

# 高教参考

2021年7月

无锡太湖学院高教研究所 编印

---

## 目录

### ■教育政策

- 普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案（2021—2025年） ..... 1
- 江苏省教育厅关于推进一流应用型本科高校建设的实施意见 ..... 5

### ■权威解读

- 以高质量审核评估推动高质量教育体系建设 ..... 11

### ■领导讲话

- 陈宝生：乘势而上 狠抓落实 加快建设高质量教育体系 ..... 20

### ■教育要闻

- 司法部、教育部负责人就《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》  
修订答记者问 ..... 40

### ■太湖要闻

- 无锡太湖学院入选全省高校国际化人才培养品牌专业首批立项重点  
建设项目 ..... 44

无锡太湖学院成功入选教育部产教融合实训基地优秀案例 ..... 46

## ■高教研究

欧阳光华 沈晓雨：创业型大学的功能模型与组织建设 ..... 48

## ■党建思政

鄢显俊：论高校“课程思政”的“思政元素”、实践误区及教育评估  
..... 62

## ■民办高教

钟秉林：民办高校集团化办学的发展态势、利弊分析及治理路径 .... 71

## ■课程教学

蒋剑平：应用型地方本科院校课程体系建设探析 ..... 80

## ■他山之石

东莞理工学院粤港机器人学院：广东示范性产业学院典型经验 ..... 84

## ■太湖学术

戴翔：世界经济增长中的中国贡献：基于新框架的测算 ..... 89

## ■教育政策

# 普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案

(2021—2025年)

教督〔2021〕1号

为深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，落实中共中央、国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》和中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》，引导高校遵循教育规律，聚焦本科教育教学质量，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，制定普通高等学校本科教育教学审核评估（以下简称审核评估）实施方案（2021—2025年）。

### 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针，坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务。全面落实立德树人根本任务，坚决破除“五唯”顽瘴痼疾，扭转不科学教育评价导向，确保人才培养中心地位和本科教育教学核心地位。推进评估分类，以评促建、以评促改、以评促管、以评促强，推动高校积极构建自觉、自省、自律、自查、自纠的大学质量文化，建立健全中国特色、世界水平的本科教育教学质量保障体系，引导高校内涵发展、特色发展、创新发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

### 二、基本原则

（一）坚持立德树人。把牢社会主义办学方向，构建以立德树人成效为根本标准的评估体系，加强对学校办学方向、育人过程、学生发展、质量保障体系等方面的审核，引导高校构建“三全育人”格局。

（二）坚持推进改革。紧扣本科教育教学改革主线，落实“以本为本”“四个回归”，强化学生中心、产出导向、持续改进，以评估理念引领改革、以评估举措落实改革、以评估标准检验改革，实现高质量内涵式发展。

（三）坚持分类指导。适应高等教育多样化发展需求，依据不同层次不同类型高校办学定位、培养目标、教育教学水平和质量保障体系建设情况，实施分类评价、精准评价，引导和激励高校各展所长、特色发展。

（四）坚持问题导向。建立“问题清单”，严把高校正确办学方向，落实本科人才培养底线要求，提出改进发展意见，强化评估结果使用和督导复查，推动高校落实主体责任、建立持续改进长效机制，培育践行高校质量文化。

（五）坚持方法创新。综合运用互联网、大数据、人工智能等现代信息技术手段，深度挖掘常态监测数据，采取线上与入校结合、定性与定量结合、明察与暗访结合等方式，切实减轻高校负担，提高工作实效。

### **三、评估对象、周期及分类**

（一）评估对象和周期。经国家正式批准独立设置的普通本科高校均应参加审核评估，其中：新建普通本科高校应先参加普通高等学校本科教学工作合格评估，原则上获得“通过”结论5年后方可参加本轮审核评估。

审核评估每5年一个周期，本轮审核评估时间为2021—2025年。

（二）评估分类。根据高等教育整体布局结构和高校办学定位、服务面向、发展实际，本轮审核评估分为两大类。高校可根据大学章程和发展规划，综合考虑各自办学定位、人才培养目标和质量保障体系建设情况等自主选择。

1. 第一类审核评估针对具有世界一流办学目标、一流师资队伍和育人平台，培养一流拔尖创新人才，服务国家重大战略需求的普通本科高校。重点考察建设世界一流大学所必备的质量保障能力及本科教育教学综合改革举措与成效。

2. 第二类审核评估针对高校的办学定位和办学历史不同，具体分为三种：一是适用于已参加过上轮审核评估，重点以学术型人才培养为主要方向的普通本科高校；二是适用于已参加过上轮审核评估，重点以应用型人才培养为主要方向的普通本科高校；三是适用于已通过合格评估5年以上，首次参加审核评估、本科办学历史较短的地方应用型普通本科高校。第二类审核评估重点考察高校本科人才培养目标定位、资源条件、培养过程、学生发展、教学成效等。

## 四、评估程序

审核评估程序包括评估申请、学校自评、专家评审、反馈结论、限期整改、督导复查。

(一) 评估申请。高校需向教育行政部门提出申请，包括选择评估类型和评估时间。中央部门所属高校（包括部省合建高校，下同）向教育部提出申请。地方高校向省级教育行政部门提出申请，其中申请参加第一类审核评估由省级教育行政部门向教育部推荐。

教育部普通高等学校本科教育教学评估专家委员会（以下简称教育部评估专家委员会）审议第一类审核评估参评高校。

(二) 学校自评。高校成立由主要负责人任组长的审核评估工作领导小组，落实主体责任，按要求参加评估培训，对照评估重点内容和指标体系，结合实际和上一轮评估整改情况，制订工作方案，全面深入开展自评工作，形成《自评报告》并公示。

(三) 专家评审。评估专家统一从全国审核评估专家库中产生，人数为 15—21 人。原则上，外省（区、市）专家人数不少于评估专家组人数的三分之二、专家组组长由外省（区、市）专家担任。采取审阅材料、线上访谈、随机暗访等方式进行线上评估，在全面考察的基础上，提出需要入校深入考察的存疑问题，形成专家个人线上评估意见。专家组组长根据线上评估情况，确定 5—9 位入校评估专家，在 2—4 天内重点考察线上评估提出的存疑问题。综合线上评估和入校评估总体情况，制订问题清单，形成写实性《审核评估报告》。

通过教育部认证（评估）并在有效期内的专业（课程），免于评估考察，切实减轻高校负担。

(四) 反馈结论。教育部和各省级教育行政部门分别负责审议《审核评估报告》，通过后作为评估结论反馈高校，并在一定范围内公开。对于突破办学规范和办学条件底线等问题突出的高校，教育部和有关省级教育行政部门要采取约谈负责人、减少招生计划和限制新增本科专业备案等问责措施。教育部每年向社会公布完成审核评估的高校名单，并在完成评估的高校中征集本科教育教学示范案例，经教育部评估专家委员会审议后发布，做好经验推广、示范引领。

(五) 限期整改。高校应在评估结论反馈 30 日内，制订并提交《整改方案》。评估整改坚持问题导向，找准问题原因，排查薄弱环节，提出解决举措，加强制度建设。建立整改工作台账，实行督查督

办和问责制度，持续追踪整改进展，确保整改取得实效。原则上，高校需在两年内完成整改并提交《整改报告》。

（六）督导复查。教育部和各省教育行政部门以随机抽查的方式，对高校整改情况进行督导复查。对于评估整改落实不力、关键办学指标评估后下滑的高校，将采取约谈高校负责人、减少招生计划、限制新增本科专业备案和公开曝光等问责措施。

## **五、组织管理**

教育部负责制定审核评估政策、总体规划，统筹协调、指导监督各地各校审核评估工作。委托教育部高等教育教学评估中心（以下简称教育部评估中心）具体组织实施中央部门所属高校第一、二类审核评估和地方高校第一类审核评估工作。

省级教育行政部门依据国家有关规定和要求，结合实际，负责制订本地区审核评估实施方案、总体规划，报教育部备案。组织所属高校第二类审核评估及推荐高校参加第一类审核评估工作。选取 1—2 所高校委托教育部评估中心指导开展第二类审核评估试点，为全面推开本地区审核评估工作做好示范。

教育部评估中心制订专家管理办法，建设全国统一、开放共享的专家库，建立专家组织推荐、专业培训、持证入库、随机遴选、异地选派及淘汰退出机制。

审核评估经费由有关具体组织部门负责落实。

## **六、纪律与监督**

审核评估实行信息公开制度，严肃评估纪律，开展“阳光评估”，广泛接受学校、教师、学生和社会的监督，确保评估工作公平公正。教育部和省级教育行政部门对参评学校、评估专家和评估组织工作的规范性、公正性进行监督，受理举报和申诉，提出处理意见。

附件：普通高等学校本科教育教学审核评估指标体系（试行）

（来源：教育部）

# 江苏省教育厅关于推进一流应用型本科高校建设的 实施意见

苏教高〔2021〕1号

各本科高校：

为全面贯彻落实《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》（国办发〔2017〕95号）、《教育部关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》（教高〔2018〕2号）、《省政府办公厅关于深化产教融合的实施意见》（苏政办发〔2018〕48号），引导高校主动面向区域、面向行业、面向产业办学，深化人才培养供给侧结构性改革，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，推动部分高校向一流应用型本科高校转型发展，特提出如下实施意见。

## 一、总体要求

### （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的教育方针，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实全国教育大会精神，落实立德树人根本任务，遵循教育现代化理念和人才成长规律，紧扣新时代高质量发展脉搏，积极响应新兴科技、新兴经济、新兴产业、新兴行业、新业态、新兴市场发展的新需求，优化布局结构，创新体制机制，重点打造一批国内一流的应用型本科高校，带动和激发各类本科高校主动面向产业需求办学，全面提升内涵质量，培养大批适合新时代需要的高素质应用型人才，更好地服务江苏高等教育强省建设，为建设“强富美高”新江苏提供强有力的智力、人才和科技支撑。

### （二）总体目标

着力推进地方本科高校应用型人才培养、应用科学研究、技术创新与技术转移转化、区域文化传承创新、国际合作与交流等能力水平不断提升，实现多样化、特色化、高质量发展，成为我省现代产业体系所需高素质应用型人才的供给地、实用型科技成果转化的孵化地、文化传承与创新的重要阵地、引智引业的桥梁和培育地。

到 2025 年，建成一批对区域和产业发展有较强支撑作用的高水平应用型本科高校，支持发展一批高水平行业特色大学、应用型高等学校。10 所左右的应用型本科高校进入全国一流应用型本科高校行列，100 个左右应用型高校本科专业进入全国一流专业行列。到 2035 年，江苏应用型本科高校教育水平整体显著提升，形成中国特色一流应用型大学建设的江苏道路和江苏方案，打造独具江苏特色、中国风格、世界水平的现代化应用型高等教育体系。

## **二、主要建设任务**

### **（一）促经科教协同发展**

鼓励应用型本科高校转变发展理念，在服务江苏产业转型升级、构建新发展格局中提升学校整体办学水平，通过发展应用学科、提升科技创新能力、培养适应社会需要的高素质应用型人才，实现经济、科技、教育的协同发展。不断增强应用型本科高校的社会服务属性。

### **（二）促产教城共生共融**

鼓励应用型本科高校围绕所在城市和区域战略性新兴产业发展需求设置专业，增强专业设置与产业结构的契合度，形成对接所在城市和区域产业集群的高水平专业集群，实现产业、教育、城市的融合发展，引导更多的地方政府和行业企业参与支持应用型高校的发展。不断增强应用型本科高校的城市区域属性。

### **（三）促校行企深度融合**

鼓励应用型本科高校参与行业标准、企业用人标准制订，构建专业建设与产业发展的联动机制，实现专业与产业职业岗位对接、专业课程内容与职业标准对接、教学过程与工作过程对接、学历证书与职业资格证书对接，引导学校和行业企业互动发展、同频共振、融合创新，提升应用型本科高校服务行业企业发展的能力，不断强化应用型本科高校的行业产业属性。

### **（四）促创新型特色发展**

鼓励应用型本科高校实施创新驱动发展战略和特色品牌发展战略，扩大国际交流与合作，创新办学体制与机制，推进学校治理体系与治理能力现代化，积极引入新的教育教学模式，采取新的组织结构



与组织形态，在应用学科专业群建设上有所为有所不为，形成自身的特色优势。实现在所在城市、所在区域和所在院校群体中的特色发展。

#### （五）促重产出提升绩效

鼓励应用型本科高校强化投入产出意识和市场竞争意识。在各类考核评价中，以应用型人才培养质量和人才科技服务社会成效作为学校办学效益的主要考察指标，并以此作为学校各项办学资源投入的绩效分配因素，扩大有限办学资源的效用，提升教育教学的有效性，推动应用型本科高校的高质量发展。

#### （六）提升内涵发展能力

支持应用型本科高校建设一批高水平的现代产业学院、未来技术学院、特色化示范性软件学院等新型学院。支持应用型本科高校适度扩大品牌专业招生规模，支持符合条件的应用型本科高校优先培育和增列专业学位研究生授权点，适度扩大专业学位研究生教育规模。

#### （七）开展一流科技服务

支持应用型本科高校建设协同创新中心、重点实验室等科技创新平台。支持应用型本科高校与重点企业或产业园区共建技术转移中心、产学研联合体等科技成果转移转化基地。支持应用型本科高校积极承担各类科学研究项目，组建各类科技创新团队，围绕地方经济和社会发展开展技术研发和服务。

#### （八）深化体制机制改革

支持应用型本科高校吸引企业、科研院所等社会资源，进行二级学院或教学科研平台共建共享，鼓励进行校企合作、混合所有制的改革探索。推动应用型本科高校建立由政府、行业和企业参与的理事会（董事会）制度、专业指导委员会制度，其成员中来自于政府、行业和企业比例不低于 50%。

#### （九）加强实习实训环节

支持应用型本科高校加强校企校地合作共建实习实训设施，采取市场融资的办法引进先进技术装备、建设生产化实习实训基地，与行业领军企业共建校企校地合作、产学研一体大型实验实训实习中心。根据生产、服务的真实技术和流程构建知识教育体系、技术技能训练

体系和实验实训实习环境、平台和基地，创造“做中学”的实践教学条件。

#### （十）促进资源共建共享

支持应用型本科高校依托产教融合、校企合作开发优质教学资源，推进图书、教材、案例、影视、图片、课件以及教具等教学资源的应用，丰富拓展网络资源空间，加快建设数字图书、慕课、微课、电子书包等数字教学资源，不断满足网络课程、云课堂等移动互联网时代的教学需求。

#### （十一）打造一流师资队伍

在“江苏特聘教授计划”、高校“青蓝工程”实施中，加大对应用型本科高校支持力度。支持应用型本科高校积极培养和引进高层次人才。支持应用型本科高校从行业企业聘请高水平专业人才担任产业教授或兼职教授，建立专任教师定期赴合作企业轮训制度，不断扩大“双师型”教师比例，优化师资队伍结构。

#### （十二）改革人才评价制度

支持应用型本科高校突出品德、能力、业绩、贡献评价导向，加大破除“五唯”力度，建立以同行专家评审为基础的业内评价机制，注重引入第三方评价。鼓励采取面试答辩、实践操作、业绩展示等多样化评价方式。对从国内外引进、没有职称或越级申报职称的高层次人才，允许根据申请人实际水平、能力和业绩成果直接申报相应层级的专业技术资格。允许获得省（部）教学科研成果一等奖、国家级教学科研成果（优秀教材）二等奖及以上同等奖项的主要完成人、全国大学生“互联网+”创新创业大赛金奖指导教师等破格晋升高级职称。

### **三、重点项目**

#### （一）实施一流应用型大学建设单位计划

研制出台《江苏省一流应用型本科高校建设标准》。“十四五”期间，遴选 10 个左右应用型本科高校开展一流建设单位试点，重点打造一批在全国具有领先地位、应用能力强、社会贡献度高的一流应用型本科高校，引导全省应用型本科高校争先进位，不断提升办学水平、综合实力，加快培育全国一流应用型大学。

## （二）实施产教融合品牌专业建设计划

引导应用型本科高校面向江苏主导产业和战略性新兴产业设置产业迫切需要的应用型本科专业和专业集群。“十四五”期间，在应用型本科高校中遴选建设 100 个左右省级产教融合型品牌专业。

## （三）实施产教融合重点基地建设计划

制定省级产教融合重点基地建设标准，引导应用型本科高校与科研院所、行业企业合作共建科技协同创新平台、技术转移服务平台、实习实训基地等。“十四五”期间，在应用型本科高校中遴选立项建设 50 个左右省级产教融合重点基地。

## （四）实施应用型本科一流课程建设计划

支持应用型本科高校加快一流课程建设，积极开展教育教学改革，引导行业企业与学校合作共建一流课程，推动江苏产业创新发展的新技术、新知识进课堂、进课程、进教材、进实验室、进创新创业项目。

“十四五”期间，在应用型本科高校中遴选建设 200 门左右省级产教融合型一流课程。

## （五）实施产教融合特色学院建设计划

制定省重点产业学院建设标准，鼓励应用型本科高校发展符合江苏产业定位、服务面向的各种特色二级学院，“十四五”期间，重点遴选建设 50 个左右省级重点现代产业学院、未来技术学院等新型特色学院，引导应用型本科高校深化产教融合，实现高质量多样化特色发展。

## （六）实施分类评价制度改革计划

结合高校高质量发展考核工作，修订应用型本科高校考核指标内涵和考核办法，更加突出和彰显应用属性。研究制定江苏应用型本科专业认证标准，率先在全国试点应用型专业认证工作。修订本科毕业设计（论文）抽检和评优标准，试点应用型本科高校分类评价。

# 四、保障措施

## （一）加强统筹协调

加强对应用型本科高校转型发展过程中的统筹规划和宏观指导，建立健全协调推进机制。积极推动部分独立学院转设为应用型普通本

科高校。

### （二）加大经费保障

本科高校要根据《省财政厅省教育厅关于改革完善省属高校预算拨款制度的通知》（苏财教〔2019〕158号）《省财政厅省教育厅关于印发江苏省高等教育内涵建设专项资金管理办法的通知》（苏财规〔2019〕10号）等要求，统筹学校相关经费，确保省重点项目目标任务的完成。要健全以绩效为导向的项目管理机制，提高资金使用绩效。

### （三）营造舆论氛围

充分利用各种媒体和宣传平台加强引导，深入宣传江苏引导本科高校向应用型转变建设一流应用型大学的经验与做法，营造全社会关心、支持和参与转型发展工作的浓厚氛围。应用型本科高校要广泛发动，统一思想，加强顶层设计，加强战略谋划，加强改革研究，完善配套措施，形成建设与发展的合力。

江苏省教育厅  
2021年3月25日

（来源：江苏教育网）

## ■权威解读

### 以高质量审核评估推动高质量教育体系建设 ——《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案 (2021—2025年)》解读

为深入贯彻落实中共中央、国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》，近日，教育部印发《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案(2021—2025年)》(以下简称《方案》)，对“十四五”新发展阶段普通高等学校本科教育教学审核评估工作作出整体部署和制度安排。这是继2014—2018年审核评估总体完成后，教育部在教育强国战略背景下启动实施的新一轮审核评估，是深化新时代教育评价改革、进一步推进教育督导改革推出的硬招实招。

新一轮审核评估，招数“硬”在哪里，“实”在何处？它将对新时代教育评价改革和全面提升本科教育教学质量产生哪些深远影响？本报记者就此进行了采访。

#### 对本科教育教学改革发展具有重要意义

习近平总书记在全国教育大会上作出重要指示，要深化教育体制改革，健全立德树人落实机制，扭转不科学的教育评价导向，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。习近平总书记的重要教育论述为高等教育评估改革，特别是本科教育教学改革提供了根本遵循。

教育部教育督导局负责人表示，《方案》深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，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，全面对接新时代教育评价、教育督導體制机制改革要求，在指导思想和工作目标层面进行顶层设计和制度安排，引导督促高校遵循高等教育规律和本科人才培养规律，聚焦本科教育教学质量全面提升。

《方案》始终把“五个坚持”作为新一轮审核评估的基本遵循和行动指南：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导；坚持落实教育“四个服务”和新时代本科教育要求；坚持破除“五唯”顽

瘴痼疾，扭转不科学的教育评价导向，落实立德树人根本任务；坚持以评促建、以评促改、以评促管、以评促强，引导高校内涵发展、特色发展、创新发展；坚持构建大学质量文化，引导高校建立健全本科教育教学质量保障体系，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

在工作目标上，《方案》强调把“一根本、两突出、三强化、五个度”作为新一轮审核评估的共同愿景和价值追求。“一根本”即全面落实立德树人根本任务，建立健全立德树人落实机制，把立德树人成效作为检验学校一切工作的根本标准。“两突出”即突出“以本为本”，确保本科教育教学核心地位；突出“四个回归”，落实“三个不合格”“八个首先”有关要求，引导高校“五育”并举倾心培养时代新人。“三强化”即以学生发展为本位，强化学生中心、产出导向、持续改进，推动人才培养范式从“以教为中心”向“以学为中心”转变。“五个度”即注重人才培养目标的达成度、社会需求的适应度、师资和条件的保障度、质量保障运行的有效度、学生和用人单位的满意度。

“教育评价事关教育发展方向和学校办学导向，发挥着评价指挥棒的作用。”中国人民大学党委书记靳诺说，“《方案》紧紧围绕培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这个根本问题，以立德树人成效作为检验学校一切工作的根本标准，把改革对学校、教师和学生的评价作为核心要素，这对于推进立德树人机制建设，确保立德树人的统领地位，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人意义深远。”

教育部教育督导局负责人表示，《方案》的出台，对于本科教育教学改革发展具有重要意义。一是全面落实中央教育评价改革任务。2020年，中央出台《深化新时代教育评价改革总体方案》《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》，明确提出“改进本科教育教学评估，推进高校分类评价”“加强和改进教育评估监测”。立足时代、面向未来，统筹谋划新一轮审核评估，对落实中央教育评价改革要求，引导高校坚定正确办学方向、抓实人才培养质量“最后一公

里”具有重要作用。二是加快构建中国特色高等教育质量保障体系。高等教育评估是《高等教育法》法定任务，是现代高等教育体系的重要组成部分。实践证明，评估对推动高等教育质量提升、保证高等教育健康发展具有不可替代的作用。审核评估是高等教育质量保障体系的重要内容，研制新一轮审核评估方案，构建中国特色、符合时代需要的审核评估制度，建立健全校内校外协同联动的诊断改进机制，是加快实现高等教育质量保障体系制度化、长效化的紧迫任务。三是切实改进本科教育教学评估工作。上轮审核评估在引导高校“强内涵、促特色”方面作用明显，评估理念标准已在战线形成广泛共识，成为高等教育评估的品牌，并在国际上产生积极影响。但还存在评估推动高校建立立德树人落实机制力度不够、评估分类不明确、评估结果刚性不强、评估整改乏力等不足，迫切需要在传承经验的基础上，对审核评估工作进行改革创新。

### **紧扣短板回应热点难点问题**

“新一轮审核评估紧扣上轮评估存在的短板及新时代本科教育要求进行优化改进，回应政府关切、社会关注、高校关心的热点难点问题。”教育部教育督导局负责人表示。

新一轮审核评估有五个突出特点：一是立德树人导向更加鲜明。针对高校落实立德树人“软、弱、碎”，思想政治工作体系还没有完全贯通到教学体系、教材体系、管理体系的问题，《方案》坚持党的全面领导和立德树人指导思想，把立德树人融入评估全过程、全方位，强化立德树人基础、指标和制度建设，真正让立德树人落地生根。二是坚决破除“五唯”顽疾。《方案》全面加强办学方向、育人过程、学生发展、质量保障体系建设等方面的审核，引导教师潜心教书、安心育人。定量评价与定性评价结合，注重“帽子”教师对本科人才培养的贡献，强化多元主体评价，从不同角度了解在校学生学习体验和学校人才培养情况。三是积极探索分类评价。针对上一轮审核评估在坚持“用自己的尺子量自己”方面存在国家尺子过粗、高校自设尺子不清晰的问题，新一轮审核评估采取柔性分类方法，按类型把尺子做细，提供两类四种“评估套餐”，引导一批高校定位于世界一流，推动一

批高校定位于培养学术型人才，促进一批高校定位于培养应用型人才。四是大幅减轻评估负担。针对上一轮审核评估存在审核指标多、环节多、时间长的问题，《方案》坚持减轻评估负担，增强评估效能。充分利用信息化手段，实行线上线下评估“一体化”，精简入校评估专家人数、天数、环节，采信已通过教育部认证（评估）并在有效期内的专业（课程），让评估负担“减下来”。五是突出评估结果使用。把上轮评估整改情况作为申请受理门槛条件，列出问题清单，咬住清单一究到底。建立“回头看”随机督导复查机制，对整改期内突破办学规范和办学条件底线的高校，采取约谈负责人等问责措施，切实让评估整改“硬起来”。

靳诺认为，《方案》的新特点，体现了把改革教师的评价作为关键，引导广大教师认真践行教书育人使命的导向。“高校要确保立德树人根本任务的完成，最根本的是要建设一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的‘四有’好教师队伍。”靳诺说，“要把师德师风作为评价第一标准，突出教书育人实绩，改进教师综合评价。坚决克服重科研轻教学、重教书轻育人等现象，将立德树人理念融入教师职前培养和准入、职后培训和管理的全过程。破除‘五唯’顽瘴痼疾，探索构建科学、多元的人才评价制度，注重凭实绩、能力和贡献评价教师，推进人才称号回归学术性、荣誉性。”

国家督学、北京交通大学校长王稼琼指出，新一轮审核评估非常注重取得实效，立足指导高校切实做好评估整改工作、提升人才培养能力，切实解决“评估最后一公里”问题，把督导评估“长牙齿”落实到位。

“通过向战线通报审核评估结果、督导复查结果，保持审核评估工作对高校的威慑力，可以让高校紧抓本科教育教学工作不放松，真正把本科教学基础地位和人才培养中心地位落到实处。而通过对突破办学规范、办学条件底线和评估整改落实不力、关键办学指标评估后下滑的高校负责人进行约谈问责，将倒逼高校主要负责人必须率领领导班子成员和全校教职员工把人才培养作为一切工作的初心和使命，尽职尽责，为党和国家培养优秀人才。”王稼琼说。



## 探索分类评价，引导高校特色发展内涵发展

长期以来，高校分类评价是世界各国教育评估、教育管理的难点。我国高校数量众多，在目标定位、国家和地方需求、发展阶段等方面都存在不小差异。如何更好地发挥评估作用，通过分类评价推动不同领域、不同层次高校有特色、高质量发展，教育行政部门和评估机构一直在努力探索。

“为落实《深化新时代教育评价改革总体方案》要求，教育部从新一轮审核评估实施方案研制之日起，就将探索分类评价作为核心任务之一，成立高水平专家组进行集体攻关，探索建立高等教育分类评价体系。”国家督学、大连理工大学原副校长李志义介绍说，《方案》实行评估分类，是我国高等教育评估领域探索分类评价的肇始之笔，是新一轮审核评估的突出亮点之一。

根据高等教育整体布局结构和高校办学定位、服务面向、发展实际，新一轮审核评估分为两大类。其中，第一类审核评估针对具有世界一流办学目标、一流师资队伍和育人平台，培养一流拔尖创新人才，服务国家重大战略需求的普通本科高校，将重点考察建设世界一流大学所必备的质量保障能力及本科教育教学综合改革举措与成效。第二类审核评估针对高校的办学定位和办学历史不同，又具体分为三种：一是适用于已参加过上轮审核评估，重点以学术型人才培养为主要方向的普通本科高校；二是适用于已参加过上轮审核评估，重点以应用型人才培养为主要方向的普通本科高校；三是适用于已通过合格评估5年以上，首次参加审核评估、本科办学历史较短的地方应用型普通本科高校。第二类审核评估将重点考察高校本科人才培养目标定位、资源条件、培养过程、学生发展、教学成效等。

