

# 高等教育改革的 探索与思考

张亚平 王国强 主编

江苏人民出版社

# 高等教育的改革

张亚平 王国强

江苏工业学院图书馆  
藏书章

## 图书在版编目(CIP)数据

高等教育改革的探索与思考/张亚平、王国强主编. —南京:  
江苏人民出版社, 2002

ISBN 7-214-03243-0

I. 高… II. ①张… ②王… III. 教育理论—文集  
IV. G40-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 031355 号

书 名 高等教育改革的探索与思考  
主 编 张亚平 王国强  
责任编辑 缪亚奇  
出版发行 江苏人民出版社(南京中央路 165 号 210009)  
网 址 <http://www.book-wind.com>  
经 销 江苏省新华书店  
印 刷 者 河海大学印刷厂  
开 本 850×1168 毫米 1/32  
印 张 11.875  
印 数 1—2500 册  
字 数 298 千字  
版 次 2002 年 6 月第 1 版 2002 年 6 月第 1 次印刷  
标准书号 ISBN 7-214-03243-0/G·1104  
定 价 20.00 元

(江苏人民版图书凡印装错误可向本社调换)

## 序

当今世界,经济全球化趋势日益增强,科技革命迅猛发展,产业结构调整步伐加快,国际竞争愈加激烈。随着我国加入 WTO,以知识和智力为主要依托的知识经济在世界经济比重中所占份额日趋增长,高等教育面临着难得的发展机遇和严峻的挑战。

面对新的形势,我们在教育观念、教育体制、教育结构、人才培养模式、教育内容和教学方法等方面尚不相适应,有许多新的问题值得研究。为此,这几年省教育厅每年组织力量就高等教育改革发展遇到的问题进行调研,写出了一批有分量的调研报告,为领导决策、指导工作起到了借鉴作用。2001 年在教育厅的组织下,又集中省内几十所高校的数十位专家,就“高等教育大众化和人才培养质量”、“高校科技企业建立现代企业制度和规范管理”、“大学生创新精神和实践能力培养”、“高校办学自主权”、“入世对高等教育的影响、面临的挑战及对策”、“高校科技人员分配政策”、“高校依法治校”、“苏北高校服务区域经济社会发展”等 8 个课题展开了调研,并在调研分析的基础上撰写了一批调研报告。

从这些研究报告可以看出,参加调研的同志是做了深入细致的调查研究,掌握了大量的第一手材料,并经过过去粗取精、去伪存真的严格筛选。报告既有对目前高等教育实践中存在问题的解析,也有缜密的理论阐述,更有颇具价值的对策和建议。现在汇集出版,成果共享,这是很有意义的。

江苏要实现由教育大省向教育强省的转变,构建以高校为重

要依托的人才高地,为科教兴国、科教兴省作出贡献,任重道远,改革探索任务很重。我们在高教战线的同志,一定要深入实际,大兴调查研究之风,解放思想,实事求是,用邓小平理论和“三个代表”重要思想去回答和解决改革发展中提出的新问题,与时俱进,不断开拓思想、理论的新境界,来应对时代提出的挑战。

知而后行,学以致用。希望各高校认真吸取研究报告所取得的成果,继续深化教育教学改革,使高等教育在社会发展中发挥越来越强大的推动力量。

周 稽 裘

# 目 录

## 高等教育大众化和人才培养质量研究

..... 南京大学片课题组(1)

## 高校科技企业建立现代企业制度与规范管理研究

——江苏高校科技企业调研报告 ... 东南大学片课题组(54)

## 大学生创新精神和实践能力培养的现状与对策

..... 南京邮电大学片高校课题组(74)

## 高等学校办学自主权研究

..... 南京农业大学片课题组(106)

## 加入 WTO 对我国高等教育的影响及对策研究

..... 江苏大学片课题组(147)

## 高校科技人员分配制度调研报告

..... 苏州大学片课题组(171)

## 高等学校依法治校调研报告

..... 扬州大学片课题组(294)

## 关于徐、连两地高校服务区域经济、社会发展情况

的调研报告..... 中国矿业大学片课题组(336)

