

从海洋走向世界 / 从海洋走向未来

# RESEARCH

## ON MARINE HIGHER EDUCATION

# 海洋高教研究

第一版 1  
2018

主办单位

上海海洋大学高教研究所

ORGANIZER

INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION RESEARCH, SHANGHAI OCEAN UNIVERSITY

# 海洋高教研究

Research on Marine  
Higher Education

第 1 期

总第 1 期

2018.4

主办单位 上海海洋大学高教  
研究所  
主 编 李柏林  
副主编 李 琼  
编 辑 何 珊

地 址 上海市浦东新区  
沪城环路 999 号

邮政编码 201306

电 话 021-61900553

传 真 021-61900554

网 站 fzgh.shou.edu.cn

电 邮 fzghc@shou.edu.cn

出版日期 2018 年 4 月

## 目 次

### · 特稿 ·

上海高校学术治理结构及运行机制研究 ..... 蔡三发、李珊珊、卢晓燕 01

“双一流”建设的三重突破：体制、管理与技术 ..... 周光礼 08

### · 高校管理 ·

“双一流”建设背景下高校办公室管理对策探析 ..... 李 杲、张 敏 20

关于我国高校财务信息化建设过程中的几点思考 ..... 董青杰、王宪怡 23

### · 高等教育论坛 ·

“一带一路”倡议与上海高等教育国际化的思考 ... 宁 波、何 琳等 26

基于供给侧视角的高等农科教育改革 ..... 李勇军、杨德利、任光超 45

夯实学科文化基础 驱动一流学科建设 ..... 郑卫东 51

优化高校“文化育人”环境的思考 ..... 何 琳 53

高校网络空间安全风险评估及对策研究 ..... 李 青 57

### · 课程与教学研究 ·

应用型人才培养模式下行政管理专业教学改革研究 ..... 齐海丽 61

5T 教学模式下的学术英语课堂教学设计与实践研究 ..... 梅进丽 65

食品工程全日制专业学位研究生培养模式探讨 ..... 阎 俊 72

### · 思想政治教育 ·

高校贫困大学生生涯阻碍因素分析 ..... 刘 鹏 77

思政视阈下的学籍管理研究 ..... 娄燕伟 79

情景构建在网络思想政治教育中的要素表征及应用策略 ..... 刘智斌 81

# 上海高校学术治理结构及运行机制研究

## ——基于18所上海市属高校的章程分析

蔡三发<sup>①</sup> 李珊珊<sup>②</sup> 卢晓燕<sup>③</sup>

**摘要：**学术是高校的一大重要任务，高校章程能反映该校的学术治理结构及运行机制，同时也能反映学术在该校的地位或重要性。本文选取上海市18所高校，涉及工、商、农、医、艺等，通过对比不同高校的章程，总结高校学术治理的一般规律以及高校现有运行体制中的不足。研究发现学术委员会在学术治理中发挥主要作用，各大高校目前存在学术委员会职权欠完善、学术组织间功能界限不清晰等问题，并提出完善学术组织人员遴选制度、加强学术监督等建议。该研究可为18所高校、相关政府机构以及管理人员提供决策参考，同时也可为其他高校完善学术治理提供借鉴。

**关键词：**高校章程；学术；治理结构；运行机制

高校章程不仅是高校依法自主管理，实现依法治校的必要条件，也是促进高校完善治理结构、科学发展，建设现代大学制度的重要载体和根本保障。教育部明确指出，国内所有高校章程的核准工作，必须在2015年12月31日前完成<sup>[1]</sup>。章程制定具有一定难度、涉及问题繁多，目前已核准章程仍难以适应现代大学发展的学术治理体系<sup>[2]</sup>。对上海高校章程进行研究和分析，不仅有助于初窥高校学术治理结构及其运行机制，也有助于对相应的学术治理问题进行全面、深入的思考<sup>[3]</sup>。

### 一、上海高校学术组织及科研机构

本文选取华东政法大学等18所上海高校，对各学校章程进行了详细的分析和研究。从高校章程中提及的学术组织及科研机构入手，对18所高校进行了统计，总结出表1。表格中“有”代表该校章程中明确规定设置了该项机构；空白代表该

校章程中没有提到该项机构；“可以”代表章程中规定该高校可以根据需要设立该项机构。

根据分析，本文从章程中提炼总结出12项学术组织及科研机构，分别是学术委员会、学位评定委员会、教学指导委员会、学科建设委员会、专业技术职务聘任工作委员会、学术道德委员会、科学研究委员会、教授委员会、专家委员会、学院、研究院（所）和中心、部、馆。其中，上海农林职业技术学院、上海对外经贸大学和上海理工大学等学校对专业技术职务聘任工作委员会有不同的叫法，如教师职务和其他专业技术职务聘任委员会、教师聘任委员会、专业技术岗位聘任委员会等，因功能相似，本文将其合并。还有一些相似的叫法也将其合并起来，比如上海第二工业大学有教育教学工作委员会，上海商学院和上海政法学院有教学工作委员会，考虑到大部分学校将该项叫做教学指导委员会，因此将其统一为教学

① 蔡三发，同济大学发展规划研究中心副主任，研究员。

② 李珊珊，同济大学经济与管理学院，硕士研究生。

③ 卢晓燕，同济大学经济与管理学院，硕士研究生。

收稿日期：2016年8月

表1 高校章程中涉及的学术组织及科研机构

学校名称	学术委员会	学位评定委员会	教学指导委员会	学科建设委员会	专业技术职务委员会	学术道德委员会	科学研究委员会	教授委员会	专家委员会	学院	研究院(所)	中心、部、馆
华东政法大学	有	有								有		
上海出版印刷高等专科学校	有		有									
上海第二工业大学	有	有	有	有						有	有	
上海电机学院	有	有	有	有	有	有	有			有		有
上海电力学院	有	有	有		有					有		
上海对外经贸大学	有	有	可以	可以	可以	可以	可以	有		有		有
上海海事大学	有	有	有		有	有				有	有	有
上海海洋大学	有	有	有		有					有		有
上海理工大学	有	有	有		有					有	有	有
上海旅游高等专科学校	有		有	有						有	有	有
上海农林职业技术学院	有				有							
上海商学院	有	有	有		有					有	有	有
上海体育学院	有	有	有	有	有	有		有		有		
上海戏剧学院	有	有	可以	可以	可以					有	有	有
上海音乐学院	有	有										有
上海应用技术学院	有	有	有	可以	有	可以	可以			有	有	有
上海政法学院	有	有	有	可以	有	可以	可以			有		
上海中医药大学	有	有	可以	可以	可以	可以	可以		有	有	有	有

指导委员会。另外，还有个别学校设立了教授委员会和专家委员会。

## 二、上海高校学术治理结构及运行机制

### (一) 上海高校学术治理结构

根据上海市18所高校已获批章程，总结高校一般学术治理结构如图1所示。主要分为三大模块：学校党委与行政层面的重大学术事务决策，以学术委员会为核心的各专门委员会治理体系，以及学校领导下的学院、研究院、中心等学术科研机构。校长、委员会主任以及院长分别执行不同层次的学术职责。

学术委员会是最高学术机构，高校根据所需在下设或增设学位评定委员会、教学指导委员会等

专门委员会，各高校机构设置稍显差异。部分高校将学位评定委员会、学科建设委员会等专门委员会设置在学术委员会之下，如上海体育学院学术委员会下设学位评定委员会、学科建设委员会、本科教学指导委员会和学术道德委员会，上海电机学院学术委员会下设教学指导委员会、专业技术水平评定委员会等专门委员会，并授权各专门委员会依据各自规章，承担相关学术事务，履行相应职责，此时学术委员会和各专门委员会的职权范围关系表现为包含与被包含的关系，如图2左图；大部分高校章程没有明确指明学术委员会与各专门委员会的上下级关系，职权范围关系表现为并列关系，如上海理工大学、上海海洋大学、上海第二工业大学等，见图2右图，但从权力上来说，学术委员会仍具最高学术权力。

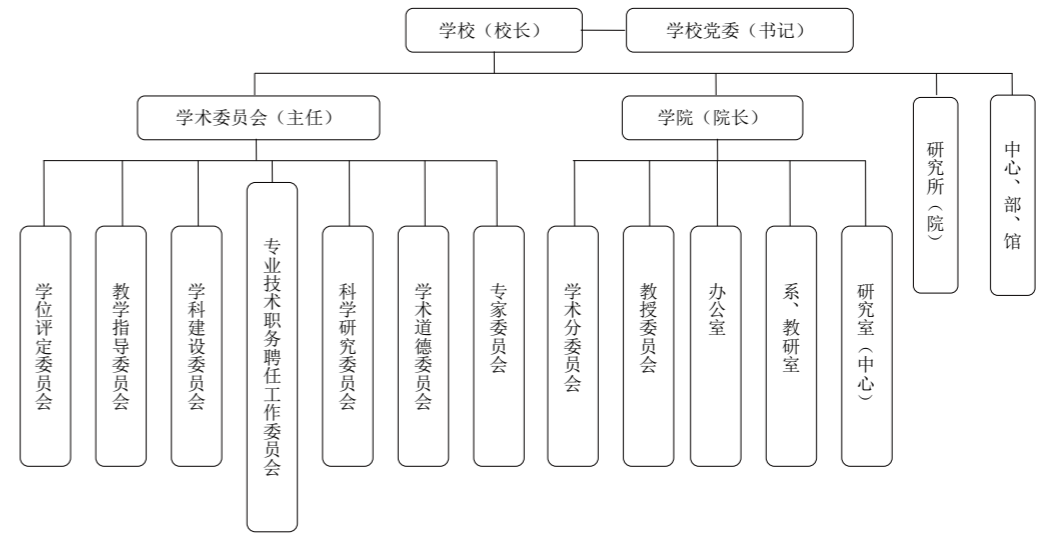


图1 上海高校一般学术治理结构

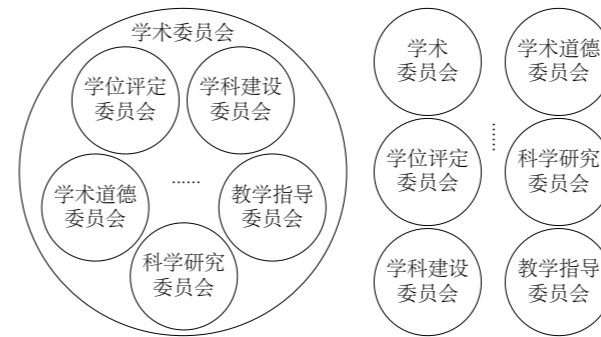


图2 学术委员会及其他专门委员会职权范围关系图

### (二) 上海高校学术治理运行机制

#### 1. 党委与行政层面

学校是开展教育教学、科学研究、社会服务和文化创新的非营利性组织，是涵盖教学、学术和行政的综合性机构。党委是学校的领导核心，目前上海市18所高校学校和党委层面均有学术职能。校长是学校的法定代表人和主要领导人，在学术治理结构中主要负责学术科研资源及机构配置、科研人才发展规划以及教学活动和科学研究的开展。

#### 2. 学术委员会

为促进高等学校规范和加强学术委员会建设，完善内部治理结构，保障学术委员会在教学、科研等学术事务中有效发挥作用，自2014年3月1日起，我国开始施行《高等学校学术委员会规程》(下文简称为规程)，并一直沿用至今。

根据对上海18所高校章程的研究，可以发现各高校都设有学术委员会，且都将其视作最高的学术机构，默认其享有最高的学术地位。但其中只有4所大学，分别是华东政法大学、上海旅游高等专科学校、上海政法学院和上海中医药大学在章程中明确指出设置了以学术委员会为核心的学术管理组织体系。另外，14所高校都按照规程明确了学术委员会统筹行使学术事务的决策、审议、评定和咨询等职权，只有上海海洋大学、上海理工大学、上海商学院和上海音乐学院这4所高校没有明示。在学术委员会主要职责的具体阐述方面，仅有少数两所高校是囊括规程中的所有决策、审议、评定和咨询等职权的具体事项的，即华东政法大学和上海电力学院；而上海体育学院和上海中医药大学虽明确指出学校学术委员会有统筹决策、审议、评定和咨询等职权，却并没有提及其具体需要处理的事项有哪些；其余14所高校的章程中都基本包含了涉及决策、审议、评定和咨询等职权的具体事项。可以看出，各高校在学术委员会职能的明晰和细化方面存在一定问题，模糊的措辞可能会导致其功能受到虚化和限制。

#### (1) 组成规则

我国《高等学校学术委员会规程》在第二章中明确列出了学术委员的组成规则，对照此规程，可以发现绝大部分高校学术委员会委员的组成都符合规定。仅有上海戏剧学院在学校

章程中没有提及任何关于学术委员会委员组成情况的信息；华东政法大学、上海出版印刷高等专科学校、上海对外经贸大学和上海理工大学这四所高校在学校章程中指出学术委员会的组成规则按照章程执行，但未明确具体组成方式；其余13所高校都在学校章程中写出了委员会的基本组成规则，有些大学的比较详细，如上海农林职业技术学院，不仅明确了委员的人数、组成情况、要求和选举方式，还有委员的任期规则等，相比之下，有些大学的则较为笼统，如上海体育学院，只是提到学术委员会委员有民主推选、各专门委员会推荐和校长推荐三种方式产生。综上，在委员组成方面，许多高校的组成规则还是过于简单、随意，委员的遴选没有完整的机制，这将可能导致人浮于事等严重后果。

#### (2) 运行制度

《高等学校学术委员会规程》在其第四章中明确规定了我国各高校学术委员会的运行制度。但是经过对上海这18所高校章程的研究，仅有上海商学院、上海应用技术学院、上海政法学院和上海中医药大学提及了学术委员会的运行制度，并且都是进行了非常简单的阐述；上海理工大学和上海农林职业技术学院指出委员会运行规则按章程执行，并未具体阐述；除上述6所高校外，其余12所对运行制度只字未提。在学术委员会运行制度方面，各高校存在较大的问题，运行制度的完善性不仅关系到学术委员会的事务办理方式和能力，而且也关系到委员会的执行力。

#### 3. 学位评定委员会

如前文表1所示，18所上海高校中有15所按照规定设立了学位评定委员会，两所专科学校和一所职业技术学院并未设立，这与学校的性质有关，按照有关规定，专科院校一般是不进行学位授予的，因此也没有学位评定委员会。在这15所高校中，大多制定了本校的学位授予章程或是依据《中华人民共和国学位条例》（下文简称为条例）行事，并且全都规定了学位评定委员会的职责，也有个别院校在条例的基础上赋予了该委员会额外的职能，如上海电机学院学位评定委员的主要职责还包括向上海市学

位委员会推荐学科评议组人选等。

在人员组成方面，15所高校中的绝大多数都简单规定了学位评定委员会成员组成情况，有6所高校还明确指出委员会主席（主任）由校长担任，而上海对外经贸大学等4所高校并未提及人员组成情况。

此外，上海第二工业大学等6所高校规定学术评定委员会是该校学位事务的决策机构，代表能够相对独立的开展工作；上海商学院、上海戏剧学院以及上海中医药大学规定该委员会是学位管理的机构；而上海体育学院、上海政法学院以及上海中医药大学的学位评定委员会是学术委员会的下设机构，向学术委员会报告并受其监督。可见各校学位评定委员会在设置和管理方面还存在一定的问题，与学术委员会的关系不够明确，这可能将导致其职能的执行受到影响。

#### 4. 专业技术职务聘任工作委员会

专业技术职务聘任工作委员会是学校教师职务和其他专业技术职务的聘任机构，负责教师和技术人员职务等有关学术事项的评审。根据对章程的研究，可以发现18所高校中有10所设立了相关的委员会，其中上海电机学院、上海电力学院、上海海事大学和上海政法学院这4所大学的专业技术职务聘任工作委员会是学术委员会的下设机构，学校章程中只是简单提及，其余6所高校的该项委员会是独立机构，由学校（学院）设置，其中上海海洋大学和上海理工大学对本校的专业技术职务聘任工作委员会的人员组成和主要职责做出了详细介绍。另外，上海对外经贸大学、上海戏剧学院和上海中医药大学规定学术委员会可以根据需要增设教师聘任等专门委员会，具体承担其相关职责。

#### 5. 其他专门委员会

依据《高等学校学术委员会规程》，各高校除设置学术委员会、学位评定委员会、专业技术职务聘任工作委员会外，还设置或考虑设置教学指导委员会、学科建设委员会、学术道德委员会、科学研究委员会、专家委员会以及教授委员会，各委员会分别负责不同维度的学术事务。

教学指导委员会。根据高校章程，教学指

导委员会职能总结为教学工作中重大事项的咨询、审议、审定及评估，具体包括人才培养政策及教学改革、专业设置及调整、培养方案及教学计划、教学质量及教学成果等。18所高校中华东政法大学、上海电机学院、上海农林职业技术学院和上海音乐学院四所学校没有设置教学指导委员会，上海经贸大学、上海戏剧学院和上海中医药大学没有明确设立，其余11所高校均设置，其中上海体育学院命名“本科教学指导委员会”，上海理工大学命名“教育委员会”，上海第二工业大学命名“教育教学工作委员会”，上海海洋大学、上海政法学院以及上海商学院命名“教学工作委员会”，其余高校命名“教学指导委员会”。

学科建设委员会。从高校章程看，大部分高校考虑设置或没有设置学科建设委员会。上海体育学院设立学科建设专门委员会，并指明其学校学科建设工作的决策和咨询机构，职责是统筹学科建设、师资队伍建设和研究生培养等工作，研究学科和学位点的设置，负责学科资源的优化配置，推进交叉学科、跨学科协同创新机制的建设。上海体育学院章程没有涉及委员会人员产生办法。上海旅游高等专科学校设立学科建设委员会，确定其在学科建设方面重大事务的咨询、审议、审定及评估功能，并简要说明委员会人员构成，但并不具体。由此来看，18所高校在学科建设体系方面缺少完善环节。

学术道德委员会。主要负责学术道德规定的审议、学术道德和学风的督促与指导，以及学术争议的处理。上海体育学院和上海海事大学简要叙述了学术道德委员会的职能，上海电机学院明确设定此机构，其余高校章程表述模糊或没有涉及，可见高校对学术道德的重视程度还不够。

科学研究委员会。上海电机学院设立了科学研究委员会，其他高校均按需或没有设立，上海电机学院没有指明科学研究委员会的职责及人员构成，说明科学研究委员会设立科学性和效率性有待提高。

专家委员会。18所高校中只有上海中医药大学设立了专家委员会，充分利用已经离退休

专家，为学校重大决策和学科建设、人才培养及学校发展提供咨询，并制订专家委员会章程，明确专家委员会的任务、任职资格及聘任等事宜。雇佣已离职退休的专家必然会增加部分聘用成本，18所学校仅有1所设立此委员会，可能与上海中医药大学的学校专业特色有关。

教授委员会。上海体育学院和上海对外经贸大学设置了教授委员会，均设在学院之下。其中上海体育学院说明教授委员会同二级学术分委会负责对教育教学、学科专业建设、师资队伍建设和人才培养等事项进行咨询、审议和监督，上海对外经贸大学除了说明教授委员会对学院重大学术事务的审定审议、非学术事务的咨询功能外，详细列明了具体职权。两所学校都没有明确教授委员会委员的人员候选和产生办法，因此在落实上可能存在一定局限性。

#### 6. 学院及研究院等科研机构

根据上海对外经贸大学章程，学术组织包括学校设立建制的教学与科研单位、学术委员会、学位评定委员会等，因此学院、研究院以及各中心、部、管等在高校学术治理结构中同样发挥学术作用。

上海出版印刷高等专科学校、上海农林职业技术学院和上海音乐学院在章程中没有指明学院，其余高校均建立学院，并发挥学院的学术职能。8所高校明确建立研究院（所），11所高校明确建立中心、部、管等机构。

学院是学校履行各项办学职能的主要实施机构，根据各高校章程，学院在学校和党委的领导下，有组织开展教学活动、学术研究、国际交流和学生教育管理、实施学科专业建设、人才队伍建设等学术职责。院长是学院的主要负责人，全面负责学院的教学、科研、学科建设、队伍建设等工作。

综上，根据高校章程描述，学术委员会在学术治理体系结构中发挥主要作用，上海电机学院、上海体育学院、上海应用技术学院学术治理体系比较全面，华东政法大学、上海出版印刷高等专科学校、上海农林职业技术学院、上海音乐学院学术治理体系及运行欠缺，上海海洋大学对教学重视度最高，上海体育学院和上海海事大学学术道德学风建设规章明确，大

部分高校目前学科建设都有望提高落实。

### 三、上海高校学术治理问题分析

#### (一) 委员会职权描述欠完善

许多高校在各自章程中只是规定了其中某几个方向的权利，如上海出版印刷高等专科学校在学校章程中主要规定了学术委员会的审议、审定职责，却并没有提及任何关于决策和咨询的事项。连作为最高学术机构的学术委员会也是如此，其他委员会在职能描述完善性方面的欠缺也可想而知。另外，大多数高校章程对各类委员会主要职能的描述不够明晰、具体，好多甚至没有直接描述，特别是教学指导委员会、学科建设委员会和专业技术职务聘任工作委员会等，有些措辞也不够严谨，细节方面还需要完善。各委员会主要职权的模糊不清可能会导致其权力虚化、实施受阻，而学术委员会的功能更是会受到影响和限制，直接产生形同虚设的后果。

#### (二) 学术组织间功能界限模糊

根据各高校章程，学术治理结构中除设立学术委员会外，还按需设立其他学术组织，并赋予不同职能，如学位评定委员会负责相关事务，学科建设委员会负责学科设立变更等事务，专业技术职务聘任委员会负责人员招聘委任等工作。但从高校章程中看，学术组织间存在功能重复界限清晰问题。部分高校明确了学术委员会与其他委员会间的上下级关系，大部分高校并没有说明委员会间的关系，如学位评定委员会在众多高校章程中都有重要地位，但其与学术委员会有上下级关系，也有模糊的并列关系，并没有明确统一的标准。

#### (三) 各委员会运行松散

学术委员会的成员组成和运行机制尤其重要，不仅关系到对下设组织的管理，而且也奠定了整个学校学术事务的执行力。然而，从上一章节的描述分析中不难看出，仅有少数高校是具备较为完善的委员遴选机制的，而运行制度在章程中更是极少谈及，表决形式和会议召

开情况各高校存在较大差异。其他各委员会的成员组成规则和运行制度更为模糊甚至欠缺，鲜有高校能够对其进行较为完整的规定，这样松散的情况不仅将影响到委员的品质，而且会对委员会的日常运行造成负面影响。

#### (四) 学术实时监督机构未设立

每个学校都设定了学术的写作规范和道德规则，无论科研人员还是学生，在学术创作中违反真实性不但对自身不利，同时也给学校带来不良影响。学术道德相关内容出现在高校章程中，说明高校对学术道德越来越重视。但从18所高校章程中可以看出，目前高校学术道德建设与管理并不完善，很多高校只是提及建立学术道德委员会，更没有指明其职能细节。并且，学术道德委员会更侧重学术不道德行为的“事后处理”，并不能“事中监督”。高校学术治理结构中仍缺少学术实时考察和监督机构。

### 四、上海高校学术治理建设建议

#### (一) 精编章程，推动学术组织“体系化”

大学章程的制定与大学学术组织的建构是不可割裂的，应通过章程的制定推动学术组织的“体系化”建构[1]。因此，在规程的基础上，各高校应根据实际情况制定本校的学术委员会章程，明确学术委员会决策、审议、评定和咨询等方面的职权，条款的描述要做到严谨、具体、措辞简练，尽量形成一个完整的体系。其他学术组织的职能可以在学校章程中做简明描述，也可以另订相应章程，若是学术委员会的下设机构，则要在学术委员会章程中明确其主要职能，不能含糊不清，一切以规程为主，但也要有所创新和突破。这样，学术权力的行使就有了制度上的保障[4]。

#### (二) 简政放权，细化委员会职能

高校章程的逐步编制，正反映高校制度的进一步改革。相对编制前无章可循，高校治学、服务社会更有法可依，同时高校的学术权利也在逐步加强，行政权力与学术权利渐渐分离，

但程度还远远不够。为进一步完善学术治理体系，加强高校科研能力，高校行政权力必不能过多干涉学术。因此，根据18所高校章程文本中显现的问题，高校需简政放权，细化委员会职能。在学术章程中减少学院及院长教学、学科建设等职责，在学院设置二级专门委员会，明确二级专门委员的职能以及人员组成及产生规则，各学院的二级专门委员会对校级委员会负责，由校级委员会审批决策；在章程中细化已建立的科学委员会、教授委员会等职能，各委员会各司其职，功能不重复。

#### (三) 完善聘任，规范运行

首先，学术委员会的成员们决定着学术工作的开展和学校重大问题的决策[5]，其他各学术组织虽是辅助机构，组成人员在数量和组成上存在着差异和各自的特点，但是人员组成规则依然不容小觑。包括学术委员会在内的各学术组织要在遵守规程的前提下不断明确并完善人员遴选制度，广泛吸收各领域专家学者到学术组织中去，保证人员品质，提高组织学术水平，以此捍卫学术权力。其次，学校相关章程要制定各学术组织的运行制度，将学术组织的运行机制制度化、规范化，并不断完善。在运行过程中，还要提高程序运行的可操作性和透明度，保证组织成员能够自由、平等的行使相关学术权利，在各方的监督下形成公开、公平、公正的治理氛围，保证整体运行平稳、高效。

#### (四) 加强监督，建立健全学术实时考察与监督机制

学校党委需要纪律检查监督委员会，同样学术治理也需监督机制。加强学术实时考察与监督，防止学术伪作行为，减少学术不道德的损失。学校可建立专门的学术监督委员会，或增加道德委员会的实时监控功能，完善监督委员会或道德委员会的人员任职资格和监控机制，一方面加强对学术行为的监督，即对教师、学生、科研项目小组学术弄虚作假行为的过程监控；另一方面加强项目财务的监督，即对财务的总额、去向、使用明细进行监督，防止财务金额与科研成果不对称。学术监督委员会或道德委

员会可按人员或院系分工负责若干科研小组的学术和财务行为。

### 五、总结

高等学校章程是高等学校依法自主管理，实现依法治校的必要条件，也是高等学校对外明确与政府、举办者、社会，对内明确与内设机构、教职工和学生权利义务关系的基本准则，是促进高校完善治理结构、科学发展，建设现代大学制度的重要载体和根本[5]。依据《教育规划纲要》，高等学校要“加强章程建设”、“各类高校应依法制定章程，依照章程规定管理学校。”本文选取上海包括华东政法大学、大连海事大学、上海商海院在内的工、商、农、医、艺等18所不同类型的高等学校，采用对比法，对18所高校章程进行文本分析，总结高校学术治理的一般规律及具体运行机制及其不足。对比发现，学术委员会在所有高校学术治理结构中核心作用，但高校学术治理中仍存在学术组织职权界限模糊、委员会运行自由松散等问题，本文也基于这些问题提出细化委员会职能、加强学术监督等建议，以此为高校、政府及相关机构提供学术决策参考。

### 参考文献

[1] “211”高校章程全部发布，年底基本实现高校一校一章程 [EB/OL].(2015-07-02)[2016-02-05] [http://news.xinhuanet.com/local/2015-07/02/c\\_127975727.htm](http://news.xinhuanet.com/local/2015-07/02/c_127975727.htm)

[2] 洪煜, 钟秉林, 赵应生, 林光彬. 高校章程中学术机构及其运行模式——基于教育部核准的18所大学章程的文本分析 [J]. 中国高教研究, 2015,09:14-19.

[3] 杨朔. 剑桥大学章程对学术组织的建构及启示 [J]. 高校教育管理, 2014,03:55-60.

[4] 苏宝利, 吕贵. 审议方向·参与决策·监督控制——谈学术委员会在高校决策体制中的地位与作用 [J]. 高等工程教育研究, 2003,04:48-49.

[5] 王建美, 宋静波. 从增强学术权力的视角透析学术委员会章程——基于34所高校学术委员会章程文本的探讨 [J]. 现代教育科学, 2011,09:38-43+66.

# “双一流”建设的三重突破： 体制、管理与技术

周光礼<sup>①</sup>

**摘要：**建设世界一流大学和一流学科需要突破三重障碍。一是体制障碍，即宏观层面的“体制与结构”问题。其核心是如何处理政府与大学的关系，关键是落实大学办学自主权。二是管理障碍，即中观层面的“组织与管理”问题。其核心是如何处理学术与行政的关系，关键是落实基层学术组织（院、系、研究所）自治权。三是技术障碍，即微观层面的“知识与课程”问题。其核心是如何处理教学与科研的关系，关键是推进学科专业课程一体化建设。我们认为，技术突破和管理突破以体制突破为前提。在外部体制难以改变的情况下，单方面进行大学改革，很难取得应有成效，必须跳出教育看教育。同时，必须充分发挥组织的能动性。即使在体制不变的情况下，大学组织依然可以进行技术创新和管理创新。

**关键词：**世界一流大学 一流学科 大学办学自主权 基层学术组织自治 科教融合

2015年11月5日国务院发布了《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》，这是中国重点大学政策的最新形态，简称“双一流”建设政策。新政策遵循“以中国特色、世界一流为统领，以支持创新驱动发展战略、服务经济社会为导向”的指导思想，坚持以一流为目标、以学科为基础、以绩效为杠杆、以改革为动力，支持一批高水平学科进入世界一流行列或前列，建设高等教育强国。这是一个兼顾国际化与主体性的世界一流大学建设政策。一方面，遵循学科逻辑，强调要在国际可比指标达到一流；另一方面，遵循社会需求逻辑，强调扎根中国大地办大学。为了对接国家“双一流”建设政策，中国多个省市相继制定了高水平大学和一流学科打造计划，掀起了建设高教强省运动。破除身份固化、重视区域规划是这些计划的共同特点，中国高等教育进入了一个区域发展的新时代。然而，水滴石穿非

一日之功，要想建成一批世界一流大学和一流学科，整个高等教育系统亟待进行重大变革和转型。当前，制约中国大学发展主要有三个层面的问题，即体制问题、管理问题和技术问题。也就是说，建设世界一流大学和一流学科需要突破三重障碍。第一重障碍是体制障碍，主要是宏观层面的“体制与结构”问题。第二重障碍是管理障碍，主要是中观层面的“组织与管理”问题。第三重障碍是技术障碍，即微观层面的教学与科研问题。

## 一、体制突破：大学外部治理的变革

建设世界一流大学和一流学科的第一重障碍是体制与结构。学科是大学的细胞，建设世界一流大学必须以学科为基础。但建设一流学科却是以体制变革为前提的。中国以往的重点大学建设政策之所以没有取得应有的成效，是因为我们只限于科研和学科本身的改革，回避了大学组织与

管理的改造和建设。大学组织和管理的变革又受制于宏观的政治-社会结构，在宏观体制与结构难以改变的情况下，单方面进行教学、科研改革，不可能取得任何成效。体制问题的核心是政府与大学之间的关系，“双一流”建设的关键是扩大和落实大学办学自主权。为此，亟需在体制层面实现四大变革：

### 1. 资源配置模式变革

高等教育资源配置主要有三种模式：一是国家中心模式，即办学资源控制在政府手中；二是市场导向模式，即办学资源控制在无数的消费者手中；二是院校自治模式，即办学资源控制在院校手中。第一种模式以法国为代表，法国高等教育资源配置决策权由中央政府做出，办学资源根据官方的分配标准分配给各院校。第二种模式以美国为代表，美国大学主要通过出卖服务（教学、科研、咨询）来获得收入。第三种模式以英国为代表，一些英国的老牌大学有条件获得独立的经费来源，如大学拥有自己的土地、财产或捐赠。

中国高等教育资源配置具有浓厚的国家中心模式色彩。第一，公办大学的办学经费主要来自于政府拨款。当前中国公办大学的经费来源主要有四大块，即政府直接拨款、科研经费、学生学费、投资和捐赠等其他收入。一般公办大学，政府拨款的占比超过60%；重点建设大学，政府拨款的占比更高，达70%。第二，政府拨款实行“综合定额+专项拨款”模式。“综合定额”俗称“人头费”，主要根据学生人数进行拨款；“专项补助”是根据学校的发展现状、规模、需要等由政府主管部门拨付的，有明确用途的资助经费，这是一种竞争性经费，比较有名的有“211工程”、“985工程”专项。由于重点大学的“专项补助”远远高于“综合定额”，从而形成了“金字塔”高等教育体系。第三，中国的重点大学是政府指定的。从1954年中央政府指定中国人民大学、北京大学、清华大学等6所大学为全国重点到世纪之交的“211工程”和“985工程”建设，中国重点大学的分封逻辑一脉相承。中国的重点大学具有人为建构的特点，大学地位是由政府分配给它的资源、权力和职能决定的。国家中心模式会最大的弊端是导致大学身份固化，形成“马太效应”：重点大学越来越强，

一般大学越来越弱。

要破除身份固化、激活大学活力，高等教育资源配置模式必须做战略性调整，要由国家中心模式向市场导向模式转变。实际上，“双一流”建设政策的一个重要突破就是引入市场机制。如其所言，“坚持以绩效为杠杆。建立激励和退出机制，鼓励开放竞争，强化目标管理，突出建设实效，充分激发高校建设活力，引导高等院校不断提升办学水平。”这预示着中国将逐步建立市场导向模式的资源配置模式。

### 2. 编制管理模式变革

核定事业单位编制是中国政府管控公办高校的一个重要手段。在计划经济体制下，中国逐步建立起国家编制制度。国家编制分为政府编制、事业编制和企业编制三种。其中，事业编制是指一个事业单位的机构设置、规格级别、人员定额以及各种人员的比例结构。从20世纪50年代开始，政府逐步通过“定职能、定机构、定人员数量”来严控事业单位编制。1985年，《普通高校人员编制试行办法》明确规定，国家按在校师生人数为主要核算标准审定大学编制，强调大学教师属于国家公务员，人员经费由国家核拨。1999年，中编办、教育部、财政部联合发布《普通高等学校编制管理规程（草案）》，提出编制管理基本原则是“国家总量控制、学校自主管理”。值得指出的是，自1985年核定编制之后，中国大学的编制数量30年来基本保持不变。

作为计划经济时代的遗存，政府控制大学编制不利于世界一流大学和一流学科建设。第一，政府控制不利于人才流动。教师的国际流动性是世界一流大学的重要特点。事业编制将教师作为单位人固化在单位组织之中，强化了人才对组织的依赖。其结果是优秀人才引不进，庸才赶不走。第二，政府控编不利于降低大学生师比。大学现有编制的核定依据是其1985年的学生规模。1999年启动的高等教育大众化，大学规模急剧增长。由于大学编制依据落后，编制核准标准已经不符合大学实际，导致中国大学生师比过高。生师比低是世界一流大学的一个重要特点。世界顶尖研究型大学的生师比一般小于10:1，而中国的“985工程”大学的生师比一般超过17:1。第三，政府控

<sup>①</sup> 周光礼，中国人民大学教育学院副院长、教授、博士生导师。  
收稿日期：2016年5月

编不利于学术职业管理。政府控编意味着大学不能确定自身的编制，由于事业编制过少，大学不得不招聘大量编外人员，由此形成大学人事管理中的编内、编外“双轨制”。“双轨制”的一个弊端是产生同工不同酬现象，加大了大学治理的难度。第四，政府控编不利于提高大学的办学绩效。事业编制由政府确定，薪资、福利、待遇也由政府规定，并从政府财政拨款中支出。由于政府拨款与高校绩效没有直接关系，难以激发大学的办学积极性。

要推进“双一流”建设，大学编制管理必须进行重大变革，要由政府控编走向院校控编。从组织管理的角度看，任何组织都有编制问题，任何组织都需要有编制管理。从这个意义上看，大学本身的编制管理是不可能取消的，否则会走向无序。我们只是强调政府对公办大学取消编制管理，不再按照人头编制进行财政拨款。事实上，在实行“综合定额+专项补助”的拨款模式后，大学获得的拨款数量早已与编制数量脱钩。在这种情况下，政府可以也应当淡化编制数量管理，最终应取消所有大学的事业编制，扩大和落实大学用人自主权。

### 3. 会计制度变革

当前，中国政府对大学实行严格的预算管理。预算管理旨在建立一种预算编制、预算执行及绩效评价相结合的机制。预算管理严格区分基本支出预算和项目支出预算。前者包括政府综合定额投入、教育收费收入以及投资捐赠收入，这部分预算主要用于人员经费和日常公用经费，预算执行具有一定的灵活性；后者包括政府专项补助投入、科研经费、以及其他专项经费等，预算执行严格遵循“专款专用、结余收回”原则，使用的灵活性极其有限。

随着市场经济体制的建立，中国大学由政府附属机构变成了独立法人。尽管如此，但政府依然沿用计划经济的思维管理大学，导致公办大学财政属性定义模糊。政府财政部门将公办大学视为全额拨款单位，不按办学成本全额拨款，但按照全额拨款单位进行管理，导致高校入不敷出。《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（2011）明确将大学划为公益机构Ⅱ

