

试论联合国大学与世界型学府的构建

崔圣君

(中国科学技术信息研究所, 北京 100038)

摘要:全球化的加剧催生越来越多的知名高校走向国际化。以联合国大学为研究对象,在重点揭示联合国大学的决策、行政、学术管理机制的基础上,探讨了联合国大学属性,并较为全面地研究了联合国大学成立和运转的条件。从政治性上看,联合国大学属于国际组织;从经济性上看,联合国大学属于知识联盟;从学术性上看,联合国是一所大学或者研究机构;从社会性上看,联合国大学又是学术共同体。通过研究分析得出,一所真正的世界型大学必须具备5个特征:人力资源全球化;培养方式全球化;管理全球化;治学和教育理念全球化;决策权相对自主。期望所做的研究与分析为真正意义上的世界型学府构建提供理论支持和依据。

关键词:联合国大学;大学属性;可持续运转;世界型学府

中图分类号: G649.1 **文献标识码:** A **DOI:** 10.3772/j.issn.1009-8623.2014.06.010

随着经济全球化的加剧,全球范围内的政治、经济和文化的合作交流日益密切,大学国际化成为众多知名学府追求的目标和理念。开放的办学理念、紧密的人才交流、信息化的校园、积极参加国际大学联盟,已经成为全球化趋势的重要特征。然而,放眼各国大学的国际化进程,只有联合国大学在联合国的保障实施下跳出了国家或区域的“约束框架”,在一定程度上成为了一所真正的世界型学府。目前,以联合国大学为研究对象的文章较少,叶建文^[1]探讨了联合国大学的全球化理念,较为全面地介绍了联合国大学系统。本文试图在前者的基础上更深入地分析联合国大学的属性,并阐述联合国大学产生的必然性和持续运转的可行性,以期为世界型学府的实现提供理论支撑和借鉴。

1 联合国大学概况

联合国大学是联合国下设的国际型大学,成立于1973年。目前,联合国大学设有一个中心,4个行政服务部门,其中,中心总部设在日本东京,4

个行政服务部门分别设在德国波恩、美国纽约、马来西亚吉隆坡和法国巴黎。另外,联合国大学还在12个国家设有16个研究机构,在16个国家设有20个联络机构。联合国大学在世界各地的机构分布概况^[2]见图1所示。

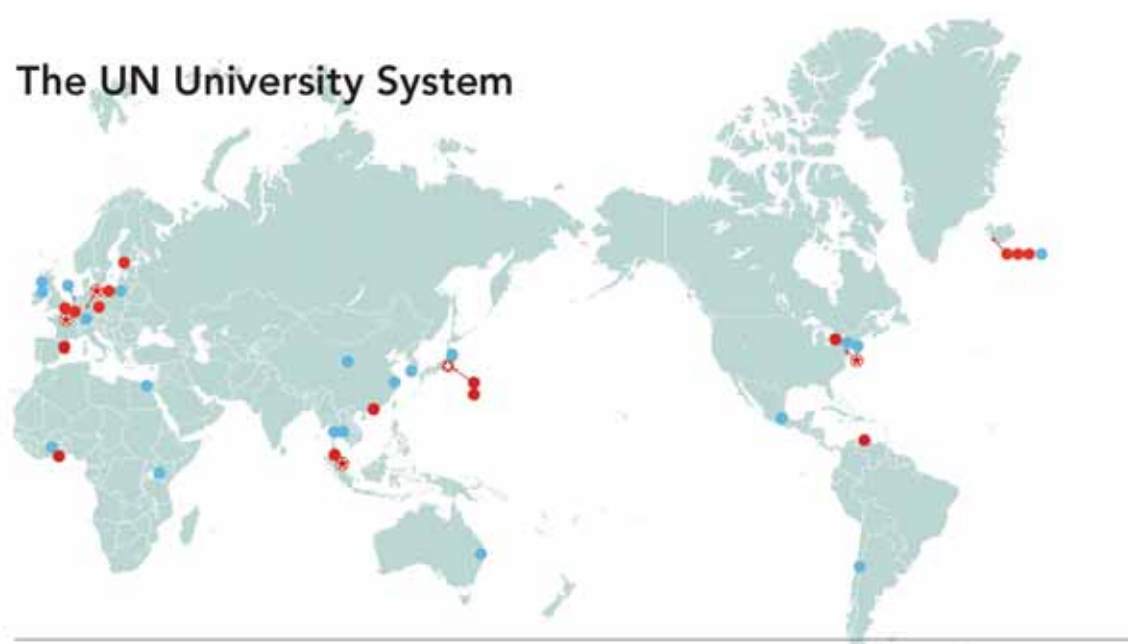
联合国大学主要有五大研究主题:①和平、安全和人权;②发展和治理;③人口与健康;④全球变化和可持续发展;⑤科学、技术与社会,其宗旨是促进国家间科学和教育交流,解决全球性紧迫问题。

