

国内外教育参考

2012年第2期

主办：北京邮电大学发展战略研究中心

2012年5月28日

本期目录

● 最新动态

教育部：普通本科不再大规模扩招	1
教育部：《关于全面提高高等教育质量的若干意见》答记者问	1
教育部：《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》答记者问	6
教育部：《高等学校创新能力提升计划》答记者问	10

● 国际观察

英公布最新大学排名 剑桥蝉连首位牛津滑至第三	14
公司不愿额外负担 中国留学生国外就业困难增加	17
上海交大校长等3华人科学家当选美国科学院外籍院士	19

● 专家论教

中国人民大学副校长：高校科研考核改革的深度探索与思考	20
兰州大学副校长：我国研究型大学本科教育应实现四个战略性转变	24

● 经验借鉴

英国高等教育投资趋势：高等教育政策和大学战略变革	28
韩国大学的社会评价探析	33

● 最新动态

教育部：普通本科不再大规模扩招¹

普通本科扩招之风将得到遏制。教育部发布《全面提高高等教育质量的若干意见》(简称《意见》),明确提出,今后公办普通高校本科招生规模将保持相对稳定,教授为本科生上课将成为一项基本制度,不给本科生上课不得聘为教授。

高校可自设本科专业

教育部高等教育司司长张大良表示,根据《意见》,今后公办普通高校本科招生规模将保持相对稳定,高等教育规模增量主要用于发展高等职业教育、继续教育、专业学位硕士研究生教育以及扩大民办教育和合作办学。

今后,省级政府将可审批设立专科院校,审核硕士学位授予单位的硕士学位授予点和硕士专业学位授予点。高校将可自行设置本科和高职高专专业、研究生二级学科,有条件的学位授予单位可自行增列博士、硕士一级学科学位授权点。对连续两年就业率较低的专业,可调减招生计划直至停招。

高校教授有望拿年薪

《意见》提出把教授为本科生上课作为一项基本制度,将承担本科教学任务作为教授聘用的基本条件,让最优秀教师为本科一年级学生上课。鼓励高校开展专业核心课程教授负责制试点。倡导知名教授开设新生研讨课,激发学生专业兴趣和学习动力。

今后,高校将改革教师遴选、考核与评价制度,实行聘用制,探索年薪制,激励教师把主要精力用于教书育人。同时,学院内部将实行教授治学、民主管理,扩大学院教学、科研、管理自主权。

教育部：《关于全面提高高等教育质量的若干意见》答记者问²

3月19日,《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》(以下简称《若干意见》)印发实施。就此,教育部有关负责人回答了记者的提问。

一、请问《若干意见》是在什么样的背景下出台的?

全面提高高等教育质量,是党中央、国务院作出的重大决策,是教育规划纲要提出的明确要求。2011年4月24日,胡锦涛总书记在清华大学百年校庆重要讲话中强调,不断提高质量,是高等教育的生命线,我国高等学校要把提高质量作为教育改革发展最核心最紧迫的任务,始终贯穿人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新各项工作之中。

为把胡锦涛总书记的重要讲话精神和教育规划纲要的要求进一步转化为具体的政策和举措,教育部决定研究制定《若干意见》,针对当前影响和制约质量提高的薄弱环节和突出问题,围绕大力提升人才培养水平、增强科学研究能力、服务经济社会发展、推进文化传承创新,提出了全面提高高等教育质量的30条具体措施。

刘延东国务委员对《若干意见》起草工作高度重视,多次作出重要指示,提出明确要求。

¹ 《北京日报》2012年4月21日

² 教育部官网 2012年4月20日

教育部精心组织，专门成立了由部领导任组长、部内 13 个司局负责同志组成的文件起草组。文件初稿形成后，专门听取了教育部第 21 次直属高校咨询会议代表的意见，并征求了财政部、工信部、住建部、交通部等部委和地方教育行政部门的意见，收到 300 余个单位、1000 余人反馈的修改意见共计 529 条。文件起草组召开 11 次会议，对意见逐条认真研究和吸纳，十易其稿。经部长专题办公会、部党组会审议，形成了文件送审稿。去年 12 月，国家教改领导小组第 4 次全体会议审议并原则通过了《若干意见》。

二、《若干意见》共 30 条，内容很丰富，请谈谈文件的整体框架是如何考虑的？

《若干意见》突显提高质量这条主线，按照胡锦涛总书记重要讲话中全面提高高等教育质量的内涵和要求，提出了具体的政策措施，共分六个部分：第一部分重点阐述全面提高高等教育质量的总体要求，也就是文件的第 1 条和第 2 条；第二部分重点阐述提高人才培养质量的政策措施，即第 3 条至第 11 条；第三部分重点阐述增强科学研究能力、服务经济社会发展、推进文化传承创新的政策措施，即第 12 条至第 18 条；第四部分重点阐述深化体制机制改革的政策措施，即第 19 条至第 25 条；第五部分重点阐述建设高素质教师队伍的政策措施，即第 26 条至第 28 条；第六部分重点阐述加强条件和经费保障，即第 29 条和第 30 条。

三、能否请您介绍一下全面提高高等教育质量的总体要求？

提高质量，必须树立科学的高等教育发展观，转变高等教育发展方式，走以质量提升为核心的内涵式发展道路。《若干意见》提出了高等教育内涵式发展的总体要求，这就是，稳定规模、优化结构、强化特色、注重创新。

一是稳定规模。今后要保持公办普通高校本科招生规模相对稳定，高等教育规模增量主要用于发展高等职业教育、继续教育、专业学位硕士研究生教育以及扩大民办教育和合作办学。二是优化结构。通过调整学科专业、类型、层次和区域布局结构，适应国家和区域经济社会发展需要，满足人民群众接受高等教育的多样化需求。三是强化特色。促进高校合理定位、各展所长，在不同层次不同领域办出特色、争创一流。探索建立高校分类体系，制定分类管理办法，克服同质化倾向。根据办学历史、区位优势和资源条件等，确定特色鲜明的办学定位、发展规划、人才培养规格和学科专业设置。四是注重创新。鼓励地方和高校大胆探索试验，加快重要领域和关键环节改革步伐。

四、请问《若干意见》对提高人才培养质量提出了哪些举措？

人才培养质量是高等教育质量的第一体现，是高校生存和发展的基础。《若干意见》强调要牢固确立人才培养的中心地位，并对大力提升人才培养质量提出了以下政策措施。

一是巩固本科教学基础地位。针对目前存在的本科教学不受重视、少数教授不上课等问题，《若干意见》提出把本科教学作为高校最基础、最根本的工作，领导精力、师资力量、资源配置、经费安排和工作评价都要体现以教学为中心；高校每年召开本科教学工作会议，着力解决人才培养和教育教学中的重点难点问题；高校制订具体办法，把教授为本科生上课作为基本制度，将承担本科教学任务作为教授聘用的基本条件，让最优秀教师为本科一年级学生上课；完善国家、地方、高校三级“本科教学工程”体系。

二是改革研究生培养机制。针对高层次人才培养还不完全适应社会多样化需求的问题，《若干意见》提出完善以科学研究和实践创新为主导的导师负责制。促进专业学位和学术学位协调发展，专业学位突出职业能力培养，学术学位重点提高研究生的理论素养和实践能力，推动高校与科研院所联合培养，鼓励跨学科合作指导，健全研究生管理机制。

三是创新人才培养模式。针对人才培养模式单一、大学生实践能力和创新创业能力不强等问题，《若干意见》提出探索科学基础、实践能力和人文素养融合发展的新模式。实施好

基础学科拔尖学生培养试验计划，探索拔尖创新人才培养模式；实施卓越工程师、卓越医生、卓越农林人才、卓越法律人才等教育培养计划，探索与有关部门、科研院所、行业企业联合培养人才模式；实施卓越教师教育培养计划，探索中小学特别是农村中小学骨干教师培养模式；提升高职学校服务产业发展能力，探索高端技能型人才系统培养模式。创新教育教学方法，倡导启发式、探究式、讨论式、参与式教学；促进科研与教学互动，及时把科研成果转化为教学内容，重点实验室、研究基地等向学生开放。

四是强化实践育人环节。针对许多高校学生参与实践的时间不足、渠道不多、体制不畅、保障不力等问题，《若干意见》提出分类制订实践教学标准，增加实践教学比重，加强实验室、实习实训基地、实践教学共享平台建设，加强实践教学管理，广泛开展社会实践活动，新增生均拨款优先投入实践育人工作，新增教学经费优先用于实践教学。

五是加强和改进思想政治教育。针对思想政治教育针对性实效性和吸引力感染力不强等问题，《若干意见》强调坚持育人为本、德育为先，加强主渠道、主阵地建设，实施高校思想政治理论课建设标准，创新网络思想政治教育，实施立德树人工程，培养和造就社会主义合格建设者和可靠接班人。

六是发挥评估作为国家监控高等教育质量重要作用的作用。针对评估工作未能体现分类、分级、分层理念，指标体系不够合理、评估方法单一等问题，《若干意见》提出加强分类评估、分类指导，坚持管办评分离的原则，建立以高校自我评估为基础，以教学基本状态数据常态监测、院校评估、专业认证及评估、国际评估为主要内容，政府、学校、专门机构和社会多元评价相结合的教学评估制度；进一步完善学位与研究生培养质量监控体系。

五、目前高等教育发展遇到了很多深层次矛盾和问题，请问如何深化高等教育体制机制改革？

推进高等教育体制机制改革，是破解高等教育发展深层次矛盾、提高高等教育质量的关键。《若干意见》针对当前改革的热点难点问题，重点针对以下问题，提出了具体的改革措施。

一是高考改革是改革的重要突破口。高考是实现教育公平乃至社会公平的重要制度，是国家选拔高素质人才的重要途径，对促进素质教育实施具有重要作用。《若干意见》进一步明确高考制度必须坚持，高考改革势在必行，要根据“分类考试、综合评价、多元录取”的目标要求，按照“四改革、四推进”的思路，积极稳妥地推进高考改革。

二是完善中国特色现代大学制度是改革的关键环节。建设依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的中国特色现代大学制度，是全面提高高等教育质量的重要体制基础。《若干意见》提出了落实和扩大高校办学自主权，加强高校章程建设、高校领导体制建设、学术组织建设，发挥群众团体的作用，以及建立健全社会支持和监督学校发展的长效机制等具体措施。

三是探索建立协同创新机制是改革新的着力点。突破制约高校创新能力提升的内部机制障碍，打破高校与其他创新主体之间的体制壁垒，是推动我国教育与科技、经济、文化紧密结合的必然要求。《若干意见》提出启动实施高等学校创新能力提升计划，按照国家急需、世界一流要求，坚持“需求导向、全面开放、深度融合、创新引领”原则，瞄准世界科技前沿，面向国家战略和区域发展重大需求，探索建立校校协同、校所协同、校企（行业）协同、校地（区域）协同、国际合作协同等开放、集成、高效的新模式。

四是试点学院是改革的有力抓手。围绕创新人才培养体制，《若干意见》提出建立教育教学改革试验区，推进试点学院改革，采取特殊政策，改革人才招聘与选拔方式，改革人才培养模式，改革教师遴选、考核与评价制度，完善学院内部治理结构，实现人才培养和学院

管理体制机制的新突破。

六、请问《若干意见》对建设高素质教师队伍提出了哪些具体措施？

教育大计，教师为本。按照师德为先、教学为要、科研为基的要求，加强教师队伍建设，是提高高等教育质量的根本性保障。

一是加强师德师风建设。《若干意见》提出制定实施高校教师职业道德规范，健全师德考评制度、实行师德一票否决制，强化师德教育特别是学术道德和学术规范教育，加大对学术不端行为惩治查处力度等措施。

二是提高教师业务水平和教学能力。《若干意见》提出推动高校普遍建立教师教学发展中心、完善基层教学组织、健全老中青教师传帮带机制、完善助教制度、探索科学评价教学能力的办法等措施。同时要加大培养和引进领军人物、优秀团队的力度，加强高层次人才队伍建设。

三是完善教师的分类管理。从有利于调动不同岗位教师积极性出发，《若干意见》提出要严格实施高校教师资格制度，完善教师分类管理和分类评价办法，明确不同类型教师的岗位职责和任职条件，分配政策向教学一线教师倾斜。

七、请您介绍一下在加强高等教育国际交流与合作方面，《若干意见》提出了哪些举措？

高等教育改革发展必须面向现代化、面向世界、面向未来，统筹国内国际两个大局，拓展对外开放的广度和深度，提高国际交流合作的层次和水平。

一是要积极引进优质资源。《若干意见》提出，以实施海外名师项目和学科创新引智计划等为牵引，引进一批国际公认的高水平专家学者和团队。在部分高校开展聘请外籍人员担任“学术院系主任”、“学术校长”试点。推动高校结合实际提出聘用外籍教师比例的增长性目标。支持高校办好若干所示范性中外合作办学机构，实施一批中外合作办学项目。

二是大力实施走出去战略。《若干意见》提出，继续实施公派研究生出国留学项目，推动高校制定本科生和研究生中具有海外学习经历学生比例的阶段性目标，探索建立高校学生海外志愿服务机制，支持中外高校间学生互换、学分互认、学位互授联授，支持高校境外办学，做好高校领导和骨干教师海外培训工作。

三是全面实施留学中国计划。《若干意见》提出要不断提高来华留学教育质量，进一步扩大外国留学生规模，使我国成为亚洲最大的留学目的地国。

八、如何加强全面提高高等教育质量的条件和经费保障？

全面提高高等教育质量，必须有条件和经费保障。

一是加大经费保障。《若干意见》提出，要完善高校生均财政定额拨款制度，建立动态调整机制，依法保证生均财政定额拨款逐步增长；完善财政捐赠配比政策，调动高校吸收社会捐赠的主动性、积极性；优化经费支出结构，加大教学投入；建立健全自我约束与外部监督有机结合的财务监管体系，提高资金使用效益。

二是加强高校基础条件建设。《若干意见》提出通过多种方式整合校园资源，优化办学空间，提高办学效益，确保高校办学条件不低于国家基本标准；加快推进教育信息化进程，加强数字校园、数据中心、现代教学环境等信息化条件建设；积极争取地方政府支持，缓解青年教师住房困难。

九、请问《若干意见》有哪些亮点？

《若干意见》针对束缚高等教育内涵发展的突出问题，努力体现改革创新的要求，提出一系列提高质量的硬招实招，推动建立以提高高等教育质量为导向的管理制度和工作机制，把教育资源配置和高校工作的重点集中到强化教学环节、提高质量上来。主要创新点体现在以下方面：

（一）人才培养创新。提出要建立高校毕业生就业和重点产业人才供需年度报告制度；实施“一基础五卓越”计划，建立高校与有关部门、科研院所、行业企业联合培养人才新机制；增加实践教学比重，确保各类专业实践教学必要的学分数；制订高校创新创业教育教学基本要求，开发创新创业类课程；大力发展专业学位研究生教育，促进专业学位和学术学位协调发展。

（二）科学研究、社会服务和文化传承创新。科学研究方面，提出实施教育部、科技部联合行动计划；实施新一轮高校哲学社会科学繁荣计划；建立现代科研管理新机制；建立以科研成果创造性、实用性以及科研对人才培养贡献为导向的评价激励机制。社会服务方面，提出要瞄准经济社会发展重大理论和现实问题，与相关部门和地方政府合作建设一批高水平咨询研究机构；推动建立继续教育国家制度，搭建终身学习“立交桥”。文化传承创新方面，提出要把社会主义核心价值体系融入国民教育全过程，建设体现社会主义特点、时代特征和学校特色的大学文化；实施基础研究中长期重大专项和学术文化工程；组织实施高校校园文化创新项目；稳步推进孔子学院建设；推进海外中国学研究等。

（三）教育管理创新。体现转变政府职能和简政放权的要求，提出完善人才培养质量标准体系，制订实施本科和高职高专专业类教学质量国家标准，制订一级学科博士、硕士学位和专业学位基本要求；鼓励行业部门依据国家标准制订相关专业人才培养评价标准；高校根据实际制订科学的人才培养方案。落实和扩大高校办学自主权，除国家控制布点专业外，实行本科和高职高专专业自主设置，研究生二级学科自主设置，在有条件的学位授予单位试行自行增列博士、硕士一级学科学位授权点。实施高校本科教学评估新方案，加强高校自我评估，健全校内质量保障体系，完善本科教学基本状态数据库，建立本科教学质量年度报告发布制度。建设优质教育资源共享体系，鼓励地方建立大学联盟，发挥部属高校优质资源辐射作用，实现区域内高校资源共享、优势互补；加强高校间开放合作，推进教师互聘、学生互换、课程互选、学分互认；实施国家精品开放课程项目，建设一批精品视频公开课程和精品资源共享课程，向高校和社会开放。加大省级政府统筹力度，加大对地方高校的支持，重点支持一批有特色高水平地方高校。

