

B 表（自此往下不得出现申请人个人信息，否则申请书作废！）

课题名称	大学治理：高等教育质量提升的路径选择		
研究方向及代码	高等教育学（88054）		
研究类别	基础研究	计划完成时间	2014-12
最终成果形式	论文、研究报告		
申请经费总额(万元)	9	其他来源经费(万元)	

一、本课题研究的理论和实际应用价值，目前国内外研究的现状和趋势（限 2 页，不能加页）

一、研究的理论和实际应用价值

高等教育质量已经成为国家和社会极为关注和亟需解决的问题。近几年，党和国家几乎在所有高等教育改革与发展的政策文件中，均提出要提高高等教育质量。然而，提升高等教育质量是一个复杂的系统工程，需要行之有效的策略，更需要有效的突破口。国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年) 提出了完善大学治理结构的改革任务。刘延东同志在 2011 年 8 月 14 日也提出“完善符合高校特点的内部治理结构”。这一改革任务的提出，表明大学治理结构的改革任务已获得政治合法性并进入政策流程，接下来的任务是研究如何完善大学治理结构，从而适应大学的发展。

1. 理论意义：本课题组认为，将大学治理结构与高等教育质量提升有机联系起来，以大学治理作为高等教育质量提升的切入点和突破口，以大学治理为基础和手段，达到质量提升的效果和目的，是一个崭新的视角，具有重要的理论意义。本研究可以在理论层面构建大学治理和高等教育质量提升关系理论，构建有利于高等教育质量有效提升、有利于创新型人才培养的大学治理结构。这个治理结构要求进一步规范政府与大学的关系、大学与社会的关系、大学内部各种权利关系，从根本上解决制约高等教育质量提升的瓶颈，确立依法自主办学、自主管理、民主监督、社会参与的适合社会主义市场经济需要的现代大学治理结构。

2. 应用价值：本课题研究成果可以为国家各级教育管理部门完善大学治理结构方面的决策提供理论依据，为制定提高高等教育质量的管理政策提供参考；为其他学者在该问题的研究提供方向和基础；为大学内部治理结构的完善提供参考，从而科学架构大学党委、校长、教授之间的权利制衡，构建有利于大学教育质量提升的内部环境；有助于大学教育质量的提升，进而促进高质量的创新型人才培养。

二、目前国内研究的现状和趋势

姚叶（2011）提出中国大学治理目前面临着一系列问题：大学的办学自主权尚未真正落实，社会参与大学管理的渠道不畅，大学内部各权力主体的责、权、利纠缠不清。建立现代大学制度、优化大学治理理念、完善大学组织法律法规是实现中国大学良治与善治的有效途径，其中制定与完善大学章程是关键。

张应强（2010）认为，关键是要转变政府职能，改善政府与大学关系，在已有制

度与文化基础上变革大学制度，走渐进改革之路，制度创新与文化创新与其他制度创新协同并进。李江源（2004）认为，政府的角色应当由原来的举办者、办学者、管理者转变为协调者、质量控制者、宏观调控者和发展咨询者；突破官僚制的束缚，赋予学校更多的办学自主权。

顾海良（2010）提出探索教授治学，坚持学术自由，建立和完善以学术委员会为核心的学术权力体系；坚持依法治校，完善大学章程，构建大学治理结构的科学民主保障机制。方明（2007）认为，大学内部管理体制改革的对策是：大学自治。落实大学办学自主权，理顺大学与社会和政府的关系；学术自由；教授治校，划分学术权力和行政权力。马陆亭（2010）认为：要培养创新人才，需从建设现代大学制度入手，给予高校更大办学自主权。

房喻（2010）提出高等教育质量的提升，一方面需要深化高校管理体制改革的，落实高校办学自主权，使其主动承担起培养高水平人才的责任；另一方面需要理顺政府、社会与高校关系，依法确立高校与政府的权力边界，积极回应社会对高校办学质量的问责。李家兴（2008）提出，大学治理只是手段，而大学人才培养质量的不断提高、使之符合适应性、多样性和发展性要求，才是其根本目的。

