

西部民族地区

高等教育自主创新模式

与运行机制研究

周游 著



人民教育出版社

西部民族地区

高等教育自主创新模式

与运行机制研究

周游 著



人民
出版
社

责任编辑:贺 畅

图书在版编目(CIP)数据

西部民族地区高等教育自主创新模式与运行机制研究/周 游 著.
—北京:人民出版社,2012.12

ISBN 978-7-01-011177-3

I. ①西… II. ①周… III. ①民族地区-高等教育-教育事业-研究-西北地区②民族地区-高等教育-教育事业-研究-西南地区
IV. ①G649.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 209652 号

西部民族地区高等教育自主创新模式与运行机制研究

XIBU MINZU DIQU GAODENG JIAOYU ZIZHU CHUANGXIN
MOSHI YU YUNXING JIZHI YANJIU

周 游 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2012 年 12 月第 1 版 2012 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:10.125

字数:271 千字

ISBN 978-7-01-011177-3 定价:30.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

目 录

引 言	1
第一章 绪 论	5
一、高等教育自主创新的内涵	5
二、研究意义	6
三、研究目标	7
四、研究框架	7
五、研究创新	8
第二章 西部民族地区高等教育自主创新模式 与机制研究的理论基础	10
一、高等教育大众化模式的理论视角	11
二、科学发展观——西部高等教育模式自主创新 与机制研究的理论诉求	15
第三章 西部民族地区高等教育发展现状 及存在问题分析	19
一、西部民族地区高等教育发展现状分析	20

二、西部民族地区高等教育在自主创新过程中
面临的问题与挑战 54

**第四章 西部民族地区高等教育自主创新模式的
制度选择** 66

一、学校教育制度变迁的历史沿革 66
二、西部地区高校制度类型分析 69
三、西部高校制度变迁中存在的问题与批判 76
四、西部地区高校管理模式选择 89

第五章 西部民族地区高等教育发展运行机制构建 112

一、大学独立法人制度的完善 112
二、培育人性化管理的理念 116
三、构建服务型行政组织体系 119
四、培育大学的自由精神 121

第六章 西部高等学校人力资本运行模式与机制分析 125

一、西部高等学校人力资本产权特征分析及其
人力资本运营模型构建 125
二、西部高等学校人力资本运行机制构建 129
三、西部高等学校人力资本运行的市场机制选择 139
四、西部高等学校人力资本投入产出效率分析 148
五、提高西部高等学校教师人力资源配置效率的
政策措施 162

第七章 西部高等学校核心竞争力研究 167

一、西部民族地区高等学校核心竞争力分析 167
二、大学核心竞争力评价指标体系构建 184

三、贵州省大学核心竞争力的评价	196
四、贵州省大学核心竞争力建设对策选择	211
第八章 西部地区高等学校学生事务管理运行	
机制分析	226
一、学生管理体系运行机制专业化构建概述	226
二、学生管理体系管理内容专业化构建	231
三、学生管理体系管理队伍专业化建设	241
四、学生管理体系专业化工作运行的成本与 效率分析	255
第九章 西部高等学校校园亚文化运行机制分析	268
一、校园亚文化概念界定	268
二、大学校园亚文化的内容构成	269
三、大学校园亚文化特征分析	276
四、大学校园亚文化功能分析	279
五、大学校园亚文化建设的路径选择	282
六、大学校园亚文化建设的价值意义	284
七、案例分析——贵州省三所高校校园亚文化 建设过程文化诊断	287
参考文献	311

引 言

伴随着高等学校招生规模的扩张,大学教育的客观环境与内部管理越来越受到社会公众、研究者、管理者的重视和关注。

· 资料表明,我国高等教育从5%的毛入学率增长到15%,只用了9年,而美国用了30年,日本用了23年,韩国用了14年。2011年我国高等教育毛入学率已达到了26.5%,西部地区平均毛入学率也达到了19.2%,重庆、四川毛入学率则分别达到了27%和24%的高水平。在1998年,我国普通高校招生数约为108万,2011年则达到700万;在校生数量从1998年600余万人增加到2011年的3000多万人,我国高等教育大众化进程快速而稳健。

