

# 新使命 新道路 新成就

## ——合格评估引领新建院校走新型大学之路

吴 岩

(中华人民共和国教育部 评估中心,北京 100081)

**摘要:**世纪之交,我国产生了一大批新建本科院校,这批院校在发展过程中面临的首要问题是发展定位问题。为引导其科学发展,教育部评估中心为它们量身打造了一套评估方案,对其进行合格评估。十二五期间,共评估169所院校,在合格评估的引领下,这些院校得到了快速发展,实现了“一个改善、五个转变”。

**关键词:**合格评估;新建本科院校;转型发展;应用型

中图分类号:G520.1

文献标识码:A

文章编号:2096-2045(2016)01-0001-04

## On the Conformity Assessment to Guide Newly-built Colleges on their Way to University: New Mission, New Way and New Achievement

WU Yan

(Assessment Center, Ministry of Education of PRC, Beijing 100081, China)

**Abstract:** At the turning point of the 20th and 21st century, many a newly-built college at undergraduate level comes into being, whose primary problem is its develop orientation. In order to lead them to develop scientifically, the Assessment Center of Ministry of Education has designed a set of assessment plan for their conformity. In the 12th Five-year, all together 169 colleges underwent this assessment so that they have developed very quickly and achieved one improvement and five changes.

**Key words:** conformity assessment; newly-built college at undergraduate level; transforming development; application-oriented

21世纪以来,我国高等教育得到快速发展,产生了一大批新建本科院校。在2000—2015年的短短16年时间里,我国新建本科院校已达到678所(含独立学院),占普通本科高校(1219所)的55.6%,形成了我国本科院校的“半壁江山”,从根本上改变了我国高等教育格局。它们的办学质量关系到我国整个高等教育的质量,它们的发展关系到我国整个高等教育的发展。可以毫不夸张地说,没有新建本科院校的质量,就没有我国高等教育的质量;没有新建本科院校的强大,就没有中国高等教育强大。因此,加强新建本科院校研究,引导他

们科学发展是关系到我国高等教育强国梦能否实现的重大问题。

### 1 新建本科院校产生的原因

**1.1 区域经济快速发展的应然要求** 经济一体化使区域经济成为国家参与全球竞争的重要单元。改革开放30多年来,我国的区域经济获得巨大发展,国家在先后批准创建了深圳、珠海等4个经济特区,以及大连、秦皇岛等14个沿海城市之后,又开放了珠江三角洲、长江三角洲等经济区。20世纪90年代,党中央、国务院又作出开发浦东、实施“西

**作者简介:**吴岩(1965—),男,北京人,中华人民共和国教育部评估中心研究员,教育学博士,博士生导师,享受国务院政府特殊津贴专家;研究方向:教育发展战略规划和高等教育发展规划、教学评估。

部大开发”“振兴东北”“中部崛起”等一系列重大战略决策,形成了“经济特区—沿海城市开放区—内地”的全方位、多层次、宽领域的改革开放格局。与此同时,伴随着经济的高速发展,以大城市群、城市群集合为代表的经济圈也日渐形成,并得到了很好的发展。如泛珠江三角洲经济圈、泛长江三角洲经济圈、环渤海地区(京津唐)经济圈、环北部湾经济区等,它们不仅成为我国经济最具活力和发展潜力的区域,而且也成为我国积极参与国际竞争的经济“增长极”。2010年,国务院又颁布了主体功能区规划,着力构建“两横三纵”为主体的城市化战略格局、“七区二十三带”为主体的农业战略格局、“两屏三带”为主体的生态安全战略格局,区域经济在国民经济和社会发展中的作用进一步彰显。

众所周知,在区域经济发展进程中,知识和技术始终是形成区域竞争优势的关键要素。一个区域能够以何种规模和速度创造出何种质量的新知识和新技术,从而使这一区域始终处于知识和技术创新的前沿,往往决定了其在国家竞争力构成中的能力和地位。历史已经证明,知识、技术的形成与发展需要高等教育的有力支撑,高等教育已成为促进区域经济发展的“动力源”和“引擎”,哪个区域拥有高素质人才越多,哪个区域经济社会就会获得越来越强劲的发展,这就需要在区域内大力发展高等教育。因此,对于地方政府尤其是偏远地区的地方政府来说,他们期盼、渴望并呼唤能在所在地能建立一所新建本科院校。

**1.2 高等教育公平的急切呼唤** 改革开放以来,我国高等教育取得了重大发展,但与此同时,我们看到我国高等教育发展不平衡,区域布局不尽合理,高校主要集中在大中城市。研究表明,1998年全国有591所本科高校,北京市集中了近1/10的本科高校,4个直辖市集中了近1/5的本科高校;1/3以上的本科高校集中在10个城市;1/2以上的本科高校集中在20个城市。<sup>[1]</sup>相当多的地级以下的城市没有本科院校,这不仅造成区域经济发展急需的人才极度匮乏,而且也导致了高等教育的不公平,人民群众尤其是偏远地区的人民群众对高等教育的需求得不到较好的满足。

为解决这一问题,我国新建本科院校布点向非省会城市倾斜。经过多年的努力,高等学校特别是本科院校集中在省会城市的格局大为改观。截至2015年5月,我国在非省会城市布点的新建本科院

校208所,占全部新建本科院校的51.61%,在省会城市的新建本科院校195所,占全部新建本科院校的48.39%。

全国现有339个地级及以上城市(包含北京、天津、上海、重庆四个直辖市)。<sup>[2]</sup>新建本科院校已分布于其中的196个城市,布点率高达57.82%。

一些地级市(州)以下的县或县级市也新建了一些本科院校,如黔南民族师范学院、台州学院、河池学院、西昌学院、常熟理工学院、闽南理工学院、四川民族学院、江西警察学院、河北美术学院、燕京理工学院、等等。这些院校的设置改变了这些地方没有本科教育的历史,促进了地区经济的发展和文化的繁荣。

另据统计,位于国家集中连片特困地区所在的70个地级市拥有90所新建本科院校,占新建本科院校总数的22.33%,超过了五分之一。新建本科院校的设置以及本科院校的分布向中西部、非省会城市倾斜,使得我国数以百万计的学生,尤其是偏远地区学生能够上得了大学。人民群众“上大学难”的矛盾已经转化为“上好大学难”的矛盾。这也对我国本科院校(包括新建本科院校)的发展提出了新的要求:强化内涵建设,提升教育质量,满足学生发展的需求,满足社会的需求。

## 2 新建本科院校发展中存在的问题

新建本科院校前身多为专科院校,有着比较长的办学历史和专科教育经验,为区域(行业)培养了一大批专科层次人才。但升格为本科院校后,学校各方面都面临新的变化和新的要求,突出表现为“两个不足”“三重难题”。

一是办学条件相当薄弱。新建本科高校多为地方性高校,多数由地方财政承担经费投入。由于地方经济和社会发展不平衡,有些地区经济发展相对滞后,其所在的院校办学条件相当薄弱,加之教育经费来源渠道少,办学十分困难。另外,新建本科院校招生以本地及周边地区生源为主,学生一般为二本或三本录取,生源素质参差不齐。同时,由于受到编制、场地、设施等限制,教师队伍数量普遍缺少、结构不合理,教学条件相对落后。

二是办学起点普遍较低。2000年以来批准成立的新建本科院校,除独立学院外,多由几所学校合并升格而成,升本前的办学历史、办学类型、办学定位复杂,办学水平参差不齐。新建本科院校大致

是在以下四种类型学校的基础上建立起来的:一是包含有高等专科学校;二是包含有师范类专科学校;三是包含有地级市兴建的职业大学;四是包含有成人高等学校。这四种类型学校其数量分别是131所、124所、87所、62所。尽管部分学校有一定基础,但绝大多数办学起点是专科院校,各方面办学条件很难满足本科教育的需要,距离本科教育还有很大距离。

三是“转型”存在三重难题。为适应经济社会发展对高等教育的需求,新建本科院校还存在专科向本科、单科向多科、模仿学术型向探索应用型三重转变的难题。具体表现为:一是专升本难题。新建本科院校多处于本科教育与专科教育共存阶段,学校升本时间短、缺少办本科的经验,如何从专科教育转型发展为合格的本科教育、按照本科教育教学规律和人才培养规律办学,是摆在新建院校面前的一个难题。二是从单一学科专业向多学科专业转型的难题。新建本科院校在专科时代基本是单一科类学校,如师范专科、财政专科、工科、外语专科等。升本后为全面服务地方经济和社会发展,多数学校要变成综合类的本科院校,这就要求学校要根据地方经济发展需求增设新专业,由此就出现了师范院校办工科、艺术类院校办经管学科等现象。三是从模仿传统的学术型教育办学向为地方经济发展培养应用型专门人才的应用型教育转型的难题。<sup>[3]</sup>

### 3 合格评估引领新建院校走应用型大学之路

新建本科院校成立以后,面临的最核心问题是走什么样的办学之路。为了引导新建院校新型发展,促进学校明确办学定位,改善办学条件,规范教学管理,加快内部质量保障体系建设,提升教学质量,更好地为地方(行业)经济社会发展服务,教育部根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》(下文简称《规划纲要》)“引导高校合理定位”,“在不同层次、不同领域办出特色、争创一流”的要求,印发了《教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》以及《教育部办公厅关于开展普通高等学校本科教学工作合格评估的通知》。

与此同时,教育部评估中心为新建本科院校量身打造的一套新方案。其核心内容是“四个促进,

三个基本,两个突出,一个引导”。其中的“两个突出”是“突出服务地方(行业)经济和社会发展,突出培养应用型人才的办学定位”,旗帜鲜明地提出引导新建本科院校走培养应用型人才,服务地方经济社会发展之路。在合格评估的引领下,新建本科院校深度转型,科学发展,实现了“一个改善,五个突破”。

师资和教学条件得到极大地改善。参评院校专任教师校均增加147人,其中教授增加23人,博士增加46人。获得各级财政投入资金总额超过860亿元,校均6.16亿元。政府经常性预算内教育事业拨款总额约500亿元,校均3.99亿元。获得财政债务化解资金总额约120亿元,校均1.18亿元。5年新增土地面积约17484亩,校均增加112.8亩。仪器设备总值5年增加约80亿元,校均0.52亿元。

办学定位实现向“应用型”转变。评估之前,新建本科院校办学定位十分不明确,如提出“教学型”“多科性”“师范性”“教学科研型”等,占调研院校总数的46.10%,但经合格评估引导后,100%的参评院校都将办学定位调整为“地方性”和“应用型”。2003年,合肥学院即在全国率先确立“地方性、应用型、国际化”的办学定位,走出了一条具有学校特色的应用型人才之路,被誉为“我国同类型高校第一方阵的排头兵”。

专业结构实现向“需求导向”转变。为提高专业建设水平,新建本科院校建立了学科专业预警和退出机制,学科专业调整由“根据资源建专业”向“根据需求建专业”转变。通过调研社会需求,将专业链与产业链、创新链对接,新设了一大批应用专业,开展应用型研究,有力支撑了区域重点产业和战略性新兴产业发展需要。金陵科技学院根据南京新兴产业发展需要,布局二级学院与专业学科,46个专业实现了与南京产业行业发展方向的对接,并根据产业发展和行业岗位需求进行相应的动态调整。钦州学院“为了服务广西的一片海,建设发展海洋学科专业群”,改变了拥有长达1500公里海岸线的广西没有海洋学科专业的历史,优化了广西高等教育专业结构。

培养方案实现向“产出导向”转变。在人才培养理念上从重知识传授向重能力培养转变,在方案构架上从“产入导向”向“产出导向”转变,围绕社会对毕业生知识、能力、素质的要求,制定人才培养

方案。在人才培养方案修订上,按照“大教学观”的理念,通过系统的市场调研,分析岗位(群)对人才知识、能力、素质的需求,确定人才培养目标,从学期设置、课程、实践教学、质量监控与评价体系、资源保障机制等方面,做好人才培养的顶层设计。

师资队伍结构实现向“双能型”转变。在合格评估引导下,新建本科院校突出加强“双能型”师资队伍建设,注重提高教师培养应用型人才能力和产学研合作能力。通过产学合作,整合校内外师资资源,建立“双挂”“双聘”制度,从产业部门和企业中聘任一批学有专长、经验丰富的专家、学者和工程技术人员作为兼职教师,同时重视实验师资队伍的建设,积极探索应用型本科院校教师的评价方式,支持并鼓励教师和企业联合开发新产品、新技术,增强解决工程技术问题的实践能力。调研的132所院校,“双能型”教师数量由2009年的9185人增加到2014年的18954人,增加了9769人,增幅为106.36%,均增加74人。“双能型”教师占专任教师比例从2009年的11.96%上升到2014年的19.72%,提升了7.76%。

质量评价实现向“两个满意度”转变。合格评估引导新建本科院校确立“两满意、两需求”的新标准,即学生对学习效果满意,用人单位对高校培养人才的质量满意。与此相对应的是,人才培养质量的评价由内部评价、自我评价、结果评价向社会评

价、学生评价、用人单位、过程评价评价转变。

目前,我国新建本科院校在校大学生约600多万人,每年为社会输送150万一线岗位急需的高层次应用型人才。新建本科院校必然为中国经济社会转型发展以及中华民族强国梦的实现做出不可替代的贡献。新建本科院校只有坚持“地方性、应用型”办学定位不动摇,使专业学科建设和人才培养更加“接地气”,使办学质量和水平让社会和学生更加满意。只有这样,新建本科院校才能成为地方经济社会发展的强力“助推器”,成为解决高等教育结构问题的“法宝”,成为我国乃至世界高等教育的发展做出自己的贡献。

#### 参考文献:

- [1] 马陆亭. 论高等教育的均衡发展[J]. 教育研究, 2005(10):71-75.
- [2] 国务院. 中华人民共和国中央人民政府网站国情专栏(截至2015年5月)[EB/OL]. [2016-05-20]. <http://www.gov.cn/guoqing/>.
- [3] 吴岩. 构建中国特色高等教育质量保障体系[M]. 北京:教育科学出版社,2014:71.

[责任编辑:李 军]



# 深化应用型人才培养模式改革的途径选择

蔡敬民

(合肥学院,合肥 230601)

**摘要:**高素质应用型人才是新建本科院校的人才培养目标,由于缺少系统设计,尚未建立起完善的应用型人才培养教学体系,应用型办学定位和学校执行力不统一,人才培养的结构和社会需求错位,影响了应用型人才培养目标的实现。新建本科院校需要进一步深化应用型人才培养模式改革,通过构建知识输出导向的人才培养体系和能力导向的模块化课程体系,形成以学生为中心的教学评价机制和多元的质量保障与评价体系,学校与企业建立“企业网络”进行深度融合,提高学校开放性与国际化程度,才能卓有成效地提高应用型人才的培养质量。

**关键词:**新建本科院校;应用型;人才培养模式

中图分类号:G915

文献标识码:A

文章编号:2096-2045(2016)01-0005-04

## On the Choice of Way to Deepen the Reform of Application-oriented Talent Cultivation Mode

CAI Jing-min

(Hefei University, Hefei 230601, China)

**Abstract:** The talent cultivation objective of newly-built colleges is to cultivate high-quality and application-oriented talents. However, the talent cultivation objective is affected because of the lack of systematic design and application-oriented talent cultivation system, inconformity between application-oriented school-running orientation and policy enforcement, mismatch between the talent cultivation structure and social demand. The newly-built colleges need to deepen the reform of application-oriented talent cultivation mode. It can improve the talent cultivation quality effectively by establishing application-oriented talent cultivation system for knowledge output and ability orientation curriculum system, forming student-centered teaching evaluation mechanism and multiple quality assurance and evaluation system, and merging deeply with building “enterprise network” between colleges and enterprises, so as to enhance their openness and internationalization level.

**Key words:** newly-built college; application-oriented; talent cultivation mode

新建本科院校是我国高等教育的一支生力军,它在我国高等教育大众化、高等教育均衡发展等战略中发挥着举足轻重的作用。2015年我国新建本科院校已达638所,占普通本科高校的52.33%,它们担负着为社会培养大量高素质应用型人才的使命。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》为优化高等教育结构,明确提出“重点扩大应用型、复合型、技能型人才培养规模。”李克强总理在政府工作报告提出“引导部分地方本

科高校向应用型转变”。作为中国高等教育新的结构类型,“应用型”已从最初的争议、质疑,到形成“共识”。新建本科院校应用型人才的培养得到国家和社会的普遍认可。

在如何培养应用型人才问题上,新建本科院校本身还缺少系统设计,尚未建立起完善的应用型人才培养教学体系,仍沿用传统的培养学术型人才的课程体系和教学方法,严重影响了应用型人才培养目标的实现。如何能够系统深化应用型人才培养

模式改革,是我们面临的迫切任务,也是当前高等教育领域综合改革的重点和难点。

## 1 新建本科院校深化应用型人才培养模式改革的需求

当大学走出象牙塔,从社会的边缘走入社会核心区域,参与社会的各项服务之中。大学为完成其职能,一方面积极致力于促进社会发展的研究;另一方面培养符合社会发展需求的高质量人才。大力培养高素质应用型人才既是高等教育自身发展的需要,也是我国经济社会发展和产业转型升级的需要。

### 1.1 高等教育转型发展的需要

我国已进入全面深化改革、实施创新驱动发展战略的新阶段,进入“中高速、优结构、新动力、多挑战”的经济发展新常态,经济发展将在中高速增长中迈向中高端,实现提质增效升级,这就迫切需要大量的应用型人才作支撑,同时对人才的质量提出更高要求。我国高等教育改革与发展步入由规模扩张、走向质量提升,从外延式发展向内涵式发展转变的新阶段。截至2013年,我国各级各类高校就学总人数达到3460万,高等教育毛入学率达到34.5%,需要培养数以千万计的高素质应用型人才,<sup>[1]</sup>但高等教育质量特别是人才培养的质量与经济社会发展的不相适应性的矛盾日益突出,如何培养高质量的应用型人才已经成为当前高等教育改革的核心任务。周远清教授和程艺教授都认为我国绝大部分本科高校都应是应用型本科,培养的是应用型高素质人才,应用型本科高校数量将大大增加,这些学校的转型发展将面临一个从“正型”到“定型”、从“躯体转型”到“灵魂转变”的改革历程。<sup>[2-3]</sup>

### 1.2 新建本科院校应用型的内生需求

从20世纪末开始,为了满足我国经济建设对人才的需求,我国开始通过整合、提升、升格等方式大力发展新建本科院校。但这些新建本科院校在办学指导思想、治校理念和策略上以研究型大学为定位目标,具有同质化倾向,却因缺乏坚实的办学基础和发展条件,发展困难重重。新建本科院校为谋求自身发展,从早期的对研究型大学的简单模仿逐步摸索出了一条发展新路,把服务地方作为自己的根本办学理念,把培养应用型人才作为学校生存和发展的立足点,深化改革的出发点和落脚点。高校要根据办学历史、区位特点和资源条件等,理清特色发展思路,确定办学定位。<sup>[4]</sup>应用型成为他们

内生的发展需求。

### 1.3 新建本科院校应用型的特色发展

地方高校与区域经济社会发展紧密相联,有特色才能有作为,有作为才能有地位。“特色”和“作为”是新建本科院校发展的关键所在。“特色”是新建本科院校和区域社会经济文化有机结合的展示,而“作为”则是新建本科院校为区域发展培养具有理论知识、实践创新能力并能够将理论应用到实践中的高级应用型人才。新建本科院校以服务区域社会经济发展为职能,以满足区域社会经济发展的需求为目标,从人才培养目标、专业设置、课程内容、师资队伍凸显服务区域经济社会发展的特色。

## 2 新建本科院校深化应用型人才培养模式改革面临的困境

### 2.1 应用型办学定位和学校执行力不统一

新建本科院校根据自己内生需求确立了应用型的办学定位,即服务地方发展、培养应用人才。应用型人才应有自身的本质特征和属性,培养这方面的人才,要根据应用型人才的本质的属性构建其知识、能力、素质三位一体的人才培养体系,就要有与其相适应的人才培养目标、人才培养规格、人才培养方案以及相应的课程体系、教学保障条件和师资队伍等。学校上下需统一认识,既要做好“应用型”人才培养的一体化的“顶层”设计,又要提高具体实施过程中的有效执行力。<sup>[5]</sup>但很多新建本科院校尚未建立起完善的应用型人才培养教学体系使得应用型办学定位和学校执行力不统一,以致于学校确立办学定位,但人才培养目标与办学定位不符;亦或是人才培养目标明确但实现目标的方案特别是原有课程体系无法支撑目标的实现;还有体制机制的不完善不能保证应用型人才的培养。

### 2.2 人才培养结构和社会需求错位

新建本科院校肇始于地方,有着区域深深的烙印。但这种地方区域的烙印新建本科院校在成立之初确定办学定位时却忽视了,只是一味的追求和模仿传统大学求精求强的培养模式,却不知地方区域是其培养特色的土壤。由于忽略区域经济特色,忽略地方市场和企业、行业需求,人才培养的结构因循学科专业发展的脉络,专业设置和建设沿用传统的模式,未能进行专业的相关改造,既不符合社会经济发展需求,也不符合学生自身的发展要求,

不具有应用性特色和职业导向,和社会需求之间错位,以致于新建本科院校培养的人才不能很好地为社会发展服务,也不能满足自己成长的需要,应用型人才不具备市场的竞争力。

### 2.3 校企合作教育模式的形式化

校企合作教育模式是新建本科院校应用型人才培养的有效途径,但新建本科院校的校企合作基本还停留于表层,依然是学校和部分企业的简单合作。学校的开放性不够,学校和企业的合作没有达到血脉融合,通行的顶岗实习或者“3+1”培养模式,深度融合不够,不能打通学校和企业的血脉,以致于合作的实效性很差。学生未能在合作教育中获得解决实际问题的能力,企业也未能充分发挥学生在学习中的学习效益,双方未能达成共享共赢。新建本科院校虽有基于应用型协同发展的意愿,但政府主导、企业积极参与、学校主动配合的协同机制尚未形成,新建本科院校的发展未能与企业与政府协同,社会对应用型人才的要求无法落实到培养的全过程。

## 3 新建本科院校深化应用型人才培养模式改革的路径

### 3.1 建构知识输出导向的人才培养体系

高等学校人才培养应该满足两个需求:社会需求和学生发展需求。但应用型本科教育却存在人才培养与社会需求不符,与学生自身发展脱节的问题。国外高等教育的变革路径是由传统的投入导向(教学内容、学习年限等)向产出导向(学习结果、学习量、能力、素质)转变,无论是华盛顿协议的“Outcome-based Education”(OBE),还是欧洲高等教育改革计划博洛尼亚进程的“Output-Oriented”(OPO),都体现出这一理念。为此,深化应用型人才培养模式改革,首先从教学理念着手,由“知识输入导向”(Input-Orientation)向“知识输出导向”(Output-Orientation)转变,改“哪些内容教师要讲授”为“哪些能力学生是通过学习应该获得的”。通过大量的行业、企业调研,了解社会、行业、企业对人才的需求,了解专业对应的岗位群、岗位所需要的知识、能力、素质,在此基础上,制定人才培养方案和教学内容,并及时实行动态调整,吸收最新的前沿知识,增加人才培养和社会需求之间的适应性,以解决人才培养和社会需求适应度不高的问题。

### 3.2 构建能力导向的模块化课程体系

加强应用型人才的能力培养,最根本的要从课

程体系构架上系统考虑。课程是人才培养的核心,课程体系改革是人才培养模式改革的核心,是内涵建设的关键,也是目前落实应用型人才培养目标、建设应用型高等教育的薄弱环节。在应用型人才培养过程中,使用的依然是学科逻辑体系课程,难以实现应用型人才培养目标。应用型本科培养的人才应具备很强的运用科学知识和方法解决生产、管理一线关键问题的能力,这样的能力需要合适的课程予以实现。在课程体系构架上,突破学科定势,改“学科逻辑体系”为“技术逻辑体系”,对专业课程进行模块化处理,构建模块,形成模块化课程体系。对相关行业、企业深度调研来确定专业的总体能力及若干子能力,据此围绕特定主题或内容的教学活动组合构建成相应模块。经过模块标准化处理、模块归类和模块描述,最终将构成的模块汇集,组成“模块池”,可在不同专业和高校中灵活运用,实现校内、校际资源共享,也可为学生个性化发展提供可能。

### 3.3 建立学生中心的教学机制

应用型本科高校存在着学生学习投入不足的现象,这既有学风的问题,也存在制度建设上的问题。在学分计算上,高校一般采用教师授课“学时”(通常16~18学时为1学分)的计算方法,这对学生课外学习缺少明确的标准和要求。教师普遍认为教学任务就是课内教学,学生认为修完课内的学分就完成了学业,从而导致学生缺乏自主学习的内驱力,教与学脱节。为此,可以引入“workload”(即“学习负荷”)概念,对学生第一课堂、第二课堂学习进行系统规划,有目标地指导学生的过程学习。能力导向的模块化教学体系十分重视学生课外学习和教学方法的改革,如翻转课堂、项目学习、团队学习等。模块中1学分=30小时的“学习负荷”,即学生必须投入30小时学习,并通过考核才可获得1学分。这30小时的学习量由模块负责人根据模块的需要对学生的课内外学习进行分配。教师和学生同时对这30小时的学习量负责,教师根据模块目标合理安排课内和课外教学,学生则在学习中强化了自主学习的能力,有效地促进了教与学的统一。激发了学生自主学习内驱力,发展了学生自主学习能力的势必会提升学生的核心竞争力,促进学生的全面发展。

### 3.4 建立多元的质量保障与评价体系

新建本科院校采用的评价标准大多还是移植研究型大学的指标体系,表现为过分注重内容的深

度、难度,知识的系统性、完整性,教师上课的信息量,知识传授的技巧等;质量监控重视理论课教学,忽视实践教学。从知识传授的角度来看,这些指标有其价值,但如果过分强调,就会偏离应用型办学目标,教学质量监控就不会达到预期的效果。根据应用型人才培养特点建设符合应用型本科院校的教学质量保障体系,构建包括标准、信息、反馈、改进四要素的闭环系统,形成持续改进的质量文化。在质量标准制定方面,通过专业“企业网络”与企业联合,共同制定人才培养标准。在监控内容方面,改过去对单一课程的监控为对模块化课程体系整体的监控。在学生学的方面,将过去对学生掌握的知识点覆盖程度、难易程度的监控,改为对学生获得课程模块所承载的能力和获得过程的监控。在政策、制度保障方面,将只关注学校内部保障,改为既有学校内部,也有学校外部保障。在监控主体方面,实行学校教师和企业导师“双主体”,校内评价和社会评价的“二元”监控机制。

### 3.5 改革基于“企业网络”的校企合作教育模式

校企深度合作是应用型人才培养的必由之路。借鉴德国应用科学大学经验,学校与企业建立网络关系即专业“企业网络”,使校企深度合作切实可行。这种多层面、多方位的合作包括:校企共同组成的专业委员会,在深度市场调研的基础上负责制定专业人才培养方案;在基于能力导向的模块化课程体系开发中,从相对稳定的专业“企业网络”中提取多种样本,加以研究,合理确定专业对应岗位群需要的总能力以及单一模块对应的子能力,充分发挥模块的功能;在课程教学中,建设“双师型课程”,校内教师负责理论教学和部分实践教学,校外企业技术人员负责紧密联系行业产业前沿技术的实践教学模块,共同完成课程模块教学目标;学生的项目学习、基于企业岗位或问题的实习,以及毕业论文的真题真做,都应当获得本专业“企业网络”的支持,比如企业每学期为学生提供一至两个实际课题,学生完成这些课题,就已经参与企业解决问题的过程;教师科研项目尽量来自企业一线,并吸收学生参与研究。专业“企业网络”既是学生面向企业就业的纽带,也可对学校人才培养质量做出社会评价,从而实现学校、企业的相互开放,合作育人、合作办学、合作就业、合作发展。

### 3.6 提高开放性与国际化程度

高等教育的国际合作与国际竞争,是国际高等

教育的发展趋势,也是推动各国高等教育改革的重要动力。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》强调要“提升我国教育的国际地位、影响力和竞争力。适应国家经济社会对外开放的要求,培养大批具有国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务与国际竞争的国际化人才”。提高开放性与国际化程度是欧美发达国家推进高等教育发展的通行做法,比如德国联邦政府通过德意志学术交流中心(DAAD)等机构实施了一系列促进国际交流的项目,很多应用型科学大学都设置了1学期的海外学习学期,并在人才培养方案中开设了跨文化交流模块。地方应用型本科高校的优势是接地气,但劣势是视野不够开阔,开放度不够。任何类型的高校在国际上都可以找到一流的合作伙伴,应用型本科高校要积极通过国际合作和交流,实现跨越式发展。通过国际合作,可以及时跟踪借鉴变化中的国际应用型高等教育前沿理念,不断更新办学理念;可以共建学科专业、课程和师资队伍,提升学校内涵建设水平;可以借助加入“华盛顿协议”的契机,推进国际工程教育专业认证,更加科学地确立我国高校应用型人才培养质量标准。应用型本科高校的国际合作,最终目标是学生学业水平实现与国际一流应用大学的实质等效,以确立我国应用型高等教育的国际话语权。

### 3.7 推进应用型人才培养层次纵向延伸

工业经济的发展、产业的进步,信息化的推进使社会需要的是更高层次应用型人才。应用型人才的高层次体现在两个方面:一是应用型人才培养的质量高;二是应用型人才阶段的阶段更高,即应用型人才层次的纵向前伸。德国应用科学大学已经形成了成熟的本科和硕士两个阶段的应用型人才培养体系,并尝试联合研究型大学和企业开展博士阶段的培养,以适应德国工业4.0对高层次应用型人才的需求。随着中国制造2025战略目标的提出,高层次硕士和博士阶段的应用型人才培养在我国凸显迫切。新建本科院校占据中国高等教育的半壁江山,重心却大多放在本科阶段的教育。为进一步优化高等教育的体系,适应打造中国经济升级版对高等教育结构变革的内在要求,新建应用型本科院校需要进一步有序推进应用型专业学位硕士点乃至博士点建设,构建更加完善的应用型高等教育体系,实现高等教育的供给侧改革。(下转第47页)

# 论高校转型发展的观念障碍及其突破

王洪才

(厦门大学 教育研究院, 福建 厦门 361005)

**摘要:**向应用技术方向转型发展是时代赋予中国地方本科高校的一项重要使命。从根本上而言,高校转型发展就是要转变办学机制,促进大学教师积极从事应用性科研与教学,以此作为高校发展的持久动力。为此,就必须破除制约教师积极性发挥的观念障碍,破除官本位思想影响,要在教师评价方式上加以引导,并且要体现在对学生应用性知识学习热情的激发上。如果高校不能主动走向创业型发展道路,就不可能主动改变教师评价机制,也无法破除应用型科研“低人一等”的自卑心理,也就难以激发教师和学生对应用性知识探究的真正热情。激发教师和学生对应用知识探索的热情,是高校转型发展成功的关键。

**关键词:**地方本科高校;应用技术;转型发展;观念障碍

中图分类号:G521

文献标识码:A

文章编号:2096-2045(2016)01-0009-04

## On the Impediment of Ideas on College Transforming Development and its Breakthrough

WANG Hong-cai

(Institute of Education, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian, China)

**Abstract:**It is an important mission for local colleges at undergraduate level to turn to applied technical orientation in China. At essence, this transformation demands that colleges should change their running mechanism and improve their faculty's passion on applied research and teaching so as to provide persistent power for colleges' development. For this reason, the impediment of ideas and the official rank standard must be rid of. Then the system of faculty evaluation should be changed firstly. Last, students' learning passion should be stirred. If colleges cannot go along with the entrepreneurial way, then it is impossible for them to change the faculty evaluation mechanism actively, and the idea that applied-type research is inferior to others cannot be rid of, so that it is impossible to arouse the passion for teachers and students to study on applied knowledge, which is the key for colleges to transform themselves succussfully.

**Key word:** local colleges at undergraduate level; applied technology; transforming development; impediemnt of ideas

### 1 向应用技术转型发展呼唤高校主动创业

高等教育向应用方向发展和转型是一个大势所趋,是人们必须要接受的一个事实,但问题是该怎么转,转型中的阻力是什么?以及该转到什么程度等,这正是人们头脑中模糊之处。人们已经粗浅

地知道,高校要实现转型发展,大学教师应该从事应用科研与教学,大学应该建立起实践和实习场所,应该主动与企业建立起联系,甚至应该采用合作办学的机制进行,如与企业联合制定培养方案等。但具体怎么做才能激发教师的探究应用性知识的兴趣?怎么才能调动企业与学校合作的兴趣?这实际上已成为发展应用型技术大学的两大基本难题。<sup>[1]</sup>

**基金项目:**教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“大学创新教学理论与实践机制构建”(15JJD880014)成果。

**作者简介:**王洪才(1966—),男,河北永年人,厦门大学教育研究院教授,教育理论研究所所长,博士生导师,教育学博士;研究方向:高等教育理论与现代大学制度。

显然,要解决这些难题靠政府包办是不可能的,因为政府无法统一企业和学校的双方利益,也无法代替学校进行决策,只有靠学校自己摸索,主动与企业建立联系,在尝试为企业的服务过程中获得企业的认可而获得其长久的支持。但学校领导人并无企业经营管理的经验,并不真正了解企业需要什么,仅仅凭热情也很难打动企业经营者,如何找到这个切入点就是一个很大问题。此时人们都非常看重校友资源,确实,校友对母校支持是带有很深情感的,虽然校友可能无偿地捐助给母校大量的发展资金,但要长期地持久地支持母校发展,如果没有一个有效的合作机制就很难办到。

为此人们提出了大学治理模式改革设想,如吸收具有潜力的校友和对办学具有热情的企业家参加大学董事会,为大学决策提供实质性的咨询建议,而非仅仅作为大学治理模式改革的装潢。此时,大学课程设置需要真的听从企业界的意见,但如果大学办学缺乏足够的自主权的话就难以实现这一点。它需要借助于大学与企业合作建立的组织来完成双方各自需要的目标,如企业在大学设置一个独立的学院或成立一个研究机构等。目前已经有学校在尝试这一工作,但要建立学校与企业界的全方位合作关系,就不能仅仅依靠建立一两个特别的机构来完成,就需要建立一种纵深的合作关系。如何培植这种关系,需要多方面的努力。

这实际上已经就为高等教育发展提出了一个现实性的急迫课题,即:传统大学需要向创业型大学方向转变。<sup>[2]</sup>可以设想,如果大学领导人不主动去寻求市场,不主动为企业提供服务,就很难获得与企业稳定的持久的合作机会。而大学能为企业提供什么样的服务呢?除了知识产品之外似乎没有别的东西。当然,这种知识产品既包括技术形态的知识,也包括智力服务类的知识,也包括培训之类方面的知识服务等。大学要高质量地提供这些服务,如果不从事具有针对性的科研是不可想象的。所以,大学发展的基础或创造力的源泉仍然需要寄托在教师的主动性和创造性上。一句话,如果教师所提供的知识产品不过关、不过硬、不及时、不热情,就很难获得市场的竞争力。

## 2 激发教师科研热情是高校转型发展的关键所在

任何大学要想获得较快发展,都需要教师的高

水平的智力投入,因为只有教师站在知识前沿,才能使学校站在发展的前沿。高校转型发展需要一大批的具有创新精神的教师的带动,这批教师首先是对应用技术研究非常感兴趣,乐意把自己的精力投入进去,乐意为此培养人才和为企业提供服务。只有这样,高校转型发展才有可能。

但要寻找这批教师并非易事,因为传统的教师来源大多来自高校自身,一般都比较缺乏企业实践经验,从而对企业生产经营需要缺乏直接的感受与兴趣,而大学传统的培养模式偏重理论知识探索和传授,对应用技术知识探索很少,甚至对此类知识带有一种鄙视的心理,这正是应用技术知识探索不发达的根源。对这种知识探索的薄弱,有很深的文化原因。传统文化中有“学而优则仕”的惯习,知识往往是获取物质名利的工具,而不具有本体性的价值,故而难以引起人们的内在兴趣。而且中国社会具有官本位传统,这也使得人们对知识获得具有一种权益性的心理而缺乏恒心。这种情况一直延续到今天,也是当下大学行政化兴盛的始作俑者。显然,这一情形与大学的集权化的管理体制也有直接的关系。当然,要转变这样的文化惯习并非一朝一夕之事,而正视它的影响则是必须的,只有如此,高校才可能找到合适的对策,以使它的消极作用降到最低。

正视这种惯习,要求大学管理改革中走向管理专业化,即在大学办学中,无论是从事管理工作还是具体的教学与科研工作,都需要遵循专业化原则,都要与行政级别脱离关系。换言之,在大学活动中,只服从真理,不以行政位势作为要挟别人服从的资本,一切都要遵循民主的对话原则,使决策活动走向科学化,使专业权威在决策过程中发挥作用,从而使知识自身的价值得到充分弘扬,而非处于一种依附的地位,如此才能使教学科研人员都对自己的前途充满自信,把知识自身作为自我价值证明的依据。教师只有安心于知识探索的事业,才可能努力寻找自己的兴趣发展方向,才可能主动证明自我价值的存在,不然他们对知识探究是缺乏兴趣的,即满足于各种考核指标的完成,而各种考核指标只能进行一些形式上的考核而无法起到真正的激励督促作用,也无法发挥培养高质量人才的作用。所以,激发教师对知识的探究兴趣是大学的第一位工作。大学教学工作决不是一种机械的传输过程,而应该是教师的创造性劳动。因为,首先,它应该是一个把普遍性知识变成个体性知识的过程;

其次,它应该是一个教师弥补知识自身缺憾的过程;再次,它应该是一个教师针对学生需要进行创造性知识再造过程;最后,它还是一个教师与学生开展有效对话过程。可以说,每一步都充满了教师的创造。把教学当作现成知识的传播或PPT放映的简单活动都是一种误读。

只有当教学活动也是一种创造性的劳动时,才能真正激发教师的知识探究热情,才能主动寻求知识的验证场所,才会把知识推向应用,才能真正带动大学发展转型。

### 3 对应用性知识的尊重是高校转型发展的内在动力

在排除传统的“官本位”思想对教师知识探究兴趣的消极影响外,影响教师主动探究应用性知识的还存在一个观念性因素,也可以说是一个心理障碍。这种观念认为,只有理论知识才是最高层次的知识,应用性知识则是低人一等的知识,似乎它仅仅是理论知识的具体推演或个别应用,从而没有多大的创造性。教师一旦产生了这个认识,就会产生一种自卑心理,那么参与应用性知识探究的热情就会大打折扣。如果不消除这种心理障碍,应用技术大学发展的心理基础就难以建立起来。

事实上,认为应用性知识是理论知识的简单应用或推演的观点是错误的,因为它不符合基本的认识—实践规律。我们知道,理论知识的生成绝对不是个别科学家头脑空想杜撰的结果,而是在大量的实践经验上不断提炼和总结的结晶。换言之,没有大量的实践经验探索,理论知识就无法生成。而在实践经验探索过程中,就产生了大量的应用性知识,这些知识正是理论知识产生的前提。理论知识产生则是对应用性知识产生的突破性认识,其难度是非常大的,如果没有实践经验作为基础的话也是不可能的。这就意味着,必须有大量的研究者从事应用性实践研究工作,而仅需要少部分人从事那些基础性的理论探索。事实上,也只有极少数研究者才能完成那些原创性的理论工作,而且他们都具有很强的实践实验精神,这是科学发展的基本常态。现在我们对这种认识倒置了,误以为理论知识是应用知识的源头,实际上这就违背了马克思主义的“实践第一性”的原理。

产生这种误解具有很深的社会文化心理原因。因为在人们的意识深处,一般都把体力劳动者看成

是低于脑力劳动者的,而应用性知识与体力劳动者比较接近,从而倍受连累。而理论工作者当然是非体力劳动者,因此被看成一个贵族阶层。这种社会文化歧视心理,造成了应用性知识是更低一级的观念和意识。可以说,这是社会标签化的结果所致。

这一社会文化心理在今天的家庭教育中仍然非常流行,即大多数家长都不希望自己孩子从事体力性劳动,认为这是下贱的表现,而不管是孩子自己喜欢与否。而且在我们的文化中有一种不健康的心理,即都惧怕自己孩子受累吃亏,都希望自己孩子未来过一种清闲的办公室生活,认为学习理论知识就可以达到这个目标。显然这是一种误区。然而,社会上的用人机制却鼓励了这种做法,因为大家都惯用知识考核的办法来测试人的能力水平,实际上就是考核人的记忆能力,而不是考核一个人究竟多大的实际做事能力。这种用人机制导致了学习理论知识更加优越的社会心理。事实也说明,头脑聪明的学生更容易接受理论知识,而头脑不聪明的人对理论知识接受起来难度更大,从而他们不得不去从事一些体力性的劳动。但如果头脑聪明的人也能够参与到体力劳动中来,可能会大大改善体力劳动状况,如促进技术的更新和技术改造等。遗憾的是,这些头脑灵光的人都集中到了非体力劳动领域,从而使非体力劳动变成了一种代际遗传机制,而体力劳动阶层则想尽办法摆脱自己的身份,脱离这个阶层。殊不知,如果聪明的头脑仅仅用于应付记忆性的考试的话,则是一种严重的智力资源浪费。

在传统的理论教条中也过分夸大了理论的作用和割裂了它与实践的关系。我们过去往往注重“没有理论的实践是盲目的实践”的提法,而不重视“未经实践检验的理论是空洞的理论”的观念。由此我们把理论学习放在优先的位置上,似乎只要掌握理论知识,就能够自动变成实践能力一样,这正是大学理论教学与实践脱离的根源所在。<sup>[3]</sup>可以说,灌输式教学与此教条之间不无联系。所以,强调理论来源于实践和加强理论与实践结合,正是普通高校向应用技术大学转型的理论基础。

此外,阻碍理论联系实际还与大学的管理政策具有密切的关系。大学教师评价制度以论文评价作为升职的条件,从而促使教师也偏爱理论研究,尽管这并不符合许多人的兴趣,甚至也超出了他们的能力限制,但从功利主义角度出发他们又不得不如此。这就是大学教师评价政策的误导作用,也是



大学卷入排名之后造成的同质化的误区所致。为此,大学管理必须走向分散化、地方化,赋予大学更多的自主权,鼓励大学办出特色,要以大学为社会发展、特别是社区发展做出的贡献大小来评价其办学效果,避免大学发展走向同质化的窠臼。可以说,大学教师评价导向,直接决定了大学发展方向,也决定了大学发展水平。

所以,解答了理论与实践之间关系,就破除了传统观念所形成的思想障碍和心理障碍。我们必须确信,理论与实践之间关系绝对不是对立的,它们之间是相互依赖的,而且从根源上讲,理论是来自实践的,试图不经过实践过程而直接创造出惊人的理论来是一种空想。我们的教学重心不应该是培养空头的理论家,而应该大量的脚踏实地的实干家,特别是富于创造性的实践者。

#### 4 激发学生学习动力是高校转型发展的内在要求

当我们大力推进高校向应用技术转型的时候,潜藏在人们内心深处的一个忧虑就必然浮现:如果我们专注于学生的应用能力培养,那学生的知识素养如何提高?学生的人格如何培养?教育与职业训练有哪些区别?这实际上是教育工作者普遍存在的担忧,因为几乎每个教育工作者都坚信,教育是培养人的,大学是培养高级专门人才的,大学不是训练技工,不是从事职业培训活动,如果把主要精力放在了应用型的知识和技能的学习上,那么它与工厂进行的职业培训还有什么区别?或者说,如此一来,不如直接进行企业培训更显效果!

从用人部门的反映看,他们发现,高职教育中的职业技能培训问题并不大,甚至可以在就业过程之后短期培训就能够完成,而问题突出的则是学生缺乏一个健康的人格品质,特别是诚信和敬业品质,这是学校教育最应该完成的任务,而企业或工厂很难完成这个任务。工厂或企业采用管制或激励的措施只能改变部分行为,但很难培养出道德素养。同时,他们还认为,当代的年轻人素质缺失比较多的是合作精神和合作能力,年轻人的自我中心主义倾向比较严重。此外,年轻人普遍缺乏一种吃苦耐劳的品质,认为他们越来越像经不起任何挫折的温室中培育出的花朵。

凡此种种,代表职业界对人才培养规格的期望。我们必须承认,这种对人才的吁求基本上是合

理的,而非一种过分要求。大学教育是否应该完成这一任务呢?这是毋庸置疑的。大学能否完成这个任务呢?显然存在着相当大的困难。因为今天越来越流行“学生中心主义”,学生中心主义并非从学生发展角度来严格要求学生,而是一种讨好学生的姿态,一切迁就学生的要求,从而不少学生逐渐被惯坏了。<sup>[4]</sup>这显然是“消费者中心主义”的一种恶果。当然,根源仍然是家庭教育的缺失,这与过去的独生子女政策有关,也与应试教育的环境有关;同时也与整个社会兴起的奢靡之风有关。此情形下,大学对学生不敢严格管理,从而导致对学生行为的某种程度的放纵。这种放纵甚至受到了“价值多元”思想的保护。这一切显然对于培养社会真正需要的人才而言是非常不利的。

要扭转这种风气显然也非易事。今天校园要对学生进行严格管理似乎已经不合时宜。似乎高校招生政策受到了“消费者是上帝”的影响,已经不敢大胆地提出对学生的要求,通过标榜“为学生服务”的口号而放松了作为教育机构的责任。在这种情况下,该如何树立严格质量管理的观念呢?这是对当今大学教育提出的一个棘手的难题。

但不管怎么说,靠知识灌输的方式无法促进学生品格的培养。一个根本的途径仍然是从激励学生求知兴趣出发,让学生真的能够体验到知识的价值,特别是知识所带来的美感,从而促进他们开始重塑自我形象。如果不能激发学生的内在求知动机,仅靠外在的灌输就很难起到作用。因为学生都已经是成人,已经具备了基本的辨识能力,对各种教条都已经有了很强的厌恶心理,只有当真正打动他们内心的时候,才能激发起他们的行为动力。这对教育者是一个严肃的考验,当然更是对教育管理者的重大考验。也只有教育者自身对知识本身是热爱的,才可能点燃学生的求知的热情,否则一切都流于空洞的教条。

当学生开始真正的探索知识,那么学生的能力就处于一个自动生成的状态。能力培养绝对不是靠一种机械训练过程就能够完成的,它必须依赖对学习者的主体性的激发,必须依靠学生的创造性的参与,必然是在挑战困难的过程中形成的。<sup>[5]</sup>没有这个基本过程,就无法形成学生的真正能力。因此,学生知识获得过程决不是一个被动接受灌输的过程,必须是一个主动进行探索的过程,唯如此,他才能成为自觉的有责任心的人,所(下转第88页)



# 应用型本科的特征和属性

余国江<sup>1</sup>, 秦 逊<sup>2</sup>

(1. 合肥学院 教学质量监控与评估处, 2. 安徽大学 高等教育研究所, 合肥 230601)

**摘要:**在高等教育大众化发展过程中, 一个重要的变化就是高等教育类型的多样化。目前, 教育部正在积极引导部分地方本科院校向应用型转变, 应用型高校研究成为热点之一。但什么是应用型人才? 应用型人才有哪些特征与属性? 这是理论界长期争论的话题。应用型本科的特点主要有七个方面: 办学定位突出“地方性”和“应用型”; 专业设置紧密联系地方经济社会发展; 构建能力导向的课程体系; 培养模式强调校企合作教育; 强化实践教学; 建设“双能型”教师队伍; 树立应用型人才培养质量观等。

**关键词:**应用型高校; 特征; 属性; 内涵

中图分类号: G521

文献标识码: A

文章编号: 2096-2045(2016)01-0013-07

## On the Characteristics and Properties of the Application-oriented University at Undergraduate Level

YU Guo-jiang<sup>1</sup>, Qin Xun<sup>2</sup>

(1. Department of Teaching Quality Monitoring and Assessment, 2. Institute of Higher Education, Anhui University, Hefei University, Hefei 230601, China)

**Abstract:** In the popularization of higher education, an important change is the diversification of higher education. Ministry of Education is actively guiding some local universities to the applied mode, so that the study on them becomes one of hot topics. But what is the application-oriented talent? What are their characteristics and properties? There are theoretical debates for a long time. After a long-term research, there are seven aspects of the characteristics of application-oriented universities: their orientation stresses on “local” and “applied”; the setting of professional disciplines closely links to the development of local economy; ability-oriented curriculum system is built; education training mode emphasizes university-enterprise cooperation; the practice teaching is strengthened; double-type teachers are cultivated; the view of application-oriented talent quality is set up.

