

中国高水平大学建设之路

——从211工程到2011计划

总主编 袁贵仁

本册主编 郭新立

国家教育体制改革领导小组办公室组织编写

中国高水平大学建设之路

——从211工程到2011计划

总主编 袁贵仁

本册主编 郭新立

高等教育出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国高水平大学建设之路——从211工程到2011计划 / 郭新立主编. -- 北京 : 高等教育出版社,
2012. 9

(中国教育改革发展丛书 / 袁贵仁总主编)
ISBN 978-7-04-036195-7

I . ①中… II . ①郭… III. ①高等学校－教育改革－研究－中国 IV. ①G649. 21

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第224374号

责任编辑 刘清田

装帧设计 吴丽丹

责任校对 杨凤玲

责任印制 朱学忠

出版发行 高等教育出版社

联系地址 北京市西城区德外大街4号

邮 编 100120

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

联系电话 010-58581000

印 刷 保定市中画美凯印刷有限公司

开 本 787毫米×1092毫米 16开

印 张 24.75

字 数 330千字

版 次 2012年9月第1版

印 次 2012年9月第1次印刷

定 价 49.50元

中国教育改革发展丛书·序

教育是民族振兴、社会进步的基石，是提高国民素质、促进人的全面发展的根本途径，寄托着亿万家庭对美好生活的期盼。党和国家历来高度重视教育。经过新中国成立六十多年特别是改革开放三十多年的不懈努力，我国建成了世界最大规模的教育体系，保障了亿万人民群众受教育的权利。教育事业的发展，极大提高了全民族素质，有力地促进了科技创新、经济发展、民生改善和文化繁荣，为实现我国从人口大国向人力资源大国的转变作出了不可替代的重大贡献。

纵观我国教育事业发展的实践历程，根本经验在于探索和走出了一条中国特色社会主义教育发展道路。这条道路，是中国特色社会主义道路的重要组成部分，凝结了中国共产党领导人民发展教育事业的基本经验，体现了中国国情和时代特征，反映了世界教育发展规律，继承了我国教育的优良传统，从根本上明确了“培养什么样的人、怎样培养人”“办什么样的教育、怎样办教育”等重大理论和实践问题。

2010年7月，党中央、国务院召开了新世纪第一次全国教育工作会议，颁布了《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》，确定了“优先发展、育人为本、改革创新、促进公平、提高质量”的方针，描绘了我国未来教育改革发展的宏伟蓝

图，指明了教育事业科学发展的新方向，开启了我国从教育大国向教育强国、从人力资源大国向人力资源强国迈进的历史新征程。《教育规划纲要》的颁布，统一了思想，明确了任务。各级党委政府狠抓落实，社会各界关心支持，各级各类学校改革创新，广大教育工作者锐意进取，贯彻落实工作开局良好、进展顺利。两年来，教育优先发展的战略地位进一步落实，教育投入大幅增加，育人为本观念深入人心，教育改革有序推进，教育质量稳步提高，教育公平迈出更大步伐。全社会对教育的理论思考和实践探索不断深入，新思想、新经验、新成果不断涌现，教育事业进入了最好的发展时期，中国特色社会主义教育发展道路充满生机与活力。

组织编写出版中国教育改革发展丛书，集中展示近年来中国教育改革发展的重要成就，总结推广教育改革发展的成功经验，广泛汇集国内各方面专家学者关于教育改革发展的思想智慧，有利于全党全社会更好地了解教育、关心教育、支持教育，有利于深化教育改革、激发教育活力，有利于更好地凝聚共识，形成合力，推动《教育规划纲要》贯彻落实，促进教育事业科学发展。相信丛书的出版，必将进一步丰富和发展中国特色社会主义教育理论，为开创教育事业科学发展新局面，为全面建设小康社会和中华民族伟大复兴作出更大贡献！



二〇一二年七月

目 录

导 言	1
第一章 “211 工程”：开辟中国高水平大学建设之路	7
一、为科教兴国战略奠基.....	8
(一) 科教兴国战略的提出.....	8
(二) 高等教育的使命与挑战	9
(三) “211 工程” 破土而出	10
二、“211 工程”的总体目标与建设重点演进	12
(一) “211 工程”的总体目标与建设思路	12
(二) 布局重点建设学科，改善教学和科研条件	14
(三) 以“上质量、上水平”为宗旨，加大建设力度	16
(四) 以实现重点突破为目标，促进全面协调发展	20
三、“211 工程”的运行与管理	24
(一) “211 工程”的管理体系	24
(二) “211 工程”的资金安排	24
(三) “211 工程”的项目管理	25
四、小结	26
第二章 “985 工程”：加速世界一流大学建设	29
一、中国要有若干所具有世界先进水平的一流大学	29
(一) 建设世界一流大学是国家的战略选择.....	29
(二) 建设世界一流大学面临难得的历史机遇	30
(三) “985 工程” 应运而生	31
二、“985 工程”的总体目标与建设重点演进	32

