

高教动态

中央财经大学高等教育研究所编 2015年第19期（总第249期）

目 录

- 一、中央高校预算拨款制度改革启动
- 二、脚踏实地建设中国特色世界一流大学
- 三、世界一流大学建设 需要培育“支持型校友”
- 四、美国研究生教育注重量化研究和数据分析

一、中央高校预算拨款制度改革启动

经国务院同意，财政部、教育部25日联合对外发文启动中央高校预算拨款制度改革，国家对高校投入将更突出公平公正，强化政策和绩效导向，从整体上提升高等教育质量。

高校预算拨款制度是高等教育财政政策的核心内容之一。我国现行中央高校预算拨款体系包括基本支出和项目支出两部分，占比约为6：4。其中，基本支出主要用于高校的正常运转和完成日常工作任务，以生均定额拨款为主，还包括离退休补助经费等政策性经费。项目支出主要用于高校完成特定的工作任务或事业发展目标，主要包括用于改善办学条件、教学科研、重点建设等方面的13个项目。

根据两部门印发的《关于改革完善中央高校预算拨款制度的通知》，此次改革主要包括两个方面。

一是完善基本支出体系。在现行生均定额体系基础上，逐步建立每所中央高校本科生生均拨款总额2至3年内相对稳定机制，之后根据招生规模、办学成本等重新核定，并根据中央财力状况等情况适时调整拨款标准，引导中央高校合理调整招生规模和学科专业结构。同时，逐步完善研究生生均拨款制度，继续对西部地区中央高校和小规模特色中央高校等给予适当倾斜，并将学生资助经费由项目支出转列基本支出。

二是重构项目支出体系。调整管理方式不够科学合理的项目，归并功能相近的项目，保留运行较好的项目，将原先13个项目优化整合为6大项目，包括中央高校改善基本办学条件专项资金、中央高校教育教学改革专项资金、中央高校基本科研业务费、中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金、中央高校捐赠配比专项资金、中央高校管理改革等绩效拨款。

财政部、教育部有关负责人表示，此次改革是财政支持中央高校方式的重大变革，激发中央高校竞争活力，抑制盲目扩张规模和同质化发展，引导中央高校办出特色争创一流。

改革中央高校预算拨款制度是一项复杂的系统工程，相关改革之间耦合性强、关联度高。两部门负责人说，在改革完善拨款制度的同时，需要协同推进高等教育体制机制改革，实现互促互动。包括加快建立高校分类体系，引导高校在不同层次、不同领域办出特色争创一流。落实立德树人根本任务，创新高校人才培养机制，全面提高人才培养质量。深入推进政校分开、管办评分离，进一步落实和扩大高校办学自主权。完善中国特色现代大学制度，健全高校内部治理结构。

此外，我国将完善多元筹资机制，进一步提高管理水平。高等教育实行以举办者投入为主、受教育者合理分担培养成本、学校设立基金接受社会捐赠等多渠道筹措经费的投入机制。

在此基础上，全面加强和改进预算管理，强化高校财务会计制度建设，坚持勤俭节约办学，严格资金使用监管，确保资金使用规范、安全、有效。

根据部署，还将协同推进地方高校预算拨款制度改革。各地要按照改革完善中央高校预算拨款制度改革精神，结合实际，改革完善地方高校预算拨款制度，促进从整体上提升高等教育质量。

财政部教科文司有关负责人表示，财政部、教育部正在抓紧研究制定完善相关配套文件和具体办法，形成“1+6”的制度体系，平稳有序推进改革。据新华社

来源：《北京青年报》2015年11月26日

二、脚踏实地建设中国特色世界一流大学

今年8月，习近平总书记主持召开中央全面深化改革领导小组第十五次会议，审议通过了《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》。这是中央推进高等教育改革发展的重大战略决策，必将进一步有效提升我国高等教育的整体水平，发挥高等学校对经济社会发展的人才和科技支撑作用，对我国建设高等教育强国和创新型国家，实现中华民族伟大复兴的中国梦产生深远的积极影响。

