

行业特色地方工科高等院校 师资队伍建设

韩焱 张克勇 武跃丽 著



HANGYE TESE
DIFANG GONGKE
GAODENG YUANXIAO
SHIZI DUIWU JIANSE



国防工业出版社
National Defense Industry Press

行业特色地方工科高等院校 师资队伍建设

韩 焱 张克勇 武跃丽 著

国防工业出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

行业特色地方工科高等院校师资队伍建设 / 韩焱, 张克勇, 武跃丽著. —北京: 国防工业出版社, 2014. 4

ISBN 978-7-118-09349-0

I. ①行… II. ①韩… ②张… ③武… III. ①地方高校—工科高等院校—师资培养—研究—中国 IV. ①G645.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 057919 号

※

国防工业出版社出版发行

(北京市海淀区紫竹院南路 23 号 邮政编码 100048)

北京京华虎彩印刷有限公司印刷

新华书店经售

*

开本 880 × 1230 1/32 印张 4 $\frac{1}{4}$ 字数 123 千字

2014 年 4 月第 1 版第 1 次印刷 印数 1—2000 册 定价 68.00 元

(本书如有印装错误, 我社负责调换)

国防书店: (010) 88540777

发行邮购: (010) 88540776

发行传真: (010) 88540755

发行业务: (010) 88540717

前 言

行业特色地方工科高等院校在我国科教兴国战略实施中占有举足轻重的地位,其中师资队伍建设是重中之重。从国外知名高等院校和我国高等教育的发展实践来看,优秀人才资源是高等院校事业发展的核心资源,因此要实现行业特色地方工科高等院校的跨越式发展,建设一支高素质的师资队伍是关键所在。尽管高等院校教师队伍建设方面的研究在过去几年里取得了很大地进展,涌现出了许多研究成果,但针对行业特色工科高等院校师资队伍建设的研究尚未发现。行业特色地方工科高等院校具有自身独特的演变历史和发展特征,在发展中有别于其他高等院校。本书针对我国行业特色地方工科高等院校的师资建设问题进行研究,在师资队伍建设相关理论的拓展和对现实高等院校和政府决策指导方面都具有重要的理论和现实意义。

全书共分为7章。第1章对行业特色地方工科高等院校师资队伍建设的背景和意义进行了阐述,分析了行业特色地方工科高等院校的来历、管理背景、定位发展及其研究思路和方法;第2章对行业特色地方高等院校师资队伍建设的理论基础进行研究,包括科学发展观理论、教师专业发展理论、现代人力资本理论、互补优化理论和结构功能理论;第3章从内部和外部两个方面分析了行业特色地方高等院校的办学定位及其定位的基本特征;第4章从经济效用和市场机制的视角探讨了行业特色地方工科高等院校师资队伍发展的理论定位,从社会发展、市场需求、人才培养模式及高等院校协调发展等多个视角探讨了行业特色地方工科高等院校师资队伍发展的现实定位;第5章通过实地调研分析了行业特色地方工科高等院校师资队伍建设中存在的主要问题及其产生原因;第6章基于科学发

展观研究了行业特色地方工科高等院校师资队伍培养模式;第7章基于科学发展观研究了行业特色地方工科高等院校师资队伍建设的长效机制。

本书是在教育部人文社会科学研究专项任务(工程科技人才培养研究)“行业特色地方工科高等院校师资队伍建设研究”(项目编号:10JDGC017)的研究基础上完成的,其中凝聚了中北大学信息与通信工程学院和经济与管理学院两个学院的力量,汇聚了众多勤于研究、笔耕不辍又持续关注我国高等院校教师队伍建设的知识群体,倾注了所有作者在高等院校教师队伍建设研究领域的心血和汗水。本书的执笔编写情况是:第1章由信息与通信工程学院的韩焱教授执笔完成;第3章、第4章和第5章由经济管理学院武跃丽副教授执笔完成;第2章、第6章和第7章由经济管理学院张克勇副教授执笔完成。

本书的研究得到了教育部人文社会科学研究专项任务的支持,国防工业出版社对本书的出版给予了大力帮助,在此一并表示衷心的感谢!由于作者水平和时间精力的限制,书中不妥和错误之处在所难免,欢迎关心和热爱高等院校教育事业的读者与作者交流和沟通,共同探讨,促进我国高等教育事业的健康成长。在此恳请广大读者对本书的不足之处提出宝贵意见!

