

# U 本科教学信息简报

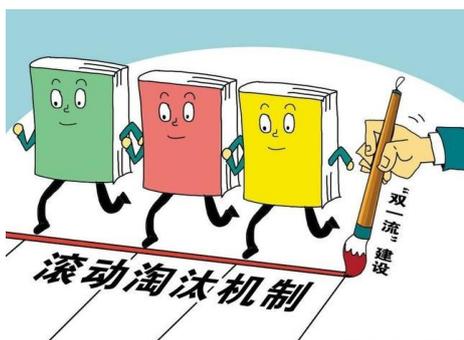
## Undergraduate Education Bulletin



2017年第07期 总第191期

2017年11月8日

**本期导航** 按下 CTRL 并点击左侧及下列标题即可选读



P15 关于“双一流建设”的理性思考

### 高教参考

P15 关于“双一流建设”的理性思考

### 学院之窗

交流访问、双一流培育班、本科专业评估、课程导师制、优秀毕业论文、FD 培训、校企合作、工程训练中心建设、教学会议、专题研讨会、学术讲座、暑期游学汇报会、易班网络讨论

### 教风学风整改专栏

P10 生活和学问水乳交融，教学和研究激荡共振—新形势下外国语言文学教师专业发展的若干思考

P13 一心治学，立德树人--记外语学院沈谢天老师



P2 学院之窗

主 编：江 敏

副 主 编：陆卫东

编 辑：刘东英

版式设计：刘东英、刘传社

联系电话：61900116

投稿邮箱：

dyliu@shou.edu.cn

教务处编发

### 荷兰泽兰德大学 Jouke 教授为水产与生命学院学生授课



10月16日至21日，荷兰泽兰德大学的 Jouke 教授应邀来我校交流访问，并为我校 2016 级卓越教改班的学生授课。

交流期间，Jouke 教授分别以“荷兰传统的贝类养殖”、“贝类的孵化和养殖”、“贝类养殖的革新”为主题进行授课，介绍了全球贝类养殖的现状、发展方向和存在的问题，以及荷兰传统的底层养殖种类贻贝和牡蛎的生产现状、市场分布以及所面临的问题和挑战，同时，结合荷兰贻贝养殖者在生产实践中的经验，讲解了贻贝的能量代谢和收支。Jouke 教授亲自授课，使同学们对国外的教学方式和全球水产养殖行业有了进一步的了解。

10月18日，Jouke 教授为我院水产类专业的学生介绍了泽兰德大学的办学历史、专业分布、学科特色以及在国际化办学方面的相关政策，为学生开拓国际视野、了解出国深造提供了很好的帮助。学生纷纷表示，对水产养殖领域有了更全面的认识，将不断进行探索。

10月19日，Jouke 教授面试了我院 2018 年去荷兰参加生产实习以及参加“2.5+1.5”交流项目的学生，对其综合素养和专业水平给予了高度评价，并表示非常期待能有更多学生选择到泽兰德大学深造。

文/水产与生命学院

[返回目录](#)

### 海洋科学学院举行双一流培育班第一次班会暨开班仪式



为了全面贯彻落实创新培育班的理念，明确本学期创新班的课程要求。10月19日，学院双一流创新培育班第一次班会暨开班仪式在 A323 会议室举行。胡松副院长、班主任于潭老师、张园老师以及创新培育班的所有学员参加了此次活动。

首先，创新班的学员进行自我介绍，增进彼此之间的了解，增强凝聚力。接着，作为辅导员的于潭老师和张园老师表达了对创新班学员的期望和要求，希望学生们都够珍惜大学时光，努力学习。然后，学生代表李婷表达了作为创新班学员的感慨和对学校提供这样一个发展平台的感谢，并以一个“小魔术”的表演结束发言，以幽默的方式向大家传达了“每个人都拥有无限可能”。

创新培育班的指导思想是整合多方资源，为学员提供成长土壤，培育学员的创新能力，拓展学生的创新思维，强化学生的创新行动。通过本次班会，学员对创新培育班有了更进一步的

了解，也认识到了肩上的重担。

文/海洋科学学院

[返回目录](#)

## 食品学院积极开展本科专业评估工作



为贯彻落实上海市教委《关于开展高校本科专业评估工作的通知》（沪教委高〔2012〕72号）、《关于推进本市高校本科专业评估工作的若干意见》（沪教委高〔2015〕18号）和上海海洋大学《本科专业评估工作实施方案》（沪海洋教〔2013〕19号）等文件精神，结合专业评估要求，能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程、生物制药3个专业在学校、学院的统一指导下，由专业负责人牵头，组织教师开展了包括培养方案、科研基础、师资队伍建设、教学工作、教学资源、教学效果、国际化以及社会声誉等专业质量和质量保障方面的自查、总结工作。

10月初，学院成立专业评估小组，拟定评估工作计划，研读《上海高校本科专业评估工作指南》，分解指标体系，落实具体负责人；各类原始资料按简况表支撑材料的要求进行收集、整理、归档；明确简况表填写任务的分工，研讨自评报告的撰写。学院定期开展各项检查工作，在金银哲副院长的带领下，教学管理人员及督导对教师的个人档案、评估材料、支撑材料、论文、试卷等逐项进行检查。

下一步学院将根据教务处的评估检查意见，对各专业的自评报告、专业状态数据表进行修改、定稿，同时邀请校外同行专家进行评估。专家组通过听取专业自评汇报，召开学生、教师、管理人员座谈会，考证支撑材料，考察相关教学设施，开展评议交流活动。

文/食品学院 曹剑敏

[返回目录](#)

## 推进“课程导师制”，提高学生学习积极性



为落实学校的深化综合改革方案，形成“立德树人、全员育人”的机制，学校于2016年6月实施本科生课程导师（班主任）工作。本学期伊始，生态学教研室根据“上海海洋大学海洋生态与环境学院课程导师（班主任）工作管理办法（试行）”，积极推进课程导师制，提升学生学习投入度。

课程导师制要求基础课教师承担起导师职责，充分发挥教师的主导作用，使教师和学生之间建立起明确的、相对固定的和谐师生关系，促进学生的个性发展，引领新生掌握大学的学习

方法，提高自主学习能力，为后续专业学习打下坚实基础；要求教师以严谨的治学态度、优良的职业道德和深厚的学术素养潜移默化地影响和感染学生，对学生的品行进行正确引导，促进学生的心智发展；要求对学有困难以及存在心理健康问题的学生倾注更多的关注，适时给予学生疏导、帮助。最终通过实施课程导师制，促进教师教学理念的转变和教学能力的提升，实现师生双赢。

生态学教研室以青年教师和教学经验丰富的教师为课程导师主体，在实施课程导师制的短短几个月时间，打破“教而不育，只注重知识传授而缺乏道德修养”的桎梏，采用多种方式增加与学生的交流，使师生关系更亲密。例如，利用QQ、微信等大学生常用的社交工具开展答疑和作业批改，在开课初建立课程讨论群，将课程资源放到群中，通过查看好友动态及时了解学生的学习生活状态。

课程导师制正在改变传统授课方式，实现师生双赢。一方面，帮助学生掌握学习方法、提升学习效能，另一方面，促进教师对“教”和“学”双边活动的关注，提升基础课教师的育人意识。课程导师制对困难学生学习成绩的提升，效果尤为明显，通过课程导师和学生“一对一”结对的方式，由导师从科学精神、学业发展、职业规划、意志品质等方面对本科生进行贯穿式的全方位引导，并通过加强答疑质疑和过程化管理，从发展性评价的视角关注困难学生的进步，给予其更多的关心和帮助。

总之，通过实施课程导师制，促进了导师与学生之间的交流，实现了促进教师发展和提升学生学习效能的师生双赢。在未来的实践过程中，教研室的所有老师将不断总结经验，完善课程导师制度。

文/海洋生态与环境学院 张建恒

---

[返回目录](#)

