

中国民办教育协会研究课题（2021 年度）

申请书

课题名称	高水平民办大学建设研究
课题负责人	谢春林
负责人所在单位	武昌理工学院
申请日期	2021 年 3 月 24 日



填报说明

1. 课题负责人应认真阅读《中国民办教育协会课题管理办法（试行）》和《中国民办教育协会关于申报 2021 年度课题的通知》等规定，实事求是地填报《申请书》，保证填报内容真实；
2. 申请书文本要求一律用计算机宋体 4 号填写。
3. 如无特殊说明，本表各栏不够填写时，可自行加页；
4. 页面用 A4 纸双面打印（一式 3 份，签字盖章后的原件 1 份，复印件 2 份），于左侧装订成册。

一、课题负责人和课题组主要成员

课题名称		高水平民办大学建设研究		
负 责 人	姓 名	谢春林	职务\职称	院长\教授
	工作单位	武昌理工学院	最后学位	硕士（博士在读）
	办公电话	021-81652091	最后学历	研究生（博士在读）
	手 机	13545180077	电子邮箱	282021535@qq.com
	通讯地址	湖北省武汉市江夏大道 16 号武昌理工学院文法学院		
	微信号	Tammyxie2006		
联 系 人	姓 名	杜洪艳	职 务	科研处处长
	办公电话	021-81652239	手机号码	15327316886
	工作单位	武昌理工文法学院	电子信箱	553210893@qq.com
	通讯地址	武汉市江夏大道 16 号	邮 编	430223
主 要 成 员	姓 名	工作单位	职务职称	承担任务
	赵作斌	武昌理工学院	校长、教授	专家咨询和指导
	杨胜才	中南民族大学	副校长、教授	研究设计和指导
	罗建河	中南民族大学	副院长、教授	调查设计和问卷设计
	周险峰	湖南科技大学	副院长、教授	专家咨询和指导
	杜洪艳	武昌理工学院	处长、教授	调查实施、数据收集
	高琼	武昌理工学院	书记、副教授	调查实施、数据收集
	范文琼	武昌理工学院	副院长、教授	调查实施、数据收集
	田仙枝	武昌理工学院	教授	数据整理与分析
预期的主要成果	<input type="checkbox"/> 专著 <input checked="" type="checkbox"/> 论文 <input checked="" type="checkbox"/> 研究报告 <input type="checkbox"/> 工具书 <input type="checkbox"/> 其它			
预期完成时间	2021 年 12 月			
特殊说明	主要成员需在纸质版申请书本页底端签字			

二、负责人和课题组主要成员近五年来主持的重要课题 (如已结题, 请提供课题结题相关证书、证明复印件)

主持人	课题名称	课题类别	批准时间	批准单位	完成情况
谢春林	独立学院合班教学环境下的大学英语辅导答疑实效性研究	湖北省高等院校教学研究项目	2011-2016	湖北省教育厅	已结题
谢春林	张爱玲与林语堂的英文作品对比研究	湖北省教育厅人文社会科学研究项目	2015-2016	湖北省教育厅	已结题
赵作斌	提高高校课堂教学质量的实证研究—以武昌理工学院实施“开发·内化·创新”教学模式为例	中国高等教育学会高等教育科学研究“十三五”规划课题	2016-2019	中国高等教育学会	已结题
赵作斌	大学素质教育体制机制创新研究	中国高等教育学会大学素质教育研究专项课题	2019-2022	中国高等教育学会	在研

中国民办教育协会研究课题（2021 年度）申请书

杨胜才	我国边疆民族地区双语教育政策及实施现状	国家民委项目	2017-2021	国家民委	在研
罗建河	失业大学生群体的社会风险治理研究	国家社科基金项目	2013-2018	国家社科基金办	已结题
罗建河	论教育管理理论发展的知识论逻辑	国家社科基金项目	2020-2022	国家社科基金办	在研
周险峰	“回归马克思”：批判教育学的马克思主义传统复兴问题研究	国家社科基金教育学一般项目	2020-2023	国家社科基金办	在研
周险峰	湖南省高水平大学建设的实证研究	湖南省教育科学规划“十二五”规划重大招标课题	2014-2018	湖南省教育科学规划领导小组办公室	结题

中国民办教育协会研究课题（2021 年度）申请书

周险峰	教育“右转”的抵制： 批判教育研究的历史及其理论建构研究	全国教育科学规划一般项目	2017-2020	全国教育科学规划领导小组办公室	结题
周险峰	改革开放以来我国农村教师政策执行绩效评估研究	湖南省教育厅开放基金项目	2019-2020	湖南省教育厅	结题
田仙枝	以培养学生学科核心素养为导向的口译翻转课堂教学策略与实践体系研究	湖北省教育科学规划课题	2017-2019	全国教育科学规划领导小组办公室	结题

湖北省高等学校教学研究项目

结题报告书

立项编号 鄂教高 [2011]32 号 (文件批号) 2011393

项目名称 独立学院合班教学环境下的大学英语辅导答

疑实效性研究

项目负责人 谢春林

学校名称 武昌理工学院

填表日期 2016 年 4 月 7 日

六、省教育厅对结题的备案意见

同意结题

湖北省教育厅 (盖章)

2016 年 6 月 14 日

附:

结题评审组专家成员 (5 或 7 人)

姓名	职称	所在单位	签字
刘军平	教授	武汉大学外语学院	刘军平
张维友	教授	华中师范大学外语学院	张维友
王达金	教授	武汉学院外语学院	王达金
刘世平	教授	东湖学院外语学院	刘世平
张四友	教授	城市学院外语学院	张四友

湖北省教育厅人文社会科学研究项目

结项证书

证书编号: 160320

项目名称: 张爱玲与林语堂的英文作品对比研究

项目类别: 指导性项目

立项编号: 13g470

项目负责人: 谢春林

主要参加人: 李青云、李琳莉、郭敏、杜亚静、郑青

本项目经审核准予结项, 特发此证。

湖北省教育厅思想政治教育与社会科学研究所

2016 年 01 月 08 日

结项证书

立项编号：16ZG010

课题类别：重大课题

课题负责人：赵作斌

所在单位：武昌理工学院

起止时间：2016年9月至2019年12月

证书编号：20207017

课题组成员：颜海、黄红霞、詹明芳、牛换霞、元青青

中国高等教育学会高等教育科学研究“十三五”

