

高教动态

[2020] 第3期 (总第7期)

目 录

政策动态

- ◆教育部解读近期部分政策文件精神
 - 《深化新时代教育评价改革总体方案》..... 1
 - 《关于加快新时代研究生教育发展的意见》..... 15
 - 《关于进一步严格规范学位与研究生教育质量管理的若干意见》..... 20
 - 《专业学位研究生教育发展方案(2020-2025)》..... 22

高校动态

- 部分高校积极布局交叉学科建设..... 26
- 重庆大学发布加强基础学科建设行动计划..... 27
- 中国人民大学成立两大书院..... 28
- 南京大学实施弹性分流为高水平博士培养奠基..... 30
- 华南理工大学推进一流研究生导师队伍建设..... 32

理论探索

- 新时代中国特色学科建设与评价的理论思考与实践探究..... 34
- 中国高等教育改革视域下复旦大学书院制的转型与发展..... 49

院校排名

- 中央民族大学2020年7-9月社会部分大学评价排行榜排名情况..... 56
- 2020软科中国最好学科排名..... 57

《深化新时代教育评价改革总体方案》政策解读

教育部

中共中央、国务院印发了《深化新时代教育评价改革总体方案》（以下简称《总体方案》）。这是指导深化新时代教育评价改革的纲领性文件。教育部负责人就此接受了记者专访。

一、《总体方案》出台的背景、过程和意义

教育评价事关教育发展方向。习近平总书记高度重视，就深化教育评价改革作出一系列重要指示批示，特别是在2018年9月10日全国教育大会上进行了集中论述，明确提出健全立德树人落实机制，扭转不科学的教育评价导向，强调有什么样的评价指挥棒，就有什么样的办学导向；要坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾，从根本上解决教育评价指挥棒问题，扭转教育功利化倾向；对学校、教师、学生、教育工作的评价体系要改，坚决改变简单以考分排名评老师、以考试成绩评学生、以升学率评学校的导向和做法；国家机关、事业单位、国有企业要率先破除唯名校、唯学历是举的导向，建立以品德和能力为导向的人才使用机制，给全社会带个好头，担起育人的社会责任。2020年9月22日，习近平总书记在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上强调，要抓好深化新时代教育评价改革总体方案出台和落实落地，构建符合中国实际、具有世界水平的评价体系。习近平总书记的重要指示批示为深化新时代教育评价改革指明了前进方向、提供了根本遵循。

为深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，教育部把深化教育评价改革作为重点攻坚任务，作

为“龙头之战”“最硬的一仗”，成立专门工作组，切实加强对这项工作的组织研究和统筹协调。一是深入学习中央精神。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习领会习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，始终把握教育评价改革的正确方向。二是开展全面系统调研。深入开展文献研究，分类开展专题研究，深度访谈专家学者，扎实开展实地调研，广泛听取各级教育行政管理人员、各级各类学校负责人、师生代表、有关专家和用人单位意见建议。三是广泛征求各方意见。文稿形成后，通过书面和座谈会等多种方式，征求有关部委、地方教育部门、各级各类学校代表和部分人大代表、政协委员、民主党派成员、国家教育咨询委员意见建议。四是认真研究论证完善。文件起草过程中，同步就教育评价改革的重要政策点开展论证，对各方意见建议逐一研究分析，不断修改完善文本，形成《总体方案》。

2020年6月30日，习近平总书记主持中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过了《总体方案》，近日由中共中央、国务院印发。这是新中国第一个关于教育评价系统性改革的文件。

《总体方案》的出台实施，对于全面贯彻党的教育方针，完善立德树人体制机制，破除“五唯”顽瘴痼疾，引导全党全社会树立科学的教育发展观、人才成长观、选人用人观具有重大意义，必将有利于推动构建服务全民终身学习的教育体系，培养担当民族复兴大任的时代新人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育。

二、《总体方案》的基本定位和考虑

教育评价改革是一项世界性、历史性、实践性难题，涉及历史文化传统、经济社会发展水平、思想观念等多重因素，涉及到不同主体，牵一发而动全身，必须以攻坚克难的勇气、久久为功的韧劲，进行系统设计、辩证施治、重点突破。

《总体方案》的基本定位和考虑是：坚持以立德树人为主线，以破“五唯”为导向，以五类主体为抓手，着力做到政策系统集成、举措破立结合、改革协同推进。

以立德树人为主线，就是着眼于全面贯彻党的教育方针，牢记为党育人、为国育才使命，把落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作为主线，贯穿于教育评价改革各项任务始终，引导确立科学的育人目标，确保教育正确发展方向，坚定不移走中国特色社会主义教育发展道路。

以破“五唯”为导向，就是从党中央关心、群众关切、社会关注的问题入手，紧扣破除“唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子”的顽瘴痼疾，立足基本国情，坚持积极、稳慎、务实，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，健全综合评价，既大力破除不科学、不合理的教育评价做法和导向，又着力建立科学的、符合时代要求的教育评价制度和机制。

以五类主体为抓手，就是立足全局，坚持整体谋划、系统推进，针对党委和政府、学校、教师、学生、社会不同主体，充分考虑基础教育、职业教育、高等教育不同教育领域和大中小幼不同学段特点，分类分层研究教育评价改革思路、提出改革措施、明确实施路径，增强改革的系统性、整体性、协同性。

三、深化新时代教育评价改革的目标和重点任务

《总体方案》充分考虑教育评价改革的艰巨性、长期性，着眼于与中国教育现代化总体进程相适应，分两个阶段提出深化新时代教育评价改革的目标。第一阶段：经过 5 至 10 年努力，各级党委和政府科学履行职责水平明显提高，各级各类学校立德树人落实机制更加完善，引导教师潜心育人的评价制度更加健全，促进学生全面发展的评价办法更加多元，社会选人用人方式更加科学。第二阶段：到 2035 年，基本形成富有时代特征、彰显中国特色、体现世界水平的教育评价体系。

《总体方案》围绕党委和政府、学校、教师、学生、社会五类主体，坚持破立结合，重点设计了五个方面 22 项改革任务。一是改革党委和政府教育工作评价。“破”的是短视行为和功利化倾向，“立”的是科学履行职责的体制机制，相应提出完善党对教育工作全面领导的体制机制、完善政府履行教育职责评价、坚决纠正片面追求升学率倾向 3 项任务。二是改革学校评价。“破”的是重分数轻素质等片面办学行为，“立”的是立德树人落实机制，相应提出坚持把立德树人成效作为根本标准、完善幼儿园评价、改进中小学校评价、健全职业学校评价、改进高等学校评价 5 项任务。三是改革教师评价。“破”的是重科研轻教学、重教书轻育人等行为，“立”的是潜心教学、全心育人的制度要求，相应提出坚持把师德师风作为第一标准、突出教育教学实绩、强化一线学生工作、改进高校教师科研评价、推进人才称号回归学术性荣誉性 5 项任务。四是改革学生评价。“破”的是以分数给学生贴标签的不科学做法，“立”的是德智体美劳全面发展的育人

要求，相应提出树立科学成才观念、完善德育评价、强化体育评价、改进美育评价、加强劳动教育评价、严格学业标准、深化考试招生制度改革 7 项任务。五是改革用人评价。“破”的是文凭学历至上等不合理用人观，“立”的是以品德和能力为导向的人才使用机制，相应提出树立正确用人导向、促进人岗相适 2 项任务。

四、如何通过评价改革，推进党委和政府科学履职尽责、办好新时代教育

教育是国之大计、党之大计。加强党对教育工作的全面领导，是办好教育的根本保证。为推动各级党委进一步加强对教育工作的领导，完善党政主要负责同志熟悉教育、关心教育、研究教育的工作机制，《总体方案》提出：“改革党委和政府教育工作评价，推进科学履行职责”，主要设计了三项改革任务。

第一，完善党对教育工作全面领导的体制机制。在健全领导体制方面，提出各级党委要认真落实领导责任，建立健全党委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责的教育领导体制，履行好把方向、管大局、作决策、保落实的职责，把思想政治工作作为学校各项工作的生命线紧紧抓在手上，贯穿学校教育管理全过程，牢固树立科学的教育发展理念，坚决克服短视行为、功利化倾向。在完善工作机制方面，提出各级党委和政府要完善定期研究教育工作机制，建立健全党政主要负责同志深入教育一线调研、为师生上思政课、联系学校和年终述职必述教育工作等制度。

第二，完善政府履行教育职责评价。在评价内容上，提出对省级政府主要考核全面贯彻党的教育方针和党中央关于教育工作的决策部署、落实教育优先发展战略、解决人民群众普遍关心的

教育突出问题等情况。在评价方式上，既评估最终结果，也考核努力程度及进步发展。各地根据国家层面确立的评价内容和指标，结合实际进行细化，作为对下一级政府履行教育职责评价的依据。

第三，坚决纠正片面追求升学率倾向。《总体方案》明确提出“三不得一严禁”要求：各级党委和政府要坚持正确政绩观，不得下达升学指标或以中高考升学率考核下一级党委和政府、教育部门、学校和教师，不得将升学率与学校工程项目、经费分配、评优评先等挂钩，不得通过任何形式以中高考成绩为标准奖励教师和学生，严禁公布、宣传、炒作中高考“状元”和升学率。对教育生态问题突出、造成严重社会影响的，依规依法问责追责。

《总体方案》在改革用人评价部分，对党政机关、事业单位、国有企业提出了相关改革要求。同时，《总体方案》还从抓好组织实施的角度，强调各级党委和政府要加强组织领导，把深化教育评价改革列入重要议事日程，结合实际明确落实举措。

五、如何改进评价标准和内容，引导各级各类学校认真落实立德树人根本任务

立德树人成效是检验学校一切工作的根本标准。为引导各级各类学校落实立德树人根本任务，切实推动把立德树人贯穿基础教育、职业教育、高等教育各领域，《总体方案》提出：坚持把立德树人成效作为根本标准，加快完善各级各类学校评价标准，将落实党的全面领导、坚持正确办学方向、加强和改进学校党的建设以及党建带团建队建、做好思想政治工作和意识形态工作、依法治校办学、维护安全稳定作为评价学校及其领导人员、管理人员的重要内容，健全学校内部质量保障制度，坚决克服重智育

轻德育、重分数轻素质等片面办学行为，促进学生身心健康、全面发展。

具体到各级各类学校来说，一是完善幼儿园评价，提出重点评价幼儿园科学保教、规范办园、安全卫生、队伍建设、克服小学化倾向等情况。二是改进中小学校评价，提出义务教育学校重点评价促进学生全面发展、保障学生平等权益、引领教师专业发展、提升教育教学水平、营造和谐育人环境、建设现代学校制度以及学业负担、社会满意度等情况；普通高中主要评价学生全面发展的培养情况，突出实施学生综合素质评价、开展学生发展指导、优化教学资源配置、有序推进选课走班、规范招生办学行为等内容。三是健全职业学校评价，提出重点评价职业学校德技并修、产教融合、校企合作、育训结合、学生获取职业资格或职业技能等级证书、毕业生就业质量、“双师型”教师队伍建设等情况。四是改进高等学校评价，提出改进本科教育教学评估，突出思想政治教育、教授为本科生上课、生师比、生均课程门数、优势特色专业、学位论文（毕业设计）指导、学生管理与服务、学生参加社会实践、毕业生发展、用人单位满意度等；改进学科评估，强化人才培养中心地位。

六、如何通过改革教师评价，引导教师更好履行教书育人职责

教师是立教之本、兴教之源，教书育人是教师的第一职责。为更好地引导广大教师履行职责，《总体方案》设计了一系列改革任务。

第一，坚持把师德师风作为第一标准。提出：一是坚决克服重科研轻教学、重教书轻育人等现象，把师德表现作为教师资格

定期注册、业绩考核、职称评聘、评优奖励首要要求，强化教师思想政治素质考察，推动师德师风建设常态化、长效化。二是健全教师荣誉制度，发挥典型示范引领作用。三是全面落实新时代幼儿园、中小学、高校教师职业行为准则，建立师德失范行为通报警示制度。四是对出现严重师德师风问题的教师，探索实施教育全行业禁入制度。

