

# 高教参考

2021 年第 3 期（总第 184 期）

河南科技大学高等教育研究所编

## 目 录

### 教育资讯

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 国务院会议：给予科研人员更大经费管理自主权.....          | 1  |
| 国务院发文：指导完善科技成果评价机制.....             | 2  |
| 国务院发文：及时减少、撤销不适应市场需求的专业.....        | 2  |
| 教育部高教司通知：避免高校大量重复设置“过热”专业.....      | 4  |
| 教育部发布：2020 年全国教育事业发展统计公报.....       | 5  |
| 教育部明确：新一轮“双一流”建设，不搞终身制.....         | 6  |
| 教育部首批新文科研究与改革实践项目拟立项名单公示.....       | 10 |
| 2022 泰晤士世界大学排名公布，中国内地 97 所高校上榜..... | 10 |

### 高校动态

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 哈尔滨工业大学郑州研究院成立.....             | 12 |
| 山东科技大学与中国海洋大学签署战略合作协议.....      | 12 |
| 甘肃省人民政府与国家铁路局签署协议共建兰州交通大学.....  | 12 |
| 北京师范大学联合五地区整体推进指向核心素养的项目学习..... | 13 |

### 高教视点

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 普及化阶段高等教育高质量发展路径探析..... | 15 |
| “普及后”的中国高等教育去向何处.....   | 20 |

# 教育资讯

## 国务院会议：给予科研人员更大经费管理自主权

（2021 年 7 月 28 日）

国务院总理李克强 7 月 28 日主持召开国务院常务会议，部署进一步改革完善中央财政科研经费管理，给予科研人员更大经费管理自主权。

会议提出，要加大科研人员激励，提高科研项目间接费用比例，科研项目经费中用于“人”的费用可达 50% 以上。对数学等纯理论基础研究项目，间接费用比例可提高到 60%。科研单位可将间接费用全部用于绩效支出。

会议明确，要加快项目经费拨付进度，项目任务书签订后 30 日内，要将经费拨付至承担单位。项目完成后，结余资金留归承担单位使用，用于科研直接支出。从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费范围。

会议强调，简化预算编制，将预算科目从 9 个以上精简为 3 个。将设备费等预算调剂权全部下放给项目承担单位。对基础研究类和人才类项目推行经费包干制。扩大劳务费开支范围，由单位缴纳的项目聘用人员社保补助、住房公积金等纳入劳务费列支。科技成果转化现金奖励不受所在单位绩效工资总量限制，不作为核定下一年度绩效工资基数。

创新财政科研经费支持方式。按照国家确定的重点和范围，由领衔科学家自主确定研究课题、科研团队和经费使用。支持新型研发机构实行“预算+负面清单”管理模式，除特殊规定外，财政资金支持产生的科技成果及知识产权由新型研发机构依法取得、自主决定转化及推广应用。

会议还提出，科研项目由相关方面配备科研财务助理，提供预算编制、报销等专业化服务，减轻科研人员事务性负担。相关人力成本费用可通过项目经费等渠道解决。

根据北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红分析，此次政策的亮点一是创新体制机制，充分调动科研人员积极性。给予项目承担单位相应的费用调剂权，推行经费承包制，从制度层面畅通了资金直达相关项目和科研人员的渠道，有助于激发其科学研究的主动性和创造性。

二是经费分配比例更合理，更加符合科研实际情况。提高间接费用比例和用于“人”的比例，在优化分配方案的同时，也破除了资金使用限制等不合理的掣肘因素，为科研活动提供了更有利的环境。

三是增强经费的落地实施性，从源头上解除科研人员的后顾之忧。加快经费拨付进度，创新经费支持方式，配备财务助理等，多角度、全方位地打造了保障科研活动顺利进行的系统和体系，以科技创新提高生产力，为经济高质量发展增添新动能。

（选编自中华人民共和国中央人民政府网，作者：李可愚）

## 国务院发文：指导完善科技成果评价机制

（2021年8月2日）

8月2日国务院办公厅发布《关于完善科技成果评价机制的指导意见》（以下简称《意见》），围绕科技成果“评什么”“谁来评”“怎么评”“怎么用”完善评价机制，作出明确工作安排部署。

《意见》指出，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入实施创新驱动发展战略，深化科技体制改革，坚持正确的科技成果评价导向，创新科技成果评价方式，通过评价激发科技人员积极性，推动产出高质量成果、营造良好创新生态，促进创新链、产业链、价值链深度融合，为构建新发展格局和实现高质量发展提供有力支撑。

《意见》要求，科技成果评价要坚持质量、绩效、贡献为核心的评价导向，把握科研渐进性和成果阶段性的特点，合理划分政府和市场在科技成果评价中的角色定位，科学确定评价标准，开展多层次差别化评价。

《意见》指出，要全面准确评价科技成果的科学、技术、经济、社会、文化价值，健全完善科技成果分类评价体系，基础研究成果以同行评议为主，应用研究成果以行业用户和社会评价为主，不涉及军工、国防等敏感领域的技术开发和产业化成果，以用户评价、市场检验和第三方评价为主。要加快推进国家科技项目成果评价改革，按照“四个面向”要求深入推进科研管理改革试点，提升科技成果供给质量。要大力发展科技成果市场化评价，充分发挥金融投资在科技成果评价中的作用，引导规范科技成果第三方评价。要改革完善科技成果奖励体系，控制奖励数量，提升奖励质量。要坚决破解科技成果评价中的“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”问题，创新科技成果评价工具和模式，利用大数据、人工智能

等技术手段，开发信息化评价工具。要完善科技成果评价激励和免责机制，开展科技成果转化尽责担当行动。

《意见》强调，科技部要发挥主责作用，牵头做好科技成果评价改革的组织实施、统筹指导与监督评估，教育部、中科院、工程院、中国科协等相关单位要积极主动协调配合。行业、地方科技管理部门负责本行业本地区成果评价的指导推动、监督服务工作。要选择不同类型单位和地区先行先试，开展有针对性的科技成果评价改革试点，及时总结推广典型经验做法。各科技评价组织管理单位（机构）要切实承担主体责任，客观公正开展科技成果评价活动。要积极营造良好氛围，加强社会监督并强化学术自律和行业自律，坚决反对“为评而评”、滥用评价结果。

（来源：中华人民共和国中央人民政府网）

## 国务院发文：及时减少、撤销不适应市场需求的专业

（2021年8月27日）

8月27日，国务院发布《关于印发“十四五”就业促进规划的通知》。其中提到：优化高校学科专业布局，推进专业升级和数字化改造，及时减少、撤销不适应市场需求的专业。加快重点领域急需紧缺人才培养等。

《通知》中高等教育相关内容如下：

提高人才培养质量。强化人才培养就业导向，健全人才培养与产业发展联动预警机制，增强人才培养前瞻性。深化教育教学改革，实施教育提质扩容工程，着力培养创新型、应用型、技能型人才。优化高校学科专业布局，推进专业升级和数字化改造，及时减少、撤销不适应市场需求的专业。加快重点领域急需紧缺人才培养，实施专业技术人才知识更新工程。加强重点专业学科建设，研究制定国家重点支持学科专业清单，大力发展新兴专业。加大数字人才培育力度，适应人工智能等技术发展需要，建立多层次、多类型的数字人才培养机制。

推动国家科研平台、科技报告、科研数据、科研仪器设施、高校实验室进一步向企业、社会组织和个人开放，创造更多创业机会。

大力发展高校创新创业教育，培育一批创业拔尖人才。面向有创业意愿和培训需求的城乡各类劳动者开展创业培训。

创新创业孵化载体建设模式，支持大企业与地方政府、高校共建，提高利用率。依托各类产业园区建设一批返乡入乡创业园，加强大学生创业园等孵化载体建设。支持地方进一步加快建设留学人员创业园，持续推动省部共建。

拓宽高校毕业生市场化社会化就业渠道。结合国家重大战略布局、现代产业体系建设、中小企业创新发展，创造更多有利于发挥高校毕业生专长和智力优势的知识技术型就业岗位。健全激励保障机制，畅通成长发展通道，引导高校毕业生到中西部、东北、艰苦边远地区和城乡基层就业。围绕乡村振兴战略，服务乡村建设行动和基层治理，扩大基层教育、医疗卫生、社区服务、农业技术等领域就业空间。为有意愿、有能力的高校毕业生创新创业提供资金、场地和技术等多层次支持。

