

地方本科院校转型条件探略

刘潇华 余小波

(湖南大学, 湖南省长沙市, 410082)

摘要: 地方本科院校转型是政府、高校和社会的共同诉求, 是一个长期的过程, 需要满足一系列的内外条件。其中转型的必要条件是政府的政策支持和制度保障: 包括完善宏观调控职能, 建立分类评价机制, 健全法律和制度保障; 转型的重要条件是社会力量的积极参与和支持: 包括市场机制的建立、用人单位的积极参与和社会评价的介入; 转型的充要条件是高校自身的自觉回应和调整: 包括大学文化的引领、路径依赖的破解和体制机制的创新。

关键词: 地方本科院校; 转型; 条件

中图分类号: G648.4 **文献标识码:** A

随着我国经济体制改革的不断深入, 我国经济发展呈现出明显的区域化特征。地方经济发展对人才的需求越来越多样化, 职业性、技能型人才成为地方经济发展之急需。2014年, 国务院印发的《关于加快发展现代职业教育的决定》明确提出, “采取试点推动、示范引领等方式, 引导一批普通本科高等学校向应用技术类型高等学校转型”。^[1]在这种背景下, 探寻地方本科院校转型的内外条件, 加快地方本科院校转型, 是理论界迫切需要研究和解决的问题。

一、转型的必要条件: 政府的政策支持和制度保障

高等教育变革不是高校单方面的事情, 它实质上是政府、社会、高校等不同利益主体调整相互关系的过程。地方本科院校转型是我国高等教育领域内又一次系统性、全方位的变革, 转型发展的涉及面大、周期长, 因此, 需要政府从战略规划、政策支持和制度保障等方面, 加强对转型地方本科院校的服务与指导, 以促进地方本科院校的顺利转型。

第一, 完善宏观调控职能, 调动地方本科院校转型的积极性。地方本科院校转型的重要目标是构建服务型区域教育体系, 从而更好地服务地方经济社会发展。在服务型区域教育体系条件下, 改革政府对区域型高等教育的领导与管理行为带有根本性。这是一种由领导转变为服务, 由管理转变为引领的重大变革。^[2]在地方本科院校转型的过程中, 地方政府应积极转变职能, 将工作重点转移到宏观调控上, 给予地方高校充分的办学自主权, 充分发挥政策在推进地方高校转型过程中的导向作用, 为地方高校更主动适应社会经济发展拓展新的空间。为此, 各政府应注重加强地方高校的宏观政策研究, 运用规划、评估、经济等必要的行政手段加强宏观管理, 使人才培养更加适应地方社会经济发展的需要, 增强地方本科院校转

型的积极性。此外，政府还要加大对转型地方本科院校的财政支持力度，充分发挥公共财政的利益补偿和发展导向作用，激发地方本科院校转型的积极性和主动性。

第二，建立分类评价机制，激发地方本科院校转型的主动性。建立有效的转型评估体系是调整和完善转型改革的重要手段。大众化高等教育是一个多层次、多类型的结构体系，由于各高校在办学主体、投资主体、学校类型、培养目标等方面都日趋多元化。面对多元化的办学格局，政府必须改变同质性、学术化的人才评价体系，建立起多元化的高等教育评价体系。因此，在地方本科院校转型过程中，地方政府必须践行分类管理、分类发展、特色办学的理念，尽快出台符合应用技术型人才培养和地方本科院校转型发展的评价体系和评估制度，根据不同类型、不同层次的高校设置不同标准的评估方案和指标体系，组织专家进行不同模式的评估，并通过合理的利益诱导机制，积极引导高校各安其位，特色发展。

第三，健全法律和制度保障，增强地方本科院校转型的适应性。制度建设具有导向性、规范性、制约性和保障性作用，好的制度可以引导积极向上的风气，规范权力运作方式，避免决策失误。纵观欧洲应用技术大学的发展历程，我们可以发现其最重要的助推力量是各国政府颁布的丰富、完善的法律、法规，从制度建设上给予其充分的保障。在我国，地方本科院校转型正面临着诸如理念陈旧、社会认知错位、学校现状不适应、政府政策偏差等障碍，亟需一套体系完备的法律为其扫清障碍，提供保障。为此，中央政府要根据地方本科院校转型发展的需要，尽快修订《高等教育法》并适时制定出能够有效推动高校转型发展的法律法规，明确应用型本科办学特征、规格和路径，以严密周全的法律体系增强地方本科院校转型的适应性，保障地方本科院校转型的顺利进行。

