

高教动态

中央财经大学高等教育研究所编

2019 年第 12 期（总第 322 期）

目 录

- 一、中央发通知对研究者提出新要求
- 二、教育部党组印发通知：切实为科研人员松绑助力
- 三、正视“以刊论文”带来的严重后果
- 四、教育部学位中心赴中国人民大学开展
哲学社会科学学科评价专题调研
- 五、教育部同意西南财经大学设立中外合作办学机构
- 六、清华联合微信推出首个校友小程序
- 七、上市公司财务总监毕业院校排行榜

一、中央发通知对研究者提出新要求

2019年6月11日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。其中摘录部分如下：

1、按照对科研成果的创造性贡献大小据实署名和排序，反对无实质学术贡献者“挂名”，导师、科研项目负责人不得在成果署名、知识产权归属等方面侵占学生、团队成员的合法权益。

2、对已发布的科研成果中确实存在错误和失误的，责任方要以适当方式予以公开和承认。

3、不参加自己不熟悉领域的咨询评审活动，不在情况不掌握、内容不了解的意见建议上署名签字。

4、深入科研一线，掌握一手资料，不人为夸大研究基础和学术价值，未经科学验证的现象和观点，不得向公众传播。

5、论文等科研成果发表后1个月内，要将所涉及的实验记录、实验数据等原始数据资料交所在单位统一管理、留存备查。

6、科研人员同期主持和主要参与的国家科技计划（专项、基金等）项目（课题）数原则上不得超过2项，高等学校、科研机构领导人员和企业负责人作为项目（课题）负责人同期主持的不得超过1项。

7、每名未退休院士受聘的院士工作站不超过1个、退休院士不超过3个，院士在每个工作站全职工作时间每年不少于3个月。

8、国家人才计划入选者、重大科研项目负责人在聘期内或项目执行期内擅自变更工作单位，造成重大损失、恶劣影响的要按规定承担相应责任。兼职要与本人研究专业相关，杜绝无实质性工作内容的各种兼职和挂名。

9、高等学校、科研机构和企业要加强对本单位科研人员的学术管理，对短期内发表多篇论文、取得多项专利等成果的，要开展实证核验，加强核实核查。

10、科研人员公布突破性科技成果和重大科研进展应当经所在单位同意，推广转化科技成果不得故意夸大技术价值和经济社会效益，不得隐瞒技术风险，要经得起同行评、用户用、市场认。

11、反对科研领域“圈子”文化。要以“功成不必在我”的胸襟，打破相互封锁、彼此封闭的门户倾向，防止和反对科研领域的“圈子”文化，破除各种利益纽带和人身依附关系。抵制各种人情评审，在科技项目、奖励、人才计划和院士增选等各种评审活动中不得“打招呼”、“走关系”，不得投感情票、单位票、利益票，一经发现这类行为，立即取消参评、评审等资格。

12、要身体力行、言传身教，积极履行社会责任，主动走近大中小学，传播爱国奉献的价值理念，开展科普活动，引领更多青少年投身科技事业。

13、改革科技项目申报制度，优化科研项目评审管理机制，让最合适的单位和人员承担科研任务。

14、实行科研机构中长期绩效评价制度，加大对优秀科技工作者和创新团队稳定支持力度，反对盲目追求机构和学科排名。

15、大幅减少评比、评审、评奖，破除唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项倾向，不得简单以头衔高低、项目多少、奖励层次等作为前置条件和评价依据，不得以单位名义包装申报项目、奖励、人才“帽子”等。

16、优化整合人才计划，避免相同层次的人才计划对同一人员的重复支持，防止“帽子”满天飞。支持中西部地区稳定人才队伍，发达地区不得片面通过高薪酬高待遇竞价抢挖人才，特别是从中西部地区、东北地区挖人才。

17、大力解决表格多、报销繁、牌子乱、“帽子”重复、检查频繁等突出问题。原则上1个年度内对1个项目的现场检查不超过1次。

力争1年内转变作风改进学风的各项治理措施得到全面实施，3年内取得作风学风实质性改观，科技创新生态不断优化，学术道德建设得到显著加强，新时代科学家精神得到大力弘扬，在全社会形成尊重知识、崇尚创新、尊重人才、热爱科学、献身科学的浓厚氛围，为建设世界科技强国汇聚磅礴力量。

来源：新华社 2019年6月11日

二、教育部党组印发通知：切实为科研人员松绑助力

日前，教育部党组印发《关于抓好赋予科研管理更大自主权有关文件贯彻落实工作的通知》，对完善科研管理制度、落实科研管理自主权、优化管理服务、加强诚信建设、改进工作机制、完善监督机制等作出明确规定。