(一) “985工程”的总体目标与建设思路	32
(二) 一流大学建设全面启动，为整体发展奠定基础	33
(三) 以创新平台和基地建设为载体，不断探索积累经验	35
(四) 深入开展改革创新试点，推动全面建设	39
三、“985工程”的运行与管理	43
(一) “985工程”的管理模式	44
(二) “985工程”的组织实施	44
(三) “985工程”的资金使用与监管	45
(四) 建立专家咨询监督与政府决策相结合的管理新机制	46
四、小结	46
 第三章 2011计划：全面提升高校创新能力	49
一、协同创新是新时期深化高等学校改革和发展的战略选择	49
(一) 创新能力提升是全面提高高等教育质量的突破口	49
(二) 协同创新是推动创新型国家建设的重要手段	50
(三) 协同创新是突破自主创新体制机制障碍的战略行动	51
(四) “2011计划”是“211工程”、“985工程”的发展和延续	51
二、“2011计划”的总体目标和建设思路	52
(一) “2011计划”的总体目标	52
(二) “2011计划”的建设思路	53
三、协同创新中心建设与机制体制改革	54
(一) 构建协同创新平台与模式	55
(二) 建立协同创新机制与体制	56
四、“2011计划”的组织实施	58
(一) “2011计划”的组织管理	58
(二) “2011计划”的实施原则	59
(三) “2011计划”的实施方式	60
(四) “2011计划”的支持方式	65

第四章 办学实力全面提高，引领我国高等教育发展方向	66
一、育人能力大幅提高	66
(b) 本科教育不断创新	66
(c) 研究生教育快速发展	71
二、科研实力显著增强	75
(a) 承担国家重大项目的能力明显提高	75
(b) 代表国家水平的科技成果持续涌现	77
(c) 哲学社会科学研究成果影响深广	79
三、师资水平快速提升	80
(a) 整体质量持续提高	80
(b) 拔尖人才不断汇聚	82
(c) 团队建设成效显著	84
四、学科建设成绩斐然	85
(a) 学科布局结构明显优化	85
(b) 学科综合实力日益凸显	86
(c) 新兴交叉学科方兴未艾	87
五、办学条件显著改善	88
(a) 基础设施条件明显改善	88
(b) 建成快捷高效的高等教育公共服务体系	90
第五章 国际竞争力显著提升，快速接近世界一流水平	92
一、国际水准的大师学者逐步汇聚	93
(a) 越来越多的国内顶尖人才获得国际认可	93
(b) 持续引进国际学术大师和有国际影响力的学科带头人	94
二、一批学科已接近世界一流水平	96
(a) 国际先进水平的学科数量成倍增长	96
(b) 影响力进入世界前列的学科大量涌现	97
三、学术成果的国际影响力快速提高	99
(a) 国际论文的数量与质量显著提升	99

(二) 代表国际学术前沿的成果持续涌现	102
四、与世界一流大学的合作互动日益紧密	104
(一) 中国高水平大学品牌获得国际广泛认可	104
(二) 多种模式的高层次国际合作办学	105
(三) 多种形式的高质量国际科研合作	106
(四) 多种渠道的高水平国际学术交流	108
第六章 创新能力明显增强，服务国家战略成效显著	109
一、落实科教兴国战略的中坚力量	109
(一) 建成一批国家级知识创新平台	109
(二) 承担一批重大基础研究任务	110
(三) 产出一批原创性理论成果	111
二、加速国家经济增长方式转型的动力来源	113
(一) 建成一批国家级技术创新基地	113
(二) 产出一批标志性技术创新成果	114
(三) 解决制约国家经济发展的瓶颈问题	116
(四) 成果应用产生重大经济社会效益	117
三、积极服务区域经济开发战略	119
(一) 服务地方高新技术产业发展	119
(二) 解决区域经济发展重大难题	120
(三) 促进边疆繁荣和民族团结	121
四、为现代化国防建设作出突出贡献	123
(一) 建成一批国家级国防科技创新平台	123
(二) 产出一批有重大价值的国防科研成果	123
(三) 输送大批国防事业急需的高素质人才	124
五、为国家发展出谋划策	125
(一) 成为党和政府的“思想库”和“智囊团”	125
(二) 提供一批前瞻性政策和法规建议	125

