

基于“问题导向”模式的本科学术型人才培养机制研究 ——以财经类院校本科生科研创新孵化平台建设为例

于 博, 植 率

(天津财经大学 经济学院 天津 300222)

摘要:以探索问题导向模式下的科研人才培养机制为线索,文章给出了“本科生”科研创新人才建设和科研创新孵化平台建设的具体实践框架,阐述了如何以“三位一体”式学术互动平台、共享式案例库平台及“开放式、自耦合”科研创新孵化平台为建设路径来提升本科生科研创新能力的方法论逻辑和措施建议。将“问题导向”研究从传统的与教学结合拓展至与科研创新结合,扩展了现有研究的思想边界。

关键词:问题导向模式;科研孵化平台;案例库教学;学术型人才培养

中图分类号: G420 **文献标识码:** A **文章编号:** 2095-0098(2016)03-0076-05

一、引言

与硕士、博士科研创新能力培养相比,如何激发本科生学术研究兴趣、优化本科生学术研究效率,是当前高校科研建设与教学模式创新中的盲点。很多本科生牺牲大量精力考取各种从业资格证书,却忽视了自身学术能力和专业素质的培养。除个人原因外,这一现象与当前本科课程体系建设中忽视人才培养模式创新有重要关联。传统教学模式侧重“知识点的传授和理论的导入”,忽视“对理论形成背景的还原及对现实经济问题的对标”。这一特征使得学生具有较高的“理论识别和记忆能力”,却缺乏“理论理解和应用能力”。前者到后者的过度,本质上是教学过程从“学”为中心到“思”为中心的过度,这需要教师把课堂模式从以“学”为主导变为以“思”为主导,从而彻底改变“学而不思”这一高校本科教育中普遍存在的问题,进而推动本科生科研创新能力的提升。为实现上述研究目标,本文力争以财经类院校为例,探索本科生科研人才培养的流程与模式,即以“配套机制建设——资源建设——孵化平台建设——人才培养模式建设”这一递进式结构为主线,揭示“问题导向式”科研人才培养机制的构建思路及其实现过程,从而为本科生科研创新实践提供有益探索。

二、“问题导向”式科研人才培养机制的实施框架

有关“问题导向”模式的人才培育机制研究,现有文献进行了多个角度的分析。例如:薛继东(2013)分析了“问题导向式”教学的培养目标、核心任务和本质要求;^[1]朱广其(2015)以“金融学基础”课程为例,分析了“问题载体”的设计原则以及教学方法创新与教学资源的匹配原则;^[2]张润枝(2015)分析了如何构建以问题为导向、通过分众教学模式将“单向度”教学转变为“双向实时反馈”教学的创新思路;^[3]杨志刚和刘铎(2015)分析了“问题导向”与“专题教学”的结合模式;^[4]于博(2013)从学科融合的角度分析了“切面式教学法”在整合跨学科教学资源方面的优势,并结合具体案例设计分析了该教学法在改善“问题导向”人才培养

收稿日期:2016-02-07

基金项目:天津市大学生创新创业实践项目“金融资源再配置的周期性及其政策调控研究”

作者简介:于博(1979-),男,博士,讲师,研究方向为公司金融;植率(1993-),女,硕士研究生,研究方向为国际金融。

模式方面的优势。^[5]

上述文献均是围绕“教学体系建设”中的“问题导向模式”展开研究,然而,围绕本科生“科研创新体系”建设进行“问题导向”研究的文献目前尚属鲜见。前者属于问题导向模式在“教学”过程中的应用研究,后者则是属于问题导向模式在“科研创新建设”中的应用研究。科研建设与问题导向的结合,是本文的尝试性创新,为此,本文从配套制度建设、“问题导向”案例库建设、“开放式、自耦合”科研孵化平台建设三个方面展开探讨,力争为提升高校本科生科研人才培养能力和科研创新孵化能力提供一个可供参考的实施框架。