截止到2010年,西部地区学校总数达到了554所,除了西藏和青海的大学数量不足10所外,其他省的大学数量都在全国平均水平之列,而四川和陕西都快达到了百所大学规模,在全国都属于教育大省,可见西部高校数量增长速度很快。与此同时,西部地区在校学生规模也实现了同步增长,2010年西部地区高等学校在校生达到了473.96万人,学校平均规模则达到了9298人,几乎都是万人大学的发展规模,可见西部地区在推动高等教育大众化的同时也实现了真正的跨越式发展,国家西部大开发的政策在高等教育领域得到了真正的体现、落实与执行。

高等教育的突飞猛进带来了教育的繁荣昌盛,实现了适龄青

年进入大学深造的梦想,但也使得大学内部管理上诸如教学安排、运行机制、管理模式等需要与时代同步并进行相应的理论创新和技术变革,对此漠然处之甚至公然反对都缺乏气度,需要的是正确面对、仔细研判、深入思考,特别是不同于普通公众的研究者、教育工作者更加需要理性地面对高等教育在大众化过程中产生的一些问题,为此,我对高等教育有三个基本判断:

一是金融危机背景下高等教育发展整体规模扩大但是运行不畅。

从我国经济发展情况看,世界金融危机对我国产生了一定影响但对高等教育的影响并不直接,金融危机下其他国家如日本、英国高等教育的日子不好过,存在生源紧缺、学费上涨、人才流失、规模缩小等问题,而我国高等教育的日子反而越来越好,规模越来越大。

就像大多数人认为的那样:中国什么都不缺,但缺高等教育。表现在:

收入的降低会使得家庭支付学费的能力降低,直接影响接受高等教育的人数。同时,为了增加家庭收入,一些家庭的子女需要推迟就学,先投入工作以补贴家庭收入,这也会降低对高等教育的需求。所谓没钱上学,只好工作。

另一方面,就业岗位的减少使得人们参与高等教育的机会成本降低,在无法获得满意的工作待遇的情况下,人们会选择就读高等教育以获取技能和推迟就业时间,这方面会增加对高等教育的需求。所谓没有工作,只好上学。

由于上学需求增加,重新投资举办学校一时不能完成,因此高等学校就顺理成章地不断扩张规模,大学超“大”,于是“航空母舰”式的大学应运而生。大学城、多校区(一区多校、一校多区)、跨省区、办分校等层出不穷不一而足。高等教育规模发展迅速,全国高等教育大众化程度推进很快,每年几乎都是在按照30%左右的扩张速度递增。同时,促使大学运行成本增加、教学管理、学

生管理困难加大。

二是高等教育整体质量提高但是个体质量下降。

公民受教育年限增加,整体综合素质提高。贵州省1999年平均受教育年限为6.7年,2006年中央实行西部地区义务教育“两免一补”政策,到2009年,贵州省已经全面完成了“普九”任务,居民受教育年限平均达到了11.6年。

全国高等教育毛入学率达到26.5%,贵州省为18.4%,实际上是实现高等教育从“精英教育”向大众化的转变,这种转变是追求“个体卓越”到普通居民的“集体卓越”的转变,因此,大学生个体质量有所下降,并不意味着我国高等教育的整体质量下降,相反是提高。这也就带来高等学校管理水平的更高要求。这就是我们经常报怨的过去的学生好管,现在的学生不好管的根本原因。

三是高等教育办学效益提高但是学生个人收益下降。

1999年扩大招生规模,促进了大学办学效益的普遍提高,催生了大学教育的“规模经济”。大学高楼林立、设备齐全,办公条件得到了极大改善,运动场、体育馆比比皆是,有的大学甚至还筹办高尔夫球场。中国的大学绝不比国外的差。

