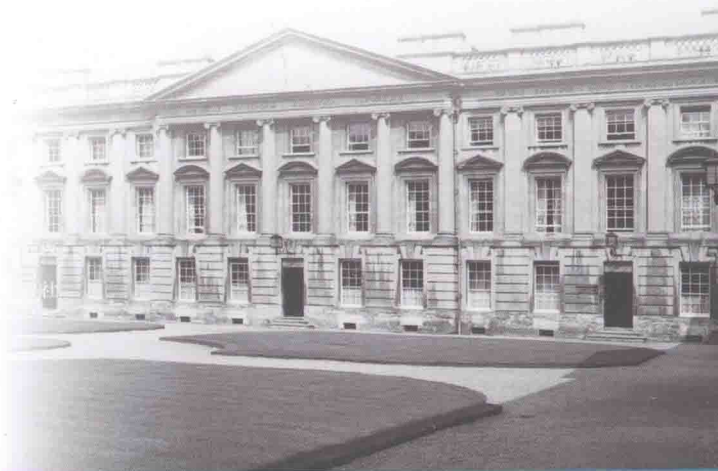


一流大学研究文库

世界一流大学： 对全球高等教育的影响

在全球知识经济的背景下，世界一流大学是提升国家竞争力必不可少的部分。它们处于高等教育层级的顶峰，在知识创造和传播中扮演关键角色，并致力于培养具有高技能、知识型的精英人才，服务于社会需求。由上海交通大学高等教育研究院发起并主办的“世界一流大学国际研讨会”，就世界各国政府、高等教育系统以及大学发展的热点问题进行研讨。本书从国际比较的视角，汇集了第五届世界一流大学研讨会参会者的论文，从国家/地区的视角对各国建设世界一流大学的政策实施、实践举措、发展趋势等议题进行研究和探讨。

程莹 王琪 刘念才 主编



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS



责任编辑 吕雪源
易文娟
封面设计 朱琳璐
责任营销 刘依萱

第一部分 国家和地区重点建设计划的反思

- ◆ 法国卓越大学建设新趋势：有望重现一流研究吗？
——米歇尔·罗卡尔 (Michel Rocard)
- ◆ 法国“未来投资计划”的背景及初探
——吉斯琳·费力亚丘 (Ghislaine Filiatreau)
- ◆ 德国“卓越计划”：推动研究卓越
——朱佳妮
- ◆ 自上而下推动卓越建设：俄罗斯的经验启示
——伊萨克·弗劳明 (Isak Froumin) 亚历山大·坡瓦克 (Alexander Povalko)
- ◆ 韩国建设世界一流大学之政策与战略
——徐巨熙 尚珠葩
- ◆ 持续与转型：中国台湾地区与日本作为老龄化社会建设世界一流大学所面临的持续挑战
——米泽彰纯 侯永琪
- ◆ 中国“985工程”实施效果之反思
——王琪 程莹

第二部分 发展卓越的机遇与挑战

- ◆ 高等教育私有化、国家与世界一流研究型大学的转型
——威廉·蒂尔尼 (William G. Tierney)
- ◆ 大学兼并与任务：对大学治理和政府督导的启示
——范·德·文德 (Marijk van der Wende)
- ◆ 太小而无法成功：中等收入国家及其对全球高等教育卓越地位的追求
——安德烈斯·贝纳斯科尼 (Andrés Bernasconi)
- ◆ 影响大学全球扩张的因素：以香港大学为例
——白杰瑞 (Gerard A. Postiglione)
- ◆ 研究型大学之间的全球竞争
——凯瑟琳·莫哈姆 (Kathryn Mohrman)



