

华南高等工程教育研究(季刊)

编辑委员会

顾问: 王迎军 李元元

主编: 邱学青

副主编: 张乐平(常务)

邬智 向兴华 李正 李忠

编委: (以姓氏笔划为序)

马强 王全迪 向兴华 邬智 刘芳

刘明波 刘善仕 江焕峰 李正 李忠

李文芳 扶雄 吴业春 吴振强 邱学青

何燕玲 余新科 张乐平 陈立定 陈锦昌

范家巧 周兴求 胡亦武 黄建榕 崔淑慧

章熙春 曾志新 靳文舟 魏德敏

刊名题字: 黄乃典

华南高等工程教育研究(季刊)

目 录

· 人才培养 ·

研究生培养机制改革下奖助体系的优化与实践探索——以华南理工大学研究生奖助体系为例

..... 刘 哲(1)

· 课程与教学 ·

中外联合培养模式下的本科教学变革探析 王 兰(6)

· 研究生教育 ·

论全日制专业硕士生教育中学位论文与专业实践的相关性——基于学生视角的质性研究

..... 张 妍 张乐平 王艺翔(9)

· 高教管理与发展 ·

科技计划投入及管理机制改革的广东实践及经验启示 蒋兴华(17)

高校学风建设体系的探索与实践——基于校园文化建设的逻辑导向 何华宇(24)

研究生就业的认识误区分析与对策 王延珩 唐亚男(33)

高校学生党员分类管理探析 孙云飞 徐英辉 杨 琨(37)

2015 年第 2 期(总第 86 期)

· 比较与借鉴 ·

中美院校研究发展的比较及其启示 焦 磊(43)

· 历史研究 ·

阮啸仙:广东革命运动的先驱者与领导者 吕晓芹 陈国坚(50)

· 调查研究 ·

胡志明市大学生汉语学习动机调查研究——兼论对越南汉语推广的启示

..... 丁氏黄兰 单韵鸣(59)

· 研究生论坛 ·

基于信息不对称理论的高校学生评教问题研究 缪文财 李怀峰(66)

· 高教基金研究报告 ·

研究型大学发展定位研究报告 “研究型大学发展定位研究”课题组(73)

RESEARCH IN HIGHER EDUCATION OF ENGINEERING IN SOUTH CHINA

(Quarterly)

No. 2 , June , 2015

CONTENTS

Optimization and Practice of the System of Awarding, Subsidizing and Loaning Graduate Students; A Case Study of South China University of Technology	<i>Liu Zhe</i> (1)
Analysis of Undergraduate Teaching Reform Under Sino-Foreign Joint Training Mode	<i>Wang Lan</i> (6)
On the Correlation Between Thesis and Professional Practice of full-time Professional Master's Education ; Based on the Qualitative Study of Students	<i>Zhang Yan , Zhang Leping , Wang Yixiang</i> (9)
Reform of Science and Technology Investment Plan and Management Mechanism and Its Enlightenment ; Taking Guangdong as a Case	<i>Jiang Xinghua</i> (17)
Exploration and Practice of the Construction of Academic Atmosphere in Universities ; Based on the Logic Oriented Construction of Campus Culture	<i>He Huayu</i> (24)
Analysis and Strategies for Postgraduate Students' Misconception of Employment	<i>Wang Yanxu , Tang Yanan</i> (33)
Classification-Based Management of the Student Members of Communist Party of China in Higher Education Institutions	<i>Sun Yunfei , Xu Yinghui , Yang Kun</i> (37)
Comparative Study on the Development of Sino-US Institutional Research	<i>Jiao Lei</i> (43)
Ruan Xiaoxian ; The Pioneer and Leader of the Revolutionary Movement of Guangdong	<i>Lu Xiaoqin , Chen Guojian</i> (50)
Study on the Chinese Learning Motivation of College Students in Ho Chi Minh City ; Implications for Chinese Promotion in Vietnam	<i>Ding Shihuanglan , Shan Yunming</i> (59)
Research on Student Evaluation of Teaching in Higher Education Institutions Based on Information Asymmetry Theory	<i>Miao Wencai , Li Huaifeng</i> (66)
A Report of Positioning of Research Universities	<i>" Positioning of Research Universities " Research Group</i> (73)

研究生培养机制改革下奖助体系的优化与实践探索 ——以华南理工大学研究生奖助体系为例^{*}

刘 哲

(华南理工大学 电子与信息学院, 广东 广州, 510640)

摘 要:研究生培养机制改革是全面提升研究生培养质量的改革,研究生培养机制改革为高校研究生奖助工作提供了重要的发展机会。近年来,在教育行政部门的推动和支持下,为激励研究生科研创新,许多高校在研究生奖助体系的构建方面进行了许多有益的探索和实践。本文通过总结和分析高校研究生奖助体系改革的实践探索,提出了进一步优化研究生奖助体系改革的思考和建议。

关键词:研究生;培养机制改革;奖助体系

一、研究生培养机制改革的历程回顾

为了提高研究生培养质量,促进拔尖创新人才的培养,2005 年教育部、国家发展和改革委员会、财政部联合提请国务院批准《关于进行研究生培养机制改革试点的通知》。2006 年,哈尔滨工业大学、华中科技大学、西安交通大学等 3 所高校成为首批研究生培养机制改革试点高校,培养机制改革的主要内容包括改革和完善研究奖助体系,建立以科学研究主导的导师负责制和资助制,构建研究生教育质量的长效保障机制和内在激励机制。2007 年,北京大学、浙江大学等 17 所部属院校成为第二批研究生培养机制改革试点高校。2008 年试点高校增加到已经成立研究生院的 56 所高校,2009 年则进一步扩大到所有中央部属高校。^[1]

研究生培养机制改革实施以来,虽然改革的核心是研究生导师制度,但是各高校围绕收费制度的改革对研究生奖助体系进行调整和完善也成为了一项重要工作,具体内容包括对研究生奖助学金实施动态管理、完善研究生资助制度等等。经过多年的调整和优化,各高校研究生奖助体系已经比较完善。

2013 年 2 月,国家财政部、国家发展改革委、教育部联合发布《关于完善研究生教育投入机制的意见》(财教[2013]19 号)(以下简称“《意见》”),决定从 2014 年 9 月起全面实施研究生收费制度,规定所有纳入研究生招生计划的新入学研究生均需缴纳学费。同时,设立研究生学业奖学金和国家助学金,要求各高校对研究生奖助政策进行改革。经过一年来的调整和改革,目前各高校基本上建立了“奖、助、贷、困、补”为主体的多元化研究生资助体系,内容包括国家奖学金、学业奖学金、国家(学校)助学金、研究生“三助”、困难研究生补助、企业奖助金、国家助学贷款等,总体上从各方面考虑了学生的需求。

二、构建研究生奖助体系的实践探索

华南理工大学是教育部第二批 17 所进行研究生培养机制改革试点的高校之一,改革的目标和主要内容就是对研究生奖助学金实施动态管理,进一步明确导师在研究生培养中的责权利,不断完善和优化研究生奖助体系,建立一种自我约束、平衡需求关系并确保数量与质量协调发展的长效机制和内在激励机制。经过几年来的探索与实践,学校已经建

^{*} 基金项目:华南理工大学 2011 年学位与研究生教育改革研究项目资助(yjgg 2011009)

作者简介:刘哲(1981 -),男,研究实习员,主要研究方向为大学生思想政治教育与管理。

立了一套基于保障和激励机制的“奖、助、贷、困、补”多元化研究生奖助体系。

1. 兼顾激励和保障,构建完善的研究生奖助体系

学校在构建研究生奖助体系的过程中,坚持从激励和保障两个层面出发,不断完善研究生奖助体系。

(1)激励层面。主要是对在学习和科研方面表现优秀的研究生进行奖励,强调“奖”的力度,体现研究生奖助体系的促优作用,支持优秀的研究生进行学术研究和科技创新,资助研究生参加高水平学科竞赛,为学校拔尖创新人才的培养创造有利条件,激励研究生取得更多的学术成果。具体奖助设置包括国家奖学金、新生奖学金、“优博”创新基金、“优硕”创新基金、优秀学位论文奖、学术论文奖、企业捐赠奖学金等。

(2)保障层面。主要是为研究生的学习和生活提供保障,强调“助”的范围,体现研究生奖助体系的助学作用,在一定程度上缓解研究生求学的经济压力,使研究生能够安心进行学习和工作,顺利完成研究生学业。同时,对研究生的专业水平和综合素质也有促进作用。具体奖助设置包括学业奖学金、助学金(国家助学金和学校助学金)、研究生“三助”、困难补助、助学贷款、入学绿色通道等。

2. 统筹各类奖助资金,不断提高研究生奖助学金的标准和覆盖面

学校根据教育部的相关文件精神,结合学校实际情况,统筹国家拨款、学校事业收入、导师科研经费、企业捐赠资金等各类经费来源,不断加大对研究生奖助的投入力度,先后多次调整研究生奖助学金的设置。

(1)硕士研究生方面。2006年,硕士研究生奖助学金的覆盖率为42%,奖学金最高标准为2000元/人。研究生培养机制改革后,学校不断调整研究生奖助学金的设置,于2012年统一了全日制学术型和专业学位硕士研究生的奖学金设置标准,全日制硕士研究生奖助学金覆盖率达100%,奖学金最高标准提高至8000元/人。2014年,国家对新入学研究生实施全面收费,学校在全日制非定向就业硕士研究生中设立学业奖学金,覆盖率为100%,奖学金最高标准为12000元/人。

(2)博士研究生方面。为了使博士生能够安心科研工作,努力探索学术科技高峰,为博士生在校期

间的学习、生活和工作提供保障。学校自2007年实施研究生培养机制改革以来,多次提高了全日制博士研究生的助学金资助标准,由2006年的415元/人·月提高至2012年的2400元/人·月,奖学金的覆盖面一直为100%。2014年,国家对新入学研究生实施全面收费,学校设立博士研究生学业奖学金,标准为16000元/人,覆盖率为100%,并将助学金标准提高至2500元/人·月,使博士研究生实际月收入达到3000元/人·月。

3. 引导正面价值取向,建立科学、合理、人性化的奖助学金评定体系

学校在研究生奖助学金评定过程中,始终坚持公正、公开、公平的原则,以培养拔尖创新人才为目标,以提高研究生培养质量为导向,努力构建科学合理的研究生奖助学金评定体系。一方面,根据国家有关文件要求,围绕学校发展中心工作,结合各学院学科特点,建立包括研究生人数、学术成果数量(包括高水平论文、专利等)、科研平台数量等指标的研究生奖助学金指标分配体系,促进学校的科学发展;另一方面,根据学校人才培养目标,建立包括研究生思想政治素质、课业成绩和学术表现、社会工作等考核指标的研究生奖助学金评价体系,切实解决好研究生在评优过程中最关心、最直接、最现实的问题,积极引导研究生树立正确的价值取向。

4. 强化资助育人,发挥研究生助研、助教、助管和兼职辅导员(以下简称“三助一辅”)的培养功能

研究生参加“三助一辅”工作具有重要的意义,一方面,对所在单位的教学、科研以及管理工作具有重要的支撑或补充作用;另一方面,对于研究生综合素质和能力的培养具有很好地促进作用,可以有效地提高研究生学习、科研和管理能力。研究生培养机制改革实施以来,学校积极推动研究生“三助一辅”工作,一是通过加强制度建设,不断完善助教、助管的管理和考核办法,着重培养研究生的综合能力,将研究生助管工资由2007年的280元/人·月提高至目前的600元/人·月;二是发挥导师在研究生奖助工作中的主体作用,规定助研岗位数量和资助标准由导师设定,鼓励导师不断提高助研资助标准,提高研究生待遇水平;三是从2013年开始选拔优秀硕士生或博士生来担任兼职研究生辅导员,配合完成学院各项研究生思想政治教育和日常管理事务工作,在补充研究生思政工作队伍的同时,能够培养研究生的综合能力。

5. 建立和完善科研为主导的导师负责制和资助制

通过实施研究生培养机制改革,建立以科研为主导的导师责任制和资助制,充分调动了导师的积极性。一是将导师的招生人数与导师出资额度相挂钩,对科研课题多,研究经费充裕的导师,学校允许其多招博士研究生,但其资助的额度也随着招生人数的增加而大幅提高;二是将科研与研究生培养相结合,为了提供更多的助研岗位,培养研究生取得更多的学术成果,导师必须承担更多的科研任务;三是明确了导师职责,强调导师是研究生培养和教育的第一责任人,同时也有资助的责任,通过在研究生招生和培养中赋予导师更多的权利,增强了导师培养研究生的责任心和使命感,使他们更加注意发挥研究生在科研当中的作用,促进了研究生培养质量的提高。^[2]

三、研究生奖助体系改革后存在的问题

随着高等教育的快速发展,人才培养模式不断改革,目前各高校研究生奖助体系已经逐步完善,研究生各类奖助学金和资助方式种类繁多,形式多样,极大地促进了研究生培养质量的提高。但是,随着研究生全面收费制度的实施,研究生招生规模不断扩大,贫困研究生的比例和总人数也在不断增加,现有研究生奖助体系在制度、结构等方面还存在一些问题。

1. 研究生资助金的力度和范围相对有限

目前研究生奖助体系相对完善,研究生不仅能够获得国家助学金、学业奖学金,还有机会获得国家奖学金、研究生“三助”岗位、其他专项奖学金等。但从总体来说,研究生资助的力度和受惠范围相对有限。目前研究生奖助经费主要依赖于国家财政拨款,以奖励优秀为目的的专项奖学金如国家奖学金,名额有限,只能奖励少数特别优秀的研究生。另一方面,目前国家现有奖助体系的相关政策和资助经费主要偏向本科生,如专项勤工助学经费,而对于研究生则没有。研究生“三助”经费主要依赖于学校自筹经费和导师科研经费,能够提供的“三助”岗位数量和资助力度有限,随着研究生招生规模的扩大和物价水平地上涨,学校,无法满足大多数研究生的生活需求,特别是数量逐渐增加的家庭经济困难研究生的需要。

2. 研究生奖助资金来源渠道相对单一

近年来国家和各高校不断加大研究生奖助资金的投入力度,目前已经初步建立包括国家财政拨款、学校事业收入、导师科研经费、社会捐赠资金的多元化资助聚到,但总体来说主要来源还是依赖于国家财政教育拨款,其他资金的渠道比较少。学校从国家下拨的研究生培养费和导师各类科研业务费中划出一部分用于研究生的奖助金资助,但是由于科研经费使用管理方面的规定,导师将科研经费用于研究生资助时遇到瓶颈,无法更多更广地资助研究生;另一方面,高校对社会资源的挖掘有待进一步增强,目前企业设立的研究生奖助学金的数量和资助金额比较少,单靠国家拨款和学校自筹经费,只能增加学校的财政负担,无法解决贫困研究生数量较多的问题。^[3]

3. 研究生奖助学金设置和评定体系需进一步完善

目前高校研究生奖助学金的设置已经比较完善,既有激励层面的国家奖学金、学业奖学金、专项奖学金等,也有保障层面的各类助学金、勤工助学金等。但是,如何处理好奖助学金激励功能和保障功能的平衡,科学合理的设置奖助学金,如学业奖学金的等级和奖励标准、助学金的资助范围等,真正体现激励和保障作用,还需要进一步研究和完善。另一方面,在研究生奖助学金指标分配和评定过程中,如何处理好各学院、学科之间的平衡、保证评定过程的公平性也需要进一步摸索,目前还存在一些问题,如在课程成绩方面,学生为了获取较高成绩只选修容易获得高分的课程;在论文加分和科技成果认定方面,存在急功近利、粗制滥造、弄虚作假等行为,另外也存在学生之间采取非正当手段相互竞争等个别现象。

四、优化研究生奖助体系的思考和建议

1. 统筹各类研究生奖助资金,平衡研究生奖助体系的激励和保证功能

随着国家不断加大对研究生资助的投入力度,各高校也积极筹措资金,从学校事业收入、导师科研经费中提取经费加大对研究生资助的力度,为了更好地发挥资金的作用,高校应进一步统筹国家财政拨款、学校自筹经费、导师科研经费等各渠道资金的作用,理顺学校、学院、导师和研究生在奖助体系中

的责权利关系。在目前的研究生奖助体系中,国家财政拨款负担的无偿资助仍占主导地位,如学业奖学金、国家助学金、学校助学金、困难补助金等,而有偿性资助的比例较低,如研究生助教、助管、助研等。因此,高校在设置研究生奖助学金时应进一步兼顾好激励和保障功能的平衡,以高校人才培养目标为导向,一方面加大对优秀研究生的奖励和支持,促进拔尖创新人才的培养;另一方面继续提高研究生奖助学金的标准和覆盖面,为研究生顺利完成学业提供物质保障,但更重要的是,高校应逐步加大研究生奖助体系中有偿性资助的比例,培养和引导研究生积极参加学术科研工作,树立通过工作取得资助回报的意识。^[4]

2. 进一步完善研究生奖助学金评价体系

古人云“不患寡而患不均”,研究生奖助学金评定体系的科学性对于引导研究生树立正确的价值取向具有重要的意义,高校应进一步研究研究生奖助学金评价体系,充分考虑学校、学院和研究生本人的责权利。一是各类研究生奖学金的指标分配,学校应根据国家有关文件精神和发展实际制定指标分配的总原则,处理好不同学院、学科间的平衡,既要支持重点学科的发展,也要扶持弱势学科,建立激励机制;二是体现导师作为第一责任人的责权利,在制定评优细则时,应注重与导师的指导权利相结合,使导师的意志能够在研究生奖学金的政策制定、名额分配、考核评定等方面得到充分体现,通过制定相应的考核方式规范学院和导师对研究生各个培养环节的管理;三是完善具体的评价制度,如利用细则中对学术论文加分规则的导向作用,引导研究生克服浮躁心态,努力做出创新性成果,避免硕士生滥发低水平论文以及随意挂名等学术不端行为。此外,高校可尝试进一步发挥学院在研究生奖助体系设置和评定过程中的主观能动性和主体作用,如将研究生奖助金“打包”给学院,也鼓励学院积极争取资源,由学院根据实际情况设置奖学金等级和评定方式。

3. 充分发挥研究生“三助一辅”的育人功能

教育部于2015年1月发布了《关于做好研究生担任“三助一辅”工作的意见》,对研究生参加“三助一辅”工作的意义和内容作了规定。高校应注重发

挥研究生“三助”在研究生培养中的育人功能。建议导师严格根据研究生在学习和科研上的表现发放“助研”补贴,避免平均分配,激励研究生积极投入到科研工作,通过自身努力获得生活补贴。另一方面,应不断拓展研究生助教、助管的服务面,创新服务内容,引入目标管理和成效考核,完善过程管理,具体包括从招聘、培训、考核、奖惩等一系列环节,在为研究生提供资助的同时,促进研究生综合能力的提高。另外,可聘请相关专业的高年级硕士或博士担任助教协助研究生社团开展学术论坛等活动,克服研究生干部的减少给组织学学生活动带来的不利影响,保证学术活动的延续性。

4. 积极拓宽研究生资助渠道和方式

“充裕的经费支持,是贯彻现金资助理念、实施资助工作制度创新的前提保障。”^[5]高校应积极拓宽资助渠道,从学校、学院、导师等多个层次筹措资金对研究生进行资助和奖励,充分利用高校以外的政府机构、研究机构、企业、公益和慈善机构等单位,鼓励社会各界资助教育事业;积极挖掘校友资源,通过知名校友影响力向相关企业或投资者宣传,通过设立专项研究生奖助学金、或定向资助家庭经济贫困研究生等方式,帮助和鼓励研究生顺利完成学业。另一方面,建议国家相关部门能够考虑目前科研经费使用和管理过程中出现的问题,提高科研经费中“津贴”的支出比例,激励导师和研究生投身于科研的积极性,促进研究生人才培养质量的提高。

参考文献:

- [1] 王雁,蔡晓群.我国研究室资助政策的嬗变[J].理工高教研究,2009(4):113.
- [2] 杨卫,来茂德.研究生培养机制改革的理论思考 and 实践探索[J].学位与研究生教育,2009(4):2.
- [3] 吴唐风.研究生教育收费背景下的资助体系构建[J].思想教育研究,2013(10):97.
- [4] 孟卫青.研究生奖助体系设计的理念、模式与策略[J].学位与研究生教育,2013(12):57.
- [5] 林成涛,李泽芳.把握培养机制改革契机 推进研究生资助工作创新[J].学位与研究生教育,2011(12):19.

Optimization and Practice of the System of Awarding, Subsidizing and Loaning Graduate Students: A Case Study of South China University of Technology

Liu Zhe

(School of Electronics and Information Engineering, South China University of Technology, Guangzhou, Guangdong, China 510640)

Abstract: Aimed to improve the quality of cultivating graduate students, the reform of postgraduate education brought opportunity for innovating the system of awarding, subsidizing and loaning graduate students. In recent years, many higher education institutions engaged into optimization of the system under the promotion and support of educational sectors of government. This paper described and analyzed the experiences of these institutions and proposed recommendations for future reform.

Keywords: graduate students; reform of cultivation system; the system of rewarding, subsidizing and loaning

(责任编辑:欧阳丽芳)

中外联合培养模式下的本科教学变革探析

王 兰

(华南理工大学 机械与汽车工程学院, 广东 广州, 510640)

摘 要:随着我国高等教育国际化水平的发展,各类中外联合培养模式层出不穷,对高校的本科教学工作提出了新的挑战和要求,并倒逼本科教学作出应有的变革。本文分析了中外联合培养过程中传统本科教学出现的一些问题,并提出相应的变革对策建议,以期提升本科教学工作水平。

关键词:课程体系;学分管理;全英教学;国际化

高等教育国际化是全球经济一体化的必然结果,有力推进了不同国家和地区的优质教育资源的交流与共享,对培养具有国际化视野的人才具有重要意义。2010 年 7 月,《国家中长期教育改革和发展规划纲要》明确了“加快建设一流大学和一流学科”的任务,提出了“开展多层次、宽领域的教育交流与合作,提高我国教育国际化水平”的目标。近年来,我国高校顺应趋势,逐步加大国际交流合作力度,拓展了各种层次和类型的中外联合培养的本科教学模式。这些模式必然对高校传统的本科教学工作提出新的要求,带来新的冲击。如何面对挑战,健全完善中外联合培养的本科教学模式,有机地融合两类本科教学工作,推动中外联合培养的健康有序发展,是摆在国内高校面前的一个共同课题。

一、中外联合培养模式下出现的本科教学问题

(一) 人才培养计划问题

按照国内高校传统的人才培养方式,大学生在入学之初,就已经制定并明确了大学四年课程的修读计划,详细规定了学生从入学到毕业期间应修读的课程、学分的类型及数量,以及每个学期具体修读的课程及学分情况。这个修读计划经过制定和公示,原则上是不能更改的。如果学生在校期间参加了中外联合培养项目,面临的首要问题就是在参加

完项目后,如何将中外联合培养项目中学习的课程与在校期间已经修读的课程、将要修读的课程有机衔接起来,如果没有学好或者不能衔接好,必然要求学生进行重修或者补修,势必对学生造成巨大的课程压力和心理压力。

(二) 学分认定问题

学分认定问题和人才培养计划的衔接是紧密联系的,对于某些国际交流和联合培养项目,如果人才培养计划的衔接做好了,那么学分的互认就顺理成章。如果前期没有做好准备,对国外高校联合培养提供课程的内涵没有弄清,比如有的课程名称和国内高校相似,但授课内容差别较大,就容易造成学分认定问题。此外,对于一些短期国际交流或者游学的项目,不会涉及培养计划的衔接,学生只是取得部分课程或实践项目的学分,这些学分是否能够得到学生所在学校的认可,并被记录到学生的成绩单,也需要教务管理部门作出具体明确的研究,单独针对这些个性化的学分作出认定、管理和记载。

(三) 全英课程问题

中外联合培养模式不仅仅要求国内学生“走出去”,也包括国外的学生“走进来”。在这种国内外学生的互动交流、联合培养模式中,英语占据着主导地位。但是目前,尽管国内高校在人才招聘方面,设置了很多条件,比如具备海外留学的经历等,也招到了一些全英课程教师,但国内高校的大部分课程

仍然沿用单一的汉语教学模式,教师的英语口语水平有限,全英课程教学的效果层次不齐,一方面影响了在校学生的英语水准,导致学生难以成批次地“走出去”,另一方面,国外的学生也面临着较大的语言压力,势必影响“走进来”。

(四)课程结构体系问题

中外联合培养模式的一个重要目标就是培养复合型人才。当前,我国各个高校大力推进国际化交流办学和各类中外联合培养项目,原因就在于触动和改进我国原有的人才培养模式,进一步提升人才培养的质量与水平。不可讳言,国内大多数高校的课程体系设置缺乏整体优化,停留在单一的专业范畴内,更倾向于培养专才,工、理、文等学科分得太散,导致培养出的学生知识架构单一,比如理工类学生缺乏基本的人文教育,文科类学生缺乏对基本的自然科学知识的了解。相对于大部分国家开展的通识教育,参加中外联合培养的学生在接触国外高校的课程体系时,往往表现得不尽如人意,甚至会阻碍联合培养工作的顺利开展。

二、中外联合培养模式下的本科教学变革对策

针对中外联合培养中出现的问题,国内高校的本科教学工作涉及的各个方面都应积极应对,顺应国际化交流合作的发展趋势,建议从如下方面加以完善和改进。

(一)人才培养计划要与国际接轨

目前国内高校本科专业的学生培养,主要依据人才培养计划进行,本科学年一般是4至5年,每学年设置一定的课程,每门课程对应一定的学分。如果学生要参加中外联合培养项目,相应地,该学生的培养计划就必须作出调整,学期、课程、学分都要与国内外高校授予学位的相关要求一一对应。

1. 完善中英文的培养计划、课程介绍、教学大纲等教学文档

国外学生“走进来”或国内学生“走出去”,单纯的中文教学文档已经不能满足国际化交流的需求。英语是国际通用的语言,用英文制定相应的教学文档,才能让国外的学校和学生充分了解国内高校学生的修读课程情况,便于合理地进行学分的对接互

认。在实际工作中,经常遇到在校学生申请中外联合培养项目时,为便于国外高校了解专业课程背景,前往学院查询所学课程的英文资料简介等情况。可见,完善一整套双语教学的文档材料,对中外联合培养教学工作的开展非常重要。

2. 课程体系和课程建设的国际化

对比国内外大学在课程设置方面的情况,其中一个区别在于学生修读学分的自主权。国内学生的培养计划一旦制定,在校期间学生修读的课程、这些课程对应的学分以及学年、学期修读的课程都已固定下来,没有特殊情况不能变动。国外大学大都采取的是大类学分制,按照学校对开设课程的分类,要求不同专业的学生完成专业学习要求的系列课程,取得毕业的必修学分,在学校的指引下,学生可以根据自身的条件,自主选择修读的课程及时间。这种情况下,参加中外联合培养项目的学生就会不可避免地产生课程冲突的问题。建议国内高校的课程体系多采取模块化设计,给予学生一定的选择自由,让学生有意识地对照国外高校的课程情况,合理安排国内高校的学分修读计划。此外,在课程模块的内容设置上也要充分和国际接轨,可参照美国大学的核心课程或日本的综合课程模式,普遍设置一些跨人文与自然科学、人文与社会科学等综合性课程。比如,哈佛大学要求学生必须修读历史分析和社会分析、文学艺术、外国文化、道德伦理、自然科学等五门核心课程,使学生了解、熟悉一些知识的主要方面,并使其知道怎样获得和运用知识^[1]。

(二)人才培养方式要与国际化接轨

1. 积极推进全英教学

国内高校的课程设置中,全英课程比例偏低,原因在于教师的英语水平、学校的支持力度以及课程难度等问题。

一要加强教师培训。当前国内高校大部分教师的英语水平有限,缺乏国际化教育的理念和专门知识,阻碍了中外联合培养工作的开展,高校应提供更多的国内外交流培训的机会,让教师接受到有效的国际化课程的语言培训,提升全英授课能力。要制定相关管理制度,吸引国外教师来校工作或交流,也是促进全英教学开展的一个有效途径。要通过培训,支持和鼓励教师改进教学方式,让全英授课变得通俗易懂。

二要加大全英课程的资助力度。教师讲授全英

课程,必然要花费更多的精力和时间,如果同一门课程,英语讲授和汉语讲授在考评机制、奖励机制上没有区别或者区别不大,自然没有多少人愿意讲授全英课程。建议高校人事管理部门要制定好全英课程的考评机制,对授课教师的职称评定、教研项目评定等给予适当的倾斜和支持,教学管理部门要对课酬等方面加大资助力度,引导教师讲授全英课程,在校内形成全英教学的良性循环和氛围。

2. 推进开放式教学模式

长期以来,在国内高校的课堂上,教师始终占据着绝对的主导地位,学生处于被动的从属地位,教师授课的方式以填鸭式、讲授式为主,课堂的开放程度不高。然而国外高校的课堂注重的是知识的碰撞与融合,注重通过师生的互动,培养学生提出问题、分析问题以及解决问题的能力。所以国内高校的课堂组织与教学模式的局限性,必然对参加联合培养的中外学生造成诸多的不适应之处。建议国内高校要采取多种措施推进课堂的开放式教学,特别是引导式、讨论式的教学模式,让教师改变角色,在教学过程中不再是知识的单向传递者,而是作为学生平等对话者、咨询者,尊重学生的不同见解,引导学生发现问题、探讨问题,让他们在课堂中自由地探讨和交流。

3. 推进学分管理与互认

纵观国内外高校授予学位的基本条件,都要求学生获得要求范围内的最低学分,所以在国际交流和中外联合培养过程中的学分管理与互认工作非常重要。如欧洲的“欧洲学分转换与累积系统”(European Credit Transfer and Accumulation System,简称ECTS)就可用于衡量、比较和转移学生不同国家

和高等教育机构的学习成果,使得欧洲学分不仅可以在空间上实现跨国、跨院校转移,还可以在时间上实现跨学习阶段持续计算^[2],这一系统极大地促进了欧洲高校学生的交流和互动。以华南理工大学为例,学校派出的参加中外联合培养项目的学生,在出国学习之前,都要求填写所在专业的课程修读计划,由所在学院的教务管理人员、系所以及学院教学指导委员会负责人审核通过后执行,在学生完成国外高校培养环节的学习后,再依据原来的修读计划填写学分互认申请表,交学院审核认定后,这些在国外取得的课程成绩学分才能得到学校教务部门的互认。小范围内的学分互认要求具备校际间具体的合作交流、培养协议,而更广阔的国际化范畴内的学分互认则是要求不同国家、地区之间具备一种具有共同认定基础的学分体系或者公约。所以国内高校教学管理部门要加强学分管理细节,针对各类中外联合培养项目,制定操作性强的学分管理和互认制度,通过不断完善的学分认定体系来推进一体化互认的进程。

综上,高等教育国际化为国内人才培养带来了机遇,也对高校本科教学工作提出了挑战,只有积极正视变革,锐意进取,我们的本科教学才能真正为中外联合培养学生工作做好服务。

参考文献:

- [1] 李兴业. 七国高等教育人才培养[M]. 武汉:武汉大学出版社,2004:185.
- [2] 宗华伟. 透视欧洲学分转换与积累系统(ECTS)[N]. 中国教育报,2012-03-30(8).

Analysis of Undergraduate Teaching Reform Under Sino-Foreign Joint Training Mode

Wang Lan

(School of Mechanical and Automotive Engineering, South China University of Technology, Guangzhou, Guangdong, China 510640)

Abstract: With the internationalization of higher education in China, various kinds of Sino-foreign joint training mode emerged. It puts forward new challenges and requirements for undergraduate teaching in higher education institutions, and forces undergraduate teaching to make reform. This paper analyzes the problems of traditional undergraduate teaching in the process of Sino-foreign cooperative education, and proposes corresponding suggestions, in order to improve the standard of undergraduate teaching.

Keywords: course system; credit management; english immersion teaching; internationalization

(责任编辑:牟艳华)

论全日制专业硕士生教育中学位论文与专业实践的相关性 ——基于学生视角的质性研究*

张 妍 张乐平 王艺翔

(华南理工大学 高等教育研究所, 广东 广州, 510640)

摘 要:专业实践与学位论文是全日制专业硕士生教育中两个重要的培养环节。本研究通过对某研究型大学的 20 位全日制专业硕士应届毕业生进行质性访谈,发现二者的关系存在四种模式,受访者提出两种不同观点。本研究认为,二者相关的学位论文,较之二者无关的学位论文在内容广度与深度上更胜一筹。

关键词:学位论文;专业实践;全日制专业硕士生

全日制专业硕士生教育中包含三个培养环节,分别是课程学习、专业实践、学位论文,其中“学位论文选题应来源于应用课题或现实问题,必须要有明确的职业背景和应用价值。”^[1]在我国,有学者提出“充分的、高质量的工程实践是全日制专业学位硕士研究生学位论文质量的重要保证”^[2],对专业实践与学位论文的关系做出一定注解。同时,尽管国外并未存在全日制专业学位此种学位类型,但亦有学者根据本国现状对专业学位研究生教育中专业实践与学位论文的相关性提出思考。英国学者 Charles Anderson 等(2006, 2008)便以授课型硕士(taught Master)为研究对象,提出其学位论文与专业实践内容相关有利于培养学生的问题意识,使其具有分析问题、解决问题的能力,并认为学位论文是对专业实践的反思。^[3,4]美国部分 PSM(Professional Science Master)项目则集课程(必修课、实践课)、论文或研究报告于一体^[5],其实践课与我国全日制专业硕士生教育中的专业实践环节具有相似之处。

全日制专业学位是我国研究生教育进行结构性

调整的产物,具有本土特色且处于不断发展完善中,培养过程尚存在诸多问题有待解决。通过对全日制专业硕士生教育的培养模式进行研究,可以发现专业实践与学位论文不仅在时间设置上存有重叠,在内容衔接的问题上亦值得深入探讨。

基于此,本研究对某所研究型大学的 20 名全日制专业硕士应届毕业生进行访谈,受访对象涉及 5 个专业类别 17 个不同领域。通过访谈发现,部分受访者认为学位论文与专业实践内容应当一致,二者的结合,促使全日制专业硕士生中教育中的各培养环节“浑然一体”,凸显全日制专业硕士生教育的培养特色,有利于全日制专业硕士生的能力发展,受访者用“相辅相成”、“息息相关”、“因果关系”等词汇形容二者关系。但同时,亦有部分受访者对于专业实践内容是否能够与学位论文相关提出质疑,认为受到专业实践质量与内容的影响,学位论文与专业实践的现实相关性值得商榷。

* 基金项目: 国家社会科学基金教育学一般课题“研究型大学全日制专业硕士培养体系构建问题研究”(课题批准号: BIA100065); 华南理工大学高等教育研究基金重点项目“全日制专业硕士学位论文定位问题与管理方式改革研究”(项目编号: gj2014004)

作者简介: 张妍(1983 -), 女, 研究实习员, 主要研究方向为学位与研究生教育; 张乐平(1972 -), 男, 研究员, 主要研究方向为学位与研究生教育、教育政策; 王艺翔(1989 -), 男, 2012 级高等教育学专业硕士研究生, 主要研究方向为学位与研究生教育。

一、现状:四种模式

专业实践之于全日制专业硕士生教育的重要性毋庸置疑,不仅是其区别于学术型硕士生教育的重要环节,亦是培养学生应用能力的重要途径。全日制专业硕士生培养强调“职业导向”,旨在培养面向社会的高水平应用型人才。而专业实践,是学生在研究生阶段唯一长期融入非学术职业环境的机会。实践过程中,学生面向社会、走向职业,从而使其不仅具有“学术性”,而且具备“职业性”。通过了解受访者的经历与感受,发现诸多受访者表示选择就读全日制专业学位,正是基于全面发展个体能力的期望——通过专业实践发展实践能力,在此基础上撰写学位论文,进而学术能力得以发展。

然而现状并未如期。基于全日制专业硕士生的培养模式较新,在访谈过程中,可以发现专业实践的实施情况与预期尚存差距,相当部分的全日制专业硕士生参与导师的课题,但此课题并非专业实践内容。其中有部分受访者将课题内容作为学位论文内容,实则并未真正进行专业实践;亦有部分受访者的学位论文则“另起炉灶”,开辟新的研究方向与内容,与专业实践、课题内容均不相关。

根据受访者谈及的相关性,可将学位论文与专业实践、课题研究的关系归纳为以下 4 种模式(见表 1)。

表 1 学位论文与专业实践、课题研究相关性的 4 种模式

模式	模式一	模式二	模式三	模式四
相关性	学位论文	学位论文	学位论文	学位论文
专业实践	相关	无关	相关	无关
课题研究	无关	相关	相关	无关

二、观点:两种声音

从国家下发的一系列文件中可知,全日制专业学位研究生教育与专业学位研究生教育不同,其培养目标更注重“学术性”;全日制专业学位研究生教育与学术型研究生教育亦不同,其培养目标强调“职业性”。在培养过程中,可以发现专业实践与学位论文的衔接,有益于学位论文的研究深度,正如某位受访者所言,“专业实践与学位论文非常相关,然后你做的内容(就会)深入”;同时,二者之间的关系

从某种角度而言亦是一种“因果关系”,参与专业实践并将其内容以学位论文呈现,从而学位论文既具有“学术性”,亦体现“应用性”,对于学生而言几乎是最佳模式。基于对访谈材料的分析,可以发现受访者对于专业实践与学位论文相关性问题的见解存在差异。

(一)未必相关

对于人文社科类、经管类全日制专业硕士生而言,专业实践与学位论文是否相关有待商榷。第一,其专业实践内容并不像工程硕士参与课题研究或具体完成某项产品设计,而是参与部分数据收集、分析,撰写分析报告等工作,如果此类内容尚未达到学位论文的研究要求,那么未必适合作为学位论文进行呈现;第二,由于其学制较短,基本无法按照规定完成不少于六个月的专业实践,导致专业实践成为“纸上谈兵”,其学位论文内容自然难与专业实践相关。某位金融硕士表达了如是观点:

如果专业实践与学位论文内容一致,我觉得肯定是会更好的。因为我在实践单位花了半年时间,毕竟也搜集了很多的数据和资料,如果拿来做学位论文的话,肯定比从头开始做要轻松。但是有一个问题,我还没想清楚,专业实践的内容能不能直接转化为学位论文。如果在一个单位进行了两三个月的专业实践之后,突然发现自己不喜欢这个岗位,想换一家实践单位或者实践岗位,那么就有一个问题:如果第一个专业实践内容作为学位论文,就没有意义了。因此,我觉得二者相关并没有必然性吧。当然,从毕业的角度来讲,学位论文与专业实践相关会节省时间,学位论文可能会做得更好,但跟你以后的工作可能没太大的关系。(受访者 1)

无独有偶,某位法律硕士(法学)亦表达了相似观点:

应然上我觉得应该相关,但是实然上我觉得难度较大。因为按照学校的进度安排,专业实践工作是置于学位论文工作之前的,因此,你在进行专业实践的时候并不清楚自己是否对这个领域真的感兴趣,是否能研究下去。举个例子,也许我对石化行业比较感兴趣,那我就进入石化公司进行专业实践,但是在实践过程中,我发现自己对石化并不是真的感兴趣,理想与现实并不一致。这时如果你想改学位论文选题,但是你的专业实践基本已经结束了,那么就会产生一个问题:学位论文是否仍要与专业实践

相关,还是重新选择一个自己感兴趣的研究方向?
(受访者2)

除上述受访外,另有会计硕士与法律硕士(非法学)对于学位论文与专业实践的相关性提出质疑:

专业实践内容与学位论文内容能相关的话好。如果不相关,自己就不会主动去做总结,去提升。但是,如果实践内容没什么可写的话,还不如老师指定,看个人情况。(受访者3)

学位论文与专业实践内容是很难相关的。在进行专业实践时,单位安排给你的工作不可能只有一个问题,而且更难的是实践内容很难与专业对口。当然,二者相关的话会比较好,因为写学位论文就是做学术研究,专业实践就是实际上去工作,如果刚好二者一致,那就是理论跟实践相结合,这样能写出来的学位论文就更有说服力。(受访者5)

上述受访者的观点可以从两个角度进行解释。一是从时间角度而言,专业实践内容与学位论文内容一致,可以给予学位论文宽裕的撰写时间,从而有助于提高学位论文质量;二是从内容角度而言,专业实践内容未必适合作为学位论文呈现。综合来看,二者相关当然最好,也是理想的模式,但现实中二者受到其他因素的影响,尤其当专业实践的实施情况不尽如人意或个人兴趣发生变化时,则可能导致专业实践内容与学位论文内容未必相关。

不仅人文社科类、经管类全日制专业硕士生对于学位论文与专业实践的相关性存在质疑,亦有部分工程硕士表达如此观点:

我觉得学位论文就应该与专业实践相关。因为学位论文就是你这两年半学习的一个总结,而总结是什么,就是你专业实践的一些内容。据我了解到的,一些学生有进行校外专业实践,但是他们的专业实践内容不会写在学位论文里面,可能会有一小部分内容相关,但是因为涉及到保密性,主要内容与数据无法呈现在学位论文中。(受访者6)

我觉得二者未必一定相关吧。专业实践与学位论文都是对个人能力的培养,未必需要去协调,将二者合并在一起。但是我有同学在香港进行交流,交流的过程就属于进行专业实践,而他的学位论文就是在香港参与研究的内容,这样就有结合,学位论文的质量更高。(受访者7)

我觉得需要看具体情况。如果你真正去进行校外专业实践,我觉得二者最好是相关的;如果没有进

行校外专业实践,那就自行去安排一些调研,或者参与导师的横向课题,这些都可以作为学位论文的选题来源。当然,学位论文与专业实践内容相关最好。我有位同学去“中外运”进行专业实践,他在实践过程中发现了一些问题,并将实践内容转化为学位论文,最终这篇学位论文获得了蛮多老师的认可。所以我觉得,如果有进行专业实践,学位论文最好与专业实践相关,因为你正好解决了企业当中确实存在的问题,同时,这样的学位论文质量是非常高的,是具有实际应用价值的。(受访者10)

由上述受访者的观点可以看出,人文社科类、经济类、管理类学科的全日制专业硕士生更为强调个体兴趣,思想自由,其专业实践往往与学位论文无关。此类受访者对于二者难以相关的解释多是专业实践质量不高,专业实践内容不适合以学位论文进行呈现等,个别工程硕士也表达了类似观点。但同时亦可明显看出,尽管受访者对于学位论文与专业实践的相关性持质疑态度,但亦认同二者相关的学位论文质量更高。

(二)应当相关

对于多数工程硕士而言,其所进行的专业实践基本均是参与项目研究,即导师的横向课题。由于所参与的专业实践内容一般均涉及实验、软件等数据或程序的支撑,因此工程硕士对于学位论文与专业实践相关性的看法趋同,均是持肯定态度。

我觉得学位论文与专业实践的关系是相辅相成。一般是在专业实践之后,就相当于做了一些项目,会有一些项目的总结。这些项目总结汇总在一起,就是学位论文。二者就是同一件东西,项目做完了,论文就出来了。应该说,先有专业实践再有学位论文,二者也是因果关系。如果你没有进行专业实践,学位论文的内容源自哪里,这个也是一个问题。(受访者8)

我觉得两者之间应该是一种相辅相成的关系。你做应用研究的目的是为了它能够有一个很好的用途,能够给现在的市场、社会带来一定的福利。(而)在专业实践的过程中会发现研究的一些亮点,现在的需求在哪里,所以我觉得这两者是息息相关的。(受访者11)

除在个人观点上认同学位论文与专业实践的相关性,亦有受访者认为“我觉得就是在最基本的培养模式上面要明确:你这个专业实践最好是要跟你

的论文是相关的比较好”,认为应当从制度的角度对学位论文与专业实践的相关性进行保障。该受访者认为学位论文与专业实践“不分彼此”,专业实践过程就是学位论文的前期研究阶段。正是有了专业实践的基础,学位论文的深度方得以保障。

那些东西(专业实践与学位论文)就是一系列做下来,你才有感觉。不然的话,这里换个方向,那里换个方向,不太好噢,对研究深度,没多少帮助。因为长期研究这块(内容),对这个行业有了解,更容易提出一些创新性的问题嘛。这样的话,对我们学校提升科研成果等等,都是有帮助的嘛。(受访者 13)

同时,某位受访者在开展学位论文工作之前便对其进行了规划,并将此设想实施于现实当中:

我起初的设想是(将)学位论文跟我的专业实践相结合在一起,能够在实习过程中发现企业所存在的问题,利用我所学的专业知识去解决它,能够让我的毕业论文不仅仅只是我的一个毕业论文,它还能够解决问题,能够为企业带来实实在在的意义。(受访者 20)

由于“现在论文初稿才刚刚完成,结果还要跟企业进行沟通,跟他们的财务总监等领导聊一下这个方案的可行性到底怎样”,因此该受访者对于自己的学位论文是否可以应用于现实“还不能给出答案”。但其表示:

但是我比较肯定的是,经过专业实践和(学位论文)的撰写,起码我对我研究方向的这一块(内容)有了比较深入的认识。特别是将理论运用到实践当中,因为每个企业都有它的特点,这个理论在实际运用中会有哪些修改,有哪些偏重,这是不一样的。(受访者 20)

可以看出,该受访者在学位论文与专业实践的相关之中受益良多。她认为学位论文是对专业实践的深入研究,最终将此研究结果再次应用于专业实践之中。

同时,部分受访者认为学位论文与专业实践相一致,有利于体现专业学位之特色,对此,例如某位材料工程专业的受访者如是描述:

学位论文的撰写,我觉得专业实践是一个基础,没有专业实践,我没法完成毕业论文除了绪论之外的几章内容。学位论文离不开前面一年半的专业实践的积累,把专业实践做完了以后我才能进行学位论文(工作)。专业学位论文应该更多体现专业实

践的内容。希望在学位论文和毕业答辩中应该更体现出课题的应用性,能够跟外面企业结合的东西就结合起来,我觉得,这是我们专业学位的一个特色。(受访者 12)

除上述所列,尚有其他受访者也表达了如是观点:即学位论文应当与专业实践相关,此相关性正是全日制专业硕士生的重要特色之一,也是学位论文的特性之一。将专业实践内容转化为学位论文,不仅有利于将“实践上升为理论”,对理论进行实践检验与反思,亦有利于全日制专业硕士生学位论文的应用性体现。

可以发现,参与横向项目并将其作为专业实践的受访者,其学位论文与专业实践紧密相关,而且从中“受益很大”。认为“学位论文就是专业实践”,两者“不分彼此”的受访者均为工程硕士,另有一名建筑学硕士。这类受访者的学位论文工作基本贯穿整个研究生教育阶段,“从入学之初便进入课题组”,整个研究过程便是专业实践与学位论文过程,学位论文在专业实践的基础上进一步“深入”,二者紧密结合。受访者认为,二者不仅现实相关,而且“应当相关”。

三、讨论:相关与否?

