



# 论

# 中国特色世界一流大学

■ 耿有权 著

 中国科学技术出版社  
CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

海外借

# 论中国特色世界一流大学

耿有权 著

中国科学技术出版社

·北京·

## 图书在版编目 ( CIP ) 数据

论中国特色世界一流大学 / 耿有权著 . — 北京 :  
中国科学技术出版社, 2019.8  
ISBN 978-7-5046-8319-9

I. ①论… II. ①耿… III. ①高等学校—教育建设—  
研究—中国 IV. ①G649.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 ( 2019 ) 第 134031 号

---

策划编辑	王晓义
责任编辑	王晓义
装帧设计	中文天地
责任校对	邓雪梅
责任印制	徐 飞

---

出 版	中国科学技术出版社
发 行	中国科学技术出版社有限公司发行部
地 址	北京市海淀区中关村南大街16号
邮 编	100081
发行电话	010-62173865
传 真	010-62179148
网 址	<a href="http://www.cspbooks.com.cn">http://www.cspbooks.com.cn</a>

---

开 本	710mm × 1000mm 1/16
字 数	230千字
印 张	16.75
版 次	2019年8月第1版
印 次	2019年8月第1次印刷
印 刷	北京中科印刷有限公司
书 号	ISBN 978-7-5046-8319-9 / G·809
定 价	68.00元

---

( 凡购买本社图书, 如有缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责调换 )

# 自序

中华民族伟大复兴是 21 世纪中国人民最伟大的事业。在推进这项伟大事业的历史进程中，我们国家需要各方面的拔尖创新人才。拔尖创新人才从哪里来？很显然，主要是从中国大学中来。准确地说，我们需要依靠中国一流大学或中国特色世界一流大学群体来培养大批拔尖创新人才。

中国特色世界一流大学是什么样的大学？中国特色世界一流大学与西方发达国家世界一流大学有哪些不同？如何建设中国特色世界一流大学？建设中国特色世界一流大学需要走什么样的道路？如何将中国特色世界一流大学融入中国特色社会主义建设伟大工程中来？……这些理论问题都需要研究。

围绕这些问题，笔者从 2000 年开始就在跟踪实践发展的同时进行理性思考，利用承担国家级或省市级课题的机会开展研究，在不同时期发表了同一个主题但视角不同的文章，前后持续 18 年之久，至今汇集了 20 多篇。首篇文章是 2001 年发表在《江苏高教》的论文《基于创建世界一流大学的问题及思考》。这些文章被广泛阅读或引用，产生了比较广泛的影响。

作为一个主题研究的系列文章产生了影响力，这对笔者而言无疑是极大的鼓励。例如，在发表的世界一流大学主题文章中，有 12 篇文章被国务院发展研究中心信息网（国研网）全文转载，5 篇文章被《新华文摘》《中国高等教育》和中国人民大学《复印报刊资料》等期刊全文或摘要转载或篇目辑录，众多知名大学网站和电子媒体转载了相关论文；其中十

多项系列科研成果获省厅级科研成果奖，2014年还被教育部社会科学司征用，发挥了应有的参考作用。

正是受到多方面的鼓励和支持，近年来笔者继续开展研究，发表相关学术论文，慢慢地发现自己对中国特色世界一流大学主题有了比较清晰的想法或论述。这些论述虽然还没有达到十分完善的体系化程度，但是已初具规模。特别是对一些关键问题的思考和回答，应该说，较为充分地表达了笔者的主要观点。个人认为，一些观点能够契合当前乃至今后一定时间内的实践需要。

始生之物，其形必丑。将笔者多年来发表或部分尚未发表的文章结集出版，形成一个相对完整的著作，是一个尝试。站在今天的角度看，与其说是期望与读者分享笔者的观点，不如说是个人相关研究的阶段性总结。在笔者看来，中国特色世界一流大学建设是一项宏大工程，其理论建设任重道远。因此，出版此书，既是鞭策自己更进一步思考，也算是抛砖引玉。如果书中还存在一些不足，当是笔者的责任。