科研管理更大的自主权体现在哪些方面？对营造良好科研创新环境有哪些促进？《通知》的出台传递出怎样的政策意图和实践考量？教育部有关负责人结合公众关注的热点问题，进行了深入解读。

充分释放政策红利，增强科研人员获得感

今年的《政府工作报告》指出，要充分尊重和信任科研人员，赋予创新团队和领军人才更大的人财物支配权和技术路线决定权。进一步提高基础研究项目间接经费占比，开展项目经费使用“包干制”改革试点，不设科目比例限制，由科研团队自主决定使用。

这一表述引发舆论高度关注，参会代表委员将其视为对科技人员、科技管理人员的又一次“松绑解困”，被寄予改变“层层审批、人人存疑、每票必核、违规难罚”的科研经费管理模式的期望，科研管理自主权的议题再次进入公众视野。

“经商中央纪委国家监委驻教育部纪检监察组，教育部党组决定制定相关文件，在教育部职责范围内，进一步明晰高校在科研项目管理、经费管理、成果转化应用及科研经费使用问题处理等方面的权力，划出政策红线底线，进一步提升高校落实科研自主权的操作性，解除高校后顾之忧，使高校吃下定心丸。”有关负责人表示。

据介绍，近年来，党中央、国务院聚焦完善科研管理、提升科研绩效等方面，出台了系列政策文件。教育部党组高度重视，积极指导高校贯彻落实。但实践中发现，仍有部分高校在贯彻落实科研自主权过程中有顾虑，不敢接、不会接、不愿接，导致政策红利没有充分释放，科研人员获得感不强。

2014年国务院出台《关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》，提出了进一步下放预算调整审批权限、完善间接费用管理等内容，让科研经费的使用有了“松绑”的大方向。此后几年中，在科研经费管理方面，国家又密集出台了一系列“松绑”政策。

去年底，李克强总理在国家科技领导小组第一次全体会议上指出，科研管理不能等同于行政管理，要尊重其自身规律，核心是要以科研人员为本。近年来我们大力推动赋予科研机构 and 科研人员更大自主权，下发了不少文件，但一直有科研人员反映一些政策落实不到位，这说明科研体制机制改革仍有许多“坚冰”要破。

“《通知》的出台，是为了进一步抓好赋予科研管理更大自主权有关文件贯彻落实工作，切实为科研人员松绑助力，充分释放创新活力。”有关负责人表示。

做好科研管理“加减法”，充分激发科研人员创新活力

“《通知》的总体思路是坚持推进放管服改革、坚持放权不滥权、坚持放权不越线，同时简洁管用，不求面面俱到成体系。”有关负责人解读说，在推进放管服改革的过程中，要按中央要求应放尽放，切实减轻科研人员负担，让科研人员把更多的时间精力投入科研创新活动。同时，明确科研经费性质与使用底线要求，明确反对奢侈浪费，引导科研人员更多关注科研本身，营造良好的学风。

据介绍，《通知》在完善科研管理制度、细化科研经费管理、优化管理服务、加强诚信建设、强化科研部门责任、完善监督机制等方面提出了具体举措，直指科研管理长期存在的问题。

比如，明确科研人员差旅费、会议费、国际合作与交流费、专家咨询费、劳务费等，由高校结合学校实际自主确定开支标准、报销范围，优化审批程序，简化报销手续；用于科研活动的仪器设备、耗材备件以及服务、工程的采购，各高校要根据科研需要，制定具体办法，缩短采购周期，简化采购流程；减少科研经费报销各类证明材料，缩减审批环节，简化报销流程，推进网络服务；自由探索类基础研究和实施周期3年以下项目，不做过程检查。

有关负责人解读说，赋予科研管理更大的自主权，既要应放尽放，又要有明确的底线要求。因此，《通知》明确要求高校建立完善学术助理和财务助理制度，根据科研需要和科研人员意愿，统筹落实专门经费、专职人员。各高校科研项目中提取的间接费用，要更多用于科研绩效奖励，加大科研人

