

[SUFE-IAR-201101]

上海财经大学高等研究院 2011 年度政策研究报告之一

以国际化推动大学改革、发展与创新



田国强

上海财经大学经济学院、高等研究院

2011 年 3 月

以国际化推动大学改革、发展与创新

【摘要】国际化是高校响应国家发展战略的需要，是高校参与国际教育竞争的需要，是高校实现自身改革创新的需要。报告建议，国内高校应吸取世界一流大学、学科国际化发展战略的好的思路与规划，借鉴其培养具有全球视野和国际竞争力的高素质创新型人才的理念与措施，将其作为自身国际化发展的某种参照系，在师资队伍、课程设置、制度创新等三个着力点上大力推进高校国际化。同时，高校以国际化为导向的改革要从道、势、术三方面推进：“道”就是要做正确的事，“势”就是建立共同愿景，“术”就是要正确地做事。最后，报告对上海财经大学以国际化推动改革、发展与创新探索和实践做了介绍，特别是重点推介了学校当前正在进行的推进商学教育教学改革、打造现代商学创新平台的尝试。这一改革一旦做成，也许会对国内其他高校特别是财经类高校的商学教育改革具有借鉴作用。

【关键词】高校国际化；经济学教育改革；商学教育改革；发展与创新

目 录

一、高校国际化的必要性分析.....	1
1、国际化是高校响应国家发展战略的需要.....	1
2、国际化是高校参与国际教育竞争的需要.....	1
3、国际化是高校实现自身改革创新的需要.....	2
二、高校国际化的参照系选取.....	2
三、高校国际化的主要着力点.....	3
1、按国际公认的学术标准在全球范围内配置师资队伍.....	4
2、参照国际通行的课程设置改造不合理人才培养方案.....	4
3、借鉴国际先进做法实行全方位制度创新和接轨国际.....	4
四、以国际化推动大学改革、发展与创新——上海财经大学的探索与实践.....	4
1、上海财大尝试的国际化切入点.....	4
2、对经济学教育改革的回顾总结.....	5
3、对新一轮商学教育改革的思考.....	7
本报告撰写人简介	10

以国际化推动大学改革、发展与创新*

田国强

上海财经大学

一、高校国际化的必要性分析

1、国际化是高校响应国家发展战略的需要。

教育兴国、人才强国是国家发展战略。随着中国经济市场化改革的不断深化以及经济全球化的日益深入，中国的全面崛起和走向世界，要求我们高校培养的人才能够适应全球化市场环境，胜任跨国度、跨文化情境下的岗位，在全球人才市场上具有强大的竞争力。因为一个企业的人才需求不再局限于本地或本国人才，而是全球招募。这种国际化趋势要求高校人才培养在坚持本国特色的同时要与国际接轨，使人才培养具有国际竞争力，更好地适应全球一体化环境下的现实发展需要。在这个大的时代背景下，高校继续按传统封闭的固有思维和办学模式，显然已无法满足国家深度融入经济全球化和高等教育国际化对于高层次创新人才和成果的需要。

近期，胡锦涛总书记就做好当前教育改革和发展工作提出了“四个着力”：第一，着力提高人才培养水平；第二，着力深化教育体制改革；第三，着力推进教育内涵式发展；第四，着力建设高素质教师队伍。这对高等教育也提出了新的更高要求，中国高校必须对此做出响应。事实上，近些年来笔者所在的上海财经大学就一直是围绕着这几个方面来推进经济学教育教学改革的。

2、国际化是高校参与国际教育竞争的需要。

高等教育国际化是全球一体化的重要组成部分。世界知名大学对于国内优质生源的争夺已经深入到家门口，国内一些顶尖大学的国际化也高歌猛进，清华、北大已经进入世界学术声誉排行榜前 50 名。与此同时，包括哈佛大学、斯坦福大学等在内的世界知名大学也纷纷响应这一变化趋势，比如在课程设置和教学内容方面，加入了不少全球视野的课题、案例和讨论。从这个意义上讲，国内任何其他有志于成为高水平大学的高校，要在国际教育竞争中占据有利地位，都必须

