



独立学院改革与发展研究

DULIXUEYUAN

GAIGEYUFAZHANYANJIU

朱健◎著



湘潭大学出版社



独立学院改革与发展研究

DULIXUEYUAN

GAIGEYUFABZHANYANJIU

朱健◎著

湘潭大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

独立学院改革与发展研究 / 朱健著. —湘潭:
湘潭大学出版社, 2015.3

ISBN 978-7-81128-309-9

I. ①独… II. ①朱… III. ①高等教育—教育
改革—研究 IV. ①G642.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015)第 051151 号

责任编辑: 吕 花

装帧设计: 周湘兰

出版发行: 湘潭大学出版社

社 址: 湖南省湘潭市 湘潭大学出版大楼

电话(传真): 0731-58298966 邮编: 411105

网 址: <http://press.xtu.edu.cn>

印 刷: 长沙瑞和印务有限公司

经 销: 湖南省新华书店

开 本: 880×1230 1/32

印 张: 7

字 数: 164 千字

版 次: 2015 年 3 月第 1 版 2015 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-81128-309-9

定 价: 28.00 元

(版权所有 严禁翻印)

本著作为 2012 年度教育部人文社会科学研究项目
“基于现代大学治理理论的独立学院教育质量保障体
系研究”（课题编号 12YJA880077）的成果之一

前 言

独立学院自 1998 年创办以来，短短十几年时间发展到 280 余所，在校生人数超过 250 万，占全国本科生人数五分之一左右，成为我国高等教育的重要组成部分。独立学院的迅速发展推力为我国高等教育大众化进程作出了巨大的贡献，而且对于培养高素质应用型人才发挥了独有的作用。独立学院在承担推进高等教育大众化进程的任务之后，正走向一个转型发展的十字路口。根据《独立学院设置与管理办法》，五年过渡期已超过，独立学院何去何从，目前正成为高等教育界高度关注的问题。显然，独立学院要继续求生存、谋发展，必须解决影响生存与发展的关键问题：教育质量保障、治理机制创新、教育资源优化、办学特色凝练等等。目前关于独立学院的争议很多，一些批评者认为独立学院的横空出世造成了民办高等教育竞争市场的不公平，一些批评者认为独立学院既占用公办高校的教育资源又收取高额的学费，一些批评者甚至认为独立学院是我国高等教育办学经费短缺情况下出现的“怪胎”，等等。要消除大众的误解和批评，独立学院必须不断改革和创新，以优质的教育质量、高效的治理机制、丰富的教育资源、鲜明的办学特色取得大众的信任，从而获得长足的发展，继续发挥其独有的作用。

虽然社会上不乏独立学院的批评者，但不可否认的是，独

立学院确实是我国高等教育办学体制改革的有益尝试，因为这种办学模式是一种多元联合办学的探索。虽然这种模式在国外非常普遍，在我国除了独立学院却完全没有其他形式。事实上也充分证明独立学院办学质量是有保证的，创办独立学院是利大于弊的。本书以独立学院教育质量保障为主线，以独立学院治理结构改革为副线，运用系统论的方法和国际化的视野，全面深入分析独立学院办学中存在的各种突出问题，并提出了相应的对策与建议。但愿本书能为独立学院改革与发展提供一些有益的参考。

朱 健

2014 年 12 月

目 录

第一章 民办高等教育发展的意义、问题与对策

- 一、民办高等教育发展的积极意义/1
- 二、民办高等教育发展过程中的突出问题/4
- 三、促进民办高等教育健康可持续发展的对策/6

第二章 独立学院发展的意义、问题与对策

- 一、创办独立学院的积极意义/10
- 二、制约独立学院健康可持续发展的障碍/14
- 三、促进独立学院可持续发展的对策/18

第三章 独立学院办学的根本优势及其如何凸显

- 一、独立学院办学的根本优势/23
- 二、当前独立学院两大优势没有得到凸显/25
- 三、如何凸显独立学院的两大办学优势/28

第四章 独立学院的治理结构

- 一、高校行政权力及其治理机制/37
- 二、独立学院治理视野中的行政权力/44

第五章 独立学院人才培养定位

- 一、高校人才培养定位的概念与意义/50
- 二、独立学院人才培养的具体定位/52

第六章 独立学院应用型人才培养模式的构建

- 一、独立学院应用型人才培养模式的内涵与作用/58
- 二、独立学院应用型人才培养模式构建的指导思想/59
- 三、独立学院应用型人才培养模式构建的核心/61
- 四、独立学院应用型人才培养模式构建的关键/63

