



发展规划动态

2020年第6期

(总第141期)

兰州大学学科建设与发展规划处编

刊号: LKZ-16

本期目录

【规划动态】

- 学校召开“十四五”规划工作推进会.....1
- 兰州大学“十三五”规划执行情况分析报告（节选）.....2
- 兰州大学“十三五”以来战略规划工作回顾及“十四五”规划编制工作
进展概述.....12

【会议论坛】

- 吴岩：编制高校“十四五”规划的一些思考.....15
- 晁桂明：科学编制“十四五”规划 谱写教育高质量发展新篇章.....19

【专家视角】

- 周光礼：中国大学的战略与规划：理论框架与行动框架.....26

【规划动态】

● 学校召开“十四五”规划工作推进会

9月29日上午,兰州大学“十四五”规划编制工作推进会在城关校区生物楼305国鋈报告厅召开。校党委书记马小洁、校长严纯华参加会议。会议由严纯华主持。

学科建设与发展规划处处长李兴业汇报了学校“十四五”规划编制工作进展情况、“十三五”规划执行情况和事业发展规划的编制思路。教务处处长罗彦锋、人力资源部部长杜生一、科学技术发展研究院副院长顾贵龙和国际合作与交流处处长迟刚作为专项规划主编单位代表,文学院院长李利芳、大气科学学院党委书记王伟国、土木工程与力学学院院长黄宁、基础医学院院长宋焱峰作为学院代表,分别汇报交流了人才培养、队伍建设、科学研究、国际合作与交流专项规划及各自学院发展规划的基本考虑、文本框架和规划编制工作推进情况。

严纯华传达了《教育部办公厅关于做好直属高校“十四五”规划编制工作的通知》精神。他指出,各部门在规划编制工作时要体现战略性和理念性,学院要体现战术性和实操性,在科学研判“十三五”的基础上推进四个方面工作:一要形成文化,以文化人,以世界一流的标准,形成公众认可、社会公认的一流大学文化;二要讲传承,一张蓝图绘到底,坚定建成一流大学的信心;三要谋发展,按照“兴文、厚理、拓工、精农、强医”学科建设思路,根据社会需求、世界发展趋势和学校实际进行整合融通交叉;四要树立理想,正确认清历史交汇期的“危”与“机”,重读经典,凝聚共识。他强调,下一阶段校院领导要亲自上阵、共同谋划,真抓、实抓,平衡好教学与科研的关系,让每位老师都参与到规划编制工作中,一脉相承、一气呵成。

马小洁在总结时对“十四五”规划编制工作提出了五点意见:一是要党政齐抓、主题突出、特色鲜明,加强一流大学文化建设,擦亮兰大金字招牌,提升学校美誉度;二是要统一思想、提高认识、汇聚智慧,认真学习落实习近平总书记在科学家座谈会上的讲话精神,抢抓新时代西部大开发等战略机遇;三是每位老师心中要有理想、有一流意识,有服务“四个面向”比贡献的价值追求;四是要补短板、增内涵,整合资源、固本强基,瞄准“十五五”“十六五”,做好打基础、

管长远的“十四五”，巩固优势的同时争取新的增长点，跳出兰大作为“胡焕庸线”以西高校的框子，走向全国、走向世界；五是要解放思想、转变观念、奋发图强，全校上下齐心努力，共同做好“十四五”规划编制工作。

“十四五”规划编制工作领导小组及其办公室成员、“十四五”规划编制专家咨询委员会校内专家、各中层单位党政主要负责人参加会议。

● 兰州大学“十三五”规划执行情况分析报告（节选）

为了客观总结学校“十三五”规划执行情况，科学研判“十四五”发展形势，为做好“十四五”规划编制工作提供数据支撑和决策参考，学科建设与发展规划处基于第三方评价机构青塔公司提供的数据支持，撰写了《兰州大学“十三五”规划执行情况分析报告》，现对部分内容进行节选刊载。

一、总体完成情况

通过对兰州大学“十三五”总体规划执行情况进行总结分析，我校“十三五”关键指标发展情况及目标完成度如下所示：

表1 兰州大学“十三五”目标完成度总体情况

指标	发展目标	发展情况	目标完成度
学科建设	进入ESI全球前100名或前1‰的学科1-2个	化学进入ESI全球前1‰	100%
	新增接近或进入ESI全球前1%的学科1-3个	新增社会科学总论进入ESI全球前1%	100%
	新增博士学位授权一级学科2-3个	新增博士学位授权一级学科6个	>100%
	新增硕士学位授权一级学科3-4个	新增硕士学位授权一级学科5个	>100%
	第四轮学科评估结果 ¹	A+1个, A1个, B+8个	——
	一流学科数量 ²	4个	——
师资队伍	教学科研人员总数达到2,200人	专任教师总数达到2,460人	>100%
	新增两院院士1-2名	总体新增院士2人	>100%
	新增国家级人才工程入选者19-27名	新增国家杰青7名, 长江特聘7人, 万人领军12人, 国家有关海外引才计划特聘教授6人, 共32人	>100%
	新增“四青”人才32-40名	新增国家优青10人, 长江青年10人, 青年拔尖2人, 海外引才计划青年项目入选者8人, 共30人	94%
人才培养	新增国家视频公开课3-5门	入选国家级精品课程共7门, 其中国家精品视频公开课3门	100%
	新增国家级教学成果奖2-3项	获国家级教学成果奖2项	100%
	新增国家级和省级教学团队5个	获评首批高校黄大年式教师团队1个, 新增省级教学团队13个	>100%
	新增“万人计划”教学名师1-3项	入选“万人计划”教学名师2人	>100%

指标	发展目标	发展情况	目标完成度
科学研究	新增国家重点实验室 1 个 ³	未评选	—
	新增国家科技重大专项、国家重点研发计划等重大项目 3-5 个	新增国家重点研发计划 4 项, 第二次青藏高原综合科学考察专项任务专题 3 项	>100%
	承担国家科技重大专项、国家重点研发计划、技术创新引导专项(基金)、基地和人才专项课题、国家自然科学基金重点项目、国家社科基金重大项目、教育部重大课题攻关项目等项目 60 项	新增国家重点研发计划重点专项课题 35 项, 国家自然科学基金重点级别项目 37 项; 新增人文社科类国家重大项目 12 项, 新增国家社科基金重点项目及重点委托项目 15 项	>100%
	发表在国际学术期刊上的 SCI、SSCI 论文年均增长率 8%左右	发表在国际学术期刊上的 SCI、SSCI 论文年均增长率为 12.57%	>100%
	以第一作者或通讯作者单位在 <i>Nature</i> 、 <i>Science</i> 上发表论文数 3 篇	以第一作者或通讯作者单位在 <i>Nature</i> 、 <i>Science</i> 上发表论文 3 篇	100%
	新增国家科学技术奖 3-5 项	以第一完成单位获国家自然科学二等奖 3 项、国家技术发明二等奖 2 项	>100%
	新增省部级科学技术一等奖 10 项以上	新增省部级科学技术一等奖 15 项	>100%
	新增高等学校人文社会科学优秀成果奖 3-5 项	新增高等学校人文社会科学优秀成果奖 9 项	>100%
	新增省级社会科学优秀成果一等奖 8 项以上	新增甘肃省哲学社会科学优秀成果一等奖 15 项	>100%
	科研经费年均增长率 5%左右	科研经费年均增长率 23.2%	>100%
	年均成果转化 10 项以上	年均技术转让合同数 13.25 个	>100%
	年均成果转化金额 500 万元以上	年均技术转让当年实际收入 2261.90 万元	>100%
	发明专利申请量和授权量年均增长率 10%以上	发明专利申请量年均增长率 10%, 授权量年均增长率-9.73%	未完成
国际合作	新增高等学校学科创新引智基地 2-3 个	新增高等学校学科创新引智基地 4 个	>100%
	新增重大重点国际科研合作项目 3-5 项	新增国家自然科学基金重点国际合作研究项目 3 项	100%
	新增国际联合研究中心 2-3 个	新增国家国际联合研究中心 2 个	100%
	新增孔子学院 1 个	第比利斯开放教育大学孔子课堂升级为孔子学院	100%
	建立中外合作办学项目(机构) 2-3 个	与美国德雷塞尔大学举办本科教育合作办学项目 1 个	50%
	国际合作论文比例 ⁴	国际合作论文总比例为 24.57%	—
	留学生规模 ⁵	留学生规模 908 人	—

注 1,2,4,5: “十三五”规划指标体系中不包含此四项指标, 无法计算完成度, 出于报告分析需要, 将此四项指标列入表中。

注 3: “十三五”期间, 国家未进行国家级重点实验室评选, 因此不做完成度统计。

从表 1 可以看出, 我校“十三五”规划执行情况总体较好, 34 个关键指标中, 29 个指标可以计算完成度, 5 个指标不能计算完成度。29 个指标总的完成度为 89.7%。

其中, 8 个指标完成度为 100%, 占总数的 27.6%; 18 个指标完成度>100%, 超额完成发展目标, 占总数的 62.1%; 3 个指标未达到发展目标, 分别是新增“四

青”人才(完成度94%)、建立中外合作办学项目(机构)(完成度50%)和发明专利申请量和授权量年均增长率10%以上(未完成),占总数的10.3%,具体情况如下:

1.在学科建设指标方面,完成情况较好,新增进入ESI全球前100名或前1%学科数、新增进入ESI全球前1%学科数、新增博士学位授权一级学科、新增硕士学位授权一级学科数量等指标均能达到预期设定的目标值。

2.在师资队伍指标方面,教学科研人员数、新增院士数以及新增国家级人才工程入选者数均超额完成了预期目标,但是在新增“四青”人才方面,我校的发展力度不够,目前完成了目标设定值的94%，“十四五”期间还须加强建设。

3.在人才培养指标方面,各项指标均达到或超额完成发展目标。具体为新增国家级教学成果奖数量、新增国家级视频公开课刚好达到预期设定的目标值,新增国家级省级教学团队数量、新增万人计划教学名师数量等指标均超额完成了预期设定的目标值。

4.在科学研究指标方面,以第一作者或通讯作者单位在Nature及Science期刊上发表论文数这一指标刚好达到设定目标值,承担国家重大重点项目、高质量论文的年均增长率、新增国家科技奖数量、新增省部级科技奖数量、新增高等学校人文社科优秀成果奖数量、新增省级社会科学优秀成果奖数量等指标,均超额完成目标值。

