

我国建设世界一流大学实践的述评与反思

耿有权

(东南大学, 江苏 南京 210096)

摘要: 经过十多年建设, 我国在世界一流大学战略进程中取得了长足的进步, 特别是在科学规划、重点投资、理论研究、借鉴发展、优化机制、缩短差距、释放个性等方面业绩突出。今后, 为提升建设的质量和品质, 除发扬基本经验以外, 高校还要进行不定期的战略审视, 适时推进战略创新, 尤其要坚持以人为本, 重点投资高校人力资源; 创新体制机制, 加速建设现代大学制度; 加速推进国际化, 善于服务和谐世界; 创新模式, 加速构建“中国模式”。同时, 要围绕上述任务, 进一步提高认识、升华认识; 力求更加高效、科学地推进建设事业; 创造性地做好国际接轨工作。唯有这样, 我国的世界一流大学建设才能取得更快的发展、更好的效果、更大的进步。

关键词: 世界一流大学建设; 综合述评; 未来战略

中图分类号: G649.21 **文献标识码:** A **文章编号:** 1672-4038 (2010) 06-0023-06

我国创建世界一流大学计划实施十多年来取得了伟大成绩。教育部副部长郝平总结指出, 这主要体现在三点, 一是自主创新能力快速提升, 产生了一大批具有国家标志的科研成果; 二是汇聚了一大批具有国际水准的中青年学者, 促进了人文社会科学的繁荣; 三是学科建设有了重大突破^①。应该说, 这个成绩, 是党中央、国务院的战略指导和精心部署的结果, 也是社会各界特别是高等学校努力奋斗和艰辛探索的结果。不久前, 《国家中长期教育改革和发展规划纲要(公开征求意见稿)》(2010-2020)(以下简称《规划纲要》)明确提出, 到2020年, 我国要“建成一批国际知名、有特色高水平高等学校, 若干所大学达到或接近世界一流大学水平。”这意味着, 我国“985”重点高校又将迎来新的历史起点, 将接受更加严峻的战略挑战和难得的发展机遇。

为此, 重点高校要以科学发展观为指导, 以落实《规划纲要》为动力, 在认真总结基本经验的基础上, 科学地评估自身世界一流大学建设的战略趋势和战略规划, 进一步明确未来的战略重点。这不仅对加速推进“中国特色、世界一流”大学建设事业, 而且对我们构建高等教育强国的战略实现, 都具有重大的理论和现实意义。

一、基本经验述评

(一) 审时度势, 科学规划, 重点投资, 科学实施

面对风云变幻的国际局势和迅速发展的科技形势, 我国党和政府审时度势, 果断启动世界一流大学建设战略。1998年5月, 江泽民同志代表第三代中央领导集体向世界宣告: “为了实现现代化, 我国要建设若干所具有世界先进水平的

收稿日期: 2010-05-25

基金项目: 江苏省教育科学“十一五”规划2009年度重点课题(B-b/2009/01/002)

作者简介: 耿有权(1967-), 男, 安徽全椒人, 东南大学高等教育研究所副研究员, 博士, 硕士生导师, 主要从事高等教育管理学与教育伦理学研究。

一流大学^②。”为了贯彻科教兴国战略和江泽民同志讲话精神，教育部于1998年12月发布了《面向21世纪教育振兴行动计划》，决定创建若干所具有世界先进水平的一流大学和一批一流学科。该计划指出：“要相对集中国家有限财力，调动多方面积极性，从重点学科建设入手，加大投资力度，对于若干所高等学校和已经接近并有条件达到国际先进水平的学科进行重点建设。今后10—20年，争取若干所大学和一批重点学科进入世界一流水平^③。”1999年初国务院批准该项计划，“985工程”正式启动。其中，一期建设于1999年开始，周期3年。鉴于一期建设成效显著，教育部于2004年初发布了《2003—2007年教育振兴行动计划》，决定继续实施“985工程”，努力建设若干所世界一流大学和一批国际知名的高水平研究型大学^④。“985”二期建设顺利结束，目前已进入第三期。

