

# 一流大学的形成研究:经验与启示

张随刚

**【摘要】** 世界一流大学的形成有深刻的内涵。通过研究一流大学的形成,不仅可以加深我们对一流大学本质的认识与理解,而且可以找到我们存在差距的真正原因,从而正确地设计我们的一流大学建设之路。

**【关键词】** 一流大学 一流大学形成 办学理念

**【中图分类号】** G640 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 1003-8418(2005)03-0018-03

**【作者简介】** 张随刚,厦门大学高教所博士生。福建 厦门 361005

近两年,关于一流大学(本文指世界一流大学)的话题再次成为高等教育研究的热点,围绕着什么是一流大学、一流大学有哪些特征和标准及评价指标等问题,人们展开了较为深入的探讨。这样的研究对于我们比较清楚地认识一流大学是非常重要的。但如果从更深的层次来说,仅有一流大学的指标或标准方面的研究恐怕还不够,因为它们毕竟还只是一流大学的外在表现。从历史上来看,一流大学的形成有它更深层次的内涵。目前对于我们建设一流大学来说,更有意义的研究应该是去弄清楚:一流大学是如何形成的,都采取了什么样的途径或方法,在它们形成的过程中有哪些经验可以供我们学习和借鉴。这样的研究,不仅可以加深我们对一流大学本质的认识与理解,而且可以找到我们存在差距的真正原因,从而正确地设计我们的一流大学建设之路。

## 一、一流大学的形成经验分析

一流大学在形成的过程中,积累了丰富的经验,在很多方面都值得我们学习和借鉴。限于篇幅,本文仅从思想基础、领导核心、形成时间、推动力量、发展道路和策略选择这六个方面对一流大学的形成经验做一初步的分析。

### (一)思想基础:具有明确、清晰的办学理念

1. 一流大学都有标志性的办学理念。一流大学一般都具有较为悠久的历史 and 深厚的文化底蕴,在长期的办学实践中形成了明确、清晰的办学理念,这些办学理念对一流大学的形成与发展产

生了重要影响。如,“追求学术性”的办学理念,使牛津、剑桥引领风骚数百年。“教学与科研相结合”的办学理念,使当时新建的柏林大学引领世界高等教育改革的潮流<sup>[1]</sup>。“教学、研究和服务社会”的办学理念,使加州大学伯克利分校从一所赠地学院发展成为美国数一数二的公立大学。这些大学的成功,与它们所持之以恒的先进的办学理念是分不开的。

2. 一流大学的办学理念都是发展的,是与时俱进的。一流大学的办学理念不是一成不变的,它们总能对大学外部环境的变化做出及时的反应,从本校的传统与实际出发,对办学理念进行策略性调整,以适应不断变化发展的社会对大学提出的要求,从而保持大学的最佳状态和竞争力。

3. 一流大学的办学理念的形与大学校长有密切的联系。从历史上看,许多一流大学的办学理念都是由大学的校长提出并确定下来的。

4. 一流大学的办学理念的核心是学术自由与学术自治。学术自由与学术自治是一流大学成功的重要保障。没有学术自由与学术自治,一流大学很难创造出一流的成果、培养出一流的人才。有研究表明,学术自由与学术自治的程度和大学的质量呈正相关<sup>[2]</sup>。

### (二)领导核心:大学校长

一流的校长是一流大学的灵魂。从历史上看,大学校长在一流大学的形成中起着领导核心的作用。如果没有艾略特及其继任者洛厄尔、科

南特、博克等,哈佛大学也许就不会有今天这么辉煌的成就;如果没有克拉克·科尔,加州大学伯克利分校可能就进入不了一流大学的行列。这样的例子可以举出很多。大学校长之所以会成为一流大学形成的领导核心,主要有五个原因:一是他们具有非常清晰的办学理念和明确的办学目标。如麻省理工学院首任院长威廉·罗杰斯提出,“要以开创未来的精神,创办一所超过全国所有大学的学院”的办学目标,使MIT获得很好的发展空间。二是他们具有丰富的学术经历。三是具有很强的管理能力。四是一般具有较长时间的任期,具有职业化的特征。例如在哈佛大学366年的历史中,共经历了26位校长,平均任期14年,最长的是艾略特,任职长达40年。另外,还有6位任职也有20年之久。他们都是以身为职业,全身心地贡献给了哈佛,所以他们成了每个时期哈佛大学的核心理念,形成了一种“哈佛精神”<sup>[3]</sup>。五是具有优秀的社会活动能力,是筹集经费的行家里手。此外,大学校长本身的人格魅力也是他们成为一流大学领导核心的一个很重要的因素。