强化高校毕业生就业服务。健全校内校外资源协同共享的高校毕业生就业服务体系，完善多元化服务机制，将留学回国毕业生及时纳入公共就业人才服务范围。加强职业生涯教育和就业创业指导，加大就业实习见习实践组织力度，开展大规模、高质量高校毕业生职业技能培训，提高高校毕业生就业能力。实施常态化高校毕业生就业信息服务，精准组织线上线下就业服务活动，举办行业性、区域性、专业性专场招聘，加强户籍地、求职地、学籍的政策服务协同，提高供需匹配效率。对离校未就业高校毕业生开展实名制帮扶，健全困难高校毕业生就业援助机制。强化择业就业观念引导，推动高校毕业生积极理性就业。开展“最美基层高校毕业生”学习宣传活动。

健全就业形势科学研判机制，建立“政府+高校+企业”的就业联合实验室，组建专业分析团队，开展就业重大问题研究，提升形势感知、分析研判和科学决策水平。

（来源：软科）

## 教育部高教司通知：避免高校大量重复设置“过热”专业

（2021年7月12日）

近日，教育部高等教育司发布《关于开展2021年度普通高等学校本科专业设置工作的通知》（以下简称《通知》），强调高校增设专业应满足《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》基本要求，保证专业建设的基本质量，高校主管部门要加强工作指导、预警和预测，避免同一区域（领域）大量重复设置“过

热”专业，做好专业布局结构宏观调控。

《通知》指出，支持高校主动服务国家战略、区域经济社会和产业发展需要，设置符合办学定位和办学特色的专业；支持高校用好学科交叉融合的“催化剂”，推进新工科、新医科、新农科、新文科建设，增设文理、理工、医工等交叉融合的新专业；要从严控制艺术类专业设置，高校申请增设艺术类专业，应符合办学定位，并已列入正式发布的学校事业发展规划，高校主管部门要做好形式审核工作。

《通知》要求，7月5日—8月6日，无论高校本年度是否增撤专业，均须指定专人登录平台核对本校专业设置情况，同时在线填报本校2020年停招专业名单和2021年拟停招专业名单。对于停招5年及以上的专业，高校应及时进行撤销备案。核对后如有更新、备注的内容，请将在线填写后的本校专业设置汇总表从平台导出，加盖学校公章后扫描上传。

（作者：高众，来源：中国教育新闻网）

## 教育部发布：2020年全国教育事业发展统计公报

（2021年8月27日）

教育部8月27日发布2020年全国教育事业发展统计公报，对去年全国教育事业发展各项数据作了全面统计。

数据显示，全国共有各级各类学校53.71万所，比上年增加0.70万所，增长1.33%；各级各类学历教育在校生2.89亿人，比上年增加674.48万人，增长2.39%；专任教师1792.97万人，比上年增加60.94万人，增长3.52%。全国新增劳动力平均受教育年限13.8年，比上年提高0.1年，其中，**受过高等教育比例达到53.5%，比上年提高2.6个百分点。**

通过对比统计公报不同年份的数据可以发现，全国各级各类教育事业在2020年又取得了新进展。学前教育毛入园率达到85.2%，比上年提高1.8个百分点；九年义务教育巩固率95.2%，小学学龄儿童净入学率99.96%，初中阶段毛入学率102.5%。高中阶段毛入学率91.2%，比上年提高1.7个百分点；**高等教育毛入学率54.4%，比上年增加2.8个百分点。**

根据各学段的统计数据。全国共有幼儿园 29.17 万所，比上年增加 1.05 万所，增长 3.75%；共有普通小学 15.80 万所，比上年减少 2169 所，下降 1.35%；共有初中 5.28 万所（含职业初中 10 所），比上年增加 390 所，增长 0.74%；共有高中阶段教育学校 2.45 万所，比上年增加 82 所，增长 0.34%；**共有普通高校 2738 所，比上年增加 50 所，各类高等教育在学总规模 4183 万人。**

2020 年普惠性幼儿园 23.41 万所，比上年增加 3.12 万所，增长 15.40%，占全国幼儿园的比例达到 80.24%。普惠性幼儿园在园幼儿 4082.83 万人，比上年增加 499.88 万人，增长 13.95%，占全国在园幼儿的比例 84.74%。由此可见，“入园难”“入园贵”问题得到进一步缓解。

2020 年全国小学总班数 286.05 万个，其中，56~65 人的大班 3.21 万个，比上年下降 2.52 个百分点；66 人以上的超大班 923 个，比上年下降 0.20 个百分点。初中总班数 107.34 万个，其中，56~65 人的大班 1.25 万个，比上年下降 2.87 个百分点；66 人以上的超大班 225 个，比上年下降 0.24 个百分点。“大班额”现象正在逐步消除。

在特殊教育方面，全国共有特殊教育学校 2244 所，比上年增加 52 所，增长 2.37%；特殊教育在校生 88.08 万人，比上年增加 8.62 万人，增长 10.85%。

统计公报显示，普通小学（含教学点）和初中，体育运动场（馆）面积达标学校、体育器械配备达标学校、音乐器材配备达标学校、美术器材配备达标学校、小学数学自然实验仪器达标学校、初中理科实验仪器达标学校，各项比例较上年均有提高。

统计公报还显示，全国共有各级各类民办学校 18.67 万所，比上年减少 4820 所，占全国比重 34.76%；招生 1730.47 万人，比上年减少 43.87 万人，下降 2.47%；在校生 5564.45 万人，比上年减少 52.16 万人，下降 0.93%。

（作者：孙竞，来源：人民网）

## 教育部明确：新一轮“双一流”建设，不搞终身制

（2021 年 7 月 27 日）

近日，教育部官网公布了《对十三届全国人大四次会议第 4114 号建议的答复》，其中提到，新一轮“双一流”建设，按照“以需求为导向、以学科为基础、以比选为手段、确保平稳推进”的路径进行调整认定，不搞平衡照顾。

早在去年9月27日，教育部官网在《关于政协十三届全国委员会第三次会议第4829号（教育类377号）提案答复》中就已明确，“双一流”首轮建设2020年结束，将根据期末建设成效评价结果等情况，坚持质量、水平与需求相统一，动态调整下一轮建设范围。不搞全覆盖，不搞终身制，不搞安排照顾。

上述文件中指出，党中央、国务院提出实施“双一流”建设战略，将“211工程”、“985工程”、“高等学校创新能力提升计划”等重点建设项目统筹纳入“双一流”建设，打破建设身份固化、竞争缺失的弊端、建立分类建设特色化质量发展的新建设模式。

文件同时提出：将在科技平台基地建设布局中加大对地方高校的倾斜。邀请地方教育行政主管部门和部分地方高校参加全国高校科技工作会、高校科技工作专题培训；支持地方高校根据自身发展需求，整合创新资源，建设各类国家级、省部级、校级科技创新平台。

将通过部省合建、对口支援、专项工作等多种途径加大对河北省学科建设的指导，支持其积极服务区域经济社会发展，增强优势特色。进一步发挥京津冀高校科技创新整体优势，鼓励京津冀高校建立科研合作关系。

**全文如下：**

### **对十三届全国人大四次会议第2772号建议的答复**

您提出的“关于充分发挥高校在重大科技创新中重要作用的建议”收悉，现答复如下：

您在建议中提出，要加快《深化新时代教育评价改革总体方案》落地见效，引导高校科研人员潜心研究；要鼓励地方高校在重大科技创新中演好自己的“角色”，加强分类指导，加大对地方高校的支持力度；要推进京津冀高等教育协同发展，加快提升河北高校更好地服务京津冀协同发展的能力和水平。这些建议准确切中高校科技创新发展中的重要问题，对发挥高校在重大科技创新中的优势具有重要借鉴意义，教育部将在指导高校科技创新工作中认真研究吸收。

### **一、关于加快《深化新时代教育评价改革总体方案》的落地见效**

2020年出台的《深化新时代教育评价改革总体方案》（以下简称《方案》），是我国第一个关于教育评价系统性改革的纲领性文件。《方案》大力扭转不科学的教育评价导向，淡化功利性、行政性色彩，在各类评价中突出对创新的质量和贡献评价，引导树立好的评价指挥棒。

为推进《方案》精神落实落地，教育部出台系列配套政策文件，涉及科技评价、人才评价、教师考核评价等多方面，推动建立相对完整的科研评价制度体系，



让高校科研人员真正安心研究、专心研究、潜心研究。

一是深化高校科技评价改革。会同科技部印发《关于规范高等学校 SCI 论文相关指标使用树立正确评价导向的若干意见》，会同国家知识产权局、科技部印发《关于提升高等学校专利质量促进转化应用的若干意见》，以破除论文“SCI 至上”和提升高校专利质量为突破口，扭转高校科技评价中“重数量、轻质量”的评价导向，着力引导高校科技工作回归学术初心。

二是营造良好创新生态。深入实施“转学风、提质量”攻坚行动，强化作风学风建设，建设求真务实、淡泊名利、潜心研究、水到渠成的创新文化。树立正确政策导向，引导高校科技人员脚踏实地、胸怀祖国，消除“学术泡沫”，自觉抵制“急功近利”，主动从国家急迫需要和长远需求出发，研究真问题、真研究问题，实现基础研究真有发现、应用研究真有突破、成果转化真有贡献。