追溯经典经济学理论及其发展源流不难发现,其演变过程通常和经济背景、历史环境紧密相连。事实上,经济学创立之初就是服务于解释和指导经济过程的,其本质是对现实经济运行规律的理解与思考,任何经典经济学理论在最初都以解释现实经济问题为目标,例如“融资优序理论”及“信贷配给理论”都是基于对“逆向选择”问题的思考,而逆向选择又源于现实中的“二手车市场”;代理成本理论则是将“道德风险”应用于企业融资行为研究;金融加速器理论最初只是希望解释为何金融领域的波动总是大于实体经济的真实波动……

可见,“问题导向”一直以来都是经济学研究的源动力。因此,有关经济金融理论的学习自然也可以尝试对相关经济理论进行背景还原和问题重述,从而帮助学生还原和体会相关理论的思想形成过程,进而达到对理论思想的深入理解,并提升学生反思现实经济问题的能力,实现教学目标“从学到思”的转变。上述“问题导向式”科研人才培养机制的核心在于“问题导向”,其实施框架包括“一个思想、四个要素”,即以“还原经济学经典研究主题、反思中国现实经济问题”为指导思想,以“配套制度建设→科研团队建设→教学资源(案例库)建设→在线式科研创新孵化平台建设”为要素。具体实施框架主要包括如下方面:

(一) 配套制度建设

从现有建设经验看,配套制度建设应以院系为基本单位,一方面以讲习班、训练营、创新论坛为形式构建“三位一体式”学术互动平台;另一方面,通过配套的奖励和监督制度来规范和促进学术互动平台的建设,从而为发现具有科研潜力的本科人才提供长效机制,也为进一步搭建本科科研创新团队提供制度性基础。

首先,学术互动平台建设主要包括:

(1) 本科生学术生涯设计与学术前沿问题讲习班。以学科为单位,组织“本科生学术前沿问题讲习班”。讲习班每周举办一次,由各专业博士生导师或优秀青年博士进行选题并主讲。为了更好地实现教学互动,讲习班根据每期研究主题在微信平台建立与之对应的交流群(线上互动建设);同时,由各学科委派1-2名教学秘书专门负责相关教学视频资源、文献资源的内容储备与线上访问管理。例如,各学科专职教学秘书在每次专题培训之前将主讲人信息及专题内容进行在线发布(同时通过科研创新孵化平台APP和微信群),培训过程中负责完成相关教学资源的现场视频录制,培训结束后在“科研创新孵化平台”的“研究专题”频道发布相关教学资源,并在“互动问答”频道增设该研究专题的在线互动子论坛,为学生提供在线资源获取及定期答疑服务等。“前沿问题讲习班”是三位一体学术互动平台中最基础的学术互动模块,其建设目的是以“问题导向”为模式,通过“主题式”研究法,一方面避免传统的“系统化”研究法注重大而全、忽视专而精的缺陷,另一方面通过具体而不抽象的研究主题激发学生研究热情,由于研究主体得到有效的精简和聚焦,因此,有助于本科生快速接入理论框架、前沿文献及实证方法等各研究环节,与导师现有科研团队快速对接,从而提高学习和研究效率。

(2) 本科生学术方法精英训练营。“讲习班”侧重于为学生与导师之间搭建科研团队提供常规化交流通道,使学生有机会快速融入学术环境,并在导师带领下组建科研团队,开始“初期”的学术研究。然而,当学术研究取得一定阶段的进展后,大多数研究人员都会在研究方法上遭遇不同程度的瓶颈。例如,在研究有关中小企业贷款问题时,需要用合作博弈来分析银行、企业、政府的最优决策问题,这需要对博弈论进行系统化学习;在研究企业人力资本管理投入是否存在最优规模时,需要利用动态调整模型来估计人力资本投资向最优规模收敛的速度,方法上需要了解动态面板、广义矩(GMM)估计及其操作流程……。上述内容均涉及“研究方法”的处理,因此,应考虑以学科为单位在假期举办“本科生学术方法精英训练营”。相比之下,训练营不侧重于理论和文献研究,因为不同研究主题的理论及文献背景通常差异很大。所以,训练营侧重于传授那

些能够适用于不同主题的经典“研究方法”。训练营以提升本科生在“研究方法”层面的能力为目标,而讲习班则以提升本科生在某一理论领域的“逻辑分析与思想创新”能力为目标。