员绩效工资比重。同时，建立检查结果共享机制，最大限度降低对科研活动的干扰。

来源：《中国教育报》2019年5月28日

三、正视“以刊论文”带来的严重后果

“以刊论文”，简言之，就是学术论文只有发表在某类规定期刊上才能被算作学术成果。

说得直白点，在国内一些教育、科研机构及其上级管理部门，只承认发表在“SCI”“SSCI”“C刊”等“核心期刊”来源上的学术论文已有相当长一段时期了。

“以刊论文”的理论依据应该是“以刊评文”，即以学术论文所发表的期刊档次来认定学术论文的质量。

这里就存在一个核心问题，就是对学术论文的评价可否以其刊登的学术期刊来决定？答案显然是否定的。

学术期刊是学术论文的载体，学术论文是学术成果的体现，从根本上说，学术成果的学术价值在于对国家、社会的实际知识贡献，怎能由期刊说了算？

本文无意否认“核心期刊”的价值和作用，但“以刊论文”这种把对学术期刊的评价结果等同于学术论文评价标准的做法，罔顾了学术论文的学术价值，这种论文评价中“迷失”学术价值的做法，可能带来的严重后果不可低估：

首先，滋生了“形式大于内容”的学术风气。

学者想要在竞争“白热化”的“C刊”发文中胜出，就要想方设法令其学术论文获得“C刊”编辑和专家评审的青睐。

而专业编辑和专家评审最看重的是什么？

主要是论文“架子”的“完整”和“漂亮”，这在各种提高“C刊”命中率攻略中可见一斑。

这点不难理解，编辑和评委受专业知识所限，大多数情况下只能从论文的“形式”上来评判其学术性和规范性。

这样一来，有的作者为了发文于“C刊”，热衷于把问题往深奥里说。

例如，对某一具体问题制度落实的对策研究，有论文从中外管理学逻辑、心理学逻辑等角度进行分析，洋洋洒洒万把字，就是没有把到实际问题的“脉搏”，内行一看就知“空洞无物”，还有，显而易见的结论却用“声势浩大”的数据统计和复杂模型来论证，这些在写作上从理论到方法堪称“完美”的论文，其实并无多少切中要害的学术价值，可现在竟成了许多学者争相效仿的“榜样”。

其次，造成了学术资源的无为流失。

现实中，很多时候“以刊论文”已成为评价学者学术成果的唯一或绝对重要指标，而当学者把发表“核心期刊”论文作为其学术生涯的“头等大事”时，以现在发“SCI”“SSCI”“C刊”等的普遍难度和要求来说，这势必占据学者大量的时间和精力。

且不说教师教书育人、医生看病救人，他们的很多学术成果和成就并非体现在学术论文上，仅就学术论文而言，本应是学者学术研究成果展现和交流的产物，而现在不少学者已顾不上自己的专业方向和学术特长，只要哪种主题可以提高“核心期刊”的命中率，就写哪方面的论文，这种为发“核心期刊”而“写作”的论文又有多少学术价值呢？

从某种意义上说，学者这种论文写得越多，牵制其本职工作的投入越多，不仅对国家学术发展无实质贡献，相反，使数以亿计的版面费流进了国外出版商“腰包”。

更令人痛惜的是，国内很多学者把个人休息时间几乎都花在了写“核心期刊”论文上，以致影响了身心健康，这是国家、个人和家庭的重大损失。

第三，忽视了“非核心期刊”编辑的职业理想。

“以刊论文”的学术评价体制，势必造成国内“C刊”编辑受到广泛关注和追捧，而“非核心期刊”编辑的职业理想却多少受到客观环境的抑制。

不否认发表在“C刊”上的论文总体质量水平上乘，但这并不能说明没有发表在“SCI”“SSCI”“C刊”等规定期刊上的论文就不是有学术价值的好论文。

从科学发展的规律来看，不少蕴含自然和社会重大学术成果的论文，其最初状态往往并非“亮丽”，这就需要学术期刊编辑以其独到的职业素养和敏锐性，“挖掘”出这样的“可造”论文，假以时日，待其价值发挥并得到社会认可。

相信这应该是学术期刊编辑的共同职业存在感和成就感，也是他们不断提高业务能力的动力。

而当“以刊论文”成为“定势”时，“非核心期刊”编辑的职业追求和工作意义可能变得模糊，这不利于他们工作积极性、主动性和创造性的发挥。

最后，不得不说，“以刊论文”助推了学术腐败的生成。

虽然学术腐败的种类多样，但大多以论文为资本来获得不当、非法利益。学术论文何以成为学术腐败的“源头”？

说到底正是因为“以刊论文”，这让那些“抄袭”“造假”“买卖”论文只要在“SCI”“SSCI”“C刊”上一发表，就被“认定”成为学术成果，并以此成为了学术腐败的资本。