第二，突出教育教学实绩。提出：一是强调把认真履行教育教学职责作为评价教师的基本要求，引导教师上好每一节课、关爱每一个学生。二是在幼儿园教师评价方面，强调突出保教实践，把以游戏为基本活动促进儿童主动学习和全面发展的能力作为关键指标。三是在中小学教师评价方面，提出探索建立中小学教师教学述评制度，任课教师每学期须对每个学生进行学业述评，述评情况纳入教师考核内容；完善中小学教师绩效考核办法，绩效工资分配向班主任倾斜，向教学一线和教育教学效果突出的教师倾斜。四是在职业学校教师评价方面，提出健全“双师型”教师认定、聘用、考核等评价标准，突出实践技能水平和专业教学能力。五是在高校教师评价方面，提出不得将国（境）外学习经历作为教师聘用和职称评聘的限制性条件；落实教授上课制度，对未达到要求的给予年度或聘期考核不合格处理。六是在教师工作量核定方面，提出把参与教研活动，编写教材、案例，指导学生毕业设计、就业、创新创业、社会实践、社团活动、竞赛展演等情况计入工作量。七是在平台建设和激励机制方面，提出支持建设高质量教学研究类学术期刊，鼓励高校学报向教学研究倾斜；完善教材质量监控和评价机制，实施教材建设国家奖励制度；完

善国家教学成果奖评选制度等措施。

第三，强化一线学生工作。提出：一是各级各类学校要明确领导干部和教师参与学生工作的具体要求。二是落实中小学教师家访制度，将家校联系情况纳入教师考核。三是高校领导班子成员年度述职要把上思政课、联系学生情况作为重要内容。四是完善学校党政管理干部选拔任用机制，原则上应有思政课教师、辅导员或班主任等学生工作经历。五是高校青年教师晋升高一级职称，至少须有一年担任辅导员、班主任等学生工作经历。

七、如何改进高校教师科研评价，克服“唯论文”等问题

高校教师是科研队伍的重要组成部分，教师科研评价对于激发教师创造力、提升学术和社会贡献水平具有重要意义。当前，“唯论文”“重数量、轻质量”等倾向在高校科研评价工作中还比较突出，不利于提高高校教师科研水平。为引导树立科研评价的质量和贡献导向，加快破除“唯论文”等突出问题，《总体方案》在改进高校教师科研评价和高等学校评价中分别进行了政策设计。

第一，突出质量导向。教师科研重点评价学术贡献、社会贡献以及支撑人才培养情况，不得将论文数、项目数、课题经费等科研量化指标与绩效工资分配、奖励挂钩。

第二，实施分类评价。根据不同学科、不同岗位特点，坚持分类评价，推行代表性成果评价，探索长周期评价，完善同行专家评议机制，注重个人评价与团队评价相结合。探索国防科技等特殊领域教师科研专门评价办法。对取得重大理论创新成果、前沿技术突破、解决重大工程技术难题、在经济社会事业发展中作

出重大贡献的，申报高级职称时论文可不作限制性要求。

第三，改进高校学科评估。强化人才培养中心地位，淡化论文收录数、引用率、奖项数等数量指标，突出学科特色、质量和贡献。

八、如何克服“唯帽子”倾向，推进人才称号回归学术性、荣誉性

为克服人才评价中的“唯帽子”问题，树立以品德、能力、业绩为导向的人才评价标准，促进人才称号回归学术性、荣誉性本质，《总体方案》提出了5条具体举措。一是切实精简人才“帽子”，优化整合涉教育领域各类人才计划。二是改进学科评估，纠正片面以学术头衔评价学术水平的做法，教师成果严格按署名单位认定、不随人走。三是不得把人才称号作为承担科研项目、职称评聘、评优评奖、学位点申报的限制性条件，有关申报书不得设置填写人才称号栏目。四是依据实际贡献合理确定人才薪酬，不将人才称号与物质利益简单挂钩。五是鼓励中西部、东北地区高校“长江学者”等人才称号入选者与学校签订长期服务合同，为实施国家和区域发展战略贡献力量。

九、如何改变以分数给学生贴标签的做法，促进学生德智体美劳全面发展

学生是接受教育的主体，学生评价是教育评价的基础环节。正确的评价“指挥棒”，对促进学生身心健康、全面发展具有十分重要的意义。为扭转当前学生评价中存在的以分数给学生贴标签等错误倾向，《总体方案》着眼促进德智体美劳全面发展，主要设计了7项改革任务。

第一，树立科学成才观念。在理念导向上，提出“两个坚持”：坚持以德为先、能力为重、全面发展，坚持面向人人、因材施教、知行合一。在实施路径上，提出创新德智体美劳过程性评价办法，完善综合素质评价体系，切实引导学生坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质。

第二，完善德育评价。在目标引领上，提出根据学生不同阶段身心特点，科学设计各级各类教育德育目标要求，引导学生养成良好思想道德、心理素质和行为习惯，传承红色基因，增强“四个自信”，立志听党话、跟党走，立志扎根人民、奉献国家。在评价方式上，提出通过信息化等手段，探索学生、家长、教师以及社区等参与评价的有效方式，客观记录学生品行日常表现和突出表现，特别是践行社会主义核心价值观情况，将其作为学生综合素质评价的重要内容。

第三，强化体育评价。在总体要求上，提出建立日常参与、体质监测和专项运动技能测试相结合的考查机制，将达到国家学生体质健康标准要求作为教育教学考核的重要内容。同时，分学段提出具体要求，中小学要客观记录学生日常体育参与情况和体质健康监测结果并定期向家长反馈；改进中考体育测试内容、方式和计分办法；探索在高等教育所有阶段开设体育课程。

第四，改进美育评价。对中小学，提出把中小学生学习音乐、美术、书法等艺术类课程以及参与学校组织的艺术实践活动情况纳入学业要求；探索将艺术类科目纳入中考改革试点。对高校，提出推动高校将公共艺术课程与艺术实践纳入人才培养方案，实

行学分制管理。

第五，加强劳动教育评价。提出3条举措：一是实施大中小学劳动教育指导纲要，明确不同学段、不同年级劳动教育的目标要求，引导学生崇尚劳动、尊重劳动。二是探索建立劳动清单制度，明确学生参加劳动的具体内容和要求，让学生在实践中养成劳动习惯，学会劳动、学会勤俭。三是加强过程性评价，将参与劳动教育课程学习和实践情况纳入学生综合素质档案。

第六，严格学业标准。在学业要求方面，提出完善各级各类学校学生学业要求，严把出口关。在学业考评方面，提出完善过程性考核与结果性考核有机结合的学业考评制度，加强课堂参与和课堂纪律考查。在学位论文方面，提出探索学士学位论文（毕业设计）抽检试点工作，完善博士、硕士学位论文抽检工作，严肃处理各类学术不端行为。在实习（实训）方面，提出完善实习（实训）考核办法，确保学生足额、真实参加实习（实训）。

第七，深化考试招生制度改革。在中高考方面，提出稳步推进中高考改革，构建引导学生德智体美劳全面发展的考试内容体系，改变相对固化的试题形式，增强试题开放性，减少死记硬背和“机械刷题”现象。加快完善初、高中学生综合素质档案建设和使用办法，逐步转变简单以考试成绩为唯一标准的招生模式。完善高等职业教育“文化素质+职业技能”考试招生办法。在研究生考试招生方面，提出深化研究生考试招生改革，加强科研创新能力和实践能力考查。在招生秩序方面，提出各级各类学校不得通过设置奖金等方式违规争抢生源。在促进终身学习方面，提出探索建立学分银行制度，推动多种形式学习成果的认定、积累和

转换，实现不同类型教育、学历与非学历教育、校内与校外教育之间互通衔接，畅通终身学习和人才成长渠道。

十、如何引导社会树立正确用人导向，破除“唯文凭”弊端

社会选人用人对于引导学生多样化成长成才具有重要牵引作用。有些用人单位在招聘时过分注重高学历高文凭，有的甚至非名校、海归不要，这是一种现代版的“出身论”，不利于实现让每个人都有人生出彩的机会。为破除“唯文凭”的弊端，树立正确用人导向，正向牵引教育事业健康发展，《总体方案》提出5条具体改革举措。一是提出党政机关、事业单位、国有企业要带头扭转“唯名校”、“唯学历”的用人导向，建立以品德和能力为导向、以岗位需求为目标的人才使用机制，改变人才“高消费”状况，形成不拘一格降人才的良好局面。二是提出各级公务员招录、事业单位和国有企业招聘要按照岗位需求合理制定招考条件、确定学历层次，在招聘公告和实际操作中不得将毕业院校、国（境）外学习经历、学习方式作为限制性条件。三是提出规范高校教师聘用和职称评聘条件设置，不得将国（境）外学习经历作为限制性条件。四是提出职业学校毕业生在落户、就业、参加机关企事业单位招聘、职称评聘、职务职级晋升等方面，与普通学校毕业生同等对待。五是提出用人单位要科学合理确定岗位职责，坚持以岗定薪、按劳取酬、优劳优酬，建立重实绩、重贡献的激励机制。

十一、对下一步贯彻落实《总体方案》有何考虑

深化教育评价改革是一项复杂的系统工程，需要方方面面通力配合、协同推进。为确保改革取得实效，《总体方案》对组织实施、贯彻落实工作提出了明确要求。

第一，要落实改革责任。重点提出了 6 条举措：一是各级党委和政府要加强组织领导，把深化教育评价改革列入重要议事日程，根据《总体方案》要求，结合实际明确落实举措。二是各级党委教育工作领导小组要加强统筹协调、宣传引导和督促落实。三是中央和国家机关有关部门要结合职责，及时制定配套制度。四是各级各类学校要狠抓落实，切实破除“五唯”顽瘴痼疾。五是国家和各省（自治区、直辖市）选择有条件的地方、学校和单位进行试点，发挥示范带动作用。六是教育督导要将推进教育评价改革情况作为重要内容，对违反相关规定的予以督促纠正，依规依法对相关责任人员严肃处理。

第二，要加强专业化建设。重点提出了 8 条举措：一是构建政府、学校、社会等多元参与的评价体系，建立健全教育督导部门统一负责的教育评估监测机制，发挥专业机构和社会组织作用。二是严格控制教育评价活动数量和频次，减少多头评价、重复评价，切实减轻基层和学校负担。三是各地要创新基础教育教研工作指导方式，严格控制以考试方式抽检评测学校和学生。四是创新评价工具，利用人工智能、大数据等现代信息技术，探索开展学生各年级学习情况全过程纵向评价、德智体美劳全要素横向评价。五是完善评价结果运用，综合发挥导向、鉴定、诊断、调控和改进作用。六是加强教师教育评价能力建设，支持有条件的高校设立教育评价、教育测量等相关学科专业，培养教育评价专门人才。七是加强国家教育考试工作队伍建设，完善教师参与命题和考务工作的激励机制。八是积极开展教育评价国际合作，参与联合国 2030 年可持续发展议程教育目标实施监测评估，彰显中国

理念，贡献中国方案。

第三，要营造良好氛围。主要提出了4个方面的要求：一是党政机关、事业单位、国有企业要履职尽责，带动全社会形成科学的选人用人理念。二是新闻媒体要加大对科学教育理念和改革政策的宣传解读力度。三是广大家长要树立正确的教育观和成才观。四是各地要在深化改革过程中及时总结经验，扩大改革受益面。

（来源：教育部网站，编辑整理：发展规划处）

《关于加快新时代研究生教育改革发展的意见》政策解读

教育部

9月22日，教育部召开新闻发布会，正式发布《关于加快新时代研究生教育改革发展的意见》（教研〔2020〕9号，以下简称《意见》）。教育部学位管理与研究生教育司司长洪大用介绍《意见》以及十大专项行动有关情况。

一、意见出台的主要背景

一是习近平总书记等中央领导同志的重要指示批示为研究生教育改革指明了新方向。今年7月，习近平总书记在关于研究生教育工作的重要指示当中，对研究生改革发展提出了“坚持‘四为’方针，瞄准科技前沿和关键领域，深入推进学科专业调整，提升导师队伍水平，完善人才培养体系，加快培养国家急需的高层次人才”的明确要求，深刻揭示了我国研究生教育发展的大方向、大趋势、大格局，是我们做好下一步工作的根本遵循和行动指南。李克强总理的重要批示指出，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、国务院决策部署，面向国家经济社会发展主战场、

