

文章编号: 2095-1663(2011)06-0085-06

新兴世界知名高校的发展机制及其启示

刘自团

(江苏省教育科学研究院高教所, 江苏 南京 210013)

摘要: 对应于传统的老牌院校, 新兴世界知名高校特指“二战”以后建立或振兴起来、在短期内赢得世界声誉的众多年轻院校。前沿性办学理念、特色型定位、创新型制度、国际化平台、与产业界的深度合作是这些新兴高校迅速崛起的共同经验。新兴世界知名高校的发展历程对我国建设世界一流大学的启示是: 要发挥比较优势, 利用后发优势, 创新发展机制。

关键词: 新兴; 世界知名高校; 发展机制

中图分类号: G649.1

文献标识码: A

所谓新兴知名高校, 主要是指与那些拥有悠久学术传统与浓厚历史积淀的老牌院校相对应的高校。该词在不同的历史时期、不同的高等教育发展阶段、不同的国家或地区的应用有着较大差异。从世界范围来看, 广义的世界新兴知名高校包括区别于巴黎大学、牛津大学、剑桥大学、柏林大学、哈佛大学等传统大学, 19世纪以后高等教育大发展浪潮中涌现并在短期内赢得世界声誉的众多新院校, 这些院校主要集中于欧美地区, 并以美国大学的崛起为突出代表, 如斯坦福大学、康奈尔大学、加州理工学院、麻省理工学院、杜克大学等。

而本文所指的新兴世界知名高校主要是“二战”以后建立或振兴起来的年轻高校, 这些高校具有一些共同的表征: (1) 建校时间普遍不长, 个别高校短至仅仅数年, 最长不过五六十年左右; (2) 在世界范围内享有较高声誉, 它们或者在各类大学排行榜中位居前列, 或者若干学科在研究领域、行业领域具有国际领先的竞争力; (3) 从振兴起步到享有世界声誉的发展过程极为迅速。这些新兴知名高校的崛起到底凭借的是什么? 它们的成长历程与办学经验对于我国高等教育实现跨越式发展具有重要的借鉴意

义。本研究选取了若干国家和地区的典型案例, 用以分析新兴院校在短期内实现跨越式发展, 在世界范围内获得竞争力与影响力的有效机制。

一、新兴世界知名高校的崛起

美国是一流大学群聚的集中地, 除了拥有哈佛、耶鲁、普林斯顿等历史悠久的传统“常青藤联盟”以外, 创建于19世纪的斯坦福大学、麻省理工学院、加州理工学院等一大批旗舰型“新常青藤大学”也迅速成长起来, 其中颇具代表性的当属建校时间相对较短的卡内基·梅隆大学和欧林工学院。卡内基·梅隆大学在1967年由卡内基学院与梅隆学院合并组建而成, 很快从一所技术学校发展成为一所颇具国际威望的大学。至20世纪80年代末, 该大学的研究经费预算从70年代初期每年约120万美元激增至每年1.1亿多美元。在机器人、软件工程等新兴领域的研究使其成为知名的创新型大学。^[1]此后, 该大学一直保持良好的发展势头, 加利福尼亚大学对全美100余所高校的一项调查表明, 卡内基·梅隆大学被列为1988至1998年间大学业教育质量提高

收稿日期: 2011-08-26

作者简介: 刘自团(1975—), 男, 河南汝州人, 江苏省教育科学研究院高教所助理研究员, 教育学博士。

最明显的4所大学之一。在美国创始于20世纪的大学中,卡内基·梅隆是唯一一所进入全美排名前25的大学。在英国高等教育调查机构QS公司最新公布的2010年世界大学排行榜中,卡内基·梅隆大学位列全球第34位。欧林工学院,全称富兰克林欧林工程学院(Franklin W. Olin College of Engineering),是1997年由欧林基金会投资4.5亿美元筹建的,2001年欧林工学院招收了第一届学生75人。作为一所全新、独特而具有创造性的小规模工程院校,欧林工学院突飞猛进的发展引人瞩目,目前已经成为与麻省理工学院、斯坦福大学、加州理工学院等名校争夺优质生源的强劲对手。根据2009年“普林斯顿观察”对全美最有价值大学的评鉴结果,欧林工学院的各项指标排名都在前列,尤其是“最佳课堂学习体验”等重要指标排名均在前5名之列;“美国新闻与世界报道”公布的“全美2010大学排名”里,欧林工学院在工科类排名第八,在电机工程类排名第三。^[2]