受访者发出两种声音,一是学位论文应当与专业实践相关,但受到各种现实因素的影响,导致学位论文与专业实践实际未必相关;二是学位论文与专业实践必然相关,二者之关系是“相辅相成”,“息息相关”。后者毫无疑问对学位论文与专业实践的相关性表示肯定,前者则提出学位论文与专业实践的相关性存在理想与现实的矛盾。因此,专业实践与学位论文的关系在现实中存在两种情况,分别是理想情况与现实情况。理想情况中,专业实践与学位论文的关系正如受访者所描述,“相辅相成”;现实情况中,专业实践与学位论文未必相关。

(一) 相关:理想模式

王战军(2012)^[6]提出,“专业学位研究生教育主要培养高层次应用型人才,撰写论文的目的在于增强研究实际问题、解决实际问题的能力,学位论文突出社会性、经济性和实用性价值。专业学位论文不仅注重理论知识的掌握而且关注对理论知识的运用,因此,专业学位论文的评价标准应重视应用价值

和学术价值的综合”。此观点正对应了本研究所构建的全日制专业硕士生教育理想模型,学位论文不仅体现“学术性”,同时具有“应用性”。该学者指出,“专业学位论文必须立足于实践,在调查研究的基础上针对实践工作中需要研究的问题,或者制约某个部门、行业或企业发展所急需解决的问题进行研究”,“优秀的专业学位论文不仅对实践具有指导和参考价值,而且能为实践部门带来经济效益和社会效益”。

全日制专业硕士生教育中,特设专业实践这一培养环节,正是区别于学术型硕士教育的最大特色。而此特色环节,提供给全日制专业硕士生实践机会,使其可以在企业当中进行学习,发展职业能力。理想情况下,质量良好的专业实践内容转化为学位论文,正满足了学位论文“立足实践”、“解决现实问题”的要求,而此学位论文亦可“对实践具有指导和参考价值”,最终为实践单位带来经济与社会的双重效益。此理想模式可见图1。

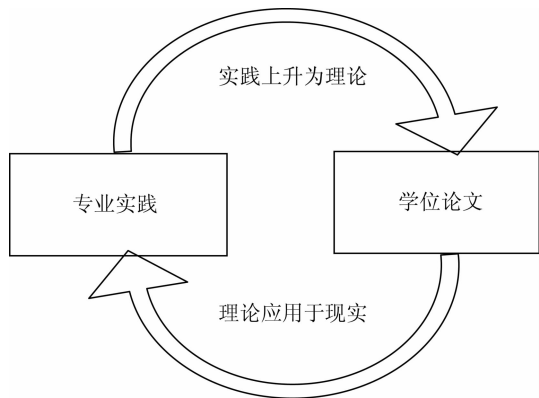


图1 专业实践与学位论文的理想模式

由图可观,此模式下的专业实践与学位论文不仅有利于个体对于实践过程的认识,有利于运用知识能力的发展;对于实践单位而言,一份立足现实的高质量学位论文可为其改革发展提供参考,为其创造经济价值。专业实践与学位论文的理想相关,可实现全日制专业硕士生与实践单位的共赢。在访谈的过程中,有部分受访者的经历实现了此理想模式。

专业实践是一个积累的过程,学位论文是一个总结的过程。论文的作用就是对之前的实践进行一个普遍化的整理和完善,然后再实践的话,就是一种循环往复的过程。学位论文是对实践(过程)中遇到的所有问题进行一个实际的解决,这是对于自己之前所学理论知识的多次实验,而且对这些理论知

识会有一个自己的分析,一个认同吧。(在此过程中)可能会产生一些疑惑,自己再去完善。(受访者15)

一方面说明研究在实践中是有用的,因为我可以落实到具体的项目中去;然后另外一个就是使我的论文更有信服力。(受访者17)

这个就跟我们实验里面做个产品设计一样。一路设计下来,设计到样品之后,如果样品使用有问题,我又会返回到设计,再设计再改。思路都是一样的。学位论文(的撰写过程)也是这样子,我在写的过程中发现问题,把它纠正了。既是回味,同时做出点东西,也是个很好的创新。(受访者13)

由上述可见,在专业实践与学位论文的相关性中受益的全日制专业硕士生,对二者的相关非常认同,其学位论文不仅是学术成果,而且具有现实价值。专业实践为学位论文提供研究内容与数据基础,学位论文对专业实践进行反思、完善与提升,二者的紧密结合体现了全日制专业硕士生教育的理想模式。

(二)无关:内外约束

尽管理想模式下专业实践与学位论文相互衔接,二者之紧密相关保障了全日制专业硕士生教育的特性与质量。但现实中,专业实践情况受到多重因素影响,导致专业实践质量参差不齐。前述的四种模式,模式一与模式三学位论文与专业实践内容相关,其中以模式三最获受访者认可;而模式二与模式四学位论文与专业实践内容无关,其中有内在因素约束,亦有个人选择。对于专业实践与学位论文无关的情况,究其原因,可以得出如下三个约束因素。

1. 校内导师

对于参与导师课题的全日制专业硕士生,其主要精力与时间投入于课题研究中,从而分身乏术,基本无暇进行校外专业实践。有个别受访者表示,导师为完成课题,甚至不允许学生出外实践,此类全日制专业硕士生遗憾的表示,其专业实践经历为“一片空白”。

尽管参与课题是对科研能力的发展大有裨益,但是全日制专业硕士生教育具有特定的职业指向,需要在专业技术以及专业素养等方面对学生加以培养,而此类培养,是参与课题研究无法获取的。

《开创我国专业学位研究生教育发展的新时

代——研究生专业学位总体设计研究报告》中提出,“以专业实践为导向,重视实践和应用能力训练的专业学位就是在这一背景下从学术学位中分化出来,独立地在经济生产和社会管理中发挥作用。”^[7]道出专业学位的由来。其中可见,专业实践对于专业学位研究生教育的重要意义。对于无法真正参与校外专业实践的全日制专业硕士生,不仅其自身“表示失望”,“感到遗憾”,全日制专业硕士生教育本身的特性亦无法凸显。

基于未参与专业实践,使得学位论文无法与专业实践相关。但由于参与课题研究,因此部分全日制专业硕士生将课题研究作为学位论文内容,由此便导致了全日制专业硕士生的培养与学术学位硕士生无异的情况。

2. 专业实践

专业实践既是全日制专业硕士生教育中最具特色的培养环节,亦是实施状况问题最多的培养环节。专业实践的质量与成效,直接决定是否可以将其作为学位论文进行深入研究。根据现状调查,全日制专业硕士生参与专业实践存在如下 5 种情况(表 2)。

表 2 全日制专业硕士生专业实践情况

专业实践经历	专业实践时间
在一个单位进行专业实践	达到半年
在一个单位进行专业实践	未达半年
在多个单位进行专业实践	其中某个单位实践达到半年
在多个单位进行专业实践	每个单位实践时间不足半年,但累计时间达到半年
在多个单位进行专业实践	每个单位实践时间不足半年,累计时间亦未达半年

在一个单位进行专业实践并保证时间达到半年以上,实践质量基本得到受访者认可;但对于在多家单位进行专业实践且时间均不足半年的受访者而言,通常其专业实践质量难以保证。基于此,受访者表示,有些专业实践内容过于浅显,技术含量不高,无法将其应用与学位论文之中。

3. 个体兴趣

学位论文与专业实践内容无关,受到外在约束:其一是校外导师的课题需求,其二是专业实践质量。但同时,基于个人兴趣所在,亦有学生自主选择与专业实践内容无关的学位论文研究内容。此类全日制

专业硕士生明确个体兴趣之后,便自行选择与兴趣相关的实习单位及岗位,这段实习经历并不作为专业实践经历。

综上所述,全日制专业学位制度的设计是将“专业实践”作为其教育导向,学位论文体现“学术性”与“职业性”。但在现实约束下,专业实践的实施情况不尽如人意,因此学位论文与专业实践内容未必相关。尽管存在两种情况,但无论是基于全日制专业学位的制度设计,或是基于受访者的个体观点,专业实践内容转化为学位论文,“学位论文的内容会做的更深”,学位论文的质量会更高。

在进一步挖掘中发现,认为二者应当相关的受访者均为工程硕士,其专业实践与学位论文“息息相关”,这类受访者认为“专业实践就是学位论文”。也有部分参与课题而未进行专业实践的工程硕士,则表示“专业实践最好与学位论文相关”,但事实未必相关。对于人文社科类的受访者而言,无论其专业实践与学位论文是否相关,均认为二者的相关性受制于多种因素的影响。具体情况见表 3。

表 3 全日制专业硕士生学位论文与专业实践相关性的现状与观点

受访者类型	相关与否现状	观点
工程硕士	● 相关 ● 不相关	● 应当相关 ● 未必相关
建筑学硕士	● 相关	● 应当相关
金融硕士	● 不相关	● 未必相关
会计硕士	● 相关 ● 不相关	● 未必相关 ● 未必相关
法律硕士	● 相关 ● 不相关	● 未必相关 ● 未必相关

四、结 论

本文提出全日制专业硕士生教育中学位论文与专业实践关系的四种模式,归纳出两种声音,在此基础上对二者之关系进行深入分析。研究表明,受到各种现实约束,学位论文与专业实践内容的相关性存在两种观点,学位论文与专业实践的相关性应当“视情况而定”,但二者相关的学位论文“更具深度”,质量更胜一筹。

基于此,本文提出如下思考:

第一,保障专业实践质量,凸显专业学位特色。

根据上述研究,部分受访者选择就读全日制专业学位,正是基于其“专业”特性,而专业实践的“形同虚设”,使得全日制专业学位难以充分体现其设计理念与培养目标。正是专业实践的“专业”性与学位论文的“学术”性相结合,方可使全日制专业学位研

究生教育实现其理想模式(见图2),达成其应有的人才培养目标。因此,应当从培养制度出发,保障专业实践质量,凸显全日制专业学位特色,进而保障全日制专业学位研究生教育质量。

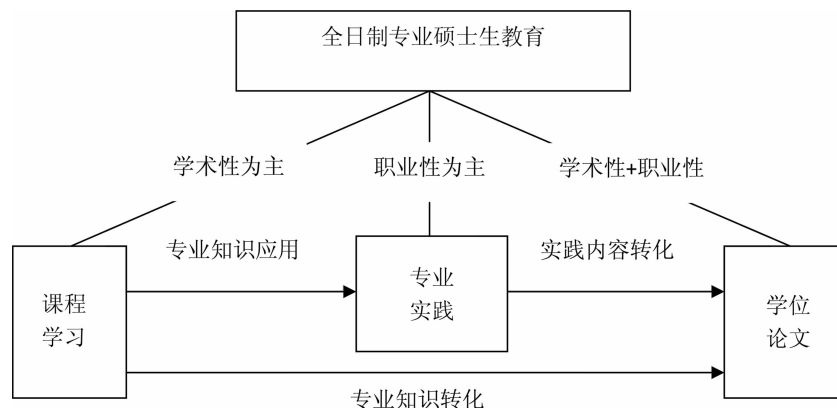


图2 全日制专业硕士生教育理想模型

第二,二者相关因势制宜,区分不同专业类别。对于工程硕士而言,其学位论文与专业实践内容一致有利于学位论文的研究深度。但是,对于金融硕士、会计硕士、法律硕士等类别,其专业实践内容教为广泛,其所培养的对象思想更为自由,因此,从客观条件而言,学位论文与专业实践的相关性受到现实约束,较难相关;从主观层面而言,以兴趣为导向亦不失为学位论文的创作动力。因此,专业实践与学位论文的相关性,应当因势制宜,区分不同专业类别及领域,不可一概而论。

综合而言,学位论文与专业实践内容相关,有利于促使各培养环节形成“合力”,发挥全日制专业硕士生教育的最佳效能,充分体现全日制专业硕士生教育之“职业性”与“学术性”的高度统一。因此,尽管受到多方约束,但在未来的全日制专业硕士生教育的发展改革中,应力图构建合理路径,促使全日制专业硕士生教育理想模型的实现。

参考文献:

[1] 教育部. 关于做好全日制硕士专业学位研究生培养工

作的若干意见(教研[2009]1号)[Z]. 2009.

- [2] 张笑燕,宋茂强. 全日制专业学位硕士研究生学位论文的过程管理与质量控制[J]. 研究生教育研究, 2011(3): 69-72.
- [3] Charles Anderson, Kate Day and Pat McLaughlin. (2006). Mastering the dissertation: lecturers' representations of the purposes and processes of Master's level dissertation supervision. *Studies in Higher Education*, 31(2), 149-168.
- [4] Charles Anderson, Kate Day and Pat McLaughlin. (2008). Student Perspectives on the dissertation process in a master's degree concern with professional practice. *Studies in Continuing Education*, 30(1), 33-49.
- [5] 廖湘阳,凌恒. 美国理学专业硕士培养特点分析[J]. 比较教育研究, 2011(6): 21, 24.
- [6] 王战军. 学位与研究生教育评价理论与方法[M]. 北京: 高等教育出版社, 2012: 139.
- [7] 研究生专业学位总体设计研究课题组. 开创我国专业学位研究生教育发展的新时代——研究生专业学位总体设计研究报告[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2010: 70.

On the Correlation Between Thesis and Professional Practice of full-time Professional Master's Education: Based on the Qualitative Study of Students

Zhang Yan, Zhang Leping, Wang Yixiang

(Institute of Higher Education, South China University of Technology, Guangzhou, Guangdong, China 510641)

Abstract: Professional practice and thesis are two important parts in full-time professional master's education. Through interviewing with 20 full-time professional master's graduates in a research university, this paper finds that there are four kinds of relationship between professional practice and the thesis. And, two different views are put forward by interviewers. It considered that thesis related to professional practice is superior in breadth and depth, which compared with thesis not relevant to professional practice.

Keywords: thesis; professional practice; full-time professional master

(责任编辑:欧阳丽芳)

科技计划投入及管理机制改革的广东实践及经验启示

蒋兴华

(华南理工大学 科学技术处, 广东 广州, 510640)

摘 要:随着我国科技投入逐年增加,投入效益日益受到社会关注,国家科技体制改革加快推进。本文深入剖析了当前科技计划投入及管理存在的主要问题,从科技计划设置、科技资源分配、科技资金投入方式、科技计划管理体系等角度探讨了科技计划的投入及管理机制,并以广东省科技计划管理改革的实践进行了案例分析,有望能够为目前科技体制改革与创新提供借鉴启示。

关键词:科技计划;投入机制;管理机制;科技体制改革

科技投入强度是体现一个国家具有较高创新能力的重要保障,世界发达国家普遍注重科技投入,2012 年,韩国的 R&D 经费投入强度达到了 4.36%,以色列达到了 4.20%,美国、德国、芬兰、瑞典、日本的 R&D 经费投入强度一直保持在 3% 左右。党的十八大提出了实施创新驱动发展战略的重大决策,科技创新对经济社会发展的促进作用越来越明显,我国也日益重视科技创新工作,对科技投入的规模也不断提高,根据统计,2013 年全国 R&D 经费投入达 11906 亿元,比上年增长了 13.51%,R&D 投入总量仅次于美国、日本,位居世界第三;R&D 经费投入强度为 2.09%,比上年提高了 0.11%。随着国家对科技经费的投入越来越来,提高科技投入效益已成为一件关系到国家科技创新能力提升的大事,进一步改革创新科技计划经费投入机制,科学、合理规划科技计划项目,提高科技计划资金投入效益是有效推动我国创新驱动发展战略实施急需解决的重要问题。目前,国内外很多学者^[1-4]主要从加强科研经费管理方面对如何提高科技计划经费使用效益进行了研究,对我国科研经费的使用现状进行了分析,指出了存在的主要问题,并从经费财务管理的角度提出了一些对策与建议。如侯胜华^[5]认为,很多科研管理部门只注重科研项目的立项,而忽视项目经费规范、合理使用,财务管理部门也往往注重项目收入、支出的核算,而对项目经费的支出内容监管不够,对资金的统筹规划、全过程监控不到位。并建议通过

加强科研经费管理制度建设,加强对科研经费的规范化建设,建立科研经费管理信息系统,提高对科研经费的实时动态监控管理,建立项目经费支出绩效评价,以全面提高科研经费的使用效益。如王科^[6]指出,高校普遍存在着科研资金和资产流失严重,科研项目成本难以核算,科研经费使用效益不高等问题,建议应建立和完善科研经费效益审计,建立和完善科研结余经费的管理,加强成本核算,实行全过程控制,防止科研资金与资产流失,建立和完善奖惩制度,科学的立项评价体系和科研业绩考核制度。钟灿涛^[7]从国家整体政策的配套情况、高校作为事业单位的管理机制以及课题负责人的管理能力等几个方面分析高校科研经费管理问题的深层原因。戴国庆^[8]分析了美国联邦政府科研经费的管理模式,监管方式、方法及其成功的经验,并就如何应用到我国科研经费的监管提出了建议和对策。科技计划经费是否能够得到高效合理使用一方面受到经费使用监管机制、经费财务管理制度等方面的影响;另一方面也受到科技经费投入分配机制是否完善,科技项目申报、立项管理是否规范等方面的影响,投入分配机制不完善、管理机制不健全也容易造成科技资源配置不合理,造成科技资金投入效益低下。目前,国家正在大力推进科技体制机制改革,以提升我国科技计划经费投入的效益,如《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出,要深化科技体制改革,整合科技规划和资源,完善政府对基础性、战

略性、前沿性科学研究和共性技术研究的支持机制;《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》也提出,要优化整合各类科技计划,进一步明确各类计划的功能定位与目标;实行科研项目分类管理,优化资金投入结构;改进科研项目管理流程、规划科技计划项目的审批立项管理。目前,有关科技计划投入及管理机制改革与创新的研究较为欠缺,急需对我国科技计划投入及管理存在的主要问题进行分析,深入研究我国的科技计划投入及管理机制,总结现有改革创新实践,以期为我国各级科技计划管理改革提供经验与启示。

一、科技计划投入及管理存在的主要问题分析

(一) 保障性投入过低、恶性竞争现状严重,科技资源分配失衡

据财政部教科文司的统计,中央级科研经费中竞争性经费的比例达到了 80% 的以上。但大部分科学研究工作需要长时间的投入才会取得成效,科研单位也迫切需要稳定性的科研经费来源来维持科研工作的持续开展,过于强调竞争性的科技计划投入机制,容易造成科技人员为了争取得到项目经费,不得不经常变换研究方向来打造创新点、吸引眼球。此外,由于目前科技项目经费已成为科技领域的 GDP,也是高校、科研院所等科研单位考核评价科技人员的主要指标,再加上保障性科技计划项目经费投入不足,广大科技人员被迫在科技计划项目争取上投入大量的时间和精力,导致在科研工作本身投入的时间和精力逐步被压缩,很多科技人员的工作重心不是放在科学研究上,而变成了如何想办法申请项目,获得经费支持,容易造成科技资源过分集中在少数人手中。

(二) 项目一题多报、项目重复立项、成果多头使用现象严重,科技资源投入分散、配置低效

目前,我国各部委、省市各部门的科技资源相对分散、投入繁多,对科技项目的管理各自为政,相对独立,缺乏统筹规划与协调,科技项目多头投入,各类科技计划名目繁多、定位趋同,极易造成科研项目重复立项、科技资源重复配置;科研人员在利益的驱

动下,借助科技计划项目管理上存在的漏洞,往往是一个项目多头申报,同一成果在多个项目申报及验收中使用,造成科技资源重复投资,给国家科技资源造成了极大的浪费,严重扰乱了科技创新活动秩序,催生了学术研究浮躁和投机之风的盛行,滋生了科研腐败。

(三) 管理环节漏洞众多,科技计划管理体系不够健全完善

《第二次全国科技工作者状况调查报告(2009)》显示,在申报过财政支持科研项目的科技工作者中,41.8% 的人认为财政项目申报过程中存在“拉关系、走后门严重”的问题;38.4% 的人认为存在“审批程序不透明”的问题。某省对科技专项资金使用执行情况进行审计时发现,有两个获取专项资金支持的项目承担单位,其中一个单位已结束营业近两年,另一个单位多次联系不上。这些现象表明,我们科技计划项目管理流程与环节仍然存在很多的管理漏洞,很多管理流程不够透明,科技计划项目批复立项过程中,行政管理人员的人为干预权限太大,权力制衡机制、监管机制缺失等问题仍然严重,容易滋生科技项目评审过程的权与利的交易。

(四) 现行管理制度滞后,与科技发展需要存在很多的不相适应

造成科技计划项目经费使用、管理的众多问题,既有微观层面上存在的管理问题,也有国家宏观层面上也存在的管理机制问题。如目前各类科技计划的经费预算过于刚性,而科学研究的不确定性、不可预测性以及物价的波动性等,致使项目实际执行过程中发生的经费支出往往与最初预算偏差较大,而目前经费调整的程序又过于复杂,审批时间长,不利于实际科研活动的开展;再而不同学科领域、不同类别的项目的创新活动特征不一样,经费支出科目存在很大的差别,但目前各类科技计划项目经费支出科目范围及额度普遍过于单一,不利于不同学科领域科研工作的开展;经费到款严重滞后,影响了项目执行进度,同时由于经费到款太晚,项目又要结题验收,容易造成项目实施前期没经费用,最后突击花钱现象严重,或通常采取借用其他项目科研经费的方式开展项目研究工作,造成不同项目经费的交差使用、混用。此外,不同主管部门的管理规定及管理方式存在很大偏差,存在多头管理要求不一致的现象,

项目立项部门与经费监管部门在科研项目的执行管理过程中存在很大的差异性。

二、广东省科技计划管理改革的实践与经验

广东是全国经济大省,区域创新能力也连续多年位居全国第二位,每年省科技计划项目经费投入位居全国前列,在科技计划管理方面有着丰富的先进管理经验。近几年来,随着形式的变化,一些管理机制已存在一定的不相适应,出现了一些科技计划项目审批管理不规范、权力制约机制缺失、监督不到位的现状,逐步暴露出了管理方面的不足与漏洞。为探索、深化科技体制改革,提高科技计划的实施效益,广东省启动实施了“省级科技业务管理阳光再造行动”,按照“申报要公平,项目要公开,审批要制衡,去向要审计,绩效要评估,考核要问责”的总体要求,对全省的科技计划管理体系进行了系统性的深入改革,现根据有关参考文献及广东省的有关文件^[9-10],并结合实际调研,将其改革的主要内容进行阐释以供借鉴。

(一) 按照科技计划管理环节,优化管理机构及分工,构建科技计划管理权力制衡机制

广东省原有科技计划管理处室设置基本是按照项目类别进行设置,同类项目的指南编制、组织申报、批复立项、过程监管、结题验收、绩效评价等管理环节基本上由一个处室垂直管理到底,权利过于集中,缺乏部门之间的权力制衡,容易造成“山头式”的小圈子管理。针对存在的问题,广东省对科技厅的内部管理机构及其职能进行了优化、调整,建立起了基于“管理环节与创新链环节相结合”的省级科技计划管理机构,设置了社会发展与农村科技处、高新技术发展及产业化处、科技服务与管理处、政策法规处、基础研究与科研条件处、产学研结合处、科技交流合作处等7个业务管理处室和规划财务处、监督审计处、驻厅监察室等3个管理综合服务型处室。将科技计划项目指南编制、评审组织、立项建议、经费分配等管理环节的职能分别由不同的处室负责,每个部门只能对项目管理中的某个环节具有操作权,实现了审批权与立项权制衡、立项权与资金分配权制衡,纪检监察部门进行全流程监管,形成决策、

执行、监督三方协作制约的科技计划管理机制,形成了完善的内部制衡、外部监督体系。广东省科技计划管理机构设置及职能详见图1,权力制衡及监督运行机制详见图2。

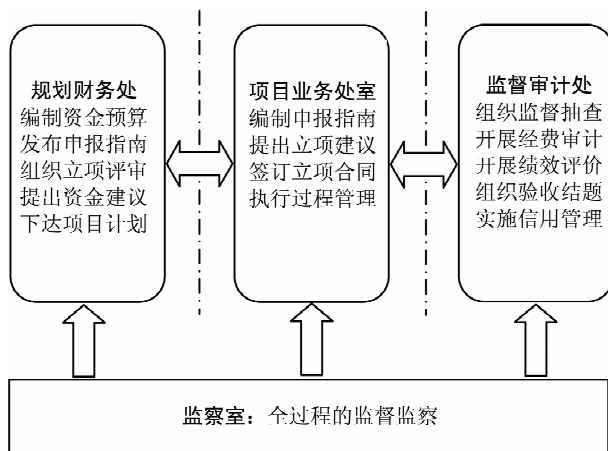


图1 广东省科技计划管理机构设置及职能

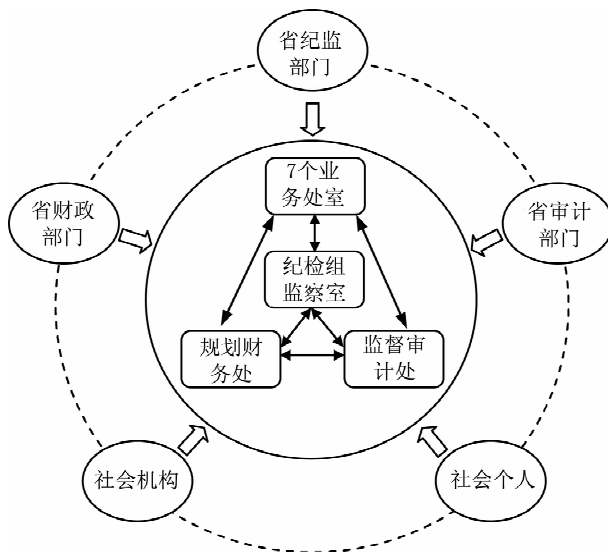


图2 广东省科技计划权力制衡及监督运行机制

(二) 按照创新链,调整、设置各类科技计划项目,优化财政科技资金投入结构

针对原有各类计划名目繁多、定位不清,极易造成重复立项、资源重复配置的问题,广东省按照知识创新、技术创新、转化应用、环境建设等4大创新链环节将原有的16个专项整合成基础研究(自然科学基金)、公益研究与能力建设、前沿关键技术、产业技术创新与科技金融结合、协同创新与平台环境

建设等 5 大专项,进一步明确了各类项目的定位与实施要求。如基础研究(自然科学基金)突出原始创新导向,注重同行评议、公开择优,主要以高校、科研院所为主实施;公益研究与能力建设专项强化重大需求和应用导向;前沿关键技术突出以解决行业重大共性关键技术为目标,注重产学研协同实施;产业技术创新与科技金融结合专项突出企业主体地位,由企业牵头实施,由市场决定技术创新项目和资金分配;协同创新与平台环境建设专项注重创新能力与创新环境建设。

(三) 按照不同的项目类型与承担单位性质,转变财政科技资金投入方式,提高资金投入效益

广东省原有的财政科技资金转变财政科技资金一般均采用事前、无偿的资助的方式进行,不易调动项目承担单位对科技的投入,而且容易造成很多企业把争取科技项目作为增加企业收益的活动来经营。针对此问题,广东省对科技计划资金的投入方式进行了调整,对基础性、公益性科研活动,加大财政资金稳定性、长期性资助的投入力度,如设立的“公益研究与能力建设专项资金项目”按照工业高新技术、农村科技、社会发展、科技基础条件建设、技术交易体系与科技服务网络建设、软科学研究、科技规划与科技管理创新研究等 7 大领域设立 41 个专题,原则上由省内科研机构、高校、行政机关、事业单位和行业组织等承担,采取全额无偿、事前资助方式。对企业技术创新和产业化项目,则注重利用财政资金引导社会资本加大投入力度,通过采取后补助、股权投资、以奖代补等支持方式,如设立的“产业技术创新与科技金融结合专项资金”中的“科技金融创投联动与补偿”专题项目由政府科技计划资金通过基金或机构对初创期和早中期的科技型中小企业采取参与跟进投资与风险补偿的方式给予支持,政府根据投资的金额和数量对创业投资企业予以阶段参股,一定期限后,根据约定并按照约定价格退出,收回政府财政资金投入成本。

(四) 打造“科技业务管理阳光政务平台”,构建公平、公正、公开的科技计划全过程管理机制

广东省科技厅曾在 2007 年就率先在全国建成了科技项目管理信息系统——广东省科技业务综合

管理系统,但随着一些漏洞的不断暴露,一些管理人员利用和放大了这些漏洞,造成了评审环节的不公平性,引发了一些腐败行为。针对以上问题,广东省利用云计算、大数据处理等最新技术对该信息系统进行了全面升级改造,打造了一个全新的科技项目管理信息系统——广东省科技业务管理阳光政务平台。该系统实现了科技计划项目从指南征集编制、项目申报、评审、立项、考核、验收等全过程监管,设立了项目全过程管理的信息公开栏,对指南建议情况、项目申报情况、拟立项项目情况、项目验收情况等信息面向全社会公开公示,接受多级、多部门的协同审查监督;所有的管理环节实行“痕迹”管理、系统中任何发生的操作都留用可追溯的痕迹,做到有效追踪;采取分级权限管理,实现不同部门、不同管理人员的权力制衡。

(五) 创新科技计划资金管理办法,激发科技人员创新活力

先后根据不同类别的项目性质出台了《广东省公益研究与能力建设专项资金管理办法》、《广东省基础与应用基础研究专项资金(省自然科学基金)管理办法》、《广东省协同创新与平台环境建设专项资金管理办法》、《广东省产业技术创新与科技金融结合专项资金管理办法》等一系列的资金管理办法,根据国家有关改革财政科研项目和资金管理的有关要求,率先在调整劳务费开支范围方面实现了一些突破,一是规定可给在职的项目组成员支付人力资源成本费;二是大大增加了劳务费的比例,人员费最高可达项目总经费的 30%,软科学研究项目、软件开发类项目人员费可达项目总经费的 50%,鼓励科技人员智力投入。此外,进一步下放预算调整审批权限,项目总预算不变的情况下,直接费用中的材料费、测试化验加工费、燃料动力费、出版文献费等之间的调整只需项目承担单位审批即可,简化了项目预算调整的审批程序。

(六) 建立科技计划信用管理体系,构建良好的科技创新诚信氛围

为提高科技计划管理相关责任主体的信用意识与信用水平,确保科技资源分配的公正性和有效性,制定《广东省科学技术厅关于省科技计划信用的管理办法》,对科技计划项目申报与受理、评审与立项、实施与管理、结题与验收、绩效评价等环节中的

行为信用情况进行记录和评价,建立省科技计划信用管理数据库,对信用等级较差的单位采取通报批评、取消承担科技计划项目资格等处罚。

三、对科技计划投入及管理机制改革的启示与建议

(一) 逐步构建成以政府投入为引导、市场配置为决定性导向作用的科技经费投入机制

创新活动是从基础研究到技术创新实现新产品满足市场需要的一系列活动,其本身也是一种经济活动,应遵循市场的基本规律,科技经费的投入也应按照技术市场的实际需求决定其投入方向,要充分发挥市场在科技资源配置中的决定性作用,积极引导广大企业和社会资金对科学研究的投入。十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》也提出,要深化科技体制改革,发挥市场对技术研发方向、路线选择、要素价格、各类创新要素配置的导向作用,建立主要由市场决定技术创新项目和经费分配机制。以市场为导向的科技计划经费投入机制一方面更有利于将经费确实投入到与社会经济发展需要的科研领域,做到有的放矢;另一方面,由市场为导向的科技投入机制,科研经费主要来自企业及社会资金,通过企业与科研单位签订具有法律责任的契约合同,更能发挥合同的法律效力,加强对科研活动的法律约束、监管作用,提高科研经费的使用效益。当然科学研究又具有不同于一般经济活动的特性,很多科学技术发展战略可能事关国家战略发展需要,涉及国家安全及国计民生等重大需求,有的甚至是满足整个人类社会的发展与进步,这些科技创新活动风险大、投入大、经济效益回报低,是单个创新主体不愿投入的,这就必须要充分发挥政府财政资金的目标导向作用和引导倍增作用,政府财政科研经费要面向国家重大战略需求,聚焦于涉及国家经济社会发展重大需求的科研项目,加强对基础性、战略性、前沿性科学研究、共性关键技术研究和社会公益性研究的投入。按照发达国家的 R&D 经费投入发展情况来看,在工业化的不同阶段,R&D 经费投入规模及模式均不一样:在工业化初级阶段,R&D 经费投入强度较低,基本上以政府投入为主;工业化中级阶段,R&D 经费投入强度

提高,企业投入比重增大;工业化高级阶段,R&D 经费投入强度进一步提高,则主要来源于企业^[11]。随着我国的工业化水平不断提升,科学研究开发经费的投入规模及结构也应不断发生改变,通过进一步改革创新科研经费投入机制,逐步建立起政府投入为引导,企业投入为主体、积极利用风险资金、证券市场融资、国外引资等多渠道结合的科研经费投入机制将是我国今后科研经费投入机制改革的必然发展趋势。

(二) 按照创新链统筹规划各类科技计划,建立起科学合理、需求导向的科技资源配置机制

在美国,虽然研发投入在数量上遥遥领先于其他国家,但政府依然努力通过采取重新规划与分配资源和优化配置提升联邦政府研发经费的生产率,而不只注重每年的边际递增与递减^[12]。习近平总书记在中共中央政治局第九次集体学习时强调提出,要围绕产业链部署创新链,围绕创新链完善资金链。创新的过程是一个形成科研成果以及把科研成果产业化的过程,整个创新链条上分成不同特性的创新化环节,各个创新环节有着不同的属性,对创新资源的配置需求也不一样,政府应围绕经济社会发展及创新需要,对现有重复交叉的科技计划项目进行整合调整,各部门应按照各自的职能,厘清所管辖科技计划项目的定位与差异,按照从基础研究、应用研究、产业化研究等创新链条需要,合理规划各类科技计划项目,避免重复设立项目。项目申报时,按照项目所处的技术成熟度阶段进行分类申报,严禁同一项目跨类、跨部门多头申报,多渠道获取科研经费资源。

(三) 改变原有相对单一的科技计划经费投入方式,建立起多元化的科技计划经费资助方式

按照项目所处创新链中的不同阶段、项目承担单位的不同属性,采取无偿与有偿相结合、事前与事后相结合、竞争性投入与保障性投入相结合的多元化的科研经费投入方式,提高政府科技投入经费的效益。基础性、公益性科研活动,关系国计民生和产业命脉的重大科研领域,国家财政科技经费可采取无偿资助为主,事前投入为主;对企业产品技术创新项目或一些技术开发的创新活动,可采取政府引导,

市场配置科技经费资源的方式进行,政府的科技经费投入也主要通过减免税、贴息补助等形式以事后补贴的方式进行;对国家设立的科研院所、重点实验室等单位应给予长期的持续性投入与支持,确保这些机构能够全力致力于科学研究;对于一些事关国家重大战略需求的重大科技项目,采取定向择优形式将任务直接委派给势力科研单位,并给予持续性的稳定投入。如在芬兰和瑞典,大学的科研经费来源基本由内部资金与外部资金组成,内部资金一般来自政府的直接拨款,是相对固定的^[13]。

(四) 推动科技计划管理体系改革,完善科技计划项目的全过程管理流程

建立起正确合理的科技主管部门的权力制衡机制,减少职能管理部门及管理人员在科技项目立项评审中的作用,完善科技计划项目指南征集、申报、评审、立项、验收及评价等各个环节的管理,建立起公开、公平、公正的科技计划管理体系;政府要发挥科技计划实施的顶层设计、宏观管理与监管作用,充分吸收专业机构参与科技计划项目实施管理;建立全国统一的科技管理信息系统,实现国家不同部委、国家与地方科技信息数据库互联、共享;充分利用目前的大数据、云计算等信息技术,建立项目信息、项目负责人的统一数据库,促进项目信息的公开,杜绝一题多报、重复投入;构建全国范围内的科研人员诚信体系,建立起全国统一、共享的科研人员诚信档案,完善诚信机制,加强监管,防止不端行为的发生,造成科技资源浪费。

(五) 不断完善科技计划项目管理制度,建立起新时期的科技计划管理制度体系

随着科学研究环境的变化,创新需求的变化,现行的一些管理制度可能在一定程度上制约了创新活动的开展,应针对当前国家创新发展的需要,结合当前的创新环境,对现行的科技计划管理制度进行系统梳理与完善。如过去更多的是重在科技创新环境

的投入,科技计划项目经费主要用于仪器设备的购买、基础设施建设等,经过近几十年的发展,我国的科技创新环境已有了根本性的改善,当前的科技创新活动更多的是创新人员智力的投入,科技计划的投入应重在激发创新人员的创新活力,科技计划项目经费管理办法应相应的进行调整,增加科技人员劳务费的支出比例;针对当前科研诚信管理缺失的现状,加快制定相应的管理制度,构建全国范围内的良好科研诚信环境。

参考文献:

- [1] 孙幼飞,石天明. 高校科研经费使用与管理中存在的问题与对策[J]. 事业财会,2007(2):57-58.
- [2] 魏群. 加强科研经费管理提高资金使用效益[J]. 社会通讯,2006(6):96-97.
- [3] 傅雅慧,张亚超,等. 科研经费优化投入动态管理机制探讨[J]. 科技进步与对策,2003(8):110-111.
- [4] 王群. 浅谈如何加强高校科研经费的管理[J]. 广西财经报道,2007(5):80-82.
- [5] 侯胜华. 新形势下,加强科研经费管理的思考[J]. 世界标准化与质量管理,2007(12):54-56.
- [6] 王科. 我国高校科研经费管理的现状与思考[J]. 甘肃省经济管理干部学院学报,2007(3):36-39.
- [7] 钟灿涛. 高校科研经费管理问题的深层原因与对策分析[J]. 研究与发展管理,2011,23(6):100-104.
- [8] 戴国庆. 美国联邦政府科研经费监督管理及其启示[J]. 科研管理,2006(1):17-22.
- [9] 刘毅. 深化科技体制改革省科技厅实施科技业务管理阳光再造行动[J]. 广东科技,2014(19):9-11.
- [10] 省级科技业务管理阳光再造行动及业务调整优化实施方案(粤科规财字[2014]61号)[Z]. 2014.
- [11] 赵建斌,袁卫,钟卫. 我国 R&D 经费投入模式的国际比较研究. 中国科技论坛,2009(1):130-134.
- [12] 王振新,吴新年. 美国政府科研经费划拨及启示[J]. 科技管理研究,2007(6):67-68.
- [13] 黄浩涛,李薇,王子豪,等. 芬兰、瑞典的科研经费投入与研究项目管理[J]. 社会科学管理与评论,2006(1):87-96.

Reform of Science and Technology Investment Plan and Management Mechanism and Its Enlightenment: Taking Guangdong as a Case

Jiang Xinghua

(Science & Technology Division, South China University of Technology, Guangzhou, Guangdong, China 510640)

Abstract: With the increasing of investment in science and technology year by year in China, the benefit of investment is more and more concerned by society. The reform of national science and technology system is now at the top of agenda. In this paper, the author analyzed the main problems of investment plan and management of science and technology. Four aspects were discussed: the setting of science and technology plan, resource allocation of science and technology, input mode of science and technology, and management system of science and technology. Finally, the author analyzed the experience of reform on science and technology plan and management in Guangdong Province. We hope this paper can provide some enlightenment for the science and technology system reform.

