

● 比较教育研究

中德两国大学排行榜比较研究

陈素娜

摘要 大学排行榜不仅是体现一个国家大学总体实力的一个量表,也是考生在填报志愿时所参考的重要依据。本文以比较研究的方法分别介绍了中国与德国两国排行榜的背景与指标体系,以清华大学和洪堡大学2007年在中德大学排行榜上的具体情况为例进行了比较研究,并进一步概括了两国大学排行榜的特点与区别,指出德国大学排行榜按大学类型分组对大学进行排名,多维指标体系并重,评价主体多元化等方面的优点值得我国借鉴。

关键词 大学;大学排行榜;指标体系

随着中国进入高等教育大众化时代,大学排行榜的重要性日益体现出来。从某种程度上说,大学排行榜不但影响着考生的报考选择,而且也成为中国的高校发展方向的隐形指挥棒。大学排行榜所使用的指标体系在一定程度上成为大部分大学调整其发展方向的根据,对大学的发展起着激励和导向的作用。由于中国的大学排名主要由民间机构执行,这与德国大学排行榜的操作方式较为相似,所以两国的排行榜具有可比性。

一、两国大学排行榜背景

(一) 中国大学排行榜的背景

广东管理科学研究院武书连研究员是中国民间最早研究中国大学排行榜并且将中国大学排名的历史和现状系统地介绍给公众的学者。以武书连为组长的《中国大学评价》课题组于1991年发表了第一个以论文数量为指标的大学排行榜。之后,武书连又于1993年发表了以目标和定量评价为指标的大学排行榜。2000年武书连创立了以“对社会的贡献作为唯一衡量标准”的中国大学评价体系。2002年

武书连以“不同学科的科研人员平均具有相同创新能力”的科学假设为基础,使2002年的榜单别具特色。到2007年,武书连所发表的大学排行榜具有一些新的特点。这些特点将在本文的第二部分详细介绍。

(二) 德国大学排行榜的背景

由于历史原因,德国从1998年开始才有自己的大学排行榜。刚开始,主要由德国高等教育发展中心(CHE)按多维角度的指标体系对自愿参加排名的大学进行排名。后来,为了使德国的大学排行榜达到应有的科学水平,在继承(CHE)多维指标体系排名特点的基础上,德国学术交流服务中心 DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst)网站负责人联合德国高教发展中心和德国《时代周刊》DIE ZEIT 等机构共同对德国大学进行排名。至1998年,DAAD德国大学排行榜是全德国最综合性的排名。DAAD德国大学排名榜对280个自愿参加排行的德国大学排名。超过250,000个学生以及31,000名教授参与排行榜的排名活动。参与2007年德国大学评估的人员范围广,评估过程特别重视细节,所以德国

大众能够看到一个多方位的排行榜。

在对中德两国的大学排行榜有一定了解的基础上,首先让我们了解一下2007年中国的大学排行榜具体有哪些特点,在2007年的榜单上又出现了哪些新的特点。

二、2007年中国大学排行榜

(一)中国大学排行榜的特点

根据武书连课题组的研究报告,中国大学排行榜主要有以下三个特点:首先,排行榜还保留原来按照序号排名的传统。由几个指标得出的综合得分是排名的唯一依据。其次,中国大学排行榜指标体系的层次比较简单。2007年中国大学排行榜的一级指标是“人才培养、科学研究和学校声誉”。一级指标“人才培养”由三个二级指标包括培养基地、师资队伍和学生情况三个部分组成。一级指标“科学研究”由三个二级指标科研基地、科研项目和科研成果组成。学校声誉主要指综合声誉,包括国家声誉和社会声誉两个二级指标。再次,中国大学排行榜的指标权重出现增减并行的趋势。指标权重增加的方面主要有国家级一等奖、国家级二等奖、SCI论文、CSCD论文、DSSCI论文、SCD论文每篇被引用的次数的得分。指标权重减少的方面主要有SCI论文得分、EI论文得分、每项发明专利授权得分。^[1]

