

2016年3月 总第61期

新年特辑

国外研究生教育动态

中国学位与研究生教育学会主办
上海交通大学高等教育研究院研究生教育研究中心承办

中国学位与研究生教育学会
www.csadge.edu.cn

国际新闻	1
美国: 推崇 STEM 教育, 削减对人文学科的资助	1
美国: 导师应进一步加强与少数族裔研究生的密切联系	1
英国: 英国高校中国际学生作弊猖獗	2
法国: 法国教育部将采用学位资格数字化管理	2
日本: 日本政府软化对人文社会科学的态度	3
中国: 女性学生在中国高等教育中将何去何从	3
专题一: 世界大学排名 (新闻/评论/学术前沿/书籍推荐)	4
全球: 高等教育机构质量比较中的排名与基准测量	4
全球: 世界一流大学的未来	4
中国: 中国的世界一流大学建设需要方向	6
英国: 集中资金重点建设一流大学不能保证大学排名的领先	6
大学排名过程中的技术隐患	7
大学排名视角下的香港与新加坡高等教育比较研究	8
《排名重塑高等教育: 世界一流大学之争》(第二版)	8
《世界大学排名角逐: 高等教育政策、实践与学术现状的改变》	9
专题二: 博士生教育质量及就业 (新闻/评论/学术前沿/书籍推荐)	9
丹麦: 博士生录取人数扩张引发教育质量争议	9
美国: 博士毕业生就业发展应受到更多关注	10
不称职的博士生导师是否应该为博士生研究事业的失败承担责任?	10
博士危机论: 解决博士就业困境的批判性方法探讨——以澳大利亚为例	11
《博士生培养之路》(高等教育教学创新系列)	11
专题三: 高等教育资助 (新闻/评论/学术前沿/书籍推荐)	12
英国: 政府推出 2.5 万英镑博士生助学贷款计划	12
英国: 英格兰高等教育基金委员会公布 2015-2016 学年教育经费分配情况	12
美国: 自 2008 年起国家资助高等教育下降 20%	13
澳大利亚: 高等教育经费投入机制是否需要一个更为透明的体系?	13
绩效拨款制度对韩国高校绩效的影响研究	14
《高等教育学生资助: 一个比较的视角》	14
《高等教育绩效拨款: 源起、中止、转变》	15
读者意见征集	16

国际新闻

美国：推崇 STEM 教育，削减对人文学科的资助

肯塔基州州长马特·贝温(Matt Bevin)上月表示州政府不应资助攻读法国文学专业的大学生。和越来越多支持 STEM（科学、技术、工程和数学）专业的官员一样，贝温也认为大学生应从人文专业转到例如电子工程专业等更适合就业的 STEM 专业上来。

随着飞速上涨的大学学费、沉重的学生债务以及在科学技术领域技术型劳动力的缺失，越来越多的州政府开始鼓励公立大学培养更多对经济有贡献的专业的大学生。根据全国州议会联合会(National Conference of State Legislatures)，在资助高等教育机构方面，至少有 15 个州为公立大学培养某些社会稀缺型专业人才提供各种奖励。

奥巴马政府提议，除了以毕业率、学生负债等指标评估全美 7000 所公立大学外，还应把毕业生收入纳入评估指标。由于人文专业毕业生平均预计年收入(4,6100 美元)远低于 STEM 专业的毕业生(64,900 美元)，此提议对人文专业发展更为不利。很多州已经开始实施以绩效为本的资助方式，即将高等教育资助与教学成果（例如，学位获得率）相挂钩。此外，将毕业生收入纳入评估指标的呼声也日渐强劲。然而，总体而言，削减对公立大学人文学科的资助，增加其 STEM 学科的奖励将意味着只能把攻读人文专业的学生推向学费高昂的私立院校。田纳西高等教育委员会(Tennessee Higher Education Commission)临时执行官罗斯·迪顿(Russ Deaton)表示，大部分雇主对人才的技能需求不仅仅停留在技术方面，他们还需要各种软技能，例如创造性思维能力、团队合作能力等。这些软技能传统上是从人文学科中获得的。因此，只重视、激励 STEM 学科，而置其他学科于不顾是不合理的。

(翻译 / 杨波 校对 / 朱佳斌)

[来源：美国《纽约时报》，2016 年 02 月 21 日](#)

美国：导师应进一步加强与少数族裔研究生的密切联系

尽管美国在为提高科学与工程领域的黑人与其他少数族裔的研究生人数上做出了多重努力，但最新的博士学位调查(Survey of Earned Doctorates)报告结果显示，这一努力收效甚微。2004 年至 2014 年间，获得工程博士学位的黑人学生比例一直维持在 4% 的水平，总体人数未有明显增长。不少专家认为缺乏良好的导师辅导是导致少数族裔研究生人数未能增长的重要原因。优秀的导师及其有效的指导能够帮助科学与工程学科的少数族裔学生克服学习障碍，从而促进少数族裔博士学位获得者人数的增长，有助于实现高校教职员。

为改善导师辅导机制、密切导师与少数族裔研究生的沟通交流，美国高等教育机构均做出了巨大的努力。例如，美国国立卫生研究院(National Institutes of Health)捐赠了金额高达 2,100 万美元的赠款，旨在促进美国少数族裔研究生潜在导师数据库的建立。北德克萨斯大学科学卫生中心(University of North Texas Health Science Center)教授、国家研究指导网络(National Research Mentoring Network)数据库建设负责人维西瓦纳特(Vishwanatha)表示，大部分教师并未获得相关的导师培训，尚未清楚地了解导

师的职责与恰当的指导方式, 因此建立少数民族学生导师数据库是至关重要的。在国家研究指导网络数据库系统中, 参与者将填写相关资料并进行在线连接, 随后, 学生与导师将在接下来的四个月内每周交流互动半小时, 交流内容包括时间管理、职业规划等话题。该系统能够有效地帮助导师接触有着不同背景的学生, 丰富导师自身的指导经验, 提高自身的指导水平。该系统已于 2015 年 11 月向包括少数族裔学生在内的全体研究生开放, 目前已有 400 名导师与 700 名学生注册。

(翻译 / 陈珏蓓 校对 / 杨波)

