

# 民办高职科研实力提升路径的原因分析与模型构成

李明敏

(无锡南洋职业技术学院 江苏无锡 214081)

[摘要]民办高职与其他高校相比,科研实力向来都是学校发展的软肋。影响民办高职科研实力提升的因素很多,外在政策因素与学校内在多元因素的共同作用呈现出民办高职科研发展的现状。通过对这些影响因素的分析,可知提升民办高职的科研实力并非无计可施,在不同的科研视角下实施科学规范的科研管理,即可清晰洞见民办高职科研实力的上升通道。

[关键词]民办高职;科研实力提升模型;四维框架

[中图分类号] G640

[文献标识码] A

doi: 10.3969/j.issn.2096-711X.2020.01.017

[文章编号] 2096-711X(2020)01-0035-03

[本刊网址] <http://www.hbxb.net>

## 一、引言

从历年的国家科技奖励工作办公室数据(数据时间范围:2017年1月9日—2019年7月12日)来看,科研院所和高校科研一直是我国科技创新的主力军,两者相较,高校的科研成果更接地气,也多直接服务于经济民生。相形之下,高职院校虽然是我国高等教育中极其重要的部分,但科研综合实力与本科类名校、高校相比,差距犹在。而民办高职因办学出资的运营主体、校内外政策的导向等因素,在科研实力的提升上存在更大的困境与阻力。因此,要清楚民办高职科研实力的提升通道及发展方向,就必须先分析民办高职的科研现状,进而勾勒出科研实力上升通道模型,从而付诸实践。

## 二、民办高职科研现状及原因分析

全省高校科研整体差异从每年末的科研数据统计中可见一斑。民办高职的科研统计面极窄,数据量多少分别是社科类多于科技类多于技术市场,科技成果转化率低,科研类别以论文为主,课题次之,专利极少,专著更甚。当然,这种情况的出现是多方面原因共同作用的结果。

### (一)政策环境薄弱

#### 1. 政府机构对民办高职科研工作的扶持政策不明显

(1) 国家政策。这两年,我国在完善科研管理,提升科研绩效方面,连续出台了系列文件。如2018年的《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》《关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》,2019年5月刚发布的《关于抓好赋予科研管理更大自主权有关文件贯彻落实工作的通知》等。这些政策的出台确实给予了科研管理更大的自主权,辩证来看:一方面,国家对高校科研的重视及扶持力度日益增长;另一方面,这些政策的倾向显然利好于高水准的科研项目,而民办高职自身的科研实力达不到这些政策的惠及面,可以说,国家级政策对民办高职的科研发展仅有指导意义,实践中的适用度完全取决于学校实际的发展力度。

(2) 地方政策。江苏省市厅级的政策制度对民办高职的科研发展来说显然更具体、更具实操性。就政府主导的社科、自然科学及招标课题来说,一方面,在高校申报的限额上已经不存在公办、民办的区别,且本科院校与独立院校与高职院校的申报限额标准之间的差异在缩小;第二,越来越多的科研项目,

尤其是重点项目的申报启用了活页评审,且一定程度上放宽了项目主持人的申报条件,青年专项越来越多,这给民办高职的青年教师提供了更多机会,只要是好的课题、值得研究、有实践价值的课题,“英雄不问出处”,都有可能进入项目评审专家的视线;但另一方面,这些鼓舞人心的文件通知很可能只是“看起来很好”,因为课题申报结果显示被立项的民办高职院校课题十分稀有,即使被立项,也属于经费自筹类,鲜有上级配套经费支持。这当然跟课题质量有关,但政府课题经费对民办高职的拨付力度也见一斑。

#### 2. 民办高职院校本身缺乏强有力的科研保障制度

众所周知,民办学校与公办学校的根本区别在于办学资金来源渠道的不同。尽管民办高职相比公办在生源选择、专业设置上更为灵活,但也改变不了“自收自支”的“纯自助”运营方式。在各级各类科研项目的开展中,项目研究经费和科研人员的绩效及奖励,既然得不到政府配套的经费支持,只能从“自有收入”中拨款来保障科研项目的顺利进行。然而“总盘子”里的资金是有限的,对一所高等职业学校来说,教学与科研同样重要,所有令人骄傲的成果都需要多方面的投入。民办高职在支持教师开展自筹经费项目的同时,对教师把握教学与科研的平衡以及科研与教师绩效考核评价体系的连接也不可或缺,如此一来,民办高职的压力可想而知,一旦兼顾不全,会出现先教学后科研,先科研项目后科研奖励的倾斜,辩证来看:缺乏科研奖惩机制的科研管理,直接意味着科研工作量与教师考核评价体系之间脱钩。造成的结果是:教师失去了专注科研仰赖的时间与经费的双重保障,转而从教学中获取成就与价值。事实上,民办高职科研工作之所以缺乏动力与活力,源于此因,且这一状况从民办高职每年微弱的年科研活动量中可观一二。

