



延安大学

# 高等教育参考

2017年第1期 (总第1期)

主办：发展规划处&高等教育研究所

---

## 本期要目

- ◆ 高教信息 2016年中国高等教育十大事件 ..... 1
- ◆ 校情研究 孙刚成：双一流建设中我们能做些什么 ..... 5  
李宝怀：关于学校“十三五”期间管理体制改革的思考 ..... 8

2017年1月

## 2016 年中国高等教育十大事件

### 1.全国高校思政会议，全面提升育人水平

全国高校思想政治工作会议 12 月 7 日至 8 日在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。他强调，高校思想政治工作关系高校培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人这个根本问题。要坚持把立德树人作为中心环节，把思想政治工作贯穿全过程，实现全程育人、全方位育人，努力开创我国高等教育事业发展新局面。

【摘自：新华网，2016 年 12 月 8 日】

### 2.高等教育四个回归，双一流建设积极推进

教育部 10 月 15 日召开武汉高等学校工作座谈会。教育部党组书记、部长陈宝生强调，在双一流建设进程中，高校要进一步转变理念，做到四个“回归”。一是回归常识。教育的常识就是读书。二是回归本分。教育的基本功能就是教书育人。三是回归初心。教育工作者的初心就是培养人才，一要成人，二要成才。四是回归梦想。教育梦就是报国梦、强国梦，具体体现就是“双一流”建设。

【摘自：教育部网站，2016 年 10 月 25 日】

### 3.教育质量“国家报告”，高教实现跨越发展

教育部发布《中国高等教育质量报告》，这是我国首次发布高等教育质量报告，同时，也是世界上首次发布高等教育质量的“国家报告”。《报告》显示，中国高等教育飞速发展，对中国经济社会历史性变化起到人才和智力的决定性支撑。新世纪以来，中国高等教育实现跨越式发

展，2015 年在校生规模达 3700 万人，位居世界第一；各类高校 2852 所，位居世界第二；毛入学率 40%，高于全球平均水平。

【摘自：新华网，2016 年 4 月 8 日】

#### **4.加入《华盛顿协议》，工程教育走向世界**

在吉隆坡召开的国际工程联盟大会上，中国成为国际本科工程学位互认协议《华盛顿协议》的正式会员。“这是我国高等教育发展的一个里程碑，意味着英、美等发达国家认可了我国工程教育质量。”从 2005 年起，中国开始建设工程教育认证体系，逐步在工程专业开展认证工作，经过近 10 年的发展，截至 2015 年底，已有 553 个专业点通过认证。

【摘自：中国教育报，2016 年 6 月 3 日】

#### **5.深化教育教学改革，提高人才培养质量**

教育部下发了《关于中央部门所属高校深化教育教学改革的指导意见》。高等学校不断推进教育教学改革，人才培养质量大幅提高，创造了许多可复制可推广的经验，在全国高校具有引领和示范作用。但一些高校仍存在教育教学理念相对滞后、机制不够完善、内容方法陈旧单一、实践教学比较薄弱等问题。为继续推动和支持高校深化教育教学改革，在“十三五”期间实施中央高校教育教学改革专项。

【摘自：教育部网站，2016 年 7 月 4 日】

#### **6.学位授权动态调整，优化学科专业结构**

国务院学位委员会关于下达 2016 年动态调整撤销和增列的学位授权点名单的通知。

【摘自：教育部网站，2016 年 9 月 23 日】

## **7. “一带一路”行动计划，推进高教国际合作**

教育部与福建、广西、云南、新疆六省（区）在京签署“一带一路”教育行动国际合作备忘录。“一带一路”是中国教育国际合作交流的顶层设计，是中国教育逐步走向世界教育中心的路线图，是在更高层次、更大范围推进教育国际合作交流的重要抓手。在“一带一路”总体战略下开展教育国际合作交流，积极主动服务国家对外开放大局。要做好统筹规划，通过与“一带一路”沿线国家的教育合作交流，为我国建设教育强国、实现教育现代化夯实基础。

【摘自：教育部网站，2016年11月22日】

## **8. 高校科研管理新政，促进创新驱动发展**

中共中央办公厅和国务院办公厅联合印发《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》，《意见》聚焦高校、科研院所和科研人员关心的突出问题，遵循“四个坚持”的原则，着力激发创新创造活力：一是坚持以人为本；二是坚持遵循规律；三是坚持“放管服”结合；四是坚持政策落实落地。增强科研人员改革的成就感和获得感。