[来源: 美国《高等教育纪事报》, 2016 年 01 月 17 日](#)

英国: 英国高校国际学生作弊猖獗

根据《泰晤士报》(*The Times*)的调查结果, 随着大量国际学生的涌入, 英国高校中国际学生作弊现象猖獗。在过去的三年内, 高达 50,000 名国际学生因考生作弊被发现, 其中来自非欧盟国家的国际学生的作弊机率高出欧盟国家学生的四倍。《泰晤士报》的该项调查涵盖了英国 129 所高校, 根据统计数据, 国际学生在英国在校生总数中仅占 12%, 但在作弊案件中的比例则高达 35%, 其中包括夹带纸条、以上厕所为借口查找答案、抄袭、替考等多种作弊类型。此外, 论文代写也是常见的作弊现象。自 2005 年起, 已有超过 3,000 名学生被发现雇用“枪手”代写论文。

对此, 《泰晤士报》发出警告称, 猖獗的作弊现象将有损英国的高等教育品牌价值, 影响英国高等教育的国际地位与生源。英国高校则表示作弊现象历来受到学校的高度重视, 并已采取严格的管理与处罚条例。大学协调机构英国大学协会(Universities UK)首席执行官尼古拉·丹德里奇(Nicola Dandridge)表示考试作弊与学术抄袭是严重损害其他学生辛勤付出的恶劣行为。学校针对学生学术不端行为有专门的管理机构制定纪律与处罚规定, 其处罚力度包括从论文零分到开除学籍等多个等级。该规定是在校生必须熟知的内容, 并对本地学生及国际学生全部适用, 以实现警示与改善学术不端风气的目的。

(翻译 / 陈珏蓓 校对 / 杨波)

[来源: 美国《高等教育纪事报》, 2016 年 01 月 13 日](#)

法国: 法国教育部将采用学位资格数字化管理

法国教育部部长娜贾特·瓦洛·贝尔卡森(Najat Vallaud-Belkacem)在 2016 英国教育技术展(Bett)上宣布, 法国教育部计划创建新型学位资格数字化资源库, 以简化对就业人员的学位资格认证工作, 减少政府公共支出。

目前, 法国的学位认证是由法国教育部颁发给学位证书获得者带有水印的官方纸质版学位认证证书而完成的。由于每年申请学位资格证书的人数高达 8 万人, 这让法国当局在学位认证事务上花费了大量的时间和金钱。此外, 瓦洛·贝尔卡森指出, 根据人才招聘机构的一项研究表明, 由于学位获得者只能从教育部获得一份官方纸质版学位认证证书, 之后只能获得学位资格认证的副本, 因此在传送过程中有可能出现学位信息不准确的情况。目前 30%的求职简历存在学位信息不准确或具有误导性的情况, 纸质学位资格认证的可信性已开始受到质疑。相比之下, 数字化学位认证服务可以提供 15 年以内的国家各类学位资格认证, 学位获得者的学位认证将以数字化方式由教育部直接传送给雇主。这既能

确保求职者学位的真实可靠性, 也能打击招聘过程中的学位造假行为。

该数据库计划于 2016-2017 学年年底导入 50 万份高等教育学位认证证书以及 160 万份中学学历资格证明。此后, 该项服务将被正式启用, 提供过去 15 年间的 250 万份学位资格认证。

(翻译 / 胡予 校对 / 陈珏蓓)

[来源: 英国《泰晤士高等教育》, 2016年01月22日](#)

日本: 日本政府软化对人文社会科学的态度

近日, 日本教育部开始软化关于 2015 年 6 月所提出“关停公立大学中的人文社会科学课程”事宜的态度。此前, 日本政府有意推动高等教育变革, 宣布自 2016 年 4 月起至 2022 年 6 年间, 政府将根据各高校对于政府制定的教育目标的完成情况进行评估, 以此确定给予该校的财政资助金额。据悉, 已有近半数的公立大学展开结构性调整, 改革计划将于 2016 年 3 月获得政府的批准。根据 2015 年日本《读卖新闻》(*Yomiuri Shimbun*)的调查指出, 受日本政府轻视人文社会科学观念的影响, 60 所公立大学中, 已有 26 所大学将取消人文社科课程。

基于政府对人文社科的改革采取缓和态度, 部分高校已展开新的人文项目以配合政府教育改革的目标。日本神户大学(Kobe University)采取文理兼修的方法, 计划开设科学技术创新课程和人类发展研究等多门课程。为进一步改进文科课程, 该校预计于 2017 年开设人类发展研究课程。课程将由跨文化研究和人类发展的教师共同合作, 旨在培养出具有国际经验的毕业生, 以进一步满足日本企业追求国际商业发展的需求。东京大学(Tokyo University)和京都大学(Kyoto University)表示将不会取消人文社会科学类课程。东京大学在“2020 愿景”的研究议程中指出将“进一步振兴人文社会科学”。

日本政府声明, 教育改革具有两个目标: 其一是培养具有较高的学术水平、领导能力、社会责任心以及具有全球视野的优秀毕业生; 其二是使日本能够有 10 所高校进入世界排名前 100。

(翻译 / 胡予 校对 / 陈珏蓓)

[来源: 英国《大学世界新闻》, 2016年01月22日](#)

中国: 女性学生在中国高等教育中将何去何从

在人口老龄化的压力之下, 中国政府于 2015 年 10 月结束了长达 36 年的独生子女政策。在中国的传统观念中父权主义占据主流思想, 在计划生育政策实施前, 中国家庭中普遍至少有一个男孩, 并且男性往往占据大部分的家庭资源。英国巴斯思巴大学(Bath Spa University)国际教育高级讲师刘叶的研究表明, 中国的计划生育政策一定程度上帮助女性获得了更多接受高等教育的机会。中国的女性学生在校比例由 35%迅速上升至 41%, 在 2008 年该比例已超过了男性在校生比例, 并且保持上升趋势。独生子女家庭的女孩能够享受家庭的全部资源与父母的关注, 不存在与家里的男孩争夺教育资源的现象, 这使得她们在高等教育中有着优异的表现。据调查, 独生子女家庭的女性学生相比非独生子女家庭的学生有着更好的学业表现, 他们更倾向于攻读艺术、人文和社会科学等学科领域。

