



决策参考

2022年第1期（总第53期）

国家级教学成果奖

河南工业大学发展规划处、高教研究所编印

2022年2月10日

【编者按】

国家级教学成果奖是为奖励取得教学成果的集体和个人，鼓励教育工作者从事教育教学研究，提高教学水平和教育质量而设立的最高级别的教学奖项，是国家正确引导高校办学方向的重要措施，每四年评选一次。国家级教学成果奖代表我国教育教学工作最突出、最前沿的研究成果，被视为与国家科技成果三项奖励并列的国家级奖励。国家级教学成果奖包括基础教育、职业教育、高等教育3个大类。高等教育包括高等教育阶段的学历教育和非学历教育。

高等教育国家级教学成果奖是衡量高校教育教学水平的核心标志之一。该奖项代表当前深化高等教育教学改革过程中涌现出来的新成果，反映了我国高等教育教学改革取得的新成就，已成为高校学科评估、专业评估和社会上各类大学排行榜的重要评价指标。面对日趋激烈的高等教育教学质量竞争，如何培育高层次教学成果奖成为高校的一项重要工作。高校需注重对高等教育教学成果奖的研究分析，紧紧把握我国高等教育改革和发展的前沿，分类遴选培育成果，提早做好统筹规划和指导，制定系统化实施方案，构建宣传推广渠道，重视成果申报与总结凝练，提升成果申报竞争力。

为进一步落实高等教育教学改革，切实推进教学改革优秀成果的培育推广，备战2022年国家级教学成果奖申报，本期收集整理了“国家级教学成果奖”的有关资料，以期为我校教学成果奖评选、探索教学成果奖的培育路径提供参考。

目 录

【往届申报文件】	1
教育部关于开展 2018 年国家级教学成果奖评审工作的通知.....	1
2018 年高等教育国家级教学成果奖评审工作安排.....	3
河南省教育厅关于开展 2018 年高等教育和高等职业教育国家级教学成果奖推荐工作的通知.....	6
【专家解读】	10
国家级教学成果奖评选政策分析与调适.....	10
高校教学改革的反思	
——对近两届高等教育国家级教学成果奖获奖项目的实证研究.....	20
高等教育教学成果奖的生成机制与培育路径	
——基于近两届国家级评选结果的分析.....	34
【他山之石】	42
“学堂计划”拔尖创新人才培养模式探索与实践国家级教学成果奖申请书及教学成果报告.....	42
电子商务课程体系建设与实践国家级教学成果奖申请书及教学成果报告.....	55

【往届申报文件】

教育部关于开展 2018 年国家级教学成果奖评审工作的通知

教师函〔2018〕3 号

各省、自治区、直辖市教育厅（教委），新疆生产建设兵团教育局，有关部门（单位）教育司（局），中央军委训练管理部院校局：

为全面贯彻落实党的十九大精神，根据《教学成果奖励条例》，我部决定开展 2018 年国家级教学成果奖评审工作。现将有关事项通知如下：

一、奖励范围

2018 年国家级教学成果奖包括基础教育、职业教育、高等教育 3 个大类。基础教育包括学前教育、义务教育、普通高中教育；职业教育包括中等职业教育和高等职业教育；高等教育包括高等教育阶段的学历教育 and 非学历教育。其他类型的教育根据其所实施的教育层次，申报相应的教学成果奖。

二、奖励名额

2018 年国家级教学成果奖评审，基础教育、职业教育、高等教育分别设置特等奖 2 项、一等奖 50 项、二等奖 400 项，总计 1356 项，授予相应的证书、奖章和奖金。坚持标准、质量第一、宁缺毋滥，允许各个等级奖项有空缺。

三、遵循原则

1. 坚持正确政治方向，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。
2. 坚持以提高人才培养质量为核心，深化教育教学改革，突出实践性和创新性。
3. 坚持引导优秀人才终身从教，

向长期从事一线教育教学的教师倾斜。

4. 坚持示范引领，重在应用推广，带动提高相关领域人才培养能力。

四、组织领导

教育部成立 2018 年国家级教学成果奖励工作领导小组，统一领导奖励工作。领导小组办公室设在教师工作司，统筹组织实施工作。分别设立基础教育、职业教育、高等教育国家级教学成果奖评审委员会，负责实施相应类别国家级教学成果奖评审工作。

五、香港、澳门有关安排

2018 年国家级教学成果奖评审接受香港、澳门申报，相关工作安排另行通知。

六、工作要求

1. 做到思想政治和师德表现双把关。各省级教育部门及有关推荐单位要做好对推荐成果主持者、参与者的资格审查，确保参与者政治过硬、参与教师的师德表现过硬。
2. 严格工作纪律。推荐、评审等各环节，做到利益相关人员主动回

避，评审过程信息严格保密。坚决杜绝打招呼、递条子等违规行为。评审委员会对以上行为进行备案，作为评审时的否决性因素予以参考。

3.坚持公开公平公正。各地要将通知要求广泛宣传，积极动员参与。各省（区、市）的拟推荐成果要通过教育厅（教委）官网等渠道进行公示，主动接受社会监督。评审过程要由纪检部门进行监督，确保公平公正。

七、具体工作安排

1.具体评审范围、申报条件、申请材料、申报方式、评审办法等详见相应类别评审工作安排（附件1、2、3）。

2.请各省级教育行政部门确定一位处级干部作为联系人，于2018年2月12日前将其姓名、处室、座机、手机、电子邮件、传真号码报至2018年国家级教学成果奖励工作领导小组办公室（教师工作司）。

联系人：宋长远 黄小华

联系电话：010-66097046

66097842（传真）

电子邮箱：shide@moe.edu.cn

教育部办公厅

2018年2月1日

2018 年高等教育国家级教学成果奖评审工作安排

一、评审范围

高等教育国家级教学成果奖应反映党的十八大以来我国高等教育教学改革取得的新成就，代表当前深化高等教育教学改革过程中涌现出来的新成果，成为贯彻落实党的十九大精神的风向标、指挥棒、信号灯，在高校教学实践、改革、研究中起到引领和激励作用。

高等教育国家级教学成果内容主要包括转变教育思想观念、改革人才培养机制、创新人才培养模式、优化学科专业结构、加强教学质量保障、改进教学内容方法、强化实践育人环节、推进优质教育资源共享、推动教学管理机制改革、全面推进素质教育等方面。

评选范围包括高等教育阶段的学历教育和非学历教育。按国家有关规定批准设立的高等学校和其他高等教育机构、学术团体和其他社会组织，教师和其他个人均可申报。

二、申报条件

申报本届高等教育国家级教学成果奖应符合下列要求：

1. 已获得省级、部级教学成果一等奖及以上奖的成果。

2. 成果应经过 2 年以上教育教学实践检验（特等奖和一等奖的成果一般应经过不低于 4 年的教育教学实践检验），实践检验的起始时间，应从正式实施（包括试行）教育教学方案的时间开始计算，不含研讨、论证及

制定方案的时间。

3. 成果的主要完成人应直接参加成果的方案设计、论证、研究和实施全过程，并做出主要贡献。成果的主要完成单位应为成果主要完成人所在的单位，并在成果的方案设计、论证、研究和实践的全过程中做出主要贡献。

4. 已获得过高等教育国家级教学成果奖的成果，在内容基本相同或没有特别创新的情况下不得重复申报。

三、申请材料

申请高等教育国家级教学成果奖应提交以下材料：

1. 《高等教育国家级教学成果奖申请书》、教学成果报告、教学成果应用及效果证明材料，电子档为 PDF 格式；

2. 能够反映成果质量和水平的论文、奖励、报道、研究报告等支撑或旁证材料电子档（PDF 格式）；

3. 成果如为教材，须提交样书及教材电子文档，电子文档包括教材封面、出版信息页、目录及精选内容等（PDF 格式）；

4. 教学成果中如含视频材料的，视频时长控制在 10 分钟以内，画面清晰、图像稳定，声音与画面同步且无杂音。分辨率：1920*1080 25P 或以上；编码为：H.264, H.264/AVC High Profile Level 4.2 或以上；封装格式为：MP4；码流为：不小于 5Mbps。

5. 其他与成果有关的支撑材料。

上述第一项须提交纸质材料并合装成册，同时，一至五项应制成申报材料 CD-R 光盘一张（650M/720 M）。

四、申报方式

（一）申报单位

申请高等教育国家级教学成果奖，由成果的主要完成单位或主要完成人向所在地省级教育行政部门提出申请，军队院校或军人向军队有关教育主管部门提出申请。由受理申请的省级教育行政部门和军队有关教育主管部门在限额内向教育部推荐（另行通知）。教学成果由两个以上单位或个人共同完成的，可联合申请，完成单位或个人跨地区、跨部门的，应向成果主持单位或主持人所在地省级教育行政部门或军队有关教育主管部门提出申请。

（二）材料报送

申请高等教育国家级教学成果奖应通过高等教育国家级教学成果奖网站（网址：www.jxcg.edu.cn）和邮寄两种方式进行申报。

1. 请各推荐单位于 2018 年 4 月 30 日前，将本单位推荐的高等教育国家级教学成果奖申报材料、申报材料光盘及汇总表一式二份具函报送教育部高等教育司综合处。

2. 网络申报时间：2018 年 4 月 1 日—4 月 30 日，网上申报材料应与纸质材料一致。有关表格请在教育部门户网站下载。

通信地址：北京西单大木仓胡同

35 号教育部高等教育司邮编：100816

联系人：万瑞、江河

联系电话：010-66097814

66020758（传真）

电子邮箱：wanrui@moe.edu.cn

五、评审工作

（一）评审原则

高等教育国家级教学成果奖励工作坚持公开、公平、公正的原则，接受社会监督。

注重导向。以提高人才培养能力为核心，服务经济社会发展，深化专业综合改革，加强专业建设，提高人才培养质量。

注重创新。鼓励高校在创新创业教育、协同育人、信息技术与教育融合等领域深入探索。

注重基层。优先奖励长期从事公共课、基础课和实验实践教学的教师，尤其是中青年教师所取得的成果。

注重公平。在同等水平情况下，向西部地区、少数民族地区高校倾斜。

（二）评审方式

高等教育国家级教学成果奖励评审工作分为网上公示、网络评审和会议终审三部分。采取网上公示与评审工作同步进行的方式进行。

1. 网上公示。申报成果公示期 90 天，任何单位和个人可在公示期内对教学成果权属提出异议。终审结束后，终审结果及其成果内容也将公示，接受监督。

2.网络评审。按照回避性原则由专家分组对各成果进行网评并打分，根据网评分数对成果进行排序，确定进入会议审议的成果名单。

3.会议评审。根据会议评审专家投票结果，确定特等奖项目 2 项、一等奖获奖项目 50 项和二等奖获奖项目 400 项。其中特等奖和一等奖项目根据需要进行答辩。获二等奖须有参加投票专家的二分之一以上同意，获一等奖须有参加投票专家的三分之二以上同意，获特等奖须有参加投票专家的四分之三以上同意。

(三) 异议处理

高等教育国家级教学成果奖评审委员会，负责审议网络评审结果，完成会议答辩评审，提出获奖成果、奖励等级的建议，研究评审工作中的有关问题并提供咨询意见。

任何个人（单位）对公示的教学成果权属持有异议，须在公示期内以书面形式实名（单位须加盖公章）向评审委员会秘书处提出。评审委员会秘书处对提出异议的个人和单位给予保密，并组织调查、核实，将异议核实和处理情况提交评审委员会裁决。

河南省教育厅关于开展 2018 年高等教育和高等职业教育 国家级教学成果奖推荐工作的通知

教高〔2018〕170 号

各高等学校：

为贯彻落实党的十九大精神，根据《教学成果奖励条例》、教育部《关于开展 2018 年国家级教学成果奖评审工作的通知》（教师函〔2018〕3 号）和教育部高等教育司《关于做好 2018 年高等教育国家级教学成果推荐工作的通知》（教高司函〔2018〕13 号）、教育部职成教司《关于做好 2018 年职业教育国家级教学成果奖推荐工作的通知》（教职成司函〔2018〕26 号）等文件精神，我厅决定开展 2018 年国家级教学成果奖推荐工作。现将有关事项通知如下：

一、推荐范围

2018 年国家级教学成果奖包括基础教育、职业教育、高等教育 3 个大类。职业教育包括中等职业教育和高等职业教育；高等教育包括高等教育阶段的学历教育和非学历教育。

（一）高等教育国家级教学成果奖

高等教育国家级教学成果奖应反映党的十八大以来我国高等教育教学改革发展取得的新成就，代表当前深化高等教育教学改革过程中涌现出来的新成果，成为贯彻落实党的十九大精神的风向标、指挥棒、信号灯，在高校教学实践、改革、研究中起到引领和激励作用。

高等教育国家级教学成果内容主要包括转变教育思想观念、改革人才培养机制、创新人才培养模式、优化学科专业结构、加强教学质量保障、改进教学内容方法、强化实践育人环节、推进优质教育资源共享、推

动教学管理机制改革、全面推进素质教育等方面。

（二）高等职业教育教学成果奖

职业教育国家级教学成果应全面贯彻党的教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务、为人民服务，落实立德树人根本任务，反映党的十八大以来我国职业教育教学改革的新成就，代表职业教育教学改革理论创新和实践探索的新成果，针对职业教育教学教学中存在的问题，提出有效解决办法，实施效果显著，能够在教育教学领域贯彻落实党的十九大精神，健全职业教育与培训体系，深化产教融合、校企合作中发挥引领作用。

高等职业教育国家级教学成果内容主要包括全面实施素质教育，转变教育思想、更新教育观念，培育和践行社会主义核心价值观，健全德技并修育人机制，培养工匠精神、职业道德和就业创业能力，加强和改进公共基础课教学，创新人才培养模式，

推进专业建设和课程改革，改进教学方式方法，促进信息技术应用，推广应用优质教育资源，强化实践教学环节，加强教学组织管理，改革教学质量评价模式等方面。

（三）我省推荐范围

我省 2018 年高等教育和高等职业教育国家级教学成果奖推荐范围：以 2016 年河南省高等教育教学成果奖特等奖和一等奖成果为主，适当顺延 2013 年省级特等奖和一等奖成果。

教学成果由两个以上单位共同完成的，可联合申请，完成单位或个人跨地区、跨部门的，向成果主持单位或主持人所在地省级教育行政部门提出申请。

二、申报条件

申报本届高等教育和高等职业教育国家级教学成果奖应符合下列要求：

1. 已获得省级、部级教学成果一等奖及以上奖的成果。

2. 成果应经过 2 年以上教育教学实践检验（申报国家特等奖和一等奖的成果一般应经过不低于 4 年的教育教学实践检验），实践检验的起始时间，应从正式实施（包括试行）教育教学方案的时间开始计算，不含研讨、论证及制定方案的时间。

3. 成果的主要完成人应直接参加成果的方案设计、论证、研究和实施全过程，并做出主要贡献。成果的主要完成单位应为成果主要完成人所在的单位，并在成果的方案设计、论

证、研究和实践的全过程中做出主要贡献。

4. 已获得过国家级教学成果奖的成果，在内容基本相同或没有特别创新的情况下不得重复申报。

三、遵循原则

1. 坚持正确政治方向，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。

2. 坚持以提高人才培养质量为核心，深化教育教学改革，突出实践性和创新性。

3. 坚持引导优秀人才终身从教，向长期从事一线教育教学的教师倾斜。

4. 坚持示范引领，重在应用推广，带动提高相关领域人才培养能力。

四、推荐名额

根据教育部分配给我省的推荐指标，高等教育国家级教学成果奖推荐 49 项，高等职业教育国家级教学成果奖推荐 28 项，实行限额推荐。以 2016 年和 2013 年河南省高等教育教学成果奖特等奖和一等奖数量及获得 2014 年获得国家级教学成果奖数量为基础测算，各有关高校实行限额申报（见附件 1）。

本科高校在推荐过程中，现任学校领导牵头成果的推荐数量应控制在限额的 30% 以内，高职院校不受此限制。

五、工作要求

1. 做到思想政治和师德表现双把关。各高校要做好对推荐成果主持

者、参与者的资格审查，确保参与者政治过硬、参与教师的师德表现过硬。

2.提高推荐质量。各高校要广泛宣传，积极动员广大教师参与。推荐过程中，学校要有答辩论证程序，专家委员会中要有获得过国家级教学成果奖主持人或教育部教学指导委员会成员参与。推荐时要兼顾不同类型、不同领域的成果，着重考察成果的实用性、创新性、导向性和示范性。

3.坚持公开公平公正。学校在推荐过程中，要严格资格审查、专家评审、结果公示等程序，做到利益相关人员主动回避，坚决杜绝打招呼、递条子等违规行为。我厅将通过答辩评审程序择优差额推荐，拟推荐成果将通过厅网站行公示，主动接受社会监督。评审过程由纪检部门进行监督，确保公平公正。

六、申报材料

(一) 申请高等教育国家级教学成果奖应提交以下材料：

1.《高等教育国家级教学成果奖申请书》、教学成果报告、教学成果应用及效果证明材料，电子档为PDF格式；

2.能够反映成果质量和水平的论文、奖励、报道、研究报告等支撑或旁证材料电子档（PDF格式）；

3.成果如为教材，须提交样书及教材电子文档，电子文档包括教材封面、出版信息页、目录及精选内容等（PDF格式）；

4.教学成果中如含视频材料的，视频时长控制在10分钟以内，画面清晰、图像稳定，声音与画面同步且无杂音。分辨率：1920*1080 25P或以上；编码为：H.264,H.264/AVC High Profile Level 4.2或以上；封装格式为：MP4；码流为：不小于5Mbps。

5.其他与成果有关的支撑材料。

上述第一项申请书须单独成册，其他指定附件备齐后合装成册（各一式二份）。同时，一至五项应制成申报材料CD-R光盘一张（650M/720M）。请将与上述纸质材料内容完全一致的电子版材料，在国家级高等教育教学成果奖励网站进行网络申报（4月1日—4月30日，网址：www.jxcg.edu.cn），填报要求及表格下载详见申报网站。

(二) 申请高等职业教育国家级教学成果奖应提交以下材料：

1.须提交《职业教育国家级教学成果奖推荐书》、教学成果报告、教学成果鉴定证书、教学成果应用和效果证明材料，以及规定的其他材料。

2.推荐特等奖、一等奖的成果须提交《职业教育国家级教学成果奖鉴定书》或成果验收证明材料。

3.教学成果如为教材，须提交样书（一式两本或两套）。

4.教学成果参加过其他评比、评奖活动的，可一并提交鉴定、验收等相关材料。推荐材料应完整、真实、规范。

上述第一项推荐书须单独成册，

其他指定附件备齐后合装成册（一式三份）。同时，请将与上述纸质材料内容完全一致的电子版材料，在国家级职业教育教学成果奖励网站进行网络申报（4月1日—4月30日，网址：js.emis.edu.cn/xmps），填报要求及表格下载详见申报网站。各申报单位（个人）还须建立包含以上全部电子材料的成果展示网页，在申报网站填写链接地址。保证网页开通运转，以确保评审专家正常访问。成果材料中如含简介视频，时长控制在10分钟以内，可在网上申报系统提交，技术指标见有关要求。

