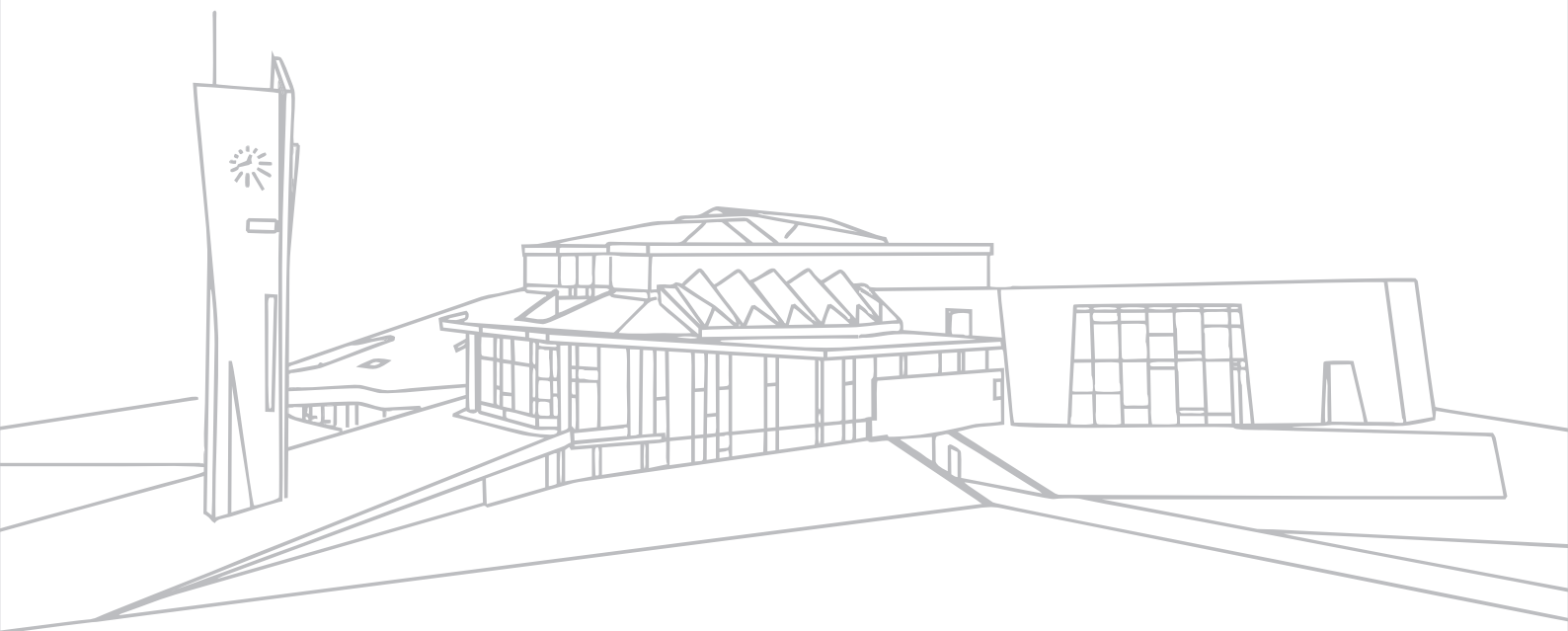


西安欧亚学院教育研究

EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL OF
XI'AN EURASIA UNIVERSITY





西安欧亚学院董事长胡建波教授向学工团队开展育人理念培训

【组织能力提升】育人为本、开放办学、卓越绩效

为培养学工人员育人理念，更好的发挥学生事务教育功能，促进学校SC育人新模式建设，7月13日下午，西安欧亚学院创办人、董事长胡建波教授在大学生活动中心多功能厅向全体学工人员进行了题为“育人为本、开放办学、卓越成效”的欧亚育人理念培训，全校学工团队共70人参加了此次培训。

胡建波教授从进步主义教育、要素主义教育、布鲁贝克的高等教育哲学观出发，结合联合国教科文组织提出的教育的四个支柱——学会认知、学会做事、学会共处、学会生存，立足欧亚学院“和而不同”的校训，讲述了“欧亚的育人逻辑”，即：育人的前提是爱人；育人的本质是改变观念；育人的成效在于“言传身教”。提出了欧亚学院“以学生为中心”的育人模式。

胡建波教授系统讲述了应用型大学“开放共享”的特点和应用型大学办学理念，解读了欧亚学院在开放办学理念下的“一体两翼”格局。欧亚学院作为民办应用型大学，要向社会、院校内外甚至是国际全面开放，进行深度产教融合，关注学生学习与生活体验，加速知识创造，满足知识社会终身教育的需求，这是新时代赋予的新使命，也是欧亚学院走向开放办学的最前端的保障。

“学校的教育目的就是将学生从自然人过度到社会人。作为一名知识工作者，学工人员要紧跟学校教育改革步伐，强调素质教育，传递观念，持续的对学生进行言传身教，在欧亚的使命、愿景中找到自身与学校发展的契合点，从而对学校的发展、学生的成长贡献能量和价值。”胡建波教授强调。培训现场，胡建波教授多次与现场参训人员互动，带领教工团队在现场积极讨论了对育人理念的理解。通过本次培训，教工团队切实感受到“育人为本、开放办学、卓越成效”的欧亚育人理念培训。

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 张岂之
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 王晓华 王满仓 于孟晨
冯伟 司晓宏 刘瑾 刘炳琦
刘志镜 孙建荣 李正 吴睿
陆根书 张军宏 张乐芳 胡建波
钟忠奎 赵微 赵军镜 赵炬明
黄鑫 谢涛

主编 钟忠奎(兼)

执行主编 李瑾

编辑 李瑾

2023年

第21卷 第3期

总第81期 2023年9月

西安欧亚学院教育研究

2023 年第 3 期 (第 21 卷第 3 期, 总第 81 期)

目 次

◎ 高等教育

昂首挺胸地生活

- 西安欧亚学院 2023 届学生毕业典礼致辞……………胡建波 (1)
- 美国高校战略规划的历史背景与现实聚焦……………常桐善, 赵 蕾 (3)

◎ 民办教育

- 分布式领导: 推动民办高校治理现代化的一种新路径……………赵 健 (16)

◎ 社区教育

- 人口老龄化、终身教育社区化与民办老年教育的发展路径
……………胡啸兵, 胡宏力, 赵军镜 (26)

◎ 教育信息化

- 陕西数字教育年度发展总报告 (2022)……………课题组 (33)

◎ 学术期刊出版

- 决定学术期刊影响力的若干因素探析……………张积玉 (38)
- 数字时代民办本科高校学报发展路径……………李 瑾 (43)

◎ 图书与档案管理

- 基于环境信息实时感知的图书存取机器人移动轨迹检测
……………李 静, 张 县, 罗 征, 朱锰钢 (48)

融媒体环境下高校图书馆阅读推广工作机制创新·····	赵云洁 (55)
民办高校二级学院教学档案管理存在的问题及对策·····	杜 珍 (62)

◎教育管理

4R 理论在地方高校突发事件危机管理中的应用 ——以广东某高校为例·····	陈碧琼 (67)
---	------------

◎教育教学改革

虚拟现实技术在环境艺术设计教学中的应用与创新发展·····	魏一鸣 (73)
-------------------------------	------------

◎管理经济学

商洛市棣花旅游景区研学产品消费意愿研究·····	张宏阳, 刘晓莉 (77)
--------------------------	-----------------

◎国际教育观察

美国教育部教育技术办公室发布《人工智能与教学的未来》报告·····	(86)
-----------------------------------	--------

◎教育要闻

关注全员质量贡献, 构建 SC 育人模式 ——西安欧亚学院召开 2023 年中工作会议·····	(88)
深化产学协作, 整合校地合作价值链条·····	(89)

◎高等教育动态

新型教育智库加强有组织科研的实施路径 ·····	(91)
--------------------------	--------

Educational Research Journal of Xi'an Eurasia University

No.3, 2023 (Vol.21 No.3, Sum No.81)

Contents

Historical Background and Current Focus of Strategic Planning for American Universities	<i>CHANG Tongshan, ZHAO Lei</i> (3)
Distributed Leadership: A New Path to Promotion of Modernization of Private University Governance	<i>ZHAO Jian</i> (16)
On Population Aging, Community-based Reform of Lifelong Education, and Development Path to Private Elderly Education.....	<i>HU Xiaobing; HU Hongli; ZHAO Junjing</i> (26)
An Analysis of Several Factors Determining the Influences of Academic Journals	<i>ZHANG Jiyu</i> (38)
The Development Path of Journals of Private Undergraduate University in the Digital Age	<i>LI Jin</i> (43)
Detection of Moving Trajectory of a Book Access Robot Based on Real-time Perception of Environmental Information	<i>LI Jing, ZHANG Xian, LUO Zheng, ZHU MengGang</i> (48)
Research on the Innovation of Reading Promotion Mechanism of University Libraries under the Convergent Media Environment.....	<i>ZHAO Yunjie</i> (55)
On the Solutions to Problems in Management of Teaching Archives in Secondary Colleges of Private Universities.....	<i>DU Zhen</i> (62)
The Application of 4R Theory to Crisis Management of Emergencies of Local Universities: Taking a University in Guangdong as an Example.....	<i>CHEN Biqiong</i> (67)
The Application and Innovative Development of Virtual Reality Technology in the Teaching of Environmental Art Design.....	<i>WEI Yiming</i> (73)
Research on the Consumption Willingness of Educational Tourism Products in Dihua Scenic Spot of Shangluo City.....	<i>ZHANG Hongyang, LIU Xiaoli</i> (77)

■ 高等教育

昂首挺胸地生活

——西安欧亚学院 2023 届学生毕业典礼致辞

胡建波

(西安欧亚学院, 陕西 西安 710068)

各位毕业生, 家长们、老师们:

大家上午好! 欢迎参加西安欧亚学院 2023 届毕业典礼。感谢各位家长和嘉宾的光临, 你们对欧亚多年的关注与支持, 让我们感到温暖与鼓舞。

2023 届的毕业生, 因为疫情的原因, 经历了特别不一样的大学生活, 无论对你们还是对欧亚, 都是全新的困难与挑战。在此, 我要特别感谢在座的同学们, 正是我们共同的勇敢面对, 才度过了艰难的疫情时刻, 让同学们学有所成、顺利毕业。

所以, 我要向毕业生表达衷心的祝贺! 祝贺你们即将开启全新的生活。其次, 要感谢欧亚所有的教职员工及合作企业的朋友们, 欧亚学子的健康成长, 离不开大家的付出与陪伴。

今年是我在学生毕业典礼上致辞的第 17 个年头。每一年致辞分享以后, 就开始发愁, 明年还能写出什么新意, 是否江郎才尽, 重复自己。到了第二年, 伴随着欧亚学院和你们的进步, 我总会有新的观察与感悟分享给大家。每年的毕业致辞, 传递着我对同学们的期望, 连续 17 年的毕业致辞也记录着我自己的变化与成长, 终身学习, 从我做起。

我正在整理 17 年的毕业典礼致辞和近年来的教育随笔, 今年下半年将结集出版。如果 14 万的欧亚校友能够在网上购买支持, 我将获得一笔不菲的退休收入。假如你们把这本书送给你的领导同事、亲朋好友, 我猜想他们会

你刮目相看, 原来你出身于这么一所美好、有爱心的大学。这不是为我的书或者学校做广告, 是想表达一种自信的状态, 希望每一位同学走出校门, 昂首挺胸地生活!

育人的前提是爱人

按照时间计算, 同学们在宿舍和社区的时间大大超过课堂。学生住宿拥挤、生活设施不完备、房间内物品杂乱等现象一直是高校学生事务的重大难题。经过多年的探索, 我们提出把传统的学生宿舍空间转变成美好的社区育人环境, 承担育人的使命。欧亚成立了 8 个学生主题社区, 推行辅导员老师进入社区, 让不同专业学生住在同一宿舍, 体验多元化社会氛围。

育人的前提是爱人! 只有用完备的设施满足学生的生活需求, 用美好的环境去方便和感染学生, 才能建立学校与同学们的相互信任与尊重。学校各部门合作研究学生生活需求, 实施学生社区“生活品质提升行动”, 内容包括“空调计划”“客厅计划”“洗浴计划”“洗衣计划”“卫生间革命”“收纳计划”等, 投入巨资持续不断地改造社区的方方面面。

从今年开始, 我们又提出了社区共享价值观: 整洁、健康、友善、自律。它表达了社区辅导员、社区管家、保洁人员以及同学们对学生社区发展做出的共同承诺。我不主张简单运用严苛的纪律规制人的行为, 而是通过价值观引导和建立“学生公约”的方式, 让同学们在社区生活中, 逐步拥有整洁的卫生习惯, 健康

收稿日期: 2023-05-06

作者简介: 胡建波, 男, 陕西西安人, 教育学博士, 西安欧亚学院董事长, 教授, 主要从事高等教育研究。

的生活方式,友善的态度行为,享受自律带来的成长快乐。

欧亚学生社区中还有许多温暖又走心的服务设计戳中你,预约保洁定制服务、衣物洗熨服务、行李小推车、微波炉,还有走廊中的漫画,花园中的风铃。再平凡的工作,真心热爱,持久下去,都会产生激动人心、不同凡响的收获。在此我提议,大家用掌声向社区辅导员老师、社区管家、保洁阿姨们表示衷心的感谢!

感谢同学们的掌声,这说明欧亚社区服务得到了在座各位的由衷认同。显然,学生住宿的大难题已经逐步转变成欧亚社区育人新品牌,吸引了全国数百所高校后勤与学生部门来我校参观学习。这样的成绩源于欧亚教职员工对教育工作的热爱,对学生的关爱,也展现了同学们对社区之爱、学校之爱、国家之爱、自然环境之爱。

育人的本质是改变观念

数学家黎曼曾经说过:比解决单一问题更重要的是重新定义问题的集合。很多时候,当我们深陷某一问题无法获得答案时,最好的方法应该是把问题的相关要素做新的归类与整合,往往可以重新认识问题,找到解决方案。

“生活品质提升行动”的成功就起因于我们对相关要素进行了重新集合排序。我们发现提升学生住宿体验的三大要素,根本点是降低每个房间的居住人数;其次是完善基础服务设施和服务内容;然后是建立共享价值观,引导同学们的行为。顺序一旦颠倒,这样的集合效果将不复存在。

限于财力,“生活品质提升行动”只能逐步推进,并不是所有的同学都享受了同样的优良服务设施。大家也看到了由澳大利亚 DCM 设计公司设计的国际学生公寓即将封顶,配套的新体育馆和游泳馆也马上动工。明年,欧亚将拥有中国高校最高品质之一的学生公寓。

确实有些抱歉,没有来得及让你们体验更好的社区环境,这也是你们未来会不断面临的问题:发展并不只是进步和荣耀,还意味着挑战 and 遗憾。国家的发展如此、组织的发展如此、个人发展亦如此。所以,我们不要总是为发展而欢呼,为自己利益受损而沮丧,有时候需要放慢节奏,让心灵跟上发展的脚步。

育人的本质是改变观念。爱因斯坦说,教育是当你忘记在学校所学知识之后,剩下来的那些东西。确实如此,如果不经常使用,知识是最容易被遗忘的。但人的观念和习惯比较稳定,人们每天做出抉择主要是依靠自己的观念而非理性。当你们完整体验了欧亚尊重、整洁、友善、发展的社区环境以后,了解背后的故事,你们在未来的工作与生活中一定会去践行这样的价值观念。

传递观念,贡献价值

学生发展理论指出,人的成长,需要经过从自然人到社会人到组织人,最后到专业人的转变。前面谈论的社区育人,就是在弥补我们以往教育的短板,通过美好的社区环境,锻炼和培养同学们成为更好的社会人和组织人。

你们很快要成为一个组织人。在一个组织当中,既要关注实现组织使命,也要满足个人发展需求。两者之前存在着微妙的平衡。最好的组织状态就是能将组织的使命与个人的发展目标相协同。

德鲁克在《管理的实践》中,讲过三个石匠的故事。有人问他们在做什么。第一个石匠说:“我在养家糊口。”第二个石匠回答:“我在做全国最好的石匠活。”第三个石匠仰望天空,目光炯炯有神,说道:“我在建造一座大教堂。”在德鲁克看来,第一个石匠的收获只是每天的工钱。第二个石匠更关注自己的手艺,而不理解手艺的用途和最终意义。第三个石匠心怀愿景,从整体的角度定位自己的工作,寻找意义,创造价值。孔子说,“君子不器。”一旦人成了工具,视野就会变得狭窄。

欧亚就是这样一个组织,这里的大多数老师和教职工都在欧亚的使命、愿景中找到了自己与学校发展的契合点,奉献自己的智慧和力量,每天每人创新一点点,对学校所产生的能量和价值将不可限量。假如同学们能把在欧亚所学、所思、所感有意识地传递给周边其他人,为所在组织目标实现而贡献价值,这是我最开心的事情。

到了说告别的时候,我特别喜欢德鲁克在《最后的完美世界》这本书中的一段话:“我的目标就是要建设一个人性化的环境,让人们都能昂首挺胸地生活。”

■ 高等教育

美国高校战略规划的历史背景与现实聚焦^{*}

常桐善¹, 赵 蕾²

(1. 西安欧亚学院, 陕西 西安 710065; 2. 杭州师范大学 经亨颐教育学院, 江苏 杭州 311121)

摘 要: 美国高校已经形成了比较稳定的治理体系和在校生规模。但为了满足社会的变化需求和高等教育的发展趋势, 几乎所有美国高校每隔 5~10 年都会更新和编制新的战略规划。通过对 15 所样本高校战略规划文本分析发现, 目前美国的高校规划普遍聚焦于丰富学生的就读经历、构建多元化和包容性的校园校风, 加强实践学习等领域的长远规划来改进本科教育质量; 制定支持教师职业发展的策略; 强化高校管理、教学、服务的数字技术现代化建设的规划, 提升大学治理效能。但不同类型的大学又展示了不同的规划特点: 研究型大学, 特别是世界一流高校非常重视国际形象的塑造、科研合作的国际化发展、人才引进和创新研究; 公立高校规划的共同特点是重视与社区建立合作共同体, 为地方发展提供教育、医疗健康、人文发展等众多领域的高品质服务; 教学型大学以及文理学院的规划聚焦点的共同特点是改进决策绩效、优化课程教学、多渠道筹措经费、确保高校的持续性发展力; 社区学院规划的共同聚焦点是培养学生的职业技能和社区发展参与能力。

关键词: 美国高等教育; 高校战略规划; 高校发展; 高校治理

中图分类号: G649.1 **文献标识码:** A **文章编号:** 2023-QT002 (2023) 03-0013-03

一、理论背景与问题提出

《礼记·中庸》中强调“凡事豫则立, 不豫则废。”高校战略规划的目的即以“豫”达“立”, 为高校未来发展指明方向。所以战略规划是大学发展的思想“灯塔”, “灯塔”高则识见远, “灯塔”矮则识见短。因此, 战略规划也必须是大学的思想精髓, 是展示高深学问的智慧成果。

美国高校之所以能取得如今的卓越成就, 与其持续不断地编制、更新及有序有效地实施战略规划是分不开的。尽管学者们普遍认为, 美国高校战略规划萌芽于二十世纪七八十年代^[1], 但事实上, 与其他国家的高校一样, 美

国高校在成立之前也必须制定相关发展目标、办学规模计划等。这些内容也许还不能上升到“战略”发展之用途, 但对大学发展来说, 仍然起到了“灯塔”作用。如, 加州大学伯克利分校自 1868 年建校之前的 1860 年起就制定了大学校园发展规划, 截至 2020 年已开展 30 多次长短期规划, 大约每 5 年规划一次^[2]。这些规划涉及校园空间设计、大学发展初具规模后的总体发展战略规划等内容, 聚焦于学术发展的战略规划以及人才建设战略规划等领域。加州大学伯克利分校根据大学不同时期的发展需要以及社会经济大环境因素来确定战略聚焦, 并以此分配资源, 突破性和创新性地解决大学战略发展中存在的问题。加州大学系统原教务

* 转载自《大学教育科学》2023 年第 3 期

收稿日期: 2023-02-24

基金项目: 教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“科技自立自强背景下高校创新体系构建研究”(21JZD057)

作者简介: 常桐善, 男, 甘肃山丹人, 西安欧亚学院特聘教授, 加州大学校长办公室院校研究与学术规划主任, 主要从事高等教育研究。

长金 (King)^[3] 在介绍加州大学开创和保持其卓越发展的论述中, 特别阐述了加州大学的专业审核、学术规划及变革三个方面的内容。由此亦见, 发展战略规划在大学卓越发展中的重要地位。

美国高校在战略规划编制过程中非常重视广纳各方贤才之经验和思想。大学通常会成立由教师、行政人员以及学生代表组成的规划委员会。有的大学也会邀请校友、规划编制专家作为顾问参加。委员会主席通常由教师或行政领导担任, 或二者共同担任。例如, 加州大学伯克利分校 2018 年的战略规划编制委员会主席是由商学院院长和学术委员会主席共同担任, 成员由来自不同学科领域和管理部门的 50 多位教职工及学生组成。又如, 俄亥俄州立大学 2016 年的规划编制委员会主席由教务长担任, 成员包括 150 多位教职工和学生; 委员会通过在线信息收集平台获得了大约 1 000 项建议和想法。另外, 院校研究部门承担数据分析和预测等方面的工作, 利用大学长期积累的校内外数据对大学面临的“优势—劣势—机会—挑战”(Strengths—Weaknesses—Opportunities—Threats) 进行综合分析, 确保战略规划目标的准确性和可行性^[4]。

美国高校的战略规划通常由三部分组成, 即大学使命和价值观陈述、战略发展目标及其实施计划。辛顿^[1]认为, 这三个重要组成元素构成了战略规划编制的线性进展路径。也就是说, 大学使命和价值观是指导战略规划编制的纲领, 好的战略规划必须遵循大学的办学使命以及大学利益人共同认可的价值观。战略发展目标是战略规划的核心组成部分, 其制定除了受大学办学使命的影响外, 大学的发展成熟程度、社会经济大环境、国际国内教育发展动向都是关键性的影响因素。这也许是为什么高校的战略规划周期通常在 5~10 年, 而且在实施过程中需要进行适度调整的原因。战略规划的第三部分通常是发展目标的实施步骤、措施和过程。部分高校的战略规划会非常详细地阐述这部分内容, 但也有高校会通过自上而下的方式把实施过程分解到各相关领域和部门, 然后通过自下而上的方式对规划实施结果进行综合

监测。本文主要分析战略规划的第二部分, 即战略发展目标所聚焦的领域, 也就是目前美国高校战略发展规划突出解决的重点问题。

与美国高校相同, 中国高校亦重视战略发展规划的编制。陈廷柱^[5]将中国战略规划的发展过程分为思想萌芽、初步探索和全面铺开三个阶段。如果包括学科建设、队伍建设以及校园规划, 中国高校规划的萌芽阶段早在 20 世纪初就开始了, 但真正意义上的战略规划的思想萌芽是 20 世纪 80 年代的事情。同样的, 按照陈廷柱的推测, 依据国家的总体战略发展计划部署, 中国高校战略规划的初步探索阶段应该是从 1955 年开始。也就是说从那时起, 为了响应国家的五年发展计划部署, 中国高校每隔五年会制定相应的发展规划。但他查到的资料显示, 中国高校的这个探索时期实际上是从 20 世纪 90 年代才开始, 主要是在《“211 工程”总体建设规划》指引下, 高校开始编制综合发展战略规划。全面铺开阶段主要是指为了建设世界一流大学或世界知名高水平大学, 在教育部的指导和督促下, 教育部直属高校在“十五”末期开展的战略规划工作。这三个阶段的战略规划的明显特征之一是聚焦领域和发展目标在不断变化。这一点与美国高校战略规划的发展路径也是相似的。这也符合高等教育本身的发展过程和特征, 即基础设施建设、人才建设、学科建设以及更加长远的战略发展愿景建设。

随着中国高等教育从精英阶段发展到大众化阶段, 尤其是在 2020 年进入普及化发展阶段, 国家对直属高校战略规划的指导思想也在发生变化, 并提出与时俱进的高层次要求。例如, 教育部对“十三五”规划的指导思想是: 重点服务国家发展战略, 统筹兼顾各项规划, 充分发挥环境育人功能。而五年后颁发的“十四五”规划的指导思想则是: 全面提高人才培养能力, 深度融入社会发展进程, 加快实现治理体系和治理能力现代化。显然, “十四五”规划更加体现了国家对高等教育回归育人初心及质量内涵式发展的重视和决心。高等教育普及化后五年的形势和可能发生的变化或许仍然在可预测范围之内, 但在 10 年、20 年, 甚至更长时间之后, 究竟会发生什么, 无人知晓, 恐怕没有

什么规划可以预测。美国于 20 世纪 80 年代进入高等教育普及化阶段, 40 年来也经历了质量下滑、经费短缺的挑战。分析和研究美国进入普及化阶段 40 年之后的战略规划聚焦, 对中国或许有重要借鉴价值。另外, 刘献君强调, 在规划几年的周期内, 大学不可能解决太多问题, 所以必须要专注发展中面临的最重要的问题, 形成战略重点^[6]。这也是美国高校战略规划的特点之一。鉴于此, 分析美国高校当前的规划聚焦, 对中国高校根据其普及化发展的深入程度准确选择战略重点或许有所帮助。当然, 不同类型的大学由于办学任务的差异, 战略规划的聚焦必然不同。分析美国不同类型高校的战略聚焦, 对中国不同类型高校有效编制战略规划, 确定发展目标或许有助益。

二、美国高校的发展历史背景及其对战略发展的影响

(一) 国家政治与人口组成背景

美国是一个联邦制国家, 联邦政府不直接管辖各级教育机构。就高等教育来说, 美国公立大学的办学行政管理权隶属州政府, 实际属于所在州的纳税人; 美国私立大学的办学主权则属于个人或董事会。因此, 公立大学办学的首要任务是为所在州服务, 考虑大学所在州居民的需求, 是名副其实的“为民办大学”。鉴于此, 为了提高州居民的文化素质, 满足地方社会经济发展对高等教育的需求, 公立大学必须以本科教育为办学的首要任务, 主要教育对象自然是高校所在州的居民。这也是为什么加州大学前任校长在其上任之际就重申“教学为加州, 研究为世界”的加州大学办学方向。也正因如此, 州政府会倡导或要求大学根据州政府高等教育发展预算方案、整体发展指导思想规划在校生规模、编制长远发展战略规划。例如, 20 世纪 60 年代加州政府委任时任加州大学校长的克拉克·克尔领导制定的《加州高等教育总体规划》就是非常典型的州政府出台的高等教育战略发展规划^[7]。这个规划为加州高等教育发展, 尤其是分级办学指明了方向。在这个规划框架之下, 加州的三个公立大学系统

也编制了相应的发展目标。也正是这项规划的有效性促成了今天加州大学闻名遐迩的卓越成就。半个多世纪后的今天, 这个规划在加州高等教育发展中仍然具有法律效力, 也是加州三个公立大学系统近 150 所高校制定战略发展规划的蓝本。

另外, 美国是一个移民国家, 人口组成多元复杂, 地区之间的教育、经济差异大, 所以公平和多元化问题是高等教育发展面临的主要挑战之一。因此, 美国高校必须有长远的解决这一棘手问题的战略目标和发展规划。目前存在的主要问题是, 美国高校特别是研究型高校少数种族裔、低收入家庭、第一代大学生以及边缘地区的大学生与相对应的人口比例严重失调。与此同时, 基于这些因素的教师背景的多元化又严重滞后于学生的多元化, 这使得本来就失衡的学生多元化所造成的美国校园多元文化发展、学生辅导等问题雪上加霜。

(二) 高校发展历史背景

美国高等教育发展历史悠久, 从第一所大学哈佛学院成立到现在已有 380 多年的历史。考恩 (Cohen) 在其 1998 年的研究中将美国高等教育发展历史划分为以下几个阶段: 1636—1789 年殖民地时期建立的学院; 1790—1869 年在美国国家成立过程中小型学院的扩散; 1870—1944 年美国工业化时期的大学转型; 1945—1975 年高等教育的大众化发展, 以及 1976—1998 年高等教育多元化体制的建立。事实上, 在 1999—2020 年, 多元化发展仍然是美国高等教育发展的重要特征。但如果一定要将这个阶段划分为一个新阶段, 高等教育国际化和现代化也许可以较为准确地反映了这个时期美国高等教育的发展变化。国际化主要表现在学生、教师、国际合作等方面的拓展和快速发展, 而现代化则表现在教学、科研及管理的教育技术现代化。

表 1 展示了这几个不同阶段末期 (时期) 美国人口及高校的基本数据。在 19 世纪至 20 世纪初期, 美国的人口以及高校数量、教师人数和在校学生规模的变化都非常大。每一阶段与前一阶段末期相比, 增长率都在百分之几百, 甚至百分之几千, 也就是几十倍。这个特征实

际上反映了高等教育从不成熟到相对成熟、从精英教育到大众化教育发展过程的特征。例如,中国高校在2000年精英教育阶段末期的在校生规模是1 229万,到2019年大众化阶段末期时的在校生规模已经达到4 002万,增长率也超过了300%^[9]。但进入大众化阶段后,美国高校数、教师数及在校生规模的增长速度明显放缓。美国进入高等教育大众化的前20年,其高校数与学生规模的增长率分别是21%和

28%,平均每年的增长率仅略高于1%;教师人数的增长率略大,是52%,但年平均增长率也不到3%。后20年,也就是从1999年到2018年,高校数没有增加,反而有所减少;教师数与在校生规模的增长率与前20年基本一致。显然,美国高校的规模已经处于相对稳定的状况,而且这种状况已经持续多年,所以大多数高校的校园基础设施建设不是这一时期大学战略发展规划的聚焦点。

表1 1790—2018年美国人口与高校基本统计数据及变化情况

	殖民地阶段 末期(1790年)	小型学院扩散 末期(1869年)	转型阶段末期 (1939年)	大众化阶段 末期(1979年)	多元化阶段 末期(1999年)	国际化/现代化 近期(2018年)
人口(万人)	392.92	3 855.84	13 087.97	22 505.55	27 269.08	32 669.01
高校数(所)	11	563	1 708	3 152	4 084	4 042
教师数(万人)	0.01	0.56	14.07	67.50	102.78	154.32
学生数(万人)	0.10	5.23	149.42	1 156.99	1 479.12	1 965.14

数据来源:①人口数据来源于美国人口普查网站, <https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/popest/pre-1980-national.html>。②1790年的高校数据来源于考恩(Cohen)的研究,见本文参考文献。③其他高校数据来源于美国国家教育统计中心网站, https://nces.ed.gov/programs/digest/d20/tables/dt20_301.20.asp。

(三) 高校治理模式及经费来源

美国高校的治理体制基本一致,即由董事会、行政部门以及学术委员会构成的“共治”。简单地说,董事会是高校的最高权力机构,学术委员会负责制定或向校长建议学术相关的政策,行政部门负责落实董事会颁发的政策。但在具体实践中,三者的关系非常复杂,且不同学校的情况各异。但从高校发展战略愿景和规划制定的角度来说,较为有利的因素是高校享有相对较高的办学自主权,三个不同的治理机构可以从不同的视角影响高校发展方向的确立。这既有利于高校依据各自的办学任务和社会需求制定可行的发展规划,也有利于发展规划的落实。当然,由于公立大学,尤其是教学型高校和社区学院的教育经费大多甚至全部来源于州政府拨款,所以大学所在州的经济、立法机构的预算方案及其对高等教育发展的指导思想对高校发展规划的编制有重大影响。另外,联邦政府通过提供科研经费和家庭低收入学生助学金对高校的发展规划也会产

生影响。例如,在经济萧条时,联邦政府会大幅度削减科研经费,这不仅影响科研发展,而且影响到大学从科研费用中收取的用于贴补基础设施建设、教学等领域的高额管理费用。当然,私立大学的经费来源对私人捐款的依赖性很大。无论是公立大学,还是私立大学,筹措经费是高校发展规划不可忽视的重大问题。

(四) 办学任务及教育理念

美国高校的建立及其发展与宗教有直接关系,尤其是美国殖民地时期建立的学院与宗教有隶属关系,其初心就是为了培养宗教服务人员。正因如此,大学的办学任务自建立起就与教学和服务紧密结合在一起。这种模式持续到19世纪中叶,在《莫雷尔法案》通过后建立“赠地大学”时达到高峰,即联邦政府提供土地,州政府负责成立隶属于州的、服务于州农业经济发展的公立大学。在19世纪末期,美国高校开始学习德国高等教育模式,将科研融入高等教育办学任务之中,使得办学任务从教学、服务拓展到科学研究。

但大学为社会提供服务的任务,尤其是公立大学服务地方经济发展的理念不仅没有因此而削弱,反而在持续升温。20 世纪之交问世的“威斯康星理念”,以及在同一个时期加州践行的聚焦于居民社会地位变迁的“加州理念”即为佐证。这样的办学任务、理念和实践经验仍然在当前美国高等教育发展中发挥重要作用,也是大学制定战略愿景和发展目标的重要指导性纲领。

教育理念和教育质量向来是争论不休的话题,在美国高校亦是如此。近 200 年前“耶鲁报告”提倡的“心灵熏陶和塑造”理念对美国高等教育始终有很深刻的影响。20 世纪初开始探讨和逐步实践的通识教育理念,经过 100 多年的发展已构成美国本科教育的核心价值。哈佛大学于 1945 年出版的《自由社会的通识教育》一书所倡导的“全人”教育理念仍然是美国、乃至全球许多国家高等教育所追求的人才培养理念。另外,在大约 100 年前,自从加州大学伯克利分校第一位诺奖获得者提出跨学科研究以来,美国大学就致力于给学生提供交叉学科、跨学科、多学科的学习机会。高等教育进入普及化阶段后,美国高等教育研究领域兴起了对学生就读经历的调查研究,并通过实证研究解读学生面临的挑战及就读经历对学生成长的重要性。基于研究结果,美国高校试图为学生提供足够的学习参与机会。自此,丰富学生的就读经历成为美国高等教育质量内涵式发展的核心要素。当然,虽然这一切努力已经取得较好的效果,但如何满足学生多元化、多领域的求学意愿仍然需要高校花费更多的精力和投入来规划和营造符合学生和劳动力市场需求的教学模式和氛围。

(五) 人才选拔出现“卖方市场”,教职工流动性大

美国高校类型多样、世界级顶尖大学多,且人才选拔制度灵活,所以无论是高校招生还是教职工招聘都更像一个“卖方市场”。学生可以申请多所大学,也可能被多所大学录取,然后选择心仪之校。同时,学生在选课、转学、转专业、确定毕业时间等方面都有足够的灵活

性和自主权。这样的“卖方市场”无疑给学生的学习提供了更多的自主权,但也给大学战略规划的制定和实施制造了很多不确定性因素。

美国高校教职工的流动性也很大。以加州大学为例,每年大约有 500 位终身制/终生轨制教师辞职,占比超过 5%。行政人员的流动性更大,很少有人在一个部门工作到退休。这样的特征对人员招聘、培训、设施配置等来说,都是一笔很大的开支。更重要的是,大学为此需要投入额外的人、财、力来建设和维持学校、学科、部门、团队层面的文化,包括价值观、归属感、凝聚力、包容性等。这些工作都可能影响大学战略规划的实施。

(六) 高校分级办学特色显著,办学使命不尽相同

美国从殖民地末期到 2018 年的 200 多年中,高校数量从 11 所增加到 4 000 多所。在这个发展过程中,大学虽然经历了规模拓展、办学模式的变化,但每一个时期的发展并没有完全抛弃传统的高等教育办学模式。比如,从高校小型学院到大学转型的发展,并没有完全摒弃小型学院的办学模式,而是有保留地进行了改革。这也是美国文理学院在美国高等教育中占据一席之地原因。随着高等教育大众化,为了满足学生的学习需求和培养劳动力市场需要的各类人才,作为管辖州立高等教育的州政府开始制定本州的高等教育长远发展规划,逐渐形成了主要承担职业教育使命的社区学院,承担社会服务、中小学教师培养、政府公务员培养为主要使命的教学型大学,以及集教学、科研、服务为一体的研究型大学这种分级办学体系。当然,美国政府在大力支持公立大学发展的同时,也为私立大学发展提供了更加有利的社会环境,比如联邦政府提供的研究经费和贫困学生的资助费用等也是私立大学生存和发展的关键资源。因此,美国的高校从属性上来说,包括公立和非营利的私立大学;从办学使命来说,又分为社区学院、教学型大学和研究型大学。但值得注意的是,最近几年营利性私立大学发展很快。这种办学隶属关系和类型差异也是影响高校战略规划聚焦点的重要因素。

(七) 大学对学生和教职工的生活支持

美国大学的学费非常昂贵,私立大学每年的学费在5万美元左右,研究型公立大学每年的州内学生学费都在1万美元以上。但与此同时,绝大多数大学只能提供大一学生的食宿,而且收取高昂的食宿费用,其他年级学生的食宿都需要自行安排。美国也很少有大学给教师提供住房,更没有满足所有教职工用餐的专用餐厅。所以与中国大学相比,美国大学在生活用房等后勤方面投入的精力和经费很少,因此在后勤发展方面的发展规划任务也相对较轻。但部分历史悠久的高校,随着在校生规模的变化,也需要拓展校舍等基础设施建设。更重要的是,许多高校用于教学的老旧设施不能满足现代化教学需求,需要有改造和更新的规划。另外,由于学费是大学经费来源的主要组成部分之一,如何平衡学费与学生家庭收入、生活学习开支之间的关系,以及给教职工提供工资等其他方面的具有竞争力的福利待遇,必然是大学长远发展不可忽视的问题,通常也是大学战略规划必须考虑的问题。

三、美国高校战略规划的现实聚焦

本文这部分内容是基于对美国15所高校的战略规划文本的分析、综合和比较(见表2)。15所高校包括卡耐基大学分类中的综合研究型大学、授予博士学位且具有密集性专教育(Professional Education)的大学、最高授予硕士学位的大学、文理学院及社区学院。本研究样本的抽取过程分两步:首先按照不同类型的大学的比例选取100所大学,然后在网络查看这100所大学过去10年内发布的战略规划,并选取具有比较完整规划文本的15所高校作为研究对象。网络搜索结果显示,这100所大学中有80%的大学在过去10年制定了战略规划文本且在网络公布。绝大部分大学公布了完整的战略规划文本,但也有大学只提供了战略规划概要。在最终选取的15所高校中,9所高校是公立大学,6所是私立高校;9所高校建立于19世纪末期至20世纪初期,其他建立于20世纪中期;各高校在校生规模变化较大,从几千学生到6万多学生不等;规划覆盖的时间段从2011年到2025年,规划执行期限通常是5年,

最长的是8年,6所没有明确截止年限的高校规划所覆盖的时间应该更长。另外,有的高校在此期间也编制了不同领域的规划,但本文选取的研究文本是大学层面的、综合性的战略规划文本。这些特征比较全面地反映了美国不同类型高校的人学规模、办学使命等方面的情况。

(一) 强化形象塑造、制度完善、效能提升、国际化及持续性发展建设

形象塑造是很多高校战略规划的重点之一,尤其是研究型大学对其国际形象的塑造更为重视。如加州大学伯克利分校立足其综合性、大规模的办学优势,在其规划中提出要塑造集教学与科研为一体、涵盖所有不同学科领域的国际卓越形象目标,为所有本科生和研究生提供变革性的发展机会,践行社会平等的公共使命和职责,崇尚革新、质疑和尊重环境和自然的价值观^[10]。

虽然美国高校治理模式以及制度建设相对完善和稳定,但为了优化治理模式和制度并提升效能,很多高校尤其是建校历史较短的高校在规划中提出了详细的改进目标。如大都市州立大学(Metropolitan-State University)在院校效能方面的目标是:建立合理的人、财、力均衡发展系统和流程,最大限度地提高组织效率、办学效能和可持续性^[11]。红石社区学院(Red Rocks Community College)为了积极应对挑战和机遇,提出通过“透明、协作和沟通”(Transparent, Collaboration, Communication)的流程优化决策进程,根据战略发展优先级分配资源,确保院校治理效能^[12]。

虽然美国高校的国际化已经走在世界前列,但仍然有很大的提升空间。在本研究的15所高校中,几乎所有高校都不同程度地制定了国际化发展战略目标,综合研究型大学尤其将国际化作为其战略发展的重要举措。麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology, MIT)2017年制定的以《麻省理工学院全球战略》为题的规划更是展示了其国际化发展的长远目标和现实聚焦^[13]。这项规划阐述了麻省理工学院参与全球活动和营造“全球MIT”(Global MIT)的现实状况,并提出了“把MIT引向世界”(Bringing MIT to the World)、“把世界引向MIT”(Bringing the World to MIT)、“强

化治理和运行”(Strengthening Governance and Operation)全球战略实践路径。与研究型大学相比,文理学院的国际化发展程度要迟缓很多,且目前的相关规划主要从教学改革入手。阿默斯特学院(Amherst College)提出,通过加强外语教学、课程国际化、丰富学生的国外实习和研究机会,培养学生的国际化思维和意识,强化“实践学习”(Learning by Doing)^[14]。

为了确保经费来源以及持续性发展,所有15所大学的规划都包括经费使用效能提升、筹措以及持续性发展的规划,私立高校尤其如此。卡尔顿学院(Carleton College)规划从“开源节流、合理分配和开发经费资源”三个方面进行

突破^[15]。达拉斯大学(University of Dallas)更是将开源节流、经费筹措工作落实到具体人、具体单位。该校要求各院长,要探索新的学位课程设置和教学模式,通过增加修读这些课程的非传统学生来收取费用,增加在线课程以降低成本;要在减少由业务预算提供的奖学金的同时,提升捐赠供资的奖学金来增加净收入;要求教务长研究、制定和优先开发交叉专业或交叉课程,提升教学创收力度。太平洋大学(Pacific University)在资金筹措方面则是计划增加捐赠收入来源的多样化,开拓新的和发展现有的招生市场、增加学费收入的多样性,开发市场投资新项目^[17]。

