



中国教育三十人论坛

Books of China Education 30 Forum

大学排名的风险

袁振国 等著



山西出版传媒集团 山西教育出版社



中国教育三十人论坛 专题研究报告
Books of China Education 30 Forum

大学排名的风险

DAXUE PAIMING DE FENGXIAN

袁振国 余晓畅 王 森 侯浩翔
严凌燕 刘 志 蔡群青

著

山西出版传媒集团 山西教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

大学排名的风险 / 袁振国等著. -- 太原 : 山西教育出版社, 2018.12

(中国教育三十人论坛专题报告)

ISBN 978-7-5703-0247-5

I. ①大… II. ①袁… III. ①高等学校—研究—中国

IV. ①G649.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第264689号

大学排名的风险

DAXUE PAIMING DE FENGXIAN

袁振国等 / 著

出版人 雷俊林
责任编辑 潘 峰
复 审 李梦燕
终 审 郭志强
装帧设计 王耀斌
印装监制 蔡 洁

出版发行 山西出版传媒集团·山西教育出版社

(太原市水西门街馒头巷7号 电话: 0351-4729801 邮编: 030002)

印 装 山西三联印刷厂

开 本 720毫米×1020毫米 1/16

印 张 15.5

字 数 204千字

版 次 2019年1月第1版 2019年1月山西第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5703-0247-5

定 价 62.00元

如有印装质量问题,影响阅读,请与山西教育出版社联系调换,电话:0351-4729718。

前 言

作为一种对大学发展状况的观察，将大学排名的研制和对外发布的榜单提供给大学的主办者、举办者、接受者参考，本无可厚非，尽管到目前为止的任何一种大学排名都存在着这样那样的缺陷并且是致命的缺陷，仍然可以有它的借鉴意义：对家长、学生来说，可以增加对拟选择学校的认识；对学校来说，可以反思自己的办学思路，分析自己学校的长短优劣；对政府来说，可以增加对投资效益和国际影响的认知。但遗憾的是，由于研究和发布者的大事渲染，不明媒体的跟风炒作，大学领导的过度关注，以及一些政府官员的不当推动，大学排名之风在全世界范围内可谓越演越烈，完全超出了它能够承担的功能，产生了越来越严重的不良后果。

北京大学原校长许智宏说：“大学排名像是悬在中国大学校长头上的一把剑，很多校长为了得到体面的排名，不得不按照排名的各项指标进行学校建设，导致很多大学没有了特色。”

斯坦福大学校长贾斯帕（Gerhard Gasper）于1996年给《美国新闻与世界报道》的信中说，“作为一个排名领先大学的校长，我想我有资格对你说，这个排名的许多部分，尤

其是它华而不实的形式和虚假的精确度，完全起了误导的作用。”次年，该校便决定，对这种排名只提交大学评价的客观资料，不参与主观性的“声誉表决”。

目前，世界上已公开的大学排行榜有 50 多种，有世界大学排名机构十多个。在这些排名中，《美国新闻与世界报道》（简称 U. S. News）、英国《泰晤士报高等教育副刊》（简称 THE）、英国夸夸雷利·西蒙兹公司（简称 QS）世界大学排名和上海世界大学学术排名（简称 ARWU）这四个世界大学排行榜影响最大。本报告便以对这四个排行榜的考察分析为主要内容。通过对这些大学排行榜的分析，揭示了它们共同存在的七个明显缺陷：导向不可取、学校不可比、标准不一致、指标不匹配、数据不可靠、方法不科学和明显的文化偏见。由于这些严重缺陷，我们过于关注大学排名，不仅无益反而有害，具有很大的风险，并明显产生了这样一些后果：助长急功近利办学、助长忽视学生利益、助长淡化特色办学、助长大学盲目扩张、助长非道德竞争、助长西方中心论。

