

# 学科与规划信息简报

2020 年第 1 期（总第 1 期）

青海师范大学发展规划处编

2020 年 3 月 10 日

---

编者按：“不谋万世者，不足谋一时；不谋全局者，不足谋一域。”为认真谋划学校未来五年教育改革，科学编制“十四五”发展规划，积极推进学科建设，抢抓第五轮学科评估机遇，现将相关政策、资讯作简要汇总，以供校领导、各部门、单位决策参考。

## 目 录

### 教育要闻

- 统筹做好教育系统新冠肺炎疫情防控和教育改革发展工作……1
- 破除高等学校论文“SCI 至上”树立正确评价导向……4
- 教育部：扩大研究生招生规模 或比去年增加 18.9 万……10

### 专家观点

- 高校“十四五”规划应考虑的问题……12
- 大学治理现代化的价值理念 ……16
- 如何建设破除“SCI 至上”后的评价体系……21

### 评估动态

- 第五轮学科评估动态资讯 ……23

# 统筹做好教育系统新冠肺炎疫情防控和教育工作

为深入贯彻落实习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话和会议精神，2月28日，教育部党组印发通知，全面部署统筹做好教育系统新冠肺炎疫情防控和教育工作。

通知指出，按照党中央、国务院统一部署，全国大中小学、幼儿园等开学时间原则上继续推迟。各级教育部门和学校要毫不放松抓紧抓实抓细疫情防控工作，坚决贯彻党中央关于疫情防控各项决策部署，落实“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”总要求，在当地党委和政府领导下，依法依规做好学校疫情防控工作，精准到县、精准到校、精准到人、精准到事，将“严防扩散、严防暴发，确保一方净土、确保生命安全”落到实处。湖北省和武汉市各级教育部门和学校要以最严措施落实属地管理要求。北京市各级教育部门和学校要充分认识做好首都教育系统疫情防控工作的重要意义，全力做好疫情防控各项工作。

通知指出，要进一步做好在线教育教学，既要明确当前线上教学“教什么”和“怎么教”，又要不断探索开学后课堂教学与线上教育的有机结合。各地和中小学要高度重视、认真做好“停课不停教、停课不停学”工作，加强学生居家学习指导，规范线上教学组织行为，不断丰富学习资源，加强以爱国主义教育为主

要内容的思想引导，关心学生身心健康。高校要结合本校实际情况，制定一校一策、一校多策的在线教学方案，开展教学内容改革和教学模式与方法创新，确保网络安全和运行稳定。

通知强调，要精心谋划中小学开学工作，扎实做好高校开学准备。原则上疫情没有得到基本控制前不开学，学校基本防控条件不具备不开学，师生和校园公共卫生安全得不到切实保障不开学。中小学开学工作要强化属地责任，错时错峰开学，做好教学衔接，原则上高三年级实行省域同步、初三年级同一市域同步。在此期间，未经省级教育部门批准，校外培训机构不得擅自开展线下培训活动。高校开学准备工作要落实分区分级精准防控策略，坚持属地原则，建立跟踪台账，细化开学准备，设置独立隔离区，落实错峰返校。教育部组织编写并将尽快印发高等学校、中小学、幼儿园新冠肺炎疫情防控工作指南，进一步指导各地教育部门和学校做好疫情防控和应急处置工作。

通知强调，各级教育部门和各级各类学校要按照党中央决策部署，坚定必胜信念，统筹做好疫情防控和年度教育重点工作，努力把疫情影响降到最低。要深化教育领域供给侧结构性改革，配合打好三大攻坚战和做好“六稳”工作。按照2020年全国教育工作会议部署，坚持和完善党对教育工作全面领导的制度体系，提升落实立德树人根本任务的针对性实效性，多措并举推进高校毕业生顺利毕业、尽早就业，坚决打赢教育脱贫攻坚战，构建服务全民终身学习的教育体系，推动教育改革开放实现新突

破，全面加强教师队伍建设，坚定不移落实教育优先发展战略地位，努力实现 2020 年教育改革发展目标任务，确保“收官之年”圆满收官。

通知要求，要切实加强党对教育系统统筹推进疫情防控和教育改革发展工作的领导。教育系统各级党组织要认真履行领导责任，把党中央各项决策部署抓实抓细抓落地。教育系统广大党员干部特别是领导干部要切实发挥模范带头作用，主动担当、守土尽责。要总结经验、补齐短板，提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平，推进教育系统治理体系和治理能力现代化。

（教育部网站 2020 年 2 月 28 日）

# 破除高等学校论文“SCI至上” 树立正确评价导向

近日，教育部、科技部印发了《关于规范高等学校SCI论文相关指标使用 树立正确评价导向的若干意见》。为此，教育部科技司负责人就相关问题回答了记者提问。

## 文件的出台背景

首先，是贯彻落实习近平总书记和党中央的决策部署。习近平总书记在全国教育大会上明确指出，要扭转不科学的教育评价导向，坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾，从根本上解决教育评价指挥棒问题。在2018年两院院士大会上强调“人才评价制度不合理，唯论文、唯职称、唯学历的现象仍然严重”。中共中央办公厅、国务院办公厅先后出台了《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见》《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》，相关部门对工作进行了具体部署，开展了清理“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”专项行动。高等学校承担着立德树人的崇高使命，应该在引领社会风气，弘扬先进文化，培育创新氛围上率先行动。认真贯彻落实中央要求，以破除论文“SCI至上”为突破口，小切口、大转向，拿出针对性强、操作性强的实招硬招，破除“唯论文”，树立正确的评价导向。

