

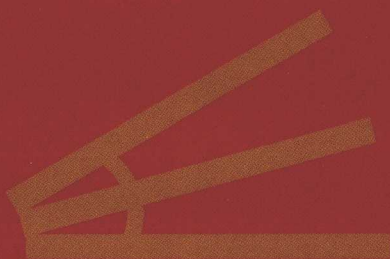
CHUANGXINXING RENCAI
PEIYANG WENTI YANJIU

CAIJING YUANXIAO JIAOXUE YU KEYAN XIETIAO HUDONG SHIJIAO

创新型人才培养问题研究

——财经院校教学与科研协调互动视角

崔友平 等著



经济科学出版社
Economic Science Press

013034400

CHUANGKINXING RENCAI
PEIYANG WENTI YANJIU

CAIJING YUANXIAO JIAOXUE YU KEYAN XIE

G649.2
227

创新型人才培养问题研究

——财经院校教学与科研协调互动视角

崔友平 等著



经济科学出版社



北航

C1641834

G649.2
227

003380810

图书在版编目 (CIP) 数据

创新型人才培养问题研究: 财经院校教学与科研协调互动
视角/崔友平等著. —北京: 经济科学出版社, 2013. 3

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3104 - 8

I. ①创… II. ①崔… III. ①高等学校 - 人才
培养 - 研究 - 中国 IV. ①G649. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 047977 号

责任编辑: 柳 敏 周秀霞

责任校对: 隗立娜

版式设计: 齐 杰

责任印制: 李 鹏

创新型人才培养问题研究

——财经院校教学与科研协调互动视角

崔友平 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191537

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京汉德鼎印刷厂印刷

河北省三河市华玉装订厂装订

880 × 1230 32 开 8.75 印张 210000 字

2013 年 4 月第 1 版 2013 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3104 - 8 定价: 25.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 88191502)

(版权所有 翻印必究)

前 言

本书是山东省高等学校教学改革立项项目“财经院校创新人才培养中的教学与科研协调互动问题研究”（项目编号 2009351）的最终成果。本课题由崔友平作为项目主持人，由韩作生、金玉国、官丽华、吴瑾瑾、李斌、潘斌、苏昕共同完成。

全书基本框架由崔友平教授主持确定。崔友平教授撰写前言；吴瑾瑾教授撰写第一、二、三章；潘斌副研究员撰写第四章；官丽华研究员撰写第五章；苏昕教授撰写第六章；韩作生教授、金玉国教授合作撰写第七章；金玉国教授撰写第八章；李斌副教授撰写第九章。

崔友平，1990 年来到山东经济学院，担任过马列部副主任、经济学系主任、科研处处长。2006 年 9 月，被任命为山东经济学院副校长，分管教学与科研工作，2011 年 7 月山东经济学院与山东财政学院合并组建了山东财经大学后，任副校长，分管科研、资产和招标采购工作。

2006 年，崔友平由科研处处长升任山东经济学院副校长后，分管科研工作。加强内部管理，强化科研处的服务意识。完善科研制度建设，制定了一系列科研管理、量化的方法和标准。积极拓展对外联系，开拓科研立项渠道，积极组织科研人员申报高层次科研课题和高层次科研奖励。加强科研管理，做好科研统计工作。对课题进行期中检查、督促。科研工作取得了突破性发展。近几年，国家