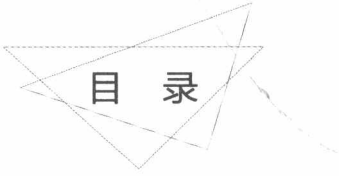
作为国内知名的教育智库，中国教育三十人论坛一直关注高等教育发展。正是由于意识到大学排行榜对国内大学越来越大的影响，今年 3 月份论坛学术委员会即提出，要对大学排行榜本身进行深入的专门研究。受学术委员会委托，我牵头邀请多位专家成立课题组。经过半年多的紧张工作，我们终于完成了此报告。我们希望借此揭示大学排名在学术上的局限性和非理性，提示大学排名已经和可能带来的更大的风险，以正视听，避免把大学排名作为评价学校水平的标杆，把追求提升大学排名名次作为办学的目标，而忘记初心、偏离办学的正确方向。

俗话说：文没有第一，武没有第二。把大学当作武林高手决高下、排座次，本来就不是一件严肃的事，只能采取姑妄言之、姑妄听之的态度，当不得真的。大学发展的最高原则是响应国家需要，大学成功的最高标准是具有服务国家和民族发展的能力。如果我们模糊了这一点，仅仅看重什么大学排名，将贻笑大方。总之，大学排名不严肃、不科学、不可信，借鉴尚可，跟风者戒。办大学必须脚踏实地，长期积累，找准定位，特色发展，实现自己的使命和价值。

参加本报告撰写的有：袁振国、余晓畅、王森、侯浩翔、严凌燕、刘志、蔡群青。

袁振国

2018.11.13



目 录

第一章 大学排名导向不可取 / 1

- 第一节 大学排名有成为大学指挥棒的危险 / 3
- 第二节 大学排名的偏向 / 13
- 第三节 培养人才是大学第一的和基本的使命 / 28

第二章 大学排名学校不可比 / 35

- 第一节 不同类型的大学之间数据不可比 / 37
- 第二节 教育体制不同导致大学之间数据的不可比 / 46
- 第三节 文化及地缘差异导致大学之间数据的不可比 / 47

第三章 大学排名标准不一致 / 50

- 第一节 标准不同排行结果不同 / 51
- 第二节 标准和指标缺乏内在逻辑性 / 60

第四章 大学排名指标不匹配 / 64

- 第一节 排名不等于质量 / 65
- 第二节 指标与质量脱节 / 77
- 第三节 指标分数之和不能反映整体质量 / 82

第五章 大学排名数据不可靠 / 87

- 第一节 数据获得的主观性、随意性 / 89
- 第二节 数据的不完整性 / 92
- 第三节 数据的不一致性 / 95
- 第四节 数据的重复性 / 96
- 第五节 数据的误差 / 100

第六章 大学排名方法不科学 / 102

- 第一节 数据采集不科学 / 104
- 第二节 数据分析过程不科学 / 108
- 第三节 数据合成方式不科学 / 110

第七章 大学排名的偏见 / 113

- 第一节 语言偏见 / 114
- 第二节 刊物偏见 / 119
- 第三节 地区偏见 / 124
- 第四节 学科偏见 / 129
- 第五节 大学类型和经费的偏见 / 132
- 第六节 成果认定的偏见 / 134

第八章 大学排名助长非理性办学 / 138

- 第一节 助长大学急功近利 / 140
- 第二节 助长忽视学生和教学的倾向 / 152
- 第三节 助长淡化办学特色 / 157
- 第四节 助长大学盲目扩张 / 162
- 第五节 助长不道德竞争 / 165
- 第六节 助长西方文化中心 / 179

第九章 借鉴尚可，跟风者戒 / 187

- 第一节 建立正确的评价观和标准体系 / 189
- 第二节 发布者要科学不要功利 / 198
- 第三节 社会要了解不同排名的特点与局限，为我所用 / 205
- 第四节 高校可以参阅但不能作为指挥棒 / 207
- 第五节 政府可以参考但不要在乎 / 212

