

一流大学研究文库
WCU SERIES

世界一流大学 基本功能与特殊使命

World-Class Universities

Basic Functions and Unique Mission

田琳 刘念才 著

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



区别于其他大学，世界一流大学能做什么？

本书聚焦于世界一流大学功能，首次提出了世界一流大学的特有功能 / 特殊使命——全球化使命（GLOBALIZING），系统揭示了世界一流大学与一般研究型大学在人才培养、科学研究和社会服务三大基本功能上的差异，探索了不同国家和地区世界一流大学在发挥功能上的差异及相关的影响因素，同时也对世界一流大学功能的未来变化进行了预测。



一流大学研究文库
WCU SERIES

世界一流大学 基本功能与特殊使命

World-Class Universities
Basic Functions and Unique Mission

田琳 刘念才 著



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

内容提要

本书聚焦于世界一流大学功能,通过对世界一流大学官方文件进行分析、对世界各地的大学管理者以及学者和专家进行访谈、对百名世界一流大学领导开展问卷调查,首次提出了世界一流大学的特有功能/特殊使命——全球化使命(GLOBALIZING),系统揭示了世界一流大学与一般研究型大学在人才培养、科学研究和社会服务三大基本功能上的差异,探索了不同国家和地区世界一流大学在发挥功能上的差异及相关的影响因素,同时也对世界一流大学功能的未来变化进行了预测。本书力图丰富人们对世界一流大学功能及其内涵的理性认识并为世界各国建设世界一流大学提供启示。

本书主要面向高等教育领域的管理者、专业教师、科研人员、研究生以及对世界一流大学问题感兴趣的广大读者。

图书在版编目(CIP)数据

世界一流大学:基本功能与特殊使命/田琳,刘念才著. —上海:上海交通大学出版社,2022.01
(一流大学研究文库)
ISBN 978-7-313-25806-9

I. ①世… II. ①田… ②刘… III. ①高等学校—研究—世界 IV. ①G649.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2021)第 249197 号

世界一流大学:基本功能与特殊使命

SHIJIE YILIU DAXUE: JIBEN GONGNENG YU TESHU SHIMING

著 者:田琳 刘念才

出版发行:上海交通大学出版社

邮政编码:200030

印 制:常熟市文化印刷有限公司

开 本:710 mm×1000 mm 1/16

字 数:290千字

版 次:2022年1月第1版

书 号:ISBN 978-7-313-25806-9

定 价:78.00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:17.75

印 次:2022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:0512-52219025

前言

世界一流大学(World-Class Universities, WCUs)也被称为全球研究型大学(Global Research Universities),这些大学有公认的、区别于其他(研究型)大学的主要特征,包括:①人才汇聚;②资源丰富;③全球参与;④国际声誉;⑤良好治理。随着时代的发展,世界一流大学在提升国家软实力、增强国家国际竞争力上发挥着越来越重要的作用。学界对世界一流大学的关注只增不减,但似乎没有从对比分析和国际比较视角出发,通过实证研究方法,系统、全面地探索世界一流大学的功能。

本书以结构功能主义为指导,通过文献资料法、访谈法和问卷法系统探索了世界一流大学的功能。具体而言,本书对比分析了43所世界一流大学和40所一般研究型大学四类官方文件的文本(校长寄语、使命宣言、愿景描述、战略规划);在此基础上,深入访谈了74位来自不同国家和地区的校领导、学者和专家;并向世界一流大学校领导和国际(学术)专家发放了网络问卷($N=118$)以对上述质性结果进行验证。

本书是在博士论文基础上完善而成,共分为八章。

第一章为绪论,主要介绍了本研究的研究背景与意义、概念界定、理论基础、研究问题和分析框架等内容。

第二章为文献综述,首先梳理了大学功能的历史演变,然后厘清了现代大学功能的内涵、发展及具体表现,接着阐述了世界一流大学的功能和使命,最后归纳了大学功能的(未来)变化及其影响因素。

