

西安欧亚学院教育研究

EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL OF XI' AN EURASIA UNIVERSITY

主管单位 陕西省教育厅

主办单位 西安欧亚学院

编委会

学术顾问 周远清 桂中岳 孙天义 霍松林
张岂之 何炼成 杨东平 熊丙奇

主任委员 胡建波

副主任委员 刘炳琦 钟忠奎 刘瑾

委员 (以姓氏笔画为序)

王艳	王志强	王改民	王晓华
王鹏飞	田高良	冯革侠	冯新建
李正	李笃峰	李梅	李琪
闫虹	闫晋瑛	刘瑾	刘炳琦
刘淑颖	刘德骏	阮东红	杨政
杨慧	杨生枝	杨建龙	苏中秋
陈阳	张林	张乐芳	张军宏
张宏民	张丽敏	张新锋	林筠
周秦玉	胡建波	钟忠奎	赵军镜
赵炬明	侯冠英	贺敏娟	徐艺源
高昱	党晟	黄鑫	戚世梁
谢涛	慕明春		

主编 钟忠奎(兼)

执行主编 李瑾

编辑 李瑾

· 季刊 · 2020年 第18卷 第4期 总第70期 2020年12月

西安欧亚学院教育研究

2020年第4期(第18卷第4期,总第70期)

目次

◎ 高等教育

高校学生事务改革的再思考

——中美疫情防控差异的启发 胡建波(1)

◎ 民办高等教育

民办高校绩效预算委员会运行机制的构建与创新

——基于西安欧亚学院的案例分析 姚川予,李勤,王静(4)

战略导向下的民办高校全面预算管理体系构建

——基于A高校的案例研究 李广凯(8)

政府在民办高等教育发展中的角色定位研究 王馨悦,李维民(18)

◎ 高等教育信息化

基于混合式教学的移动网络学习平台应用研究

——以西安欧亚学院为例 李正,高丹(24)

以用户为中心的高校图书馆应急信息化服务机制研究 李静,沈冯春(30)

◎ 办学体制改革

民办高校二级学院教学运行管理体制的优化与创新

——以西安欧亚学院为例 殷颖迪,杜珍(35)

高校二级学院组织机构改革探析

——以西安欧亚学院人居环境学院为例 杨帆(38)

高校机构改革下的图书馆业务流程重构

——以西安欧亚学院为例 常丽萍(41)

◎ 党建与思想政治教育

“答辩制”:创新新时代高校学生党员发展教育工作机制

——基于粤西地区5所本科院校的调研分析 陈幕飞(45)

■全国民办高校学报“十佳期刊”

■陕西省高校优秀期刊

■陕西高校社科学报特色期刊

◎人才培养

“一带一路”背景下高端财会人才培养路径研究 师 艳(51)

产学研合作教育模式下高校应用型人才培养探索

——以西安欧亚学院人居环境学院为例 张 飞(54)

◎教育教学改革

基于构建教学支架模型的大学数学教学研究

——以“高等数学”为例

..... 任翠萍(58)

◎学科理论与实践

基于平衡积分卡的 HX 公司财务共享服务中心绩效评价体系构建

..... 罗艳妮,鲁 旭,薛飞飞(63)

保险公司财富管理业务模式之保险信托融合模式研究

..... 葛联迎,雷 洁(67)

装配式保温格构墙体力学性能试验研究

..... 岳亚锋(72)

城市广场边界的设计与安全问题研究

——以西安钟鼓楼片区为例 郝 晟,柯希荣,王攀钧,罗 薇(77)

生态、环保、节能:生土建筑材料感知初探

..... 梁增飞,于冰冰,刘 雪,张 丹(81)

◎教育要闻

陈宝生:建设高质量教育体系 (85)

承担教育使命 共同谋划教育未来

——陈宝生出席国际人工智能与教育会议 (87)

◎高等教育动态

“高等教育普及化与高校人才培养”国际论坛在西安欧亚学院召开 (88)

《西安欧亚学院教育研究》2020 年总目次 (90)

Educational Research Journal of Xi'an Eurasia University

No. 4, 2020 (Vol. 18 No. 4, Sum No. 70)

Contents

- Construction and Innovation of Operation Mechanisms of Performance Budgeting Committees of Non-governmental Universities; Taking Xi'an Eurasia University as a Case *YAO Chuanyu, LI Qin, WANG jing*(4)
- Construction of Comprehensive Budget Management Systems of Non-governmental Universities in Terms of Strategic Orientation; A Case Study Based upon A University *LI Guangkai*(8)
- On the Roles of Governments in the Development of Non-governmental Tertiary Education *WANG Xinyue, LI Weimin*(18)
- An Investigation into Application of Learning Platforms Based on Mobile Network for Hybrid Teaching; Taking Xi'an Eurasia University as an Example *LI Zheng, GAO Dan*(24)
- Research on the Mechanism of User-centered Emergency Information Services of University Libraries *LI Jing, SHEN Fengchun*(30)
- Optimization and Innovation of Teaching Operation Management System of Schools of Non-governmental Universities; Taking Xi'an Eurasia University as an Example *YIN Yingdi, Du Zhen*(35)
- An Exploration into the Reform of Organizations of Schools of Universities; Taking the School of Human Settlements of Xi'an Eurasia University as an Example *YANG Fan*(38)
- Re-construction of Library Service Flows of Universities During Organizational Reform; Taking Xi'an Eurasia University as an Example *CHANG Liping*(41)
- “Regulation of Oral Defense”: Innovating the Working Mechanism of Admitting and Educating Party Members from College Students in the New Era, Based upon the Investigation into Five Four-year-program Universities in Western Guangdong *CHEN Mufei*(45)
- Research on the Cultivation Path of Top-level Accounting Talents Under the “Belt and Road” Initiatives *SHI Yan*(51)
- An Investigation into Colleges' Training of Application-oriented Talents in the Mode of CEEUSRO; Taking the School of Human Settlements of Xi'an Eurasia University as an Example *ZHANG Fei*(54)
- An Analysis of Teaching College Mathematics Based upon the Construction of Models of Teaching Scaffolds; Taking “Higher Mathematics” as an Example *REN Cuiping*(58)
- Construction of Performance System of Shared ServiceCenter of Financial Affairs of HX Company Based upon Balanced Score Cards *LUO Yanni, LU Xu, XUE Feifei*(63)
- Research of Integrated Mode of Insurance and Trust in Wealth Management Services Mode of Insurance Companies *GE Lianying, LEI Jie*(67)
- Experimental Investigation into the Mechanical Performance of Fabricated Thermal Insulation Lattice Walls *YUE Yafeng*(72)
- Design of the Boundaries of Urban Squares with a Study of the Problem of Security; Taking the Bell-Tower and Drum-Tower District as an Example *HAO Cheng, KE Xirong, WANG Panjun, LUO Wei*(77)
- Ecologic, Environmentally-Friendly, and Energy-Saving; Perception and Preliminary Investigation of Soil Construction Materials *LIANG Zengfei, YU Bingbing, LIU Xue, ZHANG Dan*(81)

■ 高等教育

高校学生事务改革的再思考

——中美疫情防控差异的启发

胡建波

(西安欧亚学院,陕西 西安 710065)

编者按: 12月11日~13日,中国教育三十人论坛第七届年会在北京举行。西安欧亚学院创办人、董事长胡建波教授在“大学教育论坛:高等教育创新的探索”分论坛在线作了题为《高校学生事务改革的再思考——中美疫情防控差异的启发》的报告。作者从中美教育观念的不同、文化的差异,梳理了西安欧亚学院学生事务近十年来的变革,以及自己教育思想的转变,对于在抗疫背景下做好高校学生管理工作乃至推动教育改革创新具有重要启迪价值。本刊本期特予全文刊发,以飨读者。

关键词: 高等学校;学生事务工作;教育管理改革;教育创新

中图分类号: G647 **文献标识码:** A **文章编号:** 2019-QT010(2020)04-0001-03

相比于西湖大学、上海纽约大学,西安欧亚学院有25年的历史,是一个草根的学校,但始终在教育改革方面进行探索。

大概在12年前左右,我们尝试在学生事务方面进行大的改革,包括学生运动会的开幕式——在以前简单的队列入场基础上,加大了团体操表演阵容。大概有7000多来自不同分院的师生参与到创意、排练中,表演时场面宏大、气氛热烈。但是,在运动会前后,我的微博上挤满了同学们投诉的留言:为什么我要走队列?为什么要让我演团体操?运动会的声势浩大跟我有什么关系?

这些投诉引发了我们对学生事务管理方面的思考:各分院投入这么多精力参与盛大的运动会开幕式,到底是不是同学们所需要的?大型学生活动对分院的教育教学是否有干扰?同学们需要怎样的校园生活体验?

欧亚有2万名学生,和那个时期的同类院校一样,生师比较高。学生事务管理工作呈现出3个特点:分院需要同时关注教学与学生事务,任务复杂,管理者很难将精力聚焦到教学上;学校关注的各项学生事务与学生实际需求之间有较大差距,“妈妈”型的辅导员也无法给学生成长型帮助;学生按固定

班级开展教学与各项活动,跨专业学习、合作机会较少,个性化发展缺少平台。这些问题在国内二本院校中是一种普遍现象。所以我们开始“向外看”。

我们从亚瑟·科恩的《美国高等教育通史》为切入点,开始研究美国高等教育的发展及其学生事务管理之间的内在逻辑。根据美国高等教育不同时期的发展特征,以1636年哈佛建校为起点,学生事务的发展大致可以分为这几个阶段:

1636—1890年,替代父母制,强调严明的纪律,学生事务与学术事务一体;1890—1937年,《学生人事宣言》颁布,学生事务从学术事务中剥离出来,学生服务、咨询、管理等功能逐渐完善,学生事务管理成为一个专业化的职业;1937—1968年,随着学生和学校消费关系的发展,学生事务管理进入“学生服务”时代;1968—1994年,学生发展理论成为学生事务管理的指导思想,明确“学生事务能直接促进学生学习和发展,并直接服务于高等教育”的使命,学生事务工作者是“学生发展的教育者”;1994年至今,随着互联网时代到来,学生事务管理呈现更加职业化、多元化和信息化等趋势(见图1)。

收稿日期:2020-12-17

作者简介:胡建波,男,陕西西安人,西安欧亚学院创办人、董事长,教授,主要从事高等教育管理、高校战略管理研究。

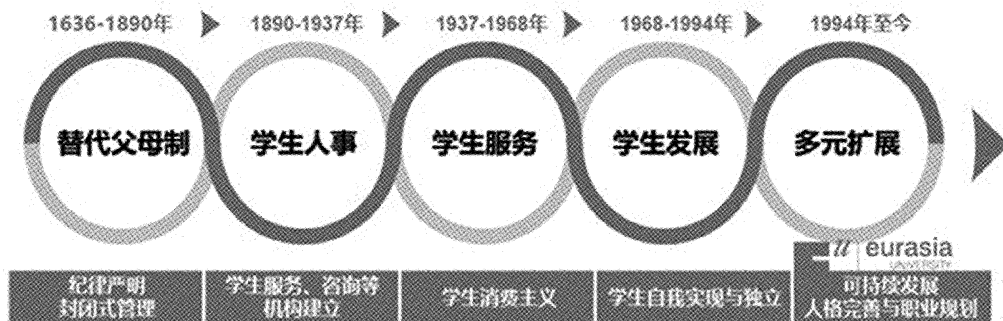


图1 美国高校学生事务发展进程

对标美国高校学生事务的发展阶段,我们发现中国高校,特别是民办高校也有基本相似的发展历程。西安欧亚学院在1995—2005年期间的工作重点是扩张规模、招生、融资等,学生事务方面主要职责就是:把学生管好,别出事。2005年,欧亚顺利升格本科,开始关注教育教学质量的提升,提出“以学生为中心”的教育理念,学生事务开始从管理转向服务,但是专业化程度欠缺,服务质量不高,满意度较低。

2012年开始,我们的学生事务管理团队陆续调研学习了中国台湾、香港,新加坡以及欧美高校的学生事务管理经验,准备着手改革。这期间,有两位学者的观点给了我们重要的启示。一个是约翰·杜威,他认为:“一方面,教育应通过培养各类人才满足社会各系统发展的需求;另一方面,教育要促进人的全面发展,实现人的自我价值。”另一个是哈贝·马斯的观点:“某种程度上,‘社会化’与‘教育’这两个概念是相同的,两者没有本质区别,教育即人的社会化。”

在这样的教育哲学思想指导下,结合对大量标杆案例的研究,我们决定对学生事务管理工作进行“社区制”改革。它呈现以下这么几个特点:明确了“以学生为中心,提升学生在校生活体验”的学生事务理念;将学生事务从学术事务中剥离出来,开始向专业化发展;以生活区域为学生事务的重要阵地,形成跨越学科界限的社交群落;通过社团、校园文化活动引导学生成为非正式学习的主导者;推动组织架构扁平化,学生事务人员职业化,管理手段信息化。

结合西安欧亚学院人才培养目标,根据学生的不同文化兴趣,我们建设了德鲁克、孔子等8个青年社区。社区内的学生都是跨专业住宿,这样有利于加强他们对其他专业的了解和跨学科合作;社区

间通过体育联赛、辩论赛、读书会等竞合方式促进彼此之间的交流互动。我们还将所有的校级活动承办权都面向学生团队开放,他们可以通过竞标的方式获得承办资格。当学生们成为这些非正式学习任务的主体时,他们的参与意识、责任感被唤醒,创造力、领导力、表达与思考能力被有效激发,对艺术的感知与人文素养也在潜移默化中提升了。而学生事务工作者则转向后台,除了少量的管理之外,更多的是给予服务和引导,成为学生成长的激励者和支持伙伴。

现在,我们每年还会举行盛大的运动会开幕式,参与的师生数仍然在7000人左右。但因为参与的同学们都是代表各个社区、社团,展示的内容都与他们的兴趣特长相关,这样的机会也是通过自己积极申请和争取所获得的。“与志趣相同的小伙伴一起创造大场面”变成了一件特别有意义的事情。各分院的负担减轻了,我也再没有接到这方面的投诉。

当学生事务的工作内容发生变化之后,匹配合适的空间就变得尤为重要。2016年,我们请著名建筑设计师梁井宇团队在北区原有4栋学生公寓基础上设计建造了集学生咨询、服务、学习交流和健身为一体的2个非正式学习空间,称为“学生客厅”。2018年,法国设计师Steven与梁井宇团队合作,在南区的4栋学生公寓区做了第3个“学生客厅”。里面有咖啡厅、健身房、学习中心、便利店等等。学生在这里面进行交流、学习,社区的学生事务工作人员也在“学生客厅”里办公。

目前,社区制已经成为欧亚人才培养的重要组成部分。学生入校后,由通识教育学院负责通识课程和欧亚DNA课程,各专业分院会给他们进行专业知识的传授与实践,再加上社团和社区创造的非正式学习场景,这种课上穿透与课下浸润相结合的

方式,促进了学生的全面发展,实现了他们的自我价值。

这一系列行之有效的改革行为使在校生满意度和校友对母校的推荐度开始逐年提升。可是,新的问题又出现了:在社区制运行过程中,我们效仿美国高校,将分院原有的业务内容按学术和学务分成了两类,学术事务留在分院,学生事务进入社区。原有的学生事务人员大部分进社区做学生管理工作,少数留在分院转岗做高质量实习、产学合作、就业辅导等其他专项事务。这导致了某些分院在学业督促、教学辅助等工作上出现空缺,需要专职教师、学业导师来承担一部分。

随着各分院教育教学改革进入深水区,老师们确无力承担过多的管理性事务。另一方面,学生早已在 K12 阶段习惯了被人约束、督促着学习,在家指望父母、在学校靠班主任。一进大学,没有了原来的班主任老师、没有了固定教室,总会遇到“有些事我不知道到底该找谁帮我解决”的问题,加上大学里没有了外在力量督促他的学习习惯,激发他的学习动力,“这种感受并不是很好”。

众所周知,美国本科学生 6 年内的毕业率仅为 60%,而中国大学的本科毕业率保持在 90% 以上。我过去一直认为这是中国大学缺乏学术标准,有些放水。但是我现在的想法发生了转变。相较美国高校来说,中国高校在学生管理方面更加严格,这对学生毕业率的促进还是有效果的。在现有的体制下,毕业率能不能降下来呢?很多普通家庭的孩子通过高中阶段的奋斗考入了大学,校际之间的学分转移比例极低,在校期间几乎无法转学,因学业成绩退学以后,未来也几乎很难再上大学。所以我们简单模仿美国的方式确实行不通。

2020 年新冠肺炎疫情在全球大规模爆发,我们也从中美两国的不同策略和成果获得了一些启发。中国在这次疫情中,建立了中央地方各负其责、协调配合、上下协同、运行高效的指挥体系,中国民众也非常配合政府的各项措施,疫情防控取得了很好

的效果。而美国联邦与州各自为战,特朗普政府前期削减公共医疗预算,公民医疗体系的过度市场化,都降低了该国抗击流行病的能力。加之美国民众防控意识薄弱,过于强调隐私,也导致感染轨迹追踪困难。

这对于我们的启示是什么呢?要扎根中国大地办教育,既要学习国外的先进经验,也要注意保持自己的优势。具体在学生事务上,注重学生管理、学生发展和学生服务 3 个方面共同发力、协调配合。

高等教育普及化时代,受高等教育的人从极少数精英转为少数人群,又转为普罗大众,没有效率是不可能的,没有一定的管理和标准化也是不可能的。我们这几年对学生管理方面明显有一些薄弱,重视发挥学生的个性化特征,而忽视了对学生基本的学习行为、学习习惯等方面的要求和约束。针对当前出现的问题,我们已经开始重新论证学生个性化发展和管理约束之间的尺度。适当充实分院的学生事务管理团队,使他们成为学生处的派出机构,不增加分院学生事务管理的负担和任务。通过目标管理和信息化手段,强化对学生学习过程、学习效果的督促和引导。

中国高校普遍缺乏真正的对学生服务的意识,大多数高校的学生生活设施、服务设施以及服务支持系统都比较薄弱。而我们在过去 7 年里逐渐把学生服务体系全部建立起来了。我们的学生服务设施还在进一步地改进,正在将现有的餐厅功能改造得更加复合多元。通过有趣的设计,在原有空间里加入书店、咖啡厅、瑜伽室等功能,就餐高峰之后,这里就可以变成学生们学习交流和做活动的空间。我们还邀请了澳大利亚最大的设计公司 DCM 设计新的高层学生公寓,对标国际学生公寓的前沿理念,从房间的设计到公共空间的搭配,都遵循了促进学生社会化发展的教育思想,亮点多多。建成之后它有可能会成为中国最好的学生公寓之一。

■ 民办高等教育

民办高校绩效预算委员会运行机制的构建与创新

——基于西安欧亚学院的案例分析

姚川予, 李勤, 王静

(西安欧亚学院 学院办公室, 陕西 西安 710065)

摘要: 民办高校在校院两级管理改革中, 不断推动办学权力和管理重心的下移, 绩效管理作为一种现代战略管理手段, 能够有效实现对高校办学目标、过程和结果的综合监控与评价, 使二级单位及教职工的年度工作目标与学校战略规划保持一致。通过对西安欧亚学院法人治理结构中绩效预算委员会运行实践问题进行研究, 以期对我国民办高校在组织层面推进以战略为导向的绩效预算管理工作提供参考。

关键词: 民办高校; 绩效预算委员会; 战略绩效管理; 西安欧亚学院

中图分类号: G648.7 **文献标识码:** A **文章编号:** 2019-QT010(2020)04-0004-04

随着高等教育领域新一轮的改革与发展, 我国部分高校正从规模扩张阶段转入内涵发展阶段。无论是内部的现代大学制度构建, 还是政府的宏观政策导向, 都越来越重视目标管理、绩效管理理念, 倡导把绩效评价结果、资金使用效益等指标作为外部资源投入和内部资源调配的主要依据。虽然我国民办高校在运行管理模式、教育教学理念的改革等方面敢于探索和创新, 在引入绩效管理、实施绩效考核方面做了许多尝试并积累了一定经验, 但总体来说还处于摸索阶段。为了在组织层面保障绩效管理工作推进实效, 西安欧亚学院在绩效预算委员会运行机制方面进行了积极探索, 为高校绩效管理工作的开展提供了有益尝试。

一、民办高校绩效管理组织 实施中的困境

在知网总库中关于“高校绩效管理”的中外文献有1600余篇, 其中“绩效管理”“教师绩效管理”“预算绩效管理”相关主题占比排前三位, 但涉及民办高校绩效管理相关主题的文章仅有58篇。研究内容聚焦于高校绩效管理体系的建立、绩效管理的

流程以及绩效指标的设计和优化, 侧重教师、辅导员等个人绩效管理, 组织绩效管理的文章较少, 专门研究组织层面推动高校绩效管理的研究更是寥寥无几。

(一) 无系统完备的绩效管理组织机构

在高校绩效管理中文件制定、工作协调、考核实施等主要由人事部门具体负责, 民办高校也大多采用此种模式。但绩效管理所覆盖的业务领域包括整个学校运行的方方面面, 单个职能部门很难从统筹与协调的角度, 将部门工作与学校整体战略目标高度匹配, 发挥组织协同的作用, 集中资源达成学校年度绩效目标, 推动战略落地。同时, 除人事处以外的其他大部分职能部门也代表学校行使某一特定领域的考核权, 所有职能部门还需作为普通的二级单位接受相关考核。为了提高工作的整体性和推进力度, 学校应成立完备的绩效管理组织机构, 统筹协调各部门的具体职责, 避免各自为政、各行其是, 确保各个子项目的考核标准、考核方法之间相匹配和呼应, 使考核结果反映实际、客观公正。

(二) 无明确的职权和成熟的运行机制

绩效管理组织的权力边界一方面是指该组织

收稿日期: 2020-10-10

基金项目: 陕西省高等教育学会2019年度高等教育科学研究项目“基于委员会制的民办高校内部治理体系创新研究”(XGH19215); 西安欧亚学院校级科研基金项目“基于委员会制的民办高校内部治理体系创新研究”(2019XJSK32)

作者简介: 姚川予, 女, 四川江津人, 西安欧亚学院办公室主任, 助教, 主要从事高校行政管理研究。

自身所拥有的权力范围,另一方面是指该组织与其他治理主体之间的权力关系。权责明晰的绩效管理组织有利于其他治理主体和该组织之间的理性互动,有利于绩效管理组织的作用有效发挥。部分高校成立了绩效管理工作小组或领导小组,但是这类的机构与董事会、校长办公会的关系未能理顺,决策事项的范围不清。

大多高校的绩效考核结果的认定,多为每年年终由董事长或校长临时召集会议,并无成文或完善的运行制度或章程,议事规则也不明确。例如在会议召开次数、会议出席率和通过率、监督制度、复议、回避和旁听制度等方面都未做明确规定,导致此类绩效管理组织的决策结果缺乏可信度及说服力。

(三)绩效与预算的组织管理方式脱离

相比于公办高校,民办高校的办学基础相对薄弱,获取社会资源的能力有限,可持续发展面临着日益紧迫的资源约束,因此,在民办高校内部对预算绩效管理工作更加强重视,目前部分民办高校预算是由各部门预算数据汇总整合而来,而各部门的预算往往只考虑自身需求,很难从宏观角度系统地考虑学校的整体事业发展目标和资金使用效益,导致资金安排与学校整体绩效发展脱节。学校内部还未完全建立以战略为导向的绩效预算管理,忽视过程管控和绩效,预算管理工作仅由财务部门完成,绩效管理仅由人事部门负责。其他二级单位既不能很好地配合相关部门完成预算绩效管理工作,也缺乏实施预算绩效管理的主动性和积极性。

二、西安欧亚学院绩效预算委员会运行机制的构建与创新

2010年12月,经国务院批准,西安欧亚学院承担了国家教育体制改革试点项目“民办高校内部管理体制试点”,具体包括改革民办高校内部管理体制,完善法人治理结构,建立健全财务、会计和资产管理制度三部分内容。试点项目实施过程中,学院认真贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》精神,深入学习研究借鉴了美国、台湾地区等大学的管理模式。建立起完善的战略管理体系,采用绩效管理工具,有效分解学校战略目标,确保年度战略目标和远期规划的实现。在此过程中,成立了校级委员会并完善议事规则,建立以绩效预算委员会统筹,学校办公室、财务处、人事处等主要职能部门互相配合、协调运行的

良性运行机制。

(一)构建委员会运行模式,完善决策程序

2009年学校成立了以校级领导牵头、学校办公室负责主导,人事处、财务处、教务处、学生处等相关部门负责人参与的绩效工作小组。在学校领导的工作指导下,该小组每学期定期召开工作会议,为绩效管理工作的开展提供各项支持与服务。但是小组运行中存在开会时间不确定,无制度保障,为学校决策提供的建议有限等问题。后期该组织逐渐完善,发展为绩效预算委员会,由校长担任委员会主任,人事、财务、学生、教学质量评估、图文信息中心等重点职能部门负责人及主管校领导、二级学院主管校级领导和教职工代表担任委员。学校办公室为绩效预算委员会的秘书处单位。

从绩效工作小组向绩效预算委员会发展,实现了由任务型组织向常规型组织转型,决策职能和综合协调职能得到了进一步强化。相比于领导小组,委员会的职能范围更广、机构设置更规范、参与成员更多元、统筹协调更有力、决策议事权威性更高,进一步理顺了学校议事协调机构与职能部门的职责分工,整合相关力量,有利于完善学校对重要工作的科学领导和决策,形成有效管理和执行的体制机制,加强学校对二级单位工作的指导。

(二)明确职责分工,落实主体责任

为了在组织层面保障绩效管理工作推进实效,推动委员会职责从学校发展战略及年度重点工作出发,充分发挥横向协同的功能,明确委员会与上级设立单位、与下级专门委员会/分委员会的关系。学校依据战略导向原则、职责衔接原则、简洁直观原则,明确绩效预算委员会为校长办公会下设的议事协调机构,在授权范围内,根据学校战略规划和校长办公会决定,对学校绩效、计划、预算、薪酬以及其他重大行政事务进行决策。将绩效预算委员会的职责定为:贯彻董事会、校长办公会关于绩效、计划、预算的有关决议、决定;审定年度工作要点、校级绩效任务、年度绩效考核方案、整体费用性预算;依据学校年度工作重点,对二级学院和职能部门年度绩效合同和费用性预算进行审定、调整和考评;并对绩效、预算的执行进行监督和调控;审定学校绩效、计划、预算的管理相关制度、流程,并监督制度执行;研究学校绩效、计划、预算的有关方案和体制机制,向校长办公会提出意见、建议等。

学校办公室作为绩效预算委员会秘书处,负责分解学校战略,拟定学校年度工作要点,分解学校

绩效指标,对各部门绩效合同初稿进行初审,通过半年、年度采集、整合绩效数据,出具绩效半年及年度执行情况报告,组织评定部门绩效考评结果,受理部门绩效中期调整,组织进行绩效结果反馈等。主管校领导指导并审核部门绩效合同编制、绩效执行反馈与辅导、绩效结果改进等工作。二级部门按照学校绩效管理工作要求定期进行内部指标完成情况的信息收集与分析,并及时与主管校领导沟通和反馈。

(三) 创新运行机制,多举措推动战略落地

为有效承接战略,调动资源推动绩效任务完成,绩效预算委员会搭建了包括主管校领导和各二级部门在内的绩效管理组织领导工作,保证了绩效工作在宏观与微观、过程与结果上的一致性。

1. 聚焦学校战略目标,年度工作要点编制“两上两下”

在组织起草年度工作要点工作中,由绩效预算委员会统筹,绩效预算委员会秘书处实施,经过由上至下、再由下至上两轮意见征集,形成学校年度工作要点(核准稿),提出学校年度工作要点的指导思想 and 年度目标。此外,依据年度工作要点,延续三大战略、两大支撑的战略体系,分解形成一级指标和二级指标,确保的战略目标与年度工作衔接。

2. 明确绩效审议原则,深入沟通战略发展方向

在组织开展部门年度绩效审议工作中,绩效预算委员会从战略导向和年度计划两个维度进行部门绩效审议,引导部门长短期目标结合,在决策之外,更多地发挥咨询功能。在确保校级任务全覆盖、无空白分解的基础上,倡导各二级学院、各职能部门以学校未来十年的价值观办学理念 and 战略规划为依据,进一步明确自身发展定位 and 未来规划,基于规划设定 2019 年工作目标与任务,并关注各项工作的实际效果和价值。

3. 促进二级单位可持续发展,持续完善绩效数据指标体系

绩效预算委员会组织开发二级学院可持续发展框架模型。一是建立基础运行指标:源于教学质量保障体系,关注二级分院基础运行和底线数据状态,保障教学工作正常运转。二是可持续发展指标:源于可持续发展价值框架,关注二级分院长期发展所需能力和市场潜力,兼顾自身能力建设和相关利益方诉求。三是年度绩效指标:源于波多里奇质量评价体系,根据二级分院战略规划,选取当年绩效指标,聚焦阶段业绩。四是持续优化预算

审核流程和费用结构,增强费用性预算沟通的高效与顺畅。

(四) 出具数据报告,建立信息披露制度

绩效预算委员会相关数据和信息的公布,对于学校董事会、校长办公会等内部治理机构的决策,各部门改进工作有着至关重要的作用。自 2016 年起,绩效预算委员会每年出具三类数据和 60 份报告,包含职能部门满意度报告,二级学院可持续发展报告以及各部门中期绩效差距报告,加强了绩效的过程管理与及时反馈。同时,组织召开半年年、部门年终述职和年终工作总结会,促进阶段性总结回顾 and 战略规划宣导。

三、对民办高校绩效预算委员会运行的建议

(一) 优化委员构成

绩效预算委员会的委员构成是否合理是其能否有效发挥效果的重要前提条件。随着学校外部环境日趋复杂,学校内部业务逐步多元化,绩效预算委员会在审议和提供决策支持的时候需要综合考虑的因素也逐渐增多,对委员的知识和专业能力要求越来越高。因此,西安欧亚学院绩效预算委员会在委员构成及人数方面做了优化:由“设主任 1 名、副主任 1 名、委员 5~9 名,秘书长 1 名,秘书若干名。可另行聘任外部的顾问、专家。”调整为“设主任 1 名、副主任 1 名、委员若干,常务委员不多于 8 名,秘书长 1 名。”

主管教学的校级领导、人事、财务、教学质量保障、信息化等主要职能部门为成员单位,还有一线教师代表参加,丰富了委员结构。其中,委员会主任、副主任、秘书长和质量保障单位负责人为常务委员,主要解决委员会审议后相关事项的跟进、协调,在交叉审议时,不必回避。委员中当然委员以岗定人,主要是与绩效预算委员会业务对口的主管校领导、职能单元负责人,与委员会工作职责相关度较大的分院负责人代表。当然委员任期与委员会同步,若当然委员职务发生变动时,由履新者接任委员。委员会可以采用一致同意的方式通过,在校长办公会备案。

(二) 优化议事规则

由于绩效预算委员会中委员相当一部分担任校级领导职务,日常已有大量事务性工作需要处理,全体委员集中开会难度较大。西安欧亚学院绩效预算委员会在议事机制方面做了优化。

1. 会议召开

由“全体委员会议必须有 2/3 以上委员出席,会议方可生效。”调整为“参会委员达到 2/3,会议方可生效;若参会委员不足 2/3,但常务委员达到 2/3,经 2/3 全体委员同意,委员会主任批准,会议视为有效。”

2. 投票方式

由“本委员会以不记名投票方式进行表决,议案通过需要超过半数。计票基数为参会投票的委员。”调整为委员会以不记名投票方式进行表决,议案通过需要超半数(超过投票人的一半,不含弃权票)。未到会委员可书面委托其他委员代为投票;信息化背景下,议案内容提前发送相关委员,线上线下会议相结合的形式进行表决决策。

3. 审议形式

在集体审议之外增设分组交叉审议,审议时均需有表决权的 2/3 以上委员出席,会议方可生效。集体审议的内容为全校性绩效事宜,包括年度工作重点,校级绩效指标,分院绩效指标库等。交叉审议的内容为部门性绩效事宜,包括各单位绩效合同,半年度绩效差距反馈,半年度绩效调整申请与申诉,年度绩效评审结果等。

(三) 贴合绩效管理运行流程,强化财务资源匹配

绩效预算委员会在每年 3 月份审议学校各部门年度绩效、计划及预算情况;6~7 月审议各部门绩效指标调整情况;11 月审议学校要点编制、绩效考评及述职工作安排;12 月至来年 1 月学校及各部门年度绩效结果。这样的年度工作运行轨迹,紧密

贴合了绩效管理的运行流程,围绕绩效计划、绩效实施、绩效反馈和绩效改进四个环节开展。保障绩效管理工作形成有标准、有过程、有结果、有反馈的闭环。同时在过程中,不断听取来自业务和职能部门的诉求,持续改进,并将重点继续转向目标制定和持续不断的沟通。

年度绩效目标的达成,需要关注校级年度重点工作与资源投入的匹配度,绩效预算委员会不断强化战略性预算管理与财务资源匹配,整合并建立绩效、计划与预算之间的内在联系,为配合授权管控模式调整,绩效预算委员会在预算审议中不断调整二级学院业务费内部结构,保证学校年度重点工作的推进。持续加大对二级学院的战略性人力资源投入。动态调整预算过程管理,按季度进行各部门业务费执行反馈的基数上,关注人力资源投入,按季度进行人工经费执行分析与反馈,优化经费投入效果,推动年度绩效达成与财务资源的有效配置。

四、总 结

通过西安欧亚学院绩效预算委员会制度的实施和运行实践来看,民办高校实施绩效预算委员会制度,对提高民办高校的战略实施力度,促进战略目标的实现都有着极为重要的意义。绩效预算委员会作为承接战略,横向协调的治理机构,使得绩效管理以正确的战略目标位导向,推动交叉业务和协同项目的顺利开展,打破学校与二级单位、以及二级单位之间壁垒,工作方向与工作内容更加协同,促进各部门在相互理解的基础上关于目标、标准和所需资源达成一致,寻求双赢。

Construction and Innovation of Operation Mechanisms of Performance Budgeting Committees of Non-governmental Universities: Taking Xi'an Eurasia University as a Case

YAO Chuanyu, LI Qin, WANG Jing

(Office of University Affairs, Xi'an Eurasia University, Xi'an 710065, China)

Abstract: In the reform of the management of themselves and their subordinate schools, non-governmental universities keep on pushing forward the policy of decentralizing their authority in school running and management focuses to their attached schools, by taking performance management as one of the modern management means to monitor and assess the objectives, processes and results of university operation, and to make the annual goals of their subordinate schools and staff keep aligned with the university development strategies. This paper makes a study of the practice of the performance budgeting committee in the corporate governance structure of Xi'an Eurasia University, which is expected to provide some reference for China's non-governmental universities in promoting the strategy-oriented performance budget management at a level of organizations.

Key Words: non-governmental university; performance budgeting committee; strategic performance management; Xi'an Eurasia University

■ 民办高等教育

战略导向下的民办高校全面预算管理体系构建

——基于 A 高校的案例研究

李广凯

(西安欧亚学院 财务处, 陕西 西安 710065)

摘 要: 预算管理作为组织战略传承、资源配置的有效方法与手段,是财务管理工作的重点。基于 A 民办高校战略预算管理变革过程中的典型事件,采用案例研究方法进行问题及措施的提炼,运用指标分析法就变革效果进行评价,最终推导出战略导向下全面预算管理体系的整合机理及关键举措。通过本研究明晰了战略管理、绩效管理、预算管理有效整合的机理,提出制定财务规划,理顺绩效与预算对应关系,完善预算管理框架,建立运营分析反馈机制,提升预算信息化水平的关键举措,为民办高校构建战略预算管理体系提供可操作的方法与路径。

关键词: 民办高校;战略导向;全面预算管理;预算管理体系

中图分类号: G647.5 **文献标识码:** A **文章编号:** 2019-QT010(2020)04-0008-10

一、引言

我国民办高校历经近 40 年的快速发展,一大批办学理念先进、内部管理规范、教学质量高的民办高校脱颖而出,成为中国高等教育的中坚力量。民办高校与公办高校相比,由于举办人不同,在学校经营管理方面存在巨大差异,民办高校的经营模式为“自收自支、自负盈亏”,因此生存发展的压力迫使民办高校较公办高校更加重视自身财务管理工作,以期实现“有限资金发挥最大效益”的财务管理目标。全面预算管理作为民办高校重要管理会计工具之一,在实现高校财务管理目标过程中发挥关键作用。

面对出生人口持续下降、海外升学人数攀升、自身办学成本不断加大的严峻形势,民办高校如何将有限资源匹配至学校战略发展所需方向,成为民办高校财务管理者最为关注的问题。预算管理作为组织战略传承、资源配置的有效方法与手段,长期以来是学界和业界研究的热点。已有学术研究成果更多关注预算编制与控制问题,多采取平衡计分卡、战略地图等战略管理工具来解决预算与战略脱节的问题,而针对战略导向下的民办高校全面预

算管理体系研究尚属空白。由于理论研究的欠缺,导致在现实工作中,多数民办高校仍采用传统预算管理模式,按照组织惯性匹配资源。因此,引入以战略为导向的全面预算管理体系的思路与做法,在资源有限的情况下,科学有效进行经费的匹配,推动组织战略目标的实现,迫在眉睫。

二、文献综述

(一) 战略导向的应用

“战略”一词来源于军事领域,常用于对战争的筹谋和战术的指导,美国哈佛大学教授波特^[1]认为“战略是公司为之奋斗的一些终点以及公司为达到它们而选取的路径。”张熙庭^[2]提出,“战略预算管理是指为实现企业战略目标,采用推进式、灵活性的过程预算控制程序,对企业所有资源进行合理配置,同时发挥平衡计分卡和博弈体系作用的全面的管理体系”。简而言之,战略预算管理是以战略为指导、企业的关键成功要素为重点,优化配置企业资源^[3]。

高校预算管理往往按“年”为编制,而学校战略目标的达成绝非短期可以实现。如何解决长期目标与短期资源消耗不匹配的问题,加拿大高校的预

收稿日期:2010-11-10

作者简介:李广凯,女,河南新乡人,西安欧亚学院财务处副处长,讲师,主要从事高校财务管理研究。

算管理体现“以中长期规划制导预算”的重要特点,校级年度预算的制定及实施与学校中长期发展规划相契合,避免短时行为,使得学校中长期发展战略得到资源的有效配置^[4]。因此,预算目标的制定应与高校的发展目标相结合^[5]。为使年度预算在规范的中期框架内有效运作,预算制度作为一个整体必须从财政政策目标开始以‘自上而下’的方式运作,并逐步向与这些目标相一致的更详细的预算拨款迈进^[6]。许洁莹^[7]提出实施“战略—预算—绩效”一体化管理,以确保战略与预算紧密对接,预算完成情况与部门绩效挂钩。此观点将绩效考核作为评价预算管理是否取得成效的依据,而未考虑为确保战略目标实现,如何按照年度来精准匹配财务资源的问题。

(二) 战略导向下的全面预算管理

就如何实施战略导向下的全面预算管理,梳理相关文献发现:一是在预算组织体系建立方面,澳大利亚高校均设置专门的预算管理机构,强调给二级院系充足的人、财、事的自主管理权^[8]。二是现有文献未涉及民办高校预算管理框架的完善问题,本文将填补这一理论空白。三是在预算全过程管理(编制、审核、执行、反馈评价)方面,依据学校的战略定位,将各学院(系)预算分配的额度与绩效考核结果挂钩^[9]。然而,预算编制需要依据年度工作计划,审核则需要考虑学校战略目标下的年度工作要点的匹配度。一些学者提出加强预算控制,并以预算执行控制是否有效作为高校预算管理成功与否的关键^[10]。笔者认为若仅把预算控制作为预算管理的重点,往往忽视资源投入方向与战略目标是否一致的问题。还有学者将战略地图、平衡积分卡等战略管理工具运用于预算绩效评价与反馈^[11],但缺失基于财务与业务数据相结合下的预算执行分析反馈的论述。四是在预算管理信息系统方面,通过建立大数据时代下的全面预算管理信息化平台,确保全面预算管理为组织创造价值,实现战略目标^[12]。预算管理信息化程度的高低直接影响高校预算管理工作的效率。

综上所述,以往的研究方法多为理论研究,缺乏案例研究,研究成果多为散点式,可操作性不强。本文通过案例,分析了战略导向下的全面预算管理整合机理,在落地实施方面提出制定财务规划,理顺绩效与预算对应关系,为民办高校构建战略预算管理体系提供可操作的方法与路径。

三、研究方法及案例背景

(一) 研究方法

本文采用案例研究法,该方法极具包容性,将个案或多个案例作为研究对象,通过梳理案例中一系列事件的内在关系^[13],获取历时性、动态性的数据,来对产生的现象与情境进行综合分析,构建可测试、切合实际及有效的理论^[14]。战略预算管理研究要求研究者基于战略预算管理体系构建,提出关键措施,解决研究问题,为指导实际工作提供有价值的参考。由此,本研究需要基于现实中战略预算管理的典型案例进行分析。笔者将围绕研究主题(民办高校战略预算管理),选择典型案例(案例选择并非随机,而是依据研究主题),多渠道搜集数据,进入研究现场,分析数据,得出最终结论。

本研究属于过程性的探索性研究,即符合案例研究的特点,又遵循案例研究的程序。研究对象选择A高校战略预算管理变革。历经20余年发展,A高校成为全国综合排名前五的民办高校,所推行的教育教学改革及内部管理创新举措,在民办教育领域享有盛名,每年都有大批高校及教育集团来校考察学习,具有研究的代表性和典型性。

(二) 案例背景

1. 基本情况

A高校创办于1995年,1997年获得全日制自学考试助学教育办学资格,2000年教育部批准为实施专科层次高等职业教育的全日制普通高校;2005年经教育部批准晋升为本科普通高校;2006年顺利通过了教育部高职高专院校人才培养工作水平评估。2009年获得学士学位授予权。2010年10月,经国务院批准,学院承担了国家教育体制改革项目“改革民办高校内部管理体制,完善法人治理结构,建立健全财务、会计和资产管理制度”。2012年11月被教育部确定为国家第一批本科院校教育信息化试点单位。A高校从一所不足100人的出国英语培训班发展成为全国知名民办普通高校。

2. A高校预算管理发展历程

A高校预算管理变革可以分为4个阶段:第1阶段(1995—2006年):应急期预算管理,主要职能是测算资金缺口,防范现金流风险,强化控制职能;第2阶段(2007—2008年):规范期预算管理,制定全面预算管理制度,建立预算委员会及编审流程;第3阶段(2009—2015年):固化期预算管理,全面预算管理信息化系统实施与上线运行,提高预

算管理的效率;第4阶段(2016至今):文化期预算管理,制定财务规划,设计教学经费分配模型,制定“绩效—计划—预算”编报模板,按季度进行专项分析及反馈,使得预算管理愈发精细化及精益化,战略预算管理全面导入。

四、研究分析与发现

(一)数据来源与分析

1. 数据来源

本研究遵循案例研究的基本步骤和原则:研究小组通过中高层访谈、A高校内部资料获取研究所需的相关数据。研究小组于2018年5月对A高校8位二级分院及重要职能部门的负责人以及3位校级领导进行了一对一的深度访谈,11位受访者均在A高校工作超过10年,亲身经历了学校近十年的发展变革。研究小组搜集并整理了A高校2013—2018年财务审计报告(6份)、2013—2018年各二级部门预算编制表单(198份)、全面预算管理制度、董事会章程、绩效与预算管理章程、投资与建设委员会章程、2013—2017年A高校《中国大学生学习与发展追踪研究(CCSS)调查报告》(5份)。根据有效体现战略导向下全面预算管理变革的举措及成效的特点以及内容较丰富,数据较真实等原则,提炼学校战略预算管理变革过程中的重大事件包含“完善绩效与预算管理委员会机制”“二级院系教学经费分配模型”“编制2016版未来五年财务规划”“开展费用板块专项分析”等。对每一个关键事件的选择都经项目组成员的集体讨论确定。