“985工程”启动之初，中央投资支持的大学仅有2所，即北京大学和清华大学。之后，考虑到我国宏观教育管理体制是中央、地方两级管理及各地希望支持教育发展的热情和愿望，为调动多方面的积极性，国家决定采取“省部共建”形式加速推进高等教育的发展。目前，“985工程”达到39所，形成了我国一流大学建设的战略梯队。按投资计划，一期总投资270.7亿元，其中教育部投入145.05亿元，地方投入109.75亿元，主管部门投入15.9亿元。重中之重的高校（9所）一期投入为114亿元，占全部投入的42.1%^⑤。考虑到不同区域的高等教育经费和经济发展情况不同，国家对华北和华东两大区域投入占投资一半以上。从教育部与地方投入的比较来看，华北地区获得教育部投资远高于地方投入，华东和中南地区的地方投入高于教育部投入，东北地区二者投入相当，而西南和西北地区的地方投入低于教育部投入。应当说，这种投入分配政策遵循了科学发展观，相对比较合理，并对“985”二期、三期建设产生了积极的影响。

（二）深入研究，总结规律，集思广益，借鉴发展

建设世界一流大学须遵循大学建设的客观规律，而规律要靠发现，靠探索，靠实践。“985工程”启动前后，我国政府机构、学术界就开始

跟踪研究国外经验，发表了很多论文，出版了大量专著，对我国一流大学建设产生了重要影响。从研究数量上看，利用“中国期刊全文数据库”以篇名为“世界一流大学”进行搜索，结果是：1991—1997年有40篇文章，其中1991—1993年2篇，1994—1995年和1996—1997年各19篇；1998—2009年合计536篇论文，其中，1998—1999年23篇，2000—2001年85篇，2002—2003年139篇，2004—2005年126篇，2006—2007年117篇，2008—2009年121篇。可见，从1991—1993零星讨论到1997年逐步增多，再到1998年北大百年校庆后，学术界对一流大学的关注度逐渐增强，2002—2003年期间，对世界一流大学专题研究达到了高峰时期，其后均保持在高度关注和研究稳定的水平上。从研究学科来看，有哲学、政治学、教育学、历史学、社会学、经济学等，其中教育学研究居多。从研究特点看，我国一流大学研究呈多元化、多层次化、群众性、开放式、国际化的特点。从研究学者看，有来自政府、国外高校，社会机构等，代表性学者有丁学良、陶爱珠、刘念才、张维迎、邱均平、王英杰等。从研究机构看，教育部在上海交通大学成立了战略研究基地——“世界一流大学研究中心”作为专门研究机构，设立课题进行专项研究，产生不少科研成果，包括有国际影响的“世界大学学术排行榜”（Academic Ranking of World Universities）及系列咨询成果。该基地发起的“第一届世界一流大学国际研讨会”于2005年召开，至今已举办三届世界一流大学论坛，达成了系列共识^⑥。从学术杂志看，《清华大学教育研究》等名刊为世界一流大学研究提供了发表园地，持续集中编发系列文章，逐渐认清了一流大学的内涵、厘清了一流大学的建设途径。从出版机构看，北京大学、清华大学出版社等出版了有关世界一流大学研究的系列专著。这些成果都对建设世界一流大学提供了很好的参考和指导，极大地推动了我国创建世界一流大学的事业发展。

世界一流大学多集中于西方国家，直接借鉴西方经验，可以减少探索的艰辛和成本。时逢北大百年校庆，几十位世界著名大学校长应邀聚会北京，参加“面向21世纪的高等教育—大学校长论坛”。时任国务院副总理的李岚清同志在开

幕式上指出：“这是北京大学百年历史上前所未有的荣耀。这也是众多历史悠久、卓有成效的大学的校长们的一次空前盛会^⑦。”以此为契机，我国启动了“中外大学校长论坛”研讨机制，从2002年至今，先后举办了4届论坛。论坛主旨是“启迪领导智慧，憧憬大学未来”。国内外知名大学校长会聚一堂，共同探讨大学未来发展战略、管理、创新与人才培养问题，论坛引起了社会各界的广泛关注，取得了良好成效。同时，中国高等教育学会每年和一些省教育厅举办高等教育国际论坛；许多大学先后举办了全国、地区、国际高教学术研讨会等，就共同关心的问题进行交流与沟通，有的还借机签订了校际交流协议。此外，教育部还推出了大学校长、教师、管理人员到世界一流名校考察学习制度，让管理者和学者们体验一流大学建设经验。应该说，这些举措对我国世界一流大学建设起到了重要的促进作用。