(二)2007年中国大学排行榜的新特点

2007年的大学排行榜上出现一些新的特点,比如:分省排名。排行榜主要按照下面几个省市:京、浙、沪、苏、鄂、吉、陕、皖、渝、粤、甘、辽、湘、豫、川进行排名。另外,2007年的大学排名榜还为考生家长提供各个学校的参考类型包括:工学类、综合类、理科类、文理类、医学类、农学类等六类学校。在2007年的大学排行榜上还出现了中国大学各门学科A级以上大学的排名表。它主要根据自然科学、社会科学、理学、工学、文学、历史学、管理学这些学科是否拥有A++级、A+级、A级进行排名。在2007年的大学排行榜上也可以找到“中国一流大学名单”。该一流大学的名单主要是根据每个大学的研究类型,是否拥有A级学科以及具有多少A级学科等几个指标得出的结果。^[2]

下面引用2007年榜单上清华大学的排名情况,希望通过对清华大学进行个案研究,进一步解释中国2007年大学排行榜的总体情况。

(三)中国大学排行榜个案分析

表1:2007年清华大学的排名情况

校名	清华大学
综合排名	1
总得分	296.77
研究生培养得分	93.83
本科生培养得分	35.09
人才培养总得分	128.92
自然科学研究得分	148.47
社会科学研究得分	19.38
科学研究总得分	167.85
分省排名	京/1
学校类型	理工类
学校参考类型	工学类/研究I型

数据来源:武书连、郭石林、吕嘉. 2007年中国大学评价(摘要)[J]. 中国高等教育评估, 2007(1)

从这些分析可以看出清华大学是科学研究特别是自然科学研究为主的大学,科学研究得分最高,人才培养次之;清华大学人才培养的重点主要是研究生培养,得分比重几乎达到本科生培养得分的三倍。通过这一系列数据,我们可以分析出清华大学的学校类型、总体实力及其优势与劣势。总体上,中国的大学排行榜主要偏重于以数据为基础进行排名,但是德国的大学排行榜却是以主观的评价为基础进行排名。

三、DAAD德国大学排行榜

DAAD网站将德国参加排名的大学分为九大类,包括传统的大学(Universitäten)、应用科学型大学(Fachhochschulen)、科技大学(Technische Hochschulen or Universitäten)、教育大学(Pädagogische Hochschulen)、艺术、音乐、电影大学(Kunst-, Musik-, und Filmhochschulen und Universitäten der Künste)、应用管理科学大学(Verwaltungsfachhochschulen)、军事大学(Universitäten der Bundeswehr)、远程教育大学(Fernhochschulen)、合作教

育大学 (Berufsakademien)^[3] DAAD 网站的大学排名都是在这九大分类的基础上进行。

(一) DAAD 网站德国大学排名的具体情况

本文主要介绍 DAAD 德国大学排行榜按科目和区域排名两种排名方式的总体情况。在总结说明德国大学排行榜特点和创新之处的基础上, 本文还特别介绍了柏林洪堡大学的排名情况。

1. 按科目进行排名

DAAD 网站主要是按照四个大科目排名, 这四个大科目下面还有细分的学科。比如大科目 1, 它可以分为自然科学、数学、计算机科学等几个大学科。自然科学又可以细分为: 生物化学、生物学、牙医学、化学、食品化学、人类药品学、药学、物理、地理、地理科学等专业。具体情况如表 2 所示:

表 2: 德国大学排行榜按照科目进行排名

科目大类	学科	专业
1	自然科学	生物化学、生物学、牙医学、化学、食品化学、人类药品学、药学、物理、地理、地理科学
	数学	数学
	计算机科学	商务计算、计算机科学、技术计算机科学
2	法律	经济法 / 商法、法律
	经济	经济学、商务管理
	社会科学	政治科学、社会政策与社会公务、社会学/社会科学、护理学
3	语言学	德国语言与文学
	公民学习	英国北美研究、罗马研究、传媒科学与新闻、历史、教育科学
	心理学	心理
4	工程科学	建筑学、城市工程、电子信息工程、产业工程、机械工程、化学与过程工程

资料来源: DAAD 德国交流协会 [EB/OL] <http://www.daad.de/deutschland/en/2.2.9.1.html>

事实上, DAAD 网站还从六个不同的维度对已经细分过的专业进行排名。以上表的生物化学专业为例, 我们可以在 DAAD 网站上根据下面六个一级指标找到与生物化学专业相关的不同版本的排名。