其次，是回应人民群众的关切和期盼。近年来，SCI 论文数量、被引次数、高被引论文、影响因子以及衍生出的 ESI 排名等相关指标，已经成为了学术评价，以及职称评定、绩效考核、人才评价、学科评估、资源配置、学校排名等方面的核心指标，使得高等学校科研工作出现了过度追求 SCI 论文及相关指标，甚至以发表 SCI 论文数量、高影响因子论文、高被引论文为根本目标的异化现象。科技创新出现了价值追求扭曲、学风浮夸浮躁和急功近利等问题，不利于高等教育高质量、内涵式发展，不能满足新时代对教育改革发展的要求，不利于教育强国和科技强国建设。社会各界对破除论文“SCI 至上”、优化学术生态的呼声十分强烈。

再次，是提升治理能力和治理水平的需要。党的十九届四中全会把推进国家治理体系和治理能力现代化，作为实现“两个一百年”奋斗目标的重大任务。服务教育强国和科技强国建设，必须加快提升学术治理能力和水平，建立健全科学的评价体系，为科研工作者营造潜心研究、水到渠成的创新氛围，促进高校科技创新面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，以科学精神、创新质量、服务贡献为追求，敢于啃硬骨头，加强原始创新，加强长期积累和持续攻关，争取实现重大突破。

**如何理解 SCI 论文及其相关指标作用？直接用于科研评价有哪些问题？**

SCI 是美国创办的科学引文索引，是一个分类数据库，就如同图书馆内的图书分类卡片，通过统计论文的研究领域、方向、

被引频次，为科技工作者查阅最新文献、跟踪国际学术前沿、科研工作提供帮助。SCI 论文相关指标直接用于科研评价，具有很大的局限性。一是 SCI 的本质是文献索引系统，并非评价系统，不能把 SCI 论文简单等同于高水平论文。二是 SCI 论文的引用数反映的是论文受关注情况，而不能对应于创新水平和实质贡献，高被引论文更多反映的是学术研究热点，但并不直接说明其创新贡献。三是论文主要是基础研究成果的表达形式，SCI 论文相关指标并不能全面反映科技创新贡献，不适用对技术创新、成果转化等工作的评价。

### **如何科学评价学术水平？**

科学评价学术水平是一个复杂的问题，需要定性与定量相结合的综合评价方式，文件中提出了三方面意见：

一是建立健全分类评价体系。不同类型的科研工作，成果的产出形式是有区别的，从评价上要解决“一刀切”问题，既不能只看论文，也不能都不看论文。文件针对基础研究、应用研究和技术创新、国防科研和成果转化的不同类型，提出分类评价的侧重点，以及论文在其中的不同权重作用。

二是完善学术同行评价。同行评价是科研评价的通用做法，关键是要真正发挥同行专家作用，在评审中引导专家不简单以 SCI 论文相关指标代替专业判断，负责任地提供专业评审意见，并倡导建立评审专家评价信誉制度。

三是规范评价评审工作。对于评价评审工作，首先是要减少，大力减少项目评审、人才评价、机构评估等“三评”事项。其次

是要规范，评价指标、办法要充分听取意见，特别是科技管理部门和科研人员意见；评价方式要实行代表作评价，精简优化申报材料，不再要求填报 SCI 论文相关指标；评价过程要遵循同行评价原则，对评审对象合理分组，遴选合适专家，并合理设定工作量等。

在具体工作中，高校、管理部门还要根据意见，充分发挥主观能动性，探索更适合各自特点的科学评价方式。

### **规范高等学校 SCI 论文相关指标使用有哪些具体举措？**

文件对 SCI 论文使用提出了负面清单。包括五方面的意见：

一是改进学科和学校评估。减少对学科、学校的排名性评价，坚持分类和分领域评价。在评估中要突出创新质量和实际贡献，审慎选用 SCI 论文数量等量化指标，同时引导社会机构科学开展大学评估排行。

二是优化职称（职务）评聘办法。在职称（职务）评聘中，要建立分类的评价指标体系，考察重点是人岗相适，不把 SCI 论文相关指标作为职称（职务）评聘的直接依据，以及作为人员聘用的前置条件。

三是扭转考核奖励功利化倾向。学校不宜设置对院系和个人的论文指标要求，解除 SCI 论文相关指标与资源配置和绩效奖励的直接挂钩关系。

四是科学设置学位授予质量标准。引导学校结合学科特点合理设置学位授予的质量标准，不宜将发表 SCI 论文数量和影响因子等指标作为学生毕业和学位授予的限制性条件。

五是树立正确政策导向。高校及其主管部门要担负起引领学术文化建设的责任，要有自信和定力，在舆论宣传上不采信、不发布以 SCI 论文相关指标为核心编制的排行榜等信息。

**文件印发后，是不是代表着将来在各类评审中不再看论文了？**

需要强调的是，这个理解是错误的。文件的出台是为扭转当前科研评价中存在的 SCI 论文相关指标片面、过度、扭曲使用等现象，破除的是论文“SCI 至上”，不是否定 SCI，更不是反对发表论文。同时，论文是科技创新成果的一种表现形式，学术交流的重要载体，我们鼓励发表高水平、高质量，有创新价值，体现服务贡献的学术论文，在国际学术界发出中国声音。但在学术评价中，不能简单以 SCI 论文相关指标来判断创新水平；在各类评价活动中，要合理使用相关指标，采用定性与定量相结合的综合评价方式，引导评价工作突出科学精神、创新质量、服务贡献。

