

贵州民族大学

决策参考

2016年第01期

贵州民族大学校长办公室

编者按： 近期国家关于建设一流大学以及一流学科的相关要求，对如何构建“双一流”民族大学进行思考。为了我校能有序推进此项工作，实现高水平一流民族大学建设目标，校长办公室收集并整理了国家行政管理部门发布各类文件、各高校建设一流大学以及一流学科的经验。现将第一期贵州民族大学决策参考进行编印，供领导参阅。

政策法规

国务院关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见.....	1
国务院关于印发实施《中华人民共和国促进科技成果转化法》若干规定的通知.....	18
中共教育部党组关于印发《中共教育部党组贯彻〈中国共产党巡视工作条例〉实施办法》的通知.....	43

领导讲话

王正伟：奋力开创全面建成小康社会决胜阶段民族工作新篇章.....	48
同济大学校长裴钢：教育综合改革不是“集体舞”	57

学术论文

世界一流大学解读——以美国密西根大学为例.....	60
世界一流大学国际化战略的特征分析.....	72
高水平民族大学建设的思考.....	80

他山之石

川大校长谢和平：培养拥有全球视野的人才是世界一流大学的共识..... 84

复旦大学校长许宁生：牢记国家使命扎实建设一流大学..... 87

政策法规

国务院关于落实《政府工作报告》

重点工作部门分工的意见

国发〔2016〕20号

国务院各部委、各直属机构：

根据党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，中央经济工作会议精神和十二届全国人大四次会议通过的《政府工作报告》，为做好今年政府工作，实现经济社会发展目标任务，现就《政府工作报告》确定的重点工作提出部门分工意见如下：

一、稳定和完善宏观经济政策，保持经济运行在合理区间

（一）稳定和完善宏观经济政策。

坚持以新发展理念引领发展，坚持稳中求进工作总基调，适应经济发展新常态，实行宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的总体思路，把握好稳增长与调结构的平衡，保持经济运行在合理区间，着力加强供给侧结构性改革，加快培育新的发展动能，改造提升传统比较优势，抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，加强民生保障，切实防控风险，努力实现“十三五”时期经济社会发展良好开局。国内生产总值增长6.5%—7%，居民消费价格涨幅3%左右，进出口回稳向好，国际收支基本平衡，居民收入增长和经济增长基本同步。继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，创新宏观调控方式，加强区间调控、定向调控、相机调控，统筹运用财政、货币政策和产业、投资、价格等政策工具，采取结构性改革尤其是供给侧结构性改革举措，为经济发展营造良好环境。（发展改革委牵头，工业和信息化部、民政部、财政部、人力资源社会保障部、商务部、人民银行等按职责分工负责）

（二）加大力度实施积极的财政政策。

安排财政赤字2.18万亿元，比去年增加5600亿元，赤字率提高到3%。其中，中央财政赤字1.4万亿元，地方财政赤字7800亿元。安排地方专项债券4000亿元，继续发行地方政府置换债券。（财政部牵头，发展改革委、人民银行等按职责分工负责）

适度扩大财政赤字，主要用于减税降费，进一步减轻企业负担。全面实施营改增，从 5 月 1 日起，将试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业、生活服务业，并将所有企业新增不动产所含增值税纳入抵扣范围，确保所有行业税负只减不增。取消违规设立的政府性基金，停征和归并一批政府性基金，扩大水利建设基金等免征范围。将 18 项行政事业性收费的免征范围，从小微企业扩大到所有企业和个人。适当增加必要的财政支出和政府投资，加大对民生等薄弱环节的支持。创新财政支出方式，优化财政支出结构，应保尽保，应减尽减。（财政部、税务总局牵头，发展改革委、工业和信息化部、住房城乡建设部、人民银行等按职责分工负责）加快财税体制改革。推进中央与地方事权和支出责任划分改革，合理确定增值税中央和地方分享比例。把适合作为地方收入的税种下划给地方，在税政管理权限方面给地方适当放权。进一步压缩中央专项转移支付规模，一般性转移支付规模增长 12.2%。全面推开资源税从价计征改革。依法实施税收征管。建立规范的地方政府举债融资机制，对财政实力强、债务风险较低的，按法定程序适当增加债务限额。（财政部、税务总局牵头，发展改革委、国土资源部、人民银行等按职责分工负责）

（三）灵活适度实施稳健的货币政策。

广义货币 M2 预期增长 13% 左右，社会融资规模余额增长 13% 左右。统筹运用公开市场操作、利率、准备金率、再贷款等各类货币政策工具，保持流动性合理充裕，疏通传导机制，降低融资成本，加强对实体经济特别是小微企业、“三农”等支持。（人民银行牵头，发展改革委、财政部、银监会、证监会、保监会等按职责分工负责）深化金融体制改革。加快改革完善现代金融监管体制，提高金融服务实体经济效率，实现金融风险监管全覆盖。深化利率市场化改革。继续完善人民币汇率市场化形成机制，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。深化国有商业银行和开发性、政策性金融机构改革，发展民营银行，启动投贷联动试点。推进股票、债券市场改革和法治化建设，促进多层次资本市场健康发展，提高直接融资比重。适时启动“深港通”。建立巨灾保险制度。规范发展互联网金融。大力发展普惠金融和绿色金融。加强全口径外债宏观审慎管理。扎紧制度笼子，整顿规范金融秩序，严厉打击金融诈骗、非法集资和证券期货领域的违法犯罪活动，坚决守住不发生系统性区域性风险的底线。（中央编办、发展改革委、公安部、财政部、人民银行、法制办、银监会、证监会、保监会、外汇局等按职责分工负责）

二、加强供给侧结构性改革，增强持续增长动力

（四）推动简政放权、放管结合、优化服务改革向纵深发展。

切实转变政府职能、提高效能。继续大力削减行政审批事项，注重解决放权不同步、不协调、不到位问题，对下放的审批事项，要让地方能接得住、管得好。（国务院审改办牵头）深化商事制度改革，开展证照分离试点。（工商总局、法制办、国务院审改办等按职责分工负责）全面公布地方政府权力和责任清单，在部分地区试行市场准入负面清单制度。对行政事业性收费、政府定价或指导价经营服务性收费、政府性基金、国家职业资格，实行目录清单管理。加快建设统一开放、竞争有序的市场体系，打破地方保护。深化价格改革，加强价格监管。（中央编办、发展改革委、财政部、人力资源社会保障部、商务部、工商总局等按职责分工负责）修改和废止有碍发展的行政法规和规范性文件。（国务院办公厅、法制办等按职责分工负责）创新事中事后监管方式，全面推行“双随机、一公开”监管，随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员，及时公布查处结果。（工商总局牵头，海关总署、质检总局、食品药品监管总局等按职责分工负责）推进综合行政执法改革。（中央编办、法制办牵头）实施企业信用信息统一归集、依法公示、联合惩戒、社会监督。大力推行“互联网+政务服务”，实现部门间数据共享，让居民和企业少跑腿、好办事、不添堵。（发展改革委牵头，工业和信息化部、公安部、民政部、人力资源社会保障部、人民银行、税务总局、工商总局、质检总局、食品药品监管总局等按职责分工负责）

（五）充分释放全社会创新创业潜能。

着力实施创新驱动发展战略，促进科技与经济深度融合，提高实体经济的整体素质和竞争力。强化企业创新主体地位。落实企业研发费用加计扣除和加速折旧政策，完善高新技术企业、科技企业孵化器税收优惠政策。支持行业领军企业建设高水平研发机构。加快将国家自主创新示范区试点政策推广到全国，再建设一批国家自主创新示范区、高新区。（科技部牵头，发展改革委、工业和信息化部、财政部、国土资源部、住房城乡建设部、国资委、税务总局等按职责分工负责）发挥大众创业、万众创新和“互联网+”集众智汇众力的乘数效应。打造众创、众包、众扶、众筹平台，构建大中小企业、高校、科研机构、创客多方协同的新型创业创新机制。建设一批“双创”示范基地，培育创业创新服务业，规范发展天使、创业、产业等投资。支持分享经济发展，提高资源利用效率，让更多人参与进来、富裕起来。（发展改革委牵头，科技部、工业和信息化

公室

部、财政部、人力资源社会保障部、人民银行、国资委、银监会、证监会、保监会等按职责分工负责)实施更积极、更开放、更有效的人才引进政策。(外专局牵头,外交部、发展改革委、教育部、科技部、公安部、财政部、人力资源社会保障部、侨办等按职责分工负责)加强知识产权保护和运用。(知识产权局牵头,工商总局、新闻出版广电总局等按职责分工负责)依法严厉打击侵犯知识产权和制假售假行为。(全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室牵头,领导小组成员单位按职责分工负责)深化科技管理体制改革。扩大高校和科研院所自主权,砍掉科研管理中的繁文缛节。(科技部牵头,中央编办、发展改革委、教育部、工业和信息化部、财政部、中科院、工程院、自然科学基金会、国防科工局等按职责分工负责)实施支持科技成果转移转化的政策措施,完善股权期权税收优惠政策和分红奖励办法,鼓励科研人员创新创业。(发展改革委、科技部、财政部、人力资源社会保障部、国资委、税务总局、证监会等按职责分工负责)大力弘扬创新文化,厚植创新沃土,营造敢为人先、宽容失败的良好氛围,充分激发企业家精神,调动全社会创新创业积极性,汇聚成推动发展的磅礴力量。(科技部牵头,发展改革委、教育部、国资委、中科院、工程院、自然科学基金会、新闻办、网信办、中国科协等按职责分工负责)

(六) 着力化解过剩产能和降本增效。

重点抓好钢铁、煤炭等困难行业去产能,坚持市场倒逼、企业主体、地方组织、中央支持,运用经济、法律、技术、环保、质量、安全等手段,严格控制新增产能,坚决淘汰落后产能,有序退出过剩产能。采取兼并重组、债务重组或破产清算等措施,积极稳妥处置“僵尸企业”。完善财政、金融等支持政策,中央财政安排 1000 亿元专项奖补资金,重点用于职工分流安置。采取综合措施,降低企业交易、物流、财务、用能等成本,坚决遏制涉企乱收费,对违规行为严肃查处。(发展改革委牵头,工业和信息化部、财政部、人力资源社会保障部、国土资源部、环境保护部、交通运输部、商务部、人民银行、国资委、质检总局、安全监管总局、银监会、证监会、保监会、能源局、煤矿安监局等按职责分工负责)

(七) 努力改善产品和服务供给。

提升消费品品质。加快质量安全标准与国际标准接轨,建立商品质量惩罚性赔偿制度。鼓励企业开展个性化定制、柔性化生产,培育精益求精的工匠精神,增品种、提品

质、创品牌。（发展改革委、工业和信息化部、商务部、卫生计生委、国资委、工商总局、质检总局、食品药品监管总局、旅游局等按职责分工负责）

促进制造业升级。深入推进“中国制造+互联网”，建设若干国家级制造业创新平台，实施一批智能制造示范项目，启动工业强基、绿色制造、高端装备等重大工程，组织实施重大技术改造升级工程。（工业和信息化部牵头，发展改革委、科技部、财政部、国资委、税务总局等按职责分工负责）加快现代服务业发展。启动新一轮国家服务业综合改革试点，实施高技术服务业创新工程，大力发展数字创意产业。放宽市场准入，提高生产性服务业专业化、生活性服务业精细化水平。建设一批光网城市，推进5万个行政村通光纤，让更多城乡居民享受数字化生活。（发展改革委牵头，科技部、工业和信息化部、财政部、农业部、商务部等按职责分工负责）

（八）大力推进国有企业改革。

以改革促发展，坚决打好国有企业提质增效攻坚战。推动国有企业特别是中央企业结构调整，创新发展一批，重组整合一批，清理退出一批。推进股权多元化改革，开展落实企业董事会职权、市场化选聘经营者、职业经理人制度、混合所有制、员工持股等试点。深化企业用人制度改革，探索建立与市场化选任方式相适应的高层次人才和企业经营管理者薪酬制度。加快改组组建国有资本投资、运营公司。以管资本为主推进国有资产监管机构职能转变，防止国有资产流失，实现国有资产保值增值。赋予地方更多国有企业改革自主权。加快剥离国有企业办社会职能，解决历史遗留问题，让国有企业瘦身健体，增强核心竞争力。（国资委牵头，发展改革委、工业和信息化部、财政部、人力资源社会保障部、人民银行、审计署、法制办、银监会、证监会等按职责分工负责）

（九）更好激发非公有制经济活力。

大幅放宽电力、电信、交通、石油、天然气、市政公用等领域市场准入，消除各种隐性壁垒，鼓励民营企业扩大投资、参与国有企业改革。在项目核准、融资服务、财税政策、土地使用等方面一视同仁。依法平等保护各种所有制经济产权，严肃查处侵犯非公有制企业及非公有制经济人士合法权益的行为，营造公平、公正、透明、稳定的法治环境，构建新型政商关系，促进各类企业各展其长、共同发展。（发展改革委牵头，工业和信息化部、公安部、司法部、财政部、国土资源部、住房城乡建设部、交通运输部、商务部、人民银行、国资委、税务总局、工商总局、法制办、银监会、证监会、能源局、全国工商联等按职责分工负责）

三、深挖国内需求潜力，开拓发展更大空间

(十) 增强消费拉动经济增长的基础作用。

适应消费升级趋势，破除政策障碍，优化消费环境，维护消费者权益。支持发展养老、健康、家政、教育培训、文化体育等服务消费。壮大网络信息、智能家居、个性时尚等新兴消费。（发展改革委、商务部牵头，教育部、民政部、文化部、卫生计生委、工商总局、体育总局等按职责分工负责）促进线上线下协调互动、平等竞争，推动实体商业创新转型。（商务部牵头，发展改革委、工业和信息化部、工商总局、质检总局、供销合作总社等按职责分工负责）完善物流配送网络，促进快递业健康发展。加快建设城市停车场和充电设施。（发展改革委牵头，科技部、工业和信息化部、财政部、国土资源部、住房城乡建设部、交通运输部、商务部、能源局、铁路局、民航局、邮政局等按职责分工负责）活跃二手车市场，大力发展和推广以电动汽车为主的新能源汽车。（商务部、工业和信息化部牵头，发展改革委、科技部、公安部、财政部、环境保护部、交通运输部、税务总局、工商总局等按职责分工负责）在全国开展消费金融公司试点，鼓励金融机构创新消费信贷产品。（银监会、人民银行牵头，保监会等按职责分工负责）降低部分消费品进口关税，增设免税店。（财政部牵头，商务部、海关总署、税务总局、旅游局等按职责分工负责）落实带薪休假制度，加强旅游交通、景区景点、自驾车营地等设施建设，规范旅游市场秩序。（人力资源社会保障部、旅游局牵头，发展改革委、财政部、交通运输部等按职责分工负责）

(十一) 发挥有效投资对稳增长调结构的关键作用。

启动一批“十三五”规划重大项目。完成铁路投资 8000 亿元以上、公路投资 1.65 万亿元，建设水电核电、特高压输电、智能电网、油气管网、城市轨道交通等重大项目。中央预算内投资安排 5000 亿元。深化投融资体制改革，继续以市场化方式筹集专项建设基金，推动地方融资平台转型改制进行市场化融资，探索基础设施等资产证券化，扩大债券融资规模。（发展改革委牵头，科技部、财政部、国土资源部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、人民银行、证监会、能源局、铁路局、中国铁路总公司、开发银行、农业发展银行等按职责分工负责）再开工 20 项重大水利工程。（水利部、发展改革委牵头，财政部、国土资源部、环境保护部等按职责分工负责）完善政府和社会资本

合作模式，用好 1800 亿元引导基金，依法严格履行合同，充分激发社会资本参与热情。
(发展改革委、财政部等按职责分工负责)

(十二) 深入推进新型城镇化。

加快农业转移人口市民化。深化户籍制度改革，放宽城镇落户条件。(公安部牵头，发展改革委等按职责分工负责)建立健全“人地钱”挂钩政策。(财政部、国土资源部牵头，发展改革委、人力资源社会保障部、住房城乡建设部等按职责分工负责)居住证要加快覆盖未落户的城镇常住人口，使他们依法享有居住地义务教育、就业、医疗等基本公共服务。(发展改革委、教育部、公安部、民政部、司法部、人力资源社会保障部、住房城乡建设部、卫生计生委、法制办等按职责分工负责)扩大新型城镇化综合试点范围。发展中西部地区中小城市和小城镇，容纳更多的农民工就近就业创业。(发展改革委牵头，人力资源社会保障部、住房城乡建设部等按职责分工负责)推进城镇保障性安居工程建设和房地产市场健康发展。棚户区住房改造 600 万套，提高棚改货币化安置比例。完善支持居民住房合理消费的税收、信贷政策，适应住房刚性需求和改善性需求，因城施策化解房地产库存，促进房地产市场平稳运行。建立租购并举的住房制度，把符合条件的外来人口逐步纳入公租房供应范围。(住房城乡建设部牵头，发展改革委、财政部、国土资源部、人民银行、税务总局、银监会、开发银行、农业发展银行等按职责分工负责)加强城市规划建设管理。增强城市规划的科学性、前瞻性、权威性、公开性，促进“多规合一”。开工建设城市地下综合管廊 2000 公里以上。积极推广绿色建筑和建材，大力发展钢结构和装配式建筑，加快标准化建设，提高建筑技术水平和工程质量。推进城市管理体制创新，打造智慧城市，完善公共交通网络，治理交通拥堵等突出问题，改善人居环境。(住房城乡建设部牵头，发展改革委、工业和信息化部、公安部、民政部、财政部、国土资源部、环境保护部、交通运输部等按职责分工负责)

(十三) 优化区域发展格局。

深入推进“一带一路”建设，落实京津冀协同发展规划纲要，加快长江经济带发展。制定实施西部大开发“十三五”规划，实施新一轮东北地区等老工业基地振兴战略，出台促进中部地区崛起新十年规划，支持东部地区在体制创新、陆海统筹等方面率先突破。促进资源型地区经济转型升级。支持革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区发展。
(发展改革委牵头，工业和信息化部、国家民委、财政部、国土资源部、环境保护部、交通运输部、农业部、商务部、扶贫办等按职责分工负责)制定和实施国家海洋战略，维护国家海洋权益，保护海洋生态环境，拓展蓝色经济空间，建设海洋强国。(外交部、

发展改革委、科技部、财政部、国土资源部、环境保护部、交通运输部、农业部、海洋局等按职责分工负责)

四、加快发展现代农业，促进农民持续增收

(十四) 加快农业结构调整。

完善农产品价格形成机制，引导农民适应市场需求调整种养结构，适当调减玉米种植面积。按照“市场定价、价补分离”原则，积极稳妥推进玉米收储制度改革，保障农民合理收益。多措并举消化粮食库存，大力支持农产品精深加工，发展畜牧业，延伸农业产业链条；制定新一轮退耕还林还草方案，退耕还林还草 1500 万亩以上。（发展改革委、农业部牵头，财政部、国土资源部、水利部、林业局、粮食局、农业发展银行、中储粮总公司等按职责分工负责）积极发展多种形式农业适度规模经营，完善对家庭农场、专业大户、农民合作社等新型经营主体的扶持政策，培养新型职业农民，鼓励农户依法自愿有偿流转承包地，开展土地股份合作、联合或土地托管。深化农村集体产权、农垦、集体林权、国有林场、农田水利、供销社等改革。（农业部牵头，财政部、国土资源部、水利部、林业局、银监会、供销合作总社等按职责分工负责）

(十五) 强化农业基础支撑。

全面完成永久基本农田划定并实行特殊保护，加强高标准农田建设，增加深松土地 1.5 亿亩，新增高效节水灌溉面积 2000 万亩。（国土资源部牵头，发展改革委、财政部、水利部、农业部等按职责分工负责）探索耕地轮作休耕制度试点。加强农业科技创新与推广，深入开展粮食绿色高产高效创建，实施化肥农药零增长行动。（农业部牵头，发展改革委、科技部、财政部、国土资源部、林业局、中科院等按职责分工负责）保障财政对农业投入，建立全国农业信贷担保体系，完善农业保险制度和农村金融服务，引导带动更多资金投向现代农业建设。（财政部牵头，发展改革委、水利部、农业部、人民银行、林业局、银监会、保监会等按职责分工负责）

(十六) 改善农村公共设施和服务。

加大农村基础设施建设力度，新建改建农村公路 20 万公里，具备条件的乡镇和建制村加快通硬化路、通客车。抓紧新一轮农村电网改造升级，两年内实现农村稳定可靠供电服务和平原地区机井通电全覆盖。实施饮水安全巩固提升工程。推动电子商务进农村。开展农村人居环境整治，建设美丽宜居乡村。（发展改革委牵头，工业和信息化部、

财政部、环境保护部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、农业部、商务部、林业局、能源局、供销合作总社等按职责分工负责)

(十七) 实施脱贫攻坚工程。

完成 1000 万以上农村贫困人口脱贫任务，其中易地搬迁脱贫 200 万人以上，继续推进贫困农户危房改造。中央财政扶贫资金增长 43.4%。在贫困县推进涉农资金整合。坚持精准扶贫脱贫，因人因地施策。大力培育特色产业，支持就业创业。解决好通路、通水、通电、通网络等问题，增强集中连片特困地区和贫困人口发展能力。国家各项惠民政策和民生项目，向贫困地区倾斜。深入开展定点扶贫、东西协作扶贫，支持社会力量参与脱贫攻坚。(扶贫办牵头，发展改革委、教育部、工业和信息化部、国家民委、民政部、财政部、人力资源社会保障部、国土资源部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、农业部、卫生计生委、人民银行、国资委、统计局、旅游局、能源局、全国妇联、中国残联、全国工商联、开发银行、农业发展银行、农业银行等按职责分工负责)

五、推进新一轮高水平对外开放，着力实现合作共赢

(十八) 扎实推进“一带一路”建设。

统筹国内区域开发开放与国际经济合作，共同打造陆上经济走廊和海上合作支点，推动互联互通、经贸合作、人文交流。构建沿线大通关合作机制，建设国际物流大通道。推进边境经济合作区、跨境经济合作区、境外经贸合作区建设。坚持共商共建共享，使“一带一路”成为和平友谊纽带、共同繁荣之路。(发展改革委、外交部、商务部牵头，科技部、工业和信息化部、财政部、交通运输部、文化部、国资委、海关总署、质检总局等按职责分工负责)

(十九) 扩大国际产能合作。

坚持企业为主、政府推动、市场化运作，实施一批重大示范项目。落实和完善财税金融支持政策，设立人民币海外合作基金，用好双边产能合作基金。推动装备、技术、标准、服务走出去，打造中国制造金字品牌。(发展改革委、商务部、外交部、人民银行、国资委、质检总局等负责)

(二十) 促进外贸创新发展。

加快落实和完善政策。优化出口退税率结构，确保及时足额退税，严厉打击骗取退税。增加短期出口信用保险规模，实现成套设备出口融资保险应保尽保。(财政部牵头，商务部、税务总局、中国出口信用保险公司等按职责分工负责)

鼓励商业模式创新。扩大跨境电子商务试点，支持企业建设一批出口产品“海外仓”，促进外贸综合服务企业发展。（商务部牵头，发展改革委、财政部、海关总署等按职责分工负责）

优化贸易结构。开展服务贸易创新发展试点，增加服务外包示范城市，加快发展文化对外贸易。进一步整合优化海关特殊监管区域，促进加工贸易向中西部地区转移、向产业链中高端延伸。（商务部牵头，发展改革委、财政部、文化部、人民银行、海关总署、税务总局、质检总局、外汇局等按职责分工负责）

推进贸易便利化。全面推广国际贸易“单一窗口”。降低出口商品查验率。（商务部牵头，发展改革委、财政部、人民银行、海关总署、税务总局、质检总局、银监会等按职责分工负责）实施更加积极的进口政策。扩大先进技术设备、关键零部件及紧缺能源原材料进口。（商务部牵头，发展改革委、工业和信息化部、财政部、海关总署、税务总局、能源局等按职责分工负责）

（二十一）提高利用外资水平。

继续放宽投资准入，扩大服务业和一般制造业开放，简化外商投资企业设立程序，加大招商引资力度。创新内陆和沿边开放模式，打造新的外向型产业集群，引导外资更多投向中西部地区。营造更加公平、更为透明、更可预期的投资环境。（发展改革委、商务部、法制办等按职责分工负责）扩大自贸试验区试点。（商务部牵头，发展改革委、财政部、人民银行、海关总署、质检总局等按职责分工负责）创新开发区体制机制。（发展改革委、科技部、商务部、海关总署等按职责分工负责）

（二十二）加快实施自由贸易区战略。

积极商签区域全面经济伙伴关系协定，加快中日韩自贸区等谈判，推进中美、中欧投资协定谈判，加强亚太自贸区联合战略研究。推进贸易投资自由化，共同构建均衡、共赢、包容的国际经贸体系。（商务部牵头，外交部、发展改革委、工业和信息化部、财政部等按职责分工负责）

六、加大环境治理力度，推动绿色发展取得新突破

（二十三）重拳治理大气雾霾和水污染。

主要污染物排放继续减少。化学需氧量、氨氮排放量分别下降 2%，二氧化硫、氮氧化物排放量分别下降 3%，重点地区细颗粒物（PM2.5）浓度继续下降。着力抓好减少燃煤排放和机动车排放。加强煤炭清洁高效利用，减少散煤使用，推进以电代煤、以气

代煤。全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造。加快淘汰不符合强制性标准的燃煤锅炉。增加天然气供应，完善风能、太阳能、生物质能等发展扶持政策，提高清洁能源比重。鼓励秸秆资源化综合利用，限制直接焚烧。全面推广车用燃油国五标准，淘汰黄标车和老旧车 380 万辆。在重点区域实行大气污染联防联控。全面推进城镇污水处理设施建设与改造，加强农业面源污染和流域水环境综合治理。加大工业污染源治理力度，对排污企业全面实行在线监测。强化环境保护督察，做到奖惩分明。严格执行新修订的环境保护法，依法严厉打击超排偷排者，依法严肃追究姑息纵容者。（环境保护部牵头，中央编办、发展改革委、科技部、工业和信息化部、公安部、财政部、国土资源部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、农业部、商务部、质检总局、法制办、气象局、能源局、海洋局等按职责分工负责）

（二十四）大力发展节能环保产业。

单位国内生产总值能耗下降 3.4% 以上。扩大绿色环保标准覆盖面。完善扶持政策，支持推广节能环保先进技术装备，广泛开展合同能源管理和环境污染第三方治理，加大建筑节能改造力度，加快传统制造业绿色改造。开展全民节能、节水行动，推进垃圾分类处理，健全再生资源回收利用网络，把节能环保产业培育成我国发展的一大支柱产业。

（发展改革委牵头，工业和信息化部、财政部、环境保护部、住房城乡建设部、水利部、商务部、质检总局等按职责分工负责）

（二十五）加强生态安全屏障建设。

健全生态保护补偿机制。停止天然林商业性采伐，实行新一轮草原生态保护补助奖励政策。推进地下水超采区综合治理试点，实施湿地等生态保护与恢复工程，继续治理荒漠化、石漠化和水土流失。（发展改革委牵头，财政部、国土资源部、环境保护部、水利部、农业部、林业局等按职责分工负责）

七、切实保障改善民生，加强社会建设

（二十六）着力扩大就业创业。

实施更加积极的就业政策，鼓励以创业带动就业。城镇新增就业 1000 万人以上，城镇登记失业率 4.5% 以内。今年高校毕业生将高达 765 万人，落实好就业促进计划和创业引领计划，促进多渠道就业创业。用好失业保险基金结余，增加稳就业资金规模，做好企业下岗职工技能培训和再就业工作，对城镇就业困难人员提供托底帮扶。完成 2100 万人次以上农民工职业技能提升培训任务。加强对灵活就业、新就业形态的扶持。切实做好退役军人安置和就业创业服务工作。（人力资源社会保障部牵头，发展改革委、

公室

教育部、科技部、工业和信息化部、民政部、财政部、农业部、人民银行、国资委、税务总局、工商总局、统计局、共青团中央、中国残联等按职责分工负责)

(二十七) 发展更高质量更加公平的教育。

公共教育投入加大向中西部和边远、贫困地区倾斜力度。统一城乡义务教育经费保障机制,改善薄弱学校和寄宿制学校办学条件。支持普惠性幼儿园发展。办好特殊教育。加快健全现代职业教育体系,分类推进中等职业教育免除学杂费。对贫困家庭学生率先免除普通高中学杂费。落实提高乡村教师待遇政策。加快推进远程教育,扩大优质教育资源覆盖面。(教育部牵头,发展改革委、工业和信息化部、国家民委、民政部、财政部、人力资源社会保障部、卫生计生委、扶贫办、中国残联等按职责分工负责)

提升高校教学水平和创新能力,推动具备条件的普通本科高校向应用型转变。继续扩大重点高校面向贫困地区农村招生规模,落实和完善农民工随迁子女在当地就学和升学考试政策。支持和规范民办教育发展。教育要促进学生德智体美全面发展,注重培养各类高素质创新型人才。(教育部牵头,中央编办、发展改革委、民政部、财政部、农业部、扶贫办等按职责分工负责)

(二十八) 协调推进医疗、医保、医药联动改革。

实现大病保险全覆盖,政府加大投入,让更多大病患者减轻负担。中央财政安排城乡医疗救助补助资金 160 亿元,增长 9.6%。整合城乡居民基本医保制度,财政补助由每人每年 380 元提高到 420 元。改革医保支付方式,加快推进基本医保全国联网和异地就医结算。(发展改革委、民政部、财政部、人力资源社会保障部、卫生计生委、保监会、国务院医改办等按职责分工负责)

扩大公立医院综合改革试点城市范围,协同推进医疗服务价格、药品流通等改革。(卫生计生委牵头,发展改革委、工业和信息化部、财政部、人力资源社会保障部、商务部、国资委、食品药品监管总局、国务院医改办等按职责分工负责)

深化药品医疗器械审评审批制度改革。(食品药品监管总局牵头,发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、人力资源社会保障部、卫生计生委、中医药局等按职责分工负责)

加快培养全科医生、儿科医生。在 70% 左右的地市开展分级诊疗试点。基本公共卫生服务经费财政补助从人均 40 元提高到 45 元,促进医疗资源向基层和农村流动。鼓励社会办医。发展中医药、民族医药事业。建立健全符合医疗行业特点的人事薪酬制度,