在英国,华威大学是异军突起的典型的欧洲“创业型大学”的代表,它崇尚企业家精神,勇于改革与创新,在英国高等教育界独树一帜,成为英国新兴知名院校的领军者。华威大学,或称沃里克大学,创建于1967年,在建校短短四十多年的时间内,成功地在全球范围内树立起卓越的学术地位。作为一所年轻的大学,华威大学在英国乃至全球都有享有良好的学术声誉,近年来一直保持在全英前十名高校的行列。在QS公司最新公布的2010年世界大学排行榜中,华威大学位列全球第53位,其中许多优势学科,如工商管理、经济学、国际关系、计算机科学等更是居于全英顶尖水平,华威大学商学院更是全球最优秀的商学院之一,被誉为“欧洲哈佛商学院”。华威大学的创立及发展为英国高等教育注入了一股与众不同的新鲜力量,在保守人士仍对其存有争议的同时,它已经以务实的实践精神开拓了“将企业家思想融入办学思想”的新道路,成为英国最受欢迎的大学之一。^[3]

亚洲是近年来全球经济发展最为活跃的地区,经济的快速增长为高等教育提供了良好的土壤,孕育了一批卓越的新兴院校,香港科技大学就是其中的杰出代表。1991年成立的香港科技大学,在不足20年的时间内已经跻身世界一流高校之列,2008年在全球顶尖200所大学排名榜中排第39位,2010年QS亚洲大学排名位列第二,仅次于香港大学,机

械工程学系的研究发表量据全球第一,财务学系、工业工程及工程管理学系、化学工程学系、电机及电子工程学系的研究水平亦居世界领先水平,其商学院提供的EMBA和MBA课程也享誉世界。新加坡南洋理工大学也是一所在短短十几年间迅速崛起的亚洲新兴高校。1991年完成重组的南洋理工大学迎来了发展的高速期,迅速跻身全球顶尖大学百强之列,2005年,该校在英国《泰晤士报高等教育专刊》全球顶尖大学排名全球第48位,并在全球科技大学排名第26位。2010年,其商学院的MBA课程位列《金融时报》排名全球第27位。此外,国立教育学院、传播与信息学院、生命科学学院、国防与策略研究所在亚洲乃至世界范围内都备受认可。

二、新兴世界知名高校的发展机制

各国各地区新兴世界知名高校的发展历程固然有其明显的个体特性,但其在办学理念、特色定位、制度创新、国际化平台建设、与产业界的合作等方面却存在着很多共同之处。

(一) 前沿性办学理念

理念是实践的基础,案例院校所代表的新兴世界知名大学无一不具有开拓进取的魄力和放眼世界的目光。欧林工学院一改美国培养工程师的传统方式,致力于培养21世纪工程界的卓越革新者(Exemplary Engineering Innovators)^[4],使其成为未来工程界的领军人物;华威大学在英国高教界异军突起,正是得益于其敢于打破传统常规思维,树立了“与外部世界紧密结合通常是好事情”(Relevant is usually a good thing)的办学理念;新加坡南洋理工学院“教学工厂”的办学理念闻名遐迩,“市场导向、柔性系统、能力开发、国际合作、重应用重开发、面向世界”的办学策略使其成为高等职业教育的国际性典范;香港科技大学积极向欧美一流大学学习,建校之初即树立起“教学和研究必须并重”的理念,不仅提升了其自身的科研实力与学术水平,还带动了香港其他高校对科研的重视,提升了香港的整体学术水平。

值得一提的是,在所有新兴世界知名高校的办学理念中除了“务实”、“创新”、“与社会紧密联系”等关键词外,几乎都对“通识精神”青睐有加。欧林工学院的人才目标不仅仅要具备坚实的工程专业基础,还要具备宽广的人文社科背景知识,实践性的智

