

高教动态

中央财经大学高等教育研究所编

2018 年第 14 期（总第 304 期）

目 录

一、中山大学转变办学管理模式：“校办院系”改为“院系办校”

二、大学办学院还是“学院办大学”

三、浙大五年本科生跟踪调查出炉，把脉本科教学质量

四、考研人数攀升，推免比例还更高了？！

一、中山大学转变办学管理模式：“校办院系”改为“院系办校”

“院系办校”模式改革这一提法，始于今年3月31日召开的中山大学2018年春季工作会议。中大校长罗俊在作题为《坚持中国特色 遵循教育规律 努力开创我校双一流建设新局面》的大会报告。

罗俊指出，“今后三年，学校要进一步加快‘双一流’建设步伐，努力保持高速发展态势，以安全稳定为第一要求，以发展和完善基本办学格局和学科发展格局为核心任务，通过深化实施综合改革，加快推动‘院系办校’模式改革，加快实施职员职级制改革，促进核心办学指标‘再倍增’，实现稳居国内高校第一方阵目标，推动办学水平实现‘蜕变’。”

随后，中大各校区的学院、直属系、管理服务机构、附属医院等围绕即将推行的“院系办校”开展工作。

譬如，中大资讯管理学院党政领导班子4月3日下午召开工作会议，学习讨论学校2018年春季工作会议相关精神，共商学院学科发展与双一流建设之策。

由于学校将加快推动“院系办校”模式改革，实施“全成本预算管理”，学院党委书记王琤在此次会议上建议学院主动契合学校的办学理念，积极学习国外高水平大学的相关成功经验，尽早拿出一套可行的“院系办校”方案，从而抓好用好难得的战略机遇期。

院长龙乐思也表示学校实施“院系办校”及“全成本预算管理”对学院来说既是机遇，也存在风险，学院要进一步加强经费预算和使用管理，确保钱用在刀刃上，促进学院的学科建设和全面发展。

而中大学生工作管理处则在9月20日发布的《关于开展2017-2018学年度本科生奖学金评选工作的通知》中提出了“根据学校综合改革优化奖项设置”。

中大学生工作管理处在通知中规定，“奖学金设置将根据学校‘院系办校’改革要求，下放专项奖学金的设置和评审。院系可根据学校分配的专项奖学金总金额，结合学科特色和人才培养的实际需要，自行确定专项奖学金的奖励方向、奖项名称和获奖条件等，奖励金额可设为1000元/人或2000元/人两档。”

9月25日到27日，中大研究生院分别召开文、理、医、工院系调研座谈会，调研主要内容为研究生教育管理相关业务放权事宜。

在调研会上，研究生院院长董文杰强调“‘院系办校’工作是深化学校治理体系改革的重点任务，是提高学校资源配置效率的有力抓手，是推动院系提升内部管理水平的关键举措，学校通过‘院系办校’改革释放办学活力，发挥院系更大的自主权”。

董文杰表示，“研究生院根据主体责任对研究生教育业务放权事项进行了梳理，厘清出权责清单，对于在学校权限范围内，有利于激发院系办学活力的能放则放，有利于调动教师积极性的能放则放，有利于研究生培养的能放则放，有利于学校事业发展的能放则放。”

10月13日，中山大学2018年秋季工作会议召开。会议以推进院系办校为主题，旨在凝聚广大师生的智慧和共识，推动内涵发展，为实现中国特色世界一流大学的目标奋勇向前。