对应到本轮审核评估的指标体系，第一类高校评估方案侧重于评价教育教学质量保障能力和水平，设有党的领导、质量保障能力、教育教学水平、教育教学综合改革等4个一级指标，以及相应的12个二级指标和37个审核重点。第二类高校评估方案侧重于评价教育教学能力和水平，设有办学方向与本科地位、培养过程、教学资源与利用、教师队伍、学生发展、质量保障、教学成效等7个一级指标，以

及相应的 27 个二级指标和 78 个审核重点。

“高校可根据大学章程和发展规划，综合考虑各自的办学定位、人才培养目标和质量保障体系建设情况等，自主选择不同类型的常模数据进行比较分析，从而进一步找准所处的坐标和发展方向。”教育部教育督导局负责人表示，《方案》采取柔性分类方法，提供导向鲜明的两类四种“评估套餐”由高校自主选择，引导一批高校定位于世界一流，建设世界一流大学所必备的本科教育教学质量保障能力，示范引领全国；推动一批高校以学术型人才培养为主要方向，注重科研反哺教学、服务国家和地方战略；促进一批高校以应用型人才培养为主，服务区域经济社会发展，彰显地方特色。

李志义指出，新一轮审核评估全面适应高等教育多样化发展需求，对接一流大学建设、应用型高校改革发展、全面提升人才培养质量等重大战略部署。依据不同层次不同类型高校办学定位、培养目标、教育教学水平和质量保障体系建设情况，首次提出两类四种评估方案，供高校自主选择。通过模块化设计定性指标，首次设置统一必选项、类型必选项、特色可选项、首评限选项，由高校根据要求和办学实际自主选择。增加定量指标，设置必选项和可选项，必选项对标国家底线要求，可选项引导高校办出特色和水平。这些举措，充分尊重了高校的办学自主权和阶段性发展特点，有利于引导和激励高校合理定位、各展所长、特色发展，力求有效遏制“千校一面”。

国家督学、中共陕西省委教育工委书记、陕西省教育厅厅长刘建林表示，新一轮评估，高质量成为总基调，分类评估成为新路径，以评促强成为主旋律，建立健全中国特色、世界水平的本科教育教学质量保障体系成为总目标。

“此次教育部以审核评估为切入点，从人才培养这一高校核心任务出发，创造性地采取柔性分类方式探索分类评价，有理有据，每所高校都能够直观、准确地选准自己的评估类型方案，这是我们探索建立高等教育分类评价制度的一次成功创举，对于真正引导高校实现特色发展、内涵发展具有重大意义。”李志义说。

### **以审核评估为契机，全面深化本科教育教学改革**

“一所大学的办学水平和人才培养的质量究竟如何？是否达到了自身设定的目标和国家、社会的期盼？这是所有高校都理应回答的问题，是不可回避的义务。”清华大学副校长彭刚认为，定期在内部评估的基础上接受外部评估，一方面可以回应国家和社会各界的关切，另一方面也可以作为学校盘点自身成绩和不足、深入反思以利继续前行的契机。“以评促建、以评促改、以评促管、以评促强”，绝非空话，审核评估工作对学校教学工作的推动，是可以实实在在地感受到的。

北京大学常务副校长、中国科学院院士龚旗煌介绍说，2016年接受教育部第一轮审核评估以来，北京大学扎实整改、以评促建，推动人才培养质量持续提升。展望新一轮审核评估，他表示，北京大学将继续当好“排头兵”，积极参与、落实教育评价改革，用好审核评估问诊把脉、推动深化改革的重要作用，加快建设一流本科教育，全面提高人才培养质量。

谈及如何以新一轮审核评估推动本科教育教学改革，教育部教育督导局负责人指出，新一轮审核评估把有效推动本科教育教学改革作为主线不动摇，注重系统性、整体性、前瞻性、协同性综合改革，形成全局性改革成果。具体要做好以下三点：

一是坚持以评估思想理念引导改革。坚持以评促建、以评促改、以评促管、以评促强，全面对接“学生中心、产出导向、持续改进”的国际先进理念，将其作为引领整个评估工作的核心理念。以学生发展为本，以激发学生的学习积极性和潜能、刻苦学习为提高人才培养质量的核心要素，强调教育产出质量，以质量保障机制和能力为评估重点，促进学校及时发现问题并持续改进。

二是坚持以评估要点指标推动改革。坚持对标新时代本科教育质量要求，加强对思政教育、本科地位、学生发展、卓越教学、双创教育等方面的审核，衔接“双一流”建设监测指标，引领本科教育教学综合改革创新，让教学改革“动起来”，推进高校在体制机制改革、课程体系改革、教学方法改革等重点领域取得新进展，实现新突破。

三是坚持以评估政策资源支持改革。增设审核评估问题清单，特

别针对全面排查出的本科教育教学薄弱环节及主要问题，采取“台账销号”方式一抓到底。实行限期整改，落实督查督办和问责制度，教育部和各省级教育行政部门以随机抽取的方式，对高校整改情况和关键办学指标进行督导复查，持续追踪整改进展。开展本科教育教学示范案例收集和推广，帮助其他高校提升本科教育教学质量。

“新一轮评估的指标体系突出本科教育教学的一系列关键点，始终把本科教育教学改革作为主线不动摇。我们将在评建过程中，全面了解评估指标内涵，对照各项评估指标梳理前期本科教育教学工作，检视存在的问题与不足，进一步筑牢立德树人根本任务，夯实本科教育教学工作核心地位，在‘培养什么人、怎样培养人、为谁培养人’这个根本问题上铸就新的价值坐标，实现新的作为，继续为全国本科教育教学改革创新发挥应有的作用。”彭刚说。

### **选取不同类型高校开展评估试点后逐步推开**

本轮审核评估时间为 2021—2025 年，主要包括评估申请、学校自评、专家评审、反馈结论、限期整改、督导复查等评估程序。下一步，教育部督导局将印发配套文件，部署做好新一轮审核评估，确保不跑偏、不走样，主要采取以下四方面措施：

一是统筹规划，达成共识。部署学校做好评估申请，合理选择评估类型、切实落实以评促建。教育行政部门将综合考虑高校章程规定、事业发展需要、上一轮评估时间和整改效果，以及评估机构年度评估能力等因素，制定审核评估规划。发挥宣传工作在思想引领、舆论推动、精神激励、文化支撑等方面的作用，通过标准解读、专家培训等多角度全方位权威解析，把新一轮审核评估的重大意义“传到位”、精髓要义“说清楚”、任务要求“讲明白”，让战线深入理解、准确把握新一轮审核评估的内涵要求。

二是试点先行，示范引领。打造新一轮审核评估示范“样板间”，委托教育部高等教育教学评估中心开展全国统一试点，省级教育行政部门选取 1—2 所高校委托评估中心指导开展第二类审核评估试点，为全面推开本地区审核评估工作做好示范，优化新一轮审核评估操作流程，为新一轮审核评估正式推开奠定坚实基础。

三是部省协同，组织保障。积极构建“管办评”分离、多方参与的评估模式。在国家统一评估体系下，建立全国统一、开放共享的专家库，健全科学有效的部省两级协同管理机制，保证全国各地评估工作节奏和工作质量。

四是培训专家，保证质量。建设全国统一共享的本科教育教学评估专家库，团结、凝聚、培养一支“爱评估、懂评估、敬评估”的高水平评估专家队伍。分层分类开展专家培训，提升专家队伍工作水平和业务能力，建立专家进退动态调整机制，把政治过硬、业务能力强的优秀专家甄选出来、任能使用，及时淘汰站位不准、违反纪律、能力不足、专业性不强的专家。

“部省两级要上下联动、协同配合，形成合力，共同助推新一轮审核评估高质量完成，以高质量审核评估推动高质量教育体系建设。”刘建林建议，要建立评估工作部省沟通机制，实现评估指标部省有机融合，做好评估规划部省无缝衔接，做到评估整改部省共同发力。

刘建林表示，评估实行部省协同、两级管理，省级教育行政部门要在教育部评估中心抽样试点推进中，积极谋划本省试点试行工作。在教育部的系统指导下，部省省际加强沟通协调反馈，确保交流渠道畅通。各省教育行政部门超前谋划，系统设计，建好队伍，稳妥推进，严格把好质量关，审核评估一定能取得良好成效，为中国乃至世界高等教育发展创造中国经验。

“教育部将根据新一轮审核评估对象的数量、结构及分布，统筹制定配套政策和总体规划，选取不同类型高校开展评估试点后逐步推开，为‘十四五’高质量完成审核评估奠定基础。”教育部教育督导局负责人说。（本报记者 高众 高毅哲）

（来源：《中国教育报》2021-02-08，03版）

## ■领导讲话

### 陈宝生：乘势而上 狠抓落实 加快建设高质量教育体系

——在 2021 年全国教育工作会议上的讲话

(2021 年 1 月 7 日)

同志们：

今天，我们召开全国教育工作会议，学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，盘点总结过去一年的工作，就 2021 年教育工作进行部署。下面，我代表教育部党组作工作报告，讲三方面意见。

#### 一、全面总结回顾 2020 年的工作

刚刚过去的 2020 年，是极不平凡的一年。这一年，世纪疫情和百年变局交织，形势错综复杂，给教育系统带来了一场大考、连环考。这一年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在党中央、国务院坚强领导下，迎难而上、砥砺奋进，付出艰苦努力，扛过了大疫大考，经受了大风大浪，交出了优异答卷。这一年，我们统筹疫情防控和教育改革发展，决战决胜教育脱贫攻坚，推进教育“十三五”规划圆满收官，一步一个脚印，一步一个台阶，走过波澜壮阔的奋斗历程，取得了让世界瞩目的辉煌成就，推动中国教育站在了新的历史起点上。

一是疫情防控取得重大战果。疫情是一年来我们最深刻的集体记忆。面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们坚决贯彻党中央决策部署，迅速反应，果断行动，把守护师生生命安全和身体健康放在第一位，组织 50 多万所学校、2 亿多名在校生、2200 多万名教职工打响疫情防控总体战、阻击战。教育系统 1.4 万名医护人员白衣为甲、逆行出征，驰援湖北抗疫一线，有关高校迅速组织科研力量奋力攻关。成功开展世界最大规模的线上教学，实现“停课不停教、停课不停学”，史无前例、世无前例。及时调整高考时间，以最高标准、最严举措确保考试安全，打了一个漂亮仗。千方百计做好高校毕业生就业工作，

开展“百日冲刺”行动，推出超常规措施。特殊时期，特殊措施，特殊战果，非常不易。及时调整疫情防控常态化措施，秋季学期全面开学、正常开学、安全开学，教育教学秩序全面恢复，孩子们又回到充满生机的校园。坚持外防输入，落实“双稳”方针，维护海外留学人员健康安全。一年来，教育系统经受住了疫情冲击，稳住了阵地，历练了队伍，治理能力大幅提升。广大教师以最快速度适应线上教学的节奏，带领学生进行长达几个月的“云端”学习，用行动诠释了师者的担当，这是创造了历史的壮举！“90后”“00后”在抗疫中的表现非常亮眼，他们不怕苦、不畏难、不惧牺牲，以实际行动证明了当代青年是充满希望、可堪大任的一代！伟大抗疫精神成为最厚重、最鲜活的思政大课，广大师生接受了深刻思想洗礼，爱国热情空前高涨，“四个自信”更加坚定。

二是教育脱贫攻坚取得重大胜利。教育系统尽锐出战，部党组成员对口联系52个未摘帽县，向深度贫困堡垒发起总攻。强力推进控辍保学工作，全国义务教育阶段辍学学生由台账建立之初的60多万人降至682人，其中20多万建档立卡辍学学生实现动态清零，建立了控辍保学长效机制，长期存在的辍学问题得到历史性解决，创造了世界教育史上的奇迹。积极推进发展教育脱贫一批，数千万贫困家庭学生通过知识改变了命运、通过教育迎来了美好生活，探索了阻断贫困代际传递的有效途径。经过几年的持续奋斗，我们出色完成了教育脱贫攻坚各项目标任务，没有辜负党中央的重托，没有辜负老百姓的期望，没有辜负广大师生的辛苦，在新中国教育史上写下了浓墨重彩的一笔。

三是全面落实立德树人根本任务取得重大进展。坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，立德树人的蓝图更加清晰，制度更加完备，成效更加明显。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，融入大中小学课程教材，分阶段组织编写学生读本，出版使用《习近平总书记教育重要论述讲义》，深化学校思政课改革创新，广大师生政治认同、思想认同、情感认同进一步增强。坚持和加强党对教育工作的全面领导，出台《关于加强高校党的政治建设的若干措

施》，全面推进建党“百年行动”，牢牢掌握意识形态工作领导权，党旗始终高高飘扬在育人一线，教育系统连续多年保持总体稳定。将爱国主义教育作为全年思想政治工作主题，开展“网上重走长征路”“我和我的学校”“90后·到”“我们都是收信人@大接龙”、中职学校“文明风采”等活动。出台加强新时代劳动教育、体育、美育意见，促进学生全面发展、更加朝气蓬勃、更为向善向美。召开新时代第一次全国语言文字会议，出台关于全面加强新时代语言文字工作的指导性文件，推进语言文字工作治理体系和治理能力现代化。

四是教育改革开放实现重大突破。中央出台新中国第一个关于教育评价系统性改革的纲领性文件，为解决“五唯”顽瘴痼疾开出药方，社会各界高度关注、充分肯定。规范高校SCI论文、人才称号使用，印发深化高校教师职称制度改革文件，破除“唯论文”“唯帽子”不良导向。北京等4个高考综合改革试点省份首次新高考平稳落地。努力建设技能型社会，强化职业教育类型定位，加快构建中国特色现代职业教育体系，在山东、甘肃、江西以及苏锡常等省市启动职业教育创新发展高地建设。抢抓疫情催生的新机遇，加快医学教育创新发展，实施高层次应用型公共卫生人才培养创新项目，深化医教协同。中央高校所属企业体制改革试点基本完成，为全面推开改革打下坚实基础。强化民办教育规范管理，四分之一的独立学院完成转设，义务教育阶段学校实现“公民同招”。发布新时代教育督导体制改革意见，探索和丰富各类督导监测评价手段，不断强化督导“长牙齿”效应。新中国首次全国研究生教育会议顺利召开，印发加快新时代研究生教育改革系列文件，卓越研究生教育建设全面启动。印发激发中小学办学活力的意见，首次出台加强高等学校法治工作意见，首次就教育惩戒问题制定发布规章。一体化在线政务服务平台全面应用，师生群众“不用跑”就获得更多便捷服务。面对严峻复杂形势，保持战略定力，坚持以开放的主动性对冲外部环境的不确定性，出台加快和扩大新时代教育对外开放文件，打造开放高地，扩大国际空间。主动开展国际抗疫合作，宣介我国教育系统抗疫经验和我国优质线上资源，召开2020年国际人工智能与教育会议、首届世界慕课大会，“云”上开



展教育国际合作，推进全球教育治理，开创了对外开放新局面。

五是教育事业水平得到重大提升。啃下城镇小区配套幼儿园治理这块硬骨头，增加普惠性学位超过400万个。全国96.8%的县级单位实现义务教育基本均衡，义务教育大班额基本消除。残疾儿童少年义务教育入学率达95%以上。高职扩招任务连续两年完成。高等教育毛入学率超过50%，进入世界公认的普及化阶段。推广使用国家通用语言文字特别是推普脱贫工作取得重大进展，全国普通话普及率80.72%。“强基计划”开局良好，本科“双万计划”、高校科研“珠峰计划”等顺利开展，“四个回归”理念得到普遍认同。首轮“双一流”建设成果令人鼓舞、令人振奋。以“四点一线一面”为引领的教育布局结构不断优化，点线面结合、东中西呼应的新时代教育发展空间布局基本形成。在财政收支矛盾加大形势下依然保障教育优先投入，国家财政性教育经费占国内生产总值比例连续八年保持4%以上，实现义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员的目标。

事非经过不知难。非凡之年取得非凡成就，十分不易、成之惟艰。这是党中央、国务院高度重视、坚强领导的结果，是教育系统广大教职员众志成城、攻坚克难的结果，是各级党委政府和全社会关心支持的结果。在此，我代表教育部党组，向关心支持教育事业的各级党委政府、有关部门和社会各界表示诚挚感谢！向长期以来奋斗在教育一线、为教育事业作出贡献的同志们表示衷心感谢！

“十三五”期间，我国教育事业取得新的显著成就，教育公平和质量较大提升，人民群众教育获得感明显增强，中国教育国际影响力明显提升。各级教育普及程度都达到或超过中高收入国家平均水平，新增劳动力接受过高等教育的比例超过一半，平均受教育年限达到13.8年，相当于大学一年级水平，全民终身学习的现代教育体系初步建成。习近平总书记对党的十八届三中全会以来的教育改革成效给予充分肯定，指出中国特色社会主义教育制度体系的主体框架基本确立，一些长期制约教育事业发展的体制机制障碍得到破解，一大批基层改革创新的经验做法不断涌现，教育面貌正在发生格局性变化。

平凡铸就伟大，英雄来自人民。每个人都了不起！在教育事业伟

大成就的背后，无数倾情投入、担当作为的个人和集体让我们感动和自豪，无数攻坚克难、奋发进取的故事让我们铭记于心。不断奋进的工作作风，是中国教育的宝贵精神财富，激励着我们继续扬帆破浪、爬坡过坎、逐梦前行。

2016年7月以来，根据形势任务的发展变化，部党组对教育工作进行系统安排，提出发展抓公平、改革抓体制、安全抓责任、整体抓质量、保证抓党建“五个抓”，部署实施“奋进之笔”、建设“奋进之部”、培育“奋进文化”，形成“奋进三部曲”。特别强调践行“一线规则”并作出基本制度安排，把干部压到一线去，让干部在一线中熟悉情况，在一线中找到解题的“钥匙”，在一线中磨砺成长。主旋律不要轻易变，焦点不要轻易调，近五年的教育改革发展实践充分证明，以上战略策划和工作部署是完全正确的，要长期坚持。

## **二、准确把握教育改革发展面临的新形势新任务**

党的十九届五中全会是在两个百年奋斗目标的历史交汇点、交汇期召开的一次会议，具有重要的历史意义。全会通过的《建议》，全篇贯穿习近平新时代中国特色社会主义思想，是一篇光辉的马克思主义文献，是指导“十四五”发展的纲领性文献和行动指南。

中央经济工作会议提出了“五个根本”的规律性认识：党中央权威是危难时刻全党全国各族人民迎难而上的根本依靠，人民至上是作出正确抉择的根本前提，制度优势是形成共克时艰磅礴力量的根本保障，科学决策和创造性应对是化危为机的根本方法，科技自立自强是促进发展大局的根本支撑。“五个根本”体现了党中央对在严峻挑战下做好工作规律性认识的不断升华，是在危机中育先机、于变局中开新局的科学指引。

“十四五”时期，我国教育进入高质量发展阶段。教育改革发展的外部环境和宏观政策环境已发生深刻变化，面临着新形势、新阶段、新理念、新格局、新目标、新要求，这给教育提出了五个方面的需求：新时代坚持和发展中国特色社会主义，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，这是对教育的政治需求。面对14亿人口，举办世界最大规模的教育，这是对教育量的需求。推进现代化、构建双循

环格局、推动高质量发展，这是对教育质的需求。实现中华民族伟大复兴，推动中华文化遗产与创新，这是对教育的文化需求。从发展中大国走近世界舞台中央、打造核心竞争力，这是对教育的结构需求。

面对新形势，应对新需求，关键是把握好“六个局”：一是全局，全局是目标。全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦，是我们国家未来的发展目标。对教育来说，总的目标就是到 2035 年建成教育强国、实现教育现代化。二是变局，变局是环境。

“变”在特定阶段的相对稳定状态，叠加起来就形成了变局。世界百年未有之大变局进入加速演变期，这是当前教育发展所处的最大环境。大变局不是偶然的，是党和国家事业发展必然的历史阶段，尤其是经过去年一年，我们要更加辩证、更加积极、更加全面地理解大变局。全局是目标，变局是环境。三是格局，格局是战略。新发展格局事关教育系统性、深层次变革，我们要从全局和战略的高度准确把握加快构建新发展格局的战略构想。四是开局，开局是起点。要起好步、开好局，把谋篇布局的工作做好，编制好教育“十四五”规划，谋划好今年的工作。五是布局，布局是配置，也就是教育资源如何配置。这次全会在 2035 年远景目标中强调“人的全面发展”，并首次提出“全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”，在部署“十四五”任务时强调“扎实推动共同富裕”。人的全面发展和共同富裕在教育领域的体现是有质量的公平。今后教育发展要更加突出有质量的公平。六是破局，破局是动力。“十四五”时期改革又到了新的关头，如何突破、从哪突破，关系到我们改革的成效，要紧盯解决突出问题，推动改革和发展深度融合、高效联动，让改革主动适应发展的需要、基层的需要、群众的需要。

落实好五中全会精神，方法上要聚焦“五找”。在认识上找差距。习近平总书记在全会的重要讲话有许多新的提法，《建议》提出了一些重要观点和论述，要有针对性地找差距，看一看我们在认识上跟上了没有。在工作上找短板。全系统一盘棋，按领域查找工作上特别是改革上的短板，看一看有哪些不适应的地方。在措施上找弱项。找出短板之后，紧跟着就要看一看在政策措施方面哪些需要完善、哪些需

要调整、哪些落实得还不到位、哪些还流于形式。在落实上找问题。部党组始终把狠抓落实作为全部工作的主基调，任何一项工作都强调落实、强调实效。狠抓落实与作风建设是紧密联系在一起的，要看一看在落实上还存在哪些问题。在安全上找盲点。安全是发展的前提，所有的战略、所有的规划都必须牢牢守住安全发展这条底线。教育安全涉及政治安全、政权安全、意识形态安全，要经常主动去“排雷”，看一看教育领域在安全方面还有什么盲点，已经发现的风险因素解决得怎么样，牢牢守住安全底线。

2021 年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，中国共产党迎来建党 100 周年，“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家新征程开启。做好 2021 年教育工作，要把握住三个关键性概念。一是交汇期。处在“两个一百年”的历史交汇点，既要立足当前，巩固已有成果，确保各项工作经得起历史检验，又要着眼长远，整体深化提升，为建成教育强国奠定坚实基础。二是转折期。进入整体抓质量的新阶段，是教育工作重心的又一次历史性战略转移，高质量成为教育工作主要目标要求和衡量标准，这必然要求超越以前的发展理念和发展模式，必然要求支撑发展的条件和基础要有进一步的改进和提升，第一年的定方向、定框架工作做好了，就能顺利完成转段，全新的工作局面就能顺势打开。三是机遇期。国内外环境的深刻复杂变化既给教育工作带来一系列新机遇，也带来一系列新挑战，我们要努力危中寻机、转危为机，以准确识变、科学应变、主动求变来应对不确定性，把握和用好重大战略机遇期办好我们自己的事。

今年教育工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，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，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，坚持系统观念，更好统筹发展与安全，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻

党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持发展抓公平、改革抓体制、安全抓责任、整体抓质量、保证抓党建，全面推进依法治教，巩固拓展疫情防控和教育改革发展成果，为建设高质量教育体系立柱架梁，推进教育治理体系和治理能力现代化，为建设教育强国开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

这里，我强调几方面重点工作。

#### （一）深入实施“百年行动”，提升教育系统党的建设质量

党的全面领导是办好教育的根本保证。要以迎接、庆祝建党百年为契机，完善坚持和加强党对教育工作全面领导的体制机制，形成落实党的领导纵到底、横到边、全覆盖的工作格局。

强化党的创新理论武装。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，做到学深悟透、融会贯通、真信笃行。深入实施迎接建党 100 周年“百年行动”，扎实开展“四史”学习教育，推动干部师生深刻把握党的百年奋斗史中蕴含的历史逻辑、理论逻辑和实践逻辑，筑牢听党话、跟党走的思想根基。发挥教育系统优势，深化习近平新时代中国特色社会主义思想原创性、学理化、学科化研究阐释。大力弘扬理论联系实际的马克思主义学风，完善理论学习深化机制，做到联系实际、问题导向、推动工作。组织引导离退休党员深化党的创新理论学习，在讲好“四史”中发挥独特作用。

健全党的基层组织体系。把党的政治建设摆在首位，强化教育系统党的基层组织的政治功能和组织力。深化创建“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”，强化政治机关意识，走好第一方阵。坚持和完善高校党委领导下的校长负责制，全面落实新修订的普通高校基层组织工作条例，实施“对标争先”各类计划，建强基层党支部。会同中央组织部出台建立中小学党组织领导的校长负责制文件，这是中小学领导体制的一次深刻变革，一定要提高政治站位，稳步有序推进。会同中央组织部开展加强民办中小学党的建设专项工作，确保党的教育方针得到全面贯彻。

坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度。要健全责任链条，确保每一块阵地、每一个环节都有人盯、有人管，牢牢掌握

工作主导权。要逐级建立责任清单，层层压实主体责任，形成责任落实的闭环，坚定不移地用马克思主义占领高校阵地。这些年，教育系统意识形态工作已经发生格局性的变化。今年的重点是采取措施，将其上升为坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度。

坚定不移全面从严治党。部党组首先要扛好主体责任，严格执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，完善与驻部纪检监察组的沟通机制，不断提高履职尽责本领。加强和改进巡视巡察，突出政治监督要求，强化巡视成果运用，深化巡视巡察上下联动。持续加强作风建设，积极培育奋进文化，引导干部开拓进取、求真务实，对形式主义、官僚主义等问题的新表现，绝不手软，露头就打。严格落实中央八项规定精神，聚焦“存量清楚·增量清零·生态清明”目标，强化监督执纪问责，推进对权力运行的制约和监督，营造风清气正的良好政治生态。

（二）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

全面贯彻党的教育方针、促进学生全面发展，是为党育人、为国育才的根本要求，是提升人民群众教育获得感、幸福感、安全感的核心内容。要持续完善德智体美劳全面培养的育人体系，健全学校家庭社会协同育人机制。为落实落细立德树人根本任务提供更加科学的导向、更为多样的资源、更加灵活的方式。

提升思想政治工作质量。大中小学思政课一体化建设指导委员会不久前成立了，要切实发挥好作用，加强对不同学段不同类型思政课建设的指导。实施深化新时代思政课改革创新质量提升专项行动，加快壮大思政课教师队伍，深入实施“一省一策思政课”集体行动。落实《高等学校课程思政建设指导纲要》，探索思政课程和课程思政有机结合。加快构建高校思想政治工作体系，深化“三全育人”综合改革。深化爱国主义教育，弘扬伟大抗疫精神，引导师生深刻理解“国”的意义，学会“爱”的方式，进一步坚定把小我融入大我的人生选择。支持“五老”参加关心下一代工作，护航青少年健康成长。

发挥教材培根铸魂、启智增慧作用。三科统编教材意识形态属性

强，是国家意志和社会主义核心价值观的集中体现，具有特殊重要的育人作用。要用好义务教育和普通高中三科统编教材，完成中等职业学校三科统编教材编写，积极稳步推进三科统编教材使用全覆盖，民族地区按照中央要求坚决落实到位，更好地完成这一场为各族学生打下“中国底色”的筑基工程。出台实施《新时代马克思主义理论研究和建设工程重点教材建设规划》，进一步提升教材育人效果。

加强语言文字工作。语言文字是文化的重要载体，是文化自信的源泉。要研制语言文字事业“十四五”规划和国家语委“十四五”科研规划，坚定不移推广普及国家通用语言文字。实施国家通用语言文字普及提升工程和推普助力乡村振兴计划，全面加强各级各类学校国家通用语言文字教育教学，注重从娃娃抓起，推进学前学会普通话。加大民族地区教师等国家通用语言文字培训力度。完善语言文字规范标准体系，发布实施《信息技术产品语言文字使用管理规定》，优化全球中文学习平台建设。继续实施“中华经典诵读工程”。实施“古文字与中华文明传承发展工程”，推进“中国语言资源保护工程”二期建设，传承发展中华优秀语言文化。