第七章 国外相关经验借鉴

- 一、国外高等教育质量保障概况及其启示/66
- 二、美国私立高等教育发展的经验及其启示/72
- 三、印度附属学院概况及其启示/76

第八章 独立学院人才培养方案的改革与优化

- 一、根据应用型人才培养目标完善教学内容/88
- 二、根据应用型人才定位完善课程体系/90
- 三、根据学生特质创新教学方式/91

第九章 独立学院人文教育与科学教育

- 一、独立学院人文教育与科学教育的协调发展/94
- 二、独立学院人文课程设置/101

第十章 独立学院教育质量观

- 一、独立学院树立新型教育质量观的重要性/111
- 二、树立具有独立学院特色的新型教育质量观/115

第十一章 独立学院教育质量保障体系的构建

- 一、高等学校教育质量保障的类型及如何构建保障体系/121
- 二、独立学院教育质量保障的基本维度分析/128
- 三、独立学院教育质量保障机制创新/137
- 四、基于现代大学治理理论的独立学院教育质量保障分析/145
- 五、基于独立学院组织特性的教育质量保障分析/154
- 六、构建独立学院教育质量保障六大体系/161

第十二章 独立学院教育质量监控体系的构建

- 一、高等教育质量监控的类型及其优势与劣势/171
- 二、独立学院教育质量监控的特征及其存在的问题/172
- 三、独立学院教育质量监控机制的完善/176
- 四、构建以自我监控为主的独立学院教育质量监控体系/180

第十三章 独立学院教育质量评价体系的构建

- 一、高等教育质量评价的类型、作用与功能/185
- 二、独立学院教育质量评价中存在的问题/186
- 三、构建具有独立学院特色的教育质量评价体系/189

参考文献

第一章 民办高等教育发展的意义、问题与对策

一、民办高等教育发展的积极意义

高等教育大众化是现代高等教育的重要标志之一。根据马丁·特罗的理论，只有当受高等教育的人口达到适龄人口的15%时，高等教育才能实现从精英教育向大众教育的转变，当受高等教育的人口达到适龄人口的50%时，高等教育才能实现从大众教育向普及教育的转变。2013年，全国各类高等教育在学总规模达到3460万人，高等教育毛入学率达到34.5%^[1]。这标志着我国开始进入高等教育大众化阶段而且正朝向普及化阶段迈进，民办高等教育对实现我国高等教育从精英阶段向大众阶段的转变和普及化的实现发挥着举足轻重的作用。

1. 缓解政府办学经费的压力

近年来，我国高等教育快速发展使得公办高校的潜力已

经得到充分发挥,同时,财政性经费投入严重滞后于高等教育规模的发展,很多地方高校生均拨款逐年下降,许多高等学校处于超负荷运转状况,办学条件紧张。受国民经济发展总体水平和国家财政实力的制约,今后国家财政性教育经费用于高等教育的投入不可能有大幅度的增长。高等教育大众化和普及化的实现,需要强大的财力支持。所以,高等教育规模要有大的扩张,必须让公办教育与民办教育“两个轮子”同时推动。^[2]

2. 开辟一条外延式发展的道路

我国民办高校的办学层次不高,绝大部分是高职、高专层次的应用型院校。从长远来看,有的民办高校可能会办成高水平的研究型大学(如世界一流的研究型大学哈佛、斯坦福、霍普金斯就是私立大学),但是这是个漫长的过程,而且也只是少数学校^[3]。从目前来看,我国的民办高校大多数是本科层次的应用型教育机构或专科层次的职业技术教育机构,在短期内不可能升级为高层次的研究型的教育机构。马丁·特罗说,大众化阶段,精英教育与大众教育并存。在这个阶段,我国民办高校主要是作为大众型的教育机构存在的,在高等教育的发展中走的是外延式发展的道路。外延式发展最突出的特征就是数量的扩张,所以民办高校的存在和发展,不仅扩大了受教育者人数,还减轻了这些年来扩招给精英高等教育机构带来的压力。潘懋元教授指出:“为减轻大众化给精英教育机构带来的压力,高等教育在增长的规模速度和增长方式上,应以外延式为主。”^[4]正因为民办高等教育促进了高等教育的外延式发展,所以在大众化进程中扮演着主力军的角色。

