

## 洪堡学者：德国经验与中国借鉴

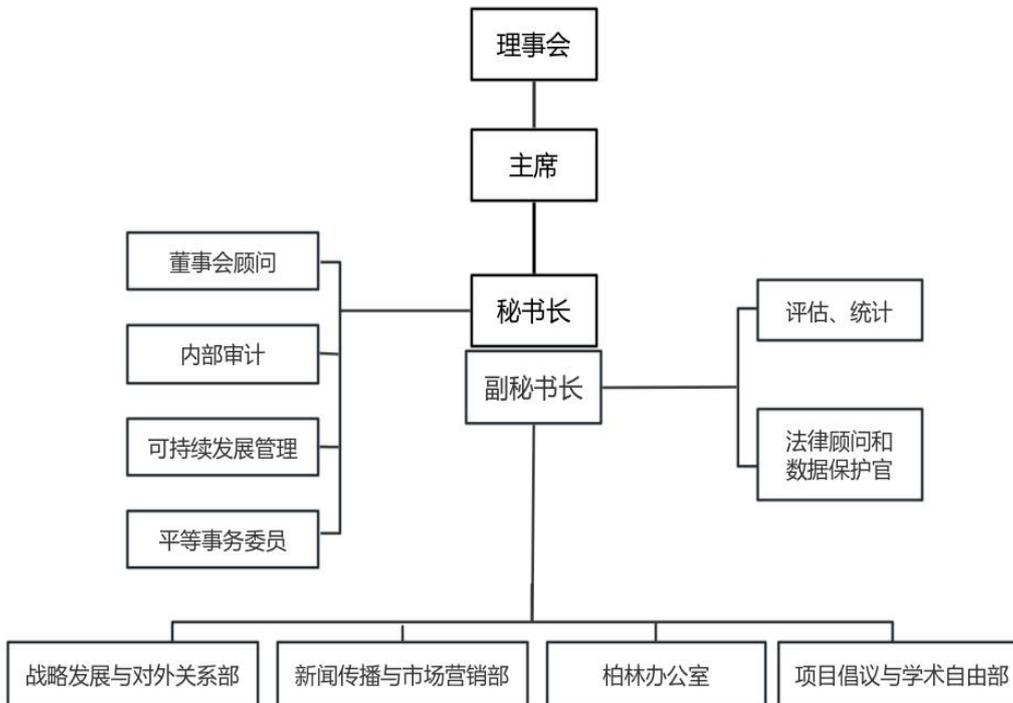
德国洪堡基金会成立于 1860 年，以科学家亚历山大·冯·洪堡的名字命名，是德国最重要的国际科研人才资助机构之一，也是国际上历史最为悠久的科学基金会。基金会以促进国际科学合作和学术交流为使命，已向来自 140 多个国家的超过 3 万名科学家提供了资助，其中包括 61 名诺贝尔奖获得者。这些由德国洪堡基金资助的学者统称为“洪堡学者”，共同构成一个跨越国界的学术精英网络。

### 一、洪堡基金会体系概述

#### （一）体系架构

洪堡基金会的体系架构可分为决策层、评审层、执行层、顾问层、学术网络五个层面。基金会的核心决策机构是理事会，由主席、各大学术组织的主席、联邦各州文教部长主席以及三位联邦部长组成。遴选委员会作为评审层，由百名各学科的德国科学家组成，负责严格筛选申请人。执行层包含秘书处和行政团队，由约 280 名员工组成。国际顾问委员会由来自世界各地的知名学者组成，为基金会发展战略提供国际视野和专业建议。学术网络由分布在世界各地的洪堡俱乐部、学者联合会构成，协助举办学术会议、拓展科研资源。

图 1 洪堡基金会体系架构



资料来源：根据德国洪堡基金会官网编译整理

## （二）运营模式

洪堡基金会的资金 97% 以上来源于德国联邦政府，2023 年的预算约为 1.59 亿欧元。资助项目采用透明化管理，明确个人津贴和研究经费的额度、使用规范及验收流程，并通过合同界定资助方、海外人才与用人单位的权责。荣誉型项目要求获得者以全职形式前往德国工作，除国家财政奖励外，其个人收入可与用人单位协商确定，且允许第三方收入。这种模式融合公共资助与市场化机制，兼具灵活性与效率，可动态调整资助结构，减少资源重复配置及潜在的人事冲突，提升科研资源配置的精准性。

### （三）资助项目

洪堡基金会的资助项目包括荣誉性奖励和奖学金两类。洪堡基金会现有资助项目 24 个，已形成覆盖各年龄阶段、流动性质、来源国家和学科类型的普惠性政策资助体系，能够满足差异化人才需求，代表性项目如表 1 所示。其中，荣誉性奖励意在延揽海外高层次人才，以奖励金额最高的洪堡教席奖为例，16 年间已吸引超过 120 名海外顶尖学者来德工作。奖学金类项目则重在补充青年生力军，以入选者最多的洪堡研究奖学金为例，70 年来已资助 17200 余名青年人才来德交流。