参考文献 / 217

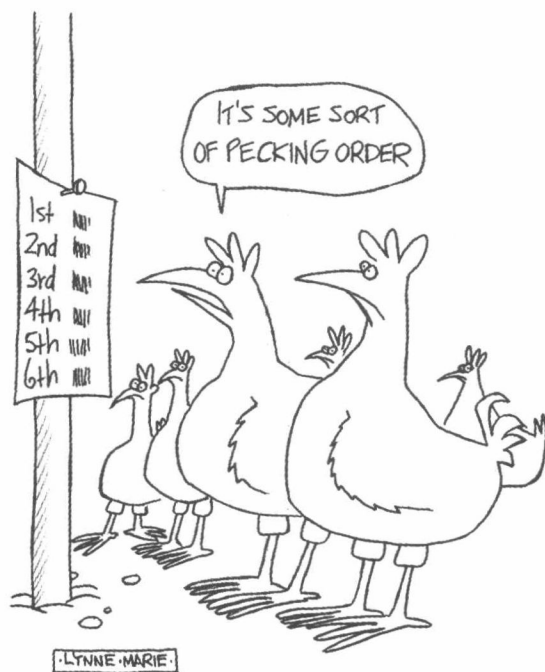
附录 / 237

第一章 大学排名导向不可取

近年来，大学排名越来越成为社会各界关注的热点。舆论在评价国内的高等教育质量时，往往把排名引为依据；家长在为孩子选择大学尤其是国外大学时，常常把世界大学排名作为重要参考；一些大学也把大学排行榜上的名次当作追求目标，每每为提高几个名次而沾沾自喜。还有一些新兴大学所宣扬的办学思路，和诸多大学排名的思路 and 标准高度雷同。大学排名评价大有成为办学方向“指挥棒”的风险，影响着中国大学的发展。

大学的评价是一个复杂的问题，没有（也不可能有一个简单的指标体系就能对所有的大学进行科学评价。从历史上来看，大学的声誉主要建立在教育水平和学术水平上，而教育水平和学术水平又是一个长期积累的过程。现在世界上公认的名牌大学，都有自己的历史、特色以及传统，其声望地位都是自然形成的。“千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金。”至于那些缺乏真正教育水平和学术水平的大学，即使可以煊赫于一时，但终究会

被淘汰。然而在浮躁的当代社会，短期功利主义也侵入大学校园，大学排名就是典型的表现。



第一节 大学排名有成为大学指挥棒的危险

据统计,目前世界上比较成熟的成体系并发布报告的大学排行榜共有 50 多个,世界大学排名机构 10 余个。^① 在这些排行榜中,以《美国新闻与世界报道》(简称 U. S. News)、英国《泰晤士报高等教育副刊》世界大学排名(简称 THE)、英国夸夸雷利·西蒙兹公司世界大学排名(简称 QS)和上海世界大学学术排名(简称 ARWU)^② 这四个世界大学排行榜影响最大。自从世界大学排行榜问世,很多国家及高等院校自身就再也无法回避国内外高校之间的比较,并由此改变了政府的相关政策和高校的办学理念。^③

一、大学排名愈演愈烈

说来可笑,在今天看来颇为“学术”的大学排名,当初却起源于一家报纸为挽救其倒闭危机而进行的游戏。

1983 年,《美国新闻与世界报道》(U. S. News)杂志进行了第一次大学排名。当时,濒临停刊的杂志《美国新闻与世界报道》为了挽救倒闭的危机,决定开展一个规模庞大的项目:评估全美 1 800 所学院和大学,按

① 王金龙,王叶静.世界大学排名发展现状及其评价研究[J].上海教育评估研究,2017(3): 19-24.

② 编者注:本书中出现的四大世界大学排行榜名称(U. S. News, QS, THE, ARWU),第一次出现时标注全称,下文均以英文缩写形式呈现。

③ 董会庆,董真.全球大学排名及其影响解读[J].世界教育信息,2011(9):32-35.