（三）尊重国情，优化体制，承认差距，迎接挑战

世界一流大学是一个国家历史、传统、政治、科技等综合性发展的产物。世界一流大学建设需要尊重国情，需要根据国情推出实施方案。世界一流大学主要集中于西方发达国家，尤其是美国，而我国国情、制度体制同西方国家存在巨大的差别。因此，在中国国情下建设世界一流大学，自然存在着一些特殊要求。如目前我国高校实行“党的领导、校长负责、教授治学、民主管理”的治理体制，而西方大学坚持“大学自治、学术自由、教授治校”的理念及制度，实行“董事会监督下的校长负责制”等。不同的国家形成了不同的建设模式。正如丁学良所言，“在欧洲，最好的大学都是国立或公立大学，而在美国，最好的大学绝大多数是私立大学。这是两种不同的办大学的模式演变出来的成果^⑧。”

目前，我国重点大学离世界一流大学还有很大的差距，特别是教师队伍的整体素质水平还有待提高。芝加哥大学校长哈钦斯早就指出：“无论何时、何种情况下，成为一流大学的途径只有一个：那就是要拥有优秀的教师^⑨。”为此，教育部出台了推进研究型大学教师队伍建设的系列举措。据统计，1987—2007年底，我国共有121万人留学，2003年强化了留学派遣工作，2005年

提出以“选拔国内一流大学学生、选到国外一流学科领域、师从一流导师”的原则指导国家公派留学工作。2007年启动了最大规模的“国家建设高水平大学公派研究生项目”，公派工作进入跨越式发展阶段。2008年全年实际公派数达到10000多人。据统计，在教育部直属高校中，77.61%的校长为出国留学人员，80.49%的“两院”院士、71.65%的国家重点实验室和教学研究基地主任、94%的长江学者、72%的国家“863计划”首席科学家都具有出国留学背景，获得国家级表彰的优秀留学人员达到939人^⑩。截止2003年，“985工程”建设使我国名牌大学在世界大学学术排行中的位置明显提高。如清华大学和北京大学从“985工程”建设前的351—400名分别前进到“985工程”建设后的201—250名和251—300名之间，复旦大学从“985工程”建设前的451—500名前进到“985工程”建设后的301—350名^⑪。研究显示，我国研究型大学近10年科研产出数量增长近5倍，产出影响力持续显著提升，科研产出拐点与“985工程”重点建设时间节点基本一致。我国发表在影响因子最高的25%期刊上的论文，其中50%由“985”高校完成^⑫。

（四）解放思想，开拓创新，释放个性，竞争发展

党的领导是我国高等学校事业发展的核心力量。坚持党的领导，就是要按照党的教育方针和战略部署办学，以服务于国家战略为动力，不断推进教育事业的发展。改革开放以来，在党中央的领导下，不断解放思想、开拓创新，我国高等教育取得了丰硕成果，高等教育进入大众化发展阶段。其中，“985工程”和“211工程”增强了中国教育地位，提升了重点大学的国际影响力。

世界一流大学无不重视大学个性的发展。在特别注重“大一统”的国情下，我们需要强调个性化发展。2002年《求是》杂志发表署名文章“一流大学应该是特色大学^⑬”。教育部早已认识到强化大学个性发展的重大意义，并制定和采取系列政策举措拓展高校个性化发展空间。例如，教育部通过本科教学工作水平评估不仅指导各校对办学进行科学定位，而且对推进大学个性化办学提出了要求。高校通过评估不仅规范了教育、教学和人才培养的秩序，而且检查了自己的办学