1.1 决策和运转机制

联合国大学理事会是联合国大学最高管理机构,其具体负责的事务有:制定联合国大学运行和活动的原则和政策;采用适用于宪章应用的法规条款;决定研究与培训合并机构的成立;决定包括发展中国家和发达国家共同参与的项目;确定合并机构和项目的运行标准(是否可以合并或实施);考虑和通过联合国的工作流程;审议通过联合国大学提交的财政预算;考虑大学校长提交的报告以及工

作者简介:崔圣君(1989—),女,硕士研究生,主要从事科技政策、科研管理研究等。

收稿日期:2014-04-13



注：● — 联合国大学学术研究机构；● — 联合国大学联系机构；
 ☆ — 联合国大学中心；☆ — 联合国大学行政服务部门。

图 1 联合国大学机构分布示意图

资料来源：《2012 年联合国大学年报》（*United Nations University: 2012 Annual Report*）。

作计划的执行情况；按照现存章程的框架，决议和采取措施；为联合国大学的运转提供建议；每年定期通过联合国秘书长和联合国教科文总干事，向联合国大会、经济和社会委员会及联合国教科文组织汇报；按需要创建下分子机构^[2]。

联合国大学校长是大学学术和行政事务首长，负责工作议案和财政预算的审批；任命大学工作人员；安排和协调国际公共事务；协调联合国大学的国际协作科研项目 and 方案。

联合国大学的 16 个研究合并机构，主要从事学术研究和人才培养，是联合国大学的重要组成部分。研究机构的创立或是通过设立新的机构，或是通过某种协议，将现有的机构归并到联合国大学中。作为联合国大学的一部分，16 个研究机构享有联合国大会赋予的学术自由和自主权。每个研究机构由一名主任领导工作，主任与校长合作以确保研究机构和联合国大学中心的协调。^[3]

1.2 人事制度

联合国大学的人员主要 3 类：科研人员——主要包括校长、副校长、高级学者、合同制的研究学者及访问学者，其中，前三者是通过联合国招聘的正式员工，后两者是临时工或者是合同工；行政人

员——主要包括校长、高级管理人员和一般行政人员等；实习生——指研究机构根据项目需求而临时招聘的学者或者行政人员，不是联合国大学的正式员工。联合国大学工作人员的任命是严格按照《联合国的人事管理条例》来执行的。

联合国大学校长和副校长的任命期限为 4 年，并且可以连任；学术人员的任命期限为固定的两年期，连续任命不得超过 2 年；合同制的员工需至少提前 3 个月提交合同续签要求。

联合国大学为全世界的研究生和在职人员提供在各地研究所参与项目的机会，并授予理学硕士和哲学博士学位，每个研究所的招生制度是不相同的。不同的学位项目都有一个独特的学费计划，这些计划取决于项目水平、读博士还是硕士、项目持续时间等。一些学位项目为学生提供学费减免，为优秀的学生提供奖学金。

2 联合国大学的属性

联合国大学区别于传统意义上的大学，是其并没有实体的校园和教学场所，而是在联合国的组织和联络下，在全球各地吸收和组建新的研究机构。虽然联合国大学也承担了人才培养的任务，并且

按照世界通用的硕士、博士培养方式对人才进行考核和学位授予，但是其培养方式更倾向于研究机构的项目导向型，和高校的学术理论导向型培养有一定的区别。本文认为，联合国大学的属性具备政治性、经济性、学术性和社会性。从政治性上看，联合国大学属于国际组织；从经济性上看，联合国大学属于知识联盟；从社会性上看，联合国是学术共同体；从学术性上看，联合国大学是一所大学或者研究机构。

2.1 政治性——国际组织属性

(1) 在结构上，联合国大学是联合国系统的组成部分，是联合国的子机构。联合国大学的最高决策机构是理事会，最高行政机构是大学校长办公室，理事会成员和大学的选择都是由联合国秘书长所任命的。这说明，独立运转（尤其是财政独立）的联合国大学其实际控制权仍然属于联合国大会。

