



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

大学治理领域研究现状分析----基于中英文文献的可视化分析

薛钰潔

朱暢

布鲁塞尔自由大学

摘要：在全球化的时代背景下，公共组织正处于快速转型阶段，如何对其科学治理是一个重要的研究主题。大学作为公共组织的一部分，大学治理是高等教育领域的一个重要研究方向，得到了世界诸多学者的广泛关注。为了全面了解该领域的研究现状，本文收集了 Web of Scicence (WoS) 和中国国家知识基础设施 (CNKI) 数据库中的文献数据，并通过可视化软件分析了权威期刊、发文时间、发文国家与机构、研究热点和研究前沿，对大学治理领域的研究现状进行多角度分析。

通过分析发现，西方国家对大学治理的研究起步较早，产生了大量的学术成果，美国 and 英国在大学治理领域处于领先地位。目前在大学治理领域发文量较大的英文期刊有《Higher Education》、《Studies in Higher Education》和《Higher Education Policy》等期刊，并且是能够体现大学治理相关研究成果的重要期刊。中国在大学治理领域的研究起步晚于西方国家，但发展速度快，华中科技大学、北京师范大学、中国人民大学和厦门大学研究成果较为丰硕；

《高等教育研究》和《中国高教研究》发文量相对较大，整体来说期刊分布比较均衡。西方学者多集中于对治理与管理相关问题、国际化与创新、学术与绩效表现、政策与改革、人员与工会组织等方面的研究，专注于理论创新、大学与外部之间的关系的研究，未来研究方向将更细化和微观，侧重于模式、领导力、政府、转型、挑战、新自由主义等方向，从多个不同角度进行研究。中国学者围绕治理结构、大学章程、高校管理、权力制约、治理现代化等方面进行研究，更侧重于对大学内部的研究，并密切结合中国实际国情，未来会围绕“双一流”建设和世界一流大学做出更多学术贡献，具有中国特色的治理体系和治理现代化也将成为研究重点。

关键词：大学治理；高等教育；可视化；知识图谱

1. 引言

在公共组织、公共部门中，治理始终是一个重要主题，尤其是在公共组织正在经历快速转型时 (Carnegie & Tuck, 2010)。大学治理是教育治理的重要组成部分，它在国家治理中具有独特的地位和作用。在国际化和全球化的背景下，随着社会和经济的发展，大学的功能也因时代的发展变化而逐步拓展，从人才培养、科学研究、社会服务，延伸到文化创新和国际合作 (Mittelman, 2019)。随着大学职能的扩展，大学治理变得更加复杂。因此，如何对大学进行治理，逐渐成为全世界学者关心的研究课题。

西方国家的高等教育研究起步较早，规模较大，发展也较成熟，西方国家的学者在高等教育和大学治理方面拥有更多经验，在世界高等教育研究中占有相对的主导地位。当前，中国已经建立起规模庞大的高等教育体系，由于体制与国情的原因，中国在高等教育管理、大学治理等方面与西方发达国家有一定的差异。为了提高中国大学治理的能力和水平，有必要研究西方国家的先进经验。对全球的大学治理领域的研究状况进行梳理，能够帮助学者们快速了解现在的研究状况和中西方的差异，对大学治理水平的提高和高等教育事业发展提供重要的帮助。

本研究以 Web of Science (WoS) 核心合集与中国国家知识基础设施 (CNKI) 数据库作为分析数据库，Web of Science 是世界领先的引文数据库，是目前学术界的主流评价标准之一，CNKI 是中国权威的文献检索工具和国家学术期刊的在线发布平台，是世界上最大的中文学术期刊全文数据库，基本上涵盖了所有中国学术期刊，涵盖了所有学科。本研究的目的是对中英文关于大学治理研究的文献进行可视化分析。本文运用 CiteSpace 软件对英文文献和中文文献进行分析，对大学治理研究领域发文数量、发文国家和机构、高频关键词等进行分析，展现大学治理研究发展脉络与发展动态。

2. 研究方法

2.1 文献检索方法

在 WoS 核心合集检索相关的文献信息，详细的检索策略是：主题“university governance”和主题“higher education”，选择文献类型为“ARTICLE”，选择细分领域“EDUCATION EDUCATIONAL RESEARCH, MANAGEMENT, SOCIAL SCIENCES INTERDISCIPLINARY, PUBLIC ADMINISTRATION, POLITICAL SCIENCE, EDUCATION SCIENTIFIC DISCIPLINES”，时间跨度为全部，并且索引包括 SCI 扩展、SSCI、A&HCI、CPCI-S、CPCI-SSH 和 ESCI。经过人工筛查后，共找到 640 篇有效文献。

在 CNKI 数据库的具体检索策略为：选择期刊数据库，主题为“大学治理”和“高等教育”，发文时间不限，文献来源选择“全部期刊”，语言为“中文”，共得 1424 篇有效文献。表 1 列出了具体的数据选择标准和过程。