扫描二维码
关注上海交通大学出版社
官方微信

上架建议：高等教育
ISBN 978-7-313-12524-8



9 787313 125248 >

定价：39.00元

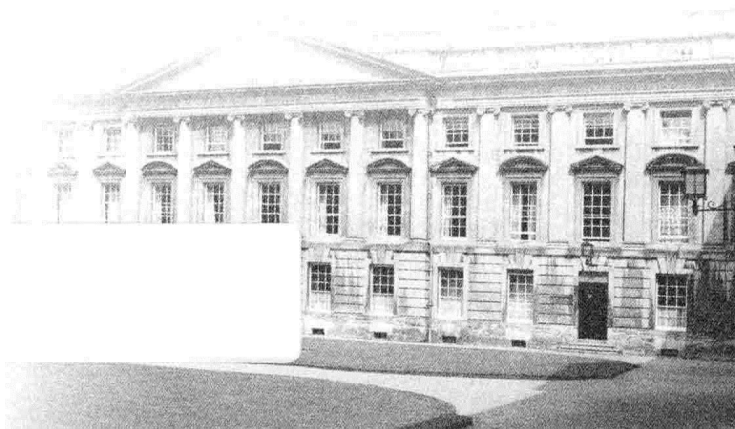
一流大学研究文库

世界一流大学： 对全球高等教育的影响

程莹 王琪 刘念才 主编



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS



内容提要

在全球知识经济的背景下,世界一流大学是提升国家竞争力必不可少的部分。它们处于高等教育层级的顶峰,在知识的创造和传播中扮演关键角色,并致力于培养具有高技能、知识型的精英人才,并服务于社会需求。不论是工业化国家还是发展中国家的政府,都把确保国内顶尖大学立于科技前沿作为优先考虑的要务,越来越多的大学也纷纷加入了这场追求学术卓越的“战役”。2005年6月,由上海交通大学高等教育研究院发起并主办了“第一届世界一流大学国际研讨会”(1st International Conference on World-Class Universities)。之后,每隔两年主办一届“世界一流大学国际研讨会”,主要就世界各国政府、高等教育系统以及大学发展的热点问题进行研讨,至今共举办了五届国际研讨会。本书从国际比较的视角,汇集了第五届世界一流大学研讨会参会者的论文,从国家/地区的视角对各国建设世界一流大学的政策实施、实践举措、发展趋势等议题进行研究和探讨。本书的主要读者对象是政策制定者、高等教育管理人员、相关领域研究人员以及教育发展执行者。

图书在版编目(CIP)数据

世界一流大学:对全球高等教育的影响 / 程莹,王琪,刘念才主编. —上海:上海交通大学出版社,2015
ISBN 978-7-313-12524-8

I. ①世… II. ①程… ②王… ③刘… III. ①高等学
校—研究—世界—文集 IV. ①G649.1-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 004100 号

世界一流大学:对全球高等教育的影响

主 编:程 莹 王 琪 刘念才

出版发行:上海交通大学出版社

邮政编码:200030

出 版 人:韩建民

印 制:常熟市梅李印刷有限公司

开 本:787 mm×960 mm 1/16

字 数:216 千字

版 次:2015 年 1 月第 1 版

书 号:ISBN 978-7-313-12524-8/G

定 价:39.00 元

地 址:上海市番禺路 951 号

电 话:021-64071208

经 销:全国新华书店

印 张:12.75

印 次:2015 年 1 月第 1 次印刷

版权所有 侵权必究

告读者:如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话:0512-52661481

序

Preface

教育,尤其高等教育是知识创造的源泉和人才培养的摇篮,是否拥有世界一流大学是一个国家是否具备国际竞争力的关键之一。一个国家要想始终处于领先地位或者实现跨越式发展,需要有世界一流大学,并力争在全球高等教育的金字塔顶端取得一席之地。近年来,许多国家相继制定了打造“精英大学”的计划,加大了对高等教育特别是名牌大学的投入力度,出台了一系列促进世界一流大学建设的政策和措施。

我国建设创新型国家,要把增强自主创新能力作为科学技术发展的战略基点和调整产业结构、转变增长方式的中心环节,大力提高原始创新能力、集成创新能力和引进消化吸收再创新能力。研究型大学作为国家创新体系的主要力量之一,理应在强化全民族的创新意识、推动科技自主创新、提高人才培养质量、营造良好的创新文化等方面做出应有的贡献。“985工程”重点建设的若干所名牌研究型大学肩负着创建世界一流大学的历史使命,更应为创新型国家建设做出不可替代的独特贡献。

如何建设一流大学已经成为一个世界性的话题,而世界一流大学研究也成为全球范围内高等教育研究的热点之一。但是,当前有关世界一流大学研究的成果不多,而且处于缺乏系统整理出版的状态。这既不利于同行之间的深入交流,也不利于将已有的研究成果应用于指导实践。为此,本着面向世界、促进研究、推动建设的宗旨,教育部战略研究基地——世界一流大学研究中心和上海交通大学高等教育研究院决定以自身的科研力量为基础,吸收国内外从事相关研究的名家参与,组织出版“一流大学研究文库”。

上海交通大学高等教育研究院的前身是成立于1985年的高等教育研究所。长期以来,形成了针对重大现实问题进行定量实证研究、交叉学科研究和国际比较研究的鲜明特色。世界一流大学研究一直是我们的主要研究方向之一,1993年出版了国内第一本有关世界一流大学研究的专著《世界一流大学研究》,1999

