

# 高等教育研究的国际学术走向

## ——以《Higher Education》为例

刘瑞 李碧虹

(湖南大学, 湖南省长沙市, 410082)

**摘要:** 以国际学界公认的权威高等教育学术期刊《higher education》2011—2015 年间发表的 564 篇学术论文 (article) 作为研究对象。通过对全部论文进行时间、地域、机构、作者、合作方式和论文合作渠道、影响因子和学术影响力变化趋势以及影响内容的计量分析, 探讨高等教育研究的国际学术走向: 学术研究人员和学术影响高度国际化; 国际学术中心已经形成; 合作研究成为普遍趋势; 研究的内容和方法也更丰富和多元化。

**关键词:** 高等教育; 学术走向; 计量研究

**中图分类号:** C93      **文献标识码:** A

《高等教育》(High Education) 是被 SSCI 收录的重要学术期刊, 作为高等教育研究的领先国际杂志, 该杂志检查了世界各地的大学、理工学院以及大学、职业和教育机构的教育发展。它报告公立和私立高等教育部门的发展情况高等教育具有来自不同国家的主要学者的贡献, 他们解决教师和学生以及计划者和管理者的问题。它提供权威的概述文章, 比较研究和特定问题或问题的分析。虽然每个高等教育系统都有自己独特的特征, 但共同的问题和问题在研究人员, 教师和机构领导者的国际共享。其不仅为高等教育提供交流研究成果、经验和见解的机会, 也为专家之间的讨论提供平台。

### 一、论文的时间分布和地域分布

#### (一) 论文的时间分布

2011 年至 2015 年间, 《高等教育》共发表论文 564 篇, 每年发表的论文见表 1。从总体来看, 5 年间每年发表的论文呈现递增的趋势。

表 1 论文的时间分布

出版年	2011	2012	2013	2014	2015
论文篇数	101	112	105	114	132
总计	564				

#### (二) 论文的地域分布

论文的地域分布反映了不同地区学术界对高等教育研究的关注程度, 从而能够方便地判断出高等教育研究的国际学术中心所在地域。本文对考察的论文, 均按第一作者所属国家(地区)进行国别(地区)分类, 之后再根据其所属的国家或地区按洲分类。论文的地域分布如下。

表 2 论文的地域分布（欧洲 24 国）

国别	篇数	比例	国别	篇数	比例
英国	64	11.35%	爱尔兰	5	0.89%
西班牙	20	3.55%	土耳其	5	0.89%
挪威	18	3.19%	波兰	3	0.53%
德国	16	2.84%	捷克	3	0.53%
荷兰	16	2.84%	瑞士	3	0.53%
芬兰	15	2.66%	奥地利	2	0.36%
葡萄牙	13	2.31%	斯洛文尼亚	2	0.36%
意大利	13	2.31%	爱沙尼亚	2	0.36%
丹麦	10	1.77%	塞尔维亚	1	0.18%
瑞典	8	1.42%	法罗群岛	1	0.18%
法国	6	1.06%	克罗地亚	1	0.18%
比利时	6	1.06%	希腊	1	0.18%
欧洲共计	共 234 篇；比例 41.489%				

从表 2、表 3、表 4 和表 5 课件，《高等教育》所发表的论文分别来自于欧洲、美洲、亚洲、大洋洲和非洲五大洲 49 个国家和地区，其中欧洲 24 个国家共发表论文 234 篇，占到论文总数的 41.49%；美洲 4 个国家共发表论文 128 篇，占到论文总数的 22.70%；亚洲 17 个国家和地区共发表论文 107 篇，占到论文总数的 18.97%；大洋洲 2 个国家共发表论文 74 篇，占到论文总数的 13.12%；非洲 2 个国家共发表论文 21 篇，占到论文总数的 3.72%。

表 3 论文的地域分布（美洲 4 国）

国别	篇数	比例	国别	篇数	比例
美国	106	18.79%	墨西哥	1	0.18%
加拿大	20	3.55%	巴西	1	0.18%
美洲共计	128 篇；比例 22.695%				

