

地方高校“双一流”建设的理性抉择

高利^a，束洪春^b

(昆明理工大学 a. 发展规划处; b. 电力工程学院, 云南昆明 650500)

【摘要】“双一流”建设是顶天立地的工程，其目标是中国特色和世界一流。通过对“双一流”内涵、评价标准以及地方高校的特点、云南高校的基础等方面进行的系统分析，认为地方高校建设“双一流”有一定压力，在建设“双一流”过程中需理性抉择。聚焦学科特色，培育学科优势，打造品牌学科，构建“四个认可”的评价机制是地方高校建设“双一流”的路径选择。认为分类指导、合理定位、扎根云南、服务地方、协同各方，是推进云南“双一流”建设的必然选择。

【关键词】“双一流”建设；地方高校；云南高校；理性抉择

【中图分类号】G642.0

【文献标志码】A

【文章编号】1671-1254(2017)05-0081-05

2015年10月，国务院印发《关于统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》^[1]，吹响了我国大学冲刺国际前列、打造顶尖学府和顶尖学科的冲锋号。2017年1月，教育部、财政部、国家发展改革委印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法（暂行）》^[2]，进一步明确了统筹推进世界一流大学和一流学科（简称“双一流”）建设的施工路线图。从《方案》和《办法》不难看出，“双一流”建设就是通过竞争优选、专家评选、政府比选、动态筛选确定建设对象，通过建制、建人、建品牌，建设一批“中国特色，世界一流”的高水平大学和学科。地方大学的数量和就学人数占全国总数的95%以上，已经成为我国高等教育的主体部分，下好“双一流”建设这盘大棋，需要地方大学同频共振^[3]。

一、“双一流”的评价标准

（一）大学及其功能

“大学”^[4]的拉丁文为Uni-versitas，是由Versus“趋向”和Unum“一”合成，是“合众为一”的涵义。“大学”最早出现在8世纪末，最初只有人文、社会、科学（广义）三个学科，后逐渐增加教士和医生职业，最终构成综合大学的初始模型：人文、社会、科学、神学、医学。18世纪60年代、现代意义上的物理、化学等学科开始独立，自成体系进入大学，大学功能加入科学研究的元素。1880—1920年“德归派”拓展了科学研究的对象，开始注重对现实问题的研究，着手在企业和农场寻求研

收稿日期：2017-04-08

基金项目：云南省教育科学“十二五”规划重点课题“云南特色重点学科专业布局规划研究”（Z12008）作者简介：高利（1979—），男，讲师，主要从事学科评价与学科建设研究。

通信作者：束洪春（1961—），男，教授，主要从事学科评价、学位与研究生教育研究。

究课题,大学逐渐增加了社会服务功能。20世纪40年代,美国大学出现了第五种功能:智库建设、旋转门制度(政策的代言人)、公共知识分子,这三者实际上起到了文化引领的作用,文化引领被逐步认为是大学的功能之一^[5]。

(二) 大学及学科评价

目前,世界公认的较权威的大学和学科评价机构是英国《泰晤士高等教育》(THE)、英国QS(Quacquarelli Symonds)、《美国新闻与世界报道》(USNews)和上海交通大学(ARWU)。英国THE通过同行评议学术声誉,雇主评价毕业生质量,师生比衡量教学质量,论文人均被引率评价研究实力,国际教师和国际学生衡量国际化程度等来综合评价大学和学科的实力。英国QS则采用同行评议学术声誉,雇主评价毕业生质量,师生比衡量教学质量,论文人均被引率评价研究实力,H指数衡量学术成就。美国USNews评价体系的指标内涵则更加丰富,设6个一级指标和17个二级指标,涵盖声誉、学生、资源和研究活动,涉及工商、教育、工程、医学和法律等行业。上海交通大学ARWU则从获奖校友、获奖教师、高被引科学家、论文数和高质量论文比例等角度对大学进行评价。四大评价体系的指标均未覆盖大学的全部功能,有自身评价的侧重点,因而也存在一定的片面性。