**Key words:** application-oriented university; characteristic; property; connotation

地方高校向应用型转变, 这既符合高等教育多样化发展的规律, 也是区域经济发展的需要: 一方面, 21 世纪以来, 我国高等教育大规模扩招, 实现了精英教育向大众教育的转变, 大众化高等教育应该分类发展, 这也需要地方院校向应用型转变; 另一方面, 社会经济发展和现代化建设对高等教育培养多样化人才的需求越来越突出, 尤其是对应用型人才

的需求, 因此, 大力培养应用型人才是现阶段我国经济社会发展的迫切需要, 地方高校向应用型转变已经成为当前我国高等教育改革发展的重要时代命题。教育部、国家发改委、财政部三部委于 2015 年 10 月联合下发了《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》, 随后, 在党的十八届中央委员会五次会议通过的《中共中央关于

**基金项目:**安徽省省级重点教研项目: 应用型本科高校综合改革的理论和实践研究(2014jyxm316)阶段成果。

**作者简介:**余国江(1965—), 男, 安徽合肥人, 合肥学院质量监控与评估处处长, 教授, 研究方向: 高等教育管理; 秦 逊(1993—), 女, 安徽巢湖人, 安徽大学高等教育研究所 2014 级硕士研究生, 研究方向: 高等教育管理。

制定十三五规划的建议》中提出：“鼓励具备条件的普通本科高校向应用型转变”。2016年，李克强总理在政府工作报告中，再次提出“推动具备条件的普通本科高校向应用型转变”。

应用型本科院校作为高等院校的一种类型，致力于走出区别老本科高校的发展新路，与学术型大学实施错位发展，它有区别于其他类型高等院校，应有自己的鲜明特征和属性。

## 1 办学定位：突出地方性、应用型

办学定位对于一所学校的教育工作和未来发展具有方向性、引领性和全局性的作用，缺少合理的定位，学校各项工作就会失去方向。应用型本科高校办学定位应该明确为地方培养应用型人才，概括起来就是“地方性”“应用型”。

“地方性”是指应用型本科高校人才培养要面向地方，学科专业要适应地方，科学研究服务地方，文化传承要引领地方。应用型本科服务地方是由区域经济社会需要、高等教育发展以及学校自身特色所决定的。经济一体化使区域经济成为国家参与全球竞争的重要单元，在区域经济发展进程中，知识和技术始终是形成区域竞争优势的关键要素。知识、技术的形成与发展离不开人才智力和支撑，而这都需要高等教育的支持，高等教育已成为促进区域经济发展的“动力源”和“引擎”。随着经济转型，产业转移和升级，地方经济社会发展对应用型人才的需求越来越强烈，作为生于地方、长于地方的地方本科院校，服务于地方责无旁贷。地方性是指办学要立足地方，在服务面向、学科专业设置、招生和就业等方面要为地方服务，也就是人们常说的“接地气”，但地方性不是封闭性，视野不能狭隘，要不土气，要用一种开放的胸怀，借鉴国内外教育教学理念，办高水平的地方大学。

“应用型”主要是指高校要培养应用型人才，开展应用型科学研究。大学分类有多种分法，大学根本任务是培养人才，如果从人才培养这一标准来分类的话，大学就可以分为学术性和应用型。学术性和应用型只是人才类型的差别，没有层次的高低。学术型人才主要从事基础理论研究，应用型人才主要是服务于地方社会经济建设，综合运用所学专业理论知识解决生产、管理、服务一线遇到的关键技术难题，同时具有较强实践操作的能力、产品应用开发与创新能力，以及技术使用、推广、转换能力。

但是，长期以来，我国高校分类方法的逻辑起点是学校教师科研能力的强弱，如果某所高校教师科研能力强，那么这所高校就是研究型大学，科研能力较强就被定位为研究教学型。以此类推，学校分别被定位为教学研究型、教学型等。然而，自从德国教育家威廉·冯·洪堡创办柏林大学，就提出教学与研究相结合，教学和科研就是现代大学的根本任务，不进行教学的大学不能称之为大学，不进行科研的大学也不是现代意义上的大学。学术性大学既要开展科研，也要重视教学。应用型高校也同样如此，只不过是学术性大学的科学研究主要侧重于基础理论研究、原理的发现和研发，应用型高校主要面向社会、生产一线，开展应用型科学研究。

## 2 专业设置：紧密联系地方经济社会发展

高校的根本任务是培养人才，而人才培养需要专业来组织实施教学，所以专业是高校办学的基础和根本。学校办学定位不同，专业设置的思想、原则也不同。应用型本科的最重要特征就是“服务地方”，要实现这一目标，专业设置就要围绕地方来布局和优化，这也是世界上发展比较好的应用型高等教育的经验之一。以德国为例，应用科学大学一般都设在中小城市及偏远地区，专业设置与地方产业结构紧密相连。在传统的纺织工业城——明兴格拉特巴赫(Moenchengladbach)开设了纺织应用科学大学及相关专业；沃尔夫斯堡(Wolfsburg)和东弗里士兰应用科学大学都有汽车专业，而且还很强，这是因为大众汽车、帕萨特汽车总部在那里；奥登堡应用科学大学处在德国和荷兰交界处，需要围海造田，所以那里就会有水利建筑专业；哥廷根应用科学大学有林学专业，因为当地有大片的山区、森林。而在旅游景点一般也会开设旅游类应用科学大学及其专业。

在我国，应用型本科高校围绕地方需求设置专业也是实现我国高等教育发展战略布局的需要。1998年以前，我国本科高校高度集中，近1/10的集中在北京市，近1/5集中在4个直辖市，1/3以上的本科高校集中在10个城市，1/2以上集中在20个城市<sup>[1]</sup>，很多地级及以下城市没有本科院校，这使得地方经济发展得不到智力和人才支持。为了改变这一状况，我国本科高校布局推行两个倾斜：向中西部倾斜、向非中心城市倾斜。经过十多年建

设,我国高等教育布局已发生了很大变化,基本实现了每一个地级以上城市有一所本科院校的目标。国家实施这一战略布局,一方面是解决高等教育公平问题;另一方面是服务于地方经济社会发展。所以,地方应用型高校应该坚持以区域经济发展的需求为目标,围绕地方产业布局设置和调整专业,建立以市场为导向的专业设置、动态预警机制。开展人才需求预测工作,将学校的发展和地方需求紧密结合,将专业链与产业链、创新链对接,根据就业市场对人才需求的变化,制定科学合理的专业建设规划,实施专业结构和布局调整。灵活设置直接服务于地方经济建设和社会发展的专业,主动、及时地优化和调整专业结构,支持地方重点产业和战略性新兴产业发展。

### 3 课程结构:构建能力导向的课程体系

培养应用型人才与学术型人才之间存在明显差异。应用型人才是指能将所学的理论知识和专业技能应用于与社会生产、生活密切相关领域的一类高级专门人才,是熟练掌握社会生产一线的基础知识和实践技能,主要解决生产一线出现的关键技术问题和实践难题的专业人才。学术型人才是以学科为基础,主要从事学术研究工作,强调的是理论创新能力。而应用型人才培养是以知识为基础,以应用能力培养为导向,强调的是知识的应用能力和专业实践能力。所以,能力培养是应用型人才培养的主要特征之一。传统的学科课程体系根据学科自身的内在逻辑体系构建课程内容,重视以学科为中心,会出现过分注重系统的学科理论知识传授,忽视学生实践能力培养和课程内容重复率较高的问题。实践证实,传统的以学科知识内在逻辑来组织教学内容的课程体系不适合应用型人才培养,需要进行模式与体系的全面改革创新。<sup>[2]</sup>应构建能力导向的课程体系,要以应用能力为重点,重视专业实践能力培养。

因此,应用型本科院校在课程建设方面要坚持“能力本位”的课程观。这种课程观起源于美国在第二次世界大战时对本国技术工人的培训,于20世纪80年代又应用于职业教育的师资培训,随后于20世纪90年代由加拿大传到我国。能力本位课程观强调能力是课程设计的主线,也是课程开发的核心。“必需、够用”是其课程设计的原则,重视

学生动手能力和应用能力的培养,强调实践教学。<sup>[3]</sup>它体现的是以专业为导向而不是以学科为导向,不过分重视某门学科的内在逻辑结构,围绕行业所需的知识、技术或能力来组织课程内容,依据专业培养目标将能力培养贯穿到人才培养的全过程。可以说,能力本位课程观的提出是对以学科或知识本位课程观的反思。对于应用型高校来说,提高学生的能力是摆在其面前一项迫切的任务,但是不能停在口头的讨论和呼吁中,而是要真正落实到课程体系构建中。能力本位课程要根据一定能力观来分析、确定能力标准,并将这些能力标准转为课程,我们可以采取模块化课程来实现这一目标。<sup>[4]</sup>原加利福尼亚大学伯克利分校高等教育研究中心主任、美国著名教育社会学家马丁·特罗教授曾经这样说过:精英高等教育的课程是由教授们关于一个有教养的人或一位称职的专家所应具有的观点来决定的,具有高度严密和专门化。大众教育阶段,课程趋向模块化,更加灵活,更容易接受,所取得模块课程的学分可以互换。学生在主要的学习领域或高校之间更加容易流动。模块化课程打破了传统依据学科逻辑结构构建的课程体系,围绕某一能力和素质培养目标,构建融合不同理论知识和实践教学于一体的教学单元。每个模块就是一个教学单位,完成某一模块的教学任务,学生就应该形成某一方面的能力或素质。不同的模块之间应有内在联系,不同模块组合构成完整的课程体系。

那么,现实中如何构建这样的模块化课程呢?模块化课程的构建主要分为宏观模块、中观模块和微观模块三大模块。制定时,首先要进行深入调研,研究专业对应的岗位群,然后分析岗位群所要求的知识、能力、素质,对某种能力需要具备哪些知识,需要强化哪些能力进行研究,将专业所对应的每个能力要素分解,即一个能力要素对应一个微观模块。微观模块是整个模块的基础,在微观模块构建基础上,按照适中的原则,由若干个微观模块构成一个中观模块。中观模块构建的依据是能力分析,它是构成宏观模块的基础,又是对各微观模块的统领,是整个模块化体系的核心。宏观模块由若干个中观模块组成,它指导整个专业的模块化设计,是整个专业模块体系的顶层设计,可分为基本素养模块、一般能力模块、专业能力模块、个性拓展模块等。

## 4 培养模式:强调校企合作教育

产学研合作育人是培养高素质应用型人才的重要途径。应用型院校主动参与到行业、企业的生产研发过程中,有效地培养了学生实践能力和动手操作能力,体验和熟悉工作环境,接受相关职业生涯的实践培训,丰富了学生实践技能经验,同时也增强了教师的实践教学能力和应用研究能力,有助于培养“双能型”师资队伍。它体现了高校密切关注社会和学生的实际需求,积极主动与企业、行业相联系,将教学与实践相结合,理论联系实际,提高学生的未来就业能力。在工程教育开展得很好的德国,从法律上明确企业应该参与学校人才培养,企业把参与工程师后备力量的培养视为一种社会义务。<sup>[5]</sup>由此可以说明实施产学研合作教育是提高应用型人才培养质量的一个重要途径。

但是,在我国,目前应用型高校关于产学研合作育人的有效机制尚未形成,产学研合作方面还存在一些问题。第一,在机制上,学校没有打破学校、企业及专业、课堂之间的边界,校企、校际之间没有实现全方位深度融合,进而也就无法形成高效的合作育人机制。学校没有与企业形成实习、实训、科研全方位的校企合作,学生不能深入生产实践一线,实践技能没有很好地得到锻炼培养。第二,在教学资源建设上,实验室、实习基地建设是实践教学质量的重要硬件条件保证。目前校企共建实验室缺乏,学生实习基地不足。还有个别呈零星分布,没有形成体系。企业考虑到自身方面的原因,不愿意参与产学研合作育人,大多数实践教学基地在实践教学过程中往往流于形式,徒有一个虚名而已,应用型高校实验室、实习基地建设达不到高素质应用型人才的要求。学校一味地站在自身角度,要求企业或市场为人才培养提供更多的支持和服务,校企之间没有达成很好的协议而形成一种互利互赢的合作状态。第三,在组织管理上,没有设置专门负责产学研合作的组织机构,缺乏系统有效的管理。第四,产学研合作育人缺乏相关的政策和制度支持。学校在开展产学研合作方面缺少相关制度和政策建设,缺少有效的激励措施,导致教学部门和教师积极性不高。

针对以上存在的问题,要积极采取措施推进校企合作教育,学校与企业联手共同培养高素质的应用型人才。第一,在教学内容上,学校与企业联合,

共同研发企业学习课程,融入模块化课程体系,并将其纳入人才培养方案。教学过程中,学校和企业共同承担教学活动,共同编制学生学习任务。通过企业课程学习,增强学生的实践应用能力。第二,校企共建实验室。为了不断促使应用型高校实验室建设达到应用型人才的要求,学校在校企合作中可以发挥自身资源优势,本着互利互惠原则,主动提供相应场地、优惠政策鼓励企业来学校创办实验室,引进企业资金、技术和设备,在校内建立“嵌入式实验室”或研发中心,改善学校实验室条件,提高实验室设备利用效率,为提高学生动手实践能力培养提供良好的实验平台。第三,校企合作育人,建立相关组织机构。学校让企业参与制定人才培养方案,校企共定人才方案。学校可以成立由学校教授和行业、企业界人士组成的专业指导委员会,参与各专业人才培养方案的制定。并根据专业需要聘请工程技术和管理人员作为专业建设顾问和兼职教授,让他们在模块化课程能力的点教学上参与设计和指导。<sup>[6]</sup>实施“双挂”“双聘”制度,从企业引进部分高水平技术人员进入学校并承担相应的教学量,从学校教师里选派中青年教师到企业挂职锻炼,提高实践教学水平和应用研究能力。在毕业论文(设计)的选题上要注重生产实践相结合,毕业论文实现“真题真做”(即毕业论文选题来源于生产活动第一线,具有现实经济意义)。由学校教师和来自企业的导师共同指导完成毕业论文(设计),由学校教师和来自企业的导师共同组成的评定委员会来审核学生论文答辩成绩。第四,国家以及学校可以进一步出台有关政策加以引导和支持校企合作。

## 5 教学环节:强化实践教学

实践教学包括实验、实训、实习、毕业论文等一系列教学环节,它是应用型高等学校整个教学活动中的重要环节,具有很强的直观性和操作性,在应用型人才培养中占有重要的地位。系统而高效的实践教学可以系统地培养学生的各种能力,创新意识以及提升学生的职业素质。

当前应用型院校实践教学存在的问题主要有以下几点。第一,对实践教学的重要性认识不足。很多高校一直存在“重理论,轻实践”的倾向,教学上重视知识传授,忽视学生能力培养。课程设置上,首先安排理论教学,在理论教学得到保证后,才

安排实践教学,实践教学很大程度上只是一种验证。第二,学校实验室基地建设不合要求。生均教学科研仪器设备值及新增教学科研仪器设备所占比例没有达到国家办学条件要求,学校实验室、实习场所和附属用房面积不能满足人才培养的需要。<sup>[7]</sup>第三,实践教学内容和方法陈旧。实验课教学中综合性、设计性、研究性实验较少;教师讲解过多,学生动手实践的机会少;专业实践环节,学生接触不到实际生产环节和实际工作岗位;毕业论文选题大而空,缺少与生产实际相联系。第四,实践教学组织安排不合理。《普通高等学校本科教学工作合格评估》中规定:理工农医类专业的不低于25%,人文社会科学类的专业的实践教学学分(或学时)不低于总学分(学时)的15%,师范类专业教育实习不少于12周等下线比例。<sup>[7]</sup>很多学校没有达到要求。实验室开放率没有达到教学大纲规定的90%,开放时间不能满足学生的需求。第五,实践教学指导教师力量不足。缺乏一支高水平的指导实践教学的师资队伍,实验教师队伍地位和待遇不高。

实践教学环节对于应用型人才培养的重要性不言而喻。鉴于当前应用型院校实践教学存在较多的问题,我们可以从以下几个方面加以改革。第一,更新教育观念,重视实践教学。对于实践教学改革,首先我们要在观念上进行更新。实践教学不是附属于理论教学的,要充分认识到实践教学和理论教学地位平等且都是应用型本科教学的重要组成部分。第二,加强实验室基地建设。一方面学校可以主动提供场地、制定优惠措施来吸引企业与学校共建“嵌入式实验室”;另一方面,学校内部通过整合内部资源,提高实验设备利用率,实现资源利用最大化。第三,教学内容上减少演示性实验,开设综合性、应用性和设计性实验。开设与专业、课程相对应的实验课。实行“少台套,大循环”的教学模式,提高实验室设备利用率,提高学生探究、解决问题的能力。课程设置上,将原有的8个学期改为9个学期,在大学二年级期末的暑期增加一个认知实习学期,约为8~12周,让学生经历“理论”—“实践”—“理论”的过程,通过循环往复的学习、锻炼,提高学生的能力。毕业论文(设计)的选题做到“真题真做”。第四,在实验室管理上,实行开放式管理。延长实验室开放时间,保证学生有足够的时间进行独立思考、独立设计研究方案和自主分析实验研究结果,并充分利用实验室资源开展第二课堂实

践教学活动,为学生提供一个良好的实验研究环境。第五,强化教师实践能力,保证实践教学质量。应用型院校必须建立一支高水平的指导实践教学的教师队伍,既要具备较强的专业理论知识传授能力,也应具备较强的实践指导能力。学校与企业建立“双聘”“双挂”制度,学校从企业引进优秀人才,也选派青年教师到企业,进行实践技能和应用研究的培训。另外还要重视实验师资的培养,提高实验教师的地位和待遇。

## 6 师资队伍:建设“双能型”教师队伍

教师专业发展水平体现的是一所学校办学的能力,是培养高素质应用型人才最重要的保证,是应用型高校能否办出特色的关键所在。应用型院校人才培养目标,决定了其对教师的发展要求与研究型大学对教师要求有所不同。应用型高校要想实现应用型人才培养的目标,必须建设一支“双能型”教师队伍。所谓“双能型”师资是指教师不仅要具有培养应用型人才的能力,还要具有应用性科学研究的能力。

专业实践能力对应用型院校教师来说非常重要,直接影响人才培养质量。在应用型院校的师资队伍专业实践能力建设方面我们可以向德国学习。德国应用科学大学向来十分重视教师的实践能力,学校要求教授不仅需要较高的理论水平,还需要充足的实践经验。《德国教育总法》及各个州相应的教育法规规定:应聘应用科学大学教授必须具备以下两个条件:一是博士毕业(或有从事艺术工作的特殊能力);二是拥有5年以上的实际工作经验,其中三年以上必须在非高校领域。因此,应用技术大学的教授有丰富的实践经验,在承担教育教学任务方面能理论联系实际,传授知识、指导实践,从而能保证较高的教学水平。同时他们与企业紧密合作,为企业解决实际问题,是企业产品开发和技术创新的重要力量。在德国应用科学大学的师资队伍中有部分是来自外校的特聘讲师(Lohrboauftragter),他们非学校直接雇员,承担大学教授某门课程或多门课程的教学工作,约占教学任务的25%。因为他们来自企业,实践工作经历丰富,具备相关职业技能训练。应用科学大学师资队伍中,拥有工程师资格的实验工程师也是其中很重要的组成部分,主要在实验室教授实验课程,并承担实验室的日常维护和保养工作。

但是目前我国很多应用型院校在师资队伍上面临诸多问题,主要表现在以下几个方面。第一,现有师资队伍中教师实践教学和应用能力普遍较弱。因为目前的教师主体主要是学术型高校的毕业生,大多是从学校到学校,进校之前基本上没有相关专业的实践工作经历,对企业环境不熟悉,缺乏相关的职业技能训练,实践教学经验不足。第二,实践教学指导教师力量不足。部分应用型院校实践课教师配备严重不足,实验课教师地位相对较低。这主要是由于职称评定导向问题,我国高校设置的职称评定规定,实验室工作人员只能评工程师或实验师系列职称,最高也只能评副高职称,造成很多教师不愿意从事实践教学。有的学校实验课的教师只是那些不能上理论课的教师顶替上来的。因此,实验课教师在学校普遍被认为地位不高。

针对目前应用型院校师资队伍建设存在的问题,我们要有新的发展思路。一方面,应用型高校要注重引进有实践经验的专业人才作为专业顾问和兼职教授,以此来充实实践教学队伍。加强与企业合作,聘请一批兼职的从事实践教学的校外教师。另一方面要加强培养自己的“双能型”师资队伍。有计划地选派部分中青年教师到国内外知名企业进行实践技能培训,让教师及时了解企业对人才所具备的知识、能力和素质的要求,提高实践教学能力和应用科研能力。我们要改变对实践教学教师的偏见,充分认识到实验教学和实践教学的教师对应用型院校的重要性,平等对待实验教学的教师和理论教学的教师,改变“重学术,轻实践”的教师观。同时,为实验教师提供良好的发展环境和平台,调动其积极性和主动性。不断吸纳优秀的研究生和博士生到实验教师队伍中,形成浓厚的学术氛围和优良的实验环境;同时有计划、有针对性地提升实验教师学历结构和业务水平,选派人员到国内外知名高校进修、访学;鼓励理论课教师发挥带头作用,积极从事实验教学工作,推动实验教学水平提高。

## 7 质量监控:树立应用型人才培养质量观

提高教育教学质量已经成为当前我国高等教育发展最突出的主题,也是高校工作永恒的生命线。不同类型、不同层次的学校由于培养目标不同,其质量标准也不一样;质量标准不同,其质量监

控的体系和方法也不尽相同。针对应用型人才培养的特点,应用型院校要特别重视对人才培养方案、实践教学评价标准和课堂教学内容与方法的监控。要看人才培养方案是否符合应用型院校的办学定位,是否有利于应用型人才的培养(包括课程设置是否合理、制定人才培养方案的过程是否科学)。对课堂教学内容与方法的监控包括教学内容与课程目标和专业培养目标的符合度,教学方法是否有利于应用型人才的培养,更要重视对实践教学的监控,包括对实验教学、实习实训、第二课堂活动、考核方式、毕业论文(设计)等的监控。

由于我国对应用型本科教育存在认识不足,很多应用型本科院校是新建本科院校,它们都是由以往专科院校升格和合并而来的,办学历史短,办学经验不足,办学特色不明显,经费不足,社会地位较低。很多学校处在转型期,对应用型人才培养基本处在探索阶段。因此大力加强教育教学质量监控体系的建设是摆在应用型院校面前重要课题。但是,目前这些高校在教学质量监控上还存在诸多问题。第一,评价系统不符合应用型办学定位,主要沿袭传统学术型大学。随着高等教育从精英化教育阶段步入大众化教育阶段,高等教育走向多样化是我国高等教育改革和发展的趋势。不同类型院校的办学定位不同,其人才培养目标就不同,教学质量标准也就不同。应用型本科院校培养的是应用型人才,服务于地方经济发展,强调学生的实践能力和综合运用所学知识解决实际问题的能力。但就目前而言,我国应用型院校的教学质量监控还是借鉴学术型大学的办法,过分注重知识传授的系统性和完整性,过分注重知识内容的深度和难度,过分注重教师的科研能力,过分注重教师理论知识教学技巧;过分注重学生“考研率”,这些都不符合应用型院校的办学定位。在说到上述问题时候,我们用了“过分”,意思是说,并不是说这些指标不重要,而是对于应用型院校来说,更强调的是知识的应用和学生实践能力的培养,否则教学质量监控就达不到预期的效果。第二,理论教学质量监控相对完整,实践教学质量监控相对薄弱。实践教学是一个独立的教学环节,对于应用型人才培养非常重要,所以应用型高校要特别重视实践教学环节教学质量监控工作。但各应用型院校普遍重视理论教学的监控,相对忽视实践教学环节的监控。

鉴于应用型院校教育教学质量监控出现的问

题,首先就要树立应用型人才培养的质量观。第一,重新建构课堂教学监控新体系。一是结合学校办学定位,逐步完善教学质量监控与评价体系。围绕应用型人才培养目标,从目标系统、组织系统、制度系统、标准系统、信息系统、评价系统与调控系统几个部分建立学校教学质量监控与评价体系。二是遵循现代教育思想,着眼长效,确立“三全两化”的教学质量内部监控与评价体系,即构建以“全员参与、全程监控、全面评价”为一体的“常态化、信息化”的教学质量监控与评价的长效机制。三是建立健全教学质量监控组织与机构,明确划分各级监控组织、机构的监控职责。四是抓好常规检查,促进教学工作不断规范化。将常规检查贯穿学年始终,确保能及时了解教学状态并及时将有关信息和建议反馈给教师本人和相关部门。建立教学检查制度,在学期初期、中期、期末均开展三段式常规教学检查,安排校领导和相关部门负责人深入课堂,了解教学秩序和教师授课状况及教学管理方面存在的问题;五是开通各种信息平台,多途径收集分析教学督导、学生信息员、教学质量管理员以及广大教师所反映的有关课堂教师教学、教学管理、学生管理、后勤保障等方面存在的问题,及时反馈给二级学院,督促其整改。第二,加强实践教学质量监控。树立全面的教学质量观。实践教学监控分为实践教学质量评价指标体系和实践教学管理体系。实践教学评价指标由“一轴四翼”的五个模块组成。“一轴”是指实践教学计划评价指标,“四翼”分别是实践教学大纲评价指标、实习实训评价指标、实验评价指标、毕业论文(设计)评价指标组成。实践教学管理监控包括实践教学管理与评价制度体系、实验室建制管理办法、重点实验室管理办法、实验教学管理规定、实验室开放管理办法等。<sup>[8]</sup>第三,注重对学生学习过程的考核。课程考核以能力为本

位,将过程考核和终结性考核有机结合起来,重视过程评价,改变学生死记硬背,以多种形式激发学生创新意识和提高实践能力。

应用型高校究其本质是属于应用性高等教育,它是相对于学术性高等教育而言的一种高等教育形式。它追求多样化的应用型人才培养,其本质是以就业、创业为导向的培养高级专业人才的教育系统。应用型高校具有鲜明的技术应用型特征,有其本质特征和属性,地方本科院校在向应用型转变的过程中要牢牢把握应用型高校的七大特征,学校的一切工作都要围绕这些特征开展,努力构建具有地方特色的应用性高等教育体系,加快推进地方本科院校向应用型转变的步伐。

#### 参考文献:

- [1] 马陆亭. 论高等教育的均衡发展[J]. 教育研究, 2005(10): 71-75.
- [2] 程艺, 李和平. 构建地方应用性高等教育新模式(上)[M]. 芜湖: 安徽师范大学出版社, 2014: 141.
- [3] 蔡敬民. 地方本科院校应用型人才培养的理论与实践探索——以合肥学院为例[M]. 合肥: 合肥工业大学出版社, 2013: 102-136.
- [4] 余国江, 蔡敬民. 模块化: 应用型本科课程改革的路径选择[J]. 中国高教研究, 2014(11): 99-102.
- [5] 陈新艳, 张安富. 德国工程师培养模式及借鉴价值[J]. 理论月刊, 2008(10): 166-168.
- [6] 余国江. 应用型本科实践教学一体化改革初探[J]. 江苏高教, 2014(5): 98-99.
- [7] 余国江, 蔡敬民. 新建本科院校发展中需要关注的几个问题[J]. 中国大学教学, 2011(12): 65-67.
- [8] 蔡敬民, 余国江. 失范与重构: 应用型本科院校质量监控问题探析[J]. 高校教育管理, 2008(6): 28-31.

[责任编辑:李 军]



# 后大众化时期应用型大学管理制度的外部诉求

柳友荣

(池州学院 校长办公室, 安徽 池州 247000)

**摘要:**我国正处于迈向高等教育普及化的后大众化时期,但是,应用型本科教育的发展与经济社会的需求还不相称,应用型大学内外部管理制度基本还固着在精英教育的制度范本上。当前,国外应用型院校管理制度研究表明:分类评价是应用型大学获得应有地位的途径。大学技术转让是现代大学的社会职能,大学教师的公务员身份不利于现代大学发展,大学的管理文化规定着学者的行为,企管主义(entrepreneurialism)思潮进入大学的管理应适可而止。应用型大学普遍存在着填补组织运行的“立法真空”,应强化“归还”而非“下放”办学自主权的意识,明确行业企业成为应用型人才培养的“新主体”,社会公众层面要自觉维护应用型大学守正创新的空间,重视应用型大学内部治理体系建设等多重外部管理制度诉求。

**关键词:**后大众化;应用型大学;管理制度;大学自治

中图分类号:G521

文献标识码:A

文章编号:2096-2045(2016)01-0020-07

## On the External Appeals to Management System of Application-oriented Universities in Post-massification Period

LIU You-rong

(President Office, Chizhou University, Chizhou 247000, Anhui, China)

**Abstract:** Although China is entering the post-massification period of higher education popularization, application-oriented universities haven't met economic and social demands enough, for their internal and external management systems are still based on elite education system model to a great degree. Currently, researches on management system of foreign application-oriented universities have made the following progress: classified evaluation is a way to ensure application-oriented universities' corresponding position; technology transfer is a social function of modern universities; university teachers' identity as civil servants goes against development of modern universities; university management culture stipulates scholars' behavior, and should be in moderation to bring entrepreneurialism thoughts into university management. There generally exist many external management system appeals to application-oriented universities, such as legislation vacuum to fill up organization operation, awareness to prefer returning to decentralizing self-autonomy in running, clarifying industry and enterprise as new subject to develop application-oriented talents, realization of the public to preserve space for cultural inheritance and innovation of application-oriented universities, attaching importance to internal governance system construction of application-oriented universities.

**Key words:** post-massification; application-oriented university; management system; university autonomy

在现代社会里,包括经济、教育向来与整个社会生活紧密相连,成为社会生活的一个有机部分。正如英国1831年出版的《机器的成绩》里写的:200年以前,一千个人当中没有一个人穿袜子。可现在一切都颠倒过来了,一千个人当中恐怕没有人会穿袜子。我们甚至可以毫不夸张地说,现代社会里

**基金项目:**国家社科基金项目“新建应用型本科院校管理体制改革研究”(13BGL126)、安徽省软科学项目“应用型高校参与区域协同创新机制与评价模式研究”(1302053066)的阶段性成果。

**作者简介:**柳友荣(1966—),男,安徽巢湖人,池州学院院长,教授,高等教育学博士;研究方向:高等教育学。



没有任何一项经济或者教育活动可以纯粹地孤立存在,它都是社会生活的一部分。那么,当下中国经济“供给侧”改革会给处于冲击“双一流”和“应用型”转型的中国高等教育带来什么样的震颤呢?这一点,应该是未来一段时间里,中国高等教育理论界和实践领域共同关注的热点话题。

截至2015年,我国在校大学生已经有3559万人,居全球第一;2824所高校,数量也只仅次于美国,列世界第二。2015年的大学毕业生人数达到749万,就业压力仅次于2009年,成为第二个峰值。与此同时,大量的企业“用工荒”又令人费解。仅浙江省2015年7月的数据,企业总需求人数60.3万人,而同期的求职总人数却只有35.4万人,用工缺口达到25万人。因此,要破解高等教育的“产能过剩”问题,解决大学生毕业的结构性失业的现象,政府对高等学校应进行政策性引导,以产教融合、校企合作为突破口,积极主动走出“象牙塔”,对接新产业、新业态、新技术,服务区域,贴近行业,围绕产业链、创新链设置与调整学科专业,催生一批特色鲜明的应用型大学。

2016年3月10日,教育部部长袁贵仁在十二届人大四次会议记者会上说,转型发展究其本质来说,是中国高等教育供给侧的结构性改革。转型的关键是调整专业设置,核心是改革人才培养模式,方法是试点推动、典型示范。应该说,作为我国最高教育行政长官和资深学者,袁部长结合我国目前的应用型本科院校转型发展情况,从办学定位到专业设置和人才培养,画出了精准路线图。但是,路线图的真正付诸实施,绝对不是纸面上写出来的这么简单,路线图关涉的外部制度环境、社会支持、内部动力都将直接影响它的可操作程度。

毋庸讳言,时下,从高等教育“供给侧”现状,特别是应用型大学转型的社会整体环境来看,是不能令人满意的。高校外部制度环境条块分割,甚至自说自话;政府部门之间、部门与高校之间越位、缺位现象普遍存在;高校内部行政权力与学术权力失衡,学术权力边缘化、隐身化现象相当严重;教师教学精力与学生学习精力投入不足,课堂教学质量总体状况堪忧;毕业生就业难与企业用工荒的双重压力同时存在;有悖于教育公平的央属高校属地化招生现象,如此等等,<sup>[1]</sup>都影响广大人民群众满意度与幸福感,都呼唤着高等教育的“供给侧”改革,呼唤着建立与应用型大学相适应的生存发展条件

和外部制度环境。

## 1 后大众化时代:倾听普及化的声音

20世纪末,中国高等教育启动了大众化进程。在短短的不到20年的时间里,我们实现了高等教育毛入学率37.5%,预计在未来4~5年内,或者说“十三五”期间,我国高等教育发展将会迈入普及化阶段。<sup>[2]</sup>在高等教育大众化后期——普及化时代前期,社会对高等教育的新要求,引起大学定位、目标发生了显著的变化。“未来的大学将为大多数人提供终身教育。那时大学将不仅是知识产生的中心,也将是为学习型或知识型社会提供培训和技术发展的服务中心。”<sup>[3]</sup>

众所周知,我国高等教育大众化进程的推动是一种国家战略,是为了满足人们日益增长的接受高等教育的需求,缓解就业压力,推动经济发展的“自上而下”的国家行为。在这一点上,与发达国家的高等教育大众化发端于经济社会发展客观需求的“自下而上”模式相比,存在着先天性、基因型的缺陷。发达国家的高等教育大众化是经济社会发展的阶段性产物,是一种客观实在的需求,是作为一种“衍生物”的现实存在;我国的大众化是为推动经济社会发展的一种国家战略,是一种手段。随着人们受教育程度的提高,固然能够推动经济的增长,但是它也不可避免地存在着与经济社会需求之间适应不良、结构性错位的“基因型”不足。尽管我国的高等教育管理体制具有很强大的纠错功能,然而,纠错的前提是准确地认识错误、把握错误,特别是面对高等教育在人才培养等诸多功能显效上的滞后性,更加存在着误判错判的风险,更加存在着高等教育与经济社会发展、人才培养与社会需求、学科专业设置与产业升级业态变更不相适应。因此,我们必须警惕认识上的两个误区:

误区之一是认为“高等教育大众化是一个结果”。马丁·特罗在20世纪60年代根据毛入学率划分了高等教育的发展阶段,把毛入学率达到15%和50%分别看作高等教育大众化和普及化的标识,但这绝不意味着毛入学率达到15%就是实现了高等教育大众化这一结果。“化”本质上是一个过程,毛入学率从15%~50%都是大众化动态的水平。无论是“自下而上”,还是“自上而下”推动的,大众化进程都需要与技术革新、产业升级、业态变更,特别是经济社会发展相匹配,都有一个不断调试、调

整、对焦、合辙的过程。

误区之二是“以己大众化之躯学人普及化之神”。可以这么说,在最近20年里,我国高等教育的发展取得了举世瞩目的成就,但是我们始终还处在大众化阶段,不能把我们在现在发达国家看到的高等教育治理模式、发展路径,不加辨别地套用在我们的高等教育发展上。只有从我们自身高等教育发展需求出发,知雄守雌,选择适合我们的发展路径,才能知止不殆。

引导部分本科院校向应用型大学转型发展,这是我国高等教育大众化过程中与经济社会发展形态调试、对焦的过程,是解决高等教育人才培养与行业企业需求结构性错位问题的根本举措。从国家政策层面上理解,地方本科院校转型似乎是大势所趋。但在现实层面上,多数高校的怀疑观望,既有对高等教育本质理解上的差异,也有对国际范畴内的技术教育的误读,更有对转型外部制度环境建构的期待。众所周知,“威斯康辛思想”推倒了大学的围墙,催生了大学的社会服务职能。我们的理解是:转型不是政府说、高校演的“双簧”,也不是高校内部的“独角戏”,它需要利益相关方的角色重新定位与调整。<sup>[4]</sup>

“十三五”期间将是我国高等教育由大众化走向普及化的关键过渡期。克拉克(Burton R. Clark)在《高等教育系统》一书中谈到:“对各高等院校进行分工已经变得越来越有必要,因为这有利于不同单位全力投入不同的工作。不同层次的专业培训,不同类型的、适合于不同学生的一般教育,复杂程度不同的研究,所有这一切都可以因院校分工后产生了各类相应的组织结构而得到承担。”<sup>[5]</sup>因此,“十三五”期间,我国高等教育的功能必将发生新的嬗变,高等教育的地区结构将逐步均衡,层次结构将更加高效有序,科类结构更加稳定合理,形式结构更加灵活融通。这些结构的变化通过高等教育内外部协同合作的模式,实现高等教育向非传统功能、非传统生源的扩张,更好地服务于社会经济发展需求。

## 2 应用型大学:在理想与现实间蹒跚

克拉克曾坦言:“英格兰高等教育的真正复苏是与大学几乎无关的新兴教学和研究机构的兴起。这说明了这样一条真理:如果社会不能从原有机构中获得它所需要的东西,它将导致其他机构的产生。”<sup>[6]</sup>在精英教育的制度框架里,学术型大学和培

养学术型人才既是大学的必然形态,也是社会的不二选择。高等教育大众化在升级大学职能的同时,也丰富了大学的办学形式、专业设置、人才培养模式。因此,准确地说,应用型本科院校是大众化高等教育的必然社会选择,它的存在首先表现出来的并不是国家意志,而是高等学校自身对生存状态和发展路径的规划与定位。早在2001年,学者马树杉就以“应用型本科教育:地方本科院校在21世纪的新任务”<sup>[7]</sup>为题,呼吁发展应用型本科教育。此后,应用型高等教育无论是理论研究还是实践探索都在如火如荼地铺开。如果说我国高等教育大众化是“自上而下”的国家行为,那么,应用型高等教育路径的选择与应用型高等教育类型的创办则完全是大学自身的自觉与选择。至于2014年2月国务院部署“引导部分普通本科高校向应用技术型高校转型”,其实更多意义上是对地方本科院校转型方向、所面临的问题、政策支持等方面给出了原则意见,对产教深度融合、中职高职衔接、职业教育与普通教育相互沟通的人才培养模式,赋予明确的规定性,是对应用型本科院校办学行为的指导与支持,当然更是为了帮助当前应用型本科院校在应用型办学制度与环境、办学定位、专业设置、人才培养规格、人才培养模式等方面走出现实困境,创设理想的办学条件。

北京大学钱颖一教授说过:近年来,中国大学在办学经费、人才培养方式等方面发展速度很快,但在大学管理体制,包括大学治理问题,仍然困扰着中国大学。这些问题可能在应用型本科院校的办学过程中表现得尤为突出。应用型本科院校的特色化发展愿景与同质化发展现状之间存在矛盾,学科覆盖偏高,学科层次较低,存在低水平重复建设现象。造成应用型大学办学理想与现实之间落差的原因,有些是应用型大学自身成熟不足和内部制度建设缺失造成的,而更多地则是外部管理制度环境不能很好地适应“应用型”办学要求导致的,其根本表现在法律供给、管理队伍、人事编制、机构设置、专业设置、招生取向、人才培养、经费来源等方面普遍存在着高校办学自主权缺失,政府行政权力越位、缺位现象。

目前,我国应用型本科院校普遍存在以学术资格为主要标准的师资队伍、以学科逻辑为串联的课程体系、以知识习得为基调的课堂教学;还缺乏举办应用型本科院校的法律保障,在大学组织法、行

政法方面还基本处于“立法真空”,尤其在保障应用型本科院校与行业企业深度融合、“双主体”育人方面缺少针对性的法律法规。由于应用型本科院校大多数都是2000年以后设置的,而此后很快进入飞速发展期,编制和机构设置存在明显的滞后性,不能满足高校实际办学需求;对高校基层业务干部的使用刻板套用《党政领导干部选拔任用工作条例》,行政意味和官僚气息难以适应现代大学的办学需求;专业设置权下放高校已经多年,但实际上是把“备案”变相成为“审批”,不能利用或采信“第三方”评估机制来规范专业设置;理论上说,应用型本科院校招生应该更加强调“实践经验”,对于中高职学生和“有经验”的普通高中毕业生应有优先录取机制,但是在实际招生中因为缺乏“实践经验”的有效考核,难以成为招生的有影响力权重,如此等等。

由此可见,应用型本科院校不应固着在精英教育的制度范本上,也不能简单地囿于“应用型”的办学移位里,而更应该在办学制度、管理制度、教师聘用制度、学术制度、招生制度、学籍制度、资金运作制度、校地合作制度等体系化制度变革上,取得一系列突破。

### 3 国外应用型大学管理制度研究新进展

那些迄今为止几乎被奉为金科玉律的一些原则,比如大学自治权、大学民主、教职工的地位乃至研究工作的重要性等,并非像我们希望的那样被大家广为接受。如今,不乏卓越的大学体制和学院存在,它们并没有很多人认为是不可或缺的单一标准。换一句话说,不同国家的办学环境是不一样的,没有一个固定的模式适用于所有的大学管理。但是,从一些研究或者实践中得到管理新型应用型大学的启示,对我们作为大众化乃至普及化“后发国家”的高等教育来说是尤为重要的。

首先,分类评价,并以此进行经费供给,是新型大学(new universities)获得国家地位的途径。<sup>[8]</sup>世界各国都在研究如何利用有效的大学拨款方式的变革,来刺激大学的办学主动性和效益。比较一致的看法就是,按照社会经济发展的需求,通过对大学的分类评价,作为大学拨款的主要依凭。这种方式抓住高等教育多样化、教学质量多元化的本质,保障了不同类型的大学在相互各异的评价指标面前,得到几乎一致的公平拨款机制。这些评价指标

中,也有效地包含了“新大学”的完整身份,如教学的完美程度,通过广泛参与对社会平等做出地贡献,通过延伸与合作促使社区发展。通过这种方式使不同的角色与优势根据不同的指标获得奖励,而加强一元评价、等级主导的拨款方式使绝大多数非精英大学面临严重的身份危机。这些大学有时候不得不颠覆自己的办学定位,趋同地参与到“千校一面”的竞争中。

其次,大学技术转让是现代大学的社会职能。博克(Derek Bok)认为:“一所大学要完全认识到自己在今天社会中真正的作用与目的,那么它就必须审视自己应该承担的社会责任。”<sup>[9]</sup>一直以来,大学都非常重视知识的教学与发现,对知识产权的保护意识保持高度的警觉,期望通过转让知识产权获得利益。据澳大利亚一项历时30年的调查显示,以新南威尔士大学为例,在它拥有的知识产权中,只有不到1%的技术转让给大学带来了超过100万澳元的收入,而另外大部分产权转让是不能令人满意的,其中有85%的转让存在亏本的现象。据统计,在大学里,只有5%~10%的知识产权有着比较明确的商业价值,另外超过90%的产权只能用于与企业建立长期的科研伙伴关系中,来显示间接价值。新南威尔士大学通过“产权直通车”(Easy Access IP)来处理90%的剩余产权,将其免费让渡给企业;企业因为得到这些免费的潜在资本而确定并稳固了与大学的积极伙伴关系,在设立基金、赞助经费、咨询服务、人员培训、学生培养等诸多方面给予大学回报;企业因此还不断与大学就有关科研合作、产品研发等方面进行会商、咨询,充分显示了大学对业内思想的领导能力。

第三,大学教师的公务员身份不利于现代大学发展。享有公务员身份大学教师习惯性地认为自己是“在大学工作的专业人士,而不是为大学工作的专业人士”(work at a university rather than for it)。如果教师队伍是政府雇员,就要受到校园之外太多的规章制度的管制,不利于现代大学体制,大学就难以做到自治。大学教师享有国家公务员身份那种根深蒂固的感觉,造成了教师对学校、学生、教学往往缺乏责任意识。有一点不可否认,那就是世界上最好的公立大学并没有为其雇员提供公务员身份。

第四,大学的管理文化规定着学者的行为。不同的大学体制产生了不同的治理办法,这些方法成为我们今天治理与管理大学的基础。一项对英国、

德国、法国——西班牙国家大学领导的调查结果说明欧洲存在三种不同的大学文化。调查结果显示,大学治理观点在国家的历史和经验中形成,而非当前发展的产物。当被问及大学是否有可能在2010年获得更大的自治权时,在英国这个有着自治权传统的国家,大多数受访者给予了否定的回答。在德国这个有着学术传统但缺乏财政自治权的国家,27%的校长作出了肯定的回答。而在法国和西班牙这些具有大学中心文化的国家,41%的受访者也予以肯定。关于大学领导是否应该由专业学者推选的问题,各国受访者的看法差别很大。大学体制受国家的掌控越多,学者反对大学领导由外部选举的声音越大。在英国,45%的受访者赞同由专业学者选举大学领导,而在法国和西班牙这些对大学掌控较强、有着深厚传统的国家,多达97%的受访者赞同内部选举。大学自治是组织服务的一种根本方法。它既不是一种原则,也不是学术自由的延伸。尽管有很多论据支持大学自治,但国家干预高等教育也有许多充分的理由。大学自治通常被认为是管理大学体制的最佳途径,普遍认为,国家无可争议地在发展如此重要的服务时有责任参与其中,不过国家应该采取与大学自治兼容的间接方法。

第五,企管主义思潮进入大学的管理应适可而止。经营主义(managementism)与企管主义(entrepreneurialism)思想在不断地向大学渗透,尤其是新型的应用型大学。虽然大家普遍认为大学应该更多地使用管理技术,然而也有共识认为管理大学不应该像管理公司那样。采用管理主义应该有个度,超过这个度会对大学产生致命的影响。我们不能将学校培养人的品质与企业生成产品的品质等而视之,把企业一整套质量管理体系和标准引入大学的管理中,显然是不太合适的。<sup>[10]</sup>对每一个生产单位行为实施管控,确实有助于企业生产效率和产品质量的提升。但是,教学过程绝不是一个简单的机械流程,对教学过程的管理中套用企业式的管理流程和质量理念,是对教师劳动的复杂性、创造性、艺术性、反思性的无视,忽视教师培养人才这一“生产”过程的“非线性”特质,只能役使教师成为“生产流程”的附庸,反而对教学质量的提高起阻抑作用。

#### 4 应用型大学的外部管理制度诉求

曾经担任剑桥大学校长的阿什比(Eric Ashby)认为,大学的管理具有相当的专业性和高度的技术

性,外行人可以要求他们做出什么样的贡献,但不能指导他们如何教学,就像外行人不能指导医生开处方一样。高等教育是以“高深知识”为逻辑起点的专业性很强的活动,学术自治是大学的精神,所以归还大学的办学自主权,释放大学的自主空间,是增强大学的办学活力、办出高水平大学的基础。党的十八届三中全会报告就把处理好政府和市场的关系作为经济体制改革的核心问题,明确使市场在资源配置中起决定作用。“十三五”规划将“深化行政管理体制改革”单列一章,从简政放权、加强监管、优化服务等三个方面转变政府职能,释放社会活力;明确划定政府与市场、社会的权责边界,加强事中事后监管,创新政府服务方式。这无疑是一种信号,对教育界,尤其是高等教育界将会产生深远影响。

应用型本科院校外部制度环境从行政化向市场化转变,将会促使大学基于自身利益考量,主动适应以市场化为基本特征的办学制度环境和新型大学治理生态,并积极重构与政府、社会和市场之间的关系,重塑大学的外部治理结构。从国际经验来看,众多的政府都着手建立新型的府学关系,放弃过往“主管者”(supervisor)身份,履行“引导者”(facilitator)的新角色。那么,应用型本科院校作为我国高等教育大众化的重要标志性符号,在国家新的政策面下,对外部制度环境的建构有哪些期待呢?