类，即非政府全额拨款单位，经费缺额可以从市场获得。然而，财政部门不允许公办大学从市场中获取办学资源。公办大学财政定义模糊突出表现为没有建立适合大学的会计制度。我们只是将政府机构会计制度简单套用公办大学。正因为如此，政府收支分类改革、国库集中支付、部门预算、政府采购、国有资产管理等公共财政政策改革，均将大学纳入其中，执行相同的行政管理规定。这种会计制度严重制约了世界一流大学建设。第一，它削弱大学社会筹资能力。由于被视为全额拨款的事业单位，公办大学不能有任何经营性收入。大学直接投资企业所获红利收入，必须全额上缴国库且不返回；对于大学成本补偿型收入，税务部门要求大学按照企业模式缴纳增值税。这些制度障碍严重削弱了大学社会筹资能力，导致大学经费渠道的单一化。第二，大学缺乏对项目经费的自主统筹使用权。中国大学主要依靠政府拨款，政府拨款分为基本拨款和项目拨款，两者之间的比例为1:1.6，由于政府对项目拨款有严格限制，学校不能灵活使用，不利于大学实施一流战略。一流的人才队伍是支撑一流大学的基础。而一流人才需要一流薪水。相比于国外一流大学70%的经费可用于人员费，中国“985工程”大学仅有22%的经费可用于人员开支，导致中国大学的薪资在全球学术市场缺乏竞争力。第三，科研经费见物不见人。由于大学简单套用政府机构的会计制度，大学所有的经费包括科研经费都被视为“三公”经费，实行严格的预算管理。在这种会计制度下，劳务费的开支范围和标准被限制在较低水平，这不但有利于调动教师科研的积极性，而且不利于大学聘请大批高水平编制外科研人员。实际上，国外一流大学的一个重要特点是拥有大批编外的科研人员。

推进“双一流”建设，必须建立适合大学的会计制度，尊重大学组织的独特性。首先，必须重新定义大学的财政属性。大学既不同于政府机构，也不同于企业，它是非全额拨款的事业单位。其次，作为公益机构Ⅱ类，大学经费来源应该多元化。政府应该通过税收政策改革，增加学校投资性收入和捐赠收入。第三，要建立有市场竞争力的教师薪酬体系。政府应该尊重大学财政自主权，应该取消对大学人员经费总盘的控制，大大

增加人员经费在学校总经费中的占比。第四，建立科研经费全成本核算机制。政府应该为大学提供充足而灵活的科研经费，改变科研经费管理中的“重物轻人”的思想，赋予项目负责人更多的经费自主权，尊重教师的科研劳动，允许他们在科研经费中列支劳务费。

### 4. 问责制度变革

随着高等教育大众化以及大学掌控的资源越来越多，强调以大学整体绩效作为评估对象的问责制在全球范围内兴起。所谓问责制，是指一方采取措施让另一方负起责任，这些措施主要包括应答性说明和强制性惩罚。中国传统的高等教育问责制强调政府是问责的寻求者，有获得说明和实施奖惩的权力；大学是问责的对象，有责任就相关情况做出说明和解释。这是一种政府主导的科层式问责，问责关系存在于科层体系的上层和下层之间，政府所关注的优先领域决定了大学组织的预期行为，任何大学必须接受政府对其办学绩效进行责任评估。科层式问责分应答性问责和奖惩性问责。前者指大学有义务对相关事务和行为做出说明和解释，以证明自身是负责的。这是一种弱问责形式，大学的应答性行为主要包括财务信息公开、提供教育质量报告、学生就业报告等。后者是指对大学预期说明提出更严格要求，需要其对后果承担责任。这是一种以解释、辩护或惩罚为特征的强问责形式。科层式问责以内部的高度控制为特征，以效率作为价值诉求。

政府问责强调自上而下的单向控制，存在灵活性、实效性、针对性不够等问题，不利于世界一流大学和一流学科建设。第一，政府问责手段过于刚性。单纯利用惩罚手段是其突出特点。惩罚性问责的确能够给大学施加直接的或间接的压力，对于其完善内部体制机制、提高教育质量具有积极作用。但是单纯的惩罚容易使大学陷于“问责恐惧症”等非正常状态，而且对提高办学绩效作用不大。实际上，奖励对行为良好、水平卓越的高水平大学能产生更好的激励效果。第二，政府问责挤压了社会参与的空间。建设世界一流大学和一流学科是一项长期任务，需要全社会共同参与。政府问责一般排斥社会参与，其结果是弱化利益相关者对政府和大学的监督和控制能力，

导致整个社会监督意识的丧失，直接削弱了问责的合法性基础。“不信任”是问责的核心要素，过强的政府问责导致整个社会对高等教育服务不信任指数畸高，恶化了一流大学发展的外部环境。有效的问责体系要能够容纳更多的社会参与，而不是减少这些“外部监督者”；要维持利益和价值的多样性，而不是强调统一性。第三，政府问责导致社会参与的随意性和表面化。在政府问责体系下，社会参与过多地依赖官员的善良意愿和灵活应变，社会参与水平处于较低层次状态。只有通过立法授予公民和社会机构参与高等教育治理的权利，才能提高问责的制度化水平，克服社会参与的随意性和表面化。

推进“双一流”建设，首先必须推进高等教育治理现代化；实现高等教育治理现代化，问责制度也必须做出重大调整，要由政府问责走向社会问责。所谓社会问责，就是在坚持政府问责的前提下，设计公民和社会组织参与的机制，通过社会参与改进政府问责。“双一流”建设政策明确提出，要积极建构社会参与机制。第一，坚持面向社会依法自主办学，加快建立健全社会支持和监督学校发展的长效机制。第二，建立健全理事会制度，充分发挥理事会对学校改革发展的咨询、协商、审议、监督功能。第三，积极引入专门机构和社会中介机构对学校的学科、专业、课程等水平和质量进行评估。

这四个问题其实可以归结为一个问题，即如何真正落实和扩大大学的办学自主权？“双一流”政策对这个问题进行了回应，并提出了终极解决方案：权力清单和责任清单制度。清单对政府而言是权力清单，权力清单遵循“法不授权不可为”的原则，即政府权力清单上的每一项权力都必有明确的法律依据，而且，这个清单要向全社会公布，接受社会监督和质疑。清单对大学而言是负面清单，负面清单遵循“法不禁止即自由”的原则，即凡是法律中未明确禁止的事项，都属于大学办学自主权范围，大学可以自行其是。

## 二、管理突破：大学内部治理的转型

管理不一定保证学术水平，但管理不善一定导致失败。世界一流大学和一流学科成长于鼓励



竞争,无限制的科学研究,提倡批判、创新的环境中。营造卓越的学术软环境是成为世界一流大学和一流学科的必要条件。大学管理问题的核心是学术与行政之间的关系,关键是落实基层学术组织自治权。“双一流”建设在管理层面亟待解决四个突出问题:

### 1. 党政关系问题

校长在大学发展中起着至关重要的作用,建立健全大学领导体制是“双一流”建设的重要内容。中国大学法定的领导体制是党委领导下的校长负责制。这种体制存在的突出问题是:党政不分、关系复杂、由谁拍板不清楚。这个问题的产生源于中国大学领导体制的政治框架与法律框架的不一致。就领导体制的政治框架而言,在现行的组织制度下,组织部门在确定大学领导人选时,要明确宣布“领导班子”的排名。通常的排名顺序是:书记、校长、副书记、副校长。在这个统一的“领导班子”中,书记是“一把手”,校长是“二把手”。但根据高等教育法的规定,校长是大学的法定代表人。根据法律规定,法人的法律代表人是依照法律或者法人组织章程的规定,代表法人行使法定职权的负责人。可见,校长是法律框架内的大学“一把手”。这样就出现了大学政治框架的“一把手”与高校法律框架下的“一把手”不一致的现象。两个“一把手”的出现造成了学校的“多头领导”。这种状况妨碍真正的改革,不利于世界一流大学建设。在这种体制下,一方面,校长的权力有限,不能从长远考虑大学的战略目标;另一方面,没有监督和评价校长的制度,校长不对任何人负责,缺乏必要的奖惩制度。这方面如不做重大改变就不能实现一流大学的目标。

如何处理党政关系是建设中国特色世界一流大学和一流学科的关键。“双一流”建设政策对此提出改革路径是:完善法人治理结构,建立现代大学制度。所谓法人治理结构,是指一个组织的决策机构、行政机构、监督机构相互分立,形成决策与行政分权制衡的关系。作为一种制度安排,法人治理结构强调通过一系列制度构架来实现对运营者的监督和制衡、以及保证决策的科学性和有效性,从而维护利益相关者的权益。从法人治理的角度来看,完善中国大学的领导体制和

运行机制的关键是建立决策与执行分权制衡的制度。决策和执行是大学领导的两项基本职能。西方大学的决策机构是大学董事会,执行机构是大学校长及其行政管理团队,决策机构与执行机构是分立的。中国公办大学普遍采取“决策与执行一体化”的运作模式,这种模式源于“政事不分”的计划体制。在这种模式下,大学决策机构和执行机构不是严格区分的,导致双方制衡性不足,无法建立有效的问责机制。中国大学的执行机构是相对明确的,真正模糊不清的是决策机构。根据高等教育法,党委和校长对有决策权。因此,完善大学法人治理结构的关键是建立专门的决策机构。在中国大学,党委既是党的组织,也是学校的权力机构,党委负责“三重一大”事务的决策,类似西方大学的董事会,因此,党委完全可以成为大学的专门决策机构。

大学治理现代化的关键是在大学治理委员会与党委常委会之间建立起某种适当的制度联系。在当前的情况下,建立大学治理委员会和党委常委会的“双向进入制度”是一种务实的选择,因为它不仅有利于落实党委领导下的校长负责制,而且有利于规范大学中的党政关系。所谓“双向进入制度”,是指党委常委会全体成员集体进入大学治理委员会,大学治理委员会的关键人员进入党委常委会。在此基础上,建立大学治理委员会、校长、院系领导、教师明确的四级责任制。

### 2. 学术与行政关系

世界一流大学崇尚学术自由和学术自治,强调学术只有脱离行政不当干预才会有效率。因此,如何协调学术与行政之间的关系是“双一流”建设的重要内容。学术权力源于古老的教授治校理念,是一种行会权力。学术权力对于保障学术自由具有重要意义。在计划经济时代,中国大学的学术权力依附于行政权力,导致大学过度行政化。改革开放后,人们虽然对学术权力与行政权力进行了有意识的区分,但学术权力微弱的格局没有得到根本改变。为了彰显学术权力,“双一流”建设政策重申以学术委员会作为校内最高学术机构。如其所言,“健全以学术委员会为核心的学术管理体系和组织构架,实现学术权力和行政权力的相对分离。”这种改革实际上是一种横向分

权的思路,即权力在校长及其管理团队与学术委员会及其分会之间配置。

然而,从历史发展的角度看,横向分权只是一种阶段性现象。古典大学的治理模式是教授治校。由于大学规模小,无需专门的行政管理人员,教授可以兼职管理学术事务。随着大学规模扩大,管理的复杂性不断增加,科层管理模式被引入大学,出现了专门的管理人员,行政管理由此产生。由此,大学内部出现了两类管理系统并存的格局:一种是新介入的“以行政管理系统”为基础的科层管理模式,一种是传统的“以院系学术管理”为基础的专业组织管理模式。如何协调这两种性质不同的管理形式是现代大学治理面临的基本挑战之一。英美大学曾普遍采用横向分权模式来应对这一挑战,即学术决策与行政决策分离,董事会行使大学行政决策权,评议会行使大学学术决策权。20世纪80年代以后,这种横向分权模式日渐式微。在新公共管理运动的影响下,大学的科层模式空前强大,传统的学术管理不断萎缩,行政管理不断强化。学术人员日渐失去了大学层面的话语权,学术权力被迫下移,转向控制大学基层学术组织,从而形成纵向的分权关系。在当代大学,学术与行政的关系已由学校层面的横向分权关系转变为学校与院系的纵向分权关系。当前中国学界提出大学“去行政化”,要求健全以学术委员会为核心的学术管理体系与组织架构,有些大学甚至要求行政人员集体退出学术委员会。这是一种典型的横向分权思维方式,容易使改革进入误区。现代大学规模庞大,大学行政管理非但不能“去”,而且要更加强化。这种改革的重大问题在于,即使把学术权力独立出来,学术问题由学术委员会拍板,但是学术委员会做出的决策依然需要由同一套行政系统来执行。让行政人员退出学术委员会,意味着学术委员会做的决策无人执行,学术委员会将沦为“清谈馆”。因此,真正的改革思路应该是纵向分权,即大学高层与基层学术组织之间的权力配置。大学组织是一个底部沉重的组织,学术权力的大本营不在校学术委员会,而在基层学术组织。要真正落实学术权力,唯有把学校层面的权力下放基层。

“双一流”建设的关键就是落实基层学术组织自治权。当前落实基层学术组织自治权主要有

三种方式:第一,试点学院。为了激活学术心脏地带,2011年国务院曾在17所大学启动了“试点学院计划”。这项改革主要通过扩大基层学术组织在教学、科研、管理方面的自主权来激活学术心脏地带。第二,实施PI制。PI制强调以学科逻辑和研究逻辑组建扁平化的学术组织,充分体现基层自治精神。第三,学部制改革。中国大学存在一个突出的特点是学院众多、学科碎片化。这种状况不利于学术发展、不利于人才培养、不利于学科交叉、不利于资源共享,严重制约了世界一流大学和一流学科建设。为了降低管理重心、促进学科交叉融合,许多重点大学正在积极探索学部制改革。具体做法是:把学科相近的院系组成大的学部,通过学部把大部分权力从学校高层下移到基层学术组织,降低管理重心,调动教师的积极性和创造性。

### 3. 院系设置问题

院系是大学的学术心脏地带,如何激活学术心脏地带是“双一流”建设面临的主要挑战。高等教育系统是一个由学科和院校交织而成的“矩阵结构”,院系等基层学术组织是矩阵的节点。院系是围绕一门门高深学问(学科)确立起来的,学科是院、系、研究所等基层学术组织建立的基础。同时院、系、研究所又是大学的“生产车间”,是大学集中和分散合法权力的组织方式。这样,学者就处于学科和院校构成的矩阵结构中。大学教师既属于一个学科,又属于更广泛的学术专业;既属于一个系所,又属于一所特定的大学。院系治理模式因大学定位不同而有差异:以研究为主的大学,具有学科中心和教授起主导作用的特征,行会模式的特点更为凸显,教师对学科的忠诚高于对院校的忠诚;以教学为主的大学,行政人员和学生起主导作用,科层模式的特点更突出,教师对院校的忠诚高于对学科的忠诚。

世界一流大学以研究为导向、以知识生产为己任,其院系设置主要遵循学术逻辑和研究逻辑,而不是教学逻辑。基于传统知识体系建立的院系,我们称为传统学院,这种学院遵循学科逻辑,比如法学院、经济学院、教育学院。传统学院的设置应有较宽的包容量,原则上至少涵盖一个一级学科。与传统学院相对,世界一流大学正在兴起

一种特色学院。后者主要是围绕重大社会问题而成立的。它遵循社会需求逻辑，是以问题导向和应用导向为特征的跨学科学院。比如许多研究型大学都有国家发展学院之类的新型智库。有的大学成立了非洲学院，有的学校为了对接国家的“一带一路”战略，成立了中亚学院、南亚学院。特色学院的兴起与知识生产模式II直接相关。知识生产模式II理论是迈克尔·吉本斯等人于20世纪90年代中期提出来的，旨在描述和说明当代学术转型。迈克尔·吉本斯等人认为，20世纪80年代中期以来，西方学术界正在发生一场革命性的学术转型，正在由知识生产模式I转向知识生产模式II。与传统的学科知识生产模式（学术模式I）不同，知识生产模式II强调学术研究的应用导向和跨学科。学术模式I的成果形式主要表现为公开发表的专著和期刊论文，学术模式II的成果形式主要表现为专利技术、研究报告以及政策方案等内部报告。在学术模式I下，成果评价方式以同行评价为主导，成果质量的高低取决于它对所在学科知识增长的贡献；在学术模式II下，成果评价并非完全以学科知识创新为标准，政策价值、实践意义也是成果评价的重要维度。

知识生产模式II理论为“双一流”建设提出了一个有意义的问题，即世界一流大学的科学研究应该面向什么？它究竟是面向学术论文(Paper)，还是面向国家创新体系？是面向发现的学术，还是面向整合的学术和应用的学术？我们认为，当代大学科研的主要形态是应用引起的基础研究，大学科研不应该只面向学术论文，而应面向国家创新体系和区域创新体系。事实上，最近二十年来，诺贝尔科学奖的成果基本上应用导向的。“双一流”建设不仅要遵循学科逻辑，在国际可比指标上达到一流；而且要遵循社会需求逻辑，服务国家创新驱动发展战略。因此，要瞄准国家和区域重大战略需求，立足自身的优势和特长，建立跨学科的特色学院。

#### 4. 学术评价问题

世界一流大学和一流学科必须有世界领先的学术成就，其关键是有世界级的人才。因此，我们必须根据权威性的评估和世界一流标准来建设一流。世界一流大学一定要和同类的大学比较，

要按外界公认的国际标准竞争。正如原纽约州立大学石溪分校原校长马伯格(Marburger)所言，“只能按国际公认的标准来达到一流。单独搞一流标准只能偏离方向。只有成员是一流的，机构才能是一流的。因此争取达到一流的大学必须不断评估自己的人员，这种评估必须有外界参与”。中国“双一流”建设要取得应有成效，这种外部的国际标准非常重要。

中国大学现有的学术评价体系不能追求卓越。当前学术评估主导模式是一种行政化色彩浓厚的内部评估。这种评估侧重于对教师的工作业绩进行评估，主要包括晋升评估和年度评估。前者即所谓的“评职称”，当前主要采用简单的量化技术，重科研轻教学，重数量轻质量，片面追求学术GDP。后者指对所有教师进行的一年一度评估。具体来说，就是每一学年结束后要求教师填写考核表，进行自我评估，重点是罗列发表的论文、得到的科研项目及经费数量、获得的政府奖励以及授课数量。这两种评估都是针对教师个人的问责性评估，以惩罚为后盾。在这种情况下，教师的本能反应是应付，甚至诱发学术作假。建设世界一流大学和一流学科必须引入学科外部评估。学科外部评估是改进性的，而非问责性的，它强调对院系事业发展（学科、教师和学生）进行综合评估。在国外，这种评估一般5-7年进行一次，具体包括两方面：一是同行评估。同行评估旨在了解院系的科研条件、科研活动和科研成就。同行评估的专家一般由国际学术界的一流学者组成，一般要对具体院系进行为期一周的实地考察。在实地考察前，他们要仔细阅读由不同院系提交的背景材料。最后需撰写评估总结报告和评估结论。二是文献计量评估。文献计量评估一般委托专业化的中介机构进行。它是对某一院系五年内发表的学术论文进行计量分析，主要是测量不同院系的科研表现，具体指标包括出版物的数量、他引率，并与国际上同型机构进行比较。文献计量分析的结果一般不发给同行专家组，这样做是为了通过两种不同的方法（即同行评审和文献计量分析）来获得对具体学科一个相对客观的质量评级。

“双一流”建设的关键是建立系统化、常规化的学科国际评估制度。首先必须强调国际标准。对于任何一所一流大学的教师、学生和学科，这

种外部的国际标准非常重要。一流大学要在若干学术领域中占有很高的领导地位，一般以世界领先的学者和学科数量来衡量。对于区域领先的高水平大学来说，主要以国内领先的学者和学科数量来衡量。其次，强化评估的诊断功能。外部评审旨在发现制约学科发展的瓶颈以及寻找学科发展的潜力。外界评审也是对外宣传的一种手段，它可以帮助行政领导了解哪些系、项目和教师是最好的。第三，评估常态化。必须优先建立对院系、交叉学科组的评估体制。世界一流大学的一个惯例是：开展5年为一周期的学科国际评估，定期邀请国际相关学科的知名学者、专家对学校的科研活动、师资水平、人才培养质量等进行评估。这种评估本身就是对大学质量的一种证明。

这四个都是大学内部的组织与管理问题。高水平的管理虽然不是建立和维持世界一流大学的充分条件，但却是必要条件。作为底部沉重的组织，为了营造鼓励竞争和自由探索、提倡批判精神和创新氛围，世界一流大学的管理必须坚持“最低决策原则”，即学术问题“必须由最有资格的人来决策”以及“对相关事务的处理应当在最低层次上做出决定”。凡是院长能够处理的，校长绝不插手；凡是教授能够处理的，院长绝不插手。在此基础上，建立以大学章程为核心的制度体系，充分激发大学活力。

### 三、技术突破：学科专业一体化建设

作为一个组织及环境的整体模型，大学组织可以分为三个层面，即生产层面、管理层面和制度层面。如果说制度层面相对开放，那么生产层面则相对封闭，管理层面则发挥媒介和沟通作用。对任何组织来说，为了有效运作，生产单位应该尽可能免受环境波动的影响。大学的生产单位是系、所、讲座等基层学术组织，系、所、讲座是围绕学科建立的，其核心技术是教学与科研，其产品是专业与课程。因此，所谓技术突破，是指大学在学科平台上如何创造性地开展教学与科研活动。如洪堡基于教学与科研相结合原则引入教学实验室( Teaching-research laboratory )和习明纳( Teaching-research seminar )就是大学技术层面的重大突破。中国“双一流”建设政策在技术上的一

个重大突破，就是坚持科教融合、产教融合，推进学科、专业、课程一体化建设。

为了弄清这一点，我们首先探讨一下学科、专业、课程三个概念之间的关系。学科是科学学的概念，它既是指一个知识体系，又是指一种学术制度。专业是社会学的概念，其意是专门学业或专门职业。课程则是教育学的概念。课程来源于学科，是从学科知识中选择一部分“最有价值的知识”组成教学内容。专业是由若干门课程组成的，围绕一个培养目标组成的课程群就是一个专业。学科建设、专业建设、课程建设三者之间的关系，可用下图来表示。三者既有区别，又有交集。学科建设强调要建设一支高水平的科研队伍。专业建设强调要培养知识面广、应用能力强、就业竞争力强的专业人才，课程强调要提升教学能力、保证教学质量。三者共性都是团队建设、内容建设、评价体系建设、以及经费支持。

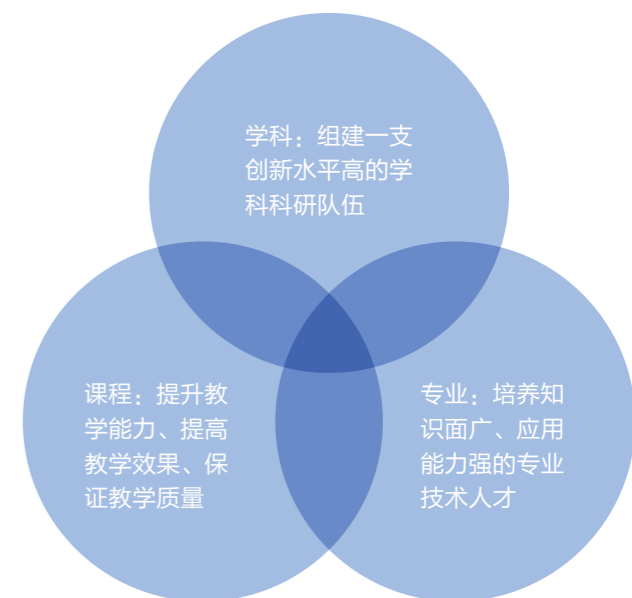


图1 学科建设、专业建设、课程建设的关系

把学科、专业、课程等基本概念弄清之后，我们可以继续讨论“双一流”建设的技术突破问题。技术突破的关键是学科、专业、课程一体化建设，核心是学科建设。办大学就是办学科。学科是大学的细胞，是大学的核心技术领域。它不仅是一个科学研究的平台，也是一个教学的平台；不仅

是一个学者队伍建设的平台，还是一个服务社会的平台。“双一流”建设政策提出的五大建设任务都是以学科为依托的：建设一流师资队伍、培养拔尖创新人才、提升研究水平、传承创新文化、着力推进成果转化。从这个意义上说，没有一流的学科，就没有一流的大学。学科专业课程一体化建设主要把握四个方面。

### 1. 确定优先发展的学科领域

“双一流”建设的首要原则是集中有限的资源打造比较优势。任何大学的资源都是有限的，有所不为才能有所为。大学战略规划领域有一句行话，没有重点就没有规划。“我们只有知道我们不做什么，我们才知道自己要做什么。”实际上，任何大学不可能所有的学科都是第一。即使哈佛大学、MIT都不可能发展所有的学科，更遑论所有的学科都排世界第一。这既不可能，也没有必要。哈佛大学没有工学院、MIT没有医学院。为了打造比较优势，香港中文大学确定了五大优先发展的学科领域：中国研究、生物医药科学、信息科学、经济与金融、地球信息与地球科学。此外，“双一流”建设还要遵循一条补充原则，即同等尊重原则。人类所有的知识都是平等的，各个学科本身也没有高下之分。同等尊重原则要求我们要用新增加的资源来支持优先发展的学科领域，不能减弱对现有学科的支持力度。也就是说，我们的改革要做加法，不要做减法。要做增量改革，不能杀贫济富！

从战略规划的角度看，国际上确定优先发展学科领域主要有三条原则：

一是学术卓越原则，即现有学科已经具备了卓越品质，如果额外投入资源能迅速取得国内外领先地位，那么这样的学科可以列为优先发展的领域，进行重点投入。这是人们常说的巩固传统优势。

二是社会需求原则，即现有学科虽然尚不具备卓越品质，但是该学科未来发展空间很大，它能满足国家或区域的重大战略需求，能直接造福人类。这样的学科也可列入优先发展的领域，进

行重点投入。这是所谓的寻找新的学科增长点或打造潜在优势。

三是跨学科原则，即如果注入资源能促进跨学科研究，促进学科交叉融合，提升大学综合实力。那么，这样的领域也可以列入优先发展的范围进行重点投入。

学科重点建设的一个主要策略就是制定院系规划。院系、研究所等基层学术组织是学科的载体，是大学的学术心脏地带。学科建设的主体应该是院系。因此，学科建设的重要抓手就是编制院系规划。院系规划的主要内容是“四学”，即学科、学术、学者、学生。建设世界一流学科，产出一流的学术成果、汇聚一流的学者队伍、培养一流的学生是院系发展的战略目标。院系规划的主要方法是基标法，即以领先大学的学科为标杆，开展对标研究，在同型比较中找出自身差距，通过连续的学习和改进，最终达到超越标杆之目的。

### 2. 重构专业教育模式

当前“双一流”建设的一个误区是大学教改言必称通识教育，似乎通识教育是包治百病的万灵药。其实，专业教育才是现代高等教育的本质，通识教育只是必要的补充。现代大学教育目的无外乎“知识、能力、人格”三个方面，通识教育所擅长的人格塑造，也是专业教育的题中应有之义。换句话说，我们完全可以通过专业教育现实通识教育之目的。可见，通识教育并不是建设世界一流大学的灵丹妙药。恰恰相反，过于强调通识教育，正好证明了我们在学术专业方面、在一流学科建设方面的无能。

崇尚通识教育源于我们对专业教育的片面理解。应该说，新中国成立以来，不同历史时期实行的专业教育是有差别的。纵观中国高等教育发展史，我们先后经历了三种不同的专业教育。第一种是面向行业的专业教育。这种专业教育形成于20世纪50年代“院系调整”，来源于“苏联模式”。面向行业的专业教育强调高等教育计划与国民经济建设计划紧密相连，按照产业部门、行业来组织教育教学，以培养大批高度专门化的专

业人才。由于过于强调专业对口，大学生知识面窄，适应性和创造性差。第二种是面向学科的专业教育。为了纠面向行业的专业教育之偏，20世纪80年代后，中国大学进行了多次教学改革。这些改革的总体思路是厚基础、宽口径。为此，我们改变了专业的设置逻辑，从按照行业设置专业走向按照学科设置专业，其结果是中国大学的专业种类从1000多种下降为200多种，此时的“专业”实为“三级学科”。这个阶段的专业教育就是面向学科的专业教育。第三种是面向职场的专业教育。面向学科的专业教育强调学科知识、忽视能力培养，学生的社会适应性很差。学生虽然掌握了大量的理论知识，但解决实际问题的能力很差，实践能力和创造能力不强。随着创新驱动发展战略的实施，建立与工业4.0时代相适应的专业教育模式成为了大学教改新方向。工业4.0是以科研和创新为主体的工业。在这种背景下，大学教育的目的乃是促进“人人创业、万众创新”“让创业成为一种习惯”。

“双一流”建设必须坚持面向职场的专业教育模式。面向职场的专业教育强调创业教育与专业教育相融合，专业实践与创业实践相融合。这种模式主要包括三个方面的内容：①培养目标应该与实际职业相吻合，应该包含相关专业工作需要的能力和核心知识。②专业课程能够支撑培养目标的达成，应保持课程目标与专业目标的一致性。③定期评估目标的达成度，包括学生和社会对目标达成的反馈。

### 3. 创新人才培养模式

一流大学有一流的人才培养，“双一流”建设的一项重要任务就是培养拔尖创新人才。然而，我们现有的人才培养模式存在的最大问题是学生创新能力和实践能力欠缺。创新人才培养模式，首先必须重构人才培养目标。如何确定人才培养目标？这有必要回到高等教育原点，追问什么是大学教育？我们认为大学教育分两个部分，即向内的教育和向外的教育。所谓向内的教育，是指大学教育要指向人的精神和灵魂，强调大学教育

的立德树人功能，培养人的价值观、人格、意志、品质、修养等等。向外的教育是指大学教育应该传授学生的谋生技能，使其拥有一技之长。应该说，任何大学教育都包括向内的教育和向外的教育这两方面。基于这一认识，大学人才培养目标应该包括三方面，即知识探究、能力建设和人格塑造。这些方面体现了专业教育和通识教育的融合。

其次，创新人才培养模式必须重视专业建设与课程建设。大学的产品不是学生，而是专业与课程，学生只是大学的顾客。事实上，专业和课程是大学唯一可以标价的商品。不同专业，生均拨款不同；不同专业，学费标准不同。由于专业实质上是一个课程群，因此大学提供的最基本的服务乃是课程。一流大学的专业建设和课程建设有没有通用的标准？回答是肯定的。根据悉尼协定，专业建设主要包括7个方面：生源、培养目标、毕业要求、持续改进、课程体系、教师队伍和支撑条件。

第三，创新人才培养模式必须重视教学方式方法的变革。科教融合和产教融合是培养拔尖创新人才的两种方式。科教融合强调科学研究与教学融为一体、学科与专业融为一体，以高水平科研支撑拔尖创新人才培养。科教融合理念建立在认知科学的基础之上，认知科学通过大量实证材料证明了一个命题，即认知经历的多样性与学生创造能力呈正相关。这个观念有利于破解“钱学森之问”。为什么我们没有一所学校能培养创新人才？这是因为我们所有的大学过于倚重单一的课堂教学来培养学生。课堂教学只能给学生提供单一的认知经历，即记忆和模仿。要想培养拔尖创新人才，我们必须改变课堂教学即人才培养主体的观念，把科学研究作为一种更有效的人才培养方式。丹麦的奥尔堡大学（Aalborg Universitet）大面积推行项目式教学，50%的课程是以科研项目代替，取得巨大成功。这是因为让本科生做科研可以使他们获得更多样化的认知经历，诸如分析、综合、评价、批判、创造等等。认知经历的多样性是创造思维产生的根本原因。建构主义有一句经典名言：教学不是学习，真正的学习产生于学

生的自我建构中！产教融合强调校企合作，以产业的优质教育资源支撑拔尖创新人才培养。产教融合基于知识与能力的辩证关系，强调创新创业教育与专业教育相融合。

第四，创新人才培养模式还必须建立“以结果为导向”的评估系统。评估过程应该有学生、行业或企业专家参与，多维度对学生、专业、课程进行持续的评估和改进，以保障评估结果的客观性、全面性和有效性。

#### 4. 重视课程建设

全球大学教改的一个重要趋势是淡化专业、强化课程。课程是大学的真正产品，重视课程建设有利于明确教师在维护一流方面的职责。如果我们把大学视为“超市”，学生视为“顾客”，那么专业只是商品分类的柜台，课程才是琳琅满目的“商品”。课程来自于学科，学科通过课程影响专业。“大学教师最无可替代之处在于：从前沿性的学科知识中选择“最有价值”的知识纳入课程，再把这些课程知识有效地传授给学生”。从这个意义上来看，课程的规划和设计能力是大学教师乃至一所大学的核心竞争力。

中国大学实行开放性的师资培养体系，大学教师在职前只有专业发展而无教学发展，从而导致大学教师的课程规划和设计能力欠缺。大学教师一般采取照搬母校课程的方式开始职业生涯：年轻的博士初入学术职业，开设新课程几乎都是把老师的PPT改造一下，就移植到了新的学校。这是大学课程质量不高的主要原因。一流大学的教师需要开发一流水准的课程，课程本身也是学术。开设一门新课程至少需要考虑八个问题：第一，大学的使命是什么？大学的使命主要是对大学定位和基本价值观的阐述。第二，要实现大学的使命，什么知识最有价值？第三，专业目标是什么？它与大学使命是什么关系？专业目标如何支撑大学使命。第四，在专业中，这些课程的位置在哪里？第五，课程教学目标是什么？它如何与专业目标相一致？第六，每一堂课的学习目标是什么？第七，如何设计合适的学习活动以实现课堂学习

目标？第八，如何考核学习成效？

大学教改的另一个重要趋势是以专业为基础的课程体系改革。在课程建设中，一个不可避免的问题是：如何优化设计一个专业的课程体系？回答这个问题，可以引入密西根大学（University of Michigan）的“课程矩阵”的概念。根据课程矩阵的思想，我们把一个专业的目标分解为一系列的子目标，作为一个维度，把这个专业所有的课程作为另一个维度，通过两个维度的关联考察各门课程与目标体系的相关性（如下图）。通过课程矩阵分析，我们可以发现三种情况：一是课程重复，即几门课程同时指向一个专业子目标，这时需要考虑课程合并；二是无关课程，即某些课程与专业目标没有任何相关性，这样的课程需要剔除；三是目标虚置，即有些专业目标没有任何课程支撑，这时需要开设新的课程来支持这些目标。通过课程矩阵的检测，我们达到优化课程体系的目的。

课程体系	目标体系					...
	阅读能力	归纳能力	自学能力	批判能力	创造能力	
课程 I	√			√		
课程 II		√				
课程 III		√				
课程 IV						
课程 V	√		√			
...						

