



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

高校宏观管理制度 与创新体系建设

广西师范大学
2019年6月

目录

CONTENTS

0 1 背景及意义

0 2 发达国家高校宏观管理制度的特点

0 3 发达国家高校创新体系建设的特点

0 4 对我国高校创新体系建设的启示



01

背景及意义

构建高校创新体系，迎接时代发展挑战

创新成为时代发展的主题，世界各国通过构建国家创新体系来迎接时代发展的挑战，而高校创新体系是国家创新体系的重要组成部分。

知识生产、传播、转移



技术创新



人才培养

优化宏观管理制度，提供高校条件支撑

政府与地方关系



政府与高校关系

政府对高校发展采取的宏观调控手段

高校创新体系建设过程中，必须以高校宏观管理制度的优化作为重要的条件性支撑。

高等教育先进地区，萃取借鉴丰富经验

拥有雄厚的高校资源和先进高等教育经验的国家，其高校宏观管理制度及其影响下的高校创新体系的特点将对我国高校管理制度和创新体系建设起重要的借鉴作用。





02

发达国家高校宏观管理制度的特点

01

走向分权与集权的融合

制权分配

各国在高等教育改革的过程中,都注重运用控制的形式,使高校宏观管理制度逐渐趋于分权与集权的融合。分权和集权的融合使政府和地方在管理高校的权限方面得到有效的控制和分配,从而使高等教育在纳入整个国家发展战略规划的同时保持了高校发展的地方性。



集权制的国家实行中央集权的高校管理制度,如法国。大学所有的重要事务全都掌握在学部、学部主任和中央政府的手里。大学的管理结构、课程、学位要求、任命教师的程序,所有这些事项都由中央一级决定。



分权制的国家相应地实行地方分权的高校管理制度,如德国。德国通过成立联邦德国教育和科学部加强联邦政府对高校的宏观管理,限制州政府对大学的管理权限。

扩大高校管理的自主权

个性自立

高校的自主权意指具有独立法人资格的高校拥有依法行使教育决策、开展教育活动、进行教育管理的权力。发达国家通过扩大高校的自主权,使高校充分享有教学自主、科研自主、管理自主、服务自主等权力。发达国家都把扩大高校管理的自主权作为改革重点,以此实现高校的个性化发展。



德国政府取消政府对高校的“双重管理”,强化校长的管理角色,加强大学的决策和管理责任,同时提高大学经费使用的自主权。

法国是在高校立法潮流中走在前面的国家，1968年制订了《高等教育基本法》，明确规定了大学的性质、任务，还规定了大学具有管理的自主权，从而奠定了法国乃至欧洲各国现代高等教育教学与管理体制的法律基础。



