

# 上海市教育科学研究院

## “十一五”发展规划纲要

### 前 言

按照市科教党委、市教委对我院发展定位的要求，为了不断提高我院教育科研水平和实现全面和谐可持续发展，在广泛听取院内各方面意见、建议和在各所、各部门已分别制订发展规划的基础上，编制我院“十一五”发展规划。

本规划共分四个部分。第一部分为基本状况，第二部分为指导思想与总体目标，第三部分为主要任务与工作重点，第四部分为主要对策和保障措施。

**第一部分** 分析了我院建设与发展的基本状况，总结了四个方面的优势与特色、四个方面的问题与挑战。我院发挥教育科研机构的比较优势，在应用研究与政策研究方面具有独特的方法、鲜明的特色和广泛的影响力，形成了一批重大的科研成果。

四个方面的优势与特色是：

——宏观系统研究：把教育发展问题置于社会经济大背景下进行理论与实践的研究，并用国际比较的多视角系统进行研究；

——决策咨询研究：与政府部门密切合作，为加快推进宏观教育管理和教育科学决策提供有力的支撑；

——教育实践研究：积极开展教育实践研究，推广教育科研成果，为各级各类学校、区县教育教学改革提供有效的指导；

——数据分析研究：以系统的数据信息处理分析为基础，不断强化教育实证研究，有效提升了我院决策咨询研究成果的应用价值。

四个方面的问题与挑战：

——以学科为支撑的研究领域优势不够明显，尚不能满足决策科学发展的要求；

——研究人员队伍整体素质、结构及水平存在差距，不适应科学研究与咨询服务任务日益繁复的变化趋势；

——科研管理与学术发展机制不健全，尚未建立起符合我院特点的、以学术激励为基础的科研导向机制；

——尚未形成围绕全院科研能力和队伍建设的、高效的行政管理体制与公共服务机制。

**第二部分** 提出了我院规划、发展的指导思想与总体目标。

指导思想：继往开来，牢牢把握院的发展定位这个大方向；与时俱进，努力实现可持续发展，不断开创我院科研工作新局面；立足上海，服务全国，面向世界，力争对教育改革发展做出更加突出的实际贡献；根据学习型组织建设理论和实践要求，加强高效能科研创新团队建设。

总体目标：通过“十一五”期间的努力与发展，使我院成为在国内具有一流平台、一流队伍、一流成果的专业教育科研机构；力争到2020年，成为国际知名的专业化教育研究机构。

我院“十一五”发展目标：

——显著提升我院若干重点研究领域的影响力；

——建设创新型与高效能科研团队；

——增强服务于政府重大教育改革和决策的能力；

——提升指导基层教育教学改革、研究和实践的水平；

- 推进教育科研成果的传播与转化；
- 拓展教育科研的国际国内合作与交流，扩大国际影响。

**第三部分** 从六个方面提出我院“十一五”期间的主要任务与工作重点：

- 确定和建设若干个院重点研究领域；
- 服务政府，建设并办好部、市级教育发展研究与咨询中心；
- 加强与高校和科研机构的联盟，形成人才培养与教育科研一体的新机制；
- 加强海内外多种方式的合作与学术交流；
- 整合资源，提升我院学术期刊的总体实力；
- 加强信息中心建设，提高信息服务水平。

**第四部分** 从实现规划目标和重点工作需要出发，提出六个方面的主要对策与保障措施。主要是：

- 规范科研管理，强化学术引导机制建设；
- 加强科研团队建设，促进科研人员及职工的全面发展；
- 加强图文信息网络建设；
- 深化院所管理体制改革与机制创新；
- 加强与完善职代会的制度建设；
- 建设绩效导向的院公共服务保障体系。

## **第一部分 建设与发展的基本状况**

我院在原有四个相对独立、隶属于不同部门的研究机构合并建设的基础上于1995年成立。在市科教党委、市教委的领导和支持下，

我院坚持改革创新，开拓进取，经过十多年的探索、发展，研究能力与水平逐步提高，涌现出一大批有影响的研究成果，得到教育部以及本市有关领导、有关部门和各级各类学校的好评，受到国内外同类机构和同行的称赞。我院由一个地方性的教育研究院，逐步发展成为一个对国家和本市人力资源开发和教育发展宏观研究具有显著影响力，并在国内外同类研究机构中有一定声望的综合性政策咨询机构。

“十五”期间，我院按照市科教党委书记李宣海同志提出的“坚持以科教兴市为中心，做好为基层、为全国服务的教育科研，加强一流学科、一流平台、一流团队的建设，把全国领先、国际一流的教育科研机构 and 智囊库作为奋斗目标”的要求，积极承担本市的教育科研课题以及社会事业改革研究，而且主动参与和承担中组部、国家发改委、教育部等多部门委托的数百项研究课题和重点工作，不断开展教育科研的国际国内合作与交流，在基础教育、高等教育、职业教育和成人教育、民办教育、终身教育以及人力资源开发、教育发展规划、教育经济与财政等研究领域，取得了一大批研究成果，为国家和本市教育改革做出了显著贡献。

## **一、建院十年取得的成就：优势与特色**

从全国和上海教育研究的力量布局以及教育发展的实际需求出发，我院主动参与到教育政策研究与制订工作中，逐步形成了我院有别于一些大学及其它教育研究机构的研究风格和特长。从我院及各所承担的大量研究课题、完成的成果及影响力诸方面看，已经在广泛运用多学科理论、多种方法、坚持应用研究和政策研究方面，形成了一定特色和优势。这既是我院的立院之基，也是我院面向未

