

当前我国“双一流”建设亟需跨越的障碍

史文霞¹, 张建军²

- (1. 西安交通大学 外国语学院, 陕西 西安 710049;
2. 西安电子科技大学 经济与管理学院, 陕西 西安 710126)

摘要: 随着“双一流”建设从概念到实践的不断深入, 学术界对“双一流”建设的研究已经呈现“百花齐放, 百家争鸣”的态势。目前, 我国的“双一流”建设面临“管办评”分离问题、如何处理一流本科教育与一流研究生教育的关系问题、“绩效评价标准”问题、“发展模式”陷阱等四大障碍。因此, 必须不断创新和完善“双一流”建设的内外部环境与基础, 包括改革和创新大学管理体制和机制, 建立现代大学管理制度, 构建一流的学术文化环境, 在本科教育和研究生教育上合理配置教育资源, 加强高水平师资队伍建设以及加强高等教育的国际化步伐等。

关键词: “双一流”建设; 本科教育; 研究生教育; 现实障碍

中图分类号: G640 **文献标识码:** A **文章编号:** 1672-8874(2018)01-0013-05

Obstacles and Countermeasures in the Construction of “Double first-class” Universities in China

SHI Wen-xia¹, ZHANG Jian-jun²

- (1. Institute of Foreign Studies, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China;
2. School of Economics and Management, Xidian University, Xi'an 710126, China)

Abstract: The construction of “double first-class” universities in China has been widely discussed in the field of higher education. This paper proposes four major obstacles in the construction of “double first-class” universities, including separation of management and evaluation of universities, improper management of the relationship between the first-class undergraduate education and the first-class graduate education, imperfect criteria for evaluating university performance, and unclear development model. To overcome these obstacles, five measures are proposed on the basis of the constant innovation and perfection of the internal and external environment of “double first-class” construction, including the reform and innovation of university management system and mechanism, the construction of first-class academic and cultural environment, the rational allocation of educational resources between undergraduate and graduate education, the effective construction of high-level faculties, and the speeding internationalization of higher education.

Key words: “double first-class” construction; undergraduate education; graduate education; major obstacles

收稿日期: 2018-01-30

基金项目: 陕西省社会科学基金项目(2015K029)

作者简介: 史文霞(1973-), 女, 陕西西安人。西安交通大学外国语学院研究生英语教学中心副教授, 博士后, 硕士生导师, 主要从事语用学、语篇分析、高等教育研究。

一、“双一流”建设的时代背景及使命

大学是人类文明得以持续传承、发展和创新的最重要动力源泉。世界一流大学之所以能成为“一流”，最重要的原因就在于它们在思想创新、知识创新以及文明的传承与发展方面为社会持续性地做出了卓越的贡献，能够不断地引领人类思想及科技发展的潮流与方向，为世界经济和社会发展提供了源源不断的强大驱动力。我国从上个世纪90年代开始实施“985”工程和“211”工程，二十多年来这两大工程建设为中国高等教育走向世界发挥了十分重要的作用。根据2016年9月1日《国务院关于高等教育改革与发展工作情况的报告》披露，2015年全国高等教育毛入学率达到40%，比2010年增长13.5个百分点，超过中高收入国家平均水平。高等教育体系进一步健全，专业学位研究生教育加快发展，硕士专业学位研究生占招生总数的45.8%。高等职业教育大力发展，高职院校数量占全国高校“半壁江山”。2016年9月6日，国际高等教育研究机构QS(Quacquarelli Symonds)发布了2016年—2017年度最新世界大学排行榜，中国大陆地区有4所大学综合实力跻身世界一流大学排行榜的前100位，这表明我国已经有少数高等院校开始进入了国际一流大学的行列。但与此同时，“985”“211”工程建设带来的负面作用和影响依旧存在，高等教育大而不强，活力不足，高校身份固化、竞争缺失、学科重复交叉等问题日益严重，极大地制约了中国高等教育的发展，受到了社会的广泛质疑和批评。