保护和调动医务人员积极性。构建和谐医患关系。完善一对夫妇可生育两个孩子的配套政策。（卫生计生委牵头，中央编办、发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、民政部、财政部、人力资源社会保障部、住房城乡建设部、商务部、国资委、食品药品监管总局、保监会、中医药局、国务院医改办、国务院妇儿工委、全国妇联等按职责分工负责）

加快健全统一权威的食品药品安全监管体制，严守从农田到餐桌、从企业到医院的每一道防线。（国务院食品安全办牵头，中央编办、发展改革委、科技部、工业和信息化部、公安部、财政部、人力资源社会保障部、环境保护部、农业部、商务部、卫生计生委、海关总署、工商总局、质检总局、食品药品监管总局、林业局、粮食局、海洋局、中医药局等按职责分工负责）

（二十九）织密织牢社会保障安全网。

继续提高退休人员基本养老金标准。各地要切实负起责任，确保养老金按时足额发放。制定划转部分国有资本充实社保基金办法。（人力资源社会保障部、财政部牵头，国资委、证监会、社保基金会等按职责分工负责）

开展养老服务业综合改革试点，推进多种形式的医养结合。落实临时救助、特困人员救助供养等制度，合理确定救助供养标准，完善工作机制。城乡低保人均补助标准分别提高 5% 和 8%。加快健全城乡社会救助体系。（民政部牵头，发展改革委、教育部、财政部、人力资源社会保障部、国土资源部、住房城乡建设部、农业部、卫生计生委、扶贫办、全国老龄办、中国残联等按职责分工负责）

（三十）推进文化改革发展。

用中国梦和中国特色社会主义凝聚共识、汇聚力量，培育和践行社会主义核心价值观，加强爱国主义教育。实施哲学社会科学创新工程，发展文学艺术、新闻出版、广播影视、档案等事业。建设中国特色新型智库。加强文物和非物质文化遗产保护利用。深化群众性精神文明创建活动，倡导全民阅读，普及科学知识，弘扬科学精神，提高国民素质和社会文明程度。促进传统媒体与新兴媒体融合发展。培育健康网络文化。深化中外人文交流，加强国际传播能力建设。深化文化体制改革，引导公共文化资源向城乡基层倾斜，推动文化产业创新发展，繁荣文化市场，加强文化市场管理。推进数字广播电视户户通。做好北京冬奥会和冬残奥会筹办工作，倡导全民健身新时尚。（文化部牵头，外交部、教育部、科技部、财政部、新闻出版广电总局、体育总局、中科院、社科院、新闻办、网信办、文物局、档案局、中国科协等按职责分工负责）

（三十一）加强和创新社会治理。

做好基层基础工作，推进城乡社区建设，促进基层民主协商。支持工会、共青团、妇联等群团组织参与社会治理。加快行业协会商会与行政机关脱钩改革，依法规范发展社会组织，支持专业社会工作、志愿服务和慈善事业发展。加强社会信用体系建设。切实保障妇女、儿童、残疾人权益，加强对农村留守儿童和妇女、老人的关爱服务。（民政部牵头，中央编办、发展改革委、教育部、公安部、财政部、人力资源社会保障部、人民银行、工商总局、法制办、国务院妇儿工委、全国老龄办、全国妇联、中国残联等按职责分工负责）深化司法体制改革，开展法治宣传教育，启动实施“七五”普法规划，做好法律援助和社区矫正工作。完善国家网络安全保障体系。创新社会治安综合治理机制，以信息化为支撑推进社会治安防控体系建设，依法惩治违法犯罪行为，严厉打击暴力恐怖活动，增强人民群众的安全感。完善多元调解机制，有效化解矛盾纠纷，促进社会平安祥和。（公安部、工业和信息化部、安全部、司法部、网信办、信访局等按职责分工负责）

健全应急管理机制。编制国家突发事件应急体系建设“十三五”规划。健全预警信息发布机制，推进国家预警信息发布系统建设。完善应急预案体系，推动跨区域应急管理合作，加快应急产业发展。推动应急管理培训和科普宣教，强化全民安全意识教育，全面提升应急管理水平。（国务院办公厅牵头，发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、行政学院、气象局等按职责分工负责）

坚持不懈抓好安全生产和公共安全。加强安全基础设施和防灾减灾能力建设，健全监测预警应急机制，提高气象服务水平，做好地震、测绘、地质等工作。完善和落实安全生产责任、管理制度和考核机制，实行党政同责、一岗双责，加大失职追责力度，严格监管执法，坚决遏制重特大安全事故发生，切实保障人民生命财产安全。（安全监管总局牵头，民政部、国土资源部、水利部、地震局、气象局、海洋局、测绘地信局等按职责分工负责）

加强和改进信访工作。强化国家信访信息系统应用。集中开展信访积案化解攻坚。积极推行信访事项简易办理。加强信访问题分析研判。推进信访法治化建设，依法分类处理群众信访诉求。严格落实信访工作责任制。（信访局牵头，公安部、民政部、人力资源社会保障部、国土资源部、住房城乡建设部、卫生计生委、法制办等按职责分工负责）

八、加强政府自身建设，提高施政能力和服务水平

（三十二）坚持依法履职，把政府活动全面纳入法治轨道。

各级政府及其工作人员要带头严格遵守宪法和法律，自觉运用法治思维和法治方式推动工作，法定职责必须为，法无授权不可为。积极推行政府法律顾问制度。（法制办牵头，监察部、司法部等按职责分工负责）深入推进政务公开，充分发挥传统媒体、新兴媒体作用，利用好网络平台，及时回应社会关切，使群众了解政府做什么、怎么做。各级政府要依法接受同级人大及其常委会的监督，自觉接受人民政协的民主监督，接受社会和舆论监督，让权力在阳光下运行。（国务院办公厅牵头，中央编办、发展改革委、民政部、财政部、法制办、新闻办、网信办等按职责分工负责）

（三十三）坚持廉洁履职，深入推进反腐倡廉。

认真落实党风廉政建设主体责任，严厉整治各种顶风违纪行为。加强行政监察，推进审计全覆盖。以减权限权、创新监管等举措减少寻租空间，铲除滋生腐败土壤。推动党风廉政建设向基层延伸，坚决纠正侵害群众利益的不正之风，坚定不移惩治腐败。（监察部、审计署等按职责分工负责）

（三十四）坚持勤勉履职，提高执行力和公信力。

政府工作人员要恪尽职守、夙夜在公，主动作为、善谋勇为。深入践行“三严三实”，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，加强作风和能力建设，打造高素质专业化的公务员队伍。（监察部、人力资源社会保障部、公务员局等按职责分工负责）健全并严格执行工作责任制，确保各项政策和任务不折不扣落到实处。健全督查问责机制，坚决整肃庸政懒政怠政行为，决不允许占着位子不干事。健全激励机制和容错纠错机制，给改革创新者撑腰鼓劲，让广大干部愿干事、敢干事、能干成事。充分发挥中央和地方两个积极性。对真抓实干成效明显的地方，在建设资金安排、新增建设用地、财政沉淀资金统筹使用等方面，加大奖励支持力度。鼓励各地从实际出发干事创业，形成竞相发展的生动局面。（国务院办公厅、发展改革委、监察部、财政部、人力资源社会保障部、国土资源部、审计署、法制办、公务员局等按职责分工负责）

九、做好民族、宗教、侨务、国防、港澳台、外交工作

（三十五）继续支持少数民族和民族地区发展。

坚持中国特色解决民族问题的正确道路，坚持和完善民族区域自治制度，严格执行党的民族政策，深入开展民族团结进步创建活动，推动建立各民族相互嵌入式的社会结

公室

构和社区环境，促进各民族交往交流交融。落实促进民族地区发展的差别化支持政策，加强对口帮扶，保护和发展少数民族优秀传统文化及特色村镇，加大扶持人口较少民族发展力度，大力实施兴边富民行动。（国家民委牵头，发展改革委、教育部、财政部、文化部、扶贫办等按职责分工负责）

（三十六）进一步做好宗教工作。

全面贯彻党的宗教工作基本方针，坚持依法管理宗教事务，促进宗教关系和谐，发挥宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中的积极作用。（宗教局牵头，财政部、人力资源社会保障部等按职责分工负责）

（三十七）继续加强侨务工作。

认真落实侨务政策，依法维护海外侨胞和归侨侨眷的合法权益，充分发挥他们的独特优势和重要作用，不断增强海内外中华儿女的向心力。（侨办牵头，外交部等按职责分工负责）

（三十八）积极支持国防和军队建设。

加强后勤保障和装备发展。建设现代化武装警察部队。加强全民国防教育和国防动员建设。推动重要领域军民融合深度发展，在重要基础设施建设中充分考虑国防需求。发展国防科技工业。各级政府要大力支持国防和军队建设，走出一条新时期鱼水情深的军政军民团结之路。（发展改革委、科技部、工业和信息化部、公安部、民政部、财政部、交通运输部、海洋局、全国拥军优属拥政爱民工作领导小组等按职责分工负责）

（三十九）支持香港、澳门繁荣、稳定和发展。

全面准确贯彻“一国两制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方针，严格依照宪法和基本法办事。全力支持香港、澳门特别行政区行政长官和政府依法施政。发挥港澳独特优势，提升港澳在国家经济发展和对外开放中的地位和功能。深化内地与港澳合作，促进港澳提升自身竞争力。（港澳办牵头，外交部、发展改革委、商务部等按职责分工负责）

（四十）拓展两岸关系和平发展新局面。

继续坚持对台工作大政方针，坚持“九二共识”政治基础，坚决反对“台独”分裂活动，维护国家主权和领土完整，维护两岸关系和平发展和台海和平稳定。推进两岸经济融合发展。促进两岸文教、科技等领域交流，加强两岸基层和青年交流。秉持“两岸

一家亲”理念，同台湾同胞共担民族大义，共享发展机遇，携手构建两岸命运共同体。

（台办牵头，发展改革委、教育部、科技部、商务部、文化部等按职责分工负责）

（四十一）务实、开放做好外交工作。

继续高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，践行中国特色大国外交理念，维护国家主权、安全、发展利益。办好在我国举行的二十国集团领导人峰会，推动世界经济创新增长，完善全球经济金融治理。加强与各主要大国协调合作，建设良性互动、合作共赢的大国关系。秉持亲诚惠容的周边外交理念，与地区国家持久和平相处、联动融合发展。深化南南合作、促进共同发展，维护发展中国家正当合法权益。建设性参与解决全球性和热点问题。加快海外利益保护能力建设，切实保护我国公民和法人安全。与国际社会一道，为人类和平与发展事业不懈努力。（外交部牵头，发展改革委、财政部、商务部、人民银行等按职责分工负责）

今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年，按照分工抓好《政府工作报告》确定的重点工作，具有十分重要的意义。各部门、各单位要以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，根据《政府工作报告》部署和国务院常务会议要求，切实增强责任感和紧迫感，勤勉尽责抓好落实，不折不扣达成目标，确保兑现政府对人民的承诺。一是加强组织领导。各部门、各单位要充分发挥积极性、主动性，按照分工要求，强化责任，细化举措，抓紧制定落实重点工作的实施方案，逐项倒排工作时间表，明确时间节点和具体责任人，并于4月15日前报国务院。二是加强协作配合。各部门、各单位要立足全局，密切配合，加强协作，切实提高工作效率。涉及多部门参与的工作，牵头部门要发挥主导作用，协办部门要积极配合，形成工作合力。三是加强督促检查。对各项任务的落实，要有部署、有督促、有检查，做到日常跟踪督办、年中重点抽查、年底总结考核，确保完成全年经济社会发展的主要目标任务。对积极作为的要强化激励表扬，对消极怠工的要严查问责。国务院办公厅对落实情况要加强跟踪督促，适时汇总报告，对工作任务推进缓慢的，及时启动专项督查，推动各项工作落实。

国务院

2016年3月25日

国务院关于印发实施

《中华人民共和国促进科技成果转化法》若干规定的通知

国发〔2016〕16号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

现将《实施〈中华人民共和国促进科技成果转化法〉若干规定》印发给你们，请认真贯彻执行。

国务院

2016年2月26日

实施《中华人民共和国 促进科技成果转化法》若干规定

为加快实施创新驱动发展战略，落实《中华人民共和国促进科技成果转化法》，打通科技与经济结合的通道，促进大众创业、万众创新，鼓励研究开发机构、高等院校、企业等创新主体及科技人员转移转化科技成果，推进经济提质增效升级，作出如下规定。

一、促进研究开发机构、高等院校技术转移

（一）国家鼓励研究开发机构、高等院校通过转让、许可或者作价投资等方式，向企业或者其他组织转移科技成果。国家设立的研究开发机构和高等院校应当采取措施，优先向中小微企业转移科技成果，为大众创业、万众创新提供技术供给。

国家设立的研究开发机构、高等院校对其持有的科技成果，可以自主决定转让、许可或者作价投资，除涉及国家秘密、国家安全外，不需审批或者备案。

国家设立的研究开发机构、高等院校有权依法以持有的科技成果作价入股确认股权和出资比例，并通过发起人协议、投资协议或者公司章程等形式对科技成果的权属、作价、折股数量或者出资比例等事项明确约定，明晰产权。

（二）国家设立的研究开发机构、高等院校应当建立健全技术转移工作体系和机制，完善科技成果转移转化的管理制度，明确科技成果转化各项工作的责任主体，建立健全科技成果转化重大事项领导班子集体决策制度，加强专业化科技成果转化队伍建设，优化科技成果转化流程，通过本单位负责技术转移工作的机构或者委托独立的科技成果转化服务机构开展技术转移。鼓励研究开发机构、高等院校在不增加编制的前提下建设专业化技术转移机构。

国家设立的研究开发机构、高等院校转化科技成果所获得的收入全部留归单位，纳入单位预算，不上缴国库，扣除对完成和转化职务科技成果作出重要贡献人员的奖励和报酬后，应当主要用于科学技术研发与成果转化等相关工作，并对技术转移机构的运行和发展给予保障。

（三）国家设立的研究开发机构、高等院校对其持有的科技成果，应当通过协议定价、在技术交易市场挂牌交易、拍卖等市场化方式确定价格。协议定价的，科技成果持有单位应当在本单位公示科技成果名称和拟交易价格，公示时间不少于 15 日。单位应当明确并公开异议处理程序和办法。

（四）国家鼓励以科技成果作价入股方式投资的中小企业充分利用资本市场做大做强，国务院财政、科技行政主管部门要研究制定国家设立的研究开发机构、高等院校以技术入股形成的国有股在企业上市时豁免向全国社会保障基金转持的有关政策。

(五) 国家设立的研究开发机构、高等院校应当按照规定格式，于每年 3 月 30 日前向其主管部门报送本单位上一年度科技成果转化情况的年度报告，主管部门审核后于每年 4 月 30 日前将各单位科技成果转化年度报告报送至科技、财政行政主管部门指定的信息管理系统。年度报告内容主要包括：

1. 科技成果转化取得的总体成效和面临的问题；
2. 依法取得科技成果的数量及有关情况；
3. 科技成果转让、许可和作价投资情况；
4. 推进产学研合作情况，包括自建、共建研究开发机构、技术转移机构、科技成果转化服务平台情况，签订技术开发合同、技术咨询合同、技术服务合同情况，人才培养和人员流动情况等；
5. 科技成果转化绩效和奖惩情况，包括科技成果转化取得收入及分配情况，对科技成果转化人员的奖励和报酬等。

二、激励科技人员创新创业

(六) 国家设立的研究开发机构、高等院校制定转化科技成果收益分配制度时，要按照规定充分听取本单位科技人员的意见，并在本单位公开相关制度。依法对职务科技成果完成人和为成果转化作出重要贡献的其他人员给予奖励时，按照以下规定执行：

1. 以技术转让或者许可方式转化职务科技成果的，应当从技术转让或者许可所取得的净收入中提取不低于 50% 的比例用于奖励。
2. 以科技成果作价投资实施转化的，应当从作价投资取得的股份或者出资比例中提取不低于 50% 的比例用于奖励。
3. 在研究开发和科技成果转化中作出主要贡献的人员，获得奖励的份额不低于奖励总额的 50%。

4. 对科技人员在科技成果转化工作中开展技术开发、技术咨询、技术服务等活动给予的奖励，可按照促进科技成果转化法和本规定执行。

（七）国家设立的研究开发机构、高等院校科技人员在履行岗位职责、完成本职工作的前提下，经征得单位同意，可以兼职到企业等从事科技成果转化活动，或者离岗创业，在原则上不超过 3 年时间内保留人事关系，从事科技成果转化活动。研究开发机构、高等院校应当建立制度规定或者与科技人员约定兼职、离岗从事科技成果转化活动期间和期满后的权利和义务。离岗创业期间，科技人员所承担的国家科技计划和基金项目原则上不得中止，确需中止的应当按照有关管理办法办理手续。

积极推动逐步取消国家设立的研究开发机构、高等院校及其内设院所等业务管理岗位的行政级别，建立符合科技创新规律的人事管理制度，促进科技成果转移转化。

（八）对于担任领导职务的科技人员获得科技成果转化奖励，按照分类管理的原则执行：

1. 国务院部门、单位和各地方所属研究开发机构、高等院校等事业单位（不含内设机构）正职领导，以及上述事业单位所属具有独立法人资格单位的正职领导，是科技成果的主要完成人或者对科技成果转化作出重要贡献的，可以按照促进科技成果转化法的规定获得现金奖励，原则上不得获取股权激励。其他担任领导职务的科技人员，是科技成果的主要完成人或者对科技成果转化作出重要贡献的，可以按照促进科技成果转化法的规定获得现金、股份或者出资比例等奖励和报酬。

2. 对担任领导职务的科技人员的科技成果转化收益分配实行公示制度，不得利用职权侵占他人科技成果转化收益。

（九）国家鼓励企业建立健全科技成果转化的激励分配机制，充分利用股权出售、股权奖励、股票期权、项目收益分红、岗位分红等方式激励科技人员开展科技成果转化。国务院财政、科技等行政主管部门要研究制定国有科技型企业股权和分红激励政策，结合深化国有企业改革，对科技人员实施激励。

（十）科技成果转化过程中，通过技术交易市场挂牌交易、拍卖等方式确定价格的，或者通过协议定价并在本单位及技术交易市场公示拟交易价格的，单位领导在履行勤勉尽责义务、没有牟取非法利益的前提下，免除其在科技成果定价中因科技成果转化后续价值变化产生的决策责任。

三、营造科技成果转移转化良好环境

（十一）研究开发机构、高等院校的主管部门以及财政、科技等相关部门，在对单位进行绩效考评时应当将科技成果转化的情况作为评价指标之一。

（十二）加大对科技成果转化绩效突出的研究开发机构、高等院校及人员的支持力度。研究开发机构、高等院校的主管部门以及财政、科技等相关部门根据单位科技成果转化年度报告情况等，对单位科技成果转化绩效予以评价，并将评价结果作为对单位予以支持的参考依据之一。

国家设立的研究开发机构、高等院校应当制定激励制度，对业绩突出的专业化技术转移机构给予奖励。

（十三）做好国家自主创新示范区税收试点政策向全国推广工作，落实好现有促进科技成果转化的税收政策。积极研究探索支持单位和个人科技成果转化的税收政策。

（十四）国务院相关部门要按照法律规定和事业单位分类改革的相关规定，研究制定符合所管理行业、领域特点的科技成果转化政策。涉及国家安全、国家秘密的科技成果转化，行业主管部门要完善管理制度，激励与规范相关科技成果转化活动。对涉密科技成果，相关单位应当根据情况及时做好解密、解密工作。

（十五）各地方、各部门要切实加强对科技成果转化工作的组织领导，及时研究新情况、新问题，加强政策协同配合，优化政策环境，开展监测评估，及时总结推广经验做法，加大宣传力度，提升科技成果转化的质量和效率，推动我国经济转型升级、提质增效。

（十六）《国务院办公厅转发科技部等部门关于促进科技成果转化若干规定的通知》（国办发〔1999〕29号）同时废止。此前有关规定与本规定不一致的，按本规定执行。

国务院办公厅关于印发全民科学素质行动 计划纲要实施方案（2016—2020年）的通知

国办发〔2016〕10号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》已经国务院同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

国务院办公厅

2016年2月25日

全民科学素质行动计划纲要 实施方案（2016—2020年）

根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》、《中共中央 国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》和《国务院关于印发全民科学素质行动计划纲要（2006—2010—2020年）的通知》（国发〔2006〕7号，以下简称《科学素质纲要》），为实现2020年全民科学素质工作目标，进一步明确“十三五”期间全民科学素质工作的重点任务和保障措施等，制定本实施方案。

一、背景和意义

自2006年国务院颁布实施《科学素质纲要》以来，特别是“十二五”期间，各地各部门围绕党和国家发展大局，联合协作，未成年人、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员、社区居民等重点人群科学素质行动扎实推进，带动了全民科学素质水平整体提高；科技教育、传播与普及工作广泛深入开展，科普资源不断丰富，大众传媒特别是新媒体科技传播能力明显增强，基础设施建设持续推进，人才队伍不断壮大，公民科学素质建设的公共服务能力进一步提升；公民科学素质建设共建机制基本建立，大联合大协作的局面进一步形成，为全民科学素质工作顺利开展提供了保障。第九次中国公民科学素质调查显示，2015年我国公民具备科学素质的比例达到6.20%，较2010年的3.27%提高近90%，超额完成“十二五”我国公民科学素质水平达到5%的工作目标，为“十三五”全民科学

素质工作奠定坚实基础。

但是，也应清醒地看到，目前我国公民科学素质水平与发达国家相比仍有较大差距，全民科学素质工作发展还不平衡，不能满足全面建成小康社会和建设创新型国家的需要。主要表现在：面向农民、城镇新居民、边远和民族地区群众的全民科学素质工作仍然薄弱，青少年科技教育有待加强；科普技术手段相对落后，均衡化、精准化服务能力亟待提升；科普投入不足，全社会参与的激励机制不完善，市场配置资源的作用发挥不够。

“十三五”时期是实施创新驱动发展战略的关键时期，是全面建成小康社会的决胜阶段。科学素质决定公民的思维方式和行为方式，是实现美好生活的前提，是实施创新驱动发展战略的基础，是国家综合国力的体现。进一步加强公民科学素质建设，不断提升人力资源质量，对于增强自主创新能力，推动大众创业、万众创新，引领经济社会发展新常态，注入发展新动能，助力创新型国家建设和全面建成小康社会具有重要战略意义。

二、指导方针和目标

指导方针：

全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实党中央、国务院决策部署，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持“政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐”的工作方针，围绕“节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康、促进创新创造”的工作主题，继承创新、拓展提升，开放协同、普惠共享，精准发力、全面跨越，推动科技教育、传播与普及，扎实推进全民科学素质工作，激发大众创业创新的热情和潜力，为创新驱动发展、夺取全面建成小康社会决胜阶段伟大胜利筑牢公民科学素质基础，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出应有贡献。

目标：

到2020年，科技教育、传播与普及长足发展，建成适应创新型国家建设需求的现代公民科学素质组织实施、基础设施、条件保障、监测评估等体系，公民科学素质建设的公共服务能力显著增强，公民具备科学素质的比例超过10%。

——促进创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念深入人心。围绕经济社会发展新常态的需求，突出工作主题，弘扬创新创业精神，更加关注保障和改善民生，大力宣传普及高新技术、绿色发展、健康生活等知识和观念，促进在全社会形成崇尚科学的社会氛围和健康文明的生活方式，进一步推动依靠创新驱动，实现更高质量、更有效率、

更加公平、更可持续的发展。

——以重点人群科学素质行动带动全民科学素质整体水平跨越提升。青少年的科学兴趣、创新意识、学习实践能力明显提高，领导干部和公务员的科学意识和决策水平不断提升，农民和城镇劳动者的科学生产生活能力快速提高，革命老区、民族地区、边疆地区、集中连片贫困地区公民的科学素质显著提升。

——公民科学素质建设的公共服务能力大幅增强。科技教育与培训体系基本完善，社区科普益民服务机制逐步建立，科普基础设施的保障能力不断增强，科普信息化建设取得突破进展，科普产业快速发展，科普人才队伍不断壮大，公民提升自身科学素质的机会与途径显著增多。

——公民科学素质建设的长效机制不断健全。公民科学素质建设的共建、社会动员、监测评估等机制进一步完善，社会各方面参与公民科学素质建设的积极性明显增强。

三、重点任务

根据指导方针和目标，“十三五”时期重点开展以下工作：

（一）实施青少年科学素质行动。

任务：

——宣传创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，普及科学知识和科学方法，激发青少年科学兴趣，培养青少年科学思想和科学精神。

——完善基础教育阶段的科技教育，增强中小学生的创新意识、学习能力和实践能力，促进中小学科技教育水平大幅提升。

——完善高等教育阶段的科技教育，引导大学生树立科学思想，弘扬科学精神，激发大学生创新创业热情，提高大学生开展科学研究和就业创业的能力。

——充分发挥现代信息技术在科技教育和科普活动方面的积极作用，促进学校科技教育和校外科普活动有效衔接。

——巩固农村义务教育普及成果，提高农村中小学科技教育质量，为农村青少年提供更多接受科技教育和参加科普活动的机会。

措施：

——推进义务教育阶段的科技教育。基于学生发展核心素养框架，完善中小学科学课程体系，研究提出中小学科学学科素养，更新中小学科技教育内容，加强对探究性学习的指导。修订小学科学课程标准实验教材。增强中学数学、物理、化学、生物等学科

教学的横向配合。重视信息技术的普及应用，加快推进教育信息化，继续加大优质教育资源开发和应用力度。

——**推进高中阶段的科技教育。**修订普通高中科学与技术领域课程标准，明确对学生学科素养和学业质量的要求。修订普通高中数学、物理、化学、生物、地理、信息技术、通用技术课程标准实验教材，鼓励普通高中探索开展科学创新与技术实践的跨学科探究活动。规范学生综合素质评价机制，促进学生创新精神和实践能力的发展。积极开展研究性学习与科学实践、社区服务与社会实践活动，提高学生的探究能力。深入实施“中学生英才计划”，促进中学教育和大学教育互动衔接，鼓励各地积极探索科技创新和应用人才的培养方式，加强普通高中拔尖创新人才培养基地建设。强化中等职业学校科技教育，发挥课程教学主渠道作用，推动科技教育进课堂、进教材、列入教学计划，系统提升学生科学意识和综合素养。

——**推进高等教育阶段科技教育和科普工作。**组织开展大学数学、物理、化学、生物学、计算机等课程改革，推进高校科学基础课建设。加强科学史等科学素质类视频公开课建设。深化高校创新创业教育改革，引导大学生转变就业择业观念，支持在校大学生开展创新性实验、创业训练和创业实践项目。推动建立大学生创新创业联盟和创业就业基地，大力开展全国青少年科技创新大赛、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、“创青春”全国大学生创业大赛等活动，为青年提供将科技创意转化为实际成果的渠道、平台。深入实施基础学科拔尖学生培养试验计划，完善拔尖创新人才培养机制。

——**大力开展校内外结合的科技教育活动。**充分发挥非正规教育的促进作用，推动建立校内与校外、正规与非正规相结合的科技教育体系。广泛组织开展学校科技节、科技周、科普日、公众科学日、红领巾科技小社团、“科技之光”青年专家服务团等活动，普及节约资源、保护环境、防灾应急、身心健康等知识，加强珍爱生命、远离毒品和崇尚科学文明、反对愚昧迷信的宣传教育。充分利用重点高校和科研院所开放的科技教育资源，开展全国青少年高校科学营、求真科学营等活动。拓展校外青少年科技教育渠道，鼓励中小学校利用科技馆、青少年宫、科技博物馆、妇女儿童活动中心等各类科技场馆及科普教育基地资源，开展科技学习和实践活动。开展科技场馆、博物馆、科普大篷车进校园工作，探索科技教育校内外有效衔接的模式，推动实现科技教育活动在所有中小学全覆盖。

——**充分利用信息技术手段，均衡配置科技教育资源。**推进信息技术与科技教育、

科普活动融合发展。推进优质科技教育信息资源共建共享。加强信息素养教育，帮助青少年正确合理使用互联网。大力开展线上线下相结合的青少年科普活动，满足青少年对科技、教育信息的个性化需求。面向农村学生特别是农村留守儿童，开展科技辅导、心理疏导、安全健康等方面的志愿服务，帮助他们提高科学素质、丰富生活阅历、增长见识。加强各类家长学校和青少年科普阵地建设，开展科技类亲子体验活动，搭建传播科学家庭教育知识的新平台，提高家长特别是母亲的科学素质。

分工：由教育部、共青团中央、中国科协牵头，中央宣传部、科技部、工业和信息化部、国家民委、民政部、人力资源社会保障部、国土资源部、环境保护部、文化部、卫生计生委、质检总局、新闻出版广电总局、体育总局、食品药品监管总局、林业局、旅游局、中科院、社科院、工程院、地震局、气象局、自然科学基金会、文物局、全国妇联等单位参加。

（二）实施农民科学素质行动。

任务：

——宣传创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕农业现代化、加快转变农业发展方式、粮食安全等，贯彻党和国家强农惠农富农政策，普及高效安全、资源节约、环境友好、乡村文明等知识和观念。

——加强农村科普信息化建设，推动“互联网+农业”的发展，促进农业服务现代化。

——着力培养1000万名具有科学文化素质、掌握现代农业科技、具备一定经营管理能力的新型职业农民，全面提升农民的生活水平。

——进一步加大对革命老区、民族地区、边疆地区、集中连片贫困地区科普工作的支持力度，大力提高农村妇女和农村留守人群的科学素质。

措施：

——大力开展农业科技教育培训。实施新型职业农民培育工程和现代青年农场主计划，全方位、多层次培养各类新型职业农民和农村实用人才。充分发挥党员干部现代远程教育网络、农村社区综合服务设施、农业综合服务站（所）、基层综合性文化服务中心等在农业科技培训中的作用，面向农民开展科技教育培训。深入实施农村青年创业致富“领头雁”培养计划，通过开展技能培训、强化专家和导师辅导、举办农村青年涉农产业创业创富大赛等方式，促进农村青年创新创业。深入实施巾帼科技致富带头人培训