上午，校党委书记陈春声作了题为《贯彻全国教育大会精神 加强党的全面领导 确保学校事业发展行稳致远》的专题报告。他结合传达学习全国教育大会精神，联系学校实际，总结了学校过去三年在党建、思想政治和意识形态工作所取得的成绩和不足，并对下一阶段如何更好地开展学校工作提出了三点意见。一是认真学习贯彻全国教育大会精神，要将深入学习领会习近平总书记关于教育的重要论述作为学校当前的首要任务。习近平总书记关于教育的重要论述是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，标志着我们党对教育事业的规律性认识达到了新高度。我们要在整个理论体系中系统地、全面地理解感悟，做到学懂弄通做实。要在坚持和加强党对大学的全面领导、牢牢把握立德树人根本任务、坚持社会主义办学方向、认识新形势下做好高校思想政治工作与意识形态工作的极端重要性等方面提高认识、探索规律、主动作为。二是着力加强和改进学校党的建设、思想政治和意识形态工作。加强基层党组织建设和教育培训，增强党建工作力量；加强制度和机制建设，夯实工作基础；加强思政队伍建设，构建“大思政”工作格局；加强意识形态工作，落实督查、追责、问责。三是让学校党建、思想政治和意识形态工作落细落实。学校将从体制机制入手，通过一系列具体举措，强

化党委对师生思想政治工作的领导，贯彻落实党委意识形态工作责任制，进一步落实“德才兼备、领袖气质、家国情怀”人才培养目标，加强学校在意识形态工作方面的能力，保证学校事业发展行稳致远。

下午，校长罗俊作了题为《聚力内涵发展 推进院系办校 共创一流大学建设新局面》的大会主题报告。报告总结了学校成功转型的基本经验，明确了学校未来三年的发展目标和主要任务，凝聚了院系办校的重要共识。

罗俊校长说，从过去三年多的发展实践来看，中大实现了一次内涵发展的成功跨越，站在了历史新起点，进入了发展新时期。“十三五”以来学校实现快速发展，办学格局实现了从多校区分散发展向三校区五校园统筹发展的转型，学科格局实现了从文理医优势向文理医工融合发展的转型，人才培养实现了从粗放式发展向内涵式发展的转型。经过努力，学校成功转化了制约发展的矛盾，加大办学投入以使人才培养能力有效增强，加快工科发展以使学科结构更加优化，狠抓“三大建设”以使科研创新能力显著提升。学校得到快速发展的重要原因，是从“岭南学术重镇”到“世界一流”目标的转变，是格局、胸怀和视野的转变，更是学校发展观念的重要转变。

罗俊校长强调，学校要紧紧抓住“双一流”的重要契机，立足学校新时期的良好局面，对标党中央的新精神新要求，精心谋划未来三年的改革发展。2021年，力争稳居国内高校第一方阵，跻身我国可进入世界一流的若干所大学之列，争取“双一流”建设首轮评估排名取得显著进步。

罗俊校长指出，院系办校是适合学校发展的管理新模式，是学校实现新时期内涵发展的重要路径。院系办校是以维护大学完整统一为根本，以发展规划为前提、以责权划分为重点、以资源配置为关键、以学校对院系的考核评估为核心，进一步提高大学内部治理能力，确保学校事业行稳致远。

罗俊校长指出，院系办校是学校办学管理模式的深刻转变，办学主体责任尤其是学科建设的主体责任很大一部分从学校转移到院系，对职能部门和院系领导班子的能力素养提出了更大的挑战和考验，要求干部队伍要具备忠诚、干净、担当的基本素养，要具备熟悉局面、掌控局面、开创局面的领导能力，要具备有眼界、有胸怀、有追求的领袖气质。最后，罗俊校长勉励全

校师生员工紧跟时代步伐，勇于开拓创新，向着世界一流大学的目标不断迈进，共创中山大学新的辉煌！

晚上，副校长王雪华作院系办校工作报告，系统介绍了学校人事人才工作体制机制的指导思想和工作目标，改革措施和工作成效。他指出，学校将进一步深化机制体制改革，推进院系办校改革，聚人才、激活力，开创学校事业发展新局面。

中大党委书记陈春声在闭幕式上发表总结讲话。他表示，本次会议部署了院系办校的具体工作，全体参会人员院系办校达成了共识，并且从学院、学科出发，提出了发展建议。会议最大范围凝聚了广大师生的智慧和共识，提振了信心，将对中山大学新时期的发展产生积极而深远的影响。