七、报送要求

1.为方便工作联系，请填写《2018年国家级教学成果奖推荐单位联系人信息表》（见附件2），并于3月26日前发送至 hngaojiao@126.com。

2.请本科高校于4月9日，高职院校于4月10日（均限当日）将本单位推荐材料（高等教育纸质材料一式两份，高等职业教育纸质材料一式三份）、推荐成果汇总表（附件3）、学校党委对所推荐成果主持者、参与

者思想政治和师德表现的书面意见、推荐报告（含推荐过程、答辩评审专家委员会成员、公示情况等），报送至河南中医药大学新校区（郑州市郑东新区金水东路与博学路交叉口）教学实验大楼B1区S201房间。

3.省教育厅只接受学校集体推荐的成果，不受理个人申请。超过一个以上的推荐项目应排序申报。两个及以上单位完成的成果，由主持人所在单位申报。

有关申报表格可在教育厅网站文件通知中下载。

联系人：赵万勇 张俊丽

联系电话：0371—69691855

69691869

附件：

1.2018年国家级教学成果奖推荐限额表（略）

2.2018年国家级教学成果奖推荐单位联系人信息表（略）

3.2018年国家级教学成果奖推荐成果汇总表（略）

2018年3月21日

【专家解读】

国家级教学成果奖评选政策分析与调适

湖南师范大学 何玲等

中国高等教育国家级教学成果奖肇始于1989年（至今已有三十年，四年一届已评出八届），是国家落实科教兴国战略，提高高等教育教学质量的重大举措。新时代，高等教育教学质量竞争日趋激烈，该奖项承载的“符号意义”与各方“期待”越来越多，已被各界视为“里程碑”式的教学成绩和教学核心竞争力的重要指标。因此，面对新时代高等教育教学改革与发展新形势和新使命，回顾并分析该奖励的政策及研究调适的措施，其紧迫性与意义不言而喻。

一、高等教育国家级教学成果奖历史沿革

（一）酝酿启动阶段

1988年4月，国家教委发布《关于加强普通高等学校本科教学工作的意见》。文件指出“有些学校追求大规模、高层次，不同程度地存在忽视本科教育的现象。”文件决定“建立本科教育基金和教学优秀奖励制度。”“国家教委决定1989年召开全国高等学校教学工作奖励大会，以后每4年召开一次。”1988年7月时任国家教委主任李铁映同志把安定团结列为教育改革的前提，并指出“学校安定也好，不安定也好，很重要的因素是教师。”设立教学优秀奖，希望能引导教师将精力用于大学教学，改善教师地位和待遇，安定教师，关心学生，进而消除当时存在于大学的不重视本科教学的各类不安定因素。设立教学成果奖的举措抓住了学校教师、教学这些本源性问题，得到了高等教育机构及其管理部门的响应。

1988年12月，建设部在其部属高校正式“设立部、校两级教学优秀奖，定期评选、表彰、奖励在教育研究、教学改革、教材建设、提高教学质量、教书育人等方面取得优异成绩的教师。”建设部预见性地将教材建设纳入教学优秀奖范围。我们不难看出，在政策酝酿前期，奖励称谓是“教学优秀奖”，受奖励的主体的设定无疑应是一线教师。到1989年，正式使用的称谓却是“教学成果奖”，全称应该是“教学成果优秀奖”，“教学”后面加进了“成果”，其意应指“人才培养质量”，从全员育人角度看，受奖励的主体的设定除一线教师外，自然也包括管理人员、教辅人员。

1989年末，国家教委作出奖励全国普通高等学校优秀教学成果的决定：“以后每4年进行一次，逐步形成科学的教學评价奖励制度。”首届教学成果奖评选基本由各省按获奖指标等额推荐后直接审核认定，评审结果只分两个等级：特等奖（52项）

和优秀奖（381项）。中华人民共和国成立以来的第一次高等教育教学成果奖倍受党和国家领导人重视。1990年1月17日，“在人民大会堂召开了全国普通高等学校优秀教学成果奖励大会，党和国家领导人江泽民、李鹏、王震、李铁映、严济慈、钱伟长等出席大会并向获奖代表颁奖，李鹏总理作了题为‘重视教育、重视教学、重视教师’的重要讲话。”同年3月份，教育部将李鹏总理在此次奖励大会上的讲话、优秀成果奖获奖名单作为文件附件下发给全国，全国各教育管理部门、各高等院校纷纷组织了学习活动。该奖项的设立增强了各级党政领导重视教学、重视教师的自觉性，进一步树立了教学在高等教育中的中心地位，肯定了教师安贫乐教精神，提升了教师教学热情。

（二）深化发展阶段

1992年6月，国家教委出台了第二届教学成果奖的评选通知、办法和实施细则。第二届评选活动较大的改革主要体现在：第一，差额评选。各地推荐共473项，获奖368项，获奖率约77.8%。第二，设置公示、争议制度。争议期为3个月，层层公示，争议不解决，不得申报上一级奖励。第三，获奖等级由首届的特等奖、优秀奖，进一步细化为：特等奖、一等奖、二等奖。“南开大学数学所陈省身教授主持的《首创开放型的高层次数学人才培养基地》获荣誉奖。”这是国家教学成果奖唯一一次设立荣

誉奖。第四，成人教育列入参评范围。其中公示制度、奖励等级的划分、成人教育纳入参评范围。“1993年9月8日，在人民大会堂召开了奖励大会。”时任党和国家最高领导人出席大会并讲话。获奖代表参加了全国教师节庆祝大会。

1994年3月国务院签发《教学成果奖励条例》，共16条内容，涉及教学成果奖设立目的、内涵、申请对象、等级、奖励及要求、申报程序、经费保障、违规处罚等。教学成果奖经历了1989年首届的探索，1993年的实践完善后，至1994年，16条奖励条例的颁行，标志着高等教育国家级教学成果奖深化为制度性阶段。

（三）成熟拓展阶段

“国家级的优秀教材评奖工作在1997年与普通高校第三届国家级优秀教学成果奖并轨。”全国优秀教材评选1987年为首届、1991年为第二届，1997年，因增加教材一项，对比1993年，一等奖名额50项维持不变，二等奖从300个增加到350个。1997年，申请奖励项目须缴纳评审费300元，这是该奖项唯一一次收取评审费，之后评审费被取消。2001年、2005年、2009年（第四到第六届）基本沿袭了1997版方案。国家教材奖并轨到国家教学成果奖，标志国家教学成果奖奖励范围拓展，内涵进一步深化。

2013年教育部规定“2014年国家教学成果奖包括基础教育、职业

教育、高等教育 3 个大类。”这次分类设置大调整，使由普通高等教育领域发起的国家级教学成果奖拓展到基础教育领域，覆盖了成人教育、中高等职业教育、幼儿教育、中小学教育等所有学段和教育形式。2018 年参评区域首次涵括香港和澳门地区。

截止 2018 年，这项评奖共八届，获奖成果共 3871 项，平均每届约 484 项，最多为 2009 年评奖 651 项。近两届（2014 年、2018 年）总数及各等级获奖数趋于稳定，均为 452 项（其中，特等奖、一等奖、二等奖均分别为 2 项、50 项、400 项）。在其影响带动下评出的省级、校级等教学成果奖难以计数。

总之，近三十年来，应对国家政治经济，尤其是高等教育本身的巨大发展变化，教育部通过对高等教育国家级教学成果奖政策不断地进行调适，不仅使高等教育教学研究从“符号资本”角度取得了与科学研究同等的国家级荣誉地位，而且在全国营造

出了重视高等教育教学质量的文化氛围，激发了教育教学改革的动力，引领了高等教育教学改革的方向。

二、高等教育国家级教学成果奖面临的两大主要困境

高等教育国家级教学成果奖经历了三次调适后，渐近成熟，已成为评价高校教学先进与否的重要指标之一。但是，这个奖项仍然面临着一些困境，其中最主要的有以下两个。

（一）一线教师获奖占比严重偏低

从该奖项评选的三十年历史看，占主体的一线教师作为第一完成人获奖比例一直严重偏低，在获奖团队排名也相对靠后。从近两届评选看，上述这种反常局面愈演愈烈。从表 1 我们不难看出，近两届共 4 个特等奖，3 项为校级领导主持，1 项为院系领导主持；高校各级领导（含校级、院系级、部门级领导）获奖总比例分别高达 90.71%、90.93%，一线教师分别仅占 9.07%、8.85%。

表 1 高等教育国家级教学成果奖获奖项目主持人职务分布

年份	职务	特等奖		一等奖		二等奖		小计	
		数量	占比/%	数量	占比/%	数量	占比/%	数量	占比/%
2014 年	校级领导	1	50.00	22	44.00	161	40.25	184	40.71
	院系领导	1	50.00	20	40.00	165	41.25	186	41.15
	部门领导	0	0.00	5	10.00	35	8.75	40	8.85
	无行政职务的教师	0	0.00	3	6.00	38	9.50	41	9.07
2018 年	校级领导	2	100.00	22	44.00	155	38.75	179	39.60
	院系领导	0	0.00	21	42.00	171	42.75	192	42.48

部门领导	0	0.00	4	8.00	36	9.00	40	8.85
无行政职务的教师	0	0.00	3	6.00	37	9.25	40	8.85

不少一线教师渴望这种“令人伤心”的局面能得到改变。也有不少一线教师自嘲道：“教学成果奖由校级上省级达国家级，若无足够行政资源支持，一个不带‘长’的一线教师，想拿这个奖，难于‘上青天’。”一线教师、各级各类教辅人员、教学管理干部，谁更该获奖？尽管高级教学管理人员在人才培养方案修订、教学团队、课程建设等方面的管理作用“明显”，但是离开广大一线教师，管理就是“无根之木”。殊不知，学校高级党政干部获奖比例过高既不利于调动一线教师教学改革与研究的积极性，也会恶化人际关系，损害教学学术生态。近年来，随着网络监督发达，一线教师获奖比例不够高的问题被关注，甚至被“放大”，已引起包括教育部在内各界的关注。但是，从现有政策看，下一届似乎还难有反转性改变的迹象。

（二）教学成果奖分布失衡

“国家在高等教育场域创设多种与经济资本挂钩的符号资本，垄断其授予数量和方式，从而导致各校间

符号资本和经济资本的总量和构成产生分化。”教学成果奖便属于这类“符号资本”。我们比较前后四届教学成果奖（1989年只设特等奖与优秀奖，其特等奖约等同后面的一等奖；二等奖略去不计，详见表2，便能很明显的看到教学成果奖这类“符号资本”在区域的分布严重分化。从表2可知，东部地区特等、一等奖均超半数。东部地区特等奖、一等奖获得数量由1989年的30项跃居到2018年的38项，增幅约为26.7%。中部地区由12项减少至6项，减幅高达50%。西部地区由10项减少到8项，减幅为20%。2018年基本维持着以往“一超（北京市）两强（上海市、江苏省）、东高西低、中部三足鼎立（湖北省、陕西省、四川省）”的局势。2018年50项一等奖中，北京市获得11项（占22%），江苏省获得10项（占20%），上海市获得7项（占14%），三省共获得一等奖28项（占56%）；陕西省获得6项，湖北省获得3项，四川省获得1项，两个特等奖的桂冠分别由湖北省、四川省摘得。

表2 高等教育国家级教学成果奖前后两届特等奖、一等奖区域分布情况

所在区域	1989年（第一届）	1993年（第二届）		2014年（第七届）		2018年（第八届）	
	特等奖	特等奖	一等奖	特等奖	一等奖	特等奖	一等奖
东部地区	30	3	29	2	36	0	38
中部地区	12	0	12	0	10	1	5
西部地区	10	1	10	0	4	1	7

从这个奖项 2018 年获奖文件奖项分布也不难看出：“双一流”高校数量虽少，却是获奖主力军（包揽了仅有的 2 个特等奖，半数以上的一等奖、二等奖），而体量巨大的地方本科院校获奖比例过低；工科、医学获奖数量多，哲学、历史学获奖数量少；提高专业素质的成果获奖数量多，而美育、劳动教育方面成果获奖数量少。

三、高等教育国家级教学成果奖主要困境寻因

（一）评选过程被行政化主导

这个奖项的命名，酝酿阶段叫“教学优秀奖”，而首届评选却被改称为“教学成果奖”。表面上是名称的变换，实质上意味着参评对象从单纯的一线教师扩大到高等教育所有人员（包括管理人员、教辅人员等）。为此，教学成果奖从开始便不只是一线教师间的竞争，必然被卷入高等教育行政化的洪流中。从全国范围说，李培根忧虑到“评价体系即使表面上是由专家制定的，但实际上主体未必就是专家。此外，资源分配的主导也是一个重要因素。”教育主管部门主导评选过程，面对高等教育“国家队”、“省队”、“市队”等多元并存的办学格局，在“符号资源”分配上，有可能按高校三六九等、亲疏远近进行适当倾斜，这似乎一时还难以完全避免。

另外，从高校自身看，评选过程被行政化主导，似乎屡见不鲜。其实，

大部分教学成果奖的培育和申报都要耗费不少资源，尽管获奖后有一定的奖金和相应的荣誉，但这种奖励都是“后补型”的。因此，一线教师开展教育教学改革多脱离不了学校行政的辅助和支撑，但这种辅助和支撑在不少高校往往特别“强势”，甚至成了皇而堂之地窃取奖项的理由，但是，这种辅助和支撑本应是行政的职责和义务。“名义上，评课题、评奖都由专家参与，实际上，主导这一过程、享有这类资源的主要是握有行政权力的人员。”相对于一线教师，“学者型”校长、处长、院长们或“校长、处长、院长型”学者们，尽管离学生“较远”，但通过各种方式主导评奖权，反而离“教学成果奖”这个“符号资源”较近。问题在于，“评审过程中难以避免的不公正，给高等教育带来的负面作用会大大过其正面作用，贻害无穷。”令人痛惜的是，在个别高校，评奖过程表面的规范有时甚至沦为评奖不公的“遮羞布”。

（二）评选依据不合理，误以“教育教学方案”替代“人才培养质量”

“教育教学方案”一直是历届教学成果奖评选的主要依据。“本条例所称教学成果，是指反映教育教学规律，具有独创性、新颖性、实用性，对提高教学水平和教育质量，实现培养目标产生明显效果的教育教学方案。”这个定义尽管是出现在 1994 年颁布的《教学成果奖励条例》里，但前后共八届教学成果奖评选实际上

都遵循着此“操作性定义”。因此，围绕此方案，一些易形成得分点的硬指标，如“应景”的（如，校企合作、翻转课堂、创新创业、一流本科）、“显示度”高的（如，教学团队、教改论文、校本教材、教学基地）材料被大肆罗列进去。而“很多的获奖教学成果网站和申报书中没有学生培养结果的案例描述和统计分析，没有毕业生就业单位的反馈意见，教学成果成了教学过程描述，成了科研成果的展示。”我们不禁要问，“教育教学方案”质量真的能完全代表教学成果即“人才培养”质量吗？

“奖励是对个体或群体正确、良好的行为给予的肯定性评价，具有激励、促进、强化等积极效应。”从应然看，教学成果奖本质上是对教师获得一定质量成果的教学理念及行为给予的肯定性评价。奖励者是处于权威、神圣地位的“国家”，被奖励者是教师或教师团队，奖励者（国家）通过认可、激励、强化教师高质量的“教学成果”产出。衡量教师是否应该获得教学成果，至少应具备两个条件：第一、有成果，且能达国家奖励等级标准。第二、该成果的取得与教师的教学理念及活动有因果关系。第一个条件，其直接体现是人才培养质量，即学生知、情、意、行等方面的增值。从逻辑上讲，教育教学方案若实施过程严密，也只能间接预测人才培养效果可能好。更何况，教育教学方案只是被奖励者为提高人才培养

质量而做的部分而非全部工作。第二个条件，要求能提供教育教学改革与成果两者间因果联系的证据，而教育教学方案顶多算是证据之一。总之，这意味着，教学成果奖的评选依据只能是“人才培养质量”的增值，而不能用“教育教学方案”替代。

尽管评选过程中大家已经意识到要关注“人才培养质量”，但是，目前实际沿用“教育教学方案”（替代了“人才培养质量”）作为评选依据，导致一线教师获奖比例偏低，排名靠后。倘若能将评选依据转向“人才培养质量”，直接关注学生学习后的增值，就必然会关注到教师与学生的交往、对话等鲜活的教育情境，教师在人才培养方面的主体性贡献才可能获得认同，进而取得应有的获奖优先权。但是，目前评选依据是由调研、拟定、试行、实施、总结、示范到收集、撰写、上报申请材料等复杂环节构成的“教育教学方案”，这对于一线教师，通常是耗时费力却收效难料的风险工作。但是，对于教学管理者，却恰恰有优势去整合全校资源，协调教师合作完成此方案。因此，教育管理者围绕教育教学方案进行管理的辅助性贡献往往被夸大。这自然便于教育管理者攫取获奖优先权。相应地，一线教师反而易陷入被支配的地位，丧失获奖主体地位。当然，对于教育管理部门来说，以“教育教学方案”作为评选依据，相对简洁易行，能迎合评选工作高效的需要。而

对广大学生与家长来说，他们尽管看重“211工程”“985工程”“双一流”等高校“符号资本”，但是，对理应与人才培养质量（学生自身）最直接相关的教学成果奖，却明显不够关心。这也折射出教学成果奖未能按预期、真实地发映学生学习质量情况，忽视了人才培养质量这个核心。

（三）教育教学水平的客观存在

诚然，造成教学成果奖获奖结果在办学区域、高校类型、学科专业等方面严重失衡的原因是多层次、多方面的，但最主要的是高等教育教学水平在不同办学区域、高校类型、学科专业等方面差距的客观存在。具体主要表现在，目前东、中、西部区域高校数量及发展差距；研究型、应用型、职业技能型高校发展差距；各学科专业布点及师生数量差距。一般来说，在无外在干预的条件下，“强者”胜出甚至“通吃”是由评选区分与优选的本质决定的，是自然生成的常态。而我们历届教学成果奖奖项分布及变化情况基本符合、印证了这种种差距及变化趋势，这也恰恰说明了历届教学成果奖评奖信度较高。尽管这引起了各方面不少的“担忧”，但是这种担忧应该是指向教育教学水平差异本身而非教学成果奖获奖结果。

（四）评选方法重绝对水平轻增值比较

一方面，国家级特等奖、一等奖、二等奖标准分别定为“国内首创，达到国际先进水平”“部分首创，达到

国内领先水平”“有创新和发展，达到国内先进水平”，这类评选尺度基本上停留在口号式的呼吁，不够精准。评选尺度既没能从教学成果奖的评价目的、对象去确定评选维度、指标、权重，又缺乏信度、效度，不利于实际操作和分类参照。另一方面，评选方法重绝对水平而轻视增值比较。历届教学成果奖评选通常不分办学区域、高校类型、学科专业地，把每个项目放在同一个集合，按“特等奖、一等奖、二等奖”的模糊、绝对化标准进行等级排序。这种评选方法，注重的是横向的绝对化水平比较，忽视了纵向的增值比较，既不利于鼓励各办学区域、高校类型、学科专业基于自身的历史条件，追求教学质量的增值和进步，也在一定程度加剧了教学成果奖获奖结果在办学区域、高校类型、学科专业等分布上的失衡。