表 4 论文的地域分布（亚洲 17 国、地区）

国别（地区）	篇数	比例	国别（地区）	篇数	比例
台湾	20	3.55%	以色列	3	0.53%
中国大陆	18	3.19%	沙特阿拉伯	2	0.36%
韩国	15	2.66%	巴基斯坦	1	0.18%
香港	13	2.31%	斯里兰卡	1	0.18%
马来西亚	9	1.56%	印度尼西亚	1	0.18%
伊朗	7	1.24%	卡塔尔	1	0.18%
日本	7	1.24%	约旦	1	0.18%
新加坡	4	0.71%	塞浦路斯	1	0.18%
印度	3	0.53%			
亚洲共计	107 篇，比例 18.972%				

表 5 论文的地域分布（大洋洲 2 国、非洲 2 国）

国别	篇数	比例	国别	篇数	比例
澳大利亚	67	11.88%	南非	20	3.55%
新西兰	7	1.24%	西非	1	0.18%
大洋洲共计	74	13.12%	非洲共计	21	3.72%

由此可见，高等教育研究力量在全球各大洲的分布是相对不均衡的，发表论文数量最多的欧洲是发表论文数量最少的大洲非洲的 11.1 倍。

## 二、学术带头机构和学术带头人

从统计学意义上说，发表论文数量较多的机构一般可以被看作学术带头机构，发表论文数量较多的作者可被视为学术带头人。学术带头机构和学术带头人通常对这个学科的建立和发展起到促进作用，同时其研究往往反映了高等教育研究的发展方向。表 7 中的论文篇数并非是第一作者所在机构发表的论文数，而是指以上机构无论排名前后所发表的论文总数。在 2011-2015 年所发表的 564 篇论文中，共涉及 414 个机构，其中发表论文 7 篇以上的机构 12 个，这 12 个机构共发表论文 112 篇，占论文总数的 19.858%，表明这 12 家机构是高等教育研究最重要的学术带头机构，其中发表论文最多的机构是墨尔本大学，共发表论文 17 篇，占论文总数的 3.01%。表 7 中的 12 个机构可被视为高等教育研究的学术带头机构，我国只有香港地区的香港大学跻身其中。

表 8 中的 8 个作者是指发表论文总数在 4 篇以上的作者。他们共发表论文 64 篇，占到论文发表总数的 11.348%。

表 6 发表论文数量排名前 10 的国家和地区

排名	国别（地区）	篇数	比例
1	美国	106	18.79%
2	澳大利亚	67	11.88%
3	英国	64	11.35%
4	南非/加拿大/西班牙/台湾	20	3.55%
5	中国大陆/挪威	18	3.19%
6	德国/荷兰	16	2.84%
7	芬兰/韩国	15	2.66%
8	香港/葡萄牙/意大利	13	2.31%
9	丹麦	10	1.77%
10	马来西亚	9	1.56%
共计	18	339	60.11%

表 7 发表论文数量 7 篇以上的机构

机构名称	数量	占论文总数的比例
墨尔本大学	17	3.01%
香港大学	14	2.48%
奥斯陆大学	11	1.95%
多伦多大学	11	1.95%
密歇根州立大学	8	1.42%
悉尼大学	8	1.42%
加州大学系统	8	1.42%
奥胡斯大学	7	1.24%
兰卡斯特大学	7	1.24%
巴斯大学	7	1.24%
昆士兰大学	7	1.24%
赫尔辛基大学	7	1.24%

表 8 发表论文数量 4 篇以上的作者

作者	论文篇数	作者最近工作单位
Martin Carnoy	4	斯坦福大学
Bredan Cantwell	4	密歇根大学教育管理學院
JeroenHuisman	4	巴斯大学管理学院国家高等教育管理中心
SveinKyvik	4	奥斯陆大学创新、研究和教育研究所
Ernest T.Pascarella	4	爱荷华大学
Simon Marginson	4	伦敦大学国际高等教育学院 墨尔本大学
CresoM. Sa	4	多伦多大学
Jung Cheol Shin	4	首尔国立大学教育系

