

上海财经大学商学教育改革系列研究报告（第三辑）

Research Reports of Business Education Reforms

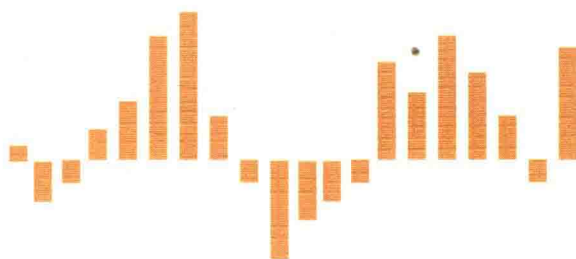
in Shanghai University of Finance and Economics (Volume III)

财经类创新人才 培养模式改革： 教学与发展

Reforms of How to Develop Innovative
Business Talents:

Teaching and Development

孙铮 主编



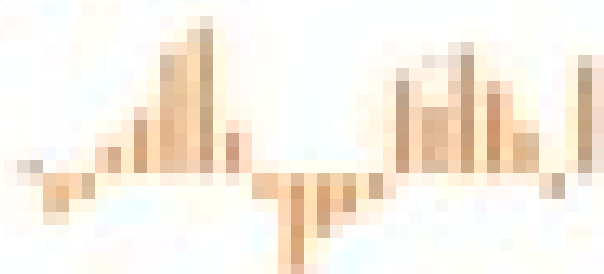
科学出版社

《中国大学教育》编辑部编 | 中国大学教育 | 中国大学教育
China University Education Editorial Board
China University Education Editorial Board

财经类创新人才 培养模式改革： 教学与发展

Platform of How to Develop Innovative
Business Talents:
Teaching and Development

孙晓 主编



中国大学教育



上海财经大学商学教育改革系列研究报告(第三辑)

Research Reports of Business Education Reforms in Shanghai
University of Finance and Economics (Volume III)

财经类创新人才培养模式 改革：教学与发展

Reforms of How to Develop Innovative Business
Talents: Teaching and Development

孙 铮 主编

科学出版社

北 京

内 容 简 介

全球商学教育正在飞速发展,国际商学教育竞争日益激烈。探索具有本土特色的商学教育改革路径,对提升我国商学教育水平,使其更好地服务于经济与社会发展具有重要意义。

本书是上海财经大学商学教育改革的系列研究成果,着重介绍了上海财经大学围绕财经类创新人才培养模式改革,从教学与发展的视角进行了一系列卓越大胆且富有创新性的探索和尝试,包括认证师资建设、国际化人才培养、案例教学、品牌发展、职业发展辅导、员工激励等等,在商学教育的本土改革进程中,希望能为我国的商学教育,特别是财经类院校的商学教育改革与创新提供一定的启示和借鉴。

本书可为各类高等院校中从事商学教育的工作者、其他相关机构及部门的教育工作者提供参考。

图书在版编目(CIP)数据

财经类创新人才培养模式改革:教学与发展 / 孙铮
主编. —北京:科学出版社,2017.3
(上海财经大学商学教育改革系列研究报告.第三辑)
ISBN 978-7-03-052031-9

I. ①财… II. ①孙… III. ①高等学校—财政经济—
创造型人才—人才培养—培养模式—研究报告—上海
IV. ①F812-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 047528 号

责任编辑:郭建宇
责任印制:谭宏宇 / 封面设计:殷 靓

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

南京展望文化发展有限公司排版

上海叶大印务发展有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2017 年 3 月第 一 版 开本:787×1092 1/16

2017 年 3 月第一次印刷 印张:15 1/2

字数:353 000

定价:68.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

序

作为国人自主创办的第一所研究商学的学府,上海财经大学已经走过了 99 年的风雨历程。在近三十年的现代高等商学教育的发展进程中,上海财经大学商学院坚守着“厚德博学、经济匡时”之校训,围绕商学研究和人才培养两个基准点,沿着培养创新人才和梳理教学理论两条基准线,励精图治,锐意进取。同时,商学院一方面不断探索符合中国国情、适应实际需求的商学教育优势的运行发展机制,另一方面瞄准国际一流商学院标准,着力与国际商学教育接轨,紧跟现代高等商学教育的潮流趋势。