第七章 体制机制不断创新，现代大学制度建设扎实推进	128
一、依法自主办学的管理模式日渐完善	128
(一) 办学自主权不断扩大	128
(二) 内部管理渐趋规范	130
二、探索新型的科研与学科组织模式	131
(一) 探索以跨学科平台为主要载体的学科组织新模式	131
(二) 探索跨学科平台的内部管理体制与运行机制	133
三、推进立足长远的学校战略管理	134
(一) 以顶层设计和战略规划引领学校发展	134
(二) 以特色和内涵建设主导学校发展战略	135
四、大学制度和大学文化建设走向深入	135
(一) 以教授治学完善学术决策体系	135
(二) 以竞争择优深化人事制度改革	136
(三) 以氛围营造推进大学文化建设	137
五、推动高等教育管理体制改革	137
(一) 促进多层次高等教育体系的形成	137
(二) 推动多渠道投入与共享机制的建立	138
第八章 不断探索中国特色高水平大学建设之路	141
一、中国特色高水平大学建设的基本轨迹	141
(一) 我国高等教育重点建设的历史	141
(二) 我国高等教育重点建设体系已经形成	142
二、中国特色高水平大学建设的基本经验	144
(一) 以服务国家战略为导向，坚持重点建设	144
(二) 以世界一流水平为标准，坚持中国特色	146
(三) 以汇聚造就创新人才为依托，坚持科学发展	148
(四) 以高等教育整体发展为目标，坚持资源共享	148
(五) 以完善体制机制为动力，坚持改革创新	150
(六) 以持续稳定支持为保障，坚持规范管理	152

三、中国特色高水平大学建设的基本要求	153
(一) 坚持走有特色、高水平发展之路	154
(二) 坚持走以提高质量为核心的内涵式发展道路	155
(三) 坚持走协同创新、集成式发展之路	157
(四) 坚持将基础研究和原始创新摆在更突出位置	158
(五) 坚持将扩大高校自主权和加强监管有机结合	159
结 语	160
附 录	163
一、文件选编	163
(一) “211 工程” 文件选编	163
(二) “985 工程” 文件选编	233
(三) “2011 计划” 文件选编	308
二、大事记	333
(一) “211 工程” 大事记	333
(二) “985 工程” 大事记	371
(三) “2011 计划” 大事记	381
后 记	383

导　　言

回眸中国高水平大学建设之路，“211 工程”、“985 工程”、“2011 计划”等中国高等教育界一个个里程碑工程，凝聚了中国高等教育界的智慧与努力，承载了中国高等学校的成就与辉煌。

教育是民族振兴、社会进步的基石，寄托着亿万家庭对美好生活的期盼。改革开放 30 年来，我们党领导全国人民，坚持教育为社会主义现代化服务，全面推进教育事业科学发展，逐步探索出一条中国特色的社会主义教育的发展之路。十七大以来，我党根据“优先发展教育，建设人力资源强国”的战略部署，坚定不移地实施科教兴国战略和人才强国战略。近年来，高等教育取得长足的发展。2011 年，全国各类高等教育总规模达到 3 167 万人，高等教育毛入学率达到 26.9%。其中在学硕士生 137.46 万人，在学博士生 27.13 万人。我国高等教育的在学总规模已经稳居世界第一，成为名副其实的高等教育大国。

在中国特色社会主义教育发展之路中，高水平大学建设有着十分重要的战略意义。高水平大学是一个国家综合国力和科学文化水平的标志，在引领国家未来发展走向上发挥关键作用，是国家核心竞争力的主要因素之一，是国家强盛和持续发展的巨大推动力，是提升国家软实力的重要依托，其数量和质量也是高等教育强国的重要标志和重要组成部分。基于我国国情，要想尽快实现从高等教育大国向高等教育强国的转变，只能坚持“重点建设、带动全局”的方针，必须首先集中有限的力量，重点支持若干所国内顶尖高校创建世界一流大学，支持一批基础好的高

校建设高水平研究型大学，支持一大批高校建设高水平学科，使它们的实力迅速提升，进入国际先进行列，成为高等教育服务国家战略的主要力量，进而带动我国高等教育整体水平的提升。