建设中国特色世界一流大学，必须扎根中国大地，体现中国特色。要坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，着力培养中国特色社会主义合格建设者和可靠接班人；坚持服务国家战略急需，与区域经济社会发展紧密联系；坚持和完善党委领导下的校长负责制，建立健全中国特色现代大学制度和治理结构；坚持从中华优秀传统文化中汲取深厚学养，塑造独具魅力的大学精神和文化；坚持多元投入和自主发展，推进改革深化和开放办学，激发师生活力和创造力。

建设中国特色世界一流大学，必须紧扣一流目标，体现世界水平。要建设一流的师资队伍，汇聚一批世界公认的学术大师和学术权威，以及在各学科领域内作出开创性研究和贡献的著名学者；实现卓越的人才培养，通过高质量的通识教育和扎实的专业教育，培养拔尖创新人才；开展前沿的科学研究，解决重大科学问题和现实挑战，在关键领域取得突破性进展和划时代意义的研究成果；具备杰出的社会影响，在人才、科技、文化等方面对经济和社会发展作出卓越贡献，引领和推动文化传播、科技进步与社会发展。

近年来，浙江大学按照“跻身、稳居、前列”三步走建设中国特色世界一流大学的愿景，聚焦在2020年前后跻身世界一流大学行列的目标，深入推进学校综合改革，大力优化学科布局和师资队伍结构，创新人才培养机制，推动科研内涵发展，学校办学质量、综合实力和社会声誉稳步提升，各项事业呈现良好发展态势，为跻身世界一流大学行列奠定了扎实的基础。这次中央决定统筹推进世界一流大学和一流学科建设，明确提出了总体要求、目标任务和支持措施，更加坚定了浙江大学加快推进世界一流大学建设的信心和决心。

浙江大学将按照中央的决策部署和建设总体方案确定的建设与改革任务，认真谋划新常态下推进中国特色世界一流大学建设的思路和举措，结合深入推进综合改革和制定实施“十三五”规划建议，积极推进学校事业发展再上新台阶。

未来五年是创建中国特色世界一流大学的关键期，浙江大学将深化综合

改革，凝练关键举措：构建以立德树人、全面发展为目标的人才培养体系，培养具有社会责任感、创新精神、实践能力和国际视野的拔尖创新人才；构建以自主创新、突出贡献为导向的学术创新体系，加强基础学科和交叉学科建设，提升原始创新和成果转化能力，打造高水平、强辐射的创新源和思想库；构建以科学评价、人尽其才为核心的人才队伍体系，强化高层次人才的支撑引领作用，培养引进国际顶尖人才、学科领军人物、一流科学家和创新团队；构建以责权统一、各尽其职为基础的学校治理体系，优化浙江大学办学体系，完善学校治理架构和制度环境，提高学校管理能力和公共服务质量。

我们坚信，全面贯彻党的教育方针，依靠改革激发活力和创造力，浙江大学一定会加快建成世界一流的综合型、研究型、创新型大学，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出更大的贡献。

（作者：金德水 吴朝晖 分别系浙江大学党委书记、浙江大学校长）

来源：《光明日报》2015年11月13日

三、世界一流大学建设 需要培育“支持型校友”

编者按

近日，国务院下发了《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》，规划到21世纪中叶，我国一流大学和一流学科的数量和实力要进入世界前列。与以往不同的是，这一方案将“争取社会资源、扩大办学力量、拓展资金渠道”作为实现这一宏伟蓝图的一个需要突破的关键环节，而散落在社会各个角落的、数量众多的大学校友，必将成为这一环节中一支必不可少的重要力量，如在美国，校友就被誉为“造就了常青藤名校”，是“大学取之不尽的金矿”。那么，校友在推进世界一流大学的建设实践中究竟起何作用？世界一流大学的校友文化有哪些值得我们借鉴和学习的地方？作为国内有着创建世界一流大学雄心的大学，又该怎样培育自己的校友文化呢？本文作者的解读具有一定的启发意义。

