

高等教育改革与发展资讯

2016年第4期 总第（46）期

高等教育研究室编辑出版

编者按：

中国高校的转型发展，实质上是中国高等教育供给侧结构性改革。我国的高等教育结构不合理，表现在培养理论型、学术型人才的学校多，培养技术、技能型人才的学校少，学校同质化的现象严重。解决这个问题的办法就是优化结构，办出特色，提高质量，来满足经济社会对高等教育的需求，满足人民群众对教育多样化的需求，所以我们推动普通高校向应用型转型。因为中国的高校大部分是属于地方高校，而这些地方高校又是适应我们高等教育大众化的需求新设的、新升格的，即地方新建本科高校，因此他们要率先转型，从培养理论型人才转到培养技术、技能型人才，来适应当前经济转型的需要，来适应我们地方经济社会发展的需要，这就是我们转型的目的。

从本期开始，我们将以“地方（新建）普通本科高校的转型与发展”为主题，从政策、理论与实践的不同维度进行探讨，希望对相关高校的转型发展有所帮助。

目 录

一、政策、形势、舆情

- (1) 教育部 国家发展改革委 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
- (2) 袁贵仁部长在 2016 年两会期间就普通本科高校转型问题答记者问
- (3) 引导部分普通本科高校向应用型转变势在必行
- (4) 关于部分普通本科高校转型发展的若干问题思考
- (5) 我们的教育究竟缺什么
- (6) “逃离工科”造成顶尖技术人才匮乏
- (7) 三个弊端严重影响高等教育质量

贴士：

- (8) “应用技术大学”与“地方本科院校转型”五问

二、专家学者怎么看

- (1) 推动地方本科高校发展转型势在必行
- (2) 应用技术大学建设的若干思考
- (3) 聚焦部分地方高校向应用型转变之路
- (4) 向应用型转变 地方普通本科高校转型不“一刀切”
- (5) 黄达人：普通高校应用型转变抓手是课程改革
- (6) 地方高校转型应避免那些倾向
- (7) 地方院校应有独特的气质和使命
- (8) 地方高校如何特色发展
- (9) 地方高校如何与地域文化互动
- (10) 地方高校转型发展从哪找定力
- (11) 重视地方本科院校在转型跨越过程中的作用和角色
- (12) 应用型高校办出特色要从四个方面发力

三、理论研究与实践探索

（一）地方（新建）本科院校应用型转变的内涵及发展战略探析

- (1) 地方本科院校转型发展与高等教育认识论及方法论诉求
- (2) 新建本科院校怎样实现“二次转型”
- (3) 新建本科院校如何实现应用转型
- (4) 新建本科 怎样转型
- (5) 新建本科院校：转型发展还是跨越发展
- (6) 新建本科院校的发展困境与转型理路
- (7) 建设应用型教学文化是新建本科高校转型提升之根基
- (8) “高等教育大众化背景下新建本科院校转型发展研究”成果报告
- (9) 地方新建本科院校发展战略转型的路径选择
- (10) 新建本科院校转型发展若干问题探析
- (11) 新建期、应用型、地方性：新建本科院校转型发展的关键词
- (12) 新建本科院校“校地互动”转型发展中的冲突及消解策略
- (13) 新建地方本科高校的发展与转型
- (14) 新建本科院校的转型发展
- (15) 新建本科院校转型与创业文化建设
- (16) 论地方高师本科院校转型的发展环境构建

政策、形势、舆情

教育部 国家发展改革委 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

各省、自治区、直辖市教育厅（教委）、发展改革委、财政厅（局），新疆生产建设兵团教育局、发展改革委、财务局：

为贯彻落实党中央、国务院关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变（以下简称转型发展）的决策部署，推动高校转型发展，现提出如下意见。

一、重要意义

当前，我国已经建成了世界上最大规模的高等教育体系，为现代化建设作出了巨大贡献。但随着经济发展进入新常态，人才供给与需求关系深刻变化，面对经济结构深刻调整、产业升级加快步伐、社会文化建设不断推进特别是创新驱动发展战略的实施，高等教育结构性矛盾更加突出，同质化倾向严重，毕业生就业难和就业质量低的问题仍未有效缓解，生产服务一线紧缺的应用型、复合型、创新型人才培养机制尚未完全建立，人才培养结构和质量尚不适应经济结构调整和产业升级的要求。

积极推进转型发展，必须采取有力举措破解转型发展改革中顶层设计不够、改革动力不足、体制束缚太多等突出问题。特别是紧紧围绕创新驱动发展、中国制造2025、互联网+、大众创业万众创新、“一带一路”等国家重大战略，找准转型发展的着力点、突破口，真正增强地方高校为区域经济社会发展服务的能力，为行业企业技术进步服务能力，为学习者创造价值的能力。各地各高校要从适应和引领经济发展新常态、服务创新驱动发展的大局出发，切实增强对转型发展工作重要性、紧迫性的认识，摆在当前工作的重要位置，以改革创新的精神，推动部分普通本科高校转型发展。

二、指导思想和基本思路

1. 指导思想

贯彻党中央、国务院重大决策，主动适应我国经济发展新常态，主动融入产业转型升级和创新驱动发展，坚持试点引领、示范推动，转变发展理念，增强改革动力，

强化评价引导，推动转型发展高校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上来，转到培养应用型技术技能型人才上来，转到增强学生就业创业能力上来，全面提高学校服务区域经济社会发展和创新驱动发展的能力。

2. 基本思路

——坚持顶层设计、综合改革。系统总结近年来高等教育和职业教育改革的成功经验，增强改革的系统性、整体性和协调性。不断完善促进转型发展的政策体系，推动院校设置、招生计划、拨款制度、学校治理结构、学科专业设置、人才培养模式、师资队伍建设、招生考试制度等重点难点领域的改革。充分发挥评估评价制度的导向作用，以评促建、以评促转，使转型高校的教育目标和质量标准更加对接社会需求、更加符合应用型高校的办学定位。

——坚持需求导向、服务地方。发挥政府宏观调控和市场机制作用，推进需求传导式的改革，深化产教融合、校企合作，促进高校科学定位、特色发展，加强一线技术技能人才培养，促进毕业生就业质量显著提高，科技型创业人才培养取得重大突破，将一批高校建成有区域影响力的先进技术转移中心、科技服务中心和技术创新基地。

——坚持试点先行、示范引领。转型的主体是学校。按照试点一批、带动一片的要求，确定一批有条件、有意愿的试点高校率先探索应用型（含应用技术大学、学院）发展模式。充分发挥试点高校的示范引领作用，激发高校转型内生动力活力，带动更多地方高校加快转型步伐，推动高等教育改革和现代职业教育体系建设不断取得新进展。

——坚持省级统筹、协同推进。转型的责任在地方。充分发挥省级政府统筹权，根据区域经济社会发展和高等教育整体布局结构，制定转型发展的实施方案，加强区域内产业、教育、科技资源的统筹和部门之间的协调，积极稳妥推进转型发展工作。

三、转型发展的主要任务

3. 明确类型定位和转型路径。确立应用型的类型定位和培养应用型技术技能型人才的职责使命，以产教融合、校企合作为突破口，根据所服务区域、行业的发展需求，找准切入点、创新点、增长点，制定改革的时间表、路线图。转型高校要结合“十三五”规划编制工作，切实发扬民主，通过广泛的思想动员，将学校类型定位和转型发展战略通过学校章程、党代会教代会决议的形式予以明确。

4. 加快融入区域经济社会发展。建立合作关系，使转型高校更好地与当地创新要素资源对接，与经济开发区、产业聚集区创新发展对接，与行业企业人才培养和技术

创新需求对接。积极争取地方政府、行业企业支持，通过建设协同创新中心、工业研究院、创新创业基地等载体和科研、医疗、文化、体育等基础设施共建共享，形成高校和区域经济社会联动发展格局。围绕中国制造 2025、“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带建设、区域特色优势产业转型升级、社会建设和基本公共服务等重大战略，加快建立人才培养、科技服务、技术创新、万众创业的一体化发展机制。

5. 抓住新产业、新业态和新技术发展机遇。创新发展思路，增强把握社会经济技术重大变革趋势的能力，加强战略谋划和布局，实现弯道超车。适应、融入、引领所服务区域的新产业、新业态发展，瞄准当地经济社会发展的新增长点，形成人才培养和技术创新新格局。促进新技术向生产生活广泛渗透、应用，推动“互联网+”战略在当地深入推进，形成人才培养和技术创新新优势。以服务新产业、新业态、新技术为突破口，形成一批服务产业转型升级和先进技术转移应用特色鲜明的应用技术大学、学院。

6. 建立行业企业合作发展平台。建立学校、地方、行业、企业和社区共同参与的合作办学、合作治理机制。校企合作的专业集群实现全覆盖。转型高校可以与行业、企业实行共同组建教育集团，也可以与行业企业、产业集聚区共建共管二级学院。建立有地方、行业和用人单位参与的校、院理事会（董事会）制度、专业指导委员会制度，成员中来自于地方政府、行业、企业和社区的比例不低于 50%。支持行业、企业全方位全过程参与学校管理、专业建设、课程设置、人才培养和绩效评价。积极争取地方、行业、企业的经费、项目和资源在学校集聚，合作推动学校转型发展。

7. 建立紧密对接产业链、创新链的专业体系。按需重组人才培养结构和流程，围绕产业链、创新链调整专业设置，形成特色专业集群。通过改造传统专业、设立复合型新专业、建立课程超市等方式，大幅度提高复合型技术技能人才培养比重。建立行业和用人单位专家参与的校内专业设置评议制度，形成根据社会需求、学校能力和行业指导依法设置新专业的机制。改变专业设置盲目追求数量的倾向，集中力量办好地方（行业）急需、优势突出、特色鲜明的专业。

8. 创新应用型技术技能型人才培养模式。建立以提高实践能力为引领的人才培养流程，率先应用“卓越计划”的改革成果，建立产教融合、协同育人的人才培养模式，实现专业链与产业链、课程内容与职业标准、教学过程与生产过程对接。加强实验、实训、实习环节，实训实习的课时占专业教学总课时的比例达到 30%以上，建立实训实习质量保障机制。扩大学生的学习自主权，实施以学生为中心的启发式、合作式、

参与式教学，逐步扩大学生自主选择专业和课程的权利。具有培养专业学位研究生资格的转型高校要建立以职业需求为导向、以实践能力培养为重点、以产学结合为途径的专业学位研究生培养模式。工程硕士等有关专业学位类别的研究生教育要瞄准产业先进技术的转移和创新，与行业内领先企业开展联合培养，主要招收在科技应用和创新一线有实际工作经验的学员。

9. 深化人才培养方案和课程体系改革。以社会经济发展和产业技术进步驱动课程改革，整合相关的专业基础课、主干课、核心课、专业技能应用和实验实践课，更加专注培养学习者的技术技能和创新创业能力。认真贯彻落实《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，将专业教育和创业教育有机结合。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，全面推行案例教学、项目教学。将现代信息技术全面融入教学改革，推动信息化教学、虚拟现实技术、数字仿真实验、在线知识支持、在线教学监测等广泛应用，通过校校合作、校企合作联合开发在线开放课程。

10. 加强实验实训实习基地建设。按照工学结合、知行合一的要求，根据生产、服务的真实技术和流程构建知识教育体系、技术技能训练体系和实验实训实习环境。按照所服务行业先进技术水平，采取企业投资或捐赠、政府购买、学校自筹、融资租赁等多种方式加快实验实训实习基地建设。引进企业科研、生产基地，建立校企一体、产学研一体的大型实验实训实习中心。统筹各类实践教学资源，构建功能集约、资源共享、开放充分、运作高效的专业类或跨专业类实验教学平台。

11. 促进与中职、专科层次高职有机衔接。建立与普通高中教育、中等职业教育和专科层次高等职业教育的衔接机制。有条件的高校要逐步提高招收在职技术技能人员的比例，积极探索建立教育-就业“旋转门”机制，为一线技术技能人才的职业发展、终身学习提供有效支持。适当扩大招收中职、专科层次高职毕业生的比例。制定多样化人才培养方案，根据学习者来源、知识技能基础和培养方向的多样性，全面推进模块化教学和学分制。

12. 广泛开展面向一线技术技能人才的继续教育。瞄准传统产业改造升级、新兴产业发展和新型城镇化过程中一线劳动者技术提升、技能深化、职业转换、城市融入的需求，大力促进先进技术应用、形式多样、贴近需求的继续教育。主动承接地方继续教育任务，加强与行业和领先企业合作，使转型高校成为地方政府、行业和企

业依赖的继续教育基地，成为适应技术加速进步的加油站、顺应传统产业变革的换乘站、促进新兴产业发展的人才池。

13. 深化考试招生制度改革。按照国家考试招生制度改革总体方案，积极探索有利于技术技能人才职业发展的考试招生制度。试点高校招收中、高等职业院校优秀应届毕业生和在职优秀技术技能人员，应当将技术技能测试作为录取的主要依据之一，教育部制定有关考试招生改革实施意见。试点高校考试招生改革办法应当报省级教育行政部门批准并以省为单位报教育部备案。招生计划、方案、过程、结果等要按有关规定向社会公开。

14. 加强“双师双能型”教师队伍建设。调整教师结构，改革教师聘任制度和评价办法，积极引进行业公认专才，聘请企业优秀专业技术人才、管理人才和高技能人才作为专业建设带头人、担任专兼职教师。有计划地选送教师到企业接受培训、挂职工作和实践锻炼。通过教学评价、绩效考核、职务（职称）评聘、薪酬激励、校企交流等制度改革，增强教师提高实践能力的主动性、积极性。

15. 提升以应用为驱动的创新能力。积极融入以企业为主体的区域、行业技术创新体系，以解决生产生活的实际问题为导向，广泛开展科技服务和应用性创新活动，努力成为区域和行业的科技服务基地、技术创新基地。通过校企合作、校地合作等协同创新方式加强产业技术技能积累，促进先进技术转移、应用和创新。打通先进技术转移、应用、扩散路径，既与高水平大学和科研院所联动，又与中职、专科层次高职联动，广泛开展面向中小微企业的技术服务。

16. 完善校内评价制度和信息公开制度。建立适应应用型高校的人才培养、科学研究质量标准、内控体系和评估制度，将学习者实践能力、就业质量和创业能力作为评价教育质量的主要标准，将服务行业企业、服务社区作为绩效评价的重要内容，将先进技术转移、创新和转化应用作为科研评价的主要方面。完善本科教学基本状态数据库，建立本科教学质量、毕业生就业质量年度报告发布制度。

四、配套政策和推进机制

17. 落实省级政府统筹责任。各地要结合本地本科高校的改革意愿和办学基础，在充分评估试点方案的基础上确定试点高校。试点高校应综合考虑民办本科高校和独立学院。省级改革试点方案要落实和扩大试点高校的考试招生、教师聘任聘用、教师职务（职称）评审、财务管理等方面的自主权。

18. 加快推进配套制度改革。建立高校分类体系，实行分类管理，制定应用型高校的设置标准。制定应用型高校评估标准，开展转型发展成效评估，强化对产业和专业结合程度、实验实习实训水平与专业教育的符合程度、双师型教师团队的比例和质量、校企合作的广度和深度等方面的考察，鼓励行业企业等第三方机构开展质量评价。制定试点高校扩大专业设置自主权的改革方案，支持试点高校依法加快设置适应新产业、新业态、新技术发展的新专业。支持地方制定校企合作相关法规制度和配套政策。

19. 加加大对试点高校的政策支持。通过招生计划的增量倾斜、存量调整，支持试点高校符合产业规划、就业质量高和贡献力强的专业扩大招生。将试点高校“双师双能型”高水平师资培养纳入中央和地方相关人才支持项目。在国家公派青年骨干教师出国研修项目中适当增加试点高校选派计划。支持试点高校开展与国外同类高校合作办学，与教育援外、对外投资等领域的国家重大战略项目相结合走出去办学。充分发挥应用技术大学（学院）联盟等作用，与国外相应联盟、协会开展对等合作交流。

20. 加大改革试点的经费支持。各地可结合实际情况，完善相关财政政策，对改革试点统筹给予倾斜支持，加大对产业发展急需、技术性强、办学成本高和艰苦行业相关专业的支持力度。建立以结果为导向的绩效评价机制，中央财政根据改革试点进展和相关评估评价结果，通过中央财政支持地方高校发展等专项资金，适时对改革成效显著的省（区、市）给予奖励。高校要健全多元投入机制，积极争取行业企业和社会各界支持，优化调整经费支出结构，向教育教学改革、实验实习实训和“双师双能型”教师队伍建设等方面倾斜。积极创新支持方式，探索政府和社会资本合作（PPP）等模式，吸引社会投入。

21. 总结推广改革试点典型经验。在省级试点的基础上，总结梳理改革试点的经验和案例，有计划地推广一批试点方案科学、行业企业支持力度较大、实施效果显著的试点典型高校，并加大政策和经费支持力度。教育、发展改革、财政等部门共同建立跟踪检查和评估制度。

22. 营造良好改革氛围和舆论环境。加强对转型发展高校各级领导干部和广大师生员工的思想教育和政策宣传，举办转型试点高校领导干部专题研修班和师资培训班，坚定改革信心，形成改革合力。广泛动员各部门、专家学者和用人单位参与改革方案的设计和政策研究。组织新闻媒体及时宣传报道试点经验。

根据本意见精神，教育部、发展改革委、财政部建立协调工作机制，加强对转型发展工作的指导。

教育部 国家发展改革委 财政部

2015 年 10 月 21 日

袁贵仁部长在 2016 年两会期间

就普通本科高校转型问题答记者问

- [新华社记者]:我的问题是关于高校转型的。请问袁部长，在高校转型的工作当中具体有什么样的想法，另外哪些高校会转型？谢谢。[15:53]
- [袁贵仁]:中国高校的转型发展，实质上是中国高等教育供给侧结构性改革。新中国以来，特别是改革开放以来，中国的高等教育快速发展。我刚才说，我们已经达到 40% 的毛入学率，现在中国有 2500 多所高校、3000 多万学生，居世界第一。在快速发展的同时，在经济社会发展取得巨大进步，经济升级、产业转型的时候，我们发现，中国的高等教育结构不合理。这个不合理就表现在培养理论型、学术型人才的学校比较多，培养技术、技能型人才的学校比较少，也就是大家经常批评的，说我们学校同质化的现象比较严重，都在培养学术型的人才。[15:54]
- [袁贵仁]:这种发展的结果，我们高等教育的结构和国家的经济结构、产业结构不尽吻合，它直接引发出另外一种后果，一边大学毕业生比较难得找到一个适合的岗位，另外一边用人单位比较难得找到一个合适的人才，这就是我们讲的结构性矛盾。解决这个问题的办法就是优化结构，办出特色，提高质量，来满足经济社会对高等教育的需求，满足人民群众对教育多样化的需求，所以我们推动普通高校向应用型转型。我们经常还这样说，要鼓励、推动或者引导部分地方高校向应用型转型，这个没有歧视地方高校的含义，因为中国的高校一部分是国家部委管理的，一部分是地方管理的。部委管理的学校只有一百多个，大部分是属于地方高校，而这些地方高校又是适应我们高等教育这种大众化的

需求新设的、新升格的，因此他们要率先转型，从培养理论型人才转到培养技术、技能型人才，来适应当前经济转型的需要，来适应我们地方经济社会发展的需要，这就是我们转型的目的。[15:55]

- [袁贵仁]:转型的关键是调整专业设置，因为设置专业，可能有的学校专业贵的设的少，要花钱，包括工科、理科，相对文科成本就比较低，这个结构就是和国家的经济结构、产业结构不尽匹配，所以转型的首要内容就是要调整专业设置。[15:55]
- [袁贵仁]:转型的真正核心是人才培养模式，因为大家都知道，应用型人才和学术型人才是有所不同的，这就是我们经常讲的，通俗一点，科学家和工程师有共性还有个性。爱因斯坦的活，爱迪生干不了，爱迪生的活，爱因斯坦也干不了，但是他们两个人都是为人类做出了重大贡献，很难说谁更重要。因此我们需要通过转型来培养更多的实体经济发展需要的在一线能够从事工作的高素质技术人才、技能人才，这是我们转型的方式。[15:55]
- [袁贵仁]:推进的办法就是试点推动，典型示范。按照国家的统一部署，二十多个省、两百多个学校正在积极稳妥地推进转型试点工作，这项工作已经拉开了序幕，我们教育部门会会同有关部门，第一，加强指导，第二，给予支持。第三，总结推广。我们的希望是，按照国家的需要和人民的需要，来形成一个良好的高等教育的结构层次，来提高我们适合国家和人民需要的质量。我相信，经过大家的共同努力，我们会把这件事情不断地推向前进，使得我们高等教育既有世界最大的规模，也有世界最好的高等教育结构。当然最终是要有世界最好的人才，这就是我们推进普通高校向应用型高校转型的考虑。谢谢。[15:57]

引导部分普通本科高校向应用型转变势在必行

孙 诚

引导部分地方普通高校向应用型转变是我国高等教育改革发展过程中的一件大事。对于高等教育适应和服务经济新常态，助力创新创业、产业转型和国家一系列重大经济战略的实施有着十分的重要意义。当今，社会各界也十分关注应用型大学的建设和发展。

目前，我国已经建成了世界上最大规模的高等教育体系，为现代化建设作出了巨大贡献。但不可回避的问题是，我国高等教育的结构性问题日益凸显。高等教育大众化的快速推进使高校毕业生逐年增加，2014年应届大学毕业生人数达到713万人，大学生就业难现象突出，高校毕业生就业形势严峻，而各地众多企业又难以找到所需的大量应用技术型人才。高等教育人才供给与劳动力市场需求在人才培养规格上的错位，造成大学毕业生就业困难，其制度性根源来自现有的高等教育结构体系。

从现实角度看，大学生结构性失业反映出高等教育和社会政治经济、文化传统、科学技术这些外部关系的失调，要求高等院校要更加根据社会经济科技等方面的要求，在培养目标、专业设置、课程结构、教学模式等方面做出相应的变革。英国学者巴巴德波勒斯在回顾发达国家教育改革的经验时说：“调整教育目标以适应数量上的新压力及新的社会需求，主要的途径是进行教育结构的改革。”《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》明确提出“适应国家和区域经济社会发展需要，建立动态调整机制，不断优化高等教育结构。优化学科专业、类型、层次结构，促进多学科交叉和融合。重点扩大应用型、复合型、技能型人才培养规模。”

虽然高等教育类型划分是一个世界性的难题，但各国都在积极探索，按照一定的划分标准分别归类，旨在使所有高校能够各就各位，明确各自发展方向，朝着正确的发展目标，制订合理的发展规划。我国已经进入高等教育大众化阶段，但由于受传统的“重学轻术”、“重理论轻应用”的思想和政策导向不明的影响，许多原来单科性学院纷纷改为“学科齐全”的综合型、学术型高等学校，许多专科学校一经被批准升为学院后，也就沿着前者的思路办学，失去了原有学科的优势。然而随着我国产业结构快速升级，人才市场越来越需要的是多层次、多规格、实践能力强的专门技术技能人

才。因此，引导高校分类发展，解决多样化的社会需求与单一化的发展目标的矛盾，成为当前中国高等教育事业发展中急待解决的难题，也是一项复杂而艰巨的任务。

从国际经验看，欧洲国家对应用型高等教育普遍重视。在新的工业革命和产业变革中，欧洲发达国家都及时从高等教育的层次和科类等方面进行了调整，通过教育结构与经济产业结构的适切调整与匹配，使高等教育对社会经济发展和国家竞争力提供了有力的支撑。在多元化扩张阶段，政府对高等教育的改革主要侧重于增加招生人数，扩大办学规模；在横向整合阶段，侧重推动高等教育机构的横向合并与重组，着力发展应用型大学，优化教育结构；在纵向整合阶段，侧重于强化综合性大学和应用型大学之间的联系，促进二者之间的融合，共同发展。总体来看，其改革的主导力量是中央政府，目标是提高高等教育机构的管理效率、有效性和对经济社会发展的服务能力。

如今，瑞士、芬兰、荷兰和德国等国应用型高校在校生占高等教育在校生的比例分别达到 34%、46%、65%、29%，有效地支撑了实体经济的发展。据统计，德国三分之二的工程师、三分之二的企业经济师、二分之一的计算机工程师都是应用技术大学的毕业生，他们在产品开发和技术创新方面发挥着重要作用，为促进德国的技术和技能积累、提升国家创新能力和国际竞争能力、保持德国高技术产品出口大国的地位做出了巨大贡献。

从国家发展战略看，特别是 2015 年 5 月 8 日国务院发布的《中国制造 2025》中，在健全多层次人才培养体系一节中专门提出，要引导一批普通本科高等学校向应用技术类高等学校转型，建立一批实训基地，鼓励企业与学校合作，培养制造业急需的科研人员、技术技能人才与复合型人才，深化相关领域工程博士、硕士专业学位研究生招生和培养模式改革，积极推进产学研结合。若是站在这个高度上看，引导部分地方普通本科高校向应用型转变尤为必要，为产业升级所必需，是时代发展的需要，是经济转型的呼唤。

早在 2014 年 2 月 26 日，国务院总理李克强主持召开的国务院常务会议上就部署加快发展现代职业教育。明确提出要打通从中职、专科、本科到研究生的上升通道，引导一批普通本科高校向应用技术型高校转型。同年，6 月 23 日，国务院在北京召开了全国职业教育工作会议，颁布了《关于加快发展现代职业教育的决定》，指出要“采取试点推动、示范引领等方式，引导一批普通本科高等学校向应用技术类型高等学校

转型，重点举办本科职业教育。独立学院转设为独立设置高等学校时，鼓励其定位为应用技术类型高等学校。建立高等学校分类体系，实行分类管理，加快建立分类设置、评价、指导、拨款制度。招生、投入等政策措施向应用技术类型高等学校倾斜”。随后，教育部积极回应，指导建立应用技术大学(学院)联盟，开展对应用型大学的内涵、特点、核心指标、持续发展的研究，组织专家团队，深入高校和地方开展了广泛调研，举办多场研讨会，汇集几百所高校、企业及国际相关研究领域专家共同探讨应用型本科高校一系列热点、难点问题，历经两年已日趋成熟。在“十二五”全国教育规划收官之时，“十三五”全国教育规划即将启动之日，教育部、国家发改委、财政部三部委联合发布了《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《指导意见》)。

《指导意见》强调坚持试点引领、示范推动、强化评价引导等方式，推动部分普通本科高校转型发展。明确提出了四个转变：一是办学思路要转到服务地方经济社会发展上来；二是办学方式要转到产教融合校企合作上来；三是人才培养定位要转到培养应用型技术技能型人才上来；四是人才培养目标要转到增强学生就业创业能力上来。从而实现转型高校服务区域经济社会发展和创新驱动发展的能力提升。为此，又提出“四个坚持”的基本思路，即坚持顶层设计、综合改革；坚持需求导向、服务地方；坚持试点先行、示范引领；坚持省级统筹，协同推进。并提出了转型发展的主要任务以及配套政策和推进机制。其中提出要加快推进配套制度改革，建立高校分类体系，实行分类管理，制定应用型高校的设置标准和评估标准，开展转型发展成效评估。

《指导意见》的发布不仅深刻影响着我国高等教育内部的重大变革，也将成为引导高校贯彻落实创新驱动发展、中国制造2025、互联网+、大众创新万众创业、“一带一路”等一系列国家重大战略的重要推动力。特别是刚刚发布的2015年十八届五中全会工作报告中提出的“坚持创新发展，必须把创新摆在国家发展全局的核心位置，不断推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新，让创新贯穿党和国家一切工作，让创新在全社会蔚然成风。必须把发展基点放在创新上，形成促进创新的体制架构，塑造更多依靠创新驱动、更多发挥先发优势的引领型发展。”重要精神，更增加了我国高等教育改革创新发展的信心。相信《指导意见》的发布实施，将大大加快地方普通本科高校的转型发展的步伐，人才培养的质量与社会经济发展的需求更加同步前行！

关于部分普通本科高校转型发展的若干问题思考

陈 锋

2月26日，国务院常务会议研究部署加快发展现代职业教育，明确提出“引导一批普通本科高校向应用技术型高校转型。”教育部正按照国务院部署有序推进这项改革。要全面、正确地理解这项重要改革，其核心的关注点，不是“一批”涉及的是多少所高校，而是其所蕴含的制度创新意义。

一、转型发展有助于打造中国经济升级版

经济社会发展的需求是高等教育发展的第一推动力。李克强总理提出，要打造中国经济的升级版。这个升级版经济的支撑点，是充分发挥科技进步的作用，促进经济发展方式的转变和产业结构的转型升级。因此，从长期经济增长的角度而言，人力资本投资一直是经济增长的关键要素。在工业化的进程中，科学技术的创新、应用和积累越来越成为一个复杂的系统，教育在其中所扮演的角色也越来越决定这个系统的有效性。经济增长也同时推动着经济结构的变化、公共服务供给的增长和城镇化，而无论是新兴产业的发展还是社会文化事业和公共服务的发展，也必然同步伴随着科学技术更加广泛的应用。国务院常务会议非常清晰地定义了职业教育与科技进步的关系：“加快发展与技术进步和生产方式变革以及社会公共服务相适应、产教深度融合的现代职业教育，培养数以亿计的工程师、高级技工和高素质职业人才”。实际上，科技进步必须推动职业教育向上延伸并使高等教育阶段的职业教育成为高等教育日益重要的部分。

因此，高等教育既是科技进步重要的动力源，科技进步也是推动高等教育大众化和普及化的核心动力。科学技术的不断累积，使经济活动对受过高等教育的劳动者的需要不断增长。当技术密集型的劳动成为经济价值创造的主要源泉，意味着高等教育普及化时代的来临。同时得到发展的社会文化建设和社会服务对高等教育发展的推动力更加明显，因为社会文化建设和社会服务领域的劳动在整体上具有技术密集型的特点。这些因素综合起来，推动了高等教育的发展、职业教育体系的完善并使高等教育、职业教育和继续教育出现了交汇融合发展的趋势。

问题在于，这种需求是如何被科学地导向高等教育的供给的。这就产生了两个基本问题：宏观上需求的多样性和供给的多样性如何协同？微观上的需求和供给如何连结？在第一个问题里，在我们前述描绘的经济社会发展图景中，经济社会发展对人才的需求呈现加速多样化的趋势，并且这种需求是市场化的。而高等教育又在很大程度上具有公共服务的属性，是政府发挥积极作用的领域。因而，解决高等教育需求多样化与供给多样化的协同，需要很好地把政府作用与市场机制结合在一起，基本的机制和路径可以概括为：政府作分类、学校作定位。分类的依据是因为千变万化的需要中始终有一根主线，就是科学技术进步的作用，基于此，可以把社会经济对人才的总体需求分为两个基本类型，一类服务于重大的科学发现和重大的集成创新，一类服务于科学技术在生产生活中的广泛应用与创新。这是从需求端对高等教育进行分类的逻辑起点。由于国情不同，工业化国家对高等学校的分类并不完全相同，但共同的是，当高等教育进入大众化阶段后，本科阶段高等教育的增量主要用于培养应用技术人才，这个结论可以在工业化国家的实践中得到印证。将应用技术型高校确定为我国高等教育的重要类型并引导部分普通本科高校向应用技术型转型，这是基于我国现有的教育体系和高等教育大众化的独特路径作出的政策选择。定位的依据在于对任何一所高等学校来说，它所面对的需求是广泛的，但服务面向却总是具体的，正如在市场经济活动中，任何一个企业得以生存的前提都是科学定位。由于类型、区域、历史、文化等因素的影响，每一所高等学校的定位也必然不同。

第二个是微观机制问题，因为对任何一所高校来说，这种连结都是具体的。政府必须作出分类，是因为两类人才的培养固然有很大的相关性，但总体上来讲其人才培养目标、机制和科技进步中所承担的使命具有很大的差异性，从公共资源的配置来讲，政府必须作出合理的结构安排；从学校发展来讲，要同时培养好两类人才需要特定的能力前提，或者说是大多数高等学校没有能力做到的事情。但政府有形的手也做不到使微观的人才需求与人才供给相匹配，而必须由高等学校根据类型和定位与具体的服务对象进行连结。

二、转型发展有助于应对科技进步和信息化革命的加速

工业化以来，现代企业制度和现代学校制度是科技进步所催生的两个最重要的成果。但随着科技进步的速率不断加快，又对现有的学校制度提出了重大的挑战，而首当其冲的是高等学校。这个挑战的核心是两个方面：

科技进步的速率越快，传统人才培养结构和模式越不适应。工业化初期，科学技

术上百年、几十年为之一变，到今天五六年为之一变，国家的竞争力既取决于科技创新的能力，更取决于创新应用的速度。这是今天和未来一个时期推动高等教育变革的最重要因素。首先，社会经济发展对高等教育的需求进一步加速，将继续推动世界高等教育规模增长。其次，高等教育的增长主要体现应用技术类型高校加速发展，并且其在产业先进技术的转移、应用和创新中的作用构成了产业竞争力的核心。最后，应用技术类型高校的办学形态和人才培养模式也将发生深刻变革。传统高等教育所建立的学科、专业、课程、教材体系，主要是通过将人类科学技术进步的成果加以系统化和凝炼后传授给学生，虽然一直在进行适应性的改进但未得到根本性的改革。面对产业技术革命的加速，使尚未明确定位的许多应用技术型高校仿若一叶孤舟一头撞进怒海。国外应用技术型高校是在技术革命不断加速的背景下应运而生的，因此，必然地带有产教结合、开放式教育和终身教育的特点。而这些特点又恰恰是我们国家需要转型的许多高校缺失的。所以，转型发展决不只是意味着进一步明确人才培养的定位，而必然是深层次的系统性改革。但仅此还不够。技术革命的不断加速，很可能还意味着应用技术型高校从技术教育的提供者转向技术进步的连接者，更加关注核心技术技能的训练和以学习者为中心的灵巧学习方式的建立。党的十八届三中全会决定在过去提出的“产教结合”的基础上进而提出“产教融合”的思想，就是要改变传统的教育与产业连结方式，这是在新技术革命背景下的现代学校制度的重大创新。

信息技术特别是互联网的发展，使传统高等学校知识和技术中心的地位受到动摇。现代大学制度产生的原因，在于它是工业化社会最重要的知识和技术中心，这是高等学校的值所在。但随着互联网在所有领域的深入发展，使知识和技术创新越来越多成为网络化的创新，知识和技术的存储器不再是书本、教材和图书馆而是网络。面对这样的挑战，高等教育的价值将进一步提升，但传统的高等学校若不加快改革步伐则完全可能从社会的中心位置沦落到社会的边缘。当前，企业大学、互联网教育等新兴教育形态正在以越来越强大的势能冲击传统教育的堤坝，证明这个论断决非危言耸听。而本来应当立足于产业变革前沿的许多地方高校仍然处在相对封闭办学的状况，如不能在产教融合中找到自己的新的核心竞争力，面对产业智能化技术化、互联网化和教育互联网化的双重挑战，更有可能失去生存发展的空间。

综合上述两点看，高等教育正在面临前所未有的大变局，引导部分本科高校转型发展的“转型”是带有多重意义的。只有直面挑战，将应用技术型高校建设成为直接融入技术进步过程和产业链价值创造过程，和地方、行业、企业共同成长的新型大学，

这些高校才能在时代巨变中赢得可持续发展的机遇。

三、转型发展有助于实现高等教育多样化和教育体系现代化

任何一个有机生命系统，在发展过程中其结构特征必然会从单一性向多样性演化。也就是说，高等教育的大众化必然伴随高等教育的多样化。但是，我国高等教育的多样化问题却始终没有得到真正意义的解决。其根本原因在于，只有开放的系统才存在这样的演化规律，而我国高等教育体系则存在着严重的封闭性。高等教育没有分类是不行的，因为在精英教育向大众化教育的转变过程中，大众化高等教育会自然地被诱导到不断复制精英教育的发展模式上，只是越往后复制，效果往往越差，离样本越来越远。但只有分类还不够，要实现高等教育的多样化，必须打破相对封闭的发展模式。

在分类的基础上，高等教育的多样化是如何实现的？这个路径可以被简单概括为分类-定位-开放融合发展。很显然，高等教育的多样化和高等学校的特色化决非依靠谁能够在办公室里规划出来，而是在不断的实践性的持续性的互动中形成的。由分类明确主要的人才培养类型，由定位明确具体的细分市场和服务面向，由开放融合机制建立高校与细分市场和服务面向紧密、连续、双向的连结。应用技术型高校由于主要面向地方、行业和企业，这种紧密、连续、双向的连结往往集中在一个特定的时空环境中，因而具有更加鲜明的办学特色。这个特定的时空，有时候主要地表现为一个城市，因而要求在城市发展、发展的过程中，应用技术型高校成为关键性的要素；有时候主要表现为一个产业链，因而要求在产业技术进步和产业链价值提升过程中，将应用技术型高校内化到产业升级机制里。这个机制被概括为产教融合和校企合作，这不仅意味着要打破高等教育的发展模式，也意味着要打破经济社会的发展模式，将人才培养和科技创新融入到产业链中，使人力资本投资和科技进步成为经济发展和社会进步的基因。

应用技术型高校对现代教育体系的建立有什么样的影响？2020年要基本实现教育现代化，其标志和基础是现代教育体系的建立。应用技术型高校发展的首要效应，是为高等教育的结构调整找到了切实的突破口。当前，全社会对高校毕业生就业问题高度关注。这一问题的成因，主要是高等教育供给与需求的结构性矛盾。破解这一问题，要从矛盾最突出的供给方入手，找到先行转型突破取得明显成效的高校引领定位不明、办学封闭、同构化严重、学生就业率和就业质量低下、对地方经济社会发展服务能力弱的高校转型发展，使应用技术型高校作为一种新的大学类型得以确立，并进而促进整个高等教育体系从等级化管理转向类型化管理，从封闭办学走向开放办学，

从同构化走向多样化。二是形成本科层次的职业技术教育，构建从中职、专科、本科到专业学位研究生的技术技能人才成长通道，形成现代职业教育体系基本架构。三是对普通高中教育的多样化发挥导向作用，促进基础教育的改革。最后，这也是终身学习体系建设的重要突破口。这是因为真正建立面向人人的终身教育制度，主要的破解点，是畅通一线劳动者的成长通道和为全社会成员的终身职业发展提供教育服务，而现有教育体系中职业教育的“断头路”和高等学校的“学科性”使人才成长的立交桥出现了许多断点。概而言之，应用技术型高等学校，是我国本科高等教育的重要类型，是现代职业教育体系的重要层次，是终身教育的重要载体，在现代教育体系建设中具有重要位置。

应用技术型高校的专业体系是如何建立起来的？从供给导向向需求导向转变，直接的落脚点是专业体系的建设。从一定意义上讲，学科体系是相对稳定的，而经济社会发展的需求是相对动态的，在经济社会结构剧烈变革的时间尤其如此。因此，如果按照学科逻辑建立专业体系和课程体系，难以同时适应两类主要人才培养类型的需求。更加重要的，经济社会发展对应用技术人才的需求大多数具有鲜明的复合性特征，也就是说，这些专业都具有两个基本特点：重视核心专业技能和多学科复合支撑。管理人才、营销人才、社会工作者、文化创意人才、健康产业人才、老年服务人才包括中小幼和职业教育教师、基层医护人才等等都属于这种类型。因此，应用技术型高校的专业设置逻辑是职业需求-专业-学科支撑。在此基础上，根据学校的定位形成产业链-产业集群。由此带来的一个十分重要的问题，就是要求赋予应用技术型高校充分的专业设置自主权，使之更快地作出决策来适应产业结构的调整和产业技术的变化。

四、转型发展的价值导向和底线标准

上述三个方面的背景，都要求应用技术型高校要走与经济、社会、技术开放融合发展之路。实际上，国家在推动高校为经济社会发展服务方面也出台了许多政策，但并没有从根本上打破高等学校相对封闭发展的格局。这是因为，正如高考升学率是基础教育的指挥棒一样，利益机制和评价标准才是高校办学真正的指挥棒。比如，我们的院校设置制度是诱导高校不断升格更名的，公办高校的生均拨款制度和民办高校的收费制度促使高校更倾向扩大规模和举办低成本专业，评估标准体系单一化、过于突出条件导向、缺乏长效机制，专业教学指导委员会制定的教学规范同时适用于“985”高校和新设本科的同一专业，公认的直观性评价标准主要是院士、教授、博

土点、重点学科、获奖项目、基金课题、论文等等的数量，甚至出现了把学校的专业数多和覆盖的学科门类作为评价标准的荒谬现象，这些都导致高等学校在发展中更加重视“内部的”“纵向的”、“自我的”评价。因此，转型发展的切入点，是要建立新的价值导向和评价标准，评价的重点是要从供给端转向需求端，突出产出导向、贡献导向和质量导向，其核心是对高等学校创造经济社会文化价值和学习者发展价值的能力进行评价并在此基础上科学设计利益机制。

教育为现代化建设服务、为人民服务是教育方针的重要内容。只有当这个要求具体地转化为可衡量的价值导向，才能形成对学校真实激励与约束。我们提出“创造经济社会文化价值和学习者价值”这个评价标准，是因为对高等学校和职业院校来说，这个价值在很大程度上可以被真实测量。这个价值导向对应用技术型高校来讲，具体体现为对区域经济发展、社会文化建设新型城镇化的贡献，对产业技术进步和产业链价值提升的作用和学习者职业发展的贡献。按照这样的价值导向，我们就需要对现有的评价标准、评价制度、评价方式进行重大的调整，以新的价值导向为核心，建立起政府评价和第三方评价结合、综合评价和单项评价结合、行为过程评价和成果绩效评价结合、短期评价和中长期评价结合的全方位评价体系。

这样的价值导向是不是真实发挥作用，通过对学校的行为方式观察来判断：学校的治理结构是不是把社区、行业和企业等利益攸关方作为利益共同体和一致行动人；管理、教学和服务是不是真正以学习者为中心；办学目标是不是办好每一个专业并努力让每一个学生成功；新专业设置是不是对社会经济的需求和专业建设的能力进行过科学评估；资源配置是不是向有人才培养质量缺陷的环节倾斜；教师的绩效评价是不是以教师对人才培养和科技进步的实际贡献为基准等等。如果相反，扩大招生只是为了更好的规模经济，举办新专业只是为了扩大招生，管理制度只是为了管理者的便利，资源投入主要用于少数重点专业、重点项目来争取排名、升格或某种荣誉等等，那么行为方式和价值导向就出现了错位。

为学习者创造价值，就业是一条底线标准。评价应用技术型高校办学质量的最重要标准就是毕业生的就业率、就业质量和长期职业发展能力。在就业问题上，长期存在着一些观念的干扰：如认为高等教育的价值在人文精神，强调就业是功利主义；高等教育提供的是基本素质教育，教育和就业有距离是正常的；用就业状况来评价高等教育是违反高等教育规律；就业状况主要取决于经济增长速度，教育部门不应将就业问题看得过重等等。正确的看法应该是：其一，无论是从为经济社会文化创造价值而

言，还是从为学习者创造价值而言，学生就业质量都是最重要的衡量标准。提高学生就业质量是应用技术型高校的首要责任。其二，高等教育的其他价值都和学生就业质量有着高度的关联性。社会经济对人才的需求本身就包含了对思想品质、人文素养、道德精神的综合要求。一个就业率低、就业质量差的高校会有什么值得称道的人文教育，一个在社会四处碰壁的学生能够有什么积极向上的文化精神？其三，高等教育规律的核心还是人的成长规律和认知规律，还是价值创造的规律。许多行业、企业的领导说过，他们和高校谈合作，最怕的是听一些高校的领导谈所谓的高等教育规律。高等教育界不能自己垄断高等教育话语权，相反应当鼓励企业家、行业专家、人力资源专家、经济学家、社会学家等等提出和设定高等教育改革的议题。其四，宏观经济波动会对劳动力的总需求产生重要影响。但对高等发展自身来说，在高等教育规模较小、经济发展速度较快的阶段，无论高等教育的结构如何，增加高等教育的供给总是首要的问题；当高等教育规模扩张到一定阶段，无论劳动力的总需求如何变化，结构都是高等教育的首要问题。在高等教育发展的当前和今后阶段，毕业生就业状况都是反映高等教育结构和质量的核心指标。

五、转型发展的关键是制度创新和机制改革

从经济社会发展的需求出发，落脚到价值导向、评价标准和利益机制，引导部分本科高校转型发展的关键都是改革。部分本科高校转型发展所确定的基本思路是“试点推动、示范引领”。因此在转型改革启动之时，重在试点、示范、探路，可能涉及的高校并不会很多。但是，我们把转型发展放在整个高等教育改革的背景下，放在现代职业教育体系建设的背景下，我们对转型发展的关注，就不应当是谁转谁不转，而是它的体制改革和制度创新意义。这不是一项工程或一个项目，这是中国高等教育一次重大制度变革。

要探索建设中国特色应用技术型高校之路。转型发展是全方位、系统性的改革：确立为经济社会发展和学习者创造价值的办学理念并成为学校的行为方式；对学校进行更加明确的定位，并制定发展战略；建立产教融合、校企合作的发展模式，融入区域和产业发展进程；建立与利益攸关方紧密合作的治理结构；优化专业体系，按照产业链需求组建产业集群；建立基于真实职业环境、真实技术条件、真实案例和项目引领的教学环境；设计职业和岗位需求为导向，知行、理实、工学紧密结合、相互激发、螺旋上升的人才培养模式；建立更加开放、多样的招生入学方式，并对不同来源的学生提供灵活的培养方案；校企联合推动产业先进技术的转移、应用和创新，使学校

成为技术创新体系的重要组成部分；建设以行业公认的专才为引领的双师型教师队伍等等。转型发展也为贫困地区高等教育的发展提供新的思路：我们要发展什么样的高等教育？办什么类型的学校？这些学校能够真正成为区域经济社会发展和产业技术进步的发动机。最终，这些新型大学的建立将对中国经济的转型升级、产业技术进步的加速、新型城镇化和贫困地区的加快发展起到可以观测到的重要作用。

要加快高等教育管理制度的改革。按照管办评分开的改革思路，在“管”上，政府应当主要管规划、管分类、管标准、管人才成长立交桥建设，通过对高等学校实行分类设置、分类指导、分类拨款、分类评价，使高等教育形成合理的结构和科学的发展机制，使每一所高校都有明确的定位、责任、使命和发展空间。同时，要扩大省级政府的统筹权，支持省级政府更好地规划和管理高等教育的发展。在“办”上，要充分扩大高校的办学自主权，特别是应用技术型高校直接面向区域经济社会办学，专业设置、课程改革、招生入学、师资建设等方面自主权极为重要。在“评”上，充分发挥地方政府、行业、企业和第三方在高等教育评价中的重要作用。政府和高校要加快政务公开、校务公开的步伐，为建立高等教育的社会化评价体系创造条件。

改革的另一个重要期望，就是要激发我国高等学校的竞争活力。当前，提高高等教育质量最重要的制度安排，主要是三个方面：通过高等教育的分类改革，淡化现有的固化的高等学校分层体系，按照类型建立高等教育公平有序的竞争平台；通过高等教育准入制度的改革，使新设置院校在办学体制和人才培养模式上显著优于现有部分高校，包括大胆引入创新型大学，冲击现有的固化的高等教育秩序结构；通过部分本科高校转型发展，打开高等学校发展新的窗口，使一部分转型发展高校形成超越式发展的态势，激活高等学校竞争态势。在此基础上，同步推进招生考试制度、高校入学制度、研究生教育制度、人事管理制度以及计划、拨款等资源配置机制的改革，为各类高校的公平竞争创造制度条件。

总之，部分本科高校转型发展是具有全局性、复杂性、长期性的改革，是处在深水区的改革。但当前我国经济社会发展新阶段的形势又决定了改革的紧迫性。改革所面临的问题、所引发的问题和即将到来的问题之多、之难，从某种意义上讲已经超过了最初启动改革研究时的预期。破解这些问题，需要新的实践探索，也需要新的理论思维，这将是对理论工作者和实际工作者一次重大的挑战。

我们的教育究竟缺什么？

阎光才



编者按

2015年岁末，《什么是美好生活——哈佛75年研究报告》在新媒体平台上被广泛传播，该研究针对境遇截然不同的“哈佛精英”和“波士顿背街男孩”两组人群的受试人进行了长达75年的追踪研究，结果显示“构成美好生活的最重要因素并非富有、成功，而是良好的身心健康及温暖、和谐、亲密的人际关系”。这一结果不禁让我们联想到教育——这一最重要的培养人的社会活动，近年来却与“构建个人与人类美好生活”的本义渐渐疏离，被切割成考试、分数、升学率、就业率等业绩和政绩。

为此，我们特别在本版 2016 新年第一期刊出《我们的教育究竟缺什么？》一文，期待唤醒家庭、学校、教育主管部门和社会达成共识，让教育回归构建美好生活的本义。

2015 年，我们对全国部分高校已经工作 1-6 年的毕业生开展大范围的调查，调查初衷是针对毕业生目前工作岗位对其能力需求，与所毕业高校重视的能力培养之间做一个系统的匹配分析。调查回收样本近 5 万，通过采取 IP 地址和应答时间控制对数据清洗，获得有效样本 34000 多份。本次调查抽样尽管缺乏随机性，但是因为有足够的样本量，简单数据处理后的有关结论还是相对可靠的，所反映的问题很值得我们深思。

调查结果表明：在非正式能力（包括人际沟通与协调能力、解决问题能力、把握细节的能力、抗压与情绪管理、适应与变通能力、时间管理、责任心、团队合作、组织能力、忠诚度等）、专业知识运用能力、通识性能力（包括批判分析能力、创新创造能力、自主学习能力、操作技能与实践能力、书写能力、计算机运用能力、数理分析能力、外语能力等）等三者之间，供需双方最不匹配的，即高校培养明显不足的是非正式能力，其次是通识性能力，最后才是专业知识运用能力。

非正式能力严格而言，主要表现为一种为人处世的态度与素养。通识性能力则更多表现为一种广泛意义上的思维能力与工具使用能力，而专业知识能力则是认知性能力在特定领域的具体化。三者间的差别在于，各自能力培养过程的可授性依次增强。非正式能力的获得往往是依托具体情境设置和活动与实践的参与而逐渐形成，它带有潜隐、缓慢与长期性；通识性能力则是依托开设各种正式与非正式课程来培养，课程具有基础、广博、多样和灵活的特点，多与大学乃至中小学校中带有通识性与兴趣性的活动与课程间存在关联。而专业知识运用能力培养则主要集中于大学阶段，通过一个相对严格的专业化训练过程来得以实现。

由此，结合调查结论，我们不妨审视一下，我们的教育最为匮乏的是什么？

第一，人格养成环节最为薄弱。在竞争愈来愈激烈的当今世界，如何与人和谐相处和保持顺畅的沟通，如何学会自我管理与自我情绪控制，如何灵活应对工作和生活环境的变化而具有适应性，如何对工作对他人对团队有担当，这些被视为“情商”的因素似乎已经取代“智商”成为影响个体生涯发展的主要障碍。在基础教育升学率、

分数至上，高等教育个体间、组织间愈演愈烈的非合作零和博弈境遇中，迄今，尽管也不乏高调的改革倡议，但健康人格、精神、情志与意志力塑造却始终处于被漠视的事实状态，成为我国各阶段教育最为脆弱的环节。多年来，我们的教育体制以及制度改革取向与理念要么是效率，要么是公平，要么强调人的资本（人力）价值，要么关注人的智识内涵。然而，教育本身最为质朴也最为简单的目的——学会做人、学会做事和学会生活，却日渐为指标化的（效率与公平）业绩与政绩目标所冲淡。须知，学校首先是一个日常生活的世界，以化育为人做事的本分为基，即使是培育人力和人才，也是“人”在先，其后为“力”与“才”。毕业生进入职业生活后所反馈的非正式能力缺失，正是源自对教育中的人、教育原始底色的体系性和制度化的遗忘。调查中，学历越高、学校层次越高，毕业生所反馈的非正式能力表现越弱，也大致凸显了体制化教育中“人”与“才”颠倒的逻辑。