---

## 精心指导，终获丰收

### ——环境科学本科生陈晨毕业论文获全国高校环境类专业本科 科生优秀毕业论文

在2017年的全国高校环境类专业本科生优秀毕业设计（论文）评选中，在我校环境科学专业李娟英老师的指导下，2017届本科毕业生陈晨撰写的毕业论文《洋山港生物体内多环芳烃含量水平及食用风险评价》从国内众多环境类毕业论文中脱颖而出，最终获得“全国高校环境类专业本科生优秀毕业论文”称号。此次评审由环境科学与工程类专业教学指导委员会组织，经高校推荐，执行委员会专家初审、委员会专家复审，共评选出36篇优秀作品，其中毕业设计12篇，毕业论文24篇。我院学生的毕业论文名列其中，这既是对环境专业教师用心培养学生的鼓励和肯定，也是教师、学生努力付出的最好见证。

陈晨同学自大二起就积极参与李娟英老师的相关研究工作，同期参与的还有张欣、严飞等同学。在李老师的严格要求下，几位同学在动手能力、研究能力以及科研思维上都有了很大进

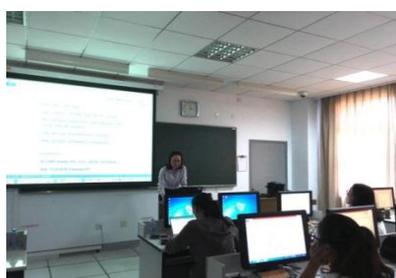
步，陈晨同学的论文获得“优秀毕业论文”称号，张欣同学毕业后申请去国外深造，严飞同学积极考研。两年多的实验室工作中，环境科学专业的同学从科研上的一张白纸到对学术科研有所了解、逐步深入。

付出总会有回报，这一切的成绩，既是对学生的肯定，也是环境科学专业师生共同努力的成果。

文/海洋生态与环境学院 凌云

[返回目录](#)

## 经济管理学院 FD 中心开展办公软件培训活动



教学、科研能力的提升离不开现代办公软件的支撑，OFFICE 软件作为教师们最常用的办公软件近年来更新迅速，新增了许多功能。为了帮助教师掌握最新的 OFFICE 操作技能、提高工作效率，10月10日下午，经济管理学院邀请具有丰富 OFFICE 应用经验的全球 500 强通信公司杨君君经理开展培训。

在组织本次培训之前，充分听取了老师们对培训内容的需求，在培训内容上力争做到精简、有效、实用。考虑到老师们未来工作的需要，专门编制了《教师办公软件高级应用培训》简明教程，方便随时查阅。在培训形式上，采取讲授与提问相结合、教师演示与学员操作相结合、基础快讲与重点慢讲相结合的方法，确保老师们最大程度地掌握本次培训的所有内容。

通过将近 3 小时的培训，老师们对 OFFICE 软件的最新功能有了进一步的掌握，杨老师针对老师们在教学、科研工作中遇到的问题进行了解答。学院将以此培训为契机，根据参训教师的反馈，进一步组织 OFFICE 软件操作答疑培训，切实帮助教师解决实际工作中遇到的问题。

文/经济管理学院 任光超

[返回目录](#)

## 工业工程系深入推进与上汽乘用车公司的校企合作



为深入开展校企合作，发挥企业在专业建设过程中的作用，推进“学-创-用”融合的工程创新教育体系建设，增强专业教师对企业需求的认识，10月12日，曹守启副院长带领工业工程系 7 位教师，赴上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司临港工厂进行调研。

首先，老师们参观了乘用车总装车间，了解汽车装配的流程、装备、工艺、物料配送等。接着，由工业工程部、物流部、信息部、制造部的经理分别为大家介绍了企业的生产和物流信息系统、质量控制以及精益生产中的标准化实施方法。在了

解企业的同时，老师们也结合专业知识提出了一些有益的建议。最后，双方就学生的实习实训、毕业设计、专业能力、科研合作以及企业的员工培训等方面进行了交流。

我校自 2012 年与上汽乘用车分公司签订合约以来，一直保持良好的合作关系，公司为我校本科生、研究生的培养提供了优良的实习实践条件，企业导师参与学院工业工程本科生培养计划的修订、本科毕业设计的指导、专业导论课程的讲授、实习带教、产学研项目等工作，公司先后荣获“2011-2012 年度校优秀实践基地”、“上海市专业学位研究生实践基地”等称号。2017 年 8 月至 9 月，工业工程系老师为公司新员工培训提供课程支持。

工业工程系在创新人才培养模式、多样化培养方式等方面积极探索，着力培养满足企业需求的人才。此次调研，进一步增进了学校与企业之间的联系，对促进校企深度合作起到了积极作用。

文/工程学院 曹守启 张丽珍

[返回目录](#)

## 工程训练中心建设推进会顺利举行



10 月 18 日下午，工程训练中心建设推进工作会在工程学院 302 会议室召开，设备处许四杰处长、陆文宣副处长、陈瑜老师、工程学院王明华书记、王世明院长、曹守启副院长、胡庆松副院长及相关教师参加了推进会，会议由许四杰处长主持。

首先，曹守启副院长分别就工程训练中心担负的教学任务、实训项目、带教老师需求、已完成工作、开课前的工作安排等分别作了详细的介绍。

接着，许四杰处长传达了李延臣副校长对工程训练中心整体工作进度的肯定和对后续工作的要求，并希望工程学院相关老师做好“倒计时”，查漏补缺，制定专项的应急预案，提前消除潜在的隐患。同时，许四杰处长对工程训练中心的整体运行机制与管理体制提出了要求，希望中心能够尽快建立起自己的师资队伍，并逐步加强队伍的建设。

学院领导向校领导在工程训练中心建设方面的投入及校兄弟部门的关心与支持表示衷心感谢，并表示学院会将后续工作细化，提前做好各项准备工作。参会教师纷纷表示将积极响应学院号召，认真做好工程训练中心的建设工作。

文/工程学院 王洁 苗同升

[返回目录](#)

## 数学与计算科学系召开第一次全体会议



10月23日下午，数学与计算科学系在学院306室召开了第一次全体会议。黄冬梅院长、程彦楠书记以及数学与计算科学系的全体教师参加了会议，会议由程彦楠书记主持。

会上，黄冬梅院长充分肯定了原部（系）全体教师的辛勤工作，对各位老师为学校、学院发展做出的巨大贡献表示感谢，并阐述了原数学公共基础教学部和原信息与计算科学系合并成立数学与计算科学系的背景和发展设想，希望集全体数学专业老师的共同力量，发挥专业特长，通过专业评估，办好信息与计算科学专业，并为申请一级硕士点计算机科学与技术专业下计算数学的二级研究方向打下基础。

随后，陈海杰主任代表全系老师表达了对学院的感谢，感谢学院为老师们提供了更好的工作环境和发展机遇，并表示大家将积极献计献策，做好各项工作。参会教师纷纷发言，表达了对数学与计算科学系未来建设发展的信心与决心。

最后，程彦楠书记指出，学院会在各方面全力支持新成立的数学与计算科学系，希望大家团结协作，在今后的工作中再创佳绩。

文/信息学院 叶萌 张程冬

[返回目录](#)

## 海洋文化与法律学院召开教学管理专题研讨会



10月17日上午，学院在苏友楼308会议室举行教学管理专题研讨会。学院党政领导、各系部主要负责人、全体教学管理人员参加会议。会议由金龙副院长主持。

金龙副院长首先回顾了本学期的教学管理工作，对各系部教师的辛勤工作给予肯定，尤其是在本年度教务秘书（教学秘书、学生秘书）人员配备不齐全、新的基层教育教学组织建制刚刚确定、学院办公地点整体搬迁等特殊因素制约下，全院教职工能有序做好各项工作，为平稳度过学院成立后的第一个教学年度打下了良好的基础。

同时，金龙副院长指出了本学期学院教学活动中存在的问题，如申报教学成果奖积极性不高、个别课程学生出勤率低、教学简报投稿工作落实不到位，系部FD活动滞后、教研项目经费使用缓慢等问题，要求各系部负责人给予高度关注，切实落实好教学管理目标责任制的各项任务。