特色，为强化发展特色注入了新的活力。近年来，各地区正在根据区域经济社会发展需要制定和落实发展规划、各大学也在根据大学本身特色制定发展计划、而“985工程”三期建设规划也为重点高校释放了足够的“个性空间”，应该说，这些都是喜人的积极变化，必将推动中国大学大踏步的前进。

二、我国建设世界一流大学的战略反思

(一) 坚持以人为本，重点投资高校人力资源

康德说，人是目的而不是工具。芝加哥大学前校长欧内斯特·德威特·伯顿说：“人才是一所强校必不可少的要素。建筑物是必要的——好的建筑令人向往，但如果没有了人，那是白费，有才能的人即便在破旧的房子里也能建起一所伟大的学校^⑩。”西南联大就是一个典型。我们不能说以前高校没有重视“人”，但我们确实没有把“人”摆到中心地位。例如，若干年来，依据国家政策，“985”和“211”重点大学投入了大量资金，扩大了校园面积，建设了高楼大厦，配置了实验设施，改善了办学条件，而在“人”方面投入明显不足。就连许多国外政要和学者都认为目前有些中国大学的硬件设施甚至超过了西方一流大学，但是教师的待遇普遍不高。同时，我们高校的教育质量也不能令人满意。前英国诺丁汉大学校长杨福家说得好：“当你时时处处把人放在首位后，你离一流就不远了^⑪。”下一阶段，我们必须坚持以科学发展观为指导，始终把人作为一流大学建设的立足点、落脚点。具体说，一要深入研究中国人的本性需要，即真正激发中国人自愿获得成就的动力源是什么；二要围绕中国人的核心价值精心设计和提供一流服务的条件和环境；三要不断加大资源投入力度，大力提高教师的生活质量，使大学教师真正成为令人羡慕的职业；四要以世界一流大学人本理念检视和改进对人才的政策措施，不断提升自身的境界追求。

(二) 创新体制机制，加速建设现代大学制度

长期以来，我国大学制度创新问题已经成为人们关注的焦点之一。杨振宁认为，中国大学和世界一流大学相比，中国的差距还很远；从科学

研究的角度看，中国所有大学都还没达到世界第一流水平；中国有非常优秀、聪明的年轻人，但是，聪明的年轻人怎么变成领域中走到世界第一线的人才，就要靠“培养的环境”^⑫。2005年以来，“钱学森之问”流传甚广，其中说明了一些问题？若以共识来说，就是我们的大学制度创新特别是人才培养机制和模式问题没有得到很好的解决。令人高兴的是，经过对《规划纲要》的讨论，绝大多数人已认识到，大学制度创新是当今中国世界一流大学建设的“重中之重”。目前，不少重点大学已开始重视制度创新及其实践工作。我们必须增强改革的信心，大胆推进管理体制机制创新，努力解决好大学制度与国家的政治、经济、社会建设密切而恰当结合的问题：其一，世界一流大学的“大学自治、学术自由、教授治校”如何匹配中国的政治、经济、教育等既有制度？即如何构建适合中国国情的世界一流大学制度？其二，如何使知识、学问的崇高价值及其代表——教授共同体的地位和作用得到完美的体现和张扬？这些都是我国建立现代大学制度时需要思考和解决的重大问题。

(三) 加速推进国际化，服务全人类

服务国家和民族、提升国家竞争力，无疑是任何世界一流大学的基本使命。但实际上，所有的世界一流大学同时也高水平地服务着全世界、全人类。做不到这一点，不可能是世界一流大学。丁学良强调指出：“如果一个国家没有一流大学的智力支持，不能源源不断地提供新的观念、知识、信息、人才，这样的国家就只能在世界分工体系里处于下等或者至多是中下等的位置，别人要明欺你或者是暗耍你，都不怎么难^⑬。”这些话，一方面点明了世界一流大学对提升国家竞争力的战略意义，另一方面也启发人们，世界一流大学总是寻求为全人类的知识观念更新做出应有的贡献。英国剑桥大学前校长艾利森·F·理查德说：“对于一所大学来说，你培育什么样的人，在很大程度上就决定了你的地位，而你在这个问题上的决定对于学生的求学经历具有深远的意义^⑭。”如今，剑桥大学12%的本科生和50%的研究生均来自海外。海德堡大学历年来外国留学生占学生总数的比例为：1868、1869年是27%；1870年是22%；……1960年是14%；1970年是