三、目前国外研究的现状和趋势

国外现代大学治理制度产生于德国洪堡大学，其根本原则是大学自治和学术自由。综合学者们的研究，可以归纳为以下三方面：

第一：学校自治。伯顿克拉克提出大学治理存在三种模式：中央集权模式、学校自治模式和市场导向模式。在欧洲，以法国为代表的对大学进行集权控制的国家逐步开始将管理权力下放，支持学校自治，给予大学更多自主权，促进其发展。新加坡和马来西亚政府采取将公立学校改组为非营利企业等措施，让大学获得更多自治，促进大学间竞争，提高大学全球竞争力。美国的私立大学和公立大学实行大学自治，并采用董事会领导下的校长负责制对大学进行管理。董事会对校长聘任、学校政策之制定有最高决策权；大学校长对外代表学校向董事会负责，对学校各项政策执行负有责任。

第二：学术自由。大学内部治理中行政权力和学术权力之间的关系比较明确，大学教授在教学和科研方面有权充分享有学术自由。也存在非学术权力大于学术权力的现象。因此一些学者建议重构教师管理结构，去除标准化管理保证教师更大学术自由。

第三：政府财政支持。政府会为大学提供更多财政支持，但是需要大学的教学成果达到政府设定的考核标准，做到对家长、学生和社会负责。学校需要增加信息透明度，定期向社会公布学校财政信息和学生在校表现，使得家长能够更多参与学校管理。

学者们认为，国外大学治理研究发展趋势是：首先，大学发展与政府和社会的关系日益紧密。一方面，国家对大学的管理倾向于集中控制和学校自治的有机结合。另一方面，市场经济的发展对社会教育资源配置的引导作用使得大学的人才培养机制日益与劳动力市场的人才需求相结合。其次，大学内部的行政权力和学术权力也从相互对立向协同发展方向转变。

一、研究目标

通过对大学治理这一课题的研究，剖析高等教育质量的标志，构建适合中国国情的大学治理结构，促进高等教育质量提升和创新型人才培养。

1. **研究基于高等教育质量有效提升的大学内部和外部治理结构。**建立有效的大学内外部治理结构才能真正提升高等教育质量。理顺政府和大学、大学和社会的关系，形成管办清晰、权责明确、崇尚学术、管理科学的现代大学外部治理结构；构建“政府引导、社会合作、自主办学，学术中心、党委领导、校长治校、教授治学”的中国特色的现代大学内部治理结构，为高等教育质量的有效提升提供基础和保障。

2. **探索高等教育质量提升的有效措施。**高等教育质量的主要标志就是创新型人才培养的质量和数量。基于上述研究，探索有利于高等教育质量提升的内部和外部环境、创新型人才培养的有效措施，促进大批适应社会需求的、能参与国际激烈竞争的各级各类创新型人才的培养，实现高等教育质量的持续提升。

二、研究内容

1. **大学治理与高等教育质量提升的关系研究。**大学治理是提高高等教育质量提升的切入点和突破口。大学治理和高等教育质量提升是一对辩证关系，大学治理结构决定了高等教育的质量，高等教育质量的提升依赖适应大学发展的大学治理结构。大学治理是手段，质量提升是目的。通过大学治理，从根本上促进高等教育质量提升。

2. **现代大学与政府的关系结构研究。**现代大学与政府关系应以法律为依据。制定完善具有可操作性的法律条款，明确大学在我国法律制度上的独立法人地位；明确政府、大学的职责，强化依法治校，实现大学法人外部治理中的权力制衡。其主要内容包括：政府举办与监管保障结构、大学法人结构、大学自主办学结构等。

政府依据法律，建立科学的领导体制与组织管理制度，对大学发展进行总体规划和分类指导；对大学提出目标和要求，批准学校章程和发展规划，提供财政及政策支持，进行监管保障与绩效评估。大学在宏观框架内以独立的教育法人制度为基础，构建“学术中心、党委领导、校长治校、教授治学”的新型大学治理结构，不断促进质量的提升，进而培养大批高水平的创新型人才。

