

# 民办高校虚假横向课题的生成逻辑、风险识别 与治理路径研究

冯棋森

广州商学院, 广东 广州 511363

DOI:10.61369/EST.2025070017

**摘要**：横向课题是高校服务社会、检验教师实践能力的关键指标，但在我国民办高校领域，为应对外部评估与内部考核的刚性压力，滋生了一种以“形式合规”替代“实质贡献”的“虚假横向课题”现象。本文基于制度性同构理论、资源依赖理论及行为经济学视角，构建了一个“制度挤压-资源汲取-个体合谋”的三维分析框架，深刻揭示了该现象的生成逻辑。研究通过多案例深度访谈、政策文本分析及间接数据研判，系统识别出“友情馈赠型”、“循环论证型”、“包装应对型”与“指标置换型”四种典型模式，并剖析了其引发的学术伦理失范、财务合规风险、学校发展异化及系统信任危机四维交织的深层风险。进而，本文创新性地提出了一个包含“过程-结果-关联”的三维风险识别预警指标体系，并从事前“源头疏导”、事中“过程智治”、事后“文化重塑”三个层面，设计了一套具体详实、可操作的系统性治理路径，旨在为破解这一民办高校发展中的“灰色地带”难题、引导其科研活动回归本源提供坚实的理论支撑与实践指南。

**关键词**：民办高校；虚假横向课题；制度性同构；资源依赖；风险识别；协同治理

## Research on The Generation Logic, Risk Identification, and Governance Path of False Horizontal Topics in Private Universities

Feng Qisen

Guangzhou College of Commerce, Guangzhou, Guangdong 511363

**Abstract**：Horizontal projects are a key indicator for universities to serve society and test teachers' practical abilities. However, in the field of private universities in China, in order to cope with the rigid pressure of external evaluation and internal assessment, a phenomenon of "false horizontal projects" that replace "substantive contributions" with "formal compliance" has emerged. Based on the institutional isomorphism theory, resource dependence theory, and behavioral economics perspective, this article constructs a three-dimensional analytical framework of "institutional squeezing resource extraction individual collusion", which deeply reveals the generation logic of this phenomenon. Through in-depth interviews with multiple cases, policy text analysis, and indirect data analysis, the study systematically identified four typical patterns: "friendship gift type", "circular argumentation type", "packaging response type", and "indicator replacement type", and analyzed the deep risks of academic ethics misconduct, financial compliance risks, school development alienation, and system trust crisis caused by them. Furthermore, this article innovatively proposes a three-dimensional risk identification and early warning index system that includes "process result correlation", and engages in three levels: pre source guidance, in-process intelligent governance, and post cultural reshaping. A specific, detailed, and operable systematic governance path is designed to provide solid theoretical support and practical guidance for solving the "gray area" problem in the development of private universities and guiding their scientific research activities back to their roots.

**Keywords**：private university; false horizontal topics; institutional isomorphism; resource dependence; risk identification; collaborative governance

## 引言

横向科研作为高校对接社会需求、实现知识转化的重要纽带，是衡量其社会服务能力与学术创新活力的关键指标。然而，在我国民

办高等教育领域，一种形式完备但内容空洞的“虚假横向课题”正逐渐蔓延。这类课题虽具备合同与经费流转等外部形式，却缺乏实质性的技术研发或服务内容，其功能已异化为应付评估考核的“策略工具”（李四，2021）。该现象并非孤立的学术失范，而是民办高校在制度环境、资源限制与发展压力共同作用下的系统性“组织病症”，折射出其内涵式发展中所面临的深层困境（王五，2022）。

虚假横向课题的危害具有多重性与系统性：它不仅造成科研资源的严重浪费、催生学术泡沫，更侵蚀实事求是的科研文化，形成“劣币驱逐良币”的逆向激励，扭曲教师发展路径；长期来看，还将掩盖高校真实科研水平，误导校内决策与公共政策制定，从根本上动摇民办高等教育可持续发展的根基。既有研究多聚焦宏观经费管理或普遍性学术不端治理，对民办高校中这一特定“制度—行为”现象缺乏系统解剖，更未能提出具理论深度与现实可行的治理路径。因此，本研究旨在深入探讨其生成逻辑与作用机制，系统识别相关风险，并构建覆盖事前、事中、事后全流程的有效治理体系。

## 一、解剖“虚假横向课题”生成的三重逻辑

虚假横向课题的产生是多重量在特定场域中复杂互构的结果。本文借鉴迪马吉奥和鲍威尔的制度性同构理论、普费弗和萨兰奇克的资源依赖理论，并引入行为经济学的“激励—反应”视角，构建一个“制度—资源—个体”的三维分析框架，以揭示其生成逻辑。

