

大学排行对大学发展的价值分析

刘莉

(上海交通大学高等教育研究所 上海 200240)

摘要: 大学排行在批评中发展,大学排行对于大学的发展既有积极作用,也有消极作用。中国的大学发展需要大学排行,但是大学排行有待科学与完善。在比较理想的大学排行出现以前,各大学要正确对待现有的大学排行。

关键词: 大学排行 大学发展 价值分析

中图分类号: G64

任何事物的发展都有两面性,大学排行也是如此;任何事物从发生、发展到成熟都需要一个过程,大学排行也不例外。但是,众所周知,中国大学排行从一诞生及在其发展过程中,批评之声不绝于耳。所幸的是,批评没有使中国的大学排行丧失生命力,中国大学排行在批评声中坚定地前进。除网大、广东管理科学研究院两家继续每年推出大学排行外,2003年又出现了两个排行:一是上海交通大学高等教育研究所的“世界大学学术排行”,另一个是上海教育科学研究院的《中国本科院校办学能力评估》。大学排行已经成为中国大学发展过程中必须面对的现实问题。那么,大学排行对于大学发展有什么价值?中国的大学发展是否需要大学排行?中国的大学应该以怎样的态度对待大学排行?这正是本文所要探讨的问题。

1 大学排行对大学发展的积极作用

大学排行使我们对于什么是大学,什么是好大学进行全面的思考。大学排行,尤其是来自中介机构的排行,无论指标科学与否,至少是来自社会的一种声音,代表了一部分人所持有的大学理念。笔者认为,大学排行反映了一些真正有价值的东西,在一定程度上对大学的发展起到了积极的推动作用。

(1) 有利于推动重点大学的发展和建设

我国高等教育的发展非常需要一批重点大学尽快建设成世界一流大学。中国大学要创建世界一流大学,不知道自身与世界一流大学的差距,就不清楚自己努力的方向,连努力的方向都不清楚,怎么去创建世界一流大学呢?世界性的大学排行,把中国的大学置于世界范围之内,容易让中国的大学看清自己的优势、劣势与距离,从而找到努力的方向,加快世界一流大学建设的步伐。通过上海交通大学高教所的“世界大学学术排行”可以看出,我国名牌大学与世界一流大学的差距很大,最突出地表现在原创性成果、教师质量等方面,尤其在诺贝尔奖、《Nature》和《Science》论文、引用率最高的科研人员等几个指标上差距较大。这些研究成果对于我国创建世界一流大学具有非常重要的推动作用。

(2) 有利于吸引留学生,促进大学国际化

美国 USNEWS 大学排行、英国 TIMES 大学排行声名远播,通过这些大学排行把那么多的大学介绍给全世界。海外留学生基本上都参照这些排行来选择学校。不得不承认,是这些大学排行,使我们认识了那么多的美国和英国大学;是这些大学排行,引导我们去深入了解它们的办学情况,学习它们丰富的办学经验;也是这些排行使那么多的中国人远涉重洋去求学。从这个角度来说,我们需要大学排行,需要权威的、可信的中国大学排行,需要它把中国的大学介绍给全世界,使世界各国人民认识、了解中国的大学,吸引更多的外国人来华留学,从而促进中国大学的国际化。

(3) 促进高等教育内部竞争机制的形成

哈佛前校长德里克·博克在其新书《市场中的大学:高等教育的商业化》中描绘到:不管是学生、家长,还是公司、政府,大家都紧紧盯着权威媒体(如《美国新闻与世界报道》)推出的大学排行榜,因此各学校也都使出浑身解数提高自己的综合实力。可见,美国的大学排行,尤其是 USNEWS 的大学排行已经促进了美国大学的竞争。就我国来说,社会主义市场经济已经渗透到社会生活的各个方面,但是高等教育内部的竞争

意识还不强，大学排行通过校际间的对比，可以鼓励先进、鞭策落后，促进中国大学之间竞争机制的形成，从而带动整个高等教育的发展。

(4) 有利于引导社会资金投入的流向

在资金来源多元化的高等教育投资体制下，大学的资金不仅来源于政府，还来源于企业、社会团体、学生及其家长等等。大学排行为投资者提供了较为客观、全面的信息，使投资行为更加理性化。大学排行通过为大学排座次，能够对资金流向产生一定影响，“学生缴纳的学费、国家政策的额外拨款、社会设立的各种奖学金及赞助金都可能因为这种名次的顺序而存在着多与少的差别”。