四、对高等教育国家级教学成果奖政策的认识和调适

（一）尊重专家独立评选权，明确一线教师的主角地位

一方面，政府部门及院校行政部门要给评选专家独立行使评选权预留一定的空间。“行政权力应做出的努力，保证学术权力的独立与纯洁，保证自己的权力不伸延于其中。”尽管国家教育部已尝试委托高等教育学会进行教学成果奖的评选工作，但是政府部门仍然扮演着最重要的、不可缺席的角色。当前，第三方教育评

价机构还难以防止或承担权利失控或出现“寻租”等超越底线行为所造成的危害。正因如此，“管办评”分离改革的东风真正吹进各半官方及大量自称第三方的教育评价公司，还有较长的路要走。因此，我们必须寄寓政府部门及高校行政部门，希望他们能保有对教学学术的敬畏感，而对“官谋学术”，尤其是非教学人员不当地介入教学成果奖，思想上要保持警觉，制度上要给予限制。院校行政部门的权利均是师生让渡的、赋予的，是为一线教师教学更好地“唱戏”而“搭台”的。如此，“搭台人”可根据其实际贡献作为教学成果奖参与者，但不能作为主持人。

另一方面，一线教师“唱戏人”的主角地位不能单纯依赖所谓占比多少去“规定”的。我们之前从制度上强调向一线教师倾斜的做法并没取得预期效果。真正的问题在于，我们要厘清谁才是教学成果的主要贡献者？评这个奖的目的是什么？相对于科研活动来说，教学成果的取得，更大程度依赖于一线教师与学生课内外的交往、对话等。而谁在主要承担教学，是谁在频繁接触、影响学生，谁就应是主要贡献者。评选教学成果奖的目的是调动教师教学研究与改革的积极性，提高教育教学水平和人才培养质量。回归评奖目的，教学成果奖的获奖主角自然非一线教师莫属。从这个角度说，回归评奖目的与确立一线教师获奖主体地位本

质上是相融通的。

（二）评审依据从“教育教学方案”转向人才培养质量

教学成果奖即使不能从名称上改名为酝酿之初的“教学优秀奖”，也要更加突出奖励教学优秀的本质和目的。具体来说，就是奖励者与被奖励者都应更多关注教育教学方案所指向与达成的人才培养质量，评审依据从“教育教学方案”转向人才培养质量，赋予人才培养质量最大的评审权重。即便教育教学方案写得有理有据，甚至“美化”得令人神往，若没有相应人才培养质量方面的实质成效，那也只能是纸上谈兵；反之，若有极大教学成果，教育教学方案形式或表述差一点，通过现场观摩等方法也能使其成果起到应有的示范和推广作用。因此，其一，教学成果奖的评选应注重申报书和支撑材料中反映的该方案对实际人才培养质量的影响，为这种影响提供有效“证据”应该在评奖中占最大的权重。其二，受奖励者在培育、申报奖励时，拟定教育教学方案应以学习成果为中心，既提高学生学习“显性”成果，又关注“隐性”成果（如批判性思维、美育、劳动教育等素质养成、学习体验等），用实证、质化等方法努力寻找教师教学改革与人才培养质量增值两者因果上可靠的“证据”。但最重要的是，关注在人才培养质量上作出主体贡献的一线教师。

（三）客观地认识奖项分布差距

还难以完全平衡的现实

我们需要客观、冷静地认识高等教育教学成果奖奖项分布上的差距。其一，我们必须承认产生这些差距的土壤——高等教育教学水平的种种差距还将长期存在。但是，我们应努力减少高等教育教学水平上存在的种种差距，构建良好的高等教育生态，来改变教学成果奖获奖结果分布上的差距。其二，对具体评选技术或环节上可以克服或消除的误差，不能听之任之，要果断予以解决。比如，在评选专家选聘上要破除门户、等级之见，不能局限在“双一流”院校或特定的高级别专家库，要兼顾区域、院校、学科、性别等平衡。尤其在网络评审、会议评审等环节，要注意选聘来自中、西部地区、非“双一流”高校和学科的评委，以扩大其发言权和参与权。同时，考虑评选技术及误差控制等需要，尽量要有教育评估学科专家参与。从院校自身来说，专家选取也要兼顾参评项目学科专业的平衡。

（四）改用“精确尺度、一项一标、分类参照、注重增值”的评选方法

学者袁益民就审核评估的评审方法及技术等进行了较详细的论述。我们可合理借鉴，结合这个奖项的特点，为了逐步缩小获项在办学区域、高校类型、学科专业等分布上的差距，我们可改用以学生学习成果增值评价为重点的“精确尺度、一项一标、

分类参照、注重增值”的评选方法。此评选方法的具体操作步骤是：第一步，依据教学成果奖的评选目的、评选对象，构造出评选指标体系，制订相对精确的评选尺度，并以此作为统一尺度。第二步，利用统一尺度的可比性，根据“一项一标”的原则，通过测量每一项目的预期成果与实际成果的符合度、匹配度、达成度，来比较每一个项目（无论来自何区域和院校）的自洽性、有效性和应获奖程度。这既有利于保证教学成果价值判断的客观性，又充分尊重了每个教学成果项目的特点。第三步，“在按照自我目标参照来开展评估的过程中，要求学校不只是孤立地来看待和评价自己，而是要主动地寻找同类型、同层次院校的质量基准，作为自己质量建构的参照系。”在教学成果奖评选中，不同区域、不同类型、不同层次院校、不同学科专业要坚持“硬件不比内涵必比”的导向，按照统一尺度，不仅比现有教学成果水平，更要比教学成果的增值和增值率。例如某“先进”地区、院校实施教育教学方案前、后教学成果水平分别为80分、90分，教学成果增值为10分，增值率为12.50%；而某“后进”地区、院校实施教育教学方案前、后教学成果水平分别为60分、80分，教学成果增值20分，增值率33.33%。从现有教学成果水平绝对值看某“先进”地区、院校（90分）比某“后进”地区、院校（80分）多了10分，但是从实

施教育教学方案前后两地区、院校教学成果增值与增值率看，前者却比后者的教学成果增值少了 10 分，增值率少了 12.17 个百分点，那么，后者更该获奖或获更高等级的奖。那些教

育教学方案材料整理较好，没有任何可信证据支撑教学成果有增值的项目不予以授奖。

原文刊载于《高教发展与评估》

2020 年第 1 期

高校教学改革的反思

——对近两届高等教育国家级教学成果奖获奖项目的实证研究

中国人民大学 薛欣欣 刘军伟

一、引言

人才培养是高校的根本职能。2018年5月2日，习近平总书记在北京大学师生座谈会上强调，高校要把形成高水平人才培养体系作为基础性工作切实抓好，因为，“人才培养体系涉及学科体系、教学体系、教材体系、管理体系等，而贯通其中的是思想政治工作体系”。2018年9月10日，习近平总书记在全国教育大会上再次强调，要“努力构建德智体美劳全面培养的教育体系，形成更高水平的人才培养体系”。本科教育在人才培养工作中占据基础地位，纵观国内外一流大学，普遍将本科人才培养和本科教育质量放在学校发展的重要战略地位。世纪之交，美国提出“重建以学生为中心的研究型大学本科教育”，推动美国研究型大学的教学改革；2012年斯坦福大学出台《本科教育研究报告》，开启美国新一轮大规模的本科教学改革。2016年英国商业创新技能部（BIS）发布高等教育白皮书《知识经济的成功：卓越教学、社会流动与学生选择》，正式启动“卓越教学框架”（TEF）。TEF的总目标为：为学生择校提供更多信息、提高高校教学的自信心、识别并奖励卓越教学、更好地满足工商业和雇主的需要。

为推动本科教学改革、提高人才培养质量，1988年原国家教委发布《关于加强普通高等学校本科教育工作的意见》，确定于1989年召开全国高等学校教学工作奖励大会，以后每4年进行一次，高等教育教学成果奖奖励制度自此建立。1994年，国务院颁布的《教学成果奖励条例》第一条明确规定，“奖励取得教学成果的集体和个人，鼓励教育工作者从事教育教学研究，提高教学水平和教育质量”。2013年，高等教育教学成果奖扩展为国家级教学成果奖，包含基础教育、职业教育、高等教育三大领域。国家级教学成果奖分特等奖、一等奖、二等奖三个等级，特等奖由国务院批准，一、二等奖由教育部批准。高等教育国家级教学成果奖作为我国高等教育领域唯一的一项国家级奖励，代表我国高等教育教学工作的最高水平和前沿成果，对高校教学改革具有重大的激励与引领作用。因此，对高等教育国家级教学成果奖获奖项目进行梳理与分析，可以较为全面地把握我国高校教学改革的现状与趋势，总结经验，发现问题，推动高校“回归常识、回归本分、回归初心、回归梦想”，提高人才培养能力，形成更高水平的人才培养体系，培养堪当民族复兴大任的时代新人。

二、研究设计

本研究以 Excel、SPSS21.0 为主要统计工具，对 2014 年和 2018 年高等教育国家级教学成果奖获奖项目进行梳理与分析。从奖项设置看，近两届高等教育国家级教学成果奖奖项总数一致，均为 452 项；奖项结构相同，均为特等奖 2 项，一等奖 50 项，二等奖 400 项。从获奖比例看，2018 年共计 1297 项成果入围候选项目，获奖率为 34.85%，比 2014 年降低了 14.49 个百分点。

近两届高等教育国家级教学成果奖获奖项目的信息主要包括：项目编号、项目名称、完成单位、完成人、推荐单位、奖项等级、所属科类等。笔者在对这些信息的性质和结构进行综合分析的基础上，结合研究问题与研究目的，构建了“完成单位”“完成方式”“研究领域”三个分析单元

对近两届高等教育国家级教学成果奖获奖项目进行实证研究。关于“完成单位”，本研究包括“区域分布”“高校类型”两个分析维度，统计原则为按项目第一完成单位进行排序，不重复计算；关于“完成方式”，本研究包括“合作情况”“第一完成人职务”两个分析维度；关于“研究领域”，本研究包括“所属学科”“研究主题”两个分析维度。

三、对获奖项目完成单位的分析

（一）获奖项目的区域分布

本研究依据政府年度统计办法，按地理位置将我国划分为东部、中部、西部三大区域。2018 年高等教育国家级教学成果奖首次接受香港、澳门地区申报，出于特殊性考虑，在本部分笔者对第一完成单位为军事院校、港澳高校的获奖项目进行单独统计。获奖项目的区域分布如表 1 所示。

表 1 高等教育国家级教学成果奖获奖项目的区域分布

年份	区域	特等奖	一等奖	二等奖	总计	占比/%
2014 年	东部	2	33	213	248	54.87
	中部	0	11	95	106	23.45
	西部	0	4	74	78	17.26
	军事院校	0	2	18	20	4.42
2018 年	东部	0	36	240	276	61.06
	中部	1	5	69	75	16.59
	西部	1	7	74	82	18.14
	军事院校	0	2	14	16	3.54
	港澳高校	0	0	3	3	0.66

由表 1 可见，高等教育国家级教学成果奖获奖项目的区域分布不平衡，东部地区占绝对优势。2014 年东部地区共获得 248 个奖项，占奖项总数的 54.87%；2018 年东部地区共获得 276 个奖项，占奖项总数的 61.06%，比 2014 年提高了 6.19 个百分点。2018 年中部地区共获得 75 个奖项，比 2014 年减少 31 项；西部地区近两届获奖总数均占奖项总数的 18% 左右。此外，值得注意的是，2014 年两项特等奖集中在东部地区，2018 年则分别花落中

部与西部地区。

笔者运用 SPSS21.0 对近两届省域获奖总数进行统计。2014 年 31 个省域的获奖平均数为 13.94，标准差为 14.43，18 个省域的获奖总数未达到平均数；2018 年获奖平均数为 13.97，标准差为 16.71，20 个省域的获奖总数未达到平均数。可见，省域间获奖总数离散程度较大。统计显示，即使在同一区域内，各省域获奖总数的分布也极不平衡，如图 1 所示。

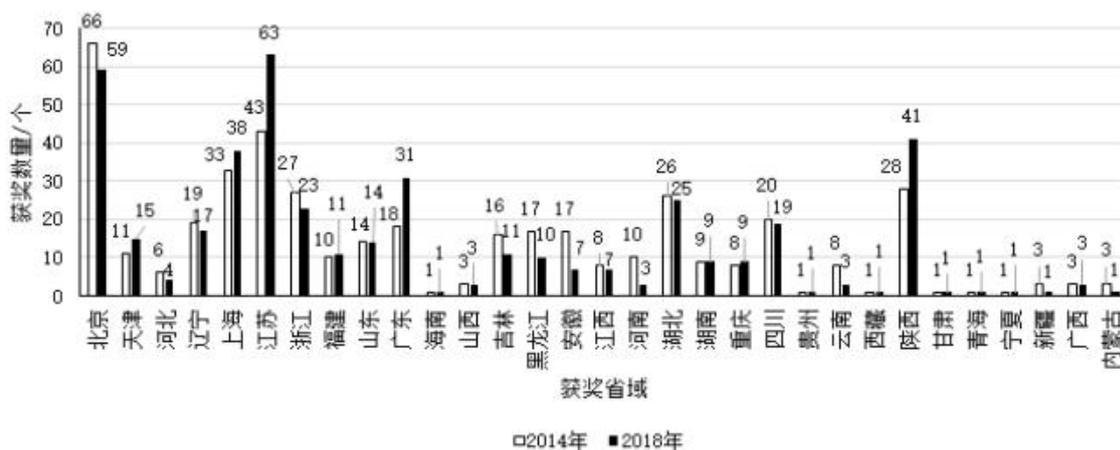


图 1 各省域获得高等教育国家级教学成果奖的数量分布

由图 1 可见，各省域近两届的获奖总数基本一致。东部地区主要集中在北京、上海、江苏、浙江、广东 5 个省域。2014 年北京以 66 个奖项遥遥领先；2018 年浙江获得 63 个奖项，首登全国榜首。中部地区主要集中在湖北，西部地区主要集中在陕西和四川。2014 年上述 8 个省域共获得 261 个奖项，占奖项总数的 57.74%；2018 年共 299 个奖项，占比高达 61.81%。而海南、贵州、西藏、甘肃、青海、宁夏等省域的获奖项目则屈指可数。

（二）获奖高校的类型分布

2017 年 9 月 21 日，教育部正式公布了“双一流”建设高校名单，“985 工程”“211 工程”由此正式退出历史舞台。“双一流”建设高校共计 140 所，除包含全部“985 工程”和“211 工程”高校外，还新增了 25 所高校。本研究将获得高等教育国家级教学成果奖的高校划分为“985 工程”高校、“211 工程”高校、一流大学建设高校、一流学科建设高校、普通本科院校、港澳高校 6 种类型，具体分布

如表 2 所示。其中，“985 工程”高校、 校均属于高水平大学。
“211 工程”高校、“双一流”建设高

表 2 各类高校获得高等教育国家级教学成果奖的数量分布

年份	学校类型	特等奖	一等奖	二等奖	总计	占比/%
2014 年	“985 工程”高校	2	25	139	166	36.73
	“211 工程”高校	0	9	100	109	24.11
	普通本科院校	0	16	161	177	39.16
2018 年	原“985 工程”高校	1	32	161	194	42.92
	原“211 工程”高校	1	9	106	116	25.66
	一流大学建设高校	1	32	163	196	43.36
	一流学科建设高校	1	13	112	126	27.88
	普通本科院校	0	5	121	126	27.88
	港澳高校	0	0	3	3	0.66

2014 年“985 工程”和“211 工程”高校共获得 275 个奖项，占奖项总数的 60.84%；普通本科院校获得 177 个奖项，占比 39.16%。其中，“985 工程”高校独揽两项特等奖，并获得五成的一等奖。2018 年原“985 工程”和原“211 工程”高校共获得 310 个奖项，占奖项总数的 68.58%，比 2014 年提高了 7.74 个百分点。其中，原“985 工程”高校获得一等奖 32 项，占一等奖奖项总数的 64%。可见，2018 年获奖项目更加集中在“985 工程”和“211 工程”高校。2018 年“双一流”建设高校的获奖总数为 322，占奖项总数的 71.24%。其中，一等奖 45 项，占一等奖奖项总数 90%。笔者运用 SPSS21.0 计算得出，2018 年各省域“双一流”建设高校数量对各省域获奖总数、各省域获得一等奖及以上奖项数量的预测作用均显著，回归

系数分别为： $b=2.18$ （ $P<0.001$ ）， $b=5.32$ （ $P<0.001$ ）。可见，“双一流”建设高校是推动我国高校教学改革的主力军。

据统计，2014 年获奖高校共计 255 所，包括“985 工程”和“211 工程”高校 101 所；2018 年获奖高校共计 220 所，比 2014 年减少了 35 所。其中，原“985 工程”和原“211 工程”高校 94 所，“双一流”建设高校 105 所。此外，有 136 所高校连续两届获得高等教育国家级教学成果奖，高水平大学占比超六成。

具体到各个高校，2018 年有 24 所高校获得 5 个（含 5）以上奖项，比 2014 年增加了 8 所，这 24 所高校均为“双一流”建设高校。其中，浙江大学连续两届以 11 个奖项排名第一。从获奖概率、奖励金额来看，不同等级的高等教育国家级教学成果

奖的获奖难度、含金量不可同日而语。根据国家级教学成果奖评审工作安排，特等奖、一等奖、二等奖获奖项目将分别获得50万、10万、2万元奖金支持。笔者据此对不同等级的

获奖项目进行赋值处理，特等奖50分，一等奖10分，二等奖2分，计算各高校获奖项目的总得分并分别列出近两届前22所高校，如表3所示。

表3 高校获得高等教育国家级教学成果奖的总得分

2014年					2018年						
排名	高校	总得分	特等奖	一等奖	二等奖	排名	高校	总得分	特等奖	一等奖	二等奖
1	南京大学	70	1	1	5	1	南京大学	58	0	5	4
2	复旦大学	60	1	0	5	2	华中师范大学	54	1	0	2
3	清华大学	44	0	3	7	3	四川大学	52	1	0	1
4	武汉大学	40	0	3	5	4	浙江大学	38	0	2	9
5	浙江大学	30	0	1	10	4	西安交通大学	38	0	2	9
5	北京大学	30	0	2	5	5	东南大学	34	0	2	7
6	西北工业大学	28	0	2	4	6	清华大学	30	0	2	5
6	上海交通大学	28	0	2	4	6	复旦大学	30	0	2	5
7	吉林大学	22	0	1	6	6	上海交通大学	30	0	2	5
7	大连理工大学	22	0	1	6	6	华中科技大学	30	0	2	5
8	东南大学	20	0	1	5	6	天津大学	30	0	2	5
9	西安交通大学	18	0	1	4	6	中国人民大学	30	0	2	5
10	哈尔滨工业大学	16	0	1	3	7	西北工业大学	28	0	2	4
10	华南理工大学	16	0	1	3	8	北京师范大学	24	0	1	7
10	华东师范大学	16	0	1	3	9	山东大学	18	0	1	4
10	同济大学	16	0	1	3	9	电子科技大学	18	0	1	4
10	天津大学	16	0	1	3	9	陕西师范大学	18	0	1	4
11	中国人民大学	14	0	1	2	9	西安电子科技大学	18	0	1	4
11	云南师范大学	14	0	1	2	10	中山大学	16	0	0	8
11	东北师范大学	14	0	1	2	10	南京航空航天大学	16	0	1	3
11	南京师范大学	14	0	1	2	10	江南大学	16	0	1	3