各系部负责人围绕专业建设方案、新专业申报方案、专业评估、FD活动情况、系部“好课堂”评选、听课评价活动、毕业实习状况、实习基地建设、办学质量年报的撰写以及本系部教学工作方面遇到的困难及整改思路等进行汇报。教学秘书对本科教学目标责任制的分工及进

展情况进行汇报，学生秘书对学籍处理、学生选课、信息员等学生教务工作进行汇报。

最后，学院党委书记俞渊强调，要以程裕东校长提出的“目标导向、问题导向、需求导向”为思考点和落脚点，结合我院教学工作实际，从三个方面做好学院教学工作：一是抓重点，关注教学质量问题；二是补短板，抓教学成果数量问题；三是鼓干劲，解决动力问题。要不断完善学院管理制度，使约束和激励机制并行。

本次会议，梳理了本年度学院教学工作的重点领域，分析问题和困境，查找解决对策，为完成本年度本科教学目标任务，进一步推动学院教学工作发展、提升学院教学管理水平打下了良好的基础。

文/海洋文化与法律学院 韦道明

[返回目录](#)

## 海洋文化与法律学院举行“课题申报技巧”专题讲座



为了提升教师的科研能力，10月24日下午，学院特邀浙江万里学院法经济研究中心主任、国家社会科学基金项目评审专家、浙江省软科学项目评审专家易凌教授作了关于“课题申报技巧”的专题讲座，讲座在学生事务中心308会议室举行。学院领导、各系部主要负责人、各专业教师以及教学管理人员等参加了讲座，讲座由唐议院长主持

易教授从如何进行科研选题、课题如何论证、可行性报告的填写要求与技巧、课题申报中存在的常见问题以及正确对待科学研究及学术发展几个方面进行了介绍，并结合自己多年科研经验进行实例分析。与会教师纷纷表示，经过讲座培训，受益匪浅，并结合各自在实际课题申报过程中的困惑和易教授进行了交流。

通过本次讲座，调动了我院教师参加科研申报工作的积极性，为提高课题申报的成功率打下了良好的基础。

文/海洋文化与法律学院 韦道明

[返回目录](#)

## 社会工作系举行学生暑期游学汇报会



为鼓励学生积极参加对外交流项目，10月31日，海洋文化与法律学院社会工作系在2201教室举行“2017年学生暑期游学汇报会”。学院党委书记俞渊、副院长金龙、社会工作系任课教师出席了本次汇报会。会议由社会工作系马莹主任主持。

会上，梁诚谅等四位游学学生代表向全体师生作了精彩汇报。他们分别介绍了缅因的自然风光、人文环境、饮食文化和学习收获，对比了中美两国社会工作专业及组织机构设置之间的不同，感受到了游学体验对拓宽视野、转变思想认识、提高专业热情和能力的促进作用。

王上老师作为本次“缅因大学游学项目”的带队老师，充分肯定了此次参加游学学生的成绩，并详细介绍了缅因大学的游学项目，解答了学生对游学项目的相关疑问。姜地忠老师作为缅因大学的访问学者，对今后参加游学项目的学生提出了新要求，希望学生能把握游学机会，加深对社会工作的了解。

金龙副院长对学生们的游学收获表示肯定与赞赏，并对学院游学项目的发展前景做了介绍，对社会工作系的未来发展寄予厚望。俞渊书记代表学院领导向为游学项目付出努力的教师和学生表示感谢，希望老师和学生能够结合培养方案，将国际化作为培养学生的重要环节。

近年来，学校、学院都在加大对教师、学生参加游学项目的支持力度，通过访学、游学等多种方式增加师生海外交流的机会，促进师生的成长与发展。

文/海洋文化与法律学院 韦道明

[返回目录](#)

## “马克思主义基本原理概论”课精心设计易班网络讨论题目

如何运用适当的教学方法，使理论性、逻辑性、体系性强的“马克思主义基本原理概论”课为学生所感兴趣和接受，对他们的思想生活产生影响，是“原理课”教学面临的一个重大课题。2009年，上海市教委党委研发了全新的网络虚拟互动社区——“易班”，为教学提供了全新的平台。以此平台为支撑，探索如何将网络讨论应用于教学中，是原理课教学方法改革的重要契机。

上海海洋大学是首批将易班应用于思想政治理论课教学的海上高校之一。2009年起，四门思政课都拿出一定学时进行易班网络讨论。其中，原理课于2016年开始拿出一个学分开展易班网络讨论。易班网络讨论是一个全方位的教学改革，涉及的环节很多，如师生对技术上的掌握、讨论小组的划分、讨论规则的制定、讨论题目的设计安排、讨论实践中师生的互动、讨论结束后的总结和引导、学生的意见和反馈、奖惩措施的制定、讨论成绩的核算等。其中设计讨论题目方面花费的时间精力最多，讨论题目质量的高低，直接关乎易班讨论的成败。

为此，教师根据教学大纲的要求，将教学内容中的重点难点问题与社会热点问题以及学生感兴趣的问题联系起来，设计易班讨论题目。通过将理论转化为问题，引导学生更好地掌握理论，自主地运用理论探求知识，发现、分析、解决问题。经过一年来的教学实践，在听取学生意见反馈和教师研讨的基础上，原理课精心设计易班讨论题目，可根据章节内容的需要以及社会热点的变化而进行取舍。这些题目的设计体现了以下因素：

1. 讨论题目要切合教学内容，突出重点难点。不能为讨论而讨论，不能为迎合学生而放弃教学目标。教师要吃透大纲、钻研教材，掌握各章的重点难点问题，研究和设计问题，使抽象

的理论转化为生动明确的问题。

2.讨论题目要理论联系实际。所谓“实际”，就是社会现实，特别是最新的国际、国内热点问题。需要教师时刻关注社会、关注民生，随时搜集和掌握讨论素材。

3.讨论题目要学生感兴趣。也就是要关注学生身边的事情，学生的生活思想状况和兴趣爱好。教师可以通过课堂、易班网络、学生座谈会、课后答疑辅导等形式了解学生状况。

一言以蔽之，易班网络讨论题目设计的宗旨就是将原理课“高大上”的理论转化为“接地气”的问题。易班教学中讨论题目的设计，将伴随着教学实践、社会热点以及学生思想实际的发展变化，而不断进行增减、修改。总之，讨论题目一定要“接地气”、“再接地气”，从而使“高大上”的马克思主义理论真正为学生理解和喜爱，最终对学生的思想生活产生切实的影响。

文/马克思主义学院 邢亚珍

---

[返回目录](#)

---

# 生活和学问水乳交融，教学和研究激荡共振

## ——新形势下外国语言文学教师专业发展的若干思考

“贫僧唐三藏，从东土大唐而来，去往西天拜佛取经”，《西游经》中的这句话大家都耳熟能详，但仔细一想，它里面却包含了一个非常深刻的哲理，即我是谁，我来自何方，又将去往何处。适逢社会巨变的时代，要想获得更好的发展，每个教师、学院、学校甚至是国家，都要对过往的历史、自身的定位和未来的愿景进行一番深入的思考。

### 一、大学外国语言文学教师面临的时代变局

我校外国语学院下设英语语言文学（含大学英语教学）、日语语言文学、朝鲜语言文学三个专业（二级学科），它们在学科大类（一级学科）上属于外国语言文学，而在学科门类上则与中国语言文学、新闻传播学和艺术学一起归在文学名下。也就是说，外语学院教师的本职工作是从事外国语言、文学以及与此密切相关领域的教学与研究。它虽然不像自然科学和社会科学那样“经世致用”，但外国语言文学的教学和研究依然与社会发展进程存在很大的关联。