在此背景下，2015年10月国务院印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》(以下简称《方案》)，进一步明确了我国建设世界一流大学和一流学科(以下简称“双一流”建设)的指导方针、目标和要求^[1]。“双一流”建设成为我国在新时期新的历史条件下推进高等教育和提升综合国力发展的重大战略选择，“双一流”建设承担了高等教育承前启后、除旧革新，驱动创新，引领科技发展和建设世界一流大学的重大使命。

二、“双一流”建设的理论内涵

按照2015年10月24日国务院印发的《统筹

推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》精神，统筹推进“世界一流大学”和“世界一流学科”建设将分三个阶段来推进，到本世纪中叶实现基本建成世界高等教育强国的目标。那么究竟什么是“世界一流大学”？什么是“世界一流学科”？评价“双一流”的标准是什么？应该采取何种举措来进行“双一流”建设？这些问题是当前我国高校普遍面临的一个亟需研究和回答的问题。近一年多以来，国内专家学者们围绕“双一流”建设进行了广泛而深入的研讨，尽管大家对“双一流”建设的内涵，评价的标准，建设的重点、途径以及具体策略等在理论认识上存在较大差异，但是客观上来看，这些讨论大大拓展了我们的研究视野，使我们对于“双一流”建设的认识逐渐深化。比如东南大学高等教育研究所耿有权认为，“双一流”建设内涵丰富，从人才培养角度来看，关键是建成世界一流水平的研究生教育，高水平的研究生教育是“双一流”建设的突出特征^[2]。厦门大学的徐岚和陶涛认为高水平研究生教育对“双一流”建设中有举足轻重的作用，而通过跨学科学习与培养、高水平导师队伍建设以及创新实践等是实现高水平研究生教育的重要途径^[3]。而北京师范大学钟秉林和方芳认为一流本科教育是“双一流”建设的重要内涵，他们认为一流本科教育是建设世界一流大学的重要基础、支撑和大学办学声誉的重要载体^[4]。南京大学教育研究院潘静认为一流学科建设是“双一流”建设的核心^[5]。周玉清等认为，大学和学科是否达到了“双一流”，应由国家和社会需求决定^[6]。

综合对学术界已有研究观点的讨论，我们认为当前我国的“双一流”建设的内涵可以概括为：“双一流”建设需要面向国家长远发展战略需求和社会经济发展需求，一流的本科教育和一流的研究生教育是“双一流”建设的重要基础和载体，一流的教师队伍和一流的学科群是“双一流”的根本保证，建成“高等教育强国”是“双一流”建设的战略目标。国际化标准和本土化标准是评价“双一流”的两个核心标准，国际化标准意味着大学或者学科建设必须按照国际通用学术标准去衡量，而本土化标准则意味着要坚持中国特色，立足中国国情及社会发展需求，体现为大学建设与学科发展必须能够满足国家或区域发展需求，增强国家创新能力和国际竞争力。

三、目前“双一流”建设面临的现实障碍

1. 当前高校“管办评”分离问题是“双一流”建设首先要解决的核心问题

熊丙奇认为启动“双一流”建设, 关键问题在于“深化教育管办评分离改革, 要让‘双一流’建设有全新的局面, 就必须转变行政主导思维”^[7], 按照《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》(以下简称《国家教育规划纲要》)和十八届三中全会决议的精神, 深入推进高等教育的“管办评”分离改革, 从体制上进一步明晰政府和大学的关系, 落实和扩大高校的办学自主权, 提高高校的现代治理能力, 建立现代大学制度。如果不能摆脱现有的行政主导办学模式, 那么高等教育管理的行政化、官僚化以及行政权力对学术权力的替代问题就无法有效解决, 高等教育的官僚化体制就难以打破, 世界一流大学和世界一流学科建设也就会成为空中楼阁。

2. 如何处理一流本科教育与一流研究生教育的关系问题

本科生教育和研究生教育都属于高等教育的范畴, 相互独立又互有联系, 两者属于教育的不同层次, 但各有侧重点。本科教育是研究生教育的基础, 没有一流的本科教育就不会有一流的研究生教育, 而一流的研究生教育又会直接影响本科教育改革, 活跃学术研究氛围, 强化本科