级课题立项走在全省前列，连续五年获省级一等奖，科研论文数量、质量进一步增长、提高，为博士点建设做出了贡献。

2006年，崔友平由科研处处长升任山东经济学院副校长后，还分管本科教学工作。此时，恰逢山东经济学院迎接教育部本科教学工作水平评估的关键时期，与班子其他成员一起把主要精力放在了迎评上。首先，利用国庆长假系统学习了普通高等学校本科教学工作水平评估的有关文件，明确了评估的各项指标体系，了解了我校评估的进展及难点工作。在已经取得评建成果的基础上提出“思想认识是先导、日常工作是基础、评建结合是重点、领导重视是关键、全员参与是保障、吃透指标最重要”的工作思路。多次召开了各种类型的评估动员大会，通报迎评工作的进展情况，对下一阶段评建工作做出具体部署。与其他领导一起围绕评估做了大量检查督促工作。组织了本科教学工作水平预评估，主持召开了本科教学工作水平评估阶段总结及整改动员大会，结合预评估专家提出的反馈意见，对迎评工作做进一步动员。整个评估工作，坚持“以评促改、以评促建、以评促管、评建结合、重在建设”的基本原则，学校认识统一，组织健全，精心组织，分工合理，始终以人才培养为根本，不断强化教学工作的中心地位，确保了评建工作的顺利进行。评建工作富有成效。主要体现在：办学指导思想和办学思路更加明确；师资队伍结构日趋合理；办学条件进一步改善；专业和课程建设成效显著；教学管理更加规范；教学质量监控体系进一步完善；教风学风建设更加深入；人才培养特色更加鲜明。经过全校师生的共同努力，评建工作取得了“优秀”成绩。

加强教学管理，教学质量稳步提高，质量工程建设不断取得新突破。山东经济学院的会计学、国际经济与贸易、信息管理与信息系统和工商管理4个专业被评为国家级特色专业；教材建设取得新进展，《中级财务管理》入围普通高等教育精品教材，实现了国家精品教材零的突破；2009年，教研项目《大学生诚信教育的创新

与实践》获第六届高等教育教学成果二等奖，实现了国家级奖励零的突破；获省级教学成果奖一等奖3项、二等奖4项、三等奖5项。为培养创新型人才，从2008级开始创建经济学和管理学创新实验班，效果良好。

崔友平主讲过政治经济学、西方经济学、资本论、当代经济专题、社会主义市场经济理论等多门课程。在《经济学动态》、《财经科学》、《当代经济研究》、《中国教育报》等报刊发表学术论文100余篇，其中多篇被《新华文摘》、《人大复印报刊资料》等转载；出版学术专著2部，主编著作、教材3部；主持国家级课题2项、教育部课题2项、省级课题12项，科研成果获山东省社会科学优秀成果一等奖2项、二等奖2项、三等奖3项，山东省科技进步二等奖1项。

在长期的教学科研中，我们发现教学与科研既对立又统一，应从理论上搞清二者的辩证关系，从实践中很好地处理二者之间的关系。作为分管教学与科研工作的副校长有义务带领教务处、科研处有关人员以及科研骨干对此问题进行深入研究，以指导高校的创新型人才的培养。

作为科教兴国、人才强国的主力军，作为我国创新体系中的重要组成部分，高校是培养和造就高素质创新人才的摇篮，培养高素质、创新型人才是大学的首要任务。教学与科研是大学的两项基本职能，是实现人才培养、服务社会的主要途径。二者作为亘古常新的矛盾统一体的两个方面，既对立冲突，又相互统一、相互促进、不可分割。二者的协调发展，关乎高校的办学质量、办学效益、综合实力的提高、办学特色的凝成等，影响着高校教育事业的发展速度和趋势。在当前新的教育形势下，社会对人才培养质量和规格提出了新要求，教学与科研矛盾冲突的根源和内容都呈现出新的形式和特点，需要深入研究二者关系的本质规律，剖析当前二者之间矛盾失衡等问题根源，不断调整二者之间的关系，探索保持二者之间