表2 高校样本基本情况^①

	大学类型/校名	隶属关系	建校年份	学生规模(人)	规划时间(年)
综合研究型大学	加州大学伯克利分校	公立	1868	43,185	2018—XXXX ^②
	麻省理工学院	私立	1861	11,856	2017—XXXX
	俄亥俄州州立大学	公立	1873	61,170	2016—2020
博士授予/专职大学	西乔治亚大学	公立	1906	13,733	2015—2020
	太平洋大学	私立	1894	3,938	2013—2020
	大都市州立大学	公立	1971	7,861	2020—2024
硕士授予型大学	加州州立大学洛杉矶分校	公立	1947	27,681	2016—XXXX
	威斯康星大学白水分校	公立	1868	11,586	2017—2022
	达拉斯大学 ^③	私立	1956	2,542	2014—2020 2020—XXXX
文理学院	阿默斯特学院	私立	1821	1,855	2015—XXXX
	斯沃斯莫尔学院	私立	1864	1,599	2011—XXXX
	卡尔顿学院	私立	1866	2,097	2012—XXXX
社区学院	美萨社区学院	公立	1963	22,711	2015—2020
	红石社区学院	公立	1969	8,112	2019—2025
	波特兰学院	公立	1961	50,500	2020—2025

注释: ①所有数据均摘自各高校官网; ②“xxxx”表示示该大学没有注明规划的具体截至年限; ③达拉斯大学在2020年对2014—2020年的战略规划进行了更新, 本文的相关分析基于两个规划文本。

（二）拓展和更新校园设施建设，强化前沿技术改进工作

教学空间拓展和改造是校园用房建设规划的重点。达拉斯大学对设施和空间分配进行研究后，提出了改善现有教学用房，为学生与学生、学生与教师或教师与教师之间的学习合作提供场所和条件的规划。在设施建设规划中，大学非常重视教学空间的维护以及安全问题。另外，随着学校规模扩大，校园周边地区租房费用上涨，大学也会考虑扩大住宅用房，解决学生的食宿等基本需求问题。所以不难看出，住宅构造和建设也是部分高校的规划聚焦。加州大学伯克利分校从2000年到2015年在校生规模增加了25%，但校舍建设落后，所以其2018年的战略规划重申了2016年制定的“住宅建设总体规划”的发展目标：到2020年，学生的校园住房在2016年的基础上增加一倍，以满足学生的基本需求。在住宅建设的规划中，更多的大学是聚焦于住宅文化和教育融合建设。阿默斯特学院的战略规划强调，要加强学生的“住宿体验”（Residential Experience）和归属感，以促进社交互动和更有活力的校园生活。这也反映了文理学院“小而精”的教育特色。

数字化校园、信息化管理、教育技术等前沿技术建设是美国高校设施建设发展规划方面的另一个重点。达拉斯大学在学校战略规划文本中详细阐述了技术发展趋势、学校设备设计的技术计划和评估方案，具体包括教育技术的普及率、远程教育技术、图书馆现代化技术更新、治理和行政信息现代化、课程与技术的整合、技术支持服务等内容。麻省理工学院的规划提出，要通过其数字化学习办公室（Office of Digital Learning）、全球教育实验室（World Education Laboratory）以及其他领域的新技术项目为教师教学和科研提供高质量服务。

（三）聚焦于多元化、包容性、公平性和归属感的校风建设

本研究15所高校的战略规划都涵盖多元化、包容性、公平性、归属感的规划内容，包括学生和教职员背景组成的多元化、校园氛围和文化的包容性、教职工晋升机会的公平性、利益和资源分配的公平等。这与前面阐述

美国多元化的人口组成背景有直接关系。加州州立大学洛杉矶分校（California State University at Los Angeles）制定新的、可操作的招聘和招生政策，以增加教师队伍和学生群体的多元化和多样性；建立具有“包容性校园”（Inclusive Campus）氛围，允许不同思想、不同声音的存在，鼓励和培养人们自由交流、平等参与^[18]。美萨社区学院（Mesa Community College）当时计划在2019年春季聘请一名校园多元化方面的专家，通过环境扫描，调查、重点小组和校园讨论，帮助学校评估校风和未来的努力方向和举措^[19]。加州大学伯克利分校在战略规划中提出，将多样性、包容性和创业精神为特征的加州精神作为学校校风发展的重要目标之一，以确保所有背景的学生、教职工都能感到安全、受欢迎和有归属感。大都市州立大学通过构建和评估校园氛围指标，旨在形成一种“尊重、公平、包容、合作”（Respect, Equity, Inclusion, and Partnerships）的文化氛围，以减少偏见和不平等，促进学生和员工的学术和个人发展成功。红石社区学院的目标是塑造一种在不同背景和观点的学生、教职工之间共享的促进开放、信任、协作、问责和相互尊重的文化。为达成这一目标，红石社区学院将确保学生成绩的公平性，满足学生的独特需求，提供具有全球意识和文化智慧的课程教学，提供平等机会和支持服务等。波特兰社区学院（Portland Community College）规划的第一项内容就是聚焦于构建校园归属感文化的建设，提出了通过培训教师和提升教师教学和交流技能来营造多元化和归属感的校园文化氛围^[20]。

（四）致力于为教职工提供发展机会，加强教师的专业培训和成就认可与奖励

教职员发展也是美国所有大学战略规划聚焦的重点之一，涵盖招聘、培训、评价、发展和奖励等多个领域。威斯康星大学白水分校（University of Wisconsin Whitewater）在战略规划中明确提出了支持和改善教师和工作人员招聘和留任的方案，特别重视工作与个人生活的协调与平衡^[21]。加州大学伯克利分校在增加100个额外的教师职位以解决由于学生规模增加造成的师资短缺问题的同时，规划投入更多资金

用于支持和促进教师的个人成长和科研发展。西乔治亚大学为了招聘、留住和发展教师, 规划提供足够的资源来支持教师开设新的学士和硕士课程, 支持教师进行研究和学术活动, 并提供经费以支持教师参与有利于他们发展的公共服务和社会活动。达拉斯大学提出了建立教学技能培训储备金、举办教学技能发展讲习班、奖励课程开发者和优秀科研人员等规划。俄亥俄州州立大学 (Ohio State University) 战略规划的其中一个目标, 即表彰和奖励教师中的优秀者, 制定稳健和公平的衡量教学效果的指标和方法; 以财政奖励和荣誉奖励的方式表彰优秀教师^[22]。

(五) 优化人才引进过程, 加强创新研究

研究型大学非常重视人才招聘和创新研究的规划。俄亥俄州州立大学明确提出, 要吸引、留住和支持国家顶尖学者和学术新星。为了达成这一目标, 该校在战略规划中制定了非常具体的措施: 从全国各地挑选学术领导人和学术新星; 设计和提供有吸引力的薪酬和科研启动经费, 并通过设置和投入科研项目吸引最有才华的研究人员; 招聘更多有才华的博士后学者和研究生科研助理; 举办每年一度的研发和创新挑战活动等等。

创新研究是研究型大学科研规划聚焦的核心内容。加州大学伯克利分校强调, 新发现是“伯克利经验和校园形象的核心”, 并指出创新研究旨在解决社会的重大挑战, 致力于基础研究、技术革新、人工智能、环境和自然资源的持续性、人类健康等领域。麻省理工学院的规划强调, 其作为知识和技术革新的高等教育机构, 在进一步提升自身革新能力的同时, 也要广泛分享其经验教训, 并致力于构建超越高校边界的全球化“革新生态体系”(Innovation Ecosystems)。

(六) 改进教学, 加强实践学习, 提升学习成果

教学是美国高校战略规划的关注领域之一, 但由于各高校的定位和发展历史不同, 不同类型的高校在教学方面的侧重点也不尽相同。文理学院在战略规划中更加注重对于通识教育相关课程建设和发展规划。阿默斯特学

院的规划是重新创造一种能够包含 21 世纪挑战的通识教育。斯沃斯莫尔学院 (Swarthmore College) 对所有学生承诺提供最好的通识教育学习体验^[23]。其他类型的高校对课程建设也十分重视。威斯康星大学白水分校强调, 通过提供高质量的学术课程, 使毕业生成为终身学习者, 拥有成功的生活和高效的职业生涯, 并为威斯康星州、美国和世界作出积极的贡献。俄亥俄州州立大学计划, 优先考虑对学生成功至关重要的课程改革, 由各个专业领域的最佳教师承担这些课程的教学。

在提升教学质量方面, 各高校战略规划追求的另一个目标是有效教学和实践教学。太平洋大学要求教师积极投入到开发和应用创新和有效教学的学术和实践工作中。加州州立大学洛杉矶分校将为教师“提供充足的机会来推进有效的教学实践”, 促进和奖励教师采取包容性的教学方法, 以帮助学生正确理解和接受不同的价值观、信仰和文化差异特征。美萨社区学院为了满足信息时代所需要的高素质职业人才, 致力于通过设计新兴技术和实践体验结合的教学方法, 营造真实生活的教育环境, 以提高学生的职业技术学习成果和实践能力。其规划包括进一步了解学生学习行为, 努力创造能促进学生知识、价值观和能力发展的环境和体验机会。俄亥俄州州立大学的教学目标是: 通过提高学生的学习成果成为最佳教学典范大学; 为全校教师制定、完善和扩大高质量的专业发展计划, 并提供足够的支持; 优化教学资源的使用, 最大限度地利用不同专业的优势资源, 采用最佳教学方法开展交叉授课; 运用先进的分析方法对学生成功的指标进行实证研究。阿默斯特学院的规划明确提出, 要为实践学习和创业教育创造更多的机会, 使学生在做中学、在实践中体验和消化课堂所学知识。

(七) 提供高品质的大学学习机会, 关注学生的学业和个人发展

提供高品质的大学学习机会, 关注学生的学业和个人发展是所有大学战略规划的关注点。加州大学伯克利分校在规划中指出: 在学业指导方面, 雇用更多的教师顾问和学生同伴顾问, 并利用先进技术整合学术和职业发展培

训;在课程建设方面,确保学生能够获得他们实现自己发展目标和毕业所需的课程及学术资源;在校外活动方面,寻求外部资金,使所有学生都能够参加出国留学和符合自己兴趣的带薪实习等项目;在研究方面,为每个学生提供参加研究和创新项目的机会。

所有高校的规划都强调,学习与社会活动参与是学生获得高品质就读经历的关键途径。威斯康星大学白水分校明确提出,将提供加强学生学习和发展的经验,增加学生参与具有真实教育意义的课外实践体验。麻省理工学院的战略规划强调,在其现有的全球国际化基础上,要更加致力于为每一位本科学生提供麻省理工学院所特有的高品质的国际教育经验,要进一步打造麻省理工学院独特的“全球教室”(Global Classroom),为学生提供实质性地参与国际活动的实践项目、解决国际问题的机会以及与国际学生的合作项目。另外,麻省理工学院的规划还详细阐述了拓展与中国的合作。红石社区学院的规划强调,学院将为学生、教职员工创造一个注重卓越发展的环境,建立有效的组织体系以支持和促进全校范围内教学和学习的卓越理念,并提升其实践内涵价值;利用学术评估为课程、教学、学习和教育环境的决策、资源分配和改进提供信息;实施引导式教育方式,以帮助学生确定目标,确保课程和专业提供及时有效的指导,督促学生高效率地完成学习目标;通过增加课程和严格的质量控制,扩大在线教育机会。

在学生学业和个人发展方面,美国高校的战略规划主要聚焦于学生顺利毕业和高质量的学业表现。威斯康星大学白水分校提出,将改善教学环境,为学生顺利完成学业提供更好的课程学习和课外活动参与机会;实施旨在提高学生成绩的举措和方案,以提高所有学生的保留率和毕业率,包括全日制学生、转学生和研究生,并显著缩小保留率和毕业公平之间的差距。加州州立大学洛杉矶分校提出了一个总体目标:创造一个积极的、全面的学生体验,使学生拥有清晰、及时的未来出路,提高保留率和毕业率等。

对学生个人的关注方面,美国高校主要聚

焦在保证学生的支付能力和对弱势群体和非传统学生的学业和生活支持。卡尔顿学院在规划中明确指出,为学生提供经济援助,基于学校的办学理念制定并落实财政援助政策,努力为学生争取更多的奖学金资助名额。达拉斯大学指出,学生运动员和转学学生在融入大学社区时会面临特殊的挑战,学校必须为他们提供与其他学生一样的大学体验。俄亥俄州州立大学明确提出,要提高学生的可负担能力和减少学生债务,为低收入和中等收入学生制定新的财政援助政策。

(八) 强化社会公共服务职责,深化社区合作力度

由于办学任务和经费来源的公共性,公立大学的规划中普遍重视公共服务规划和发展。加州大学伯克利分校的规划明确强调,伯克利将直接与当地社区、决策者、企业家和慈善社区接触,利用大学自身广泛的资源,为大学所在的社区和社会作出最大贡献。伯克利的规划也重申其“为加州服务”的目标,在招生中要充分考虑加州高中毕业生背景,缩小新录取学生与高中毕业生特征之间的差距。伯克利也将充分利用其世界一流大学的资源,造福人类,为“社会面临的挑战提供革新的解决措施”(Innovative Solutions for Society's Great Challenges)。俄亥俄州州立大学的公共服务规划则聚焦于公共卫生与健康服务方面。具体规划包括建立健康的社区和合作伙伴关系,改善所在社区的健康状况,发展成为俄亥俄州中部社区的医疗服务者,解决所在社区最紧迫的健康需求,如护理、慢性病、传染病、肥胖、婴儿死亡等健康问题。

建立社区合作共同体也是公立大学、尤其是非综合研究型大学和社区学院的规划突破点。大都市州立大学、威斯康星大学白水分校在其战略规划中指出,在互惠互利的基础上,战略性地发展和维持与城市及所在地区的社区、企业等的互利伙伴关系。红石社区学院明确提出了在社区内发展和支持合作伙伴关系的目标,并制定了具体的促进社区参与的战略,包括及时了解和满足社区服务的需要;加强与社区内四年制大学的伙伴关系,确保学生可以

从红石社区学院平稳过渡到四年制大学; 启动和支持与学院服务领域有关的商业和行业伙伴关系, 满足学院教职工以及学生的生活和互动需求; 探索社区整体教育发展计划的可行性方案。波特兰社区学院提出构建长久持续性的“学院企业”(College Enterprise)文化; 实现这一文化的途径之一是与波特兰大都市社区合作, 包括高等教育机构、中小学、企事业单位, 确保学院教育质量以及产教融合、学服相辅相成的社区学院发展模式。

四、对中国高校战略规划制定的启示

美国高校的战略发展规划由于受历史和现实状况等多重因素的影响, 其规划聚焦的重点内容既具有共性, 又具有类型化差异。所有高校共同聚焦的规划重点主要体现在四个方面: 一是丰富学生的就读经历, 构建多元化和包容性的校园校风, 加强实践学习等领域的长远规划, 以此来改进本科教育质量; 二是制定支持教师职业发展的策略, 提升教师的归属感, 增加教师的凝聚力和保留率; 三是强化高校管理、教学、服务的数字技术现代化建设的规划, 提升大学治理效能; 四是围绕优质教学设定战略发展目标。几乎所有的规划现实聚焦中, 无论是基于住宅文化建设的住宅改造, 还是提升互动学习的教学空间设计、增加学生多元化体验的环境建设、提升教师教学能力的培训、加强社区服务和实践学习有效合作等, 都包含于上述四个方面。这种普遍性的战略聚焦与文章前面阐述的国家政治与人口多元化的组成背景、高校普及化发展的长远历史、重视本科教育的办学模式, 以及高校倡导和践行的“以学生为中心”的办学理念是完全一致的。

不同类型的美国大学除了具备上述共同聚焦点外, 又由于承担的高等教育办学使命、外部治理模式、经费来源等的不同, 也显示出不同的规划关注点: 研究型大学, 特别是世界一流高校作为美国高等教育全球实力的象征, 非常重视国际形象的塑造, 科研合作的国际化发展, 人才引进和创新研究; 公立高校作为所在州社会、经济、教育发展的动力源, 格外重视与社区建立合作共同体, 为地方发展提供教育、

医疗健康、人文发展等众多领域的高品质服务; 教学型大学以及文理学院作为本科教学为主要办学任务的高校, 更加关注改进决策绩效, 优化课程教学, 多渠道筹措经费, 确保高校的持续性发展力; 社区学院肩负地方职业人才培养的重任, 尤其重视培养学生的职业技能和社区发展参与能力。

美国高等教育进入普及化阶段后三四十年的战略发展规划聚焦点, 对刚刚实现高等教育普及化的中国高等教育或许有一定的参考价值。其一, 在大学综合治理和效能提升方面, 中国高校仍然有很大的空间。这也是教育部“十四五”规划指导思想的一部分, 也可以肯定地说, 是中国高校未来发展的重点。高校应该有长久的发展目标, 为决策透明度、科学化等方面打好基础。其二, 中国高校应加强高等教育质量内涵式发展和人才培养方面的战略规划。国家虽然早已号召高校应聚焦高等教育质量内涵式发展, 但由于受传统教学模式、教学空间设计、高质量师资力量缺乏等因素的影响, 在实际执行中并没有取得很好的效果。所以高校必须在课程建设、丰富学生学习就读经历、实践学习、交叉学科学习、提升学生综合素质等方面有更加长远、具体的发展目标, 以满足学生个性化学习和劳动力市场对人才的需求。其三、校园设计、校舍建设和改造必须有前瞻性规划, 要将教育技术发展以及新时代的教学模式和学生互动性的学习行为有效地融入校园空间设计。这可能是中国高等教育变革面临的资源挑战之一。但高校必须制定长远规划, 逐步改善这些情况, 为互动性学习提供条件。其四, 高校应加强教职工职业发展和技能培训的战略规划, 尤其是青年教师和新人职工作人员的发展规划。“非升即走”“内卷化”等已经严重影响了高校教师后备队伍的建设和培养。如果大学没有长远的改进和发展战略规划, 势必会导致科学人才流失、拔尖创新人才更加短缺的严重结局。其五, 应加强高校的社会服务效能、地方文化建设和经济发展方面的战略规划。由于中国高校都坐落在大城市或中等城市, 所以在教师和学生心目中对“社区”这个概念比较淡薄。但服务社区、支持地方文化建设和

经济发展对高校精神和影响力的传播以及形象的塑造都非常有价值。服务社区也是高校“深度融入社会发展进程”的开始,地方职业技术学院更应该着力提升这方面的规划力度。

参考文献:

- [1] Karen.E.HINTON.A Practical Guide to Strategic Planning in Higher Education[S].The Society for College and University Planning, 2012.
- [2]University of California Berkeley.Campus Planning Documents[EB/OL].[2023-03-10].https://capita-lstrategies.berkeley.edu/campus-planning/ planning-documents.
- [3] C.Judson KINGThe University of California: Creating, Nurturing, and Maintaining Academic Quality in a Public University Setting[M]Berkeley CA: Center for Studies in Higher Education, University of California, 2018:443-481.
- [4] 常桐善. 院校研究与闭环分析 [1]. 高等教育研究, 2021 (04):48-55.
- [5] 陈廷柱. 我国高校推进战略规划的历程回顾 [J]. 高等教育研究, 2007 (01):59-63.
- [6] 刘献君, 大学战略规划中需要处理的若干关系 [J]. 高等教育研究, 2020 (07):44-48.
- [7] A Master Plan for Higher Education in California[EB/OL].[2023-03-10].https://www.ucop.edu/ acadinit/mastplan/MasterPlan1960.pdf.
- [8] Arthur COHEN.The Shaping of American Higher Education: Emergence and Growth of the Contemporary System[M].San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1998; 9-458.
- [9] 中华人民共和国教育部, 2019 年全国教育事业发展规划公报 [EB/OL].[2023-03-10].http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_fztjgb/202005/t20200520_456751.html.
- [10] University of California Berkeley.Strategic Plan [EB/OL].[2023-03-10].https://chancellor.berkeley.edu/strategic-plan/publications.
- [11] Metropolitan State University.Strategic Plan 2020-2024[EB/OL].[2023-03-10].https://www.metrostate.edu/sites/default/files/2019-09/Strategic%20Plan%20Metro%202019%20FINAL.pdf.
- [12] Red Rocks Community College.Shaping the Future: The 2019-2025 Red Rocks Community College Strategic Plan[EB/OL].[2023-03-10].https://www.rrcc.edu/sites/default/files/u198/RRCC%20Strategic%20Plan%20October%2011%202019%20Complete%20Final%20Draft.pdf.
- [13] Massachusetts Institute of Technology.A Global Strategy for MIT[EB/OL].[2023-03-10].http://web.mit.edu/globalstrategy/A_Global_Strategy_For_MIT_May2017.pdf.
- [14] Amherst College.Strategic Plan for Amherst College[EB/OL].[2023-03-10].https://www.amherst.edu/system/files/media/Amherst-College-06-09-2015-strategic-plan.pdf.
- [15] Carleton College.Carleton's Future: A Strategic Plan for the College 2012[EB/OL].[2023-03-10].https://d31kydh6n6r5j5.cloudfront.net/uploads/sites/221/2019/10/FINAL___Strategic_Planning_Synthesis.pdf.
- [16] University of Dallas Strategic.UD Strategic Plan: A Formula for Flourishing[EB/OL].[2023-03-10].https://udallas.edu/offices/cfo/documents/2015-2020-strategicplan.pdf.
- [17] Pacific University.Strategic Plan 2020[EB/OL].[2023-03-10].https://www.pacificu.edu/sites/default/files/documents/PacificUniversityStrategicPlanEndorsedMay172013.pdf.
- [18] California State University at Los Angeles.Strategic Plan.[2023-03-10].https://www.calstatela.edu/sites/default/files/groups/Cal%20State%20LA%27s%20Strategic%20Plan/homepage/calstatla-strategic-plan_11x17.pdf.
- [19] Mesa Community CollegeStrategic Plan 2015-2020[EB/OL].[2023-03-10].https://www.mesacc.edu/sites/default/files/pages/about-mcc/strategic-plan/MCC-Strategic-Plan-2018-Update.pdf.
- [20] Portland Community College.Strategic Planning 2020-2025: Discovering New Possibilities[EB/OL].[2023-03-10].https://www.pcc.edu/strategic-plan/#tab-delivery.
- [21]University of WisconsinWhitewater.2017-2022.Strategic Plan; Inspire, Engage, Transform[EB/OL].[2023-03-10].https://www.uww.edu/documents/strategic-planning/Final%20Draft%20UWW%20Full%20Strategic%20Plan_6Feb2017.pdf.
- [22]Ohio State University.Time and Change; Enable, Empower and Inspire[EB/OL].[2023-03-10].https://live-president-osu.pantheonsite.io/sites/default/files/

documents/2019/09/WEB_Ohio%20State_Strategic_Plan_Narrative_.pdf.
[23] Swarthmore College.Strategic Direction for Swarthmore

College[EB/OL].[2023-03-10].https://www.swarthmore.edu/sites/default/files/assets/documents/strategic-directions/StratPlan_Booklet_12e3.pdf.

Historical Background and Current Focus of Strategic Planning for American Universities

CHANG Tongshan¹, ZHAO Lei²

(1. Xi'an Eurasia University, Xi'an 710065, China;

2. Jing Hengyi Honors College, Hangzhou Normal University, Hangzhou 311121, China)

Abstract: Higher education institutions in the United States have established a relatively stable governance structure and maintained a reasonable enrollment size over the years. However, to meet society's changing needs and development trend of higher education, almost all colleges and universities update and compile new strategic plans every 5–10 years. This paper analyzed the strategic planning texts of 15 universities and found that the current university planning generally focuses on enriching students' study experience, building a diverse and inclusive campus school spirit, and strengthening long-term planning in areas such as practical learning to improve the quality of undergraduate education. The universities formulate their strategies to support the professional development of teachers, enhance the planning of digital technology modernization in university administration, teaching, and services, and improve the efficiency of university governance. However, different types of universities show different planning characteristics. Research-oriented universities, especially those world-class universities, attach great importance to shaping their international image, the international development of scientific research cooperation, talent introduction, and innovative research. The main feature of public university planning is to attach importance to establishing a cooperative community with the community to provide local development with high-quality services in many fields, such as education, medical health, and humanistic development. The common characteristics of the planning focus of teaching-oriented universities and liberal arts colleges are to improve decision-making performance, optimize course teaching, and raise funds through multiple channels to ensure sustainable development. The common focus of community college planning is to cultivate students' vocational skills and community development participation capabilities.

Key Words: American higher education; higher education institution strategic planning; higher education development; higher education governance

■ 民办教育

分布式领导：推动民办高校治理现代化的一种新路径

赵 健

(西安欧亚学院 教育创新研究院, 陕西 西安 710065)

摘 要：民办高校推进治理现代化的主要方式集中于制度建设，有必要在领导行为和管理机制上做出新的探索。分布式领导作为一种激发全员活力、发挥群体智慧的领导理念在教育界获得关注。大学分布式领导具有多人员共享、无边界协作、任务型情境、非正式影响的特征，其实施框架由目标体系、运行系统、文化系统、动力系统、能力系统五方面构建。民办高校应结合自身发展阶段，遵循设计与生长相结合的原则，分阶段、有重点地实施和完善分布式领导。

关键词：分布式领导；民办高校治理；高校治理现代化

中图分类号：G648.7 **文献标识码：**A **文章编号：**2023-QT002 (2023) 03-0010-16

民办高校的快速发展为我国在短时间内实现高等教育大众化做出了重要贡献，同时高速增长的办学规模也掩盖了民办高校内部治理的诸多问题。如今我国进入高等教育普及化阶段，以外延式增长为主的发展阶段已经过去，民办高校亟须推动治理现代化以促进高质量内涵式发展。民办高校推动治理现代化的主要路径为以章程为核心的现代大学制度建设。制度具有静态特征，而治理则是一个持续性的动态过程，在制度的方向性和框架性引导之下，民办高校需要发挥管理灵活的体制优势，在领导行为和管理机制层面做出探索。分布式领导作为一种激发全员活力、发挥群体智慧的领导理念在教育界获得关注，为民办高校推动治理现代化提供了一种新路径。

一、大学分布式领导的缘起

首先，分布式领导在教育领域兴起是因为

学校内部治理的复杂性提升。现代大学是一个巨大的知识型组织，学校规模越大、功能越多，组织结构就越复杂，管理难度也就越大，对校长的经验、能力、精力有很高的要求^[1]，校长凭一己之力难以快速做出高质量的决策。教师属于知识型工作者，他们在专业领域的视野和领导力有时不亚于领导者，尤其在基层教学组织中教授发挥着关键作用，如果不在教师中广泛分布领导职能，要完成类似于教学、科研这种的复杂任务是不可能的^[2]。并且知识型工作者的责任感和自我管理意识普遍较强，他们在情感上渴望参与组织的管理和发展。

其次，大学面临着更加多变的外部环境和更加多元的价值诉求。大学早已不是“象牙塔”，而是作为一类社会组织被卷入社会发展的大潮中，大学为了自身生存和发展不得不面对复杂多变的外部环境和动态竞争，去回应越来越多的社会需要和利益相关者诉求，大学治理面临

收稿日期：2023-06-10

基金项目：陕西省高等教育学会 2019 年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”（2019XJS-K30）；西安欧亚学院 2022 年校级科研团队项目“教育创新研究团队”（2021XJTD03）

作者简介：赵健，男，天津人，西安欧亚学院教育创新研究院院长助理，讲师，主要从事教育管理研究。

更大的不确定性，“个人英雄”式的领导越来越难以适应现代大学治理的多方面要求。美国教育学家 T.J.Sergiovanni 在他的道德领导理论中提出，校长应该是“领导者的领导者”，通过“领导者共同体”的构建实现分布式领导去激发人的潜能，与所有组织成员共同建立德行学校^[3]。

再次，大学分布式领导的兴起还与国家教育管理体制变革密切相关。美英等国家颁布教育法案，让“无论是非正式的教师领导者、学科协调人、教学顾问还是作为学校主管人员的正式领导者”都被纳入领导者的行列^[4]。在我国也有同样的改革趋势。2008 年全国高校第十六次党的建设工作会议指出：“要坚持和完善高校党委领导下的校长负责制，积极探索党委领导、校长负责、教授治学、民主管理的有效途径和办法。”以上表述成为我国大学治理现代化的常见叙事。因此提高大学治理现代化水平不是书记校长的孤军奋战，而是一种在和而不同的文化之下、在无边界合作之中发生的有意或无意的集体行为^[2]。

分布式领导已经开始对教育领导实践产生较大的影响，在美国、英国的学校领导者培训中，分布式领导获得了极大重视和推广。美国“州教育领导行动项目”(State Action Educational Leadership Projects, SAELPs)将分布式领导的相关培训纳入课题包。英国学校领导国家学院将分布式领导主题列入其校长培训方案中^[5]。

二、大学分布式领导的内涵特征

分布式领导并非起源和发展于大学组织，其作为一种组织理论，对于一般组织而言具有普适性，当运用该理论指导实践时，需要结合特定工作情境和特定组织属性进行分析。为了有效研究和实践分布式领导，有必要探讨和厘清大学分布式领导的内涵特征。

(一) 分布式领导的内涵分析

C.Gibb^[6]在他 1954 年撰写的《社会心理学手册》中首次提出了“分布式领导”一词，他认为一个群体当中的领导职责可以由群体成员

共享。到二十世纪九十年代中期，P.M.Senge^[7]提出的学习型组织理论得到迅速推广，学习型组织提倡领导者成为“领先学习者”和“去中心领导者”，为推动分布式领导发展和传播提供了重要基础。2006 年，管理大师 H.Mintzberg^[8]在英国《金融时报》上撰文指出，组织应该将以个人为中心的集权式领导转变为分布式领导，而所谓的分布式领导就是组织不同成员根据自己的能力和环境条件的变化动态地分享领导角色。

分布式领导的概念目前还没有一个统一的准确表述，学者们对其含义存在不同认识。本文从群体视角、组织视角和情景视角出发对分布式领导概念进行梳理，借此反思现行大学的领导方式，进而分析大学分布式领导的内涵。

C.Gibb、J.B.Carson 等人^[9]基于群体视角认为领导力分布于多个群体成员之中，领导者和追随者经常交换角色，领导是由群体共享的职能，这是一种集体领导的模式。从欧洲中世纪大学的教授会制度到现代大学的校务会、学术委员会制度，集体领导制度在大学中并不罕见，但这种集体领导制度的本质是民主决策制度，决策仅仅是领导职能的一部分，即使每个成员的投票权力均等，组织中的领导者角色和追随者角色也依然相对固定，组织成员并没有发挥出自己的专业领导潜能。共同商议和投票表决是民主决策的主要工作方式，这基本属于“个体劳动”，与带领他人达成目标的领导者角色尚有差距。

A.Harris^[10]、G.Lakomski^[11]基于组织视角提出，领导职能分布于有秩序的组织关系中，是以组织中种种联合力量的形式表现出来的，具体到学校就是让教职工有一定的决策权，并承担相应的责任。让教工具有一定的决策权是高校管理工作和专业工作细化的必然选择，但大学的科层组织形态导致决策权以职权为基础进行分布，领导职能仍局限在少数人。分布式领导的要义在于“分”更在于“合”，“种种联合力量”意味着分布出去的决策权力需要协调一致地为组织目标服务，这就决定了分布式领导注重的不是领导者个人的素质与能力，强调的是组织整体的领导能力。

J.P.Spillane 等人^[12]在综合前人理论的基础上,基于情境视角提出分布式领导含有领导者增加和领导实践两个层面,其一,领导者增加,是指在特定情境中,根据任务特点的不同以及成员能力的不同,领导角色可以在多个成员间进行动态分享,由单人智慧变为广大成员的集体智慧,以提升组织的整体领导能力。其二,领导实践,强调分布式领导是根据特定情境,围绕具体任务,与他人发生互动的一种实践活动,领导者、追随者以及情境之间相互作用,这3个要素在实施分布式领导时缺一不可。领导情境的提出将治理由制度概念延伸到教育实践,治理有效性的一个重要评价维度是能否提高学校的绩效。R.F.Elmore^[13]将分布式领导与学校的办学绩效和教学效果进行联系,他认为学校分布式领导是将教师个人专业知识进行整合放大促进共同目标达成的一种实践。他进一步将学校分布式领导定义为:结合组织内的专业知识,进行多元性的引导和辅导,通过学校共同文化产生凝聚力,以达成教学改善和学校改进的目标。

(二) 大学分布式领导的特征

虽然学者们对分布式领导的概念阐述侧重不同,但依然有共性可循,本文基于上述内涵分析,结合大学治理的特定情境,从集体领导、组织领导、情境领导、非正式领导4个角度提出了大学分布式领导的4个特征,分别为多人员共享、无边界协作、任务型情境、非职权影响。

1. 多人员共享

基于集体领导的视角,大学中的领导角色不应局限于正式的领导职位^[14],学校根据任务和个人特质的不同让领导角色在不同人员之间流动共享,院长、教授、行政秘书均有责任和机会共享领导角色,分布式领导不是没有追随者,而是领导者和追随者的角色可以交换。承担领导角色的人能够发挥专业技能和专业领导能力,带领团队高效、高质量地完成任务。

2. 无边界协作

基于组织领导的视角,分布式领导服务学校的总体目标,虽然分布式领导以个人专业领导力为基础,但它更强调组织整体的协同合

力。分布式领导因为可以多人共享领导角色,领导者角色由静态变为动态,每个人都可能成为领导者而需要其他成员支持,有助于打破固有的领导与秘书、教授与助教的身份认知,软化学院与职能部门以及职能部门之间的管理壁垒,促进全校人员力出一孔、团结一致、柔性协作。

3. 任务型情境

情境领导的视角为如何分布领导角色提供了依据。以任务作为领导情境而非以组织作为领导情境是分布式领导区别于行政管理的显著区别,因为任务情境是一种流程思维,任务流程贯穿学校的各个部门和多个岗位,涉及的人员没有部门、职级和序列的分别,他们在流程中只扮演价值创造者的角色,为完成同一个任务做出不同的贡献,这使得学校能够突破条块分割的直线职能领导模式,降低横向的沟通和协作成本。

4. 非职权影响

基于非正式领导的视角,分布式领导关注的不是权力而是影响力。大学教师作为高级知识分子和专业技术人员,他们之间的影响力来源于德行修为和学术成就,某个人得以共享领导角色发挥领导作用,正是源于个人的非正式影响力。大学教师之间的协作关系也呈现出非正式特点,他们因为学科专业、研究志趣、研究方法、学缘关系等因素结合成很多非正式群体或非正式组织,群体之间互有交集,非正式组织在学术组织中扮演着极为重要的角色。分布式领导给广大教师提供了发挥非正式影响力的舞台,同时非正式影响力为领导者与追随者角色流动提供切换动力。

综合以上特征,本文认为大学分布式领导是基于任务情境和个人能力特点,将领导角色和领导职能非正式地、自发地分布于全体组织成员,成员之间动态领导、相互协作、优势互补,形成一种破除边界、群智涌现的组织领导模式,从而有效达成学校目标。

(三) 分布式领导与其他领导方式的对比

虽然分布式领导理论在20多年的演化发展中形成了若干具有共识性的内涵特征,但

分布式领导的解释视角多样，并且与“集体领导”“权变领导”“合作领导”“自组织”等理论具有相似之处^[15]，导致分布式领导在实施过程中容易发生迷航现象，分布式领导往往被质疑是授权领导或集体领导在新瓶装旧酒。

分布式领导与集体领导和授权领导有本质不同，表 1 对比了三者的区别。分布式领导是一种非正式领导，但可以在集体领导和授权领导的体制下发生，三者机制上可以发生互融。

表 1 分布式领导与集体领导、授权领导的对比

要素	分布式领导	集体领导	授权领导
领导者数量	全体成员都可能成为领导者	一部分人成为领导者	少部分人成为领导者
领导者责任	集体负责	集体负责	首长负责
领导者产生	非正式，自发产生	经过正式程序	经过正式程序
领导者角色	任务角色或专业角色	职权角色	职权角色
领导者权威	基于专业任务和专业权威	基于职权和行政权威	基于职权和行政权威
领导者关系	领导者之间关系平等，无边界	领导者之间的等级关系较弱	领导者之间存在等级
领导者互动	频繁互动	定时互动	很少互动

三、分布式领导对推动民办高校治理现代化的现实意义

分布式领导对民办高校治理现代化的主要贡献在于从治理主体、决策中心、权力向度 3 个方面共同促进民办高校多元共治、良治善治，帮助民办高校在微观和非正式领域的领导行为更加符合多元治理的现代化要求。

(一) 有利于提升多主体治理能力

我们对多元共治的一般理解是治理主体多元化，但如果治理主体没有能力履行治理职责，多元共治只能流于个体身份多元化的形式，并不能发挥共治善治的真正作用。多元共治的要义在于治理主体拥有视角和能力的异构性，并且能够承担治理职责。多元共治的前提是有一批有意愿有能力承担治理主体责任的人才队伍。分布式领导是发生于具体任务中的一种非

正式领导，其管理成本和风险比较容易控制，实施非正式领导可以提供一种效率较高的人才筛选和培育机制，帮助学校筛选和培养具有领导潜质和专业技能的双料人才，这些双料人才能够代表各自群体行使治理职责，有力推动学校的多元共治实践。

(二) 有利于建立多中心决策体系

科层制管理制度之下，校长的个人领导能力成为主导大学发展的关键影响因素。而大学治理现代化要求的是全校上下广泛参与大学治理，促进大学回应多元利益相关者的诉求，提高服务国家、服务社会、服务个人的能力和水平，这都需要不同领域的专业知识，显然单中心的领导决策是不够的。大学是典型的知识密集型组织，人力资源的整体效能提升在于发挥每一位教师的专长，在校内建立起多中心的决策体系，让教师和各级领导干部在具体任务中

发挥专业能力和领导作用。采取分布式领导有助于消解传统的“领导者—追随者”二元关系,鼓励教师在具体任务中充当领导者角色,发挥领导者才能,取得卓有成效的结果。

(三) 有利于形成多向度权力结构

我国民办高校的办学历程具有较明显的创业特征,学校创办人或高层管理者拥有较强的个人权威,而同时民办高校内部的学术力量又普遍不足,虽然学校有教职工代表大会校长办公会等制度,但实际运行中的作用发挥不是很理想,民办高校容易出现行政权力过于强势的现象。分布式领导的实施将有助于营造民主式领导的组织管理氛围,提升专业管理人员和教师群体参与决策的动力,正式领导者也会感受到群策群力带来的集体智慧和各负其责带来的团体力量,将有利于吸纳更多教师和一线工作者参与决策,同时在日常管理方法上也有利于实现从行政管制到协商自治的转型。

四、分布式领导在民办高校何以可能

分布式领导起源于一般组织管理,之所以能够在大学组织管理中被实践和传播,是因为大学有着适合这种领导方式的组织基础。这种组织基础是超过国界和民族文化的现代大学所具备的一般组织特征,西方大学和我国大学概莫能外。

大学拥有高度自治的传统,这为分布式领导提供了组织文化。相比于其他类型的组织成员,大学教师更加具备独立性、集体性和自发协作性,教师勇于捍卫自己的信念并敢于承担责任,乐于参与公共事务为集体争取利益,大学教师之间的协作自愿自发无需行政安排。在自治的组织文化影响下,教师们乐于贡献自己的才干,也乐于为其他人提供协助,使领导角色在学校成员之中流动共享成为可能。

大学教师属于高知识型工作者,并且他们的专业能力和擅长领域存在异质性,这为分布式领导提供了能力基础。分布式领导的目的是尽可能发挥组织成员的才干,做到人尽其才、群智涌现,如果组织成员不具备高知识、高技能的特点,分布式领导则成为无源之水。此外分布式领导的分布依据包括任务情境和人员能

力,人员能力主要指的是专业能力以及由专业能力发展来的专业领导力,大学教师的专业能力和擅长领域异质互补,使领导角色分布更容易实现。

大学工作具有高度复杂性特点,这为分布式领导提供了现实需求。复杂性的一个表现是高挑战度,教学科研工作需要教师进行深刻思考、细致实验和默契配合;另一个表现是高敏捷度,需要教师对专业领域的前沿动态和社会需求保持敏感,快速抓住机会创造新知识或运用知识解决问题。复杂的任务情境很适合分布式领导,依靠大学或学院的行政协调无法满足当下日新月异的学术市场和社会需求,最了解学术市场和社会需求的人是深耕于各自领域的教师。

董事会领导制度和单位制度为分布式领导提供了一种集体主义基础。我国民办高校实行董事会(理事会)领导下的校长负责制,相较于西方大学的董事会制,我国民办高校董事会制度的集体领导作用更强,负责面更广,这为高校提供了一种集体主义基础,有利于分布式领导实施。我国高校治理的另一特色是单位制度延伸下“家园”文化,公办和民办均有此文化痕迹,教职工在一所高校工作,这所高校就是他的单位,单位往往会提供很多生活保障乃至子女教育资源,学校里拥有几乎所有必要的工作和生活设置,教职工们结成工作生活共同体^[6],所以大学不仅是教职工的工作单位,也是他们的生活家园。这种情感关系纽带超过雇佣关系所带来的组织承诺,我国高校教职工更乐于投入到自己的“家园”建设当中,这种情感基础使得分布式领导更容易被推动实现。

五、大学分布式领导的实施框架与变革管理

大学分布式领导的实施是一个渐进式的复杂工程,现代大学的学术与行政活动及其工作系统已经相互嵌套,在实施分布式领导时需要文化和理念引导,更需要对大学组织系统进行有意设计和调整,形成实施框架,以引导大学领导行为发生变革。