师资队伍建设。因此, 一流的本科教育与一流的研究生教育都是“双一流”建设的应有内涵。但是在当前“双一流”建设成为全社会关注的“焦点问题”的背景下, “一流的学科就必须有一流的本科教育”, 不断加强本科教育的质量已经成为高校及相关专家学者的基本共识, 而且教育部针对提升本科教育质量有一系列的监管举措, 比如教育部定期的本科教学评估等。在这样的背景下, 研究生教育是否会因“双一流”建设而相对被弱化? 或者会被本科教育挤占相应的资源? 如何在两者之间科学合理的配置有限且稀缺的教育资源, 这是当前“双一流”建设中需要研究和解决的一个重要基础命题。

3. 高等教育面临“绩效评价标准”问题带来的困扰

2017年9月23日, 被关注和讨论很久的“双一流”大学建设第一份名单公布, 引起社会广泛热议, 既有兴奋和赞成的声音, 更有不少批评和责难的声音。其实这个问题归根结底还是“双一流”的评价标准缺乏, 对高等教育的评价标准不明晰, 以及由此带来的“双一流”建设的具体措施也不明晰, 高校的办学理念和思路不明确(见表1)。这个问题将在较长时间内困扰我国高等教育改革与发展, 也将对高校开展“双一流”建设形成无形的制约。目前可以肯定的是大多数高校正在奉行的“绩效杠杆”、“科研绩效考评”或者“高水平论文标准”是与“双一流”的要求明显不相符的, 至少是片面的。

表1 “双一流”建设面临的“评价标准”困境

	办学理念障碍	体制与结构障碍	管理权限障碍	评价标准障碍	技术障碍
问题表现	“双一流”的内涵和评价标准模糊	宏观层面上政府与大学的关系, 高校去行政化问题	行政权力强势且在很多领域替代了学术权力, 导致各种腐败丛生	不同高校主导下的学科评价体系及科研评价体系混乱	教学与科研两者的关系失衡
问题实质	办学理念和思路不明晰	高校办学自主权问题	学术组织自治权	学科及科研发展评价标准问题	学科专业课程一体化建设问题

4. “双一流”建设面临的“发展模式”陷阱

考虑到当前的“双一流”建设面临没有现成的经验和模式可供借鉴, 基于已有的“985”“211”工程建设经验, 未来高校建设“双一流”的发展路径是否又会陷入当年争取进入“985”和“211”圈子的竞争模式和老路? 是否又会把是否

能争取入围“双一流”作为是否“双一流”高校的评判标准? 陷入新一轮争抢入围名额的陷阱? 这是我国“双一流”建设进程中必须要面对并且要严防的核心和重点。尽管2017年9月21日教育部、财政部和国家发展改革委发布了《关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名

单的通知》，公布了世界一流大学和一流学科（简称“双一流”）建设高校及建设学科名单。但是下一步该如何去建设，各个高校并没有成熟的建设思路 and 模式，入围的高校能否充分有效的利用所获得的宝贵的大量资源，练好内功，把自身的基础科研做扎实，吸引一流人才，培育自身具有优势的学科，真正的使自己的优势学科在世界范围内具有引领和竞争优势？这值得每一个高校认真思考并积极采取行动。

四、创新和完善“双一流”建设的内外部环境 with 基础

当前我国高校的“双一流”建设既有非常有利的内外部环境，但同时又面临多重不利因素的挑战和制约。因此，必须进一步加大高等教育改革的力度和创新度，全面优化“双一流”建设的内外部环境，为我国高校的“双一流”建设营造良好的发展氛围和条件。