来的发展之本。

“十五”期间，我院主持、参与并完成了数十项上海和全国的重大教育科研项目，如教育部人文社会科学研究重大项目——中国教育与人力资源问题研究、中国教育经费年度发展报告、新世纪上海教育发展战略研究、中国学位与研究生教育发展战略研究、全球化背景下高校机构能力建设与 APEC 地区的合作办学研究、上海新一轮发展对职业教育的需求及其调整对策研究、中小学学习困难学生教育和中小学校心理辅导的理论与实践研究、0-3 岁婴幼儿早期关心与发展研究、民办教育发展研究等重大课题，为上海和全国教育决策、基层学校教育改革与发展提供了有价值的科研成果。

1. 宏观系统研究：把教育发展问题置于社会经济大背景下进行理论与实践相结合和国际比较的多视角系统研究

长期以来，我院及各所都已形成各具特色的研究风格、研究领域和服务对象，坚持从经济社会发展需求出发，多视角系统研究教育发展问题。十多年来我院承担并完成的一批重大宏观课题，例如，各所承担的上海发改委、教委和国家发改委、教育部历年的人力资源开发与各级各类教育的发展战略规划研究，都突出体现了这一特色。

我院各所通过对教育发展的大环境进行仿真模拟，充分考虑了系统的复杂性因素，结合实际，从国情、市情出发，在教育决策咨询、教育政策研究过程中，努力研究和把握不同发展阶段的国家和城市发展战略、社会经济发展对教育发展的需求变化，把教育问题与政治、经济、社会、科技、人口、劳动力市场联系起来，进行多视角研究。正是由于注重了将教育问题研究置于复杂、系统的社会经济背景之下，我院的教育科学研究成果才更加具备了针对性和实

用性，并受到政府部门及委托者的广泛好评。

## 2. 决策咨询研究：不断加强与政府部门密切合作，努力为教育宏观管理和政府决策服务

通过与政府部门合作，结合本市教育部门和国家级教育重点工作，深入教育改革一线，围绕制订各级各类教育发展战略规划、研究教育经费与财政，推进教育改革与宏观政策等咨询课题研究，以及实施重大教育工程项目的方案研究，我院各所与国家、上海市及区政府有关部门和机构形成了相互密切配合、良性互动的合作关系，甚至深度介入到政府部门的决策过程，一定程度上直接参与了政府有关部门的重点专项工作。

与政府部门的“合作”、“互动”、“面对面研讨”，能通过实现行政部门与研究机构的双方优势互补，有效提高政府治理、决策的科学性、合理性和可操作性。例如，2003年，我院与中科院、社科院、清华、北大、教育部国家发展研究中心等多所大学和研究机构共同合作，联合攻关，完成了教育部重大社科项目——从人口大国迈向人力资源强国。教育部及本市领导曾在听取我院承担的课题研究成果汇报时，多次充分肯定和高度评价这种行政部门与研究机构的合作、互动模式。

为了进一步强化应用研究与政策研究的优势，我院注重引导研究人员树立大局观念，加强前瞻性研究。积极组织精兵强将集体攻关，给予配套经费支持，切实保证了一批全局性、前瞻性的重大研究课题高质量地如期完成，对国家和上海制订重大教育政策，做出了应有的努力和贡献。

## 3. 教育实践研究：积极开展教育实践研究，推广科研成果，为

## 各级各类学校和地区基层教育教学改革提供有效的指导

围绕各级各类学校的发展定位、发展战略、学科建设、师资队伍建设、教育教学改革等学校层面的实际问题、地区教育部门的实际工作需要，我院各所主动为基层学校的改革发展提供研究服务和实践指导。近年来，结合相关课题研究，我院先后在全国近 30 个省、市、自治区建立了 100 多个实验或项目基地，并与上海市一批区县教育局合作，共同创建校本研修制度建设基地，进一步强化了我院研发团队的集成创新机制。

“十五”期间，我院在市科教党委和市教委的领导和支持下，成立了全国第一个教育信息调查队，面向上海各区县、中小学、幼儿园实施专项调查，并配合市教委有关部门进行中小学和高校师资信息库建设，为政府决策和出台相关政策提供科学支撑。此外，我院还为本市和周边地区各级各类学校进行发展规划和定位发展研究，通过建设实验实习基地，为一线教育改革与发展服务，促进学习型社区建设与社区教育发展研究。

4. 数据分析研究：以系统的数据信息处理分析为基础，不断强化教育实证研究，有效提升了我院决策咨询研究成果的应用价值

为了提高课题研究、咨询服务的质量和增强科研工作的科学性，我院各所非常重视充分运用国内外多种宏观数据，并在不断完善全国教育事业、教育经费、各级各类教育发展数据信息库的基础上，进一步拓展、收集并努力建立本市、全国及各地相关的经济、社会、科技、文化、人口、劳动力等方面的数据系统，为综合进行实证研究构筑了坚实的信息平台。

理论联系实际、定性研究和定量分析相结合、注重实地调研和

信息采集系统的建设，使得我院在建院伊始就从研究方法和研究思路上与单一的教育理论研究机构区别开来，占领了应用性、实证性教育科研的制高点。随着十多年来教育科研事业突飞猛进的发展，我院以数据信息系统分析为教育决策咨询基础，进行定性与定量相结合的研究特色，不断得到强化。

## 二、“十一五”期间发展面临的问题与挑战

回顾过去，我院及各所取得了一定的成绩，赢得了一些赞誉。但是，教育改革宏观发展形势正在不断变化，面对课题委托方对研究成果质量越来越高的要求，面对来自国内大学及同类研究院所的激烈竞争，我们必须冷静地看待取得的成绩，清醒地看到我们存在的差距与不足，积极地应对我们面临的形势与挑战。