(三) 世界一流的标准

世界一流大学和学科没有严格的统一标准,但一般认为文化教育实力雄厚、拥有极大的世界声誉、排名在世界前列的大学为世界一流大学,世界一流的大学应具有一批世界一流的学科。另外是否为常青藤联盟、美国大学协会(AAU)、1994大学集团、罗素大学集团等高校联盟的成员高校也是判定其是否为世界一流大学的标准之一。我国首批重点建设9所“985工程”高校组建的C9联盟被国际上誉为中国常青藤联盟^[6]。综合而言,一流大学应在办学理念与特色、精神与文化、办学资源、校长和管理团队、生源质量和校友服务、毕业生校友、科研成果、师资队伍、学科专业、社会和国际影响等方面达到一流;一流学科要在学科特色、科研成果、学术团队、学科资源、学生质量、社会和国际影响等方面实现一流。

(四) 中国特色的“双一流”

政府力量在教育发展和高校实力增长中具有无可替代的作用,许多国家或地区为了提升高校国际竞争力和学术排名制定并实施了创建世界一流大学的政策与措施^[7],如德国的“卓越计划”、俄罗斯的“5-100计划”、法国的“卓越大学计划”等。因此,我国实施“双一流”建设既顺应潮流,又方式正确,但政府主导的推动形式不是根本特色。习近平总书记指出:“办好中国的世界一流大学,必须有中国特色”^[8];中国工程院院士、吉林大学校长李元元认为:办好中国特色世界一流大学,既需要从理论上深入研究中国特色社会主义大学的丰富内涵和基本特征,又需要在办学过程中大胆探索和实践,努力实现“三个满意”^[9]。以问题为导向,构建具有我国特色的大学和学科的评价体系刻不容缓,习总书记“把论文写在祖国的大地上”则是对“双一流”建设中国特色的最好阐释。中国的传统文化、理论与话语体系及人文社会科学的范式与西方国家有极大差异,探索并构建具有中国特色、中国风格和中国气派的“中国标准”,逐渐融入并最终引领世界标准才是“双一流”建设的目标。其基础是道路自信、理论自信、制度自信和文化自信,对中国特色社会主义理论体系的思想认同、理论认同、情感认同。因此,建设中国特色世界一流大学,必须扎根中国大地,以“中国标准”,激发师生活力和创造力,培养中国特色社会主义合格建设者和可靠接班人,建设祖国,弘扬中华优秀传统文化,塑造中国精神和文化。

二、地方高校“双一流”建设的理性抉择

(一) “双一流”建设内涵

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,坚持差异化发展,推动建制、建人、建品牌,通过加速换挡实现从“跟跑”到“领跑”的转换,是“双一流”建设的本质内涵。驱动英国大学崛起、德国大学超越,美国大学引领的根本原因在于办学思想与理念,办学体制与机制的持续改革和创新。深入推进改革破除体制机制障碍,加快建设富有生机、

充满活力、注重效率、开放包容、科学创新的体制机制是“双一流”建设的根本保障；大师级别的学术带头人、完善的学术梯队、配比科学的人员组成、促人成才的制度和环境是“双一流”建设的基本条件；创新人才培养和高显示度的学术科技成果是“双一流”的品牌标签。大学已走出象牙塔成为经济社会发展的“服务区”。“双一流”也将继续推动大学走出“服务区”，成为驱动国家崛起、民族复兴、社会进步、产业革命、文化繁荣的动力源。“双一流”建设的实施对于地方高校而言既是机遇也是挑战。

（二）地方高校建设基础

“211工程”和“985工程”等项目的实施，暴露了身份固化、竞争缺失等问题。“双一流”建设坚持问题导向、突出绩效导向，面向学科予以建设，将破除身份的禁锢，地方高校也能从中央财政获得支持，这对地方高校来说是机遇。但据统计，当前中国进入ESI排名前1%的学科大致有以下三个特征：第一，约80%的学科来源于部属高校，20%来源于地方高校；第二，即使地方高校的学科进入ESI排名前1%，也大多排名靠后，有的甚至在1%线左右波动；第三，所有的“985工程”大学均有至少一个学科进入ESI排名前1%，而95%的地方高校没有一个学科能够进入^[10]。“双一流”建设看似部属高校的“军备竞赛”，与众多地方高校关系不大，地方高校参不参与，如何参与，是地方高校面临的抉择。据教育部2015年的数据显示：全国共有高校2845所，其中地方高等院校占95%以上，如果地方院校不参与“双一流”建设，就会失去大量教育资源。“双一流”建设是顶天立地的系统工程。“顶天”就地方性大学而言，可能还存在一定的差距，但地方高校可以做很多“立地”的工作。这就要求地方高校做出理性思考，合理选择，既不妄自菲薄，也不孤芳自赏；既要脚踏实地，遵循规律发展事业，也要志存高远，以争创世界一流的目标去规划自身。