慧与活力、创新与奉献的精神；^[5]香港科技大学为提升通识教育的地位，取代“通识教育中心”，创建了与其他学院平等的“人文社会科学学院”；即便以职业教育著称的南洋理工大学在其发展愿景中也将“创新高科技，奠定全球性卓越大学；全方位教育，培养跨学科博雅人才”奉为自身使命，十分注重通识教育、校园文化等对创新型人才的培育作用。也就是说，这些院校所要培养的学生不仅能够在具体的社会岗位上发挥专业性才能，更是拥有广博的文化基础、深厚的人文精神，跨学科整合能力的高素质创新型人才。它们的办学思想实际上见证了专业教育与通识精神并行不悖、相互融合对于培养新时代高端人才的重要价值。

(二)特色型定位

作为新兴院校，特色型定位是其树立品牌、制定发展策略的依据与基础。卡内基·梅隆大学“有所为有所不为”的著名办学思路就是众多新兴院校的写照。在规模小、资源少、资金紧张的情况下，20世纪60年代的卡内基·梅隆大学预见了信息技术在未来科学发展中的决定性作用，集中力量开始主攻计算机科学与工程，带动了一大批相关学科的快速发展。卡内基·梅隆大学在计算机、机器人、软件工程、管理信息技术等领域取得了举世瞩目的成就，迅速从一个普通的地方性院校发展成为享誉全球的研究型大学。香港科技大学荣誉校长吴家伟说，世界一流大学许多都是在精心打造一些“卓越点”。香港科技大学在筹建时期就定位于“集中精力专攻高科技和现代企业管理，又能与同类世界级院校一争雌雄的研究型大学”。^[6]谈及南洋理工大学，我们的印象是务实的“教学工厂”，而华威大学又让人联想到进取的“企业家精神”，欧林工学院则是卓越工程师的“摇篮”。后起院校只有找准定位，发挥特色，才能具备赶超一流大学的基础性资本。“一流的大学必须‘既是面向全国的，同时又是面向全球的；既与本地区的现实相连，同时与更广阔的研究世界相连’”。^[7]

(三)创新型制度

好的办学理念与定位首要的是寻求适合的制度支持，制度确认与创新是新兴院校发展的核心。从外部来看，制度建设要解决的主要是政府与高校之间的关系，新兴知名高校的发展无一不在寻求摆脱严密的政府控制和部门的标准化制约，与政府保持相对独立而又良好的互动关系，这极大地提升了大

学自治的重要性。正如英国华威大学校长范得莱德教授说过的，“我们是接受政府拨款的大学，但我们不是政府部门”。政府在提供资金、政策等支持的同时，不应忽视大学作为独特学术组织的独立性，这对于新兴院校的个性化发展尤为重要。香港科技大学由香港政府投入了巨额资金加以筹建，但在拨款时却未附带任何条件与框架，使香港科技大学享有前所未有的高度自治权。“在中国教育史上，从来没有把这么大的自由度，交在创校人员的手里。”^[8]宽松的办学环境为香港科技大学等新兴院校的管理、教学、科研等方面的创新提供了保障。

从内部来看，科学的现代大学制度和民主的大学管理模式则是新兴知名院校制度创新的主要体现，它们普遍树立以学生为中心、以学术为主导的管理理念，实施规范、高效、反应迅捷的管理体制，拥有宽松、和谐、竞争、向上的学术氛围。更值得一提的是，这些新兴知名院校都有自己一些独具特色的组织架构与管理模式，比如，华威大学把企业的管理理念与大学组织的学术管理特点有机地结合起来，并把管理创新的理念真正付诸于实践，结合企业经验形成了稳定的、符合大学特点的管理创新机制。^[9]南洋理工学院将“无界化”理念推介到以教学为中心的组 织管理中，灵活构建教学与工作团队，使不同学科、专业和技能专长的教师密切合作，有效促进内部组织之间跨学科的教学与科研水平。欧林工学院更是打破常规，不设院系、没有终身教授聘用制、不收取学费、以项目为依托，跨学科地进行组织建构。这些高校积极探索新型管理制度的勇气、建立健全开放民主的学术组织的决心，不仅使其自身充满朝气与活力，更为办学水平的全面提升扫清了诸多障碍。

(四)国际化平台

在全球化进程加速、科学技术日新月异的今天，世界一流大学无不秉持积极开放的国际化态度。对于新兴院校来说，高等教育国际化为其跨越式发展带来了机遇，如何从全球视角认识高等教育改革和发展走势，以开放的视野利用教育理念、师资队伍、生源结构、课程与教学、研究课题、管理水平等众多国际化资源是每个致力于成为世界知名的院校不得不予以重视的问题。

