

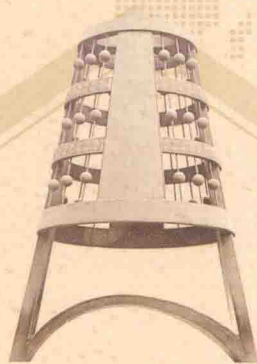
中国比较教育研究50年

总主编 顾明远 执行主编 曲恒昌

光荣与梦想

世界一流大学建设

本卷主编 刘宝存 刘 强



山东教育出版社

在 20 世纪末,随着知识经济的发展和国际竞争的加剧,建设世界一流大学逐渐成为一个世界性的改革趋势,先后有 30 多个国家和地区开启了政府主导的世界一流大学建设计划;与此同时,许多大学也把创建世界一流大学作为自己的发展目标。我国在 20 世纪 90 年代启动的旨在建设世界一流大学的“211 工程”“985 工程”和著名学府创建世界一流大学的努力,既是我国大学主动适应知识经济发展和服务我国国家战略的行动,从世界范围看也是这种世界性大趋势的一个组成部分。于是,创建世界一流大学的现实需要和改革实践推动着教育研究,特别是比较教育研究,关于世界一流大学或者研究型大学、世界著名大学、世界知名大学、世界顶尖大学等的研究,成为一个十分活跃的领域。《比较教育研究》作为我国第一本反映国际教育改革与发展前沿的专业杂志,见证了创建世界一流大学运动的发展历程,刊登了许多关于世界一流大学建设的优秀成果,记载了这一研究领域的兴起与繁荣。

(一) 知识经济和全球化的发展与世界一流大学建设运动的兴起

20 世纪 80 年代以来,以现代科学技术特别是信息技术为基础的知识性产业逐渐取代传统的基础产业,成为全球产业体系中的主导产业,世界经济在经历了农业经济和工业经济之后,正在进入一种新的知识经济形态。知识经济是建立在知识和信息的生产、分配和使用基础之上的经济。在知识经济时代,知识、技术和信息成为推动经济发展的最重要的因素。知识、技术和信息发展靠

创新、靠人才,归根结底要靠教育,特别是要靠肩负着高层次人才培养、科学研究和社会服务等多重使命的高水平大学。高水平大学逐渐由以往远离社会现实的“象牙塔”转变成为社会的“轴心机构”,成为社会经济发展的动力源和发动机,成为国家创新体系和创新型国家建设中的核心因素,从社会经济发展舞台的边缘走向舞台的中心。

与知识经济的发展交织在一起的是全球化进程的深入。全球化进程的主要推动力是经济的全球化与信息技术的发展。在知识经济时代,经济全球化呈现出新的特征。“知识经济条件下的经济全球化,与以往经济全球化的根本区别在于:经济全球化的内容从贸易全球化、生产全球化向科研全球化转变,科学技术知识与信息的全球交流成为当代经济全球化的核心。”^①信息技术的发展则使科学技术知识与信息的全球交流速度更为迅捷,范围更为广泛,程度更为深入。在全球化的时代,“所有的机构都需要以全球性的竞争力作为策略上的目标,不论企业、大学、医院等等,除非它能与同业中世界级的领导者并驾齐驱,否则不会有存活希望,更不用说成功了。”^②因此,世界各国都把创建世界一流大学甚至创建世界一流的教育体系、提升教育的全球竞争力作为教育改革与发展的战略目标。

正是在这种背景下,先后有 30 多个国家和地区开启了政府主导的世界一流大学建设计划。其中既包括传统的高等教育强国德国、法国、俄罗斯,也包括后发的发达国家日本和韩国,还包括一些发展中国家如中国和印度等。

为了应对时代的挑战,我国于 1993 年开始实施“211 工程”,即面向 21 世纪,重点建设 100 所左右的高等学校和一批重点学科、专业,力争在 21 世纪初有一批高等学校和学科、专业接近或达到国际一流大学的水平,开启了我国创建世界一流大学的序幕。1998 年 5 月 4 日,江泽民同志在北京大学建校 100 周年庆祝大会上宣布:“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。”1998 年 12 月 24 日教育部正式发布《面向 21 世纪教育振兴行动计划》,明确提出实施“985 工程”,“创建若干所具有世界先进水平的一流大学和

① 盛世豪. 知识经济与经济全球化的新特征[J]. 中共宁波市委党校学报, 2001(5): 46.