第二，通识性能力存在明显欠缺。调查表明，通识性能力是高校毕业生无法适应岗位需求的第二大弱项。在经济转型、产业结构变迁加速与劳动力市场需求瞬息万变，以“互联网+双创+中国制造 2025”为标识的新工业革命呼之欲来的今天，相对于专业理论知识，诸如创造创新、批判性思考、自主学习、数理分析与计算机应用能力等，不仅是毕业生应对岗位调整、职业流动以及各种危机，进而获得职业持续发展的基本素养与能力基础，也是启动整个社会“双创”引擎的精神与智力源泉。通识性能力包括两个维度，一个是综合素质，如创造力、想象力、创新意识、眼界视野和数理思维等，在高校中这种素质的养成主要依托通识教育。在今天，通识教育早已不应是精英阶层的专享，即使是应用技术型的高校毕业生，如果缺乏上述基础性的素质，恐怕也将很难面对长期职业生涯中越来越频繁的岗位调整与工作转换所带来的挑战；通识性能力的第二维度是通用技能，包括计算机应用能力、信息获取能力、不同语言表达能力、动手与操作能力、自我规划设计能力和理财能力等，这些广泛能力的获得贯穿于教育的不同阶段、不同类型即整个教育体系。

就如同早期基本的读写算能力，在如今这个时代，通识性能力已经成为毕业生终身职业生涯过程中所必备的素质与能力。但是，令人忧心的是，我国目前基础教育重学科知识、高等教育重专业理论的整体格局并未发生明显松动。通识不能替代专业与专长，但是，如何在职业生涯中发挥好专业专长而不为其所缚，处变不惊，应付裕如，却都在于通识。

第三，适应国际劳动力市场能力偏弱。调查中发现，相对于政府事业单位、国企和集体企业，在外资企业就职的毕业生认为：包括非正式能力在内的各种能力欠缺都最为严重，除外语能力以外，其他各方面的匹配差几乎为在政府与事业单位、国企部门就业毕业生的 1.5 到 2 倍以上。该差异至少从一个侧面反映出：我们的教育在培养学生适应与参与国际市场的能力明显不足，整个教育体系内部人才培养过程尤其是教育环境和文化，与国际职场的素养需求间存在巨大偏差。意味颇深的是，相对于其他部门的明显过剩，在外企的毕业生又反映外语能力明显不足（匹配差：政府事业单位 -0.406，外企 +0.203）。从小学到大学乃至研究生，中国学生在外语上耗去了多少时间与精力？这一正一负其实未必关联到外语无用还是有用的问题，而是在理念与制度设计上，究竟是把外语视为一种文化素养与交流能力，还是一门学科化的知识？前者体现的是一种深度的国际理解、文化融入的交往能力，而后者则不过是作为一个知识化的科目。由外语教育体制所折射出来的不仅是外语教学本身的问题，更反映出我们的教育重知轻用、重理论而轻素养的传统积弊之深。

此外，还有个别调查结果足以引起人们的深思：在所有能力中，除外语能力总体过剩之外，专业知识运用是匹配差最小的能力项。然而，这是否意味着我们高校专业教育是成功的？或许有个数据可以给出答案：在高职高专毕业生中，认为就业岗位与所学专业“比较对口+非常对口”的比例仅为 29%，普通本科为 50%，即使 211 高校也不过 53%（“较不对口+非常不对口”分别为：39%、26% 和 24%，其他为一般）。理论上对口率越低，岗位需求能力与专业知识间越不存在关联。

最后，另外一个调查结果更值得关注：在关于大学期间最为受益环节的判断上，所有样本选择“校外实习与社会活动”比例为 37%、“同学间的互动交流”为 22%、“课外自学”为 15.3%，而“教师指导”和“课堂教学”仅仅分别为 11.7% 和 13.6%。对此不禁要问：我们一向看重的教与学究竟给学生提供了什么？它缺失了什么？这或许是一个更需要高校与教师来特别关注与细究的主题，在此权且提出来，供人们深思与反思。

“逃离工科”造成顶尖技术人才匮乏

刘 云

去年10月，美国媒体刊发报道称“中国造核动力航母尚需时日：冶金落后”。所谓冶金落后是指中国严重缺乏建造航母所需特种钢材的冶炼能力。我国现在的钢铁产量居世界第一，但世界第一产钢大国却腰杆不硬，原因是衡量一个钢铁强国的标志是看特种钢材占钢产量的比重，美国特钢比重占22%、日本占28%、瑞典占50%，而我国仅占5%。这造成我国钢铁一方面是产能严重过剩，另一方面却是建造航母所需要的高端特钢的研制能力严重不足。

航母是大国科技、工业精华的结晶，大国只要有一个明显的短板（如冶金技术、特钢），航母的建造与性能就会大受影响。所以，大国与中小国家的区别在于，大国必须建立一套既独立又全面均衡的科技、工业体系，不能有明显的短板，否则就会受制于人，这就要求我们工科高等教育也必须全面而均衡，不能有明显的短板。

然而，与国家需求如此迫切不相适应的是，我们缺乏该方面的一流技术人才。中国金属学会理事长、中国工程院翁宇庆院士曾多次呼吁，我们现在钢铁研究队伍严重缺乏后备人才，现在的年轻人都倾向于搞金融、经济，很少有人愿意学冶金，搞钢铁研究。

不仅航母，中国航空工业在发动机领域也受到技术瓶颈的困扰。近年来，在国家高度重视下，我国对航空发动机研发的投入大幅度增加，虽然“不差钱”，但对国外的追赶仍举步维艰，困难重重，而主要原因就是缺乏像吴大观这样的大师级航空发动机顶尖技术专家。目前，航空发动机领域的中国工程院院士仅6人，人数实在太少。

笔者认为，中国特钢、国产航空发动机落后症结就在于严重缺乏顶尖技术人才，这与金融、经管专业报考过热，大量分流理科状元密切相关。理科状元集中报考名校金融与经管专业，已然对产业技术人才形成“掠夺”。

在金融业超高薪酬的诱惑下，全国各著名高校金融专业的报考都热得发烫。另外，国企、民企、外企高管们的高薪也有很强的吸引力，考生们纷纷报考名校经管专业以圆自己的“高管梦”。

北京大学以文理见长，北大文科专业最火的当属光华管理学院金融、经管专业，这两个专业每年不仅吸引了全国多数省级文科状元来报考，而且还通过文理兼收方式吸引了不少省级、地市级理科状元来报考。

清华大学以理工见长，但清华大学报考最热的并非是工科，同样是该校经济管理学院的金融与经管两个专业。过去清华录取理科状元大都报考工科专业，而如今他们当中学金融、经管的越来越多，学工科的越来越少，这几年清华金融、经管专业录取省级理科状元比清华任何一个工科专业录取的省级理科状元都要多。

总之，名校热得发烫的金融、经管专业已成为以理科状元为代表的中国理科优秀人才的首选，但中国的发展与科技创新能力的提高仅靠金融与经管人才就能实现吗？当然不是。但现在，理科优秀人才“逃离工科”现象愈发严重，工程师职业已逐步丧失了对理科优秀人才的吸引力，这必然导致了产业顶尖技术人才的严重匮乏。

即使有一些理科状元报考理工科专业，一般也局限于报考北大清华的理工科专业，不会去选择报考北大清华之外的其他著名高校的理工科专业。但是，北大清华虽是中国顶级的两所名校，却不是什么理工科专业都有，也不是什么理工科专业都是全国最强。例如，北大清华均没有航空发动机和钢铁专业，航空发动机专业最强的是北航与南航；钢铁专业最强的是北京科技大学与东北大学；造船专业最强的是上海交大与哈尔滨工程大学；军工专业最强的是西北工业大学与北京理工大学。仅就航空发动机和钢铁这两个传统工科专业来说，虽没有金融、经管、计算机、生物、通信等热门专业那样时髦和风光，但关系大国地位和国家安全，所以非常重要。

管理学中有一个非常经典的理论“木桶原理”，一个木桶容量取决于水桶中长度最短的木板，木桶原理告诉我们，一个国家科技、工业发展中，顶尖技术人才应均衡分布，各个专业和领域都需要顶尖技术人才和科技领军人物，不能有短板，否则就有可能受制于人，以至于被人卡脖子，危及国家经济安全与国防安全，大国更是如此。

笔者认为，理科高考状元不是一般的考生，他们具有超人的智商与学习钻研能力，他们经过培养更有可能成为我国所急需的顶尖级技术人才乃至院士级大师。所以从这个角度讲，一名理科状元去报考航空发动机、钢铁等传统工科专业可能比 100 名普通学生去报考这些专业意义大得多。而现在的情形是，报考金融、经管、计算机等热门

专业的理科状元过多，就必然出现一些领域和专业（如航空发动机、钢铁、军工等）顶尖技术人才严重偏少的不均衡状态。

笔者建议，教育主管部门不能听任理科状元一窝蜂报考金融、经管专业，不能对理科状元的报考学校和专业的选择采取放任自流的态度，而应该引导理科状元的专业志趣，均衡报考，鼓励理科状元报考除北大清华之外的其他重点高校的重点工科专业（如航空发动机、钢铁、军工类等专业）。要做到“三百六十行，行行出状元”，前提是三百六十行均有理科状元报考，这样，我国的高等教育才能均衡发展，才能避免出现“最短的木板”，才能为各个行业都能输出顶尖技术人才。

三个弊端严重影响高等教育质量

秦春华

近日，关于“中国大学教育质量下降”的讨论再度引起社会的广泛关注。这不是一个新话题。自上世纪末大学扩招以来，类似的声音不绝于耳。一个流传甚广的说法是，“今天的博士不如5年前的硕士，5年前的硕士不如10年前的本科。”这似乎不只是用人机构的评价，就连学生自己，底气恐怕也不足，不知道自己在大学里到底学到了多少有用的知识。然而，中国大学教育质量下降了吗？答案必须建立在一系列实证研究基础之上，至少要提出诸如衡量大学教育质量的标准是什么，测算的数据是什么，以及统计分析结果的含义是什么，等等关键性问题。缺乏基于数据的实证研究，只是凭感觉就得出“中国大学教育质量下降”的结论，不仅草率，也无法形成有效的知识积累。

但有时候感觉也的确反映了部分事实。一方面，本科毕业生的就业形势越来越严峻，不得不选择继续攻读硕士和博士学位，不断推迟就业的时间节点；另一方面，用人机构迫切需要各类人才，但放眼望去，几无可用之人，寻找合适的员工变得越来越困难。劳动力市场上供需之间的矛盾——尤其是结构性矛盾——正在加剧。

这说明大学的产品——本科毕业生——没有满足社会对人才的需求，至少没有充分满足。为什么会出现这种现象呢？我认为，除了快速扩招，盲目扩大规模和大学对教师的考核评价方式等原因之外，至少还有三个更为根本性的弊端——我称之为“刻舟求剑”“陪太子读书”和“纸上谈兵”——正在严重影响中国大学的教育质量。如果不能克服这些弊端，建立起全新的教育模式，大学教育质量的实质性提高就是一句空话。

弊端一：刻舟求剑

“刻舟求剑”是指当前本科教育严重滞后于外部世界的快速发展。从国际来看，发达国家——尤其是美国——正在引领新一轮技术变革的浪潮，互联网以及其他新兴技术开始颠覆整个传统社会的结构和运行；从国内来看，经过 30 多年的高速增长，中国已经进入工业化后期阶段，正在步入后工业化时代。当代社会的一个显著特征是，技术变化的速率远远超过了历史上的任何一个时期。这使得 19 世纪以来以培养专业化人才为目标的大学教育体系遇到了越来越严峻的挑战——它根本跟不上步伐。正如谷歌公司高级副总裁罗森堡所说：“不要成长为一个专才，因为工作会变。当下科技的脚步变化太快，专才会无所适从。”

更大的麻烦在于，20 年后，世界也许会变成一个用我们今天的知识和眼光所根本无法理解的世界。那时候人们所面临的问题，可能和今天的完全不同。这意味着大学毕业生将不再可能从已有的“知识储备箱”中去寻找问题的答案，只能根据新的变化了的情况，通过合作和协调，共同解决面临的难题甚至是危机。这就要求大学教育必须要摒弃“以知识传授为中心”的专业化教学模式，而建立以激发学生的潜能，培养合作精神，理解不同文化和价值观，提高他们发现问题、提出问题和解决问题的能力为主要目标的新的教育模式。

然而，自 1952 年按照苏联计划经济模式相应建立起以高度专业化为特征的高等教育体系以来，专业化思想就在中国大学里根深蒂固。不只是大学，社会的认识也大体如此。如果学生不学点看得见摸得着的实用性技术，就像南方人没吃米饭一样，心里没底儿。大学抛弃了古代中国教育中“重道不重术”的优良传统，正在退化为职业技术培训所——不是说职业技术培训所不重要，而是它们和大学承担着不同的使命——

一使得通识教育的推行在大学里往往会遭到强烈反对，分外艰难。一个危险性的信号似乎还没有引起人们的足够重视：面对变化速度如此之快的外部世界，学生在大学里接受的专业化训练程度越高，毕业之后适应、调整、转化的余地可能就越小，就好像那个在船舷上刻下记号的楚国人一样，又怎么可能找到自己的剑呢？

弊端二：陪太子读书

“陪太子读书”是指大学教育的资源配置不合理，浪费现象严重。本科教育的培养目标到底是什么？这个根本性问题我们还没有想清楚。按照现行的组织结构和管理体系，大学是由各个专业院系组成的。它们是大学里的“诸侯”，有各自的特殊利益，未必和大学的整体利益相一致。院系的管理者和教师，最关心的是专业教育。这不仅因为这是他们的偏好，也是其利益所在。由于长期专业训练的影响，在教学过程中，他们往往容易习惯性地按照培养专业科研人员的思路和模式去设置课程，组织教学——就像其老师曾经做过的一样——力图使每一个学生的专业基础更扎实，专业能力更强。实际上，这是研究生的培养模式，而不是本科生的培养模式。

但问题在于，不是每一个进入大学的学生未来都想从事专业领域的科研工作，社会也不需要所有大学毕业生都从事科研工作。更显著的事实是，绝大多数学生不想也不会从事科研工作，同时，社会所能够提供的科研就业岗位非常有限。统计数据显示，各专业本科毕业生最终从事本专业科研工作的比例不超过 10%。即使在科研领域内部，根据一项对近年来诺贝尔奖得主所学专业的研究，大约 85% 的生理学和医学奖获得者也不是生物学专业毕业的。既然 90% 以上的人毕业后都不会从事专业科研工作，为什么要按照培养不到 10% 的科研人员的模式去组织本科教学呢？大学和院系为什么要把全部的资源和精力投入到不足 10% 的人身上呢？为什么要让超过 90% 的学生成为不足 10% 的学生的“陪读”呢？这不是巨大的浪费吗？看来，更合理的资源配置模式应当是，“你走你的阳关道，我过我的独木桥”，将学校的大部分本科教育资源按照不是培养专业科研人员的方式投入到超过 90% 的学生身上，而将小部分资源按照培养专业科研人员的方式投入到不足 10% 的学生身上，各尽所长，各得其所。

历史上，美国顶尖大学也曾出现过类似的争议：本科教育应当采取和研究生教育同样的模式吗？大学所要招收和培养的学生，到底是以成为学者、科学家、大学教师

或研究博士为目标，还是成为未来在各行各业取得成功的领导者？如果是前者，招生时就应当尽可能挑选那些学业成绩最优秀的学生；如果是后者，招生时除了要考虑学业成绩之外，还必须参考那些对于取得成功而言更为关键性的素质：动机、热情、坚韧、道德责任感和社会活动参与能力，等等。20世纪60年代，当美国受到苏联航天科技最强有力的挑战，对科技人员的需求超过历史上任何一个时期时，对此的争议也达到了白热化的顶点。但即使在那时，哈佛、耶鲁、普林斯顿和斯坦福等最顶尖的私立大学也没有选择前者，而是坚定地以培养各行各业的领导者为大学的根本使命。后来的事实证明，它们当初的选择是正确的。

本科阶段，大学不仅要教给学生具体的知识，更重要的是，如何通过有效的教学活动，激发他们的好奇心、热情、勇气和坚韧不拔的意志，培养他们独立思考的习惯和对不同文化的尊重和理解，提高他们对事物的敏感度、洞察力以及对自己和他人的责任感，等等。对于今天的大学教育而言，这是更为基本的挑战，也是社会对于大学毕业生素质的要求。当学生走出校门时，大学给予学生的到底是什么呢？是毕业证书、成绩单，还是别的东西？我曾经请几位大公司的CEO列出企业在招聘员工时最看重的素质，其中重合度最高的是：人品好、身体好、人缘好和想法多。至于大学和学生所最看重的考试成绩、英语熟练程度和艺术特长等，他们根本就不在意。面对如此之大的差异，大学又该做出怎样的努力去满足用人机构的这些需求呢？

弊端三：纸上谈兵

“纸上谈兵”指的是书本理论知识——许多实际上已经过时——过多，缺乏与实践生活的系统性联系。学生背诵了大量用来应付考试的理论、名词和术语，却缺少对真实世界的认知、理解和同情，甚至漠不关心。以经济学教育为例，许多学生对帕累托改进、柯布一道格拉斯生产函数、勒拿指数和精炼贝叶斯均衡等模型和术语滚瓜烂熟，却看不懂一张基本的企业财务报表，这不是令人奇怪的现象吗？一学期18周的教学计划中，至少有17周是在教室里度过的，学生又怎么可能有机会了解到真实世界里到底发生了什么呢？

脱离实际的教学严重损害了学生的创造力，使他们只会根据现成的理论、知识和数据去做外围性的辅助工作，却很难独辟蹊径、无中生有地进行开创性的领导工作。

学生的学习、模仿能力很强，但提不出独创性的思想、方法和模式，一旦面对一个前所未有的新领域或危机，则茫然不知所措。这是中国社会缺乏自主创新成果的根源，也是面对重大灾害时行动效率低下、损失巨大的重要原因。的确，在全球化的互联网时代，我们可以很快把欧美的新东西引入国内，甚至因为中国市场的广大而取得比欧美国家更大的成功和商业利益，但为什么我们自己就不能提出一个全新的东西——比如 Google、Uber、Twitter，等等——让欧美发达国家来模仿中国呢？

美国顶尖大学本科教育的一个重要特点是千方百计提供各种机会，增加学生与社会的接触。以 MIT（麻省理工学院）为例，它的核心理念是“关心真实的科技与世界”。教授鼓励学生提出各种各样匪夷所思、稀奇古怪的想法，并动手把它做出来。有时候，教授会把学生丢到印度一个穷乡僻壤中，在没有网络、没有数据、没有资料、没有任何前人研究成果的情况下要求学生研究真实的事件和问题。有趣的是，美国顶尖大学的课堂对笛福笔下的鲁滨孙特别感兴趣，常常要求学生设想如果自己处在鲁滨孙的环境下，应当怎样解决面临的各种问题。许多经济学、社会学、法学和政治学的理论就是从对鲁滨孙的讨论开始的。

因此，和“中国大学教育质量下降了吗”相比，更有价值的问题也许是，每一所大学应当根据自己的特点，反思如何改善自己的本科教育，更好地满足学生和社会的需求。这是大学赖以生存和发展的根本。毕竟，在一个全球化竞争的时代，如果你不能满足学生的需求，他可以“用脚投票”，选择自己满意的教育。社会机构也是一样。

贴士：

“应用技术大学”与“地方本科院校转型”五问

一、什么是应用技术大学？

应用技术大学不是一个大学名称，是产业转型升级和产业技术进步的产物，是基于实体经济需求，服务国家技术创新积累，立足现代职业教育体系，直接融入区域产业发展，集职业技术教育、高等教育、继续教育于一体的新型大学类型。

二、应用技术大学的主要特征是什么？

应用技术大学重在培养应用技术型人才，服务地方经济发展，以学习者职业发展为核心，接受社会评价。应用技术大学的主要特征是：学校办学与地方经济发展对接；专业设置与地方主导产业对接；人才培养目标与行业需求对接；人才培养规格与工作岗位要求对接；企业参与制定人才培养方案，强化技术理论、注重技术应用、突出实践教学；人才培养过程体现校企合作、工学交替；科学研究是以解决生产实际问题的应用技术研究为主。

三、什么是地方本科院校和新建的本科院校？

所谓地方本科院校是指隶属于各省、自治区、直辖市，以地方财政供养为主，承担着为地方（行业）培养人才、提供服务的普通本科院校。目前，我国有 1055 所非“211”地方本科院校，包括本科办学历史长的地方本科院校、部委或行业转制地方管理的本科院校、新建的本科院校。新建的本科院校是指 1999 年以来新设本科学校，共有 647 所，其中：新设公办本科院校 256 所（师范高等专科学校升格 118 所），独立学院 293 所，

新设民办本科和中外合作本科院校两类共有 98 所。新建的本科院校约占全国普通本科高等学校数量的 55.3%，占非“211”普通本科高校数量的 61.3%。

四、地方本科院校呈现的突出问题和矛盾是什么？

地方本科院校数量最多，招生规模最大，人才培养最多，是我国大众化高等教育的主力。虽然，诸多地方本科院校都在努力发展、寻找出路，在特色办学上取得不俗成绩，但由于我国高等教育不合理的分类设置、单一的评估体系、统一的拨款方式及高校自主权不落实等体制机制原因，使地方本科院校陷入发展困境。在整个高等教育系统中呈现以下八个方面的突出问题和六个方面的突出矛盾：

地方本科院校发展中存在的主要问题——

- 1、办学定位趋同，盲目按照惯性思维发展；
- 2、学科专业无特色，与地方产业结构脱节；
- 3、人才培养“重理论、轻实践”，人才培养体系不完善；
- 4、科学研究“重科学、轻技术”，服务地方经济发展能力低；
- 5、师资队伍“重学历、轻能力”，教师专业实践能力低；
- 6、办学经费短缺，实践教学硬件条件明显不足；
- 7、产学研合作教育不深入，企业参与合作育人缺乏必要保障；
- 8、新建本科院校及独立学院问题更加突出。

地方本科院校发展中呈现的突出矛盾——

- 1、以学术标准为主的学校评估制度与应用技术大学以技术积累创新和服务产业实际贡献为价值基准的矛盾；
- 2、以学科体系为基础建立起来的专业结构与按照应用技术大学职业和岗位需求设置专业的矛盾；
- 3、以学术资格为基础建立起来的教师制度与“双师型”教师团队建设和灵活用人制度的矛盾；
- 4、高考招生、分层录取的入学制度与扩大招收有技术技能基础的学生和发展职业继续教育的矛盾；
- 5、教育内部自成一体相对封闭的治理结构与应用技术大学行业企业直接参与治理的矛盾；
- 6、以知识教学为基础建立起来的内部运行机制与真实应用为基础实现培养与需求无缝对接的矛盾。

五、地方本科院校为什么要进行转型？

地方本科院校的发展存在自身难以克服的困难，结合我国目前经济社会发展对人才的需求以及大学生的就业现状，部分地方本科院校的转型发展不仅是院校发展的现实选择，也是教育结构调整中高等教育实现服务国民经济升级发展的关键，因此，地方本科院校的转型成为高等教育结构调整的聚焦点。从世界发达国家的经验看，高等教育的结构调整就是对高等教育的宏观结构进行优化，即通过对高等教育和社会经济发展需求匹配度的调整，有效激活教育对经济的服务功能，充分发挥教育在提升国家竞争

力中的重要作用。纵观欧美发达国家教育结构调整和应用技术大学的发展,我国地方本科院校应实现由学科学术型人才培养为主向应用技术型人才的培养转变,实现学术性专业人才教育向职业性专业人才教育的转变,学校在办学方向上适时转型应用技术大学,既是现实的要求也是理性抉择。

专家学者怎么看

推动地方本科高校发展转型势在必行

吴仁华

一、推动地方新建本科院校向应用技术大学类院校转型的紧迫性

1、产业升级对培养高素质应用型技术人才的迫切要求

伴随技术革命对生产力格局和生产方式变革的急速推动，我国进入转型升级的关键时期，许多企业开始经历从低端制造到中高端制造的转型，对劳动者素质提出了比以往更高的要求。比如在石油、电力行业，数字化、自动化装备的引进和使用，使得生产操作一线对技能型基础工种的需求量激增；在经济发达的东南沿海一带，机器人“入侵”制造业，很多企业面临机器人生产研发、维修等工程人员的难求之苦。

因此，适应产业升级培养高素质的应用型技术人才，是我国经济社会发展对高等教育发展提出的迫切要求。

2、高等教育大众化带来人才供求关系的逆转

随着高等教育从精英化到大众化，再到即将进入普及化阶段，人才供求态势发生逆转，2011 年至 2020 年，大学每年毕业 700 万人，进入白领岗位的比例继续降至 55% 左右，也就是说，比例接近一半的大学毕业生需到“灰领”、“蓝领”岗位就业。据教育部对 2012 年毕业生就业率统计排名的结果是，第一“985”高校，第二高职院校，第三“211”大学，第四独立学院，第五科研院所，第六地方普通高校。

为什么会出现结构性失业？

社会进步需要越来越多具有实用技能的高技术人才和熟练专业人才，需要一部分大学毕业生做知识技能型的工人、农民和第三产业从业者。然而，中国高等教育现有的人才培养结构变化与此背向而行。

一些院校特别是地方新建本科院校，定位模糊、办学同质化；加之办学经费与条件所限，大量举办文科类、管理类学科，造成人才培养结构与产业结构调整脱节，培养的学生缺乏核心竞争力，既造成大学生就业结构性矛盾日渐突出，又造成产业转型升级瓶颈难以突破。

因此，对高等学校加强分类指导、分类改革，引导地方新建院校转型为应用技术大学是优化高等教育结构布局和建设工业强国的迫切需要。

应用技术类型本科院校，是培养高层次应用技术人才，融职业教育、高等教育和继续教育于一体的新型大学。目前，对于地方新建本科院校转型发展的认识还有不一致，政府对于转型发展的支持政策体系还没有形成。因此，建设应用技术大学，在当前还迫切需要加强战略发展层面和具体推进层面的研究。

二、建设应用技术大学需要明确的几个观念

1. 应用技术大学的发展要遵循大学的本质

大学主要有四大功能，即人才培养、科学研究、服务社会、文化传承与创新。

以应用技术大学为转型目标，同样是要实行高标准、高要求，通过引进高端人才，加强与高水平企业合作、建设高水平双师型师资、引入先进实训技术装备、构建先进办学体制和人才培养模式等，来不断提升人才培养、科学研究、服务社会的层次和水平。

2、应用技术大学并非高职高专的延伸

我们要清晰地认识，高职高专与应用技术大学拥有自身特定的历史使命和服务面向。应用技术大学不是高职高专的延伸或升级，两者各有侧重、各司其职、互为补充，

满足社会对不同发展方向、不同层次定位人才的需求，不可相互取代，更难以简单跨越。

应用技术大学定位在本科层次上，强调用开放的视野和先进的理念办学治校，以学科建设带动师资队伍建设、学科专业调整、实验室建设、科学研究、服务社会等各方面工作，促进教育教学质量的提高和人才培养水平的提升，其人才培养以知识运用为重点，培养目标是具有一定的应用性技术创新能力。除了人才培养外，应用技术大学还要成为支撑产业升级和技术积累的重要战略平台。

3、应用技术大学必须同样要重视科学研究

衡量应用技术大学的水平，是以技术积累创新和服务产业实际贡献为价值基准，因此，科学研究对应用技术大学水平的提升同样至关重要，只是侧重点有所不同而已。

在人才培养上，应用技术大学强调解决实际问题，着力培养产业结构需要的实际应用型人才。在科学研究上，应用技术大学更关注“脚下”，积极创造新的技术、新的方法，围绕服务企业增强技术能力，着力于推动生产管理一线的技术进步及区域产业升级，同时努力在开展产业发展关键核心技术和共性技术的研发及产业化方面发挥自身作用。

建设高水平应用技术大学，要建立起更为有效的推进科学的研究的激励机制，鼓励教师将从事科学的过程与教学过程相融合，将科学的思想方法、治学态度和创新精神向教学转化，将地方经济社会发展的讯息向学生传输，带领学生到地方企业和行业真实的工作环境中去锤炼。

4、应用技术大学更强调关注区域内群众和经济社会发展的需求

应用技术大学强调的是与区域经济社会发展的紧密结合，要求培养的人才更加符合区域产业发展的要求，对于校企合作开展人才培养提出了更高要求，对于校企合作开展技术创新特别是重大技术创新提出了更高要求。因此，要坚持争取国家项目不放松的同时，加大力度推进与企业、与地方的深度合作。

一般意义上，应用技术大学类院校是教学型大学。围绕技术创新和产业转型升级，不断提升应用型人才培养质量，是这类大学的最本质任务。就业率高，就业质量好，是这类大学好坏的最重要标志。

要面向全体学生，认真审视现有专业的社会适应性，对于不适应经济社会发展的专业要下决心调整或者重新思考专业建设方向，对受到社会和企业欢迎的专业要切实建设好，严格控制专业数量，着力保证每个专业的教育质量都能达到较高水平，深入推进已经确定的教育教学改革项目开展起来并努力取得实效，把“以生为本”的理念落实到学生教育质量的提高上。

围绕建设高水平应用技术大学，要坚持推进学科分类发展，进一步集中资源，将具有一定优势和已经呈现一定潜力的学科建设得更强更好；要大力推进学生因材施教，通过加强科技创新活动、强化优秀学生参与科研、调动专业教师指导优秀学生积极性等多种方式，创造鼓励优秀学生脱颖而出的良好环境。

应用技术大学建设的若干思考

马陆亭

当前，部分地方本科院校向应用技术大学的转型试点正在有序进行。这既是高等教育和职业技术教育发展的需要，更是国家社会转型和经济结构调整的要求。

一、高等学校转型是时代的要求

当今社会处于转型时期，经济面对发展方式的转变、基础教育向均衡迈进、高等教育着眼于内涵、职业教育加强体系构建，都在全面深化综合改革。

2013年，当全国高校毕业生达到699万人的时候，就有人惊呼是史上最难就业年，而这一数字马上将被刷新为727万人；自2006年起，中国作者发表在国际主要科技期刊和会议上的论文数已连年位居世界第二，科技投入更是以每年20-30%的速度增长并于2013年越过占GDP 2%的门槛，但显然我们还不是创新型国家。毋庸置疑，高等教育结构需要与未来经济结构调整需求相适应，科技进步需要推动国家发展并提高人民的生活品质，社会需要教育实现转型。

转型发展其实也是一个世界性的命题。国际金融危机后，发达国家发展政策的重大变化是从后工业社会转向再工业社会，一字之差，却影响着全球经济和教育的发展理念与实践。美国总统奥巴马签署《振兴美国制造业法案》，重点实施再工业化战略和重振制造业战略，提出要重返世界制造业颠峰，2011年政府公布的《美国创新战略》进一步提出要打造世界一流的劳动力；德国作为欧洲经济的领头羊，近几年的作用更加凸显，原因就在于经济上有着强大的实体工业支撑，教育上有着从“双元制”的中职到高等专业学院再到工业大学对多层次技术技能人才的供给；英国在2009年底至2011年间陆续发布《为增长而提高技能：国家技能战略》、《新机遇、新挑战：创建世界一流技能体制》、《为可持续发展而提高技能》等政府文件，旨在通过提高高级技术技能人才而支撑实体经济和现代产业的发展。日本、韩国、加拿大、澳大利亚、法国等也都出台了相关政策，欧洲委员会2011年颁布的《欧洲2020》也非常明确要促进高就业经济。相对而言，中国经济发展的工业化尚未完成，作为一个发展中的大国其制造业还应是强国的基础，更须注重技术技能积累。

从我国高等教育与经济增长的数量关系看，它们还是相互适应的。我们曾按当年价格计算国内生产总值与普通高校毕业生数的比值，结果分别是1993年6.19、2007年5.57、2013年8.14，扩招前后的变化并不明显，原因是在高校扩招的同时经济也在迅速增长。当前教育与经济的不适应主要体现在结构上，解决问题的办法也只能是调整结构、转变发展方式。

《高等教育法》规定“高等教育的任务是培养具有创新精神和实践能力的高级专门人才”，党的十八大报告要求“培养学生社会责任感、创新精神、实践能力”，表明了对高等教育的规格要求。高等教育要给学生以适应社会和改造社会的能力，这种能力由知识、技能和思维力等因素组成。知识通过传授学习、技能通过培训练习、思维通过心智开发而获得，它们各有自身相应的规律，并组合在一起形成个体的能力结构。我们的人才培养问题是过于重视知识而忽略了其它，把鲜活、多样的教育简化为对知识点的死记硬背，培养的人容易眼高手低。

社会的健康发展不仅需要坐而论道者，更需要身体力行者，国家的强盛需要大量建设者。因此，推动一些高校转型发展是教育改革、人才培养、毕业生就业和社会发展的共同需要。

二、世界范围看应用型高校的崛起

回顾世界高等教育800多年的历程，外部环境和大学本身都发生了巨大变化，市场

需求和科技进步是推动变化的诱因，文化传统和治理模式影响了变化的走势。经过漫长的进化，高等教育的整体功能得以拓展，高等学校的类型走向多样；每个国家的高等学校都不再是单一的大学模式，而成为复杂的体系；应用型高校的发展最具活力，不仅丰富了高等教育的模式和内涵，更是改变了社会。当然，应用型高校不完全等同于应用技术大学，它有其自身的内涵和特征。

1. 从历史的脉络说起

应用型高校起源于技术学校。如今我国的高校都想升格、想叫大学，其实在17、18世纪的欧洲，大学并不是一个好的词汇，学术界将这个时期称之为欧洲大学的“冰河期”。当时，由于宗教藩篱的树起，教会完全控制了大学，经院哲学、教条主义是唯一出路，大学不思进取普遍走向衰落；上大学的人又都是富家子弟，有钱有闲又有精力，在僵化的体制中只能选择堕落。

而社会是蓬勃向前发展的。慢慢地在欧洲大陆新生了两类社会组织，独立的研究机构和技术学校，它们替代了大学应该承担起的社会功能。随着历史长河的沉淀，现如今技术学校在德国已进化为工业大学、在法国涅磐出了工程师学校，成为最精英的高等教育机构。

应用型高校伴随着工业化的进程而发展、壮大，目前已成为世界高等教育体系中最庞大的分支，层次由低到高都有。如后来英国的城市大学和多科技术大学、德国的高等专业学院（Fachhochschulen）、美国的专门学院、日本的高级专门学校等。

2. 由办学模式的可借鉴性看

我们目前要建设的应用技术大学，最直接的借鉴对象就是德国的高等专业学院，英文直译名为“应用科学大学”（University of Applied Sciences）。

随着社会经济的发展和科技水平的提高，职业对从业者的要求开始提高。考虑到单纯利用已有大学的理论性教学已不能满足社会的特定需求，德国政府在1968年决定建立一种新型的、以培养应用性人才为目标的高等教育机构。由于适应社会，其一创建就得到了各方的认可，发展很快，成为高等教育体系中的第二大类。2013年，其学校数量接近大学的一倍，在校生数量超出大学的一半。其英文名称是从1998年开始使用的，以区别于原有的大学。

尽管高等专业学院和大学这两类学校在形式上同属高等教育层次，但在德国人的心目中还是有着区别的。例如，高等专业学院的文凭（Diplom）和学位（Magister）上要加注“F.H”，且不能授予博士学位，而大学的任何一个专业均有权

招收博士生。一般而言，高等专业学院的教师认为他们与大学有着相同的地位，属于同一教育水平层次，而大学的教师则认为高等专业学院的地位比他们低。我们认为，他们之间最突出的差异是功能、面向的不同，进而开展人才培养和研究工作的方式不同，具有互补性。

高等专业学院为单科性或多科性专门学院，规模一般不是很大，为学生的职业做准备。其人才培养规格指向岗位、技术和综合技能，专业设置强调实践性和应用性，重视对学生的实践能力训练，开设大量的实践性课程和案例课程，要求其教师必须有5年以上行业工作经验，还大量聘任来自企业界的兼职教师，注重与区域产业结构的紧密结合，办学模式、教学模式与传统大学明显不同。

至上世纪末，这类学校在我国均被译为高等专科学校或专科高等学校，该专科其实为专门学科。为了避免与我国专科教育的层次概念混同，十几年前根据功能性质所译“高等专业学院”，得到了学界认同，因为它们很像体制改革之前我国的一些专门学院。近几年人们又开始使用其英文译名“应用科学大学”，其实说的都是同一类学校。

Fachhochschulen模式后来直接影响到了奥地利和瑞士的高等教育，它们也分别建立起应用科学大学（UAS），这是因为语言和民族的渊源，这类学校的德语名称和英语译名都与德国完全一致。以瑞士为例：从1995年起，瑞士开始了大规模的改革，调整职业培训系统使之朝现代化方向发展，并且建立了一个高等教育第二部门以作为传统大学架构的补充。大学和应用科学大学的目标不同：前者主要开展基础科学、前沿技术研究和教学活动，培养人才到博士层次；后者重视实践性教学，突出应用性研究和开发，培养人才到硕士层次。此次改革历经10多年，将60多个规模较小的学院合并为7所区域性的“应用科学大学”，覆盖了瑞士各大地区，特别注重为所在的区域服务。此外瑞士还建立起两所私立的应用科学大学。可借鉴模式还有荷兰的应用技术大学（HBO），英国的多科技术大学，我国台湾地区的技术学院和科技大学等。

3. 从办学层次的可借鉴性看

应当说明，当前我国转型试点的应用技术大学是本科层次院校，与我国台湾地区的技术学院、荷兰的应用技术大学、英国1992年前的多科技术学院大致在同一层次上。

我国台湾的技职教育比较发达，是随着企业技术升级及加工业向大陆的迁移而逐步升格发展的。上世纪60年代，台湾的经济开始发展，到处建立工业加工区，对生产工人质量的需求迫切，于是在初中阶段开始培养技术工人；70年代，开始发展职业

高中，鼓励毕业生作为初级技术工人进入到劳动力市场；80年代，台湾的工业结构向资本密集型转变，开始注重技术进步，这一变化极大地影响了技职教育的提升，因为结构的变化要求为就业市场提供更多有技术和技能的人才，专科层次的初级技术学院发展迅速；之后，为配合技术密集型产业的需要，以及应对企业内迁后低层次技术人员和技术工人减少的局面，技职学校开始向更高层次的技术学院、科技大学升格迈进。

荷兰应用技术大学，学制4年。第一年主要学习基础理论课程，第二年自选专业学习，第三年企业实习，第四年毕业设计。其学制也可以灵活安排，选择非全日制课程，如果实习期间愿意留在企业工作，就可以采取业余学习的方式完成学业。德国、奥地利和瑞士的应用科学大学培养人才最高到硕士层次，我国台湾地区的科技大学培养人才有博士但很少，英国1992年升格后的多科技术大学也可以培养博士，但它们的本科教育模式都很有借鉴意义。

再往高说，美国的专门学院、MIT等此类研究型大学，英国的城市大学，德国的工业大学，法国的大学校，瑞士的联邦理工学院，也都培养高层次的应用性人才，但与本文的应用技术大学关系不大，它们很多其实都是世界一流大学。

4. 不同的体系架构

至此，每个国家的高等学校都形成了一个系统。

一种是普通教育和职业教育明显并行的架构，如德国、奥地利、瑞士、荷兰及我国的台湾地区等都属于这种类型。它们从基础教育起就开始有多次的分流，甚至大多数的生源都进入职业教育的体系里，如瑞士职业高中的学生比例要占总数的70%以上。学生上普通中学的目的就是上大学，而制度设计上也不拿其他的学生来陪绑，各走各路。另一种是在基础教育阶段不分，而在高等教育阶段却很鲜明，如英国、法国就是这样。法国的大学甚至把这种模式走向了极致，它们以工程师学校、商业学校和师范学校为主导，主要从事应用科学的教学和研究，培养工业、商业、管理等方面的高级专门人才，成为另一种类型的一流大学。这种精英教育模式很有特点，水平很高、规模很小、行业管理为主。

亚洲国家一般重视学历文凭，普通教育比较发达，大学地位突出，如韩国和日本都是这样。中国义务教育后的高中阶段是分流的，但职业高中地位较低；专科层次的职业技术学院也都叫普通高校，表明我们没有区分；本科院校主要按学科门类划分。将来的改革方向是要有类别区分。

美国比较多样，本科阶段重视基础和通识教育，专业教育的任务多放在研究生阶段完成，社区学院承担着一定的职业教育任务。研究型大学、州立大学、专门学院、文理学院和社区学院构成了适应社会需求的独特体系。

三、回避不了的职业技术教育层次提升问题

教育规划纲要提出要建立高校分类体系和现代职业教育体系，党的十八大报告明确要深化教育领域综合改革和加快发展现代职业教育。可见，现代职业教育体系建设避不开职业教育的向上拓展议题，因此也是高等教育界关注的话题。

1. 地方高校已经做出的探索

自世纪之交的高校扩招以来，地方本科院校和独立学院得到了极大发展。1998年，全国有普通本科院校591所，其中地方院校371所、占总量的62.77%；而2012年地方本科院校就已达到1032所，占总量的90.13%。面对社会需求的动力和市场竞争的压力，高校的异质、错位发展冲动被激发了出来。在那些中央直属高校向研究型大学、综合大学、特色高水平大学迈进的同时，一些地方院校提出了服务型、应用性、技术本科、行业特色、创业型等新的发展思路，进行了多方位的实践探索。同时，1000多所职业技术院校的发展也令人鼓舞。它们虽身处高等教育链条的低端，但直接面对市场，反而赢得了先机和生机，很多学校毕业生的就业率超过了三本甚至二本院校。这些，也促使了地方本科院校的思考。

2. 技术技能积累

我国是一个具有5000年文明史的古老国家，既有着悠久的文化传统，又有着精湛的技艺制作，更不乏有创意的臆念作品，许多如神来之笔、巧夺天工。但是，我们的很多工艺、秘方、经验都已失传，即使留下来的也少有发扬光大。其原因在于不重视技术技能的积累，蔑视劳动。劳心者治人、劳力者治于人，万般皆下品、唯有读书高，视技术技能为雕虫小技而不上台面；传承方式单一。师傅带徒弟、又怕教会徒弟饿死师傅，传男不传女，因此不断创新、不断失传；技术没有上升为科学认知，没有原理支撑，只知其然而不知其所以然，因此难以进步。这才有了泱泱大国虽有四大发明但却受尽外强欺辱的历史。

当今社会知识不断产生、科学不断发现、技术不断更新，都需要创新、传承和积累。技术技能积累源自社会需求，需要科学支撑，能直接改变自然、改造世界、造福人类。

3. 职业教育和专业教育

当职业技术教育的层次提升后，职业教育和专业教育的界限怎么划分？有人说医生、律师、教师也是职业，甚至是岗位工作，那么对他们的培养是职业教育吗？

职业教育和专业教育最重要的区别是工作的变化性。职业教育面对的是相对固定的工作场景和对象，不管其背后技术的支撑多么复杂，学生学会后就形成了一种以技能技术为基础的习惯反应，工作是可预期性或常规性的，如数控机床的操作（技能）和维修（技术）；而专业教育面对的是不可预期的工作，需要思考、判断、选择和处理，如医生看病，同一种病在不同体质者身上的治疗方法可能会截然不同，手术中面临的情况也是千变万化的。所以现代社会对医生、律师、教师的培养是专业教育而不是职业教育。

为了理解变化的多样性和复杂性，需区分如下概念：技能是通过练习获得的习惯性操作能力，技术是人们利用已有知识而对自然的变革，科学是人类对自然界的认识，工程是人们为完成特定任务而对技术、管理及其成本要素的组合。这里，不是为了定义概念，而是为了解释。

技能有很多种，以身体技能为主的培训在中职阶段就能实现，而需要心智参与的技能则需要在高等教育阶段完成，现代产业的发展已使得技能的复杂性和复合性上升；单纯的技术学习应该是职业教育的内容，只是现代意义的技术已需要有科学原理的支撑，技术的掌握还需要有实践环节的训练，复杂性上升，许多到了本科教育阶段；专业水准的工程教育和科学教育应该是专业教育的内容，可上至博士教育阶段。不同的人才，智能结构不同，培养方式也不同。

由此，职业教育和专业教育的类型区分由变化性决定，层次区分由复杂性决定；技能、技术人才培养是职业教育的任务，工程、科学人才培养是专业教育的任务。

4. 应用技术大学的建设定位

顾名思义，应用技术大学培养技术应用性人才，包括高端技能技术复合人才。简单举例说，高端数控机床的操作和初级维护可由高职院校来培养人才，深度维护、维修需要应用技术大学来培养人才，而设计和制造工艺人才的培养则是其他大学的任务。当然，一些简单机床的技术设计、零部件设计或技术改造任务也是应用技术大学的份内职责。

现代技术需要遵循科学原理，不知原理技术很难进步；技术又是习得的，需要真实环节训练。因此，理论教学和实践培训是应用技术大学最基本的育人方式。

在办学模式和管理模式上，应用技术大学需要积极开展与企业的合作，甚至把校

企合作作为一种基本的制度性模式来建立。其教师应该考虑有产业工作背景。总之，“技术”是这类大学关注的核心，包括技术人才培养、技术开发、技术应用等。另一个关键词是“应用”，实际上就是实用，上得了手，懂基本原理，有职业素养。另外还要说明，职业技术教育是高成本的教育，保证投入、满足条件、增加吸引力很重要。

四、地方本科院校转型面对的一些挑战

应用技术大学，在中国算是个新生事物，尽管国外已有可借鉴的模式、国内已有探索的基础，但是转型仍必将面临挑战。

1. 来自发展理念的挑战

中国人喜欢比高、比大，望子成龙、望女成凤，轻视劳动、实践、一线、基层者大有人在，甚至重学轻术。有些理念是根深蒂固的，对发展职业技术教育很不利，需要有所改变。

现代社会，已不能再小觑技术的力量。技术是生产力的实现方式，科学无国界、技术有壁垒，日本就是先经由技术立国后走向科学技术立国而发展起来的。科学与技术，并无高下之分，只是和而不同。科学致力于发展概念体系，是发现，科学研究的过程是人们认识自然、探索未知世界的过程，注重求真；技术则是科学概念体系的应用，是创新，技术开发的过程是人们利用科学原理来改造自然以为人类服务的过程，注重求用。当然，二者也有很多相似之处，科学是技术的基础，技术对科学又有着促进作用。

实际上，即使美国的许多研究型大学，也是通过解决社会现实问题、满足社会需要而发展起来的，是以技术的广泛应用、技术积累为基础而推动了科学发展的，如著名的威斯康星思想。因此，站在高等教育发展的历史高度看，高等学校不能游离于社会之外，能推动社会发展的学校才有生命力。

2. 来自高校现实的挑战

有不少本科院校，原来它们就已自发地开始了转型工作，或原来就是以工程技术学科为强项的，或大量独立学院原来就是利用母体学校面向市场的那部分学科优势而发展起来的。它们的转型相对容易，要改变的主要是轻视职业技术教育的观念。其实，这类学校是转型的最大受益者，因为在原来的本科院校序列中它们身处末端，而转型后它们身处前列。历史已把转型的开拓、改革的重托交给了它们，不可辜负。

另外一些系由原来的师范类专科学校合并升格、或以文理经管学科为主的民办高

校发展起来的本科院校，规模还比较庞大，转型的压力就很大。既有理念上的问题，更有办学模式、办学条件的问题。

还有是来自职业技术学院的挑战，特别是那些示范、骨干建设学校。经过近20年的发展，它们的办学条件、理念、市场适应性等都没有问题，但突然把一些应用技术大学放到了它们前面，可能会想不通。对此，应以大局为重，相信这一举措对整个职业技术教育的发展有利，因此肯定会对自身学校的发展有利。同时，要相信自己的办学方向，相信市场和社会需求的力量。

3. 来自对现代职业教育体系架构认识的挑战

尽管目前对现代职业教育体系建设业内是普遍认同的，但如何架构，包括向上延伸和立交桥搭建等，可能会智者见智。这没有关系，因为是新生事物，方向对了，一步一个脚印，向前发展就是了。当前的重点是做好应用技术大学的转型试点工作。

关于现代职业教育体系的上游架构问题，在本科阶段可以并进职业教育和专业教育，但在研究生教育阶段也说是职业教育则有些勉强。可行的办法是对接，与专业教育、工程教育等实现对接。

近年来专业学位发展很快，也符合世界潮流。可以逐渐把专业学位授予高校与学术学位授予高校分开，逐渐把专业学位名额调整给专门学院或专业大学，以推动高校的特色发展，提高应用型高校发展的积极性。同时，这些年行业特色大学、特色高水平大学也在凝聚自己的特色，无疑，它们是应用型高校的顶端。

转型是时代的要求，现代职业教育体系需要与现代产业体系对接，高等学校体系需要全面满足社会需求，应用技术大学建设是其中重要的环节。

聚焦部分地方高校向应用型转变之路

新华网北京11月16日电 学科齐全却毫无特色优势、升格成功又遭遇生源危机、学生就业但能力薄弱……近年来，地方普通本科高校普遍面临的发展瓶颈，向已经实现大众化的高等教育提出了新的改革课题。

教育部、国家发展改革委、财政部16日发布的《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》明确了相关院校的转型思路和模式。然而，这些院校能否真正实现“华丽转身”？会不会产生“降格”错觉？能不能理顺体制机制？诸多问题引发了有关各方的关注。

喜：分类发展促进人才培养

三部委出台的指导意见提出要引导高校把办学思路真正转到服务地方经济社会发展上来，把办学定位转到培养应用型技术技能型人才上来，转到增强学生就业创业能力上来，把办学模式转到产教融合校企合作上来。

“我们多年的探索是做对了！”2013年由沈阳理工大学独立学院转设为民办高校的沈阳工学院副院长刘文波说，学校2004年开始招收三本学生，以学校本部（二本高校）课程标准授课考试，学生成绩很不理想。针对这个问题，学校从2005年提出“校企融合、学用结合”的人才培养理念，通过项目教学、订单式培养和学生顶岗实训等教学改革，促进了一批学生成长成才。

鞍山师范学院高职院院长宋辉说，很多地方普通本科院校接收学生后都发现一些学生文化课基础较差，很难教，通过应用技术型的教育，学生和学校都有了延伸拓展平台。

国家教育发展研究中心学者马陆亭指出，在发达国家的高校体系中，应用型高校都是其重要的组成部分。目前，我国学者发表论文数已多年位居世界第二、引用率世界第四，但我们还不是创新型国家，我们的制造业总体距产业链前端还有差距。部分高校转型发展是对我国高校体系的重新设计，而推动的重点就是应用型高校建设，这也是我国目前高校体系中的薄弱环节。

21世纪教育研究院副院长熊丙奇强调，在以制造业闻名的德国，中学毕业后三成人选择上大学，超过五成的学生选择上职业或专科学校。在新一轮全球技术浪潮中，中国唯有以市场需求为导向，巩固技能型人才金字塔，才能在制造业转型中成功突围。

据测算，随着我国经济结构不断转型升级，对技术技能型人才的需求缺口达到了2200万至3300万人。专家普遍认为，能够培养市场急需的技术技能型人才的高等院校，必然会受到学生的青睐。

忧：转型发展遭遇重重挑战

“社会普遍认为不行的学校才要转型，这会影响学校声誉，导致很多学校对转型发展顾虑重重。”沈阳农业大学副校长吕杰表示。

浙江省教育厅高教处副处长王国银说，高校自身要摆脱认识误区，“加强应用型”建设与学校办学层次高低无关，而是高校分类发展的一种路径。

“现在大学里招聘的老师都是校园里走出的博士，管理学博士没进过企业，工程系博士没进过工厂。”东南大学高等教育研究所所长仲伟俊教授表示，实践比例大量增加，涉及到教师水平、基础设施、校企合作等一系列难题。