Keywords: science and technology plan; investment mechanism; management mechanism; science and technology system reform

(责任编辑:欧阳丽芳)

高校学风建设体系的探索与实践 ——基于校园文化建设的逻辑导向*

何华宇

(华南理工大学 物理与光电学院, 广东 广州, 510640)

摘 要:高校学风建设和校园文化建设具有内在的一致性,校园文化建设是培育学风的重要载体和有效举措,而构建优良的学风是校园文化建设的核心任务和强力支撑。基于校园文化建设的逻辑导向构筑学风建设的新体系,是二者融合与发展的必然要求,也是推动高校实现内涵式科学发展的重要路径。明晰目标定位和建设思路是开展学风建设活动的先决条件,探索学风建设的组织方式和主要内容是发挥校园文化育人功能的重要依托,制定学风建设的关键举措和发展方向是最终形成优良学风、全面提升人才培养质量的落脚点和行动指南。

关键词:高校;学风建设;校园文化建设;实践探索

教育是人类最伟大的一项创造,其本质是人之自我建构的一种实践活动。大学存在的意义之一在于育人,校园文化就是大学的一种“教育场”,学风正蕴涵于一定的校园文化之中,校园文化建设是学风建设的重要载体和有效举措;而学风建设从本质上属于校园文化建设的内涵,是凝练大学理念、彰显人文精神和生成生命意义并将其形态化于校园文化之中的具体实践,对校园文化建设起到推动和支撑作用,两者具有内在的一致性,密不可分,相辅相成。

目前,学界论述校园文化建设与学风建设关系的研究较多,如翟瑞、朱永林、阚宝奎、吕春艳、崔本强等,但从校园文化建设的角度来研究学风建设并探讨具体实践的比较少。以校园文化建设的逻辑导向引领学风建设,前提在于厘清校园文化和学风建设的内在关联,把校园文化建设的主导和整合作用,作为高校学风建设的内在主线,弘扬社会主义核心价值观的主旋律,保证学风建设的健康发展。学生学习是其在大学的主要经历,因此学生的学习程度以及学生学习、成长与发展方式很大程度上决定了校园文化建设所能取得的成效。学风建设离不

开一整套科学合理、规范完善的制度体系的指引,学风建设体系就是有关学风建设的目标定位、基本思路、组织方式等要素以一定的结构形式综合作用的有机整体。它具有全局性、层次性、稳定性、指引性等基本特征,不仅是实现高校办学目标的重要保证,也是思想政治教育和学生事务管理的重要内容,对高校的战略发展和人才培养都具有重要的理论和现实意义。

一、学风建设的目标定位和基本思路

学风建设的使命是什么?为什么要提出这些使命?学风建设要达成怎样的目标或者目标应该是什么?自高校诞生以来,人们一直在思考、探讨这些问题。学风建设既是一个理论问题,也是一个实践问题。作为理论问题,它首先要回答学风建设“是什么”和“为什么”的问题,也就是目标定位;作为实践问题,它要回答学风建设“怎么办”的问题,即如何营造和如何建设的问题(基本思路)。明晰的目标定位是学风建设开展的前提和基础,建设思路是开

* 基金项目:广东省高校思想政治教育重点课题“大学精神在大学校园文化建设中的作用研究”阶段成果(项目编号:2012ZZ003);2013年度华南理工大学中央高校基本科研业务费重点项目(社会科学类)“中国特色社会主义大学文化选择研究”阶段成果(项目编号:D2143540)。

作者简介:何华宇(1985-),男,助教,硕士,主要研究方向为大学生思想政治教育与管理。

展学风建设系列活动的行动指南,对目标定位和建设思路的准确把握,有利于良好学风的形成。

(一)学风建设的目标定位

1. 与社会主义办学方向相适应,全面贯彻党的教育方针

学生不只是一要取得优异的学习成绩,更重要的是养成良好的学习习惯;高校不只是传授知识的场所,更重要的是引导师生营造向上的学习氛围。表面看来,学风问题主要表现为上课迟到、纪律松散、抄袭作业、考试作弊、论文作假、沉溺网络等不良现象。但从深层次看,为学如为人,这些现象反映的是学生在思想素质上,特别是人生观、价值观上出现了一些值得注意的问题。^[1]坚持社会主义办学方向,抓住学风建设这个关键不放,让学生的思想品德、价值观念、行为方式、意志情感在优良的学风环境中受到潜移默化的熏陶和感染,既是完成高校育人任务的前提条件,更是加强学生思想政治教育、贯彻党的教育方针的重要途径。

优良的学风,催人奋进;不良的学风,让人消沉。国家和人民对大学生寄予了很高的期望,高校应该将建设良好的学风视为一项重要任务,培养德智体美全面发展的社会主义合格建设者和可靠接班人。如天津大学正是把学风建设作为思想政治教育的重要抓手,全面贯彻党的教育方针,将学风建设与毕业生教育、校园文化建设、社会主义核心价值观教育以及促进学生科学发展有机结合起来,使学风建设做到真正有的放矢,培养了大批治学、兴业、治国的栋梁之才。

2. 与学生成长成才需要相适应,培养学生创新能力

“大学的本质就在于把一群极具创新思维的教师和一群极具创新潜力的学生聚集在一起,让他们的创造力互相激发,从而产生让学生受益终身的创新能力。”加州理工学院的办学目标就是培养具有创新精神的科学家和工程师。当前,创新人才的培养已上升为国家意志,得到全社会的普遍重视。学风建设要以学生的成长成才规律为切入点,具体分析经济发展全球化、文化传播多样性、高等教育大众化、社会转型复杂化等对大学生成长成才的影响,帮助大学生丰富学科知识,夯实专业基础,开阔学术视野,增长社会知识,训练科学思维,不断培养创新精神,持续提升创造能力。

教育工作,育人为先;人才培养,学风为重。学风建设要注重课堂学习与课外拓展相结合、创新思维与社会实践相结合、专业知识学习与校园文化活动相结合,才能促进学生丰富知识,增长智慧,掌握过硬的理论知识;同时帮助学生拓展能力,增强自信,内化深厚的文化素养。没有过硬的理论知识和文化底蕴,创新就会成为无源之水、无本之木。上海交通大学探索基础学科拔尖创新人才培养的“致远”模式,构建“学院+书院”的学习平台,形成“转身遇见大师”的学术环境和“随处可见讨论”的学习氛围,培育了一批具有科学激情和创新能力的优秀学生。

3. 与高校办学发展规律相适应,提升高校安身立命之本

现代大学源于欧洲中世纪的学者行会,是教师和学生为了“探讨与学习高深学问”而共同组织起来的一个学习型组织。以正常的、自主地开展研究和教学为特征的学术自由是中世纪大学的宝贵传统,对现代大学的发展产生深远的影响,也成为学风建设的基本理念和主导思想。蔡元培在北京大学坚持的“学术自由、兼容并包”、梅贻琦在清华大学推行的“通识教育、教授治校与学术自由”等,正符合现代大学的办学发展规律,形成了具有中国大学特色的学风。

学风是大学精神的集中体现,反映大学的办学理念 and 思路,是大学安身立命之本。优良学风对教育教学质量的提高,对学生人格品质的发展和完善,对学校生存与发展,都有至关重要的作用。教育部从1993年开始明确强调要加强学风建设和管理,我国高校要结合各自的历史、传统、风格,精心培育、凝练、宣传大学精神,营造体现社会主义特点、时代特征和学校特色的校园文化,引导学生不断丰富自身知识,包括哲学知识、专业知识、学科知识、经验知识等,增长做人、做事、做学问的智慧,努力满足国家和社会对大学生能力和素养的期望。^[2]

(二)学风建设的基本思路

1. 坚持学术自治与价值引导的统一,将科学知识与道德修养相结合

校园文化不同于其他文化而具有明显知识性的特点,求知求是其核心价值。学风建设应秉持“独立之精神,自由之思想”的理念,以尊重知识与传统、尊重人才与创新、重视教学与科研来形成学知

识、用知识、重知识的环境。但传统学风建设重视知识上的外索,忽视道德上的内求;重视学术自治,忽视价值引导。坚持学术自治与价值引导的统一,将科学知识 with 道德修养相结合,是学风建设的具体要求和目标之一。学习科学知识可以为形成良好的道德修养打下基础,良好的道德修养也会为学习科学知识提供精神支持,两者是相辅相成、辩证统一的,片面强调任何一个方面,都只能导致人格的单薄与精神的畸形。^[3]如华中科技大学于 2005 年开始创设“科学精神与实践讲座”,已成功举办超过 140 期院士级别讲座,为学生创造一个与大师面对面交流的机会,探讨科学精神,传授为人治学之道,促进科学精神与人文精神的交相辉映,得到广泛关注和认同。

2. 树立育人为本的教育理念,强化学生的主体作用

学生是受教育的主体,是学风建设的主要参与者与受益者,这就要求学风建设树立以学生为本的工作目标观和以育人为本的教育价值观,切实从学生成长成才的内在需求出发,帮助学生形成正确的学习需要层次和需求结构,全面激发学生积极主动学习的热情,使学习成为学生自身发展的内在要求。坚持“育人为本”,就要营造全员育人、全方位育人、全过程育人的氛围,使学生在良好的校园文化中,陶冶性情操守,塑造精神气质,发展完整人格,成为新时期国家发展所需要的治学、治业、治国英才。大学对社会的最大贡献首先在于培养人才,为社会源源不断地培养能够推动社会进步的人才。抗战期间仅建立数年的西南联大之所以为人们一直以来津津乐道,最根本原因是其培养出了一大批让人引以自豪的科学家和各行各业的栋梁之材。北京师范大学坚持育人为本的原则,以教学方法改革为突破口,推行本科生导师制,减少学分总量,改革学分结构,引导学生自主学习、主动实践,营造了良好的学风。

3. 注重以教风带学风,发挥教师的导学作用

百年大计,教育为本;教育大计,教师为重。教师的教风是学风建设的关键,教师的世界观、人生观、价值观以及知识水平、道德修养等,都对学生有着潜移默化的示范作用和影响。优秀的教师是帮助大学生系好人生第一粒“扣子”的“保姆”,是修剪他们思想蔓枝的“园丁”。在教学互动过程中,教师是主导,学生是主体,严谨规范的教风具有启动、导向、激励和约束功能,必然对学风直接产生深刻的内化感染作用,所以教风起着方向性的作用。^[4]因此,高

校应该尊重、重视教师的作用,以高尚的师德感染学生、以广博的知识引导学生、以高超的教学培养学生。如浙江大学竺可桢学院积极发挥各个专业的师资特长,选聘学科带头人、两院院士、长江学者等承担教学任务,其中 80% 以上为教授和副教授,引导学生举一反三,收到很好的成效。^[5]

4. 加强学风建设的领导,建立保障机制和工作体制

体制机制的建立使学风建设有据可依、有章可循,但只有将这些机制体制落到实处,才能充分保证学风建设取得实效。健全的体制能保证开展学风建设所需的资金、场地、人员、政策等资源有效汇聚,稳定的工作机制能保证学风建设持续、稳定地开展。2011 年,教育部明确提出“切实加强和改进高校学风建设工作已经刻不容缓”,要求“各地、各部门要健全学风建设机构,负责所属高校学风建设工作。各高校要建立相应的工作机构和工作机制,负责本校学风建设工作和学术不端行为查处”,强化“高校的主体责任”,“将学风建设纳入高校领导班子的考核,完善目标责任制,落实问责机制”,使学风建设步入规范化、制度化轨道,形成齐抓共管、综合治理的局面。如中国矿业大学通过建立健全协同管理机制,统筹推进学风建设,完善领导机制,优化第二课堂活动平台,从组织制度上保证学风建设的发展方向和任务的落实,更好地为学生终身学习提供服务。

5. 建设阵地加大宣传,发挥先进典型的示范引领作用

建设一个有影响力的宣传阵地不仅有利于开展学风建设,也有利于校园文化其他方面工作的开展。宣传是否有影响力,就要看学生有机会接触的频率,更要看宣传自身的针对性、吸引力和感染力。^[6]因此,学风建设应立足学校实际,把握整体性、层次性和动态性,充分利用报纸刊物、宣传栏、网站等媒介,在宿舍楼、教室等学生必经之处大力宣传典型,推广成功经验。同时,通过开展征文比赛、建设专题网站、组织思想讨论等方式,在全校范围内开展广泛的宣传教育活动,激励学生奋发学习,努力进取。如华南师范大学打造“榜样华师”学生颁奖典礼,通过视频播放、校长颁发奖杯、名师撰写颁奖辞、观众微博上墙抒发感受等环节,将榜样力量传递给场内外的学生。活动结束后,关于榜样的话题还持续成为班会的自发主题,在营造学风氛围、规划职业生涯等方面起到积极作用。^[7]

二、学风建设的组织方式和主要内容

新时期的高校学风建设要精心设计和组织开展内容丰富、形式新颖、吸引力强、师生乐于参与的活动,使师生积极参与学风建设活动成为一种自觉的行为,成为一种活动的习惯,成为一种文化的风尚,在活动参与中受到潜移默化的影响,视野得到开阔,思想得到熏陶,情操得到陶冶,精神生活得到充实,道德境界得到升华,文化品位与文化自信得到提升。^[8]

(一) 学风建设的组织方式

1. 以思想政治教育为先导,为培养优良学风提供精神动力

部分学生进入大学后容易放松自己,容易导致班级学风不正、学习氛围不浓、学习动力不足。学风建设要以社会主义核心价值观为统领,坚持“育人为本、德育为先”的理念,围绕理想信念教育、爱国主义教育、基本道德规范,努力提高学风建设的针对性和实效性。如吉林大学把开展主题教育活动作为促进优良学风形成的有效手段和途径,开展“思想、理论、人生:100讲”系列讲座等活动,形成浓厚的学风文化氛围,塑造大学生正确的人生观、世界观、价值观,为优良学风建设打下坚实的基础。

开展学风建设,首先要以思想政治教育为先导,从载体、内容、手段等方面创新工作。第一,开展理想信念教育活动,引导大学生树立远大的理想,明确学习目的,端正学习态度。第二,开展道德教育活动,积极践行社会主义核心价值观,杜绝考试作弊和学术不端行为。第三,开展爱国主义教育和成才观教育活动,增强学生报效祖国、服务人民的使命感和责任感。同时,发挥党团组织在大学生成长成才过程中的作用,团结和带领广大学生努力学习,积极进取,奋发成才。

2. 充分利用网络新媒体打造学习新平台,拓展教育空间

随着高等教育改革的深入,传统的课本已不能承载知识的膨胀,纸质阅读方式已不能有效获取海量信息,原来的教学手段已满足不了现代教学的需要。大学要在以有形教育阵地,如广播、电视、报纸、黑板、橱窗等现实化载体为重点依托的同时,运用校园网络、新媒体等广泛收集信息,利用形象化、声像

化的手段,实现教育载体的多样化和现代化。构建新媒体为主导的网络学习环境将成为学生进行自由探索和自主学习的场所,师生可以通过网络方便地学习自己感兴趣的知识,查阅相关资料,了解相关信息,学生有精力去学习喜爱的学科,做喜爱的事情,充分发挥他们的天赋和才能。^[9]如国家开放大学与清华大学、美国思科等建立合作关系,聚焦核心课程、教师团队、学习空间、学习测评、学分银行、孔子学堂等“六网”建设,搭建网络学习模式,为学生提供课程超市、虚拟实验、辅导答疑、学习进度、预约考试等功能,营造与网络时代相适应的数字化学习环境。

3. 依托学科竞赛,积极开展学生课外学术科技创新活动

科尔布(Kolb,1984)认为学习是“通过转变经验获取知识的一个循环过程”,举办学科竞赛,为学生提供展示才能的平台,培养竞争意识、创新能力、协作精神和实践能力,是加强学风建设的有效措施。在具体做法上,高校应该坚持科学合理、小型多样的原则,健全学科竞赛运行和保障机制,形成以大学生创新训练基地为平台,以多形式多层次学科竞赛(包括针对全体学生的基础知识、基本能力类竞赛和相关学科的专业类竞赛)为载体,以国家、省、校科研训练项目为依托,全面培养学生实践创新能力、拓展学生综合素质的创新教育平台。如华南理工大学从1999年开始实施百步梯攀登计划,而后又实施学生研究计划、研究生创新计划,累计投入超过3000万元,资助项目超过10000项,参与科研创新活动的学生超过5万人次,目前全校超过40%的本科生和100%的研究生在校期间接受过科技项目训练,夯实学生科技创新的基础。^[10]

4. 以校园文化活动为载体,鼓励和支持学术型学生社团建设

学术型社团是对探知未知领域有共同志趣和爱好的学生自发、自愿组成的群体组织,它在加强专业教育、繁荣校园文化、推动学风建设等方面扮演举足轻重的角色。高校要立足实际,加强引导,鼓励和支持学术型学生社团的建设,营造学生自我管理、自主创新的学术环境,发现、发挥大学生的优势潜能和个性特色。如鲁东大学以外语专业为例打造专业学习型社团,建立各种外语口语协会(英语、日语、法语、韩语等)、莎士比亚戏剧表演协会等,培养学生实践创新能力。^[11]引导和支持学术型社团举办丰富多

彩的校园文化活动,例如学术沙龙、学习交流、读书月等别出心裁的活动,一方面帮助学生开拓学术视野,培养敢于创新、勇于创造的精神,增强知识的应用转化意识,提高动手实践能力;另一方面,有利于促进学生自信心、批判思维、成熟人际关系的发展。如湖南大学围绕书院文化,以学生社团建设为龙头,积极打造学风建设的新阵地,带动了校园文化的多样性,促进学生的成长、进步和能力提高。

5. 加强学生行为管理,促进学生养成良好的学习生活习惯

学生丰富的课堂内外经历将促进其学习与发展,加强学生行为管理,提高学生的学习自觉性,将帮助学生全面成长成才。一是组织辅导员、班主任、党团员学生干部深入课堂和宿舍等学习阵地,掌握学生学习动态,开展成绩分析工作,有针对性地开展学习引导。二是建立课堂考勤督查制,开展学习纪律教育与督查,落实作息制度和自习制度,养成良好的生活、学习习惯。三是加强对网络成瘾现象的监控与管理,指引学生树立正确的理念,养成科学的网络观。四是开展诚信考试系列活动,教育学生诚信做人、诚信做事、诚信考试,引导学生遵守严谨的学术规范。如广东财经大学开展“五早一晚”(早睡、早起、早餐、早读、早练、晚自习)学风建设活动,从思想引领、行动推进和机制保障三个方面来抓好学风建设,营造严谨、好学、上进的学习氛围,帮助学生养习惯、明目标、勇争先。

(二) 学风建设的主要内容

1. 建立以党风引领学风机制,引导学生形成正确的学习观

(1) 发挥党组织和党员干部的作用,以优良党风引领学风建设

首先,充分发挥党组织在高校中的政治核心作用,以优良的党风促进各项事业有序发展,培育良好的教风、学风、校风。这既是实现人才培养目标的需要,也是促进学风建设的组织保障。其次,以党风引领师德师风。教师是学风建设的重要主体,教师党员要在教学、科研、管理、服务中发挥先锋模范作用,以良好的师德风范和业务素质影响、感染和带动学生。再次,发挥学生党员榜样示范作用。围绕学风建设开展支部建设,创新学生党员先锋工程、党员示范宿舍创建活动,将学习动机和态度作为发展学生党员的重要条件。^[12]如重庆邮电大学用老红军、老

书记郭长波等老一代重邮人形成的精神和传统激励广大师生,使学校长期保持一种脚踏实地、埋头苦干、不畏艰难、勇于开拓的良好学风。^[13]

(2) 大力提升辅导员的综合素质,着力加强学生理想信念教育

辅导员是大学生日常思想政治教育和管理工作的组织者、实施者和指导者,是大学生的人生导师和健康成长的知心朋友,在学生完成学习任务方面扮演着重要角色。教育部2014年印发《高等学校辅导员职业能力标准(暂行)》,为辅导员提升专业素养指明路径。高校应该重视提高辅导员的综合素质,提升辅导员的基础知识、专业知识和法律法规知识,帮助辅导员通过讲座、咨询、谈论、谈心和团体辅导等活动,加强学生的理想信念教育,引导学生从思想上明确学习目的,养成正确的生活观、学习观、政治观。如清华大学90%以上辅导员能保证每天至少用半小时的时间上网关心社会和学生的最新思想状态,主动占领网络思想政治教育阵地,有效促进和保障学风建设。

2. 构筑创新的文化育人平台,营造浓厚的学风文化氛围

(1) 拓展学生服务平台,提高学生的思想道德和科学文化素质

校园文化是影响学生学习及其最终成果的关键因素之一。阿斯丁(1984)提议,学生学习的前提条件是他们必须积极融入学校环境,教育者为学生提供参与课堂和课外活动机会的重要性,以此鼓励学生学习。^[14]近年来,高校越来越重视发挥校园文化的育人功能,精心构筑物质文化、制度文化和精神文化三大平台。首先,物质文化提供基本的前提条件,保障教学活动的顺利进行、教学资源的合理分配和充分利用;制度文化提供政策规范,促进学习、工作、生活的正常运转;精神文化提供强大的支撑,激发学生的学习兴趣,培养学生崇尚科学,求知创新的精神。如华东理工大学在生活上构建“发展服务平台”,在学习上构建“学风建设平台”,同时根据网络发展和学生特点,构建“网络教育平台”,提供学习和交流的网络平台,形成学风建设的合力,提高学生思想道德和科学文化素质。^[15]

(2) 营造浓厚的学风文化氛围,引领学生健康成长成才

正如约翰·霍普金斯大学首任校长吉尔曼所说:“最好的教育必定处于一种研究氛围中。”良好

的校风、教风、学风和考风是高校育人环境的重要组成部分。南开大学老校长母国光认为:“办大学就是办一种氛围”。这里的氛围就是校园文化。高校应开展丰富多彩的学术文化活动,例如人文讲座、学术论坛、学科竞赛、课题立项、艺术节等活动,营造科技创新文化氛围,增加校园文化的知识含量,提升大学生的人文素质和精神品格。^[16]如华侨大学上半年集中结合学科和专业开展“科技文化节”、“建筑文化节”、“觞鼎文化节”等特色学术活动,提升学生的学术素养;下半年集中开展境外生特色文化活动,如“澳门文化周”、“境外生圣诞晚会”及“东南亚国家文化节”等文化活动,让学生领略异域风情的同时,互相交流文化,培育学生文化包容力和创造力。

3. 加快教育教学改革的进程,建立完善的质量保障机制

(1) 深化教学改革提高教学质量,努力形成学风建设的合力

教学改革与学风建设相辅相成,教学改革是推动学风建设的动力,良好的学风又将有力促进教学改革。第一,推进以学分制为主的教学管理改革,降低转专业的门槛,加大选修课的比例,坚决避免因入设课,为学生进行选择学习、实现个性化发展提供条件。第二,改革学业评价机制,创新考试、评价制度,注重学习过程考查和学生能力评价。第三,加强与行业、企业、政府的联系,科学设计人才培养方案,共建协同创新育人平台,共享优质教育资源,为学生提供学术实践平台。如西北工业大学围绕解决工科大学生数学学习中“学而无趣”、“学而无用”的问题,构建并践行“基础—实践—素养”融合发展的“二三三”培养模式,有效促进学生数学学习兴趣、竞赛成绩、实践能力、综合素质的提升。

(2) 转变和创新办学理念,改革传统的教学方法和手段

办学理念是一所大学的个性之所在和灵魂之根本,也是其在办学实践中所遵循的基本原则和价值取向。学风是大学办学理念的具体体现,中外名校都是在科学理念的指导下,进行教学内容、教学方法和手段的改革创新。例如,柏林大学“通过研究进行教学”,对中世纪大学办学形式与教学形式进行彻底的改革,成为享誉全球的一流大学。哈佛大学坚持1650年哈佛宪章所设定的宗旨:“发展各种高雅的文学、艺术和科学,以之培养教育青年,并尽一切所能为这个国家的青年提供教育”,成为世界首

屈一指的学府。新时期,高校要创新教育教学方法,改革传统的灌输式教学,倡导启发式、探究式、参与式教学,同时重视运用先进教学手段,推广新媒体教学,开展互动式交流,优化实践教学体系,调动学生学习的积极性。如南方科技大学致力于回答“钱学森之问”,学生录取后均配有专门导师负责指导其学业,学生能够参加教授的科研活动,从研究中学习,以教学激发研究,以研究提高教学。同时,实行“2+2”模式,培养学生突破学科界限、灵活运用知识、从事交叉学科研究的能力。^[17]

4. 建立科学的考核评价体系,完善有效的学风监管机制

(1) 建立科学的评估指标体系,制定合理的学风建设考核办法

学风是一个抽象的概念,但又是一项具有一定表现形式和具有可操作性的系统工程。从实践角度来看,将抽象的学风概念转化为可操作性强的、可观察的测量指标和体系,是制定学风建设考核办法的前提,也是学风建设的最基本、最关键的工作。需要指出的是,学风内涵丰富,考察的维度也较为广泛,指标体系的构建方法也有很大不同。指标的设置要突出科学性、导向性、针对性和实效性,要结合学校的实际和学风现状,能够切实解决学风建设中的突出问题和主要矛盾,引导学风良性发展。^[18]如商洛学院以量化考核为载体,三措并举抓学风。一是以量化考核十项指标为载体,促进学风建设良性运行机制的形成;二是以系级学生工作量化考核为载体,强化学风建设在学生工作中的重要地位;三是以学生综合素质量化测评为载体,充分发挥学生在学风建设中的主体作用。

(2) 建立健全学风建设责任制度,实施学风建设监督评估机制

建立健全学风建设责任制度,完善学风建设监督评估机制,加强对学风建设状况的动态跟进和整体把握,是学风建设的重要环节。第一,要建立健全学风监督体系,组建专门的学风监督评估小组,强化监管力度,及时发现问题,即时制止纠正。第二,要建立健全学风建设责任制度,将学风建设的效果与学院整体年度考核挂钩、与学院领导年度考核挂钩、与学生工作年度考核挂钩。第三,要建立健全学习奖惩激励机制,物质激励与精神激励相结合,形成学风建设的内在动力,促使“比、学、赶、超、帮”氛围越发浓郁。第四,要建立健全学风监督评估机制,完善

学校、学院、班级三级立体联动的督查、反馈机制,建立个人学风状况登记制度和学业预警制度,促进优良学风的形成。^[19]如复旦大学建立和完善惩治学术违规行为的工作机制,从正反两方面对违反学术规范的行为进行了明确规定。还对研究生和导师分别出台守则,强调导师的责任。^[20]

三、学风建设的关键举措和发展方向

学风教育是立德树人的难事、要事,学风建设是高校发展的实事、大事,也是高校提高对外影响力和核心竞争力的重要保证。哈佛大学发展为世界一流大学,很大程度上得益于其遵循“大学是学者的集合体,是知识的仓库,是真理的追寻者”这一理念。经过多年的努力,我国各高校积极探索学风建设新路径,形成了各具特色的经验和做法。

(一) 学风建设的关键举措

1. 顶层设计整体关联,齐抓共管协同推进,师生向学蔚然成风

针对当前学风浮躁、学术不端行为滋长等现状,各级教育主管部门及高校要高度重视,采取切实有效措施,加强顶层设计,着力构建学风体系,营造良好学术氛围。各高校把学风建设作为“一把手”工程,主要领导亲自负责,将学术道德和学术规范建设纳入学校整体工作之中;建立健全学术道德规范管理机构,成立校、院(系)二级学术委员会,组建学术规范小组、学术道德委员会等相应工作机构。通过加强组织机构建设,形成全面动员、共同参与、齐抓共管、分工负责的学风建设工作格局,助推学生学习的自觉性和积极性不断提高。如中南民族大学把学风建设工作纳入学校的重要议事日程,在学校层面成立学风建设工作领导小组。在具体实施措施方面,将学风建设作为重要指标纳入二级单位的领导班子考核,实行问责制度。同时,健全个人科研诚信档案,将科研诚信和学术道德规范等问题作为科研管理的重要内容。

2. 建章立制明确要求,加强教育严格自律,强化监督规范行为

加强学术道德和学术规范建设,制度是保障,教育是核心,监督是关键。教育部将师德建设作为学校办学质量和水平评估的重要指标,作为对学校考核的重要内容。各高校主动结合实际,制定《学术

研究行为规范》、《学术道德规范条例》等规章,构建较为完善的管理、监督和考核体系,同时加强教育引导,促进学术自律,提升科学道德素质,开展学风建设宣讲会,积极引导师生增强社会责任感、自觉加强学术道德修养、规范学术行为,抵制各种学术不正之风,有力遏止学术造假行为,促进学术诚信机制建设。如南京大学以出台一系列管理政策为抓手,对学术行为规范、管理机构、查处程序、处罚作了明确规定,对学术不端行为实行“零容忍”。独立于行政体系之外的学术委员会,对于学术道德规范的执行及相关问题的处理起到了积极的推动作用。

3. 弘扬大学文化传统,凝聚共识创造活力,哺育学风成效显著

大学的历史文化传统是一所大学的精神气质所在,以各种有形和无形的资源影响着这所大学的发展。我们只有弘扬历史文化传统,学风建设才能有历史底蕴,有文化品格。大学的历史文化精神无处不在地渗透于学校的方方面面,在学风建设中要有更多的传承自觉,使学生深刻感受到历史文化氛围的“气场”,同时充分发挥名师的作用,特别是通过各种互动交流的方式,让名师与学生面对面,在坦诚交流中使学生的人格得以升华。^[21]“规格严格,功夫到家”是哈尔滨工业大学的传统作风,成为历代哈工大人共同遵守的准则。半个多世纪以来,这8个字被不断赋予新的时代内容,由只对教师、只针对教学的口号延伸成为对全体师生员工、对全校各项工作的普遍要求。

4. 聚力丰富活动载体,倾心打造精品项目,学术文化氛围浓厚

如何在信息日益膨胀、价值观念更加多元化的社会环境中,有效凝聚大学生的共同价值追求,持续推进高校的学风建设?显然,非常重要的途径是丰富活动载体,打造精品项目,以校园活动为依托,通过丰富多彩的校园活动,才能真正形成浓郁的文化氛围,有效推进学风建设向纵深发展。例如,复旦大学通过开展主题教育活动,凝聚内在精神动力,培植了一批师生喜闻乐见、有影响力的精品项目,数百名国内外专家、学者走进“励志讲坛”、“文治讲坛”、“焦点讲坛”,与师生面对面畅谈;“读书活动”倡导“阅读大学,大学阅读”,为学校发展提供智力支撑,积极推进学风建设。

(二) 学风建设的发展方向

1. 提高认识,整体规划,明确学风建设具体要求

学风是一所学校的师生在长期的教育实践过程中形成的、较为稳定的治学思想、治学精神、治学态度和治学方法的总称。高校要准确把握学风建设的指导思想和工作目标,注重科学谋划,寻找学风建设与学生需求的结合点,强化学风建设的自觉性,努力满足师生员工多样化、多层次的精神文化需求,将学风建设贯穿到师生喜闻乐见的文化活动之中,体现在校园文化建设整个过程。如北京大学在人才培养的每个环节上始终坚持系统谋划,一方面,重视师德师风建设,设置教师最高奖项“蔡元培奖”;建立完善的管理规章制度和学生行为准则,坚决处理违反校规校纪、考风考纪行为。另一方面,建立公平的评价和奖励机制,激励学生积极向上、奋发有为,调动学生学习积极性;开设关于学术规范的课程,使学生深入理解学术规范的基本内涵,从根本上促进优良学风的养成。^[22]所以高校要坚持教育引导、制度规范、监督约束、惩防结合的原则,既重视思想认识和诚信文化等软约束,又重视监管惩治等硬措施;既重视解决当前的突出问题,又着眼构建社会、家庭、学校相沟通的长效机制。

2. 系统部署,精心组织,分层推进学风建设工作

学生、教师和科研人员都是高校学风建设的主体,建设优良的学风,需要广大师生、科研工作者和管理干部共同努力。一要加强学生学风建设。教育引导学 生勤于学习、善于思考、勇于探索、敏于创新,把创新思维和社会实践紧密结合起来,提高发现新问题、研究新问题、解决新问题的能力。二要加强教师教风建设。广大教师要为人师表,以身作则,既重视治学要求,又教育学生做人,努力以学识风范感染学生,争做学生的榜样。三要切实加强科研诚信建设。要勇于承担学术责任和学术义务,努力做学术道德和良好学风的维护者、践行者和弘扬者。四要树立先进典型,在示范带动上下功夫。树立师德师风、优秀大学生和杰出校友典型为着力点,营造积极进取的学风建设氛围。如浙江师范大学构建“四维体系”,通过实施“实践成长助推计划”、“科研能力提升计划”、“国际视野培训计划”等,分层次、分步骤推进学风建设,研究生学术论文质量大幅提高,学科竞赛成绩可喜,科研课题成果丰硕。

3. 构筑平台,形成体系,促进学风建设纵深发展

学风建设是高校针对影响学风的各种因素,逐渐形成一种稳定而有效的机制来激发学生的学习兴趣、端正学生的学习态度、培养学生崇尚科学和求知

创新的精神而进行的系统改革和系列活动。它需要各部门、学院的密切配合,逐步形成“全员育人、全过程育人、全方位育人”的工作体系,用制度把有利于优良学风形成的因素具体化、条理化和规范化,把教师的教学科研,学生的学习实践及各部门的工作内容纳入系统的规范之中,增强学风建设的科学性。如华南理工大学创建“两工程一计划”(标杆工程、卓越工程和“百步梯”攀登计划),“标杆工程”通过树立典型和模范,引导学生学有标杆,追有目标,行有方向;“卓越工程”指导学生树立正确的学习观念,掌握科学的学习方法,养成良好的生活习惯,遵守文明的行为规范;“百步梯”攀登计划帮助学生不断去攀登思想的高峰、学术的高峰和人生的高峰,促进了优良的校风、学风建设。^[23]

4. 重在建设,长效管理,健全学风建设长效机制

良好学风的形成不是一朝一夕的事情,它不仅需要外力推动,更重要的是靠内力的作用,建立健全学生管理制度、教学管理制度以及与之相配套的激励与考评机制,真正把学风建设的各项任务落到实处。建有专门学风监督机构的高校,要进一步明确职责,规范制度,加大工作力度,确保取得实效;尚未建立学风建设专门机构的高校,要抓紧工作,尽早成立,确保早工作、早见效。^[24]高校应当将学术规范建设纳入学校的整体工作之中,立足校情实际,统筹规划,分步实施,不断完善加强学风建设的规章制度,努力形成领导有力、责任明确、协调配合、监督到位的学风建设长效机制。如北京科技大学从强化思想引导、完善评优机制、加强组织建设、推进新生教育、开展学业帮扶和强化日常教育管理六个方面着手,努力营造优良学风氛围,促进学生学业发展。

参考文献:

- [1][6] 杨振斌,冯刚. 高等学校辅导员培训教程[M]. 北京:高等教育出版社,2006:259-260,272.
- [2][23] 张振刚. 华南理工大学学生工作创先争优标杆工程[M]. 广州:华南理工大学出版社,2012.
- [3][9] 梁承忠,秦昌盛,高琳娜. 高校和谐校园文化建设[M]. 北京:高等教育出版社,2012:22-23,22.
- [4] 李宇飞. 大学生学风建设的再思考[J]. 江苏高教,2005(1):119-120.
- [5] 邹晓东,李铭霞,陆国栋,等. 从混合班到竺可桢学院——浙江大学培养拔尖创新人才的探索之路[J]. 高等工程教育研究,2010(1):63-74.
- [7] 广东省高等学校思想政治教育研究会学生工作专业

- 委员会. 高校学生事务管理精品项目选萃[M]. 广州: 中山大学出版社, 2014: 23 - 31.
- [8] 廖女男. 大学校园文化的传承与创新[M]. 成都: 西南交通大学出版社, 2012: 79.
- [10] 张振刚, 杜小明, 王迎军. 木棉花开: 华南理工大学校园文化品牌活动[M]. 广州: 华南理工大学出版社, 2012.
- [11] 吴远庆, 孙万东. 专业学习型社团与高校学风建设——以鲁东大学外语专业学生社团建设为例[J]. 高校辅导员学刊, 2012(3): 45 - 48.
- [12][18] 徐可明. 高校学风建设长效机制的构建与研究[J]. 思想政治教育研究, 2008(4): 112 - 114.
- [13] 徐仲伟. 以党风建设引领校风教风学风建设[J]. 中国高等教育, 2009(20): 27 - 29.
- [14] 汉姆瑞克, 伊万斯, 斯苏. 学生事务实践基础: 哲学、理论、教育成果强化[M]. 游敏惠, 王凤, 刘存伟, 等译. 成都: 四川大学出版社, 2009: 66 - 69.
- [15][21] 萧思健, 周晔. 文化育人之道[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2012: 156 - 157, 7.
- [16][19] 耿乃国. 高校辅导员工作理论与实务[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2011: 162, 164 - 165.
- [17] 何华宇. 智慧和审慎, 勇气与担当——南方科技大学校长朱清时院士访谈录[J]. 高校教育管理, 2014(3): 1 - 6.
- [20] 陈晓漫. 完善惩治学术违规行为工作机制[N]. 中国教育报, 2010 - 06 - 09(03).
- [22] 林建华. 弘扬北大的优良学风和传统[N]. 中国教育报, 2010 - 06 - 09(03).
- [24] 王恩哥. 高校学风建设从哪入手[N]. 人民日报, 2012 - 04 - 20.

Exploration and Practice of the Construction of Academic Atmosphere in Universities: Based on the Logic Oriented Construction of Campus Culture

He Huayu

(School of Physics and Optoelectronics, South China University of Technology, Guangzhou, Guangdong, China 510641)

Abstract: The construction of academic atmosphere and campus culture in higher education institutions has intrinsic consistency. The construction of campus culture is an important carrier and effective measure of developing academic atmosphere, while building a good academic atmosphere is the core mission and strong support for the construction of campus culture. Based on the logic oriented construction of campus culture to build the new system of academic atmosphere, is the inevitable requirement of the integrative development of them, also is the important path to realize connotative development. Clear target and construction idea is the precondition of academic atmosphere construction. Organization form and main content of academic atmosphere construction is the fundamental support for educating people. Key action and development direction of academic atmosphere construction is the foothold and guide of action of ultimate formation of good academic atmosphere and improvement of talent-training quality.

Keywords: higher education institutions; academic atmosphere; construction of campus culture; practice and exploration

(责任编辑: 牟艳华)

研究生就业的认识误区分析与对策

王延頔¹ 唐亚男²

(1. 华南理工大学 电力学院, 广东 广州, 510640; 2. 华南理工大学 学校办公室, 广东 广州, 510640)

摘 要:研究生就业工作是研究生教育培养的关键性环节, 越来越受到社会的关注, 研究生在求职过程中, 产生了盲目自信, 就业期望值过高; 社会、家庭就业观念的影响; 倾向于经济发达地区就业; 各高校对于研究生就业指导的忽略等认识误区。本文分析了目前研究生就业的现状, 并针对这几个误区进行分析, 从而提出相应对策。

关键词:研究生; 就业; 认识误区; 对策

高等教育的大力发展, 使得近年来研究生数量不断增加, 曾经是人才市场上炙手可热的“香馍馍”的博士、硕士研究生们, 目前也遭遇求职的“寒流”。他们本是大学里的佼佼者, 是学识渊博的社会精英, 拥有的博士、硕士头衔曾象征着体面的工作和丰厚的薪水。如今, 他们不得不面对理想与现实的巨大差距所造成的心理落差, 昂头走进校园, 低头走进社会。而研究生就业工作关系到社会稳定、学校发展以及研究生切身利益, 是研究生教育培养的关键性环节。本文将对研究生就业的几个认识误区进行分析并提出相应对策。

一、研究生就业现状

(一) 研究生就业形势总体良好, 但就业压力逐年增大

根据教育部直属的 75 所高校公布的 2014 年就业质量报告, 2014 届硕士研究生就业率在 95% 以上的高校 57 所, 占 76%; 就业率在 90% 以上的高校 71 所, 占 94.7%; 总体上, 研究生就业形势较好。但根据教育部公布的数据发现: 我国研究生教育规模增长的速度明显快于我国经济发展, 导致其就业市场总量供大于求, 近五年 (2010 年 - 2014 年), 硕士研究生招生录取人数从 46.5 万到 57 万, 增加了

22.6%, 博士研究生招生录取人数从 6.2 万人到 7.1 万, 增加了 14.5%。研究表明^[1], 研究生全国平均供需比逐年增大, 在 2004 年时供需比为 1.5:1, 就是说出现了多个研究生竞争一个岗位的现象。另外, 根据北京市人力资源和社会保障局公布的消息看, 2014 年北京地区毕业研究生专场供需见面会上, 参会用人单位提供 1.8 万个岗位, 但参会的研究生多达 3.5 万名, 供需比接近 2:1, 研究生就业压力越来越大。而广东省 2013 年大学毕业生中, 专科生就业形势最好, 其次是本科生, 再次是研究生, 出现学历与就业率“倒挂”现象, 且这种现象已持续了八年^[2]。

(二) 研究生就业的地区流向失衡

从就业区域上看, 研究生毕业后的首选区域仍大都选择珠三角、长三角和京津地区, 对于经济欠发达的西部地区, 却很少人主动愿意去, 出现“有地方没人去, 有人没地方去”的现象。2013 年广东大学生毕业中的八成在珠三角地区就业^[2], 另根据华南理工大学就业指导中心的统计, 该校 2013 届毕业研究生主要流向为广东省, 占毕业生总人数 74.13%, 其中 80.17% 集中在广州、深圳两个城市; 2014 届 71.72% 的毕业研究生在广东省内就业, 其中 82.43% 集中在广州、深圳两个城市。

作者简介:王延頔 (1980 -), 男, 研究实习员, 硕士, 主要研究方向为大学生思想教育与就业研究; 唐亚男 (1984 -), 女, 研究实习员, 硕士, 主要研究方向为高等教育研究。

(三) 不同专业研究生的就业情况冷热不均

应用型学科毕业研究生社会需求量相对较大,就业率较高;而一些研究型的学科就业形势不容乐观。据华南理工大学就业指导中心统计,2013 届、2014 届毕业研究生,机械、建筑、电气工程、电子信息、自动化等专业的初次签约率都在 90% 以上,而思想政治、新闻传播等专业则在 70% 左右,相差巨大。

(四) 研究生就业的行业流向不均匀

教育部直属的 75 所高校公布的 2014 年就业质量报告显示,大约 60% 的毕业研究生选择了党政机关、高等院校、军队、其他事业单位、国有企业、科研机构等单位,这些单位往往具有工作稳定、社会地位高、节假日正常、生活有规律、完善的社会福利、解决户口等优势。根据华南理工大学就业指导中心公布的 2013 年、2014 年就业质量报告,研究生去往此类单位的人数分别占总人数的 60.35%、59.77%,而去民营企业的比例分别只有 23.6%、21.79%。表明研究生目前就业的行业流向集中在国有单位,流向不均衡。

二、研究生就业存在的认识误区

(一) 盲目自信,就业期望值高

研究生花费的精力和经费,比本科生、专科生要多很多,所以,他们认为获得(薪水)也应该多,因而对工作有着更高的期望,希望找到薪水更高、待遇更好、工作更轻松的职位。根据华南理工大学就业指导中心的统计,2013 年研究生在薪资方面的期望值在 5000 元以上的高薪段,期望的比例比实际获得的比例总计偏高 10% 左右。事实上,在最近几年,很多研究生并没有显示出比本科生更明显的优势,而且研究生就业开始由一元为主逐渐走向多元化分布。与此相对应的是用人单位在招聘中更为务实的态度。随着社会择才由“学历型”向“能力型”转变,用人单位不再盲目地追求人才“高消费”,不再以员工中的研究生比例高来装点门面。研究生的理论积淀较多,但实践水平可能不如本科生,甚至大专生高。对于一些重能力、重经验的企业来说,研究生并

没有显示出自己的优势。

(二) 扎堆在主要劳动市场求职

很多大学的毕业研究生一心想追求大城市、高报酬、条件好的单位,对稍不满意的用人单位就抱着拒绝的态度,一直等待观望,结果错过身边的机会,找不到理想的工作。特别是坐落在一线城市的高校,如在北京、上海、广州等地的高校,毕业研究生基本上都期望留在当地工作,2010 年,广州大学的陈爱平、刘晓亮^[5]通过对广州地区大学研究生调查发现 47.7% 的研究生选择广州,10.3% 选择深圳,有过半的研究生首选珠三角地区作为主要意愿就业地区,选择到西部地区的研究生只占 2.0%。根据华南理工大学就业指导中心的调查统计,2013 届毕业研究生就业意向首选地区在珠三角、北京、上海等地的占 86%,其中 72% 首选在广州、深圳就业。

(三) “热门”专业就业一定会好

在计划经济年代,大学毕业生全部由国家进行统一分配,俗称“一个萝卜一个坑”,“是萝卜就有坑”,既然大家都有工作,也就无所谓专业的热门或冷门,虽然单位不同待遇上也有所不同,但至少不管什么专业,毕业后一定会有一份工作,特别是研究生,一向是用人单位的香饽饽。但是,由于国家经济结构的调整,逐渐地对一些专业的毕业生需求数量在减少,而对一些新兴专业的毕业生需求在增加,如电气工程、计算机、自动化、机械电子、通信工程等专业,特别是在经济比较发达的地区,对新兴专业的毕业生需求更是旺盛,而且一些大型用人单位跟当地高校有历史上的传统友好合作关系,也比较倾向于接受当地生源,所以这些专业就业率一直处于一个很高的水平,就形成了现在所谓热门专业和冷门专业的区别。

而现实情况是,硕士研究生数量的猛增,导致供大于求,一些毕业生既不考虑自己的兴趣爱好,也忽略就业所需的沟通技巧、团队精神等综合素质的培养,盲目地认为自己的专业热门,产生了过高的就业期望,对稍不满意的单位采取观望态度,最后“高不成低不就”,错过了很多机会。另外,很多大型的用人单位也不再局限于在某一个地区、某一个高校招聘毕业生,招聘方式日益完备成熟。比如华南理工大学的电气工程专业的毕业研究生,以往大部分都进入南方电网公司,但随着近几年电网公司招聘的