② 于风雨. 知识经济时代企业人力资源管理发展趋势研究[J]. 商业研究, 2008(12): 78.

一批一流学科”。2010年出台的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010~2020年)》中明确指出:“以重点学科建设为基础,继续实施‘985工程’和优势学科创新平台建设,继续实施‘211工程’和启动特色重点学科项目。……加快创建世界一流大学和高水平大学的步伐,培养一批拔尖创新人才,形成一批世界一流学科,产生一批国际领先的原创性成果,为提升我国综合国力贡献力量。”

韩国于1999年启动“面向21世纪的智力韩国计划”(Brain Korea 21),通过培植一批具有世界水准的研究生院,建设世界一流的研究型大学,培养一大批知识经济时代所需要的富有创造性的研究与开发人才。2008年6月,韩国教育部又公布了“建设世界一流大学计划”(The World Class University Program),简称WCU计划。该计划主要通过聘请国际知名的外国学者来韩国大学任教,提高韩国大学教学和科研水平,从而使一批韩国大学达到世界一流水平。

日本文部科学省于2002年出台了“21世纪COE计划:为了形成世界性研究教育基地而实施的重点支援项目”,通过建设具有世界最高水平的研究和教育中心,创建具有国际竞争力的、特色鲜明的世界最高水平的大学。在“21世纪COE计划”取得积极成果的基础上,日本政府又于2007年启动了作为其后续计划的“全球COE计划”。

在法国,为了创建世界一流大学,改善法国大学在全球大学排名中的地位,法国在2006年开始筹建“高等教育与研究计划”(PRES),按照地域将大学和科研机构进行合理的资源整合,共同培养博士生等高端人才,合作开展科学研究。2008年法国开始实施“校园行动计划”(Opération Campus 或 Plan Campus),旨在使法国高校重获魅力,吸引法国乃至国外最好的学生、最好的学者和最好的教授,建设能与美国的哈佛及英国的剑桥相媲美的大学。2011年,该项目发展成为高等教育与研究“卓越计划”(Action Initiative d'Excellence-IDEX)。由于法国政府和教育部长更迭频繁,在不同的时期项目的名称不同,但创建世界一流大学的目标并没有改变。

德国在2005年6月23日通过了“联邦与各州促进德国高校科学与研究的卓越计划”,简称“卓越计划”(Exzellenzinitiative),通过资助一些优秀的博士生

培养项目,支持大学建立具备国际竞争力的卓越研究及培训机构,帮助德国顶级大学拓展各自强势学科的国际竞争力,从而最终奠定德国高校在国际竞争中的优势,重塑德国大学的辉煌。

俄罗斯在 2005 年 9 月提出“国家优先发展项目——教育工程”,把创新型大学(Innovation University of Russian Federation)的建设作为教育领域国家优先发展的重点项目。2006 年 2 月俄罗斯第 89 号决议《关于国家对高校引进创新教育计划支持措施》,规定由俄罗斯联邦教育科学部负责制定和批准“创新型大学建设项目高校创新教育计划”选拔的程序和标准以及国家资助金分配工作。俄罗斯的创新型大学建设项目,实质上就是要求俄罗斯大学创建世界一流大学,在世界水平范围内取得最高成就。

印度作为一个发展中大国,近年来也开始重视世界一流大学的建设,在其“十一五”高等教育规划(2007~2012 年)中,明确提出新建 14 所世界一流大学的计划。印度虽然后来在新建还是在原有高水平大学基础上建、中央政府主办还是公私合办、名称叫世界一流大学(World Class Universities)还是创新型大学(Innovation Universities)等方面有些摇摆不定,但毕竟已经把世界一流大学建设计划正式提上日程。

我国台湾地区于 2004 年提出“发展国际一流大学及顶尖研究中心计划”,2010 年改称为“迈向顶尖大学计划”,希望在 5 年之内至少有 10 个顶尖研究中心或领域处于亚洲一流地位,10 年内至少 1 所大学进入国际一流大学的行列。

