

发展动态

2016 年第 2 期（高教信息总 868 期）

发展规划研究中心

2016 年 1 月 6 日

【本期特稿】

高校智库服务教育综合改革的价值、困境与实现路径

一、 高校智库建设是促进教育综合改革决策科学化和民主化的重要路径

政府部门在改革推进中高层政府部门在教育综合改革中职能的变化为高校智库服务教育综合改革提供了决策咨询空间。同时，高校智库也有着自身的优势。智库是指那些独立的不以利益为取向的**非营利组织**，它们生产专业知识和思想观念，并借此获得支持和影响政策制定过程。同时，高校智库与其他类型智库又有着一定的区别，高校智库主要是**依托高校**，汇聚不同学科领域研究人才组成**跨学科研究团队**，围绕教育综合改革领域的相关问题，开展政策研究。由于高校智库的研究形式是组建跨学科研究团队，其研究成员都来自不同学科领域的精英，其**研究结果的形成**需要经过全体研究人员的讨论，这就避开了研究人员的个人偏见：**研究人员**不属于政府部门直接管理，其研究成果主要是科学的政策思想和政策知识，没有明显的利益倾向，这些优势有利于高校智库开展教育领域综合改革研究。

二、 高校智库服务教育综合改革所面临的困境。

第一，我国社会还没有形成完善的公平竞争的“公共决策机制”。一是政府部门掌握的数据和信息没有正式公开，政府部门以外的智库难以获得这些第一手的数据和信息，难以产出具有价值的服务政府部门决策咨询的研究成果。二是研究项目应该面对全国甚至全世界的智库公开竞争，吸引全球各类智库开展研究。政府部门需要将教育综合改革中的各类问题通过研究项目公开竞争，吸引各类智库竞争项目研究经费而参与研究，形成“储备性教育政策研究”。

第二，高校智库的组织管理体制存在弊端，导致开展教育综合改革研究的积极性不高、独立性缺失。在我国，高校智库属于高校组建的二级研究单位，其组织管理体制都是沿用高校的二级学院管理模式，这种管理体制强调了“自上而

下”的权威领导，在一定程度上制约了智库研究的独立性。另外，高校智库内部研究人员大部分是来自本高校的各个院系，属于正式的事业单位编制，只要完成学校规定的基本工作量就能够获得自己应有的收入，为教育综合改革出谋划策开展研究的积极性不高。

第三，高校智库综合研发能力不足，研究成果质量不高，以致对教育综合改革决策的影响有限。我国高校智库组建时间不长，研究队伍的规模、质量、结构还不太成熟，对于教育综合改革这类复杂性的改革缺乏综合研发能力和长远的战略谋划能力。而且，高校智库研究者对教育综合改革领域关注度不够，与具体的教育综合改革部门联系不紧密，很难围绕教育综合改革领域的方方面面开展研究，其研究成果不但缺乏深刻的战略高度，更难解决现实社会中教育综合改革面临的实际问题。

第四，高校智库研究成果转化渠道不畅通，教育综合改革研究成果转化机制缺失。首先，高校智库对于教育综合改革的课题和项目研究成果不重视，缺乏研究成果转化观念。其次是高校智库研究者和教育行政部门决策者之间缺乏沟通和交流，教育综合改革的政策建议再好也不能直接送达到教育综合改革决策核心部门和相关领导手中，教育综合改革研究成果向教育行政决策部门传递和交流的渠道存在障碍。

第五，高校智库利益分配机制和评价机制单一，对于教育综合改革研究缺乏“政策激励特区”。首先，当前很多高校智库管理者对于智库研究成果的评价观念还没有转变，虽然口头上强调高校智库应该多开展政策研究，但是在评职称和晋升等实际操作中，很多高校领导还是强调高校智库研究重点先是纵向研究课题。其次，高校智库对政策研究和战略研究成果的理论贡献和社会影响不够重视。在高校智库内，对研究人员的考核评价制度制定了两套评价体系，其导向没有发挥激励研究者积极开展真正“接中国的土壤地气”研究的作用。

三、高校智库服务教育综合改革的实践路径

1. 构建“公共决策机制”

一方面，需要政府部门公开行政数据和信息，让不同的智库都能够平等地获取数据和信息，从而开展竞争性的政策研究。另一方面，高校智库研究经费获取渠道单一化，很大程度上还是依靠申请国家各级课题开展研究，很难从其他渠道获得研究经费资助。这就需要政府部门和其他行业部门等组织改革课题研究发布

方式，将需要研究的教育综合改革课题向全社会公开招标，激励全社会的智库都参与竞争，最后选取最好的研究方案进行经费资助。**同时**，高校智库应该主动走出去，向基金会、企业 and 非营利组织推介教育综合改革研究方案，吸纳全社会力量投入智库建设。