1. 改革和创新大学管理体制和机制，建立现代大学管理制度

“双一流”建设是以高等教育管理体制改革的先导的，以往我们的高等教育改革始终回避了这样一个非常重大而现实的问题，即大学组织与管理的改革与创新，也是导致当前大学“管办评”不清问题的重要原因。因此，首先应理清政府与大学之间的内在关系，真正扩大和落实大学的办学自主权，政府对大学的管理可以通过相应的“问责制”来实现。其次要打破高校身份固化，改变高校办学资源分配的国家中心模式^[8]，从立法上明确大学办学经费来源多元化，建立与现代大学科研管理实践相适应的会计制度，改变目前科研管理中“见物不见人”的管理怪相，赋予科研项目负责人更大的经费使用自主权，以项目研究结果是否达标作为经费使用是否合理的主要依据。再次，推动大学内部治理创新，明确学术权力与行政权力的边界，全面落实学术组织自治权，“党委领导下的校长负责制”在很多高校的实践中带来的结果就是“双头领导”，结果往往是决策权不明确，学术与行政权力不分。处理好二者关系，这是“双一流”建设的关键，也是解决当前“管办评”分离问题的有效途径。

2. 构建一流的学术文化环境对“双一流”建设至关重要

当前我国高校中的第一梯队已经具备了冲击世界一流大学的基础和实力，但是我们始终没有

能够进入世界一流大学的行列，究其原因是多方面的，但文化环境因素被众多学者认为是主因。如张红霞认为我们的高校在人才培养目标、研究范式及管理体制上与世界一流大学存在明显的冲突，其背后的原因可以归结为“中西方文化的冲突”^[9]。而刘益东认为我国高校长期以绩效杠杆为原则，虽在短期内能够提高“学术产出”，提升大学或学科的学术影响力，并基于“绩效”可能带来丰厚的资源和利益，但其带来的负面学术文化影响却也是显而易见的^[10]。“绩效杠杆原则”不仅造成了学术文化困境，还在实质上阻碍了“双一流”建设。改变“唯绩效论”的评价体系，建立自由、宽容和人性化的大学学术文化氛围，逐步积淀大学自身独特的“文化基因”，培育教师和学生对于大学组织的价值认同，大学的人文高度，不仅会影响理工学科的发展高度，更能映照出一个民族的思维能力、精神品格和文明素质。2018年1月，雄踞中国理工之巅的清华，却全力以赴的加速人文学科的建设步伐，以此来推进一流大学的建设就是一个最典型的例子。改革急功近利的“绩效杠杆”，可能会让我们的“双一流”建设达到事半功倍的效果。

3. 围绕“双一流”建设，以研究生教育为依托，全面提升本科人才培养质量

一流本科教育是“双一流”建设的重要内涵，而高水平研究生教育则是“双一流”的一个核心特征，这两者对于“双一流”建设而言具有同等重要的地位，或者说两者具有高度的内在一致性，两者相互依存，相互促进，辩证的认识两者之间的内在逻辑关系并科学合理的配置有限教育资源，使资源配置的效益最大化，这是当前大学需要研究和解决的一个重要问题。首先，依托研究生教育资源，促进本科生的科研能力和实践能力。比如目前有很多高校的研究生与本科生组成的跨专业科研创新团队，通过参加全国“挑战杯”、“星火杯”等科研创新活动，能够培养本科生的科研能力及实践能力。其次，依托研究生教育，活跃学院的学术文化氛围，全面提升本科生的综合素质。校园里定期或不定期的研究生科研学术月、学术报告及论坛等活动，活跃了校园文化氛围和学术气氛，让本科生在无形中受到了良好的学术熏陶，从而促进了本科生综合素质的提升。最后，依托研究生教育，全面强化本科师资队伍建设。高水平的研究生教育一定是以高水平的师资队伍为基础的，其带来的“外溢效应”就是同时提升了本科生的师资队伍。

在此基础上,高校也要对研究生教育高度重视,刘延东副总理曾经指出,“我国高水平大学建设要取得新突破,就必须把建设一流的研究生教育体系放在重要位置”。因此,当前“双一流”建设对于研究生教育提出了非常高的内在要求,为我们切实推进高水平研究生教育提供了诸多有益启示,具体而言,进一步深化研究生教育改革,大力推进研究生教育的国际化步伐,构建一流的学术文化环境,强化高水平研究生导师队伍建设,促进跨学科研究生教育,培养适应社会需要的复合型人才。