在政府创建世界一流大学的政策推动下,许多大学也把创建世界一流大学作为自己的发展目标。他们参照哈佛大学、麻省理工学院、普林斯顿大学、牛津大学、剑桥大学等世界知名学府作为发展的标杆,制定建设世界一流大学发展规划和战略措施。各种世界大学排行榜也成为一些大学创建世界一流大学的参照系,如上海交通大学的世界大学学术排行榜、《美国新闻与世界报道》世界大学排行榜、《泰晤士报高等教育副刊》世界大学排行榜、QS 世界大学排行榜等。它们根据自己的发展水平,把进入世界大学排行榜前 100 名、前 50 名甚至前 10 名作为奋斗目标,并制定相应的发展战略。

(二) 比较教育视野下的世界一流大学研究

在政府创建世界一流大学的政策和大学创建世界一流大学的实践的推动下,无论是在国际上还是在我国,世界一流大学成为教育研究的一个热点问题。由于现有的世界一流大学主要存在于美英等西方发达国家,而创建世界一流大学的大多是发展中国家和地区以及高等教育不是那么辉煌的部分发达国家,所以关于世界一流大学的研究主要是由发展中国家的学者和国际组织的专家进行的。关注的焦点是世界各国创建世界一流大学的政策和实践,特别是问题、挑战与策略。创建世界一流大学的研究,很多属于比较教育研究的范畴,是比较教育研究的一个重要研究领域,出版和发表了较为丰富的研究成果。

在国际上,世界银行教育专家杰米尔·萨尔米(Jamil Salmi)的著作《创建世界一流大学的挑战》(The Challenge of Establishing World-Class Universities)是一部有着广泛影响的研究世界一流大学的专著,该书被以《世界一流大学:挑战与途径》书名译成中文由上海交通大学出版社出版。他从人才汇集、资源丰富和管理规范三个方面分析了世界一流大学的特征,并从政府发挥的作用、其他参与者发挥的作用和学校层面的战略措施三个方面讨论了建设世界一流大学的途径。他指出:“‘创建’世界一流大学既没有通用窍门也没有万能公式可循。不同的国家有不同的国情,不同的学校也有不同的发展模式。因此,每个国家都必须从各种可能的途径中选择一个能发挥优势、整合资源的策略。国际经验已揭示了这些大学的主要特征——人才汇集、资源丰富及管理规范等,同时也提供了一些向世界一流大学迈进的成功经验,从择优建设现有大学、合并现有大学到完全创建新的大学。”^①著名比较教育专家菲利普·G·阿尔特巴赫(Philip G. Altbach)主编或合作主编的《追求世界一流:重塑亚洲和拉美的研究型大学》(World Class Worldwide: Transforming Research Universities in Asia and Latin America)《走向学术卓越之路:世界一流研究型大学的创建》(The Road to Academic Excellence: The Making of World-class Research Universities)和《世界一流大学的领导:对发展中国家的挑战》

^① Jamil Salmi. 世界一流大学:挑战与途径[M]. 上海:上海交通大学出版社,2009:59.