* 本文根据作者 2011 年 3 月 16 日在首都经贸大学党委中心组的报告整理、修订完成。

在办学中牢固树立国际观，以全球化应对全球化，同时要形成自己的特色，实现差异化竞争，这是大势所趋。

3、国际化是高校实现自身改革创新的需要。

高校的改革创新一定要放置到国际同行评价体系中考量，实施接轨国际培养规范和质量标准的教育教学改革，从根本上改进和提升教育质量。在此过程中，可能会涉及到学科规划、队伍建设、科学研究、学术交流、课程设置、学生培养、行政管理等方方面面的具体改革措施，需要注意改革推进的优先顺序，把握好节奏和重点。

基于以上分析，笔者得出两点基本判断：一是随着国家对教育进一步加大投入，国内高校将在国际化道路上形成更为激烈的竞赛。二是今后国内高校新一轮的重新洗牌，在很大程度上将取决于高校的国际化程度。因而，高校必须加快以国际化为导向的改革，而这需要从道、势、术三方面三管齐下：所谓“道”，就是要做正确的事。改革要紧跟国家发展战略和世界趋势，明确目标方向；所谓“势”，就是建立共同愿景。目标一旦明确后，就要树势、取势和借势，最大限度地凝聚共识，形成一致的理念和强大的改革动力；所谓“术”，就是要正确地做事。改革的方式方法要对，要争取得到大多数人的支持，让大家都能获得好处，进行帕累托改进的改革，使得参与性条件和激励相容性条件得到满足。

二、高校国际化的参照系选取

国内高校在创建高水平乃至世界一流大学的进程中，在充分尊重中国的国情和现实约束条件的同时，主动吸取世界一流大学、一流学科国际化发展战略的好的思路与规划，借鉴其培养具有全球视野和国际竞争力的高素质创新型人才的理念与措施，将其作为自身国际化发展的某种参照系。这无疑是求得更好更快发展的有效路径之一。

其一，通过与合适参照系的比较，可以对国际标杆高校的高素质人才培养的目标和要求，有一个更加中观、微观的认识和更加深入、深刻的理解。

其二，通过与合适参照系的比较，可以对自身的长处和短处有更清晰的认知，特别是可以发现问题、找准瓶颈，为全方位教育改革、发展和创新提供指导。

其三，通过与合适参照系的比较，有助于以一个可预期的共同愿景来凝聚力量，以若干可实现的短期、中期和长期目标来激发干劲。

上海财经大学很多院系、学科都树立了国际参照系，如香港科技大学经济学系和伦敦政治经济学院经济学系之于经济学院、宾西法尼亚大学沃顿商学院之于商学院。特别是上海财大在最近进行商学教育改革的过程中，通过与相关参照系的比较，我们发现除了与市场经济下的商业实践最为接近这一特征之外，现代商学的最新发展还体现出很强的学科交叉性和国际化两大特征：

首先，商学学科的交叉综合性。现代商学的发展早已经超越专业界线，具有高度的学科交叉性和综合性。这要求在人才培养中，充分重视通识教育，不仅在课程设置上强调学科交叉，而且要求在更大平台上培养学生，而不是局限于单一的专业、甚至是专业方向。大平台、通识教育、交叉培养是国际一流商学人才培养的一大特征。

其次，商学人才市场的国际化。伴随着中国的市场化和经济全球化，中国全面崛起和走向世界，要求我们高校培养的人才能够适应全球化市场环境，胜任跨国度、跨文化情境下的岗位，在全球商学人才市场上具有强大的竞争力。一个企业的人才需求不再局限于本地或本国人才，而是全球招募。这种国际化趋势要求商学人才培养在坚持本国特色的同时要与国际接轨，使所培养的人才具有国际竞争力。

与此同时，经过对国内外顶尖商学院人才培养方案的调研发现，它们普遍认为商学高层次创新型人才需要具有以下综合素质：国际化视野（International Vision）；社会责任意识（Social Responsibility，或伦理道德）；沟通能力和领导力（Business Essentials）；批判性思维（Critical Thinking）能力；分析能力（Analytical Foundation，即数学、统计、经济学）；终身学习和自我完善能力（Lifelong Learning & Self-improvement）；商学核心知识（Core Business Fundamentals）；专业知识（Concentration）。这些基本商学素养为我们的商学教育改革特别是课程设置改革设立了目标。

