

# 论胜任力导向的地方高校创新型人才培养

鲁芳<sup>1</sup>, 喻继军<sup>2</sup>

(1.湖南工业大学 商学院,湖南 株洲 412007;2.中国地质大学(武汉) 艺术与传媒学院,湖北 武汉 430074)

**摘要:**创新型国家战略的实施,高等教育改革的进一步深入,为我国地方高等院校人才培养带来了极大的发展动力和机遇。胜任力理论符合我国地方高校创新型人才培养的实际与需求。以胜任力理论为依据,借鉴美国一些高校的经验,结合我国地方高校人才培养的实际,提出我国地方高校创新人才培养的路径,即实施分类培养,注重培养对象的个性发展,创新培养机制,建立和完善学用结合的培养平台。

**关键词:**胜任力;地方高校;创新;人才培养

**中图分类号:**G640

**文献标志码:**A

**文章编号:**1674-5884(2019)05-0070-06

我国高等教育经过近70年的发展,已经形成了以国家为投入主体的部属高校和以省级行政单位投入主体的地方高校两大体系。我国现有地方高校2500多所,地方高等院校已经成为我国高等教育体系的重要组成部分。地方高校一部分是随着国家高等教育体制的改革,由原来部属高校下放而形成的;一部分是由原来地方所属院校发展形成的。地方高校与地方具有天然的贴近性,有些地方高校还和某些行业具有天然的联系,承担着为地方、为行业培养高级专业人才的使命。

2019年中共中央、国务院颁布的《中国教育现代化2035》和《加快推进教育现代化实施方案(2018-2022年)》,明确提出了我国推进教育现代化的总体目标,指出到2020年,“我国教育总体实力”和“国际影响力”要得到显著增强;到2035年,要“总体实现教育现代化”,“迈入教育强国行列”<sup>[1]</sup>。这为地方高校带来了空前的发展机遇和发展动力。地方高校如何发挥自身优势和特长,积极融入国家教育现代化进程,积极投入我国高等教育改革,提高自身的竞争力,更好地满足新时代中国特色社会主义的需求,满足创新型国家建

设的需求,因应新一轮科技革命和产业革命对教育的挑战,培养更多适应国家和社会需求的创新型高层次人才,已经成为地方高校亟待解决的问题。

## 1 理论基础与研究背景

### 1.1 理论基础

胜任力(competency)这一概念最早是由美国哈佛大学教授、著名心理学家David McClelland于1973年正式提出来的。David McClelland教授认为,胜任力是一种个体的深层次特征,能够将工作中卓有成就者和普通人区分开来;从表现上看,胜任力可以是动机、特征、自我形象、态度或者价值观、知识、认知或者行为技能<sup>[2]</sup>。胜任力具有可测性,可以被可靠测量或者计数,因此可以区分出优秀绩效和一般绩效。现今,胜任力评价方式已经被广泛运用,几乎每一个超过300人的组织或者机构在人力资源管理方面都用到了胜任力评价的某种方式。

通过梳理对杰出领袖、经理人以及处于核心岗位的专业人士的研究结果,Richard E Boyatzis

收稿日期:20190326

基金项目:2016年湖南省普通高等教育教学改革研究项目“基于职业胜任力导向的地方高校应用型创新人才培养体系研究”(473);湖南省学位与研究生教育教改课题(JG2016B102)

作者简介:鲁芳(1979-),女,湖南浏阳人,教授,博士,硕士生导师,从事物流与供应链管理研究。

将胜任力区分为6种,其中,入门级的胜任力3种,能够区分卓越人士的胜任力有3种。3种入门级的胜任力是指:(1)专门知识与经历;(2)知识(比如描述性的知识、程序性知识、功能性知识和元知识);(3)一些基本的认知能力,比如记忆、演绎推理能力等。3种具有区分卓越能力的胜任力是指:(1)认知能力,比如系统思维能力、模式认知能力;(2)情商能力,包括自我意识和自我管理的能力,比如对自己情绪的了解和管控;(3)社会智力能力,包括社会认知、关系管理能力,比如共情和团队合作。