第三章为研究方法,首先概述了本研究所采用的研究方法并阐明了具体的研究思路和步骤,然后详细介绍了每种方法的数据收集和分析过程。

第四章至第七章每一章对应一个具体的研究问题：

第四章主要讨论了世界一流大学与一般研究型大学在三大基本功能(人才培养、科学研究和社会服务)上的差异。

第五章对世界一流大学的特有功能/特殊使命进行了深入分析和讨论。

第六章首先讨论了世界一流大学在发挥各项功能上的差异,重点关注中国、美国和欧洲一流大学;然后详细分析了造成以上差异的因素。

第七章首先讨论了世界一流大学功能在未来可能发生的变化,然后分析了影响世界一流大学功能未来变化的各项因素。

第八章为研究的主要结论与展望,总结了本研究的主要结论,同时指出了研究中存在的不足并阐述了后续的研究展望。

总的来说,对世界一流大学的功能进行全面、系统的探索,有助于丰富人们对世界一流大学功能及其内涵的理性认识,充实高等教育理论;同时,着眼“全球化”“国际化”“知识经济”“科技化和智能化”等诸多时代特征,了解世界一流大学如何在不断变化的时代背景下发挥作用,这既能为世界各国建设世界一流大学提供指导,又能为我国的“双一流”建设提供启示;在此背景下,展望世界一流大学功能的未来变化,有助于人们更好地把握世界一流大学和高等教育未来的发展路径。

本书的创新性主要体现在研究内容上。首先,本书基于结构功能主义,采用混合研究法,探索了世界一流大学特有的、区别于一般研究型大学的特有功能/特殊使命,总结了世界一流大学特有功能/特殊使命的两种表现形式和四个本质特征。本研究的结论有助于人们了解世界一流大学作为一个整体或集体所具备的区别于其他高等教育机构的功能/使命,有助于从功能视角合理定位一所大学是否属于“世界一流”。其次,本研究系统论述并深入分析了世界一流大学与一般研究型大学在三大基本功能上的差异。本书研究表明,功能与结构之间存在着互动关系,虽然本书的主要关注点是世界一流大学的功能,但仍从内部结构和外部环境两个方面探讨了影响世界一流大学功能的因素,是较为系统、全面的有关世界一流大学功能的研究。

田琳 刘念才

2021年5月

目 录

第一章 绪论	...1
第一节 研究背景与意义	...1
第二节 概念界定	...5
第三节 理论基础	...12
第四节 研究问题与分析框架	...20
第二章 文献综述	...23
第一节 大学功能的历史演变	...23
第二节 现代大学功能的内涵、发展及具体表现	...30
第三节 世界一流大学的功能与使命	...48
第四节 大学功能变化的影响因素	...61
第五节 文献述评	...72
第三章 研究方法	...76
第一节 文献资料法	...77
第二节 访谈法	...84
第三节 问卷调查法	...92
第四章 世界一流大学与一般研究型大学在三大基本功能上的差异	...95
第一节 两类大学人才培养功能的差异	...95

第二节	两类大学科学研究功能的差异	...105
第三节	两类大学社会服务功能的差异	...113
第四节	两类大学三大基本功能差异的对比分析	...121
第五章	世界一流大学的特有功能/特殊使命	...134
第一节	世界一流大学的特有功能	...134
第二节	世界一流大学特有功能的特征分析	...141
第三节	世界一流大学特有功能/特殊使命的内涵界定	...150
第六章	世界一流大学功能的国家/地区差异及影响因素	...167
第一节	世界一流大学功能的国家/地区差异	...168
第二节	世界一流大学功能国家/地区差异的影响因素	...175
第三节	内外部因素影响不同国家/地区世界一流大学的功能	...182
第七章	世界一流大学功能的未来变化及影响因素	...197
第一节	世界一流大学功能未来变化的预测	...197
第二节	世界一流大学功能未来变化的影响因素	...203
第三节	影响世界一流大学功能未来变化因素的多元化	...217
主要参考文献		...230
附录 1	文献资料法样本院校名单	...232
附录 2	受访者详细情况及代号(N=74)	...236
附录 3	中、英文访谈知情同意书	...239
附录 4	中、英文访谈提纲	...242
附录 5	问卷发放院校名单(N=112)	...245
附录 6	中、英文问卷	...250