**文件中，有些表述是“不得”，有些表述是“不宜”，有什么区别？又有什么考虑？**

在文件制定过程中，充分听取了各方面的意见，对文字相关表述进行了认真的研究。文件中，不同内容的表述方式不同，在涉及到功利化倾向方面，使用“不得”，意味着明令禁止，坚决摒弃已有做法。有些方面则考虑到我国高校的发展水平还存在很大差异，不同学科的特点和要求也不一样，采取非刚性的要求，是为了给学校一定的政策灵活度，发挥学校的主动性。由学校在贯彻落实过程中，制定符合自身发展特点、学科发展特点的具体

政策。例如文件第九条中，“不宜以发表 SCI 论文数量和影响因子等指标作为学生毕业和学位授予的限制性条件”，表明我们反对学校层面做硬性规定，但是在人才培养过程中，在一些基础学科，导师和院系从科研能力培养、科研实践训练的角度出发，对学生提出相应要求是合理的，也是符合人才培养需要的。

### **下一步有哪些举措确保文件的贯彻落实？**

从教育部角度，一方面要求“双一流”建设高校，特别是教育部直属高校要根据若干意见，检查修改相关制度文件及“双一流”建设方案。另一方面，从行政部门本身，教育部相关司局和直属单位根据意见提出具体落实举措。其它高校和地方教育行政部门结合自身实际，参照执行。教育部将通过督导等方式对各单位清理和整改情况进行检查。对不认真清查、拒不整改、问题严重的单位，要采取约谈、通报批评等方式，并追究领导责任。

（教育部网站 2020 年 2 月 23 日）

## 教育部：扩大研究生招生规模 或比去年增加 18.9 万

新华网北京 2 月 28 日电 28 日，教育部副部长翁铁慧在国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，经过基本测算，今年硕士研究生招生规模同比去年可能会增加 18.9 万，同时扩大普通高校专升本的规模，同比争取增加 32.2 万人，要科学施策，根据培养能力，在确保培养质量的前提下，确定分校招生规模方案。

教育部将从以下几个方面抓好落实：

**一是科学确定分校招生规模的方案。**教育部在国家发展改革委等相关部门的大力支持下，综合考虑经济社会发展需求、财政支撑的情况，以及高校办学条件等因素，精准测算全国现在有 44 万左右的研究生导师、1.2 万个硕士研究生学位授予点，尤其是近年来新增 2000 多个硕士点的培养能力和承载能力，科学确定分校招生的规模，重点向中西部地区和东北地区的高校倾斜。今年教育部基本做了一个测算，扩大硕士研究生招生的规模同比去年可能会增加 18.9 万，同时扩大普通高校专升本的规模，同比争取增加 32.2 万人。接下来，分省分校的方案在贯彻落实中是非常重要的，并通过科学施策，根据培养能力，在确保培养质量的前提下，确定分校招生规模方案。

**二是重点投放服务国家战略和社会民生急需领域。**研究生计划增量，重点投向临床医学、公共卫生、集成电路、人工智能等

专业，而且以专业学位培养为主，以高层次的应用型人才专业学位为主。专升本的计划增量，将投向职教本科和应用型本科，主要向这些学校增加名额，向预防医学、应急管理、养老服务管理、电子商务等专业倾斜。

**三是严把招生和培养的质量关。**教育部将指导各有关招生单位以质量为核心，严格招生培养管理，扩招以后必须要高质量完成招生和培养任务。

（新华网 2020 年 2 月 28 日）

## 高校“十四五”规划应考虑的问题

五年规划是事业发展的指南针和路线图，在凝聚共识、引领发展、调配资源中发挥重要作用。2019年是“十三五”规划实施关键之年，也是各领域“十四五”规划启动之年，在全球正在经历“百年未有之大变局”背景下，描绘五年期间应对事业新常态的战略总纲，意义相较以前更为重大。我们认为，高校“十四五”规划必须重点考虑以下四个问题。

### 立德树人纵深推进

虽然高校正在被赋予更加广泛的使命和任务，但以人才培养为中心已经成为全社会的共识。党的十八大以来，围绕培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这一根本问题，党中央全面加强对学生工作的领导，把立德树人作为根本任务。虽然高等教育相关的计划、项目、平台的设计都在强调人才培养，但实践中依然存在“忙起来不要”的问题，或者被其他短期目标和任务干扰的现象，可以说是高校长期内一直没有解决好的问题。

“十四五”期间，高校应继续以人才培养为中心，扎根中国大地办教育，推动立德树人向纵深发展。具体来看：一是要旗帜鲜明地加强和巩固马克思主义在培养人才上的基础性指导地位，把思想政治教育体系和专业知识教学体系充分贯通起来，培养忠诚于党的社会主义建设者和接班人；二是为立德树人提供广泛的成长场景，包括课堂外、校园外、书本外，尤其是把培养空间拓展到鲜活的生产实践中，把体育、美育和劳动教育提升到更高的

水平；三是用迭代思维来重构培养体系，包括适应社会发展需求的专业体系、体现交叉融合趋势的课程内容、利用现代化手段的教育教学过程，特别是要让人才需求方（如企业）参与培养过程，这就需要战略性谋划和系统性实施。

### **贡献国家创新发展**

当前，全球创新活动进入新的密集期，各国间以科技创新为核心的竞争日趋激烈。面对日益复杂的国际国内形势，高校作为培养高层次创新人才的重要基地，基础研究和高新技术领域原始创新的主力军之一，以及解决国民经济重大科技问题、推动技术转移和成果转化的生力军，更应肩负起历史赋予的重任，在大国崛起中扮演关键角色。然而，随着创新范式的转变、全社会创新格局的调整，高校的这一优势地位正遭遇严峻挑战，在部分环节上有被科研机构、领军型企业所替代的危险。