(一) 大学分布式领导的实施框架

大学分布式领导的理论尚在构建和完善当中，就如何实施分布式领导也已经出现诸多实践，并且对学校产生了较大影响。在美国、英国的学校领导者培训中，分布式领导获得极大重视和推广。美国一项对大学“分布式领导”的研究表示：上层领导的支持、积极的合作文化、明确的角色分工、良好的自治体系、积极的外部反馈以及健全的问责机制是其实施的必要条件^[17]。另一项对全英国 14 所实施分布式领导的不同类型、不同规模学校的个案研究表明，分布式领导的实施离不开五大支柱：自信而谦逊的校长、清晰明确的绩效责任制、组织成员领导力的提升、信任文化的塑造以及寻求实施转化式领导的契机^[5]。J.Murphy^[18]将个人与组织两层因素结合，提出了学校分布式领导模型，要素包含：教师专业化、学校组织建设强化、班级和学校整体改进。

通过西方学者的研究可以看出，校长的领导力和领导观是实施分布式领导的首要因素，需要校长搭建非正式领导的组织文化和组织管理机制。可见越是成熟稳定、秩序井然的组织，越需要通过正式领导来推动分布式领导。组织理论提供了通过正式领导推动实施分布式领导的路径。C.I.Barnard^[19]认为组织由信息交流，协作意愿和共同目标 3 个基本要素构成，可以理解为组织成员通过信息交流，将自己的力量凝聚在一起，共同达成目的。F.E.Kast 和 J.E.Rosenzweig^[20]认为组织管理系统存在 3 个子系统：作业子系统、战略子系统和协调子系统（见表 2）。

表 2 实施分布式领导的相关要素

提出者 / 来源	要素
美国学者	1. 领导支持
	2. 积极的合作文化
	3. 明确的角色分工
	4. 良好的自治体系
	5. 积极的外部反馈
	6. 健全的问责机制

续表：

提出者 / 来源	要素
英国 14 所学校调查	1. 自信谦逊的校长
	2. 清晰绩效责任制
	3. 成员领导力提升
	4. 信任文化
	5. 契机
J.Murphy	1. 教师专业能力
	2. 学校组织强化
	3. 整体绩效改进
C.I.Barnard	1. 信息交流
	2. 协作意愿
	3. 共同目标
F.E.Kast、J.E.Rosenzweig	1. 作业子系统
	2. 战略子系统
	3. 协调子系统

本文在以上理论分析的基础上，围绕大学分布式领导的内涵特征和我国大学业务特点，提出了分布式领导的实施框架（见图 1），框架包括组织要素、个体要素两类，组织要素包括目标系统、运行系统、文化系统，个体要素包括能力系统和动力系统。目标系统为出发点和归宿，能力系统和动力系统分别为组织成员提供能力和意愿，促使组织成员通过运行系统和文化系统进行领导角色共享与流动，最终达成任务目标。5 个系统共同支撑和保障分布式领导的 4 个内涵特征。

1. 目标系统

目标系统是大学制定目标、分解目标、协调目标的工作系统，目标系统为多人员共享领导角色和无边界协作提供牵引力。反之，如果没有清晰的目标感，多个领导角色的出现则会导致组织分裂，成员一盘散沙。目标系统由远及近，由大到小可分为使命愿景、战略规划、阶段计划 3 个层次。第一层次使命愿景，是大学精神的重要体现，是一所大学凝聚力和感召力的源泉，但使命愿景常常被大学的阶段性目标替代，其实这两者截然不同，使命愿景回答了一所大

学存在的意义和相当长时间内所追求的组织形象,对意义的追求将吸引志同道合的人加入其中,也将驱动教师最大化地发挥才干与潜能。第二层次战略规划,是达成使命愿景的路径设计,在一定时期内为全体教师提供明确的方向和目标,战略规划既是一套概念体系,也是一系列行动方针,在战略规划的统领下教师的知识与技能才可以形成合力。第三层次阶段计划,是组织在一段时间内要开展的具体任务,分布式领导是一个实践过程,需要具体任务作为载体,发挥教师多元化专业能力和领导力,这使得领导职权在组织成员之间流动共享成为可能。

2. 运行系统

运行系统是指大学履行基本职能的活动方式和运行原理,具体表现为支撑各项工作的一系列管理体制和机制。分布式领导所依托的具体任务是嵌入大学运行系统当中的。分布式领导理想的学校运行系统是学术自治,学术自治与科层制是大学治理结构中的重要组成,二者存在矛盾关系,且是大学组织所特有的且无法消解的矛盾^[21]。从组织理论出发,协调学术自治与科层制的矛盾,其本质是对传统科层组织的变革,这在商业组织中已经屡见不鲜,对大学有很大的借鉴作用。

首先,要求大学机构扁平化改革,“扁”是指减少组织的管理层级,缩短汇报线长度,从而拉近组织成员之间的距离,促进信息在组织内快速流动和透明化,让教师充分了解组织发展现状和同事的能力专长。“平”是指使组织的流程效率提高,一线工作人员获得的服务与支持更加综合与直接,由过去经院长、处长审批,转向教师个人直接获得职能支持。

其次,需要以授权为主的管理体制,按照“权责利”对等的原则,分阶段逐步下放事权、财权、人权,巩固学院办学主体地位,鼓励多种多样的以任务为中心的非正式学术组织,如委员会、俱乐部、项目组、学术团队等,强化以任务为中心的生成性、流动性领导模式^[22],充分调动教师的积极性和责任感。

最后,需要明确的绩效责任体系,为了避免多人领导却无人负责的陷阱,在实施分布式领导之前要充分考虑不同层级的人所应承担的

责任大小,“权责利”三角形不可以失衡;教师首先应在专业领域共享领导职能,专业领域的工作场景可以发生漂移,不仅限于教学与科研,比如市场营销专业教师可以在大学招生任务当中发挥专业能力,并承担相应的领导角色;校长依然是一个学校发展的领路人,对学校整体发展负有首要责任。

3. 文化系统

本文中文化系统并非大学自身的精神追求,而是指组织文化,是大学经过长期发展而形成的一种被组织成员共同认可和自觉遵守的价值观念、团体意识、行为规范和思维模式的总和。分布式领导倡导合作、信任、对话、协商的组织文化。对组织文化的塑造起决定作用的是组织创始人和当权者,学校高层领导应率先垂范,身体力行的传递共享领导职能、共同治理教育的信号,由上到下打破科层组织“唯领导是从”的文化,解除教师不敢越雷池半步的顾虑。由于大学不可避免的科层制,培育分布式领导的组织文化还需要管理制度和评价机制的改革,如建立教师参与学校行政管理的制度,在学校专门委员会中设置教师席位,建立非正式组织和个人协调校内资源的流程,探索教师专业共同体参与对教师的评估考核等等。

4. 动力系统

动力系统是指激发教师责任感和职业价值感的正式管理机制和非正式影响的总和。领导必然产生责任,在传统科层组织中,责任伴随正式职权产生,追随者往往不愿意肩负更大的责任,领导者也担心下属突破规则影响自身权威。激发领导意愿和专业责任感是分布式领导动力体系的核心。首先需要激发正式领导者分布手中领导职能的动力,分布式领导不是不需要正式领导,而是以正式领导为纽带推动分布式领导实施,尤其是高层领导的意愿和决心决定了在组织层面实施分布式领导的可能性。其次是激发教师承担领导角色的动力,如果教师缺乏意愿,即使强制进行领导角色分布,其内在动力仍然是长官意志或群体压力,领导角色像是“烫手山芋”,组织成员之间缺乏协同甚至掣肘,最终导致任务无法开展,不得不回到单中心的领导模式。分布式领导模式下,个人动力的来

源不是争当正式领导，而是来源于专业责任感，即职业承诺，对教师而言意味着在专业领域内自主开展工作并对学术质量和教学成效负责到底。动力系统需要丰富多样的激励措施，包括物质激励、精神激励、社会心理激励、工作制度激励、职业发展激励等。

5. 能力系统

能力系统是指提升教师个人专业能力和专业领导力的各项活动和管理机制。分布式领导意味着领导角色在每位组织成员当中流动共享，这就要求每一位教师都具有领导能力，领导能力包括行政能力和专业能力，前者是基础，因为分布式领导不是每个人接力式的单打独斗，而是团队学习，后者是核心，因为专业能力是领导角色进行分布的依据，所以如何让教师在团队中培养和发挥专业能力是构建能力系统的核心，培育和发展教师专业共同体显得尤为重要。专业共同体在实践中表现为学术共同体、教学共同体、实践共同体、学习共同体等不同形态，教师通过在专业共同体中开展工作，协同合作、交流经验，培养领导能力，可以说专业共同体是非正式领导力的孵化器。在培育教师专业共同体时要关注几个问题：一是专业共同体是非正式组织，共同体成员需要合作、共享与分权，以专业能力为标准分布领导角色，以完成任务为目标进行统筹协调，避免杂乱无章。二是坚持和而不同，正如 G.C.Furman^[23] 提出的后现代共同体的概念，共同体是基于对他者的尊重、公正和赏识，接受他者的伦理学，是存在差异的和平合作，在注重塑造共同愿景和价值观的同时，也应关注个体利益和价值追求，让共同协商达成的共识发挥力量。

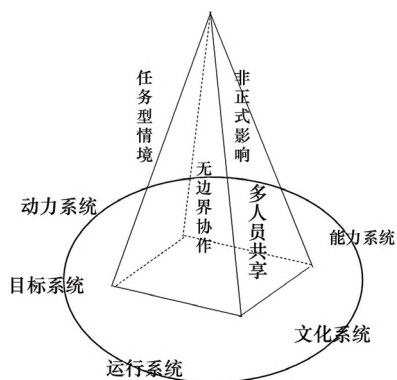


图1 分布式领导的实施框架

(二) 分布式领导实施过程中的变革管理

分布式领导不主张颠覆现行的学校制度和组织，而是倡导承袭已有的行之有效的体制机制，并在此基础上运用分布式领导的理念和模型诊断出领导实践的不足，以帮助改进学校的管理成效和学生的学习效果。可以说，分布式领导实施路径是千校千面的，是将内涵理念和实施模型置于实际管理情境中自然演化而来的。因此，在实施分布式领导的过程中变革管理不可或缺。

Leithwood^[24] 等人提出，成功的分布式领导需要具备两个条件：一是将领导职能分布给那些具备担任领导任务的专业人士或可塑之才；二是在领导职能初次分布是需要统筹协调的，最好以某种计划的方式开展。P.Gronn^[25] 进一步澄清和强调了这种“有计划性”的模式，他将分布式领导分成“添加性”和“整体性”两种模式，前者是未经统筹协调的领导方式，但这种模式对组织的发展和成长几乎无益，后者是一种经过仔细考虑、有意设计、有计划性和协调的领导方式。

本文认为分布式领导在实施过程中应注重“设计”与“生长”相结合，设计是由上到下开展的整体性设计，生长是领导职能分布于个人后的自然生长。从学术领导力和行政领导力的二元视角来看，设计侧重于行政领导力的作用，因为上下级之间的纵向领导模式占据主导地位，纵向领导是整体性配置权力的渠道和搭建顶层设计的主要推动力，能够为学术体系提供具有引导性的顶层设计和制度安排。生长侧重于学术领导力的作用，因为工业化生产的逻辑不适用于教育，将领导职能分布到教师，并给予能力、资源、时间、文化等多种方式的赋能，教育之花方可盛开。“设计”负责水到渠成、破土撒种，“生长”负责生根发芽、开花结果。

学校的发展阶段不同，“设计”与“生长”的作用力也需要调整。对于办学积累薄弱，战略愿景、办学定位、发展路径等顶层设计偏弱的学校，要注重设计的力量，目标系统和运行系统应当先行建设和完善。对于办学积累丰富、学术沉淀厚重、学术力量雄厚的高校，要注重生长的力量，能力系统和动力系统应重点完善，

进一步释放和发展基层学术组织的活力。从制度化实践和文化实践的角度而言,以上对于目标系统、运行系统、能力系统、动力系统的建设和完善,既可以依托正式的制度安排,也可以通过文化建设等柔性方式开展,二者结合也是明智之举,此时需要根据变革阻力,变革难度,变革决心来动态调整制度和文化建设的比重和强度。

六、结束语

分布式领导通过人人参与、集思广益的方式,使大学人力资本得到最大化释放,进而改善组织决策与执行的效率和效果,这对推进我国民办高校治理现代化水平有重要启发意义。实施分布式领导需要深刻理解其“多人员共享、无边界协作、任务型情境、非正式影响”的特点,注意辨析分布式领导与行政领导的内涵区别,切记分布式不是多头领导,不是集权领导下对追随者的包容,不是垂直领导下的征求民意,不是硬性摊派任务强迫员工承担责任。实施分布式领导需要从学校管理的实际情况出发,分阶段、分重点对5个系统进行建设和完善,5个系统的构建无不是一个长期过程,这也提醒实践者在实践分布式领导时需要莫大的决心和耐心,需要一点一滴的文化浸润和一步一步的组织调整,不可操之过急,更不能采用运动式和行政命令强推的方式。

参考文献:

- [1] 赵炬明. 发展院校研究, 建设现代大学[J]. 西安欧亚学院学报, 2005(4): 1-17.
- [2] GRONN P. Distributed properties: a new architecture for leadership[J]. Educational Management and Administration, 2000, 28(3): 317-320.
- [3] 童宏保. 萨乔万尼道德领导理论与实践[J]. 比较教育研究, 2012, 34(1): 64-67.
- [4] 赵迎. 分布式领导: 缘起、内涵与实践路径[J]. 山东社会科学, 2016(7): 166-171.
- [5] 张晓峰. 分布式领导: 缘起、概念与实施[J]. 比较教育研究, 2011(9): 44-49.
- [6] 李玲, 王建平, 何怀金. 学校分布式领导与教师变革承诺的关系研究[J]. 教育学报, 2016, 12(6): 40-52.
- [7] 彼得·圣吉. 第五项修炼: 学习型组织的艺术与实践[M]. 张成林, 译. 北京: 中信出版社, 2009.
- [8] MINTZBERG H. The leadership debate with Henry Mintzberg: Community-ship is the answer[N]. Financial Times, 2006-10-23.
- [9] CARSON JB, TESLUK P E, MARRONE J A. Shared leadership in teams: an investigation of antecedent conditions and performance[J]. Academy of Management Journal, 2007, 50(5): 1217-1234.
- [10] HARRIS A. Distributed leadership in schools: leading or misleading?[EB/OL]. (2002-10-25)[2021-12-20]. <http://www.shuac.uk/bemas>.
- [11] LAKOMSKI G. Distributed leadership: an idea whose time has come?[EB/L]. (2002-10-25)[2021-12-20]. <http://www.shuac.uk/bemas>.
- [12] SPILLANCE J P, HALVERSON R DIAMOND J B. Investigating school leadership practice: a distributed perspective[J]. Education Researcher, 2001, 30(3): 23-28.
- [13] ELMORE R F. Building a new structure for school leadership[M]. Washington, D.C.: The Albert Shanker Institute, 2000: 42.
- [14] 李洁芳. 分布式领导概念内涵、角色关系辨析与未来研究展望[J]. 国外经济与管理, 2008(8): 45-52.
- [15] 罗建河, 刘星. 理论、实践与研究方法: 分布式教育领导的发展困境[J]. 比较教育研究, 2017, 39(1): 91-98.
- [16] 赵炬明. 精英主义与单位制度: 对中国大学组织与管理的案例研究[J]. 北京大学教育评论, 2006(1): 173-191.
- [17] 陈亮, 刘文杰. 西方高校“分布式领导”: 内涵、实施与成效[J]. 清华大学教育研究, 2008(6): 117-122, 128.
- [18] MURPHY J. Connecting teacher leadership and school improvement[M]. California: Thousand Oaks, 2005: 90.
- [19] 郭威. 巴纳德组织管理理论研读[M]. 天津: 天津人民出版社, 2019.
- [20] 陈传明, 周小虎. 管理学原理[M]. 北京: 机械工业出版社, 2012.
- [21] 张朝玉, 苏墨. 中国高校学术自治与科层制的内部矛盾及协调治理路径[J]. 现代教育管理, 2016(5): 59-63.
- [22] 冯大鸣. 美、英、澳教育管理前沿图景[M]. 北京: 教

育科学出版社, 2004:78.

[23]FURMAN G C. Postmodernism and community in schools; unravelling the paradox[J].Educational Administration Quarterly, 1998, 34 (3):298-328.

[24] 阿尔玛·哈里斯. 分布式领导:不同的视角 [M]. 冯大

鸣, 译. 上海:上海教育出版社, 2012.

[25]GRONN P.Distributed leadership[M]//LEITHWOOD KHALLINGER P.Second international handbook of educational leadership and administration. Dordrecht; Kluwer Academic Publishers, 2002:655-656.

Distributed Leadership: A New Path to Promotion of Modernization of Private University Governance

ZHAO Jian

(Institute of Educational Innovation, Xi' an Eurasia University, Xi' an, 710065, China)

Abstract: Since the main way to promote the modernization of governance of private colleges and universities is to focus on system construction, it is necessary to make new explorations into leadership behavior and management mechanism. As a leadership concept that stimulates the vitality of all staff and exerts the wisdom of the entire team, distributed leadership has attracted attention from the education sector. The distributed leadership of universities has the characteristics of multi-person sharing, borderless collaboration, task-based situation and informal influences, and its implementation framework is composed of five systems: a target system, an operation system, a cultural system, a power system and an ability system. Private colleges and universities should combine their own development stages and follow the principle of combining design and growth so as to implement and improve their distributed leadership in different stages with different focuses.

Key Words: distributed leadership; governance of private universities; modernization of university governance

西安欧亚学院两项课题获批教育部人文社科项目立项

教育部社会科学司公示了《2023年度教育部人文社会科学研究一般项目评审结果》，西安欧亚学院文化传媒学院教师丁丽、人居环境学院教师葛哲敏，分别成功立项教育部人文社科规划基金项目和教育部分人文社科西部项目青年基金项目。此次立项是两位教师专业学术积累的阶段性成果，也是西安欧亚学院应用型科研实力逐步提升的重要体现。

(来源：西安欧亚学院官网)

■社区教育

人口老龄化、终身教育社区化与 民办老年教育的发展路径

胡啸兵^{1,3}, 胡宏力^{2,3}, 赵军镜^{1,3}

(1. 西安欧亚学院 教育创新研究院, 陕西 西安 710065; 2. 西安文理学院 经济管理学院, 陕西 西安 710065;
3. 西安高新社区教育研究院, 陕西 西安 710065)

摘要: 人口老龄化深刻影响和重塑着包括民办老年教育在内的我国终身教育整个体系。在阐释人口老龄化背景下终身教育高质量发展内涵基础上, 揭示服务重点向社区转移、办学网络向社区迁移、教育内容向社区偏移、管理重心向社区下移等终身教育多重社区化变革特征, 进而聚焦民办老年教育这一终身教育适老化改革重要细分领域发展问题, 提出以管理权限适度下放、办学主体多元协同、办学网络楼宇覆盖、教学服务医养融合、教学内容按需定制、教育方式数字革新等为主的民办老年教育社区化发展路径, 为新时代民办老年教育高质量发展和终身教育适老化改革创新提供研究参考。

关键词: 人口老龄化; 终身教育; 民办老年教育; 教育社区化发展; 教育高质量发展

中图分类号: G777 **文献标识码:** A **文章编号:** 2023-QT002 (2023) 03-0007-26

一、引言

当前, 我国人口老龄化形势严峻, 从2012到2021年, 65周岁及以上老年人口增加了近六成, 呈现出逐渐加速增长态势, 截至2021年末, 全国65周岁及以上老年人口20 056万人, 占总人口的14.2%, 已超过联合国14%的高龄化社会标准线(见图1)^[1]。人口老龄化加速演进, 对我国终身教育体系、特别是老年教育发展带来重大影响与挑战。2021年11月18日, 《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》明确要求“扩大老年教

育供给, 将老年教育纳入终身教育体系”, 如何针对人口老龄化时代挑战, 探索老年教育供给扩大发展和我国终身教育体系适老化改革创新的有效路径, 是当前亟待研究解决的重大时代课题。

民办老年教育是由民间社会力量组织开展的老年教育活动, 是我国终身教育体系中老年教育供给的重要补充。长期以来, 我国终身教育体系中老年教育供给以公办机构办学主体为主, 辅以零散的基层社区老年人群众性松散学习组织, 而由社会力量和市场机构举办组织的民办老年教育发展未能得到全

收稿日期: 2023-09-01

基金项目: 陕西省教育科学“十四五”规划2022年度项目“人口老龄化背景下西安终身教育高质量发展的推进路径研究”(SGH22Y1791); 中国民办教育协会2023年度规划项目(学校发展类)“积极老龄化视角下我国民办老年教育发展的推进路径研究”(CANFZG23411); 西安欧亚学院2023年度校级科研基金项目“积极老龄化视角下民办老年教育发展的推进路径研究”(2023XJSK04)

作者简介: 胡啸兵, 男, 陕西蓝田人, 经济学博士, 西安欧亚学院教育创新研究院研究员, 西安高新社区教育研究院院长助理, 主要从事终身教育与老年教育研究。

社会广泛关注和支持,民办老年教育发展“小、弱、杂、乱”问题比较突出,构成我国终身教育特别是老年教育的一大短板。准确认识人口老龄化进程中终身教育体系变革特征,

顺应时代大势加速推进民办老年教育发展,补齐建强我国终身教育的老年教育短板弱项,无疑对扩大老年教育供给、推进我国终身教育现代化具有重大现实价值和长远战略意义。

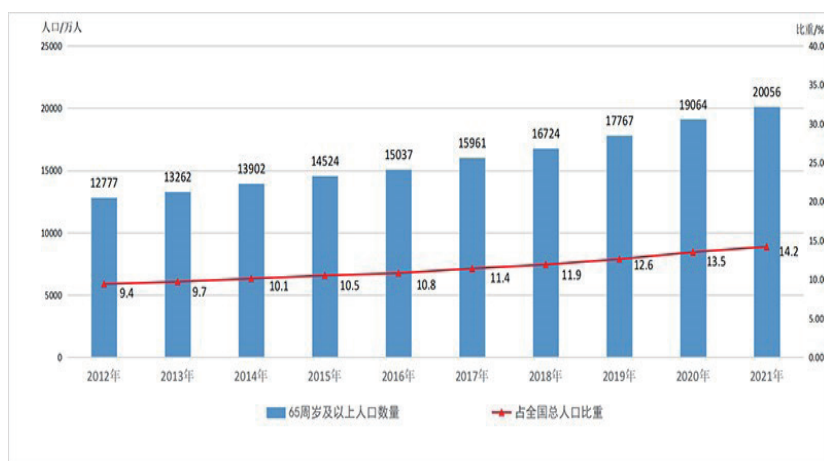


图1 2012—2021年全国65周岁及以上老年人口数量及占全国总人口比重

资料来源: 国家卫生健康委, 全国老龄办. 2021年度国家老龄事业发展公报 [F]. 2022.10.24: <http://www.nhc.gov.cn/llyks/pqt/202210/e09f046ab8f14967b19c3cb5c1d934b5.shtml>

二、人口老龄化时代终身教育高质量发展内涵阐释

“终身教育”这一概念是第二次世界大战后全球教育界对现代性教育内涵的理论反思和超越理解基础上逐渐形成的,联合国教育专家 Paul Lengrand 首先将“终身教育”作为一种教育思想提出来^[2],认为是人一生生存和发展过程中根据需要可以获得的接受教育机会的总和, R.H. Dave^[3]进一步认为终身教育是人的一生经历和接受的正规教育与非正规教育的综合。改革开放以来,终身教育思想在我国逐渐兴起,在教育理论研究和教育政策实践中影响力与日俱增,厉以贤^[4]强调终身教育是社会进步与教育发展共同作用形成的贯通人生整个过程的现代教育形态,吴遵民^[5]指出终身教育不仅是一种教育理念,更是现代学习型社会促进国民教育全面发展的重要教育政策导向与教育实践体系,高志敏^[6]在终身教育思想发展史梳理基础上认为终身教育是贯通人生整个过程的教育活动,是社会教育理念、实践原则与发展体系统一而成的有机整体,既作用于个人成长发展也作用于社会全面进步,具有个人性和社

会性双重属性,朱敏等^[7]在对终身教育发展历史回顾与未来展望中提出,终身教育是当代知识社会人类社会教育发展的最新形态,是构建学习型社会和促进现代人全面发展的系统性教育服务体系。总体而言,学者们关于何为终身教育以及终身教育发展的内涵认知,可以概括为三点:第一,终身教育是人的生命周期整个过程中获得的教育机会和接受的教育活动,第二,终身教育不仅是一种教育思想和理念,更是教育政策和教育活动集合而成的实践体系,第三,终身教育既具有个体性和社会性,又具有时代性和发展性,是教育发展与社会进步共同推动演进的动态社会系统。

社会生态学认为,人类社会是由万千个体生命基于生活、生产活动链接而成的复杂社会生态系统^[8]。身处人口老龄化时代,正值我国全力推进社会主义现代化强国建设和中华民族伟大复兴之际,综合考虑终身教育服务公民个人全面发展和富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国建设时代的战略需要,在社会生态学视角下审视终身教育高质量发展的内涵,可以认为:当前和今后一段时期,中国特色社会主义终身教育高质量发展应是基于强国建设

和民族复兴的社会发展总体战略需要,立足于中国特色社会主义教育现代化发展实际,以老年群体为重点的贯通公民生命周期的国民教育体系,以美好生活为导向的服务于国民生活服务提质升级的服务型教育形态,以个体价值创造和社会价值实现为牵引的服务于国民生产技能提升应用的实践性教育形态,以推动强国建设和民族复兴为目标的现代终身教育生态系统不断完善的可持续发展社会过程;终身教育高质量发展从总体架构上看,其基轴是贯通国民个体全生命周期的教育机会及教育实践活动的集合,这一基轴延展服务于国民美好生活需要与价值实现需求的人的全面教育维度,即生活体验提质与生产技能提升教育活动;在强国建设和民族复兴宏观战略指引下,基于个体“生命—生活—生产”教育活动,由家庭进而社区再进而社会不断叠加扩展出终身教育的社会生态维度,特别是在我国城镇化高度发展和人口老龄化双重作用下,楼宇群大规模聚居的城镇社区成为国民个体生活生产的主要空间场域,尤其成为老年人口集中栖居之所,因而也成为个体终身教育活动与社会整体终身教育生态系统的链接中枢,个体教育活动通过社区生态单位内聚合裂变和单位间融合链接,在“生命—生活—生产—生态”四维叠加演化中形成新时代中国特色社会主义终身教育高质量发展的全生态图景。

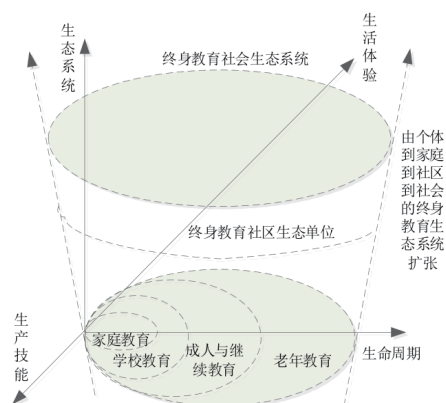


图2 终身教育高质量发展

（一）以老年群体为重点的生命周期贯通发展

高质量发展的终身教育应是贯通整个国民生命周期全过程的生命教育,打破了正规学校

教育与家庭教育、成人教育等非正规教育的传统认知界限,从人的生命成长和发展的全周期需要来统筹组织教育供给活动。人口老龄化时代背景则决定了老龄生命阶段是终身教育必须关注的重点阶段,越来越庞大的老年群体终身学习需求与老年教育供给的严重不足现状则决定了老年教育是现阶段终身教育发展的主要方向和重点领域。当然,从人的全生命周期看,学前教育、青少年家庭教育、学校教育、出学校后的成人教育、继续教育、职业教育等其他阶段教育也是终身教育的重要组成部分,需要结合当前人口老龄化时代背景都这些终身教育细化领域与老年教育进行合理资源配置和统筹衔接,既要符合全生命周期贯通发展的整体协同性要求,又要突出人口老龄化时代老年教育重点,有效回应和解决老年教育供给不足的时代问题。

（二）以美好生活为导向的生活服务提质发展

中国特色社会主义新时代我国社会主要矛盾是人民群众日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾,具体到终身教育领域则表现为终身教育服务供给不平衡、不充分的发展无法满足人民群众对美好生活相关的高质量终身教育需要。从国民个体层面看,美好生活需要包括健康的身体、良好的社交圈子、整洁有序的居住环境、稳定的家庭关系、心理健康精神愉悦等。从社会整体层面看,美好生活需要包括国家富强、人民民主、法治文明、生态美丽、社会和谐等,相应的高质量终身教育发展应能服务于人民群众关于这些美好生活需要的教育需求,应包含高质量的卫生医疗与康养教育、体育运动教育、休闲娱乐兴趣爱好培训教育、优良家庭家风教育、心理健康教育及其他有助于个人身心健康发展的教育服务,也应包括有助于社会进步和全面发展的教育活动,如爱国主义教育、党建教育、法治教育、社会公德职业道德教育等。这些面向美好生活需求的教育服务活动应立足于当下人民群众鲜活的生活实践,与当代国民美好物质和精神生活所需教育需求相匹配。

(三) 以价值实现为牵引的生产技能提升发展

马克思认为, 人的本质属性是社会性, 人的价值不仅在于满足人自身的需要, 而且在于进行创造性的劳动, 在于除满足自己需要外, 为社会进行再生产活动^[9]。高质量的终身教育必然是有助于人的价值创造和实现的教育, 也即是培养和提升人的创造性劳动技能并为这种劳动技能实践应用提供社会资源支持和便利服务的教育活动。

各类型的职业技能继续教育、在岗职业培训、就业与再就业教育培训、专业技术教育等提升国民生产技能、帮助其实现个人社会价值的终身教育活动都是高质量终身教育发展的应有内容。人口老龄化社会中高质量终身教育发展还应重点关注老年人“老有所为”价值实现诉求, 不仅要提升老年人生产技能, 更重要要为老年人发挥余热提供价值实现通道和场景。

(四) 以强国建设为目标的教育生态持续发展

终身教育在社会性上表现为服务于社会进步和全面发展的开放性教育生态系统, 高质量的终身教育发展应当有效服务于社会整体发展战略目标的实现。

当前阶段, 我国终身教育高质量发展必须服务于社会主义现代化强国建设和中华民族伟大复兴的国家战略目标, 不仅要发展基于个人生活和生产需要的服务型技能型教育活动, 更须完善公民教育体系, 加强爱国主义教育、绿色发展教育、党建教育、法治教育、社会公德职业道德教育等国民公共素质教育, 尤其应加强对习近平新时代中国特色社会主义思想理论的宣传教育; 同时, 还应着眼全社会终身教育大系统, 建立健全终身教育管理体制机制, 推动“生命—生活—生产—生态”四维融合发展, 力促形成“幼、少、青、壮、老”各年龄群体全覆盖, 家庭教育、学校教育、职业教育、继续教育全形态协同, 个人、社区、社会紧密链接的终身教育全生态可持续发展格局, 为强国建设和民族复兴提供源源不竭的全民终身教育基础支撑。

三、社区化: 人口老龄化时代我国终身教育的变革考察

人口老龄化对我国终身教育体系的冲击是全方位的, 从对终身教育“生命—生活—生产—生态”发展四维影响看, 终身教育正在发生着社区化的显著变革, 首先是人口老龄化促使终身教育对象的关注重点向老龄人群转移, 其次是推动终身教育体系由传统公办机构主导的集中式办学形态向离散化分布式社区场域挪移, 再次是教育内容由各类教育相对独立和脸谱化课程设置向面向社区生活与生产多样化教育需求的普惠性个性化教育内容迁移, 最后是促使终身教育生态系统运行管理重心向老年人聚居的基层社区下移。

(一) 服务重点向社区转移

人口老龄化叠加我国社会城镇化双重作用下, 形成了日益庞大的栖居于城镇楼宇群社区的老年群体, 不断增长的老年群体教育需求与现行老年教育供给之间产生巨大矛盾, 老年大学“一座难求”现象频繁见诸媒体报道, 客观上要求我国终身教育体系进行适老化系统改革, 旺盛的老年教育需求与老年群体社区化集中趋势, 促使现有老年教育服务供给重点向社区老年人转移。各地不断涌现的社区老年人广场舞俱乐部、社区银龄红歌团、社区老年跑团、老年康养讲座进社区活动等等社区老年教育自主学习组织和教育活动, 正是人口老龄化时代我国终身教育服务重点向社区老年群体转移的现实佐证。

(二) 办学场域向社区迁移

现有的老年大学、继续教育学院、成人教育学院等终身教育机构, 普遍以独立的封闭式校园形态存在, 与老年人和其他受教育群体生活生产栖居地距离较远, 尤其对行动多有不便的老年群体而言, 去这些远离社区的封闭式校园学习存在较大困难, 社区老年人越多, 这种远离社区进校学习的终身教育方式就越成为不适应老年教育就近办学的时代需要。近年来, 西安老年开放大学高新学院“老年金课”进社区活动、无锡家门口办“老年大学”、宁波老年大学社区建分校“星火计划”等公办老年教

育机构主动进社区场域布点活动大量涌现,是终身教育特别是老年教育迎合时代需要推动办学场域向社区挪移的缩影。

(三) 教育内容向社区偏移

以往终身教育各细分领域鲜少交叉融合,学校教育与非学校教育界限井然,老年教育与职业教育泾渭分明,但城镇化的楼宇群聚居生活方式促使男女老少各类群体高密度生活工作学习在以社区为中心的有限区域范围内,加之各类办学机构向社区场域布点渗透,在社区教育需求与办学机构在社区场域双向碰撞对接中,终身教育各细分领域界限不断模糊,家校协同教育、老中青混合广场舞兴趣团、社区线上康养大讲堂等新类型教育组织和教育内容形式不断增多。同时,老年人智能手机使用技能培训、大龄青年婚恋教育等针对特定群体的个性化终身教育课程也批量涌现,终身教育内容呈现出面向社区聚居群体多样化教育需求偏移的趋势,同时也表现出既跨界融合普惠发展、又精准对标个性服务的两极化特征。

(四) 管理重心向社区下移

现行终身教育的管理依然沿袭的是传统的自上而下的垂直管理模式,老年大学、老年学院、成人教育机构、继续教育机构等管理权限尚归口在各级政府教育管理部门,管理端与教育需求产生的社区一线距离较远,而街区管理组织、社区居委会等贴近社区受教育群体的基层组织在办学审核、教学内容、教学形式上几乎没有实质性终身教育管理授权和政策资源支持,从而出现高层级教育管理部门距离远管不上、基层管理组织没权限无法管、各类社区终身教育机构和活动鱼龙混杂放养式发展等问题,客观上迫切需要终身教育管理体制进行社区化改革,授权基层组织直接把关社区终身教育发展,县区教育管理部门履行间接监督审核,将管理重心下移社区基层组织,为社区终身教育良性发展提供接地气的有效管理制度保障。

四、终身教育社区化变革中 民办老年教育的发展路径

民办老年教育是我国终身教育体系中相对于公办老年教育的补充性老年教育形态,长期

以来较少受到社会关注,总体呈现出“规模小、力量弱、机构杂、发展乱”等特征,但民办老年教育因其举办方和管理运营者多出自市场机构和民间团体,天然具有市场化社会化的发展基因,经营灵活而不僵化,对老年人终身教育需求市场变化敏感度和响应效率比较高,可在新时代扩大老年教育供给、补齐老年教育短板中发挥不可忽视的重要作用^[9]。人口老龄化时代终身教育的社区化变革,特别是其服务重点向老年群体的转移,为民办老年教育的发展提供了重要时代机遇。当前我国民办老年教育发展应把握终身教育社区化变革趋势,做好民办老年教育社区办学管理体制改革、调动社会多方力量协同办学、锚定社区楼宇教育市场、积极推行医养融合教学服务模式、深入推进数字化教学方式创新,奋力走出中国特色社会主义民办老年教育发展的时代新路。

(一) 管理权限适度下放

当前老年教育行政管理职能主要由区县一级教育行政部门承担,与一线老年教育机构及其相关教育活动距离较远,无法实现对老年教育活动的贴近管理服务,对办学机构鱼龙混杂的民办老年教育发展极为不利,不是管理过严过紧窒息民办老年教育发展活力,就是放任自流导致民办老年教育发展杂乱无序。建议对民办老年教育管理体制进行适度改革,将民办老年教育办学准入、教学审核评估、教育安全考核等管理权限下放到社区基层管理组织或民办老年教育协会等行业组织,同时在县区一级教育行政部门完善对社区基层组织和协会组织管理履职的行政监督机制,采取政府间接监督和基层直接管理双规模式,最大限度减少民办老年教育办学准入壁垒和行政干扰,激活民办老年教育发展潜在活力。

(二) 办学主体多元协同

民办老年教育办学主体既包括市场化的教育培训机构,也包括社会企事业单位,还包括基层社区自治组织等,办学主体属性多样来源多元,目前各民办老年教育主体大多自行经营发展,缺乏基于社区老年教育需求和具体实际的多元主体协同发展规划引领。建议由社区基层组织协同多方老年教育办学机构和主体,针

对社区老年教育发展实际需要, 组建社区层面的老年教育发展委员会, 制定民办老年教育发展自律公约和社区性的老年教育发展规划, 协调多办学主体的发展步调, 避免民办老年教育恶性竞争或短视性过度商业逐利问题, 以促进社区民办老年教育自律自治规范发展。

(三) 办学网络楼宇覆盖

各地现有的公办老年教育体系基本依托开放大学办学资源, 在区县、街镇和社区形成了老年学院、老年学校和老年教学点等松散的三级办学网络架构, 但往往受传统僵化管理体制机制局限对社区老年群体的教育覆盖不足, 缺乏对社区内部楼宇中老年人群需求的精细化梳理与教育服务响应。民办老年教育办学应专注于特定社区进行深度市场挖掘, 重点应锚定社区楼宇教育市场, 采取深度渗透和精准布点策略, 对社区老年群体按楼宇进行摸底调研, 形成更为全面精细的楼宇覆盖教学网络, 不要求大贪多, 做好对社区全楼宇教育需求和市场潜力深耕挖掘, 如能在楼宇化老年教育需求精细梳理基础上精准开发教育课程和进行服务响应, 将会为民办老年教育发展增添显著的后发比较优势。

(四) 教学服务医养融合

老年教育是服务于老年群体教育需求的, 而老年群体普遍具有医疗康养教育需求, 因而做好老年医疗康养教育是做好老年教育的基础。建议民办老年教育机构充分发挥市场整合资源优势, 联合养老院、医院、医学类高校或高校养老专业院系等机构, 形成教育+医养联合体, 在为社区老年群体提供全方位教育服务的同时, 顺延养老服务链条拓展老年人医疗康养服务新需求。同时, 民办老年教育机构也要做好老年医疗康养课程资源开发、教学创新和师资队伍建设, 推出游学康养项目、智慧医疗教育体验活动等新形式教育服务产品, 把老年人最关注的医疗康养教育服务做精做细。

(五) 教学内容因需定制

全面精准摸清老年群体的多样化教育需求, 因需设计教学课程和教学内容, 是个性化时代开发老年群体高端教育服务市场的关键。当今社会社区老年群体中相当大比例的老年

人具有教育付费的意愿和能力, 当苦于老年教育市场上合意产品缺乏, 具有吸引力的教育服务供给不足, 因而其教育服务消费潜力长期未释放出来。民办老年教育机构应在老年群体多样化教育需求精细调研上狠下功夫, 特别要结合当代老年群体普遍生活比较富足、具有较高精神追求、社交需要和价值实现诉求, 多注重老年人生活质量提高、生产技能升级和文化追求升档的教育服务产品开发, 在课程开发中要进行标准化规范化管理, 切忌随意拼凑、不成体系的应急式教学服务; 同时, 应以大字屏幕、视频讲解、家庭式聊天等对老年人友好的教学方式对教学内容进行具体呈现, 增加老年教育教学过程中的互动性、体验性和亲和力, 以增强教学内容对老年人的吸引力和认可度。

(六) 教育方式数字革新

当今时代是数字化时代, 数字技术应用对老年教育带来深刻影响和挑战, 同时也极大提高了老年教育的学习效率和乐趣。2022年6月对西安高新区部分社区60岁及以上老年群体智能手机应用技能学习意愿的抽样调研显示, 被调研对象中92.3%的老年人对智能手机应用技能学习具有强烈意愿, 50.2%的老年人基本能够或者能够运用智能手机微信聊天功能和腾讯会议功能, 这一调研结果显示老年人对数字化教学方式具有相当高的接受兴趣、参与意愿和接受能力。在教育方式数字革新方面, 民办老年教育首先应加大对老年人智能技术运用相关课程资源的开发和培训投入, 特别是要大力开展老年人智能手机使用课程教学, 助理解决部分老年人存在的数字技术鸿沟问题; 其次, 民办老年教育机构应充分运用AR、VR、多媒体技术等教学手段, 开发短视频等老年友好型课程, 开展线上沉浸式教学体验项目, 开发老年人在线学习交友圈等教育服务平台, 为老年人提供全新的数字学习服务新体验; 最后, 民办老年教育机构还应注重教育教学过程管理的数字技术运用, 譬如利用大数据挖掘技术对老年群体学习偏好和潜在学习需求进行发现识别, 以充分利用数字技术提升民办老年教育教学效率和老年群体学习体验。

参考文献:

- [1] 国家卫生健康委,全国老龄办.2021年度国家老龄事业进展公报[EB/OL].[2022.10.24].<http://www.nhc.gov.cn/ljks/pqt/202210/e09f046ab8f14967b19c3eb5c1d934b5.shtml>.
- [2] 李国强.保罗·朗格朗与终身教育理论——兼论西方终身教育理论对我国教育现代化的启示[J].教育研究,2017,38(06):146-150.
- [3] 吴遵民.现代国际终身教育论[M].上海:上海教育出版社,1999:10-16.
- [4] 厉以贤.终身教育、终身学习是社会进步和教育发展的共同要求[J].教育研究,1999(07):31-36.
- [5] 吴遵民.关于现代国际终身教育理论发展现状的研究[J].华东师范大学学报(教育科学版),2002(03):38-44.
- [6] 高志敏.关于终身教育、终身学习与学习型社会理念的思考[J].教育研究,2003(01):79-85.
- [7] 朱敏,高志敏.终身教育、终身学习与学习型社会的全球发展回溯与未来思考[J].开放教育研究,2014,20(01):50-66.
- [8] 叶峻.自然生态、社会生态与社会生态学——兼议“生态系人”的特点和品质[J].贵州社会科学,1998(04):25-31.
- [9] 陈耀彬.试论马克思关于人的价值观[J].马克思主义与现实,1996(03):100-107.
- [10] 胡啸兵,胡宏力,赵军镜.积极老龄化视角下社区老年教育养教结合发展的推进路径[J].广东开放大学学报,2023(04):17-23.