党的十八大提出，要“扎实推进社会主义文化强国建设，必须推动社会主义文化大发展大繁荣。扩大文化领域对外开放，积极吸收借鉴国外优秀文化成果。”此后，在文艺工作座谈会上的讲话（2014-10-15）、在哲学社会科学工作座谈会上的讲话（2016-5-17）和在中国文联十大、中国作协九大开幕式上的讲话（2016-11-30）中，习近平总书记更是接连对文艺创作和文艺批评作出指示。习总书记强调，“一个国家的发展水平，既取决于自然科学发展水平，也取决于哲学社会科学水平。在这个过程中，哲学社会科学具有不可替代的重要地位，哲学社会科学工作者具有不可替代的重要作用。”尽管我国是个哲学社会科学大国，“但目前学术命题、学术思想、学术观点、学术标准、学术话语上的能力和水平同我国综合国力和国际地位还不太相称。要按照立足中国、借鉴国外，挖掘历史、把握当代，关怀人类、面向未来的思路，着力构建中国特色哲学社会科学，在指导思想、学科体系、学术体系、话语体系等方面充分体现中国特色、中国风格、中国气派。”

习近平总书记的讲话虽然面向的是全国范围更广的文艺工作和哲学社会科学工作，但其讲话的精髓却依然是我们当下从事外国语言文学教学和研究的指南。就外国语言文学这个学科而论，当前它面临着巨大的机遇与挑战，著名语言学家潘文国曾说，“中国当前正处于一个两百年来未有之大变局，中国的崛起令世界对中国和中国文化侧目。因应这一变局，学术研究须改变一百多年来的“西化”研究范式，重新确立中国文化自信，调整学术研究方向和格局（“大变局下的语言与翻译研究”，载《外语界》，2016年第1期）。潘文国的评论是从语言学者的角度，对习总书记讲话做出的极好回应。

外国语言文学学科一直在不断调整中踟躇前行。近十年来，众多高校纷纷设立翻译本科和翻译硕士专业，商务外语也办得红红火火，这一切严重挤压了传统外国语言文学专业的生存空

间。信息技术的飞速发展使学生接触外语的渠道增多，社会上外语培训机构所谓“快速见效”的办学模式使高校传统的外国语言文学教学与研究压力山大。逆水行舟，不进则退。面对这样的格局，怎么办，怎么办，是摆在每一个海大外语人面前无法回避的问题。

## 二、新形势下外国语言文学专业教师的教学与研究

专业发展的具体路径各不相同，但其背后的主导思维却大致相似。对外国语言文学教师而言，生活和学问的水乳交融，教学和研究的激荡共振不失为一条绿色生态的发展之路。

人的差异主要产生于业余时间，恩师的告诫时时回响在我的耳畔。作为教学型学院，外国语学院教师的工作任务十分繁重，年均近400课时的教学工作量极大地消耗了人的体力和精力，但这不能构成原地踏步走的理由。2010年刚刚获得博士学位后，即有幸主持国家社科重大项目“新中国外国文学研究60年”子课题的研究工作。前后历经六年，不上课时就在上海图书馆和学校之间来回奔波，经过无数次会议研讨和不断修改，终于圆满完成了这一任务。以国家社科重大项目子课题为起点，我对海内外新西兰文学研究进行了盘点，发现存在许多可以深入挖掘的空间。为了能将这些研究设想落到实处，我选择在工作之余进入上海外国语大学博士后科研流动站予以再提升。在导师的指点下，我对研究设想不断进行细化，相继申报并获批中国博士后科学基金面上项目一等资助，教育部人文社科青年项目，国家社科基金一般项目，其中主持的“新西兰毛利英语小说研究”是我校外国语言文学学科首次获得国家级科研项目资助。

备课教课之余，我就在不断阅读和思考。在没有单位资助的情况下，连续多年利用暑假先后奔赴复旦大学、华东师范大学、云南民族大学、湖南师范大学等学校不同的学科专业进行研修，希望跨学科、跨专业的学习能给我带来更多启发。受国家留学基金委资助，在惠灵顿维多利亚大学访学的日子里，我的生活基本上是在各个教室、图书馆、城市的二手书店和讲座会议之间度过的。在新西兰访学已有九个多月，没有时间去南岛的风景，也没心思去罗托鲁阿泡温泉，五天的时间从早到晚呆在国家博物馆，因为那里的一幅幅图画和文字都在展示着这个年轻国家浓缩的历史。除了在研的国家社科项目和新近再次承担的国家社科重大项目子课题，我正在新西兰文学研究领域不断开拓新的学术增长点。

对于真正的大学教师来说，生活和学问是无法截然分开的，因为求学问道本身就是一种存在的方式。同理，教学和研究也在彼此激荡共振：没有研究作为支撑的教学是低水平、浅层次的教学，在教学中没有发现问题、反思问题和解决问题的意识恐怕很难称得上是大学阶段的教学。

当前的大学教育中存在很多问题，外语教学因其受关注度高似乎显得问题特别突出。海洋大学的大学英语教学虽然一直在进行调整，而且近几年大学英语四六级的通过率一直领先于上海理工大学和上海海事大学，但细加思考，我们的教学和研究依然有些需要完善的地方。

多年以来，我在教学中坚持文本细读的方式，通过对语句和文本的“严加拷问”培养学生的创新意识和反思能力。以教学中发现的不足为基础，我先后主持了全国高校外语教学研究课题、上海市高教学会课题、中国外语教育基金课题等系列教研课题。学会从教育实践中提炼课题非常重要。2017年，海洋大学外国语学院首批翻译硕士研究生入学，至此，外国语学院实现

从本科教学到本硕教学并存的大跨越。申报翻译硕士学位点时，作为申报工作的主要成员，我负责翻译硕士培养方案的撰写。为了能制定出更加严谨、科学可行的培养方案，我反复研读 MTI 教指委的红头文件、教指委领导的系列讲话和先前获批 MTI 学位点的兄弟院校的办学方案，并先后赴广东外语外贸大学、华南理工大学、南京农业大学、南京师范大学、上海海事大学等院校实地调研。正是有这些前期思考作为基础，我申报的“涉海院校翻译硕士课程设置研究”才顺利获得了第八批中国外语教育基金的资助。鉴于课程德育和思想工作的重要性，我还以研究生海洋意识的培育问题作为抓手，申报了中国学位与研究生教育学会课题和上海市德育研究课题。

学问从来就不是僵死的东西，而是融于我们的生活和血液里。学问的起点从来不是为了年终或聘期考核，而是缘于自身发展的需要。一切的工作都需要具备工匠精神，但大学外语教师的专业发展远景不是去做个低水平重复的教书匠，而是要做到教学、研究和生活水乳交融、激荡共振。习近平总书记曾经说道：“盖有非常之功，必待非常之人。”在当今时代，人才问题的重要性恐怕比以往任何时代都要更加突出。以科学的理念为引导，走在正确的道路上，每个外院人的梦想会成就海大的梦想，而每个“海大梦”的开花结果终将会助力中国梦的实现。

文/外国语学院 刘略昌

---

[返回目录](#)

---

## 一心治学，立德树人——记外国语学院沈谢天老师

外国语学院英语系教师沈谢天，自 2006 年 7 月进校工作以来，始终以立德树人为教学工作的终极理想，在业务学习、课程教学等方面取得了令人瞩目的成绩。参加工作 12 年来，沈老师凭借出色的语言基本功与极具亲和力的教学方式赢得了广大学生的一致好评，曾在 2012、2014 年两次获得上海海洋大学“受学生欢迎的好老师”光荣称号。在学院内部，沈老师也多次因在学术研究 with 外事工作上的突出表现，被学院授予“科研先进个人”与“社会工作先进个人”的光荣称号，并于 2017 年 1 月获得学院年度“综合先进”的荣誉称号。

进校工作十余年来，沈老师秉持“螺丝钉”精神，以填补系部教学空白为己任，先后担任了近十门不同的专业课教学工作，其中包括《基础英语》、《英语听力》、《英语口语》、《专业综合训练》、《学术英语写作》、《英国文学》、《美国文学》等必修课程和《英国文学选读》、《英语修辞学》等专业选修课程。沈老师自从接手英语系的英语文学类课程以来，虚心向朱骅老师等系部前辈学习，不断拓展业务知识，创新教学方法。谦和有礼的态度、全面扎实的功底、幽默风趣的风格以及科学合理的课堂安排深入人心，学生们都对沈老师的工作给予了很高评价，在选择毕业论文导师的时候也多以沈老师为第一目标。多次在连续三年的时间内，沈老师的学生评教成绩名列全校前 10%，在 2012 年与 2014 年都获得“受学生欢迎好老师”的荣誉称号。

