

---

# 服务于产业转型升级的高职院校横向课题管理探讨

## ——以温州为例<sup>\*1</sup>

黄毅

(浙江东方职业技术学院, 浙江温州 325011)

**【摘要】**:温州地区不少民营企业因开放层次低、产品缺少附加值、产业升级欠缺等问题在国际贸易中处于劣势。《十八届五中全会决议》为温州中小微民营企业带来利好信息的同时,也刺激中小企业加快产业转型升级的步伐。随着高职院校开展社会服务意识的不断提升,横向课题的发展也刻不容缓,温州中小企业改革潮的来临也为地区高职院校加强完善横向课题的管理,服务区域经济发展带来了新的契机。

**【关键词】**:横向课题; 服务社会; 产业转型

**【中图分类号】**:G4      **【文献标识码】**:A      doi:10.19311/j.cnki.1672-3198.2017.17.073

### 1 引言

横向课题指政府、上级部门下达的纵向科研项目 and 学院科研基金资助项目以外的科研合同项目。包括科学研究类、技术攻关类、决策论证类、设计策划类等。横向科研项目的开展是高职院校服务区域经济发展,深化校企互助合作,提高自身知名度的重要途径。因此,近年来,不少高职院校开始重视并鼓励教师参与横向课题研究。

十八届五中全会提出构建开放型经济新体制,涉及高效进行资源配置、促进资源要素自由流动等一系列内容,并提出进一步深入开展金融改革。在政策扶持的大背景下,一系列利好信息无疑给中小企业带来了福音,同时也刺激了中小企业加快产业转型升级的步伐。温州模式在中国经济市场曾为人津津乐道,但其建立在低成本基础上的劳动密集型加工企业优势正日渐消磨。而随着市场竞争日趋激烈,开放层次低、产品缺少附加值、产业升级欠缺等问题导致不少民营企业在国际贸易中处于劣势。十八届五中全会的决议无疑为温州企业带来一个新的机遇期,新一轮的产业转型升级势在必行。

把握新机遇,紧随新一轮温州中小民营企业转型升级潮流,与企业寻求深度合作,开展横向课题研究,为企业提供有效的转型升级途径,提高企业竞争力,将成为温州地区高职院校一个重要的科研方向。因此,如何提高教师参与横向课题积极性,加强与完善横向课题管理也成为院校开展特色科研服务需解决的重要问题。

### 2 高职院校横向课题管理存在的问题

#### 2.1 教师相关意识淡薄

---

<sup>1</sup> **基金项目**:浙江省高等教育课堂教学改革研究项目成果(项目编号:kg2015849);浙江省高等教育教学改革研究项目成果(项目编号:jg2015357)。

---

高职院校的教育模式从一开始就定位为向企业培养生产、服务一线的高端技能型人才，其推动经济发展，服务社会的育人目标与普通高校有着根本的区别。因此，高职院校开展科研工作的时间也较普通高校晚，科研基础与起点均较普通高校低。不少高职院校教师，科研意识淡薄，所有的工作仅围绕教学开展，甚至学校对教师的考评也以教学为主。此类高职院校未意识到开展科研工作是增强自身办学能力与学术能力的重要途径，导致教师也一门心思备课上课，却忽略通过开展项目研究，不断提升自身的教学水平与实践经验。

## 2.2 科研积极性不高

近些年，随着职称晋升竞争日趋激烈，高职院校的教师开始意识到科研工作的重要性。由于传统高校科研项目基本上来源于政府及上级机构提供的纵向课题研究，且纵向课题是明确地与教师的工作量计算与职称晋升考核相挂钩，大部分高职教师将精力花费在对纵向课题的申报与研究上。尽管作为服务社会最直接最有效的途径，高职院校逐渐意识到横向课题已成为科研工作不可或缺的一部分，但却并未将横向课题与绩效考核挂钩，导致学校关于横向课题的管理条例形同虚设，许多教师甚至不知道横向课题的重要性及其获取途径。而有不少高职院校虽然也随波逐流地制定出横向课题管理相关条例，不少也流于形式。条例中提供一份格式合同，重点在于说明课题经费的分配与管理，而无经费的课题基本上不被允许计入科研工作量，这进一步打击教师参与横向课题的积极性。

## 2.3 管理制度不完善

高职院校对纵向课题管理制度已日趋完善，基本上有一套较为完备的关于项目协议签订、价款支付、过程管理、成果管理的监管文件，而横向课题管理相关条例却略显薄弱。且纵向课题的成果一般侧重于研究报告与论文的发表，成果水平由发表的期刊层次来确定。而横向课题的成果，却有可能不仅仅局限于一篇发表的文章，更偏重于市场效应与实用性，有可能是为企业提供一份如何提高生产效率的研究方案；一项改良企业生产能力的技术成果；一份改革企业管理模式的建议书等，形式多样。当前大部分院校侧重于对横向课题科研经费的管理，重视校方的经费提成，而对成果实效性却还未形成有效的管理制度。