5.在国际合作指标方面,新增创新引智基地数量、新增重大重点国际科研合作项目、新增国际联合研究中心、新增孔子学院数量等指标均刚好达到预期设定的目标值,但是在新增中外合作办学项目方面,完成度为50%。

为了更客观清晰地了解我校“十三五”期间的发展情况在一流大学建设高校中的层次和水平,本报告还进行了本校与中山大学、四川大学、山东大学3所高校之间的对比分析。对比分析包括增量对比和存量对比。总结如下:

表2 各高校“十三五”关键指标增量对比情况

指标	指标	兰州大学	中山大学	山东大学	四川大学	数据截止日期
学科建设	新增进入ESI全球前100名	0	3	4	1	2020.07.10
	新增进入ESI全球前1‰的学科	1	2	5	3	2020.07.10
	新增进入ESI全球前1%的学科	1	3	5	5	2020.07.10
	新增博士学位授权一级学科	6	10	4	4	2019
	新增硕士学位授权一级学科	5	5	0	1	2019

指标	指标	兰州大学	中山大学	山东大学	四川大学	数据截止日期
师资队伍	新增两院院士	2	3	2	2	2019
	新增国家级人才工程入选者 ¹	32	69	51	49	2019
	新增“四青”人才	30	163	80	105	2019 ¹
人才培养	新增国家级精品课程	7	25	55	53	2019
	新增国家级教学成果奖	2	8	5	2	2019
	新增黄大年式教学团队	1	1	1	1	2019
	新增“万人计划”教学名师	2	0	3	2	2019
科学研究	新增国家重点研发计划	4	64	28	40	2019
	新增国家自然科学基金重大重点项目	37	161	85	98	2019
	新增国家社会科学基金重大重点项目	10	46	43	45	2019
	新增发表的SCI、SSCI论文总数	13894	44131	35476	37954	2020.07.10
	新增以第一作者或通讯作者单位发表在 <i>Nature</i> 、 <i>Science</i> 上的论文总数	3	19	3	4	2020.07.10
	新增国家科学技术奖	5	4	3	8	2019
	新增省部级科学技术一等奖	15	32	20	41	2019
	新增高等学校人文社会科学优秀成果奖	9	25	20	29	2019
	新增省级社会科学优秀成果一等奖	15	29	19	12	2019
	国际合作	新增高等学校学科创新引智基地	1	2	0	2
新增重大重点国际科研合作项目		3	16	4	6	2019
新增国际联合研究中心		2	0	0	0	2019
新增孔子学院		1	0	0	0	2019
新增中外合作办学项目(机构)		1	0	1	0	2019

注 1: 新增国家级人才工程入选者数据, 3 所对标高校不含“海外引才计划”特聘教授数据。

表 2 为我校与对标高校在“十三五”关键指标上的增量数据对比情况。从统计数据可以看出, 26 个增量指标中, 我校有 13 个指标的新增值均小于 3 所高校, 占总指标数的 50%, 其中, 新增“四青”人才、新增国家级精品课程、新增国家重点研发计划、新增国家自然科学基金重大重点项目、新增国家社科基金重大重点项目、新增高等学校人文社会科学优秀成果奖等指标, 我校与 3 所高校的差距较大; 在新增两院院士、新增“万人计划”教学名师、新增国家科学技术奖、新增国际联合研究中心、新增孔子学院、新增中外合作办学项目等指标方面, 我校具有一定优势。具体情况如下:

1. 在学科建设指标方面, 我校与 3 所对标高校有较大差距, 我校“十三五”

期间虽有1个学科新增进入ESI全球前100名,但同时有1个学科退出了ESI全球前100名,新增进入ESI全球前1%和1‰的学科各只有1个。我校在学科建设方面依然任重而道远。

2.在师资队伍指标方面,我校除了新增两院院士指标与3所对标高校相当,在高层次人才方面与对标高校差距很大,尤其是“四青”人才数量,3所对标高校新增人数是我校的3-5倍左右。高层次人才偏少一直都是我校突出的问题,尽管2016年以来,学校多措并举开创了人才工作新局面,新增高层次人才是此类型人才总量的近一半,但与其他一流大学建设高校相比,我校在高层次人才方面须更加努力。

3.在人才培养指标方面,新增国家级精品课程数量与3所对标高校差距大,我校在“十三五”期间增量是7,只占对标高校的1/4到1/8。通过第二章对国家级精品课程类型的具体对比可知,差距主要在于国家精品在线开放课程和国家精品资源共享课。我校在课程建设尤其是“金课”建设方面要加强力度,争取在“十四五”期间补上这一短板。

4.在科学研究指标方面,我校在新增国家科学技术奖数量这一指标上具有一定优势,在新增以第一作者或通讯作者单位发表在Nature、Science上的论文数这一指标上与其中2所对标高校相当,但在重大重点项目、高质量论文、省部级获奖等指标方面均不及对标高校,尤其是重大重点项目立项数差距较大。学校要通过科研平台、科研团队等建设提升承担重大重点项目的能力。

5.在国际合作指标方面,与3所对标高校相比,我校在“十三五”期间表现相对较好,新增国际联合研究中心、孔子学院、中外合作办学项目(机构)等指标具有一定优势,但在重大重点国际科研项目、国际合作论文方面要加强建设。

表3 各高校“十三五”关键指标存量对比情况

指标	指标	兰州大学	中山大学	山东大学	四川大学	数据截止日期
学科建设	进入ESI全球前100名	1	4	5	3	2020.07.10
	进入ESI全球前1‰的学科	1	4	5	4	2020.07.10
	进入ESI全球前1%的学科	13	20	18	17	2020.07.10
	博士学位授权一级学科	25	51	44	47	2019
	硕士学位授权一级学科	22	10	10	11	2019

指标	指标	兰州大学	中山大学	山东大学	四川大学	数据截止日期	
学科建设	第四轮学科评估	A+	1	2	1	2017	
		A	1	2	1		
		A-	0	10	14		5
		B+	8	13	12		20
	一流学科数量	4	11	2	6	2017	
师资队伍	教学科研人员总数	2460	4028	7493	4527	2020.07.10	
	两院院士数量	6	9	6	10	2019	
	非全职两院院士数量	12	11	8	12	2019	
	国家级人才工程入选数量 ¹	70	164	113	132	2019	
	“四青”人才数量	47	242	106	167	2019	
人才培养	国家级教学成果奖	8	24	23	26	2019	
	“万人计划”教学名师	3	1	6	3	2019	
科学研究	国家重点实验室	2	4	2	4	2019	
国际合作	高等学校学科创新引智基地	8	8	6	7	2018	
	国际联合研究中心	3	1	0	2	2019	
	孔子学院	3	2	6	3	2019	
	中外合作办学项目(机构)	1	4	4	1	2019	
	留学生规模	908	1666	1651	1857	2019	

数据说明: 若已获批博士学位授权一级学科, 则不再计入硕士学位授权一级学科。

注 1: 3 所对标高校国家级人才工程入选者中不包括“海外引才计划”特聘教授。

表 3 为我校与对标高校在“十三五”关键指标上的存量数据对比情况。存量在一定程度上能够反映高校目前发展的总规模和总体水平。我们择取了 20 个存量指标与对标高校进行对比。从统计数据可以看出, 20 个存量指标中, 我校有 10 个指标的存量值低于对标高校的存量值, 占总指标数的 50%, 其中, 博士学位授权一级学科、教学科研人员总数、国家级人才工程入选人数、“四青”人才数、国家级教学成果奖数、留学生规模差距较大; 非全职两院院士、国际联合研究中心数量等指标的存量值大于或等于对标高校的存量值, 有一定优势。具体情况如下:

1. 学科建设指标方面, ESI 学科指标存量值均低于对标高校, 但第四轮学科评估结果中的 A+ 学科、A 学科数与对标高校相当, A- 学科、B+ 学科数与对标高校差距较大, 一流学科数与四川大学、山东大学相差不大, 学校在学科建设方面进步空间较大; 博士学位授权一级学科数小于对标高校, 学校要加强博士学位授权一级学科的建设和管理。

2. 师资队伍指标方面, 除了院士指标与对标高校相当, 其他指标差距都较大。

从另一方面也可看出,我校近年来实施的“人才强校”战略成效较为显著,尤其是在院士指标方面,有了较大突破,尽管国家级人才工程入选数量和“四青”人才数量在“十三五”期间增长迅速,但和对标高校相比,存量依然不足。

3.人才培养指标方面,国家级教学成果奖、万人计划教学名师等指标的存量值均小于对标高校。国家奖数量能够反映高校人才培养水平和质量,学校要大力开展国家奖的培育和建设,争取在“十四五”期间在国家奖数量上有倍增。

4.科学研究指标方面,我校现有2个国家重点实验室,与山东大学存量相等,但不及中山大学和四川大学,国家级科研平台数是体现高校科研水平的重要指标,学校在国家级科研平台方面要紧密围绕国家战略、优势学科,明晰建设思路,推动学科发展,争取在“十四五”期间有新的突破,整体提高科研水平。

5.国际合作指标方面,我校高等学校学科创新引智基地数与对标高校相当,国际联合研究中心比较有优势,孔子学院数与对标高校差距不大,中外合作办学项目(机构)及留学生规模方面,与对标高校有一定差距。总体上,我校与对标高校在国际合作方面差距仍然不小。

二、优势与不足

基于以上对兰州大学“十三五”关键指标的分析,结合学校办学实际,学校在未来发展所具有的优势与不足分析如下。

(一) 优势

1.学科特色鲜明,发展空间较大。学校历来在理科领域具有显著优势,围绕西部大开发战略、“一带一路”倡议等,紧密服务国家需求,化区位优势为学科优势,着眼西部地区特有地貌特征、脆弱生态环境和丰厚历史文化积淀,大力开展西部特色研究,形成了化学、草学、生态学、大气科学、地理学、力学、物理学、核科学与技术、民族学、公共管理等在国内相关领域具有较大影响力的优势学科和特色学科。“十三五”期间,化学学科进入ESI全球前1%,排名由116位上升至84位,自然指数排名全球第51位,社会科学总论新增进入ESI全球前1%,进入学科总数由12个增加到13个。根据第三方预估,地理学、化学、生物学、公共管理均有可能进入下一轮学科评估的A类学科,学校A类学科有望从2个增加到4-6个;地理学、力学进入一流学科的可能性较大,学校一流学科总数有望从4个增加到5-6个。近几年,学校以“兴文、厚理、拓工、精农、强