规划课题

赵作斌主持的中国高等教育学会高等教育科学研究“十三五”规划课题提高高校课堂教学质量的实证研究——以武昌理工学院实施“开发·内化·创新”教学模式为例，经学会组织有关专家审定，业已通过，准予结项。



结项证书

项目类别：国家社会科学基金青年项目（批准号：13CGL112）

项目名称：失业大学生群体的社会风险治理研究

负责人：罗建河

主要参加人：谭新斌 张欣 刘小强 戚务念
孙红日 吴克明

证书号：20181121

鉴定等级：合格

本项目经审核准予结项，特发此证。

全国哲学社会科学规划

办公室
2018年3月26日



结题证书

(课题编号 XJK012AGD001)

课题类别：湖南省教育科学“十二五”规划重大招标课题

课题名称：湖南省高水平大学建设的实证研究

课题承担单位：湖南科技大学

课题负责人：周险峰

主要研究人员：向东春、陈春萍、陈慧青、夏永庚、张晓报、周训梅、黄晓彬

此项课题已完成，经审核准予结题，特发此证。等级：合格

湖南省教育科学规划领导小组办公室

2018年7月19日

结项证书

项目类别：全国教育科学规划 国家一般项目 (BOA140022)

项目名称：教育“右转”的抵制：批判教育研究的历史及其理论建构研究

负责人：周险峰

证书号：36400

主要参加人：夏永庚、禹旭才、黄晓彬、王贤文、彭礼、张园园、吴泽峰

此项目经审核准予结项，鉴定等级(合格)，特发此证。

全国教育科学规划领导小组办公室

2020年1月17日

结题证书

经审查,由湖南科技大学周险峰主持周险峰,席梅红,李志远,何文彬,王琦,彭礼,宋旭,刘琼参与的湖南省教育厅开放基金项目《改革开放以来我国农村教师政策执行绩效评估研究——以湖南为例》(项目编号:11K025),已完成研究任务,符合结题要求,同意该科研项目结题。



二〇二〇年五月十三日

湖北省教育科学研究成果证书

编号:2019JKG091

武昌理工学院:

你校田仙枝同志主持完成的湖北省教育科学“十三五”规划课题“以培养英专学生学科核心素养为导向的口译翻转课堂教学策略与实践体系构建”(项目编号:2017GB142)成果,经审定,同意结题。

参与课题研究人员:李贝贝 李艳雄
胡丽 付诗惟 李晓瑛

特发此证。



湖北省教育科学规划领导小组办公室

三、课题设计论证

- 本课题核心概念的界定，国内外研究现状述评、选题意义及研究价值
- 本课题的主要研究内容、基本观点；
- 本课题的研究思路、研究方法、技术路线和实施步骤。

一、本课题核心概念的界定，国内外研究现状述评、选题意义及研究价值

（一）本课题核心概念的界定

1. 民办大学（民办普通高等学校）

民办大学或民办高校是民办普通高等学校的简称，是指国家机构以外的社会组织或者个人，利用非国家财政性经费，面向社会依法举办的高等学校及其他教育机构，其办学层次分专科和本科，包含独立设置的民办高等学校、独立学院和其他普通高校的民办二级学院、全国成人高等学校等。民办普通高等学校是民办高等教育的重要组成部分，属于公益性事业，依法享有民办教育促进法、民办教育促进法实施条例规定的各项奖励与扶持政策。截至 2018 年 5 月 31 日，在教育部公布的《全国普通高等学校名单》中，国家承认学历的民办高校一共有 735 所，其中独立学院 265 所，成人高等学校 283 所。

民办普通高校可实施高等学历教育，也可以实施非学历教育。学历教育纳入全国普通高等学校统一招生、学籍管理体系，学校具有对接受学历教育的学生颁发学历证书资格，其中本科层次高校可颁发学士学位证书。非学历

教育不纳入全国普通高等学校统一招生、学籍管理体系，学校不能对非学历教育的学生颁发学历证书、学位证书，只能发放结业证书，作为学习经历的证明。

2. 民办本科（民办普通本科高校）

民办本科是民办普通本科高校的简称，包括转设的独立学院（三本院校）、部分中外合作高校的本科专业、民办普通本科高校，属于高层次民办大学。民办本科高校与公办本科高校只存在办学性质的差异，毕业生的文凭相同、学历相等，学生同等纳入国家助学体系，在政府资助、评奖评优、升学就业、社会优待等方面与同级同类公办本科高校学生享有同等权利。由于中国民办普通本科高校更注重自身办学特色，尊重学生的兴趣爱好，很多已步入快速发展的轨道。

3. 民办二级学院

一般认为，民办二级学院创立于 20 世纪 90 年代。民办二级学院分为两种不同类型。一种是指普通高等学校的二级教学单位，按公办机制和模式建立的二级学院、‘分校’或其它类似的二级办学机构，不具备独立招生资格和学历文凭颁发资格。另一种是指一些普通本科高等学校按新机制、新模式举办的本科层次的独立学院。这里所提到的“新机制、新模式”主要指的是“国家民办”和“国营民办”。

二级学院的名称各有特色，但冠以母体校名为前缀则是判断其身份的最易标准。通常情况下，以母体院校名称为首，中间冠以“地名、学科、人名、历史地名、特殊概念等”，最后以学院、学校或分校结尾。如北京科技大学

