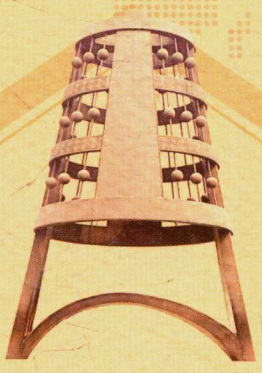
中国比较教育研究50年

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

需要全本请访问 www.ertongbook.com

北京师范大学
国际与比较教育研究院
Institute of International and Comparative Education, BNU

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

图书在版编目(CIP)数据

光荣与梦想/刘宝存,刘强主编. —济南:山东教育出版社,2015
(中国比较教育研究50年/顾明远,曲恒昌主编)
ISBN 978-7-5328-9159-7

Ⅰ.①光… Ⅱ.①刘… ②刘… Ⅲ.①比较教育学 Ⅳ.①G40-059.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第244017号

光荣与梦想

世界一流大学建设

本卷主编 刘宝存 刘强

主　管:山东出版传媒股份有限公司
出版者:山东教育出版社
(济南市纬一路321号 邮编:250001)
电　话:(0531)82092664 **传真**:(0531)82092625
网　址:www.sjs.com.cn
发行者:山东教育出版社
印　刷:济南继东彩艺印刷有限公司
版　次:2015年11月第1版第1次印刷
规　格:710mm×1000mm 16开本
印　张:36.75印张
字　数:553千字
书　号:ISBN 978-7-5328-9159-7
定　价:59.00元

(如印装质量有问题,请与印刷厂联系调换)
印厂电话:0531-87160055

“中国比较教育研究50年”丛书编委会

主　任：顾明远

副主任：王英杰　曲恒昌

编　委（以姓氏笔画为序）：

马健生　王英杰　王晓辉　王　璐
曲恒昌　刘宝存　刘　敏　刘　强
孙　进　杨明全　肖　甦　张瑞芳
林　杰　姜英敏　顾明远　高益民
曾晓洁　滕　珺

总序

我国比较教育研究始于20世纪20年代，最早的研究著作是1929年商务印书馆出版的庄泽宣所著《各国教育比较论》。当时，各师范院校开设了比较教育课程，但新中国成立以后就中断了，外国教育研究只以苏联教育为对象，作为我国教育改革的样板。直到1964年，国务院外事办公室批准在高等学校设立外国研究机构，才开始研究其他国家的教育，但仍然没有把比较教育作为一门学科来研究，只是介绍一些外国教育的制度和动向。直到改革开放以后，1980年，教育部邀请美国哥伦比亚大学比较教育学者胡昌度来北京师范大学讲学，比较教育才在我国师范院校开始恢复。

1964年高等学校建立外国研究机构时，北京师范大学外国教育研究室就在原来的基础上扩建，并接受当时中宣部的委托编辑出版《外国教育动态》杂志，供地市级领导干部参阅。该刊经认真筹备于1965年正式出版。可惜好景不长，1966年“文化大革命”开始，杂志被迫停刊，研究人员下放劳动。1972年在周恩来总理对我国外事工作的关怀下，研究室开始恢复工作，《外国教育动态》以内部资料的形式又编辑了22期。改革开放以后，我国在拨乱反正、恢复教育秩序的时候，迫切希望了解世界教育发展的动向和经验，经国务院方毅副总理批准，《外国教育动态》得以复刊并在国内外公开发行，1992年该刊更名为《比较教育研究》。从1965年创刊至今，曲折坎坷地走过了50年。

应该说，《比较教育研究》及其前身《外国教育动态》在我国比较教育学科的建设以及国家教育改革中作出了不可磨灭的贡献。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

改革开放30多年来，我国比较教育研究走过了几个阶段：

第一个阶段，1978年至1985年，是描述、介绍外国教育研究的阶段。这一时期主要是介绍美、英、法、西德、日、苏6个发达国家的教育制度和教育思想。介绍了在国际教育上有较大影响的四大流派，即：以皮亚杰、布鲁纳为代表的结构主义教育思想、布鲁姆的教育目标分类思想、赞可夫的发展教育思想和苏霍姆林斯基的和谐教育思想。1982年由王承绪、朱勃、顾明远主编的新中国第一本比较教育教材问世。