十、请问对落实《若干意见》有哪些要求？

《若干意见》是新时期全面提高高等教育质量的指导性文件。各地各高校要高度重视，采取切实有效措施，把《若干意见》的要求尽快落到实处。一是准确把握文件的主要精神，全面理解文件内容，各地各高校要召开专门会议进行贯彻部署。二是研究提出具体落实工作方案，分解细化各项工作任务，逐一落实到领导、落实到部门、落实到基层组织和责任人。三是各地各高校主要负责同志要亲自抓，把贯彻落实《若干意见》、全面提高高等教育质量工作摆上重要议事日程，把精力聚焦到提高质量上。四是加强督查指导，教育部将在年内对贯彻《若干意见》的情况进行专项检查，各地也要加大监督指导力度，确保贯彻落实工作取得实效。

教育部：《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》答记者问³

3月13日，国家教育部印发了《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》（以下简称《规划》）。就此，记者采访了教育部科技司有关负责人。

问：制定《规划》的背景和意义有哪些？

答：进入新世纪以来，信息技术广泛渗透经济和社会的各个方面，人们的生产方式、生活方式以及学习方式正在发生深刻变化，全民教育、优质教育、个性化学习和终身学习已成为信息时代教育发展的重要特征。面对日趋激烈的国力竞争，世界各国普遍关注教育信息化在提高国民素质和增强国家创新能力方面的重要作用，纷纷出台战略规划和采取重大举措加快教育信息化发展。

国家高度重视教育信息化建设。胡锦涛总书记在2010年的全国教育工作会议上明确提出：“要以教育信息化带动教育现代化，把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略”。2010年党中央国务院颁布了《教育规划纲要》，指出：“信息技术对教育发展具有革命性影响，必须给予高度重视”，明确要求“加快教育信息化进程”，并用单独一章对教育信息化工作进行了总体部署，将教育信息化的战略地位提到了前所未有的高度，使教育信息化进入了一个崭新的发展阶段。站在新的起点、面对新的要求，要全面贯彻落实好《教育规划纲要》，必须充分认识信息技术对教育的革命性影响，充分发挥信息技术对当前教育改革和发展的强大而独特的支撑作用。同时，必须准确把握教育信息化发展趋势，认真分析我国教育信息化发展阶段，总结新世纪以来推进教育信息化的经验，突破以往仅仅依靠项目驱动的教育信息化推进方式，加强顶层设计与体系建设，统筹谋划、协同推进。为此，教育部决定组织制定《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》，对未来十年的教育信息化工作进行整体设计、全面部署。

制定和实施《规划》，建设覆盖城乡各级各类学校的教育信息化体系，促进优质教育资源普及共享，推进信息技术与教育教学深度融合，实现教育思想、理念、方法和手段全方位创新，对于提高教育质量、促进教育公平、构建学习型社会和人力资源强国具有重大意义。

问：请简要介绍一下《规划》的形成过程。

答：《规划》编制工作是在教育部党组直接领导下进行的。教育部成立了有关司局参与的《规划》编制工作组，组建了由国家信息化和教育信息化资深专家组成的《规划》编制专家组，具体负责《规划》编制工作。2011年3月中旬《规划》编制工作正式启动以来，《规划》编制工作组和专家组实地调研了多个省区的教育信息化现状和发展需求；研究借鉴了国家信息化有关规划、教育部有关专项规划等相关资料；组织了多次工作会议、调研座谈会和征求意见座谈会；并于2011年6月中旬、7月中旬和10月上旬集中开展了三轮征求意见工作，以函件、座谈、走访等多种形式，反复征求了国务院相关部门、部内相关司局和直属单位、国内知名专家、各地教育行政部门及相关机构、各级各类学校与相关企业意见；经反复研究修改，至2011年11月初，形成了《规划》（送审稿）报教育部党组审阅。国务院领导和教育部领导对《规划》编制工作高度重视，多次听取《规划》编制工作汇报。2011年11月15日，教育部部长专题办公会对《规划》进行了专题研究。2011年12月27日，国家教育体制改革领导小组会议审议原则通过了《规划》（送审稿）。2012年2月21日，教育部党组会议审议通过了《规划》（报批稿）。2012年3月13日，教育部正式印发了《教育信息化十年发展规划》。可以说，本《规划》的编制重视满足各级各类教育改革对信息化的需求、重视调查研究和多方协作；《规划》的顺利出台是教育部领导、部内各单位、各地教

³ 教育部官网（科技司）2012年4月24日

育部门、各级各类学校、有关部委、众多专家、相关企业等有关各方共同努力的结果。

问：《规划》编制工作遵循了哪些思路？

答：《规划》的编制工作贯彻了以下思路：

一是定位有限目标。教育信息化对教育现代化的作用主要体现为“支撑”和“引领”，它并不能解决教育发展的所有问题。本《规划》是一个特定前提下的有限目标规划，定位于落实《教育规划纲要》对教育信息化的总体部署和要求，重在研究提出各级各类教育改革发展过程中适合运用信息技术解决的重点和难点问题，以及解决这些问题的思路和方案。

二是面向未来需求。面对日新月异、迅猛发展、深入渗透的信息技术，以及建设教育现代化、学习型社会和人力资源强国对信息化的巨大需求，本《规划》力图前瞻和梳理未来十年信息技术与教育的发展趋势与融合需求，研究提出与教育现代化发展目标相适应的、体现“信息技术对教育革命性影响”的教育信息化发展战略、推进思路和实施方

三是着力推动融合。《规划》编制专家组参照联合国教科文组织对信息技术在教育教学中的应用阶段划分，研究提出：我国教育信息化总体上处于“初步应用整合”阶段，正在向“融合创新”阶段迈进；认为未来十年发展的重点任务应该是：推进信息技术在教学、管理、科研等方面的深入应用，实现信息技术与教育的全面深度融合，变革教育理念、模式与方法，支撑教育创新发展。《规划》的编制秉承了上述“推进融合创新”的核心理念。

四是强调可持续发展。教育信息化不是一次性投入的建设项目，而是需要持续推进的历史进程。《规划》从组织领导、队伍建设、体制机制、重大项目、技术服务、经费投入等多个方面对保障可持续发展进行了重点表述，并从发展任务和保障措施两个角度重点强调了“管理体制

问：请简要介绍一下《规划》的内容框架。

答：《规划》分序言、总体战略、发展任务、行动计划、保障措施、实施 6 个部分，共 20 章。

“序言部分”描述了时代背景和国内外发展态势，阐述了教育信息化的重要作用，展望了未来发展，提出用十年左右的时间，初步建成具有中国特色的教育信息化体系，整体接近国际先进水平。

“第一部分 总体战略”包括第一、二、三章，对教育信息化的重要性与紧迫性进行了阐释，并明确了新阶段的指导思想、工作方针与发展目标。

“第二部分 发展任务”包括第四至第十一章，是为完成《规划》总体目标，对各级各类教育信息化进行的统筹规划和具体部署，着重推进信息技术与教育的全面深度融合，变革教育理念、模式与方法，支撑教育创新发展。

“第三部分 行动计划”包括第十二至第十六章，提出了为实现《规划》目标、完成发展任务，需在近期启动实施的重大项目——“中国数字教育 2020 行动计划”，着重解决教育信息化的全局性、基础性问题，并开展前瞻性试点示范。

“第四部分 保障措施”包括第十七至第二十章，从“组织领导、政策法规、技术服务、经费投入”等四个方面提出了为确保完成发展任务、顺利实施行动计划而采取的政策保障措施。

“实施部分”对各地、各部门贯彻落实《规划》提出了“强化组织领导、明确任务分工、施行目标考核、推广试点示范、建立支持环境”共 5 项原则要求。

问：教育信息化取得了哪些主要成就，面临哪些问题和挑战？

答：上世纪九十年代以来，国家实施的一系列重大工程 and 政策措施，为我国教育信息化发展奠定了坚实基础。面向全国的教育信息基础设施体系初步形成，城市和经济发达地区各级各类学校已不同程度地建有校园网并以多种方式接入互联网，信息终端正逐步进入农村学校；数字教育资源不断丰富，信息化教学的应用不断拓展和深入；教育管理信息化初见成效；网络远程教育稳步发展，为构建终身学习体系发挥了重要作用。教育信息化对于促进教育公平、提高教育质量、创新教育模式的支撑和带动作用初步显现。

必须清醒地认识到，加快推进教育信息化还面临诸多的困难和挑战。对教育信息化重要作用的认识还有待深化和提高；加快推进教育信息化发展的政策环境和体制机制尚未形成；基础设施有待普及和提高；数字教育资源共建共享的有效机制尚未形成，优质教育资源尤其匮乏；教育管理信息化体系有待整合和集成；教育信息化对于教育变革的促进作用有待进一步发挥。推进教育信息化仍然是一项紧迫而艰巨的任务。

问：推进教育信息化的指导思想、工作方针和总体目标是什么？

答：今后一个时期我国教育信息化事业发展的指导思想是：全面落实《教育规划纲要》对教育信息化建设的总体部署和发展任务。坚持育人为本，以教育理念创新为先导，以优质教育资源和信息化学习环境建设为基础，以学习方式和教育模式创新为核心，以体制机制和队伍建设为保障，在构建学习型社会和建设人力资源强国进程中，充分发挥教育信息化支撑发展与引领创新的重要作用。工作方针是“四个坚持”：坚持面向未来，育人为本；坚持应用驱动，共建共享；坚持统筹规划，分类推进；坚持深度融合，引领创新。

到 2020 年我国教育信息化事业发展的总体目标是“三基本两显著”，即：基本建成人人可享有优质教育资源的信息化学习环境，基本形成学习型社会的信息化支撑服务体系，基本实现所有地区和各级各类学校宽带网络的全面覆盖，教育管理信息化水平显著提高，信息技术与教育融合发展的水平显著提升。教育信息化整体上接近国际先进水平，对教育改革的支撑与引领作用充分显现。

问：教育信息化发展的主要任务是什么？设计这些任务有什么主要考虑？为什么还要设计 5 个专栏？

答：教育信息化是信息技术和教育的复合交叉领域。《规划》从教育和信息化的双重视角，明确了今后一段时期我国教育信息化的 8 项发展任务，重点是推进信息技术与教育的全面深度融合，变革教育理念、模式与方法，支撑教育创新发展。

各级各类教育的信息化发展任务主要有 5 项。一是缩小地区、城乡和学校之间的基础教育数字鸿沟，推进优质教育资源共享，促进教育均衡发展，并培养学生信息化环境下的学习能力。二是加强职业教育数字校园建设，提升实践教学水平，支撑高素质技能型人才培养。三是推进信息技术与高等教育深度融合，创新人才培养、科研组织和社会服务模式，促进高等教育质量全面提高。四是推进网络环境下的终身学习公共服务体系建设，为学习者提供方便、灵活、个性化的信息化学习环境，促进终身学习体系和学习型社会建设。五是整合信息资源，建设教育管理基础数据库和教育管理信息系统，在各级教育行政部门和各级各类学校实现管理信息化，提升教育服务与监管能力。

教育信息化自身发展的主要任务有 3 项。一是完善教育信息网络基础设施、建立国家教育云服务模式、建立优质数字教育资源和共建共享环境、完善教育信息化标准体系、建立教育信息化公共安全保障环境，为全国教育机构和相关人员开展各级各类教育信息化应用提供公共支撑。二是造就业务精湛、结构合理的教育信息化师资队伍、技术支撑队伍、管理队伍，为教育信息化发展提供人才支持。三是在各级教育行政部门和各级各类学校推进管理体制改

革，形成权责明确、统筹有力的教育信息化组织管理体系。同时，在资源共建共享、技术创新和战略研究、产业发展、国际交流合作等四个方面创新机制，调动各方力量积极参与、协同推进教育信息化。

为清晰展现各领域教育信息化 2020 年应达到的水平和呈现的主要特征，《规划》在第四章至第八章专门设计了 5 个专栏，引导各地区、各学校教育信息化的发展方向。由于我国区域间经济社会发展不平衡，学校间的建设现状和发展需求也不尽相同，各级各类教育信息化难以提出全国通用的量化指标，所设计的专栏内容都是指向性的定性描述，具体定量指标由各地区、各学校在制定各自的教育信息化规划时，根据发展现状和实际需求而研究确定。

问：推进教育信息化，国家将实施哪些重大项目？

答：根据《规划》的统一部署，为实现《规划》目标、完成发展任务，国家拟在近期启动、组织实施重大项目——“中国数字教育 2020 行动计划”，着重解决教育信息化的全局性、基础性问题，并开展前瞻性试点示范。“中国数字教育 2020 行动计划”包括“优质数字教育资源建设与共享”、“学校信息化能力建设与提升”、“国家教育管理信息系统建设”、“教育信息化可持续发展能力建设”和“教育信息化基础能力建设”5 项行动。

其中，“优质数字教育资源建设与共享行动”是推进教育信息化的基础工程和关键环节，将建设国家数字教育资源公共服务平台和各级各类优质教育资源，形成资源审查和评价激励机制，为人人可共享优质资源提供方便快捷服务。“学校信息化建设与提升行动”是国家教育信息化的主阵地，将在所有中小学校和职业学校推进信息化达标建设，建设高校数字校园，并选择一定数量的各级各类学校和区域开展教育信息化创新与改革试点，探索信息化对教育产生革命性影响的新思路、新方法与新机制。“国家教育管理信息系统建设行动”是支撑教育管理现代化的基础工程，将建立国家和地方教育管理基础数据库和信息系统，推动学校管理信息系统建设与应用，并实现系统整合与数据共享。“教育信息化可持续发展能力建设行动”将建设国家和省级培训基地，实施教育技术能力培训，制定、推广和应用教育信息化标准，建设技术支持体系、战略研究体系和人才培养基地，促进教育信息化可持续发展。“教育信息化基础能力建设行动”是实现教育信息化的重要公共基础，将超前部署教育信息网络、建设国家教育卫星宽带传输网络、国家教育云基础平台和开放大学信息化支撑平台，为全国教育机构和相关人员开展教育信息化应用提供基础支撑环境。

问：如何保障教育信息化发展目标的实现？

答：为保障教育信息化科学发展、实现总体发展目标，《规划》提出了 4 项保障措施：一是加强组织领导。改革调整现行管理体制，全面加强教育信息化工作的统筹协调，明确职责，理顺关系；完善技术支持服务体系，推进相关机构的分工与整合；明确国务院有关部门、各级政府、各级教育行政部门和各级各类学校推进教育信息化工作的责任，协同推进。二是完善政策法规。制定和落实教育信息化优先发展政策；完善教育信息化相关法规，将教育信息化列为政府教育督导内容，将教育技术能力纳入教师资格认证与考核体系，完善教育信息化技术人员编制管理与职称（职务）评聘办法；协调制定扶持教育信息化产业发展政策，形成良性竞争的教育信息化产业发展环境。三是做好技术服务。加强教育信息化标准规范制定和应用推广，建立和完善教育信息化基地、项目等创新支撑体系，完善信息安全保障，完善教育信息化运行维护与技术支持服务体系。四是落实经费投入。推动各级政府充分整合现有经费渠道，优化经费支出结构，在教育投入中加大对教育信息化的倾斜，建立教育信息化经费投入保障机制；鼓励多方投入，鼓励企业和社会力量投资、参与教育信息化建设与服务；加强项目与资金管理，统筹安排教育信息化经费使用，实施经费投入绩效评估。

问：教育部对实施《规划》有什么具体部署？

答：《规划》明确了推进教育信息化工作的责任分工。各相关部门和各级各类学校要切实负起责任，按照科学发展观的要求，把加快教育信息化进程作为事关国计民生和教育改革发展大局的重大任务抓紧抓好。

教育部要做好全国教育信息化工作的统筹规划、部署和指导，并负责协调落实国家层面的重大政策与重大项目。要牵头制定教育信息化重大项目实施方案并协调推进实施，国家发改、财政、科技等有关部门要从经费、项目等方面予以大力支持。要会同财政部、工信部、国资委等有关部门，研究制定加快推进教育信息化的相关政策。

各级政府是教育信息化工作的责任主体，教育信息化要以省级政府为主统筹推进。各省级政府要把教育信息化工作成效作为衡量本地区各级政府工作的一项重要指标，加强督促检查，实施年度考核。各级政府要统筹本地区教育信息化工作，尽快形成教育行政部门牵头，各相关部门配合支持、齐抓共管、协同推进的良好局面。同时，要根据本地实际，研究制定鼓励和支持教育信息化发展的政策措施，整合多方资源，充分调动社会各方积极性，积极营造促进教育信息化发展的良好环境。

地方各级教育行政部门和各级各类学校是教育信息化的实施主体。地方各级教育行政部门要以《规划》为基础，尽快制订本地区教育信息化工作方案。各级各类学校要切实负起责任，根据本校实际与所处的发展阶段，以需求为导向，提出切实解决教育实际问题的信息化工作实施方案，并加快推进步伐。