财经类创新人才培养模式改革第一、二辑主要从教学与培养、策略与发展两个大的层面,有针对性地阐述了商学教育问题的改进策略和方法,如,财经特色 MBA 案例教学研究、基于商学院品牌建设视角的商业文明传播研究、新常态对商科教育的挑战等等。本书在总结前两辑的基础上,经过不断地教学实践,结合近一段时期的研究思考、实践探索,进一步深入探索商学教育教学理论,尤其是针对在商学教育教学中出现的问题提出可持续的改进方法和改进策略,如 MBA 国际化人才培养路径研究、以参与者为中心的教学方法研究、职业测评对 MBA 职业发展辅导的作用研究等等。这不仅体现了商学院从不同的认知层面和学术视角对商学教育教学改革的探索实践,还体现了商学院对于未来高等商学教育发展趋势的探寻,更体现了商学院为提升培养质量、瞄准国际标准的付出与努力。

如果说经济发展是波澜壮阔的大海,那么公司企业就是乘风破浪的商船,商船能否顺利到达,船长的作用至关重要。这些船长正是未来的企业家和商业领袖,培养能够正确领航的船长是商学院所肩负的职责和使命。高等教育的核心意义说到底还是人才的培养,随着经济全球化一体化的日益加深,对于人才的专业能力和综合素质的要求将越来越高,同时,这也意味着商学院的教育教学面临着更高的要求 and 更严峻的挑战,唯有不断深化高等商学教育发展的改革,继续推进人才培养模式的创新才能迎着趋势的山岭、时代的潮流

砥砺前行。

本书是上海财经大学商学院各部门教育教学工作者最近一段时间内对商学研究和人才培养实践总结、探索思考的阶段性梳理和总结。做学问如“逆水行舟，不进则退”，希望通过本书的出版共享上海财经大学商学院各部门教育教学工作者智慧成果和实践经验，通过不同学术思想的碰撞迸发出更多绚丽多彩的创新火花，能够共同推进商学教育教学改革和人才培养模式创新，助力全国范围内高等商学教育事业的持续推进，乃至成为引领世界商学研究理论的新标杆。

最后，向参与本书撰写的老师们以及为本书付出辛勤努力的工作人员表示诚挚的敬意和良好的祝愿，也希望今后有更多的总结思考与探索创新可以共享和传播。

孙 铮

二〇一六年十二月

PREFACE

As the first independent financial university founded by Chinese people, Shanghai University of Finance and Economics (SUFE) has gone through 99 years of trials and hardship. In the past three decades of development of modern higher education, adhering to the school motto of "Strive for virtue and knowledge, and lead with expertise to serve the society", SUFE College of Business has forged ahead with good governance, focusing on two basic points of business research and talent training, and two guidelines of cultivating innovative talents and reviewing teaching theories. At the same time, SUFE College of Business has been constantly exploring developing the suitable operation mechanism of business education to meet the actual needs from society. In addition, targeting world-class business school standards, SUFE College of Business has made great efforts to conform to international business education, closely following the trend of modern higher business education.

The last two volumes of research reports, mainly from the two major aspects of teaching and cultivating and strategy and development, presented targeted explanations of improvement strategies and methods for business education problems, such as research on MBA case study with finance characteristics, research on dissemination of commercial civilization based on brand construction of business schools, and the challenge for business education in the new normality, etc. , Based on the summary of the previous two volumes of reports, through continuous teaching practice and the combination of recent research thinking and practice exploration, this collection of research reports has carried further in-depth exploration of teaching theories of business education. Especially, the book proposes methods and strategies of sustainable improvement for problems emerging in business education and teaching, such as researches on the subjects like the cultivation path of international MBA talents, participant-centered teaching methods, and career assessment's guiding effect on MBA's career development, etc. This book reflects not only the exploratory practice of business education and teaching reform of SUFE College of Business from different cognitive levels and academic perspectives, but also its quest for future development trend of

higher business education as well as its efforts to improve talent training quality and target international standards.

