



南燕教育信息参考

PKU Shenzhen Educational Information Reference

5 September

NO.112

第 112 期

建设世界一流学科是党中央、国务院作出的重大战略决策，对于提升我国教育发展水平、增强国家核心竞争力，实现从高等教育大国到高等教育强国的历史性跨越具有十分重要的意义。如何避免一流学科建设中不必要的资源浪费，制度建设是关键，一流学科建设离不开一流的制度。只有一流的制度才能吸引一流的学者，只有一流的学者才能造就一流的学科。资金投入对学科建设必不可少，但制度投入对学科建设的影响更为深远。本次专题将从制度建设方面剖析学科建设的具体方向与途径，对如何有效利用资源来进行一流学科建设的具体方法进行研究与分析。

本期目录 CONTENTS

【高教专题】	2
一流学科建设研究	
【名校推荐】	9
加州大学圣地亚哥大学	
【高教动态】	11
1. 深入推进创新创业教育改革	
全面提高高校人才培养能力	
2. 向高校放权 为人才松绑	
——教育部党组出台高层次人才发展指导意见	
3. 全球教育趋势下中国教育如何发展	

主办方：

北京大学深圳研究生院
院长办公室党委办公室

主 编：牛宏伟

责任编辑：燕 山 姚大伟

编 辑：吴 倩 张 瑾
 王 宇

电 话：

0755-26035622

邮 箱：

xinxi@pkusz.edu.cn

本期导览

【高教专题】

建设世界一流学科是党中央、国务院作出的重大战略决策。而学科建设要关注制度建设，一流学科建设离不开一流的制度。只有一流的制度才能吸引一流的学者，只有一流的学者才能造就一流的学科。资金投入对学科建设必不可少，但制度投入对学科建设的影响更为深远。如果说学科是“苗”，资金则是“水”，那么制度就好比“盛水的容器”。我们只有建立优良而完善的制度，才能减少一流学科建设中不必要的资源浪费。本次专题将从制度建设方面剖析学科建设的具体方向与途径，对如何有效利用资源来进行一流学科建设的具体方法进行研究与分析。

【名校推荐】

加州大学圣地亚哥分校成立于 1959 年，由于其环境优美气候宜人，且坐拥全美顶级海滩，被 Newsweek 评为全美“最性感”的理科学习场所。她位列加州大学系统内前三名，曾产生 20 位诺贝尔奖得主，2 位菲尔茨奖得主，是全美重要的学术发展重地。

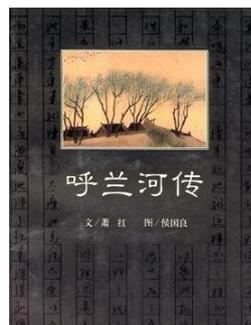
【高教动态】

1. 深入推进创新创业教育改革 全面提高高校人才培养能力
2. 向高校放权 为人才松绑——教育部党组出台高层次人才发展指导意见
3. 全球教育趋势下中国教育如何发展
4. “双一流”呼唤加强高层次人才党建

【书籍、电影推荐】



《二十二》是由郭柯执导，二十二位“慰安妇”参与拍摄的一部关于在日军侵华战争中中国幸存的“慰安妇”的长篇纪录片。该片以 2014 年中国内地幸存的 22 位“慰安妇”的遭遇作为大背景，以个别老人和长期关爱她们的个体人员的口述，串联展现出她们的生活现状。



《呼兰河传》是天才而短命的女作家萧红，作于上世纪三、四十年代的一部小说。小说描写了上个世纪三、四十年代东北小镇呼兰（哈尔滨市呼兰县）的风土人情，真实而生动地再现了当地老百姓平凡、卑琐、落后的生活现状和得过且过、平庸、愚昧的精神状态。

【高教专题】

一流学科建设研究

——论一流学科的制度建设

制度的建立对学科具有重要意义。“在 1850 年至 1945 年期间，人们共同对一系列的学科进行界定，这些学科共同构成了一个可以‘社会科学’名之的知识领域。实现这一步骤是，首先在主要大学里设立一些首席讲座职位，然后再建立一些系来开设有关的课程，学生在完成课后可以取得该学科的学位。训练的制度化伴随着研究的制度化——创办各学科的专业期刊，按学科建立各种学会，建立按学科分类的图书收藏制度。”学科形成如此，学科建设亦应如此。学科建设要关注制度建设，一流学科建设离不开一流的制度。只有一流的制度才能吸引一流的学者，只有一流的学者才能造就一流的学科。资金投入对学科建设必不可少，但制度投入对学科建设的影响更为深远。如果说学科是“苗”，资金则是“水”，那么制度就好比“盛水的容器”。我们只有建立优良而完善的制度，才能减少一流学科建设中不必要的资源浪费。

一、一流学科建设的制度困境

自 2015 年 11 月国务院正式印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》（以下简称《方案》）以来，教育部等部门正研究制定世界一流大学和一流学科建设实施办法和配套政策。虽然世界一流大学和一流学科评选至今还未正式启动，但当前部分省市为响应国家“双一流”建设的号召，已纷纷召开会议布置安排“双一流”建设工作，先后按照重点学科建设、重点大学建设制度的惯例公布了各种方案、各种规划。在地方政府层面，北京市教育委员会启动了“北京高等学校高精尖创新中心建设计划”；上海市发布了《上海高等学校学科发展与优化布局规划（2014—2020 年）》；广东、浙江、江苏、安徽、福建和河南等省相继启动了高水平大学建设计划。在大学层面，清华大学已经明确提出建设世界一流大学的目标；北京大学、复旦大学、南京大学、华中科技大学、山东大学等知名高校都提出了“力争 2020 年跻身世界一流大学行列”的口号。为了在“双一流”建设中占得先机，地方政府和大学已经开始了激烈竞争，都希望不输在“起跑线”上。在“双一流”建设上，地方政府和大学的“抢跑”行为无可厚非，但值得思考的是，这种“争先”“恐后”是否存在问题？