On Population Aging,Community-based Reform of Lifelong Education, and Development Path to Private Elderly Education

HU Xiaobing^{1,3}; HU Hongli^{2,3}; ZHAO Junjing^{1,3}

(1. Research Institute of Education Innovation, Xi'an Eurasia University, Xi'an 710065, China;

2. School of Economics and Management, Xi'an University, Xi'an 710065, China;

3. Research Institute of Community Education, Xi'an Hi-tech Zone, Xi'an 710065, China)

Abstract: Population aging has deeply influenced and reshaped the entire lifelong education system in China, including private elderly education. By revealing the connotation of high-quality development of lifelong education in the context of aging population, through analyzing the community-based transformation characteristics in terms of management gravity center, service focus, and educational network, in order to help the development of private elderly education which is an important subdivision of lifelong education in population aging era, this paper proposes some practical measures, which includes appropriately decentralizing management authority, diversified collaboration of educational entities, buildings coverage of educational network, activity-centered teaching content construction, and digital innovation of teaching methods, integration of medical care and elderly care in teaching servicing. Those measures are expected to promote the high-quality development of private elderly education as well as aging-adaptive reform and innovation of lifelong education in China.

Key Words: population aging; lifelong education; private elderly education; development of education in community; high-quality development of education

教育信息化

陕西数字教育年度发展总报告（2022）

课题组

（陕西省教育厅，陕西 西安 710061）

编者按：为深入贯彻落实教育部和陕西省委、省政府关于教育网信工作总体部署，2022年，陕西省委教育工委、省教育厅不断强化顶层设计，坚持应用为王、服务至上，加快推进教育数字化转型，筑牢教育网络安全底线，构建高质量教育支撑体系，以数字化支撑引领教育现代化和教育强省建设。为全面反映陕西省数字教育事业发展现状，进一步提升全省数字教育工作水平，陕西省委教育工委、省教育厅组织开展了全省数字教育发展状况调研工作，发布了《陕西数字教育年度发展报告（2022）》，报告较为全面、客观地反映了全省数字教育工作的现状与特点，为更好地推进全省数字教育事业提供发展提供参考。本刊本期特将陕西省数字教育发展总报告予以刊发，以飨读者。

中图分类号：G526.5 文献标识码：A 文章编号：2023-QT002（2023）03-0005-33

2022年，在陕西省委省政府的坚强领导下，在教育部的精心指导下，陕西省按照“完善环境、拓展应用、深度融合”的发展战略，大力推进“互联网+教育”，强力推动教育数字化，取得了显著成效。

一、发展成就

（一）四个增长（见图1）



图1 陕西教育数字化发展实现四个增长

全省中小学（含教学点）互联网接入率实现增长，2019年10月就已经在全国率先达到100%，接入带宽均达到100兆以上（见图2）。



图2 中小学校网络接入率

高校校园网主干带宽实现增长，本科院校校园网主干带宽100%达到千兆级及以上，其中万兆级的占81.3%。80%的学校有IPV6出口（见图3）。

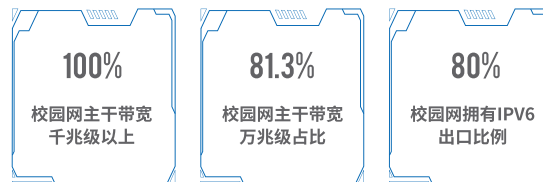


图3 高校校园网主干带宽情况

收稿日期：2023-05-26

课题组组长：冀映秋；副组长：李享阳、李正

无线网络校内全覆盖的学校比例实现增长,中小学无线网络校内全覆盖比例超过50.84%,本科院校、高职院校、中职学校无线

网络校内全覆盖比例分别为95%、63%和37%(见图4)。

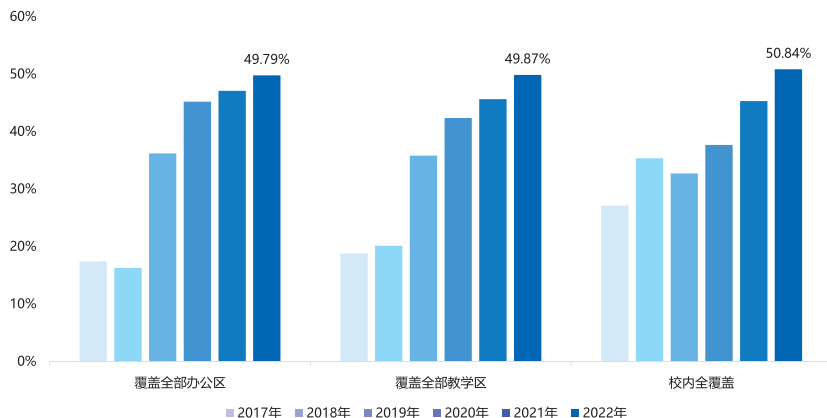


图4 中小学校宽带无线网络覆盖情况

多媒体教室占比和录播教室数量实现增长,有多媒体教室的中小学校占比达100%,总占比达95.4%。中小学校建有录播教室3515间。84%高职院校建有虚拟仿真实训室。

(二) 三个提升

1. 教育管理信息化水平显著提升

在学籍等8个部建系统的基础上,开展了特色业务管理系统建设应用工作,为教育数字化转型打下坚实基础。2022年,完成高中学生综合素质评价等系统建设。目前,陕西已建在用管理系统38个,实现26个业务处室系统建设应用全覆盖。

全省教育系统已累计建设管理信息系统61862个,省级教育基础数据库汇聚全省教师、学生、教育机构等关键数据1.5亿条。全年为其他各单位交换数据160余万条。

2. 以统计信息化为抓手的大数据建设能力显著提升

陕西教育事业统计系统建设应用成效显著,被教育部确定为教育统计信息化试点单位。

3. 教育数字化转型系统整合突破性提升

积极争取并通过省级政务信息化项目审批立项,启动“陕西智慧教育综合服务平台”建设工作,以统一平台、统一门户、业务深度融合、数据开放共享和安全可控为建设目标,打造“1基础、2平台、1门户、1保障和N应用”

的“1211N”工程,对接国家智慧教育公共服务平台和秦务员、秦政通等省级平台,联通省市县校各类管理信息系统,实现横向互联、纵向贯通的陕西教育事业数字化“大系统”。

(三) 三个跨越

1. 师生数字素养实现大跨越

开展六项有影响力的活动,包括线上智慧教育专题培训、示范交流、工作坊、教师微课大赛、学生信息素养提升实践等,累计6万余人次参与,广大一线教师能够利用信息技术开展教学的比例逐年提升。

2. 优质教育资源共享应用水平实现跨越

用好“国家智慧教育公共服务平台”和“陕西教育扶智平台”两大平台。鼓励指导各级各类学校充分利用国家智慧教育服务平台,创新开展教育教学活动。

深化“陕西教育扶智平台”应用,促进优质教育资源共享,推动2000余所中小学校通过平台建立网络结对帮扶关系,其中国家乡村振兴重点帮扶县中小学校已实现全覆盖,目前平台累计有各类直播课、点播课4520节,动态数字资源57389份。

3. 智慧教育示范引领能力实现跨越

遴选11个省级智慧教育示范区,55所中小学智慧校园示范校,推进全省智慧教育创新发展。

西安交通大学“5G+智慧教育”项目获第五届“绽放杯”5G应用全国总决赛一等奖，“丝路五通”人才培养案例入选2022世界互联网大会案例集（全球共60件）。西安电子科技

大学建成国家级“AI+教育”标杆校，获中央网信办等多部委“区块链+教育”应用试点单位。

（四）两个保障

1. 保障精准疫情防控（见图5）

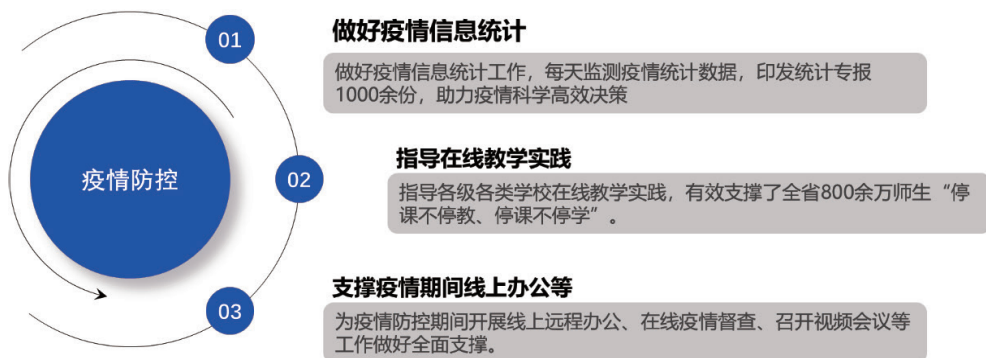


图5 疫情防控情况

2. 保障全省教育系统会议互联通畅（见图6）



图6 全省教育系统会议互联情况

（五）一个强化

2022年保障党的二十大等重要时期网络安全工作，值守137天，全省教育系统参与重保

时期值守工作3600余人。对5000余项重要信息资产进行扫描监控，开展实战攻防演习，保障全省教育系统网络安全（见图7）。



图7 全省教育系统网络安全工作开展情况

支持西安市雁塔区建设国家网络安全教育技术产业融合发展试验区。

陕西教育数字化发展受到教育部和省委省政府领导的高度肯定和赞扬。时任教育部党组成员、副部长、总督学郑富芝，时任陕西省委副书记毛万春、省委副书记贺荣，时任省委常委、省委组织部部长张广智，时任省委副书记、省委教育工作领导小组组长胡衡华，时任副省长方光华，时任教育督导局局长何秀超，时任教育部发展规划司副司长郭春鸣，教育部财政司副司长刘景、省委宣传部常务副部长鲍永能等领导来陕西教育大数据中心调研指导。另有国家审计署、四川省教育厅、海南省教育厅、省扶贫办、省国土资源厅和省卫健委等兄弟省市和单位来参观学习。《中国教育报》《陕西日报》等主流媒体多次刊发文章专题报道陕西教育数字化建设应用成果。

二、关键问题

（一）数字教育转型发展政策环境需完善

教育数字化转型进入更加快速迭代发展的时期，在数字化与教育融合应用的基础上，走

向驱动教育质量提升的新台阶，但目前，推动教育数字化转型的软环境仍需完善。需要充分发挥政策导向作用，加强区域和学校的数字化推进机制，创新教育数字化工作的管理体制，开展教育数字化转型的评价体系研究，推动教育数字化的健康发展。

（二）校际间教育数字化发展水平存差异

虽然我省基础设施环境与教育资源不断完善与丰富，但数字鸿沟依然存在，各地区、各学校之间对于教育数字化的认识水平仍有差距。需要进一步推动均衡化发展，充分利用数字化的互联互通、即时高效、动态共享的特征，突破时空限制，促进教育资源均衡发展，缩小区域、城乡和校际差距。

（三）师生数字教育创新应用能力待提升

数字教育的整体环境已经改变，但仍有部分教师对数字工具和资源的应用较为表面化，数字化的教学能力有待提高。应通过多元化的活动形式，启发师生的数字化创新思维，推动线上线下融合互动，改善教学方法，增强教学过程的创造性、体验性和启发性，强化数据赋能，创新教育教学和人才培养模式。

三、2023年工作重点

（一）提升教育治理能力

进一步完善教育大数据顶层设计，加强全省教育基础数据建设，加大教育数据治理工作力度，提升教育数据服务能力，推动大数据在教育行政决策科学化、教育治理精准化和公共服务高效化方面的深度应用。开展陕西智慧教育综合服务平台建设和试点应用，面向教育管理者、师生、家长和社会公众提供一站式教育服务，推动实现业务一网通办、数据全面共享、服务便捷高效。

（二）提高公共服务能力

随着国家教育数字化战略部署的逐步落实，我省将持续推进教育数字化转型发展。围绕国家智慧教育平台，进一步推动平台在全省的应用工作，发掘、培育、推广一批平台创新应用的典型案例。加强学习全过程数据的采集、挖掘与研究，鼓励基于数据分析实现精细化管理、全过程评价，用数据赋能教育教学改革。

推进 5G、WiFi6 等网络新技术进校园，加快推动网络基础设施迭代升级，推广 IPv6 规模化应用，不断提升教育新型基础设施建设水平。

（三）引领智慧教育发展

进一步推动智慧教育示范创新工作，遴选新增一批智慧校园示范校，发挥示范引领作用，带动全省智慧教育创新发展，加强智慧校园示范引领活动和交流合作。组织开展数字教育相关的创新课题研究，挖掘教育数字化转型的新应用、新成果，形成一批优秀案例进行推广，复制先进模式和成功经验，带动全省智慧教育创新发展。

（四）全面提升师生数字应用能力

数字化转型背景下，数字化思维与应用能力是适应教育变革的重要基础。各单位与各

类学校应分层分类推进数字化领导力、管理能力、应用能力提升工作，充分尊重个性化需求差异，通过专题培训、微课大赛、信息化教学创新大赛、中小学信息技术创新与实践大赛等活动，提高教师和学生的数字素养和融合应用能力。

（五）维护网络安全稳定环境

在新技术不断迭代的条件下，网络安全环境日益复杂和严峻，教育数字化转型的有效推进需要构建安全稳定的发展环境。从制度、技术、宣传多角度立体化构建完善的网络安全防护体系。加强教育网络空间统筹管理，对重要系统、网站、应用开展专项监测，持续推进教育行业软件正版化工作，加强教育数据全生命周期管理，提升网络安全态势感知能力。

西安欧亚学院图书馆网络影响力位居全国民办本科院校前三

2023 年 6 月 24 日，在第十四届全国科学计量学与科教评价研讨会现场，《中国图书馆网络影响力评价报告（2023—2024）》召开发布会公开发布，西安欧亚学院图书馆从全国 397 所民办及中外合作办学高校图书馆中脱颖而出，名列全国民办本科院校图书馆网络影响力总排行榜第 3 名，地区内（陕西省）民办本科院校图书馆网络影响力排行榜首位。报告从网站影响力、新媒体影响力、网络社会影响力、网络学术影响力 4 个方面、38 个评价指标对全国高校图书馆、公共图书馆和专业图书馆进行了评价。

（来源：西安欧亚学院图文信息中心）

■ 学术期刊出版

决定学术期刊影响力的若干因素探析

张积玉

(陕西师范大学 新闻与传播学院, 陕西 西安 710069)

摘要: 学术期刊影响力,是以学术期刊的学术水平、学术特色为根本,以其社会实践价值及社会信誉度、读者认可度为标志所体现出来的综合性效果。学术期刊的学术水平主要是由所发学术论文的创新程度、理论价值和实践意义决定的。决定、制约学术期刊影响力的除其学术水平及学术贡献外还有其他多种因素,诸如期刊的特色化水平、期刊的策划设计、期刊的可读性、期刊的传播方式、期刊的宣传(评介)等方面。提升学术期刊的影响力,除把着力点放在组发尽量多的高水平学术力作、聚力提高学术质量外,还应多管齐下,重视并精心做好制约、决定学术期刊影响力的方方面面的工作,主要应抓住内容特色、编辑策划、文字表达、传播手段、期刊宣介、论文质量六个关键词;六者中,论文质量是基础、是根本,是最为关键的因素。

关键词: 学术期刊; 学术质量; 期刊影响力; 期刊编辑

中图分类号: G237.5 **文献标识码:** A **文章编号:** 2023-QT002(2023)03-0005-38

关于学术期刊的质量、学术期刊的影响力,是所有办刊人时刻在关注和思考的一个十分重要的问题。在当下我国学术期刊努力服务和推动中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系建设的条件下,尤为期刊界和学术界所共同瞩目。

学术期刊影响力,是指以学术期刊的学术水平、学术特色为根本,以其社会实践价值及社会信誉度、读者认可度为标志所体现出来的综合性效果^[1]。学术期刊影响力与学术期刊的水平尤其是其学术水平关系密切,但两者间并不完全呈正相关关系。学术期刊的学术水平主要是由其所发学术论文的创新程度、理论价值和实践意义决定的,它集中表现为学者共同体的认可、接受程度,进而对学科建设推进、学术研究深化以及学术积累传承所具有的价值和

所起的作用。而决定、制约学术期刊影响力的除其学术水平及学术贡献外还有其他各种因素,譬如期刊的特色化水平、期刊的策划设计、期刊的可读性、期刊的传播方式、期刊的宣传(评介)等诸方面。

提升学术期刊的影响力,除把着力点主要放在组发尽量多的高水平学术力作、聚力提高期刊学术质量外,还应多管齐下,重视并精心做好制约、决定学术期刊影响力的方方面面的工作。笔者认为,主要是要抓住内容特色、编辑策划、文字表达、传播手段、期刊宣介、论文质量六个关键词;六者中,论文质量是基础、是根本,是最为关键的因素。

一、内容特色

凡学术期刊,无论综合性的还是专业性的,

收稿日期: 2023-09-10

收稿日期: 陕西省社会科学界重大理论与实践问题研究课题“马克思主义出版观视域下学术期刊编辑者责任研究”(2016ZJ133)

作者简介: 张积玉,男,陕西陇县人,陕西师范大学新闻与传播学院教授,博士研究生导师,西部数字出版协同创新中心咨询委员会主任,主要从事中国现代文学及编辑出版学研究。

都有一个特色化的问题。期刊史表明：凡能吸引读者眼球、受到学术界关注的学术期刊，必然是内容特色鲜明、因而具有“人无我有”“人有我优”独特价值的刊物。

创办有水平、有影响力的学术期刊，必须立足本单位、本地区或本行业学科优势、学术优长（尤其是学者队伍状况）的实际，探寻、确定一个最能发挥本刊学术优势的办刊方针。走特色化之路，这是经中国期刊编辑史上无数事实所证明的办好学术期刊最根本的一条规律。

各学科平分秋色、面面俱到式的办刊，难以走出平庸，不可能办出名刊大刊。事实一再证明，凡是有水平、有影响力的学术期刊，都有鲜明突出且长期稳定的研究侧重点和独有的研究领域和学术方向，包括开设学术界关注且具重大学术理论意义的问题专栏，能够持续发文，进而形成本刊在某一学科、某一领域、某一问题研究上的学术引领力和话语权，以致研究某一学科、某一领域、某一问题的学者离开该刊就无法开展研究的境地。在这方面，我国学术期刊中有不少成功的先例，如《北京大学学报》《文史哲》等的文史基础问题研究，《求是学刊》的文化哲学研究，《人文杂志》的价值哲学研究等，都在中外学术界广有影响，创造了许多宝贵的编辑经验，值得总结研究。尤其《广西民族大学学报》长期坚持人类学研究，形成了一刊独大的鲜明内容特色。仅以笔者看到的2017年第4期为例：该期共设6个栏目，其中4个为人类学专栏，分别为商业人类学、都市人类学、历史人类学、文化人类学理论与方法；刊文总数28篇，其中研究人类学的就有22篇。作为一家普通民族院校主办的学报，之所以在海内外广有影响并跻身中国百强报刊、国家百种重点期刊、国家社科基金重点资助期刊和教育部名刊等，究其原因主要得力于其突出的内容特色。

确定期刊内容特色，有三点需要考虑：一要符合本刊的办刊宗旨和方针，二要依据本刊已经形成的学术传统优势和特色，三是必须考虑国家经济建设和社会发展的需求以及哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系建设的需要。总之，刊物所确定的内容特色，必须有

利于服务中国特色社会主义建设事业，必须有利于促进中国特色哲学社会科学事业的发展、繁荣，当然，也必须有利于促进本刊在某一学科专业或某一学术问题研究领域形成亮点、拿出“拳头产品”，从而提升对学者的吸引力，以增强学术影响力。

二、编辑策划

现代传播学理论认为：凡媒介的传播，均要进行议程设置。设置议程，对学术期刊来说就是要对刊物报道的内容及其重点进行编辑策划和设计。策划是现代编辑工作中一项十分重要的内容和环节。

学术期刊的编辑策划包括对刊物长期或近期的研究方向、选题、话题及其重点的确定，研究专题、专栏的设置，问题讨论的部署安排，以及组织举办与办刊工作有关的学术活动等。编辑策划关系到期刊能否坚持正确办刊方向和宗旨，能否站到学术前沿，突出研究重点，彰显内容特色，进而制约、决定期刊的学术质量及其影响力。

事实表明，成功的编辑策划，可以发挥引领作者研究、影响读者阅读、促进研究深入，提升期刊质量水平及扩大影响力的作用。

编辑策划，一个重要的方面，是期刊栏目的策划。栏目包括学科栏目、地域特色栏目、学术专题栏目、问题栏目等多种类型。上世纪90年代以来，问题栏目日益受到学术界、期刊界认可、推崇，不少期刊问题栏目的设置，在提升学术期刊质量及影响力方面产生了突出的效果。结合本人多年主编《陕西师范大学学报》的体会，编辑唯有精心策划、巧于设计，才可能有效提高刊物的质量和影响力。《陕西师范大学学报》多年坚持“一个优势两个特色”，坚持立足西部，发挥本校文史基础学科研究实力雄厚的优势，重点打造历史地理、唐史、唐诗、周秦汉唐文化等文史学科以及师范教育栏目，使刊物在这些领域的研究中一直处于领先地位。新世纪以来，又策划新开设了“学术前沿”“学术评论与争鸣”等栏目，组发了一系列选题新颖、学术水平高、具有创新价值的优秀成果，为刊物首批入选教育部哲学社会科学

名刊工程,成为国家重点支持建设的11家大学学报并跻身国家社科基金重点资助社科期刊奠定了基础。

除策划刊物内容重点、特色栏目等外,编辑策划另一个重点是,围绕提高刊物质量和扩大影响力,就当下刊物拟研究的学术问题,组织学术研讨会或举行专题征文等活动,以发现、凝聚优秀作者队伍,扩大稿源渠道。上世纪80年代以来,陕西师大学报编辑部不断探索创新办刊工作,先后认真策划、成功举办了三次重要活动:一是1988年开展了面向全国的青年优秀论文征文;二是1996年策划组织了由陕西师范大学、陕西省委宣传部、陕西省体改委联合主持的西北地区经济社会发展研究征文;三是1999年由编辑部策划、学校支持实施了陕西师范大学学报名刊工程建设。这些活动富有成效地开展,促进在刊物周围团结了一批高水平的骨干作者队伍,吸引了国内外一大批高质量的学术论作,大大拓宽了稿源渠道,进而保证了刊物学术水平不断得以提高。2003年2月,在教育部首届名刊工程期刊建设工作座谈会上,社政司司长靳诺曾特别讲到:陕西师范大学5年前自己开展学报名刊建设,取得了明显成效,促进了此次首批顺利入选教育部名刊建设工程。

决定一份学术期刊影响力的另一个重要因素是编辑策划组织学术问题的讨论与争鸣。策划、组织开展学术问题尤其是存在分歧看法的学术问题的讨论与争鸣,通过不同思想观点的碰撞、交流、争论与切磋,促进对某一问题认识的深化,以致接近或达到真理性认识,这是解决一切学术问题的一个唯一有效途径,也是创办品牌期刊、扩大期刊影响力的重要举措。组织学术问题的讨论与争鸣,确定讨论与争鸣的问题非常关键。必须站在学术前沿,选择学术界人们关注但一时未能解决、有较大学术理论价值和重要实践意义的问题。讨论应坚持自由平等,以理服人、以文服人,切忌扣帽子、打棍子,以势压人。我国著名学术期刊《文史哲》自50年代初创刊以来,十分注意组织开展存有不同学术观点问题的讨论与争鸣,有效推动了学术理论研究的深入发展,同时也使刊物成

为了我国学术期刊之林中一个享有盛誉的优秀品牌。

三、文字表达

2018年8月,习近平在全国宣传思想工作会议上的讲话中指出,“要加强传播手段和话语方式创新,让党的创新理论‘飞入寻常百姓家’”^[2]。2021年3月6日,在全国两会期间的讲话中,他又提出:“要从我国改革发展实践中提出新观点、构建新理论,努力构建具有中国特色、中国风格、中国气派的学科体系、学术体系、话语体系。”^[3]习近平的话向包括学术期刊界在内的学术界指明了究竟构建什么样的哲学社会科学体系以及如何建构的方向。

构建中国特色哲学社会科学体系,根本在于多出优秀学术研究成果。作为人文社科成果,“表达什么”即表达的内容固然重要,但“如何表达”及话语方式也不可小觑。针对近年来学术研究成果质量现状,有学者曾撰文呼吁对学术成果的评价,应兼顾学术内容和文字表达两个方面,强调要在保证以学理思想为内核的前提下,重视考量语言表达。论者还倡导学术界要探索创造一种荟萃科学性与艺术诗性于一体的具有东方特色的独创文体——诗性论文。他认为,马克思、恩格斯的《共产党宣言》、毛泽东的《新民主主义论》等理论文章,就是诗性论文的典范。我认为其见颇有道理,值得重视。

考察我国学术期刊,长期以来不少论文“纯粹学术表达”的“枯涩艰深感”十分突出,学术话语表达中的观点正确却平庸乏味等问题不少。由此,改进和提升学术期刊论文表达的可读性,显得十分重要和迫切。学术期刊在倡导优良学风与文风方面承担着重要责任;学术编辑应当积极作为,主动引导作者,严格审稿把关,以为读者奉献更多内容深刻、可读性强的优秀学术论作。

改进和提升学术论文的可读性,重要的是要在文字的表达上做到准确、生动且尽量形象。应努力做到期刊所发表的每一篇论文既有学术理论高度、深度和力度,同时又文字简洁、清新、朴实、流畅,深入浅出,达致胡绳先生所提出

的学术论文的表述应清澈见底、通明透亮的要求。应当指出，文字表达的深入浅出并不是肤浅、简单，而是一种很高的要求。

四、传播方式

数字化出版、媒介融合是学术出版面临的时代课题，也是学术期刊发展的现实需求和选择。提升学术期刊的办刊水平和传播力、影响力，实现学术期刊高质量发展，需要完成从传统媒体向新媒体+传统媒体的融合转型。进入新世纪以来，学术成果、学术期刊的传播方式已经和正在发生革命性的变化。能否顺应时代发展，抓住信息、网络、大数据技术提供的难得机遇，积极主动改进、拓展传播手段和方式，已成了决定学术期刊传播效果、提升传播力和影响力的关键因素之一。

近年来，随着信息、网络、多媒体技术的快速发展，国内不少期刊纷纷探索、创新传播方式，开拓传播渠道，在提高学术成果传播力和期刊影响力方面做出了可贵的努力，展现出巨大的效果。概括起来，其做法主要有以下方面：首先，大多数学术期刊除了出版传统纸质版外，都积极创办了网络版、手机微信版等，并通过多种平台与手段及时推送期刊文章（或重点文章），加快了学术成果的传播时效。其次，积极参加中国知网、中国哲学社会科学成果数据库等各种大型数据库，有效扩大了期刊在国内外的读者群和传播范围。再次，不少期刊积极采用优先数字出版、增强数字出版等出版新模式，加快了出版传播的速度，强化了学术成果的内容含量和研究深度。第四，创办英文版等外文版学术期刊，改变了过去学术期刊出版语言文字单一的状况，有效提升了学术期刊的国际传播力和影响力。在这方面，尤其《中国社会科学》《中国人民大学学报》《复旦学报》《浙江大学学报》《文史哲》等都有成功的经验。第五，积极探索专业化、集约化学术期刊办刊模式。自2011年起，全国高校文科学报研究会教育部社科司及中国知网的支持下，组织30余家入选教育部名刊工程的社科学报，创办了中国高校系列专业期刊，为优化中国高校学术成果传播、扩大中国高校社科学术期刊的传

播力和影响力趟出了一条新路，展现了良好的前景。

事实表明，拓展学术期刊传播渠道，对于增强期刊传播力、影响力，具有重要作用；改进、提升学术期刊传播力、影响力，新的传播手段、方式和渠道还在探索的过程中不断涌现。

五、宣传效果

一个期刊的影响力，也与其能否积极主动且有效地进行自我宣传推介有着密切关系。一个十分简单的道理是，人们要读一个刊物，首先必须知道、了解这个刊物。试想，一个刊物如果从来不做任何宣传，而另一个却不时在著名报刊刊登目录，或发表相关报道、信息，究竟哪一个更惹人注目，会有更多读者呢？答案不言自明。因此，做好刊物的宣传推介，也是扩大读者群、提升刊物影响力的重要措施。

做好刊物的宣传推介，重要的是在客观、准确地介绍刊物的内容重点和学术特色。要注意采用各种方法自觉总结办刊工作，如在本刊定期不定期组发有关刊物质量和影响力的专题述评及报道文章，尤其对每年或每几年刊物的质量信息如论文被摘转、引用、获奖、观点和结论被政府采用以及海内外传播情况等加以综述，是一个被不少刊物经过实践证明行之有效的宣传推介自己的好方法。另外，通过举办刊庆活动等，邀约专家学者、编委或题诗题词，或撰写文章评刊评栏，在本刊或其他有关报刊发表，一方面指导、帮助编辑部总结、改进办刊工作，同时也不失为深度推介刊物学术内容特色、塑造期刊良好形象、扩大期刊影响力的重要方法。

对期刊的宣传推介，一要积极主动，开动脑筋多想办法；二要坚持实事求是，客观准确估价刊物，避免夸大宣传。

六、论文质量

对于一切出版物来说，永远是内容为王。决定学术期刊影响力的最根本的因素只能是其所刊发的学术论文的水平——学术的创新性及其学术理论价值和实践意义。

学术研究的目的,就是要实现知识的增值。所谓高水平、有价值的学术论文,简言之,就是在前人已有知识的基础上提供了新知识,实现了知识增值的论文。具体说,即为或发现提出了一个新课题、开拓了一个新领域,或提出了新观点、建构了新理论,或采用了新方法、转换了新角度,或发掘了新的资料、完善了已有的论证。总之,是要在已有研究的基础上有新的推进,做出了新的贡献^[4]。

一篇好的学术论文研究的问题应新颖、明确且有研究价值,对问题的论证应逻辑严谨,说理透彻深入,资料翔实可靠,达到了历史与逻辑有机统一。一份学术期刊优秀与否、影响力大小,完全决定于该刊组发了多少水平高、价值大的优秀学术论文。组发的论文水平愈高,高水平论文占比愈大,刊物的水平就愈高,影响力就会愈大。

学术期刊史上大量事实表明:具有创新价值的高水平学术论文是等不来的;学术期刊编辑者应将组稿作为编辑工作的中心和首要任务,只有组织来尽量多的、有分量的优秀学术论文,提高学术期刊的学术水平、扩大学术及社会影响才有保证。

学术期刊编辑工作者应当树立正确的作者观:既要重视权威名人,也要重视中青年学者尤其是博士、博士后群体的成果。选择稿件,既要重视探讨学科建设中学术问题的研究论文,亦要关注研究解决重大现实理论问题的成果;既要重视严格规范的学术研究论文,也要关注各种形式的智库成果、尤其是对国家、地方党委政府决策有参考价值的调研报告。

2019年5月9日习近平在给《文史哲》编辑部全体编辑人员的回信中指出:“增强做中国人的骨气和底气,让世界更好认识中国、了解中国,需要深入理解中华文明,从历史和现实、理论和实践相结合的角度深入阐释如何更好坚持中国道路、弘扬中国精神、凝聚中国力

量。”“高品质的学术期刊就是要坚守初心、引领创新,展示高水平研究成果,支持优秀学术人才成长,促进中外学术交流。”^[5]习总书记的回信为新时代社科学术期刊指明了发展的方向、创新的任务、要求和路径,也为学术期刊提高质量水平、扩大传播力影响力提出了根本遵循和指引。

俗话说:酒香不怕巷子深。用于学术期刊,此说还可再讨论。高水平的优秀论文固然是决定学术期刊传播力、影响力的根本因素,但是如何让其为更多的读者所了解、所喜欢、所阅读、所接受也是十分重要的。决定学术期刊影响力的因素除前文上述几点外,期刊所展现的学风文风、专业编辑尤其主编的学术水平造诣、学术地位影响等,亦是非常重要的。总之,学术期刊影响力的大小是由以期刊学术水平为根本,包括期刊内容特色鲜明、编辑策划精巧、文字表达规范、传播渠道多样、期刊宣传推介及时、学风文风端正、编辑学术素养深厚等诸多因素决定的。

参考文献:

- [1] 张积玉. 学术期刊影响力及其评价指标体系的构建 [J]. 陕西师范大学学报(哲学社会科学版), 2010, 39(05): 70-76.
- [2] 习近平. 在全国宣传思想工作会议上的讲话 [J]. 人民日报, 2018-08-23(01).
- [3] 习近平. 把保证人民健康放在优先发展的战略位置着力构建优质均衡的基本公共教育服务体系——习近平在看望参加政协会议的医药卫生界教育界委员时的讲话 [J]. 人民日报, 2021-03-07(01).
- [4] 张积玉. 试论学术性 [J]. 陕西师大学报(哲学社会科学版), 1991(04): 117-124.
- [5] 习近平给《文史哲》编辑部全体编辑人员的回信 [J]. 文史哲, 2021(4): 插图.

(下转第61页)

■ 学术期刊出版

数字时代民办本科高校学报发展路径

李 瑾

(西安欧亚学院 教育创新研究院, 陕西 西安 710065)

摘 要: 数字时代的到来对民办本科高校学报提出了新的要求。通过对湖北、广东、陕西三个省份民办本科高校学报办刊情况的调研发现, 各民办本科高校学报的主要传播方式仍以纸媒为主, 较为单一。未来一个阶段, 民办本科高校学报只有增强创新意识, 革新工作理念以及掌握新媒体技术等途径, 不断探索新型传播方式的多样性与便利性, 全面提升办刊核心竞争力, 才能适应新的历史时期, 推动民办本科高校学报繁荣发展。

关键词: 数字时代; 民办本科高校学报; 期刊传播途径; 期刊出版模式

中图分类号: G239.2-F **文献标识码:** A **文章编号:** 2023-QT002 (2023) 03-0005-43

民办本科高校学报作为民办高校的重要学术阵地, 承担着加强政策宣传及舆论引导, 传播和积累知识文化, 提高民办本科高校教学与科研的核心竞争力, 并最终反哺提高人才培养质量的重要使命任务。近年来, 媒体融合高速发展, 为民办本科高校学报发展提供了前所未有的机会。民办本科高校学报在数字时代如何

高质量发展, 适应新时代期刊发展需要是亟须探讨和面对的问题。

一、民办本科高校学报办刊情况调研

截至2023年6月15日, 全国民办本科高校423所(见图1), 其中福建35所, 湖北省32所, 江苏省26所, 山东省和广东省均为25所,

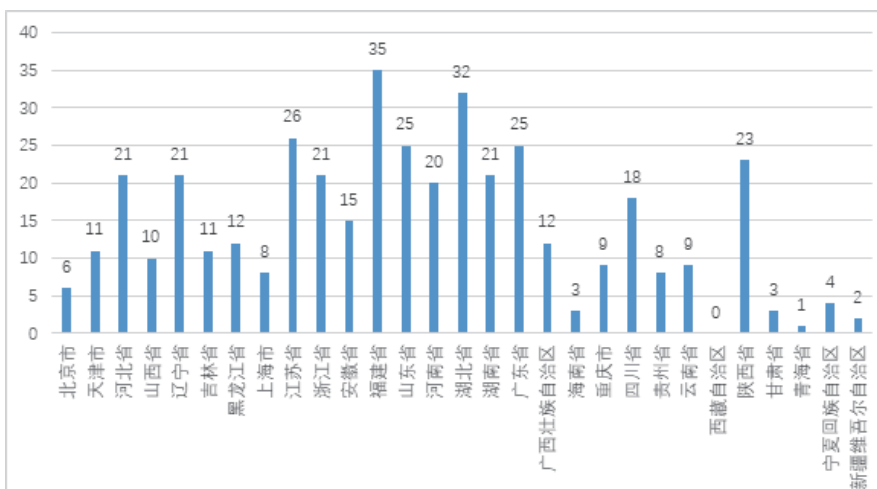


图1 全国民办本科高校学校数(截至2023年6月15日)

数据来源: 根据教育部公布的全国高等学校名单整理

收稿日期: 22023-06-16

作者简介: 李瑾, 女, 陕西西安人, 《西安欧亚学院教育研究》执行总编, 主要从事民办高等教育管理和编辑学研究。

陕西省 23 所。选取了民办高校数量排名较前的湖北、广东省份,以及笔者所在省份陕西省,对其举办的学报情况进行调研。

在湖北省的调研中可以看到,湖北省 32 所民办本科高校基本由独立学院转设而成,独立学院在办学初期母体是公办高校,在学报创办方面重视不足。全省有 10 所民办本科高校创办了学报,占 32%,已创办学报的民办本科高校多隶属科研处或科研与研究生工作处管理。

通过调研发现,创办学报的民办本科高校中多以纸媒作为传播的主要方式,汉口学院、武汉生物工程学院、武汉晴川学院、武汉工商学院、武汉学院等均在学校官网的相关栏目下有学报的相关内容。其中《汉口学院学报》在科研处网站上展示了 2017—2020 年学报目次等;《晴川论坛》在科研处网站上设有“晴川论坛模块”,分为征稿启事、新闻动态、过刊浏览 2019—2022 年目次等;《武汉工商论丛》(原《武汉工商学院学报》)有专门的网页,设有论丛简介、投稿指南、通知公告、栏目介绍、稿源动态等栏目;《武汉学院·应用型大学研究》在科研处网站下有学报编辑部子项,主要发布了每期主要论文摘要和年度优秀论文评选。

在广东省的调研中可以看到,广东省有民办本科高校 25 所,16 所民办本科高校由独立学院转设而成,创办学报的有 7 所,不足 50%。广州应用科技学院原广州大学松田学院,受 2015 年 4 月新出台的《内部资料性出版物管理办法》第三章第十四条“连续性内部资料不得使用‘XX 报’、‘XX 刊’或‘XX 杂志’等字样”的相关规定,学院将《广州大学松田学院学报》更改为《松田科教》。2019 年 12 月,根据《内部资料性出版物管理办法》第九条(三)规定,出版物管理处提出“严格遵守内部资料‘指导工作、交流信息’的编印宗旨,对含有应由出版单位出版内容的,要调整内容,不能把内部资料性出版物当成正式期刊或学术期刊来办,在绝大多数的篇幅为信息类内容的前提下,每期登两三篇本单位人员写的论文,作为练笔和学习交流”的整改要求,《松田科教》停办。根据广东省新闻出版局相关管理要

求东莞理工学院城市学院创办的《城市学院学报》经历了 2015 年更名为《岭南学术研究》、2019 年更名为《东莞理工城院论丛》。由此可以看出,行政主管部门对民办高校学报的管理不断在收缩,办刊环境越来越不易。

北京师范大学珠海分校创办的《北京师范大学珠海分校学刊》,科研处网站上设有“学报编辑部”模块,包含了编委会成员、规章制度、年度工作计划、国家出版编辑政策、期刊百科和本刊动态等,但是更新不够及时。

广东省独立设置民办本科高校 8 所,其中职业本科高校 2 所,仅 1 所民办本科高校未创办学报。民办本科高校中创办时间较长的学报,在学报建设上有了较大提升。例如:《广东培正学院》(原《广东培正学院学报》),2001 年创办,在科研处网站上设有“《广东培正学院》”模块,包含了 2020—2023 年目次 PDF 下载。《广东应用技术大学研究》(原《广东白云学院学报》),1994 年创办,科研与规划处网站上设有学报工作模块,展示了 2018—2021 年学报 PDF 版。

首批升格的 2 所职业本科高校,广州科技职业技术大学创办了《广州科技职业技术大学学刊》,广东工商职业技术大学创办了《广东工商职业技术大学学报》,半年刊,学报编辑部归属职业教育与产业发展研究院,每年拟出版有正式刊号的论文集。在职业教育与产业发展研究院网站上设学报编辑部板块,有每期论文摘要、学报目录等,在栏目设置上依托主办高校,开设了“高水平职业技术大学建设”“高水平专业建设”“产教融合和校企合作”“1+X 证书制度实施”“‘三教’改革”等,不难看出,都特别重视学报建设。

中外合作办学中的北京师范大学—香港浸会大学联合国国际学院 2019 年创办了国际学术期刊《创新教与学》(Innovative Teaching and Learning),收录了教职员在教学创新之路上的探索成果。

值得一提的是,广东东软学院创办的《应用系统工程》作为综合性学术与工程技术刊物,被佛山市人力资源与社会保障局纳入评审佛山市中级职称的学术刊物。充分表明,民办本科

高校在创办学报过程中对标公开刊物的出版标准, 优选稿件, 合理设置栏目, 力争特色办刊, 严格“三审三校”流程, 最终得到社会的认可。

在对陕西省的调研中看到, 陕西的 9 所民办本科高校在举办高职教育阶段均已创办学报, 在创办初期独立编制, 随着学校升格均更名为“学校名称+学报”组合的刊名, 逐步将学报编辑部划归到科研处或教育研究中心下管理。2019 年受国家政策影响, 各校学报进行了名称变更, 例如:《西安欧亚学院学报》变更为《西安欧亚学院教育研究》、《西京学院学报》变更为《西京学院学术研究》、《西安翻译学院学报》变更为《西安翻译学院论坛》、《西安培华学院学报》变更为《培华论丛》、《陕西国际商贸学院学报》变更为《陕西国际商贸学院论坛》等。

