

早稻田大学科研管理体制与模式研究

熊国经

(南昌大学 经济与管理学院,江西 南昌 330031)

摘要:早稻田大学以重点领域研究为目标设立研究院,不断强化和构筑研究体制,推进领先世界水平的最尖端研究。在人才培养方面,采用学术院管理体制,把学部、研究生院与相应研究机构等归入学术院。早稻田大学的研究和教育体制改革,不仅有利于人才的培养,而且使得大学的研究功能得到进一步强化,在各研究领域赶超或领先国际水平,培养全球顶尖的创造性人才。

关键词:COE 计划;早稻田大学;研究体制;学术院;TLO

DOI:10.6049/kjbydc.2011100318

中图分类号:G649.313

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2013)02-0122-04

0 引言

日本的大学分为国立、公立和私立3种类型。从研究水平来说,国立大学无疑是领先或赶超世界一流水准的大学;公立大学主要由地方政府出资,作为国立大学的补充,研究水平大都不高;私立大学数量较大,占全部大学的2/3以上,研究水平普遍低于国立大学(见表1)。

表1 日本国立、公立和私立大学数及学生数(2009)

规模	国立	公立	私立	合计
大学数	86	77	595	758
学生数	621 788	136 914	2 087 263	2 845 965

数据来源:日本文部科学省官方网站 www.mext.go.jp/。

早稻田大学是一所创办于1882年的私立大学。1982年早稻田提出要办成“有日本特色的培养世界人才的世界性大学”,建立适应信息化、国际化时代要求的教育和研究体制。作为日本私立大学之雄,该校以培养政治家和企业家著称于世,包括多名日本首相,如森喜朗、小渊、竹下、海部、福田以及现任首相野田佳彦等,企业家以松下、索尼的创始人代表,在日本上市公司经理中早稻田毕业生人数占第一位。早稻田大学汇聚了来自世界各地的优秀师生,把发展成全球校园作为目标。2010年度,外国留学生约4 000人,来自近百个不同国家,海外派遣学生约900人,在日本的大学中名列前茅。早稻田大学与约260所世界著名大学建

立了友好的校际交流关系。在培养人才的同时,多项研究世界领先,究其原因,在于一贯坚持的办学理念和与时俱进的创新精神。

1 早稻田大学在日本 COE 计划中称雄

1.1 日本 COE 计划

日本21世纪COE(Center of Excellence,卓越研究基地)计划的实施,旨在使本国的大学设立和形成世界最高水准的研究教育据点^[1-2];举全国之力加大资金投入,重点支持国立、公立和私立大学的优秀研究据点。首轮COE计划从2002年开始,历经3年挑选了10个科技领域中的优秀研究据点予以支持。在第三方同行评价的基础上,导入公平竞争原则,对世界级研究水平的教育据点给予重点支持,实施21世纪COE计划,加速建设具有国际竞争力的世界最高水准的大学,形成世界级的研究教育据点^[3]。

日本第一轮COE计划周期是2002—2004年,在立项的项目中(见表2),国立大学、公立大学和私立大学分别获得194项、10项和60项立项,分别占总立项数的73.5%、3.8%和22.7%^[4]。2007—2009年,在立项的项目中(见表3),国立大学、公立大学和私立大学分别获得立项112项、3项和25项,分别占总立项数的80%、2.14%和17.86%。

收稿日期:2012-02-08

基金项目:江西省教育科学“十一五”规划项目(08YB206)

作者简介:熊国经(1958—),男,江西上饶人,博士,南昌大学经济与管理学院教授,研究方向为科技管理、技术经济与知识产权。

表 2 2002—2004 年 COE 计划申请与立项情况

单位:项、%

类别	2002		2003		2004	
	申请数(占比)	立项数(占比)	申请数(占比)	立项数(占比)	申请数(占比)	立项数(占比)
国立	283(61.0)	84(74.3)	337(55.2)	97(72.9)	156(48.8)	23(82.1)
公立	38(8.2)	4(3.6)	55(9.0)	5(3.8)	34(10.6)	1(3.6)
私立	143(30.8)	25(22.1)	219(35.8)	31(23.3)	130(40.6)	4(14.3)
合计	464(100)	113(100)	611(100)	133(100)	320(100)	28(100)