(3) 本科生学术创新论坛。学术创新论坛侧重于营造本科生学术创新氛围,可设计为每月举办一次,由本科生科研创新团队负责人或主要成员进行论坛报告,论坛设置博导点评及学术互动交流环节,力争通过论坛打造具有代表性的本科科研创新人才。同时,每一期创新论坛的交流内容和阶段性成果都应由各学科科研秘书在论坛结束后将相关文献、研究报告及视频资源同步到科研创新孵化平台的“创新论坛”频道,一方面激励本科生创新团队建设,另一方面,也实现科研创新的过程化管理。过程化管理的意义在于:第一,实现科研进度的督导和跟踪;第二,通过强化内部交流,实现团队的自我学习和自我激励,同步研究进程,避免重复研究或研究结构的过度膨胀;第三,为打造规范化、流程化的科研团队管理模式和建设机制提供经验性证据,因为某个团队在研究过程中出现的问题,很可能在其他团队中具有某种共性,因此过程化管理对于更好地掌握科学的团队建设方法具有重要的意义。

其次,除了“三位一体式”学术互动平台建设外,还应该通过制度激励来调动教师和学生参与科研创新的动力,具体而言,本文提供三个方面的制度设计参考:

(1) 对于从事科研培训的教师,一方面,院系应给与一定课时补助,另一方面,对于坚持指导本科生进行科研创新并取得一定科研成绩的教师应给予一定资助和奖励。同时,在相关职称评定过程中,可以将指导本科生科研创新(如指导发表学术论文、获得创新创业竞赛立项等)纳入教学评定范畴,作为职称评定的基础条件。

(2) 对于专职教学秘书,各学科应从学科建设经费中每学年定期划拨教学秘书的人才建设经费,从而激励教学辅助人员更好地从事科研人才培养。由于教学资源建设具有长期性、持续性特征,因此,配置专门的教学秘书是后期完善教学资源建设(如教学视频、教学案例库、在线教学资源管理与维护)的重要前提,本文认为应作为一项学科建设的基本制度加以确立并坚持落实。

(3) 对于具有科研潜力的本科生,各学科应结合其在讲习班、训练营、创新论坛中综合表现以及最终获得的科研成果,予以统一的表彰和奖励,如获奖的个人具有同等条件下推荐国际交流的优先权,在保研期间,对于科研成果突出的同学予以一定范围内的加分等。

(二) 科研团队建设

“本科生学术创新论坛”为选拔优秀本科生创新人才提供了一个开放化的平台,通过各期论坛,能够有效跟踪和选拔具有学术研究潜力的优秀本科生。根据我校学科建设经验,每个学年可以完成1-3个本科生科研创新团队的构建。在科研团队负责人完成选拔和确定后,下一步便是着手建设“问题导向模式”的案例化科研团队。

“案例化”科研模式的是一种以项目或具体研究专题为主线的研究模式,这一研究模式有助于实现收敛式的学习与创新。相比博士生或硕士生而言,本科生的知识结构有其独特的局限性,因此,研究主体过于庞大或者结构过于交叉对于本科生而言,效率必然受到制约。而“案例化”科研模式强调把具有某种共同特征的研究问题在本质上进行精炼和细化,作为一个典型的理论和实证过程来系统化学习,这样能够实现知识能力的“快速聚焦”,并以“定制化”方式从学术能力的“纵向”维度进行人才培养,这一培养模式由于以“具体问题”为导向,因此,从学术边界上看,具有天然的收敛性,与传统的本科人才培养所追求的“大而全”相比,更侧重“专而精”。究其本质,是以具体研究主题为导向的“纵向”结构人才培养机制,与传统的“横向”结构人才培养机制在人才培养的出发点及目标上都有本质区别。

“案例化”科研模式除了在纵向研究边界上的收敛性外,还具有案例化研究所特有的“可复制性”优势。举例:我校金融学科组建了一个专门研究“金融漏损”的“案例化”科研团队,该团队最初从银行信贷着手,研究其通过商业信用渠道进行金融漏损的过程(动机、路径和经济后果)。由于这一研究主题非常具体,因此,文献、方法及数据的掌握与分析用时极短,该团队知识储备和方法学习阶段的效率非常高,仅3个月即完成了这一领域的一篇文献综述。同时,该团队充分发挥“案例化”科研的优势,在结束银行信贷视角的金融漏损研究后,将金融漏损的渠道扩展至股权融资和影子银行视角,这是典型的“案例化”平移式研究。此后,该