2. 数据分析

案例研究是通过一系列事件和相关数据所

进行的综合分析与研究。由于本研究问题为民办高校发展过程中战略预算管理,因此,主要依据A高校发展变革过程中战略预算管理变革的相关事件数据进行分析,对该校战略预算管理变革前与变革中的相关事件进行提炼,变革前事件13件(编号为S1.1,S1.2,⋯,S1.13),变革过程中事件19件(编号为S2.1,S2.2,⋯,S2.19),运用指标分析法就变革效果进行评价。本文按照“事件—行为—结果”的问题导向分析方式对其中关键性以及一般性事件进行了探索性剖析。最后对所有事件都进行了整体性编码,经过3个等级编码,提炼出战略预算管理建构框架。这3个等级的编码是对A高校战略预算管理变革历程中重要举措逐步抽象提炼的过程,等级之间的编码,抽象程度逐渐加强,前一级编码支撑解释并包含于后一层级编码。为保证研究工作的效率,小组成员分别开展编码工作,然后对各成员的编码进行研讨。最终确定了2个阶段的编码;得出初步结论后再与相关管理人员进行深度访谈。在研究过程中,既借鉴以往理论研究的成果,又不被已有成熟思想观点所影响与束缚,运用“问题—诠释—建构”的逻辑进行分析^[15]。

(二)A高校战略预算管理变革

1. 变革前预算管理问题

对资料进行整理,按照时间顺序提炼A高校2013—2015年预算管理相关事件13件,对各个事件所产生的预算管理问题进行一级编码,事件及一级编码呈现方式见表1。

表1 战略预算管理变革前的相关事件及一级编码

编号	相关事件	一级编码
S1.1	2013年4月,预算审核过程中分院之间差异性不大,引发部分二级分院院长的强烈不满	预算分配平均化
S1.2	2013年12月,多数二级部门大量借款与报销,年终预算执行率统计均超过95%	突击花钱
...
S1.13	2015年,部分二级分院一年内预算调整次数多达30余次	执行过程变更频繁

对一级编码(编号为A1.1,A1.2,⋯,A1.10)进行整理,并在每一级编码后面注明了相应的事件数量,如“A1.1:预算分配平均化(1)”表示在变革前A1.1编码的对应事件为1件。在一级编码的基础

上进行二级编码(编号为B1.1,B1.2,⋯,B1.6)和三级编码(编号为C1.1,C1.2,⋯,C1.5),最终总结提炼为四类预算管理问题(见图1)。

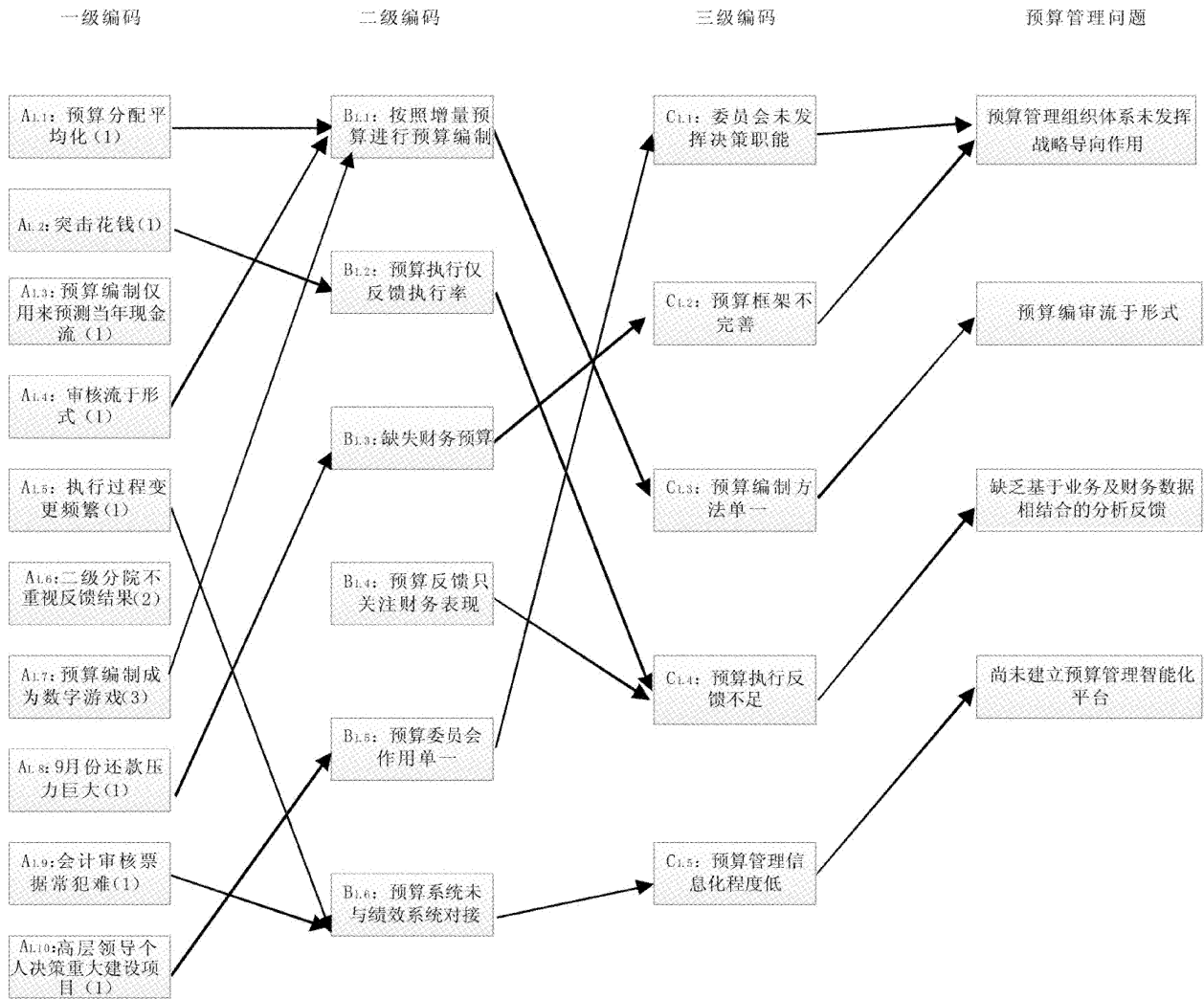


图1 变革前预算管理问题提炼的编码过程

从二级编码 B1.1, B1.2, …B1.6 可知, A 高校在预算管理组织体系、预算编审流程、预算分析反馈、预算信息化建设进行总结,发现 A 高校预算管理体系存在如下四个方面的问题:其一,在进行重大投资决策时,由于缺乏基于战略的财务规划,导致错失最佳投资建设时机。其二,二级部门预算编制和审核采用增量预算方法,致使经费匹配与年度绩效目标脱节。其三,只关注预算执行率而忽视预算分析反馈,导致二级部门年终突击花钱,资源浪费现象比比皆是。其四,预算管理信息化程度低,大量分析统计工作只能手工完成,耗时费力,工作质量难以保障。

2. 实施战略预算管理变革的有效措施

对变革过程中的相关事件进行归纳总结,共整理提炼相关事件 19 件,编号为 S2.1, S2.2, …S2.12,对各个事件的预算管理行为进行一级编码,

事件及一级编码呈现方式同表 1。

对一级编码进行整理,编号为 A2.1, A2.2, …A1.12,并在每一级编码后面注明相应事件的数量。在一级编码的基础上进行二级编码(B2.1, B2.2, …B2.7)、三级编码为(C2.1, C2.2, …C2.6),最终形成变革中预算管理有效措施(见图 2)。

从整体来看,变革期间预算管理相关事件 19 件,凝练总结出变革的重要举措为:围绕学校战略目标,制定基于业务的未来财务规划;重视全员预算管理能力提升,使得战略预算管理观念深入人心,建立绩效、计划、预算相融合管理模式;关注利益相关者诉求,完善预算管理框架(新增财务预算),增强资源匹配与战略的紧密度;从利益相关者视角,完善预算管理框架;加强预算过程管理,建立预算分析反馈机制;搭建预算管理智能化平台,打破绩效与预算信息壁垒。

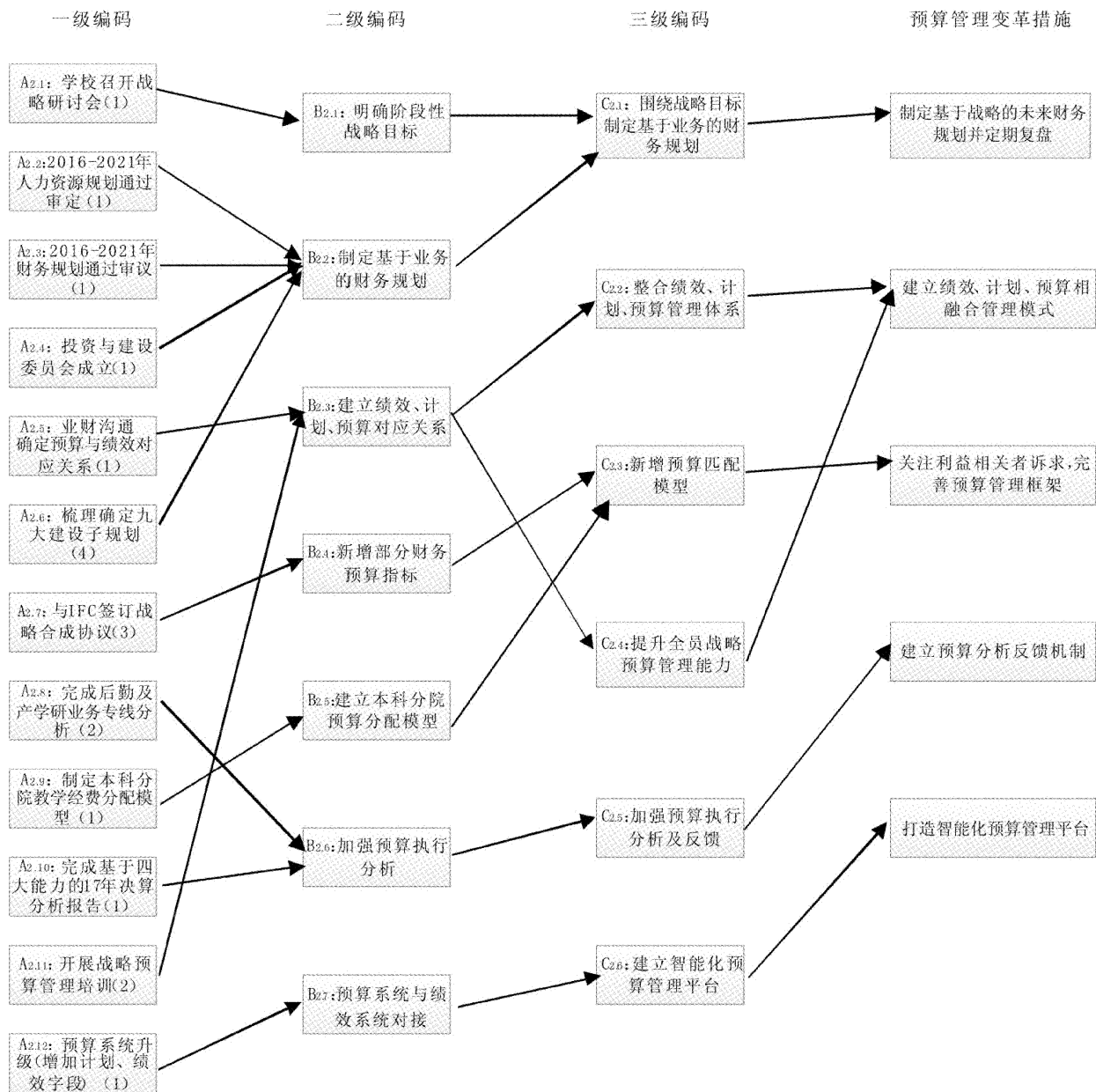


图2 战略预算管理变革有效措施的编码过程

3. 变革后效果评价

战略预算管理实施的效果可以通过财务及非财务的指标来衡量和估计组织的业绩^[16]。本文将从财务分析视角与业务分析视角的定量分析来评价学校实施战略预算管理变革的效果。

(1) 财务视角评价

本文采用财务比率分析法,将从偿债能力、运营能力、积累能力、发展能力四个方面进行财务指标的分析。其定义及指标选取如表2所示:

A 高校2013—2015年变革前与2016—2018年变革后的关键财务指标数据列示如图3所示:

由图3可见,反映学校偿债能力的资产负债率变革后较变革前降低了5个百分点,表明学校通过制定五年期财务规划,较为准确的预测了学校未来建设投入情况,通过调整负债结构,加大中长期贷款占比,使得学校的偿债能力不断增强。图中反映运营能力的总资产周转率提高了3个百分点,资产运营效率不断提高。图3中反映学校积累能力的总收支结余率变革后较变革前提高了5个百分点,学校年度收支结余不断增大,以便有充足的资金投入校园建设。图3中反映学校发展能力的总收入增长率从2013年的1%增长至2018年的15%,总收支结余增长率从2013年-18%增长至2018年

28%。两项指标均增幅显著,表明学校加强战略预算全过程管理,确保财务资源科学有效的在组织内部进行分配,使得在不断加大教育教学投入的情况下,实现稳定的财务增长。总之,学校在实施战略

导向的全面预算管理之后,整体财务表现为健康、良性与可持续,为学校发展奠定了坚实的财务基础。

表2 四大财务能力指标定义表^[17]

类别	定义	指标及公式
偿债能力	指学校偿还借款的能力	流动比率 = 流动资产 ÷ 流动负债 × 100%
		资产负债率 = 总资产 ÷ 总负债 × 100%
		利息保障倍数 = 息税前收支结余 ÷ 利息支出
运营能力	指学校全部资产的管理质量和利用效率	总资产周转率 = 总收入 ÷ 平均资产总额 × 100%
积累能力	指学校年度收支结余用于校园建设资金投入的能力	总资产结余率 = (收支结余 + 利息支出) ÷ 平均资产总额 × 100%
		总收支结余率 = 收支结余 ÷ 总收入 × 100%
发展能力	指学校通过收支结余的增长,不断加大对事业经费以及建设经费的投入的能力	总收入增长率 = (本期总收入 - 上期总收入) ÷ 上期总收入 × 100%
		总收支结余增长率 = (本期收支结余 - 上期收支结余) ÷ 上期收支结余 × 100%

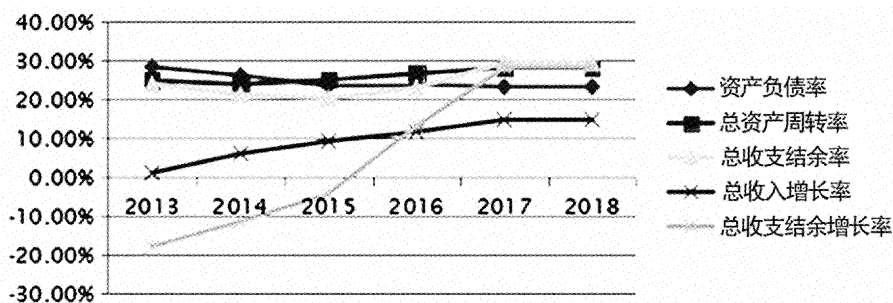


图3 2013—2018年关键财务指标变化情况表

(2) 业务视角评价

A 高校一贯坚持“以学生为中心”教学质量观,致力于持续关注学生成长与发展。因此,笔者选取中国大学生学习与发展追踪研究(CCSS)调查中的结果性指标即“学业挑战度”“主动学习合作水平”“生师互动频度”“教育经验的丰富程度”“校园环境的支持度”,进行业务指标变化的分析,指标定义如下表3所示:

通过图4可见,学业挑战度以及校园环境的支持度变革后较变革前有显著提升。学生对课程学

习中不同认知目标的强调程度较为满意,认为课堂教学较为有效,教师对于学生学业表现反馈及时有效,教师能够激发学生的学习志趣,学校重视并支持学生在学业和就业方面取得成功。主动学习合作水平、生师互动频度以及教育经历的丰富度,变革后较变革前有所下降。可见学生对学习的理解和学习态度一般,课程测评的频率和形式有待改善,学生的课程学习行为表现和投入程度稍显不足,课程要求严格程度不够,学生的课程外拓展性学习投入欠缺。从过去六年总体趋势来看,五项业

务指标总体呈现上升趋势,学校实施战略预算管理作用。管理变革,对教育教学质量的提升起到一定的促进

表3 CCSS 五大结果性指标定义表^[18]

指标名称	定义
学业挑战度	调查学生所修课程对学生分析、判断、运用、综合能力的强调程度,学生的阅读及写作量达到任课教师要求的努力程度
主动学习合作水平	调查学生主动性以及与同伴合作学习的情况
生师互动频度	调查学生在校期间与频繁接触的老师之间的互动频度
教育经验的丰富程度	调查学生可能参与的主要学习实践活动和社会实践活动,包括实习、社会实践、辅修第二学位或专业、参加学术、专业等竞赛、报考职业资格证书等
校园环境的支持度	调查大学生感知到的学业和人际关系对自己的支持程度

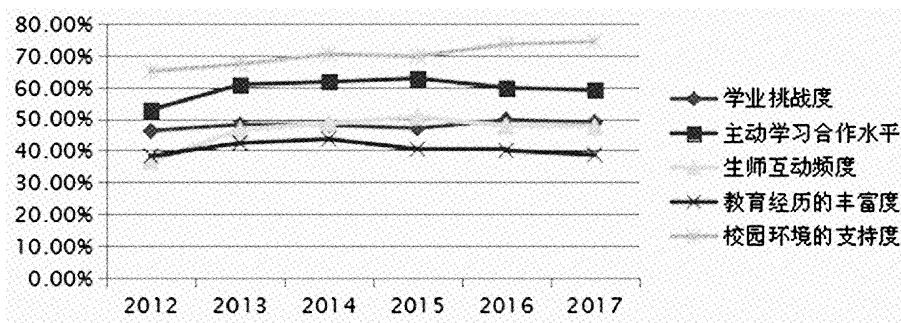


图4 2012—2017年CCSS调查数据趋势图

五、战略导向下全面预算管理体系的整合机理及关键措施

(一) 整合机理

通过对A高校战略预算管理变革历程的分析,结合战略管理、绩效管理、预算管理相关理论,本文识别出战略预算管理的9大关键要素,分别为组织战略目标、关键业务目标、财务目标、组织体系、绩效指标、预算管理体系、结果评估、信息系统、战略预算管理理念,构建战略预算管理体系框架。

如图5所示,战略预算管理体系是将战略、绩效、预算管理的打通并融合,方可实现战略目标的落地与传承。战略预算管理模块将高校战略分解为关键业绩目标及扩张提升目标,并确定资源配置

原则,以确保战略目标在达成过程中有资源予以匹配,这些信息输入绩效计划管理模块,转化为年度工作要点、校级绩效指标、部门级绩效指标,并以此制定部门工作计划,这些信息输入预算管理模块,设定年度财务预算目标,编制人工、建设以及费用性预算,预算开始执行,在过程中开展分析反馈;最后进入业绩评价模块,围绕可量化战略目标、财务目标及年度绩效目标进行绩效考核,得出结果,所有的目标与实际的差异将通过校级运营状况报告进行展示并向各个层级进行反馈,以便进行战略修正与检讨。各项管理工作的开展均是借助智能信息管理平台,实现数据实时、准确、可视化的分析与展示。

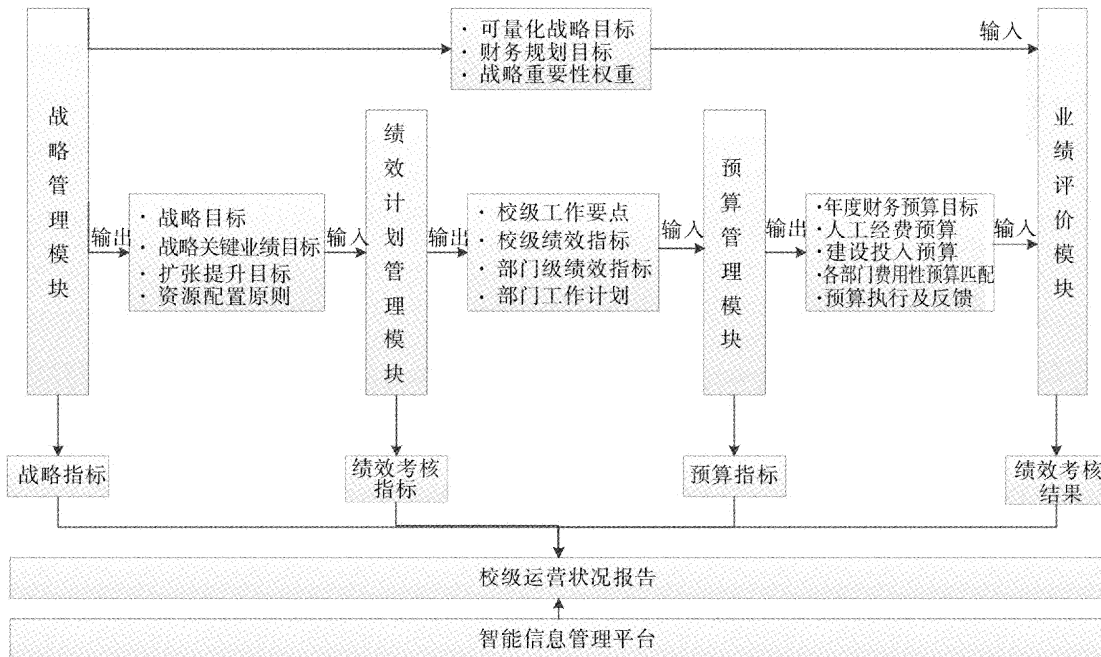


图5 战略预算管理体系框架图

(二) 关键措施

通过对 A 民办高校的案例研究及相关理论梳理,并结合民办高校财务管理的特点,构建战略导向下全面预算管理体系的关键措施如下:

1. 制定基于战略的财务规划

大学编制的中期财务规划,以指导该时段内的年度运营预算编制^[19],因此财务规划是制定年度预算的依据。制定基于战略的未来财务规划,首先,需要明确学校未来 3~5 年的阶段性战略发展目标。该目标需包含教学业务、人力资源投入以及校园建设投资等重要目标。其次,围绕学校的战略发展目标从收入、支出、建设投入以及财务风险防范等方面来制定未来财务规划。最后,财务规划不可由财务人员自行完成,必须与业务部门就业务规划内容进行详细沟通,将业务信息转化为财务数据,在参考历史数据的基础上测算相应的财务指标,最终形成基于战略的未来财务规划。

2. 建立绩效、计划、预算内在联系

运营预算的编制既包含预算年度的重点任务或工作,对各项任务或工作配置有相应的资金,而且设定有明确的绩效目标与控制指标^[20]。战略预算管理的关键是建立绩效、计划与预算之间的内在联系。首先,绩效管理部门依据学校中长期战略目标及年度主题,制定校级层面绩效指标,再依据校级绩效指标,进行扩展指标的设定,而后将扩展指标分解至各二级部门。其次,二级部门围绕校级下

达的绩效任务制定本部门年度绩效、计划及预算,报绩效管理部门进行审定。最后,将二级部门年度绩效表单、工作计划表单与预算编制表单进行合并,建立行动方案与预算项目、会计科目的对应关系。

3. 完善全面预算管理框架

民办高校预算编制内容中应包含收入预算、支出预算、资本预算、财务预算以及预计资产负债表^[21]。笔者认为预算管理框架应涵盖学校运营的各个环节,主要包含收入、费用性支出、建设性支出以及财务预算。收入预算是指以价值量指标体现学校各项收入的预算。费用性支出预算是指与学校日常运营直接相关的基本活动预算,主要由人力资本支出和业务费支出。业务费支出是按照学校运营管理价值链划分为教学支出、行政后勤支出、营销支出、财务费用等。建设性支出预算是指学校用于购建固定资产、无形资产等方面所发生的预算。建设性支出按照固定资产类别分为实验室、图书、设施设备类、信息化类、土地、基本建设、维修改造类。财务预算是关于学校未来一定期间内预计的财务状况、经营成果及现金收支情况等价值指标的综合说明。编制财务预算的目的是判断财务分配的结果是否符合学校利益相关者对财务指标的要求,比如债权人对资产负债率的要求。预算管理框架如图 6 所示。

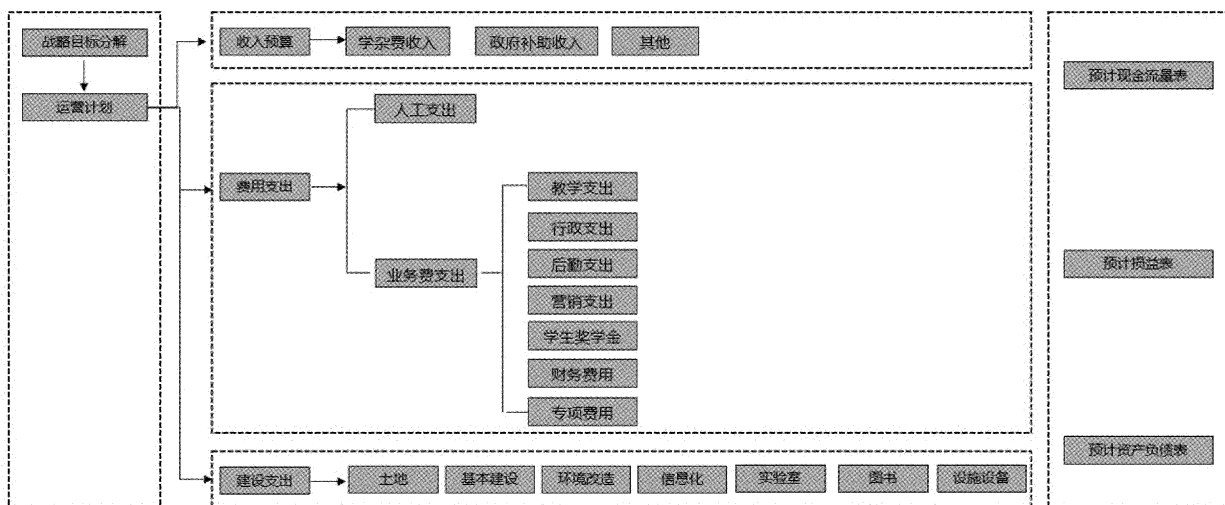


图6 全面预算管理框架图

4. 建立校级运营状况分析反馈机制

按照经费支出的主要分类即费用支出、建设支出,定期开展分析反馈工作,建立校级运营状况分析反馈机制,将组织战略实施每一个阶段的资源投入与消耗情况与向各个层级(高层、中层)进行及时反馈,实现管理闭环。分析过程要将管理会计理念融入其中,深入挖掘财务数据背后的业务问题。针对费用支出,按照业务板块分为人工、教学、行政、后勤、营销、学生、财务费用以及专项经费,按季度或半年度就当期预算执行情况、往年轻费执行趋势、财务数据背后的业务表现及问题进行深入分析。针对建设支出,按照土地、基本建设、环境改造、信息化、实验室、图书及设施设备列示期间经费的执行情况,同时还针对校级重点建设项目来分析其经费执行及成本管控情况。年终向董事会提交决算分析报告,基于财务三大报表来展示年度财务指标的完成情况,通过分析高校财务能力来进行自身纵向和与同类高校横向间的对比分析。决算分析报告亦成为对财务规划年度执行情况的复盘。

5. 提升预算信息化水平

对于尚未实现预算信息化的高校,建议先将货币资金科目增加预算收支项目的辅助核算,以实现预算执行数据在核算系统内的及时、准确取数。当预算全过程管理在学校运行顺畅,达到流程固化后,上线预算管理系统,实现在预算系统内进行编制、审核、执行取数,提高预算管理工作质量与效率。之后,将绩效系统与预算系统对接,从绩效系

统中获取的工作计划、绩效信息并导入预算管理系统,在部门进行财务报销时不仅审核金额是否在预算范围内,还可审核事项是否为年初确定的事项,有效避免预算与计划脱节。在预算执行过程中,可观测到二级部门计划、绩效、预算实时推进情况,实现智能化管理,提升预算管理精细化水平。

六、结 语

本文基于A民办高校战略预算管理变革过程中的多个有效事件,采用编码方法进行问题及有效措施的提炼,运用指标分析法进行变革效果的评价,最终推导出战略导向下全面预算管理体系的整合机理及关键措施。本研究理论贡献在于,之前学术研究成果重点关注于预算与战略之间的关系,以及如何将单一战略管理工具运用于预算管理,但如何将战略管理、绩效管理、预算管理进行有效整合尚不明晰。本文通过案例提炼总结民办高校战略导向下全面预算管理构建的整合机理和关键措施,为民办高校构建战略预算管理体系提供了可操作的方法与路径,对于公办高校也具有一定的理论参考价值。本文基于个案研究提炼出构建战略预算管理体系的关键措施,是否适用于所有民办高校,还需要进一步探讨。此外,本文针对战略预算管理体系中业绩评价环节的研究还不够深入,仅仅是在整合机理中体现这一环节,未涉及如何具体操作的内容,所以,战略预算管理绩效评价将成为后续研究的方向。

参考文献:

- [1] 刘莉臣. 战略预算管理在 H 公司的应用研究[D]. 上海: 上海国家会计学院, 2018:09.
- [2] 张熙庭. 战略预算——管理界的工业革命[M]. 广州: 广东经济出版社, 2010:7, 23.
- [3] 冯文龙. 基于战略导向的全面预算管理框架构建[J]. 商学研究, 2018(10):124—128.
- [4] 杨继瑞. 加拿大大学校级预算管理的特色[J]. 中国高等教育, 2008(6):60—62.
- [5] 杨玲艳. 关于建立健全民办高校全面预算管理体系的探讨[J]. 财会研究, 2017(7):25—27.
- [6] Downes, R., Trapp, L., Jansen, J. Budgeting in Austria [J]. OECD journal on budgeting, 2018, 18(1): 9—88.
- [7] 许洁莹. 基于战略导向的高校全面预算管理体系的构建及绩效评价探讨[J]. 中国总会计师, 2019(03): 121—122.
- [8] 庞博, 张凤武. 香港和国外高校预算管理的特点与启示[J]. 价值工程, 2010(11):271—272.
- [9] Du, J. J. Study on Strategy-based Total Budget Management System of Private Higher Learning Institution in China [J]. Advanced Materials Research, 2012(591—593): 2367—2370.
- [10] 罗小兰. 基于控制论的民办高校财务预算研究[J]. 价值工程, 2016(08):258—259.
- [11] 陈秋红. 基于战略预算的事业单位预算管理体系研究[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2018(10):67—75.
- [12] Zhuo, X. L. Research on Enterprise's Comprehensive Budget Management System in the View of Big Data and Cloud Accounting[J]. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 2017(172):532—535.
- [13] GLASER B, STRAUSS A. The Discovery of Grounded Theory [M]. Chicago: Aldine, 1967.
- [14] EISENHARDT K M. Building Theories from Case Study Research [J]. Academy of Management Review, 1989, 14(4):532—550.
- [15] 徐立国, 葛京, 等. 企业发展过程中的本土领导角色与行为[J]. 管理学报, 2013(11):1567—1603.
- [16] 张波. 企业战略预算落地方案探讨[J]. 金融经济, 2019(04):189—190.
- [17] 李广凯. 植入定性基因的财务比率分析法在民办高校财务管理中的应用[J]. 商业会计, 2018(01):95—97.
- [18] 黄美娟. 美国“全国大学生学习性投入调查”(NSSE)研究[D]. 上海: 上海师范大学, 2014:45.
- [19] 周员凡. 作为战略管理工具的财务预算的特点及应用启示——以美国加州大学运营预算为例[J]. 财会月刊, 2017(08):79—85.
- [20] 中天恒 3C 框架预算管理课程组. 预算管理实务操作应用——厘定预算管理实施的思路与路径[M]. 北京: 中国时代经济出版社, 2010:280.
- [21] 康启鹏. GH 大学预算管理体系研究[D]. 长春: 吉林大学, 2013:38—45.

Construction of Comprehensive Budget Management Systems of Non-governmental Universities in Terms of Strategic Orientation: A Case Study Based upon A University

LI Guangkai

(Dept., of Financial Affairs, Xi'an Eurasia University, Xi'an 710065, China)

Abstract: As one of the effective ways of organizational strategical inheritance and resources allocation, budget management is key to financial management. Based upon the typical events in the reform of budget management of a non-governmental university, this paper adopts the method of case study to investigate related problems and find some solutions, and it also uses the method of index analysis to assess the results of the reform. Finally, the paper derives the integration mechanism and key measures of the comprehensive budget management system in terms of strategical orientation. The paper clarifies the integration mechanism of strategical management, performance management and budget management, raises the suggestion for making financial plans, smoothens the corresponding relation between performance and budget, improves the budget management framework, establishes the operation analysis and feedback mechanism, provides key measures for improving the application of information technology to budgeting, presents some methods and approaches to non-governmental universities in constructing strategical budget management systems.

Key Words: non-governmental university; strategical orientation; comprehensive budget management; budget management system

■ 民办高等教育

政府在民办高等教育发展中的角色定位研究

王馨悦, 李维民

(西安思源学院 民办高等教育发展战略研究中心, 陕西 西安 710038)

摘要: 民办高等教育是国家高等教育的重要组成部分, 促进民办高等教育健康稳定可持续发展是政府的神圣职责。研究立足治理理论, 梳理分析政府在民办高等教育发展过程中不同的角色定位并对未来的角色期待提出建议。研究表明, 政府在民办高等教育发展的30余年中, 逐渐从“管理者”角色走向“服务者”角色, 未来政府的角色定位应聚焦主体责任、协调统筹责任、政策制定责任和评估监督责任, 从而增强政府行为的有效性, 以促进民办高等教育的健康发展。

关键词: 民办高等教育; 政府角色; 分类管理

中图分类号: G648.7 **文献标识码:** A **文章编号:** 2019-QT010(2020)04-0018-06

一、文献综述

民办高等教育是我国教育领域的重要范畴, 促进民办高校的健康发展是各级政府义不容辞的

职责。本文在中国知网数据库(CNKI)进行高级检索, 在期刊栏搜索主题“政府”并含“民办高等教育”, 来源类别选择“核心期刊”“CSSCI”, 共获得核论文429篇(见图1)。

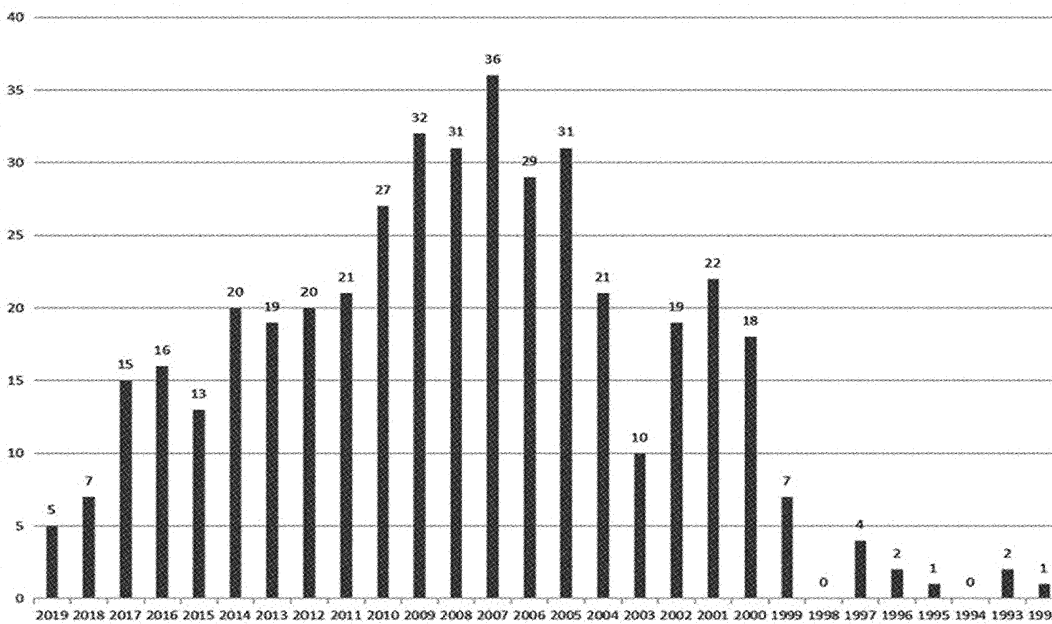


图1 1992—2019年相关论文统计图

收稿日期: 2020-11-04

基金项目: 陕西省社科界2020年度重大理论与现实问题研究项目“分类管理背景下政府在民办高等教育发展中的角色定位研究”(2020Z398)

作者简介: 王馨悦, 女, 甘肃兰州人, 西安思源学院民办高等教育发展战略研究中心干事, 讲师, 主要从事民办教育研究。

三、现实：政策视角下的政府角色

(一) 恢复起步阶段(1978—1992年)

1978年,邓小平发表南方谈话标志民办高等教育进入恢复起步阶段。这一阶段,国家做出改革开放的重要决策,社会经济对于人才的需求日益紧迫,而彼时的公办高校只能满足部分社会需求,这一现实情况为民办高校的起步奠定基础。从性质上看,政府在这一阶段凸显启发者的角色。1982年3月,经原北京市成人教育局批准,中华社会大学成立,标志着我国改革开放后第一所民办大学成立。截至1993年底,经国家教委审批备案的民办高等学历教育学校有10所(普通高校7所,成人高校3所),社会团体与政府部门或企业联合开办的学历教育学校有40余所,省级教育行政部门审批的培训、辅导、助学性质的民办高等教育机构有500余所^[5]。

从政策法规数量上看,政府在这一阶段扮演启发与规范者兼具的角色。从国家层面来看,一方面,1982年,全国人大颁布《宪法》,从法律层面确立民办高校的合法身份;1985年,国家教委颁布《中共中央关于教育体制改革的决定》,鼓励社会力量兴办民办高校;1991年,国务院颁布《关于大力发展职业技术教育的决定》,鼓励社会力量捐资助学职业技术教育。另一方面,当时的民办高等教育受到计划经济固有的制度框架,办学行为难以理解和把握,市场行为与管理规范出现冲突,出现办学不规范、办学质量低、盲目追求经济利益等问题,因此,中央宣传部、国家教委等部门出台了包括《关于社会力量办学的若干暂行规定》《关于不得乱登办学招生广告的通知》《社会力量办学财务管理暂行规定》《关于跨省、自治区、直辖市办学招生广告审批权限的通知》等政策以规范民办高校办学。

从地方层面出台的相关民办高等教育的政策来看,这一阶段北京、天津、山西、陕西等省市出台的政策较多。如1984年,北京出台《北京市社会力量办学实施办法》;1987年,天津出台《天津市社会力量办学管理暂行办法》;1991年,陕西省教委颁布《陕西省社会力量办学暂行办法》;1995年,山西出台《山西省社会力量办学条例》等。这些政策对于民办高等教育的恢复、创建和发展起到积极的促进与规范作用^[6]。

(二) 快速发展阶段(1992—2002年)

1992年,我国由计划经济体制向社会主义市场

经济体制转变,党的十四大报告中提出“鼓励社会力量办学”,推动民办高等教育进入快速发展期。

从性质上看,政府在这一阶段凸显鼓励者的角色。1993年2月,《中国教育改革和发展纲要》提出“改变政府包揽办学的格局,逐步建立以政府办学为主体、社会各界共同办学的体制”。据统计,在此阶段民办高等教育机构数量呈爆发式增长,1992年全国民办高等教育机构数为506所,到2002年已经增长为1335所,其中民办普通高校10年间由6所增长到133所^[7]。

从政策法规数量上看,政府在快速发展阶段出台的政策法规以鼓励性质为主,包括《中外合作办学暂行规定》《民办高等学校设置暂行规定》《社会力量办学条例》等。这一阶段,国家层面相关民办高等教育的政策主要有1997年出台的《社会力量办学条例》,明确了国家对社会力量办学实行“积极鼓励、大力支持、正确引导、加强管理”的方针,然而条例对于民办高等教育的发展提出限制,强调“国家严格控制社会力量举办高等教育机构”。不过,1998年出台的《中华人民共和国高等教育法》提出“国家鼓励企业事业组织、社会团体及其他社会组织和公民等社会力量依法举办高等学校,参与和支持高等教育事业的改革和发展”,该规定恢复了对于民办高等教育的鼓励倾向。

地方层面,以陕西为例,相关政策主要有1996年陕西省人大颁布《陕西省社会力量办学条例》,首次确立陕西民办高校及教育机构的合法地位,这对于促进陕西民办高等教育的发展功不可没。2000年,陕西省人民政府颁布《陕西省人民政府关于发展民办高校的决定》,该《决定》解决了民办高校发展过程中的师资、筹资、办学环境等关键问题,为陕西民办高校占据全国民办高等教育的制高点奠定基础^[6]。另外,当今国家出台的公办高校教师可以有条件到民办高校任教等政策,其实陕西早在20年前就已有相关规定了。

(三) 规范发展阶段(2002—2016年)

2002年,《中华人民共和国民办教育促进法》的出台,以及2004年《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》的出台,标志着民办高等教育进入依法办学的规范发展阶段。

从性质上看,政府在这一时期凸显规范管理角色。由于民办高等教育在快速发展过程中问题频出,在招生、管理、教学等方面管理混乱,因此,政府通过立法和制定相关政策、法规,协调引导民办高

校健康发展。

从政策法规数量上看,政府在这一时期以规范角色为主,国家层面出台包括《关于进一步做好民办高等教育机构招生工作的意见》《关于规范并加强普通高校以新的机制和模式试办独立学院管理的若干意见》《关于对各地批准试办的独立学院进行检查清理和重新报批工作的通知》《民办高等学校办学管理若干规定》《独立学院设置与管理办法》《关于加强民办高校规范管理引导民办高等教育健康发展的通知》等。2010年,国家中长期教育改革和发展规划纲要工作小组办公室发布《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020)》,提出对民办学校实行分类管理。2016年,全国人民代表大会常务委员会修订《民办教育促进法》,确立分类管理法律构架,为民办学校进入分类管理新时期提供法律依据。这些政策在短时期内可能回对民办高等教育的发展造成影响,如民办高校的资产过户加大了办学难度,但长远来看,这些措施是在辅助民办高校提升抗击风险的能力^[8]。政府在制定这些政策、法规的过程中,只有全面了解和掌握学校的情况,集中智慧,才能促进民办高校又快又好地健康发展。

从地方层面来看,2004年陕西省人大颁布《陕西省民办教育促进条例》,成为继全国人大颁布《民办教育促进法》后全国第一部民办教育地方性法规。2011年,陕西省人民政府印发《关于进一步支持和规范民办高等教育发展的意见》,提出建立和完善分类管理体制等建设性意见,成为全国领先的地方性民办教育规章,为民办高校规范办学行为提供政策界定^[9]。该文件的最大亮点是每年设立3亿元的专项资金扶持民办高校的发展,9年来,陕西民办高校从中受益匪浅,也在全国产生了很大影响。

(四) 内涵发展阶段(2016年至今)

随着2016年新《民办教育促进法》的正式实施,我国民办高等教育进入以分类管理为标志的内涵发展阶段。

从性质上看,政府在这一时期凸显规范服务角色。党的十九大对高等教育发展提出“加快一流大学和一流学科建设,实现高等教育内涵式发展”的新要求,这就要求地方政府在推进民办高校分类改革的同时扮演好服务者的角色,积极引导民办高等教育加快内涵建设,推进产教融合、校企合作,向应用型高校转变。

从政策法规数量上看,政府在广泛调研后,出台一系列配套措施,体现其在民办高校实施分类管理过程中的引导者角色。从国家层面看,2017年,国务院出台《关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的若干意见》以及教育部等部门出台的《民办学校分类登记实施细则》和《营利性民办学校监督管理实施细则》等,标志着分类管理的顶层设计基本形成,政府为今后民办高等教育制度的变迁奠定法律和政策基础。2018年,司法部就《中华人民共和国民办教育促进法实施条例(修订草案)(送审稿)》公开征求意见,全面了解各方问题,包括实践者和学术界对推进分类管理改革存在的潜在困难,如办学回报、扶持监管、捐助融资、师生权益等^[10]。

从地方层面看,2018年,陕西省人民政府颁布《关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的实施意见》对于两类民办学校的退出机制做出明确规定,“非营利性民办学校的,终止时民办学校的财产依法清偿后有剩余的,根据出资者的申请给予一定的补偿,补偿的数额为原始出资额加上追加出资额,总额不得超过剩余的办学财产;还有剩余的,可以综合考虑出资者人力资本投入、办学效益、社会声誉等因素给予一定奖励,其余财产继续用于其他非营利性学校办学。选择登记为营利性民办学校的,应当由具备资质的第三方机构进行财务清算(以划拨方式或公益用途取得的国有土地使用权及地上建筑物、其他附着物,不列入清算范围),依法明确财产权属。^[11]”该政策在一定程度上能够化解举办者对于分类登记的担忧,引导举办者选择适合的法人属性继续办学。总体而言,在这一阶段,如何突破瓶颈,集中智慧,合理安排治理框架,引导民办高等教育健康发展,将成为政府的重要任务。

四、作用:政府分类治理 民办高校的角色定位

可以看到,政府在民办高等教育38年的发展过程中,有一个逐步认识的过程,由“管理”到“治理”,由掌控到服务,这一转变标志着传统的高等教育管理体制正在向适应时代发展要求的现代治理体制转变,政府应在民办高校治理体系中承担引导者、服务者的角色并且内生于民办高校治理结构之中。当前,分类管理的路径改革要求民办高校必须始终贯彻分类思路,而政府作为其最重要的外部治理主体,也可运用分类治理的思路。

(一) 承担治理主体责任

分类治理绝不意味着政府可以放任自由给非营利性民办高校,施压给营利性民办高校,而是职能和方式手段的转变。无论是非营利性民办高校还是营利性民办高校,政府都应是其坚定的支持者和鼓励者,做到宏观上管,微观上放。多年来的事实证明,民办高等教育是国家教育事业的重要组成部分,符合国家利益,应该成为国家发展的重要战略。分类管理背景下,政府要对两类民办高校实施有效的“区别对待”,一方面要为非营利性民办高校提供更多优惠政策,另一方面要为营利性民办高校优化制度环境。

(二) 承担协调统筹责任

民办高校办学过程复杂,其治理问题不仅是教育部门与学校之间的关系,还包含各级各类政府部门与社会各界之间的联系。从政府内部关系来看,由新《民办教育促进法》及其配套政策出台过程可以发现,政府内部协同的复杂性、重要性^[12]。首先,全国人大及其常委会肩负为民办高校治理立法的责任。其次,国务院对民办高校在国家层面的制度制定相关规定。最后,国家发改委、中央编委、公安部、工商总局、财政部、国家税务总局、民政部等部门承担民办高校治理的具体相关事项。无论是营利性民办高校还是非营利性民办高校,其举办者、教职工、学生、家长及人才需求市场,各个利益相关者都有自己的想法和诉求,而这项错综复杂的协调工作只能由政府来牵头完成,有针对性地分类统筹工作。

(三) 承担政策制定责任

政府通过立法、制定政策法规引导民办高校健康发展,协调和保护利益相关者权益的平衡,不受到其他社会部门的侵害。从当前的宏观政策文件来看,国家对非营利、营利民办高校明确实行差别化政策:非营利性民办高校同公办高校享有同等的税收、用地等优惠政策,并给予政府补贴、基金奖励等扶持;营利性民办高校相关促进政策有限,更多为限制性政策,如2017年工商总局、教育部《关于营利性民办学校名称登记管理有关工作的通知》规定,“营利性民办学校应当登记为有限责任公司或股份有限公司”,这意味着营利性民办高校要同时遵循《民办教育促进法》和《公司法》的规范,而两部法律在组织机构、终止清算等方面的规定存在较大区别,这将造成法律适用冲突问题。政府在处理这类政策问题时理应承担更新调整政策的责任,根

据问题提出策略,如制定政策引导民办高校根据办学实际灵活制定学校章程协调处理法律适用困惑^[13]。

(四) 承担评估监督责任

政府在治理民办高等教育发展的过程中,不仅限于政府内部机构,还需组织社会力量成立具有权威性的评估机构和监督机构。第三方评估机构和监督机构一方面可以多维度评估民办高校的办学质量,另一方面可以监督、引导民办高校的办学方向,制定行业标准,设立准入制度,审批新成立的民办高校,为社会提供更高水平的教育评估产品,辅助政府达到高效履行公共管理职能的目的。而对于两类民办高校的监督评估方向则应有所侧重,如对于非营利民办高校而言,其办学目的应该彰显公益性质,因此,评估监督机构应特别注意举办者是否存在逐利倾向;对于营利性民办高校,其办学目标以追求利润为主,评估监督机构就应更多关注其防范制度的建设是否完善。

参考文献:

- [1]刘磊.我国民办高等教育国家政策法规演变研究——基于1978年以来国家政策法规文本的历史制度主义分析[J].复旦教育论坛,2018(4):87—93.
- [2]罗殷.政府引导和扶持民办高等教育发展研究[J].教育与职业,2014(14):35—36.
- [3]俞可平.治理与善治[M].北京:社会科学文献出版社,2000:16—17,93.
- [4]Stoker G. Governance as Theory: Five Propositions[J]. International Social Science Journal,2010,(155):17—28.
- [5]周海涛.中国教育改革开放40年[M].北京:北京师范大学出版社,2019:53,56.
- [6]李维民.民办高校发展战略与转型研究[M].西安:陕西人民出版社,2014:287,288.
- [7]陶西平,王佐书.中国民办教育[M].北京:教育科学出版社,2010:56.
- [8]董圣足.从有益补充到共同发展[M].上海:华东师范大学出版社,2018:38.
- [9]李维民,银冰冰.陕西高水平民办高等教育发展研究[M].西安:陕西人民出版社,2017:204.
- [10]李虔.民办学校分类管理推进难点与破解路径[J].四川师范大学学报(社会科学版),2019(2):125—132.
- [11]关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的实施意见[J].中华人民共和国国务院公报,2017(05):37—42.
- [12]阙明坤,费坚,徐军伟.教育政策制定的利益博弈与渐进调适——基于民办学校分类管理政策的分析[J].中

国教育学刊, 2019(7):1—7.