If the economic development is a magnificent sea, then the companies are the merchant ships which brave the wind and waves. The role of the captain is essential to guarantee the smooth arrival of the merchant ship. As these captains are future entrepreneurs and business leaders, it is the business schools that shoulder the responsibility and mission to cultivate captains to be the right navigators. After all, talent training is the core of higher education. With the deepening of economic globalization and integration, the requirements for professional ability and comprehensive quality on talents will only become increasingly higher. At the same time, it also means that business school education is confronted with higher demands and more severe challenges. Only through deepening the reforms of higher business education development and promoting the innovation of talent training continually can business schools move forward, overcoming difficulties in the trend of the times. This collection of reports is the review and summary of practices and exploration on business research and talent training made recently by faculty and staff in SUFE College of Business. As the saying goes, "A boat sailing against the current must forge ahead or it will be driven back", doing research is likewise. It is hoped that the fruits of wisdom and practical experience in this collection could be carried out through sharing and that diversified innovative ideas could burst like sparks via the interaction of various academic thoughts. Moreover, it is hoped that reforms of business education and innovation of talent training could be jointly promoted, facilitating the continuous advancement of nationwide tertiary business education and making this book the new benchmark leading global business education research.

In the end, I would like to express my sincere respect and good wishes to the teachers for their continuous contribution and the staff for their great effort to accomplish this book. I also hope that there will be more summaries and reflections, and exploration and innovation that can be shared and disseminated in the future.

Sun Zheng
December, 2016

目 录

序

教 学 篇

国际认证指导下的商学院师资队伍建设研究	003
国际化 MBA 人才培养路径研究	023
中国 EMBA 项目教学改革思考与对策研究 ——基于 EMBA 教改路径选择和职业教育体系完善的视角	042
案例在课堂教学与网络教学的适用性研究	061
基于网络环境的财经特色 MBA 案例教学信息化平台创建	081
以参与者为中心的教学方法研究	097

发 展 篇

商学院品牌发展的免费增值模式研究	111
商学院开展商学公益讲座的实践策略与长效机制研究	129
生涯视角下的当代 MBA 职业规划与发展	147
MBA 教育 E 化模式与发展机制研究	166
职业测评对 MBA 职业发展辅导的作用研究 ——以上海财经大学商学院的实践为例	195
员工激励方式方法研究	225

CONTENTS

Chapters on Education:

- Research on the Development of Faculty in Chinese Business Schools Under the Guidance of International Accreditation 003
- Research on the Cultivation Path of International MBA Talents 023
- Research on the Reflections and Solutions of Teaching Reform for EMBA Program of Chinese Universities 042
- Research on the Applicability of Case Study in Classroom Teaching and Online Teaching 061
- Establishment of Internet-based MBA Case Teaching Information Platform with Finance Characteristics 081
- Research on Participant-centered Teaching Methods 097

Chapters on Development:

- Research on Freemium Model for the Brand Development of Business Schools 111
- Research on the Practical Strategy and Long-term Mechanism of Developing Business Public Lectures by Business Schools 129
- Research on Career Planning and Development of Contemporary MBA from the Career Perspective 147
- Research on E-teaching Model and Development Mechanism of MBA Education 166
- Research on Career Assessment's Guiding Effect on MBA's Career Development 195
- Research on Staff Motivation 225

国际认证指导下的商学院 师资队伍建设研究

1991年,中国开始试点举办工商管理硕士(MBA)学位教育,经过二十多年的探索发展,中国的高等商学教育发生了巨大的变化,国内开展MBA教育的院校数量从最初的9所增加到250多所,市场竞争越来越激烈,财经类院校在其中扮演着重要的角色。在国际化的大背景下,商学院纷纷参与国际和国内商学教育质量认证,开始重视教育教学质量的提高。

师资是商学院的一个核心要素,教师的结构、整体资质和发展水平决定了商学院的教育质量,在商学院的发展过程中发挥着举足轻重的作用。国际高等商学院联合会(The Association to Advance Collegiate School of Business, AACSB)和欧洲质量发展认证体系(European Quality Improvement System, EQUIS)等国际权威的商学教育质量认证体系都极为关注商学院的师资情况。

本文从AACSB国际认证的视角出发,探索在国际化的大背景下,我国商学院师资队伍的建设路径。

一、AACSB国际认证对商学教育师资的要求

(一) AACSB国际认证简介

AACSB成立于1916年,总部位于美国佛罗里达州坦帕市,是一个由商学院、社团和其他机构组成的非营利、世界性的会员组织。AACSB商学认证是当今国际上最权威、影响范围最广的高等商学教育质量认证体系之一。

尽管AACSB总部位于美国,获得其认证的院校大多数分布在北美地区,但从20世纪90年代开始, AACSB便开始寻求扩大其国际影响力的机遇,并在新加坡设立亚太地区的总部。在世界其他地区也有越来越多的商学院获得了该认证。截至2015年9月,全世界已有736所高校获得了AACSB商学认证,包括中国大陆的13家商学院。

