在播放中,教师可以观察学生学习情况,帮助与指导学生,而不再像过去只能依靠测验、考试或论文考查学生。通过学生学习效果的大数据分析,教师也可以更清晰地认识自身优缺点,提高教学效果。

话又说回来,那些混日子的教师,在慕课革命下有可能被淘汰。各行各业天天都在大浪淘沙,凭什么教育领域就例外呢?

### 慕课会颠覆传统校园吗

记者:慕课主要是在高等教育领域展开,它对传统大学有什么影响?

汤敏:“大学是一个教授笔记直接变成学生笔记,并且没有经过二者大脑的地方。”马克·吐温在 19 世纪就这样讽刺大学。遗憾的是,即使是用于描述今天的大学,这话仍不算过分。

2012 年 10 月,美国著名的《时代周刊》杂志发表名为《大学已死。大学永存!》的深度报道,探讨慕课给现有大学带来的冲击。文章说:“对学校官员来说,变化带来的恐慌随处可见。”

“开放,或者被抛弃。”上海交通大学副校长黄震教授说,“在全球优质教育资源和强势文化冲击面前,中国大学必须加快教育改革,提高教学质量,否则就有沦为世界一流大学教学实验室和辅导教室的风险。”

记者:您曾提到把职业教育课程制成慕课,职业教育需要培养学生的动手能力,这样做能行吗?

汤敏:在职业高校职业中学中,大部分的课程也是老师在课堂上讲的。原则上说,凡是老师能在课堂上讲的课都可以“慕课化”。君不见,每天电视台上有多少烹调和节目,教大家做菜。事实上,现在的很多远程医疗课程,很多学生都可以在视频上看教授如何做心脏手术。在哈佛与麻省理工学院名为“edU”的慕课平台上,也有一些如摄影艺术、头部与颈部解剖、马的基本护理和吉他入门这些很具操作性的职业化课程。

记者:如果把职业教育课程慕课化,目前应该在哪些方面着力?

汤敏:我们可以考虑筹建两个慕课平台,一个是学校的统一职业教育慕课平台,一个由企业提供的职业教育慕课平台,形成一定的竞争。如果课程过多,还可以多建几个平台。当然,还可以按学科建平台。

记者:慕课会颠覆传统的“大学校园”吗?

汤敏:美国《国家利益》杂志 2013 年预测,“未来 50 年内,美国 4500 所大学,将会消失一半。”大学校长们都在担心,人们再也不愿意每年花几万美金到大学里去学习了。

也有人说,上大学重要的是要学校中的氛围。让学生能住在一起,开展学生团体活动,校友之间互相帮助、提携。从这个意义上说,学校还是要有的。

我认为,大学最好还是不要消失,但是,有大学并不意味着就应该把传统的教学方式一直保持下去。

(来源:《中国教育报》 2015-06-03)

## “互联网+”时代的微课

当下热议的大规模在线开放课程(Moocs),也称慕课,从教学大块上分成视频单元和非视频单元,视频单元多是3至8分钟的教学视频片段。这些在“互联网+”时代背景下催生的片断,能称为“微课”吗?

微课之“微”有两个含义,时间之“微”和传授知识量之“微”。时间服从于内容,以讲清楚一个独立完整的教学知识点为最终目标,点小则短,点大则长。通常,高校普通课堂教学以两节课(90分钟)为单元来设计、组织教学,而“微课”是以教学知识点为基本教学单元来设计组织教学。微课这种知识传授形式在高校教学中有什么价值,与慕课有什么关系?

### 微课虽微“五脏俱全”

微课虽微,五脏俱全。微课不能是随意截取的教学视频片段,而是主题独立、目的明确、内容完整的一件“作品”。授课设计是微课制作的核心,包括内容和教法的匹配,主题的导入,教学工具和教学软件的合理搭配,教法和教学语言的实施等。与现实的课堂教学相比,微课在授课设计上要求结构更紧密、层次更清晰、更丝丝入扣、更引人入胜。

微课在制作上要尽可能多地运用能在网上展示的技术手段,怎么简洁、直观、有效就怎么用。微课的制作,可以由教师本人承担,但更高质量的微课制作不能光靠教师单打独斗,要有团队,有策划、有导演、有摄像、有技术支持,有演员。一个好的微课制作,就是集众人之长,用最简洁直观的方式讲清楚一个教学知识点。

构思、设计、制作一个微课,可以提高教师教学设计与教学表达的基本功力,这一点对于当今高校大多数教师来说是十分必要的。全国高校微课比赛的举办,对此起到了极大的促进作用。