第二个阶段，1986年至1995年，是国别研究和专题研究阶段。进入20世纪80年代中期以后，比较教育界认识到，要借鉴外国教育的经验，必须对各个国家的教育发展进行深入系统的研究，才能把握各国教育的本质特点和发展脉络，于是开始了国别研究，对6个发达国家的教育作了较为系统的研究。除国别研究外，许多学者开始进行专题研究和专题比较，如各级各类教育比较、课程比较和各种教育思想流派的评介。

第三个阶段，1996年至本世纪初，是深入和扩展研究的时期。从上个世纪90年代中期开始，我国比较教育研究扩展到许多发展中国家，特别是我国周边国家的教育，研究内容也从教育制度发展到课程、教育思想观念、培养模式和方法、国际教育、环境教育、比较教育方法论等诸多方面。同时，比较教育关注到教育与国家发展及国家宏观教育发展战略的比较研究，以及各国民族文化传统关系的研究。如“巴西、俄罗斯、印度、中国四国教育发展与国家竞争力的比较研究”、“民族文化传统与教育现代化研究”等，重视教育与国家发展的研究；随着我国新一轮课程改革，研究介绍了各国课程改革的经验。

第四个阶段从本世纪初至今，进入全球化时代的国际比较教育研究。我国比较教育学者开展了国际问题的研究，关注国际组织有关教育的政策及其对世界教育的影响；开展了各国教育国际化的研究；更加深入地研究各国教育公平的政策和提高教育质量的改革和举措。

我国比较教育发展的这几个阶段的研究成果在《比较教育研究》刊物中均有反映。《比较教育研究》有几个特点：一是最早、最快、最新地反映国际教育改革的动向。例如，较早地介绍美国的《国防教育法》和拉开了世界教育改革序幕的1983年美国高质量教育委员会的《国家在危险中，教育改革势在必行》；最早

介绍终身教育思想；最早地把文化研究引进比较教育；较早地研究国际组织的教育政策等。这些研究对我国的教育改革都起到了一定的借鉴作用。为此，借《比较教育研究》创刊50周年之际，我们选择刊物中的有价值有质量的文章编辑成册，它们是：《定位与发展：比较教育的理论、方法与范式》《博学与慎思：当代教育思想与理论》《均衡与优质：教育公平与质量》《问责与改进：高等教育评估与质量保障》《光荣与梦想：世界一流大学建设》《理念与制度：现代大学治理》《创新与创业：21世纪教育的新常态》《流动与融合：教育国际化的世界图景》《转型与提升：教师教育的改革与发展》《质量与权益：教师管理政策与实践》《传承与建构：课程与教学理论探索》《效率与公平：择校的理论、政策与实践》。

这既是一种历史的记忆，又为我国今后的教育改革保存一份有价值的遗产。我想，读者可以从中找到世界教育发展的痕迹，并得到某种启发。

是为序。

2015年10月

目 录

导言 …… 1

世界一流大学的理念和特征

一、规律与启示
——关于建设世界一流大学的若干思考…… 17
二、研究型大学的特征分析 …… 30
三、论大学的保守性
——美国耶鲁大学的文化品格…… 38
四、自由教育理念成就世界一流大学
——浅析耶鲁大学的自由教育理念…… 53
五、大学的创新与保守
——哈佛大学创建世界一流大学之路…… 60
六、步履蹒跚 依然优秀
——巴黎索邦大学创建800年之思考…… 74
七、开放与包容
——对芝加哥大学理念的解读…… 84
八、小而精:加州理工学院的定位与特色发展分析 …… 94
九、牛津大学办学理念探析 …… 103

