

国家教育行政学院学术文库

Gaoshuiping Daxue Jianshe De
Guojia Zhanlüe Yu Moshi Xuanze

高水平大学建设的 国家战略与模式选择

陈丽萍等 著

南开大学出版社

高水平大学 建设的国家战略与模式选择

陈丽萍等 著

南开大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

高水平大学建设的国家战略与模式选择 / 陈丽萍等著.
天津: 南开大学出版社, 2008. 11

ISBN 978-7-310-03050-7

I. 高… II. 陈… III. 高等学校—教育建设—研究—中国 IV. G649.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 172281 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人: 肖占鹏

地址: 天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码: 300071

营销部电话: (022)23508339 23500755

营销部传真: (022)23508542 邮购部电话: (022)23502200

*

河北昌黎太阳红彩色印刷有限责任公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2008 年 11 月第 1 版 2008 年 11 月第 1 次印刷

787×960 毫米 16 开本 14.375 印张 2 插页 206 千字

定价: 28.00 元

如遇图书印装质量问题, 请与本社营销部联系调换, 电话: (022)23507125

序

我热烈祝贺这本直接关系我国高水平大学建设的著作出版！高水平大学建设，作为国家发展战略的提出，有着极为重要的意义。

“百年大计，人才为本；人才大计，教育为本。”党中央一再提出，教育在现代化建设中具有基础性、全局性与先导性的作用，占优先发展的战略地位，高等教育是教育战线的龙头。在现代化建设中，高等学校既要为国家发展提供高层次人才与高水平成果，又要为基础教育提供无可替代的支持力量。社会越发展，高等学校就越加走向社会中心，就越加要服务社会，影响社会，引导社会。而高水平大学又是高等学校的龙头，毫无疑问，高水平大学建设就更直接地影响着与推动着高等学校的建设与发展。

回顾中国高等教育百年历程，一路风雨，历尽沧桑，是拼搏与奋进的历史。新中国成立后，党中央十分重视高水平大学的建设，以设置重点大学带动普通高校的发展；改革开放以来，党中央、国务院确立了“科教兴国”和“人力资源强国”的国家发展战略，提出建设创新型国家的伟大目标，从而进一步指明了高水平大学的地位和作用。

近十几年来，我国高等教育实现了历史性的突破与跨越式的发展，由精英教育阶段跨入了大众化教育阶段，从而相应地，也必须从跨越式发展转入提高性的发展。提高高等教育质量，建设一批高水平大学，是建设高等教育强国的需求，是科教兴国、建设人力资源强国与推进创新

型国家建设的需求，是中国走向高等教育强国的必由之路。

值得高兴的是，国家教育行政学院“高水平大学课题组”组织了来自我国东北、东南、西南、西北及京津地区部分“211工程”和“985工程”高校的领导和实践者，对建设高水平大学有关问题进行了深入的研究和广泛的探讨，即认为大学是一个具有规律性的转换系统，其内部的组织及管理决定着高校投入、产出的效率。而一所大学之所以能够成为世界知名大学，恰恰在于其完善的组织、制度设计为高效能地投入产出创造了条件。而这一规律性转换系统的形成就要通过办学理念、管理和制度等方面适时、适势的调整与变革而逐步形成独具特色的发展模式。作者将研究分为两个层面，一是宏观的理论与政策研究，一是结合作者所在大学的个案研究，努力从中发掘规律、总结经验、凝练理论，提供模式，以期对我国高水平大学的研究这个重大课题有所贡献。