“十四五”期间，为进一步发挥国家创新事业全局发展的贡献者作用，高校要着力提升重大创新任务承担能力，不断产生能够代表国家科技创新战略“核力量”的重大创新成果。具体来看：一是不断强化基础研究能力，在前沿理论研究、工程基础研究上打造优势，依托重大科技设施推动学科交叉和资源整合；二是利用校内外各种力量提升技术攻关和工程化能力，把一体化协同科技创新团队作为服务国家重大需求和行业重大工程需求的基本依靠；三是改善创新发展的“软环境”，营造服务国家、服务社会的优良学风，鼓励原始创新，尊重学科差异，破除不合理的规

章制度，进一步释放科研生产力。

### 关键环节改革破冰

根据《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》部署，按照全面深化教育领域综合改革总体要求，各高校结合实际分别制定综合改革总体方案并加以实施。近年来，各领域改革取得了明显进展，特别是营造了深化综合改革的氛围，但进入深水区之后仍然有很多亟待破冰的关键难题。目前，继续深化改革的宏观环境不断向好，高校在经费使用、人事管理、学生培养等关键领域的自主权不断加强，这也为高校在深层次上逐步打消了以前因为改革方向反复带来的风险担忧。

故而，高校如能利用“放管服”改革契机，实现关键环节改革的破冰，必将极大释放办学活力。具体来看：一是人事管理上减少传统体制与市场机制的龃龉，以人事新体制激活教师队伍创新潜力，甚至可考虑在新平台、新队伍、新任务中充分运用市场化用人机制，并实现教师校内各学科之间和校内外的有序流动；二是重塑校院两级关系，界定清楚“院为实体”改革中的责权利关系，在推动管理重心下移的同时，实现校院良性互动和协同共赢，不断激活基层办学活力；三是在全校层面解决资源驱动与愿景激励的关系，在增量资源向重点领域、特色方向上倾斜投入的同时，还要规避“资源富集时代”的自我发展动力式微和可持续发展乏力的问题。

## 全球视野开放办学

虽然当前全球化浪潮出现了一股逆流，中美科技教育合作遭遇寒流，但国际优质教育资源和创新要素的流动共享与开放链接的演进趋势并未改变。当前各高校开展的国际化活动，更多地被视为提升国际影响力与综合实力的重要方式。面向未来，更应该把全球化作为高校的运行状态和发展场景，并据此构建开放协同的办学体系。

具体来看：一是消融人为隔离，实现国内外师生共同生活、共同发展，比如逐步实现留学生趋同化管理，推动中外学生培养过程一体化，消除校园生活“孤岛”，促进中外学生相知、相亲、相融；二是以全球化视野塑造办学范式，包括建设更多的国际化课程、应对解决人类社会面临的共同挑战；三是打造全景式的国际化办学特区，对接世界一流高等教育办学资源，为改变总体办学面貌起到更好的示范效果。

（《中国教育报》2019年6月24日 作者：吴伟 朱嘉赞）

## 大学治理现代化的价值理念

党的十九届四中全会着重研究了坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的若干重大问题。促进和实现大学治理现代化既是国家治理现代化的有机组成部分，也是实现高等教育现代化、建设高等教育强国的制度保障。实现大学治理现代化，必须遵循正确合理的价值逻辑，既要坚持中国特色社会主义发展道路，又要遵循大学之道的基本原理和高校办学规律，融通“制”与“治”，按照时代要求探索中国特色的大学治理现代化。具体来讲，就是要遵循合法性、合理性、合规律性、合目的性和能力性相统一的原则。

### 合法性

合法性即大学治理要遵守法律法规，服从和服务于国家治理的总目标。

大学治理现代化要服从和服务于国家治理现代化的总目标，是国家治理改革的一部分，要以国家治理现代化的目标、方向、战略为指导。大学治理是国家治理体系的一个组成部分，与国家政治经济和法律制度密切相关，随着国家制度的发展而调整、改革、完善。历史地来看，无论新中国成立之初的社会主义高等教育制度建设，还是20世纪80年代开启的体制改革和制度完善，21世纪初提出的建设中国特色现代大学制度，大学治理是国家制度建设和治理体系的一个有机组成部分，是与国家政治经济和

法律制度密不可分的。要站在国家制度建设和治理体系的高度来理解和认识大学治理体系和治理能力现代化，才能真正领悟大学治理的真谛，才能使大学治理现代化遵循正确的价值逻辑。

### **合理性**

合理性即正当性，大学之治要符合大学之道，治理现代化要遵循大学学术组织特性和知识创新与传播规律，以大学治理守护好大学之道。

经历了千年发展，大学已经成为了现代社会最重要的组织机构之一，并且其重要价值在与日俱增。知识的发现、创新与保存、传播、应用，人才的培养与培育，科学的发展与技术的更新，社会的变革与进步，文化的传承与创新及不同文明间的交流与合作等，无不依赖大学作为基础。正如习近平总书记指出的，高等教育是一个国家发展水平和发展潜力的重要标志。今天，党和国家事业发展对高等教育的需要，对科学知识和优秀人才的需要，比以往任何时候都更为迫切。如何保障大学组织的发展与学术的创新，如何守护大学之道，需要符合大学之道的大学之治，以大学之道指引大学之治，以大学之治守护大学之道。