AACSB分别在2003年与2013年对其商学认证标准进行了两次重大修订,对师资的分类与要求是其中的一个重要内容(如表1所示)。

表 1 AACSB 商学认证标准主要修订历程

时间	标准制定/修订	主要变化	背景
1919 年	首次颁布 AACSB 商学教育认证标准	—	AACSB 于 1916 年成立
1991 年	对商学教育认证标准进行第一次重大修订	引进“以使命为导向”的认证标准	1988 年,美国大学商学院联盟 (Accreditation Council for Business Schools and Programs, ACBSP) 成立,成为 AACSB 认证的主要竞争者
2003 年	对商学教育认证标准进行第二次重大修订	引进对商学院师资学术合格 (academically qualified, AQ) 和职业合格 (professionally qualified, PQ) 的分类	从 20 世纪 90 年代开始, AACSB 认证从美国市场走向国际市场,商学院普遍面临师资短缺的问题
2013 年	对商学教育认证标准进行第三次重大修订	引进“创新、影响与践行使命”的理念进一步细化对商学院师资的分类	商学教育面临国际化的大趋势,在商学国际认证领域面临 EQUIS 认证、AMBA 认证等的竞争

资料来源：根据 AACSB 官网信息以及参考文献所列的研究论文整理得出

(二) AACSB 商学认证标准对商学院师资的要求

1. 2003 版认证标准对师资的分类与要求

2003 版 AACSB 认证标准将商学院的师资大致分为两大类型：AQ 类型的教师与 PQ 类型的教师。

学术合格主要考核教师的学术能力,要求教师具有与教学相关的研究性博士学位,并且有持续的科研成果证明其学术能力。2003 版 AACSB 认证标准要求商学院学术合格的教师的比例必须达到 50% 以上,在商学院的知识贡献 (intellectual contributions) 中发挥主要作用。职业合格主要考核教师的专业能力,要求教师具有与教学相关的硕士学位,并需要证明其具有足够的教学经验和实践参与,以保证其具有足够的教学水平。2003 版 AACSB 认证标准要求 AQ 类型的教师与 PQ 类型的教师的比例必须达到 90% 以上。

2. 2013 版认证标准对师资的分类与要求

2013 版 AACSB 认证标准在 2003 版认证标准的基础上,对商学院的师资分类进一步细化,根据教师的学术能力和专业水平,将原有的 AQ/PQ 教师进一步细分。根据 2013 版认证标准,商学院的教师大致可分为四个类型：学术型学者 (scholarly academics, SA)、实践型学者 (practice academics, PA)、学术型从业者 (scholarly practitioners, SP) 和教学型从业者 (instructional practitioners, IP)。

SA 类型和 PA 类型教师应有的初始学术准备是须获得基础学科的研究性博士学位,博士毕业未满 5 年的教师可以直接认定为 SA 教师。这两类教师之后的职业发展略有不同。SA 类型的教师需要坚持从事学术型科研并且有持续的科研成果;较多地参与管理实践或咨询,在教学和科研中理论结合实践的教师则认定为 PA 类型教师。

通常情况下,SP 类型和 IP 类型的教师应持有与教学相关的硕士学位。为了长期保持 SP 的地位,教师应有学术和职业参与,包括参与学术活动和科研成果产出、在学术组织中担任管理职务、开发和推出职业继续教育或高管培训项目等。IP 教师一般来自实业界,具有丰富的管理实践经验或是在企事业单位承担实质性管理职责,这类教师多数为兼

职教师,在商学院参与教学活动。2013 版 AACSB 认证标准要求商学院的师资队伍中,至少有 40%是学术型学者;并且,学术型学者、实践型学者和学术型从业者(如表 2 所示)总占比至少为 60%。

表 2 AACSB 商学认证标准对师资的分类

师资 分类	2003 版标准		2013 版标准			
	学术合格 的教师	职业合格 的教师	学术型 学者	实践型 学者	学术型 从业者	教学型 从业者
特点			• 具有研究性博士学位 • 从事学术型科研	• 具有研究性博士学位 • 较多地参与学院的行政管理,或是有职业参与,例如:企业管理或咨询 • 在教学/科研中理论结合实践	• 具有硕士学位 • 参与学术活动并产出科研成果 • 有较多的职业参与	• 来自实业界,具有丰富的实践经验或承担实质性的管理职责 • 参与授课,多数为兼职教师
认证 要求	• 商学院师资队伍中,AQ 师资比例≥50% • 商学院师资队伍中,AQ+PQ 师资≥90%		• 商学院师资队伍中,SA 师资的比例≥40% • 商学院师资队伍中,SA+PA+SP 师资的比例≥60% • 商学院师资队伍中,SA+PA+SP+IP 师资的比例≥90%			