年又出版了《攀登——我国创建世界一流大学的研究》，为我国创建世界一流大学提供了有益的思考与借鉴。

进入 21 世纪，我们完成了一系列以世界一流大学为主题的政府咨询报告，其中《我国名牌大学离世界一流有多远》等报告得到了国家领导人、教育或科技行政部门以及高校的好评和重视，对加快我国创建世界一流大学的进程起到了明显的推动作用。2004 年，上海交通大学成立了“世界一流大学研究中心”，并被教育部科学技术委员会命名为教育部战略研究基地。2005 年 6 月，我们发起并主办了“第一届世界一流大学国际研讨会”（1st International Conference on World-Class Universities）。之后，每隔两年主办一届“世界一流大学国际研讨会”，就世界各国政府、高等教育系统以及大学发展的热点问题进行研讨，至今共举办了五届国际研讨会。2015 年 11 月将迎来第六届研讨会。

“一流大学研究文库”已经出版了 18 本著作，包括：教育部战略研究基地——世界一流大学研究中心主任、上海交通大学高等教育研究院院长刘念才教授等主编的《世界一流大学：特征·排名·建设》，美国波士顿学院国际高等教育研究中心主任阿特巴赫教授（Phillip G. Altbach）等主编的《世界一流大学：亚洲和拉美国家的实践》，刘念才教授等主编的《世界一流大学：战略·创新·改革》，世界银行高等教育主管萨尔米博士（Jamil Salmi）撰写的《世界一流大学：挑战与途径》，冯倬琳博士撰写的《研究型大学校长：战略领导·职业管理·职业发展》，王琪博士等主编的《世界一流大学：国家战略与大学实践》，古道尔教授（Amanda H. Goodall）撰写的《世界一流大学：校长必须是科学家吗》，朱军文博士撰写的《我国研究型大学基础研究产出表现：1978～2007》等。2014 年“一流大学研究文库”计划出版三本著作，分别是《面向世界一流的本科教育：我国研究型大学英才教育研究》、《世界一流大学：对全球高等教育的影响》与《世界大学排名解析 2014/2015》。

我们深信：“一流大学研究文库”的出版，必将进一步丰富和发展有关世界一流大学的理论研究，对加快我国世界一流大学建设的实践也必将产生积极的推动和指导作用。

教育部战略研究基地——上海交通大学世界一流大学研究中心主任

刘念才

2014 年 7 月于上海

目 录

Contents

世界一流大学：对全球高等教育的影响	程 莹 王 琪 刘念才	1
-------------------------	-------------	---

第一部分 国家和地区重点建设计划的反思

1. 法国卓越大学建设新趋势：有望重现一流研究吗？	米歇尔·罗卡尔(Michel Rocard)	13
2. 法国“未来投资计划”的背景及初探	吉斯琳·费力亚丘(Ghislaine Filliatreau)	25
3. 德国“卓越计划”：推动研究卓越	朱佳妮	31
4. 自上而下推动卓越建设：俄罗斯的经验启示	伊萨克·弗劳明(Isak Froumin) 亚历山大·坡瓦克(Alexander Povalko)	48
5. 韩国建设世界一流大学之政策与战略	徐巨熙 尚珠葩	66
6. 持续与转型：中国台湾地区与日本作为老龄化社会建设 世界一流大学所面临的持续挑战	米泽彰纯 侯永琪	85
7. 中国“985 工程”实施效果之反思	王 琪 程 莹	102

第二部分 发展卓越的机遇与挑战

8. 高等教育私有化、国家与世界一流研究型大学的转型	威廉·蒂尔尼(William G. Tierney)	117
-------------------------------------	----------------------------	-----