作者

2013年12月于中北大学

目 录

1	研究背景及意义	1
1.1	行业特色地方工科高等院校来历	1
1.2	行业特色地方工科高等院校的管理背景	6
1.2.1	行业特色地方工科高等院校共建资金投入 缺乏法律保障	7
1.2.2	行业特色地方工科高等院校获取行业资源 的渠道不畅通	8
1.2.3	行业特色地方工科高等院校在获取地方政府 资源中受到歧视	9
1.2.4	行业特色地方工科高等院校与地方政府在 共建中存在矛盾	10
1.3	行业特色地方工科高等院校自身定位发展	11
1.4	研究目的和意义	12
1.5	研究思路	13
1.6	研究方法	14
2	行业特色地方工科高等院校师资队伍建设的理论基础 ...	16
2.1	科学发展观理论	16

2.2	教师专业发展理论	18
2.3	现代人力资本理论	21
2.4	互补优化理论	22
2.5	结构功能理论	24
2.6	心理契约理论	26
3	行业特色地方工科高等院校办学定位	29
3.1	行业特色地方高等院校办学科学定位的内涵	29
3.2	行业特色地方工科高等院校办学定位分析	30
3.2.1	内部因素分析	31
3.2.2	外部因素分析	32
3.3	行业特色地方工科高等院校定位特征	35
3.3.1	特征一:突出行业特色	36
3.3.2	特征二:定位区域服务	36
3.3.3	特征三:培养工程人才	37
3.3.4	特征四:培养应用型人才	38
3.3.5	特征五:培养创新型人才	39
4	行业特色地方工科高等院校师资队伍发展定位	40
4.1	行业特色地方工科高等院校师资队伍发展的 理论定位	40
4.1.1	经济效用理论角度	40
4.1.2	市场机制理论角度	41
4.2	行业特色地方工科高等院校师资队伍发展的 现实定位	42

4.2.1	社会发展的视角	42
4.2.2	市场需求机制的视角	43
4.2.3	人才培养模式的视角	44
4.2.4	高等院校协调发展的视角	44
5	行业特色地方工科高等院校师资队伍建设现状	47
5.1	师资队伍建设成就	47
5.2	存在的问题	48
5.2.1	师资队伍总量增加,但整体结构呈现多 视角不合理	48
5.2.2	中青年教师队伍不稳定	52
5.2.3	师资队伍素质有待提高	54
5.2.4	教师来源渠道单一,流动机制不健全	55
5.2.5	高等院校创新积极性不高	56
5.3	问题原因分析	57
5.3.1	内外部环境变化快,观念转变较慢	57
5.3.2	招聘环节不合理	59
5.3.3	重使用,轻培养	62
5.3.4	对教师心理需求关注不够	67
5.3.5	职业满意度较低,创新氛围不足	68
5.3.6	社会因素影响	70
5.3.7	当地政府支持不够	72
6	基于科学发展观的行业特色地方工科高等院校师资 队伍培养模式	75
6.1	科学教育发展的基本内涵	75

