为什么澳洲大学在排名中表现如此出色？

威廉-洛克

威廉·洛克（William Locke）：澳大利亚墨尔本大学（the University of Melbourne）教授、墨尔本高等教育研究中心（Melbourne Centre for the Study of Higher Education）主任

电子邮箱：william.locke@unimelb.edu.au

几家媒体最近注意到，在最具影响力的全球排名的最新版本中，澳大利亚大学的表现似乎很好。《泰晤士报高等教育》（*The Times Higher Education*）杂志报道说，与去年相比，澳大利亚大学在世界声誉排名前 100 名中的大学数量增加了一倍。今年又有两所大学进入主要排名前 200 名（共 11 所），还有一所大学进入了“世界大学学术排名”（Academic Ranking of World Universities）的前 100 名（共 7 所）。但是，哪些大学在哪些排名中（特别是哪些指标上）进步最大？这是一个突然的进步，还是趋势比这更复杂？更重要的是，为什么会在这个时候发生了这种情况？

哪些大学和排名？

显而易见的一点是，在最受关注的全球排名中，只有一小部分最知名、研究密集型的澳大利亚大学出现在较高的梯队中。因此，大多数大学的表现被遮蔽在视线之外，记者和评论员认为几乎不值得注意。即使在这些少数精英大学中，那些从一开始就一直出现在排行榜上的大学，近年来也几乎没有什么变化。在 2020 年“泰晤士高等教育世界大学排名”（Times Higher Education World University Rankings，以下简称 THE 排名）中，墨尔本大学（the University of Melbourne）的排名（第 32 位）与前一年持平，澳大利亚国立大学（the Australian National University，第 50 位）和悉尼大学（the University of Sydney，第 60 位）各下降一位，昆士兰大学（the University of Queensland）上升三位（至 66 位）。事实上，排名在这四所大学之后的学校名次提高最多：新南威尔士大学（the University of New South Wales）排名上升 25 位，达到 71 位；莫纳什大学（Monash University）排名上升 9 位，达到 75 位。然而，这两所大学最显著的增长不是在 2020 年，而是在几年前：新南威尔士大学从 2012 年（173）到 2013 年（85），莫纳什大学从 2011 年（178）到 2013 年（99）。在过去的七年里，这两所大学都在原地反弹，但正是这种反弹造就了新闻报道，而不是长期趋势。

新南威尔士大学和莫纳什大学的进步在其他两个有影响力的排名中也得到了呼应，即“QS 世界大学排名”（QS World University Rankings，以下简称 QS 排名）和“世界大学学术排名”。新南威尔士大学在 2020 年 QS 排名中达到了迄今为止的最高排名，排名第 43 位，莫纳什大学也在 2021 年达到了顶峰，排名第 55 位。在“世界大学学术排名”中，莫纳什大学排名上升了 18 位，至第 73 位，新南威尔士大学自 2003 年以来排名稳步上升，在 2019 年首次进入前 100 名（第 94 位）。其他显著的名次上升则发生在排名相对低的学校中，比如堪培拉大学（the University of Canberra）在 THE 排名（从 251-300 位上升至 193 位）和 QS 排名（从两年前的 601-650

位上升至 456 位）上的表现，以及悉尼科技大学（by the University of Technology Sydney）在 QS 排名（从 160 位上升至 140 位）和“世界大学学术排名”（从 301-400 名上升至 201-300 名）的表现。

哪些指标？

这些大学哪些方面的表现可以解释这些成功？在 THE 排名中，澳大利亚大学表现最好的指标是“国际视野”（学生、员工和研究合作），其次是“引用”和“研究”（声誉、收入和生产力）。在 QS 排名中，迄今为止澳大利亚大学表现最好的指标是“国际学生”和“国际教师”，而他们在“学术“、“雇主评级”和“每位教员的引用次数”方面仅处于中等排名。在“世界大学学术排名”中，澳大利亚大学表现最好的部分是引文索引的文章数量和高被引学者的数量。然而，这些排名最高的大学表现最差的指标是在“教学声誉”和“师生比例”方面。在澳大利亚，只有澳大利亚国立大学（以澳大利亚的标准来看该校规模相对较小），以及邦德大学（Bond University，一所非常小的私立大学）的师生比例在 THE 排名中低于前 20。

为什么这些学校表现如此之好？

那么，为什么这几所澳大利亚大学在全球排名中表现如此出色，新南威尔士大学和莫纳士大学最近的进步又是什么原因呢？正如我的同事弗兰克·拉金斯（Frank Larkins）最近证实的那样，发现排名最高的澳大利亚大学在财务上和某些方面都是最强的，这也就不足为奇了。拉金斯对截至 2018 年十年期间澳大利亚经济实力最强的大学（澳大利亚国立大学因其规模小得多而除外）进行了研究，其结果正是在全球排名中表现最好的五所大学（墨尔本、悉尼、蒙纳士、新南威尔士和昆士兰）。自 2009 年以来，所有这五所学校的收入都有了显著增长，但前四名（不包括昆士兰州）的收入增长尤其明显，因为 2008 年引入了以需求为导向的本国学生入学计划，而且国际研究生课程学生的增长速度加快。这五所大学的平均收入，按同等全日制学生人数计算，比澳大利亚所有大学高出约 50%。

正是对这些财政资源的管理发挥了作用。特别是在这十年期间，新南威尔士大学的资产基础增加了 75%（全国高等教育部门的平均水平为 40%），实际股本基础增加了 70%（全国高等教育部门的平均水平为 31%）。墨尔本大学和悉尼大学拥有最大的资产基础，但莫纳士大学在这五所表现良好的大学中，其总资产的配置效率最高。

然而，这些大学并没有按比例增加他们的员工数量，除了经常被引用的海外研究人员，他们招聘的员工大多是教学、临时和专业人员，他们的成本远远低于既要教学又要研究的学者。因此，所有五所大学全职教师收入增长水平都比澳大利亚大学的平均水平（7%）高，莫纳什大学的收入增长最快，达到 21%。

这些大学的排名成绩与其财力管理有很大关系。他们通过招收更多的国际学生和研究生来实现收入的最大化，并以此来资助研究，包括招收高知名度的海外学者，并为他们提供最好的设施，从而提高成果。这提高了高校在国际学生和教职员工比例、科研产出和影响力等指标上的得分，巩固或提高了高校的整体排名成绩。

然而，收入的增长和全职教师的增加并没有跟上学生的增长，因此他们的生师比率很高，教学声誉相对不高。最大的问题是，在新冠肺炎疫情、政府不支持以及澳大利亚大学所处的相对脆弱的地缘政治背景下，这种财务管理和排名状况的表现是否可持续还有待讨论。