附录 7 有关人才培养功能的编码情况	...257
附录 8 有关科学研究功能的编码情况	...261
附录 9 有关社会服务功能的编码情况	...264
缩略语清单	...267
索引	...268

图 录

图 1-1	基于结构功能主义的 AGIL 社会行动系统	...14
图 1-2	基于 AGIL 模型的大学功能系统	...17
图 1-3	基于结构功能主义理论的研究分析框架	...21
图 2-1	现代大学三大基本功能的演变	...28
图 2-2	大学科学研究功能的运作模型	...35
图 3-1	质性内容分析的详细步骤	...82
图 4-1	问卷回复者就“人才培养功能差异”的回答(多选题)	...104
图 4-2	不同国家/地区问卷回复者对两类大学在人才培养功能上具备差异的看法	...105
图 4-3	问卷回复者就“科学研究功能差异”的回答(多选题)	...112
图 4-4	不同国家/地区问卷回复者对两类大学在科学研究功能上具备差异的看法	...113
图 4-5	问卷回复者就“社会服务功能差异”的回答(多选题)	...120
图 4-6	不同国家/地区问卷回复者对两类大学在社会服务功能上具备差异的看法	...121
图 4-7	结构功能主义视角下的大学人才培养功能(行动系统)	...122
图 4-8	结构功能主义视角下的大学科学研究功能(行动系统)	...126
图 4-9	结构功能主义视角下的大学社会服务功能(行动系统)	...129
图 5-1	两类大学受访者对世界一流大学特有功能的看法	...135
图 5-2	不同国家/地区的问卷回复者对世界一流大学特有功能的看法	...140

图 6-1	受访者提及的相关影响因素	...176
图 6-2	世界一流大学在发挥人才培养功能上的国家/地区差异及影响因素	...179
图 6-3	世界一流大学在发挥科学研究功能上的国家/地区差异及影响因素	...180
图 6-4	世界一流大学在发挥社会服务功能上的国家/地区差异及影响因素	...181
图 6-5	世界一流大学发挥特有功能/特殊使命的国家/地区差异及影响因素	...182
图 6-6	世界一流大学发挥功能国家/地区差异的影响因素分类及其关联性	...183
图 7-1	问卷回复者对于世界一流大学“三大基本功能在未来是否有变化”的回答	...198
图 7-2	影响世界一流大学“人才培养”功能未来变化的因素(多选题)	...211
图 7-3	不同国家/地区回复者对影响一流大学“人才培养”功能未来变化因素的看法	...212
图 7-4	影响世界一流大学“科学研究”功能未来变化的因素(多选题)	...213
图 7-5	不同国家/地区回复者对影响一流大学“科学研究”功能未来变化因素的看法	...213
图 7-6	影响世界一流大学“社会服务”功能未来变化的因素(多选题)	...214
图 7-7	不同国家/地区回复者对影响一流大学“社会服务”功能未来变化因素的看法	...214
图 7-8	受访者提及的影响世界一流大学特有功能/特殊使命未来变化的因素	...215

表 录

表 1-1	基于 AGIL 模型的现代大学功能分析框架	...20
表 3-1	各研究方法与研究问题的对应关系	...77
表 3-2	样本院校及分组情况	...78
表 3-3	世界一流大学(43 所)数据收集情况	...78
表 3-4	一般研究型大学(40 所)数据收集情况	...79
表 3-5	官方文件文本编码过程示例(以比利时鲁汶大学的“使命宣言”为例)	...83
表 3-6	受访者整体情况($N=74$)	...86
表 3-7	基于访谈问题的主要类目	...88
表 3-8	访谈文本编码示例(Q2 人才培养)	...91
表 3-9	问卷发放与回收情况($N=603$)	...92
表 3-10	问卷填写者的基本情况	...93
表 4-1	“人才培养”类目系统(世界一流大学组)	...96
表 4-2	“人才培养”类目系统(一般研究型大学组)	...98
表 4-3	基于 AGIL 模型两类大学在“人才培养”功能上的差异	...100
表 4-4	“科学研究”类目系统(世界一流大学组)	...106
表 4-5	“科学研究”类目系统(一般研究型大学组)	...107
表 4-6	基于 AGIL 模型两类大学在“科学研究”功能上的差异	...108
表 4-7	“社会服务”类目系统(世界一流大学组)	...114
表 4-8	“社会服务”类目系统(一般研究型大学组)	...115