创建世界一流大学，越来越需要校友和他们的支持

2015年6月，美国哈佛大学收到了其校友的一笔4亿美元（约25亿人民币）的巨额捐赠。在谈及为何做出此等壮举时，这位叫约翰·保尔森的校友表示，“这是我对哈佛说感谢的一种方式。”在美国高教界，人们把像保尔森这样，既能认同个人的成功与母校有很大的关系，又愿意采取某种方式回馈母校的校友称之为“支持型校友”（supportive alumni）。

所谓“支持型校友”，除了向其母校捐赠财产这种大家比较熟悉的经济支持形式之外，还可提供母校发展所需的很多诸如智力、信息、舆论、道义等方面的支持。如为母校无偿提供教学、科研、学生就业、人才引进等方面的信息，利用自身的社会阅历、创业历程为母校在校生免费做讲座，利用其社会影响力和人际关系在产业合作、寻求支持等方面为母校牵线搭桥，为母校招揽优质生源，在公开场合为母校做形象宣传，等等。

在一些西方国家，校友还可以帮助其母校争取政府指定用途的拨款，而且作为拥有投票权的校友对政府的游说要比学校行政官员更有效。如他们帮助母校联络立法委员和政府官员，签署代表母校利益的请愿书，游说家人、邻居或朋友参与涉及支持母校议案的投票，等等。当然，校友对母校的支持行为是很复杂的，有些是有组织的、正式的行动，有些是个人自愿行为，甚至有些对母校的支持连实施行为的校友本人都没有意识到。如一项大型的校友调查研究发现，有相当一部分校友虽然没有参与给母校捐款的活动，但却以某种方式做出了对自己母校有益的行动。

时至今日，大学的发展越来越离不开这种“支持型校友”，而且需要越来越多的“支持型校友”。在欧美国家，不断上升且又不能在高教竞争激烈的竞争中削减的办学成本与政府不能保障持续增加资金投入的矛盾，被认为是大学面临的最主要挑战。在我国，随着经济新常态下的国家财政收入增长的下滑，政府对高校的投入将难以保持以往的那种高增长，处在这种境遇下，本来口袋就不太宽裕的大学也必将更加“缺钱”。要解决这一问题，大学除了要继续争取政府更多的支持、从市场上寻找能量之外，最重要的就是获

得更多校友的支持，这对于那些追求世界一流大学地位的大学来说更是如此。因为我们发现，无论是世界一流大学成长和形成所需的社会声誉，还是充足的资金来源、合理的资源配置，抑或是人才培养和科研质量，都需要校友以及他们的支持。目前，一些专业评估机构更是直接地把校友对母校的认同或支持作为评判世界一流大学的重要指标。

但凡世界一流大学，大都有着充满活力的校友文化

但是，我们不能因为校友与母校有着天然的学缘关系，就理所当然地认为“校友总会对母校怀有感情，总会有可能回报母校”，也不能因为我们的一些大学办学历史悠久、校友众多，就天真地想象出仅凭其中哪怕一小撮富豪校友就能让学校发一笔横财。否则，我们就很难向世人解释清楚，为什么从1990年以来，我国大学累计获得的校友捐赠才区区91.6亿人民币。要知道，美国高校仅2014财年接收校友以个人名义的捐赠就高达98.5亿美元（约630亿人民币），如果再算上校友以基金会名义给大学的捐赠，这一数额就更大。当然，我们可以把造成这一巨大差距的原因归结为我国社会慈善文化的缺乏。但作为有着引领、传播社会文化风尚之责的大学，尤其是那些有着创建世界一流大学雄心的大学，如果把这方面表现不佳的责任全都推给社会、推给国家，不应该是一所大学应有的作为。