(2) 从功能上看，联合国大学是一所致力于解决全球问题的研究机构。功利主义认为，国际组织的产生也是因为“政府体制的日益复杂化使政府负担的基本属于技术和非政治性的任务大大增加了”。这些任务在国际上产生了一些基本属于技术型的问题，这些问题的解决有赖于技术人员的合作而非政治掌权任务的合作^[4]。应该说，一些国际组织的特征就是解决全球性或全人类的公共问题和技术难题，例如，ITER（国际热核聚变实验堆）中心和国际原子能机构等。联合国大学正是在以解决全球性和平、安全、健康、发展等公共问题为首要目标的契机下成立的，并且在联合国的保障实施下发挥其应有的功能。

2.2 经济性——知识联盟属性

需要强调的是联合国大学并不是知识联盟，因为广义上的知识联盟是指组织与组织或其他机构通过结盟方式，共同创建新的知识和进行知识转移^[5]。联合国大学既不是其下属 16 个研究机构的联盟，也不是高校联盟，更不是企业战略联盟，而是以国家主权作为保障的一种国家级知识联盟，具有知识“竞合”的重要属性，同时其也体现了知识联盟“实用主义”的特征，即面向社会进步和经济发展的实际需求而不是单纯的处于共同的学术爱好^[6]。联合国大学注重“因地制宜”，其研究机构的设置通常会结合不同国家的研究优势、资源优势以及迫

切需求综合考虑，充分利用不同国家的科研资源以实现研究成果的“利润最大化”：联合国大学在历史文化名城巴塞罗那，设立了全球化、文化、流动研究所（UNU-GCM）；在水资源丰富的加拿大安大略省，设立了汉密尔顿水、环境、资源研究所（UNU-INWEH）；在非洲加纳的首都阿克拉，成立了非洲资源研究所；等等。

另外，联合国大学的研究人员和人才的招募都着眼于全球优秀人才，并且酌情平衡各国人才参与的比例，以确保国家间的平等，这对促进国家间的资源共享和知识交流具有积极的作用。虽然联合国大学的运行和发展根据其最初制定的五大主题通盘考虑到各成员国的实际需求和全球可持续发展的共同利益以促进国家间合作，但是，由于其内在固有的国家间竞争属性，联合国大学理事会（日常决策机构）的成员分别来自于不同的国家，这一方面是为了保证不同国家的话语权，另一方面也是实现不同国家的相互制衡。

2.3 社会性——科学共同体属性

“科学共同体”是科学家的群体（或群体和部落），遵守同一科学规范，掌握相似和相近的知识，有相似的价值观和世界观。联合国大学是以和平发展为共同研究主题的科学家的科学共同体，与传统的科学家自发组成的科学共同体不同的是，其主体的自发性和非自发性兼具。自发性体现在，联合国大学的学术研究人员大多是通过公开招聘结合自己学术的兴趣、意愿向大学提交申请而择优选择的，学术人员主动自愿加入联合国大学；非自发性体现在，虽然联合国大学天然具有国际组织和知识联盟属性，但不可避免的国家间博弈促使国家会从自身的国际目的和学术利益出发委派或推荐国内的学者进入联合国大学，这其中一部分学者的学术研究是以任务和使命为导向的，与自发性相比，其主动性稍逊。另外，联合国大学的科学共同体和知识联盟属性具有内在的联系，都是强调一种科研上的协作关系，区别在于看待问题的角度从微观的科学家转向到了宏观的国家角度。

2.4 学术性——大学属性

大学属性是联合国大学最重要的属性，除了承担着学术科研任务外，更重要的是人才培养。联合国大学的人才培养模式更倾向于研究所的人才培养

模式。联合国大学按照项目招收硕士和博士研究生，注重学生解决实际应用问题能力的培养，其课程设置分为学位课程和非学位课程，同时结合研究主题以问题为导向设置课程。联合国大学下属的研究机构，根据自己的研究任务和培养方法可以自主选择培养模式，上报联合国大学总部后，即可进行研究生的培养工作。联合国大学作为一所真正的“世界型学府”，与其他国际化大学的共同点在于招生、师资、教学科研、教育资源的全球性，以及频繁的国际合作交流和全球化理念；不同点在于资金筹措和管理机制，很多国际化大学过多地依赖于政府的财政，制约了这些大学真正走向国际化。另外，虽然一部分世界型大学（如，哈佛大学、麻省理工大学）的资金筹集和联合国大学一样大部分来自于社会募捐和专项基金，保障了大学脱离本国政府具有独立自主的决策权，但是，仍然不可否认，本国政府对大学所具有的控制权。哈佛历史上出了7位美国总统，耶鲁出了5位美国总统，这都说明，本国政府和本国大学之前具有天然的联系。与此相较，联合国大学属于联合国系统，可以最大程度地脱离单独政府的财权和管理权的控制，但是，由于联合国内部分发达国家的话语权较大，联合国大学仍然不能真正独立于政治之外成为全球化大学。

