

高教动态

中央财经大学高等教育研究所编

2016年第12期（总第262期）

目 录

一、世界一流大学本科人才培养经验借鉴

二、用双一流搭建一个大学竞争场

三、70余所高校晒决算 清华205亿创纪录

一、世界一流大学本科人才培养经验借鉴

根据 2016 年《美国新闻与世界报道》公布的美国大学本科教育质量排名，普林斯顿大学、哈佛大学、斯坦福大学表现卓越。牛津大学和剑桥大学的导师制和学院制，被世人奉为圭臬。因同处于儒家文化圈的日本、新加坡，与我们有着相近的文化背景和学术渊源，研究其人才培养特点，具有借鉴意义。基于此，笔者选择哈佛大学、普林斯顿大学、斯坦福大学、牛津大学、剑桥大学、东京大学、新加坡国立大学、南洋理工大学 8 所学校作为研究对象，主要依据这 8 所学校网站公布的人才培养计划、课程计划、年度报告、新生指南、学生手册等材料进行分析。

(一) 人才培养理念

人才培养理念关乎大学对人才培养本质特征、目标价值、职能任务和活动原则等方面的理性认识，对人才培养模式其他要素的选择与确定具有极其重要的影响。这 8 所顶尖学府均将本科生培养视为立足之本，为本科生提供博雅教育，注重促进全面和谐发展和培养多元能力，希望学生在踏出校门之时能够规划好自己的人生并且为将来做好准备，成为参与并影响全球事务的世界公民。(见表 1)

表 1 8 所大学人才培养理念的核心内容

学校	人才培养理念核心内容
哈佛大学	博雅教育；培养有教养的人；世界公民
普林斯顿大学	训练有素、视野广阔；融会贯通的分析能力、准确简练的表达能力、全面深刻的理解能力、独特敏锐的欣赏能力、突出的实践能力；和谐发展；富有适应力；领袖人才
斯坦福大学	知识广博；能力多元；富有沟通能力、写作能力、阅读能力、美学与审美能力、定量推理能力、历史思考能力、科学分析能力、创造能力
牛津大学	“全人”；自由教育；个性全面、和谐发展；教养先于学问
剑桥大学	理性思维；创造力；独立思考；主动探究
东京大学	视野广阔；富有理解力、洞察力、想象力、实践力；具有开拓精神；领军人才
新加坡国立大学	博雅教育；具备全球视野并体现亚洲观点；德才兼备；勇于迎接挑战；世界公民；富有融入多元化群体的能力、跨文化的沟

	通合作能力
南洋理工大学	全方位教育；跨学科博雅人才；具备“5C”素养，即：个性、创造力、竞争力、沟通力和公民责任感

(二)专业设置模式

这8所大学的專業設置以生為本，靈活寬鬆，尊重學生個性發展和全面發展，與人才培養理念高度契合，具體表現為以下3個特點：

1. 專業設置可因人而異，注重引導學生理性選擇，允許學生自主設計專業，以滿足每個學生的興趣和特長。如哈佛大學的 Special Concentrations、普林斯頓大學的 Independent Concentration、斯坦福大學的 Individual Designed Majors。通常，學校設有專門的教師委員會審查自主設計專業的合理性，審查時着重考慮學生的設計是否具有知識上的連貫性、是否平衡了知識的深度和廣度、學生在標準的專業結構外尋求發展的能力以及相關學術資源是否能夠滿足需要。值得注意的是，選定專業的過程在這些學校多被稱為“Major Declaration”或“Declaration of a Major”。“Declaration”充分體現了學生在確定專業時所擁有的自主性。

2. 選擇專業的時間放在入學後1~2年，便於學生通過前期課程的學習發現、定位自己的興趣和志向，了解目標專業，理性選擇最適合自己的專業方向。同時，為幫助學生自由探索各個學科領域，如果選定專業後興趣轉移，學生還能較為容易地更換專業。如新加坡國立大學規定學生最早可以在第一學年的第二學期選擇專業，此後直到第三學年第一個學期都可以隨時更換專業。與之相似的還有哈佛大學和斯坦福大學，這兩所學校在提交學位候選人申請截止日期之前均可更換專業。（見表2）

表2 8所大學本科生選擇專業的時間

學校	本科學制	選擇專業時間
哈佛大學	4年	第一學期末
普林斯頓大學	4年	第二學期末
斯坦福大學	4年	第三學期末
牛津大學	3年或4年	第一學期末
劍橋大學	3年或4年	第一學期末
東京大學	4年	第二學期末
新加坡國立大學	3年或4年	第一學期末
南洋理工大學	3年或4年	第一學期末