天津学院直接利用学校所在地命名，凸显出其校址所在地为直辖市的优势；安徽医科大学临床医学院则是使用了学科名称，让人不免揣测这是安徽医科大学下属的学院；贵州中医药大学时珍学院更是利用了李时珍的“历史名人效应”；而包括华中科技大学武昌分校在内的武汉各大“分校”和北京师范大学珠海分校则是少数以分校命名的特例。母体院校的光环效应是二级学院兴起的重要动因，二级学院往往凭借母体学校的品牌优势成功吸引家长和考生的注意。根据 2008 年的《独立学院设置与管理办法》（以下简称《办法》）（教育部令第 26 号）规定，符合条件的普通高等学校一般只可以参与举办 1 所二级学院，但据统计，共有 38 所母体学校趁着兴办二级学院的热潮，分别举办了 two 所独立学院，如复旦大学举办了复旦大学上海视觉艺术学院和复旦大学太平洋金融学院。通过这种方式，学校不仅解决了资金方面的困难，也使得优质的教育资源花开两朵，惠及更多的普通学生。

二级学院的办学模式复杂，主要分为以下几种形式：1. 公司、企业与高校合作举办，如华中科技大学武昌分校、武汉科技大学中南分校、苏州大学文正学院、云南大学滇池学院等；2. 政府与高校合作举办，属于“公办民营”，如浙江大学城市学院、浙江大学宁波理工学院、南开大学滨海学院等；3. 校办企业举办，如吉首大学张家界学院；4. 高校举办“校外校”，如湖南师范大学树达学院、湖南商学院北津学院、衡阳师范学院南岳学院等；5. 高校举办“校中校”，如湖北工业大学工程技术学院；6. 高校租赁校园举办，如沈阳建筑工程学院城市建设学院等；7. 民办学校依附发展，如四川师大影视学院、西安石油学院亚太分院、西南师范大学商学院、兰州商学院陇

桥学院等。

总而言之，二级学院由公办大学设立，以民办机制进行运作和管理，它依附于公办大学，又不完全等同于大学里的院系部。在待遇方面，二级学院的学生与其他普通本科院校的学生是相同的，另外，二级学院专业设置比较灵活，一般开设的都是新兴的、热门的应用型学科；在收费上，二级学院按照国家有关民办高校政策制定收取，一般比本部高校学生要高。

二级学院作为高等教育大众化背景下产生的一种办学模式，为我国扩大高等教育资源供给、培养急需应用型人才、优化高等教育区域布局、促进高等教育发展作出了重要贡献，一段时间以来，其仰仗着母体学院的光辉不愁招生，并在各自探索中取得了较好的办学成效。但其在发展过程中也存在身份属性不明、产权归属不清晰、办学条件不达标、师资结构不合理、内部治理不健全、办学特色不突出、人才培养模式无创新等问题，在一定程度上影响了教育公平和高等教育健康发展。

4. 独立学院

独立学院一般具有独立的校园和基本办学设施，实施相对独立的教学组织和管理，独立进行招生，独立颁发学历证书，独立进行财务核算，具有独立法人资格，能独立承担民事责任，是独立的、民办的、高阶的本科高校。

2003 年教育部发布的《教育部关于规范并加强普通高校以新的机制和模式试办独立学院管理的若干意见》（以下简称《意见》）中指出：“独立学院，是专指由普通本科高校按新机制、新模式举办的本科层次的二级学院。一些普通本科高校按公办机制和模式建立的二级学院、‘分校’或其它类似

的二级办学机构不属此范畴。”根据《意见》，独立学院是指普通本科高校举办的本科层次的“国有民办”或“国营民办”的独立二级学院。2008 年的《独立学院设置与管理办法》指出：“本办法所称独立学院，是指实施本科以上学历教育的普通高等学校与国家机构以外的社会组织或者个人合作，利用非国家财政性经费举办的实施本科学历教育的高等学校。”其中，普通高等学校是利用学校名称、知识产权、管理资源、教育教学资源等参与办学，而国家机构以外的社会组织或者个人主要利用资金、实物、土地使用权等参与办学。近 20 年来，独立学院的数量在 2004 年前后井喷式地爆发，2009 年达到峰值，此后逐年下降。

大多数三本院校为独立学院，因此独立学院也被称为“民办三本院校”。2009 年浙江、天津、山东、福建等省份取消三本批次招生，2015 年四川、广西宣布高考将本科第二批与本科第三批合并为本科第二批进行录取，2016 年湖北高考取消三本批次招生。取消三本批次招生，对于实力较强的民办院校来说是利好消息，而对于实力较弱的民办院校却可能是“寒冬将至”。以 2014 年高考为例，不少特色不明显、收费较高、就业较窄、位置较为偏远的民办院校遭遇“零投档”的尴尬。四川省教育考试院信息显示，2014 年在川一共有 40 所高校在川二本、三本批次遭遇“零投档”，其中 29 所高校是民办三本院校。

2006 年教育部在《教育部关于“十一五”期间普通高等学校设置工作的意见》（教发〔2006〕17 号）中提出：“独立学院视需要和条件按普通高等学校设置程序可以逐步转设为独立建制的民办普通高等学校”。2008 年的《独

立学院设置与管理办法》对独立学院转设给予了 5 条规范发展路径：第一，转设为民办普通本科高校；第二，合并继续举办独立学院；第三，并入公办高校，或引入新的出资方迁址规范发展；第四，由当地政府支持转为公办高校，转设后继续与政府合作；第五，转为其他层次的民办学校或终止办学等。2020 年教育部印发了《关于加快推进独立学院转设工作的实施方案》，提出：“能转尽转、能转快转，统筹兼顾、协调推进，分类指导、因校施策”的工作思路，要求到 2020 年末，各独立学院全部制定转设工作方案，同时推动一批独立学院实现转设，转设路径主要有三条：转为公办、转为民办、终止办学。但据不完全统计，“26 号令”颁布至 2020 年 10 月，共有 83 所独立学院转设成功，11 所学校停办，但仍有超过 200 余所未转设，转设进度比较缓慢。独立学院转设不成功，主要原因是投资方与母体学校算不清经济账；其次，部分独立学院担心转设后会出现名气下跌、师资匮乏、招生困难等问题。要破解独立学院转设的难题，需要教育行政部门来统筹决策。“26 号令”是当前推进独立学院转型发展的重要政策，但对转型之后独立学院的可持续发展问题，仍然需要教育行政部门完善相关辅助政策，给予持续的关注与推动。