2 世界一流大学：对全球高等教育的影响

9. 大学兼并与任务：对大学治理和政府督导的启示
..... 范·德·文德(Marijk van der Wende) 136

10. 太小而无法成功：中等收入国家及其对全球高等教育卓越
地位的 pursuit 安德烈斯·贝纳斯科尼(Andrés Bernasconi) 151

11. 影响大学全球扩张的因素：以香港大学为例
..... 白杰瑞(Gerard A. Postiglione) 161

12. 研究型大学之间的全球竞争
..... 凯瑟琳·莫哈姆(Kathryn Mohrman) 175

作者简介..... 190

世界一流大学：对全球高等教育的影响

程 莹 王 琪 刘念才

一、前言

世界一流大学,一般是指全球研究型大学或者“旗舰”大学,是所有学术体系的基石。在全球知识经济的背景下,他们是各国提升和发展国际竞争力必不可少的部分。这些大学处于高等教育层级的顶峰,在知识的创造和传播中扮演关键角色,并致力于培养具有高技能、知识型的精英人才,并服务于社会需求(Altbach 2009;Liu 2009;Van der Wende 2009)。在过去几十年里,世界一流大学的发展频频出现在全球不同利益相关者的政策议程中(Altbach & Balán 2007;Huisman 2008)。随着世界大学排名的不断升温,这一政策关注点也得到了进一步巩固和加强(Salmi 2009;King 2011)。在过去的几年里,越来越多的国家和地区,以及世界各地的高等教育机构加入了追求学术卓越的“战役”,并制定了一系列发展战略,实施了各种改革举措。正是在此背景下,上海交通大学高等教育研究院自2005年起,发起了两年一届的“世界一流大学国际研讨会”(International Conference on World-Class Universities)。世界各地的大学管理者、政府官员、顶尖学者和政策研究者齐聚一堂,共同讨论与世界一流大学有关的各种议题。

第五届“世界一流大学国际研讨会”于2013年11月召开,此次会议的主题是“世界一流大学对高等教育的影响”,会议深入探讨了各个国家和地区建设世界一流大学的经验。

二、全球影响：国家重点建设计划

在过去的十年里,努力成为世界一流大学已经成为一个全球现象

(Mohrman et al. 2008; Altbach 2011)。不管是发达国家还是正处于转型中的发展中国家都实施了全面改革,试图通过开展“世界一流大学运动”重组本国的高等教育系统(Deem et al. 2008; Altbach 2009)。世界各国,尤其是一些亚洲和欧洲国家,采取了积极措施以期促进本国高等教育的发展。这些国家的政府及其顶尖大学启动了各种打造学术卓越的举措。其中,“国家重点建设计划”是政府牵头的重要举措之一。通过相关计划的实施这些国家和地区的顶尖大学获得了额外资助,通过以集中资金来促进教学和科研的卓越发展。

一些东亚国家和地区较早实施了资助顶尖大学建设的计划。例如,中国政府开启的“211 工程”与“985 工程”(请见第 8 章)。“211 工程”旨在重点建设大约 100 所高校和一批重点学科点。为了进一步推进顶尖大学的建设,中国政府于 1998 年启动了“985 工程”,重点建设高等学校新的管理体制和运行机制,创建若干所具有世界先进水平的一流大学和一批一流学科。“211 工程”和“985 工程”为一批优秀大学提供了充足的资金用以改善教学环境与提高科研质量,大学也获取了一定的自主管理权。面临来自邻国越发激烈的竞争与挑战,自 2001 年以来,日本政府也提出了建设世界一流大学的资助方案,如“二十一世纪卓越中心计划”(21st Century Centres of Excellence)、“全球卓越中心计划”(Global Centres of Excellence)和“世界顶级国际研究中心计划”(World Premier International Research Centre Initiative)(请见第 7 章)。虽然在政府和执政党改朝换代的过程中这些计划的具体内容可能有所改变,但是日本建设顶尖大学的方向始终如一。其他国家和地区也实施了相似的计划,如韩国的“面向 21 世纪智力韩国计划”(The Brain Korea 21)和“世界一流大学计划”(World-Class University Initiatives)(请见第 6 章),中国台湾地区的“发展国际一流大学及顶尖研究中心计划”(Development Plan for World-Class Universities and Research Centres of Excellence)(请见第 7 章),新加坡的“世界一流大学项目”(World-Class Universities programme),马来西亚的“加速建设顶尖大学项目”(Accelerated Programme for Excellence)。

德国政府于 2005 年 7 月启动的“卓越计划”(Excellence Initiative)是欧洲国家最早实施的大学战略资助项目之一(请见第 4 章)。该项目旨在促进德国大学的科技研究和学术创新,资助顶尖大学建设,最终提升本国的高等教育竞争力。在法国,除了“大学校园计划”(Plan Campus)之外,2009 年政府还实施了“未来投资计划”(Investment Programme for the Future),以促进“未来的关键领域”,即高等教育和科学研究的发展(请见第 2、3 章)。在意识到本国大学在世界大学

