

## 世界大学排名：影响、问题与应对

文瑜<sup>1</sup> 渠晴晴<sup>2</sup> 宋雅欣<sup>3</sup> 涂阳军<sup>4</sup>

(湖南大学 教育科学研究院 湖南长沙 410082)

**摘要：**世界大学排名是评估高等教育发展的重要手段，反映了高等教育的质量。它给我们带来好处的同时，也存在一些问题，如数据收集不全面，大学职能发展不平衡，英语为母语的国家有优势，学科失衡发展。鉴于不同的社会群体对世界大学排名关注的视角不同，本文从国家、大学、个人三个层面系统分析世界大学排名带来的影响，并结合典型案例探讨了其应对措施，即政府增加经费投入，招收优秀学生和教师，提高科研产出，提高校友捐赠率，并提出了三点启示与建议，希望对我国大学的发展提供借鉴与启示。

**关键词：**世界大学 大学排名 影响 启示

**中图分类号：** G40-052      **文献标识码：** A

### 一、引言

世界大学排名作为评价大学的主要方式，广泛应用于高等教育领域，尤其是世界大学排名中的指标体系。世界大学排名是把全球的大学置于一个涉及较广且具有可比性的范围内，针对全球大学在科研、报告、人才培养、声望等方面进行数量化评鉴，再通过加权后形成排序，各个排名机构使用的方法和判断的标准不同，所得出的各个大学的排序也不尽相同<sup>[1]</sup>。近年来，随着高等教育规模的不断扩大，对优秀教师、学生、办学资源等的竞争越来越激烈，由某国某地区向全世界不断扩散，进而引起世界各国对高等教育质量的广泛关注，而世界大学排名成为反映某国高等教育质量的晴雨表。

世界上公认的最具有影响力的全球性大学排名：一是上海交通大学发布的“世界大学学术排名”（Shanghai Ranking's Academic Ranking of World Universities，简称 ARWU），至今已经发布了十四版<sup>[2]</sup>。二是《泰晤士高等教育》发布的世界大学排名（Times Higher Education World University Rankings，以下简称 THES），三是教育组织 Quacquarelli Symonds (QS) 发表的 QS 世界大学排名（英文：QS World University Rankings），另外，《美国新闻与世界报道》在 2014 年首次推出了世界大学排名榜。随着世界排名的不断发展和流行，世界大学排名也越来越受到政府、大学、学生、雇主、公众等利益相关者的关注。2001 年，美国大学董事会对校长的调查显示：76% 的大学校长认为排名重要或非常重要，51% 的大学试图提高学校的排名，50% 的大学使用过排名进行对比分析，35% 的大学报道转载了本校的排名结果，20% 的大学校长不关注排名<sup>[3]</sup>。美国加州大学洛杉矶分校高等教育研究中心（HERI）对学生也进行了调查，发现：认为大学排名非常重要的学生比例占 17.6%，认为大学排名重要的学生比例占 35.7%，认为大学排名不重要 46.7%<sup>[4]</sup>。由此可见，排名的重要性和影响力之大。尽管世界大学排名仍备受争议，但它已经成为政府决策、高校发展、企业招聘、学生择校的重要指标之一。目前，研究型大学都致力于建设世界一流大学，然而，很多高校仍不清楚世界大学排名会对高校产生怎样的影响，该如何应对世界大学排名。本研究旨在分析世界排名的影响以及存在的问题，进而结合典型案例，从国家、大学、个人三个

层面探讨如何应对世界大学排名。

## 二、世界大学排名产生的影响

世界大学排名是评估高等教育发展的重要手段,反映了高等教育的质量。世界大学排名不断流行,已经成为社会各界普遍关注的焦点,对国家、大学、个人等利益相关者产生了深刻的影响。

### 1、对国家的影响

国家通过世界大学的排名来了解高校的发展,并且国家政府利用世界大学排名来影响大学的行为,政府将世界大学排名作为一种政策工具,尤其是高校经费方面。政府之所以关注世界大学排名,是因为大学的世界排名提高,有利于创建“世界一流大学”,而创建世界一流大学离不开政府的财政支持和政府创造的政策环境。创建“世界一流大学”必须依靠政府的财政政策,尤其是依靠政府拨款维持的高校。对于欧美国家的高校来说,如牛津大学、剑桥大学、耶鲁大学,学校按自身的意愿发展,经费主要依靠公共资助、校友捐赠等渠道,政府在高校发展过程中的作用不显著。现在,各国致力于创建“世界一流大学”,仅依靠公共资助和校友捐赠远远不够。