首先,填补大学特别是应用型本科院校组织运行的“立法真空”。行政主导的制度环境是催生大学行政化的关键性制度因素,应用型本科院校走向共同治理,必须正视外部制度生态的改良。从我国高等教育生态来看,大学与政府之间的关系构成了大学外部治理结构的核心内容。期待出台以《高等教育法》为上位法以大学章程为下位法的《大学组织法》《大学行政规程》,明确行业企业对人才培养的责任等法规,以权力清单的方式和契约管理的理念明确政府和大学的管理权限和边界。政府不能一方面要转变职能,扩大高校办学自主权,要求各高等院校制订和完善“大学章程”,在依法治国的大背景下“依法治校”;另一方面却仍然习惯于行政管理,习惯于运动式推进。应该不断完善相应的下位法律法规,撤除行政性机制造就的高校间资源分配上的层级差异,把高校建设成为真正的面向社会依法办学的法人实体,让市场竞争机制在高校办学资源竞争中起决定作用。高等教育的市场化基于一种信念,即市场对大学体制的导向将刺激大学改

进教育和研究质量,提高学术生产力,鼓励教学创新,总体上说,就是提升高校服务社会的能力。政府不能对高等学校管得过多,统得过死,大包大揽的越俎代庖,要“统筹兼顾”,而不是编制、人事、财政等各执一词,条条管理,更不能“大包大揽”。建议尽快修改和完善教育、经济、劳动3个领域的法律法规,在目前中央倡行的引导地方本科院校“转型”发展中,要避免高校唱“独角戏”,明晰政府、高校、社会、企业在高校“转型”体制下的责任和义务,规范各自的法律关系,确立行业企业在“转型”中的主体地位,明确企业参与、社会监督的义务。

其次,强化“归还”而非“下放”办学自主权的意识。我国高等学校的办学自主权早在1985年的《中共中央关于教育体制改革的决定》和1998年的《高等教育法》中就得到了明确:“扩大高校的办学自主权……使高等学校具有主动适应经济和社会发展需要的积极性和能力”。然而,长期以来,我国高等学校实质性的自主权极其有限,大学管理受制于条条块块的钳制非常明显,政府的强势与高校的无奈一目了然。政府必须要划清自己的权利边界,在“管教育”与“办大学”间找准自己的位置,政府依法行政,学校依法办学,不能停留在欲言又止、欲说还休的权力“归还”上。笔者不同意现在屡现文件、报刊的所谓“下放”高校办学自主权的提法,理由很简单:权力30年前就在法律的框架下属于高校,政府已经越俎代庖了几十年,现在满脑子“下放”权力,就自然会存在“担心高校管不好”的想法。政府各部门宜尽快确立“归还”意识,把原本属于别人的东西还给别人,把自己的某种忧虑化作一种“监督”和“服务”,理顺政府与高校的权责关系,特别是要归还人事管理、岗位设置、教师聘任、招生考试、专业设置等方面的自主权。研究表明,自治要求大学提高内部效率,改进内部管理体制,做好质量保障措施,更好地满足市场需求等等。在过去10年,整个欧洲实施的质量评价和保障体系明显是责任不断增强的结果。在美国,未来几年政府在制定教育政策方面将优先考虑建立机制,激励大学提高生产力,改进效率和增强责任感。<sup>[11]</sup>

早在2011年,中共中央、国务院就颁布了《关于分类推进事业单位改革的指导意见》,将高等学校列为“公益二类”事业单位,授权“可部分由市场配置资源”。由此可见,政府已经意识到高等学校在办学自主权方面的制度需求,主动调整、逐步

减少对高校的行政干预,但是事实上依然控制着高校办学不可或缺的学术、人事、财力等分配权。作为利益相关方,市场的力量、社会的参与在大学治理过程中还居于边缘地位,特别是应用型本科院校的学术权力和学生权益等方面依旧缺乏有效的制度化表达,或者治理权的现实体现。更为糟糕的是,各级各类管理部门对高等学校必要的办学资源(如人才、岗位、编制、经费等)握有处置、分配、决定权,很大程度上高等学校的自主权只是停留在文件上,自主空间受到挤压,依附关系明显,独立地位缺失。当然,截至2015年,教育部已经“下放”了43%的行政审批权,但是不少就像“专业审批权”改为“备案制”一样,实质上是形失神留,知刚守柔。2015年5月,北京市创新事业单位编制管理,尝试打破“铁饭碗”,充分释放高校办学的动能,关键在于政府的政策面要全面协调、配套,不能一枝独秀。

第三,通过立法立规,建立协同机制,明确行业企业成为应用型人才培养的“新主体”。2014年4月,178所新建本科院校共同发布了《驻马店共识》呼吁:行业企业积极主动参与地方高校转型发展,共同面向产业转型升级,建立基础研究、科技创新、技术应用和产业化服务协同创新体系。国际经验表明,应用型高等教育的发展离不开行业企业的主体性参与,高等学校与行业企业“双主体”是全球应用型大学良好发展的题中之义、弦内之音。转型的核心是“人才培养模式”的改革,而“产教融合,校企合作”是人才培养模式改革的最优路径。产业行业企业与高等学校的人才培养过程深度融合,超越职业与教育、企业与学校、工作与学习的疆域,实现人才培养与岗位需求、课程内容与职业标准、教学过程与生产过程对接,建立起行业企业参与的治理结构,最大程度地激发高校活力。<sup>[4]</sup>笔者的一项研究表明,产教融合最有效的形式是产教融合共建模式,实现融合的途径是依托地方政府的引导,服务地方经济社会,鼓励支持高等学校建立相应的研发机构、实验室等实体;域内企业与高校合作兴建或共建技术研发、产品开发等实体;高校学生在“企业课堂”完成后实践性学习环节,企业技术人员任教高校或接受基于在职研修的业务培训活动等,推行高等学校与行业企业“双主体”的育人模式。<sup>[12]</sup>

第四,社会公众层面要自觉维护应用型大学守正创新、返本开新的空间。众所周知,由于我国新

建本科院校基本都是新世纪之后建立起来的,多方面因素使得他们不能不面临着来自招生和就业两端的办学压力,应用型大学的主体价值——经世致用(为国家政治、经济建设服务)得到高度放大和凸显,然而求真育人的本体价值却濒临被忽略、被淡化、被边缘化的困境。应用型大学倚重人才培养规格的职业性、操作性无可厚非,但是忘却“大学”的内在逻辑,淡化博雅通识的“大学之道”,追逐技能至上,岗位唯尚和“作坊式”培训的急功近利、粗糙短视之举就是十分片面的了,也是对大学本质内涵的窄化与曲解。英国新大学在经历了创建时的激情之后,提升生存能力的目标让它们逐步开始转向。从表面上看,是不止步于知识的超级市场,是对传统大学的妥协,从注重工商业实务,到增设人文课程,强调博雅教育,尊重高等教育内在逻辑,拓展自己的生存空间。由此观之,我们可以做出这样的判断:新的高等教育形式在起始的生存动机驱使下,受制于“需求约束”,以获取更多的社会支持。但是,从大学的发展来看,违背内在逻辑是行不通的,必须遵从“价值约束”的标准,这是大学内在属性的刚性约束。

新型大学既不能游离于社会之外,又需要与社会保持一定距离以维护自身的独立性。美国教育学者弗莱克斯纳曾告诫说,大学不是风向标,不能什么流行就迎合什么,大学应去满足社会的需求(need),而不是它的欲望(wants)。换一句话说,大学也应该坚守其本质。大学应该与社会保持一种“不即不离”的关系。现代大学显然不能远离社会、自命清高,但大学与社会“零距离接触”也是不可取的。<sup>[13]</sup>德国高等教育体系为“二元”结构,是应用型高等教育办得最成功的国家。然而,我们知道的德国的应用科学大学(university of applied science)做的是 applied science education,而不能被窄化曲解成 applied technology education。德国的应用科学大学坚守“为职业实践而进行科学教育,而不是带有某些理论的职业教育”办学理念。

应该承认,我国的应用型大学的理论研究明显落后于办学实践的探索。需要集结学术力量深入探索应用型大学的外部政策需求,以及内部办学标准,不能仅仅提出“转型”,却不解决“往哪儿转”(应用型大学是什么)、“怎么转”(应用型大学的实现路径)等问题;坚持管、评、办分离,鼓励“第三方”介入应用型高等教育的评估,充分发挥省级统筹的

作用,倡行先行先试,大胆探索评价方式方法;要对政府、行业企业、高校在应用型高等教育中的角色定位和履职空间给予明确的规定,并辅之以监督、考核、评估手段,充分调动多方参与应用型高等教育的积极性,保证转型发展落地。

第五,重视应用型本科院校内部治理体系建设。一所大学,其章程、规划对其自身的影响是巨大而深远的。我们正走在依法治国、依规行为的路上,大学章程、规划越来越引起高等学校管理层的高度重视,也越来越规制着大学利益相关者的办学行为。但是,就目前的现实来看,还不是特别令人满意,大学章程和大学发展规划不能深入人心,大学章程的认同性偏低,被束之高阁的现象还是客观地存在,不少应用型本科院校的组织特性和运行态势表现出明显的行政化倾向。

政府角色的转变,很自然把大学的管理权很大程度上从外部让渡到内部,澳大利亚的做法或许对我国应用型本科院校未来的内部治理有所启示。澳大利亚大学获得了充分的自主权之后,高等教育并没有呈现无序的型态。虽然联邦政府很少过问大学的具体事宜,而各州政府更是因为对大学几乎没有投入,对大学的事务也基本不去干预。这倒使得澳大利亚大学保持了类似于英国大学的传统,外部制度环境建构的高度自治,让大学很快学会了从利益相关者那里获取治理的智慧。与此同时,澳大利亚大学非常重视“战略规划”,他们把密密麻麻地写在战略规划上的文字,用很灵动而简洁的核心词予以凝炼。像阿德莱德大学“启迪之光”、澳大利亚国立大学“发现”、斯文本大学的“创新”等。大学一般都成立专门的宣讲团,宣讲规划,战略规划的理念在大学校园的每一个角落闪烁,从校长、副校长,到各学院院长、系主任、教职人员,对自己大学的发展战略规划都能谙熟于心,并且高度认同。让师生员工对大学的愿景和目标了然于心,而且成为所有部门的工作目标和指南。像阿德莱德大学甚至还制定了《阿德莱德学生体验章程》,章程以学生为中心确立标准,包括员工比例、学生与教师的交流频率等。章程还包含一份《毕业生素质声明书》,明确阐释毕业生能够向雇主展示的价值观和技能。员工在执行过程中对自己的职责非常清楚,增强目标的认同感和员工的效率意识,提升了员工的责任感,使得战略规划具有的全员性,生发出实现愿景的智慧和力量。

(下转第32页)

# 转型视域下新型大学内部管理体制改革的思考

顾永安<sup>a,b</sup>

(常熟理工学院 a. 发展规划处, b. 高等教育研究所; 江苏 常熟 215500)

**摘要:**地方本科院校向以应用型为核心特质的新型大学转型,迫切需要推进外部和内部管理体制改革。就新型大学的内部管理体制改革而言,要正确认识转型与发展的关系、转型与改革的关系、理念与体制的关系以及宏观、中观、微观层面推进的关系,把握好改革中符合共性还是体现特殊性、顶层设计还是摸着石头过河、整体推进还是重点突破、自上而下还是自下而上等方法论层面的问题,并通过确立问题导向、制定行动计划、加强团队建设、推动组织转型和重构制度体系等关键环节,务实推进新型大学内部管理体制改革。

**关键词:**新型大学;内部管理体制改革;转型

中图分类号:G521

文献标识码:A

文章编号:2096-2045(2016)01-0027-06

## On the Internal Management System Reform of New-type Universities in the View of Transformation

GU Yong-an<sup>a,b</sup>

(a. Department of Development & Planning, b. Institute of Higher Education, Changshu Institute of Technology, Changshu 215500, Jiangsu, China)

**Abstract:** The transformation of colleges at undergraduate level to new application-oriented universities requires promoting the external and internal management system reform urgently. As far as its internal reform is concerned, the relation between transformation and development, transformation and reform, concept and system, and promotion at the micro, meso and micro level should be considered in a proper way. Issues that reform should be in accordance with commonness or particularity, determined by top-level design or tried through tests, promoted as a whole or with a breakthrough point, from top to bottom or from bottom to top, are all to be considered carefully. The internal management system reform can be promoted through setting problem orientation and action plan, strengthening team construction, promoting organizational transformation and reconstructing institutional system.

**Key words:** new-type university; internal management system reform; application-oriented

地方本科院校转型发展是地方本科院校积极应对或主动适应外部环境变化和内部发展需求的一种自觉选择,主要表现为学校发展方向、办学类型的转型以及由此引发的院校办学方式变化、人才培养规格变化及其管理体制改革的各方面的转型。地方本科院校转型的目标取向和发展趋向是要构建一种新的高校形态即新型大学,我们将对于传统研究型大学而言的、以我国高等教育大

**基金项目:**教育部人文社会科学研究规划基金项目“中国新型大学研究”(15YJA880021)、江苏高校哲学社会科学研究重点项目“江苏省地方应用型本科院校特色发展研究”(2015ZDIXM031)的研究成果。

**作者简介:**顾永安(1967—),男,江苏南通人,常熟理工学院发展规划处处长、高等教育研究所所长,教授,硕士生导师;研究方向:新建本科院校发展和应用型本科教育。



众化背景下兴起的新建本科院校为主体的、以应用型为核心特征和办学理念的、与地方经济社会发展紧密联系的、以培养高素质应用型本科人才为根本指向的新型高校,称之为新型大学。新型大学的价值取向和组织目标因其战略、定位的不同呈现很大的差异性,也必然导致大学内部组织结构、管理制度和运行机制的不同。新型大学不能照搬研究型大学和高职高专院校的组织体系与管理制度,必须结合自身的历史、类型、层次和区域环境等,积极探索适合新型大学特征与发展要求的内部管理体制改革的。在内部管理体制改革的探索与推进过程中,必须理清对与转型改革相关的若干重要关系的认识,把握好改革中若干方法论层面的问题,并通过抓好改革的几个关键环节与要素务实推进。

## 1 理清转型视域下新型大学内部管理体制改革的几个关系

转型视域下新型大学内部管理体制改革的需要正确认识和把握好以下四个方面的关系。

一是转型与发展的关系。笔者接触过不少地方本科院校校领导,他们对于当下推进转型发展非常重视,但是缺乏对转型发展的准确深入的认知与判断。甚至有的院校校长对笔者说,“学校正在迎接本科教学合格评估,等评估通过后再抓转型”。虽然从工作推进所处的阶段来说,可以有所侧重、有所先后。转型与评估、与学校发展中的大事要事却不可分割。显然,这位校长错误地理解了评估与转型的关系,对推动地方本科院校转型和以本科教学合格评估促进学校建设与发展缺乏应有的认识与理解。接受合格评估,建设一所合格的本科院校是地方本科院校新建时期的首要发展目标和重要任务,合格评估中的“两个突出”是“突出服务地方(行业)经济和社会发展,突出培养应用型人才的办学定位”,明确提出引导新建本科院校走培养应用型人才、服务地方经济社会发展的新型道路。其指标体系中关于应用型的办学定位、校地互动校企合作产教融合的战略路径、产学研合作教育的人才培养模式等等,与三部委7号文件关于引导部分普通本科院校向应用型转变的方向、内容及要求是吻合一致的。同样,推进向应用型转型与编制和落实学校“十三五”发展规划、接受本科教学审核评估、参加工程专业认证、争取成为全国或省域应用型本科

院校示范单位、争取成为专业硕士研究生培养单位等学校发展中的大事要事也是不矛盾的。转型发展是在转型中发展,在发展中转型,转型不是也不能游离于学校发展,转型本身就是学校科学发展的重要内容,转型可以为学校确定新的发展方向、奠定坚实的基础,可以促进学校新一轮更好更快地发展。所以,地方本科院校在向新型大学转型过程中,要善于做好顶层设计和全面谋划布局,一手抓转型,一手抓发展,以转型带动发展,以发展助推转型。

二是转型与改革的关系。地方本科院校转型是一场涉及到办学理念、办学定位、办学方式、人才培养目标、管理体制等各个方面的深刻而全面的变革,相对强调院校办学类型、办学形态、办学内涵等方面的转型。学校综合改革从总体来说,包括教育资源配置的改革、教育教学改革、管理体制改革的;就大学自身而言,综合改革必须从培养模式改革、评价体系的改革、学科科研体制改革、人事制度改革、治理体系改革多个方面综合推进。<sup>[1]</sup>一些校领导坦言,处于新建期的地方本科院校办学任务艰巨,在向新型大学转变过程中,面临着转型发展和综合改革双重的艰巨任务。对地方本科院校来说,首要的是要解决“类型”的问题,没有明确应用型为主定位的院校,当务之急是要推动转型发展,已经明确应用型为主的办学类型定位,需要推进向应用型深度转变,深化实化细化应用型的定位,并落实到高校办学的各个方面和人才培养的各个要素与环节,在此基础上建构和完善应用型办学理念体系,特别是应用型人才体系。与此同时,要推进与转型方向相一致的综合改革,在应用型这一办学类型与形态下进行改革,在推进向应用型深度转变的同时深化综合改革,而不能在类型、形态不转变的情况下实施综合改革。也不能片面地理解转型,孤立地推动转型,而不实施与之匹配和相呼应的综合改革。转型与改革在内涵范畴上具有较高一致性,其共同点是:两者都涉及到传统观念的破除和既有利益的调整,都需要将最大程度地发挥广大师生转型改革主体的积极性和创造性,都需要给予转型改革必要的定力、合力与时间、空间。新型大学的内部管理体制改革的既是转型的应有之义,也是高校综合改革的重要内容。转型发展也必然涉及到高校内部各个方面、各个环节的配套改革的跟进。所以,地方本科院校在向新型大学转型



过程中,要通过改革促进和保证转型,通过转型深化和落实改革。

三是理念与体制的关系。有学者认为“大学内部管理体制改革的理念理性让位于社会惰性与思维、行动惯性,大学内部管理的种种积习在一定程度上依然存在”<sup>[2]</sup>。一些院校在转型发展和体制改革过程中,缺乏顶层设计、理论研究和深入把握,大多数院校是模仿或照搬别校的经验 and 具体做法,陷入拿来主义、经验主义的泥淖。如笔者到过一所院校考察转型发展工作,该校转型工作方案和校长汇报中通篇未见“学科”“科研”词汇及其相关内容,问其原因,该校方案是在其他院校方案上稍加修改,而被参照院校片面地理解转型发展中的“淡化学科、强化专业”,甚至误以为本科高校转型只要人才培养、专业建设,不要学科建设与科研工作。有个别院校领导认为学校不缺少理念,甚至认为理念就在校领导脑中,忽视战略规划、院校研究等辅助决策、参谋咨询与智囊智库机构设置与人员配备;也有不少院校有停留在口头上的理念,没有落地的行动,没有建立与向应用型转型相一致的管理体制和制度体系,更没有开展相应的综合改革;还有一些院校转型与改革或零敲碎打或单面推进,导致转型与改革的支离破碎、半途而废、无果而终。根据笔者调研考察,转型与改革比较成功院校的经验、比较成熟理性的院校领导层的决策都不外乎的是善于抓好推进转型变革的两个重要方面:一是转理念观念,转型与改革的第一难在理念偏差、固有思维与陈旧观念的转变。首先要进行理念转型,地方高校要牢固确立应用型的办学定位,充分认识地方高校向应用型转变,既不是大学的降格,也不是大学理念的异化,以先进的办学理念治校。其次要把握转型发展的内在特质与根本指向,确立“应用型”始终是地方高校转型发展的内在特质,始终以培养符合地方经济社会发展需要的高素质应用型人才为转型发展和改革的根本指向。最后要正确认识并接纳职业教育,注重应用型本科人才培养的职业需求导向,主动吸纳现代职业教育中有利于应用本科教育的元素和因子,使应用型教育成为伴随职业发展与专业成长的高等教育。<sup>[3]</sup>二是建体制机制,向应用型高校转型体现了国家分类指导、分类发展、分类评估、分类拨款的导向,呼唤建立相应的校内外管理体制。从外部来说,政府及教育主管部门

应在分类管理与考核、专业设置、专业学位授予、经费支持等关键问题上明确的导向,使这类院校通过政策导向逐渐明晰改革的方向;对院校自身来说,也应当建立和完善适应新型大学发展需要的制度体系和管理机制,以保障转型与改革的推进。只抓转理念观念,不抓建立体制机制,转型和改革难以深入持续;不转好理念观念,只抓体制机制,转型和改革就会如坠云雾之中。如果说转理念观念是推进转型与改革的基本前提,那么建立相应的体制机制则是推进转型与改革的重要保障,两者在推进向新型大学转型发展和深化综合改革中相辅相成、缺一不可。

四是宏观、中观、微观层面推进的关系。任何一项管理体制改革的推进必然涉及到宏观、中观和微观三个层面,新型大学的转型与改革也不例外。在院校改革的实践中,经常会遭遇微观的积极探索(二级院系)受制于中观(学校或区域)和宏观(国家与主管部门)层面的体制性障碍,顶层设计与底层实践在语境、需求、行为方式、关注角度、努力方向等方面存在明显的错位,致使许多看来理想、合理的改革探索无法操作和落实。<sup>[4]</sup>宏观层面的院校改革往往是政府、行业企业、社会及办学利益相关方以及高校内部自身合力推动的。柳友荣教授撰文认为,政府是转型的“引导者”,行业企业是转型的“新主体”,社会应当履行“第三方”监督职能。<sup>[5]</sup>在2016年1月在合肥召开的应用型本科院校管理体制改革的学术研讨会上,柳友荣教授提出:新型大学的管理体制改革有其外部管理制度诉求,他呼吁应当尽快填补应用型高校发展的立法真空,用政府顶层设计的长效性来坚定导向性、保证转型改革的合法性,强化政府“归还”而非“下放”高校办学自主权的意识,行业企业应成为应用型人才培养的“新主体”。笔者非常认同柳教授侧重宏观层面对推进地方本科院校转型与改革的真知灼见,这些观念对新型大学内部管理体制改革同样具有深刻启示。目前政府投资、大学评价、项目评审分配、院校排行、辅助性的评价体系、拨款体系等都依然是以科研型、学术型为导向,转型后社会的评价、上级职能部门的考核、财政经费的划拨、政策上的区别等,尚处在探索、尝试阶段。因此,笔者认为:在新型大学发展与改革的政策制度尚未完备成熟或相关的外部环

境条件正在向利好改变的情况下<sup>①</sup>,新型大学应当在改变自身小环境上下功夫,在改革的中观、微观层面有所作为,必须积极寻求和实现使管理制度、组织架构、学科建设、专业建设、学校精神理念等与服务社会(产学研结合)协调一致的内部变革,不能习惯于坐等外在环境变化、配套改革到位、政策资金到位,而应当在现实需要为之且学校能为、可为的情况下,以主动积极的创业姿态,从所在高校内部规划、设计、推动校内转型发展和相应的管理体制改革。综言之,新型大学内部管理体制改革需要兼顾宏观、中观和微观层面不同利益与关系,注重宏观、中观和微观三方面相结合、理论与实践相结合,将改革落到实处。

## 2 把握新型大学内部管理体制改革的方法论

在基本理清认识层面的几个关系的基础上,需要进一步把握新型大学内部管理体制改革中方法论层面上的若干问题。

第一,符合共性还是体现特殊性?新型大学内部管理体制改革与其他改革一样既有其共同性又有其特殊性,也就是说,既要遵循一般改革的基本原则、高等教育发展规律、高校办学与人才培养的基本规律,又要能够顺应院校转型发展的大势,把办学思路真正转到服务地方经济社会发展上来,转到产教融合校企合作的办学体制机制与主要路径上来,转到培养应用型、技术技能型人才的根本任务上来,转到增强学生就业创业能力这一人才培养的核心能力上来。新型大学的内部管理体制改革还要符合“地方性、应用型、重特色”的办学定位,能够支撑和保障院校发展的战略目标与主要任务。这一改革的特殊性从高校自身来说,应当聚焦和体现在应用型人才培养的体制机制改革与创新上、实施产学研合作的新教育模式上、开展应用型科研与提升服务能力上、有利于建设双师双能型师资队伍的领导上。值得一提的是,安徽省基于所在省域高

等教育生态的研判,大力发展应用型本科教育,积极探索应用性高等教育新模式,在引导、鼓励、支持新型大学建设方面走在全国前列,并形成了卓有成效的改革成果,如:行知联盟的成立与有效运行;发起成立长三角应用型高校联盟;合肥学院“地方性、应用型、国际化”的办学经验;国内首家《应用型高等教育研究》期刊的创刊;等等。

第二,顶层设计还是摸着石头过河?顶层设计和摸着石头过河相结合已成为我国全面深化改革的一个重要方法论。顶层设计意味着对改革的系统思考、整体谋划、宏观布局,摸着石头过河意味着对一定时期改革关键问题的把握、困境难题的探索和重点部位的突破。<sup>[6]</sup>改革鼓励在整体谋划中寻求重点突破,在理念创新中开展实践探索。在实践中,一些院校的综合改革成了各个单项改革的综合与累加,缺乏系统思维与整体设计,忽视了改革及其涉及到的各个方面内在的关联性、系统性的、整体性,使综合改革成为了碎片化的改革的综合。比如说,有些院校制定了向应用型转型发展方案,而没有制定相应的学校综合改革方案,或者制定了人才培养模式改革方案,没有制定与之匹配的师资队伍、科研管理体制、资源配置改革等一系列方案,使得单个的方案在实践中缺乏呼应和支撑,难以有效推进,往往不了了之。以新型大学最关键的应用型人才培养模式改革为例,这项最具挑战性的改革,其难点在于体制与利益。人才培养模式改革是一项庞大复杂的系统工程,不仅需要理念的确定、观念的更新,更需要体制、机制和制度的保障,还涉及到校内外政策制度、环境条件等等。仅仅从校内来说,教学管理部门要推动组织实施,规划、人事、财务、设备、后勤和质量监控与保证体系以及学生工作等方方面面都要提供相应的保障与支持,各种资源要得到有效整合和配置,真正服务于应用型人才培养。在绩效评价机制上,要努力做到将为应用型人才培养服务、提高应用型人才培养质量作为

<sup>①</sup> 2015年11月,教育部、国家发改委、财政部三部委[2015]7号文件《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》明确提出了高校分类办学、分类指导的顶层设计,透出了将向应用型转变发展的地方普通高校充分放权的强烈信号。2015年12月,国家发改委、教育部、人力资源社会保障部关于《编报“十三五”产教融合发展工程规划项目建设方案的通知》(征求意见稿)提出:“十三五”期间,全国范围内拟分别支持高等职业院校、应用型本科高校各100所左右。对应用型本科高校按每所1亿元标准予以补助。省级政府应设立省级专项资金配套支持高职院校和应用型本科高校项目建设。分类办学、分类指导的政策文件终于即将落地,不再止于一纸空文!一旦出现真金白银的利益竞争,不只是新建本科院校甚至是应用型的老牌本科、地方综合大学也将加入竞争的行列,可以预言,三部委7号文件、三部委工程推出的同时,也必然将迎来地方本科院校新一轮的资源竞争、质量竞争、品牌竞争!作为推动地方本科院校向应用型转变的落地项目与配套工程,我们当然希望政府及相关部门走出“马太效应”,将这些项目和资金优先投入于率先探索应用型、一直坚定应用型定位、真正走产教融合办学之路并取得较好影响与成效的地方本科院校。

重要标准。从利益导向上来看,人才培养模式改革同样会触动到管理者和教师利益关系的重大调整。比如,对教学资源的整合必然涉及权力和利益关系的调整,对人才培养环节的优化、对课程体系的调整同样会触及部分教师的切身利益。因此,应用型人才培养改革仅仅靠教学管理部门单兵作战、孤立推进是难以持续深入的。

第三,整体推进还是重点突破?改革呼唤顶层设计、宏观设计、实践创新,还呼唤整体推进、协同作战、重点突破。管理体制改革的不是局限于学校发展与改革中的某些个别问题,而是同时涉及到学校全方位的转变,需要选择局部推进、重点突破再到全面推进的策略。也就是说,改革要坚持全局和局部相配套、渐进和突破相促进,要以重点突破带动整体推进。新型大学校内管理体制改革的涉及高校转型发展、建设改革的各个方面,其中内部管理体制改革的点不外乎两个层面。一是内部治理结构层面的改革,可以说是改革自身的顶层设计,主要涉及以下方面:省市共建地方高校机制、校政行企合作办学机制、校政行企协同育人机制以及校院两级管理体制、内部组织机构设置等方面的改革;二是学校内涵建设层面的改革,更多地侧重院校改革的实践层面,主要涉及人才培养管理体制、师资队伍建设与评价、科研管理体制、教学管理质量监控体制、人事制度体制等方面的改革。如前述,人才培养模式改革一直是新型大学改革的重点、难点,可以此为突破点,带动学校人事师资、学生工作、服务保障等方面的系列改革的推进与落实。又如:探索构建行业企业参与学校治理、专业建设、课程设置、人才培养、科学研究和相应的绩效评价制度,这一项改革涉及到政府、行业企业等办学利益相关者、政府内部职能部门还有高校内部条块单位,任何各自为战、单打一的改革和局部突破是难以持续推进的,必须要开展综合改革,做好顶层设计,更加需要整体推进、协同推进、全方位推进。同时,我们还应当认识到,在新型大学转型改革的不同阶段和时间,有不同的使命与目标,有不同的工作任务与改革的侧重点。升本5年内的院校工作重点一般是顺应应用型办学方向、明确应用型本科定位、初步形成应用型本科的构架、建立应用型本科规范、准备本科教学合格评估;升本10年内的院校工作重点一般是坚持应用型方向、坚定应用型类型、持续推进应用型办学的改革创新、培育办学特

色、接受本科教学审核评估;升本10年以上的院校工作重点一般是基本实现向应用型转型、初步形成应用型为主的办学特色、形成若干办学特色、打造院校品牌、提升内涵建设水平、提升办学层次、提升办学声誉,保持稳健发展,进入发展新常态。

第四,自上而下还是自下而上?受高校发展的内部逻辑和外部逻辑的相互作用,管理体制改革的呈现由内到外和由外到内、由上到下和由下到上等多重交织的互动态势。仅就高校内部管理体制而言,自上而下的改革推进往往与事关重大重要领域、紧要迫切问题相关,这种方法的改革具有较强的行政性和较高的管理效能,但也会因为对基层单位情况不明或过于强势的组织推进引起消极甚至逆反心理。自下而上的改革往往源于基层单位组织或教师群体基于自身情况和改革愿望的自主探索,这种方法的改革有利于调动改革主体的积极性和创造热情,也可以影响校内其他单位的改革和学校上层的决策。这两种方法改革的策源点与路径不同,但不分孰优孰劣,校内管理体制改革的改革大多是自上而下和自下而上共同协同推进的。校内管理体制改革的,可以是学校层面顶层整体设计、自上而下地推进,如可以设立校内管理体制改革的特区、试点区等,也应当允许并鼓励二级院系自主探索、基层创新,形成鼓励改革创新的氛围与机制,进而形成自上而下与自下而上有机联动、合力推动改革的良好局面。就应用型人才培养模式改革而言,从人才培养类型、规格、理念上可以学校层面明确总体要求,提出指导意见,引导推动改革,而涉及到应用型人才培养模式改革的课程体系、实践环节、校企合作、教材选用、教学方法、毕业论文设计、考核方法等相关的一揽子改革,就不能是一个自上而下的过程,指导意见不可能面面俱到,这恰恰是一个自下而上的过程,需要二级学院充分发挥办学实体作用,真正落实“学院办大学”的理念,还需要靠每一个系和教研室、每一位教师落实学校指导意见,积极参与人才培养模式改革。国外创业型大学组织转型发展的案例给我们的启示是:大学的转型改革,有些是从大学的基层单位和整个大学的若干人开始的,他们通过有组织的创新,经过若干年的努力,逐步影响和改革大学的结构和方向,因此教师或教师群体能够启动或推动一所学校的转型发展;教师是学校办学的主体,也是教学改革的主体,在学校有了顶层设计以后,应用型人才培养的真正落实和推动需

要依靠更多的教师参与;同时,大学发生转型不会因为单个创业者获得权力,从上而下办一切事情,大学的重点都在基层,抵抗力往往自下而上,离开了教师的认同和参与,少数人的改革往往难以成功。<sup>[7]</sup>

在理清认识层面和方法层面的若干关系后,新型大学内部管理体制的改革应当在明晰改革目标思路,突出改革重点难点的同时,把握好以下推进改革的几个关键环节:一是确立改革的问题导向,坚持从实际出发,系统梳理制约新型大学发展中的现实问题,破解体制机制上存在的发展和改革瓶颈。二是制定改革的行动计划,精心设计改革方案,按行动计划逐项推进。三是加强改革的团队建设,重视新型大学校级和中层干部队伍建设,形成强有力的驾驭核心和管理团队,增强改革的执行力。四是推动改革的组织转型,借鉴创业型大学的发展理念与模式,建立创业型组织和相应机构,推进由行政化向学术化转型、封闭型向开放型转型、单一治理结构向共同治理结构转型,加快新型大学的组织形态转型。五是加强改革的制度建设,按照建立现代大学制度体系和新型大学校内制度体系的要求,进

一步理顺关系、明晰职责、完善制度,提高制度的合理性、严肃性和执行力,以制度体系保障转型和改革的顺利进行。

#### 参考文献:

- [1] 龚克. 高校推进综合改革要找准真落点[N]. 中国教育报, 2014-03-19(2).
- [2] 钱军平. 基于组织发展理论的大学内部管理改革[J]. 大学:学术版, 2013(11):15-21, 14.
- [3] 顾永安. 高校向应用型转变的“问题思维”[N]. 中国教育报, 2015-11-30(10).
- [4] 程方平. 中国教育的综合改革如何走好[N]. 中国教育报, 2014-11-14(2).
- [5] 柳友荣. 转型不是高校自导自演的“独角戏”[N]. 中国教育报, 2015-06-19(1).
- [6] 罗健, 夏东民. 顶层设计与摸着石头过河:改革方法论的辩证意蕴及启示[J]. 苏州大学学报:哲学社会科学版, 2015(5):19-24.
- [7] 许霆. 新建本科院校转型发展与队伍建设[J]. 常熟理工学院学报:教育科学, 2012(6):1-7.

[责任编辑:文 竹]

(上接第26页)

#### 参考文献:

- [1] 柳友荣. 也应重视高等教育的“供给侧”改革[N]. 中国教育报, 2015-12-14(9).
- [2] 别敦荣. 普及化高等教育的基本逻辑[J]. 中国高教研究, 2016(3):31-42.
- [3] Jos' E-gin'es Mora. Governance and Management in the New University[J]. Tertiary Education and Management, 2001(7): 95-110.
- [4] 柳友荣. 转型不是高校自导自演的“独角戏”[N]. 中国教育报, 2015-06-19(1).
- [5] 伯顿·克拉克. 高等教育系统[M]. 北京:人民教育出版社, 1983:291.
- [6] 伯顿·克拉克. 高等教育新论——多学科的研究[M]. 杭州:浙江教育出版社, 2001:35.
- [7] 马树杉. 应用型本科教育:地方本科院校在21世纪的新任务[J]. 常州工学院学报, 2001(1):85-88.
- [8] Chris Duke. Changing Identity in an Ambiguous Environment[J]. Higher Education Management and Policy, 2003(3):51-67.
- [9] 德里克·博克. 走出象牙塔——现代大学的社会责任[M]. 杭州:浙江教育出版社, 2001:11.
- [10] 柳友荣. “本科教学质量”辨正[J]. 中国大学教学, 2008(6):7-11.
- [11] Jos' E-gin'es Mora. Governance and Management in the New University[J]. Tertiary Education and Management, 2001(7): 95-110.
- [12] 柳友荣, 项桂娥, 王剑程. 应用型本科院校产教融合模式及其影响因素研究[J]. 中国高教研究, 2015(5):64-68.
- [13] 龚放. 试论现代大学的社会责任[J]. 北京大学教育评论, 2008(2):118-127.

[责任编辑:文 竹]

# 构建地方应用型高等教育新模式的实践与思考

储常连

(安徽省教育厅 高等教育处, 合肥 230061)

**摘要:** 加强大学生创新创业能力的培养是高校人才培养的战略性问题, 围绕创新创业人才培养所开展的教育教学改革, 是高等教育综合改革中最核心的部分。针对高校发展过程中日益凸显的“同质化”和“异化”倾向, 需要坚持科学定位, 分类指导, 育人为本, 回归教学, 为全面深化高校综合改革正本清源。

**关键词:** 高教强省; 地方新建本科院校; 人才培养战略

中图分类号: G521

文献标识码: A

文章编号: 2096-2045(2016)01-0033-05

## On the New Mode to Construct Localized Applied-oriented Higher Education

CHU Chang-lian

(Session of Higher Education, Education Department of Anhui Province, Hefei 230061, China)

**Abstract:** It is a great strategy for colleges and universities to foster their students' innovative and entrepreneurial ability, so the teaching reform focusing on it is the core for the comprehensive reform of higher education. As for the tendency of homogenization and heterization in the development of those colleges and universities, a scientific orientation should be insisted, with different guidance given to different categories, and the orientation of education should be kept with teaching as the key so as to clear up the sources and get to the bottom of problems for deepening the comprehensive reform.

**Key words:** strengthening province through higher education; localized application-oriented college at undergraduate level; strategy for talent cultivation

实践层面上的问题往往源于政策层面, 政策层面的问题往往源于理论层面。凡是没有在正确的理论指导下制定的政策往往都是短命的, 凡是没有在正确的理论指导下开展的实践往往都是盲目的。高等教育在1998年以后迎来大扩招大发展, 很多方面的理论和政策准备不足。在这期间, 安徽省高等教育大胆改革, 积极实践, 不断探索, 初步走出了一条具有安徽特色的地方应用性高等教育发展的新路, 并进行了粗浅思考。现特以此文, 请求各位专家指导。

## 1 实践探索

### 1.1 适时提出并实施高教强省战略

20世纪90年代, 安徽只有不足30所高校, 其

中三分之二是师范类院校, 三分之二是专科院校, 工科类院校极少, 高等教育对经济社会发展基本没有直接支撑作用。1997年, 安徽省委省政府召开全省高教工作会议, 提出“刻不容缓地发展高等教育”。在这样的历史机遇下, 安徽高等教育得到快速发展, 高等教育毛入学率由1998年的5.2%上升到2004年的超过15%。2006年安徽省委省政府提出实施“建设一百所高校, 拥有一百万在校大学生”的高等教育“双百工程”。为了在规模高速发展的过程中保证高等教育的质量, 安徽又于2008年全面启动“高校教学改革与质量提升工程”, 高等教育进入规模与质量并重的阶段。2010年4月, 在“双百工程”顺利完成的基础上, 安徽省

委省政府出台了《关于建设高等教育强省的若干意见》<sup>[1]</sup>,正式提出“高教强省”战略,大力发展应用型高等教育。2012年,安徽加入了长三角教育合作组织,加强安徽与长三角地区在教育方面的联系,扩大安徽教育的影响力。目前,安徽共有普通高校108所,其中本科高校33所(含部属高校2所),高职高专院校75所,另有独立学院11所、成人高校6所,高校数量位居全国第5位、中部第2位,在校学生数居全国第9,高等教育毛入学率达到37.9%。

### 1.2 在大发展中调整优化高等教育结构

基于对接地方经济社会发展的需要,安徽还须着力于优化高等教育结构的改革。一是优化高校结构。对全省高校实行分类管理,引导高校合理定位,克服高校办学同质化倾向,将师范类院校由1998年占全省高校数的67%调整到当前的不足8%;引导新建本科高校面向地方经济社会发展培养应用型人才,引导老本科高校面向地方支柱产业和战略新兴产业特色办学,培养行业急需人才。二是加强学科专业结构改造力度。主动围绕地方经济社会发展需求,建立动态调整机制,2008年以来,共停招停办1292个专业点,大幅增设地方经济社会发展急需专业点1795个,占现有招生专业点的40%,应用型专业占75%以上。2013年以来,遴选了128个服务支撑地方支柱产业和战略新兴产业的新专业,省财政连续三年共投入3.4亿元资助建设,同时对停招停办不适应经济社会发展需求的专业进行奖励,每个停招停办专业奖励20万元。三是调整在校学生结构。大力发展应用特色鲜明的专业学位研究生、本科和高等职业教育,推进应用人才培养模式改革试点,培养地方经济社会发展急需和新兴产业紧缺人才,目前,安徽在校学生中应用型、复合型、技能型人才培养规模超过90%。四是改善资源配置结构。引导高校在建设应用型高等教育过程中,科学调整优化配置师资、课程、实训等教学资源,注意向应用型专业的倾斜,尤其是要大幅提高“双师”“双能”型教师比例,提升应用型高校教师的“双师”水平和“双能”素养。

### 1.3 大力发展应用型高等教育

在安徽高等教育从精英教育向大众教育转变的过程中,伴随着安徽省经济社会加速发展,高等教育多样化的实际需求与高校趋同发展的矛盾不

断凸显。为了走出一条有别于老本科院校的发展新路,2003年,以合肥学院为代表的一批新建本科院校重新思考办学定位,寻求新的发展道路、发展模式。经过摸索,合肥学院提出了“地方性、应用型、国际化”的办学定位,围绕学生应用能力、实践和创新能力构建应用型人才培养体系,开展人才培养模式改革。与此同时,皖西学院、铜陵学院等新建本科院校也都进行了一系列的改革。地方性、应用型的办学定位成为新建本科院校共识,开启了自下而上的自发转变之路。

2008年安徽省提出了“科学定位、分类指导、多元发展、特色办学”的发展方针,创立了以新建本科高校为主的应用型本科高校合作联盟,举办了中德应用型高等教育发展合作论坛,开启了自上而下的自觉转变之路。2009年,根据安徽省教育厅厅长程艺提出的“大力发展应用性高等教育,服务安徽奋力崛起”,确立了安徽科技学院、宿州学院等5所本科院校为省级“应用型示范本科院校”立项建设单位。《关于建设高等教育强省的若干意见》提出了建设应用性高等教育体系的高教强省奋斗目标,标志着建设应用性高等教育体系已成为省委、省政府的决策。2013年,出台“安徽省支持本科高校发展能力提升计划”和“高等教育振兴计划”,实施分类建设地方高水平大学。2014年,由安徽牵头的长三角地区应用型本科高校合作联盟成立,构建具有区域特色的现代应用性高等教育体系工作正在长三角各省、市全面展开。

### 1.4 分类立项建设高水平大学

2010年,安徽省委省政府出台的《关于建设高等教育强省的若干意见》中,确立了建设应用性高等教育体系的高教强省战略目标。为了实施高教强省战略,发挥高等教育对地方经济社会的服务、支撑和引领的作用,在总结“应用人才培养模式改革”和“高等教育分类管理改革”两项国家级改革试点项目工作的基础上,2013年,安徽省出台“高等教育提升计划”和“高等教育振兴计划”,围绕“地方性、特色化、高水平”三个核心内涵,提出在全省高校分类建设一批地方特色、地方应用型和地方技能型高水平大学,并出台了《关于地方高水平大学立项建设分类发展的意见》。“地方性”是高水平大学的发展根基,“特色化”是高水平大学的价值追求,“高水平”则是在“地方性”与“特色化”融合之下的奋斗目标。目前,全省已立项建设了8所地方

特色高水平大学,9所地方应用型高水平大学,16所地方技能型高水平大学。

### 1.5 深化高等教育综合改革,破解创新创业教育难题

创新是高校的灵魂,加强大学生创新创业能力的培养是高校人才培养的战略性问题,围绕创新创业人才培养所开展的教育教学改革,是高等教育综合改革中最核心的部分。

安徽秉持“教学改革是核心,体制改革是关键,评价改革是突破口,思想观念改革是先导”的理念。一是将如何培养创业人才的教学改革放在核心地位:教学改革本身就是综合性的改革,涉及到目的、任务、内容、方法、载体、场所、教师、学生等诸多要素。目的方面,由“教改”转移为“学改”;任务方面,由“教师教”转化为“学生学”;内容方面,由“知识为主”转变为“能力为主”;方法方面,由“灌输”更新为“指导引导”;载体方面,由“黑板”延伸到“网络”;场所方面,由“传统课堂”拓展到“第二课堂”(社会课堂、企业课堂、网络课堂、国际课堂等)。<sup>[2]</sup>二是以改革体制机制为解决教学改革核心问题的关键。改革干部人事制度,调动教师、干部的积极性。改革人才培养体制,建立校企合作的招生、培养、就业的联动机制,调动社会各方面的积极性;改革学生管理制度,调动学生学习的积极性;改革院系管理制度,充分发挥院系在人才培养、科学研究、服务社会方面的积极性。三是以评价机制的改革为体制改革的突破口。解决好学校、好院系、好教师、好学生的评价标准问题,全面转变学生评价机制,注重对学生学习过程和实践能力提升的考核;全面转变教师评价机制,改变以论文、项目数量为标准的单一评价方式;全面转变课程评价机制,着力体现课程的实用性;全面转变高校评价机制,将人才培养质量作为衡量高校办学水平的根本标准,引入报考率、报到率、就业率、成果转化率等评估指标。四是以改革思想观念为评价改革的先导:在高校中充分落实人才培养工作的中心地位观念,树立先进的质量观、人才观、教育观、高等教育观、人才观,将各项改革的出发点放在创新创业人才培养及其质量的提高上,明确育人为本的教育理念。

### 1.6 构建应用型高等教育一体化质量保障体系

安徽在全国率先提出并组织实施了以“五个度”为主要内容的审核评估和个性评估。“五个度”即高校办学定位与社会需求的符合度;高校人才培

养、科学研究、社会服务、文化传承创新对办学定位的支撑度;高校人才培养目标、方案、教学运行、质量及质量监控之间的吻合度;高校师资队伍、教学仪器设备、实践教学基地、图书资料等教学资源对教学水平的保障度;学生、社会、用人单位、政府对教学质量的满意度。经教育部同意,在安徽开展了2所本科院校和12所高职院校的个性评估,帮助学校转变方式,实现内涵发展,全面构建质量保障体系,确保人才培养质量稳步提升。

## 2 理论思考

### 2.1 克服“两化”

所谓“两化”,是指高校的“同质化”与“异化”的问题。高等教育的质量是一个综合的概念,包括宏观质量和微观质量。宏观质量是一个国家或一个地区的高等教育质量,微观质量是指高校的办学质量,而无论宏观、微观,高等教育的核心质量都是人才培养的质量。所谓“同质化”,主要是体现在宏观质量方面,是指一定区域内众多高校的趋同发展问题,包括规模、结构、质量、效益等方面的趋同;所谓“异化”则是体现在微观质量方面,是指高校在发展中脱离了高等教育本质的问题,即在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新等四大职能上没有发挥应有的作用。

高校“同质化”是高校定位不清、特色不明、“千校一面”,导致的经济社会发展对高等教育多样化需求与高校趋同发展的矛盾。2008年以来,在构建具有安徽特色的应用性高等教育体系过程中,我们引导高校就自身的实力、定位和目标进行规划,根据自身的优势和特色来寻求合适的发展空间,强化自身的独特性,鼓励特色发展、错位发展,减少同质化竞争的威胁,形成不同于其他学校的比较优势,从而逐步破解了高校同质化问题。从宏观上看,安徽高等教育无论是规模、结构,还是质量、效益,进步都是巨大的。

高校“异化”,指大学在发展中被利用,被改造,使其逐步背离传统和本源,进而使目的、职能、精神、理念发生的变化,涵盖了政治异化、经济异化、职能异化和管理的异化四个层面。政治异化,是指大学被政治绑架,文革中曾把教育当成政治传声筒,当下则有把高校当成社会管理机构,呈现行政化特征的趋势;经济异化,是指把大学当成赚钱的机器,从而失去教育本性,呈现商品化、市场化、产业化特



征;职能异化,是指大学的核心职能错位,造成事实上的科研首位;管理异化,是指学校管理决策偏离人才培养中心,学生管理偏离学生学习中心,学术管理偏离教学中心,后勤管理偏离育人中心。<sup>[2]</sup>

高校“异化”势必造成“干部不干(育人)、教师不教、学生不学、大学无学”的严重后果,最终导致高校所培养的人才与社会需求产生较大的差距。因此,全面提高高等教育质量就显得尤为重要和迫切。

## 2.2 落实“两本”

所谓“两本”,是指高等教育在发展过程中要落实“以教师教学为本,以学生学习为本”。“以教师教学为本”是在“以师为本”的基础上,坚持教师以教学为本,克服教师异化问题。“以学生学习为本”是在高等教育大众化的背景下,要坚持以学生学习为中心和学生的主体地位,自觉遵循学生的成长规律,服务学生的就业创业需求。

教师队伍是教育的第一资源,是决定教育质量的关键环节,没有教师的质量就没有学生的质量。由于高校软环境建设特别是在治理架构、人事制度、人才培养机制、科研体制、资源约束上受到的制约日益增强,导致部分教师没有统筹处理好教书与育人的关系,教学、科研和社会服务的关系。在教育教学过程中,有的教师备课不够认真、师生互动交流太少、教授给学生特别是给本科生上课少;有的教师上课来去匆匆,学生有问题找不到人,特别是有新校区的高校就更为突出;还有个别教师忙于当专家、评项目,没有把心思放在学生培养上,教育教学水平得不到保证。因此,必须进一步创新体制,全面落实“以教师教学为本”的理念。教育的目标是“德才并重,以德为主”。要引导教师,宁静淡泊,潜心育人,全力打造高水平师资队伍。

落实“以学生学习为本”的理念,则要着力解决“五学”问题:一要让学“愿学”,解决学生厌学或自我放松的心理、思想等;二要让学“想学”,给学生选择专业、课程更多的自由,更大的空间;三是要让学“会学”,变传授知识为主为培养学生学习能力为主;四是要让学“好学”,启发学生的思维习惯和钻研精神,培养学生创新意识和能力;五是要让学“能学”,将传统课堂延伸至第二课堂,包括社会课堂、企业课堂、网络课堂、国际课堂等。<sup>[2]</sup>

著名教育家梅贻琦说过,“大学者,有大师之谓,非有大楼之谓也”,道理浅显而含义深刻。

## 2.3 坚持“两性”

所谓“两性”是指高校的“学术性”和“应用性”。一所学校区别于其他社会单位的本质特征是知识传承与人才培养,而一所高校区别于其他高校的本质特征则是知识传承和创新与创新型人才培养,所以创新性和学术性是高校的灵魂。学以致用,所以,学术性和应用性是每一所高校内在统一、缺一不可的本质属性,就像一个人体内的雄性激素雌性激素同时存在一样。

目前,高校的分类应由过去的“教学型”和“研究型”,转变为“学术型”和“应用型”。学术性起决定作用的高校就是学术型高校,培养目标是学术创新人才,注重促进人的全面发展,关注的是战略性、长期性目标,服务面向是国家战略性需求,主要进行原始创新,学术成果转化周期长,转化率低、成果价值高、服务范围广。应用性起决定作用的高校就是应用型的高校,注重促进经济社会发展,培养目标是应用型人才,关注的是战役性、现实性目标,服务面向是地方现实需要,主要进行二次创新和集成创新,学术成果转化周期短,转化率高、成果价值相对较低、服务范围小。

安徽省近年来一直强调应用型人才培,引导部分本科高校向应用型转变,构建应用性高等教育体系。但并不代表学生就不需要一定的文化素质,不能因为强调“应用型”,而忽视了“学术性”,不能把学术性与应用性对立起来,两者更不是成反比例关系。要有“学”、有“术”,“学”与“术”有机统一,相互支撑、相互促进,在“学”的基础上凸显“应用”,不能有“术”而无“学”,或过于重“学”而无“术”。在人才培养上,应坚持“知”与“行”的统一,更注重“行”、注重“实践”,但也不可以只有行动、无知识,重实践,轻理论。应用型高校培养的是适应社会需求的应用型人才,其知识、能力、素质结构具有鲜明的特点,不是要求知识的全面系统,而是要求理论知识与实践能力的最佳结合,根据经济社会发展需要,培养大批能够熟练运用知识、解决生产实际问题、适应社会多样化需求的应用型创新人才。<sup>[3]</sup>

## 2.4 实现“两升”

所谓“两升”,是指提高高等教育质量的最终目标是要实现两个“提升”:一是要提升高等教育服务经济社会发展的能力,二是要提升高等教育促进学生全面发展的能力。



作为社会的子系统,高等学校不可能离开一定的社会环境和社会条件而存在,高等学校的一切活动都要适应社会发展,为社会发展服务,这是高等教育发展的外部规律。因为高等教育与专门知识和科学技术有着密切的联系,在知识与经济结合更加紧密的时代,高等教育必然成为服务社会发展的重要力量。同时,也应看到,人才培养始终是高等教育的根本任务和首要职责,提高高等教育质量的核心是提升人才培养质量,这是高等教育存在和发展的基础。因此,作为科技第一生产力和人才第一资源结合点,高校的两个基本职能是服务社会发展和服务人的全面发展。高等教育对经济、社会和文化发展具有持续的服务、支撑和引领推动作用,对人的全面发展也具有重要的促进作用。高等教育质量的根本评判标准是“对经济社会发展的支撑度、对人力资源建设的贡献度和人民群众的满意度”。

实现两个“提升”并不意味着在不同类型高校发展战略中,促进经济社会发展和人的全面发展居于同样重要的地位,学术型高校应侧重于提升促进学生全面发展的能力,而应用型高校则应侧重于提升服务经济社会发展的能力。应用型高校必须主动适应科学技术、教育文化和经济建设的需要,一方面坚持以地方经济建设和社会发展为主要的服务方向,根据地方经济和产业结构的特征建设学科、设置专业,成为地方的人才培养中心、科技创新

中心;另一方面尽力以地方为依托,不断拓展学校自身的生存和发展空间。这是区域和行业经济发展对应用型高校的客观要求,也是学校自身赖以生存和发展的根本所在。学术型高校则应侧重于理论的探索和研究,以科研推动教学,培养理论基础扎实,专业知识面广,综合素质较高,具有良好自学能力、科研能力和创新能力的研究型、学术型人才。

各类高校要根据大学使命和生源基础,遵循高等教育规律和学生身心发展规律,为每个学生提供适合的教育,培养造就数以亿计的高素质劳动者、数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新人才,科学构建起现代高等教育体系,保持高等教育系统的生态多样性,实现高等教育促进社会发展和人的全面发展的完美结合。

#### 参考文献:

- [1] 中共安徽省委,安徽省人民政府. 关于建设高等教育强省的若干意见(皖发[2010]9号)[DB/OL]. (2011-11-23)[2016-04-25]. <http://www.ahgj.gov.cn>.
- [2] 储常连,柳友荣,胡程. 克服“两化”落实“两本”全面深化高校综合改革[J]. 中国高等教育,2015(12):38-41.
- [3] 潘懋元,车如山. 略论应用型本科院校的定位[J]. 高等教育研究,2009(5):35-38.