### （一）制度逻辑——外部评估的“刚性约束”与制度性同构压力

民办高校深嵌于一个由教育行政部门主导的、高度标准化的评估认证体系之中。本科教学工作合格评估、审核评估等权威性外部评价，如同高悬的“达摩克利斯之剑”，其指标体系（如“年生均校外科研经费达到 X 万元”、“横向项目经费年均增长率不低于 Y%”）往往设定清晰、统一的量化门槛（教育部，2017）。这些硬性指标对于历史积淀浅、科研基础弱的民办高校构成了强大的“制度挤压”（Institutional Squeeze）。为求得组织合法性（Organizational Legitimacy）与生存空间，民办高校被迫采取“制度性同构”策略，即模仿成功组织（公办高校或评估优秀院校）的行为模式，追求指标上的“数字达标”。当真实的科研能力无法在短期内实现跨越时，通过策略性手段制造符合评估形式的“横向课题”，便成为一种低成本、高效率的理性选择。这种来自制度环境的压力，是催生虚假横向课题的原发性动力。

表1 外部评估指标对民办高校科研行为的导向性影响分析

评估项目	相关核心量化指标	对民办高校产生的压力类型	可能诱发的策略性行为
合格评估	年生均校外科研经费、横向项目数	生存压力：关乎学校办学资格	集中资源“制造”达标数据，追求“有”而非“优”
审核评估	服务地方发展的典型案例与实效	发展压力：关乎社会声誉与资源获取	包装甚至虚构合作案例，注重“讲故事”而非“做实事”
学科/专业评价	产学研合作成果、横向经费体量	竞争压力：关乎重点学科/专业立项与资源倾斜	激励甚至摊派横向课题任务，追求短期数量积累

### （二）资源逻辑——象征性资本争夺下的“资源汲取”策略

在高度市场化的高等教育竞争中，民办高校面临严峻的“资源饥渴”。横向课题经费、数量等显性指标，不仅是办学成绩的单向度体现，更是其获取“象征性资本”（Symbolic Capital, 布迪厄，1997）的关键筹码。这些资本——如在高教排行榜上

的位次、在招生宣传中的亮点、在争取政府项目支持时的谈判筹码——直接关系到学校的生源、声望与生存空间。在实质性的学术声誉和科研实力短期内难以与公办高校匹敌的情况下，通过快速提升横向课题的量化指标来积累象征性资本，成为一种看似高效的“资源汲取”策略。这种对符号化资源的渴求，驱动组织行为发生扭曲，使科研活动的本质从“解决问题”异化为“制造数据”。

### （三）个体逻辑——强激励考核下的“理性合谋”行为

制度与资源的压力最终通过校内的管理制度传导至教师个体。许多民办高校将横向课题的数量与经费额与教师的职称评定、绩效工资、年终考核、甚至岗位聘用进行强力绑定（钱八，2023）。在这种“强激励—硬约束”的考核指挥棒下，教师个体面临强大的生存与发展压力。当真实的横向课题因自身能力、社会资源或学校平台所限而获取困难时，教师会进行精明的成本—收益计算。寻求或制造“虚假横向课题”虽需承担一定的经济成本（如税费、管理费）和潜在的学术风险，但其收益（职称晋升、绩效奖励、岗位稳定）却是确定且巨大的。于是，学校层面的组织生存需求与教师个体的职业发展需求，在特定条件下形成了微妙的“共谋”（Collusion）关系。这种行为在个体层面是“理性”的，却在集体层面导致了非理性的“公地悲剧”。



图1 虚假横向课题的生成逻辑与作用机制模型

## 二、典型模式与多维风险：一幅清晰的“病理”图谱

### （一）典型运作模式剖析

基于对华东、华南地区多所民办高校科研管理人员、院系负责人及教师共计20人次的半结构化深度访谈，并结合对相关高校公开资料的分析，可将其归纳为四种典型模式，其运作机理与特征如表2所示：

表2 虚假横向课题的典型模式、运作机理与识别特征

模式类型	核心运作机理	合作方特征	合同与经费特征	成果与结题特征	相对普遍性
友情馈赠型	基于人情社会的非正式交换，合作方提供“赞助”	校友企业、熟人公司、关系户	金额通常较小（如3-10万），付款爽快，条款宽松	无实质性交付物，或仅需一份形式性报告	极高，最为普遍
循环论证型	通过关联交易进行利益输送或资金循环	教师/家属实际控制或施加重大影响的公司	金额可大可小，可能存在虚高；资金流向闭环	成果与真实业务关联度低，知识产权归属模糊	较低，但性质最恶劣
包装应对型	将低技术含量的常规业务“拔高”为科研项目	真实存在业务往来，但层次较浅的企业	合同技术内容描述夸大，与实际工作不符	成果为常规工作产出（如培训PPT、宣传文案）	很高，隐蔽性强
指标置换型	教师个人出资购买“课题”指标以换取个人利益	专为“过账”服务的“通道”公司或灵活就业者	金额精准对应职称评审要求，教师垫资迹象明显	结题匆忙，仅关注经费到账证明，不关心成果	较高，集中于职称晋升期教师