通过调研, 可以看到 9 所民办本科高校创办的学术期刊在学院相关网站上均设有专门的模块, 用来发布年度总目录、PDF 版本刊物内容、征稿启事、刊物动态等, 供读者便捷的浏览和下载。

独立学院 12 所, 仅西安交通大学城市学院创办了《西安交通大学城市学院教育教学研究》, 在学校官网中除了征稿通知, 无法获取更多信息资源。延安大学创新学院创办了《延安大学西安创新学院创新论丛》, 半年刊, 多为校内交流, 在学校官网中展示了每期目录。国家首批获批的职业本科高校 2 所, 也均未创办学术期刊。

综合调研的三省民办本科高校学报看, 主办单位都非常重视本校学报建设, 各民办本科高校学报一是推动了学科建设。作为汇集和展示本校教学科研成果的载体, 在推动本校学科建设、促进办学水平和提高教学水平等方面有着不可替代的作用。二是助推了学术交流。任何一所高校搞教学科研, 都不可能自我封闭, 必须有省内外、国内外的交流, 而学报则是促进学术交流的最好平台。三是发现培养了人才。许多专家学者, 初期的处女作大多实在本校的学报上发表的, 他们的学术生涯也是从学报起步的。没有这个最初的平台, 对于人才培养和成长是极其不利的。虽然民办本科高校学报仍

多为内部刊号, 刊发的学术论文不被社会承认, 二次文献不予摘转, 但是稿件的质量和水平也都在不断提升, 办刊对标公开出版的学术期刊, 充分发挥了学报应有的功能。面临数字出版时代, 出版物形态的多元化、出版领域的扩展以及出版流程的改变, 就目前调研的现状看, 虽然各民办本科高校学报都有扩大宣传的意识, 但在具体行动和举措上还略显不足, 需要转型的路还很长, 要抓住新的发展机遇, 在严格按照国家标准和模式办学报的基础上, 自主创新出版及传播模式。

二、数字时代民办本科高校学报编辑出版模式的转变

(一) 编辑职能的改变

数字时代编辑应从传统的文字内容提供者转化为信息的全面发布和服务角色。传统的办刊流程是编辑对收到的学术论文在初审之后对所录用的稿件进行文字上的编辑加工整理,

“齐、清、定”后交付印厂排版印刷。数字时代编辑的职能逐渐拓展到信息资源的转化和服务等方面, 在完成基本的编辑内容的基础上, 还可以利用数字媒体的导引等功能, 为读者阅读提供更多的便利和指导, 并且编辑还可以充分利用数字信息资源对刊物内容进行深度整合, 提高期刊的技术含量和编辑特色等。

(二) 工作方式的转变

数字时代, 编辑的工作方式也发生了较大转变, 从单纯的文字编辑加工已成为最基本的工作之一, 而通过运用数字化带来的传播方式的转变, 要拓展至对整个期刊内容进行综合性编辑。这就要求不但具备文字编撰能力, 更要不断学习, 掌握计算机技术, 适应新媒体要求, 才能更好地适应数字时代编辑工作。其次, 编辑流程中原本独立的环节也变的分工相对模糊, 编辑出版工作开始更多的强调整体协调性。这对编辑的要求更高, 编辑要同时具备文字编辑和撰写能力, 还要掌握计算机技术和专业文化背景知识等。一方面编辑流程中各个独立的环节之间的界定和分工变得相对模糊, 强调的是整体的协同性。最后, 随着计算机网络技术

的发展,编辑审稿、校对等流程都可以借助相关辅助平台完成,这样可以大大节约人力成本,主办单位也可以在经费上适当投入、倾斜,提高民办高校学报影响力和办刊质量。

(三) 栏目设置的转变

民办本科高校学报多为季刊,栏目设置相对比较固定,多依托主办高校学科专业建设开设栏目,特色栏目标识不够突出。数字时代网络平台的接入,可以通过碎片化展示方式,将期刊中的论文摘要或关键词等内容发布到官网、微信、微博等平台上,读者通过索引阅读就可以明了论文的中心内容,进而吸引一部分读者的阅读兴趣,弥补纸质出版的局限性,实现期刊传播宣传的目的。

(四) 传播形式的转变

随着数字技术的飞速发展,它给传统的阅读带来了前所未有的冲击,改变了人们的阅读体验和思维习惯。如今,读者的阅读方式已经变得越来越碎片化和社交化。民办高校本科学报如果还局限于通过纸质刊物进行传播,不利于满足受众群体的需求。因此,只有借用互联网平台,将已出版的纸质刊物进行重新归纳、整理、编辑,可以一目了然的随时随地、便捷地了解学术信息,促进学报最大价值化。

三、数字时代民办本科高校学报转型的优势

数字出版在许多方面都比传统出版更加优越。随着数字时代的到来,民办本科高校学报发挥了重要作用,其中最显著的优势就是:

(一) 拥有多元化传播方式

数字技术的兼容性、共享性和开放性使得各种信息可以通过多种数字形式表达出来,并可以在多种信息平台上传播,从而让读者能够通过多种终端获取信息。

(二) 具有高效性

通过将传统出版和网络技术相结合,可以大幅提升出版效率。这种方式通过审稿和编校等系统实现,并且数据传输速度更快,读者无需等待纸质印刷或邮寄才能阅读。

(三) 运营成本低

与传统出版相比,数字化传播更利于读者的关注,纸媒具有时效性,且查找过刊非常不

方便。同时可以依托主办单位现有的官网或微信官微等平台,很容易扩大读者量。

四、数字时代民办本科高校学报发展实施路径

(一) 编辑更新编辑理念,确立创新思维

民办高校学报受内刊影响,仍以纸媒作为主要传播方式。习近平总书记曾指出,推动媒体融合发展,要坚持一体化发展方向,通过流程优化、平台再造,实现各种媒介资源、生产要素有效整合,实现信息内容、技术应用、平台终端、管理手段共融互通,催化融合质变,放大一体效能,打造一批具有强大影响力、竞争力的新型主流媒体^[1]。随着媒介的融合和转型,民办本科高校学报必须与数字化的趋势保持一致,以便与时俱进。如果安于现状,固守自封,很难提升核心竞争力。学报编辑应该不断更新自己的编辑理念,并且积极探索新的办刊思路,将媒体融合发展和期刊数字化作为重点,加强对互联网的认知,以满足当今社会对信息管理的需求,为读者提供高效、专业的学术资源服务。多元化的传播方式,可以加大与读者的互动,了解读者对刊物的诉求和评价,以此调整办刊思路。

(二) 通过深入学习和掌握数字时代编辑的必要技能,提升编辑服务能力

民办高校学报受经费投入影响,仍以人工为主要编校手段。随着媒体融合发展,网络发行与传播方式将逐步占据一定比例,甚至比重会越来越大。为了提升公众知名度,民办本科高校学报应该拓展其宣传途径,例如通过微博、微信公众号等新型媒介,这样才能弥补传统纸质媒介的局限性。这就要求编辑人员在已有的学科专业知识和编辑工作经验的基础,不断学习掌握数字化工作所要用到的技能。在这个信息爆炸的时代,人们对于信息的需求变得越来越复杂。通过使用数字化工具,能够创建独具一格的内容,并且通过将图像、声音和视觉信息结合起来,向读者传递学术热点、学术前言信息。

（三）加强学术期刊编辑的责任感和使命感，培养团队合作的精神

编辑的责任感是至关重要的，它既体现在日常的编辑工作中，也反映出编辑的职业道德、职业素养。民办本科高校学报编辑应树立起责任感，积极参与课题的策划、与作者的沟通、与专家的沟通，并与地方的科研机构、相关高校等建立良性的沟通渠道，以保证学术期刊的持续、健康的发展。编辑人员在学术期刊中扮演着重要角色，需要拥有良好的个人修养、丰富的专业知识，并且需要拥有团队协作精神。因此，一个优秀的编辑需要在多个领域都有出色表现，并且需要与作者、读者、专家等多个渠道保持密切联系。充分发挥团队的活力，编辑之间起到互补的作用，可以更加高效地完成各项任务，可以更好地开展学术期刊的编辑工作，从而获得媒体融合的发展与传播的平台运营与管理的能力。

（四）注重稿件内容质量，加大人才引进力度

民办本科高校学报作为民办高校学术交流的重要对外平台，从一定程度上可以衡量一所高校的学术水平。因此主办高校要重视学报建设，学报无论是纸质还是数字化出版方式，想要获取读者的认可，依靠的仍然是稿件的内容质量，这才民办高校学报发展的根基。学术论

文的内容要具有专业性、前沿性及原创性等特点，要想提高论文内容质量，就要提高论文内容的学术性与专业性。编辑在采稿约稿工作中，要秉着严谨、积极的态度，把好文章质量关。在栏目划分与主题确定时，要认真筹划，确保论文与主题思想一致。对稿件的编校质量进行强化，并严格审核，以保证文章质量，提高期刊的品质。除此以外，要想在新媒体数字环境下发展，还要有专业人才辅助。复合型编辑人才的引进就尤为重要，编辑不仅要掌握期刊栏目所包含的专业知识，还要精通传统期刊编辑出版技术与新媒体技术。为此，加大对人才的引进力度，并对原有人员进行培训，以提高其专业技术水平，更好地实现转型。

新环境下，民办本科高校学报应积极寻求有效的转型途径，扩展新的传播、编辑、出版手段，构建网络出版平台，推广数字化期刊，加强与读者的交流，不断提高学术论文品质，最终提高民办本科高校学报的核心竞争力。

参考文献：

- [1] 新华社·习近平主持中共中央政治局第十二次集体学习并发表重要讲话[EB/OL]. (2019-01-31) [2023-05-25]. <http://cpc.people.com.cn/n1/2019/0131/c64387-30601717.html>.

The Development Path of Journals of Private Undergraduate University in the Digital Age

LI Jin

(Institute of Educational Innovation, Xi'an Eurasia University, Xi'an 710065, China)

Abstract: The arrival of the digital age puts forward new requirements for the journals of private undergraduate universities. Through the investigation into the journals of the private undergraduate universities in Hubei, Guangdong and Shaanxi provinces, the author of this paper has found that the main mode of communication of the journals of private undergraduate universities is still paper media, which is relatively monotonous. In the future, private undergraduate universities can adapt to the new historical period and promote the prosperity and development of their journals only by enhancing the sense of innovation, innovating the concept of work and mastering the new media technology to constantly explore the diversity and convenience of the new modes of communication, and comprehensively enhance the core competitiveness of their journals.

Key Words: digital age; journal of private undergraduate universities; communication channel of periodicals; publishing mode of journals

■图书与档案管理

基于环境信息实时感知的 图书存取机器人移动轨迹检测

李 静¹, 张 县¹, 罗 征¹, 朱锰钢²,

(1. 西安欧亚学院 图文信息中心, 陕西 西安 710065)

2. 西安文理学院 图书馆, 陕西 西安 710065)

摘 要: 为保证机器人在图书存取时, 按照设定轨迹完成图书存取, 研究基于环境信息实时感知的图书存取机器人移动轨迹检测方法。通过在机器人上搭载激光雷达设备, 采集机器人移动环境三维点云数据; 采用贝叶斯估计方法融合该数据后, 基于图优化算法构建机器人移动地图; 采用平滑接近图算法, 检测机器人在地图中的移动方向角, 结合机器人所有的方向角结果实现机器人移动轨迹检测。测试结果显示: 该方法能可靠获取机器人移动环境的三维点云数据, 清晰生成机器人移动地图, 并呈现障碍物情况; 机器人最大方向角度检测误差结果为 1.23° ; 机器人的移动轨迹位置和指定位置结果吻合程度较高。

关键词: 图书存取; 环境信息; 实时感知; 机器人移动轨迹检测; 云数据融合

中图分类号: TP249 **文献标识码:** A **文章编号:** 2023-QT002 (2023) 03-0007-48

一、引 言

图书馆作为图书收集、保管、利用的重点机构, 其存有海量的图书资料和图书文件, 由于图书数量巨大, 人工在对这些文档在存取时, 工作量巨大, 需在海量的图书中快速找到所需的目标图书, 需要一定的时间, 图书存取效率较低。因此, 智能图书馆不断建设和发展, 引入智能机器人完成图书存取服务, 机器人在进行图书存取过程中, 其移动轨迹的精准检测^[1-3], 对于提升机器人的图书存取效率和存取可靠性等均存在直接影响。

机器人移动轨迹检测指的是仪器人在移动过程中, 对于机器人的实时移动位置^[4]、移动

方向角和位姿等参数的获取, 获取的机器人移动轨迹结果。图书馆内存在较多的图书架和其他障碍物, 并且图书的存放位置的复杂程度也存在差异^[5,6], 因此, 机器人移动轨迹检测的精准性仍旧存在不足。

为提升图书存取机器人的移动轨迹检测效果, 王德鑫^[7]等人为保证图书存取精度, 确保移动轨迹的可靠检测, 采用多个分区检测的方式, 实现机器人轨迹跟踪; 但是该方法在应用过程中, 无法获取机器人的移动角度。郝林佳^[8]等人针对机器人移动轨迹检测, 提出改进人工势场机器人位姿规划方法, 通过位姿的合理规划保证机器人移动轨迹的平稳检测; 该方法在应用过程中, 对于躲避障碍物偏差角度的计算结果

收稿日期: 2023-03-13

项目基金: 陕西省图书馆学会研究项目“区域高校图书馆在文化功能辐射中的创新实践研究”(211044); 陕西省教育厅科学研究计划项目“基于流程再造理论的高校师生一站式服务研究”(20JK0270); 陕西省社会科学基金年度项目“智慧教育背景下陕西省基础教育信息化发展路径研究”(2021P014)

作者简介: 李静, 女, 西安欧亚学院图文信息中心馆员, 主要从事智慧图书馆与高校图书馆学科服务创新发展研究。

误差较大^[8]。

环境信息实时感知指的是对环境信息进行实时感知, 获取环境的情况信息, 对环境进行判断或者生成环境地图。该信息的感知通常是利用传感器、激光雷达等设备完成。文中结合图书机器人的存取作业情况, 提出基于环境信息实时感知的图书存取机器人移动轨迹检测方法。

二、图书存取机器人移动轨迹检测

(一) 机器人移动环境信息获取

文中为实现图书存取机器人移动轨迹的检测, 需精准掌握机器人在图书馆内移动过程中的环境信息, 因此, 文中将三维激光雷达搭载在机器人上, 获取机器人移动时的实时环境信息。并且, 由于图书馆环境的未知性, 其搭载雷达的参数是可自适应调整, 依据目标远近及建筑结构的变化进行调整, 其步骤如下所示:

1. 环境感知

利用机器人感知周围环境的状态和特征, 包括距离、反射率、表面形状和纹理等信息。这通常通过激光雷达进行扫描和探测进行实现。

2. 参数评估

根据所感知到的环境信息, 对搭载的激光雷达设备的发射功率、扫描频率、扫描角度、接收灵敏度等相关参数进行评估和分析。

3. 参数调整

最后基于模糊 PID 完成其参数评估及调整, 以满足其在当前环境的需求。

通过对环境进行感知、参数评估和调整, 机器人可以根据实际需求进行灵活适应, 并提供更准确、可靠的环境感知数据, 为实现高效、安全的机器人工作提供有力支持。

如果三维激光雷达在 t 时刻时, 三维激光雷达坐标系为 L , 在该情况下, 获取单帧点云用 $D_t^L = \{t_k, X_{(t,i)}^L\}$ 表示, 其中 $t_k = t$, 表示单帧点云获取时的时间戳; $X_{(t,i)}^L = [x_i, y_i, z_i]^T$, 表示获取的点云中第 i 点的坐标; 并且, 获取 D_t^L 的仅中包含共同使劲标记和海量点的坐标。由于三维激光雷达在进行环境扫描时, 是通过旋

转的方式进行扫描, 获取的点云是按照时间的先后顺序排列, 但是, 每一个扫描线上的点存在, 明显的分布不均匀现象, 导致点云的整体分布较为无序。因此, 为了保证点云的均匀性, 文中在激光雷达扫描过程中, 通过惯性测量单元避免发生扫描畸变, 保证获取的点云效果。

如果点云中 i 点的索引用 i_{ID} 表示, 该点相对于激光雷达的仰角可通过反三角函数获取, 其计算公式为:

$$\theta_i = \arctan\left(\frac{z_i}{\sqrt{x_i^2 + y_i^2}}\right) \times \frac{180}{\pi} \quad (1)$$

式中: θ_i 表示 i 点的扫描结果, 并且该结果是通过扫描线进行分区后得出。同理, 采用反三角函数计算该点相对于激光雷达的偏转角度, 其计算公式为:

$$\theta_{(ori,i)} = -\arctan\left(\frac{y_i}{x_i}\right) \quad (2)$$

依据上述同理, 单帧点云的第一个点获取起始角度和终止角度分别用 θ_{start} 和 θ_{end} 表示, 并且依据 $\theta_{(ori,i)}$ 的结果以及激光雷达的旋转周期 τ , 计算得出采集该点的时间, 其计算公式为:

$$t_{(rel,i)} = \frac{\theta_{(ori,i)} - \theta_{start}}{\theta_{end} - \theta_{start}} \times \tau \quad (3)$$

基于此, i 点的索引用 i_{ID} 计算公式为:

$$i_{ID} = \theta_i + t_{(rel,i)} \quad (4)$$

通过上述步骤即可获取激光雷达扫描点云, 结合所有点云结果即可获取机器人移动环境三维点云数据 Z 。

(二) 机器人移动地图生成

依据上述小节完成机器人移动环境三维点云数据获取后, 为实现机器人移动轨迹检测^[9], 采用贝叶斯估计方法对该数据进行融合; 以融合后的数据为依据, 基于图优化算法构建机器人移动地图。其整体生成流程如图 1 所示。

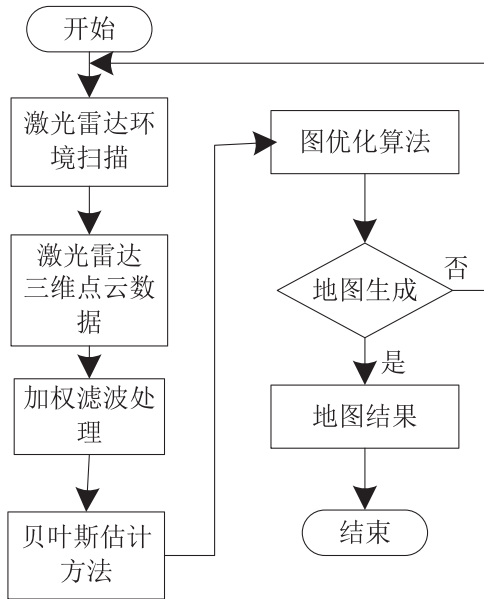


图1 机器人移动地图生成流程

1. 三维点云数据融合

贝叶斯估计方法在进行激光雷达数据融合时，该方法可完成机器人移动环境三维点云数据的转换，使其形成后验概率分布函数；同时，通过贝叶斯条件概率公式，实现后验概率分布函数更新，以此实现该数据融合^[10,11]。贝叶斯估计是依据获取的机器人移动环境三维点云数据 Z 对机器人未知的状态向量 V 进行估计， V 的维度为 m ，依据 V 的估计结果计算后验概率结果。如果在 t 时刻的概率用 $p=(v_t)$ 表示，融合后的 k 组机器人移动环境三维点云数据 Z_k ，且 $Z_k=(Z_1,...,Z_k)$ 。结合 Z_k 获取先验分布 $p(v_t|Z_t)$ 的计算公式为：

$$p(v_t|Z_t) = \frac{p(z_t|v_t)p(v_t|z_{t-1})}{p(z_t|z_{t-1})} \quad (5)$$

式中： Z_t 表示 t 时刻的机器人移动环境三维点云数据； $p(z_t|v_t)$ 表示似然函数； $p(v_t|z_{t-1})$ 表示先验分布； $p(z_t|z_{t-1})$ 表示机器人在当前时刻和上一时刻之间的状态变化。

机器人移动环境地图构建初始时，机器人对于环境信息处于未知状态^[12]，因此设定先验概率初始变化取值为0.5，随着地图的不断构建，依据激光雷达获取的数据，采用贝叶斯估计进行数据融合的计算公式为：

$$P^0 = \frac{P_L^0 P_V^0}{P_L^0 P_V^0 + (1 - P_L^0)(1 - P_V^0)} \quad (6)$$

式中： P^0 表示障碍物存在概率，且位于生成的地图中； P_L^0 、 P_V^0 均表示障碍物存在概率的估计值。

依据公式(6)完成机器人移动环境三维点云数据融合后，对于 P^0 的结果进行判断，将其和设定的初始值0.5进行对比，依据对比结果判断地图中是否存在障碍物，该判断公式为：

$$P^0 \begin{cases} \geq 0.5 & \text{存在障碍物} \\ < 0.5 & \text{不存在障碍物} \end{cases} \quad (7)$$

2. 机器人移动地图构建

通过上述小节完成机器人移动环境三维点云数据融合后，采用基于图优化算法构建机器人移动地图，该地图的构建由两部分完成，分别是图生成和图优化。该方法结构如图2所示。

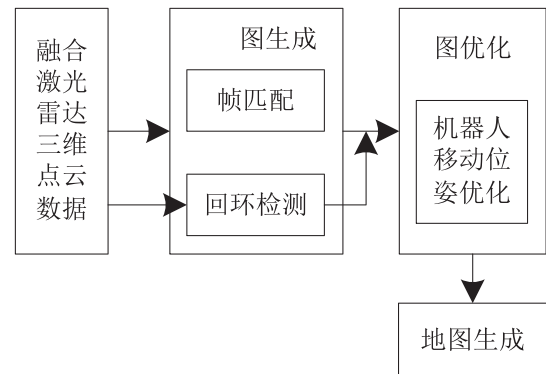


图2 基于图优化算法的机器人移动地图生成结构

图2中图生成部分主要通过激光雷达扫描得出的两帧连续移动环境三维点云数据之间的匹配和回环检测完成^[13]，图优化则是在此基础上完成机器人移动位姿的优化。该优化步骤中，在保证机器人的移动位姿和地图节点之间的最小均方误差的前提下，完成地图机器人移动同步定位与地图生成。

如果机器人在各个时刻的位姿用 v_t 表示，地图用 m 表示，前者在后者中的路标点用 $(b_1, b_2, ..., b_n)$ 表示，该路标点均为待优化的节点，机器人移动地图的构建则依据融合后数据构架机器人位姿节点和路标点之间的约束关系。

如果满足上述的约束关系, 则可获取最佳的 x_i 和 m 值, 并且整体的误差平方和最小, 以此实现机器人移动地图构建。

(三) 机器人移动轨迹检测实现方法

完成机器人移动地图构建后, 在构建的地图中获取机器人的移动方向角, 文中采用平滑接近图算法完成, 以此实现图书存取机器人移动轨迹检测。 β_r 和 β_h 均表示机器人方向角, 前者对应实际运动, 后者对应期望, 且均位于生成的地图中; 机器人进行图书存取移动过程中, 由当前位置移动至目标位置时, 在躲避障碍物时产生的方向角分别用 β_u 表示。基于此计算的结果, 其计算公式为:

$$\beta_r = \beta_h + \beta_u \quad (8)$$

机器人在地图中移动时, 可采用机器人的局部坐标描述其中心点位置; 该位置和地图中障碍物之间的距离用 L_n 表示、该位置和障碍物之间产生的安全偏缝角用 β_s 表示; 并且, 机器人移动的物理安全距离用 L_s 表示, 机器人在该距离下的安全值用 R_{robot} 表示, 地图中障碍物点的偏角用 β_n 表示, 基于此对公式(8)进行转换后得出:

$$\beta_s = \beta_n - \text{sgn} \beta_n \arcsin \left[\frac{(L_s + R_{robot})}{L_n} \right] \quad (9)$$

$$\beta_{mid} = \beta_n - \text{sgn} \beta_n \left(d_{fuc} \frac{(\beta_n, \beta_f)}{2} \right) \quad (10)$$

$$\beta_h = \begin{cases} \beta_{mid}, & d_{fuc}(\beta_h, \beta_{mid}) < d_{fuc}(\beta_h, \beta_s) \\ \beta_s, & other \end{cases} \quad (11)$$

式中: $d_{fuc}(*,*)$ 表示距离函数; β_{mid} 表示对分角度, 其对应机器人的最佳移动速度。

依据上述公式获取 β_h 的计算结果后, 计算另一个位置变量 β_{avoid} , 对获取的所有角度进行加权处理, 以此获取 β_h 上的偏转角。

如果激光雷达返回角度和 β_h 方向之间的距离值用 β_i 表示, 其中, $i=1, 2, \dots, N$, N 表示激光雷达光束数量。 β_i 方向的距离用 L_i 表示, 在该距离下障碍物对于机器人移动的威胁程度用

ξ_i 表示, 其计算公式为:

$$\xi_i = S_{sat[0,1]} \left[\frac{(L_s + R_{robot}) - L_i}{L_s} \right] \quad (12)$$

式中: $S_{sat[0,1]}$ 表示位姿约束。

机器人在移动过程中躲避障碍物的偏转角度用 μ_i 表示, 其计算公式为:

$$\mu_i = \xi_i \left\{ b_n \left[d_{fuc}(\mu_i, \beta_h) \right] \right\} \quad (13)$$

式中: b_n 表示地图中所有路标。

依据所有激光束总威胁值加权值得出 β_{avoid} 的计算公式为:

$$\beta_{avoid} = \sum_{i=1}^N \left[\xi_i^2 / \sum_{i=1}^N \xi_i^2 \right] \quad (14)$$

依据上述公式即可获取机器人的移动方向角, 结合机器人所有的方向角结果, 即完成机器人移动轨迹检测。

三、测试分析

为验证本文方法的应用效果, 以某市的图书馆作为实例研究对象, 该图书馆共包含 10 个科室, 实用面积为 1 万多平方米, 共存有 225 个全宗, 37.5 万卷。该图书馆使用 6 轴关节型存取机器人, 该机器人结构如图 3 所示。该机器人的定位精度为 0.1mm。在该机器人上搭载的激光雷达扫描设备详情如表 1 所示。

表 1 激光雷达扫描设备详情

参数名称	数值
扫描角度	180°
角度分辨率	1°
扫描最大范围	120m
绝对精度	5cm
激光通道数	16
功率	25w
波长	655nm
电压	25V



图 3 图书存取机器人结构

为验证本文方法对于机器人移动环境数据的扫描效果，通过机器人搭载的激光雷达获取机器人在图书馆内部分区域移动时获取的机器人移动环境三维点云数据结果，如图 4 所示。依据图 4 测试结果可知：可通过本文方法扫描图书馆的环境情况，获取环境三维点云数据，并且该数据清晰呈现图书馆内的环境信息，因此，本文方法具有良好的机器人移动环境三维点云数据采集效果，可靠获取移动环境信息。

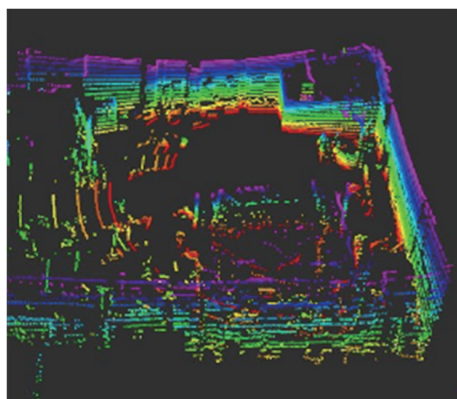


图 4 机器人移动环境三维点云数据结果

为验证本文方法对于机器人移动地图生成效果，获取本文方法在融合机器人移动环境三维点云数据后，生成的部分图书馆地图结果，如图 5 所示。依据图 5 测试结果可知：本文方法应用后，能够生成图书馆内的局部地图，并且生成的地图结果清晰度良好，生成的地图结果与馆内情况一致，同时生成的地图中能够清晰呈现地图中障碍物的位置。是由于本文方法在生成地图时，是通过融合机器人移动环境三维点云数据完成，因此，能够全面、清晰呈现环境的详细信息，可保证生成地图的可靠性。

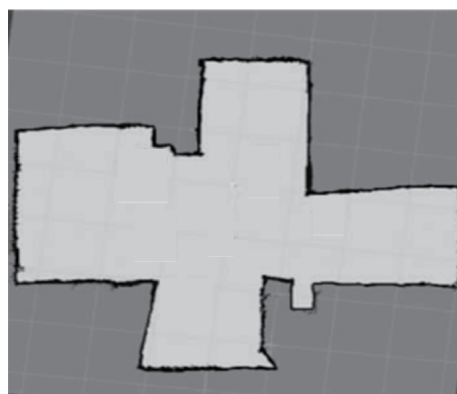


图 5 生成的部分图书馆地图结果

为验证本文方法对于机器人方向角的检测效果，获取机器在进行障碍物躲避时偏转角度的计算结果，并将其与实际结果进行对比，如此测试三次，呈现结果如图 6 所示。依据图 6 测试结果可知：机器人在进行障碍物躲避过程中，偏转角度的计算结果与机器人实际偏转角度的结果几乎一致，不存在显著偏差。可为机器人移动轨迹检测提供保障。

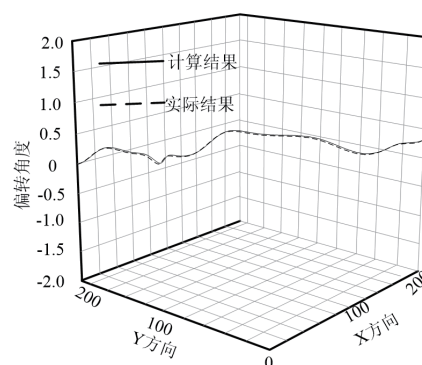


图 6 偏转角度的计算结果

为验证本文方法在进行机器人移动轨迹检测时，对于不同形状移动轨迹下，随着轨迹长度的逐渐增加，本文方法对机器人方向角检测时每米发生的方向角度检测误差，期望标准为低于 2.5° ，多次测量，取得均值误差结果如表 2 所示。依据表 2 测试结果可知：在不同形状的移动轨迹下，随着轨迹长度的逐渐增加，本文方法对机器人方向角度检测误差均满足期望标准，其最大方向角度误差结果为 1.23° 。因此，本文方法具有良好的机器人方向角检测效果，能够精准检测机器人的方向角度，实时掌握机器人的移动状态。

表 2 机器人方向角度检测误差结果 (°)

轨迹长度 /m	交叉轨迹	环形轨迹	蛇形轨迹
2	0.65	0.54	0.9
4	1.14	0.77	0.79
6	0.77	0.95	0.55
8	0.4	0.86	0.62
10	0.52	0.65	0.74
12	0.77	0.79	0.65
14	0.86	1.14	0.87
16	0.73	1.19	0.96
18	1.21	1.11	1.23
20	0.89	0.85	1.15

为进一步验证本文方法对于机器人移动轨迹的检测效果, 获取机器人在图书存放移动过程中, 按照指定轨迹移动时的准确度, 随机抽取轨迹中 20 处不同移动位置坐标结果, 将该结果与指定的坐标结果进行对比, 如图 7 所示。依据图 7 测试结果可知: 机器人在进行图书存放移动时, 机器人按照指定轨迹进行移动时, 在移动过程中, 机器人的检测轨迹位置和指定位置结果吻合程度较高, 因此本文方法具有精准的机器人移动轨迹检测效果。

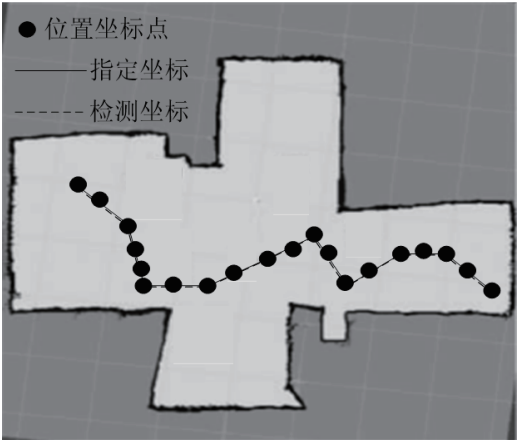


图 7 机器人移动终点坐标测试结果

四、结 论

机器人在进行图书存取时, 需结合图书馆内的实际环境情况以及设定的移动轨迹进行移动, 完成目标图书的存取。在该过程中如何可靠检测机器人的移动轨迹, 直接影响图书存取效果。因此, 本文提出基于环境信息实时感知的图书存取机器人移动轨迹检测方法, 对该方法进行测试后得出: 本文所提方法具有环境扫描能力, 可获取环境三维数据, 并且对数据融合后, 精准生成机器人移动地图; 同时可在移动地图中, 可靠计算机器人对于障碍物的躲避偏转角度、精准检测机器人的方向角度, 获取机器人的移动轨迹。

参考文献:

[1] 张洋虹, 倪涛, 赵亚辉, 等. 基于最优控制策略的复杂环境移动机器人轨迹规划 [J]. 农业机械学报, 2022, 53 (07): 414-421.

[2] 王俊伟, 于新海, 温荣, 等. 移动机器人建模和未建模扰动环境下的轨迹跟踪控制研究 [J]. 机床与液压, 2021, 49 (09): 21-27.

[3] 叶伯生, 谭帅, 黎晗, 等. 基于跟踪微分器的移动机器人轨迹规划与跟踪控制研究 [J]. 机床与液压, 2022, 50 (11): 1-7.

[4] 董方方, 金栋, 赵晓敏, 等. 基于 Udwadia-Kalaba 方法的全向移动机器人轨迹跟踪控制 [J]. 合肥工业大学学报 (自然科学版), 2022, 45 (01): 7-12.

[5] 李二超, 王玉华. 改进人工势场法的移动机器人避障轨迹研究 [J]. 计算机工程与应用, 2022, 58 (06): 296-304.

[6] 杨成超. 基于 Matlab 的 UR5 机器人相贯焊接模型运动学分析和轨迹规划 [J]. 机械传动, 2021, 45 (12): 68-73.

[7] 王德鑫, 常发亮. 六足机器人动态目标检测与跟踪系统研究 [J]. 计算机工程与应用, 2021, 57 (12): 180-185.

[8] 郝林佳, 叶灿, 都书鲜, 等. 改进人工势场的手术机器人位姿规划 [J]. 控制理论与应用, 2022, 39 (06): 1121-1129.

[9] 焦传佳, 江明. 基于 AprilTag 图像识别的移动机器人定位研究 [J]. 电子测量与仪器学报, 2021, 35 (01): 110-119.

- [10] 张良安, 唐锴, 李鹏飞, 等. 基于复合摆线轨迹的四足机器人稳定性分析 [J]. 江苏大学学报 (自然科学版), 2022, 43 (01): 62-66+74.
- [11] 孙忠廷, 柏建军, 陈炳旭, 等. 轮式移动机器人自适应轨迹跟踪控制 [J]. 控制工程, 2021, 28 (12): 2420-2425.
- [12] 朱昱林. 云服务器环境下基于 Android 移动平台的机器人控制系统研究 [J]. 机床与液压, 2021, 49 (15): 71-76.
- [13] 史兵, 段锁林, 李菊, 等. 温室移动机器人复合栅格地图构建方法研究 [J]. 计算机应用研究, 2019, 36 (03): 824-828.

Detection of Moving Trajectory of a Book Access Robot Based on Real-time Perception of Environmental Information

LI Jing¹, ZHANG Xian¹, LUO Zheng¹, ZHU MengGang²

(1. Library and Information Center of Xi'an Eurasian University, Xi'an 710065, China;

2. Library, Xi'an University, Xi'an 710065, China)

Abstract: In order to ensure that the robot can complete the book access according to the set trajectory when the book is accessed, this paper studies a method of detecting the book access robot's moving trajectory based on real-time perception of environmental information: to collect 3D point cloud data of the mobile environment of the robot with laser radar equipment on; to construct mobile graphs for the robot based on the graph optimization algorithm after fusing the data with Bayesian estimation method; to use the smooth approach graph algorithm so as to detect the robot's moving direction in the graphs, and to detect the robot's moving trajectory by combining all the robot's direction results. According to the test results, this method can reliably obtain 3D point cloud data of mobile environment of the robot, clearly generate mobile graphs for the robot, and present obstacles; the detection error of the maximum direction angle of the robot is 1.23° ; the position of the robot's moving trajectory is in good agreement with the result of the specified position.