[责任编辑:文 竹]

# 教学服务型大学转型发展探析

张德江

(长春光华学院, 长春 130031)

**摘要:**教学服务型大学的转型发展是高等教育供给侧改革的体现。教学服务型大学在办学定位、发展道路及人才培养模式等方面与向应用型转型在本质上是一致的,目的是通过进一步服务地方经济社会发展从而促进自身的社会价值和办学水平的提高。

**关键词:**教学服务型大学;人才培养;结构调整

**中图分类号:**G521 **文献标识码:**A **文章编号:**2096-2045(2016)01-0038-05

## On the Transformation of Teaching-service-type Universities

ZHANG De-jiang

(Changchun Guanghua University, Changchun 130031, China)

**Abstract:** Transformation of those teaching-service-type universities is a kind of manifestation of higher education supply side reform. The orientation, developing way and talent cultivation mode of those universities are in line with the transformation to the application orientation. The purpose is to improve their social value and operational level through serving local economic and social development.

**Key words:** teaching-service-type university; talent cultivation; structural adjustment

### 1 建设教学服务型大学:意义与贡献

1862年美国《莫雷尔法案》的颁布和随后的增地运动,从国家制度上催生了服务型大学,其中最具有代表性的是美国的威斯康星大学,时任校长范·海斯提出“州的边界就是大学校园的边界”的办学理念。从那时起,社会服务成为继人才培养、科学研究之后高等学校的第三个职能,并且在世界范围内得到认同。

在我国,长期以来对高等学校的上述3大职能都是认同的,自2011年胡锦涛总书记在清华大学百年校庆讲话中提出“高等教育是优秀文化传承的重要载体和思想文化创新的重要源泉”<sup>[1]</sup>后,高教界把“文化传承与创新”列为我国高等学校的第四个职能。虽然高校的职能是清晰的,但是从现实上看高校办学自我封闭、与社会相脱节的现象还是比较普遍的,高校为社会服务的意识不强、能力不够、

作用不明显的问题也是比较普遍的。

2007年,刘献君教授在《教育研究》第7期发表的《建设教学服务型大学——兼论高等学校分类》<sup>[2]</sup>一文中首次提出建设教学服务型大学,为后来很多高校探求学校定位、确定发展方向开辟了一条新路,也为高校更好地落实社会服务职能、提高办学实力和水平提供了有力的抓手。目前,以武汉纺织大学、黑龙江科技大学、浙江树人大学、宁波大红鹰学院和贵州铜仁学院为代表的一批本科院校,已明确定位为教学服务型大学并开始了行动研究与实践。教学服务型大学的提出以及有关高校的率先实践,不仅对我国高等教育的健康发展具有重要意义,并且做出了独特的贡献。

#### 1.1 对高等学校分类的贡献

国内对于高等学校的分类,有三分法、四分法等多种研究成果,其中的主流分法是将高等学校分为研究型、教学研究型、教学型和高职高专4类。

这样的分法,以学术水平高低把高校分成了4个层级,明示学术水平越高层级越高,所以在一定程度上引导各类高校都走学术化、封闭式的办学道路,学校与社会相脱节,教师评价重在学术论文,学生培养都采用学术型方案。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》<sup>[3]</sup>(以下简称《纲要》)强调指出,“高校要牢固树立主动为社会服务的意识,全方位开展服务”。要“引导高校合理定位,克服同质化倾向,形成各自的办学理念 and 风格,在不同层次、不同领域办出特色,争创一流”。为了实现这样的要求,就需要在高校分类方面有明确的导向。教学服务型大学的提出,完全符合《纲要》的要求,既能够引导高校树立主动为社会服务的意识,全方位开展服务,又引可以导高校合理定位,克服同质化倾向。按照刘献君教授的分法,教学服务型大学应该位于教学研究型和教学型大学之间,这样可以对这两类大学强化社会服务的意识和职能,有利于改变学术导向的层级攀升。教学型大学通过提高社会服务能力提高教师的科技研发能力,从而提高应用型人才培养质量进而提高学校的办学水平;教学研究型大学通过增强社会服务提高对经济社会发展的贡献度,从而提高社会价值和办学水平。可见,在现有的四分法中加入教学服务型大学这一层,是对完善和优化高等学校分类的贡献。

### 1.2 对优化高等教育结构的贡献

国家对人才培养结构的总体要求是明确的,就是要求培养一大批拔尖创新人才、数以千万计的高级专门人才和数以亿计的高素质劳动者,这是一个三层塔型结构,也是社会对各类人才的需求结构。从人才培养类型来分,高校还可以分为学术型、应用型和职业技能型,大体上应该与上述的三层塔形结构对应。然而多年来,受利益驱动、社会评价等影响,盲目攀高风气盛行,中升专、专升本、本申硕、硕申博、争“211”、进“985”,各自都在寻求自己的“发展和进步”,各类本科高校都要走学术型的办学道路,结果使得本应是“塔形”的高等教育结构几乎成了一个“桶型”,使得不同层次、不同使命的高校办成了“千校一面”。高等学校缺乏特色、低水平重复,高校毕业生就业难、企业用工荒,很大程度上都是这种结构性矛盾的结果。国家提出部分本科高校向应用型转变,其主要背景之一就是要解决这个结构问题。如果一大批高校按照教学服务型大学来定位和建设,就会更加注重面向社会需求确定自

己的人才培养类型和规格,从而有助于实现《纲要》中明确要求的高等教育要“重点扩大应用型、复合型、技能型人才培养规模”;有助于学校在战略发展中准确定位、注重特色,从而有助于调整和优化高等教育的结构。

### 1.3 对增加优质教育资源的贡献

随着高等教育大众化的到来,青年学子上大学的矛盾已经不突出了,但是考生上好大学的愿望和要求更加强了。中学生课业负担越减越重,各种课外班屡禁不止,青少年一代饱受应试教育的重压,其主要原因就是优质高等教育资源的不足,这成为新时期高等教育与社会需求之间的主要矛盾,也成为高等教育供给侧改革的重要使命。为了解决这个矛盾,最重要的就是为社会提供更多的可供选择的高水平大学。在“985”“211”这类知名的重点大学不可能一再增加的情况下,解决这一矛盾的主要出路就是走优质多元高等教育资源建设之路,除了已有的国家重点大学之外,还要建设好一批高水平的行业大学和一大批高水平的地方特色大学。这里的高水平,主要就是学校的服务能力和质量,一是为学生提供的教育服务质量,二是为社会提供的直接服务质量。教学服务型大学的提出和实践,无疑对促进这些高水平大学的建设对增加优质多元高等教育资源,缓解新时期高等教育与社会需求之间的主要矛盾做出了贡献。

## 2 教学服务型大学转型发展:思路与措施

作为高等教育结构调整的战略部署,国务院在2014年5月提出引导一批普通本科高校向应用型转型;2015年10月,教育部、发改委和财政部联合发布《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》<sup>[4]</sup>;李克强总理在2016年政府工作报告中明确要“推动具备条件的普通本科高校向应用型转变”;各省相继确定本省试点院校,落实转型发展在国家及各省全面部署及运作。

教学服务型大学建设与向应用型转型发展,本质上是一致的。对于向应用型转变,教学服务型大学在办学定位、发展道路、培养模式等方面比其他本科高校先行一步,按政府工作报告,应该是更加具备转型条件,所以理应成为首批转型高校。

教学服务型大学都是把人才培养目标定位在应用型,从培养目标上没有转型的问题。然而,转

型是一个过程。从人才培养角度,培养目标可以即刻确定,而办学道路、专业设置、培养方案、培养模式、教师队伍这些要素不可能一下子转到位,难免存在着与应用型培养目标不相符合、不能支撑的问题,所以需要在这些方面加快转型。转型的过程,也是加速教学服务型大学建设的过程。

### 2.1 转型要做好7个对接

(1)学校与地方对接。教学服务型大学都是地方院校,服务地方是学校的使命。学校落在哪里就要融入哪里,对接那里的需求,为那里服务。

(2)专业与行业对接。每个专业都要明确自己所对应和服务的行业,并且与行业需求对接,与具体的合作伙伴对接。转型发展都要走产教融合、校企合作的路子,这样的办学道路要落实到各个专业。专业性质不同,合作的对象和方式也会不同。

(3)课程内容与岗位群对接。作为本科教育,课程教学仅对接岗位可能过窄,为了使具有一定的适应性和发展潜力,可以对接岗位群。专业课直接对接,基础课间接对接。基础课为专业课服务,专业课为行业及岗位群服务。

(4)教学过程与生产过程对接。教学过程以行业运行过程和产业生产过程为背景,全面推行案例教学、项目教学,提高真实任务、真实案例在课程教学中的覆盖率,把行业企业的真实过程和实际课题作为毕业设计选题来源。

(5)证书与职业对接。加强对学生的职业导向和职业训练。学生毕业时拥有两类证书:一是代表学历的毕业证和学位证,二是代表职业训练水平的职业资格证书、学科专业大赛获奖证以及对口行业的技术技能证。

(6)教师与“双能”对接。教师缺少实践经历和能力是不可能培养出高质量应用型人才的。“双能”比“双师”更强调经历和能力。“双能型”教师既能课堂讲授,又能指导实践;既能传授知识,又能应用知识;既能理论教学,又能产学研实践;既有教育经历,又有行业(企业)经历。

(7)学生与健康成长对接。转型的最终目的是受益于学生,所以要把有利于学生的健康成长作为转型的出发点和落脚点。学生上大学是来成长的,而且要健康地成长。

作为本科学生,从总体培养目标上,既要强化就业能力,又要具备发展潜力;既要适应社会需要,又要适合自身成长;既要发展个性,又要全面合格;

既强调能力为重,又要求知识、能力、素质协调发展。为了使培养目标有抓手,可以把知识、能力、素质在学生身上形象化、具体化为“4有2能”的培养规格:一是心中有情,有情感、重情商;二是眼中有活,有责任心,负责任;三是身上有劲,在状态,有干劲,这三条代表人的素质;四是胸中有才,有知识,求智慧,这一条代表知识和智商;五是出手能做,能实践、会做事;六是张嘴能说,善表达,会交流,这两条代表的是能力。这样的目标落起来更有抓手。

### 2.2 转型的路径与措施

#### 2.2.1 学科专业转型:面向行业与区域需求构建与调整专业设置和专业方向

一是调整和改造传统专业,基础理科专业转向发展应用性理科专业,文科专业转向发展应用性文科专业,积极拓展工科专业,发展新兴学科专业,使所培养的人才适应社会相应岗位职业要求。二是设置应用型专业方向。通过市场调研了解本专业毕业生的需求方向,定向培养。三是加强专业群建设,按行业需求组建跨学科专业群。每个专业都要开展人才需求调查,重新审视、调整和建设专业或专业方向。下大力气办好自己的专业,争相成为特色优势专业。

#### 2.2.2 培养道路转型:产教融合、校企合作这项工作须落实到专业

每个专业都要实行合作教育,充分用好校外优质资源,在行业企业的真实环境中为应用型人才培养创建新的培养基地和平台。根据专业特点合作方式可以多样化,校内外培养基地相结合,保证每个学生都有置于或贴近行业企业背景的专业实践岗位。建立行业企业参与的治理结构,每个专业都要组建教学指导委员会,负责人才需求调查、培养方案制定和课程体系的建设,其中校外同行专家至少占50%。

产教融合、校企合作的方式应该是多样化的。一是订单式培养,学校按照企业需求制定培养方案定向培养,可以是以企业冠名的某某班,学生毕业后到指定企业就业;二是建立校外实习、实训基地,学生进入基地进行认识实习、生产实习毕业实习及其它实习实训;三是企业在校内建设生产基地,学生带着实习任务或者课程实践任务上岗实践;四是企业向学校捐赠实验设备或者实际运行设备,学生在真实设备情境下进行专业实践;五是以行业或企业环境(数据、流程)建设校内实训基地或仿真实训

平台,经管类专业大多采用这种方式;六是学生进入企业教育集团在真实环境下进行课程学习和专业实践;七是学生企业在企业顶岗实习,但是在同一个岗位时间不宜过长,避免把学生作为简单操作工使用;八是学生跟随教师参加企业科技研发项目,进行真实的创新实践。

学校与行业企业的合作教育,需要取长补短、互惠互利,这样的合作才能持续发展。应找准双方的利益共同点与结合点,处成伙伴关系。除了上面各种合作形式中行业企业也能有所收获外,学校还应注意努力发挥服务功能,使对方更多受益。一是直接为行业企业培养所需的人才;二是通过科技攻关为企业解决技术难题;三是为行业企业员工提供专业培训;四是通过合作扩大合作伙伴的知名度和影响力。

### 2.2.3 培养方案转型:面向行业需要和岗位群需求设置培养方案及其课程体系

(1)需求导向的课程设置逻辑。将过去按知识体系的基础课、专业基础课、专业课的设置逻辑转向按行业、企业岗位群要求的专业课、专业基础课、基础课设置逻辑,实现课程设置逻辑的180度转向,同时设置一定的通识课程。

(2)能力导向的模块化课程体系重构。按照注重能力的应用型人才培养原则,根据专业所对应的岗位群要求设定专业核心能力,以专业核心能力为模块重构课程体系,并且以专业核心能力为行、以主要课程为列构建能力矩阵,由此明确每门课程除了传授知识外还应完成的能力培养任务。

(3)任务导向的课程教学大纲。为了强化每门课程对如何完成课程培养任务的设计和落实,重构后的课程体系后面应安排新的教学大纲。新大纲不仅有教学内容和重点难点处理,而且应明确本门课程要培养哪些专业核心能力、要实行什么样的教学方法改革和考核方式改革。

(4)合作导向的课程安排。培养方案体现合作教育,哪些课程是校企合作、校地合作完成,包括到校外教学和请校外教师来校内教学,大力提高行业企业对专业核心课程的参与率。

(5)综合导向的实践环节。减少验证性、零散性的课程实验,增加综合性、设计性、创新性实验、实训,强化学生综合、设计与创新能力;增加行业企业真实环境下的专业实践;实践教学学分不低于总学分的30%。

(6)兴趣导向的第二课堂创新实践。把第二课

堂有关专业实践活动纳入培养方案,规定最低学分要求,超过的学分可以置换选修课或公选课学分。通过开发和用足第二课堂,充分调动学生的学习兴趣,注重个性培养,强化能力训练。

### 2.2.4 教学模式转型:强化教学改革

(1)面向行业企业强化教学改革。积极推行基于实际应用的案例教学、项目教学和虚拟现实技术应用,专业课程运用真实任务、真实案例教学的覆盖率尽可能高。

设计问题式、项目化、任务驱动的教学模式,以行业能力训练为核心,以技术设计、产品开发能力培养为主线,设计面向产业的技术需求,集能力实训、综合设计、产品研发为一体的任务驱动式实训项目体系。

(2)面向学生强化教学改革。采用最能调动学生学习积极性和创造性的教学模式。

教学服务型大学包含的范围宽、跨度大,各自的发展历程、办学环境、行业背景、具体校情不尽相同。人家的路子,只能参考,不好抄袭。重要的是闯出自己的路子,做最好的自己。面对应用型培养目标和本校的学苗,适合的教育或许是最好的教育。

第一,做中学比坐着学更适合。理论教学注重实践背景;实践教学真正给学生动手做的任务和机会;有的课程适于搬到实验室去完成,边讲边练(例如单片机、程序设计类课程);大力加强第二课堂的专业实践活动等等。听过的会忘记,见过的能记住,做过的才真正明白。背会不算会,体会与做会才算会。这是人的认知规律,对应用型人才培养更合适。

第二,目标驱动比知识灌输更适合。如何提高学生学习的内动力,如何变“要我学”为“我要学”,对诸多院校的学生培养是典型的课题。强迫不成,单靠说教也不灵,而一旦学生树立了自己的目标,有了明确的任务,建立了检查验收和鼓励激励的机制,其内在的潜力和动力就会迸发,就会泉涌。

任务驱动式课程教学改革。对学生组建学习小组;对课程的每个主要阶段梳理与构建问题,将问题变成任务,布置给每个小组;由小组课后查阅资料,组内研讨,形成报告,课上上台汇报演讲。实现学生课外的组内研讨,查阅资料,自主准备,课上自主展示。调动学生内在动力,训练学生多种能力。对学生向课外要功夫,向课内要状态。

这种课程改革强调三个转变。一是教师由知

识的传授者向学习的促进者转变。不仅下功夫备课、讲课,还要下功夫组织和引导学生参与到教学中来,实现有效的任务驱动:下功夫梳理问题、提出任务;严格要求学生团队学习与研究;指导学生课外阅读并认真准备汇报;精心组织学生登台演讲;热心点评学生们的汇报成果,把组织和引导好学生看得比讲好课还重要,因为过去是对自己的讲课负责,现在要对师生共同体负责,对课程的总体效果负责,对学生们的真实收获负责。二是由以教为主的评价向以学为主的评价转变。评价教师“教”得怎么样、“改”的怎么样要看学生“学”得怎么样,看教师把学生调动得怎么样,看学生们课上是不是都精神起来了,课后是不是都忙起来了,是不是都对这门课程学得很来劲儿了。三是由以教师授课学时计量向以学生学习小时计量转变。不仅注重教学投入,更要注重学习产出。向学生课外学习要潜力,向学生的学习状态要潜力。

第三,个性引导比共性要求更适合。对应用型人才培养更应强调个性发展。“合格加特长”可能是一个可以倡导的模式。为此就要给学生提供更多的机会和资源,由他们来选择和运用,搭建更多的平台让他们来历练和展示。

#### 2.2.5 教师队伍转型:双师双能型

使双师双能型教师占专任教师的比例逐步提高,同时通过有计划地选送教师到企业接受培训、挂职工作和实践锻炼增加教师的实践经历。

将引进优秀企业或行业技术人员和管理人员担任专兼职教师作为校企合作的重要内容。在教师绩效考核、职称评聘等方面向双师双能型教师倾斜。

加强双能型教师队伍建设有多种渠道:

(1)到企业或行业集中锻炼半年以上,或分散锻炼一年以上。

(2)青年教师到校后先到实验室实践半年,熟

悉本专业的实验内容和设备使用。

(3)利用校内外实习基地指导实践教学。

(4)指导学生课外学科竞赛,积累和提高自己的实践经验。

(5)承担科研课题深入工程实际中积累工程经验,提高工程能力。

(6)考取国家权威部门认定的有关专业资格证书。

#### 2.2.6 实践教学条件转型:加强实验实习实训基地建设

由验证性、分散性实验设备和实验组织形式向综合性、设计性、创新性实验设备和实验组织形式转变,由校内封闭式教学实践向行业企业真实环境的实践教学转变。按照真实生产、服务的技术和流程建构知识体系、技术技能体系和实验实习实训环境。建设校内工程实践中心,用好合作单位的实训条件,积极引进企业科研、生产基地,建立校企一体、产学研一体的实验实训中心。

#### 参考文献:

- [1] 胡锦涛.在清华大学百年校庆大会上的重要讲话[DB/OL].(2011-04-25)[2016-02-28].<http://www.xinhuanet.com>.
- [2] 刘献君.建设教学服务型大学——兼论高等学校分类[J].教育研究,2007(7):31-35.
- [3] 教育部.国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)[DB/OL].(2012-05-26)[2016-04-28].<http://wenku.baidu.com/view/53d4dc087cd184>.
- [4] 教育部,国家发展改革委员会,财政部.关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见(教发[2015]7号)[DB/OL].(2015-11-16)[2016-05-20].[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_764e95c50102](http://blog.sina.com.cn/s/blog_764e95c50102).

[责任编辑:文竹]

# 找准转型发展的切入点与发力点 ——论地方本科高校向应用型转变的10项建设任务

陈 啸, 杨艳红  
(海口经济学院, 海口 571127)

**摘要:**地方普通本科高校向应用型转变,成为当前乃至今后相当长时期中国高等教育建设与发展的主题词。从开展10项建设任务入手,迈出转型发展的步伐,为地方普通本科高校向应用型转变提供了一种可操作的建设思路。

**关键词:**地方本科高校;转型发展;建设任务

**中图分类号:**G521 **文献标识码:**A **文章编号:**2096-2045(2016)01-0043-05

## On the 10 Tasks of Local Undergraduate Universities for the Transformation Towards Application-oriented Universities

CHEN Xiao, YANG Yan-hong  
(Haikou College of Economics, Haikou 571127, Hainan, China)

**Abstract:** The transformation of local undergraduate universities towards application-oriented ones has become the theme in the construction and development of Chinese higher education at present or even in the long run. The 10 tasks put forward in this thesis inspires us on how to fulfill the transformation successfully, signifying new progress made in our effort.

**Key words:** local undergraduate university; transformation and development; task

### 0 引言

2015年10月,教育部、国家发改委、财政部联合下发了《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》(以下简称《意见》)<sup>[1]</sup>至此,应用型高等教育建设与发展作为国家战略,成为未来相当长一段时间我国地方普通本科高校的工作重点。一时间各地方本科高校都在认真思考,面对当前经济发展新常态,转型发展应该如何切入,如何发力?笔者提出应从开展10项建设任务入手,实现地方本科高校从“新建”向“新型”的转变。

### 1 加强应用型高等教育的理论研究

应用型高等教育作为一个新的教育类型,对其本质属性和特征,建设内涵和路径,人才标准和评价等等问题的研究都还处在起步阶段。因此,应整合高等教育学领域的研究力量,特别注意发挥一线教师的作用,积极开展应用型高等教育的理论研究。当前,应重点就什么是应用型高等教育、应用型本科高校的建设任务、如何建设应用型高等教育,等等一系列重大理论问题进行深入探讨。在充分调研的基础上,研究制定适合对接产业需求的应

**基金项目:**2016年度海南省高等学校教育教学改革研究重点项目“海南省推动本科高校向应用型转变的研究与实践”(Hnjg2016ZD-21)、海南省2015教育科学规划项目“应用型高校教师专业化发展评价指标体系研究”(QJY1251540)阶段成果。

**作者简介:**陈 啸(1955—),男,北京人,海口经济学院副院长,教授,研究方向:高等教育学;杨艳红(1981—),女,重庆人,海口经济学院讲师,硕士,研究方向:人力资源管理,教师培训。



用人才培养规格标准、专业建设布局、理论与实践课程体系、“双师双能型”教师队伍建设内涵,以及应用型高校转型发展的评价体系,等等。着力引领本科高校向应用型转变的进程,使这项工作积极稳妥、健康有序、少走弯路。

## 2 实施应用学科专业建设工程

要大力加强应用科学与应用技术研究,以适应经济发展新常态为导向,以对接、融入、引领地方产业链、创新链、技术链、人才链为重点,在对地方社会结构及经济结构特点、重点产业及关联产业发展,以及高校自身办学历史积淀和专业建设优势充分调研的基础上,本着“紧贴社会、对接产业、补缺需求、扬优抑劣”的原则,通过应用学科专业的建设工程,改造传统老专业、设置复合型新专业和新兴交叉专业等。力争在较短的时间里,遴选与地方重点产业相对应的学科专业类别,建设一批重点应用学科,凝聚一批相关的应用学科专业类别方向,覆盖建设一大批相关专业,以实现转型学校的应用学科专业占专业总数的75%以上。鼓励高校努力建设自己的应用学科专业集群。

通过实施应用学科专业建设工程,以点带面,学校应力争建设若干个满足创新型国家建设需要的高水平应用科学与技术研究创新平台。通过协同创新中心、创新创业基地等建设,建成一批支撑“重点产业、骨干企业、核心项目、关键技术”的技术创新高地,并以此带动各地方创新创业型人才培养基地、高水平技术研发与成果转化基地等建设;并在工作机制和运行模式上取得突破,形成高校和地方经济社会联动的格局;最终形成对接产业、布局合理、优势突出、具有地方特色的应用学科专业集群。

## 3 实施人才培养模式创新工程

人才培养模式,说到底就是通过特定的方法与路径实现应用型人才培养的顶层设计。可以说,能否实现从传统的人才培养模式成功转型,关系到学校转型发展的成败。因此,要通过实施应用型本科人才培养模式创新工程,着力构建以职业需求为导向、以能力培养为核心、以产学研结合为途径、以“创新、创业”为特征的应用型本科人才培养模式。坚持实基础、强能力、高素质、多样化,为各类专业学生的成长成才、创新创业提供机会,创造条件。要

大力实施“四个引入”工程:大胆引入职业资格标准修订人才培养目标;大胆引入产业行业标准修订人才培养方案;大胆引入企业核心技术重构专业课程体系;大胆引入社会各类机构参与人才培养过程。<sup>[2]</sup>

《意见》也提出,要进一步完善政府教育及行业主管部门指导、学校和企业、社区深度融合、共同参与的人才培养联盟机制,把企业技术革新项目作为人才培养的重要载体,把行业企业的一线需要作为毕业设计选题来源。要进一步扩大学生自由选课、自愿组合、自主学习权利,全面推行案例教学、项目教学。大力探索“互联网+”环境下应用型人才培养新模式,大力推进信息化教学、虚拟现实技术、数字仿真实验、在线知识支持、在线教学考核等新技术应用。通过校校、校企合作,联合开发在线开放课程,逐步创造条件,扩大学生自主选择专业和辅修双专业的权利。<sup>[1]</sup>

## 4 实施“双师双能型”教师队伍建设工程

地方本科院校转型发展的基础始终是教师,没有教师的转型,学校转型就很难顺利进行。教师应如何转型呢?我们知道,德国应用科学大学的人才培养质量得到公认。而其实在德国应用科学大学并没有我们所理解的校企合作育人,学生去企业实习完全是企业公开招聘,学生自主应聘,以准员工的身份进入的,校企之间也没有共同制定的实习计划或方案。但是,德国应用科学大学产学研结合培养应用型人才又做得最好的,得到世界公认。关键是他们的教师全都来自于企业,与企业有着很深的血脉联系和历史渊源。在德国应用科学大学,教师与企业共同开展研究,开发项目是普遍现象,教师把这些项目带到学校,让学生广泛参与其间。实现了真正意义上的真题真做,项目伴随式教学。很显然,我国从本科门到硕士(博士)门,再到高校门的“三门”教师仍占主体。这样的教师很难做实校企合作育人。所以,培养应用型人才要求能力导向,教师就应当符合“双师双能型”要求,即:不仅具有教学能力,而且具有产学研合作能力。归根结底是能够有效指导学生参与工程与社会实践。因此,应大力实施“双师双能型”教师队伍建设工程。

一要采取校企合作,内培外引。高校应积极采取企业挂职、校企互聘、定期轮岗、项目研发等一系

列措施,鼓励教师深入社会、深入一线服务企业技术创新。要把教师下企业完成一次技术研发,或与企业技术人员共同完成一个项目,作为新入职教师试用期的必备考核条件。同时,畅通从行业、企业引进紧缺技术精英的渠道,通过必要的培养程序,使其成长为骨干教师和专业带头人。

二要完善竞争机制,优胜劣汰。应用型本科高校的教师强调技术研发,实际上具有学校教师和企业员工的双重特质。因此,可以引入企业现代人力资源管理理念,促进高校教师专业化发展。一方面可以在教师的引进、培训、考核、薪酬、晋升、辞退等方面尝试建立标准化流程,确保管理过程的科学、高效和公平;另一方面科学制定人力资源管理制度,摒弃原有人事管理制度重在约束教师的做法,重点开发教师的潜能,激发教师的活力,力求使每个教师都能积极、主动、创造性的工作。<sup>[3]</sup>

三要构建培训效果的评价反馈机制。实施“双师双能型”教师队伍建设工程,教师培训不可或缺。近几年来,各高校虽然普遍加大了教师培训的经费投入,开展了各种形式的培训。但培训效果并不令人满意。关键原因在于现在的教师培训依然沿用过去“三重三轻”模式:重形式、轻内容;重过程、轻结果;重总结、轻改进。因此,在促进应用型教师队伍转型发展的进程中,要引入教师专业化发展的理念,要改进培训的内容和方法,尤其是要研制培训绩效考核指标体系,致力于对培训效果的评价与内容方法的持续改进。具体说:第一,提出着眼于教师专业化发展的培训理念。第二,提出运用企业员工一体化培训理论创新培训模式。所谓一体化培训的方法、路径,应是学校和企业打通,以项目为纽带,使教师在与企业共同完成项目的过程中提升应用知识解决实际问题的能力。第三,提出建立培训绩效评价指标体系。培训效果究竟如何,是衡量培训质量的重要方面。而以往的教师培训很少对培训效果进行评估,当然也就很少进行持续改进。实施教师培训效果评价与反馈,不同于以往对培训情况的定性描述、简单总结,而是建立培训评价指标体系,对培训的内容、方法、效果逐一量化考评,增强了评价的针对性和操作性,可有效提高培训质量。

“双师双能型”教师队伍建设的目标,应是培育和引进一批高层次创新型领军人才,组建若干以高水平技术领军人才为核心的创新团队,造就一批具

有行业领先水平并符合地方主导产业需求的应用学科专业带头人。力争建设一支结构合理,数量充足,素质较高,符合应用型人才培养要求的“双师双能型”教师队伍。

## 5 全面修订应用型人才培养方案

人才培养方案是高等学校人才培养的纲领性文件,是应用型人才培养的顶层设计。就目前而言,人才培养方案还是脱胎于学术型高等教育人才培养方案的修修补补。因此,在转型发展的进程中,深化人才培养方案改革,全面修订应用型人才培养方案,显得尤为重要。修订好人才培养方案,首先应建立以社会适应性为核心的教育质量观和人才观,其次应建设能够敏锐地反映社会需求的人才培养体制机制。

在大众创业、万众创新的背景下,新的人才培养方案要体现“三个三”精神。即落实三个培养环节:培养方案的主要环节;社会实践的辅助环节;创新创业的孵化环节。强化三项教育指导:一年级的职业生涯规划指导;二年级的创新意识培养指导;三年级的创业实践孵化指导。建立三大运行体系:项目伴随学习体系;学分约束管理体系;资源整合平台体系。这既是转型发展的主要内涵,也是当前深化教学改革需要解决的关键问题。

## 6 重构能力导向的课程体系

重构能力导向的课程体系,关键是变知识输入为知识输出设置专业核心课程,即:要从培养学生对探求知识的兴趣出发,转变为培养学生对应用知识解决实际问题的兴趣出发。前者着重强调知识是如何被发现的,后者则着重强调知识是如何被应用的。<sup>[2]</sup>实现这一目标,就是要彻底打破传统的学术型人才培养的教学体系,将工作过程设计引入课程大纲,然后通过具体的工作情景来进行理论与实践紧密结合的课程教学,这种既与系统知识紧密结合,又与实际工作密不可分的课程方案是全新的模块化课程。

实现模块化课程设计,一要优化课程结构。突出应用型人才培养特色,为学生构建合理的知识、能力和素质结构。其核心是专业公共知识适用,专业基础知识管用,专业核心知识会用,专业拓展知识有用,以满足解决生产、服务一线实际问题的需要。二要重构教学内容。即要做到对传统课

程内容的删、减、增、融;更加专注培养学生的技术技能和创新创业能力。使传授知识、培养能力、提高素质既相对独立,又有机地结合起来,体现多层次、个性化的培养特征。要在建设体现应用型人才培养特色的模块化课程基础上,及时固化改革成果,出版配套的教材。

## 7 打造现代产教融合实践教学平台

校企合作育人的平台究竟建在企业还是建在高校?答案应该是后者。因为,且不说企业与高校的使命不同,就是学生进入企业,其生产的人身安全和产品质量也缺乏有效的保障,尤其像石油、化工等等类型的企业更是如此。因此,企业不可能大规模接收和培养学生。所以只有把企业的研发机构引入高校,校企合作育人、“无缝对接”培养人才才能真正做实。如果说把洪堡当年引领高等教育走出象牙塔,迈出学校服务社会的关键一步,称之为高等教育的一次革命,那么今天,我们把企业等社会机构引入高校,建设嵌入式实验室,以职场服务教育,则可以称之为高等教育的二次革命,而且是意义更深远,影响更持久的深刻变革。<sup>[2]</sup>

由此,鼓励学校打破高校与社会间的壁垒,建立企业有效参与的良性运行机制,按照知行合一、项目伴随的要求,根据生产技术的真实场景和环境,整合高校与行业、企业的优质资源,在校内建设嵌入式实验室,并做到整合功能、共享资源,以达到充分开放、高效运作的目的。形成人财物有序流动、科研要素跨界集聚,科技成果合作转化的良性机制。最终建成完整的专业和跨专业的学生实验实训实习体系,为培养高素质应用型人才提供有效保障。

## 8 扎实推进创新创业教育改革

在大学生中开展创新创业教育是全新的事业,是一项关联性很强的系统工程。要认真贯彻落实教育部《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》,将创新创业教育融入人才培养全过程。

一要加强制度建设。设立相关管理机构,为开展创新创业教育提供组织保障。要加强创新创业教育政策研究与制定,为开展创新创业教育提供政策依据。要从我国高校的实际出发,以创新思维探索创新创业相关教师队伍培养培训的路径,建设一支既有相关专业知识,又有一定创新创业实践能力;既专兼结合,又相对稳定的创新创业教育师

资队伍。

二要科学确定创新创业教育目标。该目标应该包含:增强学生的创新意识、培育学生的创业精神,提高学生的创新创业能力。创业教育不仅要解决学生对创新创业理论知识的认知问题,还要解决学生对创新创业实践的动手操作问题。由于创业过程是个实践过程,因此创新创业教育更应注重引导学生做到理实相融、知行合一。

三要构建创新创业教育课程体系。应根据创业教育的理念与目标,设计与安排增强创业意识、了解创业知识、掌握创业技巧、规避创业风险等相关的理论与实践课程体系。尤其要对学生进行合伙经营、产权保护、税收担保、企业登记等涉法常识和政策等的系统教育,着力培养学生分析、解决创业问题的能力。

## 9 深化教师职称评聘制度改革

“双师双能型”教师队伍以能力内涵为主要建设目标,这一建设目标仅靠目前以科研项目和论文评价为主很难实现。对应用型本科高校的教师,要从主要以学术研究成果为主,即以发表论文、著作和承担科研项目的数量、质量等评价为主,转变到主要以取得技术研究的成果为主,即以专利、图纸、配方、诀窍、物质产品和设施,以及与企业、社会机构共同承担项目的数量、质量的评价为主。通过改革职称评聘制度,完善职称评审体系,有效激发应用型师资队伍积极性和创造力。

要研究并制定“双师双能型”师资队伍建设标准和与之相适应的教师专业技术职务评聘标准。把教师的工程或社会实践经历和成果作为职称评聘的必备条件。充分调动教师紧紧围绕社会需求和一线需要,深入社会、深入企业、深入社区开展研究的积极性、创造性。允许高校根据办学实际需要,在核定的编制总量范围内,按照国家、地方有关事业单位人事管理中的岗位设置和人员聘用等规定,从社会、行业、企业自主选聘和辞退人员,按照有关规定评聘教师和其他专业技术人员职称,根据所聘岗位确定工资及福利待遇。鼓励学校积极推进分配制度改革,采取灵活多样的分配形式和分配办法,坚持绩效工资倾斜的原则,即向学校具有核心竞争力的优势岗位、向在教学和产学研活动中起到关键作用的教师和技术精英人才,以及优秀创新团队倾斜,充分发挥绩效工资的激励导向作用。<sup>[1]</sup>

## 10 完善校内评价和质量监控保障体系

形成具有应用型本科高校自身特色的质量保障体系和教学评估制度,不仅是转型发展的重要内容,而且是衡量转型发展成败的要素之一。

一要加强教学管理制度建设。应针对转型发展的办学定位和目标,依据国家有关教育方针政策和教育发展的要求,在不断总结经验的基础上,制订并完善教师教学工作规程,以及学生评教、考试管理、试卷管理、教学事故处理和教学督导等一系列教学管理和监控制度,为教学质量监控体系的正常运行提供可靠的制度依据。

二要完善人才培养质量标准。针对应用型人才规格和质量标准,不断优化教学质量监控与评价指标体系,尽量使所选指标能全面地反映与应用型人才培养相适应的质量监控与评价的价值和特性,能满足质量监控目的,尤其是对标准的要求具有明确性和操作性。确定权重应遵循由粗到细的赋值原则。使之真正成为衡量教师教学、学生学习状况的标尺。

三要建立教学监控运行机制。重要的是信息收集、反馈与改进。一方面完善教学督导制度,加大各级领导听课及教师互评等教学监控力度。另一方面完善学生评教组织,加大学生参与管理力度。发挥学生在教学质量监控与评价中的主体作

用。目前各校普遍使用网络化教务管理系统,学生评教的参与率得到很大提高。

总之,上述10项任务,可以成为近期应用型高校启动转型发展的有力抓手。不难看出,上述任务,虽然绝大部分学校可以独立完成。但也有个别的需要政府的作为。《意见》指出:转型的责任在政府,转型的主体是学校。<sup>[1]</sup>所以实现转型发展,地方政府同样要发力:一方面要进一步落实高校的办学自主权,使高校在转型发展进程中,真正发挥主体作用。另一方面要加大地方政府的统筹力度,研究制定促进高校转型发展的相关政策,出台切实有力的措施,解决发展中的有关重大问题,使地方普通本科高校向应用型转变的步伐更加稳健有序。

### 参考文献:

- [1] 教育部、国家发改委、财政部. 关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见[EB/OL]. (2015-11-16)[2015-06-07]. <http://www.huaxia.com/xw/dlxw/2015/11/4621342.html>.
- [2] 陈啸. 突破学科定势:高等学校转型发展的一个新视角——兼论重构能力导向的应用型人才培养体系[J]. 中国大学教学,2015(2):21-25.
- [3] 胡巧珍. 试论高校人事管理向人力资源管理的转变[J]. 人力资源管理,2010(2):17-19.

[责任编辑:李 军]

(上接第8页)

### 参考文献:

- [1] 张大良. 努力构建具有区域特色现代应用性高等教育体系[J]. 中国高教研究,2014(12):5-7,13.
- [2] 周远清. 人才源·智能源·文化源——地方高校如何为地方经济发展服务[J]. 重庆高教研究,2015(4):3-5.
- [3] 教育部高等教育教学评估中心. 新型大学新成就——百所新建院校合格评估绩效报告[M]. 北京:教育科学出版社,2015:21.
- [4] 刘延东. 深化高等教育改革走以提高质量为核心的内涵式发展道路[EB/OL]. [2016-05-25]. [http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe\\_176/201205/135808.html](http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_176/201205/135808.html).
- [5] 蔡敬民. 地方本科院校应用型人才培养的理论与实践探索[M]. 合肥:合肥工业大学出版社,2013:10.

[责任编辑:李 军]

# 论实践性“高深学问”的创新

母小勇

(苏州大学 人文社科处,江苏 苏州 215006)

**摘要:**大学是探究“高深学问”的场所。“高深学问”包括纯理性知识和功用性或实践性知识。生成实践性“高深学问”是应用型或职业型取向大学实现其功能与价值的基础。功用性或实践性“高深学问”不仅强调合规律性,更强调合目的性。

**关键词:**实践性;“高深学问”;学术创新

中图分类号:G642.01

文献标识码:A

文章编号:2096-2045(2016)01-0048-05

## On the Innovation of Practical “Higher Learning”

MU Xiao-yong

(Department of Humanistic & Social Sciences, Soochow University, Suzhou 215006, Jiangsu, China)

**Abstract:** Universities are where higher learning is explored. The higher learning includes pure rational knowledge and instrumental or practical knowledge. The production of practical “higher learning” is the basis for the function and value implementation of application-oriented or profession-oriented universities. The instrumental or practical “higher learning” emphasizes conforming to not only regularity but also purpose more.

**Key words:** pratical; “higher learning”; academic innovation

大学是探究“高深学问”的场所。“高深学问”既包括纯粹知识——纯理性知识,也包括专门化的、解决人类社会生活与生产问题的知识——功用性或实践性知识。功用性知识或实践性知识是纯理性知识(或学术成果)的应用转化生成的,属于实践性“高深学问”或“实践科学”的范畴。应用型或职业型取向大学必须探究纯理性知识(或学术成果)的应用转化问题,生成实践性“高深学问”。这是应用型或职业型取向大学实现其功能与价值的基础。我们知道,无论纯理性知识还是功用性或实践性知识,都具有“人为性”,而具有“人为性”的“高深学问”总是“学”与“术”的统一体。功用性或实践性知识不仅强调合规律性,更强调合目的性。大学在完成纯理性知识的应用转化时,需要发现各知识之间的相互联系、相互作用,按照“人”或社会

的意图或目的,摆脱既有社会活动和解决问题方式的束缚,超越现实人类实践方式,将纯理性知识转化为具有特定潜在功能的、能够改善“人”生存环境或社会实践活动形式的“人为的”新事物、新方案与新对策。

### 1 学术:“学”与“术”的统一

对“高深学问”或知识的追逐是人的本性的自然流露。人类知识的价值是人类主体在与知识相互作用过程中,所获得的物质和精神方面的满足。也就是说,人从知识的探究和学习中,获得精神与智力上的满足;人运用知识生产出新的物质产品,可以获得物质上的满足;人运用知识构建出民主、平等的社会秩序,可以获得社会团结、和谐;人运用知识创造艺术的过程和创造的艺术成果,让人心旷

**基金项目:**国家社会科学基金项目“大学创新人才培养的马克思主义人学基础研究”(13BKS108)的研究成果之一。

**作者简介:**母小勇(1962—),男,四川阆中人,苏州大学人文社科处处长,人文社会科学院常务副院长,教育学院教授,博士生导师;研究方向:高等教育学。

神怡、赏心悦目。

亚里士多德将人的灵魂运作分为“努斯”(或“神学智慧”)、“智慧”(或“哲学智慧”)、“明智”(或“实践智慧”)、“科学”和“技艺”五种形式。<sup>[1]169</sup>人应该富有“智慧”(或“哲学智慧”),“智慧显然是各种科学中的最为完善者……智慧必定是努斯与科学的结合,必定是关于最高等的题材的、居首位的科学”<sup>[1]175</sup>。因此,亚里士多德把知识分成四类:一是逻辑学或辩证法,它是进行理论科学和实践科学研究的方法和工具;二是理论知识(即哲学),它是以求知本身为目的的知识;三是实践知识(即实践智慧),它是探求作为行为标准的知识;四是制作(生产)知识,它是寻求制作具有实用价值的东西与有艺术价值的东西的知识(或“技艺”)。他认为,第一、二类知识是纯理性的知识;第三类知识是理论与实践联系在一起的知识;第四类知识是纯技术的知识。可见,第三、四类知识是功用性或实践性知识。

学术或学问与专门知识相关联,专门知识构成一个特定的人类文化领域的理论基础;在这一理论基础中,各知识要素之间相互联系、相互作用,有机地结合起来,形成具有一定结构的整体。这一专门知识整体,因其特有的结构和内容而对人或社会产生特定的功能。一个知识系统往往具有多方面可能的或潜在的功能。知识系统功能的选择并不是随机的,它常常取决于人的意图或目的。美国学者赫伯特·A·西蒙把这类“似乎只是靠目的或意图而作为一个系统纳入其生存环境之中才得以生存”的事物,统称为“人为的”<sup>[2]</sup>事物。西蒙指出,当人们的意图改变时,人为事物随之而改变,人们的意图与人为事物有着相互作用。也就是说,人们的意图或目的变化时,人们对事物功能的期望也随之而改变;为了实现某些特定的期望功能而淡化其他功能,一般就要求系统结构变化,反之,系统结构发生了涨落或变化,系统的功能也会发生变化。即“学术”具有“人为性”。人们进行学术活动时,其学术行为及学术活动的结果常常受自己的学术观念的影响,都具有“人为性”。

纯理性价值取向的学术观认为,学术不受情感或功利的人际关系、价值取向的影响和支配。照这样理解,学术活动主体,不管其社会角色、职业、使命如何不同,其学术行为的唯一目的就是“为学问而学问”。苏格拉底认为,为求知而从事学术,并无任何实用的目的,即不为任何其他利益而寻找智

慧,这是求知的最高境界。维布伦认为,人的本能是人的“无所事事的求知欲”和“手艺的本能”。他说:“‘无所事事’在某种意义上是指关于事物知识的探究,与如此获得的知识的任何潜在用途无关。”<sup>[3]</sup>赫钦斯认为,大学教育的终极理想“是智慧与至善,任何不能指引学生更接近此目的的研究,皆不能在大学中立足……根据形而上学,学生可发现其对宇宙的理性观,及其本身在宇宙中的角色”<sup>[4]</sup>。

但是,任何学术活动主体不仅是一个“知识人”,还是一个“社会人”。其实,“所有知识和思想都不可避免地、在某种程度上是某个社会结构或历史进程的产物”<sup>[5]</sup>。“人根本就找不到一个阿基米德支点来使自己脱离社会关系和人类知识之间的相互限定”<sup>[6]</sup>。由于具备与众不同的品质,“社会人”在社会关系中承载着与众不同的社会职能,扮演与众不同的社会角色。每一社会角色个体都被社会确认为,具有或者他自信具有在正常角色扮演过程中所必不可少的理论知识和技能基础。获得这种必要的知识是通过被称作“教育过程”的角色准备阶段完成的,但这一部分并不是角色成长中的最重要的部分。因此,社会根据学术活动主体的社会角色不同而对其寄予不同的期望,并对其知识结构提出不同的要求;学术活动主体本身也根据自己所执行的角色,建构符合社会要求的知识结构。可见,“为学问而学问”的学术活动只是学术活动的一个方面,它不能够排斥生成实践性“高深学问”这类功用性学术活动。

功用性价值取向的学术观则认为,学术活动必须直接针对个人或社会的现实需要,以获取有用或实用的知识和技能为目的。这虽然带有某种工具理性的色彩,但当我们认为学术都具有“人为性”并从其目的或意图来考虑学术活动的功用时,则功用性价值取向的学术观也不无合理性。在后现代主义者看来,知识必须转化成批量的咨询信息,最终成为可操作和运用的资料,而一切不能转化成可被操作和输送的知识则将被淘汰;对于学者来说,隐藏在各类学术探究活动背后的社会需要、价值期望,都在一定程度上规定着他的探究兴趣、他的猜想和他的预期。当然,功用性价值取向的学术观也过于片面。因为同一知识在不同时代的应用性和可操作性是不同的,也许“为学问而学问”的功用性价值就是为未来某个时候“储备知识”。

蔡元培先生在讲到“学术”时,对人们习惯经常连用的“学术”一词中的“学”和“术”在意义上加以区别对待。他认为,大学是研究学理的机关,而大学的文理二科,“专属学理”;其他各科,如工商、法律、医学,非但研求学理,并且讲求适用,“都是术”,术是以文理两科为基础的。<sup>[7]</sup>他既区别了两种研究活动,也肯定了这两种研究的同等重要的地位,它们都应该成为“学术”研究。1912年,蔡元培作为教育总长主持制定《大学令》,确定了大学“教授高深学术、养成硕学闳材、应国家需要”的宗旨,作了“学”与“术”的分离,确定了大学以文理两科为主的综合性,确立了大学设评议会、各科设教授会,形成所谓“教授治校”的制度。

可见,“学术”一词有丰富的内涵。“学术”对应的是两类专门知识——纯理性知识与功用性知识,这两类知识相互联系、相互作用,构成具有一定结构的人类知识整体。功用性知识因为其特有的结构而内含特定的现实或潜在的社会功能,人们根据人的主观意图或目的,通过具有“人为性”的学术成果的应用转化活动,改变人赖以生存的外部环境,从而满足人们对事物功能的特殊要求。应用型或职业型取向大学的价值与学术性就体现在运用实践性“高深学问”培养人才,从而探究实践性“高深学问”和将实践性“高深学问”转化为社会产品或社会治理策略。

## 2 实践性“高深学问”:合目的性与合规律性的统一

亚里士多德也把知识分为实践理性知识和理论理性知识两个大类。他认为理论理性追求的是事务普遍的、必然的规律性或规定性,而实践理性满足于对具体的、当下的事情处理的合理性或可操作性。虽然亚里士多德推崇理论理性而贬低实践理性,但是,他自己也开展了包括政治学、伦理学等方面关于实践的大量的学术研究。

贝尔纳说:“科学如果不明白自己的社会意义,就会沦为要它背离社会进步的方向的力量手中工具而无法自拔,而且在这一过程中毁坏了它的精神。”<sup>[8]</sup>我们把跟“明智”或“实践智慧”“技艺”有关的社会科学学问、技术科学学问统称实践性“高深学问”,实践性“高深学问”研究也是“人”的重要探究活动。社会科学以社会现象为研究对象,例如,政治学、经济学、军事学、法学、教育学、心理学、民