三、高校国际化的主要着力点

根据前面所谈及的国际化改革的必要性、愿景、使命、目标、要求，我们需要找准高校国际化的着力点。从笔者这些年来从事经济学教育改革的实践体会来看，师资队伍、课程设置、制度创新是三个至关重要的着力点。

1、按国际公认的学术标准在全球范围内配置师资队伍。

面对国际化的现实迫切需要，要求高校必须按照国际公认的学术标准，在开放竞争的环境下选拔和引进优秀人才，特别是引进学术领军人物和学科紧缺人才。首先，院长、系主任和学科带头人作为学术掌舵人，一定要具备广阔的国际学术视野、前瞻的学科发展思路、广泛的国际学术人脉。其次，也要汇聚一批具有国际视野、熟悉国际前沿学术动态、掌握先进学术本领、富于创新能力的青年优秀人才。这方面海外著名高校汇聚了一大批优质人才资源。

2、参照国际通行的课程设置改造不合理人才培养方案。

办一流大学要满足三个必要条件：一流的师资、一流的生源和一流的课程设置。有了一流的师资，还要求一流的生源和一流的课程设置。中国大学生的生源素质可以说是世界一流的，课程设置的欠合理就成为最关键的瓶颈。而这是可以通过课程设置的改革，依靠一流的师资来扭转的。

3、借鉴国际先进做法实行全方位制度创新和接轨国际。

国际著名大学很多先进的办学理念都凝结在其所创设的各项制度中。比如，北美一流研究型大学普遍采取的非升即走（up or out）的 tenure 制度、国际同行评议制度等等。所以，国际化改革也就是一个制度学习和制度创新的过程，需要打破很多固有思维 and 传统做法。当然，也要充分考虑国情，考虑约束条件。

四、以国际化推动大学改革、发展与创新——上海财经大学的探索与实践

1、上海财大尝试的国际化切入点

上海财大将有专业特色和优势的几大学院院长面向全球招聘，先后聘请 7 位依然活跃在世界学术舞台上的海外知名华裔学者来担任相关院系的院长，赋责赋权使其成为学科的掌舵者。在学院的体制内行使院长的职责，但又不是全时的；非全时的，但又完全授予与国内院长同样的权利。其目的有二：一是借助这些海外院长们参照发达国家一流研究型大学的标准进行学科建设和人才引进；二是在人才引进方面，这些海外院长能起到标杆和海绵的凝聚作用。在此过程中最重要的是人才的引进，上财的做法是批量引进海外优秀博士。为了尽快缩小与国际先进水平的差距，必须批量引进那些在国外大学那种质量环境中得到系统科学训练和潜移默化熏陶的人才，达不到一定的量就很难做起来。

海外实职院长的聘任和海归全职教师的批量引进，是上海财经大学“经济学创新平台”项目的特色创举和尝试。这个尝试被纳入国家制度安排，成为首个国家优势学科创新平台项目。在“经济学创新平台”项目取得明显成效的基础上，上财当前另外的一个重要战略举措就是组建商学院，打造“现代商学创新平台”。这两大平台具有不同的定位和作用，其中“经济学创新平台”是为整个学校的学科建设起支撑作用的，是为商学院和整个上财的发展奠定基础，而“现代商学创新平台”则是为了推进校内学科资源优化重组，是推动整个上财的腾飞的战略平台。

上海财经大学商学院的组建以及人才培养（本科、硕士及博士）方案的调整，正是按照胡锦涛总书记关于做好当前教育改革和发展工作提出的“四个着力”要求进行的，是贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》的重要举措，也是上财启动教育部“财经特色的创新人才培养模式改革”试点的切入点。

2、对经济学教育改革的回顾总结¹

（1）改革的三大发展成效

——形成了高层次创新型人才引进的上财特色：以用为本、注重绩效、高端引领、批量跟进，引得进、留得住、用得好、走得掉，凝聚了一批懂得世界一流大学办学内在规律和管理规范的领军人物和高层次创新人才（目前全校海归博士师资比例已接近 20%，而经济学院这一比例达到 55%，有 43 名海归博士），国际科研成果卓著。