为更好地引领、培育学生，沈老师深知自身治学的重要性。2016 年 5 月以来先后发表 3 篇中文核心期刊论文，2017 年 6 月，经过五年坚持不懈的刻苦学习，沈老师从华东师范大学外

语学院毕业，收获英语语言文学博士学位，将自己钟爱的英语文学研究提升了一个高度。沈老师不忘初心，恪守“学为教所用”的原则，决意在今后的教学工作中毫无保留地为学生们奉献学识与学法，充分发挥文学课程在立德树人方面的思想引领性。此外，沈老师还担任英语系外事工作秘书，尽心尽力地为英语系教学工作的顺利开展，寻找与招收合格的外语教师。

2017年秋季学期开始，沈老师接任英语系副主任的职务。相信在系部领导的岗位上，沈老师一定能够更加充分、高效地发挥自身的学识与才干，为英语系师生的全面、持续发展作出更大贡献。

文/外国语学院 朱骅

---

[返回目录](#)

---

# 关于“双一流建设”的理性思考

### 摘要

“双一流建设”既是大学的需要，更是国家的需要。“双一流建设”要避免重走“985工程”、“211工程”的老路，应加强政府及大学决策层供给侧改革，为大学按规律办学治校创造必要的制度环境，加强政府对“双一流建设”有所不为的宏观调控，为实现核心学科专业领域有所突破的目标提供充足的资源条件，加强中央政府的主导作用，以高效、集中的原则遴选“双一流建设”单位。

2015年8月，中共中央全面深化改革领导小组审议通过《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》后，2016年6月，教育部在《教育部、国务院学位委员会、国家语委关于宣布失效一批规范性文件的通知》中宣布382份文件失效。新闻媒体发现这些文件中有8份是与“985工程”、“211工程”相关的文件，由此导致了社会对中央将以“双一流建设”取代“985工程”及“211工程”的解读，以及学界对“双一流建设”的热议，包括其是否会重走“985工程”及“211工程”老路的质疑。因为“双一流建设”和“985工程”、“211工程”两者均为中央政府推动的旨在世界一流大学和高水平大学建设的国家工程，若“985工程”、“211工程”是成功的，为什么要用“双一流建设”取而代之？如果“985工程”、“211工程”没有成功，那么“双一流建设”是否又会步“985工程”、“211工程”的后尘？本文拟就“‘双一流建设’：大学与国家谁的需要”，“‘双一流建设’：我们可能存在的问题在哪”，“理性：我们如何遴选和创建‘双一流’”等问题加以讨论。

### 一、“双一流建设”：大学与国家谁的需要

关于“双一流建设”究竟是大学还是国家的需要，笔者认为这是在“双一流建设”中必须率先认识清楚的基本问题，因为它既涉及“双一流建设”利益相关者的需要，更涉及利益相关者的责任。概括起来无非有三种立场：其一，大学的需要；其二，国家的需要；其三，大学与国家共同的需要。持大学需要立场者认为：“双一流建设”是大学的事，政府不要干涉也不能干涉。其基于的价值判断是：大学之培养人才和知识创新的本质属性决定了大学是具有独特运行规律的组织。然而其问题所在是：大学是否有这样的意识，即大学是最不能仅代表自身利益的组织，大学应有强烈的国家使命和责任。持国家需要立场者认为：“双一流建设”是国家的事，政府对此责无旁贷。其基于的价值判断是：高等教育不仅关系国家的兴衰成败，而且国家是高等教育的主要投资者，由此决定了高等教育及其实施者——大学是最具国家性的事业和组织，国家岂能放手不管？然而其问题所在是：对大学这样的承担知识使命且规律特殊的组织，不是国家要不要管而是管什么及如何管好的问题。笔者持第三种立场，即“双一流建设”既是大学的需要，但更是国家的需要。这一立场源于以下的事实：

在汤森路透发布的2015年创新百强企业中，居然没有一家中国企业，而日本与美国分别占了40席和35席，在前十强中中国企业占了7席。为此，工信部部长苗圩在全国政协十二届

常委会第十三次会议上对《中国制造 2025》进行全面解读时指出：在全球制造业的四级梯队中，我国目前处于第三梯队，而且这种格局在短时间内难有根本性的改变，我国若要成为制造强国至少要再努力 30 年如图 1 所示，我国在全球制造业的四级梯队发展格局中仅处在中低端制造领域这一层次；如图 2 所示，在全球科技实力的五个层级中，我们远远落后于核心层的美国及发达层的英国、德国、法国及日本仅处在门口层。

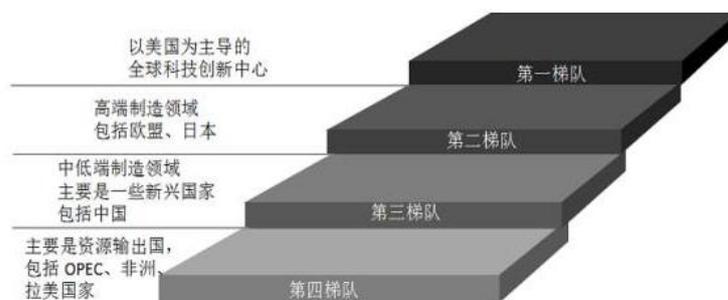


图 1 全球制造业四级梯队的发展格局

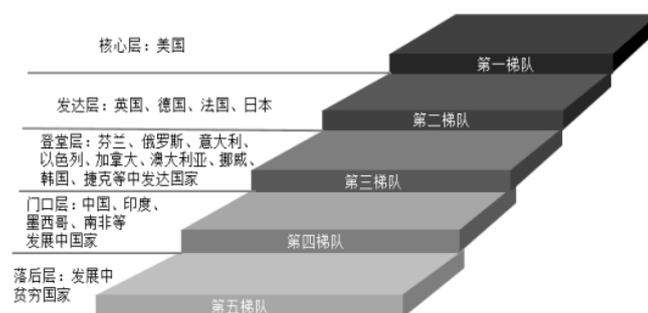


图 2 全球科技实力的五个层级

在新华网及价值线等主办的“半程 2016”峰会上，中国人民大学经济学教授向松祚在《中国经济比 L 型还糟，可能是持续下跌》的演说中列举了三组数据：其一，我国制造业整体仍处于全球产业的低端，产业竞争力和盈利能力都很差。苹果手机 90% 在中国加工，批发价 500 美元的苹果手机，苹果公司拿走 161 元，全球经销商拿走 160 元，零配件供应商拿走 172.5 元，中国加工企业仅拿到 6.5 元加工费。整个中国汽车制造业号称全球第一，但“货是中国货，芯却是外国芯”。所有的高科技差不多都是同样的故事。其二，中国 260 家最大的制造企业 2014 年的利润总和只有 4623 亿元，平均一家企业 17.7 亿元。美国苹果公司 2014 年最后一个季度的利润超过 200 亿美元（1260 亿人民币）。我国最大的 260 家制造企业的利润总和实际上还比不上一个苹果公司。而这样的公司在美国比比皆是，中国只有一家就是华为。2015 年中国大陆 103 家企业跻身世界企业 500 强，但这些企业并不能代表我们真正的科技实力，我们大多数进入世界 500 强的企业都是依靠国企的垄断经营。其三，根据权威部门的数据，我国核心和关键技术的对外依存度高达 50%-60%（先进国家一般低于 30%），新产品开发 70% 依靠外来技术。我们几乎没有引领全球产业发展的核心关键技术，缺乏世界知名品牌和跨国企业，大多数是替外国企业做贴牌生产。

如表 1 所示，在世界经济论坛公布的 2014-2015 年全球竞争力排名中，瑞士、新加坡、美国、芬兰、德国、日本、中国香港、荷兰、英国、瑞典已连续三年居全球竞争力排名前十。上

述国家和地区无一不是世界高等教育排名居前的国家和地区，因此他们在创新人才培养和知识创新方面处于领先地位。从表 1 中我们不难发现，拖住中国大陆竞争力排名后腿的，就是高等教育以及与此高度相关的创新的落后。