### (二)科研管理松散

#### 1. 科研管理决策层把控力度不够

(1) 科研定位不明。一所高校想要在科研领域获得长足的发展首先要确立清晰的科研定位,是专注于基础型研究还是应用型研究,是服务于教学,服务于技术还是服务于地方经济或社会发展?现实却是:民办高职在生源、教学、师资问题的应接不暇中无暇思考科研发展的方向问题,民办高职的科研活动是被动的“推压”,科研管理决策层对学校的科研定位要么是兼顾

收稿日期:2019-9-23

基金项目:本文系江苏省高校哲学社会科学研究基金项目(项目编号:2018SJA0911)。

作者简介:李明敏(1986—),女,江苏无锡人,助理研究员,研究方向:民办高等职业教育管理。

不全的思虑不周、要么是无可奈何的随波逐流,更不用说将明确的科研定位归入学校发展导向范围,向全校和全社会官宣。

(2) 科研规划不清。所谓科研规划往大了说可进为科研发展战略,往细了辨别可理解为科研成果的实现目标。根据近五年民办高职科研统计数据显示,绝大多数民办高职科研成果量数据与往年持平,没有呈现明显的上升曲线。这当然不能完全归结为学校缺乏科研规划,但却能反向说明科研规划明确且落实到位的学校必然不会呈现这样的统计结果。短期科研目标与长期科研战略是相匹配的,与科研定位一样对学校科研的发展有指向作用,当前民办高职在科研管理的方向把控上仍有很长的路要走。

## 2. 科研主管部门监管不深入

(1) 配套细则不完善。科研管理有决策者就有执行者,民办高职也不例外,科研主管部门就承担了执行者的角色。但由于科研决策层的把控不明,民办高职科研主管部门多数无法根据科研发展方向结合实际拟定相关科研配套细则,仅根据上级要求制定基本科研管理办法、经费管理办法等普及性文件条例,不能说这些管理制度没有意义,它们对教师开展不同类别的科研活动存在一定的基础性指导作用,但却缺乏因时因地制宜的结合学校实际的创新显得陈旧、规矩、按部就班,不足以强化科研氛围,刺激教师开展更高质量的科研活动。

(2) 过程指导不专业。一直以来,高校科研管理工作自成体系,既不存在专业上岗,又缺乏统一培训,不论是本科院校还是高职院校,不论是公办或是民办,科研主管部门管理人员的综合素质良莠不齐是当前高校存在的普遍现象。在岗的管理人员几乎都是老带新,上带下的模式传授工作经验,且多局限于事务性手续工作,能深入科研项目评价利弊、对科研人员进行过程指导的“专家”不多。容易造成的现象是:教师清楚科研流程,但面对具体的科研项目无从下手,在科研项目的准备、开展、检验中得不到指导与建议,造成科研项目的过程管控流于形式,跟踪与监督管理沦为空谈。

## (三) 教师队伍科研力量薄弱

### 1. 科研认知

科研认知包括教师对科研秉持的理念和对科研活动整个过程的理解。由于民办高职目前在科研发展上方向不明,在科研管理和文件制度上不完善,没有打开渠道为学校教师提供全面正确的科研讲座、科研交流平台等来了解科研工作、熟悉科研活动,以至于民办高职教师对科研的理解存在不少误区,如:教学重于科研;科研就是做项目,做项目就是写论文;做科研是职称评定的要求等等。这些对高职科研的理解误区直接导致教师对科研工作不重视,只顾教学忽略了科研或者即使参与了科研项目也是敷衍了事。这是民办高职教师科研认知不足的现状。