- (1) 本科学位与研究生学位的往年排名回顾。
- (2) 国家考试 / 教学程度的影响的往年排名回顾;
- (3) DAAD 网站关于本科与研究生学位的当前排名;
- (4) DAAD 网站关于国家考试 / 教学程度的影响的当前排名;
- (5) 本科学位与研究生学位的大学之间的对比排名;
- (6) 国家考试 / 教学程度影响的大学之间的对比排名。

以上六个部分都有各自相对应的六个二级指标。这些二级指标分别为: (1) 字母顺序; (2) 参评教授所给的评价; (3) 科研成果; (4) 学校拥有的设备; (5) 对学生进行辅导的情况; (6) 整体研究现状。^[4] 另外, 排行榜还通过学生的角度、学生的学习年限以及第三方对大学的资助的情况这几个方面对比各个大学的历史与当前排名的情况, 从而进一步补充了前面六个部分的内容。

2. 按大学所在区域进行排名

德国的大学排行榜还按照大学所在区域进行排名。大学主要分布在 16 个区域, 每个区域都有不同的大学。这些区域包括: 巴登符腾堡州、巴伐利亚、柏林、勃兰登堡、不莱梅、汉堡、黑塞、梅克伦堡 - 西波美拉尼亚、下萨克森、北莱茵 - 西伐利亚、莱茵兰 - 巴拉丁、萨尔州、萨克森、萨克森 - 安哈尔特、石勒苏益格 - 荷尔斯泰因、图林根。^[5]

3. 按照高低组排名

DAAD 网站的大学排行榜通过各种颜色的箭头形象地表示各个大学在不同时间段位于八个组中的哪个组。

(二) DAAD 网站德国大学排名的特点

1. 针对性

DAAD 网站上的德国大学排行榜是调查了超过 250,000 个学生以及 31,000 名教授所得出的详细结果。该网站根据各个不同专业的性质, 进行有针对性的排名。比如: 牙医学科的大学排名, 它主要根据以下几个方面进行排名: 字母顺序; 参评教授所提供的意

表 3:德国大学排名分组情况

序号	分组名称	箭头符号
1	高组 top group	
2	已经改进的高组 top group (improved)	
3	中间组 middle group	
4	已经改进的中间组 middle group (improved)	
5	下滑的中间组 middle group (declined)	
6	最后组 final group	
7	已经下滑的最后组 final group (declined)	
8	在该领域没有参加排名的组 not ranked	

资料来源:DAAD 德国交流协会 [EB/OL].<http://www.daad.de/deutschland/en/2.2.9.1.html>

见 科研成果 医疗设备 学生科学家比率 整体研究情况。这些方面都是学生所密切关注的。虽然不同专业的学生想了解的排名情况不同,但是他们都能在 DAAD 网站上找到符合自己的信息。^[4]

2. 独特的多维指标体系,体现了全面性

DAAD 网站使用不同角度的指标体系分别对各个大学进行评价。它不仅考虑到各个专业以及各个专业之间的差别,而且也关注学校类型和区域的差别,避免由于这些差别所引起的排名误差。DAAD 所使用的归类方法既有客观公正的特点,又能体现一般综合排名所没有的优势。

3. 创新之处

DAAD 网站的创新之处在于以下几点:首先根据德国大学的特殊学习年限的情况,在排名时将学生的学习年限也作为指标考虑在内。其次,通过对比的方法将历史排名与当前排名联系起来。再次,DAAD 网站根据时间的轴度提供了各个大学在某个时间段内的排名先后情况。最后,在各个专业的排行榜都可以找到该专业的具体课程描述。

(三)德国个案研究 柏林洪堡大学(HU Berlin)

1. 参评的科目

在 DAAD 网站上,可以通过科目或者所在区域

索引洪堡大学。德国柏林洪堡大学(HU Berlin)共有 21 个科目参加了排名。这 21 个科目分别为:生物, 商务管理,化学,计算机科学,牙科,经济学,教育科学,英国、北美研究,地理,德国语言与文学,历史,人类药理学,法律,数学,传媒科学与新闻,护理学,物理,政治科学,心理学,罗马研究,社会科学。每个科目的数据来源最早更新至 2005、最晚更新至 2007 年。^[7]