5. 高水平民办大学

高水平民办大学一是指坚持社会主义办学方向和公益性原则；具有完善的法人治理结构,建立了现代学校制度；具有良好的运行模式和创新体制；教育教学质量居全国新建本科院校或高职院校前列；办学特色突出；办学规模定位、层次定位、类型定位、培养目标定位、发展目标定位、服务面向定位明晰的民办高等学校（夏季亭，2011）。

高水平民办大学二是指高起点建设的，以培养研究型人才为目标，具有高水平师资、设施、生源、办学质量的民办高校。创建于 2018 年的西湖大学是新型高水平民办大学的典型代表，其成立之初就坚持“只招收博士研究生”的原则，是我国第一所由社会力量举办、国家重点支持的非营利性研究型大学，也是具有示范性、典型性和特殊性的民办高校（阙明坤，2020）。

（二）国内外研究现状述评

1. 国外研究

国外，特别是在欧美国家，民办大学一般被称为“私立大学”或“私立高等教育”。国外私立大学有营利性的，也有非营利性的。西方国家的私立大学办学较早，办学经验丰富，管理模式也相对成熟。

1998 年世界高等教育大会发布了《面向 21 世纪高等教育世界宣言》，其在第 8 条提到：“更加多样化的高等教育系统，需要新型的学校形式：公立、私立和非营利以及其他类型”（World Declaration on Higher Education for the Twenty-first Century: Vision and Action and Framework for Priority Action for Change and Development in Higher Education[R]. World Conference on Higher Education, 1998）。2009 年 7 月在法国巴黎召开的第二届世界高等教育大会上，私立高等教育成为一个重要议题。联合国教科文组织在题为《为满足社会变革和发展需要，高等教育和研究的新动力机制》的联合公报（以下简称《联合公报》）第 10 条中写道：“知识型社会要求高等教育系统具有多样化的特征，不同的学校履行不同的使命，满足不同学习者的需求。除了公立学校之外，追求公共目标的私立高等教育将扮演重要的

角色”（2009World Conference on Higher Education:The New Dynamics of Higher Education and Research for Societal Change and Development, 2009）。除了《联合公报》外，会议还准备了三份工作报告——《新动力：私立高等教育》、《国际高等教育发展趋势：学术革命的轨迹》、《高等教育的公共责任》，它们都直接或间接地论及私立高等教育的发展状况及有关问题。其中，阿特巴赫（Philip Altbach）教授等人在《国际高等教育发展趋势：学术革命的轨迹》中指出：“如果不了解私立高等教育的发展状况，就难以全面理解此次会议若干专题的含义。私立高等教育对于诸如质量、公平、新的学习模式，尤其是入学机会问题，有重要的影响”（Philip G. Altbach, etc. , 2009）。

据估计，在世界高等教育总规模中，私立高等教育部分约占 30%。私立高等教育在世界范围内的发展水平是非均衡的。从区域分布看，东亚和拉美国家位居前列，其次是北美（主要指美国）、中欧、东欧以及非洲英语区国家，最后是西欧、英联邦、非洲法语区国家和阿拉伯国家。在发达国家中，除日本、韩国等少数国家外，其他国家私立高等教育规模所占的比例都较低，多数在 10%以下。美国私立高等教育规模的比例，几十年来一直稳定在 20%~25%。虽然荷兰和比利时私立高等教育所占的比例较高，但是私立高校可以获得公共资助，并且受政府公共管控制程度高，因而与公立大学差别不大。一般而言，多数发达国家高等教育大众化和普及化的目标，主要是通过扩大公立高等教育规模实现的。但是多数发展中国家公立高等教育系统无法满足日益增长的入学需求，因此主要依靠扩大私立高等教育规模来实现高等教育

大众化的目标（阎凤桥，2010）。

私立高等教育在全球范围内迅速扩张的原因有：第一，全民教育运动使得具有接受高等教育资格的人数迅速增加，增加了对高等教育的需求。第二，一些国家采取了自由主义的经济政策，质疑公共部门的效率，弱化政府的作用，重视发挥市场机制在经济活动甚至公共事业中的调节作用。私立高等教育的发展，受到了这种思潮的影响。第三，经济全球化将高等教育纳入了 WTO 服务贸易框架（Sjur Beryan, etc., 2009）。

世界一流私立大学模式呈现多元化样态：既有完全依靠非公共资源办学的学校，也有从公共渠道获得办学资源的学校；既有营利性的学校，也有非营利性的学校；既有所有者或投资者创办的学校，也有采取基金会方式管理的学校；既有受政府严格管制的学校，也有完全自由运行的学校。根据学校的质量、特点以及属性等因素，私立大学一般划分为四种主要形式：精英/准精英型、宗教/文化型、非精英/需求吸纳型、营利型（Daniel Levy, 2009）。从办学历史、治理模式和政府角色三个维度去考察，有“先发—自然成熟”的美国模式、“先发—政府指导”的韩国模式、“后发—基金会主导”的土耳其模式和“异质—政府放任”的拉美模式（李虔，2018）。其中，美国私立大学的发展主要有五个方面值得学习和借鉴：坚持国家引领，确立私立大学的发展方向；坚持“营”“非”分类；尊重大学自主选择发展类型；坚持面向市场，优胜劣汰，提高办学品质；坚持扶优扶强，培育高水平私立大学的国家队；坚持体制创新，增强发展活力（徐绪卿，2020）。

学者们通过研究发现，一流私立大学的最典型特征之一，是真正的非营

利性办学；其次是根植于国情校情的制度建设；另外，积极友好型政策环境也是建成世界一流私立大学的重要因素（李虔，2018）。

2. 国内研究

（1）高水平民办大学的**生成机理**研究：①政府大力支持是民办高水平大学发展的基础（阙明坤，2012）；②社会需求是民办大学安身立命的根本，也是民办高等教育永恒的价值追求（《中国民办本科教育质量报告》，2017）；③特色化办学、差异化发展是高水平民办大学的生存之道（吕国清，2017）。