表 1 具体检索步骤

步骤	描述 (WoS)	文献数量 (WoS)	描述 (CNKI)	文献数量 (CNKI)
第 1 步	从 WoS 中检索带有选定关键词主题的文章	1140	选择 CNKI 期刊数据库	/
第 2 步	选择类型为期刊的文献	875	从数据库中检索带有选定关键词主题的文章	/
第 3 步	选择细分领域为 education educational research、management、social sciences interdisciplinary、public administration、political science 或 education scientific disciplines 的文献	645	发文时间不限, 文献来源选择“全部期刊”	1542
第 4 步	删掉重复和不相关的文献	640	语言选择“中文”, 删去重复和不相关文献	1424
	最终结果	640	最终结果	1424

注: 本研究的数据检索时间为 2020 年 3 月 12 日。

2.2 研究分析工具

本文使用 Excel 和带有可视化功能的 CiteSpace 引文分析工具, 对中文和英文的文献数据进行发文数量、时间、发文国家和机构、权威期刊和关键词分析, 呈现大学治理领域的研究热点和发展趋势。

3. 研究结果

为了能客观分析和充分挖掘国际上关于大学治理的研究文献的信息, 本研究从高影响力期刊、年发文数量、高产国际与机构、高频关键词等视角, 对 640 篇英文文献和 1424 篇中文文献进行数据统计和可视化分析。

3.1 高影响力期刊

期刊是重要的学术信息交流载体, 对优质期刊进行研究, 有助于学者们对各期刊在大学治理领域的研究偏好有更好的了解, 从而在订阅期刊和发表文章时更有针对性。期刊质量和影响力受期刊影响因子、载文量、被引频次等诸多因素影响, 载文量直接表征期刊杂志传递学术信息能力的高低。因此, 本研究依据载文量的多少, 对大学治理领域研究文献的来源期刊进行统计, 排序出了刊载文献数量排名前 10 位的期刊, 具体如表 2、表 3 所示。

在英文期刊中, 《Higher Education》是刊载“大学治理”相关研究文献最多的期刊, 刊文数量高达 88 篇, 它是国际公认的高等教育研究专业期刊, 提供权威的概述文章、比较研究以及对特定问题的分析。《Studies in Higher Education》次之, 共刊载 41 篇文章, 它也是

国际领先的优质期刊，从单一学科或多学科的角度发表有关高等教育问题的研究性文章。这两本期刊的刊文量约占本次文献研究样本总量的 20 %。由此可见，不同的英文期刊对于各类研究领域有不同的偏好，在大学治理领域，发文期刊具有一定的集中度，上述两个期刊对该领域具有较高的关注度，能够更好地体现该领域的研究成果，该领域的研究者们也更加偏好于向这类期刊投稿。

在中文期刊中，《高等教育研究》刊文量最多，为 65 篇，《中国高教研究》刊文 55 篇位居第二。不同于英文期刊，与大学治理相关的文章并没有集中出现在某几个期刊中，中文各期刊的刊文量占比均低于 5 %，呈现了一定的分散性，这表明大部分高等教育领域的优质期刊对于大学治理这个主题都具有较高的关注度，中国学者们在订阅和发文时能有更多的期刊选择。

表 2 大学治理领域的载文量前 10 名的期刊（WoS）

序号	期刊名称	刊文量	占比 (%/640)	影响因子
1	Higher Education	88	13.75	3.005
2	Studies in Higher Education	41	6.41	2.854
3	Higher Education Policy	23	3.59	1.333
4	Journal of Higher Education Policy and Management	15	2.34	/
4	Tertiary Education and Management	15	2.34	1.20
6	International Journal of Sustainability in Higher Education	14	2.19	1.437
7	Comparative Education	11	1.72	2.455
7	Minerva	11	1.72	1.952
9	Higher Education Quarterly	10	1.56	1.1
10	Asia Pacific Education Review	9	1.41	0.847

注：表中所列影响因子为 2018 年的影响因子，是目前最新的数据。

表 3 大学治理领域的载文量前 10 名的期刊（CNKI）

序号	期刊名称	刊文量	占比 (%/1424)	影响因子
1	高等教育研究 Journal of Higher Education	65	4.56	2.009
2	中国高教研究 China Higher Education Research	55	3.86	3.061
3	黑龙江高教研究 Heilongjiang Researches on Higher Education	50	3.51	0.592
4	江苏高教 Jiangsu Higher Education	47	3.30	1.214

5	国家教育行政学院学报 Journal of National Academy of Education Administration	41	2.88	1.266
6	现代教育管理 Modern Education Management	40	2.81	0.989
7	复旦教育论坛 Fudan Education Forum	36	2.53	1.565
8	高教探索 Higher Education Exploration	35	2.46	0.864
9	高校教育管理 Journal of Higher Education Management	32	2.25	1.945
10	中国高等教育 China Higher Education	24	1.69	1.141
10	大学教育科学 University Education Science	24	1.69	0.978