下一步，教育部将进一步抓好评价改革文件的落实工作，针对高校落实情况开展分类指导，切实让高校科研回归学术本质。同时，将大力营造利于潜心研究的创新生态，加大先进典型宣传力度，大力弘扬新时代科学家精神，激发高校科研人员创新的行动自觉，真正实现潜心研究、贡献祖国，为高水平科技自立自强提供支撑。

## 二、关于鼓励地方高校在重大科技创新中演好自己的“角色”

教育部高度重视发挥地方高校在重大科技创新中的作用，通过加强宏观指导、优化科研平台布局、加大财政支持力度等方式，全面提升地方高校自主创新能力、服务经济社会发展能力，引导地方高校科技创新高质量发展。

一是加强地方高校科技工作的宏观指导。邀请地方教育行政主管部门和部分地方高校参加全国高校科技工作会、高校科技工作专题培训等，指导地方高校进一步明确新阶段科技工作发展思路和重点任务等，并根据自身科技创新发展需求强化科学决策、统筹协调、合理配置资源，促进地方高校不断提升科技管理水平，创新发展思路。

二是完善高校科技创新体系建设。教育部统筹加强高校科技创新体系的顶层设计，正研究制定“关于加快构建高校高质量科技创新体系的指导意见”，分级分类开展高校科技创新平台的建设布局。支持地方高校根据自身发展需求，整合创新资源，建设各类国家级、省部级、校级科技创新平台。同时，加大在教育部科技平台基地建设中对地方高校的支持。例如，已立项建设的 183 个省部共建协同创新中心中，75%由地方高校牵头，对地方高校更好地服务区域发展起到了重要促进作用。

三是加大对地方高校的经费支持力度。近年来，中央财政通过转移支付，不断加大对地方高校的支持力度。

2016年，财政部、教育部印发《支持地方高校改革发展资金管理办法》，在支持地方高校发展资金、地方高校生均拨款奖补资金的基础上，整合设立支持地方高校改革发展资金，更好的支持各地改革完善地方高校预算拨款制度，推动地方高校深化改革和内涵式发展。资金在分配时向包括河北省在内的高等教育薄弱地区倾斜，在使用上给予地方较大自主权。

下一步，教育部将进一步加大对地方高校科技创新工作的指导力度，在科技平台基地建设布局中加大对地方高校的倾斜。同时，进一步指导地方教育行政主管部门根据实际情况统筹地方高校改革发展资金使用，支持地方高校培养高质量人次、提升科技研发能力、产出创新成果。

### 三、关于推进京津冀高等教育协同发展

教育部贯彻落实京津冀协同发展的战略部署，加大对河北高校的学科和科技创新指导力度，有力促进了河北高校的创新发

一是指导加强河北高校学科建设。新一轮“双一流”建设，按照“以需求为导向、以学科为基础、以比选为手段、确保平稳推进”的路径进行调整认定，不搞平衡照顾。教育部会同有关部门，统筹推进“双一流”建设，更大程度发挥其引导作用，辐射一批区域优势特色学科建设，带动地方政府对河北高校的更大支持，促进区域高等教育的高质量发展。

二是加强河北高校科技创新平台建设。支持河北省高校在新兴交叉学科、薄弱学科和关键急需领域新增布局教育部重点实验室、教育部工程研究中心、省部共建协同创新中心，推动河北省高校发挥现有学科基础、区域资源等方面优势，积极服务于国家重大需求和经济社会发展。目前，已支持河北省高校建设了6个省部共建协同创新中心、9个教育部重点实验室、6个教育部工程研究中心。

下一步，教育部将通过部省合建、对口支援、专项工作等多种途径加大对河北省学科建设的指导，支持其积极服务区域经济社会发展，增强优势特色。进一步发挥京津冀高校科技创新整体优势，鼓励京津冀高校建立科研合作关系，通过京津冀大学科技园联盟等多种形式推进协同创新，全面提升河北高校原始创新能力、服务国家重大战略和经济社会协同发展水平。

（来源：广东高教学会）

## 首批新文科研究与改革实践项目拟立项名单公示

（2021 年 7 月 29 日）

7 月 29 日，教育部公布了《关于首批新文科研究与改革实践项目拟立项项目名单的公示》。首批新文科研究与改革实践项目拟立项项目 1012 个，共有 394 所高校有项目拟获批立项。其中，山东大学拟立项项目数最多，达 19 个。中国人民大学紧随其后，13 个项目拟获得批准。

北京大学、天津大学、东南大学、西安交通大学等高校拟立项项目数在 10 个及以上。据悉，新文科研究与改革实践项目面向全国普通本科高校开展，设新文科建设发展理念、专业优化、人才培养模式改革、重点领域分类推进、师资队伍建设和特色质量文化建设研究与实践 6 个选题领域、22 个选题方向。项目建设周期一般为 3 年。

（来源：教育部）

## 2022 泰晤士世界大学排名公布，中国内地 97 所高校上榜

（2021 年 9 月 2 日）

2021 年 9 月 2 日，泰晤士高等教育（Times Higher Education）发布了 2022 年泰晤士高等教育世界大学排名。

牛津大学连续六年位居榜首，加州理工学院排名第二，英美两国高校继续在前 200 强中占据主导地位。清华大学和北京大学并列第 16 名，这是中国大陆高校有史以来的最高排名，包揽亚洲前两名。中国内地上榜的高校数量大幅增加，从 91 个增加到 97 个，其中 8 所高校首次上榜，分别为：广州大学、东华大学、青岛大学、浙江财经大学、成都大学、中国石油大学（华东）、上海科技大学、西南石油大学。其中表现最好的是广州大学（第 601-800 名），是今年中国大陆排名最高的新上榜高校。

中国内地 10 所大学进入世界大学排名前 200 强，和去年相比，新添 3 所高校。除清北外，其他成功进入世界大学排名 200 强的中国内地高校包括复旦大学（第 60 名）、浙江大学（第 75 名）、上海交通大学（第 84 名）、中国科学技术大学（第 88 名）、南京大学（第 105 名）、武汉大学（第 157 名）、南方科技大学（第 162 名）和华中科技大学（第 181 名）。

中国内地 11 所高校的引文分数出现了提升，华中科技大学（第 181 位）、南方医科大学（第 401-500 位）、首都医科大学（第 501-600 位）和温州医科大学（第 601-800 位）的排名均至少上升了两个区间。

值得一提的是，新冠肺炎相关研究促使高校排名上升。新冠肺炎疫情在这一年持续蔓延，本年度排名反映了高校在了解和应对新冠肺炎危机方面的重要作用，因为很多高校在新冠肺炎重点研究方面的引文分数大幅提升。

中国香港地区共有 6 所高校上榜，4 所高校进入百强，表现强势。其中香港大学排名全球 30 名，上升 9 个位次，香港中文大学排名全球第 49 名，香港科技大学和香港理工大学分别排名全球第 66 名和第 91 位。中国台湾地区共有 42 所高校入围，其中排名最高的是台湾大学，排名全球 113 名，而澳门地区共有澳门科技大学和澳门大学 2 所高校入围，其中排名最高的澳门大学排名全球 201 - 250。

（来源：青塔）

## 高校动态

### 哈尔滨工业大学郑州研究院成立

（2021 年 7 月 30 日）

7 月 30 日，郑州市人民政府发布了关于成立哈尔滨工业大学郑州研究院的通知。据悉，哈尔滨工业大学郑州研究院为自收自支、不定规格、不定编制、不纳入机构编制核定范围的事业单位，由郑州市政府和哈尔滨工业大学共同举办。研究院将围绕新能源汽车、机器人及高端装备、智能制造、大数据与智能系统、新材料和新能源、节能环保、智慧交通、生物医药和食品营养等领域，开展科技研发、成果转化、产业孵化、人才培养、国际合作等工作。

（来源：郑州市人民政府）

### 山东科技大学与中国海洋大学签署战略合作协议

（2021 年 7 月 30 日）

7 月 30 日，山东科技大学与中国海洋大学签署战略合作协议，双方将充分发挥各自在海洋领域和工科领域的学科优势，共建“海洋装备材料与技术研究中心”，围绕学科建设、师资队伍建设、平台共建共享、专业课程建设与人才培养、科技研发合作、管理与文化交流等方面开展交流合作。

（来源：山东科技大学）

### 甘肃省人民政府与国家铁路局签署协议共建兰州交通大学

（2021 年 7 月 12 日）

近日，甘肃省人民政府与国家铁路局在兰州举行共建兰州交通大学协议签字仪式。根据协议，双方将共同促进兰州交通大学建设发展，支持兰州交通大学成为我国西部地区高素质交通人才培养、高水平科学研究、高质量科技创新与成果转化的重要基地，成为工科优势鲜明、多学科协调发展的高水平教学研究型大学。