此外，陈春声在讲话中将中大办学管理模式改为“院系办校”评价为“是站在历史的高度做出的战略性选择，是加速学校内涵发展，破解瓶颈难题，打开‘双一流’建设新局面的必由之路，也是学校在深思熟虑后的慎重决定”。

来源：摘自澎湃新闻新闻 2018 年 10 月 15 日

二、大学办学院还是“学院办大学”

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》（以下简称方案），方案提出：为全面实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴，进一步提升我国高等教育综合实力和国际竞争力，加快高等教育强国建设步伐，要统筹推动一批高水平大学和学科进入世界一流行列或前列。方案制定了一流大学和一流学科建设的宏伟目标：到 2020 年，若干所大学和一批学科进入世界一流行列，若干学科进入世界一流学科前列。到 2030 年，更多的大学和学科进入世界一流行列，若干所大学进入世界一流大学前列，一批学科进入世界一流学科前列，高等教育整体实力显著提升。到 21 世纪中叶，一流大学和一流学科的数量和实力进入世界前列，基本建成高等教育强国。为实现这些目标，方案还就一流大学和一流学科的建设任务、改革任务、支持措施和组织实施做了具体规定。

方案发布之后，在全国省市自治区、各高等学校产生了极大的影响，被认为吹响了建设高等教育强国的冲锋号。刚刚出台的国家“十三五”规划纲

要进一步把“两个一流”建设纳入到教育现代化重大工程系列当中。在这两个政策文件的指引下，各地、各高校也正在结合本地区、本单位十三五规划的制定，进一步研究本地区本单位全面深化改革、激发师生活力、建设世界一流大学和一流学科的具体措施。然而，从已经出台的一些区域性和部分高校的政策文件看，校院关系的调整与改革尚没有受到足够的重视。

校院关系影响了整个大学的办学活力

校院关系，指的是大学管理层与学院一级教学科研单位之间的组织关系。目前这个关系的现状是什么？用一句话来概括就是：是大学办学院，而非学院办大学。展开一点说，在校院关系上，学校一级处于支配的、主导的和强势的地位，学院一级处于依附的、被支配的和弱势的地位。这种关系不仅体现在学院领导班子的配备上，而且还体现在学院的专业设置、招生、人事招聘、职称晋升、课程与教学管理、科研组织、社会服务、国际交流与合作、资源配置等很多方面。

可以说，在大学内部的校院关系中，学院一级的自主权是非常小的。这一方面反映了目前高等教育法赋予大学办学自主权本身的落实不到位，很多自主权也不在大学手里；另一方面与长期以来形成的大学内部行政化的管理模式也有着直接的关系。众所周知，大学和学院处于不同的行政序列，大学一般是厅局级，少数“985大学”是副部级，实体性二级学院都是处级，与大学的职能部处在一个行政级别。大学对学院的管理基本上参照政府部门上级对下级的管理方式，各学院在教学、科研、社会服务、文化传承、国际交流与合作等领域的学科特性很少或很难被考虑，“标准化”“一刀切”“齐步走”的现象比较突出。

这种大学与学院的关系模式，极大地制约了学院改革发展的积极性、主动性与创造性，影响了整个大学的办学活力。

从实际情况来说，学科建立在学院的平台上，学院是学科建设的主体，从而也是人才培养的主体、科学研究的主体、社会服务的主体、文化传承的主体以及国际交流与合作的主体。以人才培养为例，各个学科对人才的素质要求是不一样的，适合学工的与适合学理的不同，适合学人文学科的与适合学社会科学的要求也不同。从这个角度来说，什么样的学生最具发展潜能，

应当是各个学院的教授们说了算，学院在招生工作中应该具有主导性的话语权。但现在的情况不是这样，大学招生是大学的招生办说了算，是招生办统一制定招生政策、统一进行招生宣传、统一组织录取。招生结束后，招办将录取的名单交给学院，招生工作就算结束。招办在分析招生质量时，主要就是各专业招收新生的最高分、最低分、平均分及其历史变化来看，对于各专业特殊的素质要求不做太多分析。