【摘自：新华社，2016年7月31日】

## **9. 对学生核心素养出台，高校教学如何应对**

《中国学生发展核心素养》研究成果在京发布。核心素养以培养“全面发展的人”为核心，分为文化基础、自主发展、社会参与3个方面，综合表现为人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新六大素养，具体细化为国家认同等18个基本要点。该成果是教育部委托北京师范大学，联合国内高校近百位专家成立课题组，历时3年

完成的。中国学生核心素养的出台，对高校教师提出了新的挑战。

【摘自：人民网，2016年9月14日】

### **10.高考招生指标调整，再次触及教育公平**

教育部、国家发改委公布2016年跨省生源计划调控方案，高等教育资源丰富的12个省(市)，将向中西部10个省区调剂共16万生源计划。其中湖北、江苏两省将分别减少4万和3.8万生源计划。此规定引发考生家长的强烈反应。5月15日，教育部正式回应江苏、湖北2016高考招生计划问题，安排协作计划，以降低各支援省份的高考录取率、本科录取率为基本前提，落实“缩小区域发展差距，促进教育公平”的决策部署。

【摘自：新华社，2016年5月15日】

## 双一流建设中我们能做些什么

高等教育研究所副所长 孙刚成

面对“双一流”大学建设这一新的发展机遇，我校是抓住机遇更上一层楼还是故步自封，继续错失发展机遇，关键在于我们能不能深入认识“双一流”大学建设精神，在新的精神指导下充分挖掘我校优势学科，形成合力，突出特色。

### 一、以学科特色带动发展

即使是世界一流大学，也不可能使其每一个学科都成为世界一流学科。因而，我校在“双一流”的建设中，需规避跟随式“贪大求全”的发展模式，应理清办学思路，立足学校“长板”，旗帜鲜明地发展本校的优势特色学科，以此带动整个学校的学科建设，提高学校的办学水平和竞争力。对此，可以借鉴景德镇陶瓷学院的发展模式，该校虽然地处欠发达的非中心城市，而且经济环境差，然而学校根据社会对人才的需求，“有所为，有所不为”地突出重点，形成了以陶瓷工程和工艺美术为学科特色的办学风格。经过学校的精心打造，陶瓷工程、设计艺术学、美术学等相关学科已入围省部级重点学科，且具有了博士学位授予权。作为一个地方高校的陶瓷学院，如今已是世界陶瓷文化交流基地、中国陶瓷产业技术创新基地，在国内外享有盛誉。我校则可以红色文化为支点发展我校的特色学科建设。

### 二、以优质师资助力发展

师资队伍的建设水平，直接影响着专业与学科的发展水平和提升空

间，也是影响人才质量，制约高校跻身一流的关键性因素。我校要建设世界一流学科，就必须拥有一批一流的教师队伍，以优质的师资推动学校建设与发展。一方面，投资引进一流师资与专家队伍，汲取相关学科成熟的理论基础、科研动态以及发展前景，并结合本校特色予以创造性地吸收与消化，提升专业与学科发展水平。美国科罗拉多州的柯林斯堡市的科罗拉多州立大学在其发展过程中不断融入新的师资“血液”，不仅聘请相关学科发展的教授，更是打破传统，将社会专家引入学校，学校向社会学习，给学校发展带来了不一样的视角。另一方面，从长远的角度来看，地方学校应提炼“内功”，即重视高水平教师队伍的自我培养。一流的教师，理论水准高，实践指导专，最重要的是能启发学生的思维，引导学生个性化成长。而只有教师队伍整体水平提升了，对专业和学科的建设才更有内推力，对学生影响才更具有渗透性和强化力。因而，我校应加快培养和引进若干一流的学科领军人物和一批优秀青年教师，组建创新团队。

### 三、以服务地方引领发展

我校应立足区域，以服务地方经济为良机，开发“蓝海”。“蓝海”是相对于红海而言的一种商业策略，是指超越以往“红海”中产业激烈的竞争，将视线从市场的供给方转向需求方，从与对手的直接竞争转向为买方提供更高价值的飞跃，以价值创新开拓全新的发展空间。我校的发展与延安市的经济社会发展有着紧密的联系，我校应该遵从错位竞争的理念，以服务地方经济为良机，立足当地，面向区域，以“学科专业群对接区域产业群”为基本原则，培养技术技能型人才，增强学科专业群对区域经济社会的参与度和贡献率，提高科研论文、研究成果从“纸”