医”为学科建设思路，以“存量保稳定、增量促发展”为原则，改革学科建设管理机制，优化资源配置，创新科研组织模式，主动服务西部大开发新格局、生态环境保护、黄河流域绿色发展、核产业发展等国家战略，紧抓甘肃十大绿色产业发展、榆中生态创新城市建设等机遇，积极促进交叉学科融合发展，学校学科发展潜力和拓展空间较大。

2.师资队伍建设整体趋势稳中向好，人才绿洲逐渐形成。“十三五”以来，学校确立“近者悦、远者来”的人才工作理念，“稳培引”相结合，深入实施“萃英学者”发展计划、“青年教授”“青年研究员”“萃英博士后”等一系列人才强校政策，不断优化学校干事创业环境，搭建更多事业平台，吸引更多高水平人才汇聚，教师队伍结构明显改善。学校教学科研人数与“十二五”建设末期相比增长率为21.48%，海外和非本校毕业教师比例增加至45%，学校多年来形成的“近亲繁殖”问题得到有效改善。青年教师占比增加，45岁以下教师占专任教师总数的67%。新增两院院士2人、非全职两院院士7人，院士人数由9人增加至18人。新增国家重大人才工程入选者62人，其中新增“万人计划”领军人才、“长江学者”特聘教授、国家杰青、国家有关海外引才计划特聘教授32人，占该类人才总数（70人）的46%；新增“四青”人才30人，超过原有“四青”人才总数的一半。流失高层次人才10人，相比于对标高校，流失人数较少。“十三五”期间，学校基本扭转了“孔雀东南飞”的状况。

3.人才培养具有优良传统，努力培养创新人才。学校始终把本科教育作为立校之本、强校之基和生存发展的生命线，注重学生基础理论和专业能力培养，学生历来享有基础扎实，知识面宽，勤奋实干之美誉，专业素养得到广泛认可。近四年，学校有6名本科校友当选两院院士，在全部高校中排名第8位，共26名本科校友当选国家杰青，在全部高校中排名第8位。学校以立德树人为根本任务，将爱校荣校、服务西部、报国成才的情怀融入学生价值观教育，激发学生学习内生动力和为西部发展贡献力量之志。学校培养的大批高质量人才投身西部建设，每年来自西部十二省区的学生占到了生源的50%，毕业生中有50%以上的学生选择留在西部工作，而毕业的博士生中，留在西部工作的比例超过70%。长期以来，学校在人才培养方面形成的优良传统，将对今后的教育教学起到长期的、积极的推动和指导作用。

4.科研经费增长较快,成果转化实现跃升。我校年度科研经费、成果转化等指标整体呈逐年上升趋势,特别是在2017年之后斜率较大、发展较快。从论文指标看,高质量论文年均增长率为12.57%,接近于四川大学的14.60%,高于山东大学的7.81%,人均论文数5.65篇,高于山东大学4.73篇;从科研经费看,年均增长率23.2%;从获奖情况看,国家科技奖获奖情况较好,四川大学8项、兰州大学5项、中山大学4项、山东大学3项;从成果转化看,学校围绕地方经济发展战略和企业发展需求,积极争取和地方、企业共建产业技术研究院和技术转移中心等成果转移转化平台,并出台科技成果转移转化相关激励政策,目前政策激励和引导作用初见成效,2019年,技术转让合同数以及技术转让当年实际收入均达到了高峰,转让收入达到8818万元。2016年实施综合改革以来,重点开展了校院两级管理体制、人事管理体制、绩效考核等改革事项,以绩效为杠杆,进一步激发学院内生动力,调动教学科研人员主动性、积极性,促进了我校科研水平快速跃升。

5.国际合作不断拓展,发展前景广阔。与3所对标高校相比,我校在创新引智基地、国家国际联合中心、国际合作论文比例等方面发展势头较好。我校处于“一带一路”黄金点,在学科建设、科研平台、人才智力等方面具有国际合作优势和发展空间。依托发起成立的“‘一带一路’高校战略联盟”和校内“一带一路”智库体系,发挥向西开放桥头堡作用,推动与“一带一路”沿线国家和地区高校在教育、科技、文化等领域的全面交流与合作。

(二) 不足

1.高峰学科数偏少。我校虽学科较为齐全,但学科发展不充分、不平衡的问题凸显,从一流学科数和第四轮学科评估结果就能看出,我校一流学科、A类学科偏少,应用学科、人文社会学科、医学学科发展缓慢,与对标高校的差距也在逐渐拉大。“十三五”期间,ESI全球前1%的学科中,我校数学、物理学排名有所下降,只增加了社会科学总论1个学科,对标高校增加值是3-5个,增长速度远远大于我校,进入全球前100名和前1%的学科总量是我校的3-5倍。从学科点建设情况来看,学校博士学位授权一级学科数低于其它高校,博士点建设力度不大。学科是学校发展的龙头,学科实力不强,发展速度缓慢,势必会影响学校整体发展水平和综合影响力,正所谓“慢进则退,不进则溃”。

2.高层次人才总量不足。“十三五”期间,尽管我校教师队伍数量和质量得到显著提升,但高层次人才的匮乏仍然是我校队伍建设的主要短板。我校教学科研人员数量在一流大学建设高校中处于后20%左右,与3所对标高校相比,我校目前的教学科研人员约为山东大学的1/3,与四川大学、中山大学也存在明显差距。学校在国内外同领域真正有话语权和影响力的青年才俊和学术翘楚屈指可数,与东部高校相比仍有较大差距。青年教授、青年研究员、萃英博士后的规模较小,后生动力不足,教师的创新活力还没有完全激发出来,产出的高水平和有影响力的成果不够多。

3.教学能力有待提高。从“十三五”期间人才培养指标完成情况看,我校在人才培养方面,课程建设是最突出的短板,国家级精品课程新增数量是山东大学、四川大学的1/7左右,尤其是国家精品在线开放课程、国家精品资源共享课新增数量与3所对标高校相比差距较大。教学信息化程度不高,智慧教室、创新型学习场所建设不足。国家级教学成果奖培育成效不显著,国家级教学成果奖总量只占对标高校的1/3左右。教师进行教学研究和改革的热情不够、积极性不高、能力不足。教学团队建设相对滞后,不能满足拔尖创新人才培养的需要。

4.承担重大重点科研项目能力较弱。从“十三五”科研指标完成情况看,与对标高校相比,我校在国家重大重点项目上立项数量偏少,国家重点研发计划增长量是中山大学的1/16;国家自然科学基金共立项763项,是中山大学的约1/5,是四川大学、山东大学的约2/5;国家社会科学基金立项总数是对标高校的1/2或1/3。由此可见,我校承担国家重大重点项目的能力较弱。究其根本,主要是国家重大科技基础设施、国家实验室、国家重点实验室等国家重大科研平台缺乏,服务国家重大战略之“大器”的重点布局和培育不够;高水平的研究团队建设滞后,承担重大项目的综合实力和后劲不足;解决重大科学前沿问题和关键领域核心技术问题的能力不够,重大创新性成果产出较少;发明专利申请及授权年均增长率偏低;成果转化能力及动力仍然不足,成果转移转化体制机制急需改革。

5.国际化广度、深度有待拓展。近年来,我校一些优势学科在国际合作办学、科研合作、学术交流上已迈出重要步伐,但在重大重点国际科研项目、中外合作办学等方面与部分对标高校存在明显差距,实质性的国际科研合作依然欠缺,国际合作的广度、深度有待拓展,国际合作的常态化、特色化亟需推进。

● 兰州大学“十三五”以来战略规划工作回顾及“十四五”规划编制工作进展概述

战略规划是学校事业发展的纲领和路线图,是推动学校内涵发展的重要途径和基本保障。近年来,学校立足办学实际,科学研判,明确学校战略目标,认真谋划实践路径,紧抓机遇,凝聚共识,推动学校高质量内涵式发展。

审时度势 科学谋划

随着我国经济社会发展环境和面临的内外部环境不断变化,我国教育改革快速发展,第九次党代会以来,学校迎来了重要的机遇期和发展窗口期。聚焦科教兴国、人才强国、创新驱动发展等国家战略,学校立足校情,审时度势,编制《兰州大学“十三五”建设与发展总体规划(2016-2020年)》,全面指导学校各项事业发展;发布《兰州大学综合改革方案》,着力破除制约学校科学发展的体制机制障碍;制定《兰州大学一流大学建设高校建设方案》,明确学校中长期发展目标和“双一流”建设实施路径;明晰各校区功能定位,印发《兰州大学各校区功能定位规划》;以问题为导向,推动学校改革发展和内涵建设,出台《兰州大学2025行动计划纲要》。

“十三五”规划:“十三五”时期,是学校建设世界一流大学、全面实施综合改革、全面推进内涵发展的重要阶段。在全校师生共同努力下,学校围绕“建成国际知名的高水平研究型大学,进入世界一流大学行列”的战略目标,攻坚克难、锐意进取,抢抓机遇、改革创新,较好完成了学校“十三五”规划确定的主要目标和任务,30个关键指标的完成率为93%,学校各方面工作取得显著成效,为“十四五”规划的实施奠定了坚实基础。

综合改革方案:2015年11月,《兰州大学综合改革方案》(以下简称方案)经国家教育体制改革领导小组办公室核准备案。改革从学校办学实际出发,以建立完善中国特色现代大学制度,加快推进学校治理体系和治理能力现代化为总目标,以立德树人为根本、提高质量为核心、促进内涵式发展为出发点和落脚点,重点解决学校事业发展中的队伍不强、资源不足、活力不够、效率不高的突出问题。方案发布以来,学校每年确定改革重点推进事项,2着力破除制约发展的障

碍藩篱，以综合改革驱动创新发展，有效提升了学校治理体系和治理能力现代化水平。

一流大学建设高校建设方案：2017年12月，学校制定《兰州大学一流大学建设高校建设方案》（以下简称方案），方案中提出“三步走”战略目标。方案确定了五大建设任务和五大改革任务。学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻全国教育大会、全国研究生教育会议精神和中央关于“双一流”建设的总体部署和要求，落实立德树人根本任务，深化综合改革，认真执行方案各项任务，任务指标总完成率100%，高质量完成建设任务，有效推动了学校“双一流”内涵建设、特色建设和高质量建设。

