

新型高水平民办高校建设：国际经验与中国路径

王一涛 侯琮 毛立伟

【摘要】一批新型民办高校的兴起预示着我国建设高水平民办高校的可能性。世界部分国家出现的新型私立高校与我国民办高校创办时间大体相当，时间轴上具有可比性，这些私立高校的成长路径和经验值得借鉴。世界高水平私立高校得到所在国积极支持，注重采取新的办学理念与办学模式，坚持“小而精”办学规模和“少而专”学科专业结构，聘用高水平、国际化教师队伍。建设新型高水平民办高校，一要完善适合新型高水平民办高校成长的政策环境；二要降低准入标准，注重“小而精”；三要扩展经费来源，多渠道筹集经费；四要完善内部治理，建立现代大学制度。

【关键词】新型民办高校 高水平民办高校 国际比较 中国路径

民办高校作为我国高等教育体系的重要组成部分，在促进高等教育大众化进程、提供多元教育选择、丰富高等教育生态等方面发挥了重要作用。截至2020年，我国共有民办普通高等学校771所（其中，独立设置民办本科高校187所、独立学院241所、民办高职院校337所），占全国普通高校总数的28.16%，民办高校普通本专科在校生数占全国高校普通本专科在校生数的23.78%。^[1]新发展阶段，民办高校面临新的发展机遇，将承担起新的功能和价值。2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出“支持发展新型研究型大学、新型研发机构等新型创新主体”。新型高水平民办高校有可能成为新型研究型大学的组成部分。鉴于此，研判民办高校发展现状，探究世界各国建设新型高水平私立高校实践经验，分析建设新型高水平民办高校的可行性与必要性，设计新型高水平民办高校发展路径，对推进我国民办高等教育高质量发展具有重要意义。

一、我国高水平民办高校建设的现实观照

整体而言，我国民办高校面临办学定位模糊、高层次师资队伍薄弱及办学经费短缺等困境，处于高等教育分层结构的底层。在此背景中，可从相对和绝对两个层面理解高水平民办高校。相对意义的高水平民办高校即民办高校内的“标杆院校”。研究发现，黄河科技学院、浙江树人学院、西京学院、欧亚学院等民办高校居我国民办高校“第一方阵”。^[2]绝对意义的高水平民办高校是将民办

高校置于整个高等教育体系，按现行高等教育评价指标衡量其发展水平，其教学、科研、社会服务、文化传承都应处于国内一流水平，以此视角看，我国高水平民办高校仅少数案例。西湖大学携崭新基因，通过整合办学资源、实行专家治校、坚持有限学科、多元筹资等举措，逐渐形成现代大学治理结构，教学科研水平较高，正朝高水平民办高校目标前进。^[3]此外，多所中外合作高校也显现出较强竞争实力。中外合作办学高校虽不是一般意义的民办高校，但在经费筹措、领导体制、内部治理等方面与民办高校有较大相似，能为我国建设新型民办高校提供借鉴和启示。

“新型研究型大学”近来得到很多学者关注，王洪才指出新型研究型大学有五个突出特征：建校时间短，发展快；以理工科为主，新兴产业关系密切；员工采用全球招聘；资金投入大，政府是主要投资方；借鉴企业化管理方式。^[4]参考学者的论述和我国民办高等教育实际状况，新型高水平民办高校特征可归纳为如下方面：一是办学动机新。改革开放以来我国民办高校是“商业性市民社会”的产物，有明显趋利性特征，新型民办高校则是真正的公益性、非营利性办学。二是办学主体新。我国现有大部分民办高校是自然人或企业办学，新型民办高校往往以基金会等作为办学主体。三是治理结构新。我国大部分民办高校治理结构不太科学规范，个人主义和家族化色彩较为浓厚，新型民办高校借鉴世界一流高校治理结构，建立起科学民主的治理结构。四是办学理念新。我国大

收稿日期：2022-04-02

基金项目：国家社科基金教育学“非营利性民办高校风险干预协同机制研究”（BGA180052）

作者简介：王一涛，苏州大学教育学院教授、博士生导师；侯琮，苏州大学教育学院博士研究生；毛立伟，天津大学教育学院博士研究生。

多数民办高校是“需求吸纳型”民办高校,在高等教育体系中起补充作用,新型民办高校要满足社会差异性特色化高等教育需求。新型高水平民办高校代表我国民办高校的未来发展方向,是世界很多国家高等教育的重要趋势。