3 联合国大学成立的必然性和持续运转的可行性

3.1 成立的必然性

联合国秘书长吴丹于1969年提出建立国际化大学的理念，联合国为此成立了联合国大学专项委员会。该委员会于1972年向联合国经济社会理事会提交了报告，联合国秘书长同意采纳该决议，并于1973年正式成立联合国大学。可以说，联合国大学成立的外因在于全球化的必然趋势，内因在于联合国发展需求的推动。

（1）知识全球化推动了联合国大学的产生

经济全球化促使了联合国的成立并解决国际公共事务问题，而在经济全球化带动的知识全球化又进一步推动了联合国大学的产生。在科技发展推动下的全球化过程是不以人类意志为转移的客观历史过程，是指人类经济活动突破国家、地域的界限，而使全世界经济逐渐融为一体的漫长的发展进程。

全球化的学术交流和知识生产，客观上需要一个统一的机构，高效率地配置科研教育资源，为科研活动提供相对稳定的场所，并且组织协调和管理更加复杂的人员结构以及资源供给更加迫切的学术活动。同时，随着20世纪“知识大爆炸”时代的来临，孤军奋战的个人独立研究已经不能适应日益膨胀的知识存量，科学研究不仅需要跨学科配合，更需要集中全球优质科学家的通力合作。

（2）联合国的内在需求促使了联合国大学的产生

联合国致力于促进各国在国际法、国际安全、经济发展、社会进步、人权及实现世界和平方面的合作。一般情况下，普通大学（尤其是发展中国家的大学）将会从本国利益出发致力于本国实际问题的研究，而忽视与本国不太相关的国家问题。联合国着眼的问题正是其他主权国家不关注的国际公共性问题，现存公共理论的不完备以及学术研究的“国际公益性”导致的研究遇冷现象，客观上要求联合国根据自己的实际需求结合主要业务，为联合国系统科学高效的运转建立自己的科研体系，同时，完善人才培养机制，为联合国源源不断输送具备解决问题能力的高素质人才。

3.2 持续运转的可行性

联合国大学自从1973成立以来，已经从单一的研究所不断吸收合并新的子机构，发展成为现在具有16个研究机构，20个联络机构的世界型大学。纵观联合国大学的发展联合国大学维持其持续运转的条件主要体现在3点。

（1）中心统筹下的分布式管理

联合国大学的16个研究机构分布在12个国家，机构之间的统筹协调由位于东京、伯恩、纽约、巴黎和吉隆坡的5个机构负责：东京主校区为总部制定规划和计划，是整个总部的行政中心，由校长办公室以及很多行政和服务办公室组成，支持整个联合国系统的运转；欧洲伯恩附校区主要负责开发基于知识的全球问题可持续解决方案，为此，其一直致力于组织全球政策的可持续对话；巴黎办事处作为为联合国教科文组织和美国国家大学之间的桥梁，负责监测教科文组织在各领域的活动以及与其他部门的联络；吉隆坡管理中心监督联合国大学所有的全球财务事项和问题。

(2) 依托于联合国保障下的机构运作

联合国大学虽然在财政上独立于联合国，但是其运转依然受制于联合国。

首先，联合国大学教职人员的选择权是由联合国负责的。联合国大学校长的选择并不是直接由理事会决定的，而是需要通过联合国秘书长和教科文组织总干事拍板。而除校长以外，其他正式行政管理人员也是需要先经过校长遴选后再最终由联合国敲定。

其次，联合国大学的资金筹措是在联合国影响力的保障下进行的。联合国大学的资金一方面来源于政府捐助，一方面来源于个人、公司和基金的捐助。对于政府和公司来说，其对联合国大学的支持往往是“醉翁之意不在酒”，政府和公司更多的是希望通过对联合国大学的资助提高自身在联合国系统中的政治地位并且获得一些特权，以维护国家的政治利益和公司的经济利益。如果没有联合国在世界格局中“无与伦比”的地位，那么，联合国大学稳定的资金来源还有待商榷。

(3) 以公共事务为主要内容的学术研究

知识是一种公共产品，但是有些知识却带有私有性，比如技术。从国家层面考虑，知识同样具有主权性。如果联合国大学的研究内容不是关系到和平发展的人类公共性问题，而是涉及到国家切身利益的国防问题或者技术问题，则会出现：首先，联合国大学将很难招收到科研人员，钱三强说过“科学是无国界的，但是科学家是有国界的”，技术发达国家的政府将从自身战略出发不会派遣优秀的科研人员参与其中；其次，即使招收到科研人员，那么国家间的知识产权纠纷将会直接导致联合国大学的解体。另外，公共事务研究的持续性也是联合国大学持续运转的主要原因。以依托于大科学工程建立的ITER组织为例，虽然属于科技型国际组织，并且在管理、影响力上具备成立下属研究机构的条件，但是由于它以工程项目为导向，需要在计划规定的时间内完成组织的使命，所以，其即使建立下属的研究机构或大学，也会因为任务的完成而终止运转，何况建立下属大学面临着巨大的成本和风险问题。