（三）地方高校“双一流”建设的理性抉择

地方高校中很大一批为行业高校，是国家重点行业领域的人才培养基地、知识创新源泉、技术革新要塞，为支撑服务国家安全和经济、社会发展做出了重大贡献。其特点是存在学科体系应用性强，但基础研究能力相对薄弱，特色鲜明但优势过于集中，新兴交叉学科培育拓展能力不足等问题^[11]。学科是大学组织的细胞，地方行业性高校要在“双一流”建设中突显，必须围绕学科做文章：一要聚焦学科，挖掘优势和特色，分类型设定的发展目标，分层次制定切实可行的行动方案，“双一流”建设虽不能一蹴而就，却可以久久为功，学科是大学的基础。二要打造品牌学科，无论哪所高校一定有自己的主干学科，这些学科是在长期的发展进程中积淀形成的，代表着学校的实力，学校应该立足这些学科，通过内功的进一步修炼，提升水平，创造一流，成为学校的品牌，带动辐射其他学科发展。三要培育特色学科，不受学术评价指标的左右，根植本土，挖掘本地区的特色问题，以解决实际问题为目标，建设与地域特色、文化特色、行业产业特色、社会发展特征紧密结合的学科。四要建立科学合理的评价机制，实现四个认可，即对学术贡献的认可、实用人才培养的认可、解决生产问题的认可以及解决社会问题的认可。通过评价机制引导学校和学科分类发展，办出个性、办出特色，逐渐壮大，逐步达到“双一流”。

三、云南高校“双一流”建设的路径选择

（一）云南高校的优势与机遇

云南是南方丝绸之路的中心地区，北上可连接北方丝绸之路经济带，南下可连接21世纪海上丝绸之路，向东通过长江经济带可连接“长三角”，向西通过孟中印缅经济走廊可连接印度洋沿岸的国家。云南具有连接“三亚”（东亚、东南亚、南亚），肩挑“两洋”（太平洋、印度洋），通江达海的区位优势。2015年，习近平总书记考察云南，对云南提出的新定位，即民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心。云南委省政府作出推进“五网建设”、重点发展八大产业、加速“两型一化”产业升级、实施“八大民生工程”等重大部署。新形势，新机遇，结合“双一流”建设，作为本土高校，云南的大学大有可为。

（二）云南高校的现实基础

云南省共有 72 所高校，其中具有硕士学术学位授予权的高校 12 所，博士学位授权高校 8 所，国家“211 工程”重点建设的高校 1 所，没有大学进入四大评价机构的排名榜单；有硕士学位授权一级学科 164 个，博士学位授权一级学科 34 个。其中，代表学科水平的博士学位授权学科数量在全国 31 个省市中位居第 21 位。2017 年 3 月，全省高校有 ESI 全球 Top1% 的学科 6 个，还没有 ESI 全球 Top1% 的学科。在全国第三轮学科评估中，云南全国排名前四的学科只有 3 个；有代表学科最高水平的国家重点学科（含培育）6 个，且大部分为二级学科。同样，位于西部地区的四川大学一所高校就有 50 个国家级重点（培育）学科、45 个一级学科博士点、14 个 ESI 全球 Top1%、2 个 ESI 全球 Top1%，在 2016-2017 年的 THE 榜单中排名 601-800 位。数据对比表明，云南高等教育基础相对薄弱，高显示度的学科不多，“双一流”建设面临巨大压力。