Key Words: book access; environmental information; real-time perception; detection of robot moving trajectory; point cloud data fusion

■图书与档案管理

融媒体环境下高校图书馆阅读推广工作机制创新

赵云洁

(许昌学院 图书馆, 河南 许昌 461000)

摘要: 科技的发展促成了媒体融合, 高校图书馆阅读推广工作中, 恰当地使用融媒体能更好地培养大学生的阅读能力, 增强人文素养, 完善知识架构。当前的阅读推广存在问题, 只在特定日子推广阅读, 并未当成日常工作; 重视不足, 设施不够; 数字资源质量有瑕疵; 未能有效满足读者需求; 缺少专门的融媒体建设团队等。解决上述问题的策略可以是积极丰富资源储量, 大力推广数字阅读; 在阅读资源新旧交错之际, 利用融媒体取长补短; 资源按需细分, 有的放矢推广; 信息多元芜杂, 谨慎鉴别甄选; 建立培训机制, 组建专业团队等。

关键词: 高校图书馆; 融媒体环境; 图书阅读推广; 工作机制

中图分类号: G258.6; G252.17 **文献标识码:** A **文章编号:** 2023-QT002 (2023) 03-0007-55

2014年8月18日, 中共中央全面深化改革领导小组第四次会议审议通过《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》, 将传统媒体和新兴媒体融合发展提升到国家战略, 这一年也被视为“媒体融合元年”。时隔一年, 2015年8月, 《光明日报》社总编辑何东平在首届媒体融合大会上做了《抓住机遇实现传统媒体和新媒体深度融合》的主旨演讲, 首次在实践中引入“融媒体”概念。近年来, 随着网络信息技术的发展, 媒体融合已经成为新媒体发展过程中的大趋势。2020年9月, 国务院办公厅印发了《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》, 关于“融媒体”的研究从媒体领域迅速蔓延到教育行业并逐渐升温。当前, 融媒体已成为高校对外宣传、塑造形象、建设校园文化的重要渠道, 与此同时, 高校图书馆也在利用融媒体开展阅读推广服务, 拓宽大学生通识教育的渠道, 培养大学生的人文素养和科学素养, 营造浓厚的校园书香文化, 使图书

馆成为高校教育阵地的延伸, 更好地发挥文化育人的作用。

一、阅读推广的必要性及意义

国家的进步离不开知识的滋养, 而知识的汲取多以阅读为途径。理性、优秀、自信的民族必然崇尚读书, 生机勃勃、健康发展的校园必然书香弥漫, 睿智且有灵魂的人必以读书为乐趣。全民阅读形象代言人朱永新教授也曾说: “一个人的精神发育史就是他的阅读史, 一个民族的精神境界取决于这个民族的阅读水平, 一个没有阅读的学校永远也不可能有真正的教育, 一个书香充盈的城市才能成为真正的精神家园。”^[1] 毋庸置疑, 阅读的价值不容忽视, 可启发心智、提高能力、增强智慧。阅读也是让青少年形成文化自觉的有效方法——“文化自觉即共同生活在一定文化中的人群, 明确文化的‘来龙去脉’, 并对其有认同感和归属感。更高层次的文化自觉则要求对文化的反思与再

收稿日期: 2023-04-17

项目基金: 2022年许昌学院校级教育教学改革研究与实践项目“融媒体环境下高校图书馆‘阅读推广’工作机制创新研究”(XCU2022-YB-65)

作者简介: 赵云洁, 女, 黑龙江伊春人, 许昌学院图书馆馆员, 主要从事图书馆学和媒介传播研究。

创新”^[2]，从而深刻体会中华五千年文化的博大精深，构建起深广的文化根基，激发民族自豪感，并因此产生高度的文化自信——“文化自信关乎民族文化的身份认同，关乎民族国家的国际竞争软实力，关乎民族的繁荣昌盛。”^[3]由此可见，阅读与高等教育融合的时代意义非比寻常，在引领文化风潮，助力高校书香育人方面有着不可替代的作用。

从人的教育经历轨迹上看，在大学校园期间的阅读最能体现出一个人十几年来的阅读基础和行为习惯，并且大学阅读也是从校园阅读走向家庭阅读的关键节点，通过大学阅读所培养的阅读志趣和习惯，将会成为未来家庭文化氛围和书香社会构建的重要基础。经过调研可知，当前一些大学生的阅读量较小，阅读面较窄：他们在初、高中的应试教育阶段，所读书目大多是为应付考试的功利性阅读，对经典图书涉猎不多；一部分人虽然早年在师长的引导下泛读过一些书籍，但因专研不精，所得的知识营养十分有限，没有培养起自主阅读、独立阅读的习惯和能力，有些人甚至缺乏阅读意识，而有些人的阅读仅追求感性与享受，阅读计划处于盲目而无序的状态，不利于综合素质的培养与提高。而“大学教育具有时效性，在个人成长发展的一生中，大学时间仅占3~4年，而现代知识的体量却无比巨大，为了在有限的时间中获得最大化的学习效果，必须选择‘最有价值’的教育内容。”^[4]另外，“大学阶段是确立价值观、人生观、世界观，形成自我同一性的重要时期，这一时期的大学生对社会思潮具有较为明显的盲从性，容易受到非主流文化的影响”^[5]。因此，要对大学生的阅读内容进行引导，向其推荐能传播中华优秀传统文化及社会主义核心价值观的读物，发挥阅读的教化作用。鉴于此，高校图书馆有必要开展阅读推广服务。

所谓的阅读推广，即通过开展一系列的介绍、宣传、推荐、引导等活动，把书、报、刊等纸质文献，以及缩微制品、音像材料和各种数字阅读资源推荐给读者，使读者能知晓并充分利用这些资源，以便提高自身文化水平和技术能力。高校图书馆阅读推广服务能够营造一种浓郁的读书氛围，有助于莘莘学子提升阅

读兴趣，养成良好的读书习惯，打造人人阅读的“书香校园”，有效传承中华优秀传统文化。具体而言，高校图书馆的阅读推广对加强本科生的通识教育有着深远影响，能进一步优化人才培养模式，完善人才培养体系，提升人才培养质量。阅读推广既是高校图书馆促进自身专业化发展的有益实践，也是服务于社会、响应国家“全民阅读”号召的重要举措。

二、融媒体之于阅读推广

（一）融媒体的概念及形式

“融媒体”是指把报刊、广播、电视、互联网等众多媒介组织、社会资源融合起来，通过整合、转换和配置等方式，把不同媒体的优势进行创新利用，从而形成新型的多元化的媒介系统，具有时效性更强、覆盖面更广、信息传播更快、服务效能更强等优势，全面提升了媒体的功能和价值，使人们能更加及时、便捷地获取信息与服务。融媒体的呈现形式包括微博、微电影、微课堂、微信、QQ、贴吧、博客、视频平台、论坛社区、APP应用等各类网络平台上注册并使用的官方媒体账户，以及数字电视等媒体平台、移动图书馆等文献资源平台、网络直播等社交平台。

近年来，融媒体技术也进入了高等教育领域，“计算机、网络、云端、人工智能、数字化等技术的快速发展及其在高校的普遍应用，为高校收集、整合、共享数据提供了便捷且能支付的技术”^[6]。“基于人工智能技术，高校可在编辑、整合、量化、分析各类部门数据方面实现智慧化操作，动态抓取教师、学生、管理人员的实际需求，实现数据信息的智能分类与归纳”^[7]，在阅读推广方面，融媒体可以发挥其依托人工智能和大数据分析的强项，解决信息收集的效率和效益问题，更好地了解读者的喜好，为读者提供有参考价值的信息服务，满足读者的需要。

（二）融媒体技术应用于图书馆是时代发展的必然

“5G时代的来临不仅将带来移动通信网络与移动互联网的全面升级与加速进化，而且将赋能虚拟现实、增强现实、人工智能、大数据、

云计算等新兴技术场域,从而引发人类社会生产生活各方面的革新。”^[8]融媒体时代,图书馆的现代化发展必然向信息化、数字化、智慧化方向迈进,转型为数字时代的复合型智慧图书馆,使获取知识的行为变得更加方便快捷,人们更热衷于在电子设备上浏览信息,吸纳知识。此时,传统的图书馆作为社会信息交流中心的知识中介地位出现下降趋势,在满足用户日益增长的多元化需求方面有所欠缺,对用户的吸引力逐年递减,社会力量对图书馆的资金投入也相应减少,许多图书馆因此削减了报纸、期刊、图书的订购量。值此媒体形态不断更新的数字化时代,构建图书馆融媒体服务体系,不断提高服务水平,发挥纸媒、电脑、手机、智能移动终端等多种媒体的协同作用,深化、拓展信息资源服务与知识服务,将有助于图书馆走出技术落后、服务模式僵化、阅读资源陈旧的困局。

当前高校大学生的阅读现状不同以往,随着网络信息化的发展,莘莘学子们的阅读方式逐渐转向数字化,阅读时间逐渐呈现碎片化,阅读内容逐渐偏向立体化(相对于平面化的纸质载体文字阅读,大学生更偏向于含有声音、图像、视频的立体化阅读),阅读习惯逐渐个性化,阅读内容不再拘泥于课程及与课程相关的读物,而是范围更大,涉猎更广,相较于从前简单乏味的书单列表,他们越来越能接受更具个性化的内容。同时,“网络资源的隐性教育影响着学生的学习兴趣 and 动力。特别是网络文化社群的活跃,激励着学生自主学习相关的数字技术及前沿知识”^[9]。鉴于此,利用融媒体为大学生开展阅读推广服务将是行之有效的引导方式,有助于大学生树立正确的阅读观,养成科学合理的阅读习惯,熟练使用融媒体技术获取阅读资源,从而提升大学生的人文素养,完善知识架构。

三、融媒体用于阅读推广活动的现状及存在的问题

当前,有些高校图书馆运用融媒体开展了丰富多彩的阅读推广活动,如通过微信、微博、

短视频、APP 小程序等融媒体平台,积极地为读者“倾囊”推广阅读资源:既有馆藏的纸质资源,也有与各大高校及图书机构互联互通的网络平台资源,并与读者实时互动,极大地激发了读者的阅读热情,唤起了读者的阅读兴趣,取得了很好的成效,达到了预期的阅读推广目标。但也有一些高校的此项工作则流于表面,并未特别重视,主要表现为:

(一) 仅在节日“说”书,罕在平日荐书

有的高校只在特定的日子如世界读书日、校园文化节等重要节日期间开展阅读推广活动,通过一些文娱活动对某些图书进行解说和宣传,然后将活动的文字介绍、照片或视频发布在本校校园和图书馆的公众号、视频号等媒体平台上,平常日子并把阅读推广未当成日常工作,很少向读者推荐书目,也较少举办鲜活有趣的阅读推广活动。

(二) 领导重视不足,设施建设不够

校方高层对阅读推广的重视程度不够,经费投入不足,设施建设不到位,工作人员的专业性不够,导致图书馆还未脱离传统的线下的阅读推广模式,线上的阅读推广也只是将图书馆的纸质资源数字化,展现方式多以文字和图片为主,阅读软件也仅具备查看、下载等简单的功能,未能综合运用融媒体的优势。

(三) 数字资源有待筛查、整合、共享

某些图书馆虽然链接了多个外部的内容平台,但是自身只是起到了承载和桥梁的作用,缺乏对所传播信息内容的审核、筛查、整合,导致用户会获取到低质、重复的信息,影响用户体验。而且,来自不同部门与媒介平台的信息被分别存储,缺乏共通共融的共享机制;读者自身也会缘于兴趣、功用等因素组成网络社群,只对社群内的信息有回应,极易形成“信息茧房”效应,不利于眼界、知识面的开扩。

(四) 未能有效地满足、引导读者的需求

随着时代的发展,置身于现代化高科技场域的图书馆用户的阅读需求与时俱进,希望能通过现代化的技术和手段,在图书馆找到自己需要的阅读资源,但某些图书馆的数字化资源建设还不够充分,呈现出陈旧、落后的状态。另外,一些大学生的阅读兴趣多以“休闲阅读”

为主,缺乏阅读引导,不利于大学生专业素养的提高,有悖于高校人才全面发展的教育理念。

(五) 缺少专门的融媒体建设团队

图书馆融媒体建设是一个长期的多种技术融合过程,急需专业的技术人员来组建起专业的团队,力争能做到人机结和,最大可能地发挥人才优势和融媒体的技术优势。显而易见,某些高校尚缺乏这样一支能独当一面的专业团队。还有,部分图书馆员对媒体技术掌握不够熟练,不能得心应手地把融媒体运用到阅读推广工作中来。

四、运用融媒体开展阅读推广活动的有效策略

“融媒体”的核心要素是“融合”,即融技术、渠道、平台、用户等元素于一体的新的媒介传播形式,而不是简单的技术层面的叠加,是一种动态的科学合理的媒体发展理念,既要确定战略定位,又要限定内容推广范围,还要保障完善的结构体系,提升融媒体服务质量。图书馆运用融媒体开展阅读推广活动,也需要秉持融合理念,因地制宜地使用融媒体,有效地达成阅读推广目标。具体的运作措施大致有以下几个方面:

(一) 积极丰富资源储量,大力推广数字阅读

图书馆在不断丰富线下馆藏书目和文献资源的同时,还应着重扩大图书馆的线上的数字资源的储量。在融媒体时代,数字阅读逐渐成为了高校师生普遍采用的阅读方式,因此,高校图书馆阅读推广工作的重要任务之一,是对数字阅读资源(不仅仅是文字资源,还应有视频、图片、音频等资源)的推广。为实现这一目标,高校图书馆应充分利用融媒体技术,加快数字化平台建设,积极融入国家文化大数据体系建设,实现与国家智慧图书馆平台的有效对接与互联互通,强化高校图书馆的资源储备能力和提供数字化远程服务的能力;另外,还应拓展数字阅读资源获取的渠道,与各大高校、书店、报刊社、出版社、电视台、广播电台、文化网站等文化机构合作,把新思维、新信息、

新技术融入到阅读推广服务中来,共享数字阅读的资源,互助开展阅读推广活动,最大化地实现资源优化、平台拓展、内容共享,使读者能方便快捷地找到所需要的阅读资源。

(二) 阅读资源新旧交错,媒体融合取长补短

信息存储、传播技术的迭代升级,传统的旧式的文字阅读资源倍受读者的冷落,而活力四射的音频、视频、图片等新兴阅读资源则大行其道。阅读资源新旧交错,然而读者的阅读趣味儿却呈现出喜新厌旧的倾向。为改善这一状况,可以运用融媒体技术对其进行转化,譬如把无声的文字内容录制成诵读音频、有声书、广播剧等;把刻板的文字做成有趣的漫画;或者采用3D数字动画技术,将文字内容转化为可视性强的动画内容。上述转化过程不仅要求操作者要具有一定的技术水平,而且能深入地理解文字内容,能恰如其分地把静态枯燥的文字转化为趣味横生的视频、音频和漫画等作品,给读者提供全新的阅读体验,使读者能获得更新颖的视听感受,为传统的文字阅读注入活力,进一步激发读者对文字资源的阅读兴趣。具体的阅读推广方式可从以下几个方面入手:

1. 利用微博和微信公众号

利用学院、图书馆、学院、书院、校内文化社团等的官方微博和微信公众号,第一时间传达与阅读推广有关的政策、阅读计划、活动信息和活动情况等,定期发布好书推荐、阅读感悟分享、美文分享、文稿征集等方面的文章,让学生可以获取第一手资料,把阅读推广活动的方方面面积极地渗透进学生的日常“微”生活中。例如许昌学院图书馆就很好地利用了微信、微博,适时地向读者分享阅读资讯。

2. 利用APP开展“主题活动”类阅读推广活动

以鲜明的主题吸引读者参与互动,并依据读者的反馈来及时调整活动主题和活动方式。主题活动的类型主要包含图书知识竞赛类、真人图书馆类、书籍内容展播类、朗读类、阅读心得分享类、好书推荐类、学科类等。例如,新加坡南洋理工大学图书馆,它以学科为导向进行资源整合分类,建立了可使读者快捷获取

各学科信息资源的“学科屋”虚拟导航系统^[10]。

3. 利用短视频平台和直播平台

注册抖音、快手、B站、西瓜等短视频APP账号，把丰富多彩的阅读推广活动拍摄成短视频，上传到短视频平台，或者在直播平台播放活动现场情况，方便学生共享活动信息，积极分享活动感受，获得参加活动的乐趣。这方面较成功的典型案例是：国家图书馆在第24个世界读书日联手抖音短视频，发起了#抖音图书馆系列活动，号召全民参与阅读，获取新知。活动方式是：全国各地的读者可以拍任一图书馆的短视频，发布视频并添加图书馆的地理位置后，抖音平台将评选出全国最受欢迎图书馆。活动期间，抖音平台邀请了刘涛、邓亚萍等10位“阅读明星”为用户推荐书单，阅读推广效果十分显著。

4. 利用音频平台

随着智能手机的普及，有声阅读也逐渐常态化。高校图书馆可以向大学生推荐一些口碑较好的音频平台内容，如喜马拉雅等，或者把推荐的图书录成音频，发布在某些校内音频平台上，方便学生在排队、走路、用餐、洗漱等碎片化的时间里接受“书香”的熏陶。如2019年4月北京师范大学图书馆与喜马拉雅FM合作，引入移动“有声图书馆”平台，把文学名著、文物宝典、诗歌美文、国学、艺术、历史、外语等丰富的阅读资源以版块的形式推荐给读者，把阅读推广开展得有声有色。

（三）整合资源按需细分，有的放矢推广阅读

网络信息时代，人们使用网络传输工具时会留下很多“痕迹”，对此类“痕迹”进行采集，可得出大量有价值的数据，这些数据的来源和结构表征下面隐藏着事物的本质规律，“对这些数据进行分析能够大大提升工作效率。比如南京理工大学就通过分析学生在食堂的就餐数据，自动甄别出贫困生并直接发放补助。”^[11]由此可见网络数据资源的重要性，“数据被喻为‘21世纪的石油’，已成为和土地、劳动力、资本、技术并列的五大生产要素之一”^[12]。通过对数据的分析可以掌握本校读者的阅读习惯、阅读喜好，具有一定的参照价值，据此，

阅读推广工作可以有针对性地按需分配阅读资源，以达到读者需求的最大化满足；或者，通过发放调查问卷的形式，对不同专业、不同学年、不同性别的大学生所需要的阅读资源展开调研，再把提前分类整合好的阅读资源推广给他们，这样就能有的放矢地开展荐读、导读活动，从而保证阅读推广工作取得较好的成效。

（四）信息多元芜杂，谨慎鉴别甄选

“相比于现实世界，数字化空间具有更大的流动性，强大的信息流以光速的形式不断替换更新，以至于我们需要与其作殊死搏斗，才能不被其抛得太远，不至于自身理智短路”^[13]。确实如此，在融媒体环境下，信息来源趋向多元化，大学生的价值观容易被错误的信息影响，高校图书馆作为文化资源中心，可借助融媒体平台和渠道，以线上与线下活动相结合的方式，向大学生推荐优质的富有正能量的阅读材料，帮助学生树立正确的人生观、价值观与世界观。需特别注意的是，当前，许多大学生的阅读内容偏娱乐化，不利于知识架构的完整。因此，高校各类阅读推广视频要区别于普通自媒体上广泛流传的娱乐视频，负责导读的工作人员要严把质量关，优先保证所导读的内容具有真实准确的知识来源、正确的人生观、价值观和世界观；与此同时，还要为培养大学生的学术素养花费一些心思——由教育部印发的《普通高等学校图书馆规程》可知，高等学校图书馆是学校的文献信息资源中心，是为人才培养和科学研究服务的学术性机构^[14]，所以，大学图书馆在进行阅读推广的时候，须坚持高校是“学术性机构”的定位，把培养大学生的学术研究能力放在首位，同时辅以人文阅读书目的推广，以完善大学生的知识结构。

（五）建立培训机制，组建专业团队

高校图书馆组建专业的阅读推广团队，有利于贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的阅读推广理念。阅读推广服务团队的组成人员，主要以图书馆内部的馆长、馆员等专职人员为主，辅以外聘的行业专家和热心的大学生志愿者，大家按照各自的职能和业务特长分工协作。如果团队成员缺少运用融媒体技术的知识、能力，则需要建立培训机制，大力培养融

媒体、阅读推广方面的人才,提升阅读推广服务队伍的专业素养,打造专业的融媒体运作团队,以便更好地开展阅读推广工作。图书馆还可以针对大学生开展短期培训,以便于大学生群体能更快更好地运用图书馆的媒介设备和数字信息平台进行阅读体验。

(六) 建立管理机制,合力推广阅读

图书馆欲搞好阅读推广工作,需建立一套具有可行性的管理机制,即在遵照国家相关的法律法规的基础上,以高校自身的办学情况为出发点,参考其他高校的成功案例,构建阅读推广的长效服务机制,从宏观的顶层设计到微观的逐级工作的推进,都要事无巨细地制定出可操作性强的管理细则,为科学有效地开展阅读推广保驾护航。

阅读推广仅靠图书馆一个工作单位来进行,恐怕力有不逮,学校各部门都应参与到阅读推广工作中来,做好统筹规划,完善协同发展机制,实行资源优化整合、共建共享,打造智能的生态图书馆融媒体系统,对任务、目标、措施都有明确的规定,发扬开拓精神,不断革新阅读推广形式,保障服务质量,满足读者的阅读需求。

五、结 语

5G时代,融媒体充分地整合利用了传统媒体与新兴媒体的共同点和互补性,实现了资源共融、内容兼融。高校图书馆通过媒介融合技术可打通线上与线下的壁垒,为读者提供跨渠道的融合性信息服务,使读者的视、听、触、嗅等感观得以充分激活,能系统化地接受、吸收读物所传递的信息,满足多样化、自主化的阅读需求。

阅读推广拓展了图书馆的服务项目,优化了服务方式,使馆藏资源、文献信息被读者有效地阅读和利用,令读者受益匪浅。时至今日,阅读推广已逐渐发展为各级图书馆的主流服务,有助于促进图书馆事业的健康发展。高校图书馆是传承中华优秀传统文化的圣殿,大力推

广阅读,建设书香校园,建设书香社会,是高校图书馆责无旁贷的大任,也是顺应时代发展的需要。有效地开展阅读推广工作,对高校教学工作的有序开展、创建一流高校和一流学科、实现立德树人根本任务具有重要意义。

参考文献:

- [1] 朱永新.造就中国人:阅读与国民教育[M].深圳:海天出版社,2019:1.
- [2] 栾泽.国学在高等教育中的三重融合[J].重庆高教研究,2018(5):73-81.
- [3] 朱旭东,李育球.新时代教育强国的新内涵建构[J].重庆高教研究,2018(3):3-8.
- [4] 黄雨恒.一流大学建设高校本科生学业挑战度的水平与变化:基于中美学情调查2011—2018年时序数据[J].重庆高教研究,2021(4):78-90.
- [5] 徐美华,刘轩.当代大学生的“佛系”特征、成因及影响——基于16所高校717名大学生的调查研究[J].重庆高教研究,2022(2):117-127.
- [6] 常桐善.高等教育大数据建设路径:美国的经验及其对中国的启示[J].重庆高教研究,2022(4):20-30.
- [7] 赵磊磊.人工智能赋能高校数据治理:逻辑、挑战与实践[J].重庆高教研究,2022(1):71-79.
- [8] 安传迎.5G+VR促进大学教学从片面沉浸化到全面沉浸化[J].重庆高教研究,2021(4):59-68.
- [9] 王豪杰,李怡.数字劳动教育:革新、风险与实践[J].重庆高教研究,2023(2):43-51.
- [10] 王洪华.国外高校图书馆阅读推广活动及启示[J].图书馆学刊,2014(8):137-140.
- [11] 钟秉林,尚俊杰,等.Chat GPT对教育的挑战(笔谈)[J/OL].重庆高教研究.https://kns.cnki.net/kcms/detail/50.1028.G4.20230301.1040.002.html.
- [12] 郭娇,吴寒天.大数据时代的因果推断——教育政策评估的新路径[J].重庆高教研究,2022(4):39-48.
- [13] 邹红军.走出“数字洞穴”:数字化时代的生存隐忧与教育应对[J].重庆高教研究,2023(1):61-75.
- [14] 中华人民共和国教育部.教育部关于印发《普通高等学校图书馆规程》的通知[EB/OL].(2016-01-04)[2022-08-28].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/moe_736/s3886/201601/t20160120_228487.html.

Research on the Innovation of Reading Promotion Mechanism of University Libraries under the Convergent Media Environment

ZHAO Yunjie

(Library, Xuchang University, Xuchang 461000, China)

Abstract: The development of science and technology has led to the convergence of media. In the reading promotion of university libraries, the proper use of convergent media can better cultivate university students' reading ability, enhance their humanistic quality and improve their knowledge structure. However, there are some problems in the current reading promotion: 1) Reading promoting is only performed on specific days, which is not taken as a routine work; 2) Reading promoting lacks enough attention and adequate facilities; 3) The quality of digital resources is not perfect; 4) Reading promoting fails to meet the needs of readers; 5) For reading promoting, there are no specialized teams for convergent media construction. In order to solve the above problems, this paper provide some solutions: 1) The reserves of resources should be actively enriched, and digital reading should be vigorously promoted; 2) During the transformation interval from the old to the new reading resources, convergent media should be used to complement one another; 3) Resources should be segmented on demand, with targeted promotion; 4) Since the types of information are diversified, it is necessary for libraries to make careful identification and selection; 5) A training mechanism should be established, and a professional team should be set up.

Key Words: university library; environment of media integration; promotion of book reading; working mechanism

(上接第 42 页)

An Analysis of Several Factors Determining the Influences of Academic Journals

ZHANG Jiyu

(School of Journalism and Communication, Shaanxi Normal University, Xi' an 710069, China)

Abstract: The influences of an academic journal are the comprehensive effects based on its academic level and academic characteristics, marked by its social practice value, social credibility and readers' recognition. The academic level of an academic journal is mainly determined by the degree of innovation, theoretical value and practical significance of the academic papers in the journal. In addition to its academic level and academic contribution, there are many other factors that determine and restrict the influences of an academic journal, such as the characteristic level, the planning and design, the readability, the mode of dissemination, and the publicity (review) of the journal. In order to enhance the influences of academic journals, the academic journals should focus on the distribution of as many high-level academic masterpieces as possible, concentrate on improving academic quality, take a multi-pronged approach, pay attention to and carefully do a good job in restricting and determining all factors of their influences. Specifically speaking, the academic journals should mainly focus on the following six factors: content characteristics, editing and planning, text expression, communication means, journal promotion and paper quality. Among the six factors, the paper quality is the most critical one, which is fundamental of the influences of academic journals.

Key Words: academic journal; academic quality; journal influence

■图书与档案管理

民办高校二级学院教学档案管理存在的问题及对策

杜 珍

(西安欧亚学院 人居环境学院, 陕西 西安 710065)

摘 要: 随着民办高校管理体制改革的深化, 二级学院自我管理日益完善, 二级学院教学档案管理也迎来新的挑战。二级学院作为教学工作一线主体, 是教学档案的直接产生者, 也是校级档案中的重要部分, 在提高教学质量、推动教学改革、优化学科建设等方面发挥着重要的作用。通过分析民办高校二级学院教学档案管理现状, 剖析其在教学档案管理工作中的问题, 提出相应的对策方案, 以帮助二级学院有效提升教学档案管理水平。

关键词: 民办高校; 二级学院; 教学档案管理; 教育教学改革

中图分类号: G648.7 **文献标识码:** A **文章编号:** 2023-QT002 (2023) 03-0005-62

民办高校教学档案管理分为校级档案管理和院级档案管理两部分。学校档案室主要收集学校各部门在工作中形成的教学档案, 依据高校文件材料归档范围, 主要包括从事招生、教学、科研、管理等活动直接形成的对学生、学校和社会有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式、载体的历史记录和学校层面的有重大意义的教学档案^[1]。二级学院作为教学工作一线主体, 是教学档案的直接产生者, 也是校级档案中的重要部分, 主要负责收集学院在教学及教学管理过程中产生的教学档案, 主要包括学科专业建设与课程建设、实验室建设、学籍管理、课堂教学与教学实践、学位授予、教学研究与教学质量评估、试卷等方面的档案。随着我国高等教育的发展、教学改革的深化、各类评估与专业认证工作的推进, 教学档案重要性和存档类目也越来越丰富和细化, 新时期对二级学院教学档案管理工作的规范化、信息化、数字化等方面提出了更高的要求^[2]。

一、民办高校二级学院教学档案管理现状分析

(一) 教学档案管理规范化体系建设情况分析

1. 教学档案管理较好的二级学院有完善的教学档案管理体系

目前, 部分二级学院对教学档案管理工作较为重视, 建立并完善了教学档案管理体系, 完善了档案移交流程, 制定《档案文件格式要求细则》, 每两年修订一次《教学档案建档目录》, 并成立了二级学院档案专项检查组。档案专项检查组主要负责教学档案建设检查工作及研讨建设工作; 负责建立、监督分院内部档案建设的整体进程; 负责修订教学档案目录, 并组织开展实施工作; 负责建立、监督分院内部评价整体进程; 及时发现并解决分院教学档案建设工作中存在的问题; 根据学校教学档案检查结果, 撰写分院档案工作改进报告及相关

收稿日期: 2023-06-15

作者简介: 杜珍, 女, 河北邯郸人, 西安欧亚学院人居环境学院助理馆员, 主要从事教学管理研究。

工作建议。

各科室档案材料按照业务分工落实责任人，由责任人完成案卷汇总、装订、移交工作，所有人员移交案卷时间和质量的效果评价列入教师个人绩效清单。每学期教学档案检查组根据检查情况对各科室档案文本质量进行综合考核打分，结果为优秀、良好、合格、不合格。

制定了二级学院教学档案优秀个人评选量化标准，并发放团队和个人奖励金，对于考核不合格的科室，需根据检查组意见出具整改方案，整改完成后再次接受检查组检查并直至通过。对二次整改不通过的科室，取消科室负责人绩效评优资格。

2. 教学档案管理较差的二级学院未建立教学档案管理体系

部分二级学院因缺乏有经验的档案专业教师，档案员频繁更换，每年能够完成二级学院的教学档案系统上传工作，其他档案管理工作基本无暇顾及。校级档案室并未提出二级学院建设要求，只是每年确定各二级学院的兼职档案员与分管领导。大部分二级学院只是将教学档案作为一项阶段性工作，每年上半年进行收集档案，下半年进行分类整理上传校级档案管理系统，等待质量评估中心组织档案专项检查工作，根据检查反馈的问题进行整改。这是目前大部分二级学院的现状，无完善的规范化体系。

（二）教学档案管理队伍参差不齐

二级学院教学档案管理工作一般都有专人负责，校级档案室建议各学院不要随意更换档案员，要求持续培养，但各二级学院情况各不相同，部分二级学院档案员因离职调岗等变动更换较为频繁。档案管理工作较好的二级学院多是资深教学档案管理人员在统筹建设整体工作，包括本科数据平台信息录入与核查，均有档案员来完成，能够将二级学院档案数据第一时间提取利用；档案管理工作较弱的二级学院只能应付存档移交工作，关于档案利用和服务工作，根本无法开展，只能让各专业老师频繁填表报资料。部分二级学院的教学档案管理工作开展效果不好，究其原因，一是频繁更换档案员，多为新员工接替档案管理工作，并无管

理经验且对学院了解较少，无法指导各科室完成档案管理工作。二是校级层面，并未设定教学档案管理专岗专人，各二级学院兼任档案员的有教学秘书、行政秘书或专职教师，无薪酬增长，无专项培训考核体系，久而久之，无人愿意承担档案员工作。三是前期二级学院档案员职称晋升无人关注，均为档案员自己到档案局进行申报，学校不组织评审该类职称。四是学校未要求二级学院及职能处室档案员持证上岗，前期未接受系统化培训，起步工作较困难，靠工作交接时获取的内容和学习档案管理制度文件内容获取信息，无有经验的老师帮助成长，业务能力提升较慢。

各二级学院教学档案管理规范化体系建设情况参差不齐，差距较大，建设效果与学院领导的重视度和档案员的专业能力有很大的关系。各二级学院目前面临的问题是兼职档案员队伍建设和专业能力水平提升及全体教师的存档意识。

二、民办高校二级学院教学档案管理存在问题

（一）教学档案管理信息化水平滞后，利用率较低

当前，校级信息化管理主要依托于南大之星档案管理系统，每个学院一个账号，多由档案员收集二级学院教学档案后，进行分类上传。近年来二级学院存档形式主要为电子版，原始纸质版文档较少。各二级学院信息化档案建设未起步，对于信息工程类的二级学院，有自主研发的系统，但其他二级学院仍采用最原始的收集办法，也有二级学院采用无感知收集形式，例如：工作完成后，定稿材料邮件发给主管部门负责人时，抄送档案员邮箱，即为存档。

各二级学院教学档案管理信息化水平发展滞后，档案的利用率也很低，鲜少有老师来借阅原始材料，基本都是互相传阅电子版材料，档案管理手段陈旧。

（二）原始档案数据不能直接用于评估统计，增加了二级学院填表工作量

二级学院在存档过程中，均为工作中产生的原始档案，很多数据的统计信息内容与格式

无法直接转换为数据采集所需数据信息,无法直接作为各类评估的支撑数据统计表。在各类评估工作、本科数据采集信息的表格均有制式表格或统计要求,需要将原有档案信息按专业、按学年或自然年,进行信息分类筛选获取后,才能够使用。在学校各个部门频繁统计二级学院数据,无法从档案系统或本科数据采集系统提取直接可用数据,加大了二级学院填表的工作量。

(三) 档案员多为兼职,开展档案编研的时间、意识不够

二级学院档案员多为兼职,日常还有很多其他的工作,一部分为培训上岗的有经验的档案员,一部分为无证未参加过培训新入职的无经验档案员,档案员队伍参差不齐。教学档案编研工作并非学校要求的必要性内容,大部分二级学院根本没有开展过。部分二级学院档案员会自主开展档案编研工作,90%的二级学院兼职档案员没有档案编研的时间、意识和能力。

(四) 二级学院教学档案工作得不到重视,学校档案管理部门专业指导缺失

学校档案管理部门未要求二级学院档案员必须参加档案上岗资格证培训后持证上岗,全校职能处室和二级学院的档案管理人员持证上岗的人数还未超过一半。此项工作长期得不到重视,二级学院的教学档案管理水平悬殊较大,兼职档案员长期无归属感。大部分负责档案的老师只是把其视为阶段性工作,没有档案管理体系建设和质量提升方案。

在调研过程中发现,部分二级学院从上到下对档案工作重视度不够,按照学校存档目录完成存档即可,经常更换档案员,对档案员的发展和业务标准、业务能力提升均无详细的措施与方案。

三、民办高校二级学院教学档案管理完善措施

(一) 建设校院两级教学档案管理体系,制定档案工作管理办法和考核细则

建设校院两级教学档案管理体系是二级学院教学档案管理水平提升的重要保障,对所有二级学院教学档案管理进行统一规范化要求,

制定教学档案工作标准作业流程,制定二级学院教学档案管理工作考核方案,奖惩办法^[3]。从校级层面来推动二级学院教学档案管理的规范化,提升教学一线教学材料质量管理水平。二级学院应积极配合学校档案室来开展内部教学档案管理工作,聘请档案管理专家进行全员培训,提升档案存档意识;对每年新入职教职工进行统一档案管理培训,从一线教师开始抓教学档案材料质量;制定档案工作流程图,细化归档内容,归档人落实到专业或负责人,宏观上为档案建设工作提供制度上、组织上的保障。

(二) 提升二级学院教学档案管理信息化建设步伐

二级学院目前正在使用的南大之星档案管理系统,可与软件方沟通开发建设查看、借阅功能,档案员进入管理系统可以进行档案存档上传、删除、修改,学院其他教师可以通过个人或专业账号进入系统查找档案、申请借阅。通过教学档案管理信息化建设来解决档案信息共享,教师可自行查找存档过的教学档案,加大电子教学档案利用率。

基于大数据背景,高校信息化档案管理建设有助于提升教学档案信息安全与档案综合管理水平。希望能够建设更加智能化的教学档案管理系统,一线教学人员可按照归档目录上传档案,全校教师均可进入系统实时上传,系统可以智能化纠错,对于标题错误、文档格式错误的文件可在上传时进行提示,真正实现教学档案材料的智能化收集、上传、共建与云共享。教学档案管理智能化管理有助于推动教学管理质量的提升,避免了资料遗漏、人员更替交接材料丢失、归档管理混乱、数据保存安全性等问题。

二级学院在信息化建设上经费不足,且建成后受众面小,教学档案管理智能系统开发建设项目应是校级层面推动建设,组织招标和立项建设。教学档案管理智能系统建成后可弥补二级学院档案管理人员专业性不足、管理水平有限等问题,由人工智能来进行院校两级教学档案管理和运行。在后期的教学评估中,可通过教学档案管理系统来查看教学管理过程资料,

通过资料管理来监控日常教学运行管理是否形成PDCA 闭环管理。

(三) 结合教学评估支撑材料目录和数据采集内容更新日常教学存档资料

为支撑二级学院在各类教学评估中所需的支撑材料,可参考各类教学评估的指标观测点来更新教学档案存档范围目录,加入指标观测点所需的日常教学业务产生的文件材料。本科数据采集已趋于成熟,在数据采集时尽量以专业为单位进行数据采集,表格中均有专业名称,便于各专业在查找支撑数据时进行筛选。

关于教师获奖、教师培训、教师学历提升,以及学生获奖、职业资格证培训等信息类统计内容,应按年级每学年更新一次数据,二级学院教学管理与学术管理部门应针对教师发展和学生效果培养的数据及时更新替换,便于日常学校职能处室或各类专项评估工作数据提取的准确性。

(四) 关注二级学院兼职档案员成长提升

学校档案室作为校级管理部门,除了每年一度的移交档案工作外,多组织各类档案学习培训活动;学校人事部门负责每年组织兼职档案员进行职称申报,给予职称申报政策解读和发表论文指导工作。二级学院的兼职档案员队伍要保持人员稳定,尽量不频繁更换档案管理人员,鼓励无法走教师职称晋升通道或无职称晋升通道的教务管理人员承担档案管理工作并申报档案系列职称。从校级层面,人事部门可考虑给予兼职档案员加专项岗位津贴,进行年终岗位专业业务能力考评评定,以保证教学档案质量良性持续发展,档案队伍建设职称结构与业务能力不断良性提升。

(五) 提升二级学院兼职档案员专业性和档案编研能力

二级学院兼职档案员需参加档案员岗位培

训,培训合格后持证上岗,每年需参加与档案相关的继续教育、业务能力提升等培训。从二级学院层面匹配档案员能力提升培训经费和档案编研成果论文发表、专利申请等费用,鼓励档案员在业务领域不断汲取专业知识和实践。

教学档案的重点在于开发利用,而利用的最大价值在于对原始材料的提炼和编研。对于兼职档案员,其核心发展力是档案编研能力,而不是简单的收集、分类整理工作。因此,对教学档案编研内容、形式、方式和途径的选择,成为提高教学档案服务水平的切入点。在教学档案编研过程中,作为高校档案,应以高校教学、科研、管理需求为出发点,围绕校院两个层面的重点教学工作、难点及热点问题、办学特色等进行专题编研。

教学档案是二级学院教学管理过程的真实记录,是各项评估工作和专业认证、专业检查的重要凭证,对日常教学管理、教学改革、院校两级决策都具有重要的参考和借鉴作用。通过增强全员档案意识、加快建设档案管理信息化建设、关注二级学院兼职档案员成长与发展、加大档案信息化建设与培训等举措,进一步提高二级学院教学档案工作质量,促使二级学院教学质量随之提升,为学校教学质量整体水平提升做出贡献。

参考文献:

- [1] 杨婷. 高校教学档案管理工作的创新思路[J]. 内蒙古财经大学学报, 2021, 19(06): 144-146.
- [2] 冯宇. 大数据时代高校二级学院教学档案管理分析[J]. 兰台内外, 2020(16): 1-3.
- [3] 吴祖允. 关于高校二级学院教学档案管理工作的思考[J]. 黑龙江教育(高教研究与评估), 2011(08): 30-31.

On the Solutions to Problems in Management of Teaching Archives in Secondary Colleges of Private Universities

DU Zhen

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

Abstract: With the deepening of the reform of the management system of private universities, the self-management of their secondary colleges is keeping improved, and the management of teaching archives in secondary colleges is facing new challenges. As the main body of teaching, secondary colleges are the direct producers of teaching archives and an important part of university-level archives, which play a significant role in improving teaching quality, promoting teaching reform and optimizing discipline construction. By analyzing the current situation of the management of teaching archives in secondary colleges of private universities, this paper studies the problems in it, and puts forward some solutions so as to help secondary colleges effectively improve their management level of teaching archives.

Key Words: private university; secondary college; management of teaching archives; reform of education and teaching

西安欧亚学院四个项目分别荣获 2022—2023 年度 AEEDA 亚洲教育环境设计奖

6 月 16 日, AEEDA 亚洲教育环境设计奖 2022—2023 年颁奖盛典在上海举行。西安欧亚学院北区 e 座教学楼荣获“学习空间设计金奖”、虹桥花园荣获“校园景观设计金奖”、南区设计与媒体中心荣获“学习空间设计银奖”、虹桥学习中心荣获“学习空间设计银奖”。

(来源: 西安欧亚学院官网)

■教育管理

4R 理论在地方高校突发事件危机管理中的应用

——以广东某高校为例

陈碧琼

(岭南师范学院 物理科学与技术学院, 广州 湛江 524048)

摘要:近年来地方高校突发事件频发,如何有效应对高校突发事件的危机管理,成为高校管理的重要课题。阐释危机与突发事件的定义,以广东某高校为例,分析危机管理 4R 理论在突发事件中的具体应用,启发地方高校突发事件危机管理应遵循以人为本、科学预判、依法治校、即时反应、集权统一、协同创新、公开透明等七项原则,提出危机管理体系建构的研究方向。

关键词:4R 理论;突发事件;危机管理;地方高校

中图分类号:G647 **文献标识码:**A **文章编号:**2023-QT002(2023)03-0006-67

近年来,高校突发事件屡见不鲜,在互联网的助推下,高校被推向风口浪尖,产生负面影响,严重的还会危及师生生命和财产安全,破坏高校的正常秩序和平稳发展。因此,及时妥善处理突发事件,建立健全危机管理体系,以更好落实立德树人根本使命,显得尤为重要。

一、危机与突发事件的定义

(一) 危机与突发事件

国内学者认为,“危机”是指“一段不稳定的状态,是一个引起负面影响的不确定事件”,其同义词有“危境”“突发性危机”“突发事件”“危险灾害”“紧急事件”等。国外学者 Rosenthal^[1]认为“突发事件”可能是代指“在时间紧迫与高不确定性情况下,对社会系统的行为准则与价值产生严重威胁,必须对其做出关键决策的事件”。同时,有部分学者将

危机理解定义为“在某种条件背景下,因为缺少科学的预判或是有效的预防而发生的不良事件”^[2]。

因“突发事件”和“危机”都具有突然性、积极性和危害性的共同特征,有时候,人们容易把他们两者理解混淆;其实,这两者之间各有不同的地方,其中,突发事件强调的是突发性、偶然性,具有不可预知性,有可能转化为危机事件。但有些危机在一定程度上是可以预防的、可控制的。因此,我们所说的突发事件处置,指的是事件风险防范转为危机处理的管理过程,属于安全危机处置管理范畴^[3]。

(二) 高校危机的特点

1. 突发性

事情突然发生,无法事先预知道会在什么时间、什么地点、以什么形式出现该类事件、事件会朝什么方向发展。

收稿日期:2023-06-03

基金项目:2022 年岭南师范学院党建研究课题“以系统观念推进高校意识形态工作的探索与实践”(2022DJ02)

作者简介:陈碧琼,女,广东遂溪人,岭南师范学院物理科学与技术学院党委书记,助理研究员,主要从事高校领导与管理及党建研究。

2. 危害性

危机会破坏学校的正常运转与平衡,如扰乱正常教学和管理秩序、影响师生身心安全和心理健康、损害学校声誉等,给学校带来一定的负面影响。

3. 紧迫性

危机一旦发生,就会朝着四周快速扩散蔓延,特别是在网络信息快速发展的今天,传播速度以秒计算,若不及时掌握制止和解释控制,事件的影响就会被快速扩散、持续蔓延并产生巨大的破坏力,造成社会舆情,并带来连锁损失。

4. 群体性

高校学生多、人员密集,大学生群体的身心发育还处于较不成熟稳定的发展期,其思想活跃且容易受他人的支配而缺乏理性,思考群体的行为具有从众心理,容易发生群体事件。

5. 活跃性

高校是高层次人才大量聚集、社会思想交流碰撞最为密集的地方。在这里,师生思维活跃、思想开放,尤其是学生年轻气盛、心理敏感,既容易出现冲动情绪、过激言行,也容易受他人拉拢、外界影响,进而容易衍生系列危机事件,因此其管理的重点要成为常态化、制度化。

6. 敏感性

高校肩负着人才培养、科学研究、文化传承创新、社会服务、国际交流合作等多重使命和重要功能,社会普遍对高校的建设期待值、关注度较高,校园周边发生的系列事件通常都会再次引起当地广大围观民众聚集的关注目光,一旦事件发生社会危机,便会立刻引来群众强烈情绪反应,辐射蔓延。

7. 全面性

高校危机事件往往都会对涉事学校、师生、家长亲属等多方的社会利益直接造成损害,社会破坏性往往也很大,处理时既可涉及关系到损失财物的迅速恢复、人身安全、医护治疗和事后赔偿处理等方面问题,又很可能同时涉及到关系到生命急救、法律制度、道德人情、心理教育等多领域方方面面的问题,具有全面性。

二、危机管理 4R 理论

危机管理 4R 理论模式最早出现的是在美

国,由美国著名企业危机与管理问题咨询研究专家罗伯特·希斯(Robert Heath)最先提出来的,他曾在其个人专著《危机管理》一书中专门对公司管理人员在面临遭遇诸如财务、人事、管理及变革等一系列多重复杂危机时,总结提出了如下四个与众不同的企业危机和管理的过程模式,即企业危机与管理过程模式中的有四个主要的阶段,分别是:缩减力(Reduction)、预备力(Readiness)、反应力(Response)、恢复力(Recovery)^[4],其内容分别如下:

(一) 缩减力

危机缩减管理是整个危机管理体系的最核心内容,贯穿于整个企业危机管理运作的每个过程。它通过实施一系列行之有效的应对措施,包括如改善环境、优化结构、健全系统设计和合理人员配置等手段来尽量缩减危机风险,避免人们在整个危机处理过程中白白浪费的非必要投入的大量时间、人力和财务资源等,降低危机发生概率和减少危机造成的损失。

(二) 预备力

在企业或其他组织内部和周围,一般都已经建立起了比较先进可靠的风险反应、预警监测、风险分析检测、危机处理技术系统,它们对某一特定环境进行监视,当日常环境出现不良信息时都会有所反应,可以准确模拟可能出重大事故或可能造成直接损失后果的重大潜在灾难,并发射出警报信号,及时反馈传达给该组织的有关系统成员或相关机构负责人,其重要功能有:危机事件从开始时组织就能获得更高效信息并准确出反应(不良的变化已经被组织注意到并传递送出去,警示相关者并做出快速反应措施);保护人的生命财产和重大公共财产安全,(通过发布撤离信号和开通收容系统);激活积极反应系统(如抑制系统)^[5]。

(三) 反应力

反应力强调的是危机发生后企业应该做出的反应,要求以策略性方法快速解决问题。由于危机反应管理涵盖的范围比较广泛,包括内部决策、媒体管理、局面控制、外部管理、与利益相关者沟通等,要求以最大限度减少损失并消除危机。

