

关于我国博士后国际化问题的思考

——以华中农业大学为例

(华中农业大学 任超)

摘要: 1985 年我国博士后制度正式实施,建立伊始便印上了国际化的烙印;历经 30 余年的改革和变迁,博士后制度已成为我国培养高层次人才的一项重要制度安排,在国内和国际科研网络中起到重要的桥梁作用。然而,我国博士后国际化水平不甚理想。有学者指出,我国大批博士后出国做博士后,而同期回国做博士后人数呈下降趋势,大多数年份徘徊在 2%,国际化逆差严重。本文以华中农业大学为例,从外籍博士后人数占博士后招收总人数的比例、留学回国博士后占博士后招收总人数的比例、本国博士后出国合作研究的比例、博士后论文发表的国际化程度等 4 个指标层面对华中农业大学博士后国际化现状进行分析,并提出了对博士后国际化问题的建议和思考。

关键词: 博士后 国际化 华中农业大学

Abstract: The system of postdoctoral has been implemented in China since 1985. After more than 30 years, the post-doctoral system has become an important institutional arrangement for cultivating high-level talents in China, playing an important role as a bridge in domestic and international research networks. However, the post-doctoral level of internationalization is not ideal. This article analyze the the post-doctoral internationalization of Huazhong Agriculture University from 4 aspects, and make the suggestion to improve the level of internationalization.

我国博士后制度自建立伊始便印上了国际化的烙印。上世纪 80 年代初,为学习发达国家先进教育制度、增强与国际学术界的联系和交流,我国选派近千名留学生赴美攻读学位。为解决这

些留学博士回国后的工作安置问题，在李政道先生的倡议下，我国于 1985 年开始正式实施博士后制度。历经 30 余年的改革和变迁，博士后制度已成为我国培养高层次人才的一项重要制度安排，在国内和国际科研网络中起到重要的桥梁作用。

然而，我国博士后国际化水平不甚理想。有学者指出，我国大批博士后出国做博士后，而同期回国做博士后人数呈下降趋势，大多数年份徘徊在 2%，国际化逆差严重^[1]。也有学者指出，我国博士后来源和培养的国际化程度均不高。2000 年以来，外籍博士后人数和招收总数相比，没有明显的增加趋势，且约一半的外籍博士后来自亚洲，与国外的互派交流活动也不够。^[2]博士后的国际化水平直接影响着我国博士后制度的健康发展，也关系到我国建设世界一流大学的进程与质量。2015 年，国务院颁布的《关于改革完善博士后制度的意见》将博士后国际化问题提高到战略高度。在此背景下，深入研究这一问题对完善我国博士后制度、促进国际学术交流具有重要的现实意义。

判断博士后制度国际化水平的高低，通用的指标主要有四个方面：外籍博士后人数占博士后招收总人数的比例、留学回国博士后占博士后招收总人数的比例、本国博士后出国合作研究的比例、博士后论文发表的国际化程度。^[3] 本文将以华中农业大学为例，对我国博士后国际化中存在的问题进行总结和反思。

一、博士后国际化水平的现状分析

1. 外籍博士后招收比例逐年提升，但总体比例仍较低

从国家总体情况看，我国于 1988 年国家首批招收 4 名外籍博士后，占当年博士后招收比例的 2%。2011-2015 年，外籍博士后从 2011 年的 158 人增长至 2015 年的 675 人，年均增长率达到 44%^[4]，2015 年外籍博士后占当年博士后招收比例的 4%，创出历史的新高。

华中农业大学从 2004 年开始招收外籍博士后，2012 年至今共招收 37 名外籍博士后。从年度的招收比例来看，最低的为 2012 年的 10.3%，最高的为 2013 年的 32.0%。从对比情况看，华中农业大学外籍博士后招收比例显著高于国家平均水平。但从国家总体水平看，外籍博士后招收比例仍偏低。

表 1: 华中农业大学 2012-2016 年招收外籍博士后情况

招收时间	2012	2013	2014	2015	2016
招收博士后人数	29	25	41	52	53
招收外籍人数	3	8	5	7	14
比例	10.3%	32.0%	12.2%	13.5%	26.4%

2. 留学回国博士后招收比例呈上升趋势，但总体水平也偏低

博士后制度在最初创立的几年里吸引了一批留学博士回国（含港澳台）做博士后。1985-1987 年，留学博士回国（含港澳台）做博士后占当年招收博士后总数均达到了 50%以上。随着我国市场经济改革的逐步深入，博士后制度的改革未能跟上时代步伐，对海外留学博士的吸引力逐步减弱。2003-2009 年，留学博士回国（含港澳台）做博士后的比例均低至 3%以内。近年来，随着中国经济的快速增长和国家对博士后国际交流工作的重视，留学回国（含港澳台）人员回国做博士后人数呈逐年增长态势。