促进学生身心健康全面发展。要抓好体育、美育文件的落实。完善“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”体育教学模式，构建五级学校体育竞赛制度。在师资队伍和场地设施建设关键问题上，要强化地方责任，在教体融合、校社协同中找办法、拓资源。要探索构建学段有机衔接、课内课外深度融合的美育体系，聚焦教会、勤练、常展，深入推进美育教学改革。鼓励各地结合实际制定实施学校美育教师配备和场地器材建设三年行动计划。要科学评价，促进体育、美育工作落到实处。要面向全体学生开展心理健康教育。对学生心理问题及时发现、疏导和干预，增强学生承受挫折、适应环境的能力。加强卫生健康教育，改进工作方法，持续做好儿童青少年近视综合防控工作。要发挥劳动教育的综合育人作用。推动各级各类学校准确把握新时代劳动教育特点，把劳动教育清单丰富起来，把教育目标和内容衔接起来。要加强专业指导，健全劳动素养评价制度，为劳动教育的实施创造良好条件。要采取有效措施，家庭学校共同发力，教育孩子从

反对餐饮浪费做起，养成厉行勤俭节约、反对铺张浪费习惯。习近平总书记去年8月作出重要批示后，教育系统率先行动，效果是好的，但这件事容易松懈下来，关键要长期坚持抓下去。

大力度治理整顿校外培训机构。这是当前面临的紧迫难题，这个难题破不了，教育的良好生态难以形成。治理整顿校外培训机构，目标是减轻学生和家庭负担，把学生从校外学科类补习中解放出来，把家长从送学陪学中解放出来。这件事非办不可，必须主动作为。要全面评估前期治理工作，把因果链搞清楚，把责任链理清楚，把新的路径划清楚。尽快制定治理方案，按照系统观念设计整治路径，打出政策组合拳。治理的重点是整治唯利是图、学科类培训、错误言论、师德失范、虚假广告等行为。治理的原则是坚持源头治理、系统治理、严格治理，综合运用经济、法治、行政办法，对培训机构的办学条件、培训内容、教材教案、收费管理、营销方式、教师资质等全方位提出要求。治理的力量要注重统筹，进一步明确市场监管、民政、发展改革、财政、公安等部门的责任，共同发力，力争取得重大突破。要坚持眼睛向内抓治理，校内教育教学安排、管理服务要调整、要跟上，切实解决好学校内、课堂内教不到位的问题。要推进幼小科学衔接，深化中小学教育教学改革，加快推进普通高中新课程新教材实施。

抓好中小学生学习、睡眠、手机、读物、体质管理。这五个管理，看似小事，但都是关系学生健康成长、全面发展的大事，也是广大家长的烦心事。一是作业管理。对各学段作业明确要求，小学阶段作业不出校门，随堂作业在校园内完成，初中阶段作业不超纲，高中阶段作业不越界，让学校的责任回归学校，让家庭的责任回归家庭，共同引导孩子自主完成、自我管理作业。二是睡眠管理。要把家庭和学校的边界划出来，研究学校的发力方式，提出学校怎么配合家长的具体方式。要监测考核，总的要求是确保孩子们睡眠充足，按中国孩子成长过程中、生理发育过程中平均睡眠时间标准来考核。三是手机管理。要疏堵结合、对症下药，直面差异、分类管理，禁止将手机带入课堂，同时通过多种方式满足学生应急通话需求。要把学校作为信息管理的一片净土，还学校安静的读书氛围。四是读物管理。课外读物和教辅



管理同样是个大问题。要以推荐目录为主，注重内容管理和推荐方式的管理，具体用什么东西由家长去选择，教育部门主要是把好关。五是体质管理。健康的体质是中小学生学习成长成才的基础。这件事不能简单地归结于体育教育，要作为学校管理内容，全面提高学生身体素质和心理素质。

（三）打好服务能力跃升攻坚战，推动教育深度融入新发展格局

人力资源是构建新发展格局的重要依托。要把教育看作新发展格局中的优先要素，自觉成为新发展格局中的内生变量，以新发展理念为指导，重新书写教育高质量发展的生产函数。

全面振兴乡村教育。要巩固拓展教育脱贫攻坚成果。落实过渡期“四个不摘”要求，保持主要帮扶政策总体稳定和工作平稳过渡。紧盯控辍保学，确保动态清零成果持续巩固。要持续推进城乡基本公共教育服务均等化。加快补齐农村教育发展短板，推进两类学校（乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校）建设，进一步全面消除大班额。提高进城务工人员随迁子女在公办学校就读（含政府购买民办学校学位）比例。要丰富教育资源供给。鼓励高中阶段学校多样化发展，全面加强县域普通高中建设。办好高校民族预科教育，深化教育对口支援，提高民族地区教育质量和水平。

完善中国特色现代职业教育。坚持职业教育与普通教育不同类型、同等重要的战略定位，开好全国职业教育大会并落实好大会精神，进一步推进“职教20条”落实落地，增强职业教育适应性。要完善工作布局。以部省共建职业教育创新发展高地为抓手，整省推进构建职业教育发展空间格局。要提高整个社会的技能水平。扎实推进高职扩招三年行动，加快推进高职院校分类考试，培养更多高素质技术技能人才。以提质培优、增值赋能为主线，继续落实“双高计划”、提质培优十大行动，总结推广1+X证书制度试点，开展本科层次职业教育试点。要深化校企协同。完善支持措施，探索中国特色学徒制，建立省级产教融合型企业认证制度，建设校企合作命运共同体。

优化高等教育结构。要优化学科专业结构。瞄准科技前沿和关键领域，推进学科交叉融合，引导高校高起点布局支撑国家原始创新能

力和可持续发展能力的基础学科专业。要优化人才培养结构。深入实施强基计划，制定《基础学科人才培养规划（2021—2035年）》，探索基础学科本硕博连读培养模式，为国家未来发展储备尖端人才。扎实推进新工科、新医科、新农科、新文科建设，加快培养理工农医类专业紧缺人才，加强创新型、应用型、技能型等各类人才培养。推进大众创业、万众创新向纵深发展，促进产学研用深度融合，办好中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛。高校毕业生就业形势依然复杂严峻，要实施好高校毕业生就业创业促进行动和基层成长计划，落实就业工作“一把手工程”，确保就业大局总体稳定。要优化教育资源配置。推进新时代中西部高等教育振兴，支持发展高水平研究型大学，深化卓越研究生教育。启动新一轮“双一流”建设，做好支持政策衔接调整。坚定不移推进独立学院转设，各省要加大力度，加快转设进度。

加快推进高校科技创新体系建设。创新在我国现代化建设全局中具有核心地位，科技自立自强是国家发展的战略支撑。要打造国家战略科技力量。坚持战略型需求导向，启动顶尖学科建设计划，落实好国家基础学科研究中心布局，推动国家重点实验室等重大创新平台实体化建设。深入实施“珠峰计划”，推进前沿科学中心、集成攻关大平台建设布局，加快实现原始创新重大突破，努力破解“卡脖子”问题。要深化科技体制改革。尊重科学规律，发挥资助奖励、考核评价、完善科研人员职务发明成果权益分享机制等政策导向，提升高校科研成果质量。要明显提高基础研究领域研发投入比例，落实经常性经费。要大力弘扬科学家精神。树立良好学风和作风，引导科研人员安心研究专心研究潜心研究。要把握当前有利时机加强国际交流合作，引进更多一流人才。要给年轻人压担子，使青年人才脱颖而出，发挥才干。

加快推进教育现代化区域创新试验。立足服务国家区域发展战略，以“四点一线一面”为重点，纵深推进教育现代化区域创新试验，在教育改革创新、服务发展方面先行先试。高起点高标准规划发展河北雄安新区教育，加快谋划大型系列研究设施平台布局；建设海南教育创新岛，探索教育发展新模式，深入推进粤港澳大湾区高等教育合作

发展；推进新时代东北教育发展新突破，建立健全高校服务重点产业的机制；建设长江教育创新带，着力深化产学研用深度融合，打造一批人才培养和科技创新合作体；支持中西部地区补短板、强弱项，完善“四方联动机制”，进一步发挥14所部省合建高等学校集聚和辐射带动作用，推动中西部高等教育高质量发展。要面向区域经济社会发展战略需求，深化产学研用一体化发展，全面提升教育服务贡献能力水平。

加快建设终身学习体系。聚焦方式更加灵活、资源更加丰富、学习更加便捷，更好满足人民群众多样化教育需求。研究实施第四期学前教育行动计划，补齐农村地区、边远贫困地区和城市新增人口集中地区学前教育资源。加大学前教育财政投入，完善学前教育保障机制。启动实施第三期特殊教育提升计划，以适宜融合为目标，巩固提高特殊教育普及水平。改造融合各种学历继续教育形式，形成统一的“互联网+”继续教育模式。推进开放大学改革发展。推进“学分银行”建设，开展不同类型学习成果认定与转换。加强社区教育、老年教育基础能力建设，各级各类学校要积极参与社区教育和老年教育。

（四）深化教育改革创新，推动改革和发展深度融合高效联动发展出题目，改革作文章。当前，教育改革又到了一个新的关头，我们要深刻认识深化教育改革的阶段性新特点新任务，一刻不停顿地推进改革，为高质量发展增活力添动力。

高水平编制教育“十四五”规划。要对标国家总体战略和宏伟蓝图，锚定2035教育强国、教育现代化长远目标，认真谋划、精心布局，把未来五年教育事业发展总基调、总盘子、总框架定下来。核心是构建八大体系，即：大中小幼一体化思想政治工作体系、新时代教育评价体系、教育高质量发展体系、服务全民终身学习的教育体系、优质均衡的基本公共教育服务体系、技能中国建设方案、学校家庭社会协同育人体系、高质量教育支撑体系。有了这八大体系，“十四五”期间教育事业发展的总框架就立起来了。

推动教育评价改革落实落地。出台《深化新时代教育评价改革总体方案》是“攻坚之战”，抓好落实是“更硬的一仗”。要全面对标

对表《总体方案》，凡是与方案精神不一致的各种做法规定，都要坚决改过来。鼓励基层探索，指导有条件的地方、学校进行试点，指导有关基层单位开展差别化创新。将贯彻落实《总体方案》情况纳入纪检监察、巡视、审计、经费监管、资金分配、教育督导等重要内容，确保改革任务落到位。2021年，第三批高考综合改革省份首次新高考即将落地，全国实施新高考的省份达到14个。各地各高校要积极配合支持，确保这项高风险改革平稳落地。

深化“放管服”改革。这是优化政府治理、建设人民满意的服务型政府的重要抓手。要抓紧编制教育部权责清单，落实和扩大学校办学自主权。深化教育督导体制机制改革，精心开展省级人民政府履行教育职责评价，运用好标准、监测、评估、统计、信用、“双随机”等手段，让教育督导、教育监管带上更强的电，发挥更有力的作用。近期，部党组会审议通过了《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案（2021—2025年）》，各地制定“十四五”规划时要统筹安排。做好新时代教育工作对教育管理效力提出了新的更高要求，改善教育管理要从五个方面发力，一是评估，不评估不能深入了解高校办学具体情况，必须保持定力把评估抓好；二是督导，不督导就不知道评估所提问题的整改效果如何；三是通报，不通报就没有威慑力，要加大通报力度，提高通报频次，扩大通报覆盖范围；四是挂钩，不挂钩就没有约束力；五是追责，不追责就会成为纸老虎、稻草人。

全方位高水平推进教育对外开放。可以预见，今年教育对外开放面临的风险和挑战依然严峻复杂，要保持定力，在全球化逆流中坚持教育对外开放的方向不动摇，以畅通国内国际教育循环为着力点，优化全球布局，拓展更大空间。要深入实施共建“一带一路”教育行动，深度促进人文交流，巩固拓展国际合作空间，同有关国家和地区构建更紧密的教育共同体。支持中西部地区、东北地区在与周边国家、“一带一路”沿线国家教育交流合作中发挥区位和人文优势，形成东西联动、内外互通的教育开放新格局。要全面推进教育开放提质增效，深化出国留学体制机制改革，建立不鼓励提倡低龄出国学习的制度政策，加大中外合作办学改革力度，加强外籍教师聘任与管理。要深入参与

全球教育治理，参与相关规则标准制定和重大议题研究。推动形成与“一国两制”相适应的香港教育体系，以粤港澳大湾区建设为契机，促进港澳融入国家高质量教育体系，推进两岸教育交流合作。

#### （五）加强教师队伍建设，夯实高质量发展人才支撑

有高质量的教师队伍，才会有高质量的教育。去年教师节，习近平总书记寄语广大教师不忘立德树人初心，牢记为党育人、为国育才使命，积极探索新时代教育教学方法，不断提升教书育人本领。习近平总书记的重要寄语，为加强教师队伍建设指明了前进方向，提供了重要遵循。

严格落实师德师风要求。师德师风是评价教师队伍建设的第一个标准。要系统检视新时代幼儿园、中小学、高校教师职业行为准则的落地情况，严把入口关、考核关、监督关、惩处关，发现一起、查处一起、通报一起、警示一片。会同最高检、公安部建立信息共享机制，实施教职员工准入查询制度，坚决杜绝、清除“害群之马”，保护学生健康成长。要进一步厚植师德涵养，完善教师荣誉表彰制度体系，开展好师德传统教育、师德榜样教育，营造尊师重教氛围。加强师德师风建设，不抓好教师思想政治工作不行。要着力抓好教师特别是青年教师思政工作，坚持德法并举，强化政治意识和品质修养，打造德才兼备的高素质教师队伍。这要作为2021年的一项重点工作来抓，全国总动员、总行动。

大力振兴教师教育。教师教育是教育事业的工作母机，是教师队伍建设的源头活水。要实施新时代强师计划，加大对师范院校支持力度，以评价改革引导师范院校聚焦师范主业。实施三级五类师范类专业认证，守好师范教育质量“生命线”。发挥名师名校长领航作用，继续实施中小学幼儿园教师国家级培训计划，加强中西部欠发达地区教师定向培养和精准培训。健全中高等职业教育教师培养培训体系，研制“双师型”教师认定标准，打通校企人员双向流通渠道。

深化教师管理综合改革。今年将全面推开中小学教师资格考试制度改革，深化教育类研究生和公费师范生免试认定教师资格改革，建立师范生教学能力考核制度。深化高校教师职称制度改革，研究完善

中小学岗位设置管理，畅通教师发展渠道。落实新时代高校教师队伍建设的指导意见，完善教师评价机制。落实研究生导师指导行为准则，引导教师把更多精力投入教书育人。优化教师资源配置，推进义务教育学校校长、教师交流轮岗，深入实施“特岗计划”、银龄讲学计划等，选派更多优秀教师到农村薄弱学校任教。

全面提升教师地位待遇。这是教师职业尊严和职业幸福感的重要方面。要健全教师工资待遇保障长效机制，各地要加强省级统筹，保障教师工资及时足额发放到位。经过三年努力，去年我们总体实现了义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员的目标，要密切做好监测与跟踪，巩固住成果，坚决防止反复。继续实施乡村教师生活补助政策，对长期扎根乡村的，要想办法给予持续性的奖励，不断提升乡村教师待遇，关心乡村教师生活。健全教师减负长效机制，清理与教育教学无关的活动，让教师静心专心教学。

#### （六）提升保障能力，为高质量发展奠定坚实基础

保障能力是建设高质量教育体系的战略支撑。教育投入、信息化以及法治等工作一刻也不能放松，要早研判、算精准、供得足、用得好，为教育事业发展打造一个稳固的大后方。

千方百计巩固 4%成果。近年来，经济下行压力不断增大，对财政性教育投入带来一定影响。要及时分析研判，提出应对举措，更加注重通过政策设计、制度设计、标准设计增加投入，健全教育投入稳定增长的长效机制，确保实现“一个不低于，两个只增不减”。完善支出责任体系，推动各地结合实际合理划分省以下教育领域财政事权和支出责任，完善教育领域中央对地方共同财政事权转移支付制度。完善生均标准体系，推动各地建立健全各级各类教育生均拨款制度，动态调整拨款水平。完善投入政策体系，在继续保持财政教育投入强度的同时，逐步提高社会投入所占比重。完善教育经费统计体系，加强动态监测。提高经费使用效益，充分发挥预算绩效管理的引导作用，加强评价结果的应用。经费筹来不容易，要提高教育公共服务支出效力，坚持“保基本、补短板、促公平、提质量”，重点保障义务教育均衡发展、教师队伍建设和补齐教育发展短板、教育教学改革等，把

好钢用在刀刃上。

加快推进教育新基建。现代信息技术可以赋能、可以赋权，将带来教育革命性的变化，一定要增强敏感性和预见性，不能再打被动仗。要抢抓国家布局新基建的重大机遇，谋划和提出“十四五”教育新基建体系构建的思路举措。深入实施教育信息化2.0行动计划，以“三全两高一大”为目标，加快推进教育专网建设，完善国家数字教育资源公共服务体系，普及数字校园建设与应用，扩大优质教育资源覆盖面。现在在线教育大多还停留在简单的课堂搬家，要在融合应用上下功夫，总结疫情期间线上教学经验，加强中小学线上教育教学资源建设与应用，利用信息技术更新教育理念，变革教育模式。持续开展人工智能助推教师队伍建设行动，不断提升教师的信息素养和信息化教学能力。

全面深化依法治教。“小智治事，中智治人，大智立法。”去年11月，中央召开全面依法治国工作会议，会议最重要的成果是确立了习近平法治思想。当前和今后一个时期，要把学习宣传贯彻习近平法治思想作为重要政治任务，融入国民教育全过程，落实到依法治教各方面。这里强调一下，政法院校、开设法学专业的高校，要把习近平法治思想纳入法治理论教学体系，确定基础理论课的地位、确定必修课的要求、确定由学术带头人讲授的措施。教育部门和学校的主要负责人要按照法治建设第一责任人的要求，转变治理理念，切实把法治作为教育改革发展的的重要支撑和教育治理的根本依托，重视加强法治工作机构和力量建设。要加大立法供给。对列入议程的法律法规做好制订、修订工作，对目前还是空白点迫切需要立法的抓紧启动程序，推动完善教育法规体系。要推进依法治理。印发《教育行政处罚办法》，落实《关于加强高等学校法治工作的意见》，把法治融入教育管理各环节、办学治校全过程。推动五部门治理“校闹”文件落地，用法治手段维护正常教育教学秩序。要加强青少年宪法法治教育。持续开展全国学生“学宪法讲宪法”系列活动和国家宪法日“宪法晨读”活动，推广参与式、体验式法治实践，增强法治教育针对性、实效性和吸引力、感染力。

这里我强调一下疫情防控工作。当前，疫情变化存在很大的不确定性，一不小心就冲击正常教育教学秩序。要适应疫情常态化防控，把握工作特点和规律，继续做好国内国外两条战线的防控工作，坚持外防输入不放松、内防反弹不懈怠，严防死守，严格各项防疫举措，把好校园入口，根据疫情发生的阶段性、区域性和时段性特征，及时、灵活调整防控策略，确保不出现规模性输入和反弹，严防出现聚集性疫情，严防散发病例传播扩散，坚决稳住来之不易的良好局面，守住校园这一方净土。要想办法维护海外留学人员健康与安全，做好留学生、外籍教师等的管理与服务。

### **三、确保各项决策部署落地见效**

蓝图已经绘就，任务已经明确，关键是抓好落实。落实，就是要抓出效果。要增强抓落实的责任感使命感，提升专业化能力，发扬钉钉子精神，以吹糠见米、真抓实干的行动，将落实落在初心使命上，落在政治方向上，落在实事求是上，落在战略全局上，落在具体问题上。

要旗帜鲜明讲政治。从一定意义上讲，教育就是政治，是政治的独特表现形式。能不能从讲政治的高度做教育工作，关系到教育的兴衰成败。要增强政治意识，善于从政治上看问题，善于把握政治大局，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。要坚持正确政治方向，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。要不断提高政治敏锐性和政治鉴别力，用政治眼光观察和分析教育问题，能够透过现象看本质，能够从蛛丝马迹中发现新动向，做到眼睛亮、见事早、行动快。要提高对标、对表、对题、对需能力，立足岗位谋大事、聚焦中心谋发展，不折不扣抓好党中央精神贯彻落实。

要践行一线规则。一线规则集群众观念、工作方法、纪律要求为一体，是一个大概念大范畴，是管总的，要持之以恒坚持下去。去年教育脱贫攻坚工作取得重大战果，也让我们尝到了践行一线规则的甜头，同志们深入基层深入学校，踏遍千山万水、走进千家万户，拿到了第一手资料、听到了最真实声音。习近平总书记指出，“调查研究



不仅是一种工作方法,而且是关系党和人民事业得失成败的大问题。”要把落实一线规则作为狠抓落实、务求实效的重要途径,深入到群众的具体实践中去,深入到群众的创造性工作中去,与群众建立有温度的、实实在在的联系,更好地汲取智慧、解决问题、推动落实。

要坚守安全底线。安全是发展的前提,发展是安全的保障。安全不保,何谈教育?教育工作性质特殊,教育领域体系庞大,教育安全与政治安全、意识形态工作、网络阵地管理、国际教育交流合作、人身财产安全、学校依法治理等紧密联系、错综交织,要素多、链条长,必须坚持统筹发展和安全,增强忧患意识,树立底线思维,筑牢安全防线。要加强对潜在的重大风险挑战的预判,做好应对的准备,下好先手棋、打好主动仗,决不能让“黑天鹅”“灰犀牛”事件阻滞改革发展进程。要把师生生命安全摆在首位,完善和落实校园安全各项规章制度,推动建设更高水平的平安校园。要守住教育开放的安全底线,确保正确政治方向。

要加强宣传引导。要唱响主旋律,积极主动、耐心细致地做好重大改革事项、重点工作、热点事件等政策解读和宣传引导。要及时消除坊间误解和网上杂音,迅速抢占舆论先机,牢牢把握工作主动权。近年来人大代表、政协委员对教育关注度越来越高,建议提案数量持续增长,我们要认真沟通、积极办理,在良好的互动中争取更多关心更大支持。

同志们,贯彻落实党的十九届五中全会精神,全面开启建设社会主义现代化国家新征程,教育系统责任重大、使命光荣。我们要紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围,不忘初心、牢记使命,扎实工作、开拓进取,奋力建设高质量教育体系,加快教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育,为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献!

(来源:教育部)

## ■教育要闻

### 司法部、教育部负责人就《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》修订答记者问

2021年4月7日，国务院总理李克强签署第741号国务院令，公布修订后的《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》（以下简称《条例》），自2021年9月1日起施行。日前，司法部、教育部的负责人就《条例》有关问题回答了记者提问。

问：请简要介绍一下《条例》修订的背景和过程？

答：民办教育是社会主义教育事业的组成部分，党中央、国务院高度重视民办教育事业发展。2016年11月修改的《中华人民共和国民办教育促进法》明确了民办学校实施分类管理的基本原则和制度。为了贯彻落实民办教育促进法，2018年7月，教育部向国务院报送了《中华人民共和国民办教育促进法实施条例(修订草案)(送审稿)》，对现行《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》进行修订。收到此件后，司法部先后两次书面征求有关方面意见，并向社会公开征求意见，赴浙江、陕西等地进行调研，协调部门意见。在此基础上，司法部会同教育部反复研究、修改，形成了《中华人民共和国民办教育促进法实施条例（修订草案）》。2021年4月7日，国务院总理李克强签署国务院令，正式公布修订后的《条例》。

问：在加强党对民办学校的领导方面，《条例》作了哪些规定？

答：为了加强党对民办学校的领导，《条例》增加规定：民办学校应当坚持中国共产党的领导，坚持社会主义办学方向，民办学校中的中国共产党基层组织贯彻党的方针政策，依照法律、行政法规和国家有关规定参与学校重大决策并实施监督。《条例》明确：民办学校决策机构组成人员应当有党组织负责人，监督机构组成人员应当有党的基层组织代表，学校的章程应当规定学校党组织负责人进入学校决策机构和监督机构的程序。

问：在营造更加公平的办学环境方面，《条例》作了哪些规定？

答：为了营造更加公平的办学环境，《条例》进一步完善民办学校的设立制度。一是规范地方政府、公办学校参与办学的行为。增加规定：地方人民政府不得利用国有企业、公办教育资源举办或者参与举办实施义务教育的民办学校；实施义务教育的公办学校不得举办或参与举办民办学校，其他公办学校不得举办或者参与举办营利性民办学校；公办学校举办或者参与举办民办学校，不得仅以品牌输出方式参与办学，举办或者参与举办非营利性民办学校，不得以管理费等方式取得或者变相取得办学收益。二是规范通过资本运作控制非营利性学校进行获利的行为。增加规定：同时举办或者实际控制多所民办学校的，不得改变所举办或者实际控制的非营利性民办学校的性质，直接或者间接取得办学收益；也不得滥用市场支配地位，排除、限制竞争。任何社会组织和个人不得通过兼并收购、协议控制等方式控制实施义务教育的民办学校、实施学前教育的非营利性民办学校。三是完善举办者变更机制。增加规定：民办学校举办者变更的，应当签订变更协议，但不得涉及学校的法人财产，不得影响学校发展，不得损害师生权益；现有民办学校的举办者变更的，可以根据其依法享有的合法权益与继任举办者协议约定变更收益。

问：在维护教育管理秩序、保护受教育者合法权益方面，《条例》作了哪些规定？

答：为了维护教育管理秩序，保护受教育者的合法权益，《条例》在保障民办学校依法自主办学的同时，进一步规范民办学校的运行和管理。一是规范招生行为。增加规定：民办学校可以在审批机关核定的办学规模内，自主确定招生标准和方式，与公办学校同期招生；实施义务教育的民办学校应当在审批机关管辖的区域内招生，纳入审批机关所在地统一管理；实施普通高中教育的民办学校应当主要在学校所在设区的市范围内招生。实施义务教育的民办学校不得提前招生。二是规范利用互联网技术在线办学的行为。增加规定：利用互联网技术在线实施教育活动应当符合国家互联网管理有关法律、行政法规的

规定；利用互联网技术在线实施教育活动的民办学校应当取得相应的办学许可，依法建立并落实互联网安全管理制度和安全保护技术措施。三是完善民办学校收费管理机制。规定：民办学校应当基于办学成本 and 市场需求等因素，遵循公平、合法和诚实信用原则，考虑经济效益与社会效益，合理确定收费项目和标准。对公办学校参与举办、使用国有资产或者接受政府生均经费补助的非营利性民办学校，省级人民政府可以对其收费制定最高限价。四是完善民办学校关联交易监管机制。增加规定：实施义务教育的民办学校不得与利益关联方进行交易，其他民办学校应当建立利益关联方交易的信息披露制度。有关部门应当加强对非营利性民办学校与利益关联方签订协议的监管，按年度对关联交易进行审查。

问：在鼓励和支持社会力量参与办学方面，《条例》作了哪些规定？

答：为了鼓励和支持社会力量参与办学，《条例》进一步明确了对民办教育的扶持政策。一是明确财政扶持、税收优惠、用地保障等方面的政策措施。规定：地方人民政府可以参照同级同类公办学校生均经费等相关经费标准和支持政策，对非营利性民办学校给予适当补助；采取政府补贴、以奖代补等方式鼓励、支持非营利性民办学校保障教师待遇。民办学校享受国家规定的税收优惠政策；其中，非营利性民办学校享受与公办学校同等的税收优惠政策。地方人民政府出租、转让闲置的国有资产应当优先扶持非营利性民办学校；在制定闲置校园综合利用方案时应当考虑当地民办教育发展需求；对新建、扩建非营利性民办学校应当按照与公办学校同等原则，以划拨等方式给予用地优惠。二是鼓励金融、保险机构为民办学校融资、风险保障提供服务。增加规定：国家鼓励、支持保险机构设立适合民办学校的保险产品，探索建立行业互助保险等机制，为民办学校重大事故处理、终止善后、教职工权益保障等事项提供风险保障；金融机构可以在风险可控前提下开发适合民办学校特点的金融产品。民办学校可以以未来经营收入、知识产权等进行融资。三是发挥地方积极性。规定：省级人