### “微课”与慕课互化

在现行课堂讲授为主的教学模式中,恰当地引入微课教学形式,可以活化课堂教学氛围,激发学生的思维,调动学习积极性,巩固和加深对知识的理解记忆。

对于某些用翻转课堂模式进行教学的内容,先制作出几个相关的微课,作为学生的学习先导资料。

对于某些用研讨模式进行教学内容,首先拟定若干研讨题目,学生按组选题后,集体制作完成微课件,并以此参与讲课和研讨。

对某些教学点,从公共教学平台找出多个微课,帮助学生讨论分析各自的优劣。

把一些教学重点、难点,把一些学生作业中的共性错误,制作出微课件,上传到教学网上,方便学生反复多次学习。

以网络为平台,每一个微课都可以成为展示教师风采的一个亮点,每一个微课都可能给学生带来灵机一动的思考。

在此,有必要说一说,慕课的教学视频片段在主题独立、目的明确、内容完整的教学设计上还存在不足。那么,“微课集”的出现可承担慕课视频单元的全部,也就是说微课的慕课化,慕课的微课化,两者最终牵手融为一体是发展趋势,而不是各行各的路,各干各的事。

#### **“微课集”既是工具也是资料库**

目前微课只是作为传统课堂教学的辅助手段在使用,只是教学的一个环节,一种资源,而非教学的全部。微课是应网络之运而兴的知识传授方式,把大量的微课资料与网络的运用特点结合起来,对于有些课程来说,可以彻底改变现有的教学模式。

如果把一门课程分解为  $N$  个知识点,制作出的  $N$  个微课,一个微课讲清楚一个教学知识点,就可以形成一个“微课集”。开发“微课集”有三个要点:统一的标准、开放的平台和竞争的组合。

“微课集”要有统一的标准。一门课程的  $N$  个知识点如何分解必须达成统一的意见。以便所有的参与者按照共同的教学知识点标准来制作微课,这样产生的每一个作品才具有可比性。这样的标准,应有权威人士、权威机构来颁布。

“微课集”要有开放的平台。在这个平台上,以课程名称为类目标签,任何人都可以在这个平台上搜索到任何一门课程中的任何一个知识点的微课。不管他是初学者,还是为了复习,或是因为需要而查找资料,不同团队制作的各个课程的“微课集”传到这个平台上,任由学习使用者自由选择,优者列前,次者列后。每位教师各有所长、各有所精,不同教师对教学知识点的理解和阐述当中最简洁、最精炼、最容易让人明白的微课,会通过学习者的自由选择而显现出来。

“微课集”要有竞争的组合。通过一定时期的运行,每一个知识点学生选择最多的“微课”,就自然构成了平台应用范围内该课程的“最佳微课集”。这样的“微课集”既是教学工具,也是资料库。教师如能在其中占据一定的份额,应当是一种荣耀。当然,也会不断有新人参与进来抢占一席之地。

### 微课带来的变与不变

网络的快速发展使人类的知识传授模式也会做出改变。微课带来的变化是知识传授模式和载体,从现实空间课堂走进网络空间课堂。模式的变化必须引起理念的变化才会产生变革。要充分发挥微课传授知识的功能,就要跳出现实空间授课概念的束缚。教师是教学知识点的阐释者,是教学基本资源的提供者,是设计生产作品的待选择者。一门完整课程的全部教学知识点,是由学习者自由选择集合而成的。

微课作为适应于网络的知识传授方式,改变的是知识传授形式和载体,而不变的是教学的核心授课的设计。就好像现在淘宝网改变了商品流动的传统模式一样——实体店越来越少,网店越来越火,但不管在哪儿卖,商品的质量永远是第一位的。(作者赵超 薛军 董成稳,赵超系齐鲁工业大学教授、全国首届高校微课教学比赛一等奖获得者)

(来源:《中国教育报》2015-06-03)





## 他山之石

### 常州工学院：致力探寻新建本科高校转型发展路径

2000 年，常州工学院由专科升格为本科，实现了办学层次的转型提升，确立了具有创新精神和实践能力的高素质应用型本科人才培养目标。当前，学校处于由新建本科高校向高水平应用型大学转型提升的又一个关键期，意味着将全面定义、深入开展应用型人才的培养。

学校十多年来所经历的两次转型提升，关键词都落在“应用型”上，目标都聚焦在为地方经济社会发展提供服务上。在这一过程中，学校通过加强专业建设与教育教学改革、强化师生创新精神和实践能力培养、建设适应应用型人才培养的特色教师队伍、营造有利于产学研有机结合的校园文化氛围等举措，不断创新人才培养模式，全力培养应用型人才，探寻出一条具有自身特色的新建本科高校转型发展之路。