**表 1 2014-2015 年全球竞争力排名**

项目 \ 国家/地区	瑞士	新加坡	美国	芬兰	德国	日本	香港特别行政区	荷兰	英国	瑞典	台湾(中国)	中国
竞争力	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	28
高等教育与培训	4	2	7	1	16	21	22	3	19	14	12	65
创新	2	9	5	1	6	4	26	8	12	7	10	32

**表 2 全球科技实力排名**

排名	国家	科技表现	大学贡献
1	美国	拥有全球最顶尖的实验室，全球十大顶尖科技公司中占据 8 家，在军工、航空航天、医学技术、信息科学等诸多领域以无可匹敌的实力和技术优势雄居世界之首	按科学贡献度计算，全球最顶尖的 20 所大学中美国占 17 所，培养了全世界最好的工程师和最顶尖的科学家
2	英国	在新材料、新能源、大数据、汽车发动机、金融科技等领域世界领先	诺奖获得者仅次于美国，世界最好的 200 所大学中英国占 32 所（美国 75 所），保持着世界第二的科学技术优势
3	日本	在美国国家专利局的专利申请数中，是仅次于美国的第二大国；在 20 个关键科技领域中排名居前，在材料科学、尖端机器人等；领域拥有巨大科研实力	在全球大学排行榜和对世界科技的贡献度上，日本大学仅次于美英
4	法国	在 20 个关键科技领域中居于世界前列，在航天、能源、材料科学、空间技术等方面优势明显	巴黎拥有相当多的著名大学尤其是高等商学院和工程师学院，典型的精英教育模式；拥有 50 多名诺奖获得者，10 多名菲尔兹奖获得者
5	德国	制造业全球领先，精密机床和机械为世界之最	拥有大量的世界一流大学和 70 多位诺贝尔奖得主
6	芬兰	在 20 个关键科技领域中有 17 项排名前十	教育水平和科技水平始终居于世界前列
7	以色列	在信息安全或数字安全、高科技农业、航空航天、生物制药、污水处理、海水淡化、高端医疗仪器等方面优势明显	有很高的教育水平，24%的劳动人口拥有研究生以上的学历，居全球第一
8	瑞典	8%的劳动人口在高科技公司（比如爱立信）就业，这个比例居世界第一	是世界上最热爱读书的国家之一，国民科学素质世界第一；实行严格的竞争教育模式，所有课程按难易分成几十个级别而不按年级和班级区分
9	意大利	机械设备产业位居全球第四、欧洲第二；拥有世界超一流的汽车制造技术，法拉利、玛莎拉蒂、兰博基尼等超级跑车均产自意大利	拥有一批历史悠久、声名卓著的欧洲早期大学，如博洛尼亚大学、罗马大学等
10	加拿大	在 20 个关键科技领域中有 16 项处于前 20 名，4 项处于世界前五	多伦多大学、不列颠哥伦比亚大学、麦吉尔大学、阿尔贝塔大学等均为为加拿大科学技术发展作出了诸多贡献的世界名校

从表 2 中不难发现，全球科技实力排名居前的国家，其强大的高等教育系统功不可没。且

不说美国、英国、法国、德国等老牌世界科技强国，就拿人口仅相当于南京市（810万）、面积和北京市相差无几且4/5是沙漠和半沙漠地带的以色列来说，该国在信息安全、高科技农业、航空航天、生物制药、污水处理、海水淡化、高端医疗仪器等技术领域均居世界领先地位，整体科技实力全球排名第七，靠的就是科学技术的原始创新，而这种知识创新的主要依托就是大学及其培养的人才。据有关资讯，在以色列仅有30万人口的城市海法，包括微软、苹果、英特尔、华为等最重要的340多家科技公司在这里成立了世界上最大的研发中心，形成了闻名全球的海法高科技园。原因就在于这个小城拥有号称“中东麻省理工学院”的以色列理工学院等三所著名大学，他们为这些科技公司提供了源源不断的极富创造力的人才资源。

上述事实表明，科学技术及其创新是提高国家的生产力水平不可或缺的物质基础，而大学在推进科学技术及其创新方面具有不可替代性。在全球产业链上我国之所以处于第三梯队即中低端制造领域，就在于我们极其缺乏真正引领世界和人类未来的原创性知识和科技创新。当今世界正处在一个发展变化极其迅速的知识经济时代，这一时代最突出的特征即高新知识成为最重要的生产力要素，高新知识彻底改变了人类的生活和生产方式，而且这种改变已经不可逆转。在国与国的激烈竞争中，败下阵来的无一例外都是高新知识落后的国家，而高新知识是大学创造的，创造和运用高新知识的人是大学培养的。高等教育落后是科技落后的致因，大学作为高新知识的垄断者在很大程度上拥有了决定国家前途命运的知识权力，并由此担负起了民族复兴的重大责任。由此我们可以作出如下基本判断：缺乏高水平大学尤其是世界一流大学支撑的国家是没有竞争力的国家。所以美国前副总统拜登说：“我们在创新和科技上引领世界”，因为“我们有全世界最好的大学”。当然世界一流大学不是所有大学的目标，但缺少世界一流大学的国家绝非高等教育强国，也根本不可能成为世界强国。如果说“985工程”、“211工程”为我国大学的基本条件改善做了基础性的工作，那么“双一流建设”的目的就不仅在于创建具有国际竞争力的一流大学和一流学科，更在于通过一流大学和一流学科的创建引领国家的创新发展，尤其是为我国科技发展的核心领域作出突破性的贡献。

## 二、“双一流建设”：我们可能出现的问题在哪

世界一流大学及其之于国家发展的重要性早就为中央高层所重视，所以在1998年5月4日北京大学百年华诞庆典上，时任中共中央总书记江泽民同志代表中央提出：为了实现现代化，我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学。然而，几近一代人的20年过去了，我国的世界一流大学建设依然成效不显。所以，在推进“双一流建设”的今天，我们需要思考的问题绝非仅仅是为什么我们必须建设世界一流大学，更为重要的是为什么近20年过去了我们尚未建成世界一流大学，以及怎样才能建成世界一流大学。

假若说“双一流建设”有取代“985工程”、“211工程”的意图，为什么要取代？国务院印发的《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》中对“多年来，通过实施‘211工程’、‘985工程’以及‘优势学科创新平台’和‘特色重点学科项目’等重点建设，一批重点高校和重点学科建设取得重大进展，带动了我国高等教育整体水平的提升，为经济社会持续健康发展作出了重要贡献”予以肯定的同时指出，“重点建设也存在身份固化、竞争缺失、重复

交叉等问题”，并强调“迫切需要加强资源整合，创新实施方式”。笔者以为，“985工程”、“211工程”的“功”有目共睹，不必多言，但清楚认识其存在的不足，对于“双一流建设”不失前车之鉴的意义。“985工程”、“211工程”之不足可大致归纳如下：其一，“985工程”、“211工程”大学并未很好地实现国家包括这些大学自己预期的建设目标，尤其是相较国外大学，我们超高水平的资金投入似乎并未带来应有的人才培养质量及知识创新水平，高等教育资源配置似乎集中在少数大学但实际上在这些大学内部却存在过于分散、效率不高的问题；其二，“985工程”、“211工程”大学都是中央政府“钦定”的产物而非竞争的结果，由此导致了“985工程”、“211工程”大学无竞争压力而那些非“985工程”、“211工程”大学无竞争积极性的双重问题；其三，最大的问题在于这些大学无论在政府层面还是大学内部的决策层面均存在供给侧制度供给的不足。我们不能接受国家至今没有世界一流大学的现实，世界一流大学不仅是国家科学和教育水平的象征，同时也是与世界学术界进行高层平等对话的条件，是引领国家高等教育发展和质量提高的旗帜。因此，提出统筹推进世界一流大学和一流学科建设的整体方案无疑是一项高屋建瓴、高瞻远瞩的国策。