他山之石可以攻玉。

且看英国2019年初针对大学的“卓越科研评价框架”，就有对科研成果进行评估不得考虑发表该成果的期刊影响因子、不得考虑期刊档次和级别的规定。

相信中国的学术论文评价在教育部清理“四唯”专项行动的指导下，也将不断改革创新，走出更注重论文实际学术贡献的符合中国国情的科学评价之路。

（注：本文系国家社科基金项目“大学评价指标研究”〈编号BIAI60125〉资助）

（作者：樊秀娣 同济大学教育评估研究中心主任、上海高校智库管理与研究中心研究员）

来源：《中国科学报》2019年6月5日

四、教育部学位中心赴中国人民大学开展哲学社会科学学科评价专题调研

2019年6月3日下午，教育部学位中心主任黄宝印、副主任林梦泉率评估处一行赴中国人民大学就哲学社会科学学科评估开展专题调研。中国人民大学校长刘伟、相关学科专家以及职能部门负责同志参加调研会议。

刘伟校长建议，要将坚持政治信仰、把准政治方向摆在哲学社会科学评价的突出位置，要以党的创新理论引领哲学社会科学学科发展，学科评估体系要促进中西方理论研究融合，推动构建中国特色哲学社会科学的学术体系、学科体系和话语体系，并以此为抓手解决中国问题。

黄宝印指出，要深入学习贯彻习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上的重要讲话精神，重点围绕强化政治引领、彰显中国特色、突出服务贡献、体现学科特点、提升评价质量、扩大国际影响六个方面，扎实推进构建更加科学有效、多元多维多类的中国特色评价体系。

与会学科专家认为，哲学社会科学工作具有鲜明的意识形态属性，坚持正确的政治方向是做好评价工作、推进哲学社会科学事业繁荣发展的第一要求。学科评估要充分考虑科研成果的原创性和引领性，坚持问题导向，要把论文是否写在中国大地上、成果是否解决中国问题作为重要评价标准，切实聚焦解决重大理论和现实问题。要充分发挥智库服务作用，探索将重要批示的报告、参与重大政策制定、参与重大规划编制、提供行业标准咨询等内容纳入观测范围。在科研获奖方面，要研究社会力量设奖使用的标准，采纳行业内认同度较高的奖项。在社会服务贡献方面，要发挥评估的正确导向作用，鼓励高校教师在国际组织任职，在国际会议交流，在国际上引领学科领域发展方向，在制定国际标准中增强话语权和影响力。

关于完善学科评估方法方面，与会专家认为，要优化现有绑定参评模式，引导高校构建多样化的学科生态，加强对特色学科、小众学科的保护。在问卷调查方面，建议注重与第三方机构合作，进一步提高可靠性，真实反映学生实际情况。此外，专家还希望本轮评估指标体系要体现延续性，评估表格要适度简化，减少高校信息采集的工作量。

来源：摘自教育部学位中心2019年6月4日

五、教育部同意西南财经大学设立中外合作办学机构

2019年6月6日，教育部根据《中华人民共和国中外合作办学条例》及其实施办法，经专家评议并审核研究，同意西南财经大学与国外高校举办中外合作机构的申请，有关事项的函复如下。

1、同意设立西南财经大学特拉华数据科学学院，学院隶属于西南财经大学，为不具有法人资格的中外合作办学机构，其英文译名为 SWUFE-UD Institute of Data Science at Southwestern University of Finance and Economics。

2、合作设立西南财经大学特拉华数据科学学院的中外合作办学者分别为西南财经大学和美国特拉华大学。办学地址为四川省成都市温江区柳台大道555号。

3、西南财经大学特拉华数据科学学院开展本科学历教育，开设信息管理与信息系统（120102H）、金融数学（020305TH）、物流管理（120601H）三个本科专业。增设专业需按国家有关规定办理。

4、西南财经大学特拉华数据科学学院办学总规模为720人。每年每专业招收本科生60人，由西南财经大学通过招生计划增量安排。

5、西南财经大学特拉华数据科学学院颁发西南财经大学本科毕业证书、学士学位证书，以及美国特拉华大学相应的学士学位证书。

6、西南财经大学特拉华数据科学学院学费标准依照国家有关政府定价规定确定。

7、西南财经大学特拉华数据科学学院的《中外合作办学机构许可证》编号为MOE51USA02DNR20191972N（许可证另发），许可证有效期至2031年12月31日。如需延期，应于招生有效期满前另行申报。

8、请你省加强管理，指导西南财经大学进一步凝练学科专业特色，创新人才培养模式，提升办学质量和水平，服务学科建设和高等教育改革发展。

来源：教育部2019年6月7日

六、清华联合微信推出首个校友小程序

近日，清华校友总会推出首个校友微信小程序——“清华人”，通过连接校内信息中心的校友学籍数据，借助微信人脸识别、微信卡包等能力，为清华校友提供身份认证、电子校友卡申领、校友联络等专属服务，实现校友和母校、校友和校友之间线上的连接互通。