正规化、程序化,以及南方地区的经济日益发达,使得全国各地的大学生都蜂拥而至,公司从而有了更多的选择,导致每年这个专业将近一半的毕业研究生未能进入电网公司。而这个专业的研究生往往在电网公司招聘结束之前,不会轻易选择其他单位,甚至像施耐德、西门子等一些国际知名公司,最后不得不匆匆忙忙签约一些不理想的单位。

(四) 研究生不需要就业指导

近年来,由于各高校研究生人数的扩招,造成研究生就业也越来越困难,从往年的“皇帝女儿不愁嫁”,到现在的“养在深闺人未识”。以前是就业单位排队上门要人,现在需要学校到处联系游说企业来学校进行招聘,特别是出现金融危机时,这种现象尤其明显。

研究生的就业工作,往往得不到重视,由于研究生这种高学历人才以往是比较紧俏的,不但学生自己,而且高校往往会忽略了研究生的就业指导,或者认为就业指导工作仅仅是辅导员或就业指导部门的责任。研究生在参与生涯指导、就业指导讲座时的热情度显然不如本科生高。而且笔者在指导研究生就业过程中,很少有研究生主动询问关于就业信息、求职技巧等方面的问题,就是有问题也是临时抱佛脚。研究表明^[3],广州地区17.8%的研究生对学校就业指导工作的评价是“没有太大的作用”。所以,当研究生扩招人数过多、部分地区人才过剩,而研究生又缺乏生涯培训时,研究生的就业状况就日益令人担忧。

三、解决研究生就业问题的对策分析

(一) 政府加强宏观调控,积极引导

从国家层面上加强宏观调控,建立研究生教育与国家经济社会发展相适应的机制。虽然我国经济总量增长能够提供一定的就业岗位,但还不能满足研究生人数跳跃性的增加。所以,国家要加强宏观调控,将研究生教育规模、结构调整与经济社会发展、国家经济结构调整相适应,使两者保持一种动态平衡。

政府可出台例如提高工资、提前晋级、优惠购房等措施,并加大宣传,让研究生充分了解西部,了解西部当前发展的实际情况,让他们从思想上真正了

解实施西部大开发战略具有重要的经济意义和政治意义,积极引导、鼓励研究生流向中西部地区或中小城市,促进高学历人才的合理布局。

(二) 高校加强职业规划教育和就业指导

高校在就业指导上加大力度,拨出专门经费和场地,聘请有经验的老师或大型企业单位人力资源部门高管,为研究生开设生涯指导课程,组织专门的讲座使研究生了解当前的社会需要,明了各种社会职业对于人员学历、专业能力、心理素质以及生理与思想素质的要求。

积极加强职业规划意识的培养,帮助研究生了解和认识自己的个性特征和内心需求,以根据地区、行业、专业、待遇等来合理定位,确定自己到底属于科研教学型大学教师、科研开发型、管理型还是经营开发型人才,达到最优选择,最大限度地实现自我人生价值。使研究生尽早进行职业生涯设计,树立正确的就业观,不要盲目听信别人的建议,排除家庭、同学、社会的影响,从而使他们在选择职业时能做到人事相配、职能相称、人尽其才、才尽其用。

(三) 高校加强创新创业意识和能力的培养

李克强总理在今年的政府工作报告中提出“大众创业,万众创新”,又在全国就业创业电视电话会议中指示“坚持以大众创业、万众创新拓展就业空间”,“切实把就业创业各项政策措施落到实处”,非常鼓舞人心。研究生经过多年专业知识的积累和研究能力的培养,具备创新创业的能力,开展创新创业教育,使研究生具有创新创业意识,把创业教育嵌入研究生培养方案之中,专业教育和创业教育相互融合,完善创业教育课程体系,并对如何申办公司、如何运营等实践操作问题进行培训,逐步提升研究生的创新创业意识和能力。

(四) 发挥研究生导师就业指导作用

研究生导师要承担起更多的就业指导责任,因为辅导员和就业指导部门要承担很多事务性工作,如日常的思想教育工作、党支部、团委、档案整理等工作,精力往往不够,而且缺乏相应的专业课程知识,对于研究生的专业知识的掌握程度,不能做出准确的判断。而研究生的职业知识主要来自两个方

面,一是专业课和对专业读物的自学,另一个是与专业课导师和专家的接触,参观实践和社会调查。而后者对于增长对职业社会意义的认识有特别重要的作用。职业知识对职业定向的影响取决于它的完备性、深刻性、灵活性和巩固性。在有关知识的学习中,研究生形成的专业思维技能可以帮助他们比较合理地对待毕业和就业问题^[4]。而且导师凭借自己对所带研究生特长、能力、素质、掌握专业知识的熟悉优势,便于与研究生的沟通优势,可以帮助研究生更好地作出人生规划与职业选择。另外,导师所具有的崇高社会威望以及在科研合作过程中建立的良好人脉关系,其推荐意见也较容易获得用人单位的认可。因此,导师在促进研究生就业方面所能发挥的作用,往往比学校的就业指导与服务部门更加有效。

(五) 研究生注重知识储备,调整心理预期

当今社会更需要一专多能的人才,不仅需要专业特长,还需要综合素质,包括知识能力和观念等多方面实力,研究生在求学过程中就应目标明确地积累干哪一行的知识,锻炼干哪一行的素质和才能,注

重知识的储备,形成核心就业竞争力。在此基础上,研究生合理的调整心理预期,准确定位,使自己的期望尽量跟现实相适应。并通过跟身边的同学、其他高校相同专业的同学进行比较,看看自己是否有更强的竞争力,从而及时调整自己的就业意向及努力的方向。

总之,当前研究生就业压力越来越大,在认识上存在不少误区,需要国家层面进行宏观调控、积极引导,高校加强对研究生的就业指导,研究生本身也要加强综合素质和创新、创业能力的培养,共同发力,才能把研究生就业工作做好。

参考文献:

- [1] 张惠. 培养机制改革对研究生就业的影响[J]. 长沙大学学报, 2010, 24(3): 127-128.
- [2] 雷雨. 粤大学生今年初次就业率 95.86% [N]. 南方日报, 2013-09-26(A12).
- [3] 陈爱平, 刘晓亮. 广州市研究生就业现状调查分析[J]. 广州大学学报, 2010, 9(5): 74-77.
- [4] 徐惠中. 论导师在研究生就业中的责任与作用[J]. 科技教育, 2008, (16): 181-182.
- [5] 庞占喜. 研究生导师在就业指导工作中的角色和任务[J]. 大学教育, 2015(3): 32-33.

Analysis and Strategies for Postgraduate Students' Misconception of Employment

Wang Yanxu¹, Tang Yanan²

(1. School of Electric Power, South China University of Technology, Guangzhou, Guangdong, China 510640;

2. General Administration Office, South China University of Technology, Guangzhou, Guangdong, China 510640)

Abstract: As a critical phase of postgraduate education, postgraduate students' employment is increasingly concerned by society. There are several problems as follows: postgraduate students' overconfidence and high expectancy; influence of social and family conception of ideal employment; brain drain to developed districts; and higher education institutions' omission of employment guidance. This paper analyzed the status quo of postgraduate students' employment and proposed strategies for improvement.

Keywords: postgraduate students; employment; misconception; strategy

(责任编辑: 牟艳华)

高校学生党员分类管理探析

孙云飞¹ 徐英辉² 杨 琨³

(1. 华南理工大学 电力学院, 广东 广州, 510640; 2. 惠州卫生职业技术学院 药理学系, 广东 惠州, 516025; 3. 华南理工大学 组织部, 广东 广州, 510640)

摘 要:高校是党员发展的重要基地,随着党员发展力度加大,党员人数增多,党员工作者管理幅度的增加,以及当代大学生思维和行为模式的转变,传统的党员教育管理方式已经不能满足当代大学生的发展特点。本文探讨高校学生党员分类教育管理的必要性,分析了学生党员分类管理的实践意义,并指出实施分类管理的具体措施:对学生党员各方面评价界定,多维分类,形成综合分类档案;指导教师利用分类档案,在集体教育基础上因类/人施教;建立分类管理制度,保障分类管理常态化运行;成立学生组织,以学生管理、服务学生,为工作落实提供保障。

关键词:高校;党员;分类管理

随着高校扩招以及扩招之后的稳定期,大学生从精英教育成为大众化教育,在此基础上,大学生中发展党员力度加大,高校学生党员的总体比例和绝对数量都处于高位,就华南理工大学而言,2014 年底统计全校本科生党员 4249 人,占本科生比例的 17.2%;研究生党员 7041 人,占研究生比例的 51.2%。绝对人数多,增加了党建工作人员管理的幅度。此外,目前在读大学生都是 90 后,出生和成长的环境处于国内经济社会高速发展的阶段,物质生活相对较丰富的同时,社会开始进入网络时代,学生接触信息较多,家长思想更加开放包容,因此这一代大学生更有自己的想法,更关注自己的感受,更注重个性的发展,这样为我们的教育管理尤其是党员的教育管理提出了新的课题。针对当代大学生党员成长环境的变化、绝对数量增加以及大学生更加注重个性等方面的特点,传统的教育管理方式已经不能适应这一群体,而尝试对大学生党员分类教育管理是一种有益的探索。

一、高校学生党员管理问题及原因分析

(一) 支部指导老师、支部委员管理能力不足

高校学生由学院党委管理,在学生支部的基层管理层次中,第一层次是支部委员的内部管理,第二层次是支部书记管理,第三层次是辅导员管理。第一管理层次的支部委员由学生担任。大学生入学前,即使有担任学生干部的经历,但因应试教育的关系,学生在高中时代多数时间用于学业,初为支部委员的学生干部缺乏管理经验,在同学中间也很难吸取他人经验,在工作过程中属于被动式管理,处于听从命令阶段,随着年级升高,管理经验虽有所提升,但系统性不强。此外,学生干部的管理能力对个人能力和悟性依赖性较高,因此,支部委员的管理能力和效果存在随机性,若希望学生干部成为管理的核心,需要经过长期系统的培训。第二管理层次的支部书记通常由有党员身份的教师一般是班主任/级主任担任,班主任/级主任通常由学院内的专业教师担任。专业教师既有授课压力,更有科研工作压力:

作者简介:孙云飞(1981 -),女,研究实习员,硕士,主要研究方向为高校学生教育与管理;徐英辉(1981 -),女,讲师,学士,主要研究方向为高校系部教学管理;杨琨(1984 -),男,助理研究员,硕士,主要研究方向为高等教育学。

备课、讲课、指导研究生、做科研项目之外,还需要抽时间处理班级/年级事务。兼任学生支部书记,能抽时间参加支部组织生活已属不易,通常不能参与支部的日常管理。第三管理层次的辅导员忙于学生日常事务管理,通常需负责几百人的教育管理工作;要做学生的思想工作、党团建设、班级建设、奖贷助补免、保研、就业等工作,严重制约了他们在党员教育管理方面投入的精力。而学校学院党委的管理,偏重宏观方向的把握以及学校学院整体党建工作的部署和安排,在党员个人的教育管理方面偏重整体规划和实施。此类纵向管理模式,决定了现有的工作结构和方法,虽然能管理支部,完成党员发展、教育管理的整体性工作,但对支部党员以及培养对象的管理相对粗放,针对性不够。

(二)大学生党员处于个性发展的重要阶段,管理中缺乏针对性的关注培养

当今大学生的年龄层次基本分布在 90 后,相对于 80 后,学生的生长环境比较优越,接触信息、新鲜事物较多,思维更加广阔,个性更加鲜明,相比之下 80 后的思维以及行为方式更加趋同和规范。当代大学生处于个性发展从外在规范到内在规范的重要阶段,而又处于信息爆炸的时代,接触信息量巨大,由于自身辨别和消化吸收能力还不够,就会产生很多的疑问和困惑,在成长过程中,诸多疑问和困惑得不到关注和解决,日积月累可能会成为大学生成长的一道障碍。传统意义上,人们认为既然能成为大学生党员,本身应具备很多优良品质,属于学生中的佼佼者,不但思想先进、立场坚定,而且能力强。这种观点是有据可依的,学生从申请入党到成为积极分子需要接受组织的考察,成为积极分子后至少要经过一年的培养教育考察才能成为发展对象,成为预备党员,这种阶段性的培养教育能基本保证发展入党的都是学生中比较优秀的群体。但培养教育考察的指标偏重学生群体的整体特征,例如是否关心时事政治,是否有坚定的信仰,是否积极组织或参加党组织、班集体活动,是否关心身边同学、主动为同学们提供服务,学习成绩是否良好等。而对学生思想变化虽有关关注,但却流于重视思想汇报数量而非质量这一形式。大学生从高中进入大学,不断学习独立,发展个性、健全人格,他们的思想状况和个人所处的状态是不断发展变化的,学生党员是大学生

中的一个群体,他们的状况也是如此,我们的学生党员在成长过程中也会遇到很多疑问和困惑,有的问题可以自己去消化理解,有的问题因为找不到正确的解决办法而又没有得到应有的关注开导,他们很可能因这部分未解决的问题影响到人生观、价值观和世界观。而目前党员的教育管理模式并未针对大学生的发展特点重新设计,管理人员也缺乏相应的培训指导,因此在大学生党员个性发展的关键阶段基层党组织未能提供针对个人的关爱和培养、辅导和帮助。

(三)传统的教育管理方式单一,不适应党员管理的发展现状

高校在长期党务管理实践中形成了一套行之有效的管理模式,可以保障党务管理工作的正常和有序开展,为我国的高等教育发展提供了坚实的保障。这套管理模式在很长一段时间是与我国高校和高等教育的发展状况想适应的,但随着改革开放深入、信息时代全球化等社会变革对高校的影响逐渐加深,传统的高校党务管理模式面临很多新问题。在高校党务管理工作中,基层党组织不能结合不同党员的思想状况、心理结构、个性特点等,对高校党员进行差别化管理。对党员的教育而言,入党前通过党课实施整体教育,入党后主要通过学校学院组织的党建主题活动以及支部内组织生活开展党员教育。一些基层党组织对党员教育管理采取公式化的方式:学习—讨论—总结,三个步骤完成了,培养教育考察针对党员群体进行,忽略了党员个体和个性的发展,不管有没有成效,起没起到作用,教育管理就算完成了,使党员教育管理流于形式,不能起到对党员进行教育管理的实际作用。^[1]

二、高校学生党员分类管理的实践意义

(一)完善学生党员教育管理系统,提升党员整体素质

对党员进行分类,并且建立分类档案,支部管理者能用较少时间对支部成员的特征进行深入的了解,并精准地制定培养计划。实行分类教育管理,在教育管理的目标、内容上,对不同对象提出不同要求,教育管理与实际结合紧密,提高教育管理的实效;在管理教育的形式上,不同对象采用不同的教育

方法,充分调动党员的主动性和创造性,使党组织充满凝聚力和战斗力。实行分类教育管理,对各类党员分别制定相应的行为规范,提出相应的行为标准,规范党员的思想行为,使党员明确目标、方向,增强党员发挥模范作用的积极性。^[1]分类管理作为党委集中统一管理的补充,能够实现对党员个体的特性进行识别和管理,从而为党员个体的成长发展提供辅助,通过对个体的关注培养,提升党员整体素质。

(二) 提供辅助工具,提升党建工作管理人员专业性

管理幅度大、非专职人员、非党建或管理专业出身等方面的问题,决定党建工作管理人员在党建工作中面临很多难题,有很多局限性,因此,很多管理人员在党建工作中选择一种稳妥的方式,即承袭前辈的管理经验,也就造成了目前党建工作中存在的教育管理方式单一、学生党建工作活力不足等问题。将分类教育管理思维应用于工作中,管理人员能更轻松地找到教育管理中的问题以及切入点,对于管理人员制定工作计划、组织党建活动、管理党员发展过程、创新管理思路等方面有很大的帮助。另外,分类管理能提高管理人员的工作效率,因此即使是兼职党建工作,也能有较充沛的时间完成管理工作。分类管理从效率和效果上都能帮助党建工作管理人员在管理工作上更加规范、科学、专业。

(三) 探讨党建管理工作新思路,推进基础党组织自身发展与完善

了解党员特点,转变工作思路:党员教育与管理是党组织的一项日常工作,是党的建设的重要组成部分,随着国家经济发展和社会进步,党员的思维方式、行为习惯趋于个性化、多样化,在新的情况下,大范围的集中教育与管理已经不能满足当今党员群体的个性化发展。以支部为起点的党员分类管理,可以促进高校各级基层党组织探索党建管理工作新思路、新方法。党组织通过分类了解学生党员的个体特征、小群体特征以及整体特征,进而有针对性地制定教育管理方案,将静态管理变为动态管理,进而实现基层党组织工作作风的转变,调整惯性管理思维,促进党组织自身发展与完善。^[2]

三、对高校学生党员实施分类管理的具体措施

(一) 对学生党员各方面评价界定,多维分类,形成综合分类档案

属于某个群体的支部成员既在某种程度上表现出群体特征,同时也有着鲜明的个性特点。可在支部内部对支部成员在与之教育管理相关的维度上进行界定:例如申请入党时间/入党时间、组织生活表现、性格、爱好、人际关系等方面。支部委员在制作分类档案时可以参考以下分类界定维度以及对应的管理方式:

(1) 发展入党的不同阶段:正式党员/预备党员/入党积极分子/党校学员

针对学生发展的不同阶段:正式党员/预备党员/入党积极分子/党校学员,每个阶段都有不同的特点,不同阶段应有相应的负责人,负责培养教育和考察。党建工作负责人根据发展阶段的特点确定教育内容以及教育方式,入党前可以将理论与实践教育相结合:党的基础理论知识结合相应的为人民服务的实践,入党之后则可侧重于实践教育,通过实际行动进一步培养党员为人民服务的理念。切实加强对大学生入党前、入党时、入党后的党性教育。

(2) 学生所在年级的不同:低年级支部/高年级支部

根据不同年级学生党员的不同思想状况区别对待:对低年级的学生党员以组织开展集中教育为主,对二三年级的党员可以开展形式多样的教育,对处于实习阶段和即将毕业的学生党员以部署自学为主,并将学习感受以书面形式或研讨会的形式向党组织汇报,从而使党员的教育管理更有灵活性,适应学生成长的不同阶段。

(3) 性格分类:理智型、情绪型、稳定型、意志型、妥协型

根据知、情、稳、意、妥五者在性格中何者占优势,把支部成员性格类型划分为理智型、情绪型、稳定型、意志型和妥协型。不同性格类型成员对待同样的问题、同样的道理,理解结果会有所偏差,对属于理智型、稳定型或意志型的成员不必过分干涉其思维发展;对情绪型的成员,引导其不要过分计较个人得失,客观看待问题,站在他人角度考虑问题,遇

事三思而后行,必要时可以采取一定的惩罚手段;对妥协型成员,因其缺乏责任感,习惯应付了事,随群思想严重,所以可以指派这类成员负责支部内部分工作,做好——表扬,做不好——批评并指出原因,以此增加其责任感和荣誉感。另外,可在支部中讨

论比较有争议的话题,以理智型、稳定型、意志型成员的思维潜移默化地影响情绪型、妥协型成员的思维。根据不同的角度,性格也可作其他形式的划分,只要在档案中做好说明即可。表 1 是华南理工大学电力学院本科一个支部的支部成员分类档案举例:

表 1 华南理工大学电力学院某本科生支部成员成长小档案

序号	性格	爱好	人际关系	发展阶段	入党时间	思想汇报情况	组织生活表现	平时表现
1	意志型、社会型	篮球、羽毛球、摄影、演讲、唱歌	非常好	预备	2014. 05	18 篇,有关注时事的,但较多写自己的生活和工作	最积极,经常主持组织生活会	团委学生会部长,身体素质特好,学习能力强,成绩很好,办事认真果断高效,勇于承担责任
2	稳定型、自信型	羽毛球	良好	预备	2014. 05	9 篇,有写国家大事,也有写成长心路	按时参加,积极发言	现任班长,曾担任过党章小组组长,班级团支书,办事果断,说话直爽
3	稳定型	篮球、辩论	很好	预备	2014. 05	11 篇,都是写自己在社会和国家大事中收获的感悟	与其他工作时间经常冲突,所以有较多请假现象,但若有参加则积极发言并独有独到见解	现任创业协会部长,生活乐观幽默,办事认真负责,他曾经说过自己是“要么不做,要么做最好”,积极参加集体活动,但是可能参加的活动太多因而有时办事进度较慢
4	妥协性、孤独型	阅读	良好	预备	2014. 11	8 篇,时事政治较多,较少关于成长方面	按时参加	终日与专业学习和学术研究结伴,似乎较少与人交往

(二) 指导教师利用分类档案,在集体教育基础上因类/人施教

学院内学生党建工作的指导老师主要有辅导员和班主任,并以辅导员为主。在具体的党建工作中,如果手上有所管辖党员的分类档案,便于指导老师迅速了解党员情况,并开展相应的党员教育管理工作。

学校开展党员教育主要通过党校、专题学习活动、党建主题活动、支部组织生活,此类教育属于针对整体而言,而通过分类档案,对党员的教育管理既可以实现小类细分,也可以实现对党员个体的因材施教。从党委的宏观教育管理角度,可以设计针对党员档案中需要更多关注的群体设计针对性的课程或者活动。从指导老师的微观教育管理角度,对于学生党员中性格比较内向、参加集体活动不多、没有担任学生干部的群体,指导老师可以派驻一些活动

任务,增加此类党员与其他人接触机会,提供一个平台让他们学会服务,提高个人能力,也可以给予一定量的研究性工作,使其在某类问题进行更加专注的学习。对于参加党内活动较少,并很少发言的群体,指导老师要单独沟通,了解原因,根据原因进行教育引导。对于评价特别好的党员干部,指导老师可以将一些重要的工作任务交给他们去完成,一方面可以更好地锻炼这类党员干部,一方面可以抽出时间去完成其他工作。

(三) 建立分类管理制度,保障分类管理常态化运行

学院党委作为学生党支部的集中管理机构,指导各支部开展党员分类教育与管理实践,根据实践经验,对分类管理的工作流程进行整理,进而形成一套制度规范,通过制度建设和制度创新推动党员分类教育管理的推进和落实。

在制度建设层面,支部指导老师是学院党委和支部沟通的桥梁,学院党委根据支部指导老师在实际工作中获取的经验开展制度建设:第一步,对分类教育管理的流程进行研究规划,通过不同党支部的实践经验,总结出分类教育管理的必要程序以及辅助程序,各程序之间如何衔接;第二步,对分类教育管理工作所需要的人员支持进行分析,明晰哪些工作由哪些人负责,负责人之间的工作如何衔接能保证分类教育管理工作的有序推进;第三步,确认完成分类教育管理工作需要的资源有哪些,从哪里获取资源。做好三项分析以后,按照规范性、可行性、稳定型、可操作性的原则,建立不同类型党员的思想、组织及作风建设的教育管理规范和教育管理程序,进而形成规范性制度。^[1]

(四)成立学生组织,以学生管理、服务学生,为工作落实提供保障

党员的分类教育与管理需要学校和学院党委进行统一领导和部署,在实施过程中,各级党组织有效配合、协同作战,才能实现分类教育管理工作落到实处,取得成效。而在此过程中,工作落实是关键。鉴于指导老师的兼职性质以及支委专业性不足,学院层面可成立专门的学生党建职能部门,该部门类似学生会组织,成员结构可以参照学生会,设置纵向的管理层级:一年级设委员,二年级设部长,高年级设

秘书长,以横向的部门来划分。部门成员由党员构成,学院党委根据学生党建工作结构和内容划分部门职能和工作内容,由此部门负责学院内学生党员的党建工作。以华南理工大学电力学院为例,2008年成立本科生党建职能部门,下设理论研习部、培训测评部、调研宣传部,分块对学院党委部署的学生党建工作进行具体的安排和落实。党建职能部门的成立,使得学院党委和学生支部之间架起了一座桥梁,形成了一个立体互通的整体运行网络。可以实现“党委规划部署、指导老师指挥协调、党建职能部门运行控制、学生支部有序开展”这一局面。学生党建职能部门的建立,使得支部工作形成既有支援、又可独立开展的良性管理链。指导老师也可依托党建职能部门,开展富有成效、丰富多彩的活动,共同实施对学生党员的全程化教育、管理和服务,建立健全新形势下大学生党员能够长期受教育,永葆先进性的长效工作机制。^[3]

参考文献:

- [1] 郑小宁,邓小峰.论高校党员分类教育管理[J].佛山科学技术学院学报(社会科学版),2004,22(4):86-89.
- [2] 袁志平.党员分类管理 强化党员管理[J].上海党史与党建,2005(10):38.
- [3] 尹伟伟.当前高校学生党员教育管理问题探析[J].科技文汇,2014(2月上):174-176.

Classification-Based Management of the Student Members of Communist Party of China in Higher Education Institutions

*Sun Yunfei*¹, *Xu Yinghui*², *Yang Kun*³

(1. School of Electric Power, South China University of Technology, Guangzhou, Guangdong, China 510640;

2. Department of Pharmacy, Huizhou College of Health Sciences, Huizhou, Guangdong, China 516025;

3. The Organization Department, South China University of Technology, Guangzhou, Guangdong, China 510640)

Abstract: Higher education institutions are important bases of cultivating student members of Communist Party of China (CPC). With the increase of student members of CPC and change of their thinking and action, traditional mode of management is inadequate to solve emerging problems. This paper discussed the necessity of classification-based management, analyzed the meaning of classification-based management for practice, and put up specific strategies as follows. First, to evaluate student members of CPC according to various dimensions for developing a comprehensive portfolio. Second, counselors advise student members of CPC according to their individual characteristics as well as their commons. Third, to establish formal institutions for guaranteeing the implementation of classification-based management. Fourth, to build student organizations for managing and serving students.

Keywords: higher education institutions; members of CPC; classification-based management

(责任编辑: 牟艳华)

中美院校研究发展的比较及其启示*

焦磊

(华南理工大学 高等教育研究所, 广东 广州, 510641)

摘要:近年来,院校研究成为学界关注的热点问题之一。但当前仍以理论界的倡导为主,实践层面的进展相对迟缓。究其原因,院校研究在我国高校的开展仍面临诸多发展“瓶颈”。本文旨在通过对中美院校研究发展的“外因”与“内因”(外部环境与内部组织结构功能)进行比照研究,探寻两者的异同,从而离析我国院校研究发展的的问题及可能的发展方略。

关键词:院校研究;比较研究;美国

院校研究(Institutional Research)兴起于 20 世纪中叶的美国,其主要原因在于 20 世纪 50-60 年代美国州立高等教育机构的扩张,州政府为更好地管理高等教育需收集大量的院校信息,而这一需求基本由院校研究办公室来整理并报送。^[1]院校研究从个别院校的零散性研究活动发展成为一个研究领域是美国高校管理科学化进程的表征。院校研究的职能亦由最初的数据收集、处理、报告演进到如今的战略规划。国外学者对院校研究的界定莫衷一是,但各种界说并非截然对立,只是角度的差异(如院校研究的对象、内容、职能等),且众界定中能离析出一些共性的要素。简单而言,院校研究是院校研究者基于高校自身资料以辅助管理者决策与战略规划的活动。20 世纪 90 年代,我国出现关于院校研究的引介性研究,“Institutional Research”最初被直译为“机构研究”,后译成“院校研究”并沿用至今。^[2]近年来,国内学者对院校研究的关注度明显升高,这与中国高教学会院校研究分会及部分大学的着力推动不无关系。有关院校研究的著述亦陆续面世,在中国知网期刊数据库中,直接以“院校研究”为题搜索的相关研究变化趋势如图 1 所示,2004 年后相关研究急剧增多。但整体而言,院校研究在我国的发展仍面临诸多“瓶颈”。本文旨在通过对中、美院校研究的缘起、外部推力、内部组织功能等进行比较分析,寻求两者的异同所在,以期为我国院校

校研究的发展提供些许导引。

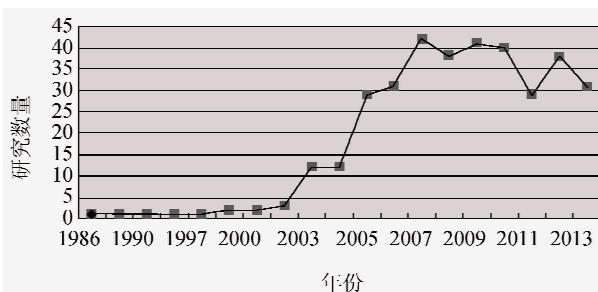


图 1 1986-2013 年院校研究数量变化趋势图

一、院校研究的生成环境

(一)美国院校研究生成于其高等教育问责、认证制度及管理理念转变的境况下

美国院校研究的发展并非是一帆风顺,“身份危机”的问题曾一度困扰着院校研究机构的发展。^[3]而美国高等教育问责制的生成无形中推动了院校研究的后续发展,成为形塑院校研究的建制环境。美国高等教育问责制的滥觞始于 20 世纪初叶的“院校调查运动”,“院校调查运动”的发起者认定,与欧洲大学相比,美国高等院校存在质量与管理方面的问题;此外,作为公共服务机构的高等院校

* 基金项目:本文系华南理工大学高等教育研究基金项目(项目编号:gj2014005)的研究成果之一。

作者简介:焦磊:(1984-),男,讲师,博士,主要研究方向为高等教育基本理论、院校管理、研究生教育、港澳高等教育等。

(涵盖公立高校与私立高校),公众有权了解其管理及运行状况。事物的发展往往有其推动要素,“院校调查运动”亦概莫能外。一方面,美国卡内基教学促进基金会(Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching)在其中发挥了重要的推动作用。^[4]卡内基教学促进基金会通过向公众公布调查报告,引导社会舆论及公共媒体监督高等学校内部教学与管理活动。另一方面,联邦政府和州政府要求公立高校进行自我调查,随后于1910年组织对全国、本州岛的高校进行普查,并将调查结果向社会公布。^[5]为应对外部调查,部分高校设置专职研究人员进行自我调查,这间接推动着院校研究活动的组织化。20世纪40、50年代美国高等教育从精英阶段迈入大众化阶段,联邦政府加大了向高等教育投资的力度,相应地政府也加强了对高校资源使用效率的问责。为应对政府监管和社会问责,院校研究通过定期提交、发布报告,逐步从非常规性研究发展成为专业化、制度化的常规研究。20世纪70、80年代,美国经济低迷,里根政府实行教育财政削减政策,高校面临严峻的经费压力转而寻求成本分担,致使学生学费用的持续上涨。这一时期,美国高校为保证经费的充足展开了激烈的生源竞争,于是美国高等教育形成了学生“买方市场”的景象。高校通过院校研究对学生保持、学习效果等进行研究,一方面为高校自身改进提供参考依据,另一方面为博取政府及公众的信任提供理据。20世纪90年代初,美国高等教育形成了涉及学生、家长、政府、纳税人、社区等多方利益相关者的问责体系。美国不少州也相继立法要求高校向州政府提交年度教育报告,报告须以数据和数据分析为依据。^[6]院校研究者则随之根据利益相关者的关注点开展相关研究,对内向高校提供策略规划,对外提供其“物有所值”的证据。

美国有健全的高等教育认证制度,从严格意义上讲,美国高等教育认证制度属于社会问责的范畴。在院校研究的发展过程中高等教育认证制度功不可没。院校研究从最初的功能定位模糊到职能清晰得益于外部认证制度对高校的要求。外部认证要求高校提供所需认证材料。^[7]因而,院校研究向美国区域性或全国性的认证机构提供院校达致认证标准的证明。

此外,美国院校研究兴起的另一个重要生成条件是高校管理理念的转变。起初,美国高等院校的管理哲学是经验主义的,即高校管理人员是基于经

验进行管理。美国是现代管理学的发祥地,泰勒被誉为现代管理学之父,他于1903年提出“科学管理”的理论,强调以科学化、标准化的管理方法取代经验管理。波恩鲍姆(Robert Birnbaum)认为科学管理应用于高等院校是美国高等教育史上的一次管理革命。^[8]美国一些高校开始越来越多地增加商业从业人员作为评议者,推进管理程序的标准化,强调基于数据的(data-based)科学化管理。

(二)我国院校研究的发起境况分析

反观我国院校研究的发起环境,高等教育问责制尚处于探索阶段,高校管理理念及决策模式仍处于艰难的转型期。首先在高等教育问责制方面,我国仍未形成成熟的高等教育问责体制与机制,当前主要的问责形式主要是政府(教育部)对高校的评估与监管,其他高等教育关键利益相关者对高等院校的问责仍处于缺位中。一方面,这与我国高等教育问责文化的缺乏不无关系;另一个关键的原因在于当前我国高等教育仍处于“卖方市场”,即由于供求关系,高等院校在高等教育市场中处于优势地位,而学生则相对处于劣势地位。美国院校研究成熟于20世纪80年代,这一时期美国高等教育迈入普及化阶段,形成多元化的高等教育问责体制。高等教育进入“买方市场”催使美国高等教育问责制更趋完备。有鉴于此,我国高等教育问责制仍缺少形成的土壤。其次,在高等教育认证制度方面,美国的高等教育认证以民间组织为载体,而我国则由政府主导,美国的民间认证是自愿性的,而我国多是强制性的,因而不利于激发高校主动进行院校研究,提供证明自身绩效的证明性报告。就高等院校的管理而言,由于长期的“官本位”文化的影响,我国高校的决策模式多是独断式的,或言“拍脑袋”式的,也就是美国传统的经验主义决策模式。毋庸置疑,基于经验的决策具有其合理性,但是对于复杂性倍增的现代大学来讲,基于资料的或研究的决策显得尤为必要。此外,我国高校管理队伍的专业化程度低,尽管高校管理人员的学历层次在提升,但其或者被管理主义传统所“同化”,或者不具备专业化的管理素质。

二、院校研究的外部组织载体

1965年,美国院校研究协会(Association for Institutional Research, AIR)在密歇根成立,标志着美

国院校研究新领域的形成。专业学术组织推动了院校研究在美国的建制化与成熟化。当前,美国院校研究协会有4000余本土会员,并有160位国际会员,是世界范围内容纳院校研究者最多的专业组织机构。院校研究协会的职能主要有如下几个方面:一是为协会成员在收集、处理以及将数据转化为信息的过程中提供协助,从而为高等教育的决策提供支持。二是协助高校领导者、政策制定者的“智能决策”、项目规划、财政决策等一系列内容,如经济资助、课程招生管理、员工雇佣、学生生活、经费、设施、体育运动、校友关系等。三是院校研究者利用其收集的资料用以做政府需要的报告。此外,用这些数据与其他学校作比较。四是提供培训性的活动,其一开展“高等教育整合数据系统”(Integrated Post Secondary Education Data System, IPEDS)的工作坊与学习指导,研究协会提供针对使用IPEDS调查与数据工具的详细学习指南;其二提供资料与决策的培养课程,课程是服务于院校研究者的专业发展,学员可自定学习进度,课程在于发展院校研究者支持数据—信息决策所需的技能。^[9]此外,院校研究协会有自己的出版物,既有电子版的业务通讯、电子专业文文件(类似于研究进展的文献综述及应用经验分享),也有正式的同行评议期刊《高等教育研究》(Research in Higher Education)。美国院校研究发展完备的另一个表征是院校研究协会拥有众多附属机构,附属组织机构主要包括四类:非地域性附属机构、美国地区性附属机构、美国州或地方附属机构、国际性附属机构。从美国诸多地区性附属机构、州或地方附属机构可知院校研究已成为美国普遍开展的活动,这些机构的设立无疑潜在地推动着各州高校院校研究的开展。

为推动我国高校院校研究活动的开展及高校的科学决策,我国院校研究协会(分会)成立于2008年,作为中国高教学会的分支机构。自此,院校研究分会以组织的形式推进着院校研究在高校的展开,部分高校重组或设立规划办公室、发展战略研究中心、高等教育研究所等机构开展院校研究。尽管名称各有不同,但从侧面反映了院校研究活动在一定程度上获得了发展。除此之外,如同美国院校研究协会一般,我国院校研究分会每年召开学术年会,探讨院校研究的进展及发展趋势。在其推动下,关注院校研究的学者增多,部分学术期刊增设了院校研究专题,有关院校研究的教材、专著陆续出版。遗憾

的是,院校研究分会至今未能建立专门的网站,这显然不利于院校研究分会实质性工作的开展,也不利于其组织架构、职能定位、日常活动、研究进展等的清晰描述及对外宣传推广。因此,院校研究分会所创建的案例研究库也难以在正式网站上共享、传播。就省级及地方性(市级)院校研究协会而言,目前只有个别省份在省级高教协会下设立了院校研究分会。^[10]形成如同美国遍及各州、地方及跨区域的院校研究组织网络尚需一定时限。

三、高校院校研究的内部组织维系

上述美国院校研究生成的环境及专业协会皆是就院校研究发展的外部要素而言的,那么美国院校研究在高校的具体实践如何呢?本部分将对高校院校研究的内部组织进行结构功能主义的分析。同时,该部分将借助案例进行剖析以便于我们对其识读。

(一)美国大学院校研究组织机构的结构功能解析

美国高校院校研究组织机构的名称不尽相同,大部分高校,如纽约大学、哈佛大学、宾夕法尼亚大学、布朗大学、耶鲁大学设立的机构名为“院校研究办公室”(Office of Institutional Research),斯坦福大学则名为“院校研究与决策支持”(Institutional Research & Decision Support)。

1. 院校研究机构的内部组织架构及团队构成

美国高校院校研究机构的组织形式亦存在差异,一部分高校的院校研究组织机构为独立建制的,如纽约大学的院校研究办公室为独立的组织机构;一部分高校的院校研究组织机构是作为其他组织机构的职能部门,如麻省理工学院、普林斯顿大学、约翰霍普金斯大学的院校研究部门则隶属于教务办公室,加利福尼亚大学则将“院校研究与学术规划”(Institutional Research and Academic Planning)部门设置在校长办公室属下,康奈尔大学的“院校研究与规划办公室”(Institutional Research and Planning)是其“预算与规划部”(Division of Budget & Planning)的下属部门之一。院校研究办公室通常由一位主任/主管担任领导者的角色,其他人员则为团队成员,团队成员的主要角色有两个:一为研究员,二为分析员。

美国大学中的院校研究组织机构通常由一个专

业的研究团队所构成。耶鲁大学的院校研究办公室团队成员由 6 人组成,包括代理主任 1 人、研究助理 2 人、高级分析员 2 人(其中 1 人为兼职)、分析员 1 人。由此足见其院校研究团队的专业性。麻省理工学院的院校研究团队由十人组成,其职衔/学衔及专业、学历情况分别为主管(工商管理硕士)、副主管(管理学学士)、高级研究员 2 人(高等教育硕士、计算机信息科学学士)、数据库分析员(数学学士及高等教育硕士)、高级项目经理(高等教育博士)、数据分析员(物理学博士)、特殊项目管理员(后勤服务人员),其中 2 人不具头衔(社会研究专业学士、政治科学与哲学学士)。^[11]由此可见,麻省理工学院的院校研究团队的规模相对较大,其成员大多具有与开展院校研究工作所需的专业知识,如管理学、高等教育、数学、计算机科学、社会研究等,从而构成一个专业化的研究团队。

2. 职能定位

院校研究组织机构的职能定位关系到其存在的合理性。哈佛大学院校研究办公室的职能定位为:收集、整合以及分析院校数据,以履行强制性的报告要求并协助大学的决策。院校研究办公室通过开展准确及时的研究,目的在于使大学作出明智的决策。其职责范畴包括:提供有关大学的主要事实与资料;向大学关键的校级委员会提供支持;在大学内部以及与兄弟院校建立起系统分析及信息共享的合作关系;战略规划与政策分析,并提供基于证据的建议。^[12]院校研究办公室的服务对象包括校内与校外两个维度,对内院校研究办公室服务于大学领导层的校长办公室、教务办公室,理事会,学院高层领导;联邦政府机构、其他院校及联盟、公众则是院校研究办公室的外部受众。斯坦福大学的“院校研究与决策支持”部门的使命是帮助大学做出决策,其职能体现在四个方面:院校研究、评估与项目评价、决策支持服务、数据管理。第一,开展院校研究。院校研究主要通过调查研究、分析性报告、资料分享联盟提供三类决策信息。三种工具的具体内容如表 1 所示。通过上述工具,院校研究成为大学各方面信息的数据库。第二,开展评估与项目评价,目的在于提高学生的学习成效。通过形塑一种内部自评估文

化进而改进教育实践、提升服务质量。评估与项目评价可以协助学院和教师评估学生的学习,该团队负责向学生课程学习成效的评估与评价、合作课程目标的评估与评价、大学认证中学习成效的评估与评价、专项认证的评估与评价提供支持与监管。第三,提供决策支持服务。“院校研究与决策支持”部门创建了一个“数据超市”(称为“决策支持系统”),用户可根据需要获取数据以编制自己的报告。决策支持系统的数据来自于斯坦福大学内部的主要管理系统。第四,实现数据管理。斯坦福大学的数据管理为商业智能技术中心与商业智慧仪表盘的发展提供支撑。^①当前,斯坦福大学的多数数据管理活动都成为斯坦福大学数据管理工作(Stanford University Data Stewardship)的基础组成。“院校研究与决策支持”部门主要由三个团队组成:决策支持服务团队、院校研究团队、评估与项目评价团队。决策支持服务团队专门从事创建数据集,以协助数据用户应对负责问题;院校研究团队利用管理系统的数据和其它可获取的数据形成综合性分析;评估与项目评价团队负责及时提供关于学业成就、课程效果、学生表现评价的报告。

表 1 斯坦福大学“院校研究办公室”院校研究提供决策信息一览表

工具	具体内容
调查研究 (调查频率)	新生调查(1 年/次)
	在校生调查(4 年/次)
	“大四”调查(1 年/次)
	博士生毕业前调查(1 季度/次)
	校友调查(5 年/次)
分析性报告	专项调查(特殊问题)
	统计年鉴
	外部统计年鉴(与他校比较)
	院系简况
	发展现状报告
数据分享联盟	教师性别/少数民族教职任期分析
	人口统计学报告
	高等教育财团、 美国大学数据交换协会 (斯坦福大学是这两个联盟的成员)

注:资料来源于斯坦福大学网站。

^①商业智慧(Business Intelligence)的概念由加特纳集团的霍华德·德斯纳在 1992 年提出,它涉及一系列的概念与方法论,旨在通过事实和基于事实的系统改进商业决策。商业智慧在后续发展中其内涵得以拓展,但其主要目的仍是促进明智地决策。

(二)我国高等院校研究机构的组织分析

近年来,不少高校意识到战略规划的重要性,增建或重组设立了一批类似于院校研究机构的组织机构,但较少有高校设立冠以“院校研究”名称的组织机构,如高等教育研究所(多由先前成立的高等教育研究室演变而成)、发展规划处、发展战略与政策研究中心等。

1. 组织架构与团队组成

国内类似于院校研究的组织机构名称虽有所不同,但其组织设置主要有以下几种情形:第一,作为学术机构的高等教育研究所同时承担院校研究的职能。这类机构本身是一个学术单位,以培养硕士或博士为主要职责,根据需要开展院校研究。第二,发展规划处。针对本校的发展需求,制定发展战略及未来规划,从某种意义上其活动属于院校研究的功能范畴。第三,重组或新设的高等教育研究所。部分高校为加强校本研究,将先前设立高等教育研究室改制为高等教育研究所,专门研究本校的事务;同样,部分未曾设立高等教育研究室的院校则增设高等教育研究所开展院校研究。就上述类院校研究组织机构的隶属关系而言,与美国院校研究机构的归属不同,可授予硕士或博士学位的学术型高等教育研究所通常隶属于学院(如教育学院、公共管理学院),属于学院的基层学术单位;对于非学术型高等教育研究所、发展规划处、发展战略研究中心通常是高校的直属单位,多以独立建制形式存在。当然不排除特殊情形,如青岛大学的高等教育研究所挂靠在其发展规划处(战略项目办)之下;华南理工大学的“发展战略与政策研究中心”则与高等教育研究所合署办公。在研究队伍的构成方面,多数高校并未形成专业化的研究团队,且存在研究成员不足的问题。类院校研究机构的成员多是来自高校其他部门的管理人员,缺乏从事院校研究所需的专业知识。近年随着高等教育学硕士培养规模的增长,诸多高校开始吸纳高等教育专业的研究者加入,这无疑有助于我国高等院校研究的开展。然而与美国院校研究团队成员的构成相较,数据库建设及数据分析相关专业的人才仍匮乏。