耿有权

2019年5月18日

# 目录

## CONTENTS

### 1 理念

试论中国特色世界一流大学 / 2

论“双一流”战略的意义结构 / 13

一流大学办学理念的基本特征及形成条件 / 24

什么是世界一流研究型大学的贡献 / 35

### 2 模式

论人类文明视域中的世界一流大学建设

——兼论中华文明背景中的“中国模式”建设之道 / 46

论美国世界一流大学建设模式的战略构建 / 62

生态学视野中的世界一流大学体系建设 / 75

### 3 方略

论我国世界一流大学建设的初级阶段 / 94

对我国世界一流大学建设道路的辩证思考 / 105

“双一流”建设视域中的研究生教育 / 116

论欧美研究型大学世界一流贡献的基本方略 / 128

## 4 | 排名

世界一流学科：八种定位法及其价值探析 / 140

世界大学排名：我们如何应对 / 148

## 5 | 反思

我国建设世界一流大学实践的述评与反思 / 158

对创建世界一流大学的错误认识的批判 / 171

## 6 | 述评

世界一流大学研究的现状及其走势分析 / 182

我国世界一流大学研究状况的考察与省思

——基于1993—2009年 CNKI 发表论文的量化分析 / 196

## 7 | 调查

美国世界一流大学校长群体的素质特征及启示

——以上海交通大学 2011 年美国大学排名前 20 名  
为依据 / 214

从 C9 联盟看我国一流大学学校领导团队建设 / 229

“211 工程”大学校长群体素质调查与思考 / 242

清华大学学术型拔尖创新人才培养研究

——基于 1999—2013 年全国优博论文数据分析 / 250

# 1 理 念

试论中国特色世界一流大学

论“双一流”战略的意义结构

一流大学办学理念的基本特征及形成条件

什么是世界一流研究型大学的贡献

## 试论中国特色世界一流大学<sup>①</sup>

**摘要** “中国特色世界一流大学”，是一个意义深远的新概念、新理念。在我国，从“国家大学”的提出到“中国特色世界一流大学”概念的形成经历了百年历程。“中国特色世界一流大学”建设，不仅与中国特色社会主义和中国传统文化建设密切相连，而且与人类文化和文明的发展密切相连；未来时期，不仅要立足和丰富中国特色，更要恪守世界一流大学精神，遵循世界一流大学基本规律，充实世界一流大学内涵，创新世界一流大学治理体系，形成世界一流大学发展新模式，为世界高等教育发展做出重要贡献。

**关键词** 国家大学；中国特色世界一流大学；建设规律

建设中国特色世界一流大学，是党和政府积极顺应世界高等教育发展趋势并结合中国实际提出的重要战略方针。探索和遵循中国特色世界一流大学建设规律和发展之路，不仅是高校建设世界一流大学的重要任务，而且是高校推进中国乃至世界高等教育发展的重要使命。因此，科学认识和准确把握中国特色世界一流大学的概念来源、意义界定和基本规律，不仅具有重要的理论意义，也具有重要的现实意义。

---

<sup>①</sup> 本文原载于《研究生教育研究》2016年第1期。国务院发展研究中心信息网2016年5月25日分上、下两篇全文转载。

## 一、概念源流：从“国家大学”到“中国特色世界一流大学”

概念是反映客观事物的一般本质特征的一种思维方式。根据《现代汉语词典》的解释，人类在认识过程中，把所感觉到的事物的共同特点抽出来，加以概括，就成为概念，比如从白雪、白马、白纸等事物里抽出它们的共同特点，就得出“白”的概念。从思维发展的角度看，人类对事物的认识总是从初步的现象开始，逐步认识和掌握事物的本质特征，并认识同类或相近的事物，进而提高认识事物和建设美好家园的水平。在这个意义上，对“世界一流大学”这种特殊事物的认识和概念把握存在一个发展过程，理解这个过程有重要意义。