当前,各国政府将拥有“世界一流大学”作为国家的骄傲,其通过与高校签订目标责任合同和增加经费投入来激励大学发展。另外,为了提高本国大学的世界排名,世界排名会刺激政府对那些排名相对较差的大学投入较多的资源。同时,各国政府对大学的排名变动更加重视,影响着各国高等教育政策的制定,也成为政府参考的依据。

### 2、对大学的影响

随着世界大学排名的不断发展,使得大学对自身的地位与要求越来越高,大量的证据也表明,世界大学排名对大学产生了广泛的影响,主要体现在大学发展战略、大学招生政策、大学招聘人才三个方面。

首先,世界大学排名对各国大学发展战略和目标产生了重大影响。例如2009年10月,中国“985高校”联合启动了首个顶尖大学的“九校联盟”,类似于美国的“常青藤联盟”,旨在加强各高校在人才培养、科学研究等领域的交流与合作,充分利用优质办学资源,优势互补,共创世界一流大学<sup>[5]</sup>。2008年,根据世界大学排名公布的前1000名的结果中,发现仅有5所在非洲,使雅温得第一大学把世界大学排名的指标和权重作为奋斗的目标<sup>[6]</sup>。美国新墨西哥州立大学分校工程学院院长斯蒂芬·P·卡斯蒂洛(Steven P. Castillo)提出:“我们的目标之一就是成为全美最顶尖的工程学院之一,这些排名是我们朝着那个目标前进的标识<sup>[7]</sup>”。

其次,世界大学排名影响着大学的招生政策。《美国新闻与世界报道》在2015年的世界大学排名中使用了12个指标,其中,“新生录取水平”占总比重的15%<sup>[8]</sup>。一般来说,申请同一所大学的人数越多,则该大学选择的范围越大,新生录取质量相对较高,高校的排名会相应提高,反之,一所大学申请的人数越少,大学选择学生的范围会越小,学生的质量

会相对较低，高校的排名也会降低。因此，为了提高世界大学排名，各国高校非常重视新生的质量，采取了各种各样的策略。

最后，世界大学排名也影响着大学的人才招聘。招聘人才主要是指高校招聘教师。上海交通大学发布的“世界大学排名”主要包括教育质量、教师质量、科研成果、师均表现四个方面的指标。《泰晤士高等教育》发布的世界大学排名的指标包括科研能力、科研质量、教学环境、国际化及产业收入五大方面<sup>[9]</sup>。从上述两个世界大学排名的指标体系中，可以看出，教师的质量对教育质量、科研成果、科研能力等指标的重要性，也对教师队伍提出了更高的要求。因此，在高校进行招聘时，会聘用科研能力较强的人才。

### 3、对个人的影响

世界大学排名对个人的影响主要是针对学生选择学校的影响。尽管人们对世界大学排名的看法褒贬不一，但其仍然存在的原因之一就是世界大学排名为学生和家長选择学校提供了重要的信息。有关高考志愿填报的调查表明：56.9%的考生及64.9%的家长认同或比较认同大学排名，绝大多数考生和家長会把世界大学排名榜作为填报志愿的参考的依据，甚至45.8%的考生和50.5%的家长把它作为“重要的参考依据”<sup>[10]</sup>。世界大学排名结合了学校的客观数据和多年的不断研究，使排名结果更直观反映了各国大学的教育质量、科研成果、声誉等信息，学生在判断某一所大学时更方便，尤其是对国际学生，国际学生在选择学校时，通过世界大学排名更易于了解国外学校的各方面信息，提高学生的满意度。学生是世界大学排名的直接用户，世界大学排名是大学声誉和地位的重要来源和参考标准。据研究表明：61%的英国学生在择校时参考了大学排名，70%的学生认为排名重要或非常重要<sup>[11]</sup>。尤其对国际学生来说，尽管可能不了解排名的方法，但是世界大学排名代表着学校的声誉和地位，因此，学生和家長在选择学校时，以其作为判断“好学校的标准”。

### 三、世界大学排名存在的问题

自世界大学排名兴起以来，一直以来备受争议，存在着一些问题。主要体现在以下四个方面。

第一，数据和指标的收集不全面。世界大学排名是将一些可以量化的数据和指标进行比较，很难考虑到不易收集的数据，会造成排名的不准确。例如，QS世界大学排名涉及的六大指标分别是学术领域的同行评价占40%，全球雇主评价占10%，单位教职的论文引用数占20%，教师/学生比例占20%，国际学生比例占5%，国际教师比例占5%<sup>[12]</sup>，未考虑教学质量这一较为抽象的指标，导致一些在教学质量突出的学校排名较低。