2 世界一流大学：基本功能与特殊使命

表 4-9	基于 AGIL 模型两类大学在“社会服务”功能上的差异	...116
表 5-1	问卷回复者对世界一流大学特有功能的看法(多选题)	...139
表 5-2	基于 AGIL 模型的世界一流大学特有功能与三大基本功能的对比	...151
表 7-1	影响世界一流大学三大基本功能未来变化的主要因素 (<i>N</i> =提及人数)	...204

第一章 绪论

第一节 研究背景与意义

一、研究背景

1. 世界一流大学在全球范围内备受瞩目

近二十年来,“世界一流大学”成为热门词汇,这些大学常被认为是全球范围内顶尖的研究型大学,汇聚了优秀的人才、丰富的资源,并拥有良好的管理模式,这同时也反映了世界一流大学在学术领域的声誉和优势。^①随着时代的发展,世界一流大学在提升国家软实力、增强国家国际竞争力上发挥着日益重要的作用。

学者们对世界一流大学进行了广泛且深入的讨论,主要包括世界一流大学的定义与特征、世界一流大学的发展历程、世界一流大学在不同国家的建设方案等。^②与此同时,世界各国开始了建设世界一流大学的进程,例如韩国的“智力韩国 21 工程”(Brain Korea 21)(1996 年)、日本的“21 世纪与全球 COE 计划”(21st Century and Global COE Program)(2002 年)、德国的“卓越计划”(Exzellenzinitiative)(2004 年)、英国的“科研卓越框架”(Research Excellence Framework,简称 REF)(2014 年)和中国的世界一流大学和一流学科(简称“双一流”)建设项目(2015 年)等。以上举措的共性在于把建设世界一流大学作为

① SALMI J. The road to academic excellence: Lessons of experience[M]//ALTBACH P, SALMI J. The road to academic excellence: The making of world-class research universities. Washington, D. C.: World Bank Publications, 2011: 323 - 347.

② WANG Q, CHENG Y, LIU N C. Building world-class universities: Different approaches to a shared goal[M]. Rotterdam: Brill Sense Publishers, 2013: 1 - 12.

发展目标,在不同程度上倡导和推行追赶计划,抢占科学和技术进步的制高点,以谋求经济和社会的进步与发展;与此同时,各国政府增加了对大学的投入,建立卓越研究中心,改善科研环境,培养创新型人才,从而提升本国高等教育的全球竞争力。

由此可见,无论是在学术讨论中还是在实践中,世界一流大学都备受关注。当然,这与世界一流大学所发挥的积极作用密不可分。世界一流大学能将其卓越的学术成就转化为现实影响已成为共识,这种影响不仅存在于学术层面,也涉及政治、经济、文化和社会发展等多个方面。但需要注意的是,有关世界一流大学“学术成就”的讨论更多集中于其科研成果之上,也就是说,人们普遍认为世界一流大学的社会贡献与其科学研究密切相关。

2. 缺乏对世界一流大学功能的系统性认识

事实上,世界一流大学常被视为国内和国际顶尖的研究中心,这些大学聚焦富有挑战性的研究课题并产出高质量的科研成果,从而推动社会的发展与进步。^①因此,试图建设世界一流大学的国家通常会集中资源优先考虑提升大学的科研能力,且人们普遍认为增加科研成果的产出可以相应提高大学在国际排名中的位次。^{②③}在此背景下,有关建设和发展世界一流大学的文献常侧重于大学的科研能力和成果。^④但是,从世界高等教育发展史看,世界一流大学对世界高等教育的影响不仅是在科研方面,更能体现其引领世界潮流的往往是“教育思想的引领和与之相应的教育制度创新”。^⑤并且,在其发展过程中,世界一流大学一直在努力回应其他要求,如提供高质量的教育和社会服务等。^⑥因此,世界一流大学之“一流”并非只体现在其科研水平上,先进的教育理念、创新性的人才

① LEE J. Creating world-class universities: Implications for developing countries[J]. Prospects, 2013, 43(2): 233 - 249.