### **合规律性**

合规律性治理就是要遵循治理规律，基于大学组织特性和本国国情及高等教育发展特征，探索大学与政府、社会的关系和大学内部不同治理主体的关系，建立起基于规律性与适应性的治理模式。

大学治理是在外部环境与内部自主之间进行的，世界各国、各地区大学也由此形成了不同的治理模式。有的是以外部主导的治理方式为主，比如政府主导的大学治理，市场力量影响主导的大学治理；有的是以内部学术力量主导的大学治理。那么，在大学治理中究竟有无规律可以探索，有无价值可以依循？大学治理需要保持内部自主与外部环境之间的平衡、外部政府、市场与社会力量的平衡和大学内部不同力量之间的平衡，在各种力量平衡中运行是大学治理的规律性体现，是大学治理现代化的本质要求。就大学治理的内部力量而言，学术与行政，不同利益主体之间也要保持适度平衡。学术权力与行政权力，教师、学生与管理团队之间在治理中建立互信机制，形成良性大学文化，由过去的分权、制衡、分治到合作、共治，由相互制约的“张力”变革为相互合作的“合力”。

### 合目的性

合目的性即要从高校的办学定位、发展理念和文化传统出发探索适合高校办学目的的治理特色。

从国际经验看，应该根据高校办学层次、类型、规模、办学传统，探讨不同的治理结构与方式。不存在统一的、完全一致的高校治理结构与治理模式，不同高校的治理结构依循学校办学目标、办学传统而设计。如美国研究型大学都有类似于我国学术委员会的学术评议会，由于不同学校的学术委员会发挥作用与扮演角色有较大差异，其组成人员与运行机制也可以在具体治理实践

中探索不同特点的组织方式。大致有四种模式：第一种模式是管理负责人参与但无表决权。例如，斯坦福大学评议会包括了校长、教务长、秘书长、七大学院院长等重要管理者，但是这些人在评议会中没有表决权；第二种模式是管理负责人参与且有表决权。例如，哥伦比亚大学评议会包含了校长、教务长、研究生院院长、本科生院院长以及校长指派的核心管理者，在评议会中，这些管理负责人拥有表决权；第三种模式是管理负责人参与且构成评议会全部成员，如麻省理工学院评议会。这种模式的前提是全校教授会的体系非常健全；第四种模式是管理负责人不参与，如密歇根大学。这些都是各学校根据办学定位、目标与传统探索的符合本校实际的具有自身特色的大学评议会模式。

### 能力性

能力性就是要提高治理效能，形成有效性的治理模式。

大学制度转化为治理实践，必须要依靠治理体系的完善，依靠制度的依规有效运行，依靠科学合理的评价引导制度完善和治理运行。应该说，大学治理既是体系，又包含能力建设，而治理体系和治理能力是互为支撑的，治理体系的作用发挥有赖于能力建设，能力发挥要在治理体系的范畴之内，以治理体系为依托。治理体系和治理能力，两者相辅相成，但并不是说体系完善，治理能力就强。治理的制度先进与体系完善，还要落实转化为治理能力强。在治理实践中，应该试图找到理论与实践的逻辑连接点，进行理论整合和实践探索，增强解释力和实践功用。其逻辑连接

点就是大学治理需要遵循一定的价值理念，达成一定的治理效果。关键是把治理的价值理念与治理效果结合起来，既不能只考虑达到治理效果而采用不符合规则的治理手段，也不能固守僵化的价值理念而不考虑治理的有效性，正确的做法应该是在共识理念指导下，结合实践创新治理方式，提高治理的有效性和效率效能。

新中国成立 70 年来，我国已经探索建立了比较系统完整的高等教育制度，这是我国高等教育改革发展的重要保障。在新时代，大学治理现代化的重要任务在于寻求更加科学合理高效的现代大学制度安排，构建富有活力、务实高效的大学治理体系。这就要求在正确价值理念的引导下，巩固制度优势，补齐制度短板，加强制度执行，通过科学合理的体制机制和程序设计，使大学制度在实践中运转起来，将制度优势转化为治理优势，提高治理效能，切实推进大学治理现代化建设。

（《光明日报》2019 年 11 月 19 日 作者：李国立）

## 如何建设破除“SCI至上”后的评价体系

日前印发的《规范高等学校SCI论文相关指标使用 树立正确评价导向的若干意见》，目的是破除“SCI至上”、探索建立科学的评价体系、营造高校良好的创新环境。对于高校科技工作来说，这既是积极正面的引导，也是一个巨大的进步。

发表SCI论文是展现和交流原创性科研成果的重要渠道，也是传承知识、创新知识、培养学生综合科研能力的有力手段。在国内高校科研发展早期，鼓励发表SCI论文对于提高科研水平有积极作用，应该予以肯定。但随着我国科技创新进入以高质量创新促进高质量发展的阶段，如果还以SCI论文作为评价科研水平的唯一指标，是一种没有自信的表现，会造成目标的迷失甚至异化。

目前“SCI至上”的问题关键，在于论文数量与资源配置挂钩。因此，规范高等学校SCI论文相关指标使用，破除科研评价中唯论文、“SCI至上”的核心是去功利化。破除“SCI至上”关键不仅是“破”，更是如何“立”。探索建立能够合理衡量贡献价值的学术评价指标体系，是提升学术治理能力和水平的体现。

使用单一指标无法衡量科研和学术价值的多元性，分类评价、同行评价、代表作制度是体现定量与定性相结合的三种评价原则，有利于建设破除“SCI至上”后的评价体系。重点是要正确运用SCI论文的评价机制，不能简单使用SCI论文数量、高被