议[J]. 浙江树人大学学报, 2019(4):14—20.

[13] 余苏, 余媛娜. 营利性民办学校章程的特殊性及起草建

On the Roles of Governments in the Development of Non-governmental Tertiary Education

WANG Xinyue, LI Weimin

(1. Development Strategy Research Center of Non-governmental Tertiary Education,
Xi'an Siyuan University, Xi'an 710038, China)

Abstract: Non-governmental tertiary education is one of the important parts of the national tertiary education, and pushing forward the healthy, stable and sustainable development of the non-governmental tertiary education is the sacred mission of the governments. Based upon the governance theories, this paper makes a study of the current and expected roles of the governments in the development of the non-governmental tertiary education. The study shows that the governments have turned their roles gradually from “managers” to “service providers” during the past more than three decades development of the non-governmental tertiary education. In the future, the governments should focus their roles on entity responsibility, coordination responsibility, policy-making responsibility and assessment & supervision responsibility so as to enhance the efficiency of the governmental actions and promote the healthy development of the non-governmental tertiary education.

Key Words: non-governmental tertiary education; role of governments; classified management

陕西省教育信息化专项培训班现场教学活动 在西安欧亚学院成功举办

11月3日下午,陕西省教育信息化专项培训班现场教学活动在西安欧亚学院举行,全省40余位高校信息中心主任来我校进行参观交流,重点参观了学校校园环境以及智慧校园建设成果展,副校长李正、图文信息中心主任罗征与培训团成员进行了沟通交流。

李正副校长对培训班一行人的到来表示了热烈欢迎。他指出西安欧亚学院智慧校园建设并不是单纯靠加大投资和基础设施建设,而重点在于以场景推动、与业务和管理紧密结合的建设思路,最终实现教师的日常教学与管理、学生的学习与生活全面在线化,应用效果得到了师生的肯定,体现出我校智慧校园的特色。罗征主任介绍了目前西安欧亚学院智慧校园建设的基本情况,并对在线教学平台、智慧教室、一站式服务平台、公共数据平台等应用系统进行了详细介绍与现场演示,做了题为《从支持到驱动——西安欧亚学院数字化转型的创新实践》的报告分享,重点从西安欧亚学院数字化转型的整体情况、经验分享以及创新合作三个方面进行了介绍,详细介绍了学校在教与学、管理与服务、数据服务以及智慧环境等方面的做法与经验,为其他高校智慧校园建设提供借鉴与思路。他表示,智慧校园建设不是某一个学校自身发展应用就能够成熟的,需要各个高校共同携手,才能构建一个完整的智慧校园生态圈,共同促进陕西省智慧校园的健康快速发展。

(供稿:图文信息中心)

■ 高等教育信息化

基于混合式教学的移动网络学习平台应用研究

——以西安欧亚学院为例

李正, 高丹

(西安欧亚学院, 陕西 西安 710065)

摘要: 在突如其来的新冠病毒疫情下,线上教学从教学改革手段成为了高校教学唯一的方式。在特殊时期,高校不仅要通过在线教学模式满足当下“停课不停学”的需求,更要进一步思考,抓住在线教学发展的契机,以推动线上线下教学融合,进而实现促进高校教学改革长远发展的目标。以西安欧亚学院为例,对在线学习平台的功能及依托学习平台进行的课前、课中、课后的学习循环进行介绍,通过对在线学习平台应用效果的深入分析和在线教学运行数据的多维度研究,总结出疫情期间在线教学的应用经验及需要进一步改进的问题,期待能够为高等学校的相关应用提供借鉴。

关键词: 高等学校;以学生为中心;在线学习平台;高等教育信息化

中图分类号: G434 **文献标识码:** A **文章编号:** 2019-QT010(2020)04-0024-06

一、背景介绍

2020年注定是不平凡的一年,一场突如其来的新冠肺炎疫情给人们的生活带来了巨大的冲击,所有的行业、所有的人都经历着前所未有的考验。教育部印发了《关于在疫情防控期间做好普通高等学校在线教学组织与管理工作的指导意见》,要求采取政府主导、高校主体、社会参与的方式,共同实施并保障高校在疫情防控期间的在线教学,实现“停课不停教、停课不停学”。我国各高校依托各类在线教学平台,全面开展在线教学活动。钉钉、腾讯课堂、Zoom、雨课堂、学习通、云班课等,成为各高校直播教学的主要工具,同时也在采用其他教学平台以及微信、QQ等辅助教学。从总体来看,各高校在线教学活动基本得到保障。西安欧亚学院近年来不断开展信息化技术与教学融合的探索与实践,信息化建设和应用已逐渐成为学校实现“品牌、质量、运营”三大战略的基础条件和有效保障。在探索和

实践信息技术与教学业务深度融合的过程中,学校逐步明确了信息技术将成为引导、促进“以学生为中心”教育教学模式改革的重要手段,为教学过程的参与者提供全面、及时、客观、详实的信息化服务。为此,学校搭建了“以学生为中心”的网络学习平台,将教学管理、教与学过程及服务支持配套通过信息化手段高度集成,提升学校教学管理与服务的信息化水平,构建新型的教与学服务模式,为学校持续进行教学改革提供有力保障。

综上所述,虽然各高校近几年信息化建设应用已有一定基础,但本次疫情下的大规模在线教学明显准备不足。在线课程内容准备,软硬件平台状况,都成为大规模在线教学的瓶颈。线上课程教学质量如何保障与提升,也成为当下高校和教师尤为关注的话题。因此,有必要对疫情下高校教学改革和信息化问题进行分析研究,从而总结出应对这些挑战的措施,推动未来学校教育教学改革和信息化建设。

收稿日期:2020-12-08

基金项目:陕西省教育厅2020年度科学研究计划项目“基于流程再造理论的高校师生一站式服务研究”(20JK0270);西安欧亚学院校级课题“基于数字化转型的高校在线教学研究”(2020XJSK24)

作者简介:李正,男,陕西西安人,西安欧亚学院副校长,讲师,主要从事高等教育信息化研究。

二、主要内容

随着“移动互联网”、“MOOC”的袭来,西安欧亚学院为适应移动互联网时代下的学习特点,2014、2015年累计投入1000余万元,打造全新的教与学平台。此平台基于云计算技术打造以学生、教师、教务为中心的在线互动学习平台;它突破了传统教学模式,用信息技术提升教学质量、激发学生热情,为高校提供了完整的教学解决方案。实现了课件分享、作业、测试、成绩、课堂互动、闯关式学习、学习分析、课堂模式等功能,同时集成了课程录播、智慧课堂、数据分析、在线直播等多个教学模块,支持包括MOOC、SPOC、翻转课堂及混合式教学等教学方式。秉承“以学生为中心”的设计理念,平台关注学习效果的同时连接课堂内外,通过线上虚拟学习和线下实体课堂的混合式学习方式,经过课堂互动、学习历程、分组学习、社交等互动给学习者

提供个性化的学习模式和多元化的学习体验。打造自主性学习、系统化学习、引导性学习、碎片化学习的环状生态链。

(一) 西安欧亚学院在线学习平台上的混合式教学

西安欧亚学院在线学习平台有效的支撑了学校“以学生为中心”的教育教学模式的实现,全面实现了学校教学业务与信息技术的深度融合,通过科学严谨的业务管理流程构建新型的教与学服务模式,实现网络教学平台与学校教务管理系统、空间管理系统的对接。通过系统之间壁垒的打破,增强了教与学过程和教学管理过程的联系,为学校持续进行教学改革提供有力保障。

1. 第一阶段:平台上线初期

西安欧亚学院在线学习平台适用于学校混合式学习管理系统,支持移动端教学,可以形成课前、课中、课后的学习循环(见图1)。

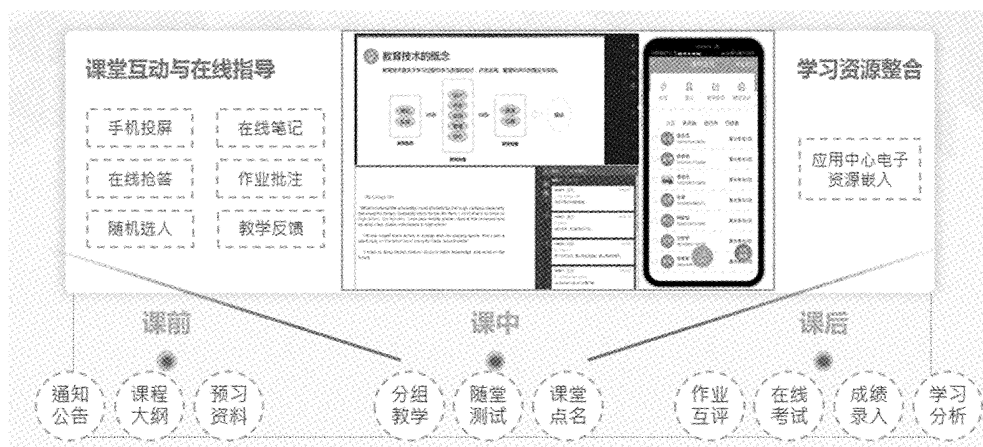


图1 学习循环图

“课前一课中—课后”的教学环节中,面向学生的应用服务主要包括:在线学习地图、在线选课、在线作业、在线测试、教学评价、课表查询、成绩查询、信息提醒等;面向教师的应用服务主要包括:微课录制、在线点名、混合式教学、分组教学、教学预警、教学评价、社交互动等。

(1) 课前

教师要做好教学任务设计与布置,为了提高学生学习的积极性,教师要考虑针对教学内容,采用基于问题、基于任务的方式,上传文件、视频等课件,布置在线试题,引导学生主动学习相关知识内容,教师可以借助平台自带的在线简报音视频系

统,全面实现实时课程录制和简报编辑,自行决定分享范围,一次记录反复观看,让制作教材与学习更为简单、便捷,大幅提升教与学效率与质量(见图2)。学生课前可以在平台中预习老师上传的课件及视频,积极参与测试、参与讨论、参与协作,学生在自学过程中对学习内容进行积极消化、对知识点进行初步了解。

(2) 课中

教师根据学生课前预习、测试、讨论或作业的情况了解学生的知识点掌握情况,在上课时就重点问题进行答疑解惑。课堂上采用分组讨论等模式,有效地将“线上”与“线下”的教学有机结合,学生

通过课前的“线上”自学,然后由教师引导,在“线下”开展课堂的学习讨论,以此培养学生主动思考和学习的能。这种教学方法使不同类型的学生,都能按照自己的学习习惯安排进度,教师更多的责任是教会他们怎样学习和知识的构建,从而使课堂教育更具有启发性、开拓性。在课堂中,教师为了了解学生对知识点的掌握程度,可以随时发起随堂

测,学生通过手机端即时答题,答题结果即时展现,有助于教师有针对性的即时调整课堂教学策略,提高教与学效率。在课堂教学管理方面,教师可以借助移动端的雷达点名功能,快速对学生进行点名签到,签到结果自动记录换算成学生平时成绩(见图3)。



图2 课前资料分享界面



图3 移动教学管理平台

(3) 课后

为了及时了解学生的学习状况并给予指导,教师可借助平台的讨论功能,积极参与学生之间的讨论,并及时回答学生提出的问题,有针对性地引导学生沿着正确的方向学习。教师可以借助在线作业、在线测试、调查问卷等工具,透过系统的管控机制,记录学生学习过程,如成绩、考勤、作业完成、教材的阅读与下载情况、问卷回填率以及在线使用时长等,帮助教师及时了解学生学习状况,进行过程评价。对学生的表现采用多种方式考核,及时主动反馈学生的考核结果和学习表现,帮助学生及时了解自身学习状况和改进方向。在过程评价方面,该平台引进了国际流行的 Rubric 测评方法,通过公平公正的测评原则与测评工具,采用行与列组成各项测评标准,能有效增进测评成效。

2. 第二阶段:版本更新迭代期

疫情后,为了快速响应疫情,TronClass 新增了一些增强直播互动及学习分析的功能。

(1) 新增 zoom 直播平台

学习平台嵌入 zoom 直播教学功能,教师可以在教学平台中预设课程直播时间,生成直播链接后,通过平台公告的方式通知给学生,学生到点按照直播地址登录直播课堂,课程结束后,生成视频回放,学生可以反复多次进行课程知识点和案例的学习,进行课堂重点内容的复习,方便学生课后学习。

(2) 增加课堂互动功能

APP 端增加手机投屏、抢答、随机选人、手机选人等功能,丰富课堂互动形式,课堂教学时,教师可通过移动端进行大屏投屏,控制大屏端播放内容。教师可以将手机端视为遥控器,进行文档翻页、视频播放、图片展示、活动发起等,大屏上同步展示教师手机端发起内容,教师还可以通过课堂互动功能进行抢答、随机抽人等功能,极大提高了教学管理效率(见图 4)。教师在直播教学过程中可以利用互动功能进行提问,学生回答问题后,老师可以根据学生回答问题的情况给学生打分,计入平时成绩。课堂互动功能增强教师与学生之间的课堂即时互动,保障学生直播教学中注意力高度集中,从而提升课堂效率,保障学习效果。

(3) 增加学习分析功能

疫情期间,大量的学习活动发生在线上,如何记录分析学生的学习情况成为必不可少的环节。TronClass 提供的学习分析功能可完整记录课程内

学生的学习进度、学习时长、测评表现、作业完成、测试完成、课堂互动、讨论发帖等行为轨迹,帮助教师全面了解并掌握学生的学习历程。老师可以通过它对每个学生的学习历程进行管理,学习分析让老师更了解每个学生对课程的掌握状态,便于及时调整教学方式或讲授重点。同时学生可以通过学习分析掌握自身学习情况,督促学生及时完成教师布置的教学任务,帮助学生成长。

(4) 新增闯关式学习功能

闯关教学模式是在教学实践中探索出的一种适合于小学信息技术课的教学模式。其基本特点是将每节课的教学内容分成几个相对独立的部分,每个部分设一个“关卡”,学生在教师指导下闯关。这种教学模式可以激发学生学习兴趣、培养学生合作探究意识、提高学生自学能力、提高课堂学习效率等方面有较明显的优势。闯关教学模式中各个显性的教学目标是分散在各个“关”中的,是非常明确的,这就有利于引起学生的注意,吸引全体学生参与到学习过程中,有利于激发学生的学习动机,有利于培养学生多方面的素质,为学生的自主学习创造了条件。



图4 课堂互动功能

三、应用效果

目前西安欧亚学院教师已在日常教学环节中广泛应用 TronClass 等网络教学平台,截至到 2016 年 12 月,学校 400 多名专任教师已经在使用该平台并开展网络辅助教学应用,每学期在线应用课程数超过 400 门,课程总访问量超 130 万次。

西安欧亚学院2015年建成畅课(TronClass)教学管理平台,2016年正式投入使用,2016—2019年,历年的总访问量/访客数分别为:5 376 912/16 474、40 896 077/19 405、77 402 356/21 120、97 736781/27 369,访问量逐年攀升,师生使用量、接受度也越来越高,对于学校教育信息化建设,开展校内线上线下混合式教学,实现教学数字化、智慧化管理,畅课平台都发挥了十分重要的作用。

2020年新年伊始,国内外爆发了严重的新冠疫情,促使国内各大高校将教学模式由线下向线上转变,得益于学校多年来教育信息化平台的不断建设,面对来势汹汹的新冠疫情,在我校领导和相关部门的快速响应下,对平台和相关服务进行了迅速的升级和扩容,保障我校这一阶段教学活动的顺利开展。仅仅上半年,平台累计访问量高达97 024 903,访客数为22 061,基本持平2019年全年访问数据,单日访问量/访客数峰值更是高达1 706 533/14 490,该数值同样为平台建成以来最高数值。

同时,学校采用调查问卷形式对在线课堂效果进行分析评估,此次问卷调查主要从三个维度入手来对在线教学的效果进行评价:一是师生对在线教学的适应性评价;二是技术环境、教学资源、教学平台对在线教学的保障性评价;三是在线教学实施效果的评价。调研范围:校内所有专业、年级、班级发放问卷总量:17 305份(参与线上授课学生总数)回收有效问卷:12370份(占线上学习学生总数的71.5%)

(一)从师生适应性调研

1. 提前发布、获取课程学习资料的情况

课程学习资料100%提前发布,86.48%的学生了解并获取了学习资料,可见学校与学生间的沟通渠道是畅通的,同时学生在特殊时期也及时关注学校的公告和通知。调研中50%以上的学生对线上教学主要使用的畅课系统和Zoom直播平台满意,这说明学校在前期做了大量而细致的准备工作,一方面系统和平台运行稳定,另一方面可见前期的系统使用培训和测试起到了应有效果。

2. 学生期望的线上学习形式

62.1%的学生选择直播;42.47%的学生选择录播;45.47%的学生选择平台+辅导,可见学生还是对教师亲自讲授的直播教学比较厚爱,学生既喜欢新的教学方式的尝试也喜欢传统的与老师面对面的互动,但也期待多种模式并存的授课形式,以提高教学效率。

3. 学生使用线上教学资源的情况

85.09%的学生认为教师准备的课程讲义(或课件)等其它学习资料,基本能帮助掌握教学内容;67.39%以上的学生会课下下载、阅读在线课程的学习资源,巩固所学;82.97%的学生能了解到在线课程清晰的课程描述和教学大纲。这些情况充分说明教师不但在畅课系统完成了课程信息的维护,学生在畅课系统中查阅了课程信息,而且教师上传了较丰富的学习资料,大部分学生也下载使用。后期可以根据学生的需求和学情变化,进一步完善和丰富线上教学资源。

4. 学生对学习内容掌握程度的自评

81.24%的学生认为掌握了大部分在线直播课程中教师教授的内容,一方面说明教师基本完成教学内容的讲授,另一方面说明对线上直播教学抱有信心。

(二)技术环境、教学资源及平台保障性调研

1. 畅课平台使用

师生对畅课平台的使用评价满意的达到57.59%;30.42%认为一般;11.89%认为不满意。不满意的主要原因是高峰期卡顿。

2. 在线教学资源的满足性评价和满意度评价

74.32%的学生对在线教学资源表示满意,并认为对其学习非常有帮助。

(三)在线教学实施效果评价

1. 督导、同行、学生对课堂设计及教学活动设计的评价

74.11%课程被督导及同行评为优秀课程;22.32%被评为良好。88.01%的学生对课堂及课程设计满意;43.54%的学生认为教师能设计丰富多样的教学活动;1.91%的学生认为教师在课堂教学中没有设计教学活动。

2. 学生对教师使用信息技术开展课堂教学评价的满意度

学生对教师使用信息技术开展课堂教学评价89.74%认为满意;9.01%认为一般;1.25%认为不满意。

3. 学生对课程总体满意度

学生对课程总体满意度89.85%认为满意;7.13%认为一般;3.02%认为不满意。

调研结果表明,师生在线教与学适应性良好;技术环境、教学资源、教学平台保障性基本满足;实施效果师生基本满意。尽管如此,但还存在两个主要问题:一是学生当前学习自主性有待进一步提升

(学生自主完成课下预习、复习、研讨的比例相对较低,仅为 67.39%)。二是在线教学环境和平台的稳定性不佳,在大规模高并发量时段使用时仍会出现卡顿现象,仍需技术提升。

四、总 结

总之,西安欧亚学院本次全面启动线上教学运行状态良好,这得益于教师充分的教学准备和技术准备,更得益于学校多年来推动的 SCL (Student Centred Learning) 教学范式变革,使得教师对线上教学环境、学生学习方式及新的课程设计模式有较好的认知和应用效果。当然,学校首次实施大规模在线教学,运行过程中不可避免地存在一些问题,需要持续提升和改进。一是课程访问高峰期在线教学平台偶尔出现网络卡顿现象。后续采取策略

是引导师生错峰进入直播间,同时做好平台的升级和第二平台备选方案的启动。二是不同学段学生的自主学习能力各不相同,学生学习的自律性和持续性需要加强。措施是教师科学地进行教学设计、把控学习过程,扩大学生自主学习空间,让学生根据兴趣选择适合自己的资源进行学习,同时也要积极引导学生尤其大一新生学会自主学习,学会自我管理。三是线上教学中师生互动仍需提升,一方面加大对教师信息技术应用的培训,引导教师充分利用视频板书、实物演示、微课视频、多媒体课件等多种功能与学生进行交流互动;另一方面创新在线教学模式,可利用弹幕、评论、小组作业、团队 PK 等技术和课堂设计相融合的方式,增强师生的互动性和学生学习的积极性。

An Investigation into Application of Learning Platforms Based on Mobile Network for Hybrid Teaching: Taking Xi'an Eurasia University as an Example

LI Zheng, GAO Dan

(Xi'an Eurasia University, Xi'an 710065, China)

Abstract: With the outbreak of the epidemic COVID-19, online teaching, which was one of the methods in teaching reform, has become the only means of teaching for universities. In the special period, universities have to adopt the online teaching mode in order to meet the requirement for "stopping classroom teaching but not stopping students' learning", and they should make use of the period to find ways of pushing forward the integration of online and offline teaching so as to promote the long-run development of their teaching reform. Taking Xi'an Eurasia University as an example, this paper makes an introduction to the functions of online learning platforms and the learning process during pre-teaching, in-teaching and post-teaching based upon the learning platforms. Through a deep investigation into the effects of the online learning platforms and a multidimensional analysis of the operation data of the online teaching, the paper summarizes the advantages and disadvantages of the application of the online teaching during the epidemic, which is expected to provide references for universities in applying the platforms.

Key Words: university; learners-centered; online learning platform; application of IT to tertiary education

■ 高等教育信息化

以用户为中心的高校图书馆 应急信息化服务机制研究

李 静, 沈冯春

(西安欧亚学院 图文信息中心, 陕西 西安 710065)

摘 要: 为更好实现教育信息化 2.0 对高校图书馆的要求, 解决其在应对公共安全突发事件时无法线下服务的困境, 对高校图书馆应急信息化服务机制进行探究。首先, 说明高校图书馆信息化发展的重要性。其次, 明确高校图书馆在应急情况下的角色定位, 并从事前明确责任、充分准备, 事中快速应对、精准施策和事后及时总结、完善方案这三方面建立高校图书馆应急信息化服务机制。最后, 总结了信息化服务机制, 有效地中需要注意的问题。基于用户需求的信息化服务机制, 有效地提升了应急情况下图书馆辅助教学、办公和学生管理的信息化服务质量, 做到了以用户为中心全方位专业服务。

关键词: 高校图书馆; 应急管理; 信息化服务

中图分类号: G258.6 **文献标识码:** A **文章编号:** 2019-QT010(2020)04-0030-05

一、引 言

长久以来, 高校图书馆的常规运行与服务很大程度上依托于图书馆实体图书资源与空间资源。然而, 2020 年春的新冠疫情使人们意识到在高风险社会中^[1], 高校图书馆信息化的发展对特殊应急情况下高校正常运行意义重大。应急情况下各高校图书馆纷纷尝试线上开展针对不同群体用户的纸电资源推荐、文化赛事和讲座培训等服务, 支持师生的教与学。

高校图书馆信息化是存储方式数字化、服务方式网络化、服务内容智能化和运行方式规范化的有效融合。根据 2018 年 4 月 13 日教育部印发的《教育信息化 2.0 行动计划》^[2], 为实现教育信息化 2.0 目标, 高校图书馆应与教育信息化 2.0 同步发展, 坚持信息技术与教育教学深度融合, 网络化、数字化、智能化、个性化和终身化五大方向发展体系建设, 以全新职能定位配合教育信息化发展, 建设教育强国。因此, 在目前中国高校图书馆常规化服务普遍基本得以保障的情况下, 需要深入思考图书馆实体在应急情况下, 特别是针对因各种原因不能开

馆、图书馆员未能到馆服务、教职工不能在校工作或学生不能在校学习等特殊情况下, 如何能够使用信息化技术手段协助高校其他部门保证教学、办公和管理的正常运行, 从而体现图书馆以用户为中心的服务理念, 实现站在更高层面上持续不断为用户提供服务的目标。唐成毅等^[3]对高校图书馆应急预案进行探讨, 建立了开放模式下高校图书馆突发安全事件应急预案。肖花等^[4]重点对图书馆应急信息资源整合服务进行研究并提出服务策略。刘丙寅^[5]和魏永丽等^[6]为防止图书馆突发公共卫生事件发生对图书馆应急机制进行分析。侯勇^[7]基于 PDCA 循环管理法建立了图书馆信息系统应急预案。以上学者主要针对性研究了图书馆正常开馆情况下的应急预案和机制, 然而目前还没有对发生应急情况导致不能线下服务后图书馆如何为用户提供信息化服务的研究。

二、图书馆在应急情况下的 角色定位

(一) 服务人员和数据的保护者

图书馆服务用户群体基数庞大且数据繁杂, 如

收稿日期: 2020-09-29

作者简介: 李 静, 女, 陕西高陵人, 西安欧亚学院图文信息中心学科馆员, 主要从事高校图书馆创新服务研究。

不做好应急预案,一旦发生应急情况将会服务中断,数据丢失,损失惨重,影响巨大。图书馆需要在应急情况发生前成立专业应急预防管理领导小组,制定应急管理工作方案并定期组织宣传培训及演练,同时做好文献及数据保存管理,防患于未然。而在应急情况发生时用户对信息质量和速度的要求很高,图书馆需要提供快速准确的政府、学校和馆内信息并广泛传播,做好事中管理监控,确保用户人身及信息安全。

(二) 教学和学习资源的提供者

图书馆作为文化服务和信息资源提供部门,是校园文化有机体的重要组成部分,在高校日常教与学活动中为师生提供多种信息获取渠道和各类文献资源,助力教师和学生更加有效开展教学科研与学习。在应急情况下,图书馆应迅速调整至线上服务模式,拓展海量信息资源使用时限及权限,实现用户不到图书馆即可通过网络查阅所需文献,突破时间和空间的限制,提高用户学习研究效率,有力保障用户信息资源需求。

(三) 教学和办公平台的管理者

互联网、移动网络技术促使高校图书馆的职能发生变革。应急情况下高效优质的线上教学与办公平台非常重要,直接影响着用户满意度。图书馆作为学校技术支持部门应协同其他单位开展各类线上平台的搭建、测试、调配、辅导、跟踪、维护、优化和升级等一系列管理步骤,通过对技术的把控拓宽图书馆服务内容,创新图书馆服务模式。

(四) 应急数据和资源的整合者

传统图书馆是文献收藏部门,而现代图书馆的职能需要延伸至更高层面的数据资源整合与管理。应急情况下图书馆的信息化服务内容因用户需求的变化而变化,增加了各类应急数据信息资源整合职能,对应急情况下数据资源的快速收集、鉴别、编辑、发布、回收、分析、利用等一系列服务也由此得以拓展和深化。

三、图书馆应急信息化服务机制

(一) 事前:明确责任、准备充分

1. 树立应急预防意识,成立应急小组

在公共安全突发事件频发的今天,图书馆应提高自身风险防范意识,保持高度警觉,在应急过程中提升前瞻性与预见性^[1],建立事前事中事后360度全方位信息化跟踪机制,从而最大程度减轻危害影响,保障师生教与学正常运行。然而,目前中国

高校的应急管理还有很大提升空间。根据杨敏的调查,在42家“双一流”高校中,仅有5家大学在其官网公布了应急预案^[8]。笔者深入探寻这五所高校图书馆官网发现,未有一所高校明确写明图书馆在应急情况下的信息化服务机制,高校图书馆具有应急预防意识薄弱,组织和人员配套不完善的情况。可以学习国外图书馆的做法,例如美国国立医学图书馆在其过去十年的发展规划中就计划成立“灾害信息管理研究中心”^[9],发挥图书馆专业人员协助度过应急情况的重要作用,提升影响力。在信息化时代,中国高校图书馆应在日常工作中树立应急预防意识,成立由党委(党支部)书记担任组长、馆长担任副组长、技术支持人员、服务支持人员等组成的专业化疫情防控工作领导小组,明确部门及人员的职责,提前谋划扎实筹备,以备“应急”之需。

2. 建立合作协同机制,制定完善的应急方案

我国高校图书馆在突发应急情况下应急方案更新率和推广率较低,内容也还不够全面完善。应急方案的制定应关注两个方面:一是图书馆作为教辅部门应发挥自身资源优势为用户提供传统信息服务,同时应发挥高校图书馆“信息中心”的新型职能定位,加强和学校内其他部门在教与学管理、校级应急方案制定等方面的协同合作,提升图书馆在全校部门中的影响力和话语权。二是努力制定尽可能完善的图书馆信息化应急方案以备应急情况来临时的多样化突发性需求。根据应急时段不同,应包括应急预防、应急响应、具体实施、结束收尾等步骤^[10]。根据用户身份不同,应包括分别针对一线教师、教职员工和学生的“教学保障支持”“行政办公支持”“学生管理支持”等内容。根据工作人员职责不同,应根据精准匹配用户需求原则制定出应急小组内每位成员的基本工作内容,各司其职,确保应急情况发生时做到及时响应,如小组领导层面需要随时待命,统筹安排,周密部署;信息化技术工作人员需要做好教学直播和管理平台的技术测试、过程监控、使用培训和保障维护;宣传推广馆员应及时在线推广应急情况最新进展和馆内新闻等;学科服务馆员应及时提供线上咨询服务,推广最新资源,保障电子资源入口畅通;纸质资源采访馆员需整合应急信息资源,建立科学完整的应急文献保障体系等,共同应对应急情况。应急方案确定后还应根据现实需求的变化而不断调整更新完善,及时满足用户需求。

3. 制定演练和培训计划,培养应急安全知识

基于对自身在应对应急情况下地位与作用的充分认识,图书馆应快速提升并完善应急信息化服务能力。应急方案制定完成即可开展演练计划,使工作人员一旦遭遇紧急情况保持头脑清醒,做到临危不乱,切实提高应急管理能力和图书馆应急信息化服务演练应全员参与,定期举行,做到至少一年一次,每次演练结束总结经验教训,及时检查、修复和更新系统漏洞,促进应急方案不断优化完善。制定培训计划分为针对工作人员和用户的培训两部分。针对工作人员的培训内容侧重应急情况下的工作技能提升,包括信息化工作方法、平台软件管理方法、信息素养提升等。针对用户培训内容需要更加具有广泛性、多样性和针对性,包括全体用户需要的应急防范教育知识普及、图书馆应急信息资源获取、应急信息化服务平台使用培训以及针对教师的线上教学平台培训、针对教职工的线上办公软件使用培训和针对学生的科学信息素养与学生管理平台的使用等各类主题培训,充分发挥社交媒体的传播作用吸引用户,培养其掌握应急安全知识。

(二)事中:快速应对、精准施策

1. “云支持”教师在线教学

在本次疫情的应急情况下各地高校推迟了开学时间,但高校响应政府“停课不停教,停课不停学”的要求转变教育教学方式,尽快将平日线下教学转移至应急线上教学并安排专业技术团队在教师教学过程中轮流值班实时解决用户的问题,确保教学工作顺利开展。在教师开课前,图书馆应充分支持学校信息化教学,快速形成专业团队并与学校教务处、学生处、教师发展中心等职能处室和各学院紧密配合,广泛发布课表和线上教学安排;和教学平台厂家沟通合作,对多种线上教学模式进行测试和监控,从“线上直播”“录播学习”或“线上直播+录播学习相结合”等线上教学直播方法中选择并制定出适合本校的教学方法,确保顺利完成线上课件资料共享、预习、在线点名、直播、巡课、小组讨论、互动答疑、作业布置与提交、成绩上传等完整教学过程;组织教师和教学管理人员培训线上教学技术;优化目前学校线上教学平台,进行线上学习大规模真实环境网络测试,检测平台的并发性能,进行服务器扩容和系统性能优化,在教师授课过程中全力保障教师在线教学平稳运行;制定学校教学平台线上教学直播教师版和学生版操作手册,使教师

线上授课能够有法可循。

2. “云助力”教工线上办公

疫情期间除了线上教学,教职工的日常办公也转移至线上进行。针对远程会议、收发邮件和办公审批等多种类教职工居家办公工作内容,为避免教职工安装过多APP,图书馆应将学校现有各类办公平台功能程序整合重构,达到教职工使用最多两种办公平台即可完成所有办公内容的目标,打通平台渠道,保障远程办公,达到完成学校各类通知新闻、流程审批、邮件信息、网络会议、填报表格等流程,确保各项事务不因线上办公的方式而延误。另外,疫情期间高校教职工需每日填报健康情况。为避免教职工数据泄露,图书馆技术部门应基于高校原有教工系统协助开发“教职工健康日报系统”,通过信息化手段完成每日健康状况信息填报,还应加入每周每月数据回看分析整合等功能,全面掌握教职工健康状况。同时,图书馆还应做好本馆信息发布、线上参考咨询、各类线上专题知识讲座、论文写作培训、电子资源推荐、线上图采会读者采购、在线教学指导与培训等传统的宣传推广职能,持续提供良好的文化氛围,助力教职工线上办公顺利进行。

3. “云管理”学生日常事务

在疫情期间学生管理人员与学生不便面对面沟通的情况下,对学生事务和学生身心健康的管理直接考验着学校的信息化程度。针对非毕业年级学生,图书馆主要提供健康日报系统、学期初补考重修和线上课堂技术支持服务。建立“学生健康日报系统”,全体学生通过手机电脑即可进行每日健康信息填报,辅导员可以在手机或电脑端实时查看学生填报内容,方便跟踪全校学生健康状况,加强疫情期间的预防和控制管理。针对需补考重修的学生,可在授课平台开发时加入“补考”和“重修”模块,图书馆通过线上远程视频考试的形式协助学生补考。“重修”模块内可以加入重修申请、在线缴费及一整套线上课程功能,确保学生重修工作线上顺利进行。线上课堂技术支持重点在于通过增加在直播课堂中的互动方式、课堂案例讨论及提问的频次、增设实时点名功能进行课堂大数据统计使教师能够实时掌握学生到课情况和上课状态;课后通过布置预习任务、设置预习问题和布置课后作业等方式了解学生学习兴趣和知识掌握程度,关注用户体验,提高服务质量。

针对毕业生,可从协助教师线上指导论文和答辩以及线上招聘入手展开服务。通过优化学校论

文提交平台、开放各类文献资源使用权限、开展论文写作培训讲座等方式协助师生持续利用线上方式开展毕业论文文献查阅、写作和指导等工作,促使毕业论文工作顺利推进。疫情未结束不能开学的情况下,做好远程答辩技术协助,助力毕业生论文答辩。同时,为促进毕业生更加充分高质量就业,可搭建求职平台系统为学生自动推送就业岗位信息,协助举办毕业生网络视频招聘会,助力毕业生通过云人才市场投递简历并与企业视频面试快速签约,为疫情期间毕业生求职工作做出贡献。

(三) 事后:及时总结、完善方案

1. 持续支持后应急情况下的教与学

后应急情况下的教与学不会马上恢复正常,很可能会在一段时间内持续采取线上或线上线下相结合的方式教学,经过政府发文、校内工作部署、严格检查等一系列流程审批后才会逐步恢复日常线下教学。在这段时间内,图书馆的线上信息化工作依旧不能松懈,需要持续积极把保证师生教与学的工作放在最重要位置上,满足用户需求,提升用户体验,从技术和平台等方面配合教学,提供个性化信息服务。同时逐步恢复线下办公、借还图书、书库管理等传统图书馆日常服务职能。另外,建议以应急情况下大规模开展线上教学工作为契机,探索优秀教学方法和线上教学典型案例,深度分析和评估线上教学方法及质量,深入推进现代信息技术与教育教学融合,并将成果融入到一流课程建设和教学创新大赛中,为构建未来线上线下相结合的教育教学模式,推动教学改革进程做出应有贡献。

2. 及时复盘大数据,完善应急方案

应急情况下的研究成果、方案政策和宣传报道等数据信息资源分散无序。在后应急情况下,图书馆应及时复盘并挖掘整理这些信息使之成为有效的大数据资源,建立专题应急大数据平台,分析数据中的相关性,对应急处理的能力和流程等方面系统分析,同时找出应急方案的不足,及时调整完善并演练培训,为今后更好对应急情况积累经验。还应运用好图书馆这个资源知识宝库,在后应急情况下建立并推广以用户为中心的周期性科普性线上线下应急信息素养教育培训,包括应急技能培训讲座、模拟演练、应急主题宣传与纪念展览、应急数据库和大数据人工智能技术推介等相关知识。

3. 发挥资源聚集优势,建立信息资源导航平台

图书馆作为高校重要的文献典藏部门具有收集和保存学校历史记忆的职能。建议收集汇总并

妥善保存与学校突发应急事件相关的手册、文件、方案、图片和视频等各类型一手文献,创建基于特色文献资源的信息资源导航平台,使珍贵文献永久保存,随时可览。在本次抗击新冠病毒疫情中,已有多所高校在有限的人力、物力和技术下尝试快速整合应急信息资源,如南开大学图书馆的“‘战役’主题书柜”、中国人民大学图书馆的“抗击新冠病毒”专题库等^[11],但由于技术和资源还不完备,更多局限于应急情况下免费纸电资源获取服务上,专题特色数据库和电子资源建设还不完善。建议在后应急情况下图书馆运用可视化分析、GIS技术、数据挖掘等数据分析技术建成专题特色资源数据库,创建“推送应急文献资源”收集保存应急文献资源“创建应急文献资源导航平台”推广应急文献资源导航平台”全流程,深挖文献价值,将应急突发事件对学校的影响沉淀并转化为宝贵的资源财富。

四、机制运行中需要注意的问题

(一) 制度保障,技术支撑

应急情况具有多样性、突发性和影响力大的特点,需要高校引起足够的重视。图书馆应逐渐将应急情况下信息化服务机制修改完善并纳入到图书馆长期发展战略规划中,成立专业化的应急工作团队并建立完整的“培训—实施—考核—奖励”流程制度。师生在应急情况下的线上教与学过程中避免出现技术、设备和人力等各类突发状况,需要图书馆技术部门人员掌握过硬的技术能力提供技术保障和数据支撑,掌握如在线教学、办公和学生管理平台运行机制,针对在线教学可能面临的并发压力对网络带宽和存储进行快速升级扩容、大规模真实环境测试、在线直播教学培训、后台实时监控在线上教学的每日网络系统数据(系统访问量、当日访客数、当前线上人数、网络带宽数据)等技能,保障信息化平台平稳运行。

(二) 协同联动,加强沟通

图书馆信息化服务需要与政府、高校到每位参与者密切持续交流,共同应对。政府部门是权威信息的发布者,首先应积极与政府和教育部在事前、事中和事后加强信息沟通、及时上报,最快速度收集整合信息并做出应急方案。之后,做好校内各部门的协调联动,例如,官网和微信开通“应急防控”专栏发布各类防控新闻通知,配合教务处、宣传部第一时间面向师生发布教学安排通知、在线办公和在线教学操作指南等。另外,和在线教学办公平台

厂商、数据库商、出版社及通讯公司和互联网企业开展广泛合作。最后,加强服务力度和广度,重视将权威新闻和教学信息及时传达到每一位师生,助力应急信息化服务的全方位有效开展。

(三) 重视督导,巡查观测

高校图书馆信息化服务在应急情况下需要重视督导和巡查观测的作用,应加入由校教学督导管理人员、课程负责人、学生管理人员组成的高校教学质量督导巡查队伍,深入线上课堂观测教师授课和学生在线学习情况。提高系统检查频率,搭建常态化平台应用交流群,及时准确发现问题并提供在线技术支持服务,确保线上教学良好的教学秩序和教学质量。建立由主管院长负责、各分院和职能部门参加的信息化联合教学检查观测小组,采取在线巡课的方式,通过教学数据通报、教学简报、巡课报告、线上问卷调查、在线授课师生反馈会、每日课程进展研讨会等方式将发现的问题及时公开,建立数据追踪和预警机制提醒教师及时做出调整并改进线上教学方式,促进“以用户为中心”线上教学质量不断提升。

应急情况下高校图书馆信息化服务机制还需提升改进。高校图书馆支持在线教学、在线办公和学生事务管理是挑战也是机遇。应重视信息化发展,持续以用户需求为导向,为师生提供优质的在线教学办公与管理、信息获取、资源推荐、教育培训等服务,深入开展信息化支持探索和实践,从而实现图书馆在新时代被赋予的信息化职能。

参考文献:

- [1]柯平,包鑫.公共图书馆在应对公共安全突发事件中的地位和作用[J/OL].图书馆论坛. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/44.1306.G2.20200324.1252.003.html>.
- [2]中华人民共和国教育部.关于印发《教育信息化2.0行动计划》的通知[EB/OL].[2018-04-13]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/201804/t20180425_334188.html.
- [3]唐成毅,丁海容,李勇.开放服务模式高校图书馆突发安全事件应急预案研究[J].成都理工大学学报(社会科学版),2012,20(2):106—109.
- [4]肖花,曾云华.基于用户需求的图书馆应急信息资源整合服务研究[J].大学图书馆学报,2017,35(4):19—22.
- [5]刘丙寅.图书馆突发事件的应对及思考[J].文化产业,2018,105(8):31—34.
- [6]魏永丽,韦汉涪.图书馆突发公共卫生事件应急机制现状分析[J].大学图书馆学报,2014,199(3):90—92.
- [7]侯勇.运用PDCA循环编制图书馆信息系统应急预案[J].蚌埠学院学报,2015,4(4):148—151.
- [8]杨敏,刘咏梅,谢笑.大学图书馆突发事件应急预防管理研究——基于WSR方法论[J].图书馆工作与研究,2019(10):11—17.
- [9]张靖.美国国立医学图书馆灾害应急信息服务与启示[J].图书馆学报,2016,60(7):72—77.
- [10]魏思廷.图书馆应急预案现状分析及对策[J].图书馆建设,2010,(5):74—76.
- [11]陈有志,肖蔚.新冠肺炎疫情应急信息服务:图书馆在行动[J].高校图书馆工作,2020(2):2.