作者们所研究涉及的问题，归根结底，实质上主要是管理问题，亦即体制与机制问题，而深层的就是思想、观念问题。管理是科学，从某种角度上讲，首要的是社会科学。管理不改革，管理不创新，教育就谈不上改革，谈不上创新。我们常讲，高等学校最基础的建设是师资队伍建设，这是正确的。然而深入追究一下，众所周知，决定师资队伍建设的是干部队伍建设，即管理干部队伍建设。毛泽东同志讲得很对，政治路线确定之后，干部就是决定性的因素。比如作战，决定胜负最终是在前线，“一切为了前线”，这无疑是正确的，但绝不意味着，后方不重要，更绝不意味着，作为作战中枢的指挥机关不重要。高校的管理就是作战的指挥，显然，作为高校管理的领导和实践者，作者们对建设高水平大学有关问题的研究，就十分可贵，就十分重要。尽管呈现给大家的成果，如同作者们所讲，未能尽善尽美，但我相信，“嚶其鸣矣，求其友声”，通过这一课题的研究，不仅拓宽了高等教育理论与政策研究领域，而且对于深化高等教育思想的大讨论有着十分重要的理论与现实意义，同时对于我国高水平大学建设的实践提供了理论支持与建设指导，并可为广大高等学校借鉴。

我国政府推动的高水平大学建设，受到国内外的高度关注，已成为中国高等教育的“品牌”工程。希望有更多的研究者与实践者关注我国高水平大学的改革与发展，使我国高水平大学的建设迈向新台阶！

我如同作者们一样，希望读者、行家对本书提出指教与批评！

我感谢作者们对我的信任，邀我为本书作“序”。我就写了上面一些话，不妥之处，敬请作者与读者指正。今天恰好是“八一”建军节。我们国家的发展，我国高等学校的建设，是处于一个新的长征中，“红军不怕远征难，万水千山只等闲”，只要我们坚定不移地贯彻科学发展观，执行党的教育方针，我国高水平大学的建设一定会胜利实现。

杨叔子

2008年8月1日

总 论

——创新大学管理体制 绘制高水平大学建设蓝图

世纪之交，我国高等教育发展实现了历史性的跨越，由精英教育阶段进入大众化阶段，并已成为高等教育大国。在经历了大改革、大发展时期之后，已经进入大提高的发展阶段，而建立高等教育强国则成为新阶段高等教育发展的最强音。建设一批国际知名的高水平大学，是中国走向高等教育强国的必由之路。

那么，我们应当构建怎样的高水平大学发展模式？原有的办学模式存在哪些问题？高水平大学建设的着力点应该放在哪里？制度创新的切入点在哪里？落脚点又在哪里？等等。基于对这些问题的思考，国家教育行政学院《高水平大学建设的国家战略与模式选择》课题组，围绕高水平大学建设的若干问题，进行了广泛的交流和深入的探讨。大家一致认为，中国高校应走出一条自主创新的高水平大学建设之路。创新管理体制，改革人才培养模式，着力加强师资队伍建设，大力推进学科交叉、融合，强化科研团队，建设高素质的领导班子等问题是建设高水平大学的关键要素。

一、高水平大学建设急需解决的突出问题

课题组在广泛调研的基础上认为，近年来我国高水平大学建设取得了令世人瞩目的成绩，但是也要清醒地认识到，高水平大学在建设中还

存在着许多问题，需要引起高度的重视：

一是由于我国高等教育是在计划经济体制下形成的，长期存在着国家包下来、政府统起来的办学模式，原有的思维模式和惯性影响着目前的办学水平，一些体制性因素限制了高水平大学的改革与发展，如何破除制约高水平大学发展的体制性障碍是当前亟待解决的首要任务；

二是我国高校硬件条件已经达到了相当高的水平，并不比国外差，但是我们缺少的是世界一流的学术大师和领军人物，基于此，必须通过建章立制，为优秀人才脱颖而出创造条件；

三是我国大部分教师是在传统模式下培养出来的，离社会和实践需求较远，“教书匠”或读书型居多，有些教师本身缺乏工程经验，教师自身的创新能力不强，动力不足；

四是高校在学科建设中盲目求新、求热的现象严重，忽视学科发展的系统性，脱离本校的特色学科，然而新建的学科“势单力薄”，缺乏相关优势学科做支撑；

五是学校要发展特色，就会出现争夺资源的现象，要坚持特色，就必须在资源分配方面有所倾斜，那么，非特色专业如何发展？特色专业与非特色专业如何协调发展？这些都是需要我们深入思考的问题；