基于这种思路，经国务院批准，原国家计划委员会、原国家教育委员会和财政部于 1995 年联合下发了《“211 工程”总体建设规划》，决定实施“211 工程”。“211 工程”，即面向 21 世纪，重点建设 100 所左右的高等学校和一批重点学科。这是新中国成立以来国家正式立项，在高等教育领域进行的规模最大的重点建设工程，是我国高等教育面向现代化、面向世界、面向未来，上水平、上质量、促改革、增效益的跨世纪发展工程，也是高等教育事业的系统改革工程。

“211 工程”开辟了我国以重点建设推进高水平大学建设的探索之路，为科教兴国战略的实施奠定了坚实基础。

“211 工程”为高水平大学建设特别是重点学科建设提供了前所未有的发展契机，也为高水平大学建设特别是重点学科建设迈上新台阶提供了条件。它所确立的以学科建设为核心的指导思想，抓住了高等学校建设的关键，显著提升了我国高等教育的整体水平，使若干所大学与世界一流大学的差距明显缩小，部分学科已经接近或达到国际先进水平。“211 工程”建设使得所建学校的育人能力大幅提升，教育教学改革成果明显；同时，凝聚人心，吸引和汇聚了一大批优秀人才，显著提升了我国科技和人才竞争力。“211 工程”学校作为国家各行业、各地方重点建设的高等学校，在承担国家和区域重大科研任务、深入研究社会重大理论和实际问题等方面发挥了重要的带头作用，显现出了巨大潜力。“211 工程”坚持以改革为动力，坚持优质教育资源的共建共享，坚持与国家其他重大计划的有机衔接，推动了高等教育管理体制、投入机制的改革，以及教育教学思想的更新，使有限的投入发挥了最大效益。“211 工程”建设所取得的显著成就，极大地提高了我国高等教育的国际影响力，提升了我国高校参与国际科技和教育合作的层次和水平，“211 工程”的建设思

路和成功经验已引起国际高等教育界普遍关注，成为中国高等教育的优质品牌。

“211 工程”建设取得的上述成就，体现了高水平大学建设的基本要点，为建设中国特色高水平大学积累和创造了一种相对成熟的模式。中国特色高水平大学的道路肇始于“211 工程”建设，在首批规划建设“211 工程”的学校制定建设规划的时候，一部分学科整体水平较高、学校整体实力较强的学校已经开始以建设世界一流大学或具有世界一流水平的大学作为办学的中长期目标，思考与世界一流大学的差距，以及建设高水平大学的思路与主要举措，并部分体现在当下的“211 工程”建设规划中；“211 工程”以重点学科建设为核心，通过提高学科水平和创新能力跃升，抓住了高水平大学建设的核心，以此带动和促进学校的人才培养、队伍建设 and 教学科研基本条件改善等，符合高等学校建设发展的规律；高等教育公共服务体系建设是“211 工程”的特色之一，它正确处理了重点建设部分高校与提升整个高等教育基础水平的关系，充分显示了“211 工程”建设的整体效应，基本上适应我们的国情和高等教育发展的整体需求。“211 工程”为全面、深入地加快中国高水平大学建设的进程积累了丰富的经验，奠定了重要基础。

1998 年 5 月 4 日，江泽民同志在庆祝北京大学建校 100 周年大会上的重要讲话中向全社会宣告：“为了实现现代化，我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学。”1999 年 1 月 13 日，国务院批转教育部制定的《面向 21 世纪教育振兴行动计划》，该计划明确提出要“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”。至此，离“211 工程”实施四年不到，“985 工程”正式实施。

实施“985 工程”，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，是党中央在世纪之交，立足于中华民族的伟大复兴，落实科教兴国战略，迎接知识经济挑战而采取的重大决策，是从根本上提高我国高等学校办学水平、缩短与世界先进水平差距的重大举措，也是

我国高等教育体制改革以来，在加强重点建设、实施跨越式发展方面所进行的改革力度最大的一次成功尝试，是对发展中国家在经费相对短缺的情况下，提高高校办学水平、追赶世界先进水平发展模式的积极探索。

“985工程”的实施，给高等学校注入了强大的生机和活力。各校在拔尖创新人才培养、科技创新能力建设、服务国家经济与社会发展、自身体制机制改革探索等方面均取得了显著成效，有力地推动了重点建设学校的学科建设、队伍建设、科学研究、人才培养和社会服务工作，缩小了我国高等学校与世界一流大学的差距。