Research on the Mechanism of User-centered Emergency Information Services of University Libraries

LI Jing, SHEN Fengchun

(Library and Information Center, Xi'an Eurasia University, Xi'an 710065, China)

Abstract: In order to meet the requirements of Educational Informatization 2.0 for university libraries, and to solve the problem that university libraries cannot provide offline services when responding to public safety emergency, this paper makes an exploration into the mechanism of emergency information services of university libraries. Firstly, the paper explains the importance of application of informatization technology to university libraries. Secondly, it clarifies the role of university libraries in emergency and builds a mechanism from three stages: pre-mission (clarifying responsibilities and making adequate preparation), in-mission (making quick responses and accurate decisions) and post-mission (making summary in time and perfecting plans). Finally, the paper summarizes the problems which need be noticed in the mechanism. The mechanism of information services based upon users' requirements has improved the information service quality of library-assisted teaching as well as office and student management in emergency, which provides comprehensive and professional services centered around users.

Key Words: university library; emergency management; information service

■ 办学体制改革

民办高校二级学院教学运行管理体制的优化与创新

——以西安欧亚学院为例

殷颖迪, 杜 珍

(西安欧亚学院 人居环境学院, 陕西 西安 710065)

摘要: 随着教育改革的不断发展, 教育资源得到进一步优化配置, 学校办学理念和规模也在不断调整。面对资源、规模、环境的不断变化, 民办高校二级学院组织机构也由高校传统管理模式变为新型的“裂变式”蜂巢组织。与学校从上至下整体体制的变化相适应, 二级学院教学运行管理组织也在变革中进行重构及管理模式探索。通过对西安欧亚学院二级学院教学运行管理体制的现状和变革的介绍与分析, 探讨了在组织变革中教学运行管理体制的优化与创新。

关键词: 民办高校; 教学运行管理体制; 体制优化; 体制创新

中图分类号: G648.7 **文献标识码:** A **文章编号:** 2019-QT010(2020)04-0035-03

高校教学运行管理工作是各高校的重要组成部分, 更是高校发展的组织核心内容, 教学运行管理组织也需要随着高校教学变革的需求而不断地进行优化与创新。民办高校二级学院在教学运行管理体制上的变革已经初显成效, 在传统的教学运行管理体制之上进行了优化和创新, 开创了一个高效、开放、合作的新型组织, 尤其是教学运行管理模式以学生学习支持为目标来组织开展教学运行工作, 为国家培养高素质应用型专业人才。

一、民办高校二级学院传统教学运行体制现状

现阶段, 我国高等教育事业已经从“要数量”向“要质量”转变。教育部高等教育司司长吴岩在2018 高等教育国际论坛年会上指出, “回归本科教育”已经成为国际高等教育的共识和趋势, 高等教育工作者必须扎根中国、融通中外, 立足时代、面向未来, 发展具有中国特色、世界水平的现代高等教育。对于全面整顿本科教学秩序, 吴岩强调, “专业、课程、教师、质保”, 这四点有变化, 我们整顿本

科教育就有突破口。

民办高校二级学院成立之初, 多借鉴高校二级学院的运行模式, 机构设置比较全面, 教学运行管理部门有教学科、学生科、各专业教研室、实验中心, 与其他高校并无太大区别。发展中期, 提出社区化学生管理, 在社区化改革初期, 二级学院的学生科职能被削弱, 出现了与办公室或教学科合并。在教学管理上常规性业务的耗时、繁琐是教学的一大难点, 二级学院面临教学人员紧张, 除去日常教学管理事务, 还有一些关于教学管理研究与分析、分享的业务无人顾及, 导致教学运行管理无创新性, 疲于应付日常事务性工作。

二、民办高校二级学院传统教学运行管理模式的优劣势分析

西安欧亚学院二级学院教学运行管理主要模式与传统公办院校区别不大, 在管理过程中优势和劣势均有, 现进行对优劣势进行分析总结。

(一) 传统教学运行管理模式的优势

日常教学运行管理按部就班完成学校教务处、

收稿日期: 2020-09-10

基金项目: 西安欧亚学院教育教学改革项目“基于项目管理的组织机构优化探索与实践——以欧亚学院人居环境学院为例”(2018YB007)

作者简介: 殷颖迪, 女, 河南开封人, 西安欧亚学院人居环境学院副院长, 讲师, 主要从事绿色建筑设计与评价和新工科教育教学改革研究。

学生处下达的工作安排和工作任务,教学管理人员对于常规业务内容熟悉,安排合理。教学监督管理到位,校院两级督导组配合二级学院教学运行管理部门深入教学检查,定期召开师生座谈会。教学运行管理平稳运行,无投诉事件,无教学事故发生。

(二)传统教学运行管理模式的劣势

1. 办学效率不高

二级学院由于长期在高校治理模式和治理习惯的束缚下,二级学院官本位思想比较严重,科层式组织机构机制僵化,行政权力泛化,结果导致学术事务经常收到行政权力的干涉,二级学院办学主体和办学实体的地位得不到保障,二级学院的办学积极行和主动性得不到充分发挥,办学效率不高。

2. 组织赋能不够

二级学院在传统的教学运行管理模式组织赋能不够,在遇到专项工作时,各科室严格按照分工,各干各的,内部沟通协调很难,导致组织混乱,领导决策太多,无暇顾及细节,无法发挥每位教师的智慧,大家多为等待分配任务,而不是自发式领取任务。传统教学运行管理模式主要按照学校各职能处室的命令开展工作,按部就班,创新力不足,二级学院特色发展不够,内部各部门交叉工作无人认领,出现责任推诿。多部门沟通效率较低,偶有信息失真,教学与学生管理工作分割过于清晰,部分关联工作无人关注与实施。

3. 人员职业发展通道不畅通

民办高校二级学院近几年师资数量得到缓解,但激励作用不显著,起不到监督、激励和问责的作用;传统模式下,教师就是按部就班授课,科研工作开展缓慢,在职称晋升上也遇到很多瓶颈问题。教师之间相互协作较差,个体单打独斗,导致科研与职称晋升工作发展都很缓慢。

三、民办高校二级学院教学运行管理体制的优化与创新

《裂变式转型》一书中提出“未来的组织架构会越来越趋向于扁平化,组织也会逐渐变成一个平台,裂变成为员工创新和创业的平台……”。办学环境变了,组织结构如何设计?在二级学院组织变革中,采用了“裂变式”蜂巢组织。

二级学院在组织变革中研究发现蜂巢式组织对组织和个人会带来更大的发展优势和发展空间。现对二级学院变革后的教学运行管理优化现状和

创新成果进行总结。

(一)民办高校二级学院教学运行管理体制优化现状

西安欧亚学院在改革发展的进程中,首先提出二级学院自主管理理念,对人事、财务等管理权进行授权,向二级学院下放教学权力、责任。二级学院由传统的按部就班式思想观念,开始向创新式教学管理模式进行变革。二级学院开始重新思考:环境发生了变化,组织机构如何设计?如何让组织变得更有活力?如何让适合的人做合适的事?如何让进行组织赋能?

二级学院经研讨调研分析,最终采用了“裂变式”蜂巢组织,这种组织形式的优势很突出。纵向方面,教学职能部门仍按照各域进行划分,对接学校各域,对各域基本工作进行推进,找到自己在各域中的定位及工作范围。横向方面,主要针对各种特定的任务,特别的对象(内外部用户),建立主题式的蜂窝式组织,这个主题可以是新需求、新专项工作、服务相关的痛点问题、创意创新等等,这种团队组织就是蜂窝团队。

二级学院下设三个中心,教学研发中心、学习支持中心、合作发展中心。对原有的教学管理部门和学生管理部门进行合并,改为学习支持中心。学习支持中心的职能从传统的教学管理变为以学生为中心的教学管理服务组织。在运行过程中教学运行管理与学生事务的老师打通,在做教学安排、学风建设、迎新、评优表彰等大型活动中,不再是单打独斗,教学管理和学生管理人员全部参与,沟通更高效,目标更清晰,减少了跨部门沟通的障碍和信息失真现象。

在组织重构中,教学和学生管理部门合并后,更名为学习支持中心,下设中心主任1名,主管教学工作;副主任1名,主管学生工作;中心内部岗位设有教学运行专员、学籍与重修专员、考试与教学档案专员、实践教学专员、就业专员。对原有的业务进行重新分配,让适合的人做合适的事,让员工发挥所长进行选配业务,对有关联的业务进行合并,在接洽业务时尽量由一位老师负责与一个部门交叉,而不是多人对接同一部门。项目组开展工作时,会有各个部门的老师来参与,一人参与多个项目,在每个项目组承担不同的角色,按照工作量发放劳务或制定绩效指标。

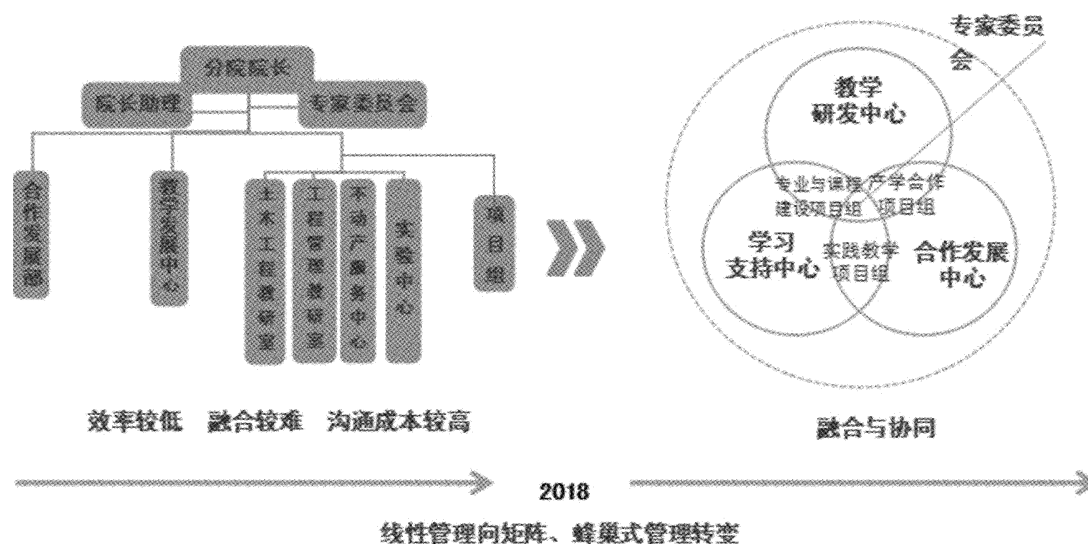


图1 教学运行管理模式变革

(二) 民办高校二级学院教学运行管理体制创新成果

1. 优化绩效管理激发员工潜能

绩效考核管理中,制定新一年的绩效时,应与员工进行充分的沟通,让员工认可,同员工共同制定个人成长发展计划,每年的绩效指标会结合员工个人发展情况来制定,保证员工既能完成绩效任务,又能在本职岗位得到提升和自我发展。

2. 师生满意度逐年提升

各部门在教学运行管理体制的改革下,充分的融合与协同。二级学院内部每年成立多个重点工作项目组,各部门人员参与其中,在各项目组承担不同的角色,服从项目组长长的任务分工与调遣,

工作效率提升,专项工作满意度提升。在学校第三方调查问卷中显示,二级学院的师生满意度均得到明显提升。投诉率降低,项目组运行模式在学院运行情况较好,工作推诿等情况再未出现。

3. 教学管理研究成果初显

教学运行管理部门对教学管理后台数据进行整体与挖掘,从人管到数字化管理,提升了质的飞跃。二级学院学习支持中心定期发布教学质量报告,用数据来呈现各专业教学质量与常规教学运行情况。教学质量报告经过三年的改版,对二级学院整体教学运行情况及专业发展现状反馈真实,给学院领导提供正确的决策,支撑了二级学院的品质发展。

Optimization and Innovation of Teaching Operation Management System of Schools of Non-governmental Universities: Taking Xi'an Eurasia University as an Example

YIN Yingdi, Du Zhen

(School of Human Settlements, Xi'an Eurasia University, Xi'an 710065, China)

Abstract: With the increasing development of education reform, education resources are being further optimized, and the ideas and scales of school running are being adjusted. As a consequence, the organizations of schools of a non-governmental university are turning their management to split and honeycombed structures from traditional university modes. Confronted with the top-down changes in the entire system of the schools, their teaching operation management organization are being re-constructed with the exploration into management modes. Based upon the introduction and analysis of the current situations of the teaching operation management organization of the schools of Xi'an Eurasia University, this paper studies the optimization and innovation of the teaching operation management system in the organizational reforms.

Key Words: non-governmental university; management mechanism of teaching operation; system optimization; system innovation

■ 办学体制改革

高校二级学院组织机构改革探析

——以西安欧亚学院人居环境学院为例

杨帆

(西安欧亚学院 人居环境学院, 陕西 西安 710065)

摘要: 高校二级学院组织机构应根据学院战略要求适时优化和调整, 借鉴公司化的管理模式, 构建扁平化、裂变式的组织机构。好的组织机构既要关注组织管理效率, 也要关注员工的成长与发展。赋能基层员工, 让适合的人干适合的事, 从而实现组织管理效率与员工成长、发展双提升。

关键词: 高等学校; 组织机构; 赋能; 员工发展

中图分类号: G647 **文献标识码:** A **文章编号:** 2019-QT010(2020)04-0038-03

组织机构是一个组织实现组织目标、达成组织愿景的存在形式。简单的说就是为了达成组织目标, 支持组织发展的基本运行框架。自20世纪90年代以来, 我国很多高校都进行了管理体制变革, 改革学校组织管理模式, 改革二级分院组织运行机构。但是, 受限于不同的领导管理风格或不同的基层组织运行机制, 二级学院管理模式问题逐步凸显。如何赋能基层员工, 协同创新, 激发全员活力, 形成适合的管理模式, 便成了各高校的亟待解决的问题。

一、我国高校二级学院主要的管理模式及存在问题

(一) 主要管理模式

我国二级学院多矩阵式管理模式。矩阵型组织结构是把按业务划分的部门和按项目划分的部门结合起来组成一个个矩阵, 使同一个人既同部门保持纵向业务联系, 又参与横向项目小组的工作。纵向业务上, 二级学院成立各系、各中心, 由院长直接管理; 横向项目上, 二级学院成立某某研究中心, 将各系、中心教师进行整合或交叉, 由不同的负责人管理。这一模式有效的把纵向业务分工与横向

项目合作结合起来, 从专项任务全局出发, 促进业务和项目协作, 有利于任务的完成。

(二) 主要存在问题

矩阵型组织结构比较复杂, 各纵向业务与横向项目交叉形成矩阵, 组织协调比较困难。横向项目负责人权力与责任不相称, 责权利不对等, 一旦缺乏有效的支持, 工作便难以开展。横向项目小组属于非常设机构, 该项目成员工作不稳定, 其利益易被忽视, 易缺乏组织归属感和使命感。

二、基于未来的组织架构思考

不同组织要根据不同时期的不同要求进行组织架构优化和调整。未来组织是一个扁平化的组织。扁平化组织指挥体系最早适用于美国军队管理体系, 旨在减少中间环节, 管理幅度变宽、权力较为集中, 该类型组织能大大提升团队运行效率。未来的高校二级学院组织架构也一定是少层级、宽口径的组织模式, 减少层级间的沟通成本, 重要决策信息直达底层一线师生, 从而实现管理的快速反应和处置。

未来组织是一个裂变式的组织。裂变就是有序分裂, 就如细胞的分裂, 一个变两个, 两个变四

收稿日期: 2020-09-10

基金项目: 西安欧亚学院教育教学改革项目“基于项目管理的组织机构优化探索与实践——以欧亚学院人居环境学院为例”(2018YB007)

作者简介: 杨帆, 男, 陕西高陵人, 西安欧亚学院人居环境学院合作发展中心主任、创新中心负责人, 主要从事教育空间设计、运维及管理研究。

个,从而实现指数级的增长。华为公司做过一场机构改革,提出了“班长的战争”,把领导的从中央集权变成小单位作战,通过现代化的小单位作战部队,发现战略机会,再迅速向后方请求强大火力,用现代化手段实施精准打击。未来的高校二级学院组织架构也一定是一个裂变的组织,通过小单位、项目的创新与运作,将教学的平台裂变成为师生创新、创业的平台。

构建蜂巢式管理组织架构是未来组织的关键。实现蜂巢式管理关键是要实现去“中心化”的管理模式,利用数信息技术,集全员教师智慧,建立开放、自由、高效运行模式。

三、组织赋能与员工发展

(一) 关注教师个性发展,匹配合适岗位

组织发展的核心是人的发展,高校二级学院组织发展关键点是让合适的人干合适的事。为了实现组织赋能和员工发展的目标,二级学院需要对教师进行分类培养,可通过360度考评、新员工培训计划、菜鸟训练营、讲师训练营、资深讲师训练营、明星教师训练营等活动对教师进行系统性培养及关爱。依据相关考评基础,结合教师的发展倾向,可将教师分为教学研究型、产学研合作型及科学研究型等类型,匹配相应岗位及职责。关注学院发展的同时也关注教师个性发展。

(二) 分解学院绩效任务,制定个性化绩效任务清单

高校二级学院的发展需要绩效指标的引领和支撑。良好的组织管理体系,一定需要个人的绩效任务与组织绩效目标相匹配。高校二级学院需要根据政府文件、学校发展规划、学校年度工作要点等内容制定详实的绩效任务,目标清晰、任务明确、措施可行、保障有力。高校二级学院教师要对照学院绩效任务清单,分解学院绩效任务,制定个性化教师绩效任务清单。绩效应与年终奖金、职称评审挂钩。

四、西安欧亚学院人居环境学院 组织机构改革

2007年,西安欧亚学院进行了系统性的战略梳理,基于学校新的战略发展方向,2010年进行部门及职能改革。践行“以学生为中心”的教育理念,以“为学生提供高质量的教育服务”为目标,持续关注质量建设。高效的组织管理架构是学院发展的基

石。以西安欧亚学院人居环境学院为例,开展高校二级学院组织架构研究。

(一) 原有组织机构

人居环境学院的前身可追溯于2003年成立的建筑工程系。随着2006年土木工程、工程管理等本科专业陆续开始招生由系改院,命名为建筑工程学院,平稳发展。2014—2018年第一次重大战略变革,在这期间明确了“建筑信息化(BIM)、绿色建筑、不动产服务”三大方向,并于2015年更名为“人居环境学院”。原有组织机构为矩阵式组织(见图1),学院实施院长负责制,专家委员会进行学术引领和指导,下设两个行政部门和一个教研室,三个部门之间基于不同事件可形成多个虚拟项目组。线性、矩阵式管理效率较低、部门之间融合较难、行政、教学管理人员与教师沟通成本较高。

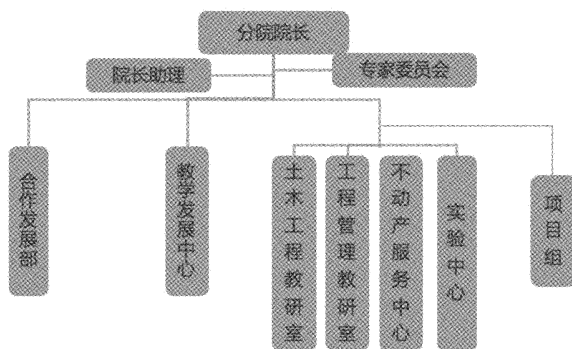


图1 2018年前人居环境学院组织机构图

(二) 组织机构改革原则与目标

2018年,人居环境学院进行了战略优化和调整,明确未来十年是分院的第二次重大战略变革时期,将聚焦质量,关注与国际接轨的教学体系搭建。基于此,原有的组织机构已不能满足新的战略发展诉求,需要进行组织机构优化、调整。遵循扁平化组织模式要求,组织机构改革将依照“精简、高效和统一”原则:精简、高效和统一;实现五个目标:规范机构和岗位名称、合理配置人力资源、明确各岗位职责、明晰工作流程以提高个人绩效和组织绩效。

(三) 新组织机构与职能

借鉴华为公司蜂巢式管理模式,强调融合与协同,人居环境学院成立3个中心,关注全员成长,激发全员活力。将原有的教学发展中心调整为学习支持中心,部门职能聚焦学生的学习效果,为学生学习提供服务;将原来的合作发展部更名为合作发展中心,部门职能聚焦外部企业资源,为学生实习、

产学研项目提供服务;将原有各教研室及实验中心整合为教学研发中心,部门职能聚焦教学质量、课程建设及科学研究。3个中心融合协同,成立专业与课程建设项目组、产学研合作项目组、实践教学项目组等,可根据学院重点事件进行随机调整或组合,赋能基层组织,项目负责人即普通教师,有项目组成员决定的权利。学院实施委员会决策机制,委员会成员为学院学术及行业专家,是学院重要的决策机构(见图2)。

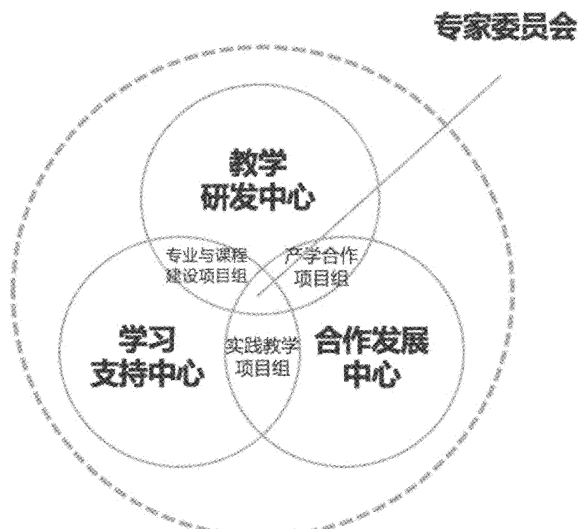


图2 改革后的人居环境学院组织机构

教学研发中心不设中心主任,设置专业负责人(即专业CEO)岗位,实施“以学生为中心”的全流程人才培养负责制,关注人才培养全过程,从入口的专业设计、过程培养与管理到实习就业岗位的开发与服务。中心实施教学辅助教师制度,即每月或每学院各专业设置1名教学辅助教师,协助专业负责人做好中心及专业的行政服务事务。

(四) 员工发展与个人成长

员工的发展既要有好的组织机构,也要有良好的考评体系。西安欧亚学院借鉴波多里奇卓越绩效标准从领导力、战略规划、利益相关者及市场、测量与分析、教师发展为中心、过程管理及结果七个维度对各二级学院进行绩效考核。二级学院根据分院绩效任务清单,结合教师不同的发展方向,讨论制定个性化教师绩效任务清单,教师对照绩效任务完成年度工作任务、培训成长任务等。

好的组织机构既关注组织的管理效果,也关注员工的个人成长。西安欧亚学院人居环境学院根据学院战略发展要求,适时调整二级学院组织机构,明确组织职能及岗位职责,与此同时,参照波多里奇卓越绩效标准对组织、个人制定个性化的绩效任务清单,赋能基层员工,强调协同与创新,激发全员活力,大大提出了工作效率。

An Exploration into the Reform of Organizations of Schools of Universities: Taking the School of Human Settlements of Xi'an Eurasia University as an Example

YANG Fan

(School of Human Settlements, Xi'an Eurasia University, Xi'an 710065, China)

Abstract: The schools of a university should optimize and adjust their organizations according to the university's development strategy, and construct flat and split organizations in terms of the management modes of enterprises. To become a good organization, a school should emphasize both the efficiency of its management and the growth and development of its staff. Only by enabling its grassroots staff and letting proper people do proper things can both the efficiency of its management and the growth and development of its staff be increased.

Key Words: university; organization; enable; development of staff

■ 办学体制改革

高校机构改革下的图书馆业务流程重构

——以西安欧亚学院为例

常丽萍

(西安欧亚学院 图文信息中心, 陕西 西安 710065)

摘要: 为了适应当下大学图书馆数字时代用户需求,大学信息服务机构必须进行改革。西安欧亚学院图书馆与信息部合并为图文信息中心,进行了图书馆机构改革和业务流程的重构。图书馆与信息部在“以学习者为中心,以用户需求为服务导向,以为用户提供高质量教育服务”的新理念指导下进行组织机构改革,改变了单一内容的工作模式,实现了高素质团队综合服务的新工作模式。新工作模式打破了图书馆资源服务和信息化服务边界,实现了各部门协同完成服务工作,提升了信息化整体水平及数据管理水平。

关键词: 高校图书馆;教育信息化;业务流程重构;组织机构改革;西安欧亚学院

中图分类号: G258.6 **文献标识码:** A **文章编号:** 2019-QT010(2020)04-0041-04

为推进大学图书馆适应数字时代的用户需求,推进大学信息服务机构改革,世界各国的大学开始探索图书馆与信息部门的合并,其中有哥伦比亚大学、卡内基梅隆大学、斯坦福大学、泽维尔大学等。这些大学,有些将计算机中心并入图书馆,成立“学术信息中心”,馆长为中心领导,但馆长必须具备计算机信息背景知识,如哥伦比亚大学模式;有些将图书馆并入计算机中心,成立“学术服务处”,由计算机中心主任担任领导,如卡内基梅隆大学模式;还有学校是图书馆馆长和计算机中心主任合作领导,设置“信息资源副校长”职务,统一管理信息方面工作,如斯坦福大学模式等。

国内较早合并的高校是浙江大学。2009年1月,浙江大学将图书馆与网络信息中心合并,成立了“图书与信息中心”。之后,相继有很多大学合并了这两个部门,比如,安徽财经大学、南京农业大学、中国矿业大学等。国内合作模式主要是信息中心并入图书馆,馆长为合并后的部门领导,进行管理工作。大多数合并后的新机构既保留了传统图书馆的业务,又融入了信息技术部门的技术优势。

2010年10月,西安欧亚学院获批民办教育改革发展试点单位,承担了民办高校内部管理体制改

革项目。随着高等教育信息化的不断深入,为了满足师生在教与学、科学研究过程中对图书和电子资源的需求,大力推进图书馆业务的信息化进程,学院对图书馆和信息部进行了调整,走在了民办高校图书馆机构改革的前列。

一、传统图书馆业务流程

传统图书馆部门设置是以不同的业务内容作为依据,部门之间几乎没有工作交叉,馆员负责某一单项业务。这种部门设置和岗位设置容易造成部门与部门之间形成业务壁垒,互相不了解对方的工作内容,协同合作水平偏低,馆员工作内容单一,只熟悉本岗工作内容,交叉协同能力弱,对满足用户需求,服务水平提升有一定的局限性。

西安欧亚学院图书馆在机构改革之前,设置了资源发展部、用户服务部、借阅部、学报编辑部等四个部门。资源发展部主要负责两方面业务,一方面是资源建设相关工作,另一方面是技术服务相关工作。资源建设工作主要负责图书、期刊等纸质资源的建设、采访、编目、校验等;电子资源的建设、维护、咨询等工作。技术服务工作主要负责图书馆网络系统维护、图书借阅系统维护、电子资源后台维

收稿日期:2020-12-05

作者简介:常丽萍,女,陕西咸阳人,西安欧亚学院图文信息中心学科馆员,主要从事高校图书馆学科服务研究。

护等相关网络技术工作;图书馆各类计算机软件、硬件等设施的维护工作。用户服务部主要负责面向全校师生的阅读推广、资源培训、品牌宣传等工作。工作的分工按照业务范畴进行,比如设立专门负责培训工作的馆员,阅读推广的馆员,品牌宣传的馆员等。借阅部主要负责图书馆图书外借、整理等流通工作,还负责阅览室的期刊、图书的阅览服务工作等。每个部门的工作内容界限明显,与其他部门无工作交叉,馆员工作局限性较大,难以满足多元化用户的综合性需求。

二、机构改革后的图书馆业务流程再造

(一) 网络环境下重构图书馆服务理念

当今,网络化获取信息已经成为用户的基本需求和习惯,高校图书馆也将文献资源建设的重心转移到数字资源建设上,传统的以纸质文献为主的服务逐渐向数字化信息服务倾斜,这种服务方式打破了时间与空间的限制,导致图书馆虚拟用户数越来越多。基于此,2015年,西安欧亚学院将图书馆与信息部两个部门进行合并重组,成立图文信息中心,实现全面业务流程再造,开启了全新的服务模式。

机构改革前图书馆具备什么样的业务服务,用户将在这种框架下享受服务。改革后服务理念转变为以学习者为中心,以用户需求为服务导向,以为用户提供高质量教育服务作为服务依据,在岗位设置上,也以学习者为中心、满足用户服务为依据进行了调整。由于学习者及用户需求的多元化、综合性,促使各部门必须具备服务的综合性、协同性。每位馆员的服务也具有综合性、多样性和个性化,促使馆员工作内容和工作方式发生根本性改变,馆员的综合素养也发生根本性变化。学习者是全校师生及在西安欧亚学院学习的群体,用户包括每一位师生员工和各分院、职能处室等服务用户。服务对象可以是个体,也可以是组织机构、部分群体。馆员服务内容的综合性、多样性与服务内容和服务对象的综合性相匹配。

(二) 向服务型转变的组织结构变革

组织机构变革对图书馆业务产生积极影响。首先,信息化思维方式浸入图书馆服务,促使图书馆服务更加信息化、智能化、数字化;其次,信息系统与图书馆资源的无缝对接,资源利用空前便利、信息系统内容得到丰富和扩展;最后,人力资源优化配置,工作效率和专业化程度明显提升。

图文信息中心领导由信息技术方面的专家担任,成立四个部门:图书文化服务中心、教与学服务中心、管理运营服务中心、智慧环境服务中心。其中图书文化服务中心承担了原图书馆的相关业务,为全校师生提供图书文化和信息资源服务。

机构改革前,图书馆资源建设由采访馆员进行,改革后转变为由馆员发布书目单、图书采购信息、收集分院及学习者个人图书资源需求,专业馆员进行筛选,再进行资源建设。例如,邀请11个二级分院教师、学生代表直接参与图书现场采购或在智能采选系统中采购,资源建设由资源需求方直接参与建设,专业馆员筛选查重。这种服务方式使得图书资源建设更符合学校发展、专业设置、用户需求以及科学的馆藏结构,图书资源建设服务更加科学合理,提升了用户满意度。电子资源建设一是实行院长联席会方式,各分院和相关职能部门根据学校专业设置、师生比例、资源需求等提出资源建设意见。二是通过在师生中进行广泛资源需求调研,从分院层面和师生层面分别了解资源需求,再合理布局资源建设结构。这种资源建设方式改变了电子资源结构,电子资源建设更符合学科建设需求、用户需求。例如蓝思英语、proquest心理学等数据库满足二级分院人文教育学院需求,专门为人文教育学院英语学习者、心理学专业师生建设的资源。学科服务方面,不再设立专门的培训馆员、阅读推广馆员、品牌宣传馆员,而是设立学科馆员,每位学科馆员负责几个分院,包括培训服务、课程服务、资源建设服务、阅读推广服务、信息化服务等,馆员需要解决所负责分院提出的服务需求。这种业务流程,用户有任何需求,只需要对接负责的学科馆员,就可以获取相关服务,极大便利了用户需求的实现和问题解决。当然这种业务流程,需要馆员具有较高的综合素养,还需要各部门、各岗位协同工作,共同完成服务工作任务。

其他三个中心的服务内容与图书文化服务中心的工作内容相互配合互相支撑。教与学服务中心主要职责是提供教与学方面的服务,负责学校教学信息化相关工作,公共数据、数据标准和数据规范的引导等工作。管理运营服务中心主要职责是提供综合性服务,各类文化活动、负责、信息素养和数据素养的引导等工作。智慧环境服务中心主要职责是提供信息技术、智慧环境方面服务、智慧校园建设与运营、信息系统的维护等。四个服务中心均涉及全院师生,服务信息经常互相交叉,需要各部门协同工

作,打破信息壁垒。例如,图书文化服务中心的学科馆员,在进行学科服务跟进过程中,收集到来自分院对电子资源校外访问的需求意见,馆员将信息反馈给智慧环境服务中心,经过各方协作,电子资源很快实现校外访问。教与学服务中心采集到分院师生希望将电子资源嵌入教学系统中,图书文化服务中心协同工作,满足用户资源需求。疫情期间,座位预约系统对图书馆空间利用,公共卫生安全尤为重要,在多部门协同努力下,快速上线,为科学空间管理起到积极作用。

(三) 基于智慧环境下的图书馆空间再造

信息化手段在图书馆的各项业务中得到充分利用,扩大了图书馆虚拟空间。例如:电子资源推广增加了线上培训,以方便师生不限场地,不限时间的接受培训。入馆教育中采用小程序闯关模式,让学生以游戏的方式了解了学院图书资源和电子资源的使用。图书资源布局也不再局限于书库陈列的纸质图书,增设了电子期刊、电子图书、电子报纸等;服务助理机器人、电子朗读亭、全套VR设备;学院全员流动情况实时显示,图书借阅情况实时显示。

近年,还建设了艺术分馆、工科分馆、通识分馆、高职分馆、人文分馆等众多分馆,部分分馆实现了远程借还书与本馆同步,故障即时处理,大大提高了分馆的管理效率。分馆能够保持高效平稳运行与部门改革有一定关系。

(四) 优化人员结构以提升学科服务水平

机构改革后人员打破了部门限制,以项目负责制推进工作得到具体执行,大胆实行跨界人力资源配置,全员信息化、数字化水平显著提升,员工人文服务,文化服务意识愈加浓厚,互相促进,相互融合。目前图书文化服务中心教师由“图书馆+英语”“图书馆+计算机”“图书馆+管理学”“图书馆+哲学”“计算机+管理学”等多元学科背景的人员组成,这些学科背景与二级学院实现了有机结合,为学科服务工作奠定了坚实的人力资源基础。学科馆员除进行常规图书馆资源建设、内部资源管理维护等工作外,还需掌握各类图书资源及平台,电子资源及广泛的专业机构数据库平台、信息资源,具备培训能力、授课能力、举办活动能力、信息化支持能力、二级学院间协作与合作能力、学术科研等综合能力。

学科服务团队走访各分院,采集二级学院需求以及资源配置工作的意见和建议,进行教学合作、

科研支持事宜等,二级学院将相关需求反馈给学科馆员,学科馆员首先进行即时处理,对不能即使处理的问题进行整理,主导各部门协同解决、答复、服务、反馈。

学科服务团队的主要服务工作有较大的转变:撰写学科专栏推文,线下线上推广资源,推广智能采选系统,推广信息化系统、资源咨询服务,资源推广培训,网络信息资源检索课程授课等,还有阅读推广,举办各类活动、图书推荐,分院专项服务,分馆服务、科学研究等。目前,学科服务团队实现了不同学科、不同专业的跨界服务,实现了从实体空间到虚拟空间的跨界服务,让图书馆与信息化,资源与系统得到很好融合。

三、图书馆业务流程重组的必要性及其意义

数字化时代,社会对图书馆服务的需求正在转型,这就要求图书馆服务必须跟上时代发展甚至引领潜在服务需求,在这种背景下,图书馆机构改革业务流程重组十分必要。西安欧亚学院图书馆的机构改革业务流程重组具有重要的现实意义。

(一) 人力资源配置优化成效显著

首先,图书馆业务服务人员数量大幅减少,人力资源成本节约;第二,机构改革中业务流程重组丰富了工作内容,改进了工作方式,工作专业性增强,工作价值增大,吸引高素质人才加入;第三,服务范围扩大,服务综合性增强,优化服务手段,提升了员工整体素养,工作效率显著提高;第四,教师多元专业背景下的跨界工作,不局限于部门的项目负责制使人力资源得到最大限度的利用,工作任务高效完成;第五,在全国高校图书馆中较早实现学生团队服务流通阅览业务全覆盖,获得中国高校图书馆管理典型案例全国二等奖,对全国高校图书馆管理提供了借鉴,学生团队也得到了成长和锻炼。

(二) 工作思维方式互相积极影响

机构改革业务流程重组,部门工作协同常态化,项目负责制的工作方式,常常使项目相关方共同合作,图书馆与信息化工作边界在一定范围开始模糊,信息化思维、信息化服务方式积极影响了图书馆服务内容和方式,在图书馆相关服务工作中产生积极影响。信息化服务中,文化服务的思维方式也在信息化工作中潜移默化的体现。信息化服务与文化服务有机融合,信息化服务更加柔性化、人性化,人文化;文化服务更加科技化、信息化、

现代化。信息化工作的人力资源支持、技术支持加快了智慧图书馆进程,智能化、信息化、系统化、智慧空间等多项创新性服务得以逐步实现。

(三) 助力人才培养目标的实现

机构改革后,图文信息中心成为学校战略委员会、投资建设委员会、绩效委员会、文化委员会成员,部门重要性显著提升。依托信息化工作的重要性,及与信息化工作的有效融合,图书文化服务中心的服务工作重要性随之凸显。2019年绩效委员会将分院生均阅读册数列入年终绩效中。近年全校11个分院中8个分院建立学科分馆,3个分院设立资料室,图书资源遍布到全校所有分院。人文教育学院舞蹈课程将电子资源嵌入教学过程,文化传媒学院将网络信息资源检索课程开设为必修课,艾德艺术学院、通识教育学院与图文信息中心共同探索提升学生阅读写作能力等,这些工作对实现学校人才培养目标具有重要意义,而这些工作深入、顺利、广泛的开展,与图文信息中心机构改革重要性提升都有着直接的关系。

(四) 为教学科研提供有效支持

民办高校对科研工作的重视度逐年提升,学术

资源的获取就显得尤为重要。高素质的学科服务团队成立,大力支持学校教学和科研工作改革。一是将教学和科研相关电子资源数据库嵌入到教学系统中,方便了师生学习和科学研究。二是VPN电子资源的校外访问,为师生在校外获取电子资源,提供了极大的便利。三是开发国内外优质电子资源,使电子资源总数由原来的30余种增加到现在的百余种,不仅从数量上大幅提升,而且资源结构更加合理,拓宽了师生获取知识的途径。这些举措对广大师生立足学术前沿,把握学术热点、难点,获取基金项目,进行学术合作与交流都起到了至关重要的作用。

西安欧亚学院图书馆业务流程重构为师生充分利用图书资源、电子资源、信息系统,盘活图书馆实体空间和虚拟空间资源,提升学科服务层次、拉近资源与教学科研距离,提升用户体验满意度起到了积极重要作用,创造性的解决了图书馆与信息化服务的融合。

Re-construction of Library Service Flows of Universities During Organizational Reform: Taking Xi'an Eurasia University as an Example

CHANG Liping

(Library and Information Center, Xi'an Eurasia University, Xi'an 710065, China)

Abstract: In recent years, university libraries are active in pushing forward the reform of information service organizations in order to meet the requirements of users in the digital era. In a consequence, Xi'an Eurasia University combines its library and its information department into a new organization: Library and Information Center, aiming to make reform of the library organizations and to re-construct the library service flows. Based upon the idea that "the new organization should be learners-centered and oriented to users' requirements, with an objective of providing users with education services of higher quality", the library and the information department are integrated. After the integration, the new organization has changed its traditional work mode of monotonous content into the new work mode of high-quality, comprehensive team services. The new work mode breaks through the boundary between library resources services and informatization services, which coordinate different departments to provide various services, with the improvement of its informatization level as well as its data management level.