（三）云南高校“双一流”建设的路径选择

相对发达地区而言，云南高等教育的基础虽然相对薄弱，但需要世界一流大学来支撑和服务面向南亚东南亚辐射中心的建设。单就一流学科而言，云南高校也很有希望。例如，昆明理工大学的冶金工程、云南大学的生态学、云南师范大学的地理学、云南民族大学的民族学、云南农业大学的作物学、西南林业大学的风景园林、昆明医科大学的临床医学、云南财经大学的应用经济学等，这些都是支撑云南经济社会发展的优势学科，且在全国有一定的显示度。直面“双一流”建设，云南高校需要选择合理的建设路线，本文认为可从以下四个层面入手：

一是政府层面：宏观引导高校分类发展，分类制定支持措施，配套先进的人才引进和人才待遇政策，创新体制机制最大限度激发科技创新活力。省政府办公厅已印发的《关于加强全省高等学校分类发展和分类管理的指导意见》^[12]，按照“层次+功能”的方法，将全省高校分为高水平大学、骨干特色高校、应用型本科高校、技术技能型高职院校校四大类，跨出了云南“双一流”建设的重要一步。

二是高校自身层面：理性认识“双一流”，依托云南的区位优势和产业需求，弄清云南要我做什么与我能为云南做什么，合理定位，立足现有基础，明确办学定位和建设目标；实现“回归常识、回归本分、回归初心、回归梦想”四个回归，有所为有所不为，集中力量、厚积薄发；扎根地方，服务云南、服务行业、服务战略，明确短期发展目标是面向南亚东南亚区域的一流大学；抓住学科是大学办学的基本单元这一特征，聚焦学科，挖掘优势和特色，久久为功，打造品牌学科；发挥品牌学科的辐射带动作用，孵化一批上水平的学科。

三是企业层面：联合高校合作开展人才培养，调和人才供需矛盾，提升人才培养的质量；联合高校，提出重大关键共性问题，联合建立科技平台，协同资源联合攻关；回馈高校，资助本土高校建不同层次的高水平大学。

四是云南社会层面：充分认可本土高校在经济社会发展中的重要贡献，理性地认清形势，多看优势，充分给予高校信心、鼓励、宽容和时间。昆明理工大学因服务“有色”而生，因服务行业和地方而立，在继承和发展这一特色的同时，适度发展了新兴学科，适度延伸了服务行业和领域，但学校始终坚持工科行业本色，坚持科技创新，形成了科技创新的优势地位，被习近平总书记点赞为全国著名高校。对于昆明理工大学而言，就是要做好巩固提升特色优势学科，服务有色金属行业和拓展学科领域，服务面向支撑区域经济社会发展两篇文章。学校面对“双一流”建设展现了自信，结合基础、主动施压、大胆提出通过“三步走”战略，在建校 100 年之际建成国际知名、国内一流、特色鲜明的研究型高水平大学的宏伟目标。“双一流”建设将推动高校格局改变，同台竞争，以加速度取胜。云南高校压力巨大，但云南人勇攀高峰的云岭精神深入骨髓，相信在省委省政府的正确领导下，在全省人民大力支持下，云南高校一定能剑走偏锋，创出一条属于自己的“双一流”建设新路子来。

四、结论

建设中国特色世界一流大学和一流学科，必须紧扣一流目标，体现世界水平；同时，必须扎根中国大地，建立具有中国特色、中国风格、中国气派的“中国标准”，引导建立一流的师资队伍，培养中国特色社会主义合格建设者和可靠接班人，开展前沿的科学研究、解决重大技术问题、服务国家战略和区域经济社会发展，弘扬中华优秀传统文化，塑造独具中国特色的大学精神，引领世界文化。“双一流”建设是顶天立地的工程，要求地方高校做出理性抉择，既要遵循教育规律，结合自身基础，合理定位，主动作为，又要志存高远，以争创世界一流规划自身，建设中应重点瞄准学科、打造品牌、发展优势、培育特色，建立认可学术贡献、认可实用人才培养、认可解决生产问题和认可解决社会问题的评价体系，分类引导学科发展，逐步达到“双一流”。云南高等教育基础薄弱，“双一流”建设面临压力，分类指导、合理定位、扎根云南、服务地方、协同各方，是推进云南“双一流”建设的必然选择。

