

探索新时代

『双一流』

建设的中国道路

刘承波
◎ 著

中国财经出版传媒集团
中国财政经济出版社

探索新时代

『双一流』

建设的中国道路

刘承波◎著

中国财经出版传媒集团
中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

探索新时代“双一流”建设的中国道路/刘承波著. —北京: 中国财政经济出版社, 2018. 11

ISBN 978 - 7 - 5095 - 8686 - 0

I. ①探… II. ①刘… III. ①高等教育 - 教育改革 - 研究 - 中国
IV. ①G649.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 269224 号

责任编辑: 张怡然
封面设计: 秦聪聪

责任印制: 张 健
版式设计: 楠竹文化

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://ckfz.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

营销中心电话: 010 - 88191537

天猫网店: 中国财政经济出版社旗舰店

网址: <https://zgczjjcbs.tmall.com>

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

787 × 1092 毫米 16 开 19.75 印张 224 000 字

2019 年 1 月第 1 版 2019 年 1 月北京第 1 次印刷

定价: 79.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 8686 - 0

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010 - 88190744

打击盗版举报热线: 010 - 88191661 QQ: 2242791300

序

统筹推进世界一流大学和一流学科建设，实现我国从高等教育大国到高等教育强国的历史性跨越，是以习近平同志为核心的党中央准确把握世界创新经济发展的新形势和全球高等教育发展新格局的新变化，高瞻远瞩、审时度势做出的重大战略决策，必将为提升我国高等教育发展水平、增强国家核心竞争力奠定长远发展基础。

是否拥有世界先进水平的大学，是一个国家高等教育发展水平的重要标志。在日趋激烈的国际竞争中，世界发达国家都将追求大学卓越、创建世界一流大学，作为提升国际竞争力、确保国际竞争优势的重要战略举措。我们国家也一向重视高等教育重点建设，发挥制度优势，实施了一系列旨在提高质量、追求世界一流的“工程”和“计划”，最引世人瞩目的就是20世纪末以来相继实施的“211工程”、“985工程”。通过实施“211工程”、“985工程”以及“优势学科创新平台”和“特色重点学科项目”等重点建设，一批重点高校和重点学科建设取得重大进展，带动了我国高等教育整体水平的提升，为经济社会持续健康发展做出了重要贡献。

但由于这些“工程”、“计划”在实施过程中逐渐暴露出缺乏竞争、身份固化、重复交叉等突出问题，迫切需要创新实施方式，激发活力，加强资源整合。正是在此背景下，国家提出了进一步实施“双一流”建设这一全新的计划。从公布的首批“双一流”建设名单看，

有世界一流大学建设高校42所（A类36所，B类6所），世界一流学科建设高校95所，共计高校137所，大多数是“211工程”、“985工程”以及“优势学科创新平台”和“特色重点学科项目”等重点建设高校，还有25所学科特色鲜明的非“211工程”、“985工程”高校。可以说，“211工程”、“985工程”等为实施“双一流”建设奠定了主要基础。但正如陈宝生部长所指出的，“双一流”不是“985”、“211”的翻版，要在继承好已有建设成效的基础上，在加强系统谋划、加大改革力度、完善推进机制上下功夫，努力形成总量控制、开放竞争、动态调整的高校重点建设新格局，开辟高等教育强国建设的新道路。

同时，“双一流”建设还被赋予了“引领性工程”、“示范性工程”的新使命，即“双一流”建设要引领高等教育内涵式发展，提高高等教育的整体水平。这是建设高等教育强国的必然要求。目前我国有普通高校2631所，其中大量的是不同层次、不同类型的地方院校，建设高等教育强国同样离不了它们。新时代的“双一流”建设，既要建设学术性研究型大学，又要激发不同层次与类型的地方高校，争创各种层次、类型的一流。要看到，不同层次、类型的高校各有所长，都有在各自层次与类型中争创一流的潜质。传统学术性研究型大学可以办成世界一流大学，在某些领域具有特色的应用型大学同样有望在该层次与类型中办成世界一流大学。“双一流”建设要积极发挥好示范引领作用，引领和带动地方高水平大学建设，促进中西部高校综合实力提升和基础能力建设。要坚持统筹兼顾、多元发展，把“一流”的精神推进到高等教育各个层次、各种类型的高校与学科，以此引领高等教育的多样化发展，防止“双一流”的高校和学科成为天马行空的“独行侠”。