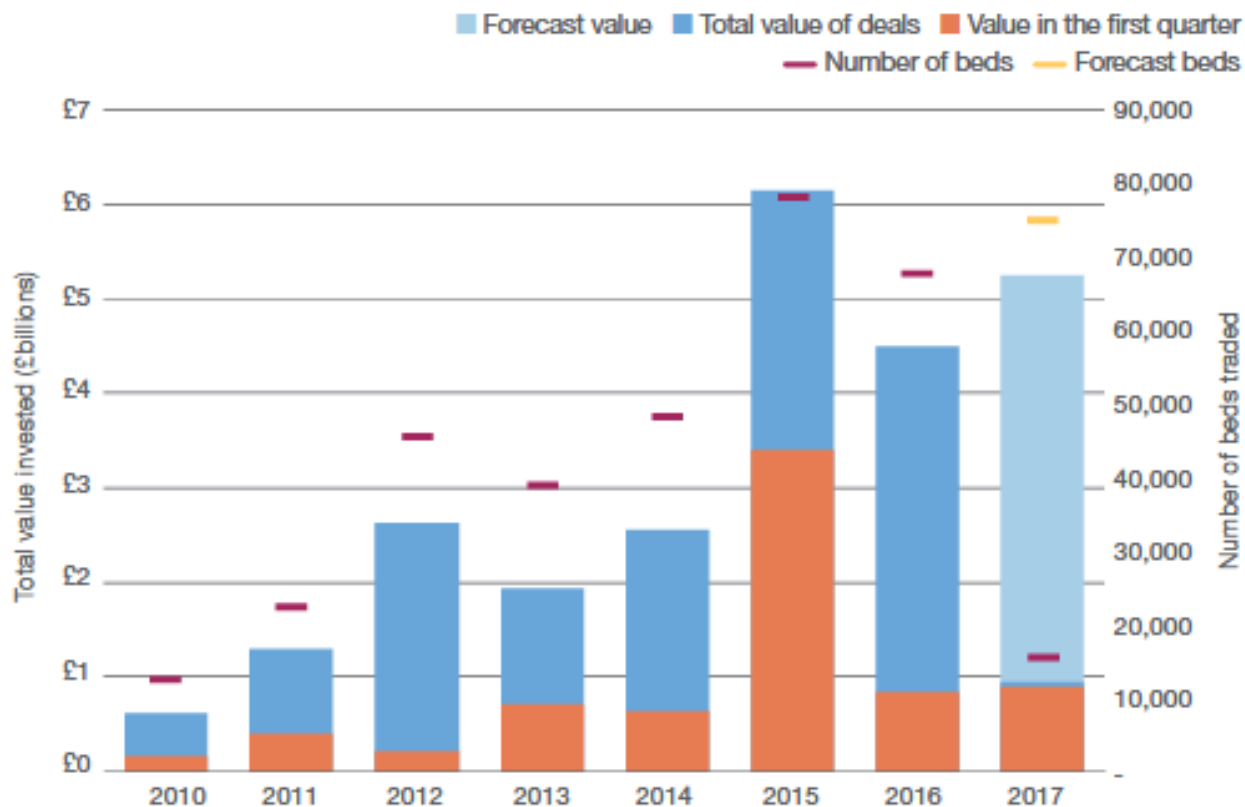
03

加强立法保障高校发展

制度范式

凭借立法来实现国家对高校进行规范化管理是各国高等教育发展的重要标志。

UK Student Housing Investment Activity



Source: Savills Research

英国投资观察家

在德国,联邦政府的投入占整个高等教育投入经费的一半以上,并且特别注意从应用性和产业这个角度提高对教育科研的资金注入。

在英国的高等学校资金来源中,政府的拨款占 40% 左右。

04

加大高校经费投入

物力支持

充足的物力是保障高校运行的重要条件,政府可以通过提供经费等途径影响高等教育体系和院校的行为,从而有效地对高校进行宏观管理。

高校评估是由一定的机构对高校的办学条件、办学质量以及办学效益等方面进行价值判断。通过评估对高校质量进行全面监控,进一步提高高校宏观管理的效能。

05

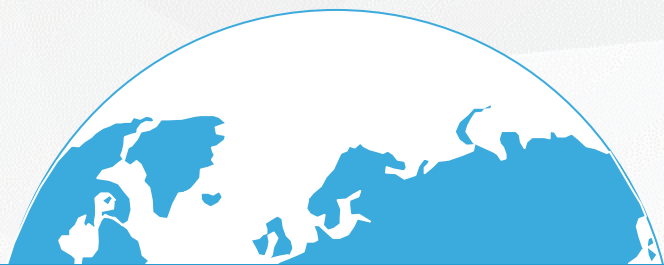
建立高校评估制度

价值导向

英国于 1997 年成立了高等教育质量保证署 (QAA), 由QAA全面负责高等教育的质量保证事宜。

德国的高校评估主要由德国联邦政府和州政府负责, 而连接联邦政府和州政府的一些中介机构如科学委员会, 也对高校评估起重大作用。





03

发达国家高校创新体系建设的特点

(1) 高等教育的创新

办学理念

在英国,大学服务于社会而又高于社会,牛津大学明确提出自己的办学理念在于“在教学和科研的每一个领域都达到和保持卓越;保持和发展作为一所世界一流大学的历史地位;通过科研成果和毕业生的技能而造福于国际社会、国家和地方”。