图2 课程矩阵

体制层面的改革主要靠政府，管理层面的变革主要靠学校，技术层面的突破主要靠教师。“双一流”建设的突破必须坚持立德树人原则，突出人才培养核心地位，着力培养具有国家使命感和社会责任心，富有创新精神和实践能力的拔尖创新人才。因此，大学的核心技术应该是关于“大学教师如何教”以及“学生如何学”的问题。破解这一问题的关键是大力促进大学教师的职业发展。我们不但要积极促进大学教师专业能力和教学能力的大发展，而且要大力提升大学教师的师德水平。

#### 结论

建设世界一流大学和一流学科需要实现体制、管理、技术三重突破。一方面，技术突破和管理突破以体制突破为前提。大学教改之所以没有取得应有成效，是因为只限于教学、科研等技术层面的变革，回避了大学组织与管理的改造和建设。大学组织与管理层面的变革又受制于宏观的体制与结构，在外部体制难以改变的情况下，单方面进行大学改革，很难取得应有成效，必须跳出教育看教育。当务之急是坚持以改革为动力，加快中国特色现代大学制度建设，着力破除体制机制障碍，为一流大学和一流学科建设创造良好环境。另一方面，要充分发挥组织的能动性。即使在体制不变的情况下，大学依然可以进行技术创新和管理创新。作为一个具有活性的组织，大学不只是适应环境，更要改造环境，要让环境适应自己。退一步讲，即使我们无法改造环境，我们可以改变自己。所谓“山不转水转，水不转人转”。即使在各种宏观体制与结构不完善的环境下，行动者只要解放思想、实事求是，能够从自身有什么，能做好什么的现实出发，依然能够追求卓越、达到一流。

#### 参考文献

[1] 周光礼：经费配置模式与大学战略选择：中国大学趋同化的经济学解释，中国高教研究，2015（9）：4-13  
 [2] 王淑娟，美国州立院校的州问责制，北京：知识产

权出版社，2010:32

[3] 龙宗智，依法治校与高校的领导体制的改革完善，北京大学学报（哲学社会科学版），2005（1）：140-146  
 [4] 朱光磊，于洋．决策同心圆：关于规范大学“党政关系”的一个建议．中国机构改革与管理，2013，（7-8）：12-17  
 [5] 周光礼．从管理到治理：大学章程再定位．湖南师范大学教育科学学报，2014（2）：71-77  
 [6] 周光礼，中国高等教育治理现代化：现状、问题与对策，中国高教研究，2014（9）：16-25  
 [7] 伯顿·克拉克．高等教育新论：多学科的研究．王承绪，徐辉，等，译．杭州：浙江教育出版社，2001:126.  
 [8] 文东茅、沈文钦，知识生产的模式II与教育研究，北京大学教育评论，2010（4）：65-74  
 [9] 周光礼，武建鑫，什么是世界一流学科，中国高教研究，2016（1）：65-73  
 [10] 黄容霞，Lennart Wikander，一个学科国际评估的行动框架——以学科评估推进世界一流大学建设的一个案例，中国高教研究，2014（2）：42-46  
 [11] 周光礼，“双一流”建设中的学术突破——论大学学科、专业、课程一体化建设，教育研究，2016（5）：72-76  
 [12] 周光礼，“双一流”建设中的学术突破——论大学学科、专业、课程一体化建设，教育研究，2016（5）：72-76  
 [13] 王伯庆，参照《悉尼协定》开展高职专业建设，江苏教育，2014（7）：16-19  
 [14] 王伯庆，参照《悉尼协定》开展高职专业建设，江苏教育，2014（7）：16-19  
 [15] 周光礼，马海泉，教学学术能力：大学教师发展与评价的新框架，教育研究，2013（8）：37-47  
 [16] 周光礼，“双一流”建设中的学术突破——论大学学科、专业、课程一体化建设，教育研究，2016（5）：72-76

# “双一流”建设背景下高校 办公室管理对策探析

李杲<sup>①</sup> 张敏<sup>②</sup>

**摘要：**推进“双一流”建设，一流的管理至关重要。高校办公室处在学校管理服务的中枢位置，应结合现代大学建设制度建设和大学内部治理体系完善，在“双一流”建设背景、要求下，适时转换职能，强化服务意识，构建服务型行政管理，强化决策咨询，打造专家型团队，优化资源整合，形成学校发展合力，为创建“双一流”提供保障和动力。

**关键词：**双一流；管理服务；职能转变；对策

2015年国家发布了“统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案”，引起高校高度关注，目前业内的关注点过多在于如何建设一流师资队伍，造就一流人才；如何发展一流学科，培育一流成果等要素上，毋庸置疑，这些均是“双一流”建设的应有之义，但要实现这些“一流”目标，一流的管理与服务也同样非常重要。高校办公室作为学校管理服务的中枢部门，从其定位来看，需要在“双一流”背景下更新工作理念、转变工作职能、拓展工作内涵、完善工作程序，为高校建设现代大学制度、落实大学章程贡献力量。

## 一、“双一流”建设对高校办公室工作 提出新要求

“双一流”建设的基础是学科建设<sup>[1]</sup>，关键是学科、专业和课程的一体化。“双一流”提出的建设一流的师资队伍、培养拔尖创新人才、提升科学研究水平、传承并创新文化、推进成果转化

等五大建设任务均是以学科为依托的，可以说，办大学就是办学科，“双一流”建设规划充分认识到了过去在“211”尤其是在“985”建设过程中的弊端，如身份固化、缺乏竞争等问题<sup>[2]</sup>。发展策略从大学层面向学科层面转移，本质上是倒逼大学内部要放权，不能再采取机械化、简单化的管理，一流的大学呼唤一流的管理。对于处在中枢位置，发挥着管理、服务、协调、联络桥梁和纽带作用的学校办公室来说，“双一流”建设提出了新的要求：

### （一）从管理职能转向服务职能

古典大学的治理模式注重的是教授治校，由于大学规模较小，无需专业的行政管理人员，教授同时可以管理学术方面事情。随着时间的推移，现代大学的形态、内涵、使命和功能都发生了根本性变化，大学已成为一个巨型的联合体，学校需要建立一支专业的从事行政管理队伍。但问题

是，行政管理队伍逐步出现了“异化”，从“为教授搬板凳”的人员，变为“指挥教授搬板凳”的人员；行政权力成为凌驾于学术权力之上并管辖、控制甚至挤压教师、学生的“异己力量”<sup>[3]</sup>。近年来，去行政化是大学综合改革的重要内容。许多同志认为去行政化就是不要行政管理，但在专家们看来恰恰相反，现代大学规模庞大，大学行政管理非但不能“去”，而且要更加强化<sup>[4]</sup>；克服行政化倾向，不是说大学不要行政，而是要求行政回归本位，做行政该做的事，为师生提供高效的服务<sup>[5]</sup>。

### （二）强化决策咨询职能

办公室的传统角色是领导的参谋和助手，参谋是发挥为领导决策建言献策作用，助手是帮助领导干实事。但是，长期以来，学校办公室的定位始终围绕助手职能，忽视了参谋职能<sup>[6]</sup>，办公室的工作人员处于繁杂的事务工作中，参与出谋划策、建言献策的意识不强。在“双一流”建设过程中，随着高校管理方式与理念的转变，内外交流的增加，需要高校办公室站在学校改革和发展的高度，围绕重点发展使命与阶段工作特点，从纷繁复杂的事务工作中解放出来，在充分调查研究基础上出台相关工作实施方案、实施意见，做好顶层设计，统筹谋划，为领导决策提供科学、全面的咨询类建议。

### （三）优化资源整合功能

高校办公室是综合行政部门，是沟通、联络和协调领导各方的桥梁与纽带，加强工作协调是办公室的一项基本工作。在大学教育综合改革和“双一流”建设过程中，大学内部治理日趋复杂化，外部资源争夺也更加激烈，例如，政府从高校的控制者、管理者向服务者、监督者、合作者转变；推进管、办、评分离，调动诸多社会组织参与高等教育治理，推进专门评估机构与有关组织进行发展评估等等。在此情况下，高校办公室应当强化整合意识，增强整合功能，积极协调与统筹高校内外诸多资源，推动学校整体发展。

## 二、“双一流”建设背景下高校办公室 职能转变与对策探析

“双一流”建设的过程，也是完善高校内部治理结构，以行政权、教育权、学术权分离为基本原则，构建新型的管理体制的过程，因此，高校办公室应在新型的管理体制的形成过程中，着力转变工作职能，提升工作内涵与品质。

### （一）突出服务意识，打造服务型行政管理

1. 转变管理理念，强化“管理即服务”的意识。行政管理是为满足教学、科研的需要而在高校体现的，是“行政权利”而不是“行政权力”。服务型行政管理注重以人为本，突出为师生服务。要把师生的诉求放在首要位置，从师生教学、科研和学习的实际需要出发，提供更加人性化、优质的服务内容；平等地对待师生、尊重老师、关爱学生。在制订各种规章制度时要充分考虑利益相关者师生的权益，把师生作为服务的对象，充分尊重师生的意见，发挥他们的民主权力和聪明才智，充分调动其积极性。

2. 建设专业化管理队伍。现代大学行政管理的专门知识和技能在快速增加，不论是学校的办公室，还是大学的其他行政管理部门，都在逐步从非专业性人员向专家型转变。服务行政对大学实现功能的关键在于提升行政部门管理人员的素质，转变工作作风，提供优质的服务产品。为行政人员提供系统培训、各类进修机会，帮助他们掌握先进的管理理念和工作方式，是打造专业化管理队伍的路径。

3. 实现工作制度化、规范化。“双一流”高校建设呼唤打造一流的服务，一流的服务首先表现在实现工作的规范。学校办公室工作涉及面广、内容丰富，更需要将工作建章立制，同时根据业务增减、职能变化的现实情况，对已有的制度进行检验、梳理，通过“废、改、立”等方式进行完善，使规章制度科学、可行；办公室的工作还要加强程序设计，进行事务、政务流程再造，明确办事步骤及要求，清晰每个岗位的人员责任；规范化要求是指工作人员的工作操作原则与方式方法都是一样的，这就要求

① 李杲，上海海洋大学校办副主任，副研究员。

② 张敏，上海海洋大学校办主任。

收稿日期：2016年11月

办公室通过培训，使每个工作人员特别是新员工对部门的规章制度能够铭记于心。

### (二) 推进决策咨询，形成专家型团队

1. 强化信息整合，服务领导决策。信息的完备是决策正确的关键因素之一，在“双一流”建设过程中，高校办公室作为辅助领导决策的主要部门，应进一步强化信息整合。首先要比较详细、完备的掌握上级文件和各种资料，认真学习、领会好上级文件精神；其次要加强与其他高校、社会组织广泛联系，了解同行的新做法、新经验；再次要积极主动融入到一线师生中，倾听群众呼声，汲取群众智慧。为领导提供及时、全面、准确的信息，帮助校领导在复杂多变的环境中做出科学决策。

2. 加强办公室自身的智库建设。高校办公室应努力成为学校决策的重要智库。建设好智库，需要给研究者创造良好的研究平台。如加强信息公开，建立管理综合数据库，完善科学的研究成果评价机制等。同时，要树立“研究无禁区”的观念，允许对有争议或学校已经有意向的重大事项深入客观地进行多维度研究，鼓励提出不同的观点，既可以使不同观点互相比对，不断完善，提高重大决策的质量，也可以在政策已经出台的情况下，增强社会的脱敏能力，为学校调整优化决策提供更广阔的空间。

3. 建立专家咨询制度。社会事务的日益专业化、技术化、多元化，使学校管理者不可能样样精通，为了保证大学持续健康发展，学校办公室还可以多利用专家的智力优势，主动与校内外的有关机构和专家联络，为确保决策的客观科学，尽量减小风险，多寻求智力支持。学校办公室可把决策的详细需求传给专家，更理性、客观地提供决策所需的相关资料和信息。学校应根据自身的需求和实际对专家制订的各种方案进行对比，加以调整优化，最后选择使用。

4. 重视利益相关者的决策参与。随着社会的进步，群众民主意识、参与意识日益增强，利益相关者参与重大决策也显得非常重要。在“双一流”的建设过程中，高校办公室在决策的时候，

可以通过多种方式鼓励、引导教师、学生、家长、社区等利益相关者来参与进来，以此体现他们的需求和呼声，既能提升科学决策水平，也有利于决策的操作执行。

5. 建立重大决策听证制度。听证是现代行政程序中的基本制度，主要目的在于促进科学决策、民主决策、依法决策，目前很多政府机关在重大决策过程中采用听证制度。在高校的“双一流”建设过程中，由于决策也会影响相关人员的合法权益，所以可以尝试推行重大决策的听证制度。在做出重要决策之前，就决策的可行性、方案、实施效果听取相关人员的意见，既可以更加广泛地接受群众监督，又便于推进学校重大决策的进一步落实，提高执行力，还能满足群众对学校信息的多样化需求。

### (三) 整合各类资源，凝聚发展合力

1. 要积极协调学校内部关系。“双一流”建设要求完善现代大学的内部治理结构，推进内部分权，学校与二级学院之间更多呈现一种指导的关系。但在“双一流”建设过程中所进行的资源整合，如人员结构调整、院系设置调整、分配制度调整等，对资源的配置和利益的调适容易引发矛盾，学校办公室应充分发挥沟通协调职能，协调各方的利益关系，在稳定思想、化解冲突、保障决策落实等方面要发挥积极作用，实现整体发展目标，形成运转顺畅的管理机制和凝聚和谐的校园文化。

2. 要主动协调学校外部关系。“双一流”建设背景下大学外部治理结构发生了较大的变化，高校与社会的联系日益紧密，一方面，社会公众对高校有着较高关注度，对高校的期望也越来越高，关心学校的办学情况，希望高校能充分弘扬人文精神感染、引领社会；另一方面，高校要在服务社会的过程中积极争取各方支持，多渠道获取办学资源、办学支持。学校办公室应积极发挥协调各方功能，不仅做好与上级教育行政部门的协调沟通工作，还要做好与地方党委和政府的协调沟通工作，同时积极与科研院所、企业、社

(下转 56 页)

# 关于我国高校财务信息化建设过程中的几点思考

董青杰<sup>①</sup>、王宪怡<sup>②</sup>

**摘要：**近年来，随着移动互联网和人工智能技术的飞速发展，我国高校财务会计核算与管理模式面临新的机遇与挑战。如何利用信息技术来提升高校财务工作的效率和准确度成为各高校财务人员讨论的主要问题。在此背景下，本文通过对高校财务信息化的现状和财务信息化对财务工作的影响，并针对高校在实施财务信息化之后所面临的问题和产生的困难进行分析，并提出解决的建议和方法

**关键词：**高等学校；财务信息化；建设

在现代信息社会里，尤其是信息技术日新月异的今天，人们享受着高科技信息技术带来一切便利，这导致大家对高校的财务信息化有了较高的要求。而实现财务信息化对规范高校制度化建设有很好的引导作用，更对学校的高效管理工作起了很大的借鉴和推动作用。所以，发展高校财务信息化建设工作刻不容缓，提高高校财务信息化水平非常重要。

## 一、高校财务信息化建设的意义

### (一) 财务工作的质量高效并且快捷

在财务网站平台上，师生可以在互联网或者手机上完成报销、审批签字工作、学费收缴、学生津补贴、老师工资的发放，使相关业务变得方便和快捷；同时财务核算系统也可以通过信息化平台进行数据导入，避免手工录入，省时省力，更加高效的完成制单、审核、记账、结账等财务工作。

### (二) 财务信息的披露更为及时和充分

财务信息化不仅可以及时进行会计处理，还能及时向外提供财务信息，师生可以在财务信息系统里随时查询到各种所需要的信息，包括报销业务所处的状态，经费使用明细，学费、工资、补贴等具体状态等，个人财务信息查询更加便捷，财务处服务水平由此得以提升。此外，人工智能的发展为财务决策者提供全新的决策思路，海量的财务数据通过人工智能进行准确识别和采集，进而转化为有用的财务信息，这无疑大大提高了学校的管理水平。

### (三) 信息资源的共享

财务信息系统可以与学生系统、人事系统、教学系统、后勤服务系统、设备采购管理系统、科研经费管理系统相互共享融合，形成学校云数据库，实现数据库共享。每个系统都可以从该数据库中提取数据，并补充数据，实现智能校园，同时也免除了手工重复进行数据的采集、输入和

<sup>①</sup> 董青杰，上海海洋大学财务与资产管理处职员。

<sup>②</sup> 王宪怡，上海海洋大学财务与资产管理处处长。

收稿日期：2016年10月

统计,提高了效率,节省了成本,取得网络技术和财务管理的双重效益。

#### (四) 提高财务人员的管理水平

根据《经济学人》2014年做出的一份调查报告,未来20年最容易被机器所抢走的饭碗包括会计这类岗位,财务信息化这一科技的创新可以帮助财务工作者从乏味的手输凭证工作中解脱出来,从而使人才投入到更有价值的工作中去,人们将更加关注战略、管理、发展等方面的事务。

## 二、高校财务信息化所产生的问题

### (一) 财务各信息系统有待优化

现在的财务信息系统包括财务预核算系统、学生劳务费发放系统、工资系统、学生收费系统、网上报销系统、经费查询系统、工资查询系统、学生津补贴查询系统,以及银行出纳和现金出纳对接的银企直连系统、公务卡发放系统等,同时还包括单线接入财政系统,教委的前置机系统等等。就目前来看,各个财务信息系统相互独立,并不能做到资源共享,薪资发放系统和劳务费发放系统并不能和财务报销系统相对接,各个系统管理员不得不手动重复输入新增的项目、人员及经费,同时也不能智能的对管理层所需要相关决策提供很好的支持信息,目前所提供的仅仅是一条一条项目支出明细,因此,财务各信息系统资源之间的共享是当前急需解决的问题。

### (二) 高校内部的云数据库有待建立

高校数字校园已经实行多年,目前仍然有多所高校并没有实现一个统一的数据库,尚处于计算机应用的初级阶段,即各部门围绕一个个业务工作,开发相应的程序,而这些开发或引进的应用程序一般不会考虑数据标准或是信息共享等问题,从而形成一个又一个的信息孤岛。目前高校主要存在协调的部门包括后勤、学生事务、人事、设备、科研等,这些部门相关信息数据最终将汇集至财务,而目前主要通过电子邮件和纸质文件进行传输,造成信息基础资源的浪费,各学校重硬件轻软件现象常见,而各部门职能分工也割断了统一的数据互联,所以集成统一的云数据库刻不容缓。

### (三) 财务信息化亟需专业复合型人才

财务信息化成败关键在人,充足的高素质财务信息化人才是财务信息化成功的保证,目前许多高校财务会计人员很多,精通会计的人也很多,但是他们之中精通计算机知识的人却很少,很多都是半路出家,并不能熟练应用计算机技术,所以遇到财务软件上的问题,往往只能求助于软件公司,同时,受困于软件服务商,目前许多财务软件上很多个性化的需求方案并不能得到满足,更不用说建立全校性的财务信息化系统。所以长期以来,缺乏综合财务信息化人才一直是制约我国高校财务信息化推进的关键因素。

### (四) 财务信息化系统安全风险增大

随着互联网技术的发展,网上报销、网上收费、网上工资发放等具有新功能的财务信息系统被开发出来,使得数据处理速度大大加快。然而,虽然提高了工作效率,但给财务信息系统的安全也带来了严重的挑战。一是,大量会计信息通过互联网传输,可以使黑客很轻易的获取到相关数据;二是,服务器一旦中病毒,所造成的的损失无法估计;三是,财务处理越来越依靠电脑、网络,一旦它们发生一点小小的问题,就会造成工作的瘫痪,进而产生不可弥补的损失。信息化趋势不可逆,保证高效财务信息系统正常、安全、高效运行是财务信息化进程中需要时刻关注的问题。

## 三、财务信息化的相关建议

### (一) 组建财务信息化建设小组

为进一步推进财务信息化建设,打断学校内部各职能部门之间的隔膜,建立信息化建设小组是非常必要的,通过信息化建设小组的建立,可以对高校未来信息化总体方案进行规划,可以明确思想,确定任务,制定目标,并通过校规划处上报的方案最终审议方案并执行,同时还可以对任务的完成程度进行监督和检查。财务处可以专门设立一个财务信息管理办公室,在建设小组的领导下,负责与全校各部门进行沟通、协调,最终实施相关的信息化建设。同时也可以协助相关部门进行专业化信息化建设。

### (二) 高校财务信息化发展应与实际相结合

高校财务信息化发展应立足高校本身的发展需求,从高校的发展现状和自身需求出发,在总体上制定统一的财务信息化建设规划和设想。在健全软件功能、内容和监管过程中,要不仅仅局限于财务核算,还要在账务处理的基础上,增加预算管理、工资管理、收费管理、决算管理等内容;要分阶段,有重点、抓关键的稳步进行财务信息化系统的建设,同时除依靠软件供应厂商外,发挥学校相关信息学科的有利资源,对软件进行进一步改造和升级;还要重视对财务信息的采集、处理和加工,将有利资源进行分析整合,供决策层和审计使用,达到物尽其用的最优目的。

### (三) 加强财务信息化人才队伍的建设

培养财务信息化人才首先要树立全面素质教育的理念,要培养会计人员在职业品德上在实际操作能力上,在表达能力上,在团队协作上进行提高,真正让会计人员爱岗敬业、廉洁自律、坚持准则等,其次,加强会计人员对财务知识的学习,对信息技术的培养,学校可以分批次对管理人员进行培养,一是对校领导进行信息化培训,二是对中层干部和技术骨干进行信息化技术培训,努力培养出一批综合素质高,复合型管理干部和技术骨干,三是增加培训的时效性,可以组织专业咨询公司为学校提供财务信息化方面的培训。

### (四) 加强网络安全防范,保证系统正常运行

会计核算系统的可靠性、安全性,以及财务信息处理的正确性均依赖强有力的安全控制,在操作过程中,要制定合理的用户名、权限和密码,以保障数据的安全,系统管理员要定期对系统进行维护,做好程序更新和杀毒软件升级等工作,为提高整个系统的稳定性和安全性,要及时做好数据备份工作,以保证数据的安全。另外,一定要实施财务网内网和外网相分离的措施,在网络上架设防火墙,防止外部非法用户的访问,为数据的转化、传输设立电子屏障,可有效的保障数据的安全和准确。

## 四、结语

高校财务信息化建设是数字校园的核心,对

提高高校管理水平、学科建设、科研发展等多方面具有积极的推进作用和现实意义,目前我国财务信息化虽然取得一定成绩,但总体上仍处于较低的水平。当前信息化技术不断发展,尤其是移动互联网技术、移动金融技术等高科技技术的不断涌现并被大家广泛使用,但是高校的财务人员需要保持清醒的头脑,并不是所有的信息技术都适用于本校的财务信息化建设,我们需要本着服务师生的基本原则,充分结合实际情况和科学技术的发展,建立符合实际情况的信息时代特征的财务信息化系统。要充分进行政策引导,学校内需,充分应用云计算、大数据、移动互联等创新技术来推进财务信息化的快速发展。另外,在财务信息化进程中,会不可避免的出现各种新的问题,需要高校的财务人员积极解决和维护财务信息化这个新平台,才能更好的维护财务信息化的优势和作用,更好的促进高等教育事业健康、有序的发展,从而达到提高办学质量,打造高水平特色大学的目的。

## 参考文献

- [1] 施文全:《财务信息化发展问题探讨》,《财经界》2010年第12期。
- [2] 李华丽:《对高校财务信息化建设问题的探讨》,《中国信息界》2010年第6期。
- [3] 律素华:《对农村财务信息化建设的冷思考》,《新经济》2014年第17期。
- [4] 殷雪峰:《高校财务信息化发展的思考》,《现代经济信息》2013年第24期。
- [5] 刘洁、王毅、杨兴涛:《数字化校园体系建设对高校财务信息化管理的影响》,《会计师》2014年第13期。
- [6] 肖文广:《大数据运用与高校财务管理变革》,《衡阳师范学院学报》2015年第6期。
- [7] 韩勤:《浅析构建高校财务信息化体系》,《现代经济信息》2010年第6期。
- [8] 李雄平、汤晓倩:《高校财务信息化建设与信息安全管理》,《经济师》2014年第4期。
- [9] 詹汉荣、陈荣芳:《高校财务信息化建设思考》,《财会通讯》2012年第4期。
- [10] 武春江:《高校财务信息化管理模式的设计与完善》,《深圳大学学报》2007年第2期。

# “一带一路”倡议与上海高等教育国际化的思考\*

宁波<sup>①</sup>、何琳<sup>②</sup>、郭新丽<sup>③</sup>、李雪阳<sup>④</sup>

**摘要：**随着“一带一路”倡议的推进，逐步释放的经济增长潜能、文化与宗教多样性对跨文化人才的需求以及“一带一路”沿线国家教育资源的比较优势互惠性为上海高等教育国际化提供了新机遇。顺应“一带一路”倡议，是上海落实高等教育“十三五”国际化目标的需要，是如期基本建成“四个中心”发展目标的需要，也是建设“具有全球影响力的科技创新中心”的需要。对此，上海应该建设一所国际化的高水平海洋大学、提升上海高等教育国际化办学水平、着力加强跨文化人才的培训与交流，从而提升并达成上海高等教育国际化的短期和中长期发展目标。

**关键词：**“一带一路”；上海；高等教育；国际化

2013年，习近平主席在访问哈萨克斯坦、印度尼西亚时，分别提出共同建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的倡议<sup>①</sup>。同年11月，“一带一路”倡议写入《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》。2015年3月，国家发展改革委、外交部、商务部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》<sup>②</sup>。2016年，中共中央办公厅、国务院办公厅《关于做好新时期教育对外开放工作的若干意见》、教育部《推进共建“一带一路”教育行动》先后印发。2017年5月

14—15日，“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举办。习近平主席指出要牢牢坚持共商、共建、共享，让政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通成为共同努力的目标，将“一带一路”建成和平、繁荣、开放、创新、文明之路，宣布丝路基金新增资金1000亿元人民币，鼓励金融机构开展人民币海外基金业务等等。“一带一路”倡议既是中国扩大和深化对外开放的需要，是世界各国和平发展、互利合作的契机，也为上海高等教育国际化提供了机遇。

## 一、“一带一路”倡议下上海高等教育国际化的机遇

2017年8月17日，国家发展改革委称与我国签署共建“一带一路”合作协议的国家和国际组织已达69个<sup>③</sup>。其中，国家有66个。这些国家具有不同的文化、宗教、信仰、风俗、生活习惯和消费能力。因此，要顺利实施“一带一路”倡议，需要处理好外交、经贸、法律、物流、金融等方面关系，其中重中之重是做好“跨文化”教育、交流与合作。历史上的丝绸之路，就是一个印度文化、波斯文化、伊斯兰文化与中国文化“跨文化”交流之路。“一带一路”也将是经济贸易与多元文化交流、融合与发展之路，其中势必会碰到各种各样复杂多变的国际关系。因此，上海高等教育在对接“一带一路”倡议中，首先要对“跨文化”思维予以规划、设计和思考。

(一) 经济潜能释放为上海加强高等教育国际交流与合作提供新机遇

“一带一路”沿线66个国家，可划分为7块区域：东北亚4国、东南亚11国、南亚8国、西亚北非16国、独联体6国、中东欧16国、中亚5国。其中，有发达国家、中等发达国家和发展中国家。这些国家处于不同发展阶段，高等教育发展水平也相应存在很大差异。如图1所示，7个区域人均GDP差距悬殊，发达地区几乎是不发达地区的6倍。经济欠发达的阿富汗，其人均GDP甚至不及卡塔尔零头。(这66个国家的人均GDP数据可参见表1。)在推进“一带一路”倡议的各项要素中，人力资源禀赋起着决定作用。为尽可能共享“一带一路”倡议红利，沿线国对高等教育国际交流与合作的需求会日益迫切，且增长潜力巨大。“高等教育普及化程度最高地区是南欧，高等教育毛入学率达到了78.1%，东中欧地区约为64.1%，而南亚地区高等教育普及化程度最低，毛入学率为14.9，还处于精英化向大众化迈进的阶段。最后，非洲地区的高等教育大众化程度偏低；东南亚、中亚和西亚地区的高等教育总体上处于大众化阶段。”<sup>④</sup>这为比较优势明显的上海高等教育国际化提供了“走出去”空间，也为加强上海高等教育国际交流与合作提供新机遇。

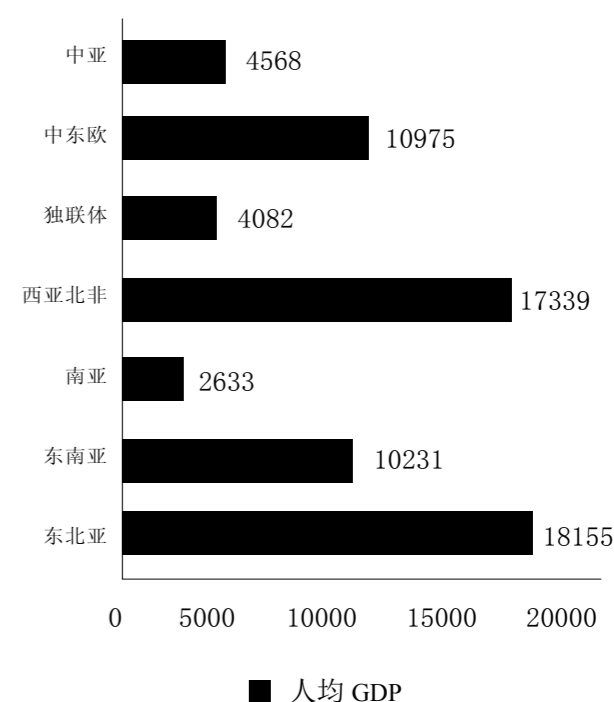


图1 各区域人均GDP示意图（由李雪阳根据国际货币基金组织（IMF）2015年世界经济展望网上资料整理）

(二) 文化与宗教多样性对上海加强高等教育交流与合作提供新机遇

语言是经贸文化交流的桥梁，是跨文化交流的纽带。如表1所示，“一带一路”沿线66个国家涉及语言众多，很多语言属于小语种外国语。“一带一路”会使海洋社会互动更为频繁。<sup>⑤</sup>不能熟练驾驭外国语，难以达成有效精准沟通，影响彼此贸易交流与合作，不利于构建良好的海洋社会互动关系。如图2所示，“一带一路”沿线国家还存在宗教信仰多元问题，主要信仰的宗教就有基督教（红色）、伊斯兰教（蓝色）、印度教（褐色）、佛教（黄色）。即使拥有相同宗教信仰的地区，还存在不同教派。“历史上的海上丝绸之路是一个波斯文化、伊斯兰文化、印度文化与中国文化相互交流融合的重要通道”<sup>⑥</sup>。“一带一路”也必将是一个伊斯兰文化、印度文化、西方文化等相互交流的桥梁和纽带。因此，文化与宗教多样性是推进“一带一路”倡议不可忽视的内容，需要坚持“求同存异、兼容并蓄、和平共处、共生共荣”的原则。

\*基金项目：上海海洋大学2016年度高等教育科学研究课题：“一带一路”倡议与高等教育国际化（编号：A1-0201-00-6002）；上海市高等教育学会2016年度课题：上海高校落实“一带一路”国家战略走出去办学研究（编号：GJSL1609）。

① 宁波，上海海洋大学档案馆（校史馆、博物馆）馆长，海洋文化研究中心副主任、副研究员，硕士生导师。

② 何琳，上海海洋大学档案馆馆员，研究实习员。

③ 郭新丽，上海海洋大学海洋科学学院教学秘书、助理研究员。

④ 李雪阳，经济管理学院2017届硕士研究生。

收稿日期：2017年8月





图2 “一带一路”沿线国家宗教信仰区域示意图(中国除外)

注: 图中用不同颜色示意主要信仰宗教: 红色为基督教、蓝色为伊斯兰教、褐色为印度教、黄色为佛教。

由上可见, 为有效推进“一带一路”倡议, 亟需培养跨文化人才, 加强外语教育与培训。其中, 一方面需要加强小语种教育与培训, 另一方面需要加强对外汉语教学。上海尽管有上海外国语大学, 以及复旦大学、上海交通大学、同济大学等高校均可提供优质的外语教育, 然而面对“一带一路”的迫切需求, 严重存在小语种师资不足的矛盾。“中国作为一个负责任的大国, 不仅需要与国际上的大国开展经贸往来与合作, 还需要与‘一带一路’沿线的中小国家开展深度合作, 这必然需要更多的小语种外语人才。”<sup>[7]</sup>在对外汉语教学方面, 尽管在很多“一带一路”沿线国家开设了“孔子学院”, 但依然有很多国家付诸阙如, 即便已经开设孔子学院的国家, 数量也相对偏少(参见表2)。对此, 除了开设孔子学院, 也可以与当地学校合作开设中文专业或举办汉语培训, 亦可开展职业技能教育与培训。

表1 “一带一路”66个沿线国家(不含中国)基本经济文化情况表

序号	国家	人均GDP(美元)	主要宗教信仰
1	卡塔尔	78829	伊斯兰教

2	新加坡	53224	英语、华语、马来语、泰米尔语	佛教、道教、伊斯兰教、基督教和印度教
3	以色列	35702	希伯来语、阿拉伯语、英语	犹太教
4	阿联酋	35392	阿拉伯语	伊斯兰教
5	日本	32481	日语	神道教、佛教
6	科威特	29983	阿拉伯语、英语	伊斯兰教
7	文莱	27759	马来语、英语	伊斯兰教
8	韩国	27513	韩国语	佛教、基督教
9	巴林	23899	阿拉伯语、英语	伊斯兰教
10	斯洛文尼亚	20712	斯洛文尼亚语	天主教
11	沙特阿拉伯	20139	阿拉伯语、英语	伊斯兰教
12	爱沙尼亚	17425	爱沙尼亚语	基督教
13	捷克共和国	17330	捷克语	罗马天主教
14	斯洛伐克	15893	斯洛伐克语	罗马天主教
15	阿曼	15672	阿拉伯语、英语	伊斯兰教
16	立陶宛	14318	立陶宛语、俄语	罗马天主教
17	拉脱维亚	13729	拉脱维亚语、俄语	罗马天主教、基督教路德宗
18	波兰	12662	波兰语	罗马天主教
19	匈牙利	12021	匈牙利语	天主教、基督教新教
20	黎巴嫩	11945	阿拉伯语、法语、英语	伊斯兰教、基督教
21	克罗地亚	11551	克罗地亚语	天主教
22	哈萨克斯坦	11028	哈萨克语、俄语	伊斯兰教
23	马来西亚	10073	马来语、英语	伊斯兰教
24	土耳其	9290	土耳其语	伊斯兰教

25	罗马尼亚	8807	罗马尼亚语、匈牙利语	东正教
26	马尔代夫	8714	迪维希语	伊斯兰教
27	俄罗斯	8447	俄语	东正教
28	土库曼斯坦	7534	土库曼语、俄语	伊斯兰教
29	阿塞拜疆	6794	阿塞拜疆语、俄语	伊斯兰教
30	白俄罗斯	6583	白俄罗斯语、俄语	东正教
31	保加利亚	6582	保加利亚语	东正教
32	黑山	6373	黑山语	东正教
33	约旦	5600	阿拉伯语、英语	伊斯兰教
34	泰国	5426	泰语	佛教
35	塞尔维亚	5102	塞尔维亚语	东正教
36	伊朗	5048	波斯语	伊斯兰教
37	马其顿	4867	马其顿语	东正教
38	伊拉克	4694	阿拉伯语	伊斯兰教
39	阿尔巴尼亚	4200	阿尔巴尼亚语	伊斯兰教、东正教、天主教
40	蒙古	4179	喀尔喀蒙古语	喇嘛教
41	波黑	4030	波斯尼亚语、塞尔维亚语、克罗地亚语	伊斯兰教、东正教、天主教
42	斯里兰卡	3768	僧伽罗语、泰米尔语	佛教、印度教
43	格鲁吉亚	3720	格鲁吉亚语、俄语	东正教
44	亚美尼亚	3547	亚美尼亚语	基督教
45	印度尼西亚	3416	印度尼西亚语	伊斯兰教
46	东帝汶	3330	德顿语、葡萄牙语	天主教

47	菲律宾	2951	菲律宾语、英语	天主教
48	不丹	2837	宗卡语	藏传佛教
49	越南	2171	越南语	佛教
50	乌兹别克斯坦	2130	乌兹别克语、俄语	伊斯兰教
51	乌克兰	2109	乌克兰语、俄语	东正教、天主教
52	老挝	1785	老挝语	佛教
53	摩尔多瓦	1740	摩尔多瓦语、俄语	东正教
54	印度	1688	印地语、英语	印度教、伊斯兰教、基督教
55	巴基斯坦	1427	乌尔都语、英语	伊斯兰教
56	缅甸	1269	缅甸语	佛教
57	孟加拉国	1266	孟加拉语、英语	伊斯兰教、印度教
58	也门共和国	1235	阿拉伯语	伊斯兰教
59	吉尔吉斯斯坦	1198	吉尔吉斯语、俄语	伊斯兰教
60	柬埔寨	1140	高棉语、英语、法语	佛教
61	塔吉克斯坦	949	塔吉克语、俄语	伊斯兰教
62	尼泊尔	751	尼泊尔语	印度教
63	阿富汗	615	普什图语、达里语	伊斯兰教
64	埃及	n/a	阿拉伯语	伊斯兰教
65	巴勒斯坦	n/a	阿拉伯语	伊斯兰教
66	叙利亚	n/a	阿拉伯语、英语、法语	伊斯兰教

注: 人均GDP资料由李雪阳根据国际货币基金组织(International Monetary Fund)2015年世界经济展望网上资料整理。主要语言和宗教信仰由宁波根据马金祥主编的《世界地图册: 地形版》(北京: 中国地图出版社, 2013年3月版)整理。

表2 “一带一路”67个沿线国家(含中国)孔子学院(课堂)开设情况表

序号	所属区域	国籍	孔子学院数	孔子课堂数	孔学学院名称	孔子课堂名称
1		中国	1	0	香港孔子学院(中国香港)	
2		蒙古	3	1	蒙古国立大学孔子学院 蒙古国立教育大学孔子学院 科布多大学孔子学院	蒙古育才广播孔子课堂
3		俄罗斯	17	4	远东联邦大学孔子学院 俄罗斯国立人文大学孔子学院 莫斯科大学孔子学院 莫斯科国立语言大学孔子学院 梁赞国立大学孔子学院 圣彼得堡大学孔子学院 下诺夫哥罗德国立语言大学孔子学院 伏尔加格勒国立师范大学孔子学院 伊尔库茨克国立大学孔子学院 新西伯利亚国立技术大学孔子学院 喀山联邦大学孔子学院 布拉戈维申斯克国立师范大学孔子学院 卡尔梅克国立大学孔子学院 托木斯克国立大学孔子学院 布里亚特国立大学孔子学院 乌拉尔联邦大学孔子学院 阿穆尔国立人文师范大学孔子学院	俄罗斯国立职业师范大学广播孔子课堂 莫斯科1948中学孔子课堂 新西伯利亚国立大学孔子课堂 圣彼得堡“孔子”非国立教育机构孔子课堂
4	东北亚4国	日本	14	7	立命馆孔子学院 樱美林大学孔子学院 北陆大学孔子学院 爱知大学孔子学院 札幌大学孔子学院 立命馆亚洲太平洋大学孔子学院 早稻田大学孔子学院 冈山商科大学孔子学院 大阪产业大学孔子学院 福山大学孔子学院 工学院大学孔子学院 关西外国语大学孔子学院 学校法人兵庫医科大学中医药孔子学院 武藏野大学孔子学院	立命馆孔子学院东京学堂 长野县日中友好协会广播孔子课堂 神户东洋医疗学院孔子课堂 樱美林大学孔子学院高岛学堂 立命馆孔子学院大阪学堂 早稻田大学附属高中孔子课堂 立命馆孔子学院BKC课堂
5		韩国	23	4	又石大学孔子学院 庆熙大学孔子学院 济州汉拿大学孔子学院 仁川大学孔子学院 首尔孔子学院 又松大学孔子学院 忠南大学孔子学院 东亚大学孔子学院 东西大学孔子学院 湖南大学孔子学院 忠北大学孔子学院 江原大学孔子学院	华山中学孔子课堂 泰成中等学校孔子课堂 仁川新岷高中孔子课堂 仁川国际高中孔子课堂