# 高等教育大众化 和人才培养质量研究

南京大学片课题组

国家《面向 21 世纪教育振兴行动计划》提出,“到 2000 年,高等教育入学率达到 11% 左右;到 2010 年,高等教育规模有较大扩展,入学率接近 15%”。从 1999 开始,我国的高等教育进入了一个新的发展阶段,这一超常规、跳跃式发展加快了从“精英教育”向“大众教育”转变的步伐。这一战略转变,使高等学校面临着前所未有的发展良机,同时也遇到了巨大的压力和挑战。

三年大规模扩招,我国各类高校在校生目前已达 1300 万人,高等教育毛入学率已达 13%。预计到 2005 年,我国高校在校生可达 1600 万人,绝对数超过任何一个国家,中国将成为屈指可数的高等教育大国。高校连续扩招,既为高等教育大发展带来了新的契机,也给高等教育教学和人才培养工作带来更大的压力。当前,社会各界普遍关心高等教育教学质量问题。各级教育主管部门、高等学校普遍重视教学工作,加大了教学投入力度,加快教学改革步伐,努力提高教育教学质量。但同时,由于招生规模总量的绝对增长幅度大大超过了各种投入的增长幅度,不同程度造成了教育资源供给不足、学科专业结构失衡、教学管理滞后等问题。江苏省的高等教育事业发展在全国是名列前茅的,从 1996 年起,我省从科教兴省和社会进步的战略高度,大力发展高等教育。据统计,2001 年,高等学校的毛入学率已达到 15%,江苏已成为名副其实的教育大省,率先进入了教育大众化阶段。但教育大众化所带来的新的

问题,在全省高校中也不同程度的存在。本课题通过对我省有代表性的高校在教育大众化过程中出现的问题进行了分析,从国家重点综合性大学、理工类院校、师范类院校、广播电视大学(开放大学)、职业技术学院五个层次对我省的教育大众化问题进行调研,并形成以下调查报告。

## 一、南京大学:创建以综合性、研究型、国际化 为主要标志的世界高水平大学

南京大学《创建世界高水平大学规划(1999—2001)》提出:“坚持规模、结构、质量、效益协调发展的方针,2000年后,本科生在校总人数基本控制在11 000—12 000人左右;研究生在校总人数2000年为4400人,以后逐年适当增加,到2005年达6500人;留学生在校人数2000年为500人,到2005年争取达到或超过1000人。”几年来,南京大学根据此发展目标,在学科建设、队伍建设、教育教学改革、办学条件、科技转化等各个方面对科学研究、人才培养、服务社会等进行统筹安排,协调发展;在质、量并重的基础上更加重视质的提高,在普遍注重基础研究的基础上更加注重原创性的基础研究和战略性高技术研究;把办学质量和办学效益放在突出的位置,力争把南京大学建设成重要的基础科学研究基地和高级人才培养基地。

### (一)本科生培养情况

根据南京大学的实际情况和发展目标,扩招以来南京大学本科生招生人数没有大的增加,规模基本控制在3000人上下(见表1)。

表 1

| 年 份  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 招生人数 | 2635 | 2449 | 2740 | 3135 | 3002 | 3014 |



在本科生培养中,南京大学“吸引一流生源,给予一流培养,造就一流人才”,全面推进素质教育、加速教育与教学改革进程,不断强化学生的创新意识,注重学生基本能力的培养,完善“加强基础、拓宽知识、不断选择、早期介入科研、实施全面素质教育”的创新人才培养体系,进一步发挥南京大学 10 个国家级文、理科基础科学研究与教学人才培养基地在深化教学改革、培养高素质创新人才方面的示范作用与辐射作用,在公共基础课教学中实行“首席教授制”,聘任本校在编博士生导师和资深教授为本科一、二年级的学生开设公共基础课,每学期授课时数不少于该课程总课时的 2/5;在对本科生实施基础性、复合应用型和高科技开发研究型三种人才业务规格培养的前提下,继续全面推行主副修、第二学士学位和本硕连读制;适时根据社会发展对人才的需要,实施灵活而富有弹性的教学计划,提高学生的适应能力和竞争能力。1998 年,教育部确定南京大学为本科评优的试点高校,南京大学成为全国综合性大学中第一所接受评优的学校。