3. 在专业设置口径上，这 8 所大学均保持着对学科发展和社会变革的前瞻性和敏感度，跨学科、跨系的专业比较多，且极为重视扩展本科生的学科视野和专业基础。为打破学科壁垒、促进学科交叉，斯坦福大学将全部本科专业整合到人文与科学学院、工学院、地球科学学院 3 个综合性学院中，由这 3 个学院承担全部的本科教育。如最大的人文与科学学院就包含了哲学、宗教、政治、经济、历史、艺术、社会学、人类学、心理学、数学、物理等 30 多个专业，负责学校 63% 的本科教育与学位授予工作。综合性学院有利于不同学科专业间的交流和融合，为拓宽专业基础，培养复合型人才提供了平台。

东京大学本科教育实施二、二分段式模式，所有本科生前两年在教养部接受通识教育，后两年分流进入各专业学部进行专业教育。本科新生入学后，学生根据自己的知识结构和兴趣意愿，选择进入教养部的文科一、二、三类和理科一、二、三类课程班学习，在教养部学习一年半以后，学生根据课程成绩和兴趣志向，开始选定专业分流时想进入的专业学部，帮助学生以较小的“试错”代价选择自己的专业方向。

(三) 课程设置方式

课程是本科教育的核心和魅力所在，是实现本科教育目标的重要载体，反映了一所大学的教育理想和价值观。这 8 所大学的课程设置以“超越学科界线、拓宽专业基础、优化知识结构”为特点，课程类型丰富多元，主要分为通识教育课程和专业教育课程。（见表 3）

表 3 8 所大学课程体系的基本构成

学校	课程体系基本构成
哈佛大学	核心课程+专业课程+选修课程
普林斯顿大学	通识课+专业预修课+专业核心课+自由选修课
斯坦福大学	公共必修课+通识必修课+专业基础课+专业选修课+实践活动课
牛津大学	基础课程+核心必修课（专业基础课程）+专业课程
剑桥大学	课程（Triposes）一部分（Parts）—模块（Options）
东京大学	基础科目+综合科目+主题科目课程+专业课程
新加坡国立大学	通识教育课程模块+专业课程模块+选修课程
南洋理工大学	通识教育课程+专业核心课程+专业限定选修课程

为优化课程结构，满足个性化学习的需要，这8所大学倾向于减少专业必修课，增加专业选修课和自由选修课的比例。哈佛大学、斯坦福大学、普林斯顿大学、新加坡国立大学、南洋理工大学均要求通识教育课程的学分不得低于总学分的1/3。

通识教育课程强调广度、深度和背景，注重所学知识与未来工作、生活的联系，是促进学生全面、和谐、自由发展的重要组成部分。美国大学与学院联合会2016年对全美高校开展的调查表明，近年来美国大学在实施通识教育的过程中愈发关注“知识、技能、应用”三者间的结合。这8所大学都非常重视通识教育课程的开发和建设，哈佛大学每隔20几年就会实施一次大规模的本科课程改革，1978年在博克校长带领下实施的核心课程改革，被美国高等教育界誉为课程改革的里程碑。

为促进学科交叉，打通相关知识点、知识领域乃至学科之间的壁垒，帮助学生形成开阔的学术视野和跨学科的知识结构，这8所大学开展通识教育的路径可归纳为两种类型：一是开设学科渗透的交叉课程，二是采取跨学科选修制度并辅以“就远原则”。

1. 交叉课程。交叉课程的设置以强调文理科相互渗透为宗旨，积极探索课程整合并增加跨学科内容，使课程设置向综合化方向发展，以应对新兴学科、交叉学科、边缘学科的涌现。如东京大学的基础科目课程和综合科目课程、牛津大学的联合课程、剑桥大学的课程模块。

东京大学的通识教育为期2年，分为1年半的前期课程和半年的后期课程，课程模块涵盖六大课程领域：思维与艺术，国际化与区域研究，社会与机构，人类与环境，物质与生命，数理信息科学。6类课程模块各自开设基础科目、综合科目和主题科目课程，每一类课程模块由于学分要求不相同，上述3种课程的组合也因此存在差异。基础科目为必修课程，开设外语、信息处理、人文科学基础、社会科学基础、数理科学基础、物质科学基础、生命科学基础、基础实习、基础实验、体育运动等10类课程。综合科目则开设思想、艺术，国际、区域研究，社会、制度，人类、环境，物质、生命，数