(四) 恢复力

恢复力是危机得到有效控制后的工作重

心,包括两方面:第一,危机得到控制后,要尽可能快地恢复企业的形象和提升自身名誉;第二,危机管理结束后,要尽可能快地总结经验教训和反思处理情况,为日后的危机管理提供理论支持和实践经验,避免类似危机再次发生。

三、4R 理论在地方高校突发事件中的应用

广东某高校是省属公办普通本科地方院校,其中一栋学生公寓一侧面与村落相隔,因当时该侧面校园围墙尚未建成,不少学生常到村落饮食、租用超标电动车等,存在非常大的安全隐患。为保障师生安全,学校采取了应急措施,在校园道路上设置路障,以防超标电动车等出入校园,并教育劝告学生不要从不安全的道路去村落活动。此措遭到了校外不明身份人员反对并对校园路障进行破坏,引发了校园突发事件。学校当机立断报案,联合当地街道办、社区、派出所紧急现场处理,危机暂时解除。随后,学校采取系列措施成功建起校园围墙,与村落隔离,有效化解了安全隐患。

(一) 危机缩减阶段

一是建立效能化的危机管理组织机制。文中的某高校一直重视危机管理工作,危机发生前,学校已成立了突发事件工作领导小组,其中组长由学校主要领导担任,成员由相关分管校领导、各有关职能部门的主要负责人等组成,各部门之间职责清晰分明、分工协同合作;此外,各二级学院也相应组成了突发事件工作领导小组,与学校形成紧密联系的条状管理关系。学校小组统筹抓总,学院小组协同联动,构建了科学高效的危机应急管理组织机制。二是建立信息沟通机制。加强学校各部门的协同沟通,加强与街道办派出所的交流联系,及时通报相关安全信息。三是完善校园安全监测机制。健全校园基础设施建设,安装校园安全摄像头,了解校园动态,平时加强对公寓附近的警力巡逻巡查,及时劝阻师生在村落租车使用,提醒师生按时返校,劝离占校道“经营”等不当行为的村民等等。

(二) 危机预备阶段

一是建立规范化的危机预案管理机制,提前预判。早在事件发生前 20 天,学校有关领导带领相关部门负责人,对学校周边的安全隐患点进行了检查摸底,研究整治措施,做好宣传,在校园网报导周边环境整治、保障师生安全、维护学校利益的相关新闻,为后面的突发事件快速处理奠定了良好的基础。二是建立常态化的危机教育。平时通过学校会议、班级活动、安全讲座、网络宣传、文件通知等方式对师生进行卫生健康、安全防范等危机教育,提醒师生不要到校外不卫生不合格场所住宿、娱乐、饮食等活动,提高师生危机意识和处理能力。三是建立模拟演练机制,提前演示。利用国家安全教育日和党团班级主题活动等,让师生参与安全消防演练演习,提高心理素质和安全防范、逃生技能,既有利于促进各部门的组织合作、协调管理,也有利于万一发生事故时,能快速启动和实施应急预案。

(三) 危机反应阶段

事件发生后,学校领导和各部门快速反应,不推卸不退缩不拆台,团结一心,在事发现场以“封、统、教、报、建、防”六字措施及时有效化解危机。一是封:学校态度鲜明,果断决策,坚决要封好校园围墙,由保卫处落实路障封口。二是统:学校所有部门统一报导口径,事发当天,学校综治委及时在校园网发布该突发事件情况的通报,让广大师生了解事件真实情况;同时,学校新闻部门发表关于多给师生安全感获得感幸福感的评论员文章,统一思想,提高政治站位,共同维护学校利益。三是教:加强对学生的教育引导,学校学生工作部门发布关于进一步加强学生安全教育的通知,强调“安全责任重于泰山”“要时刻把广大师生生命安全放在第一位”,要求各二级学院结合当时的清明节、劳动节和端午节三个小长假,加强学生安全教育与管理,健全安全防控机制、安全隐患排查机制、突发事件应急机制和舆情与安全信息掌控机制,制订严密的防范措施,引导学生以实际行动支持和参与校园安全综合治理,坚决遏制重特大安全事故发生;转发《学生安全温馨提示》,提醒教育学生注意人身、

饮食、交通、财务、网络、假期等安全，平安度假。四是报：学校办公室及时向市委市政府报告事件和安全隐患的情况，争取管理部门的重视和支持。五是建：要求加快围墙建设，由基建部门具体落实。六是防：后勤管理和饮食部门要进一步加强卫生饮食监督管理，防止有人借机饮食报复，防止新危机发生。学校的及时高效处理措施，各部门的高度协调配合，快速控制了场面，得到了市委市政府和在场其它市政部门的充分肯定，也有效防止了事件的进一步扩散恶化。

（四）危机恢复阶段

一是及时修复和升级基础设施。路障被打砸后，学校及时修理，加强防护，并加快围墙建砌，彻底与村落隔离。二是加强与市委市政府和市公安局沟通联系，争取事件后续处理，市委、市政府领导获悉情况后，高度重视指示公安机关和寸金街道领导扎扎实实跟进，稳妥有序推进；表示要彻底了解清楚事件真相，找出挑事骨干分子，给予适当惩戒。市公安局治安支队来校调研，了解事件经过和村落治安状况，并就接下来的校园周边环境安全工作提出意见和建议，表示公安机关会全力配合学校做好维稳工作。三是做好舆论引导。在事件发生的第二天，恰好是学校教代会召开，教代会代表在讨论会上呼吁师生注意村落安全隐患，学校要下定决心想办法把围墙建起来，全校同心同德共建幸福安全校园，引起了广大代表的共鸣。此外，学校加强对校地、校企共建和产学研合作等正能量宣传报导，进一步提高学校的地方影响力。

四、地方高校危机管理原则

从该高校成功化解危机案例，以4R危机管理模式为理论分析工具得到启发，在危机管理中，地方高校通过遵循以下六个原则，可以达到预防、化解、减缓危机的效果。

（一）以人为本原则

在确保师生生命安全的前提下保证学校正常教学、管理秩序的有条不紊运行，这是高校危机管理的核心目标。以上案例中的事件，

本质上是对校园秩序的破坏、对师生安全的威胁，学校坚持人民至上、生命至上，以始终把保障师生的生命财产安全放在学校工作的重要位置，坚持以师生为中心的发展理念，以“全体师生对美好生活的需要，就是我们的奋斗目标”，坚决果断采取了行之有效的措施，“解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事”，有效保障了全体师生安全和校园稳定和谐。

（二）科学预判原则

“凡事预则立，不预则废”“防患于未然”“未雨绸缪”等古人的生存智慧对当今危机管理有着重要的借鉴意义。科学预判可以避免侥幸心理，让我们面对危机心中有数。预判一般包括具体应对的时间、地点、人物、事态发展方向、技术能力要求、设备条件系统、应对工作措施、后期跟踪落实等，而且要有针对性和可操作性，最好能比较详细明确各种类型的应对方案，对突发事件的启用标准、工作分类，将各种技术的具体环节详细化，将应急管理方法流程化、图表化、数字化、可视化，既方便于管理人员日常操作，也有利于培训人员的教学使用。

（三）依法治校原则

“不以规矩不成方圆”，高校危机管理要特别强调坚持依法治校、依法行政，严格按照科学规范的程序处理事件，严格做到以制度管人管事。这就对高校提出了要求，就是要在实践中建立起完善的风险监测预警应急工作流程和制度体系，包括不同级别危机事件的处置程序，这样才能有效避免个人主观臆断、经验主义、情绪等干扰危机应对决策，避免因处理设计不当、经验不足、认知不到位等而导致危机进一步扩大的不良后果。同时，在处理各类突发事件时，要注重沉着稳妥，积极综合考虑和灵活运用制定好的各项政策、法规、经济、行政措施方案等有关法律手段，运用好疏导、教育、协商、调解、仲裁等各种处理方法，引导或鼓励当事人及时依法以正确、合理、合法、适当的思维行为方式合理准确表达有关自己利益诉求，防止利益矛盾激化。对容易发生大规模群体性暴力行为事件或更易导致损害良好社

会秩序、危害涉及群众公共和安全稳定利益方面的其它各类严重群体性事件，要主动积极地及时采取措施，主动果断依法如实报告，采取积极果断措施制止违法行为。此外，要学会勇于依法来维护属于自己的所有合法权利，让法律法规保护自己，让法律代替拳头，才能在“地头”长久稳定和谐扎根。

（四）即时反应原则

一般情况下，高校危机的发生都是被突发事件触发后，进而快速扩散。因高校群体的特殊性，一旦发生危机，其传播速度将比较快，受关注程度也将比较大，就像危机公关一样都具有黄金四小时的处理时间。因此，校园危机一旦触发，首先要迅速启动相关应急预案，迅速对可能产生的后果和影响做出研判分析，迅速理性采取既定的危机处理预案。万一在这之前，没有出现或识别处理过类似的危机事件，也没有制定相关处理预案和计划措施，那么危机应对小组就要在最短的时间内，迅速确定处理权变方案，通力配合应对危机事件，尽力将一切危机消灭于萌芽状态。

（五）集权统一原则

危机发生的时候，人们需要看到有人站出来做领导和组织应对，人们需要的是收到下达的指示和命令，告诉我已经发生了什么，告诉我现在应该怎么做。高校是社会生活的缩影，既有相对独立的空间，又与社会紧密联系。因此，其危机一般需要多部门的多人协同合作，甚至有时还可能涉及校外多个机构单位。因此，高校应建立危机管理工作机构，专门负责危机应对和处置；同时确保要该危机管理工作机构具有高度权威性和专业性，要明确机构人员职权，并尽可能保证不受其它外部因素的干扰，以保持其工作客观性和公正性，这样才能在进行危机管理的时候有统一的“大脑”。此外，危机发生时，主要负责领导和第一责任人要在第一时间赶赴事发现场组织指挥应急处理，将责任直接落实到具体单位和个人身上，任何单位和个人不得推诿。

（六）协同创新原则

在当今社会分工意识鲜明的年代，各部门和各成员之间即有独立分工又合作互补，高

校作为社会的重要组成部分，在危机管理中要坚持合作、开放、包容的态度，充分发挥教职工、学生、家长、校友、政府部门、社会团体、媒体等的力量，形成命运共同体和强大合力，共同应对和处理各种风险隐患，从而产生“1+1>2”效应，更快、更优质地解决问题。此外，信息化发展时代，危机管理既要充分借鉴成功的实践经验，也要根据危机的变化趋势和实际情况，借助新技术、大数据，应用新思维，大胆实践创新，切不可盲目地依葫芦画瓢、墨守成规，固步自封。

（七）公开透明原则

很多时候，危机的扩散和不良影响的产生，主要原因是信息发布的不及时、信息渠道的不通畅、信息来源的不规范、信息沟通的不协调、信息披露的不透明、双方信息内容的不对称等等时空误差、理解错位。因此，在危机已经发生或出现苗头时，高校除了建立新闻发言人制度外，还要搭建好其它平台，充分利用官网、微信、微博、QQ群、公众号、电视墙、广播台等社交平台 and 大众传媒，及时告知有关师生员工、家属、家长已经发生了什么、现在和接下来应该做什么，及时做好情绪安抚和心理疏导，尽力保持和稳定局面，防止引发新的舆情和造成新的危机。同时，危机管理工作领导小组要及时掌握与危机情境的相关重要信息，并把这些信息尽快传达有关、报送有关单位、报告上级部门和请示指示。另外，重要的是，功夫要下在平时，学校要注意关注新闻媒体，加强与媒体的沟通联系，学会与社会打交道，让主流新闻媒体及时获得客观、权威、公正、准确的相关正面信息，避免谣传、假消息、小道消息到处传播，同时以更多的正能量报导和化解负面影响。

高校是人群聚集地，密集的人员一旦发生安全问题将容易迅速传播，处于“城中村”的地方高校面临的安全问题也越来越多。高校如果没有安全的教育教学环境，其教学秩序将难以正常进行，教育教学活动无法有效开展。在校园危机管理工作中，充分用好危机管理4R理论，有助于学校迅速妥善化解危机，降低校园风险，确保学校长期和谐健康稳定发展。

参考文献:

- [1] U. Rosenthal. Coping with Crises: The Management of Disasters, Riots and Terrorism [M]. 2009: 115-130.
- [2] 额尔敦朝鲁. 高校突发事件应急管理对策研究 [D]. 呼和浩特: 内蒙古大学, 2012: 16.
- [3] 张凝. 基于 4R 理论的高校突发事件危机管理体系构建 [D]. 天津: 天津大学, 2018.
- [4] 罗伯特·希斯. 危机管理 [M]. 王成, 等译. 北京: 中信出版社, 2004: 14.
- [5] 寇玉生, 姜喜双. 大学生危机事件管理理论与实务 [M]. 沈阳: 东北大学出版社, 2017, 65.
- [6] 毛春迎. 高校校园危机及对策研究 [J]. 科技经济导刊, 2016 (35): 164.
- [7] 王晓茜. 4R 危机管理下高校应对新型肺炎疫情的策略探析——以同济大学为例 [J]. 中国高校科技, 2020 (08): 22-25.
- [8] 兰大伟. 大学生危机管理机制分析 [J]. 教育界, 2011 (24): 16.
- [9] 王克岩. 高校校园危机管理及应对机制的创新 [J]. 管理观察, 2018 (07): 91-92.
- [10] 杨华. 基于高校突发事件的预警管理研究 [J]. 改革开放, 2016 (16): 126.
- [11] 康乐. 我国高校突发事件的成因与对策分析 [J]. 现代交际, 2015 (6): 163-163.

The Application of 4R Theory to Crisis Management of Emergencies of Local Universities: Taking a University in Guangdong as an Example

CHEN Biqiong

(College of Physical Science and Technology, Lingnan Normal University, Zhanjiang 524048, China)

Abstract: In recent years, there are frequent emergencies in local universities, and how to effectively deal with the emergencies has become an important issue in crisis management. Taking a university in Guangdong as an example, this paper explains the definitions of crisis and emergencies, analyzes the specific application of the 4R theory to crisis management of emergencies, provides seven principles that local universities should follow in emergency crisis management, and points out the research direction of crisis management system construction. The seven principles are as follows: people-oriented thinking, scientific prediction, law-based university governance, quick response, united authority, collaboration and innovation, and open and transparent operation.

Key Words: 4R theory; emergency; crisis management; local university

■ 教育教学改革

虚拟现实技术在环境艺术设计教学中的应用与创新发展

魏一鸣

(美国亚利桑那州立大学, 凤凰城 85281)

摘要: 随着全球互联网快速发展, 虚拟现实技术也日渐成熟, 在众多学科领域广泛应用, 环境艺术设计专业也不例外。虚拟现实技术是为人类提供工作、学习、生产、生活便利的技术。新兴技术的不断出现和国内产业结构的转型与升级, 使传统环境艺术设计教育理念不再适应现实教学发展和学生就业的要求。环境艺术设计教学需要结合虚拟现实技术, 从而弥补设计教学的缺陷和短板, 以提高环境艺术设计教学的质量, 提升应用效果, 充分培养学生的新型设计技能与创新意识。

关键词: 虚拟现实技术; 环境艺术设计教学; 教育教学应用; 创新发展

中图分类号: G642.4 **文献标识码:** A **文章编号:** 2023-QT002 (2023) 03-0004-73

伴随着 5G、6G 网络时代的到来, 计算机容量增加, 科技智能给虚拟化技术增添了放飞的翅膀。它能为环境艺术教学提供更多的方案选择, 使技术承载内容和方式方法更加丰富多彩。它能满足学生的学习空间, 拓宽视野, 有效解决应用方案, 提升课堂内外的教学质量。

一、虚拟现实技术概述

虚拟现实技术也称 VR 技术, 它是本世纪最大的科学发明之一, 给教学和人们带来了巨大的影响。其核心是采用计算机网络技术、仿真技术、多媒体技术、多传感技术, 利用人工智能技术等高新技术, 对环境进行模拟仿真, 创设一种虚拟的环境, 为环境艺术设计提供更逼真的效果图, 使学生理解设计理念, 提供更好的设计方案, 让学生欣赏自己虚拟的艺术作品。虚拟现实技术是积极心理学、美学、传播学等学科的综合性交叉研究, 它可以满足环境艺术设计教学对立体空间技术的需求。虚拟现

实技术有着强烈的时代性, 教学和经济呼唤新型的设计方式和结果。虚拟现实技术的综合特征是全新的技术类型, 随着认识深入优化完善, 应用空间更为广阔, 发展更为壮大, 展示出符合时代环境艺术表现力^[1]。

二、虚拟现实技术的特征

虚拟现实技术主要采用计算机网络、仿真等多种高科技为核心。通过人工智能和计算机制造虚拟的环境, 使人们看到立体图形场景, 其综合特征为全新概念, 随着不断发展、完善、未来为时代进步可期。

(一) 沉浸性与实时性

虚拟沉浸式是虚拟现实技术最重要的特征, 这项技术创造出的模拟环境像真实环境一样, 能够让人沉浸其中, 营造虚拟空间, 增加代入感, 让学生感觉这个环境是真实的, 使仿真教学会发挥更大的效用。实时性更贴近人们的舒适感受, 增加对画面设备、服务对象感官

收稿日期: 2023-08-31

作者简介: 魏一鸣, 男, 陕西西安人, 美国亚利桑那州立大学研究生, 主要从事计算机辅助设计研究。

的刷新率,极速实时刷新率将会提高设计工作流程和效率,极大提升教学中实践虚拟体验^[2]。

(二) 构想性与多感知性

构想性被称为自主性。想象空间的画面,能有效提升知识积累,还能创造出客观现实中不存在或没有发现的环境。这些特点想象,突破学生视野的局限性,预测发展方向及各种各样的可能性,帮助教师和学生做更多的探索。多感知性是人体固有的多种感性,而虚拟现实技术多感知性是具备一切感知功能,但这种属性仍在进一步开发中。

(三) 效率性与交互性

将虚拟现实应用于环境艺术设计,能降低传统设计中的复杂性,缩短设计时间,降低设计成本,提高效率和教学质量。交互性是通过虚拟现实技术,使设计内涵充分体现,完成信息有效传递、获取、接收、认知、反馈。虚拟环境中学生身临其境,展示作品,展示物品。虚拟现实技术构建三维数字,虚拟现场实景,使学生在视觉、触觉、听觉等不同感官交互式体验。

(四) 艺术性与侵入性

借助虚拟现实技术,能细致呈现环境艺术作品全貌和特点,图像处理的技术要求较高,依托3D虚拟技术、全景图片、FLASH技术、三维空间效果。展现图像清晰逼真,提高了作品艺术性。侵入性使创作的环境逼真,能让人沉浸,这就需要确保人类的多种感官,通过技术设备,让学生感觉到环境的真实性,增强表现效果^[3]。

三、虚拟现实技术在环境艺术设计教学中的应用优势

虚拟现实技术减少了在环境艺术设计中的损耗、浪费、为提高教学质量、增强工作效率,使人工的繁琐转变为简单准确,使教学场景优化,促使环境艺术教育的变革。

(一) 直观展现专业演示效果

由教师讲授的传统单纯枯燥的教学模式弊端多,学生不能全面了解体验基本知识的含义内容。将虚拟现实技术同环境艺术教学结合,借助硬软件平台,对虚拟环境逼真搭建,课堂

上教师通过提供丰富感官动画环境信息,使学生只管了解到现象,理解理论。

(二) 激发学生探索专业知识的兴趣

要让学生发自内心,实实在在的去探索专业知识,提升学习效果,产生浓厚的兴趣。而虚拟现实技术完全能很好解决这一问题。学生可依据自己掌握的知识,应用虚拟现实技术设计场景,通过视觉、听觉来领悟这些变化。虚拟现实技术有效打破空间、时间的局限,学生可随时学习专业知识,有充分时间随时随地自由实践,从而提高学生的创新能力。

(三) 加强师生之间互动

传统的专业教学是教师只顾讲课,学生被动记忆,填鸭式的教育,师生们很少互动,课堂气氛严肃,学生兴趣低迷。而应用虚拟现实技术后,学生通过逼真场景的感受,理解教师讲解、授课难度下降,学生的兴趣、质量、效率大大提升,课堂氛围生动、活泼、轻松、愉快,师生互动频繁,距离感接近^[4]。

四、虚拟现实技术在环境艺术与设计教学中的具体应用

虚拟现实技术在环境艺术设计教学中的具体应用可分多个阶段,每个阶段都有不同的技术方法,教师应当利用每个阶段学会的特点,选取科学有效的方法。

(一) 设计前期阶段

构建开放性的教学系统来服务于学生,可以用虚拟的平台效果,设计展示、教师评价、在线实训等,让学生在这个虚拟的环境中进行有关教学的各种技能和知识的学习,教师通过学生的表现来进行正确的评价以及鼓励,有助教学效果的提升。

(二) 虚拟设计阶段

在虚拟现实技术中进行实习,教师可以及时在学习过程中发现学生存在的问题,然后将其解决,有助于学生将来在工作岗位上的自我提升。

(三) 设计展示阶段

效果图是环境艺术设计重要的、必不可少的环节。效果图可以弥补交互性不足的缺陷,设计师可以在虚拟场景中进行自由走动观察以

及更改,完全替代了原始的动画设计。

(四) 设计评估阶段

虚拟现实技术在环境艺术设计后期的评审环节也是很重要的,教师们通过观察环境的任何角度内外部结构,通过各种技术来进行验证。

五、虚拟现实技术在教学中的 创新变革

综上所述,虚拟现实技术前生后世,告诉我们必须在教学中不断创新变革才能发展,以往由于教学科研体制,过渡依赖产出评价指标过多,而影响创新环境。根据我国现状,国家近年来推出一系列推进虚拟化现实技术的创新变革发展计划,这将对环境艺术设计教学产生极大的鼓舞、鞭策和期望,将教学科研中妨碍发展的因素不断被消除,新的虚拟现实技术给师生带来更优质的体验,加快了应用创新发展。

(一) 要创新教学设计理念

与传统的教育理念相比,虚拟现实技术拥有多样化的形式和先进的手段,是环境艺术设计教学改革的有效支持,它能突破传统设计观念的局限性,给师生带来更多的实际灵感,改善了教学环境,优化其效果。表现为:一是增强直观性。教学实践中,师生面对复杂而抽象的各种环境难题,常常无法讲深学透,而在全新的虚拟现实技术指导下,师生很快会打开思路,使教学和设计趋于直观性,容易理解、接受,便于操作,极大缩小编程教学难度。二是加大互动。在环境艺术教学时,教师设定教案,需要学生掌握了解所学知识,而这这就要求师生有良好的互动平台,而虚拟现实技术,它能全方位无死角地向学生展示教学和设计细节,明白要领和关联性,为师生之间沟通传授提供极大地便利。

(二) 改进教学中的缺陷

虽然虚拟现实技术进步快,但仍有不足和许多缺陷。如:一是教育体制注重应试能力,勿视创新能力和实践能力。在教学中场地欠缺,资金不足。二是教学的环境差学生实践严重不足。都能导致教学的欠缺和运行,但虚拟现实可弥补这些不足,它可以虚拟出各种各样不同

的场景。由于环境所限,教学中学校为了安全问题,不能让学生亲身临场体验设计教学效果。虚拟现实技术的应用,可穿越安全威胁,帮助师生得到身临其境真切的感受。虚拟现实技术,可模拟多种多样的真实场景,使师生们放心体验,让师生充分感受理解虚拟现实的技术^[5]。

(三) 教学方式实现系统全面创新变革

环境艺术设计专业是非常庞杂的知识体系,该专业通过数字化升级,通过数字化三维模型化,通过可视1:1的环境模拟,高仿真虚拟触发师生学习中主管感知系统,呈现认同感,深度解析问题,增加知识储备。总之,师生在大数据建立分析中得到无以伦比、得天独厚的学习优势,提高学习效率,解决繁琐的人工绘图,为学习提供了有效的模拟场景,这都是巨大的教育方式方法的创新变革^[6]。

六、虚拟现实技术在教学中的 发展前景展望

总而言之,虚拟现实技术拥有高效率三维仿真大数据,环境数字处理的优势,发展前景极为乐观广阔,新的技术在环境艺术教育中广泛应用,大面积推广将对环境艺术设计教育带来更大的促进改造发展,它将填补传统教育的不足,为更新、更快、更高的设计教育工作带来崭新地美好前景。

(一) 兴起发展

虚拟现实技术的教学发展无论在国内国外,都是朝阳兴起发展阶段。目前相关教育实践和理论研究非常有限,但后续有宝贵的发展进步。虚拟现实技术由物质的听、视、嗅、味、触觉等感官来发展,为心理与精神上的感受。我们对这种创造性称为“感觉的设计”虚拟现实技术过程不始于技术,而是始于感觉认知,还可称“感觉驱动世界”。

(二) 广泛看好

随着虚拟现实的进一步发展,环境艺术设计的应用变革逐步扩展。其前景在应用控制的科学化转变中,为教学领域贡献加大,提升了教学的科学性和控制能力。根据目前中国现代化虚拟现实技术应用发展来看,前景无限美好,

道路曲折。虽然中国整体技术应用发展实现智能化、可视化、三维立体技术的转化,但教学工作中仍有依赖传统化模拟的诟病。未来环境艺术设计工作的科学应用,培养新人,提升整体环境艺术设计能力转化任重道远。实现环境艺术设计能力教学转化为社会应用技术,实施二者的整合,达到双向化发展,才能为社会实现高效率、高品质的环境艺术设计人才^[7]。

(三) 加快发展

拟现实的提出者是美国计算机科学家杰伦·拉尼尔,他认为虚拟现实技术的核心是个“人”字,是以人为本的艺术设计类型,我国已有一批高科技人才流失到美国,有不少是设计人才。其中有国内实习、工作环境差等原因造成。虚拟现实环境艺术设计就填补了这一缺陷,创造了优良的教学科研环境,能留住优秀人才,才是设计教育的根本。虚拟现实技术是新时代创新发展的依托,它是带领学生踏入可探索领域的一把钥匙,随着未来虚拟现实技术教学的扩展、技术优化、认知提升、后续教学速度加快研究将更为深入丰富。

虚拟现实技术作为一种重要的科技成果,具有多种特点、优势和可视化的现代化管理,

在环境艺术设计的教学中有很大的应用价值,提升空间。国家对虚拟现实技术产业和教学有很大的信心和期望,但目前该技术在专业教育的作用还没有完全发挥,需要我们认真对待加强完善,相信未来的虚拟现实技术将会给传统教学带来新的机遇和挑战,给教师教学、学生学习带来更大的帮助。

参考文献:

- [1] 李晓松,刘延.论虚拟现实技术在环境艺术设计教学中的应用[J].数字艺术,2018(31):126-126.
- [2] 张腾,宋军.探析虚拟现实技术在环境艺术设计中的应用价值[J].科技创新与应用,2020(35):32-33.
- [3] 李轩.分析虚拟现实技术在环境艺术设计中的应用[J].美术教育研究,2018,(22):94.
- [4] 王文杰.虚拟现实技术在环艺艺术专业中的应用[J].作家天地,2021,(11):11-12.
- [5] 张大为,姚娜娜.虚拟现实技术在环境艺术设计中的应用研究[J].艺术科技,2017,30(10):292.
- [6] 靳楠.在环境艺术设计中虚拟现实技术的应用[J].规划与升级,2018(45):76-77.
- [7] 陆晓翠.虚拟现实技术在现代环境艺术设计中的需求与应用[J].电子世界,2018(17):194-196.

The Application and Innovative Development of Virtual Reality Technology in the Teaching of Environmental Art Design

WEI Yiming

(Arizona State University, Phoenix 85281, the United States of America)

Abstract: With the rapid development of the Internet in the world, virtual reality technology is becoming more and more mature, and it is widely used in many disciplines, including environmental art design. Virtual reality technology provides human beings with convenient technology for work, study, production and life. Since the continuous emergence of new technologies and the transformation and upgrading of domestic industrial structures have made the traditional concept of environmental art design education fall short of the requirements of practical teaching development and student employment, the teaching of environmental art design needs to utilize virtual reality technology to make up for the defects and shortcomings of design teaching, which is expected to improve the quality of environmental art design teaching, improve the application effect, and fully cultivate the new design skills and innovative consciousness of students.

Key Words: environmental art design; teaching of Environmental Art Design; innovation and development; education and teaching reform

■管理经济学

商洛市棣花旅游景区研学产品消费意愿研究

张宏阳, 刘晓莉

(西安欧亚学院 工商管理学院, 陕西 西安 710065)

摘要:以商洛市棣花旅游景区为研究对象,采用问卷调查法对研学旅游消费意愿开展研究,分析了棣花旅游景区潜在消费者对于景区研学产品消费意愿。结果发现,棣花旅游景区研学产品目前存在研学旅游项目较少、线路较为固定和陈旧、活动体验性不强、游客游后评价较差和风险保障体系不健全等问题,并提出改进意见与建议。

关键词:棣花旅游景区; 研学旅行产品; 消费意愿

中图分类号: F592; G649.2

文献标识码: A

文章编号: 2023-QT002 (2023) 03-0009-77

早在2013年2月2日,国务院办公厅印发《国民旅游休闲纲要(2013—2020年)》,其中提出“逐步推行中小学生研学旅行”的想法^[1]。至此,我国的研学旅行开始逐步兴起,各地研学旅行产品也如雨后春笋般浮现。2016年发布的《教育部等11部门关于推进中小学生研学旅行的意见》给研学旅行作出了定义,将中小学生研学旅行定义为:“由教育部门和学校有计划地组织安排,通过集体旅行、集中食宿方式开展的研究性学习和旅行体验相结合的校外教育活动”。更是明确指出,研学旅行有着促进学生培育和践行社会主义核心价值观、推动全面实施素质教育、引导学生主动适应社会、促进书本知识和生活经验的深度融合、从小培养学生文明旅游意识,养成文明旅游行为习惯、满足学生群体的旅行需求等等重要作用^[2]。因此,研学旅行对于学生而言意义重大,是学校教育和校外教育衔接关键一步。如何发展好研学旅行,如何做好适合学生的研学旅行产品,是目前研学旅游产品开发关键问题所在。

一、景区概况与研学产品开发的意义

(一) 棣花旅游景区概况

棣花旅游景区位于陕西省商洛市丹凤县西部棣花镇,丹江北岸,秦岭以南。棣花旅游景区海拔在600M~1500M之间,东与商镇为邻,西接商州区的孝义湾,有丹凤西大门之称。丹凤县属陕南地区,气候与关中地区不同,属于典型的温带季风型气候。丹凤县位于“九山,半水,半分田”的土石山区,山脉有蟒岭、流岭、鹤岭,简称“三岭”。丹江和其三条支流银花河、武关河与老君河环绕着丹凤县。“三岭”与“一江三河”,岭谷相间,互相交织,呈“掌状”地貌,适宜开展观光旅游活动。

棣花旅游景区交通区位优势较为明显。公路方面,上海至霍尔果斯的G321国道贯通丹凤县境内。G40沪陕高速也在棣花旅游景区附近设棣花设棣花收费站,公路交通较为便利。铁路方面,宁西铁路穿丹凤县而过,景区距离丹凤车站约17公里,丹凤车站为等级较低的三等车站,每天图定接发货车70趟,旅客列

收稿日期: 2022-12-09

作者简介:张宏阳,男,浙江温州人,西安欧亚学院工商管理学院本科生,主要从事旅游企业管理研究;刘晓莉,女,陕西西安人,西安欧亚学院工商管理学院副教授,主要从事旅游企业管理和旅游教育研究。

车3对,且丹凤车站附近无公共交通,对于通过铁路前来体验研学产品的游客较不便利。公共交通方面,丹凤县公交2路途径景区。商州至商南等客运班线也在景区设站。

棣花旅游景区以“两街(宋金街、清风街)、一馆(平凹文学馆)、一荷塘(生态荷塘)和西部花都”为主打项目,复活了棣花古驿、魁星楼、二郎庙等老景观^[3],在历史和文化方面,棣花旅游景区有贾平凹小说《秦腔》中的清风老街,也有商於古道的千年历史文化。旅游资源特色较为明显适合开展研学旅游活动。

(二) 棣花旅游景区研学产品的开发

棣花旅游景区研学产品的开发对丰富当地旅游产品类型和保护当地文化有着重要作用,可以促进棣花镇以及一定范围内的旅游产品类型的拓展与更新,对于当地探索更加多元化的旅游发展方式具有重要推动作用。随着人们收入水平的不断提高和教育观念的改变,人们对多元化的研学产品需求急剧增加,而多元化的研学产品已成为未来研学旅游发展的必然趋势。棣花旅游景区研学产品的发展也将提升棣花的核心竞争力,提升整个旅游景区的接待能力,促进景区旅游的可持续化发展。不仅如此,棣花旅游景区拥有悠久的历史文化,研学产品的开发对于传承保护和宣传普及其独具特色的商於古道文化和著名的文学作品《秦腔》等等也有着重要的现实意义,能够使得更多人能够了解和普及当地文化。

二、棣花旅游景区研学产品 消费意愿调研

(一) 问卷概况与信效度检验

1. 问卷设计

基于消费者行为理论,运用李克特量表等

多种测量方法设计问题,调研家长及学生两个研学产品潜在消费者群体的特性。调查问卷主要分为三个部分设计:第一部分为调研对象基本信息,包括年龄,学历,家庭收入等基本情况。第二部分为调研对象对研学旅行的知晓度和参与经历。第三部分为调研对象对学产品的认知程度与认可度、相关因素对棣花旅游景区研学消费者决策的影响程度、棣花旅游景区消费者的行为意向和消费动机和消费者对于棣花旅游景区研学产品消费满意程度等。

2. 问卷发放

调研对象以小学生为主,初中学生为辅。考虑到该年龄段学生不能完全理解问卷内容,可能引起结果上的误差。因此,本文将问卷发放对象调整为在棣花旅游景区附近选择带孩子来游玩或陪同参加研学旅游项目的家长进行发放。本次问卷发放共计230份,回收有效问卷212份,问卷有效率为92.17%。

(二) 问卷信效度检验与分析

1. 信度检验与分析

信度分析是检验问卷可靠性的手段之一,通常使用克隆巴赫(Cronbach α)系数对于问卷的量表类题型进行信度检验。其测量标准通常为:如果Cronbach α 系数高于0.8,则说明信度高;如果Cronbach α 系数介于0.7~0.8之间,则说明信度较好;如果Cronbach α 系数介于0.6~0.7,则说明信度可接受;如果Cronbach α 系数小于0.6,说明信度不佳。本文量表题型Cronbach α 系数如表1所示:

根据表1结果可以得出四个模块的题项Cronbach α 系数高于0.8,四个模块的问卷说明信度均高,有很强的可靠性,可以进行使用。

表1 Cronbach α 系数表

题项模块	KMO 值	巴特球形值	df	p 值
研学产品认可度	0.702	172.29	6	0.000
研学旅游产品行为意向	0.793	387.786	6	0.000
棣花旅游景区研学产品消费动机期望	0.898	382.09	15	0.000
研学产品风险性感知	0.857	177.213	10	0.000

2. 效度检验与分析

效度分析是检验问卷的有效性的手段之一，通常使用检验 KMO 值这个方法对量表类题型进行检验，KMO 值检测标准如下：如果 KMO 值高于 0.8，则说明非常适合信息提取（从一个侧面说明效度好）；如果 KMO 值介于 0.7~0.8 之间，则说明比较适合信息提取（从一个侧面说明效度较好）；如果 KMO 值介于 0.6~0.7，则说明可以进行信息提取（从一个侧面说明效度一般）；如果 KMO 值小于 0.6，说明信息较难提取（侧面反应出效度低）。在此基础上再进行 Bartlett 球形检验，若对应 p 值（显著值）小于 0.05，则说明通过 Bartlett 球形检验，该题目有效。本文量表题型 KMO 值，以及巴特球形检验数据如下所示：

表 2 KMO 值，以及巴特球形检验数据表

题项模块	Cronbach α 系数	题项数
研学产品认可度	0.806	4
研学旅游产品行为意向	0.912	4
棣花旅游景区研学产品消费动机期望	0.909	6
研学产品风险性感知	0.888	5

根据表 2 结果可以得出棣花研学旅游消费动机期望和研学旅游风险性感知调研两个模块的 KMO 值高于 0.8，说明非常适合信息提取，研学产品的认可度和行为意向两个模块的 KMO 值介于 0.7~0.8 之间，说明比较适合信息提取。四个模块题项 p 均小于 0.05 问卷，通过 Bartlett 球形检验，说明题项有效。因此本文认为，虽有两个模块题项略低，但是总体效度较好，可以进行使用

三、商洛市棣花旅游景区研学产品消费意愿效果

（一）调研对象基本信息

通过问卷结果来看，回答者多集中于 30 岁以下，家中孩子在小学阶段较多，也有部分初中学生会前去棣花进行研学旅行。在家庭年

收入板块，通过调研本文发现棣花旅游景区游客家庭年收入在 11 万~20 万居多，高于全国人均可支配收入（一个家庭按 3 个人口计）。而带小孩前去游玩家长的学历也集中于大专本科两个学历，也有部分硕士及以上学历的家长带孩子游玩。具体调研数据如表 3 所示：

表 3 样本情况统计表

变量	选项	结果数	占比（%）
称谓	父亲	97	46
	母亲	115	54
年龄	30 岁以下	62	29
	30~40 岁	81	~
	40~50 岁	42	20
	50 岁及以上	27	13
孩子 年级	一年级及以下	75	35
	二年级	31	15
	三年级	24	11
	四年级	37	17
	五年级	44	21
	六年级及以上	61	29
家庭 年收入	10 万元以下	21	10
	11 万元~20 万元	108	51
	21 万元~30 万元	55	26
	30 万元以上	27	13
父母 学历	中专	25	12
	高中	9	4
	大专	52	25
	本科	88	42
	硕士及以上	37	17

（二）调研数据分析

通过调研，本文对消费者对于研学旅行和棣花旅游景区研学产品认可度有了一定了解，有约 86.3% 的受访者（183 人）表示对于研学产品有一定认识，在对研学产品有一定认识的

受访者中，有 84.7% 的受访者（155 人）表示孩子对于研学旅行有过参与经历。对于有参与经历者本文对其认可度进行了相应调研。对于调查结果本文进行赋分，计算出每一项评价的得分。结果如表 4 所示：

表 4 研学产品认可度调研表

总人数：155 人	非常不同意	不同意	中立	同意	非常同意	得分
孩子接触研学旅行产品较早	25	27	32	34	43	3.39
我关注了解研学旅行时间较早	51	45	14	15	30	2.54
我勇于面对研学旅行过程中出现的各种风险	27	58	41	21	8	2.52
我乐于让孩子尝试新鲜的活动	5	8	24	38	80	4.16

通过表 4 的调研可以得出目前孩子有研学产品参与经历的家长大部分都非常愿意让孩子尝试新鲜的活动，孩子接触研学产品的时间也较早。但是，大部分家长关注研学产品的时间较晚，家长们对于研学旅行过程中风险性也有着一定的顾虑。

在对研学旅行产品有一定认识的受访者中，本文调研了其对于棣花旅游景区研学产品的了解与接受程度，通过调查本文发现 72.3% 的受访者（133 人）对于棣花旅游景区的研学产品有一定接受程度，愿意让孩子进行参与。于是，本文对这一受访群体先行进行了调研，首先，本文结合“需要—动机—

行为”模型，将影响消费者需要的因素归为“社会因素，文化因素，个人因素和经济因素”四个模块^[4]，通过调查在其选择棣花旅游景区研学产品的过程中影响因素排名，本文发现，有 12.7% 的受访者（17 人）认为社会因素对其影响最大，有 36.1% 的受访者（48 人）认为文化因素对其影响最大，有 18.8% 的受访者（25 人）认为经济因素对其影响最大，有 32.3% 的受访者（43 人）认为个人因素对其影响最大。其后，对棣花旅游景区研学产品有一定接受度和不接受的两类受访者的研学旅行相关情况进行调研，调研结果如表 5 所示：

表 5 有一定接受度的受访者的研学产品消费意向调研表

总人数：133 人	非常不同意	不同意	中立	同意	非常同意	得分
孩子有实践需要时，我会优先选择研学旅行产品	3	9	37	24	60	3.97
我对研学旅行产品选择并支持	2	20	29	33	49	3.80
我愿意支付支持孩子参加研学旅行的费用	3	2	25	19	74	4.12
我支持主管部门推广研学旅行	2	4	43	15	69	4.09

通过表 5 可以得出目前对棣花旅游景区研学产品有一定接受程度的家长大部分都有意愿对孩子参与研学旅行从费用上给予一定支持，对于教育主管部门对研学旅

行的推广大部分也持支持态度，但是对于旅游时研学产品选择的优先性和对研学产品的支持度上看受访者的支持度并没有较前两项高。

表 6 有一定接受度的受访者的研学产品消费动机调研表

总人数：133 人	非常不同意	不同意	中立	同意	非常同意	得分
发展动机 1：希望通过该产品提升孩子的责任感和独立性	8	14	15	36	61	3.95
发展动机 2：希望能让孩子能了解到更多关于棣花 的知识，或者让孩子多出去走走	7	10	14	42	5	4.04
放松动机：希望能让孩子解除紧张感，消除疲劳	4	12	20	39	63	4.05
刺激动机：希望通过该研学产品可以让孩子寻求新的 感觉，形成新的思想	11	13	25	41	48	3.69
关系动机：希望能通过该产品使我的孩子建立新的友 谊	5	9	12	25	77	4.28
实现动机：希望能通过该研学产品希望通过该产品提 升孩子的责任感和独立性	9	14	15	42	58	3.87

通过表 6 可以得出，家长最希望能通过研学产品让孩子建立起新的友谊，其次，有很大的一部分家长比较认同研学旅游能让孩子出去走走，或是可以放松放松，消除紧张感利于孩子的发展。最后，也有部分的家长对自己报名

研学产品希望通过该产品提升孩子的责任感和独立性希望或是通过该产品提升孩子的责任感和独立性这两点动机较为认可。最后，少部分的家长表示希望通过该研学产品可以让孩子寻求新的感觉，形成新的思想。