变“钱”的能力和水平，不断转化为现实生产力，进而开创出高校自身的新价值和“蓝海”区域，以此促进我校的进一步发展。服务社会是高校发展的重要职能，服务地方能提高我校的社会认可度和社会影响力，也能使我校建设一流大学的目标更进一步。广州大学作为一所地方综合性大学，其以“服务荣校”为办学理念，以实现区域经济社会发展与学校教育质量提升的双赢为目标，通过建章立制，成立广州大学服务地方经济社会工作领导小组，以及搭建“校——区合作”平台，为地方经济和社会进步提供服务，取得了瞩目的成就。

#### 四、以国际视野优化发展

我校要对外开放，实行“请进来”“走出去”战略。开放是大学的组织特征，也是大学昌盛的基础。经济全球化必然导致高等教育国际化。由于长期以来全国性与地方性的“二元”机构，致使我校相对于“985”“211”等高校资源配置相对薄弱、办学意识相对封闭，在“先天不足”的条件下，我校应积极融入国际化，通过引进海外智力和优质教育资源，提升学校国际影响力和竞争力。高校的重要职能之一即培养人才，而新形势下创新拔尖人才的培养显得尤为紧迫，我校应打破传统的“趋同”教育理念束缚，汲取国外不同理念，形成多元的教育视野和思维方式，“求异”才能创新。此外，我校应抓住教育国际化机遇，主动走出去，开展各类形式的对外交流与合作，既加强同区域的合作，扩大向社会的开放程度，努力成为地方的文化、技术中心，又能放眼全球，传播中国文化，迎接国际挑战，以此提升学校“软实力”。海南大学在长期的办学实践中，形成了“一出一进”的发展格局，扩宽对外交流与合作的领域和渠道，与境外26个国家和地区的112所高校和机构建立友好关系，



并将学生送到国外一流大学深造，学人所长，培养其国际视野和思维能力。正是这种多元的教育视野和思维能力，为海大学子的科研能力提升、为海大的教育改革提供了新的可能性。因而，我校在建设高水平大学，冲刺世界一流大学的潮流中，更应该具有国际视野，积极走出去，吸取借鉴海内外兄弟院校的办学长处，结合本校办学实际，有创造性地加以利用，从而为本校发展注入新的活力。

## **落实二级学院办学主体地位，完善绩效考核制度， 激活办学资源潜能，努力实现“十三五”规划目标 ——关于学校“十三五”期间管理体制改革的思考**

**公共管理学院院长 李宝怀**

学校“十三五”事业发展规划方案事关全局，涉及方方面面的工作，其核心是围绕人才培养、科学研究、文化传承、服务社会四大基本职能，以国家“双一流”和陕西省“四个一流”建设目标为重点，努力提高办学质量，增强学校核心竞争力。如何抓住主要矛盾和关键点，推动各项工作全面发展，是广大师生共同思考的问题。我们认为，落实二级学院办学主体地位是学校“十三五”期间管理体制改革的關鍵所在。

### **一、问题的缘由**

目前，制约学校发展的因素很多，主要还是“办学思路功利化、学科设置同质化，学校管理行政化”这三个带有普遍性的问题。其中，管理体制问题是制约发展的重要瓶颈。

从现状来看，管理体制问题的症结在于，人、财、事等重大事项的

决策权、资源支配权、绩效考核权等，均集中在各职能部门，权力重心上移。二级学院作为办学主体，承担组织教学、科研、学生管理、社会服务等具体任务，责任重大。但学院在专业设置、教学管理、师资配备与队伍建设、资源使用与管理、绩效考核与薪酬分配等方面，自主权十分有限。造成职能部门与学院之间权责分离，主体与服务的关系倒置。学院职能弱化，主体地位降低，能动性不够。

因此，今后改革的方向和主要任务应该是，理顺学校职能部门与学院的权责关系。职能部门加强宏观指导与监督，教学科研等具体事务的决策权、资源使用权、执行权等逐步下放到学院，发挥学院主体作用，激活资源潜能。

## 二、基本思路和主要举措

“十三五”期间，落实二级学院办学主体地位的重点是权力下放，主要任务是调动学院积极性、主动性、创造性，主要举措是明确权责，定岗定编，权力下放，分类管理，强化监督，宏观指导。

1.明确权责。理顺学校与二级学院的关系，划清学院与职能部门的权责关系，分清主体与服务的关系，列举学院权力和责任清单。特别是学院在学科与专业规划、师资队伍建设（包括行政、教辅人员）、教学与管理、科研与管理、学生管理、校园文化建设等方面的权力与责任。努力做到权责匹配。

2.定岗定编。根据专业数量、招生人数、办学层次等，确定学院教师、行政人员、教学辅助人员等岗位及其人员数量和结构。作为确定任务、下拨经费、考核监督的基本依据。充分考虑动态变化和 demand，留足发展空间。