基于此，我们的大学首先需要从自身查找存在这种差距的原因，同时把目光聚焦到那些拥有大量“支持型校友”且同时又拥有世界一流大学地位的学校身上，从中找出我们应该可以做到、但还没有做到的方方面面、点点滴滴。于是，我们会发现，但凡世界一流大学，它们大都拥有充满活力的校友文化，其特点除了有健全的校友组织、庞大的校友工作者和志愿者队伍、丰富的校友文化活动之外，让人印象最为深刻的就是它们为其校友提供的那些大大小小、琳琅满目的服务项目，以体现母校对校友的关爱之情。

如常居于世界大学排行榜前列的密歇根大学开发的“事业服务”（Career Services）项目，除了为刚离校不久的校友择业提供即时的网上咨询服务和

人力资源专家一对一的当面指导之外，还针对校友不同的事业发展阶段、发展状态及其所处的不同发展环境提供相应的事业支持服务。而就校友的事业发展状态来讲，则又细分为“计划在下一年调换工作”“正在着手调换工作”以及“很乐意目前的工作并对承担的角色很感兴趣”三种情况。这正如该校校友会为此提出的口号一样：“无论你是首次寻找工作，还是希望自己现在的工作有一个改变，本机构都竭诚为你的事业发展服务！”再如，被誉为美国两所“公立常青藤”之一的加州大学伯克利分校，其校友关系项目平台上仅事业与教育类的项目就有近20种，这些项目虽然大多不是免费的，但收费低廉，并且校友还能额外享受费用减免待遇。

与此同时，校友文化活动的参与范围广、参与程度高也是这些世界一流大学校友文化的一大特色。与国内校友文化活动露脸的主要是一些功成名就的校友不同，它们则大都持有“大校友”的理念，即校友不仅指已毕业离校的毕业生，还包括被称为“在学习中的校友”的在校生，甚至包括大学的申请人、学生家长，且不管他们的年龄、身份、地位如何，只要能参与进来，就算成功。它们认为，只有参与，大学与校友之间的互惠关系才能建构起来；也只有最广泛的参与，才能使每一成员生发出更加珍视自己在这—关系中的责任和义务的情感。于是，为了使校友及其他相关人员都尽可能地参与进来，它们往往会以项目为中介，采取包括奖励在内的措施使每一位校友都能找到自己有兴趣加入的活动。如以小而精闻名于世的普林斯顿大学为了提高校友参与度，除了设置奖项定期对表现好的毕业班级进行表彰之外，还通过“班级常青藤”（Class Ivy）等别开生面的方式来强化校友的集体荣誉感和母校情结，以使他们在彼此的交流互动中感受到校友文化的魅力。

这种做法，使校友能在这种以服务 and 参与为表征的校友文化中，分享母校带来的尊重、关爱和幸福，分享母校带来的快乐、荣耀和成长。这种分享也带来一种支持的文化，如在哈佛大学，“给哈佛捐款！”这句话在校园内外都说得很直接，但不会引起校友的反感，反而很自然和随意，这是因为该

校早已形成了一个魅力四射的校友文化传统，那就是：分享哈佛，所以支持哈佛！与此同时，这种文化自然也带来了大量的“支持型校友”，高的校友捐赠率就是一个最有力的证明。校友捐赠率被认为学校对校友“感情投入”后而赢取的“回报率”，也是学校未来某个时候能否获得大额捐赠的基础。与我国高校一般只能在大的校庆年才能收获较高的校友捐赠率相比，世界一流大学的校友捐赠率大都很高。据有关统计，近年来一些世界名校的校友捐赠率由于金融危机等原因而略有下降，但总体上还是保持了比较高的水平。如哈佛大学近10年平均校友捐赠率达到23.0%以上，斯坦福大学则在29.6%以上。