综上所述,胜任力是一种能力和才干,是一种个体的深层特征。胜任力可以分为广义的胜任力和狭义的胜任力。广义的胜任力包含初级胜任力(也就是3种入门级的胜任力)和卓越胜任力(也就是能够区分卓越能力的胜任力);而狭义的胜任力则主要是指卓越胜任力。另外,国外近十年对心理治疗、自我帮助项目、认知行为疗法等教育的研究结果表明,成年人也可以改变他/她们的行为、方式和自我形象。这些,为我们探索胜任力导向的地方高校创新型人才培养提供了理论基础和借鉴。

## 1.2 研究背景

我国现代高等教育是国家导向型的高等教育。20世纪50年代,为了满足国家迅速工业化的需要,基于当时的国际形势,我国高等教育积极引入了苏联模式,重点发展工科,并据此对全国高等院校进行了院系调整,同时也产生了一些新的专业性院校,比如北京地质学院(中国地质大学的前身)、华中工学院(华中科技大学的前身)等。20世纪90年代以后,随着国家经济改革的深入,我国高校逐渐改变了计划经济统招统分的做法,开始重视高校服务社会的功能,强调为国家培养社会需要的高级人才。从办学体制上,高校逐渐与行业部门脱钩,纳入各级教育行政体系。进入21世纪,随着中国高等教育改革的进一步深入,国家扩大了高等院校的招生规模,加大了高校的办学自主权,我国高校日益重视社会服务的功能,日益重视学科建设和发展,日益重视高校的国际竞争力。

由于历史、区位等原因,我国地方性高校和部属高校在办学条件、生源质量、学科发展、人才培养质量等方面还存在着比较明显的差距。总体来

看,我国地方高校的优势,一是与地方的密切联系,二是符合地方实际的学科建设,三是经过长期发展与建设形成的专业特色与优势,比如湖南工业大学的包装专业。

伴随着全球化的进程,我国经济社会已经进入了创新驱动的发展阶段,要实现产业转型升级和经济增长动力的转变,必须依靠创新驱动。高等院校必须实施创新教育,培养创新型人才,已经形成共识。创新型人才,就是具有创新思维、创新能力和创新才干的人才。更有学者在此基础上,提出创新人才还要具备“创新人格”<sup>[3]</sup>,也就是要具备高度的社会责任感;具有追求科学、追求真理的激情;具有关注现实、关注前沿的学术品格,善于发现问题和提出问题;既有科学精神,又有人文素养;具有强烈的求知欲和坚忍不拔的毅力;具有独立思考的能力,能够对现有知识进行科学的怀疑和理性的批判,并勇于提出自己的见解;具有开放的心态和团结协作的精神。相较胜任力理论,我国学者所探讨的具有创新人格的创新型人才,已经完全具有了卓越胜任力的要素,甚至高于卓越胜任力的要求。

钱学森之问,凸显了我国高等教育发展中存在的问题。Riggo和Reichard的研究结果表明,对于一个有效的领导者来说,情感技艺和社交技艺往往比胜任力中的其他要素更加有效<sup>[4]</sup>。钱学森所建议的解决我国高等教育现存问题的途径,即科学与艺术的结合、自然科学与社会科学的结合,与该胜任力理论的观点不谋而合。胜任力的培养,是创新型人才培养的一个有效途径。

## 2 地方高校创新型人才培养的路径探讨

国外关于胜任力要素的研究结果表明,性别差异对胜任力的影响是不明显的,在胜任力的表现上,那些最杰出的男性和女性几乎没有什么区别。但是文化对于胜任力的影响则是存在的。Stephen Carter和Amy Chu-May Yeo对英国大学生和马来西亚大学生的研究结果显示,相较于英国的大学生,马来西亚的大学生更注重团队合作和彼此之间的合作(teamwork and collaboration)<sup>[5]</sup>。这表明,文化因素在胜任力的培养方面起着相当重要的作用。

我国目前正处于全面建成小康社会的决胜阶段,经济发展方式的转变、社会转型以及服务国家发展战略的要求,都给高校人才培养的目标和方

式提出了新课题。从现实的需求来说,毫无疑问,创新型国家的建设,其根本是科学技术的创新。但是综合教育的目的,高校人才培养特别是地方高校人才的培养,也需要在改革和发展的各个环节中贯彻创新精神和创新动力的培养。高校培养的人才,既需要具备初级的胜任力的要求,也需要具备卓越胜任力的品质。