1. 以学科为支撑的应用研究比较优势仍不够突出，尚不能满足决策科学发展的要求

受学科建设水平、理论创新能力、研究方法改进以及研究人员队伍结构、知识结构等方面因素的影响，我院各所在宏观研究和重大教育决策咨询项目研究中，对事关长远发展的学科建设重视不够，没有学科资源支撑优势，缺乏深入的理论应用和研究方法的开发创新研究。采用的研究方法通常显得相对简单、不够深入；实证研究不够系统，缺乏深入基层、深入第一线的实地调查。另外，在系统了解、掌握和充分运用基本统计数据以外的定性、定量指标以及各类信息方面，依然显得比较薄弱，既不利于全面、系统反映教育问题的复杂性，也不利于准确监测或预测本市、全国及各地的教育发展情况。



## 2. 研究人员队伍整体素质、结构及水平存在差距，不适应咨询研究愈益繁复的态势

整体而言，我院高水平的学科带头人数量不多，影响力不大，缺乏优秀中青年人才的储备。在研究人员队伍的知识结构和学科背景方面，大部分研究人员毕业于师范院校的教育专业，整体上研究人员的学科知识缺乏交叉，知识面不宽，相关的专业理论水平不高、研究能力不强、自我学习不充分，制约了团队整体水平的不断提高。

在全院范围内，尚未培育出一批有课题组织能力、有独到的思想与见解，具备承接本市和国家教育部门重大课题能力，且在相关领域具有一定影响力的中青年骨干研究人员。部分研究人员研究特长不突出，在一定方向及相关重点问题的研究和认识上，缺乏长期积累，对政治、经济、社会、人口、产业、科技等与教育发展相关的学科知识，缺乏系统的学习和有深度的研究；对世界范围内社会、经济、文化、科技以及政治生活中的重大事件及热点问题，缺乏应有的关注和深入思考。

## 3. 科研管理与学术发展机制不健全，尚未建立起以学术激励为基础的科研导向机制

在全院层面上尚未建立统一的学科及研究领域发展规划、科研管理体制以及学术发展的激励评价机制，现有的科研管理体制仍主要沿用行政管理的办法，在鼓励和支持各所形成特色研究优势和强调各所不同的研究领域以及相对独立的同时，强调所与所的沟通、协作不够，组织各所进行跨学科、跨领域研究不够，不利于从整体上提升我院的综合实力和科研竞争力。

在各所科研工作、科研人员的评价、奖惩、专业职务评聘等方

面，我院目前尚未形成一个以科研成果评价为核心的科研竞争及激励机制，对重大课题的支持缺乏全面、科学、专业化的评价制度，对全院科研工作，科研人员的评价和奖惩缺乏系统和具体的实施标准，对有突出贡献的研究人员，尤其是对具有发展潜力的青年研究骨干的培养、使用方面缺乏制度性的政策保障，难以充分调动科研人员的主动性、自觉性和创造性，难以发挥学术和科研成果的长效激励作用。

4. 围绕提高全院科研能力和队伍建设的核心任务，尚未形成高效的行政管理体制与公共服务机制

围绕提高全院科研能力、加强科研队伍建设和承担各项教育研究课题等全院性的重点工作，尚未形成保证我院行政管理和公共服务部门提供高质量服务的基础体制和有效机制。管理部门以及图书、网络、信息服务等院内公共服务部门，缺乏对各所研究任务及队伍建设进行了解、沟通，以及提供需求调节和公共服务保障的评价激励机制，科技服务资源配置与实际科研工作需要脱节，缺乏公开透明、合理有效的公共服务资源调配手段，行政管理与公共服务应有的支持保障作用没有得到充分发挥。

## **第二部分 指导思想与总体目标**

面对不断发展变化的形势与要求，我院要紧紧抓住本市及国家教育发展研究面临的历史性机遇，在充分总结建院以来，尤其是“十五”期间取得的成绩和经验的基础上，科学规划我院的发展思路，确定发展目标，推动和保障我院在新的历史阶段实现新的发展，做