从欧美新兴高校的发展来看，其国际化道路仍然走在世界前列，其独特的地缘优势与国家实力，能够吸引更多的国际人才与多元化的生源，在教学与科研资源的整合互补方面也拥有得天独厚的便利。

近年来,亚洲新兴高校也前所未有的加快了国际化的步伐。香港科技大学能够在短短十几年中排名世界名校前列,很大程度上正是凭借国际化的院校发展战略,它在全世界招聘骨干精英人才,效仿欧美成熟的管理体制,吸纳国际前沿的学术成果,这使其在建立伊始就具备了高端的发展平台。新加坡自上世纪70年代开始推行海外交流培训计划等致力培养国际高水平复合人才,南洋理工大学成立后不断拓宽与加强国际化战略,除了实施交流生制度、吸引大批留学生外,努力打造国际化的校园环境,与全球200多所知名院校建立合作关系,重金吸引国际人才乃至世界级大师讲学指导。深层次的国际交流与合作为这些新兴院校带来了最前沿的教育教学理念与学术研究动态,培养了具有更具国际视野的高端人才。国际化平台极大地丰富了新兴院校的办学资源,同时国际舞台上的竞争也刺激了院校的快速发展。

(五)与产业界的深度合作

全球经济转型所带来的人才规格和培养方式的变化,使得高等学校发展到今天必须更具开放创新的精神,任何一所大学都无法逃避服务社会的责任。新兴院校开放灵活的办学机制为其寻求与社会组织以及产业界的合作提供了基础,只有成为社会经济活动中最活跃的一分子,才能够在激烈的高等教育竞争中汲取活力的源泉。

华威大学作为欧洲最具活力的创业型大学之一,其整个成长史都与其创新的“企业家精神”密不可分。华威大学冲破了英国高等教育传统中轻视工商业需求的学院派学术思想,与工商界进行“联姻”,这种努力在早期曾受到猛烈抨击与抗议,但却最终将华威大学引向成功。最为突出的表现,一是致力于“与公司共荣辱,为它们革新生产过程而开发技术培养人才”而成立的华威制造集团,二是以服务中小企业为目标,以“企业家精神”为依托的华威商学院。欧林工学院为使能够应对真实世界的挑战,建立了依托开放型项目的动手实践教学体系,利用与工业界合作伙伴的良好合作关系使学生从入学伊始即能通过各种真实项目的实地训练与研究解决现实需求。^[10]南洋理工大学所打造的则是一个将教学环境、科研环境与企业环境融为一体的“教学工厂”。其历任领导都十分重视与产业界的联系,在教师的引进与培养上以创业为核心,其众多人才都有在产业界任职的经历,在学生培养、就业等方面与众多国

内外知名企业建立深层合作关系。又如,2000年建立创新技术转化处和南洋技术创业家中心,在院校的技术转化、专利技术、衍生公司的建立、开展创业教育、投资项目规划等方面取得了丰硕成果。^[11]

与产业界的深度合作不仅有利于培养创新型实用人才,促进了地方经济发展与科技进步,还拓宽了新兴院校的经费来源,提高了大学的应变能力与适应能力,其开放合作务实的精神还为其未来发展提供了无尽的可能性。

三、对我国建设世界一流大学的启示

当前,世界很多国家都把一流大学建设作为本国高等教育发展战略的重要内容,把是否拥有世界一流水平的大学作为国家综合国力强弱的一个重要标志,我国亦是如此。但由于我国高等教育的办学历史不长,基础相对薄弱,因此与欧美等发达国家相比,具有明显的后发性特征。新兴世界知名高校能够短时间从“默默无闻”到“声名鹊起”,并迅速成为世界高等教育之林的翘楚,其成功的经验对我国建设世界一流大学具有重要的镜鉴作用。

(一)比较优势与后发优势并举

从上述分析来看,新兴世界知名大学的发展路径有许多共同的经验,除了前面提及的几个方面外,它们还有不少值得关注的办学特色,如重视战略规划、鼓励创新、倡导跨学科的教学与科研等等,这些特征不仅停留在办学者与师生的理念当中,更融通在办学的实践过程中。这些院校以行动见证了比较优势与后发优势并举对于短时间内崛起为世界知名高校的重要意义。