教育部：《高等学校创新能力提升计划》答记者问⁴

为更好地推动《高等学校创新能力提升计划》（以下简称“2011计划”）的组织实施，增强高校以及社会各界对计划的理解与认识，结合计划制订过程中对一些重点问题的考虑，教育部有关负责人就9个普遍关注的问题回答了记者提问。

一、请介绍一下“2011计划”的出台背景和制定过程。

1998年5月4日，时任总书记江泽民同志在北京大学百年校庆大会上宣布：“为了实现现代化，中国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”，由此，教育部、财政部共同实施了“985工程”。2011年4月24日，胡锦涛总书记在清华大学百年校庆大会上发表了重要讲话，明确提出“要积极推动协同创新，通过体制机制创新和政策项目引导，鼓励高校同科研机构、企业开展深度合作，建立协同创新的战略联盟，促进资源共享，联合开展重大科研项目攻关，在关键领域取得实质性成果”。刘延东国务委员多次指示要认真学习、深刻领会总书记讲话精神，抓紧提出落实方案。教育部、财政部高度重视，决定启动实施“2011计划”。经反复研讨，不断梳理思路，多次修改细化方案，并先后听取了教育部直属高校第21次咨询会议代表、地方教育部门和国家发改委、科技部、工信部、人社部、国资委、国家知识产权局以及中科院、社科院、工程院、基金委、中国科协等11个部委和单位的意见。教育部多次召开部党组会、部长专题办公会审议文稿。

2011年12月27日，国家教育体制改革领导小组第四次会议，对“2011计划（送审稿）”进行了审议，原则通过，建议尽快按照相关程序报批后启动实施。2012年3月22日，在全面提高高等教育质量工作会上，联合颁发了《教育部 财政部关于实施高等学校创新能力提升计划的意见》。

⁴ 教育部官网 2012年4月23日

二、请问实施“2011计划”的重大意义，为什么选择协同创新作为主题？

当今世界正处在大发展大变革大调整时期。世界多极化、经济全球化深入发展，世界经济格局发生着新的变化，综合国力竞争和各种力量较量更趋激烈，世界范围内生产力、生产方式、生活方式、经济社会发展格局正在发生深刻变革。特别是创新成为经济社会发展的主要驱动力，知识创新成为国家竞争力的核心要素。在这种大背景下，各国为掌握国际竞争主动，纷纷把深度开发人力资源、实现创新驱动发展作为战略选择。

创新能力不足既是我国教育、科技与世界发达国家的主要差距，也是制约我国经济社会发展的薄弱环节。长期以来我国创新力量自成体系、分散重复、效率不高，人才培养、科学研究与经济社会发展相互脱节。国家创新能力的提升已经不再是某一个体、某一领域、某一方面的孤立发展，迫切需要突破自主创新的体制机制性障碍，推动社会创新力量的协同共进，从而实现国家创新能力和竞争实力的根本提升。

高校拥有天然的多学科优势、丰富的人才资源以及多功能特性，作为科技第一生产力和人才第一资源的重要结合点，在国家创新发展中具有十分重要地位和独特作用，必须肩负起协同创新的时代重任。依托高校的优势学科群，与科研院所、行业企业、地方政府以及国际社会等建立深度合作，形成协同创新的有机整体，解决国家重大需求和重大科学问题，是提升国家创新能力的有效途径，也是为国内外诸多协同创新实践所证明的。

三、“2011计划”理念先进、内容丰富，请总结概述一下计划的总体思路。

“2011计划”的总体思路是：面向需求、推动改革、探索模式、提升能力，可简要归纳为“1148”，即：一个根本出发点、一项核心任务、四类协同创新模式和八个方面的机制体制改革。

(1)以“国家急需、世界一流”为根本出发点。“国家急需、世界一流”既是“2011计划”的目标和方向，也是标准和条件。旨在引导高校围绕国家急需的战略性问题、科学技术尖端领域的前瞻性问题和涉及国计民生的重大公益性问题，集聚一流的创新团队，形成一流的创新氛围，巩固一流的创新成果，培养一流的创新人才，在服务国家重大需求的同时，逐步形成“中国特色，世界一流”的办学新模式，加速建立能够冲击世界一流的新优势和新实力。

(2)以人才、学科、科研三位一体创新能力提升为核心任务。“2011计划”提出人才、学科、科研三位一体创新能力提升的核心任务，目的是围绕重大科学问题和国家重大需求，增强三者之间的协同与互动，增强创新要素的有效集成，增强高校创新能力发展的导向性，增强投入与产出的效益。其中人才是根本，学科是基础，科研是支撑。

(3)以协同创新中心为载体，构建四类协同创新模式。要大力推进校校、校所、校企、校地以及国际间的深度融合，探索建立面向科学前沿、行业产业、区域发展以及文化传承创新重大需求的四类协同创新模式，形成一批2011协同创新中心作为主要载体，逐步成为具有国际重大影响的学术高地、行业产业共性技术的研发基地、区域创新发展的引领阵地和文化传承创新的主力阵营。

(4)以创新发展方式转变为主线，深化高校的机制体制改革。“2011计划”提出“以机制体制改革引领协同创新，以协同创新引领高等学校创新能力的全面提升”的要求，力争突破高校内部以及与外部的机制体制壁垒，改变“分散、封闭、低效”的现状，释放人才、资源等创新要素的活力。通过开展高校协同创新组织管理、人事制度、人才培养、人员考评、科研模式、资源配置方式、国际合作以及创新文化建设等八个方面的改革，推动实现三个转变：即高校科学研究、人才培养等工作要超越学科导向，逐步向需求导向为主转变；组织管理从个体、封闭、分割方式向流动、开放、协同的方式转变；创新要素与资源从孤立、分散的状态向汇聚、融合的方向转变，实现高校创新发展方式的根本转变。

四、请问“2011计划”在组织实施上有哪些主要的特点？

“2011计划”在组织实施方面主要体现以下四个特点：

(1) 坚持全面开放的原则。“2011计划”面向各类高校开放，不限定身份，不固化单位，人员可进可出，中心可上可下，形式可多种多样，只要具备协同创新的基础、具有强烈的改革意愿、能够解决国家重大需求的均可参加。同时，广泛汇聚科研院所、行业企业、地方以及国际社会的创新力量，组建协同创新体，构建协同创新的战略联盟，解决国家经济和社会发展的重大问题。

(2) 坚持引导与支持并重的实施方式。各类高校都应按照计划的总体精神与要求，积极推动机制体制改革，踊跃开展协同创新，大力提升创新能力和水平。鼓励和支持高校和地方政府先行先试，设立校级协同创新计划和省级2011计划，组建协同创新体，积累协同创新经验，营造协同创新环境氛围。充分发挥行业产业部门的主导作用，利用现有资源与条件，引导和组织相关高校与行业院所、大型骨干企业开展协同研究。在此基础上，按照培育组建、评审认定、绩效评价的程序，国家每年按照一定数量择优遴选出一批“2011协同创新中心”给予支持发展。

(3) 坚持客观公正的评审机制。针对四类协同创新模式的不同要求、目标和任务，建立具有针对性的准入条件、评审认定标准、建设方式以及实施要求等。坚持“高起点、高水准、有特色”，委托第三方机构组织专家评审、开展定期检查和阶段性评估等工作，减少行政干预。评审专家将来自于社会多个方面，包括较深学术造诣的国内外专家和长期从事教育、科技、文化、经济等领域知名专家等。

(4) 坚持多元化的支持方式。发挥协同创新的引导和聚集作用，充分利用现有资源和条件，积极吸纳国家、地方、行业、企业以及社会多方的支持与投入。中央财政设立专项资金，对经批准认定的“2011协同创新中心”，可给予引导性或奖励性支持，重点用于推动改革的成本；有关部门、地方、高校等将根据实际需求在人事管理、人才计划、招生指标、科研任务和分配政策等方面给予优先或倾斜支持，以保障其各项改革的顺利实施。

五、“2011计划”的重点是推动机制改革，请详细介绍计划在高校机制体制改革方面的新要求。

在总结近年来高校改革实践与经验的基础上，通过系统的改革设计，建立综合改革实验区，着力推动以下八个方面的改革：

(1) 构建科学有效的组织管理体系。成立由多方参与的管理机构，负责重大事务协商与决策，制订科学与技术的总体发展路线，明确各方责权和人员、资源、成果、知识产权等归属，实现开放共享、持续发展。

(2) 探索促进协同创新的人事管理制度。建立以任务为牵引的人员聘用方式，增强对国内外优秀人才的吸引力和凝聚力，造就协同创新的领军人才与团队。推动高等学校与科研院所、企业之间的人员流动，优化人才队伍结构。

(3) 健全寓教于研的拔尖创新人才培养模式。以科学研究和实践创新为主导，通过学科交叉与融合、产学研紧密合作等途径，推动人才培养机制改革，以高水平科学研究支撑高质量人才培养。

(4) 形成以创新质量和贡献为导向的评价机制。改变单纯以论文、获奖为主的考核评价方式，注重原始创新和解决国家重大需求的实效，建立综合评价机制和退出机制，鼓励竞争，动态发展。

(5) 建立持续创新的科研组织模式。充分发挥协同创新的人才、学科和资源优势，在协同创新中不断发现和解决重大问题，形成可持续发展、充满活力和各具特色的科研组织模式。

(6) 优化以学科交叉融合为导向的资源配置方式。充分利用和盘活现有资源，集中优质资源重点支持，发挥优势和特色学科的汇聚作用，构建有利于协同创新的基础条件，形成长效机制。

(7) 创新国际交流与合作模式。积极吸引国际创新力量和资源，集聚世界一流专家学者参与协同创新，合作培养国际化人才，推动与国外高水平大学、科研机构等建立实质性合作，加快我国高等学校的国际化发展进程。

(8) 营造有利于协同创新的文化环境。构建自由开放、鼓励创新、宽容失败的学术氛围，倡导拼搏进取、敬业奉献、求真务实、团结合作的精神风尚。

六、“2011计划”提出以协同创新中心为载体，与现有的实验室、研究基地等平台相比，协同创新中心具有哪些新特点？

“2011计划”提出的协同创新中心，主要具有以下特点：

(1) 动态。与现有的以学科为基础的研究基地不同，协同创新中心是以需求为导向、以任务为牵引的研究模式。研究方向将会根据需求的变化而不断地进行动态调整，解决了一个重大需求后，再会寻找到新的重大需求。

(2) 多元。有别于现有的各类实验室、研究中心、创新平台等基地的组织管理方式，协同创新中心的科研人员来源于多个单位，人员流动不调动，无论是本单位人员还是其他单位人员，所有人员均采用聘任制。

(3) 融合。充分发挥协同创新中心的引导和聚集作用，利用现有资源和条件，吸纳社会多方面的支持和投入。促进创新要素的深度融合，增强创新资源和成果的开放、共享，提高使用效益。

(4) 持续。机制体制改革是协同创新中心的重点任务，通过推动八个方面的改革，构筑高校综合改革与政策汇聚的特区，形成有利于协同创新和解决国家重大需求的环境氛围，为协同创新中心的可持续发展提供支撑与保障。

七、近年来，我国已经建立形成了多种形式的科研合作，协同创新的提出，有哪些新的要求？

协同创新的提出，是对我国自主创新内涵的丰富和深化，体现了科技体制改革最新趋势的要求。协同创新贯穿于创新的各个环节和全过程，着力解决创新链条和创新管理各方面存在的不协调、不适应、不配套、封闭、分散的问题。与传统的科研合作相比，协同创新有更深刻的内涵和更高的要求，主要体现在：第一，要使协同创新体之间创新的核心要素形成有机结合；第二，建立一个有效的载体，以利于形成协同创新的长效机制；第三，要通过协同创新真正形成创新的新优势。

八、请问“2011计划”与“211工程”和“985工程”之间是什么关系？

“2011计划”是“211工程”、“985工程”的发展和延续，三者依据我国高等教育不同发展阶段的不同要求，各有侧重，相互依托。“211工程”、“985工程”重在学科、人才、平台等创新要素的发展，重在高校内部的建设。“2011计划”重在高校的机制体制改革，重在推动高校内部以及与外部创新力量之间创新要素的融合发展，建立协同创新模式，从而能带动与推进“211工程”和“985工程”的实施。

九、全国高校非常关注“2011计划”，请介绍一下计划如何组织实施。

为了做好“2011计划”的组织实施，在制定计划的同时，教育部财政部共同研究制定了“2011计划”的实施方案，将于近期正式发布。实施方案主要包括以下内容：

(1) 进一步明确了计划实施的总体目标、重点任务、中心类型、实施范围以及实施年限等要求。确定了“统筹部署，分层实施；分类建设，择优支持；广泛聚集，多元投入”的实施原则，支持和鼓励有条件的高校、地方等先行先试，制定校级和省级以及其他形式的协同创新计划。

(2) 建立了培育组建、评审认定、绩效评价的操作程序，明确了各阶段的工作重点，确定了申报方式与条件、评审程序与标准、中心运行管理与评价监督等内容。

(3) 经批准认定后的“2011协同创新中心”，国家将根据实际需求，在经费、政策等方面给予重点支持，以保证其建设、运行以及机制体制改革的顺利实施。设立“2011计划”领导小组和办公室，成立专家咨询委员会，建立第三方评审、监督和评估机制。

● 国际观察

英公布最新大学排名 剑桥蝉连首位牛津滑至第三⁵

伦敦政经学院首次击败牛津

英国《完全大学指南》(Complete University Guide)⁶近日公布了2013年英国大学排名。该排名表通过对全英国116所大学的9项指标，包括研究水平、学生满意度、入学标准、教学设备投入、生师比例、就业前景、完成学业比例等进行评估，因而得出评比结果。

剑桥大学继续蝉连首位。伦敦政治经济学院击败了牛津大学上升至第2位。报道称，牛津大学跌到第三名的原因是，牛津大学近年的就业前景倒退，相反的，伦敦政治经济学院毕业生就业率则有所上升。这也是英国《完全大学指南》出版近15年以来，牛津大学第一次被伦敦政治经济学院超越。同时华威大学也从去年的第八名上升到第六名，伦敦大学学院也上升了一个名次。

有2所学校新晋升到前20的行列，格拉斯哥大学(第17名)，莱斯特大学(第19名)，萨塞克斯大学下降到第21名，十名之后的大学中，飞跃比较大学有几个大学。拉夫堡大学一跃从19名到14名，上升了5个名次；贝尔法斯特女王大学从31名上升到25名，上升了6个名次；皇家霍洛威大学从33名上身到26名，前进了7个名次。其他大学都是前后两三个名次左右徘徊。从18名跌到30名。上升势头最强劲的是贝德福特大学，从103名上升21名至第82名。

有上升的黑马，自然也就有失落的失意马。此次名次下落跨度比较大的有以下几个大学。爱丁堡大学从13名下降到第16名；伦敦大学亚非学院从18名一下回落到30名，为此次排名中下降幅度最大的大学；阿斯顿大学从25名下降了9个名次，此次排到了第34名。

⁵ 据台湾“中广新闻网”2012年4月24日

⁶ 《完全大学指南》(Complete University Guide)由著名的英国报社《独立报》(Independent)参与制订，该排名的所有数据来源于英国高等教育统计署(The Higher Education Statistics Agency)

2013年《完全大学指南》综合排名(中英对照)⁷

2013年名次	2012名次	英文校名	中文校名
1	1	Cambridge	剑桥大学
2	4	London School of Economics	伦敦政治经济学院
3	2	Oxford	牛津大学
4	3	Imperial College London	帝国理工大学
5	5	Durham	杜伦大学
6	6	St Andrews	圣安德鲁斯大学
6	8	Warwick	华威大学
8	7	University College London	伦敦大学学院
9	9	Lancaster	兰卡斯特大学
10	10	Bath	巴斯大学
11	11	Bristol	布里斯托大学
12	12	York	英国约克大学
13	15	Exeter	埃克塞特大学
14	19	Loughborough	拉夫堡大学
15	14	Southampton	南安普顿大学
16	13	Edinburgh	爱丁堡大学
17	21	Glasgow	格拉斯哥大学
18	16	King's College London	伦敦国王学院
19	17	Nottingham	诺丁汉大学
20	23	Leicester	莱斯特大学
21	19	Sussex	萨塞克斯大学
22	28	Surrey	萨里大学
23	22	Birmingham	伯明翰大学
23	24	Newcastle	纽卡斯尔大学
25	31	Queen's, Belfast	贝尔法斯特女王大学
26	33	Royal Holloway	皇家霍洛威大学
27	27	East Anglia	东英吉利大学
28	26	Sheffield	谢菲尔德大学
29	29	Manchester	曼彻斯特大学
30	18	SOAS	伦敦大学亚非学院
31	30	Liverpool	利物浦大学
32	34	Reading	雷丁大学
33	34	Kent	肯特大学
34	25	Aston	阿斯顿大学
34	32	Leeds	利兹大学
36	37	Cardiff	卡迪夫大学
37	40	Strathclyde	斯特拉斯克莱德大学
38	41	City	伦敦城市大学
39	38	Essex	埃塞克斯大学
40	38	Heriot-Watt	赫瑞瓦特大学
41	50	Brunel	布鲁内尔大学