2. 职能定位

从国内类院校研究机构的职能定位来看,多数组织机构还未能达致如美国院校研究机构那般专业

化。以2000年3月华中科技大学设立的“院校发展研究中心”和2003年5月成立“院校研究所”为例,“院校发展研究中心”的发展目标为“将中心建设成为中国院校研究人才培养与培训中心、科学研究中心、管理咨询服务中心和对外交流中心”;“院校研究所”则侧重研究生的培养。研究中心与研究所的设立对国内院校研究组织机构的设立、院校研究实践的开展、院校研究理论的发展具有一定的推动作用。但它们并非美国院校研究意义上的组织机构,“院校发展研究中心”的定位俨然欲发挥美国院校研究协会的职能。此外,我国高等院校研究组织机构还存在职能分散或冲突的尴尬情形,如部分高校同时设立发展规划处与高等教育研究所,两个机构同时从事院校研究的相关工作,致使建设统一的数据库系统、数据分享存在障碍,部分职能发生重迭。而学术型的高等教育研究所往往以培养研究生为主要职责,其具备从事院校研究的理论基础,若完全承担院校研究职能势必会涉及到人员结构调补,甚至会出现职责冲突等问题。

四、结论与启示

通过上述比较分析可知,当前我国院校研究发展的孕育环境尚不健全,院校研究在我国的开展还需内外部驱力的推动。

(一)制约我国院校研究发展的“瓶颈”归结

从外部生成环境而言,美国院校研究从局部自发行发展为普遍的组织化行为得益于美国问责制体系的形成。加之网络化的院校研究协会组织,两者对美国院校研究的发展起到了重要的外部推动作用。而反观我国院校研究的时下境况外部环境驱动乏力。尽管如此,外因是事物变化发展的条件,外因需通过内因发挥作用。美国院校研究良性运转的根本在于其高校内部院校研究机构完善的组织体系与职能定位。我国高等院校研究仍处于倡导与探索阶段,组织制度设计不健全,院校研究机构的专业化不够。高等院校研究缺乏基于证据的(实证主义)的方法论基础,美国院校研究组织机构极其强调基于证据的决策,我国高校类院校研究机构基于资料/证据的论证性研究功能不足。这一方面与我国高等院校研究机构缺少专业化的研究团队有关,这一点可

以从当前我国院校研究现状的文献综述得到印证,研究文献主要集中于对国外院校研究的引介以及我国院校研究发展现状、问题与对策的思考,而缺少对院校研究技术层面的探讨,如理查德·霍华德等在《院校研究手册》中所涉及的院校研究工具与技术:分析方法、数据开发与挖掘、教师评价工具等。^[13]另一方面与高校的决策机制直接相关,美国高校高层管理者的决策是基于事实/证据的科学决策,我国高校的决策仍是管理主义占主导地位,“独断式”、“拍脑袋式”决策的现象依然存在。

(二)推进院校研究发展的方略

首先,需加快高等教育问责的制度化,尤其是政府率先发起的高等教育绩效问责,将成为推动高校院校研究开展的直接动因。同时,引导高等教育各利益相关者采取不同的方式参与高等教育问责,构建多元化的高等教育问责体系,从而从外部驱动高校开展院校研究以实现自我研究,提供其物有所值的证据。除此之外,外部问责制的实行将加速高校高层管理人员转变决策模式,因为决策的成败将被问责,高层管理人员将倾向于基于依据的科学决策,因而需要院校研究机构提供基于数据和事实的论证性报告。其次,院校研究协会应充分发挥其专业学术团体的作用,拓展现有职能。除每年召开学术年会外,加强向高校院校研究人员提供培训,协助高校院校研究工作的开展,并提供技术培训。吸纳更多的高校作为会员单位,并扩展设立区域性、省市级的附属院校研究组织机构,从而形成立体化的院校研究协会网络。上述两点从外部驱动高校对院校研究的重视及后续开展。再次,高校内部需设立专职的院校研究机构,可独立建制,亦可归属到其他部门之下,如发展规划处或高等教育研究所,但须保证有一支专职的研究团队专门从事院校研究事务。院校研究人员的选聘应基于其专业性,选聘一支知识背景专业化、专业互补的团队。借鉴美国的经验,招募专业通常涉及高等教育学、统计学或数学、计算机科学、管理学等。专职院校研究机构应优先建设学校

各部门可获取的数据库系统,毕竟数据库是院校研究机构开展各项工作的基础。第四,学术型高等教育研究所在院校研究人员的培养方面大有可为。学术型高等教育研究所可发挥其人才培养的优势,增设院校研究方向,强化对研究生量化研究能力的训练,跨专业选修计算机、数据库、统计学等课程,从而培养“高等教育学”知识+“院校研究技能”的专业化院校研究人员。

参考文献:

- [1][3] Carolyn V. Boyles. (1988). Help wanted: A profile of institutional research, 1970 - 1985 [J]. *Research in Higher Education*, (3): 195 - 216.
- [2] 周川. 院校研究的性质与特征 [J]. 教育研究, 2003 (7): 32 - 36.
- [4] 赵炬明. 现代大学与院校研究(上)——美国院校研究发展述评 [J]. 高等教育研究, 2003 (3): 35 - 43.
- [5] 蔡国春. 美国院校研究的质量旨趣——基于高等教育问责制背景的历史考察 [J]. 教育研究, 2013 (12).
- [6] 程星, 周川. 院校研究与美国高校管理 [M]. 长沙: 湖南人民出版社, 2003: 10.
- [7] 威廉姆·耐特. 院校研究与质量保证——以美国高等教育为例 [J]. 高等教育研究, 2008 (8): 17 - 25.
- [8] 罗伯特·波恩鲍姆. 高等教育的管理时尚 [M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2008: 12 - 20.
- [9] Association for Institutional Research. AIR QUICK FACTS. <http://www.airweb.org/AboutUs/Pages/AboutAIR.aspx>, [2014 - 07 - 01].
- [10] 刘献君. 中国院校研究将从初步形成走向规范发展 [J]. 高等教育研究, 2011 (7): 1 - 8.
- [11] Massachusetts Institute of Technology. *Institutional Research: Office of the Provost - staff*. <http://web.mit.edu/ir/staff.html>, [2014 - 08 - 02].
- [12] Harvard University. Office of Institutional Research. <http://oir.harvard.edu/>, [2014 - 08 - 16].
- [13] Richard D. Howard, Gerald W. McLaughlin, William E. Knight, et al. (2012). *The Handbook of Institutional Research*. Montgomery: Jossey-Bass, 455 - 673.

Comparative Study on the Development of Sino-US Institutional Research

Jiao Lei

(Institute of Higher Education, South China University of Technology, Guangzhou, Guangdong, China 510641)

Abstract: In recent years, institutional research has become one of the academic attentions. But currently it is mainly advocated by the theoretical circles, practical development is relatively slow. That is because institutional research is still facing with many development bottlenecks in Chinese higher institutions. This paper aims to compare the external developmental environment and internal organizational structure and function of Sino-US institutional research, to explore the similarities and differences between them, and finally find out the problems in China and the possible development strategy.

Keywords: institutional research; comparative study; America

(责任编辑:牟艳华)

阮啸仙：广东革命运动的先驱者与领导者^{*}

吕晓芹 陈国坚

(华南理工大学 发展战略与政策研究中心, 广东 广州, 510641)

摘 要:阮啸仙是中国共产党早期党员之一,在他短暂的一生中,他是广东五四运动的先锋者,广东青年、学生运动的主要领袖与组织者,大革命时期著名的工农运动领袖,中华苏维埃共和国中央政府首任审计委员会主任,为全国尤其是广东的革命运动做出了卓越贡献。阮啸仙在工作实践中,不断探索中国革命理论,形成比较系统的改造旧军队、建立无产阶级军队的建军思想,他提出的建军方略,为农村包围城市、武装夺取政权的理论,提供了早期经验探索。

关键词:阮啸仙;革命运动;先驱者;领导者

阮啸仙(1897. 8. 17 - 1935. 3. 6), 名熙朝, 字瑞宗, 别号晁曦, 广东省河源市人。1914 年, 就读于私立河源三江高等小学; 1918 年, 阮啸仙考入广东甲种工业学校(1918 年成立的广东省立第一甲种工业学校是广东工业专科学校的前身, 广东工业专科学校是华南理工大学组建办学基础院校之一), 1919 年投身广东五四运动, 在其后的十六年时间里, 阮啸仙不仅是广东学生、青年运动的主要领袖与组织者, 还领导了广东的工农运动, 是中华苏维埃共和国中央政府第一任主管审计工作的首长, 为全国尤其是广东的革命工作做出了卓越贡献。由于阮啸仙的革命贡献, 2005 年 4 月 11 日、2006 年 7 月 1 日、2007 年 2 月 9 日, 新华社分别在“永远的丰碑”以及“永远的丰碑——红色记忆”专栏, 播发有关他的事迹; 2009 年 9 月 10 日, 他被评为“100 位为新中国作出突出贡献的英雄模范人物”; 同年的 9 月 12 日, 新华社在庆祝新中国成立 60 周年人民英模专栏里, 播发他的英雄事迹; 2011 年 3 月 16 日, 中央主要媒体和各省区市党报、主要都市报联合推出大型人物专栏《“双百”人物中的共产党员》展示中, 阮啸仙在列。

一、广东五四运动先锋, 学生、青年运动的领袖和组织者

阮啸仙于 1918 年 3 月 25 日入读广东甲种工业学校, 在学期间就与同期入学的刘尔崧、周其鉴等一批意识锋锐的同学深切寻求人民解放的道路。在班中与校内, 热情联络同学, 鼓动学习与信仰马克思主义, 成长为广东青年运动、学生运动方面的主要领袖与组织者^[1]。

(一) 广东五四运动的先锋者

1919 年 5 月, 五四运动在国内风起云涌之时, 阮啸仙、刘尔崧、周其鉴、张善铭等在广东五四运动中, 于 5 月 11 日参加由中华革命党(其前身为“中国同盟会”)人林森、吴景濂以南方护法国会即非常国会参众两院议长身份发起的、以“广州国民外交后援会”(1919 年 3 月 2 日成立)名义动员与组织民众, 举行声援北平学生运动的各界国民大会^[2], 以后又在一批激进的革命党人参加、组织与带动下, 把斗争矛头从北京政府, 转向镇压广东民众五四运动的桂系军阀集团。在阮啸仙等人的带动下, 他们深

本论文是为纪念阮啸仙逝世 80 周年而写。

^{*} 基金项目: 本文系华南理工大学高等教育研究基金项目(gj20140012)“历史告诉未来——华南理工大学五山校区校园建筑与人文景观研究”的阶段成果。

作者简介: 吕晓芹(1978 -), 女, 助理研究员, 博士生, 主要研究方向为校史研究; 陈国坚(1947 -), 男, 讲师, 主要研究方向为校史研究。

入社会各阶层,发动全市师生和市民集会声援,开展一系列有声有色的宣传教育和针锋相对斗争。如6月17日,为声援北京、天津、上海各地运动,阮啸仙先与刘尔崧、周其鉴等组织甲工学生会,随后以甲工与省公立法政专门学校两校为发起单位,联合广州地区50多所中等以上学校中的15所,及时组织、成立广州爱国青年学生所拥护的共同组织——“广东省中等以上学校学生联合会”,阮啸仙、刘尔崧等被选为执委,随后阮啸仙任广东省中上学联合会副会长。该会以“读书不忘救国,救国不忘读书”为活动宗旨,主张罢课、出版《国耻》、《殷鉴》等刊物,宣传发动民众,特别是组织上街演讲、下乡宣传、集会、游行,以及抵制日货等活动^[3]。中上学联不仅在五四运动中发挥了重要作用,对广州地区的五四运动较快地从省城推向了全省的佛山、顺德、三水、台山、新会、东莞、香山、汕头、潮州、澄海、海丰、梅县、肇庆、郁南、乳源、两阳、海南、合浦等地。他们在运动中积极宣传新文化和马克思主义,对马克思主义在广州的传播、对提高群众思想觉悟,起了重要作用^[4-6]。

五四运动,促使阮啸仙、刘尔崧、周其鉴、张善铭等先进分子为追求民族独立和国家富强而积极探求救国救民真理,如深入学习马克思主义,到工人和各界民众中宣传马克思主义,从而促进了马克思主义与工人运动相结合,为广东共产党组织的建立创造了条件。这“在广东近代历史上,具有划时代的意义”^[7,8]。编写《中国共产党历史(上卷)》之书之中共中央党史研究室一室撰文称说:“在五四爱国运动中,广东涌现出一批先进知识分子,如杨匏安、阮啸仙、刘尔崧、周其鉴等,还有在日本留学的彭湃、在北京学习的谭平山先后回到广州,他们是广东第一批马克思主义的宣传者^[9]。他们……后来到工人中进行宣传组织工作,对促进马克思主义同中国工人运动的结合,作出过各自的贡献^[10]。”

(二) 创建广东新学生社

阮啸仙、张善铭、刘尔崧、周其鉴、邹师贞等,于1923年6月17日创设实为团外围组织的“广东新学生社”,阮啸仙为执委会书记至1926年,同期,阮啸仙出席党的三大、团的二大,当选为团中央执委会候补委员。广东学生社纲领以“建立真正的民主国家”为宗旨,提出:“打倒北洋军阀”,推行“普遍选举”,实现“男女平权”、“劳工立法”;“打倒帝国主义”,“收回租借地”,“收回治外法权”等政治的外交

的主张,也提出了诸如:推行“义务教育”,开展“劳工、妇女、农人运动”,实行“教育经费及行政独立”,“学校财政公开及学生参加校务”、“打破教会学生不平等待遇”等贴近当时社会热点问题的社会改革主张^[11]。它从初有社员110人,来自广州的省立甲工、广东高师、公立法政、私立法政、铁路工程、公立医专、省女子师范、市女子师范、省立一中、市立职业学校等10所学校,以青年团居多而起步,随后壮大到3000人以上。分社遍及广东汕头、大埔、新会、高鹤、花县、五华、海丰、潮安、中山、东莞、惠州和海南琼山;广西梧州、容县;福建厦门、福州以及香港等地。

广东新学生社执行隐藏政党色彩的策略,但积极宣传中共主张,与国民党合作统一广东全省的学生运动;它关注各种社会运动与地方政治,并参加实际工作,为党培养青年干部。如1923年春夏间,阮啸仙派东莞县籍的第一个中共党员莫萃华,回大部分为佃农的东莞洪屋涡村,宣传、组织一批青年农民于10月秘密成立团东莞支部,以此带动成立农民俱乐部、图书报社、补习学校,把一批批要求革命的农民团结在国民革命旗帜下,点燃了东莞革命的星星之火。同是当年的10-11月间,阮啸仙组织新学生社成员为主的慰劳队20余人,高举红旗到东莞前线劳军,残敌见之如惊弓之鸟狼狈逃遁。劳军队“徒手却敌”事迹鼓舞了东莞青年的革命热情^[12];又如,同年12月,新学生社组织“广东国民外交后援会”,支持孙中山的革命政府争回“关余”的斗争。组织该社成员参加省港大罢工,活跃在罢工委员会的秘书处、招待所、宣传队、纠察队、工人子弟学校以及劳动童子团等之中。数年间,在引导与团结学生参加工农运动、妇女运动、政治、军事斗争等方面作出了贡献,成为学生运动的大本营^[13,14]。新学生社还与各地其他的学生联合会、青年运动委员会、青年同志社及革命同志社等青年与学生的进步或中间力量的团体合作共事。1926年6月前后,根据形势发展的需要,该社结束活动。

(三) 广东省社会主义青年团的主要创始人

1920年8月,刚从北京大学毕业的谭平山、陈公博、谭植棠等人回广州组织社会主义青年团。谭平山、陈公博等人回到广州后,很快结识了阮啸仙、杨匏安、刘尔崧等五四运动中涌现出来的一批先进

青年。1920 年冬,阮啸仙参与领导创建广东社会主义青年团,1922 年在“甲种工业学校组织了 C. Y. (即共产主义青年团英文 the Communist Youth League 词组的缩写)小组。”^[15]1922 年 3 月,阮啸仙等人组织广东非基督教学生同盟(后更名为反文化侵略大同盟),反对帝国主义的文化侵略;同年 5 月,阮啸仙出席全国首次团代会,之后任团两广区委书记。1923 年初夏,阮啸仙受陈独秀之托,恢复和健全广州社会主义青年团的组织,5 月 13 日成立团广州地委并任书记,经团中央同意,以团广州地委代理团广东区委职能;1923 年 5 月至 10 月,阮啸仙任团粤区代理书记,领导粤、桂、闽南及香港等地青年团工作,成为广东省社会主义青年团主要创始人和领导人;1923 年 10 月中旬召开的广东区首届团代会,决定以粤汉、广九、广三铁路沿线为重点开展国民革命与农民运动,为此,在东、西、北江及韩江等地建立地方团组织,以加强对各地农运的领导。首届团代会后正式成立了以阮啸仙为委员长的首届团广东区委,这是青年团从事农运的开始。也因此有“现在的作农运的同志有许多是‘五四’时做学运的同志”之说^[16]。此外,阮啸仙还在《青年周刊》、《珠江评论》、《人民周刊》、《中国农民》等刊发表大量文章,致力农运与青运研究,取得了宝贵的理论经验。

二、广东工农运动的先驱者和领导者

(一) 广东工人运动的先驱者

国共合作前,中共已大力推动工人运动。在广东,1920 年广东早期的马克思主义者就已在关注工人运动,在工人中鼓动经济斗争。1921 年春,阮啸仙加入广州共产主义小组,8 月中共广东支部成立,即转为中共党员;同月参与组织、领导以发展广东工人运动为宗旨的中国劳动组合书记部南方分部,1922 年 6 月起为分部主任。

1922 年 5 月 1 日,首次全国劳动大会在广州召开,广州、香港两地代表占大会代表数 173 名的 80%。大会通过了影响深远的“八小时工作制案”、“罢工援助案”等 10 项决议,开创了中国工人运动的新纪元。此后为贯彻“一劳大”决议精神,阮啸仙领导下的广东分部于同年 10 月 7 日发动 109 个工会组织,开展中国劳动组合书记部所提出的“劳动立法运动”,要求政府颁布施行“劳动法大纲”。之

后,许多行业劳工陆续成立工会,与资方抗争保权益^[17,18]。

凭借良好的工会基础,阮啸仙、刘尔崧、周文雍等决心组织和训练工人,就解决苛捐杂税、米价、城市选举、战勤负担、军队骚扰等一系列日常切身问题,发动合法的政治经济斗争,以期缩短工时、保障就业、改善劳动与生活条件、增加工资等,从中启发和促进阶级觉悟,壮大阶级队伍,引导工人群众从早期的、初级的或分散孤立的自发性质的经济斗争,行会势力影响的工会活动,逐渐从自在的阶级转变为自为的阶级,认识和承担起推翻旧社会的阶级历史使命^[19]。阮啸仙、刘尔崧、周其鉴等负责人,为此做了很多细致的工作。他们和其他同志一起在粤汉(广州-汉口)、广九(广州-九龙)、广三(广州-三水)等 3 铁路线、轮渡船务、码头(驳业、起落货)、汽车、兵工厂、建筑、碾谷、锦纶(含金彩、广纱)、绸缎、酒楼茶室(含粉面茶馆)、酒业、米业、理发、印刷、洋务、人力车、手工业(如皮革、棉箱、白铁、彩瓷、土墨、洋服、制服、裁缝、木藤、木家具等)、柴炭诸行业或旧工会组织中,同右派、工贼进行斗争,通过宣传教育,组织新的行业工会,开展统一与联合的工人运动。嗣后,在阮啸仙等人的带领下,他们又在粤汉、广九、广三等 3 铁路线、油业、碾谷、手车夫与理发等行业中秘密发展“十人团”。

1923 年 2 月,在阮啸仙等人的筹备下,由共产党人充任领导的广东工会联合会成立,下辖工会 200 余个,占广东省工会总数的 1/3,以此领导、组织全省劳工统一运动;同月,阮啸仙等人在改造旧工会的基础上,建立以油业、土木建筑及酒业等工会为核心的广东省油业总工会,这是中共领导下的全省工会早期组织之一(该总工会领导 1 000 多油业工人为增加工资,于当年 5 月举行罢工,后发展为历时 8 个月之久的包括顺德、南海、番禺等县全省性的油业工人罢工,迫使资方答应加薪要求,日工资提高到 8 角,并偿还罢工期间损失)。1923 年底在木匠、车衣(缝业)等行业,最先建立起党支部^[20],后扩展到酒米柴炭、碾谷、人力车等业。

1923 年底,国民党改组后,国共两党通力合作,工农运动得到迅速恢复和发展。1924 年 1 月,在中共的推动下,国民党从中央到地方都设立指导工农运动的领导机构工人部、农民部,广州军政府于 1924 年 11 月下旬公布《工会条例》。1926 年,中共支部又有了省港罢工委员会、粤汉、广九、广三、海

员、自来水厂、石井兵工厂、电话局、汽车公司、内河轮渡、驳载、码头、邮务、印务、杂务、油业、建筑、钢铁、酒楼茶室、人力车、理发、店员、洋务、卫生及其他手工业等二十四五个^[21]。

据不完全统计,以广州为中心的广东工人运动此起彼伏。仅广州一地,1924年有经济罢工36次,约占同年全国总罢工数59次的60%;1925年56次,约为同年全国数183次的31%;1926年144次,约为同年全国数535次的27%;1927年广东四一五反革命政变前的3个多月,也有55次^[22,23]。这组数字除1927年的难以比较外,不难看出,广州一地的罢工斗争并未止歇,国内各地受此鼓舞,罢工事件快速上升的趋势显现。

到1926年10月,广东工人运动有3个总组织:广州工人代表大会、广东总工会、广东机器总工会。广东全省至少已有广州、花县、增城、龙门、清远、佛山、三水、顺德、肇庆、广宁、江门、鹤山、新会、台山、阳江、东莞、博罗、宝安、河源、新兴、英德、曲江、梅县、大埔、汕头、潮州、海丰、雷州、茂名等50多个县市成立党领导的工代会。其中,广州239个工会里,属于广州工人代表大会者210多个、会员19.8多万人;由资方组织的广东总工会属下工会只有20多个、2万余人;另外,广东机器总工会有0.8万余人。广东工会成为全国工会工作的模范^[24,25]。

(二)广东农民运动的领导者

广东农民运动是国共合作的产物。它既非中共所一手包办,也非国民党在独力撑持,而是两党分工合作:农运的政纲、政策,重大问题与事件的处理,由国民党中央决定;农协对国民党中央政纲政策的贯彻执行、活动的开展,则大都由没有公权的共产党人去完成。一定意义上说,共产党人在其压迫下,幡然醒悟,决然地组织农民、武装农民、建立革命根据地,终于从河北农村西柏坡村昂然跃向北平,宣布建立新中国。

在广东,农运的4大农民运动领袖是彭湃、阮啸仙、周其鉴和黄学增^[26](有一说为彭湃、阮啸仙、周其鉴、罗绮园。即认为论职务、作用与能力、罗是领袖之一。)。1923年起,阮啸仙作为广东农运的领导人之一,领导各地农民的斗争。1923年5月,阮啸仙、刘尔崧、黄学增等到花县向农民宣传国民革命、办夜校和平民阅报社,支持建立“农工协会”。同年冬(有一说为夏季),阮啸仙率新学生社黄学

增、韦启瑞、张善铭、高恬波等骨干再到花县的九湖、推广等乡,深入发动农民成立农协。1924年1月,彭湃、阮啸仙、周其鉴等再赴花县指导,4月花东九湖村率先于县内成立农会,同年10月19日,花县农民协会在九湖村王氏大宗祠正式宣告成立。阮啸仙主持成立大会,并为祠堂大门两边撰写上文提及的对联:“坚忍卓绝为吾人本色,艰苦奋斗是我辈精神。”^[27-29]

1924年前后,彭湃、阮啸仙、刘尔崧等曾先后多次到广州市郊农村宣传鼓动,去芳村花地指导农运。1924年7月领导成立了市郊农协,8月15日广州市郊一区农协在今荔湾区中市南街6号谢家祠成立,为广州最早的区农协。同年6月起,阮啸仙、周其鉴等以国民党中央农民部农民运动特派员或省农协常委的身份,分赴政治与军事较重要且有农运基础的广宁、顺德、鹤山、东莞、佛山、中山及广州市郊等地指导农运。如1925年8月15日,阮啸仙出席顺德县农会扩大会议,以省农协组织部主任的身份作政治报告;11月12日,阮啸仙赴惠州组织惠阳县农会等。

由于广东农运迅速发展,培训农运干部摆上了日程。1924年前后,阮啸仙参与创建广州农民运动讲习所,同年7月3日创办国民党中央执委会农民运动讲习所。农民部秘书彭湃为首届主任,阮啸仙等作讲师。1925年1-4月初为农讲所第三届主任,以后担任历届农讲所教员。

1924年8月,中共广东区委成立农民运动委员会,把过去由青年团负责的农运,改由党直接领导。首任书记彭湃,以后为阮啸仙。1925年5月1日在海丰农会基础上省农协成立,1925年5月-1927年7月,阮啸仙任广东省农协第一、二届执委会常委、组织部主任。省农协设干事局(后改为常委)为常设机构,初有罗绮园、阮啸仙、彭湃等3常委,1926年5月后增至5人:罗绮园、阮啸仙、彭湃、周其鉴、蔡如平等。

为便于组织与领导,省农会3常委罗绮园、阮啸仙与彭湃于1926年1月1日发布关于加强对各级农协指挥与组织协调的通令,把全省农区分作6工作区域:潮梅海陆丰、惠州、西江、南路、北江及琼崖,各设1个办事处。各办事处设立由省农协指派的3名委员组成的特别委员会,其中主任、书记各1人。中路不设办事处,由省农会直接指挥^[30],阮啸仙兼管该路。(中路含广州郊区、番禺、南海、顺德、中

山、新会、台山、东莞、宝安、增城、龙门、花县、从化、三水、清远、赤溪、佛岗等 17 县,到 1927 年广东四一五反革命政变前,该路党组织有 2 个地委,7 个支部,1 个特别支部,1 个县部委)到 1926 年 6 月底,粤省有农协组织的县达 66 个。其中琼崖的万宁,中路的中山、南海、番禺、顺德、花县,北江的曲江、清远,惠州的惠阳、东莞、宝安,潮梅海陆丰的紫金、五华、普宁、潮安、海丰与陆丰等县与上述已列的共 23 县,创立了县农协;此外,区农会 179 个,乡农会 4 953 个。全省农协会员 68.9 万多人^[31,32]。

自 1926 年 5 月北伐战争开始,大批中共党员、青年团及工农骨干随队北上,12 月 10 日起国民政府北迁,至次年 1 月 1 日正式定都武汉,广东从大革命中心转变为北伐后方。大革命中心北移,广东农运开始出现困难局面。但阮啸仙、周其鉴、黄学增等,本着“我们对于农民应牺牲一切享乐,不顾自身利益,誓死替其努力,凡关于农民应争之权利,我们唯有打头阵做冲锋”的信念^[33],仍旧坚守农运一线。如 1926 年 9 月 14 日,阮啸仙与彭湃、罗绮园、蔡如平、周其鉴等,就省农工厅厅长刘纪文偏听偏信曲江少数田主有关反对县农会提出的减租办法的意见,联名递交关于“曲江农民与农工厅长”的呈文,要求“国民政府将广东农工厅长刘纪文撤职查办”^[34]。

在阮啸仙等人的领导下,粤省农运已有实质性的发展,经济、政治与军事 3 方面斗争相互结合,与工人运动相呼应:就全国而言,直到 1926 年,“我们的农民运动,工作时间还不很长,除广东外,差不多方才开始,”“农民运动在广东已有两年的长期奋斗,农民群众对于本党已有相当之认识而表示其热烈的同情”^[35]。从 1926 年,全国农民运动中心已逐步自广东向湖南、湖北转移,到 1927 年 3 月,“广东有八十万有组织的农民,分配〔布〕在六十多个县”^[36]到次年 3 月,仅广东一省又发展为 120 万人。

大革命失败后,省农协广州领导机关为敌所摧残。1928 年 6 月,省农协的常委由彭湃、罗绮园、阮啸仙及黄学增等 4 人担任。1928 年 10 月,阮啸仙继续担任中共广东省委委员、组织部长、常委、农委书记,同年 8 月后任中共广东省委秘书长,11 月至次年 11 月为中共中央农委会委员,继续领导农民运动。

三、早期红色政权的革命贡献

1921 年 3 月广州共产主义小组创立。广东成

为继上海、北京、长沙、武汉、济南之后,于中共正式成立之前、国内 6 个最早建立共产党地方组织之一^[37]。上海、北京与广州亦是当年的国内社会主义运动的核心地区。继中共创建时 58 名党员之后^[38],初具社会主义、共产主义思想的先进知识青年代表杨匏安、阮啸仙、刘尔崧、周其鉴、张善铭等于同年春夏间,随即成为他们中的一分子。其后,广州共产主义小组组织马克思主义研究会,在 40% 为高校及中学学生的 80 多名会员中,杨匏安、阮啸仙、周其鉴、刘尔崧、张善铭及黄学增等为主要成员^[39,40]。到 1922 年 6 月,广东省有共产党员 32 人^[41,42],阮啸仙是其中之一,作为中国共产党的早期党员,他为中国革命作出了开创性的突出贡献。

(一) 提出建立无产阶级军队的建军思想

阮啸仙洞见世情,较早从事实中认识武装斗争的意义,提出改造旧军队、建立无产阶级军队的建军思想,设想以社会主义真理,将其改造为人类谋幸福的义勇队。在中共党内,阮啸仙是重视研究旧军队改造和革命军队建立、提出建军方略的先驱者之一^[43,44],他为中国共产党人关于农村包围城市、武装夺取政权的理论,于 20 世纪 30 年代初的初步形成,提供了早期的案例与宝贵的经验概括与问题探索。

1922 年 3 月,他提出在下级军官与士兵中灌输社会主义思想、改造旧军队为我所用之策:“我们今后能够常常将社会主义的真理,说给他们,叫他明白了军人正当的使命,他们就会打从资本主义的黑暗里,朝着社会主义的光明路上走来,先前替资本家个人的无意识的牺牲,现在就会变成社会主义革命的义勇队,为人类谋幸福。到军队实行劳动化,军人和劳工农民携手,军械在无产阶级的之手,社会革命,便有多大的武力团体,可以猛向资本主义,下总攻击了”^[45]。同年,阮啸仙与他人一起提出,“从改造民团入手组织农民自卫武装”,必须领导农民建立自己的武装,但在国共合作中的 1924 年,他在这一方面的思想有所调整与发展,即从主张抵抗民团转为改造与组织民团:“此种农民武装,便值得我们注意,如果我们不加入活动,不从事宣传,好容易变成农村军阀,将来城市革命,农村必主张复辟,不但‘以建筑在农民群众上面的所谓农业国’于国民革命进行有碍,于社会革命更有阻碍。”^[46]1926 年 6

月初,阮啸仙被聘为广东大学(中山大学的前身)的教授,为该校的国民党特别区党部的政研班授课,和澎湃、罗崎国一起讲授农民运动。其后,阮啸仙于1930年3月以短期在中宣部工作的机会,就关于建立与巩固苏维埃政权问题,连续写下11篇文章,其中9篇刊登在《红旗》报上^[47]。这些文章较为系统地对建立苏维埃政权的必然性、重要性和可能性及斗争的中心策略作论述^[48]。

(二) 参与国民党改组重建工作

1923年6月12至20日,中共三大在广州举行。代表全国432名党员的40名与会代表中,广东的有谭平山、阮啸仙、刘尔崧、罗绮园四人,他们和广东党组织,为三大的顺利召开既作了组织和思想准备,还做了大量的会务与后勤、保卫工作。此后,他们又协助移驻广州的中共中央机关开展工作。

党的三大后,因党中央已重返上海,广州政局较稳定,群众基础也好,国共两党重要负责人也多在此。所以,实际改组重任更多地是由共产国际驻华代表、苏联政府驻广州革命政府即“广州大元帅府”常设代表、国民党政治顾问鲍罗廷和广东党组织直接推动下开展的。鲍罗廷在1923年10月6日甫抵广州,瞿秋白、谭平山、阮啸仙等,各以国民党中央候补执委兼鲍氏翻译、党中央驻粤委员、党与团广东区委委员的身份,迅即于10月9日及11日与其商谈帮助国民党改组的计划^[49-51]。从1923年11月11日,国民党改组重建开始,阮啸仙直接参与了帮助改组国民党的工作,任国民党广州特别市党部候补执委、广州区临时区党部常委,中共党员及团员跨党人数最多的国民党广州第一区党部秘书、二区区分部书记、国民党中央农民部组织干事、农运特派员、国民党中央执委农委会委员,广东农工商学联合会领导成员。

(三) 参与创建工农两军团

1922年间,广东支部扩大为广东区执行委员会,1923年10月至次年5月,阮啸仙任团广东区执委会委员长;同年5至10月,改任团广东区委执委会委员、秘书;10月后为中共广州地委负责人,广东区委委员、农委书记。中共广东区委的重大问题与方恢大略,都是由陈延年、周恩来、谭平山、谭植棠、邓中夏(又名邓重远)、澎湃、张太雷(又名张椿年)与阮啸仙等,审时度势群策群力决定的^[52]。

在中共广东区委的倡导、推动下,1924年省农团军于8月27日建立起来;8月28日,省工团军建立。广东省工农两军团的成立,开创了党领导工人武装的先河。工农两军团,在阮啸仙、杨匏安与刘尔崧等参与的镇压商团叛乱革命委员会军事指挥部指挥下,1924年10月参加平定广州商团之乱。其后,在阮啸仙等人的推动下,各地农会的农军陆续建立,农军配合革命政府做了很多工作。如1925年2-3月第一次东征时,革命军队还未到海丰,海丰农军率先起来响应,事前积极检修手中的土造枪械,在叛军陈炯明所部临海陆丰时,先期接敌阻击,挫其士气,令敌在与东征军鼓角相闻,仗还未打响即行败退。中路南海南浦农军于6月6日出动兵力200余,在深村、石湾一带阻击来敌,收缴广三铁路护路胡思舜滇军枪械,中路番禺农军追随第一军,侦探敌情,并在广九铁路沿线一带骚扰敌后,后又并肩与第一军一同于6月12日挺进省城。1925年6月19日省港大罢工爆发后,各地农军如淡水、深圳、中山的,制止粮食运往香港,而且于东至汕头,经宝安、惠阳、东莞、顺德、雷州直至北海,以及琼崖等地数千里的农军,不遗余力地协助罢工工人封锁港口截留粮食、检查英、日仇货。8月廖仲恺被刺案发生后,宝安农军协助政府开展肃清内部反革命军阀势力的行动,收缴军阀熊克武、梁鸿楷、谭启秀等所部枪械等^[53]。

(四) 开创人民审计工作的先河

1927年4月,阮啸仙没出席党的五大,但被选为中央监委会候补委员任职至1928年6月;1928年6月18日至7月11日,作为广东20名代表之一出席党的六大,当选为以刘少奇为首的5人组成的中共中央财政审查委员会委员,依党的六大党章的规定,其主要任务为“监督各级党部之财政、会计及各机关之工作”财务检查,任职至20世纪30年代中前期。

1929年年初,阮啸仙任中共中央审计处处长,1931年11月,当选为中华苏维埃共和国临时中央政府首届中央执委会委员,1933年冬调入中央根据地,随后,当选为苏维埃政府审计委员会主任,膺此重任,躬行职责,率众同心戮力,在中央机关、地方政府和红军部队内部设立审计委员会,成为开创人民审计工作的首位审计首长,并且是在随后不久就碰上了从1933年10月开始的、持续近1年的第五次反围剿斗争环境下工作的。1934年2月,阮啸仙续

任中华苏维埃共和国临时中央政府中央执委会委员,任政府审计委员会主任,成为我党第一任主管审计工作的首长。阮啸仙在主管审计工作期间,首先健全审计组织,建立了固定的中央审计委员会;其次参与创建和奠定工农红军、人民审计制度,拟写了《审计条例(草案)》,这个条例后由中华苏维埃共和国中央政府执行委员会审查通过并公布实施;再次对苏维埃中央机关和国家企业进行审计工作。阮啸仙通过一系列的审计实践,为人民审计制度的建立奠定了坚实的基础。

红军长征时期,阮啸仙奉命率红军独立六团坚持赣南根据地斗争,1934年9月至次年3月任中共赣南省委书记兼闽赣军区政委,1935年3月6日于江西信丰大余交界处的马岭,带病指挥背水一战的突围中牺牲,其时38岁^[54]。他牺牲后,时任中华苏维埃共和国中央政府办事处主任的陈毅赋诗《哭阮啸仙@贺昌同志》(一九三五年四月)。诗曰:“环顾同志中,阮贺足称贤。阮誉传岭表,贺名播幽燕。审计呕心血,主政见威严。哀哉同突围,独我得生全。”^[55,56]

参考文献:

- [1] 谭天度. 回忆广东的五四运动与共产主义小组的建立[M]//政协广东省委文史资料研究委员会. 广东文史资料,第二十四辑. 广州:广东人民出版社,1979:69.
- [2] 段云章,黄萼辉. 中国国民党广州地方组织志[M]//广州市地方志编纂委员会. 广州市志(卷十一),1840-1990. 广州:广州出版社,2000:570.
- [3] 中共广州市委党史研究室. 中共广州地方,新民主主义革命时期[M]. 广州:广东人民出版社,1995:12-13.
- [4] 中共广州市委党史研究室. 中共广州地方史,新民主主义革命时期[M]. 广州:广东人民出版社,1995:10-14,16,22.
- [5] 中共广东省委党史资料征集委员会. 广州共产主义小组综述[M]//中共中央党史资料征集委员会. 共产主义小组(下),中国共产党历史资料丛书. 北京:中共中央党史资料出版社,1987:676.
- [6] 中共广东省委党史研究室. 中国共产党广东地方史,第一卷,广东省哲学社会科学“九五”规划课题[M]. 广州:广东人民出版社,1999:30-31.
- [7] 中国共产党广州地方组织志编纂领导小组. 中国共产党广州地方组织志[M]//广州市地方志编纂委员会. 广州市志,卷十一,1840-1990. 广州:广州出版社,2000:21.
- [8] 中共广东省委党史研究室. 中国共产党广东地方史,第一卷,广东省哲学社会科学“九五”规划课题[M]. 广州:广东人民出版社,1999:30-31.
- [9] 广州共产主义小组注释[M]. 中共中央党史研究室. 《中国共产党历史(上卷)》注释集. 北京:中共党史出版社,1991:47.
- [10] 中共中央党史研究室. 《中国共产党历史(上卷)》若干问题说明[M]. 北京:中共党史出版社,1991:25.
- [11] 广东新学生社纲领(一九二三年六月)[M]. 广东省档案,广东青运史研究委员会办公室. 新学生社史,广东档案史料丛刊. 广州:广州红旗印刷厂,1983:3.
- [12] 傅泽铭(中共东莞县委党史办). 阮啸仙点燃了东莞革命之火[M]//中共惠阳地委党史办公室. 东江党史资料汇编,第五辑. 惠州:惠阳地区行署印刷厂,1985:188-189.
- [13] 一年来之团粤区(一九二四年四月四日)[M]. 《阮啸仙文集》编辑组. 阮啸仙文集. 广州:广东人民出版社,1984:129.
- [14] 广东新学生社纲领(一九二三年六月)[M]//中共河源县委宣传部、中共河源县党史办. 阮啸仙研究史料,纪念阮啸仙牺牲五十周年. 河源:河源县印刷厂,1985:145-147.
- [15] 谭冬青的回忆(一九六四年二月四日),陈登才,钟宁羽访问,钟宁羽整理[M]//中国社会科学院现代史研究室、中国革命博物馆党史研究室. “一大前后”,中国共产党第一次代表大会前后资料选编(二),中国现代革命史资料丛刊. 北京:人民出版社,1980:459.
- [16] 中共广东区委. 广东农民运动报告(民国十五年六月,1926年6月)[M]. 广东农民运动讲习所旧址纪念馆. 广东农民运动资料选编,一九二二——一九二七年,中国现代革命史资料丛刊. 北京:人民出版社,1986:55.
- [17] 第一次全国劳动大会注释[M]. 中共中央党史研究室. 《中国共产党历史(上卷)》注释集. 北京:中共党史出版社,1991:59.
- [18] 中共广东省委党史研究室. 中共广东党史大事记,新民主主义革命时期[M]. 北京:中共党史出版社,1993:24.
- [19] 中国共产党第三次中央扩大执行委员会职工运动议决案(一九二六年七月)[M]. 中央档案馆. 中共中央文件选集,第二册,一九二六年. 北京:中共中央党校出版社,1983:135-136.
- [20] 中共广东省委党史研究室. 广东革命史迹通览[M]. 广州:广东人民出版社,2008:62.
- [21] 中共广东省委组织部,中共广东省委党史研究室,广

- 东省档案馆. 中国共产党广东省组织史资料, 1921 - 1949, 上册[M]. 北京: 中共党史出版社, 1994: 8, 14.
- [22] 刘明逵, 周正本, 辛祖蓉, 等. 中国工人运动图史[M]. 广州: 广东人民出版社, 2006: 198.
- [23] 民国七年至十五年罢工情形之分析, 全国罢工次数、人数、日数比较表, 第二编, 劳动运动[M] 王清彬, 等. 第一次中国劳动年鉴. 北京: 北平社会调查部, 1928: 139.
- [24] 广州工人代表会词条[M]. 广东百科全书编纂委员会, 中国大百科全书出版社编辑部. 广东百科全书, 上卷. 北京: 中国大百科全书出版社, 2008: 98.
- [25] 中国共产党第三次中央扩大执行委员会职工运动议决案, 一九二六年七月; 中央局关于最近全国政治情形与党的发展的报告(一九二六年九月二十日)[M]. 中央档案馆. 中共中央文件选集, 一九二六年, 第二册. 北京: 中共中央党校出版社, 1983: 136 - 138、254.
- [26] 江铁军. 罗绮园其人其事[J]. 广东党史通讯, 1988(3): 44.
- [27] 群团志编纂领导小组. 群团志[M]//广州市地方志编纂委员会. 广州市志, 卷十一, 1840 - 1990. 广州: 广州出版社, 2000: 735.
- [28] 中共广州市委党史研究室. 广州红色史迹寻踪[M]. 广州: 广州出版社, 2005: 236 - 238.
- [29] 花县地方志编纂委员会. 花县志[M]. 广州: 广东人民出版社, 1995: 539.
- [30] 广东省农民协会执行委员会通令, 第□号(民国十五年一月, 1926年1月)[M]. 广东农民运动讲习所旧址纪念馆. 广东农民运动资料选编, 一九二二——一九二七年, 中国现代革命史资料丛刊. 北京: 人民出版社, 1986: 270 - 271.
- [31] 中共广东省委党史研究室. 中共广东党史大事记, 新民主主义革命时期[M]. 北京: 中共党史出版社, 1993: 71.
- [32] 江铁军. 广东农民运动大事记(1921 - 1927)[M]. 广东农民运动讲习所旧址纪念馆. 广东农民运动资料选编, 一九二二——一九二七年, 中国现代革命史资料丛刊. 北京: 人民出版社, 1986: 661.
- [33] 广东农民运动议决案(社会主义青年团粤区代表大决议案会, 一九二四年六月一日)[M]. 广东省档案馆, 中共广东省委党史研究委员会办公室. 中国共产党广东区组织、中国共产主义青年团广东区组织研究史料(1921 - 1926), 广东革命史料丛刊, 广州: 广东人民出版社, 1983: 104.
- [34] 省政府的改组(一九二六年十月一日)[M]. 王树棣, 丁则勤, 梁大为等. 张太雷文集. 北京: 人民出版社, 1981: 240.
- [35] 中国共产党第三次中央扩大执行委员会对于广东农民运动议决案(一九二六年七月)[M]. 中央档案馆. 中共中央文件选集, 一九二六年, 第二册. 北京: 中共中央党校出版社, 1983: 148, 163.
- [36] 阮应祺, 邓荣诗. “真正的革命党人, 时时是准备牺牲的”——黄学增传略[M]//不屈的共产党人, (一). 北京: 人民出版社, 1984: 110.
- [37] 中共广东省委党史研究室. 中国共产党广东地方史, 第一卷, 广东省哲学社会科学“九五”规划课题[M]. 广州: 广东人民出版社, 1999: 1.
- [38] 严红枫, 毛煜琪. 中共成立时党员数是多少? [N]. 光明日报, 2014 - 08 - 18(05).
- [39] 中共广东省委党史征集委员会. 广州共产主义小组[M]//中共广东省委党史研究室. 广东党史研究文集, 第一集. 北京: 中共党史出版社. 1991: 59.
- [40] 中共中央党史研究室一室. 《中国共产党历史, 上卷》若干问题说明[M]. 北京: 中共党史出版社, 1991: 48.
- [41] 至1922年6月全国计有党员(名): 沪50, 长沙30, 粤32, 鄂及京各20, 鲁9, 郑州8. 蜀3, 旅俄8, 旅日4, 旅法2, 旅德8, 旅美1, 共计195. 其中妇女4, 工人21. (中共中央执委会书记陈独秀给共产国际的报告(一九二二年六月三十日)[M]//中央档案馆. 中共中央文件选集, 第一册, 一九二一——一九二五. 北京: 中共中央党校出版社, 1982: 27.)
- [42] 中共广州市委党史研究室. 中共广州地方史, 新民主主义革命时期[M]. 广州: 广东人民出版社, 1995: 25 - 26.
- [43] 张江明, 刘林松. 阮啸仙思想研究. [M]//刘林松. 阮啸仙研究. 广州: 广东人民出版社, 1985: 13.
- [44] 张兆森, 程天亮, 夏琢琼. 广东人民武装斗争史, 第一卷[M]. 广州: 广东人民出版社, 1995: 22.
- [45] 社会主义与军人(一九二二年三月七日)[M]. 《阮啸仙文集》编辑组. 阮啸仙文集. 广州: 广东人民出版社, 1984: 62.
- [46] 现在的环境与我们的出路(1927年10月30日)[M]. 穆生高. 贺昌文集. 北京: 中共党史出版社, 2006: 149 - 150.
- [47] 《红旗》为中共中央机关报, 1928年11月20日创刊, 前23期为周报, 后103期为3日报, 1930年8月2日曾停刊, 期间曾作数度调整, 最终约于1934年3月停刊. (《红旗》注释[M]. 中共中央文献编辑委员会. 周恩来选集, 上卷. 北京: 人民出版社, 1980: 376.)
- [48] 蔡洛. 读未收入《阮啸仙文集》的两篇文章[M]//中共河源县委宣传部, 中共河源县党史办. 阮啸仙研究. 广州: 广东人民出版社, 1985: 245.
- [49] 中共中央党史研究室. 中国共产党历史, 上卷[M]. 北京: 人民出版社, 1991: 97.