第二，世界大学排名导致大学职能发展的不平衡。科研、教学、服务是大学的三项基本职能，相对来说，大学更重视科研，它虽然取代不了教学，但在大学中的地位越来越重要。同时，科研也是大学排名涉及的指标之一，许多学校为了提高自己的排名，更加重视科研的产出，导致教学和社会服务的职能的边缘化。有学者对华中科技大学、武汉理工大学、湖北大学、广西大学、深圳大学五所具有代表性的高校691名教师进行了问卷调查，探讨了大学

教师对教学与科研关系的认识, 研究表明: 教师普遍认为教学与科研呈正相关, 但科研对教学的影响力更大, 教学对科研的影响力相对较小, 这也是学校更重视科研的表现<sup>[13]</sup>。

第三, 母语为英语的国家相对有一定的优势<sup>[14]</sup>。从世界大学排名来看, 一直以来存在着一种现象: 在世界前 100 强大学, 美国基本上占了一半多, 英国占了 1/5, 澳洲和加拿大占了 1/10, 然而, 非英语的国家人口占了全世界人口的 90%, 在前 100 强中, 只占了 1/10 左右。另外, 英语国家的论文出版数和被引频次远远高于非英语的国家, 在全球大学排名时, 论文出版数和被引频次属于科研指标, 在英语国家的大学中, 这一指标的比例大大地提高, 大学排名也相应上升。其他国家的所做的科研成就相对被忽视, 在科研指标中, 所占比例较小, 进入世界大学排名 100 强的学校较少。

第四, 世界大学排名导致学科的失衡发展。从世界大学排名指标体系来看, 无论是上海交通大学的“世界大学排名”, 还是英国的“《泰晤士报高等教育》世界大学排名”, 指标体系的设置偏向理工科, 文科类受到严重忽视, 这导致文科发展实力较强的大学在世界排名中一直是趋于弱势。《2010 年中国研究生教育评价报告》研究表明: 通过对比前 30 强的中国研究生院机构性质, 发现理工类和综合类的研究生院占了 87%, 而师范类和文科类分别为 2 所和 1 所。这也间接说明了各大院校对于理工科发展的重视<sup>[15]</sup>。

#### 四、世界大学排名的应对

尽管不同的国家有不同的国情, 不同的学校, 其发展模式也不相同, 但因世界各国都朝着一个目标: 创建“世界一流大学”, 所以在各国应对世界大学排名中, 存在共通性。针对世界大学排名的影响和存在的问题, 也从国家、大学、个人三个层面, 对世界大学排名的应对进行了探讨。

##### 1、国家层面

针对各个国家大学在世界大学排名中的表现, 政府实施了相应的计划和战略。据估计, “世界一流大学”每年的预算是 10—15 亿美元, 如有医学院, 再增加 5 亿美元 (2006)<sup>[16]</sup>, 马来西亚政府曾经专门成立了皇家调查委员会, 来调查该国两所顶尖大学在一年之内下降 100 多名的情况<sup>[17]</sup>。针对综合性研究型大学, 德国联邦教育及研究部实施了“卓越计划”(德国大学科技研究和学术创新计划), 以此提高德国大学的国际地位; 韩国政府加大了对国立首尔大学、高丽大学等公私立大学及韩国科学技术院 (KAIST) 的经费投入, 改善韩国大学在科研领域的国际表现; 日本政府制定了一项旨在集中投入研究资源的“世界顶尖大学计划”<sup>[18]</sup>。英国和澳大利亚实施了“基于商业的教育出口战略”, 旨在国家应当适当放松对高等教育的管制, 给予大学足够的自治权<sup>[19]</sup>。荷兰出台了新的移民政策, 其目的是吸引高层次人才<sup>[20]</sup>。

政府重视世界大学排名, 以其作为针对高校给予经费支持的重要参考依据, 经费是影响世界大学排名的重要因素。据研究, 在美国, 高等教育经费占 GDP 的 3.3%, 生均经费大约 54000 美元, 而欧盟国家仅为 1.3%, 生均经费为 13500 美元, 从而导致美国和欧盟国家在世