② LEE J. Creating world-class universities: Implications for developing countries[J]. Prospects, 2013, 43(2): 233 - 249.

③ MARLIN C. World-class research performance through research focus and the strategic use of research resources[M]//LIU N C, WANG Q, CHENG Y. Paths to a world-class university: Lessons from practices and experiences. Rotterdam; Sense Publishers, 2011: 195 - 203.

④ PALFREYMAN D, TAPPER T. What is an elite or leading global university? [M]//PALFREYMAN D, TAPPER T. Structuring mass higher education: The role of elite institutions. New York; Routledge, 2009: 203 - 218.

⑤ 邬大光. 大学人才培养须走出自己的路[N], 光明日报, 2018 - 06 - 19(13).

⑥ LEE J. Creating world-class universities: Implications for developing countries[J]. Prospects, 2013, 43(2): 233 - 249.

培养模式、广泛的社会参与和国际合作也是世界一流大学区别于其他一般研究型大学的特征。这或许从侧面反映了一个问题：人们由于过度强调世界一流大学的科学研究功能而忽视了世界一流大学在其他方面的重要贡献。原因在于大多数人对世界一流大学的认识并不清晰，也未必了解世界一流大学如何利用其特点发挥功能。与此同时，大学功能虽是一个被广泛讨论的主题，但专注于世界一流大学功能的系统性研究尚不多见。虽然已有研究在讨论世界一流大学的建设及其社会贡献时部分涉及了世界一流大学的功能，也有部分研究专注于世界一流大学的某项具体功能（如人才培养功能），但这对于想要全面、系统地了解世界一流大学的功能是远远不够的。

以上关于世界一流大学功能的现实情况和理论研究中存在的问题清楚表明，更新对世界一流大学的认识极有必要，特别是从功能视角加深对世界一流大学的认识。

3. 充分了解世界一流大学功能的重要性

在此背景下，我们亟须从功能视角探讨什么是世界一流大学，与一般研究型大学相比，世界一流大学发挥着何种不同的功能，世界一流大学如何发挥其功能促进（未来）社会的进步与发展。这些问题都与世界一流大学的功能密切相关。总的来说，系统、全面地探索世界一流大学的功能具有重要的理论价值和现实意义，主要包括：

第一，大学的理念和价值蕴含于大学的功能之中，大学功能既是大学的基本理论问题，也是大学实践的出发点，^①对世界一流大学功能的探索有助于对“什么是世界一流大学”形成更为客观准确的认识。

第二，不同的功能观意味着不同的大学发展定位，对大学功能的研究是建立在大学自身特点与社会发展需求互动的基础上的。^②鉴于世界一流大学有着不同于一般研究型大学的特点且其也在积极回应不断变化的社会需求，因此，对世界一流大学功能的探索有助于解答“（区别于其他大学）世界一流大学能做什么”的问题。这与结构功能主义视角一致，即大学在社会系统中的定位（大学的社会分工），取决于大学功能的发挥。^③因此，研究世界一流大学的功

① 任燕红.大学功能的整体性及其重建[D].重庆：西南大学，2012：1.

② 任燕红.大学功能的整体性及其重建[D].重庆：西南大学，2012：6.

③ 杨小英.结构功能主义视域下我国大学的功能拓展与结构调整[J].当代教育与文化，2014，6(6)：87-90.

能有助于把握世界一流大学在社会系统中的定位并了解其对社会发展所发挥的积极作用。

第三,在错综复杂的时代背景下,整个世界充满着越来越多的不确定性。尽管全球化与国际化仍占据主流,但逆全球化与民族主义开始在世界范围内抬头。与此同时,虚假新闻和信息充斥着人们的生活,气候与环境问题不断增加……所有这些都要求作为全球研究型大学的世界一流大学承担更多责任,从而在维持全球社会的稳定、推动全球社会的发展、增进人类福祉等方面发挥应有作用——这与世界一流大学如何更好地发挥其功能密切相关。^①由此可见,世界一流大学的功能问题既是一个时代性问题,也是一个世界性问题,既宏大,又具体且紧迫。