优秀程度为这些学校做一个排名。他们相信，如果进展顺利，这个项目的成果会成为一个有用的工具，可以用于指导数百万年轻人做好人生中第一个重大的选择。对于许多人来说，这个选择将决定他们的职业道路、终身的好友圈，甚至还包括终身伴侣。此外，杂志编辑也希望这个大学排名项目能带动杂志销量。在当时，做排名只是为了挽救自己作为媒体的颓势而想到的一招，但的确收到了奇效。至今我们很多人可能都没有看过这本杂志，但对其排行榜却耳熟能详。2010年，《美国新闻与世界报道》杂志虽然还是停刊了，但是整个排名产业未受丝毫影响，且继续发展壮大，排名延伸到了医学院、牙科学校、文学和工学研究生院，甚至高中阶段。^①

U. S. News 国内大学排名严格上说是对美国大学校长的声誉调查，每两年一次，在1983年、1985年、1987年的美国最佳大学排名中只有声誉一项指标，方法很简单，就是通过向各大学校长发放问卷，选出5所大学校长心目中最好的大学。到1988年，U. S. News 推出了比较全面的评价指标体系，最佳大学排名的方法开始将学校的声誉和定量数据结合在一起。1989年，在广泛听取高等教育评估领域内专家学者建议的基础上，扩展了指标体系，并在其每一大类指标下包含有若干个二级指标。这一指标体系于1991年做了很大改变，指标改为学生、声誉、教师、学生满意度和财政资源。在1994年增设“校友满意”指标，并赋予了5%的权重。1996年，由于受社会舆论的影响，即过分重视投入、对产出的关注相对较少，该杂志在排名方法上又做出了较大改变。随后，在对国家研究型大学以及国家文理学院的排名中，引入了“附加值”这一新指标，给予其5%的权重，目前这一指标已改名为“毕业率和表现”。之后的排名指标体系逐步趋于平衡稳定，未发生较大变化。U. S. News 大学排名网站每周点击量达到两

① O'NEIL C. 大学排名：一家快倒闭的二流杂志搞出来的自救项目[EB/OL]. 马青玲，译. (2018-10-20)[2018-11-06]. http://www.sohu.com/a/260550120_390540.

百万次。

2014年, U. S. News 继“国内本科排名”“国内研究生院排名”之后发布了它的首份“世界最佳大学排名”(BGU)。根据大学的学术水平、国际声誉等十项指标得出全球最佳大学排名, 以便为全世界的学生在全球范围选择理想的大学提供科学的参考依据。该排名一发布便引发广泛关注。

由于嗅到了这其中商业的味道, 欧洲和亚洲等国家也陆续出现大学排名机构, 英国《泰晤士报高等教育副刊》(简称 THE) 于1986年推出英国大学分学科排行榜, 之后每年都会推出大学排行榜。该大学排行榜所反映的是各大学在教学、研究及国际声誉等方面的综合实力。1992年, 该刊公布了“优秀大学指南”(The Times Good University Guide), 其中包括101所大学, 14项评价指标, 该排行榜的指标逐渐规范化和体系化。此后, 虽然它每年所用的评价指标体系不尽相同, 但总体变化不大。在我国, 中国管理科学研究院于1987年对我国87所重点大学进行排名, 还列出了前20名的大学。这是我国最早的对本国大学的排名。紧接着, 德国《明镜》于1989年成为继美英两国之后最早着手进行大学评估的评估机构。加拿大《麦克林》于1991年公布了排名情况。^① 日本《钻石》于1993年进行排名。《今日印度报》于1997年发布排名。^② 在二十几年的时间里, 大学排名就已经成为一种全球现象, 几乎存在于所有高等教育规模较大的国家中。

2003年, 上海交通大学发布全球首份世界大学学术排名(Academic Ranking of World Universities, 简称 ARWU), 这是第一个多指标的全球性大学调查, 因其以客观数值作为准则而获得赞赏, 对世界大学排名起到了

① 刘念才, 程莹, SADLAK J. 大学排名: 国际化与多元化[M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2009: 5.

② 任永灿. 国内外大学排名指标体系的特征及趋势研究[D]. 金华: 浙江师范大学, 2014.