六是如何形成以本科生教学质量为基础、以培养研究生创新能力为目标的研究型大学人才培养体系；

七是我国高校学生管理机构基本上是套用政府机关的组织模式，学生思想政治工作的机制改革相对滞后，学生工作理念与机制改革应与时俱进；

八是由我国政府推动的高水平大学建设取得了显著的成效，并且正在缩小与世界一流大学的差距，如何总结经验，巩固成果，形成长效机制，促使高水平大学发展走内涵之路是摆在我们面前的一项长期课题。

二、创新管理机制与运行模式是高水平大学建设的关键所在

高水平大学建设的关键要素有哪些，着力点应该放在哪里，是大家普遍关心的问题之一。通过调研大家普遍认为，进一步解放思想、更新观念，通过转换旧机制建立新机制，突破传统学科界限与学科组织模式，创新人才培养模式，建立有利于学校发展的管理运行机制是高水平大学建设的关键所在。

（一）构建和完善本科生质量培育体系

积极探索本科创新型人才培养模式，是本课题研究的重点问题之一。北京师范大学以提高本科人才培养质量为目标，不断深化教育教学改革。2001年北京师范大学实施“三段一体式”跨学科宽口径人才培养模式，先后举办了“励耘实验班”理科班、人文社科班和文理综合班。实验班前两年不分专业，实行通识教育和跨学科基础教育；第二学年末实验班学生按照双向选择的原则进行分流选专业；第三学年开始进入相关院系专业，在导师指导下按个性化培养计划进行学习；第四学年为本研衔接阶段。学生还可以选修部分研究生课程，加强科学研究的基本训练。2004年学校启动了新的“励耘优秀人才培养计划”。新生入校一学年后，经过测试选拔，其中5%的优秀学生进入该计划培养。入选学生除在本院系完成专业教学计划课程外，还参加学校实施的专门培养计划，包括“名师面对面”、科研创新能力培养、社会实践训练、信息技术素质和能力培养、提前选修研究生课程等，为优秀学生充分发挥潜能、全面发展提供良好的条件。

南开大学以培养本科学生创新能力为目标，构建了“一中心、三系统、多层次、多形式”的实验教学体系。“一中心”是指以培养学生创新能力为中心。“三系统”是指基础实验教学系统、专业实验教学系统和创新性实验教学系统。基础实验教学系统是以培养学生的基本技能和

基础实验能力为重点，包括计算机、大学物理、大学化学等；专业实验教学系统是以培养学生的专业基本技能和综合性、设计性实验能力为重点；创新性实验教学系统是以培养学生综合实验应用能力、科研实验思维和创新实验的能力为重点，包括毕业论文实验、开放性实验、百项工程创新科研实验等。“多层次”主要是根据实验课程内容，将实验分为基础实验、综合实验和研究性实验三个层次。“多形式”是指采取计划内学时实验与计划外开放实验相结合、必做实验与选做实验相结合、命题实验与自选实验相结合等多种教学形式。通过构建“一中心、三系统、多层次、多形式”的实验教学体系，既保证了学生基础知识扎实、基本能力强、综合能力高，又培养了学生的创新意识和创造能力。

西南大学高度重视学生思想政治工作，始终把加强大学生思想政治教育放在提升人才培养质量的重要位置。西南大学与时俱进，构建了包括“学生思想政治教育、学生日常管理工作、学生心理健康教育、学生帮困助学工作、学生生活园区工作、优良学风建设工作、信息网络平台建设、社会实践工作、和谐校园文化建设、学生工作队伍建设”在内的全方位育人体系，做到“理论育人、制度育人、心理育人、真情育人、生活育人、导航育人、阵地育人、实践育人、环境育人、组织育人”，收到显著成效。为了进一步加强大学生思想政治教育，突出重点，统筹协调，西南大学努力推进“六个好一”工程，即高举好一面旗帜：中国特色社会主义伟大旗帜；建设好一支队伍：以专兼职辅导员为主体的学生思想政治工作队伍；开展好一套教育：以爱国主义为核心，诚信教育为重点，反思教育为特色，包括感恩教育、安全教育、廉洁文化教育、国防教育等在内的一整套教育；打造好一个平台：“含弘杯”学生课外学术科技活动创新平台；强化好一种服务：学生心理健康咨询、教育服务；争做好一项工作：学生就业指导工作。

