

高等教育管理与 大学生创新能力培养研究

刘明亮 著

非外借

河南省教师教育课程改革研究重点项目“教师教育信息化及课程整合研究与实践”(2015-JSJYZD-031)研究成果

高等教育管理与 大学生创新能力培养研究

刘明亮 著



科学技术文献出版社
SCIENTIFIC AND TECHNICAL DOCUMENTATION PRESS

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

高等教育管理与大学生创新能力培养研究 / 刘明亮著. —北京: 科学技术文献出版社, 2017. 11

ISBN 978-7-5189-3529-1

I. ①高… II. ①刘… III. ①高等教育—教育管理—研究 ②大学生—创造能力—能力培养—研究 IV. ①G640

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 265147 号

高等教育管理与大学生创新能力培养研究

策划编辑: 崔灵菲

责任编辑: 崔灵菲

责任校对: 张明噪

责任出版: 张志平

出 版 者 科学技术文献出版社

地 址 北京市复兴路15号 邮编 100038

编 务 部 (010) 58882938, 58882087 (传真)

发 行 部 (010) 58882868, 58882874 (传真)

邮 购 部 (010) 58882873

官方网址 www.stdp.com.cn

发 行 者 科学技术文献出版社发行 全国各地新华书店经销

印 刷 者 虎彩印艺股份有限公司

版 次 2017年11月第1版 2017年11月第1次印刷

开 本 710×1000 1/16

字 数 302千

印 张 19

书 号 ISBN 978-7-5189-3529-1

定 价 86.00元



版权所有 违法必究

购买本社图书, 凡字迹不清、缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责调换

前 言

随着党和政府对教育事业的高度重视和投入加大，高等教育得到了快速发展，目前，我国已成为世界上高等教育在学人口最多的国家。如何树立以提高质量为核心的高等教育发展观，全面提高高校人才培养质量、科学研究水平、社会服务能力和文化传承创新能力；如何树立与高等教育大众化相适应的高等教育质量观、实施重大发展项目，既着力培养拔尖创新人才，又大量培养应用型、复合型、技能型人才；如何提高高等教育国际化水平、提高高等教育管理水平，带动高等教育质量全面提高等，诸多新情况新问题为新形势下高等教育发展提出了新挑战。

高等教育管理指引着高等教育发展的方向和路径。近年来，随着社会各界对高等教育管理研究的重视，研究成果、学科建设、人才队伍建设等方面呈现出繁荣发展的景象。同时，在高等教育管理研究中也存在着不少争议，在研究内容、研究方法、研究人员、成果评价等方面存在一些偏差：一是偏重理论性、政策性研究而缺乏实践应用性研究，无法解释和解决实践面临的问题；二是缺乏理论与实践相结合的综合性研究，研究成果对高等教育管理实践的指导意义和可操作性不强；三是研究队伍的来源、能力和素养结构不合理；四是研究成果的评价体系存在重量化考核、轻质性评价，重视学术性、忽视实用性等。为此，加强高等教育管理研究必须科学定位发展方向，树立理论与实践相结合的发展理念，关注高等教育管理工作中面临的新情况、新问题，增强问题意识和批判意识，积极探寻高等教育管理规律，注重理论研究、学科建设与管理实践相结合，充分借鉴其他学科的理论与方法，促进高等教育管理研究与管理实践的融合发展，从而推动我国高等教育管理事业的科学发展。

提高高等教育管理水平是为了向社会培养输送更多高素质的人才。创新创业教育是当今世界教育主动适应经济社会发展所采取的重要改革措



施,是国际教育领域发展的潮流。我国大学生创业教育从20世纪末兴起,历经多年的实践探索。李克强总理提出“大众创业、万众创新”以来,高校紧随国家部署相关的“双创”政策,在“双创”政策的驱动下,积极开展形式多样的创新创业教育。教育部于2010年下发《关于大力推进高等学校创新创业教育和大学生自主创业工作的意见》,从我国高等教育的现实和中长期教育发展目标出发,将创新教育与创业教育相结合,提出了“创新创业教育”,标志着我国高校创业教育步入新的发展阶段,推动了高校人才培养的内涵发展,深化了高等教育领域的综合改革。但是,在大学生创新创业教育过程中,存在着重创业轻创新,学生废弃所学专业、为创业而创业,低端创业多,技术含量不高,创业热情高但欠缺素质和经验,不可持续、成功率不高等问题。