计划，着力培养一支综合素质高、生产经营能力强、主体作用发挥明显的新型职业女农民队伍。

——**广泛开展形式多样的农村科普活动。**深入开展文化科技卫生“三下乡”、科普日、科技周、世界粮食日、健康中国行、千乡万村环保科普行动、农村安居宣传、科普之春（冬）等各类科普活动，大力普及绿色发展、安全健康、耕地保护、防灾减灾、绿色殡葬等科技知识和观念，传播科学理念，反对封建迷信，帮助农民养成科学健康文明的生产生活方式，提高农民健康素养，建设美丽乡村和宜居村庄。

——**加强农村科普公共服务建设。**将科普设施纳入农村社区综合服务设施、基层综合性文化中心等建设中，提升农村社区科普服务能力。深入实施基层科普行动计划，发挥优秀基层农村专业技术协会、农村科普基地、农村科普带头人和少数民族科普工作队的示范带动作用。开展科普示范县（市、区）等创建活动，提升基层科普公共服务能力。

——**加强农村科普信息化建设。**积极开展信息技术培训，加大对循环农业、创意农业、精准农业和智慧农业的宣传推广力度，实施农村青年电商培育工程，鼓励和支持农村青年利用电子商务创新创业。建设科普中国乡村e站，大力开展农民科学素质网络知识竞赛、新农微视频展播等线上线下相结合的科技教育和科普活动。发挥中国智慧农民云、科普中国服务云、中国环保科普资源网、中国兴农网、农业科技网络书屋等作用，帮助农民提高科学素质。

——**加强对薄弱地区的科普精准帮扶。**实施科普精准扶贫，加强革命老区、民族地区、边疆地区、集中连片贫困地区科普服务能力建设，加大对农村留守儿童、留守妇女和留守老人的科普服务力度。实施科普援藏援疆工作，加大科普资源倾斜力度，加强双语科普创作与传播。大力开展巾帼科技致富工程、巾帼科技特派员、巾帼现代农业科技示范基地建设等工作，组织开展“智爱妈妈”活动，努力提高农村妇女科学素质。

分工：由农业部、中国科协牵头，中央组织部、中央宣传部、教育部、科技部、国家民委、民政部、人力资源社会保障部、国土资源部、环境保护部、文化部、卫生计生委、质检总局、新闻出版广电总局、体育总局、食品药品监管总局、林业局、中科院、工程院、地震局、气象局、文物局、全国总工会、共青团中央、全国妇联等单位参加。

（三）实施城镇劳动者科学素质行动。

任务：

——**宣传创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，弘扬创新创业精神，引导更**

多劳动者积极投身创新创业活动。

——围绕加快建设制造强国、实施“中国制造2025”、推动生产方式转变，以专业技术人才、高技能人才、进城务工人员及失业人员的培养培训为重点，到2020年基本实现有培训愿望的劳动者都有机会参加一次相应的职业培训。

——推动职业技能、安全生产、信息技术等知识和观念的广泛普及，提高城镇劳动者科学生产和健康生活能力，促进城镇劳动者科学素质整体水平提升。

措施：

——加强专业技术人员继续教育工作。完善专业技术人员继续教育制度，深入实施专业技术人才知识更新工程，全面推进高级研修、急需紧缺人才培养、岗位培训、国家级专业技术人员继续教育基地建设等重点项目，开展少数民族专业技术人员特殊培养工作，构建分层分类的专业技术人员继续教育体系。充分发挥科技社团在专业技术人员继续教育中的重要作用，帮助专业技术人员开展技术攻关、解决技术难题，参加跨行业、跨学科的学术研讨和技术交流活动。

——大规模开展职业培训。构建以企业为主体、技工院校为基础，各类培训机构积极参与、公办与民办共举的职业培训和技能人才培养体系。面向城镇全体劳动者，积极开展订单式、定岗、定向等多种形式的就业技能培训、岗位技能提升培训、安全生产培训和创业培训，基本消除劳动者无技能从业现象，提高城镇劳动者安全生产意识，避免由于培训不到位导致的安全事故。组织开展技能就业培训工程暨高校毕业生技能就业和新一轮全国百家城市技能振兴等专项活动，深入实施国家高技能人才振兴计划，开展全国职工职业技能大赛、全国青年职业技能大赛、全国青年岗位能手评选等工作，大力提升职工职业技能。

——广泛开展进城务工人员培训教育。大力开展农民工求学圆梦行动、“春潮行动”——农民工职业技能提升计划、家政培训、城乡妇女岗位建功评选等活动，将绿色发展、安全生产、健康生活、心理疏导、防灾减灾等作为主要内容，发挥企业、科普机构、科普场馆、科普学校、妇女之家等作用，针对进城务工人员广泛组织开展培训，提高进城务工人员在城镇的稳定就业和科学生活能力，促进常住人口有序实现市民化，助力实现城市可持续发展和宜居。

——大力营造崇尚创新创造的社会氛围。深入开展“大国工匠”、“最美青工”、智慧蓝领、巾帼建功等活动，倡导敢为人先、勇于冒尖的创新精神，激发职工创新创造

活力，推动大众创业、万众创新，最大程度释放职工创新潜力，形成人人崇尚创新、人人渴望创新、人人皆可创新的社会氛围。

分工：由人力资源社会保障部、全国总工会、安全监管总局牵头，中央宣传部、教育部、科技部、工业和信息化部、民政部、卫生计生委、质检总局、新闻出版广电总局、食品药品监管总局、中科院、工程院、地震局、气象局、共青团中央、全国妇联、中国科协等单位参加。

（四）实施领导干部和公务员科学素质行动。

任务：

——着眼于提高领导干部和公务员的科学执政水平、科学治理能力、科学生活素质，大力加强马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系，特别是习近平总书记系列重要讲话精神等科学理论的教育，宣传创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，开展科技革命、产业升级等前沿科技知识的专题教育，充分利用现代信息技术，加强科技知识、科学方法的培训和科学思想、科学精神的培养，使领导干部和公务员的科学素质在各类职业人群中位居前列，推动领导干部和公务员更好地贯彻实施创新驱动发展战略，推进国家治理体系和治理能力现代化。

措施：

——加强规划，把科学素质教育作为领导干部和公务员教育培训的长期任务。认真贯彻落实《2013—2017年全国干部教育培训规划》有关部署要求，严格执行《干部教育培训工作条例》有关规定。在研究制定领导干部和公务员培训规划时，突出科学理论、科学方法和科技知识的学习培训以及科学思想、科学精神的培养，重点加强对市县党政领导干部、各级各部门科技行政管理干部、科研机构负责人和国有企业、高新技术企业技术负责人等的教育培训。

——创新学习渠道和载体，加强领导干部和公务员科学素质教育培训。在党委（党组）中心组学习中，加强对马克思主义基本原理、习近平总书记系列重要讲话精神等内容的学习。把树立科学精神、增强科学素质纳入党校、行政学院和各类干部培训院校教学计划，合理安排课程和班次，引导、帮助领导干部和公务员不断提升科学管理能力和科学决策水平。鼓励领导干部和公务员通过网络培训、自学等方式强化科学素质相关内容的学习。积极利用网络化、智能化、数字化等教育培训手段，扩大优质科普信息覆盖面，满足领导干部和公务员多样化学习需求。在干部培训教材建设中强化新科技内容的

编写和使用, 编发领导干部和公务员应知必读科普读本。

——在领导干部考核和公务员录用中, 体现科学素质的要求。贯彻落实中央关于改进地方党政领导班子和领导干部政绩考核工作的有关要求, 不断完善干部考核评价机制。在党政领导干部、企事业单位负责人任职考察、年度考核中, 强化与科学素质要求有关的具体内容。在公务员录用考试中, 强化科学素质有关内容。制订并不断完善领导干部和公务员科学素质监测、评估标准。

——广泛开展针对领导干部和公务员的各类科普活动。办好院士专家科技讲座、科普报告等各类领导干部和公务员科普活动。继续在党校、行政学院等开设科学思维与决策系列课程。做好心理咨询、心理健康培训等工作, 开发系列指导手册, 打造网络交流平台。有计划地组织领导干部和公务员到科研场所实地参观学习, 鼓励引导领导干部参与科普活动。组织开展院士专家咨询服务活动, 着力提升广大基层干部和公务员的科学素质。

——加大宣传力度, 为领导干部和公务员提高科学素质营造良好氛围。加强科技宣传, 充分发挥新闻媒体的优势, 增加科技宣传版面和时段, 用好用活新媒体工具, 推广发布一批优秀科普作品, 大力传播科技知识、科学方法、科学思想、科学精神。围绕科技创新主题, 选树一批弘扬科学精神、提倡科学态度、讲究科学方法的先进典型。

分工: 由中央组织部、人力资源社会保障部牵头, 中央宣传部、科技部、工业和信息化部、国土资源部、环境保护部、文化部、卫生计生委、质检总局、新闻出版广电总局、体育总局、食品药品监管总局、林业局、中科院、社科院、地震局、气象局、文物局、共青团中央、全国妇联、中国科协等单位参加。

(五) 实施科技教育与培训基础工程。

任务:

——构建科学教师培训体系, 加大培训力度, 不断提高教师科学素质和科技教育水平, 建成一支优秀科学教师队伍。

——完善科技教育课程教材, 特别是加强民族语言教材建设, 满足不同对象的科技教育和培训需求。

——充分利用现代信息技术, 优化教学方法, 不断推动科技教育与教学实践深度融合。

——完善科技教育培训基础设施, 不断提高科技教育培训基地、场所的利用效率,

保障科技教育与培训有效实施。

措施:

——**加强科技教育师资培训和研修。**鼓励有条件的高等师范院校开设科技教育等相关专业或相关课程，培养更多科技教育师资。在“国培计划”中，加强教师科学素质能力培训，培养“种子”教师，推动各地加大对科学教师以及相关学科教师的培训力度，提高教师科技教育的教学能力和水平。实施科学教师和科技辅导员专项培训，建立培训基地，到2020年实现对中国一线科学教师和骨干科技辅导员培训全覆盖。

——**加强各类人群科技教育培训的教材建设。**结合不同人群特点和需求，不断更新丰富科技教育培训的教材内容，开设专业课程与科技前沿讲座等。将科普工作与素质教育紧密结合，注重培养具有创意、创新、创业能力的高层次创造性人才。将创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念以及环境保护、节约资源、防灾减灾、安全健康、应急避险、科学测量等相关科普内容，纳入各级各类科技教育培训教材和教学计划。加强职业教育、成人教育、民族地区双语教育和各类培训中科技教育的教材建设。

——**进一步改进科技教育教学方法。**发挥基础教育国家级教学成果奖的示范辐射作用，加大科技教育优秀教学成果推广力度。加强学生综合实践活动指导，提高学生探究性学习和动手操作能力。加强中小学科技教育研究，研究建立符合我国青少年特点、有利于推动青少年科学素质提高和创新人才培养的青少年科学素质测评体系。

——**加强科技教育与培训的基础设施建设。**根据实际需求，因地制宜建设科技教育培训基础设施，重点加强农村边远贫困地区中小学科技教育硬件设施建设。合理规划布局现有科技教育培训基地、场所，不断提高使用效率。调动社会资源积极参与中小学科技教育网络资源建设，发挥现代信息技术的作用，不断丰富网络教育内容，促进优质教学资源广泛共享。鼓励高校、科研院所、科技场馆、职业学校、成人教育培训机构、社区学校等各类公共机构积极参与科技教育和培训工作。

——**充分发掘高校和科研院所科技教育资源，健全科教结合、共同推动科技教育的有效模式。**推动高等院校、科研院所的科技专家参与科学教师培训、中小学科学课程教材建设和教学方法改革。推动有条件的中学科学教师到高等院校、科研机构 and 重点实验室参与科研实践。加强高校科学道德和学风建设，推动高校师生广泛树立科学道德和科学精神。推动实施“科学与中国”科学教育计划。

分工：由教育部、人力资源社会保障部、中科院牵头，中央宣传部、科技部、工业

和信息化部、国家民委、国土资源部、农业部、新闻出版广电总局、体育总局、林业局、社科院、工程院、地震局、气象局、自然科学基金会、全国总工会、共青团中央、全国妇联、中国科协等单位参加。

（六）实施社区科普益民工程。

任务：

——宣传创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，普及尊重自然、绿色低碳、科学生活、安全健康、应急避险等知识和观念，提升社区居民应用科学知识解决实际问题、参与公共事务的能力，提高居民健康素养，促进社区居民全面形成科学文明健康的生活方式，促进和谐宜居、富有活力、各具特色的现代化城市建设。

——大力提升社区科普公共服务能力，促进基层社区科普服务设施融合发展，推动城镇常住人口科普基本公共服务均等化，全面提升居民科学素质，助力以人为核心的新型城镇化发展。

措施：

——广泛开展社区科技教育、传播与普及活动。围绕“节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康、促进创新创造”的工作主题，深入开展科普日、科技周、世界环境日、世界地球日、世界标准日以及科技、文化、卫生、安全、健康、环保进社区等活动。组织开展社区气象、防震减灾、燃气用电安全、电梯安全以及社区居民安全技能、老年人急救技能培训等各类应急安全教育培训活动。面向城镇新居民开展适应城市生活的科技教育、传播与普及活动，帮助新居民融入城市生产生活。

——大力改善社区科普基础条件。推动基层服务中心融合发展，在新建及现有的基层服务中心拓展科普功能。建设科普中国社区e站，依托社区综合服务设施，深入推进社区科普益民服务站、科普学校、科普网络建设，进一步加强社区科普组织和人员建设。充分发挥科普基础设施作用，面向基层群众开展党员教育、体育健身、文化宣传、卫生健康、食品药品、防灾减灾等各类科普活动。

——促进形成政府推动、社会支持、居民参与的社区科普新格局。在现代公共文化服务中切实加强社区科普工作，深入实施基层科普行动计划，推动全国科普示范社区蓬勃发展。激发社会主体参与科普的积极性，面向社区提供多样化的科普产品和服务，动员驻区学校、科研院所、企业、科技社团、科普场馆、科普教育基地等相关单位开发开放科普资源，支持和参与社区科普活动。充分发挥社区组织和科普志愿者组织的作用，

组织和引导社区居民参与科普活动，发挥党员先锋岗、工人先锋岗、青年文明岗、巾帼文明岗以及在社区有影响和号召力人士的带动作用，加强社区科学文化建设，助力和谐社区、美丽社区建设。

分工：由文化部、民政部、全国妇联、中国科协牵头，中央宣传部、教育部、科技部、国家民委、国土资源部、环境保护部、卫生计生委、质检总局、新闻出版广电总局、体育总局、安全监管总局、食品药品监管总局、中科院、社科院、地震局、气象局、全国总工会、共青团中央等单位参加。

（七）实施科普信息化工程。

任务：

——以科普信息化为核心，推动实现科普理念和科普内容、表达方式、传播方式、组织动员、运行和运营机制等服务模式的全面创新。

——提升优质科普内容资源供给能力，运用群众喜闻乐见的形式，实现科普与艺术、人文有机结合，推出更多有知有趣有用的科普精品，让科学知识在网上和生活中流行。

——提升科技传播能力，推动传统媒体与新兴媒体深度融合，实现多渠道全媒体传播，大幅提升大众传媒的科技传播水平。

——推动科普信息在社区、学校、农村等落地应用，提升科技传播精准服务水平，满足公众泛在化、个性化获取科普信息的需求，定向、精准推送科普信息。

措施：

——实施“互联网+科普”行动。汇聚各方力量打造科普中国品牌，推动科普领域牢固树立精品意识和质量意识，引导建设众创、众包、众扶、众筹、分享的科普生态圈，打造科普新格局。以科普的内容信息、服务云、传播网络、应用端为核心，形成“两级建设、四级应用”的科普信息化服务体系。以提升科普服务效能为核心、以科普信息汇聚生产与有效利用为目标，建设科普中国服务云，实现科普的信息汇聚、数据分析挖掘、应用服务、即时获取、精准推送、决策支持。建立完善网络科普内容科学性把关、网络科普传播舆情实时监测机制。深入探索利用政府和社会资本合作（PPP）的科普公共服务新模式，进一步把政府与市场、需求与生产、内容与渠道、事业与产业有效连接起来，实现科普的倍增效应。

——繁荣科普创作。支持优秀科普原创作品以及科技成果普及、健康生活等重大选题，支持科普创作人才培养和科普文艺创作。大力开展科幻、动漫、视频、游戏等科普

创作，推动制定对科幻创作的扶持政策，推动科普游戏开发，加大科普游戏传播推广力度，加强科普创作的国际交流与合作。

——**强化科普传播协作。**制定鼓励大众传媒开展科技传播的政策措施。引导中央及地方主要新闻媒体加大科技宣传力度，扶持科技宣传报道做大做强。支持电视台、广播电台制作更多群众喜闻乐见的适合在电视、广播电台和互联网同步传播的科普作品，增加播放时间和传播频次，办好电视科普频道。鼓励报刊和网站增加科普内容或增设科普专栏。举办科技类全国电视大赛，营造全社会学科学的浓厚氛围。创新科普传播形式，推动图书、报刊、音像电子、电视等传统媒体与新兴媒体在科普内容、渠道、平台、经营和管理上深度融合，实现包括纸质出版、网络传播、移动终端传播在内的多渠道全媒体传播。组织开展科技宣传报道编辑记者学习培训，提升大众传媒从业者的科学素质与科技传播能力。

——**强化科普信息的落地应用。**依托大数据、云计算等信息技术手段，洞察和感知公众科普需求，创新科普的精准化服务模式，定向、精准地将科普信息送达目标人群。通过科普中国服务云、科普中国V视快递、科普中国e站推送等方式，推动科普信息在社区、学校、农村等落地应用。强化移动端科普推送，支持移动端科普融合创作，鼓励科研机构通过微信、微博等新媒体平台建设和运行有影响力的科普公众号，强化科普头条新闻推送，促进科普活动线上线下结合。加大对革命老区、民族地区、边疆地区、集中连片贫困地区群众及青少年等重点人群的科普信息服务定制化推送力度。

分工：由中国科协、中央宣传部、新闻出版广电总局牵头，教育部、科技部、工业和信息化部、国家民委、民政部、国土资源部、环境保护部、农业部、文化部、卫生计生委、质检总局、体育总局、安全监管总局、食品药品监管总局、林业局、旅游局、中科院、社科院、工程院、地震局、气象局、自然科学基金会、文物局、全国总工会、共青团中央等单位参加。

（八）实施科普基础设施工程。

任务：

——**增加科普基础设施总量，完善科普基础设施布局，提升科普基础设施的服务能力，实现科普公共服务均衡发展。**

——**推进优质科普资源开发开放，优化资源配置，拓展公众参与科普的途径和机会。**

措施：

——**加强对科普基础设施发展的顶层设计和宏观指导。**制订实施科普基础设施发展规划，将科普基础设施建设纳入各地基本建设计划。制定完善各类科普基础设施建设与管理的规范标准和运行机制，研究建立科普基础设施的评估体系，开展监测评估工作。

——**创新完善现代科技馆体系。**突出信息化、时代化、体验化、标准化、体系化、普惠化、社会化，推动由数量与规模增长的外延式发展模式向提升科普能力与水平的内涵式发展模式转变，进一步建立完善以实体科技馆为龙头和基础，流动科技馆、科普大篷车、虚拟现实科技馆、农村中学科技馆、数字科技馆为拓展和延伸，辐射基层科普设施的中国特色现代科技馆体系。发挥自然博物馆和专业行业类科技馆等场馆以及中国数字科技馆的科普资源集散与服务平台作用。大力推动虚拟现实等技术在科技馆展览教育中的应用，以“超现实体验、多感知互动、跨时空创想”为核心理念，研发可复制、可推广的虚拟现实科技馆，生动展现科技前沿。推动中西部地市级科技馆、专题行业科技馆建设。推动建立科普标准化组织，完善科技馆行业国家标准体系以及相关标准规范，开展科技馆评级与分级评估。建立健全科技馆免费开放制度，提高科技馆公共服务质量和水平。

——**加强基层科普设施建设。**依托现有资源，因地制宜建设一批具备科技教育、培训、展示等多功能的开放性、群众性科普活动场所和科普设施。加快建设农村中学科技馆、乡村学校少年宫等农村青少年科技活动场所。加强科技场馆及基地等与少年宫、文化馆、博物馆、图书馆等公共文化基础设施的联动，拓展科普活动阵地。充分利用线上科普信息，强化现有设施的科普教育功能。

——**加强科普教育基地建设。**依托现有资源，建设国土资源、环境保护、安全生产、食品药品、质量监督、检验检疫、林业、地震、气象等行业类、科研类科普教育基地。制定完善科普教育基地的管理制度，加强工作考核和动态管理，提升服务能力。推动青少年宫、妇女儿童活动中心、各类培训基地和文化场所等增加科技教育内容，引导海洋馆、主题公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、动植物园、旅游景区、地震台站、地震遗址遗迹等公共设施增强科普功能。

——**推动优质科普资源开发开放。**推动高校、科研机构、工程中心（实验室）、科技社团向公众开放实验室、陈列室和其他科技类设施，推动高端科研资源科普化，充分发挥天文台、野外台站、重点实验室和重大科技基础设施等高端科研设施的科普功能。鼓励高新技术企业对公众开放研发机构、生产设施（流程、车间）或展览馆等，推动建

设专门科普场所。充分发挥高校、科研院所、企业等科技人才和资源优势，积极开展科普活动。

分工：由中国科协、发展改革委、科技部牵头，中央宣传部、教育部、工业和信息化部、国家民委、民政部、财政部、人力资源社会保障部、国土资源部、环境保护部、农业部、文化部、卫生计生委、质检总局、体育总局、食品药品监管总局、林业局、旅游局、中科院、地震局、气象局、文物局、全国总工会、共青团中央、全国妇联等单位参加。

（九）实施科普产业助力工程。

任务：

——研究制定科普产业发展的宏观政策以及技术标准、规范。

——促进科普产业健康发展，大幅提升科普产品和服务供给能力，有效支撑科普事业发展。

措施：

——完善科普产业发展的支持政策。开展科普产品和服务发展相关政策研究，推动制定科普产业发展的相关政策，将科普产业纳入高新技术产业、创意产业和文化产业的相关优惠政策范围，充分发挥市场机制配置科普社会资源的功能。

——推动科普产品研发与创新。成立全国科普服务标准化技术委员会，组织制定科普相关标准，建立完善科普产品和服务的技术规范。依托科普机构、科研机构、产学研中心等建立科普产品研发中心，开展科普产品和服务的基础研究、应用研究、研发推广，增强科普产品和服务的原始创新能力，提升市场竞争力。开展科普创作和产品研发示范团队建设，推动科技创新成果向科普产品转化，探索科技创新和科普产业结合的有效机制。

——加强科普产业市场培育。利用科普活动、科普教育基地、科普场馆、科普机构等有利条件，发挥集成效应，通过竞赛、线上线下相结合等方式，搭建科普创客空间，支持创客参与科普产品的创新、创造、创业。鼓励建立科普产业园区和产业基地，组建中国科学文化出版传媒集团等科普龙头企业，形成科普产业集群，实现集约发展。搭建科普产品和服务交易平台，加大政府购买科普产品和服务的力度。

分工：由科技部、中国科协牵头，发展改革委、教育部、工业和信息化部、国家民委、财政部、人力资源社会保障部、国土资源部、环境保护部、农业部、文化部、卫生

计生委、质检总局、新闻出版广电总局、体育总局、安全监管总局、林业局、旅游局、中科院、社科院、工程院、地震局、气象局、文物局、全国总工会、共青团中央、全国妇联等单位参加。

（十）实施科普人才建设工程。

任务：

——**加强科普人才队伍建设，培养和选拔一批高水平科普人才，壮大专兼职科普人才队伍，推动科普志愿者队伍建设，优化科普人才结构。**

——**建立完善科普人才激励机制，推动科普人才知识更新和能力培养，增强适应现代科普发展的能力。**

措施：

——**完善科普人才培养、使用和评价制度。**落实国家中长期科技、教育、人才发展规划纲要，加强科普人才培养、使用和评价的政策研究，推动制定科普学科发展、科普专业设置、科普人才评价标准、技术职务等相关制度，建立激励机制，充分调动科普人员积极性。

——**加强科普人才培养和继续教育。**深入推进高层次科普专门人才培养试点工作，总结推广经验，加强教学大纲、教材、课程和师资队伍建设，加大高层次科普专门人才培养力度。依托高等院校、科研院所、科普组织、企业与相关机构建立完善科普人才继续教育基地，以科普组织管理、科技教育、科技传播、科普活动组织、科普经营管理等从业者为重点，围绕科普的新理论、新方法、新手段等，及时更新补充新知识、扩展新视野、提升创新能力，以适应科技发展、社会进步和现代科普发展的新形势新要求。

——**加强科普专业队伍建设。**充分发挥科技社团、高等院校、科研机构等作用，搭建科学传播服务平台，发展壮大科学传播专家团队，深入开展科学传播活动。结合科技教育和课外科普活动，重点在中小学校、科普场馆、青少年宫等建立专职青少年科技辅导员队伍。依托基层各类组织，动员科技特派员、大学生村官、农村致富带头人、气象信息员、中小学教师和科普志愿者等担任科普宣传员，实现乡村社区科普宣传员全覆盖。发挥民族院校的作用，加强双语科普人才培养。结合各类社区科普设施和活动，发展壮大社区科普队伍。充分发挥企业科协、企业团委、职工技协、研发中心等作用，结合职工技能培训、继续教育和各类科普活动，培养和造就企业实用科普人才。

——**大力发展科普志愿者队伍。**建立完善科普志愿者组织管理制度，推动各级各类

科普志愿者队伍建设,推动建立科普志愿者社团组织,开展科普志愿者交流、培训、经验推广等工作。搭建科普志愿活动服务平台,充分发挥科普志愿者在各类科普活动中不可替代的作用,规范记录科普志愿者的服务信息,建立完善科普志愿服务激励机制。鼓励老科技工作者、高校师生、中学生、传媒从业者参与科普志愿服务。建立健全应对重大突发事件的科普志愿者动员机制,发展应急科普志愿者队伍。

分工:由中国科协、科技部、人力资源社会保障部牵头,中央组织部、中央宣传部、教育部、工业和信息化部、国家民委、民政部、国土资源部、环境保护部、农业部、文化部、卫生计生委、质检总局、新闻出版广电总局、体育总局、食品药品监管总局、安全监管总局、林业局、旅游局、中科院、社科院、工程院、地震局、气象局、自然科学基金会、文物局、全国总工会、共青团中央、全国妇联等单位参加。

四、组织实施和保障条件

(一) 组织领导。

——**国务院负责领导《科学素质纲要》实施工作。**各有关部门按照《科学素质纲要》的要求和本实施方案的分工安排,将有关任务纳入本部门本系统的相关工作规划和计划,充分履行工作职责,发挥各自优势,密切配合,形成合力。中国科协要发挥综合协调作用,做好日常沟通联络工作,会同有关方面共同推进公民科学素质建设。

——**地方各级政府负责领导当地的《科学素质纲要》实施工作。**要把公民科学素质建设作为推动地区经济社会发展的一项重要工作,纳入本地区经济社会发展总体规划,把实施《科学素质纲要》的重点任务列入年度工作计划,纳入目标管理考核。要因地制宜,制定本地区“十三五”全民科学素质行动的实施方案。要完善公民科学素质建设工作机制,加大政策支持和投入,为实施《科学素质纲要》提供保障,全面推进本地区公民科学素质建设。

——**加强《科学素质纲要》实施的督促检查,推动各项工作任务 and 目标的落实。**

(二) 长效机制。

——**建立完善共建机制。**全民科学素质纲要实施工作办公室与地方政府建立公民科学素质建设共建机制,形成一级带一级、层层抓落实的工作局面。

——**建立科研与科普相结合的机制。**继续落实在符合条件的国家科技计划项目中增加科普任务,将科普工作作为国家科技创新工作的有机组成部分,提高科普成果在科技考核指标中所占比重。完善国家科技报告制度,推动重大科技成果实时普及。中科院、

工程院的院士专家带头面向公众开展科普活动。

——**建立完善监测评估机制。**完善公民科学素质调查体系，定期开展中国公民科学素质调查和全国科普统计工作，客观反映公民科学素质建设情况，为《科学素质纲要》实施和监测评估提供依据。加强公民科学素质建设的理论研究，把握公民科学素质建设的基本规律和国际发展趋势，建立符合我国国情的科学素质发展监测指标体系，创新公民科学素质建设的评估方法，适时开展公民科学素质建设第三方评估。

——**建立完善社会动员机制。**深入开展全国文明城市、国家卫生城市、全国科普示范县（市、区）、全国科普教育基地等创建活动，进一步形成政府推动、社会参与的良性机制。按照国家有关规定，对在公民科学素质建设中作出突出贡献的集体和个人给予奖励和表彰，大力宣传先进人物和典型经验。加强科普的国际交流与合作，用好国际国内两种资源，提高我国公民科学素质建设的国际影响力。

（三）保障条件。

——**政策法规。**在国家和地方的国民经济和社会发展规划、相关专项规划以及有关科技教育、传播与普及的法律法规中，体现公民科学素质建设的目标和要求。完善促进公民科学素质建设的政策法规，推进《中华人民共和国科学技术普及法》实施条例和地方科普条例的研究制定工作，落实有关鼓励科普事业发展的税收优惠等相关政策，研究制定全民科学素质行动长远发展规划，为提高全民科学素质提供政策保障。

——**经费投入。**各级政府根据财力情况和公民科学素质建设发展的实际需要，逐步提高教育、科普经费的投入水平，并将科普经费列入同级财政预算，国家、省、地市、县四级合理分担科普财政投入。中央财政根据财政状况，继续支持对地方公民科学素质建设相关的转移支付。地方各级政府安排一定的经费用于公民科学素质建设。各有关部门根据承担的《科学素质纲要》实施任务，按照国家预算管理的规定和现行资金渠道，统筹考虑和落实公民科学素质建设所需经费。加强对科普经费、公民科学素质建设经费等专项经费使用情况的绩效考评，确保专款专用和使用效果。通过众筹众包、项目共建、捐款捐赠、政府购买服务等方式，鼓励和吸引社会资本投入公民科学素质建设。