(Leadership for World-Class Universities: Challenges for Developing Countries),也都是研究世界一流大学问题的力作。《追求世界一流:重塑亚洲和拉美的研究型大学》选择中国、印度、韩国、日本、巴西、墨西哥、智利、阿根廷为个案,分析了这些国家的高等教育政策和创建研究型大学甚至世界一流大学的实践、问题与挑战,并对发展中国家创建研究型大学提出了一些政策建议。《走向学术卓越之路:世界一流研究型大学的创建》一书首先讨论了研究型大学的过去、现在和未来发展,然后以中国大陆、中国香港、韩国、马来西亚、新加坡、印度、尼日利亚、墨西哥、智利、俄罗斯的大学为案例,分析其创建世界一流大学的措施,最后总结了创建世界一流大学、走向学术卓越之路的国际经验。《世界一流大学的领导:对发展中国家的挑战》从战略规划、管理体制、经费与筹资、使命责任、国际化、质量保证、招生与公平等方面分析了发展中国家大学领导在创建世界一流大学时所面临的挑战与应该具有的思维方式和策略。在发展中国家,也有一些学者研究世界一流大学建设问题。如印度的拉吉夫·V·达拉斯卡(Rajiv V. Dharaskar)在史罗夫出版与发行有限公司(Shroff Publishers & Distributors Pvt Ltd)近年出版了一系列关于世界一流大学建设的著作,包括《建设世界一流大学的113个困难》(113 Difficulties in Developing World Class Universities)、《世界知名大学的资助技巧》(Funding Techniques of World Renowned Universities)、《创建世界一流大学的策略》(Strategy to Develop World Class University)、《重新界定世界一流大学的技术风暴》(Technology Storms Redefining World Class Universities)、《华盛顿协议与建设世界一流大学的多维目标综合模式》(Washington Accord & Multi-Objective Integrated Model for Developing WCU (World Class University)),也在国际学术界产生一定的影响。

在我国,比较教育界在改革开放以后就开始介绍世界著名大学的办学模式和办学经验,特别是美国的研究型大学开始进入人们的研究视野,但是关于世界一流大学的系统研究,还是1993年我国实施“211工程”,特别是1998年实施“985工程”以后的事情。1993年,上海交通大学陶爱珠教授出版了《世界一流大学研究:透视、借鉴、开创》,是为国内第一部系统研究世界一流大学的专著。后来,关于世界一流大学的研究不断增多。一些硕博士论文、博士后研究

报告也纷纷选择世界一流大学或者研究型大学作为研究课题,如东北师范大学张春浩的硕士论文《中日韩建设世界一流大学政策比较研究》、浙江师范大学黄姗姗的硕士论文《印度理工学院创建世界一流大学的实践研究》、吉林大学朱天宇的硕士论文《台湾地区建设世界一流大学计划研究》、吉林大学王海燕的硕士论文《德国大学卓越计划研究》、黑龙江大学王明丽的硕士论文《俄罗斯创新型大学发展路径研究》、天津师范大学陈利达的硕士论文《中德世界一流大学建设政策的比较研究》、首都师范大学谭立的硕士论文《内地、台湾、香港三地建设世界一流大学政策比较研究》、湖南师范大学李铁林的博士论文《世界科学中心的转移与一流大学的崛起》等。此外,还有一些学位论文以研究型大学、世界著名大学为主要研究问题或者以世界知名大学为个案开展世界一流大学研究。一些学位论文和博士后报告后来以专著形式出版,如沈红的《美国研究型大学形成与发展》、刘宝存的《为未来培养领袖:美国研究型大学本科教育重建》、张东海的《美国联邦科学政策与世界一流大学发展》、郗海霞的《美国研究型大学与城市互动机制研究》、郭鑫的《世界一流大学战略联盟》等等。同时也有一批以世界一流大学或者研究型大学为研究主题的译著出版。

值得一提的是,2002年王英杰教授领衔申报的《世界一流大学的形成与发展》获批全国哲学社会科学“十五”规划国家重点项目,其研究成果《世界一流大学的形成与发展》2008年由山西教育出版社出版,是有关世界一流大学比较研究的一部重要著作,先后获北京市第十一届哲学社会科学优秀成果一等奖、第四届全国教育科学研究优秀成果奖一等奖和第六届吴玉章人文社会科学奖优秀奖。全书分为上篇、下篇和结论三部分。上篇以美国、法国、英国、德国和印度等国家的11所世界一流大学为个案,对这些大学的发展历程、办学理念、发展模式和特色进行了深入的研究。它们分别是:哈佛大学、耶鲁大学、加州大学伯克利分校、约翰斯·霍普金斯大学、斯坦福大学、加州理工学院、芝加哥大学、剑桥大学、巴黎索邦大学、德国海德堡大学和印度理工学院。下篇则对影响世界一流大学形成与发展过程的一些重要因素进行专题研究,主要包括政府科研政策、中介机构、大学校长、教师管理制度、教师参与管理、教师文化、战略规划、筹资、本科生培养模式和课程体系等。在院校个案研究和专题研究的基础上,本书得出结论:世界一流大学的形成与发展体现了共性与个性的统一;它们