- [50] 李勇,张仲田.大革命时期统一战线大事记[M].北京:中国经济出版社,1992:39-40.
- [51] 中共广州市委党史研究室.中共广州地方史,新民主主义革命时期[M].广州:广东人民出版社,1995:44.
- [52] 杨绍练.“奋斗牺牲是我辈精神”——阮啸仙传略[M]//不屈的共产党人,(二).北京:人民出版社,1981:234.
- [53] 广东农民运动报告,广东省第二次农民代表大会中共广东区委报告(民国十五年六月,1926年6月)[M].广东农民运动讲习所旧址纪念馆.广东农民运动资料选编,一九二二——一九二七年,中国现代革命史资料丛刊.北京:人民出版社,1986:57-59.
- [54] 中央纪委,中组部,中央党史研究室,解放军总政治部.中国共产党中央委员会委员大辞典,1927-2008[M].北京:中国方正出版社,2009:352-354.
- [55] 陈丕显.赣南三年游击战争[M].北京:人民出版社,1981:10,16,27.
- [56] 张茜.陈毅诗词选集[M].北京:人民文学出版社,1977:7-8.

Ruan Xiaoxian: The Pioneer and Leader of the Revolutionary Movement of Guangdong

Lu Xiaoqin, Chen Guojian

(Research Center for Development strategy and Policy, South China University of Technology,
Guangzhou, Guangdong, China 510641)

Abstract: Ruan Xiaoxian is one of early members of Communist Party of China (CPC). In his short life, he is the vanguard of the May 4th Movement in Guangdong, leader and organizer of the young student movement, leader of worker and peasant movement in the Great Revolution, and first director of audit committee in the central government of the Chinese Soviet Republic. He had made outstanding contributions to the revolution of Guangdong and nationwide. Ruan Xiaoxian, continuously explored theories of Chinese Revolution, including the transformation of the old army and construction of new proletarian army. Moreover, his strategies and experiences of constructing army provided enlightenment for the formation of theories of encircling city from countryside and seizing state power with armed force.

Keywords: Ruan Xiaoxian; the Revolutionary Movement; pioneer; leader

(责任编辑:欧阳丽芳)

胡志明市大学生汉语学习动机调查研究 ——兼论对越南汉语推广的启示

丁氏黄兰 单韵鸣(通讯作者)

(华南理工大学 国际教育学院, 广东 广州, 510640)

摘要:采用问卷调查法,考察越南胡志明市大学生汉语学习动机和态度及其背后的影响因素。受试者分为华裔、非华裔汉语学习者和非汉语学习者。研究表明:华裔群体在身份认同的作用下,学习动机多倾向为融入型,对中国人、中国各方面的总体态度都表现正面;非华裔群体受汉语经济优势的驱动学习动机多表现为工具型;非汉语学习群体不选择学习汉语的主要原因是认为“汉语难”,以及“不喜欢中国”;对中国产生的负面刻板印象与当地媒体的传播相关。最后,本文针对三种群体提出相应的汉语推广策略。

关键词:越南胡志明市;汉语学习动机;华裔;非华裔;汉语推广策略

一、问题的提出

随着中国经济的发展,政治地位及在世界范围的影响力不断上升,汉语热以及对中国的兴趣也日益增加。汉语国际推广近年来受到中国政府的大力支持。越南不管是历史上汉语在越南曾经十分盛行还是现在的政治、经济及文化方面的良好条件,都完全有利于越南的汉语发展。在世界范围的汉语热兴起的今天,越南作为汉字文化圈主要国家之一,对越怎样采取更好、更有效的策略推广传播汉语有重要的意义。

汉语国际传播/推广的概念与传统的对外汉语教学既有关联,又有很大不同。汉语国际传播或推广则不仅要解决汉语语言的教学问题,还需要采取恰当的策略和措施设法扩大汉语学习者的群体,不断扩展汉语在国际交往中的应用领域。

人的行为是由外在和内在动力引发的。动机是促使人实施某种行为活动的心理过程或主观因素,是人实施某种行为活动的内在源动力。外语学习是一个有意识、主动的学习过程,由特定学习动机驱

动,激发与保持学习者的学习动机将有助于扩大汉语学习群体。

出于上述的启发,本研究旨在了解当地学生的汉语学习动机现状,重点探讨了学生的汉语学习动机类型,考察不同学习者群体动机行为上的差异,包括非汉语学习者不选择学习汉语的原因(本文将之称为对汉语的“负面动机”),分析其背后影响学生汉语学习动机的因素,并对激发与维持学生汉语学习动机、消除其负面影响提出建议。

目前,关于汉语学习动机的研究已有一些成果:从对动机的归类^[1-3]到对学习动机及其相关因素诸如成绩^[4]、学习策略^[5]、自我认同^[6]、教师接近度^[7]等展开了综合研究。关于学习动机的研究提出的教学启示和反思较多,如何激发学生学习动机的具体可行的办法和建议较少。

关于越南学生汉语学习动机,笔者以“越南、汉语学习动机”为关键词在中国知网 cnki. net 进行搜索,截止到 2013 年结果显示文章数目仅为 4 篇^[8-11]。这些研究的调查对象 100% 为非华裔学生,多关于学习动机与学习策略、成绩、汉语水平以及性别、年级的相关性;没有华裔和非华裔学生对比

作者简介:丁氏黄兰(1986 -),女,2011 级跨文化传播专业硕士研究生,主要研究方向为汉语国际教育与传播;单韵鸣(1978 -),女,博士,副教授,主要研究方向为汉语国际教育与传播、汉语应用研究。

分析。而在一些关于越南对外汉语教学的研究论文中^[12]也略有涉及,但不是论文中的主要研究内容。对于胡志明市大学生的汉语学习动机方面目前未搜索到任何文章。以上都为本文创造了研究空间。

二、研究过程

(一) 调查地点

我们主要采用问卷调查的方法,选择胡志明市为调查地点。这是越南经济最发达的城市而且是高等院校最多的集中地之一,有数所学校都开设有汉语课程或中文系,胡志明市师范大学目前是越南 2 个 HSK 考点之一,服务于整个南部地区。该地区汉语教学推广辐射广泛,可以在一定程度上反映和代表越南汉语的现状和问题。

(二) 调查对象及数量

本次调查以越南胡志明市两所设有外语系的历史悠久且著名的高等院校学外语的学生为调查对象,被调查者的年龄在 18-22 岁之间。胡志明市是越南最多华人的聚集地(占 50%),华人群体在当地汉语学习群体以及汉语推广战略中占居不可忽略的地位。本次调查多着重于不同学习者群体背景,将受试者分为汉语学习者(华裔和非华裔)和非汉语学习者。我们发放问卷共计 251 份,实际收回 251 份,其中汉语学习者 145 份(58 份为华裔,87 份为非华裔)和非汉语学习者 106 份。

(三) 调查设计

本次问卷主要采用了 Gardner 和 Lambert 的融合型/工具型动机概念为指导,参考了前者的问卷设计,并根据中越国情和具体的研究目标、当地学生的特点等,自行设计了问卷的题目。

Gardner 和 Lambert^[13]认为语言学习者对目的语文化与目的语人群的态度对他们学习目的语的动

机会有显著影响,并直接影响他们的语言学习效果。融合型动机就是学习者对操目的语的社团有好感才选择学习该语言。融入性,包括融入趋势、对目的语的兴趣和对目的语社团的态度,反映出个体与其他社团成员社交的意愿和兴趣。具有工具型动机的学习者将目的语看成一种工具,希望掌握目的语后能给自己带来实际收益。

Gardner 和 Lambert 早期并没有对动机与态度进行区分,后在融合型动机的定义中包含了态度因素。很多研究已证明融合型动机与态度的高度相关。如果第二语言学习者持有融合型学习动机,对目的语及其所代表的文化怀有好感、亲近感,希望去了解这种文化并参与第二语言文化集团的活动,甚至希望成为这个集团的一员,那么他们就会激发出强烈的、持久的学习热情和动力^[6]。

问卷调查的内容主要包括,第一部分是学习者的学习动机(对汉语学习者)或不选择学习汉语的原因(对非汉语学习者)。第二和第三部分主要围绕着对中国和中国人的认识及态度。调查问卷的第一、第二部分采用了 5 点量表,分别是 1 为“完全不同意”;2 为“不太同意”;3 为“不确定”;4 为“较为同意”;5 为“完全同意”来表明学习者的态度。第三部分采取开放题一个,其余六个是多项选择题。问卷语言可选为汉语或越南语。

三、研究结果与分析

(一) 华裔与非华裔学习者动机的对比

由图 1 可以看出,同是汉语学习者但华裔学生和非华裔学生对学习动机略有不同。在 11 项中,除了第 7 和第 11 项(Q7&Q11),剩下的 9 项中,华裔学习者的认同度显示优于非华裔学习者。

统计华裔与非华裔动机类型的总均值如表 1 所示:

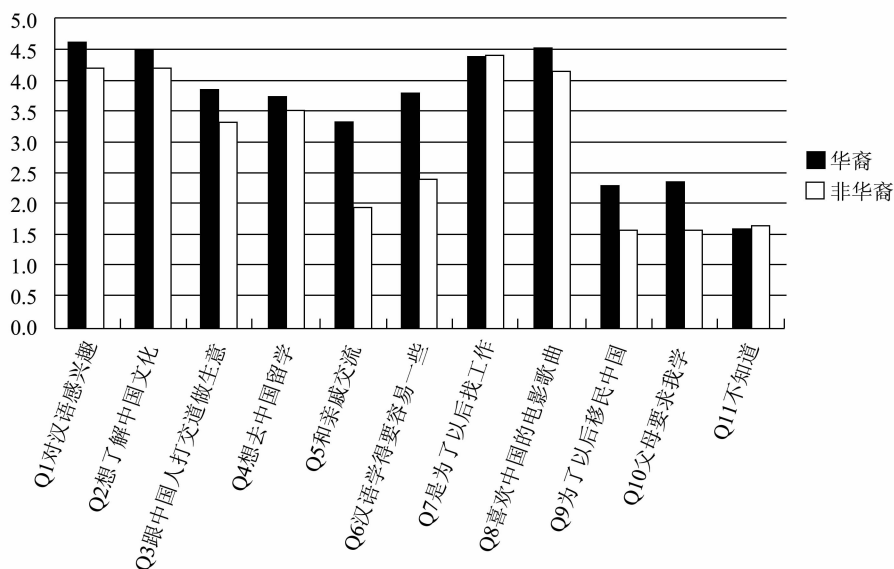


图1 华裔与非华裔学生汉语学习动机各题项均值比较

表1 动机类型的总均值

动机类型	华裔	非华裔
融入型 (Q1,2,5,6,8,9)	4.14	3.37
工具型 (Q3,4,7)	3.97	3.73
被动型 (Q10,11)	1.98	1.61

从表1可以知道,融入型是华裔学生最突出的动机类型,然后是工具型,被动型位于最后;融入型的学习动机略高于工具型学习动机,两者差距不大。对于非华裔学生,工具型动机最突出,接着是融入型,然后是被动型。华裔学习者在三种动机类型上显示优于非华裔学习者。华裔融入型动机高于非华裔,是最强的学习动机。另一方面,华裔工具型动机只略低于融入型动机,说明华裔同时意识到了当今社会发展趋势下学习中文的重要性和必要性。而工具型动机是非华裔最显著的学习动机,且融入型动机低于华裔说明了非华裔学习汉语的真正目的是发现汉语的诸多好处而选择学习汉语。

动机选项的排名,非华裔学习者选择就业(第7项)为最大的动机,而华裔学习者却把它排在前四项的最后一位。换言之,华裔学习者的动机主要是

因为他们喜欢汉语、喜欢中国的电影和歌曲、对中国文化感兴趣然后才因为将来的工作。而非华裔学习者则首先为了以后找工作的原因选择学汉语,然后才是对汉语本身以及文化的喜爱的原因。

从以上的描述可以知道,华裔学习者多属于融合型动机,而非华裔学习者则倾向于工具型动机。

我们对排名靠前的四项的均值进行了独立双样本T检验,发现自由度(df.)都等于143,对应的临界置信水平(Sig.)除了第七项(Q7)外都小于0.05,可以看出华裔与非华裔汉语学习者在汉语以及对中国文化感兴趣的这些动机上存在显著差异。

(二)非汉语学习者对汉语的“负面动机”

从统计结果(表2)可知,阻碍学生跟汉语结缘最大的原因主要是因为他们觉得汉语很难,其次是“不喜欢中国”。对于Q1.1和Q1.2,得分的情况分别为2.55和2.26,表明绝大多数非汉语学习者不赞同“汉语不通用,难以找工作”或“汉语没什么用处”的观点。也就是说,他们觉得每一种语言都有其价值,汉语也一样。他们不选择学习汉语不是因为觉得汉语不通用或没什么用处,而是因为他们觉得汉语难或不喜欢中国。

表2 非汉语学习者不选择汉语的原因(Q-题项)

选项	N	最小值	最大值	均值	标准差
Q3 汉语很难	106	1	5	4.32	0.98123
Q4 我不喜欢中国	106	1	5	3.77	1.01328
Q1 汉语不通用,难以找工作	106	1	5	2.55	1.33866
Q2 我觉得汉语没什么用处	106	1	5	2.26	1.01702

(三) 华裔学习者、非华裔学习者及非汉语学习者态度对比

1. 对中国和中国的印象

34.5%的华裔学习者对中国人的印象很好,不好的只占5.2%。非华裔学习者对中国人“不好”印象的比例有所提高,占25.3%。

与汉语学习者不同,近一半非汉语学习者(48.1%)对中国人的印象“不好”,其次是“不知道”,“很好”最少,只有5.7%。

当问起“提到中国,你首先会想到什么?”的时候,在华裔学生中排名前三位的是“长城”(31%)、“文化、历史”(21%)、和“美食”(9%)。其他象征中国的比如功夫、熊猫等都列入名单。

非华裔汉语学生跟前者的情况大体相近。排名前两名的是“文化历史”和“长城”,人数比例分别为24%和18%。不同的是,从第三位开始就出现对中国的负面印象,16%的非华裔学生想到了“假货、有害货品”。可见,华裔对中国的第一印象还是优于非华裔学生。

非汉语学习者给出的答案则截然相反。对中国的第一印象“假货、有害货品”(49%)、“海岛争执”(10%)和“不好行为”(7%)排在前三位,只有6%的非汉语学习者首先想到“长城”。

2. 对中国的经济、文化及教育等方面

这部分共有10项陈述,主要包括中国的三个方面:经济、文化、汉语、教育。对中国的正面陈述项和负面陈述项混合排列。

其中,对中国倾向于正面的陈述,华裔到非华裔再到非汉语学习者按这个顺序,均值从高到低排列,华裔均值最高,非汉语学习者均值最小。

华裔和非华裔学习者都很赞同“中国有着悠久的历史,值得探讨”(分值最高,分别为4.48、4.13),其次是认识到汉语的逐渐重要性(均值4.22、4.03),再次是中国的经济发展。总之,他们都很欣赏中国文化、重视汉语和认识其在中越贸易发

展的重要性。在认同的程度上,华裔大部分表示赞同(均值都高于3.0),而且在所有题目上的平均分均高于非华裔学习者。

非汉语学习者在三个群体中对这些正面陈述给予均值最小,他们对中国的经济发展、文化悠久、汉语的重要性等方面的态度与评价亚于汉语学习群体。

而对中国各方面的负面看法,三个群体的认同度就完全相反。华裔和非华裔都给予较低的分值,大都小于3.0,表明他们都不很赞同这些陈述。非汉语学习者给予的分值较高,所有陈述的分数均值都高于华裔和非华裔汉语学习者,其中“中国有好多假货、有害产品使我也不怎么喜欢汉语”一项均值最高,表明他们比较认同这说法。

我们将问卷第一部分第四项“不喜欢中国”和第二部分第三项“中国有好多假货、有害产品使我也不怎么喜欢汉语”进行相关分析检验,结果Sig.值为0(小于0.01),双尾检验显著,即两者显著相关,这可部分解释非汉语学习者“不喜欢中国”的原因。

综合以上调查结果可以总结出被访者对中国的总体印象:华裔学生对中国人、中国的印象以及中国经济、文化、教育等方面的态度均优于非华裔学生且均属正面;非华裔学生中立一点,大体倾向于正面;非汉语学习者持负面态度的占多数。

(四) 影响学习者动机态度的主要因素分析

1. 身份认同对华裔学习者施加影响

华裔群体更倾向于融入型学习动机,他们都对中国文化以及汉语的喜爱而学习其语言。华裔这一特殊群体,作为华人在海外的传承,他们的身份认同很强烈,对母国怀着深厚的感情。这份感情通过本次调查得以体现出来,他们有很强的融合型汉语学习动机,对中国文化历史和中国的各个方面都给予好评。同生活在一个大的环境,每天也跟非华裔学习者接触到各种各样的信息,越南目前关于中国负面报道比较多,但这个似乎不影响他们对中国的印

象,98%的被问华裔者都选择正面的事物,对这方面只字不提。另外,他们对母文化的认识很强,认可其文化特色,对“中国文化没什么特别,跟越南差不多”这种说法表示极其反对,在各项评价中给予的分数最低。由此可见,华裔群体对中国的大力支持,在当地汉语推广策略中我们应该好好鼓励和重视这部分群体。

2. 非华裔汉语学习者多受汉语的经济优势的驱动

非华裔汉语学习者属于工具型学习动机的最多,很多人都出于经济上的考虑而学习汉语,是为了就业为主。他们认识到中国综合国力在世界舞台上不断提高,尤其是经济方面,认识到汉语的价值和重要性。在评价各项时也给予好评,但程度不如华裔群体,也出现部分消极的看法和负面印象。和华裔者相比,他们少了那份感情,毕竟他们不是中国人,看法没有一面倒。

跨文化交流的经验表明,凡是学习或研究中国的人,往往会不知不觉地爱上中国;尽管他们会批评中国政府或中国人某些性格上的缺陷,但他们大都会被中华文化所吸引^[14,15]。非华裔汉语学习者毕竟频繁跟汉语打交道,通过学习掌握这个载体也增加对中国国情各方面的了解。学过某种语言一般会对它产生一定的感情,包括它的来源国,所以虽然跟非汉语学生一样都接受很多关于中国货物不好的报道,但是他们通过学习汉语了解到中国还存在别的美好的东西。

3. 媒体的影响造成非汉语学习者对中国的负面印象

在非汉语学习者当中,他们不选择学习汉语的最主要原因是认为汉语难学;其次是出于“不喜欢中国”的原因。在他们看来,中国有好多假货、有害产品使他们对学习汉语不感兴趣。他们对中国的第一印象不是文化悠久、不是经济发达而是假货多;对中国人的印象也不好。这些都跟媒体的传播信息有关。

媒体对人们认知系统的冲击,进而形成不同的信念、态度或刻板印象与偏见,并可能导致行为的改变。问卷中,绝大多数被试者回答是通过互联网/电视/广播得知中国消息的。现在越南,关于中国的假货、有害产品,领土纷争之类的报道在媒体上很常见。比如,笔者在越南受众最多的网报之一 vnexpress.net 从 2012 年 8 月至 12 月搜索“hàng Trung Quốc”(中国货),结果在 45 个相关报道中有大概 30

条关于“假货、有害产品”。此外,2012 年 12 月底关于中国的有害水果的报道比较突出,单算同一条标题叫“5 loại trái cây nổi tiếng độc hại năm 2012”(2012 年 5 种特别有害水果 - 都报道中国的水果)就有 60 多个不同的网站陆续报道或转引。学生接触到这些信息,无不在一定程度上影响他们对中国以及汉语的态度,形成了负面的刻板印象。

四、对越汉语推广的启示

通过以上调查,我们对当地汉语学习者的学习动机、非汉语学习者不选择学习汉语的原因,他们对中国各方面和中国人的态度以及其背后的影响因素有了一定的了解。藉此,我们借鉴市场营销消费者细分的策略,提出在越南的汉语推广策略。

(一) 对华裔学习者

我们要正确认识当地华裔群体的重要性。海外华人社会是汉语国际传播的海外基地,是华语赖以向外辐射的重要阵地,是保障汉语传播可持续性发展的基本力量^[16]。海外华人是汉语热的主流群体,影响并带动各国人员来华留学学习的重要力量,其他人在他们身上看到当代中国人的面貌。海外华裔扮演着中华文明积极传播者,中国人民和世界各国人民友好交往的积极推动者的角色。华人社会储备了汉语教学人才,为中国文化在海外的传播提供了必要的后盾和实实在在的受众。真正要做好汉语国际推广工作,需要全世界华人的支持。海外华侨华人,在汉语国际传播中具有重要的地位。

调查表明,除了功利因素以外,华裔更多的是出于对中华文化和语言的认同,具有强烈融入型动机。汉语传播者应该想方设法维持、优化他们学习传承汉语的先天优势;对他们进行文化引导,帮他们发现自身优秀的文化传统,增强其对汉文化的归属感。郭熙指出,针对汉语教育的主体为海外华人子弟,除了汉语语言学习外,还包含了他们对中华文化的熏染、传承与祖籍国的情感联系等内涵^[16]。汉语推广者应加强与越南侨办、当地华人社会的广泛联系和合作,把汉语作为汉文化传承的一部分,开办多种文化熏陶的教育项目。

(二) 对非华裔汉语学习者

要加强汉语的竞争优势,突出汉语的工具性,巩

固学习者的信任,让他们觉得选择汉语是没错的、值得的。在推广汉语教育时,应以汉语学习的经济价值作为主打卖点,在经济利益的吸引下促使更多的人来学习汉语。在中文专业设置上,要满足学习者的基本需求,即以汉语为职业工具,通晓汉语言文化知识,具有运用汉语作为职业工具去开展工作的技能,这样才能让汉语教育在非华裔群体中得以持续发展。另一方面,编写实用性和时效性兼备的教材,特别是商务方向的汉语教材,让学生在掌握语言作为职业工具这项技能的同时,又了解到中国社会的真实面貌及其变化,让他们通过学习也逐渐从情感上认同中国,达到知华友华的目的。

(三)对于其他潜在的学习者

“汉语难”不仅对西方国家学生,就是对越南人来说,也是一道槛。我们应该帮助学生树立汉语不难且有趣的想法;利用越南有过汉语传播历史的优势,大力宣传汉越语言文化的共同点,充分发挥语言正迁移的作用。在汉语初学阶段可暂时不考虑文字因素^[17],先从口语入手,满足学习者简单的交流,让他们有更大的成就感,以便提高学习汉语的兴趣。另外,加快建立孔子学院,提高教师的教学水平;更好地设计教材内容,使之既通俗易懂又能满足越南学生的学习需求。中国驻越大使馆、领事馆多开展各种文化活动和讲座。这些具有展示性、观赏性、娱乐性的活动可以营造愉快的气氛、活跃学习的情绪、丰富文化生活,有助于让更多的人认识汉语及其所承载的文化的魅力。

加强宣传中国的正面形象,逐步扭转对汉语的不利影响。近期中越关系紧张,有关两国冲突的报道很难一时消除,这更需要汉语推广者充分利用新兴媒体的力量为汉语传播营造正面的舆论氛围。借助精英阶层来发挥“意见领袖”的作用,通过口碑传播向本地人报道真实的中国。网络日志、微信、facebook、twitter、影视作品等传播方式都可以加以利用。当下,中国国家领导人习近平主席号召全中国人民走上民族复兴的道路,实现每个人乃至整个中华民族的中国梦。借此为机,综合各种新兴媒体的力量,对外阐释中国梦,树立中国在国际上的正面形象,正是适宜。

五、结 语

华裔学生群体对母国的爱不仅体现为强烈的融

合型汉语学习动机,而且对中国的态度都优于其他学生群体,想方设法维持他们对母国真挚的感情,在汉语推广事业中起到重要的作用。非华裔汉语学习群体被汉语学习所带来的经济利益所吸引,工具型学习动机最突出;想留住他们,不断加强汉语的功利性魅力为佳。其他潜在的学习者因为“汉语难”这道槛而远离汉语,我们需要加强宣传汉越语言文化的共通之处,同时利用新媒体的力量输出中国的正面形象,让更多的人喜欢中国、爱上汉语。

参考文献:

- [1] 王志刚,倪传斌,王际平,等. 外国留学生汉语学习目的研究[J]. 世界汉语教学,2004(3):67-78.
- [2] 温晓虹. 汉语作为外语的习得研究——理论基础与课堂实践[M]. 北京:北京大学出版社,2008.
- [3] 江新. 对外汉语教学的心理学探索[M]. 北京:教育科学出版社,2007.
- [4] 孟伟. 外国留学生汉语学习动机及与成绩间关系的研究[D]. 长春:东北师范大学,2007.
- [5] 沈亚丽. 来华留学生汉语学习动机与学习策略及其相关性研究[D]. 上海:上海交通大学,2008.
- [6] 王爱平. 东南亚华裔学生的文化认同与汉语学习动机[J]. 华侨大学学报(哲社版),2000(3):67-71.
- [7] 龚莺. 日本学生汉语学习动机研究[D]. 北京:北京语言大学,2004.
- [8] 阮氏锦绣. 越南大学生汉语学习动机研究[D]. 北京:中央民族大学,2012.
- [9] 阮氏梅英. 越南非汉语专业大学生汉语学习动机实证研究[D]. 上海:华东师范大学,2011.
- [10] 王恩界,武玉香篱,范氏清平. 汉语学习动机、策略与汉语水平的关系研究——基于对越南汉语学习者的调查[J]. 扬州大学学报,2013(3):74-78.
- [11] 武玉香篱. 越南岷港市大学生汉语学习动机、学习策略及其相关性研究[D]. 南宁:广西大学,2011.
- [12] 阮陈千凤. 胡志明市两所国际学校汉语教学的特点与存在的问题试析[D]. 福州:福建师范大学,2012.
- [13] Gardner, R. C., W. E. Lambert. (1972). *Attitudes and motivation in second language learning*. Rowley, Mass.: Newbury House.
- [14] Perlmutter, D. D. (2007). *Picturing China in the American Press*. Lanham: Lexington Books.
- [15] 王立新. 在龙的映衬下:对中国的想象与美国国家身份的建构[J]. 中国社会科学,2008(3):156-173.
- [16] 郭熙. 华文教育专业建设之我见[J]. 暨南大学华文学院学报(华文教学与研究),2009(1):8-12.
- [17] 李泉. 关于“汉语难学”问题的思考[J]. 语言教学与研究,2010(2):31-38.

Study on the Chinese Learning Motivation of College Students in Ho Chi Minh City: Implications for Chinese Promotion in Vietnam

Ding Shihuanglan, Shan Yunming (Corresponding author)

(School of International Education, South China University of Technology, Guangzhou, Guangdong, China 510640)

Abstract: Through questionnaire survey, this study aims to study college students' motivation and attitude of Chinese learning in Ho Chi Minh City, analyzing the influence factors behind the motivation. The respondents are divided into ethnic-Chinese, non-ethnic Chinese learners and students who are not Chinese learners. The findings show that ethnic groups tend to have integrative motivation. Their identity is very strong, and shows positive attitude to everything concerning China. Non-ethnic Chinese learners show instrumental motivation, which driven by Chinese economic advantages. "Difficult to learn" and "do not like China" are the main reasons for students not learning Chinese. The negative attitudes are related to the impact of local media. Finally, this paper proposes strategies for Chinese international promotion aiming at these three groups.

Keywords: Ho Chi Minh City; Chinese learning motivation; ethnic-Chinese; non-ethnic Chinese; Chinese promotion strategy

(责任编辑:牟艳华)

基于信息不对称理论的高校学生评教问题研究

缪文财¹ 李怀峰²

(1. 华南理工大学 公共管理学院, 广东 广州, 510640; 2. 佛山市禅城区教育局, 广东 佛山, 528000)

摘 要:学生评教是在校学生对任课教师的课堂教学质量和教学效果作出价值判断的活动, 影响教师教学质量的评价。本文以华南理工大学为调查样本, 基于信息不对称理论对学生评教的信息占有、逆向选择、道德风险和受益状况进行了实证分析。研究发现, 学生评教中的逆向选择和道德风险问题普遍存在; 逆向选择和信息占有、道德风险和信息占有之间呈现高度负相关; 逆向选择和受益状况、道德风险和受益状况之间呈现中度负相关。最后, 通过持续改进学生评教活动、合理运用现有评价结果, 增加学生评教信息占有和学生评教受益状况可以有效降低逆向选择和道德风险, 保障教师教学质量评价的真实性。

关键词:学生评教; 信息不对称理论; 逆向选择; 道德风险;

一、问题提出

学生评教是普通高等学校根据本校的学生评教制度设计学生评教指标体系, 组织在校本科生通过评教系统对任课教师的课堂教学质量和教学效果做出价值判断的活动^[1]。大学生作为高校教学最重要的利益相关者, 全程参与了教师的教学过程, 对于教师的教学状态和教学效果有着最直接和最真实的感知。同时, 高校教学管理者也希望藉由学生评教制度能真正促使教师根据学生的意见改进教学, 满足学生的学习需求。因此, 理论上学生评教作为评价教师教学质量的重要环节, 对保证和提升教学质量起着关键作用。

目前, 学界也从诸多视角对学生评教中存在的问题进行了分析^[2-9], 同时也有学者对学生评教的有效性进行了研究^[10-16]。信息不对称理论是西方经济学在市场交易方面的重大理论, 对市场交易双方存在的逆向选择和道德风险问题进行了深入的分析和阐述。该理论不仅可以用于经济学, 也可运用于其他领域。只要存在信息不对称, 该理论便可以对主体的行为发生进行分析。在学生评教制度的实

施和具体操作过程中, 学生和教师之间存在着信息不对称问题, 因此, 基于信息不对称理论对学生评教过程中的逆向选择和道德风险进行分析, 是本文研究高校学生评教的经济学研究视角。

二、研究方法

为了分析高校学生评教过程中的信息不对称情况和逆向选择与道德风险, 笔者于 2014 年 2 月至 2014 年 5 月进行了调查研究, 分别采取了问卷调查法和访谈法。

本文以华南理工大学电力学院、工商管理学院、材料科学与工程学院、公共管理学院、体育学院等学院的大学本科生为调查对象, 涉及文理学科以保证调查样本的代表性, 编制了学生评教的学生问卷。在运用信息不对称理论研究学生评教方面, 问卷设计了四个维度: (1) 学生评教中的逆向选择; (2) 学生评教中的道德风险; (3) 学生评教中的信息占有; (4) 学生评教中的受益状况。笔者共发放了 500 份问卷, 覆盖不同的专业和年级, 回收有效问卷 373 份, 有效回收率达 74.6%。根据回收的问卷, 笔者对问卷设计的有关问题进行了数据统计和分析。同

作者简介:缪文财(1991 -), 男, 2012 级教育经济与管理专业硕士研究生, 主要研究方向为高等学校的管理创新; 李怀峰(1987 -), 男, 佛山市禅城区教育局科员。

时,笔者拟订了学生评教的访谈提纲,涉及上述问卷调查的各个维度,对不同年级的学生分别进行了访谈。

三、信息不对称理论与学生评教

信息不对称是信息不完全的一种表现,是信息不完全在结构上的延伸。在经济学领域,完全信息是完全竞争市场正常运行所需具备的条件之一,即经济活动的所有当事人都拥有充分和相同的信息,并且获取这些信息不需要支付任何成本,经济活动中不存在任何不确定性。然而,在现实的经济活动中,信息不完全才是一种常态。由于认知能力的限制,市场交易主体不可能完全知晓有关商品交易的全部信息,即对商品交易的信息占有不足。同时,竞争的本性决定了市场本身不会供给足够的信息,也不会再参与交易的市场主体之间进行公平而有效的资源配置,这就产生了市场交易主体的信息不对称问题。

信息不对称在一定程度上会导致逆向选择和道德风险问题,逆向选择是指在买卖双方信息不对称的情况下,差的商品总是将好的商品驱逐出市场,当

交易双方的其中一方对于交易可能出现的风险状况比另一方知道的更多是,便会产生逆向选择问题^[17]。逆向选择意味着商品的供需变化出现了异常,不再遵循市场规律,其存在会影响市场效率,导致市场失灵。道德风险是协议达成后协议的一方通过改变自己的行为来损害对方的利益^[18]。道德风险产生的原因在于信息不对称情况下,达成协议的另一方无法准确知晓对方是否按照协议完成约定。信息不对称不仅存在于市场交易领域,还存在于其他非经济领域。只要存在信息的配置足以影响到利益相关者的行为选择,就可以运用信息不对称理论进行分析。

学生评教过程中的信息不对称也是十分明显的(见表1)。学生可能对评教并不感兴趣,也只了解评教的具体时间和需要由自己完成的那一部分具体程序。由于信息不对称在学生评教中客观存在,难免会产生逆向选择和道德风险问题,并可能损害教师的利益,影响教学质量的正常评价。因此基于信息不对称理论分析学生评教问题,可以发现当前学生评教过程中存在逆向选择和道德风险问题的严重程度,并据此提出相关的改进措施来保证教师教学质量评价的合理性和公正性。

表1 学生评教过程中学生自身的信息不对称情况

信息优势	信息劣势
学生评教的目的和意义;学生评教的实施流程;学生评教指标的设计过程;理解评价量表中的每项指标;教师课堂教学的实际情况	在具体评教过程得到的详细指导;学生评教数据的处理方法;学生评教结果的具体用途;学生评教结果对教师产生的影响

注:信息不对称情况通过参考文献[2]、[7]、[8]、[14]整理得到。

四、学生评教问题的实证分析

(一) 学生评教的四个维度相关分析

研究利用 SPSS 通过归一化法得到了问卷四个维度包含题项的权重(如表2),并基于各维度的权重采用 Pearson 相关系数对变量之间的关系通过 SPSS 软件进行相关分析,得到了四个维度变量之间的相关系数(如表3)。

如表3所示,学生信息占有和逆向选择呈高度负相关,相关系数为-0.878。这主要是由于学生在对评教的目的及意义、评教指标的内涵、评教结果的运用等信息不了解的情况下很容易以自身短期的狭隘利益为依据给教师打分,即“谁的课程容易通过,

我就给谁打高分”,因此出现逆向选择的几率就会增大。学生信息占有和道德风险也呈高度负相关,相关系数为-0.830,这是因为在对评教的目的及意义不认同甚至不了解的情况下部分学生会将评教当成学校强行加给他们的任务,从而把评教当成走过场,漠视甚至敷衍评教活动。

学生受益状况和逆向选择则呈中度负相关,相关系数为-0.724。学生在通过参与评教难以实现自身长期利益——教学效果的改进和促进自身责任意识、独立性、参与意识等素质提高的情况下,很容易会从自身短期利益出发,凭个人喜好进行评教,即受益状况低会使逆向选择发生的可能性增大。学生受益状况和道德风险也呈中度负相关,相关系数为-0.764。部分学生在通过参与评教无法获益的情况下,会把评教当成学校的形式主义、走过场,参与

评教的积极性和主动性都会受到打击,从而出现敷衍评教甚至请人代评等现象。

学生信息占有和受益状况相关系数为 0.686,两者中度正相关。因为学生评教信息的获得一方面靠学校有力的宣传和指导工作,另一方面也与学生参与评教的兴趣密切相关。而在参与评教无法获益的情况下学生对参与评教的兴趣必然会下降,从而

导致学生对评教漠不关心,其评教信息占有量就会减少,因此两者之间呈现一定的正相关。学生逆向选择和道德风险相关系数为 0.840,两者高度正相关。这主要是因为两者同信息占用和受益状况都呈现负相关关系,因此在信息占用和受益状况一定的情况下,两者呈现相同的变动趋势。

表2 学生评教设计题项的权重

维度	题项	权重/%
信息占有	我了解学生评教的目的和意义	13.48
	我了解学生评教的实施流程	14.50
	我了解学生评教指标的设计过程	11.36
	在评教中我得到了详细的评教指导	9.08
	我能够理解评教量表中的每项指标	13.82
	评教量表能够反映教师课堂教学的实际情况	13.14
	我了解学生评教数据的处理方法	7.50
	我了解学生评教结果的具体用途	9.02
	我了解学生评教结果对教师产生的影响	8.10
逆向选择	评教时学生会仔细阅读每一项评教指标	7.99
	评教时学生会认真思考后再就每一项评教指标进行打分	11.29
	评教指标是学生给教师打分的主要依据	13.26
	学生会担心因为给教师较低的分数而打击教师的积极性	12.58
	学生会通过给教师打高分来换取教师对学生放松要求或者划考试重点	7.81
	教师会为了较高的评教分数而对学生放松要求或者划考试重点	10.16
	对自己关系密切的教师,学生通常会给其打高分	5.83
	如果期末预期成绩高,学生通常会给授课教师打高分	10.42
	如果教师更好地迎合学生,学生通常会给其打高分	7.03
道德风险	对教学各环节都严格要求的教师,学生通常会给其打高分	13.64
	我会通过学生评教给教师反馈问题	15.04
	我参与评教是为了尽快完成选课或者查看成绩	4.23
	与署名评教相比,匿名评教时我给教师打分会较低	14.14
	我在参与评教时有胡乱打分的经历	10.44
	我发现周围有同学在参与评教时有胡乱打分的现象	7.46
	我会因为受到过教师的批评而给这位教师打低分	7.82
	我发现周围有同学会通过评教对教师进行报复和诋毁	15.15
	我有过让人代评或者帮助同学评教的经历	13.09
受益状况	我发现周围有同学有让人代评或者帮助他人评教的现象	12.63
	学生评教活动对教师课堂教学活动的改善作用如何	11.11
	学生评教活动对学校教学监控工作的运行作用如何	10.66
	学生评教活动对您学习效果的提升作用如何	11.75
	学生评教活动对您责任意识为加强作用如何	8.05
	学生评教活动对您独立性的培养作用如何	8.52
	学生评教活动对您主动性的加强作用如何	7.74
	学生评教活动对您品德的培养作用如何	6.78
	学生评教活动对您智力的训练作用如何	9.98
	学生评教活动对您反思能力的培养作用如何	9.65
	学生评教活动对您学习兴趣的提升作用如何	8.32
	学生评教活动对您参与意识的加强作用如何	7.44

表 3 四个维度变量相关系数表

变量名称	信息占有	逆向选择	道德风险	受益状况
信息占有	1.000			
逆向选择	-.878	1.000		
道德风险	-.830	.840	1.000	
受益状况	.686	-.724	-.764	1.000

(二) 学生逆向选择与道德风险分析

高校学生评教逆向选择维度得分为 3.25,大于基准分 3,说明了该校评教中学生存在一定程度的逆向选择(如表 4)。大部分学生在评教中并不将评教指标作为他们给教师打分的主要依据,较少学生会仔细阅读并对每一项评教指标进行打分。他们更多依据的是自己的预期考试成绩、与教师关系的密切与否、所选科目是否容易通过等非评教指标来进行评教。因此,逆向选择问题削弱了高校的评教体系所应有的效果,无法充分体现甚至歪曲了教学效果和教师的教学能力。

学生评教道德风险维度得分为 3.22,超过了基准分 3,说明了该校评教中学生的道德风险也在一定程度上存在(如表 5)。相比于署名评教,匿名评教时学生的心理压力减轻,因此更趋向于给教师打低分。同时,很多学生不重视评教结果,也不会通过评教向教师反馈问题,相反地,还有学生因为受到过教师的批评而给教师打低分,甚至通过评教对教师进行报复和诋毁。同时不重视评教,请人代评的现象在部分同学身上真实存在。由此可知,在教学管理部门无法知道学生是否在客观公正地进行评教的情况下,学生受自身短期利益驱动或者因不负责任极容易产生道德风险。

表 4 学生评教逆向选择指标得分贡献率

维度	总得分	题项	得分贡献率/%
逆向选择	3.25	评教时学生会仔细阅读每一项评教指标	7.79
		评教时学生会认真思考后再就每一项评教指标进行打分	10.87
		评教指标是学生给教师打分的主要依据	12.73
		学生会担心因为给教师较低的分数而打击教师的积极性	12.96
		学生会通过给教师打高分来换取教师对学生放松要求或者划考试重点	7.78
		教师会为了较高的评教分数而对学生放松要求或者划考试重点	9.94
		对与自己关系密切的教师,学生通常会给其打高分	6.17
		如果期末预期成绩高,学生通常会给授课教师打高分	10.84
		如果教师更好地迎合学生,学生通常会给其打高分	7.42
		对教学各环节都严格要求的教师,学生通常会给其打高分	13.52