（2）创建高水平民办大学的**意义**研究：①推动高等教育多样化发展，满足人民群众教育需求（王蕾，2015）；②密切服务地方经济，促进地方经济发展（吕国清，2017）；③是实施国家发展战略的必然选择，是建设高等教育强国的战略举措，是完善高等教育体系的重要探索，是借鉴国际成功经验的积极尝试（钟秉林，2012）

（3）创建高水平民办大学的**困境**研究：①分散经营，各自为战，没有整体优势（张应强，2002）②学科专业设置同质化现象严重（黄小灵，2019）；③声誉不佳：长期以来，民办高校在我国处于“二等公民”的地位。从外部和内部的制度供给来看，高水平民办高校建设虽在形式上得到了认可，但在实质上被社会接受的程度还不高（谢胜越，2016）；④经费不足：长期以来，学费收入成为我国民办高校办学经费的主要来源。民办高校过分依赖学费，导致走上规模扩张、质量下降、招生困难的恶性循环之路（陈武元，2011）；⑤体制机制创新不足：不少民办高校为了获得更为广泛的生存空间，在办学上逐渐向公办高校、研究型大学趋同，进而导致这些民办高校在盲目“贪大、

拔高、求全”的过程中背离了办学的初衷（王柏远，2015）。⑥师资力量薄弱：由于历史原因，民办高校高层次人才建设起步较晚，外加政策上的一些障碍如教师编制、待遇等问题，导致其对高层次人才的吸引力较弱（周海涛，2017）。⑦人文教育式微：因办学历史较短、办学性质姓“民”不姓“公”，民办高校为了弥补文化积淀单薄、学术底蕴不足、办学资源匮乏等先天不足，其普遍做法是通过“特色专业”、“高就业率”迎合社会和招揽生源，导致功利主义盛行，人文教育式微（刘静，2017）；⑧大学文化力尚未形成（宋斌，2015）。⑨发展不均衡。和东部相比，西部地区民办高校不论在数量上还是在学生规模、发展水平等方面存在着较大差距，特别是地处西北边远少数民族地区如新疆、宁夏等地，高等教育资源相对不足，民办高等教育发展缓慢（孙珩超，2012）。

（4）创建高水平民办大学的**路径探索**研究：①育人为本，不以营利为目的（宋秋蓉，2005；夏季亭，2011）；②保证民办高校办学自主权，增加办学透明度（阎凤桥，2010）；③厘清培养目标、发展目标、服务面向定位（吕国清，2017）；④提高质量是高水平民办大学的生命线（邓宗琦，2008）⑤多元筹资是建设新型高水平民办大学的重要支撑（夏季亭，2014）；⑥凝练塑造办学特色，按照适宜的方式生长乃至繁盛（阙明坤，2020）；⑦健全治理结构，优化内外部制度环境建设高水平民办大学的重要基石和坚实保障（石猛，2013）；⑧人文教育与科学教育相结合（刘静，2017）；⑨打造一支稳定的教师队伍，加强对高水平学术团队的培育（邹波，2016）；⑩培育文化品牌，以精品文化促发展，切实推进大学文化建设（宋斌，2015）；⑪搭

建交流平台，加强专题研究与经验分享（钟秉林，2013）；^⑫ 采用集团化发展模式——孵化模式、联合模式、海外联姻模式优化民办大学的学科与专业结构，改善和提高师资队伍的结构与水平，提高竞争实力（张应强，2002）。

研究述评

已有研究的**贡献**：（1）初步确立了有关高水平私立/民办大学建设研究的基本问题，如办学历史、治理模式、政策支持、生成机理、现实困境、发展策略等。（2）提供了一些有效的研究方法，如历史研究法、个案研究法、经验总结法、比较研究法等，以及常规的研究视角，如社会学视角、教育学视角等。

已有研究的**不足**：（1）民办高校的合法性地位确立大约在 20 世纪 90 年代，迄今只有近 30 年的发展历史。因此关于高水平民办大学的标准还有待统一。（2）高层次、全方位、系统化的理论研究成果偏少，难以揭示民办高等教育运行和发展的客观规律。主要的研究群体出自民办高校本身，但大多数民办高校的研究者的研究成果是工作经验的归纳与总结，普遍欠缺研究深度和广度。另一方面，高质量的研究成果主要出自公办大学的研究人员，然而公办院校拥有强大的理论研究基础与能力，却缺乏相应的实践机会，更多的是以一个“旁观者”的身份在思考民办高等教育的发展问题。（3）就研究方法而言，理论研究和定性研究偏多，量化研究较少。较少运用质性分析和量化考察相结合的综合研究法。

（三）选题意义

1. 理论意义

民办高等教育已成为我国高等教育的重要生力军。然而，我国民办高等教育由于办学历史短、底子薄、资金少、师资弱，长期以来处于高等教育金字塔体系的底端，其办学质量和社会声誉整体不高，社会上倡导建设一流民办大学的呼声不绝于耳。面对新形势、新期盼，如何建设我国新型高水平民办大学，是一项值得研究的课题。本课题研究将丰富高水平民办大学建设的研究内容，拓宽其研究维度，增加其研究方法，为建设高水平民办大学提供理论参考。

2. 现实意义

国家历来重视民办高校的发展，鼓励民办高校提高水平、办出特色，不断优化包括民办高等教育在内的民办教育发展政策环境。2012 年教育部印发了《教育部关于鼓励和引导民间资金进入教育领域 促进民办教育健康发展的实施意见》（教发〔2012〕10 号），明确提出支持高水平有特色民办高校建设的政策措施。2015 年 4 月 1 日，经中央全面深化改革领导小组第 11 次会议审议并原则通过《关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的若干意见》（简称《若干意见》），系统谋划民办教育发展的制度框架。2016 年 4 月 18 日，经中央全面深化改革领导小组第 23 次会议书面审议通过《民办学校分类登记实施细则》《营利性民办学校监督管理实施细则》，进一步明确国家鼓励的方向、办学领域、学校规模、监督管理、教学质量等政策，提出操作层面的具体措施，推动各项改革政策平稳有序落地。此外还积极推进《教育法》《民办教育促进法》等有关法律的修订，并着手清理相关规章和规范性文件，为民办教育的健康发展提供法律支撑。本课题研究呼应了国