高校的创新创业教育应更多地聚焦于创新意识的培养,创业知识的教育完善。要立足于创新导向创业,站在国家政策对人才需求的高度来审视和把握大学生创业教育。要以专业创新为导向,渗透在各学科专业教育中,在教育学生掌握扎实专业知识的基础上,不断促进专业创新教育与创业教育有机融合,将创新创业思维融入专业教学的各个环节,真正利用新知识、新技术,以创新带动创业,立足于实践教育培养创业能力。要突出实践教育特征,培养大学生创新创业的基本素养。要嵌入人才培养改革方案,围绕人才培养目标,构建创业教育体系,探索学科建设、课程建设、师资队伍建设及保障体系建设,突出创业教育的实践性特征,强化实践环节。要发挥高校聚集有丰富的科技资源与人才资源的优势,成为创新驱动发展战略的生力军和中坚力量,构建骨干科研教师与学生团队的创新创业团队体系,构建科技创新型企业与社会的对接孵化体系,构建重点项目跟踪服务体系。要将创业教育回归教育初心,培养具有创新和创业精神的未来创业者。

本书从近些年来我国高等教育事业快速发展给高等教育管理研究和大学生创新创业教育研究带来的新情况、新问题为切入点,从国际与国内、宏观与微观、理论与实践相结合的角度,对高等教育管理、大学生创新创业教育问题进行了研究和探索,提出了一些新理念、新方法。虽然笔者下了很大功夫,但是由于才疏学浅,对高等教育管理研究和大学生创新创业



教育研究还不够深入细致，书中还有不少漏洞与缺憾，恳请专家、学者和同行批评指教。

本书在写作过程中，参考和引用了国内外许多专家学者的研究成果，在此表示衷心的感谢。

目 录

第一章 高等教育管理学	1
第一节 高等教育管理学的学科性质	1
一、学科与专业	4
二、学科属性	7
第二节 高等教育管理学研究的理论与方法	10
一、认识论	10
二、价值观	12
三、经验体系与理论体系	15
四、科学研究方法	16
第三节 高等教育管理学的知识体系	22
第二章 高等教育管理的本质	25
第一节 高等教育管理的基本概念	26
一、管理的一般概念	26
二、管理的基本理论	27
三、高等教育管理概念	30
第二节 高等教育管理的本质	32
一、高等教育管理的行为	32
二、高等教育管理的本质	35
第三节 高等教育管理的属性	43
一、自然属性与社会属性	44
二、封闭性与开放性	46
第四节 高等教育管理的特点	48
一、高等教育管理目标的特殊性	48
二、高等教育管理资源的特殊性	50



三、高等教育管理活动的特殊性	51
第五节 高等教育管理中的几对矛盾分析	52
一、集权与分权	53
二、个人与组织	55
三、稳定与改革	57
四、社会效益与经济效益	59
第三章 高等教育管理功能	61
第一节 规划与组织功能	63
一、高等教育规划的依据	63
二、宏观高等教育规划	71
三、高等学校事业发展规划	73
四、规划功能分析	75
第二节 控制与协调功能	78
一、高等教育目标控制	79
二、高等教育行为控制	84
三、高等教育财务控制	86
四、高等教育的宏观调控	92
第四章 高等教育管理原则	95
第一节 高等教育管理原则确立的依据	95
一、企业与行政管理借鉴	96
二、高等教育管理活动的特点	100
第二节 高等教育管理的基本原则	102
一、高效性原则	102
二、整体性原则	103
三、民主性原则	105
四、动态性原则	106
五、导向性原则	107
六、依法管理原则	108
七、公平公正原则	110