根据协议，国家铁路局将支持兰州交通大学参与国家“一带一路”建设，积

极承担国家铁路局课题研究项目，与国家铁路局所属单位及铁路企业、科研院所开展产学研合作，促进资源共享、优势互补，促进学校在师资队伍能力提升、科研项目合作等方面的国际交流。同时，甘肃省政府进一步加强对兰州交通大学在招生、师资培训、人才引进、学科建设、学位点建设、科技创新以及教学、科研、创新创业等方面支持力度，强化“一流专业”和“金课”建设，持续提升人才培养及科技创新水平。

当天，兰州交通大学“四电 BIM 工程与智能应用铁路行业重点实验室”正式揭牌，这也是该校首个铁路行业重点实验室。据介绍，该实验室将瞄准铁路智能建造技术发展前沿，重点围绕铁路四电 BIM 工程领域的科学研究、创新引领、系统研发与社会服务等方面开展工作，推动 BIM 技术与新一代信息技术的深度融合，促进四电 BIM 工程领域的科研成果在轨道交通工程建设与运维中的推广应用，培养和凝聚高层次 BIM 技术应用与创新人才，推动我国铁路行业科技创新和可持续发展，积极服务国家智能铁路发展。

（作者：尹晓军、王斌，来源：中国教育新闻网）

## 北京师范大学联合五地区整体推进指向核心素养的项目学习

（2021 年 7 月 15 日）

由北京师范大学中国教育创新研究院主办、北京市丰台区教育委员会、北京教育学院丰台分院承办的“指向核心素养的项目学习区域整体改革启动暨首次研讨活动”于 12 日至 13 日在中国人民大学附属中学丰台学校举行。

北京师范大学校务委员会副主任、校友总会副会长陈光巨表示，指向核心素养的项目学习区域整体改革课题有几个重要的关键词：第一，落实立德树人根本任务，落实核心素养；第二，开展常态化的项目学习；第三，区域整体改革。“这是北京师范大学为服务国家决策、推动实践层面课程与教学改革的历史担当，也是各区域对未来教育发展方向的敏锐判断和实现区域教育高质量发展的执着追求。这场改革不仅将助力区域高质量实施国家课程方案和课程标准，全面提高区域教育水平与教学质量；同时也将形成一批高质量的科研成果和教学成果。”

北京师范大学中国教育创新研究院学术委员会主任、项目学习研究中心主任张卓玉指出，项目学习是育人标准、教学内容，学习方式、评价方式四维一体的系统变革。本课题的宗旨在于推进项目学习的学科化、常态化。基于项目学习的目标，实现“三改两提一建”，改革课堂、改革作业、改革评价，提高学生整体

学业质量和核心素养、提升教师专业发展水平和生存质量，建设健康和可持续发展的教育生态。

据了解，开展“指向核心素养的项目学习区域整体改革”项目研究，是为了落实“建设高质量教育体系”的奋斗目标，北京师范大学中国教育创新研究院联合北京师范大学学科教育团队等各方力量，成立项目学习研究中心，并与地方教育部门合作，开展指向核心素养的项目学习区域整体改革，拟用 3-6 年的时间在全国建设一批项目学习示范区，全面提高区域教育质量。北京丰台和海淀、上海黄浦、山西晋中、浙江温州等区域率先行动，成为首批“指向核心素养的项目学习区域整体改革”先行试验区。

（来源：人民网）

# 高教视点

## 普及化阶段高等教育高质量发展路径探析

**摘要：**进入新时代新阶段，河南省高等教育将与全国一道进入普及化阶段，急需围绕国家重大战略、立足区域省情，统筹高等教育规模、结构和质量，科学布局、分类指导、精准施策，加快推进高等教育高质量发展、实现高等教育现代化，持续增强服务支撑引领国家战略和经济社会发展能力。

**关键词：**分类指导；普及化阶段；高等教育；高质量发展

党的十九届五中全会提出，“十四五”时期经济社会发展要“以推动高质量发展为主题”。新时代新阶段的发展必须贯彻新发展理念，必须是高质量发展。当前，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，发展中的矛盾和问题集中体现在发展质量上，人民群众的需求已从“有学上”转变到“上好学”，这一点在河南尤为明显。急需我们围绕国家重大战略、立足区域省情，聚焦短板弱项、坚持目标导向和问题导向、强化改革发展，统筹高等教育规模、结构和质量，科学布局、分类指导、精准施策，加快推进高等教育高质量发展、实现高等教育现代化，持续增强服务支撑引领国家战略和经济社会发展能力。

### 一、河南高等教育高质量发展方面的探索与实践

目前，河南有 151 所高校（本科 57 所、高职 94 所）。普通本专科在校生 232 万人；博士学位授权高校 9 所、硕士学位授权高校 17 所，研究生在校生 5.54 万人。高等教育规模较大、实力不强、高层次人才培养能力明显不足的问题十分突出。对此，我们注重统筹规模、优化布局、分类指导，不断提升高等教育发展质量。

#### 1. 立足全面发展提高育人水平

根据河南人口与教育发展现状，在推进高等教育内涵式发展的同时，我们注重扩大高等教育规模，优化院校、学科专业布局。与“十二五”相比，普通高校由 129 所增加到 151 所（增长 17%），本专科在校生由 187 万人增加到 232 万人，



高等教育毛入学率由 38.8%提高到 49.28%（提高近 10.5 个百分点）；提高博士研究生人才培养比重，较 2016 年共新增博士学位授权点 38 个，增幅达 70.3%；新增硕士学位授权点 93 个，增幅达 20.5%。

## **2. 坚持分类发展完善政策体系**

按照高水平、特色骨干、应用技术类型和高职高专进行分类管理、分类指导，推动各类高校在不同领域办出特色、争创一流。郑州大学、河南大学进入国家“双一流”建设行列，投入 40 亿元专项资金，经过三年的建设，内涵水平日益提升；接续实施特色骨干大学和优势特色学科建设，累计投入近 20 亿元，全省已有 35 个学科进入 ESI 全球排名前 1%；推动 25 所本科高校转型发展，涌现了黄淮学院、许昌学院等在全国有一定影响的转型发展高校；重点建设 34 所省级高水平高职学校和 54 个高水平专业群，6 所高职院校入围“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”。

## **3. 加快开放发展引育优质资源**

积极推动省部共建，省政府先后与教育部等国家部（委、局）签署协议共建 11 所高校；持续深化京豫、沪豫高校合作，15 所高校与北京、上海高校结对合作，开展学术交流、人才培养、协同创新、学科建设等全方位的交流与合作；拓展国际交流合作，河南大学迈阿密学院等 5 所非独立办学机构相继获教育部批准设立，高等院校中外合作办学项目达到 222 个。

## **二、河南高等教育高质量发展面临的困境与挑战**

改革开放以后特别是党的十八大以来，我国高等教育发展水平不断提高，总体达到世界中上等水平，已进入普及化阶段。河南省 2019 年高等教育毛入学率 49.28%（全国平均 51.6%），不久将与全国一道进入普及化阶段，但当前河南高等教育与东部省份相比、与高等教育强省（市）相比发展差距仍有拉大趋势，成为影响和制约河南高等教育高质量发展、实现高等教育现代化的突出问题。主要表现在：

### **1. 河南高等教育优质资源十分紧缺**

新中国成立以来，国家在历次高水平大学调整布局中，一直呈现出“东强西弱”的非均衡发展局面，以教育部直属高校为例，中西部 18 个省份共 22 所，占总数的 29%，远低于全国平均水平。就河南而言，虽然郑州大学、河南大学在首

轮“双一流”建设中双双入选建设序列，郑州大学实现部省合建，但高等教育优质资源紧缺的现状仍十分突出。从“双一流”建设高校分布看，北京入选 29 所、江苏入选 15 所、上海入选 14 所，同属中西部的陕西入选 8 所、四川入选 8 所、湖北入选 7 所、湖南入选 4 所、安徽入选 3 所，而河南只有 2 所。河南高等教育优质资源明显不足。即使中西部不同省份之间在优质高等教育资源拥有量上也存在显著差异，从高层次人才培养能力看，每千万人口拥有博士单位数，陕西是 3.62 个，甘肃是 3.03 个，湖北是 2.37 个，山西是 2.15 个，安徽是 1.42 个，河南只有 0.83 个，简单按照东部、中部、西部制定高等教育政策，不符合高等教育发展实际，也不利于高等教育布局结构优化和调整。