家政策要求，通过理论意识的觉醒和理性精神的增强，以实践研究回答时代课题，推动民办高等教育研究从自为阶段上升为自觉阶段，为建设高水平民办大学提供了研究范本。

（四）研究价值

鼓励社会力量兴办教育是十八届三中全会深化教育领域综合改革的一项重要部署，也是各级政府的重要职责，创新政府扶持方式，加大财政对民办教育的扶持力度，已经成为各级政府的共识。但就高等教育系统分层情况看，我国民办大学具有典型的非精英型特征。在 2017 年公布的世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单中，民办大学遗憾缺席，主要原因是迄今还没有一所民办大学具备冲刺世界一流大学的综合实力。但在中国，仅仅依靠公办大学冲击我国高等教育强国的建设目标是不够的。因此，研究如何让民办高等教育的体量优势转化为对等的质量优势具有十分重要的价值。

二、本课题的主要研究内容、基本观点

（一）研究内容

第一部分：高水平民办大学的理论探索。

采用文献分析法，明晰民办大学的概念，包括 1. “民办大学”“民办二级学院”“独立学院”等概念；2. 采用文献研究法、比较分析法和专家咨询法，提出高水平民办大学的建设标准；3. 采用文献分析法和专家咨询法，探讨高水平民办大学建设的理论基础。

第二部分：民国高水平私立大学的典型案例及其特征研究。

采用文献研究法分析民国私立大学的典型案例及其特征。民国的私立大

学根植于中国传统文化的土壤，在社会政治变革、民族资本主义萌芽和西学东渐的社会环境中获得了发展机会。民国初期，私立大学在数量上要大大高于公立大学，较出名的私立大学有私立复旦大学、私立南开大学、朝阳大学、私立厦门大学等。因此，此部分研究内容包括：1. 民国私立复旦大学学业考试制度的流变及主要特征；2. 民国私立南开大学的治理结构及校长领导力；3. 民国朝阳大学的学风、世风；4. 民国厦门大学的课程设置、办学机制、经费来源等。

第三部分：国外高水平私立大学的生成机制分析。

采用文献研究法和比较分析法分析国外高水平私立大学的生成机制。1. 美国一流私立大学的“先发—自然成熟”模式分析；2. 日本、韩国一流私立大学的“先发—政府指导”模式；3. 土耳其一流私立大学的“后发—基金会主导”模式；4. 拉美一流私立大学的“异质—政府放任”模式。结合中国私立高等教育的实际，比较总结国际高水平大学建设的经验，深入思考如何增强我国高等教育综合实力，促进我国高水平私立大学的建设。

第四部分：建国以来我国民办高等教育政策研究。

采用文本分析法对我国建国以来民办高等教育政策进行梳理研究。主要分为：1. 萌芽期（1978—1991年）；二是探索期（1992—2001年）；四是发展期（2002—2012年）；平稳期（2013—2020年）。比较分析各时期民办高等教育政策的发布数量、发文单位、发布形式等，重点分析从办学条件、办学行为、党建思政、师资队伍、人才培养等五个维度进行内容分析，探讨进一步优化民办高等教育发展建设政策环境的启示与建议。

第五部分：现阶段我国民办大学建设的现状调查与分析。

采用质化研究和量化研究相结合的混合研究法深描我国高水平民办大学建设现状，包括：1. 我国民办大学的数量统计，类型统计、排名统计、办学条件统计等；2. 我国民办大学的人才培养特色调查，含培养方案、培养模式、课堂教学等；3. 我国民办大学的办学效果调查，含学生学习效果、教学工作、专业与课程设置、管理和服务、教学条件保障以及教风和学风等；4. 我国民办大学的质量保障调查，包括质量标准、制度建设、持续改进举措等；5. 我国民办大学师资队伍建设调查；6. 我国民办大学的学风建设和素质教育调查等。基于调查资料的分析，从质量和内涵建设两方面评价我国民办大学建设成效，探讨我国高水平民办大学建设过程中存在的主要问题等。

第六部分 教育现代化与民办高水平大学建设的未来抉择

2019 年中共中央国务院印发《中国教育现代化 2035》，标志着中国教育现代化发展进入新阶段。教育现代化是教育高水平的发展状态，提出了推进教育现代化的十大战略任务，其中第六条提出，提升一流人才培养与创新能力。分类建设一批世界一流高等学校，建立完善的高等学校分类发展政策体系，引导高等学校科学定位、特色发展。总之，要求全方位转变理念、体系、制度、内容、方法与治理等，以培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

本部分将基于教育现代化的时代要求，以数据分析结果为依据，从办学理念、办学目标、办学条件、筹资渠道、治理结构、师资队伍建设、人才培养模式、科学研究、社会服务、文化传承创新等方面提出我国高水平民办大

学的建设路径。

（二）基本观点

1. 高水平民办大学要坚定不移的瞄准“应用型”人才培养道路，在重视质量标准体系建设的同时，要深刻认识到应用型人才培养的教学质量标准不能照搬精英高等教育的学术型质量标准，而是应根据自己的办学定位、办学特色、人才培养目标和各主要教学环节的具体情况，制定教学质量标准体系。

2. 高水平民办大学的质量和内涵建设永远在路，要始终坚持市场导向和特色办学，强力推进人才培养模式创新和“双师双能型”教师队伍建设，建立完善问责和激励机制，扩宽筹资渠道，充分利用自身竞争优势，提效增质。

三、本课题的研究思路、研究方法、技术路线和实施步骤。

（一）研究思路

本课题拟通过高水平民办高等教育建设价值探讨引出建设高水平民办大学的重要性和紧迫性。重点从质量和内涵建设两方面调查高水平民办大学建设现状，发现问题，并分析其现状成因。在此基础上，提出改进策略，发展民办高等教育。