人民群众需求和世界科技发展等最前沿，培养适应多领域需要的人才。7月29日，全国研究生教育会议召开，孙春兰副总理指出，要全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，准确把握研究生教育定位，突出“研”字，优化学科专业布局，注重分类培养，加强导师队伍建设，严格质量管理，推动研究生教育新发展。

二是研究生教育改革发展进入了新时代。新中国成立70多年来，我国累计培养了1000多万博士、硕士，今年在学研究生将达到300万人，已成为世界研究生教育大国。当前中国特色社会主义进入新时代，正处于世界百年未有之大变局，中华民族伟大复兴战略全局的关键时期，我国研究生教育正在经历从大到强的转变，国内经济社会发展面临转型升级、高质量发展的挑战，人民群众对研究生教育的需求也更加多样化；国际上大国竞争日益激烈，研究生教育的战略性、重要性更加凸显，准确识变、科学应变、主动求变更为迫切。

三是研究生教育改革发展需要直面新问题，落实新任务。第一，对研究生教育规律的认识还有不到位的现象，有的学校还片面追求规模扩张，高质量、个性化培养不足；第二，学科专业调整刚刚起步，对紧缺人才培养和“卡脖子”技术突破的支撑不够有力，学位授权改革有待持续深化；第三，导师规模不断扩大，总体素质有保障，但一些导师责任没有压实，指导能力不够，师德师风建设仍需加强；第四，研究生培养机制还不完善，分类培养体系建设有待持续深化，差异化、多渠道投入机制尚不健全，对重点学科、基础学科保障还不到位；第五，法律法规滞后于实践发展，对分级管理和分类评价有影响。一些单位内部的质量管控不到位，仍然存在一定程度的学位“注水”现象。

二、《意见》提出的关键改革举措

聚焦中央关心、战线关切、社会关注的问题,《意见》明确“立德树人、服务需求、提高质量、追求卓越”的工作主线,从六个方面提出了关键改革举措:

一是加强思想政治教育。《意见》强调发挥导师言传身教作用,做研究生成长成才的引路人,既做学业导师,又做人生导师;不断完善思想政治教育体系,健全“三全育人”机制,将思想政治教育评价结果作为“双一流”建设成效评价、学位授权点合格评估的重要内容。

二是深入推进学科专业调整。《意见》提出建立基础学科、应用学科、交叉学科分类发展和动态调整新机制,设置交叉学科门类,着力推动新兴交叉学科发展。按照高校自主调、国家引导调、市场调节调的工作思路,不断优化学科专业结构。国家依法施策,同时推动培养单位依法办学,用好自主权。

三是完善人才培养体系。《意见》指出要更加注重分类培养,进一步深化科教融合,加强学术学位研究生知识创新能力培养;强化产教融合,加强专业学位研究生实践创新能力培养。瞄准科技前沿和关键领域,增强研究生招生计划等资源调控的精准度,实施国家关键领域急需高层次人才培养专项计划。

四是提升导师队伍水平。《意见》提出强化导师岗位管理,明晰职责边界,将政治表现、师德师风、学术水平、指导精力投入、育人实效等纳入导师评价考核体系。支持导师严格学业管理,给负责的导师撑腰。教育部即将出台配套文件,规范导师指导行为,建立师德失范责任认定和追究机制。同时,加强导师培训,建立国家典型示范、省级重点保障、培养单位全覆盖的三级导师培训体系。

五是严格质量管理。《意见》提出严把入口关、严把过程关、严

把出口关,合理制定与学位授予相关的科研成果要求,加大分流力度,加强学风建设,敢于让不合格的学生毕不了业,倒逼学生潜心治学。用好学位授权点评估、学位论文抽检等手段,加强对研究生教育质量监督检测。将学位论文作假行为作为信用记录,纳入全国信用信息共享平台。

六是加强条件资源保障。《意见》提出要全面加强党的领导,确保正确办学方向。完善差异化投入机制,加大博士生教育投入,加大对基础研究、关键核心技术领域的支持。改革完善资助体系,激发研究生学习积极性。教育部将会同有关部门积极做好支持服务,引导行业产业等各方有效发挥力量,强化资源配置,完善条件保障。

三、落实《意见》的十大专项行动

为确保文件及时落实、取得实效,教育部综合提炼《意见》等系列文件的重点工作,研拟了“十大专项行动”,重点推进。

一是着眼服务经济社会发展需求,优化学科设置和人才培养的行动,包括三项:第一,学科专业建设改革行动。旨在健全国家急需学科专业的引导机制,提升学科专业体系与现代化强国建设的匹配度。第二,交叉学科高质量发展行动。完善交叉学科门类发展机制,探索建立交叉学科发展特区,设立一批交叉学科中心,搭建交叉学科发展的国家级平台。第三,产教融合建设行动。与国家发改委联合打造国家产教融合研究生联合培养基地,带动国家、地方、学校三级基地建设;推动行业企业全方位参与人才培养,完善产教融合联合培养质量评价机制。

二是着眼于战略支撑和高端引领的相关行动,包括两项。第一,一流学科培优行动。进一步支持和促进“双一流”建设高校,在已经

具有一定国际影响力、对服务国家重大战略需求发挥重要作用的国际可比学科和方向上,尽快取得突破,进入并保持在世界一流学科前列,发挥引领示范作用;第二,关键领域核心技术高层次人才培养行动。聚焦关键领域核心技术,以超常规方式加快培养一批紧缺人才,为国家解决“卡脖子”问题和推进科技创新做出贡献。

三是着眼于夯实基础,培育核心竞争力的相关行动,包括两项。第一,基础学科深化建设行动。支持一批事关原始创新支撑的自然科学和哲学社会科学领域基础学科,以及具有极高保护传承价值的“绝学”、冷门学科,深化科研组织和评价体系改革,健全投入和激励机制,为科技创新和社会进步夯实长远基础。第二,博士生教育提质行动。超前布局博士生教育,差异化扩大博士生规模;优化布局结构,健全博士研究生招生选拔机制,优化资源配置机制,为博士生教育持续发展营造更好支撑环境。

四是着眼于固本培元,深化研究生培养体系建设的相关行动,包括三项。第一,导师指导能力提升行动。强化育人导向,规范导师指导行为,激发研究生导师的积极性、主动性、创造性,提升导师队伍水平。第二,课程教材建设质量提升行动。发布《研究生核心课程指南》,构建研究生课程知识体系,推进研究生课程思政,评选优秀研究生教材,提升研究生课程教材建设质量。第三,质量提升和管理行动。强化全过程培养质量管理,开展研究生教育质量专项巡查,检查结果与资源投入形成联动;完善监督惩戒机制,提高学位授予单位质量保证的底线思维和自觉意识。

(来源:教育部网站,编辑整理:发展规划处)

《关于进一步严格规范学位与研究生教育管理 的若干意见》政策解读

教育部

9月25日，国务院学位委员会、教育部印发《关于进一步严格规范学位与研究生教育质量的若干意见》，教育部学位管理与研究生教育司（国务院学位委员会办公室）负责人就有关问题回答了记者提问。

一、《意见》印发的背景

全国研究生教育会议提出，要严格加强质量管理。质量是学位与研究生教育的生命线。近年来，国务院学位委员会、教育部及有关部门，印发了《关于加强学位与研究生教育质量保证和监督体系建设的意见》等一系列文件，并采取了学位授权点合格评估、博士硕士学位论文抽检等一系列措施，监督和指导学位授予单位不断改进质量保证制度，提高研究生教育质量。总体上看，我国学位授予单位保证学位授予质量的主动性在不断提高，相关制度在不断完善。但是近年来仍有一些引发社会广泛关注的关于研究生教育公平和教育质量的负面新闻。这些个案问题暴露出的，很多是部分学位授予单位培养条件建设滞后、管理制度不健全、制度执行不严格、导师责任不明确、学生思想政治教育较薄弱、学术道德教育不到位等研究生教育管理方面的问题。此次印发《意见》就是要落实全国研究生教育会议精神，从进一步规范管理入手，强化底线意识和质量意识，加强制度建设和制度执行，严格执行研究生培养全过程质量控制，促进研究生教育质量提高。《意见》是对已有质量保障制度的细化、深化和可操作化。

二、《意见》对研究生教育质量提高的考虑

研究生教育质量的提高，归根结底要体现在每一个研究生严格自

律和自我提升上，要靠每一个学位授予单位严格把关。现在比较突出的问题是制度执行不严格、不到位。为此《意见》以学位授予单位为责任主体，要求根据情况的新变化、新要求，对有关制度进行补齐补强，加强招生、培养、学位授予的全过程质量管理，落实各环节主体责任，特别是要前移质量关口，完善和落实研究生分流退出机制，对不适合继续攻读学位的研究生要及早按照培养方案进行分流退出。同时，广大导师要切实履行立德树人职责，管理部门要把抓督查、抓执行贯穿管理全过程，坚决给学位“挤水”，防止“走过场”“做虚功”。

三、《意见》“全过程”质量管理的具体措施

《意见》强调学位授予单位要在现有制度基础上，结合实际情况，拿出真招、实招。一是严把招生考试第一关，落实招生主体责任，对标国家教育考试标准，进一步完善自命题工作规范，确保招生工作规范透明。二是强化质量标准，按不同学科或专业学位类别，参照有关文件统一要求，根据本单位办学定位及特色，细化学位授予质量标准，以及学位论文规范、评阅规则和核查办法。三是严格执行学位授予全方位全流程管理，抓住学位论文开题、中期考核、评阅、答辩、学位评定等关键之处，细化流程、压实责任，实行论文答辩向社会公开制度，力戒答辩流于形式，做好关键环节记录归档。四是强化阶段性考核，前移质量检查关口，完善和落实研究生分流退出机制，严格规范学籍年限管理。五是以建立良好导学关系为目标，把良好师德师风作为导师的首要选聘条件，确保重大政策和措施及时在指导环节落地见效。六是完善导师和研究生对处理决定的申辩申诉处理机制与规则，建立正当权益保护和救济机制。

（来源：教育部网站，编辑整理：发展规划处）

《专业学位研究生教育发展有限公司（2020-2025）》政策解读

教育部

9月25日，国务院学位委员会、教育部印发了《专业学位研究生教育发展有限公司（2020-2025）》（学位〔2020〕20号，以下简称《方案》）。国务院学位委员会办公室（教育部学位管理与研究生教育司）负责人就有关问题回答了记者提问。

一、《方案》出台的背景及制订过程

1990年决定设置和试办专业学位教育，1991年开始实行专业学位教育制度，经过30年的努力和建设，我国专业学位研究生教育取得了显著成绩，专业学位类别不断丰富，培养规模不断扩大，2020年招生规模已超过研究生招生总量的一半，培养模式持续改进，培养质量得到了社会认同，有力满足了社会主义现代化建设对高层次应用型专门人才的需要。

随着中国特色社会主义进入新时代，我国专业学位研究生教育进入了新的发展阶段。近期，全国研究生教育会议召开，习近平总书记就研究生教育工作作出重要指示，李克强总理作出重要批示，孙春兰副总理作了重要讲话，为新时代研究生教育改革指明了方向。面对新时代的新要求，专业学位研究生教育必须围绕“立德树人、服务需求、提高质量、追求卓越”的工作主线，着力破解一些亟待解决的问题，进一步完善发展机制，优化规模结构，夯实支撑条件，全面提高质量，为国家行业产业转型升级和创新发展提供强有力的人才支撑。

2019年以来，在总结我国专业学位研究生教育发展的经验、问题基础上，结合经济社会发展新要求、职业变化新趋势，通过对国内外相关情况的比较分析，研究提出了《专业学位研究生教育发展有限公司

(2020-2025)》。《方案》先后征求了 31 个省（区、市）学位主管部门、部分学位授予单位和有关专家的意见，经国务院学位委员会第三十六次会议审议，现予以发布。