Key Words: university library; informatization of education; re-construction of service flows; reform of organizations; Xi'an Eurasia University

■ 党建与思想政治教育

“答辩制”：创新新时代高校学生 党员发展教育工作机制

——基于粤西地区5所本科院校的调研分析

陈幕飞

(岭南师范学院 党委组织部, 广东 湛江 524048)

摘要：新时代对高校大学生党员发展教育工作提出了新要求,要求高校积极创新党建工作新思路,从大学生党员发展教育方面着手,探索创新新时代大学生党员发展教育工作机制。基于对粤西地区5所本科院校大学生党员发展教育现状的调查,分析存在问题,将“答辩制”引入到高校大学生党员发展教育工作中,以进一步探索大学生党员在“共青团员推优”“学生党员发展”“预备党员转正”和“年度考核评议”等阶段的新途径,创新大学生党员发展教育工作机制,健全新时代高校大学生党员发展教育工作体系。

关键词：新时代高校党建工作;“答辩制”;大学生党员;党员发展教育

中图分类号：G645.5 **文献标识码：**A **文章编号：**2019-QT010(2020)04-0045-06

中国特色社会主义进入了新时代^[1],新时代给高校学生党建工作带来了新的形势,高校学生党员队伍呈现出结构多层次、思想多元化等新特点,给高校的学生党建工作带来了新的挑战。《中国共产党发展党员工作细则》《普通高等学校学生党建工作标准》的发布、中国共产党第十九次代表大会和全国高校思想政治工作会议的召开,“两学一做”学习教育常态化制度化建设的新要求^[2],都为高校学生党建工作带来了新的形势。高校学生党员发展和教育工作是高校学生党建工作的重要组成部分,大学生党员的发展教育质量关系到学生党员队伍的先进性和纯洁性。把优秀的大学生吸收到党组织中来是高校学生党建的一项重要任务,也是全面推进从严治党的根本要求。党的十九大报告中提出中国特色社会主义进入新时代,这就要求高校大学生党员发展教育也要立足于新时代,改进方法,创新模式,高校应该从学生党员的发展培育方面为抓手,以引入新机制创新大学生党员发展教育工作机制,健全高校大学生党员发展教育工作体系,为

中国特色社会主义现代化建设输送优秀的建设者和可靠接班人。

一、“答辩制”的内涵及运作模式

新时代对大学生党员发展教育提出的新任务新要求,这就要求高校学生党员发展教育工作要紧跟时代发展的步伐,创新大学生党员发展教育方式,在党员发展教育中积极引入新的机制,在党员发展的“源头”“入口”“整改”和树“典范”中来构建起高校学生党员发展质量新体系。“答辩制”一般运用于高等教育之中,针对学术性问题的研究、探讨、问难和思辨,具有公开、公正、公平的优点,能迅速有效地判别答辩人的知识水和思想工作情况的优劣。在大学生党员发展教育工作中引入“答辩制”就是通过公开、自由的交流,使答辩人充分而客观地认识自己的优缺点,以便完善自己,追求更高的目标^[3]。据不完全统计,近年,我国有许多高校党组织都在探索实践这一新的方式。2010年以来,中国石油大学(华东)、华东理工大学、浙江师范

收稿日期:2020-11-13

基金项目:2017年度广东省高等学校党建研究课题“高校学生党员发展质量保障体系构建研究——基于‘述责答辩’机制下的大学生党员发展教育模式”(2017BKYB005)

作者简介:陈幕飞,男,广东湛江人,岭南师范学院党委组织部讲师,主要从事高校党建与思想政治教育研究。

大学、大连海事大学等高校都在积极探索试行这一新方式,岭南师范学院商学院自2009年开始也在“答辩制”的引入进行了实践探索。2013年,广东省委教育工委制定并出台《进一步提高大学生党员发展质量的指导意见》,全面推行发展大学生党员“三投票五公示一答辩”制度^[4],进一步扩大了民主,完善了程序,增强了大学生党员发展工作的科学性和公信度,提高了大学生党员发展质量。由此可以看出,将答辩制引入高校大学生发展党员工作,创新大学生党员的发展教育工作机制已成为高校推动党建工作创新的实践热点。

二、当前高校学生党员发展教育工作的问题分析

为深入了解高校学生党员发展教育的现状,本研究采取问卷调查和个别访谈法对粤西5所本科院校(岭南师范学院、广东海洋大学、广东医科大学、广东石油化工学院、广东海洋大学寸金学院)的师生进行了较深入的抽样调查,本次调查,共发放问卷1200份,收回1034份,有效问卷996,问卷的有效回收率为83%。基于粤西5所院校的在校学生调查数据分析表明,当前高校学生党员发展质量较高,学生党员发展教育工作整体状态较为良好,但由于社会形势的复杂化和信息的多元化,调查问卷中也显示出高校学生党员和发展教育工作存在一些问题:

(一) 入党前:入党动机多元化,理想信念不坚定

调查结果如图1、2所示,78.3%参与者希望在大学期间入党并向党组织递交了入党申请书,还有21.7%参与者对大学期间申请入党的看法是无所谓或者是不想入党。78.3%参与者申请入党的入党主义原因是:30.7%的大学生认为入党能更好的发挥自己的社会作用,在追求政治方面的上进和将实现共产主义作为自己的理想与目标的大学生分别为21.3%和13.3%,但也有约20.4%的大学生入党原因是入党对自己有帮助,能为毕业找工作增加筹码或者评优等,此外还有部分大学生入党是受父母家庭影响占10.1%。结果表明,在校大学生入党原因存在多样化,入党动机多元化,但绝大多数大学生申请入党的动机较为单纯,即追求政治方面的上进、将实现共产主义作为自己的理想与目标和入党能更好的发挥自己的社会作用;但也有部分大学生入党动机不端正,为了谋取私利,把荣

誉得失看得太重,入党动机不端正;这表明大学生申请入党东及多元化,入党过程中没有自己深入的思考、探索和实践,对党的认识缺乏,理想信念不坚定,这就需要高校党组织健全入党考察机制,加强大学生的理想信念教育,端正入党动机。

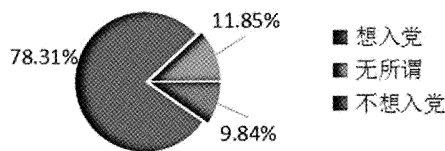


图1 大学生申请入党的看法

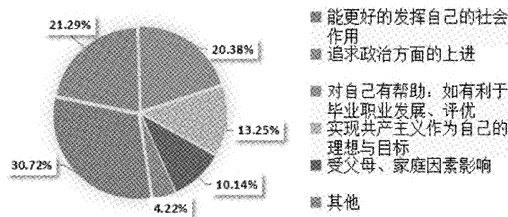


图2 大学生申请入党的主要原因

(二) 入党时:党的理论知识不扎实,服务意识不强

在对大学生调查和党建工作者的访谈中,笔者发现,有些大学生在成为党员发展对象和预备党员后,日常自我教育学习逐渐放松,不关心国家时事,不主动去获取和学习党的理论知识,党员的意识观念淡化。通过分析调查问卷,在对“您发现您身边的党员或发展对象平时会自觉的了解国家时事吗”的调查显示(见表1)。

表1 您发现您身边的党员或发展对象平时会自觉的了解国家时事吗?

选项	得票数(票)	百分比(%)
肯定会	271	27.21
一般会	437	43.88
偶尔会	210	21.08
不会	78	7.83

表1显示:仅有27.2%的大学生认为他们肯

定会,有接近 28.9 % 的大学生认为身边的党员偶尔会或者不会。笔者在对部分党员和高校党建工作者的访谈中,发现个别党员的服务宗旨观念淡化,对理论学习重要性和必要性的认识不足、群众观念不牢、服务意识不强,与入党前和入党后思想、行动上都没有任何改变;甚至个别党员出现放松了对自己的要求,不思进取,在期末考试中出现成绩不及格被延迟转正的现象,还有一个已经列为发展对象的学生在考试中竟然作弊被取消了发展资格。这些表明,有些大学生发展对象或预备党员党的理论知识有待提升,自我学习教育意识和党员的服务意识要加强,这就需要高校党组织健全学生党员发展机制,激发学生党员的主动学习兴趣和提升党员的服务意识。

(三) 入党后:党员模范作用不突出,党员教育力度不强

“您觉得大学生党员的党性修养在成为党员后有提升吗?”在分析调查问卷中发现(见表 2),只有

25.6 % 的大学生认为肯定有,43.4 % 的大学生认为一般,31.02 % 的大学生认为基本没有或者完全没有。这表明,大部分学生党员会主动的去学习党的理论知识,用理论知识来武装自己头脑,主动的去提升自身党性修养;但也有接近 32 % 的大学生入党后党性修养不够,从侧面上反映出他们不重视自身的党性修养,未自觉加强对党理论知识的学习,为认识到提升自我党性修养的重要性。在对“您认为大学生党员的先锋模范如何?”的数据统计中发现,有接近 21.5 % 的大学生选择非常好,54.7 % 的大学生选择比较好,23.8 % 的大学生选择一般或者不突出。这表明,高校大学生党员发挥先锋模范作用的整体上是突出的,但也有少数大学生党员的先锋模范作用在弱化或者处于被动接受状态,党员的模范作用不突出,这就需要高校党组织健全学生党员管理教育机制,充分发挥出党员的先锋模范作用,保持大学生党员的先进性和纯洁性。

表 2 关于大学生党性修养和发挥党员先锋模范作用的情况调查统计

党性修养方面	得票数(票)	百分比(%)	百分比(%)	得票数(票)	发挥先锋模范作用方面
肯定有	255	25.60	21.49	214	非常好
一般由	432	43.37	54.72	545	比较好
基本没有	207	20.78	21.59	215	一般
完全没有	102	10.24	2.21	22	不突出

(四) 高校:发展标准不统一,考评机制不健全

随着高校学生党员队伍的不断壮大和党建工作的不断成熟、学生群体素质的不断提升,在面对“成熟一个,发展一个”标准时,难以给出一个明确的界定。在对高校党建工作者的访谈中了解到高校学生党建工作存在考评机制不健全,发展标准不统一的问题:一是高校学生党建工作虽然已经建立了较为完善的制度,但对学生入党的考查缺乏较为全面、系统的考评制度,往往只参考一些硬性指标作为发展条件,偏重于某一方面的表现。譬如在调查中发现一些高校的二级学院分党委发展党员单纯的以学生的综合测评成绩作为单一指标,甚至直接按照综合测评的成绩高低来等额地选定发展人员,这就不可避免的存在注重学生的学习成绩、获

奖等简单量化情况,对党的认识、入党动机、群众基础、政治素质等方面的考察不够等问题,导致一些成绩虽然优异但参与班级事务,群众基础较差或者入党动机不端正的学生往往也能轻易的加入党组织,而这些学生很难以让人信服,无法获得群众基础。

二是部分高校的二级学院分党委在发展党员中对思想政治素质的评价往往比较含糊和笼统,未准确结合学院学生的大学生思想整体特点制定出有针对性的考评系统指标。此外,个别高校二级学院分党委在考评制度操作上,工作方式有时过粗,缺乏师生群众的参与监督,造成考评结果的准确性存在一定程度上的偏差。针对以上问题,面对新时代的发展,本研究也尝试在学生党员发展教育工作

过程引入“答辩制”,创新大学生党员发展教育工作方法,建立健全新时代大学生党员发展质量保障新体系,为解决以上问题找到新方法和实践途径,有效的推动高校党建工作科学扎实开展。

三、在大学生党员发展教育工作中引入“答辩制”的实践途径

在“团员推优”“党员发展”“党员转正”“考核评议”等党员发展教育重要环节实施“答辩制”,逐渐建立起大学生党员发展教育工作新体系,推动学生党建工作科学有效的开展。

(一)共青团员推优“陈述答辩制”——抓“源头”,提高发展质量

推荐优秀团员作为党的发展对象(简称团员推优),是党赋予共青团组织的一项光荣任务。目前团员推优对象的产生主要是通过班级团支部推优的形式提名,二级学院分团委和校团委在名额比例限定范围内一般不进行详细的审查,只是对学生的学习成绩及现实工作表现尽心粗略的评价,不能全面深入的对入党积极分子进行全面的考察,忽视了学生道德品质方面的考察。在团员推优阶段引入“陈述答辩制”,主要考察答辩人的入党动机、理想信念和宗旨意识。“陈述答辩制”就是要求在符合基本条件的前提下,在二级学院分团委中公开举行共青团员推优入党“陈述答辩”大会,要求推优对象进行5分钟自我陈述,陈述的内容包括:入党动机、入党态度、对党的认识、考察期通过哪些具体的实际行动向党组织靠拢以及自我的优缺点等,评委根据答辩者“陈述”过程中的基本情况和其在“答辩”过程中的思想意识、理论知识等方面进行测评并作为是否通过推优答辩的依据,只有通过者方可进入下一环节的发展工作,未通过者要在会后进行整改并继续接受培养和考察。此环节引入“陈述答辩制”能够充分的让共青团员从被动学习党的理论知识转变到主动获取,从“要我学”到“我要学”学习思想上的改变,在学习中更加的坚定理想信念和增强宗旨意识,从而端正入党动机,提升了团员推优对象的发展质量,确保党员发展的“源头”关。

(二)学生党员发展“承诺答辩制”——把“入口”,端正入党动机

通过考察确定为发展对象,在发展前组织一次“承诺答辩制”,考察发展对象成为入党积极分子后的是否积极主动的学习党的理论知识和关注时事政治,入党动机是否端正和上一阶段答辩时评委会

提出的意见和建议、尤其是需要改进的地方是否已经改正等方面。“承诺”阶段首先发展对象根据要求制作PPT进行讲述自己从成为入党积极分子以来的综合表现,并在“答辩”环节设置题目考察发展对象理论知识的掌握和处理问题的态度,并接受与会同学和答辩评委们的提问,这样就可以把答辩者置于公众考评上,让答辩者在会上“红红脸、出出汗”成为承诺答辩大会的常态;其次发展对象表态并向大会做出承诺,要承诺自己在理想信念、工作作风、学习态度等方面上努力的方向及具体做法,并上交《承诺书》;最后评委根据答辩者综合表现情况进行测评并提出下一步需要整改的意见和建议,通过者可进入下一环节的发展工作,未通过者要在规定时间内作出相应整改由党支部继续培养和考察,严把大学生党员发展“入口关”。

(三)预备党员转正“述责答辩制”——控“质量”,发挥模范带头作用

在党员发展的最后一个环节即预备党员转正环节引入“述责答辩制”,这也是广东省委教育工委在2013年《关于进一步提高大学生党员发展质量的指导意见》中提出“全面推行发展大学生党员‘三投票五公示一答辩’制度”的必备环节。在这个环节中实施“述责答辩”主要考察预备党员在预备期间在思想政治、党性修养、学习能力和带头模范作用等方面的表现是否起到了先锋模范作用,是否履行党员义务和职责。在答辩前预备党员需要向与会人员汇报自己在一年的预备期内履行党员义务的情况,并与其在上一环节的承诺答辩时所做出的承诺进行对照,是否正在兑现了当初的承诺。述责答辩过程中要求答辩者制作PPT进行述责、展示自我、接收提问、迎接检验。评委会根据答辩者综合表现给出给出评分并加以点评,提出下一步需要整改的意见和建议,会后结合答辩者的思想政治素质、专业学习情况、日常行为表现、群众座谈意见、先锋模范作用发挥等综合方面进行测评,未通过者给予延迟转正时间或取消预备党员资格,确保大学生党员的先锋模范作用,严控大学生党员的“质量关”。

(四)党员年度考核“评议答辩制”——树“典范”,保持先进性和纯洁性

对正式党员每年底进行一次考核评议,在考核评议中引入“评议答辩制”,考察正式党员一年来所履行的党员义务和责任、党的理论知识学习和党性修养以及如何在学生中发挥出党员的先锋模范带

头作用等方面来进行,按照“个人述责、党员答辩、评委测评、会后整改”的程序,对党员一年来的综合表现做出评议。首先正式党员对其一年来履行党员义务和责任情况进行陈述,答辩委员会成员及与会其他同学对答辩对象进行提问,答辩者接受提问并当场回答,最后答辩评委根据正式党员的综合表现情况进行无记名等级评议并提出需要整改的意见和建议。对群众满意度低的党员,“评议答辩”不通过者,及时为他们找出原因,并限定他们在规定的时间内按照要求进行整改,整改通过者给予合格

等级,对整改不通过者,问题严重党员的提交给支部党员大会讨论,畅通“出口关”对不合格党员进行组织处理。“评议答辩制”实施过程既可以促使他们间近距离的接触优秀党员,学习优秀党员的先进事迹,提升自身政治觉悟和思想素质,提高党性修养和党纪意识,用优秀党员的示范行为来引领在自己的全面发展,又可以有针对性的帮教后进党员,促进他们从政治上、思想上坚定理想信念转化成为一名合格党员。从而起到党员再教育的效果,保持大学生党员队伍的先进性和纯洁性(见表3)。

表3 “答辩制”引入到大学生党员发展教育工作的实践途径

类 型	答辩对象	答辩委员会 组成人员	考察内容
共青团员推优 陈述答辩	申请入党团员	学校团委负责人、学院党委副书记、班主任、辅导员、学生党员、团支书、普通同学	1. 党团基本知识; 2. 入党动机; 3. 理想信念; 4. 自身的优缺点和今后努力方向。 (▲)
学生党员发展 承诺答辩	发展对象	学校组织部负责人、学院党委书记、副书记、支部书记、辅导员、全体党员、主要学生干部、普通学生代表	1. 党的基本知识; 2. 对党员的基本要求(权利、义务、纪律等); 3. 经考察培养取得的成长进步; 4. 自身还存在的问题以及整改情况; 5. 入党动机是否端正。(▲)
预备党员转正 述责答辩	中共预备党员	学校组织部负责人、学院党委书记、副书记、支部书记、辅导员、全体党员、非党员代表	1. 履行党员义务和职责; 2. 党员先锋模范作用; 3. 经考察培养取得的成长进步; 4. 自身还存在的问题以及整改情况; 5. 兑现党员发展时的承诺情况。(▲)
党员年度考核 评议答辩	正式党员	学院党委书记、副书记、支部书记、辅导员、全体党员、非党员代表	1. 党的基本知识。 2. 履行党员义务和职责; 3. 经考察培养取得的成长进步; 4. 党组织交给的任务完成情况; 5. 党员先锋模范作用。(▲)

四、总 结

新时代给高校大学生党员发展教育工作提出

了新要求,积极引入新机制推动党建工作科学有效的开展是高校党建的一项重要工作。高校党建工作者可利用“答辩制”实施过程的特点与高校学生

党建工作进行科学有效的融合,转变观念、创新思路,改进方法、优化载体,尝试在大学生党员发展教育的“共青团员推优”“学生党员发展”“预备党员转正”和“年度考核评议”等阶段分别实行“陈述答辩制”“承诺答辩制”“述责答辩制”和“评议答辩制”,创新大学生党员发展教育工作机制,健全高校大学生党员发展教育工作体系,促进高校学生党员发展教育工作科学有序开展,有效的保持其大学生党员队伍的先进性和纯洁性。

参考文献:

- [1] 习近平. 在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[N]. 人民日报, 2017-10-18(01).
- [2] 中共中央办公厅印发《中国共产党发展党员工作细则》[N]. 人民日报, 2014-06-11.
- [3] 陈幕飞. “述责答辩”制引入高校大学生党员发展教育工作的探索与实践[J]. 管理观察, 2018(15): 130—131.
- [4] 广东省委教育工委. 关于进一步提高大学生党员发展质量的指导意见[Z]. 粤教工委组函[2013]25号.

“Regulation of Oral Defense”: Innovating the Working Mechanism of Admitting and Educating Party Members from College Students in the New Era, Based upon the Investigation into Five Four-year-program Universities in Western Guangdong

CHEN Mufei

(Organizational Dept. of the Party Committee, Lingnan Normal University, Zhanjiang 524048, China)

Abstract: The new era has raised new requirements for the admittance and education of Party members from college students, expecting colleges and universities to be active in innovating new thoughts about Party construction and to explore and innovate a new mechanism for the work in the new era. By an analysis of the admittance and education of Party members from five four-year-program universities in western Guangdong with an study of the problems in the work, this paper introduces the “regulation of oral defense” to the work so as to further find new approaches of college students to the Party during the stages of “Recommendation of Communist Youth League Members”, “Admittance of Party Members from College Students”, “Probationary Party Members Becoming Full Ones”, “Annual Examination and Estimation” and so on. The paper is aimed to innovate the working mechanism of admitting and educating Party members from college students and to improve the work’s system.

Key Words: new era; “regulation of oral defense”, Party member as a college student; admittance and education

■人才培养

“一带一路”背景下高端财会人才培养路径研究

师 艳

(西安欧亚学院 会计学院,陕西 西安 710065)

摘要:在“一带一路”建设过程中,我国“走出去”的企业对复合型财会人才需求量不断增长,但是受制于传统的教育方式,高校培养的财会人才难以胜任“一带一路”背景下的财务工作。这就要求高校从培养“核算型人才”向“沟通型、管理型、决策型、涉外型”人才转变。从知识、能力及素养三个维度提出高端财会人才的培养定位,从课程体系构建、校企合作、交流渠道、教学方法改进、师资队伍建设等维度提出培养实施路径。

关键词:“一带一路”建设;高端财会人才;高校人才培养

中图分类号:G230.4 **文献标识码:**A **文章编号:**2019-QT010(2020)04-0051-03

2013年中国提出“一带一路”倡议以来,各方面都取得了丰硕成果。作为国际通用的商业语言,会计必须发挥“基础设施”的作用,“一带一路”倡议的深层推进对于财会行业带来了巨大的机遇,但同时对我国高校财会人才培养提出了全新的挑战。目前“一带一路”建设对我国财会人才带来的机遇与挑战是什么?企业对于高端财会人才的胜任能力需求是什么?高校该如何契合“一带一路”背景,培养适合企业需要的财会人才?这些都是目前亟需解决的重要课题。

一、“一带一路”背景下财会人才面临的机遇与挑战

据统计,目前我国有将近40%的高校办有会计专业,会计专业的在校本科生占有所有在校本科生的10%左右。截至2018年10月,我国拥有超过4000万人的全球最大会计从业群体,但其中拥有高级会计师资格证书的人数只有16万。RobertHalf发表2019年薪酬指南显示,在“一带一路”背景下,72%香港CFO表示现实难以物色合格的财务和会计专才,并有多达75%受访者预料未来五年将更难聘请合适的人才。在“一带一路”建设过程中,我国“走出去”的企业对国际化人才需求量较

大,但是受制于传统的教育方式,高校培养的财会人才在沟通与创新能力方面较弱,缺乏国际视野,眼界较为狭窄,综合战略思维能力不足,难以胜任“一带一路”背景下的财会工作。

二、“一带一路”背景下我国高端财会人才培养定位

2016年上海国家会计学院、ACCA(特许公认会计师公会)和德勤会计师事务所三方开展联合调研,探究“一带一路”沿线国家财会人员的胜任能力。梳理出财务人员胜任力包括:财务核算能力(包括财务会计、财务报告、财务管理等)、财务分析能力(包括成本管理、预算管理、绩效管理等)、纳税筹划及税务风险管控、审计和认证业务、大数据分析、公司治理及风险管理、相关软件的应用能力、熟悉商业模式、正确评价战略选择的能力、对宏观环境及行业前沿判断及把握能力。

为了更好的服务会计工作国际交流与合作,能在“一带一路”建设中更好的起到带头作用,我国对高端财务人才提出了适应时代的新要求、新定位。在现有的要求基础上,我国将新的培养方案定位在:专项培养一批熟悉“一带一路”沿线国家,精通与经济相关的法律、财务决策,国际税收以及具备

收稿日期:2020-11-26

基金项目:2017年度陕西省高等教育学会基金项目“‘一带一路’背景下高端财会人才培养路径研究”(XGH17)

作者简介:师 艳,女,陕西西安人,西安欧亚学院会计学院副教授,主要从事财务分析与绩效评价研究。

必要的文化素养,具有价值创造能力、能果断做出规避风险的正确决策的复合型高级财务管理人才。

“一带一路”建设要求财会人才从“核算型”人才向“沟通型、管理型、决策型、涉外型”人才转变;

具体到高校对财会人才的培养,应从技术型人才培养转向通识型人才培养。对此,针对“一带一路”背景,高校的财会人才培养将从知识、能力、素养三方面着手(见图1),培养应用复合型高级财会人才。

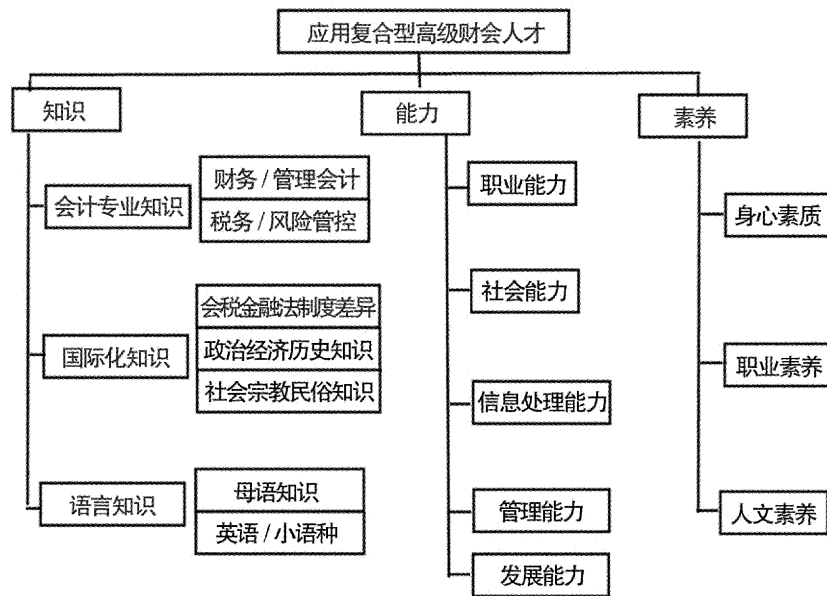


图1 “一带一路”背景下高端财会人才培养定位

(一) 知识方面

首先,会计专业知识是必备的知识,包含核算会计知识、管理会计知识、税务筹划及风险管控知识、公司治理及风险管理等知识。其次,针对服务“一带一路”的高端财会人才培养,国际化知识是必备的,财会人才不仅要了解沿线国家税法制度及金融体系的差异,还要了解沿线国家投资政策、历史文化、民俗风情等。跨文化交流的桥梁的语言,高校针对“一带一路”背景培养的高端财会人才首先应在本国语言文学上储备一定的知识,此外还应具备一定的外语知识,除了英语知识,应该选择性的学习“一带一路”沿线小语种国家的语言。

(二) 能力方面

首先,要有面对复杂环境的职业判断与职业操作能力,如财务核算能力、财务分析能力、财务管控能力。其次,还应具备较强的社会能力,如面对复杂环境的适应能力,良好的沟通与表达能力,一定的组织与协调能力。再次,应具有高效的信息搜集、处理及运用能力。在当今信息化时代,信息的渠道越来越多样,信息呈指数型增长,今后企业的竞争很大程度是信息的竞争,如何在快速搜集、有

效整理、在此基础上助力企业进行有效的分析与决策,是着重力培养的能力之一。第四,应具备良好的管理能力,会计正面临着由核算向管理的职能转变,对接“一带一路”需求的财会人才需要走出财务部门,与业务部门沟通,与其他部门沟通,与企业内外的各种相关利益者沟通,因此,需要具备良好的沟通协调能力、组织合作能力、果断的抉择能力。最后,应具备终身学习的意识和能力,由于外部环境的不确定性及变化性,相应的准则体系不断的变化与改进,优秀的财会人才应保持“学到老活到老”的心态和良好的学习能力。

(三) 素质方面

首先,健康的身心素质是在复杂环境及高标准工作下适应的基础,正确的政治素质是鉴定立场,明辨是非的基础。其次,优秀的会计职业素养是职业技能、敬业精神和职业道德的综合体现。最后,适应“一带一路”建设需求的财务人才应具备良好的的人文素养,有同理心,能尊重不同的宗教信仰及风俗习惯,具备人文情怀,融入沿线国家的文化、生活环境中。

三、“一带一路”背景下高端会计人才培养路径

(一) 构建以技术型人才培养向复合应用型人才培养为转变的课程体系

要改革传统的“核算型”人才培养方案,紧跟学术和实务前沿,构筑“管理型、决策型、创新型、涉外型”人才培养方案。在课程设置上,应体现出适度的“跳出会计”“外向型”“管理型”,对此,课程体系课程设置分为通识课程、管理学科平台课程、专业核心课程及国际课程四大模块。

通识课程,贯彻“博雅教育与全人教育”的理念,除了设置学科基础的数学、英语、语文等课程,通识教育涵盖哲学社会科学素养、人文素养、自然科学与技术素养、美学艺术素养、实践能力素养等模块。针对“一带一路”会计人才培养背景,主要体现在历史、国学、礼仪等个人修养塑造,开设文学、批判性思维等课程来提升思考与表达、写作与沟通能力,增设一带一路沿线国家的历史、人文等以开拓学生的眼界,培养世界公民意识。

学科平台课程,会计专业作为管理类学科,平台课程一般包括跨专业的管理、经济、金融等课程,针对“一带一路”背景财会人才培养需要,可以增加商务法律应用、国际贸易等课程。以拓宽学生的管理思维,助力培养学生大局观意识,保持综合管理思维定力。

专业核心课,遵循理论联系实践、以业财融合为导向,构建模块化的教学体系,分为会计准则解读与应用,税务知识与管控应用,财务分析与决策应用,企业财务运营与管理,财务信息化工具与应用。更好的体现理论与实践的有机结合,业财的有效融合,达到学以致用目的。

国际课程,专业选修课增设“一带一路”沿线主要国家财税法相关准则、制度比较类课程,培养熟悉当地会计制度和国际会计准则的涉外会计人员。

(二) 探索校企合作的协同培养机制

校企加强信息互通,共同研究,探索出一套有效的校企合作机制,形成“合作办学、合作育人、合作就业、合作发展”的培养机制。

首先,针对人才需求大的企业,可以开展校企联合培养,实行订单式培养和定向委托培养,校企合作搭建好学生学习、实训、实习和就业的平台,这样可以实现精准的人才培养及供给。其次,在资源有限的情况下,校企可以开展单项合作,如企业可

以提供学生实习和教师的行业挂职锻炼,提供职业导师进行授课及讲座,校企合作共建实验室,高校的理论经验和企业的实践经验优势互补,合力开展课程研发及课题研究。最后,高校可以和第三方培训机构合作,构建学历教育与国际资格认证相结合的培养方式。引进财务高端国际认证资格认证课程,用证书课程置换一些专业课程,如开设 ACCA(英国特许公认会计师公会)、CIMA(英国特许管理会计师公会)等方向教改班为引领,让学生考取国际职业资格认证,强化从知识到能力的培养,满足“一带一路”建设对会计人才的专业应用能力、开拓创新精神等多元化需求。

(三) 扩宽国际交流渠道

“送出”与“引进”结合。在“走出”方面,可以选派学生到“一带一路”沿线国家进行留学、游学、参访等项目。可以和“一带一路”沿线国家的高校合作,本科生可以在学习基本的财务基础知识后,开展沿线国家高等学府的访学、企业的参观、调研等游学之旅,通过这些项目的开展,学习“一带一路”沿线国家的财会审制度,拓宽专业的多元化认知,了解沿线国家的人文历史、风土人情,开阔视野、丰富阅历,塑造多元化的文化理念和思维方式。在“引进”方面,在条件具备的高校,接受“一带一路”沿线国家的留学生项目,通过留学生让沿线国家了解中国。

(四) 教学方法改革

倡导以学生为中心的教学理念,探索如“案例教学法”“情景教学法”“项目教学法”及“目标任务驱动法”等教学方法,让学生带着问题学习,“授之以鱼不如授之以渔”,通过各类启发性的教学方法的应用,拓宽思维能力,提升学生学习能力和学习效果。

(五) 师资队伍建设

组建“跨学科、开放式”的教研团队。打破“单学科”的师资选拔途径,组建跨学科教学队伍,如除了财会专业,吸纳人文、外语、法律、国贸、计算机等专业教师参与会计专业教学课堂。在进行教学改革研究过程中拓宽成员范围,借助于校企合作机制,聘请企业的实务类能手参与到课程建设与教学中,拓宽教学思路,也扩大学生视野。在教师进修方面,可以让教师到“一带一路”沿线国家进行访学,以提升教师的国际化视野。

(下转第 57 页)

■ 人才培养

产学研合作教育模式下高校应用型人才培养探索

——以西安欧亚学院人居环境学院为例

张 飞

(西安欧亚学院 人居环境学院, 陕西 西安 710065)

摘 要: 产学研合作教育模式能够在很大程度上提高高校应用型人才培养的质量, 尤其对应用型本科教育层次的高校而言, 应在满足行业多元用人需求的同时促进高校的办学质量提升。本文以西安欧亚学院人居环境学院为例, 对产学研合作教育模式下应用型人才培养进行探索, 分析了产学研合作教育模式的发展变革、存在的问题、具体落地措施, 其中落地措施围绕整合多元资源、师资分类培养、关注产业前沿、聚焦科研方向四个发面进行探索, 希望能够为高校应用型人才培养有所帮助。

关键词: 高等学校; 应用型人才培养; 产学研合作教育模式; 西安欧亚学院

中图分类号: G642 **文献标识码:** A **文章编号:** 2019-QT010(2020)04-0054-04

一、引言

《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》指出, 深化产教融合, 促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接, 是当前推进人力资源供给侧结构性改革的迫切要求, 对新形势下全面提高教育质量、扩大就业创业、推进经济转型升级、培育经济发展新动能具有重要意义。产学研合作教育模式是落地应用型人才培养的关键, 也是支撑人居环境学院未来战略规划有效落地的重要组成部分。未来人居环境学院将关注人居领域, 聚焦建筑信息化(数字化建筑)和绿色建筑可持续发展, 与多家国内外知名企业建立深度产学合作关系, 通过产学研项目、多元实践体系等培养学生的工程实践能力, 以培养学生的优秀职场能力和卓越成长赢得用人单位的尊重, 同时培养教师终身发展能力。

二、产学研合作教育模式沿革

(一) 发展历程

国家层面明确提出产学研可追溯至 1985 年。1906 年, 美国的赫尔曼施奈德教授首次在俄亥俄州

辛辛那提大学提出产学研合作教育问题, 很快为众多国家所采用, 我国于 1985 年引入产学研联合培养模式。1995 年国家提出关于“把经济建设转移到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来”的战略决策, 对产学研结合给予了充分的肯定。发展至 2006 年, 国家层面正式提出“产学研用结合”, “产学研结合”和“产学研用结合”, 虽然只有一字之差, 但后者进一步强调了应用和用户, 突出了产学研结合必须以企业为主体, 以市场为导向。到 2013 年, 进一步阐述并界定政产学研一体化协同创新的内涵, 说明开展政产学研一体化协同创新的必要, 提出构建政产学研一体化协同创新模型, 实现优势互补、信息共享、协作互动的协同创新人才培养模式。2017 年, 为进一步贯彻落实《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》(国办发〔2015〕36 号)和《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》(国办发〔2017〕95 号)精神, 深化产教融合、校企合作, 教育部高等教育司组织有关企业支持高校共同开展产学研合作协同育人项目, 产学研合作协同育人项目无论是在数量上还是质量上都实现了快速发展, 打造了多主体协同育

收稿日期: 2020-12-07

作者简介: 张 飞, 男, 甘肃张掖人, 西安欧亚学院人居环境学院合作发展中心市场专员, 主要从事校企联合人才培养模式研究。

人的长效机制,构建了产教融合、校企合作的良好生态。

(二)概念内涵

以企业视角来看,产学研重视以技术创新为目标,以市场需求为导向,开展科学技术合作,致力于产品研究及科研成果的产业化,与市场紧密结合,形成有机的整体。核心是解决产品开发与生产中的技术难题,通过产学研合作提高企业的科技创新能力及市场竞争力。

从高校视角来看,产学研强调充分利用高校与企业、科研院所等不同的环境和资源以及各自优势,构建以课堂传授知识为主的高校教育与实践能力为主的生产、科研实践有机结合的人才培养模式。从高校视角来看,产学合作以人才培养为核心。

政府在产学研合作教育模式中则注重搭建平台。通过合作创新,利用高校、科研机构的先进技术,改变某一技术落后的局面,解决经济社会发展问题,解决人才培养问题,是一个系统性工程^[1]。

三、当前存在的主要问题

(一)产学研合作教育模式落地或执行层次不高

当前,产学研合作教育模式在人才培养过程中并没有相应体现,或体现的不够深入、层次不高。很多学校和企业对产学研合作教育模式还存在错误的认知,尤其是容易模糊产学研合作和产学研合作教育模式的概念。产学研合作是指高校科研和企业生产转化的结合,其主要目的是将学校和企业共同研发的科技成果转化为实际的经济效益。而产学研合作教育是集生产、教育、科研为一体的教育模式,最终目的是培养人才^[2]。目前,很多高校产学研合作教育模式层次还是停留在传统的与企业合作,开展实习实训方面,忽略了通过企业真实项目环境、案例对学生实践能力的培养。

(二)教师、学生的能力不足以支撑产学研项目的开展

因为存在课本理论、标准滞后于行业现行标准这一现象,尤其在建筑行业这一现象更为普遍,学生在课堂上学到的内容很难按照行业现行标准去完成真实产学研项目。同时,不少高校招聘的教师,很大比例是“校门对校门”的理论型人才,硕士、博士毕业后直接到高校从事教育工作,缺乏行业真实项目实践经历,在产学研项目开展过程中,缺乏

行业从业经验,能力不足以支撑产学研项目开展。

四、产学研合作教育落地措施

人居环境学院通过产业过程中的实际项目案例,开展实践教学,为企业提供人才培养和孵化,进而对教学、科研、产业三者的关系进行了重新梳理。在教学改革过程当中遇到的教学痛点,将其作为科研课题进行研究,研究成果应用于教学。企业在发展的过程中,遇到的创新或者技术方面的问题,作为科研项目进行研究,研究成果应用于企业。只有重点做好科研工作,才能更好的反哺教学和服务产业发展。

为此,人居环境学院提出“融入建筑产业生态圈,提升产合作及科研层次”,主要有两方面内涵:产学方面要围绕价值观办学理念的内涵,持续推进校企合作,打造校企价值共同体;教学方面要助力教师科研能力提升,关注学生的高质量实习和就业,服务地方经济发展,提升行业内区域影响力。

(一)整合多元资源,开展产学研合作教育

为促进产业、教学、科研的有机融合,助力学校向应用型大学的转型发展,人居环境学院聚焦建筑新兴领域,以提升外部合作与加强内部建设为突破口,建立一流企业数据库,打通企业与高校的桥梁,以学校战略为导向,以智力输出为重点,依托现有工作室,协同实施建筑信息化、全过程工程管理等新兴领域重点发展的行动计划,发展培训与咨询服务,辅助应用型人才培养,构建区域产学研孵化基地。

通过整合行业师资、行业协会和优质伙伴资源,在现有工作室、创新中心及驻校企业的平台上,做好技术服务、知识培训以及人才孵化。技术服务、项目或者研究内容都是基于建筑信息化、全过程工程管理及绿色建筑技术来开展,通过项目的研究为师生提供更多的理论提升、实践能力锻炼的机会。教师通过项目研究,实现科研的高质量输出,学生通过项目锻炼,实现高质量实习与就业。

(二)实施师资分类培养,提升教师能力

人居环境学院根据教师意向和能力,将现有师资分成教学型、产学合作型、科学研究型三类,教师自入职以来开展系统性培训,如入职培训、进阶培训以及产学研项目制度、流程培训、科研方法和技巧培训等。培训方式包括专家一对一、一对红、教师提升训练营。通过这些举措,实现科研、项目经济指标,实习和就业目标。

通过外部师资引进和自有师资培养两种路径,建立一支“高颜值”(高素质高学历高职称)的具有国际背景的“双师型”专兼职教师队伍。开展骨干教师选拔,通过导师制培养模式,对骨干教师的系统性培养,完成成长与转型,提升师资团队的整体产学研服务水平,使教师在产学研重点领域重点发力。

(三) 关注产业前沿,提升产学研合作教育层次

建筑信息化技术(BIM)是当前建筑行业的热点领域,具有较强的实践性与创新性,是人居环境学院产学研聚力发展的重点。在原有经验积累基础之上,学院将继续跟随数字建筑新技术发展前沿,强调学科交叉融合,贯彻建筑全流程,旨在不断提升BIM人才培养数量和就业质量。

在建筑信息化技术领域,通过引入知名企业和项目,提升产学研合作层次和学生就业质量。首先,以打造BIM深化应用在区域最具影响力为目标,实施成立了学院BIM协会、陕西省BIM高校联盟,与中建、陕建系统合作引入BIM项目,开展BIM深化应用项目;其次,实施开展BIM正向设计项目,参与行业BIM标准制定,研究BIM在全过程工程项目中的应用;最后,通过前两个阶段的发展,实施开展BIM+装配式设计项目,研究BIM+大数据,云计算,参与产业链可视化云平台及智慧运维标准制定。

全过程工程咨询是建筑行业新兴领域,2017年2月21日,国务院办公厅颁发的《关于促进建筑业持续健康发展的意见》(国办发〔2017〕19号)提出了培育全过程工程咨询机构,全过程将集约思想融入建设项目中,有利于提高建设项目的质量和效率,使建设资源的运用更加科学、合理、节约。因此,校企聚力共建,落地全过程工程管理,是人居环境学院产学研第二个阶段的发展重点。在该领域,以建筑数据为驱动、增值创新为目标,以引入知名企业和项目、加强各专业协同创新、深化产教融合、培养创新全过程工程咨询人才为实施策略,实现项目的真正的全过程各类,为企业提供一站式工程咨询服务,持续为利益相关者创造价值。

在全过程工程管理领域,重点通过修订人才培养方案,创新全过程工程咨询人才培养。首先,以实现BIM算量、全过程造价应用项目在区域最具影响力为目标,实施具有全面建筑信息化特色的人才培养方式,以一流企业用人标准为基础,设计课程体系,强化实践教学环节,培养全过程工程咨询系

列讲师,组织编写特色教材;其次,以实现EPC管理、智能建造领域区域最具影响力为目标,加大产学研合作力度,签约合作企业入驻,开展设计-施工-咨询总包的BIM算量、全过程造价项目,不断提升全过程工程管理人才培养数量和就业质量;最后,集合行业利益相关者意见,持续改进健全并推广教育教学模式和成果。

(四) 聚焦科研方向,提升科研能力

面向行业新技术发展前沿,依托办学定位以及“以教学带科研,以科研促教学”的科研工作方针,人居环境学院将探索建筑信息化应用与推广、全过程工程管理领域内的研究方向,搭建具有特色的科研平台、创新中心,加强新型智库建设,积极发挥思想库和智囊团作用,来实现科研成果的突破。

首先通过建立科研生态,逐步营造科研的氛围,成立专家指导团队;其次是开展课题研究,从与教学相关的项目着手,进行小课题研究,比如开展教育空间研究,既解决了教学过程中教学空间存在的实际问题,又建设了创新课程,同时形成了融合性的科研课题。与此同时,开展科研方法和技巧培训、科研经验分享等活动,推动科研团队建设。

基于以上的落地措施,持续积淀教师科研能力。首先通过结合人居环境学院课程建设,设置课题研究,为研究工作奠定基础;其次,以课程组、工作室或成立的相关科研院所为单位,构建组员+专家的科研模式,输出有关联性的论文成果;最后,通过将课程、项目内容进行融合,联合高校或者知名企业有效实施社会服务的研究输出,实现科研能力的提升。

五、结 语

产学研合作教育模式其实本质就是通过生产、教育、科研这三者的有机结合,在高校人才培养中提升教师和学生应用型能力,同时期望更多的学生参与产学研项目,进而提升就业和升学质量。通过精细化学生管理,对学生实施分类管理,提高学生参与产学研项目的覆盖面,让更多的学生参与产学研项目;同时,实施导师制培养,基于博士团队、创新创业团队等,让有兴趣的同学参与到课程或研究项目中去。学生通过产学研项目、真实的课程案例获得实践和锻炼机会,推荐这些学生高质量实习和就业。通过科研项目,提升专业理论及实践水平,培养学生进行国内外的升学、考研。从而实现高质量实习、就业和升学目标。

参考文献:

[1]王尧,郑建勇,李建清. 产学研合作的概念演变及其内涵 [J]. 科技管理, 2012, 65(3): 22—25.