教育部有关负责人表示，针对当前转型发展中存在的困难和薄弱环节，指导意见从三个方面提出了政策措施，旨在形成促进转型发展的政策体系和激励机制。一是在考试招生、专业设置、职称评定、教师聘用等方面给予试点高校更大的自主权，提高学校适应经济社会发展和人力资源市场变化的能力；二是通过招生计划的增量倾斜和存量调整，支持试点高校符合产业规划、就业质量高和贡献力强的专业扩大招生。加强试点高校“双师双能型”高水平师资培养。支持试点高校开展与国外同类高校合作办学；三是加大对产业发展急需、技术性强、办学成本高和艰苦行业相关专业的支持力度。建立以结果为导向的绩效评价机制。

中国教育科学研究院学者孙诚建议应从双师型教师和校企合作两个方面着手。首先应改革人事制度，出台相关政策，引进一线工程师；其次应完善企业安全责任规定，解决企业接纳学生顶岗实习的后顾之忧，同时建立第三方机构，专门为学校和企业建立联系服务，由政府根据第三方机构的绩效予以政策及经济支持。

“职业教育发展光靠本科高校转型还不够，要和职业教育成长并举。”深圳职业技术学院校长刘洪一说，我国1300所高职院校中有一批实力很强的学校，从师资、设备、研发等方面甚至超过一些本科院校，应该发挥它们的作用。

盼：顶层设计保障贯彻实施

地方本科院校转型缺乏精准定位，会不会引起新一轮的盲目扎堆？针对近年来一些地方旨在培养应用型人才的独立学院异化为微缩型“本科”的怪象，不少业内人士也提出了类似疑虑。

“你开了物联网专业，我也效仿开一个，结果就是专业扎堆，没有自己的特色和优势。”江苏海事职业技术学院副院长陈晓琴认为，应用型的关键是摸清市场需求，没有企业、行业、学校、政府四方合作，没有市场调研，只凭感觉是无法对接产业行业需求的。

据了解，“重庆市属高校转型发展联盟”今年已宣告成立，高校、政府部门、科研机构、企事业单位、有关团体搭建交流协作平台，实现应用技术技能人才供与需的无缝衔接。

牟延林指出，与发达国家相比，我国应用技术型高校转型起步晚，相关政策支持力度不够，利益攸关方的权益、地位、作用缺乏法规保障。针对这些问题，指导意见进行细致周密的顶层设计，为转型发展定做了“压舱石”和“定心丸”，

顺利转型后，应用型人才与职教体系如何对接也是一大悬念。东莞理工学院院长李琳认为，高水平大学也可以设置应用技术专业或院系，地方本科院校也可以设置专业硕士或博士授予点，这样就可以打通职业教育与学历教育的立交桥，让各类人才享有均等发展的空间和机会。

转型之盼，不仅在教育本身。很多院校负责人表示，整个社会都认为研究型人才比应用型人才“高一个档次”，在人事招聘、论文考核、课题分配、职称评定中，应用型人才跟研究型人才在同一个序列里竞争非常吃亏，这种状况应该尽快改变。

浙江工业大学之江学院党委书记郑雅萍也表示，高校搞应用型建设并不是“降格”，只有在应用型建设的大潮中先发制人，才能占据今后发展的主动和优势。

目前浙江省属各高校共有专业布点2000多个，其中应用型较强的工科类专业占据三分之一，今年4月，浙江省41所本科院校开始试点从学术型转向应用型。秋季开学以来，之江学院商学院大二、大三的部分学生已到绍兴市柯北电商服务中心“上岗”，为约20家企业提供专业指导和培训服务，找到了更加明确的职业发展方向。

牟延林表示，30多年的高等教育改革，步履维艰。我国少许地方本科高校业已转型的成功经验已经表明，应用技术型高校是以培育“动手能力”为核心的专才教育，是强调“实践性”的教育类别，而非教育层次，更没有高低和贵贱之分，只是分类定位不同。伴随着我国应用型高校创新制度的不断完善，一批又一批地方本科高校必将

重塑尊重和尊严，成就转型发展的梦想。（执笔者：吴晶、刘奕湛 参与采写：王莹、余靖静、凌军辉）

向应用型转变 地方普通本科高校转型不“一刀切”

“这份文件千呼万唤始出来。”江浙沪以及广东、陕西等省的部分独立学院负责人第一时间在微信朋友圈分享了教育部、国家发改委、财政部今天联合发布的《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（简称“三部委7号文件”）。

“引导向应用型转变，要充分评估和结合本地本科高校的改革意愿和办学基础确定试点高校，试点高校应综合考虑民办本科高校和独立学院地方普通高校”，有关人士为该文件的上述规定点赞。

转型要从各地各校实际出发

2013年6月，教育部启动应用技术大学（学院）联盟、地方高校转型发展研究中心相关工作，社会各界围绕地方普通本科高校改革发展的方向展开激烈争论。一些地方本科高校认为，此举把普通本科高校矮化成高职教育。部分国家高职示范校指责，这项改革动议堵死了高职院校“升本”的路子。

争议并没有随着时间的推移而淡化，反而引发了地方普通本科高校与高职高专学校在一些场合的对立，以至于教育部部长袁贵仁在2014年年底举行的全国教育年度工作会议上专门回应相关问题。他表态称，转型是已有普通本科高校办学思想、模式的调整，不是职业院校的升格，不是“挂牌”，不是更名。转型要从各地各校实际出发，不搞“一刀切”，要积极稳妥推进，不搞一阵风。

据教育部发展规划司统计，到2013年年底我国有1170所普通本科高校，其中地方本科高校达到1058所（含民办本科高校、独立学院），约占全国普通本科高校总数的90.43%。

2014 年 2 月，国务院常务会议提出要引导一批普通本科高校向应用型高校转型。这次“三部委 7 号文件”要求，省级政府落实统筹责任，扩大试点高校的考试招生、教师聘任聘用、教师职务（职称）评审、财务管理等方面的自主权，引导部分普通高校积极参与应用型转向的改革。

走应用型建设之路是部分地方本科高校的责任

今年 8 月，浙江省教育厅、省发改委、省财政厅出台文件，积极引导省内普通高校加强应用型建设。省教育厅高教处副处长王国银向中国青年报记者透露，浙江省在做普通本科高校应用型建设方案时曾有一定的顾虑，甚至还担心申报的高校比较少。

浙江省试点方案公布后，有 41 所普通本科高校主动申请加强应用型建设，占全省普通高校总数的 80% 左右，既有 1999 年以后升本的普通本科高校，也有 1987 年升本的温州大学、省属高校中首批获得博士学位授予权的浙江中医药大学、省重点建设大学浙江师范大学等。宁波工程学院党委书记苏志刚说，走应用型建设之路，是部分地方本科高校的一种责任与使命。

高等教育生态决定了高校多元形态并存以及融合交叉的格局。江苏常熟理工学院发展规划处处长顾永安说，研究型和应用型高校可以并存，研究型高校中可以有应用型，应用型院校不排斥学术研究型。

中山大学前校长黄达人认为，作为大学管理者最重要的是把学校定位找准，首先是怎么把地方高校放在高等教育体系下考虑，其次是立足定位办好学，充分尊重学生的选择，才能真正体现高校以学生为本的宗旨。

“‘地方性’是地方高校与生俱来的基因，接地气是地方普通本科高校的生存发展之道。”新余学院院长罗玉峰表示。教育部原副部长周远清说，在跨世纪过程中，大多数地市都办了一所本科高校，主要为地方经济社会发展服务。

向应用型转变发展的地方普通高校充分放权

对地方普通本科高校加强地方适应性建设方面，“三部委7号文件”在政策上进行了一些突破，允许试点转型高校与行业、企业共同组建教育集团，也可以与行业企业、产业集聚区共建、共管二级学院。建立有地方、行业和用人单位参与的校、院理事会（董事会）制度、专业指导委员会制度，成员中来自于地方政府、行业、企业和社区的比例不低于50%。

三部委要求，建立适应应用型高校的人才培养、科学研究质量标准、内控体系和评估制度，将学习者实践能力、就业质量和创业能力作为评价教育质量的主要标准，将服务行业企业、服务社区作为绩效评价的重要内容，将先进技术转移、创新和转化应用作为科研评价的主要方面。完善本科教学基本状态数据库，建立本科教学质量、毕业生就业质量年度报告发布制度。

同时，探索政府和社会资本合作（PPP）等模式，建立地方普通本科和应用型转变的经费保障机制。中央财政根据改革试点进展和相关评估评价结果，通过中央财政支持地方高校发展等专项资金，适时对改革成效显著的省（区、市）给予奖励。高校要健全多元投入机制，积极争取行业企业和社会各界支持，优化调整经费支出结构，向教育教学改革、实验实训实习和“双师双能型”教师队伍建设等方面倾斜。

为区别于研究型大学的发展模式，“三部委7号文件”向应用型转变发展的地方普通高校充分放权，改革教师聘任制度和评价办法，积极引进行业公认专才，聘请企业优秀专业技术人才、管理人才和高技能人才作为专业建设带头人、担任专兼职教师。有计划地选送教师到企业接受培训、挂职工作和实践锻炼。

教育界有关人士表示，部分地方普通本科高校要通过教学评价、绩效考核、职务（职称）评聘、薪酬激励、高校企业交流等制度改革，增强教师提高实践能力的主动性、积极性。（记者 李剑平）

黄达人：普通高校应用型转变抓手是课程建设

“普通高校应用型转型的学校定位、产业布局好讲，但是要真正落实很难，当然教学改革最难的是课程建设。”中山大学原校长黄达人说，“现在，有多少学校在进行课程建设与改革呢？很少。即使 985 高校亦是如此。”

黄达人认为，普通高校应用型转型涉及几个方面的问题，比如学校定位、专业设置、产业布局、产学研、教师培养、课程建设等等。

黄校长到很多学校评估时，校长与他说自己学校定位好了、专业结构也布局好了。但是，据黄校长的观察，即使评估已经通过的学校，几乎有 45% 的学校，专业设置与调整不过关，“这就说明普通高校应用型转型没过关。”

黄达人认为，很多普通高校在产学研上也是短板，说明普通高校转型是一条非常艰难的道路，“还有很长很长的路要走”。

“普通高校应用型转变的抓手就是课程建设，”黄达人说，“课程建设好坏的最终评价标准是学生是否受益。”

为了应对课程建设这一难题。4 月 27 日，教育部学校规划发展研究中心与应用型课程建设联盟、齐齐哈尔工程学院签订协议，正式成立课程建设研究院。齐齐哈尔工程学院院长曹勇安任课程建设研究院理事长、姜大源为研究院院长。课程研究院旨在加强应用型课程建设研究，深化人才培养模式改革。

教育部学校规划发展研究中心主任陈锋认为，课程建设研究院的成立对于完善教育创新服务平台，深化教育改革发展具有重要的意义。研究院成立后，要努力形成一批理论研究成果，开发一批教学工具和技术，推出一批课程建设带头人。

“普通高校应用型转变是大势所趋。”齐齐哈尔工程学院院长曹勇安认为，实际上，这些年“喊的多、做的少，理念多、操作少”。究其原因，是没有抓到高校转型的“牛鼻子”。“普通高校转型转到深处是课程，转到难处是教师。”曹勇安认为，

转型的核心实际上是教师和课程问题。难的是管理者不知从何做起，一线教师不愿从头做。

因此，在2015年年初，针对目前学校“重教轻学、重理念轻实践、重培训干部轻培训教师、重硬件建设轻软件建设”的现状，由齐齐哈尔工程学院牵头，由来自黑龙江、河南、安徽、山东、四川、海南6省的中职、高职和新建本科3个层次的16所院校，组成了“职业教育课程建设联盟”。这个联盟就是要使更多的校长了解课程建设的规律；带动更多的老师掌握课程建设的方法；使得更多的学生享受课程建设的快乐。

至今，“职业教育课程建设联盟”升级为“应用型课程建设联盟”，并且举办了4期课程建设培训班，受到了中职、高职、本科甚至研究型大学老师的追捧，“从这些参会者的眼中，感觉到他们虽然来自不同的学校，但对应用型课程建设的渴求是一致的。”曹勇安感觉到了应用课程开发与建设的使命，“解决转型问题的最后一公里在哪里？”曹勇安回答道，在课程建设。

地方高校转型应避免哪些倾向

王 烽

地方高校转型发展，是新时期高等教育结构深层次调整进程的开端，它将与中共中央、国务院推进世界一流大学和一流学科建设的重大举措一起，重塑我国高等教育特别是本科教育的面貌。为此，我们特别刊出《地方高校转型应避免哪些倾向》《地方院校应有的独特气质与使命》两篇文章，前者紧紧扣住过去改革中出现的“改革演化为身份之争”“特殊政策催化高校分层”“政府对高校管得过细过死”“以急于出成绩的教育政绩观催生典型”等现象，从宏观层面对如何做好地方高校转型发展进行解读，后者则借它山之石，从“威斯康星理念”出发，择“服务地方”这一地方高校转型发展的关键进行深度研讨，希望能给读者带来启发。

部分地方高校转型发展的目的，是带动更多高校转型，在可预见的时间内实现高等教育结构整体优化，为适应和引领经济新常态、实施创新驱动战略、推动产业转型升级提供有力的科学技术和人才支撑。

近日，教育部、国家发改委、财政部联合印发《关于引导部分地方本科高校向应用型转变的指导意见》，提出高校转型发展的14项重点任务，明确了综合改革、省级统筹、试点先行、示范引领等实施策略。仅从文件的名称解读，就可以澄清几个模糊认识：一是从国家战略层面，所有地方本科高校都有转型发展的任务，而阶段性任务是重点选择部分高校，不搞一刀切。二是转型重“实”而不图“名”，是向“应用型”转型，而不是之前部分人所理解的建设“应用技术大学”，不是更名、挂牌和升格。三是转型过程中，政府职能是“引导”而不是“推动”，明确了转型发展的主体是高校，限定了政府行为的边界。

正如文件中所强调的，地方高校转型是系统性、综合性、协同性的改革，宏观层面涉及中央与地方、政府与高校、试点高校与非试点高校的关系，中观层面涉及高校与所在地政府、行业企业、社会社区的关系，微观层面涉及学校内部治理结构、人才培养模式改革。转型要靠经济社会发展需求引领，真正的动力是改革，关键是通过政府简政放权和转变管理方式来释放学校发展的活力。当前，地方高校转型的思路、任务和措施已经明确，要把这篇大文章做好，还须注意以下几个问题：

坚守本科教育价值，避免进退失据

在经济变局和新形势下，本科教育作为高等教育的中坚力量，发挥着不可替代的作用。转型为应用型本科高校，根本需要解决与经济社会发展相脱节的问题，《指导意见》指出，“要以产教融合、校企合作为突破口，根据所服务区域、行业的发展需求，找准转型发展的切入点、创新点、增长点”。应当强调的是，服务地方经济社会发展，并非单向度地跟随经济社会发展的节奏起舞，并非放弃知识创造、再创造和传播的基本职能。发挥对地方经济社会发展的支撑和引领作用，高校才能为经济社会提供更好的服务。

大学引领社会的使命，仅靠少数顶尖大学是不能承担的。高水平的专业建设和人才培养，横向需要相关学科和专业、相关产业的支撑，纵向上需要科学研究、技术

研究和技术的应用支撑。高校需要从外部寻找行业企业合作，也需要从内部优化学科专业结构；需要把人才培养模式改革作为转型发展的核心任务，也需要尊重科学研究、技术开发、技术应用的规律，特别是重视与产业发展相关的技术和战略研究与应用。应用型本科并非放弃科学研究职能，而是要坚守大学的三大职能，将发展重点转移到应用型科学研究、应用型人才培养上来，转移到提供能真正解决公众、政府和企业之需的社会服务上来。那些“转型学校是否应归为职业教育”的身份之争，是没有意义的。

慎重选择试点高校，避免试点资格成为壁垒

《指导意见》确定了“试点先行、示范引领”的基本思路，即通过确定一批有条件的、有意愿的试点高校率先探索应用型发展模式，充分发挥试点高校的示范引领作用，激发高校转型内生动力活力，带动更多地方高校加快转型步伐。

选择试点高校的权力在地方，前两年已经有省份率先启动了高校转型工作。高校转型发展与建设世界一流大学和学科不同，一个是“顶天”成为顶尖大学，一个是“立地”接地气。相信随着国家层面支持政策的明确，地方高校的积极性会逐渐增强，地方也急需制定科学、透明的试点筛选程序和支持政策。从过去的经验看，“特殊政策”对高校的吸引力往往大于高校之间的示范作用，政策的示范效应要大于高校的相互影响。既然试点的目的是“引领和示范”，在制定支持政策时，就要明确哪些政策是可以大面积实施的，哪些是为鼓励学校先行先试而实施的。否则，只有少数高校享受的特殊政策就无法引导多数高校转型。

当然，还要避免政府对试点学校的选择和认可成为地方高校分层的催化剂，使项目实施学校成为一种“身份”，成为试点高校与其他学校的壁垒。成功的典型首先应得到社会、企业、学生的认可，政府的认可其实是可有可无的。只有开放试点学校资格申请门槛，通过评估等过程管理方式推进试点工作，才能避免形成不公平竞争、不伤害多数学校的积极性。

以政府转型带动高校转型，避免对高校管得更细

地方高校承担了高等教育大众化的关键角色，大众化高等教育最显著的特征是多样化。十多年来，我国高等教育多样化的进程要远远落后于大众化的速度，一个重要原因就是“政府对高校管得过细过死”这个世纪难题没有解决。转型发展是把高等教育推向多样化的一个重要契机，本科教育发展实际上正站在一个十字路口：或者是更丰富的办学形式、管理体制、人才培养模式，或者是应用型本科成为僵化的“一类”高校。

在高校转型过程中，一个容易被忽视的方面是政府自身的转型。只要有足够力度的政府简政放权，最大限度激发学校自我发展的动力活力，在丰富多彩的经济社会发展需求下，灵活多样的高等教育体系就会水到渠成。政府在转型中的核心角色是制定规则，形成地方高校之间新的竞争秩序，让应用型高校在新规则下成为胜出者。《指导意见》中提到，要对转型高校实行分类管理，制定分类评估办法，可以看成是沿着这个方向的努力。需要注意的是，政府对高校的过细控制并非只是原来的管理和评估，有形无形权力、资源的分配方式是关键。分类管理、分类评估，都要以简政放权为基础，要避免由此对学校管得更具体。

尊重教育规律，避免急于求成

如上文所言，转型发展是一项复杂的综合改革，要理顺多个层面、多个主体之间的关系，分清权责边界。改革进程中有不少“硬骨头”要啃。主要的制度障碍不克服，即便靠一时机遇和特殊政策取得一些成绩，也容易昙花一现。对于地方政府和高校来说，“试点先行、示范引领”的策略，有可能与尚未转变的教育政绩观相结合，实践中急于找“抓手”、竞相找典型、急于出成绩。实际上，越是这样“催生”出的典型，越不具有示范意义。因此，各级政府和试点高校都应该尊重教育规律，尊重学科发展、专业建设和人才成长规律，把每所试点高校的转型发展作为一项系统工程设计好，扎实稳步推进每项改革、完成好每一项任务。只要让学校焕发生机、让学生得实惠、让地方经济社会发展得实惠，是不是作为典型和示范又有什么关系呢？

地方院校应有的独特气质与使命

高有祥

我国2542所高等院校，90%以上属于各省、自治区、直辖市管理的大学，这是国家的高等教育布局，目的是让高等院校为当地的经济、社会和文化发展服务。最近十多年来，百所建在地级城市的高等专科学校升为本科院校，也是中央为加强高等院校为地方服务的重要举措。长期以来，地方院校服务地方需要，为当地的经济进步、文化繁荣和社会发展作出了重要贡献，办学实力也在地方政府的支持下不断增强。但是，随着高等教育综合改革的深入，地方院校在当地招生放开为在全国招生，毕业生由在当地分配变成在全国范围自主择业，高等教育格局因此而发生了变化，地方院校为地方服务的宗旨和目标变得模糊不清，而地方院校的远期规划和办学定位中都有办成著名大学的描述，为全国培养人才成为办学目标。一些经济欠发达省区包括少数民族地区，大学本来很少，当地院校培养的人才数量满足不了当地的需要，也大量到发达地区招生。但这些学生毕业后很少留在当地工作，使欠发达地区和少数民族地区需要大学生与发达地区毕业生大量拥堵就业难的矛盾日益突出，严重地拖了我国实施创新驱动发展战略、推进高等教育综合改革，适应技术进步和生产方式变革以及社会公共服务需要的后腿。

类似的问题，高等教育发达的国家是如何解决的，有没有经验可以借鉴呢？以美国州立大学为例，政府规定了大学与区域的内在联系，强化大学服务当地的观念，主导、引领和促使地方政府与地方院校联系沟通，建立合作机制，完善制度安排，较好地解决了地方大学为当地培养人才的问题。美国公立大学的使命陈述中提到最多的是为地方服务。他们根据自己的办校方针和大学文化，从所在地区的实际情况和现实需要出发，服务当地社会、经济和文化建设，这就是一个世纪前提出的“威斯康星理念”。

“威斯康星理念”来源于威斯康星大学的办学实践。在十分看重大学独立地位和自主办学的美国，威斯康星大学主动与威斯康星州政府沟通，寻求指导和支持。威州重点发展农业，对乳业有需求，威斯康星大学就将研发实用的农业和奶牛技术，培养种植业和奶牛应用型人才确定为学校的责任，使威州成为农业大州，奶产量跃居全

国第一。威斯康星州政府有效地主导并创造条件，引领威斯康星大学为本州经济与社会发展服务；威斯康星大学打破传统封闭状态，履行服务地方的职能，为当地培养应用型人才和输送知识。在威斯康星州经济腾飞、社会发展、文化繁荣、人民整体素质提升的过程中，威斯康星大学功不可没，其卓越的成就受到政府和人民的赞扬，为很多大学所效仿。“威斯康星理念”成为美国公立大学共同恪守的理念，美国的 3000 多所大学，分设在 50 个州的数千个中小城市，这些大学将为当地培养应用型人才，体现和落实在学校的制度安排和管理中，成为一种文化和传统，也塑造出地方大学的独特气质与高贵使命。

我国大学沿用的是卡内基的高校分类法，即研究型、研究教学型、教学型、职业技能型四种类型。一般认为 39 所“985”大学为研究型。研究教学型是“985”之外的“211”大学，两者相加大致有 110 所。客观现实是，定位于教学型的 600 多所地方院校成为“夹心层”，其中专升本的院校常常有“高不成低不就”的困惑。近几年，党中央、国务院多次部署高校的改革与转型，为我国高校建立系统化的面向生产第一线培养以技术为基础的技能型人才指明了方向。地方院校应该坚定不移地遵守执行中央的部署，实事求是地做好本校的远期规划和办学定位，为当地创新创业应用型人才培养目标的实现作出贡献。

地处地级市的院校多为省属大学，地级市政府没有管理权。在有些地级市，地方政府与地方院校长期处于不相往来的尴尬状态。“威斯康星理念”对我们的重要启示是：地方政府对地方院校的主导和引领不能缺位。政府不能舍近求远地到外地寻求智力支持，应该将当地的院校作为经济、社会发展的智力资源库和人才储存库。

地方政府要为地方院校与市（县）属企业、文化产业机构搭建桥梁，敦促院校为本地有目的、有针对性地培养实践能力强的应用型人才。应逐步建立政府主导，院校和企业参与的人才培养机制，形成制度安排，共同讨论人才培养方案，对接专业和岗位，根据需要制订教学计划，培养有责任心和职业精神、热爱家乡的应用型人才；地方院校要坚持“行业+区域”的培养定位，调查所在市、县经济、社会、文化、传媒发展现状，制定长远规划和短期目标，根据未来几年岗位需要数量，确立专业设置和人才培养方案，做好准确到位的服务。要搞好科学研究，允许有兴趣的教师从事纯理论的学术研究，同时鼓励多数教师打通基础研究和应用研究的界限，把重点放在实

践性大于学术性的现实问题研究上。只要院校、政府、企业共同发力，地方院校的人才培养就会充满活力，毕业生就业的输出口也一定会通畅起来，这也是被国内外实践证明了行之有效的合作教育机制。

随着高等教育改革的深入和生源的逐年减少，高校之间的竞争不可避免，地方院校要有危机意识，努力践行立足当地需要服务当地的目标宗旨，不要好高骛远地为自己力所不及的领域培养人才，要淡化为全国服务、为经济发达地区和大城市培养人才的意识。要学习威斯康星大学与威斯康星州政府合作共赢的鱼水关系，既要考虑自身的能力和条件，还要依据服务的层次，满足地方智力资源的结构特点和专业人才的需求。为地方培养急需的具有创新创业意识、实践能力强的应用型人才，是地方院校在地方生存的基础和发展的意义所在，从理念和实践上解决了这一问题，顺应和坚持地方院校与当地社会发展的一致性，就降低了地方院校的生存风险和办学成本，只有这样才能发挥地方院校的价值，不会被变化的形势所淘汰。

地方高校如何特色发展

刘传铁

办学特色是高校在长期办学过程中积淀下来的、为大家所公认的、独特的、稳定的、良好的生存和发展方式。推动地方高校特色发展，是由高等教育阶段性特征决定的，是高等教育改革发展历史演变的必然选择，是适应经济发展方式转变的客观需要，也是国际高等教育发展基本规律的必然要求。地方高校特色发展，从层次上看包括特色高校、特色院系、特色学科、特色专业，从功能上看包括人才培养特色、科研特色、服务特色和文化传承创新特色。

深化人才培养模式改革，形成地方高校人才培养特色

人才培养是地方高校的立身之本。提高人才培养质量的关键是形成人才培养特色。湖北地方高校通过深化人才培养模式改革，着力调结构、着力推改革、着力强学科，打造地方高校育人特色。

一是着力调整地方高校专业结构以形成育人特色。建立目录指南机制，加快建立“负面清单”制度，每年公布限制设置、禁止设置的专业名单，避免因低水平重复建设而造成结构性过剩。建立评估监控机制，对新办专业、布点较多专业，实行合格评估、专项评估。建立预警退出机制，每年向社会通报各高校、各专业高考第一志愿报考率、初次就业率、新生报到率，作为招生计划、项目安排的重要依据。通过专业结构调整，聚焦重点和优势，压缩“平原”，多建“高峰”，集中建设好与地方高校办学定位和办学特色相匹配的学科专业群。

二是着力人才培养模式改革以形成育人特色。本科高校以“校企合作育人、科教协同育人”为重点，推进实施战略新兴产业人才、卓越工程师、卓越医师、卓越农林人才等人才培养计划。高等职业教育以推进“校企合作、工学结合、顶岗实习”为重点，加快构建具有湖北特色的现代职业教育体系，打造“职业教育品牌”。加大研究生教育改革，加快发展专业学位研究生教育。

三是着力做大做强地方高校优势学科特色以形成育人特色。大力推进学科建设管理制度的创新。从湖北转变发展方式的要求出发，加快构建适应战略性新兴产业优先发展、传统支柱产业优化发展、生产性服务业等加快发展需要的，与人才市场需求紧密对接的湖北特色学科体系，引入竞争机制，强调特色发展和优势集成。大力促进地方高校传统学科改造提升。理科改造要注重“科教协同”，把高水平的基础研究、前沿技术研究和应用开发研究成果转化为专业教学内容。工科改造要面向产业转型升级，加大校企共建力度，着力培养具有实践能力的工程技术人才。同时，要优化发展农、医、经、管、法等学科，加强培养实务人才。

深化科技体制改革，形成地方高校科研特色

科学研究是地方高校的重要职能。湖北地方高校从体制机制入手，抓好创新能力提升、创新要素配置、创新绩效评价三个环节，打造地方高校科学研究特色。

一是通过提升自主创新能力形成科研特色。目前，湖北地方高校有10个认定类、21个培育类“2011中心”，它们正在加快落实建设方案，加强绩效评估，实施全生命周期管理，从而推动高校与骨干企业、科研院所组建技术研发平台和产业技术创新战略联盟，全面推进应用研究与产业需求对接，探索形成稳定的、制度化的产学研合作长效机制，逐步形成具有各校特点的自主创新能力。

二是通过优化创新要素配置形成科研特色。建立和完善基本科研业务费制度，逐步形成竞争性项目和稳定支持有机结合的资源配置方式。完善激励高校科技创新的制度安排，建立人力资本、技术资本、金融资本有机结合的制度安排，推进知识产权质押融资，综合运用贷款贴息、担保补助、风险补偿金、“过桥贷款”、创新后补助等方式，引导金融机构加大对高校科技的投入。通过创新要素配置，将资源向高校特色和优势研究领域汇聚，打造高校科研特色。

三是通过绩效评价形成科研特色。按照部属高校、地方本科高校、高职高专院校三个系列，对高校的科技贡献分类排名并公布，重点考核高校科技成果在鄂转化的效益。建立“高校服务湖北经济社会发展的综合考评制度”，对高校进行全面考核、定期表彰。通过绩效评价，引导高校形成科研特色。

深化社会合作共建，形成地方高校社会服务特色

服务社会是地方高校发展之基。提升服务能力应突出服务的“地方性”，形成服务特色。

一是通过紧扣发展需要形成服务特色。湖北地方高校以特色优势学科专业为合作基础，与企业开展合作育人、合作科研、合作就业、合作发展。各高校主动与地方政府合作共建，实现地方优势特色产业和高校优势特色学科专业对接，不断壮大特色服务领域。

二是通过地方高校转型发展形成服务特色。地方本科高校以应用型为办学方向，通过全面深化校地、校企合作，建立行业企业参与的治理结构，建立紧密对接产业链的专业体系、进一步发挥区域和行业技术中心作用，推动地方本科高校把办学思路真

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上来，在转型发展中形成服务特色。

三是通过政策导向形成服务特色。将教师分为教学为主型、科研为主型、教学科研并重型和社会服务与推广型，改革职称评审制度，对从事科技开发和成果转化的科技人员，在职称评定时指标单列，予以倾斜。通过政策引领，为高校形成服务特色提供政策保障。

深化人文社科创新机制改革，形成地方高校文化传承创新特色

文化传承创新是地方高校的历史责任。湖北地方高校正在进一步深化高校人文社科创新机制改革，加强高校智库建设，促进哲学社会科学繁荣发展，支持高校参与文化事业和文化产业发展，打造地方高校文化传承创新特色。

一是在地方高校智库建设中形成文化传承特色。地方高校紧紧围绕区域重大战略需求，进一步深化研究体制、经费管理制度、成果评价和应用转化机制、国际交流合作机制改革，打造一批具有湖北特色的高校新型智库品牌。

二是在促进哲学社会科学繁荣发展中形成文化传承特色。以社会主义核心价值观引领校园文化建设。进一步扩大哲学社会科学学科在省级重点学科中的比重。投入建设一批省级特色人文社科重点研究基地建设。每年投入 1300 万元，实施高校哲学社会科学重大项目研究计划，每年公开征集选题招标资助一批重大项目。

三是在参与社会主义文化强国建设中形成文化传承与创新特色。加强高校特色文化传承基地建设，大力开展特色文化、民族文化、地方文化的教育与传播，促进文化遗产保护。

地方高校如何与地域文化互动

翁颖萍

地域文化是一个地区“在一定的自然环境、特定的历史背景和独有的文化积淀等条件下形成的一种亚文化”，它蕴含着中华民族特有的精神价值。然而，许多优秀的地域文化正在被人们所淡忘，甚至濒于危亡。如何保护、传承和发展这些地域文化，是摆在我们面前的一项重要历史任务。地方高校作为地方的“文化高地”，聚集了区域内众多资源，在地域文化传承方面具有明显的优势，可以成为地域文化传承链中的主要阵地，具体可从以下几方面着手：

第一，建立地域文化学术团队。地方高校可围绕地域文化学术目标，建立具有一定特色、有一定创新能力的学术团队。团队学科结构可由传统的单一学科结构转向跨学科结构，从文学、语言学、历史学、艺术学、社会学、文化遗产学等角度对地域文化进行立体式研究；成员结构可由同缘结构转为异缘结构，聚集不同学科的研究人员及教师，对地域文化进行多角度的研究。地域文化学术团队要以地域文化重大科研项目为建设平台，发挥团队综合优势，形成集体攻关，从数据库建设、文献资料的收集、内在特质的挖掘、传承及保护机制研究等方面对地域

文化进行立体性的研究，从而实现对当地地域文化的有效传承。近几年来，部分地方高校学报已在这方面作了一些尝试，如：《苏州市职业大学学报》的“吴文化研究”、安阳师院《殷都学刊》的“殷商文化研究”、西安文理学院《唐都学刊》的“汉唐研究”、《开封大学学报》的“宋代文学研究”等，这些文化专栏的建构都有效地弘扬了当地的地域文化。

第二，构建具有地域文化特色的教学体系。具体可从理论教学体系与实践教学活动两个层面开展：

一是理论教学体系层面。首先，积极探索“本土化”课程的构建。具体内容可涉及地方文学遗产、方言、民间艺术、民俗、历史等。具体手段如：将地域文化渗透到《大学语文》教材的改革中，加大地域文学的比例；开设具有地域特色的选修课，可在文科相关专业中开设具有地域特色的专业选修课，也可在全校范围开设地域特色的校级选修课；鼓励教师将科研成果反哺于教学，将地域文化研究成果融入相应课程等。其次，邀请地域文化研究专家经常性地开展相关讲座，邀请地方文化遗产传承人定期开展文化遗产活态传承活动，营造地域文化氛围。

二是实践教学活动层面。首先，积极开展具有地域特色的社会实践活动。可建立地域文化教育实践基地；利用短学期或暑期社会实践，组织学生参与搜集整理有关地

域文化资料，撰写地域文化调查报告；尝试将教师的地域文化科研项目与学生毕业论文（设计）相结合，使学生深入感知当地地域文化的精髓。其次，还应开展各种具有地域特色的校园实践活动。成立具有地域文化特色的学生社团，如文学社团、舞蹈团、合唱团、书画社团等，组织学生创作具有地方特色的作品，并通过各类学生竞赛、文化节、艺术节等活动进行展演，激活传统地域文化。如：泉州的提线木偶戏、畲族的山歌、傣族的舞蹈、侗族的大歌等，都可以通过各地方高校的校园实践活动进行传承和弘扬。还可通过校园文艺进社区、社团活动进社区等活动，将凝练于校园文化中的地域文化辐射到地方。

第三，对接地域文化产业建设。积极孵化优秀的学术成果，促进地域文化资源向文化产品和服务转化，推动地域文化优势向产业优势转化，为地方政府部门和企事业单位提供理论支持。建立地域文化产业“孵化器”，为地域文化科研成果的转化提供平台。

在发挥主阵地作用的同时，我们必须认识到地域文化也是高等学校实现办学特色的重要源泉，是地方高校特色办学理念生成的基石，高校在具体办学中要充分使地域文化与地方高校发展互动起来，具体做法如下：

促进特色学科建设，整合相关学科，在地域文化特色基础上建立起来特色学科，这对地方高校办学特色的形成、核心竞争力的提升具有有效的作用。

突出学报办刊特色。教育部曾启动“名刊工程”和“名栏工程”，其中“名栏”主要突出的是学报的个性特色与局部性优势。地域文化专栏建设正是地方高校学报“名栏”建设的主要突破点。

形成人才培养特色。地方高校的生源主要来自本地，其人才培养目标多设定为服务本地区社会经济发展的应用型人才。这就决定了在人才培养过程中必须植根于地域文化的沃土，才能使培养出来的人才较好地适应地方发展的需要。

打造特色校园文化。地域文化是特色校园文化的主要源泉，可将地域文化分别融入物质文化、制度文化和精神文化三个层面的建设中：在物质文化建设上，可在校园硬件建设上凸显地域文化特点；在制度文化建设上，可建立各种制度，搭建各种平台，

鼓励师生参与地域文化相关活动；在精神文化建设上，可开展各种学术、教学及文化活动，彰显地域文化特色。

地方高校转型发展从哪儿找定力

姚春梅

地方本科高校转型发展已势在必行，这既是经济发展方式转变、产业结构转型升级的迫切要求，也是解决新增劳动力就业结构性矛盾的紧迫要求，更是破解我国高等教育发展同质化、与产业发展需求脱节等问题的重要抓手。

面对此情此景，尤其是 1999 年以来升本的地方本科院校，似乎有苦难言。如何直面挑战，迎接应用技术时代，发掘新的发展契机和动力？地方高校不能人云亦云，盲目跟风，而是保持定力，精准发力，借助政府这只“看得见的手”和市场这只“看不见的手”的作用，主动作为，推进深度转型，形成与产业链、创新链、教育链的融合发展。那么，地方高校转型发展从哪儿找定力呢？

首先，是从政策上找定力。

地方高校转型发展源于政策护航，制度创新。具体而言，一是立足于观念上的变革与认识上的深化，增强地方高校转型发展动力。促进政府给力，将应用技术型大学作为一种高等教育类型，建立起相应的应用型本科、专业硕士、专业博士培养层次及质量标准与评价体系。实现政策引领，分类管理研究型、应用技术型大学，激发转型发展活力，引导地方高校在不同层次上建设和发展应用技术型大学。二是应用技术型大学作为一种开放的教育，为满足经济发展的需要和教育发展的需要，就要以跨界思维，跨越企业和高校、工作与学习的界域，进行系统集成的制度创新设计。政府实施宏观统筹与调控，通过法律、政策和投入，聚社会“合力”，建立和完善行业、企业、高校协同培养应用型人才的机制，让“产教融合”真正成为应用型人才培养的通衢，为转型发展保驾护航。

其次，是从战略上找定力。

当下，由于中国经济结构形态的变化、经济增长方式的变化以及经济制约因素的变化，无不对应用型人才培养提出了新的要求。对此，地方高校务必从时代发展的要求和教育的人本特点出发，设计转型发展战略，夯实深度转型的定力。具体可从两方面着手：

一是从被动供给走向需求驱动。宏观层面，强调从单向的教育供给走向需求驱动，重视市场这只“看不见的手”的作用，倡导“为了工作而学习”的教育改革与发展策略，将就业导向的专业教育与关注人的可持续发展有机结合起来。微观层面，在整体把握行业性需求与教育性需求相结合的基础上进行教学改革设计，致力于架设学习与工作之桥。校企合作，通过学科专业知识的解析与共性工作过程的系统化重构，实现理论知识与实践技能的有机结合，使学生获得专业知识与技术、工作方法与社会能力的集成培养。

二是以科技创新筑实转型的发展定力。如湖南文理学院围绕国家战略——洞庭湖生态经济区建设，抓住知识技术化和技术产业化两个关键环节，政校企合作建立区域科教资源整合与共享机制，推动应用技术研究由“单点”式向“线”“面”式转变。针对生态安全、水安全和粮食安全，创新驱动实现“三级跳”——从集聚创新资源、到构建创新平台、再到打造创新基地，构筑孵化高新产品、高新企业的“梦工厂”。目前，已建成“洞庭湖生态经济区建设与发展”“水产高效健康生产”两个湖南省协同创新中心。中心通过一个个新项目、一项项新技术，为本地企业发展注入新血液，为大湖经济区发展提供源源不断的驱动力，促进其向“高端化、集群化、链条化、生态化”方向发展。

三是以国际化、信息化助推转型发展。地方高校的转型发展要积极借鉴国外应用型大学的先进经验，瞄准发达国家、瞄准世界水平的产业，以“国际化”的视野来进行专业教学标准的开发；通过中外合作办学，推动国内外优质教育资源的互补与共享；借助国际化、信息化全面提升应用型人才的培养能力，打造升级版的应用技术大学。

最后，从实干中找定力。

地方高校转型发展需要“放下面子，扑下身子，甩开膀子”的实干，尤其要在服务区域经济发展的实践中，找准定位，在与行业企业的协同、双赢的互动中，实现产教融合的深层次转型发展。一方面深接地气，讲好“地方话”。在认真调查研究和了解地方经济社会发展规划与行业产业的人才与技术需求的基础上，对办学与人才培养目标进行准确定位，对人才培养结构进行战略性调整。依据地方发展规划的重点产业、龙头企业，建立与之相适应的开放的应用型专业集群与学科体系。另一方面携手行业企业，大力推进产教融合、校企合作。通过吸纳企业参与办学、探索“双元制”培养、订单培养、共同开发课程、互派专业技术人员、共建协同创新中心、技术中心和实习实训基地等，将人才培养环节融合于产业链、公共服务链和价值创造链。通过人才培养方式的深层次转型，实现人才培养与产业结构、就业结构的合理的梯度转移，从而实现地方产业和地方高校双转、经济社会和教育发展双赢的良好局面。

重视地方本科院校在转型跨越过程中的作用和角色

张伟兵

推进山西综改试验区建设不应忽视另一种力量，那就是大力推动地方本科院校的发展，充分发挥高等院校的资源集聚、拉动内需和人才资源库的作用，为推进全省产业结构转型和优化升级、建立健全转型发展的体制机制提供人才支持和持续动力。地方本科院校的发展是支持山西综改试验区建设的软实力，尤其对于长治和吕梁这些革命老区来讲，大力推动地方本科院校的发展应该引起政府和社会各界的高度重视。

地方本科院校由于其立足于地方，在带动区域产业结构转型和城镇化健康发展方面可以起到不同于工业产业项目的独特作用。

第一，发展地方本科院校，就是大力发展战略性新兴产业和教育事业，能够有效提高地方的人文素养和提升地方的人力资本含量。这一点应成为我省综改试验区建设的重要理念和发展规划中的重要组成部分。综改试验区建设的宗旨和最终目的是推进全省产业结构转型和优化升级，但产业结构转型不仅仅是工业结构转型，更不能成为单纯的煤炭产业的转型，文化产业的发展也是产业结构转型的重要内容。地方本科院校的服务对象主要是地方和基层，支持地方本科院校的发展，实际上是为地方发展文化产业，

提升当地的文明素养。

第二，发展地方本科院校，就是大力培育服务于地方的科技和文化事业人才。大学教学不同于中小学的基础教学，大学教学是研究性的教学，是旨在培养工业、农业、金融、财政、社会保障、医疗卫生、法律等方面的创新性、实用性人才。因此，重视地方本科院校的发展，实质上就是为区域新型工业化、农业现代化储备人才资源，带动和提高区域城镇化的内涵、品位和质量。

第三，发展地方本科院校，就是大力兴办生态产业和可持续产业。办大学不是办工厂，大学是可持续产业，通过和当地企事业单位的合作，通过服务于地方经济社会建设，还会促进当地自然生态和社会生态建设，促进社会管理水平提升。

第四，发展地方本科院校，能够带动和促进当地第三产业和相关产业的发展，扩大消费总量，创造就业机会。作为大学，地方本科院校招收的学生来自四面八方，规模往往较大，在4年的学习生活中，主要消费在当地，主要活动在当地。一个发展好的、有一定规模的地方本科院校，往往对当地的餐饮、住宿、交通、建筑、农产品等市场产生非常大的需求，有效促进当地发展和培养相应的产业，扩大就业和内需。

第五，发展地方本科院校，能够有效塑造、宣传当地和山西的形象，扩大区域社会的美誉度和影响力。培育一个一定规模的、有一定科研和学术能力的地方本科院校，将大大提升高校教师建言献策的能力，为本地区招商引资、集聚资源、选择产业结构和发展方向奠定必要的良好基础，扩大本地区的社会影响，提升美誉度。

应用型高校办出特色要从四个方面发力

苏 华

当前，我国应用型、技术技能型人才的数量和结构远不能满足市场需求已是不争的事实。发展应用型高校和高等职业教育，培养应用型和技术技能型人才已列为国家战略，这也是国家和地方经济产业结构转型升级的需要。

国务院《关于加快发展现代职业教育的决定》出台以后，部分本科高校或本科高校中的部分专业正在有序地开展向应用技术型高校的转变。但总体转型较慢，效果并不理想，究其原因在于没有很好地回答三个问题：应用技术大学的使命是什么？办学形态标准是什么？实行怎样的体制、机制？同时，高等职业教育的创新发展也面临瓶颈，没有处理好四个方面的问题：一是以职业和岗位需求设置专业；二是多种来源建设师资队伍；三是多元主体办学、多种形式办学；四是建立产教融合、校企合作为特征的教育教学运行机制。要解决好以上这些问题，需要进一步创新技术技能型人才培养模式，从以下四个方面着力，推进应用型高校形成办学特色。

一是应用技术型高校和高等职业院校应有重点地服务地方经济社会发展。应用技术型高校应“逆向革命”，从产业需求出发，明确办学发展方向，以地方优势主导产业的大中型企业为主，通过校企合作建立以产品和技术研发为主的中心，再设置专业，培养以技术应用推广为主的技术人才，最后形成专业群或学科群。形成满足地方需求、体现地方特点的应用型技术人才培养体系，解决地方经济社会发展中的技术、专利问题和专利或技术向产品转换、推广问题。而高等职业院校，要以地方优势主导产业中小微企业需求为逻辑起点建设专业，根据企业岗位需求，校企合作培养企业一线需要的、动手能力强、具备职业道德的技能型人才。

二是应用技术型高校和高等职业院校应遵循职业规律助推技术技能型人才培养。应用技术型和技术技能型人才的成长有其自身的规律，与普通教育有所不同。这已为很多发达国家所验证，也是国家决定建立职业教育学制体系的原因。因此，一系列相配套的改革应抓紧推动，如从幼儿抓起，植入职业教育基因；职业教育与普通教育沟通；在全社会倡导不唯学历论；建立通畅的转段升学渠道等。一方面改革普通教育与职业教育的升学体制与机制，改革人才培养评价体系和标准；一方面探索中职与高职“3+2”或“3+3”分段培养、中职与本科“3+4”分段培养、高职与本科“3+2”分段培养等学制改革。

三是应用技术型高校和高等职业院校应顺势而为积极开展校企一体化建设。从国家层面，应尽快修订出台《职业教育法》和《民办教育促进法》配套

政策，从国家制度层面解决好各级政府、行业、企业、院校各自在校企合作过程中的权、责、利。出台《校企合作条例》，明确职业人才培养校企“双主体”育人机制，在建设用地、经费保障、税费减免等方面给予政策优惠。把大型骨干企业（集团）作为技术产品研发和职业人才培养的主力军。鼓励企业入股应用技术院校，开展技术创新和产品研发与推广；鼓励企业入股职业院校，共同创建企业，让学生在真实的实践环境中成才，形成“前店后校”式的办学格局。

四是应用技术型高校和高等职业院校创新改革应突出科教、产教对接。当前我国高校科研评价体系仍旧单一，主要看学术论文发表、科研立项等情况，这种状况应予改革。应用技术型高校的科研应鼓励高校与企业结对子、建中心，将科研原创与成果转化作为这类高校的评价重点。而高职院校的人才培养则应侧重在对接企业岗位的同时，提升毕业生未来转岗的“就业力”、职业精神和创新能力等。在产教融合的前提下，不断改进人才培养方案和教学方案，以产业引导专业，专业服务行业，行业促进就业，形成良性循环。

理论研究与实践探索

（一）地方（新建）本科院校应用型转变的内涵 及发展战略探析

地方本科院校转型发展与高等教育认识论 及方法论诉求

刘振天

一、引论

全面提高质量，推进内涵式发展，是当前及今后一个时期我国高等教育的战略目

标与核心任务。实现这一目标和任务，不仅意味着从根本上提升人才培养的素质，也意味着在整体上提升高等教育活动的运行素质。在某种意义上，高等教育活动运行素质是人才培养素质的前提、基础与保障。提升运行素质，最为重要也是最为紧迫的，当属改革高等教育管理体制，优化高等教育结构和转变高等教育发展方式。

目前，我国高等教育已全面进入大众化发展时期，截止2013年底，各级各类高校就学总人数超过3400万人，毛入学率达到34.5%，成为名符其实的世界高等教育第一大国。与此同时也必须看到，我国高等教育大众化还处于低水平、粗放式和不均衡的阶段，整体质量不高、内涵不足、办学雷同、模式单一。换言之，存在着数量与质量、规模与结构、效率与公平等深层次矛盾，其中尤以人才培养供给结构与市场需求结构失调最为突出。

为解决上述问题和矛盾，《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》明确提出，根据国家和区域经济社会发展需要，建立动态调整机制，不断优化高等教育结构，优化学科专业、类型、层次结构，促进多学科交叉融合。重点扩大应用型、复合型和技能型专门人才的培养。特别是要促进一批地方本科院校转型发展，即从传统的学术型、学科型转向应用型、技术型、职业型或技能型。政府进而提出要建立健全与社会及其就业市场紧密结合的现代职业教育体系，这一体系不仅包括了中等职业教育、高职高专教育，也将地方本科院校纳入其中，甚至一直向上延伸到专业硕士和博士教育。由此可见，现代职业教育体系的建立，将打破以往简单化地将职业教育仅仅作为终结性的教育层次，进而形成一个上下贯通的、完整的教育类型。前不久，教育部拟定了《关于地方本科院校转型发展的若干意见》（征求意见稿），就地方本科院校转型发展的必要性、紧迫性，地方本科院校办学面临的问题，转型的方向和政策支持等提出了一系列原则性意见。教育部还专门成立了地方应用技术大学（学院）联盟，加强转型发展的理论研究、战略研究和政策研究，同时联盟采取优先行动，在转型发展上先行尝试、累积经验并起到示范引领作用。据悉，截至目前，已有150余所地方本科院校加入了联盟。按照教育部规划，全国近1200本科院校（含300所左右独立学院）中，至少应有1/2以上的地方院校转型为应用技术型或职业技能型院校。

地方本科院校转型发展已是大势所趋。面对新的形势和要求，一些高校很拥护，积极加入转型行列，而多数高校在徘徊、犹豫、观望甚至怀疑和抵触。据笔者观察和了解，地方本科院校对待转型发展，无论积极消极，主动被动，原因都可能很复杂，绝非单纯的结构、制度或技术层面问题，它从根本上关涉到高等教育本质、本科教育

实质、高校与市场和政府关系诸多认识论和方法论问题。实现地方本科院校转型发展，应该认识和解决这些根本性和前提性问题。

二、地方本科院校转型发展与高等教育认识论诉求

地方本科院校转型发展，系指依据高等教育发展趋势、经济社会需求以及高校自身特点等基础上科学定位，并在办学体制、专业建设、教学模式、人才培养模式、师资队伍建设、管理服务模式等方面所进行的改革。应该说，转型发展适应国家产业结构调整升级、市场经济体制深化、经济发展方式转变以及高等教育大众化发展的需要，其本身是内涵发展题中应有之义。但由于转型发展不只是高等教育结构和制度的变迁，更是整个高等教育生态系统的全面、整体和深刻的改造，必然遭遇到高等教育思想、观念、价值以及方法的重新认知与评价。如果我们认定“大学是遗传和环境的产物”，那么，环境的改变会不会影响大学的遗传基因？转型发展条件下如何重新认识高等教育的本质？如何认识本科教育实质？进一步说，转型发展后的地方本科院校，在属性上是高等教育还是职业教育？等等。如果这些问题认识不清、理解不透，转型发展就无法真正落到实处。

（一）高等教育的本质是什么

关于高等教育的本质问题，或者什么是高等教育的问题，似乎早就有答案，似乎永远也没有答案。说它早有答案，是因为作为一种活动，高等教育早已存在，人们对其实质也早有理论上的认识与把握，且形成了较为稳定的认知；说它永远没有答案，是因为高等教育永远处于不断的发展和流变中，以至人们难以用一种固化的概念加以框定。据王建华教授考察，从狭义的建制性的学校教育活动来看，最早出现的教育显然是高等教育或者大学教育，那时教育、高等教育和大学是同义语（当然不是作为完整的现代学制系统意义上的高等教育）。人类最早的高等教育或者大学，是教育建制性的最初形态，其他教育（如类似的初等教育或中等教育）是在家庭或者社会生活中进行的，唯独高等教育或大学才具完整的教育形构。如此，高等教育或大学从一开始就作为一种高级的理智生活的场所，它满足的是那些有闲阶层对世界与自身、物质与精神闲逸好奇的需要，高等教育或大学天生就与具体的伦常日用不相干，甚至还刻意远离或贬低具体生活实践。不管是儒家的圣贤教育，还是古希腊的智识教育，无不崇尚精神之自由。所以，作为一种人类的教育成就，高等教育与智慧、德性为伍，以至于人们一想到高等教育或大学，就不由心生崇敬：高等教育不是特定领域或者职业生计的训练，它是自由教育、博雅教育，是高深学问的代名词。