民政府可以根据实际情况，制定促进民办教育发展的支持与奖励措施。各级人民政府及有关部门在对现有民办学校实施分类管理改革时，应当充分考虑有关历史和现实情况，保障受教育者、教职工和举办者的合法权益，确保民办学校分类管理改革平稳有序推进。

（来源：教育部）

## ■太湖要闻

### 无锡太湖学院入选全省高校国际化人才培养品牌专业首批 立项重点建设项目

近日，江苏省教育厅公布了全省“十四五”高校国际化人才培养品牌专业首批立项重点建设项目评审结果，我校“工程管理”专业成功入选。

据悉，江苏省“十四五”高校国际化人才培养品牌专业建设项目由省教育厅实施，旨在引导支持高校依托优势特色专业开展中外合作办学、中外学分互认、学位互授联授，提升我省高等教育人才培养国际竞争力。高校国际化人才培养品牌专业建设是我省“十四五”期间推动教育对外开放的重要举措，全省本科高校共有35个专业入选。

学校高度重视本项目申报，校长李廉水亲自牵头，组织苏格兰学院、智能建造学院和学校有关部门撰写申报材料，反复打磨，精心组织答辩组，亲自参与答辩，回答专家问题，在大家共同努力下，我校的“工程管理”专业与南京大学“社会学”、东南大学“建筑学”、江南大学“食品科学与工程”专业同时首批入选“江苏省国际化人才培养品牌专业”重点建设项目。

近年来，我校高度重视国际教育工作，把国际教育发展与学校特色鲜明、国内一流的应用型本科高校建设紧密结合。2020年，经国家教育部门批准，无锡太湖学院与英国西苏格兰大学联合成立无锡太湖学院苏格兰学院，“工程管理”“计算机科学与技术”“通信工程”“数字视觉艺术”4个专业成为教育部批准的中外合作办学机构的全国统招专业，填补了全国同类高校空白。依托苏格兰学院，我校加大了引入国外优质教育资源力度，积极推进教育教学改革创新，努力扩大国际合作与交流。目前，我校已经与美国、英国、俄罗斯、日本等国家的数十个大学建立了校际交流关系，开展了教师互访、学分互认、合作科研以及本硕博连读等国际交流工作，国际化氛围日益浓厚。

## 中外教师队伍实力雄厚

### ◆ 高质量师资队伍

**中方：**李廉水（国务院学位委管理科学与工程学科评议组成员，校长）+于安林（国家高等学校土木学科土木工程专业指导委员会委员，院长）+10名海外名校博士

**外方：**Lucy Meredith（西苏格兰大学常务副校长），Carl Schaschke（英国著名工程管理专家，西苏格兰大学工程学院院长）+4名英国大学教授



李廉水 校长



于安林 院长



Lucy 副校长



Carl 院长



无锡太湖学院

江苏省教育厅主办 中文首页 | English

# 江苏省教育厅

JIANGSU EDUCATION DEPARTMENT

组织机构
新闻中心
政府信息公开
网上办事
公众参与
文献资料

首页 > 新闻中心 > 通知公告

## 2021年江苏省高校国际化人才培养品牌专业建设项目评审结果公示

发布日期：2021-06-30 17:03    来源：对外合作与交流处    浏览次数：1834次    字体：[大 中 小]

经各单位推荐，省教育厅组织专家评审及评审委员会复议，拟立项南京大学大气科学等50个专业为2021年江苏省高校国际化人才培养品牌专业建设项目。现将评审结果公示。公示时间为2021年6月30日至7月6日。

对此若有异议，请以书面形式向我厅反映，并注明本人的真实姓名、单位和电话。联系电话：025-83335377，电子邮箱：liqj@ec.js.edu.cn。

附件：[2021年江苏省高校国际化人才培养品牌专业建设项目公示名单.xlsx](#)

江苏省教育厅  
2021年6月30日

## 2021年江苏省高校国际化人才培养品牌专业建设项目公示名单

序号	学校	专业名称	专业带头人
32	无锡太湖学院	工程管理	王征

（来源：无锡太湖学院网）

## 无锡太湖学院成功入选教育部产教融合实训基地优秀案例

近日，教育部学校规划建设发展中心下发了全国产教融合实训基地优秀案例证书，我校申报的《知行合一，打造产教融合新引擎-无锡太湖学院 ICT 产教融合创新基地》项目从全国众多案例中脱颖而出，成功入选教育部产教融合实训基地优秀案例。

本项目以电子信息工程、通信工程两个专业为试点，在人才培养、指导就业、大学生创新创业等方面开展全面深度合作。2016 年初，学校与中兴通讯股份公司签订了《太湖学院-中兴通讯 ICT 产教融合创新基地合作协议》，并成功获批“教育部 ICT 产教融合创新基地项目”，开创了我校产教融合、校企联合共建省部级实践创新基地的新篇章。2019 年，教育部学校规划建设发展中心检查组来校实地考察 ICT 产教融合创新基地项目的执行和发展情况，副校长陈鹏飞，物联网工程学院院长惠晶、副院长方宁生、党总支副书记沈峰以及教学副院长就我校对校企合作工作的整体思路、规划以及本项目执行情况向规建中心进行了汇报和交流，得到检查组的高度认可。

长期以来，我校高度重视产教融合、校企合作，依托无锡区域经济及产业优势，紧密对接无锡及苏南地区“以物联网为龙头的新一代信息技术产业集群”发展需求，坚持“应用型、地方性、特色化”的办学定位，积极响应国家关于地方普通本科高校向应用型转变的号召，在校企协同育人模式的探索和实践，努力探索和推动符合区域经济发展的应用型本科高校转型发展的产教深度融合运行机制，为地方经济建设输送高水平的应用型工程技术人才。

此次入选“产教融合实训基地”优秀案例是对我校产教融合、校企合作工作成绩的极大肯定，有利于加强我校与行业及高校之间的交流与合作，不断提升学校产教融合、校企合作发展水平。

（来源：无锡太湖学院网）





教育部学校规划建设发展中心  
NATIONAL CENTER FOR SCHOOLING DEVELOPMENT PROGRAMME

## 产教融合实训基地优秀案例 入选证书

无锡太湖学院：

您单位提交的《知行合一，打造产教融合新引擎——无锡太湖学院 ICT 产教融合创新基地》经评审，入选教育部学校规划建设发展中心产教融合实训基地优秀案例。案例编号：2021SXJD03016。

特颁此证！



“教育之弦”微信公众号

教育部学校规划建设发展中心

2021年3月31日

## ■高教研究

### 欧阳光华 沈晓雨：创业型大学的功能模型与组织建设

#### 一、问题提出

教学和研究是提升大学创业水平的重要基础，大学参与经济的创业活动与教育、研究功能的支持密不可分。自创业型大学产生以来，国内外学者从不同的视角建构了多种创业型大学的理论模式，深刻剖析创业型大学的内涵，发展出以亨利·埃兹科维茨(Henry Etzkowitz)和伯顿·克拉克(Burton Clark)为代表的两条理论路线。创业型大学这一术语首先由埃兹科维茨于1983年提出，最初用于描述那些成功发展大学服务使命，通过知识商业化获得收入并对区域经济发展至关重要的大学。这意味着“除了教学和研究，知识转移已成为第三项使命”，创业在大学逐渐取得存在的合法性。以埃兹科维茨为代表，他认为“创业型大学是一个天然的孵化器为教师和学生开创新的事业提供支持；它致力于发展专利、合同研究，积极与私营企业建立合作关系”。詹姆斯·克里斯曼(James Chrisman)更直接地指出：“大学运行的‘内在逻辑’已经从知识传承、知识创造扩展到知识的商业应用”。因此，创业型大学是在研究型大学的基础上成长起来的，并将以创业活动和实质性贡献引导新时期大学发展的新方向。这种理论路线将创业作为研究型大学新的拓展业务，大学只有具备较高研究水平才能有效开展创业活动，诸如麻省理工学院、斯坦福大学等美国研究型大学被视为创业型大学成功的典范。以克拉克为代表的第二条理论路线立足于大学的组织变革，认为创业型大学是将创业作为主要发展定位或从逆境中取得突破性变革的大学，“它积极探索在业务领域中的创新，并寻求组织特性的实质性转变”。与埃兹科维茨的创业型大学相反，这类大学一般是新建院校或处于重要转折时期渴望变革图存的弱势大学，因较少受到强大制度惯性的干扰而容易成功转型。他们在兴建之初即将创业作为核心使命，以期与传统上拥有教育、科研

优势的大学在竞争中处于有利地位。

总的来看，两种理论路线在创业水平上呈现两极化的二元倾向。前者将创业作为大学研究的延伸活动，创业包含在研究的范畴之内，是科学研究的实践环节，混淆了“大学创业”和“创业型大学”的深层内涵。因此，麻省理工学院、斯坦福大学等典型研究型大学在一定意义上不能被认为是创业型大学，而只是具有一定学术创业精神的大学。后者在新建院校中将大学—产业关联的创业活动作为主要发展业务，因忽视创业的教育和研究基础，面临丧失作为学术组织的合法性危机。从根本上看，两种理论路线均未能正确处理大学三大功能的本质关联，将直接性的商业活动作为创业型大学的核心，忽视创业型大学在教育研究领域对社会的贡献。国内创业型大学理论以西方两种路线为基础，并根据中国大学具体实际进一步发展。首先，关于创业型大学的变革主体，研究型大学和地方应用型本科院校成为国内研究的主要关注对象；其次，大部分学者的研究焦点依然是对创业型大学的内涵进行阐释，试图立足中国语境探讨创业型大学的本质和组织特性。付八军认为中国创业型大学的本质特征是“学术资本转化”；以宣勇和张鹏为代表的一批学者致力于对学术创业、商业活动与“学术资本主义”进行质疑和澄清，提出大学参与市场化经济活动也要注重学术导向。中国创业型大学研究在强调创业的同时注重大学的传统功能和学术特性，但却未能进一步提出新的理论框架。

由此可见，目前创业型大学建设在理论层面依然存在局限。现有理论模式受传统认识论惯习的影响，将创业型大学定位于主要关涉创业功能的机构，忽视教学和研究变革的作用，创业型大学接近于新自由主义下强调市场力量的经济机构。与此同时，在实践层面，由于中国创业型大学理论是在西方理论路线的基础上发展而来，源起于西方的创业型大学理论在指导中国创业实践的过程中存在水土不服的现实问题，阻碍了中国大学的组织变革。因此，如何立足于知识经济的新背景，超越传统理论模式的局限，从大学功能内在关联性的视角重新建构创业型大学功能模型，成为指导大学组织变革的关键所在。

## 二、功能变革：创业型大学的生成逻辑

大学功能的演进推动了创业型大学的产生和发展。大学在长期发展中形成了三大基本使命：教学与知识的保存、研究与知识的创新、社会服务与知识的应用。当前，全球处于知识经济的新背景之下，大学的教育、研究和服务功能面临重要挑战。知识经济的主要目的是将知识作为资本进行价值创造，经济对知识的大量需求将知识生产的边界从大学校园扩展到包括企业在内的整个经济区域，建立共同的知识创新网络和相互关联的知识创新系统成为趋势。知识生产边界的扩大挑战了大学在组织和提供“显性”知识方面的垄断。大学需要超越传统的教育、研究和服务功能，发展新的功能以维持组织的延续，由此激发大学创业活动的兴起。

### （一）大学服务功能的拓展

19 世纪之前的大学以教学为主要功能。19 世纪初，洪堡在大学进行改革，从而使科学研究成为大学的另一重要功能。19 世纪末，为满足社会需要，美国率先建立起一批为社会提供服务的应用型大学——农业机械学院，开启了大学为社会服务之门。19 世纪之后大学逐渐由单一教学功能发展为集教学、科学研究、社会服务于一体的多元化机构。克拉克·克尔（Clark Kerr）是最早尝试探索大学性质和形式变化的人之一，他首创“多元化巨型大学”（multiversity）一词，描述大学积极满足社会在经济和文化上不断变化的需求，关注大学的社会服务使命。创业功能从大学的服务功能发展而来，是大学服务功能的一种新的表现形式，它关注大学与外部社会和其他机构的联系，尤其是大学在推动经济发展中的重要作用。通过创业为社会经济发展服务，是创业型大学区别于传统大学的重要标志。传统大学对社会贡献的核心方式是在基础研究中产生新的知识以及培养大批毕业生，这意味着知识转化需要较长的周期。在经济发展新形势下，间接的服务方式已不能适应经济快速发展的需求，大学对传统基础研究的投资并不能保证技术创新、经济增长和竞争力的提升。知识生产效率的提升使大学为社会的服务更倾向于直接机制，大学改变了通过公共

服务为当地经济做出间接贡献的方式，通过正式转让技术参与经济增长。直接的知识转移方式挑战了那些通过出版物维持和传播知识的精英群体的权力，减少传统上通过学术期刊将新知识带入公共领域所花费的时间。这种直接的“知识转化”成为大学创业功能的核心，它将大学与知识使用者更紧密地联系起来。大学本身成为一个具备经济功能的行为体，以保存和传递知识为主要任务的学术组织已经转变为不仅创造知识而且将知识运用于实践中的多元机构。

## （二）传统教育与研究功能的变革

大学外部经济环境的变化引发教育和研究领域的变革。开展创业活动首先要求教育系统中所有层次的学生具备创业能力和创业精神，以处理工作和个人生活中更大程度的不确定性和复杂性。传统的大学人才培养模式遵循基于学科的“知识人”路线，强调学生对专业知识的掌握和积累。“象牙塔”式的学习与生活方式，导致大学毕业生缺乏现代经济发展所需要的技能与品质。一方面，知识经济的发展使大学面临更大的压力，教育不再满足于为学生提供基本知识，更需要努力为学生在知识经济中的竞争做好准备，这引发大学课程内容和教学方式的转变。另一方面，传统科学研究模式是基于学科的独立探索，研究出于个人旨趣而不是经济社会需求，研究成果通过论文发表得以传播，人们预设“企业界”会在适当的时候阅读、消化并转化这些研究成果。传统研究模式的局限性已经非常明显，不仅体现在出版与传播时间的滞后性方面，并且由于研究领域随个人兴趣迁移和对学者个人的依赖，难以保证有价值的社会问题研究得到关注。正如迈克尔·吉本斯（Michael Gibbons）所言，这种研究模式主要关注在学术上被认为科学合理的基础研究领域，在本质上缺乏实践性。直接为经济发展服务的目标要求大学增强研究的实践性，通过科学研究回应社会经济发展中的问题，实现大学作为社会机构的应有价值。

## （三）大学功能关联性的日益增强

在知识经济背景下，大学相互独立的三大功能通过创业这一目标紧密结合起来。传统大学中教学与研究的对立长期存在，如何通过教

学和科研融合提高大学人才培养和知识生产质量，至今仍是大学发展面临的难题。与此同时，创业活动在产生之初，也被视为大学的“外围业务”，与大学传统使命之间存在巨大的鸿沟。然而，知识经济对大学创业提出更高要求，拥有高质量的创业人才和不断创新的知识源泉是提高大学创业水平、获得竞争优势的重要条件。因此，只有3种功能相互配合，相互促进，才能使大学在完成每一项任务的过程中都发挥最大的价值。服务经济发展的目标为知识的传播、创造和应用提供了新的组合和焦点，使传统教育和研究任务以及经济发展的第三功能有着共同的发展目标和趋势，且关联日益紧密。

### **三、理论框架：创业型大学的三维功能模型**

追溯创业型大学的生成逻辑，创业型大学不仅是大学服务功能发展的结果，更是大学教育与研究功能变革的产物，因此不能仅从单一的创业视角来定义创业型大学。但是，以往研究多侧重于大学服务经济的创业功能，探索多种类型的创业活动，忽视传统功能对大学创业的重要价值。鉴于此，我们尝试从教育—研究—创业3种功能内在关系的视角重新阐释创业型大学，并在此基础上建构创业型大学的三维功能模型，拓展创业型大学的内涵与外延。

#### **（一）三维功能模型的建构基础**

大学教育、研究与创业的融合机制是创业型大学理论模型的建构之基。大学的三大功能是相互关联的，创业功能的发展必然引起教育和研究的变革，因此三大功能整体性质的转变是创业型大学的核心特征。如何在功能变革中让大学的3种使命发挥更大的经济价值，关键在于将创业引入教学和研究之中，通过创业这一纽带建立科学的功能融合机制，让创业的理念渗透到教育和研究领域，引导大学不仅通过创业，也通过变革教育和研究创造经济价值（如图1）。

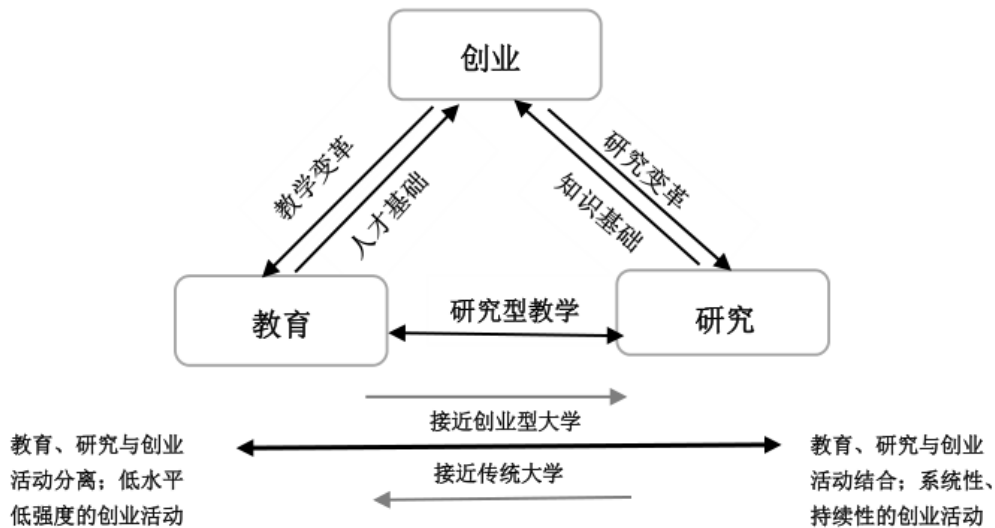


图1 创业型大学三大功能融合机制

创业型大学的功能融合具体体现在两个方面。首先，创业理念融入教学和科研，并引发大学内部集体性、持续性和系统性的创业活动。集体性是指创业活动是大学主要学者和研究人员的共同行动，这种行动超越学者个人以经济利益为目标的偶然性创业行为，获得大学管理人员的集体赞同，创业成为学者主体和管理人员的共同价值信念。创业在时间上的持续性是创业真正融入大学的另一重要标准。大学创业不等于短时间内项目的承接或为提升大学收入临时开展的经济活动，创业行为必须随着时间的推移而持续下去，并成为学术组织运作方式的一个持续的特点。同时，创业行为必须是系统性的，创业行为渗透到大学活动的各个方面，并广泛分散在整个组织中。创业不再仅是自然科学学科的特权，它在人文、艺术、社会学科中也能得到发展，并且渗透到教育和研究领域，引发教学和科研规模性创业改革。大学的创业活动是否具有系统性，其标志是创业带来的有利经济结果能否成为大学重要的资金基础。

其次，教育和研究融入创业环节，为创业功能的发挥提供重要支撑。传统创业型大学理论大多关注创业的水平 and 强度，而忽视创业与教育、科研的联系程度。与市场联系越紧密，创业越活跃的大学被认为是越接近典型的创业型大学。事实上，创业型大学指在教育和研究中发生创业变革的大学，大学生产的不仅是经济价值，它同时还生产

创造性思维和创新知识。创业活动的水平是由参与其中的人力资本和知识资本的质量决定的。创业型大学能将教学、科研与学术创业活动在同一机构中紧密结合，并发挥出整体大于部分的整合价值。另外，教育和研究想要更好地为创业提供支持，则必须提升人才培养和科学研究水平。教育和科研融合的关键在于引入研究型教学，通过研究进行教学不仅变革传统的教学方式，拓展人才培养的宽度，同时也能够将更多的人才引入研究之中，化解长期存在的教研矛盾，将科学研究提升到更高的层次。

## （二）三维功能模型的内容框架

依据大学三大功能的融合机制，创业在教育中的融入促成了创业教育的产生，它是创业型大学在教育功能上区别于传统大学的新发展。创业教育增加了大学人才培养的厚度，不仅实现为经济发展服务的目标，同时也有利于促进大学人才培养内容与方式的变革。创业在研究中的融入使应用研究得到快速发展，应用研究超越基础研究在研究主题方面的局限，并通过解决社会实际问题对社会的要求做出回应。创业活动通过教学和科研的融入拥有了深厚的基础，创业的范围进一步扩大。因此，创业型大学在教育、研究和服务传统功能的基础之上，对三大功能进行拓展。创业型大学的三维功能模型包括创业教育、应用研究和创业活动 3 个部分，其核心价值理念在于协调教育、研究与创业活动在大学中的共生共存，相互促进（见表 1）。

表 1 创业型大学三维功能模型

维度	目的	内容
创业教育	培养具备创业知识和技能、创业态度和创业精神的个人	引入实践导向型创业课程；采取课堂渗透、跨界协同教学方法
应用研究	拓展研究主题，增强研究的实用性为经济提供不断创新的知识源泉	问题研究、合同研究成为研究的重要内容；采取跨学科、多方合作等研究方式
创业活动	促进知识转化，提高大学适应性和竞争力，为教学和科研提供新动力	直接的商业性创业活动，间接的商业性创业活动，非商业性创业活动



## 1. 创业教育

创业型大学的核心功能之一是发展创业教育。研究和创业的发展都高度依赖具有创新精神和知识转化能力的个人。教学是为新的企业孕育人才，因此在一定程度上，教学的产品不仅是掌握技能的学生，也将是新的企业。将创业的目标、内容和教学方法整合到大学教育中，培养高级创业人才需要从3个方面出发。其一，为了创业而教学。创业教育的目标是培养个人具备创业的知识和技能，培育创业态度和创业精神。创业教育基于这样一种理性假设，即创业能力不是与生俱来的，必须经由系统地培养和锻炼。在经济复杂变化的背景下，使用新技术、进入新市场、开发新产品、参与企业管理实践是个人需要掌握的新能力。通过创业教育让学生有在未来参与创业、成为企业家的可能，并为他们提供未来职业生涯中 useful 或必要的商业基础知识。尤为重要是，创业型大学实现使命的关键是培养所有成员的创业意向。通过创业教育可以影响人们对创建新企业、发展企业文化的态度，学习企业家精神，增强创业的效能感。其二，教授创业课程。杰罗姆·凯兹（Jerome Katz）认为创业课程于1947年首次在美国开设，20世纪90年代获得突破性发展。创业课程包含两个关键知识维度：一是专业知识，它提供对特定专业技术的理解，是进行创业的基础；二是创业知识，它提供对创业过程和创业理念的理解。很明显，与其他学科相比，创业课程与实际经济活动联系紧密，课程内容更加具有实用性，体现出明显的实践导向。创业课程涉及许多不同的主题，是高度融合和跨学科的课程。它更依赖教师、学生与产生学习的环境之间的互动生成，而不是一味尊崇固定课程内容和标准。其三，通过创业来教学。创业教育的特殊性质要求在教学方法上突破传统模式的局限，加强课堂渗透与跨界协同。课堂渗透是指在专业的课程教学中，教师注意结合专业特点，增加创业知识的讲授，并灵活运用创业案例，挖掘本专业的创业点，使课堂教学具有创业导向。跨界协同是大学与企业、政府等其他社会机构共同进行人才培养的方式，在这种教学模式中，大学教师不是唯一的教学者，企业家在课程中担任客座教师，与大学

教师相互配合开展合作教学。跨界协同的教学模式还鼓励师生到企业参加实习或参与合作研究，并试图在校园中营造一种自主创业的文化氛围。

## 2. 应用研究

创业型大学的核心功能之二是开展应用研究。知识创造是知识应用的根基，以实践为导向的应用研究关涉广泛的研究主题和创新的研究方式。研究是经济和社会创新的源泉，也是商业活动产生和新公司发展的起点。自 19 世纪以来，在威廉·洪堡的推动下，科学研究在大学中获得合法性。传统研究遵循“为了知识本身”的黄金法则，研究是学者基于个人学术自由在其学科领域中产生新的知识。虽然基础研究对早期科学知识的积累而言尤其重要，但仅仅基于基础学科的学术研究并不足以产生足够的知识来促进经济增长和社会发展。大学在基础研究这一核心之外，还衍生出另一种研究活动，其主要任务是为社会和经济面临的重大问题提供解决办法。应用研究将企业、政府、社会等更广泛利益相关者的需求纳入考量，形成以应用为导向、以现实问题为核心的内容领域。合同研究是应用研究的主要形式，是大学应对内外部环境变化的创新。合同研究将大学自身的学术优势转化为经济优势，拓展收入来源，同时有效解决现实问题，提升科学研究工作本身的价值。研究内容的变化也带来了研究方式的变革，跨学科和多方合作成为重要的研究方式。问题导向的研究主题本身具有综合性，基于学科的研究模式难以应对复杂的研究对象，因此需要多学科知识作为基础。跨学科研究旨在聚集多个学科的学者开展合作，利用学科的整合解决社会问题。除了大学内部的跨学科合作之外，大学学术人员也积极开展与外部机构的合作研究。大学科学家与企业工程师，以及公共研究机构的研究员组成项目合作团队，利用自身的资源优势，形成资源互补，共同实现较大的理论与实践研究目标。

## 3. 创业活动

创业型大学的核心功能之三是进行广泛的创业活动。创业活动是创业型大学的核心维度。尽管教育与研究功能的变革为大学适应外部

环境提供间接支持，但致力于满足特定利益和社会需求的创业教育、应用研究未能从大学中产生直接的知识转移，促进技术创新和经济增长。通过与工商业、政府紧密合作，创业活动将人力资本和知识资本结合，是教育、研究与服务功能的重要连接点。创业活动兴起之初多指基于学术研究中的新知识，开发新技术，进行商业活动。尽管商业活动是研究产出的一个重要指标，但打破将创业等同于商业活动的认识论惯习已成为共识。大卫·奥德斯（David Audretsch）认为，大学在经济社会中的作用已经多样化，要从综合的视角阐释学术创业以反映大学不断变化的作用。丹·西格尔（Dan Siegel）提出根据创业活动的行动者、创业机制和企业家精神的不同背景对创业活动进行分类考察。因此，我们将任何超越大学传统学术角色（教学和研究）以促进经济增长为目标的行为定义为创业活动。创业活动本质上强调大学与外部环境日益增强的联系性，这种活动带有一定的风险，并为个人或其所在机构带来经济回报。这些经济回报可以直接或间接地通过增加大学声誉、个人声望、经济影响力或社会效益来实现。因此，创业活动不能等同于营利性质的商业活动。总体来看，可以将创业活动分为3类：直接的商业性创业活动、间接的商业性活动和非商业性创业活动。直接的商业活动的本质是技术转让，是指将学术研究成果创造的新发明或者知识产权，通过许可或者转让给营利性组织而实现商业化的过程。这个过程从大学的知识创新开始，通常以现有公司的技术许可或新公司的成立而告终。因此，大学在许多方面增加了技术转让的形式，包括成立大学附属公司、与私营公司成立合资企业、转卖专利和发明等。间接的商业活动在一些研究成果不能直接投入生产环节的社会科学、艺术和人文学科领域尤为常见，它主要通过为企业提供培训课程、商业咨询或与企业科学家联合出版来实现，这意味着大学创业的范围不再为自然学科所垄断。非商业性的创业活动往往采用非正式安排，其目的不是为了立即获得经济收入，而是通过提高个人学者的威望或大学的声誉，为建立更深入、更多样的商业活动提供可能。这类活动包括为政府或社会提供相关建议、公开讲座、组织展