某种意义上，国家层面的世界一流学科建设虽未正式启动，但已呈现出某种路径依赖。“制度在社会中的主要作用，是通过建立一个人们互动的稳定结构（但不一定是有效的）来减少不确定性。”形成稳定行为结构是建立制度的积极目的，但这种作为制度结果的稳定性一旦形成便不易在短期内有所改变。“尽管我们生活在一个制度变迁速率甚快的世界中，但变迁在边际上可能宛如冰川移动般缓慢，以至于我们须以历史学家的眼光观察问题，方能察觉。”之所以如此，是因为制度变迁存在路径依赖。所谓路径依赖是一种制度的“锁定”，这种“锁定”

既可能是有效率的，也可能是无效率的。在重点学科建设制度下，从国家到地方政府再到大学由于取得过传统学科建设方式所带来的成功，进而他们在一轮又一轮的工作中不断自我强化，将学科建设方式内化为经验，又将经验转化为习惯。习惯形成后，人们在进行下一次活动时便会不自觉地复制规则，沿袭之前的经验。之所以说路径依赖是一种“锁定”，是因为它会逐渐缩小人们的决策范围，最终冻结选择行为，其结果就是即使面对新形势、新问题，人们也不会产生新看法、新思路、新选择。当前各地方政府和大学的一流学科建设方案仍然“重资源投入、轻制度建设”，明显受到前期国家重点学科建设思路和方案的影响。就各省市已经出台的方案来看（如表1），我们可以归纳出两点特征：其一，部分地方政府计划于短期内（10~15年）建设若干“国内一流”“世界一流”的大学和学科；其二，地方政府以3~5年为一个周期，在此期间投入大额资金用于“一流学科”和“一流大学”建设。这些特征与先前所进行的重点学科建设具有极大的相似性。

长期以来，国家重点学科建设比较注重学科评选、资金发放、周期检查评估等具体环节，而忽视制度建设对学科建设所起的根本作用。“重点建设”之所以重资源投入，是因为其成效快且易被看见，这样就可以通过指标比较、量化评估的简易方式把握学科建设进展情况，进而快速有效地实现周期建设目标，这与领导干部行政绩效考核的惯常做法极为相似。在重点学科建设方案中，诸如“改革机制”“打破体制”“创新制度”等说法虽不缺乏，但大多停留在纸面上，是一种典型的“象征性”政策话语。根据新制度经济学的研究，西方世界兴起的根本原因就在于有效率的组织在西欧的发展，经济增长并不是规模经济、教育、资本积累所致，制度才是经济增长的关键因素。世界一流大学、一流学科建设能否成功很大程度上也在于是否具备一流的制度，而不仅仅取决于投入的多少。

表1 部分省市“高水平大学”“一流学科”建设规划汇总

地方政府	规划文件	规划目标	支持策略
北京市	《北京高等学校高精尖创新中心建设计划》	集中力量建设20个左右的高精尖中心，实施50个左右的高精尖项目，力争在重点领域的关键核心技术上取得大的突破……	市财政持续稳定地对高精尖中心进行滚动支持，5年为一周期，每年每个中心给予5000万至1亿元的经费投入……
上海市	《高等学校学科发展与优化布局规划（2014—2020年）》	到2020年，努力使上海高等学校学科整体实力达到一个新水平，力争20个左右的一级学科点和一批学科方向达到国际一流水平……	2014—2017年第一个建设阶段，市级财政预计投入36亿元；2017—2020年第二个建设阶段，市级财政继续加大对高峰高原学科建设的投入力度……
江苏省	《江苏高水平大学建设方案》	到2020年，15所以上高校进入全国百强，100个左右学科进入ESI全球同类学科前1%；到2030年，支持2所左右大学和一批学科进入世界一流行列……	对进入全国百强的省属高校，省财政自2017年起统筹新增教育经费加大投入，根据绩效评价结果，每年每校给予1亿元左右资金支持……
广东省	《关于建设高水平大学的意见》	力争到2020年，若干所高校跻身国内一流大学行列，建成一批国内外一流学科；到2030年，重点建设高等学校总体在全国同类高等学校中成为地位领先的高水平大学，建成高等教育强省……	在2015—2017年间，专门安排50亿元支持高水平大学建设，高水平大学生均定额拨款标准，2015年达到每生每年12000元……
河南省	《河南省优势特色学科建设工程实施方案》	2024年，5个左右学科进入国家“世界一流学科”行列，10个左右学科进入国内前列，ESI排名进入前1%，或在权威第三方评价中进入前10名或前5%……	2015—2017年安排10亿元，2018—2024年每年安排3亿元……

我国大学学院在学科建设中的不足也与学科建设制度不完善有很大关系。学科建设主体缺位和错位，行政权力侵入学术权力真空，导致学院的学科建设行政化色彩十分明显。由于历史和现实因素，长期以来大学学院内部行政机构独大对学术组织造成较大压制，学术委员会、教授委员会等十分不健全，然而正是此类机构应该承担学科建设职能，这样一来学科建设主体缺位自然会被行政机构所补位，学科建设在如此恶性循环之中必将“步履蹒跚”。行政权力泛滥于学科建设过程中，如高校管理以行政机构为主体、资源配置以行政权力为主导、信息沟通以行政文件为媒介、制度建设以行政命令为内容等，学科建设行政化困境难被突破。除“行政化”外，学院的学科建设缺乏顶层设计和长远规划。虽然每所大学都制定了各种名目的学科建设方案和规划，但其只是全面而宏大的，还需各个学院、学科点加以细化并予以实施。而事实上，大多学院没有具体的学科建设实施细则，学院负责人往往在获取资源后优先投入少数优势二级学科，而忽视了一级学科的整体发展。在“马太效应”影响下，同一学院、同一级学科之下的二级学科发展水平参差不齐，有的学科方向生源与师资充足且注重团队建设，有的却面临被裁撤合并的命运，这对一级学科建设是严重不利的。此外，跨学科研究的兴起呼吁学科进一步走向融合，一级学科学术共同体走向破裂的学科建设方式难以满足这一要求，原因在于原本以一级学科建制的学院或被大学分立为多个学院，或被自身内部二级学科的各自为营所分裂。综观各种世界大学和学科排行榜，居于前10名的大学主要来自美国和英国，这些大学都具备完善的制度以保证学术自由、学术自治等基本原则，如董事会制度、终身教职制度、教师选聘制度、财政拨款制度以及第三方评估制度等。而我国一些高水平大学、学院、系或专业办得不好的根本原因不是缺钱，而是缺一套合理的制度。从“重点学科建设”到“一流学科建设”，绝不能只是换个名称而不换思路。一流学科建设仅仅增加投入是不够的，还必须高度重视制度建设，不断提高学科建设的制度质量。