理、情报等 6 类课程；主题科目以专题报告和研讨课程为主。

依据《2017 年本科生招生指南》，目前牛津大学共开设了 49 个专业，其中有 26 个专业实际上整合了 2 个或 2 个以上专业领域。如为了给学生提供洞悉人类社会演进历史的宽广视野，牛津大学开设联合课程将考古学和人类学两个专业合二为一。

剑桥大学的课程模块能为学生构建宽厚的知识体系并提供多样化的专业选择。剑桥大学新生入学时选择就读课群(Courses)，而不是专业(Subjects)，这就突破了“专业决定课程”的思维模式，弱化了学科专业对课程的单向限制，目前剑桥大学开设了 30 个本科生课群，涵盖了 65 个专业。剑桥大学的课程体系为 Triposes(课程)-Parts(部分)-Options(模块)三级结构。通常，每个 Triposes 包含两个部分(Part I 和 Part II，有的 Triposes 会将 Part I 分为 Part IA 和 Part IB，Part II 分为 Part IIA 和 Part IIB，依次对应大一、大二、大三和 大四)。剑桥大学的模块课程内容丰富，每个部分大多包含 2~10 个模块，在每个模块中都包含课堂教学、讲座、研讨、导师课和实践课程等。

2. 跨学科选修。哈佛大学、普林斯顿大学、斯坦福大学、新加坡国立大学和南洋理工大学均开设了大量密集性、基础性通识教育课程，并在选课时遵循“就远原则”。研究表明，以跨学科选修实现通识教育内涵的学校，其通识教育课程体系的核心为通识教育必修课。一般而言，通识教育必修课的宗旨在于帮助学生拓展学科视野，构建宽广的知识体系，学习不同学科的研究方法，注重培养思维能力和跨学科研究能力，为创新能力的养成奠定基础。

哈佛大学的核心课程即为通识教育必修课，涉及外国文学、历史研究、文学与艺术、科学、道德推理、社会分析、定量推理等 7 个学科领域，各领域开设的核心课程数量每年限定在 10 门左右，主要安排在大一、大二进行。为保证所有学生都拥有横跨文理两大领域的知识基础，哈佛大学要求本科生在选择核心课程时遵循“就远原则”，以拓宽视野。如学习人类学的学生，可以免修社会分析领域，但必须选修科学 A 和科学 B 领域；主修生物学的学生，

可免修科学 A 和科学 B，但其他领域都不能免修。

普林斯顿大学通识教育必修课涉及写作、外语、认识论、伦理思考与道德价值、历史分析、文学与艺术、定量推理、科学与技术、社会分析 9 个学科领域；但是相较于文科类学生，理科类学生不需要修读定量推理、科学与技术。

南洋理工大学为本科生提供的通识选修课程共有 160 多门，通识教育课程体系包括三类课程，①“通识核心课程”；②“通识限定选修课程”；③“通识自由选修课程”。“通识核心课程”是全体本科学生必修课程，包括“沟通与交际能力”“新加坡研究”“环境可持续发展”“伦理学”“创新创业教育”五类课程，目的在于培养学生具备人际交往能力、环境保护意识与能力和全球视野，以及对新加坡国家问题、政府决策的理解力和对新加坡历史文化的认同感等核心素养。“通识限选课程”包括“商业与管理”“人文科学”和“科学、技术与社会”。“通识自由选修课程”涵盖校内各学院所有课程领域，不仅包括通识限定选修课四大领域的课程，也可选择现代语言、企业家精神、音乐与戏剧等课程，还可以是一些诸如国际合作项目，如国际学生交流计划、全球教育计划、海外实习计划、全球暑期学习计划等。“通识自由选修课程”充分照顾到每个学生多元的文化兴趣及未来生活与工作规划的需要。

(四) 教学制度体系

教学制度体系是与人才培养的微观过程紧密相关的各种规章制度及其实施的体系。这 8 所大学均非常重视适应学生的个性差异，因材施教，通过激发学生在学习和研究中的主动性、能动性，全面提升学生的创造性；积极构建科学先进的教学制度体系，一方面优化常规教学制度，如学分制、学位制、弹性学制等，另一方面通过结合自身的传统与优势，构建独具特色的教学制度。（见表 4）

表 4 8 所大学教学制度体系的主要特色

学校	教学制度体系主要特色
哈佛大学	导师制；国际访学制；实习制
普林斯顿大学	导师制；师生合作研究制；国际访学制
斯坦福大学	师生合作研究制；实习制
牛津大学、剑桥大学	导师制；学院制
东京大学	分流制；国际访学制
新加坡国立大学 南洋理工大学	双学位制；导师制；本科生科研