然而, 随着独生子女政策的结束, 有学者认为父权主义则有可能会卷土重来。受中国目前的房地产高成本的影响, 在城市中抚养、教育孩子的成本也水涨船高。因此, 在教育资源有限的非独生子女

家庭中, 女性极可能需为男性获得高等教育机会做出让步。目前, 性别歧视现象在中国已经出现, 其中“剩女现象”是其典型代表, 即高学历女性在婚姻中承受更大的压力。另外, 根据 2012 年《纽约时报》(*The New York Times*)的报道, 中国高校普遍存在着对女性学生的不平等待遇, 例如, 针对女性学生有限的招生名额与更高的入学标准等。面对普遍存在的性别歧视, 无论在接受高等教育还是进行职业生涯规划, 女性无疑面临着各种各样的制约。中国高等教育领域的女性地位需要进一步的关注与探讨。

(翻译 / 陈珏蓓 校对 / 杨波)

[来源: 英国《泰晤士高等教育》, 2016 年 01 月 21 日](#)

专题一: 世界大学排名 (新闻/评论/学术前沿/书籍推荐)

全球: 高等教育机构质量比较中的排名与基准测量

大学排名已成为高等教育的重要组成部分, 影响着学生、家长、雇主以及政府官员对于高等教育机构质量的判断与评价。然而, 尽管大学排名对于衡量不同高等教育机构的质量有着一定的参考价值, 但其作为衡量指标仍具有一定的局限性。

首先, 排名往往将传统研究型大学或重点大学作为“最佳高校”的参考, 而该定义下的“最佳高校”并未将高校的背景差异这一重要因素考虑其中, 因而无法满足高校所在地区对高等教育多样性的需求。其次, 大部分排名往往将高等教育机构的科研产量视为其教育质量, 从而使得高等教育机构过度重视科研与论文发表, 降低教学与公共服务职能的重要性。再次, 排名将雇主、学科专家和校友的观点, 以及校友的职业成就作为评价指标, 难以充分的衡量和反应高校声誉。

目前, 许多高等教育系统尝试通过“基准测量”(Benchmarking)对高等教育质量进行比较。相比大学排名, “基准测量”具有更强的前瞻性与更小的负面影响, 便于高等教育机构根据自身需求, 与表现最优、表现一般或表现最差的同类型机构进行横向比较。这种方法有助于实现高等教育机构对于自身职能的定义, 一定程度上减小了其为了盲目迎合“最佳高校”标准而造成的压力, 有助于高校的完善与发展。目前做得较好的案例是“大学管理筛选卡项目”(University Governance Screening Card Project), 该项目由世界银行(World Bank)和法国马赛市地中海综合中心(Center for Mediterranean Integration)共同创立, 中东和北非地区七个国家超过 100 所高等教育机构参与, 旨在通过以实证为基础的测量方法完善高等教育机构的管理及职能。目前很多高等教育机构已经制定了详细的行动计划和相关的能力构建评估。类似的项目已经在其他国家实施, 如非洲和印度的“基准项目”(benchmarking projects)。

(翻译 / 胡予 校对 / 陈珏蓓)

[来源: 英国《大学世界新闻》, 2016 年 01 月 15 日](#)

全球: 世界一流大学的未来

毫不夸张的说, 现代政府做的最具有历史意义的事件之一就是建立公立大学, 这个事实在美国尤为明显。自美国总统亚伯拉罕·林肯(Abraham Lincoln)签署并颁布《莫里尔法案》以来, 美国实施利用

土地资助大学的举措, 公立大学获得稳定的财政来源, 并摆脱了政府的干预。

美国的公立大学直到今天依旧蓬勃发展, 在《泰晤士高等教育全球大学排名》中, 前五十名的高校中有十一所是美国公立大学。美国公立大学不仅推动当代大学科研发展、社会经济增长和各项创新活动, 也促进社会民主发展、资本流动以及文明进步。有关公立大学最关键的三个问题: 公立大学是怎样形成的? 为什么公立大学是有价值的? 在 21 世纪世界一流大学的生态体系中, 我们需要做什么来维持公立大学的地位?

当今美国公立大学和私立大学的最大区别不在于资金的来源, 也不在于科学研究关注的焦点, 而是在于公立大学更多的与当地政府和联邦政府建立联系, 成为政府的“智库”, 参与公共政策的制定。换句话说, 公立大学的社会服务意识更强。除了致力于推动公共事业的发展, 公立大学还为大量家庭经济水平较低的学生提供助学金, 让更多的学生都有机会接受高等教育。尽管增加了大量的入学机会, 但不代表伯克利分校等公立研究型大学会因此降低科研与教育的质量。让更多人接受高等教育并不意味着公立大学培养的是平庸之才, 而是把最好的教育给更多的可造之材。公立大学旨在为大量有潜力的优秀人才提供好的教育, 而不是像私立大学把高等教育机会只留给有资源, 有地位, 聪明的少数人。

然而, 公立大学的未来却有些令人堪忧。首先, 很多无法承担教育费用的公众并不认可公立大学在公益性和扩大教育机会方面的突出贡献。第二, 公立大学的数量增长缓慢, 无法满足不断增长的学生数量的需求。政府对公立大学的资助大幅下降, 人们不得不开始思考和质疑: 像伯克利这样的公立大学还能继续维持高水平的教育质量与教育机会均等吗? 随着政府公共经费的减少, 公立大学开始面临残酷的生存选择: 选择放弃追求教育机会均等还是选择放弃追求卓越教育质量。成本和经费也因此成为公立大学不可避免的问题, 当务之急是建立新的经费机制。公立大学可以尝试与私营企业建立合作关系, 弥补公共经费的不足, 而私营企业也需要高水平劳动力和最新科研成果来支持其不断发展。越来越多的企业开始对公立大学进行资助, 但是高校的教师和学生在接受企业资助的同时也要保障学术自由、独立和完整。