注：表中所列影响因子为 CNKI 数据库 2019 年的影响因子，是目前最新的数据。

3.2 发文时序分析

文献发表数量的时序变化情况能够直接地反映某一领域的发展情况，也有助于学者们直观地把握学科领域的当前研究发展现状，以及未来可能的发展态势。

通过绘制大学治理研究文献的年度分布图可知，在英文文献中，自 1992 年有文献记录以来，大学治理领域研究在初期阶段并没有得到很多学者的重视，该领域自 2015 年起文献数量大体呈增长趋势，具体来看，1992-2008 年文献年发表量相对较低，年平均发文量不到 10 篇；2009-2014 年，文献年发表量基本保持在 20 篇左右，这段时期相比前一阶段有所发展，但整体上发展速度相对较慢；2015-2019 年，文献年发表量快速增长，尤其在 2018 年达到顶峰（图 1）。基于此，大学治理研究发展可大致划分为三个发展阶段，发展缓慢的萌芽期（1992-2008），发展提升的增长期（2009-2014 年）和繁荣发展的活跃期（2015 年-至今）。

在中文文献中，如图 2 所示，可以看出在高等教育领域有关大学治理主题的文献研究记录始于 2002 年，这表明中国在大学治理领域的研究起步晚于西方国家。自 2002 年开始至 2011 年，该领域的研究基本处于逐年增加的状态，但发展进程相对缓慢。2012 年有了第一次较大幅度增加，2012 年后，每年发表的论文数量超过 100 篇，进入了快速发展时期，并在 2016 年达到顶峰。自 2017 年以来，大学治理主题的研究热度有所下降，论文发表数量总体处于下降状态，呈现出下降的趋势。基于此，中国大学治理研究的发展也可以大致分为三个阶段：缓慢增长时期（2002-2011），繁荣活跃时期（2012-2016）和热度回落时期（2017-至今）。

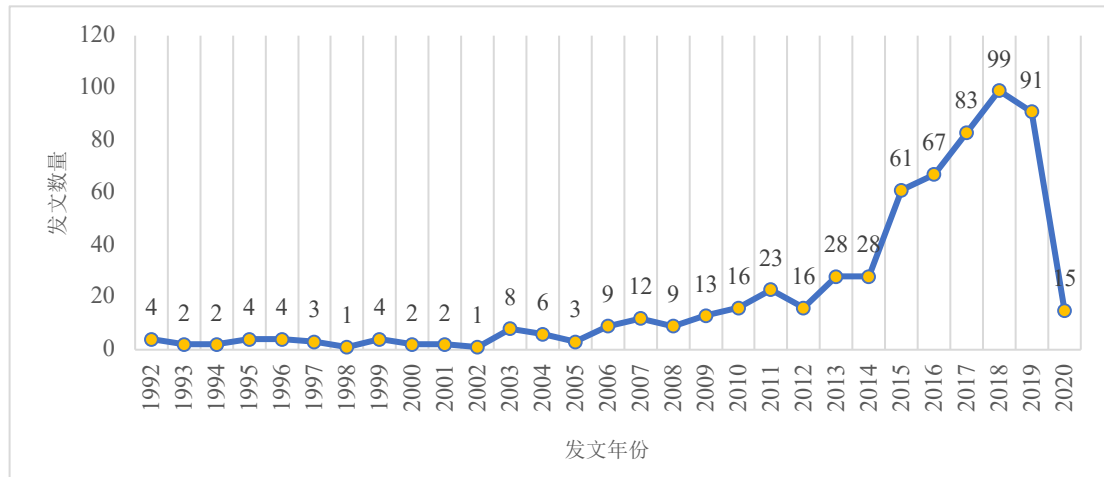


图1 1992-2020 年大学治理领域期刊发文量情况 (WoS)

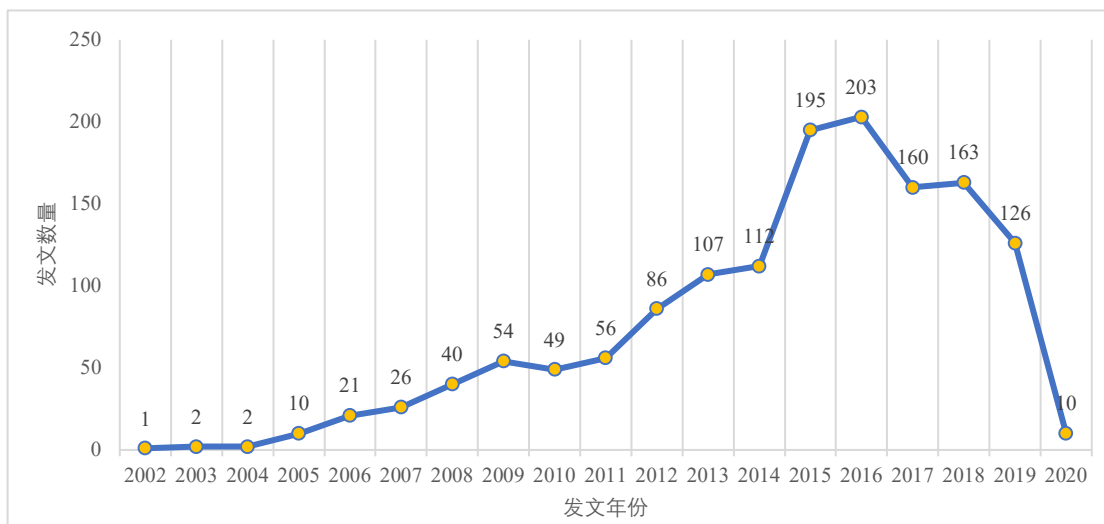


图2 2002-2020 年大学治理领域期刊发文量情况 (CNKI)