[2]杨曦. 应用型本科院校产学研合作教育模式研究[J]. 中国多媒体与网络教学学报(下旬刊), 2020(11): 156—158.

An Investigation into Colleges' Training of Application-oriented Talents in the Mode of CEEUSRO: Taking the School of Human Settlements of Xi'an Eurasia University as an Example

ZHANG Fei

(School of Human Settlements, Xi'an Eurasia University, Xi'an 710065, China)

Abstract: The education mode of CEEUSRO can increase the quality of colleges' training of application-oriented talents to a large extent, especially for the application-oriented four-year-program universities. The mode is aimed to improve the universities' school-running level while meeting the different requirements of different industries for talents. Taking the School of Human Settlements of Xi'an Eurasia University as an example, this paper makes an analysis of the evolution, existing problems and specific implementation measures of the education mode of CEEUSRO. The implementation measures are discussed from the four aspects: integration of various resources, classified training of teaching staff, special attention to the industries' frontiers, and focus on the development of scientific research. The paper is expected to be helpful to universities in training application-oriented talents.

Key Words: university; application-oriented talents training; CEEUSRO (cooperation of enterprises, universities and scientific research institutes); Xi'an Eurasia University

(上接第 53 页)

Research on the Cultivation Path of Top-level Accounting Talents Under the "Belt and Road" Initiative

SHI Yan

(School of Accounting, Xi'an Eurasia University, Xi'an 710065, China)

Abstract: In the re-construction of the "Belt and Road", China's overseas enterprises have a great demand for inter-disciplinary accounting talents. However, the traditional accounting talents trained by colleges and universities are not competent for the financial work of the re-construction. Thus, colleges and universities are required to make reform in training "financial accounting talents" by cultivating talents oriented to "communicating, management, decision-making and international vision". This paper puts forward the cultivation orientation of top-level accounting talents from the three dimensions of knowledge, ability and cultural competence, and presents the cultivation implementation path from the aspects of curriculum system construction, school-enterprise cooperation, communication channels, teaching method improvement and teaching staff construction.

Key Words: "Belt and Road" initiative; top-level accounting talent; talents training of colleges

■ 教育教学改革

基于构建教学支架模型的大学数学教学研究

——以“高等数学”为例

任翠萍

(西安欧亚学院 通识教育学院, 陕西 西安 710065)

摘要: 通过分析研究教学支架理论及研究现状,在目前大学数学课程的教学现状的基础上,将教学支架的构建与数学学科相结合,提出大学数学课程中教学支架构建原则。通过构建教学支架模型形成课程矩阵并应用于教学实际,为今后教师进行数学教学设计提供一些参考。

关键词: 大学数学教学;高等数学课程;数形结合;思维导图;课程矩阵

中图分类号: G013.4 **文献标识码:** A **文章编号:** 2019-QT010(2020)04-0058-05

数学作为自然科学和社会科学进行深入研究的重要工具,随着时代的不断发展,对其要求也日益增加。大学数学教育是高校人才培养的基础性课程,主要包括高等数学、线性代数、概率论与数理统计等课程。在科技不断发展的今天,各高校为了满足市场的实时变化及需求,不断地对本专业及专业方向进行调整,各个学科和专业对大学本科数学的教学提出了较高的要求。课堂教学中教师应注重学生在学习过程中的主体性地位,培养学生的各项通识能力为目标以促进其全面发展。这就要求教师结合学生的学情分析及个体差异性,对于课程的教学目标、教学设计、课堂组织做精心有效的设计。教学支架指教师在教学中提供给学生的引导与帮助。在大学数学的教学设计中,应合理构建多样的教学支架让数学教学以学生为中心,以学生的获得及体验为中心,在课堂设计中注重对学生解决问题的引导和激发,充分调动学生的课堂参与度旨在提高学生的各项通识能力。

一、教学支架的研究综述

国外关于教学支架的研究是从个别教学开始的,在学生学习中教师根据情况给予学生适当的帮

助。维果茨基曾对最近发展区理论、教学支架的构建等问题做过初始的研究。布鲁纳、伍德等人对支架式教学进行探讨,让教学支架走进课堂。Azevedo^[1]和Linn^[2]等人分析通过构建教学支架可以有效地让学生掌握基础的数学知识并发展高阶思维能力。Rachel R. Van Der Stuyf^[3]提出合理运用教学支架的前提是先了解学生的最近发展区,在此基础上利用教学支架给予学生合适的引导与启发。Ching-Ting Hison等^[4-5]提议将在线学习资源和教学支架理论相结合,为学生者提供多种丰富的学习资源和帮助等。

国内的研究内容主要关注教学支架的内涵、种类、构建模式等问题。何克抗^[6]研究了教学支架的定义并对教学支架的设计准则以及发展等做了研究探讨。岳欣云^[7]等人分析了构建教学支架的合理性,教师应在学生的最近发展区设计课堂教学,应扶放有度。

对于教学支架的研究主要在教学支架的理论研究、种类和支架式教学模式等维度。教师可根据实际情况在结合自己学科的基础上运用多种多样的教学支架,使学生在掌握基础知识的同时学生的各项通识能力也得到了相应的提升。

收稿日期:2020-11-27

基金项目:西安欧亚学院2018年重点课程“经济数学”(2018KC032);西安欧亚学院2019年高等教育教学改革研究项目“大学数学教学与数学建模思想有机融合研究”(2019ZD007)

作者简介:任翠萍,女,山西晋中人,西安欧亚学院通识教育学院副教授,主要从事微分方程及计算可视化研究。

二、大学数学教学的现状研究

笔者结合十几年的教学经验,总结目前在大学数学课程的教学中面临以下问题:

(一)教学方法及教学设计单一

目前,在高校中数学课程的教学目的是要求学生掌握基础知识和基本运算,与专业知识和实践结合度不高。教授数学课程的老师自身对于数学知识与专业知识的结合度问题的认识程度上有待于提高。这样学生在专业课程的学习过程中,无法将已经掌握的大学数学知识和专业课知识有效结合。在教学模式上,普遍采用的是传统的讲授法,注重的是基本概念及计算技巧的掌握,忽视在实际应用中问题是如何转化为数学问题以及如何理清解决问题的思路。这样对学生的创新能力、思维能力、团队协作能力的训练是非常不利的。

(二)教学学时数和课程培养多种能力之间的矛盾日趋明显

在各个学校普遍都存在共同的问题:随着各专业的培养方案不断调整,专业课的课时以及通识课程的课时存在合理分配的困境。尤其是数学类课程的课时不断地缩减,教师们普遍的做法就是选讲部分内容,削弱对理论的证明,关注学生的基本概念的掌握和基本运算能力的培养。在这种情况下不利于学生数学思维、逻辑思维能力、知识应用能力、解决问题的能力、团队协作能力和表达写作能力等的培养与提升。

(三)教学中缺少培养学生创新意识的设计

因为数学的独特性使其在培养学生创新能力方面有着非常重要的地位。目前在大学数学课程的教学过程中,教师偏重于学生学习数学的基本概念、计算方法,对于现实情境中发现问题解决问题的训练和数学素养的培养力度不够。这样十分不利于培养学生创新思维和创新意识。

三、学生学情分析

笔者针对所在院校的一年级的新生随机抽样选取 828 名学过高等数学课程的学生进行学情问卷调查分析,发现学生学习过程中存在以下困难:

一是学生对于学习数学学科的喜爱程度一般。二是超过半数同学认为大学学习数学课程是有难度的。三是与中学相比大学阶段课下学习数学的方法有很大改变主要为讨论学习和网络辅助学习。四是大部分学生能够认识到自身总结和反思、学习

方法对于数学的重要性,但是实际操作方面欠缺。五是大部分学生认为教师布置的课程作业量适中,经常会与同学小组合作完成。六是学生学习较难的知识模块为一元函数积分学、微分方程、多元函数微分学模块。七是学生认为数学课程对其专业学习能力、分析观察问题能力的提高所起的作用一般,并且应用数学知识解决生活实际问题的作用一般。

四、构建教学支架教学设计原则

在笔者十几年的大学数学教学经验的基础上,结合数学学科的特点总结出在教学设计中构建教学支架构建须注意的几个因素:

(一)教学支架的设计要实时修正

在具体的数学教学中,教师不但应该注重数学概念、符号和运算等数学基础知识的讲解,还应注重提高学生的数学素养、解决问题能力、逻辑思维能力、团队协作能力、写作能力、表达与沟通能力等。教师综合课程内容的特点应综合运用各种教学支架进行教学设计。学生在学习过程中的获得以及学生的最近发展区也是动态变化的,因此在设计时要注意其动态变化性。

(二)教学支架的构建要注重在教学设计中体现对学生的激发和引导,让学生会思考与表达解题步骤

通过反复地构建和调整教学支架,帮助学生建立起新旧知识的联系并完成新知识的建构。例如在教师讲解《定积分的概念》内容的同时,可以将曲边梯形面积的求解问题提前布置给学生。在课堂上组织学生分组分享自己的学习成果,其他组的同学对于分享组的成员汇报中的问题进行及时补充。教师引导学生进行组间互评,最后引导学生总结定积分的思想。在这个过程中教师应鼓励学生在学习中思考,在思考中建构数学知识,形成自己的认知图式。

(三)教学支架的设计应充分考虑学生个体之间的差异性

教师在设计课堂教学时要考虑层次不同的学生的知识基础和学习情况,再结合课程内容本身所具有的特点来构建教学支架,从而更有效和有针对性地完成数学知识的建构。

(四)教学支架的种类应多样化

教学支架的构建与运用一方面要符合学生的发展,另一方面要有助于学生掌握课程内容。丰富

多样的教学支架可以充分调动学生的学习积极性以及参与度。比如:数学结合、思维导图、实践报告、小组分享、课前准备等教学支架,可以有效地丰富课堂教学设计。

五、构建教学支架教学模型

(一) 构建教学准备的教学情境支架

教师在上课前准备并发布课前预习资料,提醒学生做好预习工作,为正式上课奠定有效的学习基础。教师可在课前通过校内学习平台或者是校外的平台为学生提供相关的教学资源,如微课视频、学习视频、参考资料等。教师可通过教学准备支架为学生提供学习上的指导,对学生在资源的选择、使用等提供意见。

(二) 构建数形结合和思维导图支架

教师通过构建新旧知识的联系、合理构建数形结合和思维导图支架的方式可以使得抽象复杂的数学学习变为具象简单,帮助学生更易构建新的数学知识结构。教学中应该重点关注数学知识背后的解决思想和方法以及学习内容的数与形之间的结合。比如在求曲边梯形的面积,通过数形结合的方式使学生更容易理解定积分的思想和利用定积分解决实际问题的步骤:分割、近似代替、求和、取极限。

构建思维导图支架可以帮助学生系统地对所学知识加以总结归纳。在教学中,教师帮助学生绘制思维导图旨在对学习知识进行回顾总结。学生既可在教师的指导下手画思维导图知识总结图,也可以使用 Visual mind 等其他思维导图绘制软件,引导学生回顾总结已有的知识结构,从而更容易建立知识结构图谱。

(三) 构建小组合作活动支架

课堂中的合作活动是老师和学生互动交流的机会。学生以小组为单位针对自己小组共同完成的课题或者作业进行交流,从而比原有的讲授法更容易探索和掌握新的学习内容。合作活动支架可以创设丰富的课堂教学活动,帮助学生完成所学知识的建构。

(四) 构建数学问题支架

教师可通过构建问题支架,帮助学生总结梳理对实际问题的解决步骤。学生在此过程中,可以从一个引例中建构完整的知识结构,从而应用到同类型的其他实际问题中。在一个完整的教学设计中,从构建教学准备以及教学情境支架为课堂活动提

供教学准备;继而,构建数形结合和思维导图支架为新知识的的构建做准备;其次,通过构建合作活动支架,学生在此活动中加深知识的理解与掌握以及团队合作意识;最后,通过构建数学问题支架升华本节课的课程内容,应用到实际问题中从而完成所学知识的建构。

六、教学活动设计

(一) 选取《定积分的概念》作为应用案例设计教学

1. 构建教学准备支架和教学情境支架

教师通过学校的教学平台,构建教学准备支架,教师准备好学生预习资料,并在课前于学习平台上上传。学生在课前了解如何利用分割和近似的方法计算一般平面图形面积,让学生与之前学习的极限思想联系起来。教师运用教学准备支架和教学情境支架,引导学生建立起新旧知识之间的联系,对于曲边梯形面积的求解过程有所了解。

2. 构建数形结合支架

在第一步的基础上,教师给出计算曲边梯形面积所采用的“不足分割”和“过剩分割”两种方法。引导学生将分割、近似代替、求和、取极限步骤用数学语言表达出来,从而引出定积分的概念。教师利用 PPT 展示曲边梯形的不同分割方式的动态演示过程,引导学生思考总结平面图形面积的计算步骤。在这个教学设计中,使学生体会求曲边梯形面积的过程,提高学生发现问题解决问题的能力。

3. 构建合作活动支架

通过构建合作活动支架,在教师的指导下,让学生小组内部分解任务进而共同探讨求解问题的过程。学生根据互相的讨论以及教师的意见进行恰当的修改和完善,有助于学生在整合原有认知结构的基础上求曲边梯形的面积。

4. 构建数学问题支架

通过构建数学问题支架,在总结求解曲边梯形面积的过程中教师引导学生归纳定积分的概念。教师对学生提问,引导学生自己总结出定积分的思想:分割、近似代替、求和、取极限。并且提出新的问题:变速直线运动的路程、直线棒的质量。学生利用定积分思想解题步骤来尝试解决物理问题。在师生互动过程中,深刻领会用极限的思想思考与解决实际问题,进而培养学生的创新意识。

(二) 《定积分的概念》教学设计

本文采用赵炬明教授的反向课程设计矩阵方

法将构建的教学支架融入到具体教学设计中,形成课程设计矩阵。步骤如下:确定教学的具体目标:知识、能力、素养;设计学生的测验;设计学生学法,可以自学的一律不教(学生参与到教师设计的教学支架中);根据学生的学法设计教师教法(构建教学支架);确定目标、效果、学法、教法的一致性;确定

教学的一般目标。在课程设计中渗透数学建模思想,增加实验和实践的环节,将高等数学的学习结合数学软件,通过“演示和实验”形式帮助学生理解部分抽象概念和理论,使学生能够运用计算机解决复杂的实际问题。以下是本节课程的教学设计课程矩阵:

表1 “定积分的概念”课程设计表

一般性目标 Goals	具体目标 Objectives	教师教法 Teaching methods	学生学法 Learning methods	效果评价 assessment
掌握定积分的思想、概念、几何意义	1. 理解定积分的思想(说出分割、近似代替、求和、取极限四个关键点);准确写出定积分的定义表达式	T1 提出问题:求曲边梯形的面积; T2 提供参考资料;《定积分的概念》微课视频、课件; T3 根据学生预习情况讲解梯形面积的求法、定积分的定义; T4 引导、提问; T5 案例教学:变速直线运动路程计算,组织讨论、小组分享	L1 小组讨论问题; L2 观看“定积分的概念”微课视频、预习课件内容; L3 听讲、记录笔记; L4 讨论分享、总结归纳	01 完成创课前测试(简答题、判断题); 02 能够在分析求解曲边梯形面积案例中总结出解决步骤; 03 准确书写出定积分的定义表达式; 04 能够在不同的案例背景下清楚说出解决问题本质特点即四步骤
	2. 应用定积分的思想解决实际问题	T1 分配任务(案例:直线棒的质量); T2 组织课堂讨论、选取小组分享	L1 课堂讨论和小组分享	01 能够写出利用定积分思想解决实际问题的方法步骤(问题转化为数学语言表达式、利用四步骤求解问题)
	3. 解决定积分的几何意义并会计算定积分	T1 引导学生归纳; T2 布置习题; T3 组织小组互相检查; T4 布置作业:估计超市客流量	L1 从曲边梯形面积案例中归纳总结; L2 完成习题; L3 小组互查纠正; L4 查阅资料,小组完成报告提交创课	01 能够说出定积分的几何意义 02 利用几何意义准确计算部分积分; 03 形成并提交报告(包含符号说明、模型分析、模型的建立与求解)

七、结 语

本文将“教学支架”相关理论与数学学科相结合,提出在大学数学课程中教学支架构建原则。通过构建数学教学支架形成教学设计模型,并应用于

教学实践中,希望可以为今后教师进行数学教学设计提供参考。

参考文献:

[1] Roger Azevedo. Using Hypermedia as a Metacognitive Tool

- for Enhancing Student Learning? The Role of Self-Regulated Learning[J]. *Educational Psychologist*, 2005, 40(4): 199—209.
- [2] Linn M C. Designing the knowledge integration environment[J]. *International Journal of Science Education*. 2000, 22(08): 781—796.
- [3] Van Der Stuyf R P. Scaffolding as a Teaching Strategy[J]. *Adolescent Learning and Development*. Section, 2002: 45—47.
- [4] Hsin C, Wu H. Using Scaffolding Strategies to Promote Young Children's Scientific Understandings of Floating and Sinking[J]. *Journal of Science Education and Technology*, 2011, (20): 656—666.
- [5] Susan A. Yoon, Karen Elinich, Joyce Wang, Christopher Steinmeier, Sean Tucker. Using augmented reality and knowledge-building scaffolds to improve learning in a science museum[J]. *International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning*, 2012, 7(4): 519—541.
- [6] 何克抗. 教学支架的含义、类型、设计及其在教学中的应用——美国《教育传播与技术研究手册(第四版)》让我们深受启发的亮点之一[J]. *中国电化教育*, 2017(04): 1—9.
- [7] 岳欣云, 董宏建. 探究式教学的“扶”“放”之度与层次性——由一则小学数学教学案例引发的思考[J]. *课程·教材·教法*, 2013, 33(07): 84—89.

An Analysis of Teaching College Mathematics Based upon the Construction of Models of Teaching Scaffolds: Taking “Higher Mathematics” as an Example

REN Cuiping

(School of General Education, Xi'an Eurasia University, Xi'an 710065, China)

Abstract: By analyzing the related theories and current research status of teaching scaffolds, based upon the current teaching situation of college mathematics courses, this paper combines the construction of teaching scaffolds with the subjects of mathematics to present the principles of constructing teaching scaffolds in college mathematics courses. By constructing models for mathematical teaching scaffolds, the curriculum matrix is formed, and it is applied to teaching practice, which is aimed to provide references for teachers to make mathematical teaching designs in the future.

Key Words: teaching of college Mathematics; course of Higher Mathematics teaching scaffold; combination of numbers and shapes; mind map; curriculum matrix

■ 学科理论与实践

基于平衡积分卡的 HX 公司财务共享服务中心绩效评价体系构建

罗艳妮, 鲁旭, 薛飞飞
(西安欧亚学院 会计学院, 陕西 西安 710065)

摘要: 在信息化的逐步发展中,我国众多的企业集团认识到建设财务共享中心的重要性,企业使用财务共享模式去构建绩效评价体系,设定绩效评价标准,可以全方位地评判员工的工作效率和企业的业务管理,进而促进公司全面发展。在深入研究 HX 企业财务共享服务中心基础上,提出了基于平衡积分卡的共享服务绩效评价体系。建立的评价体系有利于激励员工工作态度,提高员工工作效率,及时发现问题企业短板,从而满足企业管理层对公司进行全方位的管理需求。

关键词: 平衡积分卡;财务服务共享服务;绩效评价体系

中图分类号: F275 **文献标识码:** A **文章编号:** 2019-QT010(2020)04-0063-04

一、HX 公司财务共享服务中心绩效评价现状

(一) HX 公司财务共享服务中心概况

HX 集团在北京总部分别设立了有关财务税务资金。会计投资预算和综合管理等多个部门。这些部门主要对公司的会计业务、预算业务的真实性、项目完成进度等内容负责。有些部门也下设业务组、管理组、运维组,细分为费用组、成本组、发票组、综合服务部、客户服务组、信息技术组、风控组、总账组、资金组。

(二) 财务共享服务中心业务范围

作为 HX 公司的成本中心,尚处于基本模式的财务共享中心的工作职责包括了财务处理、财务审核、财务报销等等。该财务共享中心的业务范围包括结账、税费核算、资金支付、员工报酬、薪酬核算、应付账款、采购账款等。对财务共享中心的业务进行简单分类,可以分为:财务共享系统运营维护、参数管理以及业务需求;内部员工以及供应商的信息

维护;支付薪酬与核算薪酬;监督审查财务情况及其执行效果;财务经费的资金支出;集中核算财务经费等六种。但集团税务、预算、资金、核算、投资等方面的管理等并没有被纳入相关的业务范围。

二、财务共享服务中心绩效评价现状

目标管理法目前被认为是 HX 公司财务共享中心主要运用的绩效管理方法。该公司运用这种方法通过对目标的制定和设立及对结果的考核和奖惩来起到良好的绩效管理效果。其中目标在设立的过程中,上下级之间进行充分的沟通。每个员工几乎都有机会参与到其中,这种目标的设立是层层下分。公司的奖励办法和惩罚措施的制定的依据主要是根据目标的设立。这种奖惩制度在落实的过程中会涉及到每个部门。执行的目标的过程分为控制、调节和检查三个环节。公司的管理人员会按照月为单位,定期给公司员工发放个人绩效考核表(见表1、见表2),员工需要及时地填写好该表并反馈给管理人员。在考核的过程中,上级领导也

收稿日期:2020-11-26

基金项目:2019年陕西省高教学会项目“基于财务共享导向的陕西高校财会人才培养模式创新研究”(XGH19223);2019年西安市会计学会项目“‘互联网+’时代会计人才培养模式研究——以财务共享方向为例”

作者简介:罗燕妮,女,甘肃庆阳人,西安欧亚学院会计学院副教授,主要从事财务信息化和智能财务研究。

会充当监管者来保证绩效考核的全过程相对公平。公司会根据绩效考核的成绩来评定奖金和工资的发放。但是目前缺少根据绩效考核的结果来对公司员工进行一个针对性的培训这个环节导致绩效考核的激励作用甚微。

表1 费用组员工个人绩效考核指标

序号	指标名称	权重(%)
1	业务处理合格率	50
2	多次退单率	15
3	业务处理及时性	35
合计		100

表2 资金组员工个人绩效考核指标

序号	指标名称	权重(%)
1	资金类报表及时性、准确率	15
2	付款业务准确率、及时性	15
3	收款业务确认准确率、及时性	15
4	账户管理及时率	15
5	贷款管理准确率、及时性	10
6	日常管理安全性	10
7	出纳档案齐备率	10
8	重点工作完成率	10
合计		100

三、绩效评价存在的问题

(一) 绩效评价指标体系不健全

在绩效考核实践中,由于绩效考核没有将考核贯穿于整个绩效考核的全过程,即缺乏一个完整的考核体系,结果考核指标体系不健全。比如现行的考核指标体系一般更多关注组织的目标数量、工作质量等层面,而采用这种不完整的指标体系烤出来的效果是很片面的,使人们不能完整地意识到自己的决策和行为的影响,从而导致次优化的决策。只有兼顾各个指标之间相互的关联性以及不同层次的员工积极参与,不同部门相互协调,财务共享中心才能持续健康的发展。

(二) 绩效管理缺乏科学性

在操作上,由于信息不对称,考核之前员工对

考核的内容和过程并不了解;考核之后员工不知道考核的结果如何。为了使考核能够尽量客观化,片面地追求细化和工作量,以反映员工的真实水平;考核规则越来越细,考核周期越来越短,考核表格越来越多。久而久之,员工便会抱怨考核程序的繁琐,怀疑精确计量的必要,最终往往是虎头蛇尾,草草了事。绩效指标设置没有重点,眉毛胡子一把抓;定量的指标没有明确的标准;定性的指标缺乏可以考核的依据;短期指标太多,长期指标太少;只重结果不重过程;不同的考核对象用相同的指标体系等等。这种发展缺乏科学的绩效管理大大地阻碍了HX公司财务共享中心的健康发展。

(三) 绩效评价目标与战略目标契合度不高

基于对个人评价指标的分析,HX公司的绩效评价指标仅仅单纯地考虑单据处理量、及时性和准确率。缺乏对企业员工创新发展指标、财务共享中心的战略目标等长期发展指标的考虑。同时该公司的绩效评价状况几乎只有公司的高层管理人员清除,而一线工作人员基本上对这些指标处于一种模糊状态,往往只会关心与个人相关的考核结果和考核成绩。财务共享中心根据目标管理法而制定的指标大多数是根据不同岗位和不同职务而设定的,往往和集团制定的战略规划关联性较弱。除此以外,由于日常的绩效考核忽视了对财务共享中心进行整体的绩效评价,反而是过分的关注于个人的评价导致严重阻碍了财务共享中心前进。

四、HX公司财务共享服务中心 绩效体系构建

(一) 财务共享服务中心绩效体系构建

1. 明确战略目标

HX公司为了使业务流程与财务制度互为融合,因此建立了属于自己本公司的财务共享中心以此来降低管理费用,减少财务人员,起到了强化对企业的管控效果。

2. 绘制战略地图

战略地图是从客户维度、财务维度、学习与成长维度和内部流程维度等四个维度出发将战略目标的实现途径直观地并且有逻辑地呈现出来,以及如何实现财务共享中心的战略规划。客户层面主要是以提高内部客户的满意度为主,到了后期,伴随着对外客户服务量的大量增加,提高市场份额也是客户层面需要达到的目标。财务层面主要是通过财务共享中心的建立,单据处理量不断增加。单

据处理成本不断下降,主要体现在财务人员的减少,以降低单位单据处理成本。在内部流程层面,结合实际情况不断调整,及时改进其中存在的各种问题,对业务处理质量和效率进行提升,并对业务处理量进行提高。在成长和学习层面,为了提高员工满意程度和团队的协同能力,增强员工整体专业素质,采取措施包括员工心理学习、员工轮岗和员工培训;提高优化创新意识,持续更新信息并改进优化流程,该过程可利用创新技术和观点完成(见图1)。分别深入分析以上四个层面之后,可以最大程度的实现公司战略目标价值,充分发挥财务共享服务中心的积极作用。

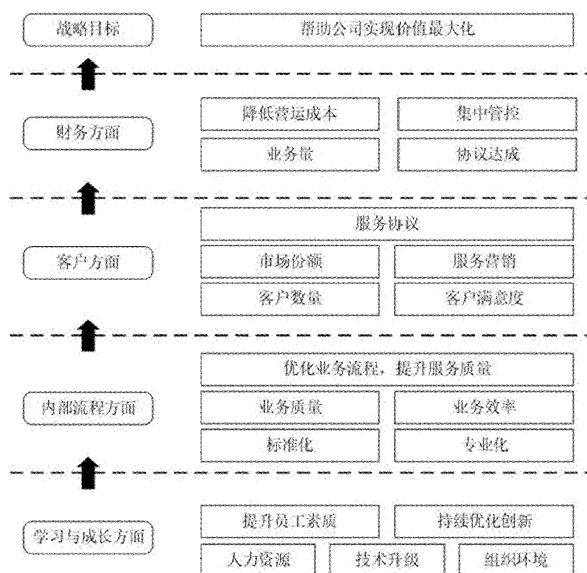


图1 共享中心战略地图

(二) 基于平衡计分卡的绩效评价指标确定

1. 财务维度

财务指标主要是将运营成本的降低幅度作为目标,其中成长和学习维度、客户维度、内部流程维度是财务维度在财务共享中心绩效评价体系中的指标。具有公司成本中心这一属性的财务共享中心会将成本预算的实际使用情况作为重要考虑内容。总成本变动率、单笔交易成本变动率。预算执行率是财务维度的主要指标。

2. 客户维度

HX公司财务共享中心一直追求客户的高满意度,将客户作为其营业重点,对服务非常重视,且成果斐然,至今没有得到客户投诉,并且在财务共享

中心不断努力下,每个客户退单次数不超过一次。这极大的有利于财务共享中心的可持续发展、对市场份额的争取以及对外部客户的吸引力的提高。与此同时,包括事后、事中、事前在内的各个环节都存在财务共享中心的服务工作。事前对扫描端的详细操作步骤、业务端的操作流程和报销流程进行讲解,积极做好内部客户的培训工作;事中为了避免会计处理和单据审核出现错误,加强和客户之间的联系,积极和客户沟通;事后评价和总结财务共享中心服务水平,对客户反馈的信息进行归纳总结,并积极开展调查工作。

3. 内部流程维度

财务共享中心将提升服务质量,节约服务成本作为首要目标。业务处理的质量和效率的决定性因素是业务流程的专业化、标准化程度。财务维度和客户维度离不开内部流程维度,因此只有不断对其进行完善优化,才能保证工作的正常运行。与此同时,整个公司集团的管控情况也会受到内部流程的间接影响,流程执行力与合规性、周期改进、一次性成功比例、会计信息质量、会计核算处理效率、业务处理数量是主要的内部流程维度指标。

4. 学习与成长维度

学习与成长维度的主要内容是对财务共享中心不断进行创新优化,该过程可以将环境、技术等方面作为切入点,提升员工对中心的忠诚度和专业素质。其中一条优化途径就是对基层员工提出的意见认真对待,基层员工所提出的改进意见往往更加具有针对性,这是因为此类员工能够较为深入的了解整个财务共享中心的机构设置和业务流程等,且在整个业务操作的具体过程中和客户联系紧密。

(三) HX公司财务共享中心模糊综合评价

评价财务共享中心绩效评价体系相关指标时采取的方式为问卷调查。经对历史以及行业内相关数据进行统计归纳后,产生评价结果共五种。其中问卷发放对象为30名来自客户组、资金组、费用组等基层工作人员、10名人力部、技术部等管理人员,以上人群均来自HX公司财务共享中心,并且回收24份来自基层工作人员和6份来自管理人员的有效问卷。经整理归纳后其问卷回收统计结果见表2:

表2 共享中心问卷调查表

评价指标	评价结果				
	优秀	较好	良好	一般	较差
员工轮岗实施率	1	2	18	9	0
员工忠诚度	17	6	7	0	0
培训有效度	3	9	14	4	0
人均培训学时	2	3	7	18	0
创新观点实施比例	1	3	7	19	0
创新观点数量	3	10	3	14	0
流程执行力与合规性	3	9	13	5	0
周期改进	2	4	23	1	0
一次性成功比例	2	7	10	11	0
会计信息质量	4	11	12	3	0
会计核算处理效率	16	9	3	2	0
业务处理数量	5	21	2	2	0
服务水平协议达成度	18	8	4	0	0
客户投诉处理率	21	2	7	0	0
客户沟通	4	19	6	1	0
客户满意度	16	9	5	0	0
总成本变动率	2	16	11	1	0
每笔交易的成本变动率	3	6	12	9	0
预算执行率	5	13	7	5	0

根据现场反馈调查的问卷可以看出 HX 公司财务共享中心的整体绩效评价结果为良好,具体来讲,财务共享中心由良好的成长学习维度、内部流程维度、财务评价维度,并且客户维度评价达到了优秀。从调查中可以看出公司适用平衡计分卡,并且对公司有了进一步的帮助,有良好的反馈结果。就财务中心目前的评价来看,还存在一定的进步空间,要进一步提升评价中各个维度的评价结果,就要对每项评价中存在问题进行细致的分析,得出 HX 公司财务共享中心在绩效方面存在的不足,进行改正,进而才能提高整体绩效。

总之,财务共享中心的创建能够使企业集团处理财务业务的成本降低,效率大幅提升,同时还能解脱优秀人才,使其不再从事基础工作,而是对公

司财务管理进行关注,同时在核心业务中使用资源,使企业竞争水平得到提升。除此以外,创建财务共享中心能够使集团更好地管理和控制分子公司。要想具有上述功能,财务共享中心必须具有较高的运营管理水平,采用科学的方式评价财务共享中心,找到其中的缺陷和不足,同时持续优化和完善。HX 公司在管理员工个人绩效时运用的方式为目标管理法,还没有采取整体绩效评价。相比于目标管理法,采用平衡计分卡的方式评价共享中心的绩效合理性更高,目标管理法不能实现整体绩效评价以及比较员工以及部门之间的绩效,而平衡记分卡能够将非财务以及财务指标相结合,将企业长期与短期发展同时考虑在内,使评价结果更为合理。

(下转第 71 页)

■ 学科理论与实践

保险公司财富管理业务模式 之保险信托融合模式研究

葛联迎, 雷 洁

(西安欧亚学院 金融学院, 陕西 西安 710065)

摘要: 保险的功能主要是给被保险人提供相关保障,而寿险中的死亡保险则有另一种功能就是可以为被保险人提供遗产的传承,因此被保险人购买人寿保险可以达到遗产规划的财富管理目标,保护财富同时为家庭提供经济保障。但在保险实务和现实生活中会出现:虽然被保险人的受益人可以获得保险金,然而绝大部分受益人不会很好地利用和处理这部分保险受益金,从而大大降低了保险的保障和财富传承功能。因此,金融两个子行业保险与信托便得到了相互合作的时机,两个并不相交的行业有了相交的空间,二者进行融合促使人寿保险信托应运而生。分析人寿保险信托在市场上所面临的机遇与挑战,从而引出保险与信托融合这一个主题,阐述我国人寿保险信托发展现状并提出其存在的问题。最后并在国外的成功经验的基础上给出相关的意见。

关键词: 保险公司;信托财富管理;融合业务模式

中图分类号: F832.49 **文献标识码:** A **文章编号:** 2019-QT010(2020)04-0067-05

一、研究背景

从我国的保险法律法规来看,保险公司可以自由运用的资金主要有权益资产、保险准备金、保险保障基金、其他资金。当前保险公司的主要投资的渠道有三种:债券投资、股票投资和基金投资。我国监管对权益类资产投资逐步放开,未来股票投资、基金投资比例不断上升,数据显示,保险资金投资渠道的比例一般为,存款 20%~30%、债券投资 30%~40%、股票与基金投资 10%~20%。保险公司投资优势明显,主要体现在以下两个方面:一是充足的自有资金,背靠母公司,不用为资金获取拓展渠道。二是广泛的投资领域,保险投资机构的投资渠道广泛,包括权益投资、固收、产业投资等不同风险等级和业务领域的资产管理机构。

随着我国信息时代的不断深入,保险公司业务发展正处于改革的关键时期,正在面临着严峻的考验,寻求新的发展途径,尽可能的满足客户的多样化需求,是保险公司改革的重要途径,因此拓展多

元化业务模式也是提升保险公司综合实力的必经之路。然而实际上,我国保险公司的业务发展仍然存在着诸多的问题。在激烈的市场中,其面临着严峻的考验,而如何突破围障与信托行业进行融合,扩大业务种类及以范围,成为了提升保险公司营销的重要途径,也成为了保险公司与信托公司之间共同发展所要解决的问题。

二、保险公司财富管理的信托 融合模式原理

(一) 保险与信托融合的含义

目前,市场上最常见的运作模式是信托公司主导、私人银行主导、信托公司和私人银行合作的模式。而采用保险公司和信托公司合作模式的人寿保险信托的问世便成为市场焦点,引起广泛的市场关注。

保险信托是为被保险人购买保险,信托委托人以保险合同中的保险金受益权为信托财产而设立的信托,指定信托公司人(代表信托)作为保险受益

收稿日期:2020-11-11

基金项目:陕西省教育厅科学研究项目“陕西省金融机构财富管理业务创新模式研究”(18JK1054)

作者简介:葛联迎,女,陕西兴平人,西安欧亚学院金融学院副教授,主要从事金融与经济管理研究。

人。当保险事故发生时,保险机构便向信托公司交付相应的保险金,信托机构将拥有的保险金受领权力,由受托人申请并且领取其保险金,信托公司并按照合同中的规定进行管理、运作并分配其信托财产。

(二) 保险与信托融合的模式发展

保险信托有两个功能:服务管理和资产管理。它以实现储蓄和信托投资功能的完美结合。保险信托已开始在全国范围内发展,以满足对大家日益增长的需求,并且保险信托结构也日益完善,在中国的发展已经历了三个阶段:

1. 投保人完全主导模式

第一阶段可以称之为“投保人完全主导模式”,这种模式下,投保人作为信托委托人,投保人与保险人在签订人寿保险合同同时,以保险合同中被保险人的身故保险金受益权为信托财产,与信托公司合作设立信托,在信托关系中,指定信托公司(代表信托)为保险合同中被保险人的受益人。“投保人完全主导模式”的作用是解决保险客户购买大额保赔付后,保险受益人对保险受益金的滥用风险。

2. 投保人与信托公司共同主导模式

第二阶段可以称之为“投保人与信托公司共同主导模式”,这种模式下,保险信托关系成立后,将投保人和保险受益人都变更为信托公司(代表信托),由信托公司使用信托财产在保险缴费期内缴纳保费。该模式的作用主要是解决以下两个方面的问题:一是可以控制保险受益金被滥用的风险,二是可以保护投保资金长期安全性,也就是可以防止被保险人身故后,因被保险人生前有债务,保险金被其债权人所索取。

3. 信托公司主导模式

第三阶段可以称之为“信托公司主导模式”,信托公司(代表信托)作为投保人和保险受益人购买保险。这种模式下,首先由信托委托人向信托机构设立信托资金;其次由信托机构以保险投保人和保险受益人身份与保险人签订保险合同,当保险事故发生时,保险理赔金进入信托财产账户,依据信托合同约定的方式,由信托公司管理信托财产;最后在信托关系存续期间或信托关系终止时,信托公司将信托利益分配给信托受益人。“信托公司主导模式”的保险信托构建了家庭保单和财富受托集合性平台,这种模式的作用在于,从投保、保单持有、保单变更、理赔等多个维度为客户的家庭保单提供全流程、全方位的管理服务。

三、保险与信托融合的 SWOT 分析

(一) 优势

资产风险的隔离。委托人破产时债权人不得要求强制执行信托财产。依照《保险法》第四十二条受益人在被保险人之前死亡的,不能确定保险人的和受益人丧失了自己的受益权的三种情况外,保险费是不作为被保险人的遗产。这样,保险和信托在形式上达到了双重风险隔离的效果,与其他单一金融工具相比,风险隔离的优势更为突出。保密性。对于高净值人群来说,信托管理可以防止其子女因财产分配不均而引发纠纷。财富分配灵活。保险与信托相结合,可以克服单一保险模式不能充分管理财富的不足。客户可根据自身情况选择个性化的分配时间与方式。

(二) 劣势

资金运用使用方式比较单调。大多数信托公司更多的还是从事贷款和股权产品的融资业务仍然没有摆脱以前的模式。因此,如果申报的预期收益率过高,会导致公司可能出现违约风险因为会与到期款项发生一些冲突。所以资金运用方式单一就会导致风险集中,并不利于投资者的投资。

监管规定过于严格,难以达到到期兑付的零时滞。信托机构化解风险的办法比较少,很难实现信托资金清算兑付的零风险的方针。

信托市场存在许多的潜在风险。近些年来中小企业业务本身风险就很大,而又避过监管,有了很多不符合银行贷款条件的信托融资项目。

(三) 挑战

目前在信托市场上,信托机构的经营管理水平层次不齐,信托机构普遍受到监管处罚的现象,而且能受托管理保险资金的机构非常少。截至 2019 年底仅有 33 家信托公司没有受过处罚。同时保险机构也对受托人信托机构进行白名单管理,除监管要求条件外,保险公司对信托公司还有较多的条件要求,比如最好有国有股东背景,因此可选择的信托机构范围又缩小了。另外还有一条就是同一集合资金信托计划投资金额不高于发行产品规模的 20%,这个条件也影响了保险资金与信托机构合作的规模。

(四) 机遇

将保险资产管理与资产管理的新规定相结合,与银行的财富管理与私募股权管理统一标准,让业务能够平稳过渡并继续可以发挥保险的作用,同时

支持实体经济的资金。2019年的《通知》中不断扩大投资者范围丰富了销售渠道,有利于保险资产管理市场的发展。

(五) 保险与信托融合的发展方向

大量的保险资金是保险机构可用于中长期投资的资金,而信托公司负责中长期金融投资,审慎管理信托财产,为受托人谋取最大利益。

保险与信托进一步加强合作是一种发展趋势。保险机构在投资端对信托有很大的需求,主要体现在,一是信托资金用途、交易结构灵活,而保债计划注册周期则相对漫长,因此保险资金通过信托进行资金投放可以大大提高效率和便利性。二是流动性反转导致资产荒,且不少保险公司与保险资管分支机构人员有限,因此保险类机构希望信托能够发挥“非标之王”的优势,为其提供优良资产。自2019年以来,在资产荒的倒逼下,保险类机构借助信托渠道拓展资产的需求也在不断增加。

四、保险公司财富管理业务保险信托融合模式存在问题

目前,我国还没有专门的人寿保险信托立法。在实践中,人寿寿险信托的运作模式是在现有法律

基础下的金融创新。许多当事人的权利与义务只能受到信托合同与保险合同的限制。由于缺乏明确的监管,人寿保险信托产品存在一定的合规性问题。

(一) 我国人寿保险信托立法不足

《保险法》虽已明确规定了被保险人死亡时应补偿保险金,但被保险人在失踪、下落不明时只有复效规定来保护受益人的权益。在寿险信托中,受益人通常是没有或有限行为能力的人。在委托人下落不明,被宣告死亡前,不能取得保险金,信托公司不能启动保险金,受益人必定会因精神上的打击与生活中的窘迫导致其无法继续生存,在《保险法》中除却复效,受益人的权利保护并未给予规定。《保险法》对信托的影响具体见表1。

根据我国《信托法》,委托人在委托人寿保险信托财产时,应当是所有权转移,而非保留传统民法上的委托关系。在司法解释不健全的情况下,就会导致一词多义却无法在法律规定中得到解答,一旦名词解释不一样就会导致信托财产的归属不明,不仅无法保证其正常管理,就是对财产本身的存在都会留有威胁,其违背了信托财产独立性原则。

表1 《保险法》对信托的影响

风险	相关规定	主要内容	对信托关系的影响
投保人解除权	《保险法》第15条	投保人的任意解除权	信托财产减损或灭失,信托终止
保险人	《保险法》第16条	投保人未履行如实告知义务	
	《保险法》第27条	投保人、被保险人或受益人受骗	
	《保险法》第32条	投保人申报被保险人年龄不真实	
	《保险法》第37条	逾期缴纳保费	
保险合同无效	《保险法》第31条	投保人对保险人并确认金额	
	《保险法》第34条	保险单被转让或质押	
其他风险	《保险法》第34条	保险受益人变更	
	《保险法》第41条	保险人自杀	
	《保险法》第44条		

(二) 受益人权利保护问题

我国《信托法》规定了受益人的权利义务,但是,当法律只认为受益人是完全行为能力人,而忽视受益人是有限行为能力人或者无行为能力人时,

受托人或信托代理人侵其财产。

我国《信托法》虽保护了受益人的权益,但当受托人擅自处分人寿保险信托财产时,受益人向法院追及的仅为信托财产,并不能对受托人因不当处分

信托财产所造成的盈利进行惩处。故受托人可能面对丰厚利益选择冒险擅自支配信托财产,造成受益人的权益受到侵害。《信托法》还规定,当受托人违反信托目的处分信托财产时,受益人可撤销其处分行为。虽表面看来《信托法》给予受益人与委托人一般的权利,但当受益人为未成年时其撤销权该如何行使并未提及,直接造成了受益人的权益无法得到应有的保护,与设立人寿保险信托的初衷相违背。

(三) 人寿保险信托的税收困境

目前我国还没有针对人寿保险信托设计税收政策,对于其税收问题一直深受投保人关心。

人寿保险信托的收益源于受益人在保险理赔后、由受托人受领保险金并经营管理后的交付,这就意味着没有保险金就没有受益人收益,这一点和银行储蓄是不一样的,所以并不适用征收20%的利息税。其收益也并不符合控股投资,自然也就不适用红利税,致使财产收益的纳税问题至今还不明确。而关于制定专门的人寿保险信托税收政策,一直都渺无音讯。但在我国现行的税收制度下,受益人收入需缴纳个人所得税,是否要将人寿保险信托的财产收益算在个人所得税中,却是众说纷纭。如若其财产收益算入个人所得税中,其税率与其他信托产品并无区别,直接导致违背了人寿保险信托的初衷,使得其产品失去了先天的优势。

五、借鉴台湾模式的经验发展 我国保险与信托融合

通过对以上国家和地区研究,可以得到很多启发,这些制度与我国现存的人寿保险信托制度对比,有许多相似点与不同点。需吸收他国(地区)之利弥补我国之弊,以完善我国人寿保险信托的构建。

因我国与台湾地区市场较相近,可适当参考台湾地区的“信托业法”,设立满足我国市场环境的《信托业法》来填补我国人寿保险信托的法律中的问题。但需要指出的是,虽然台湾《信托业法》第二条明确规定设立专门从事信托业务的信托业,但直到2008年,还没有设立专门从事信托业务的信托业,反而赋予银行更大的权利。因此,我国在制定信托业法时,应充分考虑与银行的平衡,表明人寿保险信托受托人的经营资格。

在保险信托在节税方面的附加功能层面来说,每个国家(地区)对人寿保险信托节税规定虽有些

偏差,但都能或多或少规避个人所得税、遗产税与赠与税。美国联邦政府规定的被保险人在转移受益权三年内死亡要上交遗产税,所以不可撤销的人寿保险信托的选择能有效避免上交遗产税。且由于其人寿保险信托运营方式特殊,保险金的受领并非一次完成,所以相比于一次性偿清来说其对应的税率不高。台湾“所得税法”中规定的“受益人”与人寿保险信托中的实质受益人不同。在自益信托中,委托人与受益人为同一人,在契约结束时,其收益也是本属于自己的财产。故在台湾人寿保险信托中,受益人无须缴纳个人所得税。“保险法”规定契约约定的保险金额不得算入遗产税中明确的表明了受益人免于征收遗产税。关于其赠与税问题,台湾“遗产与赠与税法”也规定自益信托的委托人与受益人为同一人,保险金自益信托免于征收赠与税。

我国相较其他国家地区而言没有针对人寿保险信托设计税收政策,其理论依旧停留在《信托法》《信托公司集合资金信托计划管理办法》当中,税务当局也只能用现行的一般性税收政策对刚起步的人寿保险信托采取相关的措施,监管其税务行为是否符合法律规定。不过现存的人寿保险信托在其产品特质上就有别于一般的征税对象及表达方式、实践方式的多样性和新颖性,决定了其收税方式不应用现行的税收政策。

而本身在信托业中就存在重复征税、税负不公、纳税义务人及税目税率不明确的情况,于人寿保险信托,更是错综复杂,如何运用我国税收政策,税收监管该如何具体到部门,是我们现今必须要克服并解决的。

六、结 论

本文系统地梳理了寿险信托、保险制度和信托制度的基础,总结了保险业信托业的相关理论,分析了台湾保险信托融合的特点与形式。最后,通过对我国寿险信托发展的基本环境分析和SWOT分析,探讨了我国人寿保险信托发展应采取的措施,并找出了适合我国寿险信托发展的模式。通过以上的研究,可以得出以下结论:

第一,寿险信托系统具有安全性和财富管理功能,可以运用于多个不同的领域,满足消费者的个性化需求。寿险信托是保险制度与信托制度融合的创新产物。在为居民提供安全保障的同时,提供高度个性化的财富管理服务。它可以充分应用于

税收筹划、遗产管理以及未成年人利益保护等领域。

第二,寿险信托制度有利于丰富消费者的选择,为保险业带来更多的业务空间,为信托业提供了新的资金来源。

第三,我国具备发展寿险信托业务的基本条件和潜力,但不适合大规模应运。根据以上分析,我国保险业和信托业具有一定的规模和水平,不断壮

大的高净值客户群为开展保险信托提供了良好的客户资源。但另一方面,我国立法层面提供的法律支持有待完善;我国保险业与信托业的融合仍需充分发展,为新兴产业带来新的发展机遇。

第四,我国可适当地参考台湾的《信托业法》,并建立满足中国适合的《信托业法》,以弥补中国人寿保险信托的法律缺陷。《信托业法》的建立同时也加强了对信托机构的监督与保险业的融合。

Research of Integrated Mode of Insurance and Trust in Wealth Management Services Mode of Insurance Companies

GE Lianying, LEI Jie

(School of Finance, Xi'an Eurasia University, Xi'an 710065, China)

Abstract: The main function of insurance is to provide insurant with related guarantees, and the death insurance in life insurance has another function: to provide the insured with heritages. Therefore, the insured buy life insurance in order to realize their objectives of wealth management in heritage planning, protecting their wealth and providing their families with economic security. But, in the insurance practice and actual life, most beneficiaries of the insurance cannot make full use of the insurance benefits, which decreases the functions of the insurance in guarantee and inheritance. Therefore, as two branches of finance, insurance and trust are integrated, which give the birth of the trust of life insurance. By analyzing the opportunities and challenges of life insurance trust in markets, this paper raises the theme of integrating insurance with trust, expounding the current development of China's life insurance trust as well as existing problems in it. Finally, the paper is based upon some successful experiences of foreign countries to provides related advice.