正是由于“双一流”建设被寄予厚望，因此一经提出便引起社会

各界的广泛关注，成为一段时间以来高教界研究的热点问题。我所指导的研究生刘承波博士的新著《探索新时代“双一流”建设的中国道路》，正是在这一研究热潮中出版的一本对“双一流”建设进行较系统全面研究的专著。专著立足新时代，遵循“扎根中国大地办大学”的原则要求，对“双一流”建设的历史使命、推进策略、制度建设等进行了全面系统的研究，在国内走在前列，不仅有学术水平，而且有政策参考价值。作者所在单位——国家教育发展中心，是专门从事教育发展和改革的宏观决策研究与咨询机构，为开展国家教育发展战略和体制改革的重大决策研究，为制定教育领域的重大文件发挥了重要作用。我和顾明远、吕型伟等一些老同志也曾长期参与发展中心专家咨询委员会的专家咨询工作。刘承波博士2002年在厦门大学获得博士学位后，即到教育发展研究中心，从事教育理论与政策研究。在发展中心的十几年间，他在高等教育大众化、高等教育重点建设、高等教育治理等方面取得了较为丰富的研究成果，学术研究能力不断提高；在围绕国家教育改革任务，承担服务领导重要决策项目方面，发挥了应有作用，体现出较高的政策研究水平。他的这本专著，正是得益于他多年来的研究积累。

概览全书，站位较高，视野宽阔，内容丰富。专著首先从战略高度分析了“双一流”建设的历史使命，对“双一流”建设服务国家战略、引领高等教育内涵式发展、推进构建人类命运共同体等都有深入探讨，有独到的见解。例如，专著紧紧把握时代主题，提出“双一流”建设要为推进世界文明进步，推动构建人类命运共同体做出新贡献。党的十八大以来，我国提出“一带一路”倡议、推进构建人类命运共同体、支持多边主义，在世界舞台发挥着更大作用，赢得了国际社会普遍赞誉。“双一流”建设以构建人类命运共同体的理念深化教

育改革，进一步发挥大学的功能与作用，为中国特色社会主义事业发展和人类社会进步做出新时代的贡献，正是反映了新时代的新要求。其次本书是对推进策略的研究。从“211”、“985”到“双一流”，高等教育重点建设在完善推进机制方面做出新的努力。对此，专著提出要发挥制度优势统筹推进，在借鉴国外经验做法基础上建立健全“双一流”建设的动态调整推进机制，植根本土在有关学科领域实现超越，社会评价助推“双一流”建设等。最后，专著提出要加快中国特色现代大学制度建设，为“双一流”建设提供制度保障。要在借鉴发达国家高等教育治理的成功经验基础上，改变传统的高校管理理念，坚持体制机制创新，完善高校治理体系、提高治理能力。

这本专著，逻辑严谨，思路清晰，站在中国特色社会主义进入新时代这一新的历史方位，探索当前“双一流”建设“中国特色、世界一流”的发展道路，对于新时代加快推进“双一流”建设具有重要理论与实践价值。当然，正如专著中所指出的，“双一流”建设作为我国高等教育改革发展的重大战略决策，必将主导今后较长一个时期我国高等教育发展的走向。新时代有关“双一流”的研究与实践，也必将长期处于进行时，处于探索推进当中。随着“双一流”建设的不断推进，许多理论和实践问题还需要逐步深化研究。期待作者能在对“双一流”建设的理论和实践问题的后续研究中有新的成果和收获。

潘懋元

2019年1月10日

前 言

党的十九大指出，建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程，必须把教育事业放在优先位置，深化教育改革，加快教育现代化，办好人民满意的教育。高等教育肩负着培养数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新人才、进行科技创新、开展社会服务的重要使命，是综合国力的重要组成部分，在支撑经济社会发展、提高自主创新能力、推进创新型国家建设、全面建设小康社会和实现中华民族伟大复兴中具有基础性、先导性、战略性的作用。进入新时代，为提升我国高等教育综合实力和国际竞争力，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提供有力支撑，必须以统筹推进世界一流大学和一流学科建设（简称“双一流”建设）为契机，积极推进高等教育改革和创新，实现高等教育内涵式发展，努力建设高等教育强国。