（四）进度安排。

——**启动实施。**2016年，推动和指导各地制定本地“十三五”全民科学素质工作实施方案并启动实施工作。做好“十三五”《科学素质纲要》实施动员和宣传工作。

——**深入实施。**2017—2020年，针对薄弱环节，继续完善工作机制，解决突出问题，

全面推进各项重点任务的实施。深入开展调查研究，启动我国全民科学素质行动长远发展战略研究工作。

——总结评估。2020年，组织开展督查，对“十三五”期间和《科学素质纲要》颁布实施以来的全民科学素质工作进行总结和全面评估，按照国家有关规定开展表彰奖励。

中共教育部党组关于印发《中共教育部党组 贯彻〈中国共产党巡视工作条例〉实施办法》的通知

教党[2016]12号

部内各司局、各直属单位，部属各高等学校党委，各驻外使领馆教育处组：

为贯彻《中国共产党巡视工作条例》，深化教育部巡视工作，经部党组会议研究，现将《中共教育部党组贯彻〈中国共产党巡视工作条例〉实施办法》印发给你们。请认真贯彻落实。

中共教育部党组

2016年3月14日

中共教育部党组贯彻《中国共产党巡视工作条例》实施办法

第一章 总 则

第一条 为贯彻《中国共产党巡视工作条例》（以下简称巡视工作条例），深化教育部巡视工作，结合工作实际，制定本实施办法。

第二条 按照中央要求，教育部党组对直属高校、直属单位等党组织开展巡视。对巡视对象每五年至少巡视一次，实现巡视全覆盖。

部党组履行巡视工作的主体责任，党组书记是第一责任人。

第三条 坚持中央巡视工作指导思想，落实中央巡视工作方针，突出坚持党的领导，聚焦全面从严治党，深化政治巡视，发现问题，形成震慑，倒逼改革，推动发展。

第四条 巡视工作由部党组统一领导，相关部门协同配合；坚持实事求是、依法依规；坚持群众路线、发扬民主。

第二章 机构和人员

第五条 部党组成立巡视工作领导小组，向部党组负责并报告工作。

巡视工作领导小组组长由部党组书记担任，副组长由部党组副书记和驻部纪检组组长担任，成员由驻部纪检组、人事司、办公厅、财务司、巡视工作办公室、直属机关党委等部门主要负责人担任。

巡视工作领导小组组长为组织实施巡视工作的主要责任人，日常工作由驻部纪检组组长负责。

第六条 巡视工作领导小组在中央巡视工作领导小组和部党组领导下开展工作，工作职责是：

- (一) 贯彻党中央和部党组有关决议、决定；
- (二) 研究提出巡视工作规划、年度计划和阶段任务安排；
- (三) 听取巡视工作汇报；
- (四) 研究巡视成果的运用，分类处置，提出相关意见和建议；
- (五) 向部党组报告巡视工作情况；
- (六) 向中央巡视工作领导小组报告年度工作计划、工作总结和其他重要事项；
- (七) 对巡视组进行管理和监督；
- (八) 研究处理巡视工作中的其他重要事项。

第七条 巡视工作领导小组下设办公室，为其日常办事机构，作为党组工作部门，具体工作由教育部巡视工作办公室承担。

第八条 巡视工作领导小组办公室的职责是：

- (一) 向巡视工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡视工作领导小组的决策和部署；
- (二) 统筹、协调、指导巡视组开展工作；
- (三) 承担政策研究、制度建设等工作；
- (四) 对部党组、巡视工作领导小组决定的事项进行督办；
- (五) 定期组织召开巡视工作领导小组成员单位联席会议，通报情况，会商研究问题，落实巡视工作领导小组工作部署要求；
- (六) 配合有关部门对巡视工作人员进行培训、考核、监督和管理；
- (七) 办理巡视工作领导小组交办的其他事项。

第九条 部党组设立巡视组，承担巡视任务。巡视组向巡视工作领导小组负责并报告工作。

巡视组设组长、副组长、巡视专员和其他职位。巡视组实行组长负责制，组长是第一责任人，副组长协助组长开展工作。巡视组组长、副组长根据每次巡视任务确定，由部党组授权、任职。

第十条 选配巡视工作人员严格按照巡视工作条例第十一条规定的标准条件进行，对不适合从事巡视工作的人员，应当及时予以调整。

巡视工作人员应当按照规定进行轮岗交流。

巡视工作人员实行任职回避、地域回避、公务回避。

第十一条 建立巡视组组长库和巡视专业人才库，实行动态调整。选好配强巡视组组长，配备专职干部担任司局级、处级巡视专员，选拔后备干部、优秀年轻干部参加巡视工作或到巡视组挂职锻炼，建立专兼职结合的巡视干部队伍。

第三章 巡视范围和内容

第十二条 巡视对象和范围是：

- （一）直属高校（不含中央巡视组巡视对象）党组织领导班子及其成员；
- （二）直属单位党组织领导班子及其成员；
- （三）部党组要求巡视的其他党组织领导班子及其成员。

第十三条 巡视组按照巡视工作条例第十五条的规定，紧扣“六项纪律”，深入查找党的领导弱化，党的建设缺失，全面从严治党不力等突出问题，以及部党组要求了解的其他问题。

结合教育工作实际，注重对全面贯彻党的教育方针、坚持社会主义办学方向、执行党委领导下的校长负责制和高校宣传思想工作等情况进行监督。

第十四条 根据工作需要，针对被巡视单位的重点人、重点事、重点问题或者巡视整改情况，开展灵活机动的专项巡视或者巡视回访检查。结合巡视开展选人用人专项检查。

第四章 工作方式和权限

第十五条 巡视组应当依照巡视工作条例第十七条规定的工作方式开展工作。可以结合工作实际，探索创新适合教育特点的方式方法。

第十六条 巡视组依靠被巡视单位党组织开展工作，不干预被巡视单位的正常工作，不履行执纪审查的职责，不对重要情况和重大问题作个人表态。

第十七条 巡视组应当严格执行请示报告制度，对巡视工作中的重要情况和重大问题及时向巡视工作领导小组请示报告。特殊情况下，巡视组可以直接向部党组书记报告。

第十八条 巡视期间，经巡视工作领导小组批准，巡视组可以将被巡视单位党组织管理的干部涉嫌违纪违法的具体问题线索，移交有关纪律检查机关处理；对明显违反中央八项规定精神和“四风”问题，向被巡视单位党组织提出意见并督促其整改落实。

第五章 工作程序

第十九条 巡视准备期间，巡视组应当向纪检、组织人事、财务（审计）、机关党委、信访等部门了解被巡视单位党组织领导班子及其成员以及被巡视单位的有关情况。有关部门单位应当认真负责地向巡视组介绍情况，并按巡视组要求提供相关书面材料。

第二十条 巡视了解期间，巡视组应当按照巡视工作条例规定的程序开展工作。对反映被巡视单位党组织领导班子及其成员的重要问题和线索，可以进行深入了解。

根据工作需要，巡视工作领导小组可以听取巡视组阶段性工作情况汇报，及时了解掌握情况，研究提出工作意见。

第二十一条 巡视了解工作结束后，巡视组应当形成巡视情况报告、领导干部问题线索报告、谈话情况报告。巡视情况报告应当客观准确，主要反映巡视发现的突出问题，并有针对性地提出意见建议。

对党风廉政建设等方面存在的普遍性、倾向性问题和和其他重要问题，应当形成专题报告，分析原因，提出建议。

第二十二条 巡视工作领导小组应当及时听取巡视组的巡视情况汇报，研究提出处理意见，报部党组决定。

第二十三条 巡视反馈要直指问题，分层次进行。向被巡视单位党组织和行政主要负责人反馈，除涉及本人的问题，其他问题原则上都要反馈，督促其发挥好表率作用，抓好班子，带好队伍，强化管党治党的责任担当；向领导班子反馈，对党组织落实“两个责任”、班子成员履行“一岗双责”提出明确要求；向党员干部反馈，重在发挥警示教育作用，唤醒党章党规党纪意识。

被巡视单位党组织和行政主要负责人应当场签收反馈意见。

第二十四条 巡视整改重在解决问题。巡视反馈后，被巡视单位党组织应当于15日内将整改方案、2个月内将集中全面整改情况报告和主要负责人组织落实整改情况报告报送巡视工作领导小组。整改方案应当对照巡视反馈意见指出的问题和提出的意见建议，建立台账，明确任务清单、责任清单。整改报告应当如实反映整改落实情况、工作举措、工作实效，以及中长期深化整改工作安排。

被巡视单位党组织承担整改落实主体责任，主要负责人为落实整改工作第一责任人。

第二十五条 对巡视发现的问题和线索，由巡视工作领导小组提出意见后，依照干部管理权限和职责分工进行移交。对领导干部涉嫌违纪的线索和作风方面的突出问题，移交纪检部门；对执行民主集中制、干部选拔任用等方面存在的问题，移交组织人事部门；其他问题移交相关部门单位。

第二十六条 纪检、组织人事部门应当优先办理巡视移交的问题或线索，及时研究提

出处理意见。相关部门单位应当及时办理巡视转办事项，分析研判涉及到的普遍性、倾向性问题，提出对策建议。有关办理情况3个月内报巡视工作领导小组。

第二十七条 组织人事部门应当将巡视结果作为干部考核评价、选拔任用的重要依据。

第二十八条 实行移交问题线索和整改台账管理制度，限时督办检查。巡视工作领导小组办公室应当及时督促有关部门单位办理移交转办事项，对被巡视单位整改落实情况进行跟踪了解，适时开展实地检查，并向巡视工作领导小组报告有关情况。

巡视工作领导小组可以直接听取被巡视单位整改情况汇报。

第二十九条 实行情况通报和信息公开制度。部党组定期向部机关、直属高校、直属单位、驻外教育机构通报巡视情况。巡视进驻、巡视反馈、巡视整改的有关情况，在被巡视单位的相关媒体和教育部网站同时公开，接受党员、干部、群众监督。

第六章 纪律与责任

第三十条 部党组和巡视工作领导小组应当加强对巡视工作的领导。纪检、组织人事、财务（审计）、信访等部门应当支持配合巡视工作，形成监督合力。巡视组组长应当强化责任意识和担当精神，巡视工作人员应当严格遵守巡视工作纪律和各项规章制度。被巡视单位党组织领导班子及其成员应当自觉接受巡视监督，积极配合巡视组开展工作。

党员有义务向巡视组如实反映情况。

第三十一条 对履行职责不力、整改落实不力、支持配合不力的，部党组依据有关规定追究相关责任人员的责任。

对违反巡视工作条例第三十五条规定的巡视工作人员，对违反巡视工作条例第三十七条规定的被巡视单位领导班子主要负责人或者其他有关责任人员，视情节轻重，给予批评教育、组织处理或者纪律处分；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

第七章 附则

第三十二条 本办法由巡视工作领导小组负责解释。

第三十三条 本办法自印发之日起施行。

领导讲话

王正伟：奋力开创全面建成小康社会决胜阶段民族工作新篇章

日期：2016-01-08 来源：中国民族报

今天，我们召开中央民族工作会议后的第二次全国民委主任会议，总结2015年工作，部署2016年任务。下面，我就深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神、奋力开创全面建成小康社会决胜阶段民族工作新篇章，讲几点意见。

一、贯彻落实中央民族工作会议精神取得良好开局

刚刚过去的2015年，是在党和国家事业发展历程中乘风破浪、阔步前进的一年。过去的一年，也是党中央、国务院格外关爱少数民族同胞、格外关注民族地区、格外关心民族工作，推动我国民族团结进步事业实现重要突破、取得重大进展的一年，突出表现为“五个特点”：

第一个特点：中央领导同志对民族工作的重要批示指示力度空前。去年1月29日，习近平总书记在国家民委工作简报上作出近300字的批示。8月21日，总书记又在我们关于自治州全面建成小康社会的报告上作出近200字的批示，李克强、俞正声、张高丽等中央领导13人次作出批示。

第二个特点：习近平总书记亲自做民族团结工作产生热烈反响。1月21日，总书记亲自邀请独龙族乡亲到昆明座谈；9月30日，总书记又邀请5个自治区的13名基层民族团结优秀代表到北京参加国庆活动，并在人民大会堂亲切会见代表们时提出“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”的重要论断。

第三个特点：中央领导同志亲自为民族地区如期实现全面小康目标把脉会诊。习近平、李克强、俞正声等中央领导同志多次到民族地区调研。总书记在云南、吉林反复强调“全面实现小康，一个民族也不能少”；李克强总理多次强调，“要进一步完善加快民族地区发展的政策措施”、“在扶贫攻坚中统筹加大对民族地区发展的支持力度”；俞正声同志围绕促进新疆、西藏社会稳定和长治久安，入疆进藏开展实地调研。

第四个特点：及时研究出台针对民族地区的差别化区域政策。继前年中央召开第二次新疆工作座谈会、民族工作会议之后，去年又召开了中央第六次西藏工作座谈会，出台了推动西藏、四省藏区社会稳定和长治久安的重要政策文件。中央还召开第五次全国对口支援新疆工作会议，对新一轮对口援疆工作作出部署。召开第六次全国民族教育工作会，培养选拔年轻干部和女干部、少数民族干部、党外干部工作座谈会，对落实中央民族工作会议关于民族教育和民族干部的新精神进行具体部署。

第五个特点：高规格办好民族自治地方的大事喜事。中央把办好西藏自治区成立50周年、新疆维吾尔自治区成立60周年两个大庆，列入政治局常委会工作要点。习近平总书记亲自题词祝贺。俞正声同志率领中央代表团参加了两个大庆活动，在国内外产生了良好反响。

中央的关心支持，为我们做好工作提供了巨大鞭策和强大动力。如果说2013年是民委工作的“调查研究年”，特点是全面深入；2014年是“谋划部署年”，特点是轰轰烈烈；那么，2015年则是民委工作的“狠抓落实年”，特点是扎扎实实。

在党中央、国务院的正确领导下，一年来，我们紧紧抓住学习贯彻中央民族工作会议精神这条红线，齐心协力抓落实，开拓创新抓落实，蹄急步稳抓落实，做到了每个领域都谋划一项重大举措，每个月份都推出一项重要活动，推动学习贯彻中央民族工作会议精神实现良好开局。回顾一年的工作，主要体现在九个方面：

一是以举办民族工作专题研讨班为引领，把学习贯彻中央精神引向深入。开拓民族工作新局面，首要在于以中央最新精神统一思想，尤其是抓住领导干部这个龙头，引领广大干部群众切实把思想认识统一到中央精神上来。我们与中央组织部、中央统战部、中央党校，联合举办省部级干部民族工作专题研讨班。以举办省部级班为牵引，在全国掀起了中央民族工作会议精神的大宣讲、大培训、大落实的热潮。

二是以办好新疆、西藏大庆为契机，展示民族区域自治制度优势的成功实践。成功举办西藏自治区成立50周年、新疆维吾尔自治区成立60周年两个大庆活动，展示了民族地区发展进步的巨大成就，展现了中华民族团结奋进的时代风貌，进一步坚定了各族干部群众走中国特色社会主义道路、发展中国特色社会主义的信心和决心。

三是以加强分类指导为重要原则，推动民族地区迈出全面建成小康社会新步伐。自治州是民族区域自治承上启下的关键环节，我们经过深入调研和精心筹备，召开全国民族自治州全面建成小康社会经验交流现场会，研究分析自治州的重要地位、发展面临的

突出问题以及下一步发展的思路任务；特困民族地区是实现全面小康目标的难中之难、重中之重，我们组成调研组，到云南怒江、甘肃临夏、四川凉山3个自治州调研，向中央提交了专题报告，协调国家发改委，共同出台支持三个特困自治州加快全面建成小康社会进程的专门文件；继续推进武陵山片区扶贫攻坚是国家民委必须种好的“责任田”，我们深化开发性金融扶持，联合国家旅游局推进旅游协作，加大政策支持力度。

四是以推进创建活动创新为突破，巩固和发展中华民族大团结的良好局面。我们牢牢抓住创建活动这个重要抓手，以创建工作创新发展带动民族团结进步事业，促进各民族守望相助、手足相亲；组织全国民族团结进步模范事迹报告团赴7个省、自治区、直辖市巡回宣讲14场，宣传教育人文化、大众化、实体化迈出坚实步伐；我们在纪念抗日战争胜利70周年之际，发表《各族兄弟并肩御侮，中华民族光耀千秋》长篇文章，组织少数民族参访团观看“9·3”阅兵，营造各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展的浓厚氛围。

五是以召开全国民族教育工作会议为新起点，推动民族教育事业长远发展。我们借开中央民族工作会议东风，会同教育部召开第六次全国民族教育工作会议，切实发挥民族教育的基础作用和先导作用；我们推动民族院校广泛开展共建；我们抓住民族教育的重点难点，合力攻关，推动出台加强内地民族班的政策文件，启动双语和谐乡村（社区）试点，促进各民族交往交流交融取得扎实突破。

六是以举办少数民族传统体育运动会为抓手，促进民族文化体育事业繁荣发展。举办第十届全国少数民族传统体育运动会，是中央民族工作会议之后的第一次民族体育盛会。我们坚决贯彻中央要求，在筹备中更加突出加强各民族交往交流交融、增强中华民族共同体意识，从项目设置、运动员构成到活动策划，都做了许多改革创新。我们深入开展“中华民族一家亲”文化、卫生下基层活动，送书、送戏、送医到民族地区。我们以品牌建设为抓手，联合有关部门做大了第三届百种优秀民族图书推荐活动、少数民族电影工程等老品牌，打造首届全国少数民族优秀声乐作品展演、少数民族冠军歌手争霸赛、“中华民族一家亲”大型美术创作工程等新品牌，为民族文化事业繁荣发展搭建了更加广阔的舞台。

七是以强化少数民族流动人口服务管理为重点，更好适应新形势下城市民族工作的新趋势。中央民族工作会议第一次对城市民族工作进行集中阐述，强调重点要做好少数民族流动人口服务管理，让城市更好接纳少数民族群众、让少数民族群众更好融入城市。

各地围绕做好少数民族流动人口服务与管理这一重点，积极探索、大胆创新，在建立少数民族流动人口服务站、抓好流入地和流出地两头对接，做好法制宣传和法律服务，加强社区网格化服务管理等方面，创造了很多新鲜经验。

八是以全面推进依法治国为方向，着力推进民族事务治理法治化。全面推进依法治国是我们党执政兴国的基本方略，民族事务治理法治化是建设法治中国的必然要求。我们以这一基本方略为方向，提出建设完备高效严密有力的民族法治体系，大力推进民族事务法治化，进一步推进各族公民平等享有法律权利、平等履行法定义务、平等承担法律责任的法治格局。

九是以强化队伍素质为内涵，进一步夯实推进民族团结进步事业的人才保障。我们按照“三个特别”的标准，努力围绕干部队伍建设出实招、想办法，以人才队伍建设的新举措促进民族团结事业的新成效。我们以中央民族干部学院为基地，努力扩大干部培训规模，注重向基层倾斜。我们以双语政法人才培训为突破，与最高人民法院联合出台文件，改进民族地区双语法官培养培训工作，协调出版藏汉双语法律培训系列教材，为解决民族地区双语法官短缺问题、培养更多民族地区法律人才创造了积极条件。

二、准确把握“十三五”时期民族工作的总体思路 and 基本要求

“十三五”时期是全面建成小康社会的决胜阶段。做好“十三五”时期的民族工作，必须认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照中央民族工作会议部署，紧紧围绕“四个全面”战略布局，进一步加快民族地区全面建成小康社会步伐，进一步提高民族事务治理法治化水平，进一步巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系，坚定自信、决战决胜，绵绵用力、久久为功，奋力实现“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”的目标任务。具体来说，要做到“五个牢牢把握”。

一是牢牢把握“四个全面”战略布局，大力推进“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”。

全面建成小康社会，民族地区是重点、难点、短板，必须加快民族地区经济社会发展步伐，决不让一个兄弟民族掉队、不让一个民族地区落伍。

全面深化改革，民族地区是相对滞后区，必须向改革要动力、要活力、要潜力，大力推进简政放权，激发市场活力和社会创造力，为民族团结进步事业发展增添强大动力。

全面依法治国，必须贯彻落实好宪法和民族区域自治法，加快完善民族法治体系，切实提高运用法治思维和法治方式管理民族事务的能力，为民族团结提供强大法治保障。

全面从严治党，必须加强党对民族工作的领导，不断推动作风向“三严三实”转变，进一步完善民族工作体制机制，按照“三个特别”的标准加强少数民族和民族地区、民族工作部门干部队伍建设，以党的先进性和凝聚力引领民族团结进步事业健康发展。

二是牢牢把握五大发展理念，确保少数民族和民族地区如期实现全面建成小康社会。

“十三五”规划建议首次提出并阐释了创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。要坚持创新这个引领发展的第一动力，推进民族地区各方面、全领域创新，依靠创新驱动提高发展质量和效益，构建民族地区产业新体系和发展新体制，激发民族地区和少数民族创新创业活力，实现发展动力的转换。

要坚持协调这个持续健康发展的内在要求，制定和完善差别化区域政策支持，发挥东部地区的辐射带动作用，支持民族地区、边疆地区、贫困地区加快发展，统筹民族地区城乡之间、经济与社会、物质与精神协调发展，不断增强发展的整体性。

要坚持绿色这个永续发展的必要条件和美好生活的重要体现，保护好民族地区生态环境的“重要本钱”，筑牢生态安全屏障，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，实现人与自然和谐发展，为建设美丽中国作出新贡献。

要坚持开放这个走向繁荣发展的必由之路，抓住“一带一路”战略实施的机遇，提高民族地区对内对外开放水平，加快基础设施建设，推进经贸人文交流，实现深度融合、互利共赢，打造更高层次的开放型经济。

要坚持共享这个中国特色社会主义的本质要求，作出更有效的制度安排，更公平地解决好教育、就业、脱贫攻坚等重点任务，使各族群众在共建共享中有更多获得感，增进民族团结，朝着共同富裕方向稳步前进。

三是牢牢把握打牢中华民族共同体的思想基础，进一步促进各民族手足相亲、守望相助，人心归聚、精神相依。

要在全社会搞好民族团结宣传教育，不断拓展创建活动的覆盖面，创新方式载体，推动创建活动人文化、大众化、实体化，提高实效性和吸引力。要构建相互嵌入式的社会结构和社区环境，围绕生产生活各个环节完善举措，创造各族群众共居、共学、共事、共乐的社会条件。要积极构筑各民族共有精神家园，在增强中华文化认同的基础上，大

力繁荣发展少数民族文化，培育和践行社会主义核心价值观，培养国家意识、公民意识、中华民族共同体意识，切实增强各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同。

四是牢牢把握依法治国基本方略，切实推进民族事务治理法治化。

要完善立法，健全民族法律法规体系。要严格执法，坚持各民族一律平等。要文明执法，坚决反对和纠正一切形式的民族歧视。要搞好普法，引导各族群众自觉学法、遵法、守法、用法。要严密防范和依法打击民族分裂势力、宗教极端势力和暴力恐怖势力，依法惩处破坏国家安全和民族团结、组织实施暴恐活动的犯罪行为。

五是牢牢把握高位推动、协同推进的工作格局，凝聚起做好民族工作的强大合力。

民族工作涉及方方面面，方方面面都有民族工作。要健全民委委员制度，完善工作规则。要强化地区和部门间的民族工作协作机制，搭建交流平台，加强协调配合。要调动社会各方面的力量，争取社会组织、新媒体、民营企业等社会资源，更多更好地支持、参与、投入民族工作。

三、突出抓好2016年工作的几个重点

贯彻落实中央民族工作会议精神，是当前和今后一个时期民族工作的主要任务，是我们始终要把握的工作主线。2016年，可以叫做贯彻落实中央民族工作会议精神的“持续推进年”。围绕这条主线，一年工作重点，可以概括为“抓住四个机遇、落实四个文件、办好四大活动、争取四个突破”。

关于抓住四个机遇

干工作就如“逆水行舟，不进则退”。怎么让工作“进而不退”？我看就在于能不能抓机遇、会不会抓机遇。万物皆有时，时来不可失。当前，民族工作就面临着我们必须抓住，并且可以大有作为的重要机遇。

一是制定“十三五”规划的机遇。在国家“十三五”规划纲要和各地各部门的“十三五”规划集中推出这个节骨眼上，我们要把握整体节奏，加大协调力度，争取出台更多惠及民族地区的干货实招，争取更多惠及民族地区的政策进入各级各类规划及配套专项，争取更多重大政策、重大工程、重大项目纳入相关规划。

二是实施“一带一路”战略的机遇。围绕“一带一路”战略全面实施，我们要进一步开动脑筋、多想办法，优先抓好基础设施的互联互通，通过实施“一带一路”战略，构筑人流、物流、信息流的“宽带”，架起优势互补、互利共赢的“财路”。在这个基

础上，我们要善于发挥沿边优势，打好“开放牌”；善于发挥资源优势，打好“经贸牌”；善于发挥语言优势，打好“文化牌”。同时，要在加强国际安全合作、防范极端势力渗透等方面，努力做实、做深、做细。

三是习近平总书记等中央领导对自治州全面小康作出重要批示的机遇。我们要深刻学习领会总书记重要批示精神，协调联合有关部委，共同拿出管用、过硬举措，推动自治州乃至民族地区加快发展步伐，把中央领导同志的批示落实到位。

四是脱贫攻坚的机遇。我们要抓住机遇，进一步优化对口支援和帮扶工作，进一步加大精准扶贫工作力度，结合具体实际，把产业扶持、易地搬迁、生态补偿、教育支持、社会保障等五大举措“对号入座”，因地制宜，靠山吃山，靠水吃水，念好“山海经”，唱好“林草戏”，谱好“牧羊曲”，真正把民族地区的资源优势转化为发展优势，彻底改变少数民族和民族地区的贫困落后面貌。

关于落实四个文件

在中央民族工作会议精神的推动下，从中央到各省、自治区、直辖市乃至有关地州市，都出台了一系列文件。要强调的是，贯彻中央精神不能搞“空中接龙”，以文件落实文件，更不能搞“猴子吃甘蔗”，哪头甜就啃哪头。我们要的是文件精神落地生根、散枝发叶、开花结果。

一是推动《关于加强和改进新形势下民族工作的意见》的落实。中共中央、国务院《关于加强和改进新形势下民族工作的意见》，是贯彻中央民族工作会议精神的总任务书，6大部分25条，囊括了加强民族团结、促进发展的方方面面。要在一年多落实成绩的基础上，强化问题导向，集中力量解决最为突出的问题，把文件落实工作抓紧抓牢一抓到底。

二是推动关于加快发展民族教育的文件落实。抓落实要突出重点。从类别上看，均衡提升义务教育、加快发展职业教育、大力推进双语教育是重点；从地区上看，边疆民族地区、国家通用语言文字教育基础薄弱地区、农牧区是重点；从教育内容上看，加强民族团结教育、社会主义核心价值观教育，提升中华民族共同体意识是重点。

三是推动加强和改进少数民族流动人口服务管理工作的文件落实。这次会议套开的全国城市民族工作会议，要对少数民族流动人口服务管理工作的文件做讨论修改。文件出台后，各地要注意建立健全机制，解决有人办事、有钱办事的问题，为服务和管理提供组织保障；注意补齐短板，以社区为着力点，善于查找风险点，善于解决实际问题，

推出更多高效便民的服务和管理举措；注意加强配合，抓好流入地和流出地的对接，加强地区间的协作，调动各方面力量共同做好服务和管理，不断完善工作格局。

四是抓好“十三五”专项规划落实。民族工作专项规划出来后，要做好政策衔接，加大工作力度，抓好项目实施，创新资金、政策投入方式，把有限的资金、人力、物力用到关键处，把中央的特殊关怀送到各族群众心坎上。

关于办好四大会议活动

之所以多开几个会议，多办几个活动，就是要分领域、分阶段谋划开展好中央部署给我们的重点工作。

一是开好贯彻中央民族工作会议精神经验交流会。全年活动，这是个重中之重。会议目的就是要对中央民族工作会议召开两年来，全国贯彻会议精神的成绩来一次大检阅，对各地各部门贯彻会议精神的经验来一次大交流，对贯彻会议精神中存在的难题来一次大破解，以更好地统一思想、加强衔接、再接再厉、扩大实效，推动中央民族工作会议精神全面落地、全面结果。

二是召开贯彻中央领导同志关于自治州全面建成小康社会批示精神的经验交流会。会议要围绕落实“坚持民族因素与区域因素相结合，发展经济与改善民生相结合，释放政策动力与激发内生潜力相结合”的要求，重点研究如何健全工作机制，细化差别化政策，加大扶持力度，挖掘民族地区潜力，增强自我造血能力，确保民族地区如期全面建成小康社会。

三是召开全国自治县全面建成小康社会经验交流现场会。这是中央民族工作会议后的第一次。在“十三五”开局之年召开这次会议，就是要着眼全面小康决战决胜，交流经验，凝聚共识，谋划思路，创新政策，攻坚克难，更好地推动120个自治县如期实现全面建成小康社会目标。

四是举办全国少数民族文艺会演。这是历史上的第五次，也是十八大以来的第一次。通过办好会演，集中展示民族文艺精品力作和我国民族文化事业的巨大成就，生动体现民族文化艺术的独特魅力，精彩演绎中华文化是各民族文化集大成者的真谛，进一步促进各民族交往交流交融，巩固和发展中华民族多元一体格局。

关于争取四个突破

“困难九十九，难不倒一双手。”更难不倒一颗满腔热忱帮助民族地区各族群众的心。我们要用热情来获得理解，用热忱来争取支持。

一是在坚持和创新差别化政策上争取突破。要准确把握差别之所在，坚持把民族因素与区域因素相统一，以维护全国统一市场为前提，同时考虑民族地区在市场竞争、自然条件、历史基础方面的弱势地位，完善相应专项扶持政策和特殊政策。

二是在治理民族歧视上争取突破。治理歧视要“搞两手”，一个是“看得见的手”，也就是强化政府层面的监督，少数民族群众受到歧视要有申诉的渠道，采取歧视行为的责任单位和责任人要受到处罚；还要注意运用“看不见的手”，就是在大众层面，树立对待歧视现象的正确的价值观、是非观。

三是完善《城市民族工作条例》等法规上争取突破。《城市民族工作条例》修订工作已进入最后阶段，要扎实推进，争取尽快出台。《民族乡行政工作条例》修订酝酿多年，要扎实做好立法调研工作，协调有关部门，共同把理论和实践情况掌握清，把干部管理、工作人员招录、财政、税收政策等重点难点问题研究透，争取年内形成各方面认可的成熟文本，为提交审议奠定基础。要按照俞正声主席批示，加快做好制定《清真食品管理条例》的研究和协调，争取达成更多共识。