各校区功能定位规划：为突破学校当前的办学瓶颈、解决发展不平衡不充分问题，适应人才培养要求，加快学校“双一流”建设，2018年10月，学校发布各校区功能定位规划。明确了学校各校区功能定位和建设目标，两个校区功能定位为做全做强榆中校区、做精做优城关校区。同时明确了规划分三期实施内容。规划发布以来，各项工作有序推进，平稳过渡，分步实现办学资源在榆中校区和城关校区之间的合理布局。

2025 行动计划纲要：2019年11月，学校出台了《兰州大学2025行动计划纲要》（以下简称纲要）。纲要作为内涵发展的建设方案，以突出问题为导向，抓住主要矛盾，解决主要问题，实现学校整体换挡提速和转型升级。纲要围绕人才培养、队伍建设、科学研究、治理能力四个方面，制定16项行动。纲要提出，力争到2025年，学校办学质量和国际地位跃上新台阶，整体实力接近世界一流大学水平。为做好各项任务落实落细，按照2020年和“十四五”两个阶段，对纲要任务进行了分解，实现了纲要与年度重点任务、“十四五”规划的紧密衔接。

修订大学章程 完善内部治理结构

2014年，学校以2007年制定的《兰州大学章程(草案)》为基础进行章程修订，2014年7月，《兰州大学章程》（以下简称章程）获得教育部核准。2018年5月，根据学校内部结构治理现状和实际发展情况需要，对章程个别条款进行修订。章程是大学内部的“宪法”，为学校依法自主办学、实施管理和履行公共职能提供了基本准则和依据，是学校推进治理体系和治理能力现代化的基石。学校以《章程》为依据，全面开展了校内规章制度梳理工作，明晰了各部门职责及工

作流程,建立健全了相关配套制度,形成了以章程为统领的规章制度体系;制定了《兰州大学学院工作规程(试行)》,进一步规范了学院的权利与职责,逐步完善了以章程为统领的规范统一、分类科学、层次清晰、运行高效的校内制度体系,完善了学校内部治理结构,推进学校内涵发展。

着眼未来 做好“十四五”规划编制工作

“十四五”时期是学校固本强基、转型升级、加速推进中国特色世界一流大学建设的关键时期。在“十三五”奠定的坚实基础上,学校要贯彻落实党中央提出的“加快一流大学和一流学科建设,实现高等教育内涵式发展”“建设高质量教育体系”的新要求,准确把握形势,抢抓机遇、应对挑战,站在新的历史起点,开创新局面。“十四五”规划是学校未来五年各项事业发展的蓝图愿景,面对新阶段新要求,科学编制好“十四五”规划意义重大。为做好编制工作,加强组织领导,学校成立了“十四五”规划编制工作领导小组统筹推进规划编制工作,下设领导小组办公室具体开展编制工作;组建“十四五”规划编制专家咨询委员会,为规划编制提供咨询、论证等智力支持。

当前,根据教育部9月份印发的《关于做好直属高校“十四五”规划编制工作的通知》要求,学校在前期调查研究、公开征集意见建议基础上,正有序开展“十四五”规划编制工作。进展情况概述如下:

全面总结分析“十三五”规划执行情况。2020年7-9月,引入第三方评价,对标兄弟高校分析“十三五”规划关键指标完成情况,形成《兰州大学“十三五”规划执行情况分析报告》。基于数据分析,进行SWOT形势研判,为学校“十四五”重点建设提出建议。

召开“十四五”规划编制工作推进会。9月29日,召开学校“十四五”规划编制工作推进会,校领导发表重要讲话,对规划编制工作提出具体要求,对下一步工作进行安排部署。

开展各项规划初稿起草工作。9-11月,按照党代会确定的战略目标,研究确定未来5年重点任务、核心指标和具体措施。落实党代会和推进会精神,有序开展各项规划初稿起草工作。

形成规划文本初稿。12月,2个总体规划、12个专项规划和学院(研究院)发展规划等各项规划已基本完成规划文本初稿起草工作。

按照学校部署,下一步拟召开专家咨询会及教代会,广泛听取各方面意见建议,充分体现民主集中制,使规划编制工作成为统一思想、凝聚共识的过程。

规划的“生命”在于落实。面向未来,学校要一张蓝图绘到底,笃定发展目标,加强组织领导和动态监测与评估,健全校院协同联动机制,把“蓝图”落到实际行动上,发扬兰大精神,一茬接着一茬干,在特色发展的内涵建设之路上行稳致远,早日实现建设中国特色世界一流大学的战略目标。

【会议论坛】

2020年12月3-5日,教育部举办了大学“十四五”战略规划编制与执行培训班。学科建设与发展规划处对教育部高等教育司司长吴岩和发展规划司二级巡视员晁桂明的报告进行了整理并节选刊载,以期对各级规划编制工作提供理论及政策参考。

● 吴岩:编制高校“十四五”规划的一些思考

一、研制规划的一些个人心得体会

什么是好的规划?成功的规划有战略选择,有战役部署,有战术安排,集众智的结晶与共识后的再创作再提高,能够成为很好的工作遵循,是评判收账的依据。而失败的规划就是所谓的规划鬼话墙上挂,说的做的两张皮。

研制规划是一个专业工作,技术性要求高,是一个政治工作,政治素质要求高,是一个协调工作,有坚持有妥协,是求真求用相结合,以求用为主。

二、准确把握“十四五”规划的要义

“八五”“九五”期间,国家实现了总体小康;“十五”、“十一五”、“十二五”、“十三五”,国家全面建成了小康;“十四五”、“十五五”、“十六五”要基本实现社会主义现代化;“十七五”、“十八五”,要建成社会主义现代化强国。

近期,习近平总书记主持召开了七场座谈会。7月21日企业家座谈会,8月20日扎实推进长三角一体化发展座谈会,8月24日经济社会领域专家座谈会,8月25日党外人士座谈会,9月11日科学家座谈会,9月17日基层代表座谈会,9月22日教育文化卫生体育领域专家代表座谈会。

“十四五”规划是国家大战略,有继承、有创新、新起点、新拐点、有量变、

有质变。

(一) 国家“十四五”规划目标

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出了经济发展取得新成效、改革开放迈出新步伐、社会文明程度得到新提高、生态文明建设实现新进步、民生福祉达到新水平、国家治理效能得到新提升推动经济社会高质量发展六大主要目标。

(二) 国家 2035 远景目标

2035 年要基本实现社会主义现代化九个方面的远景目标：我国经济实力、科技实力、综合国力将大幅跃升，经济总量和城乡居民人均收入将再迈上新的大台阶，关键核心技术实现重大突破，进入创新型国家前列；基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，建成现代化经济体系；基本实现国家治理体系和治理能力现代化，人民平等参与、平等发展权利得到充分保障，基本建成法治国家、法治政府、法治社会；建成文化强国、教育强国、人才强国、体育强国、健康中国，国民素质和社会文明程度达到新高度，国家文化软实力显著增强；广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现；形成对外开放新格局，参与国际经济合作和竞争新优势明显增强；人均国内生产总值达到中等发达国家水平，中等收入群体显著扩大，基本公共服务实现均等化，城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小；平安中国建设达到更高水平，基本实现国防和军队现代化；人民生活更加美好，人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。

(三) 国家“十四五”规划强国目标

要建设 9 个强国：文化强国、教育强国、人才强国、体育强国、科技强国、制造强国、质量强国、网络强国、交通强国。

要建设 5 个中国：健康中国、美丽中国、平安中国、数字中国、法治中国。

“十四五”是国家强起来的新起点，小康到现代化的新拐点。

(四) “十四五”教育规划

2020 年 9 月 22 日习近平总书记在京主持教育文化卫生体育领域专家代表座谈会，习近平总书记强调：教育是国之大计、党之大计。党的十八大以来，党中央高度重视教育工作，召开全国教育大会，印发《中国教育现代化 2035》，全面

加强各级各类学校思想政治工作,推进教育领域综合改革,强化教材建设国家事权地位,教育面貌正在发生格局性变化。

“十四五”教育规划提出了前所未有的新要求,“十四五”建设高质量教育体系;也达到了前所未有的新高度,2035年建成教育强国。

教育“十四五”总基调、总盘子、总框架要与党中央、国务院印发的有关文件精神如《加快推进教育现代化实施方案(2018—2022年)》《中国教育现代化2035》,十九届四中全会精神,十九届五中全会精神等有机衔接、统筹考虑,构建教育高质量发展体系,坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。

(五)对“十四五”教育高质量发展的思考

十四五时期,要构建创新发展体系、协调发展体系、绿色发展体系、开放发展体系、共享发展体系等教育高质量发展体系。抓好根本质量、整体质量、服务质量、成熟质量四个质量。

1.通过人才培养抓根本质量。2018年,召开了新中国成立以来首次全国本科教育工作会议;2020年,召开了新中国成立以来首次全国研究生教育会议;2020年,召开了新中国成立以来首次全国职业教育大会。这些会议唱响人才培养主旋律,确定提高质量主基调。本科教育强调以本为本,研究生教育强调创新能力,职业教育强调以质图强。要树立“本科不牢,地动山摇”的顶梁柱观念,打好全面振兴本科教育攻坚战。向上看,本科质量决定研究生教育有没有优秀的毛坯;向下看,本科质量标准影响着基础教育改革的方向;向外看,本科生占87%是服务经济社会发展的主力军;向内看,基础中的基础,核心中的核心,关键中的关键。

2.通过空间布局抓整体质量。中西部的未来影响着中国的未来。当年中央把交通大学迁到西安,是为了整个中华民族和新中国发展做出的战略部署,是为了完善教育布局、工业布局,拉动西部的发展。在中西部的18+1个省份,普通高校数占全国的53%,在校生数占全国的54.1%。中西部发展事关国家发展整体水平,事关我国社会主义现代化总体进程。中西部高等教育是中西部发展的战略内生力量,相当程度影响着中西部全面振兴大局,影响着中华民族伟大复兴进程。中西部发展涉及国家经济振兴、文化振兴、教育振兴、人才振兴,也事关政治安