然而，所谓世界一流是“在全世界名列前茅，达到国际卓越标准”的概念，世界一流大学毕竟是极少数甚至是个别大学的目标。任何国家的高等教育系统，其一流大学是有限的，能进入世界一流大学行列者更是个别。所以，我们一方面需要确立“其他大学与一流大学同样重要”的立场。对此阿特巴赫教授曾强调，考量“世界一流”院校的概念是重要的，但对此要有一种现实而实用的眼光也同样重要；不要去竭力追赶那些最富有的、在许多方面都胜一筹的大学，因为毕竟只有极少数大学有望达到这一水准。另一方面，无论政府还是研究型大学都必须集中力量和资源于少数大学及少数学科的建设。无论是对国家还是对大学而言，数量过多的“双一流建设”项目必然导致有限资源的过于分散，继而是高等教育效率的低下和建设目标的欲速则不达。美国的世界名校云集，他们的战略选择是在自己的强势学科领域集中精力财力以保持独领风骚。“前车之鉴，后事之师”，“双一流建设”要避免“985工程”、“211工程”问题的复制，否则，无异于新瓶装旧酒。

然而非常遗憾的是，自2016年下半年来网上出现了一份没有谁公开担责的广为流传的“首批世界一流大学及学科建设名单”，在这份名单中，北京大学、清华大学、中国科学院大学、中国科学技术大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学、南京大学8所大学被确定为首批“世界一流大学”建设单位；让人惊讶的是，“世界一流大学”建设单位遍布全国八个大区的几乎所有省份，涉及279所大学，包括1727个学科；更让人不可理喻的是，“世界一流学科”建设单位竟然又分成了A、B、C三类。尽管教育部对此已“辟谣”，但我们对这份名单反映出的“双一流建设”中以多取胜的社会非理性则不能不警觉。因为“大学是依据学科而构建的旨在培养人才和知识创新的学术组织，离开了学科的支撑基础大学即不复存在”，“世界一流学科是构成世界一流大学的基本要素，是世界一流大学在某一学科的具体化、单一化及其学科组织浓缩，它的条件要求同于世界一流大学的标准”，从某种意义上说有了若干甚至一个世界一流学科的大学亦等同于世界一流大学，而“世界一流学科”是“由在某一类或同类知识领域具有世界一

流水平的实力和优势，能够创造该知识领域最先进成果并引领世界发展进步，以卓杰人才培养和知识创新为核心使命的大学基层学术组织，世界一流学科的前提是拥有世界一流的学者及世界一流的学生”，是并非太多大学所能达到的目标。

问题更严重的是，这种多多益善的“双一流建设”思维方式竟然成为不少上榜大学的现实操作。据笔者所知，在“首批世界一流大学及学科建设名单”流传期间，首批“双一流建设”经费在不少“985工程”大学已到位，这些大学的各个学院、学科从上至下都在制定经费如何使用的建设方案。这种自上至下天女散花似的平均主义的资源配置方式，正是笔者所担心的“双一流建设”可能出现的问题所在。虽然这种做法可能有助于上榜大学改善整体办学条件，但很可能导致“双一流建设”步“985工程”、“211工程”的后尘，无益于旨在“科技关键领域”及“人文重点学科”根本性突破的“双一流建设”。因此，“双一流建设”必须防止重走“985工程”、“211工程”过去的老路，避免再犯“2011”协同创新像搞运动一样的全民行动，最后大家争来争去的不是学科专业领域的高水平突破，而是所谓的名分及与名分捆绑在一起的数量可观的经费那样的错误，否则其前景就会让人担忧了。

### 三、理性：我们如何遴选和创建“双一流”

遴选和创建“双一流”，必先予以“双一流”明确的概念界定。所谓“世界一流大学”，即学术实力雄厚，具有世界级学术贡献和国际学术声誉的大学。世界一流大学绝非什么评估的结果，而是为知识创新和杰出人才培养作出世界贡献并为国际社会认可的学术组织。若把描述世界一流的种差加入，世界一流大学还可以进一步界定为：拥有若干世界一流学科专业，聚集了一群世界一流学者，吸引了一大群世界一流学生，以世界一流的办学治校育人理念和办学条件构建与营造了世界一流的大学制度和大学文化，能够培养世界一流的专业人才和具有世界一流的知识创新水平的大学。如前所述，所谓“世界一流学科”则是构成世界一流大学的基本要素，是世界一流大学在某一学科的具体化及其学科组织浓缩，其条件要求同于世界一流大学的标准。根据上述对世界一流大学的界定，笔者提炼出世界一流大学的要素如下：规律、学科、人才、资源、制度、文化。在过去的世界一流大学研究及建设进程中，我们多在关注表征世界一流大学的指标及其过程变量，缺乏对决定世界一流大学内涵及其深度的要素的认识和提炼，由此导致我们在世界一流大学建设过程中急功近利的心态和选择，或许这就是我们欲速则不达的原因所在。基于这一认识，笔者以为在“双一流建设”中，我们必须根据世界一流大学的内涵及其要素作出如下理性选择：

#### 1.加强政府及大学决策层供给侧改革，为大学按规律办学治校创造必要的制度环境

任何事物及其活动均有其规律，规律是事物及其活动不以人的意志为转移的内在规定性，规律对事物发展及其活动秩序具有决定性。人类可以改造自然和社会，但绝不能改变自然和社会发展运动的规律。人才培养及知识创新活动的基本属性决定了大学组织的独特规律，由此决定了大学是决不能用强调行政权威的政府管控模式或以利益最大化为目的的企业管理模式办学治校的社会组织，大学自主办学的合理性就在于此。大学自治和学术自由是大学自创生以来历经近千年的历史演进而为人们所认识的大学必须遵循的基本规律，是跨越时空而不改变的大

学的内在规定性。缺失了大学自治和学术自由的制度环境和运行机制，大学就不能按自身规律办学治校育人，这样的大学无法办也根本办不好。所以李克强总理 2016 年在全国科技创新大会及两院院士大会上坦诚：“政府有关部门确实有着不必要的干预太多，卡得太死”的问题，而“世界上一流的科研机构、一流的高校、一流的科技成果，从不是靠政府部门的工作人员管理管出来的”。

不同于学科、资源等要素，规律是视而不见、握之无实的抽象概念，然它却有大有希声、大象无形的无限能量，凡人类活动违逆规律则败，遵循规律则成。大学活动亦然，故让大学按规律办学治校育人这是“双一流建设”之首要。真正的竞争力来自伟大的科学思想及原创性学术思想，而这必须来自于大学按其规律办学治校，来自于为大学及其学者创造有利于学术自由、知识创新的制度环境。一个缺乏学术流派、学术思想百家争鸣、百花齐放的学术生态，是根本无法产生能够改变人类生存方式及生产方式的科学思想及原创性学术思想的。所以在“双一流建设”中，大学尤其是负有创建世界一流大学及世界一流学科使命的大学面临着如同国民经济发展需要供给侧改革的同样问题，政府及大学的决策管理层只有从体制机制上为大学释放出能让其按自身应有规律自主办学治校育人的足够空间，从制度供给上让大学走出对其约束过多的管理体制，我们的大学才能活力迸发，从而在杰出人才培养和知识创新上更好地为国家发展作出更大的贡献。

2.加强政府对“双一流建设”有所不为的宏观调控，为实现核心学科专业领域有所突破的目标提供充足的资源条件

世界一流大学是需要消耗大量资源才能得以维持和发展的组织，其人员聘用及学术活动必须以昂贵的资源支撑为基础。阿特巴赫教授指出，且不说一流大学需要持续而充分的公共财政拨款的支持，即便是研究型大学如果没有雄厚的资金，要想维持其研究型大学的地位也是极为困难的事。麻省理工学院（MIT）创立于 1861 年，其之所以迅速成长为世界一流大学，完全得益于二战期间为满足美国国防科研需要而获得的难以数计的研发项目及雄厚的科研经费。康普顿院长在战后回顾二战期间 MIT 的发展时曾总结道：在二战期间，学校根据战时合同规定花的钱相当于过去 80 年来正常办学开支的总和。我们不能不去设想：假如在和平时期为了建设更加美好的世界，我们拿出与战争时期同样大的干劲、决心和资源，那该会完成怎样惊人的业绩？MIT 的研究工作者尤其是物理学家无不认为，“资金充足才会使科研工作成就卓著”。尽管物质资源是不具有人力之主观能动性的被动利用的物力，故其并非世界一流大学建设的决定性因素，但雄厚的物质资源是人力得以凝聚及其作用得以发挥的物质基础，如果没有足够的物质资源的支撑，且不说世界一流大学的建设，即便是大学的正常运行也举步维艰。