（二）改革研究生管理机制，提高研究生培养质量

高水平大学在我国知识创新体系中起着关键性的作用，培养高层次

研究型人才是高水平大学不同于普通高校的显著特征。大连理工大学改革研究生培养机制的做法很值得我们借鉴。为了提高研究生培养质量，大连理工大学改革硕士研究生课程相对分数制度、学位论文集中答辩与末位复审制度，设立博士生助管岗位，实行博士生培养质量点长负责制，形成全校研究生管理网络。大连理工大学通过实施研究生质量保证体系对培养全过程的监管，强化导师、学科点点长的责任来保证培养质量。为了提高管理效率，规范院系研究生管理细则，把全日制硕士层次的管理权限下放到院系，完善了以院系一把手为主、主管院长、系主任和学科点点长具体负责，研究生教学秘书、助理等参加的研究生工作领导小组，形成系统的管理网络。大连理工大学2000年开始实行点长负责制，博士点点长设在二级学科点上，由治学严谨、经验丰富的资深博士生导师担任，直接对校学位评定委员会负责。实行点长负责制是博士生培养质量保证体系的关键一环，点长的主要工作是为每位博士生的预答辩论文进行把关，对博士生培养各阶段实施全程监督。

（三）以学科建设为龙头，提升学校工作的整体水平

学科是高等学校发展的基础，是高校的立足之本，学科建设是高校发展的龙头。学科建设不仅是高校教学、科研和人才培养的结合点，而且是提高教学、科研及社会服务能力和水平的重要基础，同时学科建设水平的高低不仅代表着高校办学水平、培养质量，更决定着高校的办学特色和优势。东北林业大学在学校整体建设中坚持以高水平的学科为支撑，以学科建设为主线的发展思路，把加强学科建设，提升教学、科研水平，提高办学层次和水平作为学校发展的主要任务，从根本上促进了学校的全面发展和整体办学水平的提高。东北林业大学考虑自身林业行业院校的特殊性，依据林学、林业工程、生物学等学科在行业上的优势，凝练学科方向，使学科结构更加优化，定位更加准确，重点更加突出，特色更加鲜明。每个学科都应有体现自身特色而又相对稳定的研究方向，才能在国内外学术界争得一席之地。在凝练学科方向的过程中注重体现

“三性”，即“前瞻性、可能性、创新性”。所谓前瞻性，就是要预见学科发展的趋势，瞄准学科发展前沿和重大生产及社会实践问题；所谓可能性，就是要切实发挥自身的比较优势，在未来一段时间可能实现研究目标；所谓创新性，也就是要突破原有学科界限，注重学科的交叉和融合，培育新的学科增长点。另外，通过建设高水平的国家和省部级重点实验室、试验基地、研究中心、工程中心等，构筑学科基地，为科研人员提供一流的研究平台，创造良好的育人环境和科研环境。

东南大学在建设高水平大学的过程中，发挥学科建设在学校发展中的龙头作用，构建以学科交叉、融合、集成为主要标志的学科平台，探索按照学科群进行投入和资源整合的新机制。为了适应 21 世纪社会经济的发展需要，东南大学根据现有学科的基础和条件，通过学科交叉和融合形成新的特色和优势，在“振兴行动计划”中重点支持了“功能基因组”、“机器人”、“MEMS”、“纳米技术”、“网络化制造”、“器官组织工程”等新兴交叉学科项目，在这些交叉学科的前沿领域不断创新、开拓，在生命科学、信息技术、纳米技术、新材料、能源环保、先进制造技术等领域中组建一批新兴交叉学科，培植新的学科增长点，使东南大学在这些国际科技发展的前沿领域取得开创性的成果，为形成新的高水平学科打好基础。

三、中国高校应走出一条自主创新的高水平大学建设之路

建国以来，我国高校质量建设，经历了重点高校、中管院校、“211 工程”、“985 工程”学校的建设历程。特别是近十多年来，我国高等教育经历了历史性的跨越发展，使高等教育由精英教育进入大众化教育，在短时期内，我国已成为高等教育大国。提高高等教育质量，向高等教育强国迈进，是党和国家对高校提出的新任务、新要求，这既是一个新的发展阶段，也是一个新的历史起点。如何提高高等教育的办学质量，实现由规模跨越向质量的跨越，是摆在我们面前的重要课题。大家一致