4. 加强高水平师资队伍是“双一流”建设的根本保证

大学要依据自身的学科优势,发展侧重点等来制定和实施师资队伍建设战略规划,高水平的师资队伍是确保“双一流”建设取得成功的根本保证。首先,围绕“双一流”建设的历史机遇,加大海内外高层次人才引进的力度和广度,全面优化师资队伍的年龄结构、学缘结构、学科结构等。其次,高校要适时动态调整教师发展的激励约束机制、绩效评估与评价机制等,提高教师的工资和福利待遇,在全面营造浓厚、宽松、自由的学术文化氛围的基础上,形成良好的“体面生活,快乐工作,良性竞争”的学术文化环境。再次,要不断加强教师的职业生涯规划和教育培训工作,不定期的赴国外知名高校交流访问、参加国际学术会议、与国外高校科研合作以及参加专业培训学习等应该是高校教师职业培训与再教育的新常态。

5. 加强高等教育的国际化步伐

提升国际交流合作能力是推进“双一流”建设的重要途径之一。随着我国高等教育国际化的发展,高水平大学师生和教学资源的跨国流动已成为常态,要进一步提高水平。在人才培养标准上,一些学科

专业要积极稳步推进国际实质等效标准,促使我国教育质量的评价标准既有中国特色,又有世界水平。还要看到,一批世界高水平大学在建设一流本科教育方面进行了长期探索,取得了显著成效,我国高校要认真研究和科学借鉴,结合国情和校情探索这些国际经验的本土化实践。

参考文献:

- [1] 新华网.985、211 不再继续? 教育部回应:拟启动“双一流”[EB/OL]. (2016-06-28) [2017-12-25]. http://finance.ifeng.com/a/20160628/14537191_0.shtml.
- [2] 耿有权.“双一流”建设视域中的研究生教育[J]. 学位与研究生教育,2016(8):1-5.
- [3] 徐岚,陶涛.高水平研究生教育是“双一流”的突出特征[J]. 高等教育研究,2016(7):104-109.
- [4] 钟秉林,方芳.一流本科教育是“双一流”建设的重要内涵[J]. 中国大学教学,2016(4):4-16.
- [5] 潘静.“双一流”建设的内涵与行动框架[J]. 江苏高教,2016(5):24-27.
- [6] 周玉清,黄欢,付鸿飞.以“双一流”建设引领研究生教育的改革与发展[J]. 研究生教育研究,2016(3):1-6.
- [7] 熊乃奇.“双一流”:中国建设世界一流大学 2.0 版[J]. 人民论坛,2016(7):52-54.
- [8] 周光礼.“双一流”建设的三重突破:体制、管理与技术[J]. 大学教育科学,2016(4):4-14.
- [9] 张红霞.世界一流大学建设的文化困境[J]. 高等理科教育,2011(5):1-6.
- [10] 刘益东.论“双一流”建设中的学术文化困境[J]. 教育科学,2016(3):55-60.

(责任编辑:赵惠君)

(上接第7页)

升华。培训教师,提升教师的信息化教学水平是军事职业教育顶层设计时必须重点关注的。

参考文献:

- [1] 郑云华,王传经,王志闻.又一个十字路口美军军官职业军事教育 20 年[M]. 北京:国防大学出版社,2013.
- [2] 王士彬.习近平在视察军委联合作战指挥中心时强调强化备战打仗的鲜明导向全面提高新时代打赢能力[N]. 解放军报,2017-11-04(01).
- [3] 约翰·S·布鲁贝克.高等教育哲学[M]. 王承绪,郑

继伟,张维平,译.杭州:浙江教育出版社,2001:103.

- [4] 杜飞,边伟.有效职业军事教育的未来规划[M]. 北京:军事谊文出版社,2014:28.
- [5] 习近平致国际教育信息化大会的贺信[EB/OL]. (2015-05-23) [2017-11-24]. http://www.xinhuanet.com/politics/2015-05/23/c_1115383959.htm.
- [6] 陶西平.21世纪课程议程:背景、内涵与策略[J]. 比较教育研究,2016(2):1.
- [7] 陶西平.“互联网+教育”教师信息素养是关键[N]. 中国教师报,2016-03-22.

(责任编辑:赵惠君)