然而，近代以来的生产生活，尤其是技术与产业革命的发展，逐步打破了过去高等教育那种远离现世生活的宁静、安逸和高贵，高等教育被卷入到沸腾火热的现实生产生活中，成为这种生活的必要组成部分，成为生产发展和科技进步的动力。正是由于高等教育从传统走向现代过程中，无论形态还是实质均发生了难以想象的改变，使人们对什么是高等教育的认识出现了分歧和论争。历史地看，分歧和论争总在围绕着高等教育到底是普通教育还是专业教育、学术教育还是职业教育、精英教育还是大众教育等本质问题展开，此消彼长，从未间断过。

作为一个概念，“高等教育”充满争议和歧义。高等教育这个概念本身可以说是模棱两可的。在一些国家，如奥地利和意大利，它是与大学教育共同发展的。在其他一些国家如英国和澳大利亚，这一术语的含义包括了一个以上的具有相对特色的高等教育部门。此外，一些国家具有广泛的属于第三级教育的学院系统，这些学院在高等教育中的地位是有争议的；其中一些学院设有可以获得学位的课程，而另一些基本上相似的学院则没有这样的课程。由于各国对各自中等教育后机构所提供教育的命名不统一（大学教育、高等教育、中学后教育、第三级教育、进一步教育等），教育体制和法律制度不相同，加之在当前的高等教育实践中“出现的变化如此繁多，连给高等教育下个定义都成了一项挑战性的工 作”。

事实上，随着现代社会的发展，尤其是现代生产与科学技术日益高度结合，衍生出许多新的具有高深知识与技术的部门、行业和工种，同时科技的广泛应用也使得整个社会生产生活领域日益获得专业性质，从事这些领域工作的人员如不经过一定专门知识和技术的训练，就无法胜任工作。于是，高等教育日趋大众化、世俗化和专业化。以往那种普遍知识教育、博雅教育、心智训练、精英教育越来越让位或转向于大众化教育和专业教育。而传统的高等教育本身，或者不得不缩小其范围和空间，或者成为新的高等教育的基础环节或阶段。可以说，现代高等教育毫无例外地属于专业教育，而现代有意义上的可靠知识（可复制可检验），也无一例外地属于专业知识。受过高等教育的人，要想取得令人尊敬的成就，必须是、也必然是某一专业领域的成就。

故此，潘懋元教授给现代高等教育下了一个非常经典的定义：“高等教育是建立在普通中等教育基础上的专业教育”。这一定义已经被学界广泛接受。即便如此，也有学者认为这个概念还是有些偏狭，进而认为，随着社会和高等教育的发展，高等教育机构及其目标、任务和教育工作不断变化，“专业教育”已经不再是高等教育的基本特征，高等教育概念应随着高等教育实践和认识的发展而不断被重新审视。当下的

高等教育是由大学、专门学院、研究生院、职业技术学院、继续教育学院等机构提供的所有类型的教育。无疑，这种观念下的高等教育，其外延进一步向外扩展和向下延伸，不仅将专业教育包括其中，而且也将那些具有一定专业知识的职业教育和技能训练也涵盖其内。恰如美国学者布鲁贝克形容的，现在一些初级学院（实际上不比中学教育水平高多少）也获得了高等教育之名，它除了提供一般性学术教育外，还提供补偿性和职业性的训练，并向青年人和成年人开放继续教育。地方本科院校转型发展，即向应用型、职业型和技能型发展，这时的地方本科院校所从事的活动，既属于职业教育范畴，也属于高等教育范围，两者并不矛盾。矛盾的只是人们社会心理上的认同与否，与传统高等教育相比的地位高低或升降与否。

由上可见，从历史中一路走过来的高等教育，无论其形式还是内容均在变化，应该如何把握其本质和属性，如何处理变与不变之间的关系，不仅老大学需要思考，处于转型中的地方本科院校更需要思考。

（二）何谓本科教育

何谓本科教育的问题，与前面所论及的什么是高等教育本质的问题，实际上是一个问题的两个方面，或者说，何谓本科教育问题是高等教育本质是什么的问题的具体化。伴随着地方本科院校的转型发展，自然而然出现的问题，就是地方本科院校是否意味着本科传统的变异？

从概念上看，本科与专科有着较为严格的界定。一般说来，专科是以某一专业领域的技术为基础，专科毕业发给学生毕业证；本科则以某一领域的学术研究为基础，修习完本科后，合格者不仅发给学生毕业证，且颁发学位证书，以证明学生在该领域达到了一定的研究水平和学术能力。从这一层面看，本科重“学”，专科重“术”，本科重基础，专科重应用，本科重理论，专科重实践。本科有根本之义，专科有派生之义。本科是高等教育的根本，是高等教育的主体。在我国，长期以来受苏联教育体制影响，高等教育分为专科、本科和研究生教育三个层次。其中，专科学制短，一般在2至3年，接受的是不完整的高等教育；本科教育一般4年，意味着完整的高等教育；而研究生教育则是本科基础上的深入研究阶段。本科教育既为工作打基础、为研究打基础，也为人生发展打基础，所以，在高等教育领域，本科教育一般也称基础教育或普通教育。

从历史和实践看，本科与专科既有严格区别，又无明显界限。古代高等教育或大学教育是成“人”之教，西方的三艺（文法、修辞、逻辑学）四艺（数学、几何、天

文、音乐），强调广博而全面的知识、智慧与美德教育，培养心智健全的人格；中国的《四书》《五经》，侧重儒家纲常伦理等做人基本道理的养成。这一时期的大学，虽尚未出现本科概念，但无一不重视为学做人之本。欧洲中世纪大学普遍设“文、法、神、医”四科，其中，文学以七艺为主，重在博雅教育，增长人的知识智慧；法律主要是处理和调节宗教及世俗生活规则；神学解决的是人的精神和信仰问题；医学解决的是人的生命问题。这四科，构成了日后大学教育的基础类别，而文科又成为大学教育基础的基础，是本科教育的原形，其他三科成为专业教育以及研究生教育的原形。

中世纪大学影响了以后几个世纪人们对大学以及本科教育的观念和理解，也因此影响了本科教育的模式。纵观世界各国大学本科教育史，可从中看出其发展变化的轨迹。

1. 自由教育模式。以英国古老的牛津大学、剑桥大学和法国巴黎大学等为代表，基本继承了中世纪大学的博雅教育和自由教育传统，强调本科教育的纯粹性、普遍性与人文性，注重人的理性、心智的培育，与现实生产与技术相脱离，目标是培养宗教、政治、国家需求的有教养的绅士和精英式人物。这一理念和模式，最集中表达就是英国19世纪中叶人文主义学者、宗教领袖J·纽曼。他认为大学是传授普遍知识的场所，大学的对象是人，大学教育的结果是理智和教养均获得全面而完整发展的人。大学不是研究、更不是专业训练的地方。普遍知识和理智教育才是人生成长中最为基础和关键的力量，它具有无限生长性和适应性。不过，在纽曼大力倡导自由教育和博雅教育的时候，实际情况却是传统教育早已面临着严峻的危机，他只不过是极力维护传统而已，而现实生活却已发生了明显的变化。正如A·弗莱克斯纳所言：“纯粹的教育——即与实际、教会或贫困相脱离的教育，从原则或理念出发的、作为自由的人类理智权利的教育——在英国人看来也并无多大的吸引力。”因为传统大学对17世纪以来英国掀起的技术革命和工业革命毫无贡献与作用，而传统大学力量巨大难以动摇，政府和工商界便在大学之外建立了若干新大学，因此在19世纪出现了新大学运动，于是传统大学也不得不改变其理念，向着现代大学目标，即更加注重经济社会现实需要的方向转变。

2. 研究型大学模式。如果说英国和法国的大学是以传授人类普遍知识的教学活动为主的话，那么，19世纪德国柏林大学则发展起了研究与教学的结合模式。之所以说是结合，是因为此时的研究并不具独立性或者尚未形成独立的职能，研究是在教学过程中展开，研究服从和服务于教学，将研究和探索纳入教育教学过程，以培养具

有独立思考、见解和批判精神的完整人格。这种整合教学与研究的教育模式，适应了19世纪以来欧美资本主义国家工业发展、科技革命和扩张对创造性和变革性人才需要。其模式对世界主要国家产生了广泛而深远的影响。在学习效仿中，出现巨大创新的是美国。他们在教学与研究结合原则的基础上发展出了独立的大学研究职能，并创建了霍普金斯大学等着重研究和开展研究生教育的大学模式，从而扩大了本科教育的职能。

3. 通才教育模式。这是影响较大的本科教育思想和模式，以美国高等教育为典型。美国大学本科教育强调广博的知识教育和能力培养，虽然本科阶段也有不同的课程领域选修从而形成学生不同的知识结构与专业方向，但真正的专业教育是在研究生阶段才开始分化进行。美国本科教育之所以强调通才，一是有理论做基础，即通才教育之于现代迅速变化的社会与职业具有广泛适应性，而加强人的基本心智训练对其他能力发展也具有广泛的迁移性；二是有制度做保障，即有高度发达的研究生教育和普遍的企业或公司等用户培训体系。新中国成立前，通才教育理念在我国相当盛行。1898年成立的京师大学堂即以“端正趋向，造就通才”为宗旨。民国初年，教育部《大学令》规定：“大学以教授高深学术、养成硕学闳材、应国家需要为宗旨。”清华大学校长梅贻琦在其《大学一解》中指出：“窃以为大学期内，通专虽应兼顾，而重心所寄，应在通而不在专。”

4. 专业教育模式。以前苏联和东欧国家为代表，这些国家广泛实行高度集中统一的计划经济，大学按照国民经济各部门、行业划分专业，强调专业的对口性、适应性和学用一致性。其理论基础是把教育当作国民经济的一个特定领域，按照经济和社会分工需要培养适销对路的专门人才。在这些国家，大学本科专业划分相当细，如美国的大学多是综合性大学，大学本科只有少数专业门类，但前苏联却是按照经济、产业和社会分工类别设置高校，如机械高校、电子高校，高校内部的专业更加细化，以至于出现了口径非常小的专门化，专业种类达到数千个，几乎与职业领域甚至产品类型直接对应起来，培养工厂或企业生产需要的现成的专门人才。新中国成立后，全面学习苏联高等教育经验，普遍实行专业教育，培养专才。到了20世纪80年代，我国开始改变过分强调专才的教育理念，抛弃前苏联模式，转为向美国学习通才模式。1990年代后，我国推进高等教育管理体制改革，前后共有900余所高校加入到合并运动之中。通过合并，专业教育得到淡化，专业性让位于综合性，行业性让位于地方性。目前在高等本科教育结构中，完全意义上的专门学院基本消失了，综合性、多科性高

校成为主流。根据2013年教育部公布的本科专业设置目录统计，当前，我国高等本科教育12大门类中，专业设置超过6个门类的高校占85%以上，超过4个门类的96%以上，更有一些大学的专业涉及全部12个门类。

5. 双轨制教育模式。以欧洲大陆国家的高等教育为典型，在我国台湾地区也实行双轨制大学教育。欧洲的德国、芬兰、瑞士、瑞典、挪威等国，其高等教育体系中，既有精英化的学术型学科型大学，也广泛设置应用技术大学或技术学院，以培养某一方面应用型专门人才。应用技术大学不同于学术学科型大学之处在于，理论知识基础不强调宽厚，但特别突出对经济社会和产业技术发展的针对性和适应性，实行产教融合、产学研用一体的人才培养模式，注重应用技术研究与推广。如我国台湾地区的高等教育体系分为两大系列，一个是学术系列，一个是技职系列。在总计160余所高校中，属于前者的大学约70所，属于后者的90余所。后者包括10余所高专、40余所技术学院和30余所科技大学，技术学院和科技大学都是本科层次，具有应用技术类硕士和博士专业学位授予权，技职教育本科的培养模式类似于欧洲应用技术大学。

上述5种本科教育理念和模式，既有历时性，又有共同性。特别是当代世界，很难说某一国家或地区单纯受某一特定本科教育理念或模式支配。我国也是这样。事实上，改革开放以来，尤其是市场经济体制确立以来，关于大学本科教育应该如何办学、如何改革，在理论上和实践上一直争论不休，由此形成了不同的理论派别与主张。通才教育说、专才教育说、基础教育说、素质教育说、通识教育说，不一而足。在实践中，也形成了不同的办学模式取向：“宽口径、厚基础、强能力、高素质”学术型创新型教育模式；“基础加模块”的通专结合模式；“理论适当、侧重技术”的应用模式；“面向地区、教学主导”的教学服务模式，等等。

由上可见，本科的属性、本科的职能与本科的范畴，实际上也处于变化发展过程中，必须用发展的观点来审视本科教育、审视本科教育改革。

三、地方本科院校转型与高等教育方法论诉求

方法论解决的主要是高等教育发展及改革的方式与方法问题。一定意义和程度上，方法论决定着地方本科院校转型和发展的成败。

（一）地方本科院校为什么要转型

市场经济条件下，社会的需求日益呈现多样化特征，单一的办学模式不再存在。所以，大众化的高等教育，必然也必须走分类管理、分类发展、特色办学的道路，这是现代高等教育发展的规律，是世界高等教育发展的趋势。特别是我国，分类管理、

分类发展、转型发展，势在必行。

我国历来是一个政治经济和文化大一统的国家。长期以来实行的计划经济体制和高度集权的政治治理制度，使整个高等教育模式变得整齐划一。就本科教育而言，目前1200余所本科院校中，既有少数肩负创世界一流或高水平的国家重点建设大学，也有相当多的直接由省级甚至地市级政府投资办学的地方普通院校，还有社会力量或个人投资兴办的民办院校，其层次、类型和办学形式可谓相当多样。然而，形态上或者形式上的多样，并不代表内涵和实质上的多样，往往是形式多样下面掩盖着实质和内涵的高度趋同。高等学校都不同程度地存在着朝综合性、研究型和学术型方向发展的本能冲动。而造成这一现象的原因，一是大学传统观念左右，二是国家资源和政策导向不合理，三是社会认知心理错位。故此，对于我国规模已经进入大众化阶段的本科教育，最集中、最主要、最直接和最迫切的问题，不单是那些如何培养政治、经济、社会、文化和学术领域卓越领军人才或创新人才的国家重点建设大学改革问题，更重要的是那些承担大众化主力的、直接面向经济、社会、管理、服务一线的大批地方本科院校转型发展问题。

按照《地方本科院校转型发展研究报告（2013年）》，当前，我国地方本科院校突出存在如下7个方面的问题：一是办学定位趋同，盲目按照惯性思维发展；二是学科专业无特色，与地方产业结构脱节；三是人才培养“重理论、轻实践”，人才培养体系不完善；四是科学研究“重科学、轻技术”，服务地方经济发展意识弱能力低；五是师资队伍“重学历、轻能力”，教师专业实践能力低；六是办学经费短缺，实践教学硬件条件明显不足；七是产学研合作教育不深入，企业参与合作育人缺乏必要保障。地方本科院校转型发展，首要任务和目标，就是力图克服上述7方面问题和不足。这些问题若解决得好，不仅能有效克服地方本科院校学生就业难的问题，而且能够释放高等教育和人才市场巨大的人力资源红利，从根本上提升国民经济整体素质，全面促进我国经济和社会持续健康发展。因此，地方本科院校转型必须优先成为高等教育改革的重点领域。

（二）如何实现地方本科院校转型发展

笔者认为，实现转型的行动往往比观念认识要艰难得多，虽然认识是前提，但认识不等于行动。事实上，地方本科院校实现转型发展，内部和外部都不可避免地带来利益、权力和权利的重新分配，进一步说，转型发展涉及转型的主体、转型的动力机制、转型的方式方法、转型的传统因素制约等一系列问题。

1. 谁是转型的权力主体？转型问题，说到底是地方本科院校发展的重新定位问题，包括办学方向、服务面向、专业设置、培养目标、培养模式、教学方式等方面。这些问题，是政府主导确定，还是学校自主确定？从《高等教育法》到教育规划纲要，再到十八届三中全会精神，似乎都赋予了高等学校办学自主权。仅从这一点看，人们认为，地方本科院校转型发展，向什么类型去发展，愿意不愿意转，权利在高校，理应由高等学校自己做主。但从《教育部关于地方本科院校转型发展的若干意见（征求意见稿）》中又不难发现，地方院校转型发展是中央政府提出的要求，具有相当的或者绝对的强制性。按照教育部领导的意见，全国1200所本科院校中，至少应有一半高校要实现转型发展，有些地方教育行政部门更进一步，提出本地本科院校转型时间表。由此导致了行政命令与高校自主办学之间的矛盾。“新建本科院校的发展定位应当由谁来确定？近年来，高等教育管理体制改革重视下放和落实高校办学自主权，重视各级各类高校走内涵式发展道路，要求高校办出水平、办出特色，为此，国家教育行政部门要求各级各类高校根据自身情况做好发展定位。如果将高校划分为学术型和技术技能型两大类，那么，新建本科院校只能选择技术技能型吗？这样的做法是否符合高等教育体制改革精神？面对如此困惑，建议主管部门应当以适当的方式答疑解惑，或者为新建本科院校发展定位指明更清晰的方向；或者由新建本科院校自主选择自身的发展道路。”

经济社会发展以及市场经济发展，确实需要大批有知识懂技术的应用型、技能型甚至职业型专门人才，但是政府代表市场需要强制要求地方本科院校转型，还是依靠高校根据市场和社会需要自主转型或者主动转型？笔者认为，地方本科院校转型发展，既不能由政府单边推动和行动，也不能完全由高校自身自觉自愿转变。前者不符合政府职能转变和扩展高校自主办学权利的趋势，且统一命令式的转型也会造成巨大的失误，极大提高转型成本和风险。后者由于高校办学传统力量强、惯性惰性大，转型缓慢不符合社会急需，况且按照以往经验，高校往往不愿意主动转向，因为转到新的应用型、技能型或职业型，高校和社会可能认为会影响地位和声誉，甚至将地方性与低质量、应用型与低水平划等号。这也是高校为什么总是愿意向更高的学术型阶梯发展的原动力所在。因此，关键问题是政府和高校间需要协商对话，通过建立协商对话机制，既能体现政府的要求，又尊重了地方高校意志和办学自主权。

2. 关于转型的动力机制。在后发国家或赶超型国家，经济社会发展目标的确定、发展方式的选择，政府无疑起着主导性的作用。但是，由于人类理智的局限性，任何

政府、企业或者学校，都不可能准确掌握市场和社会的全部信息，因此，以局部信息做出的判断和决策，不免有失误的可能。这已经被市场经济学不均衡理论所证明，这也是发达国家为什么给企业或学校自主权的重要理由。新自由主义经济理论认为，企业、学校等直接面向社会和市场，能最直接和最快地了解市场信息，以个体的自由来弥补统一计划的不足，是其理论的核心所在。问题在于，一个个具体的单位，在面向市场时，往往存在着单个的个体有计划而整个社会组织无计划的状态，造成重复性资料生产和人力生产，这恰恰又给国家和政府调节留下了空间。政府与市场均有失灵时候。政府的调节、政府的要求，如果是刚性的，就回到了计划经济时代，造成新的短缺和不均衡；如果是弹性的，就会起到较好的适应与引导作用。在我国，政府转变职能过程中，要正确发挥政府导向，不能采取强制命令方式，而应该采取经济的、政策的、信息的、评价的等多种鼓励方式。目前及今后一个时期，转型发展对于地方本科院校来说，还存在着相当大的变数。政府要有明确的政策，使地方本科院校认识到转型的必然性必要性，而且在转型中可以得到益处，至少在转型中不失去既得利益。一是明确转型后的应用技术本科院校是我国高等教育体系重要组成部分，其地位不会降低；二是在经费上加大对应用技术类、技能类、职业类高校的投入力度，使其高于或优于一般本科院校；三是对转型成功的地方本科院校加大宣传和支持力度，树立标杆；四是建立科学、规范的分类评估制度，用不同的尺子来衡量不同的高校，促进应用型高校尽快办出特色和提升水平；五是为行业企业参与合作育人提供法律、法规和机制保障；六是运用市场机制，对于办学缺乏特色和质量的高校，进行关停并转。

3. 关于转型的方式。地方本科院校转型发展，无论在理念上还是制度和技术上，都是相当复杂的系统工程，需要系统思维，渐次推动。当然，就我国地方本科院校而言，尤其是新建地方本科院校，由于近年来的政策引导和合理的评价方式，越来越多的新建地方本科院校坚定了面向地方、立足地方、服务地方，培养应用型专门人才的目标定位。其他非新建地方本科院校，主要是那些老地方本科大学，研究生教育规模较大，具备一定的科研力量和学科实力，转型阻碍因素多。面对不同阶段地方本科院校，应该采取不同的方式，有条件的地方院校，可先行一步转型，做到试点先行。心理和社会准备弱些的高校，应该允许其观察、了解、适应和尝试，不搞一刀切。即便对于一所本科院校内部，也要从实际出发，采取多样化政策和方式，不宜一刀切。如在新建本科院校中，除一批原来的工业高等专科学校升格而来的院校和少数建校之初就以工科为主的院校以外，很多院校都是由师范专科学校升格而来，虽然升本以后

新建了一些工科专业，但还是有很多非工科专业，不少院校仍然以非工科专业办学为主。显然，这些院校对办应用技术大学既缺少准备也难以获得必需的支持。如果这些新建本科院校发展定位在应用技术大学，就意味着一大批院校和专业要被裁撤，怎么办？所以，不能一概而论，能够转型的是一种政策；不能转型的应允许其存在发展，这是实事求是，也是对高等教育质量负责，对学生的负责。学校要有办学的多样化。此外，培养方案改革、师资队伍及其知识结构的转型、培养方式改变等等，也不是一朝一夕之事，需要时间，需要耐心。

4. 关于转型的方法。地方本科院校转型发展，方向是应用型、技能型和职业型。学术型本科、研究型本科与应用型、技能型和职业型等新本科，不存在地位高低上下，但存在类型和人才知识结构的差别。因此，新本科与老本科、新本科与高职高专之间，存在着如何划界的问题。这一问题需要加大研究力度，加快研究进程。现在一种流行的观点认为，学术型本科教育建立在基础学科之上，一般本科建立在基础加应用复合型学科之上，应用型技能型本科建立在应用学科基础之上，三者学科基础不同，培养人才的类型也就不同。同样，学术型本科以学科建设为导向，一般本科以学科及专业为导向，应用类本科则以专业为导向；学术型本科以学科知识体系为根本，一般本科以知识与技术体系为根本，应用型本科以技术知识体系为根本；学术本科强调研究与教学结合，一般本科强调以教学为主适度研究，应用型本科强调面向市场和服务社会。从培养人才的知识能力口径上看，学术本科强调通和宽，一般本科强调通和专，应用型本科强调专和职，口径呈逐渐收缩状。也就是说，应用型本科教育侧重用、侧重适应市场、强调教学和服务，直接为生产、建设、管理和服务培养下得去、用得上、离不开的一线人才。应该说，这种划分法越来越得到高校和社会的认同。关键是如何将其转化到培养方案、课程与教学内容、教学方式方法、考试评价制度以及师资培训等环节。

（三）地方本科院校转型发展应克服三种倾向

地方本科院校转型发展中如何处理好理论与实践、基础与应用、通与专、学术性与职业性之间的关系，仍是一个有待研究和解决的问题。在转型发展，需要克服三种倾向：一种是传统主义，即抱住传统学术理念和模式而拒绝向应用型转型；第二种是迷信主义，即把应用型、技能型和职业型转变的作用无限夸大，进而视其为解决我国高等教育的唯一出路；第三种是实用主义，把本科教育完全等同于职业技能训练，以至于忽视本科教育的基础性、长远性和全面性功能。目前，地方本科院校转型中，

有一种很流行的观点，即地方本科院校人才培养要与市场需求无缝对接、与产业需求实现零距离。无缝对接和零距离，强调的都是理论对解决现实生活问题的直接性和有用性，愿望虽好，但实质是根本上取消理论，是一种地地道道的活学活用、现用现学、立竿见影的实用主义。恩格斯就深刻地指出，一个民族要发展，一刻也不能离开理论思维。又说，一味强调理论对实践的当下作用，无疑等于把理论降低到日常实际，理论也就没有存在的必要了。因此，地方本科院校转型发展，要把本科教育的统一性与多样性、永恒性与变动性、普通性与专业性、学术性与职业性、知识与能力有机结合起来，不能顾此失彼，从一个极端走向另一个极端。

新建本科院校怎样实现“二次转型”

牟延林

近年来，我国一批于 2000 年左右升格的新建本科院校已经接受了国家教育部教学评估的洗礼，基本完成了从专科教育到本科教育的转变，学校的本科意识、基础设施、师资队伍、人才培养、科学研究乃至国际合作都取得了显著成绩，办学质量得到社会各界的认可。然而，据《一所新建本科院校的定位转型之困》披露，许多新建本科院校都感到自己“上不着天、下不着地”，处于“学术向左、应用向右”的纠结与焦虑之中。实际上，这是新建本科院校“二次转型”必然和正在经历的阵痛。

新建本科院校的“二次转型”，关系到新建本科院校能否实现从“新建”到“新型”的跃迁，关系到中国高等教育层次的丰富和类型的多样，也会影响中国特色高等教育体系的构建。

新建本科院校的“二次转型”包括三大内容。一是实现办学类型的转型，从教学型向应用型的转变。如果以传统的基于高校科研能力划分标准，似乎教学型与应用型并不是逻辑上对立或对称的范畴。但高校分类也有一种知识逻辑的分类标准，这种分类标准认为，高校的逻辑起点是“高深学问”，就是知识，在高校知识生产全链条上，可以分为创新知识、应用知识和传播知识几个阶段和任务，以传播知识为主的高校就属于教学型，以应用知识为主就属于应用型，以创新知识为主就属于研究型。二是实

现办学功能的转型，从单一人才培养向人才培养与科技服务并重转型。强调知识的应用，就势必强调高校的科学研究职能，不仅要重视人才培养，更要比之前更加重视科学研究，以科学实力及其成果直接服务区域经济社会发展。三是实现办学模式的转型，实现从封闭办学到协同发展的转型。要求新建本科院校从以自我中心到以他方中心，从封闭式的人才培养到产学研合作教育，从资源约束到需求约束与资源约束相结合的发展，成为与地方发展相互支持的“相互作用大学”，真正融入社会，既作为“象牙塔”而保存社会的“良心”，又作为“服务站”加速社会的进步。

新建本科院校的“二次转型”，是新建本科院校成长阶段的一个重要内容，是从本科起步到成熟高校的必然经历。从现有的资料看，已经有数十所新建本科院校开启了“二次转型”的征程，而且其行为并非一种强制的行政行为。分析起来，主要是四种逻辑的混合作用。

第一，“满足需求”的质量逻辑。建设高等教育强国意味着我国高等教育已经进入一个“质量时代”，质量是高等教育利益相关者最为关注的焦点问题，在高中生升大学比率接近甚至超过 80%、高等教育毛入学率接近 30% 的今天，优质高等教育的消费成为高等教育发展的基本矛盾。尽管经过 10 多年的努力建设，新建本科院校办学实力明显增长，但未必就是人们心目中的“好大学”，甚至有“人才质量还不如专科”的感觉。解决“质量认同”问题，赢得社会声誉，对于新建本科院校的持续、健康发展至关重要。从大学生结构性就业问题和高等教育的“买方市场”特点来看，新建本科院校要提升办学质量，首先就必须树立“质量就是满足需求”的质量本质观，也就是所谓的“适应性”质量观。

第二，“资源依赖”的互动逻辑。资源依赖理论认为，任何一个组织要维持运行都需要多种不同的资源，且必须不断从外部环境中获得，包括人力、资金、信息以及政治与政策方面的合法性支持，由此产生了组织对其外在环境的依赖性，但资源的依赖可以是相互的。最重要的是，要尽量减少对关键资源供应者的依赖程度，并努力寻求能够稳定掌握对关键资源供应者的影响方法。在高等教育大众化时代，新建本科院校办学规模迅速扩大、社会功能不断扩展、内部组织结构更加复杂，对资源的需求量必然越来越大。在资源依赖的视角下，新建本科院校要突破自身办学经费短缺的困局，首先需要考虑自身的资源优势是什么，怎样才能在与外界的互动中争取资源。其次要思考如何减少对关键资源供应者的依赖程度，形成一种多变互动的立体格局。

第三，“差异发展”的竞争逻辑。如今，高等教育的竞争日益激烈，包括高层次

人才的竞争、生源尤其是优质生源的竞争、政策与资金的竞争、社会捐赠以及办学声誉的竞争。在信息化时代，以信息或知识为业的巨型公司参与知识的创造、提炼、控制、传播活动，这意味着大学不再垄断知识的创造和传授，还面临着与其他社会组织的严峻竞争。新建本科院校，既面临着老牌本科院校的“压”，又面临着高职院校的“赶”，还面临着国际办学资源的“挤”，竞争形势严峻。

第四，“学术资本化”的选择逻辑。国家对大学经费资助强度的下降，更多地采用竞争性项目申报立项等资助方式，使学术资本化得以兴起。而创业型大学的成功，让人们更加重视学术的资本化、知识的产业化。大学及其教师越来越多地为获取资金开展市场活动或进行具有市场特点的活动，以市场为导向成为大学重要的发展理念，教师尤其是理、工、经、管等专业领域的教师更热衷于具有“实用”价值的研究。新建本科院校积极发展工科，致力于以工科为主，经、管、农、林等加快发展的学科专业调整，成为当然的选择。在专业方面，大力发展战略面广、招生火爆的专业。科研方面则强化应用研究、开发研究，还努力创办科技公司。在人才培养方面，课程体系强调“可用、管用、能用”。

新建本科院校的“二次转型”，是新建本科院校办学功能的拓展过程，是办学质量的跃升过程，也是办学特色的彰显过程，更是建设高等教育强国的重要内容，需要更多的探索与实践。

新建本科院校如何实现应用转型

孙泽平 漆新贵

【摘要】新建本科院校向应用转型是我国高等教育分类发展和系统质量提升必须面对的重大时代课题。本文提出新建本科院校应重点从转换顶层设计、破解前置难题和深化教学改革三个方面入手，着力解决若干基本问题，才能在高等学校分类定位中突破障碍、顺利转型并持续发展。

【关键词】新建本科院校；应用转型；教学改革

新建本科院校伴随我国高等教育大众化应运而生，已经成为我国高等教育的一支

重要力量。在经历了由专科向本科、由单科向多科的转型发展后，新建本科院校如何在高等教育大众化深度发展的宏观背景下，在高等学校分类定位中实现应用转型，是必须破解的发展难题。

一、应用转向：新建本科院校转型发展的必然选择

《国家中长期教育改革和发展纲要（2010- 2020年）》明确提出“建立高校分类体系，实行分类管理”。对于身处学术型大学和职业技术高校之间的“中间类型高校”，[1]如何走出办学定位摇摆不定或攀高、趋同的误区，选定合理边界科学定位，办出特色、风格和水平，是决定其转型成败的根本问题。

在此背景下，众多专家学者对我国高等教育的分类发展进行了积极探索。潘懋元先生借鉴国际教育分类标准，结合我国高等教育的实际，将高等学校分为学术型大学、应用型本科高校和职业技术高校三大类。[2]这种划分符合我国高等教育的实际，得到了学界的肯定。

我们认为，与办学历史比较悠久、学科专业发展比较成熟、服务对象比较稳定、人才培养模式比较定型的老大学相比，新建本科院校必须错位发展，找准自己的“市场”定位；与高职院校培养生产、生活和服务一线技能型人才的定位相比，必须差异发展，要在本科教育基本规范、基本条件、基本要求上下功夫。应用型本科高校应始终紧扣“地方性”、“应用型”、“本科高校”三个关键词，鲜明体现“服务面向的区域性、办学类型的应用性、学科专业以理工为主的多科性、发展模式的校地校企互动性”，遵循普通本科院校的办学规律，体现自身的特殊性和差异性。

二、转换顶层设计：新建本科院校转型发展的理念先导

顶层设计是推动新建本科院校转型发展、引领新建本科院校改革与创新的灵魂，是关系到新建本科院校办成什么样的大学，怎样办好这样的大学的理性思考。它决定着学校的办学思路、发展战略以及师生员工的思想和行为方式。

应用型本科高校不同于传统的学术型大学，其职能内涵更关注人才培养、科学研究、社会服务和文化传承的现实意义和实际价值。

一般认为，应用型本科高校具有以下特征：适应应用型发展需要的办学目标、办学定位、办学理念、大学制度、资源配置方式，结构合理、素质优良的“双能型”教师队伍，设施一流的校内外实习实训基地；符合区域经济社会发展需要的学科专业体系，政产学研结合的人才培养模式和能力为重的课程结构体系，有利于推动区域经济社会发展的科研体制和成果转化机制；等等。

比照应用型本科高校的标志性特征，不难发现，新建本科院校的转型发展先天不足，承受着顶层设计转换、教育思想观念更新、学科专业结构优化、人才培养模式重构和资源结构性短缺等多重压力。新建本科院校要为完善中国高等教育的类型结构、满足不同地区和区域经济社会发展需求开拓一条新的发展道路，可谓任务艰巨，面临巨大挑战。

新建本科院校的转型发展是“时空压缩式”的整体性解构和重构。作为一项复杂的系统工程，需要学校进行顶层设计和整体推进，并在认识和行动上达成高度一致：

- (1) 确立一个目标——创建区域性、应用型、多科性大学；
- (2) 明确一个主题——科学定位、特色发展、争创一流；
- (3) 选择一条道路——错位式发展，差别化竞争；
- (4) 形成一条主线——开展应用型教育、培养应用型人才、创建应用型大学；
- (5) 建立一个机制——学校主导、学院主抓、校院结合、以院为主。

三、破解前置难题：新建本科院校转型发展的保障体系

新建本科院校的转型发展是时空压缩式的，存在许多前置性难题。归结起来，主要有两个方面：一是瓶颈制约；二是体制障碍。这是新建本科院校持续发展必须解决的问题。

1. 突破瓶颈制约，实现向应用型本科院校的实质转型

新建本科院校实现应用转型面临四大瓶颈制约：专业结构不适应区域经济社会发展需要，实验实训条件不能满足学生实践动手能力训练需要，“双能型”教师队伍素质不适应教学内容和教学方式改革要求，科学研究不适应产学研合作教育发展要求。首先，新建本科院校要以区域经济社会发展需求为导向，及时调整优化专业设置和专业方向，积极发展与区域经济社会发展紧密结合的应用型专业，对文科类专业进行应用性改造，形成与地方经济社会发展需求相适应，以文、理、工、经、管为主体，结构优化的学科专业体系。其次，要进一步建设和扩展校内实验实训中心、校外实习实训基地，采取校地合作、校企共建等方式，建设一批跨专业，融教学、培训、职业技能鉴定和技术研发等功能于一体的实训基地，完善符合应用型人才培养需要的实践教学环境。第三，要通过制定政策，激励教师提高实践能力，选派教师到政府部门、企事业单位挂职锻炼，聘请相关行业、产业领域专家到学校兼职授课，建设一支数量充足、水平较高的“双能型”教师队伍。第四，改革科研管理和奖励制度，鼓励教师开展应用研究、技术开发和成果转化，与地方、企业共同建设一批集学生实习与就业、教师教

学与科研、技术开发与应用为一体，以持续创新为目标的综合性产学研合作基地。

2. 清除体制障碍，促进应用型本科院校的持续发展

新建本科院校的转型发展面临两重体制障碍：一是国家对高等学校分类管理不到位；二是来自地方和企业的支持不够。我们认为，首先，国家应对研究型大学、应用型本科院校和职业技术学院进行分类管理和分类指导，对不同类别的高校在资源配置、培养模式、评估标准等方面进行系统的分类设计，[3]引导不同类别的高校科学定位、特色发展和争创一流，发挥不同类型高校的功能和作用，克服办学过程中出现的盲目攀比、无序竞争和同质化倾向，实现高等教育的多样化发展，给应用型本科院校建设创造一个良好的制度环境。其次，国家应强化省级政府统筹高等教育的责任，通过政策引导、计划支持等方式实质性推进应用型本科院校实现校地共建，校企合作，政、产、学、研互动。一方面，要进一步明确政府、企业与应用型本科院校的相互关系，建立校地共建，校企合作，政、产、学、研互动的组织管理机制、制度保障机制、利益协调机制、信息服务机制、激励评价机制，促进政府、企业与应用型本科高校实现双向联动，形成战略联盟。另一方面，应用型本科高校也要坚持校地校企互动发展模式，实施区域化发展战略，强化区域性应用型属性定位，主动融入区域人力资源配置和自主创新体系之中，努力成为区域高素质创新性应用型人才培养中心、区域政产学研合作中心、地方政府决策咨询中心、地方教育文化中心，不断提高服务区域经济社会发展的能力。

四、深化教学改革：新建本科院校转型发展的战略支点

新建本科院校要实现应用转型和持续发展，必须以明确学校办学定位为先导，破解前置难题，加强教学基本建设，深化教学改革。如果说加强教学基本建设是转型的前提条件，那么深化教学改革则是实现转型发展的战略支点。

在高等教育大众化阶段，处于学术型大学和职业技术高校之间的应用型本科院校，就人才培养的类型和层次而言，主要是面向地方或区域经济社会发展一线的管理型和技术型人才。可是有的新建本科院校仍然固守精英教育时期的培养目标和培养模式，过于强调理论知识的深度，重理论轻实践。有的新建本科院校虽然确立了技术型人才的培养目标定位，但其人才培养实践并未真正体现出应用性。前者尚未开展转型发展的实践，后者属于转型发展不彻底。我们认为，新建本科院校转型发展的核心在“应用性”，关键在教学改革。只有将“应用性”作为指导思想贯穿于教学改革之中，新建本科院校才能实现应用转型与持续发展。以“培养目标改革、课程内容改革、教

学模式改革、考核评价方式改革、教学管理制度改革”为主要内容的“五大教学改革”不失为一个积极的尝试。

1. 培养目标改革——瞄准出口，学以致用

人才培养目标具有一定的生命周期，[4]反映着一定时期国家、社会对高等教育的要求。随着我国经济社会的发展，高等学校的人才培养目标仅仅强调专业素质已不合时宜，需要实时进行调整。作为应用型本科高校，培养目标改革的核心就是要实现学生预期社会角色从研究型人才向应用型人才的转变，突出对高素质、创新性、应用型人才培养的要求。首先，要在专业技术教育中融入职业元素，实现学术、技术、职业三者的有机结合，使学生既有一定理论水平，又掌握企业、行业所需的基本技能，熟悉工作流程。其次，要在一般的专业训练基础上促进学生综合素质的提高和创新能力的发展，使学生能够“学以致用，全面发展”。第三，要兼顾学生的差异性，对培养目标进行多元化设计，实现学生的个性发展，除了主要为地方和行业、企业培养各类技术型人才，也应照顾到少量研究型和技能型人才的成长。[5]

2. 课程内容改革——依托学科，面向应用

课程体系是人才培养的总体蓝图，是实现人才培养目标和培养规格的主要依据。用全新的思路设计和开发出科学合理、适于应用的本科课程体系和教学内容是实现应用型人才培养目标的关键。应用型本科高校要在准确定位人才培养目标，科学设计知识结构、能力结构和素质结构的基础上，按照通识教育与专业教育相结合、知识分类与行业分类相结合、课程结构与职业需求相结合、理论教学与实践教学相结合相结合的原则，构建依托学科、面向应用、理论与实践相互渗透、平台加模块的课程体系。课程体系与教学内容改革的重点是科学设定必修课程和选修课程，以能力为主线，加强专业基础课与专业技术课、理论教学与实践教学的衔接，开发面向行业和企业的特色课程，选修课程模块化，将创业课程和行业准入标准融入整个课程体系。

3. 教学模式改革——产学结合，学用联结

在传统的培养模式中，学校总是处于劳动力市场的后台，而企事业等用人单位处于前台。由于学校孤立于劳动力市场之外，对劳动力市场上的信息缺乏了解，或者反应迟钝，造成前后台脱节，培养的人才不适应经济社会发展的需要。应用型人才培养改革就是要从劳动力市场的后台走向前台，参与到地区人力资源的配置中去，建立产学研结合、学用紧密联结的教学模式。从教学方式来看，要积极推广项目导向、任务驱动、教学做合一、情境体验、案例教学、模拟教学、探究教学等。从对教师的要求

看，不仅要求教师是教学舞台上的导演，还要求教师是实践舞台上的演员；不仅要求他们能传授本专业的基本理论知识，也要求他们熟悉岗位操作技能，并善于引领示范。

4. 考核方式改革——强化能力，多元评价

以往本科生主干课程要求必须采用闭卷考试的考核方式。闭卷考试以考查学生的理论知识为主，强调记忆和理解，其反映出的社会关系是学生之间以个体为单位为了争夺高分的相互竞争，组织特点在于强调学生的单兵作战能力。应用型本科教学改革并不意味着要取消闭卷考试，而是要鼓励教师根据课程性质和特点积极推进课程考核和评价方式改革，变末端考试为过程监控，变知识考试为能力考核，变单一闭卷考试为多元化考评，变个体竞争为多元互动。既要采用案例分析、项目设计、软件开发、论文或调查报告、作品创作与展演等多种方式考查学生的实际应用能力，也要考核学生能否建立一致的团队目标、能否与团队成员分工协作等应用素质，从而更加准确地传递社会互动信号。

5. 管理制度改革——支持教学，加强激励

应用型人才培养要求把传统的以知识输入为导向的教学观念（哪些内容我要讲授）转变为以知识输出为导向的教学观念（哪些能力是教学后学生应该具备的）。这一观念要求教学以知识为中心转变为以能力为中心，以教师为中心转变为以学生为中心。教学的这些改变需要通过教学管理制度和机制改革来实现。

一方面，要设计一种服务于学生实践能力和动手能力的教学管理制度。如强化动手操作环节，支持学生参与创新性实验计划，开展符合学科特点的产学研合作教育，实行工学结合的三学期制，等等。另一方面，要构建一种引导教师积极参与教学改革并发挥创造力的激励机制。如营造信任、尊重、鼓励教师探索教学改革的“软环境”，出台个体发展和团队助推相结合的教学奖励措施，建立教学质量免检制度，为教师深化教学改革“留空间”，设立“应用型教学示范岗”，授予教学名师、功勋教师称号等等，为推进教学改革树立典范和标杆。

新建本科 怎样转型

盛正发

新建本科院校是我国高等教育大众化的重要承载主体，已占我国本科院校的近三分之一，成为了本科群体中的主力军。近年来，随着高考生源数量的不断下降，高校间竞争日趋激烈。新建本科院校由专科升格为本科是政策推动的结果，但由规模扩张转型到内涵提质，则需要依靠自身扎实的工作。可以说，谁转型得快，谁就可能避免被“关停并转”的结局。

作为一所本科院校，科研是学校的基本职能之一，要培养学生基本的科研方法、初步科研创新能力。新建本科院校升格后，由教学为主转型到教学、科研、服务与文化传承创新并举，学校职能已发生变化，其中科研既是区别于专科的重要特征，也是学校的薄弱环节。学校应找准自己的生态位，与研究型大学错位发展，大力开展应用型科研，使之成为促进本科教学质量提升的源泉，服务地方的基石，传承创新文化的动力。因此，**应用型科研将成为新建本科院校转型过程中联系教学与地方服务的重要纽带。**

正如雅斯贝尔斯所言：大学的第一原则就是研究与教学的统一。从柏林大学提倡教学与科研相统一，到美国赠地学院把应用型科研成果服务于地方，科研都极大地促进了大学自身的发展。

然而，通过对50位新建本科院校的大学校长和书记进行问卷调查，结果表明，新建本科院校科研工作还存在一些问题，主要表现在：第一，科研工作难以摆准位置。时轻时重，因人而变。第二，学术积淀和科研氛围差，教学任务重。第三，年轻教师多，科研带头人缺，团队组建难。第四，本科经验不足，科研管理欠科学。原有管理人员许多没有本科学习和工作经历，科研管理手段落后。第五，科研评价制度轻重失衡。往往拿研究型大学或专科的科研制度来管理学校科研工作，处于“旧制未改，新制待立”的阶段。

新建本科院校要充分发挥应用型科研的纽带作用，顺利实现转型，应采取有效措施。

正确理解科研的重要作用。学校层面首先要准确定位，紧紧围绕“应用型人才培养”这一主题，积极探索科研服务教学及地方的有效途径，使科研在服务中培养师资，凝聚团队，促进学科建设，实现文化传承和创新。其次，要坚持科研促教学原则，才能培养一支高水平、高素质的教师队伍，更好地推动教学研究，持续改进教学，促进学校的课程和专业建设，促使教师由知识传授者向学习指导者的转变，为新建本科院

校培养出更多的教学科研复合型人才。再其次，打好科研服务地方这张牌，走特色科研之路，保持新建本科院校科研发展的正确方向。

大力开展应用型科研。结合教学搞科研，结合产业搞科研，结合行业搞科研。科研与教学相互配合，科研与社会相互融合，这是应用型大学科研建设的重要途径。大学一般有教学、科研、服务和传承创新等四大职能，但对于不同层次和类型的大学而言，其中科研的具体内涵不同。研究型大学主要是开展基础性或前沿性研究，而新建本科院校要结合自身条件和地方需求开展应用型科研，以高质量的科研应用成果服务社会，提高教学和人才培养质量，提升学校在区域创新体系中的地位。

实行非均衡发展战略。新建本科院校升本后面临软硬件建设，许多学校负债运行，资源有限，难以全面建设。同时，由于各校“出身”不同，学校各学科的基础不同。因此，学校科研建设应实施“点轴”战略，根据“学科基础好，地方需求大”的原则，以人才培养为中心，选取发展潜力大、影响教学和科研关键的学科点，集中力量进行科研平台和团队建设，然后再扩展并连点成轴，交叉发展。但要着眼现实，长远规划，科研工作不因领导更换而摇摆，不因主观臆断而忽视高等教育规律，要量力而行。加州理工也是先集中办工科，然后再办理科和文科，实行分步非均衡发展，最后形成综合性大学。

新时代、新需求，要求新建本科院校科研有新思路、新举措。罗素认为“我们考察一下大学的功能后就会同意：研究与教学同等重要。当前，我国已进入新型工业化阶段，地方社会各行各业更加依赖科学技术。新建本科院校科研不能游离于地方社会之外，相反，应与社会形成“共生”关系，以便向未来的社会成员提供“操演今世后生”的场所和机会，也能顺利实现新建本科院校的转型发展。

新建本科院校：转型发展还是跨越发展

——兼评顾永安等著《新建本科院校转型发展论》

王洪才

【摘要】新建本科院校该如何发展是困惑中国高等教育发展战略的一个重大问题。

学术界普遍认为新建本科院校应走地方化、应用性特色发展之路，但究竟该如何实施却缺乏合适的突破口。顾永安教授等著《新建本科院校转型发展论》一书提出了新建本科院校应通过“转型发展”进行突破，具体实践路径是走“创业型大学”之路，并论证在中国具有必要性和可行性，这对我国新建本科院校发展很有启示性。但“创业型大学”之路对新建本科院校挑战甚大，因为它必须跨越自主发展的门槛，跨越学科基础薄弱的障碍，跨越选拔卓越领导人的难题，还必须跨越文化建设的难题，这意味着转型发展首先是跨越发展。

【关键词】新建本科院校；转型发展；跨越发展

一、新建本科院校转型：在夹缝中求生存

新建本科院校从一诞生就面临着一个艰难的选择：如何既不同于传统的高职高专，又不同于传统的本科？如果走传统本科路线，显然就缺乏竞争力；如果走传统的高职高专路线，显然没有实现学术层次的提升。为此，必须走一条新型发展道路：应用型本科！因为传统本科发展路线就是一步步来提升自己的学术水平，最终趋向研究型大学。这条路线普遍不被看好，因为这正是重复以往的“千校一面”老路，这样做不仅没有竞争力可言，甚至连生存的机会都没有，因为毕业生就业已经转向了“需方市场”。这样很可能出现的情况是：传统的重视技能培训的优势丧失，而新的学术基础又没有建立起来，从而出现一个“上不着天，下不着地”的尴尬局面。无奈，不少新建本科院校由于缺乏经验，仍在抄袭老本科的培养方案，重复这条传统老路。比如，有个别刚“升本”不久的新建院校就把自己雄心勃勃地定位在教学研究型大学或研究教学型大学上就是证明。可以说，这种急于求成的念头在许多新建本科院校领导人的内心都或多或少存在着，因为对于他们而言，似乎并没有别的选择。所以，尽管不少新建本科院校也认为自己应该走应用型、地方化的特色发展道路，但始终不知道该怎么走，最终的结果仍然与传统本科发展模式趋同。此时特别需要提供一条新的新建本科院校发展的经验以供借鉴，《新建本科院校转型发展论》就产生在这个背景下。

事实上，新建本科院校该如何发展问题也是困惑教育主管部门的重大战略决策问题。因为从客观上说，社会上需要越来越多的应用型的本科人才，这表现在目前专科文凭无论对考生还是对就业市场的社会吸引力越来越小，同时表现在社会上并不缺乏传统本科所培养出的人才，而且这批新建本科院校培养学术型人才不仅不具有优势，相反，其劣势非常突出，因为他们的师资不具有扎实的过硬的学术功底，而所招收的

学生也缺乏强烈的学术兴趣，甚至缺乏强烈的学习动机。在此情境下，必须建立一种既不同于传统的高职高专又不同于传统本科的培养模式。学术界把这一新的培养模式命名为应用型本科。但应用型本科究竟该怎么建设，还非常缺乏经验，为此特别需要相应的政策建议。《新建本科院校转型发展论》一书出版在一定程度上能够满足政府这方面的需要。

不仅如此，由于新建本科院校发展问题牵动全社会的关注，也是许多学者关注的重点之一，他们也在思考新建本科院校最佳发展道路是什么。如国内知名高教学者龚放教授就猜想也许伯顿·克拉克提出的创业型大学发展思路比较适合新建本科院校发展 [1] (序) 4。他这一猜想就在这本书中获得了一次验证。换言之，《新建本科院校转型发展论》的出版在相当程度上证明了新建本科院校走创业型大学发展道路具有可行性。这意味着，该书出版为新建本科院校发展找到了一条比较可行的发展道路。所以，它的出版不仅具有相当的理论价值，同时具有很强的现实意义。

《新建本科院校转型发展论》一书的特点是系统地论述了新建本科院校转型发展的必要和可能，从国际比较和国内实践结合方面展开论述，论证了我国新建本科院校走创业型大学发展道路具有可行性。人们必然要问：在国外取得成功的“创业型大学”大多为研究型大学，这适合于我国新建本科院校吗？如人们熟知的美国斯坦福大学和麻省理工学院，还有英国的沃里克大学和澳大利亚的莫纳什大学，这些大学走“创业型大学”道路是成功的，它们的经验对于没有研究优势的新建本科院校有何帮助？顾永安教授等在该书中就针对这一问题进行了较为详尽的回答，能够在一定程度上解开疑窦。

二、国际比较借鉴：新建本科院校转型成功案例

《新建本科院校转型发展论》一书向人们揭示，在不同国家，都有一些新建本科院校成功转型的大学案例。如荷兰的特文特大学，该学校原先是荷兰最年轻的、规模最小的大学之一，在面临“不利的地理环境、生源不足、经费短缺和效率低下”等问题的困扰下选择了“创业型大学”发展模式，并且提出了“我是唯一的创业型大学”的口号，在经过 15 年左右时间奋斗后取得令人瞩目的成绩，目前它成为欧洲“创新型大学”协会的领导成员；再如英国的沃里克大学，该校也是英国比较年轻的大学，建立于 20 世纪 60 年代，而英国政府在 20 世纪 70 年代中后期开始的财政削减政策对其造成了很大的困扰。为了摆脱政府经费削减所造成的影响，它通过与工商界合作、建立自己的制造集团、建设会议中心、创办科学园区和开展社区服务等，不仅筹