经济学上讲是商品就有“替代品”,但是教育本身却没有“替代品”,任何人都必须接受教育,研究表明,高等教育毕业生与小学毕业生获得的工作机会与报酬是完全不同的,受教育程度越高,收入就越高,这已经成为共识。

但是,目前大学教育办学效益提高了,学生个人收益却在下降:

大学4年教学过程中收益下降:教学时数不足,师生见面交流少,大班教学,缺乏知情权、选择权。

毕业收益下降:个人价值不等价,工作收益报酬低,出现待业、“被就业”、“零薪酬就业”等现象。

与此同时,大学与政府、大学与市场、大学与社会的新型关系

如何确立？大学的基层学术组织结构如何建立？怎样才能实现教授治校、民主监督？如何改革学校人力资源分配制度和运行方式？

正因为如此，高等教育广受社会各界关注。而西部地区高等教育与东部发达地区存在地域差异，教育发展规模、管理制度创新必然会受到制约，我们在推动其大力发展时，也应该思考教育模式与运行机制的自主创新，这是本书研究的逻辑起点。

第一章 绪 论

一、高等教育自主创新的内涵

“自主创新”的最高层面是国家,其次是国家内部的各行各业,包括高等教育,指的是以获取自主知识产权、掌握核心技术为宗旨,以自我为主发展与整合创新资源,进行创新活动,提高创新能力的科技战略方针,其方式主要包括原始创新、集成创新和消化创新三种。“自主”的核心是知识产权,只有拥有自己的知识产权,才能“自主”,这种创新活动才能叫自主创新。^①而高等教育是一切自主创新的基础,它是知识传承与科学技术生产的策源地,是给自主创新提供智慧基础和人才支持的重要基地。我国建设自主创新型国家这一大政方针给西部民族地区高等教育的发展提供了发展契机,为其增强自我发展能力和培育内在生长点提供了外在的支持性平台。随着经济发展、社会进步与教育全球化进程,国家对高等教育的管理正由原来高度的集权式行政管理向指导型管理转变,“去行政化”理念日渐成为社会共识,依法办学治校和科学管理已经成为发展趋势,高等学校争取学术自由、办学自主和行政自律正成为一种必然。这对历史上严重依赖外在控制的西部高等教育来说,既是一个机会,又是一个挑战。西部民

^① 康瑛、张武升:《自主创新与高等教育改革》,《天津市教科院学报》2006年第4期。

族地区高等教育应走自己的创新之路,既要充分考虑西部现有的基础条件、教育资源现状,又要未雨绸缪,做充分的战略规划。因此,笔者认为,从目前来看,西部高等学校发展的理想模式应该是基于技术应用的以教学为主导的教学模式,同时又因为西部民族地区经济欠发达,社会资本不足以分担高等教育的投入成本,其举办应该是以政府为投资主体的模式。高等教育自主创新不仅体现在高等教育本身的特色提炼及内涵发展上,尤其体现在围绕人才培养构建一系列自主创新的运行模式与机制。

二、研究意义

本研究在科学发展观视野下研究西部民族地区高等教育自主创新模式和机制的转变与运行,对西部民族地区高等教育发展中存在的问题进行剖析,并提出相应的措施和对策,具有较强的实践意义。本研究对于推动西部民族地区高等教育改革和区域性经济发展,具有重要的现实意义。面对西部民族地区教育经费短缺,人力资源开发成本过高,大学扩张迅猛,运行机制不畅,地区高等教育资源配置不均衡的现状,开阔了新的研究视野。

从理论上说,一方面,本研究在科学发展观的理论背景下重新对西部民族地区高等教育自主创新模式与机制作了实证的解读,对推进人才需求与供给研究更加具有现实针对性;另一方面,对西部民族地区高等教育自主创新模式与运行机制的设计理念作了新的诠释,使本研究在高等教育领域、在推动教育发展方面萌发了新意,具有理论上的前瞻性。

本研究为西部民族地区在制定教育政策,特别是高等教育发展政策方面提供了一个范式和依据,为政府部门、企业事业单位和研究机构提供了一定的政策支持和理论支撑,具有一定的理论价值和实践意义。因此,开展本项目研究是十分必要的。