## **2. 河南高等教育整体实力相对较弱**

区域人口、空间和资源结构是高等教育布局的重要载体。长期以来，受历史、区域自然条件、经济发展水平和开放政策影响，东部与中西部高等教育在办学条件、经费支出、高层次人才等方面存在供给不平衡、不充分，造成我国高校空间布局结构不平衡，呈现出东部地区高等教育强、中西部地区弱的“二元结构”现象。中部六省依靠全国约 10.7%的土地，承载全国约 28.1%的人口，创造全国约 22.1%的生产总值，在全国区域发展格局中占有举足轻重的战略地位。但与西部相比，在高等教育部分指标上更弱，以每 500 万人口拥有的普通高校数为例，河南 7.3 所、湖南 9 所、安徽 9.5 所，明显低于宁夏（13.9 所）、陕西（12.4 所）、新疆（10.2 所）等西部省份，河南高等教育在全国洼地现象明显，与河南省人口总量、经济总量、高等教育总规模等在全国的排名相比还相对落后，无法很好提供实现中部崛起更多高质量、高层次、高水平的人才支持，影响制约区域高等教育整体协调发展。

## **3. 河南高等教育规模扩大的任务仍十分艰巨**

河南作为全国第一教育人口大省，全省教育人口 2854 万，占全国教育人口的 10%，在大中小幼各层次教育中，高等教育是最短板，不平衡、不充分的矛盾尤为突出。高等教育面临着扩大规模和提升质量的“双重”压力，高等教育层次、质量与高质量教育体系的要求差距较大。根据《中国教育现代化 2035》确定的高等教育毛入学率 65%的目标测算，到 2035 年河南省高等教育在学总规模将达到 486 万人，比 2018 年增加 185 万人，要实现这一目标，即使保持校均规模不

变，还需增设约 70 所高校。

### **三、普及化阶段河南高等教育高质量发展的谋划与思考**

近年来，国家实施了“对口支援西部地区高等学校计划”（2001）、“省部共建计划”（2004）、“中西部高校综合实力提升工程”（2012）、“中西部高校基础能力建设工程”（2012）、“中西部大学校长海外研修计划”（2012）、“部省合建机制”（2018）等一系列支持中西部高等教育发展的政策措施，推动高等教育区域协调发展，但受历史、经济、环境等方面因素影响，中西部优质高等教育资源缺乏、高校发展质量偏低等问题仍然没有得到有效解决，成为高等教育高质量发展、推动区域经济协调发展的重要制约因素。

#### **1. 立足新发展阶段河南高等教育高质量发展的时代要求**

党的十九大报告指出，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。教育是国之大计、党之大计，教育强则国家强；高等教育发展水平是一个国家发展水平和发展潜力的重要标志。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确了“支持发展高水平研究型大学，加强基础研究人才培养”“提高高等教育质量，分类建设一流大学和一流学科，加快培养理工农医类专业紧缺人才”“加强创新型、应用型、技能型人才培养”等“建设高质量教育体系”的政策导向和重点要求，为我们推动高等教育高质量发展指明了方向、提供了遵循。

#### **2. 融入新发展格局河南高等教育的考虑谋划**

河南将全面加强党的领导，坚持社会主义办学方向，全面落实立德树人根本任务，坚持为党育人、为国育才使命担当。继续统筹规模和质量，优化布局、分类指导，以“双一流”建设为引领、以特色骨干大学和学科建设强支撑、以应用型本科高校建设促活力、以高水平高职院校建设提水平，科学合理增设一批本科高校和高职院校、建设一批职业教育本科层次高校、强化本硕博一体化培养能力，探索未来技术学院建设、支持校企合作共建现代产业学院、拓展高校办学空间，固根基、补短板、锻长板、强弱项，加快推进高等教育高质量发展。

#### **3. 坚持新发展理念提升河南高等教育支撑服务引领能力**

面对新一轮科技革命和产业变革，全面推进经济高质量发展，对高等教育服务能力提出了新的更高要求。围绕黄河流域生态保护和高质量发展国家重大战

略，以河南经济社会发展需求为导向，着眼产业发展和人才汇聚，合理配置高等教育政策资源，提高对区域和产业发展的支撑和服务能力。加强学科专业结构优化调整，加大应用型、复合型、技术技能型人才培养比重；建设一批与黄河流域生态保护和高质量发展密切相关的研究中心、重点实验室、协同创新平台，突出产业关键共性技术、现代工程技术，前沿引领技术、颠覆性技术创新，加强应用基础研究，努力产出一批重大研究成果，深化产学研用深度融合，加强科研成果转化应用，服务区域经济社会发展。

#### **四、加快河南高等教育高质量发展的路径与建议**

新时代高等教育高质量发展，离不开高等教育治理体系和治理能力现代化的机制保障。我国高等教育实行中央和省（自治区、直辖市）两级管理，以省级政府为主的管理体制，区域高等教育高质量发展离不开国家层面科学布局、分类指导、精准施策，建立完善高等学校分类发展政策体系。

第一，对接重大战略统筹高等教育协调发展。应针对区域、省域高等教育发展不平衡、不充分的突出问题，注重发挥中央和省级政府两个积极性，统筹推进区域高等教育与经济社会之间的协调发展。要在对接雄安新区、粤港澳大湾区、长三角、海南自由贸易实验区等国家重大战略，启动探索教育现代化区域创新实验区的基础上，对接黄河流域生态保护和高质量发展战略，探索黄河流域高等教育创新发展试验区的实践，强化高等教育区域协调发展，提高对黄河流域高质量发展的支撑和服务能力，构建与国家战略、区域发展更加适应的高等教育布局。

第二，精准化施策补齐高等教育薄弱省份短板弱项。借鉴精准扶贫模式，坚持问题导向，本着补短板、强弱项的原则，充分考虑不同省份之间的人口状况、经济发展水平、地理位置等因素，采取差异化和针对性政策，做到精准施策，引育并举、标本兼治，在资源资金配置、学位点建设和博士研究生指标、高层次人才引进和培养、重点科研平台建设等方面，充分发挥省部会商的机制作用，在政策、资金等方面争得倾斜优势，推动高等教育薄弱的河南获得优质高等教育资源扩大的机会。

第三，深化体制机制改革赋予省级更多统筹权限。应进一步简政放权、优化事权，在本科院校设置、博硕士学位授予权、现代产业学院和未来技术学院培育建设等方面赋予省级政府更多统筹权限，加强创新型、应用型、技术技能型人才

培养，特别是基础研究人才和理工农医类紧缺人才培养，提高人才培养质量和水平，增强服务支撑引领国家战略和经济社会发展能力。

加快推进高等教育现代化、建设教育强国，必须首先解决中西部之间、各省份之间高等教育发展不平衡不充分的问题。新时代高等教育高质量发展，需要国家层面科学布局、分类指导、精准施策，构建类别清晰、布局科学、结构合理、定位准确、特色鲜明，面向经济社会发展和人才市场多样化需求的高等教育体系。

（作者：刁玉华 河南省教育厅，来源：中国高等教育）

## “普及后”的中国高等教育去向何处

**摘要：**2021年5月7日至9日，第三届全国高校高等教育学研究生学术论坛暨高等教育普及化阶段教育高质量发展与科学评价学术研讨会在南京大学举行。这是中国高等教育进入“普及化”阶段后，中国高等教育学领域对相关议题进行的首次集中讨论。与会专家认为，在不同的国家和地区，高等教育规模的扩张都体现出自身的特点。普及化时代，中国高等教育面临着数量供给和质量需求间的矛盾。普及化后，中国高等教育发展将由规模扩张向质量提升转变。伴随着高等教育的高质量发展，中国将会在世界高等教育体系中承担起更为重要的使命。发展过程中，应该平衡教育评价工具的价值追求和工具理性，协调好不同地区、不同类型教育间的关系，追求公平而有质量的高等教育。

**关键词：**高等教育普及化；高质量发展；教育评价；教育公平

2020年，全国高等教育在学总规模达4183万人，高等教育毛入学率历史性地达到了54.4%。依照马丁·特罗的高等教育发展“三阶段论”，这一数值标志着中国高等教育进入“普及化”阶段。为了分析和回应高等教育领域出现的新现象和新问题，2021年5月5日到9日，第三届全国高校高等教育学研究生学术论坛暨高等教育普及化阶段教育高质量发展与科学评价学术研讨会在南京大学举行，来自全国近百所高校的四百余名师生共同参加了会议。会上，十余位高等教育研究领域专家和三十余位高等教育学专业研究生围绕高等教育普及化的过程、普及化后中国高等教育发展的目标和方式进行了讨论。这是中国高等教育达到“普及化”目标后，中国高等教育研究领域对高等教育普及化及其相关问题的第一次集中讨论，反映了高等教育研究领域对于中国高等教育普及化过程的回

顾和反思,也包含了对于中国高等教育未来发展的展望与期待。我们采取三级编码的方式,归纳和总结了会议参与者对于议题的主要观点,以期记录专业研究者对于中国高等教育普及化过程的时代审思,希望对中国高等教育发展带来有益的影响。