3. 推动办学特色的多样化

由于民办高校在办学理念、管理体制、办学形式等方面与公办高校完全不同，而且相形之下，跟市场的联系更为紧密。另外，各所民办高校与市场联系的程度和联系形式不一样，民办高校之间的差异也非常巨大，因此各所民办高校都各具特色。富有特色的民办高校培养出来的人才的规格也是多种多样、各具特色的。大众化的高等教育除了要求受教育者数量的绝对增长外，还应该要求培养的人才规格的多样性。因此，民办高校崛起，为学生在现有的公立教育体系之外提供了另一种选择。

4. 满足民众日益增长的教育需求

中国教育的特点是大众对高等教育需求过大与公众教育资源稀缺之间的矛盾，特别是对于那些在中学阶段就无法就学或是达不到中等教育和高等教育入学标准的学生更是如此^[5]。相对公办高校而言，民办高校的入学要求较低。大众化阶段首要作用是通过降低入学门槛让广大渴望享受高等教育的青年实现他们的愿望。入学机会的扩大是大众化高等教育的主要目标，高等教育大众化的本质就是大众有权力并有能力来接受高等教育，民办高校恰好在这方面做出不可替代的贡献。

5. 引入竞争意识

民办高校的存在和发展有利于大众化背景下在高等教育系

统中引进竞争意识。大众化和普及化不仅需要量的指标，还要求质的提高。要提高质量，引进竞争机制是必要途径。公立高等教育不仅享用国家教育投资和学生交纳的学费，而且还享受着政府的政策和制度的支持，这样就容易造成“大统一”的局面。长此以往，势必使公办高校形成惰性心理而阻碍其进一步发展。在大众化和普及化过程中，民办高等教育的崛起有助于在整个高等教育系统中引入竞争意识，因为民办高校不仅可以利用自身优势跟公办高校抢夺生源，还可以争夺其他资源（如政府所拨的科研经费）。通过竞争，促使公办高校与民办高校共同进步。

三、民办高等教育发展过程中的突出问题

近年来，民办高等教育在发展的过程中遇到很多问题，其中一些突出的问题直接制约着高等教育大众化和普及化进程。

1. 政府扶植不足，引导不够，资助政策不能确切落实

在我国，大部分的民办高校尚不具备独立颁发国家学历文凭的资格。2012年，我国独立设置的民办高校403所，独立学院293所^[6]，而美国有具有颁发学历资格的私立高校1600余所。而且，我国民办高校的办学层次太低，到目前为止大部分停留在大学专科的办学阶段。对民办高校限制太多，扶植不足，既不利于民办高等教育的多样化发展，亦不利于民间办学热情的提高。另外，政府对民办高校引导不够，例如不能为民

办高校提供咨询服务和信息服务，这样会导致民办高校办学行为的盲目性和短期性。再次，政府对民办高等教育的资助政策得不到落实。虽然《民办教育促进法》规定县级以上各级人民政府可以设立专项资金，用于资助民办学校的发展。但是因为这毕竟不是强制性措施，政府的实质性资助一般会变成空谈。如果如此长期下去，不仅不利于民办高校的规模扩大、质量提高、学生人数增多，而且不能激发民办高校的办学热情，从而阻碍高等教育大众化进程。

2. 受传统观念影响，社会对民办高校的歧视依然存在

囿于旧观念，社会对民办高校的看法存在一些误区，认为公立高校优于民办高校，甚至认为民办高校只因牟利而出现。在这种观念的影响下，对民办高校的歧视现象频频发生。如民办高校的毕业生得不到与公立高校毕业生同等的待遇，用人单位不能用同样的尺度平等地对待民办高校毕业生，甚至前些年某些民办大学的学生节假日购买火车票都不能享受与公立大学学生同等的待遇。到目前为止，还没有专门法律法规（包括《民办教育促进法》）对民办教育歧视的问题做出明文的规定。社会主义国家的高等教育大众化，应有人人平等的深刻含义，对民办高校和民办高校学生的歧视，影响着高等教育大众化目标的真正实现。