2015年8月，习近平总书记主持召开中央全面深化改革领导小组第十五次会议，审议通过了《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》（简称《总体方案》）。“双一流”建设是党中央、国务院在新的历史时期，为提升我国教育发展水平、增强国家核心竞争力、奠定长远发展基础做出的重大战略决策。根据《总体方案》，到2020

年，中国若干所大学和一批学科进入世界一流行列，若干学科进入世界一流学科前列；到2030年，更多的大学和学科进入世界一流行列，若干所大学进入世界一流大学前列，一批学科进入世界一流学科前列，高等教育整体实力显著提升；到21世纪中叶，一流大学和一流学科的数量和实力进入世界前列，基本建成高等教育强国。

“双一流”建设既承载着国家理想，助推“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的实现，又关乎“211工程”、“985工程”之后国内高水平大学发展的走向，关乎未来若干年中国高等教育国际竞争力的提高。自《总体方案》发布以来，一直牵动人心，刺激着人们的神经，引起社会各界广泛关注。为推动《总体方案》尽快落地实施，2017年1月教育部、财政部、国家发展和改革委员会联合发布了《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法（暂行）》（简称《实施办法》）。作为《总体方案》的操作实施性文件，《实施办法》为高校合理选择建设路径，不断提升人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作能力指明了方向。《实施办法》提出，坚持以“中国特色、世界一流”为核心要求，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”的基本原则，坚持扶优扶需扶特扶新，按照“一流大学”和“一流学科”两类布局建设高校，引导和支持具备较强实力的高校合理定位、办出特色、差异化发展。以学科为基础，着力打造学科领域高峰，支持一批接近或达到世界先进水平的学科，加强建设关系国家安全和重大利益的学科，鼓励新兴学科、交叉学科，布局一批国家急需、支撑产业转型升级和区域发展的学科，积极建设具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学体系，以一流学科建设带动高校整体建设。

2017年9月21日，在社会各界的期待中，世界一流大学和一流学

学科建设高校名单尘埃落定，教育部、财政部、国家发展和改革委员会印发《关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知》，终于公布了“双一流”建设高校名单和“双一流”建设学科名单：42所大学成为一流大学建设高校，其中A类36所，B类6所；95所高校成为一流学科建设高校；共确立了465个一流学科建设的学科点。这标志着我国“双一流”建设进入了正式实施阶段，我国高等教育重点建设已开启新的征程。

二

习近平总书记在党的十九大报告中郑重宣示：“经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是我国发展新的历史方位。”新时代是中国人民在历经“站起来”、“富起来”的历史进步后，将迈入建设中国特色社会主义现代化强国“强起来”、实现中华民族伟大复兴的新时代。十九大报告将“双一流”建设作为“优先发展教育事业”的重要内容，意味着我国高等教育强国建设进入了新时代。

十九大报告明确提出，要加快一流大学和一流学科建设，实现高等教育内涵式发展。在这一要求面前，“双一流”建设需要按《总体方案》提出的“以中国特色、世界一流为核心”，在“世界一流”和“中国特色”的结合上下功夫，在内涵、品位和精神气质上下功夫。2014年5月，习近平总书记在北京大学师生座谈会上的讲话中指出：“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。这里可以套用一句话，越是民族的越是世界的。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。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。”2016年12月7日，他在全国高校思想政治工作会议上的讲话中进一步指出：“我国有独特的历史、独特的文化、独特的国情，决定了我国必须走自己的高等教育发展道路，扎实办好中国特色社会主义高校。我国高等教育发展方向要同我国发展的现实目标和未来方向紧密联系在一起，为人民服务，为中国共产党治国理政服务，为巩固和发展中国特色社会主义制度服务，为改革开放和社会主义现代化建设服务。”扎根中国大地，凸显中国特色，正是“双一流”建设的根本立足点和出发点；从本国实际出发探索出一条自己的成功之路，则是“双一流”建设的必然选择。

首先要明确“双一流”建设肩负国家重托，要面向国家重大战略需求，面向经济社会主战场，面向世界科技发展前沿，全面提升学校在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作的综合实力。要坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，注意吸收借鉴“211工程”、“985工程”实施中的经验与不足，进一步促进学科交叉融合和协同创新，面对新时代国家发展战略的调整、社会主要矛盾发生转变的外部环境变化，探讨“双一流”建设新道路。