#### 多维度入手 重塑应用型人才观

新建本科高校主动研究和遵循应用型人才成长规律，是办好这类大学并确保其长久发展的基础和核心。应用型人才是在一定的理论规范指导下从事非学术研究性工作，其任务是将抽象的理论符号转换成具体的操作构思或产品构型，将知识应用于实践。应用型本科高校的特点主要有：以培养应用型人才为主；以培养本科生为主；以教学为主；以面向地方为主。通过上上下下深入思考和讨论，学校达成共识：新建本科高校培养应用型人才能否取得成效，关键在于课程、教材、产学研结合与师资队伍这几个维度上能否重塑观念。

首先，重塑培养应用能力的课程观。应用型本科课程要来自实践、面向应用、立足本地，不是理论联系实际，而是实际联系理论；不是学科统领办学，而是实践和应用引领学科建设；不求知识的全面，而求能力的综合。

其次，重塑实践价值导向的教材观。应用型本科教材建设要遵循以下要求：一是以认知规律为主线，构筑教材框架；二是以实践价值为尺度，剪裁学科内容；三是以能力培养为依据，活化基础理论；四是以目标要求为指南，凸显时代特征。

再其次，重塑协同育人的产学研结合观。应用型本科产学研结合的关键，在于打破专业、课程、课堂及教师隶属的边界。例如，在毕业设计（论文）阶段，鼓励和指导学生跨专业、跨学院组成毕业设计（论文）团队，对社会实际项目进行综合研究；鼓励学生在企业的真实环境中撰写毕业论文；鼓励部分学生尽早参加教师的科研项

目,允许毕业论文提前到第三学年进行,等等。

最后,重塑更高素质的师资队伍观。应用型本科教师队伍不仅要有“双师型”特色,而且要能更高水平地服务社会。一方面要引进高学历、高职称的教师,另一方面也要引进具有丰富实践经验的技术人员优化师资队伍结构,同时还要鼓励、支持、引导教师进入企业实践锻炼。

### 产学研一体 构建应用型人才培养模式

立足于对应用型人才成长规律的深切认识,常州工学院坚持以“应用”为本,以“产”为导向,以“学”为基础,以“研”为纽带,构建有别于传统“精英教育”模式的产学研一体化人才培养模式,致力于打通教与学、学与用的“最后一公里”,培养出的学生“下得去、用得上、留得住、干得好”,广受欢迎。

学科专业与地方产业发展需求紧密结合。办学初期,顺应常州经济社会发展的迫切需要,学校重点发展了机、电、经管、化工等为数不多的学科专业。近年来,随着常州市的土木建筑、外经外贸、先进制造、软件信息、创意动漫、文化传媒、新兴能源等产业转型升级,学校适时调整整合、优化拓展了相关学科专业,使其与常州经济社会发展需要更加贴合。在“学科—专业—产业链”构建过程中,进一步明确了发展目标和努力方向,确保学校发展与地方社会紧密结合,同时也直接锻炼了教师技术开发、推广应用和决策咨询等方面的能力,促进了教师、科研人员学术水平的提高。此外,通过加强与地方社会的交流和合作,学校获得了地方社会更广泛的认可和更有力的支持,为学校建设发展创造了良好的外部环境。

人才培养与行业、企业全过程合作。学校专业结构调整、培养方案制订、课程建设、教学实施及教学评价等方面加强与行业组织、企事业单位紧密合作,开放教学过程,吸引他们更多地参与人才培养全过程。所有专业都以学科为背景,以行业为依托,组建由企事业单位和教育专家组成的专业教学指导委员会,把握人才培养总体方向。围绕应用型本科人才培养目标规格,整体优化人才培养方案和教学内容,开设校企合作课程,聘任企业兼职教师,构建与社会和工程实际“零距离”、“无缝对接”的教学内容。构建系办专业的组织构架,实行班级导师制度,把教学、科研、生产三者的有机结合落到实处。

以科研服务平台支撑能力培养。学校在科学研究和社会服务过程中构建了许多科研服务平台,例如:在机械与车辆工程学院建立工程中心,在土木建筑工程学院建立建筑设计研究所、建筑工程质量检测所,依托计算机信息工程学院建立常工富藤科技有限公司、常州蓝联科技有限公司,依托艺术与设计学院建立意工厂创意产业有限公