在探索中国特色高水平大学建设之路中，“985工程”建设全面、深入地加快了中国特色高水平大学建设的进程。

首先，“985工程”的建设目标更加明确。即以建设世界一流大学、国际知名的高水平研究型大学和有特色的高水平大学为目标，定位合理，使得大学在最高层次的发展上能够适应国家建设发展的多样化需求。“中国特色，世界水平”集中概括了中国特色高水平大学的基本要求，为中国特色高水平大学建设指明了方向。

其次，建设内涵更加全面。“985工程”建设围绕高水平大学建设目标，着力于对学校整体上水平具有关键作用的队伍建设、创新平台和基地建设、高层次创新拔尖人才培养、高水平国际合作交流、现代大学制度建设等要素加强建设。在“985工程”建设中，实质性地加强了队伍建设，特别是加大了对具有国际先进水平的学科带头人的引进力度；拔尖创新人才培养得到了重点支持，在更高的理念上回归大学的基本使命；注重学科交叉和推动学科综合实力提升的创新平台和基地的建设；将体制机制的创新和探索，建设符合现代高水平大学办学规律的大学制度等任务顺势提到办学的必要议程上；等等。总而言之，一条在中国国情下建设高水平大学道路的雏形不断地愈发清晰地显现在我们面前。相对“211工程”、“985工程”在建设的全局性、系统性与建设的重点的结合方面更为密切，更加契合高水平大学建设的实际需求和规律性要求。

最后，改革和投入的力度更大。由于“985工程”建设的范围比较集中，建设学校的层次更高，更易于加大投入，持续支持。作为对学校整体性的建设，改革创新的系统性要求更易于贯彻。新一轮“985工程”实行“长期规划，分段实施，动态管理”，是基于高水平大学建设的长期性、稳定性和阶段性特点实施的改革举措，符合高水平大学建设的规律性要求，体现了对中国特色高水平大学建设规律的自觉遵循。

可以说，“985工程”建设进一步深化了在“211工程”建设中已经形成的对中国特色高水平大学建设的认识、举措。“985工程”与“211工程”一起，共同构成了中国特色高水平大学建设的主要支撑，开辟了全面建设中国特色高水平大学的康庄大道。

历史再一次赋予中国高水平大学建设发展机遇。2011年，胡锦涛总书记在清华大学百年校庆讲话中指出：“不断提高质量是高等教育的生命线……要以重点学科建设为基础，以体制机制改革为重点，以创新能力提高为突破，加大支持力度，健全长效机制，鼓励重点建设高校成为知识创新的策源地、深化教育改革的试验田、扩大开放的桥头堡。”“要积极推动协同创新，通过体制机制创新和政策项目引导，鼓励高校同科研机构、企业开展深度合作，建立协同创新的战略联盟，促进资源共享，联合开展重大科研项目攻关，在关键领域取得实质性成果。”随即，为贯彻胡锦涛总书记的重要讲话精神，积极推动协同创新，促进高等教育与科技、经济、文化的有机结合，大力提升高等学校的创新能力，支撑创新型国家和人力资源强国建设，教育部、财政部启动实施了高等学校创新能力提升计划，即“2011计划”。实施“2011计划”是提升国家创新体系整体效能的重大战略决策，是全面提升高校创新能力的重大机遇，也是推进高水平大学建设新的里程碑。

“2011计划”是“211工程”、“985工程”的发展和延续，三者依据我国高等教育不同发展阶段的不同要求，各有侧重，相互依托。“211工程”、“985工程”重在学科、人才、平台等创新要素的发展，重在高校内

部的建设。“2011 计划”重在高校的机制体制改革，重在推动高校内部以及与外部创新力量之间创新要素的融合发展，建立协同创新模式，从而能带动与推进“211 工程”和“985 工程”的实施。如果说，“211 工程”、“985 工程”是高校生产力的大提升，“2011 计划”则是生产关系和生产方式的变革。如果说“211 工程”和“985 工程”是以高水平大学自身作为建设对象，那么，“2011 计划”则是在更高和更加综合的层面上的整合、推进和加强高水平大学建设。它不仅将突破原有的仅仅以单个的高校为基本单元的界限，而且将以高校为源点推进高校与社会、企业、政府部门、研究机构等的联合互动，即所谓政产学研用的结合。这是形成国家创新体系的必然之举，也是中国特色高水平大学在新形势下建设发展，提升实力，显示身手的重要机遇和舞台。它有利于拓展我国高水平大学发展的时空，有利于形成既有中国特色、时代特征，又超前于世界高等教育发展的里程碑式的模式，为世界高等教育发展留下深深的中国印记。

我们相信，这三个高等教育界的里程碑工程已经、正在或即将给中国高等教育带来巨大的变化和无数的惊喜。