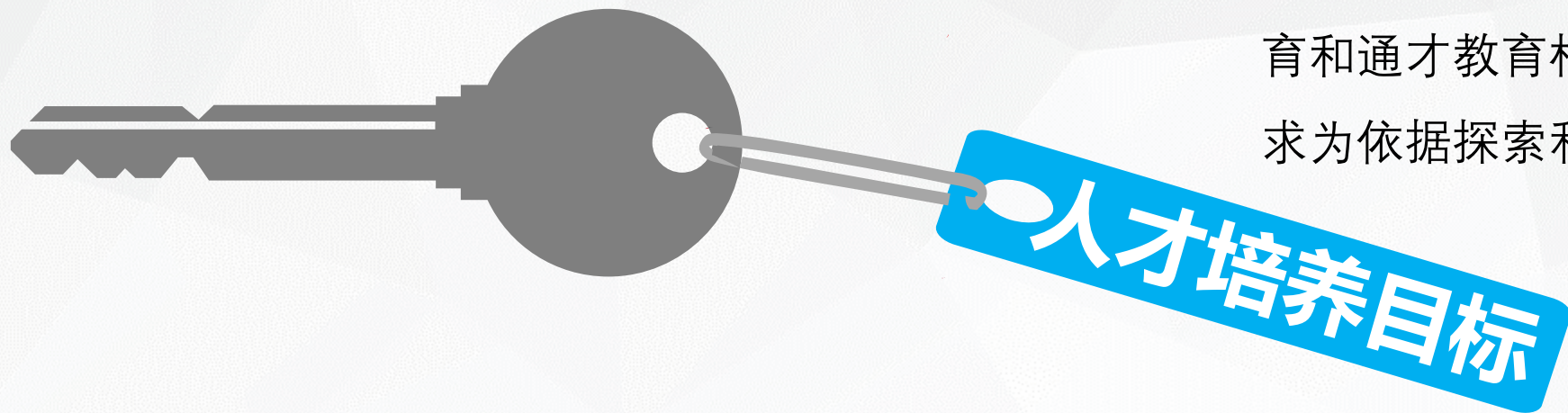
根本上,高校办学理念就是如何定位高校的职能与地位。

历史上,发达国家高校的职能更多地定位于探索学术的机构。

现实中,发达国家的高校顺势而动,不断加强与社会的联系,扩大高校的功能,将教学、科研和具有广泛意义的服务列为高校的三大职能。

(1) 高等教育的创新

人才培养的创新应是高校创新体系中的根本目标,而其中人才培养目标的创新是其前提。发达国家在建立高校创新体系中注重将专业教育和通才教育相结合,以学校自身特征和社会需求为依据探索和定位创新型的人才培养规格。