与人才培养领域的情况类似，其他工作领域的校院关系也差不多，作为大学层面具体执行部门的大学各职能部处在工作中的行政主导非常强，不愿意或不能够深入地了解、考虑院系工作的特殊性、多样性和具体情况，导致各项工作中的专业性比较薄弱。这就导致了大学及其职能部处在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承、国际交流与合作等方面担纲主要的角色，开会、调研、做规划、发文件、定指标、进行监督和评价等，忙得不亦乐乎。学院层面在大学的各项改革发展中的主体地位未能得到切实的尊重与发挥，很多时候反而成了改革和发展的客体，担当执行、配合、服从、接受评价等角色。作为这样一种角色，学院在大学诸多改革中的自主权和话语权比较低，多数时候都是被当作改革的对象，对大学改革本身有一种恐惧感、疲劳感甚至厌恶感。在这种情形下，要想焕发出大学的活力，全面提升教学、科研、服务、文化传承及国际交流与合作方面的质量，是非常困难的。借用两个时髦的词语，尽管近些年来我国高等学校的改革层出不穷，但是学院师生们的实际“尊严感”与“获得感”并不明显。

完善现代大学治理必须调整校院关系

基于上述分析，我认为要建设好一流大学、一流学科，必须借鉴国际一流大学和一流学科建设的经验，花大力气调整我国大学校院两级的关系，进一步强化学院在大学改革创新中的主体地位，牢固树立大学层面含职能部处层面的工作全心全意为学院改革和发展服务的思想，为切实实现“学院办大学”的理念创造积极条件。这是影响一流大学、一流学科建设的关键环节，也是建立和完善现代大学内部治理体系的关键环节，应当在“十三五”期间认真研究和积极探索。实际上，早在2011年，国家教育体制机制改革领导小组出台的“国家试点学院”改革方案中，就已经有了这方面的思想，倡导参

与试点学院改革高校以学院为主体，以人事制度改革为突破口，建立人才培养改革实验区。遗憾的是，这项改革方案在后来的几年中由于种种原因未能得到很好地贯彻执行。为切实推进这种大学内部校院关系的调整与重构，建议：

第一，重启高等教育去行政化改革，先行去除大学内部的行政级别，不再使学院在行政上从属于大学层面，重新确立学院在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承、国际交流与合作等方面的主体地位；

第二，作为一种高校内部去行政化的替代性安排，学校职能部处管理系列岗位全面落实职级制，建立学院管理层岗位责任制，实行岗位津贴制，试点全职院长制度；

第三，切实转变学校内部管理方式，合并工作性质相同或相近的管理部门，进一步转变管理理念和方式，加大对大学部处机关管理人员的培训力度，切实提高他们工作中的专业化、国际化和信息化水平，强化和提升服务学院工作的职能；

第四，将政府已经下放给大学的自主权进一步下放给学院，防止和解决中间截留的问题，在招生、专业设置、人才招聘、职称晋升、科学研究、社会服务、国际交流与合作等领域进一步扩大学院的自主权；

第五，完善学院内部治理体系，加强党政联席会议制度、学术委员会、二级教代会、院系学生会、第三方咨询或评价等制度建设，确保已经下放的各项自主权能够规范、公正、有效和阳光地运行，切实增强学院办学活力。

总的来说，统筹推进世界一流大学和一流学科建设是一项光荣而又艰巨的历史性任务。在完成这一任务的历史进程中，必须不断地调整大学外部和内部的关系，尤其是大学内部的校院关系，充分发挥学院在大学发展、学科建设过程中的主体作用，真正实现学院办大学的理想。毕竟，没有一流的学院，就难有一流的大学。