目前, 公立大学除了与私营企业开展合作, 还与全球其他国家的大学积极合作, 以此应对全球经济发展的各项挑战。伯克利已经计划在主校区附近建立一个全球校园—伯克利全球校园(The Berkeley Global Campus, BGC)。全球校园会在不同层次建立合作关系, 除了高校之间的合作, 还将会与私营企业和工业界展开合作。它不仅是全世界不同国家的大学之间信息、知识与人才的交流平台, 也将成为公立大学和私立大学的往来渠道。

未来的世界一流大学不仅需要在公立大学和私立大学之间建立新型的联系, 还要敢于跨越国界, 用全球化的眼光解决全球性的问题。更重要的是, 在未来发展的过程中, 公立大学需要寻求持续不断的力量来支持其不断前进。

(翻译 / 张宇晴 校对 / 王莹)

来源: 英国《大学世界新闻》, 2015年10月02日

中国：中国的世界一流大学建设需要方向

2015年10月24日, 中国国务院(State Council)印发了《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》, 明确阐述了下一阶段中国建设世界一流大学的规划蓝图与进程安排, 计划整合现有的高等教育建设措施, 进一步协调资源配置, 实现世界一流大学的建设。随后, 中国教育财政部(Ministries of Finance and Education)公布了部属高校世界一流大学建设资金激励计划, 该计划基于原有的高校建设项目, 以五年为周期, 进一步明确了资金分配与使用标准, 重点强调了资金管理的透明与资源利用效率, 旨在为贡献突出、成就卓越的高校提供充足的资源支持, 促进中国世界一流大学的建设。

中国实现建设世界一流大学的目标并非一蹴而就的, 而是需要经历一个复杂的过程。目前世界一流大学尚无一个标准的定义, 尽管各类国际大学排名能在一定程度上反映高校的实力, 但大部分排名主要以国际规则下高校的投入与产出为衡量指标, 受到政府支持力度的显著影响, 因此这也引导了中国采取以国家力量为主导, 集中建设世界一流大学的主要策略。

自2005年起, 中国政府向顶尖高校投入大量资金, 提升了基础设施建设与科研实力。最新的报告数据显示, 中国的研发支出已上升至国际第二位, 占全球研发支出的20%。同时, 中国的出版刊物数量占世界总量的比率已上升至20%, 学者数量在2008至2014年间增幅高达151%。由此可见, 在政府的大力支持下, 中国顶尖大学的科研水平与学术成果取得了跳跃式的发展。

然而, 这些成果仅能体现中国部分高校实力的增强, 而高校的整体水平仍值得进一步探讨。在西方国家金融危机的背景之下, 中国高校能够借此机会提高国际刊物发表数量, 但随着中国经济增速的减缓, 这种优势将会在以英语为主导的国际学术圈逐渐消退。此外, 西方发达国家的高等教育体系发展更为完善, 在教学与科研职能之外, 均形成了具有自身特色的高等教育优势, 如英国高校的人文教育特色、德国高校的科研理念和美国高校的社会服务职能。但是目前具有中国特色的高等教育体系尚未形成, 政府文件也未指明建设具有中国特色高等教育体系的具体措施, 因此中国世界一流大学的建设需要一个具体而明确的方向。只有在大方针的指导下, 中国高校才能结合本国文化的特殊性和国际影响力, 形成具有中国特色的教育体系, 实现高等教育的发展和世界一流大学的建设。

(翻译 / 陈珏蓓 校对 / 张宇晴)

[来源：美国《高等教育内视》，2015年12月20日](#)

英国：集中资金重点建设一流大学不能保证大学排名的领先

在最新发布的QS全球50所校龄50年或以下的年轻大学排名榜中, 亚洲国家表现突出, 共有16所亚洲高校入围前50, 前6位排名均为亚洲高校。本次QS年轻大学前50排名中有三分之二的大学来自非英语国家, 这与世界大学排名中英语国家高校独占鳌头形成了鲜明对比。

亚洲年轻大学的优异表现引起了英国罗素大学集团(Russell Group)关注, 他们宣称亚洲大学正在奋起直追, 英国的大学想要在排名中保持领先也必须效仿亚洲国家的做法, 集中资金重点支持一流大学发展。然而, 事实果真如此吗?

首先, 2011 年之前世界一流大学综合排名的历史数据显示, 亚洲高校没有显著的排名提升, 因此所谓亚洲大学“紧追不舍”的说法并不可靠。仅凭亚洲大学在 QS 全球年轻大学排名中的表现, 不足以说明亚洲高校正在迅速崛起。

其次, 集中资金重点建设一流大学并不一定能保证排名的领先。英国罗素大学集团积极号召英国政府加大对顶尖大学的投入, 从而保证英国大学能够维持世界一流水平。罗素大学集团引用了 2002 至 2012 年期间的排名数据用于证实其观点, 如美国大学的排名表现与美国政府的重点资助密切相关。然而研究显示, 如果排除排名中的语言因素, 英语国家的大学排名表现则与该国的数量直接相关。换句话说, 美国大学的排名领先地位并不是得益于政府的慷慨资助, 而是由于美国是一个人口众多的英语国家。鉴于此, 有些亚洲国家, 例如韩国, 拥有一定经济实力, 但英语教学的普及率还未能与英语国家相匹及, 在全球大学综合排名中的表现还不尽如意。

在全球年轻大学排名中, 与国土面积较小, 老牌高校较少的澳大利亚、香港相比, 英国、美国等拥有众多老牌高校的大国鲜有新兴的年轻大学。这一现象的原因可能有两个, 其一, 在拥有众多老牌高校的国家, 老牌机构凭借声誉和教育质量吸引优秀人才和资源, 相比之下, 年轻大学积聚资源和人才则更为不易; 其二, 一流大学的主导地位会抢占年轻大学的资源, 对年轻大学的发展产生排挤效应。

最后, 英国罗素集团被称为英国大学“皇冠上的明珠”, 但可否认为罗素集团构筑了英国大学的顶尖梯次呢? 根据对英国 127 所高校科研、教学、物质资源、生源情况的调查, 罗素大学集团中下的 24 所高校可分为两个梯次, 顶尖的梯次仅包含牛津大学和剑桥大学, 其余的 22 所罗素大学集团中的高校以及其他非罗素集团的老牌高校共同构成第二梯次; 第三和第四梯次的英国高校主要是 1992 年后建校的新大学。该调查不禁要引起人们对罗素大学集团顶尖地位的质疑。