需要看到，近代高等教育、世界一流大学、高等教育强国均起源并产生于西方社会。一些发达国家的世界一流大学在其长久的发展过程中形成了独特的学校风格、办学特色、制度文化，反映出其深厚的历史积淀。习近平总书记指出，虚心学习、积极借鉴别国、别民族思想文化的长处和精华，是增强本国、本民族思想文化自尊、自信、自立的重要条件。这些世界一流大学在人才培养、学科建设、科学研究、社会服务等方面有着成功的经验，在大学制度建设、高等教育治理、教授治学、校长治校、社会参与等方面已形成规律性的认识，对我们

进行“双一流”建设具有重要借鉴作用。

尽管如此，我们也要认识到，虽然每当人们追问世界一流大学的基本特征、探索世界一流大学的形成规律、寻找高等教育强国的建设路径时，总是习惯于聚焦西方国家，希冀从中找到世界一流大学、高等教育强国的参照基准和模仿对象，但是，世界一流大学乃至高等教育强国并非西方社会专有的文化产物，非西方社会随着现代化的发展也将会诞生自己的一流大学，成为高等教育强国。高等教育后进国家（或高等教育后发外生型国家）在迈向高等教育强国的进程中，或多或少地存在一个西方化的过程，但这一过程应超越简单的移植、模仿，走向自主创新，形成一套适合本土的高等教育发展机制。探索新时代“双一流”建设的中国道路，就是要本着“解放思想，实事求是”的精神，从中国实际出发探索出一条合乎本国实际的建设高等教育强国的发展道路。

三

自《总体方案》发布以来，“双一流”建设一直是学界研究的热点问题，有关研究文章不计其数，内容涉及人才培养、师资队伍建设、内部治理与制度建设、指标与评价、推进策略、国际交流与合作、一流大学比较研究等方面，其中有许多是大学领导或行政官员对学习领会“双一流”建设精神的体会文章，大量的学术研究文章也主要是对某个感兴趣的主题所做的有关研究探讨，缺乏从全局的观点把握“双一流”建设的总体要求、整体思路。随着党的十九大的召开，“双一流”建设迎来新时代新的建设高潮，进入全面落实发展的新阶段，也必然要求理论研究和实践探索深入推进，既要求从理论高度进行指导，

又需要根据新情况、新问题提出具有针对性的政策建议和发展思路。因此，党的十九大之后，有关“双一流”建设的研究热度未减，反而继续高涨，但目前尚没有专著对新时代“双一流”建设面临的新形势、新要求及发展路径等进行深入系统的研究。在此研究现状下，本人主持了中央公益基金课题“新时代‘双一流’建设使命担当与推进策略”项目研究，力图以中国特色社会主义进入新时代为背景，对“双一流”建设的历史使命、推进策略、制度建设等方面进行全面的分析研究，努力探索“双一流”建设的中国道路。本书就是在本课题研究取得初步成果的基础上，对现有研究进行整理加工、进一步完善而成。

概览全书，按照逻辑递进关系，分为以下六大部分，即六章内容：

第一章：分析新时代对“双一流”建设的新要求、新期望。站在新的历史方位，“双一流”建设要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把握新机遇，瞄准发展方向，科学选择建设路径，解决新问题，做出新贡献。主要体现在以下方面：服务党的十九大提出的国家战略；引领高等教育内涵式发展；为构建人类命运共同体、促进人类进步做出更大贡献。接下来的三章分别展开论述。

第二章：主要内容是“双一流”建设如何服务国家发展战略。服务国家战略是“双一流”建设的重要前提和核心导向。“双一流”建设要围绕这一根本使命，努力培养造就一大批具有国际水平的战略科技人才、科技领军人才、青年科技人才和高水平创新团队；瞄准世界科技前沿着力提升我国基础研究和应用基础研究的原始创新能力，围绕国家发展重大需求推进科技创新，加强成果转化，服务经济社会发展。