二、转型的重要条件：社会力量的积极参与和支持

地方本科院校转型是政府、高校和社会（包括经济部门、学生家长等）以及共同利益相关者之间基于一定“共同诉求”的自发性整合与推动的结果，社会因素在地方本科院校转型的过程中作用至关重要，市场机制的建立、用人单位的积极参与和社会评价的介入是地方本科院校转型成功与否的重要条件。

第一，市场机制的建立。市场介入大学是当前世界高等教育改革的趋势。新自由主义的代表人物米尔顿·弗里德曼认为，市场可以促使大学有效地运行。^[3]一种市场化的过程，它可能会使非市场的部分沿着更有效和更为社会所需要的途径来提高适应力和革新力。^[4]地方本科院校转型的实质是用市场化的逻辑解决学校不能适应地方经济社会发展的问題。^[5]因此，地方本科院校在转型过程中，应该遵循市场经济的规则，建立市场机制。一方面，通过市场机制，将普通高等院校放在同一平台上进行竞争，营造公平竞争的环境，确立“适者生存”、“优胜劣汰”的法则，将质量与生存紧密地结合在一起，促使地方本科院校主动承担

起提高质量的责任,不断创新,确保我国高等教育事业健康可持续发展;另一方面,通过市场机制,引导地方本科院校以市场需求为导向,根据市场需要的发展变化,灵活制订学校的发展规划、专业设置、教学内容及培养目标,逐步形成不同类型不同层次的高校,满足社会对不同层次和规格人才的需求。

第二,用人单位的积极参与和支持。用人单位是地方本科院校转型的核心利益相关者,用人单位产业结构的优化与升级必须依靠科技进步和高素质的劳动者作为智力支持,而这一切都来源于地方本科院校的成功转型。因此,用人单位作为地方本科院校转型的重要推动者,必须积极参与到地方院校转型的过程中,并为地方院校的转型提供相关的支持,如提供实习实训基地,推进产学研合作,设置适应技能型人才发展的岗位,建设企业培训中心等。同时用人单位还要根据产业结构优化与升级的需要,建立用人单位参与的教学体制,通过产学研合作的教育机制,实现人才培养校企共同承担,培养出社会所需要的人才。

第三,社会评价的介入。大学社会评价作为高等教育评价的一种,具有鉴定、诊断、激励、导向、管理及教育等基本评价功能,同时,社会评价还是完善政府宏观质量管理的需要,是推进大学质量发展的重要手段,是引导质量保障全社会动员的有效途径。^[6]社会评价能将广大的社会公众纳入到高等教育评价中,多渠道地为高校提供各种信息,使高等教育在服务对象、培养目标、教育内容诸方面表现出主体性、灵活性和适应性,有利于加强高校与社会的联系,促使高校主动适应社会需求,服务社会发展。因此,在地方本科院校转型和服务型区域教育体系构建的过程中,各级政府要鼓励和支持社会评价机构积极介入地方本科院校转型发展之中,督促其针对地方本科院校的转型发展,制定专门的评价指标体系,并按照“分类指导”、“分类评价”的原则对高校的办学质量和水平进行评价,密切与高校沟通,充分发挥社会评价在地方本科院校转型中的重要作用。

三、转型的充要条件:高校自身的自觉回应和调整

从本质上说,转型发展是地方本科院校基于未来发展趋势认真思考的一种自觉回应,其核心理念就是强调以变应变,强调学校要在社会需求与院校环境之间寻求新的动态平衡。因此,地方本科院校是转型的权力主体,转型成功的充要条件包括大学文化的引领、路径依赖的破解和体制机制的创新。

第一,大学文化的引领。地方本科院校转型发展受到来自政府、市场等多方面的压力。在面对外部压力的情形下,地方本科院校不仅要能够自觉地进行反思、批判与选择,还要能够自觉地对其进行引导、创造和利用。为此,就需要大学文化的引领,用大学文化的卓然独立、高远幽深来涤荡世俗利益的侵袭,使大学的发展回归本质。^[7]用大学文化引领地方本科院校的转型发展,就是要使地方本科院校形成对自身作为大学的文化使命的自觉,就是要地