界大学排名的差异<sup>[21]</sup>。在 2016 年《泰晤士高等教育》发布的世界大学排名中，在前 100 强中，德国有 9 所，法国仅 1 所，并且，排名比较靠后，这与高校经费投入密切相关。

针对世界大学排名，各国政府实施了建设“重点高校”的策略。如中国实施了“211 工程”和“985 工程”的建设，对其给予了很大的财政支持。韩国也实施了“智慧韩国 21 工程”（BK21），重点发展综合实力较强的高校。德国实施了“精英大学计划”，以 10 具有潜力的大学为重点对象。智利建立了“千禧年研究所”<sup>[22]</sup>。这一系列的例子都表明政府对世界大学排名的重视，以期建设“世界一流大学”。

## 2、大学层面

大学通过招收优秀学生，提高科研产出，招收优秀教师三个方面来应对世界大学排名带来的影响。“新生录取水平”是影响世界大学排名的重要因素，许多高校为了竞争优秀学生，采取资助学生的方式。如美国的康奈尔大学、杜克大学和耶鲁大学计划：无论学生及家庭的经济状况如何，为每位优秀的学生提供受教育的机会<sup>[23]</sup>。另外，有的高校为竞争优秀学生，还对选拔方式进行了改进，坚持严格控制学生的数量，保证学生的质量的原则。如英国帝国理工学院以面试和表现评估两项成绩作为衡量学生入学资格的标准。洛桑联邦理工学院为了给优秀学生教育机会，对选拔程序进行了处理<sup>[24]</sup>。

科研产出是大学提升世界排名的重要途径。综合性的研究型大学普遍鼓励教师和学生在本国和国外有影响力的核心期刊上发表文章，尤其是母语为非英语的大学。如《中文社会科学引文索引》（CSSCI）、《美国科学引文索引》（SCI）、美国《医学索引》（IM）等核心期刊。中国对“985”高校的学术学位研究生提出了论文要求，在毕业之前，在北大核心、CSCD、CSSCI 来源期刊或更高层次期刊上发表与学位论文相关的学术论文 1 篇（含录用通知）。在论文中，明确突出作者单位，在一定程度上，提高了大学的声誉。

招收优秀教师也是大学为提升排名采取的重要方式。优秀教师影响着大学的教学质量、科研能力等方面。部分高校通过提高薪水、增加科研启动资金、运用先进的基础设施等计划来吸引具有潜质的高级教师和科学家。尤其是国际化与世界大学排名密切相关，教师招聘走向国际化，高校也采取各种优厚条件来吸引国际教师。此外，改革学校机构、加强学校管理、和其他高校合作也是大学采取的重要举措。

## 3、个人层面

世界大学排名是宣传学生的重要工具，大学排名的提高可以影响用人单位对学生的整体素质和能力的判断。因此，在一定程度上，学生个人也应为学校的科研成果、教学质量等方面贡献自己的力量，以此来提高学校的世界大学排名。在其他学生选择学校时，学生应积极宣传和推荐自己的学校，让更多的人了解到学校，从而间接提高大学的声誉和排名。

“校友捐赠率”是提高世界排名的重要方法，对大学的定位有举足轻重的作用。校友的捐赠反映了大学的声望，是对母校的一种肯定，校友在校期间得到了学校的尊重和关怀，

毕业后，校友会积极宣传母校以及给母校捐款，提高了校友捐赠率。总之，这些方式都间接反映了学生对世界大学排名的应对，都可以促进大学排名的提高。

## 五、启示与建议

第一，认清中国大学与世界一流大学的差距。中国各高校建设世界一流大学，关键在于要认清现实和差距。中国大学要重视对世界大学排名指标体系、评价标准的研究，联系自身与世界一流大学的差距，采用符合中国大学的指标体系，从而，提高教育质量、办学水平和管理水平。同时，高校要重视与世界大学排名机构的合作，例如“泰晤士报世界大学排名”、“上海交通大学的世界大学排名”、“美国新闻与世界报道的大学排名”。排名机构和大学之间可以相互了解，使排名机构更好的定位中国大学。中国大学排名在借鉴国外的排名指标的同时，也应充分考虑我国大学发展的特色。只有这样，才能建设成具有中国特色的世界一流大学。

第二，中国大学排名要采用多样化的方式。目前国内大学排名的指标体系大同小异，采用指标多数为硬性指标，大学排名也主要以研究型大学为对象，造成大学的发展重科研轻教学、重数量轻质量的趋同化的局面，大学之间失去了各自的特色。中国大学排名可以针对大学的教学、科研、社会服务等不同的职能进行排名，还可以针对不同类型的大学进行排名，在同一类型的大学中，针对学科之间的不同发展水平进行排名，这样可以更客观的反映出大学排名的真实性，提高大学之间的可比性，这为学生和父母在选择学校和了解学校时提供了更详细的信息，为社会各界人士与学校合作提供了便利。