数据来源:日本学术振兴会官方网站 www.jsps.go.jp/j-21coe/。

表 3 2007—2009 年 COE 计划申请与立项情况

单位:项、%

类别	2007		2008		2009	
	申请数(占比)	立项数(占比)	申请数(占比)	立项数(占比)	申请数(占比)	立项数(占比)
国立	200(71.2)	50(79.3)	211(66.98)	55(80.88)	103(71.03)	7(77.78)
公立	22(7.8)	3(4.8)	24(7.62)	0(0.00)	7(4.83)	0(0.00)
私立	59(21.0)	10(15.9)	80(25.40)	13(19.12)	35(24.14)	2(22.22)
合计	281(100)	63(100)	315(100)	68(100)	145(100)	9(100)

数据来源:日本学术振兴会官方网站 www.jsps.go.jp/j-21coe/。

1.2 早稻田大学在 COE 计划中的表现

早稻田提出在 21 世纪保持国际竞争力,制定“独创的尖端研究的挑战”战略。2002—2004 年,全日本 595 所私立大学共获得 COE 计划 60 个立项,其中早稻田大学获得 9 个立项,达到私立大学平均立项数的 89 倍。2007—2009 年,早稻田大学有 8 项 COE 计划研究项目立项,占私立大学 25 个立项的 32%,达到私立大学平均立项数的近 200 倍(见图 1)。

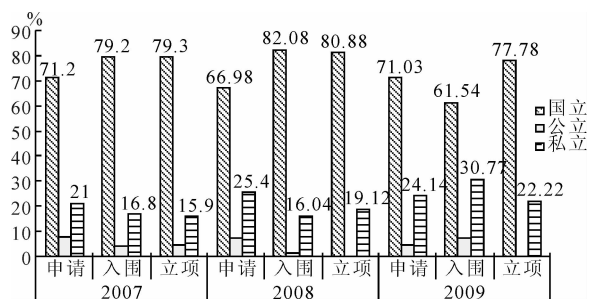


图 1 2007—2009 年日本大学
COE 计划申请、入围与立项比率

早稻田大学以追求学术的独立、学术的活用和造就模范国民为建校宗旨,鼓励有独创性的研究,强调研究和学术自主性,以提高学术水平。提倡“学术的活用”,努力培养应用知识的能力,以学术研究促进社会文明进步。专心致力于研究基础与合作体制的完善,推进在各研究领域赶超和领先国际水平的教育与研究目标,培养全球领先的创造性人才。

2 早稻田大学建设研究型大学的理念

2.1 研究战略、方针

早稻田大学定位于“研究的早稻田”,为推进最尖端的研究以领先世界水平而不断强化和构筑研究体制,并且创造新的学科门类,与国内外的大学及研究机构开展合作,培养青年研究者,引领最尖端的学术研究,确立国际化研究型大学的地位。提出了实现“研究的早稻田”的基本目标:①建设国际化研究型大学,构

筑世界最尖端的学术研究据点;②开创满足 21 世纪社会要求的新学术领域,推进边缘交叉学科相融合的研究;③携手大学、研究机构和企业“共创知识产权”,用优异的研究实绩回馈社会;④促进研究的国际化,构建世界的研究据点,成为“世界的早稻田”、“亚洲的早稻田”。“全校研究会议”是为提高综合研究水平而制定的基本战略方针,“校研究会议”统筹“研究中心”战略,制定有助于本校的研究战略,并提供社会需求信息。设立早稻田研究特区(项目研究最前线),开展早稻田的尖端研究,与国内外研究者交流研究成果,集中跨专业领域的研究者,开展全方位的综合研究。

2.2 设立研究院,开展最尖端的研究活动

研究院指学校研究组织以促进新研究为目标,明确研究人员和研究小组的活动情况,加强研究人员之间的交流与合作等,超越现有的组织,发挥综合大学的“优势”开展新的研究。早稻田大学与国外大学和研究机构建立合作,在全球开展先进的边缘交叉学科研究活动,期待获得被社会认同的、世界最先进的研究成果。设立科学技术振兴基金,改进人才培养模式,启动“青年研究人才创新与创造资助程序”,为促进年轻研究人员开发世界领先的技术和产业提供有力支持。研究院是早稻田大学的重点研究机构,以高端研究领域为目标。对于学校的重点研究领域,研究资源和外来研究资金会给予重点分配,构筑自立的、可持续的研究体制。早稻田大学的机器人研究世界闻名,在人工脏器、人造血液、考古鉴定、物流管理、亚太研究等方面也都达到了世界一流水平。

