



# АКАДЕМИЧЕСКАЯ СРЕДА

АКАДЕМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УНИВЕРСИТЕТОВ

№ 09 (14), 2012

**ОКНА РОСТА**  
АКАДЕМИЧЕСКОГО  
ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОМУ  
БЮЛЛЕТЕНЮ

## Университетские рейтинги

**В ноябрьском выпуске «Академической среды» мы рассказываем о международных университетских рейтингах, их истории, принципах и устройстве.**

### Берлинские принципы

В последние годы глобальные и национальные рейтинги университетов получают всё большую популярность и признание по всему миру. Вся же история с ними началась в США в 1925 году, когда профессор химии Рэймонд Хьюз составил рейтинг аспирантских программ. За этим последовали другие рейтинги, составленные отдельными американскими профессорами и Национальным исследовательским советом (National Research Council). Первым университетским рейтингом, который выпустила коммерческая, а не академическая организация, был рейтинг американского новостного журнала US News and World Report (1983). Это также был первый рейтинг, в котором ранжировались университеты целиком, а не отдельные образовательные программы. Идею подхватили другие газеты и журналы, рассматривая её как возможность повышения интереса к изданиям: британские Times Higher Education Supplement и The Guardian, немецкие еженедельники Der Spiegel и Die Zeit, французский Le Nouvel Observateur, ирландский Sunday Times, итальянский La Repubblica, российский журнал «Финанс», канадский новостной журнал Maclean's и другие.

Широкое распространение рейтинги получили с 2003 года, когда Шанхайский университет опубликовал первый глобальный рейтинг университетов, ставший также единственным на тот момент рейтингом, методология которого была разработана представителями академического сообщества. С тех пор популярность, значение и признание рейтингов выросли в геометрической прогрессии.

Со временем вокруг идеи рейтингования сформировалось международное экспертное сообщество. Эксперты из разных стран объединились в International Ranking Expert Group (IREG), чтобы обеспечить профессиональную общественную экспертизу существующим рейтингам и сформулировать ключевые принципы, позволяющие подтверждать объективность новых рейтинговых разработок. Эти положения были сформулированы в 2006 году в Берлине в рамках заседания экспертной группы и теперь известны как Берлинские принципы.

### Основные положения Берлинских принципов (<http://www.ireg-observatory.org/>)

#### Цели и задачи рейтингов

- Служить одним из разнообразных подходов к оценке высшего образования на входе, контролю внутренних текущих процессов, а также оценке высшего образования на выходе.
- Быть понятными в отношении своих целей и целевых групп.
- Признавать разнообразие учебных заведений и учитывать различие миссий и целей учебных заведений.
- Обеспечивать ясность относительно широты информационных источников для рейтингов и данных, которые предоставляет каждый источник.

- Точно определять языковой, культурный, экономический и исторический контексты ранжируемых систем образования.

#### Разработка показателей и их весовые коэффициенты

- Необходимо соблюдать прозрачность в отношении методологии, используемой в рейтингах.
- Выбирать показатели в соответствии с их релевантностью и валидностью.
- По возможности отдавать предпочтение измерению результатов, а не показателям на входе.
- Чётко выделять весовые коэффициенты, присваиваемые различным показателям (если это используется), и ограничивать их изменения.

#### Сбор и обработка данных

- Уделять должное внимание этическим стандартам и рекомендациям образцовой практики, сформулированным в настоящих Принципах.
- Использовать по возможности подтверждённые и проверяемые данные.
- Включать данные, собранные по процедурам, предписанным для сбора научных данных.
- Применять процедуры обеспечения качества к самим процессам ранжирования.
- Применять организационные меры, повышающие доверие к рейтингам.

#### Представление результатов рейтинга

- Необходимо обеспечивать потребителям чёткое понимание всех факторов, используемых при составлении рейтинга, и предлагать им выбор в форме представления рейтингов.
- Рейтинги должны составляться таким образом, чтобы исключать или сокращать ошибки в исходных данных, и формироваться и издаваться так, чтобы можно было исправлять ошибки и промахи.