2. 创新组织管理机制

首先，需要确保高校智库的组织独立性，需要一种合适的治理结构。高校智库研究人员要想独立开展政策研究，不受外界干扰，就需要建立诸如独立理事会制度等合适的组织管理体制。**其次**，高校智库职能定位应该明确专一。高校智库的职能定位首先是智库，智库的主要功能是政策研究，所以高校智库必须具备政策研究能力，否则就不能称之为智库。另外高校智库要对自身研究领域进行战略定位，高校智库不同于政府智库，做纯粹的政策方案研究不具备优势。

3. 建立研究成果推销机制

一方面通过发表论文、出版著作、举办学术会议、参加电视节日访谈等方式开展研究成果推销；**另一方面**与各级政府机构和教育行政管理机构的决策部门加强联系，经常参与他们的会议和各种讨论，根据会议和讨论信息确定教育综合改革研究课题。高校智库通过调查论证选择最值得且急需研究的教育综合改革领域出现的问题，其研究成果不但可以直接送给教育行政部门决策参考，而且可以通过微博、微信等新媒体进行知识扩散。还可以通过举办教育综合改革学术论坛和学术会议，发布教育综合改革相关研究的研究成果，积极引导公众舆论支持教育综合改革，使得教育综合改革在社会上具有重大影响力。

4. 开辟“科研政策特区”

“加强智库建设，一方面需要高校智库对接政府需求，一方面也需要政府为智库的建设提供制度保障。”**首先**，应该打破高校沿袭下来的“单位人”身份制度，每个进入高校智库的研究人员都应该是靠课题吃饭，而研究成果的影响力如何取决于社会评价和客户评价。**同时**，高校智库研究人员会主动和各级政府机构、教育行政机构的决策部门人员交朋友，经常就自己研究问题的结果与他们沟通交流。在进行利益分配制度改革的同时，评价机制也应该相应的进行改革，改变以学术论文、学术著作和获奖级别、数量为主的评价方式，确立以向各级政府部门做出决策咨询实际贡献为导向的评价制度，实行分类评价。

（摘编自《高教探索》2015年第12期）

【国内高校动态】

清华大学组建中国高校首个学生智库

清华大学与美国约翰·霍普金斯大学保罗·尼采高级国际研究院（SAIS）联合开设全球政治与经济双硕士项目，培养全球治理人才。该项目于 2014 年 1 月签约，2014 年 9 月开始招生，2015 年 8 月首批 18 名学生入学，为培养学生们的政策研究与推广能力，18 名学生在清华社科学院老师的引导下设立了中国高校首个学生智库——青思智库，从中外年青一代的角度共同探讨分析当下国际形势，交流各自的观点想法，促进中国与世界在外交政策与文化观念上的相互理解，此外，青思智库还通过举办公开讲座、与媒体互动等方式促进交流并扩大影响力。

（摘编自 2016 年 1 月 4 日清华大学新闻网）

【高等教育评估】

校友会 2016 中国大学排行榜 100 强揭晓 北大连续 9 年夺冠

2015 年 12 月 30 日，艾瑞深中国校友会网正式发布《2016 中国大学评价研究报告》，报告公布了 2016 中国大学排行榜 100 强榜单，在最新 2016 中国大学排行榜 100 强中，北京大学综合实力最强，连续 9 年蝉联第 1；清华大学居第 2，复旦大学列第 3，武汉大学列第 4，浙江大学居第 5，中国人民大学列第 6，上海交通大学居第 7，南京大学列第 8，国防科学技术大学居第 9，中山大学列第 10。同济大学排名第 19，进入前二十强。

（摘编自 2016 年 1 月 5 日人民网）

2016 年中国高校科研规模排名发布

2016 年 1 月 5 日，最好大学网公布 2016 年中国高校科研规模单指标排名（统计了最近 5 年中各个高校被爱思唯尔公司旗下 Scopus 数据库收录的论文数量），该排名主要计算发表论文数量超过 500 篇的高校。国内共有 346 所高校进入该排名。排前四名依次是浙江大学、上海交通大学、清华大学、北京大学。五至十名中，四川大学、复旦大学、中山大学分别上升了 2 位，哈尔滨工业大学下降 1 位，中国科学院大学则由第 5 名跌至第 10。同济大学排在第 16 位，比去年上升 1 位。与去年的结果相比，2016 年高校的论文数有了很大的提升，浙江大学、上海交通大学、清华大学、北京大学、复旦大学、中山大学、同济大学等论文总量比去年多出 2000 篇以上，其中北京大学更是多出 3088 篇，居所有高校之首。

（摘编自 2016 年 1 月 5 日最好大学网）