4 结论与展望

通过对联合国大学概况、属性、成立与运转条

件较为全面的分析，得出，一所真正的世界型大学必须具备以下5个特征：人力资源全球化——主要包括行政人员、科研人员、学生和实习生；培养方式全球化——包括国际化的课程设置和培养方案；管理模式全球化——包括机构设置全球化、资源配置全球化、国际化先进的管理方式；治学和教育理念全球化；决策权相对自主——实现真正意义上的大学自治。

另外，本文归纳出的联合国成立和运转条件的普适性还值得深入探究，其是否具备判断世界性学府成立运转的充分性还有待进一步商榷。仍有一些问题未得出答案，如：世界学府能否不在国际组织等机构保障下持续运转？哪些具体的研究主题和课程适合于世界学府？信息化对加速世界学府的成立有什么具体意义？怎样的管理机制才能更好地协调世界学府的学术和政治利益冲突？哪些学府和机构具备实现全球化的潜力？等等。

现阶段，一些科技国际组织和越来越多的国际化大学已经具备成立世界大学的条件，但是，其先天不足仍然不能完全保证长期稳定运转。一方面，是因为当今世界仍未出现一个政治权利和影响力与联合国比拟的国际组织；另一方面，具有世界影响力的大学仍然不能真正独立于本国政府之外。相信世界型学府的出现具有历史必然性，在不久的将来一定会出现真正意义上的世界型学府。■

参考文献：

- [1] 叶建文. 大学之全球理念研究——以联合国大学为例[D]. 汕头大学, 2010.
- [2] Osterwalder K. United Nations University: 2012 Annual Report[R]. (2013-05)[2014-02-26]. http://i.unu.edu/media/unu.edu/publication/37511/unu_ar2012_en.pdf.
- [3] United Nations University. UNU Charter[EB/OL]. [2014-01-02]. <http://unu.edu/about/charter#overview>.
- [4] 杨洁. 国际组织的政治分析[J]. 现代商贸工, 2011, 23(19): 105-106.
- [5] 宁焯, 樊治平, 冯博, 等. 知识联盟中知识共享的博弈分析[J]. 东北大学学报(自然科学版), 2006, 27(9): 1046-1049.
- [6] 林莉, 李正和, 傅利斌, 等. 基于知识活动系统的大学-企业知识联盟知识转移的过程分析[J]. 职业技术教育, 2009, 30(28): 10-14.

(下转第 67 页)

<http://dprogram.net/2013/07/24/italy-becomes-the-9th-eu-nation-to-ban-monsantos-gmo-corn/>.

Research on the Policies of Genetically Modified Organism in Italy and Its Enlightenment

GAI Hong-bo¹, YIN Jun²

(1. Institute of Scientific and Technical Information of China, Beijing 100038;

2. Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China, Beijing 100862)

Abstract: This paper gives an overview of the GMO policies in Italy, including GMO's coexistence with traditional crops, seeds for planting, low level presence and deliberate release of GMO, field testing, traceability and labeling, and also the products market acceptance of GMO. Italian believes that the genetically modified crops have potential dangers to environment and human health. This cautious attitude is worthwhile to be learned by Chinese counterparts for the decision-making of GMO policies.

Key words: Italy; genetically modified crops; biotechnology

(上接第 62 页)

Trying To Explore UNU and the Building of Global Universities

CUI Sheng-jun

(Institute of Scientific and Technical Information of China, Beijing 100038)

Abstract: With the intensifying of globalization, more and more famous universities tend towards internationalization. This paper aims at United Nations University (UNU), revealing its management system of decision-making, administration and academic research, studies the feature and attribute of UNU, and concludes the conditions for building and operating this kind of university. From the political point of view, the UNU belongs to international organizations; from economics point of view, the UNU belongs to the knowledge alliance. While, from the academic point of view, it is a university or a research institution; and from a social point of view, the UNU is an academic community. A global university should have five characteristics including human resources globalization, training mode globalization, management mode globalization, education concept globalization, and relatively autonomous decision-making power. Then the paper goes on further study of the possibilities of global universities' building and operation, expecting to provide theoretical support to global universities' development.

Key words: United Nations University; university attribute; sustainable operation; global university