排名上不尽如人意的表现后,自 20 世纪 90 年代开始,俄罗斯政府实施了一系列改革措施,包括“创新大学项目”(Innovative University Programme)、“联邦大学计划”(Federal Universities Project)和“国家研究型大学计划”(National Research Universities Initiative)(请见第 5 章)。2012 年底,俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)签署了一项协议,要求到 2020 年至少有五所俄罗斯高校进入世界大学排名前 100 名。其他国家也实施了类似的顶尖大学重点建设计划,如丹麦的“卓越中心计划”(Centres of Excellence)、芬兰的“卓越科研中心计划”(Centres of Excellence in Research)、挪威的“卓越中心项目”(Centres of Excellence Scheme)和西班牙的“国际卓越校园计划”(International Campus of Excellence)。

虽然支持这些重点建设计划的组织机构和管理方式有所不同,但其目的均是为了建设世界顶尖大学,为优秀大学与科研中心提供充足的资金,以及确保获取国家的政策支持。一般情况下,这些计划对大学的资助时限较长,以保证计划的持续性,改善政策的实施效果。再者,这些竞争性的资助方案均由政府及其附属机构提议、签署并载入法案。立法过程使得资助计划更加规范,具有更强的权威性和强制性。此外,政府开展的建设精英大学的资助项目也提升了大学间的国际竞争意识(Wang 2011)。

三、建设世界一流大学的共同问题

政府建设世界一流大学的夙愿加速了“集中资源优先发展一批顶尖大学”举措的落实。但是,在政策的实施过程中充满了各种挑战。有关资金、科研、市场力量、自治权和责任、科学的全球化、学术自由和学术职业等的一系列问题具有普适性,但是在不同国家和地区,这些问题在范围和程度上的具体表现也是不同的(Altbach 2009)。

在财政资助方面,随着建设世界一流研究型大学所需资金支持的不增多,政府通过集中资源优先发展一批优秀大学的方式成功地支持了本国顶尖大学的建设。但是,有两个问题不容忽视。一方面,在近期经济危机的影响下,很多发达国家减少了对公立高等教育的财政拨款,并且在大多数发展中国家和正处于转型中的经济体中,高等教育拨款占国内生产总值的比例依然很小(World Bank 2012)。这难免让人担忧政府对建设世界一流大学的资助具有多大的可持续性。另一方面,国家为处于高等教育系统顶端的优秀大学提供了充足的发展

资金,却忽视了那些中低水平大学的发展,这可能会导致高等教育大众化的总体质量参差不齐(Altbach & Wang 2012)。国家层面的政策制定者应该慎重思考:作为一项公共部门投资,本国需要多少世界一流大学,又能够承担得起多少所世界一流大学的建设(Salmi 2009)。

在科研与创新方面,数量和质量之争依然存在。例如,有研究表明,东亚国家和地区的大学(尤其是那些已获得额外资助的大学)所发表的论文数量在快速增长,但是这些论文在引用率和国际影响力指标上的表现仍然平平(Marginson 2011b)。在发展科学研究的道路上,集中资金或许很重要,但是科研文化、大学自治和学术自由等问题同样重要(Altbach 2011; Marginson 2011a)。

在大学治理方面,核心问题在于如何在新自由主义经济背景下处理好大学自治和责任之间的关系。上文中提到的大学资助计划赋予了大学一定的自主权,让大学能够根据自身需求配置资金,但是政府同时还设定了严格的绩效指标以保证责任和质量的落实(World Bank 2012)。在一些政府严格掌控高等教育发展方向的国家和地区,是否要优先发展以及如何发展科研等问题则可能由政府主导决定(Altbach 2009; Marginson 2011a)。再者,在资金来源渠道的多元化方面,科研的商业化也带来了严峻挑战:市场力量和商业利益加剧了传统学术规范和商业利益之间的冲突,同时加剧了基础研究、应用研究和营利性研究之间的矛盾(Altbach 2009)。

在吸引人才方面,世界一流大学需要一批能够全身心投入教学和科研的教授、学者和科学家。各国尤其是发展中国家,面临着为学者和管理者提供合理的薪酬和就业保障的挑战,以保证他们能够积极地投入工作,从而使得创造性研究成为可能(Altbach 2009)。在“不发表就淘汰”(publish or perish)的学术环境中,很少有国家或大学采取相应措施以平衡教师的教学与科研任务(Deem, Mok & Lucas 2008)。

在学术语言方面,不管是在大学管理还是科学研究上,英语仍然在全球学术界占主导地位(Altbach 2011)。在参与全球竞争的过程中,世界一流大学必须采用主导科学和学术的国际语言。尽管世界各地的国际化运动日益兴盛,但要将大量学术成果翻译成英语仍需时日(Marginson 2011b)。与此同时,世界一流大学肩负着发展科研以满足当地社区的需求、传播科学研究成果以及支持和发展当地语言的责任(Altbach 2009)。