⁷ 译自《The Complete University Guide》官网

2013 年名次	2012 名次	英文校名	中文校名
42	36	Queen Mary	伦敦大学玛丽女王学院
43	43	Dundee	邓迪大学
44	46	Aberdeen	阿伯丁大学
45	46	Oxford Brookes	牛津布鲁克斯大学
46	44	Keele	基尔大学
47	48	Hertfordshire	赫特福德大学
48	59	University of the Arts, London	伦敦艺术大学
49	54	Swansea	斯望西大学
50	57	Goldsmiths College	金史密斯学院
50	45	Stirling	斯特林大学
52	51	Robert Gordon	罗伯特哥顿大学
53	67	Lincoln	林肯大学
54	60	Northumbria	诺森比亚大学
55	42	Buckingham	白金汉大学
56	62	Hull	赫尔大学
57	58	Huddersfield	哈德斯菲尔德大学
58	49	Aberystwyth	阿伯里斯特威斯大学
58	61	West of England, Bristol	西英格兰大学
60	52	Ulster	阿尔斯特大学
61	62	Bournemouth	伯恩茅斯大学
62	55	Nottingham Trent	诺丁汉特伦特大学
63	66	Birmingham City	伯明翰城市大学
63	53	Plymouth	普利茅斯大学
65	72	Coventry	考文垂大学
66	78	Bangor	威尔士班戈大学
67	56	Chichester	奇切斯特大学学院
68	80	Chester	切斯特大学
69	65	Central Lancashire	中央兰开夏大学
70	68	Brighton	布莱顿大学
71	73	Bradford	布拉德福德大学
72	62	Sheffield Hallam	谢菲尔德哈勒姆大学
73	77	Westminster	威斯敏斯特大学
74	75	Gloucestershire	格鲁斯特大学
75	85	Bath Spa	巴斯斯巴大学
76	70	Winchester	温切斯特大学
77	81	Portsmouth	朴次茅斯大学
78	97	Salford	索尔德福大学
79	68	Cardiff Metropolitan	卡迪夫城市大学
80	81	De Montfort	德蒙福特大学
81	76	Glasgow Caledonian	格拉斯哥卡利多尼亚大学
82	103	Bedfordshire	贝德福特大学
83	71	Middlesex	密德萨斯大学
84	87	Queen Margaret	爱丁堡玛格丽特皇后大学
85	88	Kingston	金斯顿大学

2013 年名次	2012 名次	英文校名	中文校名
86	93	Manchester Metropolitan	曼彻斯特城市大学
87	100	Canterbury Christ Church	坎特伯雷基督教会大学
88	73	Roehampton	罗汉普顿大学
89	91	Sunderland	桑德兰大学
90	101	Liverpool John Moores	利物浦约翰摩尔大学
91	84	Edinburgh Napier	爱丁堡龙比亚大学
91	83	Glamorgan	格拉摩根大学
93	107	Buckinghamshire New	新白金汉大学
94	98	Edge Hill	边山大学
95	95	Leeds Metropolitan	利兹城市大学
95	79	University for the Creative Arts	创意艺术大学
97	90	Teesside	提赛德大学
98	86	Cumbria	哥比亚大学
98	108	Derby	德比大学
100	104	Glyndwr	格林多大学
101	105	Northampton	北安普顿大学
102	109	Greenwich	格林威治大学
103	102	York St John	约克圣约翰大学
104	92	Trinity Saint David	威尔士大学圣大卫三一学院
105	89	University of Wales, Newport	威尔士新港大学
106	110	Anglia Ruskin	安格利亚鲁斯金大学
107	106	Worcester	伍斯特大学
108	99	Staffordshire	史塔福郡大学
109	116	London South Bank	伦敦南岸大学
109	93	West London	西伦敦大学
111	95	Abertay Dundee	阿伯泰邓迪大学
112	111	Southampton Solent	南安普顿索伦特大学
113	112	West of Scotland	西苏格兰大学
114	115	London Metropolitan	伦敦城市大学
115	113	East London	东伦敦大学
116	114	Bolton	波尔顿大学

公司不愿额外负担 中国留学生国外就业困难增加⁸

英国在 2012 年 4 月开始终止了“毕业后可在英自由工作两年”的签证许可。换句话说，以往国际学生毕业后，可以在英国居留两年找工作，4 月起就没有这样的待遇了。据英国内政部近日宣布，国际学生在英国取得学位之后，必须先找到合法雇主、最低年薪 2 万英镑的工作，才能获得工作签证留在英国。而放眼世界其他国家，一个很明显的趋势是中国留学生毕业后留在当地国的难度越来越大。

各国就业不景气是大背景

在英国找工作为什么越来越难？除了开头所提到的政策变化之外，我们首先还应了解英

⁸ 《环球时报》2012 年 4 月 23 日

国本土毕业生的就业压力。根据英国国家统计局最新调查统计，2011年英国青年失业率达到22.5%，打破历史最高记录。2011年11月至今年1月，英国16至24岁的年轻人口失业人数环比增加1.6万至104万人。另据欧洲统计局公布的最新数据显示，2012年2月，欧元区的失业率高达为10.8%。

每年4月是日本学生的“就业季”。据日本文部科学省及厚生劳动省今年3月发布的大学生就业报告来看，2012年度日本大学生就业率为80.5%，历史上排名倒数第三，前景不容乐观。报告指出，2012年春天即将毕业的大学生约有55万人，其中约有7.9万人将找不到工作。尽管这是4年以来日本大学生就业率首次上升，但这仅有的一缕“阳光”难照在中国留学生的身上，因为中国留学生要想在日本谋取好的职业比本地学生更难。

再看看美国，尽管美国就业数据自2011年9月起好转，2012年2月失业率维持8.3%的水平。但美国2012年1月份劳动参与率下降至63.7%，创近30年的新低，而劳动参与率的下降是失业率下降的重要因素。去年从美国纽约的新泽西州西东大学毕业的张奇告诉《环球时报》，在西东学校2011年毕业的15名中国学生中，只有2名现在找到了工作。一些原本可以毕业的学生，因为找不到工作，都选择了再学习一年。

政策紧缩影响就业

英国在收紧国际留学生们的出路后，以前可以一边靠着打零工，一边寻求英国本土的长久工作机会。而如今已经不可能靠着打零工留在英国发展了。

除了英国外，澳大利亚的移民政策近年来也在一步步紧缩，拿到澳大利亚永久居留签证变得很难。悉尼大学传媒专业的留学生张宜轩接受《环球时报》记者采访表示，如果没有永久居留签证，很难在澳大利亚找到全职工作，因为通常招聘全职职工的一个重要条件就是持有永久居留签证。

移民澳大利亚曾经是非常容易的事，只要过来读书，甚至不需要上什么好学校，读个技校之类，毕业后就够移民资格了。澳大利亚的移民申请采取的是“打分”制度，就是按年龄、专业、语言水平等进行打分，分数够了就可以申请移民。如今澳大利亚对申请者语言能力要求越来越严格。先前，雅思考4个“7”可以拿到20分；现在却要4个“8”。这4个“8”的成绩即使对于以英语为母语的人来说难度也不小，不用说对于“外国人”了。这一政策使得很多人只能是在澳大利亚读完书，花完钱，乖乖回国。

据张宜轩向业内人士了解，下一步可能出台新政策，颠覆现有的移民体制，不再使用打分制——够格了就能申请移民。澳政府计划建立一个人才数据库，想申请移民到澳大利亚的人可以提交一份申请表。移民局搜集申请人的所有相关信息。今后，哪个领域的确需要人才，政府会主动联系申请人，也就是说申请者是完全被动的，无法掌握局势。

公司不愿为留学生额外负担

如今在日本处于大学三年级或者大学院硕士课程一年级的中国留学生们，都早早把学分修完，然后四处搜寻用人企业的讯息、投放个人简历、焦虑地等待面试的消息。

一名在日本的中国留学生告诉记者：“每次接到面试通知，总是喜忧参半，喜的是有了新机会，忧的是自己会不会屡战屡败，因为我已经面试过20多家日本企业了。”她还说，过去日本企业到中国开拓市场，喜欢录用中国留学生。但是，伴随着日本经济景气持续低迷，日本企业的雇佣方向正在发生变化，变化之一是他们不再愿意雇用应届毕业中国留学生，认为这些留学生培养起来成本比较高，但又不能保证以后长期留在企业里；变化之二是他们开始倾向在中国现地雇佣中国大学培养出来的日语人才，这样不仅成本较低，还有利于企业的“现地化”；变化之三是日本企业现在希望招收进来的中国人能够一个萝卜一个坑地立即使

用，不愿意投入“培训费”。这样一来，中国留学生在日本的就职就越来越难。

美国也有类似情况。对中国等国际学生而言，在美国找工作时，要把 F1 学生签证变为 H1B 工作签证，为此公司需要每年支付一定费用，大约 5000 美元左右，这对小公司是一笔不小的支出。尽管对大公司而言，钱不是问题，但他们也会问同一个问题，为什么每年要为一个留学生多支付 5000 美元，而不选择雇佣本国人的。

对当地社会缺乏了解是通病

在美国已经找好工作的张奇对《环球时报》说，不少中国留学生来美国后喜欢“抱团”，呆在中国学生的圈子里，这样既提高不了英文水平，也不会帮助建立丰富的人脉关系。在美国找工作，人脉关系非常重要。在美国前 50 名以外大学学习的中国学生在建立人脉关系方面面临的问题更为突出。在美国名校认识重要人物的机会远比在非名校多，上美国名校主要是建立纽带关系。张奇认为，中国留学生如果决定留下来，就必须积累专业资本和人脉资本。此外还要通过上学改变自己的思维方式和学习方法，使自己更容易理解当地人和同当地人交流。

对当地社会缺乏了解几乎是大多数中国留学生的通病。日本的一些分析人士也认为，由于中国留学生大多数是独生子女，他们的生活能力、交际能力不足，留学期间大多是宿舍、学校两点直线，与日本社会很少深入接触，因此不受日本企业的欢迎。

根据一些留学生亲身体会提一些建议：如果想留在英国发展，首先自己需要明白个人性格以及生活态度是否适合在西方社会发展。如果同样是满腹经纶，一个外向、性格开朗的中国留学生胜算会大一些。因为西方雇主总体上希望雇员能以一种积极且富有亲和力的态度来同社会交往。其次是要了解当地国情和社会。很多中国留英学生都是通过英国各行各业与中国的关系往来，找到自己的就业职位的，比如娱乐产业，教育培训，小商品的贸易进出口等，但了解英国，了解当地社会仍是前提。

上海交大校长等 3 华人科学家当选美国科学院外籍院士⁹

在刚刚举行的第 149 届美国国家科学院年会上，美国国家科学院公布了新增选的 84 名院士和 21 名外籍院士名单，其中有 3 名华人科学家被增选为外籍院士。

这 3 名华人科学家分别是张杰、周芷和任咏华。张杰是现为上海交通大学校长，他是国际知名物理学家，在高能量密度物理、激光核聚变、X - 射线激光等研究领域都做出了重要贡献，他还是第三世界科学院院士、德国科学院院士和英国皇家工程院外籍院士；来自中国台湾的周芷现为美国亚拉巴马大学伯明翰分校生物化学与分子遗传系教授，她在基因领域进行了开创性的研究，“断裂基因”的发现也是基于她的研究成果；来自中国香港的任咏华是中科院院士、香港大学化学系教授，她一直致力于无机化学、合成化学基础研究并取得丰硕成果。

另外，还有 5 名美国籍华人科学家被增选为院士，分别是庄小威、骆利群、董欣年、张远和赵华。

此轮增选后，美国国家科学院院士总数达到 2152 名，外籍院士总数达到 430 名。

⁹ 新华网 2012 年 5 月 3 日

● 专家论教

中国人民大学副校长：高校科研考核改革的深度探索与思考¹⁰

科研考核是很多高校教师考核的重要组成部分，也是学术评价中人员评价的依据之一。在不少学校，科研考核结果对于教师的聘任、晋升、薪酬等切身利益有着直接或间接的联系，所以考核标准的“指挥棒”效用非常明显。大学该不该有科研考核？目前的考核利弊如何？近些年来许多高校科研管理部门和教师对此多有评说。经过两年多的酝酿，中国人民大学出台了新的《教师科研工作考核办法》，新考核办法体现了当前我们对高校学术评价、教师管理的一些理解和思考，恰逢《教育部关于进一步改进高等学校哲学社会科学研究评价的意见》发布，我们把这次新考核办法的思路做一些梳理，希望引发更多人对学术评价改革的思考和讨论。

一、高校科研考核的功能

在这一轮考核办法的酝酿过程中，一个无法绕开的问题是我们为什么要实行科研考核？搞清楚这个问题是确定考核目标、方法和指标的前提。据我所知，十几年前还少有大学实行科研考核，大约上个世纪末期开始，考核之风逐步蔓延，考核办法似乎日臻“严密”，考核“效力”愈益显著，对考核的思考也越来越多而深入，其中来自学者的诟病之声不绝于耳，但几乎丝毫没有动摇很多大学“将科研考核进行到底”的决心和行动。查阅了一些国外大学的情况，各种形式的科研考核，诸如“加权计分制”也并不鲜见，其指标之具体，分值之精确，计算公式之周密，和我国一些学校的做法颇有些同曲同工。与此同时，国内外也都有一些学校没有实施明确的科研考核。一个耐人寻味的现象是，实行科研考核的学校相信这一措施有效地促进了科研活动，而未实行科研考核的学校也不认为因此导致整体科研水平的下滑。

从本质上看，目前高校实行的科研考核制度大多具有两个特征。一是基本上是一种量化考核，把学校认可的各类科研活动，特别是科研产出确定为可以测量的指标或分值，作为评价教师科研投入的依据，而对于成果质量的判别，通常只能以发文刊物、项目来源等附加特征作为认定尺度；二是实施考核的主体是管理者，而不是同行专家。由于各高校大多采用某种期刊索引作为考核依据，索引编制者在一定程度上充当了隐形第三方的角色，间接参与了高校科研考核，这仍然没有改变非定性、非同行评价的特点。

具有这两个特点的科研考核之于大学学术活动的局限性和弊病无需多言，它并不能全面真实地反映教师的科研努力和科研水平，实施不当还可能产生各种有形无形的副作用。之所以诸多高校仍然选择这种方法，主要理由是教师在科研方面的精力投入有很大的自由度，在少数教师的心理天平上，除了晋职的驱动之外，各种形式的“兼职”、“走穴”、处理家庭和个人事务比搞科研可以获得更大的实惠，因而具有更大的吸引力，为此可以挤占科研时间和精力，甚至完全放弃了科研。就以中国人民大学来说，在学校刚刚实行科研考核时，确有教师多年不做科研，明显影响了教学质量，依然稳坐教师（甚至教授）岗位，薪酬分文不减。对于此种现象，学校需要一种方法考评、认定教师的科研投入，督促教师从事科学研究，达到基本的岗位要求。在同行评议难以实施，学术圈认可效果不足的情况下，“标准化”、无人情关系因素、易于操作的科研指标考核就派上了用场，它可以反映教师科学研究的基本情况，对那些不思学术的懒人有明显的检查鞭策作用，还有可能推高成果总量。于是，越来越多的

¹⁰ 《中国高等教育》2012年第5期 作者：人民大学副校长 冯惠玲

高校在相互借鉴和改造中开始实行科研考核制度。

由此看来，现行科研考核并不能全面准确地反映教师的学术水平，算不上是真正的学术评价，也不宜作为教师晋升的主要依据。考核结果可能触动的只是少数科研动力不足、自觉性不高、不符合岗位基本要求的教师，对绝大多数教师的激励效果十分有限。如果过分强化科研考核的功能，很可能强化了它的负面效应，对大学精神产生深层的伤害。