表 5 学生评教道德风险指标得分贡献率

维度	总得分	题项	得分贡献率/%
道德风险	3.22	我会通过学生评教给教师反馈问题	14.81
		我参与评教是为了尽快完成选课或者查看成绩	4.55
		与署名评教相比,匿名评教时我给教师打分会较低	14.66
		我在参与评教时有胡乱打分的经历	10.73
		我发现周围有同学在参与评教时有胡乱打分的现象	7.80
		我会因为受到过教师的批评而给这位教师打低分	7.70
		我发现周围有同学会通过评教对教师进行报复和诋毁	15.38
		我有过让人代评或者帮助同学评教的经历	12.52
		我发现周围有同学有让人代评或者帮助他人评教的现象	12.95

(三) 学生信息占有与评教受益状况分析

学生评教信息占有维度得分为 2.88, 小于基准 3, 说明学生在参与评教时对于学生评教所需要的相关信息占有情况不佳(如表 6)。学生在评教过程中得到的评教指导并不理想, 大部分学生虽然能较清晰地了解学生评教的目的和意义, 但却不了解学生评教结果的具体用途。同时, 作为评教主体, 学生在评教指标设计上的参与度明显不足, 较少学生了解学生评教指标的设计过程和评教数据的处理方法。

学生评教受益状况维度得分为 2.73, 低于基准线 3, 说明学生对于高校学生评教实际发挥作用的

认可度较低, 部分学生参与评教的积极性不高(如表 7)。评教活动在一定程度上对学校教学监控工作的运行呈现积极的作用, 但学生并不认为参与评教可以促进他们责任意识、独立性、主动性、思想道德、智力水平、反思能力、学习兴趣以及参与学校管理意识的提高。目前的学生评价主要由教学管理主导, 学生作为被动的参与者无法充分发挥其主动性和积极性, 其相应能力也自然无法得到提升。同时学生对“通过评教能够有效监控学校教学工作的作用”的认可一方面说明了学生评教在一定程度上确实可以促进对教学工作的监控, 另一方面也反映学校教学管理部门过分强调了学生评教对教师的监管作用而忽视了学生评教改善教学的作用。

表 6 学生评教信息占有指标得分贡献率

维度	总得分	题项	得分贡献率/%
信息占有	2.88	我了解学生评教的目的和意义	15.16
		我了解学生评教的实施流程	14.76
		我了解学生评教指标的设计过程	11.08
		在评教中我得到了详细的评教指导	8.29
		我能够理解评教量表中的每项指标	14.54
		评教量表能够反映教师课堂教学的实际情况	13.28
		我了解学生评教数据的处理方法	6.77
		我了解学生评教结果的具体用途	8.64
		我了解学生评教结果对教师产生的影响	7.62

表 7 学生评教受益状况指标得分贡献率

维度	总得分	题项	得分贡献率/%
受益状况	2.73	学生评教活动对教师课堂教学活动的改善作用如何	11.35
		学生评教活动对学校教学监控工作的运行作用如何	12.45
		学生评教活动对您学习效果的提升作用如何	11.02
		学生评教活动对您责任意识的加强作用如何	8.14
		学生评教活动对您独立性的培养作用如何	8.46
		学生评教活动对您主动性的加强作用如何	7.63
		学生评教活动对您品德的培养作用如何	6.63
		学生评教活动对您智力的训练作用如何	9.00
		学生评教活动对您反思能力的培养作用如何	9.44
		学生评教活动对您学习兴趣的提升作用如何	7.68
		学生评教活动对您参与意识的加强作用如何	7.28

五、对高校学生评教活动的思考

(一) 学生评教活动应该继续存在但仍需改进

学生评教中虽然存在着逆向选择和道德风险问题,但尚在可控范围内。大部分学生对于学生评教有效监控学校教学工作的作用表示认可,学生评教活动是有存在的现实意义的。高等学校的教学管理活动是一个信息传递、信息交流活动无处不在的行为过程,其中信息的不对称是绝对的,信息的对称是相对的。评教逆向选择和道德风险产生的主要原因是学生信息占有量不足和受益状况不佳。因此,逆向选择和道德风险的存在并不能说明学生评教制度本身的合理性和有效性有问题,只是学生评教在具体操作上存在问题。通过改进学生评教活动的具体组织流程,增加学生评教的信息占有量和受益状况,则有助于降低学生在评教中的逆向选择和道德风险问题,进而更真实、全面地反映教学效果,保障教学质量。

(二) 现有评教结果的运用要适当

H 高校实证调查结果显示学生逆向选择得分 3.25,道德风险得分 3.22,均高于基准线 3,说明该校学生评教中存在一定程度的逆向选择和道德风险。H 高校是国家重点综合性研究型大学,实行学生评教制度多年,该校评教中学生产生的逆向选择和道德风险可以代表国内同样类别的综合性研究型大学的基本情况。此次实证调查证明了目前高校评教中学生的逆向选择和道德风险是客观存在的,而逆向选择和道德风险会造成学生评教结果一定程度上的偏差。因此高校教学管理部门对于学生评教结果的运用要适当,一些高校过分迷信学生评教结果,对教员奖励晋升实行一票否决的做法^[19]并不科学。首先,高校可以用等级制等相对宽泛的评价机制代替百分制等严格精密的打分体系来尽量减少因为学生逆向选择和道德风险带来的评教偏差。其次,高校对学生评教结果的运用要慎重,尤其是在将其作为教师绩效考核的依据时。应该建立学生评教结果、同行评价教学结果、专家评教教学结果、个人自评结果建立合理比例计算最终结果作为考核依据来弱化某一单一结果带来的偏差。最后,应该更多将

学生评教结果作为教师改进教学的依据。研究发现,学生认为教学改进是学生评教最吸引人的地方,次之是通过学生评教改进教学内容和形式,而用来评定终身教授、晋升和涨工资是次重要的^[20]。对教师得到的评教结果进行分级,连续两年位于后五分之一的教师将组织他们进行教学质量改进的培训,然后由专家进行后续跟踪评教,这样既能避免学生评教偏差对教师的误伤,又能真正帮助差评教师改进教学,提高教学水平,成为学生评教的受益人。

(三) 增加学生评教信息占用可以降低逆向选择和道德风险

学生评教信息占有和逆向选择、学生评教信息占有和道德风险之间高度负相关关系,即学生对评教的目的意义越了解和认同、对学生评教指标的内涵越了解、对学生评教结果的处理和运用方式越加熟悉,学生出现逆向选择和道德风险的几率越低。因此,高校教学管理部门可以通过加强对学生的宣传和指导工作,来增加学生评教的信息占有量,进而降低学生的逆向选择和道德风险。首先,高校需要建立对学生评教进行定期培训的制度,让学生深刻理解学生评教的目的是为了实现学生的长期利益,并且使学生了解并熟悉学生评教指标、评教的方式方法、学生评教结果的处理和运用方式。同时,建立学生信息员制度,形成收集学生对教学意见工作的长期化和制度化。随着学生对评教的认同程度不断提高,评教能力的不断增长,学生参与评教的主动性和积极性就会不断增强,其责任意识、独立性、主动性、思想道德、智力水平、反思能力、学习兴趣和参与学校管理意识也能得到相应的锻炼。

(四) 增加学生评教受益状况可以降低逆向选择和道德风险

学生受益状况和逆向选择、学生受益状况和道德风险之间中度负相关,即学生通过参与评教获得的收益越大,其发生逆向选择和道德风险的几率就会越低。参与学生评教应该给学生带来两大方面的利益,教学效果的改进和促进学生的自身发展。教学效果的改进体现在通过学生评教来改善教师课堂教学活动、提升学生学习效果以及提高学习教学监控工作的效率等方面。促进学生自身发展包括通过让学生参与评教培养和提高学生的责任意识、独立性、主动性、思想道德、智力水平、反思能力、学习兴趣和参与学校管理的意识。对此,高校应该建立基

于学生评教反馈结果的教员绩效改进和培训计划,真正实现教师教学质量的改进。而且,高校要鼓励学生主动参与评教,通过邀请学生代表参与学生评教指标的制定工作,建立优秀信息反馈员奖励制度来增加学生参与评教的受益状况。

参考文献:

- [1] 别敦荣,孟凡. 论学生评教及高校教学质量保障体系的改善[J]. 高等教育研究,2007(12): 77-83.
- [2] 周继良. 试论信息不对称与高等学校学生评教[J]. 高教发展与评估,2011,27(2): 44-54.
- [3] 王婉萍. “学生评教”作用及其局限性研究[J]. 黑龙江高教研究,2005(2): 71-73.
- [4] 陈国良,张萍. 高等学校学生评教的可行性、局限性分析[J]. 黑龙江高教研究,2006(6): 116-117.
- [5] 张红伟. 高校学生评教的症结与治理[J]. 高教发展与评估,2008,24(4): 29-36.
- [6] 喻源. 高校学生评教的逆向选择与对策[J]. 中国大学教学,2009(10): 70-71.
- [7] 李金枝. 从学生视角管窥高校学生评教[J]. 教育与教学研究,2012,26(8): 26-29.
- [8] 孟凡. 利益相关者视角下的大学学生评教制度研究[D]. 武汉:华中科技大学,2010.
- [9] 王智萍. 高校发展性学生评教研究[D]. 长沙:湖南大学,2006.
- [10] 姚利民,邓菊香. 提高学生评教有效性之对策研究[J]. 黑龙江高教研究,2005(5): 19-22.
- [11] 郑延福. 本科高校教师教学质量评价研究[D]. 北京:中国矿业大学,2012.
- [12] 刘杭玲. 高校学生评教的有效性及其保障措施研究[J]. 江苏高教,2002(6): 85-88.
- [13] 刘妙龄. 高校学生评价教师教学的有效性研究[D]. 武汉:华中科技大学,2005.
- [14] 汪利. 高校学生评教有效性的影响因素研究[J]. 江苏高教,2007(4): 75-77.
- [15] 王军. 高校学生评教的有效性问题的对策研究[D]. 西安:西北师范大学,2004.
- [16] 何云辉. 高校学生评教结果有效性研究[D]. 汕头:汕头大学,2007.
- [17] 厉以宁. 西方经济学[M]. 北京:高等教育出版社,2000:212.
- [18] 厉以宁. 西方经济学[M]. 北京:高等教育出版社,2000:217.
- [19] 黄桂. 分数膨胀与等级膨胀:评教系统双重失效原因探析——基于某部属重点高校大学生评教的视用[J]. 高教探索,2011(6): 95-103.
- [20] Chen, Y. N., Hoshower, L. B. (2003). Student Evaluation of Teaching Effectiveness: An Assessment of Student Perception and Motivation. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, (28): 71-88.

Research on Student Evaluation of Teaching in Higher Education Institutions Based on Information Asymmetry Theory

Miao Wencai¹, Li Huaifeng²

(1. School of Public Administration, South China University of Technology, Guangzhou, Guangdong, China 510640;

2. Bureau of Education, Chancheng, Foshan, Guangdong, China 528000)

Abstract: Evaluation of teaching is a kind of activity in which students make value judgments on teachers' teaching quality and teaching effectiveness, impacting assessment of teaching quality. In this paper, taken South China University of Technology as a case, possession of information, adverse selection, moral hazard and benefit status were analyzed based on information asymmetry theory. The study found that adverse selection and moral hazard problems were prevalent in teaching evaluation, that there was a high degree of negative correlation between adverse selection and possession of information, moral hazard and possession of information, and that there was a moderate negative correlation between adverse selection and benefit status, moral hazard and benefit status. Finally, advices were that through continuous improvement and rational use of the existing evaluation results, as well as increasing information possession and benefit status in teaching evaluation, adverse selection and moral hazard can be effectively reduced and the authenticity of teaching evaluation can be guaranteed.

Keywords: teaching evaluation; information asymmetry theory; adverse selection; moral hazard

(责任编辑:牟艳华)

研究型大学发展定位研究报告*

“研究型大学发展定位研究”课题组

(2013 年 9 月)

大学具有人才培养、科学研究和社会服务职能,但这一认定是基于所有的大学、是将大学视为高等教育机构群体而言的,是群体性职能。而每一所高校作为个体都有其个体性职能,其个体性职能不意味着与群体性职能完全重合,有的大学三项职能都有,有的大学具有教学与科研职能,有的大学具有教学和社会服务的职能,有的大学可能只有教学一项职能,还有的大学可能因其所处的特殊社会环境而具有群体性尚不具有的其它职能。同时,即使是教学或科研与社会服务职能,也不意味着每所大学都履行同样的人才培养的职责,或同样的科研和社会服务的职责,不同类型的大学应该承担不同的职责。就人才培养来讲,有的以培养学术性人才为主,有的以培养技术性人才为主,有的以培养职业性人才为主;就科研而言,有的以基础研究为主,有的以应用研究为主;就社会服务而言,有的以思想引领为主,有点以技术开发为主,有的以社会公益活动为主。只有这样,高等学校才能充分发挥各自的优势,在职能上实现分工与合作并办出特色,进而更好地实现高等教育的多样化,促使高等教育整体功能的强化。

那么,作为大学之杰出代表的研究型大学,在人才培养、科学研究和社会服务职能中应该履行怎样的使命呢?基于中国社会和高等学校的现实情况,我国的研究型大学应该较一般本科高校有更多、更大、更高的担当,在人才培养上承担起培养既有知识又有文化的社会精英的使命,在科学研究上以学术为志向并承担开展基础研究的使命,在社会服务上承担引领社会文明进步的使命,这是中国社会发

展赋予中国研究型大学的神圣历史使命。

一、我国研究型大学定位现状

(一) 现状考察

高校定位是高等学校的办学根据学校自身情况、社会需求和国家期望希望把大学办成什么样子的一种教育理念,是他们持有的具有强烈主观色彩的关乎自己所在大学的方向选择、角色定位、特色所在的大学理想和价值追求。^[1]本研究以高校分类和定位理论为基础,根据高等学校定位的内涵,参考与定位相关的文献,从学校发展总目标定位、学科发展定位、类型定位、人才培养目标定位、服务面向定位 5 方面出发,分析我国研究型大学的定位情况。由于目前尚没有确切的研究型大学的标准,故以我国“985 工程”大学为研究对象。

1. 发展总目标定位现状

本研究首先以 39 所“985 工程”大学的发展总目标定位为研究对象,以提及频率较高的“世界一流大学”和“世界知名高水平研究型大学”为中心词,对 39 所高校的发展总目标进行分类分析。结果详情见表 1。

2. 学科发展定位现状

本研究借鉴了陈厚丰教授以学科(专业)覆盖面为依据,从横向上对高等学校类型进行划分的构想,以“综合性”、“多科性”、“学校学科门类”为中心词,对学校学科定位情况进行分类分析。结果详情见表 2、表 3。

* 基金项目:华南理工大学高等教育研究基金项目资助(项目编号:20101025)

表 1 “985 工程”大学发展总目标定位情况

发展总目标定位		各类高校 数量/所	高校总数 /所	所占总数比例 /%
以世界一流大学为 中心词	世界一流大学(追求以世界一流水准,建设世界一流学术共同体)	9		
	综合性、研究型、国际化的世界一流大学	6	21	53.9
	以某学科为特色或者特色显著、特色鲜明的世界一流大学	6		
以世界(国际)知名 高水平研究型大学 为中心词	国内一流、世界(国际)知名高水平研究型大学	13		
	综合性(多科性)、研究型、国际化的知名高水平大学	4	18	46.1
	以某学科为特色的高水平研究型大学	1		

表 2 “985 工程”大学学科发展定位情况

学科发展定位		各类高校 数量/所	各类高校 总数/所	所占总数 比例/%
综 合 性	提及学科门类齐全(或涵 盖多个学科门类)的综合 性大学	19		
	提及以某类学科(某几类 学科)为特色(为主),多 学科协调发展的综合性	18	37	94.4
	以某一学科为主,多学科 协调发展	1		
多 科 性	以某几个学科为主,多学 科协调发展	1	2	5.6

表 3 “985 工程”大学学科覆盖面情况

学科覆盖面	各高校 数量/所	所占总数 比例/%	各类高校 总数	所占总数 比例/%
覆盖 13 个学科门类	3	7.7		
覆盖 12 个学科门类	11	28.2		
覆盖 11 个学科门类	9	23.1	36	92.3
覆盖 10 个学科门类	10	25.6		
覆盖 9 个学科门类	3	7.7		
覆盖 8 个学科门类	2	5.1		
覆盖 7 个学科门类	1	2.6	3	7.7

3. 类型定位现状

目前,我国学术界对高等学校类型划分标准广泛认可的是广东管理科学研究院课题组所作的教学型、教学研究型、研究教学型、研究型的学校类型划分。我国普通高等学校的类型定位也均是按照此课题组的划分标准进行定位的。本研究对 39 所高校类型定位进行分析,结果详情见表 4。

4. 人才培养目标定位现状

人才培养目标是指所培养的人才应达到的标

准,是对学生发展预期结果的规定。^[2]本研究对 39 所“985 工程”高校的人才培养目标定位进行分类分析,并将其大体归纳为两类。结果详情见表 5。

表 4 “985 工程”大学学校类型定位情况

学校类型定位	各类高校总数/所	所占总数比例/%
研究型	36	92.3
无明确提及	3	7.7

5. 服务面向定位现状

社会服务面向定位是指高等学校要找准社会服务的空间范畴,即高等学校在履行人才培养、科学研究、社会服务等职能时所涵盖的地理区域或行业范围。^[3]本研究根据 39 所高校的服务面向定位描述情况,以“服务”为中心词,将其大体归为四类。结果详情见表 6。

(二) 定位存在的问题

1. 发展总目标定位趋同且短期内更改

我国 39 所“985 工程”大学在创办世界一流大学的潮流中,几乎无一例外地用国内一流、世界一流、国际知名等字样描述其发展总目标定位,这样的定位描述本身并没有问题。如果层次鲜明、类型多样、特色各异的众高校如果能在各自的领域中根据自身实际情况、坚持适度原则,将国内一流、世界知名以及世界一流大学作为奋斗目标,这不仅可以使全校上下时刻保持饱满的热情为实现目标而努力,而且也能为我国建成若干所世界一流大学做出贡献。但事实并非如此,在访谈的过程中,通过研读其中几所高校的发展规划报告,发现我国“985 工程”大学不只是定位的描述相同、相近,而且发展规划、战略目标、具体举措也同出一辙,有些学校的发展规划报告只是在其他学校发展规划报告的基础上更改了学校名称和具体数据。高校如果在趋同的办学目标

指导下,按照相似的办学模式去建设世界一流大学,不但会使高校间走向本质化的趋同,阻碍高等教育

的多样化进程,而且也会与建设世界一流大学的目标背道而驰。

表5 “985 工程”大学人才培养目标定位情况

	人才培养目标定位	各类高校数量/所	各类高校总数/所	所占总数比例/%
培养知识(基础知识、专业知识、人文知识等)、能力(学习能力、实践能力)、修养(具有社会责任感 和国际视野)三位一体的高素质、高层次、复合型、创新型人才；	提及高素质的创造型人才	16	36	92.3
	提及高素质的拔尖创新型人才	6		
	提及高素质、高层次的创新型人才	5		
	提及高素质复合型创新型人才	3		
	提及高素质复合型拔尖创新型人才	1		
	提及高级专门人才	1		
	提及培养具有行业特色人才	1		
	提及培养国家栋梁和社会精英所	3		
适应社会、区域和行业发展需要的应用型和研究型人才			2	5.1
无明确提及			1	2.6

表6 “985 工程”大学服务面向定位情况

服务面向定位		各类高校数量/所	各类高校总数/所	所占总数比例/%
服务于全国、国民经济发展、国家战略需求和社会进步	提及服务于国家经济发展需求和社会进步	9	25	64.1
	提及立足地方、服务全国、面向世界	13		
	提及立足行业、服务全国、走向世界	2		
	提及立足全国,面向世界	1		
服务于国家和地方经济发展			5	12.8
服务于地方和区域经济	提及服务于区域经济发展	2	3	7.7
	提及立足行业、服务地方、面向全国	1		
服务于行业	提及立足行业、服务行业,面向国家和地方经济发展	4	6	15.4
	提及立足地方、服务行业、面向全国	2		

定位即位置与目标的确定,既包括确定的过程,又包括确定后的不变更。^[4]随着我国对世界一流大学的迫切需要,一些高校通过更改发展总目标定位试图加快建设世界一流大学的脚步,如2010年5月中山大学在其学校网页学校概况一栏中提到发展总目标定位为“国内一流大学前列、具有国际影响的高水平大学”,而在2011年4月则将战略目标更新为“追求世界一流水准,建设世界一流学术共同体”。西北农林科技大学在2005年10月的本科评估自评报告中提出:到2020年,把西北农林科技大学初步建设成为“以产学研紧密结合为特色、国际知名的高水平研究型大学”,而在其2009年12月召开的第二次党代会上又提出“突出产学研紧密结合办学特色、创建世界一流农业大学”的发展总目标。

我国“985 工程”大学在短期内更改定位、迫切希望跻身于世界一流大学的行为,不仅不符合学校办学定位的稳定性特征,而且也严重违背了高等教育发展的客观规律。

2. 学科定位追求学科门类齐全且忽视一流学科、特色学科的建设

普林斯顿大学是美国最好的大学之一,但它没有医学、商业和法律学科,正如斯坦福大学荣誉校长杰拉德·卡斯帕尔所说:“普林斯顿大学做的最聪明的一件事就是在20世纪60年代承受了要建立法学院和商学院的巨大压力,普林斯顿大学进行了顽强的抵制,今天,普林斯顿仍是一所最好的大学。”^[5]根据表2显示,我国39所“985 工程”高校中有37所高校的学科定位是综合性大学。根据表3

显示,有 33 所高校的学科覆盖了 10 个学科门类以上,其中 3 所高校的学科覆盖了全部 13 个学科门类,其余 30 所高校也仅仅是没有覆盖军事、农业、医学等特殊学科。由此看出,我国“985 工程”大学的学科建设正在走多学科、综合化的发展道路。的确,多学科、综合化在一定程度上为知识创新、培养研究型人才、建设世界一流大学提供了客观条件,但是学科门类的齐全与否并不是建设世界一流大学的必要条件。林蕙青等学者认为“目前在我国,高等学校学科专业间的内在联系还没有建立起来,学校在设置学科专业的过程中,不太考虑与原有学科专业的联系,存在着为了追求学科专业的齐全而随意扩大学科专业种类的现象,这就造成了新设学科专业不能很好地从原有主干学科专业那里获得足够的资源性支持,不能做到不同学科专业间的资源合理开发、利用与共享,甚至造成新学科专业游离学校科类主体,设立后反而得不到应有的发展”。^[6]事实上,真正意义上的综合性是在多学科体系的基础上,打破各学科间的壁垒和障碍,实现各学科间交叉、渗透和融合,如果高等学校只停留于追求学科门类的数量而不注重学科间的融合,那么就无异于给学校打上了华丽的包装却不注重其学科发展的实质内涵。

特色学科及一流学科在高等教育领域中的不可替代性是高等学校建成世界一流大学的基础,如牛津大学的政治经济学、古典文学,剑桥大学的物理、化学、生物学,哈佛大学的商业管理、政治学,麻省理工学院的经济学、语言学、物理、生物等。^[7]在我国,39 所高校中有 19 所高校以追求学科门类的齐全取代了追求特色学科的发展,其余有些高校虽然提出了重点发展某类或者某几类特色学科,但是却仍然不忘多学科共同发展。根据表 1 显示,虽然 39 所高校中有 53.9% 的高校提出要建设世界一流大学,但是却几乎没有任何一所高校提出要建设世界一流学科。殊不知“不论何种类型的一流大学,都是在几门学科上形成了自己的个性和特色,特色学科不断发展壮大,集聚优势,找准突破口,形成一流大学赖以成为一流的强势学科。这似乎是每所大学成名的必经之路。”^[8]因此,我国“985 工程”高校应该充分发挥学校在某些学科或者某学科的某些方面、甚至某一点的优势和特色,以点盖面形成各自的办学风格,并逐渐提升学校整体的知名度,从而为世界一流大学的建成奠定坚实基础。

3. 类型定位分类依据存在偏差

我国“985 工程”大学中有 92.3% 的高校将自己学校的类型定位为研究型大学。我国学术界广泛认可的按照科研规模对高等学校类型划分的标准,不仅使研究型大学被公认为是科研成果和论文数量多的大学,而且也对高校类型进行定位及如何实现定位产生了误导。高校会依据此标准致力于追求科研成果和论文数量,并将科研成果和论文数量的多与少等同于学校办学水平的高与低。同时,由于高校是科研活动的一个重要载体,政府和社会在高校创新评价指标体系中给予科研较高的权重,因此高校——尤其“985 工程”大学自然被公认为是建设创新型国家的领军力量。正是因为各方导向促使高校把科研放在了较为重要的位置,所以高校就很容易从根本上忽视人才培养——高校最基本、最本质的职能。

虽然高校已经成为了人才培养、科学研究和社会服务的统一体,但是无论大学的职能如何演变,人才培养仍然是大学最基本的任务。学校的一切活动都应该围绕着这个中心展开,同样学校类型的划分也应该以人才培养的类型为依据。美国卡内基教育促进基金会关于高校的分类体系以及联合国教科文组织批准的《国际教育标准分类法》(1997 年修订稿)所遵循的同样是人才培养这条主线,而非科学研究。研究型大学简单的讲应该是以培养研究型人才为主的大学,它包括本科阶段和研究生阶段研究型人才的培养,而非科研成果多的大学。

4. 人才培养目标定位内容含糊、雷同且缺乏立足世界的气魄

美国普林斯顿大学本科生的培养目标定位:培养“具有清晰的思维、表达与写作能力,具有以批评方式系统地进行推理的能力,具有形成概念和解决问题的能力,具有独立思考的能力,具有敢于创新及独立工作的能力,具有与他人合作的能力,具有判断和深入理解某种东西的能力,具有分辨重要性、持久性的能力,熟悉不同的思维方式,在某一领域内的知识到达一定深度,具有观察不同学科、文化、理念相相似性的能力,具有终身学习的能力”^[9]。而在 39 所“985 工程”中,92.3% 的高校都是用高层次、高素质、创新型、复合型等词语的简单综合构成了学校人才培养目标定位。首先,将“创新型”这类内涵空泛、缺少针对性且内容并不十分明晰的雷同词语用于人才培养目标定位显然不合适,因为它们没有从根本上依据学生发展的特性、高校的自身水平、特色

和社会对多样化人才的需求明确学校的人才培养目标。其次,在雷同的人才培养目标定位指导下,用相似的人才培养模式培养学生,我们的学生就会像商品原料一样被送入犹如计件加工厂的高等学校,那里无视他们独特的个性,而把他们按同一个模样加工和塑造。这样的人才培养目标定位不仅无法满足学生个性化的发展需要,无法满足社会对人才多样化的需求,而且与高等教育多样化的发展方向背道而驰,无法实现人才培养与社会和市场经济的有效对接,严重影响人的自身发展、社会经济的发展乃至国家的发展。

“世界著名的研究型大学之所以能在国际上享有很高的声誉,就在于它能培养出一批社会公认的优秀探索型人才。”^[10]美国麻省理工学院(MIT)确立的人才培养目标是“增进知识,在科学、技术及其他学术领域把学生培养成在21世纪服务于国家和世界的最优秀的人才”^[11],哈佛大学提出的人才培养目标是“世界公民”。^[12]我国“985工程”大学同样在创建世界一流大学,确立“培养社会公认的具有国际视野且能够肩负世界使命的世界一流人才”的人才培养目标也是至关重要的。但是依据表5发现,虽然有些高校提出了要培养具有国际视野和国际竞争力的人才,但是对比世界一流大学的人才培养目标定位就明显缺乏立足世界、服务世界、面向世界的志向和气魄。

5. 服务面向定位缺乏侧重点且缺少引领社会发展的气魄

我国“985工程”高校中有教育部直属院校、省部共建院校、行业部委直属院校,这样的隶属关系在一定程度上决定了其服务面向的特点。事实上,服务面向本身是无明确的界限可言,为地方、为行业服务的同时也是在为国家经济做贡献,为国家经济服务的同时也会促进地方和行业的发展。通过对表6进行分析发现,高等学校在服务面向定位上无侧重点。首先,39所高校中只有7所高校在服务面向中提及服务于行业,许多本应服务于行业的高校在建设世界一流大学中不断被“综合化”,如师范大学、农业大学淡化特色办综合大学等。其次,有些“985工程”高校同地方普通高校一样将服务面向的重点置于地方经济的发展,出现了高校服务面向目标不明确、效率下降等问题。事实上,它们更应该侧重于为国家的重大决策和战略需要服务,并引领地方经济的发展,为地方服务的重任应该由地方普通高校

重点负责。闻名于世的硅谷是由美国斯坦福大学创办的世界上第一个大学科技园——斯坦福研究园发展而来。斯坦福大学本身并没有以任何实体的形式直接参与公司的经营与运转,而是通过学校的技术专利办公室及时地把自己的研究成果以专利和技术转让的形式直接流向硅谷的高科技公司。斯坦福大学通过为社会培养研究型人才和生成高水平的科研成果等方式,引领了加州、美国甚至全世界经济的发展。因此,我国“985工程”大学应充分发挥各自其特色学科和优势专业,并以其特色学科和优势专业为依托通过建立大学科技园等多种方式转移其研发技术,起到引领社会的发展作用,以满足社会多样化的需求,从而促进社会不断向前发展。

二、研究型大学的职能定位

(一) 研究型大学不是以科研为主的大学

随着高等教育的发展,人们对高等教育的思考越来越多,似乎也越来越理性,这一点从高等学校所实施的发展战略中便可窥见一斑。定位是高等学校发展战略的一个重要组成部分,是高等学校顶层设计的一项重要内容,但从目前高校定位实践中可以看出,仍存在一些模糊认识,尤其是在学校类型定位问题上显得尤为明显。第一轮本科教学工作水平评估显示,目前我国高等学校关于学校类型的划分与定位基本是研究型、教学型、研究教学型或教学研究型四种。在这四种类型中,有两个关键词,一个是教学;另一个是研究。在这四种学校类型中,要么是“教学”或“研究”某一关键词的独立存在,要么是这两个关键词的不同排列组合。然而,这两个关键词显然是一对具有相同的属性、不同的内涵、共同反映同一事物不同特征的词语。这一对词语来源于高等学校的职能,教学对应于人才培养,研究对应于科学研究。由此,我们可以对4种类型高等学校的内涵理解如下,研究型高校就是科研占绝对主导地位的高校;教学型高校就是教学占绝对主导地位的高校;研究教学型高校就是以科研为主、以教学为辅的高校;教学研究型高校就是以教学为主、以科研为辅的高校。这一高校类型划分方法是广东管理科学研究院《中国大学评价》课题组创立的。^[13]那么,这一类型的划分和定位有什么问题呢?

世界大学发展史告诉我们,大学自中世纪后期诞生到 18 世纪中叶,一直是作为专门的、相对独立的教学与学术机构而存在的,其唯一的职能是通过传授知识培养人才;进入 18 世纪中叶以后,随着资本主义工业革命的兴起,在大学对社会的“直接影响”越来越大这一背景下,洪堡在 1810 年创办和改造柏林大学时,提出了教学与科研相结合的原则,并逐步演变为大学的科研职能;19 世纪第二次工业革命后,受社会急需大量实用人才和技术的影响,美国威斯康星大学以其独特的办学思想,开创了教育直接为社会服务的先河,进而产生了大学的第三个职能——社会服务。由此,大学成为人才培养、科学研究和社会服务的统一体。也正是由于大学职能的逐步扩展和演进,才导致一些大学在履行大学职能的过程中出现了一些混乱甚至是本末倒置的现象。

从大学职能不断扩展和演进的三个历史阶段看,虽然说三项职能都是经济社会以及科技发展,生产力进步的结果,都有其存在的合法性基础,但万变不离其宗。三项职能之间的关系并非并列的等同关系,而是有主次之分的。人才培养仍是高等学校的基本职能,人才培养是大学最本质的属性,所有的高等学校都是以教学为主的,人才培养是其根本任务。这也是高等学校有别于其他社会机构或组织的根本所在。严格来讲,依据教学和科研等这些关于高等学校职能方面的标准对高等学校进行类型划分和定位本身就是不科学的,任何一所高校都可以在教学的同时,开展科学研究,二者并不矛盾,相反应是相辅相成的,尤其科研是要促进教学的。科研虽然是高等学校的一个职能,但只是高等学校的一个次要职能,科研成果也不是高等学校的主要产品,只是一个次要产品,甚至是“附带产品”。社会服务亦是如此,科研和社会服务都不能超过教学,否则,一方面高等学校就“变质”了,另一方面,“离开高等教育目标去直接满足实际部门的技术需求,以高校科研取代其他社会机构的研究工作,不但是行不通的,而且对科学、社会以及高等教育自身的发展,都是有害的”^[14]。如果大学因职能的拓展而颠覆了其人才培养的核心地位,大学将不成为其大学。因此,大学类型的划分也必须以人才培养为依据。

在高等学校定位上之所以出现这样的问题,除了在一些理性认识上存在模糊性因素外,还有一个重要原因,那就是在相当一些人中存在歧视教学的现象,认为科研比教学重要,科研对社会的作用更

大,办大学没有大量的高水平的科研成果不足以体现学校的水平。甚至有相当一部分人认为,我国大学与世界一流大学的差距主要体现在科研水平上,我们没有获得过诺贝尔奖,我们每年在《Science》和《Nature》上发表的论文太少,等等。正是在这种不科学认识的导引下,许多高等学校才通过量化的措施极力地追求科研的数量,而忽视了科研的本质,其实这是一种严重扭曲了的认识和做法。目前,在一些大学里,许多教授将全部精力都用在了科研上,别说根本不参与本科教学了,就是连他所指导的研究生平日里也难得见上他一面。当然,我们不反对大学积极开展科学研究,我们只是反对将科学研究作为大学的目的,科研只能是大学的一个次要职能或辅助职能即实现人才培养的一个重要途径和载体。

我们在考量研究型大学的科研活动时,不仅要看科研项目 and 经费的多少,更要看科研活动在学术型人才培养中所发挥作用的大小。理想的科研活动是学生参与其中,在科研实践中学生得到科研意识、科研能力和科研精神的训练与培养,在知识创造过程中让学生了解和掌握前沿知识。即便对于没有学生参加的科研活动也需要教师将科研成果通过教学的方式让学生分享,进而实现科研的目的。“将科学研究和研究生教育紧密结合,既创造出高水平的科研成果又培养出优秀的创新拔尖人才,被认为是美国一百多年来研究生教育最为成功的经验”。^[15]“我国研究型大学当前开展的本科生科研活动还远远不能满足这些学生的学习需求。因此,我国研究型大学应充分利用校内外各种资源,为本科生提供更多的尽早熟悉和参加科研活动的机会。”^[16]为此,我们在建设世界一流大学进程中,有必要进一步强化教学的核心地位,突出人才培养的首要意义,把主要工作集中到人才培养这个中心上来。无视教学而专注于科研的大学无异于专门的科研机构。就人才培养而言,目前我们的水平距世界一流大学的差距是很大的,这一点仅从国内一流大学与世界一流大学的定位中即可窥见一斑。美国麻省理工学院(MIT)的使命是“增进知识,在科学、技术及其他学术领域把学生培养成在 21 世纪服务于国家和世界的最优秀的人才。”^[17]牛津大学的目标是:“在教学和科研的每一个领域都达到和保持卓越;保持和发展作为一所世界一流大学的历史地位;通过科研成果和毕业生的技能而造福于国际社会、国家和地方。”^[18]而我们国内数一数二的某大学则是“致力培

养高素质、高层次、多样化、创造性的拔尖创新人才”,^[19]显然缺少那种面向世界的“鸿鹄之志”。由此表明,世界一流大学更需要培养出世界一流的人才,仅靠世界一流的科研恐怕难以成为世界一流大学。“世界著名的研究型大学之所以能在国际上享有很高的声誉,就在于它能培养出一批社会公认的优秀探索型人才。”^[10]美国卡内基教育促进基金会关于高校的分类体系,以及联合国教科文组织批准的《国际教育标准分类法》(1997年修订稿)所遵循的都是人才培养这条主线而非科学研究。

(二) 研究型大学不是学科多的大学

上个世纪九十年代,针对我国高等教育中存在的低水平重复建设和专业偏窄、科类单一等影响办学质量和效益的问题,国家对高等教育进行了以“共建、调整、合作、合并”为基本思路的改革实践,其中合作与合并均与学科有关,目的在于发挥学科优势,实现互补,实现多学科合作开展科研。^[20]这一改革对今天仍具有深刻的影响,许多高校都在追求学科门类的齐全,试图以此来提升办学水平,从而形成了从单科性——多科性——综合性的高校发展路径。据初步考察,目前还没发现我们国内有哪所大学将自己定位为单科性的研究型大学,基本上都是综合性研究型大学,至少也是以某学科为主的综合性研究型大学。据刘向东等学者对教育部直属与省部共建的94所高校学科设置的研究表明,有17所高校学科覆盖了除军事学以外的所有学科门类,近90%的高校学科覆盖了7个以上学科门类,拥有4个及以下学科门类的高校只有4所。^[21]那么,学科门类的多少与研究型大学到底是怎样的关系呢?

我们知道,学科是知识的划分与分类,是一种知识体系。学科建设的重点从知识的角度来讲,主要是通过多学科的交叉与融合,实现知识的创造,其核心是科学研究;从人才培养的视角来看,主要是培养具有多学科知识背景的学术型人才,学术型人才对知识的完整性和系统性都有较高要求,否则不可能培养出高水平的学术型人才。由此可见,无论是知识的创造还是学术型人才的培养,都需要多学科的交叉与融合,从这一点来讲,多学科的设置研究型大学建设无疑提供了更多的机会。现在的问题是:第一,是不是所有的学科都需要进行交叉融合、又都能进行交叉融合?第二,是不是设置了多的学科就能实现交叉与融合,怎样才能真正实现学科的交叉

与融合?例如,许多学校为没有医学和农学而苦恼,可是有了医学又怎么能与其他诸如工学、法学、文学等学科进行交叉融合呢?与工学融合是为了培养制造医疗器械的人才?与法学融合是为了培养懂得医学的律师?如果是这样的话,我们根本没有必要花这么大的力气这样做,只需在原有学科基础上开设几门其他学科相应的课程就足矣了。事实上,就人才培养而言,这种方式是实现学科交叉与融合比较好的一种途径,但将多个学科设置在一个校园内(甚至是不同的校园内)而彼此之间没有任何联系对于人才培养而言其意义仅仅是环境熏陶,只有将多学科的知识融于一个人的头脑之中,在学生体内产生“化学反应”才能实现学科交叉与融合的目的,而实现多学科的知识融于一个人的头脑之中的基础就是对其进行多学科知识的传授,也就是要面向学生们开设多学科的课程,而课程的开设未必需要相应的学科;就知识创新而言,学科的交叉融合体现在不同学科教师之间的合作科研上,而这种合作起决定作用的是教师的意愿与主动性,而非外部的这种制度性安排。在今天的许多大学里,且不说不同学科之间的这种合作少之又少,就是在同一学科内实现资源共享都是一件非常难的事情。而那些有真正需求且又有较强自主性的教师即使本校没有可以合作的学科,他们即便是“跋山涉水”自然也会到其他高校寻找到合作伙伴。由此可见,多学科与研究型大学并没有必然的联系,多学科并不是研究型大学的必要条件,学科的多少也不是评判研究型大学与教学型大学的依据。学科的多少只是学校办学范围的一个表征,学科多并不意味着办学实力就强,更并不意味着办学水平就高。实力强弱与水平高低不是通过横向截面的“宽窄”来表现的,而是通过纵向的“深度”或“高度”来体现的。综合性大学未必就能办成研究型大学,单科性高校未必就办不成研究型大学。哈佛大学虽然在2006年才建立了工程和应用科学学院,但较弱的工科并没有影响其成为世界公认的一流研究型大学,麻省理工学院目前也没有医学院和农学院,但它同样也是公认的世界一流研究型大学。从这个角度而言,单科性、多科性和综合性大学的划分其实没有太多的实际意义,更不可能成为甄别一流大学的依据。之所以有人经过统计发现,世界一流研究型大学几乎都是综合性大学,这是因为这些世界一流研究型大学往往都是历史悠久的大学,在长期的办学过程中,随着学科的发展与分化

以及办学规模的不断扩大,学科数量的增加是一种再正常不过的事情,但决不能因此而得出世界一流研究型大学的本质特征就是学科的综合化,或学科的综合化是世界一流研究型大学的必要条件这样的结论,有可能恰恰相反,因世界一流研究型大学而导致学科的快速分化进而发展成为综合性大学。不过需要注意的是,这种学科分化应该是学科发展的一种自然过程,其遵循的是学科发展的规律,而远非像今天我们国内的大学所刻意追求的那样。

我们国内很多高校之所以在学科设置上热衷于追求门类的齐全,除了在认识上所形成的偏差外,也不排除教育管理部门在一些制度设计上的缺陷以及现有一些高校分类体系及排名的误导。教育部就曾明确规定,大学必须要有3个以上学科门类,其背后的理论依据和指导思想是显而易见的。某学者在其设计的高校分类体系中指出,研究型大学的“明显特征是学科综合性强”^[22],直接道出了研究型大学与学科多少的关系。这对高校学科设置的影响是不可小觑的。

(三) 研究型大学不是研究生多的大学,而是以培养学术型人才为主的大学

如上所述,研究型大学不是以科研为主的大学,也不是学科多的大学,研究型大学应该以人才培养为核心。那么,研究型大学是不是研究生多的大学呢?教育部关于大学设置的标准中规定,研究生不低于全日制在校生的5%;上海智力开发研究所在其1996年所编制的高校分类体系中,明确要求研究型大学其研究生的比例占学校在校生总数的25%以上。这些规定与要求其理论依据恐怕与此也不无关系。从一些大学盲目追求研究生数量以及一名导师同时带几十名在读研究生的现象来看,认为研究型大学就是研究生多的大学仍大有人在。

有学者认为,“所谓研究型大学,就是那些以知识传播、生产和应用为中心,以培养高层次精英人才并产出高水平科研成果为目标,在社会发展、经济建设、科教进步和文化繁荣中发挥重要作用的大学。”^[23]这一定义虽然也抓住了人才培养这个核心,但用“高层次精英人才”来描述未必准确,强调研究型大学发挥“重要作用”也未必妥当。大学类型只是关于高等学校职能外在表现形式的一种划分,不是关于其职能实现程度的划分,因此研究型、应用型

与技能型不含有质量的成分,即办学水平的高与低、好与差之意。高水平、一流才是办学质量好、质量高的表述方式,研究型可能是一流,也可能不是一流,教学型可能是低水平,也可能是高水平。人们之所以更多地将研究型大学等同于一流,主要原因在于目前国内外的一流大学往往都是研究型的,研究型大学大多都是高水平大学。事实上,这二者之间只是一种统计学意义上的关系,而非实质性的必然联系。由于研究型大学要实现学术型人才培养的目标,因此其必须具备以下显著特征:一是具有一支高素质和高水平的教师队伍;二是承担大量的高层次的科研项目、取得大批高水平的科研成果;三是具备卓越的学术文化与管理制度环境;四是拥有丰富的优质教育资源,包括比较充足的教育经费、优良的图书资料和实验条件等。在这样一种情况下,研究型大学的实力往往强于应用型大学,进而成为国家经济社会发展的“智力库”和“推动器”。也正因为如此,在形式上形成了研究型与一流的简单对应关系。

对高等学校进行分类与定位应从高等学校的本质属性出发,即依照人才培养的逻辑,按照人才培养类型的不同划分高等学校的类型并进行定位。研究型大学首先是大学,大学就必须保持人才培养的本质属性而不能变,只是其人才培养的类型有别于其他学校而已。通常我们将高校所培养的人才划分为学术型、应用型和技能型三种,因此,从大的方面讲,以培养学术型人才为主的大学即可称为研究型大学,这也应是平时我们所称的研究型大学的真正内涵;以培养应用型人才为主的大学即可称为应用型大学;以培养技能型人才为主的高校可称为技能型高校。对于三种类型人才内涵的界定,可以说是仁者见仁、智者见智。笔者认为,学术型人才是指以探索事物规律为主要工作内容和目标的人才,其外部表现就是知识的创造,其身份是科学家;应用型人才是指以运用专门的知识或技术于实践以推进生产力提高为主要工作内容和目标的人才,其外部的表现就是知识的运用,其身份是工程师(包括律师、中小学教师、医师、药师、会计师等);技能型人才是指充分发挥现代劳动技能,以提高劳动生产效率为本位的人才,其外部表现是专门技术、先进经验或技巧的熟练运用,其身份是高级技师。