在基础教学方面,南京大学在 20 世纪 80 年代对本、专科生的教学提出了“全面培养、强化基础、因材施教、增强活力”的十六字教学工作方针,着力培养学生的思想道德素质、科学文化素质、身体心理素质,以增强学生的创新意识、实践能力和科学研究能力。与此相适应,学校确立了“以课堂教学、学术活动、社会实践与科学实验”为主体的“三元结构”教学模式,强调课堂教学是教师系统地向学生传授知识和治学方法的主渠道,学术活动使用科学精神熏陶学生,并使学生及时捕获最新学术信息的重要形式,社会实践和科学试验则是使学生把知识转化为能力,并进一步牢固掌握或更新知识的有效途径。

在能力培养方面,学校根据教育部的学科专业目录,进一步拓宽专业口径,全面修订教学计划,优化课程结构。在多年实行学分制的基础上,取消本科教育中的限制性选修课,将必修课减少到总

学分的 2/3,选修课增加到总学分的 1/3,以充分发挥学生的主动性和积极性,使学生更好地根据社会需求和个人志趣去构建自己的知识结构。鉴于基础科学强化部的教学经验和“以重点学科为依托,按学科群打基础,按一级学科方向分流,贯通本科和研究生教育”的基础型人才培养模式,针对“基础性人才”、“应用研究型人才”、“实际应用型人才”和“理工结合型人才”的不同标准,学校有区别地实施“3+1+2”、“3+1”、“3+0.5+0.5”和“2+2”的人才培养模式;全面推行主副修、双学位和本加专等学制,让学有余力的、成绩优良的学生在四年内大体上完成一个半专业的课程。同时在商学院和外国语学院试行“一本一专”制度,以拓宽学生的知识面,加速高新技术应用人才、复合型人才的培养,增强学生在人才市场上的就业竞争力。经过在校四年的学习,我校本科生一次就业率 2000 年为 86.5%,出国人数占毕业生人数的 32%;2001 年分别为 93%、36%。南京大学毕业生以“基础理论坚实、科学思维活跃、知识面宽广、科研能力和工作适应性强、外语和计算机水平高、发展潜力的、后劲足”而受到用人单位的普遍赞誉。

## (二)研究生培养情况

根据教育部《关于加强和改进研究生培养工作的几点意见》关于研究生工作要“适应国家经济建设、技术进步和社会发展对各类高层次人才的需求,建立一支先导性的、结构合理的、有利于高层次创新人才脱颖而出、提高研究生全面素质和培养质量的研究生教育体系”以及“深化改革、积极发展、分类指导、按需建设、注重创新、提高质量”的基本方针,《南京大学创建高水平大学规划》提出“提高研究生培养质量,探索研究生培养新模式,在培养高层次创新型人才方面创造出更大效益”的指导思想,把全面提高研究生培养质量作为目前学位与研究生教育的主要任务,这是南京大学创建世界高水平大学的需要。在招生规模不断扩大的情况下,保证研究生培养质量显得更为重要。南京大学在保证本科生教育的前提

下,把工作重点放在大力发展和加强研究生教育上,自 1999 年以来,我校的研究生入学率连年以 30% 以上的速度递增(见表 2)。

表 2

| 年 份  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|------|------|------|------|------|------|
| 招生人数 | 1087 | 1180 | 1415 | 1874 | 2489 |

为防止由于研究生扩招所带来的培养质量的下降、研究生导师的投入时间的减少,南京大学以研究生创新能力的培养为指导工作的主线,从以下几个方面保证研究生培养质量:

### 1. 增强质量意识,突出创新能力

创新是一个民族进步的灵魂,是国家兴旺发达的不懈动力。一个没有创新能力的民族,难以屹立于世界先进民族之林。创新也是我们抢占科技和经济的制高点、在国际竞争中利于不败之地的基本保证。一个国家和民族创新能力的基础是具有创新意识的国民,尤其是具有创新能力的高层次人才。