中国人民大学从1999年开始实行科研考核，从年度考核到三年一周期，已经实施了十几年，其利弊得失有当前的，也有潜在的，现在还不能完全言说清楚。简单地说，中国人民大学实行的是“基本线”考核，达到基本指标为合格，超量不奖，只是对发表于优质期刊的论文给予数额不大的奖励。达不到基本指标的，在综合考虑教学、社会服务等因素之后仍然无法合格的，视情节分别给予告诫、缓聘、低聘、转岗的处理。这期间，学校的学术论文、科研项目、科研经费等可以计量的指标，包括总量和人均数量都有了较大幅度的增长，一些高水准、高质量的学术成果相继问世，这些成绩或许与科研考核有一些关系，但肯定不是决定性的。可以肯定的是，通过科研考核，一些教师个人对待科研的态度有所改变。近十年来，全校共有近200人次的教师受到了不合格处理，绝大部分受处理的教师在科研方面有所改进，下一个聘期便解除告诫或回到原岗位工作，全校各聘期受处理教师的数量呈递减态势。根据十几年的实践，我们认为在当前高校人事制度的框架下，科研考核在教师业绩管理方面是有一定效果的，目前还有存在的合理性，但其总体功能有限，不可一味放大，把握好考核的尺度和方法是十分重要的。随着学校学术氛围的改善，教师学术兴趣的加深，改革科研考核制度，弱化量化功能、调整科研导向，就成了一件很有必要、很有意义的事。

二、深化科研考核改革的着力点

在对此前科研考核办法的利弊得失进行深入分析之后，中国人民大学的新科研考核办法主要在以下方面发生了明显的变化：

1. 简化。新办法简洁地规定了教师应达到的以论文为主要形式的科研成果基本指标。比如，教授原则上平均每年发表一篇论文，副教授四年内发表三篇论文等，相应地出台了核心期刊基本目录。新办法取消了核心期刊分级，取消了对教师的科研项目要求，取消各类成果的加权计算，即“计分制”，取消了对讲师科研成果的量化要求等。同时新办法规定，对受聘为二级以上教授岗位的，主持国家或省部级重大科研项目按时完成并结项合格的，独立或作为第一作者完成的成果获得一定级别优秀教学成果、科研奖励的，获得国家发明专利的教师，免去一个聘期的考核。初步估算，在学校一级免考核教师大约占教师总数的35%以上。

2. 分类。新办法进一步区分了教学科研型、科研为主型、教学为主型教师的不同考核标准，力求平衡教师在教学科研方面的投入。对于教学为主型教师，进一步降低了科研指标，主持一定级别的教改项目、精品课程、规划教材等均可作为科研考核成果，鼓励教学为主型教师在教学方面多下功夫，真正做到以教学为主。相应的，对科研为主型教师则降低了教学要求，适当提高了科研考核的指标。

3. 灵活。与原有考核办法相比，新办法具有更多的弹性。一是延长了考核周期，一般情况下教授、副教授的考核周期从三年延长至每四年考核一次，研究周期较长的理论或基础学科，有明确长期研究计划的教师还可以申请延期考核，使教师可以在更长的时间段统筹安排自己的研究计划。二是试行代表作制度，对于在聘期内有其他形式重要成果的教师，可以提交代表作参与考核。三是提交科研考核的成果形式更加多样化，除学术论文外，学术专著、译著、教材、学术工具书、发明专利、重要的研究报告、制定国家标准、行业标准等达到一定学术水准，均可作为科研考核的学术成果提交。

4. 分责。长期以来，科研考核主要由学校科研管理部门实施，学院只负责教师科研成果

的初步审核和统计工作。鉴于学院在学科建设、队伍布局、教师职业生涯规划等方面的责任、管理措施，以及不同学科科研成果的不同特点，新办法把管理重心向学院转移，扩大了学院在科研管理方面的职能，形成了校院两级分工合作的考核体系。比如，学校不再对讲师实行科研考核，由学院自行决定考核标准和考核方式；学院负责对教师提交的代表作进行评审；在学校考核办法的基础上，学院可制定适合本学科特点的实施细则，经学校教师岗位聘任委员会审定备案后即可执行；学院可以对学校核心期刊目录相关学科进行调整和细化，还可以制订本学院的核心期刊目录或指南等。

总体看来，在学校管理方面，新办法较大幅度地弱化了量化考核功能，在教师感觉方面，新办法比以前宽松子很多。实质性的问题是新的科研考核办法表达了中国人民大学在科研管理方面的一些新取向。

三、深化高校科研考核改革的主导思路

在修订考核方案的过程中，我们不断审视其中指标、方法所蕴含的科研导向的正面效果和负面效应、现实效果和长远效应，力求在新方案中体现现代大学的办学理念和一些新的科研管理思路，有利于营造鼓励创新、提升成果质量的学术环境。

1. 弱化“科研指挥棒”，鼓励教师自主治学

科研考核是一把“双刃剑”，它在督促教师投入科研的同时，也会在一定程度上削弱教师科学研究的自主性。一个学校的科研考核指标、核心期刊目录框定了学校认可的科研成果范围，科研考核办法严密化的过程强化了“科研指挥棒”的效应，也将这项工作带进了繁杂无解的难题之中。科研管理部门越是力图周密地确定纳入考核指标的科研成果形式和数量，并设置相应的权重，指标越具体、越刚性，教师们就会越发在意科研成果在考核体系中的被认可程度。科研处成为教师咨询或申诉最多的机构之一，其中最多的问题是“算不算”、“怎么算”。各种形式的成果、署名、发表方式在学校考核体系中是否被认可，认可到什么程度，成为很多教师写文章、出成果时考虑的重要的、以至前提因素，成果形式甚至字数、发表刊物、项目级别等都要尽量向指标靠近，在这种心态、这种预设条件下的科学研究，很可能发生变调走样。事实上，科研管理人员并不能判断不同学科成果的价值，很难回答教师具体的“算不算”问题，除了作为特例向各领域专家咨询外，大部分还是照章办事，用指标说话。

有学者把这种现象称为“新公共管理主义对学术管理模式的冲击”，是因为这种“指挥棒”的强化必然诱导教师把很多学术之外的目标掺杂在科研思维之中，进而渐渐消磨、吞噬了真正的科研兴趣、志向和追求。尽管个体的研究兴趣有可能恰好在一定程度上与学校的考核指标相吻合，但是当教师总是真真切切地看到悬在前方的“指挥棒”时，恐怕很难进入陈寅恪先生倡导的“独立之精神，自由之思想”的治学境界中。又如汤一介先生所言：“自由是一种最宝贵的创造力，对于学术研究来说，自由地思想是非常重要的”，治学中自由、自主的成分越少，其他约束、干扰越多，成果中的“杂质”就会增加，不少跟风追潮、无病呻吟、投入所好的文章就是在这种情况下炮制出来的，这对于学术创新和精品孕育，对于大师人格塑造的戕害，可能是慢性的、隐性的，却是致命的。

对于热爱学术，甚至以学术为生命的人来说，用指标来考核是没有意义的。前些年学校有几位受聘二级教授岗位的教师没有达到学校科研考核指标，分析实情，这几位无一例外都坐在冷板凳上埋头做学问，其努力其抱负超过了许多“达标者”，或许是过于专注自己的研究而忽略了指标的存在，这难道不是从事科学研究的最佳状态吗？其他岗位的未达标者中也有类似情况。因此，我们新的考核办法用“简化”的、“灵活”的方式弱化了指挥姿态，除了极少数懒人、庸人之外，大多数愿意并努力教学科研的老师可以轻松地通过考核，平日里可以不必顾及考核指标的存在，用自己喜欢的方式做自己喜欢做的研究。我们希望通过这样的调整给教师们更多、更宽松、更自由的治学空间，培养更自主、更强烈的学术志向和学术

兴趣，使之逐步转化为内生的、不竭的研究动力。

2. 淡化“学术 GDP”，支持教师从容治学

与 GDP 政绩观颇为相似的是，以数字衡量学者的“学绩”已经成为一种非常通行的方法。学术简历的篇幅，承担项目、获取经费、发表论文、获得奖项的数量成为评价教师科研水平最直观的依据，也成为形形色色高校排名、学科排名、研究机构排名的重要依据。以量化为特征的科研考核也脱离不了数字指标的指引，“计分制”更强化了教师的数字观念和“计算能力”，甚至把科研成果的评价价值精确到了小数点之后若干位。

这种引导确实可以比较快速地提高“学术生产力”，全国科研成果数字的增长不断令人刮目，高校之间、教师之间的数字竞争也愈演愈烈。这种高速增长的结果和催生因素有正反两方面，既有学术发展，也有学术泡沫，而学术泡沫的泛滥已经成为一个非常值得警惕的问题。据统计，中国的科技期刊论文数量已超过美国，位居世界第一，在国际科学杂志发表文章数量位居第二，仅次于美国，而这些论文的平均引用率排在世界 100 名开外，高水平的论文极少。

追赶数字使“十年磨一剑”的长线研究和“饱学之士”成为稀有之物，很多教师紧盯着可以“出成果”的范围行色匆匆，阅读“专业之外”的书籍成为一种奢侈或是不务正业。学校科研处组织跨学科的学术沙龙，交流不同学科的前沿学术，一些参加者的反馈是：“好是好，就是没时间，本专业的事情还干不完”。追求数字的冲动还导致了学术不端行为的萌生，明里暗里的抄袭剽窃之外，为发表而创作的成果中不少带有“模仿秀”、“急就章”、“拼接作”、“搬概念”、“追热潮”的特点，使“快餐学术”蔚然成风。教师在如此这般积累数字的同时，也积累了“多出成果、快出成果”的门道路数，搞清了获取功利的近路捷径。可见，数字导向伤及的不只是眼前成果的质量，更是学者的品格学风积淀。对于学界渐成常态的浮躁之风，教师们需要反思，科研管理者也需要审视管理导向是不是出了问题。

因此，我们新的考核办法对考核指标进行了简单化、宽松化、弹性化的改造，不以数字和速度论英雄。希望以此淡化教师对数字、对速度的追逐，有多一些时间和空间沉下心来做学问，把学问做好做精，接受暂时的无果甚至失败，比较从容地安排自己的学术计划。

3. 放宽行政性评价，鼓励教师潜心治学

由高校科研管理部门主导的科研考核，几乎无可选择地采用了核心期刊目录作为认定论文的范围，为了进一步区分论文的水准，很多学校还对收入目录的期刊划分了 ABC 之类的等级，对成果、学者的评价不但要看论文发表期刊，还要看期刊等级。各高校采取这种办法的缘由一方面是为了保持评价的标准化和客观性，另一方面是因为官方、民间的各种排名、评价都把核心期刊发文数量作为非常重要的衡量指标，比如在若干评价体系中，“世界一流大学”和“世界一流学科”的重要量化指标之一就是 ESI（基于 SCI、SSCI 收录期刊文献记录建立的基本科学指标数据库）的发文数量，这就使各高校难以超然于“核心期刊目录”的规范和指引。为了激励教师在“有效期刊”上发文，不少学校还出台了各种奖励办法，分级论赏，据说有学校在国际顶级期刊发表一篇论文的悬赏金额可以接近一年的薪水。

近些年来，在全国乃至世界范围内，把原本主要用于文献分析、检索以及图书馆采购的各类引文索引作为学术评价标准的做法大行其道，不少高校把“索引”延伸出来的一定的评价推介功能作为其基本功能，“简单地把来源期刊与优秀期刊划了等号，把期刊评价等同于论文评价，把引文数据、来源期刊作为论文评价、期刊评价、作者评价、学术机构评价的最重要甚至唯一的标准”。对来源期刊级别的划分，演变成更为精准、刚性的“以刊评文”，加剧了学者对期刊名份和级别的崇拜，并因而不得不放弃某些自主的研究和对路的投稿。实际上，“依赖引文统计数据来评价科研工作，得到的结论往往是肤浅的，充其量是不全面的。”

期刊分级带有很强的主观意向且难以兼顾不同学科的特点，以此评价不同学科的学者和成果，有很多不合理之处，对于繁荣学术有明显的负面作用。

除了数字指标之外，教师中普遍存在的另一种焦虑和费心思的事情就是成果的出口。在为数不少的教师那里，比起学科前沿问题更为熟悉的是核心期刊的刊名和等级，各种“CI 饥渴”烦扰着教师的学术神经。“是否核心期刊”和核心期刊级别成为很多教师投稿的首选因素，并为此做了不少题外功课。因此，我们制定新考核办法时下决心取消了期刊分级，对于学校认可的核心期刊目录广泛听取教师意见，允许各学科进行微调，更宽松地接受核心期刊目录之外的科研成果，由同行专家对代表作进行评价等等，这些做法都是意在软化、弱化“期刊决定论”，消弭以刊评文的硬伤，实行多元评价。更深处的意图是让行政性的、量化的评价让出一部分空间给同行学者和定性评价，实现学术评价中“学科共同体和行政管理的有机配合”。

总之，我们希望把近年来学界关于学术评价的讨论，以及我们在科研管理实践中的思考，在学校新的科研考核办法中有所体现，把学校的科研评价、教师管理还原到大学理念、大学精神的轨道上。尽管这些改革仍然是渐进的、程度上的，但其表明方向性调整是非常明确的。具体说来，主要体现为两个更加尊重，一是尊重教师，以人为本，着眼于教师长远的学术能力、学术志向、学术品格的保持和提升，“尽可能把教师从过于机械、苛刻的考评标准中解放出来，激发科学研究的内在兴趣”；二是尊重学术活动的规律，不追逐虚高数字，空洞成果，不揠苗助长，接受探索、积累过程，允许创新失败，区分不同学科研究活动和研究成果的不同特点，抑制功利性、短视性科研行为。我们认为，这两个尊重是引导学术创新、提升成果质量最基本的保证。

科研考核只是学术评价的一部分，是高校中波及学者广泛的一种常规性、制度性评价，我们希望以此为突破推动学术评价制度的改革和完善。在酝酿新的科研考核办法的过程中，我们也估计到这样的改革近期有可能导致学校的“管理力度”有所弱化，作为各种评价依据的一些“数字”有所下降，甚至影响某些排名位次。但我们认为，这样掉下来的数字中有相当一部分本来就是缺少学术含量和学术价值的水分或泡沫，挤掉这种水分，对于坚守大学精神、还原学术本质和涵养教师品格有着深远的不能用数字衡量的意义。

兰州大学副校长：我国研究型大学本科教育应实现四个战略性转变¹¹

我国的研究型大学肩负着培养拔尖创新人才的庄严使命，而研究型大学的本科教育在拔尖创新人才培养中更发挥着以一持万的作用。特别是在当前和可预见的将来，国家间综合国力竞争日趋激烈，我国转变经济发展方式的压力与日俱增，人口资源环境约束问题日益凸显，而要从根本上解决这些问题，就必须全面提高高等教育质量，培养大批拔尖创新人才。为此，我国研究型大学的本科教育须实现四个战略性转变。

一、本科教育观由专才教育向通才教育转变

本科教育观是人们对本科教育培养何种规格人才的认识。在中国 100 多年的本科教育发展史上，人们主要就本科教育培养“通才”还是培养“专才”的问题进行了长期的争论。上世纪 50 年代，受苏联高等教育观的影响，我国本科教育确立了专才教育体制并不断强化。最近 20 年，一些大学对以培养专才为目标的本科教育体制进行了改革，加强了基础，开展了程度不同的通识教育，但直至今日，以培养专才为目标的本科教育体制仍然没有从根本上改变。笔者认为，专业教育是本科教育的本质属性，但这并不意味着所有本科生的知能结构

¹¹《中国高等教育》2012 年第 5 期 作者：兰州大学副校长 安黎哲

只能构建在某一专业领域之上并成长为适应某一岗位的专才。在我国，以培养学术型和高级应用型人才为目标的研究型大学的本科教育，必须从根本上转变本科教育观，即由专才教育向通才教育转变。

通才不仅需要掌握某一专业知识，更要掌握相对高深的相关学科基本理论和具有永恒价值的基本事实；形成相对高级的、共通的基本能力；掌握学术基本方法和基本工具；养成做人做事的科学精神等。可见，通才之“通”，不仅是知识技能之“通”，更重要的是基础理论之“通”，一般能力之“通”，一般方法之“通”，基本工具之“通”，科学精神之“通”。这样的通才具有广泛的职业适应性和较强的发展后劲。研究型大学的本科教育，为了培养这样的通才，需要实现几个转变：

一是不仅培养学生具有较高的知识水平，还要求具备合理的知识结构。这是创造力产生的基础。合理的知识结构包括基础知识、专业知识、哲学知识、方法论知识、创造技法知识。知识面越广，掌握得越扎实，可供提取的信息就越多。同时，要使思维从一个维度向另一个维度转换，实现从一个领域到另一个领域的跨越，就需要有丰富的专业知识和宽厚的基础知识以及熟练的创造技法知识。一个人的创造优势在很大程度上是由专业知识的宽窄和水平高低、前沿知识的精尖程度决定的。所以，研究型大学要实现大类招生，淡化专业界限，大幅度改革课程结构，将对专业或主修有支撑作用、有利于学生跨学科思考、具有较高智力厚度和理论硬度的相关领域的知识和方法纳入课程体系，这样既可以让学生获得宽厚的基础，也可以扩展学生的学术视野，有利于培养学生的创造性思维能力。