四是在加强少数民族干部人才队伍建设上取得突破。我们这两年做了大量工作，要乘好东风，积极协调有关部门，推动解决少数民族干部培养选拔中存在的突出问题，为民族团结进步事业创新发展提供干部支撑。

全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的中国梦，是波澜壮阔的伟大事业，是气壮山河的万里长征。现在我们的万里长征，已经走到了关键的一步，迈入了全面小康决胜阶段的开局之年。决战决胜阶段是短兵相接的阶段，也是爬坡过坎的阶段。在这个关键阶段，民族地区一定要奋发进取，努力为全面建成小康社会的决战决胜增光添彩；民族工作一定要开拓创新，竭力为全面建成小康社会的决战决胜贡献正能量。

——决战决胜，要求我们事不避难、迎难而上；

——决战决胜，要求我们依靠群众、服务群众；

——决战决胜，要求我们汇智聚力、实干兴业。

责任重于泰山，机遇稍纵即逝，胜利就在脚下。让我们紧密团结在以习近平总书记为总书记的党中央周围，咬定目标、众志成城，再接再厉、苦干实干，奋力开创全面建成小康社会决胜阶段民族工作的新篇章。

同济大学校长裴钢：教育综合改革不是“集体舞”

时间：2015-05-22 来源：文汇报

裴钢：同济大学通过不同课程设置及考核方式调整

酝酿多时的同济大学综合改革方案定稿在即。就同济在服务国家战略上的全新部署、覆及全校的教育综合改革举措，以及对人才培养的新探索和新思考，中科院院士、同济大学校长裴钢教授接受了本报记者的独家专访。“教育和科技都是战略投资，而我们的投资对象是面向未来的人才，所以很多事情需要提前布局，谋划长远。”

教育综合改革不是“集体舞”，大学要有“自选动作”

文汇报：从去年开始，包括清华、北大在内的教育部直属院校纷纷启动教育综合改革。有人说这一轮高教改革就像“集体舞”，大家都要跳，一些高校已率先公布了综合改革方案。作为同济的掌门人，您怎样理解这场教育综合改革？

裴钢：启动教育综合改革是势在必行之事。就大学来说，我们明显地感到，无论是我们国家还是同济大学所处的上海，随着社会经济的发展，都对高等教育提出了全新的要求，容不得我们犹豫、徘徊。

从宏观层面讲，当前正在大力推进的“众创空间”，必然要求高校输送更多有专业素养且创意迸发的高层次人才。在国家和社会发展的需求面前，大学做得怎么样？

在我看来，高校首先需要反思。反思不是简单地说过去我们哪里做错了，而是要去认真地审视，有哪些环节、领域我们还做得不够好，可以有提升、改进的空间。

过去30年，我们经历了从高等教育“小国”向“大国”的转变。据最新统计，中国高等学校在校生已经达到2979万人，高校数量有2263所，我们的下一个目标是要成为高等教育强国，这就倒逼大学思考一个问题：高校的办学质量如何？离国家需求、人民满意还有多大的差距？要缩短这些差距，我们该怎么努力？

我注意到，这一轮的高校教育综合改革，很多985大学都有一些共同的动作，比如加强对本科生的教育、对教师实行分类管理评价等等。这些举措的出台，都是为了解决我们的高等教育发展到今天共同面对的一些通病，很多研究型大学此前过于注重科研和学科排名，对教育教学投入不够，借助这一轮改革，大学要回到立德树人的本位。但除此之外，基于同济的办学传统、学科特色，我们的教育综合改革也有“自选动作”。

如果要“贴标签”，同济的标签是“可持续发展”

文汇报：可否具体谈谈同济在“自选动作”上的部署和思考？

裴钢：如果一定要用“贴标签”的形式来对不同的大学做一些区别，体现各自的特点，那么同济的标签就是“可持续发展”。

建成以可持续发展为导向的世界一流大学，这是同济的奋斗目标。同济也是目前世界上为数不多的明确提出以可持续发展为己任的大学。以全社会、全世界、全人类的可持续发展为最高追求，在这个办学目标的指引下，同济的师生所从事的研究往往不是“纯学术”，其背后有强烈的问题驱动和社会服务、社会责任意识——这或许也是我们和其他高校的一个区别。比如，面对能源危机、环境污染等全人类共同的难题，同济的师生不仅要敢于提出问题，还要具备专业知识和能力，提出解决问题的方案。

与办学理念一脉相承，同济的人才培养目标定位于培养专业精英、社会栋梁。一方面，同济的学生应该成为专业翘楚，想做事、能把事情做好；另一方面，我们的大学教育非常强调学生的社会责任和社会良知。同济此次教育综合改革的一项内容，就是实施学生德育与通识教育改革。我们将探究把大学的德育课和通识教育课程进行更加有机的结合。同济将加强社会主义核心价值体系教育，重构整合式学生培养体系，进一步完善全员、全方位、全过程育人模式。

助力上海科创中心建设，除了筹办同济上海国际设计创新学院，学校层面的另一个重要布点是做强知识产权。创新创意的迸发，背后必须要有对知识产权的保护。如果可以肆意剽窃，这里创意一出，那里山寨就跟着来，那创新和创意就无法源源不断地涌现。同济目前已经开始整合国内外的研究资源，加强对国际知识产权发展的动态研究，为我国知识产权战略实施工作提供决策支撑。

改变传统评价方式，激发学生的创新创业热情

文汇报：从环同济知识经济圈到近两年在校园里全新打造的“创业谷”，在创新创业教育上，同济近年来有很多大动作。提升学生的创业力，同济是怎样考虑的？

裴钢：中国的大学生如果现在选择创业，获得的条件是得天独厚的。在国外，不少学生为了创业不得不休学，而我们国家为了激发学生的创新创业意识，从课程、学分到指导老师配备，学校方面正在酝酿提供各种渠道和支撑。

就以同济为例，作为推进综合改革的重要举措之一，我们会将创新创业类课程在通识教育核心课程中的比例提升至五分之一，这部分课程覆盖100%的学生；针对其中10%

左右有创业兴趣的学生，我们还提供相关的辅修学位；在这一部分学生中，如果最终能有1%左右的学生找到合适的项目——每年大约是40个学生左右，学校鼓励他们在校就读期间就试着创业。

同济已经针对创业学生建立了弹性学制，而且还“激活”了工商管理专业的本科招生，允许在校学生休学创业的基础上，通过不同课程的设置、考核方式的调整，实现大学生的“在读创业”。

今年开始，同济将出台激励政策，吸引更多教师加入第二课堂的创新创业实践，全程参与指导学生的创新和创业活动。学校正在制定工作量的核算方法，今后，教师的这一部分工作也将在岗位考核中予以体现。

与此同时，同济也在着手为学生建立除学业成绩单以外的“第二张证书”，反映学生在参与社会实践、公益服务、创新创业活动以及校园文化活动等方面的表现。也就是说，大学对学生的评价正在从传统的相对单一的学术评价，走向今后的多元评价。这也是我们正在推进的教育改革内容之一。

同济正在建立人才培养“学时、学分、学位”核心要素与“课程-实践-创业”链条的有效对接机制，不断加强教学实践和社会实践能力，激发学生参与创新创业的热情。

学术论文

2010年12月
第31卷 第12期

高等教育研究
Journal of Higher Education

Dec., 2010
Vol. 31 No. 12

· 国际与比较高等教育 ·

世界一流大学解读

——以美国密西根大学为例

邬大光

(厦门大学 教育研究院, 福建 厦门 361005)

摘要: 密西根大学之所以成为世界顶级的研究型大学之一, 不仅应归因于其正确的办学理念, 更应归因于其与之相符的办学实践。密西根大学的成功, 不仅彰显了密大人对大学理念的坚守, 更难能可贵的是他们已经形成了一套贯彻落实大学理念的行之有效的体制机制。我国研究型大学与世界一流大学相比, 在大学理念认知、投资体制、专业化管理、专业化管理、人才培养模式、大学文化培育等方面均存在很大的差距, 必须进行深刻变革, 切实加以改进。

关键词: 世界一流大学; 密西根大学; 办学理念; 办学实践

中图分类号: G640; G649.1 **文献标志码:** A **文章编号:** 1000-4203(2010)12-0082-12

Interpretation on World-class Universities

—Based on the Example of University of Michigan

WU Da-guang

(Institute of Education, Xiamen University, Xiamen 361005, China)

Abstract: The reason why University of Michigan became the world-class university is due to its right school-running idea, and its school-running practice according to its idea. The success of University of Michigan illuminated the idea consecrated by the community of University of Michigan. Moreover, they formed a set of institutions which could be carried out effectively. Comparing to our research universities, there're tremendous gaps in the perspectives of recognition of idea, system of investment, professional management, mode of talent cultivation, and cultivation of culture, which need to change and improve.

Key words: world-class universities; University of Michigan; school-running idea; school-running practice

2010年5月, 我参加了由教育部、国家外国专家局组织的“高校领导海外培训项目——2010年美国密西根大学研讨班”, 在密西根大学进行了为期两周的学习。虽然我曾多次出国, 并走访过许多世界

一流大学, 但像这样零距离地接触世界一流大学的校长、副校长、院长、系主任及其不同职能部门、不同领域的管理者和学者, 还是第一次。研讨班围绕“建设世界一流研究型大学”这个主题, 听了20余场报

收稿日期: 2010-11-16

作者简介: 邬大光(1957—), 男, 辽宁锦州人, 厦门大学副校长, 教育研究院教授, 博士生导师, 从事高等教育基本理论研究。

· 82 ·

告,内容涉及办学理念、发展战略、管理体制、筹资体制、人才培养、科学研究等事关学校发展的重大问题。我们还考察了该大学的主要教学科研设施,列席了校董事会会议,走访了密西根州立大学和福特汽车公司,并与密西根州政府和企业界人士进行了交流。通过此次学习交流,我们加深了对世界一流大学的认识及对我国建设世界一流大学的思考。本文选择以下几个方面解读密西根大学的办学经验及自己的学习感受。

一、密西根大学的办学理念

密西根大学建立于 1817 年,是美国西北部地区的第一所大学。经过 193 年的发展,密西根大学已经成为美国公立大学的前三甲,在美国大学中排名第 25 位左右。该大学有四个校区,28 个学院。目前在校本科生 30000 人,研究生 7500 人;生师比为 15 : 1,学校的目标是 10 : 1。学校每年招收的本科生约占招生总数的 70%,研究生占 30%。密西根大学拥有世界一流的师资队伍,其中诺贝尔奖获得者(教师及校友)9 人,国家科学院成员 23 人,医学会员 34 人,国家工程院成员 23 人,国家科学奖章获得者 6 人,国家技术奖章获得者 1 人,古根海姆会员 34 人,麦克阿瑟会员 19 人。

密西根大学能够跻身美国乃至世界一流大学行列到底靠什么?在我们看来,最根本的是密西根大学的办学理念。在听报告、参观考察和交流互动的过程中,时刻能够体会到密大人的办学理念,这些办学理念构成了我们对密西根大学的基本认知。

大学办学理念是在对大学是什么、大学与社会的关系认识基础上形成的一系列有关大学应该做什么和怎么做的观念。大学办学理念是一个理念系统,包括多方面的内容,是分层和多元的。从密西根大学的办学理念来看,它至少分为两个层面:一是对大学是什么以及大学与社会关系的认识;二是对大学应该做什么和怎么做的认识。从内容上看,密大的办学理念包括育人理念、科研理念、社会服务理念、管理理念等等。

(一)密西根大学对大学使命的认识

大学使命是大学办学理念的根内容。它既是大学办学理念的一种价值表达,也是大学开展一切活动的逻辑起点。大学的教学、科研、社会服务、制度建设等一系列问题,都是围绕这一核心价值展开的。密西根大学提出的大学使命是“创造、交流、保存和应用知识,并培养挑战当下和充实未来的领袖

和市民”,努力通过这两方面的卓越才能为密西根州和世界人民服务。

密西根大学认为:“大学是知识和人的发展的共同载体;大学的功用既包括知识的传承、创造和应用,也包括个性的人(既可能成为领袖,也可能只是市民)的培养。”密西根大学把“领袖与市民”共同作为大学的培养目标,既阐明了研究型大学的精英价值,也体现了研究型大学“顶天立地”的人才观。而培养的人应当“挑战当下和充实未来”,更是简明地表达了大学应尽的社会责任,而且是一种更加深刻的责任感。

在对大学使命的认识上,密西根大学还认为:“密西根大学对密西根州的责任主要是教育,特别是提供高质量的本科教育,以及影响政策的研究,为本州社会和经济服务。”密西根大学把为密西根州和世界人民服务作为自己的使命,既反映了密大对大学与社会关系的认识,也表明了大学应该具有的战略眼光。在密西根大学看来,大学有责任为州的经济作贡献,尤其是作为一所公立的研究型大学,更是责无旁贷。因为大学对经济发展所作出的贡献,可以为大学赢得更多的政府支持以及更高的社会认可度。

密西根大学对大学与社会关系的认识,突出表现在为密西根州服务的理念和实践中。例如,密西根州的支柱产业是汽车制造业,美国三大汽车公司都在密西根州。2008 年世界金融危机爆发后,美国出现经济衰退,该州正处在经济转型的“十字路口”。在此困境中,密大自觉地担当起社会责任,提出“为州经济转型作贡献”的口号,并付诸行动。密西根大学主动牵头,联合密西根州立大学和韦恩大学(这三所大学都是研究型大学),试图在该州打造“大学三角带”,形成一个类似于斯坦福大学附近的硅谷,希冀三所大学能够成为挽救密西根州经济的动力。也许在不久的将来,一个新的“硅谷”会在密西根州诞生。此外,在过去 5 年里,密大科学研究产出了 1750 项发明创造,创办了许多新公司,帮助密西根州创造了上千个新的就业机会;学校还通过各种文体活动、零售服务,每年吸引了 35 万游客,为该州经济创造了上亿美元的盈利。

(二)大学校长与办学理念

此次研讨期间,我们与密西根大学校长柯尔曼女士有过多次接触,使我们感受到了大学校长对一所大学所应承担的责任。柯尔曼女士已担任密大校长 8 年,之前曾任爱荷华州立大学校长 7 年(1995—2002),在美国是一位资深的研究型大学校长,曾被

《时代》杂志评为美国最优秀的 5 所大学校长之一。在柯尔曼校长看来,校长是一所大学理念的倡导者和维护者,同时也是学校的人文形象、知识传承、科技创新的代表。大学校长既要满足社会对大学形象的关注,更要通过“大学形象”的塑造,表达大学的诉求。唯有如此,才能得到社会的支持。

当有中国校长问究竟是什么令密西根大学成为美国一流的研究型大学时,柯尔曼校长回答说,有四个原因:一是大量的捐赠。如 2009—2010 年度,整个密西根大学包括医疗系统的预算是 52 亿美元,而学校获得的捐赠就达 59 亿美元。二是不断增加的研究经费,包括大量的联邦资助。2009 年学校的研究经费支出达 10.2 亿美元,其中大部分是联邦政府的资助,还有一些来自私人基金会和企业界。三是大量的博士生人数。2007—2008 年度,全美博士学位授予总数约 6.3 万个,大约半数(48%)的由 60 所有博士学位授予权的研究型大学颁发。密西根大学 2007—2008 年度有 753 人获得博士学位。四是众多的学科领域和不断推进的跨学科融合,为密大带来了新的资源。

在她看来,8 年来自己对密大的主要贡献有三:一是提倡跨学科的理念,二是改善学校办学条件,三是为密西根州的经济转型作贡献,解决州的经济发展的难题。

在柯尔曼校长的三大贡献背后,既隐含着她的办学理念,也隐含着她对大学校长职责的认知。跨学科的大学教育理念是柯尔曼校长一贯坚持的大学办学核心理念之一;为密西根州经济转型作贡献,解决州的经济发展的难题,是大学服务社会理念的反映;而改善学校办学条件,既是柯尔曼校长认为的大学校长的主要职责,也包含了大学发展必须依靠坚实物质基础的理念认知。

柯尔曼校长对这一问题的回答,反映了她对美国一流大学形成路径的认识。大学虽然是精神的场所,但大学首先必须生存,在满足生存需求的基础上,要想成为一流大学,必须有足够的经费支持,争取获得大量的捐赠经费和政府科研经费就成为必然。其次,大学要在考虑办学成本与效益的基础上关心学生的个人发展。第三,优势学科和跨学科融合是一流大学形成不可或缺的条件。

对于中国大学校长关心的大学排名,柯尔曼校长说:“如果美国公立大学的学生规模降下来了,就会与那些私立大学齐名。”这一回答反映了柯尔曼校长对大学排名的淡然态度,对于中国大学校长来说,也蕴涵着一个现实的命题:大学校长真正应该关心

的是什么?

柯尔曼校长最大的“手笔”是在 2009 年耗资近 10 亿美元,买下了原辉瑞制药总部,作为密大的第四个校区。由于密西根州经济发展不好,该公司迁往异地,留下了 20 余万平方米的研究中心和厂房。柯尔曼校长经过论证,说服董事会,买下了这片厂房,在美国引起轰动。在美国金融危机不见好转,州财政拨款不断减少的背景下,能够有如此大的动作,反映了柯尔曼校长的气魄和办学远见。

在我眼里,科尔曼女士是一位有理念的大学校长。在我们听报告的过程中,柯尔曼校长有一句发人深省的话:“大学的形式是私立的,大学的精神是公立的。”此言表达了大学对于反映人类普世价值的大学精神的坚守,即大学教育的目的是使人成为人,成为“全人”。她还于 2009 年 10 月提出,将可持续发展作为学校的战略重点。为此,密西根大学成立了可持续发展执行委员会和校园可持续发展办公室,任命了负责可持续发展的特别法律顾问,并制定了相关政策和方向。目前密大的可持续发展研究主题有水资源和人类健康,气候环境影响的因素,可居住的社区交通环境、地理环境以及信息科技,密西根大学的优势、地理位置与面临的挑战等。利用可持续性项目进行跨学科研究,是密西根大学目前优先实行的项目。

(三)印象深刻的三个具体办学理念

1. “以生为本”的育人理念。

大学首先是一个教育机构,高等教育在本质上是一种育人的社会活动,培养人才是大学最基本、最重要的社会职能,也可以说是大学的第一要务。大学育人理念是对培养什么样的人 and 怎样培养人两个问题的解答。在本次学习活动中,我们深刻体会到了中外大学在育人理念及实践上的差异。

密西根大学认为,“培养挑战当下和充实未来的领袖和市民”是大学的使命。而能够“挑战当下和充实未来”的人,绝不是仅仅具有专业知识,或为了短期功利目的接受教育的人。柯尔曼校长对育人使命的解读让我们印象深刻,她说:“大学要顶住社会和家长的压力,不要为了就业去教育学生。一定要让学生和家长明白一个道理,大学的使命是要让学生思考做人的问题。面对社会、学生和家那些功利性的要求,我们要敢于说‘不’!”柯尔曼校长此言反映的是密西根大学全人教育的理念,密西根大学给予学生的不仅是知识,更有做人的道理。

在怎样培养人的问题上,密西根大学坚持通识教育的育人理念,注重培养学生学习知识与创新兴

趣的结合。在本科教育阶段,密西根大学强化通识教育,淡化专业教育,目的是给学生选择专业留下足够的空间和时间。在密大看来,通识教育是一种更有效的专业教育,是一种使人持续发展的教育。它包括三个层面,一是通识教育的精神或理念,核心体现的是培养什么样的人的问题;二是通识教育的培养方案,核心体现的是如何培养人的问题;三是通识教育的制度,核心体现的是如何保障人的培养的问题。密西根大学的课程向所有学生开放,学生的专业是自己选择形成的。这种做法无疑体现了学生的权利,尤其是学生的学习权利。

密西根大学“以生为本”的理念,不仅仅反映在教学方面,也反映在为学生服务上。就业服务就是其中很有特点的一项。密西根大学学生就业服务的核心理念是让学生了解他们自己和周围的世界,能够终身设计自己的职业,并非只是让他们毕业后能够找到自己的第一份工作。

大学要给学生成长创造更多的机会,因为很多学生并不知道毕业之后能够做什么。大学要给学生足够的时间,让他们摸索自己究竟毕业后想干什么,是就业还是读研究生。

2. 跨学科的发展理念。

跨学科是此次研讨班上听得最多的一个概念,我们所到之处、所听之音,无一不渗透着跨学科理念的影子。这一理念是柯尔曼校长上任伊始,根据新世纪以来科学研究的发展趋势,结合自己的办学经验提出的一个新的大学发展理念——“不合作就死亡”(Partner or Perish)。她认为,从学术发展的角度看,跨学科研究和教学更容易出人才、出成果,更容易实现学术创新。因此,在跨学科的发展理念下,该校人才培养、科学研究中无处不体现出跨学科的特色。在柯尔曼校长的倡导下,经过几年的强力推进,密西根大学的交叉学科发展迅速,跨学科所带来的优势正在逐步彰显。

在深入考察的过程中,我们发现,密西根大学的跨学科理念不仅是一个学科建设的理念,还是一个现代知识社会条件下创造知识(科研)的理念,一个育人(复合型人才培养)的理念,更是学校配置教育教学资源的理念。应该说,柯尔曼校长提出的跨学科理念是一种现代大学的发展理念,其影响力正在全美大学迅速传播。

3. 分权治理的管理理念。

在大学的内部治理结构上,密西根大学的成功经验有两条:一是质量和学术地位与分散式治理结构息息相关,每个学科领域的“前沿”应该由各学术

单位来界定和谋求,而不是在学校层面界定;二是学校层面的功能是提供资源和质量管理。这两条经验,究其本质,就是分权。分权是美国构建国家体制的主要原则,也是美国式民主在管理领域的表现形式。大学分权的背后,既有美国传统文化因素的影响,也包含着人们对大学这种社会组织的复杂性的认识。

二、密西根大学的办学实践

(一)密西根大学的育人实践

在本科教育方面,密西根大学与美国绝大多数研究型大学一样设有文理学院。文理学院的设置既体现了美国本科教育的特色(强调通识教育),也体现了美国大学对本科教育的重视。密西根大学设立文理学院主要基于以下考虑:(1)知识是人类资本的一种形式,它改变了我们和世界的关系。因此,渊博的学识永远是有益的。(2)学生必须有充分的自由,选择将来智力发展的路径。无论是高中时期的准备,还是大学入学考试,都不应该确定文理学科中的学习领域。(3)大学生不能过早地职业化,广博的文理教育必须先于所有领域的职业训练,渊博的知识所带来的人文效应能培养出更优秀的专业人士,所有领域的专业教育都应当认可这个观点。(4)本科教育必须围绕一套分散于各领域的必修课程(占本科课程的大部分)和一套专业方面的课程(占本科课程的1/4)来进行。(5)文理学院的宗旨是为人生而学,不论经济状况是否改变,所学到的知识和技能都会在人的一生中体现其价值。文理知识有助于减缓社会经济状况变化的不可预测性。(6)研究型大学应促进以研究为导向的研究生教育和文理学院的本科教育相结合,这对两者都有裨益。

密西根大学本科教育的主要特色体现在以下三个方面:

一是文理学院的育人特色。密西根大学共有本科生30000人,其中文理学院有17000名本科生,占全校本科生的72%。庞大的文理学院体现了密西根大学提出的大学使命——培养“领袖和市民”,而不是“专业人才”。密大文理学院院长认为,大学必须牢记本科生教育的使命:不是为就业作准备,而是为做人作准备。因此,文理学院的人才培养思路是实施通识教育。他还提出,一般说来在研究型大学,本科生专业要少于研究生专业;在研究生层面,硕士专业要少于博士专业。密大商学院院长则认为,美国大学的情况正在发生变化,“当前需要把重点放在

本科教育上,而不是 MBA”。

但是,密西根大学文理学院在实践中也遇到了很多问题。首先在规划和资源分配上存在困难,必修课和专业课并不总是相互对应;其次,院方认为必须提供的课程(如古代语言学)和学生们想学的课程(如更多的经济学课程)之间存在固有的矛盾;再次,研究生教学和本科生教学也存在矛盾,教师们往往更偏爱前者。

二是本科教育课程改革。以工学院为例,工学院每隔 10 年要进行一次大的课程改革。进行课程改革,必须考虑什么是课程改革的推动因素,为什么要修改课程大纲。密大课程改革的原则是:(1)外部世界是否发生了变化,学生是否发生了变化,大学的利益相关者是否发生了变化;(2)大学对学生应该有什么期待,学生对自己有什么期待;(3)要考虑共同课程与专业课程的关系;(4)要提出有益于行动的建议。需要提及的是,工学院专业课是 60 个学分,有 16 个学分是通识教育课程。

三是本科教育对实践教学环节的重视。密西根大学的本科教育注重学生经历(体验),重视进行国际交换,提倡创业学习,鼓励学生自己做项目,请知名教授给本科生上课。各学院大都设有学生种子基金,资助学生开公司,不需要教师的参与。以工学院为例,目前有 10 个学生开的公司,既有研究生,也有本科生。在学院层面有孵化器公司,帮助或为学生提供项目。

此外,密西根大学在服务学生就业方面也彰显了“以生为本”的育人理念。按照规定,学校的就业服务中心必须以先进的科技方式每天工作 24 小时,每周 7 天可以被不间断地访问。除了利用招聘会之外,学校经常借助社会媒体为学生求职服务。就业服务中心不仅有学校层面的,也有院系层面的。尤其是针对大学生的就业问题,学校成立了创业指导中心。就业服务中心和创业指导中心的工作重心是帮助学生了解自己,了解社会,主动策划自己的未来;有针对性地指导学生发展,积极促进学生发展。密西根大学发现,借助实习是提高就业的有效方法,不少雇主从实习生中挑选正式员工。因此,密大参加实习的学生比例在不断提高,1992 年仅有 17% 的学生有实习经历,2008 年则达到了 50%。

在研究生教育方面,密西根大学有 106 个博士项目,90 个硕士项目,共有 7500 名硕士和博士研究生。研究生分专业型和学术型两种。密西根大学研究生教育的主要特色体现在以下四个方面:

一是注重创新,强调跨学科、跨专业的理念。研

究生的主要职责除监督学生的研究进展,处理答辩申请和颁发学位等事务外,再就是推广跨学科项目。密西根大学给研究生院一定的基金支持,资助有潜力的项目和成绩优秀的学生。研究生院认为,促进研究生教育质量最主要的因素是教授的孜孜不倦精神和对学生的极力支持。研究生培养质量保障的关键是导师的创新能力和对好学生的培养,出高质量成果的关键。

二是实行集中式管理。研究生院对所有学科领域实行集中式管理,研究生院有一个教师执行委员会,共有 12 名教师,是从 3000 名教师中选出来的,还有 2 名学生代表。每学期研究生院与各个教师定期举行 1—2 次会议。历史上,密西根大学研究生院行政的力量大,但现在其学术特征更为明显。

三是招生由教授决定。研究生院不负责招生,招生主要由教授来决定。对录取博士生数量问题,州政府没有任何影响力,招生数量由各系主任根据资金数量决定。近两年由于金融危机的影响,学生就业出现困难,密大博士生招收数量有所下降。柯尔曼校长说:“密西根大学不想让学生花五六年时间拿到博士学位,却找不到职位。”

四是重视对研究生培养质量的追踪。密西根大学每年都会对毕业研究生进行调查,调查问卷涉及研究生经历、导师、课程质量、发展机会等内容,使用调查问卷来衡量研究生教学的质量,以发现不足与需要改进的地方,进而提高与完善。研究生院主要侧重学生的研究质量,没有关注教授的研究质量,如何确保学生的研究质量是密西根大学当前正在思考的问题。

(二)密西根大学跨学科的办学实践

自柯尔曼校长提出“不合作就死亡”的跨学科发展理念以来,密西根大学始终把发展跨学科的研究与教学作为学校的一项重要任务,并通过一些带有“刚性”和“强制”的措施,推进跨学科研究和教学。他们采取的具体做法是:(1)成立跨学科的研究平台,如生命科研中心;(2)安排跨学科研究经费,通过经费资助引导和鼓励跨学科的科研和教学;(3)将跨学科研究与教学作为学生通识教育的载体,培养学生的社会责任感,约束自身行为。

密西根大学的跨学科体现在多个层面,如跨学科研究、跨学科人才培养、跨学科管理等,以及系与系的跨学科、院与院的跨学科、学校之间的跨学科。经过几年的推动,目前密西根大学有 20 余个交叉学科单位,如生命科学研究院、国际研究院和社会研究院等。密大在学校层面积极营造有助于跨学科研究

与教学的资源配置方式、制度和机制,以及环境和校园文化。

例如,密西根大学把工学院与艺术学院、设计学院都放在北校区,以便进行跨学科的研究和教学。在密大工学院,有一个吴贤铭制造中心,该中心主要与艺术学院合作。工学院提出,今后还要进一步加强与艺术学院的合作。又如,为推进跨学科教学,学校成立了跨学科委员会。学校鼓励不同专业教师之间的合作,动员教授撰写跨学科的教学计划,并有经费资助。密西根大学的《全球环境变化》课程,属于自然科学和社会科学的交叉课程,也属于交叉学科之一。该门课程由团队教学,3—4位教授讲解经过协商的材料,着重量化分析,营造跨学科的学习过程;学生们在实验室练习,在做中学,课内作演讲报告。这门课程在密西根大学已有20年的历史,已经培养了4000多名学生。

如今,跨学科研究和教学已成为密西根大学人才培养和科技创新的重要途径,同时也成为该校服务于区域经济社会及科技发展需要的重要途径。从密西根大学提倡跨学科的经验来看,要把这一理念落到实处,首先,需要有效的管理体制作支撑,构建跨学科研究的有效组织模式;其次,有效的内部运行机制不可或缺;再次,发展与产业界的联系,获得产业界的支持是非常重要的解决途径。

(三)密西根大学的分权管理实践

密西根大学的分权管理实践主要体现在以下两个方面:

一是高度分权的管理体制。大学内部治理结构的高度分权,既可以说是密西根大学的特点,也可以说是美国研究型大学的一个共同特点。在分权管理的理念下,大学的管理体制高度分权,董事会给校长很大的权力,校长又把权力下放给学院,各学院院长享有充分的学术和行政权力。学校鼓励学院自主、创新、负责,鼓励院系之间的竞争与合作,此类事情都由院长们决定。