参考文献：

- [1] 教育部. 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[EB/OL]. (2015-10-24) [2017-04-06]. [http : //www.moe.edu.cn/jyb_xxgk/moe—1777/moe — 1778/201511/20151105 — 217823.html](http://www.moe.edu.cn/jyb_xxgk/moe-1777/moe-1778/201511/20151105_217823.html).
- [2] 中央人民政府·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[EB/OL]. (2017-01-27) [2017-06]. http://www.gov.cn/xinwen/2017-01/27/content_5163903.html.
- [3] 光明网. 地方大学在“双一流”建设中应主动作为.[EB/OL]. (2016-03-07) [2017-04-06]. [http : //news.gmw.cn/2016-03/07/content_19194282.htm](http://news.gmw.cn/2016-03/07/content_19194282.htm).
- [4] 百度百科. 大学是什么[EB/OL]. (2011-05-17) [2017-04-06]. [http: //zhidao.baidu.com/question/268369909.html](http://zhidao.baidu.com/question/268369909.html).
- [5] 顾海良. 大学功能与大学精神——访教育部党组成员、国家教育行政学院院长顾海良教授[J]. 思想教育研究, 2012(11):3-6.
- [6] 百 度 百 科 . 世 界 一 流 大 学 [EB/OL]•(2010-03-17) [2017-04-06]. [http : //baike.baidu.com/link?url=tJotOiFIEKWNJhyRoRu-PrEt0VaAgn5B8XVq2\(Hv5WqC-MN8D7P_LY6LCj7ASnGJQbba-04tSnQSIImi_N36ERT8vkLXQPNofJb4TkAst9z9Giz2RKTe_UmlUoYlyVr7hkWfKL8kQUq38DcbuoG_-qa.html](http://baike.baidu.com/link?url=tJotOiFIEKWNJhyRoRu-PrEt0VaAgn5B8XVq2(Hv5WqC-MN8D7P_LY6LCj7ASnGJQbba-04tSnQSIImi_N36ERT8vkLXQPNofJb4TkAst9z9Giz2RKTe_UmlUoYlyVr7hkWfKL8kQUq38DcbuoG_-qa.html).
- [7] 刘宝存, 张伟. 国际比较视野下的创建世界一流大学政策研究[J]. 比较教育研究, 2016(6):1-8.
- [8] 搜狐网. 办好中国的世界一流大学，必须有中国特色[EB/OL]. (2014-09-11) [2017-M-06]. [http : //learning,sohu.com/20140911/n404229913.html](http://learning.sohu.com/20140911/n404229913.html).
- [9] 新闻网. 办好中国特色世界一流大学[EBA]L. (2015-09-10) [2017-04-06] [http : //theory.people,com.cn/n/2015/0910/c40531-27565329.html](http://theory.people.com.cn/n/2015/0910/c40531-27565329.html).
- [10] 中国高等教育学生信息网. 双一流地方高校不应“置身事外”[EB/OL]. (2016-05-09) [2017-04-06]. [http : //www.chsi.com.cn/jyzz/jysp/201605/20160509/1532635775.html](http://www.chsi.com.cn/jyzz/jysp/201605/20160509/1532635775.html).

[11] 教育部. 把握“双一流”发展机遇, 建设特色高水平大学 [EB/OL]. (2017-01-25) [2017-06-06]. http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/moe_2082/zl_2017n/2017_zl05/201701/t20170125_295697.html?from=timeline&isappinstalled=0.html.

[12] 云南省人民政府办公厅. 关于加强全省高等学校分类发展和分类管理的指导意见 [EB/OL]. (2016-09-27) [2017-04-08]. <http://www.gov.cn/m.zelanmu/qy/yzb/201609/t20160926-27016.html>.

[13] 王永生. 地方高校建设“双一流”大有可为[J]. 中国高等教育, 2016(15):38-40.

[14] 王洪才. “双一流”建设的重心在学科[J]. 重庆高教研究, 2016, 4(1):7-11.

[15] 人民网. “双一流”建设不只是少数“尖子”高校的事 [EB/OL]. (2015-11-09) [2017-04-06]. <http://edu.people.com.cn/n/2015/1109/c1053-27793127.html>.