集到丰富的资金，解决了财政困难，而且使自己在教学科研上取得了突出成绩，从而成为英国最卓越的大学之一。英国的斯特拉斯克莱德大学也是一所年轻大学，1964 年才获得大学地位，在 70 年代中后期也面临着经费削减压力，它在 1980 ~1995 实施发展转型，不仅克服了财政危机，而且在 2009 年英国高等教育教学质量评价中获得“优秀”和“高度满意”的成绩，从而名列苏格兰地区大学之首。瑞典的恰尔默斯技术大学提供了另一个转型发展的典范，该学校原先是一个私立大学，1937 年才正式并入国家高等教育系统，然而在 1994 年又毅然退出了国家高等教育系统，成为一所由基金会支持的大学，从而更加符合该校的自主创业传统。显然，它的转型不是因为经费困难，而是为了遵循该大学的创业文化传统。乌干达的马凯雷雷大学的转型则是因为政府经费不足，1992 年开始实施转型，进行自主创业，到 1998 年时其自筹经费已经占到经费的 30% 以上，基本上解决了财政困境 [1] 313 ~348。

这些大学究竟为何能够成功呢？《新建本科院校转型发展论》一书认为，每个转型发展成功的大学各有其特色，但它们具有一些共同品质，如它们都有一个强有力地领导集体，有一个激活的学术核心地带，还有一种制度化的创新文化，此外是具有“拓宽的发展外围”和“多元的筹资渠道”。这些特质正好符合伯顿·克拉克所论述的“创业型大学”的五个基本特征 [2] 。这向我们揭示，所有面临转型发展的高校具有一个共同特征：遭遇了发展困境，多数是经费不足压力，还有文化自身的原因。它们如果不转型就难以更好地生存，而转型的唯一出路就是自主创业，即主动地去市场中找出路，从市场中发现自己的合适定位。在转型之前，高校经费渠道比较单一，几乎完全依赖于政府投资，当政府投资削减的时候就产生了生存危机，为此必须从单一的经费渠道转变为多元的经费渠道。但这需要建立新的工作机制，激发大学与市场需求相适应，并且能够在大学内部形成合力。首先，必须有一个强有力地领导核心，能够在市场变化面前审慎而果断地决策；其次，要找到一个与市场最密切、也最能够发挥自身优势的突破口，这就是要建立学术核心地带，从而高校可以在这里大显身手；再次，大学要带动整个学校员工走创业型发展道路，就必须建立一种文化，使全员普遍接受这种价值，这样学校才能形成一个稳定发展的机制。当然，与其他类型高校相比，“创业型大学”的经费渠道是多元的，换言之，它不会拒绝任何一个对自己发展有利的机会，这是市场导向高校发展的一个典型特征。这也意味着，在创业型大学中，学科发展不是保守型的，而是开放型的，这有利于提高适应力，随时地捕捉新的发展机遇，而且在学校组织架构上就必须是与市场直接联系的中介地带。“拓宽的发展外围”还

意味着，高校必须建立与周围和谐的关系。可以说，多元的筹资渠道，既是创业型大学的办学目标追求，也是对其现实生存状况的反映，这是基于资源状况短缺的反思。

可以看出，发展目标明确，发展定位准确，行动手段有力，是构成创业型大学的本质特征，实际上这也是任何一个大学成功的基本要素。显然，这一步是靠强有力党的领导核心实现的，没有一个有效的领导机制，要完成这三个基本要素是不可能。在有效的领导决策下，才能确定发展重点，建立合适的发展机制，即激活学术心脏，拓宽发展外围，并形成一种整合的创业文化。如此，就可能实现一个理想的发展目标——多元的筹资渠道出现了。

这些在国外实践成功的案例，能够在中国实现吗？

三、国内高校探索：新建本科院校转型发展典型

国外学者在研究创业型大学成功案例时都会强调“三螺旋”的作用，即学校、企业与政府的关系，如果没有政府的政策扶持，很可能一切努力都无济于事[3]。这意味着，开明的政策是创业成功的前提性的因素。政府如果能够理解大学的发展要求，能够进行有效的政策支持，从而就能够为学校与企业顺利合作提供必要的保障条件。这一点在中国显得尤为重要。

在中国有一个非常有利的条件，就是政府非常热心于推动产学研的合作，希望能够对地方经济发展带来强劲的推力。所以，在政府的支持下，建立了企业与大学的合作机制。可以说，在中国，政府在学校与企业合作之间扮演了非常积极主动的角色。

但不得不说，政府在很多时候所扮演的角色过分主动和积极，常常出现一些“拉郎配”的情况，这样就干涉了学校和企业的自主权，甚至还会出现了学校和企业的共谋套取政府政策优惠的情况。这样就出现一些以创业为名、赚取国家政策优惠经营其他项目为实的情况。这就是说，政府的角色必须适可而止，不能过分地积极主动，不能过度作为，因为过度作为的结果是容易出现负效应，就会使一些企业利用政策钻空子搞投机。显然，这并不能培养学校的真正创业创新能力，甚至还会形成一种腐败。

确实，在中国，一批新建本科院校在转型过程中获得了成功，如《新建本科院校转型发展论》一书中所提到的江苏常熟理工学院、安徽合肥学院、山东临沂大学、陕西西安康学院、浙江树人大学等[1] 349 ~381，它们都在一定程度上取得了成功，它们的发展各具特色，但它们之间的共性也是非常明显的，例如：第一，领导班子非常得力；第二，找准了学校发展方向；第三，在学校建立了创业的文化氛围；第四，确定了核心发展领域并建立了相互衔接的运转机制。这些因素与伯顿·克拉克所论述的“创

业型大学”特征有惊人的一致。从这个角度说，这些学校验证了我国新建本科院校走“创业型大学”发展道路具有可行性。

但必须指出，在大学的学术文化与市场的创业文化之间存在着相当大的冲突，如何协调好这一矛盾一直是一个很大的课题。在大学创业文化建设中怎么能够不投机、不唯利是图，这是传统大学走向创业型大学发展道路中的一个难点；而在大学的学术文化追求中怎么能够既追求卓越又追求实用并实现两者的有机融合，这又是一个难点。这就是留给“创业型大学”文化建设的一个大课题。如果真的能够形成一个“整合的”创业型的大学文化氛围，那么，可以说这样的大学就实现了成功的转型。因为只有在形成了这样的文化氛围后，才能够保障学校有一个长期稳定发展的机制，才不会因为领导核心的人事变动而出现学校发展战略的大变化，也不会因此而改变学校的发展方式。显然，这不仅是对大学内部文化建设提出的要求，同时也是对我国高等教育管理体制提出了很高的要求。

目前，多数院校在应用型人才培养上存在的突出问题表现在“偏重专业教育，忽视素质培养”，“基础性较强，应用性较差”，“注重知识传递，忽视能力培养”，“学科专业单一，复合度不强”^{[1] 178}，可以看出，这些问题都是老本科院校中普遍存在的问题，并非新建本科所独有。而新建本科在“学科意识严重缺失、学科基础薄弱、科研方向不够明确和学科带头人匮乏、学科基地建设滞后、学术制度环境差”等问题上则显得更为突出^{[1] 232 ~234}，在学校制度建设上存在“制度相对落后、学校章程缺失、制度体系不够完备、制度内容不够科学、制度执行不够有力”等问题^{[1] 261 ~263}，在文化建设上存在“本科的学校、专科的文化”的现象，对文化建设存在“边缘化”、“同质化”、缺乏系统性、建设经费不足、文化建设载体单一等问题^{[1] 299 ~301}。特别是在管理队伍上存在着“视野不宽，缺乏前瞻眼界”、“思路不宽，缺乏宏观的思想理念”、“活力不够，缺乏社会拓展能力”、“开拓精神不够，缺乏创新气魄”、“交流较少，缺乏丰厚的管理理论”等^{[1] 253}。新建本科院校如何穿越这些丛林地带则是一个很大的挑战。

四、跨越发展：新建本科院校必须面对的课题

不得不说，无论国内还是国外，新建大学能够实现成功转型的学校毕竟是少数，也可以说是极少数。对于大多数新建大学而言，怎样才能很快地找到自己的合适的发展定位就是一个很大的考验。我们知道，一个大学的发展成功在很大程度上取决于它有一个强有力的领导核心，但这个领导核心是应该由上级领导来确定，还是应该由学

校自己来挑选？或者说怎么能够达成双方面的满意？显然，这是大学向“创业型大学”方向发展首先需要解决的问题。

在西方大学中，也许这不是什么问题，因为西方大学有自治的传统，领导核心的确立是学校自己选择的结果，这样就能够保证挑选到比较合适的领导人。而在中国高校，在以公办高校为主体的高校系统中，领导人的选择基本上是上级意志的反映，这就很难保障领导人具有创业者的素质了。这是我国高教体制中的一个深层次问题，显然，要绕开这个问题而谈创业型大学发展或转型发展是不合适或极其困难的。为此，大学转型发展的实现首先必须跨越领导核心如何产生这一难题。

而且“创业型大学”不仅仅是通过发展应用型科研寻找生存机会或筹集发展资金问题，而难点在于如何把这种适应于科研的机制同样适应于教学需要，即运用于人才培养上。这个工作显然更为复杂。我们知道，人才培养的关键是人格养成问题，大学里究竟培养什么样的人是一个根本问题。我们可以合理地预期，“创业型大学”所培养的人也应以具有创业品质为特色，而且课程体系建设也应与之一致起来，并且还要有相应的保障机制。显然，要做到这一点不容易。这是新建本科院校面临的第二个跨越，也是其文化建设的重要内容。特别需要注意的是，人才培养不仅要注重职业技能的培训，还要照顾到健康人格的培养，也即必须注重人文素质、人文修养的培养。这些人文素质培养怎么能够与职业技能的培养有机地融合起来还有许多课题要做。因为我们不仅要培养能够满足职业技能需要的职业人，而且还要培养负责任的社会公民。可以说，人的培养问题要比创业课题复杂得多，困难得多，要妥善地解决好并成为学校进一步发展的动力确实不容易。

五、结语

新建本科院校走创业型大学发展道路，显然是一个充满挑战性的选择。通过顾永安教授等的研究，新建本科院校走向创业型大学道路就不再是一个猜想，而是一个实践可行的方案，尽管还需要一系列的条件相配备。在目前，关于新建本科院校发展的探索渐渐成了高教研究的一个热点①，这一态势将会大大促进新建本科院校发展路径探索。

注释:①近年来关于新建本科院校发展的探索文章数不胜数，出版的新作也非常多，如庄严于 2009 年出版了《新建本科院校发展理论与实践探索》(黑龙江大学出版社) 一书，郑邦山于 2010 年出版了《新建本科院校发展道路探索》(河南大学出版社) 一书，王玉丰于 2012 年出版了《中国新建本科院校转型发展研究——基于自组织理论的分析范式》(教育科学出版社) 一书，等

等。

新建本科院校的发展困境与转型理路

谢凌凌

【摘要】近年来，学界对新建本科院校发展困境的研究主要集中在师资、教学、管理、经费等微观静态层面的制约因素描述上，而从宏观动态视域的关照还不够，尤其是缺乏对新建本科院校发展困境探索的深度和广度。有鉴于此，本文通过科学认识新建本科院校办学过程中“实然与时限的新建期”、“矛盾与共生的高等教育要素”以及“释放与跃迁的大学职能”三个方面的现实困惑，期望能为这类院校的转型发展提供新的思考理路。

【关键词】新建本科院校；高等教育要素；大学职能

反观十余年来新建本科院校的具体办学实践，虽然在合并、升格、调整、更名等形变现象的背后，都隐含着它们对本校长远发展的价值与理念的追求，但这类院校的建校时间短，文化积淀不足，缺乏内涵发展式的理念，社会认知度较低，现实中它们盲从趋同、追赶发展、忽略特色，似乎还没有在高等教育生态系统中确立自身的真正坐标和方位。显然，这类院校要转型跃迁就必须要走出自身“新建期”以及高等教育要素与职能发挥的困惑。可见，科学而客观地认识这些问题对破解新建本科院校各类困境就显得尤为重要。

一、实然与时限：新建本科院校的“新建期”困惑

1.“新建期”是这类院校发展的一种实然存在状态

对于如何判断新建本科院校的“新建”标准，学界广泛认同的是以1999年为时间界分，将此后伴随国家高等教育规模扩张和体制变革所设置的由不同类型、不同层次专科院校合并或独立升格的新型本科院校统称为新建本科院校^①。显然，这种解释不仅明确了新建本科院校的起始时间、缘由及基础，同时也为新建本科院校在今后的本科办学历程中深深地打上了“新建”的烙印。其实，任何一所大学的建设和发展总有一个过程和周期，更何况对于新建本科院校这一特殊历史条件下的产物，

相反，它在“新建期”的状态与调适很有可能成为其转型发展的重要基石。尽管社会普遍认为扩招成为新建本科院校产生的“导火线”，但这类院校的设置却是同整个国家政治环境、经济发展、教育改革与资源整合紧密相关。因此，不能简单地将它们看作是高校扩招的副产品，更不能认为这类院校是所谓“高等教育大跃进”的衍生物②。虽说新建本科院校是从事于本科教育的“新生事物”，也是产生于高等教育历史长河中的一种特殊现象，但如果仅从时间上来判定其“新”与“旧”的界限，未免有失偏颇。比如，有些原来建校基础较好的新建本科院校，由于师资及学科的优势，几年就拿下来硕士点，将来即使是申请博士授予权也并非天方夜谭，一些院校的发展势头甚至远远超过了老牌本科院校，这样如果还以成立时间长短来判定是否“新建”就有点贻笑大方了。有学者认为，新建本科院校要真正实现转型，必须要着眼于两个方面，一个是共性层面的转型，即实现从专科教育向本科教育的转变，从专科办学层次向本科办学层次的转型发展；另一个是个性层面的转型，即学校在实施共性层面转型的过程中，基于办学定位，进行独具特色的相关转型③。实际上，这是对一所新建本科院校内涵升本的基本指向，同时也是对新建本科院校是否仍属“新建”判断标准的一种全新回应。由此看来，新建本科院校的“新建”远不止于本科教育时间的“新”，更应该从教育思想观念、人才培养模式、学科专业建设、课程体系设置以及教育内容方法等方面加以界定“新型”与否。

实际上，这类院校不可能在短时间内真正步入本科院校行列。因为它们除了具有老牌本科院校的特点外，还有区别于其的特殊规定性。正是这种特殊规定性决定了新建本科院校“新建期”的“应然存在”。具体来看，这涉及新建本科院校的以下特性和任务：一是大众性。新建本科院校的出现是高等教育的大众化产物，即不断满足人们日益增长的本科教育需求，但无论是现实中高等教育资源的“分配失衡”或是先天的新建本科院校的“基因缺陷”，要满足这种需求仍需要一个相当长的过程。二是应用性。新建本科院校的人才培养目标较老牌院校以及高职院校具有明显的差异，或曰应用型本科教育模式。应该说，这种人才培养模式没有定型，更没有先例可循，这对于刚刚合并或升格不久的新建本科院校来说是一个不小的挑战，需要经历一个摸索的阶段。三是地方性。尽管新建本科院校的建校基础一般都来自当地的一些专科学校，他们或多或少都与当地政府或社会有一定的联系，但这些学校有的是属行业垂直管理，它们多是服务本行业或是特定的系统，这些学校合并组建或升格成为新建本科院校后，大多是由地方政府投资，生源也来自于地方，学生就业也要面向地方，因此，

新建本科院校如何彻底打破体制机制约束，与地方政府以及社会进行良性互动，寻求地方政府支持并获得社会、家长和学生的认可，必将是一个长期的付出艰辛和努力的过程；四是过渡性。事实上，新建本科院校要从内涵上升本，寻求内涵转型，绝非一朝一夕之功，需要一个漫长的量的渐进和质的跃进过程。由此可见，新建本科院校自身的特殊规定性，决定了“新建期”必将长期蕴含其中。

新建本科院校这种“新建期”的存在远不止其特殊规定性的要求，高等教育自身发展以及国家政策层面的指导是现实之需。首先，从世界以及我国高等教育发展趋势来看，高等教育大众化已经是不可逆转的潮流，尤其是当前新建本科院校快速发展已经成为推动高等教育大众化的有力平台，因此，进一步明确“新建期”阶段的政府、社会以及学校的相应义务和责任，必然有助于落实新建本科院校在高等教育系统中的战略地位。具体来看，由于我国地级以下的城市以及农村人才聚集尚处薄弱环节，而新建本科院校大多设置在次中心城市，它们的出现无疑成为高等教育系统中与基层经济社会接触的最密切层次，这不仅优化了高等教育的布局，更重要的是为地方经济社会提供了人才智力支持。可以预见的是，尽管新建本科院校在服务地方过程中找到生存的空间和发展的动力，但是它们要真正发挥高等教育大众化在城镇和农村进程中的作用绝不可能一蹴而就，一个需要磨合的“新建期”是必然存在的。其次，“新建期”的确立符合新建本科院校的成长规律和发展态势。尽管当前新建本科院校在高等教育系统中呈现“增长极姿态”，还不能称之为高等教育的真正“增长极”。因为这与新建本科院校自身的特殊性紧密相关：新建本科院校是由专科教育的母体合并生成或独立升格，它在教育模式上必然要经历由小变大、由弱到强的新旧转变，而这种融合的过程却伴随着思想的碰撞、资源的整合以及体制的变迁而极易变得日趋复杂且难以把握。换言之，“新建期”的确立，也是新建本科院校由高等教育的增长点向增长极转变的过渡特征所决定的，这对于保证新建本科院校在动态平衡中实现顺利转型至关重要。最后，“新建期”的确立有助于国家对高等教育政策的宏观调适。新建本科院校该走怎样的路？该如何发展？不仅仅是这类院校自身的关注点，同样是国家教育行政部门的重要职责。近年来，国家对新建本科院校的评估，正是促进这类院校扩招后质量保障的重要手段。同时，也正由于对新建本科院校“新建期”的评估，引发了对本科教育分类的思考和探索④。实际上，本科教育分类是世界高等教育发展的大势所趋，而新建本科院校的出现，则为国家出台相应的法律法规以及评估指标体系提供了实践素材，尤其是“新建期”的确立，其作用不仅在于促进新建本科院校

达到基本办学条件和质量要求，也利于国家对这类院校的宏观管理和分类指导。

2. “新建时限”是这类院校转型发展的必要考虑

作为任何一所新建本科院校来说，都希望尽快能脱离“新建”二字，因为“新建”就意味着自身实力与老牌本科院校的差距。那么，一所新建本科院校的“新建期”应该是多久？到目前为止仍然没有一种共识。有一些学者认为，“经过一轮教育部本科教学工作水平评估合格后，就不再被视为‘新建’本科院校”^⑤。这种看法似乎有一定的道理，因为这将新建本科院校置于高等教育的动态发展阶段，但其忽视了新建本科院校产生是“高等教育特定历史时期的特殊现象”，不利于研究这类院校在发展中共同关注的问题。然而，如果从历史的动态角度看，不可能再过 50 年、80 年它们还属新建本科院校行列。因此，笔者认为，新建本科院校应该有一个相对稳定的“新建期”界限，如果以时间来界分，大致为 15—20 年。其一，这个年限可经历 3 个左右的教育评估周期，为新建本科院校在硬件建设和软件建设上提供了稳固的积淀期。对新建本科院校达到办学标准并形成初步的办学特色，以及发现问题、化解矛盾具有相对充裕的时间；其二，对几乎所有的新建本科院校来说，“合格性”和“特色性”是发展的两个必经阶段，3 个左右的教育评估周期基本能满足两个不同发展阶段的时间及层次要求；其三，从学校属性和人才培养类型来说，新建本科院校属于典型的“教学型、应用型”范畴，也就是说这类院校要找到与重点大学以及一般高职院校不同的发展战略，并稳步提升办学层次。总的来看，这个时间跨度为新建本科院校在教学应用型本科的发展和硕士研究生教育方向探索预留了相对充足的空间，并且符合我国现行高等教育分类分层的总体构想。当然，这决不意味着所有的新建本科院校的“新建期”都是这个固定的时限，由于办学时间长短不一、资源的不平衡性以及新的本科因素运行的不确定性的存在，“新建期”持续波动情况不可避免。

二、矛盾与共生：新建本科院校的“高等教育要素”困惑

任何系统都是由要素构成，要素决定了系统的性质。一般而言，在社会系统中，观念的变化决定着要素的地位和作用。比如，当前我国将科学发展观作为发展理念，其基本要领在于按照“统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放”的要求推进各项事业的改革和发展。作为一种典型的社会系统，高等教育系统理应具备体现科学发展观要求的高等教育价值观，并用来指导高等教育基本要素的协调发展（这里主要指代学界公认的高等教育

四个要素，即规模、结构、质量和效益），进而不断适应经济社会的发展态势以及科学发展观的内在要求。但是长期以来，我国高等教育的发展却完全有悖于科学发展观的本质内涵，高等教育的四个基本要素无法有机统一：重数量、轻质量；重追赶、轻特色；重投入、轻效益等等。一种高等教育外延式的发展理念严重阻碍了我国高等教育的健康运行。而地方新建本科院校体现得更为明显。

从新建本科院校的变迁路径来看，它们的成长与发展正经历了我国高等教育由精英化向大众化转变的特殊阶段，这个阶段高等教育发展的突出特征就是高校规模不断扩大，这一行为的直接目标是满足人们日益增长的教育需求以及提高国民整体素质。可想而知，作为高等教育大众化的生力军，一场轰轰烈烈的“扩张运动”必将在新建本科院校中开展得如火如荼。事实上，在短时间内，新建本科院校的生源扩大了，教师增加了，但负效应也同时显现。已有资源无法承载由于规模扩大所引发的各项需求，教室仪器不够、经费短缺、图书不足、办学空间狭小等等。新建本科院校的办学规模在满足了地方经济社会对高等教育要求之初，却又产生了与自身办学条件、甚至是与办学目标、办学类型严重不适应的新的矛盾。为此，一些新建本科院校又逐渐走上了“求高、求大、求全”的发展模式，从要素论的角度来看，这种发展行为的实质是把结构要素与规模要素“强行匹配”。那么，这到底能不能使新建本科发展产生规模效益或者结构效益呢？首先我们要了解什么是规模效益和结构效益。简单来说，规模效益是指以一定规模的投入获得最大规模的产出，而且只有规模结构合理，才能获取较好的效益。结构效益则指大学的构成形态所产生的效益。一所大学的结构涉及到大学的办学层次、办学形式、运作方式以及学科专业布局等等。可见，大学的结构既具有多样性，又体现复杂性。一般而言，大学的结构决定着大学的规模、质量和效益，大学结构直接反映了社会的需求结构。

显而易见，优化大学结构对于提高办学效益的重要作用。然而，很多新建本科院校最初都是单纯地追求“规模效益论”，认为学校只要规模不断扩大，就能获取更多的经费，学校层次类型就会自然提升，进而不断增强办学效益。的确，这在大众化教育的初期成为高等教育发展的主旋律。然而由于新建本科院校的产生带有一定的“政策痕迹”，其各项结构也必然带有明显的“政策作用”。比如，学校合并组建后，为使专业结构能够发挥整体优势，对相同或相近专业进行整合，但这是否就可认为是优化结构，就一定能够带来结构效益呢？当然不是，因为原来专科学校的某些专业可能带有很强的行业属性，甚至已经是国家的特色（建设）专业，它们既有一套成

熟专业设置的思路以及与之相适应的人才培养模式，同时又有着稳定的社会需求。在学校合并后，尽管统一按照本科教育的要求来重置或整合专业，但是如果专业与专业之间、专业与行业之间以及专业与社会之间“磨合”不畅的话，很可能发挥不了专业结构预期的效益，甚至不如以前专业结构设置所带来的效益。扫描当前新建本科院校的专业设置思路，绝大多数都是在强调“改老”、“扶新”，盲从追赶，简单模仿，其直接后果就是导致学校间专业结构的同质化倾向。试想，如果以这种所谓的结构要素来“消化”现有规模要素或“拉动”新的规模要素，那高等教育的另一种要素——质量要素及其质量效益又如何更好体现？

众所周知，办学质量是高等教育的重要逻辑起点与归宿。一所大学的办学质量主要指自身能满足个人、群体以及社会的需求程度。质量要素可以视为高等教育基本要素中的中介要素，因为质量不仅是效益产生的重要基石，还是规模和结构的最终归属，而规模效益和结构效益仅是质量效益在具体层面的反映。在高等教育领域，由于规模的扩展与结构的变化并不总是合拍，这也成为大众化过程必然带来质量问题的一个重要原因。理论虽如此，但很多新建本科院校却在规模持续扩张后，表面上急速改善办学条件，实际上它们对有限教育资源的利用效率、对未来适龄人口的变化和市场需求程度的把握、对教学思路与人才培养模式的转变、对打造学校特色以及增强核心竞争力的认识等，这些事关质量问题的核心要素却仍处在模糊或摸索的阶段，那种仅仅寄希望于政府政策的干预（如短期内的加大经费投入等），而忽视尊重高等教育自身发展规律的超常规发展方式（如盲目增加专业来改变专业结构、突出发展研究生教育来提升层次结构或是异地增设校区来改变布局结构等），显然有违高等教育的发展规律，根本无从挖掘质量效益而言。

正如新建本科院校存在着一个特殊的“新建期”那样，这类院校的“要素”困境同样存在特殊性：它们不仅要着眼于一般高等教育规律中的规模、结构、质量、效益四要素的协调发展，其现实生存与发展生态决定它们更需要在规模扩张、保证质量、结构优化、效益提升以及适应性增强的五个递进关系中寻求破解“要素”困境的良方。

三、释放与跃迁：新建本科院校的“大学职能”困惑

尽管学术界对大学职能的表述众说纷纭，但人才培养、科学研究、社会服务是被公认的现代大学的三项基本职能。也就是说，无论哪所大学由于生存和发展需要所开展的任何活动都是大学职能的外在体现，同时也是实现大学职能的必要途径。从大学

属性来看，人才培养应该是大学的基本职能，这是大学区别于其他社会机构得以长期存在的根本缘由；而科学研究是大学培养高层次人才的需要以及提高社会竞争力的根本法宝；社会服务则是前两种职能的拓展和延伸，是大学目标的最终归属。可以看出，大学的职能不仅反映了大学的基本属性，也体现着大学生存和发展的基本状态。反言之，如果一所大学出现运行状况，即说明其存在职能发挥的障碍。新建本科院校的职能“困境”不仅表现在大学基本职能是否能够正常发挥，更突出地体现在职能间的内在关系是否能保持逻辑统一。

尽管教学与科研是实现人才培养和科学研究这两项大学基础职能的最重要途径，按照大学自身的发展逻辑，它们之间还具有不可分割的内在关系。一方面，教学与科研是两个互动的体系范畴，教师的创造性和探索性才能孕育学生的创新意识和创新能力，另一方面，它们又是两个独立的实体，因为它们各自的对象、范围均有所不同。毋庸置疑，任何一所高校都试图通过教学和科研的手段来发挥其人才培养和科学的研究的职能。具体到新建本科院校来说，社会需求以及生源特征决定了它们不可能是研究型大学，更不可能以培养研究型人才为主，而且随着新建本科院校规模的急剧扩张，如何从推进教育教学改革上寻求突破口，并迅速在质量上达到本科教育标准，应该成为这类院校至少在“新建期”摆脱外延发展并向内涵转型的最重要诉求。沿袭这个思路，新建本科院校在组建初期最重要的任务就是要以教学为中心，尽快在人才培养上形成特色，从而以质量来占领更广阔的生源市场。事实上，欲求通过教学质量手段来助推人才培养职能的实现也并不是那么容易，这在新建本科院校体现得尤为明显：它们的生源基础不够扎实，师资力量有限，教学资源匮乏，教学经费短缺……，显然，这里每一种制约因素都不可能在短时间内予以扭转，新建本科院校还要花大力气去熟悉和适应本科教育教学工作。然而同时考虑到社会需求，很多新建本科院校又不能放弃办专科教育和成人教育，并且还不能与本科的专业及教学方式重叠。可以看出，新建本科院校单只本科教育教学的任务仍然十分繁重。

但是值得关注的是，已经有很多新建本科院校树立了科研“反哺”教学的理念，比如，突击引进高学历高层次人才，盲目拓展学科、急速申报新专业、积极争取各种项目等等，确实，这在短期内收到了一定的效果。但正如一个人的时间和精力不可能同时且有效兼顾教学、科研一样，年轻的新建本科院校更难以在短时间内利用有限的资源将教学和科研视为“两个并重的中心”。换言之，不同高校的人才培养和科学的研究职能的内涵及关系都有差异，同一类高校也可能因为不同发展阶段职能也不尽相

同。这种说法不是没有根据，正如上述新建本科院校不仅面临艰巨的本科教学任务，而且对刚升格的绝大多数新建本科院校来说，学校还谈不上具备科研基础，因为组建前的“原班人马”往往在科研意识、科研能力、科研素养上还不能达到本科科研的要求，科研氛围和影响还要经历一个积淀的过程。何况要发挥科学的研究的职能，还必须要依赖于学科建设与专业的内涵建设。虽说新建本科院校拓展学科专业建设的目的可能是寻求科学的研究职能的实现，但学科和专业建设不仅是一项基础性的工作，同时兼具战略性意义。新建本科院校该不该同时抓好学科建设和专业建设，或者哪个先、哪个后，不应人云亦云，盲从追赶。客观来看，学科是相对独立的知识体系，专业则是要依靠学科支撑的，专业的设置必须要考虑到社会对人才的需求，而专业人才的培养又必须要有高素质的师资队伍，这就必然要构建合理的学科群，依托专业的学科知识基础。对很多新建本科院校而言，学科建设刚刚起步就四面出击，随意增设专业，其结果不但是难以形成特色，而且极大地浪费了资源，严重阻滞了科学的研究职能的发挥。试想，在同质化专业基础上培养出的人才怎能体现人才培养的特色化，又何谈人才培养质量？

可见，如何破除同质化发展模式已成为新建本科院校转型提升的一个重要诉求，这就不得不谈谈新建本科院校怎样才能发挥“社会服务”的职能。前几年，很多新建本科院校仍在呐喊“综合化”、“研究型”或“高水平”，通过一段时间的发展，相当一部分新建本科院校逐渐变得务实了：以教学应用型为导向、立足地方化、服务地方经济社会等，并且纷纷要提出办出自己的服务特色。然而仔细揣摩一些新建本科院校的发展思路，就会发现一个相同点：要么大家都是朝着一个方向“高歌猛进”，要么都尝试“标新立异”，似乎没有在融入社会和服务社会中找到自身与群体间的共性和特色。纵观很多新建本科院校的社会服务理念和服务行为：或者完全模糊老牌本科院校搞“第二课堂”，制定相同校地合作、校企合作“时间表”、提出雷同的学科专业布局，或者是完全抹杀升格前的专科人才培养模式以及行业服务面向等。客观地看，新建本科院校扬长避短，走出特色，是这类院校持续发展的必然选择。但是，盲目去标榜个性，刻意去寻求特色，忽视本科教育的有益经验和一般规律无疑是失败的前兆。概言之，新建本科院校也只有要在改革与发展中克服趋同现象，同时又要尊重高等教育的基本规律，把握人才培养和科学的研究的共性，发展切合实际的个性，才能真正符合社会的需要，也才能长久服务社会。

建设应用型教学文化是新建本科高校转型提升之根基

吴仁华

越来越多的实践与研究证明，大学文化建设如果不能深入到教与学活动之中，就将停留在表层上。或者说，大学文化建设如果不着力在教学文化建设上下功夫，则难以真正发挥育人功能和促进教育质量提升的作用。必须清醒地认识到，大学文化建设的核心在于教学文化建设。作为地方新建本科院校，应当高度重视教学文化建设在促进转型发展中的核心地位与作用，致力于建设符合高层次应用技术人才培养要求的教学文化。

教学文化是促进地方高校转型发展的重要基础

自 1986 年美国教育研究协会在《教学研究手册》第三版中专门写了一章“教学文化”之后，教学文化研究就逐步成为教育研究的一个重要领域。关于大学的教学文化研究，近年来在国内也引起了部分大学校长及研究者的高度重视，并形成了一定的成果。但是，总体上这类研究还未深入到不同类型不同层次的大学中去，还未真正成为大学文化建设的有机组成部分。尤其是大批新建本科院校，普遍办学历史不长，文化建设尚在探索过程之中，发展不定型、特色不鲜明既为这类大学文化建设留出了充足的空间，也使大学发展初期的文化建设易受非大学本质因素的影响。

高等教育正在从大众化向普及化迈进，大学的分化及学生接受高等教育动机与意愿的分化，使得大学的教与学必须尽可能去满足多样化需求。教学文化建设正面临着越来越复杂的情况。学校办学定位的坚守与办学特色的彰显，在教与学的活动中表现得最为充分、最为彻底。

当前，高等学校分类发展的探索与实践正在逐步推进，部分新建本科院校致力于建设应用技术类大学。从德国等国家的应用技术类大学发展经验看，从我国部分新建本科院校开展应用型人才培养的探索实践看，推进应用技术类大学建设，必须充分学习吸收借鉴关于大学教学文化研究与实践的成果，将着力建设符合应用技术类大学发展的教学文化，作为促进地方本科高校转型发展的重要基础性工作。

应用技术类大学的教学文化应当具有鲜明特征

高等学校的分类发展依据是人才培养定位不同，围绕不同类型人才培养定位所构建的教学文化必然有所不同。应用技术人才培养需要相应的教学文化为之提供支撑、

创设氛围。应用技术类大学的教学文化，应当具有其自身的鲜明特征。

鲜明的实践性。应用技术类大学必须建立寓教于实践过程的应用技术人才培养模式，以充分的实践成效来支撑高质量的应用型人才培养。清楚了解企业、社会对高层次应用型专门人才的专业需求并及时转化为教学要求，让学生及早接受专业训练、掌握专业技能、增强实践动手能力、提高专业素养。这是与研究型大学最大的不同。

鲜明的合作性。现代产业技术与社会问题的解决基本上是采取团队协作方式进行的，合作教学应当成为应用技术人才培养的基本方式。一方面是产学合作、校企合作，通过不断深化合作办学、合作育人、合作科研、合作发展，使校内外多种实践教育方式系统化。另一方面是师生合作、学生合作以及师（教师）师（工程师）合作，增强共同应对和解决技术问题的协同意识和能力。在应用技术人才培养的教学过程中，不仅要增加学生在解决技术问题过程中的交互式讨论探索环节，还要增加不同专业学生共同解决技术问题的体验式实践环节。

鲜明的创业性。提高利用最新科技成果服务教育教学的水平，让学生及时掌握创业用得上的技术，具备技术转化应用的能力。应用技术人才培养的教学过程是教与学既统一又分离的过程。教师的教与学生的学已不具备完全对应的关联性。学生的学习或者说学生的知识与技术来源，已经超出课堂，超出教师的教，强调学生学习的自主性，强调必须提升学生的创业意识。

建设适合的教学文化需要寻找合理的路径

由于应用技术类大学建设仍处于探索起步阶段，受办学条件及传统观念影响，建设符合应用技术人才培养规范与要求的教学文化必然会面临许多困难与问题，需要寻找合理的实现路径。当前，至少有三点需要引起高度重视。

一是要构建先进教学观念。新建本科院校既要扬弃原有的与高层次应用技术人才培养不相适应的职业训练式教学观念，又要防止以单纯普通高校，主要是研究型大学的教学观念指导教学。当前重点要从关注学科发展和教师自身专业发展向关注学生未来职业发展需要转变；充分考虑教学效果的社会评价，充分考虑工程教育规范化要求，不能只从教师自身和学科知识系统角度来开展和评价教学；努力增加教学过程互动，使教学过程成为师生共同成长的平台。这是应用型教学文化的重要前提。

二是要推行适度规模教学。在高等教育大众化背景下，相当多高校特别是新建本科院校课堂规模偏大，这既不可能推进教学过程所必须的互动式讨论，也使教师难以在实质上改变传授式满堂灌的教学模式，更难以保证应用技术人才培养所必须具有的

实践性教学。应当在教育经费投入不断增加的情况下，尽快提高有效生师比，努力推进小班化教学，极大增加教师与学生教学互动时间，创设师生教学互动的条件。

三是强化教师技术转化应用能力。应用型教学文化建设关键在于教师的教学要符合应用技术人才培养要求与培养规律。应当将具有很强的知识应用能力与技术转化能力作为教师的教学能力结构重要组成部分。构建一支结构合理、来源多样的高水平应用型教师队伍。同时，要建立以技术转化应用能力提升为导向的资源分配、利益调整机制，引导教师将科研重点转到通过校企合作解决生产一线技术问题上，并激励教师努力探索解决产业发展的共性技术或关键核心技术问题。

教学文化建设是大学文化建设的核心，但不是全部。保证教学文化建设与其他校园文化建设形成一个有机整体，共同促进人才培养质量的提高，是所有大学共同任务。作为新建本科院校，要实现向应用技术类大学转型发展，就要努力推动围绕高水平应用技术人才培养的大学文化建设，就要抓好应用型教学文化建设这个核心。

“高等教育大众化背景下新建本科院校转型发展研究” 成果报告

全国教育科学规划领导小组办公室

由常熟理工学院顾永安教授主持的国家社科基金教育学一般课题“高等教育大众化背景下新建本科院校转型发展研究”（课题批准号：BIA100082），通过了全国教育科学规划领导小组办公室组织的结题鉴定。

一、研究内容与方法

高等教育大众化背景下产生的新建本科院校是我国高等教育的重要组成部分，其既是我国高等教育变革的产物，也是推动我国高等教育变革的重要力量。面对新的时代背景、新的机遇和挑战，新建本科院校不能走传统大学的老路，而必须走出一条符合自身实际的转型发展之路。研究新建本科院校的转型发展，对于新建本科院校自身，对于我国高等教育分类发展都具有重要的理论价值和实践意义。

（一）研究内容

该课题紧扣我国高等教育大众化的时代背景，直接面对在此背景下兴起的新建本科院校的转型发展问题，探索其转型发展的依据、动力、目标、途径、内涵等。课题研究以我国高等教育大众化为逻辑起点，以广泛深入的数据资料为基础，通过“理论探讨、案例分析与个案研究”相结合的方法，坚持问题导向、实践导向，系统分析研究新建本科院校转型发展过程中的关键问题，提示其转型发展的现实依据与内源动力，对其转型发展过程中的办学定位、实现路径、文化品格及内涵建设等问题做了深入分析，对其转型发展提出了若干建设性建议。

（二）研究方法

课题以质性研究方法为主，同时也进行了大量的调查访谈，并结合大量的案例研究、个案研究和比较研究，对新建本科院校转型发展的关键问题做了深入剖析。如通过调查研究对江苏省新建本科院校的办学定位进行比较分析；综合运用案例研究和比较研究，具体分析了我国五所新建本科院校和国外五所创业型大学的转型、创业发展实践，得出了一些重要启示结论；通过与一些新建本科院校领导干部的访谈，深入了解这些院校转型发展过程中面临的问题与经验等。

二、结论与对策

（一）结论

1. 新建本科院校的本质内涵

该课题在对我国新建本科院校产生的高等教育大众化的时代背景进行全面把握的前提下，对新建本科院校的内涵本质进行深入剖析，指出其“新”不仅仅是个时间性概念，更具有独特的“新质”。新建本科院校的这种“新质”主要表现在以下三个方面：首先是在新的时代背景下，新建本科院校有着新的历史使命和大学精神，她以参与式建设代替了传统大学的旁观式批判，积极参与社会进步、直接推进社会发展。其次，在高等教育大众化背景下，新建本科院校必须满足多样化的高等教育需求，因而其有着与之相适应的新的质量标准，这种质量标准在传统的“学术标准”或“内部标准”的前提下，高度重视“外部标准”或社会标准。最后，基于以上两点，新建本

科院校的新质还表现为她有着新的教育模式，即产学研合作教育模式，从封闭的学校内部培养走向开放的社会合作育人，并进而从合作育人的人才培养模式发展走向合作育人、合作办学、合作就业的现代教育模式。

2. 新建本科院校的“两个转型”

新建本科院校的转型发展是一种从结构到形态、从形式到内涵、从显性到隐性、从宏观到微观等的整体性位移与变革，这种转型发展既有新建本科院校共性的方面，又有这类高校各自个性的方面。该课题认为，新建本科院校共性层面的转型发展主要表现在两个方面。一是实现从专科教育到本科教育的转型，这是学校层次提升的要求；二是实现从传统大学向应用型大学的转型，这是学校类型定位变化的要求。在这两个转型中，应用型人才培养是起点、是中心、也是根本。人才培养目标的变化，必然导致科研重心向应用研究倾斜、教育过程重视产学研结合、学校职能拓展出（通过应用型人才和应用研究）服务社会（地方和行业企业）、学校发展方式注重与地方互动；而上述的每一种变革都要求新建本科院校做出相应的各种改革，最终导致学校整体性的变革。在高等教育大众化背景下，新建的本科院校不仅仅是层次提升，而且还有类型转变，这两个变化是新建本科院校“两个转型”的根源。

3. 新建本科院校的目标归宿

该课题研究认为，新建本科院校发展的目标归宿应该是应用型品牌大学。应用型品牌大学有两个显著特征，一是应用型大学，二是品牌大学。办应用型大学，是新建本科院校在高等教育大众化背景下必然选择，其核心是强调通过培养应用型人才和提应用技术研究参与社会进步；新建本科院校要实现科学发展、可持续发展，必须将培养应用型人才和服务社会这两大职能紧密结合起来时，使二者相互促进、共同提高。创建品牌大学，则是新建本科院校在高等教育大众化背景下应对激烈的院校市场竞争的迫切需要，其核心是要形成为社会公认的大学品牌；创建品牌从两个方面展开，一是要形成自己的特色（根据自己的历史传统、区域特点、目标市场等），一是要以优质为前提（质量主要不是纵向对比的质量，而是与相对于需求的）。

4. 新建本科院校转型发展的阶段性

综合分析新建本科院校的内涵本质、转型任务、目标归宿并结合我们对新建本科院校的调查研究，该课题提出新建本科院校转型发展一般会经历以下三个基本阶段，即建设合格本科院校、培育办学特色、创建品牌大学。从逻辑上说，以上是新建本科院校转型发展的三个前后相继的阶段，但事实上，这三个阶段几乎总是同时发生的，尤其是当新建本科院校在对此有过精心的整体谋划时。从个体的层面看，这三个阶段即是各新建本科院校在高等教育大众化背景下根据自身特殊的内外环境，在“新型”大学的道路上走向个性化的过程；从整个高等教育系统的层面看，由于新建本科院校走向品牌大学的过程是一个共性基础上的个性化过程，恰恰构成了高等教育的分类发展和错位发展。

5. 新建本科院校转型发展的主要内容

一是转型发展的战略研究，主要包括办学定位、目标驱动、动力机制、路径选择、逻辑前提、品格特征等，这是新建本科院校转型发展的总体战略选择问题，涉及新建本科院校转型发展的依据、方向与路径等。二是转型发展的过程研究，主要表现为实现转型、构建特色、创建品牌大学的过程。“品牌大学”是转型发展的指向目标，其本质就是在高等教育大众化生态系统中基于自身定位的特色发展。三是转型发展的内涵研究，主要表现为人才培养、学科建设、专业建设、队伍建设、制度创新、文化培育等，体现了新建本科院校的办学水平和综合实力的持续提升。只有以上三个方面相互勾连、整体推进，才能使转型发展成为一个系统工程。

（二）新建本科院校转型发展的对策建议

1. 新建本科院校的类型选择

西方高等教育在 20 世纪 60、70 年代开始将应用型本科教育从传统的本科教育中分化出来，我国直到 20 世纪末才明确提出“应用型本科”的概念。潘懋元教授在联合国教科文组织的《国际教育标准分类类》有关第三级分类的基础上，将我国高等教育分成综合性研究型、专业性应用型、职业性技能型三种。其中的第二类“专业性应用型”是大量的专业性、应用型大学或学院，其开展专业性应用型教育，培养有宽厚理论基础的不同层次的工程师、经济师、临床医师、教师等。我国应用型大学是在高等教育大众化过程中出现的，在大众化潮流中，新建本科院校特别要充分认识高校分

工的必然性，理性地接受高校之间的分工，按照分工思想明确学校角色定位。作为新建本科院校，在办学定位的表述中应突出两个方面：一是培养应用型人才，二是建设应用型本科院校。从总体上给学校定位，规定学校的应用型应该表现在人才培养、科学研究、服务社会等职能的履行方面，在注重本科层次的“学术理性”的同时，积极倡导新建本科院校的“职业取向”，由此再扩展和深入到学校工作的各个方面。

2. 推进新建本科院校转型发展的对策建议

新建本科院校是我国高等教育的有机组成部分，也是整个社会大系统的有机组成部分，因此，其转型发展，不仅需要新建本科院校的自身努力，也需要高等教育主管部门、地方政府、行业企业等各相关部门和组织的共同努力。

第一，新建本科院校自身要把握好“坚持、呼应、争取、呼吁”八字方略：坚持培养应用型人才、办应用型大学的基本方向，持之以恒、办出特色和水平；呼应高等教育大众化和高等教育政策的新导向，抢抓机遇、不断提升自身的办学水平和层次；努力跳出单个学校的狭隘视角，从这一类高校群体的角度发出自己的声音，争取更多的发展资源、获取更大的发展动力、形成更好的发展思路；呼吁政府部门及社会各界关心、重视新建本科院校的发展，重视推进应用型本科教育，真正落实“科学分类、分类指导、多元办学、特色发展”，真正将应用型高校作为一种类型加以指导。

第二，高等教育主管部门要重视高等教育大众化背景下我国高校类型多样化的现实，组织力量重点加强高等教育和高校分类研究，为分类指导提供理论依据。在实际管理过程中，按照“不禁止”的原则，允许新建本科院校在法律规定的限度内大胆探索、先行先试。可以通过各种专项建设、新建本科院校示范校建设等引导、鼓励、支持新建本科院校转型发展。

第三，地方政府作为新建本科院校的主办者，要合理处理好与高校的关系问题，会同教育主管部门落实新建本科院校的办学自主权，将重点放在为高校发展提供相关服务上来，为新建本科院校加强与地方、社会的合作提供各种便利条件。地方政府及其所属机构可以直接与高校协作、联合，可以支持或推动高校与产业“联姻”，可以通过经济手段推动高校提升科技服务水平，通过对科技管理体制的重大改革引导

高校服务社会，如建立重大决策向高校咨询制度等等，要求、鼓励和激励新建本科院校积极参与地方经济社会发展和各项建设。

第四，相关行业企业要加强与高等教育合作的意识，逐渐深度参与高校的人才培养和科学的研究工作，通过各种形式的产学研合作共同提高高校人才培养水平，从而满足自身对人才和技术的需求，提升自身的市场竞争力。

地方新建本科院校发展战略转型的路径选择

李化树 黄媛媛

【摘要】贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010)2020)》精神,建设顺应高等教育发展规律,推动地方经济社会全面发展,凸显地方性、区域性、共生性、应用性基本特性,理念先进,特色鲜明,服务力强的地方新建本科院校,实现内涵升本,战略转型,差异发展,首先要明确地方新建本科院校发展战略转型的动因,其次是深刻认识地方新建本科院校发展的形势,积极探索其生存的外部环境,全面了解其发展的内部状况,切实把握改革发展方向,第三制定好适应地方新建本科院校战略转型的基本路向,坚持以科学发展观为指导,统筹规划,科学设计,精心施工,强化理论指导,注重实践探索,走特色办学之路、协调发展之路、互动发展之路和人才强校之路。

【关键词】地方新建本科院校;《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010)2020)》;战略转型

进入新的世纪,中国的高等教育跨入快速发展时期。伴随高等教育的不断扩张,一大批新建地方本科院校应运而生。经过近几年的发展,这批院校在办学上都取得了一定的成绩,但也普遍存在着一些不容回避的矛盾和问题,严重影响着院校的生存和发展。推进地方新建本科院校的科学发展,既是促进其迅速实现战略转型的需要,也是事关院校生存和发展的需要,更是直接影响我国高等教育强国建设进程的迫切需要。地方新建本科院校的战略转型与科学发展,必须全面分析其特定的内外部环境,准确把握转

型的总体要素,正确选择转型的实践路径。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010)2020》,围绕提高教育质量问题,对高等学校增强社会服务能力,优化结构办出特色做出了新部署,明确指出要“建立高校分类体系,实行分类管理”,“发挥政策指导和资源配置的作用,引导高校合理定位,克服同质化倾向,形成各自的办学理念和风格,在不同层次、不同领域办出特色,争创一流”。

一、地方新建本科院校发展战略转型的动因

依据外部环境的变化和内部生存发展的迫切需要,促进地方新建本科院校迅速实现战略转型,内涵升本,差异发展,以增强其适应生存和发展的应变能力,使之在办学方向、科学定位、发展模式、办学特色、发展战略等方面形成与地方经济社会需求相协调的良性互动机制[1],推进事业内涵发展、特色发展、科学发展,切实提升社会服务水平,这是地方新建本科院校发展战略转型的根本目的所在。

第一,增强院校社会服务能力。新建本科院校通过培养大批高级应用型人才,尤其是为地方生产、建设、管理、服务第一线培养下得去、留得住、用得上的高级应用型人才,提高劳动者的生产能力。地方高校依据自身实力,创新、引进和推广高新实用技术,加速区域技术进步,为提升地方企业的科技含量,提高产品的市场占有率服务。同时,地方高校兴办科技产业,开发高科技产业基地,对高科技成果向地方转移,转化为现实生产力,具有很强的辐射带动作用。随着学校规模的扩展,地方高校学生庞大消费群体和教师高消费群体的消费以及基建投资对本地区建筑业、建材业和相关行业的影响,可以直接拉动地方经济发展,构成推动地方经济发展的强大动力源、助推器。地方“科教兴市”“科教兴区”政策的积极出台,对适应新产业、新技术人才的需求量逐年增加。因此,地方高校作为本地的最高学府,它能为地方各类专业技术人才实施学历教育、继续教育、终身教育提供教育基地与培训基地,不断提高地方劳动者素质,增强劳动者的创新能力。

第二,推动区域高等教育发展。地方新建本科院校的发展,必将有利于优化高等教育的区域布局和层次,缩小城乡高等教育的差距。在我国城市体系中,300个地市及所辖县市人口、面积分别占全国的79.90%和97.40%。新办本科院校的发展,将大大提高地市、县市和广大农村人口接受高等教育比例。同时,地方高校数量大、范围广、学科专业多的特点,必将能有效推进现代高等教育体系的合理建构。新颁布《规划纲要》提出建设高等教育强国的战略任务。伴随高等教育大众化的深入推进,高等教育普及化的逐步实现,高等教育强国建设目标的完成,毫无疑问,地方本科院校将始终充当主力军

的角色,发挥举足轻重的作用。另外,新建本科院校以应用型人才为培养目标,积极开展应用型人才培养模式的理论研究和实践,积极探索和创新应用型人才培养模式,在一定程度上改变我国高等教育培养人才规格单一化倾向,对深化高等教育的改革无疑具有十分重要的意义。