二、 学院治理：一流学科建设的制度基础

建设一流学科要打破重点学科建设的“路径依赖”，变政府给高校“输血”为支持高校自主“造血”。然而，地方政府部门和大学组织对固有学科建设机制的依赖性不是一日形成的，因而要打破这种僵化的体制也不是一时的事情。如诺斯（Douglass C. North）所言：我们的社会演化到今天，路径依赖仍在发挥作用，我们必须考虑到文化传统和信仰体系这些都是根本性的制约因素，并必须非常敏感地注意到一点。为促进一流学科建设的顺利进行，在制度层面上，首先政府要为大学“松绑”，其次大学要为学院“松绑”。

学科建设是大学发展中必不可少的一环，而不是由政府、企业、社会等外部力量强加给大学的任务。若将大学比作“苗圃”，那么学科好比大学的“苗”，“苗”有“苗”的生长规律，学科也有学科的发展逻辑。在学科建设中，作为大学的“举办者”“看护者”，政府不应急功近利、时时事事都干预，以致“拔苗助长”，而要遵从大学和学科规律，为大学“松绑”。“一流学科建设不应成

为大学与政府的‘共谋’，而应完全属于大学内部学术自治的范畴。”学术自治的空间在大学基层组织之中，学术自治的实现就要落实在这一层面，良好的学院治理是一流学科建设的必要条件。学院制度健全与否、学院运行良好与否、学院竞争力强弱与否等关乎一流学科建设的成败。一流学科集聚了优秀的学者、丰富的资源，具有较高的学术生产力。一流的学院治理对于一流学院的形成具有重要意义，一流学科建设离不开一流的学院治理。所谓学院治理，指的是多元的学院利益相关者在多中心分化的基础上为了实现共同目标以民主、协商、互动等方式协调彼此权利义务关系、配置学院资源的一系列过程。学院利益相关者是多元的且多中心化的，不仅包括公共的大学中心、学院中心，还包括教师中心、学生中心，以及校友中心。学院治理不是指院校行政部门以控制为目的而制定一整套规则、形成一种正式制度的活动，而是旨在凭借共享治理的文化以灵活多变的方式解决问题、实现目标的过程。

一流学科建设要有一流的制度环境，一流制度环境的形成则取决于学院治理。制度是人们在特定组织环境中为达成目标而对成员行为进行约束和规范的产物；在组织环境中与制度密切相关的环境——制度环境，可被视为制度形成的基础，是一流学科建设制度赖以形成的条件。大学生生产力是由科学、技术、知识、人才等要素构成的，这些要素又具有较强的流动性和导向性，要流动到最有利于它们发挥最大效益的环境中去。因此，一流学科建设亟待良好的制度环境，这样才能吸引人才资源并挖掘其巨大潜力。从理论上讲，制度环境的内涵主要包括以下方面：首先，制度环境是一系列正式约束（宪法、法令、产权）和非正式约束（道德的约束、禁忌、习惯、传统和行为准则）的集合；其次，制度环境是以上正式约束与非正式约束之间相互冲突、相互融通的复杂关系的集合；最后，制度环境还是各种约束施加于组织、个人之后所产生的相互作用与关系网络。基于此，创建一流学科建设的制度环境不是简单地制定几条规则、出台几项规章，而是一个长期且复杂的过程。制度是人造物，在制度环境中对人发挥潜移默化作用的是制度文化。制度环境中“最主要的是社会的共享观念及规范因素，也就是支撑社会生活稳定化和秩序化的、被普遍接受的符号体系及其共同意义”。制度一旦在特定时空下形成便会在受众中普遍传播，或者被人们的实践所采纳和包容，或者被人们所摒弃，但无论如何都会在人们的观念中萌发相应的制度文化。国外一流大学中一流学科建设制度所包含的民主协商、学术自治精神正是由“共同治理”理念在大学基层学术组织中所催生的。此外，一流学科所依赖的大学教师群落也正是不断受“共同治理”的制度文化吸引而逐渐壮大的。芝加哥大学社会学派是在首任校长哈珀（William Rainey Harper）的支持下发展起来的，一流师资的汇聚与该校保护学术自由传统、鼓励自由探索的学科制度文化密切相关。哈珀在建校 10 周年时再次指出：“首先，无论其他兄弟院校采取什么措施，在芝加哥大学里，无论是董事会成员、校长或其他任何一名学校官员都不能以任何形式强迫教授对所发表的公开言论做出解释。其次，学校捐助者无一例外地不能拥有这样的权利，诸如左右董事会来指责某一教员的教学。再次，我还建议捐助者，无

论是个人还是政府，在任何条件下都不能干涉学校安排教员授课的计划。”

制度认同是一流学科建设制度得以实施的基础，学院治理有利于促进学科建设主体达成落实学科建设规划、执行学科建设方案的共识。“在任何高度复杂的组织中，要想使任何决策得以贯彻执行，必须调动各个层次的人员。只有他们的决心、他们的积极性和他们的认可(总之，避免他们的消极抵抗)，才能决定一项决策能否及时得以贯彻。”传统学院管理方式下，若干重大事务的决策都产生于顶层行政机构，基层学术人员无法直接参与其中，他们的主张难以在决策中体现，基本利益时有被损害的可能，因而对这些决策和规则缺乏认同。学院治理为一流学科建设提供理念支撑，营造一流学者所需的学术氛围。学院治理坚持以学者为本的理念，开展学院治理为的就是凸显并发挥基层学术人员在学术活动中的主体性、独立性和主导性，扩大学院内部师生参与治理的机会。学院治理能够发挥学院参与学科建设的主动性，激发学术与行政管理、教师、学生等与学科密切相关的众多利益相关者投入学科建设的积极性，能够释放他们参与教学、研究、服务社会的持续活力，为一流学科建设注入内部能量。