Key Words: insurance company; trust wealth management; integrated services mode

(上接第 66 页)

Construction of Performance System of Shared ServiceCenter of Financial Affairs of HX Company Based upon Balanced Score Cards

LUO Yanni, LU Xu, XUE Feifei

(School of Accounting, Xi'an Eurasia University, Xi'an 710065, China)

Abstract: In the gradual development of the application of information technology, many of China's enterprises and groups have realized the importance of establishing shared centers of financial affairs. In order to promote the development in an all-round way, the enterprises utilize the shared modes of financial affairs to construct performance evaluation systems, to make standards for performance evaluation, and to comprehensively judge the work efficiency of their staff as well as the management of their operations. According to the deep investigation into the shared service center of financial affairs of HX Company, this paper raises a performance evaluation system for shared services based upon balanced score cards. The system is used to stimulate the staff in their work, to improve their work efficiency, to find problems and shortcomings of the company in time, and meet the requirements of the company's authority for global management of the entire enterprise.

Key Words: balanced score card; shared service of financial affairs; performance system

学科理论与实践

装配式保温格构墙体力学性能试验研究

岳亚锋

(西安欧亚学院 人居环境学院, 陕西 西安 710065)

摘要:为研究装配式保温格构墙体的抗震性能,对保温格构墙体及普通格构墙体进行拟静力试验,对比分析两种墙体的刚度、承载力、耗能性能及破坏形态等主要力学性能。试验表明,两种墙体的破坏形态均为剪切破坏,保温墙体的弹性刚度大于普通墙体。与普通墙体相比,保温墙体开裂荷载增幅29.1%,极限荷载增幅5.9%,破坏荷载增幅15.8%。

关键词:装配式保温格构墙体;力学性能;试验研究

中图分类号: TU317 **文献标识码:** A **文章编号:** 2019-QT010(2020)04-0072-05

一、引言

随着我国城镇化进程不断推进,城市对建筑的需求持续增加,传统现浇结构施工效率低,生产过程能耗高,对环境污染大,劳动力需求密集,给社会能源供应和环境保护带来很大的压力,已渐渐不能适应我国当前的发展阶段,国家因此大力推广装配式建筑。格构墙结构体系^[1],采用预制墙板,在现场通过现浇柱、现浇梁连接为整体,形成空间受力体系,如图1所示。其中的预制格构墙板以截面尺寸及配筋均较小、间距较密的钢筋混凝土梁柱构成平面框格,内嵌各种轻质块材。这种结构轻质、节能且环保,具有结构适应性强,工业化程度高,施工速度快,经济效益明显等优点,是一种较理想的装配式结构体系^[2]。

上述预制墙板,由于轻质填充块材具有较低的导热系数,且在墙面中占比较大,因而墙板的保温性能较好^[3]。但是,对于能耗控制要求较高的建筑,由于钢筋混凝土框格的热桥效应,普通墙体不能满足要求。通过在墙体外部增设挤塑聚苯板保温层及细石混凝土保护层,形成夹芯保温格构墙板,可以显著提高建筑的节能效果。但是,这种保

温与结构一体化的墙体,其力学性能与普通格构墙体有无显著差异^[4],以及在地震作用下保温层及保护层的安全性等,尚未进行研究。本文对夹芯保温格构墙体进行了试验研究,观测试件的破坏过程及形态,并与尺寸相同但没有保温层及保护层的普通墙体进行了对比,分析其刚度、承载力及耗能等。

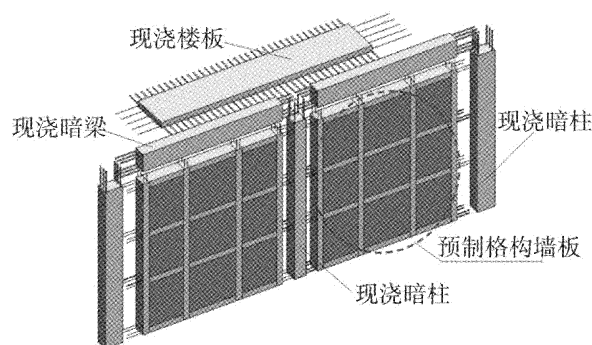


图1 格构墙结构体系示意图

二、试验概况

(一) 试件设计

本批试验共包括8个试件,分别用于研究填充块材料、框格数量及夹芯保温层等因素对墙体力学性能的影响,本文重点研究夹芯保温格构墙体的抗

收稿日期:2020-11-26

基金项目:陕西省教育厅专项科研项目“异形柱复合墙结构抗震性能研究”(15JK2085)

作者简介:岳亚锋,男,陕西富平人,西安欧亚学院人居环境学院讲师,博士,主要从事新型结构体系研究。

震性能,其编号为 ECW-8,用于对照的普通格构墙体编号为 ECW-1。

试件模型比例为 1:2,ECW-8 墙体除在外侧增设 20mm 厚 XPS 保温层及 30mm 厚细石混凝土保护层外,其余参数均与 ECW-1 相同。内框格为 C20 细石混凝土,外框梁柱采用 C30 混凝土,具体的试件尺寸及配筋情况见图 2,ECW-1 墙板厚度为 100mm,ECW-8 厚 160mm。

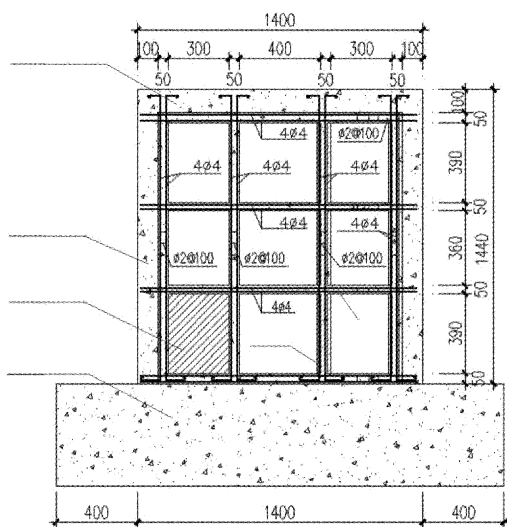


图2 试件尺寸及配筋

试件制作分为墙板预制、保温层安装及墙体装配整浇三个步骤:(1)墙板预制,绑扎墙板内框格钢筋骨架,在钢筋骨架框格内放置加气混凝土砌块,支周边模板,浇注内框格混凝土,完成墙板制作;(2)当墙板混凝土达到设计强度的 50% 后,在墙板表面涂 XPS 保温板粘结剂,铺 XPS 保温板及钢丝网,用专用锚钉将保温板及钢丝网与墙板内框格固定,浇注细石混凝土保护层;(3)当预制墙板达到设计强度的 80% 后,将墙板吊装就位并进行可靠支撑,整理内框格伸出的拉结钢筋,绑扎外框梁、柱钢筋,支模板,浇注外框混凝土,形成装配式保温格构墙体体系的基本受力单元。对于没有保温层的普通格构墙体,制作过程由上述第 1、3 步完成。

(二) 试验装置及加载方案

本次试验在西安建筑科技大学结构试验室进行,采用地锚螺栓将墙体下部底梁固定在试验台座上,竖向荷载由液压千斤顶通过两层分配梁施加在墙体 4 个内框柱处,水平荷载由 MTS 通过作动器施加在试件顶部,图 3 为试验加载装置示意图。

竖向荷载按照原型结构中墙体的轴压比及模

型比例进行换算,取为 110kN,一次施加到位,在试验过程中保持不变。竖向荷载施加完两分钟后,开始加水平荷载。水平荷载采用位移控制,加载制度见图 4。在顶部水平位移达到 7.5mm 之前每级循环一次,位移达到 7.5mm 后,每级循环三次,反复加载直至试件破坏。

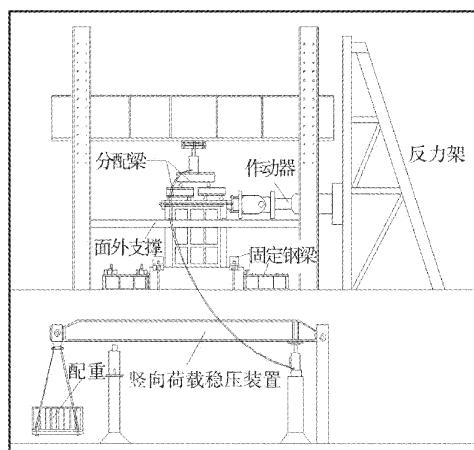


图3 加载装置示意图

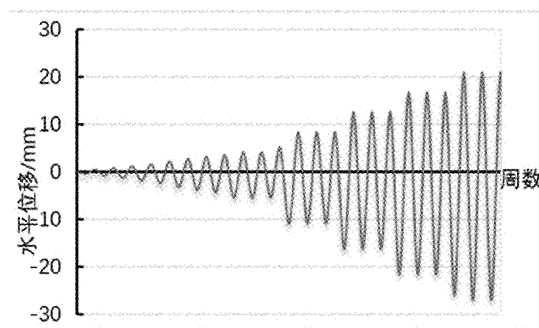


图4 加载制度示意图

(三) 测量方案

沿竖向在墙体各层内框梁处布置机电位移计测量墙体水平侧移,水平荷载由 MTS 传感器直接测量,在各梁柱主要位置的钢筋表面粘贴应变片,所有数据均用 TDS-602 数据采集系统进行采集。

三、试验现象

图 5 给出了 ECW-1 及 ECW-8 不同阶段的裂缝分布情况,从开始加载到破坏,两个试件的现象及形态类似,均经历了弹性阶段、弹塑性阶段及破坏阶段。当水平荷载较小时,加卸载曲线基本呈线性,卸载后的残余变形很小,墙体的受力性能可视为弹性。内框格中没有出现裂缝,仅填充块中有细微裂缝。当水平荷载达到极限荷载的 24% ~ 30%

左右时,填充块中出现多条长裂缝,骨架曲线出现比较明显的拐点,对应的水平荷载称为墙体的开裂荷载。随着荷载增加,填充块内的裂缝增多。当水平荷载达到极限荷载的60%左右时,填充块内的裂缝发展非常丰富,内框格中也出现了斜裂缝,受拉区外框柱底部出现水平裂缝且逐步发展,试件卸载后的残余变形较大。当水平荷载达到极限荷载的75%左右时,内框梁出现贯通裂缝,其钢筋也屈服,水平荷载虽然仍可增加,但墙体侧移增长变快,塑性变形显著。当水平荷载达到峰值时,内框格中的

裂缝已经贯通并延伸至外框架,多数填充块出现破碎及剥落现象,并逐步退出工作。外框柱侧面的多条水平裂缝逐渐贯通柱截面,受拉钢筋屈服,柱脚外侧混凝土有局部压碎现象。墙顶达到极限位移时,填充块基本完全退出工作,最终退化成为仅由内外框格组成的空框架,且在内外框梁上出现多处塑性铰区,多处内框格结点出现斜向交叉裂缝,墙体破坏。ECW-8试件顶部位移达到12.6mm时,保温层与墙体间出现了明显的裂缝,但直到墙体破坏,保温层与墙板之间仍能保持较好的整体性。

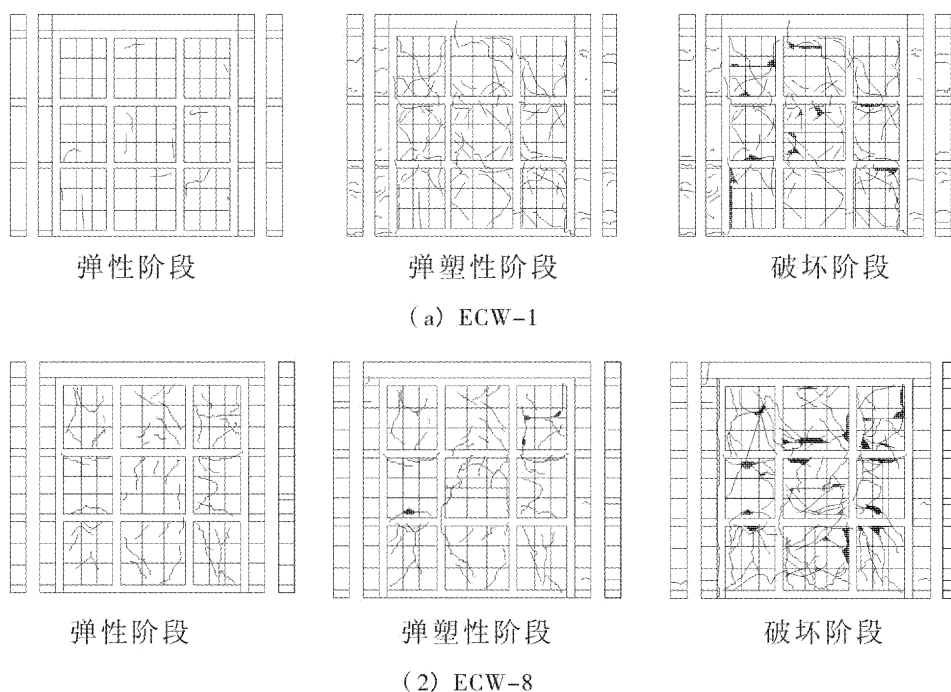


图5 试件破坏过程裂缝图

四、试验结果及分析

(一) 滞回曲线

试件的滞回曲线见图6,两个曲线具有以下共同特征:当墙顶侧移较小时,滞回曲线为梭形,加载曲线基本重合;随着荷载增大,试件屈服,滞回曲线逐渐出现捏拢现象,并演变为弓形,试件出现残余变形;荷载继续增加,曲线捏拢现象更加明显,位移增幅变快,滞回环向反S形演变;达到峰值荷载后,墙体承载能力逐步下降,但位移仍有较大增长,表现出良好的延性。通过对比可以看出,峰值荷载前,同级位移下,ECW-8试件的滞回环面积较大;峰值荷载后,ECW-1承载力随加载级逐级退化,变形

能力保持较好,而ECW-8的承载力退化较慢,但当顶部侧移为30mm时,在同级3次反复加载过程中承载力迅速降低。

(二) 骨架曲线与承载力

两个试件的骨架曲线见图7,比较清楚地反映试件的开裂、屈服、峰值和极限位移等关键力学特征。从图中可以看出,两个骨架曲线的形状无显著差异,在墙体开裂前,试件的骨架曲线均基本为线性,墙体开裂后,墙体刚度降低,位移增幅逐步增大,超过极限荷载后,曲线下降缓慢,说明后期延性较好。ECW-8试件的开裂荷载及弹性阶段刚度明显比ECW-1大,屈服后的平台段较长,正向加载下的承载力与刚度退化缓慢,而反向加载时得承载力

下降较快。

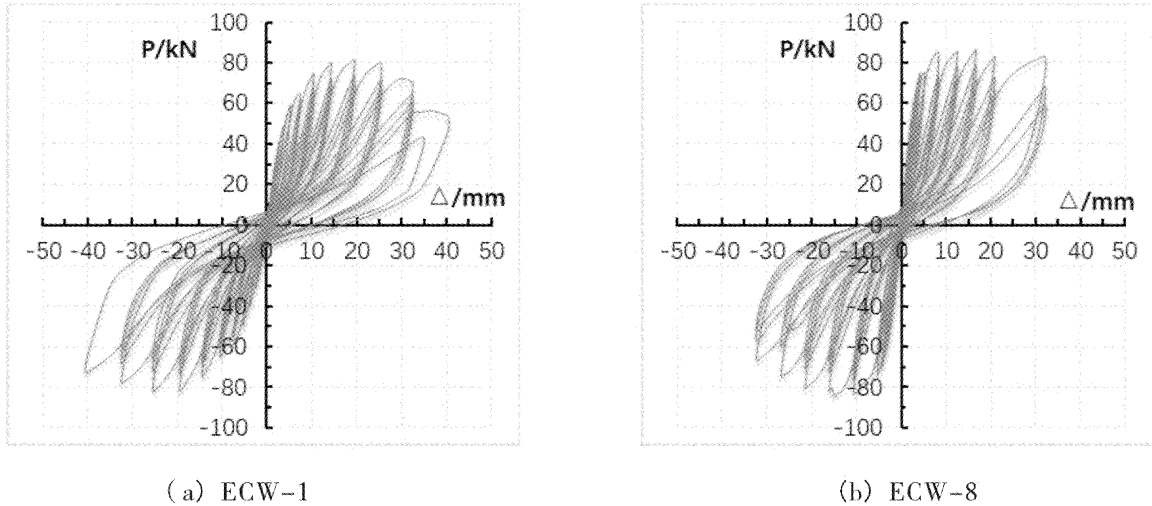


图6 滞回曲线

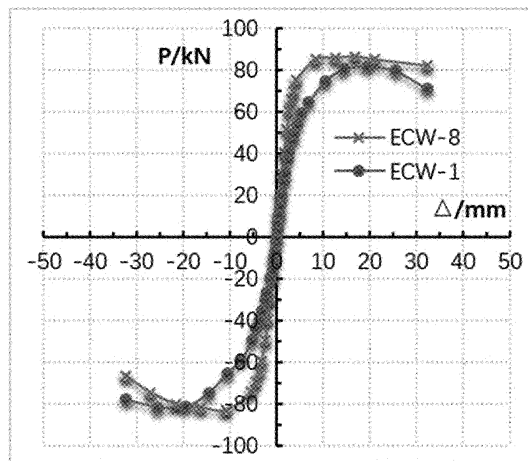


图7 墙体骨架曲线

表1给出了各试件特征点数据,可以看出,ECW-8试件的各项特征荷载值均较ECW-1有所提高,其中开裂荷载增幅达29.1%,峰值荷载增幅为5.9%,极限荷载增幅为15.8%。结果表明,本文所采用的夹芯保温做法,对墙板的承载力影响不大,

但对于推迟墙体开裂有显著影响,而且破坏前后的承载力降低也较缓慢,说明墙体外叶部分的细石混凝土保护层与墙体框格能够共同工作,且在大震时不出现脱落。

表1 骨架曲线特征点试验结果

试件编号	开裂		峰值		极限	
	荷载/kN	位移/mm	荷载/kN	位移/mm	荷载/kN	位移/mm
ECW-1	19.9	1.2	81.6	19.5	70.7	32.5
ECW-8	25.7	1.0	86.4	16.8	81.9	32.4

(三) 耗能能力

等效粘滞阻尼系数是判断结构耗能能力大小的一个重要标志,该系数越大,则试件的耗能能力越好^[5,6]。等效粘滞阻尼系数 h_e 可按公式(1)计算。

$$h_e = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{S_{ABC}}{S_{\Delta OBD}}$$

式中,ABC代表图8中滞回环上A、B、C三点所围面积, $S_{\Delta OBD}$ 代表图8中三角形OBD所围面积。

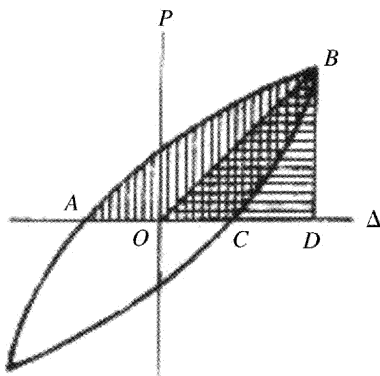


图8 等效粘滞阻尼系数计算示意图

表2给出了两个试件在不同阶段的等效粘滞阻尼系数,可以看出,随着水平荷载的增加,试件的等效粘滞阻尼系数不断增大,表明此种墙体有较好的耗能性能,而ECW-8在各个特征点的阻尼系数均大于ECW-1。

表2 各阶段等效粘滞阻尼系数 h_e (%)

试件编号	开裂	屈服	峰值	极限
ECW-1	7.1	10.7	15.9	16.6
ECW-8	7.4	11.1	16.7	17.3
增幅(%)	4.23	3.74	5.03	4.22

五、结 论

第一,两种格构墙体的破坏形态均为剪切型破坏,在加载试验全过程中,填充块、内框格、外框格依次破坏,具有一定的分灾破坏特点。

第二,夹芯保温格构墙体的耗能性能在弹性及屈服阶段略高于普通格构墙体,弹性阶段的刚度明显高于普通墙体。保温墙体各阶段承载能力略高于普通墙体,开裂荷载增幅达29.1%,极限荷载增幅5.9%,破坏荷载增幅15.8%。

第三,本次试验所采用的夹芯保温做法,与墙体之间有良好的协同性,可以共同参与受力,并在大震时能保持较好的整体性。

参考文献:

- [1] 姚谦峰,张荫. 新型建筑结构住宅体系发展与应用[J]. 工业建筑,2002(08):53—56.
- [2] 黄炜,张敏,江永涛,等. 装配式混凝土墙抗震性能试验研究[J]. 建筑结构学报,2015,36(10):88—95.
- [3] 岳亚锋. 异形柱—密肋复合墙结构抗震性能及全寿命周期设计方法研究[D]. 西安:西安建筑科技大学,2014.
- [4] Olivia M, Clough R, Malhas F. Seismic behavior of large panel precast concrete walls; analysis and experiment [J]. PCI J, 1989, 34(5): 42-66.
- [5] 王啸霆,王涛,李文峰,等. 装配整体式钢筋混凝土剪力墙子结构抗震性能试验研究[J]. 建筑结构学报,2017,38(6):1—11.
- [6] Hutchinson R, Rizkalla S, Lau M, Heuvle S. Horizontal post-tensioned connections for precast concrete loadbearing shear wall panels [J]. PCI J, 1991, 36(6):64—76.

Experimental Investigation into the Mechanical Performance of Fabricated Thermal Insulation Lattice Walls

YUE Yafeng

(School of Human Settlements, Xi'an Eurasia University, Xi'an 710065, China)

Abstract: In order to study the seismic performance of fabricated thermal insulation lattice walls, quasi-static experiments were carried out on the thermal insulation lattice walls and the ordinary lattice walls, with comparison and analysis of stiffness, bearing capacity, energy dissipation and failure modes of the two kinds of walls. According to the experiments, the failure modes of the two kinds of walls are shear failure, and the elastic stiffness of the thermal insulation walls is greater than that of the ordinary walls. Compared with the ordinary walls' related data, the thermal insulation walls' cracking load increased by 29.1%, their ultimate load increased by 5.9%, and the failure load increased by 15.8%.

Key Words: assembled insulation latticed wall; mechanical performance; experimental investigation

■ 学科理论与实践

城市广场边界的设计与安全问题研究

——以西安钟鼓楼片区为例

郝 晟, 柯希荣, 王攀钧, 罗 薇

(西安欧亚学院 人居环境学院, 陕西 西安 710065)

摘 要: 人们在日常生活中不断穿行于各种边界之间。不同的边界空间中人们的行为活动也有差异, 边界空间的便捷性与安全性也影响着人们对边界空间的利用率。现代社会讲究空间有效利用与人类需求的完美结合。边界空间以人们的需求为导向, 不断满足人们的诸多需求。基于对西安钟鼓楼片区的调研, 总结城市广场边界的设计中安全问题的重要性, 综合分析城市广场边界中公众的安全感和意向, 以提高边界空间质量对活动的影响。

关键词: 城市广场设计; 城市广场边界; 城市广场安全; 西安钟鼓楼广场

中图分类号: TU984.18 **文献标识码:** A **文章编号:** 2019-QT010(2020)04-0077-04

一、引 言

边界不仅是认识空间的起点, 也是设计空间的起点。通过环境空间设计改变或者改造环境, 削弱视觉和心理反馈中危险的环境信号, 减少犯罪恐惧感, 帮助恢复兼具公共依恋感、公共归属感和公共责任感的城市共享空间, 在一定程度上预防犯罪的发生。提升城市公共空间品质的途径可以通过促成城市公共活动与城市公共环境形成的良性关系。身处城市公共空间中的人们不仅能够获得交通、聚散、休憩等特定功能, 更期待城市公共空间中确保持支持和可能激发的更多有意义的公共活动, 并从中获得安定感。美国学者凯文·林奇^[1]在《城市意象》一书中探讨了如何分析人们对城市认知的方法, 提出了道路、边界、区域、节点、标志物五个概念。人们通过这五种元素形成了各自的城市意象。道路是首要的元素, 边界的重要性仅次于道路。经典的边界设计定义来源于《城市意象》是“除道路以外的线性成分, 一般是, 然而不全是两个面积的边界。它可以作为某种侧向的参照标准。”从他的分析中可以看出, 人们对城市的认知, 来自人们在城市中的活动, 因此, 道路是首要的元素, 边界的重要

性仅次于道路^[1]。

二、城市边界基础数据获取

(一) 调查范围与调查方法

本次调查范围指西安钟鼓楼广场片区, 包括回民街区。

本研究主要采取三种调查方法, 即问卷调查, 照片识别以及访谈。在调查问卷中, 由小组全部成员根据人们的行为活动和亲身体验设置相关的11个问题, 要求受访者一一作答。

在照片记录中, 首先在钟鼓楼广场选择具有标志意义的10个点, 分别对这些点进行实地考察, 分析广场边界空间的使用状况。通过现场观察, 并拍摄记录人们在边界空间发生的行为活动, 收集统计区域内行人数量和发生的事件频率, 从而获得广场中不同类型人流活动状况的研究依据。

访谈是本次调查的主要依据, 因为访谈能最直观清晰的反映受访者的对城市广场边界的心里实际感受。城市广场边界设计的是否符合人们的活动最能反映边界的安全设计是否合理。

(二) 受访人群的选取

在调研中, 选取人群时主要选取了西安钟鼓楼

收稿日期: 2020-12-08

作者简介: 郝 晟, 男, 陕西西安人, 西安欧亚学院人居环境学院助教, 主要从事景观生态学和环境行为学研究。

广场片区这个区域内通行和停留的人群作为调查对象,其中男性占55%,女性占45%(见图1)。由以上因素确定调查对象分别为游览(来自本地)、游览(来自外地)、工作和路过四类人群共计300人,采用问卷与访谈、照片记录相结合的方法,共获样本285份,样本有效率达95%,另外5%的样本为无效样本。受访人群的不同年龄也影响着城市广场边界的安全设计,其中53%的人群为16~24岁,26%的人为25~40岁,11%的人为40~60岁,9%的人为60岁以上,16岁以下人群较少,仅占1%(见图2)。心理安全感是人们对空间活动的认知反映,活动范围的不同对于人们对空间边界设计的合理性有着重要关联,因此将人们在边界空间的活动作为此次调查的第二个考虑因素。

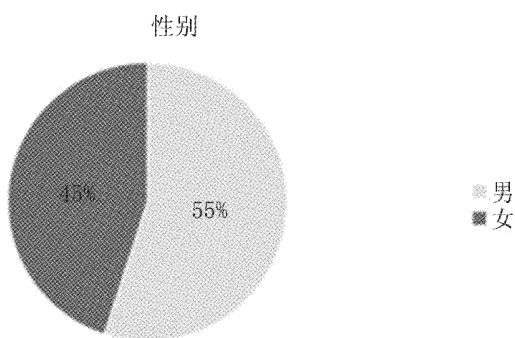


图1 调查对象

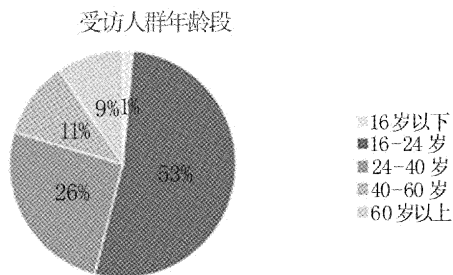


图2 不同年龄影响着城市广场边界的安全设计

三、调查结果分析

(一)对钟鼓楼广场的边界设计分析

问卷问题的设置目的是为了获取人们对于钟鼓楼广场的总体评价和认识以及影响人们对钟鼓楼广场安全感判断的评价因子。人们到此游览无论是来自本地还是外地,到此游览的人数占到54%,其次为路过和工作的人群(见图3),这个调查说明,西安钟鼓楼片区的旅游业较发达,导致人

们来此的目的性很强,对外开放程度很高,而且交通便利。

报告显示,对钟鼓楼广场片区的治安状况,31%的人觉得非常安全,其中大多数为经常在此地休闲的中老年人群,58%的人觉得一般安全,说明治安有待提高,剩下11%的人觉得不太安全或很不安全(见图4),其中的人群主要为青年人,可能是心理方面缺乏安全感。钟鼓楼广场的治安警点有3个,他们之间的距离不超过200米。对于人们觉得造成不安全的原因,65%的人认为是人数过多导致拥挤造成的不安因素,21%的人认为是法制观念薄弱造成的不安因素,剩下的人则认为是街道狭窄和政府规划不合理(见图5)。造成不安全的因素除了以上几种原因外,还有道路机动车和非机动车对人们的影响,61%的人认为街道上的行车对广场有影响,25%的人认为没有影响,还有14%的人认为对此没有感觉(见图6)。在边界空间对老人、儿童的活动是否便利的问题上,26%的人认为便利,47%的人认为一般,24%的人认为不便利,还有3%的人则没有感觉(见图7),其中,大多数老年人认为钟鼓楼广场对于他们来说是便利的,回答不便利则以年轻人为主,有个人主观因素的干扰。广场边界设有残疾人坡道,但坡度较大,数量较少。

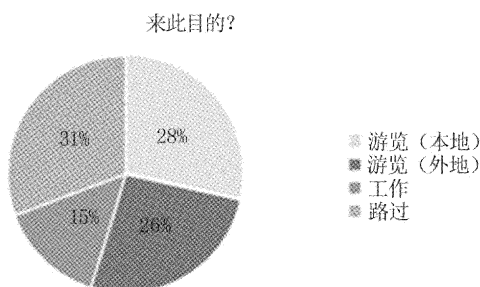


图3 来此地目的

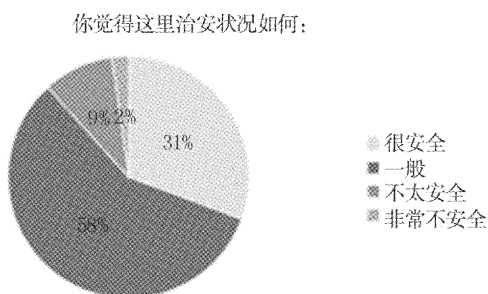


图4 您觉得这里治安状况如何?

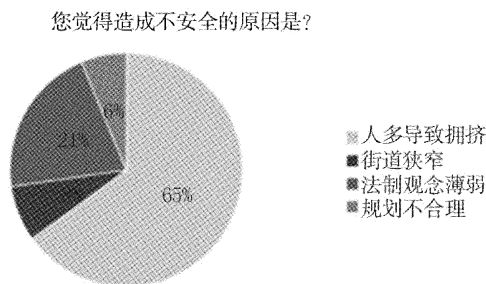


图5 您觉得造成不安全的原因是什么?

您认为此处是否受到机动车或非机动车的影响:

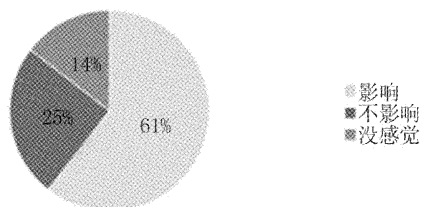


图6 您认为此处是否收到机动车或非机动车的影响?

您觉得此处老人与儿童的活动是否便利:

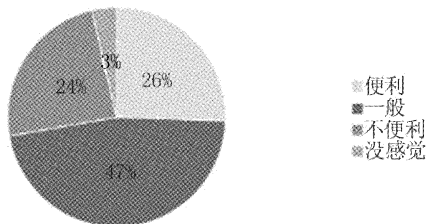


图7 您觉得此处老人与儿童活动是否便利

在访谈调查当中,当问及钟鼓楼广场边界给他们的安全感受时,在以两排行道树分割道路和广场的鼓楼广场边界空间的人们安全感高于以硬质铺装和栏杆为边界的钟鼓楼广场空间,其中主要原因是鼓楼广场边界的人群密度小于钟鼓楼广场的,人们在钟鼓楼广场边界休息无法保证适当的心理安全距离;而且有遮荫的行道树和可供行人休息的座椅,道路行车与休息的人群距离适当。恰恰相反,钟鼓楼广场边界则行道树很少,而且由于边界中部有公交车站,导致人群过度聚集,西边有自行车停放点,东边有很多游客在拍照留念,会占用一部分边界空间。

白天与广场相邻的街道步行人数明显高于广场中心,而时过傍晚广场中心的活动则达到一天中的最高潮。而对比同时间段街道的行人计数,接近

广场的街道步行量明显更多。在炎热天气里,对于完全没有遮阳设施的地带,人们通常愿意选择绕行,以避免缺少人工遮阳或树荫带来的热浪侵袭。此外,夏季广场的夜间公共活动量也明显高于白天或是其他季节同时段的活动量计数(见图8)。

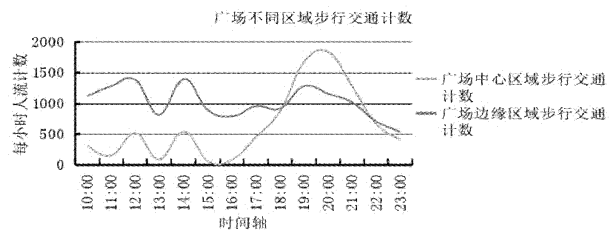


图8 广场不同区域步行交通计数

安全是人类最基本的需求,围栏、隔离、马路牙都是典型的生态安全的必要设计。当边界空间质量较低,只发生一些如道路通行的活动。当边界空间质量较好时,尽管道路通行的活动的发生频率基本不变,但是有延长时间的趋向。人们享受在户外工作、赶路的过程。市民可能为享受路上的风景而更早出门,主动延长在路上的时间。非目的性活动对空间质量要求较高,如果空间适合驻足、休息、饮食等,大量自发性活动随之发生,社会性活动也逐级产生,从最初级的目光接触到打招呼,到逐渐熟悉直至共同参加某活动。合理的空间能够促发人们在其中进行丰富的活动。这使市民无论是独处还是涌入人群,无论是参与者还是观察者都能获得乐趣,从而产生愉悦的感受。由此可见,边界空间的质量优化可以在人们固有的活动上增加活动内容和时间,因此,提升边界设计是重要的优化途径。

四、结论与讨论

(一) 公众意象和安全感的解析

通过本次对钟鼓楼广场边界安全设计的调研,可以看出,人们对钟鼓楼广场边界的安全感还是比较好的,对边界设计的合理性也反映良好,边界空间的整体功能的定位较为明确。但在旅游业发展越来越快的今天,人群聚集度的迅速变大,地块面积狭小的因素逐渐暴露出来,导致城市广场边界空间只剩下一些有目的性的行为活动,人与人之间的心理安全距离也不能满足,户外生活失去吸引力。广场边界的公交车站处,由于过于接近广场,导致在一些时段出现人群拥挤现象和城市道路的堵塞,

应将公交车站偏离广场边界,使功能更加合理化和人性化。

广场边界东边树木种植较少,西边较多。边界空间链接城市干道,外部车流较大,行人来往密集;人行道路宽度由于原有道路的局限,加之广场边界功能上规划的不完善,所存人行道宽度无法满足行人快速通行或停留,行人心理上的警戒距离无法保证,不利于人们对于城市广场的认知感和视觉观赏,会影响人们对于城市安全感和归属感的形成,产生消极的环境印象,导致社会活动减少。我们在进行空间设计时候,要根据空间使用的需要来有意识地将空间边界进行适当隐藏,这样空间在完成其承载活动的任务后,也不会带给人们心理上的负担和压力,从而使此空间设计更符合人的心理需求。

(二) 问题研究

边界空间活动主要由停留活动和目的性运动两种人流活动构成,两者的存在与发生持续有效的激发城市中的活力,这意味着居民更长时间的逗留意愿,也是广场边界安全设计的有效保证。

本次调研报告中,缺少一些人群密度与空间使用的频率的理论依据,而且本次调研对象是城市中心广场边界空间,人群密度较大,交通便利。因此,此次调研对城市边缘广场设计不知是否适用城市

边缘的广场设计,是否有地域文化的差异性,但是,人们在空间的安全感是每个设计者和建设者所必须考虑进去的因素。西安钟鼓楼广场片区,在吸引更多外地游客来旅游和满足好本地人的旅游休闲需求的基础上,应进一步完善城市广场边界规划,拓展城市广场边界发展空间,按时间、空间等规划功能,提高运行边界空间的使用能力。现代社会讲究空间有效利用与人类需求的完美结合,边界空间以人们的需求为导向,不断满足人们的诸多需求,提高边界空间质量对活动的影响。人们在边界空间的安全感是根据不同方面的综合而来评估的,在不同的人的眼中,城市广场边界设计的合理性和安全感也是不一样。经过研究探讨使我对城市边界空间多了几分了解。大多数的人关注边界空间设计的合理性的提高,往往忽略了人们所在的空间安全感。边界空间设计应该成为设计者、建设者考虑的首要起点。从边界入手,站在城市整体利益的角度来思考,就是我们提升城市空间品质的一条捷径。

参考文献:

- [1]凯文·林奇.城市意象[M].北京:华夏出版社,1959.

Design of the Boundaries of Urban Squares with a Study of the Problem of Security: Taking the Bell-Tower and Drum-Tower District as an Example

HAO Cheng, KE Xirong, WANG Panjun, LUO Wei

(School of Human Settlements, Xi'an Eurasia University, Xi'an 710065, China)

Abstract: In the daily life, people keep on walking through various boundaries. With the change in the spaces limited by different boundaries, the behaviors and actions of people become different. The convenience and security of spaces with boundaries affect their utilization rates. Modern society prefers the perfect combination of the utilization of spaces with the requirements of people. The boundary spaces are designed according to people's different requirements. Through an investigation into the Bell-Tower and Drum-Tower district, this paper summarizes the importance of security in the design of the boundaries of urban squares, with a comprehensive analysis of the public's sense of security and their intentions about the boundaries of urban squares as well as the influences of improving boundary spaces' quality on activities.