团队又进一步将漏损途径从商业信用渠道扩展至委托贷款渠道进一步进行“案例式平移”。综上,案例化研究由于边界极小,所以,对于具有一定共性的研究而言,可以非常轻便的实现平移,从而在提升研究深度的同时,提高研究效率。

“案例化”科研的重点是如何设定相对收敛的研究主题并确定清晰的研究边界和研究结果。鉴于任何一个研究过程都需要经历从文献导读到理论分析再到实证方法等各个规范化的研究阶段,每个阶段也都需要大量的学术沉淀和知识积累,因此,“案例化”科研团队建设也需要从理论和实证等多方面为本科生团队配套一线研究人员作为导师团,帮助学生快速构建研究体系框架,从而提升其科研导入的速度和效率。为此,可以以学科为单位,每年针对创新团队的组间数量来配套导师团,具体来看,可以分为:第一,本校指导教师团队,即建立一支以年轻博士及年轻硕士生导师为主体的导师团队,梯队方面按照20%的比例配置博士生导师作为特别导师,共同构建科研创新团队的教辅队伍,激励并调动本科生参与科研创新实践;第二,校外专家团队:发挥校友育人效应,建立一支兼职教师队伍,邀请企业、金融机构等各界专家或成功人士担任创新创业指导教师,加强学生与企业的对外交流,增长实践经验。

(三) 案例库与科研创新孵化平台建设

教学资源“案例库”的建设与开放式科研孵化平台的建设是本科生科研创新建设的重要环节,也是创新团队建设与管理的成果。

在积累了一定数量的科研案例的基础上,各学科可以建立以学科为基础的“案例库”,案例库建设主要包括:案例主题、研究背景分析、文献基础、理论背景与假说、经典实证过程与实证模型分析、样本与变量数据库(Eviews/Stata格式)、统计与实证分析方法导论共7个部分。除文字资源外,案例库建设应辅以相关教学视频的采集和开发,在各个环节将关键性理论讲解和软件操作流程以视频方式进行教学导入,从而提高学生实践动手能力。

案例库建设需要教学辅助人员长期对科研交流过程进行跟踪,并且保持一种日志化的管理模式,也需要各科研团队负责人与导师共同配合,积累相关学习资源和视频教学资源,在相关经费方面,学校或者学科应给与必要的支持。

作为重要的科研创新环节,案例库建设的目标是实现一种标准化的学习流程和科研管理流程,但这并不是科研创新的最终目标。科研创新的最本质特征是保持开放性和自更新性,这是案例库建设自身无法实现的。为了实现开放式共享及在开放基础上的自然更新和演进,应将案例库建设转化为科研孵化平台的建设。具体而言,科研孵化平台主要完成两个核心职能:第一,案例化科研成果的平移、共享和开放式建设;第二,作为科研方法与科研人才对接的桥梁,构建一种科研创新的“自组织”和“自更新”机制。

比较案例库建设与科研创新孵化平台建设的区别有助于我们明确二者影响科研创新的边界及其区别。具体而言,二者本质区别在于:“案例库”强调知识本身的建设,而科研孵化平台强调知识内容的共享式管理和开放式孵化。首先,前者是学习资料与学习过程构建为核心的“内容”建设,后者是以一种开放式的、能够完成自学习、自耦合、自更新的“科研管理模式”建设。其次,前者侧重教学过程的实现,例如,可以将案例化研究主题用“慕课”的方式实现共享,共享的价值在于,能方便未来有同样研究兴趣的人以更高的效率遍历前人研究过程的各个核心节点,并以快速、免费的方式获得相关主题下理论、实证及创新方法的即时导入,这将有助于大量节约该主题下研究人员的研究效率,为科研创新提供“过程优化机制”。后者侧重开放式建设以及自耦合和自更新能力的建设,例如:科研孵化平台的作用不仅是共享案例库,还可以通过在线方式,让用户按需自建案例库,并借助“导师团频道”实现为那些有建设需求的案例库项目提供自动化的导师对接机制(开放模式下,平台将提供跨校导师对接功能),从而将科研孵化平台最终构建成开放式“财经类高校科研创新孵化平台”,并可根据需要可以逐渐上线硕士科研孵化及博士科研孵化功能,通过“定制化”科研孵化服务重定义科研人才培养的路径和模式。