司, 依托电气与光电工程学院建立大地测距科技有限公司、常工电子科技有限公司, 在这些产学研结合人才培养基地里, 教师带领学生积极参与科研开发与社会服务实践, 学生实践能力得到很大提高, 完成了从理论到实践、从学校到“职场”的过渡。

构建促进应用型人才成长的校园文化。学校加强有利于产学研结合培养应用型人才的校园精神文化、环境文化建设, 吸引企业到学校特别是二级学院和专业系设立奖学金, 把企业的需求和希望告诉学生。改革奖学金制度, 单设科技创新奖学金, 鼓励学生实践和创新。改革学生素质评价体系, 鼓励学生往应用型方向成长、成才。将创新创业类课程纳入培养方案, 构建国家、省、校、院四级大学生实践创新训练体系。鼓励师生深入企业、社区、乡村开展科技服务, 增加师生对国情、省情、社情、民情的切身感受, 在社会实践中受教育、长才干。

### 多方协同创新 提升应用型人才培养能力

“教会学成”是常州工学院的校训。教要教会, 学要学成, 印证了学校坚持为地方培养应用型、复合型、技能型人才, 践行“让每一个学生都获得成功”办学理念的历程。学校要求教师从知识结构型向能力结构型转型, 多些企业实践经验, 告别“纸上谈兵”, 成为应用型师资, 鼓励教师到企业、工程一线顶岗锻炼或参加科研项目, 提高科研能力和工程实践能力。从企业和科研院所聘请既有丰富的实践经验又能从事教学工作的高级技术和管理人员担任兼职教师, 改善教师队伍结构。企事业单位中的“校外导师”、学校中的“专业导师”和“职业导师”相结合的校企合作、产教融合培养应用型人才队伍体系已经形成。

学校大力实施“科技蹲点”计划, 全校专家教授带着数百项科技成果, 深入常州 7 个辖市(区)和周边市(县), 走进数以百计的企业, 主动上门服务, 解决企业发展中遇到的技术难题, 受到各地政府和企业的欢迎。目前, 学校与常州所有辖市(区)都签订了全面合作协议, 与企业签订合作合同 500 余个, 协议金额近 6000 万元。

学校建立了以企业为基地的新产品研发中心和科技成果示范中心, 同时在校内建设企业的人才培训基地和校企直通平台, 并与多方共同构建产学研联合体, 建成省级实验室(公共服务平台)2 个, 省级工程技术中心 5 个, 市级重点实验室、工程技术中心、公共技术服务平台 13 个。

常州工学院科技产业园有效整合了校地企优势资源, 目前是常州市级科技孵化基地, 已有 6 家企业进入园区孵化, 成为学校科技成果产业化、科技成果孵化的重要载体。学校与南京艺术学院共同牵头组建的江苏省高校文化创意协同创新中心, 整合了政府、高校、科研院所及相关企业的创新力量, 建立起政、产、学、研、用协同创新



大平台。学校成立以研究“常州”为己任的常州发展研究中心、常州人口发展研究中心、常州老龄科学研究中心、常州市未成年人思想道德建设研究会、瞿秋白研究中心、高晓声研究中心、常州中小企业研究院等人文社科研究机构，这些研究机构均有很强的地域特征，成为常州市研究本土经济社会文化的一支举足轻重的力量。

2014 年 6 月，国家印发《关于加快发展现代职业教育的决定》，国家教育部门等六部门公布《现代职业教育体系建设规划（2014—2020 年）》，为新建本科高校转型发展创造了极佳的政策环境。但我们也必须清醒地认识到，新建本科高校转型发展尚需跨越自主发展的门槛，跨越学科基础薄弱的障碍，还必须跨越文化建设的难题，这意味着转型发展首先是跨越发展。新建本科高校面对高等教育发展的新形势和新挑战，必须审时度势，根据自己的传统、特色、优势以及地方经济社会发展的需求，继续走好“服务地方，应用为本，产教融合，工学结合，大力培养高素质应用型人才”的办学道路，办出特色，办出水平，为地方经济社会发展和高等教育事业转型发展做出自己应有的贡献。