第三章：主要内容是为实现高等教育内涵式发展，“双一流”建

设应当如何发挥示范引领作用。一方面,“双一流”建设要按照“扶优扶需扶特扶新”要求,面向国家重大战略需求,拓展学科领域服务面向,调整优化高校科类结构和专业结构,办出特色、形成优势;另一方面,要对区域高等教育内涵式发展,起到带动和示范作用,促进区域布局结构调整,巩固提升特色优势学科,促进高等教育与经济社会的协调发展。

第四章:主要内容是为推动构建人类命运共同体,“双一流”建设应当如何拓展国际视野进一步发挥大学的功能与作用。在我国日益走近世界舞台中央的宏观背景下,“双一流”建设应当既立足中国,自觉置身于国家发展的大舞台,又面向国际前沿,努力把学术事业的本土使命与国际使命统一起来,为推动人类文明进步、构建人类命运共同体做出更大贡献。

第五章:在前面三章基础上,探讨“双一流”建设的推进策略。独特的历史、独特的文化、独特的国情,决定了“双一流”建设必须扎根中国大地办大学,走“中国特色、世界一流”的发展道路。要充分发挥制度优势推进重点建设,要学习借鉴国际经验建立健全“双一流”建设的动态调整推进机制,要植根本土在有关学科领域实现超越等。

第六章:“双一流”建设还必须有制度保障,要坚持体制机制创新,大力推进治理体系和治理能力现代化。要加强和完善党的领导,在国家的宏观调控政策指导下,处理好大学与政府的关系、大学与社会的关系,切实落实办学自主权,完善高校内部治理结构,发挥各种社会中介组织的作用,推进现代大学制度建设,形成学校依法自主管理、自主发展、自我约束、社会监督的制度保障机制。

应当看到,“双一流”建设作为我国高等教育改革发展的重大战

略决策，必将主导今后较长一个时期我国高等教育发展的走向。新时代有关“双一流”的研究与实践，也注定长期处于进行时，处于探索推进当中。综观本书内容，还有许多问题研究得不够深入，还需要随着“双一流”建设的不断推进继续加以深化研究。这也是继本书之后还要进一步加强有关高等教育研究的一个重要方面。最后，期望本书的出版，对探索新时代中国特色“双一流”建设的理论与实践发挥积极作用，对读者了解近年来我国高教领域所进行的“双一流”建设等一系列重大改革有所帮助，同时，也敬请广大读者对书中存在的不足之处以及深化课题研究需要继续努力的方向，提出批评意见和宝贵建议。

目 录

第一章	“双一流”建设肩负历史重任——新时代新期望	1
一、	从国际视野看我国高等教育重点建设	3
二、	新时代对“双一流”建设的新要求	12
第二章	服务国家发展战略——根本使命	19
一、	培养造就服务国家发展战略的高层次创新人才	21
二、	增强国家创新发展能力和核心竞争力	53
第三章	实现高等教育内涵式发展——引领作用	67
一、	高等教育内涵式发展新理念	69
二、	以质量为核心加强“双一流”高校内涵建设	78
三、“双一流”建设	引领高等教育体系协调发展	89
四、“双一流”建设	带动高等教育布局结构调整	105
第四章	推动构建人类命运共同体——国际视野	111
一、	构建人类命运共同体呼唤高等教育要有新作为	113
二、	教育对外开放新格局为构建人类命运共同体奠定基础	122
三、“双一流”建设	推动构建人类命运共同体的实践路径	129
第五章	“中国特色、世界一流”的路径选择——推进策略	139
一、	发挥制度优势推进重点建设	141

二、建立动态调整推进机制	152
三、探索“后发外生型”高等教育的“追赶超越”策略	163
四、社会评价助推“双一流”建设	182
 第六章 推进治理体系和治理能力现代化——制度保障	201
一、从管理到治理	203
二、高等教育治理初见成效	207
三、借鉴国外大学制度完善我国高等教育治理体系	218
四、根据“双一流”建设要求进一步提升高等教育治理能力	240
 参考文献	249
 附 录	267
附录一：国务院关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科 建设总体方案的通知（国发〔2015〕64号）	269
附录二：教育部、财政部、国家发展和改革委员会关于印发 《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法 （暂行）》的通知（教研〔2017〕2号）	279
附录三：教育部、财政部、国家发展和改革委员会关于公布 世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单 的通知（教研函〔2017〕2号）	287
 后 记	297