如果根据发表论文数量进行排名,排名前 10 的国家和地区分别是:美国、澳大利亚、英国、加拿大、南非、西班牙、台湾、中国大陆、挪威、德国、荷兰、芬兰、韩国、香港、葡萄牙、意大利、丹麦和马来西亚。这 18 个国家和地区共发表论文 339 篇,占论文总数的 60.11%。其中,美国发表的论文数量最多,为 106 篇,占到论文总数的 18.79%,这一现象说明美国的高等教育研究在国际上处于领先地位,美国是高等教育研究的国际学术中心。就中国的高等教育研究而言,大陆、香港和台湾地区共发表了论文 51 篇,排名进入了前 10 的行列。

### 三、论文合作方式与合作渠道

对 2011—2015 年发表的 508 篇论文的作者进行统计,我们发现,在高等教育研究中,存在大量论文合作的情况,论文合作方式如表

表 9 论文的合作方式

	独著	合著						
	1	2	3	4	5	6	7	8
作者人数	1	2	3	4	5	6	7	8
论文篇数	219	167	110	34	23	8	2	1

论文比例%     38.83%     61.17%

论文作者为 1 人的有 219 篇，占论文总数的 38.83%；合著的论文有 346 篇，占论文总数的 61.17%。在合著论文中，有 2 个作者合著的论文有 167 篇，占论文总数的 28.37%；有 3 个作者合著的论文有 110 篇，占论文总数的 19.50%。因此，2 个合作者和 3 个合作者是论文合作者的主体，他们发表的论文占到了论文总数的 47.87%。此外，论文合作者最多一篇有 8 个人。

论文的合作渠道再本文中主要分为跨国合作和跨机构合作两种类型，如表 10

表 10 论文合作方式

合作方式	论文篇数	所占论文总数比例	所涉最多合作方数量
跨国合作	95	16.84%	5
跨机构合作	242	42.91%	6

高等教育论文合作的主要渠道是跨国和跨机构合作，分别达到了 95 篇和 242 篇，各自占论文总数的比例为 16.84%和 42.91%。

论文的合作反映了高等教育研究的多重视角和学科的丰富复杂性，不但需要跨机构合作，而且需要跨国合作，共同面对高等教育研究中出现的各种重大课题。

#### 四、施引文献分析

通过对施引文献的分析，我们可以通过对文献的来源，包括作者的国别、语言以及来源刊物的分析了解不同地区该学科的发展情况，也可以通过不同作者的研究背景，了解该学科目前的发展情况及与其他学科之间的关系。

检索结果表明，《Higher Education》5 年间发表的 564 篇论文，共施引文献 2180 篇，平均每篇论文施引文献 3.87 篇。施引文献共涉及 5 大洲 86 个国家和地区，施引文献次数排名前 10 的国家（地区）见表 11。施引文献源语言有 11 种，分别为：英语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、德语、法语、捷克语、斯洛伐克语、荷兰语、韩语、克罗地亚语。

表 11 施引文献次数排名前 10 的国家（地区）

排名	国别	施引文献次数	占564的%
1	美国	320	56.74%
2	英国	204	36.17%
3	澳大利亚	177	31.38%
4	中国	129	22.87%
5	西班牙	100	17.73%
6	德国	75	13.30%
7	荷兰	70	12.41%
8	意大利	60	10.64%
9	葡萄牙	56	9.93%
10	加拿大	50	8.87%

表 12 施引文献的语言

施引文献语言	数量
英语	1622
西班牙语	39
葡萄牙语	16
俄语	13
德语	10
法语	4
捷克语	2
斯洛伐克语	1
韩语	1
荷兰语	1
克罗地亚语	1

### 五、影响因子和学术影响力变化趋势

期刊的影响因子是反映期刊学术影响力的最重要指标。影响因子即该期刊被引用的次数，因此，高影响因子意味着该期刊论文被引用的次数多，即该期刊的影响力大。《Higher Education》影响因子自 2012 年之后稳步上升，其在教育和教育研究刊物中的排名也较为稳定。