6.2	校企合作二元制师资队伍培养模式	76
6.3	一体化的师资队伍培养模式	79
6.4	国际交流互动合作培养模式	80
6.5	弹性动态化培养模式	81

7 基于科学发展观的行业特色地方工科高等院校师资

队伍建设长效机制	84
7.1 树立全新的基于科学发展观的师资队伍建设理念	84
7.2 基于科学发展观的师德建设机制	85
7.2.1 建立师德教育机制	88
7.2.2 实行制度化的师德运行机制	90
7.2.3 端正选人用人机制	92
7.2.4 强化师德动机发生机制	93
7.2.5 实施师德监督约束机制	95
7.2.6 完善师德建设的环境机制	96
7.2.7 完善师德建设的部门管理制度	98
7.3 基于科学发展观的培训成长机制	99
7.3.1 地方工科高等院校师资培训工作的重要性和 紧迫性	99
7.3.2 师资队伍素质建设的培训机制构建	100
7.4 基于科学发展观的动力机制建设	103
7.4.1 加大环境投入、减少人才流失	106
7.4.2 实行岗位聘任制以强化竞争、促进流动	107
7.5 基于科学发展观的保证机制构建	109
7.5.1 构建有效的物质保障机制	110
7.5.2 构建有效的政策与制度保障机制	111

7.5.3	构建良好的环境保障机制	111
7.6	基于科学发展观的评价机制	112
7.6.1	完善教师准入制	113
7.6.2	改革教师职称评定制度	113
7.6.3	建立多层次、多元化的多维度评价 目标体系	114
7.6.4	完善教师岗位聘任制度	115
7.7	基于科学发展观的师资队伍结构优化机制	115
7.7.1	师资队伍结构优化	115
7.7.2	师资队伍结构优化机制	118
7.8	基于科学发展观的师资队伍科技创新能力 建设机制	126
7.8.1	营造有利于创新能力发挥的环境	126
7.8.2	加强科技创新团队建设	127
7.8.3	搭建科技创新平台	128
7.9	基于科学发展观的师资队伍心理契约机制	128
7.9.1	明确学校人才需求,指导心理契约构建	128
7.9.2	招聘环节展示真实的学校,合理构建心理 契约	129
7.9.3	入职培训,确保新教师建立符合实际的心理 契约	131
7.9.4	做好心理契约维护工作	131
参考文献		134

1.1 行业特色地方工科高等院校来历

各中央部委所属高等院校建设有着悠久的历史。建国后,各个部委根据自身发展需求,创办具有自身特色的高等院校,为本部委相关行业领域的系统完善和创新发展培养了大量专业能力强、基本素质高的人才。随着改革开放后中国高等院校办学环境的变化,其弊端日益凸显,表现最为突出的是:部属高等院校虽然得到各部委充分支持和重视,开设专业实用性强,教学和科研结合较好,但部属高等院校一般为单科性学校,办学规模较小,扩张过程缺乏统筹发展理念,导致和其他高等院校(如省属或教育部所属高等院校)办学专业上重复设置,人才市场恶性竞争,在科研课题申报合作上,各部委首先照顾自己下属高等院校,其他高等院校得不到公正待遇,长期的优越位置导致部属高等院校在某些领域研究成果卓著,但是在其他领域排挤其他科研机构参与。整个高等院校呈现办学力量分散、办学条件改善缓慢、布局不合理、效益低下的现象,科研实力提高和品牌影响力增强乏力,严重影响了高等院校建设高品质服务地方建设和国家长远发展的高等教育机构目标实现。解决这个问题,需要教育部、各部委、地方政府以及部属高等院校和普通高等院校共同参与协调,但长期以来形成的条块分割,矛盾本身得不到重视,协调机制建立更面临重重困难,更有部分部属高等院校受行业发展和行政改革影响,发展空间逐步萎缩。