今天,美国的大学基本上是“校长主外、教务长主内”的治理模式。密西根州政府对密西根大学的影响最小,在全美是政府干预最少的州,州政府没有高等学校事务委员会。

自1852年以来,密西根大学共有13位校长,早期没有校长,由董事会运作。密西根大学的8人董事会由密西根州公众选举产生,这一制度早在1850年就写进了州宪法。在美国只有密西根州和科罗拉多州的校董是民选的,其他州都由州长任命。每个董事会成员每届任期8年,彼此任期相互交错,没有

届数限制,每两年会有1个校董位置拿出来选举。董事不领工资,是一种荣誉。董事会主要负责选聘校长,审定学校经营经费,审定大宗土木工程和地产交易,审定教授晋升和高层管理任命,制定政策以及提供向导。董事会下设2个委员会,即金融、审计和投资委员会以及人事、薪酬和管理委员会。董事会每年开会11次,会议分为非正式会议和正式会议两种。董事会的内部会议不能作出决策,如果要作出决策,必须召开公开会议。目前密大校董中有7人是律师。

二是密西根大学的教授治校。密西根大学把教授看作一种资源,一种伙伴关系,在某些时候还是一种可贵的批评源泉。在密西根大学,主要学术职能由教授来主导,如创建课程,聘用和提拔教授,选择研究题目和出版途径,建立学生录取标准和选择录取学生,等等。

教授治校的依据来自于美国大学的核心准则——学术自由。只有学术自由才能保证大学在社会里的特殊角色,即大学是一个自由探究的场所。教学自由包括教授的主题和课程,教授方法,评估学生和教授的方法,建立学位要求和录取标准。研究自由包括建立与职业规范相符的研究日程,基于学术潜质来决定教授聘任,基于学术成就来决定提拔和给予终身教职,研究结果的发布。另外还有两个方面的学术自由,即内部言论自由——评价和批评大学政策的自由;外部言论自由——作为公民个人参与公共辩论,不受院校限制和报复的自由。

包括密西根大学在内的美国州立大学的分权管理具有以下显著的特征:(1)分散化的学术管理。美国的大学或高等教育在联邦层面没有统一的管理体制,而是通过州立大学的形式实行高等教育管理的分散化,而在一所州立大学中又倾向于学术管理的分散化。就是这样一种分散化和责任制,使高等教育的科研、教学处于不断的竞争压力之中。(2)组织机构的完备、运作程序的严谨与公开。美国的大学治理结构,除了体系层级清楚之外,整个制度的公开透明是一个非常重要的方面。特别需要指出的是,大学一切事务与决策的公开,被认为是公立大学的特征。

(四)密西根大学的科研及其管理实践

在美国,获得联邦政府科研经费的多寡是表明一所大学地位的重要指标。2009年密西根大学获得该项经费约为6.55亿美元,占全校科研经费收入的64.4%。这项指标在全美大学中名列前茅,令密大人感到自豪。密西根大学科研的主要资助来源包

括：(1)联邦政府部门，(2)州及当地政府，(3)行业及职业联合会，(4)基金会/非营利组织，(5)产业/企业。这样的经费来源渠道体现了该大学科研及其管理实践的三大特色：

其一是搭建科研公共平台，注重科研成果转化。密西根大学的科研管理注重潜力发展与创新。学校积极创建科研公共平台，成立科技成果转化办公室，建立公司，力图通过转化大学的科技成果为社会服务，为大学带来社会和经济效益。例如创建生命科研中心，设备和空间由中心统一支配和管理。

密西根大学的科研经费支出 1999 年约为 5 亿美元，2004 年为 7.5 亿美元，2009 年达到了 10.16 亿美元，比上年增长 9.4%。在严峻的金融危机形势下，密西根大学在 2009 年能够收获 10 亿美元科研经费、350 项发明，并成功收购位于北校区的科研综合区，令美国的很多大学感到意外。面对这样的辉煌业绩，密大科研副校长认为，这得益于各个学科有高质量的教师。与此同时，随着跨学科研究理念的扎实推进，密西根大学平稳地重塑了科研的发展路线，这也意味着学校拆除了基础科学和应用科学之间的屏障，并在学术界和诸多伙伴之间建立了跨学科的合作关系，共同解决复杂的难题。

其二是注重改善与产业界的关系。在产业界自主的研究项目中，对知识产权保持一个现实的视角对合作双方都十分重要。密西根大学在协商知识产权条款上的一个关键目标是，权衡和取舍当前的研究资助和将来技术转化收益之间的利害关系。除了接受来自产业界的资金，学校还向产业界提供某些专门设施的使用权及存在剩余生产能力的服务，并从中获得收入。

长期、多重目的的项目关系，最令大学和产业界双方满意。密大有很多的主协议、预先商妥的标准条款和基本指示协议，这些协议大大加速了学校与资助者之间建立项目合同的进程，并提供了双方合作的诸多机会。

其三是设立各种委员会，对科研活动提供伦理及安全方面的监督。如院校伦理审查委员会、大学使用和护理动物委员会、利益冲突委员会、职业安全和环境健康、生物安全委员会，等等。

密西根大学是世界顶级的研究型大学之一。2009 年，该大学开支预算总额为 26 亿美元，其中科研支出预算占 38.8%。其科研方面的成功，可以归结为以下几个主要因素：一是有许多高质量的学院和专业。二是不仅拥有世界级水平的学者，而且还有一批具有创业者精神的教师。教师可以根据自身

构想，利用可用资源开展科研，同时机构和基金会对创新性的点子往往会积极回应。三是日益增长的交叉学科的研究特性。四是学校为科研提供了非常可观的校内资金。五是优异的科研支持环境，如行政支持、硬件设施先进等。

(五)密西根大学的师资队伍建设实践

一流的大学要有一流的师资，两者相辅相成。一流师资的建设，既要有经济待遇和学术自由的制度保障，也要有关注教师专业发展的机制。密西根大学的师资队伍建设实践主要体现在以下两个方面：

其一是教师的经济待遇和学术自由的制度保障。密西根大学实行的终身教职制度，是高水平教学 and 高质量科研的重要保障和有效机制。职称(助理教授、副教授和教授)显示的是职业位置，终身聘任则保证了教师的独立性。终身聘任作为一种手段，目的在于确保教师教学、研究和校外活动的自由，以及充足的经济保障。这项制度确保了教师职业对有能力强的人具有吸引力。终身聘任是共同治理的一部分。

密西根大学的治理自 1837 年 3 月 18 日颁布组织法案以来从未改变，大学由校董事会治理，行政人员和教师分享权力。在密西根大学早期的文件中，显现了两个原则：校董事会在作出决定时应该咨询、听取教师的意见，有时需要征得教师的许可；校董事会承认有些决定应适当取决于教师。

其二是教师专业发展的机制。密西根大学关注教师专业发展和教学能力培训。作为研究型大学，密西根大学一直对高质量教学予以更多关注。在教师专业发展方面，密西根大学通常关注教学培训，提供专业技能的支持与训练。

密西根大学教学培训的主要内容，一是教学改进的策略。在学科内做工作；对优秀的教学给予资源方面的奖励；资助教学方法创新和课程改革；突出创新而不是纠正；利用教学技术吸引教师参与改进；对新教师给予特别支持。二是教学改进的方法。如实施教师们能够讨论教学和分享想法的项目；实施教师们能够听取学生想法的项目；实施单独且保密的咨询；实施课堂观察，听取期中学生的反馈；实施项目资金竞赛；出版教学策略的读物和开发相关网站，等等。

学校通过各种措施，吸引教师在教学中有效地使用教学技术，以改善学生的学习。如在推广、支持、评估和传播四个环节中来推动，鼓励教师合作，合作形式有教师之间的合作，或与其他支持单位的

合作。

密西根大学之所以对教师的教学培训十分重视,是因为他们认为,研究主要是教师个人能力和有趣的事情,而教学是大学的使命。

三、密西根大学的经费筹措与保障

经费是一所大学赖以生存的经济基础,更是一流大学形成的重要条件,从这个意义上说,世界一流大学是用钱“堆”起来的。用柯尔曼校长的话说,大量的捐赠和不断增加的研究经费是密西根大学成为美国一流研究型大学的两个重要原因。那么,密西根大学是怎么做的?让我们来看看它的经验。

(一)完善的组织运营

密西根大学的筹资之所以取得不菲的成就,得益于他们在校长的带领下,有一支很强的筹资团队,在筹资过程、方法、策略、组织和实施方面积累了丰富的经验。

首先,明确各自职责。密西根大学董事会职责中与经费有关的内容包括:审定学校经营经费;审定大宗土木工程和地产交易。董事会下设金融、审计和投资委员会。董事会的内部会议不作出决策,如果要作出决策,必须举行公开会议。

校长在筹资中扮演如下角色:为学校提供远景和方向;支持主管发展的副校长,保障人员、基础设施和全国范围内的捐赠活动;积极和捐赠人会面并参加全国的捐赠活动;在劝说重要的捐赠人过程中扮演一个积极的角色;招募筹资活动的志愿者并在活动中与他们会面;向捐赠者的捐赠表示感谢。

院长在筹资中担当以下职责:陈述学院的清晰前景与方向;提供学院的一系列筹资工作重点;为发展官员提供预算资金;每个月抽出几天时间拜访在学校和其他城市的潜在捐赠人;发展基金会以确立学院和学校收益的长期关系;利用基金会拓展资金来源渠道;在被邀请参与的教师中建立期望;对学院发展官员的工作报以高期望;定期感谢志愿者和捐赠人。

其次,设立筹资机构,配备人员编制。学校设立大学发展办公室、大学发展社区、大学社区三层组织,专设负责社会资金的筹款副校长岗位,同时给各级组织配备人员。大学发展办公室有 160 位工作人员,其中专职人员有 30 人,他们主要负责筹资,其他人员提供服务。另外,19 个学院和 17 个部门还有 320 人专职从事筹款工作。

再次,筹资思路清晰,筹资过程完善。密西根大

学筹资的一般路径是:选择与确定潜在的捐赠人——收集潜在捐赠人的信息——制定策略并协调潜在的捐赠人——联系和通知潜在的捐赠人——密切联系潜在的捐赠人——吸引潜在的捐赠人——制定游说计划——游说捐赠人——完成捐赠协议——感谢捐赠人并管理资金。

(二)有效的应变策略

柯尔曼校长在研讨班上的演讲中提到:“尽管公立大学的政府财政拨款在减少,但公立大学所秉承的公共精神必须坚持。”政府财政拨款不够,在一定程度上为密西根大学提高适应市场经济的能力提供了契机。密西根大学为应对政府日益减少的财政拨款,除提高学费标准外,还在以下两个方面作出了努力。

一是在积极开展筹资活动的同时,有效运作捐赠基金。在过去 5 年中,尤其是金融危机后,密西根州政府预算出现困难,因而不再那么大力度地资助密西根大学。密西根州是全美唯一高等教育拨款的增长率呈负增长的州,增长率为-5.1%。面对州政府财政支持减少的困境,密西根大学重视多渠道筹措资金,筹资业绩显著。在过去 50 多年里,密西根大学的筹资项目和私人支持不断扩大。如 1946 年以来密大已经先后发起五次筹资运动,1946—1953 年筹资 8500 万美元,1961—1967 年筹资 7.2 亿美元,1981—1987 年筹资 17.8 亿美元,1991—1997 年筹资 14 亿美元,最近的一次即 2000—2008 年筹资 32 亿美元,超过 36 万捐款者参与了募捐。在历次筹款中,实际筹资额度均超过了预定目标。在积极募捐的同时,密西根大学还颇有成效地运作捐赠基金。2009 年,密西根大学的捐赠基金达到 60 亿美元,名列全美 824 所公立院校的第 6 位。根据 2010 年公布的调查结果,受金融危机的影响,全美大学捐赠基金平均损失了 18.7%,密西根大学的捐赠基金在 2008—2009 年度下降了 20.7%,但其近 10 年内每年的投资回报率为 9%,是同期其他大学投资回报率的两倍。

二是加强科研成果转化。如前所述,密西根大学科技成果转化办公室担当了转化学校科技成果的角色,并把追求科技成果转化中的领先发展水平作为学校发展目标。密大科技成果转化的内容包括:发表和宣讲科研成果,教师咨询,会议及活动,将技术授权给商业合作伙伴等。尽管州政府的财政支持显著下降,但密西根大学通过强力发展捐赠和扩张外部自主研究活动,以及增加学费收入,加强了自己的财政地位。

(三) 严密的预算分配制度

作为预算主管,密西根大学教务长把年度普通资金预算分配给学术单位、公益单位(如图书馆、博物馆)、行政单位、研究单位,但不为附属单位预算,如医院、学生住宿以及运动等,也不规定各单位使用何种预算系统。预算模型中大概有 95% 的普通资金给各单位,教务长和校长手中保留大约 5% 的普通资金以处理特殊需求及开启新的项目。2010 年密西根大学的普通资金预算为 13.5 亿美元。

预算模型分配有四个目标:一是鼓励各单位设立优先目标并发展新的活动;二是在单位层面形成激励机制以实现资源的有效利用;三是为鼓励各单位合作提供途径;四是为中心行政单位提供充足的资源,以完成其当前领域中的使命。预算模型的作用在于激励各单位科学高效地运用手中的资源,积极鼓励它们追求新的、高的、优的目标。

预算模型中有两种受资助项目:一是竞争型资金模型——项目拨款,这是最普遍的项目类型;二是产业界资助模型——合同,通常是非竞争性的,商业协议和项目结构占管理工作的一大部分。

密西根大学在经费预算中注重对教师和学生的资助。比如,学校支持年轻教师发展,为教师提供稳定的待遇。据了解,密大医学院和工学院的年轻教师进来后,可获得大约 100 万美元的科研启动经费。另外,学校也给研究生院一定的基金支持,以资助有潜力的项目和成绩优秀的学生。

四、我国研究型大学与密西根大学的十大反差

从密西根大学的情况来看,美国一流大学的办学理念并不神秘,对我们很多人来说并不陌生,基本上是一些人所共知、朴实无华的道理。然而,这些理念之所以如此让人印象深刻,主要是他们能够让这些理念成为学校的共识,并在办学实践中真正贯彻和落实这些理念,有扎实的行动实践这些理念。反观我国的研究型大学,可以发现,与密西根大学相比,至少存在以下十大反差。

一是关于学校战略规划。尽管密西根大学认为学校的战略规划是一个“体现价值的文件”,但我们没有想到,在密西根大学竟然没有学校层面的发展战略规划,倒是每个学院都有自己的战略规划。以文理学院为例,该院制定计划的过程包括:(1)各单位准备 5 年计划;(2)院长办公室和经选举产生的教

授委员会共同评审各项计划,并制定 5 年有效的资源配置;(3)对资源配置有明确的标准和程序的要求,例如,对所有申报教授的任命和终身聘任,都由同一个委员会根据学院的标准和程序进行评审;(4)每 10 年由同类机构的学者组团进行评估(也许是由于大区认证委员会每 10 年要对大学进行一次认证,学校的规划主要体现在认证报告里面)。反观我国的大学,制定战略规划是一回事,执行战略规划又是另一回事,换句话说,战略规划的制定与执行缺乏约束力。学院的战略规划更是脚踩西瓜皮,滑到哪里算哪里。

二是关于跨学科的理念和实践。密西根大学通过校级层面的资源配置方式,以“刚性”、“强制”乃至“高压”的手段推进跨学科研究和人才培养,大大出乎我们的意料。反观我国的大学,除极少数大学正在进行这方面的尝试外,这个问题并没有引起我们的高度重视。教师的跨学科研究意识不强,各学科相对封闭,跨学科研究的合作机制与条件缺失,缺乏跨学科研究的有效管理体制、运行机制以及有效的跨学科研究平台,等等。如果现在不重视这个问题,将来可能会产生“亡羊补牢”的结果。

三是关于大学文化。密西根大学注重校园文化建设,无论是教学楼、教室、图书馆、博物馆、休息室、餐厅乃至整个校园,都充满着浓厚的人文气息。在密西根大学历史上,博物馆很早就开始扮演重要的角色,博物馆在某种意义上是与大学的核心使命联系在一起的。有些博物馆致力于研究,有些致力于教学,对本科生和研究生意义重大。全校至少有 12 个博物馆且门类丰富。对于一个大学级别的博物馆来说,密西根大学艺术博物馆的展品水平已相当高了,新扩建部分的展馆模仿了纽约现代艺术博物馆(MOMA)的设计风格。最有特点的是其作品的文字说明,较其他博物馆要详实很多,很适合学生学习。密西根大学有 19 个图书馆和若干分布于校园各处的私人馆藏,有 800 万册图书、7 万多份期刊及 250 多万册数字化图书。图书馆 24 小时对学生开放。由此可见,博物馆和图书馆已成为学校完成教学和科研任务的重要资源之一。另外,在学校各个角落随处可见摆放的艺术品,这种随意却有心的校园文化让学生饱受艺术的熏陶与感染,有助于培养他们的审美情操和艺术鉴赏力。

反观我国大学的校园建设,更多地表现为“面子工程”,如豪华的校门、观光电梯、雄伟的校园广场,等等;校园文化气息趋淡,物质享乐气氛渐浓,网络垃圾充斥校园,各种“门”的丑闻不断,严重影响了大

学生的精神面貌和审美情操。

四是关于财政拨款。在美国各州,2009年公立大学财政拨款占学校经费比例的平均值是24%,密西根大学更低,仅为20%。与此相对,2008年我国公办大学财政拨款占学校经费比例的平均值是45%,事业性收入占55%。由此可见,政府对大学的财政拨款固然重要,但从长远来看,大学适应市场经济的融资能力更重要,这或许是一流大学必须具备的一种能力。

五是关于大学组织机构。在密西根大学,最大的两个组织机构是教与学研究中心和大学发展办公室(类似于我国大学的校友会)。教与学研究中心有近60人,主要任务是监控教学质量,既负责教师的专业发展,尤其是教学技能方面的发展,也负责学生对教学的满意度分析。大学发展办公室有专职人员30人,主要负责捐款,并为校友提供全方位的服务,包括校友的生老病死,以及帮助校友的孩子上学和找工作等。与此相对,在我国大学里,最大的组织机构显然不是这两个部门,即使是校友会,也不会做上述工作。从表面上看,中美两国大学存在组织机构设置的不同,而实质上反映的是两国大学对办学理念认知的不同。

六是关于对学院院长的考核。在密西根大学,学院院长有很大的权力,因此,对学院院长的考核和评价十分重要。密大采取的方法是,在院长5年任职期满后,不是由校长对院长进行评价,而是聘请校外的至少5名教授来进行评价;考核和评价学院院长的核心内容是,院长在任职期内是否根据学院的发展规划把学院带上了一个新的高度。反观我国大学,对学院院长的考核和评价虽有一套严密的组织程序,但考核和评价的重点显然不在其是否根据学院的发展规划把学院带上了一个新的高度。

七是关于以生为本。密西根大学的本科生图书馆和研究生图书馆24小时开放,而且在午夜零点之后,学生从图书馆回住处,可以打电话给出租车公司,车费由学校买单。密西根大学的大学生就业服务中心也是24小时开放。此外,你只要是密大的学生,有事先预约,便可以进入学校所有的试验室做实验。密大的上述种种做法,在我国的大学里几乎做不到。

八是关于人才培养。密西根大学在人才培养方面有两个特点需要引起我们重视:一是密大把本科教育的地位提得很高,二是密西根大学实行的是比较典型的通识教育。而我国的大学实行的是典型的专业教育,并已形成根深蒂固的传统。尽管我国的

大学管理者对通识教育的理论已经很熟悉,但在实践中,尤其是面对社会对专业教育抱有极大的期待,希望大学生毕业之后就能上手时,对通识教育却“敬而远之”。密大的经验告诉我们,通识教育是一种更有效的专业教育,是一种使人持续发展的教育。专业教育并不一定适应社会需要,实施通识教育是一种更好的选择。

九是关于本科生和研究生的比例关系。我们许多人认为,在研究型大学,研究生的数量应该大于本科生,或者至少两者持平。从密西根大学的情况来看,并不是这个样子的。此外,在密大,攻读专业学位的研究生人数也大大低于学术型学位。由此看来,我国在这个问题上对研究型大学的把握可能还不够准确。

十是关于本科生毕业率。在美国,本科生学习四年后的毕业率不到50%,密西根大学本科生四年毕业率是72.5%,本科生六年毕业率是87%。而在我国,本科生四年毕业率大致在95%左右。由此可见,美国是典型的“宽进严出”,而我国则是典型的“严进宽出”。“宽进严出”和“严进宽出”虽都是一种管理制度,但其背后反映的是中美两国大学不同的教育质量观。

五、思考与建议

研究型大学不仅是对学校定位的设计,更多的是办学理念在发展历程中的积淀和显像,即通过当前的自然状态显现出来,更深层次的是一代代教师对这种理念的接受、适应和创造。通过此次学习交流,我们可以看到,密西根大学已经历了经济衰退的洗礼,正在重塑公立大学发展的新路径。

对我国大学而言,我们可以寻求一种与西方大学不同的发展道路,但必须清楚一流大学的使命到底是什么,这样才不会迷失方向。从表象上看,密西根大学几乎是用钱“堆”起来的,但若从大学历史的角度审视,在其背后实际上还是大学理念在起主导作用。对追求一流大学的人来说,理念和成长显然比结果更为重要。如果忽略了一流大学的生成过程和路径,不能领会一流大学的生成机制,也许我们会走许多弯路。

一个国家在世界上的强大,几乎都有一流大学的支撑,都有一流大学的卓越贡献。基于此,我国对一流大学寄予了极高的期望,一流大学已经成为国人的梦想。目前,我国经济及高等教育的快速发展,进一步催生了更加强烈的建立世界一流大学的愿

望,大学自身也产生了强烈的成为世界一流大学的冲动,我国也确实需要一批具有世界影响力的一流大学。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》提出:“到2020年,高等教育结构更加合理,特色更加鲜明,人才培养、科学研究和社会服务整体水平全面提升,建成一批国际知名、有特色、高水平的高等学校,若干所大学达到或接近世界一流大学水平,高等教育国际竞争力显著增强。加快建设一流大学和一流学科。”国家对建设世界一流大学充满了信心,作为“985”、“211”大学的领导,更是责无旁贷。为此我们提出以下建议:

一是在理论上重新认识大学的使命。现代大学制度建设,从表面上看是一个制度问题,在本质上是一个理念问题。例如,市场因素对大学的渗透和影响,网络技术对大学的冲击,高等教育规模扩张引发的毕业生就业问题,已经远远超出了历史上任何一次社会变革对大学制度的挑战。所以,越是面对纷繁复杂的观念变化和社会需求,越应该从大学理念的视角把握大学制度。我国大学现在最缺的恐怕不是制度,而是体现大学精神的文化。在我国今天的大学中,各种制度不可谓不多、不全、不细,但实际产生的效果却不尽如人意。相反,在大学中愈来愈强化的“制度现象”,似乎正在加剧大学人对大学制度的抵触情绪。大学作为一种特殊的社会组织,维系其活力和发展的是大学精神。因此,在建设现代大学制度时,应该考虑大学精神。只有具备大学精神,才能真正成为大学。

二是改革投资体制。从国家宏观层面来说,我国政府对高等教育事业的资助力度和意愿,有助于高等教育公平和社会的和谐发展;从微观和高等学校层面来看,它显现了高等教育为社会服务的公共性质。但更为重要的是,一所大学特别是世界一流大学,仅仅依靠政府的投入是远远不能满足其办学需要的。通过提高教育质量和水平,培养优秀的学生,提供良好的社会服务,以卓越的品质和声誉赢得社会的广泛认同,获取较高的科研经费、社会捐助及服务收入,才是大学生存之根本,这也是世界一流大学的生命和活力之所在。因此,我国政府应该在大学可能的经费筹措渠道方面,有一定的配套制度安排。

三是深入探讨大学的专业化管理。密西根大学在融资、科技成果转化、教师发展等方面,都体现了非常高的专业化水准。以筹资为例,专业化的筹资队伍,科学的筹资方式,高效的筹资组织以及人性化的筹资方法等,都值得我们学习借鉴。当前,我国的

大学在管理上并不具备专业化的能力。我国社会正在关注“大学去行政化”问题,与此同时,我们大学自己还要关注“大学管理专业化”问题。这恐怕也是世界一流大学的一个特征。

四是人才培养模式需要进行深层次的改革。我国大学业已形成的人才培养模式具有如下特征:(1)人才培养过程中的诸多趋同。例如,人才培养方案趋同,教学计划趋同,专业趋同,课程趋同,教材趋同,教学方法趋同等。严重的趋同,既影响了大学办出特色,也导致了拔尖创新人才的匮乏。(2)过度的以教师、课堂和知识讲授为中心。例如,我国大学教学计划总时数世界第一,教学周数世界第一,一门课程的教学时数世界第一,必修课比例世界第一,学分数在世界上亦名列前茅。这些被人忽视的“世界第一”,究竟是有利于培养创新人才还是不利于人才的成长,人们较少去思考。(3)人才培养过程的诸多环节缺乏衔接。例如,必修课与选修课截然分开,主修课与辅修课截然分开,素质教育课程与专业教育课程截然分开,本科生课程与研究生课程截然分开等。这些截然分开的后果是学生的自主学习缺少了空间,知识面明显狭窄,知识结构不合理。(4)以专业或系形成的人才培养方案,使整个人才培养过程局限在一个极度封闭的系统中。这些特征也是我国人才培养模式的弊端之所在,应寻找消除这些弊端的办法。

五是把学习权利还给学生。密西根大学的课程是向所有学生开放的,学生的专业是自己选择形成的。这种做法无疑体现了学生的权利,尤其是学生的学习权利。反观我国,大学是否认同学生的学习权利,显然目前还无法达成共识。我国大学的人才培养模式,在观念和技术层面上都还无法满足学生自主学习的要求。从这个意义上说,在人才培养这个问题上,我国研究型大学与世界一流大学还有很大的差距。我们的大学要充分考虑学生的权利,首先应将学习权利还给学生。

六是培育大学精神和文化。密西根大学充满了大学的人文关怀,强调对人的理解、尊重、关心和爱护,注重培养人的自由创造精神与人的主体性。今天,我国大学在硬件上与国外大学相比差距在缩小,我们的图书馆藏书多了,操场变大了,餐厅宽敞了,但我们的大学精神在衰微,大学笼罩在浮躁、功利的气息里。例如,师生交流少了,教师上完课就走人的现象多了,名牌教授更是牛气冲天,不愿教低年级学生,不认识所教过的学生,学生也开始“看不起”学校。一个大学的人文关怀如同空气、阳光与水一般,

不可或缺。大学是遗传和环境的产物,这是剑桥大学前校长阿什比的名言。从这个意义上说,创建世界一流大学的过程,就是培育大学精神和文化的过程。过分的浮躁、功利、限制等,都不利于世界一流大学基因的生长。因此,培育大学精神和文化,刻不容缓。

通过此次学习,中国大学校长们一致认为,不是中国的大学不能为,只要社会配套制度以及办学自主权能够得到充分落实,中国的大学一定能够有所作为。我们在美学习期间,美国尚未从金融危机的低谷中走出来,但密西根大学的前任校长说:“虽然美国面临着经济危机,但美国高等教育正在发生巨大的变化,这个变化将会影响整个世界的高等教育。”由此可以看出,美国作为一个经济大国和军事大国,对领导世界高等教育也有一个“大国梦”。我们中国一定要坚定建立高等教育强国和冲击世界一流大学的信心。

(致谢:感谢教育部、国家外国专家局、国家教育行政学院为此次研讨班所做的细致周到的工作,感谢密西根大学的精心安排。)

参考文献:

- [1] MAY J. Development and Fundraising: the University of Michigan[R] . USA; Michigan, 2010.
- [2] COOK C. Case Study of a World-class Research University; the University of Michigan[R] . USA; Michigan, 2010.
- [3] DUDERSTADT T. The Navigation of Universities through a Flat World[R] . USA; Michigan, 2010.
- [4] KING J. Current Conditions and Emerging Changes in U. S. Higher Education[R] . USA; Michigan, 2010.
- [5] CHUREHILL S. Board Governance at the University of Michigan[R] . USA; Michigan, 2010.
- [6] HANLON P. Budgeting the General Fund at the University of Michigan[R] . USA; Michigan, 2010.
- [7] McDONALD T. Making the Michigan Difference in the Liberal Arts[R] . USA; Michigan, 2010.
- [8] SULLIVAN T. Michigan China Education Leaders Forum[R] . USA; Michigan, 2010.
- [9] COLEMAN M S. Roles and Struggle Priorities of the President[R] . USA; Michigan, 2010.
- [10] SULLIVAN T. Roles of Provost; U-M Budget; Decentralization and Academic Leadership; Building a World-class Faculty; and Interdisciplinarity[R] . USA; Michigan, 2010.
- [11] GERDES D. Faculty Governance at the University of Michigan[R] . USA; Michigan, 2010.
- [12] HOLL M B. Mapping the Terrain; the Role of Research in U-M' s Sustainability Initiative[R] . USA; Michigan, 2010.
- [13] COOK C, ZHU E. Professional Development for U-M Academic Leaders and Faculty[R] . USA; Michigan, 2010.
- [14] TAYLOR S H, BORLAND K. Role of Career Services on College Campuses[R] . USA; Michigan, 2010.
- [15] GOLDBERG D, HU J. Evaluating Faculty for Tenure and Promotion[R] . USA; Michigan, 2010.
- [16] FORREST S, NISBET K, RASOR R. Technology Transfer and Economic Development[R] . USA; Michigan, 2010.
- [17] SILVERMAN R. University/Museum Relations[R] . USA; Michigan, 2010.
- [18] WEISS J. Graduate Education at the University of Michigan[R] . USA; Michigan, 2010.
- [19] AGRAWAL A. What Affects Sustainability of Natural Resource Management[R] . USA; Michigan, 2010.
- [20] KUNKEL S. Research and Core Services in the Medical School[R] . USA; Michigan, 2010.
- [21] University Research Corridor [EB/OL] . <http://www.urcmich.org>, 2010-07-17.
- [22] Big year for U-M in tough times; \$1B in research, new inventions, NCRC [EB/OL] . <http://www.ur.umich.edu/update/archives/100122/research>, 2010-07-17.
- [23] U-M endowment sixth-largest among colleges and universities in survey [EB/OL] . <http://www.ur.umich.edu/update/archives/100129/endowment>, 2010-07-17.