过去,我们往往认为研究生就是学术型人才,本科生就是应用型人才,现在看来这个认识是有失偏颇的。首先,从我国研究生教育来看,经过30多年

的发展,已经从当初的单一学术型发展为现在的学术型和应用型两种,当然应用型的研究生并不意味着不开展研究性工作,只不过研究性工作不是主体或所研究的内容偏向应用研究而已。在西方一些发达国家,研究生教育早已分化为学术型和专业型,学术型的颁发哲学学位,而应用型的颁发专业学位。其次,从本科生教育来看,目前我们确实存在着人才培养定位不清的问题。一方面,不仅是一般普通本科学校将本科人才培养定位为应用型,即便是许多将学校定位为研究型的大学也将其本科人才培养定位为应用型;另一方面,在没有厘清学术型人才和应用型人才的本质内涵的前提下,就用“高层次”、“高素质”等这样的模糊概念进行人才培养的定位。这个问题值得探究。本科教育是高级人才培养的一个重要阶段,通过本科教育将大部分人才输送到社会,从事技术、管理等工作,同时也输送一部分人才继续接受更高层次的教育,即研究生教育。由此,我们可以将本科人才培养划分为两种类型,一方面是应用型人才,即毕业就参加工作的大部分学生,另一方面是准学术型人才,即为最终的学术型人才培养做准备的那部分学生。这部分学生需要继续深造,因为学术型人才的培养仅靠本科阶段来完成是比较困难的,本科教育应是学术型人才培养的一个初级阶段。因此,大学毕业时还不能将他们称之为真正的学术型人才,但学术型人才是他们发展的归宿。当然,在准学术型人才中也有一部分学生经过分流后成为应用型研究生,这部分人才可以称之为更高层次的应用型人才。

人才培养规格不是一个简单的类型划分问题,人才培养目标的最终实现也不是定位定出来的,而是在定位的前提下,依据人才成长和教育发展的规律选择不同的人才培养模式培养出来的。学术型人才是国家创新的主体,其核心使命是知识创新。因此,学术型人才需要学生掌握厚实的理论基础,需要完整的知识体系,包括深厚的文化底蕴,因此这类人才的培养应该采用学科的范式;应用型人才面对的是技术与管理,重在知识的应用,因此其需要的是专门的知识与技能,需要较强的实践能力,因此这类人才的培养需要专业的模式,二者之间由于人才培养目标指向的不同而在课程设置和教学方法上存在着明显的区别。正因为如此,才会有法学家与律师、科学家与工程师之别。新中国成立后,我们学习前苏联的专业人才培养模式,培养了大批技术人才,可以

说较好地适应了当时我国恢复生产和较低的生产力发展水平的需要。随着改革开放和生产力发展水平的极大提高,以及西方发达国家的影响,我们一些人觉得专业人才培养已经不适合经济社会发展水平的现实需要,应向西方学习创新型人才培养的经验,因此培养宽口径和复合型人才的教学改革就全面的展开了。由于我们在人才培养的顶层设计方面仍存在一些模糊的认识,因此可以毫不掩饰地讲,目前我们的人才培养既不是专业模式,也不是学科范式。正因为如此,才会出现用人单位的普遍抱怨——我们现在的学生,既没有之前学生的那种“上手快”的表现,也没有出现人们期望的创新能力。我们现在培养出来的学生既不是“法学家”,也不是“律师”;既不是“科学家”,也不是“工程师”。为此,有学者撰文指出:“通识教育与专业教育‘两张皮’的教育模式以及由于通识课程质量问题所导致的研究型大学本科教学未能实现与课程资源的有机结合,这直接影响本科生知识体系的架构和自主选择的空间,导致本科教学质量的下降。”^[24]解决这一问题的出路还在于,各个学校必须明确自己的办学定位,并长期坚持下去而不动摇,在此基础上选择相应的人才培养模式。清华大学副校长汪劲松通过对世界一流大学的分析后,归纳出研究型大学人才培养的特点:“一是坚持教学和研究相结合,强调以探索和研究为基础的教学模式。二是坚持本科教育和研究生教育的协调发展,形成研究型人才的培养体系。三是坚持利用学科的综合优势,建立有助于综合素质培养和交叉学科发展的人才培养环境和运行机制。”^[25]这一归纳非常精彩,其意蕴深刻至极,对我国研究型大学学术型人才培养具有极其重大的意义。首先,道出了研究型大学教学与科研的关系,明确了研究型大学科研为教学服务的思想;其次,道出了学术型人才培养的路径。本科阶段是学术型人才培养的一个重要阶段,学术型人才的培养需要将本科阶段的教育与研究生阶段的教育结合起来,进而形成一个体系;三是道出了学术型人才培养的模式,即学科的范式,这一范式不同于专业的模式。这三点可以成为研究型大学学术型人才培养的基本原则。研究型大学应在“研究”二字上下功夫,“研究的目的是为了揭示和发现真理”。^[26]对于以学术型为目标的本科生,要按照学科的要求打好坚实基础,而对于具有相同目标的研究生来讲,要在本科良好基础之上通过一系列的研究性教学培养后而实现最

终的学术型人才培养目标。研究型大学应该主要采用学科的范式来培养学术型的研究生或本科生,辅之以专业的模式培养应用型的研究生或本科生,但学术型的研究生或本科生是学校的主体,当然也可以只培养学术型人才;应用型高等院校应该主要采用专业的模式来培养应用型研究生或本科生,辅之以学科的范式培养学术型的研究生或本科生,但应用型的研究生或本科生仍是学校的主流,当然同样也可以只培养应用型人才。由此可见,研究生多的高校未必就是研究型大学,没有研究生的学校也未必就不是研究型大学。我国高等教育应按照学术型、应用型、技能型人才培养划分为相应的三个普通高等教育系列,分别对应着学科教育、专业教育和职业教育三种类型,承载着三种教育目的,即:学科教育以学科发展为目的,促进科学繁荣与进步;专业教育以发展生产力为目的,促进科学技术的转化与应用;职业教育以提高劳动生产效率为目的,促进人的劳动技能的提升,并以此分别构建各自的教育体系,共同构成国家高等教育人才培养体系,以全面适应经济社会发展的需要。将具有质的区别的两种或三种类型人才糅合到一起,试图通过一种公用模式实现不同的培养目标,无异于想用一個锅同时炒出几个菜来,那将是徒劳的,也是愚蠢的。

三、研究型大学的职责定位

(一)成为既有知识又有文化社会精英的摇篮——人才培养中的使命

精英人才不仅是具有高深知识的人才,还应是具有较高文化水准的人才,是既有知识又有文化的人才。精英人才具有很强的认知能力,不仅能够在本学科内部进行思维,还能跨学科进行思维,其承载着传播或创造社会核心价值观的神圣使命;社会精英人才需要具有宽阔的国际视野、强烈的国际意识和人类意思;需要具有强烈的社会责任感,具有较强的社会批判意识、批判精神和批判能力。精英人才是推动社会发展进步的主导力量。

人们把识别万物实体与性质的是与不是,定义为知识,知识是人们在实践中获得的认识和经验;文化是精神文化与物质文化的总称,这里特指精神文化,是一个群体(可以是国家、也可以是民族、企业、学校、家庭)在一定时期内形成的思想、理念、行为、

风俗、习惯、代表人物,及由这个群体整体意识所辐射出来的一切活动。通常情况下,我们不把二者加以区分,认为有知识就是有文化,而事实上,二者是截然不同的两个概念。有知识不等于有文化,有文化一定要有知识。知识是文化的基础,文化是知识的升华。文化的价值是广泛且巨大的,就人才培养而言,其功能是化人,化人的过程其实就是一个从知识到文化升华的过程。不经过这个过程的人是一个知识人,实现了化人过程的人才是文化人,即本文所提出的“既有知识又有文化”的人。就解决自然和社会问题而言,文化的价值在于将普遍的知识联系起来寻找解决问题的方法和途径,没有文化的人只能仅凭某一具体方面的知识来解决现实问题,其结果可能是问题暂时得到解决,但留下了一些潜在的更大的问题。

马克思关于人的全面发展有过深刻阐释,他认为人的全面发展,就个人而言,是指由自然和社会长期发展而赋予每个人的一切潜能的最充分、最自由、最全面的调动。就内容而言,人的全面发展包括平等、完整、和谐和自由四个环节,即由人的平等发展、人的完整发展、人的和谐发展和人的自由发展所构成。

纽曼在谈其自由教育的思想时指出,“知识不仅仅是万事万物,知识也是万事万物之间互相而真实的联系。知识不单单被视为学到的东西,而且被看做哲学体系。”^[27]“有些人满脑子都是观点或见解,但很少能领悟到这些观点或见解相互之间的实际关系。……。如果他们只是博览群书的人,或只是见多识广的人,那他们就不配获得‘造诣高深’的美名,也不能算是接受了那种自由教育。”^[28]

尽管马克思关于人的全面发展的阐述仍有需要完善的地方,例如没有认识到人与自然的和谐发展等,纽曼自由教育的思想今天看来多了一些浪漫主义色彩,但不争的事实是,我们关于人的德、智、体、美、劳全面发展的理解与马克思关于人的全面发展的理解差距甚大,只是马克思关于人的全面发展内涵中的一小部分。我们的教育思想与理念不用说与自由教育的思想理念有较大差距,就是与现在西方的教育思想与理念仍存较大距离,进而我们在处理知识、能力、素质关系的时候,偏向于知识的获得和所谓能力的训练而忽视了素质的提升,正是我们对人的全面发展内涵的片面理解、我们对先进教育思想与理念的误读,才导致我们今天的教育过于注重

所谓的科学教育而忽视了人文教育,尤其是忽视了历史文化、忽视了科学文化,培养出的都是有知识而无文化的人,尤其是理工院校及其所培养的人尤为明显,绝大多数工程师不了解工程哲学,不懂得工程伦理。正是如此,我们所培养出来的人才只能是工匠,而不可能成为大师,也就难有卓越成就,甚至给人类社会的可持续发展埋下严重危机。正如奥尔特加·加塞特所言:“全面发展的完人是不从像‘工程师’这样只具备细小一部分的局部技术知识的人身上找到的。”^[29]有学者研究后发现,包括理工科在内的美国研究型大学其人才培养的核心理念是培养各个领域的领军人物,而我国一流大学其所培养的人才基本定位在“工匠”上。这种差距表面上看,仅仅是一个人才培养目标问题,其实是教育思想与理念问题,是研究型大学在高等教育体系和社会发展战略定位与作用问题,是强大的工具理性在高等教育领域的具体体现。

面对科学技术日益加剧的在更广阔领域实现技术集成以及自然科学、社会科学、人文科学的相互融合的趋势,面对经济社会发展和高等教育所存在的突出问题,西方发达国家的一些世界一流大学和一些著名学者从十九世纪初叶就开始思考如何解决高等教育专业人才培养问题。由于经济社会发展和高等教育实践均已经进入了一个新时代,完全按照纽曼自由教育的思想和理念培养高等教育人才不仅不可能,也无必要,因为那样所培养出来的人才对于今天的经济社会发展而言也非“完人”,今天的“完人”既包括个性的充分自由发展,也包括职业技能在内的个人才能的全面发展。

我们国家于上个世纪80年代,在对原来传统专业教育所导致的人才培养知识面过窄、无法实现人的全面发展等问题进行深刻反思的基础上,开始探索和实施文化素质教育,90年代中期开始使用通识教育的概念。尽管已有20多年的实践,走过了学习引进阶段,但时至今日,可以说我们国家的通识教育仍然停留在吸收消化阶段,少数几所大学取得了一定的效果,大多数高校只是在一二年级设置一些毫无联系且仅作为知识层面的人文类课程而已,而且,无论是综合性大学还是理工科大学亦或是人文社会科学类大学,其通识教育的模式与内容基本相同,尚没有从通识教育理念的层面,针对不同类型的高校和人才培养目标构建具有密切联系的课程体系、教学制度和教学模式,也就无法培养学生多学科

的视野、思维方法和价值观念,学生的学识、心智、智慧等没有从通识教育中得到提升。

在今天,让所有的大学都培养既有知识又有文化的社会精英人才,恐怕是一件奢侈的事情,不仅做不到,也没有这个必要,因为社会精英毕竟是社会很小的一部分。但作为大学之精英的研究型大学是责无旁贷的责任,是最有理由承担这一使命者,也是应当做到的。因为研究性大学从其办学资源投入上来看,具有较大的优势。一方面,研究型大学汇聚了众多的社会精英和高质量的生源,即高质量的师资队伍和高素质的学生。这些社会精英都是各个行业或领域的杰出人才,如学术精英就掌握着本学科的前沿理论,具有最先进的思想与理念,具有深厚的文化底蕴,而且具有不断创造新思想、新观念、新理论的能力;另一方面,研究型大学为科学研究提供了完善的教学科研设备以及相对充足的科研经费,为人才培养和科学研究做好物力资源和财力资源上的保障;第三是研究型大学一般具有优越的学术环境。因此,研究型大学应充分利用自身优势培养既有知识又有文化的社会精英人才,成为为社会源源不断地输送先进思想与理念和核心价值观的大学。

(二)成为基础科学研究的主体——科学研究中的使命

目前,我们国家科学研究的主体主要有高等学校、研究与开发机构和企业三类机构。通过比较各个国家这三类科研机构在科研方面所发挥的作用情况后,可以发现我们国家高等学校在科研职能发挥上还存在一些突出问题。

首先,高等学校科研主体作用发挥的不够好。从表7中我们可以看出,在18个国家中,只有中国、捷克、韩国和俄罗斯四个国家高等学校R&D经费占全部R&D经费的比例低于研究机构,而其他14个国家高等学校R&D经费占全部R&D经费的比例均高于研究机构,瑞士高等学校R&D经费占全部R&D经费的比例是研究机构的34.6倍,表明这些国家的高等学校在科学研究与试验发展上比研究机构承担了更大的责任,成为排在企业之后的第二科研主体。中国高等教育虽已经成为世界第一大国,但中国高等学校科研能力并没有与其规模在同一个能级上,其作用的发挥并没有表现出其规模所应发挥的作用。当然,这一现象可能与国家的科研体制有关,我国和俄罗斯都设立了大量的专门科研机构。

表 7 部分国家 R&D 部门经费执行情况

单位:%

国家	企业	研究机构	高等学校	其他	数据年份
中国	73.2	17.2	8.1		2009
美国	72.7	10.5	12.9	3.9	2008
日本	78.5	8.3	11.6	1.6	2008
英国	62.0	9.2	26.5	2.4	2008
法国	63.0	16.1	19.7	1.2	2008
德国	69.9	13.8	16.2		2008
澳大利亚	58.3	13.7	25.1	2.8	2006
加拿大	54.1	10.4	34.9	0.6	2009
意大利	50.9	13.2	32.6	3.3	2008
瑞典	74.1	4.4	21.3	0.2	2008
瑞士	73.5	0.7	24.2	1.6	2008
土耳其	44.2	11.9	43.8		2008
奥地利	70.6	5.3	23.8	0.3	2008
比利时	68.9	8.6	21.2	1.3	2008
捷克	61.9	20.9	16.8	0.4	2008
丹麦	70.1	3.2	26.2	0.5	2008
韩国	75.4	12.1	11.1	1.4	2008
俄罗斯联邦	62.9	30.1	6.7	0.3	2008

资料来源:国家统计局科学技术部编,中国科技统计年鉴 2010[M].北京:中国统计出版社,2010 年 12 月第 1 版.282.

其次,从发达国家的经验来看,企业是技术创新的主体,高校是基础研究和应用研究的主体。从表 8 中我们可以看出,我们国家的情况与此基本相同,企业承担了 86.63% 的试验发展研究,成为试验发展研究的绝对主体;研发机构承担了 48.02% 的应用研究和 40.93% 的基础研究;高等学校承担了 34.21% 的应用研究和 53.83% 的基础研究。研究机构和高等学校成为基础研究和应用研究的共同主体。但是,如果我们进一步深入考察高等学校在承担基础研究和应用研究职责分担情况后就会发现,“985 工程”大学在基础研究使命承担方面存在缺位现象。依据有关数据统计分析后发现,2010 年教育部直属 32 所“985 工程”大学当年的基础研究经费支出占该 32 所大学 R&D 总经费支出的 34.21%、应用研究经费支出占 50.03%、试验发展经费支出占 15.76%。1993 年,这一组数字分别是 8.61%、45.93% 和 45.46%。由此表明,教育部直属“985 工程”大学尽管基础研究的比例逐年呈上升趋势,2010 年比 1993 年提高了 25.6 个百分点(见图 1),但其应用研究的份额基本保持在 45% - 50% 左右,且远远地高于基础研究的份额,时至今日整体来讲

教育部直属“985 工程”大学仍是以应用研究为主的。大家知道,“985 工程”大学是我们国家的一流大学,基本定位为研究型大学,是重点中的重点,代表着我们国家大学的最高水平,“985 工程大学”不以基础研究为主的事实与“985 工程”大学的“身份”相悖。这一现象表明,尽管基础研究具有十分重要的基础性作用,但由于基础研究往往不直接面向生产实际,也无法直接创造经济价值,再加之基础研究的难度和风险性较大,因此大多数科研人员对基础研究的积极性不高。由于“985 工程”大学在面对基础研究和应用研究课题时,较其他大学均具有明显优势,因此其科研人员有更多的机会选择自己钟情的应用研究,从而将基础研究让渡给了那些并无优势的大学。有学者通过对我国研究型大学的研究之后得出结论,研究型大学在科学研究中存在着过度功利主义倾向,重视应用研究,视实用技术为唯一目的,甚至以能否商品化作为衡量学术有无价值的标准。^[30]这一点与美国的研究型大学恰恰相反,据资料显示,“美国 65% 的基础性研究是由研究型大学进行的。”^[31]这恐怕也是导致我们国家基础研究水平不高的一个原因。

表8 2009年执行部门研究与试验发展(R&D)经费内部支出情况

项目	R&D 内部支出总计 /亿元	百分比/%	基础研究			应用研究			试验发展		
			支出总计/亿元	占基础研究 百分比/%	占单项百分比/%	支出总计/亿元	占应用研究 百分比/%	占单项百分比/%	支出总计/亿元	占试验发展 百分比/%	占单项百分比/%
全国	5802.11	100	270.79	100	4.66	730.79	100	12.60	4801.03	100	82.74
企业	4248.60	73.23	4.42	1.64	0.10	84.82	11.61	2.00	4159.37	86.64	97.90
研究与开发机构	995.95	17.16	110.63	40.93	11.11	350.91	48.02	35.23	534.41	11.13	53.66
高等学校	468.17	8.07	145.55	53.83	31.08	250.03	34.21	53.41	72.63	1.51	15.51
其他	89.38	1.54	9.73	3.60	10.89	45.04	6.16	50.39	34.62	0.72	38.73

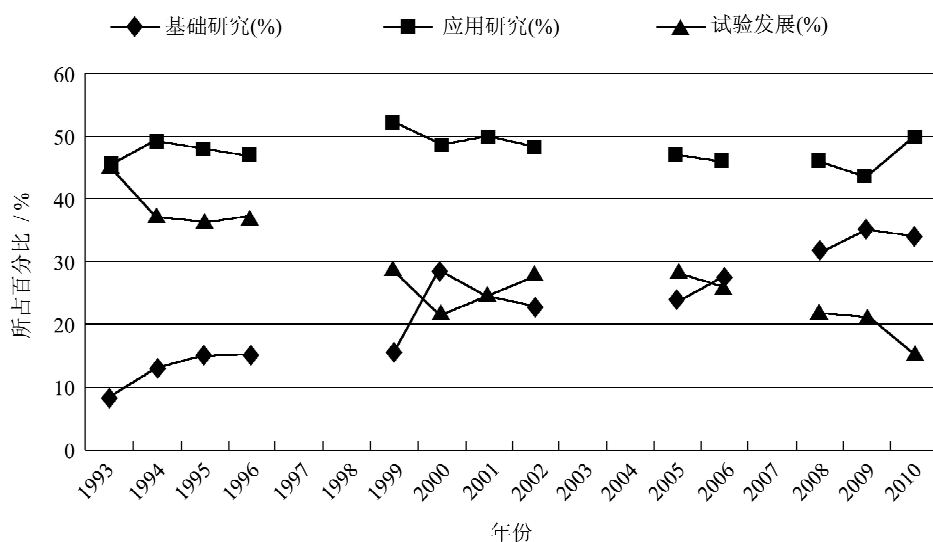


图1 历年教育部直属“985工程”大学基础研究、应用研究、试验发展经费支出构成

说明:资料来源于历年教育部科技司编《高等学校科技统计资料汇编》。因缺少1997年、1998年、2003年、2004年和2007年度数据而曲线不连续。1993年-1996年为25所高校数据、1999年为29所高校数据、2001年和2002年为31所高校数据、2005年以后为32所高校数据。

虽然我国的基础研究水平不高,但截止到目前,视乎并没有明显地影响到我们国家应用研究和试验发展的开展。之所以如此,主要是因为我们的经济社会乃至科学技术发展处于相对较低的发展阶段,世界已有的公开的基础研究成果基本满足了之前应用研究和试验发展的需求。但随着我们国家经济社会发展水平的提升,对科学技术水平的需求也在逐步提升,企业创新能力的不断增强势必对基础研究的需求不断提高,再不改变这一状况,在不久的将来必将因基础研究不足而严重制约应用研究和试

验发展,薄弱的基础研究将成为应用研究和试验发展的瓶颈,进而制约现代企业的技术升级与转型,因为基础研究是高新技术的源头。据统计,在1900-1960年重大科技成果中,即科技的重大突破有4/5是由基础科学研究所推动和实现的。^[32]今天的新兴战略产业如节能环保、新能源、新材料、新一代信息技术、生物、空间、海洋、高端装备制造产业等,无一不是建立在开创性的基础研究成果之上。一个国家的新兴产业,将成为这个国家产业结构调整、产业转移、技术转移的重心。未来综合国力的竞争主要取决于具有自主知识产权的基础研究成果的水平。20世纪上半叶,在形成由量子力学和相对论为核心的物理学、宇宙大爆炸模型、DNA双螺旋结构、板块构造理论、计算机科学共同确立的现代科学体系的基本结构进程中,我们国家几乎没有一席之地。进入21世纪以来,一些重要科技领域发生革命性突破的

先兆已经初显端倪。若在这场新科技革命中,我们国家仍无所作为的话,中华民族复兴之梦将彻底破灭。目前发达国家在某些基础研究领域对先进成果的封锁,已经显露出我们基础研究不足所带来的后果。在基础研究领域我们不能总是跟在人家的后头、利用人家的二流成果,那样我们永远也不可能在技术领域走在人家的前头。对于此,即使一些发达国家也在进行反思。作为发达国家的日本,尽管其已经拥有一批科研实力较强的大学,但政府仍然明确的意识到,“由于长期以来日本政府和工业界支持的重点是工程及技术应用,因此日本大学的科研力量弱于工业界的技术力量、基础研究弱于技术开发,这一状况正通过调整投资、建立类似研究型大学的体制逐渐有所改变。”^[33]这应该是日本经过工业化和现代化发展之后所取得的经验和教训。

关于基础研究的价值,其不仅仅在于促进高科技的发展,对于一个国家来讲还具有更大的意义。基础研究的水平不仅制约着应用研究和试验发展的水平,还同时还制约着学科建设水平,制约着高水平创新型人才的培养。目前我们鲜有世界排名靠前的学科、缺少能够与世界比肩的各个学科的领军人才与团队与此不无关系。世界一流大学首先要有世界一流学科,我们要建设世界高等教育强国和若干所世界一流大学,都必须强化学科建设。如果说基础研究水平对高技术开发的影响具有暂时性的话,那么基础研究水平对学科建设和高素质人才的培养则是一种长远的战略影响。除此之外,开展基础研究,对于研究型大学树立学术独立之精神、对于国家的学术独立、对于提升整个国家的认知水平均具有极其重要的意义。这些足以成为我们重视和加强基础研究的原由。

另外,从基础研究与工业化水平之间的关系来看,“国际经验表明,一个国家的基础研究投入强度与其经济发展阶段具有对应关系并呈现出一般的规律性:当一个国家处于工业化初期时,其 R&D 投入大多用于试验与发展,随着工业化的进一步发展,将会有更多的经费投入到基础研究中来。”^[34]我们国家正处于工业化转型提高时期,这也意味着我们必须改善科研投入结构以适应工业化转型升级的需要。

综合以上各方面因素,笔者认为,我们必须高度重视基础研究,将基础研究置于重要的战略地位。那么如何重视基础研究呢?国家除了加大对基础研

究的投入力度并承担基础研究的风险外,另一个重要的工作就是对科研的主体功能进行重新划分和定位,并通过政策鼓励和引导研究主体发挥各自优势,积极承担历史使命。

“纵观世界各国科学研究的情况,基础研究都有明确的分工,如美国的基础研究都是由研究型大学和部分国家实验室承担,俄罗斯是由科学院和国立大学承担,德国是由马克斯·普朗克学会下属的研究所和研究型大学承担,其他国家的情况大体类似。”^[35]对此,基于我们国家目前的科研体制和专门科研机构的实际情况,本文认为,我国的研究型大学和专门的科研机构均应以基础研究为主、以应用研究为辅,研究型大学作为学术机构其学术自由和学术中立的特性与不考虑实用性和功用性目的的基础研究十分吻合,研究型大学的知识生产应以满足学术系统正常运行对知识增长的需求为首要任务,而非经济等外部系统对知识增长的需求;一般本科高校以应用研究为主,其知识生产主要是为了满足经济社会等外部系统对知识增长的需求;企业以试验发展和应用研究、以满足自身需求为主。这样既弥补了基础研究的不足,也可以充分发挥研究型大学的价值,并为企业和一般本科高校的发展提供充足的空间,避免研究型大学对一般本科高校科研的冲击,避免大学和研究机构作为技术创新主体给企业所带来的不利影响。

这里需要说明的是,研究型大学开展基础研究,不意味着其开展不了应用研究而做出的无奈选择。过去,研究型大学从事应用研究,无疑对于迅速提升国家的技术能力起到了重要的作用,其价值不可低估。今天提出研究型大学在科学研究上的角色转换与重新定位,是相比较而言,研究型大学在基础研究方面更具优势,而企业的技术创新更具有优势,企业可以围绕着自身的需要开展技术创新,并将技术创新的成果直接用于企业的技术升级和转型,这一点是大学所无法比拟的。研究型大学以基础研究为主体是社会分工在高等教育领域的具体体现,这一分工是各自优势与特长的优化组合,因为没有其它任何大学比研究型大学在基础研究方面更具有这样的优势与能力。

(三)成为社会文明进步的引领者—— 社会服务中的使命

从社会服务的内容来看,我们可以大致将其划

分为技术服务、文化服务和社区服务三种类型,所谓技术服务是指向企业等以直接提供技术为主要内容的服务,包括管理咨询和法律服务等。所谓文化服务是指以向社会提供道德伦理标准、先进思想观念和核心价值观等为主要内容的服务。所谓社区服务是指以开放校园资源、一般的知识讲座、志愿者活动等为主要内容的服务。大学以何种社会服务为主,应该由大学的特性所决定。学术自由、学术自治、学术中立是学术的本质特性,因此从大学尤其是研究型大学是一个学术机构这样一个视角来看,研究型大学的责任更多地应该体现在社会的前瞻性需求即为社会文明进步服务上,包括为社会建立公共道德秩序、构建核心价值体系等。对此,一方面,大学要不断地审视现行社会道德标准和价值观的有效性,及时地铲除有损于社会发展进步的落后的道德标准和价值观,同时也及时地建立有利于社会发展进步的新的道德标准和价值观;另一方面,大学通过对社会道德标准和价值观以及为什么要建立这样的标准和价值观等的阐述,使学生树立正确的道德标准和价值观,具备较高的道德认知能力与价值判断能力。让那些“愿意按道德规范行事的学生在面对社会时,”不“会因不了解其中潜在的道德问题而无法作出符合道德规范的行为。”^[36]这才是我们大学应该做的,也是我们大学所能够做到的。研究型大学不仅要通过基础研究来推动科学技术的发展,通过科学技术来促进社会生产力水平的提升,进而改善人们的物质生活,研究型大学更应该是人们的精神家园,成为社会核心价值观的引领者,成为社会思想的发源地,成为开启人们智慧的殿堂。

那么,研究型大学应该如何开展社会服务呢?下面就几个具体的社会服务的事例进行讨论。

事例一:“曼哈顿计划”,即美国联邦政府支持的以芝加哥大学为中心实施的原子弹研制计划。该计划聚集了众多的科学家在哈佛、MIT、芝加哥、康奈尔、普林斯顿和加州等多个大学的实验室进行联合攻关。原子弹的发明和使用使美国赢得了战争。^[37]

事例二:日本某知名大学在二战时曾经为本国军队在国外作战取得胜利而搞庆祝活动。

事例三:某研究型医科大学的教授、博导带领学生到社区开展疾病预防知识宣传。

事例四:某知名研究型大学教授参与了政府工作报告的解读,消除了公众的疑虑,树立了政府形

象。

事例五:某研究型大学教授研制了一种新产品并获得了发明专利,教授在学校的鼓励和支持下开办了一家公司专门生产销售这个产品,教授任董事长兼总经理。

事例六:30名院士联名反对中式卷烟入围国家科技奖。^[38]

对以上事例,我们作如下简单分析:

“曼哈顿计划”表面上看,大学及其教授们为了尽快结束反法西斯战争、消灭法西斯立下了赫赫战功。但原子弹的发明无疑为人类长远的发展带来了无穷的灾难,以至于我们今天的世界面临着严重的核威胁。而且在使用原子弹结束战争之时,又有多少无辜百姓死于非命。利用屠杀制止屠杀显然不是一种好的办法,更不是代表人类文明进步的大学及其教授们所应该采取的行动。这一切远比尽快取得战争胜利更为值得关注。

二战期间,日本的海外作战是一场侵略战争,是一种反人类行为。作为人类文明和真理象征的大学却从本民族、国家狭隘的利益主义出发去公然喝彩,显然有违大学精神和人类的共同理想与价值观。面对这样的事情,大学应超越民族和国家的利益,树立人类主义的思想,从全人类福祉出发,做一些有利于世界和平、符合全人类共同利益的事情,而不是仅仅为本民族的利益服务。

研究型医科大学教授的职责不是去社区开展疾病预防知识宣传,这样简单的事情一般高校的教师足以完成的很好,作为医学教育的顶级教授其职责恰恰应该在实验室里寻找新型疾病的解决方案,而这一点一般院校的教师很难完成。研究型医科大学教授到社区开展疾病预防知识宣传是一种“大材小用”的表现,也是一种“不务正业”的行为。

前面提到的“某知名研究型大学教授参与了政府工作报告的解读,消除了公众的疑虑,树立了政府形象。”由于这一结果存在着因公众对知名大学教授良好社会形象的高度认可而使公众信服其所言这一可能性,而非一定是因教授的理解力强于一般公众而促使公众理解,若是那样,政府的工作报告撰写就成问题了。大学或教授不应该成为政府的代言人,恰恰应该站到社会一方对政府的工作进行监督。因为政府或社会各种组织机构及事业的发展进步取决于对问题的发现与深刻反思,而不取决于功劳簿的薄厚,大学教授的价值不在于总结和宣传政府的

业绩,而在于发现问题并提出解决问题的建议。

大学是否应该鼓励和支持教授利用自己的科研成果举办公司?持有肯定观点并已经付诸实践的人现在不在少数。这样做的唯一好处是教授可以以最快的速度将自己的科研成果转化为产品,如果经营的好,教授和学校还可以获得高额回报。但这样做的负面影响不容忽视。首先,经营公司与开展科研是性质完全不同的两码事,教授的优势在于科研而不在于经营,教授经营公司显然是在利用自己的短板,很难说会经营的好,当然不排除有特殊经营才能的教授;其次,教授经营公司势必要占用教授大量的科研和教学时间,使教授不可能再像从前那样开展研究,而研究一旦中断,要想继续取得新的成果是一件很难想象的事情,很多教授从此弃学经商,由学者的身份转为商人,对学术来讲,这不能不说是一件令人遗憾的事情;第三,在公司经营过程中,教授和学校管理人员难免与官僚机构人员以及市场部门打交道,此时教授和学校的管理层极有可能成为社会不良风气向校园传播的一个渠道。原来一向清高的教授,自从经营了公司后,经常出入于酒吧、歌厅,也开始说些阿谀奉承之类的话,这样的人大有人在,而他的言行对他的学生和年轻教师不产生影响是难以令人信服的;第四,教授举办公司与学校不可能没有一点关系,否则学校也不会鼓励和支持,因此学校也是要投入一定的精力的,公司多了,势必需要学校投入更多的人力进而影响到学校的主体。还有一点也是值得关注的,即有些公司经营不善,常常是官司缠身,甚至是拖累到学校,学校领导不得已拿出很多精力处理这样的问题,对学校正常教学科研的影响是很大的。大学的价值观体现在对学术的追求而非是对经济利益的追求,鼓励和支持教授办公司与大学的价值观相悖。

2012年4月,钟南山等30名院士联名反对“中式卷烟”入围国家科学技术进步奖一事引起了轰动。这一事件表面上看,仅仅在于抵制烟草,而事实上其是一个社会价值观构建问题。卷烟无论怎样降焦减害其总归是百害而无一利,不仅损害吸烟者的健康,对被动吸烟者同样造成身体伤害。而降焦减害更加可能导致吸烟者吸入更多的烟或者是有更多的人吸烟,其危害可能更大。30名院士的联名抵制其意义不仅在于这30名著名学者具有良好的学术良知,敢于向社会说明是非,更在于这30位院士具有代表社会发展方向的价值观,其传递的正是

社会所应具有的核心价值体系的重要内容,是社会不断迈向更加文明的源泉。这一行为是学者较高层次的一种社会服务方式与内容之一,对于推动社会文明进步意义重大。大学及其教授们就应该多做一些这样的社会服务性工作,因为我们今天的社会太需要这样的服务了。

高等学校社会服务的目的,一方面要为社会带来经济效益,另一方面也要对自我文化进行充分觉醒,保持学术中立、追求学术自由,担当起反思社会和引领社会的使命,追求社会效益,二者缺一不可。事实上,我们今天的大学都自觉地将社会服务的目光集中到了前者而忽视了后者,甚至出现了空位。我们今天不缺少大学,缺少能够并自觉地“对社会的最令人困扰的问题进行尽可能深刻的思考,甚至思考那些无法想象的问题”^[39]的大学,其中原因不言自明。在这样一种情况下,要想所有的高等学校都转向反思社会和引领社会的使命上来既不现实,也无必要,现实和必要的做法是选择相比较可以做的更好的研究型大学来承担这一使命,来填补这一空位。这一使命体现的是对大学精神、大学理想和大学理念的坚守,也是对大学精神、大学理想和大学理念的弘扬,体现的是大学发展的内在逻辑。这一点与研究型大学的本质要求是一致的,也是研究型大学存在的合法性基础。

如今的大学不参与社会问题的解决是不可能的,也是不应该的,关键是对参与范围与参与程度的把握。在这一点上,大学应该做到收放自如,而不是陷入泥潭而不能自拔。我比较赞同前哈佛大学校长博克提出的大学参与社会服务的几条原则。“第一,研究型大学不应该承担其他组织或机构同样能够出色完成的任务。”“第二,新增的每一个项目都有应该使大学的教学和科研活动得到加强。”“第三,新项目如果一开始就无法激发现有教师们的热情,无法博得他们的积极支持,那么通常就不应该得到批准。”^[40]同时,笔者认为以下几条原则也不可或缺:第一,如果你的项目仅仅是服务对象个体获得好处,而不具有示范意义,这样的项目不应得到立项;第二,服务的结果具有不确定性,可能有积极的意义,也可能有负面的消极影响,这样的项目也不应得到立项;第三,即使项目的结果是明确的,可以预期为学校带来丰厚的经济回报,但同样也可以预见的是其会冲击大学的教学与学术,甚至危害到学术,这样的项目更不应得到立项;第四,服务的内容限于自

己擅长的业务范围内,那些不属于自己擅长业务内的服务项目,不管是什么理由都不应得到开展。

四、结 语

政府将高等教育视为经济发展的助推器甚至是引擎,高等教育希望在促进经济发展服务中获得更多的资源,二者就像磁铁的N极与S极,不只是将二者拉近了距离,而是紧密的结合到一起,且有越来越紧密的趋势。这种关系的现实结果是,经济得到了增长,大学因得到了相应的资源而红火起来。笼统来讲,高等教育与经济相结合未必不妥,但若所有的高等教育机构都与经济如此紧密,甚至走向经济至上主义或唯经济主义,其同样我们可以预见的另外一种结果是:一方面,整个社会的发展因只注重经济增长而使以核心价值观和道德标准建设为主要内容的社会文明建设受到削弱,社会文明难以进步,甚至是倒退。另一方面,无论是大学的人才培养,还是科学研究,乃至社会服务,其必将走向实用性,单一的实用性价值追求必将导致学术自由、学术中立、学术卓越等学术性的丧失,而学术性是大学尤其是研究型大学赖以生存和发展的根基,根基的丧失意味着大学已经步入了深渊。

研究型大学作为一个学术共同体,其成员应以认知理性为核心价值观,坚持学术自由、学术自治、学术中立原则是其之所以成为研究型大学的基本原则,维护这一原则并通过培养既有知识又有文化的社会精英人才、以学术为志向并向社会输送大量的高水平的基础科研成果,促进社会可持续发展是研究型大学的基本使命;研究型大学利用其特有的智慧,对社会发展状况尤其是社会主流价值观、社会道德标准等进行诊断并适时提出必要的修正建议以促进社会文明进步是时代赋予研究型大学的光荣使命。研究型大学承担这一使命,是社会分工条件下对现有社会功能不足的弥补,是完善和提高社会功能的必不可少的重要举措。

培养既有知识又有文化的社会精英、以学术为志向开展基础研究、以引领社会文明进步为社会服务的主旨,只是研究型大学群体性职能的基本定位,作为个体的研究型大学可以依据自己的历史基础和现实条件作出各自的具体选择,以便形成自己特色和保持研究型大学的多样性。

本研究所强调的研究型大学的使命,既是研究

型大学面向社会发展所应承担的职责,也是我们今天考量一所大学是否是研究型大学的一种标准,更是对我们今天的研究型大学内涵的解读。(执笔:赵庆年,郝蕊)

参考文献:

- [1] 眭依凡. 大学校长的办学定位理念与治校[J]. 高等教育研究, 2001(4).
- [2] 姜晓坤. 中国研究型大学人才培养目标定位[D]. 大连理工大学, 2010.
- [3] 顾承卫, 杨小明, 甘永涛. 关于大学定位的研究综述[J]. 赣南师范学院学报, 2006(4).
- [4] 顾承卫, 杨小明, 甘永涛. 关于大学定位的研究综述[J]. 赣南师范学院学报, 2006(4).
- [5] 杰拉德·卡斯帕尔. 成功的研究密集型大学必备的四种特性. 教育部中外大学校长论坛领导小组. 中外大学校长论坛文集. 高等教育出版社, 2002:110.
- [6] 林惠青. 高等学校学科专业结构调整研究[D]. 华东师范大学, 2006.
- [7] 李泉鹰. 世界一流大学学科建设的基本[J]. 高等教育研究学报, 2009(6).
- [8] 庞青山, 薛天翔. 世界一流大学学科结构及其启示[J]. 学位与研究生教育, 2004(12).
- [9] 美国普林斯顿大学本科生培养目标设计[EB/OL]. [http://hi. Baidu. com/etexiatian/blog/item/18657ff4b42d5868dcc4741a. html](http://hi.baidu.com/etexiatian/blog/item/18657ff4b42d5868dcc4741a.html).
- [10] 梁彤, 李驹. 美国研究型大学及其基础研究[J]. 清华大学教育研究, 2005(2): 69-74.
- [11] ABOUT MIT. <http://www.mit.edu/html>.
- [12] 王辉. 我国研究型大学人才培养国际化研究[D]. 兰州: 兰州大学, 2010.
- [13] 陈厚丰. 中国高等学校分类与定位问题研究[M]. 长沙: 湖南大学出版社, 2004: 114-116.
- [14] 潘懋元. 多学科观点的高等教育研究[M]. 上海: 上海教育出版社, 2001: 191.
- [15] 彭安臣. 德国与美国博士生资助制度比较[J]. 华南高等工程教育研究, 2010(2): 66-71.
- [16] 庄丽君, 刘少雪. 我国研究型大学资优学生本科生学习经历的调查报告[J]. 清华大学教育研究, 2009(12): 46-52.
- [17] 麻省理工学院的使命[EB/OL]. <HTTP://WEB.MIT.EDU/FACTS/MISSION.HTML>, [2010-11-24].
- [18] 刘宝存. 如何创建研究型大学: 牛津大学和哈佛大学的经验[J]. 教育发展研究, 2003(2): 67.
- [19] 顾秉林. 校庆致辞[EB/OL]. http://www.tsinghua.edu.cn/qhdwzy/board_xxgk2.jsp?boardid=12&bid2=1201&pageno=1, [2011-04-25].

- [20] 李岚清著. 李岚清教育访谈录[M]. 北京:人民教育出版社,2003:81-85.
- [21] 刘向东,吕艳. 高等学校分类的实证研究——基于 75 所教育部直属高校和 19 所省部共建高校的分析[J]. 清华大学教育研究,2010(4):45-51.
- [22] 马陆亭. 如何实现高等教育资源的优化配置——对我国高等学校层次类别的一项剖析[J]. 高等教育研究,1997(2):47-53.
- [23] 赵伟,赵永庆. 试论研究型大学与研究生教育[J]. 学位与研究生教育,2005(4):4-7.
- [24] 付景川,姚岚. 研究型大学本科人才培养模式:问题及改进策略[J]. 教育研究,2010(6):77-82.
- [25] 汪劲松. 研究型大学如何加强本科人才培养[J]. 中国高等教育,2005(13/14):8-9.
- [26][29] [西]奥尔特加·加塞特著大学的使命[M]. 徐小洲,等译. 杭州:浙江教育出版社,2001:11,60.
- [27][28] [英]约翰·亨利·纽曼著大学的理想[M]. 徐辉,等译. 杭州:浙江教育出版社,2001:54,55.
- [30][33] 侯光明等. 中国研究型大学理论探索与发展创新[M]. 北京:清华大学出版社,2005:65,81-82.
- [31] 陈贵梧. 美国研究型大学的核心使命及其演变研究:基于使命陈述中关键词的词频分析[J]. 复旦教育论坛,2013(1):82.
- [32] 罗利建. 答钱学森之问[M]. 北京:中国经济出版社,2011:192.
- [34] 冯英,张璐杰. 近十年来我国高校基础研究经费投入状况分析[J]. 国家教育行政学院学报,2013(1):20.
- [35] 刘道玉. 论一流大学的功能定位[J]. 高教探索,2010(1):9.
- [36][40] [美]德里克·博克. 走出象牙塔——现代大学的社会责任[M]. 徐小洲 等译. 杭州:浙江教育出版社,2001:140,87-88.
- [37] 韩延明. 高等教育学新论[M]. 济南:山东人民出版社,2012:190.
- [38] 30 名院士联名反对中式卷烟入围国家科技奖[EB/OL]. <http://news.163.com/12/0411/02/7UPCKQI300014AED.html>.
- [39] [美]约翰·S·布鲁贝克著. 高等教育哲学[M]. 王承绪 等译. 杭州:浙江教育出版社,2001:14.

(责任编辑:欧阳丽芳)