正是由于大学校长的重要作用,一流大学非常重视对大学校长的遴选工作。从世界一流大学遴选校长的经验来看,遴选的关键是“公开”。“公开”有以下两层含义:首先是公开设立遴选委员会,委员会要有广泛的代表性,特别是要有教师代表参加;其次是公开遴选标准和要求,将它们登载在公开发行的有关高等教育的刊物上和大学的网页上,公开向校内外招聘<sup>[4]</sup>。

### (三)形成时间:历史积淀与跨越式发展

一流大学的形成一般需要长期的积累,大多数的一流大学都是在经过了上百年、甚至几百年的发展之后才逐步形成的。如巴黎大学创办于1231年,到现在已有近800年的历史,它同意大利的博洛尼亚大学在西方历史上对形成“大学”的概念方面起了巨大的作用,如今仍是法国高等教育的中心,也是欧洲最具影响力的大学之一。还有一些一流大学的形成历史并不长,但它们在创办之初或办学的过程中通过跨越式发展,在相对较短的时间内(50~60年的时间内)迅速成长起来,从而跻身一流大学之列。柏林大学、美国大学联合会(AAU)成员大学等就是很好的例证。当然,说形成时间短只是相对的,像柏林大学从成立至今也有近200年的历史,美国大学联合会成员其平均建校年代为1855年,距今也有一个半世纪的历史。但对于我们建设一流大学来说,由于

具有后发优势,通过跨越式发展,有可能在相对较短的时间内建成一流大学。事实上,对世界一流大学群体的分析表明,多数世界一流大学在其发展历史中都有快速发展的跨越阶段,而且大学成长为世界一流大学的时间正在缩短<sup>[5]</sup>。

### (四)推动力量:政府主导与市场竞争

一流大学的形成(或成功)不仅仅是大学内部自然演进的结果,还与大学外部的环境有着密切的关系。作为影响大学发展的外部因素的政府与市场,它们在一流大学的形成中也扮演着重要的角色,发挥着重要的作用。

从政府与市场在一流大学的形成中所发挥的作用的角度来看,可以将一流大学的形成分为两种不同的类型:一种是政府主导型,即政府(国家)通过一系列的政策和措施推动了一流大学的学术地位的形成与确立。美国的一流州立大学、欧洲的一流大学、日本的一流国立大学基本上属于这一类型。

另一种是市场竞争型,即一流大学的形成主要是通过市场竞争获得有助于提高学术声望的条件(如著名教授、研究经费、捐赠等等),从而提高自身的地位和实力<sup>[6]</sup>。美国的一流私立大学以及日本的一流私立大学多属于此类,它们的一流大学的地位主要是通过市场竞争来确立和维持的。

由于政府主导型的一流大学的创建或崛起,普遍是与民族振兴和国家发展密切联系在一起的,因此,这类一流大学从一开始就与国家(政府)保持着千丝万缕的关系。它们的成立或发展,是国家意志的体现,主要服务于国家的需要。在国家(政府)的大力推动下(主要是通过给予大量的经费和政策支持),这一类型的一流大学在整个国家高等教育体系中处于绝对领先的地位。例如,为了满足帝国对专门人才和向国民灌输政治和道德思想的需要,拿破仑创办了巴黎高等师范学院等新型大学。日本东京大学的创立是明治维新的产物,虽几经反复,但在日本高等教育中的地位仍是不可动摇的。

市场竞争型的一流大学主要是私立大学,它们通过市场竞争来获取资源和声誉。由于没有固定的经费来源和政府的支持,为了生存,它们必须具有很高的教学质量,必须为社会提供所需要的服务,才能市场中获得足够的发展资源,得以立足。当然,目前一流大学之间的竞争远远超出了生存的概念,竞争的目的也不是把别人整垮,而是使自己处于更有利的发展位置。对一流大学的发

展来讲,竞争更像是一种动力:它为一流大学创造了一种为更好而努力的形象。这种积极竞争机制的建立也促使一流大学向社会开放:一流大学要生存和发展,就要让社会了解自己的目标、成就和能为学生提供优质服务,形成自己的办学特色<sup>[7]</sup>。

事实上,随着一流大学越来越成为一个国家综合国力的象征和高等教育整体水平的体现,政府(国家)在一流大学的形成与发展中所发挥的作用也将越来越大,只是根据不同的历史传统,政府(国家)发挥作用的形式、手段有所不同而已。