引论文数量、影响因子高低等指标对院系、学科、教师进行评价，形成一味追求热门、追求高被引、追求影响因子的导向。要分不同学科、不同领域进行分类科研评价，结合代表作制度，区分论文在基础研究、应用研究、技术开发等不同领域的评价使用标准，同时还要强调解决基础研究重大问题、国家重大需求和产业重大应用问题，并根据可及性、体现区分度的原则分别在职称晋升等长期评价和绩效核算等短期评价中应用。现有的专家同行评价，也应根据可跟踪、可追责的原则进行完善细化。

我们必须认识到，科技评价和学术评价系统的完善，是导向的确立和价值观的重塑，是提升我国社会治理能力和水平的重要一环，将对我国科研事业和人才培养产生深远的影响。不同的高校处在不同的发展阶段，有不同的需求，应该对照文件精神，根据自身特点和发展阶段，结合学科发展实际，制订本校科技评价的管理办法和实施方案。

（《人民日报》2020年2月28日 作者：金力）

# 第五轮学科评估动态资讯

## 政策指南

### 第五轮学科评估工作方案（讨论稿）

学科评估是按国务院学位委员会和教育部颁布的《学位授予和人才培养学科目录》，对一级学科授权点进行整体水平评估。学位中心自 2002 年首次开展学科评估。按照“四年一轮”的周期，目前已完成四轮。为做好第五轮学科评估工作，特制定本案。

#### 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，聚焦立德树人，突出内涵建设，扭转不科学的评价导向，加快建立中国特色、国际影响的教育评价品牌，提升我国学科建设水平和人才培养质量，推动实现高等教育高质量发展。

#### 二、基本原则

**聚焦立德树人。**构建以“立德树人成效”为根本标准，以“质量、成效、特色、贡献”为价值导向，以“定量与定性评价相结合”为基本方法，构建评估体系，在保持一级学科整体水平评估基本定位和评估体系基本稳定的基础上，坚持继承创新。

**突出诊断功能。**评体系设置和数据分析突出诊断功能，以评促建、以评促改、以评促升，评估数据挖掘呈现学科优势与不足，增强纵向个性分析、横向比较分析，总结阶段性进展，找出结构性

短板,预测持续发展潜力。

**强化分类评价。**以一级学科为单元,突出特色,体现优势强化不同学科的分类评价。在总体框架下,按一级学科分别设置指标体系和权重。加强“代表作评价”和“案例评价”,充分体现同一学科不同高校的办学定位与优势特色。

**彰显中国特色。**评价理念、评价体系、评价方法等在借鉴国外有益经验基础上,立足中国国情和高校学科实际,树立中国标准,彰显中国特色。特别是哲学社会科学,充分体现中国特色、中国风格和中国气派。

### **三、改革举措**

**1. 强调人才培养质量。**一是加强思政教育成效评价。把思想政治教育放在人才培养首位,突出“五育并举、德育为先”。二是加强培养过程评价。从教材、课程、教学及培养体系完整性等方面进行成效考察,突出高水平科研活动对人才培养的支撑作用。三是加强学生质量评价。学生在学成果评价突出学生参与度与贡献度,加强整体就业质量和毕业后发展质量评价。

**2. 坚决破除“五唯”顽疾。**注重多元评价,采取“多维”方法。评价师资队伍不唯学历和职称,不数“帽子”,采用“队伍结构质量与代表性教师水平相结合”的方法;评价教师成果按照产权单位统计、不随人走,抑制人才无序流动。评价科研水平不唯论文和奖项,设置专著、专利等多项指标;评价论文采用“科学计量与同行评议相结合”的方法,建立论文计量评价中国标准,

扭转“SCI、ESI至上”局面。

**3. 强调师德师风统一。**落实“师德师风是评价教师队伍素质的第一标准”，从师德师风建设机制与总体情况、正面典型和负面事件处理情况等方面进行评价，把“教授为本科生上课”等作为重要观测点，促进“师德师风”与“专业能力”相统一。

**4. 突出社会服务贡献。**注重学科建设水平对国家经济社会发展的有效支撑，增强社会服务贡献指标内涵和权重。充分体现不同学科服务国家、行业和社会的特点(如哲学社会科学更强调发挥智库与文化传承作用，自然科学更强调科技成果转化与科学普及)，强调解决中国问题和做出实际贡献。

**5. 淡化规模强化质量。**淡化规模指标，取消发表论文总数、科研经费总数等指标，专任教师数、授予学位数等不再直接计分，提供专家参考。强化质量导向，加大对解决“卡脖子”问题等标志性、原创性、突破性成果的认可，加强“代表作”和“典型案例”评价，体现学科特色与贡献。

**6. 大幅减少材料申报。**充分运用大数据和人工智能等手段获取公开数据，加强与有关部门协同和第三方数据机构合作，构建以“公共数据为主，学校审核补充为辅”的数据获取新模式，大幅减少学校直接、集中提交材料。利用学位中心“学科大数据平台”，常态化收集材料，逐步建立分散与集中相结合的材料建构机制。

**7. 真实反映学科水平。**一是优化“绑定参评”规则，避免

评估材料随意整合。二是更多采用公共数据，有效防止材料拼凑。三是加大信息公示和智能核查力度，确保数据真实可靠。四是引入同行专家对成果“学科归属”进行审核。五是完善数据标准和评估规则，做到“标准先行”。六是建立惩戒机制，对待故意弄虚作假和“跑专家”的高校进行一定惩戒。多措并举帮助学校真实有效提供材料，客观反映学科水平。