与德国等欧洲的世界一流大学比较，我国的北大、清华等一流大学从资源总量条件而言并不输于他们，但我国的研究型大学在如何科学合理地配置和管理资源，尤其是在作出有所为、有所不为之重大资源配置的决策并确保其高效率方面则存在较大的问题。清华大学施一公教授领导的研究组在“剪接体”的三维结构、RNA 剪接的分子结构等基础研究领域获得重大突破，该领域的研究是世界结构生物学的两大难题之一。据施一公教授介绍，为使上述科学研究得以

顺利进行，2008年清华用3000万元购买了第一台电镜设备，随后国家仅为冷冻电镜平台的搭建又为清华投入了上亿元，这是亚洲第一台调试成功的可以收集数据的电镜设备。

从国家治理的角度看，我国一个凸显的优势是有利于治理效率提升的“高度集权”，但由于这一优势长期以来仅仅体现在“行政管控”的高效率上，在“社会治理”上的效率并不高而为人们所诟病。中外科学技术发展的史实均强有力地证明，加强来自政府高层的引导和调控有利于科学研究必需的人财物力资源的集中，以突破国家急需发展的关键科学技术领域。我国的“两弹一星”及改革开放后空间技术的发展便是极具典型意义的政府集中力量办大事的成功案例。美国亦然。如最初隶属于美国能源部的洛斯阿拉莫斯国家实验室从1943年到1945年历时3年完成了制造世界上第一颗原子弹的“曼哈顿计划”，该实验室集中了当时西方国家最优秀的核科学家，动员了10万多人参加并耗资20亿美元；“阿波罗登月计划”从1961年开始至1972年12月第6次登月成功历时11年，耗资255亿美元，在研发及运行的高峰时期有2万家企业、200多所大学和80多个科研机构参加，总人数超过30万人。若无美国政府的主导及操控，这两项巨型工程岂能成功？

在美国有个广为世界所认同的观点：原子弹结束了二战，但雷达赢得了战争。雷达是如何发明的？据有关资料，MIT于1940年初创建了辐射实验室，该实验室首先邀请在哈佛大学的物理学家、MIT校友肯尼斯·拜因布里奇出任实验室的第一位科学家，然后又聘请罗切斯特大学物理系系主任李·杜布里奇担任实验室主任。在他们卓有成效的领导下，该实验室在世界许多地方建立了分站，工作人员达4000多人，其中1/5是全国著名的物理学家。随后的5年中，辐射实验室研制了150多个用于探索飞机、潜艇、目障轰炸、大炮瞄准、导航等各种目的的系统，其规模仅次于“曼哈顿计划”。二战期间，MIT与美国国防部科学研究发展局先后签订了75项合同，总金额为1.17亿美元，远远超过国内任何其他项目合同。MIT之所以在二战期间崛起为世界一流大学，就在于其依托美国政府的研发项目及资金支持，集中了大量的科学精英并以学术集团的整体实力合作攻关，从而既发明创造了一大批世界一流的军事技术，又培养造就了一大批各学科专业的杰出人才。

由此我们得到的启示是：在世界一流大学的建设中，我们所需要的不再是平均主义的资源配置，而是需要像MIT这样的集中了全国最好的科学家及雄厚的资金支持的实验室和研究小组。我们不乏这样的研究小组和实验室，但它们没有发挥应有的作用，因为它们不仅缺乏本研究领域顶尖人才的高度集中，而且还要时时提防其他单位挖自己的人才，况且科研经费也捉襟见肘。在“双一流建设”中，我们必须用专项的经费解决专门的问题，我们需要对自己核心领域中存在的问题和与世界的差距有所了解，集中人财物力资源逐一攻坚克难。

### 3.加强中央政府的主导作用，以高效、集中的原则遴选“双一流建设”单位

产业的发展究竟是让市场在资源配置中起决定性作用还是由政府起主导作用？这是产业政策争论的焦点所在。高等教育及其实施者——大学是以知识创新和人才培养为核心使命，以智力资源积累和开发为特征，具有强烈的国家公共性的事业及组织，作为高等教育事业的承担者，大学具有依附于政府的性质和特征，从而根本不同于以物质资源积累和开发为特征且追

求利润最大化的企业。由于大学本身需要消耗大量的资源，而“双一流建设”本质上是以资源配置为激励手段，以提高大学竞争效率。为目的的高等教育政策选择，中央政府作为国家资源配置的决定者从某种意义上说对“双一流建设”单位的遴选具有主导作用。“双一流建设”的焦点表面看来是资源配置的问题，但深层次的问题是：首先，哪些大学应当获得更多的来自政府的资源配置，应当为哪些学科提供更多的资源，亦即“双一流建设”单位如何遴选确定；其次，政府应该如何为“双一流建设”单位配置资源及如何监控和评估其资源的使用和效率。中央政府必须致力于解决好这两个问题，否则，必然导致资源配置的效率低下，“双一流建设”目标的欲速则不达。加强中央政府对“双一流建设”主导作用的意义就在于此。

以上讨论的有关“双一流建设”单位的遴选原则可以提炼如下：其一，目标明确，重点突出。无论是“世界一流大学”还是“世界一流学科”建设单位的遴选，都必须有利于国家科学技术的重大突破及人文社会科学的理论创新，必须有利于瞄准引领人类社会未来发展进步和填补我国空白及薄弱领域的学科发展。其二，数量控制，资源集中。“双一流建设”是需要消耗巨额资源的昂贵事业，必须高度集中人财物力资源于攻坚克难，“世界一流大学”和“世界一流学科”建设单位在数量上都必须有所控制而非多多益善。其三，效率优先，实力取胜。“双一流建设”单位的理性遴选必须建立在领军人才、学术团队及科研成果等要素在国际或国内“学术坐标系”内具有绝对比较优势的基础上，上榜的“双一流建设”单位必须是学科最精锐的学术精英所在，必须以实力水平和质量效率作为唯一的遴选标准。其四，机会公开，竞争择优。“双一流建设”单位是机会公开、公平竞争、择优上位的产物，而绝非是政府“钦定”的结果，为了保证竞争的公平性，必须保证竞争的公开和国际化。

“双一流建设”既然是国家的需要，“双一流建设”的投入既然是国家的投入，那么国家及进入“双一流建设”榜单的大学就应该知道我们在哪些学科专业领域最需要突破，实现这些突破我们需要集中什么样的人，然后通过国家政策和制度支持对必要的人财物力资源加以有效集中，全力以赴地解决我们需要突破的科技瓶颈问题。当关键技术得到突破，我们有了原创性知识产权后，其在国内的推广和应用就不再是问题。关于如何遴选“双一流建设”单位，美国有成功的经验。美国设有多个总统顾问委员会，比如 1946 年成立的为美国总统进行经济改革发展服务的白宫经济顾问委员会（CEA），1957 年成立的由 300 多名科学家组成的专门为美国重大科学技术发展服务的总统科学顾问委员会（PSAC）等。在已经过去的近 20 年的世界一流大学及高水平大学的建设中，我们花了不少的钱但没有办成我们想办成的事，个中原因就是缺乏对“双一流建设”单位严格科学的遴选，从而导致“双一流建设”资源配置的过于分散。我国在“双一流建设”上若有什么优势，那就是高度集中的体制和强大的行政控制力，我们应当发挥这一体制优势，在“双一流建设”上有所作为。“双一流建设”没有什么捷径也不需要什么捷径，世界一流大学成功的经验就是我们可以借鉴的道路。“双一流建设”若有“捷径”可走，那就是把有限的钱投入有限的大学并让其按大学发展应有的规律办学治校。

**来源：高等教育研究 作者：眭依凡（浙江大学教育学院教授）**