第三,促进高等教育的社会化。社会主义市场经济的建立和完善,国家经济体制、政治体制改革全面推行,高等教育体制改革深入推进,高等学校逐步走向社会中心,贴近社会、服务社会,与社会共生共荣,相互融合,高等教育的健康协调可持续发展成为社会发展不可或缺的重要因素。新的历史时期,新的发展形势,激烈的国际国内竞争,国家各主体功能区,各省会、大都市、中小城市将高等教育视作经济、社会发展的强大支撑和推动力,将其放在优先发展的战略地位,以充分发挥其战略性、先导性作用。伴随高等教育功能的有效发挥,高等教育社会化的进程也不断向前推进。学校不断参与社会,了解社会,适应社会,为社会服务。而社会又进一步参与学校,了解学校,支持办学。学校在与社会的交互作用过程中,建立起与社会密切合作的互动机制,使教育与社会融合为相互依存、相互制约、密不可分的有机整体,有效实施学校、社会与市场关系协调的社会化变革与自我改造,进而推动我国高等教育社会化的进程。

第四,维护地方社会政治稳定。地方高校与地方社会的政治稳定存在着十分密切的联系。地方高校的健康发展可以在从业人员中发挥“蓄水池”、“储备库”的作用,能有效地调节劳动力市场的供给量,缓解新生劳动力对劳动力市场的冲击,保持社会和谐稳定。地方高校本身就是地方社会中的一支具有重要影响力的政治力量。地方高校通过学校教育制造政治舆论,宣传一定的政治观点、政治理论或政治路线与方针,为某种政治活动的需要作思想准备。地方高校师生直接参加社会政治活动,他们是地方社会中重要的政治资源,其政治态度和行为,对地方社会的政治建设产生潜移默化的作用。地方高校还拥有一批各级人大代表、政协委员,他们通过提交提案、议案,社情民意,参政议政,参与地方政治生活。此外,地方高校通过国家制定的学校教育制度,为社会提供“政治人才”和“合格公民”,实现对受教育者的选择与分配,向地方输送国家管理人才,使原有的社会政治关系得以延续,促进地方社会政治的发展。地方各级政府的官员以及各部门的公务员,属于本地区高校校友的占有相当的比例,他们的思想、言行已深深地打上了高校政治文化的烙印,进而必然会对地方政治建设、社会发展产生特殊的影响。

第五,引领区域文化繁荣发展。当今时代,文化在经济社会发展中的作用日益凸显,

文化软实力已经成为一个国家综合实力的重要组成部分。新建地方高校作为地方思想文化重镇,肩负着人才培养、学术研究、服务地方的职责和使命,在推进地方思想文化建设、促进文化事业与文化产业发展等方面具有十分重要的牵引、辐射作用。地方新建本科院校不仅是所在地区的最高学府,而且是所在地区规模最大、实力最强的重要文化阵地。地方高校所在区域农村文化建设十分薄弱,社区文化、城市品位有待培育和提升。地方高校作为区域最大的文化机构,其本身既是地方文化建设的最重要的力量,又是地市文化建设的核心阵地,代表着区域文化的层次和水平。地方高校可以从自身独特的视角来把握区域文化发展的历史方位,不断深化对区域文化的地位作用、发展方向、发展动力、发展思路、发展格局的认识,推动区域社会主义先进文化繁荣发展。

二、新建本科院校生存发展的内外环境分析

深刻认识地方新建本科院校发展的形势,积极探索其生存的外部环境,全面了解其发展的内部状况,切实把握改革发展方向,是科学推进地方新建本科院校发展战略转型的前提和基础。

(一)新建本科院校外部环境分析[2]

第一,高等教育国际化引发一系列新问题。伴随知识经济的迅猛发展和信息技术、网络社会的兴起,全球范围的教育资源正逐步实现共享,高等教育国际化趋势进一步增强。在此背景下,地方新建本科院校面临诸多挑战。优秀师资严重流失。随着国际间人才流动变得频繁,教育资源的单向性流出呈一种阶梯态势,即国内重点高校的优秀师资流向国外、新建地方本科院校的优秀师资流向国内重点高校及国外高校,新建院校正面临着前所未有的师资外流压力。生源争夺更加激烈。新建院校尚处在发展转型时期,学校内涵发展不足,办学水平不高,社会形象不佳,招生就业形势严峻。随着国外教育机构更多地介入中国高等教育市场,新建地方本科院校面临的竞争日趋激烈。管理事务日趋复杂。新建院校规模急剧扩张,办学空间不断扩大,组织机构增加,管理层次增多,学科专业结构复杂,管理事务日趋复杂,管理体制发生变化,急需加强管理的规范化和科学化。随着高校发展的内外部环境的变化,学校决策也呈现了决策环境开放化、决策内容多样化、决策主体多元化、决策方式科学化的新特点,科学决策的难度增大。

第二,体制改革推动高校办学自主权扩大。随着社会主义市场经济体制改革的不断深入,我国高等教育体制改革也迈入了崭新的阶段。高教管理体制的变革,带来高校办学自主权不断扩大。我国高等教育法第 32 条至 38 条具体规定了我国高校在招生、学科和专业设置、教学、科研等七个方面的自主权。这些自主权给学校发展注入了活力,

也带来了更大的压力,迫使高校要尽快形成“自我决策、自主管理、自我约束”的机制。新建本科院校处于发展初期,办学历史不长,缺乏办本科的经验,办学体制、管理体制改革创新更加需要多方面继续深化和扩展,更加需要进一步优化资源配置,扩大高等学校办学自主权,加强省级、地级政府的统筹决策权,加强社会参与办学和管理,加强校企合作,推动新建地方本科院校不断向前发展。

第三,市场经济引发院校之间的激烈竞争。社会主义市场经济体制的逐步建立和完善,市场资源配置基础性作用得以发挥,面向社会的“市场-竞争-自主”的循环链正在形成,高校之间的短缺资源竞争越来越激烈。处在部属本科院校和高职、民办高校“上压下追”、“内争外抢”夹缝中的新建地方本科院校面临着严峻的考验。在生源范围、质量及毕业生分配、就业等方面都存在着比国内重点高校、名校更大的困难与挑战。与同类的老牌本科院校相比,新建院校一般属于单科或多科型院校,学科建设上起步较缓慢,相比之下基本上没有什么优势学科。与同类型的新建地方本科院校的竞争、地理位置的差异、当地政府的支持力度和学校升本前专科时期的办学实力差距,也在很大程度上影响着升本后的办学实力及发展情况。随着中国加入 WTO 和教育国际化形势的不可逆转,国内一些公立或者是民办高校的中外合作办学形式热潮迭起,国外优秀教育资源的诱惑和国内外合作办学的优势,无疑为新建地方本科院校的健康快速发展带来了不小的竞争。

(二)新建本科院校内部状态分析

新建本科院校升本的方式各异,管理体制不同,一部分院校属于省市共建,省管为主;一部分院校属于省市共建,市管为主。由于变革方式的差异,导致新建本科院校呈现多样化的发展态势,存在诸多突出的矛盾与问题[3]。

第一,事业发展内涵不足,服务功能不全。新建本科院校事业发展内涵集中体现在其条件要素、管理要素、文化要素等方面。(1)办学思想存在误区。部分院校办学定位脱离实际,目标泛化、模糊化。存在明显攀比心理、攀高现象,在规模上求大,速度上求快,学科设置上求全,本科还没有办好,就筹划研究生的培养。办学思想存在着功利化趋向,对自身发展规律重视不够,学术性逐渐被淡化,导致行政权力过大,以行政管理代替学术管理。(2)教育理念分化离散。由于历史的惯性和情感因素,合并院校不同的办学理念长时期内相互碰撞,对事关学校建设与发展的重要问题难以达成共识,从而影响领导层的决策质量和效率,丧失学校的发展机遇,降低学校凝聚力,影响学校决策贯彻执行的力度和效果,加大实质性融合的难度。(3)发展环境严重缺失。部分新建本科院校升

格以后心态浮躁,求实、务实、艰苦创业的精神缺失,民主、宽松、科学、自由、平等的学术氛围淡薄,传统文化和现代文化的继承与发展、地方文化与外来文化的吸收与改造不相协调。既有沉重的“包袱”,也有难以根治的“顽疾”,还存在割舍不断的“传统”情结。学校的外部关系难以理顺,内部的制度改革推进困难。

第二,学科结构单一,科学研究层次偏低。新建本科院校的专科教育底子差,缺乏学科建设平台,本科专业学科背景薄弱,专业内涵不丰富,学科和专业的生长点少,教育教学发展空间狭窄。(1)学科专业设置与当地的经济结构、人才需求结构不相适应。学科专业设置追求“大而全”、设置趋同是新建院校普遍存在的问题。(2)对学科建设的认识模糊不清。对什么是学科建设、学科建设的意义、如何搞学科建设认识不清。有的院校甚至认为学科建设没有必要,漠然视之。(3)管理上缺乏经验和有效措施。学科建设缺乏整体规划,学科专业设置不能很好地适应当地的经济和社会发展需求。在学科专业设置上考虑地方局部利益较多,导致学科专业设置的急功近利和短期行为。(4)学科综合貌合神离,传统壁垒阻碍学科的交叉渗透。一些新建地方本科院校通过合并形成了“综合性”本科的架势,学科散件集装箱式的综合化缺乏学科之间相互作用、相互联系,并没有实现综合性的理想目标。(5)高水平的学科带头人比较紧缺,科研项目尤其是国家级项目偏少,级别偏低,且科研成果转化率低。

第三,区位劣势,品牌弱势,教育资源短缺。新建本科院校大多建在地级城市,交通不便,信息闭塞,区位优势缺乏。其学生品牌、专业品牌、学校品牌尚未形成,内在的质量,独特的个性,良好的形象和声誉有待塑造和提升,整体上难以产生市场竞争力,在公众中没有较高知名度和信誉度。(1)办学主体过于单一。院校发展过度依靠教育内部资源,缺乏行业与企业强有力的支持。由于金融系统开始收缩并严格控制对高校的贷款,新建院校的信贷渠道也不甚畅通。新建院校的社会知名度较低,校友资源整体水平不高,争取社会资助和公益性捐赠也很困难。(2)资源配置方式不合理。盲目设置专业和扩大招生,带来了教育投资分散、资源利用率低、规模效益差等不良后果。许多院校现在是一校多区的办学格局,这给资源的优化配置和提高管理效率带来难以克服的矛盾。(3)办学基本条件很不理想。院校的生师比及研究生学位教师占专任教师的比例、生均教学行政用房、生均教学科研仪器设备值、生均图书占有量等方面均未达到部颁标准。学校基本建设困难重重,办学基本条件落后且改善缓慢,制约着其办学水平的提高和办学特色的形成。

第四,师资力量薄弱,整体结构不尽合理。新建地方本科院校基础薄弱,扩招后未能

及时处理好规模扩张与教师队伍建设的协调关系,导致师资力量紧张,生师比的压力激增,普遍存在着以下几方面的问题。(1)整体实力偏弱。由于历史欠债,新建院校起点太低,多数教师学历起点不高,硕士博士数量少,知识结构单一,知识面较窄,学术水平、科研水平不高。(2)人才极度匮乏。普遍存在着专任教师年龄结构断层,学科梯队发展断层。受地域和经济实力的限制,个别学科教师队伍不稳定,人才流失严重等问题,高层次人才寥寥无几。(3)教育观念滞后。相当一部分教师还停留在原有的专科学校知识传授和教学水平上,单纯应付过于繁重的教学任务,知识陈旧,思想僵化,教学方法保守,教学手段落后,教学质量不高。

第五,办学模式落后,教学质量保障不力。目前,新建地方本科院校办学模式落后,教学质量普遍不高,教学工作存在着以下问题。(1)人才培养目标模糊。由于办学定位不清晰,目标设计总体偏高,缺乏层次性和针对性,不能很好适应地方经济社会发展需要。(2)教学课程内容陈旧。许多课程内容重复、脱节,课程模式相对陈旧,课程设置显得比较随意。(3)教学管理缺乏灵活性。专业基础课、专业课以及实践教学环节的设置与培养目标不对应,重理论教学轻实践教学,重课堂教学轻实践活动。施行学分制后,新建地方本科院校的课程体系面临转型。(4)教学改革滞后。许多教师由于专科教学模式的惯性作用,不适应扩招后高校教学的新特点。受各种环境因素影响和制约,新建地方本科院校在师德、师风方面的问题不容忽视。

第六,管理体制僵化,行政主导现象严重。受计划经济体制的束缚,在高度集权的管理体制下,高校的办学自主权没有完全落实,办学在很大程度上仍得执行政府的行政指令。在办学思想上缺乏主动性和积极性,在办学实践上缺乏独立性和自主性,在办学资源上存在单一性和依赖性。这种“行政关系”的存在或在某些方面的强化,影响着高校在市场经济体制下的独立办学,最终导致其办学缺乏动力和活力。(1)崇尚学术的现代大学制度缺失。以“教授治校、学术自由、民主管理”为中心的大学理念的实现缺乏制度保障,行政权力泛化,学术权力政治化、行政化,行政主导现象突出。(2)人力资源管理制度不健全,管理模式老化、专科化,管理机构庞大而僵化,科学的绩效管理体系尚未真正建立。(3)教学管理制度建设步伐迟缓。教学管理缺乏灵活性,制度建设难以适应新的形势发展需要,也难以调动教师从事教学的主动性、积极性和创造性,影响新建地方本科院校教学质量和办学水平的提升。

三、地方新建本科院校战略转型的基本路向

地方新建本科院校战略发展转型是一项复杂的系统工程,必须立足于办学理念的

创新,学校职能的转变,战略定位的重塑,发展模式的转换,学科结构的调整。必须坚持以科学发展观为指导,统筹规划,科学设计,精心施工,强化理论指导,注重实践探索,走特色办学之路、协调发展之路、互动发展之路和人才强校之路。

(一)办学理念——院校发展的灵魂

办学理念是大学精神的结晶,是大学存在和发展的灵魂,主导着学校的发展方向。一所大学的办学理念集中反映了其价值取向和目标追求。“思路决定出路,观念决定行动。”先进的办学理念是实现战略转型的先导,地方院校战略转型首要的问题,就是办学理念的创新。

第一,树立育人为本的教育观。科学确定新建本科院校的人才培养层次、人才培养目标或人才培养类型。围绕人的教育与发展,深刻认识院校的地位、功能、属性以及在人的发展成长中的突出作用,推动地方院校成为区域经济社会发展所需创新人才的培养和培训基地,成为本地区的继续教育中心,成为面向全民的文化场所和学习场所。

第二,树立服务地方的职能观。牢固树立“以地方为中心”的办学理念,坚持以地方为依托,扎根于地方经济与生产建设的需要,加强学校与地方经济社会的紧密结合、协调发展。学校的教学科研、专业建设、学科设置、人才培养模式等都要充分考虑当地经济和产业发展的特点,各项发展目标都要适应地方经济、社会、科技发展方向和人才的需求状况。

第三,树立全面协调的发展观。坚持以人为本,坚持规模、结构、质量、效益协调发展,坚持外延发展与内涵建设的有机结合,促进经济社会与人的全面发展。

第四,树立多样化的教育质量观。坚持以培养应用型人才为主,积极探索和掌握与新建本科院校相适应的人才标准与质量标准,将传授知识、培养能力和提高素质融为一体,重视学生知识、能力、素质的共同培养和综合提高,注重学生个性和特长的培养。

第五,树立教学为中心的教学观。学校的一切工作都要以教学为中心,正确处理科学研究与教学的关系,行政管理、后勤保障与教学工作的关系。重点扶持能为基础教育、区域经济社会发展服务的重点学科和拔尖人才,不断提高学校的综合竞争力。

(二)战略规划——院校定位的坐标

院校战略规划是对未来学校发展的谋划、安排、部署或展望,是对学校改革发展建设的顶层设计和行动纲领。地方新建本科院校要高度重视学校发展的战略规划设计,切实做好学校发展总体规划,找准自己在高等教育系统中的位置,确定院校在社会系统中的发展坐标。

第一,准确定位[4]。新建本科院校的发展,最迫切需要解决的是发展战略定位。一是发展目标定位。地方院校一般应定位为“教学型院校”。在拓展生存和发展空间的强烈拉动下,地方院校必须从建校初期起就实行跨越式发展战略,大力推进院校由学科单一性向多科性的转变,大胆尝试突破封闭和传统的办学体制,进行培养目标和培养模式的变革,把跨越发展与循序渐进统一起来,实现当前发展与长远发展的有机结合。二是办学层次定位。新建院校的本科办学时间不长,历史积淀不多,其发展规划应该包含近期与远期的不同目标追求。其近期规划应以普通本科教育为主,适当兼办高职高专教育,积极创造条件逐步发展到研究生教育。三是办学功能定位。新建本科院校是教学型院校,应该以培养人才为中心任务,以教学工作为主,同时,根据自身的办学优势,结合地方社会发展和经济建设需要,积极开展科学的研究和科技开发,广泛开展社会服务活动。四是人才培养类型定位。突出岗位型、应用型人才的培养,以应用开发型或技术操作型人才为主,人才培养目标应定位为以培养“复合型+应用型”人才为目标,着重提高学生的综合素质、创新精神和实践能力,培养“下得去、留得住、用得上”的实用人才。五是学科专业定位。在学科与专业布局上,应以市场为导向,根据当地经济社会发展的实际合理调整学科专业结构与布局,体现学科专业建设与地方经济社会发展的紧密结合,总体上形成以 1-2 个学科大类为主,多学科差别性发展的格局。六是服务方向定位。要体现服务空间和服务层次两方面的内涵,明确“立足当地,面向全省,辐射区域”的服务定位。以服务区域经济为主,面向基层,面向中小企业、社区、农村,面向生产建设、经营管理、咨询参谋第一线。

第二,特色发展。办学特色既是学校的名片,又是学校的核心竞争力。新建本科院校需要尽快形成自己独特的办学特色。一是专业特色。以学校的长期积淀为基础,逐步压缩专科专业招生,扩大本科专业布点,建设新的学科,形成学校的优势学科和重点学科。二是格局特色。新建本科院校要形成本科教育和专科教育、普通高等教育和职业高等教育、成人高等教育、全日制教育与终身教育、社区教育和职业培训的多类型、多层次的良好办学格局,为其可持续发展奠定坚实根基,创造无限发展前景。三是文化特色。新建本科院校要以其特有的文化底蕴为依托,在继承的基础上不断推陈出新,赋予新的内涵,凸显新的气质,展现新的风貌。

第三,统筹规划[5]。新建本科院校坚持科学的发展观,就要统筹规划,走协调发展之路。一是坚持规模、结构、质量、效益的协调发展。注重质量、管理、特色的有机结合,高度重视学科专业结构的调整和师资队伍建设,高度重视校外资源的充分利用和校

内自身潜力的有效挖掘,高度重视体制机制创新,强化管理,提升质量,特色发展。二是坚持学科建设与专业建设的统筹规划。及时组织申报和建设本科专业,逐步形成本科专业的基本框架,努力推进优势本科专业建设。同时,要以学科建设为龙头,形成校内重点建设学科和重点扶持学科,力争省级重点学科建设有所突破,奠定学校提升层次持续发展的基础。三是全面落实院校的社会职能。作为一所以本科教学为主的教学型院校,强调培养人才在学校工作中的基础与核心地位,同时必须高度重视科学研究、科技开发和服务社会工作。

(三)服务职能——院校工作的使命

新建本科院校作为区域内唯一的或重要的高校,为地方提供服务支持,必须着力解决好“面向”、“结合”、“服务”的问题。因此,紧贴市场,贴近地方,服务地方,实现与地方互动发展,已成为地方院校的基本价值取向。

第一,有效地发挥服务社会的职能,充分利用高校的人才优势、科技优势和信息优势,切实解决区域经济社会发展的实际问题,更好地推进区域文明进步和工业化、城镇化进程。同时,要充分利用所处的区位优势、产业优势、地方财政优势、劳动力密集优势等,推动地方政府和社会对学校建设和发展的积极支持,推进院校与地方的互动发展。

第二,充分发挥同地方政府关系紧密、联系广泛的优势,积极参与地方的社会、政治、经济、文化、生态等领域的建设,努力发展成为地方社区发展的思想库,经济社会所需创新人才的培养和培训基地,高新的产业的孵化器.和技术改造创新的服务站和教育文化发展中心。

第三,坚持以地方或区域发展为主要服务方向,特别是要根据地方经济、产业和技术结构特征,以及特殊的文化资源,及时调整专业结构,形成具有地方特色和校本特色的学科优势,面向区域建设特色专业或优势专业。建立全新的人才培养模式,以培养应用型人才为主,力求在人才的实践能力方面显现特色。

第四,注重区域需求,密切与当地的联系,坚持以地方的经济建设和社区的发展为主要服务方向,提供科技革新、咨询决策服务。面向地方调整科研科技政策,不断提高基础研究、应用研究和开发研究的水平。按“优势互补,互惠互利,共同发展”的原则,推进产学研体制机制创新,推动院校与企业的深度合作,提升科技市场转化的效益和水平,直接推动地方经济和社会发展。

第五,强化科技服务职能,面向地方调整职业技术教育、成人教育的发展思路,通过

职业技术学院、成人教育学院、高等教育自学考试、远程教育站点和职工培训中心等,实行多种形式办学,提升地方人力资源素质和水平。

(四)学科调整——院校建设的龙头

学科是院校人才培养和科学发展的基础。学科建设是院校一项战略性的基础建设,是院校发展的重中之重,处于龙头地位。学科建设是提升新建本科院校人才培养层次,提高办学综合实力,实现内涵升本,促进跨越式发展的重要途径。

第一,优化学科结构体系。在保持传统学科优势的基础上,坚持“加强基础学科,发展优势学科,支持新兴学科,扶植交叉学科”的方针,坚持不懈地以学科方向建设为基础,以学科梯队建设为重点,以项目建设为主线,以组织机构建设和管理机制为保证,增加适应地方经济社会发展需要的工科、应用性学科、新兴学科和交叉学科,实现学科结构的综合化,促进学科结构与布局的科学化。

第二,推动专业结构调整。一是要正确处理专业数量增加和专业内涵的关系,加强专业内涵发展,特别是围绕特色专业,加强师资队伍、实验室、实训基地的建设和就业市场的开拓。二是依据人才市场需求和学科发展趋势,对原有的专科专业进行调整,列出重点发展专业、一般发展专业、逐步停办的专业等。三是以重点学科为龙头,搞好本科专业的中、长期发展规划,排列出由专科专业直接转化的本科专业,由专科专业整合改造的本科专业,直接新增的本科专业等,也可排列出重点专业、一般专业和特色专业等。四是全面而系统地修订有关教学文件,重点是教学计划、教学大纲、实践教学规范等。

第三,培育优势特色学科。走产学研相结合的道路,按照“专业群对接产业链服务地方经济,特色学科对接区位优势推动地方产业发展”的思路,积极发展新兴学科和专业,实施错位经营,想方设法去弥补部委属高校没有的学科、专业和社会服务。

第四,推进课程改革发展。全面进行以教育教学改革为核心的系列改革。一是在全面修订教学计划的基础上,以培养应用型人才为中心,优化各专业的课程体系。二是围绕品牌专业和特色专业,搞好合格课程、重点课程、精品课程和特色课程的建设。三是以实践能力培养为核心,扎实做好实践课程的调整、规划和建设。四是以培养教学名师为龙头,加强师资队伍建设,以师资队伍整体水平的提高带动课程整体质量的提升。

第五,加强学科建设管理。一是要提高对学科建设的认识水平。二是要制定学科建设规划。三是加强组织机构建设和资金投入。应将确定的重点建设学科成立相应学术研究实体,将本学科方向上的学术带头人、学术骨干及研究队伍凝聚在一起,形成一个

学术研究的团体,实行“开放、流动、联合、竞争”的运行管理机制。学校应设专项基金,投入学科建设,特别是给研究所室以特别支持,拨专项研究经费。四是搞好重点实验室建设。

(五)办学模式——院校运行的范式

办学模式是举办、管理或经营学校的体制、机制的样式和范式。实现地方新建本科院校的战略转型,必须突破长期相对封闭的单一学科教育办学模式,根据区域经济社会发展的需求,在人才培养模式、教学模式、组织模式等方面进行积极探索,推进院校体制机制创新,促进院校健康运行。

第一,促进校际、校地联合共建[6]。按照资源共享、优势互补、风险共担、利益双赢的原则,加强校际联合,校地共建。一是通过校际重点学科与重点学科的强强联合、重点学科与一般学科以强带弱、不同性质学科的融洽与交叉,提高学科的整体实力,增强学校社会适应能力。二是“不求所有或独有,但求所用或共用”,校地互动,整合地方,打破陈规,开门办学,主动与当地政府,有关部门相互沟通,共商学校与地方协同发展大计,在资源上取长补短,互通有无,尽量避免重复建设,充分提高资源利用效益。三是与地方强势、支柱、特色产业无缝对接,真正把学科建设嵌入到地方核心、支柱产业中。建立学科建设与地方经济社会发展联动的体制机制,创新合作体制、机制和载体等,设立大学基金会或大学发展委员会,设立“经济·社会·大学发展论坛”,为地方经济社会发展把脉,也为地方院校学科建设定向,在地方院校学科建设中真正体现地方政府的意志。四是积极创设良好的外部发展环境。政府必须利用经济、法律、行政等多种调节杠杆,为提高地方高校的办学水平和效益创设良好的体制和政策环境。

第二,积极开展产学研合作。加强与地方各级政府、企事业单位的合作,围绕区域产业发展方向,结合国家和地方经济社会发展的需要,开展直接服务于地方经济社会发展的应用研究,产出一批有重要影响和价值的应用研究成果,形成一批优秀创新团队,为培养创新人才、争取重大项目、产出标志性成果提供人才支撑。积极争取横向课题,加强与企业的合作,为企业提供人才、技术资源,促进产品的升级换代和新产品的开发。通过与政府、企业共建技术开发和转移平台,形成技术创新体系,强化可持续的科技创新能力,形成对经济与社会发展具有重要带动作用的技术辐射源。在产学研合作上,拓宽思路,开展多种形式的深度合作,如以共建二级学院、教师下企业、共同组织实验、实训室等方式进行有益探索。

第三,实现人才培养模式的多样化。地方院校人才培养应逐步向“4+X”模式发展,

目前可根据实际探索不同的模式,如学程分段模式、混合制模式、本科后模式等。明确以建设教学型院校为主要办学目标,以培养经济生产一线的应用型人才为重点任务。坚持以科学发展观为指导,坚持以人为本的价值取向,全面推进教育观念、体制、机制和手段创新。在专业培养目标上,根据国家的“宽口径,多方向”的专业设置的指导思想,适应本地区的实际需要,进行“拓宽专业,分流培养”的教学改革实践。

第四,多方融资解决建设与发展瓶颈。多渠道筹集办学资金。一是地方政府要加大对新建本科院校的投入,提高新建本科院校投入在整个高等教育事业投入中的比重,并在办学用地以及其他社会资源等方面给予更多的优惠政策或政策性的倾斜。二是要积极寻求社会力量和企业界的 support,积极开展多种形式的合作办学,多渠道引资。三是要积极开展银校合作,利用借贷款启动学校的各项建设,但要保持适当的限度。四是要充分利用学校现有的资源,为社会其他子系统服务,积极面向社会办学,鼓励教师和研究人员广泛开展人才培训、科学研究与技术服务,并从中获取经费支持。

第五,学习借鉴国外地方高校发展经验。地方新建本科院校的改革发展,要借鉴西方发达国家高等教育的成功经验。一是各级政府要切实扩大地方院校的办学自主权,努力增强其自主办学能力。二是地方政府要运用提供信息及建议、立法等手段,对地方新建本科院的发展进行宏观调控,为其健康发展提供有力政策引导,并指明正确发展方向。三是地方院校要积极主动地为当地经济建设和社会发展提供人才支持和智力保障,努力使地方院校成为当地的技术人才培养中心、文化娱乐中心和终身教育中心,为提高当地居民的文化素养和生活质量服务,在不断开拓创新的过程中求生存谋发展。

新建本科院校转型发展若干问题探析

顾永安

【摘要】推进转型发展已经成为或正在成为新建本科院校的基本共识与自觉行动。基于对新建本科院校转型发展基本理论的梳理,在新形势下新建本科院校应当按照科学发展观的要求,认真贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》的精神,在转型发展中增强创新意识、危机意识,落实人才培养的根本任务,全面加

强内涵建设，以及正确处理新建本科院校发展中的各种关系。

【关键词】新建本科院校；转型发展；科学发展观；规划纲要

我国高等教育转型在宏观层面上是指高等教育精英化向高等教育大众化的转型，是一个累积的、不间断发展的过程。著名教育家伯顿·克拉克指出：“大学的转型已经提到了现代大学的议事日程的顶端。”[1]也有国内学者认为：“在今天全球化与大众化的背景下，现代大学再一次站在了转型的十字路口。”[2]转型发展是新建本科院校从某一种既定结构与形态向另一种未来结构与形态的整体性位移与变革，是新建本科院校的一个必经过程和特定阶段。转型发展既是一场涉及到对新建本科院校原有的办学格局、办学思路、办学传统、利益格局的重大调整与变革，又是一次深刻的自我蜕变、自我超越和思想解放，还是新建本科院校在社会发展大背景中的主动适应和攸关发展命脉的战略抉择。

一、转型之说：新建本科院校转型发展的基本理论

由于“转型”这一概念在汉语语境中的不断泛化，不同学者对什么是转型和什么是转型发展以及大学转型路向的理解差别很大。目前，在我国高等教育理论研究和新建本科院校实践中比较有影响的观点大致可以归纳为以下几种。

1. “共性与个性”说

有学者认为，新建本科院校有两个层面的转型：一个是共性层面的转型，即实现从专科教育向本科教育的转变，从专科办学层次向本科办学层次的转型发展；另一个是个性层面的转型，即学校在实施共性层面转型的过程中，基于办学定位，进行独具特色的相关转型。[3]共性层面的转型是新建本科院校的共同选择，是学校办学层次提高带来的必然要求，其实质是“内涵升本”，解决的是“建设合格本科院校的问题”；个性层面的转型更多关注的是学校的办学特色，解决的是在办好合格本科院校的基础上“如何把学校建设得更好”。个性层面的转型是新建本科院校发展的重点，也是在实现其升本的跨越式发展后进行又一次战略选择和特色定位时的重要依据。

2. “显性与隐性”说

从转型的表现形式来说，学校转型包括显性转型和隐性转型两类。所谓显性转型，是指比较初步的、表象的转型。对于新建本科院校来说，一个是专科升为本科的办学层次转型，比如说延长了学制，开设了大学课程，颁发了本科文凭等；另一个

是学科专业类型转型，如从以教师教育为主向理工教育为主的转型等，因学校传统、办学定位和区域性经济与教育条件而异。所谓隐性转型，这是相对具体的和深层次的转型。对于新建本科院校来说，一个是学校办学目标定位的转型，就是确定了应用型本科教育的办学目标定位；另一个是人才培养目标定位的更深层次的转型，比如说在应用型人才培养的目标定位、教学模式、师资队伍、管理队伍等方面转型。显性转型相对来说可以用一系列数量性的硬指标来评判它的实现程度，而隐性转型则很难用一套数量性的指标来评价，对学校来说是更为艰难的转型。

3. “外延与内涵”说

一般说来，外延发展的转型是指学校在办学层次、办学规模和办学空间等方面的变化，而内涵建设的转型是指学校在专业建设、学科建设、人才培养、队伍建设、科技服务、保障机制、组织管理、大学文化等方面的变革。新建本科院校在升本之初，往往相对重视扩大办学规模、拓展办学空间，这是必要的也是符合校情的。但是，一些新建本科院校却在重视外延建设的过程中存在着忽视内涵建设的问题。从科学发展的要求来看，新建本科院校应当量力而行、适度发展，力求资源和规模的最佳配置和最佳效益，在继续推动办学层次、类型转型等外延建设的同时，把学校工作的重点转移到加强内涵建设、提高教学质量和提升综合实力上来。可以说，不管哪种类型、哪种层面的转型，其实质都必然是指由外延发展向内涵建设的转型。

4. “渐进与跃进”说

从转型的演进方式来说，学校转型包括渐进式转型和跃进式转型两类。^[4] 所谓渐进式转型，是指新建本科院校在通常条件下，按照大学发展的一般规律，将学校任务安排在一个相对较长的时间内分阶段逐步实施，以凝练办学特色，拓展发展空间，加强内涵建设，增强办学实力，从而实现学校整体向前推进的发展过程或演进方式；所谓跃进式转型，是指新建本科院校在特定条件下，为迅速提升自身办学实力，开拓创新，重点突破，寻求常规突破，实现自我超越，在短时间内，实现本校整体跃升的发展过程或演进方式。渐进式转型进程中包含跃进式转型，跃进式转型也要以渐进式转型为基础。新建本科院校转型发展的进程实际上是渐变和突变的统一，都分别包括了增量发展和存量发展。一般地说，在新建初期，跃进式转型发展更为办学者和社会关注，而渐进式转型发展主要是对院校在较长时间内自身优化的考量。

5. “总体与派生”说

从转型涉及的范畴来说，可以分为总体格局的转型和部分派生的转型。对于新

建本科院校来说，从专科升为本科的办学层次转型、从单科性到多科性的学科专业类型转型、从专科层次单一的人才培养向全面履行高校功能转型，是新建本科院校总体格局上的转型，也是新建本科院校必须首先面对的三大转型。而学校办学目标定位的转型、人才培养目标定位的转型以及由此带来的目标定位、办学模式、教学模式、师资队伍、管理队伍等方面的转型是办学层次与类型转型所派生或延伸出来的，是在办学层次与类型转型的总体格局下必然要相应推动和逐步推进的。可以说，办学层次与类型的转型是学校其他层面的内涵转型的前提和基础，其他层面的内涵建设转型必然促进办学层次与类型的转型。

6. “宏观与微观”说

在高等教育从精英型向大众型转型的背景下，高校办学转型是一个复杂的命题，包括高校办学整体的许多重要方面。从宏观方面来看，转型主要指高校办学体制改革，变革的结果就是在教育主体上，实现了从精英教育向大众化教育的转型；在经费投入上，实现了从全福利型教育向半福利型及全收费型教育的转型；在办学格局上，实现了从单一的国办教育向国办、民办、中外合作举办等多元教育的转型。从微观方面来看，高校办学整体转型主要指具体高校在办学水平和办学层次上的质的转变，体现在高校规格层次上、在学科设置上、在办学目标上。^[5] 新建本科院校转型是我国高等教育大众化背景下的产物，属于微观层面的转型。

二、转型之惑：新建本科院校转型发展的问题归因

理论研究与办学实践表明：推进转型发展已经成为或正在成为新建本科院校的基本共识与自觉行动。大多数新建本科院校转型整体思路、目标指向清晰明确，学科专业调整成绩显著，新的办学格局初步架构，本科管理体系基本形成，本科教学质量稳步提升，应用型人才培养已经起步，社会服务空间有效拓展。新建本科院校转型发展虽然取得了重要进展，但是，新建本科院校的转型还未完全落实到位，并面临着不少困惑与问题，主要表现在：^[6] 转型发展的理念还没有充分展开，应用型本科高校办学规律和应用型人才培养规律的研究还不够深入；专业布局、学科布点还没有完全到位，应用性专业群没有形成，多数应用学科总体上相对较弱；师资队伍还不能全面适应，一支结构优良、理念先进的师资队伍还没有建立；校地互动空间还没有更多更好地拓展，在服务地方的观念、能力和途径方面同履行区域性大学的使命尚有距离；管理改革还没有全面展开，符合学校定位发展的校内管理体制变革、政策导向和文化环境建设还有待推进；二级学院（系）发展还存在较大的不平衡性，有的传统学

科和传统专业与学校转型发展的整体推进和地方经济社会发展的需求还不够适应，等等。

如何认识和理解新建本科院校转型发展的困惑与问题？第一，新建本科院校建成一所真正合格的本科院校要经过一个相当长的“转型期”。有学者认为，转型期是指从新建本科院校产生到获得硕士学位授予权这一时间跨度，大约是 15-20 年。

[7] 因此，“转型还未完全到位”是新建本科院校发展中一个必然存在的特殊阶段问题。第二，新建本科院校的客观条件制约其加快转型。这主要表现在：高校的办学自主权没有很好落实，调整学科、专业布局受到极大的制约；我国高校发展的导向仍然是传统的学科型，没有充分体现分类指导的原则，没有真正形成推动应用型本科发展的环境，新建本科院校面临着与全国部属院校和重点院校一样的评价标准与评价导向，学科建设、专业建设、队伍建设等都必须参与传统导向的各种竞争；新建本科院校所在省区的本科高校一般较多，而且大多数地处省级城市之外的地级市甚至是县级市，所能获得的支持和资源等都相当有限，加上基础相对薄弱，又处于政府资源配置的边缘，在公共高教资源的分配中一直处于弱势地位，面临着来自资源、资金、人才、资产、设备等方面困难和不利处境；新建本科院校因建设新校区，大多数负债较多，而且这类高校的资金来源有限，而转型发展为一所技术或工程型的应用型高校需要巨大的资金投入；等等。第三，新建本科院校的自身因素制约着加快转型。这主要表现在：学校升格为本科后，面临着来自传统陈旧的思想观念的束缚，因此，学校转型首先需要进一步解放思想，转变观念；新建本科院校自身的办学基础条件较差，服务社会能力较弱，影响力较小，制约着服务社会空间的拓展和从地方获取更多资源；新建本科院校在“新建期”这一特殊发展阶段的工作任务艰巨，同时面临着规模扩大、内涵建设和转型发展的任务，影响了转型的进程；大多数新建本科院校在学校层面形成了清晰的发展思路，但是由于人员结构、干部素质的差别，在如何把学校转型发展思路落实到二级学院（系）发展中，就出现了较大的差异并直接影响到学校的整个转型发展；等等。

三、转型之策：新建本科院校转型发展的基本思路

新建本科院校因何转型？转何种型？转向何方。如何转型？这些都是非常值得关注的研究课题。科学发展观和《国家中长期教育改革和发展规划纲要》（2010—2020 年）（以下简称《规划纲要》）对增进转型基本观点的理解，破解转型发展的困惑，引领转型发展的方向，实现转型发展的目标，推进新建本科院校转型发展都

具有重要的指导意义。因此，新建本科院校应当按照科学发展观的要求，认真贯彻《规划纲要》的精神，根据高等教育发展的大势和学校的办学定位与转型发展的目标取向，进一步理顺转型发展的基本思路，寻求转型发展的方略与路径。

1. 坚持解放思想为先导，在转型发展中增强创新意识

《规划纲要》指出：“进一步解决思想，更新观念，深化改革，提高教育开放水平，全面形成与社会主义市场经济体制和全面建设小康社会目标相适应的充满活力、富有效率、更加开放、有利于科学发展的教育体制机制。”解放思想、与时俱进，是实现学校科学发展的思想动力。当前，新建本科院校的转型特别要从精英教育的思维中解放出来，与时俱进，准确定位，植根区域，面向社会，进入市场，提高服务经济社会发展的能力与水平；从局限于自身的视野与经验中解放出来，开阔眼界，走出常规，超越自我，开拓进取，创新创优，提高治校管理能力与战略思维水平；从兄弟院校的经验中解放出来，在学习借鉴兄弟院校经验的同时，立足校情，落实定位，奋力拼搏，勇于开拓，善于创新，形成特色，打造品牌。对新建本科院校来说，在解放思想、转型发展进程中，需要强化问题意识，自觉从现实中寻找各种问题，明确“破”和“立”的具体要求；需要强化差距意识，自觉从比较中寻找差距，明确追赶和跨越的目标任务；需要强化忧患意识，自觉从目标中寻找前进动力，明确办好应用型本科高校的历史责任。

2. 坚持发展是第一要务，在转型发展中增强危机意识

《规划纲要》中“发展”是高频率出现的一词，《规划纲要》指出：“把改革作为教育发展的强大动力”、“教育要发展，根本靠改革”、“提高质量是高等教育发展的核心任务，是建设高等教育强国的基本要求”。新建本科院校正处在一个全面建设、全面提高、全面发展的阶段，正处在又一个新的创业时期和发展机遇期，也正处在为完成第一次办学原始积累的最困难的、奠定发展基础的阶段，面临的转型发展任务极其繁重而艰巨，比如从推进人才培养质量工程来说，要通过实现学校与社会、教师与学生、教学与科研、学科建设与专业建设、教学与管理、理论教学与实践教学、第一课堂与第二课堂、教学研究与科学研究等方面的互动，推动科学发展。

[8]因此，要清醒认识面临的挑战，不为过去的成绩而自满；清醒认识存在的差距，不为过去的经验所束缚；清醒认识发展阶段的特征，不为传统的模式所局限；清醒认识自身所处的方位，不为既有的进步而停滞。

3. 坚持以人为本的理念，在转型发展中落实人才培养的根本任务

《规划纲要》指出：“坚持以人为本、全面实施素质教育是教育改革发展的战略主题，是贯彻党的教育方针的时代要求，其核心是解决好培养什么人、怎样培养人重大问题”、“把育人为本作为教育工作的根本要求”、“要以学生为主体，以教师为主导，充分发挥学生的主动性，把促进学生健康成长作为学校一切工作的出发点和落脚点”、“努力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”。因此，新建本科院校应当全面遵循“教育以育人为本，以学生为主体”和“办学以人才为本，以教师为主体”的指导思想，落实质量立校战略和人才强校战略，坚持以人才培养为根本任务，着力解决好如何办应用型本科教育、如何培养应用型本科人才等重大问题，着力提高学生服务国家服务人民的社会责任感、勇于探索的精神和善于解决问题的实践能力，全面提高应用型本科人才的培养质量。

4. 坚持全面协调可持续发展，在转型发展中全面加强内涵建设

《规划纲要》指出：要“树立以提高质量为核心的教育发展观，注重教育内涵发展”，在《教育部 2010 年工作要点》中，三次使用“内涵建设”一词。内涵发展、内涵建设已经成为当下教育发展的重要话题和主旋律。因此，新建本科院校应当在转型发展中重视内涵发展，努力实现工作重心从外延发展向内涵建设、从规模扩张向质量提升的转移，着力提高高等院校的人才培养质量、科技创新水平、社会服务能力。新建本科院校应当将全面加强内涵建设作为当前特别需要抓紧抓好的工作重点，全面加强内涵建设、提高办学水平和构筑特色优势，在推进队伍建设转型中不断提高教师、管理干部素质，在推进学科建设转型中切实提升应用型学科建设水平，在推进专业建设转型中继续加强应用型专业建设，在推进服务面向转型中积极做好服务地方工作，在推进组织管理转型中不断推进校内管理体制改革。

5. 坚持统筹兼顾的方法，在转型发展中正确处理新建本科院校发展中的各种关系

当前，新建本科院校发展过程中的诸多关系的处理与应对，需要坚持以科学发展观为指导。从科学发展观的战略视野来审视，新建本科院校发展需要正确处理好扩大规模、实现转型和内涵建设的关系，人才培养、科学的研究和社会服务关系，全面建设与特色构建的关系，学校发展与地方发展的关系；从思想方法论层面上来讲，需要正确处理好解放思想与落实行动的关系、规范管理与创新开拓的关系、校内资源与校外资源的关系、动力机制与平衡机制的关系、事业发展与师生利益的关系；从工作的操作层面上来看，还有学校建设中的硬实力与软实力提升、内涵建设中的教学与科研、

权力结构中的学术权力与行政权力、管理改革中的骨干倾斜与兼顾一般、治理学校中的理念设计与落实行动、办学过程中的改善条件与艰苦奋斗等方面的关系，需要在工作中充分运用科学发展观的统筹兼顾的根本方法去正确协调和有效应对。其中，当前带有全局性的关系是：统筹协调扩大办学规模、实现办学转型和加强内涵建设三项任务的关系，切实把工作重点转移到内涵建设上来；统筹协调人才培养、科学研究和社会服务三大职能的关系，坚持把人才培养作为办学的根本任务；统筹协调学校发展、社会发展与地方发展的关系，坚持融入地方实现校地互动发展；统筹协调学校改革、发展和稳定的关系，坚持把发展作为解决各种矛盾和问题的关键。

新建期、应用型、地方性：新建本科院校 转型发展的关键词

傅大友

新建本科院校是指 1999 年我国高校实行扩招以来，专科学校通过合并、重组或独立升格的本科高校。新建本科院校已成为我国高等教育的重要组成部分，在推进我国高等教育向大众化发展过程中发挥了重要作用。

办学层次的提升使新建本科院校在获得本科教育办学许可，赢得更大发展空间的同时，也面临着更大的发展乃至生存的压力。这是因为，进入本科院校行列后，新建本科院校不仅面临着同类本科院校的激烈竞争，而且受到老牌本科院校和高等职业院校的前后夹击。同时，随着我国高等教育进入“后大众化”时期，高校适龄入学人口增长趋缓及走低，高校毕业生的供给过剩矛盾加大，以及高等教育高速扩张带来的资源闲置等因素必然会给原本处于弱势地位的新建本科院校带来更为激烈的竞争。为此，新建本科院校在转型发展过程中应认真思考如何在高等教育发展大格局中谋求立足之地与发展空间的重要命题。新建本科院校的转型发展要紧紧抓住三个“关键词”做文章，那就是“新建期”、“应用型”和“地方性”。

一、新建期——转型发展的关键节点

“新建期”是新建本科院校的特有概念。它至少包含两个层面的特定含义：在

表象层面上，它更多地指向新建本科院校产生的时间维度，相比于老牌本科院校，他们是新建的。在高等教育管理和研究中，大家约定俗成地将“新建”作为标签，以示与老牌本科院校的区别；而在内质层面上，它则是指向新建本科院校的转型选择，新建本科院校在其“新建期”要做好转型选择并完成转型。两者相比较，后者更为重要。

新建本科院校要达到国家规定、社会认可的本科办学水平和质量标准需要一个建设过程或周期。这是关系到新建本科院校能否开好头、起好步、走正路的重要问题。“转型”至少包含两个方面：一是共性层面的转型，即实现专科教育向本科教育的转变，这是新建本科院校的共同选择，是学校办学层次提高所带来的必然要求，其实质是“内涵升本”，解决的是“建设合格本科院校的问题”；二是个性层面的转型，即学校在实施共性层面转型的过程中，基于办学定位，进行独具特色的相关转型。相比于共性层面的选择，个性层面的转型选择较为复杂，它更多关注的是学校的办学特色，解决的是在办好合格本科院校的基础上“如何把学校建设得更好”。因此，在“新建期”要求新建本科院校确定新的发展起点——将办学自觉地纳入本科教育的发展轨道；确立新的发展目标——必须建设一所合格的本科院校；选择新的发展路径——需要突出自身特色，走特色名校之路。

常熟理工学院作为一所新建本科院校，基于对经济、社会、教育转型的认识以及我国高等教育发展趋势、新建本科院校特点与学校特定校情的分析，在 2004 年升本之后，明确提出要加快实施“两个转型”，即“从专科办学层次到本科办学层次的转型，从以教师教育学科为主到以理工应用学科为主的转型”，并将推动和完成“两个转型”作为学校在“新建期”重中之重的任务。根据“两个转型”的要求，学校提出了新的办学定位、发展战略目标、发展战略选择和战略实施方案，形成了学校人才培养的基本理念和应用型人才培养的基本特色，初步显现了在实践层面、认识层面上学校转型发展的成效。

升本之后，学校扎实推进由专科到本科的转型。高度重视干部教师的观念转变与提升，多次邀请教育部门和兄弟高校的专家来校做报告，组织到兄弟高校学习考察，组织全校干部教师开展转变教学观念、树立本科意识的大学习、大讨论。在此基础上，认真制定本科人才培养方案。高度重视本科教学规范建设。学校从 2006 至 2008 连续三年开展“教学质量年”活动，每年一个主题，递次推进。通过三年教学质量年活动，学校建立了较为完善的本科教学管理体系。完善了校、院二级教学督

导制度，构建并完善了教学质量监控体系，初步构建了具有应用型本科教学特点的本科教学质量保证体系。

同时，学校努力实施从教师教育学科专业为主到以理工应用学科专业为主的转型。通过研讨，进一步明确了学校办学定位：立足苏南，面向江苏和周边省市，构建以理工为主的多科性学科与专业格局，发挥教师教育优势，大力发展应用技术教育，建成一所特色鲜明、质量著称的与区域经济和社会发展良性互动的应用型本科院校。这一定位将“与区域经济和社会发展良性互动的应用型本科院校”作为办学定位的核心内容。升本以来，学校为切实提高应用型人才的培养质量，始终坚持“注重学理，亲近业界”的人才培养理念，并在其引导下，调整专业布局、确定培养目标、修订培养方案、选择培养途径，初步构建了适应区域经济和社会发展的应用型人才培养机制。经过几年坚持不懈的努力，学校专业布局基本到位，已经建成以理工为主，覆盖多学科门类的 41 个本科专业，新增专业体现了应用性，与地方主导产业匹配度高。目前初步形成了机电工程、光电工程、信息工程、生物工程、管理工程和材料工程等六大应用学科专业群，共有 33 个理、工、管理学应用学科专业，2009 年应用学科专业在校生的比例达到 80%，初步实现了由教师教育学科为主向理工应用学科为主转型。由于学校牢牢把握“新建期”这一转型发展的关键期，学校于 2007 年、2009 年分别顺利通过江苏省学士学位授予单位评审、教育部本科教学工作合格评估方案调研。

二、应用型——转型发展的内在特质

新建本科院校的主要任务是培养适应地方经济社会发展需要的应用型人才，要求这类应用型人才能够较好地掌握基础理论知识和专业知识并且将理论转化为应用，既有将理论转化为实际生产的能力，又具有应用专业理论分析和解决生产实际问题的能力。

制定科学合理的应用型人才培养体系是培养应用型人才需求的核心。新建本科院校在人才培养体系的制定上不能简单处理，不能在专科培养体系的基础上做简单修补，也不能照搬其他综合性大学的成熟体系，否则将直接影响人才培养质量。人才培养体系不仅是人才培养理念的集中反映，更是人才培养目标与规格的具体体现和实现载体，是人才培养模式改革的主要落脚点。新建本科院校要从应用型本科人才培养目标与规格的整体要求出发，充分借鉴传统学科型人才培养体系和技能型人才培养体系的长处，建立以应用型为核心的人才培养体系。常熟理工学院在升本后对人

才培养方案进行过三次大调整，逐步推进两个优化，即培养体系结构优化和课程教学内容优化。培养体系结构优化方面，在横向结构上，以知识、能力、素质和谐发展为主线，构建起理论教学体系、实践教学体系、素质拓展体系三位一体的应用型人才培养体系；在纵向结构上，按照学术性与职业性相结合的原则，构建起“平台+模块”的应用型本科人才培养体系。课程教学内容优化方面，避免将课程完全当作学科知识体系的集合体，而要求根据人才培养目标的整体要求、整体课程体系的构建原则，明确该课程在人才培养中的作用与性质以及在本专业课程体系中的位置，进行课程的重组与优化。

多样有效的人才培养途径是培养应用型人才的关键。新建本科院校明确了应用型人才培养的规格定位，构建了相应的人才培养体系，还必须寻找到与之相配套的培养途径和方法，以保障人才培养目标的有效实现。作为以应用型人才培养为目标的新建本科院校，学生实践能力培养至关重要。这就要求构建多层次、多样化、课内课外相结合的人才培养途径。培养体系中的理论教学、实践教学和素质拓展三大体系具有不同的教学目的和任务，从而决定其有不同的教学模式和途径。新建本科院校要改革教学模式，就必须要提倡基于能力导向的理论教学，基于综合技能与创新导向的实践教学，基于素质导向的开放教育。基于此，常熟理工学院主动走近企业，与企业合作，拓展学校应用型人才培养途径，形成了多种应用型人才培养模式：一是“嵌入式”人才培养模式，引进企业课程体系，有机嵌入专业教学计划；二是“订制式”人才培养模式，学校依托专业优势，为企业进行定向人才培养；三是“整体合作”人才培养模式，学校与企业进行“实体合作”，依托相关专业建立二级学院；四是“校地合作”人才培养模式，学校与政府、国际知名企业合作，设置课程体系，共同打造职业训练平台，面向整个行业培养专业人才；五是“分段式”人才培养模式，学校与企业合作设计培养方案，采用“3+1”模式，学生三年时间在校内学习，一年时间到企业进行项目训练、顶岗实习、毕业设计和预就业。这些模式的探索让我们的培养模式逐步实现了多样化，各专业可以根据自身的特点选用相应的培养模式，也可以是这些模式的组合等。从初步实践情况看，合作项目受到企业和学生的充分肯定，培养的毕业生供不应求，所有实验项目参与学生实现了 100% 就业。