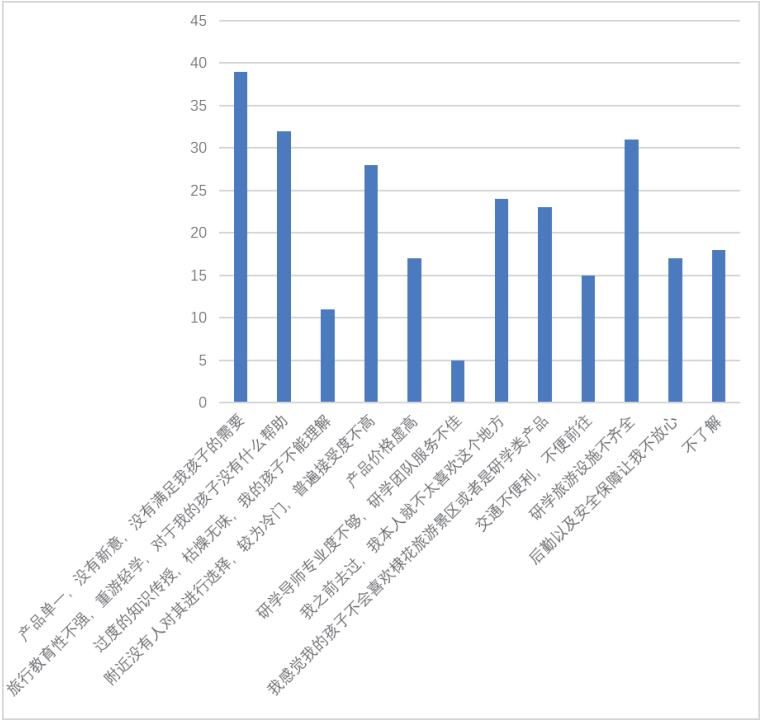


图 1 有一定接受度的受访者对棣花旅游景区研学产品满意度

从图 1 可以得出, 棣花旅游景区研学产品价格和棣花旅游景区给家长带来的固有印象两个方面目前来看较令受访者满意。产品的创新性, 后勤以及安全保障, 周围人群接受度和名气, 研学产品知识传授这几个方面也有少部分受访者表示满意。研学导师专业度, 研学团队服务, 研学旅行设施方面, 旅行教育性这几个方面机会几乎受访者表示对其满意。也有相当一部分受访者表示, 对于棣花旅游景区并没有让其特别满意的方面。

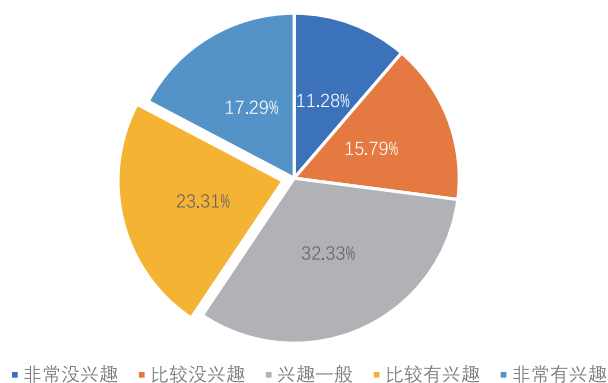


图 2 有一定接受度的受访者对棣花旅游景区研学产品综合满意度

通过图 2 能够得出, 总体上看大部分有接受度的受访者表示对棣花旅游景区研学产品的兴趣较为一般, 目前的棣花旅游景区并没有提起其参与到研学旅行的兴趣。从有态度的受访者上看, 图表显示有大约 40% 的游客对棣花旅游景区的研学产品有或多或少的兴趣, 约 27% 的游客表示没什么兴趣, 总的来说, 对棣花旅游景区研学产品有一定兴趣的游客稍多于没有兴趣的游客。

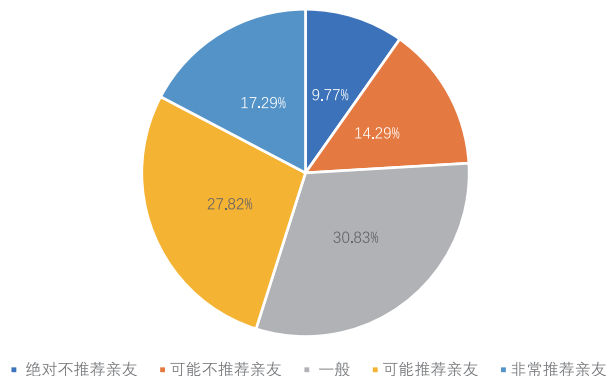


图 3 有一定接受度的受访者的棣花旅游景区游后评价

通过图 3 可以看出, 大部分游客认为自己不一定或是不确定是否会推荐棣花旅游景区的研学产品, 自己对其感觉一般, 在问卷中表态的受访者上看, 有超过 45% 的旅游者考虑会将棣花旅游景区研学旅游推荐给亲朋好友, 但是也有超过 25% 的游客认为棣花旅游景区不值得其推荐。

最后通过以上几个图表的调研可以总结出, 目前对棣花旅游景区研学产品有一定接受程度的家长对于研学旅游的支持度还是比较高, 从各个方面看来, 都有一定的支持度。从研学旅行动机的上看, 受访者认为影响由大到小依次为: 关系动机, 放松动机, 发展动机, 实现动机, 刺激动机。从满意的方面看, 棣花旅游景区研学产品的研学导师专业度, 研学团队服务, 研学旅行设施方面, 旅行教育性这几个方面机会几乎受访者表示对其满意。也有相当一部分受访者表示, 对于棣花旅游景区并没有让其特别满意的方面。因此, 在这几个方面研学产品运营方仍然需要作出改进。综合满意度方面, 在表态的人群中, 对棣花旅游景区研学产品有一定兴趣的游客稍多于没有兴趣的游客。最后, 从购后评价的角度看, 也有一部分大游客认为, 自己会将棣花旅游景区研学产品推荐给亲友。但是, 这两个方面上还是有一大部分游客对其持一般或中立态度。

在此之后本文对之前对于对于棣花旅游景区研学产品不接受的另 27.7% 受访者 (50 人) 进行调研, 通过其对棣花旅游景区不满意的方面和研学过程中的风险性感知来了解其为何对棣花旅游景区研学产品不接受, 调查结论如下图所示:

从图 4 可以看出, 对于棣花旅游景区研学产品没有接受度的受访者主要不满意因素在于受访者本人或其认为其孩子就不太喜欢这个地方, 该类受访者周围人群普遍接受度不高, 其认为该地研学旅行设施尚未达到其预期, 研学产品教育性不强以及该地产品单一, 缺乏创新性。也有少部分受访者认为其质疑研学导师专业度不够, 研学团队服务和后勤以及安全保障不佳, 知识传授让孩子不能理解, 认为棣花旅游景区交通不便利, 产品价格虚高等等。

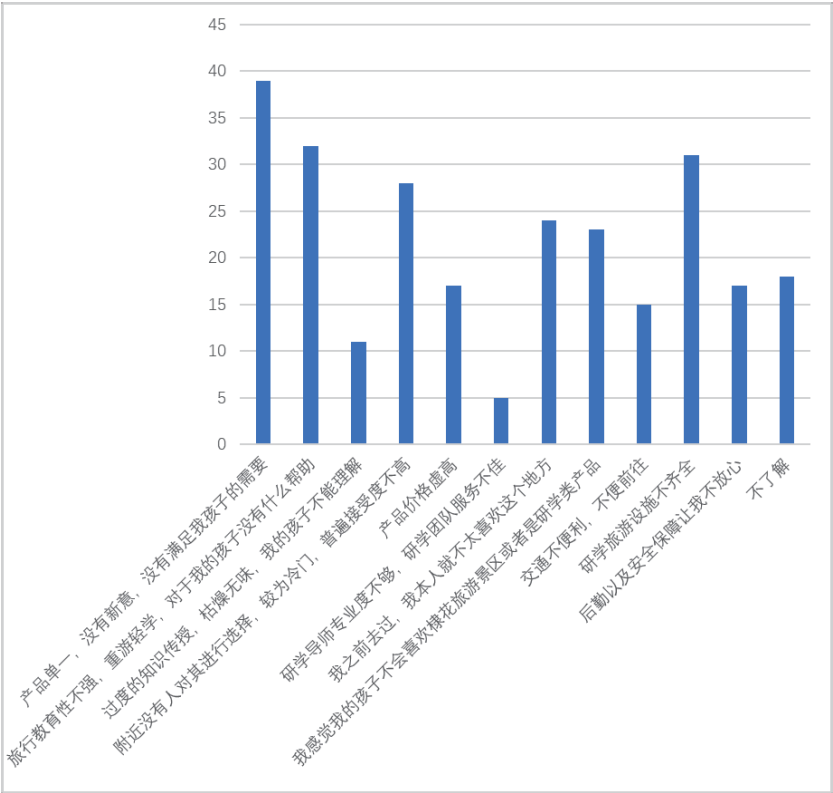


图 4 无接受度的受访者的棣花旅游景区研学产品不满意因素调研表

根据表 7 对于风险感知的角度的调查结果显示，受访者对于研学旅行项目过程中辅助性保障安全问题和研学旅行过程中孩子身心健康两者最为担心。对于孩子在研学旅行过程中是否能够被平等对待和研学旅行所带

来的正面教育作用也有一定担心。因此，棣花旅游景区新的研学产品设计必须严格考虑研学过程中的辅助性保障问题和安全与身心健康方面的问题，尽可能减少游客产生的顾虑。

表 7 无接受度的受访者的研学产品消费风险性感知调研表

总人数：50 人	非常不同意	不同意	中立	同意	非常同意	得分
担心研学旅行过程中辅助性保障（如食宿）不安全	2	4	11	19	24	4.78
担心研学旅行过程中孩子身心受到损害	2	11	8	17	12	3.52
担心研学旅行过程没有达到教育目的	8	9	13	12	8	3.06
担心孩子不能被老师同等对待	5	9	12	10	14	3.38
担心我经济实力不能负担	14	4	13	12	7	2.88

四、研究结论与建议

（一）建立健全棣花旅游景区研学旅行风险保障体系

从调研结果上看，受访者对于研学旅行过程中所产生的风险仍存在很大的担心。首先，

政府层面必须加快建立健全研学旅行标准化配套管理体系。不仅如此，还应当向参与研学旅行的孩子或家长及时公布景区景点以及配套餐饮相关准确，安全的信息，还应通过各方渠道对其进行宣传。其次，对于旅游企业来讲对于

游客投诉的关注也至关重要,从游客投诉可以了解景区某处可能存在风险,或某些饭店等可能存在食品安全隐患,进而及早进行公开处理,消除在消费者心中的隐患^[5]。在研学活动进行过程中,旅游企业更应配齐配足安全保障导师以及医疗医务人员,尽量减少孩子在研学过程中可能受到的伤害,提升整体活动的安全性。对于研学旅行过程中导师的选聘,应当提高准入门槛,严格选拔,提升整体导师团队人员素质,使家长放心让孩子参与。

(二) 增加研学旅行项目线路, 创新研学旅行项目参与方式

根据本文前期互联网调查以及实地走访体验显示:目前棣花的研学产品还处于起步阶段,现有的研学线路并不多,提供的研学产品较固定,活动体验性也不强,活动较为陈旧,研学线路和普通游客所行走的路线差别不大。而在问卷调查阶段,也得出家长并不看好棣花旅游景区研学产品给孩子的教育性和产品的新颖性、创新性仍然不够,而研学旅行过程中也存在知识传授过度,枯燥无味的情况。对研学产品的支持度和优先选择性也并不高。因此,本文认为,要提升游客对研学产品的支持度选择的优先性,首先研学旅行企业应当丰富研学旅行产品线路,给予消费者更多选择。并且,应当重新审视线路设计规划,与普通观光客所游览的线路进行区分,游览更有教育意义的景点,增强整个线路的教育性。

其次,对于研学旅行过程中的活动应当进行批判继承,对于老旧固定的品牌活动,应当想办法在老旧的基础上增加新的玩法来增强线路整体可玩性和体验性,从而更多的吸引游客。不仅如此,活动的设计更应当从消费者的实际需要出发,从其参与研学产品的动机和需求出发,有针对性地进行设计活动。

据本文问卷调查显示,受访者主要希望能通过棣花旅游景区研学产品使孩子建立新的友谊,能让孩子了解到更多关于棣花的知识或是让孩子解除紧张感,消除疲劳等。因此本文认为,棣花旅游景区研学产品未来设计方向应当从上述几个角度入手,针对目标群体游客开展相应研学活动设计。

(三) 积极关注消费者并处理游后评价, 提升景区和研学旅行产品口碑

旅游消费者的游后评价对于旅游企业来说至关重要,旅游企业的营销人员在消费者购买之后和宜采取相应的措施来增加消费者的满意和未来的销售。美国学者福尔克斯认为,如果服务结果对消费者有利,这种情况如果在消费者早就预料到的情况下,消费者会对其表示信赖,如果尚未预料,那消费者会对其心存感激,为企业进行口头宣传。而通过旅游者的口碑宣传,其自身旅游经历,拥有很高的可信度,不仅能使潜在旅游者感到亲切,更能引发潜在旅游者的共鸣^[4]。因此,旅游企业必须重视消费者的游后评价,对于提升旅游产品和旅游景区的销量至关重要。目前,棣花旅游景区研学产品满意度较差,根据本文调查,有相当一部分游客对棣花旅游景区研学产品没有什么满意的,并且,整体对于棣花旅游景区研学旅行产品兴趣度较为一般,对于购后评价情况,大部分游客认为自己不一定或是不确定是否会推荐棣花旅游景区的研学旅行产品。棣花旅游景区研学产品开发企业应当积极联系参与过研学旅行的游客,了解其对于整个项目过程的评价、意见和建议,好的评价方面,可以积极联系游客进行宣传,予以相应奖励措施,发挥好“普通人”效应,促进景区营销情况。其次,如遇消极评价,旅游企业更应重视,这是一个向顾客学习的绝好机会,棣花旅游景区研学产品开发人员通过消极评价可以发现为满足市场需要之处,形成新的产品构思和服务设计思想。如果这一评价能做到积极处理和改善,得到一个圆满的成果,其就会为棣花旅游景区研学产品做出正面的口碑宣传,而做出此类评价的消费者最有可能成为棣花旅游景区研学产品最忠实的顾客。因此,对于游后评价的处理对于棣花旅游景区旅行产品口碑的提升至关重要。

参考文献:

- [1] 国务院办公厅. 国民旅游休闲纲要(2013—2020年)[EB/OL]. http://www.gov.cn/zwggk/2013-02/18/content_2333544.htm.
- [2] 教育部. 教育部等11部门关于推进中小学生研学旅

- 行的意见 [EB/OL].http://www.gov.cn/xinwen/2016-12/19/content_5149947.htm.
- [3] 陈国兰, 陈曦, 李建国. 商业化、城市化对关中旅游古镇的影响及对策——以棣花和党家村为例 [J]. 新西部, 2018 (12): 13-14.
- [4] 林德荣, 郭晓琳. 旅游消费者行为 [M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2019.8: 42
- [5] 王岳. 基于 SOR 理论的研学旅游意愿影响因素研究 [D]. 长沙: 湖南师范大学, 2021.

Research on the Consumption Willingness of Educational Tourism Products in Dihua Scenic Spot of Shangluo City

ZHANG Hongyang, LIU Xiaoli

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

Abstract: Taking the scenic spot of Dihua in Shangluo city as a research object, this paper studies the consumption willingness of educational tourism by using the questionnaire survey method, and analyzes the consumption willingness of potential consumers in Dihua for educational tourism products. According to the investigation, there are some problems in the educational tourism products of the scenic spot of Dihua, such as less educational tourism projects, fixed and obsolete routes, weak activity experiencing, poor post-tour evaluation of tourists and incomplete risk guarantee systems. As a result, the paper puts forward some suggestions for improvement.

Key Words: scenic spot of Dihua; product of study tour; consumption willingness

《西安欧亚学院教育研究》获评 2023 年陕西省高校社科学报“特色社科期刊”等荣誉称号

2023 年 7 月 7 日, 陕西高校学报研究会第九次会员代表大会在长安大学召开。会议审议通过了第八届理事会各项工作报告并选举产生了陕西高校学报研究会第九届理事会理事、常务理事、副理事长、理事长及秘书长。经大会投票选举, 我校学报编辑部李瑾当选为第九届理事会理事。

会议同时公布了 2023 年陕西高校社科学术期刊评优结果, 并对获奖的单位及个人进行了表彰。通过研究会的严格评审, 我校主办的《西安欧亚学院教育研究》被评为“陕西高校特色社科期刊”, 其“民办高等教育”栏目荣获“优秀栏目奖”。

(来源: 西安欧亚学院教育创新研究院)

■ 国际教育观察

美国教育部教育技术办公室发布 《人工智能与教学的未来》报告

美国教育部教育技术办公室发布最新政策报告《人工智能与教学的未来》(Artificial Intelligence and the Future of Teaching and Learning)。该报告的主要内容编译如下。

1. 核心信息

美国教育部(Department of Education)致力于支持利用技术改善教与学,并支持整个教育系统的创新。本报告阐述了共享知识、提供支持和制定人工智能政策的明确需求。报告指出,人工智能是一种快速发展的识别模式和自动化行动的基础能力,正越来越多地嵌入各类教育技术系统中。人工智能为解决教育政策优先事项带来了重要机遇,我们必须同时关注预期风险和可能的意外。

2. 定义学校中的人工智能

可以将AI描述为促使技术在学校中发生两个重要转变的力量:(1)从获取数据到检测数据模式,以及(2)从提供教学资源到自动化教学和学习过程的决策。与普通的教育技术相比,检测模式和自动化决策意味着一个人可以将更多的工作委托给计算机系统。开发人工智能系统的过程可能导致在检测模式方面出现偏见,并在自动化决策方面产生不公平。因此,教育领导者必须制定政策来规范人工智能在教育中的开发和使用。

3. 关键见解

(1)人工智能使得新的互动方式成为可能。学生和教师可以通过语言、手势、草图和其他自然的人类交流方式与计算资源和彼此进行互动。人工智能还可以生成类似于人类的回应。这些新形式的互动可能为有残疾的学生提供支持。

(2)人工智能可以帮助教育工作者应对学生学习的差异性。借助人工智能,设计者可

以预测并解决学生如何成功学习的各种变化,而传统的课程教学资源是按照中间或最常见的学习途径而设计的。例如,利用人工智能技术的教育科技可以根据每个学生的英语能力进行自适应,并提供更多针对英语学习者不同技能和需求的支持。

(3)人工智能支持强大的适应性形式。传统的技术根据学生答案的正确性进行调整。人工智能能够逐步适应学生的学习过程,而不仅仅是提供正确或错误答案的反馈。具体的适应可以使学生的通过发挥自己的优势和克服障碍,在课程中继续取得长足的进步。

(4)人工智能可以增强反馈循环。人工智能可以提供给学生和教师更高质量和更多数量的反馈,并为他们提供推荐资源来促进他们的教学和学习。

(5)人工智能可以支持教育工作者。教育工作者可以参与设计人工智能工具,使他们的工作更出色,并使他们能够更好地关注和支持学生。

(6)人工智能增加了现有的风险,并引入了新的风险。人工智能增加了教育技术中已经存在的风险,尤其是数据隐私和安全风险,人工智能由于现有数据中存在不需要的模式和不公平的自动化决策算法,增加了新的风险。对于教育系统来说,要从机会中受益,必须最大限度地减少和减轻风险。《人工智能权利蓝图》是调查特定人工智能系统潜在风险的良好起点,尤其是当和教育环境中的特定风险进一步阐述时。

4. 建议

(1)强调“人在回路中”(Humans-in-the-Loop)。我们反对将人工智能视为取代教师的概念。在应用人工智能时,教师和其他人

必须“处于回路中”，以便观察模式并自动化教育过程。我们呼吁所有相关方采纳“人在回路中”作为一个关键标准。

(2) 将人工智能模型与共同的教育愿景结合起来。我们呼吁教育决策者、研究人员和评估人员不仅要根据结果来确定教育技术的质量，还要根据人工智能工具和系统的核心模型与教学和学习的共同愿景的一致程度来确定。

(3) 使用现代学习原则设计人工智能。此外，实现有效的系统需要的不仅仅是处理“大数据”，也不仅仅是数据科学。人工智能的应用必须基于已经确立的现代学习原则、教育从业者的智慧，并应利用教育评估界的专业知识来检查偏见和提高公平性。

(4) 优先加强信任。只有当我们信任技术时，技术才能帮助我们实现教育目标。我们的意见征求会显示对人工智能的不信任是很自然的。因为信任是人们在相互见面和交流的过程中建立的，我们呼吁在协会、会议和专业组织中建立信任和建立新兴教育技术的可信度标准，以便教育工作者、创新者、研究人员和政策制定者团结在一起。

(5) 知会和让教育工作者参与。除了接收关于人工智能使用的通知和解释之外，教育领导者必须优先考虑告知和让教育相关方参与，以便他们准备好调查人工智能如何以及何时适合特定的教学需求和可能增加的风险。解决数据隐私是重要的，但加强信任需要更多的

是数据隐私以外的内容：教育工作者需要能够检查、解释人工智能系统，并指导人们如何超越使用人工智能生成的推荐。教育技术办公室可以在提供信息和促进参与方面发挥主导作用，配合在教育系统各级组织的活动。

(6) 将研发重点放在解决情境问题和增强信任与安全性上。关注人工智能系统如何适应情境（学习者的多样性、教学方法的可变性、教育环境的差异）的研究对于回答问题“人工智能在教育中的具体应用是否有效，如果有效，对谁有效，在什么条件下有效？”至关重要。我们呼吁研究人员及其资助者优先考虑人工智能如何解决学习变异性的长期问题，并探讨如何在发现模式并向学生和教师推荐选项时将情境因素考虑在内。此外，研究人员应该加速关注如何提高人工智能教育系统的信任 and 安全性。

(7) 制定专门的教育指南和防护措施。数据隐私法规已经涵盖了教育技术；此外，数据安全已经是学校教育技术领导者的优先事项。为了应对人工智能的新能力以及相应的风险，需要对现状进行修改和增强。我们呼吁生态系统中所有相关方参与，共同制定一系列指南（例如自愿披露和技术采购清单）和防护措施（例如对现有法规的增强或额外要求），以实现安全有效的教育人工智能应用。

（来源：中国教育科学研究院国际与比较教育研究所官方网易号 编译：张永军）

■教育要闻

关注全员质量贡献，构建 SC 育人模式 ——西安欧亚学院召开 2023 年中工作会议

2023年7月11日-13日，西安欧亚学院2023年中工作会议在西安临潼举行，校级领导、中层管理人员以及全体专业负责人参会，会议由副校长李正主持。

与以往不同，在参会范围上，除中高层管理干部外，特别邀请全体专业负责人参加，更关注专业负责人能力建设；在报告呈现形式上，采取“中层干部+专业负责人”的形式进行主题分享，加强职能部门与二级学院业务联动，进一步凝聚共识；在会议环节设置上，增加了一体化专业建设、管理能力提升培训以及团队建设相关内容，强化了各教学单位及相关职能部门对专业内涵及专业特色建设的意识，提升了参会人员的管理认知，助力学校战略有效落地。

半年回顾：与使命同行

校长刘瑾作学校2023年中工作报告《与使命同行》，回顾学校“十四五”发展规划中期执行进展，展示学校应用型人才培养等七个方面所取得的工作成果：应用型人才培养方面，通过深化产业学院项目实施、稳步推进课程改革、持续落地项目式教学法、加强专业负责人队伍建设、扎实开展评估评建工作、围绕育人目标开展多样化学生生活活动等措施，引导学生增加学习投入，学生学习成效近三年稳步提升。在地国际化方面，落地中外合作办学项目，加强项目内涵建设；实施“引智计划”，依托国际项目，促进学科专业建设、师资队伍建设及人才培养；丰富 ASAP 在地国际化内涵，逐渐恢复境外短期交流活动，助力学生海外升学与就业取得良好成效。科学研究与社会服务方面，进一步明确了科研与社会服务的指导思想，完善了“一体两翼”战略布局，设立欧亚创智中心，打造校院两级有组织科研生态系统，对

外提供专业高效的社会服务，为地方社会赋能，推动区域经济发展，对内全面助力应用型人才培养。人才工程方面，在高层次人才引进、组织能力提升、校级培训体系优化、教师能力提升以及组织文化活动开展等方面顺利推进。品牌升级与文化建设方面，举办了多层次、多形式的品牌与文化活动，持续扩宽、加深内容体量与媒体矩阵，彰显欧亚办学特色与品牌内涵。数字化转型方面，持续优化信息系统和数据应用，简化数据采集流程，整合各业务系统数据，充分发挥数据作用，以数据驱动业务发展。管理与支持保障相关工作按计划持续推进，为学校高质量发展提供思想保障、组织保障和环境保障。

在肯定半年工作成绩的同时，刘瑾聚焦年度工作目标，明确了下半年学校各项工作策略和行动计划，要求各部门围绕 SC 育人模式构建、在地国际化推进、“一体两翼”落地、流程组织打造及审核评估准备等五项重点工作加快推进。

主题分享：多元协同育人

听取了通识教育学院执行院长黄鑫和学生发展处处长董杨《价值观教育的“名”与“实”——欧亚青年社区》、教务处处长张娜和人文教育学院小学教育专业负责人茆婷婷《赋能成长 价值共创——专业负责人赋能方案》、国际合作与交流中心主任丁洁和信息工程学院院长助理徐以美《引智与融合——在地国际化探索与实践》、科研处副处长吴丽娟和工商管理学院人力资源课程中心专业负责人吕瑞《引社会服务之水，灌人才培养之田——以科研与社会服务反哺人才培养》四场报告，他们围绕学校重点工作任务，紧密结合价值观教育、专业建设、在地国际化、科研与社会服务

等主题，结合自身的特点和发展实际，以高质量发展为牵引，从不同业务、不同领域进行了深入的思考，进一步诠释了多元协同育人的内涵和意义。

专题培训：提升组织能力

为解决教师在评估、各类专业认证以及新高考背景下对专业建设新要求中产生的新困惑，学校特邀教育部本科教学工作合格评估核心专家、审核评估核心专家、工程专业认证专家、四川省有突出贡献专家、国务院特殊津贴专家周定文教授作《通过对多重需求的系统分析，推进一体化专业建设》报告。报告从大学职能、学校定位、专业建设、多重需求、一体化专业建设的问题分析，展示和分析了大学专业建设的脉络，从国家本科教学质量保障标准和教学评估的角度，围绕相关专业案例，直观介绍并分析了专业建设的问题，总结了关于推进一体化专业建设的可靠做法和规律。

欧亚学院作为全国首个引入咨询公司、率先实施内部管理体制改革的院校，为持续打造卓越绩效组织，提升管理效能，学校特邀请纪念彼得·德鲁克翻译基金发起人、公众号“12个德鲁客”的创始人康至军先生作《彼得·德鲁克管理思想精髓》专题培训。培训从管理大师德鲁克思想引入，通过修己、立人、兴业、济天下等主题的阐释，从个人和组织的维度提出，卓有成效管理者高绩效工作的主要技能和应培养的五项习惯。康至军指出，组织中正确的、富有成效的人际关系，不在重视和谐，而在崇尚贡献和绩效。学习管理不仅能够为个人的职业生涯和工作成效添砖加瓦，而且可以帮助你未来不再忙于“生存”，而是有条件享受“生活”，成为卓有成效的、负责任的、有成就的、真正的人，使得与会人员对德鲁克管

理思想有了全新的认识与感悟。

价值观宣贯：育人为本，开放办学，卓越绩效

董事长胡建波在会上作《育人为本开放办学卓越绩效》专题培训。胡建波从教育理念与育人模式、开放办学下的一体两翼、卓越的组织力和领导力、卓越成效的应用型教师四个维度，结合新形势、新变化，通过理论阐释、发展基础与环境分析，进一步解读了学校价值观办学理念，提出“以学生为中心”的育人逻辑是：育人的前提是爱人，育人的本质是改变观念，育人的成效在于“言传身教”。报告中明确，应用型大学的办学理念要从“关注学校在大学体系内部的排名以及自身升格发展”向“关注学生学习与生活体验，满足知识社会终身教育的需求”转变，从“在教育圈子中相对封闭的办学状态”向“深度产教融合、全面开放办学”转变，从“提升学术声誉为导向”向“满足所在区域与行业企业发展需求，获取社会资源”转变。胡建波强调，学校将持续打造相对独立、具有较强研究水平和交付能力的科研团队，形成有组织的科研模式。

2023年是学校“十四五”规划承前启后的关键一年，本次会议聚焦“质量贡献”，通过进一步向下授权，赋能专业负责人，持续提升学校教育教学水平和人才培养质量。正如董事长胡建波在2023年毕业致辞《昂首挺胸地生活》中提到的一样，“欧亚就是这样一个组织，这里的大多数老师和教职工都在欧亚的使命、愿景中找到了自己与学校发展的契合点，奉献自己的智慧和力量，每天每人创新一点点，对学校所产生的能量和价值将不可限量。”

（来源：西安欧亚学院官网）

深化产学协作，整合校地合作价值链条

为推进合作交流，进一步探索产学研一体化的合作模式，9月初，由西安欧亚学院董事长胡建波，副校长李正、张乐芳带领团队赴苏

州、海安、上海等地进行调研考察，参访企业总部及精品项目。人居环境学院院长冯伟、工商管理学院院长吴睿、艾德艺术设计学院院长

助理郑乐、基建处处长雷春妮、校企合作中心主任赵晓等人参加了此次走访交流。

9月6日,考察团队赴苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司总部参访。考察团参观了金螳螂标杆项目苏州柏悦酒店、苏州大学金螳螂商学院、总部园区运营中心,直观感受到品牌对于质量选材和工艺细节的严格把控。

随后的座谈会上,由项目经理阚锐介绍了西区学生服务中心项目概况,胡建波董事长向金螳螂董事长等企业高管介绍了西安欧亚学院园区有机更新的探索与实践。双方就商业可持续发展、服务型制造业转型等课题进行了深度的探讨交流。未来,双方将在需求研究、城市更新、课程开发、人才培养等方面进一步拓宽合作深度。

9月7日,考察团赴江苏省海安市,参观海安市城市规划展览馆、海安高级中学,了解海安市整体城市发展与产业布局等概况。海安中学卓越的建设品质和绿色人文的校园环境、开放包容的教育理念给考察团留下深刻印象。下午,考察团一行在海安市上湖创新区考察交流,先后来到上湖“临波观日”、南通理工学院海安校区实地调研。

在与上湖创新区管委会的座谈交流会上,双方就园区发展、校地合作、科创服务等方面进行了探讨交流。胡建波董事长表示,上湖创新区在加快创新体系建设、城市功能配套完善、产业项目招引和生态环境涵养等方面涌现的亮点令人印象深刻。

陈崇进书记对西安欧亚学院考察团一行的

到来表示欢迎。他表示,西安欧亚学院办学条件优质,校区建设标准和维护水平高,在产学研合作、立德树人等方面特色鲜明。希望双方深化合作内容,促进校地人才链、创新链和产业链精准对接,在产业赋能、人才培养等方面开启校地合作新样板,把上湖打造成高校人才创新创业的首选地。

会上,双方就“1+3+1”的战略合作协议方向进行了进一步明确:双方将积极探索产学研一体化合作模式,深入推进校地产教融合协作,通过优势资源整合来服务海安,输送高匹配度的优质人才,助推经济高质量发展。

9月8日,考察团前往上海,与上海市建筑装饰工程集团有限公司进行座谈。双方交流了新时代高校宿舍的环境品质需求以及“创新型工程人才”的培养模式。在参观上海世界会客厅、露香园公寓等项目时,董事长提出,地产行业要求新思变、破局发展,就要放慢节奏,战略布局,打造“少、慢、好、宜”的高质量工程项目。

本次调研考察之行,旨在与地方政府、行业内头部企业达成稳固长远的战略合作。未来,西安欧亚学院将不断加大探索学校与市区级政府、头部企业在学生实习就业、资源共享、战略创新等方面的交流,培养以“欧林三角”(Olin Triangle)为导向的创新型人才,提高学生面向就业市场的专业契合潜力,为毕业生开拓更多就业岗位,促进校地、校企协同发展,为地方服务、社会经济发展共同贡献力量。

(来源:西安欧亚学院官网)

■ 高等教育动态

新型教育智库加强有组织科研的实施路径

周天明在2023年第13/14期《中国高等教育》撰文指出,推进新型教育智库建设,要从多个维度加强有组织科研,在服务国家战略中加快建设一流智库,为建设教育强国、办好人民满意的教育提供科学决策支撑。

在指导思想上,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。加强有组织科研,提高新型教育智库的政策研究水平,必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。要深入学习领会习近平总书记关于教育的重要论述和党中央决策部署,完整、准确、全面贯彻新发展理念,心怀“国之大者”,坚持从政治上看教育、从民生上抓教育、从规律上办教育。要树立和坚持教育自信,把教育放到党和国家发展大局中来研究,把握教育强国的内涵与建设路径;加强基础性、前瞻性研究,深化政策储备研究,以教育的高质量发展服务支撑经济社会高质量发展。

在布局规划上,完善多层次多类型教育智库体系。加强智库建设整体规划和科学布局,统筹整合研究资源,构建各有分工、定位清晰、布局合理、优势互补的新型教育智库体系。一是推动有条件的各级教育研究机构建设高水平智库。各省市教育研究机构是教育研究的中坚力量,要克服单打独斗、资源分散的弊端,调整优化组织架构,完善运行机制,推动教育科研向智库研究转型,着力提高服务区域教育决策研究能力。二是支持有条件的师范类高校建设新型教育智库。师范类高校在教育研究领域具有学科优势。从高校“十四五”规划来看,不少高校将建设高水平教育智库作为教育类学科建设的重要方向。高校要围绕办学定位和学科特色优势,从理论性学术研究向实践导向转变,拓宽决策咨询渠道,不断提升咨政建言能力。三是鼓励高水平大学综合智库积极开展教育研究。发挥跨学科优势,凝练方向、突出重点,

推出一批高质量、有深度、有分量的研究成果。发挥不同类型教育智库的特色优势,加强交流互动,促进信息互通、成果共享,提升协同攻关能力。持续加大投入,完善科研平台体系,探索建立长期跟踪研究、持续滚动资助的长效机制,为推进新型教育智库有组织科研提供经费保障。

在研究方向上,加强实践问题研究。决策的过程就是发现问题、研究问题、解决问题的过程。要坚持问题导向、实践导向,聆听时代声音,回答时代呼唤,深入研究教育和社会发展面临的重大理论和现实问题。当今世界正经历百年未有之大变局,国际政治、经济格局发生深刻变化,不稳定、不确定因素增多,新一轮科技革命和产业革命深入发展,国际力量对比深刻调整,全球人才和科技的竞争将更为激烈。我国教育进入了高质量发展的历史新阶段,也面临诸多现实性矛盾和挑战。应对新情况新挑战新要求,要聚焦未来教育发展的战略性问题、当前教育发展面临的紧迫性问题和人民群众关心的热点难点问题,提出有针对性的政策举措,更好地发挥教育服务国计民生的作用。因此,应当发挥新型教育智库解读教育政策、回应社会热点、传播先进教育理念的积极作用,有效化解教育改革发展中的矛盾。

在研究方法上,加强数据分析和实证研究。教育决策研究必须以事实和证据为依据,数据的积累和分析在决策研究和效果评估方面具有基础和核心作用。无论是教育资源配置、学科专业结构调整等专题研究,还是人才培养、学生就业、职业发展等监测,都需要大量数据支撑。中长期教育发展规划重大目标的测算,更是只有基于人口结构、产业发展、经济运行等多方面的数据,才能开展科学分析预测。很多数据是传统的教育统计难以采集的,需要深入教育实践一线调查研究。因此,要强化数据驱

动,把数据作为智库建设的核心资产,注重数据库的积累和储备,要有组织、系统化地对重大方向进行持续跟踪研究,强化专业特色,打造特色鲜明的智库品牌。要创新教育科研范式,推进研究技术方法、政策分析工具创新,充分利用大数据、云计算、区块链等新技术手段,加强数据采集和深度挖掘分析,实现定性研究定量研究结合、理论思辨实证分析并重,提高研究质量。同时,政府部门也要拓展政府信息公开渠道,除需要保密的信息外,要方便智库及时获取政府信息和相关数据。支持建设一批教育领域社会科学专题数据库和实验室,基于大数据分析打造决策模拟仿真实验平台。

在研究方式上,推进协同创新研究。高水平的教育政策研究往往是跨学科的研究。从宏观的政策研究来看,要从党和国家发展大局出发,以全球视野、全局观点、战略角度来思考和研究教育改革发展,推进教育学、政治学、经济学、管理学等跨学科研究,与自然科学交叉融合,不断拓展研究的广度;从微观的教育教学研究来看,要充分运用脑科学、生命科学等领域最新成果,不断拓展研究深度。

新型教育智库是连接学术研究和教育政策的纽带。一方面,新型教育智库要主动加强与决策部门的互动合作,征集政府部门对课题研究的需求,促进供需对接,提高政策研究的针对性、实效性。另一方面,政府部门也要围绕中心任务和重点工作,主动向新型教育智库提

供决策需求信息,通过政府购买服务、委托研究、课题合作等方式,支持相关智库开展政策研究工作。鼓励智库与政府部门开展合作研究,推动政府部门与智库之间通过挂职任职等方式实现人才有序流动,建立人才“旋转门”。

在对外传播上,着力提升国际影响力。中国特色新型智库是国家软实力的重要组成部分。世界知名教育智库都注重发挥国际影响力,如联合国教科文组织(UNESCO)将自己定位于联合国思想实验室,每年发布全球教育监测报告,并提出了“学习型社会”“终身教育”等重要教育理念,引领了全球教育发展潮流;经济合作与发展组织(OECD)每年发布《教育概览》,通过实施国际学生评估项目(PISA)等促进全球教育交流合作等。中国的新型教育智库必须具有国际视野,发挥智库在公共外交和文化互鉴中的重要作用,拓展与深化智库间的国际交流与合作,积极参与国际教育治理,讲好中国故事,传播好中国声音,宣传中国方案,形成同我国教育综合实力相匹配的国际话语权。要扎根中国、融通中外、立足时代、面向未来,积极吸纳国际教育研究的前沿进展和优秀成果,结合全球教育发展热点,主动发起教育议题,打造一批具有国际影响力的学术交流平台,积极参与国际教育研究组织和合作项目,传播分享中国教育成功经验,为构建人类命运共同体作出积极贡献。



胡建波教授与校友共研组织战略

【社会服务】欧亚Mini MBA校友企业训练营第一期开营

针对企业管理与发展中常见的难点与困惑，8月12日，一场为期3个月的企业高层训练营在西安欧亚学院大学生活动中心开营。参加这次训练营的23位成员有创业者，有企业高管，也有投资人，但他们有一个共同身份，都是欧亚毕业多年的校友。

战略对于领导者是真正的领导力，8月12日开营第一讲聚焦“战略管理与规划”。在3个小时轻松、活跃的讲授中，西安欧亚学院创办人、董事长胡建波教授深度解读了组织的本质、战略对于组织的重要性和价值观的形成方法，详细解答了“如何选择和进入新赛道，如何转型或持续增长，如何将战略管理融入企业运营，关键战略控制点如何落实”等实际问题，帮助校友创业者们在今后的管理实践中见微知著，把握航向。

“请不要问我如何成功，要问我如何贡献。”谈到组织使命、愿景与价值观塑造，胡建波通过自身30多年的管理实践，结合国内外先进管理思想，并以西安欧亚学院28年的发展历程为例，指出贡献是客户需求第一以及更多的价值创造，是任重而道远的长期践行与把控。胡建波从适应性质量、符合性质量、战略性质量、竞争性质量等四个方面，结合大量知名企业管理案例的分析，阐释了提升组织核心竞争力的根本角度与根本方法，让校友们明晰一个组织团队如何快速从“业余”走向“职业”。

课程结束后，胡建波与学员们围坐一起，就“你所在企业的事业理论三个假设”为题展开讨论。他进一步明确了学校将始终坚持开放办学，倡导终身学习、保持知识更新的理念。学校也将继续为社会培养更多菁英管理人才，为14万余名欧亚校友的成长与发展提供更多实际的帮助。

“董事长的‘企业战略管理’课程强调了对市场趋势的敏锐洞察和对资源的合理配置，在竞争激烈的商业环境中制定清晰的长期愿景和明确的目标至关重要。很多成功案例和实用技巧为我提供了有力的指导。”陕西御空智能科技有限公司总经理、2017届校友张诗楠说，这次学习更加坚定了他商业领域追求卓越的决心。



西安欧亚学院教育研究 EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL OF
XI'AN EURASIA UNIVERSITY

2003年创刊（季刊） STARTED IN 2003 (QUARTERLY)
2023年第3期（第21卷 总第81期） NO.3, 2023 (VOL.21, SUM NO.81)

主管单位：陕西省教育厅	COMPETENT AUTHORITIES: EDUCATION DEPARTMENT OF SHAANXI PROVINCIAL GOVERNMENT
主办单位：西安欧亚学院	SPONSOR: XI'AN EURASIA UNIVERSITY
编印单位：西安欧亚学院 学报编辑部	EDITED&PUBLISHED BY: EDITORIAL BOARD OF XI'AN EURASIA UNIVERSITY
主编：钟忠奎	CHIEF EDITOR: ZHONG ZHONGLUAN
邮政编码：710065	POSTAL CODE: 710065
地址：西安市东仪路8号	ADDRESS: 8 DONGYI RD, XI'AN CITY
电话：(029) 88286804	TEL: (029) 88286804
电子邮箱：OYXB@EURASIA.EDU	E-MAIL: OYXB@EURASIA.EDU
印刷：陕西信亚印务有限公司	PRINTED BY SHAANXI XINYA PRINTING COMPANY LTD.
编印时间：2023年9月	PUBLISHING DATE: SEP. 2023