表 13 《Higher Education》影响因子及其在教育研究刊物中的排名

年份	2011	2012	2013	2014	2015
影响因子	1.061	0.937	1.124	1.151	1.207
即时性指数	0.1	0.052	0.124	0.064	0.145
引用项目	90	96	89	109	117
文章影响力分数	0.525	0.518	0.536	0.635	0.561
特征因子评分	0.00386	0.00396	0.00404	0.0046	0.00398
教育和教育研究刊物排名	54	69	57	60	68
教育和教育研究刊物总数	206	219	219	224	231

### 六、研究领域和研究主题

《Higher Education》发表的论文集中于研究高等教育领域中的问题，其中，高等教育的国际化，学术研究及教学等问题都受到了普遍的关注。高等教育的治理与管理，高等教育的国际化问题，高等教育的学术科研领域的新问题，教学的方法及影响因素，高校的定位发展趋势，高校与社区及区域的关系，高校教师研究，研究生教育研究特别是博士研究生，以及高等教育中学生的生活，体验也更加受到关注。针对这些备受关注的的问题，我们列出了它们的大概研究方向。

表 14 主要研究方向

序号	研究方面	论文篇数
1	高等教育的管理与治理	65
2	高等教育国际化	47
3	高等教育中教师与研究人员的问題	42
4	高校与社区和区域的关系	25
5	高等教育中学生的生活、学习及就业问题	96
6	高等教育学术与教学研究的方法与面临的问题	117
7	高等教育的价值及其发展趋势探究	52
8	研究生教育	24
9	性别研究	12
10	大学排名	10
11	STEM研究	9
12	高等教育的效率及经济回报研究	19
13	入学、招生、学费及学生资助问题研究	17
14	其他	26

其中,高等教育的管理与治理中既有高校内部的治理研究,也有区域国家高等教育治理研究。在高等教育国际化中既有国际学生的研究同时也有高校在国际化过程中的发展。在高校与社区及区域的关系中,从肯定高校与社区的共建,同时也出现了对于高校与社区关系悖论的反思。在研究生教育中,着重研究博士生的状况特别是国际留学博士生的状况与选择。性别研究主要是针对女性接受高等教育的机会与家中是否有兄弟的相关性,以及女性研究者和女教师的学术状况。大学排名研究主要针对大学对待排名的态度以及影响排名的因素,特别是台湾地区,对于排名的研究的文章有2篇,占有研究排序文章的五分之一。高等教育的效率及经济回报主要包括接受高等教育对于学生收入的影响以及过度教育的问题。

## 七、结论

通过对《Higher Education》2011年至2015年发表的论文相关要素的计量分析,对于高等教育的国际学术走向,大致可以得出结论如下:

学术研究成员和学术影响高度国际化。广泛分布于欧洲、美洲、亚洲、大洋洲和非洲五大洲49个国家和地区。学术研究成员绝大多数来自各大学。尽管学术成员高度国际化,但是,在地域分布上极其不平衡,主要的学术中心在欧洲、北美和亚洲。作者主要来源于发达国家,发展中国家作者比例较少。施引文献来自五大洲86个国家和地区,但施引文献的语言仅有11种,其中英语文献占到了74%以上,其他10种语言的文献只占了不到26%,这种状况造成非英语国家在国际高等教育研究中的相对弱势地位,既限制了高等教育研究的研究范围,同时也不利于对非英语国家高等教育进行较深入的了解和探究。高等教育研究的研究对象多样,研究主题丰富。研究主题涉及到高等教育的方方面面,其中最受关注的是高等教育的国际化,高等教育中教师与研究人员的问題,高等教育的管理与治理,高校与社区和区域的关系,高等教育中学生的生活、学习及就业问题、高等教育学术与教学研究的方法与面临的问题等