符合应用型本科教育要求的师资队伍建设是培养应用型人才的保证。培养合格的应用型人才，就必须有一支适合应用型人才培养的高素质师资队伍作为支撑。一要通过引进和培养双师型教师；二要具备一支由行业或企业高级技术人员组成的高水

平的兼职教师队伍。学校根据转型发展的要求，积极推进改变师资队伍原有的思想观念、思维方式、业界背景和教学模式，把努力打造适合应用型人才培养的师资队伍作为学校最重要的工作之一。根据与社会、企业共同建设师资队伍的发展策略，学校选择“三种途径”推进师资队伍建设。一是“柔性”和“刚性”相结合，聘用业界人员充实学校教师队伍；二是以“双百工程”为抓手，即百名企业家进校园，百名教师下企业，选派教师去业界锻炼，培养现有教师的职业素质；三是与业界共同承担“实战项目”，通过合作研发锻炼队伍的实践能力和创新能力。

三、地方性——转型发展的服务面向

新建本科院校所在地大多数为地级市，国家赋予新建本科院校的使命就是以所在地区为服务重点，适当辐射周边地区城市，这就决定了新建本科院校服务区域属性为地方性。地方性决定了新建本科院校在服务地方中的使命和价值，因此，新建本科院校在转型发展过程中要认真思考如何紧扣地方性这一服务面向属性，更多地关注与研究其为地方经济社会建设服务的办学目标和应用型人才培养新体系的构建。

首先，地方性决定了新建本科院校的人才培养定位和途径。新建本科院校以服务地方经济社会发展为宗旨，它培养的人才就必须适应地区经济社会发展，能够直接为生产、生活、工作服务的一线高级应用型人才。培养应用型人才的定位要求新建本科院校在人才培养过程中要坚持“校地互动”战略，并将其内化为一种自觉意识，贯穿于人才培养各个环节，在校地互动中调整专业布局、优化培养方案、拓展培养途径、建设师资队伍、构建实践平台和创新就业机制，促使学校形成具有个性的人才培养特色。

其次，地方性决定了新建本科院校的专业学科建设方向。对于新建本科院校来说，创办有特色的学科专业是形成办学特色的重要途径之一。新建本科院校之所以能够为社会提供适应区域社会和文化事业发展需求的应用型人才，以及为区域社会提供社会服务，主要取决于它设置的专业与地方经济社会的契合度。新建本科院校的专业设置不仅要以学科发展为依据，更要随着社会产业结构的调整和人才需求的变化进行调整。专业设置与布局要体现对地方经济的支撑性，注重群落结构，要优先设置与高新技术类和战略性新兴产业相关专业，大力发展与地方经济发展紧密结合的专业。专业是否有学科支撑是本科区别于专科的关键，新建本科院校应该高度重视学科建设，体现专业的学科支撑性。因此，新建应用型院校办学理念是以地方或区域社会经济发展为导向，以专业建设为龙头，以学科建设作为专业建设水平提高的支撑

和保障。

再次，地方性决定了新建本科院校科学的研究的方向与重心。新建本科院校必须将为地方经济社会服务作为自身发展的宗旨和最重要的服务领域，从而成为地方经济社会发展的核心力量，对经济社会发展起到引领作用。除人才培养外，提供科学的研究也是新建本科院校服务地方经济社会的重要途径。新建本科院校要充分发挥人才聚集、科研能力强的优势，通过产学研结合或科技创新，助推地区经济发展，为地方经济发展提供新的动力。在此过程中，新建本科院校要熟知地方产业框架和产业经济发展规划，有针对性地围绕地方支柱产业和产业集群开展科学的研究，通过多种形式的校企合作提供科技服务和推进科研成果的转化，将学校潜在的科技优势转化为经济社会发展现实的生产力。如：与企业合作创办技术研发机构或中心；通过技术指导、技术转让和技术入股等方式为企业提供科技服务；通过高科技园区、产学研联合体、合作办学等提供科技服务。并在这一过程中带动促进学校的师资队伍建设、科技平台建设。

常熟理工学院在专业设置、专业建设、人才培养等方面都与苏州、常熟地方传统产业保持紧密联系，主动跟踪地方新兴产业的发展，与地方政府和地方产业在互动中增进和谐，在和谐中强化互动。学校成立了有政府、行业、企业各界人士参加的专业建设指导委员会，对地方社会的劳动力市场进行充分的调研分析，以此作为调整改造原有专业、设置申报新专业以及专业建设的依据。学校积极推进政产学研合作办学。一类是以政府经费投入为主的合作平台。如：江苏省纺织机械工程研究中心、江苏省新型功能材料重点实验室、海藻遗传与种质创新重点实验室、水生动物防疫实验室等。另一类是以企业为主搭建的实践平台。如：工厂供电实验室、核磁共振实验室、长江特色水产培育繁殖养殖工程技术研究中心、天银机电研究所等。还有一类是校企共建的合作平台。如：学校与美国上市企业阿特斯共建的江苏首家“光伏科技学院”，与地方政府共建的江苏首家“国际服务工程学院”，再如 2009 年学校与国家海洋局东海分局共建“海洋工程技术研究中心”，以及与微软中国公司合作建立的“微软 IT 学院”等。这些政产学研合作平台的建立一方面引进了社会资源，通过资源共享，为学生实习实践提供了保障；另一方面，借助平台，让教师有机会获得科研项目，或有机会参与技术服务和共同研发，从而得到培训提高；同时，这些平台的建设，增强了学校与地方政府、企业的联系与合作，使学校在地方经济社会建设中发挥着重要作用。

新建本科院校“校地互动” 转型发展中的冲突及消解策略

——新制度主义的视角

周朝成 李 敏

【摘要】从新制度主义的视角分析，“校地互动”转型发展存在着政府、企业与院校本身在利益、权力以及文化等方面冲突，政企校必须通过加大投入，实现多方共赢，在管理体制上要理顺权力结构关系，并促进政企校之间文化价值融合，消解这些冲突，促进新建本科院校成功实现“校地互动”的转型发展。

【关键词】新制度主义；新建本科院校；校地互动；转型发展

当前“，校地互动”已成为越来越多的新建本科院校的发展理念与战略选择，它是指高等学校与所在区域的地方政府、行业企业在人才培养、科学研究、社会服务等方面，整合与发挥各自资源优势，通过相互作用、相互影响，促进彼此之间相互合作、互赢互利和共同发展。新建本科院校“校地合作”转型发展是政府、企业与高校这三个主体适应性发展的必然要求，但是不同主体之间在利益、权力与文化等方面又存在着各种矛盾与冲突，如何消解这些冲突是新建本科院校实现转型发展的关键。

一、新制度主义的分析框架

1996 年，霍尔和泰勒共同发表了《政治科学与三个新制度学派》一文，将新制度主义政治学分为理性选择制度主义、历史制度主义和社会学制度主义三个流派，在制度变迁与组织分析中得到了广泛的应用，形成了独特的分析框架。

理性选择制度主义基于理性人假设，强调人的理性偏向与利益最大化的获得，认为制度的主要功能在于节省交易费用，最终关注的是如何通过制度设计约束个体理性选择的策略，从而走出集体行动困境。^[1]该理论认为，制度的创造是基于理性自身的价值与利益，制度本身的存续取决于它能否为相关行动者带来最大的益处，^[2]理性行动者通过斗争获得有利的制度安排。

历史制度主义的基本假设是，围绕着稀缺资源而展开竞争的各个集团之间的冲突构成了政治过程的核心。它强调在制度的产生过程中权力的非对称性，强调制度的路径依赖，在认可制度作为社会秩序与稳定性力量的同时，强调权力冲突以及行为驱动的信念和价值。^[3]

社会学制度主义流派认为制度建立是一种社会建构过程，制度安排的“合法性”或“社会适应性”从根本上牵涉到文化权威的来源问题。该流派所界定的“制度”范围比较广，不仅包括正式规则、程序或规范，而且还包括象征系统、认知模式和道德模板等为人类行动提供指导的“意义框架”，强调制度对个体行为影响的“认知维度”，强调制度与个体行动之间的高度互动和同构性特征。^[4]

“校地互动”转型发展是新建本科院校从传统封闭阶段走向现代开放阶段的过渡时期，既是一种组织转型，也是一种制度变迁。目前，新建本科院校正处于组织发展的初级阶段，面临着转型期内外部各种复杂矛盾冲突，面临着政府、市场与大学三者的共同作用。本文以新制度主义的三个流派为基础，分析新建本科院校“校地互动”转型发展中所存在的矛盾与冲突，审视转型发展过程中政府、企业和院校等主体的利益需求与冲突，审视现行体制下转型发展的权力冲突，并提出消解策略。

二、“校地互动”转型发展中的冲突

1.理性选择及其利益冲突

理性选择制度主义认为，每一个行为者都是理性的，都追求收益最大化。基于理性选择制度主义路径，当前许多新建本科院校与地方经济互动发展，既是社会经济、高等教育系统以及政府制度改革环境变革的要求，又是不同主体基于自身利益诉求最大化的理性选择。在这一过程中，政府、企业和高校作为“校地互动”的主要主体，存在着利益层面的冲突。

政府是影响教育发展路径的第一个重要主体，政府的价值取向约束着教育资源配置。地方政府是新建本科院校财政投入的主体，在高等教育规模扩张过程中，地方普通高校经费来源中的财政性经费比例持续下降，生均教育经费的投入也停滞不前，地方政府对高校的投入没有跟上其自身财力增加幅度，并且区域之间的结构性差异很大。^[5]同时，经济增长是地方政府的重要职责，新建本科院校实施“校地互动”战略，积极推动地方经济发展符合政府的绩效需求。从理性选择制度主义分析，地方政府一方面压缩财政性经费，约束成本；另一方面又要求高校为地方经济发展服务，提升办学经济效益。对于许多新建本科院校高校而言，经费相对紧张，受制于相对封闭的传

统发展道路，面对改革需要大量的人力物力和财力投入，在新建本科院校“校地互动”发展转型中，形成了政府与高校之间的利益冲突。

企业单位是影响教育发展路径的第二个重要主体，是一种市场力量的代表。随着高等教育规模化发展后带来的就业困境，社会用人部门指责高校人才培养质量下滑，不能满足用人要求，大学教育无法为学生职业发展提供充足的准备。在此背景下，新建本科院校需要调整发展定位，改变沿着学科知识基本逻辑和纯学术性（研究）导向的传统模式，通过校企合作教育和嫁接职业性教育课程模块，压缩甚至免除企业开展入职前的培训成本。但是，对于新建本科院校而言，这种转型发展需要面向实践性教学改革，嫁接职业性教育课程模块，在师资培训、设备投入等方面加大了投入。新建本科院校从传统封闭走向现代开放是改革趋势，但也增加了新建本科院的改革成本。

新建本科院校是调整自身定位发展的第三个利益主体。新建本科院校在教学、科研与社会服务方面的综合竞争力较弱，需要办出质量与特色，实现绩效最大化，同时需要在专业、课程、师资等“软件”上加大投入。首先，结构性失业要求新建本科院校调整专业布局，加大专业建设投入。在大规模扩招背景下，大学生就业困难，除了就业学生数量增加、社会岗位需求量有限制外，也有学校品牌、科类结构与地方产业结构衔接不紧以及人才培养定位不切合地方经济需求等因素影响。其次，新建本科院校的科研水平还不能满足地方经济科技应用与发展需求，适应能力薄弱，提升科技服务水平，需要加强师资水平建设投入。

2.路径依赖及其权力冲突

新制度的形成涉及到不同主体对原有制度模型下权力体系的消解以及新制度框架下的权力体系建构，这种权力体系包括三个层面：一是省级政府、地市级政府与院校之间的关系；二是地市级政府、院校与企业单位之间的关系；三是院校与组织内部的教师群体之间的关系。

目前我国高等教育管理体制上实行“三级办学、二级管理”，新建本科院校的管理体制多是省市共建、以市为主，导致在管理权限上出现职责不清的问题。第一，地市级政府关注院校为区域经济建设服务，而新建本科院校的专业设置、招生人数等主要是由省级教育行政主管部门控制，绩效考核指标体系可能会出现学术性评价偏向，不能满足地市级政府对于社会经济发展的需求。第二，地市级政府以往主要是针对基础教育和职业技术教育进行管理，导致这些院校在管理上仍主要服从省级教育行政主管部门的管理与指导。“地级市政府作为地方高校的投资主体，主要承担财政投入义

务，却又不作为一级管理层次，不具备完全管理权力，使学校面临一系列办学困难。”[6]因此，在确立“校地互动”的发展模式过程中，由于管理体制与价值上的差异，地市级政府和省级政府的教育主管部门之间因职能与权力细分而存在冲突。

“校地互动”要求院校与企业组织之间建立一种合作关系，但是企业的结构性权力制约着高校“校地互动”转型发展。结构性权力是指“不进行直接干预的情况下影响其它组织活动的能力。”[7]对于地方新建本科院校而言，即便没有企业的合作或者很少的合作，即便没有来自企业的直接利益，仍然要考虑地方经济与企业发展的需求，如在专业设置过程中必须分析社会经济中相关产业的人才需求。因此，新建本科院校一方面要考虑自身的学术性基础，同时又要受到企业非直接的结构性权力制约。

在地方院校“校地互动”转型发展过程中，学校内部利益结构和组织结构发生变化，建立在原来的利益结构基础上的内部制度面临重新设计与调整。一是组织结构的变化导致内部权力结构的变化与冲突。外部经济结构的变化也牵引着院校内部系科组织结构变化，与地方经济结构相适应的学科专业走到学校组织结构中心地带。二是教师行为在传统与转型之间的冲突。在新的定位要求下，教师转向服务地方经济发展的应用性研究，通过开展调研、挂职锻炼以及实践参与等途径改变教学模式。“一个系统的形成为自身延续和变化提供了源泉，有着自己的工作模式、信念模式和权力模式，成型的体制充满着约束变化的力量。”[8]新旧组织及其群体力量的冲突都是基于利益结构、权力系统及其资源配置，彼此在冲突中相互牵制。

3.社会合法性及其文化冲突

组织合法性是指“一个组织能够得到文化支持的程度——已经确立的文化说明系统为组织的存在提供的解释程度”。[9]一个组织的生存，必须把社会上合法的理性要素整合到组织结构中，确保组织的合法性，并增强组织资源获取与生存方面的能力。

新建本科院校把与地方经济互动作为发展的新定位与新目标，与当前制度环境相适应，具有很强的“社会合法性”。一是国家层面有大量关于地方本科教育改革的政策引导，如《规划纲要》中重点扩大应用型、复合型、技能型人才培养规模等，要求创立高校与科研院所、行业、企业联合培养人才的新机制等，地方政府相应地出台了产学研合作、高新科技产业推进以及科技创新服务平台建设等一系列科技政策文本，构成了新建本科院校实施“校地互动”转型发展的重要制度环境。新建本科院校必须从传统精英教育等级安排中退出来，将这些新的制度嵌入到内部的组织结构调整之中，获取组织转型发展的“社会合法性”。

但是，在获取这种社会合法性的调整过程中，高校传统文化往往会与“校地互动”所要求的文化价值发生冲突，并在组织之间以及组织内部呈现出来。就组织内部而言，表现为学校在新定位下制订新制度政策与传统制度之间的冲突性，如学校的学术性与经营性、基础性与应用性等文化之间的差异，教师需要转变观念，组织文化需要调整。尤其是，高校文化与企业文化之间的差异性会表现出一个冲突与磨合的过程。

三、消解冲突的对策

在高等教育大众化背景下，新建本科院校立足地方，面向需求，需要走向“校地互动”的转型发展，这是一个调适自身发展定位与模式的阶段性发展进程。转型中的这些冲突，可以通过以下几个方面进行消解。

1. 加大投入，搭建平台，建立政企校三重螺旋合作联盟

一方面，在高等教育大众化进程中，政府实施了规模扩张、实施成本分担、市场就业以及财政绩效主义等政策，针对地方政府而言，压缩了作为办学成本的财政性经费支出；另一方面，地方新建本科院校面临着校地互动改革的繁重任务，需要大笔资金支出。因此，在政府、企业、高校的三重关系中，政府既要给政策，通过制度性的安排，引导企业出资，寻找与地方本科院校的合作项目；同时，政府又要设立财政性专项，弥补新建本科院校资金不足的窘境，搭建好高校与企业之间的合作平台，组建正式的合作联盟组织。对于新建本科院校来说，要开放办学，积极改革，既要保持自身的学术定位，又要积极主动参与地方经济建设。目前，我国政府虽然对一些高水平大学科技园在政策、资金、项目等方面给予了大量的支持，瞄准一些重大的科技攻关项目，但是，地方政府在牵手地方高校与企业合作方面，仍然有很大的作为空间。地方政府需要出台科技经费、项目与合作平台等方面的扶持政策，构建一个适合地方经济发展、促进“校地互动”的政企校三重螺旋关系合作平台，加强资源与讯息的沟通分享，实现政府、企业与高校的合作互赢，在理性选择中实现各方资源运用效率与效能的最大化。

2. 完善体制，建立政企校新型权力结构关系

新建本科院校“校地互动”转型发展面临省级、地市级政府之间管理权力体制调整冲突，就组织管理体制而言，要建立一个面向地方高校管理的中央、省（自治区）以及地市（中心城市）三级管理体制。地方高校面向地方经济发展，服务地方经济，地方政府要转变职能，承担起引导、扶持与调控地方新建本科院校发展的重要管理职责。同时，省级教育行政部门与地方政府之间要加强沟通，在专业设置、招生计划、

经费投入等方面要做好放权工作，要引导高校面向地方经济发展服务，形成一个以地方政府为主导的三级行政管理体制。

对于政府、企业与高校的管理关系而言，彼此三方的权力冲突可以通过以下三方面得到消解：一是致力于三方共同目标的形成。权力冲突背后是利益冲突，利益冲突背后存在着组织目标的差异。政府、企业与高校三方要促进三方共同目标的形成，以合作的方式促进校地互动，可以避免彼此之间的权力冲突。二是促进校企组织边界的开放。致力于校企合作的矩阵组织结构的形成，突破传统组织边界，通过“契约”或者“协议制”等方式形成立体的合作联盟，鼓励教师、企业工程师进入，开展科研服务、人才培养方面的创新。三是建立政企校合作管理委员会。委员会成员主要由政府官员、企业专家、高校专家等成员构成，对“校地互动”进行协调并提供建设性框架和建议，促进校企之间的融合对接，可以有效地消解企业“结构性权力”对于本科院校转型发展的制约。

3. 制定政策，促进政企校之间文化价值融合

一是要积极促进政府、企业与高校之间出台政策，通过“文化”来同构组织内部的制度架构。“校地互动”转型根本上必须取得其“合法性”，这种“合法性”源自我国的高等教育发展政策，地方经济与教育发展政策，源于企业对于各级各类人才的多样化需求，源于新建本科院校适应地方经济发展需求下的制度制定。政策与制度在社会学制度主义中作为一个文化要素，“合法性”是制度选择的逻辑，新建本科院校在外部政策与制度框架下，必须进行制度创新，出台大量实施“校地互动”的实施政策，为改革奠定制度基础。二是形成多方共识。政策制定的过程也是一个提高认识的过程，政府、企业以及新建本科院校自身都要提高认识，相互理解与对话交流，尤其要提升高校内部教师、管理者的认识水平，形成对于“校地互动”转型发展的共识，积极推进改革实施。三是加强文化价值融合。一方面由于政府、企业与高校具有不同的组织属性和文化价值，要加强政企校的文化价值的融合，另一方面要加强高校对于企业文化的认识与宣传，提升学校对企业文化的吸纳力，通过文化价值的融合促进“校地互动”转型发展。

新建地方本科高校的发展与转型

——访宜宾学院校长汪明义

●新建地方本科高校要想在中国高校中脱颖而出，必须要构建一种全新的适合自己发展的办学模式。以培养复合型的应用性人才为目标，牢牢抓住服务地方经济社会发展这个生命线，这是新建地方本科高校科学发展的必然选择。

新建地方本科高校要克服同质化倾向，就要在办学模式上更加突出应用性特征。应用性主要表现在两个方面，第一是人才培养；第二是科学研究。

新建地方本科高校绝不能走老牌本科院校的路，要想在人才培养上体现新建地方本科高校的特征，就要在专业设置和课程体系上有所突破。专业核心课程制度就是这类学校可以做、也必须做的改革尝试。

《大学》：汪校长，您好！《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010～2020年）》明确提出要“引导高校合理定位，克服同质化倾向”，作为高等教育的新生力量，您认为新建地方本科高校应如何理解这一战略部署和发展要求？

汪明义校长（以下简称汪校长）：新建地方本科高校是我国高等教育发展的产物，自 20 世纪末以来，新建地方本科高校出现了井喷式的发展，至今已占我国普通本科高校的一半以上。在规模发展的同时，新建地方本科高校也面临着目标定位不准、内涵发展不足等一系列的发展性问题。向什么方向发展？如何解决在发展过程中遇到的共同问题？这些应该引起我国高等教育界乃至国家层面的关注。

我认为，新建地方本科高校要想在中国高校中脱颖而出，必须要构建一种全新的适合自己发展的办学模式。以培养复合型的应用性人才为目标，牢牢抓住服务地方经济社会发展这个生命线，这是新建地方本科高校科学发展的必然选择。因为新建地方本科高校从建成开始，服务社会就成了它最重要的使命，人才培养、科学研究、文化传承与创新的功能都要为这个使命服务，真正体现新建高校社会担当的责任意识。

新建地方本科高校要克服同质化倾向，就要在办学模式上更加突出应用性特征。应用性主要表现在两个方面，第一是人才培养。其实，所有的本科院校都是在培养应用性人才，因为大部分的本科毕业生都是直接投身到经济社会发展之中，只有少数本科生通过硕士、博士阶段的学习走学术化的道路。这一点在新建地方本科高校中更为明显。例如，宜宾学院每年只有不到 10% 的学生考上研究生，其余 90% 以上的学都是直接投身经济社会建设。鉴于此，宜宾学院确立的人才培养目标是培养高素质复合型的应用性人才。第二是科学研究。新建地方本科高校开展的研究活动更具有实践性，

与地方经济社会发展结合得更紧密，针对性更强。例如，宜宾市主要有能源、轻纺、机械电子和白酒四大产业板块，针对这四大板块，宜宾学院相继成立了四个研究中心：能源开发与利用中心、轻纺与化工中心、机械与电子中心、酒文化与酒产业中心。通过建立研究中心，将学校教师、企业研发人员和政府相关部门管理者紧密地联系在一起，为服务和引领地区经济社会的发展搭建了平台。

《大学》：应用性人才并不是新建地方本科高校的特指培养目标，老牌本科、高职以及一些重点大学都在培养，相较这些高校，新建地方本科高校有哪些不同？

汪校长：区别在于，老牌本科院校在培养应用性人才时，更多地强调基础理论的宽度和深度。原因之一是这些院校通过多年的发展，在基础理论方面具有较强大的师资力量；原因之二是希望通过这些基础理论方面的储备，为学生从事学术生涯做准备。老牌本科高校的毕业生报考研究生的比重在 30% 以上，而新建地方本科报考研究生的比例大概在 20% 之内，能够考取的一般不到 10%。因此新建地方本科高校对基础理论学习方面的要求，就不能向老牌本科院校看齐。虽然与老牌本科院校相比，新建地方本科高校缺乏优势，但与高职院校相比，新建地方本科院校在人才培养方面又具有明显的优势。第一，学制不同。高职院校毕竟是专科，只学三年，而新建地方本科高校是本科，学制四年。第二，录取分数不同。新建地方本科高校的录取分数线往往要比高职院校高二三百分，说明学生本身的基础是很不一样的。第三，就业指向不同。新建地方本科高校既要考虑学生的职业技能，更要为其将来的职业转换做准备。因此，与高职院校学生“一个萝卜一个坑”的对口就业不同，新建地方本科高校毕业生更强调弹性就业，虽然就读的是某个专业，但将来就业不一定在这个专业。因此，新建地方本科高校所培养的人才在应用性方面更具有复合型的特征，其培养目标还要为学生将来就业方向的转变和职业的转换打好基础。

《大学》：基于学制、招生批次、就业指向等方面客观的不同，新建地方本科高校在应用性人才培养上可以做怎样的努力？

汪校长：概括刚才的分析，新建地方本科高校绝不能走老牌本科院校的路，要想在人才培养上体现新建地方本科高校的特征，就要在专业设置和课程体系上有所突破。在专业设置方面，老牌本科院校的传统专业较多，而新建院校紧密结合地方经济社会发展的需要，所开设的专业往往是应用性的新型专业。就某个相同的专业而言，由于老牌院校拥有较为雄厚的基础理论课师资队伍，其理论课往往都有 20 多门课程，而新建地方本科高校不需要、也不能达到这样的程度。所以在专业设置、课程体系方

面，新建地方本科高校就要跟老牌本科和高职院校区分开来。

宜宾学院建立的专业核心课程制度，就是希望在课程体系方面能够突破新建地方本科高校的客观局限，是新建地方本科高校可以做、也必须做的改革尝试。所谓“专业核心课程”，就是从原来 20 多门专业理论课中，将那些原理性、基础性的知识点汲取出来，重新组建成 8~10 门课程，这些课程的整体又能体现该专业的核心内容；同时，将这个专业中其余的内容组建成若干门课程，这些课程就构成了该专业的拓展课程。学生学完了某个专业的核心课程以后，还需要 50 多个学分才能毕业，学生可以自由地利用剩下的 50 多个学分：或者学习本专业的拓展课程，或者学习另外一个专业的核心课程，或者在全校范围内选择喜欢的课程，直到总学分达到要求为止。

如果学生准备走学术化的道路，一般会选择继续学习该专业的拓展课程，准备报考研究生，在这点上与老牌本科院校的要求基本一致，但宜宾学院的课程更具特色；如果学生准备毕业后就直接参加工作，就会在全校范围内去选择符合自己需要的其他应用性课程，以此来为自己的复合型能力和素质进行知识积累。以化工专业为例，学生学完该专业的核心课程以后就有三种选择。第一种是准备考研究生，那么后面就强化研究生考试的科目以及该专业的拓展课程，达到与老牌本科相同的专业深度和广度。第二种是准备从事化工方面的工作，那么除了花时间在实习、实训上，在实验室或实习基地里进行学习外，还可以学管理、法律、文秘等课程，以此提高自己的综合素质和能力。第三种是利用剩下的 50 多个学分，系统地学习另外一个自己感兴趣的专业的核心课程，实现自己在专业上的复合型发展。

●专业核心课程建设的目的在于培养能适应地方经济社会发展的具有较强适应力和竞争力的个性化应用人才。虽然课程设置的数量有所减少，但更强调专业核心课程要抓住课程的本质，表现在两个方面，一是课程的高效性，二是课程的适应性。

专业对口或行业对口是行业类院校和高职院校人才培养的一个重要特征，新建地方本科高校更应看重学生综合能力的培养。学生在专业选择上具有一定的盲目性，因此，要为学生提供更多的职业发展指导和自由转专业的机会。

《大学》：这种旨在再次选择与转换专业的核心课程制度，是否会导致初选专业及选转专业的专业性被弱化呢？毕竟专业学习的时间在选择过程中会被不同程度地压缩。

汪校长：专业不会被弱化。专业核心课程建设的目的在于培养能适应地方经济社会发展的、具有较强适应力和竞争力的个性化应用人才。为实现这一人才培养目标，

必须要从课程体系上入手。宜宾学院每个专业的课程体系是由五个部分构成的：通识核心课程（完成教育部规定的部分）+通识拓展课程（使学生的思维多元化并富有灵气）+专业核心课程（使学生的专业潜能浮出水面）+专业拓展课程（使学生的专业个性得到张扬）+应用实践课程（实习、实训，培养学生的实践能力）。其中，通识核心课程和专业核心课程的内容是固定的，应用实践是必须完成的，其余均具有自由选择性。可以看出，虽然课程设置的数量有所减少，但我们更强调专业核心课程要抓住课程的本质。表现在两个方面，一是课程的高效性，二是课程的适应性。

课程的高效性表现在，原来每个专业的课程体系大概有 20 多门课程，包括专业基础课、专业课、专业选修课等。其中，课程与课程之间重复度比较大。课程压缩的标准不仅在于量的减少，也在于质的提高。每个专业的核心课程要保证这个专业所具备的基本理论是完备的，要达到的基本素养是足够的。在建设专业核心课程时，我们把哈佛大学关于通识核心课程的理念移植到了专业核心课程中来：教师不仅要告诉学生这个领域有什么专业知识，还要告诉他们这些知识是怎么创造出来的，是怎么被应用的，对学生将来的职业选择有什么作用，这个领域还存在哪些未知的问题等。这实质上是把通往这个专业大门的“钥匙”都交给了学生。

课程的适应性表现在，专业核心课程制度在夯实学生专业基础的同时，关注了各类学生群体的多样化需要与个性化需求，为学生自主设计和个性化成长提供了更多空间。学生在学完核心课程以后，从大学三年级开始，就可以根据市场的需要来转换自己将来的就业去向，增加了专业发展的灵活性，从而加强了就业的适应性。从这个意义上讲，核心课程制度为专业发展提供了更灵活的选择方向。这样做好处在于，新建地方本科高校可以在重点大学、老牌本科以及高职之间寻找一个新的突破口，为学生走转变职业的发展道路提供机会。

《大学》：本科学位的获得在初选专业与转选专业之间如何处理？

汪校长：可以把其中一个作为主修，另一个作为辅修。学位的获得以专业核心课程的修学为评判标准，即看学生有没有修完某个专业的核心课程。例如，某学生在学完了“数学与应用数学专业”的核心课程以后，觉得自己外语也很好，希望将来充分发挥外语方面的特长，这个学生只要学完英语专业的 8~10 门的核心课程，在保证 165 个总学分的情况下，就可以申请英语专业的学位，而以前的数学与应用数学专业可成为其辅修专业。

《大学》：如此，新建地方本科高校还看重学生的对口就业吗？

汪校长：我认为不用看重，至少不需要完全对口，实际上也做不到完全对口。在计划经济时代，人才培养的指标是确定的，将来的工作岗位也是确定的，所以强调对口。但是时过境迁，社会的需求是不断变化的，学生的主体选择也是多样的。因此，高校在人才培养上既没有办法、也没有必要去对口培养。

我始终认为，一个人只要综合素质够了，做任何事情都一定能做到最好。正如罗伯特·J·吉莫在就职演说中指出的那样：“芝加哥大学与众不同的一切均源自于以下的承诺：我们提倡发展这样一种教育模式，它能让学生沐浴在浓郁的学术氛围中。如此一来，无论学生最终选择什么职业道路，他们所接受的教育都会赐予他们无穷的力量。”

当然，专业对口或行业对口应是一些行业类院校和高职院校人才培养的一个重要特征，新建地方本科高校还是更应看重学生综合能力的培养。所以，我们自始至终都强调复合型人才培养，就是为了增加就业的适应性和选择性。

“人才培养与职业对口的关系”犹如电脑打字给我们的启示。用搜狗拼音或智能ABC 打过字的人均有这样的经验，为了快速准确地打出一个词组或一句话，我们没有必要将每个字的拼音全部输入，只需前面一个或两个字是全拼，后面每个字只需输第一个字母即可。如果我们要求输入每个字的拼音，既慢不说，还往往出现错误。这种在“模糊中见精确”的理念，在高校人才培养方面值得借鉴，甚至对所有的管理来说均值得借鉴。

《大学》：新建地方本科高校的专业培养意义如何来理解？

汪校长：根据对毕业生的追踪研究，职业发展好的往往不是那种所学专业对口的学生，也不是那些专业成绩高的学生。能在非所学专业就业的学生，往往综合素质比较高，适应性和发展性更强。因此，我们在人才培养中提出了复合型人才的培养目标，就是要着重注意学生综合能力的发展。例如，我们强调学生“四项基本能力”的培养：表达能力、动手能力、创新能力、和谐能力。如果按照传统，应首先强调的是动手能力，但我们把表达能力放到了首位。通过这样的人才培养，我们的本科生和高职学生即使在同一个单位，干同一项工作，一般说来，本科生干得就会比高职学生更有想法。高职学生可能只知道怎么操作，怎么把工作做好，当然也有一部分高职学生创新能力很强，甚至超过本科院校的毕业生。但是对于绝大多数本科院校的毕业生，不仅要知道为什么要这样做，还要问自己：不这样做可以吗？还有没有其他更好的办法来做？这就是创新能力。

《大学》：面对多数大学生对专业学习及职业发展缺少清晰认识和规划的现状，如何避免他们在专业选择中的盲目性？

汪校长：学生在专业选择上确实具有一定的盲目性，甚至有些学生连上大学都是盲目的，既不清楚专业的未来发展，也不确定自己未来的职业选择。所以，针对学生的这些特点，宜宾学院实施了三次自由转专业的制度，为学生提供更多的选择空间。第一次就是学生进校的时候，到所录取的二级学院进行入学教育后，如果觉得自己的兴趣不在这个专业，可以转。几年来的情况表明，这个时候转专业的比例大概 10%。第二次转专业是在第一学期结束后，因为学的课程大都是公共基础课程，在通过一个学期的了解和认知之后，学生对各个专业会有一个基本的判断，这个阶段大概会有 5% 的学生选择转专业。第三次自由转专业是在第一学年结束时，这个时候转的人数不到 3%。值得一提的是，三次转专业中，学生是完全自由的，直接到学校教务处办理手续即可，不需要任何审批。我坚持认为，大学应该给学生更多的自由，让他们选择自己感兴趣的专业。本科生已经是比较成熟且有一定自律能力的成年人，可以对自己的行为负责。学校提供自由选择的机会可以进一步培养和训练他们的自我责任感，他们进入社会后，会将这种责任感发展成对社会的责任感，这是高等教育的根本目的所在。

●核心课程确立的基本原则是：专业核心课程既要体现本专业的核心内容，又要区别于老牌本科的课程，更要为学生专业转换和职业转化提供足够的学分空间，所以课程数量不能太多。8~10 门课程更多的是个虚化概念，关键是要以数量限制的方式把专业的核心内容概括出来。

课程重新结构化之后，传统意义上的整体性就被打破了。随着课程结构的改变，课程教材要进行重新编写。一方面通过课题立项的方式；另一方面设立专家评审评价机制，以此来保障核心课程教材的质量。

课程改革的结果是带动了教育观念的整体性变革，从教师中心走向学生中心。课程改革也促进了教学方式方法的改变。以学生为中心的教育理念增加了学生选择的自由度，教师教学理念和方法也必须随之转变。

《大学》：核心课程制度的关键应该是核心课程的确立。谁来确定 8~10 门核心课程？其标准是什么？

汪校长：没有具体的标准，但有一个基本原则：专业核心课程既要体现本专业的核心内容，又要区别于老牌本科的课程，更要为学生专业转换和职业转化提供足够的学分空间，所以课程门数不能太多。当然，8~10 门课程更多的是个虚化概念，是一

个大致的要求，有些专业的核心课程也达到了十一二门。关键是要以数量限制的方式把专业的核心内容概括出来。

在传统的课程体系中将专业的核心内容抽取出来是非常难的，所以，每个专业核心课程的确定都建立了专门的研究团队，专业核心课程确立的具体操作交给院系去做，学校只提出指导性的意见和要求。

《大学》：核心课程的内容在结构上有哪些变化？

汪校长：课程重新结构化之后，传统意义上的整体性就被打破了。比如“数学与应用数学”专业的数学分析课程，我们就叫“数学分析及其应用”，更多地加入了应用的内容，使学生感到知识的鲜活性。再比如该专业的高等代数与解析几何，传统意义上是两门课程，但是我们觉得高等代数跟解析几何联系很密切，这两门课程应该糅合在一起，使学生看到高等代数的知识在解析几何中是如何被应用的。这样一来，课程名称、课程方式、课程内容都会有些改变。

随着课程结构的改变，课程教材要进行重新编写。教材的改变是很谨慎的。学校要求每门课程都要先给出讲义，学校对每门讲义给予 1 万元的编写经费支持。讲义写出来后先试用，同时，讲义在讲授的过程中还会不断的修订和完善。从某种意义上来看，这 8~10 门核心课程的确定、教材的撰写以及教学的要求，一点都不比老牌本科院校要求低，甚至在知识的实用性方面、学生认可度上都要超过老牌本科。同时，对专业核心课程的教学方式、学习方式、考核方式均有较高的要求，真正体现“核心”二字的内涵。

《大学》：重新编写专业核心课程教材是一个极具专业性的研究工作，也是体现核心课程之核心价值的重要环节。您觉得新建地方本科高校的教师具有这样的研究与编写能力吗？

汪校长：宜宾学院对具有博士学位和副教授以上职称的教师有这样一个基本认知：要他们每个人都去承担国家级的科研课题的确是有难度的，但如果集中他们的精力和智慧，把本科生课程的主要知识点做全面的剖析，找出它们的来龙去脉，把这些知识点变成自己能够驾驭的知识体系，这还是能够做到的。目前，宜宾学院实际真正在教学一线的专任教师只有 500 多人，专任教师中具有博士学位的已经快 80 人了，副教授职称以上的教师已经达到 370 多人，到 2013 年年底，这些数字还将继续提高。同时，针对课程设置和教材编写，学校建立了专门的制度予以保障。每个专业确定哪些课程为专业核心课程，这是很重要的学术问题，需要在专门成立的研究小组中进行

讨论，同时还要请校外专家共同研讨后方能确定。

在专业核心课程教师的选用上采取竞争机制，保障了师资的质量。成为专业核心课程的教师是一种荣誉，需要教师具有极强的责任心和进取心。过去，老师讲的是别人的教材，现在通过自己的努力就能讲自己编写的，并且自己的教材比别人的教材水平更高、更受学生欢迎，所以老师自然会更有自豪感和成就感。

《大学》：如何保障这些教材编写具有基本的水准和质量呢？

汪校长：一方面，通过课题立项的方式来保障核心课程教材的质量。学校规定，凡要撰写专业核心课程的教材，必须先立项。专业核心课程的教材一经出版，就相当于完成了一个省部级的科研课题。通过这种方式激发了教师全身心地投入编写教材的工作中，同时也保障了教材的质量。在完成教材编制的过程中，学校还支持教师出去访学，以达到更好的编制效果。

另一方面，设立专家评审评价机制。学校要求每一个专业的每一门核心课程都要有讲义。讲义首先要得到教研室或课程组认可，然后由教务处审定。如果要出版，必须请校外同行专家来评审。比如，数学与应用数学专业的数学分析与应用、高等代数与解析几何，就邀请了南开大学、同济大学和华东师大的几个数学教授来审定所使用过的讲义是否可以作为教材来出版。

除此之外，学校还要求提高出版社的层次，以此来保障出版的质量。目前学校规定，理工科的教材必须由科学出版社出版，文科的教材由高等教育出版社出版。我们提出用 10 年时间把所有核心课程的教材建设好。这项工作已经开始 3 年了，现在出版的教材还不多，只是其中几门课程，但是制作讲义的越来越多，这是很好的趋势。同时我们紧跟科技信息化的时代步伐，要求每个专业的核心课程建设与 MOOCs 课程紧密结合起来，来提高核心课程的质量和教材编写的效益。

《大学》：新建地方本科高校进行大力度的专业、课程、教材改革，会给学校的教学管理带来什么样的冲击？

汪校长：我们改革的力度确实很大，带来的冲击也不小。因为，任何改革都要打破旧有体系，阻力很大。比如，有人认为学校的条件跟不上，反对改革。还有人质疑设置 8~10 门核心课程的理由是什么，等等。虽然问题很多、很尖锐，但是改革的步伐还是得到了大部分人的认可。因为大家有一个基本的共识，改革并不是针对某个教师，而是针对学校教育教学中的顽疾，尤其是教师管理、课程管理、教学管理等深层次的问题，这些也是制约高等教育质量提升和内涵建设的关键问题。实施专业核心课

程制度，带动了教学思想、教学方法、教学手段等一系列变革。

首先，课程改革实现了教学中心的转变。课程改革的结果是带动了教育观念的整体性变革，从教师中心走向学生中心。过去，我们的教学体系完全是以教师为中心的，老师开什么课，学生就必须学什么课。这种以教师为中心的课程体系既不科学也不合理，其结果往往是学生在大学四年学习以后，把书本一丢才能去做自己想做的事情。现在的方式是以学生为中心，选什么专业，学什么课程，完全根据个人的兴趣和未来的职业规划来决定，学生个人决定自己的未来。

其次，课程改革也促进了教学方式方法的改变。以学生为中心的教育理念增加了学生选择的自由度，教师教学理念和方法也需随之转变。比如，学生学完专业心课程以后，该专业的拓展课程可能只有少数学生选了，过去四五十人听大课的方式没有了，必然进行小班授课，这样一来研究性的教学方式自然就增多了，教师再也无法照本宣科了，师生互动也就增多了。课程改革的最终目的就是要让学生的个性得到充分张扬，专业潜能尽快浮出水面。

同时，学校规定，在专业核心课程教材未正式出版以前，每门核心课程确立至少一种全国比较通用的教材作为师生的主要教材，与教师所写的讲义结合使用，以此来取长补短。

●新建地方本科高校教师应具备“双师型”的特点，“双师型”教师的比例应达到 15%。新建地方本科高校教师发表的论文最好能跟实践结合在一起，特别是与教学实践结合在一起。

对于那些能力很强、但是学历条件达不到研究生学历要求的社会人才，可采取校聘方式，校聘期间待遇与编制内人员完全一样。

《大学》：旨在培养应用性人才的新建地方本科高校，其教师是否也应具备“双师型”的特点？

汪校长：我认为应该具备。目前宜宾学院有一个教师队伍建设规划，就是要求每个专业一定要在企业等外单位引进一个具有高级职称的人员。以往的方式是把学校的老师派到企业去呆一段时间，但是这种效果不太好。所以，我们想通过调入的办法来弥补师资的问题。比如，学校的 17 个师范专业，要求每个专业从中学调一个高级职称的老师到学校来，其他的化工、生工、物电、矿业、影视等非师范专业，就要到企业调高级工程师。当然，这也是因为学校对企业有支持，他们才愿意把高级人才调给我们。目前，我们计划在一年内引进 60 个在行业具有丰富实践经验的高级专门人才，

来建设学校 53 个本科专业的“双师型”教师队伍。

《大学》：新建地方本科高校拥有多大比例的“双师型”教师比较合适？

汪校长：对于新建地方本科高校而言，15%就够了。宜宾学院目前还比较低，如果今年内能够实现 60 个指标的“双师型”教师计划，明年再加大力度，就能基本达到这个比例。

《大学》：就教师队伍或条件而言，新建地方本科高校与高职院校有什么区别？

汪校长：首先，新建地方本科高校教师的学历和职称较高。他们大部分都是副教授以上，学历层次至少也是硕士研究生。现在要招年轻教师，非博士是进不来的，紧缺专业才会招硕士，还要通过省里组织的公招，所以老师的学历层次、学术涵养方面要求比高职院校要高。其次，新建地方本科高校教师的学术追求较高。由于学历层次的不同，学术抱负和追求也会不同。这些教师具备了高级职称，不少还读了博士，就产生了一定的学术理想，希望一边教学一边做科学研究。不过，我们强调教师发表的论文最好能跟实践结合在一起，特别是要与教学实践结合在一起。凡是发表教学研究方面的文章，在奖励政策上跟学术理论文章是等同对待的。但在评职称的时候，教师发表的教研方面的文章还要提高一个档次来使用，因为教研方面的刊物要少得多。这就是要鼓励老师在教学过程中做教学研究，充分体现“教学是大学教师的第一学术”的观念。

《大学》：在教师结构建设尤其是应用型教师的配备中，往往会遇到学校确实需要但学历或职称条件并不符合人事规定的人才，您怎么处理这样的人才引进问题？

汪校长：这几年招进的人大多数学历都是合格的，因为四川省规定有高级职称的人员都可以调用。当然，确实还有一部分能力很强、但学历条件达不到研究生条件，例如本科学历甚至中专学历的社会人才。对这种情况，学校就采取校聘方式，校聘期间待遇与编制内人员完全一样。同时通过签署协议，保障他的工作稳定性。比如一般是三年一签，但这种能为学校做出突出贡献的特殊人才我们准备一签就是十年，以保障他们的工作安全感。当然，要进什么样的人以及是否真正需要这个人等问题是要通过教师事务委员会集体讨论的。在具体选定哪个人的时候，校长具有最终选择权。宜宾学院在工作中坚决反对“学历歧视主义”和“校历歧视主义”，因为这是严重违背教育规律的狭隘观念。聘请客座教授、兼职教授甚至特聘教授等只看其水平，只要有真才实学的人才，学校均为其提供施展才华的舞台。

● “为地方发展提供支撑”应是新建地方本科高校的办学宗旨之一。同一区域内，

地方高校在专业设置上要考虑专业的区域布局。推行高等教育综合改革，成立片区党委，实施片区党委领导下的校长负责制，以彻底解决学校与学校之间各自为政的局面，促进资源的整合。

新建地方本科高校可以直接向应用科技大学转型，但转不转以及转型的方式等需要进行多方面的综合考虑。应用科技大学的转型需要考虑两个因素，一是高校布局是否需要，二是学校是否具备转型的基础。在发展的重点上，对地市州特别是远离中心城市的学校布局，应特别重点地关注。

新建地方本科高校需要以下几方面的支持：一是加强学科专业布局和规划的顶层设计；二是切实推行教育家办学的制度，要让真正懂得高等教育发展规律的学者成为高校的书记和校长；三是要建立起科学的拨款机制；四是各个省的教育行政部门应委托省级高等教育学会统筹做好专业的标准建设和评估工作。

《大学》：新建地方本科高校如何处理高校与地方社会之间的关系，如何为地方经济社会发展提供支撑？

汪校长：新建地方本科高校“为地方发展提供支撑”应是其办学宗旨之一。宜宾学院确立了“根植地方、服务地方、引领地方”的理念。学校服务于宜宾市经济社会发展的思路，可以概括为“一个目标，两个需要，三个层次、四个支撑”的框架。

“一个目标”就是始终坚持全方位服务地方经济社会发展的目标。宜宾 540 多万人口，只有宜宾学院一所综合性本科院校。所以学校从 2009 年起，就确立了全方位服务地方的育人目标。学校现有的 53 个本科专业都要为这个目标服务。“两个需要”就是宜宾学院发展需要宜宾市，宜宾市需要宜宾学院的发展。也就是说，高校的发展没有地方政府的支持不行，但是地方的发展更需要高校的引导和创新，一个地方有没有一所有影响力的大学，是这个地方能不能做到可持续发展的基础和关键。“三个层次”是指服务地方的三个指向。第一层次是为地方政府提供决策咨询，关注各级政府，包括乡、村镇的建设；第二层次是为企业解决发展难题，不仅要帮助企业攻克技术难关，也要关注企业发展中的各种难题；第三层次是为市民提供再学习的机会，我们专门成立的培训学院就是针对宜宾市各行各业人员的培训需要。通过三个层次的服务，最终为地方发展提供人才、科技、思想和文化的支撑。在这一个服务地方的框架指导下，学校与地方的关系变得越来越紧密，合作领域变得越来越宽。

《大学》：新建地方本科高校的专业建设如何与地方经济社会发展形成关联？

汪校长：我认为，一方面突出地表现在新专业的设置上。宜宾学院在新办专业上

紧密结合地方经济社会发展的需要，学校近几年新专业的设置和建设，往往和地区的经济发展规划密切相关，有些专业设置就是通过宜宾市两会的议案、提案得以确立的。比如，物流管理就是在2008年“两会”期间提出来的，当时宜宾市要建临港经济区，需要物流专业。后来，宜宾市规划又确立了矿产的发展思路，所以采矿工程专业和安全技术专业也在此背景下相继建立起来了。

另一方面，更为重要的是，要借助学校形成的大学精神发挥对地方思想和文化的引领作用，这是目前我国高校作用发挥得很有限的地方。一个有影响力的高校往往能成为所在城市市民的精神家园，她会告诉这座城市应该怎样紧跟时代脉搏、怎样摒弃落后的思想文化观念，从而引领地方思想和文化的发展方向。例如，宜宾学院在李庄古镇建设上就发挥了很大的作用，学校老师发表的论文影响了政府对李庄古镇的发展思路；宜宾学院所倡导的“崇尚学术、发扬民主、追求卓越”的大学文化必然会对社会现实的“商文化”和“官文化”产生影响和冲击。具体表现在教师在各个场所对社会各种典型事件的评判上，这就是一所高校对地方思想文化方面应该发挥的作用。因为，只有长期生活在这片土地上并与这座城市密切关联的有知识、有智慧的人，才会真正地懂得这个地方的历史和文化，才能深情地关注这座城市的过去、现在和未来，这正是大学人能肩负、应肩负的重任。

《大学》：区域内不同学校的同一专业如何办出特色？

汪校长：学校不同，决策层所坚守的理念就会有所不同，当把所坚守的理念体现在学生培养上的时候，其人才培养模式也就会有所不同。宜宾学院在人才培养目标和模式上进行了一些改革尝试。一是创新充满个性的本科人才培养模式，推动专业核心课程制度改革，改变了传统的教育教学观念、陈旧的教育教学内容、僵化的教育教学方法和单一的教育教学评价方式。二是创新了大学生能力素养的养成目标体系，明确提出了要培养学生的“三心四能”，即培养学生高度的责任心、持续的进取心和强烈的好奇心，养成学生较强的表达能力、动手能力、创新能力与和谐能力。三是提出了富有特色的教育理念，即通过营造良好的成长氛围和构建科学的课程体系，使学生的潜能得到激发，个性得到彰显，从而为学生将来更有成效的生活打下坚实的基础。

此外，学校还给每一个二级学院聘请了重点大学的二级学院院长来做名誉院长，为学科建设把脉掌舵，并营造良好的学术氛围和环境。一方面，可以通过名誉院长与老师座谈、与学生座谈、做报告等进行学术交流；另一方面，二级学院的院长与名誉院长们会组建团队来加强专业核心课程的论证和建设。这些名誉院长的加盟还发挥了

很大的辐射作用，比如，学生在考研的时候，会考虑去名誉院长所在的学校；教师在申报课题的时候，也会向名誉院长们的研究领域和方向靠拢，并得到指导。

《大学》：您认为，同一区域内地方高校在专业设置上需要考虑哪些因素？

汪校长：重点考虑专业的区域布局。例如，川南有 5 所本科高校，即泸州医学院、四川理工学院、乐山师范学院、内江师范学院和宜宾学院，后 3 所学校的许多专业是完全一样的。要想使这些学校办出专业特色，需要从宏观布局入手。也就是说，这几个学校的专业应该进行整合，我有的专业，他们就不办；他们有的我就不办，这既能整合资源又能共同满足区域经济社会发展的需要。

要实现这种整合，就要推行高等教育综合改革。有一种思路就是跳出每所学校都设立党委的传统模式，成立片区党委，实施片区党委领导下的校长负责制，以彻底解决学校及学校之间各自为政的局面，促进高校之间有限资源的整合。例如，可以在川南这 5 所高校之上成立片区党委，各个学校内部就只有一个校长，片区党委领导校长，包括校长的遴选和任用、工作考核等。通过片区党委制度既能解决学校内部多头管理难以形成合力的矛盾，同时又能解决区域内资源整合问题。四川省教育厅和教育工委还可以派人到片区党委工作，拉近与高校的距离，深入了解高校的问题并综合协调高校与地方政府的关系。同时也解决了政府转变职能后教育行政部门多余人员如何安排的问题。教育部在成都的四所高校也可以采取这样的办法，整合资源，共同为四川省甚至西南这个大的区域服务。当然，这仅是探索当前我国高等教育领域综合改革的一种思路，也许还有其他更科学、更可操作的思路。