科研创新孵化平台的建设核心是“案例的开放式共享以及知识资源和人才资源的自动化匹配与更新”。具体建设要点:一方面,导师团在辅导及跟踪各研究专题“案例化”研究过程的同时,与科研辅助人员一起通过汇总、整理形成“科研案例库”,并将相关案例研究成果提炼成可供本科学术型人才培养使用的标准化教

材;另一方面,以移动终端为媒介,通过手机编程开发“开放式、定制化的科研案例创新孵化平台”APP,在提供经典案例库研究的同时,支持开放式的科研定制模块,让研究人员通过这个平台可以自定义研究“案例”,并通过APP提供的人才匹配模块,实现某一领域或研究主题下的专业人才与定制化案例的自动对接(未来可考虑引入合作与竞价双重匹配模式)。这种基于开放式的科研定制模式,将凭借其特有的人才、知识与案例建设自耦合、自更新能力,逐渐成长为“全国性的财经类本科生科研创新孵化平台”,为科研孵化提供可持续发展路径。

三、总结

本科生“科研”能力的培养始终是大学教育中的一项短板。大部分学生在大学本科阶段更愿意侧重应用技能的学习以及各种资格证书的获取。但是,对于个人核心竞争力的培养,尤其是学术及科研能力的积累却始终没有给予充分的重视。究其原因,这与高校在本科生科研创新与科研能力培养方面的制度建设缺位密不可分。为此,本文以“问题导向”模式为入口,以科研配套机制建设为落脚点,以“案例库”建设为辅助,分析了开放式、自耦合科研孵化平台的开发思路与建设方式,力争为本科背景下的科研创新人才培养提供制度建议和方法导向。文中关于“三位一体”的线下学术互动平台建设、“案例化”科研模式的内容分析与举例,以及基于“开放式、自耦合”特征的科研创新孵化平台的分析与展望,既是对本科生科研创新建设不足反思,也是对本科生科研创新思路和创新体制建设的一种尝试性探索,对于改善本科生科研创新制度建设、团队建设、技术建设及人才建设具有一定参考价值。

参考文献:

- [1]薛继东.“问题导向”的大学课堂教学[J].山西财经大学学报 2013(3).
- [2]朱广其.“金融学基础”问题导向教学方法的应用[J].南昌师范学院学报 2015(4).
- [3]张润枝.以问题为导向的思想政治理论课分众教学模式探索[J].思想理论教育 2015(2).
- [4]杨志刚,刘铎.“问题导向”与“专题教学”设计——论高校思想政治理论课“两分两专”改革思路在“概论”可专题教学中的实践[J].思想理论教育导刊 2015(9).
- [5]于博.切面式教学法(AOT)及其在跨学科人才培养中的应用[J].金融教育研究 2013(6).

The Undergraduate Academic Talents Cultivation Mechanism Research Based on Problem – Based Model

——Taking the Research Innovation Hatching Platform Construction by
Financial Universities' Undergraduates as an Example

YU Bo , ZHI Shuai

(Institute of Economics ,Tianjin University of Finance and Economic ,Tianjin 300222 ,China)

Abstract: Taking academic talents cultivation mechanism under problem – based model as clue ,this paper carries out practical framework of scientific research innovation talents cultivation and research innovation hatching platform construction. By elaborating “the trinity” which includes academic interactive platform ,shared cases library platform as well as “open – ended and self – coupling” research innovation hatching platform ,this paper put forward methodology and measures in details for promoting graduate innovation abilities which in return contributes to extend the “problem – based” research from combined with teaching to combined with scientific research and innovation , and extend the thinking border of the existing research.

Key words: problem – based model; research innovation hatching platform; teaching cases system; academic talents training

(责任编辑: 沈 五)