基于此背景,我国展开了教育发展史上的第二次高等院校院

系大调整,从1993年开始,对高等教育进行了重大的体制改革和结构调整。按照“共建、调整、合作、合并”的八字方针对高等院校体制进行改革,将大多数高等院校的管理权下放到各省级政府,目的是实现教育资源的合理配置,增强我国高等教育的竞争能力。2000年1月29日,教育部、国家计委、财政部共同下发了《国务院关于进一步调整国务院部门(单位)所属学校管理体制和布局结构的决定》,决定要求:“按照‘共建、调整、合作、合并’的方针,在对有关部门和单位所属普通高等院校管理体制调整的同时,调整学校布局结构,优化教育资源配置。少数普通高等院校划归教育部管理或由教育部负责调整,其他普通高等院校实行‘中央与地方共建,以地方管理为主’的体制,由地方统筹管理”。这个决定克服了条块分割、专业狭窄、重复建设、恶性竞争等一系列问题,通过合并重组、优势互补、资源共享,高等院校办学条件迅速改善,办学质量明显提高,涌现了一批学科门类齐全的综合性大学,其办学条件优良,办学质量高,注重素质教育,受到社会广泛认可。原国务院各部委或省级政府行政机构所属高等院校共建可以分为具体三种模式,分别是:

(1) 行业与教育部共建。原国务院其他部属行业特色高等院校主要实行这种模式。从1996年开始至今,已实现共建的高等院校共22所,分别是:华东理工大学、西北农林科技大学、北京林业大学、东北林业大学、武汉理工大学、中国传媒大学、河海大学、北京交通大学、西南交通大学、华北电力大学、中国石油大学、北京科技大学、西安电子科技大学、中央音乐学院、中央戏剧学院、中央美术学院、长安大学、中国矿业大学、北京邮电大学、电子科技大学、中国地质大学、北京中医药大学。这22所高等院校划归部属以后,办学实力得到进一步增强,现在已经全部进入了“211工程”高等院校行列。

(2) 行业、教育部、地方三方共建。从理论上讲,行业、教育部、地方三方共建模式是行业特色高等院校发展的最优选择。这

些高等院校无论是学科发展、教学改革还是办学资金等都能得到三方强力支持,为建设综合实力强的高品质大学提供了坚强后盾。当然,只有关系国计民生、具有独特办学优势和历史的行业特色高等院校才能得到这个殊荣。目前实现行业、教育部和地方三方共建的高等院校有:中国海洋大学、北京航空航天大学、哈尔滨工程大学、中南大学、西安电子科技大学等5所。这些大学现在办学资金充足,科研力量雄厚,实习实践基地健全,办学条件堪称一流,承担着许多对行业发展影响重大的科研项目,培养了大批行业科技创新人才;同时,依托行业背景,其他学科亦发展迅速,人才辈出,发展势头良好。

(3) 行业与地方共建,以地方政府管理为主。这种模式是原属国家部委管辖,后下放到地方,由行业与地方政府共建的农、林、水、地、矿、油、交通、邮电、军工等高等院校普遍采取的共建模式。在这个模式下,地方政府和原属国家部委都签订了共建协议,规定了双方在今后行业特色高等院校建设方面扶持重点。协议内容主要有:国务院原部委作为高等院校的原属上级机构,要将高等院校建设纳入其发展统筹规划,依托行业背景和丰富资源,继续对高等院校人才培养、教学改革、实习实践基地建设、毕业生就业、学科建设、科学研究、教材建设、国际交流与合作等方面给予支持和指导;地方政府应将高等院校纳入地方经济建设和社会发展的总体规划,加大对学校在政策、经费投入等方面的支持力度。例如,山西省政府和国防科学技术工业委员会签署了共建中北大学协议,明确:中北大学实行山西省与国防科工委共建,以山西省管理为主的管理体制。山西省和国防科工委支持中北大学整合国防科技学科专业、实验室以及其他国防科技资源,设立国防科学技术学院;支持中北大学国防科技工业高等教育实训基地的建设等。国防科工委将按照“同等优先,择优扶持”的原则,对该校国防特色学科专业和实验室建设、师资队伍建设以及公派出国留学等工作给予指导和支持,山西省政府将中北大学作为省属重点高等院校进行建设,特别是国防科学技术学院及国防特色学科专业和实验室建设、师资队伍建设、人才培养质量等方面给