世界一流大学校训



UNIVERSITY
OF CAMBRIDGE

Hinc lucem et pocula sacra
此地乃启蒙之所和智慧之源



英国的牛津大学和剑桥大学一直把“探测、挖掘和开发学生的潜在能力,激励个人的创造精神”视为人才培养的目标。

(1) 高等教育的创新

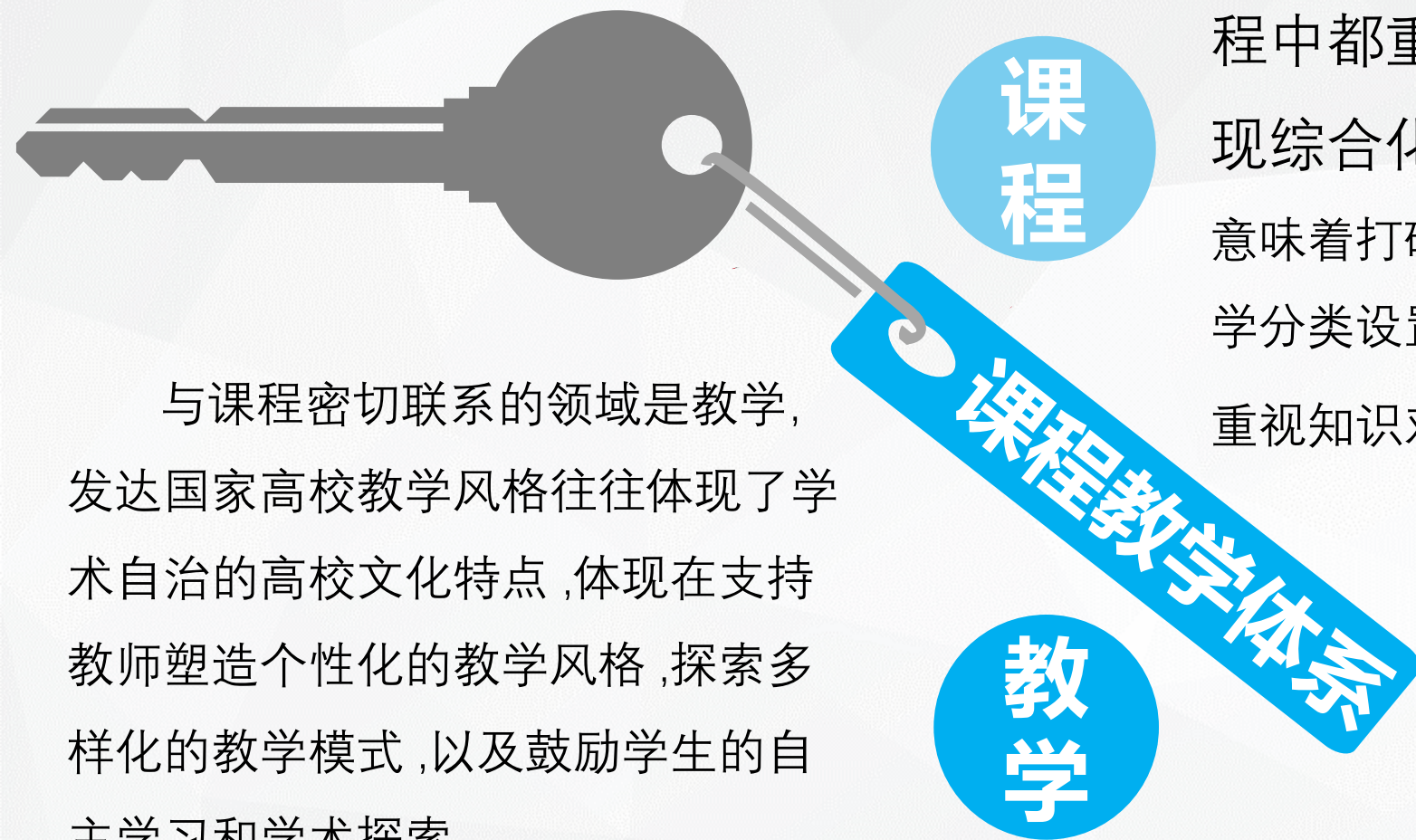
随着高校管理自主权的扩大,高校自治是发达国家内部管理创新的一个重要体现。以高校自治为特征的高校内部管理机制能够使高校形成独特的创新模式和文化特点,成为高校创新的基础。