认为，以科学发展观为指导，构建科学的高等教育质量保障体系，对于建设高水平大学，全面提升高校办学质量有着极为重要的意义。

(一)扩大二级学院办学自主权是强化基层组织功能的最佳载体

高等学校内部权力的合理调配和良性运行是高等教育宏观管理权力结构调整和权力配置的基础和条件。办学重心适度下移，适当扩大高校中下层管理自主权，是增加基层自主适应和调节能力、激发基层自我寻求发展动力的前提条件，也是高校调动广大教职员工的办学积极性、开创办学特色的立足点。哈尔滨工业大学航天学院积极创建与现代大学制度相适应的管理模式，优化结构、强化组织功能，形成了共生效应的最佳载体。为了实现学习权力、学术权力和行政权力在学院的平衡协调，学院通过学生组织和社团的建设，充分体现学生的学习权力；通过各级教授会的建设，充分体现教师的学术权力；通过合理的机构设置，规范管理者的行政权力；学院实行集体决策基础上的院长负责制，院长处在学院决策机制的最顶端，作为决策机制的核心，院长在本院的机构设置、教学、科研和服务社会以及经费收支等方面承担主要责任，通过民主决策，院长负责，努力使三者权力机构协调统一。

(二)立足地方与服务行业是高水平大学发展的重要战略依托

立足地方与服务行业对于行业特点鲜明的高校来说尤其显得重要。长安大学在朝着高水平大学迈进的历程中，始终贯彻“立足西部，为地域经济服务；服务行业，办出特色；面向全国，办出水平”的战略思路，坚持有所为有所不为，走特色发展之路。长安大学抢抓西部大开发的历史机遇，针对西部发展的现实需求，紧密围绕公路建设、交通运输、资源开发与环境保护、地质工程和建筑工程等方面开展特色研究，不断增强服务西部的科技创新能力。同时，学校坚持以服务求支持，以贡献求

发展，充分发挥科技、人才优势，通过承担科技研发任务、参与重大工程建设、促进科技成果转化，积极为西部经济建设和社会发展服务。近年来，长安大学承担科研项目 2 500 余项，其中直接服务于西部的占半数以上，每年仅西部项目经费就超过 1 亿元。学校的科研规模持续扩大，项目层次稳步提高，科研经费大幅攀升，不仅锻炼了教师队伍、培育了科技人才、凝炼了优势学科，而且造就了学术大师、提升了办学实力、扩大了社会影响，实现了学校进步与西部发展的互利双赢。长安大学建设特色鲜明的高水平大学的生动实践，无疑是西部和经济欠发达地区办学的一种成功模式的探索。

东北林业大学地处东北，地缘劣势比较明显。但是作为林业院校，学校以林业为主导，充分利用资源丰富、功能齐全、独具特色的优势，将帽儿山国家森林公园和凉水国家自然保护区作为学校的实验基地，加强实践教学和科研教学，为提高教学质量和科研水平发挥了巨大作用。目前该校已成为多所高校和中小学校的教学、科普、素质拓展教育基地，在国家生态文明、生态环境保护、社会主义新林区建设等方面发挥着举足轻重、无可替代的作用。

（三）建设高素质的领导班子和干部队伍是高水平大学建设的前提

建设高素质的领导班子和干部队伍，是推动学校各项事业向前发展的前提条件。清华大学党委在干部队伍建设中的经验是：第一，关心干部的全面成长。坚持在多数干部中实行业务和管理工作“双肩挑”，使部分离开领导岗位的干部还能够及时回到教学、科研岗位上；坚持干部轮换、党政干部互换、校院系干部交流、干部多岗位锻炼的做法，把行政干部放到党的工作岗位上锻炼，把党务干部放到行政岗位上锻炼，既使校机关干部积累基层工作经验，也使院系干部熟悉校机关的工作。第二，加强后备干部培养。在各单位班子换届进行民主推荐和考察干部的同时，开展干部后备人选的推荐工作，形成各级领导班子后备干部的梯