综上所述, 亚洲年轻大学的优异表现与亚洲缺乏老牌顶尖大学密切相关, 亚洲高校并没有从本质上对英语国家的大学构成排名威胁, 而对于一流大学的重点资金支持不能保证其排名领先, 罗素大学集团的论断并不能从数据中得到证实。

(翻译 / 姜雅萃 校对 / 陈珏蓓)

来源: [澳大利亚《谈话杂志》, 2015 年 12 月 16 日](#)

大学排名过程中的技术隐患

大学排名过程中常常受到大学属性、权重、学校规模以及对比大学组属性等因素的影响。这些因素大多基于专家的主观意见而形成的。此外, 大学排名也受到技术隐患的影响。本研究通过对排名数据处理过程进行分析, 揭示排名过程中的逻辑错误, 提出不同大学排名存在不同技术隐患的问题。研究结果发现, 大学排名普遍存在四个技术问题: (1) 学校属性不对等问题; (2) 奖励缺乏有效性问题; (3) 排名数据的共线性问题; (4) 排名结果的透明度和再现性问题。

(翻译 / 刘群群 校对 / 胡予)

来源: [Higher Education \(高等教育\), 2015 年 05 月刊](#)

<http://link.springer.com/article/10.1007/s10734-014-9809-y>

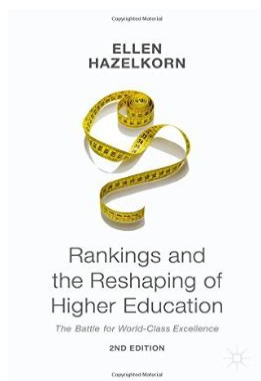
大学排名视角下的香港与新加坡高等教育比较研究

本研究通过对香港和新加坡的大学在世界大学学术排名(ARWU)、QS 世界大学排名以及泰晤士高等教育世界大学排名中的表现进行比较,旨在探索两地高等教育的异同以及潜在的高等教育发展趋势。香港和新加坡都曾是英国的殖民地,拥有大量华人,富有浓重的中国文化色彩。两地都于上世纪 60 年代末飞速发展,是 21 世纪全球的金融中心。研究结果发现,香港和新加坡的大学在总体学术排名方面不分伯仲,即都是学生接受高等教育的理想场所。然而,在总体排名下,两地的大学仍各有特色。学生择校往往取决于各自的学术、个人兴趣。此外,作者也指出两地大学均需提高学术论文的被引用率。鉴于两地大学在排名具体指标上存在差异,作者建议读者应从具体指标而非总体权重来比较两地大学。

(翻译 / 刘群群 校对 / 胡予)

来源: [Higher Education \(高等教育\)](#), 2014 年 11 月刊

<http://link.springer.com/article/10.1007/s10734-014-9743-z>



《排名重塑高等教育：世界一流大学之争》(第二版)

自第一个世界大学排名问世以来,大学排名就受到了高等教育利益相关者的广泛关注。时至今日,大学排名已对高等教育机构的教学目标、教学声誉产生重大影响,甚至影响到一个国家的优先发展策略的制定。作者在书中为读者展示了大学排名研究的最新成果,并对大学排名现象进行了深入分析。此外,作者还在书中探讨了全球化时代下大学排名如何重塑高等教育的议题。本书对于高等教育政策制定者、教育机构领导者、管理人员、教育顾问以及学者有重要的参考价值。

(翻译 / 刘雪莹 校对 / 杨波)

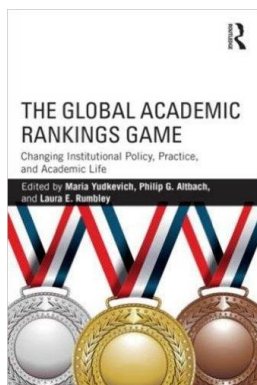
作者: Ellen Hazelkorn

出版日期: 2015 年 03 月 20 日

出版商: Palgrave Macmillan

来源:

http://www.amazon.com/Rankings-Reshaping-Higher-Education-World-Class/dp/1137446668/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1451444663&sr=1-1&keywords=Rankings+and+the+Reshaping+of+Higher+Education%3A+The+Battle+for+World-Class



《世界大学排名角逐：高等教育政策、实践与学术现状的改变》

当前,世界大学排名在国际舞台上的影响力日益增强。作者选取了包括美国、中国、德国、俄罗斯在内的十一个国家进行案例研究,逐一分析这些国家及其高校如何应对世界大学排名。此外,本书还深入探究了世界大学排名对上述各国政府和高校的高等教育政策、实践以及学术现状的影响。本书为高等教育学者、管理者应对世界大学排名这一议题提供极有价值的参考。

(翻译 / 谌思宇 校对 / 杨波)

作者: Maria Yudkevich, Philip G. Altbach, Laura E. Rumbley

出版日期: 2016 年 03 月 25 日

出版商: Routledge

来源:

http://www.amazon.com/Global-Academic-Rankings-Game-Institutional/dp/1138935794/ref=sr_1_8?s=books&ie=UTF8&qid=1452569574&sr=1-8&keywords=world+class+university

专题二：博士生教育质量及就业（新闻/评论/学术前沿/书籍推荐）

丹麦：博士生录取人数扩张引发教育质量争议

2015 年 4 月,一项由丹麦最大的博士生雇主诺和诺德(Novo Nordisk)公司授权, DAMVAD 咨询公司着手展开的关于丹麦博士生教育质量调查在“博士生教育的未来”会议上公布了调查结果。结果表明,相较于剑桥大学(Cambridge University)和瑞典卡罗林斯卡医学院(Karolinska Institute)的博士生,丹麦高校的博士生在科研论文上至少少花费一年左右的时间,这在丹麦全国引发了博士生培养质量的热议。