都遵循着一些共同的大学理念,将大学视为学者社团、探索和传播普遍和高深学问的场所、独立思想和批判的中心、社会发展的动力站和统一的有机体;都以各自不同的方式承担着培养人才、发展科学和服务社会这三大职能;在学科设置、教师队伍建设、人才培养、科学研究、社会服务、国际化、办学理念、管理机制等方面具有相似的基本特征,同时也具有各自鲜明的个性,遵循着不同的发展道路。

另外,2005 年以上海交通大学高等教育研究所为基础成立了教育部战略研究基地世界一流大学研究中心,在世界一流大学研究方面产生了较大的影响。该中心每年发布“世界大学学术排名”(Academic Ranking of World Universities),试图为大学的研究业绩和学术声誉的国际比较提供了一个客观的视角;每两年主办一次世界一流大学国际研讨会(International Conference on World-Class Universities);完成了一批有影响的政府咨询报告,如《我国名牌大学离世界一流大学有多远》《完善国家创新体系加快世界一流大学建设》《从 GDP 角度预测我国建成世界一流大学的时间》;组织出版了《一流大学研究文库》丛书,包括《世界一流大学:特征·排名·建设》《世界一流大学:亚洲和拉美国家的实践》《世界一流大学:战略·创新·改革》《世界一流大学:挑战与途径》《世界一流大学:共同的目标》《世界一流大学:发展中国家和转型国家的大学案例研究》《世界一流大学:国家战略与大学实践》《世界一流大学:校长必须是科学家吗?》等。

(三) 世界一流大学研究的发展脉络

《比较教育研究》是我国第一本专门研究比较教育问题的学术期刊,50 年来在传播学术研究成果,引领比较教育学科发展,促进教师和学生成长,推动教育改革与发展等方面发挥了重要作用,在国内外学术界产生了重要影响。作为我国比较教育界最有影响的学术期刊,《比较教育研究》一直关注国外世界一流大学的发展,关注国外世界一流大学建设的政策举措,关注我国创建世界一流大学的改革实践,发表了一批关于世界一流大学的学术论文。我们以“世界一流大学”“研究型大学”“世界著名大学”“世界知名大学”“大学排行”以及主要世界一流大学的名称等为关键词,共搜索到论文 161 篇。有关世界一流大学的研究

究涉及世界一流大学的理念、特征、发展模式、政策规划、人才培养、科学研究、社会服务、教师与学生、评估与质量保障、排行与分类、管理与治理、创业与创新教育等主题。为了避免重复,我们与丛书其他各卷的主编进行了沟通,把有关评估与质量保障、排行与分类、治理体系、创业与创新教育等主题的论文,除保留个别论文外,大都放在其他专题分册。在剩余的论文中,虽然发表的时间跨度很长,从1978年到2014年,但是早期的论文大都是介绍世界知名大学的基本情况、人才培养方案、课程设置、教学方法、科研情况、组织结构等,很少有系统的研究。系统的研究主要出现在20世纪90年代以后,特别是进入新世纪以后。究其原因主要有二:一是我国关于创建高水平大学、研究型大学、世界一流大学的讨论与努力始于20世纪90年代初,特别是“211工程”“985工程”的实施把我国对世界一流大学的研究推向高潮;二是在世纪之交,世界上许多国家和地区相继启动了创建世界一流大学、研究型大学、精英大学、创新型大学、卓越大学的建设计划,世界一流大学研究也逐渐成为世界高等教育研究的热点。本卷按照世界一流大学的理念与特征、创建世界一流大学政策与规划、世界一流大学的人才培养、世界一流大学的科学研究与社会服务、世界一流大学的教师与学生、世界一流大学的管理等六个专题,共收录论文58篇。坦诚地讲,在众多的优秀论文中选出58篇是一个艰难的任务和痛苦的过程。由于篇幅所限,我们只能按照专题选择一些有代表性的论文。