3. 定位不准，某些民办高校盲目拔高

从长远来看，一些条件好的民办高校有可能发展为高水平高层次的大学。但是，某些民办高校不顾自己的条件和实力，

盲目步老牌公立大学的后尘，把自己定位为高层次的研究型大学，甚至幻想在短期内超赶公立一流大学，严重脱离实际。目前我国的民办高校主要是作为一种本科层次的教育机构存在的，大部分民办高校应定位为具有多样性的应用型或职业技术教育机构。如果不顾主客观条件盲目攀比、错误定位，既会导致高等教育的单一性，也会导致民办高校丧失自身优势而严重影响自身的发展。而且，高等教育大众化的前提是高等教育的多样化^[7]，民办高校的错误定位会加剧多样化的社会需求与单一性的发展目标之间的矛盾。

4. 收费单一，制约民办高校的办学规模

目前我国大部分的民办高校靠学费支撑办学，走的是一条“以学养学”的道路。高等教育投资是一项投资长、见效慢的公益性事业，单一收费会导致路越走越窄、发展潜力受到限制和后劲严重不足，而且可能抹杀教育产品供给的多样化，提高入学门槛（有的学生交纳不起太高学费），重返公立高校对高等教育垄断的局面，造成教育的不公平。

三、促进民办高等教育健康可持续发展的对策

发展民营化高等教育将成为近期中国高等教育大众化的重要特征^[8]，应该采取各种措施来促进民办高校的发展，从而加强其在促进高等教育大众化和普及化进程中的作用，这主要需要政府和民办高校两者的共同努力。

1. 政府层面

(1) 落实资助政策，加强管理和监督

政府对民办高校的资助，既可以减轻民办高校的财政压力，促使其把注意力集中到教学上，又可以降低民办高校的收费，促进教育机会的均等，从而扩大受教育者人数，促进高等教育大众化。当然，也可能存在个别民办高校利用办学牟取暴利的问题，因此，在对其加大投入的同时也要加强管理。民办高校的可持续发展和公益性的保证，离不开政府适当而有效的管理和监督^[9]，可以尝试在强调民办高等教育的公益性的同时，对民办高校的资助实现制度化、法制化。

(2) 建构新评估机制，树立新质量观

传统的精英高等教育所形成的单一的学术性质量标准已经不适应大众高等教育的质量标准，必须树立多样化的高等教育质量观和质量标准^[10]。另外，民办高校的管理体制、办学特色和培养方案也跟公立高校完全不同，而且民办高校一开始就与公立高校不平等，生源差、教师队伍不稳定、教学设施落后。因此不能以原来那种统一的质量评价标准来评价民办高校，高等教育大众化阶段应允许有不同的质量标准存在。对此可以效仿国外，除树立不同的质量标准外，还可以尝试政府下放权力，由中介组织协助国家管理部门的工作^[11]，对民办高校进行质量评定和监督，这样有利于质量评价的客观性和评价标准的多样化。

(3) 改变传统观念，消除社会歧视

首先，政府可以制定专门的规定，禁止对民办高校的歧视。其次，政府要通过各种途径，引导社会改变观念，走出对民办高等教育认识的误区。最后，政府要切实落实关于民办教育的法律法规，保障民办高校的合法利益。通过这些措施，消除对民办高校及民办高校学生的歧视，从而促使民办高校扩大规模，扩大招生，推动高等教育大众化。

2. 民办高校方面

(1) 立足公益性，树立非营利办学理念

民办高校要进一步发挥其在促进大众化进程中的作用，应树立非营利的办学理念，这也是与国家对民办教育事业公益性的定性是一致的，而且，高收费是难以实现高等教育的大众化的^[12]。应该指出的是，公益性和营利性是两个不同层面的话题。前者涉及的是价值取向，后者指向行为结果^[13]。“不以营利为目的”，或者说确保民办教育的公益性，针对的是学校的办学目的。在大众化过程中，只要它达到了既定的教育标准，即使民办高校获了利，也不能说它违背了教育公益性的原则。

(2) 正确定位，注重特色建设

民办高校应根据自身的条件和优势正确定位，不能盲目拔高。要注意不能以层次的高低作为自己追求的依据，而是要立足自己培养人才的职能。从目前来看，民办高校主要是大众型的教育机构，大多数民办高校应明确自己的专业性应用型教育