

建设中国特色、世界一流大学的制度探索

——《“双一流”建设大学科研绩效评价与拨款机制研究》评介

王善迈

建设世界一流大学是我国教育发展的百年夙愿。新中国成立以来，国家持续实施重点大学建设政策，一批重点高校和重点学科取得了显著的进步，为经济社会健康发展提供了重要支撑。进入新时代，为了克服以往重点建设中的身份固化、竞争缺失、重复交叉等问题，国家出台了“双一流”建设政策，实施开放竞争、绩效评价和动态支持，旨在提高建设经费的分配效率和使用效益。引入基于绩效评价的约束激励机制，是“双一流”建设政策设计的一个重大创新。从财政视角来看，这种制度设计实质是一种绩效拨款机制，制度实施的难点在于如何进行绩效评价，关键在于如何将绩效评价结果与经费分配挂钩。因此，研制科学、合理和可行的“双一流”建设大学科研绩效评价体系与经费动态支持机制，是推进“双一流”建设必须解决的一个重要问题和迫切任务。

南京大学宗晓华教授的著作《“双一流”建设大学科研绩效评价与拨款机制研究》，是他近几年来对这一问题思考和研究的结晶。这部著作以高等教育强国建设为指引，基于中国实际，从理论基础、国际比较、政策分析、实证研究和改革建议等方面，对“双一流”建设大学科研绩效评价与拨款机制进行了系统而深入的探讨，取得了重要的研究进展，提出了一系列具有创新性的结论。

第一，从理论层面深入分析了大学科研绩效评价与绩效拨款的制度逻辑。作者通过历史梳理，将大学科研绩效评价与绩效拨款置于新公共管理范式下的高等教育治理机制变革框架之下，对大学科研绩效评价的评价方法、评价

[收稿日期] 2024-10-05

[作者简介] 王善迈，北京师范大学经济与工商管理学院/首都教育经济研究基地，电子邮箱地址：wangshanmai@bnu.edu.cn。

指标、评价程序等进行系统分析。在此基础上，进一步讨论基于绩效评价结果的科研拨款机制，包括其基本原理、绩效指标、挂钩方式与激励强度。在理论分析中，本书并没有单纯强调科研绩效拨款的正向激励功能，而是以辩证的视角对制度可能产生的规制效应与适用限度进行了批判性反思，体现了作者独立思考 and 严谨审慎的治学态度。

第二，对主要发达国家的大学科研绩效评价与拨款制度进行了系统的比较制度分析。由于国情和发展阶段不同，各国在大学科研绩效评价和拨款机制设计上展现出不同特征，并总结了大量的经验和教训。作者使用比较制度分析方法，对英国、澳大利亚、德国、新西兰等国家科研绩效指标设计和拨款制度进行了系统的对比分析。这些国际经验为我国提供了重要借鉴，即在设计科研绩效评价与拨款机制时，要根据科研事业发展不同阶段的主要矛盾动态地调整科研绩效拨款制度。同时，该书着重提出，建立公正、精简、透明的运行机制是科研绩效拨款制度顺利实施的重要条件。

第三，构建科研绩效评价指标体系，利用大数据对“双一流”建设大学科研绩效进行测度与因素解析。绩效评价的难点在于相关数据的采集与模型的构建。传统统计数据在评价科研质量和贡献方面存在局限。为此，作者优化了科研绩效评价指标体系，突出科研评价的质量和贡献导向，利用大数据方法构建了更具整合性的数据库，并采用国际比较和数据包络分析等方法，对参与建设的大学进行绩效评价和影响因素分析。实证研究显示，我国一流大学科研绩效与主要发达国家仍存在差距，但这种差距在逐步缩小，追赶的实现主要体现在数量方面，质量维度的提升相对滞后，而且较为依赖规模效应而非效率驱动。这些实证研究对于政策优化和高校决策具有重要参考价值。

第四，立足我国实际提出“双一流”建设大学的科研绩效评价与拨款机制的改进建议。基于理论分析、实证分析、国际比较等部分的发现和结论，该书对我国大学科研绩效评价与拨款机制提出了一系列有针对性的政策建议。作者认为，在绩效评价方面，应构建质量、效益和效率导向的绩效评价体系，统筹推进大学整体与学科分类评价，确立基础学科的长周期评价原则；在拨款机制方面，要动态调整拨款与绩效的挂钩程度，梯度升级激励目标，赋予

高校更多的资源配置决策权。在设计改革方案时，作者十分注重系统思维，强调要将“双一流”建设政策作为教育强国建设事业的有机组成部分进行整体统筹和系统集成，以发挥举国体制在“大科学”时代的独特优势。

总体来看，该书在设定研究问题时，虽然聚焦于“双一流”建设大学的科研绩效评价与拨款机制，但在分析过程中始终将研究问题嵌入高等教育系统整体之内，从更加长期、宏观和系统的角度来思考。这种系统的、辩证的和注重制度的分析范式也是本书的一大亮点。作者是我早年指导的教育经济学专业的博士研究生，本书是他应用教育经济学的理论和方法解决我国高等教育政策问题的一次努力和尝试，在研究内容上拓展了教育经济学的研究视域，在研究方法和结论上有所创新，显示了作者勇于探索、认真踏实、刻苦钻研的学风。

探索真理是永无止境的。大学科研绩效评价与拨款机制本质上是一种制度变革，属于高等教育治理机制变革的一个组成部分。当前评价和财政改革上的问题，需要深层次体制机制方面的改革来解决。改革和发展任务仍然任重道远，理论研究也需要紧跟实践不断深化。希望作者在今后的学习和研究中能够坚持不懈，不断在该领域取得新的研究进展。

(责任编辑：郑磊 责任校对：郑磊 胡咏梅)