创建世界一流大学,首先要弄清世界一流大学的理念、特征和发展规律。因此本卷设“世界一流大学的理念与特征”专题,收录论文10篇。王英杰教授的《规律与启示——关于建设世界一流大学的若干思考》主要探讨了发展中国家建设世界一流大学所必须研究的几个问题。他指出,发展中国家建设世界一流大学,首先要对大学精神、性质、功能和使命有深刻的认识,其次要把学术自治与学术自由作为大学的核心价值与制度,第三要选好校长,第四要以教师和学生为主体民主管理大学。8篇论文分别选取耶鲁大学、哈佛大学、芝加哥大学、加州理工学院、巴黎索邦大学、牛津大学、加州大学伯克利分校为案例,探讨了每个大学的办学理念、发展道路和办学特色。李寿德、李垣的论文《研究型大学的特征分析》总结了研究型大学的五个基本特征:①研究型大学是人才聚集中心;②研究型大学是探索型人才培养的中心;③研究型大学是重大成果形



成的中心;④ 研究型大学是新学科形成的中心;⑤ 研究型大学是科技与实业相结合的中心。该文所谓研究型大学,实指世界一流大学,论文所举的研究型大学的特征,也可以看作世界一流大学的基本特征。

在世纪之交,世界上许多国家和地区相继启动了创建世界一流大学计划,一些高水平大学也制定了自己的发展规划。因此本卷设“创建世界一流大学政策与规划”专题,收录论文 10 篇。其中 5 篇论文分别研究了德国的大学“卓越计划”、日本“21 世纪 COE 计划”、中国台湾地区建设世界一流大学政策、俄罗斯《教育优先发展规划》框架下“联邦大学”的组建、韩国“智力韩国 21 工程”,分析了各个国家和地区创建世界一流大学的背景、意义、政策措施、实施效果与存在问题。3 篇论文分别介绍了美国杜克大学发展战略规划、牛津大学的财务报表与发展战略、印度理工学院的国际化战略,对我国大学制定发展规划具有一定的借鉴意义。刘宝存的论文《世界一流大学发展模式的个性化选择》则指出,世界一流大学是一个比较性的群体概念,大家公认的世界一流大学并不都是按照一种模式发展起来的,而是经历了多样化、个性化的发展历程,它们探索着不同的发展模式,在学科门类比较齐全与重点发展有限学科、“巨无霸”与“小而精”、创新与保守、秉承传统与适时转型等发展模式间进行战略选择,实现着共性与个性的统一。

世界一流大学具有人才培养、科学研究和社会服务三种职能,其中人才培养是大学固有的最基本的职能。世界一流大学以其高水平的师资队伍和优越的办学条件,吸引了高质量的生源,培养一大批国际公认的优秀人才。“世界一流大学的人才培养”专题收录 10 篇文章,重点介绍了世界一流大学的本科生教育改革、课程设置、日常文化与创造力培养、PBL 模式、实习。人才培养制度对于领袖人才的培养也至关重要。在《导师制·午后茶·住宿学院与一流大学的人才培养》一文中,谷贤林对导师制、午后茶和住宿学院对一流大学人才培养的影响进行了探讨,并指出研究世界一流大学不仅要关注有形的人才培养方式,更要关注蕴含在这些人才培养方式背后或之中的隐性力量对一流大学人才培养和一流大学形成与发展的影响。虽然人才培养是大学最核心的职能,但在世界一流大学中却普遍存在着重科研、轻教学的倾向,因此厄内斯特·博耶(Ernest Boyer)提出了“教学学术”的理念,以期加强大学的人才培养工作。王

玉衡的《威斯康星大学实践美国大学教学学术思想述评》一文详细介绍了博耶的“教学学术”理念以及在其基础上形成的大学教学学术运动,并以威斯康星大学为个案分析了美国大学教学学术运动的实践举措。本科生教育是高层次人才培养的基础,博士生教育则是高层次人才培养的最高阶段。张秀峰、高益民的《美国教育博士培养“学术化”问题的改革和探索——以范德堡大学教育学院为例》一文则指出,美国教育博士(Ed. D)培养的“学术化”问题即教育博士与教育学哲学博士(Ph. D)在培养模式上趋同的问题比较突出,范德堡大学教育学院从培养目标、招生录取、课程设置、教学模式、教学师资、学位授予等方面改革了教育博士的培养模式。通过该文对其教育博士和教育学哲学博士培养模式的比较研究,我们可以进一步深入理解教育博士培养的专业学位特性。