3. **现代大学与社会的关系结构研究。**大学与社会是相互依存的互动关系。社会为大学指明了发展方向和需求目标，并为大学提供了生源、师资、经费和信息等资源，同时对大学实施监督与考核；大学以社会需要为导向，面向社会自主办学，为社会培养高级人才、科学研究和提供各种服务，以至引领社会科学和技术的发展。通过社会和大学共同努力，促进大学与行业、企业密切合作与共建，实施有效资源最大共享，促进创新型人才培养制度改革，全面提高服务经济建设和社会发展的能力。

4. **现代大学内部治理结构创新研究。**完善大学章程，推进大学内部法规制度建设；统筹兼顾、科学合理制定各项制度，合理划分大学内部的各种权利关系。

大学内部治理的运行机制是“学术中心、党委领导、校长治校、教授治学”。以学

术为中心，构建党委领导权、校长行政权和教授学术权相互协调的平衡机制，彼此既不缺位、也不越位。党委是学校的政治领导核心，负责研究和决定学校的重大方针和政策、党的建设与干部任命。党委组成除校领导外，还要吸收一定数量的教师和学生党员代表。

校长治校就是以校长为首的行政领导依法对学校行使的管理。校长是大学的灵魂，负责人才培养、科学研究、教师队伍建设、学科建设、后勤保障等全面工作。校长任命的程序可归纳为基层推荐、民主测评、上级决定；副校长由校长提名，上级批准。

建立学院（系）教授委员会，实施教授治学。学术管理重心在基层，职称评审、教师招聘与考核、学科建设、课程设置和学术发展等由教授会决定。

明确学校、学院、系三级管理机构的责权利。院长、系主任负责院、系的日常工作，执行学校的政策和教授会的决策。院长、系主任不设立行政级别。

实施行政管理专职化，校长和职能部门领导专职化。一方面可以使校长和职能部门领导专心从事管理活动和管理科学研究，另一方面可以杜绝双肩挑领导利用行政权力优先占有学术资源的现象。

5. 高等教育质量提升的策略研究。高等教育功能包括人才培养、科学研究和为社会服务。然而，高等教育质量标志尚无形成共识。笔者认为，人才培养是高等教育质量的最重要内容，创新型人才培养数量和质量可以作为大学质量的最重要标志，主要包括创新意识的形成和创新能力的体现。在科学的大学治理结构环境下，还需要建立科学的教育教学模式，才能不断培养创新型人才，进而提升高等教育质量。现代大学治理结构应建立在有利于形成先进的大学文化和教学理念，有利于培养全体教师的使命感、责任感、进取心，有利于大学创新型人才的培养。大学教学的目的是通过学生知识学习、培养能力、情感塑造，逐步培养学生创新意识和创新能力。因此，应实施创新型教学，以先进教育理念、推动教育内容、教学模式、教学手段、教学方法、教学过程的全面创新；提倡科学的批判精神，形成有利于启迪学生的理解力、判断力、洞察力、想象力和应变能力的教育新模式；促进大学生的实践能力、研究能力、创新意识和创造能力的全面提升；全面提高大学生综合素质与可持续发展能力。