二、世界新型高水平私立高校发展现状和典型特征

私立高校一般要在漫长发展历程中积淀深厚学科文化、形成卓越的研究能力、累积良好学术声誉。^[5]新创办的私立高校主要是“需求吸纳型”高校,为无法进入公办高校的学生提供入学机会,并非精英型高校。但近年来全球范围涌现一批新型高水平私立高校,吸引学界瞩目,如创办于1986年的韩国浦项科技大学、1997年的美国欧林工学院和2009年的沙特阿卜杜拉国王大学等。上述私立高校成立时间都在40年以内,与改革开放以来我国兴起的民办高校创办时间大体相当,时间轴上具有可比性,其成长路径和经验值得借鉴。

(一) 新型高水平私立高校促进了新型府校关系的形成

创办高水平私立大学需要雄厚资金以聘请高水平管理者和教师、吸引优秀生源、建立卓越实验室和科研平台。这些资金仅靠社会力量投资或捐赠难以筹集、难以持续。因此很多国家政府为私立高校提供充裕财政资助。韩国浦项科技大学2009年获得约1.161亿美元科研经费,其中政府资助占67.87%^[6];阿卜杜拉国王大学200亿美元创校资金来自政府的拨款和国外捐赠。^[7]欧林工学院2020年度获得261.8万美元的政府补助与合同收入,占总营业性收入的6.76%。^[8]上述国家积极支持私立高校的同时对其适度监管,政府支持与高校自治之间的平衡为这些私立高校留下了广阔自我探索和发展空间。

(二) 新型高水平私立高校采取创新办学理念与发展模式

由于新型私立大学发展历史较短,所以必须用自己的方式讲自己的故事,构建自己的话语体系,以让更多人了解并支持。^[9]新型私立高校不能步人后尘,不能延续老牌高水平大学传统发展之路,否则很难实现后发追赶和弯道超车。在硅谷精英支持下,密涅瓦大学被打造为全世界最精妙、最复杂的实时互动教育平台,“没有校园、没有入门课、没有讲授式教学、全部小班在线研讨、学生四年时间内到全球七座城市游学”。^[10]欧林工学院改革传统教学模式,提出全新的以学生为中心的教学模式,被视为美国乃至全球以项目为基础、以设计为中心的“教育典范”,深刻影响了麻省理

工学院的课程“欧林化”。^[11]阿卜杜拉国王大学通过与外部利益相关者开展广泛深入跨组织合作,成功实现知识资本的价值创造。^[12]特色化办学理念 and 战略图景为新型高水平私立大学凝聚了核心竞争力,助其实现跨越式发展。

(三) 新型高水平私立高校坚持“小而精”办学规模

高校永远为争夺优秀生源、杰出学者及经费而彼此激烈竞争。^[13]新型私立高校是在高等教育体系高度发达、院校竞争激烈的社会环境下生长起来的,与老牌传统高水平高校在政府资助、社会捐赠、优质生源、一流师资等方面存在直接竞争关系。这样的环境中,新型私立高校只能“避其锋芒”,选择某些市场与对手竞争,坚持“小而精”办学规模和“少而专”学科专业结构以凸显自身办学特色和竞争优势。从办学规模看,欧林工学院在校生仅330人,教职工43名;阿卜杜拉国王科技大学在校生仅1100名,教职工158名;浦项科技大学在校生3500人,教职工450名。从专业布局看,欧林工学院目前只设电气与计算机工程、机械和其他工程学(主要领域为生物工程、计算、设计和机器人技术)3个本科专业。^[14]阿卜杜拉国王科技大学主要包括生物与环境科学工程、计算机、电气数学科学工程及物理科学工程等专业。^[15]浦项科技大学主要在能源、材料、基础科学、信息通信技术等领域发力。^[16]“少而专”学科结构能保证学校单学科的高投入和高产出,产生有重大影响力的教学和科研成果,实现边际创新。为减少人文学科缺乏对学生综合素质的影响,这些高校往往巧妙借用其他高校资源,如欧林工学院让学生选修巴布森学院等毗邻高校部分人文类课程。^[17]