3.3 国别和机构研究

根据文献来源进行的国别统计可以反映每个国家对大学治理研究的贡献,并了解大学治理研究在世界范围的研究热度。本文收集的样本中,共有 618 篇带有明确国家信息的有效英文文献,分别来自 61 个国家(以第一作者所在国为判断依据),广泛分布于世界各地。图 3 展示了大学治理研究领域中发文量排名前十的国家及发文数量,这 10 个国家的作者发表了 422 篇论文,占总数的 68.3%,表明这些国家的学者对于大学治理领域具有更多的研究成果和更高的研究热情。由图 3 可以看出,美国期刊发文量位居第一,英国次之,表明这两个国家在大学治理领域处于领先地位,澳大利亚和中国的论文数量也远远超过其他国家,显示出强大的科研输出能力和学术研究能力。发文量前 10 名的国家中,大洋洲、美洲、欧洲、亚洲和非洲国家均有涉及,欧洲国家共有 5 个,说明大学治理是一个世界性的研究课题,既有普适性,也有独特性,各个国家根据自己的实际情况对各自的大学治理进行了深入研究。

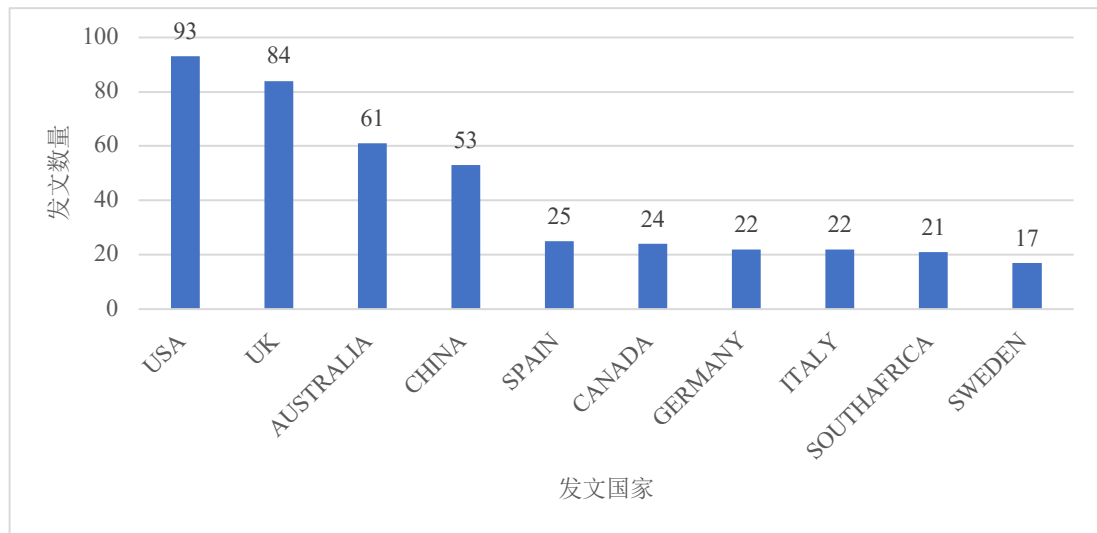


图3 大学治理领域期刊发文量前10名的国家与发文数量 (WoS)

对于中文文献，可以从文章作者的所属机构角度进行统计。从表4中可以看出，华中科技大学、北京师范大学、中国人民大学和厦门大学是该领域成果最丰硕的机构。

表4 大学治理领域期刊发文量前10名的机构与发文数量 (CNKI)

序号	机构名称	发文数量
1	华中科技大学 Huazhong University of Science and Technology	50
2	中国人民大学 Renmin University of China	47
3	北京师范大学 Beijing Normal University	46
4	厦门大学 Xiamen University	34
5	浙江大学 Zhejiang University	27
6	南京师范大学 Nanjing Normal University	25
7	大连理工大学 Dalian University of Technology	23
8	北京大学 Beijing University	22
9	华南师范大学 South China Normal University	17
10	吉林大学 Jilin University	16
10	浙江师范大学 Zhejiang Normal University	16

3.4 热点研究主题与发展趋势分析

关键词提炼了整篇文章的研究核心，通过对高频关键词进行统计，以此来分析研究领域的总体特征和研究热点。经过频次统计分析，绘制了关键词共现图，如图4、图5所示。圆圈代表关键词，圆形面积越大，关键字出现的频率越高，表明学者们对这个方向的关注度越高，其更可能成为研究热点。图4中关键词“higher education”、“governance”、“university”的节点面积较大，表明它们在整个网络结构中处于最重要的位置，在大学治理领域中发挥了连接各种研究热点的“桥梁”作用。“management”、“autonomy”、“quality”、“policy”、“leadership”、“internationalization”、“globalization”“accountability”、“performance”等关键词出现频次较高，管理、自治、国际化、领导力等成为热点研究主题。