第三节 高等教育管理原则的应用	111
一、组织能级管理	111
二、目标绩效管理	111
三、标准量化管理	112
四、多种组合管理	113
第五章 高等教育管理改革与发展	115
第一节 我国高等教育管理概况	115
第二节 高等教育立法	120
第三节 高等教育管理改革与发展趋势	122
一、高等教育对外开放度更高	122
二、对高等教育管理者的要求更高	124
三、高等教育管理战略与规划的柔性	128
四、管理制度与程序更加规范	129
五、高等学校权力结构的合理化和管理模式的综合	130
六、注重管理效益	134
第四节 高等学校的领导者	135
一、领导者的素质	136
二、大学校长的行动策略	137
三、组织内部的环境因素	139
四、激励的有效性	140
五、领导艺术	144
第六章 创新意识的培养	148
第一节 探究事物本质习性的培养	148
一、探究事物本质习性的内涵	148
二、探究事物本质习性的培养过程	151
第二节 创新态度和信念的培养	159
一、坚定的创新信念	159
二、自主的创新态度	160
三、敢于想象,发挥潜能	161



四、持之以恒，坚韧不拔	163
五、控制风险，正视挫折	165
第三节 创新性抱负和自觉的培养	167
一、树立创新抱负	167
二、培养创新自觉	169
三、明确发展目标	170
四、增强开放与合作意识	174
第七章 大学生创新能力的形成机制探析	177
第一节 脑科学理论	177
一、大脑的结构及其功能	177
二、脑科学研究的最新成果对培养学生创新能力的启示	179
第二节 创新心理学理论	181
一、创新心理过程	181
二、创新心理的作用机制	183
三、当代大学生创新心理的调适	186
第三节 思维科学理论	195
一、思维的含义及其形式	195
二、各种思维形式之间的区别和联系	198
三、大学生的思维特点及其训练	200
第四节 马克思主义科学的实践观	203
一、马克思主义科学的实践观	203
二、马克思主义科学的实践观对培养学生创新能力的启示	206
第八章 培养大学生创新能力的创新教育机制透析	208
第一节 创新教育的内涵及其意义	208
一、创新教育的内涵	208
二、创新教育的意义	213
第二节 创新教育的目标和任务	216
一、创新教育的目标	216
二、创新教育的任务	217



第三节 创新教育的内容	218
一、创新的教育观念	218
二、课程内容的创新	221
第四节 创新教育的方法	223
一、创新教学方法应具备的几个基本要素	223
二、几种基本的创新教学方法	226
三、改进教学方法,促进创新能力的发展	228
第五节 创新教学的原则	230
一、知识和智力并重的原则	230
二、博采知识与培养创新能力相统一的原则	231
三、教师的精心教授与学生的独立思考相统一的原则	232
四、全面要求与因材施教相统一的原则	233
五、教师主导作用与学生主体作用相统一的原则	234
六、理论与实践相统一的原则	235
第六节 创新教育的主体因子和客体因子	236
一、创新教育的主体因子	237
二、创新教育的客体因子	248
三、创新教育主、客体因子的协调	250
第七节 创新教育的运行机制	251
一、创新性教	252
二、创新性学	254
附 录	256
附录一 中华人民共和国高等教育法	256
附录二 国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的 实施意见	266
附录三 中共中央印发《关于深化人才发展体制机制改革的 意见》	271
附录四 教育部关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的 意见	279
参考文献	288

第一章 高等教育管理学

高等教育管理的研究，根据视角的不同，可以从下述几方面进行：一是从高等教育管理的科学性出发，把它作为一门学科来进行研究；二是从高等教育本质功能出发，偏重进行管理实践及其活动规律的研究；三是把二者结合起来，先弄清楚它的学科性质，从它的科学性出发，研究高等教育管理的实践活动及其规律。我们提出的高等教育管理学的研究，不完全是—个系统的高等教育管理学的学科理论研究，而是在其学科研究的基础上，通过几个主要的专题研究来说明它的科学性，更好地探索高等教育管理的规律问题，对更加深入地认识和了解高等教育管理提供一些基本的思路，对从事高等教育管理的实践活动提供一些认识上的帮助。

研究—门学科必须先搞清楚它的学科性质和它的科学性。既然它是—门学科，它的理论体系是什么，涉及的知识及知识结构又是什么，然后在此基础上研究它的管理的规律，并在理论上提供一些研究的依据，以反映出它的科学性。因此，在研究高等教育管理活动的过程中，需要科学理论上的支撑，从理论的科学体系出发，从学科的特性出发，避免就事论事，逐步形成高等教育学研究的科学体系。