### 2. 科研综合素质

当下社会,高校师资的招聘情况中,民办高职教师的准入门槛实际低于公办高职,这是由民众的价值取向和竞争机制决定的,无可厚非。但不可否认,民办高职教师的综合素质因此而良莠不齐,教师综合素质的高低一定程度上能代表教师的科研能力,包括教师自身兴趣探索、科研项目的选择把握、项目实施的切入和科研价值的评价判断等,因此民办高职教师的科研起点较低,这是其一。其二,民办高职教师进入学校后,学校对其进行的科研培养、指导与经验互授的机会和频率较少,民办高职教师因此获得的科研经验值不足,整体科研素质水平得不

到明显提升。

## 三、民办高职科研实力上升通道模型

在对民办高职科研环境进行了剖析之后,可以清晰看到,民办高职的科研实力提升仰赖外因与内因的共同作用,而任何事物的发展,其内因永远占据主导地位,民办高职学校的理念、态度和行动力决定着科研实力的高度。因此,从影响民办高职科研实力的内在因素出发,可以勾勒出普遍适用于民办高职院校科研实力上升的一个通道模型。这个模型由四个维度组成。

### (一) 数量

科研活动以数量显示,直观又清晰。科研活动量可按从无到有,从有到多,从多到源源不断三个层次来理解。任何事物的发展都是从零开始的。民办高职要想从科研空白走向科研强校,必须要经历这个过程,在这个过程中,学校教师骨干应为突破零科研作先锋,这是第一阶层。

第二阶层,从有到多在科研项目上应以相关文件中给予的民办高职限额来判断,科研论文应以学校考核机制中相关文件规定的教师年人均论文数作标准,其他科研活动可按照学校实际已超过上一阶段的50%比例来予以参考。

在数量维度里,从多到源源不断地开展科研活动,说明学校的科研氛围已经形成,教师已经习惯科研与教学“同步走”,科研思维也已得到了阶段性培养,科研活动已进入良性循环的自然运行机制中。

### (二) 等级

科研活动的等级可借鉴科研项目的常用分级,这个维度的趋向以由低到高的姿态呈现,分别是院校级、市厅级、省部级、国家级。

民办高职发展科研,应先从为学校教师提供院校级科研项目的机会开始,让一线教师熟悉整个科研项目的申报、立项、中检、结题的过程,在项目的选择与思考中不断尝试与锻炼,来获得因人而异的经验值。

当院校级科研项目、科研成果无法满足学校教师的研究深度时,学校应帮助教师共同研究市厅级或以上级别科研项目或其他科研活动的特点来适应更高级别的科研要求。

不同科研等级的研究,其侧重与深度各有不同,有针对性地开展科研才能完成从低到高的平稳过渡。

### (三) 类别

高校科研分类方式很多,有按社会科学、自然科学、科技服务来区分,有按科研成果种类,如课题专利、论文论著、教材或成果奖来区,也有按企事业单位的横向合作和各级政府主管部门支持的纵向科研项目分类。将这些不同的类别方式置于该维度中,均可按一种行进曲线发展,即:从单一到二元、从二元到多元,从多元齐头并进到各有所长的维度趋向。

### (四) 思维

民办高职的科研方向由学校科研决策层把握,但科研活动的实践者是学校教师,教师的科研思维是决定科研活动走向和质量的关键因素。在这个维度里,教师对科研的思考方式也呈渐进式曲线走向,分别是:由点成线、由线成面、放射联想、去粗取精。

教师在预备科研时,应在众多具备研究价值的科研项目中选择一个切入点,确定研究方向,这是由点成线;继而采集处于该条研究方向的纵向、横向研究素材,选定研究范围,这是由线成面;有了这些研究基础后,向外辐射连接社会与经济的可实践意义,“顺藤摸瓜”、去粗取精,从而获得深度研究。

这四个维度既相互独立,又各有交叉,它们从不同方面构成了这个模型的基本框架。但是,光有框架是不够的,就像知道路怎么走却没有走下去的动力一样,此时需要规范的科研管理方式作催化剂,使这个模型可操作化。

全面有效的科研管理文件制度配合一丝不苟的认真落实,如将科研工作量与教师评价考核标准挂钩,合理的经费制度,适度的奖惩制度等都能够起到强化民办高职教师科研认知、营造学校科研氛围、促进科研活动开展的效果。四维框架配合管理催化才是民办高职科研实力上升通道模型的完整架构。