出新的贡献。

## 一、指导思想和原则

### 1. “十一五”期间发展的指导思想

**彰显优势，持续发展。**按照科学发展观的要求，坚持和发扬我院及各所在应用研究与政策研究方面的优势与特色，进一步加强教育政策理论研究和学科建设，确立我院在全国和本市教育决策科学研究领域的领先地位。

**建设团队，提升实力。**以集中全院科研人员和职工智慧的发展规划作为凝聚全院力量的共同愿景，强化科研工作软环境建设，推进我院及各所的科研团队及其能力建设，提升我院及各所不断适应变革、适应需求变化的整体实力。

**以人为本，精致管理。**从我院的实际出发，规范科研管理和分配制度，有效地激发每个人的积极性，营造以科研为中心，以人为本，健康向上的组织文化，为每个员工搭建事业发展的平台。

**立足上海，服务全国。**大力推进内部和对外的合作交流，不断增强我院和各所的创新能力和活力，努力为本市和国家教育决策提供高水平的研究成果和咨询服务，积极参与教育部门实施的专项工程和重点工作任务，力争对教育改革做出更大贡献。

### 2. “十一五”期间发展规划的编制原则

**坚持办院方向。**编制发展规划以“三个代表”的重要思想和科学发展观为指导，根据党中央提出的建设社会主义和谐社会的大政方针，在整个社会经济和教育发展的大背景中思考、研究、规划我院的发展，充分体现市科教党委对我院“一个中心、两个服务、三个

建设”的发展定位要求。

**坚持求真务实。**认真总结我院十年来的经验，深入剖析目前存在的制约我院及各研究所发展的突出问题，提出有针对性、有可行性的具体措施，鼓励创新，求真务实，以确保在规划期内我院及各研究所的各方面都有显著的进步。

**坚持以改革促发展。**编制院发展规划要体现发展与改革的精神，确立我院“十一五”期间进一步发展的主线，以改革来突破制约发展的瓶颈问题，确定我院“十一五”期间的重点发展和改革领域，做到以改革促进发展。

## 二、“十一五”期间发展的总体目标

以理论和方法研究为基础，以应用研究和政策研究为重点，以咨询服务研究和指导服务基层学校为主要任务，进一步强化我院组织文化与科研团队能力建设，进一步提升研究队伍的整体理论水平和应用性创新研究的综合实力，把我院建成为本市和国家教育发展与决策服务、具有明显特色和优势、有国际影响的教育咨询研究中心。

通过“十一五”期间的努力与发展，使我院基本成为管理规范、建设成效明显、充满活力并且具有国内一流平台、一流队伍、一流成果的专业教育科研机构；通过进一步建设与发展，在我院建成较为完善的科研与管理体制，以及具有发展潜力的动力与保障机制；力争到2010年，使我院综合实力和科研竞争力得到全面提升，成为引领教育科研和咨询研究方向，功能完善、体系多样、服务多元的国际知名专业教育研究机构。

### 三、“十一五”期间发展的具体目标

21 世纪头 10 年，是我院发展的重要战略机遇期。从世界教育发展共同趋势、我国教育发展基本走向、上海教育发展主要特点，以及教育科研工作需要出发，充分考虑我院及各所发展基础，在市科教党委、教委的指导和支持下，在全院和各所的共同努力下，开拓进取，努力创新，以全面提升我院教育政策研究和决策咨询的质量和水平，积极推进我院的可持续发展。“十一五”时期力争实现以下发展目标：

#### 1. 显著提升我院若干重点研究领域的影响力

从我院及各所的实际出发，确定若干个方向和研究领域，在全院内遴选和重点建设一批基础条件好、具有比较优势的学科方向和研究领域，并力争形成 1-2 个占据国内、国际前沿地位的优势学科方向和重点研究领域和 5 个左右在相关领域具有重大影响力的特色学科，从而为提升我院的应用研究能力和水平提供有力支撑。

#### 2. 建设创新型与高效能的科研团队

按照国内外成功团队的基本经验，从我院重点科研方向和研究工作需要出发，从目标、能力、文化、制度建设等多方面努力，大力加强我院的科研软环境建设，大力提升我院的核心竞争力。并通过遴选和培养锻炼，力争在“十一五”期间形成 6-8 个在上海及全国有一定知名度、能够独立领衔重大课题的学科带头人，并使一大批中青年科研骨干在学习型组织建设、科研团队建设以及科研工作中脱颖而出。

#### 3. 提高服务于政府重大教育改革和决策的能力

以启动“教育部基础教育监测中心”工作为契机，整合院内相关科研资源，构建相对开放的资源共享平台。建立和形成有效的院内外科研协作机制，明显提高我院承接重大攻关课题、综合推进宏观研究的能力和多角度开展政策咨询研究的水平。围绕各所的重点研究方向和咨询服务领域，力争在教育规划、教育管理、教育政策以及各级各类教育发展研究诸方面，形成50项以上水平高、影响大的教育决策咨询研究成果，为全国、上海教育的改革创新和健康发展做出重要贡献。

#### 4. 提升指导基层教育教学改革、研究和实践的水平

依托高教学会、职教协会、中小学校心理辅导协会、家庭教育指导协会等学术团体，基础教育实验或项目基地及其相关网络，覆盖全市各区县、学校科研室的科研资源公共平台与合作网络，教育信息调查队专、兼职网络以及长三角16城市科研院所信息平台等载体，集中优势力量开展教育教学实验研究，总结科研经验，并通过参与、指导各级各类学校的教育教学改革，积极推进教育科研成果转化和应用。

#### 5. 推进教育科研成果的传播和转化

适应教育科研工作面临的形势和需求变化，积极推进教育科研成果转化工作，初步建立起地区性品牌，形成若干项有重大社会影响的研究成果，在促进教育科研事业发展的同时，有效促进全院学科建设和队伍建设。出版一批能体现上海乃至全国教育政策与决策咨询相关的理论和实践价值的研究成果。在整合全院期刊资源基础上，努力办好院所两级网站和《教育发展研究》、《思想理论教育》、《上海教育科研》、《中国高等教育评估》等学术期刊，形成辐射全

国的学术交流平台。

#### 6. 开展教育科研国际国内合作与交流

“十一五”期间在年度国内国际学术合作与交流基础上，通过举办 3-5 次覆盖亚太地区或世界各国的教育科研学术交流国际会议，建立与国外及港澳台地区教育研究机构的互访制度，广泛开展与海外机构合作与信息交流，扩大国际学术交流与合作的范围，努力提升教育国际比较研究在服务我国教育发展和改革中的积极作用。积极开辟、拓展与国内特别是长三角地区的大学和教育科研机构的交流与合作渠道，积极发挥我院在形成长三角地区教育科研资源共享、优势互补、协同发展格局中的能动作用。

### **第三部分 主要任务与重点工作**

为实现我院的中长期总体发展目标和“十一五”期间的发展目标，在广泛听取各方面意见和建议的基础上，兼顾需要和可能，确定我院“十一五”期间的主要任务与重点工作：确定并建设若干个院重点研究领域；在继续办好我院全国性和本市教育研究中心的同时，努力建设并办好三个新建的部、市级教育研究和咨询中心；加强与高校和科研机构的联盟与协作；加强海内外多种方式的合作与学术交流；整合资源，提升我院学术期刊的整体实力；加快促进我院信息中心建设，提高服务水平。