予大力支持^①。再如,江苏省政府与国家中医药管理局签订了《共建南京中医药大学的协议》,协议规定:根据协议,省、局双方将以推进教育改革为切入点,把南京中医药大学列为江苏高等教育综合改革试点高等院校和全国中医药教育改革试点高等院校,以国家级水平建设作为共建标准,通过政策、项目、资金支持,从推进教育体制改革、加强重点学科建设、提高人才培养质量、提高科技创新水平、增强服务社会能力、拓展国际交流合作等几方面着手,共同把南京中医药大学建设成为培养高素质、创新型中医药人才的重要阵地,解决中医药发展重大问题的重要基地,推动中医药研究成果转化为现实生产力的重要力量,促进中医药国际交流与合作的重要平台^②。

共建协议强调了这些高等院校继续为行业发展服务的重任,并进一步明确了其为地方经济建设服务的新任务,为行业特色高等院校的发展拓宽了道路,行业特色高等院校开始走出单学科发展制约,增设服务地方经济发展的其他学科,学科的融合交叉使其办学实力得以提高,综合竞争力得到增强,适应社会发展的复合性人才培养也拉开了序幕。

本书以行业特色地方工科高等院校作为研究重点。所谓行业特色地方工科高等院校系指原属国家部委管辖,后下放到地方,由国务院部委与地方政府共建的农、林、水、地、矿、油、交通、邮电、军工等高等院校中,具有明显应用性工科特色的高等院校。因为这些高等院校在这次教育体制改革中经历了巨大的变化,对其生存发展能力的考验也最严峻。项目组希望通过对这些高等院校生存发展现状的研究,发现问题,提出解决建议。这些高等院校共 69 所,具体如表 1-1 所列。

① 新华网山西频道·省政府与国防科工委签署共建中北大学协议[EB/OL]. [2006-12-20]. http://www.sx.xinhuanet.com/jryw/2006-12/20/content_8833023.html.

② 江苏省教育厅·省政府与国家中医药管理局签署共建南京中医药大学协议[EB/OL]. [2011-07-25] http://www.ec.js.edu.cn/art/2011/7/25/art_5654_62232.html.

表 1-1 省级政府与国家部委等共建地方高等院校名录^①

省 级 政 府 与 工 信 部 共 建	燕山大学	省 级 政 府 与 交 通 部 共 建	重庆交通大学	省 级 政 府 与 农 业 部 共 建	河南农业大学
	中北大学		上海海事大学		福建农林大学
	沈阳航空航天大学		集美大学		湖南农业大学
	长春理工大学		山东交通学院		甘肃农业大学
	南京邮电大学		长沙理工大学		东北农业大学
	杭州电子科技大学		南通大学		河北农业大学
	东华理工大学	省 级 政 府 与 水 利 部 共 建	华北水利水电学院	省 级 政 府 与 农 业 部 共 建	安徽农业大学
	南昌航空大学		三峡大学		山西农业大学
	南华大学		河北工程大学		山东农业大学
	桂林电子科技大学	省 级 政 府 与 国 家 铁 路 局 共 建	南昌工程学院		江西农业大学
	重庆邮电大学		大连交通大学		沈阳农业大学
	西南科技大学		兰州交通大学		吉林农业大学
省 级 政 府 与 国 家 三 大 石 油 公 司 共 建	中国石油大学	省 级 政 府 与 国 家 林 业 局 共 建	南京林业大学	省 级 政 府 与 国 家 中 医 药 管 理 局 共 建	长江大学
	东北石油大学		中南林业科技大学		成都中医药大学
	西南石油大学		山东农业大学		南京中医药大学
	西安石油大学		福建农林大学	省 级 政 府 与 国 家 安 监 总 局 共 建	河南中医学院
	辽宁石油化工大学		河南农业大学		河南理工大学
	长江大学		西南林业大学		辽宁工程技术大学
	重庆科技学院	省 级 政 府 与 住 房 和 城 乡 建 设 部 共 建	南京工业大学	省 级 政 府 与 国 家 烟 草 专 卖 局 共 建	郑州轻工业学院
	常州大学		沈阳建筑大学		河南农业大学烟草学院

^① 百度百科. 中央与地方共建高等院校[EB/OL]. <http://baike.baidu.com/view/1719492.htm>.