2. 以教育科学专业为例

DAAD 网站上的大学排行榜主要评价了教育科学的本科学位与硕士学位的教学与科研的情况。参评的 243 个本科一年级学生与大学教授评价了洪堡大学的教育科学专业。该专业的基本情况为:教授教学水平的资格为 1.0。每 10 个教授中有 3 个获得博士学位。每个教授平均发表 4.9 篇论文。该专业所拥有的设备为:个人计算机,先进教育的文献,小型数据库。新生入学 3 天进行入学教育,专门的咨询师为大学生提供每周一小时的专业咨询,辅导员与导师制,联合课程。洪堡大学主要进行普通/历史/比较教育科学,经验教育研究,学校教育理论,商务教育理论,成人教育,教育心理学等几个方面的科学研究。洪堡大学教育科学科研协会是 CRC 640,它主要是社会秩序的变革代表,进行跨文化和跨阶段比较。36.1%参评的大学教授推荐将该领域作为学术研究的一部分。38.7%参评的大学教授认为该大学研究教育科学的教师可以堪称学术带头人。^[8]

参评的大学生基本上认为洪堡大学的学习环境较好,属于高组的范围。在洪堡大学里,学习教育科学学科的学生认为所得到的大学教师的帮助,师生之间的互动,课程,实习条件,网络教学,图书馆,IT 设备,大学指导与支持,总体学习情况都不是特别满意。因此,洪堡大学在这些方面的排名只是处于中组。大家一致对洪堡大学教育科学相关的教学评价工作,宿舍,工作市场准备三个方面不满意。如下图所示:

总体上,德国的大学排行榜是一个大杂烩。我们既可以通过科目和区域检索到任何一个学校在不同指标体系下的排名,我们也可以对任何一个出现在排行榜上的学校所有的任何一个科目进行个案研究。

表 4: 参评大学生所持有的观点

项目	得分	箭头符号	项目	得分	箭头符号
大学教师的帮助	2.7	▶	对图书馆的满意度	2.7	▶
师生之间的互动情况	2.5	▶	对宿舍的满意度	4.3	▼
所提供的课程的满意度	2.9	▶	对 IT 设备的满意度	3.0	▶
对学习环境的满意度	3.1	▲	对工作市场做准备的满意度	4.0	▼
对学校所能提供的实习条件的满意度	3.7	▶	对大学指导与支持的满意度	3.1	▶
教学评价	3.9	▼	总体学习情况的满意度	3.0	▶
对网络教学的满意度	2.6	▶			

资料来源:DAAD 德国交流协会 [EB/OL].<http://www.daad.de/deutschland/en/2.2.9.1.html>

四、中德两国大学排行榜比较

通过以上的介绍分析可以得出这样的结论:中德两国的大学排行榜之间的区别大于联系。两国大学排行榜主要有以下两个大方面的区别。

(一) 排名的内容与形式不同

德国大学的排名指标体系比较完善,除了科目、大学、大学区域三个大指标还有无数个二级、三级指标、四级指标体系组成。每个部分都能从不同侧面反映德国各个大学各个专业的情况。分组和个案研究是德国大学排行榜的新亮点。例如,德国柏林洪堡大学的教育科学专业,本身就是以个案的形式出现。中国大学的排行榜的内容比较简单,主要围绕着中国大学的人才培养与科学研究进行,虽然出现了按省排名以及大学分类几个方面的新内容,但是量化和序号仍然是中国大学排行榜的主要特点。

(二) 主观与客观的成分不同

中国的大学排行榜是建立在对客观事物进行量

化的基础上。比如:国家级一等奖,国家级二等奖,SCI论文,CSCD论文,DSSCI论文,SCD论文每篇被引用的次数的得分,SCI论文得分,EI论文得分,每项发明专利授权得分等都是中国大学排行榜上容易被量化的二级指标体系。德国大学排行榜主要是以个人的主观感受为依据进行排名。大学生与大学教授的评价是关键。德国柏林洪堡大学的教育科学专业的排名主要以参评的大学生对该学科的评价为重要依据,然后根据评价的结果对各个指标进行分组排名。大学教授对德国柏林洪堡大学教育科学专业总体的评价也是重要依据之一。