二、《方案》的主要思路

一是主动服务需求。深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，落实全国教育大会和全国研究生教育会议精神，主动适应国家重大发展战略、行业产业转型升级、当前及未来人才重大需求，健全专业学位类别设置的快速响应机制，丰富专业学位类别，优化博士、硕士专业学位研究生教育规模和布局，深化产教融合，推动人才培养与行业产业发展互促交融、良性互动。

二是坚持问题导向。围绕专业学位供给能力有待加强，培养模式仍需创新，培养质量仍需提升，管理机制仍需完善等突出问题，从着力优化硕士专业学位研究生教育结构、加快发展博士专业学位研究生教育、大力提升专业学位研究生教育质量等方面入手，明确今后几年专业学位研究生教育发展目标、重点和发展举措。

三是全面提高质量。突出高层次应用型人才的培养特征，遵循教育规律和人才培养规律，更新专业学位发展理念，完善专业学位类别设置和授权标准，规范专业学位类别设置程序，加强专业学位研究生导师队伍建设，创新专业学位培养模式，完善专业学位研究生教育评价机制，全面提升专业学位研究生培养质量。

三、《方案》的主要内容

《方案》共分为六个部分。第一部分“成就与挑战”，主要阐述了专业学位研究生教育发展取得的成就和面临的问题。第二部分“发展与目标”，主要分析专业学位发展的规律、趋势和重要意义，提出

了专业学位发展的指导思想和发展目标。第三部分“着力优化硕士专业学位研究生教育结构”，明确了硕士专业学位的设置和授予标准、管理机制、规模结构，提出稳健发展硕士专业学位研究生教育。第四部分“加快发展博士专业学位研究生教育”，明确了博士专业学位的定位、设置标准和程序，提出扩大博士专业学位研究生教育规模。第五部分“大力提升专业学位研究生教育质量”，从导师队伍建设、培养模式和评价机制等方面入手提升专业学位研究生教育质量。第六部分“组织实施”，从编制专业学位目录等八个方面提出了发展举措。

四、《方案》的改革举措

一是明确了新时代专业学位研究生教育的发展目标。《方案》从类别设置、招生规模、培养模式、机制环境、质量水平、体系建设等角度，提出了到 2025 年的具体目标。二是明确了专业学位的定位内涵。博士专业学位的定位是培养服务国家重大需求的应用型未来领军人才，硕士专业学位的定位是培养应用型专门人才，并提出了提升博士、硕士专业学位研究生的能力水平要求。三是明确了专业学位类别的设置标准和程序。博士专业学位类别的设置标准更高，程序更加严格，一般应具有较好的硕士专业学位发展基础。硕士专业学位类别的设置标准和程序更为灵活，给予学位授权自主审核单位更大的探索空间，以便及时响应社会需求。四是提出了稳健发展硕士专业学位研究生教育。稳步扩大硕士专业学位授权布局，新增学位授权以硕士专业学位为主，将产教融合、联合培养基地建设作为硕士专业学位授权点申请基本条件的重要内容。五是提出了加快发展博士专业学位研究生教育。在保证质量前提下，提出以临床医学博士专业学位、工程类博士专业学位、教育博士专业学位为重点，增设一批博士专业学位授权

点，快速提升培养能力。六是提出了大力提升专业学位研究生教育质量。要求培养单位联合行业产业共同拟定培养方案，建设实践课程，编写精品教材，开展联合培养基地建设。要求加强导师队伍建设，提升导师实践育人能力。要求强化学位论文应用导向，硕士专业学位论文可以调研报告、规划设计、产品开发、案例分析、项目管理、艺术作品等为主要内容，以论文形式呈现。要求强化行业产业协同作用，健全产教融合激励措施，提升行业产业参与专业学位研究生教育的积极性。七是提出了支持专业学位研究生教育发展的举措。从编制专业学位目录、与职业资格衔接、强化行业产业协同、需求与就业反馈机制、多元投入、发挥专家作用、督导落实和组织领导等八个方面，提出了具体发展措施。

（来源：教育部网站，编辑整理：发展规划处）

部分高校积极布局交叉学科建设

全国研究生教育会议决定新增交叉学科作为第 14 个学科门类。目前，已有部分高校紧紧围绕国家重大需求，积极推进交叉学科建设。

一、交叉学科建设已成为部分高校规划建设重点

吉林大学召开“学科交叉 融合创新”研讨会，强调要注重跳出藩篱、跨越边界、打破常规，进行多学科、跨学科研究，带来新的研究范式，甚至形成一个新的学科，这才是多学科、跨学科研究应崇尚和追求的境界。北京理工大学召开学科建设工作会，将交叉融合作为学校学科建设总体思路，拓展新兴前沿方向是学科发展重要途径。北京大学组织召开交叉学科规划编制工作系列座谈会，将交叉学科规划作为新时期重点部署的规划任务之一。兰州大学举办第二期学科交叉论坛，将进一步聚焦重大科学前沿和“卡脖子”关键核心技术问题，组织开展多种形式的学科交叉论坛，形成多学科联合攻关的创新团队，着力提升“从 0 到 1”基础研究、重大应用基础研究和关键核心技术创新能力，推动“双一流”建设。清华大学学位委员会交叉学科学位工作委员会强调，未来应进一步面向国家重大需求推进交叉学科建设及人才培养。

二、部分高校在热点领域布局交叉学科

南开大学细胞应答交叉科学中心揭牌。该中心以重大科学问题和国家重大需求为牵引，集所有学科之力联合攻关，打造国际一流前沿基础研究和应用研究的交叉科学研究基地。四川大学联合电子科技大学、中国国防科技大学共同组建新型冠状病毒大数据交叉学科研究平台，利用现有数据存储平台、运算平台，结合历史上国内外所有重大

流行病和重大灾害的数据和规律，判断未来新型冠状病毒的趋势。华东师范大学成立医学与健康研究院，作为交叉协同中心，研究院设立基础医学中心、临床医学中心、转化医学中心和公共健康中心，包含若干研究所及附属医院集群。同济大学立足智能技术，通过同济大学电子信息、物理、数学、土木、城规、测绘、交通、汽车、机械、材料、医学等多学科交叉优势，在智能感知、智能计算、分布式控制、自主决策、智能农业、智能制造等领域或方向开展研究，特别是近期在城市智能化建设与管理、智能医疗等方向取得了突破。复旦大学组织召开“十四五”规划科研专题调研会强调，要加强医学与文理工科的交叉融合发展，特别是在临床领域的医理、医工合作；鼓励理工科教授与临床医生进行思想碰撞，加强理工科对临床应用的合作和支持。同时，加强生物医药、新药研发、转化医学等领域的重大战略问题研究，并以此为导向组织交叉的科学家团队。

（来源：软科微信公众号，编辑整理：发展规划处）

重庆大学发布加强基础学科建设行动计划

7月3日，重庆大学召开加强基础学科建设推进大会。会上发布了《重庆大学基础文科振兴行动计划》和《重庆大学基础理科卓越行动计划》。这将推动学校构建特色优势明显、结构合理、相互支撑、交叉融合、协同发展的学科生态，推进学校“双一流”加快建设、特色建设、高质量建设。

校长张宗益指出，基础学科是办好一所大学的根本，是发展应用性、技术性学科的学科储备。通过对学校目前基础学科建设情况和学科结构的精确“问诊把脉”，要高质量建设世界一流大学，不仅要继

续做优做强工科，也要推动基础文科和基础理科大发展，着力优化学科生态。

此次发布的两个行动计划，从学科自身特点和发展规律出发，明确了发展理念，确定了发展目标，从学科方向、人才培养、科学研究、国际合作与交流等方面提出了重点建设任务和支持保障举措。基础文科注重探索认识人类社会现象及其发展规律，兼具科学性和价值性；基础理科注重探索自然界的未知规律和相关现象，强调认识世界。在基础文科建设方面，重庆大学将以成立人文学院为契机，完善政策与保障机制，实施高端引领、突出特色方向、汇聚天下英才、鼓励成果出版，构筑高水准学术研究、高质量课程体系、高品位人文活动为一体的精品化基础文科研究体系和人才培养体系，以研教融合、通专融合服务学校一流大学建设全局。在基础理科建设方面，重庆大学将以全球视野优化学科方向布局、造就一流师资队伍、加强条件能力建设、强化国际合作，加快内涵发展，增强原始创新能力。坚持“厚基础、重研究”，以研教融合、协同育人，全面提升基础理科培养拔尖创新人才的能力，为工科、信息学科等相关学科培养拔尖创新人才提供强大支持，全面支撑学校进入世界一流大学行列。

（来源：双一流高校微信公众号，编辑整理：发展规划处）

中国人民大学成立两大书院

7月6日，中国人民大学明德书院、明理书院成立揭牌。此次成立的书院在中国人民大学历史上尚属首次。

明德书院将承担文学院、历史学院、哲学院、国学院等四个人文学科学院按照人文科学试验班实施大类招生的本科生第一年的培养

管理，以及哲学、历史学、汉语言文学(古文字方向)三个强基计划的建设和培养工作。

明理书院将承担统计学院、数学学院、信息学院、环境学院、高瓴人工智能学院等五个理工学科学院按照理科试验班实施大类招生的本科生第一年的培养管理。

两个书院均按照教学管理、学生管理以及学生学习生活社区“三位一体”的人才培养功能定位，发挥人才培养的重要作用。两个书院作为学校深化本科人才培养体系机制改革的先行探索，致力于更加有效落实中国人民大学“思想引领、通专结合、实践创新”的特色培养理念，完善以“根基上的通识教育、宽口径厚基础的专业教育、基于兴趣自主选择学习的个性化教育，注重研究性学习和跨学科研究实践的创新教育”为核心的“通专结合，全面育人”人才培养体系。两个书院将同时肩负书院涵盖专业的相应强基计划和拔尖计划的统筹建设任务。

实施书院制是近年来中国高校教育改革的一项重要探索。据悉，今年5月，清华大学成立日新书院、致理书院、未央书院、探微书院、行健书院五大书院，统筹推进强基计划人才培养。从2005年起，复旦大学、西安交通大学等高校开始探索书院制改革。如今，大学书院数量逐年增多，书院发展模式也日益多元化。据不完全统计，现在我国已有50多所高校设立了近200个书院。

(来源：双一流高校微信公众号，编辑整理：发展规划处)

南京大学实施弹性分流为高水平博士培养奠基

2012年起，为提升博士研究生培养质量，南京大学探索实施博士生“四三三”教育改革，以博士资格考核为抓手，探索弹性分流淘汰机制；出台个性化培养和激励方案，鼓励高水平原创研究；同时，建立本硕博人才培养互动体系，打破博士生教育改革的“孤岛式”推进。

一、以分流作为核心举措

南京大学在全校整体推行以博士资格考核为核心的弹性分流淘汰机制，6年内最多3次博士资格考核机会，不低于15%的暂缓通过率，仅2013级就分流淘汰近70名博士生。2013级共录取博士生1100多名，第一阶段在新生报到前后，有20人基于分流淘汰机制压力放弃读博；第二阶段是在培养过程中，有3人3次未通过博士资格考核被分流、23人迫于学业压力选择主动退出、5人转成了硕士；2019年是2013级最后一次博士资格考核机会，仍有20人未参加考试，其中15人主动退出，实现了第三阶段分流。博士资格考核是博士生向博士候选人身份转变的重要节点，在此处实施分流淘汰能抓住关键。同时，借助博士资格考核环节实施分流淘汰，可以对博士生培养各环节质量控制及分流淘汰措施形成示范效应，做到水到渠成。

南京大学15%的暂缓通过率硬性设计确实对博士生产生了一定压力，但同时学校也注重对博士生群体形成正向激励。相较于国内大多数高校两次博士资格考核机会，南京大学设置了3次。对未通过者，相较于其他试点高校3个月后的再次考核时间，南京大学为一年。学校还设置了15%的优秀率并给予奖励。