第一节 高等教育管理学的学科性质

—般认为，高等教育管理学是研究高等教育管理活动及其规律的一门科学。高等教育管理学是关于高等教育管理学的内涵、系统原理、学科体系研究的科学，是揭示高等教育管理学科内外部规律的科学。

从学科研究的基础来讲，它是以高等教育的实践活动为研究平台，运用系统的理论研究方法对管理学进行研究，对高等教育实践活动中的规



划、组织、协调、控制,在理论上予以阐述。从学科的结构和内容来讲,它既具有教育学方面的属性,又具有管理学方面的属性,既有教育科学的社会属性,又有管理科学的自然属性。高等教育管理学是一门应用型科学,是教育科学、管理科学和其他技术科学的理论与方法等在高等教育实践活动中的应用,因此高等教育管理学就是研究这种应用规律的科学。

从学科的层次来讲,高等教育学是教育学学科中的二级学科,高等教育管理学是高等教育学研究领域内的分支科学。既然它有性质的两重属性,那么,它也是管理学科中的一个分支科学。所以,从国家学位授予的规定来看,对于这一学科的教育与学位授予,特别是在本科教育中,没有严格的教育学或管理学之分,而在研究生教育中,则主要把它放在教育学学科中。从管理的特性方面上讲,在管理学科的研究中,管理的属性体现在高等教育的活动中,具有教育的专业性,是一般管理理论在教育平台上的有效结合。实质上,高等教育管理学的实际落脚点应该是在管理上,专业方面是教育学的问题。虽然,有些研究资料及教科书是从学科理论体系进行研究,如研究学科的科学含义与特性、学科的理论体系与知识结构、学科的内容与系统联系、学科的建设与学科的发展等,这是走的学科系统理论的科学性研究的道路。从学科的特性出发,特别是从它的实践性来研究高等教育管理活动及其规律,是否对高等教育的管理活动具有更加积极的指导意义,这属于更深入的专业层次研究的问题。

如果说从课程的地位来讲,它是高等教育学相关专业的一门主干专业课。高等教育管理学是高等教育学专业教学活动中的主要课程,是高等教育专业和其他学习研究高等教育管理人员的必修课程。无论高等教育学专业,还是高等教育管理专业或研究方向,如果缺乏高等教育管理学的这些知识,那么,就没有了这一专业的基本属性,缺乏学科基本层面上的支撑,所以说,它是高等教育管理专业的基础课程,是引导高等教育管理人员进行研究的一条基本线索。

从对高等教育管理学表述的内涵可以看出,高等教育管理学所具有的科学性表明,它是一门集人文科学与社会科学为一体的交叉应用科学,是用相关知识构成的体系对高等教育管理的本质、目的、原理和方法的理论探索与实践研究。高等教育管理学是研究高等教育管理活动的一门科学。《辞海》对“科学”的解释为运用范畴、定理、定律等思维形式反映现实