## 2.4 项目来源不足

温州地区集群产业低成本优势逐渐消逝，不少企业探索转型升级之路。无论产品开发，品牌研发，技术变革及管理水平改进等项目均需要科研团队的合作。横向课题的研究方向有技术产品开发，企业管理模式，产品扩销渠道，软件应用管理等，其来源主要是企业，高职院校与本科院校一样需面向区域生产、服务第一线的企业寻找合作，开发研究项目与课题。而本科院校的科研能力强，科研水平高，在大企业大项目的争夺中，相较于高职院校来说有明显的优势。高职院校在争取高经费、高知名度的研究项目上有一定的难度。

# 3 如何加强与完善横向课题管理

## 3.1 提高教师参与意识

高职院校应认识到纵向课题的研究专业性较强，或者侧重于教育管理类，而横向课题大部分是由企业提供，其成果形式多样，实用性强，或能提高企业的生产效率，或完善企业的管理制度，或增强企业的核心竞争力，不一而足。可以说，有效的横向课题成果有不容忽视的经济效益。且横向课题能更为有效地促进社会资源与高校科研资源的对接，将科研能力与成果转化为社会生产力，推动社会经济的发展，实现高职院校服务社会、服务企业、服务生产第一线的办学目标。温州政府在金融改革的大背景下，为助推中小微企业发展提供了多样化的政策扶持，企业自身迫切需要通过产业转型，提高核心竞争力，探索适应市场竞争的发展模式，大部分中小微企业需要依托专业的科研机构，为企业提供量身定制，科学有效的改革方案。

---

且横向课题能更切实地反应高职教师的实践能力，有利于教师实践教学水平的提高。高职院校应逐步尝试并探索提高横向课题的研究地位，明确横向课题在科研工作乃至教学工作中的重要性，将其与纵向课题一起纳入相关绩效考核条例，以强化高职教师参与横向课题的意识。

### 3.2 完善课题激励制度

教师在意识到横向课题对于高职院校与区域经济发展的重要性后，最关注的莫过于开展横向课题能为自身带来的效益。学校应给予横向课题等同于纵向课题的奖励制度。纵向课题的科研计分与工作量计算一般是根据项目来源的部门级别划分等级，奖励分别按院级课题、市级课题、厅局级课题、省部级课题、国家级课题等递增。横向课题也可根据项目的来源渠道、项目成果应用性、研究经费等因素制定相对应的级别划分制度，给予顺利完成横向课题，并取得一定成果效益的教师对应的科研工作量考核待遇及奖励。而温州地区近些年来不少新兴产业以小微企业的形式出现，这类企业在转型升级的过程中有与院校合作开展横向课题的需求，却不能像大中型企业那样提供充足的经费。对于中小微企业提供的低经费横向课题，也应根据课题的效用性给予相应的奖励与补助。同时，在完善激励制度的同时，应保证每一位教师开展科研工作的精力与时间，确保教师不是对课题重承接，轻研究，保证课题的顺利进行及成果质量。

### 3.3 构建有效管理制度

纵向课题的项目提供方往往是政府机构及上级部门，其制度性与协议约束力不容置疑。而横向课题往往由企业提供，需要更为严谨的管理制度进行约束。如项目技术合同的签订，为保障双方权益，高职院校应根据本校实际制订一份格式合同，校内教师承接横向课题争取以本校格式合同作为协议基础。合同中涉及的法律及财产问题，应逐项明确。温州地区加工制造业发达，如电气、鞋业、服装、紧固件、打火机、塑料产品等，这些企业的横向课题常常需要跨专业合作，既涉及技术开发，又关系产品销售。因此，院校应组织专人对项目的技术可行性进行审核，同时，保障课题组具备相应的项目研究能力。以确保项目最后能顺利完成。另外还应明确项目价款支付。纵向课题项目经费按级别固定，而横向课题的经费往往与成果的实效性相关。在协议中应明确成果是一口价形式还是根据后期成果投入生产与管理后的收益提成等方式。与纵向课题一样，院校也应对横向课题的开展进行过程管理。企业主要从事生产经营活动，对科研项目管理缺乏经验，需要高职院校给予协助，以确保项目有效完成，保障项目提供方权益。

### 3.4 健全课题合作平台

高职院校应努力为教师创造科研条件，充分利用温州地区庞大的中小微企业群体产业转型升级的需求，建立健全横向课题合作平台。高职院校大部分专业均有开展校企合作，横向课题的邀约可先从合作企业入手。如主动向企业提出进行产品研发，技术改进的可行性与可预见效益，再由企业确定是否设立课题及相关经费的提供，以促进校企互助合作。温州地区各行各业都有相应的商会，不乏定期与不定期的交流会，院校可多与相关协会进行沟通交流，积极宣传自身的科研实力与成果。不排斥小企业课题，经费低的课题，以积累提实力，以成果促宣传，从多渠道争取横向课题项目。

### 参考文献:

- [1] 赵立民, 刘庆洲. 浅谈高职院校的科研与社会服务[J]. 石家庄职业技术学院学报, 2004, (2).
- [2] 李晴. 高职院校科研管理有效性研究[J]. 宁波职业技术学院学报, 2013, (4).
- [3] 刘兆媛, 武少文. 高职院校科研管理制度创新研究[J]. 教育与职业, 2013, (4).

---

[4] 孔令军. 产教融合背景下的高职校企合作模式探讨[J]. 新西部(理论版), 2015, (8).

[5] 刘吉华. 浅析“课题制”科研经费管理模式下的问题与对策[J]. 中国集体经济, 2015, (9).