(四) 新型高水平私立高校聘用国际化管理队伍和教师

校长是大学的精神领袖和精神象征,是学校的掌舵者、社会关系协调者和处理者。吸引卓越校长是新型私立高校成功的关键步骤之一。密涅瓦大学积极寻求前哈佛大学校长萨默斯的支持,邀请其担任密涅瓦大学顾问委员会主席。萨默斯又援引各路精英人才加盟密涅瓦大学。阿卜杜拉国王科技大学邀请新加坡国立大学原校长施春凤任创校校长,邀请美国加州理工学院原校长让·卢·沙梅欧担任第二任校长,邀请香港科技大学原校长陈繁昌担任第三任校长。除卓越校长外,能否引进全球顶尖学者也是决定学校竞争力的关键。全球新型私立高校普遍通过各种有力举措集聚世界一流学者。如科研经费方面,阿卜杜拉国

王科技大学按职称提供科研经费, 助理教授 40 万美元/年, 副教授 60 万美元/年, 教授 80 万美元/年, 约是美国同级薪酬的 3~4 倍。^[18]除“待遇留人”外, 新型私立高校也注重“事业留人”, 为教师自我实现提供空间。^[19]

三、我国建设新型高水平民办高校的可行性和必要性

展望未来, 我国既应推动北京大学、清华大学等一批公办高校成为世界一流名校, 使之成为高水平高校的主导力量, 也应创办和培育若干特色鲜明、某些学科领域具有世界影响的高水平民办高校, 通过公办高校和民办高校双轮驱动, 夯实我国高等教育国际竞争力。

(一) 建设新型高水平民办高校具备可行性

一是经济持续发展, 社会财富大量聚集。我国素有民间办学传统, 厦门大学、复旦大学、南开大学等高校民国时期都曾为私立高校, 创办早期都得到大量社会捐赠。改革开放后兴起的民办高校吸引的社会捐赠不多, 一方面是由于经济发展水平不高, 社会资本积累不够; 另一方面是由于多数民办高校是投资办学, 举办者有获得合理回报的动机, 很难获得社会捐赠。^[20]随着我国经济持续快速发展, 大批企业成为世界知名企业, 大批企业家跻身全球富豪榜。同时, 随着我国捐赠制度不断完善、捐赠文化持续培育和企业精神不断发扬, 大批富豪有意愿捐资兴教, 如福耀玻璃集团董事长曹德旺创办河洛慈善基金会拟筹集 100 亿创办“福耀科技大学”; 韦尔股份董事长虞仁荣准备出资 200 亿创办“东方理工大学”(暂名)。

二是对全球一流科技学术人才吸引力不断提高。师资队伍国际化是培养一流国际化人才的基础, 是建设世界一流大学的重要条件。^[21]随着我国经济社会持续发展, 国家综合竞争力上升, 对各类海外精英人才的吸引力大增, 为建设新型高水平民办高校提供了高水平国际化师资储备。首先, 我国对出国留学学生吸引力大增。2016-2019 年期间, 我国出国留学人数 251.8 万人, 回国 201.3 万人, 学成回国占比达八成(79.9%), 出现留学生“智力回流”。^[22]其次, 我国对已在海外工作的华人吸引力大增, 目前遍布全球的海外华人达 6000 万, 其中专业人才群体近 400 万, 行业分布以科教、文卫、金融、贸易等为主, 是中国在海外庞大的人才库, 这些人才正出现加速“回流”迹象。^[23]最后, 随着对外开放尤其是“一带一路”政策深入推进, 我国对高水平外籍人士的吸引力也不断增加。总之, 发达国家享受我国人才红利多年之后, 我国开始享受发达国家提供的人才红利,