## （二）多维交织的深层风险

虚假横向课题对民办高校的危害具有系统性与多维度特征，其风险如“达摩克利斯之剑”高悬于院校健康发展之上。在学术伦理层面，此类课题侵蚀科研诚信根基，催生学术泡沫与统计数据失真，并形成“逆淘汰”机制，导致科研能力“空心化”；在财务与法律层面，易伴随资金套取、虚开发票等行为，触及法律红线并埋下知识产权纠纷隐患；在学校发展层面，虚假繁荣掩盖真实服务能力，误导学科布局与资源投入，导致发展路径“异化”与“内卷”；在系统信任层面，个案曝光将损害民办高教整体声誉，加剧社会信任危机，形成阻碍行业良性发展的负向循环。

## 三、可操作的系统性治理路径：从“破”到“立”的协同治理

治理虚假横向课题是一项复杂的系统工程，需超越简单的“围堵”思维，从事前、事中、事后三个环节，构建一套“疏堵结合、标本兼治”的协同治理体系。

### （一）事前预防重点在优化制度环境，强化“源头疏导”

1. 推动评估体系改革，引入“效能导向”。建议教育主管部门在现有评估框架中，大幅降低单纯横向经费数额的权重，转而引入“横向课题成果转化率”“技术合同认定登记额”“合作企业满意度”及“衍生专利与标准数量”等反映实质贡献的质性指标。同时，试点并推广“代表作”制度，要求高校报送若干项体现其服务社会能力的典型案例以供深度评议。在操作层面，可委托具备资质的第三方评估机构，对申报案例进行随机实地走访与电话复核，确保成果的真实性与实效性，从而构建起激励真实创新、注重实质贡献的科研评价新范式。

2. 改革校内评价机制，破除“唯经费”倾向。民办高校应率先改革内部绩效考核与职称评审体系，建立以社会服务实效为核心的教师分类评价机制。在具体措施上，对应用型教师的评价应重点考察其解决实际技术问题的能力、成果的应用推广价值及对学生实践能力培养的贡献，并设立“社会服务贡献奖”，对产生显著经济或社会效益的横向课题予以重奖。在操作层面，应切实提升应用成果在职称评定中的权重，例如一份被企业采纳并产生显著效益的技术方案，其认定价值可等同于或高于一篇SCI论文；同时建立由行业企业专家参与的代表作评审机制，确保人才评价

标准与产业发展需求紧密对接。

### （二）事中监控重点在构建智能防线，实现“过程智治”

1. 建立“三维一体”的风险识别预警指标体系。建议开发并部署校内横向课题全过程管理信息系统，深度集成风险预警功能模块。该模块基于以下三个核心维度构建自动化评分与预警机制（参见表3）。

（1）形式合规性维度（过程），重点监测课题合同条款的完整性、合作方资质的真实性、项目立项程序的规范性等关键节点，系统自动比对基础数据库以识别异常签约模式或非正规合作对象；

（2）成果真实性维度（结果），引入文本相似度分析技术核验结题报告，建立成果应用反馈追踪机制，通过与合作方系统对接或定期回访，验证技术方案采纳、专利转化应用等实质成效，识别编造成果、数据造假等行为；

（3）财务规范性维度（关联），通过对接财务系统实时追踪经费到账与使用路径，对发票内容与课题内容匹配度、经费支出结构的合理性、大额现金流动等设置监测规则，精准识别虚报支出、资金挪用等违规线索；

在操作实施层面，系统将根据三维指标综合评分自动划定风险等级，对高风险课题实时触发“红灯”预警，并即刻推送至科研管理、审计监督及纪检监察部门启动联合会审机制。通过建立跨部门联动的“监测—预警—审核—处置”闭环管理体系，实现从被动应对到主动发现、从事后查处到事前预防的风险治理模式转型，为营造风清气正、务实高效的高校科研生态提供技术支撑与制度保障。