二是要加强跨学科研究，培养学生对问题的宏观思维能力。研究型大学培养通才是当代科技发展的需要。因为当代科技发展具有多学科相互交叉、相互渗透、高度综合以及系统化、整体化的特点。当代人类在解决诸多社会、自然乃至日常工作难题时，往往需要高度综合性的学科知识，这决定了研究型大学必须培养具有多学科知识背景的通才，才能适应复杂劳动职业的基本要求并在相应职业中从事创造性劳动。但对本科生来说，仅有多学科的知识还不够，教师必须要有目的、有计划地引导学生形成善于运用多学科理论分析问题和解决问题的方法和习惯，并且让学生汲取相关领域的前沿思想。为此，研究型大学的教师不仅要在一般课堂教学中善于引导学生从多学科角度理解和分析问题，而且须给本科生开设小型研讨课，专门训练本科生跨学科思考问题的能力。当师生从跨学科角度分析问题时，学生不难获得相关领域的前沿思想。

三是要从培养“通才”的目的出发，加强实践创新能力培养。通才不仅仅是知识之“通”和理论之“通”，而且还包括技能之“通”，方法之“通”，工具之“通”，能力之“通”和科学精神之“通”。技能、方法、工具、能力和科学精神主要或在很大程度上是在实践中形成的。所以，研究型大学的本科教育要设计系统性地贯通4年的学生实践创新能力培养体系。研究型大学在继续规范实验、实习、见习、社会调查、课程设计、毕业设计和毕业论文这些传统的实践教学环节的同时，应在实践教学的形式和内容上有所创新。理工农医类专业在做好验证性、演示性实验的同时，要增加综合性、设计性、创新性实验。人文社会科学类专业要积极组织学生开展田野考察和个案调查与分析等。要尽可能地扩大实践教学范围，鼓励教师吸纳本科生参与其科研项目，扩大本科生科学研究、技术开发等创新活动的覆盖面。与此同时，从培养“通才”的目的出发，课外科技活动和一些实践活动要注意打破专业界限，借以培养学生跨学科思考问题的能力，让学生在不同的学科视野中获得新灵感。研究型大学甚至可以考虑实行三学期制，其中一个学期以培养本科生的实践创新能力为目的，专门组织本科生开展形式多样的实践教学。

二、本科教育环境由封闭狭隘向开放统整转变

现代大学不是与外界隔绝的象牙之塔，而是一个时时刻刻与环境发生交换的开放的组

织。在信息时代已经到来的今天，我国研究型大学的本科教育必须走出教室、走出校园，构建一个开放的教育环境和统整的课程体系。

首先，要构建一个开放化、国际化的本科教育环境。大学本科生在学好具有智力厚度和理论硬度的理论知识的同时，必须将视野扩展到书本之外、实验室之外，用自己学习的理论知识解释、预测自然和社会的发展变化。大学要建立与社会各界的紧密联系机制，不仅要经常邀请学界名师与本科生交流，而且要不失时机地邀请社会各界杰出人士向本科生传播各类动态信息，这不仅能活跃本科生的思维，扩展本科生的视野，而且有利于理论联系实际，提高本科生发现问题和分析问题的能力。同时，研究型大学的本科教育要把跨国界、跨文化的观点氛围与大学本科教学相结合，让学生接受正确反映全世界社会、政治、文化和经济的全方位的国际化教育和国际对话技术的教育，使学生具备适应多变的国际环境和在复杂条件下做出准确判断并进行有效工作的品质。为此，研究型大学必须大力加强师生的国际交流；推进课程内容的国际化，在课程内容中增加国际内容的分量，开设注重国际主题的新课程；实行学生海外实习，提高学生的世界化意识；建立相互兼容的学期制度，以适应学生在世界主要发达地区流动的需要；相互承认学位，国际合作办学，联合培养高级专门人才。

其次，要突破狭隘的课程观，构建统整的课程观。传统的课程观是一种学科本位的课程观，一般囿于学科专业的范围设计课程体系，将大学生置于学科专业一维影响之下。实际上，不论是传统大学还是现代大学，影响大学生知识、情感、信念、意志、行为、价值观的因素是多维的，从课程体系的维度看，除我们通常所熟悉的由大学教学计划所构成的显性课程这一最关键的途径之外，还包括潜在性和非预期性的隐性课程或潜在课程，通常体现在学校和班级的情景中，包括物质环境、人际关系、文化环境。隐性课程不通过正式的教学进行，但却对大学生起潜移默化的作用。从课程空间维度来看，信息传递技术使高校学生获取知识和信息的渠道再也不限于任课教师和教科书。新信息技术不仅冲击了传统的教育传播方式，还促使传统的课程时空概念产生根本性的变化。这一切都要求我们对传统的课程实施手段和方法的改革。促使我们利用一切可能的条件引进现代化的教学手段和设备，采用开放性的课程实施方式。通过教学课件、网上作业、在线答疑、在线测评、学习交流论坛等方式形成完善的网络教学体系。要利用发达的网络技术将世界一流大学的开放性课程植入本校课堂，同时也应将自己的适合开放的精品课程利用网络技术推向全世界，接受检验并不断完善。

基于上述原因，我国研究型大学的课程体系设计视野要大幅扩展，决不能拘泥在学科专业范围内，要将影响本科生成长的一切元素统整起来，有计划、有目的地对本科生实施影响。加快实现显性课程和潜在课程的结合；文字性交流课程和非文字性交流课程、新媒介的结合；校内和校外结合；必选和自选结合；理论与实践课程的结合。

三、本科教学模式由注入式向以探究式为主的多样化教学模式转变

如果要问我国研究型大学与世界一流研究型大学最主要差距是什么的话，那么，本科教学模式是主要差距之一。我国研究型大学教学模式“涛声依旧”，“在今日盛行的大学教学模式中，教师的角色是知识的化身、讲坛上的圣人、不可冒犯的权威和独角戏的表演者，学习者的角色是一个被动的接受者、没有生命的木偶、等待被灌输知识的容器。师生之间的这种关系是一种‘权威—依存’或‘主宰—顺从’的关系，师生之间平等、民主、愉悦的对话、互动、合作和交流被无情地遮蔽。”这种注入式教学模式培养学生机械接受和记忆为主的低阶能力，塑造重知轻行的价值取向，严重阻碍了学生的创造力和想象力，压抑了学生的批判性思维和学术热情，忽略了对学生发现知识的过程和方法的训练和培养。

针对我国研究型大学教学模式存在的问题，有专家提出以建构主义教学观为指导，重构我国大学教学模式。学习不是由教师把知识简单地灌输给学生，而是由学生依据自己的经验背景，对信息进行主动的选择、加工和处理，从而获得自己的意义。在教学过程中，应当把

学习者原有的知识经验作为新知识的生长点，引导学习者从原有的知识经验中生长新的知识经验。师生、生生之间需要针对某些问题进行共同探索，并在探索的过程中相互交流和质疑，了解彼此的想法。教师的作用从传统的知识权威转变为学生学习的辅导者、意义建构的促进者，信息咨询者、团队协作者、课程开发者。在建构意义的过程中，教师应该给学生提供复杂的真实问题，设置问题情境。学生应主动去搜集和分析有关的信息资料，对所学的问题提出各种假设并努力加以验证。教师不仅必须开发或发现这些问题，而且必须认识到复杂问题有多种答案，激励学生对问题解决提出多重观点。教师必须创设一种良好的学习环境，学生在这种环境中可以通过实验、独立探究、合作学习等方式来展开他们的学习。学生要用探索法和发现法去建构知识的意义。

在大学教学过程中不论采用何种教学方法，必须以探究为主轴，创设问题情境，激发学生思维，把大学课堂变成真正的智力激荡场所。为此，必须在课堂教学中建立一种民主、平等、参与、合作、互动、对话、和谐共鸣的师生关系。尽可能采用已经被实践证明行之有效的诸如问题教学法、案例教学法、科研训练法、现场教学法、自学指导法、协同教学法、课堂讨论法等教学方法，促进教学模式由注入式向探究式的转变。

四、本科教学评价体系由专业知识导向型向合理的知能结构导向型转变

教学评价是对教学现象进行的价值判断，本科教学评价体系的构建取决于本科教学评价的价值观。我国大学本科教学评价体系一直存在重视专业知识的传授与学习，比较忽视有意识、有计划地锻炼和发展学生能力的问题。在包括考试在内的本科教学评价体系中，比较看重教师给学生教了多少知识，学生从教师那里学了多少知识。这是由于我国大学本科教学的价值观仍然是专业知识至上的价值观，而当人们发现忽视能力培养导致学生“高分低能”，大学生无法适应社会需要的现象以后，大学校园里又出现了把发展能力放在首位，忽视精确掌握与优化系统知识和原理的现象。许多大学在本科教学评价体系中加入了培养学生能力的表述，但由于表述过于抽象，考核和测量流于形式甚至流于空谈，培养能力的问题一直无法解决。能力是一个人成功地完成工作任务的必要条件，特别是在现代社会，知识激增，科技发展速度很快，但只要有较高的能力，就能适应急速变化的世界。所以，大学本科教育必须要像重视知识学习一样重视能力训练，让本科生形成合理的知能结构。而本科教学评价体系的设计需要实现由专业知识导向型向合理的知能结构导向型转变。

要实现这种转变，首先在教学思想上要正确处理掌握知识与发展能力的关系问题。能力的发展与知识的掌握二者相互促进，相互依存，这是一条已经被教学实践反复证明了的教学规律。作为研究型大学的本科生，在就业之前具备的能力包括：基本能力，也称一般能力或普通能力，包括观察力、记忆力、抽象概括力、想象力、创造力等。专业能力，指综合运用所学专业理论和技术手段从事某一专业领域的研究、设计、开发、应用、操作等初步能力，还有发掘、分析及处理专业问题的初步能力和较强的专业敏感性和专业伦理感。通用能力，包括具有一定的组织管理能力、较强的表达能力和人际交往能力以及在团队中发挥作用的能力；具有适应发展的能力以及对终身学习的正确认识和学习能力；具有国际视野和跨文化的交流、竞争与合作能力等。要获得上述能力，需要经过实践检验、合乎逻辑系统，经过严密的、充分论证的，反映客观事物本质和规律的专业知识体系和通识性知识体系为基础；也需要在理论指导下开展形式多样的实践教学；更需要教师在教学中引导学生通过生动活泼主动的教学活动透彻地理解知识原理，启发学生了解获取知识的过程与方法，学会独立思考，逻辑推导与论证，指导学生能够自如地、创造性地运用知识来解决实际问题，这样才能使学生的能力获得高水平的发展。

其次，本科教学评价体系要改变一直存在的杂乱无序，缺乏系统设计、简单化、抽象化、边缘化现象。要以评价引导师生的行为，促成教学变革。必须以形成本科生合理的知能结构为主线，系统地设计本科教学评价体系。为此，教师课堂教学水平评价指标中，要突出能力

训练指标，特别是要突出创造力训练的指标。教师是否激发了学生的创造动机，是否对学生的想象力持宽容态度，是否允许学生独立思考和求异思维，是否教给学生获取知识和创造的方法，是否引导学生应用所学理论辨认有关事物，说明解释有关现象并完成一定操作任务，考试内容是否能考查学生对所学知识的理解和灵活运用而不是死记硬背等都是教师课堂教学能否达到发展学生能力，特别是发展学生创造力的重要指标。此外，教学是由教师的教和学生的学组成的双边统一活动过程，缺少任何一边便不是教学，既然是教学评价，当然既包括对教师教的评价，也包括对学生学的评价。我国大学对本科生学的评价普遍通过课程考试以分数形式简单地进行量化评价，缺乏对学生学习过程的定性分析，学生从考试中得到的反馈信息极其有限，学生很难知道自己学习中的长处和不足，这种评价方式不利于学生取长补短。因此，本科教学评价体系中对学生学的评价系统和评价内容亟需完善。本科生学习评价的主线是学生是否形成了合理的知能结构，评价的途径除考试中的量化打分和等级评定之外，要有定性描述，让本科生了解自己在知识掌握和能力发展方面的长处和不足。另外，可考虑将研究型大学本科教育班级管理由班主任制改为导师制，一个导师负责5人以下本科生学习和生活的指导，导师每学期需报告所指导学生的知识、能力、态度、品行等。这样可以克服班主任制度下因学生人数多，1名班主任无法与所有学生有效接触和交流，班主任对学生知能结构了解有限而无法提供有价值的咨询和指导的现象。由于现阶段本科生的创造能力是其知能结构中的软肋，所以，本科生导师对学生学的评价要突出创造力指标，对学生是否善于独立思考，是否善于求异思维和发散思维，是否具有丰富的想象力等做出分析和评价。

● 经验借鉴

英国高等教育投资趋势：高等教育政策和大学战略变革¹²

摘要：文章介绍了英国高等教育财政拨款多元化和政府影响力不断削弱的变革趋势，继而从理论和实践两个层面探索了这一变革的原因。从实践层面看，全球竞争的压力和高等教育规模的扩大使高等教育财政面临挑战和困境；从理论层面看，根据三角螺旋模型，在满足更广泛的经济和社会需求的背景下，对高等教育的目的和价值应有新的理解。文章接下来从国际比较的观点阐述了2008年金融危机对英国高等教育投资的影响，在此基础上讨论了英国政府和大学的对策及未来的战略重点策略。

关键词：英国，高等教育，投资，政府，大学

一、引言

1997年高等教育《迪亚令评论》是英国大学拨款政策的分水岭。其93条改革建议综合清单包含了扩大高等教育规模、提高入学率、收取学费、构建质量框架、建立高等教育质量保障局、促进高等教育关注未来就业需求等建议。该评论引发了对高等教育目的和作用的全英国大讨论，也引出了进一步的研究报告，如2003年《拉姆伯特报告》特别强调应采取措施加强大学与企业的联系，以促进经济增长和有效地服务于毕业生就业。《迪亚令评论》和《拉姆伯特报告》中的许多改革要点在《2003年政府白皮书》中体现出来，随后在2004年的《高等教育法令》中得以实施。

他们将改革指向高等教育，因为他们持有一种实际的理念：国家通过公共税收资助高等

¹²《复旦教育论坛》2012年第2期 作者：英国丽兹大学教育学院、迈克尔·威尔森著 上海海事大学研究生招生办主任 徐玲芳

教育，高等教育投资效益应最大化。广义上看，这一观念是合理的，大学对社会和经济的贡献通过个人和社会对公共投资的回报率来衡量。根据人力资本理论原则和人们对社会事务参与面的扩大，大学生规模相应大幅增长。从现实角度来看，学术界和工商界的关系不断加强，增加了大学额外的、多样化的收入来源，也刺激了高校创新、创业活动，并减轻了公办高校对政府资助的依赖性。这一实用主义观念得到了大学与政府、企业关系的观念变化支撑，大学具有如下特点：

1. 大学本科教学培养学生解决问题、产生创新观点、增强对变革的适应性的宽泛技能；研究生教育的重点是创造知识、转化知识，所有这些能力都应适应实际工作和经济发展的需求。

2. 大学研究成果应强调商业价值，推动知识经济的发展，产生更多的公司和高技术工作岗位。

3. 大学提供咨询、继续职业教育和终身学习，通过有效的知识转换，满足社区的、区域的和全球的需求，满足来自地方事务、职业团体、国际参与者和国家政府的利益相关者和选民的需求。

大学功能和目的的这种转变即大学的“第三使命”。

二、第三使命：理论与实践

“第三使命”明显区别于“第一、二使命”（教学、研究），它强调大学活动与外部社会和经济环境的直接联系。三边螺旋模式反映了大学、企业和政府联系的实质，具有三种使命的大学在这三边关系中处于中心地位，大学也即企业型大学。

当然，大学与企业和政府的关系不一定专门指创新和创业，如前苏联的中央集权模式、西方民主国家的松散模式，这三者是独立运行的，它们的合作是随意的、松散的，而不是系统的、有机的。相反，三边螺旋模式是多种利益和部门工作领域的有机整合，有三方网络、类似科学园区的合成组织和基于相互合作的连锁公司等。

三边螺旋模式有力地改变了人们的观念。随着大众对大学主要作用即扮演知识创造和知识运用的战略性角色的认识的增长，对大学战略和影响力量化标准的实验性研究也在不断取得进展。这一过程中，显著的变化是知识的资本化和商业化。在对第三使命的分析中，格尔布兰森和斯立普撒特对商业化和企业活动作了区别。他们认为，前者是用户导向的商业化，即通过签订合同、提供咨询和相互合作等方式的较为传统的模式；后者是科学导向的商业化，通过专利、认证、开办大学公司，使大学的发明、创新和知识创造产业化。新实验研究运用定量分析对国家政策和办学机构进行深层分析，有助于我们了解和理解第三使命的进程。对大学、企业和政府关系新模式的调研也成了全球现象，这进一步加深了对不同国家（如欧洲、英国、中国、东南亚和一些发展中国家等）背景和文化的理解。