世界各种现象的本质和规律的知识体系，是社会意识形态之一。科学的含义，即明确科学是一个怎样的知识体系，“知识体系”作为一种非常实用的知识结构，通过知识构成的规律，说明其具有严密的条理性。根据百度词典的解释，科学一词，英文为 science，源于拉丁文的 scio，后来又演变为 scientin，最后成了今天的写法，其本意是“知识”“学问”。1893 年，康有为引进并使用“科学”二字。严复在翻译《天演论》等科学著作时也用“科学”二字。此后，“科学”二字便在中国广泛运用。Science 的本来含义是系统知识，科学在 19 世纪已是一个非常庞大的知识体系，并形成了许许多多的专业及专业知识，而这些专业知识又是互相联系的。“科”的意思是分科、分类或分层，“学”的意思是学问，那么，我们也可以这样理解，科学也可以说是分科类的知识和学问。从目前的科学分类来讲，按研究对象的不同可分为自然科学、社会科学，也有人还分出一类叫思维科学。按分类科学的功能与研究的内容、性质，科学又可分为理论科学、技术科学、应用科学等。科学来源于对大自然的认识和研究，来自于社会活动与实践，然后通过社会实践改造自然，最终服务于人类自己，这是出发点和目的。科学的研究如果不能服务于社会实践，那么，我们的研究就是空洞的、没有价值的。对科学下一个严谨的定义是很难的。1965 年诺贝尔物理学奖获得者费曼雷对“科学”这样描述：一般所说的科学是指下述三个方面之一，或者为其混合体。第一，导致科学发现的具体方法；第二，源于科学发现的具体知识；第三，在某些科学发现后，人们所能做的新事情或者正在做的新事情。一般人们谈论得最多的其实是第三点，人们所能做的新事情或者正在做的新事情其实是指科学技术。而科学家们最关注的是第二点，他们的目的是客观世界的重大发现，为此，他们投入一辈子，或者是几代人，达到或许达不到目的。其实，就是因为这些发现的理论和定律，对于社会大众而言，科学方法也许更为重要，因为，科学的结论是用于指导实践的，科学方法是建立在实践的基础之上的。在科学的观察实验中，只能检验部分个案，实际上，有些现象是无法证实的。但是，科学可以通过证伪的方式得到提升，即用例外的情况来检验某个判断是错误的，科学知识是已证明了的的知识，科学理论是严格地从通过观察和实验得来的经验事实中推导出来的，科学是以我们能看到的、听到的、触到的等为基础的，是客观的。因此，科学方法就显得十分重要，没有科学方



法,这些工作都是难以达到目标的。西方哲学家、社会学家一般认为,科学是反映客观世界(自然界、社会和思维)的本质联系及其运动规律的知识体系,科学方法是实证的方法,要用实验观察来证实,理性的方法需要用归纳逻辑、演绎逻辑来推理。高等教育管理科学的纵向科学体系是在心理学、教育学、管理学、高等教育管理学这些学科的发展基础上逐渐发展起来的,它的实践与证明最开始是很原始的方法,这与社会对教育的要求很有关系,如果社会的发展对教育科学的要求没有达到一定的程度,特别是整个社会科学的发展还没有进入教育的高级阶段的时候,高等教育管理学的学科体系是难以建立的。实际上,高等教育学的知识体系究竟有多少原创的内容呢,这是值得我们认真思考的。我们认为原创的内容是教育研究的最原始的部分,以及对最本质的、基本的属性的研究,这就是自然属性与社会属性的问题,通过教育,对自然的、社会的其他知识进行学习与研究,然后再去认识自然和改造自然。所以,纵向看高等教育管理学的科学知识还是在心理学、教育学、管理学最原始的知识领域的范畴之中的。

一、学科与专业

既然我们是从学科入手研究高等教育管理学的,那么,就必须清楚什么是学科。一般认为,学科有两个含义。第一个含义是指学术的分类,指一定的科学领域或科学的分类,如自然科学中的物理学、生物学,人文社会科学中的史学、教育学等。从一定意义上讲,学科是与知识相联系的一个学术概念,是自然科学、社会科学两大知识系统(也有自然、社会、人文三分说)内各知识的子系统的集合概念,学科是科学领域的专业化,是自然科学、社会科学概念的下位概念,是科学的具体描述。国家标准 GB/T13735—1992 依据学科研究对象、研究特征、研究方法、学科的派生来源、研究目的五个方面对学科进行分类,分成:A. 自然科学、B. 农业科学、C. 医药科学、D. 工程与技术科学、E. 人文与社会科学5个门类,下设一级、二级、三级学科,共有58个一级学科。而据统计,当今自然科学学科种类总计约近万种。根据20世纪80年代的另一种统计,认为已发展为约5550个学科,其中非交叉学科为2969个,占全部学科总数的