重要的推波助澜的作用。

背景资料: ARWU 是中国国家级研究项目, 目的是为了分析我国大学与世界一流大学的差距。从 2000 年开始, 上海交通大学项目组对世界一流大学的特征进行了系统分析, 并选择了若干个可比的学术指标, 对世界大学进行了定量比较, 找出了与世界一流大学的差距。^① 2003 年 6 月由中国政府授权上海交通大学“世界一流大学研究中心”研究发布世界大学学术排名, 作为第一个世界大学排名, 主要关注的是大学的科研成果和学术表现, 其各项指标包括在《自然》或《科学》杂志上发表的论文数以及获得诺贝尔奖和菲尔兹奖的人数。而它之所以能够产生巨大的影响, “正是在高等教育国际化的背景下, 首次系统地提供了有关世界大学科研和学术表现的可比信息”。^② 该排名 2009 年后转由上海软科教育信息咨询有限公司发布。

ARWU 以其评价体系的客观和透明引领了世界大学排名的浪潮, 是全球最具影响力和权威性的大学排名之一, 在世界各地被广泛报道和大量引用, 欧盟委员会 2003 年 12 月 31 日在其科技网站上作为头条新闻进行了报道^③, 《经济学家》杂志 2005 年的一份长篇报告中提到 ARWU 是被最为广泛使用的世界大学排名^④。许多政府和大学从该排名出发, 分析比较本国、本校的情况, 采取各种举措来提升大学的国际竞争力。

QS 世界大学排名是英国一家专门负责教育及升学就业的组织夸夸雷利·西蒙兹公司发表的, QS 发布后不久, 英国《泰晤士报高等教育副刊》

① 刘念才, 程莹. 我国名牌大学离世界一流有多远[J]. 高等教育研究, 2002, 23(2): 19-24.

② 程莹, 刘念才. 大学排名的影响与作用分析: 以“世界大学学术排名”为例[J]. 大学(研究与评价), 2008(1): 85-89.

③ European Commission. Chinese Study Ranks World's Top 500 Universities[EB/OL]. (2003-12-31)[2003-12-31]. http://ec.europa.eu/research/headlines/news/article_03_12_31_en.html.

④ Anon. A world of opportunity[J]. The Economist, 2005, 376(8443): 14-16.

(简称 THE) 与之合作在 2004 年也发布了世界大学排行榜。两家的合作在 2009 年结束之后,各自从 2010 年开始发布新的世界大学排名,THE 对其大学排名的准则作出了调整,QS 坚持了原有的排名准则。^①

至此,四大世界大学排行榜的格局逐渐形成,它们每年 8—10 月份进行数据更新,此时也成为有些高校期待的“放榜”月份。由于媒体找到了吸引大众眼球的新猎物,大肆报道,形成了风借火势、火助风高的局面,每次新一轮大学排名的公布,都成为一次媒体与评估机构的盛宴,每一次发布都会得到很多的点击阅读量,使得大学排名的社会关注度越来越高。

二、大学排名渐受追捧

大学排名为什么能够长期存在且关注度越来越高?最主要的原因在于它服务于利益相关者的需求,有其目标用户群体。该群体包括政府、高校、学生及其家长等,大学排名每年的更新不断满足着这些群体的需求,而这些群体对于大学排名的依赖也日趋强烈。

(一) 对家长和学生的影响

在当前的高等教育招生市场中,作为消费者的学生及其家长具有很大的选择权。在学生及其家长的择校过程中,作为重要信息来源的大学排行榜发挥着明显的作用。研究表明,大学排行榜对学生择校有一定程度上的影响,近几十年来,发源于美国且类别繁多的美国大学排行榜对美国学生及其家长的择校产生了较大影响。

^① 陆根书.从世界大学排名看一流大学建设[J].苏州大学学报(教育科学版),2015(4):15-17.