三、现代学院制度与一流学科建设

现代学院制度是学院治理制度化的产物，学院治理的最终目的在于建立现代学院制度。对于一流学科建设来说，学校是大环境，学院是小环境，小环境对于学科尤其重要。要建设并优化学科小环境，就要建立现代学院制度。何为现代学院制度？现代学院制度指的是能够合理协调大学与学院、学院内部各主体权益关系，以学院为中心、以学术为根本的制度体系。这一概念解释还不足以阐释现代学院制度的内涵，因而我们有必要从以下4个方面把握其本质特征：一是“学院自主”，即学院有权自主处理内部涉及招生、人事、财务、专业与课程设置等重大事务，学校只发挥顶层设计与统筹协调、外部监督与评估等宏观职能；二是“学术为本”，即学院以“学术性”事务为中心，行政权力及其机构辅助学术权力及其人员实施决策权；三是“多元治理”，即除学院管理层外，还要赋予系、所等基层学术组织教师与学生治理权，实现学院治理多中心化；四是“依章运行”，即将上述原则性问题纳入学院章程，实现学院系统运行以章程为根本依据。现代大学制度是一种大学精神的体现，世界一流大学是现代大学制度的产物。现代学院制度内含于现代大学制度之中，其可被视为世界一流学科的“养成所”。为建成一流学科，我们需要从“两个前提，三个基本点”出发。

对于我国来说，现代学院制度建设与一流学科建设应是同步进行的，二者的契合点在于“两个前提”。一要完善和扩大学院自主权，使学院成为真正的办学“重心”，这不仅是现代学院制度建设的核心，也是一流学科建设的需要。学院是学科的制度和组织外壳，为此首先要进一步理顺大学与学院关系。大学是学科建设的指挥者，学院才是学科建设的主体，为此学院有必要拥有核心资源配置权，因为“单个组织单位对其所作所为负担的责任越多，他们才能有可能实践这种责任”。学院治理旨在进一步协调大学与院系之间的关系，试图将人、财、物等方

面的配置权力从大学中心规范有序地向学院中心进行移转,实现大学宏观指导和监督之下学院相对独立地自主运行。二要进一步理顺学院内部权力关系,诸如政治权力、行政权力、学术权力以及民主权力之间的关系,必须提高并发挥学术权力与民主权力的地位和功用,采用“治理”方式建设学科。学院治理通过教师与行政人员之间的互动、沟通与协商而做出决策,这是“医治”上述学科建设行政化“顽疾”的“一剂良药”。治理强调从单一到多元、从集中到分散,放权则成为治理改革的基本路径。

人事制度、财务制度是我国大学内部上下贯通的两套制度体系,是将大学中心、学院中心和学科中心连为一体的纽带。结合一流学科建设,改革教师聘任制度、院长选拔任用制度以及学院财务制度是建设现代学院制度的“三个基本点”与有力抓手。

首先,改革教师聘任制是建设现代学院制度的突破口。世界一流大学、一流学科无不是竞争的结果。就国内来看,“211”“985”工程和“2011 计划”都将各类高校在生源、师资、资金、声誉等方面的竞争推到“白热化”阶段,特别是如今的“双一流”建设再次拉开高校“人才大战”的序幕。为避免高校之间的无序竞争以及不必要的资源浪费,改革和完善教师聘任制度成为必要之举。教师聘任是学科队伍建设的“入口”,这个“入口”制度设计得科学与否直接关系到学科建设水平的高低。对于学院治理来说,改革教师聘任制应当从以下几点着手。一是要扩大学院遴选教师的自主权。在我国事业单位制度下,“定岗定编”权统归大学所有,大学教师聘任权自然高度集中于学校中心,人事处成为学校党政领导的直管单位,负责全校各学院、研究所,以及各行政职能部门的人事工作,学院的人事权微乎其微。无论是建立现代大学制度还是建立现代学院制度,都需要大学下放权力至学院等基层单位,对于建设一流师资来说更应如此。扩大学院遴选教师自主权,有利于提高和增强学院进行一流学科建设的积极性和责任感,进而有利于选拔出最适合学院自身需求的优秀教师。二是要扩大院内教师参与权。在现代学院制度下,谁拥有教师聘任权呢?世界一流大学的教师聘任实质上是“教师在聘教师”,即由系或学院教师组成的教授会承担教师遴选、评审任务,决定教师聘任和晋升与否的权力也主要掌握在由教师群体组成的各种委员会手中。院系教师掌握教师聘任权,这是学院治理中“教师治学”原则的重要体现。三是要严格教师聘任程序,完善教师聘任制度。在现代学院制度下为保证聘任到一流的师资,教师聘任程序应是严格而又复杂的,如伯克利加州大学聘任教师共有 10 道程序。这些看似烦琐的环节一方面保证人才聘用的高质量,层层筛选,优中选优;另一方面保证聘任过程的民主性和公正性,即系里的每位教师都可以阅览申请人的材料,向招聘委员会表达观点,对是否接受候选人进行讨论。在国内为了建设一支具有国际竞争力的高水平师资队伍,北京大学、清华大学等高校都实施了“预聘—长聘”制度,通过制度设计激励那些形成竞争优势的教师的行