据悉,在过去的十年中,丹麦各高校博士生的录取人数已经翻了一番,已达到每年录取 2600 人。除了博士生在科研论文花费的时间更少之外,调查结果还发现尽管丹麦博士生论文产量较高,但其论文影响因子远远落后于剑桥大学同僚。此外,调查发现,丹麦博士生教育未能吸引优秀博士候选人,某些学科甚至出现博士候选人职位空缺的现象。对此,诺和诺德科研主管迈兹·克洛斯歌德·汤姆森(Mads Krosgaard Thomsen)表示,博士生录取人数的扩张并不能保证培养出更优秀的博士生。与丹麦相比,芬兰、瑞典和英国的博士生录取人数增长更为平稳。

不论争议如何,丹麦高等教育和科学部部长索菲·卡尔森·尼尔森(Sofie Carsten Nielsen)表示,博士生教育对推动丹麦创新至关重要,政府必须针对劳动力市场需求,不断发展博士生教育。

(翻译 / 高众 校对 / 姜雅萃)

来源: 英国《大学世界新闻》, 2015 年 05 月 08 日

美国: 博士毕业生就业发展应受到更多关注

具有科学专业背景的人才能够促进科学创新与经济发展, 这一点已普遍得到社会的重视与认可。因此, 在过去几十年里, 高等教育中科学与工程专业入学人数也在持续增长。经济合作与发展组织(Organization for Economic Co-operation and Development, OECD)统计数据显示, 1995年至2012年期间, 高等教育机构的毕业率增长了22%, 博士毕业生数量翻了一番。多数科学专业背景的学生出于纯粹的学术追求选择读博深造。几乎所有的博士毕业生都期望能够学以致用, 在学术圈内或学术圈外获得职业发展机会。数据显示, 科学专业的博士毕业生的失业率仅为2.1%, 但想要在学术圈内获得学术职位却并非易事。根据美国国家科学基金会(National Science Foundation, NSF)2013年的统计数据, 在已成功就职的博士中超过半数的博士毕业生就职于政府、企业等非学术领域。

目前, 博士青年学者主要面临两大就业困境, 一是当前的博士培养无法满足不同职业的从业要求, 二是博士生获取未来就业前景信息的渠道较为匮乏。此外, 获取博士学位的机会成本很高, 读博期间不仅收入微薄、前途未卜, 还可能错失更好的学术或就业机会。考虑到博士毕业生的处境, 建议改进博士生教育工作, 将就业技能的培养与科学研究相结合; 鼓励有意向攻读博士学位的学生先尝试攻读研究型硕士学位; 或者控制博士生的招生人数。博士生就业信息获取匮乏则是另一个更为严重的问题, 目前的信息提供机制还有待进一步完善。

博士毕业生对社会发展的重要意义不言而喻, 但博士生群体面临的困境还未得到政策制定者的充分重视, 学术界、产业界与政府三方应合力为博士生就业发展开拓道路。

(翻译 / 姜雅萃 校对 / 张宇晴)

来源: 英国《自然》, 2015年12月02日

不称职的博士生导师是否应该为博士生研究事业的失败承担责任?

在博士生学习期间, 博士生和导师之间的关系无论对学位论文的顺利完成还是博士生的学术职业发展都具有非常关键的作用。然而, 博士生与导师之间的权利不平等关系也常常会给博士生的职业发展带来困扰。博士生导师的主要职责包括两个部分, 一是对博士生的研究工作进行指导和反馈; 二是对博士生的学习发展承担相应的责任。目前高校中存在一些不称职的博士生导师, 他们既不能给予学生建设性意见, 面对计划外的状况(例如人事变动等)也未与学生提前沟通, 让博士生在学习的过程中出现负面的情绪波动, 甚至开始怀疑自己是否适合继续攻读博士学位。

正是由于博士生和导师之间的权利不平等关系, 导致博士生即便遇到了不称职的导师也不敢轻易中断与导师之间的关系。而当博士生与导师关系出现问题时, 高校却没有正式渠道可以帮助他们解决问题。校方管理人员的无作为态度也是造成博导不负责任, 博士与导师师生关系逐步恶化的一个原因。

目前, 高校都承担着繁重的科研压力。博士生作为未来的研究者, 高校应该对博士生的培养及发展予以重视, 为博士生提供处理与导师关系的公共平台, 以便于他们在反映问题后获得及时的支持和帮助。此外, 对于博士生而言, 如果遇到不称职的导师, 也要在师生关系难以维系之前, 及时向相关

部门申请帮助，避免因师生关系而影响自身学术研究事业的发展。

（翻译 / 王莹 校对 / 杨波）

来源：英国《英国卫报》，2015 年 12 月 11 日

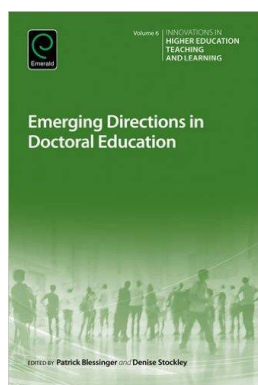
博士危机论：解决博士就业困境的批判性方法探讨——以澳大利亚为例

博士生就业困境是各国高等教育改革关注的重点，如何提高博士生培训效率以规避风险已成为高等教育研究的趋势。本研究旨在国际范围内探讨博士生就业现状，重点研究澳大利亚地区博士生就业困境与现有改善措施。本研究采用批判性分析(critical analysis)方法对政策文件进行分析、对澳大利亚三所高等教育机构进行了案例研究，发现博士生就业危机的主要特征是高校博士毕业生数量过多，而学术科研岗位偏少、大部分博士毕业生不具备科研领域以外的工作技能。为缓解博士生就业困境，澳大利亚政府在政策层面上鼓励提高博士生培养效率，改革科研培训资助系统，并引入新的博士生培养项目，为博士生提供符合社会需求的专业能力培养方案。针对博士生就业困境，作者点出了博士生培育中的一个矛盾关系和值得探究的问题：博士生教育成果究竟该以卓越的科研成果来衡量，还是以满足社会发展的需求来衡量呢？