2014年南京大学、复旦大学、清华大学的获奖项目总得分名列三甲。其次是武汉大学、浙江大学、北京大学。2018年南京大学获奖项目总得分再次摘得桂冠，华中师范大学、

四川大学以荣获特等奖的显著优势紧随其后。上海交通大学、中国人民大学、北京师范大学、东南大学等高水平大学近两届获奖项目总得分的排名均比较靠前。相比之下，中央民

族大学、云南大学等高水平大学的教学改革力度则有待提升。2014年中央民族大学未获得高等教育国家级教学成果奖，2018年中央民族大学、云南大学均未获奖。

四、对获奖项目完成方式的分析

（一）获奖项目的合作情况

本研究从完成人和完成单位两个维度对近两届获奖项目的合作情况进行分析。团队合作对高等教育国家级教学成果奖的培育至关重要，2014年仅有一项获奖项目由1人独立完成，2018年有2项获奖项目由1人独立完成。统计显示，近两届由6~10人合作完成的获奖项目最多，占奖项总数的五成左右。2018年由11~15人合作完成的获奖项目有134项，占比29.65%，比2014年提高了10.84个百分点；由10人以上合作完成的获奖项目有260项，占比42.04%，比2014年提高了19.03个百分点。可见，2018年高等教育国家级教学成果奖培育比2014年更加注重团队合作。

从完成单位看，高等教育国家级教学成果奖以一方独立申报为主。2014年由1个单位独立完成的获奖项目有414项，占奖项总数的91.59%；合作完成的获奖项目仅38项。2018年由1个单位独立完成的获奖项目有400项，占比88.50%；合作完成的获奖项目有52项。对近两届共90项合作完成的获奖项目进行统计分析发现校校合作是近两届获奖项目最主要的合作类型，共54项，占合作项

目总数的六成，占奖项总数的5.97%。其次是校企合作项目，共10项，占总数的1.11%，这与高校推进校企合作、产教融合的现实存在较大差异。

为进一步呈现近两届获奖项目合作情况，笔者将校校合作项目划分为强强联合、强弱联合、弱弱联合3种类型。“强强联合”指高水平大学之间的合作；“强弱联合”指高水平大学与普通本科院校之间的合作；“弱弱联合”指普通本科院校之间的合作。据统计，22项属于“强强联合”，占奖项总数的2.43%；25项属于“强弱联合”，占比2.77%；7项属于“弱弱联合”，占比0.77%。可见，我国高等教育领域优质的教学创新资源和要素尚未实现有效汇聚，普通本科院校与高水平大学并未突破创新主体间的壁垒实现深度合作。

（二）项目第一完成人的职务分布

第一完成人是整个项目的主要设计者和重要指挥者，分析项目第一完成人的职务信息，有助于更好地把握高等教育国家级教学成果奖的培育途径与机制。本研究将获奖项目第一完成人的职务划分为4个类别：①校级领导，包括校（院）党委书记、校（院）长；②院系领导，包括院党委书记、院长、系主任；③部门领导，包括校长助理、处长、研究生院院长、学部主任；④无行政职务的教师。统计原则为舍副职和卸任领导，身兼多职者以第一职务或最高职务为准，不

重复计算。具体统计结果见表 4。

表 4 高等教育国家级教学成果奖获奖项目第一完成人的职务分布

年份	职务	特等奖		一等奖		二等奖	
		数量	占比/%	数量	占比/%	数量	占比/%
2014 年	校级领导	1	50	22	44	161	40.25
	院系领导	1	50	20	40	165	41.25
	部门领导	0	0	5	10	35	8.75
	无行政职务的教师	0	0	3	6	38	9.50
2018 年	校级领导	2	100	22	44	155	38.75
	院系领导	0	0	21	42	171	42.75
	部门领导	0	0	4	8	36	9
	无行政职务的教师	0	0	3	6	37	9.25

可见，近两届 90%以上获奖项目的第一完成人为高校行政领导，校级、院系领导各占 40%左右，部门领导、无行政职务的教师各占 9%左右。2014 年两项特等奖获奖项目的第一完成人分别为校级领导和院系领导；2018 年均为校级领导。近两届一等奖、二等奖获奖项目第一完成人中，校级领导、院系领导分别占各级奖项总数的 40%左右；无行政职务的教师占比均低于 10%。这一方面说明高校

领导重视教学改革工作；但另一方面反映出获奖项目存在较为普遍的领导领衔现象，一线教师参与率低。

五、对获奖项目研究领域的分析

(一) 获奖项目的学科分布

近两届高等教育国家级教学成果奖获奖项目覆盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学、艺术学 13 种学科门类，具体分布情况如图 2 所示。

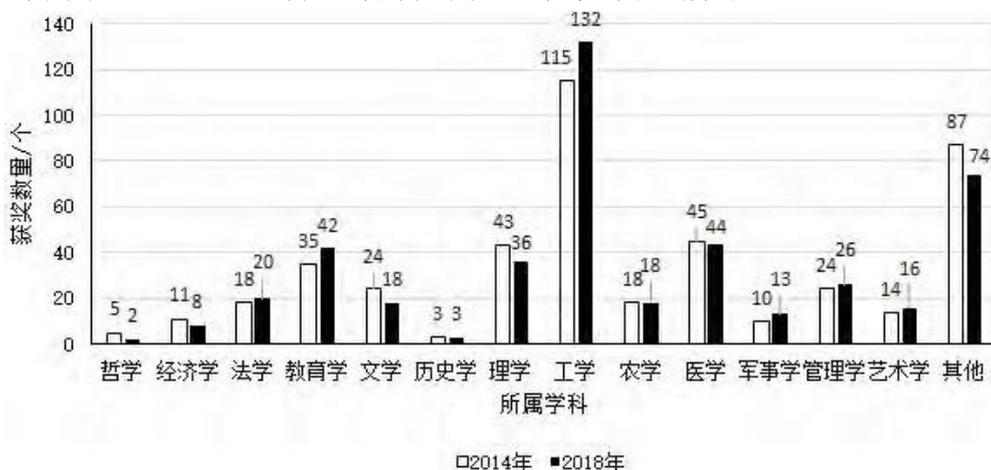


图 2 高等教育国家级教学成果奖获奖项目所属学科的分布

可见，不同学科获奖项目的数量分布很不均匀。工学类获奖项目数量遥遥领先，其次是医学、理学、教育

学等学科，哲学、历史学等学科的获奖项目凤毛麟角。2014 年工学类获奖项目为 115 项，占奖项总数的 25.44%；

2018年工学类获奖项目为132项,占奖项总数的29.20%。2014年哲学类获奖项目为5项,2018年仅有2项;历史类获奖项目连续两届只有3项。笔者进一步将近两届不同等级获奖项目的所属学科划分为4个类别:①

人文类,包括哲学、文学、历史学、艺术学;②社科类,包括经济学、法学、教育学、军事学、管理学;③理工农医类;④其他综合类。具体分布如表5所示。

表5 不同等级高等教育国家级教学成果奖获奖项目所属学科的分布

年份	学科分类	特等奖	一等奖	二等奖	总计	占比/%
2014年	人文类	0	6	40	46	10.18
	社科类	0	10	88	98	21.68
	理工农医类	1	24	196	221	48.89
	其他综合类	1	10	76	87	19.25
2018年	人文类	0	5	34	39	8.63
	社科类	0	10	99	109	24.12
	理工农医类	0	26	204	230	50.89
	其他综合类	2	9	63	74	16.37

2014年理工农医类获奖项目有221项,占奖项总数的48.89%;社科类98项,占奖项总数的21.68%;人文类46项,占奖项总数的10.18%。特等奖获奖项目中,人文社科类无一收获。一等奖获奖项目中,理工农医类24项,占一等奖奖项总数的48%;社科类10项,占一等奖奖项总数的20%;人文类仅6项,占一等奖奖项总数的12%。2018年获奖项目所属学科分布情况与2014年相差无几,亦存在重理轻文倾向。

高等教育国家级教学成果奖获奖项目的研究主题在很大程度上代表或反映我国高等教育教学改革的主要内容和前沿成果。笔者从研究类型、研究内容两个维度对近两届获奖项目的研究主题进行分析。从研究类型看,大致可分为:人才培养模式改革、课程与教材改革、学科与专业建设、教学模式创新、教学平台与基地建设、学生能力培养体系改革、教师发展、教育制度与教育管理的创新7个主题。各类项目的数量分布如表6所示。

(二) 获奖项目的研究主题分布

表6 高等教育国家级教学成果奖获奖项目研究类型的分布

年份	研究主题	特等奖	一等奖	二等奖	总计	占比/%
2014年	人才培养模式改革	2	28	188	218	48.23
	课程与教材建设	0	3	34	37	8.19
	学科与专业建设	0	2	14	16	3.54
	教学模式创新	0	6	77	83	18.36
	教学平台与基地建设	0	3	16	19	4.20
	学生能力培养体系改革	0	3	42	45	9.96

年份	研究主题	特等奖	一等奖	二等奖	总计	占比/%
2014 年	教师发展	0	0	11	11	2.43
	教育制度与教育管理创新	0	3	10	13	2.88
	其他	0	2	8	10	2.21
2018 年	人才培养模式改革	1	31	246	278	61.50
	课程与教材建设	0	6	26	32	7.08
	学科与专业建设	0	1	4	5	1.11
	教学模式创新	1	3	71	75	16.59
	教学平台与基地建设	0	2	8	10	2.21
	学生能力培养体系改革	0	3	23	26	5.75
	教师发展	0	0	0	2	0.44
	教育制度与教育管理创新	0	2	14	16	3.54
其他	0	2	6	8	1.77	

统计显示，近两届获奖项目的研究类型主要集中在人才培养模式改革领域。2014 年关于人才培养模式改革的项目共 218 项，占奖项总数的 48.23%；2018 年共 278 项，占比高达 61.50%。教学模式创新、学生能力培养体系改革、课程与教材建设等主题也受到我国高校的普遍重视。比较而言，学科与专业建设、教学平台与基地建设、教师发展、教育制度与教育管理创新等主题受到的关注则比较少，如 2014 年关于学科与专业建设的获奖项目有 16 项，占奖项总数的 3.54%；2018 年仅 5 项，占比 1.11%。

从研究内容看，近两届获奖项目的研究主题主要集中在立德树人，创新创业教育，新工科建设，应用型本科转型，校企合作与协同育人，拔尖创新人才培养，复合型、应用型人才培养，一流本科教育，研究生教育，

信息技术与教育教学的融合，教师教育，高等教育国际化，教学质量保障与评价，大学生学业成长与能力培养等 14 个领域。这些研究主题与党和国家近年来在高等教育领域大力推行的政策举措和主张高度一致，如为主动应对新一轮科技革命与产业变革，支撑服务创新驱动发展、“中国制造 2025”等一系列国家战略，教育部大力支持新工科建设；习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上将“立德树人”确立为高校的立身之本；为推动“大众创业、万众创新”，国务院办公厅印发《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》，对高校开展“双创”教育提出一系列要求。这充分表明国家教育政策对我国高校教学改革具有重大的导向作用。近两届获奖项目研究内容的具体分布如表 7 所示。

表 7 高等教育国家级教学成果奖获奖项目研究内容的分布

研究主题	2014 年		2018 年	
	数量	占比/%	数量	占比/%
立德树人	22	4.87	31	6.86
创新创业教育	28	6.19	49	10.84
新工科建设	71	15.71	76	16.81
应用型本科转型	8	1.77	3	0.66

校企合作与协同育人	21	4.65	16	3.54
拔尖创新人才培养	22	4.87	28	6.19
复合型、应用型人才培养	92	20.35	78	17.26
一流本科教育	60	13.27	53	11.73
研究生教育	11	2.43	21	4.65
信息技术与教育教学的融合	14	3.10	20	4.42
教师教育	38	8.41	22	4.87
高等教育国际化	18	3.98	20	4.42
教学质量保障与评价	15	3.32	9	1.99
大学生学业成长与能力培养	4	0.88	2	0.44
其他	28	6.19	24	5.31

统计显示，2014年获奖项目数量排名前五的研究主题依次是：复合型、应用型人才培养，新工科建设，一流本科教育，教师教育，创新创业教育；2018年排名前五的研究主题依次是：复合型、应用型人才培养，新工科建设，一流本科教育，创新创业教育，立德树人。可见，复合型、应用型人才培养，新工科建设，一流本科教育，创新创业教育是近年来我国高校教学改革持续高度关注的内容。相比之下，信息技术与教育教学的融合、高等教育国际化、校企合作与协同育人、研究生教育等主题虽然一直受到关注，但程度较低，它们在奖项总数中的占比均低于5%。教学质量保障与评价、应用型本科转型、大学生学业能力成长与发展等主题受到的关注则更少。此外，相比2014年，2018年获奖项目对立德树人、创新创业教育、新工科建设等重要领域的关注有所提升。

六、结论与建议

（一）结论

进入21世纪，“回归本科教育”已成为国际高等教育的共识与趋势。目前我国本科教育究竟存在哪些问题？问题究竟出在哪里？究竟如何回归本科教育？笔者无意于也不可能对这些宏大庞

杂的问题进行全面梳理，而是仅仅从高等教育国家级教学成果奖这样一个微观视角入手，尝试反思我国高校教学改革存在的某些问题，以期对高校人才培养质量的提升有所裨益。在此，笔者将研究结论概括如下。

1.从完成单位看：区域分布不平衡，高水平大学获奖项目居多。通过对获奖项目第一完成单位进行分析发现，获奖项目的区域分布相当不平衡，东部地区获得绝对多数的奖项，这表明高校教学改革与区域经济发展水准、经济改革程度密切相关。经济发展水平高、经济改革力度大的地区，高校教学改革也相对走在全国前列。统计显示，各省域获奖项目的数量差异显著，高校尤其是高水平大学密集的省域获奖项目较多，北京、上海、江苏、浙江、广东、湖北、陕西、四川8个省域近两届的获奖总数占奖项总数的六成左右。此外，统计发现省域“双一流”建设高校数量对省域获奖总数、获得一等奖及以上奖项数量的预测作用显著，高水平大学是推动我国教学改革的主力军。

2.从完成方式看：单位合作有待加强，第一完成人中行政领导占比较高。从完成人看，2018年获奖项目团队成员

数量比 2014 年明显增多。但是，从完成单位看，近两届 904 个获奖项目中，仅有 90 项属于合作项目。其中，校校合作项目占合作项目总数的六成，校企合作项目仅占一成。可见，政府、高校、行业、企业在推动高校教学改革方面尚未实现深度协同。同时，研究发现获奖项目第一完成人多是高校行政领导，无行政职务的教师站比较低。造成这种现象的原因是多方面的，如教学成果培育是一项复杂的系统工程，需要学校主要领导的重视与支持；“科研与本科教学之间在时间与精力投入上存在一定的排斥效应”，在现行高校评价机制下，普通教师投入教学的时间和精力普遍少于科研。

3.从研究领域看：学科差异明显，热点难点突出。统计发现，获奖项目的所属学科分布不均，理工农医学类获奖项目占奖项总数的五成左右。相比之下，社科类、人文类的获奖项目则比较少，特别是历史、哲学等学科的获奖项目屈指可数。这种现象既与我国高校分类中理工农医类高校所占比例较大有关，也与理工农医类推荐项目的应用推广价值较为明显有关，更与学术界长期存在的重理轻文观念有关。从研究类型看，近两届获奖项目集中研究人才培养模式改革问题，但对学科与专业建设、教学平台与基地建设、教师发展、教育制度与教育管理创新等主题的关注较少；从研究内容看，复合型、应用型人才培养，新工科建设，一流本科教育，创新创业教育等主题是近两届获奖项目的关注重点，但对教学质量保障与评价、应用型

本科转型、大学生学业能力成长与发展等主题的关注较少。总体而言，获奖项目研究主题基本符合高等教育领域的热点、难点问题。

（二）建议

教学是人才培养的中心环节，本科教学是学校各层次教学的重要基础。目前，高质量教学已成为世界各国的广泛诉求，这也正是国家设立高等教育国家级教学成果奖的逻辑起点。根据以上统计分析，结合文献研究，笔者针对高等教育国家级教学成果奖培育与评选中存在的问题，提出如下改进建议。

1.扶助薄弱地区。长期以来，党和国家高度重视中西部地区教育事业的发展。2013 年教育部、国家发展改革委、财政部联合印发《中西部高等教育振兴计划（2012—2020 年）》，要求“发挥国家和省两级教改项目的引领示范作用，引导中西部地方高校深化教育教学改革、加强教学基本建设、提高人才培养质量”；近两届高等教育国家级教学成果奖评选工作安排均明确规定，“在同等水平情况下，向西部地区、少数民族地区高校倾斜”。但是，统计发现，近两届获奖项目的区域分布仍然不均衡。因此，下一届高等教育国家级教学成果奖评选应进一步加强对教育基础薄弱地区，尤其是青海、西藏、贵州、甘肃、宁夏等偏远省域的政策倾斜，可以根据服务区域经济社会发展的贡献度适当增加中西部地区的申报名额，激发中西部高校教学改革动力。同时，中西部各省教育、财政等相关部门要加强组织领导，统筹规划省

域教改项目的申报与遴选，完善支持所属高校进行教学改革的政策体系和工作机制。

2.鼓励特色办学。根据不同的分类标准，可以将我国高校划分为不同的类型。2017年《教育部关于“十三五”时期高等学校设置工作的意见》以人才培养定位为基础，将我国高等教育划分为三大类型：研究型、应用型和职业技能型；研究型大学以培养学术研究的创新型人才为主，应用型高校主要培养服务经济社会发展的本科以上层次的应用型人才，职业技能型高校主要从事生产管理服务一线的专科层次技能型人才的培养。对高校进行分类指导、引导高校分类发展一直是我国高等教育改革的目标之一。因此，高等教育国家级教学成果奖评选应结合高等教育分类体系，坚持分类指导、分类评价原则，鼓励地方高校结合本地特色和自身优势，走差异化发展道路，打破“千校一面”的同质化倾向。如广西中医药大学从1998年开始对民族地区中医人才培养体系进行创新探索，构建了具有民族特色的“壮中一体，兼顾西医”的壮医学课程体系。

3.完善合作机制。高等教育国家级教学成果奖培育是一项复杂的系统工程，既需要政府政策的鼓励引导、学校自身的积极探索，也需要行业企业的密切配合。因此，构建政府、高校、行业、企业多方合作的长效机制是有效整合教育教学资源、推动高校教学改革的必然要求。2017年国务院办公厅印发《关于深化产教融合的若干意见》，要求坚持“校

企协同，合作育人”的原则，强化企业重要主体作用，支持引导企业深度参与职业学校、高等学校教育教学改革，多种方式参与学校专业规划、教材开发、教学设计、课程设置、实习实训，促进企业需求融入人才培养环节。但是，研究显示，高等教育国家级教学成果奖以一方独立申报为主，校校合作尤其是校企合作项目较少。下一届高等教育国家级教学成果奖培育既要加强校内各部门、院系之间的合作，打破固有学科领域界线，组建跨学科、跨专业的教学团队，探索多学科交叉融合的人才培养模式，也要加强校校联合，寻求优势互补，避免资源浪费，充分发挥高水平大学在推动高校教学改革中的示范带动作用，更要挖掘社会资源，深入推进校企合作、产教融合，支持行业、企业全方位全过程参与高校育人，产生实实在在的育人成果。