作者：石中英，北京师范大学教育学部部长

来源：《光明日报》2016年5月10日

三、浙大五年本科生跟踪调查出炉，把脉本科教学质量

从 2013 年起，浙江大学通过形势政策课和毕业离校程序，对前一年入学新生和当年毕业生开展电子问卷调查。

第三方评估对建设一流本科具有重要价值

针对新生，问卷指标主要为教学效果、培养增值、学习行为、专业培养、职业成熟度、主修专业确认、在校体验评价、教学工作期待、适应性、生活现状、志愿填报等 12 个方面的问题。针对毕业年本科生问卷设计涵盖毕业去向、签约情况、读研与留学反馈、毕业论文/设计、在校体验、能力知识素养等 6 个方面。

据介绍，这个项目的特点在于以覆盖各专业的数据为依据，评价具有实证性；基于全程跟踪，评价具有过程性；借助第三方，评价具有客观性和公信力。

浙江大学本科生院教学研究处负责人表示，通过持续 5 年的大数据，全方位对浙大本科生的在校学习体验进行多层次、客观的调查并分析其影响因素，这对于学校为在校生提供更好的学习体验，提高人才培养质量，建设高水平大学具有重要的理论意义和实践价值。

调研发现浙大本科生对教学满意度逐年增高

持续 5 年的统计数据显示，在回答有关“新生是否有明确的规划与目标，期待的最高学历是什么”的问题上，本科生大一时深造意愿的人群，在大四时升学的比例较高。调研发现，本科生对签约工作的满意度保持在较高水平，2017、2018 年的数据均为 95%。

在对教学质量的考察中，本科生对教学满意度近四年分别为 95%、94%、93%、96%，整体呈现上升趋势，且就业人群和读研人群对教学的满意度旗鼓相当，均为 96%。与此同时，在对以辅导员满意度、签约工作满意度、生活服务满意度、学生工作满意度、教学满意度、总体满意度、推荐度为主要指标的七大满意度调查中，对专业认同度高的人群满意度评价均较高。

调研发现，通过在浙大学习，本科生在基本能力、职业素养、职业发展能力上均有增值，其中增值的影响因素有社团活动、学术活动、学习自主性、通识课程等。在以科学分析、批判性思维、积极学习和新产品构思为主要内容的创新性能力调查中，毕业年本科生较新生年大一明显提升，极差为 16%。从数据分析看，一方面新生一年的培养创新能力有提升，另一方面毕业生比新生的数据要高，表征浙大本科的培养后有明显变化和提高了。

当天，浙江大学委托的第三方麦可思公司咨询总监马妍解读了相关报告内容。

四、考研人数攀升，推免比例还更高了？！

9月24日至27日是2019年全国硕士研究生考试预报名的时间。据教育部数据统计，2018年考研报考人数达到238万，比2017年增加37万人，增长幅度为18.4%，考研增加人数和增长率均为近年来最高。研究生报考人数的快速上涨也引发了社会的关注。与考研报考人数年年攀升形成对比的是，各高校，尤其是包括“双一流”建设高校等在内的名校却越来越倾向于通过推荐免试的方式录取研究生。

研究生报考持续火爆

根据中国教育在线的统计，2010年至2018年，全国考研报考人数从140万上升到了238万，从绝对数值上来看，除了2014年和2015年相比上年度报考人数小幅度回落外，其余年份都呈现上升趋势，而增长率更是年年攀高。

在华中师范大学教育学院教授范先佐看来，造成这一现象的原因至少有如下几个方面。

一是近年来社会对各类高层次人才的需求越来越旺盛；二是普通大学的本科生面临着非常严峻的就业压力；三是目前的本科生有相当一部分出生于独生子女家庭，推迟就业对他们来说经济压力和负担都相对较小。

范先佐所述第一个原因从近年来各地对高层次人才的“争夺战”可见一斑。

“比如华中师范大学所在的武汉，近年来每年都有二三十万本科以上学历的人才需求。”范先佐注意到，除了北上广深等一线城市，武汉、南京、杭州、成都、西安等城市为了为城市发展储备更多的智力资源和优秀人才，也在不遗余力地吸引高层次毕业生。“这是促使本科生希望自我提升的一个很大的动力，而这种动力是社会发​​展所必然产生的。”