全、社会安全、生态安全、网络安全。9月1日,中央深改委审议通过《关于新时代振兴中西部高等教育的若干意见》,这是事关新时代中国高等教育改革发展和中西部全面振兴的纲领性文件。中西部高等教育的春天来了,黄金十年到了。通过空间布局来抓整体质量要走一条新路、布一个大局、下一盘大棋、推一组大招。要坚持服务全局,由紧盯自身发展小逻辑转到服务经济社会发展大逻辑;要转变发展模式,把眼睛向东向上看变成眼睛向西向下看;要推动协同发展,对接主体功能区规划,结合行政、经济、地理和文化区划,推动高校协同发展;要建设战略高地,建设西北、西南、中部高等教育发展战略支点。

3. 通过战略作用抓服务质量。习近平总书记强调,“高等教育是一个国家发展水平和发展潜力的重要标志”,“我们对高等教育的需要比以往任何时候都更加迫切,对科学知识和卓越人才的渴求比以往任何时候都更加强烈”。高等教育是影响高质量发展的经济硬实力、文化软实力、影响巧实力和战略锐实力的关键推动者、主要贡献者和重要发源地,硬实力、软实力、巧实力、锐实力力力相关。大学是国之战略重器,镇国、兴国、强国、复兴的国之重器。一个国家,成也大学、败也大学、兴也大学、衰也大学、稳也大学、乱也大学。没有哪一个国之重器可以与大学的战略分量相提并论。

4. 通过中国理论抓成熟质量。习近平同志在党的十九大报告中指出:“中国特色社会主义进入了新时代”。而中国高等教育也进入了普及化的新阶段。现阶段,高等教育进入无人区、深水区,没有理论指导就会迷失方向,高等教育强国呼唤世界水平、中国特色的高等教育发展理论,因此,我们要构建世界水平、中国特色的高等教育发展理论。要从“金字塔”理论走向“五指山”理论,构建标准多样、类型多样、标杆多样,创新型、复合型、应用型、技能型的发展理论。要从发展观、改革观、治理观、治理观,教学观、科研观、教师观、学生观,学科观、专业观、课程观、评价观等提出更具影响力、感召力和塑造力的中国理论、中国范式、中国方案。

三、做好高校“十四五”规划的建议

直属高校是国家队、排头兵,是国之战略重器。直属高校在“十四五”发展时期,是提高人才培养质量的领跑者、推动科技创新发展的先行者、治理能力和体系现代化的提升者,也是发展中国特色教育理论的贡献者。

“十四五”规划编制工作质量决定着新开局成效，是顶天立地的战略大事，是明年工作的头等大事。

1. 直属高校要在规划编制中加强党的领导。校党委常委会要领导开展好规划编制工作，党委书记抓大局、管方向，校长负责发挥好“拟定发展规划”法定职权。规划编制完成后，要经过学校党委全委会审定通过。

2. 直属高校要提高规划编制的科学化、民主化和法治化水平。要统一思想，凝聚共识，广泛发动院系、部门、师生员工参与规划编制，开门问策、集思广益；要加强评估论证和合法性审查，确保规划的前瞻性和有效性；要创新规划编制方法，充分利用现代化、信息化手段，提高规划编制水平。通过这些来。

3. 直属高校要在规划编制过程中同步部署规划执行工作。专门领导牵头，专门机构负责，全程监督评估，动态调整机制，形成规划编制、规划实施、规划考核和动态调整的工作。要一分部署、九分落实，规划不落实就成了“鬼话”。

关于规划的时间节点：2021年4月底前，规划文本报送审核；2021年6月底前，反馈修改意见；2021年7月-8月，各高校根据我部意见修改规划；2021年8月底前，审定通过“十四五”规划正式文本，并向社会公布。

四、下一步工作考虑

“十四五规划”，教育部将加强对直属高校规划审核、论证和评估，加强对直属高校规划落实情况督查，加强对直属高校规划完成情况的绩效评估，加强对直属高校规划督查、评估结果的使用。

成立直属高校“十四五”规划编制工作专家指导组，指导各高校“十四五”规划编制工作，提供咨询建议，参与对各高校的规划的审核、论证和评估，参与对各高校的规划的落实情况的督查，参与对各高校“十四五”规划完成情况的绩效评估。

● 晁桂明：科学编制“十四五”规划 谱写教育高质量发展新篇章

中央领导同志高度重视“十四五”规划编制，习近平总书记多次对“十四五”规划编制工作作出重要指示批示。党中央召开的十九届五中全会，擘画了未来五年和中长期发展的宏伟蓝图，五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济

和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出了到2035年建成教育强国的奋斗目标，明确了“十四五”时期建设高质量教育体系的战略任务。

一、充分认识规划编制的重要意义

以规划引领经济社会发展，是党治国理政的重要方式，是中国特色社会主义发展模式的重要体现。习近平总书记高度重视规划工作，2014年在北京视察工作时深刻指出：“规划科学是最大的效益，规划失误是最大的浪费，规划折腾是最大的忌讳”。

现在国际社会也一致公认，五年规划的体制是中国保持经济社会快速发展的一个成功经验，是我们社会主义制度优势的一个重要体现。对于直属高校的五年规划：

从教育规划体系来看，高校发展规划是其中的重要一环，起到承上启下的重要作用，国家教育发展方针政策能不能落地落实，学校规划十分关键。

从教育与区域产业发展来看，高校发展规划是连接区域、产业以及公共服务体系的重要枢纽，起到与所在区域规划、行业规划相互联系，紧密对接的作用。

从学校治理体系来看，学校发展规划是综合改革、“双一流”建设以及学科规划、人才规划、校园规划等专项规划的龙头，是学校人财物等各项资源配置、办学治校的重要依据。

二、科学研判“十四五”教育发展新环境

五中全会《建议》指出：当前进入新发展阶段，要构建新发展格局，贯彻新发展理念。

（一）新发展阶段

世界发展进入百年未有之大变局，全球化和逆全球化并存，全球化遭遇逆全球化；国际力量对比深刻调整，东升西降加快推进；新旧秩序加速切换，旧规则在失效，新规则在创建。

党的十八大以来，教育现代化加速推进，教育面貌发生格局性变化。“十四五”时期，我们仍然处于重大战略机遇期。站在“两个一百年”历史交汇点上，我们要进一步发挥教育“国之大计、党之大计”的基础性、先导性、全局性作用。

现阶段，国内社会教育事业主要矛盾也发生了新变化，优质资源供给相对稀

缺和人民群众对高质量教育需求的矛盾凸显。这就要求我们补短板、强弱项，构建高质量教育体系，努力提供更加公平、优质、包容的教育。

（二）新发展理念

习近平总书记指出，高质量发展是体现新发展理念的发展，是创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。教育事业贯彻新发展理念，要大力推进教育理念、体系、制度、内容、方法、治理现代化，着力增强教育的系统性、整体性、协同性，持续增强发展动力和活力。

（三）新发展格局

构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局。要促进教育与社会的循环、教育与经济的循环，推动教育体系再造，实现教育体系与科技体系、产业体系、社会体系有机衔接、有效服务，推动教育链、人才链与产业链、创新链融合发展，提高教育服务贡献能力。要扎根中国、融通中外，统筹利用国际国内两种资源，扩大教育对外开放，加强国际科技交流合作，提升层次水平，实现教育自身国内循环和国际循环相结合。

三、准确把握“十四五”教育事业发展的新目标

十九届五中全会在确立了“十四五”时期经济社会发展“六新”目标的同时，确定了2035年基本实现社会主义现代化远景目标，教育事业发展新目标一脉相承、主线贯通。五中全会《建议》中指出，到2035年建成教育强国，《中国教育现代化2035》中指出，到2035年总体实现教育现代化，两者目标等值、奋进同向。

确定发展目标，要着重把握好以下四个关系：

1.远和近。从教育现代化2035远景目标倒推，厘清“十四五”时期必须完成的目标任务；又要注重与五年实施方案的衔接，对实施方案中的目标任务进行适当拓展。

2.内和外。教育自身要进一步促进公平、提升质量，补齐短板、优化结构，深化改革、激发活力；要教育放到国家经济社会发展大局中来谋划，强化教育体系与科技体系、产业体系、社会体系的衔接。

3.总和分。各地要充分考虑要素支撑条件、资源环境约束和重大风险防范等因素,在确保国家教育事业发展总目标顺利实现的前提下,不要求每项指标都高于国家规划的目标值。

4.质和量。要思考教育高质量的内涵,将高质量发展的理念转化为“十四五”教育事业改革发展的具体任务,找准应当突破的重点领域和关键环节,科学设置体现教育高质量发展的指标。

四、关于教育“十四五”规划的主要思路

(一) 总体考虑

深入贯彻落实党的十九届五中全会精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,准确把握“十四五”时期的形势环境,以满足人民对优质教育的需求为根本目的,加快构建高质量教育体系,不断提高贯彻新发展理念、服务构建新发展格局的能力和水平,为到2035年总体实现教育现代化、建成教育强国开好局、起好步为实现经济社会高质量发展提供有力支撑。

(二) 基本思路

1.以立德树人为根本任务。全面贯彻落实党的教育方针,把立德树人作为检验学校一切工作的根本标准,努力构建德智体美劳全面培养的教育体系,为党育人、为国育才,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和合格接班人。

2.以加快教育现代化为目标。将2035年教育现代化目标分解细化,明确“十四五”时期教育发展的阶段性目标任务,落实《实施方案》推进教育现代化的十大任务,坚持以新思想指导教育现代化、以新理念推动教育现代化、以新方式落实教育现代化,为国家现代化提供有力支撑。

3.以高质量发展为主题。围绕经济社会高质量发展目标任务,推动教育发展方式从规模发展向提高质量为主转变,促进教育的规模结构效益相协调,扩大优质教育资源覆盖面,不断缩小区域、城乡、校际、群体教育差距。

4.以供给侧结构性改革为主线。构建服务全民终身学习的教育体系,加快推进基本公共教育服务均等化,进一步优化教育结构、学科专业结构和人才培养结构,建成网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系,实现学历教育与非学历教育、校内教育与校外教育的紧密衔接与资源共享,满足经济社会发展和全民终身学习的多样化教育需求,不断提升全民受教育程度。