族学、社会学等,其任务是研究并阐述各种社会现象及其发展规律。技术科学(又称应用科学)以改善人类的生存状况为目的,通过方向性强、目的性明确的技术、工艺、产品等的创造与发明,服务人类实践活动、满足人的需求,例如,抽象形态的技术、物化形态的技术(人所创造的工具、设备、仪器等)、功能形态的技术(加工、改造方法)等。

伯纳德·巴伯认为,“社会科学主要关心分析、预见和控制行为与价值”<sup>[9]</sup>,社会科学的方法是对人类行为和价值的分析与控制。技术科学则是用来改善人类生存与实践方式、实现社会繁荣发展的。实践性“高深学问”的研究问题起源于社会需求,其研究内容是具体的、境遇性的实践知识,它既追求价值与意义的探询,更追求“实践的合理性”。实践性“高深学问”研究源于人们赖以生存的自然环境和社会实践引发的认知与价值冲突,源于当人们面向“事情”和“进入事情”时产生的种种生存困境。实践性“高深学问”研究为我们提供了实然的人的社会行为与人之间关系的现象、事情的描述与因果性解释,因此,实践性“高深学问”研究又成为具有现象、事情、实践基础的形上知识探究,以寻求实践的合理性。

“当我们谈到合理思想、认识、行为和行为效果的时候,作为现实人的合理的思想、认识、行为之能力的合理性,往往是预先设定好了的。……如果没有人的‘合理性’的安排处置,世界也就无所谓合理的东西。”<sup>[10]</sup>马克思·韦伯特别重视对人的社会行动的研究。在他看来,人的社会行动可以分为四类:工具理性的,价值理性的,情绪理性的,传统理性的。<sup>[11]</sup>在合理性中,他特别关注的是工具合理性和价值(目的)合理性,并把人们的行动相应地分为工具合理性行动和价值合理性行动。

马克思主义哲学立足于实践来理解合理性问题。从“实践的合理性”的角度来看,实践性“高深学问”的合理性是基于合目的性、合规律性的统一。马克思指出:“劳动过程时得到的结果,在这个过程开始时就已经在劳动者表象中存在着,即已经观念地存在着。他不仅使自然物发生形式变化,同时他还在自然物中实现自己的目的,这个目的是他所知道的,是作为规律决定着他的活动的方式和方法的,他必须使他的意志服从这个目的。”<sup>[12]</sup>实践性“高深学问”的价值目标是主体利益与客观规律的统一,是主体理智地对主体利益与客观规律进行认



识、思考和分析的结果。主体总是选择用最小的代价取得最大的效果的理想结果为价值取向。价值目标能否实现,首先取决于它是否符合客观规律和社会主体的利益,取决于它是否既“合目的”又“合规律”。

即使对于科学而言,人们也常常感叹“科学的本真意义被遮蔽,人们仅仅钦佩科学的成就,却不明白科学的奥义”,人们甚至断言“只有极少数人能够把真正的科学精神带进实际的思考之中”<sup>[13]</sup>。现代社会追求科技理性,是因为人们认为科学除了具有实证的特征之外,还具有逻辑与辩证的特点。人类早期对知识等级的划分和原来知识之间的界限已逐渐模糊,人们相信,无论知识如何分类,无论知识应不应该划分等级,唯有人是永恒不变的、多样化的主体。实践性“高深学问”当然更应该突出其对人的意义。实践性“高深学问”是使人类更好地“认知”“做事”“共同生活”和“生存”的学问,“合目的性”意味着人的生存境界的不断提升和对人生命的终极目的——自由、幸福和善——的有价值的考量,“合规律性”意味着按照事物客观的、内在的规定性开展理性的、非急功近利的行动。

### 3 “面向事情本身”:实践性“高深学问”创新的条件

克拉克·克尔(又译克拉克·科尔)曾经说:与周围社会环境的和谐相处是现代美国多元化大学存在和取得成功的一个重要原因,它在服务先进文明社会的众多领域方面所作的贡献与其在维护、传播和研究永恒真理方面的作用,在探索新知识方面的能力一样,都是无与伦比的。<sup>[14]</sup><sup>29</sup>美国大学特别是应用型或职业型取向大学的快速发展,跟大学“面向”社会的“事情本身”和对经济、社会、科技、文化等各个领域的服务与贡献密不可分。美国“赠地运动”的开展,意味着大学在接受社会支持的同时,必须利用其“高深学问”(特别是技术科学研究成果)的应用转化为社会服务。英国教育家阿什比对此评价道:“美国对高等教育的贡献是拆除了大学校园的围墙。当威斯康星大学的范海斯(C. R. Vanhise)校长说校园的边界就是国家的边界时,他是在用语言来描述大学演变过程中的一个罕见的改革创举。”<sup>[15]</sup> 20世纪50年代初,斯坦福大学率先划出7.5%的校园土地出租给从事高科技生产的企业,并逐步形成了以斯坦福大学、加州大学伯克利

分校为中心的“硅谷”,使大学的研究成果源源不断地在这里得到转化。斯诺感叹道:“现在,美国正以我们所有人都为之惊奇的速度不断取得科学成就。想一想,人才的惊人集中,尤其在自然科学方面,都分布在从伯克利和斯坦福到帕萨迪纳与洛杉矶的加利福尼亚海岸。世界上没有哪个地方的人才像这里一样集中。有时,欧洲人惊讶地意识到,在美国竟有那么多人在进行西方纯科学的研究。足以引起人们好奇的是,美国人自己也常常对此感到惊奇。粗略估计,这个比例可能达到80%左右,也许更高。”<sup>[14]</sup><sup>66</sup>显然,产业界与大学的合作极大地推动了地方科技和经济的迅猛发展,同时,区域经济与科技的发展又反过来推动了大学技术科学研究的快速发展。

邓小平提出“科学技术是第一生产力”,他进一步强调:“这里的科学,当然包括社会科学。”<sup>[16]</sup>钱学森也指出:“科学技术是第一生产力。这里的科学技术包括社会科学,而且在我国目前,社会科学比自然科学更有关键性。”<sup>[17]</sup>亚里士多德认为,“世上一切学问(知识)和技术,其终极(目的)各有一善;政治学术本来是一切学术中最重要学术,其终极目的正是为大家所最重视的善德,也就是人间的至善”<sup>[18]</sup>。1806年普鲁士遭受到毁灭性打击,费希特发表一系列学术演讲,“以期这个沉沦的民族能靠振作自己,走向新的生活”<sup>[19]</sup><sup>259</sup>。“这些演讲的总目的在于给已被击溃和精疲力竭的人们流入勇气和希望,给深为悲痛的人们宣示欢乐,引导他们轻松的、平安地度过陷入最大困境的时刻。”<sup>[19]</sup><sup>265</sup>他说:“我作为维护德意志民族生存的惟一手段提出的建议,就是完全改变迄今的教育制度。”<sup>[19]</sup><sup>261</sup>费希特本人后来成为柏林大学的教授与第一任校长。1929年开始的西方经济危机的解决,很大程度有赖于凯恩斯(J. M. Keynes)的经济理论研究。凯恩斯在1936年出版的《就业、利息和货币通论》中提出,要扩大政府干预经济的权利,采取财政金融措施,增加公共开支,降低利息率,刺激消费,增加投资,以提高有效需求,实现经济的充分就业均衡。<sup>[20]</sup>大学社会科学研究应该成为国家政治的“思想库”与“智囊团”、“第一生产力”的“支点”、“道德”与“正义”的“灯塔”。当然,大学社会科学研究也对于社会的正义、公平、伦理起着至关重要的作用。

在实现实践性“高深学问”(包括技术科学研究成果与社会科学研究成果)创新的过程中,虽然离

不开政府、行业和企业资助,但是,政府、行业和企业对学者研究自由的影响也不容忽视。如果政府、行业和企业过多地介入学者践行“高深学问”的研究工作,会冲击着学者的“学术自由”。应用型或职业型取向大学的“智囊团”或“智库”所提供的“咨询报告”或“建言献策”,会促进社会和谐、人民幸福;应用型或职业型取向大学所提供的“技术转让”,会促进社会生产力的发展。这些都为应用型或职业型取向大学促进社会科学研究和技术科学研究创造了机遇,由此获得的回报又促进了实践性“高深学问”的研究。但是,有时候政府、行业和企业需要与学者的需要是不一致的,“咨询报告”和“技术转让”会对学术研究的质量造成危害,导致应用型或职业型取向大学学者不考虑学术价值,不选择最具挑战性的学术探究,更多地考虑因课题获得的经济回报,甚至有可能放松其他形式的学术研究及教学活动。尽管学者可以自由进入社会参与社会服务,但他们总会受到相关制度的约束。因此,应该以应用型或职业型取向大学为整合主体开展社会服务活动。

总之,应用型或职业型取向大学实践性“高深学问”的创新需要政府、行业、企业和大学合作,政府应该在制度、政策、法规等方面提供保障,行业组织应该在行业内建立公平合理的技术竞争机制和知识产权保护规则,企业和应用型或职业型取向大学应该在执行合同方面“信守诺言”。当然,应用型或职业型取向大学应该在设法保护学者的正当权益和学术自由,同时,也要在大学营造良好的学术道德环境。

#### 参考文献:

- [1] 亚里士多德. 尼各马科伦理学[M]. 北京:商务印书馆,2003.
- [2] 赫伯特·A·西蒙. 关于人为事物的科学[M]. 北京:解放军出版社,1985:2.
- [3] B W Huesch. The Higher Learning in America: A Memorandum on the Conduct of Universities by Business Men [M]. New York, 1918:5.
- [4] R M Hutchins. Education for Freedom [M]. Louisiana State University Press,1943:26-27.
- [5] 郭强. 现代知识社会学[M]. 北京:中国社会出版社,2000:21.
- [6] 史蒂文·塞德曼. 后现代转向[M]. 沈阳:辽宁教育出版社,2001:232.
- [7] 郑登云. 中国高等教育史:上册[M]. 上海:华东师范大学出版社,1994:130.
- [8] J·D·贝尔纳. 科学的社会功能[M]. 北京:商务印书馆,1995:544-545.
- [9] 巴伯. 科学与社会秩序[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店,1991:306-307.
- [10] 赫·施奈德巴赫. 作为合理性之理论的哲学[M]//德国哲学:第7辑. 北京:北京大学出版社,1989:171.
- [11] 马克斯·韦伯. 社会科学方法论[M]. 北京:华夏出版社,1999:59-60.
- [12] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯全集:第23卷[M]. 北京:人民出版社,1971:202.
- [13] 卡尔·雅斯贝尔斯. 什么是教育[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店,1991:140.
- [14] Clark Kerr. 大学的功用[M]. 南昌:江西教育出版社,1993.
- [15] 德里克·博克. 走出象牙塔——现代大学的社会责任[M]. 杭州:浙江教育出版社,2001:73.
- [16] 邓小平. 邓小平文选:第3卷[M]. 北京:人民出版社,1993:274.
- [17] 钱学森. 钱学森同志给郁文同志的两封信[J]. 哲学研究,1991(8):7-9.
- [18] 亚里士多德. 政治学[M]. 北京:商务印书馆,1965:148.
- [19] 费希特. 费希特著作选集:第五卷[M]. 北京:商务印书馆,2006.
- [20] 漆光瑛. 国家干预的艺术——凯恩斯主义经济学的沿革[M]. 北京:当代中国出版社,2002:12.

[责任编辑:文 竹]

# 创新创业教育何以必须与可能

方明,胡玉冰

(安徽农业大学发展规划处,合肥 230036)

**摘要:**创新创业教育是随着经济社会发展和高等教育发展而形成的一种新的教育模式。通过创新创业教育的历史轨迹揭示了大学的内涵实质,分析了创新创业教育的必要性和重要性,以及如何实现用创新创业教育统领高水平大学建设、引领高校综合改革、支撑高等教育现代化等。

**关键词:**创新创业教育;人才培养;“双一流”建设;高水平大学建设

**中图分类号:**G521 **文献标识码:**A **文章编号:**2096-2045(2016)01-0053-05

## On the Necessary and Possible Innovation and Entrepreneurship Education

Fang Ming, HU Yu-bing

(Department of Development & Planning, Anhui Agricultural University, Hefei 230036, China)

**Abstract:** Innovation and entrepreneurship education is a new educational model with the development of economy and society and higher education. In this paper, the connotation and essence of university are revealed through the history of innovation and entrepreneurship education. Its necessity and importance are analyzed together with the way to achieve innovation and entrepreneurship education to guide the construction of high-level university, to lead the comprehensive reform of colleges and universities, and to support the modernization of higher education.

**Key Words:** innovation and entrepreneurship education; personnel training; “Double First-class” construction; high-level university construction

党中央、国务院高度重视创新创业人才培养。党的十八大届三中全会指出,要“深化教育领域综合改革,健全促进就业创业体制机制”。习近平总书记在致2013年全球创业周中国站活动组委会的贺信中指出:“创新是社会进步的灵魂,创业是推动经济社会发展。青年学生富有想象力和创造力,是创新创业的有生力量。”<sup>[1]</sup>2015年李克强总理在政府工作报告中指出,要把“大众创业、万众创新”打造成推动中国经济继续前行的“双引擎”之一<sup>[2]</sup>。随后,国务院办公厅印发《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》。

高校的“双创”教育何以必须?又何以可能?

这个问题的回答虽然见仁见智,但仍然有一些值得梳理的共性特质。

### 1 创新创业教育的历史轨迹是大学本质不断凸显的过程

从创新和创业的本质来看,创新与创业相互联系,相互影响,共同构成了创新创业教育的核心内容。创业的本质是创新,创新的价值通过创业来体现。其核心是培养大学生创新精神、创业意识和能力,这就要求高校不断更新教育观念、改革人才培养模式,从注重知识传授向更加重视能力和素质培养的转变。<sup>[3]</sup>其宗旨主要在于培养学生的创业技能

**作者简介:**方明(1967—),男,安徽桐城人,安徽农业大学发展规划处处长,高等教育研究所所长,教授,博士,研究方向:高教研究与管理、思想政治教育、学科建设与管理、心理学;胡玉冰(1983—),女,安徽舒城人,安徽农业大学发展规划处讲师,硕士,研究方向:高教研究与管理,思想政治教育。

与开拓精神,让学生学会像企业家一样去思考,绝不能简单的理解为引导学生创办企业,是一种创建企业的教育。这实际上是将创新创业教育的庸俗化。从创新创业教育的历史轨迹看,其发生、发展及至被现今推崇的过程,就是大学本质不断彰显的过程,就是人才培养是高校的根本任务这一理念不断强化的过程,也是教学工作的中心地位、教学改革的核心地位、教学建设的优先地位不断落实的过程。

创新教育是和创造教育联系在一起的,也可以说,创新教育的前身就是创造教育,是创造教育在新的历史时期的延续与发展<sup>[3]</sup>,其内涵与外延都有了极大的改造。创造教育是由英国心理学家高尔顿(1822—1911)首先提出的,在其《遗传的天才》(《天才的遗传》或《遗传天赋》)、《对人类才能及其发展的调查研究》、《自然的遗产》等著作中,都有不同程度关于优生学、创造学的思想体现。随后,他的思想在美、日、德等国家得到发展。但主要是在中小学教育领域中,在高等教育还鲜有涉及。二战后,创新教育的理论体系初步形成了,包括理论体系、课程体系、实践体系等,在高等教育领域也有不少实践。

陶行知先生是我国创新教育的拓荒者。在其《创造的教育》中就指出:“创造的教育……就是‘以社会为学校’、‘学校和社会打成一片’,彼此之间,很难识别的。社会含有学校的意味,学校含有社会的意味。”<sup>[4]</sup>这既对创新教育的内涵做了深刻的揭示,又对其方法做了很好的注释。但是,由于战争等一系列历史原因,创造教育没有得到真正落实。建国后,由于学习前苏联高等教育模式,注重过窄过细的专业教育,不重视通识教育,更不要说创造教育了。直到1985年5月27日,中共中央下发的《关于教育体制改革的决定》才将具有“创造精神”列为我国教育所要培养的人的基本规格之一。1999年6月召开的第三次全国教育工作会议,其主题是以提高国民素质为根本宗旨,以培养学生的创新精神和实践能力为重点<sup>[5]</sup>,这一点在1999年1月1日执行的《中华人民共和国高等教育法》中也有体现。

联合国教科文组织从广义上将创业教育定义为“培养具有开创性的个人,它对于拿薪水的人同样重要,因为用人机构或个人除了要求受雇者在事业上有所成就外,正在越来越重视受雇者的首创、冒险精神,创业和独立工作能力以及技术、社交、管理技能”<sup>[5]</sup>。美国最早开展创业教育。我国的创业

教育开始20世纪90年代。1991年开始在基础教育阶段试点。1998年清华大学举办了第一届创业计划大赛,是高等教育领域创业教育实践的肇始。2002年,教育部在清华大学等9所高校开展创业教育试点工作,这标志我国对创业教育进行理论与实践层面的双重探索。2009年,高教学会创新创业教育分会成立。2010年,教育部印发了《关于大力推进高等学校创新创业教育的大学生自主创业工作的意见(教办[2010]3号)》。2015年,国务院办公厅印发《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》,标志着创新创业教育在高等教育领域全面展开,渗透到人才培养的方方面面。

深化创新创业教育改革,是加快实施创新驱动发展战略的迫切需要,是推进高教综合改革的突破口,是推动高校毕业生更高质量创业就业的重要举措。创新创业教育的提出,回答了高等教育的两个基本问题:培养什么样的人,以及怎样培养这样的人。人才培养是大学的根本任务,教学工作是大学的中心任务,所以创新创业教育是大学根本的回归与灵魂的凸显。

## 2 创新创业教育何以必须

创新创业教育是现代大学功能的深化。12世纪中叶,欧洲建成了一批大学,大学里主要有神学院、法学院、医学院等。作为学者的行会,大学主要是教授高深学问和传播知识,因此,大学只有人才培养的单一职能。1810年,洪堡创立了柏林大学,确立了教学与科研为一体的办学宗旨,大学要进行科学研究,倡导学术自由,开启了研究型大学发展的新篇章。从此,科学研究成为大学新的职能。1862年,美国国会颁布了《莫利尔法案》。1904年,美国威斯康星大学校长查尔斯·范海斯提出著名的“威斯康星思想”(Wisconsin Idea),导致美国部分大学不仅进行教学、科研,同时加大社会服务的比重,社会服务成为大学的第三职能,大学功能逐渐拓展,以大学的先进科技在引领促进着经济社会的快速发展。

创新创业教育的提出,契合了这一时代要求。深化高校创新创业教育改革,不仅使得大学的功能在更高的层次上复合、聚集,使高等学校在一些重点领域成为培养和造就一流科学家和科技领军人才的摇篮,成为培养拔尖创新型、应用型、复合型、技能型人才的基地,成为知识创新和推动科研成果

向现实生产力转化的中心,成为推进文化大发展大繁荣的阵地。<sup>[6]</sup>

创新创业教育是建设创新型国家的客观要求。党的十八大明确提出“科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,必须摆在国家发展全局的核心位置”<sup>[7]</sup>,强调要坚持走中国特色自主创新道路、实施创新驱动发展战略;国务院《关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》要求“增强科技进步对经济发展的贡献度,营造大众创业、万众创新的政策环境和制度环境”<sup>[8]</sup>。高校要大力培养具有创新精神、创业能力的高素质人才。创新创业教育能够催生大学生自主创业,促进大学科技示范园的快速发展,提高学生的创业意识、竞争意识和对市场的敏锐度,从而有效推动新发明、新产品的不断出现,从而创造新的需求,促进我国科技、制度的创新。

创新创业教育是促进高校毕业生充分就业的重要举措。随着我国高等教育办学规模不断扩大,再加上政府和企业单位减员增效、下岗人员增多、农村剩余劳动力大量涌入城市,使得毕业生面临巨大的就业压力。有研究表明,接受过创业教育的创业者无论在企业建立初期,还是在企业发展进程中,在很多方面都表现得更好。大学生是最具创新、创业潜力的群体之一,通过创新创业教育,能够增加他们进行创业的意愿,培养创业精神,使他们实现自主创业。这样不仅提高了学生的综合素质,提升的毕业生就业的竞争力,更是拓宽了毕业生就业的渠道。

创新创业教育是高等教育新常态的必然要求。高等教育显现出区别于以往的新常态,体现在人才市场的供需关系由高校为主导的供给驱动变为行业企业为主导的需求驱动,高等教育的角色定位从过去的支持服务逐步转向服务和引领同步,发展方式从以规模扩张为特征的外延式发展转向以质量提升为核心的内涵式发展。<sup>[9]</sup>高等教育要实现向创新创业形态的转变,就必须改革传统的教育理念,动态调整人才培养方案,营造良好的创新创业教育环境,健全创新创业政策和相关制度,构建系统的完善的创新创业教育专门课程体系和专业课程体系,加强创新创业教育与创业就业指导专兼职师资队伍建设,建立学生创新创业实践平台,构建创新创业教育主体责任,建立多部门齐抓共管的工作与管理机制。

创新创业教育是实现“双一流”建设的重要推手。建设一流本科教育,是“双一流”建设的重要基础。高等学校的根本任务是人才培养,一个大学对待教学和本科教育的态度,标志着其成熟水平。早在1986年美国也曾提出“本科教育重建”。30年来,围绕这一理念,美国走出了精彩的一流大学之路。一流大学的本质是一流的本科、一流的人才培养,而我国高等教育质量提高中存在一个很关键的短板——本科教育的质量。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》和《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》都聚焦人才培养,对高等教育改革发展作出了全面部署。创新创业教育是大学本科教育的重点,是人才培养的重要方式,是“双一流”建设的一个重要推手。

### 3 创新创业教育何以可能

#### 3.1 破解深化创新创业教育改革的困难与问题

当前,高校开展创新创业教育还存在诸多的困难与问题。首先是观念问题。社会上普遍存在功利性的创新创业教育观念,认为创新创业教育最终的成果只是极少数大学生能实现自主创业,不能真正理解其在人才培养中深层次的价值问题。其次是资源问题。师资力量缺乏,大多数教师缺乏实战经验。课程体系结构不合理,脱离实际,较多停留在对创业计划竞赛的指导和就业指导层面上。第三是组织保障问题。组织领导的机制不完善,政策措施支持不到位,宣传不到位,资金和政策支持不到位,导致大学生自主创业的氛围不浓厚。

高校要紧紧围绕创新创业教育的重点环节、主要领域、关键能力和核心要素,紧紧抓住办学体制、管理体制、人才培养体制、教育教学改革重要内容,开展广泛深入持久的教育思想观念大讨论,不断提高学校办学定位与社会需求的符合度,学校的四大职能对办学定位的支撑度,人才培养目标和各教学主要环节之间的吻合度,教学资源对人才培养质量的保障度,学生、社会、用人单位、政府对人才培养质量的满意度。

#### 3.2 用创新创业教育统领高水平大学建设

分类建设地方高水平大学,是安徽省高等教育的共同历史使命。建设高水平大学,要将创新创业教育贯穿其中并作为核心内容,要分类建设一批在全国同类高校中有特色和竞争力的高校、学科专

业,积极引导各类高校立足办学实际和地域优势,科学定位,发展特色,使得高等教育规模、结构、质量和效益进一步适应经济社会发展和人民群众需求,高等教育对经济社会发展的支撑度、对人力资源强省与科技成果转化的贡献度、人民群众的满意度显著提高,完善具有安徽特色的现代应用性高等教育体系,基本实现高等教育现代化。

重点建设一批具有较好办学基础、经济社会发展急需的本科特色专业点,使其在发挥专业优势和办出专业特色方面取得重大突破,部分专业达到国内一流;重点建设一批紧贴产业发展、校企深度合作、社会认可度高的高职骨干专业,使其在人才培养质量、校企合作、社会服务、技能大赛、招生就业、创新创业等方面在同层次同类别专业中达到国内乃至世界一流水平;面向全体学生开发、开设研究方法、学科前沿、创业基础、就业创业指导等方面的必修课和选修课<sup>[10]</sup>;高校之间共同开发体现新理论、新知识和新方法的新课程,高校与科研院所合作开发体现科技进步、文化繁荣的新课程,高校与企业(行业)合作开发体现社会生产与职业需求的新课程。

### 3.3 用创新创业教育引领高校综合改革

高等教育综合改革,一定要牢记立德树人这个根本,围绕提高质量这个核心,用创新创业教育改革来倒逼高等学校进一步转变教育思想观念,以体制机制改革为关键,以评价机制改革为突破口,真正搞清楚“培养什么样的人”和“怎样培养这样的人”的问题;科学回答什么样的教师是好教师、什么样的学生是好学生、什么样的职工是好职工等问题。从战略高度,密切关注经济社会发展大势,全面分析高等教育发展面临的新形势,科学研判新时期经济社会发展对高等教育提出的新要求。

通过改革,实现学校内部治理结构与治理能力现代化,构建责权明晰、运行顺畅、自我约束、自我发展的责、权、利相匹配的校院两级管理体系;构建引培结合、优劳优酬、国际惯例的人才政策,进退有序、动态管理的选人用人机制;形成体系开放、机制灵活、渠道互通、选择多样的人才培养体制,<sup>[11]</sup>开放合作、协同育人的人才培养机制,学思结合、知行统一、因材施教的人才培养模式,师生互动、教学相长的人才培养制度,构建创新创业教育体系;构建面向三农、顶天立地的学科、科研和社会服务机制;构建绩效任务导向、按需配置、市场调节的资源配置方式;建立健全新型大学推广模式;提高合作开放

和国际化办学水平;完善分类指导、多元发展的师生评价体系。

### 3.4 用创新创业教育引导高校向应用型高等教育转变

地方高校转型发展是当前我国高等教育改革发展的一个重要时代命题。当前,我国高等教育正处在转型发展的关键期,需要我们冷静思考,理性应对转型发展中存在的相关问题,探索转型发展的有效路径。

向应用型高等教育转变,是对传统的高等教育的发展方式的一种扬弃,体现在转变教育思想、更新教育观念、转变发展方式、转变高等教育结构、转变人才培养体制、转变评价机制等诸多方面,从而实现高等教育从精英教育向大众化教育、从培养学术型人才为主向培养应用型人才为主、从基础研究向应用基础研究和应用科学技术研究、从学科学术本位向专业职业本位、从重知识传授向重能力培养转变,由以扩大规模为主的外延式发展向以提高质量为核心内容的内涵发展转变;由封闭自主发展为主向开放合作发展转变;由趋同发展向分类、多元、特色发展转变;由适应向服务、支撑、引领地方经济社会发展转变。

在河南驻马店召开的地方本科高校转型发展座谈会上,教育部副部长鲁昕同志深刻剖析了当前地方高校转型发展中存在思想观念转变难、学校理念转变难、专业建设难、师资队伍建设难、教材建设难、学校布局难等六大难题。诚然,推动地方高校转型发展,不是一蹴而就的,是一个长期的、艰巨的过程,既需要国家层面的顶层设计,更要充分发挥省级政府统筹权,建立相应的配套政策体系。

### 3.5 用创新创业教育倒逼教育教学改革

制订本科各专业教学质量标准,使创新精神、创业意识和创新创业能力成为评价人才培养质量的重要指标。<sup>[10]</sup>细化创新创业素质能力要求。根据培养目标制定相应专业的毕业要求,根据毕业要求制定相应的课程教学要求。制定人才培养各环节的质量标准,分类建立拔尖创新型人才、应用型、复合型人才及高端技能型人才质量标准,形成系统的人才培养标准体系。

动态调整人才培养方案,提高人才培养方案的弹性、灵活性和学生学习的自主性、选择性,完善依次递进、有机衔接、科学合理的创新创业教育专门课程体系和融入创新创业教育内容的专业课程体

系。设置合理的创新创业学分,建立创新创业学分积累与转换制度。<sup>[10]</sup>加大按照专业门类和大类进行课程整合的力度。建立在线开放课程学分认证和学分认定制度,引进和建设一批资源共享的创新创业教育在线课程。重视创新创业教育教材的编写工作。改革学籍管理制度,规范学生转专业管理,优先支持参与创新创业的学生转入相关专业学习。加强专业实验室、虚拟仿真实验教学中心和实训中心、创客实验室建设。

### 3.6 用创新创业教育支撑高等教育的现代化

国家的现代化最终取决于人的现代化,而人的现代化显然要仰赖教育的现代化。教育之中,高等教育在国家现代化进程中又具有特殊的作用。人的现代化在高等教育领域的体现就是学生的全面发展、综合素质的前面提高、创新创业能力的前面增强。只有培养的人才符合社会经济发展的需求,才能让人才发挥最大的潜能。

教育现代化的一些问题已经为政府所重视,正在着手解决。而如何适应创新驱动发展战略和产业结构转型升级的需要,培养更具创造力的青年人才,如何面对越来越多的多样化青年学生,培养他们创业就业的综合能力,是各级各类学校必须深刻思考的改革课题。高等学校再也不能延续那种刻板式的教育教学方式,培养那些千人一面的人才。要按照习近平总书记提出的要求那样,把学生培养成创新创业的有生力量。

#### 参考文献:

- [1] 习近平. 致2013年全球创业周中国站活动组委会的贺信[EB/OL]. (2013-11-08)[2016-06-12]. <http://politics.people.com.cn/n/2013/1108/c1024-23482400.html>.
- [2] 李克强. 2015年政府工作报告[EB/OL]. (2016-03-05)[2016-06-12]. <http://news.qq.com/a/20160305/025147.htm>.
- [3] 石国亮. 时代推展出来的大学生创新创业教育[J], 思想教育研究, 2010(10):65-68.
- [4] 陶行知. 陶行知全集:第二卷[M]. 长沙:湖南出版社, 1985:617.
- [5] 联合国教科文组织. 未来教育面临的困惑与挑战 面向21世纪国际研讨会论文集[C]. 北京:人民教育出版社, 1991:25.
- [6] 中共安徽省委安徽省人民政府, 关于建设高等教育强省的若干意见[EB/OL]. [2016-06-12]. <http://www.ahgj.gov.cn/index.php/66/view/655>.
- [7] 胡锦涛. 十八大报告[EB/OL]. (2012-11-08)[2016-06-12]. [http://www.xj.xinhuanet.com/2012-11/19/c\\_113722546.htm](http://www.xj.xinhuanet.com/2012-11/19/c_113722546.htm).
- [8] 国务院. 关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见[EB/OL]. (2015-03-13)[2016-06-12]. [http://www.gov.cn/gongbao/content/2015/content\\_2843767.htm](http://www.gov.cn/gongbao/content/2015/content_2843767.htm).
- [9] 杜玉波. 把握新常态下的高教发展[N]. 光明日报, 2015-03-02(02).
- [10] 国务院办公厅. 关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见[EB/OL]. (2015-05-13)[2016-06-12]. [http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/13/content\\_9740.htm](http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/13/content_9740.htm).
- [11] 国务院办公厅. 国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)[EB/OL]. (2010-07-29)[2016-06-12]. [http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe\\_838/201008/93704.html](http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_838/201008/93704.html).

[责任编辑:李 军]



# 本科应用型人才评价指标体系构建 ——基于 AHP - 模糊综合评价模型的建立

童 杰<sup>1</sup>, 李 郡<sup>2</sup>

(1. 上海金融学院 发展规划处, 上海 201209; 2. 上海国有资本运营研究院 项目处, 上海 200032)

**摘要:** 构建科学、合理、可量化的应用型人才综合评价指标体系, 是检验和改进高校应用型人才的核心和关键, 对于实现高校、企业和社会在应用型人才上的无缝对接和紧密合作, 解决不同层次院校在应用型人才定位交叉、层次交错、分类模糊、培养目标不明等问题, 培养真正符合企业和社会所需求的应用型人才, 具有极为重要的现实意义。为构建应用型人才综合评价体系, 从知识、能力、素质三方面出发, 运用 AHP 层次分析法及模糊综合评价, 提出可供量化的评价方法, 研究可作为高校对应用型人才培养模式进行改善的参考。

**关键词:** 本科应用型人才; 评价指标; 评价体系; AHP - 模糊综合评价

中图分类号: G424. 75

文献标识码: A

文章编号: 2096 - 2045 (2016) 01 - 0058 - 07

## On Constructing Evaluation System of China's Application-oriented Undergraduates Based on AHP-Fuzzy Comprehensive Evaluation

TONG Jie<sup>1</sup>, LI Jun<sup>2</sup>

(1. Department of Development & Planning, Shanghai Finance University, Shanghai 201209;

2. Shanghai State-owned Capital Operation Research Institute, Shanghai 200032, China)

**Abstract:** The construction of a scientific, reasonable, and quantifiable evaluation system of application-oriented talents is the core and key of testing and improving application-oriented talents cultivation in universities and colleges. Therefore, achieving the seamless connection and close cooperation between universities, enterprises and society on application-oriented talents training, solving such problems as cross position, level-crossing, fuzzy classification and not clear training objective in universities and colleges of different levels, and cultivating application-oriented talents who really meet the needs of enterprises and society, all have important realistic significance. In this paper, a comprehensive evaluation system of application-oriented undergraduates is constructed from the aspects of knowledge, abilities as well as qualities, and a quantitative evaluation method is proposed, which could be of reference for universities and colleges to improve modes of cultivating application-oriented undergraduates.

**Key words:** application-oriented undergraduate; evaluation indicator; evaluation system; AHP-Fuzzy comprehensive evaluation

2015年10月21日, 教育部、国家发展改革委 对引导地方普通本科高校向应用型转变进行具体  
及财政部联合发布《关于引导部分地方普通本科高 部署。这是国家层面首次出台关于高校转型培养  
校向应用型转变的指导意见》(教发[2015]7号), 应用型人才顶层文件, 也是国家高等教育战略转

**作者简介:** 童 杰 (1987—), 女, 湖北黄冈人, 上海金融学院发展规划处助教, 硕士, 研究方向: 高等教育课程与教学;  
李 郡 (1986—), 男, 湖北黄冈人, 上海国有资本运营研究院项目处副研究员, 研究方向: 国有资本运营与管理。

型发展的重大部署,必将成为推动和引导地方本科院校向应用型转变的重要力量。很多地方高校已认识到应用型人才对社会经济发展的重要性,并意识到企业对应用型人才需求的缺口。因此,相继开展应用型人才培养。但高校所培养的应用型人才与社会需求的不匹配导致应用型人才质量不高,出现人才培养与社会需求的结构性矛盾,成为横亘在我国高等教育培养方面的一大难题。建立科学、合理的综合性应用型人才评价方法,定期对高校培养人才的质量进行检查和评价,找寻高校应用型人才培养与市场需求之间的短板,并进行动态调整和完善,是提升高校应用型人才质量的关键。

## 1 国内外应用型人才评价研究综述

纵观国内应用型人才评价体系相关研究文献,诸位学者从不同角度对应用型人才评价做了有益探索。评价指标方面,代表性的研究主要有四种。一是吴阿林<sup>[1]</sup>从应用型人才的属性入手,提出应用型人才评价指标体系的四维空间(知识维、技能维、管理维、创新维),并指出社会实践平台是应用型人才四维空间的“耦合体”。二是陈文远、潘玉驹<sup>[2]</sup>从“学业因素”和“非学业因素”两个方面评价本科应用型人才,要求在学业因素中更突出学生运用专业知识解决实际问题的能力,在非学业因素中更突出个人的社会责任感、创新能力、意志品质、团队合作能力与个性化能力的评价。三是从知识、能力、素质三大指标出发,构建应用型人才评价体系。如邱斌<sup>[3]</sup>从知识面、能力面及素质面对国际化应用型创新人才进行界定和评价。四是王鸿政<sup>[4]</sup>提出的市场标准,用核心竞争力标准和单位企业标准来评价应用型人才。评价方法方面,主要有层次分析法(AHP)、模糊综合评价、量化评价、写实审核评价、加权平均法等。从搜索的文献来看,运用最多的是层次分析法,其次是模糊综合评价和加权平均法。国外应用型人才培养起步较早,发展至今,已形成比较成熟的各具特色的应用型人才培养模式。如美国CDIO工程教育模式<sup>[5]</sup>、英国大学与企业的产学合作与互动模式<sup>[6]</sup>、德国应用科学大学“双元制”模式<sup>[7]</sup>等。国外发达国家重视培养应用型人才的理念贯穿整个培养过程,强调理论知识的实际运用,重视实践性教学,重视评价学生的实践应用能力。评价内容不仅包括专业理论知识,还包括实际应用能力,以能力为主导,采用多种评价方式,全面

客观考察学生综合表现。

相比国外,国内应用型人才培养尚处于起步阶段。应用型人才评价体系还不健全,相关研究还比较少,已有评价体系多以智力考评为主,偏重知识轻能力,评价方法大都理论性偏强,可操作性较弱,很难运用到实际教学活动中去。未来,应注重能力评价,以能力培养为导向,建立符合应用型人才培养模式的科学有效的评价体系,促进应用型人才培养目标的实现。

## 2 我国应用型人才评价体系设计

**2.1 评价目的** 建立应用型人才评价体系,一是要通过评价,使教师重视培养学生的实践应用能力,以能力培养为导向,以理论学习为支撑,培养学生不仅具备扎实的专业知识与专业技能,又具备运用专业知识解决实际问题的实践能力。二是要通过评价,引导学生注重理论学习与实际运用的联系,注重培养自身实践能力,通过理论知识学习与实习实训实践相结合,成长为适应社会发展需要的高素质应用型人才。三是要通过评价,发现高校人才培养过程中的薄弱环节和存在不足,根据评价结果持续改进和完善应用型人才培养模式,以有效保障应用型人才培养质量。

**2.2 评价原则** 为构建科学、合理、有效的本科应用型人才评价指标体系,实现上述评价目的,促进地方高校通过评价,不断改进和完善应用型人才培养模式,培养符合社会需求的优质人才,应遵循如下评价原则。

**2.2.1 多元主体评价** 为培养真正适应社会所需高素质应用型人才,高校应坚持多元化评价,将人才培养过程中的相关主体都纳入人才评价活动中来,积极开展多种形式综合评价。如用人单位评鉴、学生互评及自评、辅导员评价等,打破评价主体单一,评价标准唯一,评价活动自上而下的权威格局,倡导多元、民主、平等的评价氛围。

**2.2.2 动态化评价** 应用型人才与社会对于具体人才的需求较为紧密,随着时代的发展及技术的变革,社会对于应用型人才的定义和要求也较为不同。因此,在具体指标选取和相关权重设置时,应当体现动态化原则,实时对评价体系的具体指标和权重进行动态调整,以满足时代发展需求。

**2.2.3 可操作性评价** 评价指标体系要以定量为主,要综合考虑具体指标的可评判性、可操作性、可

实施性。指标选取要体现重点、少而精。指标设置要借鉴以往研究成果,但是指标数据要易于获取,有较好的可比性、可测性和可量化,以体现客观、公正。

2.2.4 系统性评价 评价指标体系要能真实客观全面反映应用型人才的各个方面。评价指标体系结构上应该是一个系统全面、层次分明、有机结合的整体,设置指标时,应能综合考虑应用型人才检验标准的方方面面,充分体现人才的应用型。

2.3 评价体系设计 基于对国内外相关文献的深入研究,根据高校应用型教育的培养目标及社会对应用型人才的需求,本文从知识、能力、素质三大要

素对应用型人才展开评价。为使评价具体化及可操作,运用 AHP 层次分析法,将指标进行逐层分解,并根据指标重要性,分别赋予相应权重。首先,将知识、能力、素质作为一级指标进行分解,得到 9 个二级指标,其中知识分为主修成绩、辅修成绩两方面,能力分为语言能力、实践能力、创新能力及专业技能四方面,素质分为品德素质、身体素质及心理素质三方面。再对二级指标进行分解,得到 20 个三级指标,从而构成完整的本科应用型人才评价指标体系(详见表 1)。对这指标进行选取和设计时,既考虑指标的科学性与合理性,也考虑指标的可操作性与导向性。

表 1 本科应用型人才综合评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评价分值				三级指标权重	二级指标权重	一级指标权重
			4	3	2	1			
知识 (A1)	主修成绩 (B1)	基础课成绩(C1)				0.4	0.7	0.3	
		专业课成绩(C2)				0.6			
	辅修成绩 (B2)	辅修课成绩(C3)				0.5	0.3		
		学位课成绩(C4)				0.5			
能力 (A2)	语言能力 (B3)	外语课程成绩(C5)				0.6	0.2	0.4	
		外语能力证书(C6)				0.4			
	实践能力 (B4)	企业实习(C7)				0.5	0.4		
		社团活动(C8)				0.3			
		社会实践(C9)				0.2			
	创新能力 (B5)	文章发表(C10)				0.3	0.1		
		创新大赛(C11)				0.3			
		专利证书(C12)				0.4			
	专业技能 (B6)	计算机等级(C13)				0.6	0.3		
		职业资格证书(C14)				0.4			
素质 (A3)	品德素质 (B7)	遵纪守法(C15)				0.5	0.4	0.3	
		诚实守信(C16)				0.5			
	身体素质 (B8)	体育课成绩(C17)				0.4	0.3		
		综合体检(C18)				0.6			
	心理素质 (B9)	心理测试水平(C19)				0.4	0.3		
人际交往能力(C20)				0.6					

2.3.1 一级指标评价要点 本科应用型人才培养强调能力与知识并重,以能力培养为导向,培养学生成为专业基础知识扎实,实践应用能力较强,素

质全面发展的应用型人才。相比知识和素质,能力显得更重要,因此赋予能力 0.4 的权重,赋予知识和素质各 0.3 的权重。(见表 2)

表 2 本科应用型人才评价一级指标评价要点

一级指标	权重	评价要点
A1 知识	0.3	主要考察学生的文化知识学习与掌握情况。包括“主修成绩”和“辅修成绩”两块
A2 能力	0.4	主要考察学生是否具备实践应用能力,运用所学解决实际问题。包括语言能力、实践能力、创新能力及专业技能
A3 素质	0.3	主要考察学生素质是否全面,身心是否健康。包括品德素质、身体素质及心理素质

2.3.2 二级指标评价要点 根据大学课程体系结构,将知识细分为“主修成绩”和“辅修成绩”2个二级指标。“主修成绩”对应学生的主修专业,需要学生投入大部分甚至全部精力和时间进行攻读,而

“辅修成绩”是学生在主修专业学有余力的情况下,自发选择其他专业学习的成绩。根据两者的重要性悬殊,赋予主修成绩0.7的权重,辅修成绩0.3的权重。(见表3)

表3 二级指标B1~B2的评价要点

二级指标	权重	评价要点
B1 主修成绩	0.7	主要考察学生主修专业的理论知识与专业技能的掌握程度。它包括基础课成绩和专业课成绩
B2 辅修成绩	0.3	主要考察学生主修专业之外,依据自身兴趣或未来职业考虑而辅修的其他专业课程的成绩。根据是否取得第二专业学位,分成辅修课成绩和学位课成绩

从能力的不同方面考虑,将能力分为“语言能力”、“实践能力”、“创新能力”和“专业技能”4个二级指标。在这四项能力里面,评价应用型人才首先要看重的是实践能力,即是否能运用专业所学解决

实际问题;其次是专业技能,是否熟练掌握了专业基本技能;再者是语言能力和创新能力。因此,分别赋予实践能力0.4、专业技能0.3、语言能力0.2、创新能力0.1的权重。(见表4)

表4 二级指标B3~B6的评价要点

二级指标	权重	评价要点
B3 语言能力	0.2	主要考察学生的外语掌握水平,分外语课程成绩和外语能力证书
B4 实践能力	0.4	主要考察学生参与校内外各类实践的情况,分企业实习、社团活动及社会实践
B5 创新能力	0.1	主要考察学生是否具备创新精神,分文章发表、创新大赛及专利证书
B6 专业技能	0.3	主要考察学生的专业技能掌握情况,分计算机技能和职业资格证书

从素质的表现形式来考虑,将素质分为“品德素质”、“身体素质”和“心理素质”3个二级指标。秉着先培养成为高尚的“人”再培养成为可用之才

的原则,赋予品德素质0.4的权重,身体素质和心理素质各0.3的权重。(见表5)

表5 二级指标B7~B9的评价要点

二级指标	权重	评价要点
B7 品德素质	0.4	主要考察学生的道德修养水平,分遵纪守法和诚实守信两部分
B8 身体素质	0.3	主要考察学生的身体健康程度,分体育课成绩和综合体检两部分
B9 心理素质	0.3	主要考察学生的心理健康程度,分为心理测试水平及人际交往能力两块

2.3.3 三级指标评价要点

(1)二级指标B1“主修成绩”,分C1“基础课成绩”和C2“专业课成绩”2个三级指标。“基础课成绩”主要考察学生本专业基础课的修读情况;“专业课成绩”主要考察学生本专业主要核心课程的修读情况。评价标准见表6。

成绩”指未取得第二学位,所学专业之外而辅修其他专业的课程的综合成绩;“学位课成绩”指取得第二学位所修读课程的综合成绩。评价标准见表7。

表6 三级指标C1~C2的评价标准

评价分值	三级指标	
	C1 基础课成绩	C2 专业课成绩
4	优秀	优秀
3	良好	良好
2	合格	合格
1	差	差

表7 三级指标C3~C4的评价标准

评价分值	三级指标	
	C3 辅修课成绩	C4 学位课成绩
4	未取得学位,辅修成绩优秀	取得学位且成绩优秀
3	未取得学位,辅修成绩较好	取得学位且成绩较好
2	未取得学位,辅修成绩一般	取得学位且成绩一般
1	辅修成绩不合格	--

(2)二级指标B2“辅修成绩”,分为C3“辅修课成绩”和C4“学位课成绩”2个三级指标。“辅修课

(3)二级指标B3“语言能力”,分为C5“外语课

程成绩”和 C6“外语能力证书”2 个三级指标。“外语课程成绩”主要考察学生的外语学习能力,指在校修读语言类课程的综合表现;“外语能力证书”主要考察学生的外语掌握水平,根据证书级别不同,赋予 1~4 不同分值。证书级别越高,分值越大。评价标准见表 8。

表 8 三级指标 C5~C6 的评价标准

评价分值 \ 三级指标	C5 外语课程成绩	C6 外语能力证书
4	优秀	八级
3	良好	六级
2	合格	四级
1	差	--

(4)二级指标 B4“实践能力”,分为 C7“企业实习”、C8“社团活动”及 C9“社会实践”3 个三级指标。“企业实习”主要考察学生在校外企业实习的情况,包括实习企业、实习时间、实习岗位、实习成果等因素;“社团活动”主要考察学生参与校内社团活动的情况,根据参与社团级别和担任职务不同,赋予不同分值;“社会实践”指参与学校组织的社会实践活动的情况,如暑期社会实践、贫困地区支教、大型活动志愿服务等。评价标准见表 9。

表 9 三级指标 C7~C9 的评价标准

评价分值 \ 三级指标	C7 企业实习	C8 社团活动	C9 社会实践
4	实习单位较好且实习评鉴为优秀	社团负责人	三次以上
3	实习单位较好且实习评鉴为良好	社团干事	三次
2	实习单位一般且实习评鉴为优秀	社团优秀成员	两次
1	实习单位一般且实习评鉴为良好	社团成员	一次

(5)二级指标 B5“创新能力”,分 C10“文章发表”、C11“创新大赛”及 C12“专利证书”3 个三级指标。“文章发表”主要考察学生的科研创新能力,在校期间是否公开发表过文章;“创新大赛”主要考察学生的创新意识与能力,是否积极参与校内外各类创新大赛并取得一定成绩;“专利证书”主要考察学生的创新成果,在校期间是否有任何创新技术或作品获得专利证明。评价标准见表 10。

表 10 三级指标 C10~C12 的评价标准

评价分值 \ 三级指标	C10 文章发表	C11 创新大赛	C12 专利证书
4	核心 2 篇及以上	参与创新大赛并获一等奖	有专利证书
3	核心 1 篇	参与创新大赛并获二等奖	--
2	非核心 2 篇及以上	参与创新大赛并获三等奖	--
1	非核心 1 篇	参与创新大赛	--

(6)二级指标 B6“专业技能”,指在校期间所取得的各种专业技能证书,分 C13“计算机等级”和 C14“职业资格证书”2 个三级指标。“计算机等级”主要考察学生的计算机运用熟练程度;“职业资格证书”主要考察学生的就业能力,是否取得人才市场认可的某些职业资格证书。评价标准见表 11。

表 11 三级指标 C13~C14 的评价标准

评价分值 \ 三级指标	C13 计算机等级	C14 职业资格证书
4	三级以上	高级
3	三级	中级
2	二级	初级
1	二级以下	资格证

(7)二级指标 B7“品德素质”方面,分 C15“遵纪守法”和 C16“诚实守信”2 个三级指标。“遵纪守法”主要考察学生的纪律意识与法律意识,是否存在违反学校规章制度及社会法律法规的情况;“诚实守信”主要考察学生的为人处世。评价标准见表 12。

表12 三级指标 C15 ~ C16 的评价标准

三级指标 评价分值	C15 遵纪守法	C16 诚实守信
4	严格遵守各项规章制度	诚实守信,起到模范作用
3	较好遵守各项规章制度	诚实守信,具有良好道德品质
2	违规行为偶有发生,且程度较轻	不诚实守信行为偶有发生,需进一步约束自己
1	存在严重违规行为	诚实守信不够,需继续努力

(8)二级指标 B8“身体素质”方面,分 C17“体育课成绩”和 C18“综合体检”2个三级指标。“体育课成绩”主要考察学生参与体育学习与体育锻炼的表现;“综合体检”主要考察学生的整体身体健康状况。评价标准见表13。

表13 三级指标 C17 ~ C18 的评价标准

三级指标 评价分值	C17 体育课成绩	C18 综合体检
4	优秀	优
3	良好	良
2	合格	中
1	不合格	差

(9)二级指标 B9“心理素质”方面,分 C19“心理测试水平”和 C20“人际交往能力”2个三级指标。“心理测试水平”主要从理论角度考察学生的心理健康水平,以在校心理测试结果来体现;“人际交往能力”主要从实际生活考察学生的心理健康水平,以人际交往的融洽程度来体现。评价标准见表14。

表14 三级指标 C19 ~ C20 的评价标准

三级指标 评价分值	C19 心理测试水平	C20 人际交往能力
4	非常好	非常好
3	比较好	比较好
2	一般	一般
1	不太好	需提高

**2.4 评价方法** 应用型人才评价体系的设计关键在于实施。评价实施过程中应注意以下几方面:评价指标方面,上表1评价体系所选取的指标及设置

的权重供参考和借鉴,高校可根据自身办学特色和培养目标设置个性化评价指标,评价指标应具有激励与导向功能,实现以评促学、以评促教。权重赋予方面,可根据评价指标对培养目标的重要性赋予不同分值,并结合学校人才培养现状及人才市场需求标准,适时进行动态调整。评价主体方面,考虑评价的全面性和科学性,由评价对象的参与方——教师、辅导员、同学、用人单位等作为评价参与的主要成员。评价方法方面,应结合评价指标的不同特征,采取适当的评价方法,如量化评价、质性评价、模糊综合评价、层次分析法等,对每个三级指标的情况进行科学评价,并依据评价结果不同,分等级进行分值评判。如可将评价结果分为“优秀”、“良好”、“合格”及“差”四个级别,依次给予“4”、“3”、“2”、“1”分值。分值越高,表示指标完成情况越好。

我国应用型人才评价指标体系研究为探索性研究,部分指标提取难度较大。因此,在AHP层次分析法的基础上结合运用模糊综合评价对应用型人才培养情况进行综合评价,即建立AHP-模糊综合评价模型,以了解高校应用型人才培养模式的实效性,具体步骤如下。

(1)确定评价指标因素集  $U = \{ U_1, U_2, U_3, \dots, U_{20} \}$ 。根据应用型人才特点与培养途径,将应用型人才评价指标分为知识、能力、素质3个一级指标,再逐步分解成9个二级指标和20个三级指标,组成完整的应用型人才评价指标体系,详见表1。

(2)确定评价指标因素的权重分配。一级指标、二级指标、三级指标权重见表1。

(3)进行指标评价。对每个三级指标进行评价,根据结果好坏确定分值。 $V = [4, 3, 2, 1]$ ,“4”表示指标完成情况“非常好”、“3”表示指标完成情况“较好”、“2”表示指标完成情况“合格”、“1”表示指标完成情况“差,即  $V = [$ 非常好、较好、合格、差 $]$ 。

(4)确定模糊综合评价矩阵。

$$R = \begin{bmatrix} r_{1,1} & r_{1,2} & r_{1,3} & r_{1,4} \\ r_{2,1} & r_{2,2} & r_{2,3} & r_{2,4} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ r_{20,1} & r_{20,2} & r_{20,3} & r_{20,4} \end{bmatrix}$$

(5)进行模糊综合评价,计算最终评分。 $X_1$ 表示应用型人才综合评价为非常好的比例; $X_2$ 表示应用型人才综合评价为较好的比例; $X_3$ 表示应用型人才

才综合评价为合格的比例; $X_4$ 表示应用型人才综合评价为差的比例。<sup>[8]</sup>

$$X = VR = [X_1, X_2, X_3, X_4]$$

### 3 开展应用型人才评价的相关建议

随着应用型人才评价指标体系的实践运用,评价指标体系将越来越科学、完善,必然要求评价工作实施越来越规范系统,评价结果越来越真实可信,真正实现以评价促发展的目的。做好本科应用型人才评价,不仅要科学设计评价指标体系,还应注意做到以下几点:

**3.1 评价设计与人才培养方案相结合** 人才培养方案明确人才培养目标,关乎人才培养质量和学校未来发展。应用型人才综合评价体系的设计应结合学校人才培养方案,在评价目的和评价指标上发挥评价的导向和检验功能,引导学生朝着学校及院系的培养目标努力学习,增强能力,全面发展。同时通过评价检验人才培养方案的实施效果,并反过来依据评价结果对人才培养方案进行不断调整和优化,两者结合,互相促进,以共同提升应用型人才培养质量。

**3.2 评价过程与人才培养过程相结合** 一是将人才培养过程中的相关主体和主要内容纳入到评价活动中来,围绕评价指标开展多元化评价,不仅评价主体多元,而且评价方式方法、评价内容也多元化,实现以评促教,以评促学,促进学生“知识、能力与素养”的全面发展。二是结合人才培养过程,开展过程性评价,关注学生学习的过程,而非只关注学习结果,适时给予反馈性评价,既肯定成绩,也发现问题,通过评价引导学生养成良好学习态度,注重理论结合实际,培养实践能力,提升综合素养。

**3.3 评价结果与师生奖励相结合** 可按学期或学年进行评价,将评价结果与师生奖励相挂钩。依据评价结果,对表现优秀的学生进行物质和非物质奖励,激励学生不断提升自身能力和综合素养。奖项可分单项和综合项,以鼓励学生个性化全面发展。对教学良好的教师同样给予物质和非物质奖励,可设教师交流中心,开展优秀教师分享会等促进教师之间的沟通交流,帮助共同提升教学质量。

**3.4 依据评价结果优化教学过程** 构建应用型人才评价体系,主要目的就是评鉴学校应用型人才培养的成效,通过评价学生的学习绩效,结合校外企业的人才需求,反过来发现学校人才培养过程的薄

弱环节和不足之处,并及时根据评价结果调整和优化教学过程,发挥评价的诊断、调节和改进功能,从而不断优化学校的应用型人才培养模式。因此,评价结果的重要性不仅仅在于奖励部分表现优秀的师生,促进教学相长,更重要的是,要依据评价结果,发现和补齐学校人才培养过程中的短板,如优化专业培养方案、改进教学方式方法、加强实践教学环节、提升师资队伍质量等,以提升学校应用型人才培养质量。

总之,本文探索设计本科应用型人才评价体系,目的在于帮助开展本科应用型教育的学校对学生的知识、能力、素质情况进行较客观全面的评价,通过评价检验培养质量,通过评价促进学生发展,通过评价优化培养模式,以提升应用型人才培养质量。本文研究仅为理论研究成果,为高校开展实际评价工作提供了大致的思路框架和评价标准,具有一定参考价值和借鉴意义。希望后续研究进一步探索,研究制订更加科学合理、更加全面有效的评价指标体系,发挥教育评价在应用型人才培养过程中的作用与功能,通过评价引导和激励学生成长为时代和社会发展所需的高素质应用型人才。

#### 参考文献:

- [1] 吴阿林. 应用型人才的层次结构及其指标体系的研究[J]. 黑龙江高教研究, 2006(11):122-124.
- [2] 陈文远, 潘玉驹. 地方本科高校高素质应用型人才评价体系研究[J]. 高等工程教育研究, 2011(5):139-143.
- [3] 邱斌. 国际化应用型创新人才评价体系构建[J]. 宁波大学学报:人文科学版, 2007(6):76-79.
- [4] 王鸿政. 应用型人才绩效评价的市场标准——以人力资源管理专业为例[J]. 教育理论与实践, 2012(9):18-20.
- [5] 王硕旺, 洪成文. CDIO:美国麻省理工学院工程教育的经典模式——基于对CDIO课程大纲的解读[J]. 理工高教研究, 2009(8):116-119.
- [6] 徐同文, 陈艳. 英国大学应用型人才培养机制探析与启示[J]. 高等工程教育研究, 2013(4):111-115.
- [7] 舒光伟. 德国高等应用型人才培养的特征和启示[J]. 全球教育展望, 2005(3):72-75.
- [8] 陈晓平, 周军. 应用型人才教育联盟合作评价体系构建研究[J]. 高等工程教育研究, 2015(5):92-95.