世界一流大学都把科学研究作为大学的重要职能,把科学研究作为提高其办学水平和学术声誉的基石。他们凭借一流的教师队伍和充足的研究经费,开展高水平的科学研究,成为创造性的甚至划时代意义或影响本学科研究方向和研究趋势的重大科研成果的重要产床和摇篮,并以学术研究为基础开展社会服务,推动本国、本地区经济建设和社会发展。“世界一流大学的科学研究与社会服务”专题收录论文9篇。针对科学研究的跨学科趋势,耿益群的《美国研究型大学跨学科研究中心与大学创新力的发展——基于制度创新视角的分析》一文指出,现代科学的发展要求进行跨学科的合作与研究,美国研究型大学的跨学科研究中心应运而生,作为现代大学的一种制度创新跨学科研究中心在推动知识创新的同时,也促进了大学创新力的发展。“要么发表要么出局”的大学内部潜规则,使大学教师深深感受到科学研究和学术发表的压力,学术不端问题时有发生,成为世界一流大学的心头之痛。张银霞的《美国研究型大学科研不端行为——概念、特点及对策》一文介绍了美国研究型大学对科研不端的界定、科研不端的表现形式和特点以及科研管理机构所采取的主要应对措施。本专题收录了多篇关于大学与社会经济发展关系的论文。研究显示,世界一流大学通过人才培养、人员雇佣、人员消费、购买服务、科技研发、商业创新、社区服务、志愿服务等方式,推动地方社会经济发展,成为地方经济建设和社会发展的重要动力源,与社区形成良性互动。

哈佛大学前校长科南特(James Bryant Conant)曾指出:“大学者,大师荟萃

之地也。如果一所大学聘任的终身教授是世界上最优秀的,那么这所大学必定是最优秀的大学。”^①世界一流大学有赖于世界一流的学科,而世界一流的学科则有赖于世界一流的师资队伍。荟萃卓越的师资队伍和一批世界著名的大师级学者,既是世界一流大学形成的基础,也是世界一流大学的重要特征。世界一流大学所拥有的一流的教师和一流学生,是大学中两个最重要的要素。“世界一流大学的教师与学生”专题收录论文 9 篇。其中 3 篇讨论大学教师的遴选和大学教师作为一个学术职业的发展,4 篇讨论教师发展中心与教师发展,2 篇讨论学生群体和本科生学术规范管理制度。从教师队伍建设的方面看,美国的世界一流大学按照职位需要招聘或晋升人员,面向社会公开竞争招聘,考察内容包括学历学位、学术能力、学缘结构、从业经历等条件,遴选的程序非常复杂,但是相当规范、制度化。这些大学在办学实践中,以选拔聘用中的竞争、职务晋升中的压力、“终身职”的引力为核心形成了一套卓有成效的作用力,对于教师的发展产生了极大的促进作用,并在此基础上通过科学研究中的合作,有力地推动了整个教师队伍的发展。为了帮助教师提高教学质量,解决工作中的问题和困惑,哈佛大学、密歇根大学、斯坦福大学等成立了教学中心、教学与学习中心、学习与教学研究中心、教师发展中心等机构。在学生管理方面,普林斯顿大学制定了严格而细化的学术规范管理规范、科学的管理程序与对学术失范行为实施公开惩处措施,使本科生从入校起就接受严格的学术规范教育,逐渐认同并自觉身体力行学术规范与要求,从而使优良的学术传统能在普林斯顿大学代代相传,成为后代学人学术不断产出的重要基础。

世界一流大学不仅要有一流的师资、一流的学生、一流的办学条件,而且具有一流的管理。一流的管理既是世界一流大学形成的重要条件,也是世界一流大学的重要特征。《世界一流大学的管理》专题收录论文 10 篇。世界一流大学需要一个科学的治理体系。赵丽娜的《弗吉尼亚大学的共同治理——一条追求卓越之路》一文指出,弗吉尼亚大学建校近两百年来,逐渐形成了颇具特色的董事会、校长、教师、学生共同参与大学治理的制度,正是共同治理制度,保障了弗

^① M. Lipset, D. Riesman, Education and Politics at Harvard[M]. New York: McGraw-Hill Book Company, 1975:154—155.