“清华人”小程序上线即受到清华校友的广泛欢迎，一度成为当天清华校友的热点话题。来自清华方面的数据显示，小程序上线仅仅5个小时，有近5万校友成功通过身份认证并领取校友卡，截至目前数据仍在持续增长中。

校友在“清华人”微信小程序中通过“人脸识别”完成实名认证和学籍核验之后，即可领取电子校友卡。电子校友卡可以说是校友的一张名片，延续着校友的校园情谊。校友可以将电子校友卡放入微信“卡包”中，在清华校园和校友活动中随时使用。

目前，清华电子校友卡主要提供门禁身份识别服务。当校友步行或乘车入校时，出示电子校友卡，扫码通过身份核验后入校。在校园内的图书馆和艺博馆等场所，通过扫码进行身份核验后，校友可以进入图书馆阅览馆内资源，或享受艺术博物馆校友门票优惠等。校友在毕业之后依然能够继续享受到学校的便捷服务，促进了校友与母校之间各方面的联络和感情维系。

除此之外，基于微信卡包和第三方服务等功能，清华校友还能享受到更多方便和优惠的服务。诸如在校庆等活动期间，免费乘坐清华校内交通车，参加各类清华校友活动等。应该说，电子校友卡不只是实现了校友的身份认证，也极大地丰富了服务校友的形式和内容。

“清华人”微信小程序是由清华大学软件学院团队研发，该团队曾经开发“参观清华”校园参观预约小程序，并荣获2018中国高校计算机大赛——微信小程序应用开发赛特等奖。这两款小程序的推出引起了广泛的关注和认可，也证明了微信小程序在校园应用中的巨大潜力。

来源：光明网 2019年6月13日

七、上市公司财务总监毕业院校排行榜

上海国家会计学院中国会计视野网登载了“YCY 会计行业观察”所著《上市公司财务负责人毕业院校排行榜（2018）》。根据 YCY 会计行业观察对 A 股所有上市公司财务负责人的个人信息统计。有约三分之一的上市公司财务负责人披露了自己的毕业的高等院校信息，一共 1039 人，涉及 370 家高等院校。对比 3 年前，披露毕业院校的财务负责人大为增加。

榜单显示，中央财经大学位列全国本科排行榜第 6 位、硕士排行第 7 位，全国总排行榜第 4 位（比 2015 年排名下降 2 位）。

2018 年 A 股上市公司财务负责人毕业院校排行榜（前 20 位）

本科排行	硕士排行	总排行	学校	专科	本科	硕士	博士	总人数	占比	2015 年统计占比	2015 年排行
1	5	1	上海财经大学		33	17	2	51	4.89%	3.9%	3
5	2	2	中国人民大学		19	19	2	39	3.74%	5.42%	1
2	9	2	中南财经政法大学	2	25	13		39	3.74%	3.22%	4
6	7	4	中央财经大学		17	15	2	33	3.17%	4.24%	2
3	19	5	湖南大学	3	20	8		29	2.78%	2.54%	9
16	2	6	厦门大学	1	9	19	1	28	2.69%	2.71%	8
10	11	7	复旦大学		14	12		26	2.5%	2.88%	5
7	14	7	东北财经大学		16	10		26	2.5%	2.54%	9
	1	9	中欧国际工商学院			25		25	2.4%	1.86%	15
10	65	10	广播电视大学	9	14	1		24	2.3%	2.37%	14
3	65	11	江西财经大学	2	20	1		23	2.21%	2.88%	5
9	22	12	西南财经大学	3	15	6		22	2.11%	2.2%	14
40	4	13	清华大学		4	18	1	21	2.02%	0.51%	51
33	6	13	北京大学		5	16		21	2.02%	2.54%	9
18	9	15	中山大学		8	13		20	1.92%	2.37%	12
7	28	16	西安交通大学		16	4	1	19	1.82%	2.88%	5
18	14	17	南开大学		8	10		18	1.73%	1.36%	19
33	12	17	武汉大学	1	5	11	1	18	1.73%	1.02%	27
14	20	18	暨南大学		10	7		17	1.63%	1.36%	19
27	14	18	上海交通大学	1	6	10		17	1.63%	0.51%	51
27	14	18	浙江大学	1	6	10		17	1.63%	1.19%	22

更新日期：2018 年 9 月 29 日