

高等教育信息

2015 年第 27 期（高教信息总 238 期）

发展规划处（高教研究所）

2015 年 9 月 30 日

【本期特稿】

建设世界一流大学需要“鲶鱼效应”

编者按

8 月 18 日，由习近平总书记主持召开的中央全面深化改革领导小组第十五次会议审议通过了《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》，提出“要推动一批高水准大学和学科进入世界一流行列或前列，提升中国高等教育综合实力和国际竞争力，培养一流人才，产出一流成果”。可以说，建设世界一流大学的目标又一次更迫切地摆在高等教育工作者面前。本文从北大清华争夺高考状元的表象出发，讨论了掩藏在其后的建设世界一流大学需要创建竞争环境的深层次问题，读来颇有启发。

前段时间，北大清华为争夺高考状元“互掐”而引发舆论风波。很多论者认为两校之争是如今高等教育领域竞争激烈使然，但如此立论显然很难站得住脚——现实情况并不是竞争太激烈，而恰恰是自由竞争的高等教育良性竞争尚未形成：多少年来，北大清华在国内一直缺乏有竞争力的对手，而国家的各种重点战略又加剧了这种境况；这种状况若不改变，显然难以打破两大名校“掐尖”以及“互掐”的囚徒困境。因此，两大名校争夺状元只是表象，其背后之本质乃是应当如何建设世界一流大学的重大问题。

建设世界一流大学需要“活跃的思想市场”

习近平总书记在“五四运动”95 周年的时候到北京大学考察并作重要讲话，他着重指出建设世界一流大学必须有“中国特色”，要扎根中国大地办大学，不要把北大办成“第二个哈佛和剑桥”，而是要办成“第一个北大”。那么，“特色”从何而来？显然不是单靠国家重点投入并复制某种模式便可得来，而是来自于充分开放带来的激烈竞争，这也应该成为新一轮世界一流大学建设思路的基本出发点。

我国早年因“建设世界一流大学”的宏伟目标而启动的“985”工程取得了颇有成效的进展。但在大学制度创新、大学精神文化创新等软指标上，中国大学更缺乏突出的贡献，也即“中国特色”不够凸显。深究产生这种现象的原因，问题可能出在建设路径上，我们在上一轮世界一流大学建设热潮中主要采取的是一种举国体制的路径，这种路径的好处是可以集中力量办大事，在实现一些“硬指标”上能够采取非常规手段迅速取得成效；但弊端是破坏了开放竞争的文化，从而在软指标上难以产生特色。

“活跃的思想市场”需要有“鲶鱼”的刺激

中国要想建设世界一流大学，需要一个高度竞争的“活跃的思想市场”，但在体制保护下享尽资源优势的北大清华自然不会主动去推动这个市场的产生。现有的“985”大学中根本没有一所民办大学，而且按既有的高等教育管理体制和模式在短期内不太可能会有。这种状况导致中国大学办学过于依赖政府和体制的力量，无法实现真正的市场竞争。当然，举国体制办大学的模式如果继续推行并加强的话，相信北大清华一定会有很多硬指标上赶英超英，排名不断攀升，实现建成“世界一流大学”的宏伟目标。但这种世界一流是怎么来的，是依靠大量的资源集中、牺牲其他大学合理资源获得而来的，是靠大量输血而非自身功能造血而来的。这样的世界一流大学的建成，一是胜之不武，过分依赖举国体制；二是破坏公平，难以产生应有的文化价值。因为没有有一个活跃多元的竞争体制，所取得的成就往往是不健康的，脱离了公平和创新等更为重要的价值。进而言之，没有“鲶鱼效应”带来的竞争压力，这种活跃和多元的竞争基本不太可能产生。

中国高等教育的“鲶鱼效应”如何产生

那么，中国高等教育要如何才能产生“鲶鱼效应”，从而产生“活跃的思想市场”呢？笔者认为，根据未来世界高等教育可能的发展趋势以及国内发展高等教育的政策趋势，最有可能也最应该从两大方面着手：

（一）真正扩大和落实大学办学自主权

大学办学自主权问题，已经成为困扰中国大学提升竞争力和创新活力的重要问题。去年习近平总书记北大讲话之后，著有《什么是世界一流大学》的丁学良教授接受访问时认为，只需要三个条件，中国大学就会建成具有民族特色、文化特色，对国家有承担、对世界有贡献的大学。这三个条件是：不要打全面战争，

不要太穷，不要管得太死。其实，这三个条件，前面两个条件已经基本具备了，最后一个条件也已经得到党和国家的高度重视，这是一个非常好的机遇。十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》以纲领性文件的形式表明了推进教育的决心和方向，体现了简政放权、转变政府职能的全面深化改革思路。尤其是对高等教育领域，扩大大学办学自主权已经成为决策层面的共识。

（二）充分引入民间资本办学，推动大学办学模式的革命

美国高校为什么充满活力，而且引领世界高等教育的变革，主要原因便是其私立高校所带来的“鲶鱼效应”，很好地促进了开放竞争。中国民办高校虽然也不少，但大部分都仅只是作为公办高校的附庸甚至山寨产品，而缺乏创新的动力和体制，难以挑战公立高校，“鲶鱼效应”也无从谈起。因此，现有民办高校必须有革命性的新型办学模式来承担这个历史使命。从目前来看有两方面的力量具备这样的可能：