## 一、普及化的中国道路

高等教育发展“阶段论”是高等教育研究领域的常见议题,马丁·特罗认为发展阶段论具有“预警功能”,就像一块警示牌,提示你“进入隧道之后,要注意隧道里的新情况”。在会议开幕式上,南京大学副校长(挂职)、南京市教育局局长孙百军表示:“高等教育的普及化不仅仅意味着在校生的规模扩大和毛入学率的提高,还意味着新的社会发展时期对高级专门人才培养规格的更高要求,意味着对教育公平与教育卓越之间关系的重新思考,意味着对高质量高等教育体系的期盼,以及在此基础上,高等教育与经济社会协调发展机制的全面构建。”基于此,与会人员对高等教育普及化的国际经验与中国道路进行了分享与讨论。

### (一) 高等教育普及化的共性与特性

高等教育发展“三阶段论”的实质是用测量高等教育规模的重要指标——适龄人口高等教育毛入学率的高低将高等教育发展划分成不同的阶段,并从高等教育的目标、机会、功能、课程、教育教学、机构特征与规模、大学内部管理等面对不同阶段进行了区分。广岛大学教授黄福涛认为高等教育发展“三阶段论”来自于马丁·特罗对美国高等教育特点的总结,美国高等教育的发展印证了这一预测。但是欧洲、日本和中国的高等教育发展并没有按照相同的轨迹出现变化,不同国家和地区从大众化阶段步入普及化阶段时间长短不一,特点各异。高等教育规模扩张并不完全呈线性上升趋势,20世纪80年代中期,日本的高等教育毛入学率达到了51.6%,但是其后日本的高等教育毛入学率又有所下降。

我国高等教育普及化过程具有自身的独特性。南京师范大学教科院胡建华教授认为我国的高等教育与发达国家的高等教育相比,有着许多明显的区别。中国高等教育普及化的特点正是建立在这些区别之上。我国高等教育的发展始终是在政府的计划与管理下进行的,而发达国家实现高等教育大众化、普及化总体上是一个“自然”成长的过程。胡建华教授将中国高等教育普及化的特点总结为以下三点:第一,普通高校学生构成的单一化;第二,地区间高等教育入学率增长的不平衡;第三,实现高等教育治理体系现代化的复杂性。

从对世界各国高等教育的国际比较之中,黄福涛教授认为可以得到以下结论:第一,无论是从数量还是质量变化来看,不存在国际通用的步入普及化高等

教育的标准模式，其他国家和地区无法遵循、复制，也无需复制美国的经验；第二，应根据不同国家高等教育现实的变化，不断动态修正和调整高等教育普及化的理论和模式；第三，美国、英国、日本等案例表明，普及化导致高等教育机会质的不平等加剧，阶层间享受高水平高等教育机会的不平等状况进一步扩大；第四，伴随着高等教育普及化，高等教育会出现更多的新问题，因此，解决普及化阶段面临的问题和挑战更重要的是需要着眼于本国的历史、文化和社会构造以及面临的新的国内和国际环境等。高等教育普及化不是最终目的，更不是解决高等教育所有问题的灵丹妙药，而是推进社会平等、提高公民素质、建立学习化社会的手段。普及化不仅仅意味着受教育者进入校园学习，而是强调入学机会的普及化，重视全民参与学习，以构建学习化社会为目标。

与会者认为，高等教育普及化的目标和动因等问题，仍然值得继续讨论。为了解释这些问题，特别需要国家层面统计数据的建立，包括大学生性别、年龄、家庭背景、地域分布等信息，为未来高等教育的循证研究提供基础。

## （二）社会参与和多样性

高等教育规模的扩张，要求社会更高程度地参与高等教育，包括社会各类资源的不断投入，也包括高等教育的多样化供给。华东师范大学教育经济研究所博士研究生陈文博分析了 1995—2017 年间 38 个 OECD 国家高等教育的毛入学率与经费收支结构数据，发现高等教育经费投入占 GDP 比重随着高等教育毛入学率的增加而上升，社会投入占 GDP 比重增幅高于公共投入占 GDP 比重。这一结果表明，高等教育普及化过程依赖于社会资源的投入。

多样性的高等教育供给是高等教育普及化的重要条件。根据教育部的统计，2019 年中国普通高校本专科 757 万学生中，有 302 万在高等专科院校中学习，占总量的 40%。天津大学教育学院博士研究生宋亚峰通过相对效率评价模型和探索性空间数据分析模型归纳了省域高等职业教育资源配置效率的空间特征，具体表现为高等职业教育资源在省份间连片出现的集聚效应，高等职业教育和普通本科、研究生教育之间存在的替代效应和示范（骨干）学校带动高等职业发展的带动效应。这一研究说明，在总量扩大的同时，我国高等教育还面临着不同类型、不同地区高等教育发展的结构问题。

在普及化过程中，在线教育在许多国家高等教育的重要组成部分。苏州大学教育学院周川教授将在线教育视为高等教育普及化的“宠儿”。在线教育灵活便捷，时间地点机动、弹性，受众容量大，不受教育设施限制。他认为，伴随着高等教育的普及，在线学位的数量必将持续增长、规模持续扩大。对在线学位的质

疑和批评集中在其质量方面,如在虚拟情境中进行,缺少师生的亲身接触和交流、学习专注度和学习效果易受干扰、学习的诚信和真实性难以保证等。因此,周川教授指出,“宠儿”还是“弃儿”两种命运的关键在于学位质量。针对人们对在线教育的质疑,桑新民老师认为,超越学位导向可以凸显在线教育的意义。学位导向具有功利性,如果仍然以学位作为学习的目标,在线教育就难以实现超越。在实践中,许多人将开设在线课程视为责任使命,体现出了在线教育价值的多样性。

### (三) “普及化”时代面临的挑战

在普及化时代,中国高等教育还会面临哪些问题?桑新民教授指出,当前中国教育缺乏“灵魂”和“智慧”,这是高等教育发展必须面对和解决的难题。究其根源,离不开两只“看不见的手”——“行政化”(官本位)和“商品化”(钱本位)。必须推动学校课堂学习方式变革,回归返璞归真的学习之道、教师之道与管理之道。华中科技大学教育科学研究院贾永堂教授认为,高等教育的超大规模是优势,也是挑战。在高等教育普及化的背景下,要让规模优势得到发挥,防止掉进规模陷阱。基于此,贾永堂教授从超大规模入手对挑战进行分析,指明普及化时代的中国高等教育必然面对的几大规模悖论挑战:多样化悖论、创新悖论、发展方式转型悖论、治理进化悖论、自我进化悖论。贾永堂教授认为应转变认知模式,进而创新治理模式,促进发展模式的变革,从确定性视角下的刚性治理转向不确定性视角下的柔性治理。在普及化时代,高等教育面临着数量供给与质量需求的悖论。一方面,高等教育普及化增加了高等教育的总量;另一方面,以“内卷化”为代表的教育焦虑困扰着中国教育。南京大学教育研究院冒荣教授认为,尽管高等教育的变化翻天覆地,高等教育入学机会不断扩大,但上“好大学”依然是过独木桥。应试教育依旧如故,甚至变本加厉,出现了县中模式盛行、校外培训机构急速扩张等现象。教育内卷化反映了囚徒困境下的纳什均衡。从深层原因来看,教育内卷化来源于社会收入差距拉大,大学毕业生的就业形势紧张。高等学校的人才培养为了与社会人才需求和劳动力市场需求相契合而形成多层次结构时,却与现实的高等教育入学需求之间隐含冲突。面对高等教育对社会分层的复制作用,驱使许多家长为趋利避害和追求利益最大化而为子女圈定上“好大学”的目标,并为此不惜一切代价。

冒荣教授指出,要消除人们对于教育的焦虑和避免教育内卷化,根本的问题还在于促进社会的公平。坚持作为公平的正义,缩小收入差距,减少阶层区隔,推进社会平等,以打破不同层次高等学校之间的鄙视链,更高程度满足高等教育



入学需求和推进高等教育普及化。一些实证性研究再一次印证了高等教育促进社会结构流动的作用。上海交通大学教育学院博士研究生徐伟琴基于S大学2020届硕士研究生就学体验数据,比较了家庭“第一代大学生”与家庭“非第一代大学生”的硕士入学背景、就读表现与收获,发现第一代大学生的硕士入学背景较非第一代大学生存在明显的劣势。但是他们与非第一代大学生进入同一大学读研后,家庭文化资本的相对不利地位并未使其在硕士学业上“后劲不足”,相反,他们在部分指标上表现更为积极;经过硕士阶段的学习,第一代大学生在课程收获感、科研收获感、升学比例方面与非第一代大学生无显著差异,但在部分与跨文化能力相关或需要家庭提供关键性资源支持的活动上表现较为薄弱。