内部管理机制

德国所有的高校都是公共的法人团体,其自治权限主要通过学术自治来实现,教授享有科研和教学的自由以及参与学校管理决策的权力;英国的高校在传统上就是独立的自治机构。



(1) 高等教育的创新



与课程密切联系的领域是教学,发达国家高校教学风格往往体现了学术自治的高校文化特点,体现在支持教师塑造个性化的教学风格,探索多样化的教学模式,以及鼓励学生的自主学习和学术探索。

英国牛津大学通过导师个别辅导和集体教学的结合,成功地实践了导师制的教学模式。

世界各国的高校在构建创新体系的过程中都重视课程体系的改革,使课程体系呈现综合化和个性化的特点。综合化的课程体系意味着打破传统的将自然科学、人文科学和社会科学分类设置的特点,以交叉学科的方式组织课程,并重视知识对学生综合素质的发展作用。

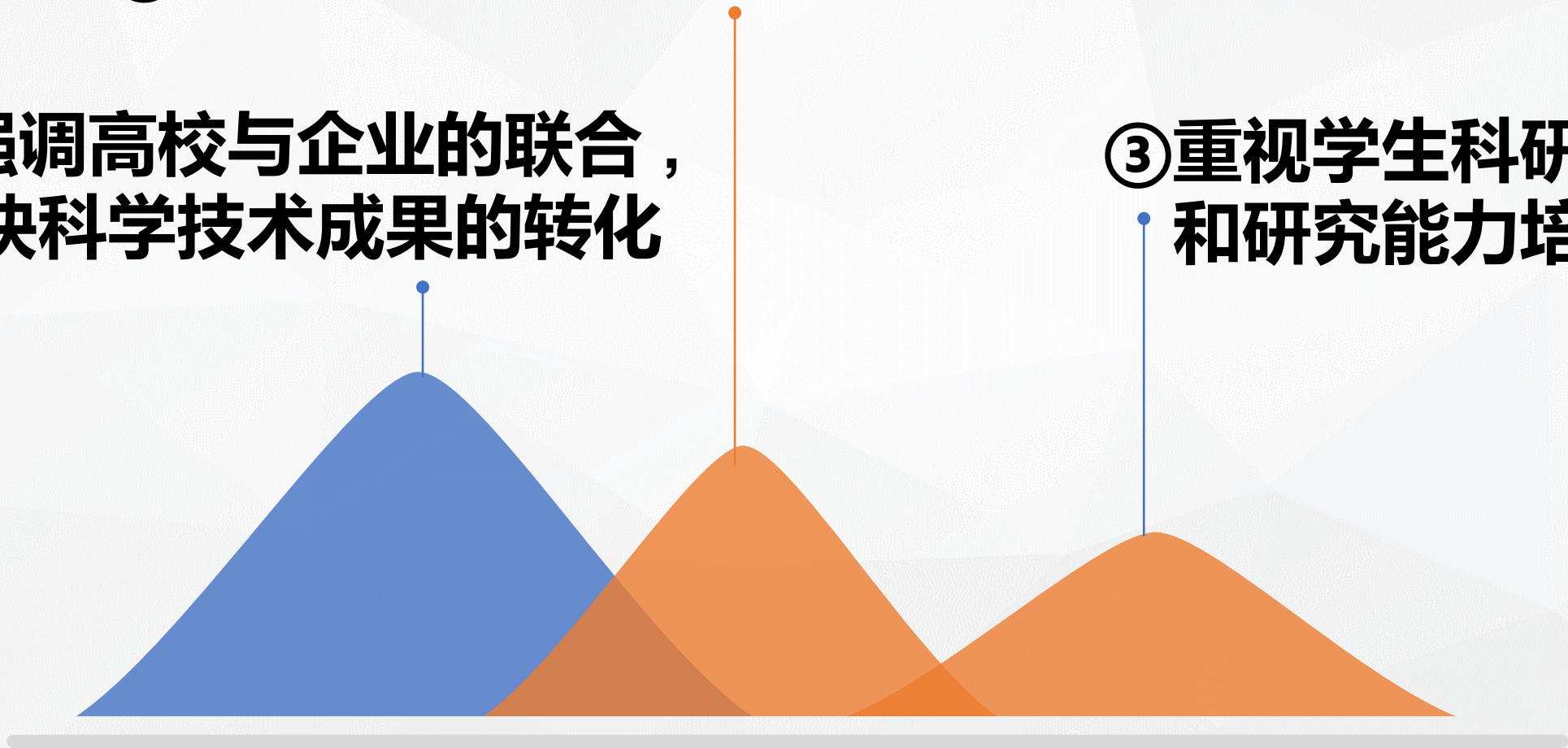
德国高等教育开始加强欧洲课程的开发和双学位课程。奥地利大学分为综合大学(UNI)和技术大学(FH), UNI注重理论知识,实践知识欠缺。FH注重实践知识。比利时大学的学制称为第一阶段(first cycle)及第二阶段(second cycle):第一阶段修业二到三年,属于一般的基本共同科目;第二阶段则为二到四年,属于大学分科教育。

(2) 高校科研体制的创新

①重视高校的科学研究,加大科研经费的投入

②强调高校与企业的联合,
加快科学技术成果的转化

③重视学生科研活动
和研究能力的培养



(2) 高校科研体制的创新



①重视高校的科学研究,加大科研经费的投入

将高校的科研提到高校发展的战略高度,重视高校的科学研究是发达国家高校科研体制创新的基础,具体表现在政府对科研经费的投入逐年增加,并积极发展以科研为主的研究型高校。

在美国,高校每年从联邦政府的基础研究中获得充足的科研经费,并且将经费重点集中在研究型大学,特别强调基础研究的重要作用,鼓励开发原创性的科研成果,从而造就了多所世界一流的大学,同时创造了巨大的投资效益;

(2) 高校科研体制的创新



①重视高校的科学研究,加大科研经费的投入

德国政府也通过经费投入加速高校科研体制的构建。通过高校建设框架,确定联邦政府 扩建高校、高校现代化以及配置大型设备的方向。联邦教研、州政府也将同时配套资金。

(2) 高校科研体制的创新

②强调高校与企业的联合 ,加快科学技术成果的转化

国家创新体系是由政府、企业、高校、研究所等组成的创新网络 ,因而高校必须与社会的其他部门联合 ,共同开发创新成果。发达国家的大部分高校通过与企业合作 ,加快科技成果的转化。美国高校与企业界联合 ,建立了 “大学与社会联合体” ,创造了许多研究综合体 ,如 “硅谷”、富兰克组合、波士顿地区的 128号公路和北卡罗那州世界科技园等 ;日本政府由文部科学省出台 “知识群体创业计划” ,其目的在于培育日本的 “硅谷” ,促进高校研制的尖端技术的广泛应用。