如图 5 所示，在中文文献中，“大学治理”、“高等教育”、“现代大学制度”、“大学章程”出现频次较高，大学内部治理及结构、治理体系、治理模式和双一流建设成为备受关注的热点研究主题，学术权力、学术自由、教授治学、具有中国特色的现代大学制度成为热点方向。

通过对比可以发现，西方学者围绕大学治理，展开了多层面、多角度的研究，涉及政策、创新、学术、绩效等方向，且更侧重于研究大学与外部的关系，例如与政府的关系、与市场的关系等。中国学者更多围绕治理本身，开展概念研究，更加侧重于大学内部的研究。

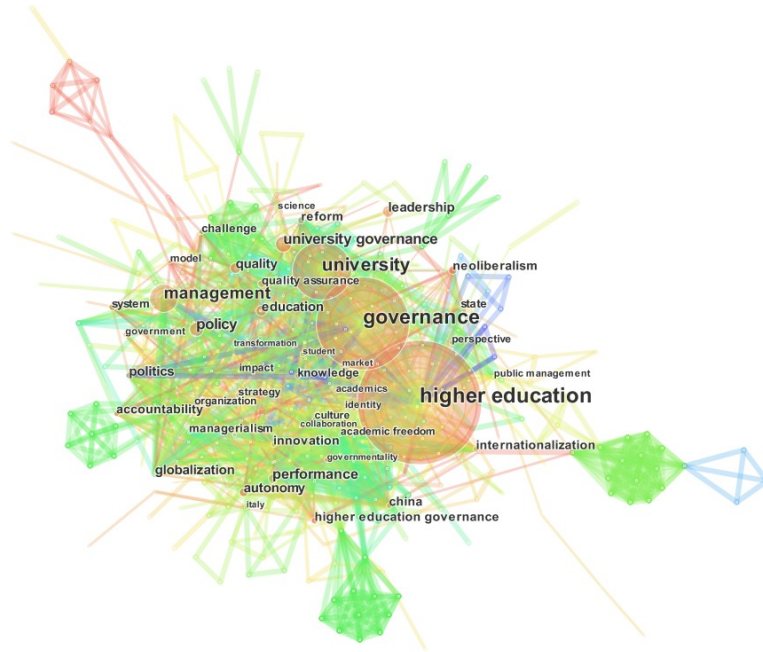


图 4 高频关键词共现图 (WoS)

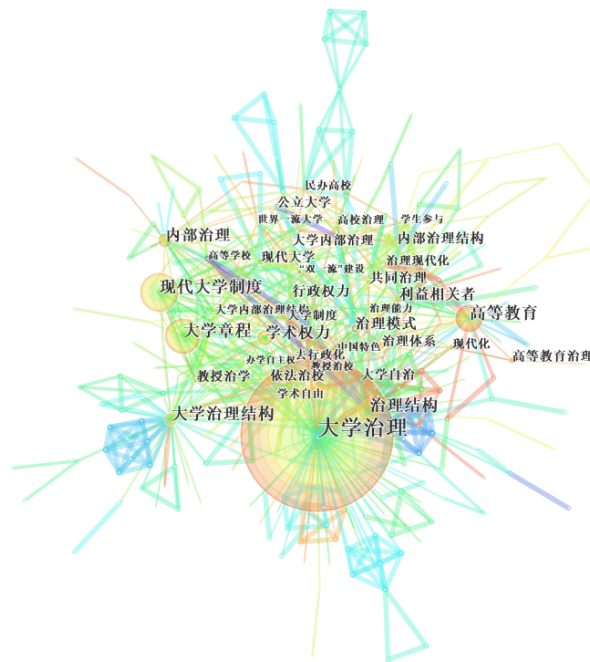


图 5 高频关键词共现图 (CNKI)

通过对关键词进行聚类分析，将英文和中文文献数据进行类别划分，出现了多个类别，经过整理可以将研究热点归纳如表 5。

表 5 大学治理领域热点研究方向（WoS 和 CNKI）

研究热点 (WoS)	关键词	研究热点 (CNKI)	关键词
1.国际化与创新	全球化、国际化、合作、创新、竞争	1.治理结构	组织结构、内部治理
2.治理与管理	管理、公共管理、质量、组织	2.大学章程	制度建设、现代大学、教授治学
3.学术与表现	学术自由、绩效	3.高校管理	大学校长、辅导员、研究生、本科教育
4.政策与改革	改革、挑战、策略	4.权力制约	行政权力、学术权力、学生组织
5.人员与工会	职员、学生、工会	5.治理现代化	新时代、治理体系、双一流建设