经合组织国家的实践研究表明，大学正成功地执行其第三使命，并对国家和全球的经济产生重大影响。2003年《萨皮尔报告》强调急需加大对高等教育和研发的投入以促进欧盟经济向创新型经济转型，2001年巴珊尼尼和斯加佩特也证明了高等教育对人力资本增长和研发活动的重大贡献是经合组织国家经济增长的主要驱动力。大学第三使命主要有以下几种运作方式：

1. 大学研究（如在生物、医疗和药物学领域的研究）有用知识的份额增加。
2. 大学有熟练技能的毕业生和研究人员加入工业领域。
3. 大学向公、私立组织专业人士提供咨询和继续职业发展教育。

4. 大学创造新科技手段和方法，包括创造新设备、新实验室和新技能等。
5. 随着网络的发展和社会互动的渗透，企业研究人员也参与大学公共资助研究项目。
6. 通过大学咨询和合作研究，工商业界解决问题的能力得以提升。
7. 大学通过创新和知识的商业化如开办连锁公司等对经济发展作出直接贡献。

经济学研究也表明，基础研究有投资回报率，但是计算较困难，因为收益很难量化。然而，对大学的深入研究以及对大学周边地区经济活动的区域性研究，可以分析出大学的创新、合作、知识转换如何促进周边地区的经济发展并为它们带来大范围的益处。科力的研究证明，2007~2008年高等教育对英国经济的全面影响可以用四个关键数字体现出来：高等教育总产值592.5亿英镑，对国民生产总值（GDP）贡献值334.1亿英镑，高等教育出口盈利53亿英镑，提供就业岗位66.8万个。

三、对高等教育拨款与投资趋势的思考

尽管高等教育对知识经济有重要的作用，但20世纪90年代学生规模迅速增长，而公共拨款未能跟上其步伐，如学生的入学率从1989年的16%增长到2005年的43%，生均的实际拨款下降了40%。大学的一些新收入来源，如1998年开始的9个地区发展署（RAD）年均20多亿的预算为大学提供了额外资助。大学还可以竞争高等教育创新基金的经费，该基金从2001年开始资助大学与公私立组织之间的知识交流活动。大学更重要的收入来源是学费，2006年大学开始收取学费，最初限制在3000英镑。

2010年《布朗尼报告》建议，鉴于2011~2012年高等教育创新基金预算是1.5亿英镑，学费最高应上涨至9000英镑。然而，受2008年金融危机的影响，政府面临减少公共支出的压力。2011年商业、创新和技能部最新政府白皮书101中关注的是学生的需求而不是整个高等教育系统。因此，大学需要采取措施适应学生和雇主的需求，为提高高等教育入学率扩招2万名大学生，高等教育机构（含私立学校和继续教育学院）可收取年均低于7500英镑的学费。然而教学拨款却减少了80%。

高等教育拨款大幅减少。2012年将取消9个地区发展署，取而代之的是地方企业合作组织（LEPs）接受非中央政府的拨款。2011年的形势非常严峻。2011年初，英国高等教育拨款委员会（HEFCE）宣布，2011年4月到2012年4月财政预算减少9.4亿英镑，大幅削减教学和资本预算。其中，43亿英镑用于大学教学，比既定预算减少1.8亿英镑，减少了4%；研究预算也减少了1740万英镑，减少了1%。拨款减少导致分配的竞争加剧。研究型大学要求研究经费拨款应集中在名牌大学，因为他们是“精英聚集体”。这与其他国家创建世界一流大学的举措类似，如中国的“985”项目给十多所顶尖高校增加12.7亿欧元投资，德国的“卓越优先”项目于2010年给名牌大学增加27亿欧元投资，法国对一些重点高等教育机构投资110亿欧元，以期将它们建设成世界一流的大学。韩国、澳大利亚、美国、印度和丹麦等都有类似的集中拨款。根据商业、创新和技能部要求，在新的卓越研究框架下，2013年开始的研究经费拨款，二类研究（原创性、重要性及其作用得到国际认同的研究）将不能从拨款委员会中得到“质量方面”的拨款，拨款主要集中在三类研究（国际优秀）和四类研究（世界领先）的大学。因此，一些名牌大学不能因为其地位而直接获得更多的拨款，但它们间接受益于三类、四类研究的拨款。

从比较的观点看，不只是英国高等教育机构面临金融危机的压力，许多国家的大学都面临“用更少的钱办更多的事”的挑战。但是英国的财政紧缩政策对大学的影响超过其他国家：其生均支出比美国少50%，比澳大利亚少25%；其高等教育占GDP的比例比法国、澳大利亚、中国、日本、瑞典、加拿大、印度和美国都要低，也明显低于经合组织国家的平均值。而英国高等教育入学率增长至37%，波兰、爱尔兰、荷兰、瑞典、葡萄牙和斯洛伐克的高等教育

入学率均超过英国。相对少的高等教育投入对英国高等教育未来的国际竞争力将产生长期的负面影响。在经济困难时期，大学招生名额跟不上不断增长的入学需求，这已经是失败之策了。2009年由于就业机会减少，大学入学申请者增加了3.6万，但只有1.3万名学生申请成功。当个人机会成本低，要保持高质量技能训练，有必要减少“啃老族”（那些未上学、未就业和未接受培训的年轻人）和社会福利系统相关的财政压力时，英国未能像一些经合组织国家那样捍卫高等教育的开支。教育投资的增长有助于英国经济复苏，使其具有竞争力，也有助于改善年轻人的长期职业前景。2010年《布朗尼报告》作为大学财政困难时期财务的生命线而受到欢迎，但也遭到了诸多批评。2012年起学费大幅增长引起了众多讨论，并引发严重抗议，这些抗议中也包含了对学生长期债务和收费最高的名牌大学招生方式的真正关注。对《布朗尼报告》的关注直指英国未来高等教育的本质。如考里尼在2010年对年度教学经费限制拨款的不确定未来提出质疑。过去教学经费拨款的依据是高等教育具有“公益”特性，由公共财政支出。大学在帮助少数人上具有一定的弹性，但是大学课程还是要反映战略重点科目。相反，学生支付学费，学生是顾客，学校要提供满足学生、市场需要的课程。学习的价值通过经济计算方法来衡量，大学在考虑公共利益和长期国家利益之外，更需要确立满足顾客个性化需求的观念。

四、启示及建议

本文对英国高等教育投资政策趋势的评论所蕴含的启示可以通过政府政策和大学领导的管理重点这两个视角来理解。

受2008年金融危机影响，政府在削减公共支出以减少财政赤字；同时，政府又面临压力，要保持国家公共卫生和教育方面的基本公共服务。中小学受削减的冲击最大，高等教育次之。大学的外部资助也是问题重重，因为经济衰退导致许多企业减少研发预算。公司在投资战略上更加谨慎，采取边走边瞧的方法。由大学和公私立企业组织组成的自治合作伙伴，即所谓的创新双重螺旋体在当今的经济形势下显得更加脆弱。虽然现在难以作出决策，但受高等教育对经济长期广泛发展的显著贡献等因素的影响，政府将重新评估重点资助研发的投资政策以及通过更好地资助高等教育来促进人力资本增长的政策。维亚乐和艾斯科维奇认为，在这一困难时期，国家和地方政府通过大力投资科技研究的“不可避免”的战略无疑是“救星”，它拯救了研发系统。当前危机的特点是公众的作用至关重要，即使对过去公众作用微不足道的国家和地区而言也是如此。根据凯恩斯经济学和赤字支出观念，对研发、创新和创业的投资被视为逆流的手段——通过持续的财政刺激及对大学—企业合作的重点投资推动创新。

这一风波的顺利度过和高等教育的美好未来不只靠中央和地方政府的战略决策，也要依靠大学自身的战略性领导和管理。对高校领导战略决策，笔者有四个建议：

首先，大学要通过节约开支和有效花费等方式管理好经费。最近迪亚蒙德教授关于英国大学效率和现代化的研究报告指出，英国高等教育是高效率的，但是大学在面对全球竞争加剧、交费学生预期增加的背景下，需要有效管理已被削弱的公共资助，争取优化和精简内部管理。报告所提的主要建议如下：

1. 增加运行成本支出的透明度。
2. 通过广泛宣传分享最佳实践者的经验。
3. 简化内部管理流程。
4. 促进全国范围的高等教育采购合作。
5. 改进效率评价指标框架。

6. 挖掘潜在外部资源，通过提供服务和私立企业建立战略性关系。

大学第二个战略重点是要有效适应变化，尤其要使传统的学术价值与所谓的“破坏性”理念的创业精神相融合。这需要处理好文化的转变并持有这样的观念：第三使命不一定会威胁传统价值和学术诚信。认识论争议的核心是知识创造的本质和目的，理论的、好奇心驱动的基础研究和知识创造是为了发表高质量的学术论文，而技术驱动的实用研究的动力是实际应用、知识资本化、专利知识产权和商业利益等。然而，这一分歧的结果是：虽然研究和知识创造能满足这两大目标，但“知识多价”的观念受到怀疑。这在纳米技术和生命科学领域得以明显体现，在这些领域，新的基础理论研究产生了新实用知识，不少学术人员加入技术公司，同时也有更多企业研究人员加入学术实验室，这种融合促进了专利和高质量研究成果的产生。实际上，专利能提高出版成果的重要性，加强与企业合作能为大学带来额外的资金，以购买更多的设备和支付研究成本。

大学第三个战略重点是教学、科研的国际化。国际合作能抵消国际竞争，通过国际合作建立高质量的、创新性的国际比较研究战略伙伴，使得具有不同观点、不同学术传统的顶尖学者对共同关注的问题找到新的、创新的方法。推动这种合作伙伴国际化需要对人才培养进行投入，提高其国际比较方法上的专业性，人文和社会科学更应注意提升国际研究团队的文化认知能力和方法。国际合作也有助于丰富学生的阅历，为学生在全球市场就业做好准备。推行课程国际化、改善学生服务工作、改进教学方法等战略关注学生适应环境和适应文化的需求，这些战略也是吸引海外学生来英攻读研究生课程的关键。

最后，大学应形成与众不同的个性身份，博董等把这种身份称为独特销售地位（USP），其组织品牌描述如下：“这一组织可识别、辨别和传播一种独特的产品、机构和服务……能使包裹学习、生活方式和定位等的特殊红包价有所值。”2003年加普里欧对英国大学领导塑造大学独特地位、竖立大学品牌和声誉的观点进行了研究。该研究表明，大学领导（尤其是一些著名研究机构的领导）更注重声誉而非品牌，认为品牌与负面的商业含义相关。然而这种情况在2003年以后发生了改变。在财政恶化、竞争加剧的背景下，大学面临的压力不断增长，大学不但需要生存，也需要繁荣发展。在政府将经费集中于三、四类研究性大学的背景下，不是所有大学都能成功竞争到足够的研究经费，并根据研究成果的质量获得相应声誉。其他大学不得不根据潜在市场的标准竖立品牌，赢取声誉，如德福特郡大学引以为豪的“提供入学机会”和“丰富学生阅历”就是佐证。重构大学高层管理队伍，设立人力资源、市场营销和设施资源管理高级主任三个岗位，这些也都反映了学校新品牌战略的重点。

五、结论

本文概述了英国高等教育资助的近况：受实用主义战略政策的影响，英国的大学在扩招，但对大学的拨款并未相应增加。大学将成本转嫁给学生分担，大学也为解决经费问题寻求多种收入来源。高等教育这一政策的变化也反映了教育理念的变化，这与高等教育的市场化原则和第三使命观念相吻合。毫无疑问，在促进知识经济发展的背景下，大学与政府、企业的关系日益密切，但受2008年金融危机的影响，大学与政府、企业的良好合作关系处于危难之中。虽然大部分经合组织国家都在节省开支，但英国财政削减尤为严重。在全球知识经济背景下，英国要保持长期的竞争优势，必须保证对高等教育的投资。

目前，英国高等教育的世界领先研究成果仅次于美国，居世界第二。世界引用率最高的出版物中，英国出版的占14%。其出版物引用和公共投资的比率在G8国家中是最高的，也表明是最有效率的。但是受当今政策和经济滑坡的影响，这种全球领先的优势能保持到何种程度，将是个疑问。

韩国大学的社会评价探析¹³

摘要：随着高等教育的发展，韩国的大学评价也逐渐多样化，其中社会评价受到人们越来越多的关注。韩国中央日报社的大学评价与企业视角中的大学评价在评价目标、评价内容、实施方法等方面各具特点，一方面为学生、家长及企业界等教育消费者提供了大学的相关信息，努力促进大学的发展；另一方面也受到大学的批评与质疑，其发展状况值得人们关注。

关键词：韩国，大学，社会评价

为了提高高等教育的质量，提升大学的综合竞争力，韩国在扩大高等教育规模的同时也持续推进着大学评价的多样化。20世纪80年代之前韩国的大学评价各阶段具有不同的特点：50年代的评价是自由放任式的，60年代的评价是检查型的评价，70年代进行的是政府与大学合作的实验大学评价，80年代开始的是韩国大学教育协会进行的同僚评价。从20世纪90年代中后期开始，随着新闻媒体及各专业学会自行开展不同目的的评价，大学评价开始向多样化发展。

韩国对高校的评价以往都是由教育部、大学教育协会等政府或半官方的民间机构组织实施的。但自1994年起，韩国的中央日报社开始对大学进行每年一次的评价，从2008年又开始进行企业视角中的大学评价，社会团体逐渐参与到大学评价中，并通过对大学的评价对大学的发展产生重要影响。

一、韩国大学社会评价的内涵

大学的社会评价也被称为第三方评价，即大学评价的主体是相对独立于大学和教育主管部门之外的第三者，它可以是同类型大学共同组织起来的专门评价机构，也可以是社会上的其他机构。目前韩国所实施的大学社会评价，其目的主要是向教育消费者提供与大学相关的多种信息，对其决策过程提供支持。对于学生与家长来说，在选择大学与专业时对于大学的各种信息是必要的；对于企业经营者来说，选拔与企业经营的目的及特性相符合的人才也需要了解大学相关的信息。向消费者提供信息的大学评价，最典型的例子就是媒体所进行的大学排名，在韩国，代表性的媒体评价有《中央日报》及《朝鲜日报》所实施的大学评价。此外，韩国目前实施的社会评价中比较有代表性的还有韩国大学教育协会联合相关的经济团体进行的企业视角的大学评价，其目的更加重视加强大学与企业的联系。

韩国大学社会评价的指标主要考虑到评价的可行性、概括性、适合性及功能性等方面，在大学的投入、教育过程及产出层面对大学教育进行评价。在大学的投入层面包括人力资源与物力资源两大领域，人力资源领域包括学生、教师及职员三个项目；物力资源领域包括财政、设施两个项目。人力资源领域中的学生一项又包括对大学是否努力吸引及保有优秀学生、吸引外国学生并谋求大学的国际化进行评价的大学入学成绩，新生满员率（指入学新生与大学招生名额的比率）、在校学生满员率、外国学生比率、中途辍学学生比率、专职教师与学生的比率等指标；教师一项包括对大学是否充分确保了优秀的专职教师并进行专业及通识教育，是否吸引外国教师并谋求大学的国际化进行评价的专职教师确保率，专职教师承担教学的比率，外国教师比率等指标；职员一项包括行政职员与学生的比率。物力资源领域中的财政一项包括对大学是否能充分保障教育与研究活动所必需的财源、对财政来源是否能有效利用进行评价的奖学金受惠率、生均奖学金额度、生均教育经费、学费的还原率、学费的依存度、税入中法人转入金的比率和捐款的比率、税入中基金的比率等指标。

在大学的教育过程层面，韩国学者对究竟包含哪些领域还存在争议，一部分学者认为在过程层面除了教育课程领域外，还应该包括学习活动领域。但由于各大学很少公开学习活动

¹³ 《外国教育研究》2012年第2期 作者：东北师范大学国际与比较教育研究所 索丰

领域的指标，所以大部分的社会评价中只实施了对教育课程领域的评价，教育课程一般包括与外国大学学分交流的情况，与企业相适应的专业设置情况和课程开设情况，以及企业实习生项目和各种规模讲座的开设数量等指标。

大学的产出层面包括教育产出领域和研究产出领域。教育产出领域又分为就业成果与毕业成果两个项目；研究产出领域又分为研究业绩与产学合作业绩两个评价项目。就业成果一项是对大学是否促进毕业生正式就业及工作职位是否与专业一致等就业质量进行的评价，具体的指标包括就业率、正规岗位就业率、与专业一致的就业率等；毕业成果一项包括升学率与毕业所需时间等指标；研究业绩一项包括专职教师人均在国内学术期刊上发表的论文数、在海外学术期刊上发表的论文数以及专职教师的人均研究经费等指标；产学合作业绩一项包括技术转让收入业绩、技术转让合同业绩、国内专利申请与登记件数、海外专利申请与登记件数等指标。