5.以优化教育空间布局为突破口。以“四点一线一面”为战略重点,完善区域教育政策体系,优化新时代教育空间布局,推动高校融入区域创新体系,促进产学研用一体化发展,推动产业链、创新链和人才培养链融合发展,培育壮大产业发展新动能,不断提升教育服务区域发展战略水平。

6.以改革开放为推动力。深化教育评价体系改革,建立更加科学的教育评价和考试招生制度,着力提升教育治理体系和治理能力现代化水平。积极推进信息技术与教育教学深度融合发展,创新教育和学习方式。扩大教育对外开放,服务“一带一路”战略实施,支持高校开展高水平国际合作,在务实合作中创造新机遇,扩大我国教育的国际影响力。

五、科学谋划“十四五”教育改革发展新任务

(一) 建设教育高质量发展体系,提升贯彻落实新发展理念的高度

要以高质量为统领,面向高质量目标,围绕高质量主题,强化高质量内涵,推动整体性流程再造、机制塑造和文化打造。

要通过落实教育优先发展战略,加大人力资本投入力度,加强师德师风建设,全面建设高素质专业化创新型教师队伍,推动“互联网+”条件下教育理念变革和模式创新来夯实高质量发展基础。

要创新发展模式、优化体制机制、调整结构类型、多元评价方式、激发内在活力、建立保障措施等,以高质量对标检视,在革故鼎新中推动教育向高质量迈进。

(二) 构建优质均衡的基本公共教育服务体系,提高教育公平普惠的温度

习近平总书记在浦东开发开放30周年庆祝大会上发表重要讲话时指出,“把最好的资源留给人民”。要以人民为中心,推动义务教育均衡发展和城乡一体化,积极扩大普惠性学前教育资源完善特殊教育、专门教育保障机制推进普通高中标准化建设提高民族地区教育质量和水平让教育改革发展成果更多更公平惠及全体人民。

(三) 构建服务全民终身学习的教育体系,拓展教育服务全民的宽度

1.促进学前教育、义务教育、高中阶段教育、职业教育和高等教育等各个学段在育人目标、教学标准、培养方案等方面的有效衔接。

2.畅通中职、高职、本科、研究生之间的通道,加强职业教育与普通教育间的对接合作,使教育选择更多样、成长道路更宽广。

3.进一步打通整合普通教育、职业教育、老年教育、继续教育、社区教育等资源,丰富终身教育资源供给。

4.探索建立国家资历框架,实现学历证书和职业技能等级证书等值、互认;进一步打破教育和市场、与产业之间的壁垒。

5.充分利用新技术新模式,发挥在线教育优势,完善终身学习体系,建设学习型社会,实现从一次性终结性学历教育向终身教育转变。

(四) 构建适应中国建设需要的职业技术教育体系,提升教育支撑产业发展的力度

1.加快构建新时代中国特色职业技术教育体系,全面推进职业教育提质培优,深化产教融合、校企合作,为学校、教师、学生赋能,给产业增值,增强职业教育适应性,大力培养技术技能人才,建设技能中国。

2.深化破“五唯”改革,破学历至上,立能力本位,营造不唯学历重能力的社会氛围,推动培养体系、评价体系、用人导向的重心向“能力”倾斜。

(五) 构建助力科技自立自强的高校科技创新体系,提升服务创新驱动发展的强度

高校作为科技第一生产力、人才第一资源和创新第一动力的结合点,是知识创新的源头,也是国家创新体系的重要组成部分。

1.抢抓新一轮科技革命和产业变革的重大机遇,释放基础研究、科技创新潜力,努力实现更多“从0到1”的突破,培育创新动力。

2.聚焦国家战略需要,发挥新型举国体制优势,加快技术攻关,推进产学研一体化。

3.发挥高水平大学的主力军作用,分类建设一流大学和一流学科,突出培养质量、办学特色和实际贡献,培养更多一流人才。

4.深化教育领域供给侧结构性改革,优化学科专业结构,加快理工农医类专业紧缺人才培养,厚植人才优势。

5.实现中西部高校集群发展,推动高校融入区域创新体系,提升区域教育发展质量。

(六) 构建学校家庭社会协同的育人体系, 提升汇聚全社会合力的广度

《建议》明确要求“健全学校家庭社会协同育人机制”。深入贯彻落实习近平总书记关于“办好教育事业, 家庭、学校、政府、社会都有责任”“全社会要担负起青少年成长成才的责任”等系列重要论述精神; 新阐释新布局, 进入新发展阶段建设高质量教育体系中立德树人基本要求。

要从制度层面入手, 健全学校家庭社会协同育人机制, 德智体美劳“五育并举”, 全员全程全方位“三全育人”, 因地因校制宜, 发展素质教育, 更新教育观念和方法, 形成有效的实践模式, 努力汇聚起教育系统和社会各方的更大合力, 构建教育发展的良好生态。

(七) 构建中国特色世界水平的教育评价体系, 增强教育领域综合改革的深度

1. 统筹推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革, 围绕落实《深化新时代教育评价改革总体方案》, 聚精会神打好“龙头之战”“攻坚之战”和“升级之战”三大战役, 确保各项改革部署落得准、落得稳、落得好。

2. 探索中小学生学习家庭作业、睡眠、手机、读物、体质等五项管理改革, 深化教育领域“放管服”改革和新时代教育督導體制机制改革。全面推动依法治教, 推动《民办教育促进法实施条例》颁布实施, 加强教育立法、执法、普法, 为教育改革提供法治保障。

3. 落实好《关于加快和扩大新时代教育对外开放的意见》, 聚焦提质增效、主动引领, 形成更全方位、更宽领域、更多层次、更加主动的教育对外开放局面。

(八) 构建大中小幼一体化的思政工作体系, 提高落实立德树人根本任务的效度

1. 在思政工作体系建设上下功夫, 探索大中小幼思政工作一体化的思路和举措, 完善“三全”育人体制机制, 全面提升思想政治工作质量。

2. 深化高校思政课改革创新, 壮大思政课教师队伍。

3. 全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想进课程教材及中华优秀传统文化、革命传统、总体国家安全观、国防教育进课程教材要求, 落实好《新时代爱国主义教育实施纲要》, 推动爱国主义教育在学校教育教学体系深度融合, 将爱国主义精神深深植根于学生心中。

4.更加注重全面发展,全面加强和改进新时代体育美育工作,构建体现时代特征的劳动教育体系,发挥劳动育人功能,增强学生文明素养、社会责任意识、实践本领,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

【专家视角】

●周光礼:中国大学的战略与规划:理论框架与行动框架

根据语境论的观点,现代大学深深嵌入其所赖以生存的环境之中,外部环境的变化对大学影响很大。随着大数据、人工智能、区块链等颠覆性技术的出现,大学外部环境发生急剧变化,我们需要重新定义大学。围绕这个主题,笔者想谈三个问题:首先分析未来的大学图景,因为大学的战略规划是指向未来的,所以先考虑这个问题;然后谈一谈大学战略规划的一些基本理论与方法;最后从行动层面谈谈大学战略规划编制中的十个关键点。在此,我们有必要区分大学的战略和规划,因为大学战略是一种思想、理念,是一个认识论问题,而大学规划编制只是一个技术性、操作性问题。(以下内容有删减)

一、大学的战略与规划:概念与方法

(一)大学战略规划界定大学搞战略规划,是从企业组织引进的

战略规划可以界定为通过程序性的工作来产生根本性的决策和行动,以此来塑造和引领:一个组织是什么样的,该组织在做什么?为何这样做?并着眼于未来。为什么要通过程序性的工作来决策呢?因为战略规划对一个组织来说是重大事项,必须通过程序来确保决策的科学性和有效性。战略规划在中国大学中属于“三重一大”的事项,需要依法决策。一般来说,大学战略规划包含五个程序:一是公众参与,二是专家论证,三是风险评估,四是合法性审查,五是集体讨论决定。应该说,这个界定还是有点抽象,我们再具体强调四点:第一,大学的战略规划是指向未来的,一般是指向未来5~10年,指向未来5年的就是我们即将制定的“十四五”规划,指向未来10年的就是中长期规划。第二,大学的战略规划是定性的,是理想驱使的。为什么说大学战略规划是理想驱使的呢?因为大学组织与企业组织最大的区别是,企业组织的目标是明确的,大学组织的目标却是模糊的,不能量化。一般来说,目标模糊的组织存在严重的管理问题。为了消

解大学组织的管理问题，人们用理想或者使命、愿景来代替具体目标。第三，大学的战略规划是指向环境的，它是灵活的，并着眼于宏观。这就是说，我们做战略规划，必须把一个组织和它的环境相结合，从而寻找实现预期目标的框架与方向。现在很多人都抱怨，大学办学遇到的外部制约因素太多了。实际上，正是因为有外部制约因素，大学组织才好确定自己的发展方向，如果没有任何外部制约因素，办学者将无法界定大学，也不知道大学应该往哪个方向改进。其实，办大学好比解数学方程式：如果没有限定条件，方程式是无解的；只有设定具体条件，方程式才会有解。我们常说，在没有约束的条件下，把事情办好不算本事，只有在重重约束下还能把事情办好，这才算本事。第四，如果成功的话，规划将影响组织运行的各个领域，会成为组织哲学和文化的一部分。就是说，一个战略规划如果只是影响一两个人的思想和行为，那它没有实现制度化，也不能产生长效机制；只有当一个战略规划影响一群人的思想和行为的时候，它才成为组织哲学和文化的一部分，才能产生持续的影响力。

（二）战略规划的基本方法

1.经典方法：SWOT分析。大学战略规划的基本方法是SWOT分析，就是分析四个方面：组织优势（Strengths）、组织劣势（Weaknesses）、外部机遇（Opportunities）、外部威胁（Threats）。这个SWOT分析框架很简单，大家都用得很顺手。但是你用多了就会发现它的缺点：大而不当，缺乏针对性。比如，北大、清华、人大都用它做战略规划：组织的优势是什么？答案是我们坚持了党的领导；组织的劣势什么？答案是我们没有建立现代大学制度；外部的机遇是什么？答案是国家“双一流”建设和高等教育强国战略；外部的威胁是什么？答案是中美对抗对国际学术交流构成巨大的威胁。这种方法下，三个学校得出的结论完全一样。因此，为了弥补SWOT分析的不足，我们要把SWOT分析和其他方法结合起来用。