虽然世界各国建设世界一流大学计划的目标是相同的,但是我们不难发现这些计划的目标重点、实施步骤和管理机制是不同的。阿特巴赫和萨尔米强调,

教育改革和变化不是在真空中发生的,在建设世界一流大学的过程中,需要全面分析大学发展的生态系统(Altbach & Salmi 2011)。正在审视本国高等教育系统的国家需要谨慎评估自身需求、可支配资源和长期利益,基于本国的基本国情和大学的实际情况制定发展策略(Salmi 2009)。国际经验也许能够提供一些有用的借鉴和教训,但是他国成功的发展策略无法复制。

四、本书概要

在反思上述论点的基础上,本书包括两部分内容:“国家和地区重点建设计划的反思”和“发展卓越的机遇与挑战”。

(一) 国家和地区重点建设计划的反思

该部分主要关注建设世界一流大学政策的变化趋势,分析政府在制定相关政策时需要考虑的因素以及担忧的问题,探讨重点建设计划对国家和地区的科研和教学发展所产生的影响。

法国前总理米歇尔·罗卡尔(Michel Rocard)与我们分享了法国实施资助建设精英大学的方案——“未来投资计划”(Investment Programme for the Future)。作为“未来投资计划”的直接参与者,罗卡尔先生讨论了这一“集中资源、优先建设一批顶尖大学”计划的制定、实施和发展的全过程。法国在各大世界大学排名中相对落后的表现引发了各界对法国能否再次承担世界级科研任务的讨论。于2009年启动的“未来投资计划”,旨在推动法国科研和高等教育的发展。该计划设置了明确的目标,即只资助精英大学的创新项目,换言之,公平和地区间的平衡问题不在该政策的考虑范围之内。有趣的是,该计划在法国执政党改朝换代的过程中,不仅没有被忽略,反而受到了更加热烈的推崇。尽管现在讨论该计划所产生的影响为时过早,但是该计划的早期实施结果显示,法国大学开展基础研究以及应用研究的热情高涨,大学间以及校企间开展了积极的合作。吉斯莱尼·费力亚丘(Ghislaine Filliatreau)详细介绍了法国高等教育和科研系统的背景,并进一步分析了“未来投资计划”的影响。

朱佳妮详细地分析了德国的“卓越计划”(Excellence Initiative)。在历史的发展长河中,德国的洪堡大学模式(Humboldtian model)早在19世纪末就开始影响全世界高等教育的发展。和法国的状况相似,近些年来,德国大学在世界大学排名上的表现平平。2005年6月,德国联邦政府和州政府启动了“卓越计

划”，推动德国顶尖大学和尖端科研领域的发展，使德国高校更具国际竞争力。该计划打破了德国崇尚平等主义的传统，集中资源支持国内拥有国际竞争力和科研潜力的优秀大学。“卓越计划”分为两个阶段实施（第一阶段：2005～2012年；第二阶段：2012～2017年）。朱佳妮认为，“卓越计划”改变了德国的高等教育面貌：激发了德国科研竞争力，提高了其对国外优秀学者的吸引力，提升了德国大学的国际声誉，以及鼓励了德国大学间的竞争。但是，这一以科研为导向的大学资助方案也受到了抨击。批评之声指出，“卓越计划”忽略了地区间的平等主义以及大学的教学使命。德国在进一步实施该项目的过程中，需要关注如何保持足够的财政支持以及如何长期充分发挥该项目的积极影响。

伊萨克·弗劳明(Isak Froumin)和亚历山大·坡瓦克(Alexander Povalko)审视了俄罗斯为提升学术表现所实施的三大项目。在意识到本国大学在全球高等教育中表现差强人意的情况后，自20世纪90年代开始，俄罗斯政府实施了一系列教育改革。俄罗斯建设研究型大学所面临的一大挑战是分离科学研究和大学教育，这也是俄罗斯科教系统的一大特征。为了增强本国的科研实力，最终提高本国大学的国际竞争力，俄罗斯政府实施了各种资助项目，持续资助高等教育的建设，特别重点资助两大顶尖“国家珍宝”大学——莫斯科国立大学(Moscow State University)和圣彼得堡国立大学(Saint Petersburg State University)，新建若干所“联邦大学”(Federal university)，启动若干个支持国家研究型大学的项目。研究表明，俄罗斯的科研质量得到了提高，但是这些资助项目的成效究竟如何还需要严格审核以及深入研究。作者认为，未来俄罗斯建设顶尖大学的政策措施将面临若干问题与挑战，其中包括如何树立合理目标并采用恰当的实施方式，如何提高大学配置资金的灵活性，如何提高和改善大学在发展过程中的公开度和透明性，如何强调国家层面的合作，以及如何改革大学管理方式并提高高等教育资助的可持续性。