三、研究目标

21世纪是人类更多地依靠知识创新以实现可持续发展的世纪,知识创新及其创造性应用将成为人类社会进步的不竭动力,成为国家和民族生存发展和竞争的基础。知识创新的主体是具有创新精神和创新能力的人。作为培养创新人才重要基地的高等学校,如何认清当前在创新教育方面存在的诸多弊端,有针对性地进行改革探索,成为人们关注的焦点。

西部高等教育的发展在西部大开发过程中越来越显现出重要的作用,它不仅担负着使西部民族地区沉重的人口资源转变为人力资源优势的重任,更引导着知识文化的传承与创新。因此,在科学发展观的指导下,高等教育为了适应新时期的变化,需要提高自主创新能力,特别是在高等教育模式与机制上进行创新。

在本研究中需要重点解决的问题是如何构建与西部民族地区经济、教育发展相适宜的西部高等教育发展模式与运行机制,促成区域性、差异化、自主性和特色鲜明的西部民族地区高等教育发展态势。研究的难点在于如何解决高等教育大众化要求与西部民族地区技术教育发展的矛盾、解决全国统一高等教育模式现状与民族地区区域性高等教育模式剥离的矛盾以及西部民族地区高等教育落后现状与当地居民日益增长的教育诉求的矛盾。基于此,本研究力图构建适应西部民族地区社会经济、教育发展现状的高等教育创新模式与运行机制,为西部大开发所需要的更多高层次人才提供智力平台和有效支撑。

四、研究框架

本书共分九章,第一章,绪论,第二章,西部民族地区高等教育自主创新模式与机制研究的理论基础,第三章,西部民族地区

高等教育发展现状及存在问题分析,第四章,西部民族地区高等教育自主创新模式的制度选择,第五章,西部民族地区高等教育发展运行机制构建,第六章,西部高等学校人力资本运行模式与机制分析,第七章,西部高等学校核心竞争力研究,第八章,西部地区高等学校学生事务管理运行机制分析,第九章,西部高等学校校园亚文化运行机制分析。

在本书写作过程中,教育部人文社会科学研究项目“西部民族地区高等教育自主创新模式与运行机制研究”课题组成员杨洪博士撰写了第二章,肖庆华博士撰写了第五章,王倩硕士研究生撰写了第七章。

五、研究创新

本研究以科学发展观为理论基础,通过对西部民族地区高等教育发展现状的调查分析,对高等教育的规模、结构、质量、效益全面的认识和把握,从而在西部民族地区高等教育自主创新模式与运行机制上进行了一些有益的探索和思考,尝试构建适应西部民族经济发展的高等教育科学发展模式。主要创新包括:

在科学发展观视域下深入研究西部民族地区高等教育在实现跨越式发展时,从规模数量等外延式发展转变为内涵式发展的必要性路径选择,尤其探讨了西部地区自身的经济地域和社会文化形态决定的它与东部发达地区高等教育发展模式与运行机制的不同特点,因此,本书提出需要构建起适应于西部民族地区特点的高等教育的发展模式与运行机制,而非与全国完全一致。研究发现,在诸多的探索与实践中,本书应该说是第一次尝试系统完整地建立具有西部特色的高等教育模式与运行机制的著作,具有一定的理论前瞻性和实践引导性。

本书资料翔实、丰富,绝大多数数据来源于第一手资料,作者在参与众多的研究活动中,对收集整理和把握数据的真实性和原

始性一直非常重视,也掌握了一些采集的方法,因而,著作的原创性、真实性、可信度很高。

本书的很多学术观点在近几年的学术交流和生活实践中得到了大多数同行的认可,一些学术观点是作者第一次提出,如高等学校教师人力资本经营、大学校园亚文化、亚文化圈、学生事务运行成本等概念都是作者一直潜心研究的结果。本书还提出了诸如西部民族地区高等教育根据学校法律、产权性质等进行不同的制度安排、西部高等学校教师人力的制度安排等问题,设计了大学核心竞争力指标体系,思考了学生事务运行的成本、效益,也尝试探索了大学校园制度文化、理念文化、行为文化等大学校园亚文化建设的一些方式方法。因此,可以说本书对很多问题的思考还是比较充分和深入的。