中国特色世界一流大学，是一个意义深远的新概念、新理念。这个新概念、新理念的孕育和诞生经历了一个漫长而曲折的发展过程，在中国达到百年之久。客观地说，参与这个历史认识过程的，不仅包括中国大学的办学主体，而且包括中国社会各阶层人士，充分体现于中国的历史、政治、经济、文化等多种复杂因素的综合集成。其中，中国知识分子特别是著名大学校长、教育家、政治家贡献了真知灼见，发挥了重要的智库作用。如文献记载，新文化运动主将胡适在1915年2月20日的日记中写道：“吾他日能见中国有一国家大学，可比此邦之哈佛、英之牛津、剑桥，德之柏林，法之巴黎，吾死瞑目矣。”<sup>[1]</sup>1919年，蔡元培积极回应社会之关注，“仿世界各大学之通例，循思想自由原则，取兼容并包主义”，改造和建设北京大学，使北京大学不仅闻名全球，也影响了中国社会的发展进程。这可以说是中国早期知识分子对国家建设一流大学的理想抱负和责任担当。1945年9月，冯友兰在《大学与学术独立》中提出肩负国家“知识上底独立，学术上底自主”的“大大学”的概念。他说：“在世界各国中，不见得所有的大学都是大大学，但在世界的强国中，每一个强国都必须有几个大大学。”为此建议国家“要树立几个学术中心，其办法

是把现有的几个有成绩的大学，加以充分的扩充，使之成为大大学”。<sup>[2]</sup>显然，“大大学”即冯友兰心目中的“世界一流大学”。1947年9月，胡适又在《争取学术独立的十年计划》的文章中建议政府“在十年之内，集中国家的最大力量，培植五个到十个成就最好的大学，使他们尽力发展他们的研究工作，使他们成为第一流的学术中心，使他们成为国家学术独立的根据地”。<sup>[3]</sup>那个时期，西南联合大学的艰难实践为创建世界一流大学积累了令人称赞的成功经验。1950年至“文化大革命”前，国家批准建立了一批重点大学。粉碎“四人帮”以后，在邓小平同志的领导下，国家确立了以经济建设为中心的发展路线，逐步恢复建设全国重点高等学校的方针政策。其间，一批教育家密切关注中国大学的进步，积极推动中国大学的创新发展事业。如1983年5月19日，南京大学匡亚明、浙江大学刘丹、天津大学李曙森、大连理工学院屈伯川四位老教育家联名建议国家将50所左右高等学校列为国家重大建设项目，使之成为“世界知名的高等学校”。<sup>[4]</sup>之后，国家相继选择一批基础较好的大学进行重点建设。1985年，清华大学提出要逐步把学校建设成为“世界一流的、有中国特色的社会主义大学”。<sup>[5]</sup>1986年，北京大学党委研究室在总结北京大学改革建设工作时，明确提出要把“创办世界一流大学”作为学校的发展目标。1993年，北京大学校长丁石孙在“全国高教论坛”上提出“建设具有社会主义特色的一流大学”。1994年，北京大学提出了“创建一流大学”的建设目标。<sup>[6]</sup>可以看出，北京大学、清华大学等一批著名大学一直以服务国家利益为使命，不断瞄准世界一流大学的奋斗目标。

20世纪90年代，世界教育处于风起云涌的改革建设时期。1993年2月，国家颁布《中国教育改革和发展纲要》，明确提出：“为了迎接世界新技术革命的挑战，要集中中央和地方等各方面的力量办好100所左右的重点大学和一批重点学科、专业。”随后落实为“211工程”。此后，学术界开始在期刊论文中使用“世界一流大学”的概念。1995年、1996年，江泽民同志相继为复旦大学九十周年校庆、上海交通大学百年校庆题词，