概而言之，师生合作研究制践行了“学以致用”理念，让学生可以在本科教育中主动参与知识的发现、探究和应用，有利于创造力的培养。国际访学制和实习制有利于进一步提高学生的科研创新能力，跨文化交流能力。学院制和导师制是牛津大学、剑桥大学教学制度体系的精髓，是二者卓然于世界一流本科教育的根基所在。其核心在于导师制深深根植于学院制之中——大学的教学方法是教授式的，而学院的教学方式是导师式的；大学为传授知识而存在，而学院的职能在于发展品格。在理念上，导师制要求导师承担大部分课程内容的讲授，负责制定和监控学生的学习计划，并以导师课论文作为导师制教学的重要载体。一方面要求论文必须具有独立见解和充分论证；另一方面，师生在每周一次的导师课上对论文进行充分讨论，为培养学生的批判性思维、质疑问难的精神提供了良好的氛围。

东京大学依托教养学部和专业学部的合作，逐步完善了由大类招生、两年通识教育、专业分流、两年专业教育四个步骤构成的本科人才培养机制。其中，分流制在为学生提供最适合的发展路径方面功不可没。本科生进校时只按文理大类初步分流，待学习 3 个学期以后，再根据个人兴趣爱好和学习成绩，选择后期的学科专业。专业分流从第 3 学期初至第 4 学期开学前结束，分流依据主要为学生的兴趣志愿、学习成绩和院系招生名额。整个分流分三次完成，第一次只能填报一个学院和一个学科方向，第一次录取完毕后，再进行第二次志愿填报，这一轮可以填三个志愿，第二次录取结束后，仍有未

被录取学生和招录未录满学院时，再进行第三次补录。

作者：黄维，南京工业大学校长、教授，中国科学院院士

来源：摘自《中国高教研究》2016年第8期

二、用双一流搭建一个大学竞争场

6月29日许多媒体都关注来自国家教育部的所谓“废除985、211工程”的消息。消息称，由教育部、国务院学位委员会和国家语委联合发布的“关于宣布失效一批规范性文件的通知”宣布，《“985工程”建设管理办法》、《关于继续实施“985工程”建设项目的意见》、《“211工程”建设实施管理办法》、《关于补充高等教育“211工程”三期建设规划的通知》等一批规范性文件失效。

上述“通知”，应该意味着“211”和“985”的废除。有报道称，对政府教育管理部门如此举措，许多大学早已知晓。去年8月，中央全面深化改革领导小组第15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》。这个方案，被认为是“中央提出了‘四个全面’的战略布局以及创新驱动发展等重大战略，对高水平大学建设提出了更高更迫切的要求”。

作为“对高水平大学建设提出了更高更迫切的要求”的具体回应和落实，国务院在去年11月正式印发了“双一流”（世界一流大学和一流学科建设）方案，对新时期高等教育重点建设做出新部署，将“985工程”、“211工程”、“优势学科创新平台”、“特色重点学科建设”等重点建设项目统一纳入“双一流”方案，创新重点建设机制，以中国特色、世界一流为核心，以一流为目标、以学科为基础、以绩效为杠杆、以改革为动力，推动一批高水平大学和学科进入世界一流行列或前列。

“211工程”自1990年开始酝酿，是国家“九五”计划期间高等教育的发展工程，也是高等教育事业的系统改革工程。“211工程”是应对世界新技术革命挑战的措施，旨在分期分批地重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科、专业，在21世纪到来的2000年左右接近或达到国际一流大学的

水平的建设工程。“985工程”则源自1998年5月4日，时任国家领导人在北京大学百年校庆上关于建设世界一流大学的讲话，也是为建设若干所世界一流大学和一批国际知名的高水平研究型大学而实施的建设工程。

进入21世纪已经15年，“211工程”和“985工程”的“工程质量”有目共睹。无论如何，“211工程”和“985工程”都将为“双一流”方案提供可资借鉴的经验和教训。此中更重要的在于，以创新驱动发展等重大战略，以及“对高水平大学建设提出了更高更迫切的要求”来观照、思考“双一流”方案，即可推出“双一流”方案绝非简单的“211工程”和“985工程”的2.0升级版而已。

直白说，“双一流”方案应该空前加大“争食”部分，而最大限度地缩小“分食”部分。这就是说，不能把“双一流”作为高校“跑部钱进”的新动力，更不能把“双一流”变成有形大手拨拉资源的盘子。事实上，所谓“一流”，不是“任命”出来的，也不是一种身份，而是动态竞争的阶段性结果。因此，“双一流”就应该是强进弱出、强上弱下的大学竞争场。