本书采取的实证研究和模型研究方法对高等教育的研究范式而言是有价值的。本书立足于西部民族地区高等教育的发展,对高等学校内外部的研究不停滞于表面现象,而是以众多的样本形式予以呈现,因此,研究的量和度都是适宜的,有利于西部地区所属高等学校根据自己的特点参考本书的观点和方法进行自己的机构改革和制度设计,避免千校一面,逐步形成具有竞争力的自主办学模式和运行机制。

本研究对西部高等教育发展在办学类型、学科体系、组织机制、服务理念、规模效益、教育资源配置等方面实现创新,以提升西部高等教育的竞争力,为西部大开发提供区域性教育理论和政策的支持,是有益的。

第二章 西部地区高等教育自主创新模式与机制研究的理论基础

美国学者马丁·特罗把高等教育划分为精英化高等教育(指18岁适龄人口的毛入学率低于15%)阶段、大众化高等教育(指18岁适龄人口的毛入学率高于15%,低于50%)阶段和普及化高等教育阶段(指18岁适龄人口的毛入学率超过50%)的观点,越来越为世界各国,尤其是发展中国家所认可。我国高等教育大众化发展趋势与教育全球化发展密切相关。随着高等教育从精英化向大众化和普及化的发展,也使得高等教育结构类型、规模效益、人才规格、运行模式、管理机制等日呈多元化。世界许多国家,比如美国,在高等教育的层次和类型结构上,形成了以培养职业人才为主的两年制初级学院、以培养学士为主的四年制专业学院和普通学院以及以培养博士和硕士为主的综合大学多层次共同发展的局面。

在我国,高等教育大众化、多元化和国际化的浪潮带来了新一轮高等教育的改革与发展。我国大学教育进行的每一项以寻求发展为目的的改革都是基于办学主体的一种“发展观”,而选择和依据何种模式的发展观则完全取决于办学主体的理论自觉、对未来发展趋势的体察和把握。西部高等教育的发展应该以科学发展观为指导,并应用科学发展观作为研究的理论基础。科学发

展观是指导发展的世界观和方法论的集中体现,它不仅是全面建设小康社会和推进现代化建设始终要遵循的发展观,也是西部高等教育改革和发展始终要坚持的立足点。

一、高等教育大众化模式的理论视角

高等教育模式由最早的学生管理模式和教师管理模式、知识传授模式、教学与研究相结合模式演变为现在的教学、研究与服务并重的模式。在此基础上,现代高等教育模式正由精英化向大众化和普及化发展。这里主要阐述影响西部高等教育发展的大众化模式及其产生和发展的理论与观点。

(一)人力资本理论

1960年,美国经济学家、教育学家舒尔茨提出的“人力资本”理论认为:教育对促进生产率的提高和经济增长具有重要作用。教育程度越高,人力资本的教育含量越大,对经济增长和提高生产率的贡献也越大。即经济增长的速度与受教育者的人数和层次正相关。这一理论曾被许多国家教育发展促进经济增长的事实证明是成立的。由此,舒尔茨创建的人力资本理论必然成为高等教育发展不可忽视的基础理论,他本人也因此获得了1979年的诺贝尔经济学奖。人力资本理论对世界各国,尤其是发展中国家高等教育的大发展起了推波助澜的作用。

(二)相互促进观

联合国教科文组织对20世纪70年代的教育统计发现,高等教育发展规模与国民生产总值的增长之间存在密切的关系,二者既相互制约,又彼此促进、互动发展。我国教育工作者经过长期研究也得出相似的结论。研究表明:当人均GNP低于1000美元时,同龄人口高等教育入学率在15%以下;当人均GNP在1000~3000美元时,同龄人口高等教育入学率在15%~50%之间;当人