（翻译 / 陈珏蓓 校对 / 王莹）

来源：Higher Education（高等教育），2015 年 01 月刊

<http://link.springer.com/article/10.1007/s10734-014-9760-y>



《博士生培养之路》（高等教育教学创新系列）

博士生教育的创新机制是世界各国高等院校探索的热点议题。本书审视了博士生人才培养的新理论与新模式，探究国家政策以及学位认证政策的改革对于博士生人才培养实践的影响。作者特别关注在不同国家、不同高校以及不同学科领域中，博士生选拔机制、博士生研究课题的选择、博士生辅导实践以及博士学位论文评议的发展新趋势。本书为读者呈现了大学培养博士生这一未来的学者群体的整体现状，是大学教师、研究者、认证机构工作人员、博士生以及教育政策制定者的必读书目。

（翻译 / 谌思宇 校对 / 杨波）

作者：Patrick Blessinger, Denise Stockley

出版日期：2016 年 03 月 15 日

出版商：Emerald Group Publishing

来源：

http://www.amazon.com/Emerging-Directions-Doctoral-Education-Innovations/dp/1785601350/ref=sr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1452567133&sr=1-6&keywords=doctoral+education

专题三：高等教育资助（新闻/评论/学术前沿/书籍推荐）**英国：政府推出 2.5 万英镑博士生助学贷款计划**

近日, 英国财政大臣乔治·奥斯本(George Osborne)表示, 英国政府将推出人均高达 2.5 万英镑的助学贷款计划, 以资助博士生和学术型硕士生进行学习深造。英国大学事务大臣格雷格·克拉克(Greg Clark)表示, 研究生教育是英国打造世界一流科研基地的重中之重, 政府将加大对研究生教育的支持, 以满足劳动力市场需求, 确保经济实现长期增长。

当今无论是在英国本土还是国际劳动力市场上, 博士生普遍供不应求, 高技能人才在国际人才市场上极具竞争力。相较于美国、中国大力发展博士生教育、扩招博士生的举措, 英国的博士生人数一直相对平稳。面对激烈的国际竞争, 政府已出台了一系列财政计划以加强对研究生教育的支持力度, 吸引更多来自世界各地的优秀人才在英国进行研究生阶段的学习深造。英国政府通过向高校、企业和慈善机构等组织筹集资金, 为学生提供高额的助学贷款, 旨在为中低收入的内国外优秀毕业生提供更多的研究生入学机会。

(翻译 / 高众 校对 / 陈珏蓓)

来源: 英国《每日电讯报》, 2015 年 03 月 18 日

英国：英格兰高等教育基金委员会公布 2015-2016 学年教育经费分配情况

2015-2016 学年, 英格兰高等教育基金委员会(Higher Education Funding Council for England, HEFCE)将向 130 所高等教育机构, 214 所继续教育机构以及预科教育机构资助 39.7 亿英镑教育经费(约合 56.74 亿美元)。这些经费主要用于教学、科研、学术交流、补充性经费、国家设施、过渡性科研资助以及研究生资助项目。

英国高等教育基金委员会将以继续建设世界一流高等教育体系为目标, 有选择性地资助世界前沿学术、科研活动, 旨在追求卓越的教学、科研以及学术交流。此外, 英国高等教育基金委员会还将提供过渡性教学资助, 用于补充学费收入不足的科学、技术、工程和数学(STEM)及其他高成本学科的教学费用。研究生教育经费主要通过研究学位课程管理基金以及研究生奖学金来进行分配。补充性经费主要包括对 STEM 学科、科研、教学和英国研究伙伴投资基金(UK Research Partnership Investment Fund)进行分配。其他经费分配还将用于提高学生入学率、保留率以及提高对残疾学生的经费资助。

2015-2016 学年教育经费分配的主要变化反映了 2014 年卓越研究框架(Research Excellence Framework, REF)的评估结果以及英格兰高等教育基金委员会连续四年从对教学经费的资助向学生资助的逐步转变。

(翻译 / 胡予 校对 / 刘群群)

来源: 英国《英国高等教育基金会》, 2015 年 03 月 25 日

美国：自2008年起国家资助高等教育下降20%

据美国华盛顿预算和政策优先中心(Center on Budget and Policy Priorities, CBPP)发布的研究报告表明, 受2008年金融危机余波的影响, 美国在高等教育领域的支出急剧下降。当前美国政府对高校学生的人均支出为1805美元, 相比经济衰退前平均减少了20%。

该报告指出, 政府长期以来对高等教育资助和公立大学教育预算的削减也是高等教育学费的急剧上涨的原因之一。自2007-2008学年以来, 四年制公立大学的学费上涨了29%。政府教育经费的削减迫使大学采取了如减少教职工岗位、取消课程设置、关闭校区和计算机实验室、减少图书馆服务时间等应对措施。报告还指出, 各州与联邦政府实行财政紧缩政策, 高校学生不得不借助学生贷款来完成学业。2015届毕业生中, 71%的毕业生需偿还助学贷款, 17%的学生家长也需共同承担子女的助学贷款债务, 平均人均债务高达近3万美元, 与2014年相比上涨了4%。

在国家大幅削减高等教育资助的趋势下, 依然增加高等教育投入的州有阿拉斯加州(Alaska), 怀俄明州(Wyoming)和北达科他州(North Dakota), 但三个州的招生总数仅占美国高校学生总数的0.6%。

(翻译 / 刘雪莹 校对 / 胡予)

[来源：英国《世界社会主义者》，2015年03月14日](#)

澳大利亚：高等教育经费投入机制是否需要一个更为透明的体系？

近日, 公众希望高等教育经费投入机制更加透明化的呼声越来越高。哪些教育活动的经费投入机制应该公开透明是一个非常重要的问题, 尤其在审视教学经费时, 这个问题变得更加棘手。

惠特拉姆政府对教育的投入机制进行改革后, 澳大利亚公立大学的教育经费几乎全部来自联邦政府。然而, 自20世纪80年代末以来, 政府对大学的经费投入减少了一半, 学生学费成为教育经费的重要组成部分。有数据显示, 学生学费占大学财政收入的29%至84%之间。最近的一篇研究报告也强调大学部分的科研经费来自于学生学费。