虽然韩国的大学社会评价基本上都是从大学的投入、教育过程及产出层面对大学教育进行评价，但不同的社会组织与机构在进行大学评价时又会根据自身的评价目的开发出各具特点的具体指标，下面就以《中央日报》的大学评价及企业视角中的大学评价为例做具体说明。

二、韩国《中央日报》的大学评价

（一）韩国《中央日报》大学评价的目标

《中央日报》开展大学评价的基本宗旨是通过公开各大学的评价指标，促进大学间的良性竞争，进而推进韩国大学的改革及国际化的进程。同时，也通过评价向大学教育消费者提供更多的信息，为学生选择适合自己的大学与专业提供方便。《中央日报》评价的另一个意图是推动大学的特色化和自治，虽然在这一方面还需要一定的时间，但他们的努力已经取得了一定的成效。

（二）韩国《中央日报》大学评价的具体实施

《中央日报》最初对大学进行评价时，是在各评价领域中对大学进行排名，后来开始对评价指标进行综合后对大学的整体进行排序，目前以大学为单位的评价与以学科专业为单位的评价同时进行。对专业的评价每年选择 3~5 个学科作为评价对象。每年进行评价时，都要在大学相关人士及专家的指导下对已有的评价指标进行修订，开发出新的符合时代发展需要的指标，及时删除已不适合的评价指标，不断完善评价指标体系。在评价过程中，为了保证评价的公正性，充分考虑到历史悠久、规模大的院校与新建大学的不同特点，在评价指标中设立了“改进程度”一项，评定大学每年度的发展变化。

大学评价由《中央日报》社组建的评估组负责具体的实施，评估组由专门进行教育报导的记者与专职评价人员组成，人数在 10 名左右。同时，由学术界的专家组成评价咨询团队，对评价提供咨询服务。评价以从教育部等相关行政机构及研究机构收集到的资料、在各大学进行问卷调查得到的资料、新闻媒体进行的舆论调查资料为基础进行。评价由五个领域组成，各领域的具体指标如下：

1. 教育条件与财政

包括教师人均学生数、教师确保率、生均奖学金额度、奖学金受惠率、与学费相比奖学金的返还率、宿舍的接纳率、生均图书购买费、学生参与现场实习和讲座的比率以及生均教育费、教育费的返还率、税入中交付金的比率、学生满员率、中途辍学率等具体指标。在评价时不同指标被赋予不同的加权值（以下各领域亦如此），表示重要程度的不同，如教师人均学生数及生均教育费两项指标相对重要，加权值为 20，中途辍学率的加权值则为 5。

2. 国际化领域

包括外籍教授比率、注册学位课程的外国学生比率、派往国外的交换学生比率、在国内访问的外国交换学生比率、用英语开设的课程比率等指标。

3. 教师研究领域

包括教师人均研究经费、教师人均研究课题数、教师人均自我负担研究经费、人文社会科学系列教师人均国内发表论文数、科学技术系列教师人均国内发表论文数以及人文社会、体育系列教师人均 SSCI 发表论文数，科学技术系列教师人均 SCI 发表论文数，教师人均在 SCI、SSCI 被引用数（最近 5 年），最近 5 年间在 SCI、SSCI 被引用 10 次以上论文数，知识产权登记状况，知识产权申请状况，技术转让收益额等指标。

4. 舆论社会评价领域

毕业生部分包括人格、品行、职务履行、领导能力、组织融合力及忠诚度、积极性、创造性、国际竞争力、发展的可能性等指标；学校部分包括发展的可能性、对社会的贡献程度、就业率、在证券交易所和上市公司工作的人数以及司法、行政、医务考试合格者数和会计师、律师考试合格者数等指标。

5. 改进程度领域

包括教师人均研究经费与 3 年前的比较，学生人均教育费与 3 年前的比较，教师确保率与 3 年前的比较，学生人均奖学金与 1 年前的比较，教师人均学生数与 3 年前的比较等指标。

（三）2010 年《中央日报》的大学评价结果

2010 年，《中央日报》社以全国 93 所 4 年制大学为对象，分教育条件、国际化、教师的研究、社会评价等几个领域进行了评价。综合评价排在前 5 位的大学分别为韩国科学技术学院、浦项工科大学、国立首尔大学、延世大学和高丽大学。

在教育条件与财政方面，排名前 5 位的分别是浦项工科大学、韩国科学技术学院、国立首尔大学、济州大学、延世大学；在教学研究方面，排名前 5 位的分别是韩国科学技术学院、浦项工科大学、西江大学、延世大学（首尔校区）、国立首尔大学；在大学的国际化方面，排名前 5 位的分别是韩国外国语大学、韩国科学技术学院、庆熙大学、韩东大学、东国大学；在社会评价方面，排名前 5 位的分别是延世大学（首尔校区）、高丽大学、国立首尔大学、西江大学、成均馆大学。

《中央日报》社的大学评价首次实施后，教育界曾对其评价指标体系结构的合理性和结果的客观性进行过争论，但并未持续多久，很快就被各大学为提高自身的评估排序中的位置的努力所取代。应该说，《中央日报》社这一民间组织的评价对促进大学竞争、提高办学质量起到了官方评估机制所难替代的作用。

三、企业视角中的大学评价

企业视角中的大学评价是由大学、政府与企业界共同实施的一种大学评价，与以往对大学进行的评价不同，更多地是从企业的角度来考察大学，评判大学教育与企业要求之间是否一致。所以在这一评价中，企业界与经济部门参与其中并发挥了重要的作用。

企业界视角中的大学评价是对大学的人才培养、知识技术开发、大学培养的人才和开发的知识技术所创造出的附加值（对社会的回报成果）进行的评价，是以体现大学对企业及社会的贡献程度的成果指标为中心的大学评价。

与以往的以大学为中心进行的评价不同，企业界视角的大学评价是以高等教育的需求者

——企业界为中心，在企业界的立场对高等教育供给者——大学进行的评价。这一评价是把重点放在评判企业界所要求的人才与大学所培养出来的人才是否一致、企业所要求的教育课程与大学提供的教育课程是否一致上，进而指明不一致的具体内容并积极地减少这种不一致。

（一）企业视角中大学评价的实施背景

在向知识经济社会转型的时期，大学逐渐成为国家核心知识的基地、国家竞争力的源泉，大学的作用在逐渐地增大。目前许多世界一流企业及人才都在向优秀大学所在地移动，充分利用大学的人才及知识优势。在大学的作用逐渐增强的同时，产学合作正成为发展趋势，大学间及大学与外部间的合作逐渐增多。

但韩国的实际情况却是，虽然高等教育在量的扩张方面取得了很大的成绩，已经进入到普及化阶段，培养了大量的高级人才，但在多样化、专业化方面还不能满足职业现场的需要。供求不均衡及质量低下的问题尤其突出，高学历者的过度供给与质量低下，以及个别工种、专业的人力缺乏的问题同时存在。如制造业技术人才及企业支援服务业部门的专门人才呈不足状态，阻碍了制造业及服务行业的知识产业化。根据韩国政府部门对中长期人力需求的预测，虽然专业学士与学士水平的人力资源是过量供给，但在被视为未来发展动力的 IT、BT 领域的高级人才在未来是短缺的。在教育的实用方面，企业界认为大学教育符合企业界要求的程度只有 30%，显示出目前的大学教育还不符合企业界的要求。

（二）企业界视角中的大学评价的目的

正是基于以上问题，韩国于 2008 年开始实施企业界视角中的大学评价，这一评价的目的就是，把企业界的要求反映到大学的教育课程中，使大学能培养出企业界所需要的人才，在尽量减少企业与大学间的不一致的同时，为提高国家的竞争力作出贡献。具体目标包括：1) 对多样化的需求者提供大学的信息，这些信息可以在企业招聘新员工时应用，也可用于学生入学考试时作参考等方面；2) 引导大学在教育课程及学事管理方面进行改革，以反映需要者的要求，增加大学的竞争力；3) 努力减少大学教育与企业界需要之间的一致，改变目前大学毕业生供给过剩及企业所需人才不足的现象，缓和业界对新入职人员在职教育的费用负担；4) 提供大学在改善教育课程时所需要的信息。目前虽然许多大学努力突出自己的特色并加强产学合作，但对企业相关需要的信息缺少了解，也缺乏了解的渠道。企业界观点中的评价可以提供大学与企业都认可的评价结果；5) 激活产学研的联系，进而扩大合作研究、委托研究、技术的企业界转让，扩大企业对大学的资金支持，扩大把大学与企业联系起来的订单式教育课程。最终的目的是保证大学教育具有竞争力，从而提高国家的竞争力作出应有的贡献。

（三）企业视角中的大学评价的具体实施

企业视角中的大学评价是由多方人员共同参与进行的，因为是需要者观点中的大学评价，所以在具体的实施过程中，主要的评价者由企业界人士构成，参与评价的企业职员作为相关领域的专门评价人员进行评价，以使企业的多样化要求能有效地反映出来。此外，还有韩国大学教育协会、相关的经济团体和教育部参与评价。其中韩国大学教育协会负责的工作包括：开发企业界的大学评价方案（与韩国教育开发院、各产业协会与研修院合作进行）；推进大学参与企业界的大学评价；利用评价结果推动大学的改进；在评价实施时承担事務局的作用。政府部门主要负责的工作包括：参与构筑企业界观点中的大学评价体系；经费支援；协调政府各相关部门的协作。经济团体负责的主要工作包括：参与构筑企业观点中的大学评价体系；对参与评价的企业提供经费支援；推选专业职务能力与一般职务能力的评价委员；探讨能积极利用企业评价结果的方案。

企业视角中的大学评价主要通过对企业在职人员的问卷调查及大学网站中获取的资料对大学进行评价。为了尽量避免与其他形式的评价重复，通过周期性的评价进行不间断地质量检查。评价内容主要分为专业职务能力及一般职务能力两个方面，专业职务能力是指为完成某个职位的工作所必需的与专业相关的职务能力，一般职务能力是指与特定领域职位的工作无关、一般性的职务能力。具体的评价项目是以培养相关职务能力所必需的大学教育课程实施情况、企业对就业者的满意程度为中心的。

以上的每个项目都有具体的实施方法，以“企业界需要与大学开设科目的比较”为例，其具体的方法如下：

1. 资料收集

企业界方面的资料为企业界所要求的科目目录及各学科的重要程度（分为 5 个等级）；大学提交的资料为大学编制的课程表、最近 3 年间开设的科目目录、学生选修状况。

2. 资料分析评价

主要是对企业界认为需要的各教育科目，在大学的教育课程中所反映的程度进行评价，具体包括开设的学分、学生修习的比率、是必修科目还是选修科目等，对这几个具体的方面按 5 个等级进行评价。评价委员会以大学所提交的资料为基础，分别对各教学科目进行评价。因为即使是同一科目对不同的职务领域的重要性也是不同的，所以在评价时要与该专业的特征相联系，以综合地判断在不同职务领域中该科目的重要程度。

表 1 企业视角中大学评价的项目与指标

评价项目	评价指标
教学科目的一致程度	企业界需要与大学开设科目的比较（教育课程一致程度的比较评价）
教学科目课堂教学的充实程度	课程的适应性、学生的学习程度与现场适用性
现场实习的实施程度	现场实习的参与程度
对现场实习的满意程度	实习内容与职务能力的相关性、实习机构提供的实习水平

（四）2008 年度企业视角中的大学评价结果

2008 年的评价由相关机构共同组成的“运营委员会”对全部业务进行协调，实际工作由大学教育协会具体负责。参与评价的机构包括政府部门的教育部、规划财政部，企业界的全国经济人联合会、大韩商工会、韩国经营者总会、贸易协会、中小企业中央协会，大学的协议机构大学教育协会。

经过前期的准备工作，企业界在 2008 年 8 月至 9 月间，对大学的 3 个大的领域中的 7 个小领域实施了评价，并于 2009 年公布了评价结果。3 个大的领域为金融、建筑和汽车，参与评价的企业都为该领域销售额排在前 3~5 位的企业，如汽车领域的双龙汽车、三星汽车及现代汽车等。参与评价的大学选定为其毕业生在参与评价的企业中就业人数占前 3~6 位的大学。为了保证问卷调查的可信度，选择了毕业生最近 3 年间在参与评价的企业中就职人数超过 20 人的大学，评价的职位也选定为最近 3 年大学毕业生主要就业职位。通过对具体

指标的评价，得出的结果是，在韩国国内主要企业中就职的新职员当中，汽车领域是成均馆大学、建筑领域为汉阳大学和延世大学、在金融领域为西江大学和高丽大学的毕业生具有最强的职务能力。

四、对韩国大学社会评价的思考

目前，韩国对大学所进行的评价是由政府行政机构、大学教育协会、专科学校协会、民间评价机构及新闻媒体等不同的评价主体共同实施的，但各评价机构之间缺乏联系，使大学重复接受不同机构的不同目的的评价，造成大学评价负担过重。由于政府机构及大学教育协会所进行的评价，如教育部实施的“世界水平研究型大学建设计划”的评定及委托大学教育协会实施的大学综合评价及专业领域的评价，多与政府的财政援助相联系，因此更受到大学的重视，大学的社会评价则受到很多大学教授的质疑和反对。2010年中央日报社的评价结果公布之后，由国立首尔大学、高丽大学、延世大学、庆熙大学、淑明大学、梨花女子大学、汉阳大学等教师团体组成的“首尔7所大学教师协会的联合会”发表声明，称民间团体的大学评价将大学不恰当地序列化，要求政府提出解决这一问题的方案。教师团体的观点是，社会团体的大学评价没有考虑到每所大学的特色与发展战略，只是用单一的标准来给大学打分数，这种做法会对大学的正常运营起负面的影响作用。例如，把课堂教学评价是否公开作为加算分数的一项指标，导致很多大学会缩减高难度的深化科目，进而影响大学的教育质量。声明还指出，《中央日报》的评价过分企业化，存在许多不公正的地方，政府应鼓励符合大学特点的、由公共机构实施的大学评价。对此，韩国大学教育协会会长李基寿（音译）也代表大学教育协会的全体会员发表了《大学教育协会对媒体评价的立场》一文，指出媒体所实施的大学评价具有缺乏专业性和可行性，造成大学的统一化与序列化，形成大学之间的过度竞争而导致教育上的浪费，评价结果应用于商业行为等一系列严重的问题，媒体评价的这些问题阻碍了大学的特色化与层次化，不仅无助于大学竞争力的提高，也不利于大学质量的改善。相对于媒体评价，由于有教育行政部门及大学教育协会的参与，企业视角中的大学评价受到的批评较少，但也有学者认为这一评价结果的社会应用性比较差，评价标准与其他类型评价相互冲突，加重了大学的评价负担。面对韩国大学对目前实施的大学社会评价的质疑，许多问题值得我们去思考，以便使大学的社会评价能够充分发挥其促进大学发展的作用。

首先，要重新确定大学评价的主体。韩国封建社会历史漫长，长期以来官本位、长官意志等封建意识对社会影响极大。“二战”后教育的国家主义色彩也十分深厚，使人们往往错误地认为似乎只有教育主管部门或者由教育主管部门授权的机构作出的评价才有权威性。因此，在对待大学评价问题上，无论是政府主管机构还是大学都面临着更新观念的任务，只有充分认识到社会评价的重要性，才能真正做好大学评价，进而提高大学的教育质量。

其次，要建立合理的评价体系。作为主要为教育消费者提供信息的社会评价，评价的指标一定要为消费者提供他们所要了解的最核心的信息，并且以最简单明了的方式把评价结果展示出来。

目前所实施的社会评价，虽然是从大学的投入、教育过程及产出层面对大学教育进行评价，但相对来说更多的评价指标反映的是教育投入及产出层面，对教育过程反映得比较少。要全面地对大学进行评价，必须建立对从教育投入到教育过程、教育产出整个教育体系进行全面评价的指标体系。同时考虑到大学的特色化、个性化、多元化，要构建多元化评估指标体系。

最后，要合理应用社会评价的结果。对大学进行评价，不同的社会群体有着不同的目的和要求。向学生、家长及企业等教育需求者及用人单位提供信息仅仅是一个方面，更主要的是要将评价作为一个杠杆，通过这个杠杆来推动大学自身教学科研水平的提高。为使大学评价真正发挥出杠杆的作用，就必须对评价结果予以充分的利用，有的国家也将社会评价结果

作为政府拨款的主要依据，这不仅使大学对社会评价的重视程度有所提高，也促使社会评价机构不断努力改进评价方法以提高社会评价的公信力。所以，大学的社会评价需要大学及相关机构的积极配合与合作，不仅要开发出合理的评价指标体系，还要善于利用评价结果。评价结果的利用一般包括两方面的内容，一方面是为教育主管部门提供决策的参考依据，另一方面是为被评价大学提供改革的方向与动力。