览和出版书籍等。

#### **四、组织建设：创业型大学的二元联动结构**

组织建制能够促进或限制大学功能的发挥，是创业型大学的制度要求，大学必须要在功能变革的同时，主动寻求组织上的转型。乔治·苏博茨基（George Subotzky）认为：“创业型大学的本质特点即是更紧密的大学与企业的伙伴关系，并在机构治理、领导和规划管理方面形成新的风气。”围绕创业的单一功能模型，在基层组织变革中更关注支持创业活动的新组织建立，并将其视为与大学传统学科单位相独立的外围机构。基于三维功能模型，创业型大学组织建设的关键在于大学功能单位的创新，要求大学同时创造出支持传统功能与支持创业的两种组织条件，以便既能保持大学本质的学术性，又能增强大学与外界的联系。为了实现两方面不无相悖的目标，大学应采取“二元联动结构”的组织模式，即把适用于知识创造与知识应用的两类组织架构整合到大学统一体中。具体来看，创业型大学组织建设包括3个方面：增强新型创业机构的创业活力、促进学科组织的有机发展和加强创业机构与学科组织的联动协调。

##### **（一）增强新型创业机构的创业活力**

建立新型创业机构的目的是为创业活动提供支持。彼得·德鲁克（Peter Drucker）曾对企业组织的发展做出分析，认为新组织的产生是原有组织功能变革与创新的结果，为了支持这种创新，必须在原有组织结构之外有一个新的独立组织结构。大学同样面临功能演进与组织变革相互协调的问题。传统大学基层单位是围绕教学和科研形成的院（系、所），学科组织的分割性与封闭性与创业活动的融合性与实用性要求相矛盾。无论是对学者、学生还是管理人员而言，创业活动并不完全适合为教学和研究设计的学科体制，为管理学术事务而开发的大学管理系统也不适合创业对集中和及时决策的需要。新型创业机构是大学实现创业功能的必要条件，主要包括创业管理机构和直接创业部门两种类型。创业管理机构是集中处理知识应用与创业事务的部门，其主要形式有技术转移办公室、大学知识转让部门、对外事务

部门等。技术转移办公室在专利申请、执照发放和创业启动方面发挥重要作用，它保护新技术，为新知识产权提供法律支持。除创业管理机构外，新型创业机构还包括直接孕育和开展创业活动的机构。这些机构与传统学科单位并列，主要有创新创业教育中心、继续教育部门、跨学科研究中心、孵化器、科技园等形式。它们能够跨越学科组织的边界，具有很强的灵活性，与外部组织的联系更紧密，将社会经济发展中的重大实际问题带进大学，为新技术、新企业的孕育提供场所。创业机构也同时为创业活动与大学教学和科研提供条件。一方面，独立的创业机构能保障大学人才培养和基础研究的顺利进行；另一方面，创业机构不仅是大学的功能单位，更是政府、企业与大学联系的枢纽，可以为人才培养提供锻炼与实习的场所，更是新知识检验和应用的实验田。创业机构的建立体现了大学在基层组织变革中的巨大创造性。

## （二）促进学科组织的有机发展

创业型大学教育和研究功能的拓展，要求学科组织由稳定、封闭的机械式组织向弹性、灵活的有机式组织发展。大学的学科组织建立在知识分类的基础之上，形成相互分离的院（系、所），松散结合的学科组织之间的相互依赖程度较低。创业教育 and 应用研究的开展要求打破学科组织之间的壁垒，加强院系教学与科研合作，推动跨学科组织的建立。跨学科人才培养和科学研究是增强大学创业活力的重要基础。一方面，知识经济的新背景对人才培养提出了更高的要求，跨学科人才的培养不能简单局限在院系之内，必须加强各门学科的相互合作，共同制定全新的人才培养目标，设计跨学科课程体系，创新跨学科教学方式。只有将封闭的院系组织转变为开放、合作的功能单位才能增强组织的灵活性，适应社会不断变化的人才培养需求。另一方面，科学研究对学科融合的需求也逐渐扩大，尤其是以社会经济发展为主题的应用研究，往往涉及多个学科领域，更需要突破学科组织的边界，实现教师之间的研究互助。实现学科组织的有机发展，首先大学要在组织的领导与管理中进一步赋予学者自主权。个人学者是创业活动的主体，学科组织之间的合作关键在于学者与学者之间的互动。米歇

尔·夏托克 (Michelle Shattock) 强调在学科组织中实现“共享管理主义”的重要性, 以确保在管理中学术人员的投入。赋予学者管理上的自主权, 能够提高学术人员共同参与创业的积极性, 管理权力的共享鼓励学术专业人士直接通过院系与校级领导层进行对话, 理解与支持创新创业战略管理的运作。与此同时, 学术管理增强内部学术话语权, 有助于学科单位优先考虑和平衡学术核心使命, 使大学免受过度商业化的侵蚀。其次, 实现学科组织的有机发展需要在各学科组织之间营造共同的创业文化。创业文化是学者形成共同信念、积极打破学科壁垒和加强合作的重要动力。创业文化的形成首先取决于组织内个人的态度, 以及他们对创新和创业活动的重视。麦克·怀特 (Mike Wright) 认为, 个人创业动机与个人创业能力和创业收益相关。创业收益并不完全等同于经济利益, 还包括声誉、威望、认可、所有权等象征性资本的影响。在学科组织内营造统一的创业文化, 强化学者的创业动机, 需要开展教师发展项目以提升教师的创业能力, 完善教师绩效评价和奖助体系, 增强教师投入创业的积极性。

### (三) 加强创业机构与学科组织的协调联动

教育、研究与创业的融合, 关键在于创业机构和学科组织的协调联动。目前, 大学孵化器、创业园等创业机构已不是新鲜事物, 但由于创业机构与传统学科组织拥有不同的运行和管理模式, 因而大多是作为大学的外部组织而存在。创业机构与学科组织的分离, 使大学的人才培养和知识创造难以直接到达创业环节, 导致大学研究中心、孵化器等机构的形式化困境。创业机构与学科组织并存的二元联动结构并不是“二元对立”的关系, 而是作为两个互补性组织, 在既对立又统一的关系中形成和谐共存的“两栖”状态。“二元”并不仅指组织中两类结构的共同存在, 而是具有实质性相互关联。创业机构与学科组织之间产生隔离主要有两大原因: 大学核心领导层在整合机构功能中存在不足和学者角色转换与“两栖”能力缺乏。因此, 两类组织协调联动的关键, 首先在于校级核心领导层整体驾驭能力的增强。创业机构和学科组织存在空间上的分割和组织功能的天然差异, 只有通过

强有力的校级领导团队来统筹分开设置的机构，将空间上分割的“二元结构”通过统一的领导力量整合起来，实现“二元”的统一，才可能使整个大学组织既致力于实现传统功能，又致力于探索新的拓展使命，实现创业机构与学科组织在功能上的相互促进。其次，提升个人学者的角色变换能力是实现组织有机联动的关键。创业活动作为大学人员的新使命一度受到众多质疑，尤其对大学教师而言，创业被打上“不务正业”、追求经济利益、荒废教学和研究的标签。在承担教学和科研任务之余进行创业对教师而言的确是一种挑战，只有充分将创业活动与个人的教学和科研相融合，找到三者的内在联系与平衡点，教师才能打破空间与时间的局限，实现个人的双重价值。

## 五、结语

在功能变革视角下，创业转型更加强调大学能够积极发现和利用机会来改善自身及其环境，并有能力管理 3 种功能的具体作用，加强功能之间的融合。三维功能模型超越早期创业型大学理论，突出三大功能的相互关联，将大学作为空间，涉及大学内外广泛的传统与新兴的功能活动。不同类型的大学（如教学型、研究型、综合型大学）基于自身的功能定位，在经济参与方面往往有所区别，依据自身已有的资源与主要客户采取不同的创业形式，形成比较优势。总之，创业型大学最终的价值取向应该归宿到大学作为学术组织的本质属性。创业因素在教育和研究中的融入不能以影响原有的人才培养和基础研究为代价，大学应该增加对技术转移活动的组织和管理，以便能够在保持教学和研究的核心理念的同时为经济发展做出贡献。否则，创业活动可能会对大学的核心价值观产生负面影响。

（来源：《重庆高教研究》，2021 年 3 期）

## ■党建思政

### 鄢显俊：论高校“课程思政”的“思政元素”、实践误区及教育评估

近年来，各高校围绕“课程思政”在立德树人、教书育人系统工程中的作用进行了广泛的探讨和实践，取得了有益的经验。但是，纵观各高校的诸多举措，可以发现，“课程思政”建设存在两个亟待解决的问题：一是对“课程思政”的内涵缺乏准确认识，由此导致其实践偏离了应有的轨道。二是没有意识到“课程思政”需要作教育评估，这是证明一项教育教学是否有效的直接方法。这两个缺憾影响了“课程思政”建设的顺利开展和育人目标的顺利达成。针对上述问题，笔者将从以下两个方面展开学术讨论。

#### 一、“课程思政”的“思政元素”和实践误区

要厘清“课程思政”的科学内涵，首先得准确把握“课程思政”教育教学目的。

作为高等教育践行党中央决策和高校教师深入学习习近平关于教育的重要论述的工作指南，如下4个重要文件是我们准确理解并推进“课程思政”建设的圭臬：《中共教育部党组关于学习贯彻落实全国高校思想政治工作会议精神的通知》、中共中央、国务院印发的《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》《中共教育部党组关于印发〈高校思想政治工作质量提升工程实施纲要〉的通知》《中共教育部党组关于认真学习贯彻全国教育大会精神的通知》。上述文件昭示了“课程思政”应具备鲜明的政治性，以政治性引领专业性并融汇于专业教育中以实现社会主义高校的育人目标，这是“课程思政”的崇高使命。

中国高等教育的使命是为社会主义事业培养一代又一代的建设者和接班人。2016年12月，习近平在全国高校思想政治工作会议上指出，我国高等教育肩负着培养德智体美全面发展的社会主义事业建



设者和接班人的重大任务，必须坚持正确政治方向。<sup>[1]</sup>2018年9月，习近平在全国教育大会上强调：“培养什么人，是教育的首要问题。我国是中国共产党领导的社会主义国家，这就决定了我们的教育必须把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，培养一代又一代拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义奋斗终身的有用人才。这是教育工作的根本任务，也是教育现代化的方向目标。”“要在坚定理想信念上下功夫，教育引导学生树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，增强学生的中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，立志肩负起民族复兴的时代重任。”<sup>[2]</sup>习近平的上述重要讲话昭示，“课程思政”的“思政元素”就是增强大学生的“四个自信”。“课程思政”要求高校所有课程和所有教师都必须坚守又红又专的育人方向，讲政治是其突出特征。“四个自信”是“课程思政”的灵魂和核心，是其科学内涵。

总之，从中国共产党一以贯之的教育方针和习近平关于教育问题的重要论述来看，“课程思政”的目标就是培养又红又专的社会主义建设者和接班人。“红”是政治引领，“专”必须服从于“红”，政治性引领专业性，专业课要讲政治，这是“课程思政”的本质要求，体现为专业课教师必须在课堂教学中自觉践行和贯彻“四个自信”。“四个自信”好比“课程思政”的“1”，是“课程思政”的灵魂，而理论结合实践且与时俱进的专业知识教学是“1”后面的“0”，没有顶天立地的“1”，再多的“0”都毫无价值。这是高校坚持立德树人、坚持社会主义办学方向的题中应有之义。但是，“课程思政”在实践中却存在诸多需要反思和纠偏的误区，具体如下。

一是冲淡专业，把“课程思政”视为大杂烩。以理工科为例，“课程思政”不等于在专业课教育教学中植入科学精神、工程/医学伦理、人文精神、法治精神和生态文明理念等。这些元素，一个业务精湛的专业课教师都能够在教育教学中得以践行。“课程思政”的政治指向非常明确，讲政治是“课程思政”的灵魂，应把“四个自信”有机融入专业课教育中。

二是淡忘主业，把“课程思政”等同于思想政治理论课。“课程思政”不是把专业课讲成思想政治理论课。术业有专攻，思想政治理论课教师和专业课教师都有教书育人的职责，都肩负着学生思想政治教育的使命，但分工不同，理应各司其职，同向同行。他们应形成共识：一方面，两者从不同角度使力，但力的矢量是同向的，而不是相互抵消。另一方面，专业课教师绝不是把专业课程变身思想政治理论课，这是越俎代庖且强人所难。

三是淡化学生主体地位，教师习惯“单向度灌输”。从教育实践角度看，“课程思政”无疑是一种育人目标明确的专业教育活动。教育研究表明，课堂教学质量和学生参与度成正比，高品质的课堂教学离不开学生积极主动参与。教师“满堂灌”的“填鸭式教学”违背了教育规律和认知规律。除了系统地讲授外，教师应引导学生开展多样化的“课程思政”探究式学习，充分发挥学生的积极性、主动性。

四是遗忘教育研究，对“课程思政”缺乏教育评估。“课程思政”是中国高等教育独有的育人理念，是一种育人价值取向非常鲜明的教育教学活动。从教育研究的角度来看，“课程思政”的教育成效，譬如学生的学习满意度、获得感、专业知识掌握情况以及“四个自信”是否有所增强、是否有强烈意愿成为又红又专的人才等等，这些衡量课程是否成功的指标都应该纳入“课程思政”评估体系，综合运用定量及定性的方法进行有图有真相的评价，以此检验“课程思政”的育人成效。目前各高校开展的“课程思政”实践，鲜有教育评估的踪迹。

上述普遍存在于“课程思政”实践中的误区是科学推进“课程思政”建设必须解决的问题。“课程思政”鲜明的政治性是我们建设“课程思政”的立足点，基于此，本文对“课程思政”作如下定义：“课程思政”就是在高校各门专业课（包含通识课和实训课）教育教学中全面贯彻社会主义高校立德树人、教书育人的宗旨，把“四个自信”这一“思政元素”贯穿于专业教育全过程，以提升大学生“四个自信”为专业教育的出发点和归宿，把大学生培养成为又红又专的社会主义建设者和接班人的教育教学活动。科学定义“课程思政”是在

实践中规避误区的首要前提。

## 二、“课程思政”育人成效必须进行教育评估

“课程思政”育人成效评估就是根据高等教育评估的一般原则和方法，结合“课程思政”的教育教学目标，把提升大学生“四个自信”和专业教育有机融合，对其育人成效进行定量与定性相结合的教育评估。“高等教育评估就是在教育测量的基础上引入高等教育目标和标准，对高等教育工作是否达到目标和标准及其达到的程度作出价值判断，其目的在于为改进高等教育管理提供依据，从而不断提高办学水平和教育质量。”<sup>[3]</sup>

据此，可将“课程思政”育人成效分为3个考察维度和4个层次等级，笔者通过构建“三维坐标系里的高校‘课程思政’育人成效逻辑框架图”用于说明：“‘课程思政’育人成效”与3个影响因素：“四个自信”融入专业课的程度、学生参与度和“课程思政”教育评估状况之间的关系。具体如图1所示。

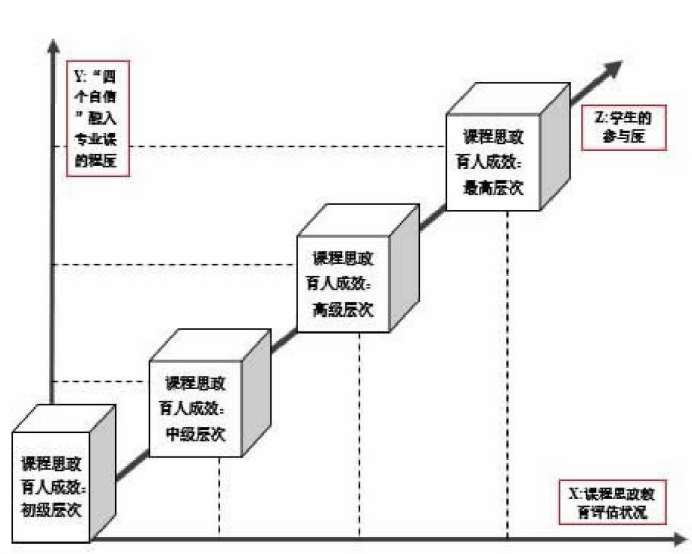


图1 三维坐标系里的高校“课程思政”育人成效逻辑框架图

在以上三维坐标系中：X轴，代表“课程思政”教育评估状况；Y轴，代表“四个自信”融入专业课的程度；Z轴，代表学生参与程度。具体作如下解释：

一是X轴：“课程思政”教育评估状况即针对“课程思政”育人成效所展开的教育评估水平。一项教育是否成功，科学的教育评估是

重要的检验方法。针对“课程思政”育人成效的教育评估可以分为4类指标进行：其一，学生学习满意度和学习获得感；其二，学生专业知识的掌握状况；其三，学生对又红又专的人才培养目标的认可；其四，学生“四个自信”的提升情况。这4类指标循序渐进，涉及情感、态度、知识和价值观。问卷调查是最常用的量化评估工具，而教育访谈则充当定性评估方法。定量和定性相结合的综合评估方法，能够帮助教师和教育管理者及时了解“课程思政”的育人成效。“课程思政”育人成效评估，应该在课程结束之际及时展开，这也是“课程思政”顺利推进不可或缺的内容，有评估的教育，其实践价值和学术价值更高，推广价值更强。

二是Y轴：“四个自信”融入专业课的程度即专业课教师在课堂教学中，将“四个自信”与专业课教育教学有机融合的能力。如果教书育人的政治站位越高、专业能力越强，融入程度就越高。教师的政治站位是指教师对培养社会主义建设者和接班人这一职业宗旨的认可度。教师将“四个自信”有机融入专业课的能力是社会主义高校教师综合素质的有效体现，是教师政治素质和专业素养的综合呈现。

对于从事“课程思政”的教师，讲政治、有信仰无疑是最基本的职业操守。2014年教师节前夕，习近平赴北京师范大学考察，在师生座谈会上，他论及教师对一个民族和国家的重要性时，说道：“做好老师，要有理想信念。”“做好老师，要有道德情操。”“做好老师，要有扎实学识。”“做好老师，要有仁爱之心。”<sup>[4]</sup>“好老师”的首位标准是理想信念，高校教师只有自身坚定“四个自信”，才能提升学生的“四个自信”。如是，才能找到将“四个自信”与专业课教育教学最佳结合的方法。

三是Z轴：学生的参与度，即在“课程思政”教育教学中，教师引导学生以多样化的形式主动积极参与课堂教学的程度。有研究揭示，学生的课堂参与度与课堂教学质量成正比。如果教师能够设计激励性的制度激发学生学习热情，引导学生对“课程思政”教育教学中重点和难点问题展开研究性学习并以多样化的方式呈现学习成果，那么

“课程思政”的育人质量就会随之提高。

三维坐标系里，坐落在Z轴上的4个立方体代表“课程思政”育人成效的4个层次：初级层次、中级层次、高级层次和最高层次。层次越高，则代表育人成效越好，即：四类教育评估指标都呈现大幅度提升。也就是说，“课程思政”育人成效由三大因素决定：“课程思政”教育评估状况、“四个自信”融入专业课的程度以及学生参与度，它们共同决定着“课程思政”的育人质量。

上图中“课程思政”育人成效的4个层次具体如下。

一是初级层次。任课教师能够将体现“四个自信”与专业教学进行初步结合，但课堂没有学生参与，极少有师生交流，亦无教育评估，所采用的教育教学方法仍然是传统的单向度灌输。“课程思政”育人成效处于初级层次意味着，教师对于什么是好的课堂教学缺乏科学认知，缺乏教育研究的意识与能力，教学工作停留在盲目阶段。

二是中级层次。任课教师能够将体现“四个自信”与专业教学进行较好结合，课堂教学中学生参与度较高，有师生交流，亦有教育评估。“课程思政”育人成效处于中级层次意味着，教师能够运用一些科学方法，譬如调查问卷，针对学生的学习满意度、学习获得感、专业知识的掌握状况和“四个自信”的提升情况进行调查研究，以评估其育人成效。该层次意味着教师拥有教育研究的意识与能力。

三是高级层次。任课教师能够将“四个自信”与专业教学进行很好结合，课堂教学中学生参与度较高，师生交流频繁，教育评估方法更高级，即教师能够运用教育实验来检验“课程思政”育人成效。这是教师教学研究的最高层次。

在教育研究中，实验研究是教育评估的重要方法。“实验研究作为社会科学范式中最受推崇的研究方式，具有比其他研究方式更加严格的因果推断逻辑。”<sup>[5]</sup>笔者认为：“在教育研究中，实验研究是一种重要的方法。教育实验是研究者按照研究目的，控制或创设一定条件以影响改变研究对象，从而验证假设，探讨教育现象因果关系的一种研究。”<sup>[6]</sup>“课程思政”教育实验通常设计为“前后测非对等准

实验”（“前后测”是指实验数据是通过前测问卷和后测问卷获取；“非对等”是指本实验不设对照组，只设实验组，通过比较被试学生在实验前后知、情、意状态的变化来检验试验假设；“准实验”是指被试学生系自然选课形成的班级，而非随机形成的班级），其逻辑展开如下。

首先，提出假设。假设在专业教学中植入“四个自信”并全面提升学生的课堂参与度，那么，“课程思政”的育人成效将得以提升。其次，展开教育实验，证实或证伪假设。用前一后测问卷收集实验数据，前测问卷在实验前发放，对被试学生的初始状态进行调查，涉及“课程思政”教育评估的4类指标。后测问卷在实验结束之际发放，对被试学生的实验结束状态进行调查，涉及“课程思政”教育评估的4类指标，证实或证伪假设。再次，实验结果分析及讨论。对前一后测指标进行统计分析，厘清“思政元素”和学生参与度对衡量“课程思政”育人成效4类指标的影响，探讨“课程思政”育人规律。最后，总结上一轮教育实验经验得失，优化实验方案准备新一轮实验。

以高校理工科“课程思政”教育实验为例，如果教师能够找到一个与专业紧密结合的“思政元素”，诸如中国的“大国工程”或者重大科技创新，引导学生展开高参与度的研究性学习，最后落脚到增强大学生的“四个自信”，提升他们的专业兴趣并激发学生立志走“工程报国”或“科学报国”的成才之路，那么，这个“课程思政”的实施方案完成可以设计成教育实验来检验其育人成效。而针对人文和社会科学类专业课教育教学，如果教师能够找到一个与专业紧密结合的“思政元素”，如通过批判各种错误社会思潮以及社会现象，尤其是西方意识形态，以引导学生展开高参与度的研究性学习并结合专业引导他们坚定“四个自信”，那么，这个“课程思政”的实施方案完成可以设计成教育实验来检验其育人成效。在此实践层次，如果教师在做教育实验的同时，还能够运用教育质性研究的重要方法——教育观察和教育访谈对被试学生进行定量与定性相结合的研究以检验试验假设的话，那么其“课程思政”的育人成效及其经验总结就会远超

前两个层次，达到更高水平。

四是最高层次。该层次是高校“三全育人”的最高层次，笔者将其命名为“‘三全育人’教育实验”，它是“‘课程思政’育人实验”“思想政治理论课育人实验”和“辅导员管理育人实验”三大教育实验的有机结合，是思想政治理论课、专业课和辅导员三大育人系统同向同行，构建高效“三全育人”协同创新机制的重大创新。其中教育实验是创新纽带。

上述三大教育实验的设计也是“前后测非对等准实验”，操作步骤与“‘课程思政’育人实验”一致，同样可以运用教育质性研究的重要方法——教育观察和教育访谈对被试学生进行定量与定性相结合以检验试验假设。针对“三全育人”所展开的教育实验，具有重大的学术价值和实践意义，由此可以预见“‘三全育人’教育实验”将在很大程度上全面提升高校育人质量，这是由三大教育实验之间相互促进的正相关关系所决定；同时，三大教育实验的必然结果是：教学相长，师生共同受益。高校在大幅度提升人才培养质量的同时还将打造出一大批“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”<sup>[4]</sup>的优秀教师队伍和辅导员队伍。当然，从教育研究的角度看，上述预见其实也是重要的实验假设，需要进行定量和定性研究来证实。由是出发的学术创新将开创高校思想政治教育以及高等教育学的全新学术领域。总而言之，“课程思政”育人成效必须进行科学的教育评估，而教育实验则是其重要的评估方法。

### 三、结论与建议

综上所述，笔者认为，推进“课程思政”应该遵循以下七大原则。

原则一，“课程思政”的“思政元素”是“四个自信”，而非其他价值观。“课程思政”就是在专业课教育教学中植入“四个自信”这一“思政元素”，将政治价值观教育润物细无声地融入专业教育之中。

原则二，“课程思政”不能越俎代庖，不能包罗万象，不能淡忘主业，不能冲淡专业。“课程思政”讲政治的目的是为了更好地进行

专业教育，培养又红又专的人才。

原则三，“课程思政”的育人成效需要教育评估来检验。好的教育必须作教育评估，定量定性相结合来评价课程目标是否达成。教育实验是重要的评估方法，通过教育实验，不仅可以检验“课程思政”的育人成效，而且能够探索“课程思政”的育人规律。

原则四，“课程思政”绝不是教师唱“独角戏”，而是以教师为主导，学生为主体的教学相长的育人过程。教育规律揭示，学生的参与度与课堂教学的质量成正比。

原则五，“课程思政”绝不是专业课教师独自在“战斗”。“课程思政”必须和思想政治理论课育人、辅导员管理育人形成合力，同向同行，方能实现“三全育人”的目标。

原则六，“课程思政”的育人质量与教师的政治素质密切相关。高校各门专业课教师必须牢记教书育人的职业使命，增强“四个自信”，让有信仰的人讲信仰是“课程思政”成功的前提。

原则七，培养社会主义事业建设者和接班人是所有高校教师的法定职责和政治使命，该使命由《中华人民共和国教师法》和《中华人民共和国高等教育法》所规定。这是高校教师推进“课程思政”建设的最高依据。

## 参考文献

[1] 习近平. 把思想政治工作贯穿教育教学全过程开创我国高等教育事业发展新局面[N]. 人民日报, 2016-12-09.

[2] 习近平在全国教育大会上强调坚持中国特色社会主义教育发展道路培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人[EB/OL]. 人民网, <http://edu.people.com.cn/n1/2018/0911/c1053-30286253.html>, 2018-09-11.

[3] 刘尧. 中国高等教育评估的问题、对策与发展趋势[J]. 高教发展与评估, 2006, (6).

[4] 习近平在北京师范大学考察号召全国广大教师做党和人民满意的好老师[EB/OL]. 中国共产党新闻网, <http://cpc.people.com.cn/n/2014/0910/c64094-25629944.html>, 2014-09-10.

[5] 风笑天. 社会研究方法(第5版)[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2001.

[6] 鄢显俊. 教育实验: 探索思想政治教育“三大规律”[J]. 中国高等教育, 2017, (17).