在美国高等教育招生市场中,各高校间的生源竞争非常激烈,学生及其家长被铺天盖地的邮件、招生电话甚至电视、广播及户外广告所淹没,他们力图寻求中立、客观的高校信息,大学入学指南和排行榜无疑成为学生及其家长的重要信息源。在美国的大学排名活动中,U. S. News 的“大学本科排名”影响最大,高校入学新生的“学生选择性”指标(Student Selectivity Indicator)是 U. S. News 的“大学本科排名”的重要指标,直接关系到各高校在排行榜中的位次。

越来越多的证据表明,大学的排名确实影响到学生入学人数、申请者的质量和学校的声誉,而排名的变化则对申请者和学生的入学决定起着重要影响。在美国,那些考虑上小规模私立院校和地区性公立院校的中等收入家庭的学生最可能参考大学排行榜,也极大地受到它的影响。^①

在我国,仅 2018 年上半年发布的大学排名就有数十个,关注度比较高的有武书连“2018 中国大学排行榜”、上海软科“中国最好大学排行榜”、校友会“中国大学排行榜”、英国 QS“世界大学排名”、U. S. News“全球大学排名”等。其中英国 QS 全球教育集团于 6 月 7 日发布了第十五期 QS 世界大学排名,首次从下半年调整到上半年发布。^② 这些排名一定程度上是要博取高中学生及其家长的关注,让其作为学生的择校参考,影响学生的择校选科。同时,各大媒体也纷纷推波助澜,将大学排名与学生的择校紧密地联系在一起。市场中的教育企业或留学机构纷纷对大学排名进行详细的分析解读,服务于学生填报高考志愿以及出国留学等。

其实,很多学生及其家长对不同类型大学、专业的区别及实质性意义并不了解,往往通过关注大学排名来获取对大学比较抽象的认识,以至于

① 张旺,华晓玲,邵艳霞.大学排名对学生择校和大学招生的影响:以《美国新闻与世界报道》的大学排名为例[J].高教探索,2011(5):44-47.

② 张端鸿.排名不能覆盖大学全部发展目标[N].中国教育报,2018-06-20(2).

大学排名对学生及其家长最后选择学校、选择学科专业产生重大的影响。

（二）对高校校长的影响

在大学排行榜单的围攻下，高校校长变得越来越被动，排名成了学校荣誉的重大组成部分，大学排行榜给大学校长带来了诱惑或紧迫感，有很多校长对于提升本校在榜单中的排名充满焦虑。有很多校长坦言，“我们一方面痛恨大学排名，另一方面又非常关注大学排名，因为排名关系着学校的声誉和未来”^①。北京大学原校长许智宏曾说：“大学排名像是悬在中国大学校长头上的一把剑，很多校长为了得到体面的排名，不得不按照排名的各项指标进行学校建设，导致很多大学没有了特色。”^②

1. 影响高校决策与发展战略^③

大学排行榜数量的增加和不断流行，正塑造着高等院校的行为，影响了高等院校的决策和战略规划过程。许多大学在确定战略发展方向时都直接或间接地受到大学排名的影响。各国大学都在实施与大学排名相关的战略规划，如将“成为全球最佳大学之一”（澳大利亚莫纳什大学，2005）列为学校的使命，或提出“成为世界真正的优秀大学”（美国俄亥俄州立大学，2007）、“21 世纪世界顶尖大学”（首尔国立大学，2006）等作为办学的目标。^④

一些大学则明确地将提高排名作为学校的战略目标，并将资源分配和其他决策与该目标联系起来。例如，2004 年美国明尼苏达大学校长将该校

① 李立国. 大学组织特性与大学竞争特点探析[J]. 高等教育研究, 2006(11): 38-43.

② 刘尧. 平心静气地看待大学排行榜[J]. 上海教育评估研究, 2014(2): 32-36.

③ 张旺. 大学排名对高等院校的影响[J]. 高教发展与评估, 2012(1): 19-26.

④ THAKUR M. The Impact of Ranking Systems on Higher Education and Its Stakeholders[J]. Journal of Institutional Research, 2007, 13(1): 83-96.