**8. 提高评价科学性。**一是充分发挥自身优势，利用积累资源，邀请高水平专家参与评价。二是改进“基于客观事实的个人评价”方法，研制专家评价指南和标准，坚持正确的价值导向，提高评价科学性。三是优化声誉调查和问卷调查人员组成，提高声誉调查和问卷调查可靠性。

**9. 多元呈现评估结果。**按照“统分结合”思路，将提供单项指标评估结果与分层分类发布总体评估结果有机结合。优化结果分档方法，避免高校过度关注整体位次，让学校看到特色建设成果，在不同方面有获得感。同时，向学校和学科提供诊断分析报告，帮助学校通过纵向和横向比较寻找结构性短板，促进内涵建设和高质量发展。

#### **四、评估程序**

第五轮学科评估拟于2020年年中启动，具体评估程序如下：

**1. 自愿申请。**学位中心发出“邀请函”，各学位授予单位的博士、硕士学位授权一级学科点可自愿申请参评。

**2. 信息采集。**采用“公共数据为主，学校审核补充为辅”的

信息获取新模式。将通过公共渠道获取的信息免费提供给学校形成自主数据库,再请学校审核确认评估所需数据并补充必要材料(如思政教育、师德师风、社会贡献案例等)。

**3. 信息核查与公示反馈。**通过形式审查、证明材料核查、重复数据筛查、重点数据抽查、网上信息公示等方式,对高校修改补充后的数据进行核查和清洗,并接受同行监督。核查结果与公示异议反馈给相关单位进行核实确认。

**4. 专家评价与问卷调查。**通过网络平台对学生和用人单位进行问卷调查,邀请专家对不能直接量化的定性指标进行同行评议和声誉调查。制定评议标准,依据客观事实,提高同行评议质量。

**5. 权重确定。**各学科分别遴选专家,对本学科指标权重提出建议,分别汇总得到各学科的最终权重。

**6. 结果统计。**对客观评价指标按既定数学模型进行计算,对主观评价指标的专家评分或问卷调查结果进行换算,再按指标权重统计得到最终结果。

**7. 结果发布。**按照“统分结合”思路,将提供单项指标评估结果(如“学术论文质量”“毕业生质量”等)与分层分类发布总体评估结果有机结合。

**8. 咨询服务。**结果发布后,深入开展数据分析挖掘,为参评学科和高校提供诊断分析报告,发挥评估“诊断”作用;为各级政府提供总体分析研究报告,发挥评估“智库”作用。

附件:第五轮学科评估指标体系框架

附件

## 第五轮学科评估指标体系框架

学科评估按一级学科（或学科门类）分类设置指标体系。每个一级学科单独设置指标权重，由各学科专家分别确定。

一级指标	二级指标	三级指标	评价方式
A. 人才培养	A1. 思政教育	S1. 思政教育机制与成效	专家评价 +问卷调查
	A2. 培养过程	S2. 课程与教学质量(教学成果奖、精品课程数等)	定量评价
		S3. 教材质量(马工程教材、国家级规划教材等)	定量评价
		S4. 科研育人成效(学生通过科研活动提升科研能力和学术素养的满意度和成长度)	问卷调查
		S5. 联合培养情况(赴境外学习交流的学生人数等)	定量评价
	A3. 在校生	S6. 招生与学位授予情况(生源质量、注册学生、授予学位情况与机制等)	专家评价
		S7. 学生在学成果(含德智体美劳多方面成果)	专家评价
		S8. 学位论文质量(学位论文抽检成绩)	定量评价
	A4. 毕业生	S9. 毕业发展质量(总体就业质量、优秀毕业生)	定量评价
		S10. 用人单位评价(部分学科)	问卷调查
B. 师资队伍与资源	B1. 师资队伍	S11. 师德师风	专家评价
		S12. 师资队伍质量(专任教师数与生师比, 年龄学历职称学缘等结构、境外教师比例, 代表性骨干教师水平等)	专家评价
	B2. 支撑平台	S13. 国家级教学与科研平台数(部分学科)	定量评价

一级指标	二级指标	三级指标	评价方式
C. 科学研究 (与创作)	C1. 科研成果	S14. 学术论文质量(计量评价与同行评价相定量评价结合)	定量评价 +专家评价
		S15. 出版专著数(部分学科)	定量评价
		S16. 人均转化专利数(部分学科)	定量评价
	C2. 科研获奖	S17. 科研奖励数	定量评价
	C3. 科研项目	S18. 人均科研经费	定量评价
	C4. 创作设计	S19. 创作表演与设计水平(部分学科)	专家评价
D. 社会服务与 学科声誉	D1. 社会服务 贡献	S20. 社会服务贡献优秀案例	专家评价
	D2. 学科声誉	S21. 国内声誉(提供《学科简介》,内容包括学科的目标定位、党建情况、优势特色、学科方向设置、人才培养体系完整性、国内外影响等)	专家调查
		S22. 国际声誉(部分学科)	专家调查

## 全国动态

2019年5月9日下午,教育部学位与研究生教育发展中心(以下简称学位中心)在北京召开“第五轮学科评估工作研讨会”。

黄宝印主持会议。他首先介绍了第五轮学科评估改革思路。他指出,第五轮学科评估要坚决贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神,以“立德树人成效”为根本标准,以“质量、成效、特色、贡献”为价值导向,以“坚决破除四唯顽疾”为突破口,构建更具中国特色和国际影响的评价体系,助力新时代高等教育高质量内涵式发展。