13.1%；1979、1980年是10.1%^①。2004年哈佛大学注册攻读学位的外国留学生人数达到3619人，占攻读学位学生总数的18.3%；牛津大学2003—2004年度注册学生数为17664人，其中外国留学生5039人，占学生总数的25.3%^②。对照看，我国的一流大学与世界一流大学的留学生规模相比，还有很大的差距，不仅是数量差距，更是质量的差距。在这个角度看，我国世界一流大学创建工作任重而道远，必须努力前行。

（四）加速构建“中国模式”的世界一流大学

世界银行高等教育专家贾米尔·萨尔米教授在一份有关创建世界一流大学的专题报告中指出：“如何创建世界一流大学，并无普世办法或神奇公式。各国国情和制度不同，因此必须从适合自己的发展战略和发展道路中寻找力量与资源^③。”目前，国际学术界对英国模式、德国模式、美国模式的世界一流大学等均有共识。近年来，也有学者研究认为，中国已有了“消极意义”上的“中国式大学”而尚不见大学的“中国模式”。未来中国大学的发展目标应是从“中国式大学”走向大学的“中国模式”^④。应当说，这个理性判断很有道理。实际上，任何国家要取得高等教育强国地位，都必须在高等教育发展模式特别是大学发展模式上为人类做出巨大的贡献。那么，我们如何建构“中国模式”？逻辑上，切合“中国人”的目的——适应“中国人”的需要——“立足中国，服务和谐世界”——有“中国特色、世界一流”的大学模式的确立，应是“中国人”创建世界一流大学的理论逻辑。战略上，中国的世界一流大学建设，应是扎根于中国特色社会主义土壤、稳步推进基础教育与大众化教育前提下、科学契合中国经济生态发展阶段、引领中国国家生态发展、提升中华民族精神境界、弘扬21世纪中华文明的世界一流大学建设^⑤。唯此，我国的世界一流大学建设，才是真正符合科学发展观的一流大学建设，才是有“中国特色、世界一流”的大学建设，才是“人民满意”的一流大学建设。

三、未来展望

（一）坚定建设世界一流大学的信心

现在看来，21世纪，我国一定能够建成世界一流大学。只是相对我们的期望期限来说，我们确实需要一段相当长的奋斗时间。也许，在短期内看不到“建成”效果的情况下，不少人可能特别容易产生“慨叹”、“疲倦”、“困顿”，甚至会有“怀疑”、“放弃”的心态。因此，为了实现国家的战略目标，在这样一个重大战略任务面前，重点高校特别是“985”高校一定要保持清醒头脑，坚定信心，不断提高自身的理性认识，坚持以先进性的理念和切实的行动来推动世界一流大学建设事业。为此要努力做到以下几点：进一步加强战略研究，坚持在科学研究的基础上提高理性认识；进一步加强探索与实践工作，在不断总结实践经验的基础上提高认识水平；进一步加强国际交流，坚持在国际交流与合作中提升对一流大学建设的认识境界；要努力发挥好中华民族“传、帮、带”的优良传统，把世界一流大学建设作为中华民族几代人前仆后继立志完成的重大任务。

（二）更加高效、科学地建设世界一流大学
未来，在全球大学激烈竞争的形势下，我们能不能顺利建成世界一流大学，不仅需要“硬实力”（如学科和人才建设）和“软实力”（如文化建设）的支持，而且需要更加高效、更加科学的“巧实力”（如和谐校园、和谐管理）建设。只有这样，我们才能更好地推进世界一流大学建设事业。而高效、科学的建设，则向高校提出了严格的要求：要尊重和恪守世界一流大学建设的客观规律，从长计议，从现在做起，从一点一滴做起，善于把战略规划落实在符合实践要求的行动计划中；要加强战略规划和行动计划的理论研究、政策制定和贯彻落实工作，在规划和计划的引领和指导下不断推进世界一流大学建设；要善于把世界一流大学建设科学地融合到国家和地方科学发展的大视野和大范围之内，争取获得社会各方面力量的支持和协助，使我国的世界一流大学建设事业始终能做到和谐地向前推进。