二、以提升质量为根本目的

分流只是基础，如何支持和激励博士生的高水平、原创性科研探索，是推进博士生培养改革的关键。改革实施后，研究生院深入全校 31 个博士培养单位梳理改革产生的影响：暂缓通过的博士生导师，既有普通博导，也有学科知名教授，甚至有院士，说明弹性分流淘汰机制是真实有效的；分流淘汰机制也对院系招生产生了影响，有的减少了在职人员招生数量甚至停招。分流是为了保证培养质量。一方面分流对学院、导师、学生产生倒逼效应，使他们严把招生入口关、严格培养过程关、严抓毕业出口关，实现“严进严出”；另一方面，着力做好加法，实施分层激励、特色培养，满足培养个性化需求，激发博士生原创动力。

三、以完善支撑体系为重要保障

博士生培养不是“孤岛”，应建立起整体、有序的改革方案。南京大学构建从本科到硕士再到博士的人才培养互动体系，避免博士生教育改革的“孤岛式”推进。2016 年学校制定一系列改革指导文件，通过建设研究生品牌课程，打造硕博贯通课程体系等，为研究生个性化培养提供多条途径。目前，全校已有 83 门课程形成了相互衔接的硕博课程体系，13 个院系针对直博生建立了独立课程体系，全面提高硕士研究生培养质量。

导师是博士生培养的第一责任人。以博士生教育改革为契机，南京大学适时改革博导评聘制度，不再关注博导本身的头衔，而是关注其基本资格、岗位资格、招生能力和培养质量，进行全方位监控，推动导师将更多时间和注意力投入到招收与培养优秀学生上。弹性分流淘汰机制也切实将压力传导到了导师。南京大学组织的问

卷调查显示，导师在课题科研和实践项目中的指导频次和时间均有明显增加，改革使导师的工作动力和分类指导的自觉性明显提升。

此外，在院系层面实施时，学校只做整体把控，制定刚性和底线要求，在博士资格考核的标准、形式、内容方面，则给予院系充分的自主权。机制实施7年来已走上良性发展轨道，院系也形成了各自的实施方案。

（来源：《中国教育报》2020年07月29日第2版，编辑整理：发展规划处）

华南理工大学推进一流研究生导师队伍建设

为进一步学习贯彻全国研究生教育大会精神，7月31日，华南理工大学召开学位评定委员会全体会议，学校学位评定委员会主席、校长高松出席并主持会议。

高松表示，日前召开的全国研究生教育大会明确提出深化导师管理机制体制改革，探索打破导师身份“终身制”，建立导师招生资格年审和动态调整制度。他指出，一流研究生导师队伍建设是一流大学建设的关键，是高水平研究生培养的保障，要完善与之相适应的制度体系，用健全的制度保障高水平研究生导师队伍建设，打造出政治素质过硬、师德师风高尚、业务素质精湛、培养绩效优异的研究生导师队伍，为学校“双一流”建设和广州国际校区建设提供重要支撑。

会议重点审议并通过了进一步修订《华南理工大学研究生导师年度招生资格审核办法》的建议。新修订的《办法》结合学校发展实际，完善了以研究生培养质量为导向的导师岗位考核制度，优化了研究生培养导师须具备的基本条件。《办法》强调，导师作为研究生培养的第一责任人，应承担一定水平的科研项目，保证研究经费，取得一定

影响的科研成果，学术水平和科研条件满足学校、学院对研究生培养与指导的要求。目前，该文件已在学校正式发布。

会后，学校正式启动了 2020 年研究生导师招生资格审核工作。该工作将按照学术型博士生导师、工程类博士主导师、学术型硕士生导师、专业学位硕士生导师进行分类审核，审核结果包括正常招生、减少招生指标、暂停招生、取消导师资格。这是华南理工大学对全国研究生教育大会关于全方位建设一流研究生导师队伍要求的具体实践和积极落实，将进一步打破导师“终身制”，不断增强导师的岗位意识，真正实现导师资格向导师岗位的转变。

据悉，学校自 2012 年起开始探索导师资格与招生资格的分离，尝试开展导师年度招生资格审核，该工作已连续开展 9 年，在调动研究生导师培养积极性和提升导师培养质量意识方面发挥了重要的作用。此次《办法》的颁布和审核工作的开展，将进一步激活导师队伍活力，提升导师队伍水平。

（来源：双一流高校微信公众号，编辑整理：发展规划处）

新时代中国特色学科建设与评价的理论思考与实践探究

教育部学位与研究生教育发展中心 主任黄宝印等

摘要:在国家全面推进教育治理体系和治理能力现代化的时代背景下,提升大学学术治理能力和水平,健全学科评价体系,发挥评价的正确导向作用,具有理论和现实意义。本文在厘清新时代学科内涵的基础上,分析了学科建设对大学发展在政策逻辑、学术逻辑、发展逻辑上的融通关系,并就学科评价在大学治理现代化中的特殊地位,特别是对学科建设的促进作用进行深入探讨,提出了中国学科评价在组织主体、评价标准和评价方案等方面的战略选择,以期为建立中国特色、世界影响的中国学科评价体系,提升我国高等教育现代化治理能力和治理水平提供借鉴。

学科是大学的基础,是大学的组织细胞和基本单元,是实现大学功能的主要载体。学科的发展和大学发展一脉相连。学科评价作为检验、监测学科建设成效,佐证大学治理绩效以及实施“结果性督导”的重要手段,是大学治理的关键环节,服务于大学和学科发展。党的十九届四中全会把推进国家治理体系和治理能力现代化作为实现“两个一百年”奋斗目标的重大任务。在此背景下,大学治理作为国家治理的重要组成部分,必须提升学术治理能力和水平,健全科学的评价体系,发挥评价的正确导向作用。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《加快推进教育现代化实施方案(2018-2022年)》明确提出,“开展研究生专业学位水平和一级学科水平评估”。如何立足国家发展战略和中国教育实际,落实习近平总书记关于从根本上解决教育评价指挥棒问题的指示精神,健全学科评价机制,切实服务中国大学

学科内涵式发展，提升大学学科的治理效能是新时代提出的新命题。本文重点在对学科建设与大学发展的关系、学科评价在大学治理现代化中的特殊地位和作用进行思考和分析的基础上，探索提出中国学科评价的战略选择，以期为建立中国特色、世界影响的中国学科评价体系，提升我国高等教育现代化治理能力和治理水平提供借鉴。

一、学科是现代大学发展的重要基石

（一）学科的内涵

毋庸置疑，关于学科的概念、定义、内涵、功能等有不同的解释，但学科是大学组织的基本细胞、是大学有效运行的基本单元、是推进大学卓越建设的基本要素，则具有广泛共识。学科一词源自印欧字根，拉丁文为“Disciplina”，英文“Discipline”和德文“Disziplin”都由此衍生而来。英文的学科“Discipline”具有多重含义，包括学科、学术领域、课程、规训、准则、戒律、约束等。

不同学者对“学科”概念有不同的理解。学者黑克豪森（H. Heckhausen）使用经验分析法得出结论，认为学科是指对同类问题所进行的专门科学研究，以促使理论系统化与知识更新。比格兰（Anthony Biglan）按照研究对象和探究取向两个维度进行划分，将学科对应为四个区间的不同位置。伯顿·克拉克（Burton R. Clark）认为：“学科明显是一种联结化学家与化学家、心理学家与心理学家、历史学家与历史学家的专门化的组织方式”及“主宰学者工作生活的力量是学科而不是所在院校”。还有学者认为，学科必须具备以下条件：专业组织、独特的语言系统、特殊的研究战略、特有的规则。从上可以看出，学科的定义大致上可以归为两类：一类是从生产知识、研究学问的角度看，学科是指认识的结果，是知识或知识体系，是学

问的分支，是围绕特定对象领域、遵循共同范式所进行的研究活动；另一类是从学术组织管理的角度看，学科是指依据一定的标准条件，按照一定的程序设置，有明确知识边界和职能边界范围的学术建制单位。在大学系统中，学科是承担高深知识传播与发展管理职能的组织单位。

无论从知识生产的角度，还是学术组织管理的角度，学科的划分都是基于知识单位的划分。学科体系的划分主要有三方面的作用：一是范型作用。独立的一门学科拥有其独特的研究范式、知识体系、制度、文化等。学科用于帮助人们对某一专门领域高深知识进行认识与探索，它在某种程度上也反映了学科发展的成熟程度。二是指导性作用。它是指在大学人才培养和学科建设中发挥目录性指导作用和规范功能，并用于学科建设、教育统计分类、评估评价等教育管理工作中。三是索引性作用。这里主要是指部分期刊数据公司为实现对其数据库的文献检索、记录和计量分析，进行的索引性学科领域划分。以科睿唯安公司为例，依据数据资源分 22 个学科领域进行统计分析。部分排名机构基于对这些数据库的使用，索引性的学科领域划分也成为这些机构排名的依据。

由于不同的教育系统对知识单位的划分目的和标准不同，学科划分的结果也存在着较大差异。如美国的学科目录，由国家教育统计中心研制，主要用于教育统计。美国联邦教育部 2020 年公布的版本中，共设置 48 个学科群，二级学科超过 450 个。我国由国务院学位委员会、教育部组织订立的学科目录，是国家进行学位授权审核与学科管理、学位授予单位开展学位授予与人才培养工作的基本依据。2018 年，国务院学位委员会、教育部对 2011 年 2 月公布的目录进行了更新，

共设置 13 个学科门类，111 个一级学科。

随着科技社会发展、学科生态环境及其内部自身张力之间的相互作用，学科作为一个清晰而又不断演进、变化的概念，已有的成熟学科会出现不断分化、组合和繁衍，从而跨越各类学科目录边界，形成新型、交叉等新的学科发展领域，这是学科发展规律的必然，也是生命力之所在。从 20 世纪 70 年代起，国际上就开始对跨学科的方法和规律进行研究，但是当前对跨学科或交叉学科的认知以及评价认可机制仍然存在较大困难与挑战。

（二）学科与大学建设

学科作为大学的基础学术组织，可以说，大学的一切工作都与学科建设有关，以不同学科领域为主导构建自身学科生态进而形成学术生态，形成大学自身特色而成为独特的竞争力（优势）。学科的建设与发展对大学发展具有重要的作用与意义，主要体现在以下方面。

一是学科的建设与发展是大学发展的重要基础。大学中的学科不只是学术的分类，它是大学的基本组织单元，是大学功能的具体承担者。主要表现在两个方面：其一，引导学生的道德品质发展。学科教育始终贯穿着思想政治教育与职业道德教育，如医者“救死扶伤”等，这些通过教师师德影响和日常教学活动时刻塑造和完善学生的品格。其二，培养学生的思维方式和专业能力。通过学科范式训练，塑造学生本学科特有的价值标准、思维习惯和专业能力。学科是科学研究的土壤。高水平的科学研究，首先要能抓住学科前沿，汇聚一流学者，破解科学难题。大学学科的科学研究的并不是孤立的，它强调科研与育人相统一，教师通过从事研究将前沿的理论和知识传授给学生，学生通过参与科研，掌握独立获得知识的方法和养成探究知识的兴趣与习

惯。同时，学科的人才培养和科学研究聚焦国家发展战略需求，支撑大学社会服务功能的实现。

二是学科的发展水平是大学办学实力的重要标志。社会公认的、独特的、优秀的学科往往成为大学卓越办学实力和良好社会声誉的主要标志。聚焦学科建设，突出重点特色学科，也已成为国内外大学战略发展的普遍选择。以加州大学伯克利分校为例，其原先下设 14 个学院，100 多个系，学科发展均衡，特色不明显，始终未进入世界一流大学行列。后来，学校调整策略，重点发展生物原子工程，并鼓励其他学科尽可能配合开展生物原子工程相关研究。经过多年努力，该校生物原子工程位列世界第一，加州大学伯克利分校世界闻名。纵观国内外著名大学，无不以其特色重点学科见长，提升和确立了大学的知名度，如麻省理工学院以顶尖的工程学和计算机科学而著名，哈佛大学以政治学、商业管理著称，北京大学人文、理学最为突出，清华大学工程、经管最强，中国人民大学人文社科最卓越等。