(续)

省级政府与国家海洋局共建	大连海洋大学	省级政府与国家气象局共建	南京信息工程大学	省级政府与国土资源部共建	成都理工大学
	广东海洋大学		成都信息工程学院		
	上海海洋大学	省级政府与中国包装总公司和中国包装协会共建		湖南工业大学	

(注:中华人民共和国工业和信息化部于2008年由原国防科技工业委员会、信息产业部、国务院信息化工作办公室、发改委工业管理司、国家烟草专卖局合并组建,原国防科技工业委员会、信息产业部直属高等院校,有三个去向:①仍为中央部属高等院校,划归工信部直属(即国防七校),由工信部(主体)、教育部、所在省共建。②仍为中央部属高等院校,划归教育部直属(即两电一邮),由教育部(主体)、工信部、所在省共建。③部分下放为省属高等院校,由所在省(主体)、工信部共建。其中①、②类去向高等院校非本文研究范围,③类去向高等院校属于本文研究范畴。)

1.2 行业特色地方工科高等院校的管理背景

行业特色地方工科高等院校在划归省属前,由于依托国务院部委为背景,其学科发展、招生就业都受原属部委直接支持和领导,部委也视其为自己的“亲儿子”,出钱出力,义不容辞地支持其发展,其科研项目立项审批都只是在行业内竞争,而且部委各高等院校各有鲜明优势,因此每年都有来自部委及其所属企业的大量科研经费,学生实践实习基地也由部委统一协调安排,多年惯例,条件良好;至于学生就业,更是得到系统上下的一直支持,在国内其他地方高等院校忧虑学生就业压力时,这些高等院校学生基本没有就业压力。

行业特色高等院校在从原有的管理部委下放到地方政府管理以后,行政隶属关系的改变,使行业特色地方高等院校日常运营管理发生了强烈变化。共建政策出台的目的在于增加国家对高等教育的投入力度,提高高等院校为国家及地方经济建设和社会发展的意识和能力,以惠利中央、地方以及高等院校三方为基本目

标。然而,随着行业特色地方工科高等院校共建政策的继续推行,在共建协议执行、管理权和高等院校自身定位中都出现了一些问题。

1.2.1 行业特色地方工科高等院校共建资金投入缺乏法律保障

行业特色地方工科高等院校划归省属的一个初衷就是解决在原有体制下条块分割“教育经费严重不足”问题,通过省部共建拓宽高等院校办学资金来源,增强高等院校办学实力。实践中,省部共建教育体制改革基本通过签署省部共建协议来履行共建方各自的责任与义务,没有明确的法律制度。目前唯一的共建制度依据是财政部2002年发布的《中央与地方共建高等院校共建专项资金管理暂行办法》,但该办法只是一个部门操作性文件,并不具有法律效力。共建协议作为一个松散性文件,内容一般以定性描述为主,例如“省政府将采取积极有效的措施,确保高等院校作为省属重点高等院校进行建设,建设经费逐年增加;原部委将给予学校一定的经费投入和政策支持”,但这些承诺对双方都缺乏足够的约束力。共建双方随时可能不履行共建义务,使行业特色地方工科高等院校的经费来源出现断流。

作为共建一方的原部委认为:现在高等院校已经归属省管,部委对高等院校行政机构负责人任命以及日常运营都不再有发言权,也就不再有责任。“亲儿子”变成了“后儿子”,想管就管,不想管就不管,支持基本处于可有可无状态。这与实行共建前形成鲜明对比:实现共建前,原行业主管部门义不容辞地承担着这些学校的教育投入,并在学科建设、人才培养、学术发展、科技创新等方面给予相应的指导和扶持,由于隶属关系的存在,行业部门特色高等院校办学资金具有坚实的保障;实现共建以后,行业对学校的支持没有了保障。

对地方政府来讲,虽然签订了共建协议,但地方政府和行业高等院校多年来基本没有往来,双方存在陌生与隔阂:①共建高等院校不