当政府为大学提供全额资助时, 大学将自主分配教学和科研的经费。在澳大利亚教育经费投入体系发生改变后, 学生成为教育经费的最大投入者。相比科研, 学生更期望大学在教学方面投入更多经费。因此, 有人认为, 既然学生更愿意将经费投入到教学中, 那么政府的拨款应该主要投入到科学研究方面。但实际上, 澳大利亚大学的教育经费依赖于政府拨款、学生学费、商业活动与慈善捐款等多种来源的资金。

一个学生到底应该收取多少学费才算合理呢? 教学与科研的经费又应该如何分配呢? 普遍提议是基于教育活动的成本分析模型, 明确经费分配与支出结构。如在不同的教学活动中, 经费将根据活动承担者提供的服务与教学活动中的实际支出进行分配。目前, 各国大学还在积极寻求更精准的方式计算课程的教学任务所需的成本, 这样就能明确每个学生需要分担的成本是多少。这个方法在实际操作上并不容易, 因为它很容易导致教学任务高度结构化, 课程缺乏灵活性, 教学创新也受到极大的限制。

(翻译 / 张宇晴 校对 / 王莹)

[来源：澳大利亚《对话》，2015年11月18日](#)

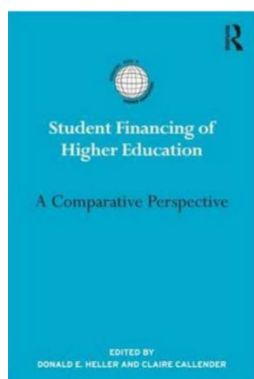
绩效拨款制度对韩国高校绩效的影响研究

绩效拨款制度在许多国家的高等教育中已经变得非常普遍,但是它对其高校绩效的影响尚未明确。本研究旨在探究绩效拨款制度对韩国大学绩效的影响。在本文中,大学的绩效指标主要包括毕业生的就业率、学生的保持率、生均资助金额、生均经费和师生比。研究以韩国 160 所四年制大学为研究样本,从韩国高等教育数据库中选取 2008-2013 年这 160 所高校的各项绩效指标的数据。研究结果显示,于 2008 年获得“教育能力提升项目”(Education Capacity Enhancement Program)更多资助的高校在 2013 年继续维持其较高的毕业生就业率、学生保持率和师生比;然而,获得较少资助的高校在对其发展现状调整后,其毕业生就业率和学生保持率在同期提升得更为迅速。研究表明,韩国的绩效拨款制度带来了绩效指标的激励作用,促使高校关注更为重要的绩效指标,形成了积极的绩效拨款驱动效应。最后,研究者建议未来绩效拨款制度发展应考虑教育政策的层面的建议以及适当使用绩效指标。

(翻译 / 王莹 校对 / 杨波)

来源: [Asia Pacific Education Review \(亚洲太平洋教育评论\), 2015 年 12 月刊](#)

<http://link.springer.com/article/10.1007/s12564-015-9401-x>



《高等教育学生资助：一个比较的视角》

高等教育资助在世界各国都在发生着巨大的变化。近年来,许多国家的高等教育资助从主要由纳税人承担,政府补贴转变为由学生承担更多的费用。本书旨在探讨和比较与英国、美国、南非和中国等国高等教育资助变化相关的诸多驱动因素,及其这些变化对其高等教育机构、学生以及整个社会的影响。

(翻译 / 梁文静 校对 / 杨波)

编者: Donald E Heller, Claire Callender

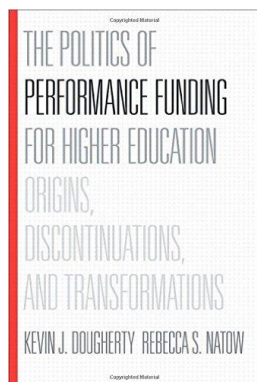
出版日期: 2016 年 02 月

出版商: Routledge

来源:

http://www.amazon.com/Student-Financing-Higher-Education-Comparative/dp/1138645419/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1451444470&sr=1-1&keywords=Student+Financing+of+Higher+Education%3A+A+Comparative+Perspective

《高等教育绩效拨款：源起、中止、转变》



绩效拨款将政府对高校的财政支持与高校的成果绩效相挂钩，该理论认为引入市场化机制有助于激励高校更加高效地运作。本书旨在探讨美国高等教育绩效拨款的演变过程。作者基于包括佛罗里达州、印第安纳州在内的八个州的绩效拨款案例研究，探究影响绩效拨款的源起、演变、中止的社会、政治因素。通过将美国本土与国际绩效拨款模式的对比，作者揭示了绩效拨款开始、中止、和被重新采纳的模式和趋势。作者对高等教育绩效拨款模式的未来进行评估。本书对教育工作者、社会学家、政治学家和政策制定者都有借鉴意义。

（翻译 / 梁文静 校对 / 杨波）

作者：Kevin J. Dougherty, Rebecca S. Natow

出版日期：2015年04月

出版商：Johns Hopkins University Press

来源：

http://www.amazon.com/Politics-Performance-Funding-Higher-Education/dp/1421416905/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1451444749&sr=1-1&keywords=The+Politics+of+Performance+Funding+for+Higher+Education%3A+Origins

读者意见征集

《国外研究生教育动态》自创刊以来受到了多方的关注与关心，您的关注是我们始终努力向前的最大动力。为不断改进刊物质量，如各位有任何建议，比如您比较希望关注的内容或者国家等，都可以通过以下方式与我们联络：

邮件：csge@sjtu.edu.cn

电话：021-3420-5941 转 26

编辑：朱佳斌 杨波

编辑助理：胡予

《国外研究生教育动态》

《国外研究生教育动态》每月及时选载世界各地报刊媒体和高等教育组织机构发布的最新信息和观点评论，全面报道国外研究生教育最新动态。本刊致力于帮助我国研究生教育决策和管理者、研究生教育研究者、研究生教师等相关人士，了解国外研究生教育的最新动态、不同观点、重要数据和研究成果，加强中外研究生教育的比较和借鉴，以促进我国研究生教育工作者在国际视野下更切合实际、更有竞争力和更富创新求是精神地开展工作。

编辑：朱佳斌、杨波

编辑助理：胡予

上海交通大学高等教育研究院研究生教育研究中心

地址：上海市闵行区东川路800号

邮编：200240

Email: csge@sjtu.edu.cn