4.引导教师参与。教师是人才培养的关键，也是高校教学改革的主体，更是兴教之本、立教之源。近两届高等教育国家级教学成果奖评选工作明确要求，“优先奖励长期从事公共课、基础课和实验实践教学的教师，尤其是中青年教师所取得的成果”。统计显示，近两届获奖项目第一完成人九成以上为高校行政领导，这一方面说明高校重视教学改革，另一方面说明一线教师参与不够。为此，笔者建议高等教育国家级教学成果奖评选要秉持“提高教学水平和教育质量”的初心，向扎根教学一线的中青年骨干教师倾斜，至少应适当降低教学工作管

理者在第一完成人中的占比。此外，有关部门和高校要从体制机制着眼，围绕“培养人”这一根本任务，正确处理教学与科研的关系，特别是引导教师“回归本分”，潜心教书育人。例如：2014年四川大学为激励本校教师潜心本科教学，设立“卓越教学奖”；2017年清华大学为从体制上鼓励教师更多投入教学，设立“新百年教学成就奖”和“年度教学优秀奖”。

5. 优化学科结构。“学科是大学的细胞，是大学的技术核心领域”，优化学科布局是建设世界一流大学、实现高等教育现代化的应有之义。统计显示，近两届获奖项目所属学科的分布很不均匀，理工农医类居多，哲学、历史学等传统人文学科的获奖数极少。人文社会科学是人类关于世界观、人生观、价值观的生命体悟、理论认识和科学思维，是对社会发展、社会运行和社会管理规律认识和实践的科学。2018年5月4日，教育部高等教育司司长吴岩在教育部产学研合作协同育人项目对接会中要求，“全面推进‘新工科、新医科、新农科、新文科’等建设，推出‘卓越拔尖计划’2.0版，形成覆盖全部学科门类的中国特色、世界水平的一流本科专业集群，为2035年建成高等教育强国、实现中国教育现代化提供有力支撑”。因此，笔者建议高等教育国家级教学成果奖评选应在学科之间做适当平衡，缩小人文社科与理工学科获奖项目的数量差距。就省域和高校而言，则要因地制宜、因校制宜，明确发展定位，集中优势资源，打造优势

学科专业，彰显办学特色。

6. 坚持问题导向。问题导向是马克思主义世界观和方法论的重要体现，是全面深化改革的基本遵循，也应成为高校教学改革的必然选择。党的十八大以来，我国高等教育事业改革与发展取得突破性进展，总体发展水平已跃居世界中上行列，但仍存在诸多问题：学科专业结构、人才培养类型与社会经济发展需求不够契合；教师队伍整体素质有待提升；学生创新创业能力偏低；优质高等教育资源的配置不尽合理，区域、省域、校际之间存在较大差距等。高等教育国家级教学成果奖培育需要具有强烈的问题意识，立足于高等教育发展现状，致力于解决教育教学中普遍存在的热点、难点问题，如深化以人才培养模式、学科与专业建设、师资队伍建设、教育管理创新等为重点的教育教学改革；投身实施创新驱动发展战略，着重培养创新型、复合型、应用型人才；开展利用现代信息技术构建新型教学组织模式的研究，促进信息技术与教育教学的深度融合等。此外，建议有关部门要加大高等教育国家级教学成果奖获奖项目的推广应用力度，最大限度发挥其实践效益和价值。

最后，值得特别强调的是，高校获得高等教育国家级教学成果奖的数量和等级虽然在一定程度上可以反映其教学研究水平和教学竞争力，但其并非唯一指标，高校要树立正确的教学成果培育观念，避免陷入为了评奖而培育的误区。一方面，一流大学未必有一流教学。2017

年10月，“卓越教学框架”实施一年后，英国教育部（DfE）发布了金牌、银牌、铜牌评级结果，130余所高校获奖，但并非所有罗素集团大学被评为“金级”。另一方面，“以学生为中心”、提高人才培养质量是任何教学改革的出发点和落脚点。一项教学成果如果对学生全面发展、

高校教育教学改革、区域经济社会发展起到积极的推动作用，即便没有获得高等教育国家级教学成果奖，也应被认为是成功的。

原文刊载于《中国高教研究》

2019年第2期

高等教育教学成果奖的生成机制与培育路径

——基于近两届国家级评选结果的分析

福建农林大学 程海霞 童玲

国家级教学成果奖是“为奖励取得教学成果的集体和个人，鼓励教育工作者从事教育教学研究，提高教学水平和教育质量”而设立的教学奖项，是国务院、教育部正确引导高校办学方向的重要措施，每四年评选一次。目前，教学成果奖已成为高校学科评估和专业评估的重要评价指标，也是衡量高校自身教育教学水平的核心标志。因此，面对日趋激烈的高等教育教学质量竞争，如何培育高层次教学成果奖成为高校的一项重要工作。本文从多个角度对第七届和第八届高等教育国家级教学成果获奖项目进行统计，试图从数据分析中发现教学成果奖评选中存在的问题，并在此基础上提出高等教育教学成果奖的培育路径。

一、近两届高等教育国家级教学成果获奖项目统计分析

1. 获奖率分析

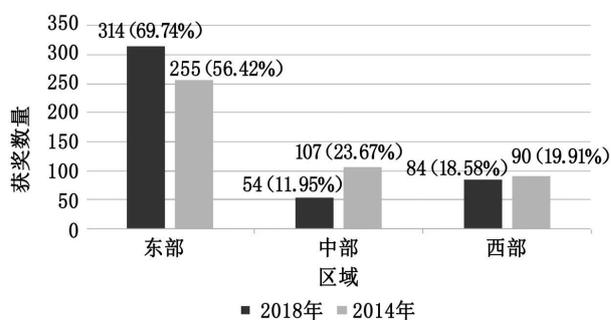
2018年，高等教育国家级教学成果获奖项目共452项，其中特等奖2项，一等奖50项，二等奖400项，与2014年获奖总数和各等级获奖名额相同。2018年共1316项（包括19项军队院校和港澳高校教学成果）参评高等教育国家级教学成果奖，获奖率为34.35%，相比上一届47.78%下降了13.43%，评选竞争日益激烈。

2. 获奖高校区域分布

按第一完成单位所属地理区域统计，近两届高等教育国家级教学成果奖区域分布不平衡（见图1）。由图1所示，东部高校均保持50%以上的获奖比例，明显反映了经济发达地区高校在人才培养方面的显著成效；

中部高校获奖比例由2014年的23.67%陡然降至2018年的11.95%；西部高校获奖比例总体保持稳定，并且2018年获奖比例超过中部，反映了西部政策倾斜对高校人才培养的促进作用。另外，区域内部获奖成果分布也不平衡，2018年东部地区主要集中在北京、江苏、上海和广东，中部地区主要分布在湖北和湖南，西部地区主要分布在陕西和四川。

图1 近两届高等教育国家级教学成果奖区域分布表



3. 获奖高校类型分布

按第一完成单位统计,近两届高等教育国家级教学成果获奖单位类型分布相对集中(见表1)。表1所示,2014年和2018年均有的59%以上的获奖成果分布于“985工程”和“211

工程”高校,普通本科院校仅占35%左右,这充分反映了高层次院校与普通院校在人才培养和教学质量方面的显著差异。军队院校、港澳高校与其他团体机构仅有个别机构获奖。

表1 近两届高等教育国家级教学成果获奖高校类型及项目分布及其比例

年份	985 高校	211 高校	普通本科院校	军队院校	港澳院校	其他团体机构
2018 年	163 (36.06%)	134 (29.65%)	154 (34.07%)	16 (3.54%)	3 (0.66%)	1 (0.22%)
2014 年	164 (36.28%)	105 (23.23%)	165 (36.50%)	18 (3.98%)	0 (未参与)	0 (0.00%)

4. 获奖成果学科门类分布

从学科获奖率看,近两届高等教育国家级教学成果覆盖了所有学科门类,且学科分布相对集中、稳定,获奖比例排名前五位的学科依次为工学、医学、教育学、理学和管理学(见表2)。这一方面反映了工学、医学、理学等学科专业设置数量多、教

学改革较为活跃、改革成效较为显著的特征;另一方面说明历史学、经济学、哲学等学科专业改革力度不够,改革成果相对薄弱,需要高校继续加强培育。另外,工学、医学和军事学三个学科获奖比例分别有3.1%、1.8%和1.1%的上涨,理学和文学获奖比例均有1%以上幅度的下降。

表2 近两届高等教育国家级教学成果获奖学科分布表

学科门类	2018 年					2014 年					2018 年比例上升 (%)
	特等奖	一等奖	二等奖	总计	比例	特等奖	一等奖	二等奖	总计	比例	
工学	0	16	113	129	28.5	0	13	102	115	25.4	3.1
其他	2	9	63	74	16.4	1	10	76	87	19.2	-2.8
医学	0	6	38	44	9.7	1	4	40	45	10	-0.3
教育学	0	3	40	43	9.5	0	4	31	35	7.7	1.8
理学	0	2	34	36	8.0	0	5	38	43	9.5	-1.5
管理学	0	2	24	26	5.8	0	1	23	24	5.3	0.5
法学	0	3	17	20	4.4	0	2	16	18	4	0.4
文学	0	3	15	18	4.0	0	3	21	24	5.3	-1.3
农学	0	1	17	18	4.0	0	2	16	18	4	0.0
艺术学	0	2	14	16	3.5	0	1	13	14	3.1	0.4
军事学	0	2	13	15	3.3	0	1	9	10	2.2	1.1
经济学	0	1	7	8	1.8	0	2	9	11	2.4	-0.6
历史学	0	0	3	3	0.7	0	1	2	3	0.7	0.0
哲学	0	0	2	2	0.4	0	1	4	5	1.1	-0.7
总计	2	50	400	452	100	2	50	400	452	100	0.0

5. 获奖成果主题分布

本文将成果主题大体分为全校人才培养模式、大类人才培养模式、专业人才培养模式、教学模式与改革、实践实验教学、课程建设、创新创业教育、教学质量监控、教学资源建设、教学平台建设、教发中心建设、教材建设和其他共 13 类。由表 3 可见，近两届国家级高等教育教学成果奖主题覆盖全面。2014 和 2018 年两

届国家级教学成果奖的主题分布极为相似，获奖数量排名五位的成果主题均为全校人才培养模式、大类人才培养模式、专业人才培养模式、教学模式与改革和实践、实验教学。其中，2018 年创新创业教育类、大类人才培养模式和专业人才培养模式增长幅度较大，全校人才培养模式、实践实验教学、教学平台建设均有 2% 幅度的下降。

表 3 近两届高等教育国家级教学成果获奖主题分布表

成果主题	2018 年		2014 年		2018 年比例上升 (%)
	获奖成果数 (项)	所占比例 (%)	获奖成果数 (项)	所占比例 (%)	
大类人才培养模式	122	26.99	102	22.57	4.42
专业人才培养模式	117	25.88	55	12.17	13.71
教学模式与改革	46	10.18	44	9.73	0.45
全校人才培养模式	39	8.63	59	13.05	-4.42
实践实验教学	32	7.08	43	9.51	-2.43
课程建设	27	5.97	36	7.96	-1.99
创新创业教育	22	4.87	4	0.88	3.99
其他	21	4.65%	75	16.59	-11.94
教学质量监控	10	2.21	8	1.77	0.44
教学资源建设	7	1.55	3	0.66	0.89
教学平台建设	5	1.11	16	3.54	-2.43
教师发展中心建设与教师培养	3	0.66	1	0.22	0.44
教材建设	1	0.22	6	1.33	-1.11
总计	452	100	452	100	0

6. 获奖成果完成人分布

“项目第一完成人作为获奖成果的直接策划人和实施组织者，对教育教学改革起到至关重要的作用。”由图 2 所示，按获奖成果第一完成人统计，2018 年获奖成果中校领导（含往届）获奖 170 项，占获奖总数的 37.61%，获奖比例最高，属于学校重点培育和打造的项目。其次是学院领

导获奖 134 项，占获奖总数的 29.65%，获奖比例居于第二位。前三类学校、学院、职能部门领导共获奖 338 项，获奖比例高达 74.78%。学科带头人、一线教师等获奖 114 项，仅占获奖总数的 25.22%。成果第一完成人分布状况与成果主题分布主要集中于各类人才培养模式、教学模式与改革等方面。

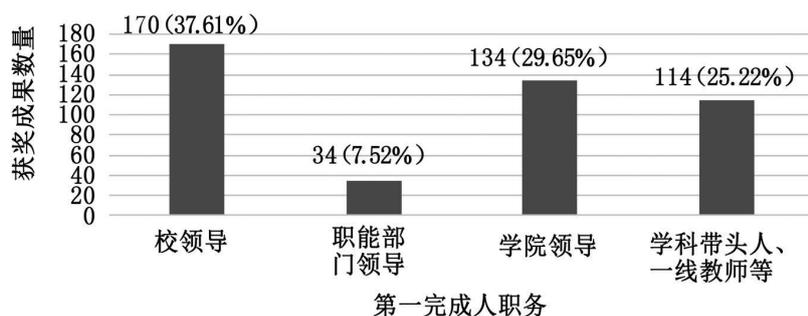


图 2 2018 年高等教育国家级教学成果奖第一完成人分布

由表 4 所示，从 2018 年获奖成果第一完成人在不同主题的分布情况可以看出，校领导获奖成果排名前三位的主题依次为全校、大类和专业人才培养模式，职能部门领导获奖成果排名前三位的主题依次为全校、大类、专业人才培养模式和教学模式与改革，学院领导获奖成果排名前三位的主题依次为大类、专业人才培养模式和教学模式与改革。教学改革是一

项系统性工程，目前我国高等教育已进入整体性、综合性改革阶段，各类人才培养模式成为高校重点关注的改革工作，需要学校、学院和职能部门领导牵头申报和统筹协调，而学科带头人、一线教师更多进行的是大类、专业人才培养模式和教学模式改革，这与其自身的职责与权利相匹配。

表 4 近两届高等教育国家级教学成果奖不同主题成果第一完成人分布表

成果主题	校领导		职能部门领导		学院领导		学科带头人、一线教师等	
	获奖成果数(项)	所占比例(%)	获奖成果数(项)	所占比例(%)	获奖成果数(项)	所占比例(%)	获奖成果数(项)	所占比例(%)
全校人才培养模式	28	16.47	4	11.76	3	2.24	4	3.51
大类人才培养模式	53	31.18	5	14.71	38	28.36	26	22.81
专业人才培养模式	33	19.41	4	11.76	46	34.33	34	29.82
教学模式与改革	11	6.47	9	26.47	13	9.70	13	11.40
实践、实验教学	6	3.53	2	5.88	12	8.96	12	10.53
课程建设	4	2.35	3	8.82	8	5.97	12	10.53
创新创业教育	12	7.06	3	8.82	2	1.49	5	4.39
教学质量监控	5	2.94	2	5.88	2	1.49	1	0.88
教学资源建设	3	1.76	0	0.00	2	1.49	2	1.75
教学平台建设	1	0.59	0	0.00	3	2.24	1	0.88
教师发展建设与教师培养	2	1.18	0	0.00	1	0.75	0	0.00
教材建设	1	0.59	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他	11	6.47	2	5.88	4	2.99	4	3.51
总计	170	100.00	34	100.00	134	100.00	114	100.00

7. 联合单位名义获奖分布

由表 5 所示,近两届高等教育国家级教学成果奖以 1 个单位申报为主,所占比例高达 88%以上,2 个以上单位联合申报所占比例很小。其中,联合申报成果中以高校之间联合申报居多,与各类企业、科研院所、协会、中心等联合申报所占比例过

小。但相比 2014 年,2018 年以 2 个单位和 3 个以上单位联合申报的数量均有 1.5%以上的提升,有企业、科研院所、协会、中心等单位参与的教学成果亦有 2.44%的增长。这反映了高校在人才培养中的合作意识或行为有所增强,但协同育人的整体状况并不乐观。

表 5 近两届高等教育国家级教学成果奖单位联合申报分布表

年份	1 个单位申报		2 个单位联合申报		3 个以上单位联合申报		其中:与各类企业、科研院所、协会、中心等联合申报	
	项目数(项)	所占比例(%)	项目数(项)	所占比例(%)	项目数(项)	所占比例(%)	项目数(项)	所占比例(%)
2018 年	400	88.50	21	4.65	31	6.85	23	5.09
2014 年	415	91.81	13	2.88	24	5.31	12	2.65

二、高等教育教学成果奖评选存在的问题

1. 单位联合申报比例过低,协同育人有待持续强化

高等教育的根本职能在于培养符合社会发展需求的人才,当前知识输出型人才已难以适应社会经济的发展需求,迫切需要实践能力强、创新创业能力突出的复合应用型人才。但是,“社会所需的应用型人才培养仅靠高校单方面的努力很难完成,必须由政府、社会、高校、企业等多方面共同参与和协作,共同努力”。因此,协同人才培养应成为高等教育教学改革的主攻方向。近两届国家级教学成果奖单位联合申报所占比例过小,可见我国高等教育跨院校、跨单位协同培养人才的状况并不理想,急需高校更新教育教学观念,以高校为核心,深化产教融合、校企合作,构建协同育人机制,有效聚集与利用优

质教学资源,创新人才培养模式,实现知识输出型向能力输出型转变。

2. 中层及以上领导获奖比例高,基层教师有待适当倾斜

教育部要求教学成果评选注重基层,“优先奖励长期从事公共课、基础课和实验实践教学的教师,尤其是青年教师所取得的成果”。但 2018 年国家级教学成果实际获奖项目中校领导、学院领导、职能部门领导获奖比例高达 74.78%,而一线教师仅占 25.22%,显然对基层一线教师尤其是青年教师的支持力度和倾斜力度不足,这会在一定程度上影响青年教师参与教学成果申报的积极性。目前,青年教师普遍成为高校教育教学工作的中坚力量,教育部、教育厅在教学成果奖政策制定和落实上应切实加强对一线青年教师的倾斜和支持,高校应鼓励青年教师申报与参与教师教学成果奖的评选,并强化对

优质成果的指导和培育，加速向教学成果奖的转化。

3. 获奖成果分布不均衡，评选政策有待科学调适

近两届国家级教学成果获奖项目分布不平衡，集中体现在东部地区、985高校和211高校占了绝对数、工学类获奖成果突出、人才培养模式类比例偏高等方面。因此，需要国家进一步调适评选政策，适当增加获奖名额，并促进获奖成果类型的平衡发展。具体来说：一是要配合《促进中部地区崛起规划（2016至2025年）》政策，促进中部教育崛起；二是要鼓励地方应用型高校的发展，培养符合社会经济建设需求的应用复合型人才；三是要避免“重理工、轻人文”，促进多学科结合优化和共同繁荣；适当增加课程建设、教材建设、实践实验教学的获奖比例，推动多主题共同发展，提升一线教师特别是青年教师参与教学改革研究与申报教学成果奖的热情。