针对普及化时代的教育焦虑现象,南京大学教育研究院余秀兰教授运用不同的三组调查数据比较分析了民众教育心态的总体特点与教育心态的群体差异与变迁,发现受过大学教育者相较于未受过大学教育者、城市户籍者相较于农村户籍者,其对子女的教育期望更高,后者更重视教育的工具价值。教育心态与教育生态存在高教育期望的同质性与高等教育的多样性、教育规模扩张和质量提升与教育机会公平感降低、教育促进社会流动功能弱化与加强教育的工具价值需求三大矛盾。因此,余秀兰教授提醒大家,高等教育普及化阶段不仅要达到生态共存,还要关注人们的教育心态,既要个体出彩(各美其美),也要心态共荣(美美与共)。

## **二、改弦更张：普及后的高质量发展**

经过二十余年的规模扩张,中国已经建立起全世界最大规模的高等教育体系。伴随着普及化时代的到来,规模扩张的速度将逐渐减缓,高质量发展成为高等教育改革的核心议题。南京大学龚放教授在报告中回忆了中国高等教育学界对于“高等教育普及化”概念的认知变化。20世纪90年代,人们常常纠结于中国高等教育规模的可能性。世纪之交,是否将“大众化”写入《21世纪中国高等教育》白皮书还在困扰着高等教育主管部门。“倏忽之间,轻舟已过万重山”,面对已经实现的高等教育普及化,龚放教授充满感慨。他认为经济增长、科技突飞猛进、文化多样性,以及新冠肺炎病毒的突袭让世界的不确定性增加。“我们正处在‘百年未有之大变局’之中,高等教育也正处在历史性的拐点,教育的使命、特性、结构和功能都将要发生与以往很不一样的变化”,龚放教授强调,“高等教育需要‘改弦更张’,完成从增量到提质、从知识学习到能力提升的转变”。

### **(一) 功能视角下的高质量发展**

龚放教授认为,高质量发展替代高速度发展成为主旋律的当下,在强调应用、

强调“关注脚下”，强调问题导向、市场导向的同时，也要为学科导向以及基础研究和人才培养、为“仰望星空”人才的发展提升留出空间，提供可能，倡导各展所长。大学要从以学科为导向、旨在培养学术型人才的传统的学术人才培养模式，转向既依托学科又超越学科，并以适应社会应用需求、以解决问题为目标的应用型人才培养模式。高等教育理论研究与实践探索任重道远。

1. 教育教学：向课堂之外延伸。本次会议议题的一个特点是越来越多的研究者将视角置于传统课程和教学论之外，关注课堂之外的多场景教学。本科生参与科研，是研究型大学提升本科教育质量的重要方式。厦门大学博士研究生苟斐斐基于约14万份本科生大样本数据与12份质性访谈数据，发现参与科研能够提升本科生非认知能力，一方面会显性提升神经认知能力和人际关系能力，另一方面会隐性影响个体自我规制能力。

课堂上的时间都是有限的，如何利用好课外时间，对在校学生的成长具有重要影响。清华大学教育研究院研究生周溪亭以“中国大学生学习与发展”追踪调查数据为例，发现中国大学生课外学习时长较短，与课内学习时长的比例较低，并且原985院校、高年级、理工科学生课外学习时长更长；研究还发现，存在学业成就随课外学习时长增加的“最佳增长区间”，课外学习时长的边际收益递减；同时，课外学习时长对不同类型学业成就的影响具有差异性。

除了学生的学业之外，大学生心理问题已经成为全社会共同关注的话题。南京大学教育研究院博士研究生谢鑫通过对1010名本科生的问卷调查和35名本科生的访谈调查，发现规制性高校学习环境和功利学习取向在一定条件下会对学生的人生目标感产生显著正效应；学习自由会以内在学习动机为中介对人生目标感产生显著正效应。研究者认为，受基础教育应试规训和“高中—大学”教育脱节问题影响，学生陷入“空心病”的风险较大，这可能是引发其人生目标感弱化趋势的重要成因。

2. 科研：人才吸引与激励。科研的竞争，归根结底是人才的竞争。良好的高等教育制度，就是要吸引最优秀的头脑进入大学，发挥他们的聪明才智，薪资制度是其中基础性的制度。华中科技大学博士研究生姚源基于2007年“变革中的学术职业调查”和2018年“知识社会中的学术职业调查”中的中国大陆数据，发现从2006年到2017年，中国高校教师实际工资增长率是31.5%；工资基尼系数一直处于“相对平均”水平，不同高校、不同学科间的工资形成分层结构，教师工资的外部竞争力有一定提升。非学术能力的影响力减弱，业绩因素的影响力开始显现。但是在十年中，职称一直是教师工资最重要的影响因素，结构层面

因素对工资的影响力增强。目前,不同层次高校形成了不同导向的工资分配制度,研究型大学工资分配更注重公平价值和学术能力导向,普通本科高校工资分配存在较强的“计件化”倾向。

3. 社会服务:以科研为基础。科研是高等教育服务社会的重要方式。山东师范大学经济学院研究生张梦琦采用门槛模型,利用1999—2019年全国31个省(自治区、直辖市)研究生毕业人数和专利数据,发现研究生扩招对科技创新的影响呈现先下降后上升的“U型”关系,且这种变化关系受到各省研发投入和人均实际GDP的影响。这一发现在一定程度上解释了当下许多地区争先新建大学的热潮。南京大学教育研究院研究生王立成基于2001—2018年长三角地区41个地级市的面板数据,通过构建动态空间计量模型探究了高等教育资源对城市创新绩效的空间效应。他发现高等教育资源对城市技术创新绩效的影响虽然具有一定的时间累积效应,但短期效应更为显著。在短期效应中,高等教育资源不仅能够有效地提高当地城市的技术创新能力,而且对于邻近地区也表现出显著的空间正外溢性。然而,高等教育资源的集聚却没有能够显著地提升城市的技术创新效益,反而表现出一定的抑制作用,对于邻近地区也显现出强烈的空间竞争效应。

## (二) 世界高等教育体系中的中国

伴随着中国高等教育质量的提升,中国在世界高等教育体系中的地位不断提升。清华大学教育研究院文雯副教授认为,在表现形式上,中国高等教育实现了从“跟跑”到“并跑”的转变;在心态上,我们从“仰视”变为“平视”。她指出,“并跑”和“平视”是一种格局的变化,对教育具有重要的指导意义:第一,要坚持改革开放与国际化;第二,在社会主义建设者和接班人的培养上有作为、有成效,我们在国际教育领域就有话语权;第三,要认真总结一批高水平的教育实践经验与成果,积极开展高层次交流与合作,对人类文化做出贡献。文雯副教授总结道,从“跟跑”到“并跑”,从“仰视”到“平视”,意味着中国教育国际化战略的一种转变,需要中国教育以一种新的姿态走向世界。国际和比较高等教育研究的方法论上应该避免以下几个潜在的问题:第一,基于仰视心态,刻意缔造外国高等教育发展的神话,忽视了外国高等教育中的冲突、失败和复杂性;第二,基于实用主义心态,带着为中国大学发展寻找历史坐标和为中国本土问题寻找改革方案的现实关照从外国寻找解决方案;第三,缺乏对外国一手资料的深入理解,存在对各种统计数据的误读。

学生的国际流动,被视为世界体系理论,在教育领域的展现,“在世界体系中的地位越高,在学生国际流动网络中的地位就越中心”。中国的崛起,使得中

国开始吸引越来越多的外国留学生。但是在招收来华留学生的过程中，仍然存在着生源质量不高、管理异质化等问题。西安交通大学人文学院陆根书教授通过对不同地区、类型、层次的 34 所高校中 3709 名来华留学本科生进行调查，发现来华留学生的三类学习投入状态：积极投入型、被动投入型、欠投入型。统计数据显示，来华留学生学习投入状态实际上很不理想，能够融入中国文化的学生占比不高。陆根书教授认为，来华留学生自我隔离的倾向较强，这可能与对留学生的管理方式有关，将中国学生与来华留学生隔离开的管理方式限制了文化的融合。他指出，要真正做到培养知华友华的留学生，就要打破异质化的管理体制，促进文化的交流与融合。

### **（三）高等教育与构建“人类命运共同体”**

在新时代，高等教育承担着传播人类共同体的意识、消弭不同群体认知差异的责任。广西师范大学教育学部孙杰远教授认为教育在民族文化心理场的形成和塑造上具有独特作用：第一，教育融合自然环境品质，化育人文共生，稳固民族文化心理场既存根基；第二，组织文化基因序列，促成文化认同，激活民族文化心理场向心内力；第三，促动主体心理认知，形成共生思维，推动民族文化心理场和谐生成。应该充分调动个体对民族文化的空间物质洞察，实现“物理场”的意义理解；合理引导个体对民族社会的“多元一体”体悟，深化“社会场”的辨别；科学建构民族和谐的学校课程体系，实现“心理场”的内化。