（二）研究方法

本课题针对高水平民办大学的建设情况进行调查研究，主要采用质化研究和量化研究相结合的混合研究方法。

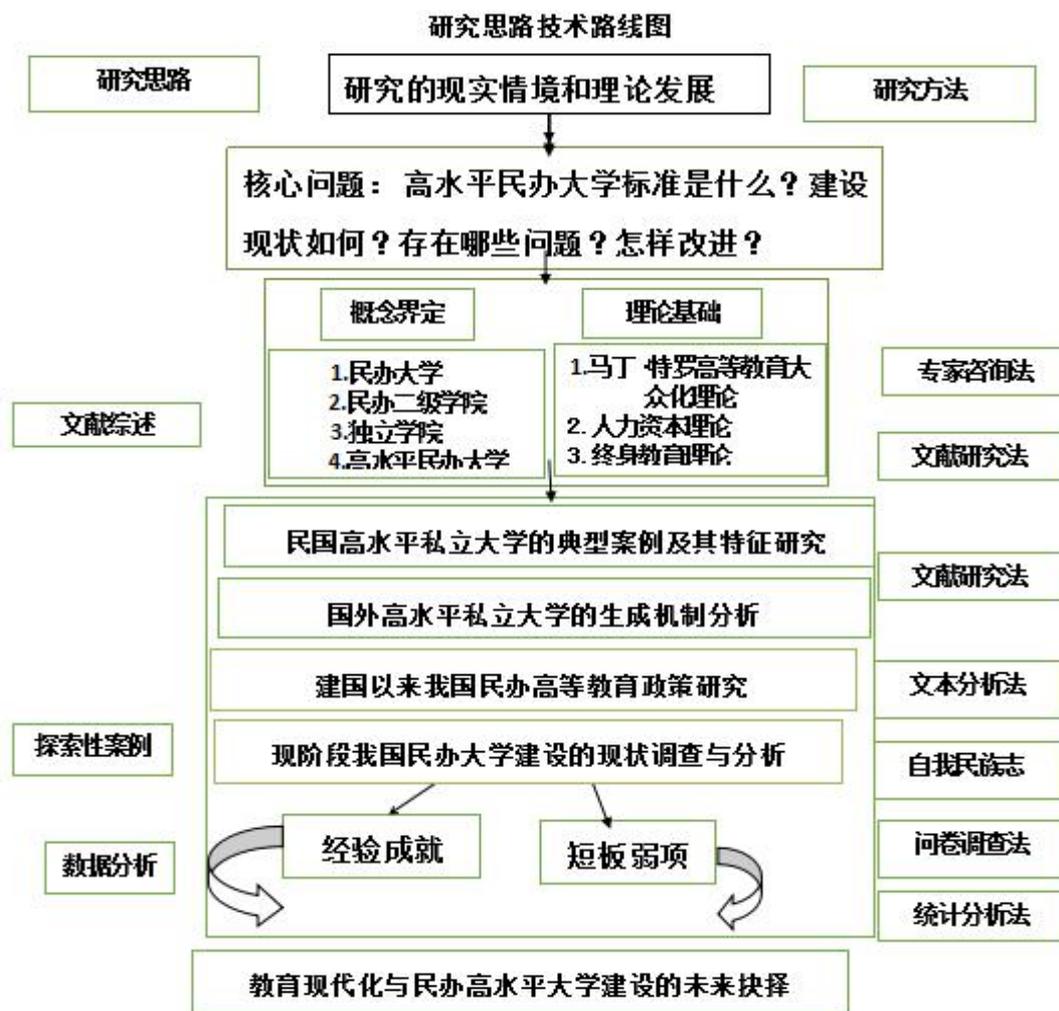
1. 文献分析法。搜集、鉴别、整理和分析民办大学的概念等方面的文献，并通过对文献的研究形成对民办大学办学事实的科学认识，此部分主要包含五个基本环节：提出课题、搜集文献、整理文献、分析文献和研究设计。

2. 问卷调查法。 本研究将设计《高水平民办大学建设情况调查问卷》，分别对东部、中部、北部西部四个区域的民办大学进行问卷调查，被调查者尽量涵盖教育主管部门领导、大学管理人员、教师、学生等，并访谈部分民办大学的校长、副校长、教务处长、院长等行政管理人员、学科带头人、教研室主任、教师代表和学生代表等。

3. 自我民族志法。 本课题负责人有 20 多年的民办大学工作经验，担任过系主任、教学院长和院长，经历过学校的各种变革，可以以局外人和局内人的双重身份描述自身的亲身体验来表达自我主体性和自我意识。同时，在其他民办大学邀请类似身份的对象采用同样的方法进行研究。

4. 专家咨询法。 在选择专家过程中明确三个问题：一是什么是专家；二是怎样选择专家。三是专家意见的分析处理。首先选择在民办高等教育研究领域内，选择从事该项研究成果比较突出的有一定名望的 5 位专家。其次请专家对高水平大学的建设标准提出有价值的专业意见。最后，根据专家提出的意见或建议，研究人员运用统计分析方法对专家意见进行分析处理，形成自己的意见。

（三）技术路线



（四）实施步骤

1. 2021.03-2021.05 **文献研究，奠定基础**。进一步收集文献，并对资料进行分析与整理，完善研究框架，制定调查方案。

2. 2021.06-2021.08 **实地调查，分类整理**。组织“高水平民办大学建设情况”的问卷调查与深度访谈，收集和整理调查数据和材料，在综合分析田野调查资料的基础上完成调研报告，并撰写调查报告 2 份。