这将为建设新型高水平民办高校提供师资基础。

三是民办高校分类管理制度为建设高水平民办高校提供了制度保障。从全球看, 高水平私立高校无一例外都是非营利性的。相当长时间, 一部分具有营利性动机的民办高校以“不求合理回报”为由向政府索要财政扶持和各项优惠, 真正非营利性民办高校却得不到有效财政扶持和优惠措施, 导致劣币驱逐良币。新修订的《民办教育促进法实施条例》于 2021 年 5 月实施, 分类管理后非营利性民办高校在土地、财政、税收等方面将得到更有效扶持, 章程制定、党组织领导、董事会决策和校长治校等内部治理关键环节会更科学合理, 抵御内外部风险能力会大大加强, 建设高水平民办高校的内部制度基础更加牢固。

(二) 建设新型高水平民办高校具有必要性

第一, 创办若干所新型高水平民办高校, 可促进公办高校和民办高校共同发展, 营造类型多样、适度竞争、可持续强的高等教育生态。艾普(Epple)等学者提出的教育市场模型认为, 如果一个地区内同时存在私立学校和公立学校, 且它们之间进行充分竞争, 结果会提高教育资源的配置效率。^[24]这一模型同样适用于高等教育领域。世界主要高等教育强国的发展可分“公私模式并举”和“公办主导模式”。美国、日本、韩国等国采取前一模式, 德国、法国和北欧等国家采取后一模式。目前来看, “公私并举模式”整体竞争力略胜一筹。以美国为例, 该国高等教育结构的开放性促成了高等教育体系的多样化和竞争性, 公立高校与私立高校间生源、资金等方面都存在竞争与合作关系, 使每所高校须不断创新办学理念、办学思路、筹资路径、治理结构、教学方法等。我国公办高校若缺少民办高校的良好竞争, 有可能退化、停滞、盲目扩张或无序发展, 从而无法聚焦“卡脖子”技术领域的高精尖研究, 无法产出最优秀的科研成果。若有一批高水平民办高校作为竞争者参与高等教育竞争体系, 会对惯常处于优胜地位的公办高校构成挑战, 形成“鲶鱼效应”, 激发公办高校的创新意识。

第二, 探索建立若干所新型高水平民办高校, 可激励更多社会力量和社会资金进入民办高等教育领域。随着社会经济发展、城乡居民储蓄上涨, 2020 年我国城乡储蓄总额达 93.44 万亿, 同时大批企业家成为全球富豪榜成员, 社会积累的大量资金为建设高水平民办高校积累了充足资本。企业家教育捐赠主要出于两种动机, 一是通过教育捐赠影响教育实践、实现自己的教育理念, 二是为个人和家族赢得社会声誉。如约翰斯·霍普金斯

(Johns Hopkins)之所以创办约翰斯·霍普金斯大学,就是希望抛弃当时的陈规旧制,打造一所专注于扩展知识、研究生教育和鼓励研究风尚的新式研究型大学。曹德旺之所以创办福耀科技大学,就是要解决当下高校人才培养与社会需求不符、高端制造业人才不足的难题。因此,鼓励企业家在国家基本教育制度框架内按自己的理解创办民办高校,有利于激发社会力量进入民办高等教育的热情。

四、建设新型高水平民办高校的对策

国际新型私立高校发展经验为建设新型高水平民办高校提供了启示。建设一批新型高水平民办高校既是可行的,也是必要的。设计适合本土、富有前瞻性的民办教育制度是我国建设新型高水平民办高校的基础。

(一)完善适合于新型高水平民办高校成长的政策环境

民办教育需要进一步凝聚共识,以共识引领行动。党的十九大报告指出“支持和规范社会力量兴办教育”“十四五规划”也明确提出“支持和规范民办教育发展”,然而具体政策执行过程中,由于对民办教育价值功能缺乏整体全面的认识,一些部门或地区出台的具体政策与“支持与规范民办教育”的政策基调不太一致,甚至存在歧视民办教育现象。民办教育自身对政策形势变化更为敏感,在多个限制性政策影响下,民办教育更易暴露出脆弱性,其抗击风险能力会进一步削弱。^[25]因此,制定和执行具体民办教育政策过程中,要坚持和贯彻“支持和规范”总基调,一手抓支持,一手抓规范,支持是目的,规范是手段,防止政策朝令夕改,避免让潜在举办者和捐赠者望而却步。当前特别要在财政扶持等方面出台实质性利好政策,打通公共财政进入民办高校的通道。此外,要在硕士和博士学位授予权等方面给予新型高水平民办高校一定倾斜和支持。