## 一、确定并建设若干个院重点研究领域

通过各所申报、广泛听取各方面意见以及由院学术委员会审定的程序，重新确立与建设若干个院重点研究领域，加强支撑这些研究领域的相关学科建设，在人员培训、学术活动、论著发表出版等方面予以重点扶持，努力提高在这些领域承担重大决策咨询课题的能力和水平，并以此推进院和各所科研团队的建设。

“十一五”期间重点建设的研究领域：

——进一步加强上海和全国教育重大改革与发展问题的研究，在义务教育均衡发展、素质教育全面深化、区域教育协调发展与教育结构优化等方面力争取得新的突破与进展；

——显著提升我院各级各类教育发展规划、教育与社会经济和人力资源发展、公共财政与教育投入保障制度建设、教育管理体制改革创新型教育领导能力研究等方面的水平；

——全面深化高等教育政策研究与系统分析、院校发展定位与战略管理、高等教育内涵发展与评估监测、经济全球化背景下的高等教育国际化、新形势下研究生教育的改革与发展研究；

——积极推进基础教育宏观、中观和微观（即上海与全国、区县、学校）三个层面的重大改革与发展问题的研究，重点关注均衡发展背景下全面加强教育质量监测制度的研究、课程与教学改革研究、教师教育与教师政策研究、学生差异与身心健康问题研究等；

——重点关注服务于产业结构调整 and 有效解决青年就业与再就业的职业教育发展战略及培训政策研究、以学生实用能力培养培训为重点的职教专业建设与课程开发研究、高等职业教育与中高等教育的协调发展研究、体现终身教育先进理念的学习型社会建设问题研究；



——与上海和全国经济社会体制改革相适应，针对各级各类教育性质与特点，加强办学体制、管理体制和运行机制改革的研究，加强民办教育发展及改革重大问题的研究，加强符合各级各类教育特点的现代学校制度问题研究，加强开放背景下的中外教育与文化交流与融合研究等。

## 二、办好部、市级教育研究咨询中心，为政府提供决策咨询

“十一五”期间，我院将继续办好教育部中小学教师继续教育上海中心等全国性的研究中心、上海市教育法制研究与咨询中心、院教育发展研究中心、高等职业教育发展研究中心、社区教育研究中心、德育研究与咨询中心等研究机构的发展与建设工作。我院在继续办好现有部市级研究中心的同时，将新建并办好教育部基础教育监测中心、国际教育研究与咨询中心和PISA上海研究中心。

### 1. 教育部基础教育监测中心

按照教育部的要求，依托我院相关各所的教育研究力量，努力办好教育部基础教育监测中心。加快与监测中心功能定位与发展目标相适应的硬件基础设施建设，逐步完善全国义务教育监测点布局和教育信息调查网络，在努力完成第二份国家教育督导报告和全国教育工作先进市评选任务的基础上，再用三年左右的时间，把中心真正建设成为一个高水平的、为基础教育的科学决策服务的全国性监测中心，办成一个对上海和国家基础教育发展具有重要影响的国内外知名机构。

“十一五”期间教育部基础教育监测中心将重点做好以下工作：根据教育部的统一部署，监测全国及各地区基础教育进展情况，为

国家基础教育可持续发展提供技术和智力支持；承担教育部相关司局基础教育研究课题与工作任务，为省级政府有关基础教育发展与监测提供咨询和服务；进一步做好全国基础教育数据与信息库建设，积极推进国外基础教育信息系统与数据库建设；组织基础教育发展与监测重大课题研究，组织基础教育监测的研讨交流与培训活动，积极开展基础教育监测及相关领域的国际交流与合作。

## 2. 国际教育研究与咨询中心

为了进一步加强国际教育政策研究，完善科学决策机制，教育部国际司依托我院成立“国际教育研究与咨询中心”。为此，“十一五”期间，我院将按照教育部的要求，重点做好下述工作：开展教育国际交流与合作的专题调研和咨询，尤其是在中-澳自由贸易协定（FTA）教育服务谈判的对策研究、亚太教育服务质量保障议程及中国应对策略研究和国际学生管理程序及管理措施实证等方面的研究；及时研究各国国际教育政策动向，在广泛的信息基础上，提出相关专题咨询报告。

## 3. PISA 上海研究中心

从尽快提升上海基础教育发展的高度出发，在市教委的领导和支持下，建设好 PISA（国际学生评价项目）上海研究中心，在学生评价方面赶上世界先进水平，为我国基础教育质量评价与国际发展趋势的衔接与交流创造有益经验。

“十一五”期间，上海 PISA 中心的主要任务有：参加教育部考试中心组织的 2006 年 PISA 试点研究和教育部课程中心的学生质量监测项目，以质量监测为切入点开展与国内其它研究机构的合作；介绍 OECD 关于 PISA 的研究成果，研究学生终身学习能力和综合素质

质的评价方法；组织 2008 年的小样本试测工作以及 2009 年的正式测验。包括抽样、翻译测验工具和手册并使之符合中国国情、实施测验和调查、试卷编码和分析；撰写上海 PISA2009 研究报告。

### 三、加强与高校和科研机构的合作，形成人才培养与教育科研一体的新机制

按照市科教党委和市教委的要求，积极创造条件，与高校和科研机构合作共建教育人才的联合培养基地。

——合作建设教育学研究生联合培养基地。开拓大学与科研院所联合培养研究生的产学研合作模式，通过与相关院校联合向市学位办申报，将我院纳入上海市研究生联合培养基地系统；在教师教育、学科教育、职业教育、高等教育等方面联合培养教育学和教育专业硕士学位研究生。