表 1 洪堡基金会代表性项目资助情况概览

项目名称	资助对象	面向国家	设立年份	资助期限	资助名额	资助金额
亚历山大·冯·洪堡教席—国际研究奖（洪堡教席奖）	在其研究领域中特别出色的世界级学术研究人员；不限年龄段	除德国外所有国家	2008	5 年	每年不超过 10 名	实验型学科研究人员 500 万欧元，理论型学科研究人员 350 万欧元
洪堡研究奖学金*	博士后； 获博士学位不超过 4 年 经验丰富的研究人员； 获博士学位不超过 12 年	除巴西外所有国家	1954	6-24 个月 6-18 个月	20-25 %申请者	每月 2700 欧元 每月 3200 欧元
马克斯·普朗克-洪堡研究奖	杰出的研究人员，取得过非常成功、非传统的创新研究成果；获博士学位不超过 15 年	除德国外所有国家	1990	5 年	每年 1 名	可获得 8 万欧元的个人奖，及 150 万欧元的资金，可用于成立工作组
弗里德里希·威廉·贝塞尔研究奖	潜力学者，学术成就受国际认可；获博士学位不超过 18 年		2001	6-12 个月	每年约 20 名	4.5 万欧元

卡尔·蔡司· 洪堡研究奖	面向 STEM 学科的研 究人员；不限年龄段	2022	6-12 个月	每年 1 名	10 万欧元项目奖 励, 以及 5 万欧元 用于支付合作费 用的资金
-----------------	---------------------------	------	------------	-----------	---

\*“洪堡研究奖学金”为每年遴选 3 轮的奖学金项目，其余均为每年评选 1 次的荣誉型奖励。

资料来源：根据文献资料及德国洪堡基金会官网编译整理

### （三）资助内容

资助内容包含个人津贴和研究经费两部分。其中，青年项目尤其注重为初来乍到的海外青年学者提供周到的生活保障。例如，洪堡研究奖学金的资助范围包含人员流动补贴、健康保险、语言课程补贴、家庭补贴、为有 12 岁以下孩子的研究员提供的 12 个月的延长补贴，以及为在其他欧洲国家研究机构停留的研究员提供欧洲津贴；研究经费包括研发成本补贴和校友赞助。

## 二、洪堡学者计划主要特点

### （一）国际化

洪堡基金会面向全世界科学家开放，通过设置各类自主性强、开放度高、支持力度大的资助项目，吸引国外杰出学者赴德国研学。近期发布的《洪堡基金会战略 2024-2028》强调，基金会将继续关注世界范围内的杰出科研人员，扩大对其个人的跨国性和跨学科性资助。表 2 展示了洪堡学者的分布统计，体现了洪堡学者计划的高度全球化特征。此外，建立“全球洪堡网络”是洪堡基金会的核心目标和战略规划。基金会已在全球 75 个国家设有 111 个洪堡校友会，另在 35 个基金会辐射度较小的国家设立办公室，邀请当地有影响力的科学家（共计 46 人）作为洪堡网络联络人，负责基金会项目推广，实现对海外智力的利用，在全球范围内形

成一个紧密联系的学术共同体。基金会将“全球洪堡网络”视为国际理解和外交的重要手段，也是其永葆发展态势的秘诀之一。

表 2 洪堡学者分布统计

按地区分布	欧洲	亚洲	北美洲	中南美洲	非洲	澳洲
	16008	6198	5808	1294	1692	726
按国家分布	美国	中国	日本	印度	英国	波兰
	5472	2190	1713	1558	1249	1061
按机构分布	中国科学院	俄罗斯科学院	波兰科学院	美国加州大学伯克利分校	波兰华沙大学	清华大学
	452	348	160	139	132	129

资料来源：根据德国洪堡基金会官网编译整理，数据截止于 2024 年 1 月。

## （二）终身制

洪堡基金会注重与资助对象建立长期的合作关系。一旦成为洪堡学者，将终身享有洪堡学者的荣誉和称号，即盛传的“一日洪堡，终生洪堡”理念。基金会为洪堡学者提供持续的支持，包括提供职业发展指导、研究咨询、国际合作等服务，并充分发挥“洪堡学者网络”的作用，若学者希望所在机构与德国机构建立合作，基金会将为这两个机构间的合作提供经费。

## （三）公平自由

洪堡基金会坚持“资助人而非项目”的理念，选拔过程完全基于学术水平和研究能力，没有国别、种族、性别和专业的限制，根据申请时科研人员不同的学术起点，提供对应的资助计划和资助力度。研究人员享有充分的自主权，可以自主选择研究方向、