高层次创造性人才要具有以下基本条件:一是要永远充满获取新知识的渴望,并善于获取知识,具有较宽广的知识面;二是要有提出问题、发现问题的能力;三是要有强烈的创新意识,在科学研究和生产实践中有强烈的创造欲望和激情;四是要有科学研究的素质和创造性思维的能力;五是要有脚踏实地、不畏艰难、勇于攀登的精神和严谨的学风。

### 2. 吸引和开拓优秀研究生生源

生源是培养质量的基础。南京大学以各种奖助学金、全面并有重点的学术培养计划、优秀的导师队伍等吸引优秀生源。近几年,虽然南京大学研究生大规模扩招,但由于有良好的培养、管理机制,研究生的生源没有下降,某些重点专业和学科的生源质量还在逐步提高(见表 3)。

表 3

| 年 份  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|------|------|------|------|------|------|
| 报考人数 | 4298 | 4365 | 4553 | 5793 | 7588 |
| 录取率  | 26%  | 27%  | 31%  | 33%  | 33%  |

针对目前某些专业优秀博士生生源不足的现状,同时为推进博士生培养激励机制的建立,南京大学设立了“南京大学博士研究生专项奖学金”,设奖的学科可按“985 工程”学科建设项目论证时专家组评估的结果遴选,包括国家级和省级重点学科、具有南京大学特色和优势的基础学科、新兴学科,以及按照学科规划建设需要扶持但生源相对不足的学科。专项奖学金的经费由学校提供一部分、指导教师申请并配套,在博士生招生目录上公布,实行滚动管理。同时,为加速本校优秀硕士生的培养,试行硕、博贯通式的“直博生”培养形式,加大“硕、博连读”的选拔力度,缩短培养期限,优化课程组合,加大直博生的文献阅读要求和科研工作,保持科研工作的连续性,提高博士学位论文的质量。

### 3. 认真修订研究生课程设置方案

南京大学围绕突出创新能力的总目标,认真修订研究生的课程设置方案。注意拓宽研究生的知识面,在规定的学分数内指明二级学科与一级学科的课程必须占有的比例,与原有的 A、B、C、D 类课程相配合;在文、理科各选一个系,试行按一级学科制定培养方案。加强研究生在基础理论、基本技能、基本方法等方面的训练,及时更新教学内容,加深专业知识,强调融合、交叉,及时、有效地导向学科前沿。同时注意加强交流与合作,建立开放式的研究生培养体系,逐步创造条件,建立国际会议资助基金,鼓励博士生参与国际学术交流,从中受到培养、锻炼,开阔眼界;鼓励各学科与国内其他培养单位联合培养博士生,鼓励研究生到名校选课,相互承认学分。

为改革教学内容和教学方法、充实高层次人才培养的基本条件和手段,南京大学设立了优秀研究生教材建设基金,资金资助对象的选拔以一级学科为基础,并为该学科专业培养方案所确定的通用性强、能够跨二级学科开设的专业基础理论课教材。一般为B、C课程教材。主干内容包括本学科的基本理论、最新发展情况、有待解决的前沿性问题及参考文献目录等;能够跟踪世界最新科学研究成果,反映学科新知识、新成就,采用有益和有效的新经验、新方法和新体系。

#### 4. 全面推进素质教育,重视个性培养,加强管理

(1)加强研究生德育工作,探索并形成研究生德育教育和管理机制、竞争和激励机制、服务和保障机制。在德育内容上切实加强德育的理性基础,重视国情教育和科学道德教育;在德育途径上,大力加强实践环节,从理论和实践的结合上切实改进“两课”教学,讲求实效;在德育方式上,在发挥导师的主导作用的同时,更多地激励和发挥研究生的主体作用。设立“研究生工作助理”岗位(副处级),健全研究生德育管理体制,加强队伍建设。