其次，建立现代学院制度还要改革院长选拔任用制度。一流的大学具有一流的校长，一流的学院也需要一流的院长。院长拥有职位所授予的正式权力，是学术领导者和行政管理者。美国大学教授协会发表于1924年的一份关于大学管理中教师地位与职能的研究报告显示，选拔学院院长至少存在7种不同的方式，这在一定意义上表明学院院长既是广大教师的代表又是学校管理中心的代表，或两者兼而有之。院长在教师 and 大学管理者之间架起了一座沟通的桥梁，因而其职责具有双重性和多样性。斯坦福大学教育学院院长就认为，自己的职责就是把教育学院发展成世界上最好的学院，这包括确立学院的发展愿景、明确学院的使命、筹集资金、服务和促进教师的发展、决定终身教职的聘用以及处理许多日常工作。一流的院长能促进一流学院的发展，院长的选拔与任用关系到一所学院及其学科今后的发展状况。当前我国大学在院长选聘环节比较薄弱，制度缺位，存在“职责不清”“权利不明”“利益不公”等问题。针对现状，改革院长选拔任用制度势在必行，那么首要回答并解决的问题便是院长从何处来？不同国家大学院长的产生方式存在差异，如法国大学院长是由同行教授选举产生的，美国大学院长普遍是由董事会和校长任命、授权的，而我国大学院长目前仍是由校党委常委会任命的。为建立现代学院制度，2012年颁布的《教育部关于推进试点学院改革的指导意见》提出支持试点学院改革院长选拔任用制度，试行教授委员会选举提名院长的办法，但进展不大。其实，无论经由校长任命还是院内民主选举，学院院长都必须以学术至上为宗旨，必须具有独立自主处理重大事务的决策权且要接受学院内外部制约与监督。除院长选拔标准与程序外，美国研究型大学院长的遴选制度还明确规定了院长职责和权力范围、院长考核机制、院长监督与保障措施以及培训制度，因此只有建立系统而完善的制度体系才能保证院长选拔与此后工作的顺利开展。

最后，建设现代学院制度，要推进学院财务制度改革。我国大学传统资源配置方式存在事权划分不明的问题，学校统一按项目切块管理主要的收入与支出，学院几乎没有可自由支配的资金。在落实“学科建设”以及不同的专项建设项目时，教育部、大学、学院在政策偏好和切入点、资源分配原则和对象及分布状态上各不相同，大量的资金或直接投入到院系内的某个相对独立机构，或某个学科点，或某个课题组，甚至是某个精英人物。院系能够统筹的资金有限，由此导致大学内部与学院内部的利益格局更为复杂。要建立现代学院制度，大学就要扩大学院资源配置的自主权，“放权让利”，促进学院事权和财权相统一。在财务制度改革上，复旦大学走在前列，其《复旦大学校、院系年度预决算管理体制实施方案（试行）》以扩大院系办学自主权和增强办学活力为主旨，将院系作为预决算执行主体，做到各类资金尽可能整合成“块”直接下达给院系，由院系根据预算编制指南，结合本单位发展规划、工作重点，自主统筹安排各项经费预算，进而推动管理重心下移，形成以“微观激活，宏观调控”为特征的校、院系两级管理体制。学院经营自己占有的资源，并对自身的运行成本负最终的责任，这构成了高校乃至学院办学自主权的逻辑起点和最终归宿，也为一流学术队伍提供保

障和约束，并使那些与市场接近的学科单位因受市场压力而保持竞争力。为建设一流学科，必须发挥有限资源的最大效益，学院要依托教授委员会或者学术委员会评选少数学科进行重点建设、重点投入，而不能由各个学科“分割”资金。大学放足权，学院也要用好权。

需指出的是，强调一流学科建设对于制度的依赖并非意味着对制度的“狂热”，而是为了避免“双一流”建设陷入重点学科和重点大学建设的“路径依赖”。路径依赖的生成过程也可以被看作是决策范围的“收缩”过程，所以在行动或决策中引入外源性的替代方案就异常重要，在组织内部创造出能够容纳新思路，尤其是优质解决方案的氛围非常必要。在学院治理的框架下，无论是学校向学院转移权力，还是学院决策权向学术的回归，都是一种还权。“这样一种还权行动，看起来似乎是世界一流大学建设进程所必须打通的‘最后一公里’，其实是应当打通的‘最初一公里’。”某种意义上，只有先把学院治理好了，办学理念真正回归了学术本身，现代大学制度与学院制度才能建立起来，我们才能真正建成世界一流大学与一流学科。

来源：薛成龙、鄢大光：《中国高教研究》2016年第三期

【名校推荐】

加州大学圣地亚哥分校

加州大学圣地亚哥分校是一所位于美国加州的顶尖公立大学，隶属于美国全国性第一级的大学。属于加州大学系统之一，位于南加州圣地亚哥市的拉荷亚社区。由于其环境优美气候宜人，且坐拥全美顶级海滩，被 Newsweek 评为全美“最性感”的理科学习场所。

成立于 1959 年的加州大学圣地亚哥分校拥有一个占地 866 公顷的校园。虽然成立只有短短的五十余年，却位列加州大学系统内前三名，与加州大学洛杉矶分校在学术上不分伯仲。其亦为“公立常春藤”中的顶尖者，曾产生 20 位诺贝尔奖得主，2 位菲尔茨奖得主，是全美重要的学术发展重地。因此，大学研究拨款总额上 UCSD 高达 19 亿美元，位居全美第 5。在世界三大大学排名（ARWU, QS, Times）中，UCSD 是美国进入全部排名前 50 的 16 所大学之一，也是加州大学中的三所之一。

一、学校荣誉：

在美国国家教育调查委员会的调查中，加州大学圣迭戈分校是全美排名第 10 的高等教育学府，与哈佛、耶鲁及普林斯顿大学齐名，经过评鉴是全球最重要的学术机构之一。

圣迭戈分校有着优异的师资阵容，在全美公立大学排名中位居第八，在全美

大学本科综合排名中位居第 35 位。UCSD 的 Jacobs 工程学院位列全美前 20，也是前 20 中最为年轻的。另外 UCSD 在美国研究协会组织的全美大学研究生院排名中名列第十位。其中海洋地理学和神经科学排名第一。

20 名加州大学圣迭戈分校的成员获得诺贝尔奖，其中五名还在该校工作。目前在学校工作的 5 位诺贝尔获奖者，分别有两位在经济系，两位在化学和生物化学系，一位在海洋研究学院。就美国科学院成员的数量而言，加州大学圣地亚哥分校名列第六位。