（来源：《中国教育报》 2015-06-10）

## 内化改革 外践探索

### ——安阳工学院向应用型本科院校转型发展纪实

安阳工学院坐落于中国八大古都之一的历史文化名城——河南省安阳市，其前身为安阳大学，1983 年建校，三秩风雨，安工学子秉承“明德修身，立风养性，博学致知，笃行建业”之校训，拼搏进取。2004 年 5 月经国家教育部门批准升格为普通本科院校，更名为安阳工学院，初具规模，形成以工科为主多学科协调发展办学特色鲜明的省内名校，目前沿着“建设高水平应用型技术大学”的快车道大步前行。2012 年获教育部门和民航部门批准，开办飞行技术专业，建成飞行学院，成为全国第 9 所，河南仅有的所培养飞行员的高校。截至目前，学院已经拥有全日制普通本专科在校生 19422 人，设置有 18 个教学院部，开设 49 个本科专业，其中工学专业 27 个，省级特色专业 6 个，省级专业综合改革试点专业 6 个，省级本科工程教育人才培养模式改革试点专业 2 个。2014 年，学校投入 4000 万元，新建了 76 个实验室，扩建 42 个实验室，改建 6 个实验室，实验条件得到根本改善。实践教学基地进一步拓展，建立实习实训基地 122 个，基本满足了学生实习实训工作需要。



### 开启思想总开关，引导教育教学思想观念向“应用型”转变

安阳工学院是首批确定的河南省转型发展五所试点高校之一,为了转变教育思想观念,提升应用型本科办学水平,2014 年年初,校党委决定在全校开展为期一年的“应用型本科教育教学思想观念大讨论”活动。活动期间,先后选派 23 人到全国地方高校转型试点金陵科技学院、上海应用技术学院等四所高校进行实地考察,选派 15 人前往台湾昆山科技大学进行了为期 9 天的培训,组织了 12 场 10 个专题讲座与互动座谈;先后 3 次组团考察了美国、加拿大、英国、法国、德国有关高校,学习国内外的应用型人才培养经验。活动期间,先后邀请国内应用型本科教育教学方面知名专家,作了 3 场地方本科高校应用型人才培养模式改革的实践、探索与思考方面的专题报告;各院(部)、各部门结合学科专业情况和部门特色组织的相关培训、报告会共 100 余场,组织专题讨论 38 场次,提交考察报告和心得体会 120 余篇。

### 绷紧“应用型本科教育”这根弦,厘清办学定位和特色

2013 年 11 月,国家教育部门评估专家对学校进行本科教学合格评估.本着“省市共建,以市为主”原则,坚持把发展打造应用型本科院校,把服务定位在立足安阳、面向河南、辐射全国、服务地方经济建设和社会发展上,把培养目标定位在培养面向生产、建设、服务和管理一线的高素质应用型专门人才上,把办学特色凝聚在开办飞行技术专业,凝聚在围绕安阳地方经济发展和文化特色,开展应用研究和文化传承上,这种突出地方型和应用型的学校定位和打造办学特色的尝试和构想,引起了专家组的浓厚兴趣,得到教育部门专家的好评,经过一年多时间的教育教学思想转变和应用型人才培养的教学研究改革实践,学校更是明确和坚定了办学指导思想、总体目标定位、类型定位、服务定位、培养层次定位和学科专业定位,核心就是培养面向生产、建设、服务和管理一线的高素质应用型专门人才,目标就是把安阳工学院建设成为办学条件完备、优势特色凸显、在同类院校中有较大影响的应用型本科院校。

### 坚持以市场需求为导向,不断深化人才培养模式改革

为进一步明确和落实应用技术型人才培养的办学定位,加快推进以服务需求、就业导向、基于能力培养的教学改革和人才培养模式改革。近年来,学校根据专业特点,增强课程体系设计与社会需求的衔接,在人才培养模式、课程设置、教学内容、教学评价等方面积极探索,持续推进基于工程背景的创新人才培养模式改革、以岗位需求为导向的电子信息技术专业递进式人才培养模式改革、基于“六位一体”的系统化应用型人才培养模式探索、基于专业认证土木工程专业应用型人才培养改革试点建设、化学化工类专业实验和实践教学基地“模块化”改革试点建设、基于“专业-就业-创

业”的电子商务应用型人才培养模式改革等,着力构建与经济社会发展相适应的应用型人才培养模式,人才培养质量不断提高。

### 坚持立足地方深化合作,开展应用技术研究与创新

学校深入调研安阳市的经济社会发展现状、趋势和需求,通过科技服务、校企合作、技术咨询与推广、联合攻关等渠道直接服务安阳经济建设。开展与行业、企业、协会及社会团体的横向联合与深度合作,建设技术研发中心、工程技术中心、研究所、重点实验室等,提升学校科技服务地方经济社会发展的能力。与安阳鑫盛机床公司、中国农科院棉花研究所、安阳烟草公司等 20 余家单位合作开展科学研究项目 40 余项;为安钢机械制造公司、河南煤化集团、安阳农业局等 30 余家单位开展技术培训、技术指导和技术咨询等科技服务;与安阳鑫盛机床公司合作共建了“河南省高校机床测试与仿真工程技术研究中心”;与安阳建工集团合作共建了“安阳市结构检测与加固工程技术研究中心”;与安阳翔宇康复设备公司联合研制的康复机器人在北京 301 等各大医院、郑州郑大一附院等医院都已临床应用,市场反映良好。