(2)制定《关于研究生实施个性化培养的暂行办法》,在倡导全面发展的同时,允许一定比例研究生的培养不受本、专业培育方案的限制,适当放宽对博士研究生学习年限的限制,让他们有足够的时间去进行有创新意义的研究,在延长期内保证其生活待遇不变;完善以学分制为核心的弹性学制,允许研究生休学创业,以促进科技成果的转化,以利于研究生综合素质的提高。

(3)完善授予学位的科研成果量化指标。规定研究生要在一定级别的刊物上发表规定数目的论文后,才可以申请学位。在几个系内试行“加权文章数”(发表的论文数按刊物的影响因子加权)的考核办法。

大力抓好博士论文的评选,鼓励在本学科前沿选题,在教师指导下由研究生自行选题,特别鼓励在交叉学科领域取得一定的突

破,特别鼓励具有较大的社会效益或应用价值的选题。优秀博士论文评选每年举行一次,每次20—30篇。由各院系学位评定委员会推荐名额,每个一级学科一般不超过当年博士毕业生总数的15%。优秀博士论文的作者和导师将作为我校参加江苏省及全国优秀博士论文评选的候选人。

#### 5. 加强考核,完善质量保证体系

建立校、院系、导师三方共同负责,确保研究生培养质量的保障机制,严格把好学位论文关;开展经常性的自我评估工作,及时发现和解决培养工作中出现的问题,建立具有自我完善功能的质量保障体系。

(1)加强中期考核。考核不通过者不得转入论文阶段。在通过的基础上进行分流,形成课程型、科研型等多种培养类型。

(2)加快研究生院管理信息系统建设,开设研究生培养自动查询服务,使院系、导师和研究生本人能随时了解培养过程的情况,形成多方协调、动态管理的保障机制。

(3)进一步完善研究生学位论文开题报告制度,建立和完善博士生学位论文预审及预答辩制度,提倡相关专业或相近专业的导师参加开题和预审,以利于学科的交叉和渗透。

(4)确保学位论文的高质量。采取随机抽取、双盲送审、导师回避、公开答辩的形式,在随机抽样的基础上,按学科群对10%的博士生实行全校公开答辩,请相关学科、其他学科教师参评;各院系自选,组织对5%的硕士生随机抽取、公开答辩;建立论文评审专家库,制定具体、明确的指标体系,以突出论文的创造性、前沿性、开拓性和学术规范性。

#### (三)教师队伍建设和物资条件建设

教学质量的保证,离不开教师队伍建设和教学基础设施的改进和提高。为了满足学校教学研究、学科建设的需要,南京大学提出了建设“素质精良、结构合理、专兼结合、精干高效”教师队伍的

整体目标。

1. 建立严格、科学的量化指标。经过由专家组成的特别委员会的讨论与评议,择优产生中青年学术骨干和学术带头人;对选拔产生的优秀年轻教师,学校给他们提供健康成长的宽松环境;对中青年学术骨干实行滚动式管理,定期考核,按照考核结果淘汰不合格者。

2. 设立“人才引进基金”。根据目前实施的“长江学者援助行动计划”,广延优秀中青年学者。目前,南京大学共有 19 名特聘教授、36 名国家杰出青年基金获得者。

3. 实施以定编、定岗、定员、聘任为主要内容的“三定一聘”改革。合理配置人才资源,优化教师队伍。

南京大学虽然采取了许多有效措施来加强队伍建设,但是教师队伍的总体结构与学校的质量和规模的要求、与世界一流大学相比,还有很大差距。

为避免因为扩招造成的学校办学条件的下降,近几年来,南京大学通过各种渠道积极改善办学条件,以确保学生的学习、科研、生活条件。

表 4

| 年 份                            | 1997    | 1998    | 1999    | 2000    | 2001    |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 教学及辅助用房<br>面积(m <sup>2</sup> ) | 177 315 | 177 315 | 207 876 | 207 876 | 263 938 |
| 实验室(个)                         | 107     | 75      | 73      | 75      | 75      |
| 教学、科研仪器(台)                     | 15 351  | 16 770  | 19 222  | 20 779  | 26 276  |
| 馆藏书刊(万册)                       | 356     | 360     | 370     | 370     | 388     |
| 生均书刊(册)                        | 323     | 289     | 256     | 300     | 300     |