政府

企业

高校

研究所

(2) 高校科研体制的创新

②强调高校与企业的联合,加快科学技术成果的转化



施马卡尔登应用技术大学是两德统一后按照传统与现代元素融合的理念建设的新型德国应用技术大学中的典范。学校的建设从校园规划到学科建设，从硬件设施到学生管理，处处体现了德国高校传统元素和西方现代教育理念的完美结合。该校师资力量雄厚，教授均为具备丰富行业经验和教学资质的工商企业界人士，大学通过先进的设施设备和教育理念提高学生的专业能力素养，使其专业能力和个人素质走在世界高等教育和职业教育的前列。许多跨国公司，包括德国大众、博世、西门子等都与学校建立了密切的合作关系。

(2) 高校科研体制的创新

②强调高校与企业的联合 ,加快科学技术成果的转化

对外合作与交流是施马卡尔登应用技术大学发展的重要内容之一，目前大学与世界上40多个国家的70所大学建立了交流合作关系，在校学生中的9%为外国学生。施马卡尔登应用技术大学是较早被中国教育部承认的国外高校之一，在教育部涉外监管网德国高校名单中位于第268位。



(2) 高校科研体制的创新

③重视学生科研活动和研究能力培养

发达国家高校十分重视学生的科研活动,把学生的科研作为改革的重要组成部分,一方面,高校把研究生科研能力的提高摆在首位,形成强有力的研究生研究队伍。作为最早创办研究生教育的德国经过长期的发展,形成了学徒式、专业式和协作式三种主要的研究生教育模式,除纯理论的基础性研究外,越来越重视研究生对于应用类课题的研究,并且大部分研究可以获得工业界的合同资助。



在美国,研究生的科研能力培养出现多样化的趋势,诸如出现了以信息网络技术发展为背景的虚拟研究生院等。另一方面,在本科阶段开始培养学生创新能力。在这方面,美国斯坦福大学和麻省理工学院的本科生研究机会方案(URO P)的制定就是培养本科生科研能力的典范,每年都有一半以上的本科生通过各种形式参与到前沿性的科研当中。

(2) 高校科研体制的创新

③重视学生科研活动和研究能力培养



德国应用科技大学作为高等院校成立于二十世纪七十年代初，主要培养应用型技术人才。因此，此类高校的教授除了必须有一定的学术资历以外，还必须拥有五年以上的企业工作经历。学生在学习期间必须完成规定的企业实习。



德国应用科技大学以开设实用化课程为主，根据劳务市场和企业需求设置课程，专业应用性很强，其目的在于提供与工业技术有关的一系列实用科目和专业教学，以及专业性较强的研究。其明显的特征是教学与生产实践紧密结合，突出实践能力的培养。学生除了完成理论课程的学习外，还必须完成不少于二十周的企业实习。德国应用科技大学具有校企合作的良好传统，形成了独特的培养体系。



04

对我国高校创新体系建设的启示

(一) 将高校创新体系定位于国家创新体系的重要地位



一方面，综合型和研究型的高校，学科门类齐全，设备完善，有利于开展跨学科、综合性的科学研究，有利于新的科研成果的产生。



另一方面，高校将科研和教学紧密结合，能够实现科研资源和人力资源整合，促进科研持续发展。

“双一流”建设政策文件

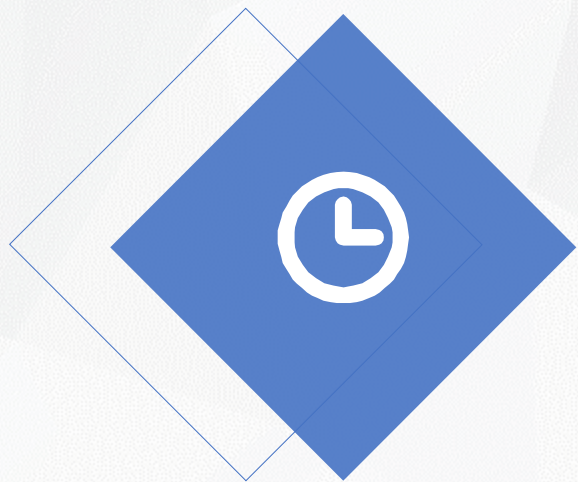
- 教育部 财政部 国家发展改革委印发《关于高等学校加快“双一流”建设的指导意见》的通知 2018-08-27
- 关于印发《中央高校建设世界一流大学(学科)和特色发展引导专项资金管理办法》的通知 2017-11-08
- 教育部 财政部 国家发展改革委关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知 2017-09-21
- 教育部 财政部 国家发展改革委关于印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行...)》的通知 2017-01-25
- 国务院关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的通知 2015-11-05