方本科院校在追求自身的的发展的同时还需要考虑对整个社会精神文化的引领作用。正如金耀基先生所言：“大学应该是‘时代之表征’，它应该反映一个时代之精神，但大学也应该是风向的定针，有所守，有所执着，以烛照社会之方向。”^[8]只有在大学文化的引领下，地方高校才能超越物质主义和市场主义的控制和误导，超越功利性的束缚，超越眼前利益的羁绊，超越工具性的规约，而从长远的角度去实现可持续发展。

第二，路径依赖的破解。一般而言，路径依赖是指一个具有正反馈机制的体系，一旦在外部性偶然事件的影响下被系统所采纳，便会沿着一定的路径发展演进，而很难为其他潜在的甚至更优的体系所取代。^[9]由于受政策驱动、市场竞合导向、高等院校决策定位等多种因素的影响，我国地方本科院校的转型发展不可避免地受传统惯性的影响，而延续传统的粗放型增长、外延式发展、投资驱动的模式，片面“求高、求大、求全、求新”^[10]，这种路径依赖是我国高校同质化趋向的根源所在。而要破除这种路径依赖必须要构建高等教育政策主体、市场主体、高校办学主体三位一体、交叉嵌入的作用机制，实现高校转型的路径矫正与路径创新，其中尤为重要的高校办学主体地位的回归。因为，只有高校拥有了足够的办学自主权，才能发挥自组织的功能，主动根据自身与环境的动态关系以及自身对未来发展的判断，选择自己转型发展的合理路径，并在实际运行的过程中不断调整自己的发展方向，以更好地主动适应未来发展。

第三，体制机制的创新。高校内部体制机制的变革关系到学校整体功能的发挥和培养目标的实现，关系到高校的办学活力和办学效益，是保障和提高高等教育质量的关键。因此，地方本科院校的应用型人才培养、产学研合作、知识贡献、学习服务等职能的实现有赖于其内部体制机制的变革和创新。地方本科院校转型的内部体制机制主要涉及管理体制、育人机制和服务机制。首先，育人机制的创新。地方本科院校转型的根本任务是培养知识、能力、素质协调统一、个性与特长充分彰显的应用型人才，以更好地服务区域经济社会发展。职业型、技能型、适应性和特色化是地方本科院校人才培养的基本特征。为此，地方本科院校必须根据地方本科院校人才培养的基本特征，创新育人机制：以适应经济社会需求为主线明确培养目标，以适应经济社会发展需要为基础设置课程，以培养应用型人才为导向搭建实践教学平台，以就业为参照完善人才评价制度，并处理好人才培养与区域经济发展、用人单位岗位需求、地方高校自身发展以及学生个人全面发展之间的关系。^[11]同时，育人机制的创新还有赖于教师的转型，因此，必须加强“双师型”教师队伍建设。一方面从积极从行业企业、高校和科研院所引进专业素质高、实践经验丰富的学科专业领军人物和教学骨干，发挥他们对学校转型的引领、带动和辐射作用；另一方面，加强对没有企业经历教师的培养，通过学校和企业合作建立稳定的“双师型”教师校外实习和培训基地，以提高其实践教学能力。

其次,服务机制的创新。以服务为导向的办学定位与发展是地方本科院校转型的方向标,服务地方的能力和水平是判断地方本科院校转型成功与否的重要标准,而服务机制的创新是提升地方本科院校服务能力和水平的关键。地方本科院校服务机制的创新必须从以下几点做起:一是,地方本科院校要树立正确的社会服务观,把服务地方经济社会发展作为自身发展的动力;二是,成立专门的社会服务机构,负责统筹规划和具体实施学校的社会服务工作,提高地方本科院校服务地方经济社会的效率和效益;三是,制定社会服务的激励政策和措施,鼓励和支持教师开展社会服务活动,并将教师的社会服务成果和业绩作为晋升和获奖的条件之一,同时完善科研成果评价机制,根据地方高校服务地方经济社会的绩效水平制定科研成果评价标准;四是,建立健全配套的社会服务管理制度,完善社会服务管理办法、规章、制度和发展规划,规范教师更好地开展社会服务活动,积极投身于科研成果的推广和转化工作。