### 坚持有所为有所不为,打造特色鲜明的专业群

加快建立现代职业教育体系,是国家调整优化高等教育结构的一项战略举措,加快地方本科院校向应用型技术类型高校转型,是我国产业结构从劳动密集型向技术密集型转变的需要,也是地方本科高校生存发展的需要。学校集中力量办好与河南和安阳区域经济结构匹配度较高的应用技术型重点学科和特色专业,提升专业集群服务区域经济社会发展的贡献度。以郑州航空港经济实验区建设和安阳打造航空运动之都为契机,以飞行技术专业为基础,打造通用航空专业集群(包括飞行技术、交通运输、机务维修、空管签派、航空物流、机场运行与管理等);以国家加快城镇化和棚户区改造为契机,以土木工程相关专业为基础,打造建筑专业集群(包括土木工程、给排水科学与工程、城乡规划、风景园林、建筑学、建筑电气与智能化等);以我国从装备制造业大国向装备制造业强国转变为契机,整合传统机械类专业,打造汽车、材料、制造专业集群(包括机械设计制造与自动化、机械电子工程、汽车服务工程、材料成型及控制工程等);以河南建设国家粮食生产核心区,实施现代农业产业化集群培育工程和加快发展农产品加工业为契机,整合食品、生物技术、动物医学等专业,打造食品、农产品专业集群(包括食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程等);以河南打造“一带一路”战略核心腹地,建设亚欧大宗商品商贸物流中心、丝绸之路文化交流中心、能源储运交易中心为契机,整合电商、经贸、传媒、艺术等现有专业,打造应用文科专业集群(包括电子商务及法律、商务英语、影视传媒、装饰艺术、社

会工作、知识产权等)。做大做强学校特色鲜明的专业群,引领学校转型发展,更好地服务地方特色产业行业。

### 加强交流与合作,坚持走共赢的开放办学之路

“他山之石,可以攻玉。”安阳工学院主动与德国、英国及台湾等国家及地区的先进应用技术大学建立合作关系,积极开展师生互派、合作培养、境外培训等项目。2014 年学校与英国提赛德大学合作举办的土木工程本科专业顺利实现招生,实际招生 102 人;选派党政领导和教学骨干到美国、加拿大、英国、德国、法国和台湾地区友好交流学习;2014 年,成功举办境外高等教育培训班,还与美国海格思大学、英国诺森比大学、台湾静宜大学、台湾南华大学等多所大学签订了合作备忘录和师生交流协议,30 名师生赴台湾昆山科技大学研修学习,促进学校吸纳先进办学理念,借鉴成熟办学经验。学校将长期坚持并不断加大办学力度,坚持领导走出去、教师走出去、学生走出去;坚持把国内外知名高校、科研院所、行业企业领导、专家、学者请进来,通过学术访问、文化考察、夏令营活动等形式,把港澳台及境外的高校学生、老师请进来,加快国际化进程。通过不断扩大开放,促使全校师生开阔视野、更新观念,推动学校内涵提升和转型升级。

(来源:《中国教育报》 2015-06-09)



## 国际视野

### 博洛尼亚政策论坛释放的信号——欧洲高等教育会往哪里转

6 月,是大学毕业季,又恰逢我国的高考。今天,本版探讨高等教育和高考这两个话题。近期,欧洲高等教育区第九届部长会议召开,讨论欧洲高等教育优先发展的方向,并提出打通高等教育路径,促进高等教育与高中教育、职业教育和成人教育等不同类型教育的衔接。而高等教育人才的选拔也至关重要。美国“高考”——学术能力评估测试(SAT)中的作文,在人才选拔方面也有独特之处。——编者

■李建忠

日前,博洛尼亚进程(Bologna process)领导小组在亚美尼亚首都埃里温(Yerevan)举行了欧洲高等教育区第九届部长会议和第四届博洛尼亚政策论坛,博洛尼亚进程 47 个成员国以及相关国际组织和国家的 500 余名代表参加了会议。会议通过了《埃里温公报》和《第四届博洛尼亚政策论坛埃里温声明》,提出了今后一个时期高等教育政策优先发展的方向。