——联合加强教育学学科建设。联合申报并积极争取将教师教育和教育政策方面的新兴学科纳入上海市重点建设学科；联合申报并建设教育学 E 研究院；联合申请并开展博士后流动站建设。

——联合开展教育政策学及教育决策咨询课题项目研究。包括建立大学与科研院所有关课题项目定期通报、交流的制度；互派人员参与各自承担的教育部或市教委重大决策咨询课题项目；联合申报并承担市教委委托的教育决策咨询课题项目。

——建立教科院研究生培养和继续教育部。在联合拓展服务上海市各级各类教育基层机构的渠道和模式基础上，联合建设新型的以基础教育、职业教育、教师教育为主的研究生培养和继续教育部；提升并形成与区县教师进修学院、基层学校联网的教师教育创新体系和职前在职一体化的体系。

#### 四、加强海内外多种方式的合作与学术交流

“十一五”期间，要围绕研究专题和学科建设，组织若干批境外访问、考察和学术交流活动，邀请部分海外专家来院交流座谈；争取每年举办或承办 1~2 次国际性或区域性的研讨会，围绕共同关心的重大问题、全球或区域性教育发展课题、国际合作项目、我院承担的重大课题以及我院的重大研究领域，广泛开展学术交流活动。

——加强与经济发展与合作组织（OECD）、联合国教科文组织国际教育规划研究所（IIEP）、世界银行（WB）的合作。认真实施 OECD 上海 PISA 项目；积极协商与筹备 IIEP 教育规划与监测国际研讨会；以及与 WB、韩国职业教育开发院和南亚教育部长协会共同举办国际会议（WB-KRIVET-SAES/SIHRD）；有效提升我院与海外的学术交流水平和影响力；

——巩固中德合作成果，扩展与韩国、英国等国家职业教育与培训机构的交流与合作，每两年召开一次职业教育与成人教育国际研讨会；做好赴澳大利亚高校招生与人才需求考察、韩国职业教育专业建设考察、日本和韩国民办教育办学与政策考察、加拿大 CBE 职业培训课程体系考察等团组的出访工作。

——继续组织好与港、澳、台地区的学术交流，包括基础教育、教师教育、职业教育、家庭教育和社区教育等多个领域。

——利用长三角 16 城市科研院所信息平台、长三角地区教育研究年会与协作组织等载体，积极开辟、拓展与长三角地区的大学和教育科研机构的交流与合作渠道，努力促成长三角地区教育科研资源共享、优势互补、协同发展的格局。

## 五、整合资源，提升我院学术期刊的整体实力

“十一五”期间，我院将进一步整合院所期刊资源，加快形成并不断提升我院学术期刊的整体实力与水平。

——与我院管理体制和运行机制的改革与完善相适应，整合我院学术期刊资源，力争在2007年启动，经过3-4年的努力，使各期刊具有更加明显的特色，进一步提升其在全国及相关领域的学术影响力；

——以《教育发展研究》、《思想理论教育》、《上海教育科研》、《中国高教评估》和《上海职业教育与成人教育（年度版）》等学术刊物为载体，形成传播先进教育理念和重大科研成果的推广平台；

——创造条件，积极拓展并扩大我院各刊与国内外同行的交流与合作力度，在期刊定位与选题、栏目与稿约、推广与发行等方面形成新的突破；

——深化改革学术刊物的管理体制与运作机制，进一步提升我院办刊水平，探索开辟院所专栏、院所指派特约撰稿人、发行协理员等途径，加强各刊与院所的协作关系，畅通院所成果发布和信息传递渠道，发挥各种学术刊物的推广平台和学术窗口的作用。

## 六、加强信息中心建设，提高信息服务水平

高度关注我院信息化建设，并将其作为我院“十一五”科研基础建设的重点领域，充分发挥院信息中心在促进院和各所优化科研资源结构、增进资源优势互补共享、提高资源开发与利用效益中的纽带和平台功能，大力提升我院为上海和全国教育政策和决策服务能力建设。

——以我院教育政策研究和决策咨询服务为核心，制订院信息中心建设与发展规划，确定分步推进的实施方案，使我院在政府教育决策咨询和政策研究方面的特色得到有效支撑；

——将教育和社会经济、人口与财政等相关数据信息系统的建设，作为信息中心建设的核心内容。“十一五”期间力争在现有的上海和全国教育事业、教育经费等相关数据信息基础上进一步完善，为各级各类教育的政府决策提供坚实的数据信息平台；

——以上海教育调查队为基础，加强信息研究。“十一五”期间将重点推进常规调查、特别调查与系统统计数据相结合的教育信息资源库建设，进一步拓展各类教育信息（包括抽样调查、专项调查、意见征询等）的收集、处理与分析，为政府提供以丰富多样的信息为基础的高质量调研报告。进一步扩大调查范围，探索与大学等其他机构的合作调查，加强与区域及其他城市和省区的合作调查，为地方各级政府、社会与学校提供调研和咨询报告；

——大力推进信息中心的管理与能力建设，按照我院确立的“十一五”发展重点领域，组织实施有信息中心人员参与的、与院所研究相协调的数据信息开发计划，制订并形成符合各类数据信息使用的规章与规则，规范数据信息的使用与管理。