一是开放民间资本进入在线高等教育可能带来革命性影响。如今 MOOCs（大规模在线课程）开始掀起了教育革命，姑且不论 MOOCs 是否会带来传统大学的终结，但毫无疑问 MOOCs 将会带来高等教育领域的重新洗牌。2014 年初，国务院印发《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》，其中涉及教育领域的就有取消利用互联网实施远程高等学历教育的教育网校审批。这意味着网络高等学历教育审批的开放，具有不可估量的积极意义。网络高等学历教育在中国在线教育市场曾经占有半边天，甚至曾占了中国在线教育 90% 以上的市场规模，但因为政策性垄断市场而导致民间资本无法进入，在线教育一直以一种低端教育的形式而存在。随着网络高等学历教育审批的开放，意味着更多更强大的民间资本可以入场竞争，实现优胜劣汰。当这些线上教育以足够的吸引力来驱使学生真正用脚投票的时候，完全可以转为线下教育，这些高等教育机构就自然会发展壮大，也就足以具备冲击传统大学的实力，“鲶鱼效应”将会产生。

二是具有创新精神的企业家建立的新型大学可能成为推动大学革命的“鲶鱼”。新东方创始人俞敏洪也早就涉猎高等教育，目前正在加大精力致力于北工大“耿丹学院”的创新与发展。与此同时，越来越多的企业家步入教育领域。2015 年 1 月，马云担任校长的以培养新一代企业家为宗旨的湖畔大学正式成立；2015

年4月，刘强东发起众创学院并将担任校长，定位于促进大众创业，构建面向创业者的全生态服务平台。这两所“大学”和“学院”，都不是传统意义的大学，但因其定位精英化，在如今的高等教育大众化时代尤显竞争力；因其模式的创新 and 神秘，其未来的发展充满了无限的可能性。试想一下，当这些深谙互联网精神和创新精神的商业领袖们纷纷办大学并重新定义大学时，一定会成为一条条搅局的“鲶鱼”，将会对传统的大学办学模式带来极大的冲击。

可以想象的是，建设世界一流大学的过程会很漫长，因为办大学毕竟不像办企业，不能速成。但即便再漫长，也值得我们所有人期待和向往。因为我们的世界一流大学会在激烈的竞争中成长起来，而不是依靠体制的力量和资源的集中打造出来，这样的世界一流大学才会具有伟大的生命力和贡献力。

（作者： 华南师范大学教育科学学院副研究员、教育学博士 陈先哲）

（摘编自 《光明日报》2015年9月1日）

【地方教育动态】

广东向高校下放职称评审权 评职称科技成果转化可代替论文

以后在广东评职称，高新技术成果转化、技术报告、专利或参与标准制定可代替论文；重视论文质量而不再重论文数量；高层次人才直接认定正高。这是近日正式实施的《关于进一步改革科技人员职称评价的若干意见》所透露的消息。

《意见》要求，有关专业技术资格评审委员会应将技术创新和创造、高新技术成果转化等方面取得的业绩及所创造的经济效益和社会效益等因素作为职称评审的重要条件，建立激励科技成果转化的职称评审导向。各级人力资源和社会保障部门应进一步向广东省高等院校、科研院所等单位下放职称评审权，探索自主评价机制，可自行制定不低于省通用标准的职称评价标准，自主展开职称评审、自主发放证书，落实用人单位职称评价自主权，向创新产业密集度较高的地区下放正高级或副高级以下职称评审权。积极支持有条件的用人单位制定自己的评价标准，形成人才测评专家、用人单位管理层和社会服务对象作为评价主体的多元评价体系，对科技人才进行多方位、多要素、多方法的综合评价，提升人才评价的全面性和科学性。

以往，论文的要求在一定程度上存在着重数量不重质量的现象，为正确定位论文的适用性，提高论文的质量要求，《意见》明确，在职称评审中更重视论文

质量。在《自然》《科学》《细胞》发表论文或在专业领域影响因子 30 以上的科技期刊发表论文(第一作者或第一通讯作者)的,对论文的篇数不作要求。《意见》明确,获国家最高科学技术奖、国家自然科学奖或技术发明奖或科学技术进步奖一等奖以上等人才,可直接认定相应专业最高级别专业技术资格。

(摘编自《中国教育报》2015 年 9 月 7 日)

福建省依托高校组建 5 技术开发基地

记者 9 月 7 日从福建省经济和信息化委员会获悉,我省将组建 6 个技术开发基地,其中有 5 个依托高校并整合相关学科的科技力量成立。

5 个基地为依托泉州师范学院组建省轻纺化工清洁生产产业技术开发基地;依托农林大学安溪茶学院组建省茶产业技术开发基地;依托厦大物理与机电工程学院组建省 LED 照明与显示行业技术开发基地;依托福建农林大学组建省环境友好森工行业技术开发基地;依托福州大学厦门工艺美术学院组建省工艺美术行业技术开发基地。

(摘编自《海峡导报》2015 年 9 月 8 日)