

俄罗斯学术界的卓越成就：一场漫长的奋斗

菲利普·G·阿特巴赫

菲利普·G·阿特巴赫 (Philip G. Altbach)：美国波士顿学院 (Boston College) 国际高等教育中心 (Center for International Higher Education) 研究教授、创始主任

电子邮箱：altbach@bc.edu

2013 年，俄罗斯政府建立了俄罗斯学术卓越项目，通常被称为“5-100 项目”，因为该计划的目标之一是让五所俄罗斯大学进入全球大学排名的前 100 名。然而，最主要的目标是将几所俄罗斯顶尖大学转变为具有全球竞争力的研究型大学，并鼓励其国际化发展。虽然该计划现在已经完成了它的工作，并未能实现预期的排名，但却取得了许多其他成就。国际委员会从更多的申请院校中选出了 21 所俄罗斯大学，在 7 年时间里向这些机构投资了 23 亿美元，平均约占大学年度预算的 9%。政府目前正在讨论一项新的倡议，以进一步改善俄罗斯大学的表现。值得研究的是“5-100 计划”中存在的一些成功和失败。

俄罗斯的背景

俄罗斯的高等教育体系庞大而多样，在面临新的当代挑战之前，还必须面对一个复杂而混乱的过去。俄罗斯有着 724 所大学，共有 400 万名学生，是世界上最大的学术体系之一，73% 的高中毕业生升入大学接受高等教育。虽然许多顶尖大学集中在莫斯科和圣彼得堡，但也有优秀的大学也分散在该国广阔的腹地。俄罗斯复杂的历史仍在继续困扰着当前的现实。在前苏联时期，高等教育被用来满足国家的需要，没有自主权。大多数传统的多学科大学被划分为较小的重点机构，为特定行业和部委服务。大学几乎只专注于教学，而研究则在苏联科学院 (Soviet

Academy of Science) 管理的研究所中单独进行，这在很大程度上终结了大学教学和研究相结合的传统。(也有一些例外，如：冷战期间成立的几所大学都是研究密集型大学。) 高等教育与经济计划机构紧密相连。意料之中，整个学术和科学系统变得高度官僚化。此外，与世界其他地区的学术联系很少——前苏联的学术界在自己孤立的世界里运作。尽管有严格的限制，但一些大学和研究机构，特别是在物理学和数学等领域，是世界一流的；而且这个系统，尽管有缺陷，但是在更大的、全球性的苏联势力范围内有相当的影响力。此外，在与技术和军事领域相关的领域也取得了重大成就。

1991 年苏联解体后，政治和经济进入了严重不稳定的十年。大学和研究机构失去了大部分的政府资金，除了少数例外，标准塌陷，基础设施恶化。70 年来，学术界和学生第一次与世界其他地区接触，许多人选择离开，再也没有回来。腐败一直是苏维埃制度的一部分，随着机构和学术界在经济限制和政治不确定性的背景下寻求生存，腐败盛行。

苏联体制的因素仍然严重影响着俄罗斯的高等教育和科学，包括高度的官僚主义和教学与研究的分叉——尽管在改革方面做出了重大努力并取得了一些成功。

觉醒——在某种程度上

到 2000 年，俄罗斯政府和社会都认识到

学术和研究处于危机之中，与此同时，社会恢复了一定程度的稳定，石油收入和工业的复苏提供了新的资源。腐败在一定程度上得到了控制。例如，2009 年，失控的、腐败的学生录取系统被国家统一考试系统所取代，该系统运行良好。一些俄罗斯科学院 (Russian Academy of Sciences) 的研究所将空间出租给私人公司，这种做法值得商榷且是非法的，目前这种做法已经结束。然而，问题仍然存在。最近关于俄罗斯省级政治家购买博士论文的报道就是一个例子。

大学和俄罗斯科学院的预算得到了极大的改善，尽管仍不充分。科学研究也获得了更多的重视。在国家竞争的基础上，29 所最好的大学被提升为“国家研究型大学”，并得到了额外的资金。政府为俄罗斯大学的国际实验室提供了支持，这些实验室由在俄罗斯工作的全球著名研究人员领导。一些已经移居国外的俄罗斯著名学者已经返回，担任实验室负责人，并提供了学术管理现代化的指导，与此同时，俄罗斯提高了 1991 年后急剧恶化的教师工资，尽管按国际标准来说仍然不够。由于所有这些变化，学术生产力有所提高。

“5-100 计划”和高等教育改革

“5-100 计划”的成果是巨大的，特别是考虑到在俄罗斯的背景下改革大学的挑战。也许最重要的是，“5-100 计划”标志着在俄罗斯创建世界一流研究型大学是一个关键的国家目标。所分配的资金，虽然不具有变革性，但也很重要。资金的分配是以具体的学术计划为基础的，而且这些计划的发展得到紧密关注，从而大学被迫进行战略思考并接受评估。大学被要求将其“5-100 计划”的资金用于具体的发展项目。随着时间的推移，那些目标模糊、不切实际的学术计划被更现

实、更实际的目标设定所取代。随着项目的发展，最成功的大学得到了额外的资金，而其他一些大学则得到较少的资金。大学为大学领导和管理者举办各类研讨会，旨在改善管理、加强国际化和产生新想法。参与计划大学的高级管理人员和关键学术人员开会讨论共同的问题，并形成了一种友好竞争的氛围。

最近的研究表明，“5-100 计划”的大学和其他大学的生产力都有所提高。就研究数量和质量、战略目标的实现程度和大学领导层的现代化方面，投资正在得到回报。其他寻求提高自身声望和发展研究形象的俄罗斯大学正在以“5-100 计划”为基准不断发展。

有限但显著的成果

“5-100 计划”仅限于 21 所大学，这些大学被认为最有潜能称为具有国际竞争力的研究型大学的大学。根据客观的衡量标准，所有大学都取得了一些进展，但其中至少有三分之一的大学的成果并不显著。有几所大学试图“博弈系统”(game the system)，而不是产生可衡量的结果。然而，顶尖大学已经迅速加入了世界主要研究大学的行列。虽然有几所大学建设性地参与了俄罗斯科学院的研究所，但总的来说，俄罗斯科学院并没有受到改革的影响，仍然被锁在苏联的历史中。

尽管“5-100 计划”中的大学中没有一所进入了全球排名的前列（这是因为人们对这些排名及其指标的重视程度太高了），但还是做出了一些改进，一些“5-100 计划”的大学在一些学科排名中表现出色。俄罗斯需要认真关注其庞大的高等教育系统的其他方面，该系统中大部分仍然是相当低质量的。在这方面，俄罗斯与其他大多数新兴经济体相似。顶尖的研究型大学当然很重要，但它们只是复杂的高等教育体系中的一小部分，而这个

庞大的国家在地理上面临着挑战，许多省级地区的机构都很薄弱，这使得高等教育体系更加复杂。重要的是要记住，俄罗斯大学只是在过去几十年里才重新加入全球高等教育领域，即使是现在，国际联系和合作仍然有限。这是俄罗斯建立世界一流大学的必要条件。

可以肯定的是，俄罗斯是世界上主要的高等教育体系之一，拥有庞大的顶尖人才储备。如果俄罗斯想要加入顶尖大学的行列，

在研究方面做出重大贡献，并为先进的经济培养人才，就需要世界一流的研究型大学。

“5-100 计划”是这方面的一个良好开端。现在，随着一项新的计划正在进行，加上仔细的思考和适当的资源，俄罗斯也许能够实现下一步雄心勃勃的目标。

注：本文的简短版本已发表在《泰晤士报高等教育》(Times Higher Education) 上。