十、加州大学(伯克利)学术卓越的生成逻辑与启示 …… 115

创建世界一流大学的政策与规划

一、德国大学“卓越计划”述评 …… 125
二、日本“21世纪COE计划”:背景、内容及意义 …… 133
三、中国台湾地区建设世界一流大学之政策分析 …… 143
四、俄罗斯《教育优先发展规划》框架下“联邦大学”的组建及问题分析 … 153
五、韩国的研究生教育战略:“智力韩国21工程” …… 163
六、美国杜克大学的发展战略规划研究 …… 171
七、牛津大学财务报表与发展战略的关联分析 …… 180
八、国际合作:印度理工学院的一流大学之路 …… 188
九、世界知名大学使命宣言的文本解析 …… 197
十、世界一流大学发展模式的个性化选择 …… 208

世界一流大学的人才培养

一、导师制·午后茶·住宿学院与一流大学的人才培养 …… 221
二、美国研究型大学本科教育改革新进展
——《博耶报告三年回顾》解读 …… 228
三、世界一流大学人文课程之比较
——以哈佛大学、斯坦福大学、多伦多大学为例 …… 237
四、课程理念与大学素质教育
——哈佛大学核心课程之启示 …… 247
五、新世纪哈佛大学本科生课程改革及启示 …… 255
六、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 …… 266
七、德国大学教育的日常文化与创造力培养
——一项在德国波鸿大学的案例研究 …… 277

八、法国工程师学校的学生实习及启示 …… 285
九、奥尔堡 PBL 模式下的课程与教学实践 …… 293
十、威斯康星大学实践美国大学教学学术思想述评 …… 302

世界一流大学的科学研究与社会服务

一、中美顶尖大学科技产出比较研究 …… 311
二、“要么发表要么出局”,研究型大学内部的潜规则? …… 320
三、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 …… 333
四、美国著名大学院校研究机构解读 …… 342
五、美国研究型大学科研不端行为
——概念、特点及对策 …… 351
六、牛津大学与牛津城
——传统大学与社区间互动的一个经典个案分析 …… 360
七、大学群落的地域性经济贡献探究
——以美国波士顿地区的 8 所研究型大学为例 …… 369
八、美国研究型大学地区经济贡献评估及其启示 …… 377
九、加速科技转化,推进高校和社会经济发展
——美国宾夕法尼亚州立大学的经验 …… 384

世界一流大学的教师和学生

一、美国研究型大学教授发展的诸力分析 …… 395
二、院校制度与美国研究型大学学术职业的发展 …… 403
三、中美一流大学人力资源结构与遴选标准比较 …… 412
四、以教学中心为依托,推进高校教师发展
——基于哈佛大学的经验 …… 419
五、教学与学习中心:美国大学教育质量的提升机构

——斯坦福大学个案分析 …… 428
六、斯坦福大学的教职员帮助中心及其启示 …… 437
七、美国高校教师发展浅析
——以密歇根大学学习和教学研究中心为案例 …… 444
八、美国传统名校是怎样捍卫学术诚信的
——普林斯顿大学本科生学术规范管理制度评述 …… 453
九、中美研究型大学学生规模、层次结构的比较研究 …… 461

世界一流大学的管理

一、大学校长与大学办学方向
——麻省理工学院的经验 …… 471
二、校长与一流大学的形成和发展:加州大学伯克利分校的经验 …… 483
三、美国研究型大学校长面临的形势及治校走向分析 …… 494
四、美国加州大学系统捐赠基金运作实践及启示 …… 502
五、英国卡迪夫大学筹资策略及启示 …… 513
六、美国一流大学捐赠基金管理的特征 …… 522
七、美国大学评议会制度研究
——以斯坦福大学为例 …… 530
八、弗吉尼亚大学的共同治理
——一条追求卓越之路 …… 539
九、世界一流大学的管理及制度建设
——以巴黎十一大为例 …… 551
十、美国研究型大学的投入与产出分析 …… 559

英文目录 …… 570
后记 …… 576

需要全本请访问 www.ertongbook.com

导言

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，否则不会有存活的希望，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,韩国教育科技部又公布了“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“高等教育与研究中心”(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”(Exaellenzinitiative),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

需要全本请访问 www.ertongbook.com