(来源:《思想教育研究》, 2020年第2期)



## ■民办高教

### 钟秉林：民办高校集团化办学的发展态势、利弊分析及治理路径

集团化是指将分散的、生产规模比较小的实体以集团的形式有机地结合起来，形成规模较大的经济运行实体，并以规模优势实现企业经营的规模效应<sup>[1]</sup>。“民办高校集团化”即通过各种形式，将多个民办高校有机结合形成集团，借助规模优势实现人才培养的规模效应，是民办高校规模化、集约化办学的重要模式。本研究所涉及的民办高等教育集团（以下简称“民办高教集团”）特指举办或实际控制2所及以上民办高校的集团或公司。

2016年11月《民办教育促进法》修订通过后，放开了对营利性民办教育的限制，民办教育进入分类管理新时期，一些民办高教集团在政策衔接过渡期采取收购并购、共同持股、协议转让等方式控制多所民办高校，并采取集团化办学模式统一管理运营旗下高校。面对分类管理新趋势和教育现代化2035新要求，我国民办高等教育进入改革发展的又一关键期，高度重视民办高校集团化办学现象，全面研判集团化办学的发展态势，剖析集团化办学的积极作用和潜在风险，从教育治理的角度提出对策路径，可以为促进民办高等教育改革发展提供借鉴。

#### 一、民办高校集团化办学的发展态势

民办高校集团化办学以集团法人作为办学主体，以集团资本为办学基础，以规模效应为办学优势，形成了具有生机活力的发展态势。从学校数量和办学规模看，目前国内有23个民办高教集团，旗下共有104所民办高校（含境外院校9所），其中境内民办高校95所，在校生约110万人，分别占全国民办高校总数的1/8和在校生总数的1/6<sup>[2]</sup>。北京北方投资集团是目前国内最大的民办高教集团，旗下高校19所，包括本科院校17所（含11所独立学院）、专科院校2所，在校生约20万人；四川希望教育产业集团旗下有11所院校、12万

在校生；新高教集团有 7 所院校、11.6 万在校生；中国教育集团控股有限公司有 6 所院校、11 万在校生；民生教育集团有 6 所院校、7 万在校生，其他教育集团的办学规模紧随其后。

从办学层次看，这些民办高教集团旗下有本科院校 62 所（含独立学院 28 所）、专科院校 33 所。（见表 1）此外，部分集团还通过海外收购和公私合作的方式控股多所境外高校和公办院校的二级院系。在业务范围上，大部分集团的核心业务是民办高等教育，也有集团以其他教育阶段为主，如河南宇华教育集团以基础教育、学前教育为主，安徽新华教育集团、四川现代教育集团以职业教育为主；甚至还有集团的核心业务不是教育，如浙江吉利控股集团的主要经营范围是汽车制造和销售、实业和机电产品的投资，旗下高校仅发挥为集团企业培养应用型人才的作用，处于集团业务的边缘。

从区域分布格局看，河南、四川各有 3 家民办高教集团，且办学规模较大，北京、浙江、广东、重庆、湖北各有 2 家民办高教集团。集团旗下高校按所在地东、中、西部划分，各有 31 所、23 所、41 所，分布格局总体向西部倾斜。集团学校按省市分布看，云南、广东、四川分别有 11 所、9 所、8 所，居各省前列；陕西、重庆、江苏各 7 所，河南、湖北各 6 所；此外，中部省份多为 3~4 所，东部省份多为 1~2 所。

表 1 民办高教集团旗下高校数及在校生规模统计表

集团名称	旗下 高校 数	本科 高校 数	专科 院校 数	在校 生数 (万人)
北京北方投资集团	19	17	2	20
四川希望教育产业集团	11	4	7	12
新高教集团(北京)	7	4	3	11.6
中国教育集团控股有限公司(江西)	6	5	1	11
民生教育集团(重庆)	6	3	3	7
河南商丘春来教育集团	4	4	0	6
新华教育集团有限公司	4	4	0	5.5
吉利控股集团有限公司(浙江)	4	2	2	5
镐京国际教育集团(陕西)	4	2	2	3
宇华教育集团(河南)	3	3	0	8
云南翰文教育投资集团有限公司	3	1	2	3.7
当代科技集团(湖北)	3	3	0	2.4
中汇集团控股有限公司(广东)	2	1	1	3.3
重庆瀚恒教育科技发展有限公司	3	1	2	3.1
广东南博企业集团	3	1	2	2.8
浙江嘉宏教育科技有限公司	2	1	1	3.2
21世纪教育集团(河北)	2	1	1	2.3
成实外教育(四川)	1	1	0	1.7
东华教育集团(吉林)	2	1	1	1.7
中国首控集团有限公司(河南)	2	1	1	0.9
四川现代教育集团	2	1	1	0.5
湖北天有集团	1	1	0	1.4
上海中锐教育	1	0	1	0.6

注：1.数据截至2019年10月14日。2.旗下高校未计算二级院系及境外高校。3.在校生规模仅计算国内普通高校在校学生数，数据来源于各学校官网或校均规模估算。4.尽量收集了公开信息，可能未穷尽所有民办高教集团。

从发展方式和上市情况看，这些集团公司主要通过出资举办、投资持股、收购并购、协议转让、竞价竞标等方式举办或实际控制民办高校，然后对旗下高校统一管理运行，经费筹融方式主要是学费收入、举办者投入、上市融资和债权融资等。据统计，现有23个民办高教集团，已有14个在香港上市，总市值超过700亿人民币（以2019年10月14日市值为准，适当剥离集团其他产业市值进行估算）。其中，2017年以来集中在港上市的集团就有10个，主要通过VIE架构（国内称“协议控制”）实现港股上市，即在境外注册的上市实体与境内的业务运营实体相分离，但境外的上市实体通过协议的方式控制境内的业务实体。

## 二、民办高校集团化办学的利弊分析

2018年，全国民办高校有750所，普通本专科在校生649.6万人，分别占全国普通高校数的28.2%和全国普通本专科在校生数的22.9%<sup>[2]</sup>，为扩大高教资源服务供给、保障和改善民生、促进产业转型升级、服务区域经济社会发展作出了独特贡献，成为高等教育大众化的重要推动力量。面向普及化高等教育发展新阶段，人民群众对优质高等教育资源的选择性需求日趋旺盛，单体民办高校在社会经济发展和高等教育发展的大背景下竞争力渐弱、生存危机加重，集团化发展成为民办高校可持续发展、规模扩大和质量提升的途径之一，同时也存在着潜在的风险因素。

### （一）民办高校集团化办学的积极作用

民办高校集团化办学是民办高等教育组织形态和教育服务供给模式的创新探索，有利于放大规模办学效益、转换集团发展动力、完善学校治理体系、稳定民办高等教育发展预期。

一是有利于提高集约化办学程度，放大集团化办学效应。在市场起决定性作用的社会经济环境下，民办高校集团化办学模式充分发挥“集团管总”的战略统筹作用和旗下高校间的协同效应，承接战略落地、推进资源整合、释放总部价值、提升办学效率，实现集团和院校双向赋能增值，放大规模效应，发挥协同优势，形成集团化办学独有的可复制、可共享、可协同的管理服务能力，有利于提高办学集约化程度和办学效益，一些较大规模的民办高教集团对此深信不疑并付诸实践。

二是有利于转换集团发展动力，拓宽办学经费筹资渠道。从经费筹措看，一些民办高教集团通过上市融资获得资本市场的强力支撑，吸引更多民间资本进入高等教育领域，一定程度上降低了融资成本，避免了抵押、担保等一般债权融资难以避免的问题。从办学成本看，集团高校通过实行统一的组织架构和明确的岗位职责，增强各项经营管理的成本控制能力和议价能力，形成高效的沟通协作机制，发挥战略协同效应提高管理效率、节约办学成本，实现“1+1>2”的规模经

济。

三是有利于完善治理体系，促进学校良好运营。从内部治理看，集团化办学提高了高校的社会化程度，以竞争机制倒逼各家教育集团及其旗下高校提高教育质量。从外部治理看，资本市场有相对完善的法律体系和有效的监管体系，有利于促进上市集团旗下高校治理结构更完善、家族化弊端更少、管理更合规透明；随着规模化、集团化的民办高教集团逐步发展，高校办学透明度提高，也有利于监管部门更加准确地把握民办教育行业运行情况，实施有效治理。

四是有利于积极引导改革预期，增强民办高等教育发展势头。《民办教育促进法》修订通过后，为营利性民办教育提供了法律依据，但非营利性和营利性民办学校分类管理的政策还未落地，政策红利还未充分释放，一段时间内“民办教育退场论”甚嚣尘上，更是给民办教育发展增添了一团疑云。在民办教育新法新政实施的“窗口期”，一些民办高校举办者对新法新政有担忧、对分类管理改革有困惑、对举办者权益保护有疑虑，从而等待观望、踌躇不前，进而选择转让转卖学校；有实力的教育集团则利用这个机会，逆势加快收购并购以扩大集团化办学规模，一方面在主观上期冀于加强集团自身实力、获得政策改革红利，另一方面在客观上也有利于稳定民办高等教育改革发展预期，引导更多的社会力量全面认识改革发展环境，吸引更多民间资本进入高等教育领域，保持和增强我国民办高等教育发展良好势头。

## （二）民办高校集团化办学的潜在风险

尽管集团化办学在扩大高等教育服务供给、提高办学综合效益、纳入规范监管框架等方面的作用明显，同时也不能忽视一些潜在的办学风险。这些风险一部分是由外部环境不确定性造成的，也有一部分是由集团化办学本身运行机制的不成熟所导致的。

一是法律法规和政策风险。《民办教育促进法实施条例（修订草案）（送审稿）》（以下简称《实施条例》）第十二条明确规定，实施集团化办学的社会组织，不得通过兼并收购、加盟连锁、协议控制等方式控制非营利性民办学校。目前民办学校分类管理改革政策还没

有完全落地，绝大多数民办高校（含独立学院）的法人属性还是不以营利为目的“民办非企业单位”，尚未完成分类登记。因此，在新旧政策衔接过渡时段，一些教育集团在没有完成学校清产核资情况下收购并购民办高校的行为，涉嫌打“擦边球”，在这种情况下，可能会出现产权不清晰，一部分有形和无形国有资产被纳入到民办高教集团资产中，或流失或被占用，一旦政策清晰后，如何剥离就存在潜在的风险。还有一些集团旗下多所独立学院面临规范设置问题，需要重视和预估未来有可能出现的违法违规问题。

二是运行状态和办学方向风险。随着民办高校集团化办学模式的扩张，集团旗下高校的数量和规模逐渐扩大，而资本市场跌宕起伏，一旦资金链出现危机或断裂导致集团破产乃至学校停办，将严重影响日常教学秩序，师生合法权益难以保障，波及范围较广，容易引发社会稳定问题。此外，急于上市融资的教育集团和民办高校存在被收购并购或被实际控制的风险，如果被境外资本变相控制甚至会触及教育主权、文化与意识形态安全问题。

三是教育公益性被削弱的风险。当前，受限于学前教育 and 义务教育阶段的新法新政限制，民办高等教育行业越来越受到资本的青睐，导致逐利性资本积极涌入，这一定程度上会削弱高等教育的公益属性。学生培养并非一朝一夕的事情，教育发展需要稳定、可持续投入，而资本市场却追求短期、快速获利；个别民办高教集团被逐利性资本“裹挟”，非理性追求上市融资，“快资本”与“慢教育”的矛盾比较突出。短期来看，部分以营利性为目的的民办高教上市集团会弱化高等教育公益性，可能对高等教育公平产生不良影响，带来新的挑战。

四是办学质量风险。首先，个别集团为实现短期内上市目标，一般会通过抢占市场、规模扩张、大幅提高学费住宿费等手段实现快速获利，易造成教育教学质量缩水、优质教育资源稀释等不确定问题<sup>[3]</sup>。其次，集团化办学模式复制过程中，旗下高校更多依赖集团决策，独立自主办学能力受限、同质化发展等潜在问题突出，持续改革创新的内生动力缺乏。再者，部分民办高校“股权置换”变更举办者现象频

发，有的存在无序、恶意变更、买空卖空学校资产等不规范行为，日常教学经费难以保证，生均教育投入标准难以达标，严重影响学校办学质量和健康持续运行。

五是存在民办高等教育监管的盲区。民办高校集团化办学作为一种新的教育形态，在教育行政部门与学校之间增加了一个管理层级——非营利性或营利性的民办教育集团，它对所属学校发展运行的决策权、教育教学的管理权，特别是对学校资产的经营权和使用权必然会超越教育行政部门；而现有的教育法律法规赋予了各级政府教育行政部门管理学校的职权，但并没有管理非营利性和营利性教育集团的职权，导致出现高等教育监管的盲区，如果处理不好，将会使教育集团旗下的民办高校在办学上无法稳定，在高校与政府的关系、高校内部治理等方面产生很多新的矛盾，影响民办高等教育的健康发展。

### **三、引导规范民办高校集团化办学的路径建议**

面对愈加复杂的民办高校办学形态和愈加棘手的民办高校集团化办学风险，亟待直面问题、加强研判，完善政策、强化监管，回应诉求、引导发展，采取有效措施、规范引导民办高校集团化办学行为。

#### **（一）全面认识利弊风险，重视发展态势的整体研判**

在全面了解和把握民办高校集团化办学发展态势的基础上进行顶层设计，发挥宏观管理、分类指导和统筹协调作用，是实现政府有效治理的重要前提。一是高度重视民办高校集团化办学现象。集团化办学已成客观事实，民办教育行业特点、改革发展政策趋向、体制机制优势等多方因素促使其产生并扩大，地位作用不容否定，风险问题不容忽视，必须将民办高校集团化办学问题纳入教育治理议程，因势利导，规范管理。二是尽快组织各方力量作出专业研判。调集教育行政部门干部和和高校专家学者，联合开展调查研究，及时准确掌握行业动态，全面分析高等学校集团化办学的发展态势和利弊风险，提供政策咨询建议，避免信息不对称造成治理失灵或失误的现象发生。

#### **（二）完善政策制度体系，健全监管治理机制**

将民办高校集团化办学纳入民办教育相关法规政策框架，实现依

法规范治理，是促进民办高校集团化办学健康发展的制度性保障。一是健全民办高等教育管理体制。从法律法规及政策角度研究民办高等教育的外部治理结构和民办高教集团的规范管理问题，消除教育行政部门监管的盲区。二是研究制定规范民办高校集团化办学的指导意见。明确民办高教集团的设置标准，明晰上市集团协议控制模式的政策导向，依法落实民办高校法人财产权，细化举办者变更核准程序性条例<sup>[4]</sup>，严格限制集团在民办高校完成分类登记前通过兼并收购、协议控制等方式控制非营利性民办高校，严厉打击非法集资、偷逃税款、倒卖校资校产、抽逃办学资金等违法违规行为。三是建立民办高校集团化办学的风险防控和预警机制。对于集团化办学过程中有可能出现的风险问题，做好专项跟踪，提出防范预案，切实维护师生合法权益，维护学校和社会安全稳定。加强民办高教集团及旗下高校资产财务风险防控，加快建设民办高教集团资产财务监管平台，实现动态监督和预警管理。四是在集团公司尤其是上市集团与旗下民办高校之间构建“防火墙”。优化集团旗下民办高校的治理结构和董事选任，完善相应决策和监督机制，引导集团公司与旗下高校各司其职、各安其位，抑制和减少逐利性资本对教育公益性的冲击。

### （三）尊重各方权益诉求，实现民办高校内涵式发展

建立有效的多元主体沟通渠道，合理回应各方权益诉求，实现内涵式发展是促进民办高校集团化办学健康发展的最终目的。一是建立多元治理主体体系，畅通沟通机制。一方面，教育部门联合证监会、银行、市场监管等有关部门建立集团旗下高校重点领域治理机制，畅通与民办高教集团及旗下高校的对话、交流和协商沟通渠道，处理好发展和规范的关系，及时回应各方主体的权益诉求。另一方面，民办高教集团及旗下高校应建立重大事项报告制度，主动向主管部门通报相关工作和潜在风险，同时履行办学信息披露义务。二是引导集团化办学由规模扩张向内涵式发展转变。尽快落实相关支持激励政策，引导加强集团学校党的建设，完善教育教学质量标准和保障体系，实现以质量为中心的权责关系治理<sup>[5]</sup>，重视专业化教师队伍建设，把好民



办高等教育改革发展的“方向盘”，引导民办高教集团及所属高校树立正确的转型发展理念，利用市场但不被市场左右，处理好教育公益性和集团营利性的关系，鼓励支持集团坚持“质量为王”，把精力真正放到提高教育教学质量上来。

### 参考文献

- [1] 匡瑛,石伟平. 职业教育集团化办学的比较研究[J]. 教育发展研究, 2008(3).
- [2] 教育部. 2018年全国教育事业发展统计公报[EB/OL]. (2019-07-24) [2019-10-20]. [http://www.moe.gov.cn/jyb-sjzl/sjzl-fztjgb/201907/t20190724\\_392041.html](http://www.moe.gov.cn/jyb-sjzl/sjzl-fztjgb/201907/t20190724_392041.html).
- [3] 张健,程凤春. 名校集团化办学中的校际合作困境: 内在机理与消解路径——基于组织边界视角的考量[J]. 教育研究, 2018(6).
- [4] 董圣足. 民办学校“股权”并购亟须规范[N]. 中国教师报, 2019-10-16.
- [5] 朱德全,徐小容. 高等教育质量治理主体的权责: 明晰与协调[J]. 教育研究, 2016(7).

(来源: 《中国高教研究》, 2020年第2期)

## ■课程教学

### 蒋剑平：应用型地方本科院校课程体系建设探析

课程体系是落实“立德树人”根本任务、解决“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题的关键环节。应用型地方本科院校课程体系指“在地方本科高校教育教学过程中，依据应用型人才培养目标与理念，具体专业设置哪些课程，选择哪些课程内容，课程之间如何关联、相互作用而形成的系统”。本文从课程建设的研究现状以及新时代应用型地方本科院校课程体系建设策略与措施等方面来阐述。

#### 课程体系建设的历史回顾与现状

我国对课程体系的改革一直伴随着高等教育的发展。通过梳理与高等教育课程体系建设相关的文件精神，基本可以分为四个阶段：一是起步阶段，1996年，国家发布《全国教育事业“九五”计划》，教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”，要求深入改革课程体系、教学内容和教学方法等。二是深化阶段，2007年教育部、财政部联合下发了《高等学校本科教学质量与教学改革工程》与《教育部关于进一步深化本科教学改革全面提高教学质量的若干意见》的文件，决定实施“质量工程”项目建设。三是巩固与共享阶段，2012年教育部印发《教育信息化十年发展规划（2011—2020年）》，推动高等学校优质课程教学资源通过现代信息技术手段共建共享；2014—2018年，教育部等多部门联合出台了一系列文件，标志着高等教育的课程改革进入了信息化共享化时代。四是提升阶段，2018年教育部出台了《加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》，提出“把思想政治教育贯穿高水平本科教育全过程”“实施一流专业建设‘双万计划’”开展“金课”建设等一系列有力举措，将我国高等教育的本科教育和课程建设等推到了前所未有的高度。

国内外关于课程体系建设研究评述。以“课程体系”为关键词的中文文献自1996年后成上升趋势，2018年达到历年来的峰值，中文

文献达到 10500 篇之多；以“高等教育课程体系”为关键词的相关学术论文有 3 万余篇之多。但是，这些学术论文大部分都是以某学科或专业类为边界来探讨和研究的成果，缺乏“新时代”理论的新高度，缺失研究“地方性”“应用型”的时代特征。

目前具有现实指导意义的“新时代应用型本科教育思想”的高等教育课程体系的研究成果相对较少；其中，有相关学者认为，通识教育要围绕专业教育构建课程体系，专业教育应更加注重应用理念与职业知识，实践教学要探索新的管理机制等。潘懋元等学者从“重构课程理念、吸纳校外人员参与人才培养方案的编制、建设知行融合的教材体系、构建专业学习共同体、面向实践能力的学业成就评价”等五个方面来论述“应用型本科课程建设”的方法与措施。

研究西方国家的课程体系成果很多，虽然其价值体系、教学运行、管理与我国高等教育的教育体制存在较大的差异，但其体系建设还是值得借鉴。

### **应用型地方本科院校课程体系建设策略**

新时代地方性本科院校的课程体系建设要遵从培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的要求，从下述几个方面来构建课程体系。

课程体系建设要解决“地方性”需求。地方性本科院校的数量与办学规模占全国高等院校的大部分，地方性本科院校建校的初衷和所处的地域就决定了其属性或者特征就是“地方性”“扎根地方服务”，这是地方性本科院校的重要职能。

必须要站在经济与社会发展战略的高度来思考教育问题，把教育同经济、社会的发展联系起来，促进教育更好地适应并帮助本地区经济社会发展。作为地方性本科院校肩负培养符合地方经济社会发展需求相适应的高素质应用型人才的职责，课程体系建设首当其冲要解决地方性需求，要把解决地方经济与社会发展的课题引入课程教学与科学研究，把解决乡村、企业、政府等需求比较迫切的问题课程列入人才培养计划，编入教学大纲，促使师生把课堂面向广阔的田野与地

方企事业单位，依据社会需求、职业需求、岗位需求构建应用型课程体系，促进地方本科院校人才培养能够服务地方经济社会发展。

课程体系建设要突出“应用型”特征。“应用型”是相对于“研究型”而提出的命题，作为地方性应用型本科院校的课程体系建设，关键点在“应用性”。课程体系建设理念要在“立德树人”的基础上，坚持“应用导向”；课程体系结构要强化实践教学比例；课程设置与课程内容始终要直面区域经济、社会、企业等亟需解决的“技术问题”，坚决剔除“因人设课”；人才培养方案的修订必须要引入地方企业技术骨干共同参与，引智“企业思维”来修订人才培养方案与课程体系建设。

要精准定位人才培养目标与服务面向。人才培养定位与服务面向的界定，是课程体系建设首当其冲的任务，是落实“培养什么人”的根本问题。应用型地方本科院校的人才培养定位既要区别于“研究型”高校的“学术型”人才培养目标，又要站位于高职高专院校的“技能型”人才培养定位之上。主要培养要围绕区域经济社会发展的需要，要培养为地方经济建设并能潜心基层服务的高素质应用型人才。

### **应用型地方本科院校课程体系建设措施**

如何建设应用型地方本科院校课程体系，可从下述几个方面着手。

修订完善人才培养方案与课程体系。在课程体系建设中，要坚持把立德树人作为中心环节，把思想政治工作贯穿教育教学全过程。思政课程与课程思政建设在地方性本科院校专业建设与人才培养中非常重要，是解决“为谁培养人”这个根本问题的课程体系。专业课程与专业素养课程经纬相通并相得益彰；专业课程设置必须按照教育部制定的本科专业类教学质量国家标准，设置专业教育课程、专业核心课程和专业方向课程，同时要结合专业认证要求设置课程与学分；这个部分的课程体系是解决“培养什么人”的关键问题，同时必须与素养课程经纬相通。

建立科学合理的实践教学体系。实践教学内容体系包含实验教学（实训）体系、学年论文（综合设计性课程）、毕业论文（设计）、

实习实训环节、就业指导等；在实践课程的体系上适度设置“双创”课程，推进创新创业教育，培养学生创新创业能力，把“双创”教育有机融入专业教育，通过实践课程培养学生的“双创”意识，做到实践课程与“双创”意识兼容互促，相辅相成。

德智体美劳“五育”并举、协调发展。依据教育部《高等学校体育工作基本标准》，开设体育类课程，本课程体系是大学生以身体练习为主要手段，通过合理的体育教育和科学的体育锻炼过程，达到增强体质、增进健康和提高体育素养为主要目标的公共必修课程。根据《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》等文件要求开设相应的素质拓展课程；根据教育部印发的《普通高等学校学生心理健康教育课程教学基本要求》开设“大学生心理健康教育”等课程，要把身心健康与体育、美育、劳育课程协调布局，通过本课程体系，培养提升与加强大学生的身心健康、吃苦耐劳的精神，同时具有高雅的审美情趣，真正培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

构建课程质量评价体系，培育质量文化。课程质量评价体系建设是教育教学的“指挥棒”，根据教育部颁布的一系列相关文件精神，贯彻教学质量保障体系的重要精神；课程质量评价体系要针对教学目标、教学内容、教学组织、学生发展等构建多元化考核评价体系，教学活动过程可回溯，质量持续改进，通过对课程质量目标、观念、行为规范的共同“认同感”，从而形成课程质量评价体系。

### **参考文献：**

- [1]潘懋元,车如山.略论应用型本科院校的定位[J].高等教育研究,2009(5).
- [2]王桂云,王明明.构建地方本科高校应用型课程体系[J].中国高等教育,2017(18).
- [3]李瑾瑜.学校变革应从追求“特色”走向追寻“本色”[J].教育发展研究,2017(18).

(来源：《中国高等教育》，2021年第8期)

## ■他山之石

### 东莞理工学院粤港机器人学院：广东示范性产业学院

#### 典型经验

##### 基本情况

粤港机器人学院成立于2015年9月，是东莞理工学院在“工业4.0”“中国制造2025”、广东省“创新发展战略”“东莞制造2025”等政策背景下，顺应智能制造对机器人高级应用人才的巨大需求，与东莞松山湖国际机器人产业基地、香港科技大学、广东工业大学联合创办的一所集新工科人才培养、科技研发、社会服务、创新创业等功能于一体的现代产业学院。2019年，粤港机器人学院入选广东省首批示范性产业学院。

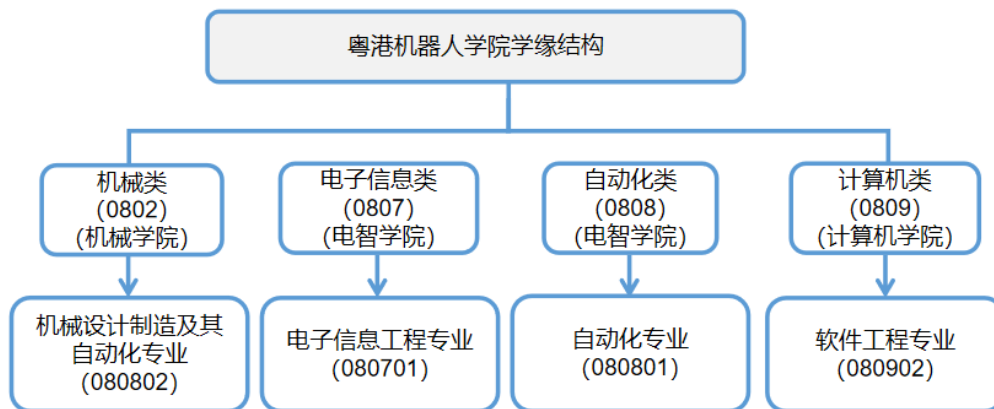
##### 主要举措

###### （一）跨境跨校组建，强化产教校企融合的“3+1”培养模式

三所不同背景的大学相互合作，互通有无，资源共享，并通过境外平台为学院学生提供与国际接轨的创新创业教育。依托东莞松山湖国际机器人产业基地的企业平台和湾区优质龙头企业，邀请其高级技术人员参与教学和学生项目指导，鼓励学生在大学第四学年以小组或个人的形式到基地和企业调研、实习，培养实际动手能力，进行技术攻关和项目研发，为创新团队、创新项目孵化提供软硬件平台及浸润式指导。

###### （二）依托优势学科，创建多学科专业交叉融合的学缘结构

将机械工程、控制科学与工程、电子科学与技术、计算机科学与技术等优势学科的机械设计制造及其自动化、自动化、电子信息工程、软件工程等专业融合起来，由粤港机器人学院直接管理，各相关学院和专业联合支撑。



东莞理工学院粤港机器人学院多学科多专业学缘结构图

(三) 夯实数理基础，对课程体系和教学方法进行有效改革在保留四专业核心课程体系的基础上，注重夯实数理基础，精选精增特色领域课程，增大选修课程池（含境外优秀课程和优质 MOOC），引入案例式、研讨式、理实结合情境式等教学方法，聘请企业高级工程师担任主讲教师，促进课程理论与技术发展衔接、教学过程与生产实践对接。