研究路线和团队。这种公平的选拔原则和自由宽松的研究理念，体现了基金会对全球学术人才的高度尊重和充分支持。

#### （四）渠道多元

洪堡基金会立足德国，辐射海外，选拔“洪堡主理人”作为人才识别者，通过委托本国高校、科研机构、科学家直接参与国际科技人才引进工作，积极拓宽国际人才发现渠道。面向德国学者，基金会推出亨丽埃特·赫兹侦察员计划，将国际人才遴选权力委托下放到有国际知名度的本国科学家，每年通过竞争性同行评审遴选“洪堡侦察员”，每位侦察员可以推荐3位外国青年研究人员，审核通过后，即授予洪堡研究奖学金。

### 三、洪堡学者计划成效

洪堡学者计划以其完备的资助体系和国际交流平台，在全球学术界树立了标杆，取得了卓越成效。其一，该计划在支持学术精英攀登荣誉顶峰方面取得了显著成果，助力61位洪堡学者荣获诺贝尔奖，促进了学者在各自领域的深入研究和创新突破。其二，洪堡学者网络的建立加深了国际间的学术交流，为全球学术界提供了一个重要的合作平台。其三，洪堡学者计划通过吸引全球优秀科学家，增强了德国的科研实力，巩固了德国作为世界科学研究重要阵地的地位，提升了德国科研体系的全球影响力。

表3 洪堡学者代表性成效

姓名	成为洪堡学者时间	相关项目	研究领域	重大成果或奖项
Fatih İlday	2023	洪堡教席奖	物理和材料科学	在开发超快激光技术方面发挥开创性作用，建立世界级研究中心

Alexei Ekimov	1996	洪堡研究奖	化学	2023 年诺贝尔化学奖
Pierre Agostini	2003	洪堡研究奖	物理学	2023 年诺贝尔物理学奖

对于中国而言，自 1953 年至今，共有 2200 余名中国学者获得洪堡基金会的资助。一方面，基金会通过资助中国学者前往德国进行研究，推动了两国在科研项目合作、学术资源共享、人员交流互访等方面的深入开展，在联合培养高端人才方面取得了显著成效。另一方面，借助全球洪堡网络，中国学者与来自世界各地的学者建立联系，参与国际科研合作项目，提升了中国学者的国际竞争力和中国科研在国际学术界的影响力。

#### 四、启示与借鉴

洪堡学者计划，以其全球视野下的人才精准选拔、国际合作网络的积极构建以及对科研人才的长效支持，有效激发了德国科学界的活力。借鉴洪堡学者计划的成功经验和战略价值，为我国提升人才项目影响力提出以下针对性建议。

##### （一）精挑广助，夯实选拔资助根基

在优化选拔机制方面，可以借鉴洪堡基金会的经验，引入同行评审与国际专家评估相结合的方式，组建跨学科、多领域专家评审团，对申请人学术及创新能力进行全面性、专业性兼备的评估。在拓宽资助来源方面，进一步促进地方政府、行业部门、企业等共同投入，加大力度推动非营利基金会参与人才培养；同时，加大资助力度，赋予更大经费使用自主权，尝试实行经费总额包干制和负面清单管理制度，充分考虑科研人员的实际生活需求，

提供诸如住房补贴、子女教育补贴等，解决人才后顾之忧。

## （二）长效支持，铺就人才进阶道路

借鉴“一日洪堡，终生洪堡”理念，将其蕴含的长期关怀精神深度融入我国科研人才培养与支持体系。建立对科研人才的长期跟踪机制，关注人才职业生涯发展。对于入选人才计划的科研人才，持续提供支持，让人才感受到归属感；对于国家重点培养的人才，探索建立专门的人才档案，记录生涯轨迹，探索成长规律，以便提供有前瞻性、针对性的支持政策。着力搭建全国性的科研人才信息共享平台或数据库，整合科研人才信息、学术成果信息等，提高科研资源利用效率。

## （三）“三度”并重，做强国际学术网络

**广度拓展上**，秉持开放包容理念，全方位撒网布局。围绕全球性紧迫议题，牵头组建跨国界“科技战略同盟”，攻克世界级难题，彰显我国科研担当和关键引领力；除巩固与欧美传统科研强区联系，更要沿着“一带一路”轨迹，挖掘新兴学术力量。**深度挖掘上**，追求合作实质，摒弃“走秀式”交流。全力打造深度嵌入型合作模式，与世界顶尖高校、科研院所互设实体化联合研究中心，派驻科研团队驻点交流，共担重大课题。**活跃度提升上**，打造系列常态化、精品化国际合作网络。整合学者资源，成立“国际科研精英联盟”，并在全球各地设置联盟办事处，定期组织线下高端学术沙龙及交流活动，让我国人才时刻活跃在国际学术舞台前沿，全方位提升国际影响力与品牌辨识度。