(本文责任编辑 曾 伟)

世界一流大学国际化战略 的特征分析

冯倬琳, 刘念才^①

(上海交通大学 高等教育研究院, 上海 200240)

摘要: 国际竞争是全球高等教育发展面临的必然挑战, 国际化是高等学校提升自身实力和影响力的必由之路。来自七个国家的十所世界百强大学的国际化战略文本显示, 世界一流大学国际化战略以服务学校核心职能为基础, 呈现出开展世界一流的科学研究、培养未来各领域的领导者、提供世界一流的知识转化和咨询服务的内容特征, 并且国际化战略管理呈现出以战略导向为管理重点、以战略伙伴为管理焦点和以战略实施为管理关键的特征。

关键词: 世界一流大学; 国际化战略; 战略管理

中图分类号: G511 文献标志码: A 文章编号: 1000-4203(2013)06-0001-08

Features Analysis of World-Class Universities' Strategies for Internationalization

FENG Zhuo-lin, LIU Nian-cai

(Graduate School of Education, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China)

Abstract: International competition is the inevitable challenge of the global higher education development, therefore internationalization is the only road to promote the strength and influence power of the universities. Based on the internationalization strategy texts of ten world-class universities from seven countries, their internationalization strategies are based on serving the core function of the universities, and demonstrate to carry out world-class research, to cultivate future leaders and experts, and to provide world-class knowledge transfers and consulting services. During the strategy management process, world-class universities concentrate on their strategic orientation, partnership and implementation.

Key words: world-class university; internationalization strategy; strategy management

^① 收稿日期: 2013-06-01

作者简介: 冯倬琳(1981—), 女, 山西临汾人, 上海交通大学高等教育研究院世界一流大学研究中心助理研究员, 管理学博士, 从事世界一流大学、大学战略、高等教育组织与领导研究; 刘念才(1965—), 男, 山东沂蒙人, 上海交通大学高等教育研究院院长, 教授, 工学博士, 从事世界一流大学、大学战略规划、大学评价与排名、科学评价与科学政策研究。

一、引言

当前,全球化进程已成为时代发展的巨大推动力,经济市场和劳动力市场的全球化都对高等教育提出国际化的要求,高等教育的国际化成为影响国家财政、外交和社会文化的重要因素。对大学组织来说,学校的进步、教学科研水平的提高和师生个人的发展都离不开国际化。经济合作与发展组织(Organization for Economic Co-operation and Development, OECD)在其报告中指出,国际化对提高学校国内外知名度、发挥学校的竞争优势、增强学术领域间同行交流、促进学校内部人才资源流动、丰富学生的学习经历、增强科研团队实力等方面都有重要影响。^[1]

关于大学国际化,国内外学者从其与高等教育国际化的概念区别、大学国际化的内容与形式、大学国际化的动因等方面进行了研究。在各种观点中,学者们日渐趋于以过程的视角理解大学国际化,认为大学国际化主要是指将国际视野融入大学教学、科研和服务等功能之中的过程。^[2-5]而国际视野是一种以未来为导向的不断发展的多维度、多学科的愿景,学校需要通过内部改革应对持续变化的更加聚焦国际的多元外部环境,从而为来自不同国家和种族的师生提供全球市场所需的知识、技能和态度,使他们能够感受到价值观、信仰和心智的启迪。^[6-7]不同学校根据自身特征和需求,其国际化活动的内容和形式各不相同,但一般都涉及国际科研合作、国际学生、国际课程、师生交换项目、国际会议、校际间国际网络等方面。^[8]在人类追求世界和平、经济贸易和信息传播的全球化、国际组织推动以及高等教育自身利益和发展的影响下,大学的国际化需求不断增加。^[9-10]相应地,国际化相关研究日渐丰富,国际化战略研究是其中一个重要领域。^[11]学者通过研究美国、欧洲、加拿大和澳洲等国高等教育国际化战略,将大学国际化战略的内容主要分成项目战略(programme strategies)和组织战略(organisational strategies)两类。其中项目战略主要规划如何将国际化维度融入大学核心职能中,它包括研究活动、教学活动、技术支持和教育合作、课程外活动和学校服务等内容;组织战略主要规划建立何种行政管理体系和政策制度以促进大学更好地国际化,它包括校级高官的承诺与支持、教职员工的参与与参与、国际化事务机构(或岗位)、校内外充足的资金与保障政策、教师员工的激励与奖励、正式交流渠道的搭建、

年度规划预算及评估等内容。^[12]

在大学国际化战略内容研究的基础上,学者们从不同维度对大学国际化战略的特征和模式进行研究,根据战略制定的驱动力是管理还是学术需求为主,分成领导驱动型(leadership driven)和基层需求型(base unit driven);根据战略活动的设计是否具有明确理念、详细政策和规范流程的战略活动,分为系统型(systematic)和临时型(ad hoc);根据战略目标是否制定有高级别政策,分为优先型(priority)和边缘型(marginal);根据战略活动的支持方式分为单边型(one-sided)和互动型(interactive);根据战略产生的机制,分为应对型(reactive)和前瞻型(proactive)。^[13-16]

大学国际化的动机受自身历史、传统和战略等因素的影响,而大学国际化的目标与战略受学校自身国际声誉和其在全球高等教育体系中地位的影响,因此不同类型大学的国际化战略呈现出较大差异。^[17]随着大学对战略规划日益重视,越来越多高等教育发达国家的大学制定国际化战略。有调查显示,在英美等较早引入战略规划的国家中有超过七成的大学制定有国际化战略,其中相当大比例是研究型大学。^[18-19]而世界一流大学作为高水平研究型大学,具有普通高等学校所不具备的特征,如教师素质超群、科研成果卓著、教学质量优良、经费投入巨大、学生素质一流、大学资质明确、办学设施先进等。在所有特征中,供不应求的研究生、最前沿的科学研究和技术转移是世界一流大学呈现出的显著特征。^[20]围绕世界一流大学的显著特征,本研究以世界一流大学的国际化战略为研究对象,选择来自七个不同国家且排名均在世界百强的十所学校作为研究样本^①,解析世界一流大学国际化战略的模块构成及其所呈现的内容特征;在此基础上,分析世界一流大学国际化战略的类型,解读国际化战略在政策制定、伙伴选择和战略实施等方面呈现出的特征。

二、世界一流大学国际化战略的内容特征

1. 世界一流大学国际化战略的模块构成

关于大学国际化战略的内容模块分析,有的学者认为,战略内容主要包括使命描述、背景分析、战略目标、战略途径以及战略实施所需的组织结构五个方面^[21];有的认为,它包括战略分析与判断、大学使命与愿景、战略思想与目标和战略阶段与举措四

世界一流大学国际化战略的特征分析

个方面^[22];有的根据国际化的周期,将其分成理念、共识、规划、实施、评估、完善等六个关键点^[23];还有学者根据战略阶段,将其分为学校定位、愿景形成、战略确立、策略实施和成果评价五部分^[24]。本研究借鉴大学战略相关研究,主要从四个方面对国际化战略的构成模块进行分析:

第一,学校定位和愿景。其中“定位”主要是指通过分析大学在国际化知识领域中面临的挑战和机遇,对大学在全球高等教育市场中的地位进行分析,它的主要载体是学校使命和理念;“愿景”主要分析在全球化背景中大学的核心利益相关体,分析利益

相关体的需求和对学校的期望价值,它的主要载体是学校愿景。第二,SWOT 分析。它主要指通过分析环境中的国际化推动力,确立学校在国际合作与竞争中的主要资源、核心能力和竞争优势。第三,目标与途径(包括组织变革)。它主要指大学国际化战略中的目标、阶段、途径和举措等。第四,绩效评价。它主要是指对国际化战略的结果进行评价,考察结果与预期目标之间的距离,并通过战略调整使国际化战略更为有效,它的主要载体是大学国际化战略中的评价标准和指标等,如表 1 所示。

表 1 世界一流大学国际化战略的内容

学校	定位与愿景	SWOT 分析	目标与途径	绩效评价
美国麻省理工学院	在科学技术和其他学术领域进行知识创造与培养学生,更好的服务于 21 世纪的国家 and 世界	国家、社会和学校背景分析	围绕教学、科研、服务和院校社区等目标提出 9 项战略措施	科研经费中国际资助的比例、国际师生的数量等指标
日本东京大学	旨在成为新世纪的卓越大学,致力于使世界更美好	全球情况和学校背景分析	围绕提供高水平的国际教育、增强科研水平、加强国际合作、完善组织结构等方面,每个方面有 4—10 项优先行动	—
瑞士联邦理工学院—苏黎世	旨在培养杰出人才并提高能力,开展世界一流科研产生新知,应对快速变化的全球挑战	学校背景和发展目标分析	围绕培养未来领导者和专家、解决重大科研议题和将学校发展成具有全球前瞻性研究型大学等目标,每个目标下提出 6—7 项举措	—
加拿大英属哥伦比亚大学	致力于通过创设良好学习环境,塑造全球公民,推动社会文明的可持续发展,开展服务于全世界人民的杰出科研	分析大学国际化建设的背景及成因	围绕战略伙伴、科学研究、师生校友等方面实施国际化战略,每个方面有 4—6 项行动	对照详细的年度行动项目计划表进行测评,每年有 7—9 项的测评指标
美国宾夕法尼亚州立大学—大学城	作为一所全球大学,致力于追求卓越,通过创造知识和培养学生塑造未来的领导者	分析大学作为研究型大学所面临的挑战、机会和主要困境	围绕教育、学生和校园环境等方面设置目标,每个目标下提出 3—4 项举措	由大学专门的评估机构制定指标并对校级战略实施情况进行年度评价
英国爱丁堡大学	吸引全世界优秀师生,成为一所真正意义上的全球大学,服务社会	分析大学国际化发展历史和优势	围绕吸引全球优秀学生来校学习、吸引杰出学者来校开展世界一流科研、将知识应用于全球商界和政界以及扩大学校的国际地位和影响等目标开展 6 项主要行动,每个行动下有 2—3 项优先行动计划	全球排名、学生调查、国际科研项目、学校品牌知名度、国际学生数量和质量等 7 个测评指标
美国俄亥俄州立大学	通过创造和传播知识提高本州和全世界人民的生活,成为全球杰出的综合性公立大学,解决全球重大议题	分析并确立大学从杰出到顶尖的发展目标	围绕国际师生比例、重要国际项目、国际双学位、国际企业合作、海外分校、学生国际经历 6 个方面开展行动	明确的量化的国际化战略实施目标和衡量指标

世界一流大学国际化战略的特征分析

续表

丹麦奥尔胡斯大学	卓越的科研、聚焦人才发展、开展咨询和知识转化、世界一流的教育与知识传播	根据学校现状和环境变化确定各领域的优先建设内容	围绕知识合作、人才引进、学生能力、教育和科研国际影响力等目标开展核心行动,每个行动下有 3—4 个重点方面	—
英国诺丁汉大学	提供真正的国际化教育,启智学生、开展世界一流的科研和为社会服务	学校在国际化领域取得的成绩和面临的挑战	围绕国际化行动、教育、科研、学校生活、社会责任、持续卓越等方面设定目标,每项目标下有 3—4 项行动	本科生和研究生中国际学生所占比例、参加国际合作教学课程的学生数、研究资助、全球校友组织数量等 8 项评测指标
澳大利亚昆士兰大学	为师生创造良好教学科研环境,用卓越和创新的成果推动本地区、本国和全世界发展	分析学校发展情况和优势	强化大学全球化战略组织结构,围绕教学、科研和国际活动等方面设定主题,每个主题下有 2—3 项战略举措	与学校其他战略一样,从情况指标、教师及学院关键目标、学院机构表现、课程质量认同、教师发展认同、Q 指标、学校报告等 9 个方面进行测评

资料来源:根据样本学校国际化战略相关资料整理得到。

注:其中“—”表示没有获得相关信息。

2. 世界一流大学国际化战略的内容特征分析

世界一流大学的国际化战略以服务学校的核心使命和职能为基础,将国际化作为学校在教学、科研和社会服务等方面追求卓越、取得国际优势和领导地位的重要推手。教学、科研和社会服务作为学校的核心职能,是大学国际化战略建设的关键主题,也是国际化项目设置的重要基础。从世界一流大学国际化战略的文本中可以看到,世界一流大学的国际化战略在内容上主要呈现三个特征:

(1) 开展世界一流的科学研究。世界一流大学的标志性贡献实际是大学在学术上的标志性成果及其社会影响,科学研究是世界一流大学国际化战略的首要重点建设内容。^[25]有调查显示,在研究型大学国际化战略九项建设内容的重要程度排序中,国际科研合作的重要程度最高,排在第一位。^[26]通过对世界一流大学国际化战略相关文本的分析发现,卓越的科学研究作为世界一流大学的首要关键特征,成为大学的使命、愿景及国际化战略的重要议题。为了开展世界一流的科学研究,丹麦奥尔胡斯大学国际化战略的五大核心活动中三项与科研相关^[27];澳大利亚昆士兰大学国际化战略提出通过开展高质量的科学研究获得国际声誉^[28];英属哥伦比亚大学的国际化战略指出,科研合作是国际化战略的重要特征^[29]。

(2) 培养未来各领域的领导者。世界一流大学作为高水平的研究型大学,主要培养具有领导才能和创新能力的高层次研究型人才。如瑞士联邦理工学院指出要培养具有愿景、责任心的专家和未来领导者^[30];美国宾夕法尼亚州立大学提出要培养未来

领导者^[31]。因此,世界一流大学的国际化战略中,非常重视卓越领导人才和专家的培养,尤其关注研究生等高水平研究型人才的培养。如英国爱丁堡大学的国际化战略提出要为学生提供世界一流的服务^[32];日本东京大学的国际化战略提出要提供世界一流的教育^[33];美国麻省理工学院国际化行动报告强调,MIT 的研究生和博士后中国际人员的数量不断增长,比例已分别占到总数的 40% 和 70% 以上^[34]。

(3) 提供世界一流的知识转化和咨询服务。许多世界一流大学都将以研究为基础的创新和知识转化、技术转移和咨询服务作为重要战略。而高水平的转化和咨询服务往往与全球顶尖机构的国际合作密不可分。因此提供世界一流的知识转化和咨询服务成为世界一流大学国际化战略内容的重要构成。如丹麦奥尔胡斯大学的国际化战略的六个关键行动之一是,提供以研究为基础的国内外咨询服务,实现此项行动大学要开展全球高水平科学研究,要随时关注国内外的重大议题,同时还要和有咨询需求的国内外团体保持密切联系。^[35]再如英国爱丁堡大学国际化战略的六大行动之一是,增强学术成果的应用,通过密切与外部机构的联系,在全球范围内推动并资助知识转化^[36]。

三、世界一流大学国际化战略的管理特征

1. 国际化战略管理的重点是导向——优先地位

与着眼未来

在国际化战略的制定过程中,校级管理机构主要以宏观视角对学校的国际化发展战略进行导向和指引,诸多世界一流大学在国际化战略中都有贯彻战略过程始终的原则。如美国麻省理工学院针对国际化战略的不同阶段制定了三类原则:在战略方向拟定阶段的导向性原则、在战略规划阶段的指导性原则和在具体实施中的操作性原则^[37];再如英国诺丁汉大学提出将互惠、承诺、质量和责任四个原则作为国际化战略基础^[38]。综合各学校国际化战略的相关指导原则,世界一流大学国际化战略的制定主要呈现两个原则:

(1) 优先原则。通过对样本大学国际化战略的考察发现,国际化在世界一流大学的学校战略中具有举足轻重的地位,其国际化战略的政策地位较高^②。如美国宾夕法尼亚州立大学将国际化作为学校七大战略目标之一^[39];澳大利亚昆士兰大学将国际化作为实现学校战略的主要推手^[40];再如瑞士联邦理工学院虽未在学校战略中单独将国际化作为关键主题,但国际化的理念和思想已渗透在学校战略的各方面^[41]。

(2) 前瞻原则。从对样本大学国际化战略文本的解读来看,多数学校的战略规划都包括对学校内外部环境的充分分析,重点建设领域的战略选择以及战略测评和完善。大学的国际化战略呈现出着眼于未来的前瞻性特征。以麻省理工学院为例,大学的国际化战略在考虑当前挑战的同时,还要培育能够应对未来挑战的新项目。因此学校强调在设置国际化项目时,对那些有风险的新兴国际项目通过提供启动资金和建立国际合作网络进行支持,而对那些已经没有活力的国际化项目不再继续提供资助。^[42]

2. 国际化战略管理的焦点是伙伴——强强联盟与重点区域

世界一流大学作为顶尖的研究型大学,其国际合作与联盟的主要驱动力为资源驱动。在资源驱动力的作用下,世界一流大学国际化战略伙伴的选择主要有两种方式:

(1) 与世界一流大学开展强强联盟。世界一流大学选择实力与自身水平相当的强校作为战略伙伴,通过战略联盟避免利益冲突和恶性竞争。如瑞士联邦理工学院提出,要巩固与世界一流大学已有的合作关系,积极参与欧洲“IDEA 大学联盟”(IDEA League)、“研究型大学国际联盟”(IARU)、“全球科技大学联盟”(Global-Tech)等世界一流大学联

盟、爱丁堡大学提出积极参与由世界一流大学组成的跨国大学联盟、“21 世纪大学联盟”(U21)、“欧洲研究型大学联盟”(LERU)等^[43];加拿大英属哥伦比亚大学在战略中提到学校目前已参与“环太平洋大学联盟”(APRU)、U21 等跨国大学联盟^[44]。

(2) 选择重点区域进行战略合作。世界一流大学根据学校发展的需求,选择若干重点国家和地区进行战略合作,其中全球高等教育大国成为很多世界一流大学国际化战略的重点合作对象。如美国麻省理工学院针对大中国地区进行了专门的国际化战略规划^[45];爱丁堡大学在国际化战略中提出将中国、印度、俄罗斯及拉丁美洲等作为重点合作的国家和地区^[46];美国俄亥俄州立大学提出将中国、印度和巴西作为国际战略合作的首选国家^[47];加拿大英属哥伦比亚大学在国际化战略中将中国、印度和欧洲作为焦点地区^[48]。

3. 国际化战略管理的关键是实施——三个相结合

战略实施是指将战略规划转化为现实绩效的过程,战略实施作为一个行动过程,在行动中需要运用管理的力量,广泛协调行动者之间的关系。^[49] 战略规划的制定是基础,战略的高效实施才是关键。世界一流大学十分重视国际化战略的实施,多数都在战略规划中将它作为重要主题之一,并制定详尽的实施规划,通过分解目标 and 责任、优化资源配置、调整组织结构、完善相应的制度和机制、加强战略领导等措施进行有力地推进。世界一流大学实施国际化战略主要体现在以下三个方面:

(1) 管理导向与学术需求相结合。世界一流大学的相关行政部门主要负责国际化战略中涉及导向性、制度性、服务性、评选性的部分,而院系等学术实体机构是国际化战略项目的实质行动机构。如昆士兰大学的“科研创新”国际化项目中,开展科研人员与国内外工商界间合作、举办知名国际会议、增强学校国际科研优势、扩大学校科研国际知名度等行动项目的主要负责机构是院系,而遴选学校战略伙伴、组织并支持各类国际研讨会、建立国际合作的体制、评审国际合作相关奖项等行动项目的负责机构是行政管理部。^[50]

(2) 校长的积极性与教师的主动性相结合。国际化战略的成功实施需要各相关人员充分发挥积极主动性。大学校长作为学校的灵魂,在国际化战略中主要发挥“3A”作用,即解读(articulate)、倡导(advocate)和行动(act)。^[51] 校长作为学校国际化战略的代言人通过各种途径对学校国际化战略进行解

读并传达给校内的师生员工及行政官员,并通过学校国际化综合门户网站将大学国际化战略文本公布给校友、家长、各级政府、媒体和全体公众,以便在更大范围内获得支持和接受监督。世界一流大学国际化战略除了需要发挥校长的积极性,还要充分发挥教师的主动性。麻省理工学院在国际化战略中明确指出要使教师发挥并保持能动性,因为教师不但是国际化战略的参与者,也是国际化战略的领导者。^[52]不少学校的国际化战略和政策都是通过“国际化咨询委员会”制定的。如麻省理工学院、瑞士联邦理工学院等世界一流大学均邀请各院系教授代表组成学校国际事务咨询委员会,为学校的国际化战略出谋划策。^[53-54]

(3)宏观组织制度与微观个人职责相结合。世界一流大学的国际化战略在规划如何将国际化维度融入大学核心职能的同时,对学校宏观的组织体系设置到微观的个人职责都有明确规划。如东京大学在国际化战略中明确五个相关行政机构,规划办公室(Planning Office)、学术促进办公室(Academic Promotion Office)、国际化管理办公室(IO Management Office)、全球联盟推动办公室(AGS Promotion Office)和亚洲学习网促进办公室(ASNET Promotion Office),并将各机构职责逐条明确列出。^[55]再如美国宾夕法尼亚州立大学将学校的国际化项目办公室(UOPG)分成分工不同但合作密切的四个部门,国际学生咨询分部(DISA)、海外教育分部(DEA)、全球关系促进分部(DGRP)和行政规划分部(DGAP)。^[56]除了组织结构的设置和调整,世界一流大学在实施国际化战略中,将战略分解成可操作的具体行动项并明确每项行动的负责人(或部门)。如昆士兰大学的国际化战略中,每项具体战略措施下设置的详细行动都明确其负责人,这些负责人主要是参与该项行动相关机构与部门的领导者,根据行动任务涉及的范围不同,负责人的数量少则两个,多则近十人。^[57]

四、对我国高水平研究型大学 国际化战略的启示

国际竞争是全球高等教育发展面临的必然挑战,国际化是高等学校提升自身实力和影响力的必由之路,更是提升我国大学核心竞争力,创建世界一流大学的重要手段。近年来,我国高水平研究型大学通过开展形式多样的国际合作,在人才培养的国

际化建设方面取得了长足的进步,但仍需加强国际化建设的战略规划,以进一步增强我国大学科研的国际竞争力,加快实现世界一流大学的建设目标。根据世界一流大学国际化战略的特征,我们提出如下建议:

首先,从国际化战略的地位上,将国际化战略作为大学优先发展战略。近年来,国际化已成为我国高水平研究型大学重点建设的方面之一,但是国际化作为学校战略的优先地位还应得到更多重视。据不完全统计,我国高水平研究型大学国际化战略的完整程度与世界一流大学还有较大差距。虽然我国不少大学都将建成世界一流大学作为学校的发展愿景和奋斗目标,但是将国际化作为学校校级重点战略的却屈指可数,而具有完备详尽的国际化专项战略的大学更是寥寥无几,大学国际化综合门户网站的丰富性、及时性和完备性也还有较大提升空间。我国高水平研究型大学应将国际化战略作为学校的重点建设战略之一,制定国际化专项战略规划,建设学校国际化综合门户网站,并将学校的国际化战略向校内外公布,发挥校内外各种力量为学校国际化建设出谋划策、贡献力量。

第二,在国际化战略的内容上,围绕大学核心职能,以着眼于未来的长远目光选择学校的战略伙伴。世界一流大学的国际化战略是大学在前瞻原则下的主动战略选择,同时国际化合作本身不是目的,能够实质性地提升学校核心竞争力才是大学国际化战略的关键。随着国际化进程的推进,我国大学开展国际交流活动日益频繁,国际合作伙伴数量增多,但是有影响力的国际合作品牌却相对较少。我国高水平研究型大学应将世界一流大学作为战略合作伙伴,积极在高水平的科学研究、人才培养和转化服务等领域开展合作,培育能够迎接未来挑战的国际合作项目,对有益于学校长远发展的项目给予持续的支持,并在合作中创设有效的学习环境。

第三,在国际化战略的实施中,明确大学行政部门和院系实体的不同职责,发挥院系和教师的能动性。从实施世界一流大学国际化战略的活动特征看,院系和教师是行动项目的实际承担和实施者,而相关行政部门主要负责服务和管理。我国大学国际化相关项目在目前的组织和实施过程中,不少教学、科研等项目的审核权力主要集中在相关行政部门,院系和教师的能动性并没有被充分调动。我国高水平研究型大学应充分发挥自下而上的力量,使学校的国际化项目与院系的战略发展规划相协调,鼓励院系结合自身优势创建国际品牌,充分调动教师参

与国际化战略的决策和实施的积极性。

注释:

- ① 根据 2012 年世界大学学术排名数据得到,资料来源于 <http://www.shanghai ranking.com/>。
- ② 此处与相关学者的统计调查结果一致,以研究为主的大学与以教学为主的大学相比,其所具有的完整国际化战略的比例更高。

参考文献:

- [1] HENARD F, DIAMOND L, ROSEVEARE D. Approaches to Internationalisation and Their Implications for Strategic Management and Institutional Practice[EB/OL]. (2013-03-20). www.oecd.org/edu/imhe/Approaches%20to%20internationalisation%20-%20final%20-%20web.pdf.
- [2] TAYLOR J. Toward a Strategy for Internationalisation; Lessons and Practice from Four Universities[J]. Journal of Studies in International Education, 2004, 8(2): 149-171.
- [3] KNIGHT J. A Time of Turbulence and Transformation for Internationalization[M]. Ottawa: Canadian Bureau for International Education, 2000: 14.
- [4][9] 陈学飞. 高等教育国际化——从历史到理论到策略[J]. 上海高教研究, 1997, (11): 59-63.
- [5] 王颖. 近十年大学国际化问题研究趋向[J]. 江苏高教, 2008, (3): 47-50.
- [6] ELLINGBOE B J. Divisional Strategies to Internationalize a Campus Portrait: Results, Resistance, and Recommendations from a Case Study at a US University [J]. Reforming the Higher Education Curriculum; Internationalizing the Campus, 1998, (1): 198-228.
- [7] ELKIN G, DEVJEE F. Report on Internationalisation, Committee for the Advancement of Learning and Teaching[M]. New Zealand, Dunedin; University of Otago, 2003: 11.
- [8] ELKIN G, DEVJEE F, FARNSWORTH J. Visualising the "Internationalisation" of Universities[J]. International Journal of Educational Management, 2005, 19(4): 318-329.
- [10] 菲利普·G·阿特巴赫, 等. 高等教育国际化的前景展望: 动因与现实[J]. 高等教育研究, 2006, (1): 12-21.
- [11] AYOUBI R M. Strategic Management and Globalization; the M4O and 5S Methods and International Partnerships in Universities[D]. Nottingham; University of Nottingham, 2006.
- [12] KNIGHT J, DE WIT H. Strategies for Internationalisation of Higher Education; Historical and Conceptual Perspectives[M]//Strategies for Internationalisation of Higher Education; A Comparative Study of Australia, Canada, Europe and the United States of America, 1995: 5-32.
- [13] NEAVE G. Managing Higher Education International Co-operation; Strategies and Solutions. Reference Document UNESCO [M]. Paris: UNESCO, 1992: 166-169.
- [14] DAVIES J. Developing a Strategy for Internationalization in Universities; Towards a Conceptual Framework[M]//KLASEK C. (Ed.) Bridges to the Future; Strategies for Internationalizing Higher Education. Carbondale; Association of International Education Administration, 1992: 177-190.
- [15] VAN DIJK H, MEIJER K. The Internationalisation Cube. A Tentative Model for the Study of Organisational Designs and the Results of Internationalisation in Higher Education [J]. Higher Education Management, 1997, 9(1): 157-67.
- [16] RUDZKI R E. The Application of a Strategic Management Model to the Internationalization of Higher Education Institutions [J]. Higher Education, 1995, 29(4): 421-441.
- [17] MARGINSON S. Dynamics of National and Global Competition in Higher Education [J]. Higher Education, 2006, 52(1): 1-39.
- [18] Universities UK. Higher Education in Facts and Figures[M]. London; Universities UK, 2002.
- [19] CHILDRESS L K. Internationalization Plan for Higher Education Institutions [J]. Journal of Studies in International Education, 2009, 13(3): 304-305, 302.
- [20] 王琪, 程莹, 刘念才. 世界一流大学: 国家战略与大学实践[M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2011.
- [21] DOYLE P, LYNCH J E. A Strategic Model for University Planning [J]. Palgrave Macmillan Journals on Behalf of the Operational Research Society, 1979, 30(7): 604.
- [22] "大学战略规划与管理"课题组. 大学战略规划与管理[M]. 北京: 高等教育出版社, 2007.
- [23] KNIGHT J. Internationalisation; Elements and Checkpoints [M]. CBIE Research No7, Ottawa; CBIE, 1994.
- [24] 冯俾琳. 研究型大学校长: 战略领导·职业管理·职业发展[M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2011.
- [25] 顾秉林. 建设世界一流大学的战略与政策建议[J]. 中国高等教育, 2009, (10): 4-6.
- [26] ELKIN G, FARNSORTH J, TEMPLER A. Strategy

世界一流大学国际化战略的特征分析

and the Internationalisation of Universities[J]. International Journal of Educational Management, 2008, 22 (3): 239-250.

[27][35] Aarhus University. Internationalisation Strategy 2009-2013[EB/OL]. (2009-07-21). http://www.au.dk/fileadmin/www.au.dk/Internationalt_Center/internationalisationstrategy.pdf.

[28][50][57] UQ Global Strategy and Internationalisation Plan 2013 - 2017[EB/OL]. (2013-02-08). http://www.uq.edu.au/international/docs/global_strategy_and_internationalisation_at_UQ.pdf.

[29][48] UBC International Strategic Plan[EB/OL]. (2011-09-23). <http://research.ubc.ca/vpri/international-strategic-plan>.

[30][43] ETH Zurich in the global university landscape[EB/OL]. (2009-02-03). <http://www.global.ethz.ch/docs/strategy>.

[31][39] Priorities for Excellence-The Penn State Strategic Plan 2009-10 through 2013-14.[EB/OL]. (2009-10-09). strategicplan.psu.edu/StrategicPlancomplete.pdf.

[32][36] The University of Edinburgh. Edinburgh Global Internationalisation Strategy [EB/OL]. (2009-04-27). http://www.ed.ac.uk/polopoly_fs/1.9821!/fileManager/internationalisationstrategy.pdf.

[33][55] The University of Tokyo. Internationalization Promotion Plan 2005-2008[EB/OL]. (2006-04-20). <http://www.u-tokyo.ac.jp/en/materials/pdf/suishinkeikaku-e.pdf>.