郑重提出：“面向新世纪，把复旦大学建设成为具有世界一流水平的社会主义综合大学。”“继往开来，勇攀高峰，把上海交通大学建设成世界一流大学。”<sup>[7]</sup> 这些题词内容反映了国家领导人对重点大学发展境界的期待。1998年5月4日，江泽民同志在庆祝北京大学百年校庆讲话中宣告：“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。”讲话针对“一流大学”概念进行“四个应该”的内涵阐释，即“这样的大学，应该是培养和造就高素质的创造性人才的摇篮，应该是认识未知世界、探求客观真理、为人类解决面临的重大课题提供科学依据的前沿，应该是知识创新、推动科学技术成果向现实生产力转化的重要力量，应该是民族优秀文化与世界先进文明成果交流借鉴的桥梁”。<sup>[8]</sup> 1998年12月24日，教育部发布《面向21世纪教育振兴行动计划》，指出：“建设世界一流大学，具有重大的战略意义。”由此开启“985工程”。经过“三期建设”，重点大学积累了坚实的基础，也显示了我国一流大学冲刺世界一流大学的实力。2010年7月，《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》明确了到2020年“建成一批国际知名、有特色、高水平的高等学校，若干所大学达到或接近世界一流大学水平”的奋斗目标。2011年4月，纵观全球研究型大学发展的新趋势，胡锦涛同志在清华大学百年校庆讲话中强调清华大学作为国家重点建设的大学要坚持“中国特色、世界一流”的发展道路，进一步指明了国家重点大学的发展方向。之后，围绕继续推进世界一流大学建设的主题，国家出台了高等教育系统的第三项国家工程项目，即以人才、学科、科研三位一体的高等学校创新能力提升为核心任务的“2011计划”，这是以新的政策举措推进世界一流大学建设事业的又一战略部署。

我们知道，在发展中国家创建世界一流大学，是一项前无古人的伟大事业。“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。究竟未来中国一流大学之路如何选择？可以说，中国政府和社会各界均在思考和研究这个重要问题。2014年5月4日，习近平总书记在北京大学师生座谈会上的讲话指

明了前进方向：“办好中国的世界一流大学，必须有中国特色。没有特色，跟在他人后面亦步亦趋，依样画葫芦，是不可能办成功的。”“世界上不会有第二个哈佛、牛津、斯坦福、麻省理工、剑桥，但会有第一个北大、清华、浙大、复旦、南大等中国著名学府。”为此，“我们要认真吸收世界上先进的办学治学经验，更要遵循教育规律，扎根中国大地办大学。”<sup>[9]</sup>至此，应该说我们在世界一流大学建设方针的重大核心问题上达成了共识。2015年，在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》提出“提高高校教学水平和创新能力，使若干高校和一批学科达到或接近世界一流水平”的奋斗目标后，国务院发布《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》的政策文件，进一步明确了任务路径，重申“坚持以中国特色、世界一流为核心，以立德树人为根本”的指导思想，并强调坚持“中国特色、世界一流”，就是要全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，加强党对高校的领导，扎根中国大地，遵循教育规律，创造性地传承中华优秀传统文化，积极探索中国特色的世界一流大学和一流学科建设之路，努力成为世界高等教育改革发展的参与者和推动者，培养中国特色社会主义事业建设者和接班人，更好地为社会主义现代化建设服务、为人民服务。从这段重要论述中不难看出，“中国特色、世界一流”将是我国部分高校未来建设之路。

## 二、意义界定：何为“中国特色世界一流大学”

何为中国特色世界一流大学？中肯地说，这是一个十分复杂的理论问题，也是一个高度综合的实践问题。当人们对“世界一流大学”的概念意义和评价标准还没有完全达成共识的情况下，试图弄清中国特色世界一流大学的新概念，显然会存在一系列的困扰问题。但是，人类有认识和探索复杂事物本质的好奇心、潜力和意志力，而中国特色世界一流大