华南师范大学教育科学学院卢晓中教授认为，要构建人类命运共同体，就要寻求共同的生态文化价值和技术文化价值，并在这两个价值向度观照下进行教育变革，最终走向一体化的智慧教育。以人工智能为代表的技术将推动“平行社会”的到来，“人类命运共同体”思想正符合未来“平行社会”的构建方向。在被问及粤港澳大湾区的教育规划时，卢晓中教授答复道，高等教育要支撑大湾区的科技创新需求，应具有两个特征：第一，高度整合，能够吸引各方面资源和要素，这需要制度和机制的对接；第二，通过技术，形成共识性的内容。在这一过程中，教育凝聚社会共识的功能得以体现。

### **三、教育评价：回归本体**

在高等教育普及化和内涵化发展过程中，高等教育评价将政府、大学和市场相融合，成为中国高等教育治理的重要工具。胡建华教授指出，就高等教育治理体系现代化而言，其实质是实现治理的法制化，构建基于法制基础的现代高等教育治理体系。就大学外部治理而言，如何处理政府与大学的关系乃重中之重。就大学内部治理而言，如何协调行政权力与学术权力的关系仍然任重道远。在讨论

会上,研究者特别关注高等教育评价的工具理性与高等教育的价值理性之间的冲突,反映出高等教育评价作为一种治理工具的体用之争。

### **(一) 教育评价: 发展性和增值性**

浙江大学教育学院张应强教授认为评价是一个教育专业词汇,教育评价的意义在于促进学生发展,改进教师教育教学。教育评价应该是发展性评价和增值性评价,但当前日益多元化的评价,与改进教师教育教学和促进学生学习渐行渐远。其中最引人关注的是选拔性评价,这种评价加剧了学生竞争,带来了高等教育的内卷现象。人才培养的目标不应是身份性和职业性目标,应将大学生核心素养作为高校人才培养目标。核心素养包括四个关键因素:批判性思维是基础;学习能力是关键;知识迁移和建构能力是重点;全球胜任力是价值观体现。教育评价的难度在于评价的方法和技术难以满足需要,特别是难以控制其他变量对学生的影响,看到学校对学生的实际影响。

湖南大学教育科学研究院余小波教授反思和展望了当前我国的高等教育评价改革。余小波教授指出,教育评价范式应转换维度,推进教育评价目的由“教育问责”向“改进教学”转变,教育评价主体由“管理者主体”向“相关方参与”转变,教育评价标准由“学校投入”向“学生产出”转变,教育评价实施由“单向规制”向“协商对话”转变。在教育评价制度创新维度,应从治理主体、监管机构、运行规则与约束机制四个方面进行思考。在教育评价文化重构维度,余小波教授揭示了传统高等教育评价深受传统管理主义霸权思想影响的状态,提出“需要在评价实施过程中广泛吸纳利益相关者的参与,努力构建起评价者与被评价者的平等合作关系,倡导评价过程中的协商对话,使教育评价活动成为一种平等的、理解的和生成性的价值认识与创造活动”。

### **(二) 学科评价: 是管理, 还是学术**

北京大学教育学院陈洪捷教授以“科研处长与数学家关于一流学科建设问题的对话”作引,深刻发问:“谁懂得建一流大学?”进而探讨了一流学科建设的两种视角——基于学术指标标准和基于学术知识标准。实际上存在着两种“一流学科”,一种是基于指标的一流学科,一种是基于内容的一流学科。由于管理部门具有“话语权”,所以管理的一流学科占有主导权。管理者更加关心一流学科问题,但仅关注“管理一流”的目标,就只能得到管理意义上的“一流”。管理和学术的双重一流才是真正的一流。他指出,管理“一流”为“用”,学术“一流”为“体”,不能“以用代体”,而应“体用结合”,相辅相合。在被问及创新如何进行量化时,陈洪捷老师认为管理者和评估者要开拓思路,不能永远拿评

估和指标来办教育。如果仅仅盯着指标，人们就会走向误区。

在谈及学科评价时，南京师范大学教育科学学院博士研究生鲍俊逸使用了“指标癖”这一概念，认为大学对指标癖的依恋不仅凸显了大学的“平庸之恶”，更加剧了大学“表现的危机”。大学指标癖的困局可以说是监视资本主义在观念、行动和制度上层层叠加的结果。破“五唯”的政策话语让指标问题更加突出，实质上需要突破的是监视资本主义的制度陷阱。

作为一种治理工具，评价不仅可以作为科研或教学激励，也可以保障学术自由。厦门大学教育研究院研究生张靖佑关注了学术自由保障指数化评估的逻辑及局限。作为提升学术自由保障水平和质量的合理手段，学术自由保障评估在全球范围内已积累了一定的实践经验。通过指数化评估可以丰富学术自由保障评估的方法论，对各类学术排名和评估制度进行补充，强化决策科学性与刚性。研究者同时补充道，学术自由保障指数化评估具有定义模糊和指标泛化、统计模型与量化环节的先验偏差以及单一工具理性的风险等局限。

### （三）“双一流”评价及其影响

“双一流”建设是当下中国高等教育最为重要的政策之一，深刻影响着中国高等教育的布局。湖南大学教育科学研究院研究生陈旺通过全国 196 所高校 2013-2020 年科研产出的面板数据，借助双重差分的方法，构建“准自然实验”研究，聚焦探讨了“双一流”建设政策对高校科研产出的影响。研究发现该项政策的实施提升了“双一流”建设高校 SCI、SSCI 论文及专利的产出，但是却降低了其 CSSCI 论文的产出。这一结论体现出国际发表与国内发表之间的替代效应。

北京大学教育学院研究生刘雪婷利用概念史的研究方法，分析了世界一流大学概念的流变，及其在中心国家和边缘国家扩散的机制和过程。研究指出世界一流大学这一组织意象在引导我国研究型大学建设的过程中发挥了重要作用，但也存在一些局限性，例如过于重视论文产出而忽略成果转化、加剧大学的分层等。她认为，应该构建更加开放、多元的世界大学组织意象，关注旗舰大学、创业型大学、参与式大学、创新型大学等组织概念的内涵，引导世界高等教育实现多元化发展。

## 讨论

高等教育普及化时代的到来不仅意味着中国高等教育发展进入了新的阶段，也反映着中国社会发展的转型。在这一重要节点之下，高等教育研究领域的资深研究者与未来发展的生力军齐聚一堂，既是对中国高等教育发展成就的回顾，更是对未来中国高等教育发展的展望。南京大学教育研究院院长王运来在开幕式中

提出：“美国学者马丁·特罗于 1962 年率先提出‘大众高等教育’的概念，1981 年滕大春先生在《谈谈美国战后高等教育的大众化问题》一文中首次将特罗的理论引介到我国。在 40 年后我国进入到高等教育普及化阶段的今天，我们除了将 15% 和 50% 的高等教育毛入学率的‘量变’奉为‘定理’之外，还需要对他所论述的高等教育由大众化阶段步入普及化阶段的另外十余种‘质变’的‘道理’以及其他的相关理论和高等教育实践，进行更加全面、深入、系统、客观的研究和交流。”高等教育的普及化不是终结，而是中国高等教育的再出发。面向未来的高等教育，需要更多专业性的思考与讨论。

高等教育发展“三阶段”理论是马丁·特罗基于美国高等教育发展实践进行的总结和估计。在不同的国家和地区，高等教育规模的扩张都体现出自身的特点。在中国，高等教育扩张受到了公共政策的有力驱动。进入普及化后，中国高等教育需要处理好不同类型、不同地区教育资源之间的关系。同时，还应注意高等教育扩张可能进一步加剧教育资源的分配不公。

高等教育高质量发展，需要高等教育内部结构的不断优化。中国高等教育系统具有自身禀赋特征，通过结构性调整释放改革红利，强化高等教育的教学、科研和社会服务功能。伴随着中国在世界高等教育体系中地位的提升，要充分发挥中国在高等教育领域的影响力，参与“人类命运共同体”的构建。

在普及化后时代，如何通过制度建设，更好地激励高等教育参与者发挥主动性，成为高等教育研究领域的核心议题。在使用评价工具时，应协调好教育评价的价值理性与工具理性，回归教育的初心，注重发挥教育评价的发展性评价和增值性评价功能。

（作者：王世岳、周璇 南京大学，来源：江苏高教）

发送范围：校领导、学校中层领导干部

主编：孙乐民

责任编辑：尤莉

执行编辑：姚丽苹

电话：0379-64270323

邮箱：gjs@haust.edu.cn