2011-2015 年，共有 3704 名留学人员回国做博士后，年均增长率近 30%。^[5]

华中农业大学建站至今，共招收 12 名留学回国人员来校做博士后，占到招收总人数的 3.1%。这些人员有 4 名来自世界百强名校，分布在 7 个国家（地区），其中，来自亚洲国家（地区）的人员占到了半数以上。从留学回国人员的数量和分布来看，华中农业大学的状况是同国家总体趋于一致。

表 2：华中农业大学留学回国人员来源地分布

来源国	日本	韩国	德国	荷兰	芬兰	俄罗斯	香港
数量	4	2	2	1	1	1	1

3. 博士后出国培训机会少，但呈改善趋势

博士后制度实施以来，国家一方面鼓励博士后出国交流，一方面又规定了时间期限，从制度层面来讲不利于博士后国际化水平的提升。“博士后在站期间，不能申请到国外做博士后或进修。但根据需要，建站单位可安排他们出国参加国际学术会议或交流活动，也可以短期出国进行与博士后研究课题直接有关的合作研究或实验工作，期限一般不超过三个月”^[6]。这些规定对提高博士后国际化水平起到了限制作用。

华中农业大学在博士后出国管理问题上，参照教职工的相关管理制度执行，对于经过批准出国进修的博士后，正常发放薪水。目前，华中农业大学在站博士后共 159 名，其中，26 人有出国进修经历，15 人参加过国际学术会议。从表 3 和表 4 可以看出，34.6%的博士后出国期限为 1 至 2 年；经费来源方面，42.3%的博

士后受国家项目资助出国，38.3%的博士后由课题组经费资助出国，15.4%的由外方资助，仅有 1 人属于自筹经费。

表 3: 华中农业大学出国进修博士后时间分布

时间	6 个月以内	6 个月-1 年	1-2 年	2 年以上
人数	3	7	9	7
比例	11.5%	26.9%	34.6%	26.9%

表 4: 华中农业大学出国进修博士后经费来源分布

经费来源	国家项目	课题组经费	外方资助	自筹经费
人数	11	10	4	1
比例	42.3%	38.5%	15.4%	3.8%

4. 研究成果的国际化程度较高

华中农业大学作为以农科为优势，为生命科学为特色的行业型高校，依托两个国家重点实验室，研究平台与国际接轨。其中，农业科学、植物与动物学、化学、生物学与生物化学、分子生物学与遗传学五个学科领域进入了 ESI 国际同类学科领域前 1%。学校博士后以自然科学类博士后为主，发表文章绝大部分为 SCI 论文，国际化程度较高。从表 5 可以看出，近 3 年来博士后发表 SCI 论文数量逐渐增多，2016 年达到了人均 1 篇的水平。

表 5: 华中农业大学近 3 年 SCI 论文发表情况

年份	2014	2015	2016
招收人数	41	52	54
发表 SCI 文章数	13	34	52

二、华中农业大学推动博士后国际化的举措

1. 提高服务质量，博士后招收手段灵活多样

在提高工作人员的业务能力和服务质量方面，华中农业大学要求博士后管理人员必须掌握熟练的英语口语，以方便与外籍人员的交流。加强与武汉部属高校的交流合作，取长补短，提高外籍博士后工作的工作质量。此外，在日常管理方面，华中农业大学编制《博士后工作流程图》（英文版），方便外籍博士了解学校工作政策，所有涉及外籍博士后的相关材料，也均翻译成英文，以方便外籍博士后获取信息。这些做法增强了对外籍博士后工作的规范性和针对性。

在外籍博士后和留学回国博士后招收方面，华中农业大学充分调动合作导师、科研助理、已入站外籍博士后的积极性，多方联动共同加强外籍博士后和留学回国博士后的招收和管理工作。其次，积极搭建校际联合招收平台。华中农业大学同埃及哈本大学达成战略合作协议，每年择优招收7名埃及籍博士后来校进行研究工作。

2. 增强政策吸引力，加大优秀博士后资助力度

华中农业大学人才引进政策规定，“本校毕业生留校任教，必须有一年以上出国访问经历”。此项政策的出台，有效激励了博士生导师将优秀博士（博士后）送出国外进行学术交流的积极性，开阔了博士（博士后）的视野，提升了他们的研究水平。对于留学回国博士后，按照学校人才引进政策，在博士后统一工资水平上每月增加2000元的生活补贴，以吸引留学博士来校做博士后。对于获得国家博士后项目资助者，如香江学者计划、博新计划、国际交流派出计划等，学校均足额发放并积极配套相关经费，以提高在站博士后的工作积极性，促进优秀博士后快速成长。