- 国家通过“双一流”开始将高校创新体系定位于国家创新体系

- 思考：国家级“双一流”、各省区直辖市“双一流”，数量不多。上午GULSER KOKSAL也在院校排名研究中指出，进入不了学术型大学的在排名中排名的结果不如人意。

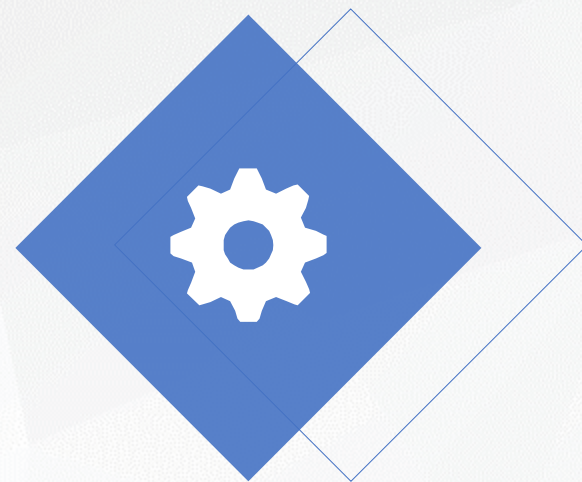
- 如何使得高等教育学校在这个时代能够找到自己的学术领导定位？

（二）打造有利于高校创新体系建设的外部制度环境



彻底改变经济体制下
对高校以政府为主的约束
机制，充分赋予高校作为
社会“自组织系统”而自
主生存和发展的空间。

从社会文化导向
入手，积极引导主流
文化和社会成员关心
高校创新。



从法律和规章上确认和保障
高校创新体系的构建；在创建高
校创新体系的过程中，要加紧完
善高等教育立法，制定与高校创
新体系建设相关的法律法规，保
障高校创新的法制化和规范化。

思考：院校治理中的外部环境上往往引导我们在学科建设上有功利性的倾向，例如，20世纪90年代以后的计算机专业建设，现在的大数据、生物制药等等。但是如果我们在基础学科上失去了研究能力和引导力，往往也会使得我们的学术领导力丧失，我们应该如何处理外部制度环境的影响？