[34] REIF R L. MIT's Approach to International Engagement[EB/OL]. (2011-02-01). http://web.mit.edu/fnl/volume/233/reif_intl.html.

[37][52][53] MIT. Guiding Strategies for MIT's International Activities[EB/OL]. (2009-09-03). http://orgchart.mit.edu/sites/default/files/lte/pdf/IAC_Report_20090903.pdf.

[38] The University of Nottingham. Internationalisation: Knowledge without Borders[EB/OL]. (2012-03-01). <http://www.nottingham.edu.my/Knowledge-Without-Borders-Network/documents/internationalisation-knowledge-without-borders-brochure.pdf>.

[40] Strategic Plans[EB/OL]. (2013-05-21). <http://www.uq.edu.au/about/planningreports>.

[41] ETH Zurich-Strategic orientation[EB/OL]. (2011-12-20). http://www.ethlife.ethz.ch/archive_articles/111220_ETH-Strategie_mf/index_EN.

[42] Organization Chart[EB/OL]. (2009-09-03). http://orgchart.mit.edu/sites/default/files/lte/pdf/IAC_Report_20090903.pdf.

[44][46] The University of Edinburgh. Edinburgh Global Review and Impact Plan[EB/OL]. (2013-03-26). http://www.ed.ac.uk/polopoly_fs/1.110545!/fileManager/Global%20Review.pdf.

[45] The MIT-Greater China Strategy[EB/OL]. (2010-04-02). <http://global.mit.edu/images/uploads/MIT-Greater-China-Strategy-Working-Group-Final-Report.pdf>.

[47] BRUSTEIN W. OSU The Global University[EB/OL]. (2011-02-05). <http://www.aacu.org/meetings/annualmeeting/AM11/documents/OhioStates-GlobalStrategies.pdf>.

[49] 刘献君. 大学校长与战略——我国大学战略管理中需要研究的几个问题[J]. 高等教育研究, 2006, (6): 1-7.

[51] NASULGC. A Call to Leadership: The Presidential Role in Internationalizing the University[EB/OL]. (2004-10-18). <http://www.aplu.org/NetCommunity/Document.Doc?id=340>.

[54] Global Advisory Board[EB/OL]. (2013-05-29). <http://www.global.ethz.ch/about/organisation/iab>.

[56] Strategic Plan; 2009 - 2013[EB/OL]. (2009-04-06). <http://www.global.psu.edu/about/pdf/StrategicPlan.pdf>.

(本文责任编辑 许 宏)

高水平民族大学建设的思考

陈 达 云

(中南民族大学, 湖北 武汉 430074)

摘 要: 高水平民族大学建设既要体现国际国内大致公认的一流大学的共同特质, 更要彰显其作为“我国培养少数民族高素质人才的重要基地, 研究我国民族理论和民族政策的重要基地, 传承和弘扬各民族优秀文化的重要基地, 展示我国民族政策和对外交往的重要窗口”的特质。建设高水平民族大学, 要围绕国家发展大局, 紧扣民族工作主题, 立足民族地区实际, 把握发展战略重点, 突出民族特色, 提高核心竞争能力。

关键词: 高水平大学; 民族大学; 发展战略; 发展定位

中图分类号: G758.4; G757 文献标志码: A 文章编号: 1000-4203(2013)09-0032-04

On Constructing High-level Universities for Nationalities

CHEN Da-yun

(South-central University for Nationalities, Wuhan 430074, China)

Abstract: When constructing the high-level universities for nationalities, it should possess the generally accepted connotations of the first-class universities, as well as embody the characteristics that “they are the base of cultivating high-quality talents for minorities, studying ethnic theories and policies, carrying forward the excellent ethnic culture, and a show-piece for exhibiting Chinese ethnic policies and foreign exchanges”. In constructing the high-level universities for nationalities, it is necessary to center on the national development, stick to the topics of the ethnic affairs, keep a foothold on ethnic areas practice, grasp the strategic focuses, highlight the ethnic feature, and promote their core competitive ability.

Key words: high-level universities; universities for nationalities; strategy; location

目前世界高等教育呈现出更加注重引领社会, 更加注重国际开放, 更加注重全人教育, 更加注重品牌质量, 更加注重学科交叉融合等五大发展趋势。有专家提出, 当代中国高水平大学应主动承担起“成为高素质创新人才培养的主阵地, 成为科技创新、经济发展的引领力量, 成为政府决策咨询的思想库和智囊团, 成为弘扬先进文化、引领社会进步的灯塔,

成为地区与全球合作交流的桥梁”五个重要使命。^[1]《教育部、财政部关于加快推进世界一流大学和高水平大学建设的意见》明确提出: “继续实施‘985工程’, 要坚持走‘有特色、高水平’发展之路, 办出‘中国特色、世界水平’。既要体现国情, 又要坚持国际公认的标准; 既要在可比办学指标上和世界一流大学相当, 更要为国家做出突出贡献; 既要拥有世界一

收稿日期: 2013-03-10

作者简介: 陈达云(1958—), 男(彝族), 四川冕宁人, 中南民族大学党委书记, 公共管理学院教授, 博士生导师, 从事民族高等教育研究。

• 32 •

流学科,更要形成独具特色的发展模式和先进文化。”^[2]在我国民族院校系统,虽然只有中央民族大学进入了“985工程”建设行列,但作为我国高等教育体系有机组成部分和民族高等教育的重要承担者,如何借党中央、国务院重大决策和重大举措的东风,加快向高水平目标迈进的步伐,在“加强学科和人才队伍建设,提高办学质量和管理水平”^[3]上实现新突破,具有非同寻常的意义。对高水平民族大学的深入解析,是建设高水平民族大学的基础和前提。

一、何谓高水平民族大学

高水平大学是一个多层面的概念。有学者认为,高水平大学是一个比较性、精神性、学术性与发展性的概念。^[4]的确,现代高水平大学目前没有也难以制定出统一的“标准”,但却有相同的发展特征和发展机遇。依据特征谋求机遇,发展高校的软实力,是高校办学的生命所在。世界高水平大学的发展理念和历程给中国现代大学的发展提供了卓越的航标。有学者通过横向比较认为,独特的办学理念,特色的优势学科,拔尖的创新人才,优质的师资队伍,创新的科研成果,教育的国际化,创新的氛围是现代高水平大学发展的特征。^[5]办出特色,办出水平,是高等教育贯彻落实科学发展观的基本要求,是遵循高等教育发展规律和高等学校办学规律的重要体现,是提高高等教育质量的根本举措,是我国高等教育和高等学校科学发展的根本方向。质量是特色的根本,并非著名大学的专利;特色是质量的体现,不能简单地等同于“人无我有”。质量、特色、水平三者有机统一,有质量一定离不开特色和水平;有特色,无论是特色学科还是学科特色,一定是水平和质量的体现;高水平一定离不开质量和特色的支撑。通过三者之间的有机结合,相互提升,彼此强化,才能提高质量,提升水平,增强学校核心竞争力。

江泽民同志在北京大学百年校庆讲话时提出:“为实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学,这样的大学应该是培养和造就高素质的创造性人才的摇篮;应该是认识未知世界、探求客观真理、为人类解决面临的重大课题提供科学依据的前沿;应该是知识创新、推动科学技术成果向现实生产力转化的重要力量;应该是民族优秀文化与世界先进文明成果交流借鉴的桥梁。”^[6]胡锦涛同志在清华大学百年校庆讲话时指出,“要以重点学科建设为基础,以体制机制改革为重点,以创新能力提高为突破,加大支持力度,健全长效机制,鼓励重点建设

高校成为知识创新的策源地、深化教育改革的试验田、扩大开放的桥头堡”。^[7]党的十八大报告明确指出,要实施创新驱动发展战略,更加注重协同创新。努力办好人民满意的教育,推动高等教育内涵式发展。^[8]上述重要精神,为我国建设高水平大学指明了前进的方向和发展的道路。

民族院校是党和国家为解决国内民族问题而建立的综合性普通高等学校。高水平民族大学的建设,既要拥有国际大致公认的基本内涵,体现高水平大学的共同特质,同时还要彰显民族大学的自身特质。这就是:首先要有体现民族大学本质属性、社会责任、特殊使命、价值追求、办学定位、办学特色和办学规律的先进理念,熟悉民族工作和高等教育工作的高素质领导班子,多民族组成的高水平师资队伍,具有辐射民族地区区域发展、相对优势明显的高水平学科专业,具有符合各民族师生特点的高水平管理与服务,融大学精神与民族特色于一体的高品位校园文化;其次要求我们必须培养高素质的各民族人才,产出服务国家民族工作决策和利于民族地区加快发展的高质量学术成果,为少数民族和民族地区提供高质量的服务,有大批服务在民族地区乃至全国各条战线的优秀校友。办特色鲜明、人民满意的高水平民族大学,应该在“民族特色”上动脑筋,下工夫,上水平。在体现自身特色方面,就是要始终坚持社会主义办学方向,始终坚守“少数民族和少数民族地区”的服务面向,始终践行“为少数民族和民族地区服务,为党和国家的民族工作服务”的办学宗旨,始终把贯彻党的教育方针同贯彻党的民族政策统一起来,把民族工作与教育工作结合起来,牢牢把握各民族“共同团结奋斗,共同繁荣发展”这个新世纪新阶段民族工作的主题,主动适应民族地区社会主义现代化建设的要求,不断满足各族群众日益增长的对高等教育特别是优质高等教育的需求,着力提高办学质量,将民族院校建设成为“我国培养少数民族高素质人才的重要基地,研究我国民族理论和民族政策的重要基地,传承和弘扬各民族优秀传统文化的重要基地,展示我国民族政策和对外交往的重要窗口”^[9],成为民族地区的人才摇篮、信息中心、科技基地、服务窗口,努力担当增强民族团结,维护祖国统一,促进民族和谐,服务民族发展的特殊社会责任^[10],为民族地区的经济社会发展和全面建成小康社会,为构建社会主义和谐社会和中华民族的伟大复兴作出新的更大的贡献,充分发挥非民族院校不可替代的作用。

二、如何建设高水平民族大学

要建设高水平民族大学,关键是要走内涵发展的道路。坚持内涵发展,就是要主动实现学校发展思路的战略性转移,使数量扩张服从质量提高,硬件增加服务于软件升级;从局部调整转向功能提升,从建设大楼转向培育大师;以科学发展为要义,以改革创新为动力,把学校发展推向更深层次、更高阶段、更高水平。因此,建设高水平民族大学应该遵循如下原则:一是恪尽职责的原则。民族院校赋有培养少数民族高素质人才、研究我国民族理论和民族政策、传承和弘扬各民族优秀文化、展示我国民族政策和对外交往的重要窗口的基本职能,承担增强民族团结、维护祖国统一、促进民族和谐、服务民族发展的特殊社会责任,肩负促进“一体多元”中华文化整合的特殊使命,因此,要牢牢把握办学宗旨,在培养忠于祖国统一、维护民族团结、全面和谐发展的各民族人才方面,发挥普通高校不可替代的作用。二是质量立校的原则。要视质量为责任,视质量为良知,视质量为前途,视质量为生命,确保教学工作的中心地位,教学改革的核心地位,教学质量的首要地位和教学投入的优先地位。三是特色兴校的原则。特色就是质量和水平,特色体现作用和地位。民族院校要根据办学传统和自身条件,针对民族地区经济结构调整、特色产业优势、生态和环境保护、民族文化发展等方面的需求,准确定位,合理规划,突出自身的学科特色、科研特色和校园文化特色。在培育特色中形成和强化优势,在优势积累中提升核心竞争力。四是人才强校的原则。人才资源是最重要的战略资源,师资队伍建设是内涵发展的核心。实施人才强校战略,要从高层次人才和创新团队建设入手,带动师资队伍的整体建设,加快造就一支高素质的各民族教师队伍。

在高水平民族大学建设原则的指导下,科学规划学校事业的发展蓝图,把握新时期学校发展的战略重点。

第一,抢占特色建设的制高点。所有世界著名大学都因自身的学科特色而著称。办出水平,办出特色,主要指办出学科水平与特色。换言之,学科建设是特色建设的核心要素,特色建设是学科建设的重要表征。要办人民满意的民族大学,受人尊重的高水平民族大学,其关键之点就是学科水平的提升与特色的彰显。学科是大学组织教学和科研的基本单元,狠抓学科建设是由学科在高等学校事业发展

中的龙头地位、战略制高点地位决定的,是由学科建设在高等学校整体事业的中心地位决定的,是贯彻高等学校实施战略转移,确立走内涵为主发展方针的必然选择,是彰显高等学校学科特色品牌的战略需要,是适应中国高等教育改革发展,坚持学校办学宗旨的客观需求。搞好学科建设,一要抓学科建设规划,二要抓队伍建设,三要抓机制建设,四要抓人文环境建设,五要抓合力机制建设。而学科建设的根本是队伍建设。按照“教师要向学科团队集中,学科团队要向硕士点、博士点集中,硕士点、博士点要向重大项目、重点学科、实验室基地平台集中,学科平台要向重点学科、优势学科、特色学科集中”;“学科队伍建设要以基地为导向,要以重点实验室为导向,要以重点项目为导向,要以社会需要为导向,要以优势学科、特色学科为导向,要以名师为导向”的“四个集中”和“六个导向”的原则狠抓队伍建设。通过“四个集中”,实现师资队伍的有效整合,实现学科结构的整体优化,实现学术团队力量的规模集成。坚持“六个导向”,发挥学科集群和交叉融合的优势,组建多种形式的创新学术组织,形成充满活力的创新团队。^[1]学科建设是民族院校特色建设,内涵发展的重中之重,也是急中之急,难中之难。因此,我们要以改革的精神、开放的精神、创新的精神、求实的精神、执着的精神,抓住机遇,攻坚克难,民族院校的特色建设才会充满活力,展现魅力,富有价值,发挥自身独特的作用。

第二,找准结构调整的立足点。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》要求,“适应国家和区域经济社会发展需要,建立动态调整机制,不断优化高等教育结构。优化学科专业和层次、类型结构,重点扩大应用型、复合型、技能型人才培养规模,加快发展专业学位研究生教育”^[2]。以学科为例,从国家的导向和社会需求来看,一是民族院校的学科专业调整要更加符合社会的需求,要体现服务社会、服务民族地区、服务各民族学生。二是由于学科和专业结构的先天不足,要坚定不移地发展有良好基础的部分理工科学科专业,按国家导向不失时机、有突破性地培育和发展战略性、高新技术的新兴学科专业,面向产业服务的专业,如金融、科技开发、文化、物流;面向民生服务的专业,如旅游、文化、社区等。三是富有特色地推进人文社会科学学科、基础学科,向特色鲜明、高水平方向发展。要在学科凝练、服务质量、技术含量、基地、平台等方面着力。在教学结构调整上,重点解决好教什么,学什么的问题。

第三,抓住内涵发展的结合点。内涵发展不是不要发展,放慢发展,而是追求质量价值的发展;稳定规模不是不要规模,而是要扩大优质资源的规模。扩大优质资源就是要让优秀的教师多得报酬,让优秀的学科多得发展,让优秀的成果多得认可。内涵发展的结合点在哪里?我们认为,在于服务国家战略,履行特殊社会责任,完成国家赋予民族高校亟待解决的重大理论和实践问题的紧迫任务,在于满足国家发展不断扩大的内部需求。国家先后出台了《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020年)》、《国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》、《中共中央国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见》、《全国主体功能区规划》和《关于下发集中连片特殊困难地区分县名单的通知》等一系列文件,在这一大背景下,把握新时期民族工作主题,围绕“以增强自我发展能力为主线,以改善民生为核心,以科技进步和人才开发为支撑”^[13],在民族地区基础设施建设、生态建设和环境保护、经济结构调整和自主创新、社会事业发展、基本公共服务均等化和民生改善、优化区域布局、体制机制创新、扩大对内对外开放等方面去寻找结合点,去实现无缝对接。在结合中抓机遇,在贡献中求发展,在发展中被认可。

第四,明确深化改革的着力点。深化改革要围绕科学发展这个主题,抓住加快转变发展方式这条主线。实现科学发展不仅要注重资源平台的数量增长,更要追求办学质量的全面提升。“转变”,既要统筹兼顾,又要突出重点;“加快”,既要求速度,更要讲质量。为此,要以提高人才培养质量为核心任务,更加突出教学的中心地位,以教学改革作为学校工作的着眼点和深化改革的着力点,通过重点突破带动整体推进,深入思考教学改革“为什么要改、改什么、如何改”的问题,从教育教学理念更新,到人才培养模式创新,再到教学模式改革,要触及教学改革的深处、痛处和难处,全面而有效地破解制约教学改革的难题,使教学质量取得根本性提升,人才培养水平收到实质性成效,实现民族大学的战略性跨越,办人民满意的高水平民族大学。

第五,突破制约发展的关键点。要牢固树立追求卓越,追求杰出,追求优质,止于至善的办学价值观,在理顺分配关系、做好岗位设置分类管理等工作,理性分析校与院的优质、优秀、优势所在的同时,深挖民族院校普遍存在领军人物缺乏、有影响的科研和成果缺乏、国家级重大项目、奖项缺乏等问题的

根源,在坚持民族工作规律与高等教育规律相结合,坚持民族高等教育特殊性与高等教育普遍性相结合,贯彻建设高水平民族大学原则精神的前提下,采取有效措施,全力破解高层次人才培养与引进难、管理科学化水平的提高难、浓厚学术风气的营造难等制约高水平民族大学建设的关键点,使优势不断积累,特色得以彰显,水平和质量不断提高。

参考文献:

- [1] 谢和平. 认清高水平大学的发展趋势和使命[N]. 中国教育报, 2008-08-29.
- [2] 教育部、财政部关于加快推进世界一流大学和高水平大学建设的意见(教重[2010]2号)[Z]. 2010-06-07.
- [3][12] 国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)[EB/OL]. (2010-07-29). http://www.gov.cn/jrzq/2010-07/29/content_1667143.htm.
- [4] 徐吉洪. 高水平大学的本质特征论析[J]. 高等理科教育, 2010, (4): 28.
- [5] 高兵. 现代大学视阈下的高水平大学建设[J]. 高等建筑教育, 2009, (5): 8-9.
- [6] 江泽民在庆祝北京大学建校一百周年大会上讲话——继承和发扬五四运动的光荣传统[EB/OL]. (2009-04-30). <http://politics.people.com.cn/GB/8198/153609/153613/9219608.html>.
- [7] 胡锦涛在清华大学百年校庆大会上的重要讲话[EB/OL]. (2011-04-25). http://www.bj.xinhuanet.com/bjpd_sdzx/2011-04/25/content_22604972_1.htm.
- [8] 胡锦涛. 坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进为全面建成小康社会而奋斗——在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告[EB/OL]. (2012-11-18). <http://cpc.people.com.cn/n/2012/1118/c64094-19612151.html>.
- [9] 国家民委 教育部关于进一步办好民族院校的意见[G]//国家民族事务委员会. 国家民委文件选编(1996—2007)(下). 北京: 民族出版社, 2010: 1319.
- [10] 杨胜才. 试论民族院校的特殊社会责任[J]. 高等教育研究, 2010, (11): 64-67.
- [11] 陈达云. 以科学发展观为统领, 认真落实第六次党代会精神, 扎实抓好学科建设工作会议上的讲话[EB/OL]. (2009-01-07). <http://news.scuec.edu.cn/xww/detail.php?id=14359>.
- [13] 中共中央国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见(中发[2010]11号)[Z]. 2010-06-29.

(本文责任编辑 骆四铭)

他山之石

川大校长谢和平：培养拥有全球视野的人才是世界一流大学的共识

时间：2015-11-17 16:55 来源：光明网-《光明日报》

一个国家的视野，能够决定他在国际格局中的地位；一所大学的视野，能够决定他施教的广度和深度；一个人的视野，能够决定他的事业和成就，更能决定他人生的高度。

为学生提供国际化教育，为大学培养国际化人才，无论是对于学生而言，还是对于大学而言，都不是一种选择，而是一种必需，更是一种追求。

培养拥有全球视野的人才是世界一流大学的共识

考察世界高等教育发展的历史、现状和未来，我们发现，伴随着世界的全球化、多级化，高等教育的发展日益呈现鲜明的国际化趋势。一流大学普遍把国际化程度作为自身学术实力和办学水平的体现，把自己的国际影响力作为衡量成功与否的重要标志。一流大学必须面向国际、参与竞争，一流大学理应活跃在国际高等教育、科研和学术前沿，彰显强劲的国际影响力。全球视野的办学理念，以培养具有世界竞争力和国际化眼界的人才作为自身办学目标，引领学科发展前沿的科研平台、科研机构、科研队伍，广泛的国际交流、密切的国际合作，原发性学术思想频频引发国际关注，原创性学术成果时时引领世界发展的进程和方向，这些，应当是一流大学高度国际化的具体体现。

高度国际化使一流大学成为世界的学术分享及文化交流的中心，这在大力推进留学生教育，提高学生国际交往能力方面表现得尤为突出。美国在读研究生中，外国学生约占40%；哈佛大学的留学生来自100多个国家，普林斯顿大学的留学生来自50多个国家。其他发达国家的一流大学也是如此：在英国最受国际学生欢迎的前10所大学中，国际学生的比例都达到23%以上，最高的达68%。在2007—2008年间，在英国学习的国际学生中各类研究生就达到167490人，而在英国学习的国际学生中的本科生数量也与此相当。牛津大学的留学生约占学生总数的1/4，来自130个国家；剑桥大学研究生中留学生比例超过60%。正因为如此，师资队伍的全球化成为高等教育国际化的核心指标，配备国际化的师资力量，不仅有助于学生国际交往能力的提升，更为培养学生的国际竞争力提供了坚实有力的保障。英国的大学教师中，大约有20%是外籍人士，牛津大学的教师和研究人员中外籍人士高达40%。

世界上短期内快速崛起的大学都是把自己置于全球化的平台上，按照国际一流大学的标准来要求自己、规划自己，都是在与国际一流大学的全面合作中发展自己、壮大自己。例如：印度理工学院从建校开始就以国际高水平理工学院为目标，按照 MIT 的模式进行建设，在世界范围内招聘优秀教师，与 MIT、加州理工等 9 所美国顶尖的理工大学建立全面合作关系，与柏林工业大学等 6 所德国顶尖理工大学开展研究生合作培养，与 Intel、摩托罗拉、联合国教科文组织、美国海军办公室等联合开展科研、建实验室，利用国际优质资源，短期内得到迅速发展。成立于 1991 年的香港科技大学更是通过大力引进世界一流学术人才、借鉴世界一流大学的管理制度、效仿世界一流大学的办学模式，在短短的 20 年中跻身世界 50 强，创造出跨越式发展的奇迹。

中国大学须加快推进高等教育国际化的进程

为适应国家的发展战略，适应建设经济强国、科技强国、文化强国的人才需求，中国的大学必须加快推进高等教育国际化进程，面向世界、融入世界，以培养关注人类发展、担负世界责任、具备大国风范，集民族精神、创新能力和国际自信于一身的国家栋梁和社会精英为己任。

作为国家布局在西部的高水平研究型综合大学，四川大学一直保持着面向世界开放合作的姿态：近年来，四川大学已经与 40 余个国家和地区的 150 余所海外知名大学、教育科研机构和基金会建立了交流合作关系，成立了一系列高水平国际研究机构：与哈佛大学共建了“西南文化研究中心”，与加州大学伯克利分校共建了“亚洲问题研究中心”，在密歇根大学的指导下建立了“教师教学发展中心”，与亚利桑那州立大学牵头组建中美大学战略规划研究所，与德国克劳斯塔尔工业大学组建了中德能源研究中心，与日立公司共建“四川大学—日立环境研究中心”。特别值得一提的是，我们已经启动了与美国匹兹堡大学共建国际校区，计划 2013 年秋季开始招收首批学生。通过这些教育科研平台，促使了国际一流大学、一流研究机构的优质教育和科研资源本土化，学校正在快速融入国际高水平大学竞争和合作体系。

与此同时，川大坚持把学生国际化培养作为一件带有根本性、全局性和长远性的大事抓紧推进，充分利用国际优质教育资源，加大国际化培养人才的力度。目前已与美、英、德等 12 个国家的知名大学开展了 50 余个学生联合培养项目。积极探索与国外著名大学、国际性大公司合作的国际化联合培养新模式，开发和实施了美国圣地亚哥州立大学（SDSU）-迪斯尼项目（SDSU-DISNEY PROGRAM）、美国圣地亚哥州立大学（SDSU）-

美国万豪国际集团项目 (SDSU-MARRIOTT PROGRAM)。定期举办跨文化夏令营、冬令营,与哈佛大学、剑桥大学、牛津大学等世界一流大学联合开办了各种类型的国际夏令营、冬令营活动,选派学生赴国外著名大学考察、交流和学习。

在“送出去”的同时,四川大学近年加大了“请进来”的力度:积极邀请国际知名专家、学者、名人等来校举办多种文化主题活动和讲座;大力引进高端外籍教师,全面实施“高端外籍教师聘任计划”,力争引进 20—30 位高端外籍教师,并将“为本科生上课”作为学校引进的高端人才的首要要求。所有举措旨在使每一个在校学生都有至少一次的海外学习和国际交流的经历。

国际化的校园是由国际化的教师和国际化的学生共同构成。在大力打造全球化的高等教育师资的同时,学校启动设立 2000 万元海外留学生奖学金,面向全球招收一流留学生,力争使川大留学生规模达到在校学生总数的 10%,使不同肤色的学生在校园随处可见。在国际化教育“进口”的同时,中国高等教育国际化的“出口”将在世界占据一席之地。

为促进国际化教育的理念深入人心,学校将国际化教育的实践贯穿到专业设置、课程建设、实践教学、氛围营造等教育教学全过程中:首批建设了临床医学、口腔医学、能源与环境等 7 个面向全球招生的全英文授课专业和 low-carbon economy practice (中外低碳经济实践)、Chinese Culture and Society (中国文化与社会)、World Heritages and Their Protection in China (中国世界遗产与保护)等 242 门全英语授课课程。全职引进的美国康奈尔大学、耶鲁大学以及英国、德国等名校教授开设《群表示基础》《同调代数初步》等全英语专业基础课程,让学生与世界名校学生拥有同样扎实而宽厚的学术基础。还有频频亮相四川大学各学科学术讲坛的世界一流大师带来崭新的学术思想、辉煌的学术成果,为学生们营造出浓郁的国际学术氛围。

继首期“实践及国际课程周”成功举办之后,2013 年,学校精心组织,进一步加大了国际化力度,丰富了相关内容安排,目前,已经组织了 74 门由包括哈佛大学、牛津大学、新加坡国立大学等国外知名高校的 50 余位教授来我校开设的全英语课程;21 个学院组织了 31 个“国际交流营”。

复旦大学校长许宁生：牢记国家使命扎实建设一流大学

2015-11-17 16:31 来源：光明网-《光明日报》

近日，国务院印发了《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》，进一步明确了党和国家建设世界一流大学的指导方针和具体目标，为推进世界一流大学建设提出了新的更高要求。

建设有中国特色的世界一流大学，是国家赋予复旦大学的历史使命。近期，我们将充分利用编制“十三五”规划建议的时机，认真谋划学校到2020年的目标定位、主要任务和改革举措。结合中央全面深化改革领导小组会议有关精神，尤其要强化以下几个导向：

一是以立德树人为根本。人才培养是学校的根本任务，人才培养质量关系学校的声誉，关系国家的未来。“十三五”期间，我们要进一步强化人才培养的核心地位，强化社会主义核心价值观教育，把社会主义核心价值观教育融入人才培养全过程，引导学生践行“勤学、修德、明辨、笃实”的要求，树立报效祖国、服务人民的远大理想；提升创新创业能力，把创新创业教育融入人才培养方案和课程体系，注重培养学生的批判性和创造性思维，激发创新创业灵感；拓宽学生国际视野。

二是以服务国家为使命。在“十三五”期间，我们必须进一步强化服务国家的意识，更加主动、更加自觉地在国家战略前沿和区域发展前沿谋大事、干大事。要围绕国家发展中的重大理论和现实问题，开展深入研究，推进理论创新，构建中国特色的概念、范式、理论框架和话语体系；围绕实施创新驱动发展战略，加强基础研究和应用研究，推进产学研合作和协同创新，努力实现核心技术突破，为转方式、调结构、推进可持续发展作出积极贡献；围绕中华文化“走出去”战略，更好地向世界宣传和展示中国，为扩大中华文化在全球的影响力和感召力贡献力量。

三是以世界一流为目标。我们要通过“十三五”的发展，真正推动若干学科进入世界一流学科的前列。为此，要更加注重营造尊重学术、追求卓越的大学文化，吸引和集聚一大批具有国际学术影响力的学者和科学家；瞄准优势学科领域，加强前瞻性、战略性的组织谋划，产出一批国内外学术界公认的一流成果；立足中华文明的传承与创新，发挥集成效应，在人文社会科学领域持续产生一批精品力作。

四是以改革创新为动力。深化高校综合改革，是中央提出的明确要求，也是学校发展的内在要求。我们已经围绕推进人才培养机制改革、内部治理体系改革、基本运行模式改革和相关领域综合配套改革等方面进行了深入研讨，提出了全面深化改革的总体思路、主要目标、任务举措和工作步骤，“十三五”工作的重点就是要把改革的目标转化为具体的方案和举措，结合学校实际有步骤地推进，使各项改革进入实质性的操作层面，确保改革举措真正落地，激发学校的内生动力和活力。

五是以开放发展为支撑。我们面临的是一个日益开放的外部环境，大学必须面向经济社会发展主战场，面向国际交流合作大舞台，努力在国际竞争合作中争取更多的发展机遇和发展资源。要深化和拓展与国家部委的合作，积极参与国家重大科学计划、重大科技专项、重大人文项目；要深化和拓展国际交流与合作，与国外顶尖大学和研究机构设立高层次科研合作平台和合作办学项目，积极参与国际科学计划和国际科研合作网络建设，努力实现从跟踪并行向跨越引领的转变。

复旦大学将牢记国家使命，凝聚各方力量，以不断追求卓越的发展理念，探索中国特色现代高等教育发展道路，迈向世界一流育人学术文化重镇的前列，为培养振兴中华、促进人类文明进步的未来领袖，为孕育重大科技与文化成果，从而为实现中国梦而不断奋斗。