当然，在“双一流”方案中加大“争食”部分和缩小“分食”部分，并不是不顾现状削弱强者，而是给后来者以希望和激励，使其发挥“鲶鱼效应”，追赶强者，由此激发强者的竞争意识，发挥其强势所长，从而在整体上促进中国大学的教育、科研水平以及创新能力的提高。从这个意义上讲，“双一流”方案就是要为中国大学搭建一个竞争场，让那些在软、硬件建设，以及在高等教育管理、教学、科研、创新以及转化方面有竞争力的大学脱颖而出。

来源：《光明日报》2016年6月30日

三、70余所高校晒决算 清华205亿创纪录

70余所教育部直属高校日前陆续公布了2015年财务决算情况，从收支决算总额(包括上年度结余等)看，清华大学以205亿元的数字创下新高。与去年相比，各高校的决算报告构成并未发生明显变化，没有列入“三公”经费

等明细情况。

“双一流”建设已悄然启动

综合 2015 年收入和年初结转结余、事业基金弥补差额的收支决算总额看，清华大学、浙江大学、北京大学和上海交通大学四所高校的收支决算总额超百亿元，其中清华大学首次超过 200 亿元，远远领先其他高校。

高校的钱从哪儿来？根据《高等学校财务制度》，高校收入包括财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入和其他收入，其他收入下涵盖了捐赠收入。

财政补助收入即高校从同级财政部门取得的各类财政拨款，事业收入指的是高校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。这两者是各高校最主要的资金来源，在北京大学、清华大学、南开大学等高校中占总收入的比重均超过 80%。

值得注意的是，各高校的财务决算情况也反映出“211 工程”、“985 工程”与世界一流大学和一流学科(以下简称“双一流”)建设的变化，部分学校已获得“双一流”专项财政资金投入。

如北京大学决算报告显示，2013 年获得的财政补助收入减少，主要原因是“985”工程专项资金较 2012 年减少 6.3 亿元。2014 年，学校的财政拨款有所增加，主要原因是“统筹支持一流大学和一流学科建设”专项资金比上年增加了 4.6 亿元。2015 年，该项资金又增加了 6.2 亿元。

据了解，“双一流”建设囊括了具有约 20 年历史的“211 工程”、“985 工程”等项目。2015 年底，国务院颁布了纲领性的《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》。2016 年全国教育工作会议上，时任教育部部长袁贵仁曾表示，“双一流”建设将是 2016 年乃至“十三五”规划的重点工程。

北大未公布去年捐赠收入

近年来，捐赠收入日渐被视为衡量高校水平的重要因素。根据各高校已公开的决算情况，2015 年捐赠收入最多的是清华大学，为 5.06 亿元。最少

的是华中师范大学，为 42.72 万元。前者约为后者的 1185 倍。

除了清华大学，厦门大学、南京大学、北京交通大学、复旦大学等高校也获得过亿捐赠。与美国许多私立名校不同的是，中国各高校的捐赠收入占总收入的比重普遍不到 10%。前述 5 所获得过亿捐赠的高校，该比值从 0.3% 到 7.9% 不等。

从 2012 年至今的公开数据来看，清华大学每年获得的捐赠收入均在 3 亿元以上，2013 年超过 6 亿元。北京大学近年的捐赠收入则逐渐下降，2012 年为 1.76 亿元，2013 年为 1.41 亿元，2014 年为 1.29 亿元。去年的捐赠收入情况，北京大学并未公布。

在捐赠收入中，最引人注目的要数校友捐赠。据艾瑞深中国校友会网的调查报告，1980 年至 2015 年底，全国高校累计接收校友捐赠总额达 171 亿。北京大学、清华大学、武汉大学和复旦大学校友捐款超 10 亿，跻身中国大学校友捐赠“十亿俱乐部”。

支出报表中未列“三公”细目

高校的钱都花在哪儿了？统计显示，主要是教育支出、科学技术支出及住房保障支出。

2015 年 10 月，教育部办公厅发布通知，要求各高校进一步落实信息公开工作，特别要加大招生、财务等重点领域信息公开力度，主动接受外部监督，定期主动公开财务预决算信息，加快实施“阳光财务”。

不过，与去年相比，各高校的财务决算报告构成并未发生明显变化，高校决算报表依然主要由收支决算总表、收入决算表、支出决算表和财政拨款支出决算表说明组成。公众关心的“三公”经费等情况，也没有学校在报表中详细列支。

来源：《南方都市报》2016 年 9 月 14 日