#### Среди всех международных глобальных академических рейтингов, пожалуй, можно выделить три наиболее известных:

- **Academic Ranking of World Universities (ARWU), Шанхайский рейтинг (выпускается с 2003 года);**
- **QS World University Rankings, рейтинг QS (выпускается с 2004 года);**
- **Times Higher Education World University Ranking — Thomson Reuters (THE), рейтинг Times (выпускается с 2010 года).**

## Академический рейтинг мировых университетов — The Academic Ranking of World Universities (ARWU), Шанхайский рейтинг

История ARWU началась ещё в 1998 году, когда Шанхайский университет был включён правительством КНР в число девяти китайских вузов, призванных выйти на мировой уровень качества образования. В 1999–2001 годах команда этого университета работала над проектом по сравнению ведущих американских исследовательских вузов с китайскими университетами. После того, как был предоставлен соответствующий отчёт в Министерство образования Китая, было принято решение о создании полноценного международного рейтинга университетов. Первый рейтинг был опубликован в 2003 году и с тех пор обновляется каждый год. Принципиальным отличием Шанхайского рейтинга от рейтинга QS и THE является то, что вся необходимая информация берётся из открытых источников и может быть легко проверена любым заинтересованным лицом.

Таким образом, университеты не заявляют о своём желании принять участие в рейтинге и не предоставляют никаких данных.

### Отбор университетов

ARWU — это не рейтинг всех университетов. Для рейтингования отбирается около тысячи вузов (всего в мире существует около 17 тысяч университетов), соответствующих определённым критериям. Так, в это число попадают такие вузы, в которых работают нобелевские лауреаты, обладатели Филдсовской премии, исследователи с высоким уровнем международного цитирования и сотрудники, чьи работы опубликованы в журналах Nature или Science. Кроме того, отбираются университеты с большим количеством публикаций, отмеченных в Citation Indexes of Thomson. В итоге каждый год пятьсот университетов из этой тысячи попадают в рейтинг лучших вузов.

Таблица 1. Рейтинг ARWU 2008–2012. Топ-10

Название вуза		Рейтинг				
		2012	2011	2010	2009	2008
Гарвардский университет	Место	1	1	1	1	1
	Баллы <sup>1</sup>	100	100	100	100	100
Стэнфордский университет	Место	2	2	3	2	2
	Баллы	72,8	72,6	72,1	73,1	73,7
Массачусетский технологический институт	Место	3	3	4	5	5
	Баллы	71,8	72	71,4	69,5	69,6
Калифорнийский университет в Беркли	Место	4	4	2	3	3
	Баллы	71,6	71,9	72,4	71	71,4
Кембриджский университет	Место	5	5	5	4	4
	Баллы	69,8	70	69,6	70,2	70,4
Калифорнийский технологический институт	Место	6	6	6	6	6
	Баллы	64,1	64,7	64,4	64,8	65,4
Принстонский университет	Место	7	7	7	8	8
	Баллы	62,1	61,2	60,8	60,2	58,9
Колумбийский университет	Место	8	8	8	7	7
	Баллы	60,1	60,4	60,4	61,7	62,5
Чикагский университет	Место	9	9	9	9	9
	Баллы	57,2	57,5	57,3	57	57,1
Оксфордский университет	Место	10	10	10	10	10
	Баллы	56,1	56,4	56,4	56,3	56,8
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ)	Место	80	77	74	77	70
	Баллы	26,3	26,9	27,9	26,9	28,1
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)	Место	401–500	301–400	301–400	303–401	303–401
	Баллы	–	30,6	26,1	26,8	27,4

<sup>1</sup> После подсчёта значений показателей по всем вузам по каждому показателю определяется вуз, получивший самый высокий балл. Это значение приравнивается к 100 баллам, а оценки остальных вузов рассчитываются как процент от максимальной оценки. Баллы по каждому показателю суммируются с учетом весовых коэффициентов для получения окончательной общей оценки данного вуза. Максимальная общая оценка приравнивается к 100 баллам, оценки остальных вузов рассчитываются как процент от максимального значения.

### Индикаторы Шанхайского рейтинга

- **Качество образования (10 %)** — определяется по числу выпускников, получивших Нобелевскую премию или Филдсовскую премию по математике.
- **Качество профессорско-преподавательского состава — определяется по двум параметрам:**
  - количество сотрудников, получивших эти премии (20 %). Этот показатель рассчитывается по определённой методологии: вес индикатора определяется не только наличием сотрудничества с нобелевским лауреатом, но и тем, как давно была получена премия и какое количество университетов укажет данного учёного в числе своих сотрудников. Премии, полученные в разные периоды времени, обладают различным весом.
  - Так, например, 100 % получают лауреаты 2001–2010 годов, 90 % — 1991–2000 годов, 80% — 1981–1990 годов и так далее;
  - количество наиболее часто цитируемых сотрудников в определённых областях (20 %).
- **Результаты исследований — определяется на основе:**
  - числа статей, опубликованных в Nature и Science за последние пять лет (20 %);
  - числа статей, находящихся за последний год списке двух индексов цитирования — Thomson Reuters Science Citation Index-Expanded и Social Science Citation Index (20 %).
- **Per capita performance of the university (10 %)** — этот индикатор отражает эффективность научной работы в расчёте на «одну научную душу» (рассчитывается как взвешенная сумма перечисленных выше пяти индикаторов, делённая на количество научных сотрудников, работающих на полную ставку).