2.新的方法：基标法。基标法的英文单词叫Benchmark，这个英文单词有很多种翻译，可以翻译成“标杆”，也可以翻译成“榜样”。基标法强调，组织在做战略规划的时候，要把自己的做法和本行业领先者的实践进行比较，在比较的过程中找出自身差距，以改进自己工作。比如武汉理工大学，如果找清华大学作为自己的标杆或榜样，它就要把自己的做法、关键办学指标跟清华大学的相关问题

进行全面比较,在比较中发现自身的差距。基标法的基本程序如下:第一,寻找本行业的最佳实践者,寻找一个赶超的标杆或学习的榜样;第二,标杆找到了之后,就以这个标杆的工作作为自己赶超的基准、基标;第三,制定明确的战略规划,通过连续的学习和改进,达到超越标杆的目的。通俗地说,基标法就是找先进、学先进、赶先进、超先进。基标法运用的关键,是要寻找同型大学即类型相似的大学。比如,武汉理工大学肯定不会找中国人民大学作为赶超的对象,因为中国人民大学跟武汉理工大学不是一个类型的大学。大学只有同型之间进行比较,才可以发现彼此的异同之处,从而确定自身优势和可能发展的机会,增加组织成功的可能性。再比如,作为以人文社科见长的大学,人大不会去找 MIT 作为赶超对象,其寻找的同型大学是美国的耶鲁大学和英国的伦敦政治经济学院,这是人大的标杆。而作为理工见长的大学,华中科技大学的同型标杆大学,实际上在几十年前就已经明确:“外学麻省理工,内赶清华,100年不变”。华科始终瞄准这两个以理工见长的标杆大学在办学。

二、大学战略规划编制:十个关键问题

我们要编制好大学战略规划,首先必须形成大学发展的基本战略思想。这是战略规划的内容,而规划文本的编写只是形式。根据笔者从事规划工作的经验,我们大致可以从以下十个方面思考大学的战略问题。

一是关于大学的使命与战略定位问题。大学的办学目标很难清晰界定,这是制定大学战略规划的第一个难题。我们的策略是用大学使命代替办学目标,引导大学走向未来。中国人民大学的使命是“国民表率、社会栋梁”,战略定位是“人民满意、世界一流”,这些理想激励着一代又一代人大人“始终奋斗在时代的前列”。大学使命和战略定位十分重要,因为它为大学确立了基本价值观。那我们究竟应该如何确定大学的使命和战略定位呢?中国有一句古话:“取法乎上,得乎其中;取法乎中,得乎其下。”意思是说,如果我们确定的是上等的目标,因受各种因素制约,我们最后只能得到中等的结果。如果我们确定的目标只是中等,那最后得到的结果一定是下等的。这就要求我们界定大学使命和战略定位一定要志存高远。比如,我们国家有140所“双一流”大学,他们的战略定位应该是建设世界一流大学。

大学定位中最关键的问题是综合性与特色化之间的取舍。刘献君教授说,分类是战略定位的基础。全世界大学分类最有名的是美国卡内基的大学分类体系。卡内基大学分类体系是按照知识生产的广度和深度来进行分类的。知识生产的广度是指学科的覆盖面,知识生产的深度是指科研的水平和人才培养的层次。根据知识生产广度的不同,大学可分为综合型大学、多科型大学、特色型大学;根据知识生产深度不同,大学可分为研究型大学和教学型大学。此外,在我们国家还有一个根据大学服务面向来分类的情况。我们知道,高等教育体系是以国家为单位来建构,还是以省或州为单位来建构,这在国际上是有争议的。美国人认为,高等教育体系应该以州为单位来组建的,所以美国只有州立大学系统,没有国家大学系统。中国人认为,高等教育体系应该以国家为单位来组建,因此我们就有国家直属大学,有国家大学系统。因此,从服务面向来看,我们国家有中央部属高校和地方大学之分,中央部属大学是服务国家战略的,地方大学是服务区域发展的,这些都是我们考虑分类的时候应该注意的。

二是关于大学中长期发展目标体系问题。我们把大学定位和使命搞清楚之后,就应该进一步将大学使命和定位具体化,从而形成大学中长期发展目标体系。我们说“双一流”大学要以建设世界一流大学为目标,那什么是世界一流大学?笔者认为,一所大学之所以是世界一流大学,它主要有两个标志,一个是有世界一流的科研,另一个是有世界一流的教学。世界一流的科研和世界一流的教学取决于一支世界一流的教师队伍。我们要建设一支世界一流的教师队伍,有两个前提条件,一是要有充足而灵活的办学经费,二是要有良好的管理体制和机制。据此,我们可以将世界一流大学目标细化为五个方面:一流科研、一流教学、一流教师队伍、一流经费、一流管理。有人提出,世界一流大学需要有国际可比指标,能否以大学排行榜作为大学发展目标?回答是否定的。我们现在有各种各样的大学排行榜,这些排行榜一个共同的问题是注重外延指标、投入指标。如果我们把大学经费搞一个排行榜,我们就会发现这个经费排行榜与现有的世界大学排行榜重合度在90%以上。这样的排行榜是很容易误导人的,对标这些排行榜来办学是不可取的。很多学者批评这些排行榜,因为这种排行榜依据的不是内涵指标。因此,我们要确定学校的发展目标,应该从一流科研、一流教学、一流师资队伍、一流

经费、一流管理五个方面来建构目标体系。如果我们还想找一两个量化指标的话,我们可以研究国内外各种评估体系,从中析出可用的评价标准。

三是关于战略优先问题。刘献君教授说,大学战略规划要有战略主题,这个太重要了。我们认为,大学的一个五年规划不可能解决学校所有的问题,只能解决1~2个重要的、突出的问题,这些问题叫做战略优先。战略优先是组织愿景、使命与年度任务之间的一个桥梁。我们的大学每年都制定了年度工作任务,在学校长远目标与年度目标之间,需要一个桥梁,这个桥梁就是战略优先。战略优先的选择,一般采用问题导向的策略,即为了解决组织面临的重大问题而设置相应的行动计划。一般来说,五年里最多完成2~5个这样的行动计划。因此,我们在大学战略规划里谈战略优先,不要超过5个。在中国人民大学的“十三五”规划里,我们提出了两个战略优先:一个是增强关键性学科实力,另一个是全力提升国际性。中国人民大学提出全力提升国际性不是凭空想象的,而是基于现实考虑的:我们在第三轮学科评估中有九个学科排名全国第一,但是参照国际指标考量好像表现没有这么突出,后来我们发现是学校的国际性不够。于是,中国

人民大学从2012年开始,教师的年度考核不再考核科研,因为“教学是学校要求的事务,科研是教师个人的事务”。结果是,当年中国人民大学国内学术论文发表数减少了50%,而且国内发文量至今都没有恢复到2012年的水平,但是几年坚持下来我们的国际发文量却已经翻了一倍以上。正是因为全面提升国际性,中国人民大学在“十三五”期间,社会科学总论、经济学和商学全部进入了ESI前1%。我们知道,在ESI的22个学科里面与文科相关的学科只有两个,这意味着中国人民大学的人文社科全部进入了ESI前1%。“十四五”期间,中国人民大学的战略优先可能是学科交叉融合与大学治理现代化。四是关于学校发展路径选择问题。组织发展路径的战略选择,一定要根据资源配置模式进行。

中国大学发展路径的战略选择主要有两个:一是跨越式发展战略。这个战略讲得直白一点,就是迎合政府的期待、实现跨越式发展。采用这种战略路径是有前提条件的,即学校的办学资源主要来自于政府,办学资源控制在政府手里,我们把这种资源配置方式称为官僚控制模式。如果一所大学70%以上的经费来自于政府,那就不得不面向政府办学,采取跨越式发展战略。比如,华中科技大学强调跨越式发展战略,就与其经费主要来自政府直接相关。还有一种大学发展路

径选择叫做比较优势战略,即立足自身特色办学,特色发展。采用这种战略的学校,其资源配置通常是市场模式。也就是说,学校的办学经费不是来自政府,而是主要来自于市场。例如重庆理工大学,这个学校是原来兵器工业部的部属院校,“兵工七子”之一。20世纪90年代,该校因裁军划转到了地方,成为最早进入市场的高校之一。经过市场经济的洗礼,这个学校现在显得生机勃勃,甚至还成立了一个房地产公司,赚钱反哺学校。而且,这个房地产公司每年能上交学校一个亿。这是一种典型的市场化资源配置模式。所以,大学发展战略路径选择要根据学校的资源配置模式来确定。一如上述,美国密歇根大学要从公立大学向私立大学转型,就是因为大学资源配置模式发生了巨大的变化。

五是关于学校的办学规模问题。很多大学编制战略规划不讨论学校的办学规模,这是不正常的。笔者认为,办学规模是学校编制战略规划的ABC问题。大众化理论的创始人马丁·特罗说,“规模是一切问题的根源”。我们如果把大学看成一个数学模型的话,自变量是学生的规模,其他都是因变量。学生规模变了,教师的规模必然发生变化,教学投入、教学空间等也必然发生改变,甚至学校的管理模式也会改变。一般来说,学生规模在1万人以下,学校可以实行一级管理模式;当学生规模超过1万人时,学校必须实行校院两级运行模式。办学规模既然如此重要,那我们应如何来确定学生的规模呢?这就要看我们从哪个角度思考问题。如果我们从人才培养的角度来看,当然是规模越小越好,因为小规模有利于提高教育质量。国际上通行用生师比来衡量一个学校的教育质量。其依据是学生规模越小,越可能进行小班教学和培养高阶思维能力。小班教学意味着高质量。美国有一个测量教育质量的新理论,就是用学生的学习投入度来指代教育教学质量:学生投入学习的时间和精力越多,就越有质量;反之,就越没有质量。一般来说,班级规模越小,教师和学生互动的频次越高,学生的学习投入度也就越高。如果从经济效益的角度来看,学生规模越大,效益相对越高。但必须指出的是,即使从经济效益的角度看,学生规模也有一个最佳的区间范围,不是绝对的规模越大收益越高。美国曾经做过一个加州高等教育1960规划,聘请了一些教育经济学家建了一个数学模型,结论是:在美国加州办学,单体学校的学生最佳规模区间是5000人到15000人。后来加州就是根据这个标准来合并重组学校。如果两个公立学校的办学规模小于5000人,则要合并重组。2004年,我们给山东一