## **第四部分 主要举措与保障机制**

为保证“十一五”期间我院提出的发展思路和发展目标、各项重点任务与工作得以如期实施和完成，在继续大力发扬特色与优势的同时，应积极采取如下措施与对策。

## 一、加强科研管理，完善学术引导机制

形成规范的、制度化的科研管理机制是提升我院综合实力和科研竞争力的重要标志。“十一五”期间，我院将以健全、完善科研管理制度为重点，采取有效措施，逐步实现规范、长效的制度化科研管理。

### 1. 规范院所两级科研管理

理顺院所管理体制，建立院所两级科研与学术管理制度，明确院部科研管理与服务职能，明确院所科研及学术工作的管理规范及其相应的职责范围。从项目立项与申报、组织与管理、激励与导向等方面，形成适合我院特点的全过程科研管理制度和质量保障机制。

组织院所充分讨论和专家论证，科学合理地确定我院“十一五”期间重点建设的学科与研究领域，重点鼓励做强若干有比较优势的研究领域，集中研究力量和科研资源，研究国家和本市教育的重点、热点问题，为政府管理部门提供快捷、适时、高质量的咨询服务。

定期召开院科研与学术工作会议，讨论学科发展和重点研究领域建设问题，制定相关工作制度，建立院所科研项目日常管理、年度检查、考核评估制度。进一步规范并完善院所各类科研实验基地的建设，逐步形成若干个具有先进教育理念、有学校特色的示范性科研实验基地。

### 2. 积极发挥院学术委员会的作用

建立和完善院学术委员会工作条例，健全并完善院学术委员会制度。院学术委员会委员的遴选体现推荐与投票相结合的办法，强化院学术委员会在全院科研项目管理中的作用。如，制订院学术规

范，定期审议和发布教科院年度研究课题指南，组织实施院级重大课题立项，评审院所重大课题研究成果，督察院所科研人员的学术诚信以及受理相关投诉事宜等，提高学术委员会工作和地位的严肃性和权威性。

充分发挥院学术委员会在院所科研项目全程管理中的领导与指导作用。在“十一五”期间，我院要力争获得全国社会科学基金或自然科学基金规划的科研项目立项。重视并精心组织各类规划项目申报的组织与指导，加强项目申报的预研究，争取有更多的项目能够通过评审立项，并争取更多的项目作为高层次项目立项。立项和遴选条件优先考虑中青年骨干研究人员。

### 3. 探索绩效导向的学术发展机制

强化符合我院发展重点与特色的学术奖励办法，探索并建立绩效导向的学术发展激励机制。院部根据院学术委员会的提议，对具有较大影响的研究成果和对我院科研学术发展有重大贡献的科研人员进行特别的表彰和奖励，激励全院科研人员勇于创新，营造积极向上的环境和氛围。对获得国际、全国、地方、系统科研学术奖励的成果和个人，院部将继续给予奖励。

逐步提高院部资助力度，用于提升项目研究的质量和水平。根据院学术委员会的提议，每年批准数个预期能产生较大学术影响的研究项目立项，给予重点资助，并在财力许可的条件下逐年提高资助强度，以培育我院的研究强项和有发展潜力的专家学者。对列入市级及以上政府部门各类规划的研究项目、由政府部门委托的重大决策咨询研究项目继续实行配套资助。

“十一五”期间，我院将探索科研人员，尤其是青年科研骨干的学术休假与学术访问和交流制度，选择部分我院合作单位（包括



大学和教育科研机构)作为定点合作单位,也可结合我院与海外大学和科研机构、国际和区域性机构的合作项目,选派进修、访问交流学者,实行学术发展为导向的激励制度。

#### 4. 设立院级项目制度

“十一五”期间将在总结现有制度和办法的基础上,设立院级项目制度。为了支持与鼓励青年科研人员的发展,在院级项目中将青年科研项目单列,通过项目研究,提高我院中青年科研人员的研究能力。

启动和加强我院重点研究项目制度建设,在各所申报、院学术委员会评选的基础上,确定4-7项有学术价值、有明确应用领域和服务需求、有利于加快青年骨干研究人员成长的基础性研究项目,鼓励和支持全院研究人员,尤其是青年研究人员公平竞争,由院部统一提供专项经费,对于项目进展、经费使用以及课题研究成果的质量,给予重点支持和指导。

#### 5. 建立并完善院所两级学术报告会制度

为帮助科研人员及时了解学术动态,了解其它科研工作者的研究进展,学习先进的科研理论和方法,传播、推广科研成果,提高科研的能力和水平,“十一五”期间,我院将以学术报告和研究成果的网络传播形式,开展院内学术交流工作,在报送研究成果的基础上,科研处选择部分科研成果在我院网站上发布。

在总结经验基础上,逐步建立并完善院所两级学术报告会制度。从2006年起,院部每年将组织8-10次学术报告会,除专门(或利用有关会议的机会)邀请院内外著名专家做专题报告外,院部将在各所的配合下,选择若干研究项目,请项目主持人报告其研究的进

展、成果及其它相关的内容。经过探索，自 2007 年形成我院月度学术报告会制度。

积极鼓励各研究所和研究中心举行多种多样的学术报告会制度，逐步创造条件，力争使所级学术报告会向全院开放，增强研究人员的跨所学术交流。

## 二、加强科研队伍建设

按照我院研究领域发展、学科建设的目标要求，从全院各所研究人员队伍现状和科研团队建设目标出发，创造有利于各类人才脱颖而出的环境与局面。近期，针对特别需要加快中青年骨干研究人员培养的要求，制订扶持性政策，鼓励和支持青年研究人员在决策咨询和政策研究的实际锻炼中快速成长。