三、突破的重点和难点

构建有利于高等教育质量提升和创新型人才培养的内外部环境、大学创新型人才培养的模式。

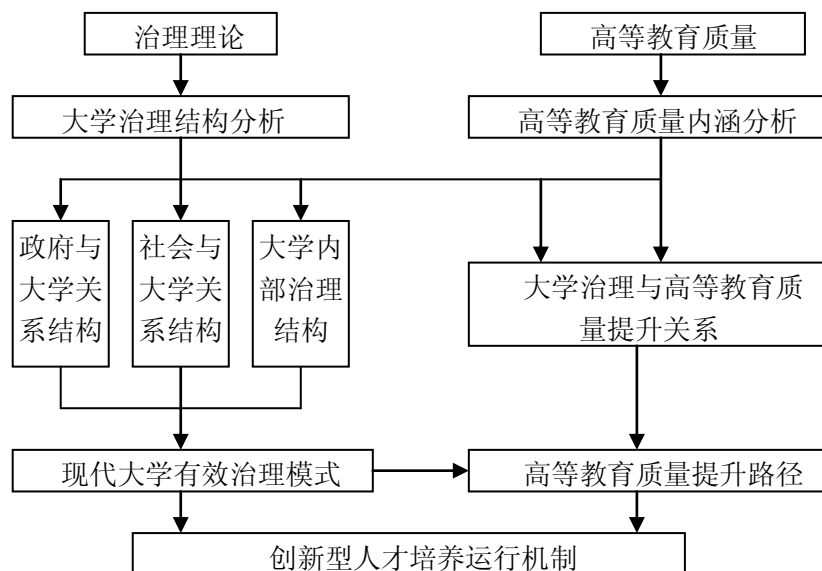
1. 大学与政府的关系和管办界定问题。实施管办分离制度。明确规范政府举办和监管大学的权利和义务，保持政府有效支持又不过度干预的“度”；确定大学办学自主权地位，大学要履行保障教育质量的责任和义务。

2. 大学内部权利架构和职责划分问题。依据国家法律法规和大学章程，确立大学领导体制和管理制度，科学界定和平衡党委、校长、教授之间的权责利关系。

3. 高等教育质量提升的路径——大学生创新力培养问题。分析大学创新力的标志，大学生创新能力培养的内外部环境，探究大学生创新力培养的方法、内容和有效途径。

一、本课题的研究思路

本研究拟从大学治理视角入手，依据系统理论、治理理论、质量管理理论构建现代大学治理结构。规范政府与大学的关系、大学与社会的关系、大学内部各种权利关系，构建适应高等教育质量提升的现代大学治理结构，分析高等教育质量的组成和影响因素，明确高等教育质量的标志——创新型人才培养的数量和质量，进而探索大学创新型人才培养的运行机制，研究思路如下图。



二、研究方法

文献法：通过搜集和分析国内外关于大学治理和高等教育质量方面的文献资料，以及课题组近些年研究成果，对相关资料进行梳理和探究，掌握最新研究进展，从中寻找研究的突破点，为后面的研究提供基础。

调查法：选取部分有代表性的大学，通过调查问卷或调研座谈等方式，调查我国大学治理和质量提升中的问题，进而分析原因，思考解决思路、步骤和方法。

比较法：探究、借鉴国外关于大学治理和高等教育质量提高的成功经验，对比分析我国大学治理结构和高等教育质量人才培养现状，分析其中的问题和原因。

综合法：基于上述研究，综合运用系统分析法、因素分析法、相关分析等方法，分析大学和政府、大学和社会的相互关系、大学内部权力制衡关系，探索大学治理结构模式，分析高等教育质量提升的有效对策，探索有利于大学创新力形成的机制，促进创新型人才培养。

三、计划进度

2012.1~2012.4 课题论证，完成开题报告，开题。

2012.5~2012.9 调查，研讨，目标分解细化，任务分工。

2012.10~2013.12 完成各个子报告的研究内容，完成3篇论文写作。

2014.1~2014.7 完成总报告的撰写工作。

2014.8~2014.12 修改完改总报告，撰写结题报告，申请结题。

四、前期研究基础及资料准备情况

1. 前期研究基础

负责人和主要参加者近几年共发表高等教育质量方面论文 30 多篇；主持和参加高等教育方面的国家和省部级课题 10 多项；出版相关著作 8 部，获奖 10 多项。同时对国内外数百篇相关论文、著作等资料进行了收集、整理、分析、归纳，并对我国目前大学治理现状进行了系统分析。前期研究基础主要包括：