动态平衡的途径和机制，为这一亘古矛盾注入新的内容和时代活力，以适应当前教育形势的新变化、新发展。

不同类型的高校，教学、科研的关系是不一样的。武书连等在《中国大学评价》一文中，将中国大学分为四类：研究型大学、研究教学型大学、教学研究型大学和教学型大学。在 2004 年统计的 583 所普通本科高校中，研究型大学为 36 所，财经类院校没有一所被列入此名单。研究教学型大学为 77 所，只有上海财经大学和中南财经政法大学两所大学列入此列。教学研究型大学 137 所，列入此范围的财经类院校有：东北财经大学、西南财经大学、对外经济贸易大学、江西财经大学、杭州商学院、天津财经大学七所院校。教学型大学 333 所。通常将后三类统称为非研究型大学，是相对于研究型大学而言的。可见，普通财经院校大多属非研究型大学，此类院校的服务面向以主办者管辖的地域或所处城市辐射的区域为主，人才培养层次以本科教育为主，人才培养类型特征以应用型为主，所招收的学生以本地生源为主，大部分院校实施普通教育基础上的专业教育。所以应该明确以教学为中心，科研为先导的办学定位，在完成大众化教育的任务，并辅之以科学研究，从科学知识、科学方法、科学精神诸多方面促进教学质量的提高。

本项研究的直接动因是山东经济学院“经济类、管理类实验班”的人才培养中遇到的一些新情况和新问题。本着“知识为本，能力为重，素质为先”的教育理念，努力贯彻“夯实基础、拓宽专业、因材施教、分流培养”的方针，山东经济学院对教学改革进行一种新尝试，从 2008 年开始开设“经济类、管理类实验班”。实验班实施本科阶段低年级通识性的基础教育、高年级宽口径的一级学科专业教育相结合的培养模式，突出基础、能力、素质三要素的全面协调发展，通过教育理念、培养方案、管理与运行机制的创新，培养介于“学术性、理论型”的研究人才和“职业性、技能型”的岗位人才之间的一种创新特质突出的“业务性、应用型”经济管

理人才。其培养目标糅合了理论型人才与岗位型人才的特点，强调实践动手能力强、基础知识厚、学习能力强、适应能力快、创新素质高、综合素质好。为了实现这样的人才培养目标，必须建立一种以问题探究为特征的教学模式，促进教学与科研互动，促进教师与学生互动，培养学生严谨的思辨能力、批判性思维方式、创新精神和实践能力。在实践中我们切实体会到，大学的学习不单单指书本上的学习，还包括实践中的学习，只有在实践的过程中，学生才能发掘已有的知识和待解决问题之间的差距，这就是创新空间。所以大学要培养创新型人才，锻炼学生的创新意识和创新能力，一定要研究如何实现教学与科研互动协调的问题。

更一般地，从宏观层面看，研究财经类院校教学与科研互动协调问题，可以影响国家高等教育资源分配、高校评价体系方面的改革；从中观层面看，可以涉及学校的办学定位、学科建设、专业建设、人财物资源配置、管理制度创新、教师激励评价机制再设计等多方面的问题；从微观层面看，为了实现二者的互动协调可引起课程体系、教学方法、实践教学、人才培养模式的变革。因此财经类院校教学与科研的关系研究将会促进财经高校创新型人才培养，有助于财经高等教育的健康、稳定、持续协调发展，对我国财经院校的良性发展和创新人才的培养具有重要的理论和实践意义。

教学和科研是高校的主要职能，如何理解和协调二者之间的关系，长期以来一直是学术界及高校领导和教师力图解决的关键问题。从理论上，学者们对于教学和科研的相互关系作了大量的定性和定量研究，而在实践上，学校的各级领导针对教学和科研失衡的现象也作过各种有益的变革尝试，但总的说来，教学与科研之间的冲突总是多于协调，有人把这一矛盾称为大学发展中的“两难问题”。而就目前高校的情况来看，教学与科研是相互依赖、相互促进、不可分离的统一体，只有将二者有机地结合起来，才能有效提

高教学质量。因此，研究大学教学与科研之间的关系，挖掘科研与教学的内在联系，建立教学与科研的协调互动，以科研促进教学，对深化教学改革，优化课程体系，更新教学内容，提高人才培养质量具有非常重要的理论和现实意义。