#### 四、提升科研实力的对策与建议

结合民办高职科研现状的分析结果与模型构成,能清楚看到民办高职的科研实力高低是外因与内因共同作用的结果,其中外因不可控,但内因足以影响民办高职科研实力的水平处在中上或是中下的位置。针对民办高职自身因素分析,如下对策普遍适用:

##### (一) 明确科研定位与发展方向,面向应用型研究

民办高职的重心是职业教育,人才培养目标是高素质的技术技能型人才,其科研定位应与学校发展定位相符。科研活动应以应用型研究为主,理论型研究为辅,研究应面向职业教学、技术创新、生产实践等,应以服务于社会发展和地方经济为己任。

##### (二) 强化科学的科研管理理念,合理配置资源

民办高职要跳出“科研弱势”的固定思维,加强科研认知,转变科研观念,自上而下提高对科研的重视程度;要意识到科研与教学的共同进步才是学校长足发展的基础。科研不是负担,而是树立学校品牌的有力支撑,要舍得投入,合理规划配置资金,力求形成科研投入建成科研强校,强校品牌吸引优质生源,

优质生源助推办学效益,效益资金配置科研投入的良性循环。

##### (三) 调整科研主管机构设置,发挥科研管理能动性

民办高职向来由于科研工作量少而将科研管理兼并入教务部门,不单独设置科研主管机构,这当然出于学校多方面的考虑,但不可否认的是,越是如此,科研管理的重要职能越得不到充分发挥。民办高职可以根据科研实力提升模型在每个阶段逐步调整科研主管机构,从设立科研专职管理人员到专职管理队伍,从设置科研管理办公室到科研管理部门等,有序推进科研管理工作,既能最大限度调动科研管理人员的主观能动性,又使科研主管机构的职能作用(包括制度拟定、过程监管、项目指导、数据分析等)得到最大限度发挥。

##### (四) 培养教师科研素养,激发教师科研动力

教师是科研活动的实践主体,其科研能力的高低直接体现在科研项目和科研成果的质量上。民办高职要为学校教师营造积极向上的科研氛围,通过多种渠道、方式打开被局限的科研视野,提高民办高职教师的科研认知和科研实操的能力;鼓励民办高职教师教学的同时致力于科研,为其提供项目分析、过程指导等专业意见以及人、财、物、时间等的充分保障。民办高职教师只有在学校多措施的推动下,才能保持科研的动力与活力,保证科研活动开展的质量。

#### 五、结语

尽管民办高职当下的科研实力整体偏低,在科研实力的提升上也存在诸多问题,但通过民办高职的科研实力提升模型,可见其上升通道格外清晰。须知,问题的存在不是永恒的困境,每个问题的背后必有一个或几个应对策略,针对这些问题逐个击破,是提升民办高职科研实力最直接有效的方式,民办高职的科研发展也会因此获得长足进步。

#### 参考文献:

- [1]周登超.民办高职院校教学精细化管理研究[D].武汉:武汉大学,2013.
- [2]张德文,冉云芳,王一涛.我国民办高职院校基本现状、困难挑战与应对策略[J].职教论坛,2018(10):108-116.
- [3]沈坤,王兴.科研软环境对民办高职青年教师科研素质的影响研究——以浙中G职业技术学院为例[J].包头职业技术学院学报,2018,19(1):35-38.
- [4]朱晓峰,高创宽.民办高职院校科研现状调查研究[J].教育理论与实践,2018,38(21):36-38.
- [5]闫彩玲,彭丽,吕贵鑫.关于构建民办高职院校教师激励机制问题的研究[J].中国市场,2018(34):108-109.

### The Cause Analysis and Model Construction of the Path for the Enhancement of Research Strength in Private Vocational Colleges

LI Ming-min

(Wuxi South Ocean College, Wuxi Jiangsu 214081, China)

**Abstract:** Private vocational colleges compared with other colleges and universities, the strength of scientific research has always been the weakness of school development. There are many factors that affect the improvement of scientific research strength in private vocational colleges, the combination of the external policy factors and the internal multiple factors in the school presents the present situation of research development in private vocational colleges. Through the analysis of these factors, we can see that improving the scientific research strength of private higher vocational colleges is not without means. Under the different scientific research angle, scientific research management can clearly see the rising channel of private higher vocational research strength.

**Key words:** private higher vocational colleges; research strength enhancement model; four-dimensional framework

(责任编辑:桂彬彬)