二、学院设置：

加州大学圣迭戈分校的学士学院系统是该校的一个特色。其学院体系模仿牛津大学和剑桥大学的英国学院制；圣塔克鲁兹加州大学(UCSC)和普林斯顿大学也采用了这一学院体系。每个学院有它自己的校园和学生宿舍，其学科也各不相同，每个学院的学科要求和学术哲学也各不相同。但加州大学圣地亚哥分校的六个学院并不是以学习的专业对学生进行分配的。学院之间的不同仅仅体现在宿舍和 GE (General Education) 的课程上，与专业无关。

1964 年建立的罗杰·瑞威尔(Roger Revelle)学院是该校的第一个学院，其主要方向是经典的文学艺术。1967 年建立的约翰·缪尔学院是第二个学院，提供弹性且有选择性的基本教育。1970 年建立的瑟古德·马歇尔学院强调合作和多文化主义。1974 年建立的厄尔·沃伦学院强调全面化的教育，同时要求其学生选择两个不相关的学科作为主科。1988 年建立的埃莉诺·罗斯福学院(原第五学院)强调全球化，其教育结合文化和跨学科，包含西方和非西方的文化。2002 年建立的第六学院强调文化、艺术和科学技术中的历史和哲学联系。

不论学生选择哪个学院，他可以在加州大学圣迭戈分校所提供的任何学科里获得学士学位。但是学院向学生颁发学士文件和举行每个学员特有的毕业典礼。

三、师资力量：

包括七位诺贝尔奖得主和一位宇航员，其拥有院士的人数名列全美大学第七，理科师资排在全美公立大学首位。历史上共有 2 位教授荣获过诺贝尔奖，4 位教授荣获过国家科学奖章，目前任教的教授中有 7 位诺贝尔奖得主、61 位国家科学院院士、12 位国家工程院院士。

【高教动态】

深入推进创新创业教育改革 全面提高高校人才培养能力

——教育部党组学习贯彻习近平总书记给“青年红色筑梦之旅”大学生重要回信精神

8月17日，教育部党组书记、部长陈宝生主持召开党组会，传达学习习近平总书记给第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛“青年红色筑梦之旅”大学生重要回信精神，研究部署贯彻落实工作。会议强调，要充分认识总书记重要回信的深刻内涵和重大意义，自觉把思想和行动统一到回信精神上来，切实加强理想信念教育，全面提高人才培养能力，着力强化社会实践育人，深入推进高校创新创业教育改革，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

会议指出，习近平总书记的重要回信，高度肯定了“青年红色筑梦之旅”大学生们奋发有为的精神风貌，殷切勉励青年学生扎根中国大地了解国情民情，用青春书写无愧于时代无愧于历史的华彩篇章，为青年一代成长成才指明了方向。回信情真意切、语重心长、立意高远、内涵丰富，从实现全面建成小康社会奋斗目标、实现社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴的战略全局高度，进一步深刻回答了培养什么人、如何培养人以及为谁培养人的根本问题。学习好、贯彻好、落实好回信精神，对于深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，全面落实立德树人根本任务，着力加强和改进新形势下高校思想政治工作，全面深化教育教学改革，努力培养社会主义现代化事业合格建设者和可靠接班人，具有重大而深远的指导意义。

会议强调，各地各校要把深入学习贯彻落实习近平总书记重要回信精神作为一项重大政治任务，与学习贯彻总书记关于青年学生的系列重要讲话精神紧密结合起来，开展形式多样的学习活动，迅速掀起学习热潮。要加大宣传力度，全面深入解读，及时报道教育系统热烈反响和贯彻落实进展举措，引导广大师生干部自觉把思想和行动统一到回信精神上来。

会议要求，要以学习贯彻回信精神为重大契机，切实抓好关键环节和重点领域，努力推动各项工作迈上新台阶。一是切实加强理想信念教育。要切实抓好深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，培育和践行社会主义核心价值观，推动中华优秀传统文化融入教育教学，加强革命文化和社会主义先进文化教育，弘扬民族精神和时代精神，坚定青年学生中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。二是全面提高人才培养能力。要牢固确立人才培养中心地位，切实提高人才培养质量。坚持以学生发展为中心，切实提高学生思想道德品质和职业道德素养，不断强化适应时代发展专业知识教育，更加注重面向未来发展综合能力培养，努力提高培养各类卓越拔尖和创新创业人才的能力和水平。三是着力强化社会实践育人。要进一步提高实践教学比重，

积极组织学生参加社会实践活动。进一步完善科教融合、校企合作等协同育人模式。进一步加强实践教学基地建设，促进教学和科研紧密结合、学校和社会密切合作。进一步广泛开展社会公益活动，引导学生奔赴革命老区、深入贫困地区和广大基层，在亿万人民为实现中国梦而进行的伟大奋斗中实现人生价值。四是深入推进高校创新创业教育改革。要把创新创业教育改革作为高等教育综合改革的重要突破口，持续向纵深推进。加快修订完善各专业人才培养方案，开发用好创新创业教育课程，着力深化教学方法和管理制度改革，切实加强教师创新创业教育教学能力建设，大力强化创新创业实践，促进专业教育与创新创业教育有机融合，加快培养规模宏大、富有创新精神、勇于投身实践的创新创业人才队伍。

会议强调，要全力办好第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛。切实抓好大赛及各项同期活动的筹备和组织工作。以大赛为抓手，强化创新创业实践，创新组织形式，汇聚更多优质资源，在更大范围、更高层次、更深程度上推动“大众创业、万众创新”。

来源：中华人民共和国教育部官网

习近平总书记给第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛“青年红色筑梦之旅”的大学生的回信

第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛“青年红色筑梦之旅”的同学们：

来信收悉。得知全国 150 万大学生参加本届大赛，其中上百支大学生创新创业团队参加了走进延安、服务革命老区的“青年红色筑梦之旅”活动，帮助老区人民脱贫致富奔小康，既取得了积极成效，又受到了思想洗礼，我感到十分高兴。

延安是革命圣地，你们奔赴延安，追寻革命前辈伟大而艰辛的历史足迹，学习延安精神，坚定理想信念，锤炼意志品质，把激昂的青春梦融入伟大的中国梦，体现了当代中国青年奋发有为的精神风貌。