三、高等教育教学成果奖的生成机制

教学成果是“反映教育教学规律，具有独创性、新颖性、实用性，对提高教学水平和教育质量、实现培养目标产生明显效果的教育教学方案”，有着自身发生、形成与改进的内在生成机制，绝非朝夕可达的速成品，而是需要前期的系统规划、设计与精心培育。

1. 教学成果的内生机制

辩证唯物主义认为内部矛盾是推动事物发展的根本动力源泉。“否定之

否定”规律揭示了事物发展是前进性与曲折性的统一，是螺旋式上升非直线式前进。成果团队以解决教育教学内部系统中出现的教学问题或矛盾为内驱动力，通过有效协调和整合教育教学的各要素，使专业建设、课程建设、教学资源建设、教师队伍建设、教学质量监控等要素之间交织互促，形成符合学校办学定位与特色，且具有独创性、新颖性和实用性的教育教学方案（可能是教学理念、人才培养模式、课程体系或教材），并依托各级各类教学改革研究项目，经过若干年的实践检验、方案修改与完善，完成“理论—实践—理论”持续推进过程，螺旋上升式地逐步解决教学问题，提升人才培养质量与成效。

2. 教学成果的外生机制

任何事物的发展都是内因和外因共同起作用的结果，内因是事物变化发展的根据，外因是事物变化发展的条件，外因通过内因起作用。教学成果的形成要充分结合思想政治、经济社会、学科知识、信息技术等方面的发展，通过外部环境或要素对教育教学内部系统的冲击以及内部系统的自我调整，促使教育教学方案不断地修订、改善，从而实现人才培养朝着引领、适应社会发展的方向发展。同时，通过政府、高校、科研院所、行业企业等外部机构对教育教学方案的认可、接纳和使用，从而在一定领域内完成推广教育教学方案和提升其应用价值的目的。

四、高等教育教学成果奖的培育路径

1. 分类遴选培育成果，加强宏观整

合指导

根据国家级教学成果奖应有4年实践检验期的要求,高校至少要在准备申报前10年开始立项研究。因此,高校务必高度重视,提早做好统筹规划和指导。一方面,制定遴选原则与标准,分类确定成果培育项目。通过积极组织校级教学成果奖评选或挖掘现有潜在成果,遴选出改革成效突出、特色鲜明、示范作用显著的教学成果,按主题类别确定成果培育项目,为将来申报国家级、省级成果奖充实后备力量。另一方面,指导项目加强整合,提升成果申报竞争力。近两届国家级教学成果获奖主题中各类人才培养模式类均达到获奖总数的50%以上,而课程建设、教学资源建设、教材建设类等成果所占比例较小。对于重复申报的相同主题成果或主题不同的微观成果,学校和学院应指导其加强项目整合,形成具有潜力的宏观和中观成果,提升成果申报竞争力。

2.建立成果领导机制,明确团队主体责任

成立结构合理、作战能力突出的成果团队是保障教学成果培育方案得以有效实施的关键,孤军作战则不利于高层次教学成果奖的申报。因此,一是要注重发挥成果负责人的统筹协调作用。负责人是培育成果项目实施的核心力量,根据成果主题范畴大小确定具备相应效能的负责人来统筹协调项目的方案设计与整体推进工作,调动成员积极参与教育教学研究与实践,总结并推广教学实践的先进经验。成果主题面向越

广,越需要高职位、高影响力的人担任负责人,以便有效调动学校的人力、物力、财力资源。二是要发挥团队成员的团队协作力量。“成果承担人员的职务背景,对教育教学问题的关注程度,与最终的教学成果质量紧密相关。”教学成果是集体智慧的体现,因此要科学分配各成员在教学成果设计、研究、实践、总结与推广应用中的具体角色与任务,团队成员各司其职又相互配合,围绕项目的实施方案和预期目标共同发力,为教学成果的培育贡献力量。

3.明确教育教学问题,制定系统化解决方案

解决教育教学问题是教学成果研究与实践的内驱动力,“问题导向”是成果培育应遵循的基本原则。一是要明确教学成果所要解决的教学问题。教学问题来源于教育教学系统产生的内部矛盾,它会阻碍高校人才培养目标的有效达成,如课堂师生互动交流不足、传统学业评价无法真实反应学生能力与水平、重科研轻教学等。二是应反映当前高等教育改革的热点问题。例如,创新创业与专业教育的深度融合、课程专业建设与思想政治教育的同向同行、教学资源的均衡发展等等。三是要制定系统性、结构性的网格化解决方案。具体来说,要从专业建设、课程建设、教材建设、师资队伍建设、实践教学体系建设等方面共同发力、互相促进,有效利用与整合校内与校际资源,协同学校相关部门、有关高校和企事业单位共同开展教育教学改革研究与实践。

4. 依托教改项目平台，开展持续研究与实践

教改项目是教学成果培育的依托平台，教学成果是教改项目实践延伸的结果。历届国家级教学成果奖的获得大多建立在教改项目研究与建设的基础上。周远清同志在谈到国家第四届教学成果奖评审时讲到，经过教改项目立项的教学成果“得奖率很高，56%评上了奖，比一般的要高得多”。高校应密切教改项目与教学成果之间的联系，加强各级各类教改项目立项，形成系列性教改项目群，改变“重申报轻落实、重数量轻质量”观念和粗放、松懈和形式化的管理模式，以教改项目为运行载体，精心培育教学成果。教改项目平台的积极作用体现在以下几个方面：一是有利于加强过程性管理与考核，通过立项开题、中期检查、结题验收等阶段性检查有效推进教学问题的研究与解决方案的出台；二是有利于形成系列性标志成果，如发表教改论文、出版教材、获得专利，为高级别教学成果奖的申报提供有力支撑；三是有利于开展试点应用，通过小范围试点检验解决方案的有效性，从而为研究成果的广泛推广奠定基础。

5. 构建宣传推广渠道，提升培育成果影响力

宣传推广与应用是教学成果培育的外在驱动力和后期阶段。可推广性、普适性是培育成果向教学成果奖转化的关键特征，而构建多渠道的成果宣传与推广渠道，有助于提升培育成果的影响

力，推动培育成果转向实践成果。从宣传途径或形式来讲，推广渠道包括媒体报道、论文、专著、教材、书刊评价、软件、应邀交流、重要会议发言、讲学、国家、教育部、省级领导人或有关学术权威的肯定、国际组织的认可等，教学成果团队可以结合实际有针对性地选择切实可行的宣传渠道，推动解决方案在本校其他专业以及同行高校相关专业的应用，充分发挥培育成果的示范辐射作用，进而获得高质量的应用效果评价。

6. 注重成果申报与指导，提升总结与凝练水平

教学成果应基于工作又要高于工作，在教育教学改革研究与实践工作的基础上强化总结与凝练，提升教学理念、提炼教学方法、形成教学理论，总结出一套可推广、可复制且符合教育教学规律的教育教学方案。目前高校在教学成果奖申报材料撰写中往往存在“教学问题不明确、教学方法不具体、创新点提炼不精准、推广应用与效果证明不充分、材料撰写分工不合理”等通性问题。高校要倚重专家力量，邀请经验丰富、资历深厚的专家开展座谈与指导，遵循“成果针对的问题是出发点，理论研究是基础，科学的实施方案是核心，改革实践是重点，创新点是成果的本质和亮点，成果的实际效益和影响是标志”的思路指导教学成果的总结与凝练。

原文刊载于《煤炭高等教育》

2021年7月

定，国内外的优秀教师来校授课，参与前沿讲座、论文指导等教学活动。学校搭建了“学堂计划”交流平台，各位首席教授互相勉励，互相促进，研究讨论拔尖创新人才培养战略，交流拔尖创新人才培养经验，共同创造更加优异的育人成就，形成了鼓励创新、潜心育人的良好氛围。

因材施教促进个性化培养，激发学生学术志趣。改革培养模式和培养方案，实施因材施教，针对学生的特长和发展方向制订和实施个性化培养方案，为学生的充分发展提供充分选择，鼓励学生表现特长、发展潜质，追求卓越。建立各学科核心课程体系，聘请国内外优秀教师来校授课，参与前沿讲座、论文指导等教学活动。重要的核心课程独立开课，小班教学，通过研讨式、探究式等学习形式，创新教学方式，开展研究型教学与研究性学习。计划实施吸引了一批有志于攀登世界科学高峰的优秀学生。他们与名师互动、向优秀同学学习、参与学术研究和国际交流，展现了追求学术理想、勇攀科学高峰的良好风貌。

2. 成果解决教学问题的方法(不超过 1000 字)

以“学堂计划”为载体，在数学、物理学、化学、生命科学、计算机科学、力学六个专业领域开展了“基础学科拔尖学生培养试验计划”。着眼于学生的成长成才，充分尊重学科门类、人才培养模式之间的差异，进行人才培养模式综合改革，将多方面的办学优势转化为人才培养质量的优势。

(1) 建立科学的学生遴选机制

探索学生综合评价体系，注重考察学生的综合能力、学术兴趣和发展潜质，实行开放式动态进出机制和自由选择机制，将有志于攀登世界科学高峰的最优秀学生选入“学堂计划”进行培养。

(2) 以拔尖人才培养未来的拔尖人才

学校为各参与项目分别设立“清华学堂首席教授”和“清华学堂项目主任”岗位，实行首席教授负责制。聘请著名数学家、菲尔兹奖和沃尔夫奖获得者丘成桐，中国科学院院士朱邦芬，中国科学院院士张希，著名结构生物学家、中国科学院院士施一公，著名计算机科学家，“图灵奖”获得者姚期智，长江学者特聘教授郑泉水等一流学者担任各班首席教授，由其全面负责学生培养和项目管理工作。邀请知

名学者、优秀教师和社会杰出人士担任学生导师，聘请相关领域具有国际影响的著名科学家对计划实施进行指导。

(3) 改革培养模式和培养方案

实施因材施教，针对学生特长和发展方向制订和实施个性化培养方案，为学生的充分发展提供充分选择，鼓励学生表现特长、发展潜质，追求卓越。各学科设置核心课程体系，聘请国内外优秀授课教师，力求小班化和多样化，创新教学方式方法，开展研究型教学与研究性学习。

(4) 注重通识教育，引导学生的全面发展

2014年春季学期，6位首席教授联袂开设了文化素质教育核心课程——《学术之道》。该课程旨在进一步落实“学堂计划”的“领跑者”理念，加强学生的素质教育。通过首席教授讲授自身学术成长历程、生活和科研工作感悟等，激发学生的责任感、使命感和追求科学、追求真理的志趣和理想。

(5) 营造学术氛围，提升国际交流与合作水平

积极创造条件，搭建高端开放式交流平台，组织学生参加学术活动，激发学生的学术兴趣和学术理想。发挥国内国外两种资源优势，借鉴世界一流大学拔尖创新人才培养理念、模式和方法，提高国际化培养的质量和水平。

(6) 加强思想政治教育，培养学生家国情怀

在各班的开班仪式、奖学金颁奖仪式、集体实践活动、“学堂计划”荣誉证书颁发仪式等环节，融入思想政治教育，引导学生树立家国天下的远大志向。

3. 成果的创新点(不超过800字)

创立“领跑者”理念，实施优势转化战略，营造清华学堂环境，注重素质教育环节。“领跑者”理念即让优秀学生作为“领跑者”，带动整体人才培养质量的提高；优势转化战略，即将学科、师资、国际交流、优质生源、优良传统等方面的办学优势积极、主动、优先地转化为人才培养质量的**优势**；以百年清华学堂作为专用教学场所，搭建国际化、开放式交流平台，营造浓厚学术氛围；引导学生增强使命感和责任感，坚定理想，潜心钻研，勇攀科学高峰。

“学堂计划”由一流学者领衔，以拔尖人才培养未来的拔尖人

才。实行首席教授负责制，学校聘请在各自学术领域的国际一流学者担任首席教授和项目主任。他们热爱教育事业，学术造诣深厚，在年轻学子中具有巨大影响力和感召力，卓有成效地推动并实践了在培养目标、培养模式、机制创新等方面的改革探索。在他们的具体组织下，一批相关领域具有国际影响的著名科学家参与培养方案研究与制定，国内外的优秀教师来校授课，参与前沿讲座、论文指导等教学活动。学校搭建了“学堂计划”交流平台，各位首席教授互相勉励，互相促进，研究讨论拔尖创新人才培养战略，交流拔尖创新人才培养经验，共同创造更加优异的育人成就，形成了鼓励创新、潜心育人的良好氛围。

“学堂计划”鼓励多样化实践，尊重并调动积极性和创造性。充分尊重学科特点、人才培养模式之间的差异，调动院系和教师人才培养的积极性和主动性，鼓励院系多样化的措施和选择。在国家相关政策支持下，学校主要为计划实施营造有利环境，在招生、培养、管理等环节提供政策保障，在经费、设施、资源等方面予以条件支持。在“学堂计划”实践中，学校层面做到尊重三“个性”：即学生个性、学科个性、教授个性，不做统一规定、逐班量身定做、逐生量体裁衣。相关院系做到三个“自”：自发，不是“要我做”，而是“我要做”；自觉，不等不靠不要，积极探索，潜心育人，以育人为责，以育人为乐，以育人为荣；自主，学科自主，首席教授自主，学生自主。

4. 成果的推广应用效果(不超过 1000 字)

计划实施以来，学校逐步明确了“领跑者”理念，积极探索基础学科人才培养的有效途径，开展人才成长规律研究。计划实施激发了学校和教师培养拔尖人才的巨大热情，凝聚了一批热爱教育事业、学术造诣深厚、教学经验丰富的杰出学者，吸引了一批有志于攀登世界科学高峰的优秀学生，发挥了“领跑者”的引领和示范作用。

“领跑者”的引领和示范作用，不仅表现在更多有潜质的优秀学生加入“学堂计划”并以崇尚科学、追求学术为人生理想，更为可喜的是带动了所在院系形成优良的学习风气。从“学堂计划”实施至今，已有六届共计 781 名毕业生，他们绝大部分选择在国内一流大

学和研究机构继续攻读基础科学领域的博士学位，其中不乏哈佛大学、麻省理工学院、斯坦福大学等国际一流名校。同学们非常感谢国家和学校为他们提供了与名师互动、向优秀同学学习、参与学术研究和国际交流等方面最好的教育资源。通过老师指导和自身努力，找到了自己的人生方向，确立了学术志向，坚定了学术信念，学会了批判性思维，展现了追求学术理想、勇攀科学高峰的良好风貌。

“领跑者”的引领和示范作用，不仅表现在“学堂计划”6个院系为培养拔尖学术人才的不懈努力，更影响和带动了其他院系培养拔尖人才的多种探索。“学堂计划”积极推进面向国内外的开放和交流，建设的课程、研究基地、学术讲座等面向所有学生，发挥了重要的辐射和引领作用。2011年以来，学校先后启动能源实验班、环境工程国际班、法学国际班以及英语实验班等复合型国际化领军人才培养项目，体现复合型、国际化、小班制和导师制等特色，形成“学堂计划”基础学科拔尖创新人才培养项目和更多复合型国际化领军人才培养项目等两大类本科人才培养的“领跑者”，带动人才培养质量的不断提升。2016年，钱学森力学班探索荣誉学位制度，面向全校院系招生，发挥更大的影响和辐射作用。

“学堂计划”的实施得到了社会各界的关注，中组部、国务院参事室、国家教育咨询委员会等先后来校调研，给予了高度评价。几十家媒体先后作了跟踪报道，产生了良好的社会影响。“学堂计划”也得到了国际学科评估专家、著名学者的特别关注和高度评价，如计算机学科国际评估专家组，力学学科的国际评估主席哈佛大学 John Hutchinson 教授，前全球华人生物学家协会主席、国务院特聘海外专家、美国杜克大学教授王小凡教授都高度肯定了学堂计划的办学理念和模式。

三、主要完成单位情况

主 持 单位名称	清华大学	主管部门	教育部
联 系 人	苏芑	联系电话	010-62796179
传 真	010-62782244	邮政编码	100084
通讯地址	北京市海淀区清华大学		
电子信箱	supeng@tsinghua.edu.cn		
主 要 贡 献	<p>1. 牵头策划项目的整体实施方案。学校为各参与项目分别设立“清华学堂首席教授”和“清华学堂项目主任”岗位。聘请一流学者担任各班首席教授。实行首席教授负责制，首席教授全面负责学生培养和项目管理工作。邀请知名学者、优秀教师和社会杰出人士担任学生导师，聘请相关领域具有国际影响的著名科学家对计划实施进行指导。</p> <p>2. 提供全方位政策支持，建立人才培养特区。在招生、培养、管理等环节实行特殊政策。对学生的考核突出“拔尖”和“创新”的目标。入选的学生享受专项奖学金。建设学堂网站，建立学生数据库，记录、跟踪学生发展情况。</p> <p>3. 提供专门的物理空间。将清华历史最为悠久的建筑——清华学堂作为特色人才培养基地，建立学校层面交流平台，促进学科交叉、学术交流。</p> <p>4. 设立专项经费，充分利用国家经费支持，同时积极争取社会资金参与。专项经费主要用于聘任国内外高水平教师、资助学生国际交流和科研训练，以及奖学金、教学资源建设等。制定《清华大学“基础学科拔尖学生培养试验计划”专项资金管理办法》，合理使用并规范专项资金使用。</p>		

5. 组织公共活动。如“清华学堂人才培养计划”全面启动仪式、奖学金颁奖典礼，从学校层面加强对学生的教育，鼓励学生进一步明确自己的责任和使命，刻苦学习。组织“学术之道”课程，联合六个班的首席教授为同学开设通识教育核心课程。

6. 开展拔尖人才成长规律研究，推动教育理论与实践创新。组织教师、教育研究人员和教育管理人员就拔尖创新人才特质、培养途径及相应的体制机制等共同开展教育研究，推动教育理论和实践的创新。

单位盖章



2018年04月16日

教学成果报告

根据党和国家的人才总体战略以及清华大学的发展定位，为深入贯彻落实科学发展观和党中央关于提高高等教育质量的要求，努力满足国家和社会发展对拔尖创新人才的迫切需要，2009年，清华大学推出了“清华学堂人才培养试验计划”（以下简称“学堂计划”）。2010年，清华大学被批准开展国家教育体制改革试点项目“基础学科拔尖学生培养试验计划”（以下简称“拔尖计划”）。在中组部和教育部的指导和支持下，清华大学认真研究总结拔尖创新人才培养的历史经验，以“学堂计划”为载体，分别建立数学班、物理班、化学班、生命科学班、计算机科学实验班和钱学森力学班，以清华大学标志性建筑之一“清华学堂”作为专用教学场所，努力探索拔尖创新人才培养模式，并取得了丰硕成果。

一、实施“清华学堂人才培养计划”，领跑拔尖创新人才培养

学校在已有人才培养模式实验班的办学经验基础上，在数学、物理学、化学、生命科学、计算机科学和力学等基础学科领域，每年动态选拔有志于攀登世界科学高峰的优秀本科生，配备一流的师资，提供一流的学习条件，创造一流的学术环境与氛围，开展教育教学改革和人才培养模式改革，创新管理制度与运行机制，促进拔尖创新人才脱颖而出。