南京大学虽然进入国家重点投资建设的高校行列,但办学经费和科研经费紧张的问题并没有得到根本解决。这一方面是还历

史的欠账；一方面，为了加快发展、争取早日进入世界高水平大学行列也需要大批的资金投入。南京大学虽然动用各种资源促进学校发展，但办学经费和科研经费紧张的瓶颈不突破，学校的各项事业都难以进行。

江泽民总书记在北京大学百年校庆讲话中指出：一流大学“应该是培养和造就高素质的创造性的人才的摇篮，应该是认识未知世界、探索客观真理、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技成果向现实转化的重要力量，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。”

联合国教科文组织曾列出世界前十所著名大学：美国的斯坦福大学、加州大学伯克利分校、普林斯顿大学、耶鲁大学，英国的剑桥大学、牛津大学，日本的东京大学和德国的慕尼黑大学。从这些大学的办学实践中可以看出，世界一流大学中研究生教育与本科教育并重，甚至以研究生教育为主体。例如：麻省理工学院研究生与本科生的比例是 1.19:1；哈佛大学是 1.68:1；斯坦福大学是 0.98:1。南京大学研究生与本科生的比例是 0.48:1，低于世界一流大学的研究生与本科生的比例。南京大学在以后的发展中还要在保证质量的前提下继续注重本科生教育，加强研究生教育，提高办学水平和办学效益。

从国外教育大众化的发展历程来看，教育大众化并不意味着各级各类高等学校都采取同一质量标准。高水平大学必须在国家创新体系中，在原创性、基础性、前沿型的科学探索中，在培养有宽阔的知识面、有学习研究能力的本科生和研究生中体现自身的价值，而不是和专门学校、职业学校一样完全面向经济和社会发展，去满足大众化、普及型、应用性人才的需求。这才是南京大学这样有望成为世界高水平大学的重点综合性大学在高等教育大众化时代所应该坚持的发展方向。特别是中国加入 WTO 以后，国外的优质教育资源进入高等教育领域，使中国高等教育面临着严峻的挑



战。近三年来,通过大幅度扩大招生,虽然我国高校在校生翻了一番,但总体来说,我国高等教育资源,特别是优质教育资源还相当短缺。高水平大学如果没有长足的发展,必将在新一轮竞争中处于劣势,在国家基础研究领域和高新技术领域失去主导地位。

## 二、高等师范学校如何应对教育大众化

### (一)高等教育大众化对高等师范教育的影响与作用

高等教育大众化在对社会、经济、科技发展产生重大影响的同时,也为高等师范教育提供了难得的发展机遇。20世纪末,江苏省的师范教育已完成向高师教育的转化,形成了包括师范大学——师范学院——师范专科学校三个层次的办学体系,实现了师范教育与非师范教育的交互渗透局面,办学规模急剧扩大。仅以南京师范大学为例,2001年在在校生规模已达25 000余人,是1995年的4倍。当我们迈进新世纪的时候,我们会敏锐地觉察到当今的高等师范教育的发展不仅表现为量的增加,而且表现为质的提高以及由此而生的师范教育的开放化、终身化、一体化和专业化的改革走向。高等教育的大众化对高等师范教育是一个有力的推动,它有助于突破封闭的师范教育围墙,形成开放的师范教育新体系。在高等教育大众化的形势下,一批有条件的重点师范大学可根据社会的需要,拓展学校的社会服务面,试办综合大学。一部分独立设置的本科师范院校在坚持师范教育方向的前提下,根据地区经济与社会发展需要,适当设置非师范专业,采取新的培养模式,兼师资培养与应用型职业人才的培养于一身,以此更好地满足广大人民群众接受高等教育的要求,并在合理调整高等教育结构和质量方向发挥应有作用。不尽如此,开放的师范教育还积极鼓励综合性高等学校和非师范高等学校参与培养、培训教师的工作。这将拓宽教师的来源渠道,保持教师队伍鲜活的生命力,促进师范教育事业的发展。