吉尼亚大学的卓越。世界一流大学聘任一流的教育家担任大学的掌舵人,正是这些一流的教育家引领所在大学不断走向卓越,成为世界公认的一流大学,麻省理工学院和加州大学伯克利分校的经验充分说明了这一点。然而在当代,世界一流大学的校长面临着比其前辈们更多的问题、困难和挑战。李巧针的论文《美国研究型大学校长面临的形势及治校走向分析》在分析这些问题、困难和挑战的基础上,指出大学校长在治校中更加侧重劝导、说服和建议的方式,更加注重发挥专长权和参照权的作用,更加倾向于宏观管理和协调,更加重视对外关系的处理。实际上,在对外关系方面,拓展经费渠道一直是大学校长工作的重点。张云的论文《美国加州大学系统捐赠基金运作实践及启示》,洪成文、胡咏梅的论文《英国卡迪夫大学筹资策略及启示》以及燕凌、佟婧、洪成文的论文《美国一流大学捐赠基金管理的特征》等,都从不同的侧面反映了大学管理中的这一特点。

(四) 世界一流大学研究的困惑和走向

著名比较高等教育专家阿尔特巴赫在《世界一流大学的成本与效益》一文中曾经指出,世界一流大学是以优异的研究能力为支撑、获得同行的认可和推动知识创新的大学,其共同特征包括卓越的研究能力、顶尖的教授、学术自由、知识氛围、内部自治以及良好的硬件设施。但是,他进而指出:“每个人都期待世界一流大学,但是没有人知道世界一流大学究竟是什么样,更没有人知道如何才能拥有一所世界一流大学。”^①阿尔特巴赫的这句话既反映了世界各国对世界一流大学的渴望和创建世界一流大学的难度,也反映了世界一流大学研究的难处和困惑。

尽管“世界一流大学”这一概念在世界各国得到广泛使用,然而什么是“世界一流大学?”世界高等教育学术界和实践界对此并无统一的认识和界定,所用的术语也有一定的差异,如 World-Class University, Research University, Innovation University, World-renowned University 等等。“世界一流大学”是

^① P. Altbach. The costs and benefits of world-class universities[J]. Academe, 2004, 90(1):20—23.

一个群体性、比较性和发展的概念,同时又具有很强的模糊性和个性化色彩,它只是指人们心目中的最好的或最有影响力的大学。因此,如果我们纠缠于世界一流大学的定义,或者世界一流大学的指标体系和评价标准,既难以达到预期的目的,于创建世界一流大学的实践也是无益的。

由于与创建世界一流大学的政策和实践有着密切的关系,有关世界一流大学研究自然也就带有很强的应用性。世界一流大学的理念基础是什么?世界一流大学有哪些不同的发展模式?世界一流大学是不是等于研究型大学?世界一流大学与世界一流高等教育体系之间的关系是什么?创建世界一流大学应该采用政府主导的俱乐部机制还是各个大学自由竞争的市场机制?创建世界一流大学应该以学校为单位还是以学科甚至项目为单位予以重点投入?应该以原来的大学为基础创建世界一流大学还是完全新建世界一流大学?创建世界一流大学需要什么样的制度环境?创建世界一流大学政策实施效果如何评价?如何建立创建世界一流大学政策的调整机制?如此等等的一系列问题正在困扰着创建世界一流大学政策的决策者们和大学校长,也应该成为世界一流大学研究应该重点关注的问题。

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”屈原名作《离骚》中的这句名言,既是对发展中国家创建世界一流大学之路的写照,也是世界一流大学建设研究道路的写照。我们期待着更多的学者加入到世界一流大学研究队伍中来,也希望有更多、更高水平的世界一流大学研究成果问世。

刘宝存

2015 年 10 月

于北京师范大学

世界一流大学的理念和特征