——形成了高层次创新型人才培养的上财特色：注重马克思主义经济学基本原理的学习（《资本论》必修）、现代经济理论基础的训练和数理定量分析方法的传授三者的和谐和辩证统一，使之培养出来的学生无论是在高层次的就业、升学和出国各领域均具有独特的竞争力。

——形成了与国际接轨的内生性办学长效机制：高层次的战略引领、高质量的学术导向、高强度的基础训练、高效率的执行体系和高激励的创新环境，使之高层次创新型人才的引进和培养，以及以高水平研究型大学为目标的内涵建设有了强有力的制度保障。

（2）改革的八大创新举措

——创新人才开发机制，打造一流师资队伍。坚持教育要面向现代化、面向

¹ 详细内容，参见《改革、发展与创新——高层次创新型人才引进与培养的上财实践》。

世界、面向未来的根本方针，本着“注重存量，开拓增量，全面提升，打造一流”的原则，通过海外人才引进和自主培养开发相结合的方式打造一流师资队伍。

——创新人才管理机制，实行双轨人事管理。为了充分激励海归人才，同时稳定现有师资队伍，学校借鉴中国经济体制改革所采取的双轨制、渐进式模式，建立了开放式的双轨制人事管理制度和质量导向、长周期绩效考核体系。

——创新科研体制机制，强化高端学术研究。明确“顶天立地”的科研发展方略，瞄准国际经济学科发展前沿，抓住创新型国家建设的有利时机，不断推进科研体制机制创新，建立以学术创新绩效为主导的资源配置和学术发展模式。

——创新人才培养模式，深化教育教学改革。以北美一流大学现代经济学课程设置和培养要求为参照，结合中国国情和财大实际，推进基础课程改革、招生制度改革、培养计划改革等系列改革，为创新人才脱颖而出创造了优良环境。

——狠抓教风学风建设，强化论文质量管理。教学改革的目的就是为了提高人才培养的质量，体制创新为其提供了空间，但真正的提高还需各环节特别是教风学风建设与论文质量管理两个方面的跟进。为此，上财尤其是经济学院制定了相应的政策，具体化这两个环节的管理，既体现人性化管理又具有可操作性。

——创新行政管理体制，提高行政服务效能。狠抓行政管理工作的规范化、国际化和职业化，通过建立与国际接轨的现代高等教育规范管理体系，端正行政管理人员为教师和学生良好服务的态度，加强信息对称、环节疏通、团队协作，取消寒暑假以年假代替，力求建立一个高效率、信息畅通的现代行政管理系统。

——完善硬件基础设施，改善科研教学环境。教师教研工作环境与学生学习环境的改善，是确保人才培养质量和提高教学研究水平的保障。目前，校内以经济学院为领头羊，会计学院、金融学院、国际工商管理学院、统计与管理学院、公共经济与管理学院等都拥有了独栋办公楼，大大扩展和优化了科研教学环境。

——共享改革创新成果，扩大外部受益范围。作为体制内的经济学教育科研改革，创新平台项目的顺利开展，摸索出了一条实现内在跨越式发展的新路径，为其他兄弟院校积累了宝贵经验，起到了积极的示范作用。在上财改革取得成功后，国内高校聘请海外知名教授担任体制内的兼职或全职院长、成规模引进海外人才、展开全方位教学改革等等，蔚然成风，掀起了中国经济学教育科研改革事业的新一轮高潮。

(3) 改革、发展与创新需处理好的六大辩证关系

上财实践一个最宝贵的经验就是，自发主动地融入国际教育发展潮流，借鉴国际先进办学经验，遵循世界一流大学办学的内在基本规律，引入国际通行学术评判体系，在充分考虑国情和约束条件下，找到了一条引进海外优质教育资源特别是海外高层次人才资源为我所用，按照世界一流大学的办学内在逻辑优化大学办学理念和人才培养模式的发展路径。