综上所述,德国的大学排行榜的操作具有较大的参考价值。本文将从以下几个方面为完善今后的中国大学排行榜提出一些建议。

五、建议

根据中德大学排行榜的区别,联系中国的具体情况,本文建议通过以下几种方法进一步完善中国的大学排行榜:

(一) 大学排名评价主体多元化,学生与教授应参与调查并将大学生和大学教授的评价纳入评价体系

大学排名评价的主体多元化,有助于多方位准确地反映各个大学在排行榜上的位置。专家确实是在大学排名方面有较强的发言权,但是每个大学的主体是大学生与大学教授。他们对大学的环境和大学教学环境以及科研环境比较了解,应该有发言权。从德国大学排行榜的经验看,邀请大学生与教授参与大学排名具有较大的可行性。建议在对中国大学进行排行的时候,考虑大学生和教授的评价,并且适当地将他们的评价纳入评价体系。

(二) 大学排名指标体系多元化,并且建立大学排行榜专门网站

单纯的数字排列可能无法清晰地勾勒出各个大学的轮廓。即使列出了各个大学在人才培养与科学研究两个方面的得分,人们也未必清楚该大学的综

合实力到底如何?如果按照德国大学排行榜的方式对中国的大学进行多方位排名,人们就能根据自己的需要方便地索引并且迅速获得所需要的全部资料。通过专门网站将排名的信息及时上传,可使每个需要了解中国大学排行榜的人包括外国留学生随时随地获得最新消息。

(三)考虑按不同大学类型进行分组的形式进行排名

中国大学排行榜,自然科学研究实力较强的大学在排名时较具优势。同样,综合类、理科类实力比较强的大学也位居前列。这样的排名方式对以人文、社会科学见长的学校而言显然有失公平,因为任何一个大学都有自己的强项与弱项。如果按不同大学类型进行分组的形式进行排名,既能避免这个问题,也能使中国的考生们有机会更清楚地认识各个大学的综合情况,从而选择最适合自己的大学。

总之,中国的大学排行榜应该朝着以人为本,多元化的发展道路前进。为此,在对中国大学进行排

名时,应该邀请大学生和教授参与评价,并且将大学和教授评价纳入指标体系。在从各个方面展示各个大学的同时,应该考虑按照不同大学类型进行分组的形式进行排名。

参考文献:

- [1] 武书连,郭石林,吕嘉. 2007年中国大学评价(摘要)[J].中国高等教育评估,2007(1).
- [2] 李文兵,沈红. 德国CHE大学排名的特点及对我国的启示[J].比较教育研究,2006(4).
- [3] DAAD 德国学术交流中心网站. [EB/OL].<http://www.daad.de/deutschland/en/2.2.9.1.html>.
- [4] 赵德国、刘明、蔡言厚、冯用军. 2007年中国大学排行榜(研究报告摘要)[J].中国高等教育评估,2007(1).
- [5] 晏开利. 创设大学排行研究宽松的发展环境[J].中国高等教育评估,2007(2).
- [6] 张艳. 大学排名:中国高等教育的社会评估[J].中国高等教育评估,2007(2).
- [7][8] DAAD 德国交流协会[EB/OL].<http://www.daad.de/deutschland/en/2.2.9.1.html>.

(责任编辑 滑文革)

A Comparative Study on University Ranking in China and Germany

Chen Suna

Abstract: University ranking not only reflects the comprehensive strength of all the universities within a country, but also provides basis for the students with reference to applying for a university. Taking Tsinghua and HU Berlin University in the 2007 University ranking as example, the article separately introduces the background and index system between China and Germany, and summarizes the features and differences of university ranking between the two countries. University ranking in Germany has such merits as ranking universities by types, attaching equal importance to multidimensional index and having many evaluation subjects, which we should learn from.

Key words: university, university ranking, index system