国外发达国家经济快速发展,其原因之一,就是高等教育在不断地向社会输送高质量的应用型创新人才。国内地方高校从数量上占据国内高校的主体,其培养的人才质量,对我国建设创新型国家具有重要意义。

### 2.1 根据胜任力的内涵,结合各校实际,特色办学,确定多元化、多层次的人才培养目标,实施分类培养

胜任力作为一种个体深层特征,能够将工作中的卓越者和普通者分开。本科教育是培养学习者胜任力的重要阶段。Stephen Carter 和 Amy Chu-May Yeo 对英国和马来西亚高校的比较研究表明,不管是英国还是马来西亚的本科教育,其培养方案设计的主要目标均包括三大部分,一是知识的发展,二是认知能力的发展,三是生命(life)或者可转让的技艺(transferable skills)的培养<sup>[6]</sup>。

我国高校本科人才培养目标基本上涵盖了英国和马来西亚本科教育目标的三大部分。从我国高等教育发展的实际来看,我国高等教育的人才培养理念与国家发展战略要求密不可分。20世纪80年代,随着国家的改革开放,我国高校的人才培养重视追求新知,强调实事求是、独立思考、勇于创造,强调人才要具备科学精神;21世纪初,国家明确实施素质教育,重点培养学生的创新精神和实践能力,特别强调高等教育要重视培养大学生的创新能力;当前,随着国家经济社会的发展,高等教育则提出要切实加强创新型人才培养,更好地发挥教育服务国计民生的作用,实现教育现代化<sup>[7]</sup>。

加强创新型人才培养的理念,符合创新型国家建设的目标,也符合教育和人才成长的规律。但当前,高校重视的仍然是知识的传承,对学生的评价标准依然强调学生对知识的掌握程度,创新意识和能力的培养效果不明显,甚至出现了千校一面的情况。因此,在创新型人才培养中,各地方高校在制定本校本科人才培养目标时,不应强求

一律,而应该立足本校实际,突出办学优势和特色,进行多元化的分层设计,实行分类培养,以满足人才需求为第一要务,在注重学生知识获取和专业技能培养的同时,加强对学生自我意识和自我管理能力、认知能力和社会智力能力的培育。特别是,地方高校应该避免片面追求办学上规模、学科升级,而应立足社会需求,特色办学,增强人才在社会上的竞争力。

### 2.2 重视胜任力培养的实效,提倡注重个性发展、激发创造力的教学方式,营造创新氛围

Richard E Boyatzis 认为,胜任力是一种能力或者才能。当人的能力或才干与工作的要求、组织的环境一致时,就会激发出最大的行为。这个观点已经成为胜任力理论的一个基石。所谓人的才能,是指他/她的价值观、眼界、个人哲学观、知识、胜任力、兴趣以及个人处事风格等。所谓工作要求,是指工作者的职责以及所要完成的任务。对胜任力有较大影响的组织环境则包括文化与氛围、组织构架、行业的成熟度、组织在行业中的地位,以及组织周围的经济、政治、社会、环境和宗教因素<sup>[8]</sup>。

美国阿尔弗雷德大学(Alfred University)位于偏僻的纽约上州,建于1836年。该校是一所私立大学,但是该校的工程、艺术与设计项目因其影响力与办学质量获得纽约州的赞助。阿尔弗雷德大学办学规模不大,全日制学生包括1700名本科生、近140名研究生,这些学生来自美国的39个州和世界上16个国家。阿尔弗雷德大学非常注重面向社会需求培养学生。对阿尔弗雷德大学毕业生的持续调查表明,该校学生毕业一年后的就业率达到98%。为此,《Best College Reviews》(最佳大学评论)将阿尔弗雷德大学评为“2017-2018年度最佳50所小型学校”,该评论指出:“……毕业生的职业成绩率达到令人难以置信的98%,不难看出为什么阿尔弗雷德是一所顶尖的小型学校。”

阿尔弗雷德大学的建校是基于陶瓷专业。陶瓷专业和艺术设计专业也一直是该校的重点专业、特色专业和知名专业。《美国新闻与世界报道》(US News & World Report)报道,阿尔弗雷德大学陶瓷艺术硕士学位(#1)和玻璃/雕塑(#9)位居全美国同类课程排名榜首。Forbes(福布斯)和Princeton Review(普林斯顿评论)均将阿尔弗雷德