(二)降低准入标准,注重“小而精”

办学规模不仅指学生的规模,师资、学科、专业、教育投入和校园建设等都存在“规模”意义。^[26]只有控制在一定规模内,民办高校各种资源才能合理配置和利用。曹德旺的100亿和虞仁荣的200亿办学资金即使全部到位也不算多,2021年我国有13所高校年度经费预算超百亿元。要提高资金的使用效率,必须降低在校生成规模、压缩专业布局,有所为有所不为,只有将资金持续投放于最可能突破的前沿领域,才可能在这些领域取得重大进展。从政策优化角度看,要继续完善民办高校准入标准,降低新型民办高校土

地、校舍等方面硬件要求,引导新型民办高校将资源用在师资建设、人才培养等关键环节。

(三)扩展经费来源,多渠道筹集经费

我国民办高校经费筹集方式单一,学费收入占比较高,政府财政资助、社会捐赠及科研服务收入占比较低。因而,扩展经费来源就成为建设高水平民办高校的关键。首先,应允许民办高校根据教育质量和家庭承受力等因素自主确定学费。我国中外合作高校实行灵活学费制度,为实现其高质量发展提供了资金基础,必须允许新型高水平民办高校根据自身办学质量和社会声誉自主调整学费。其次,加大政府对新型高水平民办高校的财政补助。可通过基本支出补助、专项支出补助、奖励性补助及竞争性补助等方式加大对新型高水平民办高校的资助。^[27]第三,继续完善吸引社会资金进入民办高等教育领域的机制。继续完善社会捐赠制度设计,培育社会捐赠文化,鼓励各类教育基金会发展。

(四)完善内部治理,建立现代大学制度

民办高校内部治理结构的关键要素包括党组织、董事会、校长和监事会等,我国民办高校举办体制和决策体制存在优化空间。举办体制方面,目前民办高校主要是自然人办学和企业办学,举办主体决定了民办高校的投资属性和营利倾向,今后要完善基金会办学制度设计,确保办学非营利性和公益属性,保障民办高校不受自然人变故和企业经营风险的影响,实现永续发展。决策体制方面,首先要加强党组织建设,充分发挥党组织的政治领导与内部监督作用。其次要优化董事会成员组成结构(包括举办者或其代表、校长、党组织负责人、教职工代表及社会公众代表等),提高董事会成员的代表性,完善董事会议事规则和决策程序,提高决策民主性和科学性。^[28]最后要完善校长遴选机制,从全国甚至全球选聘卓越校长,赋予校长更大管理权限,真正实现校长治校。

参 考 文 献

- [1] 中华人民共和国教育部. 2020年教育统计数据[EB/OL]. (2021-08-30)[2022-03-20]. http://www.moe.gov.cn/jyb-sjzl/moe_560/2020/quanguo/.
- [2] 申政清,王一涛. 国内19所民办高校在三大排行榜中的数据比较与分析[J]. 浙江树人大学学报(人文社会科学), 2016(4):20-25.
- [3] 阙明坤,陈春梅,王华. 我国建设新型高水平民办大学的背景、挑战与策略[J]. 高校教育管理, 2020(4):32-41.
- [4] 沈红,熊庆年,陈洪捷,等. 新型研究型大学的“新”与“生”[J]. 复旦教育论坛, 2021,19(6):5-19.
- [5] 谢静,韩双森,顾建民. 世界一流大学的学科样态与生成逻辑