逐步探索符合我院实际的开放式科研团队建设制度，通过人才交流和引进工作，优化我院科研人员队伍结构。同时，通过建立多种方式的兼职研究人员聘用办法，鼓励和吸引大学和其他研究机构的优秀研究人员来我院兼职或参与课题研究工作。

从科研团队建设的角度，探索和试行院所共同支持下的青年研究人员的进修制度和高级研究人员的学术休假制度，创建和谐氛围，调动各方面积极性，增强凝聚力。在充分发挥科研人员，尤其是科研骨干的主动性和创造性的同时，关注我院相关技术和信息等方面的专门人员的业务成长，不断探索符合我院科研实际、有各方面人员共同形成的研发团队。

### 三、加强图文信息网络建设

“十一五”期间，我院将高度关注图文信息网络建设，组建服务于科研、资源共享、高效精良的图文信息中心，为提升我院政府决策咨询的水平提供理论与技术支撑。

推动我院图文信息系统管理与服务改革，加强我院图文信息中心的建设，充分发挥院图书馆和资料信息服务于全院科研的作用，在全院范围内实现图书采购与使用、信息与资料服务的共建共享机制，充分发挥有限投入的效益，力求更好地为院所科研服务。

以我院功能定位和综合能力提升为依据，分阶段组织实施体现全覆盖的全院科研与信息网络系统，加大信息化网络建设的硬件投入和维护力度，确保信息化网络设备和技術支撑的先进性、稳定性、安全性和便利性。院所分别配备专职网络信息员，建立网络安全监控、信息发布责任等制度，以强化信息化网络的管理和网站信息更新的及时性、有效性。

### 四、深化院所管理体制改革与机制创新

#### 1. 建章立制，奠定科学、规范管理基础

为促进科学化、规范化管理，奠定精致管理和柔性管理基础，我院在检查、清理现有院所制度的基础上，组织讨论修订、制定本院各项管理政策和各类规章制度，在清理的基础上，按院部、院各职能部门、各所与中心、编辑部等汇编成册，促进院所管理制度建设的规范化，提高管理水平。

进一步理顺院所管理体制，对院所现有机构、中心等部门进行梳理，明确院部职能与服务要求，明确现有各类研究机构、中心等

部门的职责、权利和义务，规范管理制度，实现可持续发展。

作为院务公开工作的重要组成部分，修订后的各类规章制度将在院网站公布。对于院所（中心等部门）有关涉及到内部不予公开的规章制度统一由院部备案。

## 2. 规范院所经济责任制

在保持和发扬现行院所两级管理体制在调动科研人员积极性、开拓性、创造性等方面优势的基础上，进一步增强院内各项制度和政策执行力度。

落实院、所、部各单位科研人员编制和院、所（中心等部门）两级财务管理制度。根据国家会计、审计、税收等相关的法律、法规，加强我院经济活动和财务工作的风险管理和制度建设，明确经济责任，严格财务纪律，强化过程监管，注重财务效益，实现收入分配的制度化、规范化。服务与监管并重，构建廉洁高效的财务管理体系和运作机制。

从2006年起着手探索按公开透明原则实施院阳光预算制度的办法。按照中央和市政府加快公共财政制度改革与发展的精神，根据市教委关于完善预算管理制度的有关要求，以改革创新的精神，按公开、透明、规范的原则，体现阳光预算理念，做好全院预算的编制工作，并探索院所预算支出的绩效评价机制，优化预算管理。

## 五、建设绩效导向的院公共服务保障体系

以“三个代表”重要思想为指导，切实做好几件全院职工关心的实事，尽力解决职工生活、学习、健康等方面的困难和问题，作为加强全院凝聚力建设的组成部分。在理顺院所（中心）管理体制

的基础上，与集中精力抓科研相适应，在充分调研和广泛听取全院科研人员和职工意见和建议的基础上，制订院部职能部门及工作流程建设规划，强化服务意识，确保职能到位，服务到位，责任到位，提高服务质量，以构建有效支持全院科研工作水平不断提升的公共服务保障体系。

把推进办公用房条件改善作为我院重大工程来抓，力争启动和实施就地扩建方案；关心职工生活与健康，在认真总结我院职工体检工作基础上，继续推行院所成本分担办法，安排并组织好每年一次的全院体检工作；进一步修改、完善我院有关职工学习进修的规定，关心青年科研人员的专业发展与成长；开源节流，提高全院职工的收入，逐步提高职工的福利待遇；建立合理的行政与后勤服务岗位设置，按岗设人，提高院部机构和人员的工作效率，为科研工作和全院职工提供更好的工作条件与环境。

## **六、加强党的领导，健全院职代会的制度建设**

加强院党政领导班子建设，把理论武装放在首位，认真贯彻民主集中制原则，按照“三重一大”有关规定，提高科学决策和民主管理的水平，提高统揽全院改革发展稳定的能力。院党委要进一步加强党员的思想政治工作，长保共产党员的先进性，发挥党员的先锋模范作用，促进我院教育科研事业的发展。院党政领导班子要进一步深入群众，“以人为本”，增强党组织凝聚党员和群众的能力，在全院形成和谐氛围。

为落实院务公开，保证全院职工行使民主权利、参与民主管理，建立并健全职代会制度。职代会每年召开一次，讨论审议我院办院指导思想、发展规划、年度计划、重大改革措施、队伍建设、财政

预决算等事关全院发展、建设、改革等重大事项。定期听取院长工作报告，行使审议建议权；审议通过与职工利益密切相关的改革方案、规章制度，如劳动人事制度改革方案、实行聘任制的集体合同草案、创收分配原则和办法、岗位责任制方案、职工奖惩办法等涉及全院科研人员和职工切实利益的重大问题；审议决定有关职工集体福利事项。