第三，中国大学排名要重视“校友捐赠率”的指标。“校友捐赠率”是世界大学排名的重要指标，但在中国大学排名体系中，忽略了这一指标，与欧美发达国家存在着很大的差距。欧美国家的大学经费基本上是以校友捐赠为主，是不需要回报的，但在我国的大学经费主要靠国家拨款，甚至企业家兴办的民办学校也是一种投资方式，需要回报。校友捐赠是反映高等教育成熟与否的标志，主要体现在三方面：一是被捐赠学校是否有足够大的名气和影响力；二是校友是否有捐赠意愿和能力；三是学校对校友是否有紧密的感情维系和吸引力。同时，校友捐赠率反映了校友对学校的满意程度和学校是否体现了“以人为本”的办学理念。因此，中国大学排名要重视“校友捐赠率”，形成浓厚的捐赠文化。

## 参考文献

- [1]陆根书,罗继军. 世界大学排名与一流大学建设[J]. 高等工程教育研究
- [2]程莹,杨颖. 从世界大学学术排名(ARWU)看我国“985工程”大学学术竞争力的变化[J]. 中国高教研究, 2016, 04: 64-67.
- [3][11][16][17]刘念才,程莹,Jan Sadlak. 大学排名:国际化与多元化[M]. 上海:上海交通大学出版社, 2009: 208, 189, 196.
- [4]李玉琼. 大学排名对学生择校的影响[J]. 亚太教育, 2015, 03: 72.
- [5]<http://baike.so.com/doc/5705902-5918621.html>.
- [6][19][23]王琪,程莹,刘念才. 世界一流大学:国家战略与大学实践[M]. 上海:上海交通大学出版社, 2011.
- [7]谢亚兰. 大学排名指标体系及影响研究[D]. 上海交通大学, 2010.
- [8]薛艳. 美国大学排名特点与启示[J]. 辽宁教育行政学院学报, 2010, 08: 73-74.
- [9]张文晶. ARWU和THES的比较研究与启示[J]. 中国校外教育, 2014, 21: 20-21.
- [10]宋微,肖念. 大学排名对院校发展的影响研究[J]. 北京教育(高教), 2013, 02: 27-29.
- [12]王玲玲. 世界大学排名体系分析[J]. 山西科技, 2016, 03: 109-112+118.  
究, 2016, 01: 51-57.
- [13]刘献君,张俊超,吴洪富. 大学教师对于教学与科研关系的认识和处理调查研究[J]. 高等工程教育研究, 2010, 02: 35-42.
- [14]董会庆,董真. 全球大学排名及其影响解读[J]. 世界教育信息, 2011, 09: 32-35.
- [15]<http://edu.sina.com.cn/kaoyan/2010-09-21/1601268539.shtml>
- [18]瓮晚平,王占军. 大学排名及其对高等教育的影响研究——基于全球主要大学排名的分析[J]. 大学(研究版), 2015, 04: 69-75+68
- [20]<http://goabroad.sohu.com/20100318/n270927038.shtml>.
- [21][22][24]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.

## The world university rankings: impact problems and response

Wenyu Qu Qingqing Song Yaxin Tu Yangjun

(HuNan University Academy Of Educational Sciences HuNan ChangSha 410082)

**Abstract:** World university ranking is an important means of evaluation of higher education development, reflects the quality of higher education. It brings us benefits, while it also has some problems such as data collection is not comprehensive, functions of university development not balanced, English-speaking countries have advantages, imbalance development. In view of different social groups to concentrate on world university ranking from the point of view of the different, this article from three aspects: national, university, individual systems analysis of the impact of world university rankings, and their countermeasures are discussed combined with the typical case, namely the increase of government expenditure, the excellent students and teachers, improve the scientific research output, improve alumni giving rate and puts forward three enlightenment and Suggestions, hope the development of China's universities and colleges provide reference and enlightenment.

**Key words:** World university rankings Influence Response Enlightenment

通讯作者: 涂阳军

联系电话: 13755193209

邮箱: tuyangjun@hnu.edu.cn

详细通讯地址: 湖南省长沙市岳麓区湖南大学教育科学研究院

邮编: 410082