53.5%，交叉科学总量达 2581 个，占全部学科总数的 46.5%。第二个含义是指高等学校教学、科研等功能单位，是对高等学校人才培养、教师教学、科研业务隶属范围的相对界定。学科建设中“学科”的含义侧重后者，但与第一个含义也有关联。实际上，我们在研究高等教育管理学学科的时候，更多的是从第二个含义出发来研究高等教育管理学这一学科的。高等教育管理学从科学研究的角度来看，或者从教学的角度来看，其不仅仅有一套科学的理论体系，而且也是一门应用性较强的学科知识体系，在大学教育的研究中，往往是站在学校自身功能的角度进行研究的。目前的状况是，高等教育管理学的研究主要是针对自己的研究比较多，与社会关联的研究少，并且，仅仅从纯理论、纯学科的方面去研究是远远不够的，这不是我们研究高等教育管理学的最终目的。只有在真正搞清楚学科的性质、学科的结构、学科的内在联系后，才能开拓我们的研究视野。特别是从高等教育管理学的社会属性来看它的规律性，来看它的学科目的与其他学科之间的关系，以此指导我们研究高等教育管理学是大有益处的。目前我国普通高等学校的研究生教育和本科教育的学科划分均为 11 大门类（哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学），军事院校的学科不在其列，军事院校的学科门类统称为军事学，加上军事学是 12 门。按 1997 年颁布的《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》，我国高等学校一级学科由原来的 72 个增加到 88 个，二级学科（学科、专业）由原来的 654 个减少到 381 个。根据 1998 年国家教育部颁布的《普通高等学校本科专业目录》，高等学校本科教育学科专业包括哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学 11 大学科门类，72 个二级学科，249 个专业。从高等教育的科学研究体系来讲，学科是高等学校教育划分的知识组织体系，高等学校的各种功能活动都是在学科中展开的，离开了学科，不存在高等教育的专门人才培养活动，不可能有系统的科学研究，也不可能进行有目的的社会专业的服务。高等教育管理学涉及两大基础学科，即教育学、管理学。高等教育管理学是在教育学、管理学的基础上形成的一门新型学科，研究高等教育管理就是运用先进的管理思想、管理方法、管理手段等研究高等教育管理活动，以达到既定的高等教育目标。那么，我们在研究高等教育管理的过程中，不能脱离教育学和管理学的基础，



如教育学和管理学的基本规律的问题。

高等教育管理学研究的目的和重点肯定要落实在教育上,因为,大学教育是专业教育。那么,什么是专业?专业一般指高等学校或中等专业学校根据社会分工需要而划分的学业门类。实际上,专业有广义、狭义和特指3种解释。广义的专业是指某种职业不同于其他职业的、具有脑力劳动和体力劳动特点的行当。狭义的专业主要指某些特定的社会职业,这些职业的从业人员从事的是比较高级、复杂、专门化程度较高的脑力劳动或者技术性的体力劳动。从这个角度来讲,一般所理解的专业,大多就是指这类特定的职业。特指的专业是指高等学校中的专业,它是一种学科知识、社会分工和教育结构三位一体的概念,其中,社会分工是专业存在的基础,学科知识是专业的内核,教育结构是专业形成的表现形式,三者共同构成高等学校人才培养的专业。这里所指的专业是建立在学科的基础上的,学科与专业的关系具有内在的联系及其统一性。学科是科学知识体系的分类,不同的学科就是不同的科学知识体系,专业是在一定学科知识体系的基础上构成的,离开了学科知识体系,专业也就丧失了其存在的依据。一个学科可以由若干个专业组成,在不同学科之间也可以组成跨学科的专业。因此,学科、专业又是不同层次的两个概念,人们往往容易混淆二者的差异,由此造成高等教育管理活动中对于基本概念认识的模糊性,在学科和专业的建设方面,不知道或者不完全知道什么是专业建设,什么是学科建设,因此,也必然导致对高等教育管理学学习和研究上的模糊。

学科与专业的构成是有界定的。从专业和学科构成的要素来看,学科构成要素主要包括三点:一是研究的对象或研究的领域,即独特的、不可替代的研究对象;二是理论体系,即特有的概念、原理、命题、规律等所构成的严密的逻辑知识体系;三是方法论,即学科知识的产生方式。专业构成的要素主要包括五点:一是专业教育目标、课程体系和专业人员;二是专业培养目标和专业活动;三是课程体系的知识结构,它是社会职业的需要与学科知识体系相结合的产物,是专业的具体内容;四是课程体系结构,课程及知识结构合理设置与否、质量高低直接影响人才培养目标的质量及人才的社会适应性;五是专业教育的基本条件,即专业人员、专业场所及对象,主要指教育者和受教育者、教学实验条件等,是一种综合互动的过程。没有“人”的介入,没有一定专业知识的人的参与,没有专业教