3. 加强国际合作，运用平台加强博士后国际化工作力度

博士后制度国际化，很重要的一条就是利用政策或创造条件让本土博士后出国研究与交流，让他们在世界一流的科研环境中开展科学前沿的研究。着眼于这一点，华中农业大学依托学科优势，承办各项国际学术会议，邀请外籍专家来校进行交流指导。对于遴选的优秀博士后，由外专千人、长江学者讲座教授担任其合作导师，并提供赴海外实验室进行合作研究的机会。同时，在NATURE等国际著名杂志发表招聘广告，吸引优秀外籍专家和博士后来校工作。

三、提高博士后国际化水平的思考

1. 提高自身平台的吸引力，是促进博士后国际化的核心路径

博士后的国际化，要能“走出去，引进来”。要实现“走出去”，首先需要我们的国际前沿学科的学校保持密切联系。其次，需要我们能为对方提供有效资源。低层面上，如国内各级人才计划平台、便利的科研项目申报条件；深层面上，如学术资源的丰富度和潜力指数。如果是双方的科研水平处于同一个层次，则更有利于双方的对话交流，博士后外出交流的便利性就会得以大大提升。

要实现“引进来”，则需要我们搭建良好的学术平台，增强学校和学科的吸引力。对于海外知名院校毕业的博士来说，选择回国做博士后所付出的机会成本，不仅在于生活待遇的降低，更在于科研平台的变化会导致其科研产出质量的下降。只有依靠国家政策的大力支持以及学校财政的有力支撑，才能在工资福利待遇和科研环境方面吸引海外留学人员回国做博士后。

2. 博士后国际化水平的体现，不应唯数量论

博士后的国际化水平的体现，不是数量越多越好，而应综合考量各方面因素，找到符合实际的最优状态。从学科分布来看，自然科学的国际化水平明显优于人文学科，这是因为自然科学注重客观事实的陈述，国内外同行间更易于交流；其次是因为中国很多单位的硬件设施已经达到并赶超了国际先进水平，更容易产生前沿成果。因此，不能以同一量化的国际化标准要求自然科学和人文学科，要尊重学科差异，寻找更为恰当的评价标准。

以科研单位的科研实力衡量，数量也不应该成为衡量博士后国际化水平高低的唯一标准。随着国家对科技的持续重视和投入，某些单位的水平已经达到国际先进水平，甚至成为所在领域的佼佼者。在这种情况下，引进人才和本土培养人才的水平会出现“倒挂”，若在盲目以引进人才的数量衡量其国际化水平，就陷入了机械的教条主义。而某些后发展学科，用博士后的对外交流数量进行考核促进其发展，不失为一种有效的激励措施。

3. 促进政策间的紧密衔接，避免博士后“上不着天，下不立地”的尴尬

对于国内应届博士毕业生，如果选择继续在国内从事博士后研究工作，最为理想的结果是进入国内顶尖高校顶尖课题组，博士后工作期满成为 985 或者 211 高校独立 PI（Principal Investigator），工作一段时间后可申报中组部“青年拔尖人才支持计划”。而选择出国做一站或者两站博士后，则有一定几率申报中组部“青年千人计划”，如获批，所获得的科研资源跟国内同等条件的博士后不可同日而语。

在目前的人才政策指挥棒下，海外政策“光环”的吸引力远远大于本土对于博士后的各项激励政策。同等科研产出的博士后，若国内博士后达到教授水平，海外博士后至少可以“青年千人”引进；国内博士后达到讲师水平，海外博士后一般能够按照副教授引进。只要这种内外有别的评价标准不彻底改变，就难以真正大规模吸引优秀的博士后回国进行研究。

总之，对于政策的制定者来说，需要统筹各级人才的需求，不能厚此薄彼。只有真正从博士后的发展需求出发，注重各项政策的有效衔接，做到每一个层次的上限和下限无缝对接，才能真正形成人才的合理流动，真正意义上提升国际化水平。

参考文献

[1]姚云、方芳.博士后发展年度报告(2014)[M].北京:学苑出版社,2014:25-26.

[2]姚明芳.我国博士后制度发展道路研究[D].南京:中国海洋大学硕士学位论文,2009:31-33.

[3]姚云.提高中国博士后国际化水平的思考[J].现代大学教育,2013(2):100-105.

[4][5]任社宣.外籍和留学人员来华(回国)做博士后人数创新高[N].中国组织人事报,2016年3月25日:第001版.

[6]全国博士后管委会.关于进一步明确博士后研究人员身份等问题的通知[G]//人力资源和社会保障部,全国博士后管理委员会.博士后工作文件资料汇编.北京:中国人事出版社,2008:73.

作者简介:

任超,男,汉族,籍贯山东泰安,教育学硕士,华中农业大学人事处,讲师。

通讯地址:

湖北省武汉市洪山区狮子山街1号华中农业大学人事处

任超 18986120045 430070

邮箱: bsh@mail.hzau.edu.cn