资料来源:根据 2003 版与 2013 版 AACSB 商学认证标准整理得出

AACSB 希望参与认证的商学院结合使命与自身实际情况,有战略地规划和部署师资资源,保障其所有教学项目、学科、教学点和授课模式的学生都能获得高质量的学习体验,因而在具体的师资比例上,AACSB 的要求可能不尽相同。例如,学院如果有博士学位和研究性硕士学位项目,则应该有更高比例的 SA 类型和 PA 类型的教师,尤其是 SA 类型的教师。重视实践性学位项目的学院根据重视平衡理论与实践的相关指导政策与标准,可以更平衡地分配 SA 类型、PA 类型、SP 类型和 IP 类型的师资与其他师资。

3. 参与型教师与支持型教师的分类

除了上述分类以外,在 2003 版和 2013 版商学认证标准中,AACSB 还将商学院的教师按另一种方式进行了分类。根据教师们在商学院参与教学和其他非教学事务的程度,AACSB 又将师资划分为参与型教师(participating faculty,P)和支持型教师(supporting faculty,S)。在 2013 版的认证标准中,标准 5 要求:“学院保持和配置充足的师资,以保证各学位项目产出高质量的成果,并实现学院的其他使命。所有项目、学科、教学点和授课模式下的学生都有机会接受符合相关资质的教师的指导”。

参与型教师通常是在商学院长期任教,包括全职教师和兼职教师,他们在直接的教学活动之外,往往还参与其他非教学活动,例如,指导学生的课外活动,为学生提供学术和职业指导,在商学院中担任行政管理职务,或是在机构委员会中代表学院,等等。通常情况下,参与型教师是学院的长期员工,教师个人有资格参与教师发展活动。

支持型教师不履行直接教学范围以外的其他职责,通常情况下不能审议或参与有关

教师的事宜,不担任学院委员会的成员。支持型教师的任命是临时性的,通常为一个学期或一个学年,并且没有续约的预期,只是为了承担教学任务。

根据 AACSB 的要求,参与型教师应至少承担学院 75% 的教学量(通过学分、学习接触时间或其他适当的指标进行衡量),并且参与型教师应在每个学科、学术项目、教学点和授课模式中至少承担 60% 的教学。

在保证高质量地完成教学活动之外,商学院的使命活动还可以包括:产出高质量的和有影响力的知识贡献、高管培训、在学术组织中服务、为支持经济发展和组织咨询服务以及学院对教师的其他要求。AACSB 对商学院师资进行这一分类,是希望引导商学院关注师资的充足度,保证有足够的师资来完成学院的使命。

二、AACSB 认证标准评析

AACSB 国际认证在国际高等商学教育领域有着很强的权威性,其认证标准也对国际上主流的商学院有着广泛的影响力。在商学院师资建设与发展方面,AACSB 认证标准重视以下几个方面的发展。

1. 强调师资的学术能力,重视学术型知识贡献

在 AACSB 对商学院师资的要求中,学术型教师所占比重最大。在数量上,在 2003 版的认证标准中要求学术合格的教师应达到 50% 及以上;在 2013 版的认证标准中要求学术型学者的比例应达到 40% 及以上,并且学术型学者、实践型学者与学术型从业者的比例应达到 60% 及以上。

同时,AACSB 十分关注商学院学术型教师科研成果的数量与质量。参与认证的商学院需要详细说明过去五年里教师们在同行评审的学术期刊上发表的论文的数量与质量,发表的学术著作的数量与质量,以及编写的案例等情况。学术型教师是为商学院产出这些成果做贡献的主力军。而且,为了长期保持作为 SA、PA 或 SP 的地位,教师们需要坚持进行学术活动并持续产出科研成果。教师进行学术活动的一个重要目的是要确保所教授的知识和技能是有联系的、最新的并具有前瞻性的。