2.3 早稻田大学研究推进体制

早稻田大学大力推行与校外机构等的学术研究合作。1990 年 5 月,早稻田大学制定了与校外机构进行学术研究合作的方针。据此,校外合作及外部资金受理由“校外机构和学术研究合作审查委员会”负责,在审核和管理中恪守以下原则:①保护学术自由;②提倡开展为世界和平和人类福祉作贡献的研究,不进行军事

研究;③为早稻田研究活动的开展以及教育质量的提高作贡献;④建立与研究者的信赖关系,实行研究成果公布制度,不开展被禁止的秘密研究;⑤维护社会公正评价;⑥基于研究公示,民主地采纳协作意向。“校研究会议”开展战略研究,推动研究院开展工作,为早稻田大学开展独创的研究,推动重点课题及重点领域研究,制定各项研究的资源分配方案和支援方针。以“校研究会议”为中心,为研究院、学术院和研究室的合作制定基本战略方针,加强重点领域研究(见图 2)。

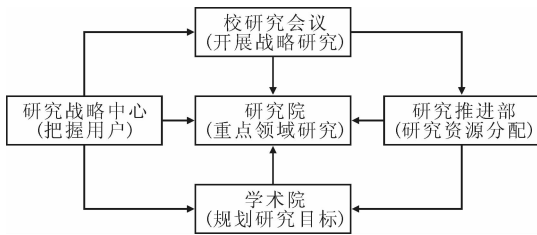


图 2 早稻田大学研究推进体制

2.4 构建“研究评价系统”,导入同行评议制度

早稻田大学以研究型大学的崛起为目标,在学术院、附属研究所、研究机构等校内研究组织中进行人员优化组合。通过研究院推动研究人员承担合作课题的同时,制定多样性研究主题,在全校的研究资源管理架构下付诸讨论,适时地充实和调整研究人员,有效地组织研究活动,开展高水平的研究。特别地,研究院担负着促进重点领域研究,发挥研究组织的经济性、效率性,不断推出高水平研究成果的职责。早稻田大学致力于构筑引领亚洲乃至世界最尖端技术的研究体制,把多样化的研究方法用于学术研究,重视开展产学研合作研究。导入“重点领域研究评价系统”,以有效的研究管理体制为目标,对重点研究领域实行事先评估、中间评价、进程管理和事后评价的同行评价制度。

3 早稻田人才培养的学术院模式

3.1 学术院模式的主要特征

早稻田大学于 2004 年 9 月首推“学术院”模式,改变原先的学部长会、研究科长会、研究所所长会的决策会议管理模式,决策权以学术院长会为主。根据这个决定,以前的多个会议可以合并为一个会议,会议讨论的事项更加深入,效率得到显著提高。2011 年,设立了 10 个学术院,下属 13 个学部,21 个研究科。学术院成为科研一体化管理的新系统,整合原有的学部、研究科和研究所,强化多学科间更紧密的合作关系。设置独立研究院营运协议会,作为讨论整个独立研究院重要事项的会议主体。学术院是科研和教学的决策机关,与教学和科研有关的决策主要在学术院长会上进行,对于学术院教授会审议通过的提案,学术院长可以迅速地执行。另外,得到院长的委托,学术院长会可以针对有关研究以及教育的基本方针,对大学校规、学部和研

究生院规则等进行制定、修改、废除以及执行,并对大学的咨询等事项进行审议与表决。因此,学院模式不仅缩短了决策的时间,对相关事项也可以进行深入的讨论,会议过多、议题重复的问题得以解决,大大提高了会议的效率。

3.2 科研管理系统的变革

自 2000 年 4 月开始,早稻田大学实行“项目研究所”新体制,只要课题立项就可以成立研究所,项目研究所没有特别的经费和设施,成绩不佳可以撤消。这一体制实施后成效十分显著,两年内企业资助的科研经费增加了 3 倍,形成了校内科研竞争机制并调动了科研积极性,产生了积极的社会反响。早稻田大学在研究院体制下,不断增进校际交流和国际交流,建立高水平、有组织的战略研究活动体制。在学术院管理体制下,把本科生院、研究生院与相应研究机构等归入学术院。学术院的设置,不仅有利于本科生和研究生教育,而且使得研究功能得到进一步强化,促进学术院各个部分有效地紧密结合,使其能够更灵活地应对管理营运上的各种问题。因此,在促进主体性教育和重点学术研究活动方面获得了显著成效。