5	东北亚4国	韩国	23	4	启明大学孔子学院 世翰大学孔子学院 顺天乡大学孔子学院 大真大学孔子学院 韩国外国语大学孔子学院 安东国立大学孔子学院 延世大学孔子学院 韩国圆光大学孔子学院 世明大学孔子学院 汉阳大学孔子学院 韩国济州大学商务孔子学院	
6		印度尼西亚	6	0	丹戎布拉大学孔子学院 阿拉扎大学孔子学院 玛琅国立大学孔子学院 玛拉拿达基督教大学孔子学院 泗水国立大学孔子学院 哈山努丁大学孔子学院	
7		泰国	15	11	朱拉隆功大学孔子学院 农业大学孔子学院 孔敬大学孔子学院 皇太后大学孔子学院 清迈大学孔子学院 宋卡王子大学孔子学院 玛哈沙拉坎大学孔子学院 曼松德昭帕亚皇家师范大学孔子学院 川登喜大学素攀孔子学院 宋卡王子大学普吉孔子学院 勿洞市孔子学院 东方大学孔子学院 易三仓大学孔子学院 海上丝路孔子学院 华侨崇圣大学中医孔子学院	合艾国光中学孔子课堂 吉拉达学校孔子课堂 罗勇中学孔子课堂 玫瑰园中学孔子课堂 明满学校孔子课堂 南邦嘎拉尼亚学校孔子课堂 暖武里河王孔子课堂 彭世洛醒民公立学校孔子课堂 普吉中学孔子课堂 易三仓商业学院孔子课堂 岱密中学孔子课堂
8	东南亚11国	马来西亚	2	0	马来西亚大学孔子汉语学院 世纪大学孔子学院	
9		越南	1	0	河内大学孔子学院	
10		新加坡	1	2	南洋理工大学孔子学院	新加坡孔子学校 新加坡科思达孔子课堂
11		菲律宾	4	0	菲律宾红溪礼示大学孔子学院 亚典耀大学孔子学院 布拉卡国立大学孔子学院 菲律宾大学孔子学院	
12		缅甸	0	3		福星语言电脑学苑孔子课堂 福庆语言电脑学校孔子课堂 东方语言与商业中心孔子课堂
13		柬埔寨	1	3	柬埔寨王家学院孔子学院	暹粒省吴哥高中孔子课堂 金边警备旅孔子课堂 警察学院孔子课堂
14		老挝	1	1	老挝国立大学孔子学院	老挝国家广播电台广播孔子课堂
15		文莱	0	0		
16		东帝汶	0	0		

17	南亚 8 国	印度	2	0	韦洛尔科技大学孔子学院 孟买大学孔子学院	
18		巴基斯坦	4	1	伊斯兰堡孔子学院 卡拉奇大学孔子学院 费萨拉巴德农业大学孔子学院 旁遮普大学孔子学院	穆扎法尔格尔短波收听俱乐部广 播孔子课堂
19		孟加拉国	2	1	南北大学孔子学院 达卡大学孔子学院	CRI 孟加拉国山度玛丽亚姆机构 广播孔子课堂
20		斯里兰卡	2	1	凯拉尼亚大学孔子学院 科伦坡大学孔子学院	CRI 斯里兰卡兰比尼听众协会广 播孔子课堂
21		阿富汗	1	0	喀布尔大学孔子学院（中文系）	
22		尼泊尔	1	2	加德满都大学孔子学院	尼泊尔—中国人民友好联络委员 会广播孔子课堂 L. R. I 国际学校孔子课堂
23		马尔代夫	0	0		
24		不丹	0	0		
25	西亚北非 16 国	沙特阿拉伯	0	0		
26		阿联酋	2	0	扎伊德大学孔子学院 迪拜大学孔子学院	
27		阿曼				
28		伊朗	1	0	德黑兰大学孔子学院	
29		土耳其	4	1	中东技术大学孔子学院 海峡大学孔子学院 奥坎大学孔子学院 晔迪特派大学孔子学院	佳蕾学校孔子课堂
30		以色列	2	0	特拉维夫大学孔子学院 希伯来大学孔子学院	
31		埃及	2	1	开罗大学孔子学院 苏伊士运河大学孔子学院	尼罗河电视台孔子课堂
32		科威特	0	0		
33		伊拉克	0	0		
34		卡塔尔	0	0		
35		约旦	2	0	安曼 TAG 孔子学院 费城大学孔子学院	
36		黎巴嫩	1	0	圣约瑟夫大学孔子学院	
37		巴林	1	0	巴林大学孔子学院	
38		也门共和国	0	0		
39		叙利亚	0	0		
40		巴勒斯坦	0	0		

41	独联体 其他 6 国	乌克兰	5	1	卢甘斯克师范大学孔子学院 基辅国立大学孔子学院 哈尔科夫国立大学孔子学院 南方师范大学孔子学院 基辅国立语言大学孔子学院	基辅第一东方语言中学孔子课堂	
42		白俄罗斯	3	5	白俄罗斯国立大学孔子学院 明斯克国立语言大学孔子学院 白俄罗斯国立技术大学科技孔子学院	哥罗德诺扬卡·库帕拉国立大学 孔子课堂 明斯克 23 中学孔子课堂 白俄罗斯国际经济大学孔子课堂 弗朗西斯科·斯卡利纳戈梅利国 立大学孔子课堂 白俄罗斯国立体育大学孔子课堂	
43		格鲁吉亚	1	0	第比利斯自由大学孔子学院		
44		阿塞拜疆	2	0	巴库国立大学孔子学院 阿塞拜疆语言大学孔子学院		
45		亚美尼亚	1	0	埃里温“布留索夫”国立语言和社会科 学大学孔子学院		
46		摩尔多瓦	1	1	自由国际大学孔子学院	摩尔多瓦国家儿童中心孔子课堂	
47		中东欧 16 国	波兰	5	2	克拉科夫孔子学院 奥波莱孔子学院 密茨凯维奇大学孔子学院 弗罗茨瓦夫大学孔子学院 格但斯克大学孔子学院	维斯瓦大学孔子课堂 雅盖隆学院孔子课堂
48			罗马尼亚	4	1	锡比乌大学孔子学院 克鲁日巴比什-波雅依大学孔子学院 特来西瓦尼亚大学孔子学院 布加勒斯特大学孔子学院	奥维第乌斯大学孔子课堂
49	捷克共和国		1	1	帕拉斯基大学孔子学院	布拉格中华国际学校孔子课堂	
50	斯洛伐克		2	0	布拉提斯拉发孔子学院 考门斯基大学孔子学院		
51	保加利亚		2	0	索菲亚孔子学院 大特尔诺沃大学孔子学院		
52	匈牙利		4	2	罗兰大学孔子学院 赛格德大学孔子学院 米什科尔茨大学孔子学院 佩奇大学中医孔子学院	博雅伊中学孔子课堂 中匈双语学校孔子课堂	
53	拉脱维亚		1	1	拉脱维亚大学孔子学院	里加文化中学孔子课堂	
54	立陶宛		1	0	维尔纽斯大学孔子学院		
55	斯洛文尼亚		1	2	卢布尔雅那大学孔子学院	卢布尔雅那孔子课堂 马里博尔第二中学孔子课堂	
56	爱沙尼亚		1	0	塔林大学孔子学院		
57	克罗地亚		1	0	萨格勒布大学孔子学院		
58	阿尔巴尼亚		1	0	地拉那大学孔子学院		
59	塞尔维亚		2	0	贝尔格莱德孔子学院 诺维萨德大学孔子学院		
60	马其顿		1	0	圣基里尔·麦托迪大学孔子学院		
61	波黑		1	0	萨拉热窝大学孔子学院		
62	黑山		1	0	黑山大学孔子学院		

63	中亚5国	哈萨克斯坦	4	0	欧亚大学孔子学院 哈萨克国立民族大学孔子学院 哈萨克阿克托别朱巴诺夫国立大学孔子学院 卡拉干达国立技术大学孔子学院
64		乌兹别克斯坦	2	0	塔什干孔子学院 撒马尔罕国立外国语学院孔子学院
65		土库曼斯坦	0	0	
66		吉尔吉斯斯坦	4	12	比什凯克人文大学孔子学院 吉尔吉斯民族大学孔子学院 奥什国立大学孔子学院 贾拉拉巴德国立大学孔子学院 比什凯克市第二中学孔子课堂 比什凯克市第六十九中学孔子课堂 比什凯克第28中学孔子课堂 比什凯克第62中学孔子课堂 比什凯克外交学院孔子课堂 比什凯克法律学院孔子课堂 卡拉布伦中学孔子课堂 纳伦国立大学孔子课堂 塔拉斯市中学孔子课堂 托克玛克第五中学孔子课堂 伊塞克湖州国立大学孔子课堂 总统干部管理学院孔子课堂
67		塔吉克斯坦	2	0	塔吉克国立民族大学孔子学院 冶金学院孔子学院
总计			170	71	

注：何琳根据孔子学院总部/国家汉办官网资料整理，仅统计实际能检索到名称的学院和课程，  
网址：[http://www.hanban.edu.cn/confuciousinstitutes/node\\_10961.htm](http://www.hanban.edu.cn/confuciousinstitutes/node_10961.htm)（信息采集时间为2017年8月30日）。

（三）教育资源的比较优势互惠性为上海高等教育国际化提供新机遇

由表3、表4可知，“一带一路”沿线国家，高等教育发展水平差距悬殊。有的国家有世界排名前100名的大学，有的甚至没有一所进入世界前500名；有的国家有诺贝尔奖获得者，还有很多国家依然空白。这种教育差异性恰恰反映存在很大空间的教育互惠性，或者说高等教育资源的各自

比较优势，为高等教育互惠互鉴、加强交流合作提供了可能，也为上海高等教育国际化提供了机遇。比如，即便有的国家，其大学没有进入世界前500名，但同样存在独特的教育资源，其教育理念、大学文化等同样有可资借鉴之处。因此，一方面可以从“一带一路”沿线国家聘请小语种教师；另一方面，可以为这些国家培训教师、培养人才，或者选派教师到当地任教。

表3 中国与“一带一路”67个沿线国家（含中国）泰晤士高等教育世界大学排名情况表

序号	所属区域	国籍	位列前500名的大学	1-100	101-200	201-300	301-400	401-500
1	东北亚4国	中国	29 北京大学 35 清华大学 43 香港大学 49 香港科技大学 76 香港中文大学 119 香港城市大学 153 中国科学技术大学 155 复旦大学 192 香港理工大学 195 台湾大学 201-250 南京大学 201-250 上海交通大学 201-250 浙江大学 251-300 台湾清华大学 351-400 香港浸会大学 351-400 澳门大学 401-500 华中科技大学 401-500 台湾成功大学 401-500 台湾交通大学 401-500 台湾科技大学 401-500 中国人民大学 401-500 中山大学 401-500 武汉大学 401-500 厦门大学	5	5	4	2	8
2		蒙古		0	0	0	0	0
3		俄罗斯	188 莫斯科国立大学 301-350 莫斯科物理技术学院 351-400 圣彼得堡国立信息技术大学 401-500 俄罗斯高等经济学院 401-500 喀山联邦大学 401-500 莫斯科核子研究大学 401-500 新西伯利亚国立大学 401-500 圣彼得堡国立大学	0	1	0	2	5
4		日本	39 东京大学 91 京都大学 201-250 东北大学（日本） 251-300 大阪大学 251-300 东京工业大学 301-350 名古屋大学 351-400 九州大学 351-400 丰田工业大学 401-500 北海道大学 401-500 东京医科齿科大学 401-500 首都大学东京 401-500 筑波大学	2	0	3	3	4
5		韩国	72 首尔国立大学 89 韩国高等科技学院 104 浦项科技大学 137 成均馆大学 201-250 高丽大学 251-300 延世大学 301-350 光州科技学院 351-400 汉阳大学 351-400 庆熙大学 401-500 韩国中央大学 401-500 梨花女子大学	2	2	2	3	2

6	东南亚 11国	印度尼西亚		0	0	0	0	0
7		泰国		0	0	0	0	0
8		马来西亚		0	0	0	0	0
9		越南		0	0	0	0	0
10		新加坡	24 新加坡国立大学 54 南洋理工大学	2	0	0	0	0
11		菲律宾		0	0	0	0	0
12		缅甸		0	0	0	0	0
13		柬埔寨		0	0	0	0	0
14		老挝		0	0	0	0	0
15		文莱		0	0	0	0	0
16		东帝汶		0	0	0	0	0
17	南亚 8国	印度	201-250 印度科学学院 351-400 印度理工学院孟买分校 401-500 印度理工学院德里分校 401-500 印度理工学院坎普尔分校 401-500 印度理工学院马德拉斯分校	0	0	1	1	3
18		巴基斯坦		0	0	0	0	0
19		孟加拉国		0	0	0	0	0
20		斯里兰卡		0	0	0	0	0
21		阿富汗		0	0	0	0	0
22		尼泊尔		0	0	0	0	0
23		马尔代夫		0	0	0	0	0
24		不丹		0	0	0	0	0

25	西亚北非 16国	沙特阿拉伯	201-250 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 401-500 法赫德国王石油与矿产大学	0	0	1	0	1
26		阿联酋		0	0	0	0	0
27		阿曼		0	0	0	0	0
28		伊朗		0	0	0	0	0
29		土耳其	251-300 科奇大学 301-350 萨班哲大学 351-400 毕尔坎特大学 401-500 安提里姆大学 401-500 海峡大学	0	0	1	2	2
30		以色列	186 耶路撒冷希伯来大学 201-250 特拉维夫大学 301-350 以色列理工学院 401-500 巴伊兰大学	0	1	1	1	1
31		埃及		0	0	0	0	0
32		科威特		0	0	0	0	0
33		伊拉克		0	0	0	0	0
34		卡塔尔		0	0	0	0	0
35		约旦		0	0	0	0	0
36		黎巴嫩		0	0	0	0	0
37		巴林		0	0	0	0	0
38		也门共和国		0	0	0	0	0
39		叙利亚		0	0	0	0	0
40		巴勒斯坦		0	0	0	0	0
41	独联体 其他6国	乌克兰		0	0	0	0	0
42		白俄罗斯		0	0	0	0	0
43		格鲁吉亚		0	0	0	0	0
44		阿塞拜疆		0	0	0	0	0
45		亚美尼亚		0	0	0	0	0
46		摩尔多瓦		0	0	0	0	0

47	中东欧 16国	波兰		0	0	0	0	0	
48		罗马尼亚		0	0	0	0	0	
49		捷克共和国	401-500 布拉格查尔斯大学		0	0	0	0	1
50		斯洛伐克			0	0	0	0	0
51		保加利亚			0	0	0	0	0
52		匈牙利	301-350 中欧大学		0	0	0	1	0
53		拉脱维亚			0	0	0	0	0
54		立陶宛			0	0	0	0	0
55		斯洛文尼亚			0	0	0	0	0
56		爱沙尼亚	301-350 塔尔图大学		0	0	0	1	0
57		克罗地亚			0	0	0	0	0
58		阿尔巴尼亚			0	0	0	0	0
59		塞尔维亚			0	0	0	0	0
60		马其顿			0	0	0	0	0
61		波黑			0	0	0	0	0
62		黑山			0	0	0	0	0
63	中亚 5国	哈萨克斯坦		0	0	0	0	0	
64		乌兹别克斯坦		0	0	0	0	0	
65		土库曼斯坦		0	0	0	0	0	
66		吉尔吉斯斯坦		0	0	0	0	0	
67		塔吉克斯坦		0	0	0	0	0	
总计				11	9	13	16	27	

注：何琳根据 <http://www.qianmu.org/ranking/902.htm> 资料整理（信息采集时间为2017年8月30日）。

表4 中国与“一带一路”67个沿线国家（含中国）获得诺贝尔奖（不含和平奖）情况表

序号	所属区域	国籍	诺贝尔化学奖	诺贝尔文学奖	诺贝尔物理学奖	诺贝尔生理学或医学奖	诺贝尔经济学奖
1		中国		2012年，莫言	1957年，杨振宁、李政道	2015年，屠呦呦	
2	东北亚 4国	蒙古					
3		俄罗斯		1905年，亨利克·显克维支	2000年，若雷斯·阿尔费罗夫 2003年，阿列克谢·阿布里科索夫，维塔利·金兹堡 2010年，安德烈·海姆，康斯坦丁·诺沃肖洛夫	1904年，伊万·巴甫洛夫 1908年，伊拉·伊里奇·梅契尼科夫	
4		日本	1981年，福井谦一、白川英树、野依良治、田中耕一、根岸英一、铃木章	1968年，川端康成 1994年，大江健三郎	1949年，汤川秀树 1965年，朝永振一郎 1973年，江崎玲于奈 2002年，小柴昌俊 2008年，小林诚，益川敏英 2014年，赤崎勇，天野浩 2015年，梶田隆章	2012年，山中伸弥 2015年，大村智 2016年，大隅良典	
5		韩国					
6	东南亚 11国	印度尼西亚					
7		泰国					
8		马来西亚					
9		越南					
10		新加坡					
11		菲律宾					
12		缅甸					
13		柬埔寨					
14		老挝					
15		文莱					
16		东帝汶					
17	南亚 8国	印度		1913年，罗宾德拉纳特·泰戈尔	1930年，钱德拉塞卡拉·文卡塔·拉曼		
18		巴基斯坦			1979年，阿卜杜勒·萨拉姆		
19		孟加拉国					
20		斯里兰卡					
21		阿富汗					
22		尼泊尔					
23		马尔代夫					
24		不丹					

25		沙特阿拉伯					
26		阿联酋					
27		阿曼					
28		伊朗					
29		土耳其	2015年, 阿齐兹·桑贾尔	2006年, 奥罕·帕慕克			
30	西亚北非 16国	以色列	2004年, 阿龙·切哈诺沃、阿夫拉姆·赫什科 2009年, 阿达·约纳特 2011年, 达尼埃尔·谢赫特曼	1966年, 萨缪尔·约瑟夫·阿格农		2005年, 罗伯特·约翰·奥曼	
31		埃及	1999年, 亚米德·齐威尔	1988年, 纳吉布·马哈富兹			
32		科威特					
33		伊拉克					
34		卡塔尔					
35		约旦					
36		黎巴嫩					
37		巴林					
38		也门共和国					
39		叙利亚					
40		巴勒斯坦					
41			乌克兰				
42		独联体 其他6国	白俄罗斯		2015年, 斯维拉娜·亚历塞维奇		
43			格鲁吉亚				
44	阿塞拜疆						
45	亚美尼亚						
46	摩尔多瓦						

47	中东欧 16国	波兰	1911年, 玛丽·居里	1924年, 弗拉迪斯拉夫·莱蒙特 1980年, 切斯拉夫·米沃什(美国/波兰) 1996年, 希姆博尔斯卡		
48		罗马尼亚				
49		捷克共和国	1959年, 雅罗斯拉夫·海罗夫斯基	1984年, 雅罗斯拉夫·塞弗尔特(捷克斯洛伐克)		
50		斯洛伐克				
51		保加利亚				
52		匈牙利	1943年, 乔治·德海韦西	2002年, 凯尔泰斯·伊姆雷		1937年, 圣捷尔吉·阿尔伯特
53		拉脱维亚				
54		立陶宛				
55		斯洛文尼亚				
56		爱沙尼亚				
57		克罗地亚				
58		阿尔巴尼亚				
59		塞尔维亚				
60		马其顿				
61		波黑				
62		黑山				
63	中亚5国	哈萨克斯坦				
64		乌兹别克斯坦				
65		土库曼斯坦				
66		吉尔吉斯斯坦				
67		塔吉克斯坦				

注：何琳根据 <https://baike.so.com/doc/1260720-1333248.html> 资料整理（信息采集时间为2017年8月30日）。

## 二、“一带一路”倡议下上海高等教育国际化的意义

### (一) 落实上海高等教育“十三五”国际化目标的需要

“十三五”时期，是上海深化教育综合改革，提升教育综合竞争力的攻坚阶段。其中，上海对“十三五”时期的教育国际化提出明确目标，即到2020年普通高校在校生中留学生比例要达到15.0%，高校具有1年及以上海外学习工作经历教师比例要达到33%。“一带一路”倡议为上海高等教育国际化提供了契机，反之上海以自身相对比较优质的教育资源，也可以为“一带一路”沿线国家提供人才培养服务。此外，“十三五”期间，上海将进一步加强和改进对外办学或合作办学，新建若干所国际化一流大学或二级学院；鼓励职业院校联合企业与外国院校合作办学，试点社会力量举办外籍人员子女学校；支持学校自主开展境外办学。上海高等教育发展的自我驱动，恰好可以与“一带一路”倡议互动共鸣。

表5 “十三五”时期上海教育国际化主要指标情况表

序号	指标	2014年	2020年
1	普通高校在校生中留学生比例(%)	8.7	15.0
	其中：学历留学生占留学生数比例(%)	28.0	50.0
2	高校具有一年及以上海外学习工作经历教师比例(%)	27.2	33.0

### (二) 上海如期基本建成“四个中心”发展目标的需要

“十三五”时期，是上海基本建成“四个中心”的冲刺阶段。“四个中心”即国际经济、金融、贸易和航运中心，每个中心都与“一带一路”密切相关。上海是“一带一路”倡议的重要支点城市，上海港通过国际航运在“一带一路”经贸交流中承担着重要角色。“一带一路”倡议的推进，促进了信息流、物流、资金流、人才流等要素的流动，为上海“四

个中心”建设提供了高速发展通道，同时上海“四个中心”建设在不断提升服务能级中，又可以为“一带一路”提供更加优质和多样化的服务。实际上，如果将国际大都市分成3个发展阶段，即初级阶段（国际工业中心）、中级阶段（国际金融中心）、高级阶段（国际文化中心），上海建成“四个中心”还只是处于国际大都市发展的中级阶段。“历史深厚的城市，往往是时尚创新的城市。巴黎、伦敦、罗马等，无不充分展示了这一点。”<sup>[8]</sup>“一带一路”倡议为上海今后成长为国际文化中心提供了学习互鉴、提升创优的平台。

### (三) 建设“具有全球影响力的科技创新中心”的需要

“十三五”时期，是上海建设“具有全球影响力的科技创新中心”的实施阶段，要在2020年形成具有全球影响力的科技创新中心基本框架。科技创新中心要形成全球影响力，归根结底是要通过科技创新服务实现的，也是需要通过广泛而深入的社会需求激发创新活力的。“一带一路”倡议为建设“具有全球影响力的科技创新中心”提供了实践空间。其广泛而多样化的生产需求，为科技创新提供了创新源泉；同时，其广大而多样的消费需求，又为科技创新中心建设提供了发展空间；此外，也为人才资源结构优化与提升提供了丰富机缘。

## 三、“一带一路”倡议下上海高等教育国际化的建议

### (一) 建设一所国际化的高水平海洋大学

“一带一路”倡议是一个具有浓郁蔚蓝色调的倡议。上海作为“一带一路”重要支点城市，为更好地服务“一带一路”倡议，应该着力建设一所高水平海洋大学。在中国985、211工程布局中，存在有失偏颇的“重陆轻海”问题，其中只有一所海洋学府——中国海洋大学。由表6可知，长江三角洲经济区在海洋产业发展方面举足轻重，是中国经济发展的重要经济圈，几乎占全国海洋生产总值的30%，与之相应的却是高水平海洋高校布局先天不足。在“一带一路”倡议背景下，在“双一流”建设最新布局中，上海作为区位优势明显的滨海国际大都市，在此建设一座高水平海洋大

学既是理想之选，也是当务之急。

对此，建议将上海海事大学并入上海海洋大学，同时将上海一些综合性大学的相关海洋学科并入上海海洋大学，着力构建一所与上海未来国际发展定位相适应的海洋高等学府。上海作为对外开放重要门户、对内开放枢纽，区位优势突出、教育资源丰富、国际交流便捷，有2个国际机场1个深水港，是中国海洋高校国际交流最为便捷之地，易于筑巢引凤、招贤纳士、集思广益，有必要、有基础、有能力建设一所高水平海洋大学。如此，既可显著提升上海城市的国际竞争力和区域辐射力，助推长三角经济更好更快发展，而且可以促进上海“四个中心”和“具有全球影响力的科技创新中心”建设，落实“一带一路”倡议和“建设海洋强国”战略。

表6 2010—2016年3个主要海洋经济区海洋生产总值增长情况表

年份	海洋生产总值(亿元)			占全国海洋生产总值比重(%)			比上年增长(%)		
	长江三角洲经济区	珠江三角洲经济区	环渤海经济区	长江三角洲经济区	珠江三角洲经济区	环渤海经济区	长江三角洲经济区	珠江三角洲经济区	环渤海经济区
2010	13271	12059	8291	34.5	31.4	21.6	-0.1	-0.6	+0.9
2011	16442	13721	9807	36.1	30.1	21.5	+1.1	-1.9	+0.6
2012	18078	15440	10028	36.1	30.8	20.0	+0.5	-1.0	-0.3
2013	19734	16485	11284	36.3	30.4	20.8	+0.5	-0.9	-0.2
2014	22152	17739	12484	37.0	29.6	20.8	+0.6	0.0	-0.8
2015	23437	18439	13796	36.2	28.5	21.3	-0.5	0.0	-0.5
2016	24323	19912	15895	34.5	28.2	22.5	-0.8	-0.2	+0.3

注：宁波根据国家海洋局2010—2016年中国海洋经济统计公报整理，网址：<http://www.coi.gov.cn/gongbao/jingji>（信息采集时间为2017年8月30日）。

### (二) 提升上海高等教育国际化办学水平

人才是“一带一路”倡议落实、走好的关键

因素。其中，既需要适应“一带一路”倡议沿线国家国情，有能力促进中国企业“走出去”的经贸文化人才，也需要在“一带一路”沿线国家培养了解中国经济文化背景，能对接“一带一路”倡议，有效服务当地经济文化发展的本土人才。对此，上海可以整合上海高校与相关企业的资源和优势，建立上海“一带一路”产学研协同推进联盟，构建“一带一路”教育共同体，培养培训相关人才。既鼓励和支持各级各类教育机构与“一带一路”沿线国家（地区）开展多种形式的教育交流与合作，鼓励中国学生到“一带一路”沿线国家留学，也可以接纳和培养这些国家的留学生。

鉴于“一带一路”的海洋特色，有必要通过“引进来”“走出去”，率先加强海洋高等教育方面的交流与合作。一是“一带一路”倡议首先需要观念和文化的认同，海洋意识、海洋思维、海洋经济是比较容易产生共同价值观和发展目标交集的领域；二是“一带一路”沿线有为数众多的港口城市，其相关人才的管理能力和水平、海运能力和效率直接影响“一带一路”倡议的成效；三是海洋高等教育的交流与合作，与历史传统、宗教习俗、文化习惯等交集较小，不易产生意识形态方面的隔阂或冲突，比较容易产生共鸣和良性互动。

此外，上海可以从“一带一路”沿线国家引进大学教师，培养适应国际经济文化交流的跨文化人才，同时招收“一带一路”国家的留学生到上海学习，增进他们对中国文化的熟悉和了解。比如，“一带一路”沿线国家的新加坡，有一流的港口和航运管理人才，可以采取特殊政策鼓励他们到上海海洋高校任教，率先将上海海洋高校外籍教师比例提高至30%或以上，而对那些在港口和航运管理方面相较上海落后的港市，可以吸引他们选派留学生到上海学习，或者由上海在当地设立海外分校。首先，为吸引并帮助留学生来沪学习并顺利完成学业，上海须创新观念和 policy，建立和完善多层次来沪留学生奖学金、助学金体系，探索建立留学生勤工助学和医疗保险等制度，提高重点学科和专业相关学位研究生留学生比例，支持留学毕业生创新创业等，使就读上海高校的留学生比例逐步提高到15%或以上。其次，“注重因材施教，根据不同学生的不同国籍、民族、



文化和科学知识水平,运用不同的方法和模式进行教育教学,发挥每一名学生的优势和潜能”<sup>[9]</sup>;另外,也可以直接举办海外分校,“海外分校作为实现高等教育国际化和市场化的重要途径,成为许多国家的首要选择”<sup>[10]</sup>。目前,“一带一路”海外分校只有老挝苏州大学、厦门大学马来西亚校区、云南财经大学曼谷商学院等。上海作为“一带一路”重要支点城市,有较好的高等教育资源,可以采取政策鼓励高校到境外设置教育机构,就地培养适应“跨文化”背景的优秀人才。

### (三) 着力加强跨文化的人才培训与交流

“一带一路”沿线国家众多,文化风俗不同、宗教信仰不同、历史传统不同,要顺利推进“一带一路”倡议,需要加强文化沟通与理解,而这又需要加强跨文化的人才交流培训,开展多种形式的文化艺术交流活动。2016年5月17日,赞比亚小报《KACHEPA》造谣宣称中国企业“用人肉制罐头牛肉”销往赞比亚、津巴布韦、南非、尼日利亚等非洲国家,产生极其恶劣的影响。这种谣言就是对中国缺乏认识和误解造成的。此外,外媒有关“一带一路”就是中国单方面转移产能、搞经济扩张主义等负面舆论,除了别有用心者,也大多是对中国文化缺乏了解造成的。因此,上海结合对外文化交流优势,加强对“一带一路”沿线国家的文化培训和交流,增进彼此了解和互信具有重要意义。通过培训,请他们“走进来”,了解中国的文化、民俗,就会对“一带一路”有比较客观的认识和理解。同时,也可以“走出去”,派员参加对方的文化交流与培训,礼尚往来,互相交流,为“一带一路”培养更多的跨文化人才。此外,还可以“通过文化艺术交流展现中国多姿多彩的地域文化、民族文化,增进我国公共外交的吸引力和感染力”<sup>[11]</sup>,鼓励上海高校在“一带一路”国家开展如校园京剧、舞蹈、影视剧、民乐、书画、高校文博展览等多种形式的文化艺术交流活动。

### 结 语

“一带一路”倡议,是经济文化交流发展的平台,也是经济文化发展模式的创新。在广阔发展空间下,为经济、教育、文化等多维度国际交流与合作提供了机遇,也为世界经济发展和文化

交流提供了富有创新意义的实践契机。基于这样一个大背景,上海高等教育国际化只要把握好大好机遇,就会如鱼得水、顺风行船,可以在一个宏大空间更好地予以顶层设计、路径规划和稳健推进。由于“一带一路”是一个海味十足的发展框架,上海在高等教育国际化过程中可以优先建设一所高水平海洋大学予以有效对接和呼应,同时利用上海高等教育资源的比较优势,为“一带一路”沿线国家提供人才培养或培训服务,尝试举办各种类型的“走出去、请进来”高等教育合作办学模式,在助推“一带一路”倡议中达成上海高等教育国际化发展目标,从而切实提升高等教育助力“四个中心”和建设“具有全球影响力的科技创新中心”的能力。

### 参考文献

- [1] 张勇: 略论 21 世纪海上丝绸之路的国家发展战略意义 [J]. 中国海洋大学学报 (社会科学版), 2014, (05) :13-18.
- [2] 国家发展改革委、外交部、商务部. 推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动 [N]. 人民日报, 2015-03-29(4).
- [3] 安蓓: 69 个国家和国际组织与中国签署“一带一路”合作协议 [N]. 人民日报海外版, 2017-08-18(2).
- [4] 李媛, 沈华, 韩秋越: “一带一路”不同地区高等教育生均财政支出差异研究 [J]. 河北师范大学学报 (教育科学版), 2017(04):86.
- [5] 宁波, 刘宁: 海洋社会互动及其主要形式 [J]. 中国海洋大学学报 (社会科学版), 2015(04):24.
- [6] 宁波, 李雪阳: 海上丝路, 品牌之路——中国产品品牌建设略论 [J]. 海洋开发与管理, 2015(10):112.
- [7] 徐飞: “一带一路”背景下外语高等教育改革研究 [J]. 教育理论与实践, 2017(12):46.
- [8] 宁波, 李雪阳: 海商文化、海商精神与宁波城市发展 [J]. 浙江海洋学院学报 (人文科学版), 2015(04):29.
- [9] 翟研宁. 我国农业高等教育国际化的现状及实现策略 [J]. 高等农业教育, 2013(11):31.
- [10] 程伟华: “一带一路”沿线国家来华留学生教育发展机遇、挑战及应对策略——基于 2005-2014 年统计数据的实证分析 [J]. 高等农业教育, 2017(03):92.
- [11] 李军红: “一带一路”背景下地方高校教育国际化发展战略思考 [J]. 国家教育行政学院学报, 2017(06):70..