(5) 大学排行促进社会评价机制的形成

大学排行大多由民间机构开展，这样的排行是大学接受社会监督的一种方式。大学排行的存在与发展能够促进社会评价机制的形成。大学的发展需要来自社会各方面的监督，以促进大学形成自我约束机制。同时，大学排行能够在大学与社会之间架起沟通的桥梁，一方面大学能更好地了解社会的需要，更好地适应社会发展的要求；另一方面社会能更好地了解大学，给予大学更多的理解与支持，从而促进大学与社会的协调发展。

2 大学排行对大学发展的消极作用

大学排行在对大学发展产生积极作用的同时，也对大学发展产生了某些负面效应，致使一些大学拒绝或退出大学排行。世界闻名的 USNEWS 也不例外。例如，1998 年美国法学院协会呼吁 USNEWS 停止对法学院的排行，该协会认为 USNEWS 的排行不利于学生申请入学。美国法学院协会曾经向 93 000 名法学院申请者发出了题为《法学院排行可能有损您的健康》的信。这封信警告学生要当心所有的排行，而不仅仅是 USNEWS。该信得到了 180 名法学院院长中的 164 位院长的支持，其中不乏在 USNEWS 中名列前茅的学院。另外，一些大学包括斯坦福也考虑过退出 USNEWS 的年度排行，认为它评价大学的方法是误导的、错误的。排行的消极作用主要表现在以下几个方面。

(1) 不科学的大学排行容易损害大学的声誉

排行具有引导作用，所以不科学的大学排行会给公众一种误导，给大学的声誉产生不利的影响，从而影响大学的招生、毕业生的就业、优秀人才的吸引、资金来源等等涉及大学生生存的诸多方面，这也是许多大学反对排行的主要原因。

(2) 大学排行可能会加剧大学腐败

大学排行的结果在社会上的公布会对大学的切身利益产生影响。在利益驱动机制下，个别大学为了提高名次可能会出现一些弄虚作假的行为，这种现象在国内外大学排行中都存在。默尔本大学的 Rainer Kunzel 曾经指出：排行体系的存在可能鼓励大学通过向评价机构提供误导的、夸大的、或者完全错误的信息来提高自己的排名，特别是当排行对于资助和政策决策有影响时。我国学者也曾经指出，目前在只有大学排名而缺乏系统配套制度的情况下，有的单位很可能会做一些形形色色、或明或暗的贿赂活动，请求权势的游说，直接或间接参与评估活动，以各种途径影响排名过程，从而使排名有利于自己。各大学内部也可能根据评估指标体系玩弄数字游戏，想方设法提高与指标有关的数字。

(3) 大学排行容易使大学产生急功近利的思想和浮躁情绪

为了提高在排行中的名次，个别大学不顾既定的办学目标、不遵循办学规律，而盲目迎合大学排行的指标体系，梦想在短期内把大学的名次提高上去。看到某个大学排行侧重规模和人数，就盲目扩大招生规模，而忽视了质量的提高；看到某个大学排行侧重论文数量，就给科研人员压指标。事实上，这是一种急功近利的行为。大学的发展有自己的规律，不能急于求成，也不能过于急躁，而应该依照战略规划、尊重教育规律，扎扎实实地提高办学实力。

3 大学如何正确对待大学排行

中国大学需要大学排行，准确地说需要科学、公正的大学排行，但是在比较理想的大学排行出现以前，大学该如何正确对待现有的大学排行呢？

(1) 不要对中国的大学排行过于苛求

这里有两个问题：一是存在客观的排行吗？人们说，大学排行不科学、不公正、不规范、不客观。尽可以说出中国大学排行的种种不是。但是这些缺点不仅仅存在于国外大学排行中，而且也存在于中国的大学排行中。排行是在评价的基础上进行的。评价和教育评价的定义是这样的：“从本质上来说，评价是一种价值判断的活动，是对客体满足主体需要程度的判断。教育评价是对教育活动满足社会与个体需要的程度做出判断的活动，是对教育活动现实的（已经取得的）或潜在的（还未取得，但有可能取得的）价值做出判断，以期达到教育价值增值的过程。”可见完全客观的评价是没有的，所以排行引起争论与批评是在所难免的，美国也有人在批评 USNEWS 吗？重要的是我们要进行分析，形成自己的判断。二是平等对待国内与国外的大学排行了吗？要浏览美国 USNEWS “最好大学排行 2004” 的所有信息要先付 12.95 美元；美国 USNEWS “最好大学排行 2004” 的书定价也是 12.95 美元；英国 TIMES 的排行也出书，“最好大学指南 2004” 这本书的定价是 14.99 英镑。没有人对国外大学排行的这种收费提出置疑，而对国内大学排行的这种做法却大加斥责。事实上，近年来，国外比较成熟的大学排行都出现了这种网站收费，并出售相应书籍的现象，我们应该结合国内外的情况对这一现象进行评价。