韩国全北国立大学校长徐巨熙(Geo-Suk Suh)和朴相俊(Sang-June Park)探析了韩国建设世界一流大学的路程。为了应对发展知识经济的需求，韩国政府查找了本国在高等教育系统中存在的若干问题。与其他发达国家以及国际标准相比，韩国大学的学术表现似乎较弱。为了提高全球竞争力，韩国政府实施了改革高等教育的项目——“面向21世纪智力韩国计划”(the Brain Korea 21)和“世界一流大学计划”(World-Class University Initiatives)。这些计划均取得了较大成果，包括提高人力资源的质量，发展研究生院，促进教育、科研和校企合作之间的合作以及推动韩国大学的国际化活动。为了巩固两大项目的实施效果以及应

对各种问题和挑战,韩国政府实施了“面向 21 世纪智力韩国附加计划”(the Brain Korea 21 PLUS,2013~2019 年),尤其重视培养人才、加强科研竞争力、强化校企合作以及提高教育质量。作者指出保障充足的财政支持和保证地区间的平衡是确保成功实施建设一流大学计划的两大关键因素。

米泽彰纯(Akiyoshi Yonezawa)和侯永琪深入分析了日本和中国台湾地区在建设世界一流大学过程中所面临的共同挑战。日本和中国台湾地区拥有很多相同特征——社会的老龄化趋势,高质量人力资源的流失,政府对高等教育财政拨款的减少,以及教育质量和数量间的不平衡问题。随着国际竞争的加剧,日本和中国台湾意识到了发展高技能人力资源和先进科技的重要性。为此,日本和中国台湾政府均实施了“集中资源优先发展一批优秀大学”的政策。例如,日本的“二十一世纪卓越中心计划”(21st Century Centres of Excellence)、“全球卓越中心计划”(Global Centres of Excellence)和“世界顶级国际研究中心计划”(World Premier International Research Centre Initiative);中国台湾地区的“发展国际一流大学及顶尖研究中心计划”(Development Plan for World-Class Universities and Research Centres of Excellence)和“教学精英计划”(Teaching Excellence Initiative)。这些措施提升了日本和中国台湾顶尖大学的国际地位。同样地,由于建设顶尖大学是一个长期过程,如何确保充足的资金是国家和顶尖大学面临的一大核心问题,资金是保持国家在知识经济时代提升和发展国际竞争力的基本要素。

王琪和程莹探讨了中国大陆地区建设世界一流大学的政策,尤其是结果导向型的高等教育拨款方案“985 工程”。作者表示,“985 工程”及其资助方案对所选大学的科学研究、教育质量和知识创新产生了深远影响,受到资助的大学在中国高等教育系统中的地位得以巩固。但是,在科研质量上,中国大陆地区的高校和其他世界一流大学之间仍然存在着一定差距,学术文化水平并未发生较大改变。在实施“985 工程”的过程中,由于政府决定了资金的配置,但其选择和评估高校的过程缺乏透明性。因此在今后实施“985 工程”时,政府需要采用引入竞争机制。

(二) 发展卓越的机遇与挑战

本书第二部分的讨论内容以发达国家和发展中国家纷纷追逐世界一流大学品牌的背景为依托,试图从全球的角度讨论世界一流大学在促进国家和地区经济增长和社会发展中所发挥的作用,聚焦世界各国政府所面临的问题和挑战,包括政府减少高等教育拨款、建设精英大学和高等教育多样化之间的矛盾、全球竞争和当地发展间的平衡问题,以及科研投入和产出之间的关系。

威廉·蒂尔尼(William G. Tierney)就资金和资源提出以下问题：在政府减少高等教育资助的背景下，美国顶尖公立研究型大学要如何保持其精英地位？蒂尔尼认为，基于对世界一流大学的现有定义与讨论，公立研究型大学将面临双重问题，其中有关效率不高且成效不好的公共管理系统的问题最为显著。一方面，尽管大学不断多元化其拨款资金的来源渠道，但是政府采取的紧缩高等教育拨款的政策可能会阻碍公立大学的发展，使其无力与私立研究型大学相抗衡。另一方面，爆发性科技和社交媒体正在改变高等教育及其实践方式（如在线教育），而公立大学是否能够及时地应对这些变化还有待时间的检验，那些固守陈规的大学将陷入泥潭。蒂尔尼还指出，爆发性科技可能会影响甚至是改变现存大学的评估标准。