在此过程中，主要正确处理好了一系列辩证关系：坚持在稳定中促发展，在发展中求稳定，处理好发展和稳定关系；坚持改革的激励相容性，处理好个人利益与整体发展之间的关系；坚持改革的渐进性，处理好改革目标与改革路径选择之间的关系；坚持改革的持续性，处理好外部资源与内部力量整合之间的关系；坚持“教育以学生为本”的原则，处理好公平与效率之间的关系；坚持走特色办学发展道路，处理好一般规律与办学特色间的关系。

3、对新一轮商学教育的思考²

对于上海财经大学而言，商学学科是立校之根、强校之本。商学学科在国内外的地位直接决定了上海财经大学的国际地位。但是，与综合性高校已经基本转型成功或者转型相对容易不同，财经类高校包括上海财经大学发展商学学科，恐怕或多或少都面临着以下一些内部环境的局限性：

(1) 把商科大体系按照里面的小学科分割成一个个学院。这带来了很大的壁垒，而且现有的行政分割化管理又固化了这一壁垒，将原来的学科体系分割开来。这一壁垒对之后的工作（尤其是大学科本身的科学合理性及其整合）造成了很大的困扰。

(2) 商科领域中的独立院系，学科形形色色，一个学院可以跨很多学科，一个学科可以跨两个甚至好几个学院。与国外比商科培养水平，统计口径不一样，我们是在原有计划经济的内容中增加了市场经济的内容，形成了各个学科之间一些既不科学且不合理的交叉。然而，不同口径教给学生的知识是不一样的，不可能让学生真正奠定商学的知识基础，这是违背现代高等商学育人规律的。

(3) 一旦形成分割的体制之后，就不是以能否培养一个合格的商学人才为标准，而往往以是否有利于院系为标准。存在部门、小团体的利益（学术利益，岗位利益，经济利益等），这些局部利益和全局利益不是激励相容的，尤其是在

² 本部分内容主要基于上海财经大学校内关于商学教育改革必要性和重要性的共识，以及正在推进的商学人才培养方案改革，应该说是集体智慧的结晶。

整体和局部发生矛盾，触动到他们既有利益的时候，往往只关注自己的利益。

（4）同一个商学学科分在几个学院之后，发展不均衡，学生很难选择，选择范围很窄。如果跨学院选课，但又存在课程基础不同，教师很难协调教课等现象。如果维持现有的与商学学科相关的院系框架，只调整课程，效果不大，从商学学科教育来看，商学教育应有的知识空缺，和已有知识的重复的矛盾并存。

面对这些内部环境的局限性，上海财经大学作为国内顶尖的财经高校，有责任有必要率先认真思索在中国现实国情下，财经类院校如何适应国家发展战略需要，在培养具有国际竞争力的人才、探索创新人才的培养规格、完善课程体系设计等问题上，梳理出内在逻辑和关键环节，提炼出具有自身特色的人才培养路径，从而继续更好地发挥学校在财经类院校中的带头和示范作用。

为此，上财于今年初正式决定组建成立了商学院，试图实现更高起点上的跨越发展。按照上海财经大学商学院建设方案，商学院的愿景是“成为国内顶尖、亚洲一流的商学院，经过若干年努力，跻身世界一流商学院之列”，使命是“致力于为中国以及世界培养高层次、创新型的商业领袖、领导者及管理者，贡献商学新知，为中国经济与世界经济的交融和发展贡献力量”。

目前，商学院正以清华大学经济管理学院和沃顿商学院为基本参照系，并结合自身的优势特色和所面临的约束条件，对本科生、硕士生（包括 MBA、EMBA）、博士生项目人才培养方案进行全方位改革。实际上，自 2008 年金融危机之后，国内外主要著名商学院（如宾西法尼亚大学沃顿商学院、加州大学伯克利分校 Hass 商学院、哈佛大学商学院、哥伦比亚大学商学院、清华大学经管学院、中欧国际工商学院等）纷纷对传统商学教育模式不断进行反思，这些思考引发了国内外顶尖商学院的新一轮课程改革浪潮。新一轮改革除了继续强调商学教育的应用性之外，对全球思维能力、分析能力、终身学习和自我完善能力、综合性思维能力的培养正在成为新的焦点。因此，商学院在人才培养方案调整过程中将坚定不移的坚持以“国际一流”和“上财特色”作为改革的标准。