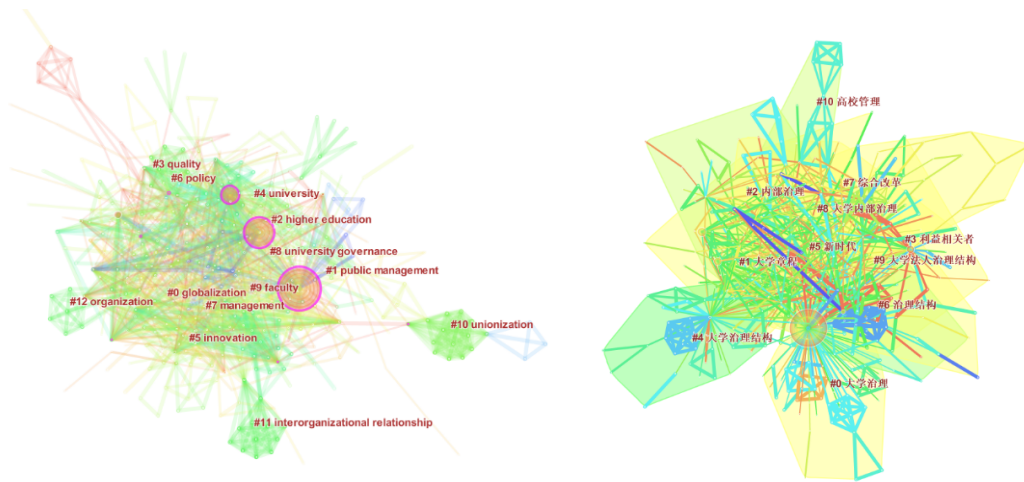


图 6 高频关键词聚类图（WoS 和 CNKI）

通过分析当前的热门研究主题，结合前文对发文时间的总结，可以绘制大学治理领域研究主题演化路径图。从图 7 可以看出，在早期阶段，西方的研究人员更侧重于宏观角度的研究，专注于诸如大学、高等教育、政治、治理、管理、满意度、转变等主题。随着全球化进程加快，学者们从 2002 年开始对国际化、改革、政策、质量、组织、自治、学术自由等主题进行研究，近十年在创新、可持续、发展策略、领导力、治理模式等更为细化的方向进行研究，并从学生、职工、机构等更多的视角展开研究。

如图 8 所示，中国学者最初专注于公立大学、治理模式和案例研究，尤其是通过对美国高校的研究来学习治理模式和经验。之后中国学者侧重于研究大学的治理结构、现代大学制度、大学章程、自治等，并针对权力制约，展开了对行政权力和学术权力的研究。自 2013 年以来，大学治理领域的研究受到重视，随着研究的不断深入，学者们强调中国特色，开始了对大学治理体系、治理现代化、综合改革和“双一流”建设的研究。基于中国的实际情况，中国学者基于之前西方国家大学治理的经验，开始探索具有中国特色的大学治理领域的一系列研究。

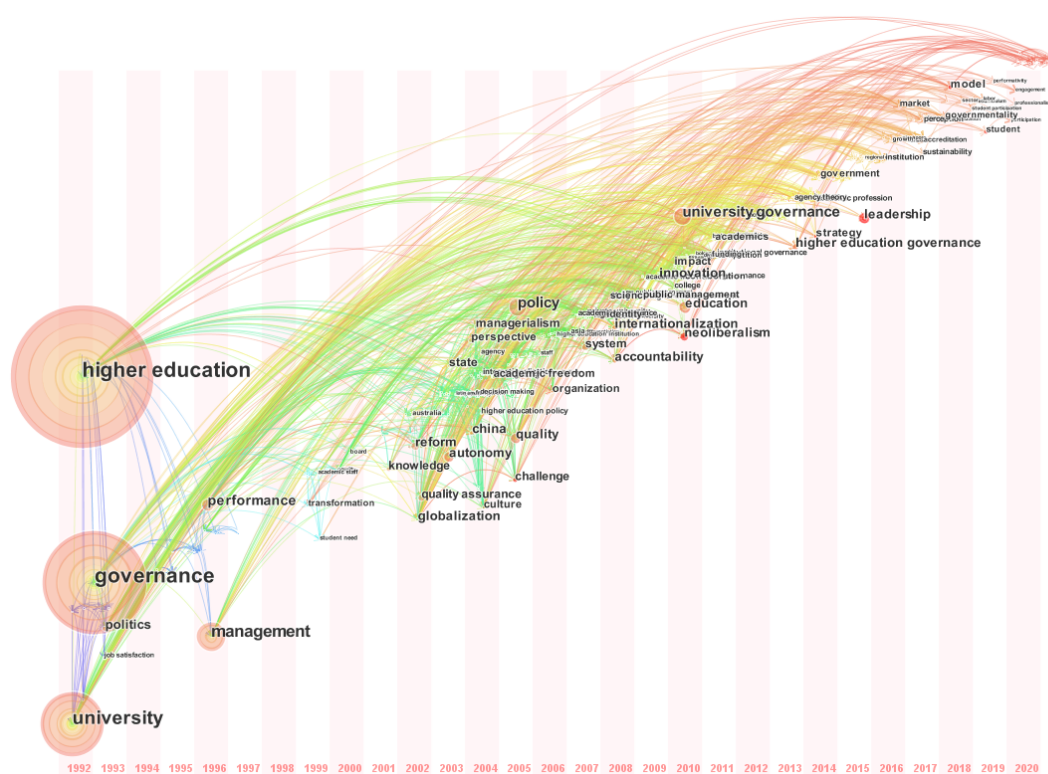


图 7 1992-2020 年大学治理领域研究主题演化路径图 (WoS)