《大学》：区域范围内的专业建设涉及学校专业的淘汰问题，这个问题有解决机制吗？淘汰的标准是什么？

汪校长：一直有这个想法，但作为一个学校而言，执行起来比较困难。比如淘汰后原来那个专业的师资怎么消化、专用的仪器设备如何处置等都是需要考虑的，所以宜宾学院还没有建立起有效的淘汰机制。当然如果片区党委能够成立的话，这就不再是个问题了，因为片区内高校资源的整合本身就是片区党委的重要职责。目前我校打算主动与川南的几所高校协商，看能否取得一致意见。目前状况下，高校内部如果要强行淘汰的话，那标准只能是依据区域内的就业需求、生源情况等来确定。

《大学》：新建地方本科高校的现有发展似乎已自成一体了，您认为，它们还需要发展转型或调整吗？

汪校长：当然需要，可以直接向应用科技大学转型，但转不转以及转型的方式等

需要进行多方面的综合考虑。就宜宾学院而言，主要有几方面的转型动力：一是地方需要。宜宾属于川滇黔结合部，需要一个有影响力的高校作为支撑，满足经济社会发展的需要。可以说，只有在宜宾读书的大学生，对这个城市才有更深的感情，才愿意在宜宾市工作，甚至愿意到县上去工作。相反，那些在成都上学的学生，要求他们回到宜宾工作，特别是回到县里工作，在情感上是很难接受的，他们甚至宁愿在成都某个村庄当代课老师，也不愿意回到市州工作。所以像宜宾这样远离中心城市的地区，就需要我们这样的学校来支持。二是观念使然。从中国人的传统观念来看，转型成为应用科技大学更名正言顺，学生家长对学校的识别度和认可度会更高，宜宾市委市政府的积极性也会更高。三是发展使然。宜宾学院的发展目标就是要建成特色鲜明的地方综合性大学，特色鲜明指的就是人才培养的应用性、科学的研究的实效性、服地方的直接性。所以，学校的发展目标和国家倡导的应用科技大学发展的本质要求是不谋而合的。

《大学》：所有新建地方本科高校都可以往应用科技大学这个方向转吗？

汪校长：我认为不可以。新建地方本科高校的发展战略转型要考虑发展定位的差异性。首先要考虑区域布局。比如，成都集中了 40 多所高校，可以说，不需要搞应用科技大学，因为这些高校能满足成都的各类人才需求。相反，对于成都这样的大城市，更需要建立真正意义上的“文理学院”和“社区学院”。而对于地市州的发展，特别是远离中心城市的地市州，才真正需要应用科技大学。一个更响亮的大学可以吸引更多的老师和学生，也能吸引地市州政府对所在地的省属高校的大力支持。特别是以后高校的行政级别取消以后，一所更响亮的大学能吸引优秀的管理者到这些远离中心城市的学校来实现其教育抱负。其次，要考虑多样化发展。有些学校还是要转型，只不过不应该转成应用科技大学，而是要转成别的类型。比如，在中心城市的一些老牌本科院校，它们就不一定希望加“应用”二字，就是暂时加了，以后也要设法去掉。

我认为，建设应用科技大学不能一哄而上，所有学校都转；更不是所有的学校都以一个模式转，转成同一个模式，那样同质化不又出现了吗？既要充分考虑区域布局，还要考虑多样化发展。在发展的重点上，对地市州特别是远离中心城市的布局，应重点关注，那些远离中心城市的地方高校与地方的发展连接得更为紧密，当地政府的积极性也更高。在这长达五年的校长岗位上，我深切地感受到：远离中心城市的地市州急需有影响力的大来引领。

《大学》：您认为判定新建地方本科高校可以转型为应用科技大学的条件是什么？

么？

汪校长：我认为应用科技大学的转型需要考虑两个因素，一是高校布局是否需要，有的新建地方本科高校不需要朝这个方向去转，应该朝真正意义的“文理学院”转。二是学校是否具备转的基础，要考虑学校办学理念、专业设置、课程制度、教学理念等和应用科技大学的内涵要求是否一致。如果不考虑这些因素，盲目转型，后续发展中会带来很多后遗症，如办学理念错位、专业设置重复、课程制度不适、师资结构不匹配等问题。宜宾学院就具备了向应用科技大学发展转型的基础。一是学校所有专业本身就和地方经济社会发展需要紧密结合，又实行专业核心课程制度，有利于学生的职业发展与转换，因为学生学完专业核心课程以后，后面的课程结构就是一个灵活的结构，十分有利于向应用方面发展。二是地方政府的大力支持。宜宾学院是四川省省属本科院校里面唯一的一个省市共建高校，有地方财政的大力支持。所以，总体而言，宜宾学院具备了向应用科技大学发展转型的得天独厚的优势。

《大学》：就新建地方本科高校的未来发展而言，您认为最需要的支持是什么？

汪校长：我认为，新建地方本科高校需要以下几方面的支持。一是加强学科专业布局和规划的顶层设计。目前的 640 多所新建地方本科高校应该合理调整布局。比如，川南地区的这几所学校都应该进行专业调整，整合资源从而办出特色。二是切实推行教育家办学的制度，要让真正懂得高等教育发展规律的学者成为高校的书记和校长，以此来引领高校的科学发展。现在不少地市州的省属本科高校由于组织关系放在地方，模仿地方党政的运行模式十分严重，行政化倾向有增无减，高校不能长期成为安置党政干部的一个渠道。三是要建立起科学的拨款机制。新建院校本身基础就差，规模也小，在省政府的拨款上又受到种种不公平的待遇。例如，不能简单地依照生均模式，应该采取基数加生均的模式。因为无论规模大小，基本运行方式几乎是相同的，基础成本是少不了的，加上新建地方本科高校又要不断地为地方发展需要设置新的专业，其运行成本本身就比老牌本科院校的传统专业要高得多，简直就是“雪上加霜”。四是各个省的教育行政部门应委托省级高等教育学会统筹做好专业的标准建设和评估工作，这应是未来我国高等教育质量提升的一个重要举措。

《大学》：谢谢您接受我们的采访！

新建本科院校的转型发展

魏小琳

【摘要】结合新建本科院校面临的阶段性问题和转型的内涵，本文提出新建本科院校转型发展定位应是有所侧重的多科性大学，转型发展的取向应是教学服务型大学，转型发展的策略应是有所为有所不为，转型发展的内生动力应是完善基层学术组织、优化内部管理体制，从而从结构到形态、从形式到内涵真正实现向现代大学的转型发展。

【关键词】新建本科院校；转型

一、我国新建本科院校发展现状

从上世纪 90 年代开始，随着经济、政治、教育体制改革的推进，一大批新建本科院校应运而生。可以说，新建本科院校是我国在市场经济体制改革不断深入、政治体制改革推进过程中，由政府主导并在政策引导下建立的“后发内生型”大学。

根据统计，新建本科院校的省域分布与所在省份的经济发展、人口数量和高等教育基础关系密切，在分布态势上呈现以下特点：

一是东部地区经济发展快，中部地区经济开始启动、人口较多，对高等教育的需求量较大，新建本科院校总体分布呈“东高、西低、中北部隆起”的特征。东部地区 10 省、直辖市共有 120 所新建本科院校，占全国新建本科院校总数的 37.9%。中北部 9 省共有 121 所，占全国新建本科院校总数的 38.2%。西部地区 12 个省、自治区、直辖市有 76 所，占全国新建本科院校总数的 24.0%。

二是新建本科院校在省会中心城市分布过多。317 所新建本科院校中有 138 所分布在省会中心城市，占 43.5%。在广东、湖北、江西、黑龙江、吉林、陕西等 6 省，有超过一半的新建本科院校集中在省会城市，吉林和黑龙江尤为突出。经济的区域化呼唤高等教育的地方化，新建本科院校应该成为高等教育地方化的使者。新建本科院校过多分布在省会中心城市，既不利于地市级城市的发展，也不利于学校办出特色，这种态势应予以遏止。

三是西部地区特别是少数民族地区分布过少。西藏只有 1 所西藏藏医学院（1993 年建立），新疆只有新疆医科大学（1998 年建立）和昌吉学院（2001 年建立），青海省在 90 年代以来没有建立本科院校。这一现象不利于少数民族地区的经济和社会

的发展。

统计显示，新建本科院校已经遍布全国各省：在河北、浙江、福建、河南、湖南、贵州、云南等 7 个省，新建本科院校已经占到本科高校总数的 50% 以上；在山东、海南、山西、安徽、江西、黑龙江、四川、陕西、宁夏、广西等 10 个省，新建本科院校占到本科高校总数的 40- 50%；新建本科院校占本科高校总数 30- 40% 的省份有 7 个。新兴的高等院校与新兴的城市互为呼应，既满足了地方经济发展对应用性人才的需要，也改变了我国高等教育制度的格局。但是，无论从办学层次还是办学水平、学校知名度看，新建本科院校都远远落后于传统省部属大学。据笔者统计，317 所新建本科院校中，有博士授予权的院校只有 1 所，占 0.3%；硕士授予权的有 13 所、硕士建设单位 10 所，硕士单位和硕士建设单位占 7.3%。据武书连“中国大学评价课题组”公布的 2011 年中国大学排名，超过 90% 的新建本科院校排名在全国 820 所本科院校中位居后列。

二、新建本科院校转型的动因和目标

1. 新建本科院校面临的阶段性问题

考察我国新建本科院校的发展过程，会发现一个共同的特征，即新建本科院校几乎都是从专科层次的高校合并或升格而建立起来的。经过 10 多年的发展，新建本科院校完成了从专科教育向本科教育的转型，实现了办学层次的提升和办学规模的扩张。但在高等教育面临新一轮竞争时，作为新建本科院校，虽然改革发展的条件和积极因素不断增多，但也面临新的挑战，呈现出一系列的阶段性问题：

一是高等教育发展的高质量要求与新建本科院校粗放发展之间的矛盾。“十二五”时期是国家加快推进教育现代化的关键时期，提高质量是高等教育发展的核心任务，这就要求高校全面提升教学、科研和服务地方的能力。新建本科院校虽然都是由水平较高、条件较好、规模较大、业绩较佳的专科院校升格的，具有较好的成长性，但现有的发展方式还是粗放式的，如在合并升格后，学科、专业没有进行相应调整，造成学科齐全而缺乏优势，更缺少具有核心竞争力的特色学科；由于地域、学术水平、办学层次、师资建设经费等原因，普遍缺乏高层次人才，知名教授少，师资队伍结构性问题依然存在，总体素质和水平还不高；由于师资队伍质量不高、办学资源不足，由此形成的“马太效应”导致总体办学水平不高，服务地方能力不强。

二是高校间日趋激烈的竞争与新建本科院校发展空间有限之间的矛盾。“十二五”期间高等教育将发生新一轮变革、竞争和发展，不同层次的高校都在有限的空间努力

争取资源、谋求发展先机，新建本科院校其生存和发展面临前堵后追的严峻态势：一是来自重点大学的“压”；二是来自同类院校的“挤”；三是各类高职院校和国外高校的“顶”。相对于省部属重点院校而言，新建本科院校很难获取国家支持，处于资源竞争的劣势地位，尤其突出的是办学经费不足，许多院校因一再贷款而举债过重、疲于还息。且新建本科院校具有的政策允许空间比较小，尤其是分布在各地市级中小城市的新建本科院校，其办学自主权受到诸多限制。要赶超办学水平较高的省部属重点院校，新建本科院校任重道远。

三是社会对优质教育资源需求与新建本科院校社会认可度不高之间的矛盾。经过多年扩招，我国高等教育已进入大众化阶段，广大考生面临的不再是能不能上大学，而是希望选择更好的高校。社会对高等教育的期望值不断提高，享受优质高等教育资源、接受良好教育成为民众愈发强烈的愿望。新建本科院校建校时间较短、学校知名度不大，社会公众对其认可度不高，一些学生宁愿复读也不愿进一般新建本科院校学习。在具有选择性的教育市场中，高等教育应建立在信任机制上，在信任、认可中运行，这对新建本科院校的进一步发展无疑造成了较大压力。

2.新建本科院校转型发展的内涵和目标

转型是改造、创新的过程，新建本科院校的转型不可能是片面的或局部的发展，而只能是全局的整体推进的发展，通常通过有组织的战略规划，积极稳妥地、有步骤地变革学校的原有架构，改变学校的运行方向。正如伯顿·克拉克指出的：“大学发生转型，并非因为在大学内部这里和那里开设若干革新的专业，一些新的方法很容易被封锁起来成为小小的飞驰。”[2]

对新建本科院校而言，在这一过程中，可以将学校面临的诸多现实问题纳入转型发展的统一设计中加以根本性解决，整体上拉动学校的全面发展，经过一段时间的发展，从根本上超越自身，从结构到形态、从形式到内涵真正实现向现代大学的转变。我们认为，至少应实现以下几方面提升：一是能够自觉遵循高等教育发展规律，能较好把握发展机遇、较好履行大学职能，具有不断实现新突破的能力；二是具有完备的内部管理机制，教师和干部的积极性得到充分发挥，教授治学、民主管理成为全校上下行为准则；三是建成一支结构合理、素质优良的师资队伍，有较强的自主创新、服务社会的意识和能力；四是优化学科、专业结构，与传统大学形成错位发展的格局，教学质量不断提升，具有较高的社会知名度和良好的社会美誉度；五是全面提升大学文化和大学精神，师生员工具有共同的理想信念和目标追求，尊重学术、追求卓越、

求真务实成为师生员工的共同精神风貌。

三、新建本科院校转型中的理性选择

1. 转型发展定位：有所侧重的多科性大学

基于新建本科院校的建校基础，其发展方向有三种选择：一是高水平的高等职业技术教育，如台湾的模式；二是专业性、应用性的高等教育；三是学术性、研究性的高等教育。笔者认为，面对这三种发展方向，在我国目前的实际状况下，新建本科院校很少选择第一种方向，而要选择第三种方向在短期内也很难实现。那么，问题的核心就是如何朝着专业性、应用性的高校发展。

目前，新建本科院校在建校之初大都热衷于层次的提升和规模的扩大，在办学定位中纷纷提出成为多科性、综合性大学的目标。多科性往往导致学科的趋同，许多新建本科院校所设专业大同小异，没有自己的特色。办学特色是根据自身特点和优势逐渐形成的，其形成和发展必须和办学历史、客观环境、主观条件相适应。与传统大学相比，新建本科院校缺少“顶天”的学术水平，但具有“立地”的便利。因此，新建本科院校的发展定位应该是有所侧重的多科性大学，用“立地”的优势去弥补自身“顶天”的不足，从而与传统大学形成错位发展。

目前我国高等教育还在处于发展阶段，高校的格局还远远没有定型，常常可以看到在经过几年的大发展后，一些曾经不大被注意的院校异军突起，显示出强劲的发展势头，而一些曾经有些影响力的大却变得默默无闻。新建本科院校完全可以在自己的层次和发展类型中办出特色、办出自己的一流。

2. 转型发展取向：教学服务型大学

教学服务型大学是一个较新的概念。有学者在研究当前高校分类后指出，我国当前的高校分类缺少侧重体现社会服务的类型，提出在现有的研究型大学、教学研究型大学、教学型本科院校、专科学校和高等职业学校这五种分类中，增加教学服务型大学。^[3]教学研究型大学是基于高校社会职能出发，融入“教育服务”和“服务科学”的理念，同时依据服务经济时代背景的新要求下提出的高校新定位，其核心是服务社会，凸显教学、科研的应用导向，彰显服务特色。建设教学服务型大学应该成为新建本科院校转型发展的取向，从而使学校和区域经济社会文化实现双赢。

新建本科院校大体上是遵循三条道路创建和发展起来的：一是创办，即新创办市属大学，“在一张白纸上画最新最美的图画”；二是改制，即将原有的单科院校（如师范专科学校）改制成为综合性地方大学或多科性高等学校，可谓“旧瓶装新酒”；

三是合并，即在原有单科院校基础上设置一所新大学。这一发展起步加上本科办学时间不长，导致新建本科院的科研底子薄、服务社会能力弱，主动服务社会的意识不强。

新建本科院校发展的优势在区域，区域需求也是学校发展的主要动力。地市级城市对高校科研的需求更多表现为对应用型科研成果的需求，而这正是新建本科院校的“相对优势”所在，新建本科院校完全可以在应用型研究方面做出重要贡献。因此，新建本科院校必须创新办学理念，从单一的教学型向教学服务型转变，努力将教学、科研、服务三项职能有机地融为一体。要增强服务地方的意识，改变“等、靠、要”的生存方式和封闭的办学形式，主动出击，与区域的企业界、公众以及政府部门建立起唇齿相依的合作伙伴关系，积极主动为区域经济和社会发展服务。在服务所在区域的基础上，同时将目光投向本校所在的省和更大的区域，获取效益、树立品牌。

3.转型发展策略：有所为有所不为

高校的建设发展不可能面面俱到，新建本科院校更是如此。目前我国研究型大学已经占据了学术高台，他们在生源、师资、社会影响力上具有先发优势。新建本科院校如果还是沿着传统大学的路径发展，很难与研究型大学相抗争，甚至差距会越来越大。参照英国新大学运动的经验，如果新建本科院校能够展现出与其他高校不同、具有自己独特个性、其他高校短期内不易模仿和超越的学科特色，就可以化劣势为优势，从而走出后发赶超先进的成功路子。

新建本科院校在发展过程中虽然受到区域经济与社会发展程度的制约，但从另一方面看，地级城市一般具有深厚的文化积淀，具有一定的区域经济竞争力，这能为新建本科院校提供良好的社会文化基础和对外发展空间。所以，新建本科院校应当紧紧结合地方经济建设和社会发展的需要，尤其是要针对本地区特有行业的特殊需要，调整学科布局和专业设置，确定某些方向重点突破，把经营重点放在一个特定的目标市场上，为特定的区域或特定的行业提供特定的科技服务和人才培养，或重点发展具有特定区域优势的学科、专业等，形成“人无我有”“、人有我优”的特色。

4.转型发展内动力：完善基层学术组织，优化内部管理体制

由于地域、学术水平、办学层次、经费等原因，新建本科院校要在短期内引进一批高水平、高知名度学科带头人是不现实的。如何激活、激发、解放和提升学术生产力，是新建本科院校必须解决的问题。因此，完善基层学术组织建设，探索“教授治学”的有效途径，积极推进现代大学制度建设，对于新建本科院校而言，具有更加的紧迫性和重要性。通过基层学术组织建设，可以凝练学术方向，整合和凝聚学术团队，

增强承担重大科研项目的整体力量，培养、成长一批学科带头人。同时，要优化内部管理体制，努力建立起公正、公平、民主的校内学术评价与决策机制，充分发挥学术人员在学术事务、业务工作和人才培养中的积极性和创造性，使专家、教授在学术领域和专业事务中发挥主导作用。唯如此，学校才能获得转型发展生生不息的强劲动力和活力。

新建本科院校转型与创业文化建设

许 霆

【摘要】新建本科院校“新建期”的战略任务就是推动院校转型。新建本科院校转型发展是一个集体创业的过程，需要通过创业文化建设解决精神动力、价值取向、持续发展、事业目标、学生培养等核心问题，最终实现自力更生。我国新建本科院校转型中的创业文化建设，需要着重解决领导核心的理念、全体成员的信念、变革现实的行动、创业集体的和谐等问题。

【关键词】新建本科院校；创业文化；院校转型

新建本科院校“新建期”的战略任务就是推动院校转型，包括从专科教育到本科教育的办学层次转型以及从原有办学形态向新的办学形态转型。转型发展是一个艰苦的重新创业过程，就其本质来看，是新建本科院校面对生存逼迫和环境挑战奋发而起的组织行为。这是一种集体的创业行为，它通过有组织的创新，改革大学结构和方向，经过若干年努力使大学实现适应性变革。因此，转型发展需要良好的创业氛围、共同的创业信念、强大的精神动力、集体的价值追求，这些都属于创业文化的内涵。创业文化是新建本科院校转型发展的精神文化和集体价值。

一、转型发展呼唤创业文化

新建本科院校转型发展的重要特征就是：它不局限于学校发展的个别问题，而是整个形态、功能和定位的转变；它关注的不仅是一所高校的当前发展，而是其可持续发展；它不是外力作用的结果，而是外力推动和内省需要的结合，是高校应对外部环境的一种主动选择。高等教育大众化引发精英教育向大众教育转变，其结果是办学模

式多样化，核心是教育质量多样化。这种分化的结果引出新建本科院校必须面对三个重要现实：高等教育更多地强调特色发展、差异发展，高校实行分类管理、分类发展，尤其是要求新建本科院校走出一条新的发展道路；多数高校不再实行精英教育而是大众教育，培养应用型人才，新建本科院校从总体上说应定位在应用型高校；目前普遍存在忽视应用型地方院校发展的现象，尤其是新建本科院校大都办在地级市，除了维系正常运转的拨款外，其他经费来源极其有限，办学面临着比其他高校更多的困难。这种现实迫使一批高校在新的生态环境中重新定位，通过重构与创新来寻找自身存在的空间。这是新建本科院校适应性转型的客观必然性，也是其创业性转型的现实迫切性。还应看到，我国社会、经济、文化、教育转型不仅提出高校转型的需要，也提供转型的挑战性条件，现实变化要求新建本科院校更多地意识到自我负责的需要并增强自力更生的能力。正是由新建本科院校转型发展的性质规定和外部环境的挑战机遇，决定了这类高校转型发展必然走上一条艰苦的自我创业道路，以谋求自身的生存和发展空间，而转型发展实践必然呼唤与之相应的创业文化建设。创业文化不仅是新建本科院校转型创业的精神动力，也是其转型创业的重要组成部分。

其实，国际创业型大学的建立已为我们提供现成经验。20世纪后期，“现代大学发生了一个扰乱人心的和它们的环境之间的不平衡问题。它们面临需求的负担过重；它们所配备的反映能力供应不足。在环境和大学之间的关系需求和反映的平衡方面，它们严重失去平衡，如果它们保持传统的形式，它们就进入一个几乎永久的不平衡阶段。要达到一个过得去的平衡要求进行比较好的组合。于是转型的道路就成为控制需求和提高反应能力的一个手段”〔1〕。其重要“反应”就是“创业型反应”，大学由被动发展模式转为主动发展模式。美国学者伯顿·克拉克在《建立创业型大学》一书中，介绍了欧洲五所大学转型建立创业型大学的经验，通过努力，每所大学在10—15年时间内成功转型。克拉克认为，五所大学受国家和地方的背景、不同的起源和发展轨迹以及特殊的个人承诺和努力的制约，呈现出各自的创业特色，但其成功的共同因素可概括为五点：加强的驾驭核心、提高的发展外围、新的资金来源、激活的学术心脏地带、整合的创业文化。这五点都极其重要，但克拉克说：“五个要素中的前四个要素便是转型的信念起作用的手段。”也就是说，创业文化的信念是灵魂、是思想指导，其他要素都是在其指导下的实际行动。对创业文化的重要性，克拉克说：“在大学的转型中，价值观和信念可能引导或跟随其他要素的发展。我们将在相互影响的循环中看到这些要素，它们本身也在不断发展。不应独立于结构和程序之外来对

待组织的价值观，价值观正是通过结构的程序表现出来。”〔2〕这已清楚说明，企业文化渗透在创业的整个实践过程中，也存在于转型的整体组织结构中，是其他要素的思想指导。

国外创业型大学转型和我国新建本科院校转型的共同特征，就是面对社会环境的全新变化所进行的富有创造性的主动反应和变革。传统大学缺少自力更生的精神和能力，被动适应社会变化。如果新建本科院校仍然沿传统大学发展道路去走，就会陷入危机。它要走的道路以及相应的方式，同传统大学具有实质性差异，其从事的转型创业是一种全新事业、走一种全新道路、探索一种全新发展模式，不能也不必照搬传统大学的模式，而是要求有新的价值趋向、新的发展理念、新的发展文化。以上种种逼迫，决定了新建本科院校建设创业文化的特殊重要性。这就是企业文化具有的重要意义，具体表现在：

一是解决精神动力的问题。

高校转型创业同企业创业一样，存在巨大风险，其强大推动力就是甘冒风险的创业精神。国外一些创业型大学走上新的创业道路，就是敢于正视风险、正视大学外来干涉的急剧变化，是大学在“永不安宁的环境中”谋求可持续发展的一种选择。转型发展的选择必然会变革传统观念和规矩，所以在内部或外部必然存在不同看法，而且选择本身也存在风险性。高等教育大众化使大学分化成为必然，对此有些国家（如美国）相对容易接受，有些国家（如英国）“正视的分化常常遭到强烈反对”，还有些国家则没有普遍理解（如我国）。这种情况下，高校转型创业的反应甚至速度都取决于创业文化的有力推动。

二是解决人心凝聚的问题。

企业文化的核心内容是价值观即价值取向，目前高校各类成员的价值取向存在很大分歧。而转型创业恰巧又是一个艰苦的过程，需更多的成员共同努力，甚至要求部分成员作出牺牲，因此在创业文化的指导下形成共同的办学信仰和理念极其重要，它直接关系到转型发展的成败。价值取向各异、组织管理松散、内部消耗不断、人心极度涣散等，必然无法实现转型。转型创业必然是：领导核心、管理人员和教授（甚至学生）群体，校部的和系科的，在企业文化价值观的指引下，全力去构建新的方向和结构，从而实现适应性变革。

三是解决持续发展的问题。

新建本科院校转型发展不是一蹴而就，从国外创业型大学转型来看，一般需 10

—15年时间。在一个相对长时期内，能使一所高校保持转型创业持久不竭的精神追求和行动努力的，只能是创业文化的价值取向和目标追求。而且，要让转型构筑的新形态成为独特办学特色，需更长的时间。这就需要通过创业文化建设，使创业理念上升为一种信念，只有信念和文化才能支撑人们不懈的创业追求。构建创业文化，使其与大学创业型反应所依赖的结构和制度结合，并发展成为稳定的机制，是维系大学持续发展的重要途径。

四是解决事业目标的问题。

新建本科院校转型发展，不是要改变高校履行社会职能的行为，而是为了让其更好、更主动地履行这些职能，这就涉及转型发展中坚持事业目标的问题。克拉克认为，“创业型”概念带有“事业”的含义，是指一所创业型大学，凭借自身力量，积极探索在如何干好事业中创新，它寻求组织特性上的实质性转变，以便将来取得更有前途的态势。因此，创业文化的内在品格就是高校面对社会环境挑战的强烈使命意识，创业价值观应该落实到事业发展目标中、转型发展结构和程序中，以强烈的使命意识动员所有成员倾注全部心血和精力，在履行高校社会职能中建功立业。

五是解决学生培养的问题。

“创业教育”这一概念，在1989年联合国教科文组织召开的“面向21世纪教育国际研讨会”上正式提出以来，随着我国社会转型的深入已引起教育界广泛关注。新建本科院校的创业文化建设可以有效推进学生创业教育，使学生在校期间把创业活动作为鼓励成功的机制，让学生把选择创业作为一种个人多元化发展的重要方向；使学生毕业后具有一种发奋图强、敢于创造、不畏艰险、把握机遇的意识和技能。这种创业教育对于新建本科院校应用性人才的培养意义重大。

二、创业文化的内涵建设

关于创业文化，克拉克用“整合的创业文化”来表述，“整合”一词指出创业文化是作为一种关乎整体的核心思想而存在的。“整合”包括多层意思：一是“涵盖变革的文化”，即这种文化具有全面覆盖性，应体现在转型发展的诸多方面；二是“成为全大学的文化”，即这种文化可能先是作为比较简单的制度上的理念，然后合成一些信念，最后在全校传播，成为全体成员的文化；三是“系统的解决方法”的文化，即实现环境和高校的合力平衡发生在高校多个层次，系统的解决方法为大学适应性行动提供宽阔道路；四是“思想和实际相互影响”的文化，即不应仅停留于思想意识层面，还应具体落实到实际行动；五是“价值观通过结构和程序表现出来”，即不应独

立于结构和程序来对待组织的价值观，创业文化的价值观体现在同转型的其他要素相互影响的循环中。创业文化的“整合”性特点，归根结底是要使它成为全体成员的共识和全部行为的品格。根据这种特征，参考国际国内的转型创业实践，我们认为，企业文化是指敢于开创事业的思想意识及相应的价值观念和鼓励创业的社会心理总和。新建本科院校企业文化的核心内涵，是面对生存环境挑战，基于自身发展目标的自我发展、自主发展、自力发展的精神品质和能力，简言之就是自力更生的精神和能力。它包括面对竞争的自我奋发精神；面对困境的自我依赖精神；面对机遇的自我选择能力；面对发展的自我谋划能力；面对传统的自我变革能力等。“整合的创业文化”，可能使“集体的创业精神克服它们的分散的特征，导向一个比较一体化的自我。当整个系统和学院成为自信的，特别是当整个大学具有创业特征的时候，旧时的理想被推翻了。于是大大小小的学术团体，把它们看成处在具有共同的问题、共同的同盟者和共同的敌人以及需要共同的行动的共同的情况之中。一种共同文化成长，一种身份被分享。”〔3〕这就是说，“整合的创业文化”的核心特征是“共同文化”，是统一自我的特征。但是，如果由此导出另一结论：企业文化指导下的转型发展，有一种放之四海而皆准的具体模式，或者说某校的转型发展可以原封不动地搬到另一高校，或者说外国转型创业模式可以照搬到我国。这是完全错误的，因为企业文化在大学内部对统一特征有用，绝对不是要重新建立一种共同体意识。由于各高校的历史传统和现实基础不同、环境挑战和目标指向不同，所以同样基于企业文化核心内涵而进行的转型发展具体路径、创业策略及目标是不同的，由此必然形成各具特色的创业文化，催生各具个性的大学。创业型道路倾向于建设内聚力，使大学更愿意对外宣称它是不同的，甚至是有个性特色的。由于创业型反应的不同，大学变得更加个性化。这是思考企业文化内涵时必须把握的，具体说其核心特征具有共同性、其选择具有个体性。

企业文化的核心内涵是自力更生的精神和能力，正确的理解就是：不应把创业视为封闭在校园中的自我欣赏活动，而是积极面对环境挑战的创业型反应活动。企业文化的核心内涵是面对环境挑战的自我发展、自主发展、自力发展的精神品质和能力。这种文化内涵始终离不开高校与社会的紧密联系，表现在两个方面：第一，企业文化是应对外部社会环境挑战提出来的。在此意义上，企业文化自然表现为在社会环境新挑战面前，大学主动发展，自主地寻找、把握并创造机会，不依赖于不确定的外部因素。大学自身谋划、自我发展，在环境和大学的界面上以新的方式表现自己。第二，创业文化的特征是推动高校与社会互动发展。传统大学主要通过政府和计划获得自身

发展资源和动力，创业型高校则主要通过社会和市场获得自身发展资源和动力；传统大学没有忧患意识和竞争意识，当社会需求加速反应能力落后时，就只能以消极等待和放缓发展的方式来应对，而创业型高校是按社会发展需求从更多渠道争取发展动力和资源条件的，能够主导自身发展方向和速度。国内外实践经验表明，地方大学通过社会，履行自己的使命、实现自我价值、赢得办学资源、开拓办学空间、增强办学能力、激发创造活力，就能实现地方社会和地方大学的双赢。〔4〕这就是新建本科院校自力更生精神的优势和意义所在。

目前，由于国家重视建设一流高水平大学和职业教育院校，因此资源更多地倾向重点高校或高职院校，相对忽视应用型区域院校的发展。新建本科院校办学面临着更多的困难。在这种情况下，部分新建地方院校顺应世界高等教育改革趋势和我国市场经济大潮，打破长期计划经济体制下形成的封闭办学模式，以开放的姿态进行转型，大力创建创业文化。如常熟理工学院升本以来就一以贯之地推动创业文化建设，正面提出“以创业的勇气开拓事业，以创新的锐气开拓思路，以创优的志气抓好工作”。该校根据创业文化的核心内涵，把它具体分解为“创业”、“创新”、“创优”三个方面，为新建本科院校建设创业“共同文化”提供新思路。

一是创业。

创业文化强调“创业”是极其重要的。在克拉克的研究中，他关注和调查的具有创业性质的大学当时均属欧洲二流、三流大学，此类大学处于高等教育边缘地带，在激烈竞争中面临日益严峻的生存压力。这些大学要想求得生存和发展，只能依赖自身力量自主创业，以积极主动的心态面对外在环境和内在发展的变革需要，积极争取尽可能多的大学自主、自治权利。正是如此，这些原来名不见经传的高校很快跻身一流大学行列。我国新建本科院校目前同样处于类似于克拉克所说的“二、三流大学”位置。这些大学应从国外创业型大学吸取经验，准确解决好学校办学定位、发展路径和发展目标问题，努力实现转型创业，在自身的办学类型中争创一流。

二是创新。

“创新”绝对应是创业文化的重要内涵，离开创新就无法实现转型创业的目标。“创新”的基本要求，是坚持解放思想、实事求是、与时俱进，勇于变革、勇于创新，永不僵化、不惧风险，不被任何干扰所惑。创新要有问题意识，自觉从现实中寻找各种问题；要有差距意识，自觉从比较中寻找存在差距，明确追赶和跨越发展的目标任务；要有忧患意识，明确转型创业的历史责任感；要有机遇意识，机遇始终存在，要

主动接受挑战抓住机遇。抓住机遇要有突破常规思维的思想解放，要有敢于竞争拼抢的精神状态。新建本科院校转型特别要注意从精英教育的思维中解放出来，从局限于自身视野与经验中解放出来，从别校经验中解放出来。〔5〕

三是创优。

创优就是要负重奋进，自加压力，求真务实，创造一流工作。新建本科院校发展和建设的任务极其艰巨繁重，要求全校师生员工自觉明确肩负创业的历史使命，把“跨越赶超、争先进位”作为工作目标，把“追求卓越、反对平庸”作为工作精神，真正实现转型创业、创建品牌大学的发展目标。创业文化把“创优”的实践行为作为重要内涵，没有创新思想不行，没有创优行动也不行，只有把创新思想和创优行动结合起来，创业目标才能真正实现。转型创业的成功依赖于创优的实践。要牢固树立立本求真、真抓实干的意识，把解放思想的创新体现在具体工作中、落实到解决问题和创优行动上。不思进取、得过且过、脱离实际、弄虚作假、虚报浮夸等，都是创业文化所要排除的，转型创业最终要落实到勤勉不息的奋斗上，落实到创造一流的业绩上。

三、创业文化的建设途径

创业文化的建设是个持续进展的过程。大致概括为三个阶段：

第一是萌芽的理念阶段。如沃里克大学创业文化构建，是在 20 世纪 80 年代早期以它将“挣得”自己的前途这个天真的理念开始的。这个挣收入的方法，将不断增长的成就逐渐变成一个坚定的信念，经过实践，逐步建立起敢作敢为地开发新的收入来源、新的组织模式和外部世界新的有成效的关系。萌芽阶段的创业文化就是不成熟的，它们必须经过试验、设计和重新形成。

第二是扩展的信念阶段。大学取得进展的整个机构的理念，必须在参与者中传布，并与其他理念相联系；当相关理念表现在无数结构和过程中并被普遍接受从而能够持久时，我们可以把它看作强调与众不同的整个机构的信念。沃里克大学的“挣得”理念，后来获得扩展，“真正的信徒主宰着驾驭核心，而且在广大校区文化中人数越来越多。校外的人对它特别关注。”〔6〕这一阶段的特点是创业的理念已被实践检验是有效的，同时也开始被更多的成员接受，从而成为高校创业的氛围、成为成员共同信念、成为一种文化而存在。

第三是持续的行动阶段。当创业文化成为一种普遍信念后，它会以更加鲜明的实践特征表现出来，能够更加及时地传播，并很快向实践效果转化。这一阶段的特点是具有成效，克拉克一再用“传奇”来表述，“传奇”就是创业文化所产生的带有传奇

色彩的成效，而且这种成效具有积极的社会效果。如沃里克大学的成果，使“校外的人对它特别关注。到它建校25周年时，这所设施、装备非凡的大学象征性地以一个非常丰富的‘沃里克道路’的故事庆祝它自己。一个组织上的传奇正在涌现。”概括地说，创业文化的持续进展过程“在开始时也许作为一个简单的或天真的理念的东西，成为提供一个统一身份（identity）维护自我的共同世界观。一个包含一种历史斗争的意识的经过转型的文化甚至能够及时成为一种传奇（saga），讲述一段成功的经历。我们的五所大学已经沿着这条形成概念的道路前进。”〔6〕创业文化的形成过程具有普遍性，新建本科院校可以从中借鉴和移用。

我国新建本科院校转型的创业文化建设，需着重解决以下问题。

一是领导核心的理念。

新建本科院校面对的发展课题是复杂的，这就需要领导核心具有与时俱进、开拓创新的办学理念，具有统揽全局、驾驭整体的领导能力。领导核心要做敢闯敢干的表率，坚持锐意改革、奋勇创新，始终保持蓬勃向上的朝气、开拓进取的锐气和不畏艰险的勇气。虽然领导核心引领转型发展可以采取不同方式，但必须正视现实环境从而做出积极的创业反应。领导核心引领转型创业，要顶层设计，重点解决一些宏观战略问题，从而使自身转型发展由被动到主动、由自为状态到自由状态。在此过程中，首先要通过思想解放抓住发展机遇，重点把握好大众化、开放性和国际化等高等教育发展趋势；其次要通过改革开放不断注入活力，转型创业的本质是改革创新，是通过变革探索新的发展道路和发展模式；再次要通过创业发展的理念引领各项工作；最后要通过实践行为推动事业发展，坚持不搞争论，不尚空谈，切实推动创业型大学的科学发展。

二是全体成员的信念。

大学的转型创业是一种集体行动，如果仅有少数人在进行革新而没有触及整体的形态和结构变化，那么其变革很容易被封锁起来。大学的组织文化比个人领导对于组织的成功更为关键，因为组织文化促使组织形成共同目的和信念，为实现转型创业而组成共同体实现目标。创业文化建设要把仅是少数人的理念扩展为多数人的共识，然后形成整体创业的信念和创业文化。由少数人的理念变成多数人的信念，有三条重要通道：首先是自上而下的通道。“行政骨干把新的经营价值观和传统的学术价值观融合起来。包括创业精神的概念在内的管理观点，被从校部中心带到学术心脏地带，而教授的价值观渗透到管理的空间。”在“艰苦的转型工作中，很多事情依靠管理的价

值观和教授的价值观如何很好地缠绕在一起，然后在日常的操作程序中表现出来。”〔8〕其次是横向拓展的通道。大学转型虽然是整体变革，但开始往往是有突破口的，然后在此基础上拓展到广泛领域和深层结构。创业文化的形成，重要的是要发现新的创业理念和举措，并努力使之拓展连成片形成面，最终形成集体信念和价值追求。第三是质量提升的通道。主要是指由一种萌芽的局部理念上升为一种普遍的共同信念，然后真正形成弥漫在整个大学中的创业文化，由量变到质的变化和质的提升。

三是变革现实的行动。

企业文化通过创业行动构建又在创业行动中体现。强有力的文化根植于强有力实践，只有通过思想和实际相互影响而获得提升，企业文化才能保持持久旺盛的生命力。建设企业文化需要特别强调创造一流业绩的行动。国外创业型大学转型情况各异，但都紧紧围绕大学教学、科研、社会服务展开，从而提升学校的综合实力和办学水平。企业文化推动创业行动主要体现在三方面：首先是质量文化的建设。创业文化和质量文化互为手段，创业行动为大学筹集提高质量所必要的各种资源，而“大学的中心教学和科研的成功与更广阔的社会和经济贡献方面存在着有机的联系：学术的成功成为促进在更广阔领域中成功的推动因素”〔9〕。其次是制度文化建设。

大学制度体现大学文化，而大学文化需要制度来保障。转型创业时时需要制度固化观念、统一思想、规范行为，从而使创业行为成为有序和谐的运行整体。第三是人员文化建设。大学创业创新创优行动，离不开人的因素，开拓创新、不断进取、追求卓越是建设人员文化的基本要求。这种人员文化应该在自治和共治中得到体现，培植大学积极自治和共治与构建企业文化相互促进，它也是构建企业文化的重要内容。

四是创业集体的和谐。

既然创业是一种集体行动，那么企业文化就要求尽量减少来自内部的各种摩擦和干扰。集体的创业精神要求克服内部的分散状态，努力导向一个比较一体化的自我。这就需要在创业过程中建设和谐集体，它涉及三个方面的内容。首先是营造共生共进环境。创业型大学要实现好和维护好师生员工的根本利益，增强师生员工个体的愉悦度和群体的和谐度，促进创业集体的形成。其次是营造宽松创新环境。高校要积极营造尊重知识、尊重人才、尊重劳动、尊重创造的氛围，倡导独立思考、学术民主、自我发展的氛围，鼓励敢为人先、追求卓越、宽容失败的氛围。再次是营造合作竞争环境。当创业创新创优成为普遍行动准则后，必然在高校内部产生竞争局面，而这种竞

争正是创业型大学成长的重要因素。但是，竞争也是把双刃剑，缺乏合作精神和共同目标的竞争会成为创业集体的销蚀因素，所以创业文化应努力营造合作竞争环境。

论地方高师本科院校转型的发展环境构建

孙苏奎

【摘 要】 地方高师本科院校转型是社会经济发展和高等教育发展的必然选择，是在办学目标、办学定位、发展模式等方面作出的重大战略调整。重新构建新的生存与发展空间，尤其需要内外部创设转型发展的良好环境，推动地方高师本科院校成功转型，担当新使命，实现新跨越。

【关键词】 高师本科院校；创新管理；转型；发展环境

1999 年以来，高等学校通过合并、重组和升格，催生了一大批地方本科高校。其中地方高师本科院校的发展经历了两次转型。第一次是完成由专科层次办学向本科层次办学的转型；第二次是面对基础教育对师资需求的大幅减少和教师培养主体多元化的双重挤压，必须完成由教师教育为主向多学科、多专业综合协调发展的转型。相比于非师范地方本科院校，面对两个重大的发展转变，地方高师本科院校更需要内外发展环境的支撑，才能成功转型，实现新的跨越。

一、地方高师本科院校转型发展环境的分析

(一) 地方高师本科院校转型发展的不利环境

1. 缺乏系统设计。2007 年，因基础教育生源的减少导致师资需求的大幅减少，非师范高校学生可以通过申请教师资格从事教师职业，师范专业发展受到很大限制。地方高师院校陆续增设非师范专业，拓展新的空间，开始了目标并不明确的转型发展。对“为什么要转型”、“向什么方向转型”、“怎么样实现转型”等问题缺乏系统设计，学校领导、管理部门、二级教学单位和教师的认识不到位，行动上步调不一致，转型发展的条件与保障不足，这些都严重阻碍着转型发展的进程与成效。

2. 学科专业基础较弱。地方高师本科院校在发展过程中也逐渐加强学科建设。

但限于师范教育原有的办学基础，主要还是重点建设如汉语言文学、数学、英语等与师范专业教育密切相关的基础学科，这些学科仅在校内处于强势地位。在学科建设上对这些学科的不断强化，严重阻碍了转型发展中学科结构调整与新兴学科的培育建设。

3. 地方政府认同度不高。随着地方经济社会的快速发展，地方政府迫切需要地方高校为实施创新驱动驱动，调整经济结构，转变经济发展方式提供人才支撑和科技支持。而地方政府对地方高师本科院校的认同还仅仅停留在为地方教育培养师资上，对其科技创新和技术服务地方的能力还缺乏信任。

4. 国家缺乏宏观指导。国家在宏观上对师范院校包括地方高师本科院校没有进行整体规划，在发展目标、发展方向上没有分层、分类出台指导性意见。同时，在教学水平评估中，评价指标体系上“一把尺子”衡量，不能体现分类指导。

(二) 地方高师院校转型发展的有利环境

这主要有：一是国家对高等教育办学质量高度重视；二是高校社会服务职能凸显；三是高校办学自主权进一步扩大；四是地方迫切需要地方高校，培养适应地方经济社会发展各类适用性人才，为地方发展战略性新兴产业、传统产业的升级提供科技支撑，为地方发展提供决策咨询、打造地方文化品牌。

二、地方高师本科院校转型发展环境的构建

(一) 外部环境的构建

1. 教育部应高度重视包括地方高师本科院校在内的师范院校发展，明确支持师范院校的转型发展。在扩大高校办学自主权的背景下，更要突出强化规划、指导、评估、监督的职能，协调高校与地方政府、高校与社会之间的关系，为师范院校发展创造良好的环境。一是进一步明确师范院校在国家高等教育体系中的地位与作用，制定师范院校 5 — 10 年发展规划，确立发展方向，体现分类指导的原则。二是在宏观上提出师范院校转型发展的原则意见，明确指导思想、发展目标、基本原则、保障措施、评价体系，适时推广师范院校转型发展的成功经验，将转型发展由自发行为变为有方向、有组织、有目标的行动。三是明确要求省级教育主管部门，进一步重视师范院校的发展，加强指导并给予必要的扶持。四是鼓励地方政府采用多种形式的共建，参与建设并支持师范院校发展，提升服务地方发展的能力。五是改革高校评估统一的评价指标体系，体现师范院校特色。

2. 省级人民政府的教育主管部门要加大扶持力度。在师范院校发展许多方面已

落后于其他非师范院校的情况下 [1]，省级人民政府和教育主管部门要重视并研究本省师范院校发展问题，支持地方师范院校充分利用地方资源和学科专业优势，拓展服务地方人才培养、服务地方经济发展的新领域。一是加大师范院校与非师范院校级领导的交流，让更多懂工科、懂教育、懂管理的工科院校领导到师范院校任职，改变领导学科专业结构，为应用型学科专业发展提供干部保证。二是统筹规划同一省辖市内师范院校与非师范院校的协调发展，避免重复建设，减少教育资源的浪费，使不同的高校有所为有所不为，发挥各自办学特色。三是在一定期限内，在符合条件的基础上优先考虑师范院校申请的应用型专业，重点支持师范院校申报服务战略性新兴产业、地方特色产业的专业。四是设立项目化的专项扶持资金，加强师范院校应用型学科建设，促进师范院校的专业结构调整与学科优化进程。五是加强专业评估，强化监督管理，确保新办专业的质量。

3. 地方政府要从多方面“给力”。地方政府应充分认识到，高师院校的转型发展，是在主动策应地方社会的转型，服务地方发展，再作新贡献。一是应具有战略眼光，从“科教兴地，人才强地”的高度，积极配合国家、省教育行政部门加强地方高师院校发展的举措，主动关心支持地方高师院校发展，将其建设纳入地方事业规划。二是积极调动社会资源，倡导行业与企业参与地方高校的发展，以多种形式联合培养人才，共建特色学院、学科专业、科技平台，实现地方高师院校与地方经济发展的良性互动。三是积极创造条件，为地方高师发展提供政策支持和经费扶持，排忧解难，解决地方高校发展中的困难。四是在政产学研合作中，不仅仅只盯着知名高校，要目光平视，给地方高校更多的机会，发挥地方高校责任感强、距离近、全天候、成本低、对接快的优势。

（二）内部环境的构建

1. 系统设计，更新观念，构建转型发展的文化环境。首先，学校领导思想、观念的转型，决定着转型的方向，关系着转型的成败。学校领导特别是主要领导，既要有深谙教育规律的教育家智慧，又要有善于抓住机遇的企业家品质，重新冷静而理性思考大学教育的目的、治校原则、办学目标形成具有前瞻性、超越性、富有特色的办学理念，明确办学目标和办学定位。在当前普遍存在地方院校追求升格为“大学”环境下，坚守地方性、应用型和师范性三个特质，寻找转型突破口，确立转型目标，系统设计方案，实施转型方略。其次，二级教学单位要有全局观念，从学校转型发展的大局而不是本部门利益考虑问题，正确对待转型发展中的调整，主动配合学校发展

大局。广大教师要更新教育观念，改变教学方式，主动适应应用型人才培养模式的转变。管理人员要创新管理，破除一切不适于转型、不利于转型的制度束缚，为转型发展提供有力保障。要深刻思考“为什么要转型”、“向什么方向转型”、“怎么样实现转型”等问题，增强转型发展的危机感、责任感和使命感，提高全体教职员的机遇意识、开拓意识、改革意识、创新意识，克服“不想转、不敢转、不会转”等一切阻碍，统一思想，提振信心，使转型发展深深扎根于学校的文化之中，形成人人思考转型、人人投身转型、人人服务转型的内生环境。

2. 打破传统，深化改革，构建转型发展的制度环境。在师范教育形成的传统可能是原有的优势，但在应用型高校建设中有可能就成为行动的桎梏，原传统重点发展的方向，可能成为非重点甚至处于边缘化地位。这无疑是艰难的、复杂的变革过程。除师范教育外，必须搁置长期以来形成的传统惯性思维定势，特别是用师范教育模式培养应用型人才，用办师范专业方式办应用型专业，造成“形转实不转”的虚转现象。只有落实到制度层面的转型，新的办学观念才能转化为具体行动〔2〕。必须构建转型发展的制度体系，与转型发展的取向相吻合，与转型发展的要求相适应，充分挖掘内部潜力，不断增强办学活力。一是用制度聚焦转型方向，用制度贯彻转型要求，用制度集聚转型力量，将转型实践纳入制度化的轨道，形成有破有立、相互衔接、完善配套、统筹兼顾的制度体系，保证转型发展的健康、有序、持续、高效。二是根据高等教育发展的要求，结合学校实际，通过学校事业发展规划、党代会报告等，进一步明晰办学理念、转型目标、发展方向、发展模式和实现路径，制订阶段性目标，统领学校转型发展。三是以学科专业结构调整为主线，优化学科专业结构与布局。以地方经济社会发展的现实需求为依据，重点发展战略性新兴产业和地方主导性产业等专业，打造专业群，培育特色学科，培植新的优势。四是以需求为导向，应用研究与基础研究并重，接地气，加强科学研究，着力科技创新。五是以地方性属性为服务面向，更多关注与研究为地方经济社会建设服务的办学定位和应用型人才培养新体系的构建(傅大友, 2010 年)。六是以人才培养方案为抓手，实施“能力为本，重在应用”的应用型人才培养模式，构建完善的实践教学体系，全面提高人才培养质量。七是以人才队伍建设为核心，设立人才“特区”，造就著名学者和学术带头人，加强双师型队伍建设。八是以管理改革为保障，健全现代大学制度，深化内部管理体制改革，全力服务转型发展。

3. 突破封闭，融入地方，构建转型发展的互动环境。关键在于地方高校能否主

动拆除“大学的围墙”，服务地方，融入地方，以贡献求发展，以服务求支持；在于在人才培养、科学研究、社会服务等方面形成自己服务地方的品牌，体现自身的价值。地方高师本科院校转型发展更加需要改变与地方联系不够紧密的状态，积极主动与地方形成良好的合作关系。一是学校领导特别是主要领导要把协调好与地方政府的关系作为一项重要工作，积极争取地方支持。二是组建包括地方领导参加学校发展咨询委员会，充分听取对学校发展的意见与建议。三是邀请行业、产业专家参加学校专业建设指导委员会，参与人才方案的制定，指导人才培养与专业建设工作。四是成立校地校企一体的政产学研合作指导委员会，优化与政府及主管部门、行业、企业沟通对接机制。五是成立区域服务与合作的专门管理机构，常态化地做好校内外的沟通、协调和服务工作。六是为各级政府决策与制定发展规划进言献策，体现了高校思想库、智囊团的社会价值。七是发挥学科优势，汇聚专家团队，对接行业、企业，全方位地开展各种形式的横向合作，输出思想、输出人才、输出成果；加强各类科技服务平台、共建大学科技园等服务载体建设，开展科技创新，服务地方新特产业和创新型城市建设。八是组织博士、教授团队走基层、选派专业骨干教师赴县市（区）、乡镇、园区及企业挂职、教师进企事业单位实践锻炼等措施，促进教师教学科研与地方深度融合。