1、创立了“领跑者”理念，引导学生追求卓越

“学堂计划”提出了“领跑者”理念，“领跑者”理念即让优秀学生作为“领跑者”，带动整体人才培养质量的提高。“领跑者”理念是“学堂计划”的核心理念。学校把进入“学堂计划”的学生定位为“领跑者”，希望他们努力践行“自强不息、厚德载物”的校训，既要在“跑”中体现出自强不息的精神与追求，又要在“领”中表现出厚德载物的使命和责任；并告诫他们“领跑者”的五个“不是”五个“是”：不是光环，是使命；不是荣誉，是责任；不是娇宠，是磨练；不是圈养，是放飞；不是孤傲，是引领。让优秀的学生领跑，让所有的学生优秀——这是“领跑者”理念的根本和终极的追求。这一理念已被大家广泛认可，也成为国家“拔尖计划”的基本理念。

2、开展了综合教学改革，推动计划顺利实施

1) 建立了科学的学生遴选机制

探索学生综合评价体系，注重考察学生的综合能力、学术兴趣和发展潜质，实行开放式动态进出机制和自由选择机制，将有志于攀登世界科学高峰的最优秀学生选入“计划”进行培养。

2) 以拔尖人才培养未来的拔尖人才

学校为各参与项目分别设立“清华学堂首席教授”和“清华学堂项目主任”岗位。聘请著名数学家、菲尔兹奖和沃尔夫奖获得者丘成桐，中国科学院院士朱邦芬，中国科学院院士张希，中国科学院院士施一公，中国科学院院士姚期智，长江学者特聘教授郑泉水等一流学者担任各班首席教授。实行首席教授负责制，首席教授全面负责学生培养和项目管理工作。邀请知名学者、优秀教师和社会杰出人士担任学生导师，聘请相关领域具有国际影响的著名科学家对计划实施进行指导。

3) 改革培养模式和培养方案

实施因材施教，针对学生的特长和发展方向制订和实施个性化培养方案，为学生的充分发展提供充分选择，鼓励学生表现特长、发展潜质，追求卓越。各学科设置核心课程体系，聘请国内外优秀授课教师，力求小班化和多样化，创新教学方式方法，开展研究型教学与研究性学习。

4) 注重通识教育，培养学生家国情怀

学校注重学堂班学生的全面发展，牵头开设由六位首席主讲的通识课程《学术之道》，通过首席教授讲授自身学术成长历程、生活和科研工作感悟等，激发学生的责任感、使命感和追求科学、追求真理的志趣和理想；邀请人文学院科学史系张卜天老师和外文系郭茜老师分别为学堂班学生开设《科学革命名著选读》和《本科生英语论文写作与发表》，提升学生在人文科学和英文写作方面的素养。在开班典礼、奖学金颁奖仪式、集体实践活动、“学堂计划”荣誉证书颁发仪式等环节，融入思想政治教育，引导学生树立家国天下的远大志向。

5) 营造良好的学术氛围

积极创造条件，搭建高端开放式交流平台，组织学生参加学术活动，建立学习者“社区”或科学研究“乐园”，激发学生的学术兴趣和学术理想。提供专门的物理空间，将清华历史最为悠久的建筑——清华学堂作为特色人才培养基地，建立学校层面交流平台，促进学科交叉、学术交流。

6) 提升国际交流与合作水平

发挥国内国外两种资源优势，聘请具有国际影响的著名科学家给予指导、来校授课，参与前沿讲座、论文指导等教学活动。通过开展联合培养、交换生项目、实验室研究等方式，有计划、有目的地将学生选派到国外一流大学进行学习和交流，开拓国际视野，增强学术自信，激励挑战精神。

二、尊重学科特点和师生个性，鼓励多样化探索和实践

“学堂计划”鼓励多样化实践，尊重并调动积极性和创造性。学校充分尊重学科特点、人才培养模式之间的差异，调动了院系和教师人才培养的积极性和主动性，鼓励院系多样化的措施和选择，参与计划的六个学科呈现出模式各异、百花齐放的势态。

数学班在首席教授丘成桐先生和肖杰教授主持下，遵循“领跑者、国际化、重基础、尊个性”的培养模式，积极开展工作。在丘先生主持下邀请了一批国际著名学者来清华开设讲座，讲授数学基础和专业课程。注重对学生的个性化培养，对高年级学生根据专业兴趣、学习特点和特长协助其联系活跃在科研前沿的国内外学者作为指导教师，指导其专业课程的学习、毕业论文工作以及选择本科毕业后继续攻读研究生的学术方向。如与巴黎高师建立了常态联系，每年派出三位高年级学生赴巴黎高师学习，并在导师指导下进行科研训练。

物理班继承和发展了基科班的成功经验，在帮助学生树立学术理想、自主学习研究、开展国际交流等方面显著超越了以往局限，执着于物理学术研究、自主举办学术沙龙、自主选择研究方向、自主选择学术导师在物理班已然成风。首席教授朱邦芬院士提出，一流顶尖人才主要地不是在课堂上教出来的，关键要为这些人的脱颖而出提供充分的发展空间和非常好的环境，营造很好的氛围，使得一流人才“冒出来”。开设 Feynman Lectures on Physics, 物理原理与实验等基础课程，开设海外杰出学者课程。建设科研实践基地，提供自主科研探索的实验平台，选派经验丰富教师指导协助学生开展科研实践探索活动。学生从二年级起陆续在物理系、高等研究院、工物系、中科院、北京大学自主选择导师参加 seminar 科研训练，高年级根据发展兴趣制定个性化培养计划。鼓励学生成立“叶企孙学术沙龙”，自主开展学术交流活动。举办了“与物理学大师杨振宁先生面对面”座谈会。

化学班旨在培养对化学研究有着浓厚兴趣、基础理论扎实、富有科研创新能力、具有批判思维和国际视野、并立志为化学事业奉献毕生的高层次人才。首席教授张希院士带领团队成员，精心设计开设加强前沿、交叉学科的“超分子化学”等系列课程，全部由获得杰青的高水平教授授课。设立“创新研究计划”，建设高分子化学、化学生物学、计算化学等实验室，开设探索性实验课程。每周三晚固定举办学堂班会，内容涉及选课指导、专题报告、实验点评、海外学习情况汇报，首席教授、专家学者、学生自己都可以成为主角，激发了同学们的科研兴趣，提高了他们的表达与交流能力。

生命科学班为对生命科学具有强烈兴趣并立志在生命科学研究领域有所成就的学生提供一个独特的学习平台，通过灵活的课程设置、富有挑战性的科研实践、优秀科学家的指导及多种渠道的国际化交流等举措，力争使其成长为未来生命科学领域的杰出研究人才。首席教授施一公院士开设“生命科学研究中的逻辑”，以生命科学领域一些里程碑式的发现为重要素材，启发学生的逻辑与思维，让学生感受、领会到生命科学研究的方法论。每位同学与导师共同制定独立的研究课题，撰写英文研究计划。毕业前夕，组织学术年会，由毕业班同学英文展示自己的科研成果，提交英文学术论文。杨振宁先生欣然参加了首届学术年会，殷切寄语年轻学子“今天是一个大时代，青年人应抓住机会”。

计算机科学实验班首席教授姚期智先生认为，本科阶段是世界观、方法论、价值观、思维方式成型的重要时期，对于学术人才而言将决定其学术生涯的广度与深度。精英教育要从本科开始。姚期智先生 2005 年创办计算机科学实验班，目标在于为中国培养与世界顶尖大学的本科生具有同等甚至更高竞争力的创新型学术人才。计算机科学实验班的三个主要创新点是：创建了强化基础、探索前沿的知识体系；创新了深耕精耕、启迪思维的育人模式；开拓了大师引领、自我超越的成才途径。姚期智院士等一大批名师躬亲教学一线，邀请讲席教授、兼职教授、访问学者讲授课程，开展形式丰富的学术互动。例如“当前计算机研究热门课题”课程，每周邀请一位国际顶级学者为学生作专题报告，增进学生对学科交叉前沿动态的了解。建立起因材施教、个性化培养的特色人才培养模式，建立“厚基础、深实践、广交叉、探前沿”的课程体系，开设“图灵讲座”“素质教育讲座”等品牌讲座系列，设立课

题项目等激励机制，激发学生创新思维。建立多层次、立体化的高端国际联合培养基地，包括大三赴港冬令营、大四全年科研实践、预研计划交流选拔、顶级国际会议参会资助等。依托与美国麻省理工学院、美国密西根大学等建立的联合中心平台，以及和加州大学伯克利分校共建的 Simons 研究院，为学生国际化培养、接触科研领域前沿、参与科研实践创造条件，鼓励学生在本科期间就收获学术成果。

钱学森力学班定位于工科基础，旨在为力学和与力学密切相关的诸多工程学科培养拔尖创新人才，并在校内试点开设荣誉学位。举办创新挑战赛，通过心理测评、创新思维赛、创意实验赛、综合面试等多个环节，选拔有创新潜质、敢于挑战、有理想抱负的学生。调整课程体系，引导学生进行挑战性学习、“做中学”和研究性学习，最终达到深植基础、融会贯通的目的。大一开设“力学与现代工程概论”，大三开设“现代力学与工程前沿”，设立“与科技大师面对面”和“科学与技术的战略性挑战”互动讲座系列。利用全校以及周边科研院所资源，通过合作共建方式，由一流师资为学生设计研究型实验课程，并提供长期的设备、技术支持与学术指导，从而建立本科生科研训练体系。邀请国际知名学者作为国际导师，支持学生到国际导师的学校或研究机构参与科研工作。

三、学堂计划稳步推进，领跑人才培养初见成效

1、“学堂计划”学生崭露头角

学堂班的学生确立了学术志向，坚定了学术信念，学会了批判性思维，展现了追求学术理想、勇攀科学高峰的良好风貌。目前“学堂计划”共计 781 名毕业生，他们绝大部分选择在国内一流大学和研究机构继续攻读基础科学领域的博士学位，其中不乏哈佛大学、麻省理工学院、斯坦福大学等国际一流名校，值得一提的是，数学班、物理班、生物班的毕业生国外顶尖名校录取率超过了 50%。随着“学堂计划”的深入推进，一部分“学堂计划”优秀毕业生已经在各自领域崭露头角。

2008 级数学班朱艺航同学在抵达哈佛大学的第一周内通过了数学系博士资格考试的全部六门科目；2008 级数学班吕琼石，目前在美国威斯康星大学麦迪逊分校任助理教授。2008 级物理班李俊儒，2017 年在国际上首次实验实现了超固体这种新物态，受到物理学界的极大重视。在过去五年中，以

生命科学实验班同学为主力的团队共三次获得国际遗传工程机器大赛金牌。计算机科学实验班 2013 级陈立杰同学获得中国大学生程序设计竞赛总决赛冠军，并以第一作者身份发表 8 篇论文，独自解决了著名量子信息学者 John Watrous 教授在 2002 年提出的开放问题（open problem）。2015 届钱学森力学班薛楠同学以第 1 作者在国际著名学术刊物 Langmuir 发表文章，并作为具有重大科学意义的论文，刊登在 ACS 网站的主页。

2. “学堂计划”发挥引领示范作用

“领跑者”的引领和示范作用，不仅表现在更多有潜质的优秀学生加入“学堂计划”并以崇尚科学追求学术为人生理想，更为可喜的是带动了所在院系形成优良的学习风气。“学堂计划”积极推进面向国内外的开放和交流，建设的课程、研究基地、学术讲座等面向所有学生，发挥了重要的辐射和引领作用。不仅表现在“学堂计划”6 个院系为培养拔尖学术人才的不懈努力，更影响和带动了其他院系培养拔尖人才的多种探索。2011 年以来，学校先后启动能源实验班、环境工程国际班、法学国际班以及英语实验班等复合型国际化领军人才培养项目，体现复合型、国际化、小班制和导师制等特色，带动人才培养质量的不断提升。

“拔尖计划”有“领跑者”理念的突破，优势转化做法的探索，从招生到培养到学生毕业跟踪多个层面的经验和举措，其成功做法和经验希望能够为更多教育教学项目提供参考。同时，人才培养具有探索性、自主性、艰巨性和长期性，学校也会继续不断探索研究拔尖人才成长规律，进一步深化教育教学改革，促使拔尖创新人才脱颖而出，并努力提高人才培养整体质量。

电子商务课程体系建设与实践

国家级教学成果奖申请书及教学成果报告

一、成果简介（可加页）

	获奖时间	奖项名称	获奖等级	授奖部门
成果曾获奖励情况	2018-04-19	电子商务课程体系建设与实践	2017年北京市高等教育教学成果奖一等奖	北京市
	2016-02-26	基于嵌入式终端的移动服务处理技术	2015年教育部技术发明奖一等奖	教育部
	2011-01-25	海量目标模拟器与地面集群目标跟踪系统的研究与应用	2010年教育部科技进步奖一等奖	教育部
	2013-09-01	服务国家重大战略需求，创建现代服务业创新创业人才培养标准与体系	2012年北京市高等教育教学成果奖一等奖	北京市
	2016-12-01	《电子商务概论》	2016年清华大学优秀教材奖特等奖	清华大学
	2014-12-01	《软件项目管理》	2014年清华大学优秀教材奖特等奖	清华大学
	成果起止时间	起始： 2000 年 1 月 完成： 2014 年 3 月		实践检验期： 4 年
<p>1. 成果简介及主要解决的教学问题(不超过 1000 字)</p> <p>电子商务创新作为国家战略，已为各国广泛关注。自 2005 年至 2015 年，我国相继发布了《关于加快电子商务发展的若干意见》（国务院，2005）、《关于“十二五”电子商务发展的指导意见》（商务部，2011）、《关于大力发展电子商务，加快培育经济新动力的意见》（国务院，2015）。电子商务的发展已经上升为国家战略层面，电子商务已具有世界影响力。</p> <p>2000 年初，虽然电子商务得以飞速发展，但国内外人才培养体系尚未形成，专著和教材也十分匮乏，清华课题组就率先在国内开始电子商务课程体系和教材体系的研究与建设。</p> <p>针对电子商务领域人才的培养问题，课题组在广泛调研的基础</p>				

上，结合国内外电子商务发展的趋势，以社会需求为导向，以教材（知识体系）为基础，以案例研究（过程体系）为方法，以世界一流（创新体系）为目标，从《电子商务导论》（邮电出版社 2000 年）的第一本教材发行到系列教材及专著的出版，**历经 17 年建成电子商务课程体系及知识体系。**

国内高等教育出版社、科学出版社、人民邮电出版社、清华大学出版社等出版社，**出版教材及著作：**《电子商务导论》、《电子商务基础》、《电子商务体系结构及系统设计》、《移动电子商务》、《电子商务与法律》、《电子商务与国际贸易》、《电子商务案例》、《电子商务战略》、《电子商务概论》、《电子商务文化》等十余部。

世界著名出版社 Springer 出版了**外文著作：**Introduction to E-commerce、E-Commerce Strategy、Software Architecture，全球范围内发行。

以教材为依托的知识体系，以案例总结为依托的过程体系，以科研项目研究为依托的创新体系的电子商务课程体系，已在清华承担的《电子商务概论》国家精品课和精品资源共享课中应用，在国内大学处引领地位，引领了电子商务人才培养的模式，填补了国内电子商务学科的基础理论及教材空白，在国内外有着广泛的影响力。

2. 成果解决教学问题的方法(不超过 1000 字)

(1) 引导学生主动探究，**建立问题研究式教学法。**一是以研究引领教学，**将课题组的科学研究成果注入教学的各个环节**，课堂讲授的内容以教师的研究课题和教材的案例成果为主，有些内容甚至还处于该领域探索阶段。在课堂学习中，引领学生领悟科学前沿，**解决传统教学中学生创新性探究能力培养的难题。**二是以研究引领学习，学生通过研究世界本领域科学前沿问题并结合教材提供的基础知识，**综合性地研究问题和解决问题**，带动课程本身的学习和教学资源的高效利用。

(2) 培养学生的探索能力，**采用主题式教学法配合问题研究式教学法。**主题选择的标准是与专业相关的一些重大理论和现实问题，教授的也是研究性的成果或者具有前瞻性的命题。将教材案例和科研成果相结合后形成新命题，解决一般性案例讲解不能深入的问题，引导同学们深入研究课堂讲授的每一个主题，通过问题研究式教学法层层递进，引导学生深入学习，通过主题式教学法配合问题研究式教学法，融合多方面内容，通过设计针对不同学科、不同层次学生的创新案例，精准地实现师生互动。因此，**课题组提出了“递进融合式精准教学法”**，可以充分利用多样化的课程资源，满足多元化学生的需要，培养学生解决问题的能力 and 科研创新的能力，建设更完备的课程

体系。

(3) 丰富教学内容，建设创新的教学模式，解决课堂案例教学与科研课题一体化融合创新问题。结合电子商务课程体系建设的需要，开放了课题组的科研成果：“跨境电子商务推荐系统平台”，根据教学需求对系统平台进行有效拆分，建立了**先进的课程教学原型平台**。按照此模式，将科学研究成果不断地融入课堂，以案例的形式在课程实践中让同学们进行重复设计，建立了：“**学中练，练中学，学中闯，学中创**”的课堂教学模式，学生们通过对课程实践多样性的理解，让学生们对原有系统进行深入分析，理解其设计理念，从而得出对系统设计的新思想，同时也对课程案例库中的**案例进行再创造**。在课堂的师生互动中，实现课题组的教学和课程体系建设相互促进共同发展的目标，达到了很好的效果。

3. 成果的创新点(不超过 800 字)

(1) 在课程体系**整体结构建设**的研究与实践过程中采用大类的划分方法：电子商务基础、技术、管理、实践、案例、战略**六个层面**，按类分层划分的方法更加便于个性化地定制教学内容，使学生系统掌握电子商务基础理论和前沿技术。

(2) **结合课题组科学研究成果和相关领域的创新**，完善电子商务**知识体系**，诸如：移动电子商务、电子商务体系结构及系统设计、电子商务文化、电子商务法律、电子商务战略等新知识内容，形成具有清华特色的电子商务课程体系。从**基础知识、体系结构、关键技术到案例应用**，系统地论述了电子商务的发展历程和重大技术突破及里程碑的社会影响力，在电子商务学科中起了示范引领作用。

(3) 将取得的新科学研究成果分类总结，创建案例，**建设过程体系**。围绕电子商务发展的**历史性、前沿性、战略性**，案例涵盖了前沿技术应用实践、电子商务创新模式、电子商务创新理念。其中，前沿技术应用实践包括：人工智能技术、无人驾驶技术、虚拟现实技术和移动支付安全等；电子商务创新模型包括：微信、亚马逊、支付宝、滴滴和顺丰等；电子商务创新理念包括：共享单车、特斯拉战略、苹果 FBI 用户隐私之争、互联网娱乐平台以及二手车电商等，共计 20 个经典案例。

(4) **将课题组创新性科研成果（跨境电子商务平台创新体系）开放并将其进行合理拆分**，以形成**多样化、层次化、系统化的教学案例**，并将其融入各个课程教学环节，使学生能够在系统案例的研究过程中建立电子商务系统的设计理念，并能运用先进的信息技术（如模型构建、数据分析、人工智能等）从电子商务模型、平台体系结构、系统设计等**多维度掌握跨境电子商务平台创新体系的构建思想和方法**。此外，在课程实践过程中，注重讲授电子商务科学研究创新问题