目前已引入的境外优秀特色领域课程

### (四) 以项目为驱动，建立一套多元化立体型创新实践体系

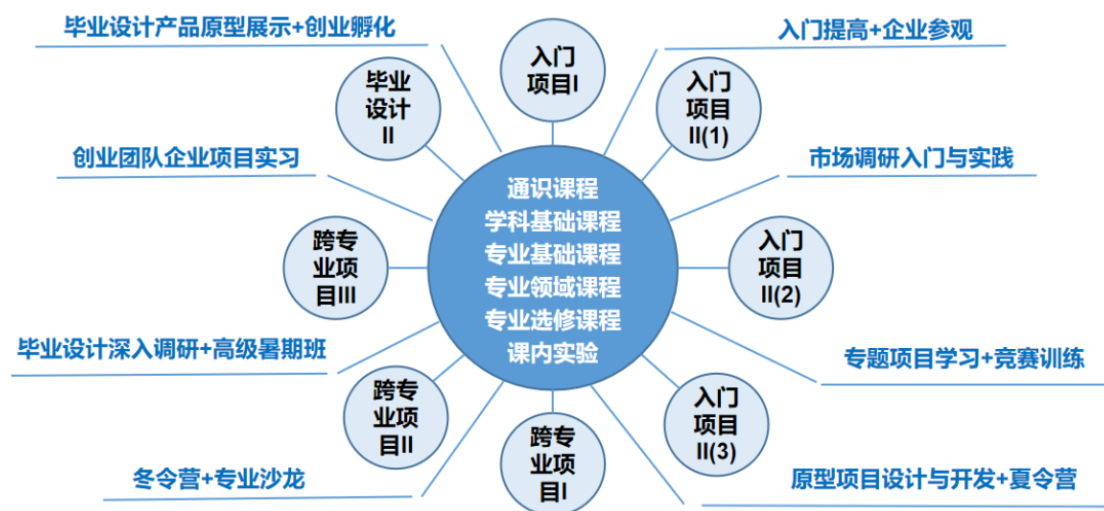
为各专业增设“机器人入门项目课程 I-IV”“跨专业项目课程 I-III”等 7 项项目类课程和原型产品级毕业设计或创业孵化项目，采用“项目驱动”的方式，逐期迭代于学生大学四年的 8 个学期中，组织学生参加机器人领域 RC、RM 等权威性竞赛，赛、训、练、教、

研有效结合，培养团队合作创新能力，辅以丰富的课外讲座、市场调研和寒暑假提升班、创业训练营等课外活动，训练和增强学生的“双创”意识。

学年	学期	机械专业	电子专业	自控专业	计算机专业
第一年	一学期	机器人入门项目课程 I			
		通识 基础	通识 基础	通识 基础	通识 基础
	二学期	机器人入门项目课程 II (1) (Robocon专题训练)			
第二年	一学期	机器人入门项目课程 II (2) (Robocon当年竞赛)			
		通识 基础 专业	通识 基础 专业	通识 基础 专业	通识 基础 专业
	二学期	机器人入门项目课程 II (3) (Robocon当年竞赛)			
第三年	一学期	跨专业项目设计 I (选题)			
		通识 专业	通识 专业	通识 专业	通识 专业
	二学期	跨专业项目设计 II (迭代)			
第四年	一学期	跨专业项目设计 III (定型) / 毕业设计 I			
		通识 专业	通识 专业	通识 专业	通识 专业
	二学期	毕业设计 II / 创业孵化			
		通识 专业	通识 专业	通识 专业	通识 专业



粤港机器人学院项目驱动式实践培养体系架构图



粤港机器人学院产学研一体化多元实践培养体系架构图

### 特色亮点

(一) 人才培养特色：开创了多学科多专业融合碰撞、境内外学校和企业联合培养、全程项目驱动探究式教学以及国际视野的创新创业教育引导的“五跨式”（跨境跨校跨学院跨学科跨专业）企校协同



联合育人的全新人才培养和闭环供给模式。

**(二) 集群增值特色：**通过与学校各产业学院之间的横向合作，互通有无，交叉融合，强化“产业链—创新链—教育链—人才链”的有机衔接，建设质量和区域服务“增值”效果明显。

**(三) 师资构成亮点：**企业界、金融界及境外教师团队全程参与学生课程教学、项目指导、实习实训、科学研究等创新能力培养，立志创业的学生提供一系列帮助，实施与国际接轨、校企共建共享的师师、师生“思维碰撞”计划，落实和强化“双创”教育。



师资特点：一流水准、国际视野、产业特色、创业阅历

授课特点：不同文化背景的海外专家讲授专业课程，扩大学生的国际视野，

培养具有全球交往能力、通晓国际规则与具有国际竞争力的国际型通用人才。

学院师资结构组成示意图

## 取得的成果

**(一) 已建成标志性的实践基地和实验室。**学院建有多多个学生创新中心、研究中心和实验室，其中省级 2 个，校级 6 个，并与西门子、松山湖国际机器人产业基地和常平镇政府共建了三大实习实训基地和产学研服务平台。

**(二) 学生培养质量优秀，成绩丰硕。**学院各专业学生近 5 年获得国家级、省级以上学科竞赛奖项共计 60 余项，250 余人次，尤其在全国大学生 RoboCon (RC) 机器人大赛总决赛中学校连续三年获得国家一等奖，2018 年更是斩获全国“季军”。

**(三) 人才供给“生态闭环”效果明显。**据历届毕业生就业情况统计，与机器人/智能制造领域相关企业就业率占 85.58%，合作企业

人才反哺率为 20.63%，本科创业孵化率达 6.35%，人才供给“生态闭环”效应良好。

**（四）教学研究项目丰富。**近 5 年立项的省部级以上教学研究项目共 10 项，其中，“新工科背景下机器人领域校企联合‘五跨式’创新创业人才培养的探索与实践”获批教育部第二批新工科研究与实践项目立项。

**（五）教学改革成果突出。**不断凝练和总结教学改革工作，获国家级教学成果奖 1 项，省级 3 项，校级 2 项。

（来源：广东省教育厅）

### 戴翔：世界经济增长中的中国贡献：基于新框架的测算

#### 一、问题提出

自经济全球化序幕拉开之后，尤其是伴随着第一次工业革命的爆发及其在生产领域的全面应用，世界市场快速发展。世界各国不可避免地被卷入到世界市场之中，并通过贸易等渠道而发生着经济上的往来关系。根据马克思主义政治经济学基本原理，社会再生产主要包括生产、分配、交换和消费几大环节和领域，而国际贸易无疑就是开放条件下扩大社会再生产中的重要“交换”环节。从这一意义理解，贸易从社会经济循环系统角度看从一开始便毫无疑问地会对生产环节造成影响，只不过自国际贸易产生以来，关于贸易如何影响产出或者说经济增长的观点并不一致。比如重商主义就认为，对外贸易是一种零和博弈，即一国财富实现不断增长的同时，一定是以另一国财富不断减少为代价的。重商主义观点遭到了之后自由贸易理论者的强烈批评，比如以亚当·斯密为代表的自由贸易理论奠基者就认为，贸易实际上是具有互利共赢本质的，并且按照绝对优势理论开展分工和贸易，有利于各国获取贸易利益，从而提升社会福利水平。之后自由贸易理论者从不同层面和角度对开展自由贸易可能带来的财富增加和福利水平提高进行了论证。当然，自由贸易理论者们看到的不只是分工和贸易所带来的“静态贸易利益”，同时还看到了“动态贸易利益”。应该说，对“动态贸易利益”的关注和分析更加直接地涉及到了分工和贸易对产出的影响。比如亚当·斯密提出的“剩余产品出口”理论和学术界所熟知的罗伯特逊的“对外贸易是经济增长发动机”的经典理论等，实际上就是对外贸易对经济增长的影响及其作用机理。需要指出的是，以往分析贸易对经济增长的作用和影响，主要强调的是间接的带动作用，如出口贸易的发展可以带动国内相关产业部门规模扩张，或者产生规模经济效应等，从而有助于产出增长；进口则可以

通过弥补国内生产所面临的要素供给不足,解决由于缺乏某些重要的零部件和中间产品而导致供给能力短缺的问题,从而提升了生产能力,扩大了产出。而正是因为存在贸易渠道所构建的这种关联性,使得经济全球化更加有助于世界财富的增长和积累,对此自由贸易理论已经有过一系列较为严谨的论证。从实践角度看,对于那些具备发展的基本条件并采取了适当发展战略的国家而言,确实能够在融入经济全球化进程中实现更好的发展。但是遗憾的是,在第二次世界大战爆发之前的经济全球化发展过程中,中国未能跟上经济全球化发展步伐,没有抓住经济全球化发展带来的战略机遇,进而导致国运衰落(金碚, 2016)。以往的分析虽然肯定了国与国之间的分工和专业化对经济增长的积极影响,但是仅着重于“贸易渠道”的研究,并没有进一步深入到国家间生产领域的直接作用关系。

第二次世界大战结束以后尤其是 20 世纪 80 年代以来,经济全球化发展进入了高速增长阶段,经济全球化发展进入到了发展黄金期,与此同时在国际分工方面也发生了巨大而深刻的变化。伴随着信息通讯技术的突飞猛进和产品生产分割技术的快速发展,以往产品生产过程只能局限在一国国内的传统格局被打破,产品生产的不同环节和阶段可以配置到全球不同的国家和地区进行专业化生产。这一现象就是目前学术界和实践部门所说的全球价值链分工。全球价值链分工与传统国际分工模式相比,最大的变化就是国际分工模式的边界发生了本质性改变,即传统国际分工模式是以最终产品为边界的,而全球价值链分工模式则是以产品生产环节和阶段,或者说附加值创造环节为边界的。以全球价值链为主要形态的新型国际分工深度演进,尤其是发达国家跨国公司通过开展对外直接投资等方式表现的国际分工深度演进,由于具有比较优势“激发效应”和“创造效应”两种重要的作用机制,因而为发展中国家带来了历史性机遇(戴翔和张雨, 2013)。值得庆幸的是,在全球价值链分工深度演进的经济全球化发展时期,中国实施了改革开放政策,全面而快速地融入发达国家跨国公司主导的全球价值链分工体系中,实现了开放型经济的快速发展,并由此带动

了连续多年的国内经济高速增长，成为经济全球化的真实受益者。与此同时我们也要看到，在参与全球经济竞争与合作过程中，一方面中国经过连续多年的经济高速增长，经济体量规模在不断扩大，另一方面中国融入全球价值链分工程度不断提升，从而进一步加强了与世界各国之间的分工与合作关系。目前，中国已经成为世界经济中的重要一极并日益走近世界舞台中央。在这一发展演变过程中，中国显然不只是经济全球化的受益者，同时对世界经济的影响也越来越大，中国经济发展对世界经济所能做出的贡献也越来越大。对此，习近平总书记曾深刻指出，中国是经济全球化的受益者，更是贡献者(习近平，2017)。已有学者认为，20世纪80年代以来经济全球化的稳定和持续增长实际上与中国融入其中尤其是制造业快速而稳定发展密不可分，换言之，中国制造业规模的快速扩张为世界“大稳健”提供了必要的支撑(杨继军和范从来，2015)。从总产出增长贡献率的角度看，世界银行的有关测算结果显示，2013~2017年期间中国在世界总产出增长率中的平均贡献率超过30%，这一贡献程度远超一些发达国家和地区如美国、欧元区和日本等，从而位居世界第一(宋泓，2018;Fajgelbaum和Khandelwal,2016)。特别是有些理论研究利用中国总产出增长率、国内生产总值、世界生产总值和总产出增长率等宏观数据，通过对比、预测及对其占比等指标的简单测算，从拉高世界总产出增长率的意义上阐释中国总产出增长的世界贡献(余芳东，2007;刘丽娜等，2013;权衡，2016;钟茂初，2017;蔡昉，2019;Baldwin和Javier,2015)。还有一些文献从价值链分工角度出发，指出了不同国家由于所处分工地位不同和附加值创造能力不同等，从而导致其产出增长能力不同，对世界总产出增长的贡献也不相同(Adao等，2017;唐东波，2012;Los等，2015)。毫无疑问，无论是从中国制造业进步从而对世界经济尤其是全球制造业稳定发展角度看，还是从中国总产出增长从而对拉动世界总产出平均增长率的边际贡献角度看，都无疑从特定角度和维度反映了中国已然成为经济全球化贡献者的事实。但是，基于既有层面和维度的解读显然还没有从本质上揭示和反映习近

平总书记所说的“中国是经济全球化的受益者，更是贡献者”的本质特征和内在涵义。

尤为值得注意的是，目前的解读方式和测算结果虽然从特定维度和层面有助于我们理解中国对经济全球化发展的贡献，但与此同时也可能带来一些“负面”影响，那就是这种解读和宣传没有真正揭示出中国经济增长究竟对世界上其他国家和地区带来怎样的积极影响，或者说还无法让世界其他国家和地区切实感受到中国的经济增长究竟与自己的经济增长有何关系，中国的经济增长究竟对自己的经济增长作出了何种贡献，从而也就让外部世界无法真切地感受到如何才叫搭乘中国经济高速增长的“顺风车”。在这种情形下过度解读中国经济增长对世界经济平均增长率的“边际贡献”，反而会招致其他国家和地区的猜忌和嫉妒。“中国威胁论”甚嚣尘上，不得不说与此类测度和宣传方式有一定关系。实际上，对于世界上其他国家和地区而言，更关心的应该是中国总产出增长对自己究竟产生了怎样的拉动作用，而不是在整体意义上拉动了多少点的世界总产出增长率，如此才能更真实地反映和揭示其他国家对中国总产出增长的依赖，也才能更真实地回答其他国家和地区是否搭乘了中国经济高速增长的“顺风车”，以及搭乘“顺风车”的具体效应究竟如何。本文提出了一个十分具有现实意义和实践价值的课题：我们究竟该如何理解中国是经济全球化更大贡献者的本质意义？或者说，世界总产出增长中的中国贡献究竟有多少？

鉴于此，根据上述介绍的测度方法，利用 WIOD 数据库提供的基础数据，本文首先测度了 2000~2014 年期间中国总产出增长通过全球投入-产出关系带动的全球总产出增长比例系数，即中国总产出增长一个百分点所能带动的全球总产出增长百分比，以及在当年的经济增速下中国总产出增长所带动的全球经济实际增长水平(结合当年中国实际总产出增长率和中国对全球总产出增长的带动系数，测算所得的对全球总产出增长实际拉动水平)等，据此为开放条件下中国作为全球经济中“更是贡献者”的核心作用和本质意义提供更为直观和

客观的经验证据。

## 二、测算方法

世界各国之间在产出上的直接关联主要得益于全球生产网络的投资建设，即各国之间因为具有了相互的投入产出关系，从而使得产出增长具有高度的依赖特征和共生特征。本文借助全球投入-产出模型，具体推导一国产出变化如何对世界经济和世界各国总产出增长产生拉动作用。假设在全球投入产出表中有  $n$  个国家，每个国家有  $G$  个按相同标准进行分类的部门，我们用  $e_{ij}$  表示  $i$  国对  $j$  国提供的中间品投入数量， $V$  表示增加值向量矩阵， $Y$  表示总产出向量矩阵， $A$  表示中间品消耗系数矩阵， $F$  表示各国最终产品消耗矩阵。

表 1 中的  $A_{ij}, F_{ij} (i, j=1, \dots, n)$  分别是维度为  $G \times G$  和  $G \times 5$  的矩阵， $Y_1 \dots Y_n$  是  $G \times 1$  列向量。

可得到  $AY + F = Y$ 。变形后得到： $Y = (I - A)^{-1}F$ ，Leontief 逆矩阵  $B = (I - A)^{-1}$  为完全消耗系数矩阵：

$$B = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & \dots & B_{1n} \\ B_{21} & B_{22} & \dots & B_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{n1} & B_{n2} & \dots & B_{nn} \end{bmatrix} \quad (1)$$

表 1 WIOD 投入产出矩阵简介 [下载原表](#)

语言	$K^i$	...	$K^n$				
增加值	$K^{ij}$	...	$K^{in}$				
国家 $M$	$V^{M1}$	...	$V^{Mn}$	$V^{M1}$	...	$V^{Mn}$	$K^M$
...	...	$V^{in}$	...	...	$V^{in}$	...	...
国家 $I$	$V^{I1}$	...	$V^{In}$	$V^{I1}$	...	$V^{In}$	$K^I$
	国家 $I$	...	国家 $M$	国家 $I$	...	国家 $M$	国家 $M$
	中国语言			最终产出			语言

运用  $B$  的分解可以得出我们想要了解的一国经济对他国经济的拉动作用。矩阵  $B$  中的第  $i$  行第  $j$  列元素  $B_{ij}$  表示  $j$  国单位最终产品需求所能拉动的  $i$  国产出量。此外矩阵  $B_{ij}$  本身是一个  $G \times G$  的方阵：

$$B_{ij} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1G} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2G} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{G1} & b_{G2} & \dots & b_{GG} \end{bmatrix}_{ij} \quad (2)$$

其中第  $t$  行第  $m$  列元素  $b_{tm}$  表示  $j$  国  $m$  行业对  $i$  国  $t$  行业的拉动

系数。为了计算产出层面的拉动，我们还需要计算出列向量  $M_j$ 。

$$M_j = F_j / Y_j = \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_G \end{bmatrix}_j \quad (3)$$

$M_j$  表示  $j$  国一单位产出所对应的最终产品需求，公式 (3) 中的除法表示向量中对应元素相除。通过将  $B_{ij}$  和  $M_j$  相乘我们可以获得一个列向量  $Q_{ij}$ 。

$$Q_{ij} = B_{ij} M_j \quad (4)$$

$Q_{ij}$  是一个  $G \times 1$  维列向量，其每一行表示对应行业的  $j$  国一单位产出所能拉动的  $i$  国对应行业的产出量， $Q_{ij}$  本身就是一个两国间贸易关联水平的重要衡量指标，利用  $Q_{ij}$  我们可以知道  $i$  国和  $j$  国不同部门间产出的关联水平。如果想要知道  $j$  国产出变动一单位对  $i$  国整体产出的影响，我们只需要通过以下计算即可获得：

$$q_j^i = \frac{Q_{ij}^T Y_i}{\sum Y_j} \quad (5)$$

$q_j^i$  示  $j$  国产出变动一单位所能拉动的  $i$  国产出量，进一步又可以计算出通过以“贸易”为主要途径的投入产出关联下， $j$  国产出增长一个百分点所能带来的  $i$  国产出增长百分比，即  $j$  国产出增长的带动作用，公式如下：

$$R_{ij} = q_j^i \frac{001 \sum Y_j}{\sum Y_i} \times 100\% = q_j^i \frac{\sum Y_j}{\sum Y_i} \% \quad (6)$$

公式 (5) 和公式 (6) 中出现的  $\sum Y_j$  和  $\sum Y_i$  分别为  $j$  国和  $i$  国的总产出， $R_{ij}$  为  $j$  国总产出增长一个百分点所能引起的  $i$  国总产出增长变动百分比，借助  $R_{ij}$  我们还可以计算出一国总产出增长的全球影响力，即全球价值链中一国总产出增长一个百分点所能带动的全球总产出增长百分比，具体的计算公式为：

$$E_j = \frac{\sum_{i=1}^n (R_{ij} \sum Y_i)}{\sum_{i=1}^n (\sum Y_i)} \quad (7)$$

公式 (7) 中  $E_j$  表示  $j$  国总产出增长一个百分点通过以“贸易”为



主要途径的投入产出关联下所能带动的全球总产出增长百分点。

如果要计算除了某个特定国家  $i$  之外的全球总产出增长一个百分点对该特定国家  $i$  的总产出增长带动的百分比,只需要将不同国家总产出增长对  $i$  国的带动系数进行加总即可,具体的测算公式为:

$$E^i = \sum_{j=1, j \neq i}^n R_{ij} \quad (8)$$

但是公式(8)中要求各个国家是均衡增长的,这个条件显得过于苛刻,在实际情况中并不多见。为了使计算结果更贴近实际,本文将公式(5)计算获得的结果按照权重法的方式重新设计一种算法。在  $q_{ji}$  的基础上使用权重法,计算全球经济一个单位的变化所能带来的  $i$  国产出变量  $q_i$  的公式如下:

$$q_i = \sum_{j=1}^n \left( q_j^i \frac{\sum_{j=1}^n Y_j}{\sum_{j=1}^n Y_j} \right) \quad (j \neq i) \quad (9)$$

根据公式(9)计算出的  $q_i$ ,套用公式(6)可以计算出全球总产出增长一个百分点所能带动的  $i$  国产出增量百分比:

$$E^i = \frac{q_i \sum_{j=1}^n (\sum Y_j)}{\sum Y_i} \quad (j \neq i) \quad (10)$$

计算全球总产出增长对某单个经济体总产出增长的带动作用,公式(10)相对公式(8)而言就具有可操作性。

### 三、测算结果及分析

#### 1. 中国总产出增长对全球拉动作用:基于总体层面分析

基于上述测算原理,利用 WIOD 数据库提供的基础数据,我们具体测算了 2000~2014 年期间中国总产出增长对全球总产出增长的拉动作用,即当中国总产出增长一个百分点时,对世界总产出增长所能带动的百分比和当年的实际带动量(后者可根据当年中国总产出的实际增速并结合中国对世界总产出的带动系数进行测算),具体结果汇报于表 2。

表 2 2000~2014 年中国总产出增长对世界总产出增长带动效应

年份	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
拉动系数	0.0072	0.0078	0.0091	0.0128	0.0179	0.0182	0.0193	0.0201
实际带动量	0.0513	0.0529	0.0684	0.1078	0.0143	0.0166	0.0196	0.0228
年份	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	-
拉动系数	0.0213	0.0181	0.0215	0.0276	0.0289	0.0306	0.0281	-
实际带动量	0.0175	0.0162	0.0247	0.0251	0.0223	0.0228	0.0217	-

数据来源: 笔者自行测算。

从表 2 汇报的测算结果可以看出, 在 2000~2014 年的样本期间, 中国总产出增长对全球总产出增长的拉动作用系数整体呈现出不断增长的趋势。该系数值从 2000 年的 0.0072 增长到 2008 年的 0.0213, 换言之, 2000 年中国经济每增长 1 个百分点, 可以带动全球总产出增长 0.0072 个百分点, 而到了 2008 年中国经济每增长 1 个百分点, 则可以带动全球总产出增长 0.0213 个百分点。而受全球金融危机冲击影响, 在包括中国在内的全球贸易大幅衰退情况下, 2009 年系数值略微下降至 0.0181。之后出现反弹并于 2013 年达到 0.0306 的峰值水平, 即中国总产出增长 1 个百分点, 可以带动全球总产出增长 0.0306 个百分点。上述估值变化趋势说明, 伴随中国深度融入全球生产分工体系, 中国总产出增长对全球经济的拉动作用正在不断加强, 在表 1 测算的 15 年样本期间内, 这种拉动作用增长了约 4 倍左右, 而且这种不断提升的变化趋势似乎仍在持续之中。

本文进一步结合中国对应年份的实际总产出增长速度, 根据上述测算出的相应年份中国总产出增长对全球总产出增长的拉动系数, 可以估算相应年份中国总产出增长对全球总产出增长的实际拉动量。从表 1 汇报的中国总产出增长对全球总产出增长的实际带动量来看, 大致呈现出波动式增长趋势。具体而言, 样本期间的带动量大体可以分为四个阶段。第一阶段是 2000 年至金融危机爆发前 2007 年的上升阶段; 第二阶段是危机冲击期间 2008 年和 2009 年的下行阶段; 第三阶段是危机冲击后 2010 年和 2011 年的恢复性反弹阶段; 第四阶段是 2012 年以来的微弱下行阶段。上述变化的阶段性特征与经济实践特征也是极其吻合的。第一阶段的快速上升趋势正是中国不断深入融入全球国际分工体系和经济高速增长的阶段, 因此, 自身经济的高速增长以及与全球经济关系密切程度的加深(表现为带动系数的不断上升), 对全

球总产出增长形成了强劲的带动作用。而在第二阶段的危机冲击期间，上述两个因素均会弱化从而对全球总产出增长的带动效应减弱，与之相对应的是世界金融危机之后恢复性反弹阶段。第四阶段体现了伴随中国经济进入结构性减速新阶段，从而对全球总产出增长的实际带动量也呈弱化之势。总之，全球经济繁荣发展为中国深度融入全球分工体系带来机遇，由此推动了中国经济的高速增长；而反过来，中国经济增速变化也会通过“关联”作用反馈于全球总产出增长。这一点正如习近平总书记在联合国日内瓦总部发表题为《共同构建人类命运共同体》的主旨演讲中指出，“世界好，中国才能好；中国好，世界才更好”<sup>1</sup>。

综合以上关于 2000~2014 年期间中国总产出增长对全球总产出影响的分析可见，无论是在拉动系数还是在带动总量方面，中国对世界经济的影响都呈现出强劲上升趋势。不过这种趋势在 2012~2014 年有所放缓，究其原因，不仅因为全球经济进入深度调整期从而在一定程度上弱化了中国与世界经济的密切程度（表现为投入-产出的关联度下降），而且也因为中国自身进入“新常态”后经济增速放缓所致。习近平总书记提出“我们要在世界经济共振中实现联动发展”<sup>2</sup>，正是对经济全球化新时代各国环环相扣发展模式的深刻洞见。

## 2. 基于国别层面的测算结果

全球投入产出的关联性是导致国与国之间产出增长具有联动特征和直接相互作用的根本原因，显然这一基本的理论逻辑意味着不同国家由于融入全球生产网络的程度不同，或者说不同国家之间在全球生产网络中有关投入产出的关系不同，相互之间的密切程度不同，从而产出之间的相互作用力也就不尽相同。因此，前述测算结果只是在总体层面上揭示了中国产出增长对世界总产出增长的作用情况，但还没有报告对不同国家（地区）的具体作用情况。鉴于此，我们再从国别（地区）角度进一步测算 2000~2014 年期间中国总产出增长，对不同国家和地区总产出增长的拉动系数及其实际带动量进行计算，具体测算结果分别报告于表 3 和表 4。

从表 3 报告的 2000~2014 年中国总产出增长对主要国家总产出增长拉动系数变动趋势看,其结果与分析世界经济整体层面得到的结果和发现基本一致,即在样本期间内中国对大部分国家(地区)的拉动系数均呈现上升趋势。比如,对于澳大利亚总产出增长而言,中国总产出增长所能产生的拉动系数从 2000 年的 0.0147 上升到 2014 年的 0.0531;对于日本总产出增长而言,中国总产出增长所能产生的拉动系数从 2000 年的 0.0078 上升到 2014 年的 0.0309;对于韩国总产出增长而言,中国总产出增长所能产生的拉动系数从 2000 年的 0.0343 上升到 2014 年的 0.0922;等等。当然,如前文所述,在融入全球价值链分工体系中,中国总产出增长对不同国家(地区)总产出增长的拉动作用力不尽相同,因此我们更关心的是表 3 的测算结果到底揭示出了怎样的异质性影响。综观表 3 给出的计算结果可知,中国大陆总产出增长对中国台湾地区的拉动系数在 2000 年为 0.0596,在所有的样本国家(地区)中作用力最强。其他国家和地区如日本、韩国、印度尼西亚等总产出增长受到中国总产出增长的拉动作用都相对较大。而在所有的样本国家和地区中,2000 年塞浦路斯总产出受中国总产出拉动系数仅为 0.0011,与“受力”最强的中国台湾地区相比可谓是差距甚大。总之,表 3 给出的测算结果基本证实了前文的理论预期,即在全球生产网络中,由于不同国家和地区融入的程度不同,国(地区)与国(地区)之间所形成的投入产出关联度密切程度不同,从而产出增长之间的相互作用力也不同,甚至会存在较大的差异。事实上,在全球价值链分工体系中,影响一国或地区参与程度以及与其他国家和地区关联程度的因素很多,如开放政策的选择、要素禀赋优势和地理位置等。在假定其他条件不变的情况下,地理位置上的接近更容易形成紧密的分工关系。这也正是为什么当前全球价值链从区域格局上分为以美国为核心的北美价值链、以德国为中心的欧洲价值链和以中国为核心的亚洲价值链的重要原因。正是因为全球价值链中仍然具有“区域”特征,所以同处亚洲地区的日本、韩国和中国台湾等显然会受到处于亚洲区域价值链中心中国的拉动作用更强。此外,从中国总产出

对其他国家和地区总产出拉动系数的变化趋势看，2000~2014 年间同样表现出显著的差异性影响。突出表现为对诸如葡萄牙、捷克等欧洲国家(地区)作用力的显著提升。这种变化趋势可能与中国深度融入全球价值链分工体系有关，或者说与中国实施更加多元化的开放发展战略有关。其中需要引起我们关注的是，美国的总产出受到中国总产出的拉动系数在 2000 年和 2014 年分别为 0.0016 和 0.0058，期间增长了约 3.62 倍。虽然从绝对值角度看，在所有的样本国家和地区中，中国对美国的拉动系数都不算太高。但是从变化趋势上看无疑有增强的趋势，此外，由于美国经济规模体量巨大，因此尽管拉动系数较小，但实际的作用力不可小觑。从这一意义上说，中美之间在全球价值链分工体系中已经形成了“你中有我，我中有你”的产出依赖格局和特征，而美国发起并不断升级的对华贸易摩擦无疑会破坏这种“互利共赢”的共生共赢格局。当然，背后蕴含的更深层次的问题是，“互利共赢”格局的破坏不仅影响中美两国自身的总产出，而且在全球生产网络中还会影响到其他国家。因此，美国发起并不断升级的对华贸易摩擦，伤害的不仅是中国，而且是世界各国(地区)。