目 录

第一章 导言	1
一、研究的缘起：高等教育大众化趋势与创新人才 培养问题	1
二、研究的理论根据和现实意义	4
（一）由教学与科研之间既对立又统一的关系性质 决定	4
（二）由教学与科研关系内涵的历史性决定	9
（三）由不同类型高校中教学与科研关系的不同 性质决定	12
（四）由创新人才培养中的新情况和新问题 决定	15
三、国内外教学与科研关系研究综述	17
（一）国外教学与科研关系研究综述	17
（二）国内教学与科研关系研究综述	30
四、主要研究目标	41
五、研究拟解决的关键问题	41
六、研究的主要内容	43
七、主要研究方法	45
八、研究特色与创新性	46

第二章 创新人才培养概论	49
一、创新人才定义	49
(一) 创新定义	52
(二) 创造性才能	53
(三) 人才定义	53
(四) 创新人才定义	54
二、创新人才的内涵特征	57
(一) 创新人才的人格特点	58
(二) 创新人才的思维特点	59
(三) 创新人才的知识结构	60
(四) 创新人才的能力结构	62
(五) 创新人才的素质修养	66
三、教学与科研融合——国外创新人才培养经验启示	70
(一) 美国模式	73
(二) 日本模式	79
(三) 德国模式	81
(四) 英国模式	83
第三章 我国财经院校发展历史与创新人才培养	86
一、我国财经院校发展历史与人才培养现状	86
(一) 清末民初至解放战争时期我国高等财经 教育发展历史	86
(二) 新中国成立初期至改革开放时期我国 高等财经教育发展历史	90
(三) 改革开放以后我国财经高等教育的复苏与 发展现状	95
二、财经院校创新人才培养问题与对策	102
(一) 财经院校创新人才培养存在的问题与分析	102

(二) 财经类院校创新人才培养对策与发展途径·····	105
(三) 财经院校应用型创新人才培养的重要意义·····	109
三、山东经济学院应用型创新人才培养探索与实践·····	110
(一) 确立应用型创新人才培养目标, 确定人才培养规格和总体思路·····	112
(二) 及时掌握社会对经济类人才需求动向, 将新的人才培养方案建立在社会需求之上·····	112
(三) 修订人才培养方案, 打造特色应用型创新人才培养模式·····	113
(四) 以实践教学改革为突破口, 通过教学与科研实践的融合培养学生的创新能力·····	115
(五) 以“本科教学质量与教学改革工程”建设为统领, 促进学科专业建设, 提升人才培养质量·····	117
(六) 开办创新人才实验班, 在教学与科研的融合中探索应用型创新人才培养模式构建途径·····	118
(七) 增加本科生参与研究的力度, 丰富第二课堂和学生社团活动·····	121
(八) 培养创新型师资队伍, 鼓励教师在学生培养中将科研与教学相融合·····	121
(九) 改革传统人才评价体系, 建立多元化创新人才评价体系·····	123
(十) 制定创新人才质量评估标准, 不断完善人才培养保障机制·····	124
(十一) 提升人才培养效果: 人才培养质量不断提高, 社会声誉显著增强·····	125

第四章 财经院校教学与科研关系现状和问题分析 ····· 127

一、财经院校教学与科研关系现状·····	127
----------------------	-----

(一) 科研工作受到过多重视	128
(二) 教学工作的重要地位弱化	130
二、财经院校教学与科研关系问题分析	131
(一) 管理思想方面	131
(二) 管理体制方面	133
(三) 价值评价方面	133

第五章 财经院校教学与科研协调互动的必要性和可能性分析

一、财经院校教学与科研协调互动的必要性	137
(一) 财经院校教学与科研协调互动是经济社会 发展的必然要求	137
(二) 财经院校教学与科研协调互动是教学与科研 辩证统一性的必然要求	143
(三) 财经院校教学与科研协调互动是培育创新型 人才的必然要求	144
(四) 财经院校教学与科研协调互动是提高教师学术 水平和教学水平的必然要求	148
二、财经院校教学与科研协调互动的可能性	150
(一) 学习连结了教学与科研	151
(二) 人才培养目标连结了教学与科研	151

第六章 财经院校教学与科研协调互动机理分析

一、科研对于教学的正向效应	154
(一) 科研可以提高教师的水平, 促进高水平科研 团队建设	155
(二) 科研丰富了教学内容, 加速了课程体系改革 的进程	155