比较优势指一个组织或机构与相类似的组织或机构进行对比时所体现出的优势。在发展战略中,运用比较优势理论主要是如何适用比较优势的思维和方法不断寻求组织或机构最适宜的发展方向和发展途径。^[12]新兴院校的比较优势是要在组织竞争中进行深层次的特色比较,根据现实基础与未来发展前景找准自身的定位,以特色优势弥补不足。比如前面提到的卡内基·梅隆大学就是遵循“比较优势”的原则确立了该校“有所为有所不为”的发展战略,不做最大最全的高等院校,但求有特色有重点的领域建设,以机器人研究等为先导的信息技术领域带动其他相关学科的进步,实现院校整体水平的提升,最终使该校能在强手如林、竞争激烈的美国高等教

育界脱颖而出。“有所不为”可以让新兴院校轻装上阵,理性地对办学类型、办学层次、学科发展、专业建设进行筛选,规避自身的弱点。“有所为”则是选择能够带给院校最大发展的助推点,即特色支撑。

新兴院校拥有的另外一种传统院校所不具备的优势在于其后发性。“后发优势理论”创始人李斯特曾经指出:“财富的生产力比之财富本身,不晓得要重要到多少倍。”^[13]后发优势指后起组织机构可以通过通过观察先动者的行动及效果,学习先进的同时,避免传统惯性的弱点与制约,拥有先动者特殊益处。新兴院校的最明显的后发优势在于可以对已有办学路径进行批判性反思,其对传统的依附性较低,更易适应新环境新形势的变化,更易进行创造性革新,更易焕发生机与活力。华威大学的兴起突出地体现了新兴院校的后发优势,这所年轻的院校之所以有今天这样的成就,很大程度上是因为与传统深厚的老牌英国大学相比,其更易推行“亲工商界”的政策,也更易从这种政策中获得众多的发展机遇。香港科技大学亦是如此,除了投资大、起点高之外,更重要的是它的发展蓝图一方面充分参照了欧美一流大学的前车之鉴与办学经验,另一方面主动打破常规,在获取巨额办学资金的同时享有了高度的自治权,办学模式焕然一新,在香港高校中独树一帜。

可以说,这些新兴世界知名大学成功最大的得益正是来自于对自身比较优势和后发优势的清晰认识与有效发挥,在传统环境中作出了勇敢的改革尝试,积极探索了一条符合时代要求与自身组织能力特性的个性化发展途径。

(二)创新发展机制

必须指出的是,新兴院校是否能够有效运用比较优势与后发优势为自身发展创造最佳的条件,其核心环节在于制度建设,这对解决我国高校发展困境具有重要意义。随着我国建设一流大学步伐的加

快,资金投入有了前所未有的提高,为高校人才引进、硬件建设等提供了重要基础,但根据“木桶原理”,组织机构效能的发挥往往是由最处劣势的“短板”决定的。制度藩篱就是最影响我国新兴大学崛起的短板,没有宽松的政府治理制度、高效的院校管理制度和创新的人才培养制度,就等于将大学绑住了手脚,何谈与世界强手一较高下?作为后发型国家,若要实现一批高水平院校的振兴必须打破封闭、单一、守旧的办学模式,深化高等教育体制改革,使现代大学理念真正融入到政府部门、大学校长、高校管理人员、教师等主体的办学与教育实践中,使政府、产业界与高校三者形成良性均衡的三重螺旋结构,通过扫除体制性障碍,充分发挥新兴院校人才培养、科学研究与社会服务的三大职能,并最终的特色、创新、求实的精神在世界高等教育舞台上熠熠生辉。