实现全面建成小康社会奋斗目标，实现社会主义现代化，实现中华民族伟大复兴，需要一批又一批德才兼备的有为人才为之奋斗。艰难困苦，玉汝于成。今天，我们比历史上任何时期都更接近实现中华民族伟大复兴的光辉目标。祖国的青年一代有理想、有追求、有担当，实现中华民族伟大复兴就有源源不断的青春力量。希望你们扎根中国大地了解国情民情，在创新创业中增长智慧才干，在艰苦奋斗中锤炼意志品质，在亿万人民为实现中国梦而进行的伟大奋斗中实现人生价值，用青春书写无愧于时代、无愧于历史的华彩篇章。

习近平

2017 年 8 月 15 日

来源：新华社

向高校放权 为人才松绑——教育部党组出台高层次人才发展指导意见

向高校放权，为人才松绑，创新高层次人才发展体制机制，促使各方面人才各得其所、尽展其长。为深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，落实中央《关于深化人才发展体制机制改革的意见》，聚天下英才而用之，日前，中共教育部党组印发了《关于加快直属高校高层次人才发展的指导意见》（以下简称《意见》）。

《意见》提出，今后，直属高校高层次人才发展要坚持党管人才、服务发展大局、突出育人导向、激发人才活力、优化人才布局和扩大人才开放等6条基本原则，到2020年实现高层次人才队伍规模、结构和质量适应事业发展需求，服务创新驱动发展战略、推动国家经济社会发展的示范引领作用进一步增强，推动形成具有中国特色和国际竞争力的高校人才制度体系和发展环境。

在加强人才工作组织领导上，《意见》明确，要认真落实党管人才原则，完善党管人才工作机制，突出政治标准，严把政治方向；建立高校各级党政领导班子和领导干部人才工作目标责任制，将高层次人才发展列为落实党建工作责任制情况述职的重要内容。

在强化高层次人才培育支持的具体措施方面，《意见》要求，要加强思想理论教育和政治引领，在人才引进、人才选聘、课题申报、职称评审等过程中，坚持思想政治素质和师德规范要求，实行“一票否决”制；通过完善人才发展投入机制、加大人才开发投入力度等方式，加大人才发展支持力度；通过深入实施国家重大人才工程、支持高校设立杰出人才工作室等多种形式，着力造就杰出人才、领军人才及高水平创新团队。

此外，还要完善青年人才培养机制，建立健全普惠性支持措施，创新青年人才培养开发、评价发现、选拔任用、流动配置、激励保障机制，善于发现、重点支持、放手使用青年优秀人才。

《意见》还明确要求，今后，直属高校在加强海外高层次人才引进时，要突出“高精尖缺”导向，围绕“一流大学和一流学科”建设，重点引进活跃在国际学术前沿、满足国家重大战略需求的一流科学家、学科领军人物和创新团队、高层次青年人才和急需紧缺青年专门人才。同时，支持高校面向全球公开招聘院系负责人、学科带头人，在海外建立办学机构、人才工作站；建立访问学者制度，实施多元化、柔性人才引进机制。

为了充分发挥海外高层次人才作用，《意见》强调，坚持充分尊重、积极支持、放手使用的方针，鼓励海外高层次人才发挥更大作用；支持海外高层次人才承担科技计划项目及课题，深度参与科研攻关和技术创新，适度放开外籍高层次人才参与教学科研奖项评选限制；高校要发挥用人主体作用，完善支持配套政策，为海外高层次人才在生活上提供更多便利，在工作上提供更多机会和更大舞台；

鼓励高校建立改革试验区，创新海外高层次人才组织和管理模式。

在优化高层次人才考核评价和创新高层次人才激励保障机制方面，《意见》要求，要突出品德、能力和业绩导向，并根据学科、类型和人才发展阶段，逐步完善体现中国特色、符合国际通行标准的人才分类评价体系；要改进评价方式，科学设置考核评价周期和考核办法，激励高层次人才投身重大原始创新研究。建立健全有利于提高竞争力的内部分配机制，鼓励高校实行高层次人才协议工资制、项目工资制等绩效工资分配方式，统筹考虑引进高层次人才与现有高层次人才工资待遇，建立符合实际、水平适当、发展均衡、管理规范、薪酬分配体系。

为规范高层次人才有序流动，《意见》还明确指出，要加强高层次人才流动的规范化管理，强化高校与人才的契约关系和法治意识，落实聘用合同管理；坚持正确的人才流动导向，鼓励高层次人才向中西部和东北地区高校流动，不鼓励东部地区高校从中西部、东北地区高校引进人才；发挥高校人才工作联盟作用，逐步建立行业自律机制和人才流动协商沟通机制。同时，鼓励高校与科研机构、企业实现人才资源优势互补。

《意见》最后强调要加强对高层次人才的团结、引领、服务，落实领导干部联系服务专家制度，班子成员要带头听取专家意见建议，帮助解决实际问题，密切思想感情联系。充分发挥人才在决策咨询、评审评估、科学普及和知识传播等方面作用，加强高层次人才典型宣传。关心高层次人才身心健康，提供良好医疗保健服务。

来源：中华人民共和国教育部官网

全球教育趋势下中国教育如何发展

“随着中国改革开放的进程加速，教育本身的改革在不断深化，也出现了一些很有意思的话题。”北京工商大学副校长、中国资本市场研究院院长、教授谢志华说，“比如，当我们觉得我们的教育在人才、人力培养上存在一定缺陷的时候，却发现英国人到上海来学习怎么教数学。当我们觉得我们的教育竞争力存在一定不足的时候，我们的很多大学在全球各种排行榜上名次不断提升……中国之所以能够取得这么大的成就，关键是教育为我们这个时代培养了许多拔尖的、引领发展的人才。”首届“全球教育50人论坛”便在这样的基调里于8月18日在京举行。

全球教育趋势下中国教育面临哪些挑战

据主办方介绍，该论坛旨在为关注中国教育改革的资深学者提供一个“探索全球教育未来、建言中国教育改革”的国际性学术交流平台，邀请教育界、政界、企业界等社会各界的专家学者共同参与。本次论坛聚焦于中国教育改革的重点、热点、难点问题，为提升中国教育在世界的领导力建言献策。论坛由全球化智库、西南财经大学中国金融研究中心、联合国教科文高等教育创新中心、上海交通大