1. 近十年来中国高等教育质量观研究述评，高校教育管理，2009(1)
2. 政府支持力度对我国研究型大学的影响——以 20 所研究型大学为样本，清华大学教育研究，2009(4)
3. 美、英、荷三国高校内部质量保障机制比较研究，外国教育研究，2010(6)
4. 从联邦政府的三次干预透视美国研究型大学的发展，比较教育研究，2008(10)
5. 美国的世界一流大学战略与启示，中国高教研究，2008(11)
6. 从高等学位授予数量透视美国的竞争力基础，清华大学教育研究，2010(8)
7. 维持世界卓越：“美国竞争力计划”与“综合国家战略”，清华大学教育研究，2008(3)
8. 学府典章——中国近代高等教育初创之研究，XXX 大学出版社，2010
9. 主持完成了全国教育规划“十一五”重点课题《中美研究型大学发展战略及其制度与管理理念分析》（项目批准号：08JC880021）
10. 主持完成了 XXX（省部级）教育科学“十一五”重点规划项目“高等工程教育创新人才培养模式研究”（ZGG157）。
11. 主持完成了中央教育科学研究院课题“大学近代教育精神的发展与文化建设个案研究”，（ZJY03）。
12. 主持完成 XXX（省部级）教育科学规划“十五”规划重点课题“中国当代第一所大学百年办学思想研究”，（CHS025）。
13. 《我国高等教育的创新与转型》获 XXX（省部级）社会科学第四届优秀论文奖。
14. 《中国高等工程教育史研究》获 XXX（省部级）第九届社会科学优秀成果三等奖。
15. 《百年办学思想与人物研究》获得 XXX（省部级）首届教育科学优秀成果二等奖。

2. 资料准备情况：

课题组搜集了数百篇和研究课题相关的论文、报刊文章等资料；国家、政府关于大学治理和高等教育质量方面的政策；借阅和购买了 50 多部有关书籍；学校图书馆订阅了教育方面大部分文献和上万种教育方面的藏书；学校配备了各种主要数据库的检索，可以随时通过网络对相关文献资料和图书进行查阅、下载。

四、本课题研究的中期成果、最终成果，研究成果的预计去向（限 800 字）

一、本课题研究的中期成果

1. 《中国现代大学与政府、社会的关系》研究报告
2. 《中国现代大学内部治理结构》研究报告
3. 《高等教育质量提升的路径》研究报告
4. 撰写 3 篇相关论文

二、最终成果

1. 《大学治理：高等教育质量提升的路径选择》研究报告
2. 发表 3 篇论文。

三、研究成果的预计去向

1. 为各级教育行政主管部门制定大学治理政策提供理论依据；为制定大学质量标准和提高大学教育质量政策提供决策参考。
2. 为相关学者进行同类研究提供基础依据。
3. 为大学内部治理活动提供理论和现实指导。
4. 为大学提升教育质量提供帮助，为大学创新型人才培养提供支撑。

五、经费概算（单位：万元）

类别	金额（万元）	类别	金额（万元）
图书资料费	0.2	咨询费	1
数据采集费	0.5	劳务费	1
调研差旅费	3	印刷费	0.1
设备购置和使用费	1	管理费	0.2
小型会议费	2	其他	0
		合计	9

A 表:

项目承诺书
<p>本人保证项目申请书填报内容真实，不存在任何知识产权问题。若获准立项，本人将严格按照本表填写内容，按时完成研究计划，按要求及时报送中检、终结等相关材料。遵守教育部关于科研项目管理的各项规定，如有违反，本人将承担相关责任。</p> <p style="text-align: right;">申请者（签章）： 年 月 日</p>
学校科研管理部门意见
<p>经审核，申请书与网上上传电子版一致，内容属实，同意上报。若获准立项，学校保证为本课题的研究提供必要的条件，并严格按照教育部关于科研项目管理的各项规定对项目的实施进行管理。</p> <p style="text-align: right;">科研管理部门公章 年 月 日</p>
省市自治区教育部门、其他部委教育司社科学研究管理部门意见
<p>同意申报。</p> <p style="text-align: right;">单 位 公 章 年 月 日</p>