[责任编辑:李 军]



# 德国应用科学大学体制 ——对中国也是一种成功模式？

Hendrik Lackner<sup>①</sup>

(奥斯纳布吕克应用科学大学, 下萨克森州 德国 49074)

**摘要:** 基于德国在45年前成功建立起的为地方经济提供了高素质专业人才的应用科学大学体制, 尝试对德国应用科学大学模式做一论述, 并对中国教师时常问及的一些问题予以解答。文章呼吁, 通过继续共建专业、加强师生交流、共同开展研究和继续教育以及建设性的会议形式和创办公开刊物, 从而持续深入加强德中应用科学大学领域的合作。

**关键词:** 德国; 应用科学大学体制; 中德合作

**中图分类号:** G648.4(516)

**文献标识码:** A

**文章编号:** 2096-2045(2016)01-0065-11

## On the Enlightenment of German Application-oriented University System to China

Hendrik Lackner

(Osnabruck University of Applied Sciences, Osnabruck 49074, Lower Saxon, Germany)

**Abstract:** Based on the application-oriented university system set in Germany 45 years before which has helped to cultivate high-quality professional talents for German local economy, this article tries to introduce this system mode and answer the questions delivered by Chinese teachers in their advanced studies or training. It appeals in the end that cooperation between Germany and Chinese application-oriented universities should be promoted through co-constructing specialized subjects, improving teacher-student communication, carrying out research and continuing education cooperatively, and setting constructive conferences and journals.

**Key words:** Germany; application-oriented university system; cooperation between China and Germany

### 0 引言

中华人民共和国已着手进行一种极具战略意义的教育、科学领域的转变。在国家教育发展的政策层面, 建设一个与职业及实践紧密相连、以应用型教学、研究及发展为重点的高效能的高等教育体系现在已被提到非常高的位置。2015年10月30日, 中国总理李克强与德国总理默克尔共同访问合肥学院并参加了下萨克森州的应用科学大学与合肥学院友好合作三十周年庆典, 进一步肯定了这种

改革。<sup>②</sup>按照中国总理的规划, 在中德教育合作领域, 合肥学院将被建成一所国家示范高校。在德方的帮助下, 与实践高度结合的卓有成效的“应用科学模式”也将在中国全面付诸实施。

当那些闻名于世的中国顶尖大学如北京大学、清华大学已在国际大学排行榜上超过诸多德国顶尖大学时, 中国的应用科学大学领域尚处在转型或起步阶段。本文通过回顾德国在45年前成功建立起的为地方经济提供了高素质专业人才的应用科学大学体制, 对德国应用科学大学模式作一介绍,

<sup>①</sup> 作者简介: Prof. Dr. Hendrik Lackner, 德国下萨克森州奥斯纳布吕克应用科学大学对华高等教育中心主任, 公法、行政法学教授, 中国政法大学德国公法研究中心研究员。

<sup>②</sup> 中国政府网: 2015年10月30日新闻报道。http://english.gov.cn/premier/photos/2015/10/30/content\_281475223547945.htm。德国联邦总理府新闻网: 2015年10月30日新闻报道。https://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/Rede/2015/10/2015-10-30-universitaet-hefei.html。

并对作者在为中国高校教师作报告或进修培训时经常被问及的一些问题予以解答:应用科学大学与其他形式的高校、特别是传统的立足于基础研究的综合性大学究竟有什么区别?应用科学大学教育与二元职业教育体制框架中的职业教育的区别何在?通过总结那些能够表明应用科学大学体制最重要的结构特征及成功因素,有关应用科学大学体制的基本概况基本可以被呈现出来。本文认为,通过继续共建专业、加强师生交流、共同开展研究和继续教育以及举办相关能够产生广泛影响的会议<sup>③</sup>和创办公开刊物,<sup>④</sup>从而可以持续深入加强德中应用科学大学领域的合作。

## 1 德国高等学校种类

下文将对德国现行的不同形式的高等学校作一概括的介绍,见表1。

表1 德国高等学校类型<sup>⑤</sup>

类型	数量
高等学校总数	427
综合性大学	107
应用科学大学	217
行政管理应用科学大学	29
师范类高校	6
神学类高校	16
艺术类高校	52

数据表明,综合性大学和应用科学大学尽管不是唯一的,但却是与其他类型有着明显距离的最重要的高等学校类型。与那些最早可以回溯到14世纪时期创建的第一批综合性大学(如1386年创建的海德堡大学)相比,德国应用科学大学是一种相对较为年轻的高等学校形式。现今在德国,应用科学大学的数量约为综合性大学的两倍,这说明德国应用科学大学作为独立的高校类型已在德国高校体系里成功地建立起来了。

### 1.1 综合性大学

最初作为教育者和受教育者的共同体的综合性大学,从历史上看,在过去几百年里被视为唯一的高等学校形式。作为综合大学,它们拥有了那时所存在的全部学科门类(universitas litterarum)<sup>⑥</sup>。综合性大学至今仍承担着培养科学后备力量的任务。<sup>⑦</sup>这一点最明显地体现在博士授予权和教授资格授予权直至今日仍然归属于综合性大学。在德国拥有高等院校法领域立法权和行政权的16个联邦州所制定的高校法中对此均一致作了这样的规定。其间,对学生就业能力(employability)的培养也作为高校的一项基本任务被赋予给了综合性大学。<sup>⑧</sup>自二战结束以后,起源于综合技术学校以及建筑和商业学院的技术类高校、医科类高校、经贸类高校、矿山学院和在汉堡和慕尼黑的两所军事大学也享有了综合性大学的同等地位。<sup>⑨</sup>

### 1.2 应用科学大学

应用科学大学通过教与学、继续教育及与实践紧密联系的研发服务于应用性的科学或艺术<sup>⑩</sup>。

#### (1) 创办动机。

德国应用科学大学的创办起源于1968年10月31日德国联邦州为统一应用科学大学教育事业所共同签署的协议。这种新兴的、独立的高校形式得以创办是基于不同社会因素的错综交织存在:当时,德国应用科学大学的很多前身,其中特别包括那些具有很悠久传统的工程及经济类学校,要求把其地位从中等学校提升至高等学校的呼声越来越强烈。并且,1960年发起的教育扩张导致了综合性大学的容纳能力严重不足,遇到了瓶颈。此外,各行各业里日新月异的技术发展也带来的了对受过系统科学知识教育的专业人才需求的迅猛增长。<sup>⑪</sup>

<sup>③</sup> 例如德中应用高等教育论坛,每年由奥斯纳布吕克应用科学大学和合肥学院共同举办。详见 <http://old.hs-osnabrueck.de/41673.html>。

<sup>④</sup> 例如由合肥学院创办的公开刊物《应用型高等教育研究》。

<sup>⑤</sup> 德国联邦统计局关于高校2014-2015学年冬季学期学生人数的报告;Statistisches Bundesamt, Fachserie 11 Reihe 4.1, Studierende an Hochschulen, Wintersemester 2014/2015, Wiesbaden 2015, S. 12。

<sup>⑥</sup> 参见 Arne Pautsch, Kompendium zum Hochschul- und Wissenschaftsrecht (高校及学术法概要), 2011, S. 27。

<sup>⑦</sup> 关于应用科学大学博士资格授予权的讨论参见 Arne Pautsch, NVwZ (行政法期刊) 2012, 674 ff。

<sup>⑧</sup> 例如 § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 Niedersächsisches Hochschulgesetz (德国下萨克森州高校法第3条第1段,第1句第2项)。

<sup>⑨</sup> 参见 Arne Pautsch, Kompendium zum Hochschul- und Wissenschaftsrecht (高校及学术法概要), 2011, S. 27。

<sup>⑩</sup> 参见 § 3 Abs. 4 S. 2 Niedersächsisches Hochschulgesetz (德国下萨克森州高校法)。

<sup>⑪</sup> 参见 Elisabeth Holuscha, Das Prinzip Fachhochschule: Erfolg oder Scheitern? (应用科学大学,成功还是失败?), Münster 2013, S. 73 ff。

(2) 应用科学大学(Fachhochschule)<sup>⑫</sup>概念的演变。

“Fachhochschule”最初是指“高等技术专业学校”(Technische Hochschulen)、“高等农业经济专业学校”(Landwirtschaftliche Hochschulen)、“高等经济与贸易专业学校”(Wirtschafts-und Handelshochschulen)以及“艺术、音乐、矿山和森林高等专业学院”(Kunst-, Musik-, Berg- und Forstakademie)等。也就是说,“Fachhochschule”原本是对那些学科特色型教育机构的总称,并且那时这个称谓下的教育机构在学术层次上较之于以前的中等专业学校(Fachschule),如中等工程学校(Ingenieurschulen),更接近于综合性大学。当1971年在德国成立第一批现今意义上的同样名为“Fachhochschule”的应用科学大学的时候,最初的那些被称为“Fachhochschule”,但实际上是学科特色型的高等学校已经大部分不是被转变成为了综合性大学,就是被赋予了与综合性大学同等的权利和地位,或是被纳入了已有综合性大学,成为了其中的一个系。人们之所以在1968年决定对这一类型的高校起名为“高等专业学校”(Fachhochschule),主要是因为其前身也同样具有学科特色性,即首先是在工程和经济领域。由于德国“Fachhochschule”的专业设置在过去几十年里扩展得非常迅速,比如出现了诸如“卫生健康及护理”等专业,因此,“高等专业学校”(Fachhochschule)的概念就显得太狭隘并不合时宜了。基于此,德国联邦州的高校法便以“高等学校”(Hochschule)这个上位概念,或者“应用科学大学”(Hochschule für angewandte Wissenschaften)这个名称取代了“高等专业学校”(Fachhochschule)这一概念。<sup>⑬</sup>很多这一类型的学校为了突出自己的办学定位和特色取名为“经济与技术应用科学大学”(Hochschule für Wirtschaft und Technik)<sup>⑭</sup>、

“经济与环境应用科学大学”(Hochschule für Wirtschaft und Umwelt)<sup>⑮</sup>、“技术应用科学大学”(Technische Hochschule)<sup>⑯</sup>、“经济与法律应用科学大学”(Hochschule für Wirtschaft und Recht)<sup>⑰</sup>等。后来几乎所有的德国此类高校都统一被冠以英文名称“University of Applied Sciences”,即“应用科学大学”。而英文“High School”(高级中学)的称谓则完全不适合于此,因为从教育层级上来看那是一种第二级的教育机构,而应用科学大学则属于第三级的教育机构。

(3) 应用科学大学与职业学校以及双元制职业教育的区别。

应用科学大学以极强的与实践高度融合性、与经济紧密相连性及应用导向性为其最明显的特色。然而,人们不得将其与在德国同样特别成功的职业教育(职业培训)体制混为一谈。最为重要的区别就是应用科学大学教育的学术性:应用科学大学的学生如要通过硕士学位考试,则须通过能够独立开展学术工作、能够以其具备的科学知识解决问题来证明其能力;而在职业教育领域,应当通过井然有序的训练进程的实施向学生传授那些将来可以直接过渡到实际工作环境所必须的技能、知识、能力(职业行为能力)。<sup>⑱</sup>双元制职业教育是一种把企业职业培训环节与职业学校学习环节紧密结合起来的一种职业教育体制,受培训者(学徒)要同企业签订协议,每月从企业获取薪酬,并通过毕业考试来证明其是否具备职业行为能力。受培训者(学徒)若顺利通过考试则可获得一个证书,但不能获取任何学术性头衔(学位)。德国一些联邦州高教法也规定,如果大学申请者具备顺利完成三年职业教育,又能够证明其在所学职业领域有三年的就业经历,则可因其所受的此等职业预备教

<sup>⑫</sup> 译者陈颖备注:“Fachhochschule”由“Fach”和“Hochschule”两个词组成,“Fach”通常被译为“专业、学科”,“Hochschule”的翻译是“高等学校、大学”。当“Fachhochschule”这个词被用来指德国的高校类型时,现今的主流翻译是“应用科学大学”,即本文采用的翻译。国内对该词常见的翻译还有“高等专业学校”“应用技术大学”“应用科技大学”等。通过本文作者Lackner先生在此对该词概念演变的介绍,相信读者也就可以理解为何现今主流采用“应用科学大学”的翻译了。德意志学术交流中心(DAAD)驻京办事处主任Schmidt-Dörner在2014年11月12日召开的第七届中德应用型高等教育研讨会上特别就对“Fachhochschule”的理解和翻译作了报告,并多方论证了“应用科学大学”这个翻译的科学性,受到了参会学者们的一致赞同。

<sup>⑬</sup> 译者陈颖备注:因此,便于从名称上就可以直观辨认出大学的类型,我们的做法与德意志学术交流中心一样,是把含有“Hochschule”和“Hochschule für angewandte Wissenschaften”的大学名称都翻译为应用科学大学。

<sup>⑭</sup> 如柏林经济与技术高等学校(Hochschule für Wirtschaft und Technik Berlin),详见www.htw-berlin.de。

<sup>⑮</sup> 如纽特林根-盖斯林根经济与环境高等学校(Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen),详见www.hfwu.de。

<sup>⑯</sup> 如科隆技术高等学校(Technische Hochschule Köln),详见www.th-koeln.de。

<sup>⑰</sup> 如柏林经济与法律高等学校(Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin),详见www.hwr-berlin.de。

<sup>⑱</sup> 参见die gesetzliche Zielbestimmung in § 1 Abs. 3 Berufsbildungsgesetz(德国职业教育法)。

育(Berufliche Vorbildung)获得入学资格(“3+3”模式)。<sup>①</sup>

(4)应用科学大学与职业学院的区别。

应用科学大学不仅不同于职业培训体系(Berufsausbildungssystem),也和职业学院(Berufsakademien)有区别。与此相关的规定在德国各联邦州大不相同,在一部分联邦州甚至完全没有职业学院。<sup>②</sup>下萨克森的职业学院不具备高等学校地位,然而归属于第三级教育领域。职业学院一般是非国立性质的教育机构,它们开展至少为期三年的相关科学知识的教育以及以实践为导向的职业教育。这种形式的教育由两个部分组成,一个是学生在企业或者类似机构接受实践培训,另外一个部分是学生在与企业合作的职业学院进行与实践培训步调吻合的学习(双元教育)。在符合一定条件的情况下,职业学院可以设置一些教学专业,这些专业的学生毕业时可获得附加专业方向的学士学位。前提是,所开设的专业需经过独立的高校专业认证机构的审核认证。在达到其他认证条件的同时,必须满足一项师资力量基本条件,也就是,至少有60%的教师要具备应用科学大学教授资格。

2009年,在巴登-符腾堡州,国立职业学院转变为巴登-符腾堡双元制应用科学大学,校址位于州府斯图加特市。<sup>③</sup>

### 1.3 行政管理应用科学大学

行政管理应用科学大学,又被称为公共行政与司法行政应用科学大学,均为各联邦州的内部高校,其任务是培养将来从事高级行政管理事务

的公务员后备力量。学生在学习期间与政府之间处于可撤销公务员劳动关系并领取预备公务员工资。在过去几十年里,各联邦州越来越多地发生转变,将这些后备力量的培养任务外部化,即转到国立应用科学大学去,这除了有教育政策方面的考虑外,首先还是出于财政预算政策的原因。<sup>④</sup>

### 1.4 师范类高校

师范类高等学校在德国属于从属角色,除了巴登-符腾堡州以外,它们均已纳入到已有的综合性大学里。在巴登-符腾堡州,师范高等学校主要开设培养各类教师和涉及校外教育科学的专业。<sup>⑤</sup>

### 1.5 神学类高校

天主教和基督教教堂的神职后备力量主要由国立综合性大学的神学系培养,而教会高等学校的教育则聚焦于社会工作和社会教育领域。<sup>⑥</sup>

### 1.6 艺术类高校

艺术类高等学校致力于呵护音乐、美术、造型艺术领域的所有艺术,创造新的艺术形式和表现方式,以及传播艺术知识和传授艺术技能,并为学生今后从事文化与艺术领域的职业,以及需要具备特别艺术技能的艺术教育职业做准备。<sup>⑦</sup>在履行这些任务的范畴内,艺术类高等学校也开展研究。

## 2 统计概况

下面用一些统计数据来简要描述一下德国高校在校学生人数、入学学生人数的发展以及高校教工人数的基本情况,见表2,表3。

表2 学生总人数(包括德国学生和外国学生)表<sup>⑧</sup>

学生人数	总人数	综合性大学	应用科学大学	应用科学大学所占比例/%
1994—1995 冬季学期	1 872 490	1 246 907	395 444	21.1
2004—2005 冬季学期	1 963 598	1 372 531	523 808	26.7
2014—2015 冬季学期	2 698 910	1 733 048	896 187	33.2

<sup>①</sup> 参见 die Regelung in § 18 Abs. 4 S. 2 Nr. 1 Niedersächsisches Hochschulgesetz(德国下萨克森州高校法)。

<sup>②</sup> 有关基本规定可参见德国下萨克森州职业学院法(Niedersächsischen Berufsakademiegesetz)。

<sup>③</sup> 德国巴登-符腾堡州双元制教育机构法(Gesetz zur Errichtung der Dualen Hochschule Baden - Württemberg)对此有统一规定。

<sup>④</sup> 参见 Arne Pautsch, Kompendium zum Hochschul- und Wissenschaftsrecht(高校及学术法概要), 2011, S. 30。

<sup>⑤</sup> 参见德国巴登-符腾堡州高校法 § 2 Abs. 1 S. 3 Nr. 2 Landeshochschulgesetz Baden - Württemberg。

<sup>⑥</sup> 参见 Arne Pautsch, Kompendium zum Hochschul- und Wissenschaftsrecht(高校及学术法概要), 2011, S. 31 f。

<sup>⑦</sup> 参见德国巴登-符腾堡州高校法 die Aufgabenbeschreibung in § 2 Abs. 1 S. 3 Nr. 3 Landeshochschulgesetz Baden - Württemberg。

<sup>⑧</sup> 德国联邦统计局关于高校2014—15学年冬季学期学生人数的报告: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11 Reihe 4.1, Studierende an Hochschulen, Wintersemester 2014/2015, Wiesbaden 2015, S. 13。

综合性大学和应用科学大学学生人数的发展趋势表明,自1994年以来,应用科学大学学生人数占学生总人数的比重由五分之一强增长到2014年

的三分之一以上。在此期间,应用科学大学的学生人数绝对数翻了两番多,在相同时期里,综合性大学的学生人数增长不到40%,见表2。

表3 入学学生人数(包括德国学生和外国学生)表<sup>②7</sup>

学生入学人数 <sup>②8</sup>	总人数	综合性大学	应用科学大学	应用科学大学所占比例/%
1996 学年	267 261	164 876	69 985	26.2
2006 学年	344 967	223 067	109 189	31.7
2014 学年	504 882	288 420	199 973	39.6

在过去20年里,综合性大学的学生入学人数的增长进程也由于应用科学大学的发展而被减缓了。应用科学大学学生入学人数占总入学人数从1996年的26%强增加到2014年的近40%。在对德国的创新力和科技领先地位产生重要影响的工

程学领域,应用科学大学的传统优势凸显。在2014—2015 学年冬季学期,选择工程专业的新入学的学生人数为94 351,其中55 818人在应用科学大学,38 336人在综合性大学,应用科学大学的新生人数占总入学人数约六成,<sup>②9</sup>见表4。

表4 高校教工人数表<sup>③0</sup>

高校教工人人数	总人数	综合性大学	应用科学大学	应用科学大学所占比例/%
教授岗位				
2014 年	45 749	24 001	18 573	40.6
学术和艺术人员				
总人数	381 269	274 342	92 600	24.3
2014 年 <sup>③1</sup>				
以学术和艺术				
工作为主职业的人数	236 364	196 501	32 608	13.8
2014 年 <sup>③2</sup>				

应用科学大学教授人数占德国高校教授总人数的比率为40.6%,这是一个较高的水平。因此,应用科学大学教授对学生的比例要比综合性大学的教授学生比好一些:2014年,应用科学大学1名教授可指导48名学生,而综合性大学1名教授需指导72名学生。不过,在这里也不应忽视,综合性大学的教学工作有很大一部分是由讲师、助教、科研辅助人员以及承担特殊任务的教师来承担的,而在应用科学大学里,此类人员尚不足四分之一。如果将所有教学人员计入的话,综合性大学的师生比

在2014年为6:3,而应用科学大学为9:7。应用科学大学里以学术和艺术工作为主职业的总人数比重明显小于综合性大学,这是因为在应用科学大学的中层学术人员极为稀少。

### 3 应用科学大学的入学条件

德国高校的入学资格是由各联邦高校法来规定。在下萨克森州,申请者进入一个普通本科专业学习需要具备相应的入学条件。<sup>③3</sup>除了普通高校入学资格(高级中学毕业考试Abitur)以外,获取应用

<sup>②7</sup> 德国联邦统计局关于高校2014—15 学年冬季学期学生人数的报告:Statistisches Bundesamt, Fachserie 11 Reihe 4.1, Studierende an Hochschulen, Wintersemester 2014/2015, Wiesbaden 2015, S. 14。

<sup>②8</sup> 一个学年的新生人数包括夏季学期和次年冬季学期入学的新生数。

<sup>②9</sup> 德国联邦统计局关于高校2014—15 学年冬季学期学生人数的报告:Statistisches Bundesamt, Fachserie 11 Reihe 4.1, Studierende an Hochschulen, Wintersemester 2014/2015, Wiesbaden 2015, S. 40, 134 und 165。

<sup>③0</sup> 德国联邦统计局关于2014 年高校教师人数的报告:Statistisches Bundesamt, Fachserie 11 Reihe 4.4, Personal an Hochschulen, 2014, Wiesbaden 2015, S. 20, 40。

<sup>③1</sup> 属于此类的人员包括教授、讲师、助教、科研辅助人员和承担特殊任务的教师,参见德国联邦统计局关于2014 年高校教师人数的报告:Statistisches Bundesamt, Fachserie 11 Reihe 4.4, Personal an Hochschulen, 2014, Wiesbaden 2015, S. 12 f。

<sup>③2</sup> 德国联邦统计局关于2014 年高校教师人数的报告:Statistisches Bundesamt, Fachserie 11 Reihe 4.4, Personal an Hochschulen, 2014, Wiesbaden 2015, S. 70。

<sup>③3</sup> 参见 § 18 Niedersächsisches Hochschulgesetz(德国下萨克森州高校法)。

科学大学入学资格(专业高中毕业考试 Fachabitur) 也便可以申请上应用科学大学。应用科学大学入学资格,即允许在任何一所应用科学大学的任何一个专业学习的资格,是由学校教育和相关职业教育两部分组成。比如说,学校教育部分的证明可以是一所11 年级制高中的毕业证书,而相关职业教育证明则是完成至少不短于一年的实习。<sup>③</sup> 若申请者即没有普通高校入学资格(高级中学毕业考试 Abitur),也没有应用科学大学入学资格(专业高中毕业考试 Fachabitur),则职业预备(Berufliche Vorbildung)则可作为专业相关或专业非相关的高校入学敲门砖。<sup>④</sup>

与综合性大学不同,在应用科学大学学习的超半数以上的学生是来自于非知识分子家庭,是家庭中的“第一代大学生”。基于这个背景,可以说,应用科学大学还扮演了一个重要的社会政治角色,因为它们使得通过教育实现社会地位的提升,即社会流动及机会公平性成为可能<sup>⑤</sup>。

## 4 博洛尼亚进程的影响

所谓的博洛尼亚进程使德国高等教育领域发生了持久的变化。1999 年6 月19 日在意大利城市博洛尼亚,来自30 个欧洲国家的教育部长签署了博洛尼亚宣言,在之后召开的一系列会议上又不断对此继续完善,从而奠定了欧洲高等教育区的基石,在此期间,属于这一区域的国家也发展到47 个欧洲国家。博洛尼亚进程的最基本目标可概括为以下几点:

引入一个容易理解以及可以比较的学位体系;引入学士、硕士学位分级学业体制;引入可以最大程度促进学生流动的学分体制;促进欧洲高等教育区内学生和教师的流动。

## 5 专业类型、学位和通过率

### 5.1 学士学位专业类型

在德国应用科学大学里主要设置学士及硕

士学位专业(Bachelor – und Masterstudiengänge)。2014—2015 学年冬季学期,德国的应用科学大学共开设有5 242 个专业,其中98.7% 为学士学位专业(共3 234 个)或硕士学位专业(共1 940 个,其中包括416 个继续教育硕士专业)。<sup>⑥</sup> 以前,学生在应用科学大学学习的是典型的单一硕士专业(Diplomstudiengänge),学业结束时学生可获得世界闻名的德国“硕士Diplom(应用科学大学FH)”文凭,在博洛尼亚进程的实施及引入学士-硕士分级学制的过程中,这些单一硕士专业完全被本科、硕士专业所取代。根据高校框架法第19 条第二段第二句的规定,本科专业的法定学业学习时间至少三年、最长四年。据此,德国应用科学大学有着不同的具体做法。约一半的应用科学大学本科专业的学业时间为7 个学期,近40% 的应用科学大学本科专业的学业时间为6 个学期,仅有10% 的应用科学大学本科专业的学业时间为8 个学期。<sup>⑦</sup>

传统的高校学习形式是学生主要在高校上课学习,并把主要精力放在学习上。除此以外,应用科学大学也在不断增加创新型的、可以采用其他学习形式来攻读的本科专业:

#### (1) 双元制专业。

恰恰在应用科学大学中,那些作为“双元制学业”提供的本科专业显得特别重要。双元制学业把在高校的学习与职业教育或职业实践联结在一起。与非全日制学习不同,这种制度下,学生的职业生活,或者说得更准确些,即其在职场的操练,是属于人才培养方案里规定的必修部分。这一部分的含量可以从包含在学业内的企业实践扩展到一个完整的职业培训,即在完成学业的同时也完成职业培训。那些含职业培训的专业就是把在应用科学大学的学习和一个受承认的职业培训联结在一起。。学生毕业时,在获得学士学位的同时还可获得第二个证书,即一个受承认的职业培训证书。学习含职业培训的专业入学条件是,除了高校入学资格以外,还要与一家企业签订职业培训协议。

<sup>③</sup> 参见 § 29 Verordnung über berufsbildende Schulen, Niedersächsisches Gesetzes – und Verordnungsblatt 2009, S. 243(德国下萨克森州关于职业教育的法律和规章)。

<sup>④</sup> 参见本文第1 部分关于“3+3 模式”的内容;die Ausführungen unter II. 2. c) zum “3+3 – Modell”。

<sup>⑤</sup> 参见 Elisabeth Holuscha, Das Prinzip Fachhochschule; Erfolg oder Scheitern? (应用科学大学,成功还是失败?), Münster 2013, S. 171。

<sup>⑥</sup> 根据2014 年1 月发布的德国大学校长会议“关于德国高校专业统计数据报告:” Hochschulrektorenkonferenz, Statistische Daten zu Studienangeboten an Hochschulen in Deutschland, Statistiken zur Hochschulpolitik 1/2014, Bonn 2014, S. 10。

<sup>⑦</sup> 根据2014 年1 月发布的德国大学校长会议“关于德国高校专业统计数据报告:” Hochschulrektorenkonferenz, Statistische Daten zu Studienangeboten an Hochschulen in Deutschland, Statistiken zur Hochschulpolitik 1/2014, Bonn 2014, S. 16。

### (2) 在职大学学习。

在职学习专业的学生都有自己的全职工作,即他们是用全职工作之外的时间来进行学习的。因此,学生的大部分学习负荷(Studentisches Workload)并不集中在当面教学,而是自学,并辅之以主要集中在周末的学习研讨会、虚拟教学(E-learning)及教师提供的学习讲义或参考资料。

### (3) 远程学习。

远程学习是一种有引导的自学学习,它在时间上和空间上不依赖于教师。主要教学方式包括通用的媒体(如 E-learning 或教师的辅导信件等)和调减到最低限度的必要的当面教学。

### (4) 非全日制学习。

这是为那些仅能保证有 50% 的时间完成学习任务的学生仍有机会从事大学学业而提供的一种方式。这种学习方式不像二元制专业那样要求学生利用其可支配的所有时间。非全日制学习必然导致学业时间的延长。

### (5) 国际专业。

国际专业要提供至少 40% 的用外语开设的必修课,其教学内容不仅要传授生活用语,还要传授专业外语。此外,还必须要有在协议上商定的两个学术头衔(学位)来结束学业。国际专业的人才培养方案须和一个或多个外国院校达成一致,共同设计和开办是最理想的情况。

## 5.2 硕士专业

### (1) 延续式硕士专业。

延续式硕士专业不仅可以继续、深化或延展本科专业的内容,也可以跨专业拓展或偏离从原专业,也就是说,它们在专业内容上不必是叠加的。本科、硕士专业学习可以在不同高校、也可以在不同形式的高校进行,还可以在第二和第一学习期间就业。应用科学大学本科专业的毕业生可以像综合性大学毕业生一样在综合性大学进行硕士阶段的学习,同样的,综合性大学的本科毕业生也可以到应用科学大学完成其硕士阶段的学习。

### (2) 继续教育式硕士专业。

攻读继续教育式硕士专业的前提条件是在取得一个高校的毕业资格之后拥有不短于一年的职

业实践经验。继续教育式硕士专业的内容特别兼顾学生已具备职业经验并以此为起点。

### (3) 学位。

应用科学大学可以颁发学士学位和硕士学位,但独立拥有博士授予权的机构(至少)目前仍被综合性大学所垄断。所以,应用科学大学在过去没有博士授予权。个别联邦州已开始尝试,允许应用科学大学研究能力特别强的教授在一个有综合性大学参与的以保证质量为宗旨的过程中享有同等权利地参与博士生的培养。<sup>39</sup> 由博洛尼亚改革带来的本科、硕士分级制的引入使得应用科学大学和综合性大学所颁发的学士、硕士学位完全等值。每个应用科学大学拥有学士学位的毕业生可以毫无障碍地在综合性大学申请攻读硕士专业,拥有应用科学大学硕士学位的毕业生也可以申请在综合性大学攻读博士学位。

### (4) 直接升硕过渡率。

所谓直接升硕过渡率,是指在高校里获得学士学位后直接进入硕士专业学习的学生人数占全部取得第一级职业资格证书的学生人数的比例。应用科学大学毕业生中的这一过渡率约为 50%,而综合性大学的过渡率接近 70%。也就是说,在应用科学大学获得学士学位后直接进入职场的毕业生的比例要比综合性大学的高。满三分之一的应用科学大学毕业生,在决定继续进行硕士阶段的学习时,选择去综合性大学。<sup>40</sup>

## 6 教授的招纳——应用科学大学教授任职条件

应用科学大学是一种紧密联结职业实践的高校类型。应用科学大学是否能够做出成绩关键就取决于其教授是否有能力把学术和职业实践这两个不同的世界相互连接在一起。只有同时出身并成长于这两个世界的人才能够在其间建立一个可以负重并持久性的联系。因此,应用科学大学的教授必须具备双重资格,一方面他们要具备从事高深学术性工作的能力,通常这个资格需要用超出平均水平(优 magna cum laude 或者 最优 summa cum laude)的博士研究来证明;另一方面,要有将科

<sup>39</sup> 参见 Rolf Fischer, Auf Augenhöhe - Das neue "Promotionskolleg Schleswig-Holstein" als Chance für die Fachhochschulen, Die Neue Hochschule 1/2016, S. 28 f.; Martin Wunderlich-Dubsky, Fachhochschulen in Hessen mit neuem Namen und Promotionsrecht für forschungsstarke Fachrichtungen, Die Neue Hochschule 1/2016, S. 27.

<sup>40</sup> 参见 Susanne Falk, Die Neue Hochschule(新的高等学校), Heft 3/2015, S. 98 ff.



学知识和方法成功地用于实践的的经历,一般至少要求有五年以上的职业实践经验,其中完全在应用科学大学以外工作的时间应不短于三年。<sup>①</sup>除此之外还有第三个聘用条件,就是需要通过教学实践经验证明申请者在教育和教学方面适格。从这个角度来看,也可以有权说应用科学大学的教授需要具备三重资格。通常情况下,应用科学大学教授在任职前都已积累了非常丰富的教学经验,例如通过担任兼职编外教师。教学法能力的考察在教授聘用过程中非常重要,申请者必须通过试讲来证明。对试讲会做出评价,学生也会对其做出评估,这一结果可能会在接下来的聘用程序中起决定性作用。

### 6.1 应用科学大学教授学术自由的特权

联邦宪法法院现已做出了非常正确的判决,即不论是综合性大学的教授还是应用科学大学的教授,他们在教学和科研方面作为一个学科领域的独立代表,都可以享有学术、教学和科研自由的权利。<sup>②</sup>学术自由的核心是,让权力所有人独立开展属于自己专业领域的教学和研究,抵御来自国家的过度干预,为其提供一个自由的空间。<sup>③</sup>联邦宪法法院做出这个判决的理由是应用科学大学的科研任务不断加强、对应用科学大学教授能力素质的要求越来越高,并且法律确定了应用型科学大学和综合性大学很大程度上拥有相同的人才培养目标,且颁发一样的学位。

### 6.2 应用科学大学教授的薪酬及兼职工作

教授需要履行至少一部分的国家任务,这一点特别体现在在考试方面。在德国,教授一般是作为终身制公务员聘用的。公务员薪酬的制定属于各联邦州的立法权限,这就导致了不同联邦州的教授薪酬不尽相同,有时差别甚至很大。按照2002年的《大学教授薪酬改革法》规定,对公务员身份的大学教授执行W-薪酬制。据此,大学教授得到的是

一份固定的,并与工龄不挂钩的基本工资,在此基础上,还可获得绩效及职能津贴。绩效津贴是基于聘用或留任谈判,或者在教学、科研和继续教育方面做出的特殊成绩而给与的支付的工资。应用科学大学教授的工资级别绝大多数是W2级。<sup>④</sup>在下萨克森州,现在W2级教授的基本工资为每月5369.44欧元。<sup>⑤</sup>

鉴于多年的实践和职业经验以及在教学、科研工作过程中产生的多元化且相互作用的联系和切合点,应用科学大学教授在企业实践界一般都拥有较为宽泛的关系网。这些原则上均可以为个人从事兼职工作所用,只要不对其所服务的学校产生不利影响。兼职不必经过批准,仅需履行报告义务。兼职工作的方式和范围不得影响高校教师正常履行本职工作的义务。如果一个教授从事一份或多份兼职工作的时间每周超过了8个小时,则无论如何都是不可接受的。<sup>⑥</sup>

### 6.3 应用科学大学教授的教学义务

在大多数联邦州,每位应用科学大学教授的法定教学工作量基本上都是每学期周18个课时(Lehrveranstaltungsstunden),每课时45分钟。这几乎是综合性大学每位教授教学工作量的两倍,根据各联邦州的不同要求,综合性大学教授每周的教学工作量为8~9学时。如果看到德国应用科学大学教授承担较高教学工作量而被认为当然,是因为应用科学大学的教授都是典型的教学型教授,那么需要了解的是,在应用科学大学的实际情况仅部分地反映了这一印象:各联邦州制定的《教学义务规章》(LVVO)规定了多种减免教学工作量的情况。教学工作量的减免不仅适用于教授在高校学术自治的范畴内担任特别职能,还特别适用于教授从事研发工作。<sup>⑦</sup>对学生毕业论文的指导也可以减免教学工作量,一般最多减免量为2课时。州高校法还规

<sup>①</sup> 参见德国下萨克森州高校法“关于任职条件的规定”:Zu den Einstellungs Voraussetzungen für das Bundesland Niedersachsen siehe näher § 25 Abs. 1 Niedersächsisches Hochschulgesetz。

<sup>②</sup> 参见德国联邦宪法:BVerfG NVwZ 2010, 948 ff。

<sup>③</sup> 参见德国联邦宪法:BVerfG NJW 2009, 2190 ff。

<sup>④</sup> 2014年在德国应用科学大学共有W2级教授9,804名,W2级教授318名。详见德国联邦统计局关于2014年高校教师人数的报告:Statistisches Bundesamt, Fachserie 11 Reihe 4.4, Personal an Hochschulen, 2014, Wiesbaden 2015, S. 40。

<sup>⑤</sup> 根据德国下萨克森州薪酬法:Anlage 2 Nr. 3 des Niedersächsischen Besoldungsgesetzes。

<sup>⑥</sup> 根据德国下萨克森州公务员法及高校教师兼职的规定:die Regelung in § 71 Abs. 1 Niedersächsisches Beamten-gesetz sowie die Verordnung über die Nebentätigkeit des beamteten wissenschaftlichen und künstlerischen Personals an Hochschulen, Niedersächsisches Gesetzes-und Verordnungsblatt 2012, S. 76。

<sup>⑦</sup> 根据德国下萨克森州的统一教学义务章程(LVVO)第9条规定,承担科研工作最多可以减免每周8学时的教学工作量。

定,应用科学大学教授在合理的时间段内可安排一般为一个学期的时间不承担教学工作,而将时间全部或部分地用于执行研究计划或完成知识、技术转化任务,这个学期被称为“科研学期”。因此,这些可能性的存在都是尽可能为应用科学大学教授创造必要的自由的空间,让其从事研发工作。不过,一个人如果在教学工作中完全无法找到乐趣,而仅对研究感兴趣,那么他就不适合承担应用科学大学教授的工作。

## 7 应用科学大学的结构特征及成功因素

在博洛尼亚改革的过程中,许多在过去存在于综合性大学与应用科学大学之间的差异性特征被去除了。两类高校现在颁发相同的学位证书。以前应用科学大学毕业证书上被迫标明的注释“硕士 Dipl. (应用科学大学 FH)”已被取消。在这一背景下,应用科学大学的特色到底在哪儿?这就变成了一个十分当前的问题。下文所归纳的结构特征及成功因素尽管不完全是应用科学大学独有的特征,但整体看来它们是可以被用来描述其内涵的。

### 7.1 应用为导向的教学,与实践和经济密切联系

应用科学大学应严格贯彻以应用为导向的教学。学生在大学期间应该学习的是如何独立地、系统地、逻辑地运用所获取的专业知识和方法去解决来自实际的具体问题。教学的重心放在培养获取解决问题的能力上,而不是一股脑地把理论知识生硬地堆积起来。因此,应用科学大学对教学方法有着特别高的要求,因为所传授知识的应用性被不断地检验,并且还要求学生通过练习熟练地掌握对知识的运用。所以,传统的上大课报告式的教学模式一般就较少适用或者完全不适用了。教学上更多地采用对话、互动、理论-实践转换等方法。理论转化为实践的教学方法主要通过案例教学、模拟教学、商业游戏、远足调研或企业观摩等形式体现。

如前文所述,<sup>④8</sup>这种以满足职业实践中的需求为导向的教学是以教授们必须具备双重、甚至三重能力为前提条件的。此外,将实践环节直接纳入教学和专业的教学计划中也是必须的。应用科学大学的学生在学习进程的第二阶段通常会用一个完

整的学期去实习(实习学期)。大多数学生会按照自己的专业兴趣重点选择一家企业进行实习。学生应该在其学习期间就有一段较长的时间去认识职业中的实践操作情况。他们应该学会如何在企业中融入一个团队、如何承担责任。这样,学生可以将他们在学校里获得的能力在职业生活中加以运用,同时接受来自企业实践的最新反馈,并具有自我批判意识地进行反思,考察自己是否,以及在哪些方面还存在知识和方法上的缺陷。实习学期对学生来说是一个非常好的机会,因为他们可以借此与企业建立人际关系网。通常,学生都是根据自己将来的入职考虑选择一家最感兴趣的企业来完成实习学期任务的,在很多情况下,在实习学期期间,学生就为自己将来的就业奠定了基础。

除了必修的实习学期外,许多应用科学大学的专业还规定了学生必须完成一些与学业同步的实习。这些实习的目的在于不断地引导学生接触职业实践,并对不同企业有具体的了解。应用科学大学的学生在写毕业论文时也几乎都是和企业进行合作的。最为典型的是,本科论文和硕士论文的题目都是实际问题。这样做的好处是可以保证应用性得以严格地执行:学生根据具体问题进行工作,以寻求解决方案。在理想的情况下,问题解决方案的建议能够直接为企业所采用。因此,企业参与学生论文的指导也不是绝对无私的,因为它们通常不仅可以从学生的论文中获益,而且还能与今后的后备人才直接建立联系。

以下方式也被证明为是贯彻应用型导向的有效做法:通过让企业界代表兼职代课,或者在长期从事教学后授予他们荣誉教授的称号,从而让他们参与教学活动。此外,通过在各个专业建立专业咨询委员会或校企合作网络,可以有目的地让企业和其他实践机构参与到专业建设和质量管理过程中。

### 7.2 小班教学原则

综合性大学的大课往往在一个大教室里有超过500名学生听讲,而应用科学大学坚持小班教学原则并取得积极成效。一个班级一般平均由30至40名学生组成。应用科学大学小班教学的很大优势在于教授可直接与学生建立联系,一般还可以叫出学生的姓名;教授可以通过研讨和对话的授课方

<sup>④8</sup> 根据德国下萨克森州的统一教学义务章程(LVVO)第9条规定,承担科研工作最多可以减免每周8学时的教学工作量。

式让学生积极参与到课堂教学中、配合学生的速度、回答学生的问题、辨别出不同学生在理解方面的困难、根据学生的兴趣确定教学重点。在小的教学班里学生很难躲起来,如果一位学生不能配合老师的课堂教学,没有做好课前准备,或是他的学习落后了,那么这种现象很快就会被授课教师发现并基于此找他进行个别谈话,给他提供咨询。小班教学原则使得学生可以得到高校教师深入地、个别地辅导。

### 7.3 紧凑、快捷的学习

小班教学原则的坚持及教师对学生的个别辅导使得紧凑、快捷的学习成为可能。与综合性大学相比,应用科学大学展现出了较低的平均学业终止率以及较短的学业完成时间。以2012年作为毕业学年来看,应用科学大学本科专业学生的平均学业终止率为23%,而综合性大学的为33%。<sup>④</sup>在2014—2015学年冬季学期,应用科学大学里83%的学生能够在规定的学业时间内毕业,而在综合性大学里,仅有75.1%的学生可以做到这一点。<sup>⑤</sup>

### 7.4 跨学科领域的专业设置

最初,应用科学大学的专业设置局限在很少的几个核心学科领域,首先是工程学、企业经济学以及社会工作学。应用科学大学在将非传统学科学术化的过程中起到了重要的作用。最具代表性的是卫生健康领域的专业设置(护理专业、理疗专业等)。在过去的发展进程中,应用科学大学在创造性地开发新专业方面取得了很大成功,将至今仍分离的不同学科整合在一起,建成诸多跨学科的专业,如经济法学专业、健康学领域的企业经济学专业、经济工程学专业、经济心理学专业、经济信息学专业以及景观建设工程学专业等。