与高层次人才成为“香饽饽”对应的是，普通高校本科毕业生的就业却面临着考验。“特别是二本、三本等院校的本科生就业还是有一定困难的，他们非常想通过考研究生来改变其‘学历身份’。”范先佐说。

范先佐认为，与之前几代人相比，近十年考研人数持续走高与社会中主流的家庭结构也不无关系。“过去很多人本科毕业就面临着分担家庭负担的责任，而今天这一代人有相当多出自独生子女家庭，他们对就业不是非常迫切，推迟就业对家中经济的影响不是太大。父母也愿意支持子女继续深造。”

“考研热”利弊几何

范先佐认为，“考研热”对本科生教育是有利有弊的。

“有利的地方在于有的学生为了考上研究生在本科阶段重视打基础，自我要求较高，不会荒废大学时光。”范先佐说，因为研究生招生单位，特别是名校对研究生的挑选非常严格，其中重要的条件就是本科阶段的学业水平。“有了考研这层压力，对本科生的教育可以起到一定程度的促进作用。”

但近年来一些高校，特别是个别二本、三本院校把考研究生当作解决就业问题的重要途径，“其中一些院校到本科二年级、三年级就组织学生为考研究生作准备，全力以赴以考研为中心，这样应试教育就延伸到本科教育当中了”。范先佐认为，“考研热”的出现容易矫枉过正，无利于本科生教育。“因为本科生从一定意义上说，是为综合能力提升打基础的阶段。如果从功利角度完全围绕考研开展教学，即使学生考上研究生，也有可能出现适应不了研究生阶段学习的情况。”

名校橄榄枝伸向“推免生”

根据教育部规定，要求招收推免生数量不得超过本单位硕士研究生招生计划 50%。不过，从 42 所“双一流”大学建设高校招生计划来看，推免生比

例普遍较高，基本都接近 50% 的上限，部分高校的某些院系推免生比例达到 70%，有的甚至超过 80%。

以北京大学为例，北大 2019 年硕士研究生招生简章和专业招生计划中，北京大学物理学院 2019 年计划招收硕士研究生 39 名，其中推免生 27 名；信息科学技术学院计划招生 104 名，其中推免生人数为 82 人，占比接近 80%；历史学系全日制 38 人，其中推免生 27 人。

如果查阅高校公开的 2019 年硕士招生简章，可以发现，除了北大外，其他重点高校也都存在部分院系推免生比例非常高的现象。

名校推免生比例如此之高，有高校教师认为这实质上是剥夺了其他院校、社会人士享受优质教育资源的机会。

在中国科学院国家天文台研究员陈学雷看来，名校更愿意招收推免生不是全无道理。“推免生普遍在本科时综合成绩比较优秀，获得推免资格的学生不需要花很多时间考研，在大四这一年可以花更多时间在科研实践当中，从而更快熟悉研究生阶段的科研工作。从这些角度来看，推免生的综合质量的确是更高一些。”

但陈学雷认为，不能由此认为没有拿到推免资格的学生一定是不好的。“从我接触到的研究生的情况来看，很多通过考研考上研究生的学生也是很好的。”

名校之所以会出现推免比例达到 70%~80% 的情况，在范先佐看来是因为希望招收到基础更好的学生，而本科阶段就读比较好的高校并取得较好成绩从而获得推免资格的学生更容易获得名校认可。“通过提交成绩、排名和研究成果，暑期夏令营等等环节，可以说名校已经对推免生有了不止一次的‘摸底考查’。”

“这对通过‘考研’途径报考研究生的学生来说略显残酷，但这种选拔方式也是基于现实情况的考虑。研究生招生作为一种招生选拔制度，肯定有其残酷的一面，不管是通过考试招生还是推荐免试招生，总有各自的优势和问题，这是难以避免的。”范先佐说。

来源：《中国科学报》2018 年 10 月 8 日