三是我国大学以学科建设为基础不断形成特色与优势。学科建设与我国大学发展特别是与国家重点建设密切相关，如“211 工程”“985 工程”“双一流”建设，无一不是以学科建设为重要抓手。大学特别是研究型大学都将学科建设作为大学发展的龙头和牵引。随着我国高等教育的实践探索与快速发展，我国学科建设逐步形成人才培养、科学研究、社会服务为主干的“三位一体”建设模式，支撑着大学持续发展。立德树人作为大学的根本任务，学科基于其特有的结构范式、知识体系、文化氛围等，对人才培养与发展起着定向教育功能。教育部、财政部、国家发展改革委印发的《关于高等学校加快“双一流”建设的指导意见》指出，强化内涵建设，打造一流学科高峰，并从明

确学科建设内涵、突出学科优势与特色、拓展学科育人功能、打造高水平学科团队和梯队、汇聚拔尖人才，激发团队活力、增强学科创新能力、创新学科组织模式等方面进行了谋划和部署。《关于“双一流”建设高校促进学科融合加快人工智能领域研究生培养的若干意见》指出，鼓励高校统筹各类资金，支持人工智能相关学科建设，逐渐形成学科优势特色，推动人工智能向更多学科渗透融合。

面对全球化背景下的国际竞争，世界各国纷纷以一流学科建设为突破口，推出各种重点建设战略，以促进国家一流大学的建设进程和提升国家教育综合实力与竞争力。如日本 2007 年启动实施“全球 COE 计划”，重点支持优势学科——生命科学、医学、人文科学、交叉学科及新领域等十大学科群和博士研究生项目；法国、德国的卓越大学计划，也都是以学科建设为重要推动力；我国 2015 年发布《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》明确提出坚持以学科为基础，强调引导和支持高等学校优化学科结构，凝练学科发展方向，突出学科建设重点，创新学科组织模式，打造更多学科高峰，带动学校发挥优势、办出特色。可见，学科建设是大学发展的基础和推动力，高水平大学都是以高水平学科为支撑，没有一流学科就不可能有一流大学。

二、学科评价在大学组织治理现代化中具有独特地位与作用

有学者指出，影响大学中的学科发展主要有三种力量：科学发展的内在逻辑、科学组织以及社会需求与政府干预。从大学治理的角度而言，科学发展的内在逻辑和科学组织强调的是大学内部治理中学科发展对追求高深知识的内在动力，社会需求与政府干预突出的则是大学外部治理中对学科发展的现实实用性需求，它们共同作用和影响着

大学学科的发展。学科评价作为大学学科发展的重要外部作用力，在大学组织治理现代化中有着其特殊地位和作用。学科评价是连接大学、政府和社会的中介力量，它基于本身的价值导向和质量表征且作用于大学内外部治理结构与环境，形成直接或间接的学科发展“助推器”，进而影响着大学的学科发展基本趋势。

学科评价具有不同的形式，如合格性评估、质量认证、水平评估与排名、成效评价、绩效评价等，其各自具有不同的内容、特征和功能。在大学和学科建设发展中，对学科水平的正确评价和准确定位是前提。大学必须通过学科水平评价，才能清晰认识学科的发展层次和质量水平，有规划有重点地推进学科建设，进而促进学科的内涵式发展。与此同时，政府、教师、学生、学生家长、用人单位等高等教育利益相关者都对学科水平高度关注，通过竞争性的择优评估与水平比较，进而对大学进行问责。相较而言，学科评价中最受关注的是学科水平评价，这也是本文重点探讨对象。

（一）学科评价在大学组织治理中的独特地位

学科评价在大学组织治理中的特殊地位主要体现在大学组织外部治理和内部治理两个层面，通过反映学科质量实现引导、协调和规范大学组织治理过程。具体表现为：

一是学科评价是大学组织外部治理中质量监测与调控的重要反馈机制。随着高等教育的发展，政府在大学建设中的角色发生许多新的变化，由原来的控制模式转变为治理模式，其角色转变为教育活动的统筹者、监控者及服务质量的操控者。与此同时，政府需要实现特定的教育目的，需要提高教育的确定性，需要大学学科能够服务和满足国家经济社会发展需要。因此，评价所发挥的作用也显著不同。在

治理模式下,通过合格性审核评价、学科评价等外部评价形成质量监测与反馈。国家对教育的宏观指导与评价管理,是引导学科正确发展的重要途径。学科评价的外部导向影响大学内部学科建设,对大学发展具有重要的导向作用。落实立德树人根本任务,坚决破除“五唯”倾向,学科评价等外部导向发挥了重要的引导作用。除评价导向作用外,政府可以利用或参考学科评价结果对大学学科建设进行成效检验和宏观调控,形成“建设—检验—反馈—再建设”的大学组织外部治理闭环。

二是学科评价是大学组织内部治理中实现大学学科自我管理、自我发展机制的关键环节。学科建设作为大学发展的基本路径,正确评价和准确定位学科建设水平,是大学组织内部科学合理规划学科建设的前提。结合外部监督评价导向和学科自我评价,大学组织清晰认识和了解学科的发展层次与质量水平,才能避免政策制定的盲目和随意,有规划、有重点地进行学科发展建设,并将学科评价结果作为资源配置、经费投入、政策优化的依据,提高学科水平和人才培养质量,实现大学组织的自我管理、自我调节、自我发展。

(二) 高质量学科评价是促进学科高水平发展的助推器

教育部、国家发展改革委、财政部印发的《关于“双一流”建设高校促进学科融合加快人工智能领域研究生培养的若干意见》指出,“完善以人才培养、知识创新、应用成效为核心的学科评价体系,探索有利于新兴交叉学科深度融合发展的评价办法,给予相对宽松的建设和评价周期,鼓励高校开展自我评估,支持学会、行业协会开展第三方评价,合理借鉴国际评估。”由此可见,学科评价是大学高水平发展的助推器,高质量学科评价对大学学科建设具有积极促进作用。

一是有利于帮助大学了解学科发展中不平衡不充分的情况，促进大学学科注重内涵式建设。学科评价具有鉴定水平的功能，通过对高校学科建设中体现学科发展实力和水平的要素进行评判，让大学了解到学科在同类学科中的相对位置和学科水平高低，从而有规划、有重点地进行学科发展建设，促进大学学科注重内涵式建设。

二是有利于促进大学与政府关系的和谐，提高大学学科治理效能。政府在高等教育中的角色转变为治理模式后，需要通过学科评价检验高校学科建设水平，并管理监督建设成果。政府参考评价结果对高等教育进行布局，对学科发展进行规划，并以此作为资源配置、经费投入、政策优化的依据，提高大学学科治理效能。

三是有利于协调大学学科发展与社会需求之间的契合度，促进大学学科建设更好地服务社会需求。对于考生、考生家长和企业管理部门这些社会需求的主要主体而言，他们在部分情况下既是学科评价的参与者，也是学科评价结果的使用者，通过评估结果了解学科办学水平与质量信息，参考进行高考或留学志愿报考、职位招聘、人才流动等，有利于促进大学学科建设关注社会需求，并与之有效匹配。

四是有利于引导大学学科建设互鉴互促关系，激励大学学科特色发展。学科评价在体系设计、结果呈现等方面强调各大学学科间的横向比较，是学科建设结果性的成绩和效果的评价。通过学科评价，引导高校在人才培养、学术队伍、科学研究、社会服务等方面的综合水平不断提升，形成良性竞争。同时，在评价导向上，鼓励各学科特色内涵式发展，帮助大学学科在清晰定位中明确前进方向，通过检验进步幅度与上升空间，鼓励大学坚守办学理想。

三、中国特色学科评价是推动中国大学内涵式发展和学科高质量

建设的重要力量

习近平总书记强调，“我国必须走自己的高等教育发展道路，扎实办好中国特色社会主义高校。”在战略选择上，中国学科评价需要具有使命担当的评估机构，落实党的教育方针，遵循大学学科发展规律，构建有利于大学发展的中国特色学科评价体系，推动中国大学学科高质量内涵式建设，支撑国家经济社会发展。2019年5月，我国高校具有一级学科博士授权点3403个，硕士授权点5796个，它们为我国经济社会的快速发展提供了重要的人才和科技支撑。但我国高等教育发展不平衡不充分的问题还是不同程度地存在，比如整体发展水平尚需加快提高，高水平大学、一流学科偏少，区域、校际、学科间发展水平差距较大，支撑区域重大发展战略的能力不充分等。在此背景下，尤其需要通过外部高质量学科评价，为政府进行学科建设决策提供信息支撑，为高校提供外部反馈诊断引导，形成大学学科内外融合“共治”模式，助推学科发展。

（一）推动中国学科科学发展更需要权威的中国特色评估机构

权威担当评价机构是落实党的教育方针的重要保证，而落实党的教育方针也是我国权威评价机构的首要使命担当。

一是坚持正确评价导向，服务教育改革发展大局。加强党对教育工作的全面领导，是办好教育的根本保证。十八大以来，以习近平同志为核心的党中央对教育工作作出一系列重大决策部署，党对教育的全面领导体制机制更加健全，推动新时代教育工作取得新的进展和成效。中国特色事业单位，在政府“管办评”改革的大背景下，日益呈现独特价值与作用。教育系统事业单位在教育部党组领导下，服务国家教育战略部署，坚定地把握教育管理评价的正确导向。新时代，

教育评价领域面临新的形势与使命，必须深化改革实现新的定位与发展，助力实现教育评价治理体系与治理能力现代化。因此，应支持和鼓励专业权威的事业单位评价机构，贯彻落实党和国家教育方针政策，依规开展评价工作，聚焦立德树人成效，服务教育改革发展大局，更好地发挥对教育治理的服务与支撑作用。

二是突出中国特色，注重国际可比性。教育评价是一项专业性、科学性很强的研究领域，涉及评价主体的责任担当、评价内容的合理导向、评价方式的科学公正等诸多要素，既要突出中国特色，又要注重国际可比性，大学学科评价组织面临巨大挑战。以事业单位为特征的中国专业权威评价机构，在坚持正确导向、保证科学公正、做到专业有序等方面，具有显著的优势。在评价目的性上，能立足中国、服务中国，以我为本、为我所用，引导扎根中国大地办大学，促进大学学科高质量内涵式发展；在评价客观性上，具备独立法人属性，既非“裁判员”又非“运动员”，以公益性为主导，客观性为己任，尊重评价对象等利益相关者意愿；在评价科学性上，能充分了解中国制度、中国国情、中国大学发展状况，聚焦需要解决的问题，尤其需要突破的“卡脖子”的关键问题，构建既符合中国发展态势，又有国际共性的评价体系，建立中国标准。从而，引导我国高校既扎根中国大地办大学，又着眼世界，深切关注“人类命运共同体”发展，在全球治理体系变革和经济社会发展中发挥更大作用，承担更多责任，做出更大贡献。中国特色大学学科评价体系的构建，既是我国大学走向高等教育强国进程中的必然选择，也是中国特色高等教育为世界贡献中国智慧和经验，更是我国高等教育治理体系和治理能力现代化的充分体现。

（二）建立中国特色评价体系更需要全面落实教育评价改革方案

深化教育评价改革是提升教育治理能力和治理水平的现实需要。在国家全面推进治理体系现代化的背景下，要服务教育强国战略，必须提升学术治理能力和水平，健全科学的评价体系，面向世界科技前沿，面向经济主战场，面向国家重大战略需求，推动教育大环境在教育评价引导下良性发展。由于教育和学科发展的复杂性，评价在教育治理体系中的特殊地位，评价目标和主体的多样性，任何一套评价体系，都不能堪称绝对完美，每一个评价产生的效能也是多样性的。但科学有效的评价必须尊重不同国家地区特色，符合各地实际情况，尊重大学学科发展规律，特别是要与时俱进，在保持基本稳定的架构下不断创新和完善评价方案。由学位中心创立的学科评估自 2002 年开展，至今已完成四轮。经多年来不断优化和发展，评价体系和方法不断优化，得到各界普遍认可。教育全球化实质是话语权激烈竞争，在此背景下，应更加牢牢把握我国的教育主导权，更加坚持中国评估机构的使命担当，更加坚定持续地完善中国学科评价改革方案。当前，应首先聚焦以下几个方面。