的同时，积极引导同学学会从实践中来、到实践中去的科学研究方法，使其不仅能够掌握扎实的专业基础知识，还能逐步树立创新的思想，培养学生独立科学研究能力，为未来的电子商务发展做出贡献。

4. 成果的推广应用效果(不超过 1000 字)

电子商务课程体系自 2000 年起开始建设，在 2003 年正式面向清华大学本科生及研究生开设的《电子商务概论》课程中使用。课程的教学体系和使用的相关教材，取得了好的教学效果。在清华大学教学过程中多次在教学评估中获得全校排名前 5% 的优异成绩，受到师生们的好评。电子商务课程体系建设过程中编写的教材及著作已由高等教育出版社、科学出版社、人民邮电出版社、清华大学出版社出版。国内清华大学、北京大学、北京航空航天大学等多所重点大学采用该课程体系及教材开设本科生和研究生电子商务相关课程，**对该课程体系和教材的使用情况给了很好评价**（同行专家评价见附件：北京大学、北京航空航天大学、北京师范大学、西安交通大学、陕西师范大学等国内大学，高等教育出版社等）。部分教材还被各高校选入研究生招生考试参考目录。

自 2007 年国家精品课程建设开始，由课题组负责的《电子商务概论》课程就在清华大学精品课程建设平台上受到了广泛的关注。以同名教材为基础的学生用书、教师用书、案例教程、电子教案、多媒体课件、课程网站等资源也受到了读者、学生、社会各界人士不同程度的广泛关注。

在课程体系建设中出版了电子商务战略、移动电子商务、电子商务、电子商务文化、电子商务与体系结构等相关著作与教材，收到了很好的效果。国际著名出版社施普林格出版社（Springer）先后出版了《**电子商务概论（英文版）**》（Springer 官网，截至 2018 年 3 月累计下载 43900 余次，同类书籍排名第一）、《**电子商务战略（英文版）**》（Springer 官网，截至 2018 年 3 月累计下载 16800 余次）；韩国著名出版社 MFDS 出版了《**电子商务概论（韩文版）**》等，为电子商务及相关的学科建设和国内大学双语教学提供了有力的支持。日文、法文著作正在出版中。电子商务概论课程在教育部网络教学中心对全国大学软件项目管理和电子商务课程的教师培训班（2005 年—2017 年），北京市高校新任研究生导师教学方法培训班（2004 年—2017 年），清华大学全国软件项目管理和电子商务课程教师培训班（2005 年—2017 年）中使用，获得一致的好评，为国内外电子商务学科建设、电子商务体系建设和人才培养做出了贡献。

三、主要完成单位情况

主 持 单位名称	清华大学	主管部门	教育部
联 系 人	覃 征	联系电话	18910229682
传 真	010-62795399	邮政编码	100084
通讯地址	清华大学软件学院		
电子信箱	qingzh@tsinghua.edu.cn		
主 要 贡 献	<p>清华大学本科生《电子商务概论》课及课程体系是在全国高校率先使用的课程和课程体系，填补了国内大学本科开设电子商务相关课程的空白，是该课题组建设的电子商务课程体系及教材的首次应用。由于清华大学本科开课的影响，国内高等学校和相关机构在大学本科及研究生培养阶段陆续采用该课程体系及教材开设了《电子商务概论》等相关课程。由此说明该课程体系填补了国内大学和相关机构本科及研究生教学阶段电子商务课程体系建设的空白，课程被评为国家精品课、教育部资源共享课、清华大学精品课，教材被评为国家“十一五”规划教材，并获清华大学优秀教材特等奖称号。</p> <div style="text-align: right;">  <p>单 位 盖 章 2018年 4 月 17 日</p> </div>		

教学成果报告

一、国内外电子商务学科研究现状及课程体系建设

电子商务已成为一门正在走向成熟的新兴学科。它的迅猛发展得益于全球经济一体化和信息技术的迅猛发展。它是一种涉及多学科交叉的新兴学科，正在建立较为完备的学科体系，不仅推动了传统学科的变革，也带动了新兴学科的兴起；不仅影响着商业、信息产业、工业、农业、教育等领域，还深刻地改变着各个国家的政治、文化和社会面貌。它所产生的创新领域，开拓了新兴学科的发展与建设，并深深地影响着未来。

在教学研究成果方面，国内外高校围绕电子商务课程建立了较为完备的课程体系，国外高校以卡内基梅隆大学（CMU）为例，围绕电子商务开设了一系列经济、管理、策略、软件开发技术等课程。该校在课程建设的同时还与实践密切结合，鼓励学生到企业中实习，增长电子商务创业、管理、运营的相关经验。此外斯坦福大学商学院、耶鲁大学管理学院都开设有电子商务课程。

其中，耶鲁大学商学院开设的电子商务课程希望通过微观经济学理论为信息工业创造有效的管理策略和发展策略，主要分为三个部分：理解电子商务中商品市场的特点和信息策略在电子商务中的独到影响；利用微观经济学理论和信息理论优化电子商务市场中的定价策略、产品策略和利用电子商务的独有的优势创造利润；考虑电子商务策略和信息策略的运用和影响。

此外，英国部分高等学校开设以创业能力培养，软件设计理念塑造等主题的课程，韩国和日本的高校围绕电子商务开设了一些课程培养软件从业人员除了开发程序以外应具备的其他能力。

与国内外课程体系相比，国外课程和国内课程均都注重经济和管理类技能，但是国外有针对性地开设更多计算机类必修课，与电子商务本身的结合更紧密。

在学科建设上，国内学科比较宏观，国外学科与电子商务结合更加紧密。相比国内课程，国外对实践更为重视，是必不可少的一部分。

为此课题组在建设电子商务课程过程中的目标和定位是：坚持精讲多练、注重能力培养；面向工程实践、跻身世界一流。我们所培养的计算机软

件专业的许多学生将会成为从事电子商务系统工程建设和管理的高层次人才，他们的创新能力是我国电子商务行业可持续发展的关键因素之一。在他们走出大学校门之前，重视培养他们理解、分析和灵活有效地解决问题的能力，培养他们的创新意识。

电子商务课程体系建设需要保证课程实践过程中讲授、讨论、作业、考试考核和教材的相互融合，相互促进，强调课程的基础性，展示课程的前沿性和时代性，重视课程的实践性。使学生掌握电子商务的基础理论，具有较强的应用能力。

具体目标是使学生掌握电子商务的基本思想、方法、概念，掌握电子商务支撑技术，掌握电子商务基础平台建设开发的基本方法，具有对电子商务系统开发的初步认识，具有发现问题、分析问题、解决问题的能力。

课题组编写的电子商务系列教材是国内最早的电子商务专业教材之一，从《电子商务导论》（邮电出版社 2000 年）发行至今到《电子商务概论（第 5 版）》（高等教育出版社 2016 年），是目前国内电子商务学科使用教材中的领军教材（工科类），填补了国内电子商务学科的基础理论教材空白，十余年来教材连续更新及发行版本数目前是国内第一，新的电子商务课程体系在知识体系结构上，首次采用了新的知识体系，诸如：电子商务基础、技术、管理、实践、案例、战略六个层面。课题组结合自己的科学研究成果和相关领域的创新，形成了具有清华特色的电子商务课程体系及教材体系，在电子商务学科中起了示范引领作用。目前，“双一流”高校，大专院校在电子商务教学中广泛选用本教材。在高等教育出版社的推动下，教材得以在全国推广，课题组与国际著名出版社 Springer 出版社合作，相继出版英文专著《Introduction to E-commerce》（2009 年）和《E-Commerce Strategy》（2013 年），是国内作者首部全球发行的外文版电子商务专著。课题组还与韩国 MFDS 合作出版《电子商务概论（韩文版）》（2014 年），是国内作者首次在国外出版电子商务专著。

自 2007 年国家精品课程建设开始，由覃征教授负责的《电子商务概论》就在清华大学精品课程建设平台上受到了广泛的关注。以本教材《电子商务概论》为基础的学生用书、教师用书、案例教程、电子教案、多媒体课件、课程网站等资源也受到了读者、学生、社会各界人士不同程度的青睐。

以教材为依托的知识体系，以案例总结为依托的过程体系，以科研项目研究为依托的创新体系的电子商务课程体系，已在清华承担的《电子商务概论》国家精品课和精品资源共享课中应用，在国内大学处先导地位，填补了国内电子商务该领域的空白，在国内外有着广泛的影响力。电子商务概论课程在教育部网络教学中心对全国大学软件项目管理和电子商务课程的教师培训班（2005年—2017年），在北京市高校新任研究生导师教学方法培训班（2004年—2017年）。在清华大学全国软件项目管理和电子商务课程教师培训班（2005年—2017年）中使用，获得一致的好评，为中国大学的电子商务学科建设和电子商务体系建设和人才培养做出了贡献。

二、成果解决教学问题的方法

在整个教学过程中教学方法和手段的改革主要体现在以下三个方面：

（1）引导学生主动探究，建立问题研究式教学法。一是以研究引领教学，将课题组的科学研究成果注入教学的各个环节，课堂讲授的内容以教师的研究课题和教材的案例成果为主，有些内容甚至还处于该领域探索阶段。在课堂学习中，引领学生领悟科学前沿，解决传统教学中学生创新性探究能力培养的难题。二是以研究引领学习，学生通过研究世界本领域科学前沿问题并结合教材提供的基础知识，综合性地研究问题和解决问题，带动课程本身的学习和教学资源的高效利用。

（2）培养学生的探索能力，采用主题式教学法配合问题研究式教学法。主题选择的标准是与专业相关的一些重大理论和现实问题，教授的也是研究性的成果或者具有前瞻性的命题。将教材案例和科研成果相结合后形成新命题，解决一般性案例讲解不能深入的问题，引导同学们深入研究课堂讲授的每一个主题，通过问题研究式教学法层层递进，引导学生深入学习，通过主题式教学法配合问题研究式教学法，融合多方面内容，通过设计针对不同学科、不同层次学生的创新案例，精准地实现师生互动。因此，课题组提出了“递进融合式精准教学法”，可以充分利用多样化的课程资源，满足多元化学生的需要，培养学生解决问题的能力 and 科研创新的能力，建设更完备的课程体系。

（3）丰富教学内容，建设创新的教学模式，解决课堂案例教学与科研课题一体化融合创新问题。结合电子商务课程体系建设的需求，开放了课题

组的科研成果：“跨境电子商务推荐系统平台”，根据教学需求对系统平台进行有效拆分，建立了先进的课程教学原型平台。按照此模式，将科学研究成果不断地融入课堂，以案例的形式在课程实践中让同学们进行重复设计，建立了：“学中练，练中学，学中闯，学中创”的课堂教学模式，学生们通过对课程实践多样性的理解，让学生们对原有系统进行深入分析，理解其设计理念，从而得出对系统设计的新思想，同时也对课程案例库中的案例进行再创造。在课堂的师生互动中，实现课题组的教学和课程体系建设相互促进共同发展的目标，达到了很好的效果。

三、成果的主要创新点及应用情况

课题组在国内率先开始电子商务课程体系和教材体系建设，从《电子商务导论》（邮电出版社 2000 年）发行至今到《电子商务概论（第 5 版）》（高等教育出版社 2016 年），是目前国内电子商务学科使用教材中的领军教材（工科类），填补了国内电子商务学科的基础理论教材空白，历经 17 年建成电子商务课程体系。目前，各大专院校在电子商务教学中广泛选用本教材。在高等教育出版社的推动下，教材得以在全国推广，课题组与国际著名出版社 Springer 出版社合作，相继出版英文专著《Introduction to E-commerce》（Springer 官网，截至 2018 年 3 月累计下载 43900 余次，同类书籍排名第一）和《E-Commerce Strategy》（Springer 官网，截至 2018 年 3 月累计下载 16800 余次），是国内作者首部全球发行的外文版电子商务专著。课题组还与韩国 MFDS 合作出版《电子商务概论（韩文版）》（2014 年）。

本课程体系创新性表现在：

（1）课程体系整体结构建设的研究与实践过程中采用了大类的划分方法：分为电子商务基础、技术、管理、实践、案例、战略六个层面，这样的按类分层划分的方法更加便于个性化地定制教学内容，使学生系统掌握电子商务基础理论和前沿技术。

（2）结合课题组的科学研究成果和相关领域的创新，完善电子商务知识体系，诸如：移动电子商务、电子商务体系结构及系统设计、电子商务文化、电子商务法律、电子商务战略等新知识内容，形成了具有清华特色的电子商务课程体系（图 1 为电子商务课程体系）。从基础知识、体系结构、关键技术到案例应用，系统地论述了电子商务的发展历程和重大技术突破及里

程碑的社会影响力，在电子商务学科中起了示范引领作用。

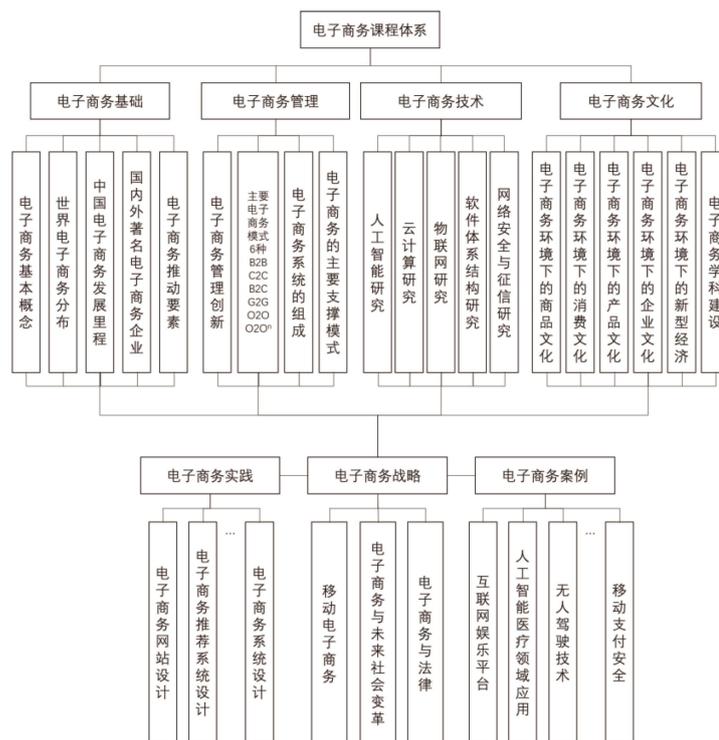


图 1 电子商务课程体系

(3) 将取得的新科学研究成果分类总结，创建案例（过程体系），建设案例库。围绕电子商务发展的历史性、前沿性、战略性，案例涵盖了前沿技术应用实践、电子商务创新模式、电子商务创新理念（图 2 为电子商务案例体系）。

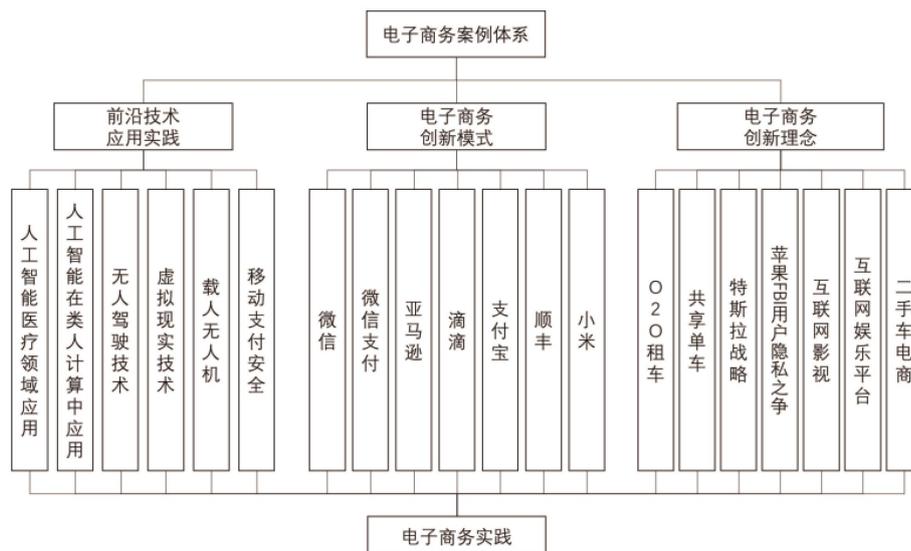


图 2 电子商务案例体系

(4) 课题组把在电子商务领域取得的科研成果，融入课堂，形成多样

化、层次化的案例，使学生在案例研究过程中建立电子商务系统的设计理念。同时，课题组将取得的科研成果和重大案例进行合理拆分，形成多样化、层次化的案例，使学生在案例研究过程中，建立电子商务系统的设计理念（图 3 为跨境电子商务平台创新体系）。课题组讲授电子商务科学研究问题时，让同学们学会从实践中来，到实践中去的科学研究方法，掌握扎实的专业知识和专业基础知识，逐步树立创新的理念，培养独立科学研究能力，为未来的电子商务发展做出贡献。

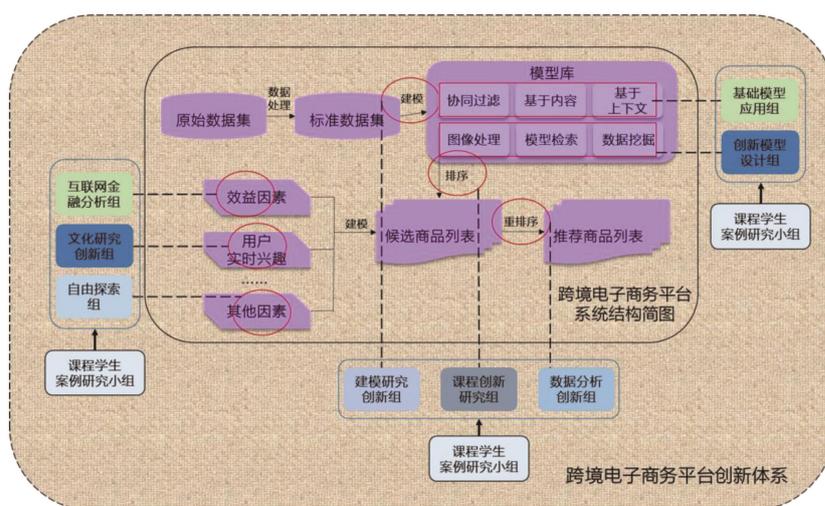


图 3 电子商务平台创新体系

课题组自 2000 年起进行电子商务课程体系建设，于 2003 年正式面向清华大学本科生及研究生同学开设《电子商务概论》课程，由课题组覃征教授主讲。课程的教学体系和使用的相关教材，取得了好的教学效果。在清华大学本科生教学过程中取得了优异成绩，多次在清华大学本科生教学评估中获得全校排名前 5% 的优异成绩，受到师生们的好评。电子商务课程体系建设过程中编写的教材及著作已由高等教育出版社、科学出版社、人民邮电出版社、清华大学出版社出版。国内清华大学、北京大学、北京航空航天大学等多所重点大学采用该课程体系及教材开设本科生和研究生电子商务相关课程，对该课程体系和教材的使用情况给了很好评价（同行专家评价见附件：北京大学、北京航空航天大学、北京师范大学、西安交通大学、陕西师范大学等国内大学，高等教育出版社等）。部分教材还被各高校选入研究生招生考试参考目录。