要创建世界一流大学，还需培育自己的校友文化

校友文化是连接学校历史、现实与未来的精神纽带，是构成学校办学软实力的重要标志，也是产生大量“支持型校友”的源泉。我们也不难发现，越是那些处在世界大学“雁阵”领先地位的一流大学，其校友文化的凝聚力、活力与辐射力就越强，也就越能将散落在社会不同角落的校友凝聚在同一个目标下，从而为一所大学在创建世界一流大学的征途中提供必不可少的人文和物质支持。那么，作为国内有着创建世界一流大学雄心的大学，又该怎样培育自己的校友文化呢？

首先，在思想认识上，我们的大学不能再将校友作为“局外人士”或按工作日程表接待的“客人”来看待，而要将他们当作是与大学共创造、共分享的“长期参与者”和“利益攸关者”。这不仅要体现在校友离校以后，还应该贯穿在校友离校之前。试想一下，如果校友感受到他们几年的大学生活只是像一辆穿过一片美丽景区的观光巴士，去那儿的目的是欣赏景色，而是按时间匆匆完成行程，那么，他们凭什么有义务、有责任为母校这个大家庭有所担当、有所奉献呢？与此同时，一定要平等地对待每一位校友。不久前网络上热议的国内一所名校周年校庆“序长不序爵”的校友接待承诺，恰恰表明了广大校友对以往大学“把校友分为三六九等”做法的不满。作为大学，面对每一位校友以及每一位将来的校友（在校生），都要带着欣赏的眼

光，爱他们、关注他们；要似守望者般始终呵护他们、尽力地帮助他们，使他们把自己的母校当成可以寄托回忆、牵挂的家，让他们觉得他们从母校得到的远远大于其为母校付出的，这样他们才能有一种“有朝一日回馈母校”的冲动和愿望。

其次，在组织及工作层面上，要利用当前国家推进世界一流大学建设以及高等教育治理体系和治理能力现代化的时机，彻底改变以往校友工作“口头上重视、校庆时重视、想到凑款时重视”的现状，将其纳入到学校内部综合治理改革体系中。一是从学校顾问委员会或咨询委员会，甚至到校务委员会或理事会，都要有校友代表作为其重要成员；二要改变校友事务管理机构以往的边缘角色，赋予它有协调全校资源进行校友文化建设的权力与威信保障，要配备更多年轻且有激情的专业人员，并保证其工作的积极性，校内其他机构及其成员也都有责任和义务为此投入时间和资源；三是要着眼长远，把校友文化作为一项长期性的战略性工作来谋划，不能等到学生毕业后才开展校友工作，更不能把校友文化的培育仅仅寄托在校庆等几次大的活动上；四是要开发或联合开发满足不同层次、类别的校友及其关联群体需求的校友活动项目，并最大限度地降低各项目的进入门槛，以使尽可能多的人参与进来。同时，还必须对每一阶段的成果予以及时地反馈，如麻省理工学院通过其在校园显眼位置设立的一些电子广告牌，时刻向过往的师生提醒校友捐赠给他们的工作、学习和生活带来的积极变化。

来源：《光明日报》2015年12月1日

四、美国研究生教育注重量化研究和数据分析

近两年研究生招生考试的报名人数呈下降趋势，出国留学人数却持续增多，赴美成为很多人的选择。美国的研究生教育是什么状况？有哪些值得我们借鉴之处？日前，在美国加州大学圣地亚哥分校就读国际关系专业的研究生汪辛夷接受了采访。

中国青年报：美国研究生课程强度大吗？

汪辛夷：拿我自己来说，我们学院在美国研究生院里，是出了名的“魔鬼训练营”。该项目一共两年，总共要修满98个学分，一门课4个学分，也就是说每年至少要修12门课。在美国的学制中，公立大学一般一年3个学期，每学期3个月。因此我们一个学期至少要修4门课才可以毕业，这意味着一年要考3次期中考试和3次期末考试。