一是强化人才培养核心地位，聚焦立德树人。中国特色学科评价体系必须把人才培养质量放在首位，聚焦立德树人，是教育评价必须坚持的使命与宗旨，探索从“思政教育成效”“培养过程质量”“在校生质量”“毕业生质量”四个维度进行考察。把思政教育放在人才培养首位，重点考察“三全育人”综合改革情况，加强人才培养过程评价，加强科研对人才培养的支撑和教师以教书育人为使命的评价，突出成长性评价，对学生的在学质量与毕业后的发展质量进行总体评价。

二是坚定破除“五唯”顽疾，探索建立“多维”评价机制。破除“五唯”，重点是要突破“唯”字，摒弃绝对化、极端化、简单化，注

重多主体多类型多维度，体现特色、分类评价。探索“融合评价”新方法，采用定量与定性评价、个性留白与案例展示等多元评价方法相结合。探索破“五唯”实施路径，如评价学术论文采用“计量评价与同行评价相结合”“中国期刊与国外期刊相结合”的“代表作评价”评价方式，淡化论文收录数和引用率，突出论文创新水平和科学价值。坚决破除“五唯”顽疾已成共识，如何采用更有效途径和方法，需要不断探索，积累更广泛的经验与共识。

三是强调结构质量导向，改革教师资源评价方法。人才评价是教育评价最受关注的焦点，是教育评价最重要的风向标之一。落实人才评价的新指向，在学科评价中把师德师风作为评价教师的“第一标准”，强调师德师风与师能传承相统一；不以学术头衔评价教师学术水平，不统计“帽子”数量，探索采用“队伍结构质量与代表性教师质量相结合”的方法评价教师队伍，既关注队伍结构又关注核心团队；重视青年教师队伍状况，体现队伍可持续发展能力，注重学科生态和学术生态；坚持教师成果严格按署名单位认定、不随人走，抑制“功利性挖人”和人才无序流动。

四是优化体系总体格局，突出质量、贡献和特色评价。除了聚焦以上教育评价改革热点、难点外，评估体系整体导向设计是决定评价指挥棒方向的最重要举措。总体上，评估体系不采用发表论文总数、科研经费总数、出版专著总数等指标；强调专利实施转化，促进专利质量和转化能力实质性提升；突出学科建设服务国家和区域经济社会发展的实际贡献，强化“典型案例”评价，加强对解决“卡脖子”问题等原创性、突破性成果的评价，引导学科发展聚焦解决中国问题和做出实际贡献；加强特色分类评价，按学科门类特色分别设置指标体

系，对特色学科建立差异性评价体系，设置开放性“留白”，体现不同类型、不同层次高校的学科特色。

（三）促进实现内涵式建设更需要提升大学学科治理体系现代化水平

在正确认识、科学辨析办学单位外部评价的压力和内部质量治理的关系中，寻求内部教育评价机制的创新和升级。

一是促进学科建设内部自我评价回归理性。正确认识权威外部评价改革方向。教育部、科技部印发的《关于规范高等学校 SCI 论文相关指标使用树立正确评价导向的若干意见》指出，要坚决摒弃“以刊评文”，对创新能力的评价要突出创新质量和实际贡献，审慎选用量化指标，不把 SCI 论文相关指标作为评价的直接依据。要建立健全分类评价体系，不断完善学术同行评价，实行代表作评价制度，规范评价评审工作等。教育部、国家知识产权局、科技部联合印发的《关于提升高等学校专利质量促进转化运用的若干意见》也明确提出，要坚决杜绝简单以专利申请量、授权量为考核内容，加大专利转化运用绩效的权重。教育部学位中心学科评估新方案也提出了若干改革举措。经综合研判，我们可以看到，外部教育评价的理论框架、政策导向、具体指引均呈现了学科建设与发展的系统性的新评价改革框架，形成了良性的政策环境，大大降低了 SCI、ESI 数据、排名等方面的非理性考核压力。柔性政策导向，尊重不同类型、学科、地区办学特色，为内部质量治理提供开放、灵活改革空间，为制定符合自身发展特征和学科发展规律的自主考核评价、学位授予机制等治理体系，提供了广泛的自由度，为推动实现学科建设内涵式发展提供前所未有的机遇。

二是科学应用评价大数据诊断体检学科内涵式发展态势。发挥学

科评价，特别是评价累积的大数据对学科内涵式发展的促进作用，在
大学学科治理过程中，一方面要更加理性认识学科评价结果，对外部
评价进行元评价，正确认识国内外学科评价的局部性特征，正确认识
各类评价结果的真实寓意，理性应用不同体系评价结果的真实结论，
发挥外部评价的有效促进作用；另一方面要更加注重规律性诊断分析，
从过于关注评价结果的名次，向更加注重学科知识生产过程规律性分
析上转变，通过大数据分析，“诊断”“体检”学科发展结构性优势和
短板，在可持续发展瓶颈、可持续发展潜能、可持续发展动力上下功
夫。学位中心学科评估应用评估过程信息和比较信息，规避单一数据
过度影响，对我国学科内涵要素进行综合大数据深度分析，形成分析
报告。其中，通过对全国同一学科关键元素的比较分析，发现学科的
内在发展规律；通过与本单位学科数据比较分析，研究学科的队伍支
撑、学术方向、人才培养、知识产出等内在发展不平衡不充分指数，
发现特殊规律，助推办学单位改进学科建设策略，实质性促进内涵式
发展，提升学科发展质量治理能力，营造良好学科生态和学科建设文
化，提高学科高质量发展水平和可持续发展能力，进而打造更多学科
高峰，引领和促进高水平大学卓越式发展。

（来源：《大学与学科》2020年第1期）

中国高等教育改革视域下复旦大学书院制的转型与发展

复旦大学 王 懿

摘要：在中国高等教育改革的背景下，复旦书院经历了三次具有里程碑意义的发展历程，形成了住宿书院制、书院导师制、学生自管制三项重要制度性成果。随着当代高等教育的进一步改革发展，我国大学的书院教育面临着新的挑战 and 机遇，应当进一步以功能为导向，从制度设计、文化传承、平台建设、培养体系四个方面着力，将书院打造为师生共有、共建、共享的共同体，构建起有中国特色的现代大学书院制育人模式。

中国古代书院始于唐末五代，兴于两宋，延续 1200 余年至清末逐渐没落而为学堂所取代。中国古代书院是一个传承儒家文化，以读书、讲学为中心，融议政、藏书于一体，相对独立于官学的高层次教育机构，在文化传播、学术传承、人才培养等方面发挥着重要作用。中国古代书院以应天书院、岳麓书院、白鹿洞书院、嵩阳书院等为代表，历史上数量达到 7525 余所。书院教育自 16 世纪、17 世纪陆续传播到朝鲜、日本等国家，是东亚教育一颗璀璨的明珠。胡适等对中国书院教育多有推崇。陈衡哲、任鸿隽在《一个改良大学教育的提议》中也主张利用书院改良大学的教育。可以说，书院在中国古代教育史上是浓墨重彩的一笔，为当代学校教育留下了非常宝贵的精神财富。

中国现代大学的书院是以现代大学为基本制度框架，新设新创的机构或制度。其与中国古代书院并无直接传承关系，功能与组织形态与古代书院亦不相同。事实上，书院这一新生事物的兴起本身就是中国高等教育的改革和发展的产物。在港澳台地区，香港中文大学是香

港唯一实行书院制的高校，实行书院制已 50 余年；澳门、台湾也有多所高校实施书院教育。在内地，2005 年以来，复旦大学、西安交通大学等最早开始实施书院制，十余年来，全国各地已有 50 余所高校设立了百余家书院。书院在一定程度上改变了高校原有教育服务体系的格局，承担起新的教育、管理、服务功能，特别是在学生专业课堂之外加强了第二课堂的育人功能。此外，一些古老的书院在现代高校中也重新焕发青春，岳麓书院、嵩阳书院等作为湖南大学、郑州大学的组成部分继续传承和创新中国书院文化。复旦书院的发展，则是中国特色书院制教育模式创建的一个典型与缩影。

一、高等教育改革背景下复旦书院制的转型发展

（一）第一阶段：书院探索雏形期（1999—2005）

世纪之交的 1999 年是中国高等教育改革的重要一年，国务院颁布了《关于深化教育改革，全面推进素质教育的决定》、“985 工程”正式命名与实施、学分制全面推行、高校后勤走向社会化等。为创建新型学生教育工作模式，复旦大学于 1999 年在国内率先构建了学工部门和后勤部门共同参与的学生生活园区教育管理新机制，将教育功能延展至生活园区，逐步创建学生生活园区管委会制度，形成以思想教育、行为指导、生活服务、文化建设为目标，以自我教育、自我管理、自我服务、自我监督为精神内核，以书院团工委、住楼辅导员、导师队伍、管理督导员、物业管理公司为队伍的教育、管理和服务模式，满足学生归属、交流和成长的多元需求。在体制机制设计方面，委员会主任单位为学工部，副主任单位包括总务处、保卫处等部门，日常管理以协调会机制在生活园区开展。在队伍协同方面，学工部的管理督导员、总务处的物业管理人员、保卫处的安保人员各司其职；

各院系选派的住楼辅导员与学生同吃、同住、同学习，依托党团建设开展日常的党建思政工作；各书院团工委在学工部指导下积极开展文体活动，满足学生对生活园区的文化生活需求。

可以说,1999年到2005年是复旦大学书院建设的基础准备阶段,学生生活园区管委会制度的设立为学生生活园区注入了文化和教育内涵,为构建集教育、管理、服务为一体的住宿书院制度打下了坚实的管理基础。

（二）第二个阶段：书院全面改革期（2005—2012）

2005年可以说是大学通识教育改革的元年。复旦大学率先举起了通识教育的大旗,标志性事件是成立复旦学院,全面推进通识教育改革,加强以人为本的全面素质教育。学校对通识教育的探索始于1980年代,希望通过通识教育,传递科学与人文的精神,培养学生具有完全的人格,领悟不同的文化和思维方式,养成独立思考和探索的习惯,加强对自然和社会的把握。复旦学院成立之初在教学和住宿体制上进行了大刀阔斧的改革,新生入学之后不分专业,全部进入复旦学院进行一年的共同学习,本科生二年级再回到各院系。书院以“读书、修身”为价值核心,辅以“转变、关爱”为两翼,力求建设一种富有新意的书院生活模式。各书院均有专职、兼职和特邀导师组成的导师团队,是通识教育第一课堂和书院生活的桥梁。

这一时期,复旦书院制教育管理改革主要体现在两个方面:一是学生管理和住宿制度的变革。复旦学院下设四个书院,以马相伯、李登辉、颜福庆和陈望道四位复旦历史上德高望重的老校长的名或字命名,所有一年级新生由书院统一管理,不分专业地接受全校性的学业指导和生活安排等,至二年级后由各院系负责管理,为通识教育的推

进提供了制度保障。同时，书院实行学生混编住宿，打破了原先按照院系班级的住宿安排。二是通识教育和导师制度的构建。书院实施为期一年的通识教育。通识教育实行“两条腿走路”，即核心课程体系和书院制度。书院推行导师制度，遴选专业教师担任书院导师，构建起教师育人的新平台和新模式。

可以说，2005—2012年是复旦大学推行书院教育的第二阶段，即全面改革阶段。借鉴国外一流大学住宿学院模式，承续中国古代书院的历史文化传统，复旦学院构建了与教学改革相适应的全新的书院制学生管理体制，这也是复旦大学实施通识教育的一个特点即书院与课程建设相结合。通识教育核心课程与导师制和住宿书院共同构成了通识教育的一体两翼。书院作为推进通识教育改革的载体，成为人才培养新模式的重要组成部分，是推进全员育人的重要平台。

（三）第三个阶段：书院改革转型期（2012至今）

随着中国特色社会主义教育思想逐步理论化、系统化，特别是全国教育大会、全国高校思想政治工作会议等系列重要大会的召开，国家对培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人提出了更高的人才培养的要求。同时，大类招生等制度改革为书院发展提供了更多机遇。为深化导师制和探索四年制书院，2011年，复旦大学成立了第五个书院希德书院（纪念复旦杰出女校长谢希德先生）。2012年，学校深化通识教育改革，整合了原复旦学院、教务处、本科招生办公室的职能和机构，重新组建复旦学院（本科生院）。经过7年的探索，复旦大学的书院从2012年起掀开了新的篇章，学校通过志德、腾飞、克卿、任重和希德五个书院实施贯彻本科教育全过程的书院教育，开启了复旦大学书院教育的第三个阶段改革转型阶段。