### 7.5 与实践紧密结合的研发

根据各联邦州高校法就此相同的规定,应用科学大学不仅应开展应用为导向的教学,还要通过与实践紧密结合的研发服务于应用科学的发展。应用科学大学教授从事与实践紧密结合的研发工作是法律上明文规定。<sup>⑥</sup>应用科学大学教授搞研究,

这也许在几年前还是受嘲讽的例外现象,但在今天已不会被另眼看待了。相反,应用科学大学教授搞研究恰恰吻合了法律的愿景。应用科学大学迅速增长的第三方科研经费总额已对此作出了证明。2011年每位应用科学大学教授平均拥有第三方科研经费额为25500欧元,比2010年增长10%以上。<sup>⑦</sup>不从事研究的应用科学大学教授今天则需要在学校里越来越频繁地为自己没有开展科研作解释。科研能力现在已成为所有聘任教授程序中的基本考核点。这对年轻的同事来说更是不言而喻的,因为在应用科学大学里开设的研究型硕士专业日益增多,所以应用科学大学开展科研工作也越来越重要。与经济界在研究方面的合作是不可避免的,以便硕士研究生们尽早参加到研究项目里来。让学生参与到研究中表明,科学和经济的合作也可以促进教学。

特别是在工程领域,与企业紧密挂钩的委托科研历来就非常重要。在此,企业找到应用科学大学,目的是请大学以从事科研项目的方式研究一些具体的问题。而这样的科研项目也恰恰是最符合应用科学大学硕士研究生需求的毕业论文课题,因为这些课题非常具有实践和当前性。中小型企业是最常见的科研项目提供方,因为它们往往不具备必要的研究能力和基础设施。

应用型研究在近些年里已成为许多应用科学大学的形像。扎根于地方并作为创新驱动者的应用科学大学发挥着促进经济发展及落实国家基础设施政策的功能。

### 7.6 地方性的植根

与主要坐落在大、中城市的综合性大学不同,应用科学大学也恰好出现在较小的地方。大多数应用科学大学还分散在多个地方。应用科学大学以这种方式特别是在中等的、部分欠发达的、乡村的区域扮演了十分重要的角色。应用科学大学的大部分新生来自当地、学生毕业后在当地就业。作为地方创新伙伴的应用科学大学,通过向地方经济

<sup>④</sup> 参见 Ulrich Heublein/Johanna Richter/Robert Schmelzer/Dieter Sommer, Die Entwicklung der Studienabbruchquoten an den deutschen Hochschulen(德国高校学生辍学率的发展), Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung(德国高校及学术研究中心), Forum Hochschule(高校论坛)4/2014, S. 3。

<sup>⑤</sup> 德国联邦统计局关于1980—2014年高校非货币性指标的报告;Statistisches Bundesamt, Fachserie 11 Reihe 4.3.1, Nichtmonetäre hochschulstatistische Kennzahlen, 1980—2014, Wiesbaden 2015, S. 635。

<sup>⑥</sup> 参见德国下萨克森州高校法的规定;die Regelung in § 24 Abs. 1 S. 1 Niedersächsisches Hochschulgesetz。

<sup>⑦</sup> 根据德国联邦统计局2014年2月18日新闻报道;Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung 55/14 vom 18.02.2014。

提供高素质专业人才,是地方人才能力素质培养的核心机构。

### 7.7 国际化视野

地方性和国际化并非对立的两个概念,而是一块金牌的两面。德国应用科学大学在持守其地方性根基的同时也坚信必须要为其毕业生适应国际化的经济秩序做准备。应用科学大学毕业生中的很大一部分以后会在从事国际货物和劳务贸易往来的企业就业。因此,促进外语能力的培养就被列入了许多人才培养方案,同样的,以海外学期形式或短期游学(如海外考察、暑期大学等)形式的国外逗留经历也被列为必修或选修课的内容。甚至在大多数应用科学大学里,学生的实习学期及毕业论文也可以在国外完成。应用科学大学对外国留学生来说也很具吸引力,这不仅是因为德国高校免收学费,更重要的是德国品牌“应用科学大学”在国外享有很好的声望。

## 8 结论与展望

德国应用科学大学自创立以来便以令人瞩目的方式日益发展壮大,它作为一种拥有和综合性大学同等地位的高校类型树立了以应用为导向的自己的特色。应用科学大学在未来仍会继续不断成长——不仅在数量上,而且也会在质量上。应用科学大学通过与经济界密切合作,继续为企业培养实践性高的高素质专业人才。对应用科学大学毕业生的高需求和毕业生的高就业率证明,这种持续的以满足实际需求为导向的高等教育的确是一种成功的办学模式。恰恰是对当代中国来说,一个对专

业人才有着巨大需求的国家,正处在从生产型、资源型经济发展模式向创新型、高技术型及可持续发展的、拥有高效的第三产业及巨大的国内消费市场的经济制度转换过程中,德国应用科学大学模式应当是会让人感兴趣的。

如何组织建立这种模式的高校,例如是否应当像德国一样,把它作为一个与综合性大学并行的、独立的高校类型来建设,应当是个次要的问题,重要的是其特征内涵。从组织建立的角度看,也可以考虑建设一种总合大学模式(Gesamthochschulmodell),即在现有高校的内部进行区分,把它分为应用与实践导向型的一支考察这种模式时,最关键的应是聚焦其具有示范性的特征所在。这种办学模式及典型特征与其在组织建制方面是否属于次级的问题无关(在德国常会有这种问题),人们也许更愿意将其作为一种与综合性大学并行的独立的高校类型联系在一起。

基于多年的德中紧密合作,中国国家主席习近平在2014年3月访问德国期间,宣布与德国建立全方位的战略伙伴关系及年度政府磋商机制。<sup>⑤③</sup>在科教领域,多年以来两国进行合作所取得的成就也如繁星闪烁<sup>⑤④</sup>。这种背景也是对德中两国从政策层面支持在应用科学大学领域继续开展深入合作最好的诠释。因此我们更应充分发挥双方优势,趁热打铁、默契配合、共创未来。

(翻译:徐刚<sup>⑤⑤</sup>,陈颖<sup>⑤⑥</sup>)

[责任编辑:文竹]

<sup>⑤③</sup> 德国联邦政府网,2014年10月10日“德中合作的行为框架”(Aktionsrahmen für die deutsch-chinesische Zusammenarbeit)文件。详见 [www.bundesregierung.de/Content/DE/\\_Anlagen/2014/10/2014-10-10-aktionsrahmen-dt-chin.pdf?blob=publicationFile&v=1](http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2014/10/2014-10-10-aktionsrahmen-dt-chin.pdf?blob=publicationFile&v=1)。

<sup>⑤④</sup> 德国联邦教育与科研部(BMBF)2015年发行的“关于在中国战略中有具体路径的合作项目概览:”Eine übersicht wegweisender Kooperationsprojekte kann der im Jahr 2015 veröffentlichten China-Strategie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) entnommen werden, im Internet。详见 [www.bmbf.de/pub/China\\_Strategie\\_Langfassung.pdf](http://www.bmbf.de/pub/China_Strategie_Langfassung.pdf)。

<sup>⑤⑤</sup> 徐刚(xugang0322@hfu.edu.cn),合肥学院经济系副教授,曾于1993—1994年在德国下萨克森州奥斯纳布吕克应用科学大学访学进修,于2001—2005年在德国德累斯顿工业大学经济系学习,获商学硕士学位((Dipl.-Kfm),长期从事企业经济教学、德国高等教育研究及中德高校合作交流工作。

<sup>⑤⑥</sup> 陈颖(Ass. jur. Ying Lackner),y.lackner@hs-osnabrueck.de,德国法学硕士,持德国司法职业资格,德国法院中德文宣誓公证翻译,奥斯纳布吕克应用科学大学汉语教师,从事中德商业及项目咨询、项目管理、中德文翻译(尤其是法律、经济与教育领域)、汉语教学等工作,现居德国。

# 德国应用型高等教育面面观

Ruediger Anlauf

(奥斯纳布吕克应用科学大学 农业与景观设计学院, 下萨克森州 德国 49074)

**摘要:**应用型教育是德国高等院校,尤其是应用型大学的人才培养重点之一。基于学生的教育和实践背景、师资需求、学生的实践入学资格等方面介绍德国不同类型大学在应用型教育上的差别;其次介绍应用型教育的范例,如:实践类课程、项目教学、课程实习和与私营企业合作完成的论文。最后,提出实施应用型教育的措施,如开展应用型研究;设立包括具备职业经验的代表在内的学习项目咨询委员会,为课程设置和课程内容提出建议;建立职业中心,为学生提供职业规划指导。

**关键词:**奥斯纳布吕克应用科学大学;应用型教育;研究

中图分类号:G648.4(516)

文献标识码:A

文章编号:1673-162X(2016)01-0076-05

## On the Germany Application-oriented Education

Ruediger Anlauf

(College of Agricultural Sciences and Landscape Architecture, Osnabruck University of Applied Sciences, Osnabruck 49074, Lower Saxon, Germany)

**Abstract:** Application-oriented education is one of the keys for German universities, especially for those application-oriented ones. This article first introduces differences between different German application-oriented universities in students' educational and practical backgrounds, teacher demands, students' practical admission qualifications; second, it introduces such issues as practical subjects, classes, course projects, papers completed with cooperation of private enterprises; last, it suggests such measures to carry out application-oriented education as carrying out application-oriented research, study projects, advisory committee with experienced professional representatives for the sake of curriculum and course contents and professional center to offer guidance for students' professional planning.

**Key words:** Osnabruck University of Applied Sciences; application-oriented education; research

## 0 引言

在德国高校,应用型高等教育既是一个讨论热点,同时也处于如火如荼的实施中,其原因之一是由于德国在中学、职业学校和大学阶段长期实施应用型教育。

过去15年与亚洲大学,尤其是与中国大学的合作办学表明,德国大学尤其是应用科学大学的教育方式明显区别于亚洲留学生本国高校的教育。

一项在中国留学生中展开的非具代表性调查

结果显示,奥斯纳布吕克应用科学大学农业与景观设计学院和中国大学在教学上存在如下差异:

- 奥斯纳布吕克的课堂气氛非常活跃;
- 学生可以随时打断老师进行讨论或提出问题;
- 德国教育更加注重学生的实践能力;
- 课堂上和课后作业有很多团队合作任务;
- 德国教师履行的是导师职责,注重培养学生的实践能力,从而使知识掌握更加牢固;
- 中国课堂传授的是理论知识,奥斯纳布吕克

**作者简介:**Ruediger Anlauf,德国奥斯纳布吕克应用科技大学农业与景观设计学院教授,博士;研究方向:土壤和栽培基质物理学,土壤信息系统。

的课堂传授重点是如何运用知识;

- 奥斯纳布吕克的考试形式多样化,如笔试、报告、课程讨论、海报展示和口头汇报等。

尽管亚欧文化差异可以毫无疑问地解释上述部分调查结果,但是也可以看出,中国学生已经能够清楚地认识到两国在应用型教育教学方式上的差异。

本文将从多方面介绍并讨论德国应用型大学的应用型高等教育。为进一步了解其背景,首先介绍德国的高等教育体系,尤其是综合性大学和应用型大学的区别。文中所采用的实例均来自于奥斯纳布吕克应用科学大学农业科学与园林建筑学院的园艺学与土壤学专业,同时适用于德国应用型大学的其他专业。

## 1 德国的高等教育体系

同许多国家一样,德国的教育体系(图1)<sup>①</sup>起始于非义务教育的幼儿园阶段(1~5岁),接下来是9年制义务教育阶段,包括小学教育(6~9岁)和中学教育(10~15岁)。中学毕业后,学生可以选择继续2~3年的高中阶段学习(取决于德国不同州政府的规定),然后参加普通大学入学考试。希望接受大学教育的学生都要经历这一过程。

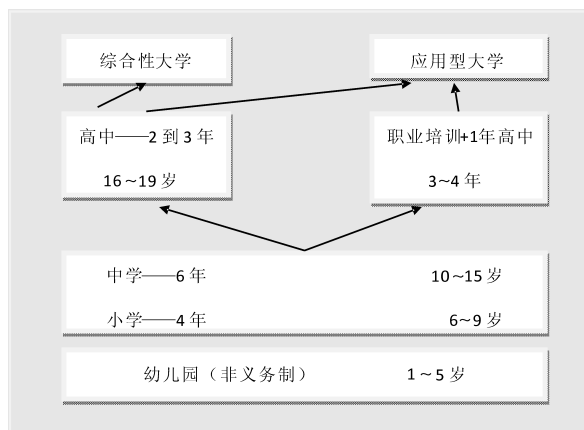


图1 德国的教育体系

然而,很多学生在中学毕业后感兴趣于实践型教育。根据不同职业的需求,他们要接受2~3年半的双元制职业教育。之所以被称为双元制是因为该教育培训在两种场所进行:工厂企业(在岗培训)和职业学校。双元制教育的目的是,一方面为学生提供最基础的职业培训,另一方面通过系统

化的课程训练中传授必要的技能和知识,以达到在实践中培养职业技能的目的。待业的学生可在大约370种被认可的、需要正式培训的职业中选择从事一项技术工作。2005年,大约有45%的德国中学生毕业后参加了双元制职业培训<sup>②</sup>。学习结束时,学生须参加政府统筹的结业考试。该考试包括笔试和实践环节,成功通过考试的学生将获得职业资格证书。

完成双元制职业培训后,学生可以进入特定的高中继续学习,1年后可以获得一种特殊的大学——应用型大学的入学资格,见图1。

德国的中学教育在高级阶段异化为两个分支,一个分支更加系统化(普通高中),另一个分支侧重于以实践能力培养为导向(双元制教育中的职业培训)。同理,大学教育也存在两种类型:综合性大学和应用型大学。

综合性大学通常设立一系列的学科专业,最常见的有:语言和人文学、体育、法律、经济和社会科学、数学、自然科学、医学及工程学等。其主要任务一是从事科学研究,尤其是基础研究;二是培养学术传承人。综合性大学既可授予学士和硕士学位,同时也有权授予博士学位。

应用型大学(简称UAS),作为德国高等教育体系中一种新型的教育机构,最早出现于1970年。UAS的培养模式主要以职业需求为导向,所设专业通常仅限于几个领域。UAS课程设置最显著的特色是实践训练和教学形式的多样化,如:讲座、研讨、实践练习、工作实习和小组研学旅行。实践课程和工作实习能够让学生在实践的环境中巩固理论知识。除了给学生提供指导外,UAS的任务还包括应用型研究和发展。UAS的学科专业包括工程学、经济学、社会工作、行政管理、信息技术和计算机、设计、数学、护理和公共医疗管理。UAS仅能授予学士和硕士学位,只有在和其他综合性大学合作的前提下才能以对方的名义授予博士学位。

截至到2005年的20年间,在综合性大学注册的学生数一直处于相对稳定的状态(约140万),而从20世纪90年代后期起,在UAS注册的学生数保

<sup>①</sup> 德意志学术交流中心,2015:德国高等教育研究体系注释图表,德意志学术交流中心,波恩。

<sup>②</sup> Kaulisch, M. & J. Huisman, 2007:德国高等教育国家报告,高等教育政策研究中心(高等教育政策研究中心,特温特大学,恩斯赫德,荷兰)。

持持续上升的态势(1995年45万,2005年55万)(Kaulisch & Huisman, 2007)<sup>②</sup>。2013年,110所综合性大学的学生注册数为170万,而253所应用型大学的学生注册数为90万(DAAD, 2015)。

学生可以在综合性大学和应用型大学之间转学,因为彼此之间的学士和硕士学位对等。许多想更侧重于实践学习的学生在综合性大学取得学士学位后,进入应用型大学攻读硕士学位。同样,应用科学大学的学生如果想专注于研究(或者想攻读博士学位),在取得学士或硕士学位后,也可以进入综合性大学深造。

综合性大学的准入条件是学生须获得普通大学入学资格(可在高中获得)。而进入应用型大学学习的条件则是取得普通大学入学资格或在完成二元制职业教育培训后另加1年高中教育(见图1)。

应用科学大学对应用型教育的重视同样体现在教授的资格上。在综合性大学,教授职位申请者必须在取得博士学位后具有至少5年优秀的研究工作经历,并提供证明其研究资格的论文(habilitation thesis)。而应用型大学的教授职位申请者须在取得博士学位后具有至少3~5年在高等教育领域之外某个高级职位的工作经历,以证明他们具备卓越的实践经验。这一点既可以将理论教学和解决实际问题紧密结合起来,也可以保持高校和公司、私人企业及公共机构之间的联系,见图2。

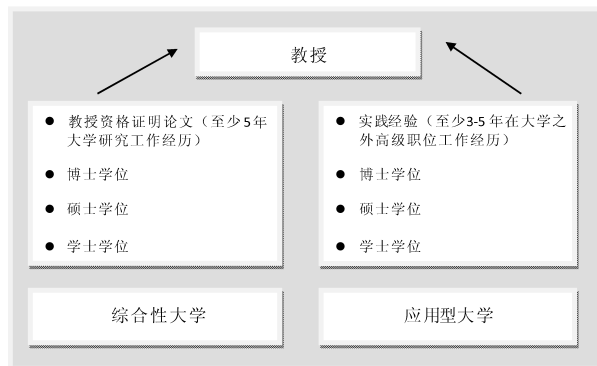


图2 德国大学的教授职位

应用科学大学的应用型导向同样体现在学生的入学资格上(见图3)。具有普通大学入学资格的学生(高中毕业)想要进入应用型大学,必须具有和他们的学习项目相关的某个行业里2~3个月的

实践训练。在部分学习项目中,这种实践训练也可以在大学一年级完成。

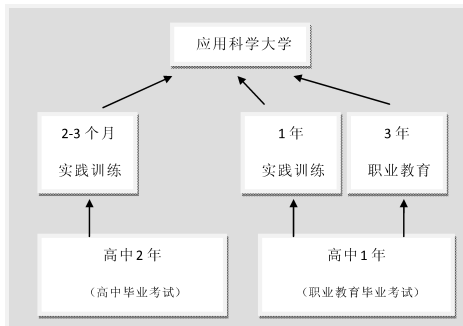


图3 应用科学大学学生实践能力准入资格

对于仅获得应用型大学入学资格的学生来说,他们需具有至少1年以上的实践训练经历。许多学生曾经接受过二元制职业教育,也就是说,学生在某一专业已经具备了2~3年实践经历,因此,UAS的所有学生在上大学之前都已经拥有数月的、大部分学生是数年的,实际工作经验。不管是职业培训、1年实习期,还是注册之前完成2~3个月的实践训练,都足以保证大部分学生了解职业现状、明确学习动机。

## 2 完善以应用为导向的教育

### 2.1 实践类课程

近20年来,学生只需单纯听讲座者说的讲座数量在应用科学大学里持续减少,现在50%以上的课程涵盖有应用方面的内容,例如实验室课程、电脑操作练习、温室操作、田间现场培训,诸如此类等等。很多课程与大学的实验农场上的农业活动有关。这些课程的考核可以是口试,但更经常的是结果报告和口头汇报。

本科课程的第一年因为要教授基础知识,所以实践类课程数量经常较少,但是在其第二年、第三年会逐渐增加。

这些课程的经验显示:相比较传统的讲座,这些课程的理论输入量较少,但是学生内化和保有的知识量却更多。

实践类课程的一个例子就是去年奥斯纳布吕克应用科学大学农业与景观设计学院园艺本科项目的“土壤评价和保护课”。学生的任务是评价学校周边某个农民的田地,预测学生个人选择的一种农作物的有效生长的可能性。试验品样本会在接下来的几周内,在实验室里、有老师的指导下,



由相同的学生组为不同的产品具体参数做分析。每次实验室会议后,学生们都要写实验报告,描述过程和主要结果。每三次实验室会议后有一次集体会议,所有小组的结果报告会拿出来讨论,下一步的实验方法会拿出来介绍。该课程快结束前,学生们要写一份专业报告形式的家庭作业,当然这份作业也会交到相应的农民手里以供参阅。该课程的时间划分为:讲座和集体会议约占20%,田间和实验室的学生小组活动占50%,家庭作业占30%。最终成绩由家庭作业(70%)和实验报告(30%)组成。一般而言,一个小组内的4名成员分数是相同的,只有在极个别和很少的情况下,他们个人的分数会有所调整。

鉴于该课程的结构,学生不仅必须回忆起其他课程学过的知识(例如选择农作物的要求),还能获取新知识和信息(例如实验方法),而且他们还会学会怎样组织、进行小组工作,锻炼科技写作。

## 2.2 项目教学

奥斯纳布吕克应用科学大学农业与景观设计的专业在第二和第三年的课题绝大多数由研究计划构成。在课题中,学生分组合作(每组3~10名)以务实的态度对一个与专业问题紧密相关的课题进行研究,而且经常会和公司合作。如果有公司直接参与,最后的结果陈述经常要有公司代表在场才能进行。学生课题的考核方式经常是小组报告和口头汇报,时间跨度为6~12个月。

它和实践类课程的主要区别在于,对于每个班级而言,课题每年都不同,不仅如此,对学生小组自我组织的评分在项目教学中占比更大。其教学效率和实践课的确可同日而语。除此以外,学生还可获取相互合作工作情境下小组工作的经验,这一般也是德国的公司和专业机构的工作方式。

近几年开展的园艺项目的例子如下:

- 盆栽基质添加剂的评价(和生产栽培基质的公司合作;实验室工作加上温室实验);
- 模拟温室的自动加热系统(技术基础精加工,模拟实验的发展);
- 黄瓜霉变后加碘的效果(温室、田间实验,实验室测量);
- 苹果品质热水处理的效果(决定苹果品质的发展和运用方法,存储实验的发展);
- 水果、蔬菜的区域推广(市场调研,消费者调查,调查的统计评估)。

## 2.3 课程大纲内规定的实习

奥斯纳布吕克应用科学大学农业科学和园林建筑学院的本科生课程设置通常在本科项目的最后一年(第三年)设有2~3个月时间的实习。该实习在公司(有时也会在科研机构)进行;学生实习前必须撰写实习计划,实习后要提交书面和口头报告。有些研究项目中,实习可以和本科论文一起进行,最少在公司待6个月以上。

课程中的强制实习确保学生在学习中可以和“真实世界”保持紧密联系。很多学生都在他们实习的公司找到了他们的第一份工作。

实习机构提供给实习学生的补助从“零”(绝大多数是政府机构)到每个月300欧元(小型私人公司)或600欧元不等,一些大公司给的甚至更多。为了评估这些数据,需要了解首先德国学生一般每月生活支出(食、宿、个人支出)大约为650欧元(2015年)。实习对学生而言通常很有诱惑性,因为他们可以体验他们接受的大学教育所学内容的价值。实习过程中,公司可以得到观点新颖、积极向上的员工,并有机会“测试”一下潜在的新员工。为了找到实习地点,学生一般会直接和有意向的公司、机构联系。因为公司实习在德国已经有很长的历史,找到一个适当的实习地点一般不是问题。有时,实习也会通过教授进行联系和安排。

## 2.4 论文

本科项目的毕业论文的时间期限几乎都是3个月,而硕士论文经常是6个月。很多本科和硕士论文都在私人企业里或与私人企业合作写成。论文的第二审查人经常是来自私人企业的某个人,这样可以进一步确保相关课题的实际操作。在公司进行的论文工作经常会和前期的实习结合在一起。很多学生在他们做论文的公司找到了人生的第一份工作。

## 3 应用型研究

应用型教育和应用型研究紧密相关。应用型大学的研究经常是专业实践方面的研究。典型的研究课题并不来自基础研究领域,而是为了试图解决实际问题。他们经常开展跨学科研究,而本科和硕士学生也经常会参与一些研究项目。

对于应用型大学而言,几乎所有公共研究基金获取的先决条件都经常是至少一个私人企业(有时是公共机构)对该研究项目进行资金赞助。

因为有了应用型研究,企业和公共机构可以获得解决相关复杂问题的办法;相应地,大学也会收到与它们的研究项目内容和发展有关的宝贵反馈。

## 4 咨询委员会

尽管应用型大学的所有教授都要具备在高等教育领域之外的工作经验,以保证和实际问题不脱节,但是来自专业实践的反馈必须是持续性输入,以保证课程体系更新的常规性。大多数研究项目在过去的几年里都建立了咨询委员会,以促进教学和专业领域的合作。该委员会能激发不同经历和观点的互通交流,成员包括来自不同工作领域、有专业经验的代表。该委员会的功能是对课程大纲和课程内容给予建议,建议或推荐应用研究项目融入课程大纲,启动讨论、会议及工作坊等等。咨询委员会、教授和研究项目的工作人员一般每年开一次会,为期一天。

## 5 就业指导中心

除了科学教育,高等教育机构的任务还必须关注学生的个人发展,帮助毕业生找到工作。因此,越来越多的高等教育机构开始设立所谓的“职业中心”,帮助学生进行职业定位。职业中心既提供学生咨询,又教授与职业相关的主要资质的课程。该中心是大学的一个服务机构,陪伴并帮助学生走向职业生涯。作为大学和现实之间的对接口,职业中心提供多种课程(修辞学、时间管理、陈述技巧等)、咨询(求职培训、求职报告修改)、信息和实际接洽

等服务。同时,该中心还成为聘用方选择在校生成和毕业生去实习、工作的联络点。2011年底,德国高等教育机构大约有100座这样的中心,也就是说约30%的大学建立了职业中心<sup>③</sup>。

举个例子,对园艺专业来说,奥斯纳布吕克应用科学大学农业科学和园林建筑学院的职业中心,除了上述的功能,还有一项很重要的任务,就是在大学里组织招聘科研会。每年的会议都会涉及专业实践的一个很重要的议题;参会者包括科学家、在校生、毕业生,更重要的是有公司代表。一般而言,相关公司会有15~30个供学生和公司接洽的信息台。很多实习岗、学生的第一份工作都会在这些会上安排下来。

## 6 概述和结论

应用型教育是奥斯纳布吕克应用科学大学高等教育范畴的一个很重要的组成部分,这种知识传输方式比单纯的消耗式学习看上去能更有效地传授知识。不仅如此,其很重要的附带作用之一就是:很多时候,与接受单纯学历教育的学生比较,接受过以专业实践的要求和需要为导向的学历教育的学生能更轻松地找到工作。有学生参与的应用型研究、咨询委员会以及职业中心对于应用型学历教育而言是很重要的、不可或缺的配套措施。

(翻译:李静,金玉<sup>④</sup>,陈颖<sup>⑤</sup>)

[责任编辑:文竹]

<sup>③</sup> 联席会议,2014:德意志联邦共和国的教育体系2012/2013.欧洲信息交流教育政策的责任、结构、发展简介.德意志联邦共和国教育部长及国家文化事务部长常务会议秘书处(联席会议),波恩。

<sup>④</sup> 李静,女,合肥学院外国语学院系副教授;金玉,女,合肥学院外国语学院系讲师。

<sup>⑤</sup> 陈颖(Ass. jur. Ying Lackner),y.lackner@hs-osnabrueck.de,德国法学硕士,持德国司法职业资格、德国法院中德文宣誓公证翻译,奥斯纳布吕克应用科学大学汉语教师,从事中德商业及项目咨询、项目管理、中德文翻译(尤其是法律、经济与教育领域)、汉语教学等工作,现居德国。

# 新加坡高校促进大学生就业做法对我们的启示

李大华,雷声,张亮,丁琨,江侠,王柏涛  
(安徽建筑大学 机械与电气工程学院,合肥 230601)

**摘要:**国外高等教育的发展政策对我国高等教育具有重要启示。在新加坡高校实地调研的基础上,对中国、新加坡两国高校教育做了对比,从校企合作、师资力量、就业指导、测评体系等方面探讨了新加坡高等教育的特点。近年来,新加坡为应对大学生就业压力而采取了积极的就业促进政策,完善的教学评价体系、校企联动、合理的招生规模和专业设置以及多样化的就业指导形式对我国大学生就业促进政策的制定与执行具有一定的启示作用。

**关键词:**新加坡;高等教育;大学生就业;启示

**中图分类号:**G511 **文献标识码:**A **文章编号:**2096-2045(2016)01-0081-04

## On the Enlightenment of Singapore Universities to Promote the Employment of College Students

LI Da-hua, LEI Sheng, ZHANG Liang, DING Kun, JIANG Xia, WANG Bai-tao  
(College of Mechanical and Electrical Engineering, Anhui Jianzhu University, Hefei 230601, China)

**Abstract:**The development policy of higher education in foreign countries has important enlightenment for Chinese higher education. This article is based on the investigation of colleges and universities in Singapore. Higher education in Singapore and China has been compared from such higher education characteristics as education funds, faculty, employment guidance, and evaluation system. In recent years, Singapore has taken a positive employment promotion policy to deal with the pressure of college students' employment, through improving the teaching evaluation system, school enterprise linkage, reasonable enrollment scale and professional setting and diversified employment guidance form.

**Key words:**Singapore; higher education; college students' employment; enlightenment

近年来,安徽建筑大学多次组织申报骨干教师和优秀大学生赴国外、境外培训交流项目,系统学习国外先进的高等教育教学理念、管理模式和先进经验,以使用国际化的视野审视安徽建筑大学的现状,从而不断深化教育教学改革,提高人才培养质量。2015年,笔者随学校组织的研修团赴新加坡新加坡管理大学学习了半个月,调研了新加坡高校在提高人才培养质量,促进大学生充分就业方面的一些成功做法,现成文求教于方家,以期对我国大学生就业改革政策的制定与执行有所帮助。

### 1 中新两国就业基本情况比较

新加坡现有国立高等学府8所,其中大学3所,即新加坡国立大学(National university of Singapore)、南洋理工大学(Nanyang Technological University)、新加坡管理大学(Singapore Management University),这些大学是具有学士及以上学位学位授予权的高校;学院5所,类似于我国的高职大专教育,即新加坡理工学院(Singapore Polytechnics)、南洋理工学院(Nanyang Polytechnics)、淡马锡理工学院(Temasek Polytechnics)、义安理工学院(Ngee Ann

**基金项目:**安徽省教育厅质量工程项目基金(2013sjjd017,2014jyxm247,2013jt03)资助。

**作者简介:**李大华(1965—),男,安徽望江人,安徽建筑大学机械与电气工程学院教授,研究方向:高等教育;雷声(1965—),男,安徽太湖人,安徽建筑大学机械与电气工程学院教授,研究方向:工程教育。

POlytechnics)、共和理工学院(Republic Polytechnics)。<sup>[1]</sup>3所综合性大学吸收约20%的适龄青年,理工学院则吸收了约45%的适龄青年就读,可见,在新加坡高等教育的大众化程度较高,达到了65%以上。<sup>[2]</sup>多年来,各类学校的学生毕业后绝大多数都能顺利就业。据新加坡人力部2015年5月份发布的第一季度就业状况报告显示,新加坡失业率连续四个季度保持较低水平,3月份的失业率甚至降至1.8%。

改革开放以来,我国的高等教育取得了举世瞩目的成就。1978年全国高校招生数约40万,当时高等教育的毛入学率仅为2.7%。自1999年开始,我国高校迅速扩招,至2002年高等教育毛入学率就达到15%,进入国际公认的高等教育大众化阶段,随后一直保持增长势头。2015年全国高校毕业生总数达749万人,比2014年再增加22万。蓬勃发展的高等教育,为现代化建设输送了大批高层次人才,提供了智力支撑,也实现了高校的社会服务功能。然而,由于我国大部分高校存在结构性不合理以及教育与产业的转型升级之间的不匹配等问题,导致大学生毕业“就业难”。大学毕业能否顺利就业越发成为家长和大学生关注的焦点,乃至成为全社会的焦点。大学生作为国家经济社会发展的智力资源,是否能顺利就业不仅关系到千家万户、国计民生,更关系到社会经济的可持续发展。因此,学习借鉴国外大学在促进毕业生充分就业方面的成功做法和政府的有效政策,对我们解决大学生就业难题,保障民生,促进社会稳定和经济可持续发展具有重大的理论和现实意义。

## 2 新加坡对促进大学生就业的做法

### 2.1 高校的科研、校企合作和师资队伍建设与评价情况

2.1.1 研究领域适应国家发展战略,校企合作培养社会须要人才 新加坡政府鼓励教师从事科研活动,他们认为高校的教学与科研密不可分。高校的教师科研可使教师关注最新的学科信息,不断更新自身的知识,提高教学水平。高校的使命不仅要培养社会急需的合格人才,还要服务国家经济建设。因此,新加坡高等学校在制定科研规划和选定科研项目时,充分考虑了新加坡国土面积小、人力资源不多的特点,所有研究与开发都集中在具有长期经济效益和发展战略意义的领域。例如,新加坡国立大学和南洋理工大学在设立研究中心时,基本

上是根据新加坡的经济、科技和工业发展的需要,如设立图形图像技术中心、机器人研究中心及环境技术研究所等。这些研究机构还针对工业需要,与工学院合作进行联合研究。<sup>[2]</sup>政府还鼓励教师走出学校,同社会结合,与工商企业部门合作,开展社会调查,提供咨询服务,从事科学研究,学习实际经验,使教师传授的知识更有实际价值。

新加坡政府积极推进高校与企业界的合作,重视科技及应用创新在社会经济建设中发挥的作用。1991年“国家技术计划”(National Technology Plan)推行的主要目的就是加强校企合作。<sup>[3]</sup>高校通过和企业进行各种科研开发合作,学校出人才和技术,企业出资金和劳力,共同经营,互利双赢。高校教师深入企业生产部门了解产品行情,学校还设置研究社会的课题,让学生向社会学习。这种科研、开发、生产的一体化,既推动了社会经济的发展,又使高校培养的人才与实际需求无缝对接;既加强了企业的科研实力,又增强了高校的社会服务功能,从而有利于保持和提升国家的国际竞争力。

2.1.2 师资队伍强、工作任务重,教学质量监督评价体系完善 新加坡高校在加强高校教师的挑选、教育和管理工作的同时,特别重视用高薪聘请高水平教师及教育专家。学校成立国际人力资源小组,招聘网罗世界优秀人才,给他们提供高薪和舒适住房等优惠条件,把他们充实到新加坡大专院校的科研和教学岗位,从而提升师资队伍的整体水平和国际化程度(南洋理工大学的外籍教师总数占学校教师的50%)。新加坡高校教师在享受高薪的同时也承担着繁重的工作任务,学校安排给每位教师的工作量中,有1/3为教学工作量,1/3为科研工作量,剩余1/3为行政管理工作量(包括对学生的思想、学习、生活、就业指导等)。仅就教学工作量而言,新加坡讲师每学期一般要开两门课;副教授、教授每学期一般要开三门课,其中至少有一门是本科基础课或专业基础课,这与我国高校将基础课教师与专业课教师严格分开的作法存在明显差异。更为繁重的是,教师除按教学计划完成课堂教学外,还要求课外辅导时间达到课堂教学时间的3倍。因此,多数教师每周的授课时间为10小时及以上,而在校为学生(单独或集体)的辅导答疑时间在25~40小时之间。<sup>[3]</sup>而且,课堂教学多为小班课,每间教室座位数约30个,室内座位布置整齐舒适、环境优雅宜人(四季空调开启)、多媒体等教学设备完好先进。

新加坡各高校更加注重完善教育质量评价体系,评价教师教学质量的方法和途径:(1)建立有效的教育过程信息反馈机制。包括学生的反馈意见、同行之间的评议、教学录像备查、用人单位和毕业生意见反馈等。(2)学校不仅有专业团队定期对教师的教学效果进行评价,还根据需要适时组建部门协商委员会评议教师。(3)邀请校外专家学者参与评价。高素质的教师队伍和有效的教学质量监督机制,对新加坡高等教育质量起了重要的保障作用,也为毕业生就业择业奠定了基础。<sup>[4]</sup>

## 2.2 招生规模总量调控,专业设置合理,就业指导形式多样

新加坡只有三所综合性大学颁发学位,其他五所理工学院只能颁发专业教育文凭,类似于我国大专文凭,只发学历,没有学位。

2.2.1 保持高等教育与经济发展的协调性 高等教育与经济社会发展必须协调一致,这样才能体现高等教育发展的经济价值。在对人力资源市场充分调研的基础上,新加坡高等学校的招生规模与经济发展速度呈现正相关,即随着经济发展的增长而增长,随着经济放缓而减慢。政府努力将高等教育的发展规模控制在经济需求所能容纳的范围内,力求减少人才浪费现象。新加坡人力部指出:在目前情况下,新加坡可适当扩大现在3所大学的招生人数,没有必要建设第4所大学。政府鼓励青年进入理工学院或工艺学院学习实用技能,这样一方面可以降低用人单位的用人成本,另一方面可以节约高等教育成本,提高人才培养的经济价值。

2.2.2 优化专业和课程设置 依据人力市场的调查和对经济发展的预测,新加坡高校不断优化调整专业和课程设置,在注重知识更新的同时,更注重厚基础、培养通才。在新加坡无论是综合性大学还是理工学院,无论是专业设置还是各专业的培养方案都是由学校确定,政府的干预较少,其职责主要是平衡各学科专业招生的比例和特殊类型学校的性别比例。学校在学科调整或确定各学科招生规模时,都必须依据人力资源市场的调查和对经济发展的预测。新加坡高等教育在学生入学时不会急于确定录取专业,而是让学生先进入某个学院学习基础课程,到大二结束时才会结合个人爱好和社会需求最终确定自己的专业与方向,类似于我国高校的大类招生,学生到大三或大四再分专业或方向。<sup>[5-6]</sup>这样,一方面在推后的两年时间里,可以让

学生有更多的时间更加理性地考虑自己的专业方向;另一方面,学生在确定自己的专业方向时离毕业只有两年时间,可以更成熟、更准确地预测市场对专业人才的需求趋势。此外,由于知识更新和现代高科技的迅猛发展,政府提出要让大学生能够获得现代最新知识,拓宽大学生的知识面,以应对高科技产业改组的需求,并要求每一名大学生必须同时在两个系选修两个专业,每个专业一学期至少修四门课程,含必修课和选修课,如此,毕业生择业的范围更宽,在人才市场就业竞争力更强。

2.2.3 加强就业指导,重视创业教育 新加坡各大学以及校内的各学院都设置就业服务和指导机构,相关管理人员参与学校的办学决策。就业服务指导机构的主要职能是开展就业培训、举办校园招聘会,或协助用人单位举办招聘宣讲会。一般情况下,用人单位到学校进行人才招聘宣讲所需的场地由学校免费提供。就业服务和指导机构为毕业生开展就业培训的同时,也为毕业生择业提供多种渠道,如导师推荐、网上发布招聘信息、校企合作建立毕业生就业基地等。<sup>[7]</sup>以新加坡国立大学为例,共设9个培训项目,包括简历和求职信、面试、求职材料、认识自我与求职资源分析、职业测评、沟通技巧、商业礼节与面试礼仪、工作机会的搜索、着装与餐厅礼仪。

新加坡的公立教育在整个教育体系中占主导地位,与我国有相似之处。公立教育的主要弊端是学校“行政化”、官僚主义和低效率,在创新方面有诸多不足。然而,新加坡是一个重视创新创业教育的国家,国立大学鼓励师生应用自己的创新成果设立公司,举办多种创业活动,如商业计划竞赛、Idea to Product 竞赛等。南洋理工大学设有科技创业中心,义安理工学院则要求每位学生必须参加创新创业活动等。

## 3 对我国大学生就业的启示

我国高等教育自进入大众化以来,由于社会经济的高速发展,导致高校所开设专业与社会的供求不完全匹配和教育质量的下滑,进而引发大学生就业压力。这种就业压力存在客观因素,例如:受到世界经济下行压力影响,中国经济发展趋缓,我国经济发展转型升级导致多年来结构性矛盾等。新加坡虽是一个小国,但在发展过程中也曾遇到类似的问题,他们在促进大学生就业的经验,对我们具有一定的借鉴意义。

### 3.1 全面深化改革,提高人才培养质量

3.1.1 改变人才培养学非所用的现状 近年来,我国高等院校毕业生人数逐年增加,但专门人才的素质不能适应需要。据2000年《洛桑报告》反应,在中国“合格工程师可获得程度”、“合格信息技术人员可获得程度”两项指标,在30多个国家中排名倒数第一位。这反映出我国高等教育中学生高分低能和“重书本轻实践”的问题严重。世界著名咨询公司麦肯锡称:中国每年600多万大学毕业生中,真正适合到跨国公司工作的估计在16万人左右,不到毕业人数的3%,大多数毕业生缺少实践经历和实用技能。当前,在高校和用人单位之间出现一种两难的窘态,一方面高校毕业生“找工作难”、“就业难”,另一方面是“引进人才难”、“招人难”。随着我国经济结构战略性调整转移的进一步推进,这种就业结构性矛盾将会更加复杂。

3.1.2 深化改革、加大经费投入,打造合格的教师队伍 面对当前形势,我国的高等教育应全面深化内部体制机制改革,尽快培养适应经济社会发展需要的合格人才,让毕业生掌握现代化技术或机器设备所需的知识技能。那么能够培养出这样人才,特别是技能人才培养的前提是高校得拥有一大批首先掌握了这些知识和技能的教师,同时还必须拥有先进的实验实训条件。教师队伍的建设培养,大批教学设备实施的采购,都需要大量的经费投入。打造优秀师资队伍途径,除加大人才引进的力度外,最主要的还是要注重在职教师的培训提高。新加坡高等教育有着完善的师资培训途径,包括入职前培训、在职培训和提高培训等。例如,新加坡国立大学和南洋理工大学均设有师资培训中心,为教师提供岗前培训和在职培训,帮助教师尽快掌握教学技能,从而提高教学水平。

3.1.3 专业设置要与市场接轨 我国大学生“就业难”最主要的问题在于结构的不合理,特别是我国高等教育与国家产业转型升级之间的不匹配。<sup>[7]</sup>当前,我国企业都在向工业4.0转移,建无灯工厂、智能化建筑、智慧型城市等,对人才的需求更多地偏向软件的设计、编程、智能设备的操控维护等方面,而这些在我国高校的专业设置和课程设置里面则是薄弱环节,有的可能还是空白,无法满足企业需求。大学的一些专业课程盲目设置,专业趋同、趋热现象严重,不同层次的高校专业设置雷同,而自身对其专业的未来发展方向认识不清,学科研究

深度积累不足,缺少办学特色。导致大学生在校学的东西和中国经济发展不匹配,就业当然成为问题。因此,高校特别是应用型工科高校应主动走出象牙塔,尝试与市场接轨,注重社会合作,紧密联系企业。目前,工科高校的教授相当一部分都是博士毕业后就走上讲台当教师,缺乏工程实践经验。因此,必须加强校企校地合作,结合双方资源优势联合培养地方经济建设和企业发展需求的人才,并通过产学研合作,既为企业解决实际问题,也为教师提供工程实践机会。<sup>[3]</sup>在此过程中,新加坡政府发挥了主体作用,制定相应政策或立法保证校企合作的顺利进行。

### 3.2 科学确定高校的办学定位,做好大学生职业生涯规划教育

3.2.1 科学定位、规模适度 在新加坡,若进入了综合大学的学习的学生会选择理工学院或工艺学院读书,这类大专院校接受的教育更加贴近于实际工作的操作。新加坡各类高校的办学定位准确,大学培养研究型人才,学院培养技能型人才,不存在学院升格为本科大学的情况,实际上像新加坡理工学院、南洋理工学院等的办学条件、师资队伍和人才培养的质量都十分优异。而在我国高等职业学校办学者的办学目标是为了升格为普通高等教育,应用型普通本科院校都努力向研究型综合大学奋进,但在世界任何国家的高等教育体系中,研究型大学都只能占据很少的比例。这种办学类型定位的不确定性,使得不少高校特别是高职教育找不准社会服务的空间范畴。当前,我国高校应避免盲目攀高或办学规模发展过快现象的产生;治校者应紧紧把握时代前进的脉搏,主动适应社会多样化的教育需求,增强教育的市场意识和国际意识,形成自己独特的办学理念,把学校办出特色来;各级政府、教育主管部门应该为高校办学的多样化定位创造一个良好的制度环境,在严格遵守党的教育方针的前提下,允许高校办学百花齐放、百家争鸣。逐步形成公平竞争的教育机制,使所有高校都能安于相应的学校类型来办学,做自己该做的事。

3.2.2 做好职业规划教育,并扩大其内涵和外延 高校应把就业课程指导纳入培养计划,正确引导大学生树立职业规划意识。就业指导中心在大学生选择职业时帮助他们合理定位,教育他们正确处理个人发展、社会需要和兴趣、事业等问题的关系。习近平总书记在天津考察时,勉励当代(下转第96页)

# 自治与制衡：德国高校管理模式对我国的启示

汪娜<sup>a</sup>, 胡萍<sup>b</sup>

(合肥学院 a. 教学质量监控与评估处, b. 教务处; 合肥 230601)

**摘要:** 高校与国家之间的关系是高校管理模式的核心问题。德国高等教育以治学严谨、人才质量高而闻名, 国家通过法律形式确定学校自治权利的同时, 通过效率、竞争、评估等机制将高校教学科研及培养人才方面的绩效作为国家对高校制衡的杠杆, 形成了以大学自治与国家制衡为特点的高校管理模式, 这对于我国高校管理体制改革具有借鉴与参考作用。

**关键词:** 德国高校; 管理模式; 大学自治; 国家制衡

**中图分类号:** G511      **文献标识码:** A      **文章编号:** 2096-2045(2016)01-0085-04

## On the Internal Management Mode of German Universities and its Enlightenment to China: Autonomy and Balance Management

WANG Na<sup>a</sup>, HU Ping<sup>b</sup>

(a. Department of Teaching Quality Monitoring and Evaluation,

b. Office of Teaching Affairs, Hefei University, Hefei 230601, China)

**Abstract:** The relationship between universities and the nation is the core problem for the management mode of colleges and universities. German higher education is famous for its rigorous scholarship and students' high quality. On the one hand, nation determines university autonomous rights through laws, on the other hand, through mechanism of efficiency, competition, and evaluation, university education and research results are taken as the lever by nation for the balance of universities. The university management mode, which is characterized by university autonomy and national balance, has reference for the reform of the management system of colleges and universities in China.