# 基于供给侧视角的高等农科教育改革探索\*

李勇军<sup>①</sup>, 杨德利<sup>②</sup>, 任光超<sup>③</sup>

**摘要:** 通过我国高等农科教育的发展史发现,高等农科教育的改革是一项艰难的工作,为了改变扩招后高等农科教育从外延上得到了迅速的发展但内涵缺失的问题,需要从供给侧改革的角度思考高等农科教育未来的发展。我国高等农科教育目前最主要的问题是有效供给不足导致的结构性过剩,具体表现为:有效的专业供给不足、有效的教育供给不足、有效的人才供给不足。在借鉴了国外发达国家供给侧支持高等农科教育发展的有益做法后,建议从优化院校布局、调整专业设置、丰富培养模式、调整生源结构、突出专业特色、加强实验实践教学、提高办学效益、激活创新潜能八个方面进行供给侧改革。

**关键词:** 供给侧; 高等农科教育; 改革

我国是农业大国,高等农科教育作为全国高等教育的重要组成部分之一,在培养农业人才、促进农业生产、培育新型农民、推进农村现代化治理、支撑农业科技等方面发挥了巨大的作用。虽然高等农科教育长期以来都属于“小众冷门教育”,但自上世纪 90 年代末大学扩招以来,同样得到了迅速的发展。根据中国研究生招生信息网、教育部高校阳光招生工程指定平台“阳光高考”的数据统计,我国目前约有 417 所高等院校、专科高职学校、科研单位校承担高等农科教育研究生(11 大类约 43 个专业)、本科(8 大类约 35 个专业)、高职高专(9 大类约 35 个专业)的人才培养任务<sup>[1]</sup>。与其他学科的高等教育一样,高等农科教育不可避免的陷入“相对过剩”的危机之中,一方面是人民群众接受高等教育的需求得到满足,另一方面则是高等农科教育的结构、层次比例、人才

培养质量方面存在一系列的问题。在新一轮的产业和科技革命浪潮中,农业作为国之根,民之本其战略地位再一次凸显,一直处于弱势地位的高等农科教育面临着比其他学科更加严峻的发展挑战和任务。2015 年 11 月 10 日,在中央财政领导小组第十一次会议上,针对中国经济面临的问题,我国政府提出“在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革,着力提高供给体系质量和效率,增强经济持续增长动力”<sup>[2]</sup>。就此,“供给侧改革”成为引领中国新一轮改革的热词。2016 年 3 月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》在“发展主线”一章中明确提出,“贯彻落实新发展理念、适应把握引领经济发展新常态,必须在适度扩大总需求的同时,着力推进供给侧结构性改革,使供给能力满足人民日益增长、不断升级和个性化的物质

\*基金项目: 国家级卓越农林人才培养项目“农林经管专业卓越人才培养方案”阶段性研究成果(项目编号 A1-0201-00-2003)。

① 李勇军, 上海海洋大学人事处副处长, 助理研究员。

② 杨德利, 上海海洋大学人事处处长, 教授。

③ 任光超, 上海海洋大学经济管理学院实验师。

收稿日期: 2016 年 12 月

文化和生态环境需要<sup>[4]</sup>。”可见，供给侧改革不仅仅适用经济领域，社会领域同样也具有适用性。高等农科教育作为社会领域中教育领域的组成部分，同样应该从“供给侧改革”的角度来思考未来的发展。

## 一、我国高等农科教育的发展历史

我国高等农科教育始于20世纪初，在将近100余年发展历程中，我国高等农科教育大致可分为四个时期。第一个时期从清末到1922年。这一时期我国的高等农科教育从无到有，主要仿效日本的教育体系。就当时而言，高等农科教育在高等教育体系中占有较为重要的地位，但是其规模和影响较小，无法在改进中国农业中发挥应有的作用。其存在的问题主要表现在理论与实际相脱离，毕业生学非所用热衷做官，高等农科教育水平与本科（或专科）存在一定差距等。第二个时期从1922年到1952年。这一时期受到新文化运动的影响，我国高等农科教育开始取法美国，虽然在此期间高等农科教育的发展受到了全面抗战的严重影响，但在办学规模、高层次人才培养、学科门类扩展等方面取得了长足的进步。其问题主要表现在高等农科教育特色不突出、教育经费不足等。第三个时期从1952年到1978年。这一时期我国正处于计划经济时期，对高等农科教育主要参照前苏联模式，实施按行业、按地区进行条块化管理。高等农科院校既经历了1952年全国院校大调整从综合性大学分化出来成为单科性农业院校，为我国培养了大批农业专业人才；也遭受了“文化大革命”中高等农科教育在人、财、物方面的严重破坏。第四个时期从1978年至今。这一时期高等农科教育广泛吸收发达国家的先进做法，主要考虑高等农科教育如何适应和满足社会和经济的发展需要。国家在政策层面给予了高等农科教育前所未有的支持，高等农科院校的办学经费明显增长、办学条件显著改善，各层次高等农科院校数量大幅增加，接受高等农科教育的人数迅速上升。与此同时，学生培养质量下降、毕业生就业难、农科院校特色弱化等问题也接踵而至<sup>[5]</sup>。

短短百余年，我国高等农科教育从无到有再到逐渐强大，每一次调整与改革都与我国不同时期社会经济的发展与转型息息相关，而高等农科

教育的每一次发展与改革又推动了我国农业乃至其他经济领域的发展。历史证明，高等农科教育的发展不是一蹴而就的，每一次改革都是对前一阶段存在问题的修正和对本阶段社会经济客观认识的综合结果。然而，我国高等农科教育虽然历经多次改革，却似乎只有1952年全国院校大调整才培养出了一大批符合我国国情需要的农科人才，基本满足当时农业发展的需要，这无形之中暗示了高等农科教育改革的艰难。

## 二、供给侧改革与我国高等农科教育的耦合性分析

供给侧改革并不是一个新名词，它来源于经济学派中的供给学派，供给学派鼻祖萨伊提出的“供给创造需求”这一著名的“萨伊定律”成为19世纪经济学的主流思想。以供给管理为核心的萨伊定律和以需求管理为核心的凯恩斯主义长久以来交替引领和推动着世界各国经济的发展。供给学派所倡导的供给管理政策强调劳动和资本等“供给侧”因素在经济发展中的作用，强调了提高劳动生产率的作用，强调市场这只“看不见的手”的关键作用，强调政府只能发挥“守夜人”的作用。

高等教育虽然有别于传统的产业，但经过多年的发展同样具备了市场供求的属性，20世纪末我国高等教育的飞速发展印证了经济改革的思路与方法（主要是需求侧改革）同样适用于高等教育，高等农科教育作为高等教育的一部分同样受益其中。第一，政府加大对高等农科教育的投入，不足部分则由银行向农科院校提供贷款；第二，高等农科教育的大范围扩招，使更多学生和家庭获得了享受高等教育资源的机会；第三，高等农科院校在学生出国留学、接纳国外留学生、高水平国际期刊论文发表也受益于国家的政策支持，得到了前所未有的发展。不可否认，农科高等院校规模的壮大、学校改名升级、办学条件改善等成绩都证明，需求侧改革使我国高等农科教育得到了空前的壮大与发展。但同时，随着需求侧改革的深入高等农科教育也出现了一系列的发展弊端。首先，高等农科教育布局失衡。越来越多的农科院校远离农村向城市发展，东西部地区高等农科教育差距进一步拉大。其次，高等农科教育过分依附市场，农科特色弱化。不少农科院校无

视高等学校发展的客观规律，在扩招的过程中不仅没有突出自身的农科特色，反而让其他学科成为农科院校人才培养的重心和主要人才输出内容。再次，为了争取更多的经费和资源，高等农科教育出现了科研与教学的倒挂现象。在以科研为主要评价指标的评价体系下，高等农科院校不得不要求教师通过申请课题、发表论文来提升院校的社会影响力，而忽视了对教师教学的要求，高等农科院校的毕业生专业知识薄弱、动手能力差，与社会需要的农业人才要求相距甚远。最后，高等农科教育创新性缺失。高等院校创新是引领社会发展的重要动力，高等农科院校应当是我国农业创新驱动的主战场，虽然我国近年来在农业科技创新方面投入了大量资金，但收效甚微。农科创新必须遵循农业的发展规律，这种长期的不确定性极高的智力、精力和财力的投入与市场经济追求的效率背道而驰。农科创新普遍存在快速化、表面化、重复化的特点。

基于以上高等农科教育过分注重外延发展而导致的种种弊端，高等农科教育的“内涵建设”成为左右其未来发展的重点。所谓高等农科教育的内涵建设，其实就是如何提高高等农科教育质量的问题，也就是高等农科教育如何才能更有效地供给市场的问题。根据“供给侧改革”的思路，未来一段时间高等农科教育应当在结构、质量、效益和创新这四个方面进行改革。

## 三、我国高等农科教育供给侧存在的问题

高等农科教育供给侧改革从外部看是经济社会的发展变迁导致的联动效应。以新能源和生物技术为主导的第四次技术革命的兴起，使我们步入生物经济时代，作为生物技术的重要载体，以及生物医药、生物工业、生物能质的原料来源，农业是新能源产业和生物产业不可或缺的基础产业<sup>[6]</sup>。高等农科教育对社会发展的意义、高等农科教育的重点、高等农科教育的作用都发生了很大的变化。从内部看，高等农科教育供给侧改革符合农业院校自身发展的需要。大学的发展有其自身的规律，农业院校一味满足社会需求的后果就是农业院校从被敬畏的人才摇篮变成了普通的人力加工厂。高等农科教育的发展必须从让整个社会系统对高等农科院校怀有敬重之心、对高等农

科教育教育规律怀有敬畏之心出发<sup>[7]</sup>。

我国高等农科教育供给侧存在的问题与目前我国经济社会供给侧存在的问题具有趋同性，即有效供给不足导致的结构性过剩<sup>[8]</sup>。高等农科教育的主要任务就是为我国培养农科人才，从高校操作过程角度看就是“招生-培养-就业”。而高等农科教育在这三个方面的供给都存在有效供给不足的问题。第一，在招生方面有效的专业供给不足。我国的农科专业主要以农业生产、养殖、农业工程为主，这些专业虽然关系到我国农业产业的发展稳定，但在与经济类、管理类等专业招生竞争中处于劣势。农科专业虽然很好地维护了自己的传统性，但在与第三产业相结合开发新兴农科专业方面明显滞后，导致农科专业成为考生的备选专业、调剂志愿，即便被农科专业录取，学生也会想方设法转到其他非农专业。第二，在培养方面有效的教育供给不足。随着学分制的推行以及复合型人才培养的提出，一方面门类繁多的课程设置越来越多，另一方面很多专业课程的课时被一再缩减，教师为了完成最基本的教学目标不得不优先考虑理论教学，而将实验教学简化处理。导致农科学生学得多但学不精，专业知识掌握不扎实，动手能力及理论与实际相结合的能力较差。第三，在就业方面有效的人才供给不足。人才的有效供给不足是前两点有效供给不足的必然结果。由于有效的专业供给不足，导致优质生源外流、新兴农业产业没有对应的专业；由于有效的教育供给不足，导致学生学习的内容与掌握的技能与实际农业产业对人才的要求存在偏差。

## 四、国外高等农科教育供给侧支持的经验

我国高等农科教育的发展史其实也是国外高等农科教育经验结合我国实际创造性地运用史。他山之石，可以攻玉。国外高等农科教育在供给侧方面的有益做法同样值得我们借鉴。

### （一）美国

美国的高等农科教育发展离不开政府不同时期颁布的各项法令、法案。正是这些法令、法案的实施，才使美国各州获得了政府增地，建立了农业院校。同时，美国高等农科教育根据所属院校的不同而分成不同的层次类别，从而适应了社

会多方面的需求。另外,美国设有高等农科教育的院校都非常注重根据社会需要来考虑办学。在“维斯康星思想”的影响下,美国高等农科教育十分重视社会服务职能的发挥,尽可能地将高等农业教育与社会生产、生活实际紧密结合起来<sup>[9]</sup>。

### (二) 英国

英国将农业院校设置地区化。英国除少数涉及农科教育的综合性大学外,其他的涉农学院大多是综合性大学的附属地区性多科技术学院。这种办学形式有助于将科研、教学、推广融为一体<sup>[10]</sup>。

### (三) 法国

第一,不同于其他国家由教育部门主管高等农科教育,法国的高等农科教育由农业部门主管,这一做法有效地强化了农科教育与农业发展的联系,满足了农业发展对人才培养和技术服务的有效需求。第二,根据不同区域农业的特点,法国高等农业教育在不同地区的专业和内容也有所不同。第三,法国的高等农科教育十分重视实践环节,充分利用农场和企业的生产车间,组织学生进行生产实习,使学生及时接触农业、食品生产和经济领域,以利于理论联系实际和学生就业。第四,法国接受高等农科教育的途径多样且要求严格,学生可通过短期高等技术教育或工程师教育两种途径进入高等农业学校学习<sup>[11]</sup>。

### (四) 印度

印度在60年代初期制定的“20年高等教育综合发展规划”和“农业大学示范法案”,对农业大学的建设规模和遵循原则等问题作了具体规定,计划在各邦至少建立一所农业大学,由代表中央政府的农业研究理事会与各邦政府负责协商设立。另外,印度非常重视农业推广,印度的农科院校要求在一定范围内负责起教学、科研与推广工作,这三项工作由学校统一组织和管理,并把推广与教学、科研同等看待<sup>[12]</sup>。

### (五) 韩国

韩国教育界举办农业学院的积极性很高,国立大学举办农学院,许多私立大学也设立农学院。同时,韩国政府注重从宏观层面布局高等农科教育。例如,在1994年6月韩国政府提出的促进农渔村发展的14项40条政策措施中谈到:大学以区域

划定招生名额,优先照顾农业高中毕业生升学,对1万名来自农渔村的大学新生提供注册金;优先在农渔村地区建立专科大学;对农渔村学校的教师给予优厚待遇;农渔村高中生减免学费比率从当时的15%提高到30%等<sup>[13]</sup>。

### (六) 日本

日本十分注重根据本国的产业结构和国际形势的变化调整高等农科教育结构与重点。例如1903年,日本为强化教育事业颁布了《专门学校令》,高等学校专门部独立出来,成立了数量众多的“低层次的大学”,为高等农科教育的普及做出了贡献。二战后,随着日本经济的恢复与高速发展,为满足经济发展对各类科技人才的需求,日本不断调整高等教育结构。1949年5月颁布了《国立学校设置法》,要求根据地区产业的要求,进一步在各地开办新的大学,并设立农学部。1963年8月,日本加入“关税及贸易总协定”。为了适应国际化背景下的经济结构调整之需,“入关”前后日本高等农业教育采取了一系列积极有效的应变、改革措施,水产、农业科学学生数量明显增加。20世纪70年代以后,随着日本“第三次教育改革”和产业结构调整,高等农业教育在稳定规模的同时,着重强化了质量,培养层次明显提升<sup>[14]</sup>。

## 五、推进我国高等农科教育供给侧改革的建议

### (一) 进一步优化高等农科院校布局

国外经验证明,将国家对高等农科院校结构布局写入政策或法案,可以有效地平衡各地区高等农科教育的发展,避免出现高等农科教育向沿海发达地区过分集中现象的产生。为此,我国政府应当考虑将高等农科院校的结构布局规划写入相关政策或指导意见中,从法律的角度为高等农科教育的结构布局优化提供保障。同时,在目前高等农科院校地理位置集中于城市这一既定事实下,可以参照英国的做法,鼓励高等农科院校在农业地区设立附属农业技术学院,使高等农科院校的教育资源流向农村。对于新设立的高等农科院校优先考虑以西部农业地区为建校位置,逐步缩小东西部高等农科教育在院校数量上的差距。

### (二) 进一步调整高等农科教育专业设置

一方面,我国尚未完成工业化还不完全具备工业反哺农业的能力,农业依旧是我国命脉产业。对于传统农科专业应当尽可能予以保留。另一方面,农科专业应当根据社会经济的发展、科技的进步以及产业结构的调整推陈出新。例如,农科专业与第四次技术革命紧密结合,将农科重点放在生物、基因、新能源等领域;农科专业与第三产业发展紧密结合,将农科重点放在农业金融、农业旅游、农业文化等领域。同时,农科专业应当与院校所处地区的农业发展紧密结合,改变“千校一面”的局面;针对高等农科院校城市化的特点,应当积极开设都市型农科专业,如:水族科学与技术、食品质量与安全、园艺等。

### (三) 进一步丰富高等农科教育培养模式

我国高等农科教育目前主要的培养模式主要为专科三年制或本科四年制。农科专业作为一类既重要又小众的专业,以上两种培养模式对报考学生显然不具备任何吸引优势。为此,可以考虑其他的培养模式作为补充。例如:五年一贯制大专培养模式,可以吸引初中毕业的农民工子女报考;“3+4”职教培养模式(3年中职校学习,经考试合格,转入对口的本科院校相应专业学习4年)或“3+2”高职培养模式(3年高职学习,经考试合格,转入对口的本科院校相应专业学习2年),可以吸引对农科专业有兴趣的学生报考;本硕或本硕博连读模式,可以吸引有志于投身农科专业研究的学生报考;国外联合办学模式,可以吸引渴望获得中西方高等农科教育的学生报考。

### (四) 进一步调整高等农科教育生源结构

未增阳(2014)曾以华中农业大学为例研究了部属农科大学本科生生源结构。结果显示,村镇学生在农学学科和涉农学科中的比重均有较大幅度下降<sup>[15]</sup>。中国农业大学校长柯炳生也曾指出,农村考生更热衷于报考非农学科,在农学和涉农学科中的比重相对较低<sup>[16]</sup>。但是,我国农业的发展毕竟离不开土生土长对农村和农业、农村、农民充满感情的农村考生。为了使更多的农村考生报考农科专业,一方面要推进学费减免或免费政策;另一方面要增加农科专业对农村考生的专项

招生计划。在招生宣传时,要特别加强对农(渔)村地区学生关于农科专业的介绍。

### (五) 进一步突出高等农科教育专业特色

高等农科教育作为培养高等农科专业人才的教育,应当有别于其他专业的高等教育,也就是说高等农科教育要对人才进行特色化培养。第一,专业方向上的特色化。高等农科院校应当根据农业的发展和所属地区的农业特点及时调整专业方向,努力拓展专业方向上的盲区。例如:青岛农业大学在动物科学专业拓展了马科学专业方向。上海海洋大学开设了国内首个水生动物疾病防控领域的本科专业——水生动物医学专业。第二,人才类型上的特色化。高等农科院校应当明确自身在整个高等农科教育体系中的位置,结合专业的行业特征、专业的办学实力、以及国家对专业的人才要求,培养不同层次的高等农科专业人才,保持农科各类农科专业研究型、应用型人才的培养平衡。

### (六) 进一步加强高等农科教育实验实践教学

高等农科教育作为理论与实际结合非常紧密的教育,必须十分注重实验实践教学。一方面,应当充分保证农科专业的实验实践课时、避免实验实践课教学环节的随意化、在实验实践教学设计中充分考虑与理论知识教授的衔接性、建设一支具有丰富实际经验的实验实践教学队伍。另一方面,高等农科院校应当投入专项资金用于改善实验条件,尽可能多的开辟实践教学场所,充分利用院校自身资源、科研单位资源、农业企业资源等为学生提供形式多样的实践体验。

### (七) 进一步提高高等农科教育办学效益

随着高等教育由事业型向产业型的转变,高等教育作业一项产业高等农科教育办学其实是一个特殊的高等农科专业人才培养的“生产过程”,在这个过程中有投入也有产出。从国家层面而言,要改变以往以政府为评价主体、以升学率、就业率为评价标准、重硬件轻软件、重结果轻过程的对高校的评价办法。从高等农科院校层面而言,就是要破解如何尽可能合理地使用资源培养一定数量的高质量的适应社会需要的人才的问题。办学效益既要在数量上有所体现,又要在质质上有

所保障。为此必须建立更为科学规范的制度保证体系，使人、财、物得到最大限度地使用；同时又要扩大资源的来源渠道，积极吸引社会资本投资高等农科教育。

(八) 进一步激活高等农科教育创新潜能

供给侧改革关键在创新，因此高等农科教育的供给侧改革的最终落脚点必然也是创新。从人才培养角度而言，高等农科院校应当承担起培养高等农科创新型人才的重任，在课堂里加强创新思维方面的训练，在课堂外提供尽可能多的创新实践的机会，使高等农科人才能够成为引领我国农业发展的主力军；从科研工作的角度而言，高等农科院校应当成为创新的主体之一，既需要国家及高等农科院校尊重科学研究的客观规律，调整科研成果评价方法；也需要进一步提高高等农科院校科研工作者的综合水平，鼓励原创性、基础性的农科科技发明以及研究成果的市场化有效转化。

参考文献

[1] 中国研究生招生信息网 [EB/OL].<http://yz.chsi.com.cn/>.

[2] 阳光高考 教育部高校招生阳光工程指定平台 [EB/OL]. <http://gaokao.chsi.com.cn/>.

[3] 习近平主持召开中央财经领导小组第十一次会议 [EB/OL].[http://news.xinhuanet.com/politics/2015-11/10/c\\_1117099915.htm/](http://news.xinhuanet.com/politics/2015-11/10/c_1117099915.htm/).

[4] 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 [EB/OL]. [http://news.xinhuanet.com/politics/2016lh/2016-03/17/c\\_1118366322.htm/](http://news.xinhuanet.com/politics/2016lh/2016-03/17/c_1118366322.htm/).

[5] 包平. 二十世纪中国农业教育变迁研究 [D]. 南京: 南京农业大学, 2006.

[6] 陈文胜. 论大国农业转型——“两型社会”建设中转变农业发展方式研究 [M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2014:63.

[7] 李玉华. 我国高等教育供给侧改革研究 [J]. 教育探索, 2016(5):71-75.

[8] 袁广林. 供给侧视野下高等教育结构性改革 [J]. 国家

教育行政学院学报, 2016(6):15-21.

[9] 刘志民, 张松, 倪浩. 美国高等农业教育发展道路与模式探索 [J]. 比较教育研究, 2005(5):33-36.

[10] 刘志民, 张松. 英、法、德、荷欧洲四国高等农业教育结构模式比较 [J]. 南京农业大学学报 (社会科学版), 2005(1):69-74.

[11] 马俊哲. 法国的农业教育及其启示 [J]. 北京农业职业学院学报, 2006(3):57-60.

[12] 刘志民, 张松. 印度高等农业教育体系探索 [J]. 高等农业教育, 2006(6):80-84-60.

[13] 刘志民, 张松, 倪浩. 韩国高等农业教育的发展道路与模式探析 [J]. 中国农史, 2005(3):36-42.

[14] 张松, 刘志民. 日本高等农业教育发展道路及模式探索 [J]. 河北农业大学学报 (农林教育版), 2007(3):25-28.

[15] 未增阳. 部属农业大学本科生生源结构研究 [D]. 武汉: 华中农业大学, 2004.

[16] 柯炳生. 城市学生更热衷学习农科专业 [EB/OL]. <http://edu.people.com.cn/GB/145827/153773/10013460.html/>.

[17] 蒋朝晖. 以供给侧改革引领高等教育发展 [J]. 重庆高教研究, 2016(4):123-127.

[18] 乔春华. 供给侧改革与高等教育发展 [J]. 淮北师范大学学报 (哲学社会科学版), 2016(4):113-117.

[19] 刘在洲. 高等农业院校特色化研究 [M]. 武汉: 华中师范大学出版社, 2005.

[20] 靳占忠. 深层次思考——入世后中国高等农业教育的改革与发展 [M]. 北京: 教育科学出版社, 2008.

[21] 李国杰. 我国高等农林教育可持续发展战略研究 [M]. 沈阳: 辽宁人民出版社, 2008.

[22] 瞿振元等. 世界知名涉农大学发展道路研究 [M]. 北京: 中国农业大学出版社, 2007.

# 学思践悟： 夯实学科文化基础 驱动一流学科建设

郑卫东<sup>①</sup>

世界一流大学无一不是大学自我文化发展的产物。文化建设对于一流大学至关重要。学科文化是校园文化的核心，大学的管理本质上就是对各类学科文化的管理。

学科文化，是一种学术氛围、是一种科学精神、是一种创新理念、是一种习惯、是一种动力、是一种师生气质、是一种师生的品德、是一种活的灵魂、是一种优良传统、是一种无形规范制度、是一种学习和工作方式、是一种物质徽章和符号、是一种学科专业品牌、是一种特色、是一种无形资产、是一种号召力、是一种团队集体凝聚力，是一种系统自组织体系、是一种区别于其他学校同类专业的象征。

良好的知名度和美誉度是一流大学的重要特征之一。特色型、高水平的一流学科是大学身份水平的标识，也是大学竞争优势的彰显，是大学赢得社会的信任与赞美的关键性因素。

因此，在一流学科建设中，必须同步推进大学文化、学科文化、卓越文化建设。通过文化的建设，来固化学科的内涵，占领高地抢得先机。同时，通过文化的宣传，来提升学校、学科的知名度和美誉度。

## 一、将一流学科建设为引领的大学文化建设作为海大新百年思想政治工作以及凝聚人心提振精神的重要抓手

2015年10月，国务院印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》，标志着中国“统筹推进两个一流”战略正式启动实施。这是我国高等教育的一个指导性、引领性计划，是党中央、国务院作出的重大战略决策，吹响了中国大学冲刺国际前列、打造顶尖学府的“冲锋号”，意义非比寻常。

学校入选国家“双一流”建设计划，是学校除

搬迁更名外，继1983年获硕士研究生招生权，1998年获博士学位授予权，2002年水产养殖成为国家重点学科外，学校发展中具有里程碑意义的一件重要大事。这是全体海大师生校友百年努力的结果，也是海大新百年工作的指引。

这不仅是机遇，更是对我们提出了前所未有的挑战。

一流学科是上海海洋大学实现“中国梦·海洋梦”的自身使命的迫切要求，学校发展必须坚定社会主义办学方向，与国家重大战略和需求“同呼吸、共命运”，始终站在行业领域科技创新和人才培养的前沿。学校必须以立德树人、教书育人为核心，在继续强化师资和教育国际化的同时，重点弥补科研弱项和短板，坚持走以质量提升为核心的内涵式发展道路，力争做到人才培养、科研成果、社会服务、师资队伍“四驱同步”。

学校宣传文化工作，要围绕“一流学科”建设这条主线，倾力熔铸一流大学文化，进一步增强“四个意识”，落实“四个服务”，充分激发学校办出特色、争创一流的动力和活力。为全面推进一流学科建设，营造风清气正的校园政治生态环境，要创新宣传方式和宣传载体，注重用新兴媒体等手段，提升文化传播、理论传播、新闻传播等的覆盖面和有效性，把握一流学科话语权、占领学科主阵地。

## 二、将一流学科建设与卓越文化精神建设融为一体

卓越是内隐的大学精神，是一流大学的灵魂，也是其本质所在，代表了一流大学的共性，是所有一流大学秉承的价值观，已经内化于一流大学之中，与大学融为一体，展示出一流大学普遍具有的精神气质。

<sup>①</sup> 郑卫东，上海海洋大学党委宣传部部长，研究员。

收稿日期：2017年9月

卓越是特色，特色就是高度，就是“山峰”。每类大学都可以成为一流大学，都可以“一览众山小”，关键是要找准自己的“山头”。特色的具体体现是人无我有、人有我优、人优我特。学科建设如此，大学文化建设更是如此。

卓越文化决定“双一流”的品质高低。建设“双一流”大学必须同时建设卓越精神文化、卓越制度文化、卓越创新文化，将追求卓越、永争一流的精神融入师生血脉，成为海大人的精神品格。

学校文化品牌是学校文化的载体，是办学理念、学校精神、办学特色和学校实力的体现，是学校核心竞争力的展示。学校将进一步推进卓越文化、品牌文化建设。不断加强标识系统建设，加强校旗院旗规范使用；进一步总结凝练学校的大学精神，继续开展学校办学理念、海大精神、学校核心价值追求、校训、校歌等学习宣传教育活动；精心组织、陆续挖掘整理对学校发展有影响的历史人物，并对其重要事迹进行宣传，充分发挥其育人功能，深入挖掘教学、科研、管理一线的典型人物和学生中的典型人物，加大对其的对外推介力度，扩大其影响力；以龙舟队精神为重点，推广特色海洋运动育人品牌；打造志愿服务活动品牌；大力加强学院特色文化活动建设。

### 三、将一流学科建设作为培养一流人才的重要载体

#### （一）一流学科专业育人工程

习近平总书记指出：“办好中国的世界一流大学，必须有中国特色”。“双一流”建设还必须充分关切我国社会主义现代化建设的方向与需求，明确发展的最终落脚点是为实现中华民族的伟大复兴提供有力支撑。要进一步秉承学校“渔界所至，海权所在也”的创校使命，进一步发扬“勤朴忠实”的校训精神，大力传承把论文写在“世界的大海大洋和祖国的江河湖泊上”的办学传统。重点将我校师生校友参与国际组织、服务海洋与渔业一线的工作作为育人生动案例教育师生。

进一步加强校史馆、博物馆、校园文化馆建设，弘扬大学核心精神“勤朴忠实”，传承海大文脉，培养志向远大、勇于担当、热爱海洋、心怀母校的优秀人才，提供思想文化力量之源。通过新生参观校史馆、品读海大等活动加强校史教育。

结合一流学科建设，进一步补充完善三史馆。通过最早开设的学科、专业、课程的系列宣传活动，增强学生的学科自信、专业自信、课程自信。

继续推进“大国海洋”系列课程建设，让学生“人生小目标”变为“强国高志向”。通过此课程将学校105年的办学历史所反映的“勤朴忠实”校训精神蕴含其中，促进同学们牢固树立为国家发展奉献的理想信念，坚定社会主义核心价值观，珍惜在校时光，用自己的刻苦努力为海洋事业发展积蓄力量，将自己的人生梦想与国家海洋事业发展相连，助力“建设海洋强国”战略和“一带一路”倡议。此系列课程接下去要在课程的全方位开设、教材的编写与出版、实践教育基地建设上下功夫，尽快形成我校海洋课程育人一流的优势。

大力加强智库建设及智库成果及案例宣传，通过解答热点问题、挖掘典型人物、创新宣传方法、开发文化产品等多种途径，唱响主旋律、把握话语权、占领主阵地，努力完成“资政、启民、育才”的使命。

#### （二）一流学科大师精神传承工程

大力弘扬老一辈海大人的科学精神和家国情怀，继承和发扬学校薪火相传的海大特质，传承和创新进取有为的海大文化。用它们武装师生，引领师生，为建设一流的师资队伍提供文化“软实力”。

通过校园大师剧《朱元鼎》，将一代大师的师道情怀和科学精神向师生校友展现。通过大师纪念活动，传承海大精神。

注重挖掘一流学科建设中的先进典型，用更多榜样和模范的生动事迹和典型案例感召大众、催人奋进。

#### （三）一流学科品牌文化工程

继续做好渔业科技下乡、品读海大、海川文化节、食品节、蟹文化节等品牌文化活动，扩大学校一流学科的影响。

加强渔业史研究，加强海洋文化与社会研究，加强海洋文学创作，尽快形成有影响的品牌文化。

### 四、将一流学科建设作为国际化宣传的重要方面

一流学科国际形象提升工程。在向国际有效介绍学校的同时，重点向世界展示学校一流学科的历史、传统与新成果，重点介绍一流学科领军人物与青年才俊，提高学校及教师的国际影响力。

一流学科文化国际交流工程。启动一流学科的学术大师、三史精华部门英译工作，通过英文网站、英文介绍及国际交往提升学校一流学科在英语网络世界的传播力。

# 优化高校“文化育人”环境的思考\*

何琳<sup>①</sup>，宁波<sup>②</sup>，江菊美<sup>③</sup>

**摘要：**通过深入挖掘大学档案，创设具有教育意义的物质载体，增强校园文化底蕴，浓郁办学环境氛围，能够潜移默化培养学生良好的思想品德和文化素养。从文化角度切入，列举国内外众多高校校园人文景观建设典型案例，分析增强文化底蕴，优化立德树人环境的重要性。

**关键词：**档案资源；校史；环境育人；文化内涵

“文化育人”是一种创新性的办学理念，是高校提高办学质量、塑造高校精神的基础和保证，更是高校办学的重要使命和职责。随着文化自身的作用日益增强，如何“创造性地繁荣和发展现代先进文化，不断丰富人们的精神世界，不断增强人们的精神力量”的问题越来越凸显。大学校园既是保障大学师生学习、工作和生活的物质基础，也是传承大学文化和大学精神的重要场所。营造优美的校园环境，静谧和谐的文化氛围，能够让学生受到熏陶和感染，培养高尚的道德观念和正确的行为规范。如著名的古代书院石鼓书院、白鹿洞书院、岳麓书院、嵩阳书院等都修筑在清溪茂林之间，无不是集幽雅与宁静于一体的名胜之地，起到了“借山光以悦人性，假湖水以静心情”的功效。

然而，在当前大学校园规划中，校园景观尚停留在美化校园的浅层次上，应具有的文化内涵强调不够，校园特色文化、地域文化、历史文脉、校友名人等文化信息也没有得到传承，或者有些淡化<sup>①</sup>。

本文拟从文化角度切入，以高校校园人文景观建设为研究对象，列举国内外众多高校校园人文景观建设典型案例，通过挖掘大学档案，分析增强文化底蕴，优化立德树人环境的重要性；并探讨大学档案服务高校校园文化景观设计的理念和表达方法，为今后高校优化人文景观提供建议和参考。

## 一、大学档案和立德树人

档案的信息性、知识性、价值性、历史性和权威性决定了档案具有立德树人的功能。这一功能在大学档案中体现得更加充分。大学档案涵盖学校历史沿革、办学概况和重大事件、重要人物，再现学校筚路蓝缕、钟灵毓秀的办学经历，既讴歌先驱，传承学校优良传统和先进办学理念；又增进国内外校际之间了解和交流，不断完善教育理论和方法，促进学校建设和更好更快发展；还能够彰往考来，展示学校办学底蕴，繁荣文化产业<sup>②</sup>。各高校通过深入挖掘大学档案资源，加强对历史建筑修缮保护和重现历史风貌，创设具有教育

\*基金项目：本文系“2017年上海海洋大学高教研究课题-高校人文景观建设与环境德育研究”(项目编号：A1-0201-00-600009)的研究成果。

① 何琳，上海海洋大学档案馆馆员，研究实习员。

② 宁波，上海海洋大学档案馆馆长、海洋文化研究中心副主任、副研究员。

③ 江菊美，上海海洋大学党委组织部副部长，讲师。

收稿日期：2017年8月

意义的物质载体,组织有人文意义的活动,能够增强校园文化底蕴,浓郁办学环境氛围,深化内涵功能,延续历史文脉,激励更多师生、员工、校友为学校建设增砖添瓦。

## 二、大学档案服务校园人文景观建设举例

### (一) 校园建筑风貌

建筑风貌作为校园文化特色体现的载体,具有举足轻重的支撑地位,它是校园的固有文化体现,更是校园艺术的综合表现。独具特色的校园建筑风貌会加强人们对校园的识别感,增强师生的归属感。

例如哈佛大学校园的主色调是哈佛红,鲜艳的哈佛红在美国成为资本经济的某种象征。又如青砖、黛瓦、白柱建成的中国美术学院,就像镶嵌在西子湖畔的一幅水墨画,“西湖涌金,清波粼粼,象山叠翠,白鹭点点”,南山校区是水墨美院的现代演绎,象山校区则是艺术家们的望境塑造,校园特色实至名归,现已成为杭州历史文化名城的新名片;又如华东政法大学松江校区,古朴典雅的欧式建筑群和气势雄伟的标志性建筑群相得益彰,被誉为上海乃至全国校园建筑最美丽的大学,堪称“近现代中国大学校园建筑的佳作与典范”,吸引了不少影视作品前往取景;再如上海海洋大学沪城环路校区,“简致和美,清雅隽逸”,新古典历史主义风格,其间融入书院文化、庭院空间、山水园林、自然生态等建筑艺术元素,极富历史文化气息和人文关怀。这些典型案例体现的是校园文脉的延续,正是校园建设过程中档案的不断挖掘传承才造就这些典型案例。

### (二) 专业文博场馆

高校图书馆、博物馆、校史馆等专业文博场馆是校园文化的重要组成部分,是精神文化的传播基地,其特殊的教学、科研和教育功能既丰富、升华了校园文化内涵,也推动着大学物质和意识形态领域等方面的发展。

如上海交通大学的钱学森图书馆,整体为方鼎式的赭红色建筑,外墙上刻有钱学森头像浮雕,外形采用“大地情怀、石破天惊”的设计理念,以“方正的石头”寓意钱老心系祖国大地的赤子情怀,

又以“裂开的石头”,描述东二甲导弹的建筑空间场景,寓意钱老“两弹一星”的“石破天惊”的伟大事业。又如西安建筑科技大学贾平凹文学艺术馆,一座临街的瓦灰色独具创意的二层独栋小楼,一面顶天立地的黑色墙壁上的作家的巨照,照片上的贾平凹用手遮住了左眼,以这一独特的造型和参观者对视着。再如东北大学的汉卿会堂,它是集人物纪念、校史展览、会议服务等多功能为一体的现代化建筑物,也是东北大学向现代化大学发展的重要标志。

### (三) 校园雕塑

随着《公共文化服务保障法》实施,社会对持续建设公共文化的决心更加凸显。单就校园雕塑来说,近二十年来,上海高校校园雕塑已有相当程度的发展,但与欧美国家相比,数量与水准在整体上还存在着很大的提升空间。国内高校雕塑的题材偏爱古代名人、学校名人等雕像,较为传统。如北京大学的雕塑《蔡元培》,既纪念蔡元培先生曾任北京大学校长的历史,更是表达对他为北京大学的发展和中国教育事业所做出的卓越贡献的崇敬和感激之情;复旦大学的雕塑《陈望道》,他翻译了中国第一篇《共产党宣言》,雕塑既纪念他是新中国诞生后复旦大学首任校长的历史,更以他为弘扬教育事业,培育栋梁之材,倡导学术研究,树立优良学风而倾注毕生心血的感人事迹来激励一代代复旦学子不忘初心,继续前行。这些都传递着大学开创者的期望与追求,以其历史记忆传承大学精神,推动大学文化建设的不断发展。

的确,这些大师雕塑能够浓郁文化氛围,提升文化内涵。但是重复使用人物雕塑使得作品具有同质性,甚至很多作品都并未进入真正的艺术层面。实际上,大学档案中有着非常宝贵的资源,深入研究大学档案,从档案中汲取精华,再经过设计雕琢,就能创造出将思想性、知识性和艺术性融于一体的校园文化载体,既反映校园的专业特色,又弘扬校园的精神风尚。

如南京信息工程大学的“藕舫园”和“长望塔”,是为纪念老一辈气象科学家竺可桢、涂长望而专门修建的两所具有永久性教育意义的景点,也代表了学校艰苦创业的一段珍贵历史,更教育学生

学习老一辈科学家孜孜不倦、开创事业、勇攀科学高峰的可贵品质<sup>[9]</sup>。又如上海海洋大学700米长的朝海路历史文化长廊,通过七道复原校门和雕塑默默讲述着学校历经5次搬迁11次更名的坎坷历程。中间穿插着的雕塑又巧妙地将学校水产(雕塑《元鼎骨》《志行八方》等)、食品(雕塑《美味》)和海洋(雕塑《渔歌》《绞纲机》《六分仪》等)3大主干学科紧密联系在一起;既有纪念主题的《饮水思源》《走向世界》,又有把握现在的《风华正茂》,亦有展望未来的《创新石》等。

### (四) 特定符号标识

符号标识不仅是城市建设中不可或缺的细节要素,还是校园文化要素体现的特点之一。象征校园的任何事物,如某个品种的树木、某种建筑材料、某种颜色和某种平面构成等都可以认定为特定的符号标识<sup>[10]</sup>,然后在文化传承过程中,不断地去强化和引导,加强符号标识在师生及校外人员心中的认同度,进而使该符号标识成为校园独有的文化特色,发挥其标识导向作用,提高学校的感染力。

例如华东师范大学的丽娃河,它不仅是华东师范大学的校河,还是华东师大的文脉所在,“岁月被人带来,又带走。千万个学生进来,就有千万条丽娃河被记忆”。又如沈阳建筑大学里建筑与生态、城市与村庄、繁华与宁静完美结合的原生态稻田景观,让师生在校园里感受一年四季的轮回,听取都市里罕见的蛙声一片,感受播种的辛苦和收获的快乐,又传达了沈阳建筑大学尊重自然的设计理念——用最低的成本创造最优质的景观,难怪袁隆平院士题词:“稻香飘校园,育米如育人”<sup>[9]</sup>。再如斯坦福大学的棕榈大道,北京大学的一塔湖图,清华大学的荷塘月色,武汉大学的樱花零落,中山大学的树影成林,厦门大学的滨海风光<sup>[10]</sup>……

### (五) 氛围营造和精神引导

习近平总书记在2016年全国高校思政会议上说“要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,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……高校立身之本在于立德树人。只有培养出

一流人才的高校,才能够成为世界一流大学……”上海市委书记韩正在中国共产党上海市第十一次代表大会上指出:“文化是体现城市竞争力的核心资源……城市精神凸显一个城市内涵特质,是城市的魂和根。”校园文化更是如此,纵观国内外著名高等院校,每所大学都以其悠久的校园文化和历史文化以及独特的办学理念和校园精神激励影响着一代代人。

比如耶鲁大学,培养出老布什、小布什、克林顿等五位美国总统,墨西哥和德国总统、韩国总理、日本外交部长,以及很多一流大学杰出的校长,与其“为国家和世界培养领袖”和“保护、传授、推进和丰富知识与文化”的办学使命绝对不无关系;又如以“通过教学与科研相结合,扩充人类知识与造福社会”为办学理念的加州理工学院拥有31位诺贝尔奖获得者,共获得32次诺贝尔奖<sup>[11]</sup>。再如北京大学为我国培养了大量优秀人才,其中很大因素就在于“民主与科学”的办学环境为北大学子提供了丰富的思想源泉<sup>[12]</sup>。斯坦福大学广场内的人物雕塑,描绘了一幅思考与辩论的场景,使人联想到斯坦福的悠久的校园历史文化与思辨学术精神<sup>[13]</sup>;澳大利亚昆士兰大学,在很多建筑入口处都刻有醒目的名言警句,例如FORGAN Smith Building门口的“a place of light, of liberty, and of learning”(一个光明,自由和学问的场所);“great is truth and mighty above all things”(伟大的真理凌驾于一切之上);MICHIE Building门口的“all our knowledge is ourselves to know”(己所知乃为智)等等。

## 三、结语

应用大学文化所蕴含的核心价值、人生信仰、道德观念、审美情趣等文博育人理念来塑造和推广校园人文景观,对于建设先进、高尚、健康、文明的校园文化,对于弘扬大学精神,推进素质教育,促进科学发展,具有十分重要的意义<sup>[10]</sup>。高校校园应当从办学主体、办学思想、管理方式、所处地域历史、学校的历史文化背景等多角度综合分析,将校园特色文化、历史文脉、校友名人等文化信息在校园人文景观中得到传承和加强,充分发挥高校档案中丰富多彩的历史文化的独特优势,让沉睡在档案柜里的“死”档案物化后“活”

在校园的每一个角落，赋予校园内一楼一亭、一景一物、一草一木以鲜活的生命；变被动服务为主动服务，推动校园环境建设，真正体现深层次的文化内涵，切实发挥环境育人的作用。

参考文献

[1] 王虎森：浅析高职院校校园景观设计的文化表达——以三门峡职业技术学院为例 [D]. 杨凌：西北农林科技大学，2013.