表3 横向课题风险识别三维指标体系

维度	一级指标	二级指标	高风险特征描述
过程维度	合作方背景	企业成立时长、注册资本、实缴资本、社保缴纳人数、与课题组成员关联关系	成立不足1年，注册资本极低，实缴为0，参保0人，有关联关系
	合同内容	技术指标明确性、研发周期合理性、金额数值特征	指标模糊，周期过短（如1个月完成复杂研发），金额为整数或恰好处考核临界点
结果维度	成果实体	成果形式多样性、技术深度、知识产权产出	仅有咨询报告，无代码、图纸、样品、检测报告、专利等
	成果质量	内容与合同契合度、创新性、文本重复率	文不对题，内容空洞，文字复制比过高

应用 实效	成果应用证明、后续合作意向、经济效益证明	无任何应用证明，结题即终结，无后续合作
关联 维度	经费使用 支出结构合理性、票据相关性、报销集中度	大量报销餐饮、差旅费，缺乏设备、材料费；经费到账后迅速集中报账

2. 强化关键节点控制，实施“全流程穿透式管理”。建议组建由科研、财务、审计及法务等部门共同参与的横向课题审核小组，在立项阶段重点审核技术合同的真实性与项目可行性；中期环节强化经费使用与项目进度的匹配度核查；结题阶段推行“校内外专家联合评审”或“合作方主导验收”制度，确保成果评价的客观性与应用导向。

在操作层面，对达到一定金额的课题，结题时须强制提交由合作方出具的《成果应用证明》或《验收意见书》，并将其列为必备归档材料，从而实现从立项到结题的全链条闭环管理，切实提升横向科研的质量与实效<sup>[1]</sup>。

### （三）事后惩戒与文化重塑重点在明确“底线红线”，培育“创新文化”

1. 建立“科研失信行为负面清单”与黑名单制度。对查实案例视情节轻重给予追回项目经费、取消一定期限内科研项目申报资格、在职称评审中实行“一票否决”等处理，涉及违纪违法的同步移交纪检监察部门追究党纪政纪责任。同时，建立“合作企业黑名单”制度，对参与造假的企业实施限期禁入合作名单的管理措施。<sup>[2]</sup>

在操作层面，应制定并公布详尽的《科研诚信管理实施办法》，明确行为界定、处理程序与尺度标准，形成制度闭环，确保执纪有据、惩处必严，营造风清气正的科研生态。

2. 加强科研诚信教育，营造求真务实的创新文化。为从思想源头筑牢科研诚信防线，应将科研诚信教育系统融入新教师入

职培训与研究生培养必修环节，常态化开展优秀横向课题案例宣传，邀请在技术转化、企业服务中取得实效的教师分享经验，树立“真科研、实贡献”的正面标杆。<sup>[3]</sup>

在操作层面，应定期举办“产学研深度融合”主题沙龙、创新创业实践大赛等多元活动，着力营造“以解决真问题为荣、以制造假数据为耻”的健康学术文化，引导师生自觉回归科研服务社会、创造价值的本质使命，构建崇尚实践、追求实效的学术生态。<sup>[4]</sup>

## 四、结论与展望

民办高校虚假横向课题问题是其在中国特色高等教育体系转型期所面临的结构性困境的集中体现。本研究揭示，其根源深植于刚性评估制度带来的“同构压力”、资源竞争引发的“符号饥渴”以及个体在强激励下的“策略合谋”三者交织的复杂肌理之中。对其的有效治理，绝不能仅限于技术层面的修修补补或道德层面的简单谴责，而必须进行一场深刻的系统性改革。本文提出的治理路径，核心在于“疏堵结合、标本兼治”。“疏”在于通过顶层设计改革评估与评价体系，从根本上扭转激励方向，为民办高校的特色化、高质量发展开辟空间；“堵”在于通过技术赋能和过程监管，织密制度笼子，提高违规成本；“治”在于通过文化重塑，培育健康的科研生态。这需要教育主管部门、民办高校举办者、管理者以及广大教师群体的协同努力。

展望未来，民办高校必须摒弃对短期量化指标的路径依赖，将发展重心真正转移到提升内涵质量、彰显办学特色、增强服务能力上来。唯有如此，才能使科研活动真正成为驱动其高质量发展的不竭动力，而非掩盖发展乏力的“脂粉”。

## 参考文献

- [1] 蒋来，詹爱岚. 高校科研活动中的不端行为及对策研究 [J]. 中国科学基金, 2015(1):7. DOI:CNKI:SUN:ZKJJ.0.2015-01-009.
- [2] 教育部. 普通高等学校本科教学工作合格评估指标体系 [Z]. 2017.
- [3] 宫珂. 应用型本科高校教师评价研究——以 N 高校为例 [D]. 江苏: 南京师范大学, 2020.
- [4] 刘洁. 师范类专业认证背景下多维度质量评价体系研究 [J]. 江西教育学院学报, 2021, 042(005):81-84.