#### 提升高等教育质量

提高教学质量和相关性是欧洲高等教育区的重要使命。公报指出,鼓励、支持高等教育学校 and 教学人员进行教育教学创新,形成以学生为中心的学习环境,充分利用数字化的教与学技术。密切教学、学习和科研之间的联系,着力培养学生的创造力、创新精神和创业能力。通过有效学习活动,提高学生能力水平,最大限度实现个人期望和满足社会需要。开发和实施高等教育资格框架,制定学科专业标准,对学习结果、学习负荷、弹性学习路径和教学与评价方法进行透明性描述。提高教师教学能力,促进有质量的教学。吸收学生、学术人员和其他利益有关方参与课程设计和质量保障。

欧洲高等教育区形成了一个庞大的高等教育体系,有高校 4000 多所,在校学生 3720 万人,其中本科和硕士层次以理论学习为主的学生占 82%,专科层次以职业学习为主的学生占 15.6%,博士层次学生占 2.7%。

提高质量是欧洲高等教育的使命所在,博洛尼亚进程领导小组和各国在积极行动。博洛尼亚进程领导小组成立专门小组修改完善了高等教育内部和外部质量保障标准,设立专门机构对第三方评估机构资质进行认定注册,鼓励第三方开展跨国评估。欧洲高等教育区有 16 国制定了人才培养分级标准,正在实施国家高等教育资格框架。许多国家课程开发坚持学习结果导向,教学坚持以学生为中心,鼓励学生参加社会体



验、工作场所体验和国外体验。

### 提高毕业生就业创业能力

迅速变化着的劳动力市场呈现出技术飞速发展、新的工作岗位不断涌现、就业创业机会日益增加等新特点。提高高校毕业生就业创业能力是欧洲高等教育区的重要目标。公报指出,在高等教育每一层次教育结束时,要保证毕业生具有适应劳动力市场的能力,使他们能够具备职业发展和整个工作生活中所需的新能力;支持高校通过加强与企业对话,开设理论与实践相均衡的课程,促进毕业生生涯发展等各种措施实现这些目标;将促进国际流动和实习作为提高学生能力和扩大工作选择范围的有力手段。

欧盟委员会发布的《博洛尼亚进程实施报告》表明,学历水平与就业关系密切,学历越高,失业比率就越低。欧洲高等教育区平均起来,20 岁至 34 岁青年人具有初中学历的失业比率为 17.7%,具有高中学历的为 10.4%,具有高等教育学历的为 7.6%。各国情况差异很大,在应用型大学发达、注重理论与实践相结合的德国、瑞士和奥地利等国,高校毕业生失业比率在 5% 以下,而希腊、西班牙和格鲁吉亚等国则在 20% 以上。

### 促进高等教育的社会包容度

使教育体系更具包容性是欧洲高等教育区的基本目标。公报指出,移民和人口变化使得欧洲高等教育生源越来越多样化,要拓宽接受高等教育的渠道,支持高校为不同类型生源提供有针对性的学习活动,为他们提供终身学习机会。打通高等教育路径,促进高等教育与高中教育、职业教育和成人教育等不同类型教育间的衔接。增加弱势群体学生接受高等教育机会,促使他们完成学业,并促进教育专业学生流动,为教育欧洲下一代发挥重要作用。

社会维度涉及性别、移民、家庭背景、弱势群体学生等问题。尽管欧洲各国在促进性别平等方面取得了巨大进步,但性别失衡问题依然存在。近年来,几乎在所有欧洲国家,女生的入学人数都超过了男生。在博士教育层次,有 12 国女生多于男生,有 14 国则男生多于女生,只有 4 国男女比例大体相当。在专业结构上的性别失衡依然存在,教师教育和社会科学等专业女生占主导,而计算机和工程专业则男生占主导。学生的移民背景对其高等教育成就有着负面影响,有移民背景的学生常常会过早离开教育体系,接受高等教育的比例低于本地学生。父母的学历对子女的高等教育成就有着重要影响,学历越高,越会让子女接受高等教育。会议呼吁各国制定提高弱势群体学生参加高等教育比例的量化目标。

## 推动学分学历互认

推动学分、学历、学位互认是实现欧洲高等教育区发展的前提条件。公报指出,实施共同学位结构和学分制、共同的质量保证标准和指导方针、开设联合学位课程是欧洲高等教育区的基础,要制定更加有效的政策推动学分学历互认,承认先前学习。实现学历学位互认有利于促进学生学术流动和专业流动。会议通过了新修订的《欧洲高等教育区质量保障标准和指导方针》和《欧洲学分积累和转换系统》等文件,更加注重完善内部质量保障机制,强调以学习结果为导向的学分制,鼓励、支持各国开发和实施国家高等教育资格框架。目前,2/3 的博洛尼亚进程成员国相互承认学历学位,承认在其他国家取得的学分。(作者单位:中国教育科学研究院)