(三) 科研有助于培养创新型和专业化人才	156
(四) 科研是提高学生创新能力的重要途径	157
(五) 科研有效地改善高校的办学条件, 使学校教育 教学资源得到优化	158
(六) 科研有助于加强高校之间的学术科研交流合作, 促进和谐校园文化建设	159
二、教学对于科研的正向效应	159
(一) 良好的教学是展开科研工作的基础和前提	160
(二) 教学是推动教师从事科研活动的动力	160
(三) 教学是科研成果传播的有效途径	161
(四) 教学环境有助于教师进行科研活动	162
(五) 教学是促使高校学生参与科研的积极力量	162
三、教学与科研协调互动机理分析	163
(一) 促进教学与科研协调互动的因素分析	163
(二) 教学与科研协调互动的机理分析	166

第七章 财经院校教学与科研协调互动的政策

体系设计	168
一、教学与科研协调互动顶层政策设计	168
(一) 学术导向政策	168
(二) 学术平台政策	169
(三) 运行实施政策	170
二、教学与科研协调互动激励政策	171
(一) 一体化激励政策	171
(二) 学术休假政策	172
三、教学与科研协调互动考核政策	173
(一) 分类管理政策	173
(二) 综合考核政策	174

(三) 考核体系科学化	174
四、教学与科研协调互动引导与保障政策	174
(一) 目标管理政策	174
(二) 人才激励政策	175
(三) 梯度推进政策	175
(四) 对教师的保障政策	176
五、教学与科研协调互动学生创新政策	176
(一) 科研成果进课堂政策	176
(二) 学生参与科研的支持和引导政策	177
(三) 技术支撑政策	177
(四) 学生科研奖励政策	178

第八章 财经院校创新人才培养中的教学与科研

协调互动机制实证研究	179
一、教学与科研协调互动政策的传导机制和效应测算	179
(一) 研究方法、变量设置、样本与数据	181
(二) 结构方程模型构建	190
(三) 教学与科研互动的路径分析	196
二、教学与科研协调互动政策配套与反馈调整	199
(一) 教学与科研协调互动政策配套	199
(二) 教学与科研协调互动政策的反馈调整	200

第九章 案例分析

一、国外高校创新人才培养中的教学与科研协调互动	
案例	203
(一) 来自德国高校的实例	203
(二) 来自美国高校的实例	207
(三) 来自荷兰高校的实例	216

(四) 国外高校案例的借鉴与启示	218
二、国内财经院校创新人才培养中的教学与科研协调互动	
案例	220
(一) 来自高水平财经大学的案例	221
(二) 来自地方本科财经院校的案例	228
(三) 国内高校案例的启示与思考	243
参考文献	245

第一章

导 言

本章从项目研究的缘起、研究的重要意义、国内外研究现状综述、主要研究目标、研究拟解决的关键问题、研究主要内容、主要研究方法、特色与创新等方面进行阐述。

一、研究的缘起：高等教育大众化趋势与创新人才培养问题

自改革开放以来，我国高等教育迎来了前所未有的高速发展时期，无论在规模上还是在数量上都得到了迅速的发展。尤其是从20世纪90年代以来，在政府的大力支持下，中国高等教育领域实施了一系列重大改革措施，中国高等教育发生了巨大而深刻的变化，其中最为根本的就是高等教育规模迅速扩大，进入了大众化阶段。美国著名教育学家马丁·特罗在1973年提出了高等教育大众化理论，并把高等教育划分为三个发展阶段。按照他的划分标准，一个国家大学适龄人口毛入学率小于15%属于精英教育阶段，在15%~50%之间属于大众化教育阶段，超过50%为普及化阶段。据统计，从1998年到2010年，我国高等教育毛入学率由9.8%上升到26.5%。2002年我国高等教育毛入学率达到15%，这标志着我国已跨入国际公认的高等教育大众化阶段。到2006年上升为22%，2007年达到23%，2009年达到24.2%，高校在学人数从1998年的