学的实践经验正生动地展现在当代社会环境中。因此，我们必须积极面对，深入思考，逐步提高对相关问题的科学认知。

就实质特征而言，未来中国的世界一流大学必定是有中国特色的世界一流大学。换言之，没有中国特色的世界一流大学，不是中国要建设的世界一流大学。这里的“中国特色”来源于中国特色社会主义的本质要求，来源于中国优秀传统文化精神的积淀，来源于中国的历史、政治、经济、教育等的有机结合。如果说“世界一流”（世界级、国际性）是共性，是普遍性，那么“中国特色”就是个性，是特殊性。共性融于个性中，普遍性融于特殊性中。个性和特殊性不断巩固与丰富共性和普遍性的发展。在这个意义上，唯有立足“中国特色”建设世界一流大学，中国一流大学才能赢得支持，赢得成功，赢得未来。其一，强化一流大学的中国特色社会主义属性建设。中国特色社会主义是历史的选择、人民的选择和未来的选择，中国一流大学必然服务和贡献于中国特色社会主义事业，并在中国特色社会主义事业进步中发展壮大。其二，强化扎根中国大地的一流大学的中华民族文化属性建设。历史证明，就文化而言，越是民族的，越是世界的，民族性越强，世界性越强。因此，未来中国一流大学需要在传承中华优秀传统文化的过程中促进大学的中华民族文化属性建设，努力成为中华民族文化的杰出代表。其三，强化中国一流大学的至善境界追求。儒家经典《大学》曰：“大学之道，在明明德，在新民，在止于至善。”因此，中国一流大学追求至善境界目标，努力达到世界一流水平，不仅是中华民族止于至善精神的生动反映，也是中华优秀传统文化价值的最佳体现。

就要素内涵而言，坚持“中国特色、世界一流”，不仅体现在一流大学的教育方针、办学方向、党的领导上，而且体现在一流大学建设始终立足于中华大地、认真遵循教育规律和传承优秀传统文化上，根本反映在培养中国特色社会主义事业建设者和接班人，更好地服务于社会主义现代化建设事业、更好地为人民服务上。具体说，坚持党的领导，贯彻

党的教育方针，培养社会主义核心价值观的践行者，是中国特色世界一流大学建设的根本遵循，是推进中国特色世界一流大学建设的前提条件。进一步说，中华文明有五千年的悠久历史，是人类历史上唯一没有中断过的文明体系，自然有其独特的价值和发展的未来，因此，中国一流大学应该立足于中华文明丰厚土壤中，努力为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量，切实按照教育规律办学兴校，精心育人，争创一流。总之，既要充分体现中国的历史和国情现实，又要始终坚持国际公认的评价标准；既要在可比性办学指标上达到甚至超越国外世界一流大学，更要为国家和民族的发展进步做出突出的贡献；既要拥有若干世界一流学科，更要形成独具特色的发展模式和先进文化，真正走出一条富有中国特色的世界一流大学建设之路。

就外延而言，正如世界银行高等教育专家贾弥勒·萨尔米（Jamil Salmi）博士所言，“尽管国家确立了建设世界一流大学的目标，但这并不意味着所有的大学能够或者应该追求这种国际地位”。<sup>[10]</sup>就是说，我们建设的世界一流大学，其备选学校和学科，应该是指那些确实有基础、有实力、有潜力、有愿景、有战略，且其建设成就被世界高水平大学所认可的大学和学科，而不是指所有中国大学和所有学科。可以说，“211工程”和“985工程”等重大项目，也是因此要求而产生的。但是，经过多年的建设之后发现，这种方式存在身份固化、竞争缺失、重复交叉等问题。因此，未来时期，在总结过去经验教训的基础上，国家将重点建设战略转向开放性的、竞争性的、差别性的、层次性的，当然更是国际性的，也即未来建设方略是“统筹建设”。一方面，打破“211高校”和“985高校”的身份壁垒，采取适度开放、竞争选优的政策措施，为全国不同类型高校营造公平公正的发展环境；另一方面，坚持以一流为目标，以学科为基础，以绩效为杠杆，以改革为动力，倡导差别化发展导向，鼓励和支持特色发展和分类发展。可以说，这种战略性的转变，标志着中国特色世界一流大学建设进入了新的发展阶段。