### 【专家点评】

#### 博洛尼亚进程任重道远

■ 俞可

自世纪之交以来,博洛尼亚概念就受到全球高等教育领域的高度关注,而每隔两三年,博洛尼亚进程参与国教育部部长济济一堂,仅恢弘气势就足以宣誓欧洲高等教育一体化势在必得。当下,三大问题却潜隐于博洛尼亚进程之中。

首先,就业能力为焦点问题。此番埃里温聚会视欧洲大学生就业能力为迫在眉睫的困惑。蜗行走出欧债危机的欧洲仍深陷于居高不下的失业率,尤其是青年人失业率危如累卵,足以撼动欧洲一体化进程乃至欧洲社会稳定。欧盟青年失业率两倍于常规失业率,高居 20%线之上。作为欧债危机的重灾区,南欧四国(希腊、意大利、西班牙和葡萄牙)的青年失业率徘徊于 50%大关。这个群体被国际劳工组织冠以“失去的一代”,甚而被打上游手好闲与自暴自弃的烙印。《埃里温宣言》呼吁欧盟各高校就人才培养强化与用人单位合作,开设契合劳动力市场需求的专业与课程。尽管今日大学绝非昔日之象牙塔,但大学必须坚守育人准则、捍卫学术尊严,切不可沦为生产人力资本的作坊。欧洲大学协会最新发布的报告《趋势 2015: 欧洲大学的学习与教学》显示,92%的院校认为,“国际化有助于改善学习和教学”,也势必助力提升大学生在国际人才市场中的竞争力以及跨文化的胜任力。

其次,跨境流动为难解问题。流动性为博洛尼亚进程之初衷,故而,国际学界视其为高等教育国际化之范例。据欧盟 2014 年 7 月 10 日发布的数据,欧洲 33 国大学生 10 人中就有 1 人拥有留学经历,其中一半接受伊拉斯谟项目资助。显然,欧洲学子既不太勤于跨境流动,且 3/4 仅在欧洲境内流动。阻塞流动渠道的因素,一是经济

保障力度不足，二是学历互认机制欠缺，三是语言保护主义强劲。据全德国大学生组织联合会问卷调查，四成多畏惧学历互认障碍，但最大门槛还是钱。由博洛尼亚进程推动的高校学制改革制造高等教育学校化，尤其课程的模块化与评价的考试化，“把教育彻底纳入新自由主义经济逻辑之中的试验”。当然，跨境流动仅为手段，博洛尼亚进程最终意在撬动欧洲本土高等教育变革。

再其次，文化扩张为安全问题。欧盟 2013 年 7 月 11 日发布题为《欧洲高等教育遍及世界》的全球战略，提出四大目标：通过国际交流与合作优化欧洲高等教育质量；通过吸引国际学子与优秀人才统整创新与就业；通过开阔国际视野及提升全球就业力助推欧洲大学生成为世界公民；通过人员跨境流动提升欧盟的国际地位与全球影响力。博洛尼亚进程仅为其内部机制。该战略具体举措是 2014 年元旦正式启动的伊拉斯谟计划加强版，最大特点为基于欧盟一体化的教育国际化，即把高等教育跨境交流从欧洲内部扩展至欧洲之外的世界各地。显然，欧盟推行的高等教育全球战略已不满足于自身教育国际化的内在诉求，其公然宣告的意蕴是对外在规制如经济全球化的回应。昭然若揭的是人才全球争夺与经济全球争霸的意图。

终期最初定在 2010 年，之后延至 2015 年，此番再度推迟到 2020 年，博洛尼亚进程的进展之坎坷可见一斑。恰如欧盟一份报告所言，博洛尼亚进程所带来的结构性变革并没有深入到院校层面，所期待的高教改革如高校自治与高校体制的效能提升之间缺乏显著性关联。而且，博洛尼亚进程的改革效应也仅停留在形式化层面，如学制转换、欧洲学分引入，一旦涉及课程与教学，便遭遇各国学术传统与大学文化的阻遏。博洛尼亚进程，任重道远。（作者单位：同济大学德国研究中心/上海师范大学教育领导研究创新团队）

（来源：《中国教育报》 2015-06-10）