3.权力下放。一是事关学院发展规划、教学、科研、行政、人事等重大事项的决策权、执行权下放到学院。二是办学经费下拨。根据学院办学规模（专业、学生、教师等数量）、专业需求、学科特点和办学层次等，将大部分办学经费下拨到学院。主要是指除基础设施建设与学校公共支出以外的日常教学和行政办公费用、教学活动费、实验费、绩效工资、超工作量酬金、科研活动费等。大幅度提高学院可支配经费，提高学院成人办学收入提成比例，从50%左右提高到90%。

4.分类管理。学校及职能部门对学院按照年度目标和任务进行管理与考核。学院内部实行分类设岗、分类聘用、分类考核，推行适合学院运行与发展的教学、科研、行政、人事、财务等管理体制和办法，建立论功行赏、奖优罚劣、按劳取酬的绩效分配制度。确保尊重人才的政策落到实处，充分发挥教师的主体作用，调动教师教学科研的积极性、创造性。

5.加强监督。各相关职能部门在确保顾全学校大局、服务学院、指导学院工作的前提下，建立行之有效的监督体系，对学院教学、科研、行政、党务、财务等各项工作的运行、进展、成果、效益等全程监督、控制。学校对不能有效行使学院管理权力，不能按期完成目标任务，出现重大违纪违规问题的学院领导班子，随时进行训诫、警示、限期整改，以至撤换、调整、惩处。

6.宏观指导。改革必须在学校的统一组织下进行，坚持党的领导，充分发挥学术委员会、教学指导委员会等专业组织的作用，严格贯彻执行“一章八制”，规范管理。防止政出多门、各自为政、缺乏统一指挥等现象。

### 三、关于改革布局的若干设想

此项改革面临的主要矛盾不是职能部门不愿放权，而是目前各学院学科特点、实力水平和办学条件等差异较大，全面实施存在一定困难。因此，建议 17 个二级学院分批、分步实施。具体来说：

有条件的学院先行一步实施。目前几个具备冲击博士点的专业所属的学院办学历史悠久，教学科研队伍整齐，实力较强，可以率先实施。主要是政法学院、文学院、化工学院、医学院、生科院（5 个学院）。

具有一定基础的学院，条件成熟后实施。一些专业办学规模较大，但存在师资短缺、科研实力弱、人才结构不合理等问题，需要进一步发展才能形成相对优势，推后 1-2 年实施。主要是经管学院、公管学院、教科院、历史系、信息学院、计算机学院、石油学院、建筑学院（8 个学院）。

体育、艺术、外语类，以及马列学院，情况特殊，可以区别对待。这类学院属于公共教育、基础教育类，教学任务重，科研实力相对较弱（马列学院的科研团队可以纳入政治学一级学科），在科研目标任务、教学占比等考核方面区别对待（4 个学院）。

其结果可能是，先启动的学院先受益，率先发展。这也是我国改革的惯例和成功经验。通过示范和榜样作用，激励其他学院积极进取，创造机会，改善条件，早日实施改革，推动全校工作全面发展。

与此同时，学校职能部门的改革也要同期启动。主要围绕职能转变，服务基层和学院，减少干预，加强宏观指导，履行监督等，进一步落实岗位责任，确定切实可行的量化考核指标，建立行政干部能者上庸者下的淘汰机制，提高行政效能。

#### 四、主要困难和风险

改革总是要付出成本，承担风险的。此项改革的成败取决于职能部门和学院两方面的因素，可能出现的问题和阻力是：

1.职能部门领导主观上固守局部利益，以各种借口阻止权力下放，特别是涉及人事权、经费使用权、行政审批权等。客观上，掌控能力不足，不适应新的管理模式。造成改革的核心内容缺失，走了过场，失去改革价值。

2.部分学院获得权力和资源后，由于领导干部缺乏管理能力、学院教学科研实力不足、管理不善等原因，未能完成相应目标任务，造成资源闲置和浪费。

3.管理制度和机制出现阻塞。新的权力配置，需要新的组织设置和管理机制。这是一个各方力量博弈的过程，充满矛盾和曲折。如果缺乏通盘计划和全局部署，有可能出现零敲碎打、半途而废的结局。

有鉴于此，建议先确定若干学院试点。通过充分调研，广泛讨论和征求意见，科学论证，确定全面和系统的实施方案，稳妥推进。发现问题，及时纠正。取得初步成功后，在全校全面实施。

**编委：杨伟宏 孙刚成 王江华 许多文**