队，加强对后备干部的考察和培养，保证了干部队伍的持续建设。第三，重视干部的教育培养。通过举办干部学习班、新上岗干部培训班等方式，组织干部的学习、培训，使干部队伍的素质不断提高。干部们还结合工作实际开展研究，撰写了一批水平较高的学术论文。第四，坚持干部任期制。各院系党政领导班子以及机关、后勤等所有单位都实行每三年一届的正常换届，使领导班子建设制度化、规范化。第五，实行青年干部挂职锻炼制度。选拔院系部分后备干部到学校机关等管理部门挂职，让他们了解熟悉学校的全面情况和运行状况，加强学校与院系之间的情况沟通。第六，加强党风廉政建设。学校拟订了院系级部分管理岗位的职责，加强作风建设和廉政建设，对正职干部提出更高的要求，与他们签订廉政承诺书，制定并落实好党员干部廉洁自律责任制、“三重一大”问题的决策制度、干部离任审计制度等一系列规章制度。清华大学党委对学校工作的领导，充分体现在思想政治、方针政策、办学方向上，渗透到学校人才培养、科学研究、社会服务的各个方面，落实到改革发展的各项事业上，贯穿于各级组织的实际工作中。

我国政府推动的高水平大学建设，目前尚处于理论研究、实践探索的发展阶段，并没有形成完全的定论或固定的模式，上述高校的实践经验尽管已经取得了显著的成效，但呈现给读者的仅作为参考借鉴和模式选择。

我国高水平大学建设，是世界高等教育史上前所未有的伟大工程，伴随着现代化建设的历史进程，我国高等教育事业一定能够实现又好又快的发展！

陈丽萍

2008年8月18日

目 录

第 1 章 高水平大学的设置及其内涵分析	1
一、高水平大学产生的历史沿革	1
二、高水平大学的基本内涵	4
三、高水平大学的主要功能	11
第 2 章 高水平大学建设的国家战略及其政策分析	13
一、以“211 工程”和“985 工程”为主体的国家教育发展战略	13
二、高水平大学建设的成效	16
三、确立高水平大学在建设创新型国家战略中的重要地位 和作用	18
第 3 章 以学科建设为龙头 提升学校的整体工作水平： 东北林业大学的学科发展与实践模式	22
一、东北林业大学的学科发展历程	22
二、东北林业大学学科建设的任务与未来走向	28
三、东北林业大学学科建设的实践成效	32
第 4 章 基于学科建设视角 打造师资队伍核心竞争： 东南大学人才强校、学科立校战略的实践模式	52
一、人才强校战略是建设高水平大学的重要保证	52

二、学科建设是创办高水平大学的重中之重	60
三、东南大学学科建设的几点经验	68
第 5 章 全方位视角下的本科教学改革初探:	
北京师范大学本科教学工作的思考与实践	71
一、明确办学定位与发展思路, 坚定一流大学办学目标	71
二、融合百年传统与时代精神, 凝炼学校办学特色	74
三、加强教师队伍与条件建设, 完善教学保障体系	81
四、创新培养模式与管理机制, 深化教育教学改革	85
五、营造育人环境与文化氛围, 提高教育教学质量	93
六、存在问题与努力方向	97
第 6 章 开放式实验教学模式研究:	
南开大学本科实验教学的改革与实践	98
一、实验教学中心管理体制的改革与创新	99
二、改革传统教学方法, 探索开放式实验教学模式	100
三、强化管理, 突出实验教学中心的创新功能	102
四、深化改革, 完善全方位、多层次的实验教学体系	105
五、示范带动, 发挥实验教学中心的辐射功能	107
六、建章立制, 巩固实验教学改革成果	109
七、强化意识, 形成实验教学持续改进的长效机制	111
第 7 章 构建全面提高学生综合素质的实践模式研究:	
西南大学实施“六个好一”培育学生工程	117
一、拓宽渠道, 探索全方位多层次的育人体系	118
二、协同联动, 确保“六个好一”工程的实施成效	125