[2] 陈秀花：开发档案信息资源致力学校历史研究——从福建龙溪师范学校校史编研谈起 [J]. 闽西职业技术学院学报，2008, 10(2):59-63.

[3] 吴加琪：高校档案参与校园文化建设初探 [J]. 教育与教学研究，2010, 24(6):60-62.

[4] 郭子成, 甄玮：校园规划视角下的文脉传承规划策略——以上海交通大学闵行校区校园规划为例 [J]. 规划师论坛, 2014, 1(1):20-24

[5] 王福刚, 石铁矛：景观在校园文化建设中的育人功能——以沈阳建筑大学校园景观设计为例 [J]. 沈阳建筑大学学报（社会科学版）, 2009, 11(4):486-489

[6] 陈帅：校园文化在大学生校园景观设计中的实现途径研究 [D]. 湖南：湖南师范大学, 2011.

[7] 柴松青：大学校史文化的思想政治教育价值研究 [D]. 西安：西安建筑科技大学, 2014.

[8] 宁波, 封金章, 万峰：校园环境教育与大学生成才 [J]. 思想理论教育, 1999, 1(20):41-43.

[9] 刘建现：基于文脉思想的美国高校校园景观文化研究 [D]. 重庆：重庆大学艺术学院, 2012.

[10] 李香云：弘扬北林大学精神，构建先进校园文化 [J]. 北京林业大学学报社会科学版, 2009, 8(s2):154-156.



（上接 22 页）

会团体、市民做好沟通协调工作，积极获取外部资源支持，为学校发展争取更大的发展支持。

3. 要深度挖掘校友资源。校友是一个与学校有着特殊感情的群体，是学校的宝贵财富。在“双一流”建设过程中，应系统加强校友工作的组织文化建设、品牌活动建设、服务支撑体系建设。通过校友毕业后工作经历和体验感触的反馈，反哺教育教学改革；以多种方式介绍校友成长成才、努力奋斗的宝贵精神资源，对在校学生进行传帮带教育；多渠道宣传广大校友在各自的工作岗位、工作条线上取得的业绩，扩大学校的社会影响力；鼓励校友利用各种平台对学校研究、合作、就业、捐助等方面给予帮助和支持，促进学校持续发展。

“双一流”建设任重而道远，高校办公室应在学校总体改革与发展的大局下，围绕现代大学制度建设和大学章程的执行，敢于担当，善于担当，能够担当，在“双一流”建设过程中创造出经得起实践和历史检验的一流管理。

参考文献

[1] 周光礼，“双一流”建设中的学术突破——论大学学科、专业、课程一体化建设 [J]. 教育研究, 2016(5): 72-76.

[2] 王洪才，“双一流”建设的重心在学科 [J]. 重庆高教研究, 2016 (1) : 7-11.

[3] 龚放，大学“去行政化”的关键：确立大学行政管理的科学性 [J]. 探索与争鸣, 2010 (11) : 71-75.

[4] 周光礼.“双一流”建设的三重突破：体制、管理与技术 [J]. 大学教育科学, 2016 (4) : 4-14.

[5] 熊丙奇.“双一流”需要一流管理 [J]. 中国高等教育, 2016 (7) : 1.

# 高校网络空间安全风险评估及对策研究

李青<sup>①</sup>

**摘要：**高校信息化建设已经过 20 多年的发展，信息化技术飞速发展，高校管理与信息化已密不可分，网络空间安全问题的重要性不断提升。在构建安全智慧校园进程中，有必要对校园网络空间安全问题进行分析评估，结合已颁布实施的《中华人民共和国网络安全法》，探讨高校网络空间安全体系的可行性办法。

**关键词：**高校；网络空间；网络安全法；风险

随着信息通信技术的革命性进展，互联网络和信息化浪潮遍及全球，深入社会生活的各个领域，形成了人类独立于陆地、海洋、航空、航天之外的第五维空间——网络空间 (Cyberspace)。网络空间是一个全新的领域，它是一个由计算机技术建立起来的多维网络，由数据和信息建构，外界通过计算机观察到的都只是虚拟影像。

教育行业在互联网+的时代背景下，进行了跨越式发展。国家《教育信息化十年发展规划 (2011 ~ 2020)》中提到：“高等教育信息化是促进高等教育改革创新和提高质量的有效途径，是教育信息化发展的创新前沿”。网络技术在高校教学、科研等工作中发挥着重要作用。网络的最大特性就是开放性，便利与严控产生了巨大的冲击，这使得高校网络空间安全问题日益突出，得到了管理者及用户的广泛关注。在构建安全的智慧校园进程中，有必要对校园网络空间信息安全问题进行分析 and 评估，认清高校内网络信息安全的具 体内涵，结合已颁布实施的《中华人民共和国网络安全法》，探讨网络空间安全体系的可行性建设办法。

## 一、高校信息安全的内涵及重要性

2014 年，国家成立了由习近平总书记亲自挂

帅的网络安全和信息化领导小组。2017 年 6 月 1 日，国家正式施行《中华人民共和国网络安全法》，同年 12 月 27 日，国家互联网信息办公室发布《国家网络空间安全战略》，《网络安全法》《网络空间安全战略》双双出台，奠定了网络安全和网络强国建设的战略基石和法律基础，信息安全工作被提到了前所未有的高度。

信息安全主要由 3 个方面组成：完整性、可用性和保密性，这概括了信息安全的基本属性。普遍来说，高校信息安全是指在高校网络空间中，运行的各类硬件、信息系统、用户数据能够被有效地保护，不会被攻击者破坏并泄露数据，各系统服务和网络服务稳定地运行支持学校各项业务的开展<sup>[1]</sup>。实质是防止内部数据泄露，防止信息被篡改盗用，防止网站、应用系统被攻克。由于高校人员规模较大，各类系统众多，科研数据繁多，在社会中扮演重要角色，一旦发生信息安全事故，信息系统被破坏，教学、科研、管理工作受到阻碍，极易造成规模化的教学秩序混乱，会造成经济损失，对于高校的声誉也有着不利的影 响，因此信息安全建设是高校信息化发展的重要前提。

## 二、高校信息安全现状分析

根据教育部官方网站发布数据，截止 2016 年，

<sup>①</sup> 李青，上海海洋大学现代信息与教育技术中心网络运行部主任，工程师。  
收稿日期：2017 年 11 月

我国共有高等院校2879所,在校学生约3700万人<sup>[2]</sup>。教育部对于高校的最低师生比要求为18:1,按此计算,在校教师将不少于约206万人,这一群体在社会中占有一定的比例。高校师生的特点是受教育程度较高,对信息化技术的了解程度较深,网络使用普及率极高,师生们在享受网络所带来便捷的同时,信息安全问题也在高校中频频出现,成为高校管理的一大难题<sup>[3]</sup>。

从师生使用者角度来分析,主要面临的问题可分为以下几种:

#### 1. 病毒与木马

计算机病毒是在计算机诞生以来就出现的问题,是一种特定编制通过某种途径植入计算机程序中,一旦发作,将破坏计算机信息资源,导致系统无法正常运行。有不少高校用户计算机不安装防病毒软件,个人防火墙,给病毒和木马提供了可乘之机,一旦感染极易造成病毒泛滥,不仅危害个人计算机安全,而且会消耗学校网络资源,造成网络拥塞,全网瘫痪,影响全校整体用户。病毒一般通过电子邮件、移动存储介质等方式传播,用户如不采取安全措施,防不胜防,干扰高校网络正常运行。

#### 2. 帐号密码被盗取

高校拥有各类应用系统,如校园门户平台、邮件系统、OA、财务系统等,帐号和密码是用户在网络中的钥匙,拥有个人身份的属性,也是不法分子主要瞄准的盗取对象。许多高校用户为了方便使用,会设置过于简单的密码,通过简单的猜测就可以破译,用户同样没有定期更改密码的习惯,如果账户已被盗用,用户一般无法快速知晓,不法分子就会继续潜伏使用。对于现在高校中普及的单点登陆技术,密码一旦被盗取,用户所有系统均可被访问,危害极大。

#### 3. 个人信息泄露

用户的个人信息一旦泄露,不法分子将精准的开展具有很强目的性的犯罪行为,例如,网络诈骗、篡改破坏数据,严重威胁个人信息安全。

随着高校信息化建设的逐步推进,学校信息化设施规模越来越大,基本拥有各类基础运行设施和技术管理手段,并配备了专门部门及专业人员来保障信息化工作的开展。但是随着用户需求的不断提升,信息化技术的快速发展,信息安全

体系并未完全跟上发展的速度,重视程度也存在一定的滞后。

从学校管理者角度来分析,主要面临的问题可分为以下几种:

#### 1. 安全问题不够重视

目前,网络信息安全问题无法得到校方足够的重视,一方面,高校对于安全问题的重要性理解不深刻,对信息安全事故的危害性也认识不足,缺少相应的安全培训,对已存在的安全隐患或事件不以为然,认为是否发生安全事故是一种“运气”,一旦发生安全事件,采取“亡羊补牢”似的补救;另一方面,部分师生认为高校的信息安全仅仅是学校网络部门的责任,与己无关,业务运行从不考虑信息安全问题,重服务轻安全,例如抱怨在校外通过VPN访问校内资源太过麻烦。

#### 2. 制度建设及执行不力

很多高校在信息化规划、建设采购、运营服务等方面的制度存在较多空白,或是长期滞后,以5~10年前的制度来规约当前建设,即使制定了也未严格执行,这样不仅容易导致信息安全风险的出现,而且无法将信息安全落实到实处。信息安全建设范畴非常广泛,贯穿整个信息系统的建设周期,单一的系统建设需要进行必要的信息安全因素考量,多个单一系统的建设集成,又需要更高层面的安全规划与评估。高校各部门、院系在信息安全建设上各自为战,缺少统一制度体系引领,各院系的不平衡发展直接影响全校信息化发展进程,很多安全事件往往高发于那些不重视信息安全的部门、院系中。

究其原因,高校的信息安全管理制度除了不够完善,还在于落实、监管环节太松懈。近几年全国高校逐步重视信息系统安全等级保护建设工作,教育部、各省市教委等主管部门制定了总体的规章制度,各高校也随之建立起了一套安全管理制度,但整体而言,还是缺乏明确的管理机制,责任难以落实到部门及具体人员,更无法直接履行相应的职责。

虽然高校的信息化建设日新月异,各类新技术得到应用,但是很多高校随之配套的安全措施以及落实监管还是存在很多的管理盲区。

#### 3. 专业安全人员缺失

高校的岗位设置中会有网络技术部门,但是

普遍缺少专职的信息安全管理岗位,负责信息安全工作的技术人员以兼职身份出现,网络技术部门内部也分为多个职能岗位,每个岗位的技术人员会从自身业务的需求考虑信息安全问题,其本身已经将体系化的安全建设工作进行了分割。对于各院系而言,更谈不上能基于学校总体层面的信息安全要求去开展建设工作。网络技术部门的人员有着较高的专业技能,各部门及院系的相关工作会由信息系统管理员或行政人员兼职担任,人员专业化水平较低,工作重心及开展能力直接导致力不从心、转嫁风险等情况的发生。

#### 4. 设施配备滞后

计算机技术的发展遵循着摩尔定律,各类软硬件技术高速发展,高校相应配置的设备相对滞后,软件设备相对于硬件则更不容乐观。在保障基础的信息安全前提下,高校并非需要紧跟技术潮流,采购部署最新设施,因为安全水平并不仅仅由设施的先进程度和多寡来决定,但是保障信息安全基线的设施是必须配备的,例如下一代防火墙、入侵防御设备、企业级网络病毒防御系统、行为、运维、日志等审计设备,正版软件等。

#### 5. 缺少资金保障

据中国高等教育学会教育信息化分会发布的《2015高校网络信息安全调研报告》统计数据显示,全国有47.76%的高校每年网络信息安全总投入少于40万,相当于每年只能部署1~2台中端安全设备,其中甚至有13.43%的高校无资金投入。随着校园业务应用信息化的普及,越来越多的各类业务实现线上线下联动,校园网络得以不断扩张,校园数据信息资产不断增长,但是安全防护投入未见显著增长,网络安全防护未跟上信息化建设步伐,网络空间的整体防护水平必然下降,这也将大大延缓高校整体信息化建成,并伴随着不断增长的风险隐患。

### 三、提升高校信息安全的策略

《网络安全法》是我国第一部针对网络安全领域规范化管理的法律,将网络信息安全规范提升到国家法律层面,就高校而言,读透《网络安全法》是十分必要的,下面从高校管理工作角度,结合高校当前工作状况,做一个解读和策略研究。

#### 1. 制度建设与落实并重

根据高校网络系统庞大,逻辑关系复杂的特点,可从技术和管理两方面着手建立制度体系,技术方面可涉及物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全等5方面,管理方面可涉及安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理5个方面,以制度的形式落实下来,落实具体责任人,第一责任人、分管人、安全员,并签订安全责任书。同时积极引进信息安全管理专业人员,加强内部信息管理人员的专业培训,开展各种信息安全宣传教育活动,建立绩效考核机制,调动人员工作积极性。《网络安全法》做了明确要求,第二十一条“国家实行网络安全等级保护制度”、“制定内部安全管理制度和操作规程,确定网络安全负责人,落实网络安全保护责任”<sup>[4]</sup>;第二十五条“网络运营者应当制定网络安全事件应急预案,及时处置系统漏洞、计算机病毒、网络攻击、网络侵入等安全风险”<sup>[5]</sup>;对于违反第二十一条、第二十五条规定的,《网络安全法》特别指明了法律责任,“由主管部门责令改正,给予警告;拒不改正或者导致危害网络安全后果的,处一万元以上十万元以下罚款,对直接负责的主管人员处五千元以上五万元以下罚款”<sup>[6]</sup>。这些法律要求使得高校网络安全问题必须得到重视,除了加强制定符合高校特点的安全管理制度,还必须加强落实,行政规范已上升至法律法规层面,高校定将进行一轮新的网络安全管理制度改革。

#### 2. 技术与管理并重

“互联网+教育”已逐步在高校中普及,MOOC教学、云端教室、计算机辅助教学科研、网上办公、校园一卡通,无一不在依赖安全稳定的网络空间运行,要保障这些应用的正常运行,除了建设基础网络设施,还需要配备必要的网络安全技术手段和可行的管理政策。《网络安全法》中要求,第十条“建设、运营网络或者通过网络提供服务,应当依照法律、行政法规的规定和国家标准的强制性要求,采取技术措施和其他必要措施,保障网络安全、稳定运行”<sup>[7]</sup>。高校在此基础上,需调研当前网络安全水平,可通过建立信息系统等级保护体系,系统进行安全风险评估,拾漏补缺,增添缺少的防护设备,下线落后设施。在技术管理过程中,建立起网络系统的安全配置



基线,可规定操作系统、数据库、中间件、web应用等系统的入网安全必须项;建立数据中心托管服务器的准入门槛,施行申请、审核、准入管理流程;制定端口开放要求、固定管理人员、加强安全检测;校外开发人员由专人申请,通过校内VPN访问校内资源。以此保障高校网络空间的安全、稳定、可靠运行。

### 3. 运行监管与应急并重

运行在网络空间内的是信息数据,这些数据涉及到高校各类应用系统的运转交互信息,师生身份信息,教学科研的敏感数据,一旦数据丢失,轻则某个系统停止,影响校园运转,重则信息泄密,触犯法律。所以对于信息系统的运行监管重在数据安全运行监测。对新建系统进行合规检查和安全检测,对已有系统进行定期主动安全漏洞扫描,与上级部门、高校安全工作组、公测平台建立联系,第一时间获取学校信息系统的安全测评情况,确保学校网络空间数据的完整性、可用性和保密性,同时制定相应的风险评估和应急工作机制,制定安全事件应急预案。《网络安全法》对用户信息保护指出,第四十条,“网络运营者应当对其收集的用户信息严格保密,并建立健全用户信息保护制度”<sup>[4]</sup>;对风险评估工作指出,第三十九条,“对关键信息基础设施的安全风险进行抽查检测,提出改进措施,必要时可以委托网络安全服务机构对网络存在的安全风险进行检测评估”<sup>[4]</sup>;对数据灾备特别指出,第二十一条,“采取数据分类、重要数据备份和加密等措施”<sup>[4]</sup>;对安全事件的应急预案也做出了明确要求,第五十三条:“负责关键信息基础设施安全保护工作的部门应当制定本行业、本领域的网络安全事件应急预案,并定期组织演练”<sup>[4]</sup>,第二十五条:“网络运营者应当制定网络安全事件应急预案”<sup>[4]</sup>。学校作为校园网的运营者,需要严控并审查校园用户信息、系统数据的流通,对数据进行必要的脱敏处理,对外公示数据,需注意用户身份敏感信息,可采取图片格式进行显示,避免程序自动抓取。对公示材料制定公示周期;定期开展网络安全风险评估,对于新上应用系统做到事前安全风险评估;通过专业数据备份容灾设备,建立本地及异地的容灾机制,对操作系统、虚拟机、数据库、数据文件进行定期备份,根据业务系统的特点,制定符合

其特性的容灾策略,明确RTO及RPO参数;应急预案必须根据安全事件影响范围进行分级处理,对每一层级安全事件制定明确的应对措施及通报措施,将应急措施明确到具体的责任部门及人员。通过每年的安全演练,结合网络安全状况,对网络安全事件应急预案进行修订,以符合不断发展的高校信息化发展要求,制定精细化的处置措施。在演练中总结经验教训,继续完善应急预案,这样才可以有效保障校园网络的正常运行。

## 四、结束语

高校网络空间安全是一项长期并且艰巨的工作,信息安全作为一个日益重要的问题,涉及面越来越广,内容越来越多,众多因素和变量导致其始终处于一种“不确定”的状态,要在这种不确定下实现安全,只能维持一种动态、可控、可接受的风险管理状态<sup>[5]</sup>。信息化是提升高校核心竞争力的必要途径之一,信息安全是信息化建设中的重要部分,因此需要我们常抓不懈,抓住《网络安全法》的出台契机,自查自检学校网络空间安全现状,通过策略、保护、检测、响应的安全模型<sup>[6]</sup>,努力为学校提供一个安全、稳定、可靠的网络空间,为提升学校核心竞争力,创建一流高校提供强有力的保障。

## 参考文献

- [1] 马新科:大安全观下高校网络信息安全建设[J].中国科技信息,2016(?) :111~113.
- [2] 新浪.教育部公布2016最新全国高校名单.[N/OL](更新日期)[引用日期].http://edu.sina.com.cn/gaokao/2016-06-04/doc-ifxsvex3264013.shtml.
- [3] 王江:浅谈高校网络信息安全问题与对策[J].中小企业管理与科技,2016(11):99-100.
- [4] 中华人民共和国网络安全法[M].法律出版社.2017:页码.
- [5] 胡修龙:校园网网络信息安全防护体系的研究[J].科技与创新,2016(24):103-104.
- [6] 吴世忠,李斌:信息安全保障导论[M].北京:机械工业出版社,2014:4-5.

# 应用型人才培养模式下行政管理专业 教学改革研究\*

## ——以上海海洋大学为例

齐海丽<sup>①</sup>

**摘要:**培养应用型人才、复合型人才是行政管理专业人才培养的目标。应用型人才有培养有以应用为核心、以需求为导向、以能力为取向等3个特点,如何针对应用型人才的特点,对行政管理专业课程教学进行改革,使行政管理专业课程教学适应当前应用型人才的要求,具有重要的意义。从应用型人才模式的三个特点出发,以上海海洋大学行政管理专业为分析对象,阐释和分析应用型人才模式背景下的行政管理专业教学改革对策。

**关键词:** 信息化社会;应用型人才;教学改革

## 一、问题的提出

随着大数据时代和后现代工业社会的到来,人类社会迎来了一场声势浩大的、影响深远的变革。在这场变革面前,创新成为主旋律,人才成为主力军,高校为人才重要输出地,也面临着如何培养出社会需要的创新型人才的挑战。随着高等教育由精英模式向大众模式的转变,培养社会需要的应用型人才成为高等教育的目标。行政管理专业应以培养适应国家和社会发展的应用型人才、复合型人才为目标。因此,如何针对应用型人才的特点,对行政管理专业课程教学进行改革,使行政管理专业课程教学适应当前应用型人才的要求,具有十分重要的研究价值。作为一所地方性本科院校,上海海洋大学的定位就是应用型院校,本文以上海海洋大学行政管理

系为分析对象,重点对该专业在教学理念、课程设置等方面与应用型人才培养不适应的环节进行阐释,以此揭示问题之所在,并结合应用型人才的特点,对该专业教学改革提出建议。

## 二、应用型人才培养模式的概念和特点

应用型人才培养模式与学术型人才培养模式是为适应不同社会发展阶段的不同教育模式。所谓学术型(理论型)人才培养,主要是培养学习者从事基础理论研究,以为社会输出具备一定专业基础和理论功底的人才为任务。在这种人才培养模式的观念中,教育的主要工作聚焦于让学生树立专业理念、传播专业知识、建立系统的知识结构、形成完整的知识体系。应用型人才培养不以学术型知识为主要学习内容,而将重点放在培养具有

\*基金项目:上海海洋大学高教研究所项目:《应用型人才培养模式下行政管理专业教学改革研究》(A1-0201-00-600023)。

① 齐海丽,内蒙古通辽人,上海海洋大学文法学院讲师,博士。

收稿日期:2017年11月

一定实际应用能力和社会适应能力的人才上。与这种理念相匹配的,就是在教育和教学方式上革新,尝试实践性教学,锻炼学生的社会适应能力和实践操作能力。简而言之,学术型人才培养重在培养学生的理论研究能力,应用型人才培养重在学生的实际应用能力。应用型人才培养模式适应社会发展的变化,将大学教育与社会需要紧密结合,从而为社会输出真正需要的人才。结合国内外学者对于应用型人才的概念阐释和特点分析,将应用型人才培养的特点概括为以下三点:

### (一) 以应用为核心

囿于大学教学理念和教学方式的固化,目前我国大学行政管理专业仍然沿袭传统课堂教学为主的教学方式,忽视甚至忽略课程教学内容的应用性。部分学校教师数年如一地使用一本教案的情况屡有发生,充分证明教师在对行政管理专业教学理念和教学内容的把握方面,存在着严重的价值误区。<sup>[1]</sup>从教书育人的角度看,专业教学完成了传经布道的任务,但与社会的实际需要和学生的能力培养则相去甚远。区别于学术型人才,应用型人才培养模式重点在于应用,而这种应用价值在本科教学中意义重大。因为对于本科学生而言,真正的学术之路尚处于积累阶段,如果学生未来无意致力于硕士或者博士的学位攻读,所谓的学术探索对于他们而言意义甚微。相反,与他们的职业选择息息相关的技能则重要性凸显。特别是在强调创新和创业的社会背景下,如何在课堂教学环节中增设应用型内容,培养学生们的应用能力,是应用型人才培养的重点努力方向。

### (二) 以需求为导向

作为教书育人的场所,大学还承担着另一个重任,即为社会输出人才。在遵循大学教学一般规律,执行大学专业教学大纲的基础上,不容忽视的一个事实就是,大学应培养社会所需要的人才。学术型人才从某个层面彰显了大学专业教育与一般职业教育的区别,因为大学的专业教育为学生们提供了系统化的专业体系和知识架构,其理论基础的夯实和学习方法的运用,对于学生未来成长的意义不容小觑。这也是以应用型为主的职业教育的短板。但从社会发展的长远需求考虑,

本科教学还应该纵观全局,从社会对于人才需要的现实出发,有针对性地制定教学计划,设置教学内容,有效规避大学教学与社会需求相脱节的问题。实际上,当下多数被列为预警专业的大学专业,本身就反映出了专业设置与社会需求脱节的问题。有鉴于此,应用型人才培养模式强调,满足社会对人才的实际需求才是大学办学的宗旨,因为少有国家的高等教育对“尚未就业就已经失业”的就业实际置若罔闻。作为公共产品的教育资源供给,无法做到像企业生产的私人产品那样有效对接市场需求,但对于社会需求和学生需要的适时回应,也是高等教育需要重视的。

### (三) 以能力为取向

在个人的成长和发展过程中,能力均居首位。我们无法做到“毕其功于一役”,正所谓“授人以鱼不如授人以渔”。但由于我国教育理念中的应试色彩仍然极为浓重,忽视学生的能力培养也是大学专业教学的现实问题。作为教学主体的教师为了完成授课任务,习惯性地用课堂教授、满堂灌的形式教学,而学生也慵懒地享受着这种福利。现实的情况是,学生们的人际交往能力、自我动手能力、实践应用能力以及在这些能力基础上体现出来的综合能力都被专业教师所谓的一劳永逸之举而埋没。殊不知,这些能力才是学生走向社会、适应社会的入场券。应用型人才培养模式主张以能力去取向,注重在专业教学中培养学生的认知能力、社会实践能力,开拓学生的学习视野,丰富学生的学习形式。传统的面授、课堂教学模式应越来越倾向于注重学生能力开发的实践教学形式。

## 三、行政管理专业应用型人才培养的思路

行政管理专业是一门“借来”的学问,因为该专业的专业知识来源于管理学、社会学等多门学科,具有交叉性的特点;同时行政管理专业自建立伊始即以培养社会需要的、具备一定应用能力的人才为任务。应用型人才一直是该专业致力目标定位出发,依据应用型人才的主要特点和具体要求,尤其是在区分应用型人才与学术型人才的基础上,突出应用型人才的“以应用为核心”、

“以需求为导向”、“以能力为取向”的特点,在对这些特点形成理性认知的基础上,分析行政管理专业教学模式的现状,聚焦与应用型人才培养的三个特点相关的课程设置、教学方法、教学理念等方面的问题,寻求今后改进的方向。

具体到上海海洋大学(下称“我校”)行政管理专业应用型人才培养的改进思路,则需要聚焦于本校专业发展实际,结合应用型人才培养的目标定位、要素构成、推进思路等基本点,借鉴国外在应用型人才培养方面的经验,有效地改进我校行政管理专业教学中与应用型人才培养不适应的环节,从而增强行政管理专业学生的应用能力和社会实践能力。具体可从以下几个方面努力:

### (一) 以多元化主体的协同治理为推进路径

大学之道,在明明德。大学治理的要义即在于内部治理结构的完善,也体现在大学外部治理主体的优化。应用型人才培养模式的提出和发展是一个系统工程,涉及多元行为主体,远非大学一己之力。在社会已然对应用型人才培养模式达成社会共识的基础上,作为行为主体的政府、企业、社会组织都无法置身事外,而一定要参与其中。多元行为主体以自身的组织优势共同参与到大学教育教学模式的改革中来。在这些行为主体中,作为政策制定者的政府,作为社会实践基地的企业,和作为社会化实践场地的社会,都有着自身的明确分工。唯有这些行为主体各司其职,各就其位,方能实现共治和善治。<sup>[2]</sup>

#### 1. 政府需要制定政策,确保应用型人才培养模式

政府是公共政策的制定者,也是政策议程设置的引导者,更为重要的是,政府是公共财政资源的提供者。在林林总总的社会问题中,政府优先选择解决哪些问题直接关系到政策问题能否从公众议程进入到政府议程。而在高教政策的推进和改革中,政府的政策制定者身份价值体现得更为明显。大数据时代和信息化社会的到来,对于政府适应社会变迁的能力提出了新的挑战。社会是检验高校学生的能力试验场所。社会需要什么的人才,学校就应该培养什么样的人。而在这个信息输入-转换-输出的过程中,政府的作用和价值体现在如何用政策工具有效引导高等教育

改革。政府需要在相关的教育政策制定、教育理念传输、教育资源划拨等方面有针对性地强化应用型人才培养模式的培养。比如,可以对于一些旨在提升学生应用能力的学校、专业设置、课程开设进行专项资金划拨,也可以对于致力于锻炼学生应用能力的教学改革进行宣传,通过政策引导的方式,带动其他高校和社会重视应用型人才培养模式。

#### 2. 企业需要搭建平台,提供应用技能的实践机会

应用型人才培养模式不是口号,它更是实战演练。它意味着改革和革新,因此它也无法摆脱任何改革所需要遭受的质疑之声。因为在这场声势浩大的教育理念革新背后,面对的是传统模式与现代模式的矛盾。即便是应用型人才培养模式的创新,这些人才也需要在循规蹈矩的教学课堂接受专业教育,完成学习任务,修满学分。如何在传统授课模式的情境中寻求到应用型人才培养模式生根发芽的土壤,并使其茁壮成长,需要作为社会行为主体的企业为大学生提供创新和创业的平台。企业是吸纳大学生就业的主导力量,因此也是对就业技能和职业要求最有发言权的。未来学生走向社会究竟需要何种技能,以什么样的方式进行培养,不能走“从课堂到课堂”的思维模式,而应该多听听作为人才需求终端组织的企业的声音。与此同时,企业也应该具备这样的社会责任感,为学校教育和社会发展的长远大计,搭建校企合作平台,为学生们提供实习、就业机会。

#### 3. 社会需要营造氛围,助推应用型人才培养模式改革

人是社会动物,社会化是每个个体人适应社会的重要途径。学校和社会都是个人实现社会化的主要机构。如果说学校教育提供的是正规的应用型人才培养理念和知识,那么社会为应用型人才培养模式则提供的是氛围和场域。在科教兴国战略和人才强国战略的指导下,国家和社会都对教育给予了高度重视。公民也都认识到了教育之于社会流动和社会发展的意义,但对于培养何种类型的人才模式,似乎社会上还存在着不同的声音。毕竟人的需求是多元化的,诚然当下有在极大压力下就业意愿强烈的大学生,但也有部分继续学习和深造意愿强烈的学生,前者需要的是应

用型技能，而后者则渴求理论性知识。社会发展的实际需要要求对人才培养模式进行改革，而任何的改革最终的目的仍然是促进社会发展。鉴于当前社会急剧变迁的现实，公众应该着眼于现实，转变观念，营造应用型人才培养的氛围，为学生的成长和进步创造良好的社会环境。

(二) 教学模式改革是推进应用型人才培养的有效路径

应用型人才培养模式推进的主导力量应该落实在高校自身。应用型人才培养的价值定位是未来高校教学改革的方向，也是行政管理专业教学的培养目标。基于此，课题立足于本校行政管理专业教学的现状，致力于应用型人才培养目标的实现，着眼于以下几个关键问题的解决：

第一，如何在专业基础课的授课环节中渗透实践元素，提升学生们的听课兴趣，增强未来适应社会能力。应用型人才的培养着力点在于从社会的实际需要出发，从实践教学环节增强学生的应用能力和社会适应能力。行政管理专业有理论与实践相结合的特点，对教学内容设计有必备的理论课程安排，尤其是大学一、二年级的授课安排中，大部分的课程都是专业基础课，而实务操作知识极少。因此，结合我校行政管理专业教学的特点，本课题主张从核心课和基础课的内容设计入手，增强授课教师的应用型教学理念，紧密结合未来社会需要的实践技能需要，有针对性地在理论课程的授课过程中增进实践元素和应用技能。

第二，如何在实验课程的授课环节中增强社会时效性和现实应用性。在上海海洋大学开设的相关实验教学课程中，相关软件的更新和相关材料的增进都略显滞后，而这有违实验课程的初衷。人事行政是行政管理专业学生未来的一个重要就业走向。与人事行政相关的实践技能培养和锻炼是为了增强学生们的应用能力和社会适应能力，因此，可承接社会需要，与时俱进，这也是培养应用型人才的基本需要。

第三，如何在整体的课程体系设计和教授方法上寻求创新，更好地适应创新型人才培养的需要。在对理论课程和实验课程进行基本的内容设计和方法创新的基础上，还需要通观全局，从行

政管理专业的角度，宏观设计教授方案，做到统筹规划。这需要的是全系所有教师对于整个专业的课程安排、课程方法、体系设计提出真知灼见。

#### 四、结语

加拿大著名教育学家迈克尔·富兰指出“要把学校从一个官僚主义的机构转变为一个兴旺的学习者的共同体”。<sup>[1]</sup>因为教育的真谛和要义就在于激发兴趣，而要真正实现兴趣功能发挥，大学就需要适应社会发展的步伐，勇于创新，勤于改革。在巨大的就业压力面前，单纯的兴趣不足以也无法担当重任。政府、学校和学生要对应用型人才模式的社会现实有清晰的认知，并采取相应的对策，真正实现科教兴国、人才强国。

#### 参考文献

- [1] 齐海丽：高校公共部门管理类课程群建设的探索 - 以上海海洋大学为例 [J]. 教育教学论坛, 2015 (29): 122-123.
- [2] 齐海丽：反思与重构：《西方行政学说史》课程改革探究 [J]. 天津教科院学报, 2016 (3): 13-15.
- [3] 迈克尔·富兰：变革的力量——透视教育改革 [M]. 北京：教育科学出版社, 2004: 54.