就国际意义而言，我们建设的中国特色世界一流大学，已经取得了举世公认的重要成就，不仅在国内赢得了重要支持，而且在国际上赢得了非凡的声誉。在一定意义上，我们可以说，正是“中国特色”引导和支持中国一流大学在当代赢得了世界性的地位和全球影响力。这反映了“中国特色”，不仅具有鲜明的“中国性”，也具有突出的“世界性”，因此应该给予充分的肯定，并继续发扬光大。而且，事实也给予了重要的证明。凡有识之士，不仅可以从中国大陆依靠国内高校自主培养大批拔尖创新人才支撑了改革开放以来中国经济社会快速发展的事实看出来，而且可以从英国《泰晤士报高等教育增刊》世界大学排名（QS/THE）、上海交通大学世界大学学术排名（ARWU）、《美国新闻与世界报道》全球大学排名等权威信息看出来，也可以从中国大陆的诺贝尔科学奖零突破、高被引科学家、*Nature* 和 *Science* 等世界权威期刊论文的规模发展，以及人们累积的信心等方面找到更多有说服力的证据。因此，面向未来，我们有充分的理由相信，中国特色世界一流大学建设必定会取得更大更新的发展成就，不仅将继续为中国乃至世界培养大批拔尖创新人才，而且将进一步丰富和充实中国特色社会主义事业的文化内涵，使中华民族文化在世界文明体系中赢得更多的尊重和更美好的未来。

### 三、基本规律：“中国特色世界一流大学”的实践主题

显然，无论是何种特色或何种模式的世界一流大学，其共同点均为大学的发展成就达到世界一流水平，并被全球高等教育界及其以外的领域所认可。没有这一点作基础和保证，很难说某种特色是成功的特色、某种模式是成功的模式。因此，在这个角度说，未来中国的世界一流大学建设的战略重点应该是在继续保持和突出“中国特色”的同时，更多地侧重于通过深化改革来推进“世界一流”的文化建设、水平建设和内涵建设。

其一，打造世界一流文化，汇聚全球一流学者。世界一流文化，体现高度的文化自觉精神，是世界一流人才生存和发展的土壤、水、空气和环境。任何地方，没有世界一流文化，都难以吸引、培养、留住世界一流人才，也难以发挥世界一流人才的作用。世界一流文化意味什么？概言之，一是指世界一流的精神文化，即人们普遍以追求知识和真理为幸福快乐的源泉，二是指与一流精神文化高度契合的制度文化和物质文化。当今世界，美国、英国、德国、法国、日本等发达国家的世界一流大学，哪一个不是世界一流文化的缩影和代表？其校训文化的真性情结、学术大师的境界追求、校园建筑的精神品位、求学环境的优美设计，均是世界一流文化的生动体现。在这个角度看，建设世界一流文化，对中国特色世界一流大学建设至关重要，甚至处于核心的战略地位。

其二，建设世界一流学科，培育世界一流人才。世界一流学科，必定是在世界一流文化环境和氛围中生长出来的，必定是与世界一流文化建设密切联系的。凡是缺失世界一流文化的大学，不可能产生世界一流学科，也不可能培养世界一流人才。在这个意义上，世界一流学科，可以说是世界一流文化的奇葩，是世界一流文化的成果。世界一流学科又是大师人才和优秀学生聚集的高端平台。换言之，当全球学术大师汇聚于拥有浓厚的一流文化氛围的大学时，世界一流学科自然“水到渠成”。因此，大学建设世界一流学科，与引进全球学术大师、培育世界一流人才，是“水乳交融”的关系，是“浑然天成”的结果，它们也是世界一流文化建设的重要内容。

其三，创造世界一流项目，开拓世界一流科研。世界一流科研，造就世界一流学科，培育世界一流人才，但是它与世界一流的重大项目又是紧密相关的。没有世界一流的重大项目作为基础和平台，任何大学都难以吸引世界一流大师和拔尖创新人才的科研参与，也难以产生世界一流学科文化。世界一流科研项目，属于原始创新研究，通常与人类的孕育、健康、生存和发展的重大利益密切联系，因此具有重大的理论和现实意