- [J]. 苏州大学学报(教育科学版), 2021, 9(4): 117-125.
- [6] 李明忠. 韩国浦项科技大学的办学定位与特色发展[J]. 高等工程教育研究, 2012(4): 136-141.
- [7] ALHOIAN S. An analysis of the King Abdullah University of Science and Technology in Saudi Arabia[J]. Journal of education and practice, 2018(9): 109-114.
- [8] Olin College Financial Affairs. Financial Statements Fiscal Year 2020[EB/OL]. (2020-06-30)[2022-03-20]. https://www.olin.edu/sites/default/files/franklin_w._olin_college_-_financial_statements.pdf.
- [9][19] 沈春蕾. 阿卜杜拉国王科技大学校长陈繁昌：科技类大学需要平衡两个使命[N]. 中国科学报, 2021-01-26(7).
- [10] 陈乐. 密涅瓦大学：引领未来高等教育？[J]. 比较教育研究, 2016(10): 59-64.
- [11] 于海琴, 陶正, 王连江, 等. 欧林：打造工程教育的“实验室”（上）[J]. 高等工程教育研究, 2018(3): 45-52.
- [12] 周增骏, 梅亮, 陈劲, 等. 研究型大学科技成果资本化机制探析[J]. 高等工程教育研究, 2015(2): 128-133.
- [13] 韩梦洁. 美国高等教育结构变迁：市场机制、公共选择与学术逻辑[M]. 北京：科学出版社, 2016: 102.
- [14] Olin College. Olin College of Engineering Facts-Figures[EB/OL]. [2022-03-20]. <https://meet.olin.edu/facts-figures>.
- [15] Kaust. World-Class Research on the Shores of the Red Sea[EB/OL]. [2022-03-20]. <https://www.kaust.edu.sa/en/study>.
- [16] Postech. About POSTECH[EB/OL]. [2022-03-20]. <http://international.postech.ac.kr/introduction/about-postech/>.
- [17] 菲利普·阿特巴赫. 新型研究型大学：理念与资源共筑学术卓越[M]. 张梦琪, 译. 上海：上海交通大学出版社, 2020: 11.
- [18] 殷晶晶, 管国锋, 袁燕. 以阿卜杜拉国王科技大学之成功崛起谈世界一流大学建设[J]. 化工高等教育, 2017(6): 1-4+43.
- [20] 邹大光, 卢彩晨. 艰难的复兴 广阔的前景[J]. 中国高教研究, 2008(10): 12-16.
- [21] 季波, 刘毓闻, 陈龙, 等. 美国高校国际化人才培养模式的特征与启示[J]. 华南师范大学学报(社会科学版), 2019(6): 73-80.
- [22] 叶雨婷. 教育部：近5年我国出国留学251.8万人，回国占比八成[EB/OL]. (2020-12-22)[2022-03-20]. https://s.cyol.com/articles/2020-12/22/content_1JVvA0ul.html.
- [23] 温才妃. 熊思东代表：关注后疫情时期海外人才“回流”[EB/OL]. (2020-05-26)[2022-03-20]. <https://news.sciencenet.cn/htmlnews/2020/5/440472.shtm>.
- [24] EPPLE DENNIS, ROMANO RICHARD E. Competition between private and public schools, vouchers, and peer-group effects[J]. American economic review, 1988(88): 32-62.
- [25] 苏晖阳, 方程煜. “四期叠加”背景下民办教育制度转型：争论、行动与政策思考[J]. 基础教育, 2021(2): 93-102.
- [26] 张和平. 办学规模与办学成就[J]. 外国教育研究, 2018(1): 55-66.
- [27] 方芳, 王善迈. 我国公共财政支持民办高等教育研究[J]. 北京师范大学学报(社会科学版), 2011(5): 23-29.
- [28] 韩玉亭. 民办高校内部治理机制的困境及出路[J]. 高教发展与评估, 2017(1): 18-33+127.

The Construction of New Type of High-level Private Colleges and Universities: International Experience and Chinese Approach

Wang Yitao, Hou Cong, Mao Liwei

Abstract: A number of new types of private colleges and universities in China have risen, indicating the possibility of building high-level private colleges and universities. Some new types of private colleges and universities are worthy of our consideration. The world's high-level private colleges and universities have gained great support and greater autonomy from host countries, focusing on the adoption of innovative school-running concepts and models, adhering to a "small and sophisticated" school scale and a "small but specialized" discipline structure and employment high-level, international management team and teachers. To build a new type of high-level private colleges and universities, we must maintain policy continuity and guard against policy deviations, lower access standards and focus on "small and sophisticated", expand funding sources and raise funds through multiple channels, improve internal governance and establish modern university system, and strengthen external evaluation and improve the information disclosure system.

Key words: new types of private colleges and universities; high-level private colleges and universities; international comparison; Chinese approach

(责任编辑 骆四铭)