国际学术中心已经形成。美国以压倒性的学术优势确立了其作为高等教育国际学术中心的地位。就论文来源国家来说,在美国以外,加拿大、澳大利亚和欧洲对于高等教育的研究也形成了热潮。并围绕其出现了一批学术带头机构和学术带头人。

合作研究成为普遍趋势。在全部论文中,作者合著的论文的比例达到了 61.17%。这些大量合作的研究既有跨研究机构的合作也有跨国的合作。既反映了共同体内部的交流,也反映了高等教育研究各国之间的交流与合作。高等教育领域的合作研究就合作的地理范围来看主要集中在三方面:区域合作、国际合作以及校企合作即产学研合作研究。区域合作主要是指在地理相近,文化相似的区域交流与合作,主要形式有课程教学整合、经费预算和均摊、校际师资合聘以及物质资源共享。其中以美国西部州际高等教育委员会、欧洲高等教育区的建设为此典范。这里所说的国际合作主要指跨国界、跨民族、跨文化的国际交流与合作,包括师生互换、学位等值、学者互访、国际联合办学、国际合作研究、参加和举办国际学术会议、国际间教育资源的互补和援助等。如美国本特立大学国际合作联合体项目、美非“下一代学术人才”项目等。校企合作主要是在产学研研究,包括高等教育中科技成果转化,高校和企业合办研究机构等形式。而在合作形式之外,又提出了对高等教育合作中学生的满意度的研究、高等教育职能的扩展以及合作研究中研究人员的所遇到的困境与策略等一系列的问题的研究。可见,在高等教育合作研究中,合作的领域和形式在扩展,合作研究所遇到的问题也更加多元化。

根据对《HIGHER EDUCATION》2011-2015 年 4868 个关键词进行频数分析,合并同义词、剔除 of、and 等介词后,排名最高的词语依次为 higher、education、research、academic、learning、student、teaching、international、policy、social、faculty。可见在 2011-2015 年国际高等教育中对于研究、学术、学习、学生、教学、国际化、政策、社会以及教师关注较高。随着互联网应用的愈加普及,对于网上课堂,互联网带给教学以及教育发展趋势的影响也在增多。另外,在国际教育研究的研究方法呈现多元并举的局面,统计分析、调查、个案研究、文献研究、比较研究、历史研究等方法都有所运用,没有哪一种研究方法或研究范式在国际高等教育研究中占据绝对主导地位。同时,在高等教育领域内,随着学科之间的交叉和渗透在学科建设中重要作用的发挥,不同学科之间的对话和研究者参与的多学科视角研究也是一种重要的研究方法。跨学科即多元方法的采用有利于丰富教育学科的研究方法,同时也有利于促进教育学科的发展。

## 参考文献

- [1] 李硕豪,张红.国际高等教育研究现状及启示——基于 13 种 SSCI 期刊 2010—2014 年发表论文情况的量化分析[J].中国高教研究,2015(10):57-62+75.
- [2] 沈广斌.“国际合作:高等学校第四职能”述评[J].江苏高教,2000(06):11-16.
- [3] 李硕豪,张红.国际高等教育研究现状及启示——基于 13 种 SSCI 期刊 2010—2014 年发表论文情况的量化分析[J].中国高教研究,2015(10):57-62+75.

## International Academic Trend of Higher Education Research ——Taking 《 Higher Education 》 as an example

Liu Rui, Li Bihong

(Hunan University, Changsha / Hunan, 410082)

**Abstract:** 564 academic papers published in the authoritative higher education academic journal 《higher education》 from 2011 to 2015 were studied. Through the time, region, organization, author, cooperation mode and paper cooperation channels, impact factors and academic influence trends and the content analysis of all papers, the international academic trend of higher education research: academic research members and academic influence Highly international; international academic centers have been formed; cooperative research has become a general trend; research content and methods are also richer and more diversified.

**Keywords:** Higher Education, Academic trend, Measurement research

**作者简介 (可选):**刘瑞, 湖南大学教育科学研究院硕士研究生; 李碧虹, 湖南大学教育科学研究院教授, 硕士研究生导师。