(三)完善焕发高校创新能力的内部管理机制



中国对高等教育的宏观管理变革：管办评分离，放管服结合

《关于深入推进教育管办评分离 促进政府职能转变的若干意见》由国家教育部于2015年5月4日印发。

进一步健全中国特色教育管理制度、现代学校制度和教育评价制度，加快推进教育治理体系和治理能力现代化，激发教育活力。

放管服，就是简政放权、放管结合、优化服务的简称。“放”即简政放权，降低准入门槛。“管”即创新监管，促进公平竞争。“服”即高效服务，营造便利环境。

例如：高等学校中的专业认证——第三方评估
职称评定——高校做主

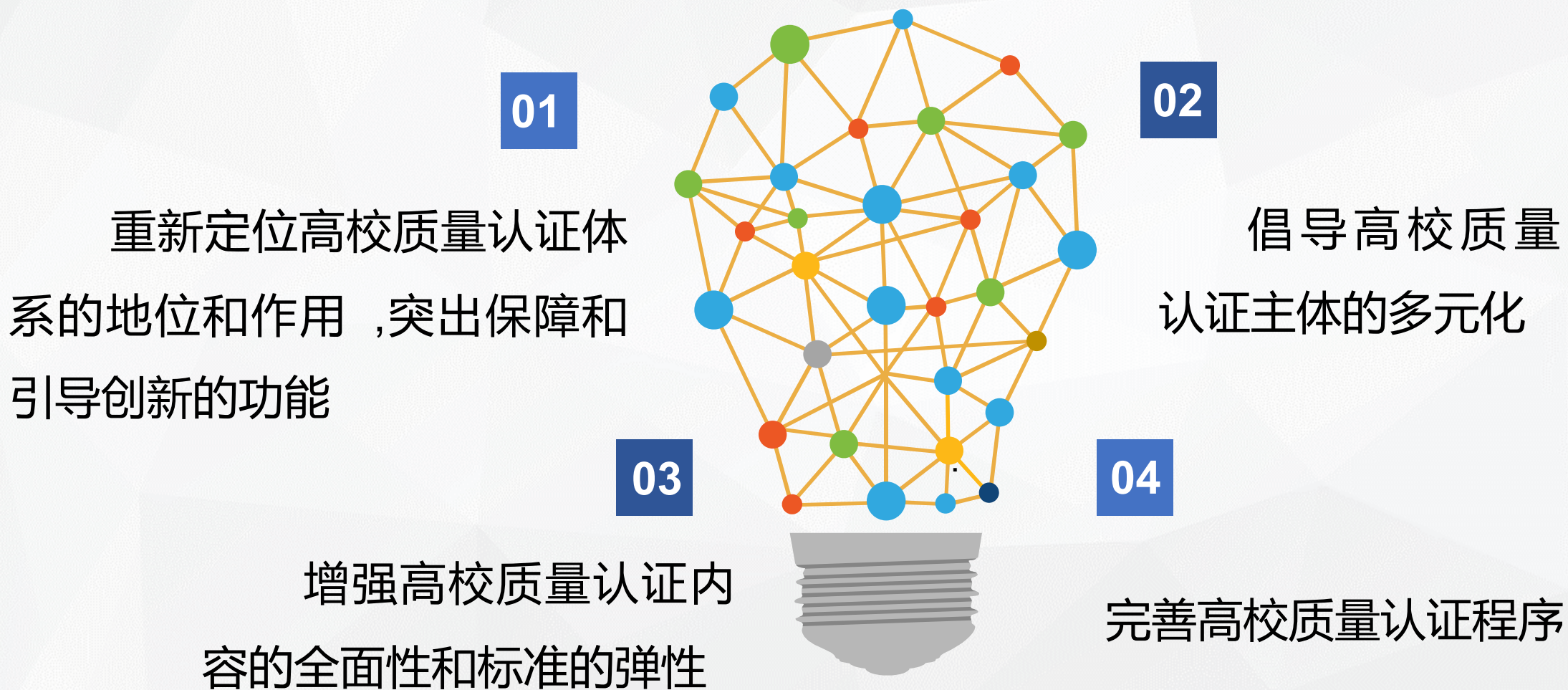
.....

学部深化拓展“人才培养、教学研究与社会服务”三位一体的大学功能，充分发挥特色优势，深挖社会服务功能，品牌效应影响大，成就显著。

近五年，学部先后承担、实施国家级示范项目（教育部中小学名校长领航工程等）、广西八桂教育家摇篮工程、广西基础教育名师名校长培养工程、广西特级教师工作坊等多层次多类型400多项教师教育高端项目，年均参训学员达12615人，年均执行98.9班次，年均实施培训天数615天。每年项目资金3000万左右。

形成了对象化课程模块统涉全程，学习型组织文化建构贯穿始终，协同合作的U-G-S共同体建构的培训特色，并形成可推广辐射的培训模式，培训质量得到社会各界的广泛认可，取得显著成效，产生了深远的社会影响力，逐步实现了社会服务与教师发展、学科建设、人才培养的多维互动，“人才培养、教学研究与社会服务”三位一体的大学功能得到有效拓展，有效推进学术梯队整体发展。

（四）建立激励高校追求创新的质量认证体系



- 高校需要参加很多的质量评价——
- 本科教育质量评价
- 研究生教育质量评价
- 学科评价
- 专业认证
-

• 思考：如何建立激励高校追求创新的质量认证体系？

（五）选拔和塑造一批高校使其成为国家或地方创新基地



重点发展几所能够与国外著名高校相竞争的世界一流大学，发展一批在国内具有影响力的综合型和研究型大学，使其成为国家或地方的创新基地，在政策、经费上予以倾斜，在分布上要考虑东部与西部的平衡。

- 近日，教育部发布最新通知，《关于开展清理“唯论文、唯帽子、唯职称、唯学历、唯奖项”专项行动的通知》（以下简称《通知》）。《通知》中指出，将在各有关高校开展“唯论文、唯帽子、唯职称、唯学历、唯奖项”（以下简称“五唯”）清理，立德树人或成为高校首要任务。
- 最近，中国学术界在讨论一个问题，
- **高校破“五唯”真问题与真措施。**
- 我们认为，**选拔和塑造一批高校使其成为国家或地方创新基地，为高校的学术领导力发展提供更加多元的、个性化的、针对性的资源平台可能是一个好的办法。**
- **思考：作为管理者，我们可以为团队的学术领导力发展做些什么？**



谢谢！