Рейтинг ARWU за 2012 год опубликован здесь:  
<http://www.shanghairanking.com/ARWU2012.html>

## THE — QS

Times Higher Education (THE) — британский еженедельник, выходящий как приложение к газете Times и сообщающий новости из мира высшего образования. Это ведущий новостной журнал о высшем образовании в Великобритании. Начиная с 2004 года еженедельник ежегодно представляет собственный рейтинг лучших вузов мира.

Первые рейтинг был опубликован в ноябре 2004 года. Это был совместный проект издания с маркетинговой компанией Quacquarelli Symonds (QS), которая разработала его методологию. Рейтинг носил название THE — QS World University Rankings.

30 октября 2009 года Times Higher Education расторг обязательства со своим первоначальным партнером QS и подписал соглашение с компанией Thomson Reuters. С 2010 года существует два отдельных рейтинга: Times Higher Education THE — Thomson Reuters и QS World University Rankings.

## QS World University Rankings

QS выработали следующие параметры оценки университетов:

- академическая репутация на основе опроса экспертов (40 %);
- оценки работодателей (10 %);

- количественное отношение преподаватели/студенты (20 %);
- положение в индексах цитирования (20 %);
- количество иностранных преподавателей (5 %);
- количество иностранных студентов (5 %).

В плане расчёта рейтинга цитируемости преподавателей THE — QS в 2004–2006 годах пользовались показателями Essential Science Indicators (ESI) of Thomson Reuters, однако в 2007 они переключились на Scopus, который, по их мнению, охватывает большее количество журналов.

Общая оценка также выставляется по следующим пяти предметным областям:

- Arts & Humanities;
- Engineering & IT;
- Life Sciences & Biomedicine;
- Natural Sciences;
- Management and Social Sciences.

После прекращения сотрудничества с THE компания QS продолжила составлять рейтинг, используя прежнюю методологию. В таблице 2 представлены позиции российских вузов в этом рейтинге за 2010–2012 годы.

Рейтинг QS 2012 опубликован здесь:

<http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2012>

Таблица 2. Российские вузы в рейтинге Quacquarelli-Symonds 2010–2012

Место в рейтинге			Название вуза
2010	2011	2012	
93	112	116	Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ)
210	251	253	Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)
–	379	352	Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (МГТУ имени Баумана)
601+	389	367	Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России (МГИМО)
375	400	371	Новосибирский государственный университет
501–500	451–500	451–500	Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
451–500	551–600	501–550	Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (ВШЭ)
–	551–600	501–550	Российский университет дружбы народов (РУДН)
401–450	451–500	551–600	Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ)
–	–	601+	Дальневосточный федеральный университет

## THE — Thomson Reuters

В июне 2010 года Times Higher Education начал разработку новой методологии, которая постоянно дорабатывается вплоть до сегодняшнего дня. Этим отчасти объясняются существенные колебания позиций некоторых университетов, в том числе МГУ.

В основе методологии лежит оценка вузов по 13 показателям, объединённым в пять групп. Главный критерий в рейтинге — цитируемость (один унифицированный показатель), вес которого составляет 32,5 %. В базе Thomson Reuters — 12 тысяч академических журналов. В отличие от других рейтинговых систем, любой тип цитирования соотнесён с предметными областями: это означает искоренение несправедливости по отношению к тем институтам, в первую очередь социально-гуманитарным, чьи области исследований цитируются меньше других.

30 % веса имеют индикаторы:

- **научно-исследовательская работа — объём, доход и репутация** (четыре показателя). 1. Доход университетов от исследований, делённый на количество сотрудников.

Также оцениваются условия для проведения исследований.

2. Репутационный анализ университета. 3. Оценка дохода от общественных исследований относительно общего дохода университета от исследований. 4. Количество работ, приходящееся на одного профессора или научного сотрудника.