学城市科学研究院、西安外事学院主办，清华大学社会学系、小平故里书院等机构协办。

分析全球教育发展大势，是本次论坛的一个主旋律。全球化智库主任王辉耀认为，在经济全球化时代，教育是发展最快的领域之一。全球教育发展趋势呈现这样几个趋势，一是在全球范围内，大部分国家都重视教育，对教育的投入在持续增加。二是教育的国际化趋势明显，特别是跨国留学呈上升趋势。三是教育与互联网的联系越来越紧密。四是教育的终身化发展特点越来越突出。

在这样的背景下，中国教育面临哪些挑战呢？清华大学全球共同发展研究院常务副院长、教授李强认为，目前中国教育发展有两大背景，一是中国经济发展上了一个大台阶，民众对教育需求发生了重大变化，政府财力和教育投入较40年前大幅增长，这种情况下怎么办教育？二是在经济全球化所带来的激烈竞争背景下，中国的教育怎么办？李强既有对教育的宏观研究，也有对具体教育问题的深思。《王者荣耀》等网络游戏让很多孩子欲罢不能，“这是害孩子的，现在却没有办法攻破。”对孩子来说，游戏太重要了。有一些游戏是培养民族性的，美国人、日本人喜欢的棒球游戏，就是培养团队凝聚力的游戏。教育必须从孩子抓起，我们应该为孩子设计出能够培养民族性等美好品格的游戏。

借助“一带一路”，中国高等教育如何承担国际交流合作使命

《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》指出，高校肩负着人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作的重要使命。国际交流合作成为我国高校的第五项职能，面对经济全球化的各种挑战，国内高校纷纷做出尝试，清华大学苏世民书院便是其中之一。

苏世民书院副院长、教授程文浩说，苏世民书院的办学目标是培养未来全球领袖，开辟的全球领导力学位，为一年制全英文硕士学位，主要课程包括公共政策研究、经济管理、国际研究等。学生独立完成毕业论文，论文要达到清华大学硕士学位论文的学术标准。书院鼓励师生同吃、同住、同学习，书院里有各种各样的教学和生活设施。西安外事学院校长陈爱民认为，中国高校的使命是办中国特色、世界水平的高等教育。我们不仅为清华大学在世界排行榜中进入前列欢呼，也要思考中国特色怎样能够影响全球。比如“一带一路”倡议带着比较浓重的中国的声音和中国倡导全球经济发展的导向性，教育怎么样为它服务？

为“一带一路”倡议服务，已经成为国内很多高校的自觉追求。南开大学金融发展研究院教授田立辉说，我们要积极推动高等教育国际化，欢迎“一带一路”沿线国家师生来华学习，也积极推动师生出国进修。顺利推行“一带一路”倡议需要什么样的人才？国家开发银行行务委员郭濂列出了清晰的“人才单”：一是勇于开拓、善于识别和防范金融潜在风险的国际型企业家人才；二是具有国际经济金融等专业知识背景的人才；三是了解计算机、通信技术、信息工程、电子信息、微电子、光信息科技、自动化等的信息化人才；四是掌握和了解土木、交通

建设标准、基建、海洋生物、太阳能、核电、高铁、输油等方面知识的人才；五是市场开发、贸易、跨界电商、电子物流、国际采购等方面的人才；六是文化政策、民族宗教、政治法律、民族资本等方面的复合型人才；七是语言人才，在交流、翻译基础上还能够了解政治、经济、文化、法律、政治等方面内容的人才；八是园区建设和管理人才；九是基础设施建设和管理人才；十是熟练的运行人才，比如贸易方面有防范意识的国际货代业务员、报检员等。这样的专业人才，怎么去培养呢？郭濂强调，培养“一带一路”人才，要处理好几个辩证关系：一是要增大“一带一路”德育的比重，中国古代育人是把德育放在首位的，然后才讲怎么处理人际关系，接下来才是技能。“士、农、工、商，尤其注重培养‘士’”。郭濂说。二是要改变说教式的教育方式。三是不要单方面培养中国人才，还要培养所在国人才。四是消除文化隔阂，这是推行“一带一路”倡议的前提，我们不能仅仅培养了解外国历史和文化等方面的人才，更重要的是要协助所在国了解中国的历史、中国的文化。也就是培养外国的“中国通”，特别是“文化中国通”。五是创新引进来、走出去模式，推广中国模式是非常必要的，但同时也要重视吸取别人的经验和教训，可引进国外“一带一路”实践型优秀人才来中国院校讲课。六是理论与实践相结合。七是人才培养与就业相结合。

未来的中国教育具有什么样的风采

中国教育曾经处于世界教育的中心，它有可能重新回到“中心”吗？

教育部教育发展研究中心研究员高书国认为，中国的宏观教育发展趋势将经历跟跑阶段、并行阶段、领跑阶段三个阶段。未来中国将和美国、英国、德国，甚至包括日本，还有印度，在北纬30度到45度之间，出现一个世界教育中心城市带。2020年前，中国教育改革和发展为形成教育强国奠定基础；2030年基本形成教育强国，同时进入人力资源强国的行列；2050年前，中国跨入世界人力资源强国的行列，而且在教育发展的思想、教育发展模式道路方面发挥着引领作用。

为此，中国教育应做如下努力：第一，构建与中国大国地位相适应的开放的教育体系。第二，承担一个教育强国的国际责任。第三，成为世界教育中心改革和发展的引领者，总体上中国要在教育思想上影响世界，改革上影响世界，教育质量上影响世界，教育模式上影响世界，教育治理方式上影响世界。第四，建立世界一流的现代化教师队伍，面向发展中国家，面向“一带一路”国家，做国际教师培训中心。第五，全面提升中国教育理论和模式的影响力。

来源：中国教育报

感谢您的阅读，如对以上内容有疑问和建议，欢迎随时联系我们

联系电话：0755-26035622

联系邮箱：xinxi@pkusz.edu.cn