# 5T 教学模式下的学术英语课堂教学设计与实践研究

梅进丽<sup>①</sup>

**摘要：**以“体验式”语言教学理论为基础，秉承“以学习为中心”的语言教学理念，结合交际教学法和任务教学法，设计一次学术英语课堂教学个案，提出一种有效地培养和训练学生综合应用语言基本技能和强调团队合作能力的教学模式，即5T教学模式（Text-based, Theme-focused, Topic-motivated, Task-oriented, Teamwork Model），并通过对教学效果的反思，探讨该教学模式在学术英语课程中推广的可行性。

**关键词：**体验式语言教学；5T教学模式；课堂设计；语言基本技能

## 一、问题的提出

国外教育界对学术英语的关注约始于上世纪80年代，成果中较早且最被国内学者熟知当属 Hutchinson Tom 和 Waters Alan 的《English for Specific Purposes》<sup>[1]</sup>。该书提出了“以学习为中心”的语言教学理念，即大学英语教学应服务于学生的（专业）学习。之后，越来越多的学者开始关注 ESP（English for Specific Purposes）教学和研究，其定义和范围被进一步细化为职场英语（EOP）和学术英语（EAP），后者又有了通用学术英语（EGAP）和专门学术英语（ESAP）的区分。有关 EAP 教学的著作代表性的如 Jordan, R. R. 的《English for Academic Purposes》<sup>[2]</sup>。该书谈及学习技能和 EAP 教学的很多问题，包括需求分析、教学设计、大纲、教学方法和教材、学习和考试、学术风格和体裁分析等等，为教师提供了一个较为全面的 EAP 教学概览。此外，还有很多外国学者著书写文，探讨和研究学术英

语教学过程中出现的问题，如 Flowerdew, John 和 Matthew Peacock 的《Research Perspectives on English for Academic Purposes》<sup>[3]</sup>。

相比之下，国内学术英语教学研究的兴起也不过是近几年的事。2012年以前，国内学术界对学术英语的探讨较少。但这种情况从2013年上海市启动以学术英语教学为导向的新一轮大学英语教学改革试点工作以后有了较大的变化，大量的一线教师和学术研究者开始倾力于学术英语课程和教学研究，相关研究陆续出炉。已有的成果中较早的有蔡基刚<sup>[4]</sup>的《ESP与我国大学英语教学发展方向》、段平和顾维萍<sup>[5]</sup>的《我国大学ESP教学的发展方向探讨》和鞠玉梅<sup>[6]</sup>的《国外EAP教学与研究概览》等，这些研究分析了学术英语的成因、归类、特点与主张，也展开有关学术英语教学与研究的一些关键问题的讨论。其中，蔡基刚的《学术英语还是专业英语——我国大学ESP教学重新定位思考》<sup>[7]</sup>和《学术英语课程需求分析

<sup>①</sup> 梅进丽，上海海洋大学外国语学院讲师。

收稿日期：2017年11月

和教学方法研究》<sup>[8]</sup>、张为民等<sup>[9]</sup>的《通用英语教学转向学术英语教学的探索——清华大学公外本科生英语教学改革设想》、束定芳<sup>[10]</sup>的《高等教育国际化与大学英语教学的目标和定位》在被引次数方面位于前几名。这些成果呼吁重视学术英语在大学英语教学中的地位，主张大学英语转向以学术英语教学为重点的改革方向。王守仁的《关于高校大学英语教学的几点思考》<sup>[11]</sup>和《关于学术英语教学的几点思考》<sup>[12]</sup>则提出学校开设EAP时要考虑学生的英语水平，提倡学生英语水平高的大学可以开设EAP课程，或者各校根据各自的需求、师资条件等开展EAP教学。

从以上分析看，我国的学术英语教学研究已经取得一些成绩，但也是有缺陷的。比如，较少讨论EAP课程开设和推进过程中，各种具有个性特色教学模式的应用及其效果。由于EAP课程在教学内容、方法和目标等方面都不同于以前的普通英语，其所采用的教学方法和模式也应该是区别于普通英语教学的。如果不改进教学方法，推广有效的教学模式，就无法形成学术英语自身的教学特色，最终可能影响到EAP课程的深度推广。

## 二、5T教学模式

### 1. 5T教学模式解读

在开展学术英语教学改革之初，笔者就开始EAP课程的教学，经过近几年的不断摸索和实践，笔者及笔者所处的教学团队逐渐形成了具有自身特点的学术英语教学模式，并将之命名为5T模式（Text-based, Theme-focused, Topic-motivated, Task-oriented, Teamwork Model）。简单解释一下，就是以课文内容为基础，鼓励积极阅读（read actively）；围绕同一主题，诱发相关话题的产生；再根据这些话题展开讨论和研究，设计出任务或课题；形成团队，通过合作完成各组的课题或任务。为了及时总结经验 and 更好地展开后续的学术英语教学工作，笔者认为很有必要对这种即以成行的5T教学模式进行梳理，进一步明确其理论基础和理念引导，总结该模式下常见的教学方式方法以及课内课外活动设计基本思路，同时对一些尚未解决的问题进行反思等。本文就是对这种5T教学模式进行总结和梳理的一部分研究成果。

### 2. 5T教学模式的理论基础和教学理念

5T教学模式的理论基础是大卫考尔博（David Kolb）的体验式学习理论。在他的著作 *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*<sup>[13]</sup>中，考尔博强调，学习不再以教师为中心、以结果为导向的被动式接受信息的学习，而是以学生的积极探索为中心的学习。在体验式学习环境中，教师扮演“教练”的角色。教师的任务不仅限于传授知识，更重要的是引导学习者如何组织、如何讨论和实施计划，并从中总结所获的概念知识<sup>[14]</sup>。具体到英语学习，就是学习者通过在真实或模拟英语学习环境中的具体活动，获得亲身语言体验和感受，从而达到掌握语言的目的<sup>[15]</sup>。

考尔博的体验式学习理论与第二语言习得交互理论是相通的。根据第二语言习得交互理论，外语课堂教学应具有“变化交互”的各项活动，即任务。学习者在完成任务的过程中进行对话性交互，使得语言习得与运用成为连续体，无法分割，进而促进语言习得<sup>[16]</sup>。体验式学习理论与认知心理学派的建构主义（constructivism）理论也有许多相同之处。建构主义理论认为，“情境”“协作”“会话”和“意义建构”是学习环境中的四大要素。“情境”要素主要指学习环境中的情境必须有利于学生对所学内容的意义建构。在建构主义学习环境下，教学设计要考虑创设有利于学生建构意义的情境，即在学习情景以及学习内容的设计中，应充分考虑学习者的兴趣点。“协作”贯穿于学习始终。“会话”是协作过程中的不可或缺环节。学习小组成员之间必须通过会话商讨如何完成规定的学习任务。“意义建构”是整个学习过程的最终目的。这些都和体验式学习所提出的团队协作作有相似之处<sup>[14]</sup>。在现阶段我国英语教学中，以语言学习者为中心的“体验式”语言教学理论已得到普遍的欢迎和认可。作为一个宽泛的语言教学理论，其对于狭义的英语教学，特别是针对英语不同技能训练方面，有着积极的理论指导意义。

5T教学模式的形成同时也受到Hutchinson Tom和Waters Alan<sup>[1]</sup>所提出的“以学习为中心”的语言教学理念的引导和启发。在二者合著的《*English for Specific Purposes*》一书中，两位学者明确指出大学英语教学应服务于学生的（专业）学习，提出“形成用英语处理信息的能力是不以英语为母语

的学生在英语语境中发展其专业的关键”，而“开设ESP课程的意义就在于其可以模拟真实的英语语境，为学生提供了锻炼专业英语能力的环境，方便其同时进行语言与专业上的过渡”，“ESP课程教学定位是不以专业知识为导向，而应以能力为导向”，“学生所需获取的能力不带有任一专业色彩，却是进入专业领域发展必不可少的，如调查研究能力、自主学习能力、交际能力、分析问题和解决问题的能力”等诸多观点。两位学者对大学英语教学目标和教学内容的认识和观点影响了很多国家的大学英语教学。

5T学术英语教学模式就是在以上理论的支撑之下形成。本研究重在展示如何通过组织大量的课堂活动，为学生提供更多的“听说读写译”的机会，同时创造出一个人团队协作的学习环境，促使学生交际中解决问题和完成任务，在训练学生语言综合应用能力的同时，帮助他们掌握一些基本学术技能，即调查研究能力、自主学习能力、交际能力、分析问题和解决问题的能力，等等。

## 三、课堂实践

### 1. 教学对象

教学对象为上海某高校2016级部分非英语专业本科生，受课时已进入大二第二学期的学习阶段。所有学生均在大一第二学期参加过CET4考试，并在大二第一学期初依据成绩重新分班，进行分级教学。所选取的两个班级，一个是分班时四级成绩在425分之上的快班，受课时该班学生已经参加过CET6考试，部分学生取得良好成绩，整个班的英语水平相对较好。另一个班是分班时成绩在425分以下的慢班，受课时该班学生已第二次参加CET4考试，仍有部分学生成绩没有突破425分，整个班级的英语水平相对较差。选取两个程度不同的班级进行本实验课教学，目的是为了有所对比，以观察不同因素对课堂活动有效性的影响。

### 2. 教学材料

教学选取与课文主题相关、由四封信件构成的一组英文阅读材料为学习内容。这是关于一个杀人案件的侦破故事，大致内容是：伦敦警方在泰晤士河南岸的一个大仓库里发现一具死尸。在对此案进行调查的过程中，侦探Mr. Holmes先后收到三封信件，分别来自三位线索提供者。根据这

三封信件提供的信息，Holmes分析了案情，最终破案，并写出回信。本文按照写信时间的先后将三封线索信分别标注为Letter1、Letter2和Letter3，而Holmes写的Reply letter则标注为Letter4。

这组材料的侦探故事主题比较吸引学生，同时各封信件具内容上相对独立又彼此联系的特点，因而适用于Pair work、Team work和Discussion等课堂活动的设计。为了确保材料的可读性，我们参照《教学要求》后附的“大学英语参考词汇表”，分别统计了各封信件的总词数、一般要求单词、较高要求单词和更高要求单词，以及词汇表中没有列出的词汇（纲外单词）（表1），以此作为这组材料词汇难易度的分析依据。同时，我们注意到材料内提及的人名、地名等专有名词较多，是解密故事的重要线索之一，所以对专有名词数也进行了统计。

表1. 四信件词汇数量统计

	总词数	一般要求词	较高要求词	更高要求词	纲外单词	专有名词
Letter 1	445	410	6	3	4	9
Letter 2	444	402	4	0	2	15
Letter 3	485	452	3	3	4	9
Letter 4						
511	449	5	3	10	9	

注：一般要求单词未包括专有名词，专有名词数未统计单个名词多次出现的情况。

如表1所示，Letter 1-3单封信件篇幅都不长（500词以内），且绝大多数词汇属于一般要求单词，即《教学要求》中要求掌握的基本词汇，所以材料完全适合已经进入大二第二学期学习阶段的学生进行快速阅读练习。考虑到整个教学设计除了有阅读要求之外，还将围绕Letter 1-3展开听、说、写等多个环节的活动，我们还适当降低了材料的难度，将所有的大纲外单词和更高要求单词给出中文释义，只留下较高要求单词供学生在快速阅读后的互动环节中学习。另外，根据我们的活动设计，Letter 4将在所有活动结束后发给学生做课

后的阅读,其难易度不会影响课堂内活动进度,因此未对其做任何处理。

### 3. 课堂活动组织

课堂活动大致分三个主要环节。首先,将全班学生分为三个大组,分发不同内容的信件: Group 1 阅读 Letter 1, Group 2 阅读 Letter 2, Group 3 阅读 Letter 3。在完成 Single work (Fast reading) 环节之后,让学生在同一个 Group 内自由组合成两人小组,即形成 Pair A、Pair B、Pair C、Pair D 等,进行 Pair work (Detail reading、Discussion、note-taking)。如果人数无法均分,可以考虑个别小组有三个成员。要求每个小组将经过分析和讨论之后一致认为重要的情节和线索以 List、Note 或 Key words 等形式简单记录,确保每个学生都充分掌握自己所读信件的主要内容。回收所有的信件材料。然后,将三个 Group 里所有的 Pair A 并组为 Team A,所有 Pair B 并组为 Team B, Pair C 并组为 Team C,如此类推,形成多个 Team (见表 2)。这样每个 Team 里都有 Letter 1-3 的信息,而且每一封信的内容至少有两名学生掌握,为下一步的 Team work (Information exchange、Discussion 等) 做好准备。最后,进入整个课堂活动设计的最后环节 Presentation,即要求每个 Team 将经过分析讨论得出的案件发生的前因、过程和后果写出 Outline,并选出一名代表,进行课堂陈述。

表 2 课堂活动分组情况

组别	Team A	Team B	Team C	Team D
Group 1 (Letter 1)	Pair A (a1、a2)	Pair B (b1、b2)	Pair C (c1、c2)	Pair D (d1、d2)
Group 2 (Letter 2)	Pair A (a1、a2)	Pair B (b1、b2)	Pair C (c1、c2)	Pair D (d1、d2)
Group 3 (Letter 3)	Pair A (a1、a2)	Pair B (b1、b2)	Pair C (c1、c2)	Pair D (d1、d2)

### 3.4 具体步骤、时间安排及设计说明

为了有效组织课堂活动,合理分配时间,达到理想的教学效果,对 90 分钟的教学时间进行详细分配,并将具体的课堂活动安排、要求和其他细节都以 PPT 的形式详细备好课件,按步骤投放屏幕,以便学生跟上节奏,顺利完成学习任务。具体内容如下:

#### Section One: 课堂活动介绍 (3 分钟)

参照 Lesson Outline, 开课先用两三分钟时间简单介绍本次课内将要进行的课堂活动主要内容,包括 Fast reading、Detail reading、Listening、Speaking and Discussion、Note-taking and Writing 以及 Presentation 等活动。目的是为了有效调动学生的情绪,使他们对自己将要完成的任务有初步了解,同时鼓励团队合作,要求服从指令,积极参与活动,配合组员完成任务。

#### Section Two: 材料介绍 (2 分钟)

用英语简单介绍故事的大致背景和各封信件之间的相互关系,明确实际的任务目标是侦破一个杀人案件,以有效地激起学生对材料的兴趣和阅读愿望,有利于提高阅读速度和学生参与后续活动的积极性,从而提高学习效果。

#### Section Three: 课堂活动 (80 分钟)

##### Step 1. Single work (fast reading) (5 分钟)

发放材料,进行快速阅读。根据上文对单封信件的长度、难易程度的分析以及学生的具体情况等,将这个环节时间定为 5 分钟,基本符合《教学要求》中“一般要求”对学生快速阅读理解能力的要求(即每分钟 100 词)。此环节对学生设定的要求是:掌握材料的中心意思,理解主要事实和有关细节;划出生词和难句。

此步骤相当于整个课堂活动的 Warming-up exercise,给学生提供一个独自阅读文本,迅速进入角色的机会。快速阅读的任务特征有利于迅速集中学生的注意力,使他们在短时间内获得大量信息,并且可以与之后将进行的精读和讨论等活动一起构成一个完整的学习过程,使整个教学具有系统性。学生划出了生词和难句,为后一步的互动活动做好了准备。

##### Step 2. Pair work (Detail reading、Discussion、Note-taking) (15 分钟)

要求学生在本大组内两两结对,形成多个

Pair, 并与 Partner 一起精读手头的材料。《教学要求》中的“一般要求”对学生的要求是,“能在学习过程中用英语交流,并能就某一主题进行讨论”<sup>[2]</sup>。所以此环节中,我们结合精读要求设计了相应的口语活动,具体内容包括:a.用英语互相询问和解答文中的生词或难句(包括发音和意义等),达到对材料内容的全面了解和掌握;b.注重细节,通过讨论找出信件中可能有利于破案的主要情节或线索,特别注意人名、地名、时间等,并详细记录;c.轮流大声朗读信件的重要内容,互相倾听和纠正语音和语调,为后续的口语活动做准备。为了减轻学生开口讲英语的焦虑感,帮助口语表达能力较差的学生用英语进行有效沟通,我们还列出了一些简单实用的句式,并投放屏幕,以备参考。同时提醒学生抓紧时间,因为 Pair work 之后,材料将回收,后续活动将要求他们根据自己的理解、记忆和记录转述各自材料的主要内容。

此步骤是本课堂活动的重要部分。通过 Detail reading 和 Discussion, 学生更好地掌握了各自手中信件提供的重要信息; Note-taking 锻炼了学生提炼精华和速记的能力,同时有利于记忆,使他们在后续的信息互换环节中有话可说;相关的朗读和口语活动给学生提供了进一步熟悉材料的机会(特别是发音),从而减轻口语表达时的焦虑感,增强信心,提高他们在用英文表述时的清晰度和流利性,使得整个活动更有效率。

##### Step 3. Team work (Information exchange、Discussion、Note-taking) (30 分钟)

按活动组织计划,将 Pair 并为 Team, 形成多个侦破小组。此时,要求学生先按所读信件的序号从 Letter 1 至 Letter 3 依次口述各自信件的重要信息;然后集中所有线索,通过讨论、分析和总结,侦破案件;最后写出 Outline,要求能勾勒出案件发生的大致过程,为后续的 Presentation 做好准备。

此步骤是本堂课的核心部分,因此我们准备了详细的课件,细化任务,以提示和指导小组成员如何通过团队合作完成任务。如:

1) Information exchange. 因为每个 Team 中都有两名成员知道同一封信件的内容,所以要求他们合理分配任务:一人完成主要陈述,另一人负责提示和补充,以便所提供的信息更加完整。与此同时,其他组员要仔细聆听,并结合自己掌握的

信息,做必要的记录。如此类推,按信件序号,小组内部完成三封信件的信息互换。

2) Discussion. 小组成员根据上一环节中得到的新信息,提出问题,讨论和分析线索,并给出设想,征询同伴意见,最后达成一致。此环节对学生的口语表达能力要求较高,因此我们鼓励学生尽量用英语表达,但不反对必要时用汉语进行补充说明。为了提高效率,每个小组要推选出一个 Team leader 作为组织者,负责任务的分配和安排,如:谁勾画案件简图,谁负责写出 Outline,谁将代表小组做 Presentation 等等,使整个活动更有组织性和协作性。

此步骤是运用体验理念设计的交际式和任务式课堂教学的核心部分,充分体现了“体验式学习”所倡导的团队协作学习模式。将学生编入不同的侦破小组,模拟了“体验式学习”要求的具体真实的“情境”;侦破杀人案件是学生面临的主要“任务”;在这样的学习情境中,学生通过“协作”和“会话”,完成规定的学习任务,实现“意义建构”,促使语言习得。

##### Step 4. Presentation (30 分钟)

各小组代表依次做 Presentation, 时间必须控制在 5 分钟之内,要求陈述清楚以下几个问题:死者是谁,谁是凶手,犯案动机,作案大致过程和相关细节等。

这是整个课堂活动的关键步骤。学生在进行了近一个小时的阅读、讨论、记录和写作等一系列准备活动之后,将通过这个环节展示各自团队合作的成果。

##### Section Four: 评估 (5 分钟)

依据小组代表的 Presentation, 各个侦破小组的工作将被进行团体成绩评估。事实上评估步骤与小组陈述几乎是同时进行的。为了明确评估依据,使学生明白在做 Presentation 时要注意的事项,我们将评分标准和细则以 PPT 形式呈现如下:

总分 10 分,采用 global scoring 的记分方式。(即不是以个别的语言错误为扣分依据,而是通过评判某一标准的整体印象来给分。)

△ 语言表现 (4 分): 包括语音、语调、语法的准确性、句式的多样性和语言表现力等。

△ 逻辑思路 (3 分): 包括陈述的内容是否合乎逻辑、思路是否清晰、陈述方式是否易于理解,

是否通俗易懂等。

△整体感觉(3分):包括陈述者的姿态、身体语言、与听众的互动等。

值得一提的是,评估工作不是由教师一人来完成,每个学生都要参与其中。具体操作是,所有学生都要根据评分标准对小组代表的课堂陈述打分,然后由 Team leader 综合小组内各成员的打分情况,以小组的身份给出分值。

学生参与评估,可以进一步确定学生在学习过程中的主体地位;通过评委的身份和角度评判其他同学的表现,可以更清楚用英语作陈述的基本要求,熟悉陈述的基本套路,从而掌握和提高做 Presentation 的能力。

#### 四、教学效果反馈及反思

通过教师课堂观察和学生课后反馈两种形式对本次实验课的教学效果进行分析。通过教师观察,发现慢班的学生对新的教学内容和教学形式表现出极大的热情,学习兴趣提升,参加活动的积极性大大超出预期,特别是在 Discussion 环节,表现出强烈的协作愿望和合作能力。相比之下,快班学生对这种新的教学尝试反应相对冷静和平淡,整个活动平稳进行,但不够激情。从最后的 Presentation 来看,快班的所有小组代表基本能用简单的英语陈述自己的观点,虽然在发音、词汇和语法等方面表现水平不一,但陈述都具有一定的条理性,能借用一些诸如 at fist, then, and then, finally 等表示时间顺序的词汇讲述故事,这可能与他们的四六级写作训练有关。而慢班的五名小组代表中,只有一名能勉强从头到尾用英语陈述,其他的代表则在简单的英语开场白之后,感觉英语语言能力无法表达所要传达的信息,转而借助半汉语半英语的形式表述。另外,我们还注意到不同的学生做记录的习惯和方法都不一样,如快班学生中较多使用 Key words 的形式,而慢班学生则较多使用整句摘抄的形式,这可能与他们对自己英语能力的自信程度有关。显然,整句摘抄在表述时更安全,而根据 Key words 来陈述对英语应用能力有更大的挑战性。

在课后学生的简单问卷调查中显示,快班学生约 65%“赞赏”这种新的教学模式,25%觉得“无所谓”,10%觉得“没必要”。而在慢班,相应

比值分别为 85%、10%和 5%,从而印证了我们课堂观察的结果。但是,两个班的大多数学生认可了团队协作的学习模式,认为自己可以在团队中向其他同学学习,通过互相交流、取长补短,并且有充分利用自身才能和经验知识的机会。同时,真实的交际任务让他们感觉到了交际的必要和迫切,所学的语言和交际知识,在大量的听说读写译的机会中得到发挥和运用,学习的成就感倍增。可见,团队协作的学习模式有利于调动学生学习的积极性,实战训练的体验可以激发学习者的冒险精神和克服困难的勇气,也有利于学习策略的形成。

另外,这次教学试验也反映出一些问题。通过学生的反馈,我们注意到两个班的学生在对生词处理方式上差异很大。快班学生偏向自己查字典,解决问题,而慢班学生则更多地愿意猜词或直接向他人请教或放弃。我们认为,这种学习方式上的差异能反映学生英语学习中存在的问题。因为按我国目前较为传统的教学模式培养出的学生主要还是以个体学习模式为主。在这种学习模式下,擅长自我解决问题的学生更具有优势,而希望在集体中学习的学生则因为长期找不到学习团队,自己又不能积极解决问题,学习策略得不到更新,所以处于劣势。可见,创造更多团队协作机会可以帮助这部分学生促进英语学习。此外,不论是快班还是慢班的学生都表示其在用英语表述时有很强的焦虑感,令人意外的是,快班学生表现得更明显更强烈。多数慢班学生承认完全不知道该怎么说,对其他同学的陈述也没听懂,所以放弃用英语表达,很多信息是用汉语交流的;而快班学生大部分表示在听的方面问题不大,但真正说英语的时候感觉很紧张,因为在平时学习中,“听”的练习较多,而“说”的机会却很少。虽然英语水平较好,应试没问题,但他们对“说”的能力很不自信,又怕在同学中失面子,所以焦虑感非常强烈。正好说明了“面子”问题是焦虑感产生的一个重要因素。也有部分学生表示,尽管 Presentation 能勉强做下来,但对自己的表现并不满意,感觉没能发挥自己的真实水平。由此可见,我们在“听”和“说”能力的训练和协调上是有偏差的,这部分学生需要更多练习机会来增强“说”的能力和信心。

#### 五、结语

通过这次大学学术英语课堂教学实践的个案设计以及教学效果的观察和反馈,认为这种 5T 教学模式特点鲜明,可操作性强。首先它立足于课文主题和内容,鼓励和强化了主题相关的积极阅读;新话题在延展阅读的过程中得以生成;且围绕着这些话题所展开讨论和研究,开拓了学生的发散性思维以及他们发现问题和解决问题的能力;在团队合作中,学术逐渐熟悉了基本学术合作规范和原则,各司其责,通力合作,共同解决问题。同时,这种团队协作的学习模式也可以提高学习者的语言交际能力。

#### 参考文献

邹为诚:《外语教师职业技能发展》,高等教育出版社,2008;  
孙有中,李莉文:CBI和ESP与中国高校英语专业和大学英语教学改革的方向,《外语研究》,2011年第5期;  
Shulman L.S.(1986). Paradigms and research programs in the study of teaching: a contemporary perspective. In M. C. Wittrock(Ed.), Handbook of reseach on teaching (3rd ed.). New York: Macmillan. 3-36;

- [1] Hutchinson T, Water A. English for Specific Purposes [M]. London: Cambridge University Press, 1987.
- [2] Sinha, A C, Sadorra L C. A Primer on ESP: For Teachers of English [M]. Philippines: De Salle University Press, 1991.
- [3] Flowerdew John, Peacock Matthew. Research Perspectives on English for Academic Purposes [M]. London: Cambridge University Press, 2001
- [4] 蔡基刚: ESP 与我国大学英语教学发展方向 [J]. 外语界, 2004 (2): 22-28.
- [5] 段平, 顾维萍: 我国大学 ESP 教学的发展方向探讨 [J]. 外语界, 2006 (4): 36-40.
- [6] 蔡基刚: 转型时期的我国大学英语教学特征和对策研究 [J]. 外语教学与研究, 2007,(1):27-32.
- [7] 蔡基刚: 后大学英语教学时代的精读课程走向研究 [J]. 外语研究, 2010 (5): 57- 64.
- [8] 蔡基刚: 教育国际化背景下的大学英语教学定位研究 [J]. 外国语, 2012, 35(1):69-76.

- [9] 文秋芳,路庆梅: 大学英语教师专业发展研究的趋势、特点、问题与对策 [J]. 中国外语, 2010, (4):
- [10] 束定芳,庄智象: 现代外语教学——理论、实践与方法 [M]. 修订版. 上海外语教育出版社, 2008
- [11] 马武林: 大学英语后续课程内容设置探究(一)——学术英语 [J]. 外语研究, 2011 (5): 15-21.
- [12] 王守仁: 高校大学外语教育发展报告(1978—2008) [M]. 上海: 上海外语教育出版社, 2008.
- [13] Kolb D A. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development [M]. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1984.
- [14] 程琪龙: 体验式外语学习的认知功能探究 [J]. 中国外语, 2009(5): 66-75.
- [15] 王立非,袁凤识,朱美慧: 体验英语学习的二语习得理论基础 [J]. 中国外语, 2009(5): 76-81.
- [16] 文秋芳: 评析二语习得认知派与社会派 20 年的论战 [J]. 中国外语, 2008(3): 13-20.

# 食品工程全日制专业学位研究生培养模式探讨

阎俊<sup>①</sup>、谢晶<sup>②</sup>、宋益善<sup>③</sup>

**摘要：**全日制食品工程专业学位研究生教育旨在培养掌握食品领域坚实的专业基础理论和宽广的食品工程专业知识、具有较强的解决实际问题的能力，能承担食品工程设计、新产品开发或管理工作，为食品工业企业、管理部门培养应用型、复合型、具有良好的职业素养的高层次工程技术和工程管理应用型专门人才。分析国内高校食品工程专业学位研究生培养的现状，并借鉴国内外培养单位的培养经验，结合上海海洋大学食品工程全日制专业学位研究生的培养现状，对食品工程全日制专业学位研究生培养模式进行了探讨，以期提高食品工程全日制专业学位研究生的培养效果。

**关键词：**食品工程 专业学位研究生 培养模式

食品产业在中央及各级政府的高度重视下，在市场需求快速增长和科技进步的有力推动下，已发展成为门类比较齐全，既能满足国内市场需求，又具有一定出口竞争能力的产业，并实现了持续、快速、健康发展的良好态势。截至2015年12月末，全国规模以上食品企业共有39518家，其中农副食品加工企业24897家，食品制造企业8266家，饮料企业（包括酒、饮料和茶制造）6355家<sup>①</sup>。随着社会的发展，我国食品行业发展趋于规范，高标准严要求的行业发展趋势要求从业人员不仅需要丰富的专业理论知识，还需要突出的实践能力。

专业学位研究生旨在培养高层次、应用型专门人才，高层次体现的是其学术性，即了解学科专业的前沿动态，具备某一专业或职业领域基础理论和专业知识，在此基础上掌握相应的专业知识；应用型是要求掌握现代实践和实验的技能和方法，应用

知识，创新技术，解决实际问题。专业学位教育的职业性决定了其培养规格和目标不是按原有的学科门类培养人才，而是依据职业标准和岗位的实际需求培养人才，重点培养人才的知识、技术应用能力<sup>②</sup>。食品工程专业学位研究生的教育是培养掌握食品工程领域坚实的专业基础理论和宽广的专业知识，具有较强的解决实际问题能力，能承担食品工程设计、新产品开发或管理工作，为食品工业企业、管理部门培养应用型、复合型、具有良好职业素养的高层次工程技术和工程管理应用型专门人才。食品工程专业学位研究生的培养工作满足和促进了我国现代食品工业的发展。因此，复合型、高层次、应用型人才的培养受到了高度重视，自2009年起，扩大了以应届本科毕业生为主要生源的全日制专业学位硕士研究生的招收规模，调整研究生培养的类型结构，促进专业学位研究生的教育朝着更好的方向发展<sup>③</sup>。但是，由于国内专业学位研究生教育起步晚，

起点低，社会认同度低，缺乏符合培养高层次应用型人才的培养模式，专业学位研究生的培养模式难以脱离学术型硕士研究生培养模式的影响，导致其发展缓慢，缺乏自身发展特色。目前国内多数食品专业高校正在积极探索构建食品工程专业学位研究生的培养模式，但可分享的经验不多，因此，针对食品工程专业学位研究生的培养模式研究具有重要意义。

## 一、国内高校食品工程专业学位研究生培养模式现状

### （一）培养目标

制定培养目标是研究生培养工作的前提，根据设定的培养目标去创造培养条件和模式。目前，国内多数高校对食品工程专业学位研究生培养目标的设定较为含糊，没有提出明确的培养方向，只是对政策指导性文件的复制粘贴，设定的培养目标没有体现出高校自身的学科特色和发展要求，更多是在学术性学位研究生培养目标的基础去设定专业学位研究生的培养目标，不能体现专业学位研究生的培养特色，达不到该类研究生的培养要求；因此，明确专业学位研究生的培养目标是亟待解决的问题。

### （二）培养方式

#### 1. 课程设置

专业学位研究生的培养模式大多沿袭学术型硕士，特别是在课程设置方面，国内多数高校专业学位课程体系普遍存在实践类课程开设不足、偏重于理论教学的现象。因此，需要对专业学位研究生的课程体系进行优化改革，增强课程中理论与实际的联系，使课程更具实用性和综合性。中国农业大学在其食品工程专业学位研究生培养方案中明确提出，课程设置应针对食品工程领域工程硕士专业学位研究生的特点和企业需求，注意拓宽专业面，注意研究生知识的更新，用新技术武装研究生。课程设置及教学内容要考虑到培养应用型、复合型高层次工程技术和工程管理人才的要求。

#### 2. 实践教学工作

教育部发文建议高校开展案例教学来引导学

生发现问题，结合理论知识分析问题，最终以合理的方式解决问题<sup>④</sup>。这种教学方式不仅仅让学生掌握了理论知识，同时还让学生看到了理论知识在实际工程中的应用，进一步加深学生对知识的认识。

南京农业大学和江南大学在食品工程专业学位研究生实践教学的工作上均有明确的要求和考核指标，如南京农业大学在食品工程全日制专业学位研究生培养方案明确提出关于实践训练的具体要求，包括时间安排、实践方式、实践内容、预期成效、管理方式、开展组织形式等。江南大学也在2012年出台了关于全日制专业学位硕士研究生专业实践环节的管理规定<sup>⑤</sup>并给出了详细的专业实践环节流程图，如图1所示。

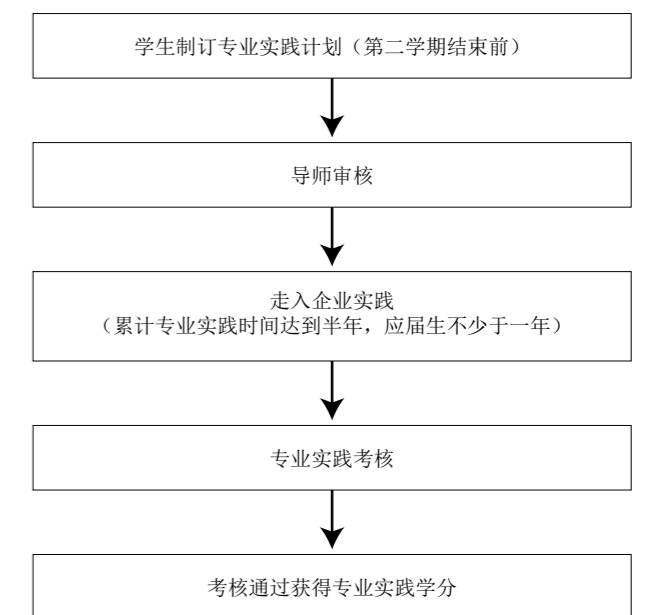


图1 江南大学全日制硕士专业学位研究生专业实践环节流程

#### 3. 学位论文

学位论文选题应来源于应用课题或现实问题，须有明确的应用价值。学位论文形式可以多种多样，可采用调研报告、应用基础研究、规划设计、产品开发、案例分析、项目管理、文学艺术作品等形式。目前很多高校的专业学位研究生与学术型研究生的学位论文选题方向并无太大差异，有的专业学位研究生的学位论文的研究内容做的就是基础性研究工作，并不能体现专业学位研究生

① 阎俊，上海海洋大学食品学院研究生秘书，研究实习员。

② 谢晶，上海海洋大学食品学院院长，教授。

③ 宋益善，上海海洋大学食品学院副院长，副教授。

收稿日期：2017年11月

培养的应用性和专业性。对专业学位研究生学位论文的要求也应该区别于学术型研究生，学位论文要体现研究生综合运用科学理论、方法和技术解决实际问题的能力。学位论文评阅人和答辩委员会成员中，应有相关行业实践领域的专家，对专业学位研究生的学位授予条件也应区别于学术型研究生。

#### 4. 导师机制

专业学位教育离不开导师的具体指导。双导师机制的培养模式不能流于形式，校内导师与企业导师间需加强沟通，使企业导师真正参与到研究生的培养教育中。从目前专业学位的培养现状来看，并没有真正落实双导师制度，多数研究生的指导仍由校内导师完成，所进行的研究课题也不符合专业学位研究生的培养目标，多数校外导师没有在真正意义上对研究生的课题研究进行指导。

#### 5. 考核制度

完善的考核制度是培养质量的保证。目前专业学位研究生的培养缺乏独立的考核制度，往往沿用相关专业的学术型研究生培养的考核制度，这就必然无法保证专业学位研究生的培养质量。只有规范和明确专业学位研究生培养过程中各个阶段的考核制度，力争培养过程的每一环节都能做到有规可依，才能确保教学的效果，保证培养的质量。

## 二、食品工程全日制专业学位研究生培养模式探讨

通过对国内高校食品工程专业学位研究生培养模式的调查研究，借鉴国内外优秀培养单位的培养经验，结合上海海洋大学食品工程专业学位研究生的培养现状，逐步改革培养模式，制定切实可行的措施以提升食品工程专业学位研究生的培养水平，进而提高食品工程专业学位研究生的能力和竞争力。

### (一) 明确培养目标

专业学位研究生教育是为了培养掌握专业领域坚实的基础理论和宽广的专业知识、具有较强

的解决实际问题的能力，能承担专业技术或管理工作、具有良好职业素养的高层次应用型专门人才。做好全日制硕士专业学位研究生教育工作，必须明确专业学位研究生教育的定位，深入研究和准确把握专业学位研究生教育规律，创新培养理念，改革培养模式，确保培养质量。

上海海洋大学（下简称“我校”）食品学院自2015年起开展了上海市教委高原学科建设工作，围绕高原学科建设工作，学院培育了食品冷链物流品质控制、食品热加工工程新技术、食品营养健康功能评价、水产品高质化加工利用、食品质量安全风险评估五个学科团队。在这五个学科团队的带动下，学院的学科建设工作取得初步成效，较好地完成当初的既定目标。对食品工程专业学位研究生的培养工作可以根据各学科团队的发展方向和工作基础进行，培养具有学院和学科特色的食品工程专业学位研究生，培养目标直接对接各个学科方向的就业需求。

### (二) 培养模式改革

#### 1. 课程体系建设与教学要求

课程体系建设要从培养目标出发，专业学位研究生的培养应当符合行业对人才的需求，结合行业发展趋势和自身发展特色制定课程。课程设置要注重理论与实践并重，内容与实际紧密联系，能反映行业发展的新趋势，以实际应用为导向，以职业需求为目标，以综合素养和应用知识与能力的提高为核心。教学内容要强调理论性与应用性课程的有机结合，教学过程要注重培养学生研究实践问题的意识和能力。

在教学模式上应该改变传统的课堂教学方式，以提高研究生的自主学习能力的目的。学生可以通过多途径获得理论知识，因此，可以适当减少书面理论知识的教学时间，而只做系统的知识梳理和难点答疑，重视具体实践性问题的讲解，引导学生们对实际问题进行思考、创新，讨论解决方案，使研究生逐步形成主动获取知识和独立研究问题、解决问题的能力<sup>[9]</sup>。

#### 2. 注重专业实践、加强实践基地建设

专业实践是重要的教学环节，充分的、高质量的专业实践是专业学位教育质量的重要保证。自2013年以来，我校完成了与上海市食品研究所（2012-2015）、上海市光明乳业研究院（2015-2017）专业学位研究生实践基地的共建工作，充分利用专业学位基地现有的实训中心以及基地内高校导师与研究所高级技术职称人员，实习实践与理论教学并重，建立了开放性的专业学位教育管理模式，由我校导师与企业的高级技术人员、专家共同担任专业硕士的导师，共同承担培养的责任，指导学生完成课题，将课堂所学到的理论知识应用于实践基地的实习；同时，在学生的课题研究、学位论文撰写和论文答辩过程所涉及的企业实践内容等方面共同把关。基地在建设过程中保留传统教学的基础上，增加了区别于学术型研究生的实践环节，通过对食品生产企业相关技术、生产、研发等部门的实习参观，以及相关食品领域具有高级技术职称专家学者的讲座以及日常工作经验的分享，学生可获得一定的解决实际问题能力；同时，定期举行基地建设的专业学位研究生研讨会，学生们将在基地中学习、科研工作遇到的困难一一提出，由校内导师、校外专家共同解答，既丰富了理论知识，又有了实际操作经验。