表 3 单位:%2000~2014 年中国总产出增长对各国总产出增长拉动系数

	澳大利亚	奥地利	比利时	保加利亚	巴西	加拿大	瑞士	塞浦路斯	捷克	德国	丹麦
2000年	0.0147	0.0031	0.0041	0.0016	0.0025	0.0033	0.0039	0.0011	0.0028	0.0039	0.003
2001年	0.0167	0.0036	0.0042	0.0015	0.0041	0.0033	0.004	0.0014	0.003	0.0045	0.0031
2002年	0.0169	0.0041	0.0053	0.002	0.0064	0.0031	0.0049	0.0015	0.003	0.0053	0.0031
2003年	0.0178	0.0047	0.0063	0.0038	0.0115	0.0037	0.0059	0.0017	0.0041	0.0069	0.0037
2004年	0.0211	0.0053	0.0074	0.0047	0.0126	0.0052	0.0074	0.0018	0.0053	0.0085	0.0044
2005年	0.0276	0.0063	0.0084	0.0053	0.0122	0.0052	0.0079	0.0017	0.0049	0.0089	0.0054
2006年	0.0276	0.0075	0.0085	0.0052	0.0116	0.0056	0.0086	0.0016	0.0058	0.0105	0.0062
2007年	0.0299	0.0087	0.011	0.0072	0.0114	0.007	0.0106	0.0018	0.0067	0.0127	0.0072
2008年	0.0405	0.0098	0.0112	0.0083	0.0142	0.0083	0.0112	0.0026	0.0068	0.0136	0.0085
2009年	0.0361	0.009	0.0115	0.007	0.0151	0.0082	0.0095	0.0024	0.0068	0.0125	0.0072
2010年	0.0467	0.0112	0.0144	0.0121	0.0162	0.0088	0.0125	0.0023	0.0091	0.0155	0.0085
2011年	0.0553	0.0121	0.0157	0.0149	0.0203	0.011	0.0137	0.0028	0.0102	0.0164	0.009
2012年	0.0453	0.0121	0.0175	0.0203	0.0209	0.012	0.014	0.0032	0.0107	0.0164	0.0104
2013年	0.0583	0.012	0.016	0.0217	0.0216	0.0123	0.0145	0.0039	0.0113	0.0171	0.0122
2014年	0.0531	0.0129	0.0155	0.0197	0.0197	0.0106	0.0141	0.004	0.013	0.0176	0.0122
	西班牙	爱沙尼亚	芬兰	法国	英国	希腊	克罗地亚	匈牙利	印度尼西亚	印度	爱尔兰
2000年	0.0014	0.0021	0.0076	0.0036	0.0023	0.0011	0.0032	0.0033	0.0161	0.003	0.0047
2001年	0.0015	0.0023	0.0073	0.0037	0.0024	0.0013	0.0034	0.0044	0.0163	0.0036	0.0072
2002年	0.0016	0.0027	0.0068	0.0038	0.0024	0.0013	0.0038	0.0042	0.0173	0.006	0.0056
2003年	0.002	0.0028	0.0093	0.0043	0.0027	0.0017	0.0033	0.0048	0.019	0.0087	0.007
2004年	0.0023	0.0039	0.0149	0.0046	0.0033	0.0022	0.0039	0.0056	0.0222	0.0125	0.0091
2005年	0.0025	0.0048	0.0113	0.0051	0.0036	0.0022	0.0043	0.0047	0.0268	0.0158	0.0111
2006年	0.0028	0.0049	0.0124	0.0054	0.0037	0.0021	0.0042	0.007	0.0278	0.0149	0.0115
2007年	0.0034	0.0064	0.0224	0.0059	0.0042	0.0024	0.0039	0.0089	0.0282	0.0126	0.0114
2008年	0.0035	0.0074	0.0155	0.0062	0.005	0.0028	0.0046	0.0087	0.032	0.0128	0.0131
2009年	0.0031	0.0069	0.015	0.0057	0.0045	0.0024	0.0042	0.0101	0.0271	0.01	0.0138
2010年	0.0047	0.0091	0.0191	0.0074	0.0054	0.0036	0.0054	0.0135	0.0304	0.0123	0.0134
2011年	0.0058	0.0096	0.0193	0.0075	0.0061	0.0054	0.0067	0.0132	0.0361	0.0121	0.0133
2012年	0.0064	0.0097	0.0185	0.0078	0.0062	0.0059	0.007	0.0142	0.0352	0.0116	0.0144
2013年	0.0067	0.0114	0.0186	0.0083	0.0074	0.0063	0.008	0.0141	0.0322	0.012	0.0138
2014年	0.0066	0.0093	0.016	0.0085	0.0076	0.0058	0.0075	0.0133	0.0278	0.0093	0.0114
	意大利	日本	韩国	立陶宛	卢森堡	拉脱维亚	墨西哥	马耳他	荷兰	挪威	波兰
2000年	0.0023	0.0078	0.0343	0.0025	0.006	0.0015	0.0013	0.0031	0.0035	0.0045	0.0017
2001年	0.0026	0.0091	0.0347	0.0022	0.006	0.0016	0.0015	0.0034	0.0041	0.0054	0.0021
2002年	0.0027	0.0106	0.0335	0.0027	0.0069	0.0018	0.0017	0.0077	0.0045	0.0056	0.0024
2003年	0.0029	0.0143	0.0477	0.0028	0.0085	0.0018	0.0029	0.0089	0.0066	0.0054	0.0032
2004年	0.0037	0.0186	0.0685	0.0036	0.0074	0.0024	0.003	0.0114	0.0086	0.0065	0.004
2005年	0.0039	0.0212	0.0725	0.0034	0.0067	0.0026	0.0039	0.0078	0.0109	0.0066	0.0041
2006年	0.0046	0.0249	0.0682	0.0034	0.0071	0.0026	0.0037	0.0088	0.009	0.008	0.0049
2007年	0.0054	0.0296	0.0758	0.0042	0.008	0.0033	0.0039	0.01	0.01	0.0075	0.0053

续表 3

	意大利	日本	韩国	立陶宛	卢森堡	拉脱维亚	墨西哥	马耳他	荷兰	挪威	波兰
2008年	0.0056	0.0308	0.0873	0.0049	0.0088	0.0037	0.0046	0.0091	0.0109	0.0087	0.0055
2009年	0.0048	0.0238	0.0788	0.0052	0.0083	0.0042	0.0046	0.0084	0.0115	0.0102	0.006
2010年	0.0063	0.0285	0.0822	0.0074	0.0097	0.0061	0.006	0.0107	0.0132	0.0108	0.0073
2011年	0.0071	0.0284	0.0904	0.0095	0.0115	0.0064	0.0076	0.0115	0.0148	0.0129	0.0079
2012年	0.0071	0.025	0.0908	0.0103	0.0124	0.007	0.0063	0.0084	0.0166	0.0116	0.0079
2013年	0.0074	0.0287	0.0926	0.0104	0.0158	0.0077	0.0065	0.0079	0.0179	0.0144	0.0085
2014年	0.0071	0.0309	0.0922	0.0107	0.0129	0.007	0.0059	0.0064	0.0173	0.0149	0.0085
	葡萄牙	罗马尼亚	俄罗斯	斯洛伐克	斯洛文尼亚	瑞典	土耳其	中国台湾	美国	其他地区	-
2000年	0.001	0.0126	0.0193	0.0017	0.0018	0.0049	0.0022	0.0596	0.0016	0.0253	-
2001年	0.0011	0.0138	0.0179	0.002	0.0018	0.0053	0.0038	0.0683	0.0016	0.0252	-
2002年	0.0015	0.0209	0.0187	0.0029	0.0022	0.0044	0.0042	0.084	0.0017	0.0288	-
2003年	0.0021	0.0185	0.0217	0.0052	0.0027	0.0061	0.0051	0.118	0.0022	0.0363	-
2004年	0.0024	0.0136	0.021	0.0051	0.0036	0.0077	0.0045	0.1457	0.003	0.0449	-
2005年	0.0024	0.007	0.0225	0.0058	0.0042	0.0082	0.0042	0.1628	0.0032	0.0527	-
2006年	0.0034	0.0041	0.0201	0.007	0.0051	0.0088	0.0044	0.1645	0.0037	0.0532	-
2007年	0.0038	0.0041	0.0182	0.0065	0.0062	0.0103	0.0043	0.2006	0.0044	0.0532	-
2008年	0.0038	0.0039	0.0192	0.0058	0.0063	0.0114	0.0056	0.1929	0.0051	0.0542	-
2009年	0.0034	0.004	0.02	0.0055	0.0053	0.0118	0.0061	0.1631	0.0044	0.0441	-
2010年	0.004	0.006	0.0226	0.0077	0.0072	0.0132	0.0072	0.1851	0.0055	0.06	-
2011年	0.0055	0.0073	0.0298	0.0085	0.0084	0.0135	0.0087	0.189	0.0062	0.0722	-
2012年	0.0066	0.0072	0.028	0.009	0.0091	0.0123	0.0104	0.1874	0.0063	0.0712	-
2013年	0.0073	0.0075	0.0265	0.0097	0.0098	0.0117	0.0098	0.2062	0.0063	0.0759	-
2014年	0.0068	0.0078	0.027	0.0093	0.0095	0.0109	0.0088	0.2016	0.0058	0.0661	-

数据来源:笔者计算。

表 4 2000~2014 年中国总产出增长对主要国家总产出增长实际带动力

国家(地区)	2000年	2002年	2004年	2006年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年
澳大利亚	0.3890	0.4681	0.4299	0.3732	0.5464	0.5803	0.3915	0.4975	0.4261	0.4228	0.3890
奥地利	0.1049	0.1362	0.1040	0.0930	0.1310	0.1270	0.1046	0.1024	0.1035	0.0945	0.1049
比利时	0.1189	0.1722	0.1189	0.1189	0.1685	0.1647	0.1512	0.1365	0.1244	0.1195	0.1189
保加利亚	0.0728	0.1127	0.0881	0.0724	0.1416	0.1563	0.1754	0.1852	0.1581	0.1571	0.0728
巴西	0.1623	0.1785	0.1507	0.1561	0.1895	0.2130	0.1806	0.1843	0.1581	0.1567	0.1623
加拿大	0.0784	0.1096	0.0881	0.0848	0.1030	0.1154	0.1037	0.1050	0.0851	0.0869	0.0784
瑞士	0.1203	0.1659	0.1189	0.0982	0.1462	0.1438	0.1210	0.1237	0.1131	0.1085	0.1203
塞浦路斯	0.0224	0.0282	0.0276	0.0248	0.0269	0.0294	0.0277	0.0333	0.0321	0.0300	0.0224
捷克	0.0812	0.1049	0.0722	0.0703	0.1065	0.1070	0.0925	0.0964	0.1043	0.0922	0.0812
德国	0.1469	0.1988	0.1444	0.1292	0.1813	0.1721	0.1417	0.1459	0.1412	0.1317	0.1469
丹麦	0.0868	0.1127	0.0902	0.0744	0.0994	0.0944	0.0899	0.1041	0.0979	0.0926	0.0868
西班牙	0.0392	0.0532	0.0372	0.0320	0.0550	0.0609	0.0553	0.0572	0.0530	0.0505	0.0392
爱沙尼亚	0.0686	0.1002	0.0786	0.0713	0.1065	0.1007	0.0838	0.0973	0.0746	0.0786	0.0686
芬兰	0.1735	0.3506	0.1645	0.1551	0.2235	0.2025	0.1599	0.1587	0.1284	0.1313	0.1735
法国	0.0756	0.0924	0.0658	0.0589	0.0866	0.0787	0.0674	0.0708	0.0682	0.0638	0.0756
英国	0.0518	0.0657	0.0531	0.0465	0.0632	0.0640	0.0536	0.0632	0.0610	0.0569	0.0518
希腊	0.0294	0.0376	0.0297	0.0248	0.0421	0.0567	0.0510	0.0538	0.0465	0.0459	0.0294
克罗地亚	0.0588	0.0611	0.0488	0.0434	0.0632	0.0703	0.0605	0.0683	0.0602	0.0588	0.0588
匈牙利	0.0980	0.1393	0.0924	0.1044	0.1579	0.1385	0.1227	0.1203	0.1067	0.1040	0.0980
印度尼西亚	0.3890	0.4414	0.3397	0.2802	0.3557	0.3788	0.3042	0.2748	0.2231	0.2277	0.3890
印度	0.2085	0.1972	0.1359	0.1034	0.1439	0.1270	0.1003	0.1024	0.0746	0.0808	0.2085
爱尔兰	0.1609	0.1785	0.1391	0.1427	0.1568	0.1396	0.1245	0.1178	0.0915	0.0956	0.1609
意大利	0.0644	0.0845	0.0594	0.0496	0.0737	0.0745	0.0614	0.0632	0.0570	0.0550	0.0644
日本	0.3484	0.4634	0.3270	0.2461	0.3334	0.2980	0.2161	0.2449	0.2407	0.2228	0.3485
韩国	0.3404	0.4772	0.3933	0.4634	0.4073	0.4808	0.4743	0.3924	0.3951	0.3699	0.3507
立陶宛	0.0476	0.0657	0.0520	0.0538	0.0866	0.0997	0.0890	0.0888	0.0802	0.0774	0.0476
卢森堡	0.0994	0.1252	0.0934	0.0858	0.1135	0.1207	0.1072	0.1348	0.1035	0.1089	0.0994
拉脱维亚	0.0364	0.0517	0.0393	0.0434	0.0714	0.0672	0.0605	0.0657	0.0562	0.0558	0.0364
墨西哥	0.0518	0.0611	0.0488	0.0476	0.0702	0.0797	0.0544	0.0555	0.0473	0.0471	0.0518

续表 4

国家(地区)	2000年	2002年	2004年	2006年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年
马耳他	0.1231	0.1565	0.0966	0.0868	0.1252	0.1207	0.0726	0.0674	0.0514	0.0543	0.1231
荷兰	0.1259	0.1565	0.1157	0.1189	0.1544	0.1553	0.1435	0.1528	0.1388	0.1336	0.1259
挪威	0.1119	0.1174	0.0924	0.1055	0.1264	0.1354	0.1003	0.1229	0.1196	0.1112	0.1119
波兰	0.0686	0.0830	0.0584	0.0620	0.0854	0.0829	0.0683	0.0725	0.0682	0.0645	0.0686
葡萄牙	0.0476	0.0595	0.0403	0.0352	0.0468	0.0577	0.0570	0.0623	0.0546	0.0535	0.0476
罗马尼亚	0.0574	0.0642	0.0414	0.0414	0.0702	0.0766	0.0622	0.0640	0.0626	0.0581	0.0574
俄罗斯	0.2813	0.2849	0.2038	0.2068	0.2644	0.3127	0.2420	0.2262	0.2167	0.2030	0.2813
斯洛伐克	0.0980	0.1018	0.0616	0.0569	0.0901	0.0892	0.0778	0.0828	0.0746	0.0721	0.0980
斯洛文尼亚	0.0714	0.0971	0.0669	0.0548	0.0842	0.0881	0.0786	0.0836	0.0762	0.0732	0.0714
瑞典	0.1231	0.1612	0.1210	0.1220	0.1544	0.1417	0.1063	0.0999	0.0875	0.0858	0.1231
土耳其	0.0616	0.0673	0.0594	0.0631	0.0842	0.0913	0.0899	0.0836	0.0706	0.0706	0.0616
中国台湾	0.5101	0.5755	0.7850	0.5119	0.4216	0.5414	0.4958	0.4049	0.4399	0.4044	0.3869
美国	0.0518	0.0689	0.0541	0.0455	0.0643	0.0651	0.0544	0.0538	0.0465	0.0459	0.0521
文莱	0.2043	0.2588	0.2176	0.1951	0.2820	0.2907	0.2158	0.2455	0.2180	0.2123	0.2043
智利	0.0989	0.1404	0.1037	0.0948	0.1470	0.1494	0.1438	0.1414	0.1287	0.1237	0.0989
哥伦比亚	0.1180	0.1545	0.1193	0.1158	0.1665	0.1780	0.1691	0.1687	0.1468	0.1445	0.1180
哥斯达黎加	0.1045	0.1336	0.1090	0.1044	0.1447	0.1616	0.1533	0.1582	0.1337	0.1336	0.1045
中国香港	0.1203	0.1513	0.1193	0.1130	0.1462	0.1574	0.1351	0.1377	0.1188	0.1174	0.1203
冰岛	0.0737	0.1012	0.0782	0.0693	0.0920	0.0962	0.0841	0.0873	0.0768	0.0751	0.0737
以色列	0.0746	0.0997	0.0729	0.0644	0.0932	0.0934	0.0804	0.0845	0.0832	0.0769	0.0746
哈萨克斯坦	0.0835	0.1106	0.0814	0.0748	0.1049	0.1028	0.0873	0.0919	0.0925	0.0846	0.0835
柬埔寨	0.1049	0.1388	0.1023	0.0913	0.1291	0.1245	0.1080	0.1155	0.1145	0.1055	0.1049
摩洛哥	0.0910	0.1216	0.0906	0.0786	0.1119	0.1091	0.0956	0.1024	0.0974	0.0916	0.0910
马来西亚	0.0648	0.0887	0.0686	0.0593	0.0870	0.0853	0.0763	0.0862	0.0752	0.0739	0.0648
新西兰	0.0938	0.1680	0.0934	0.0862	0.1283	0.1214	0.0997	0.1044	0.0853	0.0868	0.0938
秘鲁	0.1059	0.1811	0.1030	0.0951	0.1388	0.1273	0.1037	0.1090	0.0904	0.0912	0.1059
菲律宾	0.1003	0.1696	0.0945	0.0868	0.1244	0.1151	0.0936	0.0976	0.0859	0.0840	0.1003
沙特阿拉伯	0.0522	0.0652	0.0495	0.0434	0.0640	0.0665	0.0573	0.0626	0.0586	0.0555	0.0522
新加坡	0.0466	0.0548	0.0439	0.0383	0.0562	0.0637	0.0550	0.0617	0.0559	0.0539	0.0466
塞尔维亚	0.0620	0.0793	0.0570	0.0576	0.0877	0.0885	0.0781	0.0808	0.0711	0.0696	0.0620
泰国	0.1819	0.2139	0.1603	0.1427	0.1923	0.1959	0.1625	0.1545	0.1300	0.1302	0.1819
突尼斯	0.2318	0.2593	0.1893	0.1627	0.2192	0.2148	0.1757	0.1658	0.1348	0.1375	0.2318
越南	0.2528	0.2724	0.2049	0.1754	0.2188	0.2151	0.1763	0.1650	0.1297	0.1347	0.2528
南非	0.1446	0.1534	0.1115	0.0986	0.1248	0.1137	0.0954	0.0944	0.0744	0.0772	0.1446
其他地区	0.7444	0.8328	0.5754	0.4559	0.7020	0.7576	0.6153	0.6477	0.5304	0.5389	0.7444

资料来源:笔者计算。受篇幅所限,部分年份的数据没有列出,备索。

表 4 汇报的结果是样本期内中国总产出增长对各主要样本国家和地区总产出的实际带动量。当然,由于实际带动量是基于带动系数并结合当年中国总产出的实际增长率进行测算,因此表 4 测算估计是基于表 3 测算结果进一步推导而得,并与表 3 结果具有高度的一致性。基于表 4 估计结果容易看出,在样本期间内,中国对许多国家和地区总产出的实际带动量,或者说所作出的实际贡献相当大。

#### 四、简要结论及启示

20 世纪 80 年代以来,经济全球化的快速发展为中国带来了战略



机遇，即在深度融入全球价值链分工体系中，中国实现了开放型经济的巨大发展，并带动了经济的快速增长。然而，中国在成为经济全球化受益者的同时，也越来越成为经济全球化发展的贡献者。中国经济作为世界经济的重要组成部分，多年来其高速增长在平均意义上拉升了世界经济的平均增长率，即所谓的“边际贡献率”。中国对世界总产出增长的贡献是在全球价值链分工体系下透过全球投入产出关系而对其他国家产出增长产生拉动作用。这种拉动作用显然会伴随着中国经济体量的不断增大而越发明显。即伴随着中国“日益走近世界舞台中央”，中国对世界总产出增长的实际贡献也将越发明显。然而遗憾的是，目前学界关于中国经济对世界贡献的讨论多聚焦于前一个方面，即作为世界经济重要组成部分的中国经济，其增长对世界总产出增长率在统计意义上会产生何种程度的提升作用，但是对一个问题明显关注不足，即中国产出增长究竟怎样改变了其他国家和地区的产出增长。而对后一问题的回答，恰恰是理解中国经济发展对世界经济贡献的另一重要思考的维度。

正是基于这一现实背景和现实需要，本文从全球价值链分工的特征事实出发，利用全球投入产出模型，在数理框架层面推导了能够测算一国总产出增长对世界各国和地区总产出增长带动系数和实际带动量的具体方法。在此基础上，进一步利用 WIOD 提供的基础数据，具体测算了 2000~2014 年间中国总产出增长对世界整体层面和分国别(地区)层面总产出增长的具体拉动系数和实际带动量。估计结果表明：第一，在样本期间内，无论是从世界总体层面看，还是从国别(地区)层面看，中国总产出增长对于拉动世界各国总产出增长都具有积极意义，并且这种实质性的贡献从时间变化趋势上看，都呈现出不断提升之势。第二，从分国别(地区)角度看，由于不同国家和地区融入全球价值链分工体系的程度不同，以及国与国之间形成的投入产出关联程度不同，因此中国产出增长对不同国家和地区产出增长的拉动作用表现出明显的异质性。相比较而言，由于中国处于亚洲价值链的核心地位，因此中国对同处于亚洲地区且融入价值链分工体系相对较高

的诸如日本、韩国等总产出增长的拉动作用更为明显。第三，进一步从变化趋势看，伴随中国进一步全面而又快速地融入全球价值链分工体系，中国在为亚洲地区各主要国家产出增长产生显著拉动力从而作出实质性贡献的同时，对亚洲之外的如北美和欧洲等地区的国家产出增长也发挥着越来越重要的带动作用。基于上述估计结果可以得出的一个显而易见的结论是，在世界经济增长中，中国已经作出了巨大的实质性贡献，并且可以预期的是，伴随中国经济体量规模的进一步扩大和全球价值链分工的进一步深度演进，中国经济对世界经济增长将发挥更大的作用，对拉动世界总产出增长必将贡献更大，会让世界各国更能切实感受到搭乘中国经济发展“顺风车”的实在收益。

当然，在“你中有我，我中有你”的相互依赖生产格局下，不仅中国的产出增长对世界其他国家和地区的产出增长产生重要的拉动作用，与此同时，中国的产出增长同样会受到世界其他国家和地区产出增长的影响。对此，今后可以利用本文推导的数理模型再进一步测算。由于本文关注的重点是分析世界经济增长中的中国贡献，因此进一步的测算已经超出了本文的探讨范围。然而，从本质上揭示“互利共赢”的新型经济全球化格局离不开对后者的测算，这也是从产出增长角度进一步理解中国是经济全球化受益者的重要经验证据。这一点是需要专文探讨的另一重要课题，也是我们进一步努力研究的方向。

《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社编者注：本文中涉及香港、台湾的“国家”均应为“国家（地区）”，“国别”均应为“国别（地区）”，“国”均应为“国（地区）”。

### 参考文献

- [1] Adao, R., Costinot, A., D. Donaldson. Nonparametric Counterfactual Predictions in Neoclassical Models of International Trade? *American Economic Review*, 2017, 107 (3): 633-689.
- [2] Baldwin, R., L. G. Javier. Supply-chain Trade: A Portrait of Global Patterns and Several Testable Hypotheses. *The World Economy*, Wiley Blackwell, 2015, 38 (11): 1682-1721.
- [3] Fajgelbaum, P. D., A. K. Khandelwal. Measuring the Unequal Gains from Trade? *The Quarterly Journal of Economics*, 2016, 131 (3): 1113-1180.
- [4] Los, B., Timmer, M. P., G. J Vries. How global are global value chains? A new

approach to measure international fragmentation. *Journal of Regional Science*, 2015, 55 (1): 66-92.

[5] 蔡昉. 全球五分之一人口的贡献——中国经济发展的世界意义[J]. *世界经济与政治*, 2019 (6): 4-18.

[6] 戴翔, 张雨. 开放条件下我国本土企业升级能力的影响因素研究——基于昆山制造业企业问卷的分析[J]. *经济学(季刊)*, 2013, 12 (4): 1387-1412.

[7] 金碚. 论经济全球化 3.0 时代——兼论“一带一路”的互通观念[J]. *中国工业经济*, 2016 (1): 5-20.

[8] 刘丽娜, 韩墨, 谢鹏. 中国对世界经济的重大贡献[J]. *求是*, 2013 (20): 62-63.

[9] 权衡. 世界经济结构性困境与发展新周期及中国的新贡献[J]. *世界经济研究*, 2016 (12): 3-11.

[10] 宋泓. 对外开放四十年: 从适应者到影响者和引领者[J]. *国际贸易*, 2018 (10): 4-14.

[11] 唐东波. 贸易政策与产业发展: 基于全球价值链视角的分析[J]. *管理世界*, 2012 (12): 13-22.

[12] 习近平. 坚持开放包容推动联动增长[N]. *人民日报*, 2017-07-08 (2).

[13] 杨继军, 范从来. “中国制造”对全球经济“大稳健”的影响——基于价值链的实证检验[J]. *中国社会科学*, 2015 (10): 92-113.

[14] 余芳东. 世界总产出增长率的测度以及中国贡献的分析[J]. *统计研究*, 2007 (10): 39-44.

[15] 钟茂初. 中国经济发展的世界贡献[J]. *人民论坛*, 2017 (21): 34-36.

注释

1 习近平. 共同构建人类命运共同体. *人民日报*, 2017-1-20.

2 习近平. 中国发展新起点全球增长新蓝图. *人民日报*, 2016-9-4.

(来源: 《世界经济研究》, 2020, 第 11 期)

## 《高教参考》征稿启事

本刊秉承“荟萃高教思想、加强高教研究、服务学校发展”的理念，设立教育政策、领导讲话、权威观点、前言动态、太湖要闻、党建思政、民办高教、课程教学、他山之石、国际视野、太湖学术、学人风采等栏目，致力于为广大教职工提供一个理论学习、学术交流、思想碰撞的平台，为学校转型发展、内涵发展、特色发展提供参考借鉴。

“太湖学术”栏目选编我校教师、行政人员的优秀论文，展现太湖师生高教研究风采。热诚欢迎广大教职工立足本职，开展研究，《高教参考》刊载学校教职工公开发表或尚未发表各类教育絮语、教研反思、科研成果、高教论文，欢迎大家踊跃投稿！

投稿邮箱：[gjs@wxu.edu.cn](mailto:gjs@wxu.edu.cn)

联系电话：0510-85500093

《高教参考》编辑部

2021年7月30日

荟萃高教思想

加强高教研究

服务学校发展

---

顾 问：金秋萍 李廉水  
主 办：无锡太湖学院高教研究所  
主 编：金 成 阙明坤  
副主编：许 松  
编 辑：康亚华 倪 涛

---

地址：江苏省无锡市钱荣路68号无锡太湖学院高教研究所  
网址：<http://gjs.wxu.edu.cn>  
联系电话：0510-85500093  
投稿邮箱：[gjs@wxu.edu.cn](mailto:gjs@wxu.edu.cn)