在 2013 年新修订的商学认证标准中,AACSB 增加了三个新的理念,即创新、影响与践行使命,希望引导商学院重视教学与研究活动产生的实效。AACSB 在 2013 版认证标准 1(战略管理与创新)的序言部分指出,商学院做出的知识贡献不应仅仅体现为发表的文章数量,学术研究要促进创新,能够直接影响工商管理的理论与实践发展。此外,保持高质量的管理教育是成为优秀商学院的基石。AACSB 鼓励商学院的教师们不仅要进行基础性学科研究,而且要开拓思路,广泛进行管理实践研究与教育教学研究,鼓励他们将研究成果与教学活动结合,使教学与科研形成互动。

2. 促进商学教育师资的多元化,鼓励商学院发展实践型师资力量

相比高校传统的师资分类方法(科研型、教学型;教授、副教授、讲师),AACSB 认证标准对商学教育师资的分类方式颇具创新性。这样的师资分类方法给予商学院更多空间,可以不拘泥于全职、兼职、终身教职等传统体制和观念,引进多种学术和职业背景的教师

参与商学院的教学和科研,为商学院的发展提供管理咨询,为学生提供职业指导,这有利于商学院师资力量的多元化发展。

在修订 2003 版商学认证标准时,AACSB 专门发布白皮书,详细定义 AACSB 对学术合格的教师与职业合格的教师的资质要求,并分别阐述了这两类教师在商学院的作用。AQ 类型的教师重视学术研究,PQ 类型的教师则更偏重于实践应用。AACSB 要求 PQ 教师应持有与教学相关的硕士学位,具有丰富的工商管理实践经验,具有较长时间在企事业单位承担实质性管理职责的经历。PQ 类型的教师不是未能持续产出学术科研成果的 AQ 类型的教师降级版,PQ 类型的教师应当持续参加管理实践活动。结合大多数商学院的实际情况,PQ 教师大多数是来自实业界的,在商学院兼职参与教学活动的教师。在白皮书中,AACSB 对商学院发展实践型师资力量的态度是“强烈支持”,并指出 PQ 类型的教师也是协助商学院实现其使命的重要力量。

商学认证标准发展到 2013 版时,AACSB 对商学教育师资的分类做出了一些调整,在新的师资分类中,AACSB 不仅支持发展具有管理实践经验的教师,支持学术型教师参与管理实践,而且鼓励学术型师资与实践型师资的互动与协作,于是有了实践型学者和学术型从业者这两类教师。

在商学院实际的管理过程中,如何协调管理学术型师资与实践型师资力量是一个值得研究的问题,其中的一个主要问题是如何衡量实践型教师具有的职业资质和管理经验,使其与学术型教师的资质要求具有可比性。

3. 以使命为导向,战略性地建设商学院师资队伍

AACSB 商学认证的一个重要特点是以使命为导向,注重战略的合理性。商学院需要量体裁衣,根据环境和自身情况设立合理的使命和战略。学院对于师资、科研、资源等的发展战略需要体现与使命的一致性。因而商学院需要做到:① 确保学院的使命与所属大学的使命和战略保持一致(使命的恰当性);② 学院的使命最终是为了更好地为学生服务;③ 具有持续改进的机制;④ 学院的利益相关者(主要的利益相关者包括教师、行政人员、学生和潜在的雇主,其他利益相关者包括校友、外部赞助方等)应投入到商学院使命的产生过程,并参与使命的检讨;⑤ 有配套的财务资源和战略来支持商学院实现其使命。

就师资队伍建设而言,商学院需要结合自身使命,有战略地规划和部署师资力量。学位项目中需要强调哪些课程,采用怎样的教学方法,开展哪些科学研究,学院承担的教学、研究和社会服务的比重,教师的选聘与晋升等问题,都需要结合学院的使命,形成一套可行的,且有一定灵活性的战略。教师们的教育背景、职业能力、科研能力等资质,教师的选聘与管理流程,以及教师们作为一个整体应当承担的工作量、在教学-科研-社会服务三方面的平衡等方面,也都应当与学院的使命保持一致,并有系统地战略规划。

参与学院使命的产生和检讨过程,教师们能够更好地理解学院的使命和战略规划,在教学、科研活动中就能更加有的放矢,更好地切合学院的使命。其他利益相关者的参与也能促使教师们形成以客户(学生)为中心的意识。

另一方面,根据 AACSB 认证的要求,商学院需要建立一套科学有效的学习效果质量