中国青年报：老师一般会怎样上课呢？

汪辛夷：理工科我不是很了解，社会科学学科的课程分两种，一种是纯文科类，一种是量化分析。纯文科类的课程，在开课之前的半个月，教授就会把课程大纲、学期安排以及整个学期的阅读材料，全部上传到课件共享网络，分星期归类供我们上课准备。阅读材料的量非常大，老师上课会不定时测试我们对材料的阅读情况，如果完全没有读材料，测试根本无法通过。量化分析的课则很像数学课。不同老师风格不同，有的老师跟国内数学老师一样写板书，这样效果很好，有的老师用PPT教学，感觉效果差一点，但都很注重对概念的理解。

中国青年报：课堂上有没有助教呢？

汪辛夷：助教在公立大学里比较普遍。在我们学校，各个学院几乎所有重要的课程都会有助教，非核心的小课只要有需要，也会安排助教。这些助教从上一年学习成绩非常好的学生或博士生里面选出，他们会有专门的一小时的工作时间（officehour），有问题的同学可以在office hour提问题，或者写邮件向助教或老师预约时间提问。

助教岗位的学生既可以挣工资，也可以积累课程的经验，写在简历上也是非常重要的一笔。另外，学院还会请高年级学习成绩好的人成立专门的补习班，给成绩差的人进行特别的补习，学院会付给这些人工资。

中国青年报：课程作业一般采用什么形式呢？

汪辛夷：美国课程作业的形式非常多样，内容时事性非常强。我们平时上课阅读的，多是近一两个月的评论文章或近几年的书籍，作业一般就是对近期时事的评论以及备忘录。备忘录在国际关系学科非常受重视，学院会训

练研究生直接给总统或老板写备忘录。备忘录分为分析性备忘录和政策建议备忘录，前者要求为上级分析一个现象、提出结论，而后者是非常普遍的作业形式，我们假设自己是某个总统的高级执行官，就某一个具体问题提出解决方案，通常是提出3个解决方案，要求分析方案的原因、利弊以及未来的影响。由此可见，美国研究生教育有非常明显的职业教育特点。

中国青年报：他们的研究方法有值得我们借鉴之处吗？

汪辛夷：美国的研究生教育非常注重量化研究和数据分析。数据分析和量化研究的应用非常广泛，学生经常抱着电脑学Excel表格、STATA、R语言等。

我们平时经常做表格和回归分析，分析问题时要自己建立模型，做数据回归，然后分析模型的合理性和可行性，从各个方面论证模型的应用程度，最后得出基于数据的结论。现在，在美国的社会科学研究领域，量化分析已经形成了大的潮流，很多学术会议都成了回归分析的课堂，每个教授上台都是用回归和图表来讲解自己的研究项目，在图表方面所用的工具也多种多样。

中国青年报：成绩一般是怎样评定的呢？

汪辛夷：在美国，成绩评定非常严苛。它不像国内那样划分分数段，而是按照成绩在全班的排名给分，英文称为“curve”。具体来讲，就是将所有学生的成绩做一个正态分布，取出平均分和标准差，根据成绩排名来评定级别。一般来说，成绩高于均分一个标准差的能拿到A+或A，在平均分一个标准差以内的能拿到B+或B，低于平均分一个标准差的拿到B-或C以下。美国研究生不能够出现C的情况，如果出现了C并且总绩点低于3，就会被研究生院劝退。

中国青年报：研究生阶段有导师指导学习吗？

汪辛夷：美国大多数课程制研究生都没有导师，仍然是上课和学习研究方法，这种系统性的学习特别是量化研究方法的学习，对以后申请博士和直接就业都有帮助。但各种名导师在学校里也会有研究中心，他们一般会选拔优秀的研究生参与课题研究，这样学生就有很多机会做助理研究。同样，课

程制的研究生也不会有毕业论文，要想写论文，还得读博士。美国研究生还有一种是研究制的，多为理工科学生。他们上课很少，分配了导师，大多数时间都在实验室跟导师一起做实验、设计和写论文，最后会提交毕业报告，如果做得好，导师有可能直接将其提升为博士。

（汪辛夷，美国加州大学圣地亚哥分校国际关系专业研究生）

来源：《中国青年报》2015年4月16日8版