(2) 为大学排行的发展与完善出谋划策

对中国的大学排行不要过于苛求，并不是说不正视目前中国大学排行存在的问题以及所处的不成熟阶段。大学排行的发展与成熟不仅仅是排行机构本身的事，而是社会、大学、政府、排行机构等几方共同努力的结果。一方面大学作为被评价者，对于排行有自己切身的体会，大学应该站在被评价者的立场为大学排行的指标设计、评价方法、程序等提出自己的意见和建议，供排行机构参考；另一方面，大学作为教育理论研究的重地，应该进行大学排行理论与实践的研究，借鉴世界各国的大学排行的经验，为我国大学评价体系的发展与完善献计献策，用更多的研究成果来推动我国大学排行实践的发展，使中国早日出现权威的大学排行。

(3) 运用现有的大学排行为自身发展服务

在普遍被认为科学的大学排行出现之前，大学必须直面现实的排行。无论其指标是否合理，大学必须承认大学排行的出现给高等教育带来了活力，是社会对大学发展的直接反映。大学不仅应该有面对它的勇气，还要以积极的态度对待它。大学当然没有必要去迎合每一个排行，迎合每一项指标，正如潘懋元老先生所说“大学不能跟着‘排名’转”。但是大学不应该忽视每一个排行，至少要用它的指标进行反思，或许能从中获得某种启发。国内已经有大学这么做了，比如中南大学，“学校对各种大学排序公布后都能冷静对待，并以此来指导和推动学校工作。”

(4) 大学自己也可以做排行

民间的大学排行主要从社会的角度出发，而大学所作的排行应主要着眼于大学自身的发展。大学自己评自己，不为了别的，只是为了对自身进行反思，寻找与同行的差距，取人之长，补己之短。实践证明，佛罗里达大学评价中心的研究型大学排行以及上海交通大学高教所的“世界大学学术排行”在大学的发展中已经体现了自身的价值。

参考文献

- [1] 大学不能光想着赚钱, 教育文摘周报, 2003(44)
- [2] 张聪. 大学排名, 有必要吗? 中国教育报, 2003. 8. 15 第 3 版
- [3] 陈幽泓, 毛寿龙. 大学排名的制度分析. 北京大学教育经济研究所网站
- [4] 冯瑞. 大学校长质疑大学排行榜. 北京晚报, 2002. 8. 1
- [5] 高慎盈, 徐蓓. 与复旦大学党委书记秦绍德对话大学排行榜
<http://www.people.com.cn/GB/jiaoyu/1055/2153034.html>
- [6] 大学排行榜: 换个角度看. 解放日报, 2003. 3. 19
- [7] 特别策划: 大学排行榜, 一个争论不休的话题.
<http://www.people.com.cn/GB/kejiao/39/20030321/948795.html>
- [8] 特派记者王凤梅, 目前评价系统尚不成熟中国大学排行榜遭争议, 新闻晚报, 2003. 3. 12
- [9] 陈玉琨. 教育评价论. 人民教育出版社, 1999
- [10] 左春明. 厦门大学教授潘懋元. 大学不能跟着‘排名’. 中国教育报, 2003. 4. 18 第 3 版

[11]蔡言厚,李卫,田金山. 大学排序对学校发展的促进——中南大学改革发展的个案. 中国高等教育评估, 2003(3)

[12]<http://www.aals.org/ranknews.html>

[13]<http://www.people.com.cn/GB/jiaoyu/1053/2153034.html>

The Value Analysis of University Rank to University Development

Liu Li

Abstract: The rank of universities develops in criticism. It's make a positive consequence to the development of universities, also a negative consequence. Development of universities needs the rank of universities, but the rank of universities requires science and perfection. Before the more ideal university ranks appear, every university should adopt a correct attitude towards the existing university list.

Key word: rank of universities; development of universities; value analysis

作者简介: 刘莉: 女, 上海交通大学高等教育研究所讲师, 世界一流大学研究中心副主任, 主要从事大学评价研究。

转自《科学学与科学技术管理》2004(1)