第四,就我国当前的现实情况而言,加快建设世界一流大学和一流学科是我国在全球化向纵深发展、高等教育国际化成为当代世界高等教育主流发展趋势背景下布局的国家战略。为此,我们需要更加清晰地了解世界一流大学的功能,了解世界一流大学如何发挥作用以及如何更好地发挥作用。也就是说,从功能视角出发,探索建设世界一流大学的路径是动态的而非静止的,是多元化的而非单一性的。这既符合当代全球高等教育发展的趋势,也是我国高等教育发展的现实所需。在充分了解世界一流大学功能的前提下,根据自身实际情况、结合自身特点,才能找准我国世界一流大学建设的方向和路径。

二、研究意义

本研究的研究意义主要体现在理论和实践两个方面。

在理论层面,从对比分析视角出发,采用混合研究法,对世界一流大学的功能进行探索,有助于丰富人们对世界一流大学功能及其内涵的理性认识,充实高等教育理论;同时,着眼“全球化”“国际化”“知识经济”“科技化和智能化”等诸多时代特征,展望世界一流大学功能的未来变化,有助于人们更好地把握世界一流大学和高等教育未来的发展路径。

在实践层面,首先,通过探讨世界一流大学的功能,对世界一流大学的特定

^① TIAN L. World-class universities; A dual identity related to global common good(s)[M]//WU Y, WANG Q, LIU N C. World-Class Universities: Towards a Global Common Good and Seeking National and Institutional Contributions. Rotterdam: Brill Sense Publishers, 2019: 93-113.

能力及其界限形成一个比较客观准确的认识,在此基础上使世界一流大学的特定能力发挥到最大化,从而使世界一流大学的贡献最大化;其次,深入研究世界一流大学功能有助于更好地揭示世界一流大学的内涵,了解世界一流大学如何在不断变化的时代背景下发挥作用,这既能为世界各国建设世界一流大学提供参考,又能为我国的“双一流”建设提供启示。

第二节 概念界定

一、研究型大学

学者们将研究型大学定义为:给予科研和研究生教育优先权,以高质量的科研项目和成果来体现其核心素质和竞争力,力求培养出类拔萃人才的一种高等学校类型。^{①②③} 研究型大学不仅是从事研究的重要机构,也是提供正式学术训练、建立学术伙伴关系、培养博士研究生的机构;其工作质量应具有足够的竞争力,以吸引研究生和研究资助。^④

1809年建立的柏林大学(后也称“柏林洪堡大学”)被视为现代(研究型)大学的开端。^⑤ 柏林大学践行了一系列新的教育理念,如独立、自由与合作三者相统一,教学与科研相结合,科学与其他学科的统一。^{⑥⑦} 创校者洪堡(Humboldt)反对传统大学对学生独立个性的扼杀,主张充分发挥教师和学生的独创精神。他主张学术自由,不受外界干涉。同时,他提倡在教学和科研中进行合作,以更好地发挥个人长处、减少片面性。洪堡反对传统大学将传授知识作为主要功能,

① ALTBACH P. Peripheries and centers: Research universities in developing countries[J]. Asia Pacific Education Review, 2009, 10: 15-27.

② ALTBACH P. The past, present, and future of the research university[M]//ALTBACH P, SALMI J. The road to academic excellence: The making of world-class research universities. Washington, DC.: The World Bank, 2011: 11-32.

③ SALMI J. The challenge of establishing world-class universities[M]. Washington, D. C.: World Bank Publications, 2009: 2-3, 13.

④ RHODES F. The creation of the future: The role of the American university[M]. Ithaca: Cornell University Press, 2001: 56.

⑤ PALETSCHEK S. The writing of university history and university jubilees: German examples[J]. Stadium, 2013, 5(3): 142-155.

⑥ ÖSTLING J. Humboldt and the modern German university: An intellectual history[M]. Sweden: Lund University Press, 2018: 9.

⑦ ATKINSON R C, BLANPIED W A. Research universities: Core of the US science and technology system[J]. Technology in Society, 2008, 30(1): 30-48.