再次,管理体制的创新。自组织理论认为,一个开放的系统可以“主动地”趋向于更高级的组织状态,也就是说,由于系统内部的条件,它可以从较低的有序状态过渡到较高级的有序状态。^[12]这里的内部条件就是指自组织自身的组织结构和管理体制。地方本科院校作为一个自组织系统,从目前实际情况来看,其内部管理体制存在组织目标不明确、管理制度不完善、管理体制机制不健全等问题。因此,为适应转型发展的需要,地方本科院校应建立与教学服务型大学相适应的组织结构和管理体制。一是,重构组织目标,确立市场主体制度,将市场调节作为高等教育管理的一种重要手段,系统规划新的高等教育运行机制,提高地方本科院校转型的自主性和独立性;二是,构建地方现代高校制度,满足高校内部的个体需求,使地方本科院校在提供“外在制度”安排的同时,必须具备促进和引导“内在制度”供给的品质,在特定情境中,实现“外在制度的内生性”^[13];三是,创新管理体制机制,调整内外关系,尤其要调整地方本科院校与外部经济体之间的关系,通过产学研合作、产教融合、协同创新等方式促进双方相互合作、共生共赢和科学发展。

参考文献

- [1] 中华人民共和国教育部. 国务院关于加快发展现代职业教育的决定
[EB/OL]. (2014-05-02) [2015-12-04]. http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_1778/201406/170691.html.
- [2] 华长慧. 服务型区域教育体系的功能及其实现路径[J]. 教育研究, 2013(6): 54-60.
- [3] 张征. 新自由主义背景下大学制度变革研究[M]. 青岛: 中国海洋大学出版社, 2014: 104.
- [4] [美] 查尔斯·沃尔夫. 市场或政府——权衡两种不完善的选择[M]. 谢旭, 译. 北京: 中国发展出版社, 1994: 147.
- [5] 王者鹤. 新建地方本科院校转型发展的困境与对策研究——基于高等教育治理现代化的视角[J]. 中国高教研究, 2015(4): 53-59.
- [6] 余小波, 陆启越, 王蕾. 大学社会评价论略[J]. 高等教育研究, 2015(4): 33-38.
- [7] 赵长城. 地方高校发展若干问题的思考[M]. 北京: 中国经济出版社, 2012: 52.
- [8] 金耀基. 大学之理念[M]. 台北: 台北时报出版社有限公司, 1997: 22.
- [9] 盛昭翰, 蒋德鹏. 演化经济学[M]. 上海: 上海三联书店, 2002: 144.
- [10] 赵渊. 高校转型的路径依赖及其破解[J]. 学术论坛, 2012(12): 211-214.
- [11] 柳国梁. 服务型区域教育体系的地方高校转型研究[M]. 北京: 高等教育出版社, 2014: 103.
- [12] [美] 冯·贝塔朗菲. 一般系统论: 基础、发展和应用[M]. 林康义, 等译. 北京: 清华大学出版社, 1987: 141.
- [13] 周彬. 决策与执行: 制度视野下的学校变革[M]. 北京: 科学教育出版社, 2005: 275.

On the transformation conditions of Local Undergraduate Colleges

Liu Xiaohua, Yu Xiaobo

((Hunan University, Changsha / Hunan, 410082))

Abstract: The transformation of local colleges and universities is the common demand of the government, universities and society, and it is a long-term process, which needs to meet a series of internal and external conditions. One of the necessary conditions for the transformation of policy support and protection system of Government: perfect the macro-control function, establish evaluation mechanism, improve the legal and institutional guarantee; an important condition of transition is the active participation and support of social forces, including the establishment of market mechanism, and actively participate in social evaluation units of the necessary and sufficient conditions for intervention; the transformation is the University's own conscious response and adjustment: Innovation of university culture, including on leading path and mechanism of crack.

Keywords: Local undergraduate colleges; transformation; conditions

作者简介(可选): 刘潇华, 男, 湖南大学教育科学研究院在读硕士研究生, 主要研究方向: 高等教育基本理论; 余小波, 男, 湖南大学教育科学研究院教授, 主要研究方向: 高等教育基本理论