大学列入美国顶尖学校。阿尔弗雷德在“美国最佳小型学院”“美国顶尖私立大学”和“美国最佳大学”等类别中也被 *Niche* 2018 *Best Colleges* (*Niche* 2018 年最佳大学) 评为最佳学院。

综合考察阿尔弗雷德大学的办学有几大特点。其一是强烈的质量意识。虽然学费是该校主要的收入之一(根据 2018 年 5 月发布的阿尔弗雷德大学 Fact Book, 也就是 2016 年 7 月到 2017 年 7 月阿尔弗雷德大学财务报告, 阿尔弗雷德大学的资金来源构成如下: 学费收入占比 31%, 政府资助占比 24%, 私人捐赠 10%, 大学投资回报占比 21%, 其他收入占比 14%)<sup>[9]</sup>, 但是阿尔弗雷德大学一直强调生源质量, 并不盲目扩大招生规模。其二是为人才培养提供优良的培养条件。阿尔弗雷德大学教务长兼主管学术的副校长瑞克·蒂芬森博士曾自豪地说, 在阿尔弗雷德大学, 冶陶炉 24 小时随到随用。学生进校后就可以参与教授的设计和其他项目。为了帮助学生顺利完成学业, 解除学生经济上的后顾之忧, 大学为该校学生提供了各种类型的经济资助, 该校 97% 以上的学生入学第一年均可获得某种类型的经济援助<sup>[6]</sup>。这些资助分别来自大学、联邦、州和私人。大学除了教室、实验室、图书馆、体育馆、医院等设施, 还建有陶瓷艺术博物馆, 而大学偏僻的地理位置、优美静谧的自然环境, 也为学生的学习和创作提供了优良的环境。其三是产校、企校的密切合作。阿尔弗雷德大学距离世界著名玻璃制造地康宁 1 小时车程, 毕业生大量就业于康宁的玻璃企业。教授和学生往往承担这些企业产品的研发与改进项目。其四是积极发挥校友会的作用。大学积极吸纳校友加入校董事会; 依托校友筹措特定项目资金, 培养学生的专业能力和领导能力; 发挥校友的作用, 把握行业发展前沿信息。其五是和谐融洽的校园环境的构建。阿尔弗雷德大学强调以学生为中心, 强调服务学生, 要求每一名教师都要积极参与课堂内外的大学生活; 期望每一名教师在学年期间认真履行职责, 并明确规定, 全日制教师的学年从秋季学期开课一周开始到次年五月毕业典礼。临时教师履职期限可以在合同中规定特定时间段。这些责任包括谨守职业道德、教学职责、学术/创作/研究、建议与指导、专业活动、大学服务<sup>[10]</sup>。

阿尔弗雷德大学在学生培养方面的这些做

法, 值得我国地方高校加以借鉴。学校和师资是创新型人才培养的关键。我国地方高校在创新型人才的培养方面应该注重实效。

首先, 除了制定符合实际的多层次人才培养目标, 我国各地方高校还应加强学术自信和办学自信, 积极发挥院、系等专业办学主体的作用, 在专业定位、课程设置、师资队伍建设甚至招生等方面扩大其办学自主权。

其次, 要充分发挥教师的积极性和能动性。地方高校应积极鼓励教师校际交流和国际交流, 以开阔教师的学术视野; 应积极引导教师在教学方式上转变观念, 鼓励教师根据教学对象的实际情况采取多样化的教学方式, 重视和尊重教学对象的个性发展。

最后, 在教学管理上, 应该完善教师教学评价方式, 更新教学评价的因素, 对教师教学的评价, 应该注重其能否激发学生的创造力、能否激发学生的学习热情, 避免千人一面、千校一面的教学方式, 从制度上鼓励教师教学方式的创新, 为教师松绑减负, 激发教师教学的创造力, 形成创新人才培养的氛围。