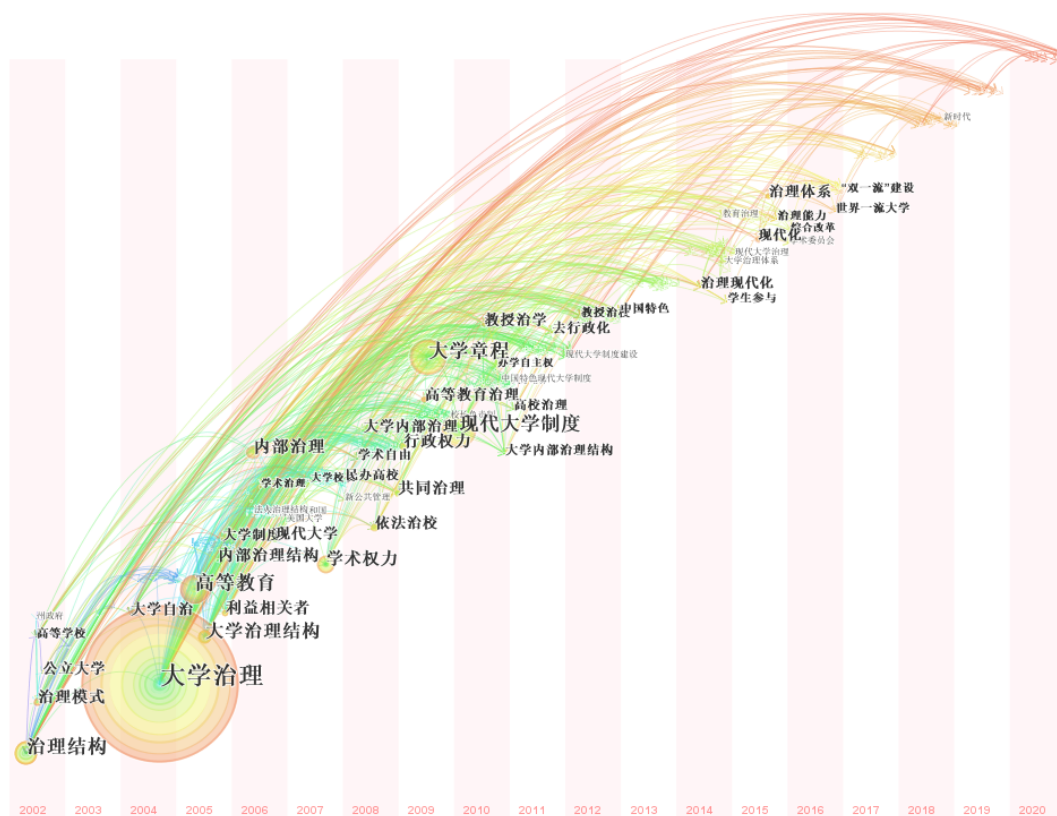


图 8 2002-2020 年大学治理领域研究主题演化路径图 (CNKI)

通过对突显词的分析，可以发现大学治理领域的研究发展趋势，图 9 和图 10 展示了对英文和中文文献分析后的突显词，并按突显程度进行了降序排列，红色部分代表该词在这个时间段是热门词汇。从图 9 可以看出，在大学治理领域，西方学者的研究前沿集中于模式、领导力、政府、转型、挑战、新自由主义等方向，未来的研究方向将会更加细化和微观，并且将从多个不同角度进行研究，例如学生。其他领域的理论和背景将被应用于大学治理领域，并在理论上不断整合创新，为国际化背景下的大学治理发展提供战略支持。通过对中文文献数据的分析表明，中国学者将在大学治理领域进行更多具有中国特色的研究，对学术自由开展更多探讨，围绕“双一流”建设和世界一流大学做出更多学术贡献，治理体系和治理现代化也将成为未来的研究重点，并将对私立大学进行更多深入研究。