### (五)发展道路:借鉴与创新

一流大学在形成的过程中,基本上都经历了学习、借鉴与创新这样一条发展道路。历史上,法国大学对英国大学产生了不小的影响,德国大学效法英、法大学而超越了英法,美国大学最早是学英国大学,后来学德国大学而超越了德国大学。

### (六)策略选择:特色发展

越是著名的大学,就越有自己的特色。从一流大学的办学规模来说,既有哈佛、耶鲁、牛津、剑桥这种规模大、综合性的大学,也有“求精不求大”的袖珍型大学。例如全美名列前茅的加州理工学院,其教师数不足300人、本科生数不足1000人、研究生数不足1200人。还有像普林斯顿、麻省理工学院等都是规模并不很大,但极有特色、水平很高的大学。

一流大学并不是所有的学科都是一流的,没有一所一流大学是无所不能的,每所一流大学都有自己一流的学科,都有自己擅长的方面:哈佛大学的政治学、医学、工商管理非常棒,却没有工学院;耶鲁大学的法学和生物学绝对一流,加州理工学院以航空工程见长,伯克利加州大学以理论物理学称雄……斯坦福大学过去曾有过建筑系,后来取消了,因为他们认为要建立一个杰出的建筑学院,所需要的成本与所产生的效益不相称。一所优秀的大学,不一定拥有所有的学科,而必须学会放弃一些东西。对一所学校来说,最重要的是特色,具有比较优势<sup>[8]</sup>。

一流大学都非常重视基础学科和基础研究。大多数一流大学都有较为齐全的基础学科,拥有强大的文、理学科是一流大学的共同特征。这既为通识型人才的培养提供了沃土,也为高水平的科学研究创造了极为有利的条件,为学科间的交叉渗透和新学科的产生奠定了坚实的基础。

## 二、几点启示

本文通过对一流大学的形成经验的分析、探

讨,得出以下五点结论,以期对我们建设一流大学有所启示。

1. 塑造明确、清晰的办学理念是一流大学形成与发展的重要思想基础,它对一流大学的形成与发展具有基础性、先导性的作用。正如德国著名的哲学家、教育家卡尔·雅斯贝尔斯所说:“重新确定大学的理念是首要的任务。因此,对于我们建设一流大学来说,必须从树立明确、清晰的办学理念开始。”

2 对大学校长的遴选特别重要。如何建立开放、透明的选拔机制,使得有才学、有胸怀、有抱负、有能力的人走上大学校长的岗位,是建设一流大学的一个很重要的问题。

3. 一流大学各具特色,没有统一的标准和模式。从本质上说,一流大学同时也是特色大学。一流大学的成功经验表明,重视基础学科和基础研究,坚持特色发展,才是正确的策略选择。

4. 作为后发外生型国家,我们建设一流大学需要积极借鉴国外一流大学的成功办学经验,以加快前进的步伐,减少存在的差距。美国一流大学的成功经验就是很好的证明。当然,学习、借鉴的前提是必须与国情、校情相结合,进行创造,不能食洋不化。

5. 一流大学虽然不是一蹴而就的,但一流大学形成的经验也同时表明,通过跨越式发展,一流大学的成长时间有逐渐缩短的趋势。这就要求我们在建设一流大学的过程中必须有机遇意识,不断开拓创新,实现跨越式发展,从而尽快赶上世界一流大学前进的步伐。

### 【参考文献】

- [1] 蔡克勇. 创建一流大学需要先进的办学理念 [J]. 中国高教研究, 2003, (11).
- [2] [4] 王英杰. 规律与启示——关于建设世界一流大学的若干思考 [J]. 比较教育研究, 2001, (7).
- [3] 刘道玉. 中国怎样建成世界一流水平的大学 [J]. 高等教育研究, 2003, (2).
- [5] 张益群. 世界一流大学的共性特征 [J]. 中国高等教育, 2004, (2).
- [6] 王承绪. 高等教育新论 [M]. 杭州: 浙江教育出版社, 1988. 182.
- [7] 马万华. 从伯克利到北大清华——中美公立研究型大学建设与运行 [M]. 教育科学出版社, 2004. 114.
- [8] 刘继安, 储召生. 向世界一流大学学些什么——中外大学校长论坛特别报道 [N]. 中国教育报, 2002.

(责任编辑 江彦)