- **оценка преподавания** (30 %), учитывающая условия обучения (пять показателей). Главный показатель — репутационная оценка преподавания. Под вторым номером — отношение числа студентов к числу научных сотрудников. Также данная группа включает в себя отношение числа PhD-студентов к числу бакалавров. Учитывается общее число PhD-студентов по отношению к числу всего академического состава. Последний показатель данной группы — доход университета на каждого сотрудника.

Кроме этого, доля иностранных студентов и сотрудников вуза составляет 15 %, а доход от исследований по заказу коммерческих компаний — 2,5 %.

THE — Thomson Reuters оказался в значительной степени ориентирован на оценку исследовательской деятельности вузов, так как в сумме исследовательский вклад и объём исследования дают 62 % общего рейтинга.

Этой осенью был опубликован свежий рейтинг (таблица 3). Первое место в списке снова занял Калифорнийский технологический институт, и в целом в топ-10 оказалось семь американских вузов. Второе место заняли Оксфордский и Стэнфордский университеты, а Гарвард в этом году опустился на четвёртое.

Российские вузы второй раз подряд не вошли в список двухсот лучших университетов. МГУ оказался в первой группе из 25 вузов за пределами топ-200. Во вторую группу (с 226-й по 250-ю строку) составители рейтинга определили Московский инженерно-физический институт (МИФИ), занимающийся ядерными исследованиями. А Санкт-Петербургский государственный университет покинул список четырёхсот лучших мировых вузов.

Редактор The Times Higher Education Фил Бейти успокаивающе заявил, что у МГУ «неплохие перспективы» попасть в топ-200 в следующем году.

«По России результаты неоднозначны. Хотя то, что её лучший вуз, Московский государственный университет, остаётся за пределами группы двухсот лучших вузов мира, по-прежнему является поводом для беспокойства, он всё же приблизился к этой группе, — объяснил Бейти. — МГУ сейчас занимает 216-ю позицию — он близок к тому, чтобы войти в число ведущих университетов. Если Россия продолжит курс на реформы, и в том числе на более тесную международную интеграцию, мы можем надеяться, что у неё хорошие перспективы» (<http://www.gazeta.ru/social/2012/10/04/4799005.shtml>).

Полностью рейтинг вы можете посмотреть здесь: <http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2012-13/world-ranking>

Таблица 3. Рейтинг THE — Thomson Reuters 2010–2012. Топ-10

Название вуза	Рейтинг			
	2012	2011	2010	
Калифорнийский технологический институт	Место	1	1	2
	Баллы <sup>2</sup>	95,5	94,8	96,1
Оксфордский университет	Место	2	4	6
	Баллы	93,7	93,6	91,2
Стэнфордский университет	Место	3	2	4
	Баллы	93,7	93,9	94,3
Гарвардский университет	Место	4	2	1
	Баллы	93,6	93,9	96,1
Массачусетский технологический институт	Место	5	7	3
	Баллы	93,1	92,3	95,6
Принстонский университет	Место	6	5	5
	Баллы	92,7	92,9	94,2
Кембриджский университет	Место	7	6	6
	Баллы	92,6	92,4	91,2
Имперский колледж Лондона	Место	8	8	9
	Баллы	90,6	90,7	90,6
Калифорнийский университет в Беркли	Место	9	10	8
	Баллы	90,5	89,8	91,1
Чикагский университет	Место	10	9	12
	Баллы	90,4	90,2	86,9
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ)	Место	201–225	276–300	–
	Баллы	–	–	–
Московский инженерно-физический институт (МИФИ)	Место	226–250	–	–
	Баллы	–	–	–

<sup>2</sup> Для вычисления общего балла были введены «Z-показатели» для всех массивов данных. Каждый пункт получает оценку, основанную на его удаленности от среднего (усредненного) значения по всему массиву данных. Затем Z-показатель превращается в «оценку кумулятивной вероятности», позволяющую получить окончательный результат.

Материал подготовлен при участии заместителя начальника управления развития международной деятельности, координатора комиссии по представлению НИУ ВШЭ в международных рейтингах **Ларисы Тарадиной**.

При подготовке также были использованы следующие материалы:

**Barbara M. Kehm. The Impact of Rankings on the European Higher Education Landscape.**

**Presentation at the Seminar “University Rankings and Europe” organised by the University of Helsinki (26–27 October 2011).**

**Andrejs Rauhvargers. Global University Rankings and their impact**

([http://www.eua.be/pubs/global\\_university\\_rankings\\_and\\_their\\_impact.pdf](http://www.eua.be/pubs/global_university_rankings_and_their_impact.pdf)).