——**瞄准国际一流：**在建设一流商学院的过程中，上财将以沃顿商学院作为基本参照系，同时充分考虑国情和校情及现有约束条件，致力于为中国以及世界培养具有鲜明上财特色和高度自我知识更新和终身自我完善能力的高层次创新型商业领袖、领导者及管理者。根据这些原则和既定目标，我们需要给学生打好坚实的数理、计算机和经济学基础，同时制定国际一流，供商学院所有院系本

科生必修的商学院平台（共同）课程，以替换现有的学校平台课程。商学学科结构、商学核心课程结构与课程内容、目标上尽可能与沃顿商学院看齐。这种调整不仅是中短期内实现国际认证目标所必须进行的调整，而且也是建设国际一流商学这一长远目标所必需的。

——**凸显上财特色：**要实现跨越式发展，单纯一味的模仿国内外一流商学院的人才培养模式，既不满足现实约束条件，即便满足，至多只能永远跟在别人的后面，无法实现超越。首先，在市场环境方面，中国的市场体系和市场机制还处于不断完善的转型过程中，商业伦理和诚信建设还有待发育，亚洲和中国的商业模式与西方发达市场经济体有显著差异，单纯的模仿没有意义。其次，在商学传统方面，长期的计划经济使得中国的商学教育传统出现了历史性断层，计划经济条件的商学教育固有思维还没有完全退出，新的市场经济条件下的现代商科体系还未成熟。传统体制下培养的师资队伍，与中国特色社会主义市场经济建设的客观要求之间，还不能完全适应，遑论应对经济全球化挑战。

在这样的客观条件下如何将上海财经大学商学院建设成为国内顶尖、亚洲一流，经过若干年努力，跻身世界一流商学院之列的愿景呢？那就是改革创新、发扬自身优势和建立特色。现有的培养模式和课程体系是可以通过改革创新而改变的。同时，上海财经大学的一大优势是，本科生源素质和世界一流商学院生源相比毫不逊色，并且在数理方面具有更大的优势。这样，改革的内在逻辑选择是从人才培养方案入手，通过大量引进海归优质师资，培养出一流的人才。在商学人才培养模式方面，为了形成鲜明的上财特色，打算在人才培养过程中进一步加强和发挥学生的数理基础和专业理论基础优势，确保学生能够具备终身学习的基础性条件，培养他们预见和解决未来发展中不断出现的新情况、新问题的能力。这既是现代商学发展的最新趋势，也是应对瞬息万变的人才市场所必须的。

需要指出的是，商学人才培养方案的改革只是上海财经大学缩小与国际商学人才培养先进水平系统性差距的第一步，不可能在短期内做到根本性的转变。但是，不走这第一步，改革永远无法启动，且第一步迈出之后，后面还面临着诸多环环相扣的改革需求。未来，上海财经大学仍需坚定不移地聚焦国际、对标一流、彰显特色，逐步把商学学科建设和管理的体制机制理顺，实现上财商学教育品牌的再造与提升。

本报告撰写人简介：

田国强

美国明尼苏达大学经济学博士（1987年）。现为上海财经大学经济学院、高等研究院院长及商学院学术委员会主席，首批人文社会科学长江学者讲座教授，首批中组部“千人计划”入选者及评审专家，上海市人民政府特聘决策咨询专家，美国德州A&M大学经济学教授（终身教职）。曾任中国留美经济学会会长(1991-1992)，现任英文学术期刊《Frontier of Economics in China》主编、《Annals of Economics and Finance》共同主编，中文学术期刊《经济学(季刊)》、《经济学报》等的编委。在国际英文知名学术刊物上发文近百篇，在中文学术期刊上发文四十余篇，包括在经济学权威期刊《经济研究》上发文9篇。主要研究方向：经济理论、经济机制设计、幸福经济学、中国经济、转型经济等。近年撰写的关于大学教育的研究报告有：《关于充分重视商学和经济学高层次创新人才培养的建议》、《破解制度难题，打造中国特色的世界一流大学》、《对中国大学办学理念和杰出人才培养模式的思考——如何才能培养厚德博学的高层次创新型人才》等。