所大学做过战略规划。当时,学校教师对办学规模分歧很大:老教师认为搞建筑是百年大计,应该是精英教育,学生规模越小越好;年轻教师则认为,房地产市场火爆,建筑人才需求量大,学生规模应该越大越好。为此校长让我们建一个模型,旨在基于科学数据统一全校思想。后来我们建构了一个投入产出的模型,即招一个学生可以带来多少收益,招一个学生需要付出多少成本。我们用收益减成本来测算办学效益,最后得出一个倒U字形的曲线,测算出这个学校最佳学生规模是1.5~2.5万人,峰值是2.2万人。

六是关于优先发展的学科领域问题。任何一个大学的办学经费都是有限的,不可能把所有的学科都办成世界一流,因此必须选择部分学科进行重点建设。学科建设的首要原则是集中有限的资源打造比较优势。比如上海海洋大学由行业划转地方之后,曾经历过一个“去行业化”阶段。为了办综合性大学,该校扩充了一批跟自己的办学传统不符的学科,结果淹没了自己的优势学科。如该校食品工程是全国第一个食品工程专业,结果第三轮学科评估排到全国第15位。后来该校决定“再行业化”,重新凝练特色优势学科,最终选择了三大学科群:海洋工程、水产和食品工程。为了发展海洋工程学科,该校引进了“蛟龙号”的学术团队。通过打造比较优势,2017年该校成功跻身“双一流”建设高校行列。笔者曾经给东莞理工学院编制过高水平理工科大学建设方案,其中一个核心问题是确定优先发展学科领域。我们依据三个原则来确定优先发展的学科领域。

第一是比较优势原则。即现有的学科已经具备了卓越的品质,如果额外投入资源能够使它取得国内外领先地位,这样的学科领域就是所谓的传统优势学科,应该重点投入。

第二是社会重大需求原则。就是有些学科虽然实力不强,但是它未来的发展空间很大,能够直接满足国家的重大战略需求造福人类,这样的学科应该优先发展。比如,中国人民大学发展人工智能学科领域就属于这种情况。虽然该学科暂时基础不是很强,但因为我们即将进入人工智能化时代,亟待思考人工智能条件下如何实现社会治理,所以优先发展这个学科,就是为了满足国家的重大战略需求。

第三是学科交叉融合的原则。当前的学术创新都发生在学科交叉领域,要产出标志性成果必须强化学科交叉,这是所谓的边界效应。学科壁垒是培养创新人

才的一个主要障碍,学生的高阶思维能力培养呼唤跨学科专业、跨学科课程,要开设跨学科专业和跨学科课程必须学科交叉融合。如果我们投入的资源能够促进跨学科的研究,能够提升学校综合实力,这样的交叉领域是应该重点投入的。学科交叉平台是国内外许多一流大学崛起的秘诀:麻省理工如果没有林肯实验室的建立,就没有今天的地位;华中科技大学如果没有一些国家级的重大学科交叉平台(如强磁场、人造太阳计划等),也不会有今天的地位。

七是关于卓越教师队伍建设问题。一流的人才队伍是高校建成一流大学的基础。正因为如此,现在几乎所有的“双一流”高校都是从人才和人事制度改革切入建设世界一流大学。笔者审读过全国140所大学的“双一流”建设方案,发现它们都提出了实施长聘-准聘制度,建设一支核心教师队伍。我们要建设一流教师队伍,首先必须打造一支核心教师队伍。与核心教师队伍对应的英文单词叫Faculty,非核心教师队伍也有个一个英文单词,叫Staff。Faculty在国外是指进入了Tenure-Track系列的教师,包括助理教授、副教授、教授。核心教师队伍建设符合管理学上的“二八率”。管理学上的“二八率”是指在任何一个组织中,80%的成果都是20%的人完成的,因此最佳的管理模式是围绕这20%的人来组建工作体系。中国最早打造核心教师队伍的高校是浙江大学和上海交通大学。在它们的人事体系中,一般把核心教师分成几个层次:第一个层次是冠名教授,第二个层次是领军教授,第三个层次是特聘教授,第四个层次是优秀青年学者。中国人民大学两年前也实行“杰出学者”计划,要把1800余名教师中的30%纳入杰出学者系列,旨在打造一支核心教师队伍。其次,要大力促进大学教师能力发展。在中国现有160多万大学教师中,70%以上是45岁以下的年轻教师,这些教师需要加强专业发展和教学能力发展。第三,建立健全教师评价体系,打造卓越的学术软环境。我们研究过中西部高校的人才流失问题,发现这些地方人才流失的理由几乎是一致的,就是教师在原单位工作不快乐,而不是因为经济待遇的问题。所以,中西部高校校长的一个主要任务就是让自己的员工快乐起来,这也是大学管理的最高境界。

八是关于一流人才培养体系问题。中国的一流本科建设是在“双一流”建设的框架下提出来的,“双万计划”的逻辑是一流大学必然有一流本科。实际上,这种逻辑不够严谨。笔者写过一篇题为《一流本科教育的中国逻辑》的文章,指

出一流大学有一流本科只是中国人的观念,美国的一流大学就没有一流本科。当然,一流大学有一流本科在中国可能是成立的。因此,中国大学的战略规划必须涵盖一流本科教育,重视一流人才培养体系建设。在一流人才培养体系建设方面,我们存在的主要问题是什么呢?一是高等教育与工作世界脱节。高等教育与工作世界关系不密切,我们的大学就会源源不断地培养社会不需要的人。二是我们的学科建设和专业建设脱节。科学研究与教学缺乏整合,无力支撑人才培养。笔者近年来一直倡导科教融合与学科专业一体化建设,并在这个领域获得一个北京市高等教育教学成果一等奖。三是“水课”泛滥,学生的高阶思维能力缺失。笔者认为“水课”与“金课”最本质的区别就是其学术性,我们很多大学课程的学术性不够。即使一些“985”大学的课程目录也颇令人失望,诸如“如何恋爱”“如何当老板”“爬树”等都堂而皇之地进入了大学课程。大学不是垃圾收容站,不是所有的知识都能进入大学课程,进入大学课程的知识必须经受一个问题的拷问,即“什么知识最有价值”。我们要建设一流人才培养体系,必须要做到产教融合、科教融合、通专融合和学科交叉融合。事实上,学科既是科研的平台、也是人才培养的平台;既是人才队伍汇聚的平台,也是产学合作的平台。专业与课程是大学真正的产品,是大学可以标价的商品。我们前面谈到,要重新定义大学,因为未来消费者将从选大学转向选专业、选课程。人才培养体系创新的关键是目标重构,我们谈人才培养目标总喜欢说“知识、能力、素质”,这种提法其实是有逻辑问题的,因为能力也是素质。现在最新的提法是“知识探究、能力建设、人格塑造”,这是比较全面的,因为它既包括知识和能力,也包括态度与个性。

九是关于拓展经费渠道问题。中国大学的突出问题是办学经费相对不足,且来源单一,主要依靠政府的拨款,缺乏稳定性。大学能够灵活使用的经费的主要是学费。美国高等教育普及化时代的经验是,大学经费来源多元化,大部分经费是非政府渠道取得,可自由支配,具有来源稳定性和使用灵活性。进入高等教育普及化阶段,中国大学办学经费也将由主要依靠政府向主要依靠学校转变,因此经费来源多元化应成为中国大学的战略选择。为此,我们要从如下几个方面入手:

首先,强化职业培训。最近有人估算了一下中国教育产业的市值大约是10万个亿,其中政府投入是4万个亿、家庭投入是3万个亿、企业培训投入是3万个亿。据统计,家庭投入的3万个亿里面50%以上投给了影子教育(校外培优)。

因此,培训市场保守估计有5万个亿。这个产业,大学应该占一席之地。实际上,有些大学的培训机构每年给大学上缴上亿的利润。其次,利用教育基金会。我们知道现在大学不能融资,但基金会是可以融资的,以后大学办学可以通过基金会来投融资。再次,强化应用研究。据统计,美国2014年公办学校的财政来源中,第一大经费来源来自于政府,占比26%,第二大经费来源是专利转让费,占比21%,比学生学费的占比要高。现在美国大学里都有一个专门的副校长抓科研成果转化。中国高等教育即将进入普及化时代,办学经费将会是一个问题,强化应用科研将是应对这一问题的一个可行选择。最后,教育服务外包。现代大学办学成本最大的一块就是人员费,所以美国高校包括哈佛大学在内,都已经尝试课程外包了。笔者认识一个民办高校的老板,他办了几所高职院校,但他只有一个管理团队,并没有多少自己的教师。他把学校的英语课程包给了新东方,把信息类课程包给了北大青鸟。课程外包的好处在于,不用养人,可以大大节约办学成本。现在大学养一个博士学历的教师,一年至少需要20万元。但如果我们请一个博士来上一门课,一节课500块钱,上30个学时,只需要1.5万元。这就是教育服务外包的功用。

十是关于组织和管理创新问题。十九届四中全会的主题是坚持中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化。那么对于我们高等教育来说,就是要加强党的领导,推进大学治理体系和治理能力现代化,这其实是一个组织和管理创新问题。我们常说,管理不一定保证学术水平,但管理不善一定导致失败。当前的问题是:在宏观层面,高等教育体制机制无法追求卓越,没有按照学术组织的特性办大学;在微观层面,大学内部治理体系不完善,治理能力偏低。解决这个问题的总体思路是分权和问责的结合。具体说来,一是推行校院两级运行机制,落实基层学术组织的自治权;二是在学院层面要建立健全五位一体的治理结构:党委会议、党政联席会议、学术委员会、教职工代表大会、学生代表大会;三是坚持权责统一,分权的同时要加强问责、加强评估。没有评估就没有管理,学校的各项工作必须评估,学校所有的投入必须问责。

(周光礼,中国人民大学教授、博士生导师,中国人民大学教育学院副院长,长期从事高等教育政策与管理研究)

主 编：李兴业

副 主 编：王 敏 王成斌 辛 颖 刘 权 段戴平

编 辑：王 丹 郭 芮 张菡笑 莫 青 丁 倩 俞利晔

本期责编：丁 倩

兰州大学学科建设与发展规划处

地 址：逸夫科学馆 508 室

电 话：8914091

邮 箱：fgc@lzu.edu.cn

网 址：<http://fgc.lzu.edu.cn>

本期刊印时间：2020年12月14日