Top 25 Keywords with the Strongest Citation Bursts

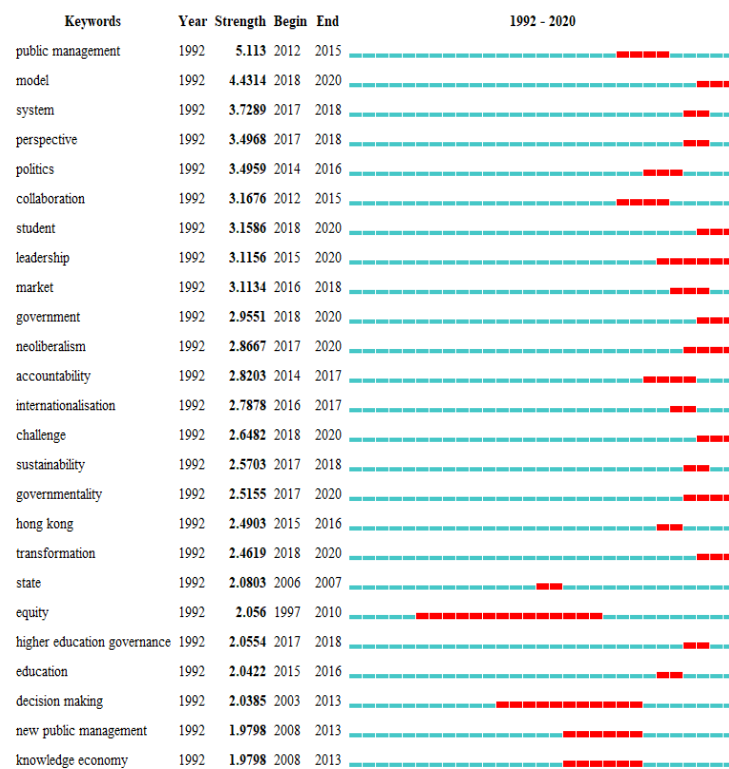


图 9 突显词信息图 (WoS)

Top 25 Keywords with the Strongest Citation Bursts

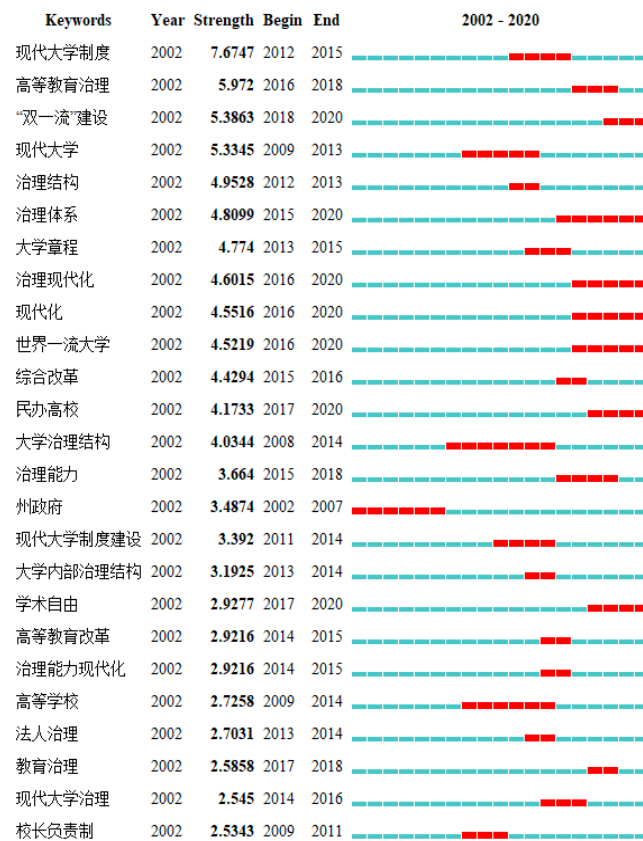


图 10 突显词信息图 (CNKI)

4. 结论

本文通过对大学治理领域英文和中文期刊论文数据进行统计和可视化分析,主要得到了以下结论:

(1) 主要期刊分布。目前在大学治理领域发文量较大的英文期刊有《Higher Education》、《Studies in Higher Education》和《Higher Education Policy》等 10 本期刊,但这三本期刊发文量相对较高,影响力较大,属于能够体现大学治理相关研究成果的重要期刊。在中文期刊中,《高等教育研究》和《中国高教研究》发文量相对较大,其他高等教育领域的优质期刊也对大学治理较为重视,整体来说期刊分布比较均衡。

(2) 发展阶段。西方国家对大学治理的研究起步较早,主要分为发展缓慢的萌芽期(1992-2008)、发展期(2009-2014 年)和活跃期(2015 年-至今);中国在大学治理领域的研究起步晚于西方国家,大致分为三个阶段:缓慢增长时期(2002-2011),繁荣活跃时期(2012-2016)和热度回落时期(2017-至今)。

(3) 主要发文国家和机构分布。英文文献中,美国和英国在大学治理领域处于领先地位,澳大利亚和中国也显示出强大的科研输出能力和学术研究能力;在中文文献中,华中科

技大学、北京师范大学、中国人民大学和厦门大学对该领域进行了深入研究，研究成果较为丰硕。

（4）研究热点和前沿。当前英文文献多集中于对国际化与创新、治理与管理相关问题、学术与绩效表现、政策与改革、人员与工会组织等方面的研究，未来的研究方向将更细化和微观，侧重于模式、领导力、政府、转型、挑战、新自由主义等方向，从多个不同角度进行研究。中文文献围绕治理结构、大学章程、高校管理、权力制约、治理现代化等方面进行研究，未来会围绕“双一流”建设和世界一流大学做出更多学术贡献，具有中国特色的治理体系和治理现代化也将成为研究重点。

参考文献

- Carnegie, G. D., & Tuck, J. (2010). Understanding the ABC of university governance. *Australian Journal of Public Administration*, 69(4), 431–441. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.2010.00699.x>
- Mittelman, J. H. (2019). To risk or derisk the soul of the university? The peril in educational globalization. *Globalizations*, 16(5), 707–716. <https://doi.org/10.1080/14747731.2019.1578065>