### 2.3 因应新一轮科技革命和产业革命对教育的挑战, 借鉴胜任力的研究成果, 宽基础, 严规范, 广专业, 创新人才培养机制, 满足人才全面发展的需要

新一轮的科技革命、特别是人工智能的迅速发展, 对现代高等教育提出了强有力的挑战。目前, 我国高校人才培养的专业划分过细, 专业审批特别是对地方高校专业审批过严。单一专业的人才虽然在某一专业领域有较深的研究, 但其知识结构单一、知识来源狭窄, 往往缺乏综合运用多学科知识和现代科学技术进行创新和探索的能力, 也缺乏解决复杂多元的社会问题的能力。因此, 我国应该扩大高校尤其是地方高校专业设置的自主权, 以更好地发挥地方高校服务地方、服务行业的作用, 更好地满足学生的学习需求。另外, 还可以借鉴国外一些高校的双专业制, 学生在校期间, 可以选择一个主修专业 (major), 然后再选择一个辅修专业 (minor)。这种培养机制, 既可以为学生提供比较宽厚的知识基础, 也可以扩充学生的专业知识和专业技能, 增强学生适应工作的胜任力, 能够更好地满足社会的需求, 也有助于学生的就业。

虽然美国高校很少明确人才培养的目标、宗旨,也很少冠以创新型等修饰语,但是其严谨的学术规范,保证了对学生创新意识和创新能力的培养。对此,我国高校应该积极加以学习借鉴,严肃学术规范,注重学生创新意识和创新能力的培养。

总之,地方高校创新型人才的培养机制,应该满足人才全面发展的需要。既要注重培养学习者的专业基本技能,也要注重满足学习对象全面发展的需要;既要注重构建创新型人才的立体知识结构体系,也要重视培养学习者的创新思维能力。为此,第一,高校必须确立以学生为本的理念,给予学生更多的专业选择自主权。第二,应给予院系专业建设和学科建设更大的自主权,鼓励各院系加强专业和学科调研,加强学术交流,积极推进课程体系改革和课程建设,改变专业建设上片面强调专业技能培养的导向。第三,在课程的设置上,要强调宽基础,多选择。要实行真正的学分制,给予学生更大的选课自主权。第四,积极实行教师课程负责制,在强调课程内容贴近前沿、重视实践、满足学生需求的前提下,课程的内容尊重教师的自主权。第五,课程的教学方式要有利于创新意识的培养,有利于学生专业知识和专业技能的习得。同时,还要重视通识教育,以优化学生知识结构,帮助学生全面发展<sup>[11]</sup>。

#### 2.4 积极创立和完善学用结合的培养平台,为创新型人才的培养创造良好的环境

创新型人才具有较强的创新实践能力,应积极创立和完善学用结合的培养平台,将实践教学作为创新型人才培养体系的重要组成部分。创新实践环节是课堂教学的有效延伸,有利于帮助人才在进入社会前积累更多的实践经验。在应用型创新人才培养上,德国实行的“双元制”模式,强调学校和企业共同承担人才培养的职责,美国、加拿大等国则主要采取以职业所需知识为中心的“能力本位教育”模式,这些均可借鉴。

我们在创新实践教学体系的构建方面,一方面,要转变重理论轻实践的观念,把实践教学真正纳入创新型人才培养体系之中,使之成为培养学生探究型的创新能力的重要方式和重要环节;另一方面,要积极发挥地方高校与地方、企业、行业联系密切的优势,在创新型人才培养的实践教学环节,加强和地方、行业、企业的实际联系,使人才培养的实践教学环节真正服务地方、服务企业、服

务行业,切实增强实践教学的目的性、计划性和科学性。

在具体实施过程中,高校应积极走向社会,积极服务社会、服务企业,充分调动学校、企业、社会的积极性,各展所长,实现校企联合、校产联合,形成合力,共同培养满足社会胜任力需求、满足企业胜任力需求的创新型人才。地方高校应积极发挥自己的优势,积极发挥校友的作用,加强和企业的联系,积极满足企业需求,深化校企联合,逐渐将合作企业建成为创新人才培养的主体<sup>[12]</sup>,构建创新型人才学用结合的培养平台,形成创新型人才培养的良好环境。