3. 2021.09-2021.10 **综合分析，构建标准**。针对调研报告，综合分析高水平民办大学建设的成功经验及存在的问题，探讨问题形成的原因，构建高

水平民办大学建设标准，并撰写论文 1 篇。

4. 2021. 11-2021. 12 **成果发表，准备结项。**撰写论文 2 篇，进一步完善框架，完成论文集的润色与修改，提交结题材料。

四、完成课题的条件和保证（总字数限 1500 字以内）

课题负责人和主要成员完成本课题的研究能力；完成本课题的时间、资料、设备及研究手段等。

一、课题负责人的研究能力

（一）科研积累

主持省级教研课题 2 项和省教育厅人文社科项目 1 项，参与省级教研课题 2 项，省教育厅人文社科项目 1 项，主持校级课题 3 项，参与 3 项；主持《民办高校大学英语多维一体教学创新与实践》获校级成果一等奖；主编教材 2 部，副主编教材 3 部，参编教材 7 部，其中一部是“十三五规划教材”。公开发表论文 50 余篇，其中核心和 C 刊论文 11 篇。

（二）相关研究成果

1. 论大学特色的作用力及其建设策略，西南民族大学学报(人文社会科学版)，C 刊，2020 年，第二作者；

2. Research on Backwash Effects of Classifying Mode on Second-language Teaching Effects, ISTP 检索, 2017 年, 独立作者；

3. Research on Information Technology in Effective Class Activities with Effective Class Measures, EI 检索, 2014 年, 独立作者；

4. 二级学院课外小组合作学习效果实证研究，2010 年，省级期刊，独撰；
5. 独立学院大学英语中的辅导答疑方式方法探讨，2011 年，省级期刊，独撰；
6. 素质学分制在民办高校大学英语教学中的实践与探索，2012 年，省级期刊，独撰；
7. 独立学院学生的自主学习能力调查与评估，2015 年，省级期刊，独撰；
8. 三本院校合班条件下的大学英语辅导答疑实效性研究，2016 年，省级期刊，独撰。

二、主要成员的研究能力

赵作斌教授，近五年，主持省级以上课题 4 项，以第一作者在发表 CSSCI 和北大核心论文 16 篇。

杨胜才教授，博导，近五年，以第一作者发表期刊论文 30 篇，其中 CSSCI 期刊论文篇 12 篇，北大核心论文 3 篇，主持省部级以上科研项目 1 项。

周险峰教授，博导，近五年，以第一作者发表 CSSCI 期刊论文 6 篇，北大核心论文 2 篇，主持省部级以上科研项目 4 项；出版学术专著 4 部。

罗建河教授，博导，近五年，以第一作者发表 CSSCI 期刊论文 12 篇，北大核心论文 5 篇，获省部级以上科研奖励 3 项，主持省部级以上科研项目 4 项；

田仙枝教授主持省厅级教研科研课题 4 项，发表学术论文 100 余篇，其中核心期刊论文 50 多篇，出版学术专著 4 部。

范文琼教授主持省厅级项目 4 项，出版文学专著 10 余部。

三、完成本课题的时间、资料、设备及研究手段等

课题负责人年富力强、精力充沛，以科研考核为主；主要成员均是以科学研究或教学研究见长，且平均年龄不超过 50 岁，且均有充足的时间做研究，能保证项目如期完成。

课题负责人所在学校图书馆和资料室共有 100 多万册藏书，订阅了国内外 1200 余种教育类报刊杂志，包括人大复印中心全套资料，有 CSMAR、清华、维普论文等数据库，可同时查阅 6000 余种杂志的全文，可下载收集与本课题有关的研究成果，使用统计分析软件来分析各种数据。

课题负责人所在学校鼓励教师做科研，为科研人员创造一切良好条件；所在单位与公办大学合作紧密，有良好的学术氛围，且网络资源和电脑设备齐全。

本课题将采取专家咨询、问卷调查、田野调查、自我民族志等研究手段了解高水平民办大学的建设现状，探讨存在的问题，分析其中的原因，在此基础上提出建设高水平民办大学的理论基础和建构路径。

五、预期研究成果

阶段性主要成果（限报 10 项）				
序号	研究阶段 (起止时间)	阶段成果名称	成果形式	负责人
1	2021.3-8 月	高水平民办大学建设现状研究	研究报告	谢春林 杜洪艳 高琼
2	2021.9-10 月	高水平民办大学建设的困境与原因分析	研究报告	范文琼 田仙枝
3	2021.8-12 月	高水平民办大学人才强校战略研究	论文	罗建河 周险峰 谢春林
4	2021.7-12 月	高水平民办大学办学特色研究	论文	杨胜才 谢春林
5	2021.7-12 月	高水平民办大学人才培养模式研究	论文	赵作斌 杨胜才 周险峰

六、经费预算

序号	类别	金额（万元）	序号	类别	金额（万元）
1	资料费	0.7	6	专家咨询费	2
2	数据采集费	1	7	劳务费	1
3	差旅费	1.5	8	印刷出版费	1
4	会议费	1.5	9	其他	0.5
5	设备费	0.8			
合计（万元）		10			

七、课题负责人承诺保证书

本人完全了解《中国民办教育协会课题管理办法（试行）》的有关规定，保证按计划认真开展课题研究工作，在课题研究过程中严格遵循相关规定，接受中期检查，不借课题研究之名，谋取不当利益，同意本课题研究成果归中国民办教育协会和课题组共同所有，同意中国民办教育协会将本课题研究成果应用于行业学术推广和相关活动。对于研究成果比较敏感的课题，未经委托方同意，课题组不能对外公开发表。

负责人签字：

年 月 日

八、课题负责人所在单位意见

本单位完全了解《中国民办教育协会课题管理办法（试行）》和《中国民办教育协会关于申报 2021 年度课题的通知》的相关规定，保证申请书所填写的内容完全属实，课题负责人和参加者的政治素质和业务能力适合承担该项课题研究工作；本单位能够提供完成课题所需的有关条件。

公 章：

负责人签字：

年 月 日

九、推荐函

根据《中国民办教育协会课题管理办法（试行）》的规定，一般课题申报需中国民办教育协会相关分支机构、会员单位、地方民办教育协会或其他有关单位推荐。推荐信可直接在本栏填写，也可另附。

公 章：

负责人签字：

年 月 日