**Key words:** German university; management mode; university autonomy; national balance

学术自由与国家调控的矛盾是任何国家高校发展与管理过程中不可避免的问题。近年来“学术自由”、“去行政化”一直是中国高校管理的热点问题。然而作为“学术自由”原则源生地的德国高校, 它既是享有极大自由的学术团体, 又是严格处于国家监督之下的国家机构, 并以其治学严谨与整体素质高而享誉世界, 培养了大量自然、人文科学家及艺术家。<sup>[1]</sup> 因此, 德国高等教育成为学术自由与国家调控矛盾成功解决的典型例子。通过对德国高校教育管理模式的分析与特点总结, 对于我们吸收

国际先进的管理理念, 完善我国高校管理工作具有启示作用。

### 1 德国高校管理模式概况及发展沿革

德国大学诞生于中世纪欧洲, 从其诞生之初就开始了国家化的进程。到了十七、十八世纪, 国家通过财政支持逐步接管高校的一些重要权力, 成为大学的创立者与管理者。高校在获得国家财政支持之后, 逐步成为国家的机构, 丧失自主权。19世纪以来, 德国大学为了维护学术自由原则, 在管理

**基金项目:** 教育厅重点教学研究项目“应用型本科高校综合改革的理论和实践研究”(2014jyxm316)阶段性成果。

**作者简介:** 汪娜(1980—), 女, 安徽池州人, 合肥学院教学质量监控与评估处讲师, 研究方向: 高等教育管理; 胡萍(1979—), 女, 江西九江人, 合肥学院教务处副教授。



模式上积极倡导分权自主管理,并通过法律形式明确学校自治权利。而国家通过权力下放,强化监督,也有效促进高校教育质量的提高。由此,逐步形成了今天的大学自治与国家制衡的高校管理体制。而这一过程主要分为三个阶段。

第一阶段,确定自治管理理念。19世纪受洪堡大学理念与改革要求的影响,德国将学术自由原则纳入宪法之中,确定大学自治理念。1850年的《普鲁士宪法》与1919年的《魏玛宪法》对大学学术自由均作了原则性规定。

第二阶段,强化自治管理权利。1949年联邦德国的《基本法》进一步明确了高校教师从事教学与研究活动的自由权利,即研究自由、教学自由和学习自由。1969年通过对《基本法》的修订,规定了国家只在教学领域具有立法权,以及在教育与科学系统发展计划上与州政府的平等对话权,不直接管理高校具体事务。1976年德国政府针对高等教育颁布了具有里程碑意义的第一部专门法规——《高等教育总法》,具体规定了高校自主管理权主要包括以下几个方面。一是教学自主权。高校可自行实施促进教育发展的课程设置、教学组织、考试办法及学位授予等一系列教学改革活动。二是学术自主权。高校可根据需要成立下属研究机构,给予研究者相应的保障与支持,尊重研究者的研究项目与成果。三是管理自主权。高校可自主制定大学自治章程和设置内部管理机构,形成自我管理自我约束机制。<sup>[2]</sup>

第三阶段,自治与制衡并进。20世纪90年代以来,受“新公共管理”理论的指导,德国对高校行政管理又进行了一系列改革,将分权自治与责任提升并重。1998年《高等教育总法》再次修订,直接废除国家对高校教科研事务、内部管理的统一要求,国家不再干预高校管理的具体事务,进一步扩大高校自主权。同时将“效率”“竞争”“评估”等制衡机制引入自治管理模式中,强化国家社会问责与监督,增强高校责任感与服务社会意识,提高高校自我负责的能力。

## 2 德国高校管理模式的特点

经过长期的教育改革,德国通过法律形式明确了高校的自治权利与国家的监督职能。高校在教学、科研、人事管理、财政经费,甚至招生方面都拥有较大的自主权。国家不再是高校的直接管理者,但是国家的放权并不意味着对高校的放任,国家对

高校的无限责任演变为以高校绩效为标准的有条件责任。高校在教学科研及培养人才方面的成绩与效果就成为国家对高校制衡的杠杆,效率、竞争、评估等机制成为国家对高校制衡的手段。因此,大学自治与国家制衡成为德国高校管理模式的典型特点,具体表现在以下方面。

### 2.1 以绩效为导向,增加高校财政弹性

在德国,高校经费由政府拨款,实行经费一次总付性预算制,高校负责经费的管理与使用,可以自主决定经费的用途与分配,增加了高校财政弹性。但是,德国《高等教育总法》第五条规定:“国家高等学校财政以其在研究与教学、以及在促进科学后备人才方面所取得的业绩为导向。同时也会考虑高等学校在实现平等任务方面所取得的进步。”德国州政府每五年与大学签定一次目标协议,以具体发展目标的形式监督大学运行。按期完成预定目标的高校,给予一定比例的经费奖励,未完成目标的高校,相应减少经费。可见,德国高校在实行财政自治的同时,采取了以绩效为导向的政府拨款模式,教学与科研业绩,学生培养质量成为国家财政拨款的绩效考核指标。德国“卓越计划”的出台,就是德国政府集中财政资源,重点扶持少数已取得发展优势并具有广阔前景的高校。

### 2.2 以评估为手段,扩大教学与学术自主权

德国高校作为法人团体,在教学和科研等事务上享有自我管理权力与独立决定权,任何一级政府或任何个人都无权对高校具体事务施加影响。高校除可自主决定科学研究、教学改革、课程设置、考试安排、学生学习等工作外,在招生方面也享有一定的自主权。国家有条件地尊重高校在招生方面的意志与权利,将一定的指标交给高校。但是,德国《高等教育总法》第六条规定:“高等学校在研究与教学、在促进科学后备人才以及促进男女平等方面的工作应定期评估。评估结果应正式公布。”因此,在充分体现德国大学自治权利的同时,评估制度成为高校工作规范性与成效性的考核手段,促进学校教学与科研的规范性与成效性。德国专业评估与认证机构定期对高校开展院系评估、学科评估、科研评估及教授资格评估工作,公布评估结果,让学校教学、科研、人事、管理等各项工作接受国家与社会的监督。<sup>[3]</sup>

### 2.3 以竞争为机制,凸显教学科研人员价值

在德国高校,工作人员分为教学科研人员和非

教学科研人员两大类。其中,教学科研人员也就是高校教师,可分为教授和教授之下的教科研人员两个层次。教授是德国高等教育的核心,是科研和教学活动的主要组织者、责任人、核心力量,具有相当的威望和权力,拥有稳定而优裕的生活条件和令人羡慕的社会地位。而教授之下的教科研人员则是高校的骨干教师,他们独立或在教授指导下从事教学与科研工作。他们的待遇与社会各职业阶层相比,也处于中等偏上水平。在给予高校教师较高社会地位、丰厚待遇和教科研自主权的同时,为保证师资队伍的高素质,政府将竞争机制引入高校人事管理过程中,对教师制定了严格任职要求与晋升办法。要想成为一名高校教师,必须通过严格考核,并试用半年后,方可正式录用,之后每一年要接受教师的业务考核。在进行业务考核的同时,职称评定更为严格,尤其在教授的评定方面表现更为苛刻。博士学位是获取教授资格的基本条件,教授又分为三个等级,每个级别的晋升都有年限与业务要求,数年内必须高质量地完成教科研工作,发表高水平的学术论文,并通过大学教授备选资格的考试,方可取得教授备选资格。<sup>[4]</sup>而教授的席位又是根据专业需求来设置的,竞聘上岗,由地方政府任命。这就意味着即使取得了教授备选资格,也并不代表能获得教授职位。

#### 2.4 以责任为准绳,加强内部自主管理权

高校自治管理的关键是提高大学的领导力与责任感。为了提高大学的办学效率与竞争力,德国高校日常管理一般实行校、专业领域(院系)、研究所(教研室)三级分权自主管理体制,责任明确,按绩获酬。<sup>[5]</sup>校长对外代表学校,对内负责学校管理。院系主任担当学术委员会主任,负责评审学术著作和学术研究成果,审查和授予博士学衔级,为聘任教授拟定候选人。教研室是大学的教学和科研的基层实施单位,也是一所大学能否办好的关键。德国教研室主任在教研与科研方面拥有很大的自主权,教研室基础作用得到充分发挥。教研室主任(研究所所长)由一名教授担任,拥有教学和科研决定权,在教研室(研究所)内有人事权和提级晋升权,负责整个研究所的科学研究、课程设置、考试安排以及教师聘用等工作。同时,可以与外国大学及研究单位签订学术交流和科研合作项目。在加强校长、院长、教研室主任等大学管理者行政权利的同时,又通过制度与监督等方式强化责任意识,实

行个人负责制,要求学校的行政管理决策必须公开透明,行政事务必须程序规范。同时设有专门的内部监督机构与反腐工作联系人制度,定期实行岗位轮换,制约管理者合理行使权利。

#### 2.5 以监督为保障,强化高校国家机构职能

国家的放权,高校的自主并不意味着德国高校脱离政府的视线,而是通过放权,强化监督达到更好实现高校服务德国国家和社会的目的,具体体现在以下几方面。第一,监督范围广。德国《高等教育总法》第五十九规定:“高等学校在执行国家下达的任务时,尤其是人事管理、经济管理、预算和财政管理以及医疗方面,必须接受广泛监督。这条也适用于核定高等学校的招生规模和招生人数等各项工作”。第二,强化内部监督。德国高校内部管理在学校层面主要由决策职能的理事会、学术职能的评议会及行政职能的校长委员会三部分组成。其中理事会由校内、校外人士共同组成,评议会由学术人员、学生、非学术人员三部分组成。从其管理机构的人员构成上,体现了权力的制衡与监督的治理理念。第三,注重社会监督。作为公共财政支持的高校不仅要承担社会责任,还要接受社会监督。大学理事会,是高校的决策机构,负责选举和解聘校长委员会成员、监督校长的管理工作、审核批准大学发展规划、审核答复校长委员会的财务结算和对有关报告人事的正式批准与任命。<sup>[6]</sup>而理事会成员却多数由工业界、商业界和学术界等校外人士担任,体现了学校的社会公益性与服务社会性。

### 3 德国高校管理模式对我国大学的启示

#### 3.1 树立高校绩效观,提高高校生存发展意识

新形势下,高等教育已成为提高国际竞争力、实现国家战略目标的重要措施。国家的发展对高等教育也提出更多更高要求,但高校在迅速发展的社会中对新的需求却反应迟钝,人才培养与社会脱节、教育质量难以满足经济社会发展需求。高等教育也成为长期以来备受指责的焦点问题之一。造成这些问题的根源在于现行的高校管理模式,使得高校缺乏主动性,政府对高校承担了无限责任。高校作为公益性、非营利性事业单位一直是完全靠中央和地方财政拨款的,但是经费的使用效率如何却是一个政府与高校都未得到有效关注的问题,高校既无利益驱动,也无成本与风险约束,从未为自己

的生存与发展有过担忧。因此,要改变高等教育的现状与问题,高校必须以提高人才培养质量、学术水平与办学效益为目标导向,将办学的业绩效果与高校生存发展相挂钩,帮助高校树立绩效观,调动高校主动性。

### 3.2 引入竞争机制,加强高校自主办学权

我国高校管理模式是政府统筹指导下的高校行政“执行化”管理,政府不仅在宏观方面对高校进行管理,在高校的学科专业设置与发展、教科研管理、人事管理等一系列具体业务方面也一包到底,直接干预到高校管理的各个微观层面,大大挤压了高校办学自主性。近年来为了使高等教育尽快适应经济社会发展需要,高等教育管理体制进行了一些改革,政府适当放权,高校自主权有所增加,市场机制开始在高教领域发挥作用,但效果甚微。应进一步加大改革力度,使高教领域建立起以高校自治为基础的竞争机制,使得高校在人事财政、教育教学、科学研究等方面拥有更多自主权,同时将竞争激励机制、风险约束机制引入高校运行中去,刺激高校找到适合自己的办学之路。

### 3.3 健全评估制度,强化政府监督职能

高校评估其实质是政府或社会对高校实施宏观控制的一种手段。随着政府对大学直接干预的减少,大学自主权的扩大,质量评估越来越成为政府对大学进行政策引导的重要手段,成为对教育资源配置的影响因素。尽管不同国家的评估领导、机构、标准、方法各不相同,但主旨都通过对高校办学

实施有效监控,调动高校内部人员自觉意识与行动力,提高高校教学质量与发展水平。因此,政府一方面应减少对高校和微观管理,推进政校分开、管办分离,为高校自主办学多服务、多支持、多履行公共服务的职能。另一方面应健全评估制度,加强第三方评估机构和高校质量认证主体建设,建立常态质量监测、院校评估、专业评估及国际评估的多维度评估体系与基本标准、国家标准与国际标准的多层次标准体系,提高高校的责任主体意识,建设国家社会问责监督,提高中国高等教育的话语权与影响力。最终形成“相对独立、相互服务、相互监督”的高校—政府关系。

#### 参考文献:

- [1] 周丽华. 德国大学与国家的关系[M]. 北京:北京师范大学出版社,2008(7):1-6.
- [2] 王世岳. 德国大学的“自治”的“法治”实质[J]. 教育学术月刊,2014,12(12):16-19.
- [3] 彭媛. 德国大学教授参与高校管理的演变[J]. 黑龙江教育:高教研究与评估,2015,8(8):81-82.
- [4] 彭湃. 德国大学教师聘任制改革及其启示——以初级教授职位的引入为例[J]. 外国教育研究,2015,42(2):32-45.
- [5] 金英姬,蒋中凤. 德国高校人力资源开发与管理的启示[J]. 科技管理研究,2009,4(4):243-244.
- [6] 贺国庆. 德国和美国大学发达史[M]. 北京:人民教育出版社,1998(8):191-196.

[责任编辑:李军]

(上接第12页)获得的知识也才是活化的、实用的,而非机械的、僵化的,他的心态也才是开放的和具有合作精神的,不然的话他就变成了应试的机器,变成一种纯粹的功利主义者甚至是唯利是图的人。显然,这些都不是我们教育应该出现的目标。

## 5 高校向应用技术转型发展时不我待

尽管不少人对高校转型发展还存在忧虑、犹豫、观望的心态,但社会经济发展的客观现实已经不允许人们再进行犹豫了。当然,不犹豫并不意味着应该盲干,它要求我们必须直面问题本身,要在探索的过程中尝试去解决问题。显然,逃避问题决不是一个有效的策略。为此它呼唤高校领导人要进行大胆尝试,积极探索经验,不断地完善探索方式,从而为高校成功转型找到一条稳妥的路线。

为今之计,必须大力破除大学统一化管理模式,破除大学围绕排名造成的束缚,鼓励大学积极改革教师评价体制,引导教师从事应用性知识探索,使他们在探索过程中实现自我和社会价值,没有这个转变,高校转型发展就不可能真正发生。

#### 参考文献:

- [1] 王洪才. 中国该如何发展应用技术大学[J]. 高校教育管理,2104(6):16-20.
- [2] 王洪才. 新建本科院校:转型发展还是跨越发展[J]. 黑龙江高教研究,2013(3):55-57.
- [3] 王洪才. 大学创新性教学的本质与实践策略[J]. 中国高等教育,2012(12):13-15.
- [4] 王洪才. 何谓学生中心[J]. 大学教育科学,2014(6):62-66.
- [5] 王洪才. 论大学创新教学的三要素[J]. 复旦教育论坛,2012(4):41-45.

[责任编辑:李军]

# 陶行知和胡适的徽州文化认同与家乡教育情结

储朝晖

(中国教育科学研究院 教育理论研究中心,北京 100088)

**摘要:**在徽州人看来,陶行知与胡适是徽州的两位骄子,人们看得比较多的是他们发生社会影响后的各自差异,而对他俩相同的徽州文化渊源不甚明晰。对故乡文化的认同在陶行知和胡适的终生都有体现,尤其是早年生活中表现十分突出,他们早期文化认同的过程与表现和晚年体现的方式与结果是各不相同的,早期的表现主要是默契地相互支持,共同创造新文化,协力改进家乡教育。

**关键词:**陶行知;胡适;乡谊;文化认同

**中图分类号:**G40-09 **文献标识码:**A **文章编号:**2096-2045(2016)01-0089-08

## On Tao Xingzhi and Hu Shi's Cultural Identity and Local Education Complex

CHU Zhao-hui

(Research Center of Educational Theories, National Institute of Education Sciences, Beijing 100088, China)

**Abstract:** Tao Xingzhi and Hu Shi are the two people in Huizhou have been proud of. However, people pay more attention to their differences when they have got their social influence, but rarely know the same cultural origin between them. Their local cultural identity can be seen throughout their lives, which is self-evident especially in their early lives. However, the process and performance of their cultural identity in their early lives are quite different from those in their latter ones, which are mainly manifested by their tacit support for one the other to create new culture and cooperation to improve local education.

**Key words:** Tao Xingzhi; Hu Shi; folk friendship; cultural identity

对陶行知与胡适进行讨论的文章很多,写出新意很难。在对陶行知三十多年的研究中,笔者一直有写一篇有关陶行知和胡适文章的打算,但连连放弃,原因是总感到对他俩的了解不够全面、深刻,立论难以准确,不可能全面,还有可能陷入偏差与片面。经反复分析、比较、筛选,在陶行知与胡适的交往中,政治、教育、情感、身份等各种因素或许起程度不同的作用,起统领作用的主要是乡情和对道的见识,因后期对道的见识差异远远超越乡情,决定了他俩最终分道扬镳。

### 1 徽州文化同林鸟

陶行知和胡适的早年生活确定了他们对徽州

文化的认同基础。

胡适家乡绩溪县有“礼学三胡”之称的胡匡衷、胡秉虔、胡培翠,“作为清代名流学派,胡适很是钦佩,他曾积极搜集‘三胡’著作,准备印行《绩溪丛书》”<sup>[1]105</sup>,胡适晚年常以徽州腔调吟诵,津津有味。陶行知在他所写的《徽州人的新使命》一文中,充分表达了自己对徽州文化以及朱熹、戴震等先贤的景仰。胡适则一面宣称“被孔丘、朱熹牵着鼻子走,固然不算高明”<sup>[2]</sup>,晚年却极度推崇“朱夫子”的道德修养、治学精神和方法,以致余英时认定“通观他一生的中、英文论著,可知他对孔子、孟子、朱熹、王阳明等都抱有极大的崇敬之心”<sup>[3]</sup>。1924年陶行知在给人的信中强调“只问好不好,不问土不土”,并

道：“我们徽州的土产本来不错。你看朱晦庵、江慎修、戴东原诸位乡贤，哪一位不是土产？现今的胡适之先生，从头到脚也只是我们家园所出的土产”<sup>[4]82</sup>。这说明他俩对徽州文化的共同认同。

当他们都从徽州走出来之后，徽州文化便是他们认同与交往不可抹去的媒介，也因此通过一些人员的交往交织而加深。胡适与长其21岁曾任安徽省立第二师范学校校长的胡晋接（1870—1934）的不少学生成为朋友，因而也与胡晋接交往密切。后任亚东图书馆老板的汪孟邹（1878—1953）就是胡晋接在绩溪县城汪氏家塾任教时的得意门生，陈独秀（1879—1942）、胡适、陶行知曾一度是汪孟邹亚东图书馆（书店）的常客，由于他们三个人都属兔，被称为常来亚东书店的“三只兔子”，因为陈独秀正好大一轮，又称为大兔子。汪孟邹对陈独秀的学问十分敬佩，常称比自己小一岁的陈为“大哥”。1903年汪孟邹到芜湖办科学图书社，1904年陈独秀办《安徽俗话报》，第一期便是通过汪孟邹的科学图书社发行，由于该报倡导改良教育，抨击封建伦理，被专制官吏视为“洪水猛兽”，血气方刚的汪、陈二人都担了很大的风险。1911年后陈即建议汪到上海开书店，1913年亚东图书馆在上海诞生，胡适的《尝试集》、《胡适文存》三集、《四十自述》等都由亚东出版，陶行知的第一本书《中国教育改造》也是由上海亚东图书馆1928年4月初版，1929年1月亚东又出版了《知行书信》。

细致地比较可以看出陶与胡之间一出生就存在较大的差异。胡适出生在知州之家，陶行知的家境几乎堪称没落，这就决定着胡适所受到的早期教育远远优于陶行知。虽然胡适不到4岁的时候就遭到父亲胡传（世称铁花先生）逝世的不幸，但父亲在胡适不到三岁时就拿出教冯顺弟识字的红纸方字教胡适认读，到胡适随母离台时已认识700多字。<sup>[5]6</sup>临终前，父亲给他母亲冯顺弟留下遗言就是要求孩子一定要读书，当年才23岁的母亲把这一遗嘱当成了自己活下去的精神支柱，把胡适送到四叔介如的私塾读书，并用胡适父亲编且工整书写的四言韵文《学为人诗》、《原学》作为启蒙教材。这些诗文是胡适父亲接受儒家伦理宦宦一生为人处世的体验结晶，字体严整恭敬，开篇即道“为人之道，在率其性；子臣弟友，循理之正；谨乎庸言，勉乎庸行；以学为人，以期作圣”。<sup>[5]6</sup>胡适母亲结合教学给幼年的胡适讲述其父的一言一行，潜移默化地养

成胡适的品德和上进心，无疑是精准、高效、品质优秀的教育起点，使他少年即得了邻里“糜先生”的绰号。胡适入学后，在别的人家都只给教书先生一年2个银元的时候，胡母亲就能靠节俭多给老师报酬，让老师总是对胡适特别照顾。后来胡适自己都承认，他由此所得的益处不知要比多付的这几块银元大多少倍。胡适在回忆自己在家乡读书的经历时说：“这九年（1895—1904）的生活，除了读书看书之外，究竟给了我一点做人的训练。在这一点上，我的恩师就是我的慈母。”<sup>[6]</sup>

陶行知年少时也得到多方支持受到当时良好的教育，但总体上比胡适晚，在程度上与胡适相比还是有差距的。1904年胡适就读完《孝经》《小学》《论语》《礼记》及五经中的四经，浏览过《资治通鉴》，还读了《水浒传》《三国演义》之类的三十多部小说，并到了当时中国可以找到最好学校的教育中心上海，先后入梅溪学堂、澄衷学堂、中国公学，并于1908年开始兼任中国公学英文教员。陶行知1905年才读完吴尔宽的经馆进入徽州府崇一学堂，1909年才进入南京汇文中学，后直升入金陵大学。早期的出身和教育使陶行知终身以平民作为自己社会定位，胡适意识中几乎都一直是以“先生”“圣人”作为自己的社会定位的原因，也是导致两人投身社会后在思想情感和政治立场上渐行渐远，在对形而下的事和对形而上的道的见识上存在巨大差别，走上了截然不同的人生道路的起点。

即便如此，还是需要看到胡适与陶行知在个性上有诸多共同点。比如较强的自我批判性，胡适因受赫胥黎《天演论》影响将自己的原名胡洪骅改为胡适之，用“胡适”作笔名发表文字，1910年考留美官费时正式用“胡适”的名字，直至终身。陶行知先生原名文潜，在金陵大学期间推崇明代哲学家王阳明的“知行合一”学说，取名“知行”。1934年43岁时他在《生活教育》上发表《行知行》一文，认为“行是知之始，知是行之成”，说“陶知行死了”，并改名为陶行知，这是一种连续再次的自我否定。这种自我批判精神在徽州文化中依然是较为稀少的，而他俩都具备。从胡的改名早于陶行知，并且一改而定也可以看出，他的心智发展整体上早于陶行知。

正是由于他俩同样聪慧，在他们的求学期间均表现不凡，胡适澄衷学堂的日记显示他在学生活动中的“领头羊角色”。1906年当选学生自治会长，在中国公学期间从尝试为《竞业旬报》写白话文和

白话小说,到1908年成为该报的主编,并开始学写古体诗。陶行知在经馆读书时一刻钟能背下《左传》43行,崇一学堂的三年学业两年修完,到金陵大学,先是为《金陵光》投稿,到后来成为主笔,主编中文版,成为各种学生活动的积极倡导者。

还有一点为众人忽视的是陶、胡二人在青少年时期都经历了贫困。胡适在自述中对家庭困境着墨较多,1908年底在给朋友程玉樾的信中说因家境困难,自己被迫辍学任教,“种种留学西洋研究文学之妄想已不再入梦矣”<sup>[7]</sup>。陶行知曾因交不起学费辍学,还经历过到苏州的流浪,与表兄一起典当度日,并为出国留学四处筹款遭遇“十叩柴扉九不开”。贫困对于他俩都有很大裨益,磨砺了意志,激发了智慧,认识了社会,以致陶行知晚年将贫穷当朋友,以“友穷”作为自己的人生准则。此外,胡适的祖辈及兄弟、陶行知的父辈都有经商的经历,受到徽商文化的影响,这些对他俩终身的待人处事都有直接影响。

## 2 越洋同窗各自飞

由于胡适的基础教育条件比较好,他1910年先陶行知4年就到美国留学,这一年陶行知在国内从汇文书院升入合并而成的金陵大学。

胡适考上清华的官费留美机会,当是一个重要的台阶,而他进入康奈尔大学学农科并不符合其天性和志趣,做出这种选择被认为一是听了二哥实业救国的建议,二是农科不收学费,每年可节省150美元贴补家用。<sup>[5]29</sup>这个不合适的起点使得胡适不断调整,在所学农科上的兴致不高,对阅读小说、戏剧等文学作品的嗜好再度表露出来,并有自己的思考、判断和评价,还抽空阅读自己带出国的1300卷古籍,练习书法,积极参加学生活动,差点入了基督教。1912年春,胡适弃农学文,转入康奈尔大学文学院,其时恰与美国大选,胡适结合美国政治和美国政党专题课的学习,发起选举总统的“游戏投票”,并对过程及结果进行统计分析,研究美国的政治体制,筑成此后他诸多观点的基础。

在康大,胡适锻炼出演讲才能,参加康大的世界学生会,并于1913年出任世界大学生议事会主席,与各国学生有广泛深入的接触,亲身体会议事程序的主要精髓,形成世界主义思想,认为它不同于古代哲学家只有世界没有国家的观念,而是“爱国主义而揉之以人道主义”<sup>[5]35</sup>。

1914年1月,胡适在《留美学生年报》发表万言长文《非留学篇》,显示其在留学问题上的远见卓识,强调“当以输入新思想为己国造新文明为目的”<sup>[8]668</sup>。正当胡适在美国已经如鱼得水,到处演讲,译书著文挣稿费,与赵元任、任鸿隽等人发起成立科学社,立志回国建藏书楼,思想和行为都十分活跃的时候,陶行知以《共和精义》为毕业论文结束在金陵大学的学业,循着自己对“自由、平等、民胞”的民主共和界定,笃信“人民贫,非教育莫与富之;人民愚,非教育莫与智之;党见,非教育不除;精忠,非教育不出”<sup>[9]213</sup>,来到美国。但一开始,他并未实现到哥伦比亚大学学教育的心仪目标,限于经费等困难,只能先进伊利诺大学攻读政治学,与孙科同学。在伊利诺大学,陶行知也很活跃,出任学生俱乐部干事。

1915年夏,陶行知在伊利诺大学获得都市学务总监资格文凭后转入哥伦比亚大学师范学院学教育,与胡适相遇,而胡适此前确定的志向是“专治哲学,中西兼治”,“以为他日为国人导师之预备”<sup>[10]12</sup>,进入了杜威门下,“从此以后,实用主义成了我的生活和思想的一个向导,成了我自己的哲学基础”<sup>[11]</sup>。并在这年夏天,胡适在与梅光迪等人讨论中国文学问题时提出“文学革命”的概念。

直到此时,陶行知和胡适才有了直接见面交往的可能,具体两人的第一次见面在何时,无文字可考。1916年6月16日,胡适的日记里夹了一张标明陶行知为杜威和安庆人胡天溶拍的合影照片,胡适还附有两行文字:“杜威(Joho - Dowey)为今日美洲第一哲学家,其学说之影响及全国之教育心理美术诸方面甚大,今为哥伦比亚大学哲学部长。胡陶二君及余皆受学焉”<sup>[12]36</sup>。1916年7月5日胡适在的留学日记中又夹着一张张彭春与陶行知在美国留学时的合影,胡适在照片下方附有文字:“上图左为歙县陶文潜(知行),右为天津张彭春(仲述)。两君皆今日留学界不可多得之人才也”<sup>[12]43</sup>。1916年留下的另一张照片是哥伦比亚大学中国留学生的合影,参加合影的有孟禄、陶行知、蒋梦麟、胡适、孙科、凌冰等人。在这个时间截面上,无论是知识容量,还是人际交往等方面,胡适无疑都是高于陶行知的,胡适日记中的后一句评价多少带点先生评价后学的意味。1917年才有一张胡适、陶行知与其他4名哥伦比亚同学一起的合影,从这张合影看,胡适位于比陶行知更中心的位置。从现有的资

料看不出当年陶行知直接修了杜威的课,而在哲学系的胡适曾选修在哲学系任职的杜威的“论理学之宗派”和“社会政治学”两门课,但可以确定当时陶行知在哥伦比亚大学和杜威有交往,这种交往或通过直接为其授课的孟禄等人引见,或可能由胡适通过共同参与的活动引见。

在哥伦比亚大学期间,从现有的资料看,胡适的能量也显然超过陶行知。他于1916年再次激活文学革命的话题,并与国内的陈独秀建立联系,多次向《新青年》投稿,并以《文学改良刍议》席卷神州,暴得大名,在一定程度上真正成为“国人导师”,并坚定为了祖国不能亡,“首在树人;树人之道,端赖教育。故适近来别无奢望,但求归国后能以一张苦口,一支秃笔,从事与社会教育,以为百年树人之计:如是而已”<sup>[10]267-268</sup>。文学革命是胡适人生中的第一个巅峰,也可以说是最高峰,后被胡适等人认为是中国的“文艺复兴”;此时的陶行知尚未进入他人生的巅峰,创办晓庄试验乡村师范才是陶行知人生的巅峰,与胡适前后相差约10年。

由上可见,虽然胡适与陶行知在哥伦比亚大学分别学哲学和教育,实足的同学时间为两年。从胡适近40万字的留学日记中仅两次提到陶行知,足见他俩在美留学期间有交往却不是非常密切的。但他们都认同教育为解社会于倒悬的根本方式,是自己的人生与职业选择;他们都认同杜威、孟禄等哥伦比亚大学的进步主义教育理念和实验主义教育方法。

### 3 南北共造新文化

1917年夏,陶行知和胡适都学成回国。胡适行前还到自己过去生活过的绮色佳向师友告别,7月10日就抵达上海。陶行知则由于8月2日上午要参加博士学位特别委员会的考试,比胡适回国晚近两个月。在回国的船上,陶行知与同行说“我的志愿要使全国人民有受教育的机会”。

1947年12月17日北大49年校庆也恰是胡适56岁生日那天,南京的北大校友在中央饭店校庆并为胡适做寿的时,胡适感谢蔡元培聘了他,并说道“到北大后,发现有很多北大的学生读书很多,而且思想成熟,于是觉得非拼命用功不可。因此,是北大成全了我”<sup>[5]197</sup>。这样的环境也使得胡适的《中国哲学史大纲》卷上能够在1919年2月由商务印书馆列入北京大学丛书出版,这在史学革命上具有典范意义,蔡元培在序言中给予极高评价。相对而

言,到南京高等师范学校任教的陶行知虽然上的课也有多门,要求却没有那么高,加上有徽州同乡校长江谦和哥大学长时任教务长郭秉文的关照,要轻松得多。1918年代理教务主任,1919年与郭秉文同步上升为教务主任,有更多的精力关注社会,也使得他的第一本文集《中国教育改造》直到1928年才出版,较胡适第一本著作出版晚了近10年。

**3.1 共迎杜威、孟禄** 1919年陶行知与胡适在邀请杜威来华讲学上亲密地走到一起。3月12日,陶行知写了现在能见到的第一封给胡适的信道:“三个礼拜前听说杜威先生到了日本,要在东京帝国大学充当交换教员,当头一棒,我觉得又惊又喜。”惊的是“我两三年后所要做的事体,倒日本先做去了。”喜的是“杜威先生既到东方,必定能帮助东方的人建设新教育,而他的学说也必定从此传得广些。且日本和中国相隔很近,或者暑假的时候可以请先生到中国来玩玩,否则就到日本去看看他也是好的。”<sup>[4]214</sup>于是二人相约南北统一起来写信邀请杜威来华讲学,决定由郭秉文去日本的时候当面去请。作为杜威来华的预热,胡适为《新中国杂志》向陶行知约稿写一篇《杜威的教育学说》,后该文以《介绍杜威先生的教育学说》为题发表于3月31日《时报·世界教育新思潮》。胡适也直接给杜威写信,自己于3月在教育部会场作了4次关于实验主义的演讲,介绍了其历史、詹姆斯、杜威的学说。

1919年3月31日,陶行知再次给胡适写信,说接到郭秉文从日本的来信,“郭先生请他到中国来,他就一口答应……杜威先生曾发表他的意思说,除今年之外,还愿意留中国一年”<sup>[4]214</sup>。如何安排好这一年的接待,经商讨决定由江苏省教育会、北京大学、南京高等师范学校等五个文教团体的名义联合邀请杜威来华讲学。

1919年4月30日午后,杜威与夫人阿丽丝和女儿罗茜抵上海,胡适、蒋梦麟、陶行知代表各团体前往欢迎。5月1日陶行知、胡适陪杜威夫妇参观《申报》馆,后由陶行知、胡适、凌冰等分别陪同杜威至各地讲学并分担口译。在五月的《新教育》“杜威专号”上,胡适发表了《杜威的教育哲学》《杜威哲学的根本概念》《杜威之道德教育》《实验主义》等文章全面介绍杜威的思想学说。杜威在各地讲演,胡适等人挑选了几位很好的记录员,把全篇讲词纪录下来,送给日报和杂志发表的文章总共有58篇,后来结集出版成《杜威五种长期演讲录》单行本,大



量发行。1920年4月6日起,杜威在南京高等师范学校讲授的教育哲学十讲(宁)、哲学史十讲、试验的论理学三讲,历时3个月,由陶行知主持并翻译。这次讲学在中国造成了广泛的影响,最直接的影响是1922年适应儿童个性发展的新学制确立,渗透到中国文学、语言、历史、哲学,乃至自然科学等方面的影响深刻且久远。胡适在杜威回美国的时候说:“我敢预定:杜威先生虽去,他的影响仍旧永永存在,将来还要开更灿烂的花,结更丰盛的果!”<sup>[13]</sup>

1921年7月,陶行知、胡适刚欢送杜威回国,又于9月5日与黄炎培、郭秉文一道到上海码头欢迎保罗·孟禄来中国作科学教育之调查与讲学。孟禄参与了中国学制问题,直到1922年1月7日孟禄离开中国,胡适参与了行程与调查内容的设计。陶行知一直陪同孟禄到各地做调查,历时四个月,在孟禄作讲座时担任口译,孟禄在中国的活动由陶行知、胡适、凌冰编辑成《孟禄的中国教育讨论》一书于1922年4月出版。

**3.2 深涉“五四”运动** 5月10日,陶行知与各校代表会见英美两国领事,表明中国人民强烈要求归还青岛的立场。13日,南京二十多所中等以上学校各选择代表四人参加南京学界联合会成立大会,还通过了会章,选举陶行知为会长。14日,陶行知参加了南京绅、商、学各界万余人召开的国民请愿大会。20日,南京各校学生响应北京学生爱国运动,不受学校劝导,不听官府明令,自行罢课。当时陶行知虽为南京高等师范学校教务长,不怕政府压力,仍以学联界联合会会长名义领导各校学生进行爱国运动。

此时,南京高等师范学校校长郭秉文在美国,校务由陶行知和学监主任陈容代行。陈容极力反对学生游行和罢课,陶、陈争辩,陈辞职离校,校务由陶行知暂行代理。6月2日,南京各校学生因陈容等人反对罢课,并以辞职要挟,陶行知遂脱离学界联合会,学生独立组成南京学生联合会,聘请陶行知为顾问。10月中旬,南高师为在爱国运动中忧愤国事致劳病故的南高师学生祝其祥等2人举行追悼会,陶行知到会并演讲勉励学生。

1919年11月7日,在全国各界联合会筹备会的推动下,南京学生联合会发起成立南京各界联合会筹备会,陶行知以欧美同学会代表身份被推为会长。12月8日,陶行知参加南京各界四万余人为“福建惨案”举行的抗议集会,被推为大会副主席,

并被公推为教育界代表与另一位商界代表一道向苏省军民两长请愿。

1920年1月23日,参与巴黎和会的中国代表陆征祥等顺应民意拒绝签字,返国路经南京,陶行知率南高师学生联合会到车站欢迎;1月29日,天津学生游行示威为反动当局血腥镇压,消息传到南京,2月1日,陶行知支持南高师学生约集各校学生分队示威游行,并做反帝演讲。当时的学生代表刘清扬南下发动各地支持天津的学生运动。在南京,他拜访了陶行知。

**3.3 同求好政府** 1922年,胡适起草《我们的政治主张》宣言,想邀几个“好人”加入,陶行知首先赞成,并担保王伯秋亦可加入,当时他们的政治观点一致,是“很知己的朋友”<sup>[14]</sup>。5月14日,《努力周报》第2期及各大媒体发表陶行知、胡适与李大钊、蔡元培、王宠惠、梁漱溟、丁文江、汤尔和、罗文干等16人联名发表《我们的政治主张》,要求有一个“好政府”充分运用政治机关为社会全体谋充分的福利,充分容纳个人的自由,爱护个性的发展,好政府的三个基本原则是:宪政的政府,公开的政府,有计划的政府。第一步下手工夫是:好人须有奋斗精神;须要有决战的舆论。具体主张是:南北两方议和;裁兵、裁官;采用直接选举制;根据国家收入统筹支出,实行彻底的会计公开。在这些人当中,陶行知仅与蔡元培等少数人相识。这不难看出陶主要是由胡拉进这个圈子的。

四个月后,北洋政府直系吴佩孚支持王宠惠署理国务总理组阁,16人中罗文干任财政总长、汤尔和任教育总长,加上哥伦比亚大学毕业的顾维钧博士出任外长。一届内阁中就有4位洋博士,其中三位参与发表《好政府》,人们期望的好政府似乎已到,可以实行好政府的主张,便组织了每星期五举行一次的政治讨论会。开了好几次会,王总理的大政方针老是不宣布,大家不耐烦了。在陶行知参加的一次会议上,蔡元培、胡适提议:“根据《我们的政治主张》,我们请王总理宣布他的大政方针和计划。”王登台乱七八糟说了一个多钟头的牢骚话,最后特别响亮的说:“胡适,你要我宣布计划,我没有计划!没有计划就是我的计划。”好政府这部戏在蔡元培的建议下从此闭幕。陶1931年在《申报·自由谈》上还撰文反思胡适的好政府设想,此时恐怕连胡适自己也放弃这种“政治”,这个深刻教训也使陶行知和胡适在建立理想的社会和政府上都需

作新的探索。

有趣的是,1921年初,梁启超将他十余年来研究《墨子》写成的《墨经校释》一书送给胡适并致信希望他能为此书作一篇序文。胡适很认真也很不客气地写了一篇序文,对梁启超所采用的校勘学方法提出了质疑和批评。原本让人家“正其讹谬”的梁启超却显得过于小气,把自序放在卷首,却把胡适的序文放在了书后。更觉不妥的是,他将《复胡适之书》作为附录缀于《读墨经余记》之后,却不刊用胡适的答书。这些不近人情的举动让胡很不高兴,多次和朋友提起此事,认为梁启超心胸狭窄,这样做事“未免太可笑了”。更让胡适恼火的是,1922年3月4日,梁启超应北京大学哲学社邀请在三院大礼堂作题为《评胡适之〈哲学史大纲〉》的演讲,梁讲了两天,批评都能把握重点,措辞犀利,极不客气,却颇见风趣,第二天留下一半的时间让胡先生当场答辩。胡对第一天的讲词似乎已看到记录,在短短四十分钟内便轻松地将梁主要的论点一一加以批驳,使听众转而偏向于胡,由此引发两人之间矛盾。范源濂出面调和,办了一桌酒席,请王国维和陶行知等人作陪,这桌酒席无心插柳地让陶行知一生中唯一一次见到了王国维,陶将王奉为晓庄试验乡村师范学校的“催生娘娘”。“在这一席上,我们虽没有深谈,王先生也不一定晓得我,但他的精神,对于我的事业,影响终是很大的。”<sup>[15]</sup>

在推进新文化建设中,陶行知以连发子弹的方式在南方撰文推进实验主义新教育,注重调查、试验、改造,着眼点在推动教育实践的改进。胡适则有更多的学理与理念新创,诸如“小我”“大我”,在北大参加了教育部改订大学章程的讨论以及北大分部教授会的筹划,作各种传播新知识的演讲,为《新青年》《新潮》《每周评论》《国民公报》等报刊撰稿。从陶行知从未在《新青年》等上述报刊发过文章看,陶行知未能进入主要由北大教授组成的这个圈子。胡适则主要在北方文化圈,偶尔在南方文化圈活动。陶行知主要在南京、安徽等地活动,仅是偶尔被胡适拉进北方文化圈。

胡适的家世也常给胡适的影响带来意想不到的帮助。1918年6月19日,胡适请从上海来的蒋梦麟吃晚饭,蒋带来了江苏教育总会会长黄炎培,席中攀谈才知两家在川沙是世交,黄父对胡父当年就很敬佩,黄炎培一句“铁花老伯应该有适之兄这样的后人”让胡适感到很受用,“觉得我还不致玷

辱先人的名誉”<sup>[8]469</sup>。陶行知则很难有这样的机会,只能靠自己奋斗。

## 4 协力改进安徽教育

陶行知与胡适都从事教育,推动教育改进是他们共同的人生愿望,并联手做了他们共同想做的事。1919年2月《新教育》杂志创刊,蒋梦麟任主干,北大、南高等五大机关选派编辑代表,蔡元培、胡适代表北大,郭秉文、陶行知代表南高。3月20日,陶行知曾以《新教育》杂志编辑的身份向胡适约稿。<sup>[16]350-351</sup>

在此后的一段时期里,陶行知与胡适共同推进实现男女同学,创办并维持中华教育改进社发展,致力于制定新学制,推进白话文教学,形影相随又相互支持。

同为安徽人,对安徽的教育发展存有期待很正常,就有文献依据的线索,胡适与陶行知共同参与了下列安徽教育的改造活动。

1919年5月中旬,安徽省立第三中学(校址在歙县)学生响应五四运动,驱逐了安徽省督军倪嗣冲庇护的校长徐承祜(徐也为歙县人,尚任安徽省议会副议长)。为解决校长人选问题,陶行知推荐了自己在金陵大学的同学和南京高等师范学校的同事方振民(方新)出任该校校长。方出任校长后,徐曾想返校继续任校长,托人写信说方是经过如何运动当上校长,并发表在北京的《安徽旬刊》上。陶行知于1919年11月8日致信胡适,希望他明辨:“黑幕要打开,好人也要顾全。近来各方议论纷纭,不免颠倒黑白、偏于刻薄的危险。北京《安徽旬刊》颇有价值。但近来有人利用,中伤善类。务请转达主持诸公,以后对于各处来信,须作一番明辨功夫。”并说明方是经过再三敦劝,南高师在这件事上“是牺牲的,并不是争权的”,陶本人“是纯粹为教育的,并不是私利的”<sup>[4]219</sup>。胡适收到此信后即交《安徽旬刊》,并附言道:“《旬刊》记者:我接到陶知行先生来信一封,说的很诚恳,故送上请你们看看,不必登出”<sup>[4]220</sup>。

但这件事并未就此了结,1920年12月11日晚,陶行知接到屯溪来电说第三中学起风潮,方振民提出辞职。陶行知12月12日写信给胡适,“主张仍旧维持方校长”,依据教育部1919年4月25日发87号咨文,“减少授课时间去减少教员,加增教员薪水”<sup>[16]387-389</sup>以解决路途远,薪水低,好教员

难聘的问题,并请胡适致电学生挽留方校长。

与此同时,1920年12月14日,胡晋接也写信给胡适告知安徽省立三中出现纠纷,请其设法慰留已上书辞职的该校校长方振民,胡晋接认为“振民先生为旧学界中之新人物,夙在二师,共事有年,稔知其为人富于思想而有公德心、责任心,对乡邦教育之改进,尤具热忱”“我徽教育界中,如振公其人,颇不易得”<sup>[1]106</sup>。12月26日,陶行知在致胡适的信中再次讲到三中的情况,并说“现在皖省所最缺的即是有能力之教员,务请在北大、北高及其他方面注意,以便需要时可以应济”<sup>[16]390-392</sup>。1921年,三中依然不稳定,陶行知6月30日为家乡的这所学校写了封三千字的长信给胡适,详尽地分析了各方面的情况,希望胡适给省城写信。<sup>[16]372-384</sup>在胡适和陶行知斡旋慰留下,方振民继续留任三中校长,直至1928年省立三中与省立二师合并。1992年后,作者与住在屯溪的方振民的女儿方民有过多多次交往,历史正如陶行知所言,方振民到安徽三中确实是牺牲的。

在1920年12月26日这封信中陶行知还希望通过组织学术演讲的方式激活安徽的教育“希望芜湖与安庆二处同为学术演讲中心,每年举行若干次,遇有学者即开讲,不必拘定日期。北方的讲员,请兄注意预约。皖省财力艰难,最好是乘便南下时乘便演讲”<sup>[16]390-392</sup>。

1920年底,安徽各方面邀请陶行知回皖任教育厅长,陶行知于1921年2月28日又致信胡适推荐王伯秋:“皖省同乡及当局为改革教育事,屡嘱知行回乡服务,知行以现任职务关系五年内不能他就之意谢绝。但皖省教育确有彻底改革之必要,当此人才缺乏之际,不必限定用本省人,借才异地亦无可。伯秋兄办事魄力,皆为同侪素所敬佩,若得王君主持皖省教育,而吾辈全力以为后盾,则三年之内皖教育行政必大有可观,吾兄卓识以为否?如蒙与王抚五、高一涵二先生及京中同乡熟商赐复,尤所祷盼”<sup>[4]225</sup>。这封信显示陶行知与胡适、王星拱(字抚五)、高一涵等人形成共同关注安徽教育改进的小群体,但推荐王伯秋终未成。

1921年夏,安徽省教育会“建筑的宏伟,经费的充裕,在中国都要算算第一……然而近来因为竞争会长,已经到了搁浅的地步了”,陶行知与胡适、梅光迪、光明甫等10人联名发出《改造安徽省教育会宣言》,主张“只有把会长制改成委员制的一个方

法,最为适当。因为会长制是武断的,是官僚式的,是不合现代潮流的,所以容易激起纷争。委员制是合议的,是分权的,是可以罗致各方面人才于一堂的,所以容易成功,容易进步”<sup>[17]</sup>。

安徽教育行政长官连年不稳定,1922年,陶行知的同乡安徽歙县人江彤侯(陈独秀崇拜者)出任安徽省教育厅长,陶行知评价他“不避劳怨,从事革新,一岁以还,成绩昭著”<sup>[18]</sup>,却因公积怨被迫辞职,陶行知和梅光迪等人致函《申报》并电安徽省长吕调元挽留未成。继任者卢绍刘积极配合陶行知推行平民教育,1924年,陶行知写信给卢绍刘,提出平民教育10条,劝卢绍刘要着眼于安徽教育进步:“还要做三千万人民之教育厅长……做平民教育厅长”<sup>[4]71</sup>。卢任职时间不长又传闻教育部任命他为甘肃省教育厅长的传闻,于是陶行知又写信给胡适,说“绍刘厅长一切进行计划都能合乎教育原理,他的一股百折不回的精神又能够将本省教育起死回生”,希望胡适“老哥不能不出些力气为桑梓挽回着重要人物。万望邀集北京的安徽同志,请教育部收回成命”<sup>[16]395-399</sup>。

陶行知和胡适1924年还共同参与了东原图书馆的募捐,胡适支持陶行知创办暑期学校。

1920年夏,鉴于中小学教职员的职业素质较低,陶行知倡议南京高等师范学校利用该校教师及设备条件举办暑期学校,以提高全国教育行政人员以及中小学教师的职业能力。他亲自主持,约请梁启超、胡适、任鸿隽、陈衡哲等作学术演讲。5月14日,陶行知写信给胡适,要胡适一定在暑假到南京为暑假学校讲讲《中国古代哲学史》《白活文法》,他说“我并且要为你找一个适意的地方居住,包您可以读书休息,包你可以免除一切无谓的应酬”<sup>[16]360-362</sup>。在接到胡适5月24日的信后,陶“非常感激”,5月28日,陶行知又再次致信胡适,希望胡适来后多留几天,在胡适拟选的几个题中选定《古文文法与白话文文法之比较》<sup>[16]363-367</sup>,说明双方都很慎重,讲题几经商量。5月31日、6月9日又为讲课时间两次写信。实际上,7月31日上午7点半,胡适从北平到达南京,在“知行家中吃了一碗粥,即去讲演”,胡适到暑期学校最终讲的是《研究国故的方法》,提出四个方法:(1)历史的观念,“一切古书皆史也”;(2)疑古的态度,“宁可疑而过,不可信而过”;(3)系统的研究;(4)整理,“要使从前只有专门学者能读的,现在初学亦能了解”<sup>[5]87</sup>。这

期讲习班各省选送学员 1 300 多人,由于条件限制实际入学学员 1 041 人,自 7 月 12 日开始至 8 月 20 日止,历时一月余,为全国高校开办暑期学校之始。就在这次暑期学校的期间,陶行知与胡适、王伯秋、任鸿隽、陈衡哲、梅光迪一起在公园的月亮地上谈论志愿,陶行知说“我要用四通八达的教育,来创造一个四通八达的社会”<sup>[4][41]</sup>,并说自己所做的都是为了实现这个目的。

举办暑期学校这一做法在南高师及其他高校延续发展开来,对发展各类教育发挥了较大作用。

综上所述,陶行知和胡适早年的相互交往和支持,其中某些是对故乡文化认同的过程,某些则是对故乡文化认同的结果。离开这一贯穿其中的因素,就很难完整地解释他们的行为,特别是对家乡教育的深厚感情。

#### 参考文献:

- [1] 周文甫. 胡晋接与胡适[C]//民国时期绩溪教育. 绩溪县胡稼民教育思想研究会编印,2014.
- [2] 胡适. 胡适文选[M]. 上海:亚冬图书馆,1930:188.
- [3] 田波澜. “简陋的学问”“浅薄的思想”让他至今仍受重视[N]. 东方早报,2012-02-26(3).
- [4] 陶行知. 陶行知全集·第8卷[M]. 成都:四川教育出版社,1991.
- [5] 邹新明. 胡适画传[M]. 成都:四川教育出版社,2012.

- [6] 胡适. 四十自述[M]. 北京:北京大学出版社,1998:53
- [7] 胡适. 胡适全集·第23卷[M]. 合肥:安徽教育出版社,2007.
- [8] 胡适. 胡适文集·第9卷[M]. 北京:北京大学出版社,1998.
- [9] 陶行知. 陶行知全集·第1卷[M]. 成都:四川教育出版社,1991.
- [10] 胡适. 胡适日记全集·第2卷[M]. 台北:台湾联经出版事业公司,2005.
- [11] 胡适. 藏晖室劄记[M]. 上海:亚东图书馆,1939:5.
- [12] 胡适. 胡适作品集 37·胡适留学日记(四)[M]. 台北:远流出版公司,1986.
- [13] 胡适. 杜威先生与中国[J]. 东方杂志 1921,18(13).
- [14] 石原皋. 闲话胡适[M]. 合肥:安徽人民出版社,1985:68.
- [15] 陶行知. 陶行知全集·第2卷[M]. 成都:四川教育出版社,1991:375.
- [16] 耿云志. 胡适遗稿及秘藏书信·第36卷[M]. 合肥:黄山书社,1994:350-351.
- [17] 陶行知. 陶行知全集·第1卷[M]. 成都:四川教育出版社,1991:685.
- [18] 陶行知. 陶行知全集·第11卷[M]. 成都:四川教育出版社,1991:112.

[责任编辑:李 军]

(上接第 84 页)大学生志存高远、脚踏实地,转变择业观念,勇于到基层一线和艰苦地方去,善于在平凡岗位上创造不平凡的业绩。因此,高校要加强创新创业教育,引导毕业生到基层就业;要加强毕业生就业创业政策宣传;加强就业指导课程的学科建设,完善就业信息服务体系<sup>[9]</sup>;加大就业困难毕业生就业帮扶力度;同时做好离校未就业毕业生跟踪指导和服务。

“他山之石,可以攻玉”。新加坡虽是一个小国,但其成功的高等教育及其促进大学生就业的做法,对我国的高等教育具有一定的学习和指导意义,如何将其更好地借鉴、吸收,并结合我国的国情加以创新值得研究。

#### 参考文献:

- [1] 沙红. 新加坡高等教育:经验与借鉴[J]. 教育发展研

- 究,2006(7B):78-86.
- [2] 黄建如. 20 世纪 90 年代以来新加坡高等教育的改革与发展[J]. 南洋问题研究,2010(1):79-85.
- [3] 李露,邓剑. 新加坡高等教育“钻石体系”的竞争优势及启示[J]. 现代教育科学,2012(1):46-52.
- [4] 王喜娟. 新加坡高等教育问责制研究[J]. 高教探索,2013(6):84-87.
- [5] 刘丽梅,宋景华. 国外大学生就业经验对我们的启示[J]. 继续教育研究,2011(2):155-156.
- [6] 朱莉莉. 新加坡促进就业的经验及启示[J]. 北京劳动保障职业学院学报,2009,3(3):10-12.
- [7] 李春英,马洪斌. 新加坡教育理念对我国高等教育的启示[J]. 佳木斯大学社会科学学报,2013,31(5):157-159.
- [8] 杨一平. 大学生就业形势变化与高校就业指导模式的变革[J]. 高等教育研究,2002,32(5):61-63.

[责任编辑:李 军]