这一轮转型既有对全面通识教育改革的反思和折中,又是对通识教育改革的深化。书院的形态发生了很大的变化:其一,书院由教育、管理学生的实体单位转型为功能虚体。在工作机制方面,由党委学工部和复旦学院协同推进,各书院由资深教授担任书院院长,成立院务委员会,负责书院建设和教育工作。书院内学生组建自我管理委员会等,履行自我管理、自我服务、自我教育的各项职能。其二,书院从全面负责新生教育管理转型为促进学生全面发展的第二课堂。如果说2005年的书院打了院系的属性,在这一轮转型中,书院与院系又重新建立了联系,书院内部院系按照“大类融合,学科交叉”的原则分类。所有本科生入校后同时拥有院系和书院双重归属,院系侧重专业教育和学生管理,书院侧重全面发展第二课堂的育人工作。其三,书院由新生一年制教育转变为贯穿本科培养全过程。本科生全面推行住宿书院制度,所有学生都在本科阶段有完整的学生生活。在住宿安排方面,全校本科生公寓按区域划分成各书院,书院的物理空间相对独立。

二、现代大学制度下复旦大学书院制度的构建

现代大学的书院制,本质上是一种人才培养理念、教育与管理模式的制度创新,其关键是要解决培养“人”的问题。经过十余年建设,复旦书院深入探索德育生活化渠道,在价值引领、人格养成、通识教育、文化传承、师生交流等方面不断摸索和实践,形成了复旦特色的书院教育模式。其中,住宿书院的制度、书院导师的制度、学生自管的制度等构成了基础的制度性成果,有利促进了人才培养质量的提升。

(一) 住宿书院制:变住宿空间为文育人空间

以学生生活园区为框架构建的住宿书院是书院的基础。住宿书院不仅是学生生活的空间,更是文化和教育的空间。在空间规划方面,复旦把历史文化底蕴深厚的老校区作为书院教育的场域空间,为各书

院划定相对固定的区域。在管理模式方面，学工部作为学生生活园区管委会主任单位与后勤部门联合开展教育、管理、服务，积极发挥学工队伍在园区的育人作用，为学生搭建参与公共事务管理的平台。在硬件建设方面，学校持续推进老校区的住宿空间修缮和公共活动空间改造，逐步实现楼内生活、学习、交流和健身等空间的功能集成。经过十余年的建设，复旦生活园区已经从单一的住宿空间转变为集思想教育、行为指导、生活服务、文化建设、师生交流为一体的多功能的育人平台。

（二）书院导师制：引专业教师入学生书院生活

教师是书院育人的关键主体，导师制是书院育人和通识教育的重要制度保障。书院重视导师制度的构建，按照 1:8—1:20 的师生比为全校一、二年级本科生配置书院导师，不断加强师生交流和研讨，密切师生关系。导师队伍主要有三类：一是专职导师，主要由学校退休返聘的资深教授构成；二是兼职导师，主要来自各院系优秀中青年骨干教师；三是特聘导师，主要由书院特聘一批校内外知名专家学者。导师通过经典研习、读书小组、科创实践、学术训练营、导师论坛等，将教书育人工作延伸至书院，在各个方面给予学生以个性化的指导。十余年来，导师已成为复旦大学立德树人的重要力量，有力促进了亲密平等、教学相长新时代高校师生关系的形成。

（三）学生自管制：搭建朋辈教育自我管理平台

学生既是书院教育的对象，也是书院教育的主体之一，朋辈教育是书院教育的重要形式。为发挥学生的自主性，复旦各书院设立学生自我管理委员会、自我监督委员会、楼委会等学生组织，引导学生在书院平台实行自我教育、自我管理、自我服务和自我监督。一方面，书院学生组织围绕书院育人目标，自主设计、开展各类学习、生活、

文化、体育活动，开展自我教育和监督；另一方面，书院学生组织负责公共空间的运营和管理，参与楼寝文化建设和园区公共事务管理，实现自我管理和服务。学生通过全方位地参与书院建设，有效增强了对书院的认同感和归属感，切实提升了社会责任感和团队合作能力。书院成为学生跨专业深度交流、跨年级深度互动，朋辈交往和教育的重要平台，成为学生自主发展的精神家园。

复旦大学于 2019 年颁发了《复旦大学书院立德修身教育行动计划实施方案》。《方案》明确提出书院教育的主要目标、四大定位、三项基本原则和十四项重点任务，标志着复旦书院的发展将进入一个新的阶段。学校将书院作为落实立德树人根本任务的重要阵地、贯彻学校德智体美劳“五维育德”思想政治教育体系的重要平台、落实一流本科“六度育人”的重要空间和深化学校“三全育人”综合改革的重要抓手。书院要围绕建设中国特色世界一流大学的目标要求，以培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为根本任务，聚焦全面发展的第二课堂、文化育人的生活园区、师生共享的公共空间、学生自我管理的教育平台四大功能定位，坚持立德修身、学生为本、协同育人三项基本原则，立足学生的价值引领、人格养成和全面发展，不断提升平台的育人能级，为学生的终身发展与幸福生活奠定基础。

《方案》明确了书院建设的主要目标和重点任务，即逐步建成融教育、管理、服务为一体的具有中国特色、复旦特点的书院一站式育人平台，形成全员、全方位、全过程的育人格局。书院围绕学生全面发展、师生互动交流、基础平台建设等提出 14 项重点任务，全面提升学生综合素养、促进师生互动交流、加强书院建设，使书院成为复旦本科教育的亮丽名片。

（来源：《高教论坛》2020 年第 9 期）

中央民族大学

2020年7-9月社会部分大学评价排行榜排名情况

7-9月，社会排行榜陆续发布了多个大学办学水平分项排名，我们选取了影响较大、指标评价较为全面的几个排行榜，包括校友会、金平果、Gloscan团队（华东师范大学邝春伟副教授领衔的环球扫描团队）、软科等，分别从学术排名、教学质量、研究生教育、录取分数、毕业生深造率等方面综合对比各排行榜学校的排名情况。

排行榜名称	分项排名情况					
	学术排名 (自然科学)	学术排名 (社会科学)	教学 质量	研究生 教育	录取 分数	毕业生 深造率
校友会	223/41	49/23	78/40			
金平果				135/42		
Gloscan团队					85/35	
软科						93/38

备注：每个分项排名中包括了全国排名和42所“一流大学”排名，以“/”隔开。如校友会排名中，学术排名（自然科学）“223/41”表明，我校学术排名（自然科学）全国排名第223位，在42所“一流大学”中排名第41位，以下类同。

（来源：软科、校友会网、双一流高校、金平果评价微信公众号，编辑整理：发展规划处）

2020 软科中国最好学科排名

10月15日,软科正式发布“2020软科中国最好学科排名”,排名榜单包括96个一级学科。各个学科排名的对象是在该一级学科设有学术型研究生学位授权点的所有高校,发布的是在该学科排名前50%的高校。共有485所高校的4946个学科点上榜。

一、2020软科中国最好学科排名指标体系

2020软科中国最好学科排名的指标体系由人才培养、科研项目、成果获奖、学术论文、高端人才5个指标类别组成,下设16个指标维度,包括51项测量指标。首先在各个指标维度的层面计算每所高校的得分,令该指标维度表现最好的高校为该维度的最高分(例如50、100、200),其它高校按其与最高值的比例得分,一所高校的总得分由各指标维度得分加和得出。

表1 2020软科中国最好学科排名指标体系

序号	指标类别	指标维度	指标名称
1	人才培养	立德树人典型	模范先进教师
			模范先进学生
		精品课程教材	国家级精品资源共享课
			国家精品在线开放课程
			国家级精品视频公开课
			中宣部组编马工程教材
			教育部组编马工程教材
		教学成果奖励	国家级教学成果奖
			研究生教育成果奖
		造就学术人才	中国科学院院士校友
			中国工程院院士校友
			长江学者特聘教授校友
			国家杰出青年科学基金获得者校友
			万人计划科技创新领军人才校友
			万人计划哲学社会科学领军人才校友
		万人计划百千万工程领军人才校友	

2	科研项目	重大重点项目	国家重点研发计划项目
			国家自然科学基金科学中心项目
			国家重大科研仪器研制项目
			国家自然科学基金重大研究计划
			国家自然科学基金重大项目
			国家自然科学基金重大项目
			国家社会科学基金重大项目
			国家社会科学基金重大项目
			教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目
		面上青年项目	国家自然科学基金面上项目
			国家自然科学基金青年项目
			国家社会科学基金一般项目
			国家社会科学基金青年项目
3	成果获奖	国家科技奖励	国家自然科学奖
			国家技术发明奖
			国家科技进步奖
		教育部奖励	教育部人文社科奖
			教育部科学技术奖
4	学术论文	国际重要期刊论文	国际重要期刊论文数
		中文期刊论文	CSSCI 论文数
		国际顶尖期刊论文	国际顶尖期刊论文数
		中文顶尖期刊论文	中文顶尖期刊论文数
5	高端人才	资深学术权威	中国科学院院士
			中国工程院院士
		中年领军专家	长江学者特聘教授
			国家杰出青年科学基金获得者
			万人计划科技创新领军人才
			万人计划哲学社会科学领军人才
			万人计划百千万工程领军人才
		青年拔尖人才	国家优秀青年科学基金获得者
			海外高层次人才计划入选者
			万人计划青年拔尖人才
			青年长江学者
		国际知名学者	科睿唯安高被引科学家
			爱思唯尔高被引学者

二、中央民族大学近四年软科中国最好学科排名情况

我校 27 个一级学科 2020 年度共有 14 个学科上榜，上榜数量与 2019 年持平。民族学学科继续保持全国第一，美术学等 5 个学科排名比 2019 年度提升，社会学等 9 个学科排名比 2019 年度下降。

表 2 中央民族大学 2017-2020 年软科中国最好学科排名情况

序号	学科名称	2020		2019		2018		2017	
		排名	百分位段	排名	百分位段	排名	百分位段	排名	百分位段
1	民族学	1	前 2 名	1	前 3%	1	前 5%	1	前 5%
2	美术学	10↑	前 10%↑	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%
3	社会学	11↓	前 20%↓	9	前 11%	11	前 25%	18	前 25%
4	音乐与舞蹈学	15↑	前 20%↓	18	前 19%	14	前 25%	19	前 25%
5	中国语言文学	20↓	前 20%↓	15	前 9%	19	前 25%	21	前 25%
6	哲学	26↑	前 20%↑	34	前 23%	40	前 50%	34	前 25%
7	外国语言文学	59↓	前 30%↓	44	前 20%	60	前 50%	未进前 50%	未进前 50%
8	马克思主义理论	81↑	前 30%↑	106	前 31%	97	前 50%	92	前 50%
9	理论经济学	36	前 40%↓	36	前 30%	42	前 50%	52	前 50%
10	中国史	46↓	前 40%↓	45	前 39%	52	前 50%	45	前 50%
11	法学	71↓	前 40%↓	70	前 34%	50	前 25%	49	前 50%
12	计算机学科与技术	102↑	前 40%↑	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%
13	教育学	65↓	前 50%↓	48	前 33%	38	前 50%	30	前 25%
14	公共管理	88↓	前 50%↓	73	前 34%	74	前 50%	82	前 50%
15	考古学	未进前 50%↓	未进前 50%↓	20	前 50%	未进前 50%	未进前 50%	21	前 50%
16	光学工程	未进前 50%↓	未进前 50%↓	50	前 49%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%
17	生态学	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%
18	工商管理	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%
19	中药学	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%
20	统计学	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%

院校排名

21	新闻传播学	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%
22	应用经济学	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%
23	环境科学与工程	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%
24	数学	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%
25	世界史	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%
26	生物学	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%
27	软件工程	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%	未进前 50%

(来源：软科微信公众号，编辑整理：发展规划处)

编 辑：中央民族大学发展规划处

联系电话：68932236

联 系 人：李阿琴

采集时间：2020年7月-10月

内部资料，仅供内部交流