建设世界一流大学的一大挑战是如何建设一个多样化的世界一流高等教育系统，同时防止大学的同构趋势。高等教育系统的多样化可以以各种合作形式存在，包括大学联盟、合作与兼并。范·德·文德(Marijk van der Wende)探讨了这些活动对大学使命的影响，以及评估高等教育系统多样化程度的可能性。在考察了不同形式的合作后，本章分析了有关高校兼并和大学使命的问题和困境，包括大学规模与教学、科研之间的矛盾，教学和科研之间的平衡，政府监管和大学自治之间的平衡。为了成功建设世界一流且多样化的高等教育系统，还需要设立一套评估大学多样化程度与表现的体系。

近年来，发展中国家到底在多大程度上需要世界一流大学是一个热门话题。安德烈斯·贝纳斯科尼(Andrés Bernasconi)试图通过智利的案例回答这一问题。作为一个经济发展处于中等水平，而规模相对较小的国家，智利的高等教育拥有悠久的发展历史。在智利高校中，教学占据了主导地位，其教育产出和成果位居拉丁美洲大学前列。但是，如果参照偏重科研的世界大学排名指标，智利大学的表现依然较为靠后，不属于世界一流研究型大学之列。对智利的两所顶尖大学与巴西坎皮纳斯州立大学(the State University of Campinas)的比较分析表明，在研究生招生和教师聘用(人才)、财政支持(资源)和大学治理(管理)上，智利高校的表现均落后一等。贝纳斯科尼认为，如果智利政府与高校能够采取措施，拓展资金来源渠道、强调科学研究和知识转化对当地社区发展的作用以及扩大本科生和研究生教育的规模，那么智利政府想要建设两至三所世界一流大学的愿望就有可能实现。此外，在重视大学自治的同时，政府应该与高校合作制定发展策略，合理地调控高等教育的发展方向。

紧接着智利的案例，白杰瑞教授(Gerard A. Postiglione)深入分析了中国香

港大学在帮助香港地区进行全球化定位、保持竞争力的过程中所发挥的作用。香港大学利用自身悠久的建校历史和西方学术模式的遗产,确定了其作为中国顶尖国际大学的策略定位,吸引了来自世界各地的优秀学生和顶尖学者。正如白杰瑞所说,香港大学的成功依赖于健康的大学环境、国际人才循环系统以及学术界、工业界和政府间的合作与交流。得天独厚的地理位置促进了香港大学与国际知识网络的接轨,同时香港大学反过来也促进了中国的发展。正是在这些因素所组成的生态系统中,香港大学已经跻身成为世界一流大学。

凯瑟琳·莫哈姆(Kathryn Mohrman)在其研究中比较分析了来自亚洲、澳洲、欧洲和北美的21所大学的相关数据,探讨了政府给予大学的财政拨款对大学科研表现的影响,其中包括论文的数量与质量。研究结果显示,各国对科研投入的增长比例大于给予大学总拨款的增长。研究还发现,由于很多大学发表的论文数量上升了,其世界大学排名中的地位也有所上升。但是,根据莱顿排名(Leiden)的影响因子指标,科研经费的增加未必能够改善科研的质量。因此,作者指出增加科研经费不是提高大学竞争力的唯一方法。

本书从新的研究视角探讨了世界一流大学的建设问题,同时也延展了前四届会议的议题:《世界一流大学:特征·排名·建设》、《世界一流大学:战略·创新·改革》、《世界一流大学:国家战略与大学实践》以及《世界一流大学:共同的目标》。

参考文献

- Altbach, P. G. (2009). Peripheries and centers: Research universities in developing countries. *Asia Pacific Education Review*, 10, 15 - 27.
- Altbach, P. G. (Ed.). (2011). *Leadership for World-Class Universities: Challenges for Developing Countries*. London: Routledge.
- Altbach, P. G. & Balán, J. (Eds.). (2007). *World Class Worldwide: Transforming Research Universities in Asia and Latin America*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Altbach, P. G. & Salmi, J. (Eds.). (2011). *The Road to Academic Excellence: Emerging Research Universities in Developing and Transition Countries*. Washington, DC: The World Bank.
- Altbach, P. G. & Wang, Q. (2012). Can China keep rising: World-class status for research excellence comes with a new set of challenges. *Scientific American*, 2012, 46 - 47.
- Deem, R., Mok, K. H. & Lucas, L. (2008). Transforming higher education in whose