3.3 开放式合作办学,加强校企合作

早稻田大学利用综合知识承接社会发展中的长期课题,在为日本的技术力量与经济发展作贡献的同时,积极推动校企合作,把利益回馈给高校的教学和科研。为大学提供基础设施、经营指导、资金资助,促进外部企业、关联企业、政府管理机构间的合作。2000 年早稻田大学与松下电器公司联合成立“教育服务公司”,利用双方优势开展网上远程教育。2007 年,成立 125 周年之际,早稻田大学提出,今后长期持续地满足国民需要的同时,从全球化的角度把开展大学的高水平研究活动作为目标,在大学以前的“教育”和“研究”之外,再加上“校企合作的大学知识产权向社会还原”这第 3 个使命。时代要求早稻田大学挖掘校企合作潜力,产业界加大了对研究成果的期待。

3.4 知识财产的创造、保护与推广应用

早稻田大学为了促进专利技术的孵化、申报和应用,设立了“产学官”研究推进中心与知识产权总部,领导 TLO (Technology Licensing Organization) 技术授权组织,开展卓有成效的工作,包括:国内外专利信息的搜集和调查;对学校专利技术的全球化推广;与海外研究机构共同创造新的专利技术;制定国际化合作研究的协调体制;导入激励机制,扩大会员范围,与校内专利发明人密切接触,开展专利申请商议、尖端技术查新和技术评价等;鼓励他们提出专利的申请、保护和管理。早稻田大学产学合作体制的使命之一是校企合作积极为社会发展作贡献,促进知识产权的技术转移,为社会发展进步作出贡献。通过 TLO 活动,开创新兴产业,研究推进部、产学官研究推动中心开启技术转让窗

口,促进企业需求与大学研究和技术的紧密联系,签订 合作协议书,向发明者提供技术转让费(见表4)。

表4 早稻田大学的技术专利情况(截至2011年9月)

年份	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
专利数(个)	6	15	34	24	41	46	40	55	69	64	64	49

数据来源:早稻田大学官网 www.waseda.jp/top/index-j.html。

4 结语

早稻田学术院模式把研究生院研究科、系、研究所作为整体,重要事项的决策机构是学术院教授会,决策提案得到充分审议,有利于学术院长快捷地执行;教学活动由学术院长会决策。早稻田学术院的设置,不仅是对系统内本科教育、研究生教育和研究功能的进一步加强,而且学术院内各单位实施一体化管理,各种问题可以柔性地对应,有效地促进了系统的主体教育研究活动的开展。在管理体制上进行了改组和调整,把原来相对独立的研究科全部并入学术院。把学部与研究科划归到相应的学术院,大学行政分权给学术院教授会,由其负责执行学校的决定。

为解决企业、地区和社会的问题,积极开展相关研究。不断优化研究环境,谋求公共研究费和企业研究费的资助;通过与各种科学事业支援机构的积极合作,构筑有效的体制。大学对企业转化科技专利生产投资

风险、基础设施建设和经营给予指导和帮助。学校还成立知识产权中心,积极推进大学技术的转让,负责发掘有价值的技术、代为申请专利、孵化风险企业、管理企业转让技术等事宜。以多样化的形式,创造社会提高型的研究成果,把最先进的研究成果回馈给社会。

参考文献:

- [1] 胡炳仙. 日本重点大学建设政策:过程分析与启示[J]. 高等教育研究, 2006(8):97-102.
- [2] 汪辉, 田正平. 日本的重点学科建设计划:21世纪COE计划的特点与意义[J]. 大学·研究与评价, 2006(12):52-57.
- [3] 龚兴英, 陈时见. 日本“21世纪COE计划”:背景、内容及意义[J]. 比较教育研究, 2007(7):52-57.
- [4] 熊国经, 等. 日本COE计划对我国研究型教育发展的启示[J]. 科技进步与对策, 2005, 22(11):23-24.

(责任编辑:万贤贤)

Research on Scientific Research Management System and Pattern of Waseda University

Xiong Guojing

(School of Economy and Management, Nanchang University, Nanchang 330031, China)

Abstract: Waseda university set up institute with key field of research as the goal, unceasingly strengthen and build research system, promote the research of the most high level of the world. In personnel training, using academic academy management system, getting faculties and graduate schools and research institutes into academic academy. The reform in research and education system of Waseda university not only helpful to training talents, but also makes the function in researches of university further strengthen, effectively advance in the field of researches, catch up with or leading international level, training creative talents of the world top.

Key Words: COE Program; Waseda University; Research System; the Academic Academy; TLO