需要说明的是,尽管本研究中案例院校的发展有许多骄人之处,但也有一些做法是否值得推广还有待检验。比如很多人认为院校规模越小越有利于组织效能的发挥,如欧林工学院、香港科技大学等采取的都是“小而精”的发展策略,但华威大学拥有近两万名学生,南洋理工大学的在校生也有2.5万左右,可见院校规模应与它的结构、质量、效益等环节协调配合才是最佳,而非一味求大或者求小。另外,欧林工学院接受的是美国高教史上最大的单笔捐赠,其以小班教学为依托,极为密切的校企联系以及高度精英化的教育模式等独特的学校资源是否能够推广到更多的院校也尚未明晰。再如,华威大学较早确立了大学与企业之间的密切联系,并通过这种密切联系取得了成功,但仍有不少人担心大学无法保持研究的独立性,大学如何在知识与商业利益间保持平衡,维护大学应有的学术自由与独立精神,也是这类高校值得思考的问题。

参考文献:

- [1] 卡内基梅隆大学概况[EB/OL]. <http://www.cdgc.edu.cn/xwyyjsjyxx/zxns/mxcx/mg/knjmldx/knjmldxgk/262416.shtml>.
- [2] 李曼丽. 独辟蹊径的卓越工程师培养之道——欧林工学院的人才教育理念与实践[J]. 大学教育科学, 2010, (2): 91-96.
- [3] 洪成文. 企业家精神与沃里克大学的兴起[J]. 比较教育研究, 2001, (2): 20-22.
- [4][5] Olin College, Course Catalog 2009-10, Olin Mission statement, 6.
- [6] 吴家玮. 同创香港科技大学——初创时期的故事和人物志[M]. 北京:清华大学出版社, 2007: 14.
- [7] 丁学良. 什么是世界一流大学?[M]. 北京:北京大学出版社, 2004: 75.
- [8] 林幸谦. 科研与资源之争——香港科技大学朱经武校长专访[J]. 汕头大学学报(人文社会科学版), 2003, (2): 104-107.
- [9] 张俊宗. 经营大学: 沃里克大学的办学之道及其成功启示[J]. 黑龙江高教研究, 2003, (2): 19-23.

- [10] 李曼丽. 独辟蹊径的卓越工程师培养之道——欧林工学院的人才教育理念与实践[J]. 大学教育科学, 2010, (2): 91-96.
- [11] 燕凌、洪成文. 新加坡南洋理工大学的成功崛起——“创业型大学”战略的实施[J]. 高等教育研究, 2007, (2): 97-102.
- [12] 刘海波. 要素禀赋、比较优势与高校发展战略[A]. 中国高教学会高教管理专业委员会. 2002—2003 中国高等教育管理: 现实与理想[C]. 青岛: 中国海洋大学出版社, 2003.
- [13] 李斯特. 政治经济学的国民体系[M]. 北京: 商务印书馆, 1997.

The Development Mechanisms of Newly World-Famous Universities and Their Inspirations

LIU Zi-tuan

(Jiangsu Institute of Education Science and Research, Nanjing, Jiangsu 210013)

Abstract: In contrast to historically prestigious schools, newly world-famous universities are those winning their reputations since World War II. Progressive thinking, unique positioning, innovative systems, international platforms, and in-depth cooperation with industry are some of the common features shared by these universities. The inspirations of their development for China's universities in their endeavor to become world-class institutions are that Chinese universities should give full play to their late-developing and comparative advantages and innovate their development mechanism.

Keywords: newly; world-famous university; development mechanism

欢迎订阅 欢迎投稿

《研究生教育研究》是中国科学技术大学和中国学位与研究生教育学会联合主办、面向国内外公开发行的学术性期刊,是中国学位与研究生教育学会会刊。

《研究生教育研究》办刊宗旨为:探索研究生教育发展规律,反映研究生教育教学成果,倡导先进的教育理念,促进拔尖创新人才培养,为创新型国家建设和科教兴国、人才强国战略服务。

《研究生教育研究》设置的主要栏目有理论探索、改革与发展、招生与培养、导师论坛、教育评估、案例调查、管理创新、比较教育研究等。欢迎投稿!欢迎订阅!

电子投稿邮箱: yjsjy@ustc.edu.cn

订阅办法: 本刊为双月刊, 大 16K 出版, 96 页, 每期定价 15 元, 全年 90 元(含邮资), 自办发行, 凡需订阅的单位或个人可与本刊编辑部联系, 或登陆本刊网站 <http://journal.ustc.edu.cn> 下载订单。

地址: 安徽省合肥市金寨路 96 号中国科技大学《研究生教育研究》编辑部

邮编: 230026

联系电话: 0551-3606664