基地建设项目开发了与专业学位硕士实践相关课程，完善了工程硕士实践平台建设，并获得了相应的学术成果。该项目培育了一批在食品等相关行业具有扎实理论基础和宽广专业知识，具备较强解决实际问题的能力，可以承担专业技术和管理工作，具有良好职业素养的高层次应用型人才。但专业学位研究生培养模式和环节还有待进一步完善，如何更好地发挥专业学位研究生联合培养基地在专业学位研究生培养中的作用仍需进一步探索。深化专业学位研究生联合培养基地的建设尤其是加强实践环节的建设，突出实践与理论结合，有利于更好地发挥培养基地在专业学位研究生教育中的作用，为现阶段专业学位研究生的培养提供了良好的范例。

#### 3. 加强专业学位导师队伍建设工作

目前专业学位研究生大多还是由校内导师指

导，校内导师更多侧重于理论研究或科学研究，使得专业学位研究生相对缺乏实践学习等方面的机会，因此难以实现培养理论基础扎实、实际应用性强的专业型人才培养目标。专业学位研究生培养的教师队伍建设，一方面可聘请相关领域专家，增加一定的企业导师队伍比例，组建专业化的教学团队；另一方面，需加强自身教师队伍建设，即加强校内导师队伍的培训，引导学术型导师队伍的转型，以弥补全日制专业学位硕士研究生教育的导师队伍数量上的不足。加强教师队伍建设，首先，对全日制专业学位教育师资队伍成立专门的培训中心，对专业学位学术型导师进行全方位培训；其次，选派部分全日制专业学位硕士研究生教育的学术型导师到实践工作岗位参加锻炼，获取实际工作经验，增强对基础实践的了解和研究；最后，高校应对即将担任全日制专业学位硕士研究生教育校内导师（即聘的新导师）进行岗前培训。加强校内导师和校外导师之间的合作，培养合作意识与能力，促进他们之间的联系与交流，使企业导师真正的参与到研究生的专业实践与论文研究中，推广落实校内外双导师制，重视发挥校外导师作用，为培养合格的、高质量的全日制专业学位硕士研究生打下坚实的基础。

#### 4. 细化各阶段考核标准，完善专业学位培养考核制度

专业学位研究生各阶段的考核制度、方式需根据考核内容分别制定。针对课程学习，需根据课程教学的预期目的制定不同的评价标准，特别是食品工程专业学位研究生培养方案中的实践研究考核没有明确的考核指标，考核制度尤为欠缺。研究生实践学习环节需全程管理。实践学习前，学生在导师指导下制定个人实践计划；实践结束后，以书面形式提交实习报告，实习报告由实践单位导师和校内导师量化打分，评定实践学习成绩，不及格的需重新申请实践学习。学校以协议方式建立稳定的实践研究基地，并制定实践研究的大纲和要求。研究生在实践前应根据实践研究大纲要求拟定详尽的实践计划，实践过程中，校内导师和企业指导老师与学生之间经常沟通，定



期组织实践成果汇报，实践结束后须提交实践研究报告，并由学院组织专家评议报告，根据实践研究报告质量，结合实践单位的工作评价评分后，学生获得相应学分。针对论文研究阶段，学校定期组织高水平教授和行业内专家，多阶段、严要求地评审考核，保障论文选题、中期考核、论文答辩各环节质量，防止走过场等等。

### 三、建议

食品工程全日制专业学位研究生教育是适应社会发展与人才需求的一种新型人才培养模式，在快速发展的同时也面临着许多的问题与挑战。食品工程领域全日制专业学位研究生的培养模式应遵循“目标明确、特色突出”的原则，强调应用性，以社会需求为导向，强化学生实践能力，为社会培养具有创新精神和实践能力的食品工程领域应用研究型人才<sup>[7]</sup>。

除了加强对专业学位研究生培养模式的改革力度外，建议从以下几个方面做好专业学位研究生的培养工作：

1) 招生环节。生源质量是做好专业学位研究生教育的基本前提。学校在招生过程中，加大专业学位研究生教育的宣传力度，给有意向报考的考生提供详细参考，使考生在选择研究生教育方向时更有依据。在遵守国家专业学位研究生的招生政策条件下，专业学位研究生的招生可以适当设置自主招生条件以招收适合各自培养目标的学生，也利于招收到优秀学生<sup>[8]</sup>。

2) 借鉴国外专业学位研究生的培养经验，建立完善专业学位教育体系。加大专业学位教育的推广力度，覆盖到本科生、博士教育。继续增加专业研究生领域，多设立适合专业学位研究生教育的专业学院，增加专业学位培养的学习科目，体现其“专业性”，加大宣传力度，改变人们的传统观念，提高专业学位研究生教育工作的重视度。多设立适合专业学位研究生的岗位，更能体现其“专业性”特质，将其“专业性”的优点发挥到极致<sup>[9]</sup>。

3) 解决专业学位研究生的就业问题。目前专业学位研究生主要是通过调剂招收的，学生对于专业学位研究生的学习要求、方式、目标等都不甚了解，再加上大部分企业目前仍不了解这个新型领域毕业的学生情况，因此在就业择业时，专业学位研究生均不能给自己准确定位。学校应为学生学习、实践、创业等提供良好条件，充分调动社会、行业和有关用人单位的积极性，发挥学校、院系和导师的作用，积极争取各方面资源，拓宽就业渠道。应建立和完善全日制硕士专业学位研究生的资助办法，不断推进全日制硕士专业学位研究生教育的规范化发展，促进专业学位教育质量不断提高。应采取有力措施，确保全日制硕士专业学位研究生教育工作的顺利实施。

### 参考文献

[1] 中投顾问：2016-2020年中国食品行业投资分析及前景预测报告册 [EB/OL].<https://wenku.baidu.com/view/d2a8949c27284b73f3425066.html>.

[2] 陈东杰,郭燕茹：我国专业学位研究生教育发展中的问题及对策研究 [J].农村经济与科技,2017,28(5): 284-286.

[3] 黄宝印,唐继卫,郝彤亮：我国专业学位研究生教育的发展历程 [J].中国高等教育,2017(2): 18-24.

[4] 教育部：关于加强专业学位研究生案例教学和联合培养基地建设的意见 [Z].教研〔2015〕1号,2015-5-7.

[5] 江南大学：江南大学关于全日制专业学位硕士研究生专业实践环节的管理规定 [EB/OL].<http://gs.jiangnan.edu.cn/info/1060/1112.htm>.

[6] 刘红：专业学位研究生课程建设：知识生产新模式的视角 [J].中国高教研究 2015(3): 36-40.

[7] 于晓桦,张思峰,李美玲：工科全日制专业学位研究生实践能力培养模式探索 [J].教育教学论坛, 2016 (42) : 144-146.

[8] 钟振国：全日制专业学位研究生教育质量保障机制构建的路径 [J].教育理论与实践.2015,35(24): 3-5.

[9] 韩国高：国外研究生培养模式对我国学术型研究生培养的启示 [J].教育教学论坛, 2017(6): 67-68.

# 高校贫困大学生生涯阻碍因素分析\*

刘鹏<sup>①</sup>

**摘要：**贫困大学生在生涯发展中有其特殊的生涯阻碍，包括自我认知与环境认知不当、能力不足等内在因素，以及个人背景、工作条件、社会人际、学校教育等外在因素。可以从生涯教育、能力培养、校园文化引领等方面帮助贫困大学生克服生涯阻碍。

**关键词：**高校 贫困大学生 生涯阻碍

高校贫困生为大学校园中特殊群体，目前已经建立完善的学生资助体系，解决了多数学生的上学难问题。然而，对于贫困学生，完成学业只是帮扶工作的开始，如何使贫困生找到合适的工作，才是从长远意义上帮扶的关键。贫困学生在家庭阶层、父母知识水平、眼界阅历以及教育理念等因素上的不足，使他们即使进入高校拓展生涯道路也比非贫困生更加艰辛。因此，分析贫困大学生的生涯阻碍，针对不同类型群体实施精准化的帮扶措施显得尤为重要。

## 一、贫困生生涯阻碍的内在因素

### 1. 自我认知与环境认知不当

不当的自我认知与环境认知，使贫困生生涯规划意识模糊。贫困大学生成长过程中生活条件一般比较艰苦，具有较好的自控力，也非常珍惜来之不易的学习机会。然而在生涯成长道路上往往缺乏正确的引导，贫困生多背负着家庭甚至是家庭的希望，中学阶段便形成了“只要好好学习就可以摆脱家庭经济的困扰”的观念，缺少对长

期职业生涯的思考。所以在大学生中我们经常看到贫困的同学要么埋头苦读，要么忙于在外打工，当问到他们对于未来的打算时又一脸茫然，大学生生活虽然忙碌，对未来又不知所措。专业选择与认知中，由于缺少指导，一般选择专业缺少目的性，来到某个专业后由于生活经历相对狭窄，对社会环境及各种职业认知有限，无法深入了解未来市场要求。

### 2. 能力不足

贫困大学生的家庭一般为社会中的低收入群体，家长在教育方面的投入较少，普遍认为读书是改变命运最好的机会，学生在成长过程中时间基本投入到书本知识的学习中，很少有机会去培养个人的兴趣爱好，对于自身能力提高缺乏积极性。这导致了贫困同学进入大学学习后，面对丰富多彩的校园生活，有些同学自信心不足，采取了回避的态度，导致人际交往经验不足，在求职过程中不能顺利的表达个人看法，主动舍弃了许多外勤类的岗位。另外校园生活中安排相对单一，没有养成良好的时间管理能力，工作中遇到复杂

\*基金资助：本文系上海海洋大学高等教育研究重点课题“贫困大学生生涯阻碍因素分析与帮扶策略研究”研究成果（A1-0201-00-600004）。

① 刘 鹏，上海海洋大学食品学院讲师。

收稿日期：2017年11月

问题时, 缺乏应对能力。由于自信心不足, 知识面的限制使贫困生在创新活动中的参与率不高, 创新及思维能力没有得到很好地锻炼, 动手能力也相对欠缺。

## 二、 贫困生生涯阻碍的外在因素

### 1. 个人背景

贫困大学生家庭背景简单, 个人社会资源及多样化的生活经历匮乏, 大部分同学缺乏自信, 成就动机出现明显的两极分化。部分成就动机较强的学生知道个人在基础知识面、社会经历方面的弱势, 选择辅修专业, 参与多样性的校园活动, 努力弥补入学前的缺失。但也有部分学生长期处于被动的学习生活下, 对于校园生活认知单一, 校园生活安排也相对单一, 学习生活圈子较小, 导致个人综合能力停步不前, 大学生就业困难所带来的就业压力在贫困学生中表现得尤为突出。在就业压力下, 当发现考入大学并不意味着已找到可以谋生的职业时, 他们的压力比其他学生大得多, 如果缺少正确的引导, 以积极应对就业压力, 则会加深此部分学生的心理困扰。

### 2. 工作条件

贫困大学生在寻找工作时比其他学生对薪水更加敏感。在北京、上海等竞争压力比较大的大城市中, 即便有在市区工作的机会, 但较高的生活成本会使贫困学生望而却步。这样拉低了贫困学生的成长平台, 不利于长期的职业生涯发展。当然贫困学生对于工作环境要求不严苛, 乐于从基层做起, 吃苦耐劳, 这是他们的优势。

### 3. 社会人际关系

贫困大学生在生涯规划及就业过程中较少得到家人的支持, 家人的期望又比较高, 家庭责任比较重。社会圈子与所找工作的社会圈子重叠处较少, 难以从现有的社会支持体系中获得有效的信息支持。部分贫困学生社会交往能力比较差, 对于未来的工作有惧怕情绪, 担心工作后不能很好地处理与老板、同事的关系, 甚至不能胜任工作。

### 4. 学校教育

当前高校中对于贫困生的帮扶处于初级阶段, 大部分学校有较完善的资助体系, 可以帮助贫困生顺利完成学业。但对于贫困生职业生涯过程中所遇到的生涯阻碍没有好的帮扶策略。贫困学生

除了有一般学生所遇到的生涯阻碍外, 还有其自身的特殊性, 现有的帮扶策略没有考虑到贫困学生的特殊性, 无法满足贫困生的个性化需求。

## 三、 贫困生生涯阻碍帮扶策略的思考

1. 以生涯教育入手, 端正贫困生自我认知与环境认知

贫困学生生涯认知及成熟度与普通学生相比较弱, 所以在开展普通生涯教育课程外, 辅以专题的工作坊, 引导贫困学生对生涯规划关注, 使其对自我及环境的探索形成自觉。还需要联合专业课老师, 使专业课程与社会联系更加紧密, 从案例出发, 从专业的角度解读行业发展规律, 补足贫困学生的认识短板。另外, 各就业指导老师注意贫困生的个别生涯咨询, 注重案例积累, 引导贫困生关注自我, 关注社会, 培养职业素养积累意识。

2. 以能力培养为主线, 创建适合贫困生自我成长的校园环境

培养贫困生主动收集信息、利用资源的能力。贫困生在找工作时存在很严重的信息被动性, 坐等学院就业指导老师介绍工作, 自己缺乏外部信息检索能力。学校在进一步加强贫困生信息定向推送的同时, 引入社会资源, 特别是成功校友和企业人力专家介入贫困同学就业指导, 鼓励他们主动去寻找社会资源与行业信息, 鼓励他们多参与学校各种创新实践活动。

3. 以校园文化为价值引领, 促进贫困生自强自立

在评奖、评优中特别推出一系列自强之星、励志之星等典型榜样, 将贫困生遇到的生涯阻碍以案例形式正面引导, 使其克服阻碍。贫困生遇到的生涯阻碍多由不自信所致, 让其认识到贫困对于个人成长来说是一笔财富, 坦然接受家庭贫困的事实, 以培养解决困难的信心。

## 参考文献

- [1] 李雅儒, 汪抒: 全国大学生职业生涯阻碍因素调查研究 [J]. 中国特色社会主义研究, 2007(5): 50-54.

# 思政视阈下的学籍管理研究\*

娄燕伟<sup>①</sup>, 邓高燕<sup>②</sup>

**摘要:** 高校学籍管理工作是学校教学管理的重要组成部分, 因学籍管理人员分工不明确、流动性大等原因难以进行学生思想政治教育工作, 为此探讨如何创新学籍管理人员的工作思路, 以更好的开展思政视阈下的学籍管理工作,

为高校培养高素质、高水平的大学生提供建设性意见。

**关键词:** 高校 大学生 学籍管理 思想政治教育

高校学籍管理工作是学校教学管理的重要组成部分, 是对学生的学习和学籍进行全过程的跟踪、考核、记录、评价和处理的过程。因学籍管理涉及学生的切身利益, 所以具有极强的政策性和原则性。然而, 学籍管理过程中的对象多为不适应大学生活、学业困难和心理困惑的特殊群体学生。这些学生自我管理能力强、学习状况不好、与同学相处不融洽, 导致学业成绩不合格而被予以学业警告、降级试读、延期毕业、结业、休学以及甚至退学等惩戒性处理, 这样的处理又会给学生带来一定的心理压力。因此, 在学籍管理过程中不能以简单的学籍处理为目的, 不能只是运用条款条例或者规章制度来约束和规范学生的学习行为, 而是应认真从学生本人的实际情况出发, 以人为本, 研究学生的思想、情感和深层次的心理活动, 寻找新的工作思路。

全国高校思想政治工作会议于2016年12月7日至8日在北京召开, 习近平总书记在讲话中强调: “要坚持把立德树人作为中心环节, 把思想政治工作贯穿教育教学全过程, 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。”习总书记的讲话为高校的学籍管理工作带来了新的思路, 本文探讨思政视阈下的学籍管理工作, 一方面可以有效化解在学籍处理过程中出现的矛盾和问题, 维护高校的教育教学, 促进校园的和谐构建, 另一方面可以贯彻落实高校思想政治工作会议工作的要求, 将大学生思想政治教育工作贯穿于教育教学的全过程, 实现全程育人、全方位育人, 开创我校思想政治教育发展的新局面。

## 一、 思政视阈下的学籍管理工作存在的问题

高校思想政治教育工作是一个系统工程, 目前高校的学籍管理工作与思想政治教育工作结合有以下几点问题:

1. 在运行层面上, 学生处于被管理的地位, 学籍管理人员是管理者, 管理过程中管理者强调权威性, 学生趋于服从性, 因此会忽视彼此间的平等地位, 更谈不上进一步的沟通交流, 从而难以进行思想政治教育工作。

\* 基金项目: 2017年校级高等教育研究课题: “思政视阈下的学籍管理研究”(A1-0201-00-600013)。

① 娄燕伟, 上海海洋大学教务处招生办公室, 助理研究员。

② 邓高燕, 上海海洋大学食品学院讲师。

收稿日期: 2017年11月

2. 在管理方式上,学籍管理人员习惯于套用硬性的规章制度、条款条例来“对号入座”,缺乏人文主义化教育和柔性管理,未能根据学生的个人情况进行有针对性的引导和疏导,缺乏“疏、导、引”的工作方式,造成给学生开展思想政治教育的机会流失。

3. 在事务管理的划分上,从事学籍管理的工作人员普遍认为学生的思想政治教育属于辅导员的工作范围,由于岗位职责权限的不同,考核指标的不同,使得学籍管理人员不愿对学生进行思想政治教育。

4. 在工作分工上,界限不明确。学籍管理工作涉及教务处、学生处、财务处等相关行政部门的分工,一件事情,几个部门,管理分散。同时,在实际操作中,各部门间因缺少必要的沟通与融合,导致容易在学籍管理的相关环节中出现疏漏,管理效果差强人意,甚至存在漏洞、盲区和空白点。学生咨询相关问题时,可能会无所适从。

5. 在岗位设置上,人员任务重,人员少,设置不合理。随着学校招生人数的扩增,而学籍管理岗位上的人员并没有相应地增加,学籍管理人员常常处于超负荷工作状态;加之,该岗位责任重、压力大,学校缺乏相关的激励机制,这都使得从事学籍管理的工作人员无暇、无力也没有动力去从事思想教育方面的工作。

6. 在职业素质上,学历层次偏低、岗位流动性大。学籍管理工作因其很强的原则性和政策性,对学籍管理人员的综合素质提出了比较高的要求,要求该岗位的人员必须具备较强的业务能力、语言表达能力和沟通能力。一方面,可以准确地理解政策、解读政策;另一方面能敏锐感知学生的需求和心理动态,唯有这样才能在开展学籍管理工作的同时与学生进行有效地沟通,顺利地开展工作。但在我校实际工作中,很多从事学籍管理工作的人员、因学历层次偏低、岗位流动性大,严重缺少相关的职业素质,不能将思想工作有效地融入到学籍管理工作中。

## 二、解决办法

基于以上各高校学籍管理和大学生思想政治教育相结合过程中存在的问题,笔者建议从以下几个方面来解决:

1. 加强岗位培训,提高学籍管理队伍的业务能力和综合素养

“师者,传道,授业,解惑也。”作为教师,不仅要教书,更要育人,以自己的思想品质,文化修养,知识水平,处处影响着学生。学籍管理工作通过岗位培训,提升自身修养,认真领会各级文件精神,在学习和工作实践中注重提高政策的理解能力和执行能力,增强全心全意为学生服务的意识,以精湛的业务能力和良好的综合素养来进行大学生思想政治教育。

2. 明确职责,合理设岗,建立针对学籍管理人员的激励机制

学籍管理工作是繁琐的事务性工作,难以在短时间内看出成效,要想学籍管理人员积极主动地将思想工作融入到管理过程中,就需要明确岗位职责,合理设岗,建立针对学籍管理人员的激励机制。

3. 创新工作机制,灵活运用规章制度,坚持管理与教育相结。

学籍管理工作要坚持以人为本的理念,尊重学生的主体地位。在实际工作中,需要灵活的运用规章制度,创新工作机制,不仅要让学生在学籍管理的过程中理解、接受、认同学校的规章制度,更要“春风拂面”“润物无声”的让学生在过程中受到思想教育。

4. 建立学籍管理工作人员和辅导员工作联动机制,双向渠道教育育人。

高校辅导员是大学生思想政治教育的首要关键群体,他们在学生工作的一线,对于大学生的思想政治教育有独特的思路和方法,学籍管理工作可以和辅导员建立良好的工作联动机制。在处理学籍异动的学生时,可以提前向学生所属的辅导员咨询相关情况,对学生有一个多方面的了解,这样不仅能快速解决学生的学籍异动事务性工作,还能更好地给予学生思想政治教育,建立良好的师生关系。

## 参考文献

- [1] 靳敏:我国高等学校学籍管理制度改革研究[D].武汉,武汉理工大学,2005.
- [1] 齐岩:学籍管理过程中大学生思想政治教育研究[J].现代商贸工业,2011,23(14):193.

# 情境构建在网络思想政治教育中的应用研究\*

刘智斌<sup>①</sup>

**摘要:**网络思想政治教育需通过情境构建解决场域设定、互动设计和信息加工等方面的问题。重新梳理教育的内容、平台载体、环境场合和主体人等“四要素”,建立网络思想政治教育的数据连续转换体和“四层级”推进线路图,引导青年学生入情入境,感知教育要义。

**关键词:**网络思想政治教育 情境构建

当前随着移动通信技术的日新月异以及媒体融合的快速发展,人类开始进入了一个全时空互联、全媒体感知的新时代,碎片化、多屏幕、强互动已经成为常态。面对伴随互联网成长起来的青年学生,缺少意境、单纯的就事论事、乏味的空洞说教已经难以奏效。习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上也指出,要把我们要讲的道理、情理,把我们要讲的现实、事实,用学生喜闻乐见的语言、易于接受的方式呈现出来。因此,要提升思想政治教育针对性和实效性,实现思想政治教育的呈现度和现场感,让青年学生以熟悉的方式入情入境,感知教育要义。

## 一、情境构建在网络思想政治教育中的意义

思想政治教育是一项触及灵魂的工作,是教育者通过一系列教育活动让受教育者在思想和观

念发生变化的实践过程。这也决定了思想政治教育不可能是一蹴而就的,而更多是循序渐进、由浅入深的。尤其在网络虚拟空间,去中心化、多样性、多元化、复杂性等特性加剧了开展育人工作的难度,使得网络思想政治教育呈现出有别于现实的特点,需要我们在场域设定、互动设计和信息加工等方面进行新的考量。

1. 场域设定:情境可以成为时空转换的载体。网络上曾经有个段子说“世界上最遥远的距离是我在你身边,你却在玩手机”,这在当下很常见,也非常形象地展现了互联网对社会时空的改变。信息化的浪潮让今天的社会发生了结构性的变化,各种网络信息媒介的出现导致时间与空间分离,传统时空意义下的“在场”与“缺场”间的界限越来越模糊,社会结构不断被重组。被誉为20世纪最著名的社会思想家之一曼纽尔·卡斯特提出了“流动的空间”以及“无时间性的时间”的概念,他认为在网络社会,是空间组织了时间。

\* 基金项目:教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目《新媒体时代青年学生思想政治工作的挑战与对策研究》(批准号:15JZD003)资助。校高教课题项目《基于学习空间构建的混合式教学研究与实践》资助(项目编号:A1-0201-00-600010)资助。

<sup>①</sup> 刘智斌,上海海洋大学学工部,网络思政教育中心主任,副教授。

收稿日期:2017年11月

流动空间借由混乱事件的相继次序使事件同时并存,从而消解了时间,打破了以往工业时代的线性时间,创造了未分化的时间,也将社会设定为永恒的瞬间。[1]由此可见,网络思想政治教育不能简单地以时间作为开展育人的标尺,同一时间未必能成为教育的起点,而更应考虑所有的要素是否在同一个场域空间,通过情境的构建将相关要素聚合起来应当成为开展育人工作的基础和前提。

2. 互动设计:情境可以成为层级互动的润滑剂

网络思想政治教育本质上是一种虚拟实践。即可以认为是人们运用虚拟现实技术在计算机网络空间有目的地进行的能动改造和探索虚拟客体的一切客观活动。[2]因此从技术应用的角度出发,结合思想政治教育沟通交流的需要,育人活动过程大致上可以分为四个层级:“人-机”互动、“人-界面”互动、“人-空间”互动和“人-人”互动,其中“人-机”互动主要是场域接入,是活动虚拟化的开始,而“人-界面”互动、“人-空间”互动和“人-人”互动则描述了个体进入场域后的活动轨迹,代表他与系统、环境和其他个体间的互动,体现了他所经历的技术交互、感知交互、信息交互和意义交互。总体而言,这四个层级的互动不仅每一块都包含各自相应的内容、方式和程度,而且相互间顺序关联、彼此依存、逐层递进,构成了网络思想政治教育由表及里、由浅入深、由窄渐宽的路径。需要指出的是,面对在网络空间游刃有余、习惯跳转的青年学生,如果缺少情境化的设计,四个层级的互动往往是干燥、缺乏黏性的。只有适应青年学生的行为习惯,通过情境化的设计增强每个层级润滑度,让同学可以方便地进入设定的场景,才能逐步展开和完成思想政治教育的过程。

3. 信息加工:情境可以成为信息转换的转化器

互联网的发展将人类带入了信息大爆炸的时代。虽然网络使得我们获取和交流信息更加便捷,但身处信息的海洋,很多时候我们却越来越感觉到“信息的焦虑”,这就是信息社会人类无奈于铺天盖地而来的信息的产物,它伴随着人的一些身心反应。[3]“信息的焦虑”凸显了个体处置海

量信息的“无力感”,使得我们常常只能非常被动地接受“碎片化”的信息,然而这些信息可能只是未经加工的数据,如果仅仅是从眼前“一闪而过”却无法经过我们大脑的思考和辨析,那么信息就无法转化为知识。而教育的目的不是简单地传递信息,而是要传授知识,帮助学生将看到、听到和感受到的信息经过内在思考和批判性思维后,形成个体认可的意识、认知和智慧。因此在网络思想政治教育过程中不能只是汇聚信息,而必须重视信息的加工,按照学生的认知方式对信息进行拼接、整合和再现等情境化的操作,将思想政治的目标、内容和要求融入其中,引导学生认识、认可和认同,最终形成自己的自觉行为,即所谓的“内化于心,外化于行”。

## 二、网络思想政治教育视角下情境构建的要素设计

情境通常被认为是构建设计问题知识的平台。情境是作用于设计者知识、经验、灵感、场景等的一种重要设计要素。[4]美国社会思想家阿尔文托夫勒认为,任何一种情境都可以用五个组成部分来加以分析,它们包括物品一由天然或人造物体构成的物质背景、场合一行动发生的舞台或地点、角色一人、社会组织系统的场所、概念和信息的来龙去脉。[5]因此,从网络思想政治教育的视角出发,可以把情境看作一个系统模型,包含了四方面的客观要素,分别是教育的内容、平台载体、环境场合和主体人。这四个要素在情境中相互影响,互为依存,同时参照托夫勒的观点,还有一个潜在的要素,即概念和信息的来龙去脉,它包含了历史和时代等信息,往往依附在环境场合的要素中而不显性,但它会影响其他要素,决定了情境的时代感。

1. 制作有传播力的教育内容

“内容为王”是互联网发展的一条原则,体现了优秀的内容对于互联网的重要性。但是反过来,优秀的内容是不是一定适合互联网呢?我们过去常说“酒香不怕巷子深”,或许在网络时代需要打上一个问题。习近平总书记提出“人在哪,思想政治工作的重点就在哪里”,强调“要运用新媒体新技术,推动思想政治工作传统优势同信息技术高度融合,使思想政治工作联网上线”,

实际上蕴含着今天开展思想政治教育不能是像过去那样“你来我讲,我讲你听”的被动模式,而是要让教育的要义能跟踪并定位到学生的思想实际,通过联网上线,增强教育内容的传播力,从而达到“提升思政工作的时代感和吸引力”的效果。因此,今天我们不仅要生产内容,更要规划和设计内容,站在学生的立场、视角和听觉来组织内容,做学生想要的内容,善于利用故事思维引发共鸣,努力让内容更容易被学生找到、分享和再利用。

2. 建设社群化的网络平台

互联网从WEB1.0到WEB2.0、WEB3.0,一个很重要的转变特征就是从个体思维转向社群思维。社群是由个体组成的,往往具有个体的共性。随着网络媒介的不断涌现和移动互联时代的到来,个体的网络存在形式更加多变,行为更加复杂,我们在为个体有无限的变化和复杂的行为模式感到苦恼时,更应转变思路,因为人有“社会性”,群体的行为模式往往呈现出一定的规律性和可观测性。因此通过社交网络建立社群化的网络平台,并加强对社群结构、共性分类以及群内成员角色等方面进行解构社群,从而把握社群的性质和成员的行为规律,从而将教育的内容利用社群进行“广而告之”式的传播,甚至可以将兴趣群转变为粉丝群,提升思想政治教育的效果。

3. 构建带入感的场景

“当你和一个人交流时,如果你用了他熟悉的语言,那么他会明白你的意思,如果你用了专属他自己的方式,那么他会把你记在心里。”这是纳尔逊曼德拉的一句名言。[6]虽然很普通,但却隐含出人际沟通中场景设计的一个很重要原则——“带入感”。“带入感”实质上强调了交流沟通时一定要围绕对象来设计场景。场景不是简单的沟通方式,而是由人、时间、地点、氛围等多重维度构建出来的一个结构体,它必须关注对象的位置、状态和情绪,必须让对象在这一环境氛围下能“听你说”,甚至还会在社群里“帮你说”,因此对于对象而言,你所说的是否和他有关,是否能让他身临其境和感同身受至关重要,要避免“言者谆谆,听者藐藐”的情况发生。

4. 强化人与人的链接

网络传播速度极快,往往是转瞬即逝、不可预见的。尤其在社交网络,传播遵从爆发性和裂

变性扩散规律,在短时间内达到引爆,并迅速扩散,其传播水平往往在开始的五分钟就已经决定了。由此可见,在传播设计上必须重视人际关系的构建。人际传播是作为行为主体的个人与个人之间进行信息传播的一种行为,相比于线下广场式的大众传播,在今天的网络环境中,人际传播更为普遍和具有渗透力。特别是随着手机、平板电脑的普及以及移动互联网络的发展,人际沟通方式突破了时间和空间的约束,基于各类社交关系的聚合,“圈子”群体开始不断涌现,伴随而来的就是相应的人际之间的信息流动和扩散模式,但无论是“熟人”还是“陌生人”,归根到底都是人与人之间链接的建构。因此强化人与人的链接必须重视网络意见领袖的培养,这些人往往具有丰富的链接资源,往往能成为传播的关节点,对于提升传播效力至关重要。

## 三、情境构建在网络思想政治教育中的运作机制

在网络思想政治教育的实施过程中,情景构建是通过一定的运行机制(Run-Time)来实现的。通过上述的论述,这种机制的运作是分层实施、循序渐进的。

1. 从数据转换的角度来看

网络空间流动的是数据,数据承载着教育内容。从数据到信息再到用户接收为自己的意识和行为,一环扣一环,每一步都是精致化、凝练化和思想化的过程,都是按照思想政治教育的内化和外化规律进行数据的整理、定型、传播和使用的循环过程。对于情境化而言,在数据的转换过程中要实现从“吸引关注”到“激发兴趣”,从“探索实践”到“融合传播”的不断深化过程;而对于个体的理解度而言,随着数据的转换,必然要经历从感知到识别,从认可到吸收,从互动到反思,最后行动的过程。因此,从数据转换来看,它是一个连续体,一个随着情境化加深而实现“润物细无声”的过程。图1形象表明了在这个转换的连续体。

当然在这个过程中,随着受教育者在情境中的经验投入、理解力不断拓展,其知识不断内化并提升转化为能力,在能力释放过程中,在网络

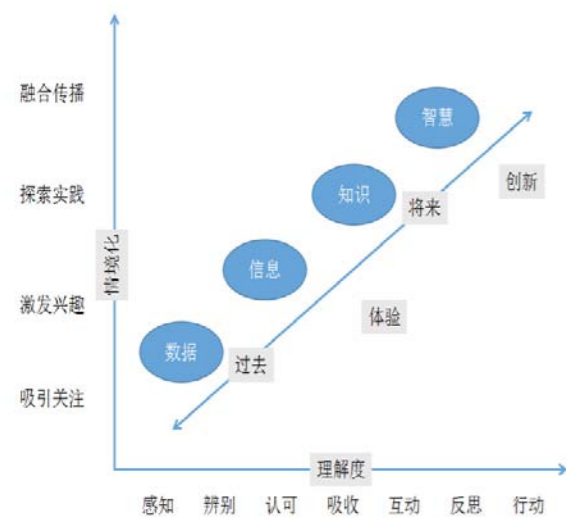


图1 数据转换下的“情境化”与“个体认知”

互动空间的社群中，部分受教育者很可能成为新教育内容的生产者，而帮助其他受教育者接受教育，这正是网络互动式育人的魅力，只要建立人际关系，加上分享机制的便利，朋辈教育更易在一个相对宽松和自由的范围中实施。

2. 从互动层次的角度来看

前述表明，情境可成为层级互动的润滑剂。网络思想政治教育不是单一平面的，而是在过程推进中逐层递进的。这种递进既有技术应用的考虑，也是思想政治教育不断深化的需要。根据之前的划分，育人活动进程的四个层级分别代表场域接入，以及个体进入场域后的活动轨迹，代表他与系统、环境和其他个体间的互动。也可以从系统应用设计以及数据的转换来看，可以划分为接入层、感知层、场景层和服务层四个层级。受教育者的学习活动和场景识别均发生在接入层，主要是为他们提供情境的进入提供便利，往往是利用手机APP或者网页的WEB应用等方式建立关系。用户层之下是感知层，要实现智能化和针对性的育人，网络思想政治教育必须收集教育对象的位置、情绪和状态等信息，这就是感知层面需要完成的任务。场景层，即对系统感知到的各种信息进行综合分析，包括数据的清理加工，过程的逻辑推理，从而较为精确、立体地还原出有意义的情境，并进一步根据系统内的情境规则适配预设的服务方案。最底层是服务层，负责根据需要，向上提供的各项服务和资源，以支撑和支持整个

应用的良性发展和有效推进。系统实际运行时，一旦教育对象进入预设的学习场景，系统便会感知对象进入，从而开始采集信息，并根据信息判断出当前所在的情境，触发对应的预设育人活动方案。育人活动方案可以包括以下内容：一是对育人对象的宣讲和引导；二是系统通过特定的媒介推送定制的育人内容；三是个体间以及个体和系统之间的互动；四是对育人成果的记录和评价。这些内容都需要在网络思想政治教育平台中由系统完成功能设计和设定，并根据需要进行加工和推送，从而实现整个育人闭环。具体结构及运行过程见图2。

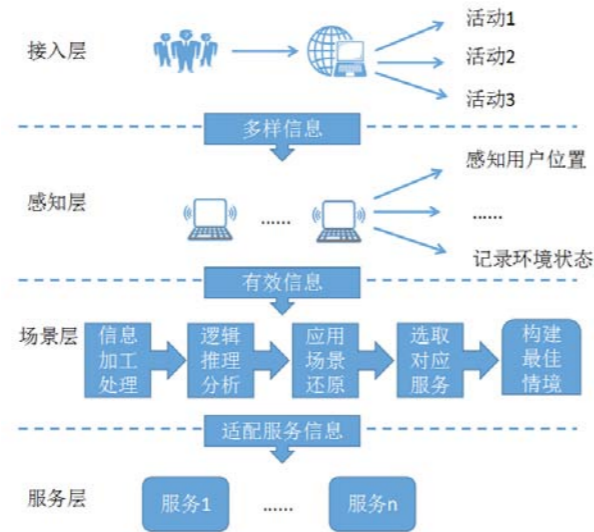


图2 情境运行机制

参考文献

[1] 何睿：网络社会下的空间与时间新类型——曼纽尔·卡斯特空间时间观点述评[J]. 新闻世界, 2014(12): 97-99.

[2] 韦吉峰：关于网络思想政治教育界定的立体考察[J]. 扬州大学学报(高教研究版), 2003(1): 62-67.

[3] 桑标, 贡晔：网络依赖与心理健康的关系——一项以大学生为对象的调查研究[J]. 当代青年研究, 2001(5): 31-35.

[4] 刘晓敏：基于情境的产品创新设计过程若干关键技术研究[D]. 河北: 河北工业大学, 2007:21

[5] [美] 阿尔温·托夫勒：未来的冲击[M]. 孟广均, 译. 北京: 中国对外翻译出版公司, 1985: 30-31

[6] 唐兴通：引爆社群[M]. 北京: 机械工业出版社, 2015: 17