Key Words: design of urban square; boundary of urban squares; safety of urban squares; Xi'an Bell and Drum Tower Square

■ 学科理论与实践

生态、环保、节能：生土建筑材料感知初探

梁增飞,于冰冰,刘雪,张丹

(西安欧亚学院 人居环境学院,陕西 西安 710065)

摘要:我国生土建筑历史悠久,发源于中国中西部地区,丰富的黄土层成为华夏文明初期的天然建筑材料。目前我国生土建筑居民多集中分布于黄土高原、西南、华东、青藏高原、新疆、华中、华南等农村地区。生土建筑的热稳定性高,生土墙体可以自动调节室内小气候,抵御外界环境温差对室内居住环境造成的影响,同时生土材料可就地取材,废弃的生土建筑还可以直接回归自然,不会对环境造成污染破坏,真正做到使建筑从建造、使用及回归土地的全寿命周期。目前高校土建类学生学习的主要内容是钢筋混凝土、钢结构等现代建筑材料的应用,对生土材料的认知缺乏。通过对生土材料的实验活动研究,旨在培养学生对生土材料的感知、认识和理解,以建立起生土材料的生态、环保、节能的理念,培养学生对绿色建筑建材的基本认知。

关键词:生土建筑;生土材料;生态环保;建筑建材

中图分类号:TU521.3 **文献标识码:**A **文章编号:**2019-QT010(2020)04-0081-04

一、引言

“万物生于土,而终于土”。土、木、草、竹、石等形态多元、就地可取的自然材料资源,造就了我国各地区丰富绚烂的传统民居建筑、文化,以及和谐共生的生态价值观^[1]。其中,以土为材,是我国乃至全世界历史最为悠久、应用最为广泛的营造传统之一。至今,在我国仍有至少6 000万人口居住在不同形式的生土民居建筑中,且多集中分布于贫困农村地区^[2]。尽管享有“冬暖夏凉、生态环保”等美誉,但传统生土民居在抗震和耐水等性能方面存在的相对缺陷,使其难以满足今天人们日趋多元的物质和精神需求,甚至成为贫困落后的象征。这也是当今众多传统营造技艺面临的共同窘境。在我国,生土建筑至今是西部地区广大乡村广为采用的一种居住建筑形式,其能够长期的到使用得益于以下优点:

结构性较好,生土材料经改性后抗压强度提高到可用于建造多层房屋。热稳定性好,生土材料具有较大的蓄热性,传热系数和比热容,可防止室外气候对室内小气候的影响,保证房屋冬暖夏凉。舒

适性好,生土材料具有吸放湿作用,可调节室内湿度,保证建筑内部温湿度呈现一个相对平衡的状态。环境友好型,生土建筑的木梁柱在相对通透的环境中一般无虫蚁结露现象。施工技术灵活性,生土建筑的施工一般不需要大型机械参与,一般用人工手工即可完成其大部分建设工程。可再生性好,生土建筑较少采用现代不可还原的建筑材料,所用都是取之于自然简单加工而成,因此在拆除后可回归农田继续使用^[3]。

但不可否认,生土材料同时也存在缺陷,生土材料的抗弯、抗剪、抗折强度都很低,致使生土建筑在抗震能力方面存在不足。当今世界各国对环境的重视程度不断的提高,人们环保意识不断增强,社会倡导可持续发展观念,人们越来越重视居住环境的生态环保。因此,人们开始重新审视生土建筑这种相对古老的建筑形式,历史也证明了生土建筑仍是目前最有发展前景的绿色建筑^[4]。

生土材料目前应用的两大趋势,在欠发达地区,生土具有可就地取材、冬暖夏凉、便于施工等优点,但是由于传统观念村民普遍认为“土”是贫穷落后的象征,无法接受生土这种建筑材料。要颠覆生

收稿日期:2020-10-01

作者简介:梁增飞,男,陕西西安人,工程硕士,西安欧亚学院人居环境学院教师,工程师,主要从事生土建筑和生土材料研究。

土材料在村民心中的固有印象,除了设计本身,以及坚固性耐久性,还有很重要的一点就是土墙的带给人们视觉上的区别于传统土房子的效果,了解生土材料的丰富视觉表现才能更好地使用它进行设计和实践。另一方面,在公共建筑中,尤其是在城市里的公共建筑中,土材料的开采和运输以及高额的人工费使它变得不再廉价,那么除了生态性也需要通过它的视觉潜力让它物有所值,并且备受欢迎的夯土由于其厚重的特点很难在城市环境中大量推广,研究和发掘更多生土材料的工艺类型也有助于生土材料的推广^[5]。

所以,推广生土建筑材料的应用,提高生土材料的强度及耐久性,对我国夯筑建筑的发展具有重大的现实意义。本文通过夯土材料工艺品的制作培养学生对生土材料的感知和认识,理解生土材料的生态、环保、节能的理念,培养学生对生土材料绿色建筑建材的基本认知。

二、材料与工具准备

(一) 材料准备

生土营建的主要材料是自然界的原状土,传统生土营建中选土点通常就在施工点附近,将开采的土料直接用于夯筑,如果土料过干,则加入适量的水,摊在地面用铁锹等工具搅拌均匀再用,通常强度和耐久性方面存在一定缺陷,后来民间工艺通常加入稻草,砂石,动物粪便,石灰的材料进行加固,事实证明这一类的添加对夯土墙的力度是有效的,这也为现代提供了参考。

夯土材料是生土材料中很重要的一种,本次生土实验活动主要是针对夯土材料的一些尝试。土可就地取材,选自我们材料实验室做土力学实验的土料,该土料是学院老师从西安周边地区采取的黄土,淘宝上买到的贵州的红粘土。土料应选取干净的土料,不宜含有腐殖质(见图1)。

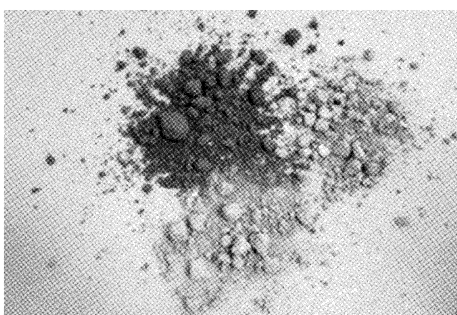


图1 原状土料

石子采用5mm~10mm的豆石,砂子采用普通的粗砂(干净的河砂)。

糯米胶可作为胶凝剂掺加到涂料中,增加土料的粘稠度。少量的水泥、石灰等可作为改性夯土的添加剂,增加夯土材料的强度。夯筑时可添加麻丝,麦秆,稻草,棉絮,头发等自然纤维,用来增加土料的拉结,减小干缩缝,增强夯土材料的延性。因为土样颜色难以满足需求,我们可通过调色剂调整混合料的颜色,通常采用粉状矿物颜料或硅藻泥颜料,也可用少量异地的彩色土进行调色,个别需要调白的区域可用石灰或白水泥调色。

(二) 工具准备

夯土工艺品制作的工具主要包括模具、小夯锤、辅助夯筑工具、拌料容器。为了顺利完成夯土工艺品的制作,方便准备,我们对需要使用的工具进行了详细的列表汇总,见表1。

表1 材料与工具准备

类别	物品名称	尺寸(mm)
A 工 具 类	试件钢模具	150×150×150
		70×70×70
		直径100,高200圆柱
	榔头	尺寸(30×30,40×40,50×50mm)
	小筛网	1~5粒径
	硬方木	50×50×200
	毛线手套	常规
	一次性手套	常规
	3m口罩	常规
	一次性口罩	常规
	虎头钳	8寸
	塑料桶	常规
	防水彩条布	常规
	麻绳	10mm
	塑料杯	常规
	塑料罐	常规
	塑料箱	常规
	保鲜膜或者垃圾袋	常规
	小铁铲	常规
羊毛刷	2寸、4寸、8寸	
不锈钢碗	常规	

续表 1:

类别	物品名称	尺寸(mm)
B 材 料 类	生土	常规
	水洗砂	常规
	砾石	10~30 粒径
	熟石灰(务必保真)	常规
	糯米胶	白色糯米胶
	白水泥	常规
	硅藻泥色粉	常规

三、方案设计与制作

(一) 方案设计

材料和工具准备就绪,采用这些工具和材料完成一件什么样的作品,如何去完成是我们接下来要完成的任务。方案设计是一个集思广益的过程,生土建筑和材料基础知识是首先需要了解的。在此基础上,学生集思广益表达自己想要在此次实践活动中完成的作品。大山、蛋糕、笔筒、烟灰盒等等,同学们提出了很多概念设计,并通过手绘或者电脑绘图将这些概念设计绘制出来(见图2)。

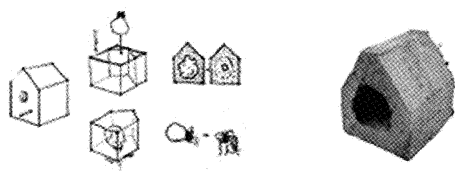


图2 方案设计

(二) 工艺品制作

1. 土料拌制

将土、砂、石、添加剂和调色剂按一定的配隔壁在拌料盆中手工拌制,搅拌次序应该是将混合料在干燥的状态下混合均匀,然后使用小型洒水壶边洒水边搅拌,有点类似于和面,在干燥状态下搅拌混合2~3分钟,拌合均匀后放置待用。混合料的含水率判断标准以“手捏成团,落地开花”为标准。

2. 模具制作

模具的制作需要根据方案设计进行模板的组装,利用现场已有的模板,通过实验室辅助的木料或其他材料进行组装,组成课可以夯筑的容器,完成需要这个过程需要较强的三维想象能力。

3. 夯筑制作

传统夯筑操作手法是将搅拌好的混合料倒入模板中,使用木块或木板将土料表面找平,然后通过手持夯锤夯击将土料压实,压实应该尽可能系统

化,一遍一遍夯筑,常见的操作是固定每块区域夯击的力度和次数,不能一直夯筑同一区域,确保所有部位都被均匀压实。完成后,继续添加下一个土层,铺料并逐层夯筑,以此类推重复此过程,直到填充完模板为止。

我们在小型模具中的夯筑方式类似于传统夯筑方式,因为夯锤比较小,所以我们借助橡皮锤敲击小夯锤进行夯筑,每一层的夯筑厚度可以根据所需要的纹理进行设计,也可以通过夯击力度的调整来实现想要的虚实变换的纹理效果。

4. 拆模

模具采取各种尺寸的钢模具、木模具、亚克力模具,夯筑前可以在模具中涂刷少量食用油可避免拆模时粘模现象,待夯筑完成静置30~60分钟即可拆模。

5. 表面处理与养护

刚拆模的小作品比较脆弱,角部和表面较容易发生破坏,刷一些透气性的防水材料或胶凝材料可以强化夯土材料的表面强度。有些加了水泥的小试块需要每隔6小时在其表面涂刷一遍清水,保证其养护所有需要的水分。

四、学生体会

在方案设计与想法的环节中,设想很简单也很美满,但是在实际操作中发现很多问题,没有合适大小的圆形模具,只能先用方形的模具夯实再用圆形模具去定形状。但是在实际定型过程中土很容易就裂开,只能在圆形模具里面也一点一点的夯实定型,最后在剔中间孔洞的过程中也是边刻边夯的过程,特别怕土散掉,最后成功的铜钱也是在配料中多加入了一点水让配料整体变湿变软,又加入了小石子加强了整体强度,但是加入小石子了后导致后面剔形状和掏空都添加了难度,最后在小组成员大家互相扶持互相努力的坚持下,把这个天圆地方铜钱成功脱模。在最后绑上了小枝藤,增添了一种时代感,而这次生土课题,本身就具有它自己的时代感和庄严感。

五、作品展示

如何充分利用本土自然条件,尤其是潜在的自然资源,基于实践,研究探索更具在地域性的建筑设计和营建方法,而生土只是我们现阶段在一些具有生土营建传统的地区,努力研究利用的本土自然资源。

学生将自己的作品从材料准备、方案设计与理念、制作方法到最后整个制作过程的感受和结论整理称为一个大作业。过程虽小,但确是整个生土建造全过程的一个体验,此次实践让学生亲身体会到了从无到有的一个感受,深刻理解了材料与建筑的关系,并对生土建筑有了一个初步的了解,对生土材料的应用、施工工艺、材料特性和肌理效果有了初步的感知与认识。作品如图3、图4、图5所示。

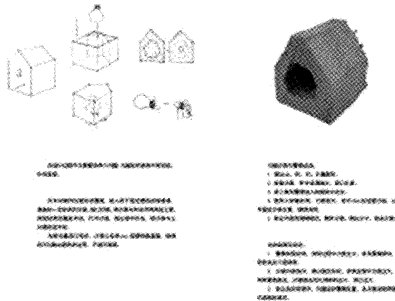


图3 作品大作业

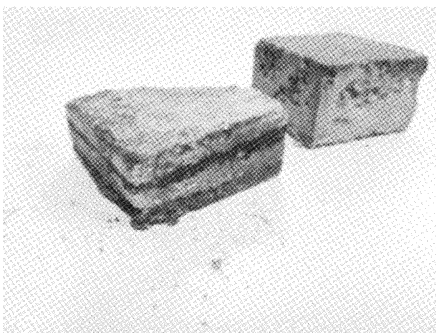


图4 作品一

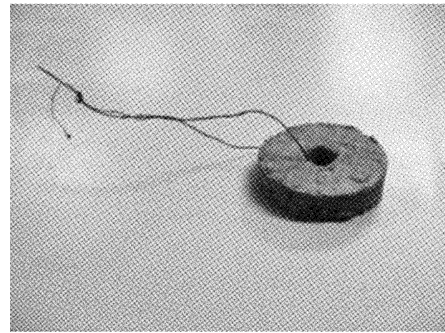


图5 铜钱作品

本次实践传达了并不是要去取代或是否定什么,而是希望当人们已经习惯了万事追逐“最好”,而非“最适合”的时候,在冰冷的钢筋混凝土丛林之中,使学生能够重新触摸和品味人类沉淀千百年的传统与智慧。

参考文献:

- [1] 张雯. 土生土长[D]. 北京:中国美术学院,2013.
- [2] 穆钧,周铁刚,等. 新型夯土绿色民居建造技术指导手册[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2014.
- [3] 陆磊磊. 传统夯土民居建造技术调查研究[D]. 西安:西安建筑科技大学,2015.
- [4] 周铁刚,朱瑞召,等. 坡屋顶现代夯土农房模型振动台试验研究[J]. 建筑结构,2016,46(08):48—52.
- [5] 詹林鑫. 南靖地区传统生土民居更新策略研究[D]. 西安:西安建筑科技大学,2017.

Ecologic, Environmentally-Friendly, and Energy-Saving: Perception and Preliminary Investigation of Soil Construction Materials

LIANG Zengfei, YU Bingbing, LIU Xue, ZHANG Dan

(School of Human Settlements, Xi'an Eurasia University, Xi'an 710065, China)

Abstract: In China, there has been a long history of development of earth architectures, which originated from its middle and western regions. In those regions, large loess layers provided natural construction materials at the beginning of the Chinese civilization. Up to present, China's soil architectures are mainly scattered at the rural areas in the Loess Plateau, the southwest, the northern, the Qinghai-Tibetan Plateau, Xinjiang, the central and the southern. As for earth architectures, their thermal stability is high, and their soil walls can adjust indoor temperatures automatically to resist the effects of outdoor weather upon indoor environments. Besides, earth can be gotten conveniently in those regions, and the abandoned earth architectures can be returned to nature directly without polluting or destroying environments. The earth architectures realize the total life cycle of architectures from their construction and use to their return to earth. At present, the college students in civil engineering mainly study the application of reinforced concrete, steel structures and other modern construction materials, without enough knowledge about earth material. The experiments of earth material are aimed at helping the students to perceive the traditional construction material and understand the ideas of ecology, environmental protection and energy-saving so that they could have a basic knowledge of environment-friendly construction materials.

Key Words: earth architecture; earth material; eco-environmental protection; construction material

■教育要闻

陈宝生：建设高质量教育体系

教育是事关国家发展和民族未来的千秋基业。党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》(以下简称《建议》),明确了“建设高质量教育体系”的政策导向和重点要求,我们要全面准确领会全会精神,认真贯彻落实到位。

一、准确把握“十四五”时期教育 改革发展的宏观形势

《建议》指出:“‘十四五’时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后,乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。”准确把握“十四五”时期教育改革发展宏观形势,深刻认识我国进入高质量发展阶段的新特征新要求,对谋划建设高质量教育体系至关重要。

“十三五”时期教育改革发展取得新的显著成就。以习近平同志为核心的党中央把教育作为国之大计、党之大计,加强党对教育工作的全面领导,召开全国教育大会,对教育现代化和教育强国作出重大战略部署,统筹教育领域综合改革和教育治理现代化,教育面貌正在发生格局性变化。2019年全国学前三年毛入园率83.4%、小学学龄人口入学率99.94%,初中、高中、高等教育阶段的毛入学率分别为102.6%、89.5%和51.6%,高等教育进入普及化阶段,特殊教育不断加强,继续教育多样化推进。新增劳动力平均受教育年限超过13.7年,“十三五”规划目标将顺利完成,教育普及水平稳居世界中上收入国家行列。在全面建成小康社会决胜阶段,教育事业为社会主义现代化建设开发了人力资源,为增强综合国力和国际竞争力贡献了积极力量,为国民素质逐渐提高提供了重要支持,为如期实现脱贫攻坚作出了有力支撑,人民群众对教育的获得感和满意度持续提升。

“十四五”时期教育改革发展面临着许多新的机遇和挑战。《建议》指出,“当前和今后一个时期,我国发展仍处于重要战略机遇期,但机遇和挑战都有新的发展变化”,并就“当今世界正经历百年未有之大变局”“我国已转向高质量发展阶段”等世情国情作出重要判断。在复杂多变的发展环境

中,我国教育制度优势明显,人才资源基础较好,随着经济社会发展和人民生活水平提高,教育需求呈现多层次多样化态势,新一代信息技术以及多方社会资源可望支持以学习者为中心的教育新生态,这都是建设高质量教育体系的有利条件。同时,我国区域教育资源配置不够均衡,城乡教育差距亟待缩小,人才培养模式改革需要提速,教育创新与服务潜力尚未更好释放,同人民群众对高质量教育体系的需求相比还有很大差距。我们要深入贯彻党中央关于“十四五”时期教育改革的决策部署,抓住机遇,应对挑战,全力以赴,攻坚克难。

二、深刻认识“十四五”时期建设 高质量教育体系的重要意义

党的十八大以来,习近平总书记对提高教育质量多次作出重要论述、提出明确要求,党和国家制定实施了一系列相关政策措施,为“十四五”时期在新的起点上建设高质量教育体系打下了基础。

建设高质量教育体系是坚持以人民为中心的必然要求。坚持以人民为中心,是我们党的根本宗旨所决定的,是《建议》中关于“十四五”时期经济社会发展必须遵循的原则之一,彰显了中国特色社会主义制度显著优势。习近平总书记将坚持以人民为中心发展教育作为对我国教育事业规律性认识的深化,强调要始终坚持并不断丰富发展。《建议》要求建设高质量教育体系,就是坚持以人民为中心发展教育事业,使教育事业为提高人民思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质提供可靠保证,切实做到发展为了人民,发展依靠人民,发展成果由人民共享,不断满足人民日益增长的美好生活需要。

建设高质量教育体系是构建新发展格局的基础环节。随着外部环境和我国发展所具有的要素禀赋的变化,《建议》要求,“十四五”时期将加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,这对建设高质量教育体系提出了多方位需求。今后,在畅通国内大循环、打造开放的国内国际双循环的各个环节,在促消费惠民生、调结构增后劲的多个领域,都需要教育体系源源不断输送高质量的人力资源,坚持不懈提供高质量的研

究开发支持;都需要教育体系更好参与城乡发展服务消费、改善人民生活品质,在以高质量供给适应引领和创造新需求方面,进行新的探索实践,进一步发挥高质量教育体系在国计民生中的基础性、先导性、全局性作用。

建设高质量教育体系是锚定2035年远景目标的关键举措。根据习近平总书记关于教育的系列重要论述和党的十九大的教育战略部署,党中央、国务院印发《中国教育现代化2035》,提出“到2035年,总体实现教育现代化,迈入教育强国行列,推动我国成为学习大国、人力资源强国和人才强国,为到21世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国奠定坚实基础”,为教育规划定下基调。《建议》在确定到2035年基本实现社会主义现代化远景目标时,要求届时建成教育强国。我们要锚定2035年总体实现教育现代化、建成教育强国的目标,通过3个五年规划,把15年的阶段战略安排细化为压茬推进的政策行动,积小成为大成。“十四五”期间重点放在建设高质量教育体系上,这对实现“全民受教育程度不断提升”的目标,将是带有全局性的关键举措。

三、扎实贯彻党中央关于建设高质量教育体系的重要决策

建设高质量教育体系,充分体现了以习近平同志为核心的党中央对“十四五”乃至一个更长时期完善中国特色社会主义教育体系的最新要求,总体上看,《建议》确定了以下4个方面重点。

建设高质量教育体系必须坚持党对教育工作的全面领导。“党政军民学,东西南北中,党是领导一切的。”党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视党对教育工作的全面领导,在党的全国代表大会报告和中央全会文件中,对教育改革发展和教育系统党的建设不断提出重要要求,从成立中央全面深化改革领导小组(委员会)到组建中央教育工作领导小组,确保党在教育方面始终总揽全局、协调各方。《建议》要求建设高质量教育体系,首要标准是教育系统必须增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,要在建设高质量教育体系过程中,深入贯彻习近平总书记关于坚守为党育人、为国育才的总体要求,全面贯彻党的教育方针,坚持马克思主义指导地位,坚持中国特色社会主义教育发展道路,坚持社会主义办学方向,在实践中增强教育系统各级党组织政治功能和

组织力,确保党中央决策部署有效落地落实。

建设高质量教育体系要健全学校家庭社会协同育人机制。《建议》在强调“全面贯彻党的教育方针,坚持立德树人,加强师德师风建设,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的基础上,明确要求“健全学校家庭社会协同育人机制,提升教师教书育人能力素质,增强学生文明素养、社会责任意识、实践本领,重视青少年身体素质和心理健康教育”,这是深入贯彻习近平总书记关于“办好教育事业,家庭、学校、政府、社会都有责任”“全社会要担负起青少年成长成才的责任”等系列重要论述精神的集中体现。《建议》部署“十四五”时期建设高质量教育体系,对新发展阶段立德树人的基本要求又作出新的阐释和布局。衡量高质量教育体系,很大程度上要看数以千万计教师、数以亿计学生的素质能否不断提升和增强。今后,多方位提高师生素质,重点将落在健全学校家庭社会协同育人机制层面,从德智体美劳“五育并举”,到全员全程全方位“三全育人”,因地因校制宜,发展素质教育,形成有效的实践模式,努力汇聚起教育系统和社会各方的更大合力。

建设高质量教育体系要在深化改革促进公平上迈开新步。《建议》以“坚持教育公益性原则,深化教育改革,促进教育公平”为导向,布置一套政策“组合拳”。一是夯实高质量教育体系根基,重点是“推动义务教育均衡发展 and 城乡一体化,完善普惠性学前教育和特殊教育、专门教育保障机制,鼓励高中阶段学校多样化发展”“提高民族地区教育质量和水平,加大国家通用语言文字推广力度”,加快健全“幼有所育、学有所教”等方面国家基本公共服务制度体系,努力让青少年儿童都能享有公平而有质量的教育,为其谋生发展打好基础。二是面向构建新发展格局,强调“加大人力资本投入,增强职业技术教育适应性,深化职普融通、产教融合、校企合作,探索中国特色学徒制,大力培养技术技能人才”,为学习者多种方式就业创业助力,有效提升劳动者技能和收入水平,适应提升我国产业链供应链现代化水平的迫切需要。三是着眼可持续发展全局,明确“提高高等教育质量,分类建设一流大学和一流学科,加快培养理工农医类专业紧缺人才”的主攻方向,要求“加强创新型、应用型、技能型人才培养”;“支持发展高水平研究型大学,加强基础研究人才培养”,重申“推进产学研深度融合”,为增强综合国力、增进民生福祉注入新的动力活力。四

是立足基本国情,重申“支持和规范民办教育发展,规范校外培训机构”,在增加公共教育服务供给的同时,更好发挥各方积极性,创新教育服务业态,推进教育治理方式变革。

建设高质量教育体系要对标服务全民的终身学习体系。按照以习近平同志为核心的党中央的重大部署,《建议》强调“发挥在线教育优势,完善终身学习体系,建设学习型社会”,充分体现了建设学习型社会的顶层设计意图,构建方式更加灵活、资源更加丰富、学习更加便捷的终身学习体系,而发挥在线教育优势,我国积累了成功的实践经验。

近年来网络本专科注册和毕业人数均居世界第一,在线教育和培训已经形成多样化格局。2020年新冠肺炎疫情突发后开展大规模在线教育,2月到5月,国家中小学网络云平台20多亿人次浏览,全国1775万大学生参与在线课程,共计23亿人次。这是全球最大规模的在线教育实验,不仅有效应对了疫情冲击、保障了师生健康和生命安全,而且探索创新了教学模式。“十四五”时期建设高质量教育体系,必将沿着“实现人人皆学、处处能学、时时可学”方向,我国终身学习体系和学习型社会的建设可望开辟新的境界。(来源《光明日报》)

承担教育使命 共同谋划教育未来

——陈宝生出席国际人工智能与教育会议

12月7日,由联合国教科文组织、中国教育部、中国联合国教科文组织全国委员会共同举办的国际人工智能与教育会议开幕。会议以“培养新能力迎接智能时代”为主题,探讨智能时代人类需要具备的核心素养,研究未来教育发展战略和育人方式。中国教育部部长陈宝生在会上介绍了中国政府在全力实施2030年教育议程、加快推进教育现代化的实践、探索和展望。

陈宝生指出,一年以来,在人类历史上少有的新冠肺炎疫情冲击下,全球教育受到严重影响,各国政府和教育界奋力抗疫,实施了前所未有的大规模线上教育。人工智能等新技术向我们展示了变革教育的巨大潜能,帮助每个人获取驾驭新科技、创造美好生活的能力,正是教育的使命所在,我们应当加快发展更高质量的教育、更加公平包容的教育、更加适合每个人的教育、更加开放灵活的教育。

陈宝生表示,过去五年,中国政府积极落实联合国2030可持续发展议程,将教育摆在经济社会发展的优先位置,发布和实施《中国教育现代化2035》和五年实施方案,教育发展迈上了新台阶。上个月,中国共产党第十九届中央委员会召开了第五次全体会议,对未来五年和2035年现代化建设远景目标进行了全面部署,明确了建设高质量教育体系、建成教育强国的奋斗目标。面向新时代,中国将以改革为根本动力,全力实施教育2030目标,加快推进教育现代化。一是在提升育人质量上着力,围绕核心素养,建立健全各学科学业质量标准

和体质健康标准,构建现代化的课程教材体系,促进学生德智体美劳全面发展。二是在促进公平包容上着力,完善促进城乡、区域教育协调发展的保障机制,精准帮扶弱势群体,完善数字教育资源公共服务体系,建设人人可学、人人皆学、人人乐学的学习型社会。三是在应用新技术上着力,推动教育教学方法创新,探索运用新技术开展多元化、过程化评价,不断提升教育治理效能,完善数字技术应用的安全管理与伦理规则。四是在进一步扩大教育对外开放上着力,始终坚持教育对外开放不动摇,打造“一带一路”教育行动升级版,更加深入参与全球重大教育行动与教育治理,扩大教育国际公共产品供给。

陈宝生表示,中方愿继续办好国际人工智能与教育会议,与各方携手,加强政策对话,推动互学互鉴,共享优质资源,共同落实好2019年国际人工智能与教育大会通过的《北京共识》,携手为实现教育2030目标而努力。

会议以线上线下结合方式举行。联合国教科文组织执行局主席莫库伊、联合国教科文组织教育助理总干事贾尼尼在线致辞。包括斯洛文尼亚、阿联酋等国教育部部长在内的40多个国家教育行政部门负责人、专家学者和私营部门代表在线出席会议。中国教育部副部长、中国联合国教科文组织全委会主任田学军主持开幕式。中国教育部副部长郑富芝、民进中央副主席朱永新、北京师范大学校长董奇等出席线下开幕式。(来源:教育部官网)

■ 高等教育动态

“高等教育普及化与高校人才培养” 国际论坛在西安欧亚学院召开

11月7日—8日,“高等教育普及化与高校人才培养”国际论坛暨中国高等教育学会院校研究分会2020年学术年会在西安欧亚学院隆重召开。本次论坛由中国高等教育学会院校研究分会与西安欧亚学院联合主办。来自26个省份的132所高校和科研机构,共400余人现场参加会议。另有来自加拿大、美国等国家和我国港澳地区的1.1万余名观众通过线上直播观看了会议。

11月7日上午的论坛开幕式由中国高等教育学会院校研究分会秘书长、华中科技大学教育科学研究院副院长张俊超主持。主论坛分为上下两场,分别由中国高等教育学会院校研究分会副理事长、成都师范学院原校长陈宁教授,中国高等教育学会院校研究分会监事长、沈阳师范大学教育学院院长朴雪涛教授先后主持。中国高等教育学会副会长、西北工业大学党委书记张炜教授在致辞中欢迎各位来宾,并鼓励院校研究分会继续深入发挥在高等教育强国建设进程中的积极作用。

中国高等教育学会院校研究分会理事长张安富教授致辞时指出,本次论坛聚焦我国高等教育普及化阶段面临的新形势,将促进院校研究更好地服务于高校改革发展。

陕西省委教育工委、陕西省教育厅一级巡视员朱征南祝贺本次会议胜利召开,期待与各位专家共同研讨高等教育的内在规律和发展趋势,加快推进陕西高等教育高质量发展。

陕西省高等教育学会会长、西北大学校长、党委副书记郭立宏教授祝贺会议召开,并希望省内外各兄弟高校和机构不断深化合作,共同为中国高等教育事业发展做出更大贡献。

西安欧亚学院创办人、董事长胡建波教授致辞感谢各位嘉宾的到来,并表示西安欧亚学院愿意作为实验基地,与各位专家携手共同研究和探索普及化背景下高等教育的全新质量内涵和实践路径,为推动我国高等教育现代化贡献力量。

主论坛报告阶段,9位国内外一流学者围绕“高等教育普及化与高校人才培养”进行了主旨演

讲。中国高等教育学会院校研究分会创会会长、名誉理事长刘献君教授作了《努力推进中国院校研究走向成熟》报告,他围绕中国院校研究成熟的条件、标志以及推进过程中的工作重点进行了深入分析,指出院校研究走向成熟阶段之后,要求更高,遇到的问题更多,需要付出更大的努力。加州大学校长办公室院校研究与学术规划主任常桐善教授在《高等教育普及化阶段的多元化与合作机制》主题报告中,以加州大学、加州州立大学和加州社区学院的实践经验为例,阐述了高等教育普及化阶段多元化、分级别办学以及高校之间合作机制的重要性,进而提出高等教育普及化的本质特征是高等教育的多元化,包括高校的多元化、学生的多元化、学习的多元化和教学的多元化。

中国高等教育学会副会长、西北工业大学党委书记张炜教授作了题为《高等教育的层次与结构讨论》的报告,他通过对比中美两国的大专、本科、硕士、博士的规模和结构,指出我国进入高等教育普及化阶段后,高等教育的结构、层次和区域分布需要进一步优化。

香港城市大学国际事务主管程星教授在《国际(招)生管理:一个亟待开发的研究领域》报告中,围绕“国际招生管理”,从疫情后的高等教育外部环境 and 国际经验出发,阐释了如何进行国际招生和国际生管理,并进一步提出国内大学必须抓住机遇,提升大学国际化的水准。

中国高等教育学会院校研究分会副理事长、教育部学部委员牟延林教授以《完善我国教师培养权的法理思考》为题,从教师培养权的来源、构成、困局等方面进行了探讨,提出了对《教师法》的修改建议,以保障保证教师培养权落实。

华中科技大学院校发展研究中心副主任赵炬明教授在《失衡的天平:教师评价政策中“重科研轻教学”的制度考察》报告中,采用制度分析方法对大学教师评价中“重科研轻教学”问题进行了研究,从制度层面解释了教学与科研“天平”失衡的原因,提出应进一步向学校放权,让各高校按自己实际需要和条件办学,设计满足本校需要的教师评价体系。

清华大学教育研究院学术委员会主任史静寰教授在《高教普及化阶段的中国大学生学习问题研

究》报告中指出,应以“学”为本,以质量为导向,构建整合式评价及改进模式,以促进大学生获得更好的学习结果,适应不断变化的世界。

澳门科技大学协理副校长孙建荣教授的报告题目是《高等教育普及化中人才培养质量保障:美国教育认证理念落地中国之思考》。他借鉴美国教育认证理念,对我国高等教育普及化中人才培养质量保障提出了建议,指出应重点关注学生学习成效,以此不断提升教学其它方面的质量水平。

中国高等教育学会院校研究分会副理事长、哈尔滨师范大学党委书记辛宝忠教授作了《普及化阶段我国高等职业院校发展面临的双重挑战与应对策略》主题报告,提出适应学生特点、教学内容特点以及培养目标需要,是高职育人机制调整的关键。

11月7日下午,“新时代高校领导决策与院校发展战略”“高校教学改革、课程建设与学生学习”“院校研究的理论与方法”三个平行分论坛同时举行,24位学者、研究者就高校特色发展、“十四五”规划、高校领导模式、课程设计、教师绩效与评价、学生学习动机、教学管理改革、院校研究的理论与方法等主题,分享了他们的最新研究成果与经验,并就会议主题相关的热点话题进行了交流。

11月8日上午,西安欧亚学院院校研究专场案例研讨会举行。与会代表实地考察了欧亚南区学生客厅、新近改造的人文教育学院教学楼、工科教学楼、教育变革理念展示馆、设计博物馆等教学场所和校园空间。随后,西安欧亚学院院长刘瑾教授主持了院校研究案例报告会。西安欧亚学院副院长李正,校长助理张乐芳、王晓华分别围绕欧亚战略规划演进与反思、“以学生为中心”的人才培养方案变革与课程体系重构、欧亚高职特色教育模式进

行了报告演讲,分享了西安欧亚学院的教育理念、人才培养模式特色以及管理经验。

西安欧亚学院董事长胡建波教授在报告中分享了欧亚的质量观和价值观办学理念,阐释了西安欧亚学院面向未来高质量发展的外部环境假设、特殊使命假设和核心竞争力假设,提出民办高校办学应以热爱为驱动,秉持清晰坚定的价值观去办学,矢志不渝地追求高质量发展目标。与会专家就相关问题开展了研讨,高度认可西安欧亚学院在高等教育领域的积极探索与显著成绩,并对下一步发展提出了真知灼见。

论坛闭幕式上,兰州大学高等教育研究院常务副院长卢彩晨教授、华东师范大学高等教育研究所李琳琳副教授、华中科技大学教育科学研究院院校研究所所长雷洪德教授受分论坛召集人委托,分别对三个分论坛进行了总结。中国高等教育学会院校研究分会理事长张安富教授对会议进行整体总结,他在讲话中对西安欧亚学院领导、会务组工作人员和学生志愿者服务人员的辛勤付出和优质服务表示衷心感谢,指出本次学术年会具有独特性、高端性、时代性、实践性等四个鲜明特点,并倡议全体与会人员携手并进,坚持“有用、有效、开放、创新”四原则,为繁荣院校研究共同奋斗。

此次国际论坛汇聚了中外高等教育研究的众多一流学者和专家,带来了国内外高等教育普及化发展阶段与高校人才培养相关领域最前沿的院校研究成果与经验借鉴,为进一步推动院校研究工作的蓬勃发展,以及高等教育普及化背景下院校高质量发展起到了积极的促进作用。

(来源:西安欧亚学院官网)

《西安欧亚学院教育研究》2020年总目次

2020年第1期,总第67期

· 高等教育 ·

- 拥抱5G新技术 助力高等教育新发展
——在世界5G大会“5G+智慧教育”
高峰论坛上的报告 杜玉波(1)
- 一个战略的演进、结果与反思
——基于高校战略规划“行动反思模式”
的案例研究 胡建波(4)

· 民办教育 ·

- 蝶变
——西安欧亚学院十年教学改革历史回顾
(2009—2018) 潘东燕(18)
- 我国民办高等教育政策的历史演变与逻辑理路
——基于政策文本的质性分析
..... 阙明坤,王佳丽(28)
- 公共财政支持民办高等教育研究
..... 李瑾,银冰冰,李维民(36)
- 基于共享理念的校园公共空间营造策略研究
——以西安欧亚学院为例
..... 殷颖迪,雷春妮,韩蕾(49)

· 教师教育 ·

- 高校教师职业倦怠影响因素的实证研究综述
..... 杨森,韩爽爽(53)

· 人才培养 ·

- 学习范式下电子商务专业人才培养体系改革研究
——以西安欧亚学院为例 李艳(57)

· 教育教学改革 ·

- 民办高校图书馆学科嵌入式服务的探索与实践
——以西安欧亚学院为例 李静(62)
- 课程思政在通用管理教学实践中的应用
..... 冯朝军,张敏(65)

· 学科理论与实践 ·

- 中国如何跨越中等收入陷阱
..... 王伟舟,王亚宁(68)
- 城市人才政策环境的四维评估及其路径优化
——以上海市C区为例 薛琪薪(72)

- 人工智能在金融领域的应用问题 梅雪莲(81)
- 语域理论视阈下的红色小说翻译批评

- 以《新儿女英雄传》沙博理英译本为例
..... 张白桦,王晶晶(85)

· 高等教育动态 ·

- 信息化全面支撑起远程教学办公工作 (91)

2020年第2期,总第68期

· 民办高等教育 ·

- 在线教学的系统准备与“平台化管理”
——以西安欧亚学院为例
..... 胡建波,赵军镜(1)
- 基于委员会制的民办高校内部治理结构探索
——以西安欧亚学院为例
..... 姚川予,李勤,王静,赵颖(8)
- 转型背景下民办本科院校科研发展的困境及策略
.....
吴丽娟,席莹,张秋霞,牛舒婧,赵旭国(14)

· 高等教育信息化 ·

- 陕西省教育信息化年度发展总报告(2019)
..... 课题组(18)
- 运用信息化平台提升学生学习投入度的探索与实践
——以畅课教与学学习平台为例
..... 张乐芳,田汉军(25)

- 基于云班课与畅课系统功能互补的混合式
教学模式分析
——以西安欧亚学院为例
..... 张小虎,张晓艳,相金妮(30)

· 高等教育国际化 ·

- 高等教育国际化发展探索
——以西安欧亚学院为例 丁洁(36)

· 教育教学 ·

- 构建民办高校本科专业校内评估指标体系
——以汉语言文学专业为例 姚刚(40)

· 思想政治教育 ·

- 网络新媒体对高校意识形态安全的冲击与应对

策略	李维民,银冰冰(4)
· 创新创业教育 ·	
应用型本科高校大学生创业意愿影响因素研究 ——基于安徽省 6 所高校调研数据的实证分析	李 正,罗 征,孙 雨,李 瑾(11)
· 人才培养 ·	
高校电子商务专业创新应用型人才培养策略 ——基于“课岗赛训”视角	课题组(23)
· 学科理论与实践 ·	
企业风险承担水平、现金股利与债券融资成本	侯传教,杨智敏,张党锋(32)
基于 MATLAB&GUI 语音信号处理平台的设计	基于学生参与视角的本科生课堂学习对学习 收获的影响探究
基于贯穿式案例教学法的 Linux 操作系统课程 改革与实践	罗文洁(35)
新形势下全过程工程咨询发展模式研究	“项目式教学”在环境艺术设计专业中的应用 与思考
新媒体下的房地产广告运用发展策略	王 瑛(42)
· 教育要闻 ·	
教育部高教司司长吴岩:谋大局应变局开新局 ——落实落实再落实 提高提高再提高	基于企业需求的应用型本科数据库课程 改革与实践
教育部发布 2019 年全国教育经费执行情况 统计快报	贾 斌,李 梅,任志宏(46)
陕西日报:西安欧亚学院网课上新花样	基于对分课堂的人力资源规划课程教学改革 与实践
西安欧亚学院多措并举保障实践教学不停步	任红艳(50)
· 高等教育动态 ·	
高校学情调查与标杆高校	应用型高校科研组织团队学习培训与绩效 提升研究
赋能教育:提高“标准化教育”的运行效率	李 刚(54)
2020 年第 3 期,总第 69 期	
· 高等教育 ·	
坚守信念之光 ——西安欧亚学院胡建波教授 2020 年 毕业致辞	薛琪薪(58)
· 民办高等教育 ·	
陕西民办高校应用型定位研究	· 思想政治教育 ·
	新时代高校党建与业务“双融双促”机理研究
	吕利珊(62)
	高校媒介素养教育的缺乏与议
	付龙海,刘梦情(66)
	高校大学生素养提升探析
	张绍颂(71)
	· 学科理论与实践 ·
	基于技术进步的能源回弹效应研究
	张 艳(75)
	基于哈佛分析框架下的加加食品集团股份 有限公司财务分析
	师 艳,李 乐,孙楠楠(79)
	工程造价体系与施工管理水平的相关性研究
	王 群,王 博(83)
	体育产业对经济增长及经济发展的促进作用
	马珍珂(85)
	· 教育要闻 ·
	为规范高等学校命名工作教育部印发《高等学校

命名暂行办法》…………… (87)

2020年陕西省教育网络安全和信息化工作会议召开…………… (87)

陕西省高等学校教学指导委员会成立…………… (88)

西安欧亚学院紧抓学科竞赛聚力应用型创新人才培养…………… (88)

· 高等教育动态 ·

胡建波:十年前的种子,十年后的果实——西安欧亚学院信息化与在线教学工作分享…………… (90)

大学要走向国际化…………… (91)

2020年第4期,总第70期

· 高等教育 ·

高校学生事务改革的再思考——中美疫情防控差异的启发 … 胡建波(1)

· 民办高等教育 ·

民办高等绩效预算委员会运行机制的构建与创新——基于西安欧亚学院的案例分析…………… 姚川予,李勤,王静(4)

战略导向下的民办高校全面预算管理体系构建——基于A高校的案例研究 …… 李广凯(8)

政府在民办高等教育发展中的角色定位研究…………… 王馨悦,李维民(18)

· 高等教育信息化 ·

基于混合式教学的移动网络学习平台应用研究——以西安欧亚学院为例…………… 李正,高丹(24)

以用户为中心的高校图书馆应急信息化服务机制研究 …… 李静,沈冯春(30)

· 办学体制改革 ·

民办高校二级学院教学运行管理体制的优化与创新——以西安欧亚学院为例…………… 殷颖迪,杜珍(35)

高校二级学院组织机构改革探析——以西安欧亚学院人居环境学院为例…………… 杨帆(38)

高校机构改革下的图书馆业务流程重构——以西安欧亚学院为例…………… 常丽萍(41)

· 党建与思想政治教育 ·

“答辩制”:创新新时代高校学生党员发展教育工作机制——基于粤西地区5所本科院校的调研分析…………… 陈幕飞(45)

· 人才培养 ·

“一带一路”背景下高端财会人才培养路径研究…………… 师艳(51)

产学研合作教育模式下高校应用型人才培养探索——以西安欧亚学院人居环境学院为例…………… 张飞(54)

· 教育教学改革 ·

基于构建教学支架模型的大学数学教学研究——以“高等数学”为例 …… 任翠萍(58)

· 学科理论与实践 ·

基于平衡积分卡的HX公司财务共享服务中心绩效评价体系构建…………… 罗艳妮,鲁旭,薛飞飞(63)

保险公司财富管理业务模式之保险信托融合模式研究 …… 葛联迎,雷洁(67)

装配式保温格构墙体力学性能试验研究…………… 岳亚锋(72)

城市广场边界的设计与安全问题研究——以西安钟鼓楼片区为例…………… 郝晟,柯希荣,王攀钧,罗薇(77)

生态、环保、节能:生土建筑材料感知初探…………… 梁增飞,于冰冰,刘雪,张丹(81)

· 教育要闻 ·

陈宝生:建设高质量教育体系 …… (85)

承担教育使命 共同谋划教育未来——陈宝生出席国际人工智能与教育会议…………… (87)

· 高等教育动态 ·

“高等教育普及化与高校人才培养”国际论坛在西安欧亚学院召开…………… (88)