### 3 结语与展望

胜任力理论为我国地方高校创新型人才的培养提供了理论基础和方向。创新型人才的培养,是我国地方高校提升办学实力、实现教育现代化目标的重要举措。地方高校在创新型人才培养中,要以学生为本,一方面,要立足实际、立足自身办学特色,明确办学定位,确立培养对象胜任力的内涵;另一方面,也要积极加强国际交流和国内校际交流,开阔办学视野,从培养目标、培养内容、培养方式、保障措施方面进行调整和改革,以提升培养对象的胜任力,提高培养对象的创新能力和水平,更好地满足国家和社会的需求,为创新国家的建设做出贡献,同时也以自己的建设实践,进一步丰富和完善胜任力理论。

#### 参考文献:

- [1] 绘制新时代加快推进教育现代化 建设教育强国的宏伟蓝图——教育部负责人就《中国教育现代 2035》和《加快推进教育现代化实施方案(2018-2022)》答记者问[EB/OL]. (2019-02-23) [2019-02-28]. [http://www.moe.gov.cn/jyb\\_xwfb/s271/201902/t20190223\\_370865.html](http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s271/201902/t20190223_370865.html).
- [2] Boyatzis, Richard E. Competencies in the 21st century [J]. The Journal of Management Development, 2008 (1): 1-5.
- [3] 纪宝成.注重创新人格的培养[J].求是,2006(24): 35-36.
- [4] Ronald E Riggio, Rebecca J Reichard. The emotional and social intelligences of effective leadership: An emotional and social skill approach[J]. Journal of Managerial Psychology, 2008(2): 169-185.

- [5] Stephen Carter, Amy Chu-May Yeo. Developing undergraduate social and emotional competencies: a UK/Malaysian comparison [J]. International Journal of Educational Management, 2014(2):153-158.
- [6] 阿尔弗莱德大学年度报告(2017-2018) Alfred University Fact Book (2017-2018) [EB/OL]. [2019-02-28]. [https://www.alfred.edu/about/institutional-research/\\_docs/fact-book-may-2018.pdf](https://www.alfred.edu/about/institutional-research/_docs/fact-book-may-2018.pdf).
- [7] 中共中央、国务院印发《中国教育现代化 2035》[EB/OL]. (2019-02-23) [2019-02-28]. [http://www.gov.cn/zhengce/2019-02/23/content\\_5367987.htm](http://www.gov.cn/zhengce/2019-02/23/content_5367987.htm).
- [8] Richard E. Boyatzis. Competencies in the 21st century [J]. Journal of Management Development, 2008(1):5-12.
- [9] Alfred University Fact Book (2017-2018) [EB/OL]. [2019-02-28]. [https://www.alfred.edu/about/institutional-research/\\_docs/fact-book-may-2018.pdf](https://www.alfred.edu/about/institutional-research/_docs/fact-book-may-2018.pdf).
- [10] Faculty handbook; 5.0 Faculty Responsibilities [EB/OL]. [2019-02-28]. [https://my.alfred.edu/hr/handbooks/dsp\\_viewsection.cfm?section=240&handbook=3](https://my.alfred.edu/hr/handbooks/dsp_viewsection.cfm?section=240&handbook=3).
- [11] 吴斌,郭福,陆媛,等.论高等教育改革进程中的创新型人才培养[J].北京教育,2017(9):65-68.
- [12] 李蕊,赵磊.大力培养创新型人才[N].人民日报,2014-01-09(07).

## On the Cultivation of Innovative Talents in Local Colleges and Universities Based on the Theory of Competency

LU Fang<sup>a</sup>, YU Jijun<sup>b</sup>

(a. School of Business, Hunan University of Technology, Zhuzhou 412007, China;

b. School of Arts and Communication, China University of Geosciences, Wuhan 430074, China)

**Abstract:** The implementation of the strategy to build an innovation-oriented national and the further reform of higher education have brought great development motives and opportunities to the talent cultivation of local universities in China. The competency theory is in line with the needs of training innovative talents in local universities. Based on the theory of competency and the practical situations of the talent cultivation in local colleges and universities, this paper draws on the experience of some colleges in the United States, to put forward the path of training innovative talents in local universities in China, namely, implementing classification training, paying attention to the individual development of the training object, innovating the training mechanism, and establishing and improving the training platform for the combination of learning and practicing.

**Key words:** competency; local colleges; innovation; cultivation of talent

(责任校对 莫秀珍)