黄宝印指出,学科评估要坚持继承创新,要在保持原有“人才培养质量”“师资队伍与资源”“科学研究水平”和“社会服

务贡献与学科声誉”四个一级指标体系框架基本稳定的基础上，在十个方面“进一步”改革创新：进一步强化价值导向和思想引领；进一步强化立德树人和人才培养质量；进一步强化师德师风；进一步强化社会服务贡献；进一步强化质量导向；进一步强化主观评价质量；进一步强化分类评价，特别是完善哲学社会科学学科评价体系；进一步强化中国特色与国际比较有机统一；进一步强化评估数据可靠性；进一步强化与相关机构合作；这为第五轮学科评估改革明确了方向。

2020年1月14日，教育部学位中心认真梳理2019年十大工作进展，文中提到第五轮学科评估工作方案经教育部第三十三次部党组会议原则审议通过。这是评估方案首次提请部党组会审议并通过，学科评估进一步规范化、制度化。

（发展规划处根据网站信息整理 2020年3月10日）

## 师大动态

2018年8月31日，学校召开2018年学科建设工作会议，校长史培军提前谋划，强调在学科建设中注重分类发展，优化布局，打造基础人文学科群、基础理学学科群、教育学门类学科群、应用人文社会学科群和应用理工学科群五大学科群，实施ABCD分层建设，学科水平对标发展，进一步优化资源配置，明确提出在第五轮学科评估中，学校三个一级博士点要上档次，上水平。

2019年12月18日，学校召开第五轮学科评估工作会议，邀请兰州大学学科建设与发展规划处处长李兴业、副处长辛颖到场指导。李兴业处长对第五轮学科评估政策走向作了解读。他指出第五轮学科评估要更加突出人才培养质量核心地位，增加人才培养的指标和总权重；坚持定性与定量相结合，提升主观评价质量，提高定性评价的权重；强调中国标准，强化服务经济社会发展，突出社会服务贡献；强化分类评价，加快建立凸显中国特色的哲学社会科学评价体系；加大对跨学科成果的“归属度”审查，建立举报和惩戒机制；在关注建设的成效的同时，考察建设过程的体制机制建设；发挥相关专业学术组织的作用，加强与第三方数据机构合作。

校党委副书记、常务副校长马德明强调，学科建设是学校事业发展的龙头，学科评估是学科建设成效的大检阅，第五轮学科评估结果直接关系到学校的声誉，学校各单位要高度重视此项工作，既要立足当下、也要着眼未来，做好有利于学科水平提升的支持工作，以期在第五轮学科评估中取得佳绩。

2020年2月5日，学校召开了2020年学位授权点申报工作、第五轮学科水平评估工作协调推进会。

会上，就学校2020年学位授权点申报工作、第五轮学科水平评估工作的进展情况以及对上级教育主管部门相关政策信息的了解情况，并对学校推进此项工作的时间节点和工作要求作了统一部署。各学科负责人就学位授权点申报、第五轮学科水平评

估工作的进展、存在问题及短板、面临的主要困难等情况分别进行了汇报。

校党委书记毛学荣强调各单位要持续抓好 5 个重点：一是抓人员，学位授权点申报中人才队伍是核心，有效整合人才资源是关键；二是挖潜力，要将师大的多年办学的历史积淀充分挖掘，同时进一步将各学科的成果、优势、特色等挖掘、突显、凝练出来；三是补短板，各单位要有面对困难迎难而上精神，发挥多方协作，共同补齐短板；四是强协调，发展规划处和研究生院要主动作为，从学校层面协调好各项工作，做到以大局为重；五是注重时间节点，各单位要按照“时间图”的要求保质保量完成各项工作。

2020 年 3 月 1 日，在学校 2020 年春季学期开学工作会议上，校长史培军发表讲话并指出学科建设的重点工作是做好第五轮学科评估工作。努力完成教育学、中国语言文学、数学、马克思主义理论、生态学 5 个一级学科博士学位授权点和哲学、体育学、外国语言文学、艺术理论 4 个一级学科硕士学位授权点申报工作，力争新增 1-2 个一级学科博士学位授权点和 2-3 个一级学科硕士学位授权点。

2020 年 3 月 8 日，学校在城西校区科技楼-召开了第五轮学科水平评估工作推进会。

会上就学校第五轮学科水平评估工作的进展情况、评估政策信息追踪情况、目前存在的问题以及下一步工作的建议进行了交流分享。

校长史培军就各个参评学科评估材料中出现的共性 & 个性问题逐一提出详细的修改建议。他指出今后各参评学科要认真思考本学科的人才培养定位、学科建设定位、科研定位，将学校实际情况与长远发展结合起来；要根据学校的三个特色属性，做好各学科的特色、优势的凝练；要提升培养质量、社会服务、思政教育等方面数据资料挖掘的广度与深度；要利用好高水平国际学术交流与合作项目、外专局项目、“一带一路”相关项目，落实我校国际合作的内容。

校党委副书记、常务副校长马德明指出，各参评学科要深入分析与思考，把握好相关政策与指标；要充分参考史培军校长给出的具体意见与建议，使文本中各项内容的填写体现本学科的特色及优势；要充分把握学位授权点申报工作与学科水平评估工作的差异性，吃透政策信息、把握好工作的侧重点，真正做到有的放矢。

（发展规划处根据会议资料整理 2020 年 3 月 10 日）

---

发送范围：校领导（纸质版），各学院、单位负责人（电子版）

---