（三）创造性地开展国际合作与交流

在发展中国家建设世界一流大学，这本身就是一项伟大的事业。它不仅要求发展中国的高校敢于、勇于“对接”现在的世界一流大学，而且要善于、乐于“对接”现在的世界一流大学。为

此,重点高校要善于利用国家的战略机遇期,做好与世界一流大学的战略接轨工作。一要加强“一对一”的国际对接工作,善于跟踪一所或多所高一层级的世界名校,从“模仿”到“接近”再到“超越”,逐步实现自己的战略目标;二要加强同国内兄弟高校之间的经验交流与工作合作,善于盘活国内院校的国际交流资源,以中华民族特有的集体力量推进一流大学内涵建设;三要积极主动地使自身成为世界一流大学国际化建设的难以分割的一部分,如近年来美欧一流大学都愿意同中国大学开展国际合作,要充分利用好这个机会。这样,我们相信,我国一定能够早日实现世界一流大学的战略目标。

注释:

①郝平.中国“创建世界一流大学”计划实施十年成绩显著 [EB/OL]. <http://www.chinanews.com.cn/edu/edu-zcdt/news/2009/09-29/1892176.shtml>, 2009-09-29.

②江泽民.在庆祝北京大学建校一百周年大会上的讲话 [A].中华人民共和国教育部,编.科教兴国动员令 [C].北京:北京大学出版社,1998.1-5.

③中华人民共和国教育部.面向21世纪教育振兴行动计划 [R].1998-12-24.

④中华人民共和国教育部.2003-2007年教育振兴行动计划 [R].2004-02-10.

⑤刘念才,周玲主编.面向创新型国家的研究型大学建设研究 [M].北京:中国人民大学出版社,2007.94-97.

⑥世界一流大学研究中心 [EB/OL]. <http://gse.sjtu.edu.cn/institutes/cwcu.htm>,2010-04-21.

⑦李岚清.在世界大学校长论坛开幕式上的讲话 [A].中华人民共和国教育部,编.科教兴国动员令 [C].北京:北京大学出版社,1998.13.

⑧⑰丁学良.什么是世界一流大学 [M].北

京:北京大学出版社,2004.156.28.

⑨⑭ [美]威廉·墨菲, D.J.R.布鲁克纳编.芝加哥大学的理念 [M].彭阳辉译.上海:世纪出版集团—上海人民出版社,2007.99.82.

⑩徐永吉.坚持改革创新,促进留学工作科学发展 [J].世界教育信息,2009,(4):28-30.

⑪刘念才,刘莉,程莹,万腾腾.实施985工程,追赶世界一流大学 [J].中国高等教育,2003,(17):22.

⑫朱军文,刘念才.我国研究型大学科研产出的计量学分析 [J].高等教育研究,2009,(2):30-31.

⑬闵春发.一流大学应该是特色大学 [J].求是,2002,(1):49-50.

⑮袁振国.中国当代教育家文存·杨福家 [M].上海:华东师范大学出版社,2006.130.

⑯杨振宁.中国大学与世界一流大学相比差距很远 [EB/OL]. <http://news.sina.com.cn/c/2009-05-19/140017846531.shtml>, 2009-05-19.

⑰ [英]艾莉森·F·理查德.著名大学是如何产生和可持续发展的 [A].教育部中外大学校长论坛领导小组,编.《中外大学校长论坛文集(第二辑)》 [C].北京:中国人民大学出版社,2004.55.

⑱⑳王英杰,刘宝存.世界一流大学的形成与发展 [M].太原:山西教育出版社,2008.142.367.

㉑江洋.世界银行高教专家:我们如何创建世界一流大学 [N].中国教育报,2009-10-27(1).

㉒王建华.从中国式大学到大学的中国模式 [J].现代大学教育,2008,(1):21-27.

㉓耿有权.论人类文明视域中的世界一流大学建设,东南大学学报(哲社版),2010,(3):114.

(责任编辑 刘新丽)