

## 壹、緒論

### 一、研究背景與動機

從德國的高等教育史來看，2005年7月18日絕對要大大記上一筆。因為，自2004年1月「聯邦教育與研究部」(Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF) 公布了「人才群起！德國尋找其頂尖大學」(Brain up! Deutschland sucht seine Spitzenuniversitäten) 後，這個曾經喧嚷多時，引起各方各派不同反應的學術卓越提升之建議，終於在幾經波折後拍板定案，由聯邦與各邦在這一天共同公布了「聯邦與各邦促進德國高等學校學術與研究之卓越計畫」(Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder zur Förderung von Wissenschaft und Forschung an deutschen Hochschulen，以下簡稱「學術與研究卓越計畫」)，讓德國高等教育自此展開新的一頁 (Hochschulrektorenkonferenz [HRK], 2011)。

「學術與研究卓越計畫」的實施分為兩期，第一期由2006年持續至2011年，總經費19億歐元 (約臺幣760億元)；第二期則由2012年始至2017年止，總經費為27億歐元 (約臺幣1,080億元)，與前一期相較，增加了30%的經費。此計畫的資助對象分成三類：「研究生學院」(Graduiertenschule)、「卓越研究團隊」(Exzellenzcluster)，以及「以計畫相關的擴展來促進大學頂尖研究之未來構想」(Zukunftskonzept zum projektbezogenen Ausbau der universitären Spitzenforschung，以下簡稱「未來構想」)。在第一期的計畫中，每所獲選的研究生學院每年可獲得100萬歐元 (約臺幣4,000萬元) 的經費；每個研究團隊平均每年可獲得650萬歐元 (約臺幣2億6,000萬元) 的資助。至於最引起注目的「未來構想」之選拔，由於以整所大學為獎助單位，因此不管是媒體上的報導或之後獲選的大學，往往都以「菁英大學」稱之，每年所獲得的資助平均為2,100萬歐元 (約臺幣8億4,000萬元) (BMBF, 2006; Deutsche Forschungsgemeinschaft

[DFG] & Wissenschaftsrat [WR], 2010)。至於第二期，由於經費提升之故，所以每所研究生學院每年可獲得120~300萬歐元（約臺幣4,800萬~1億2,000萬元）左右的經費，每個研究團隊則有360~960萬歐元（約臺幣1億4,400萬元~3億8,400萬元）左右的資助，至於菁英大學所獲得的補助總經費為1億4,200萬歐元（約臺幣56億8,000萬元）。此計畫所有的經費由聯邦負擔75%，各邦則擔負起25%的財政支出（DFG & BMBF, 2013; DFG & WR, 2012）。

在「學術與研究卓越計畫」發布及公布第一期的評選結果後，許多學者用「典範轉移」來指稱這個計畫為德國高等教育所帶來的重大結構性影響（Einhäupl, 2006; Hartmann, 2007a）。「學術與研究卓越計畫」之所以被稱為「典範轉移」，主要是因為在此種競爭性的計畫中，讓德國高等教育的風貌由過去「齊一的」、「同等的」想像中走出，轉而邁向「分化的」、「差異的」此種新的高等教育景致。而此計畫之所以具有此番撼動高等教育舊有高風貌的力量，與其背後的推動力量及德國高等教育的傳統相關。一方面，此計畫清楚且明確的透過國家的力量，夾帶高額的資金為後盾，將競爭的概念與元素帶入高等教育機構的場域中；另一方面，若從德國行之百年的高等教育發展歷程來看，那麼，「學術與研究卓越計畫」中有關「菁英大學」概念的出現，也為德國過去高等教育的整體結構、政策及歷史發展，帶來不一樣的思考，也因而牽動了高等教育機構內部許多層面上的變革。

藉由「學術與研究卓越計畫」之推動，德國期望透過高等教育機構中各種不同層面的競爭，打造在國際學術上的頂尖地位。在此計畫中，尤以大學的「未來構想」之選拔最受注目。本研究因而以此為主題，一方面此為近年來德國聯邦及各邦之間投入最多資金、規模最為龐大，且也引起德國內、外最多討論的計畫；另一方面，這個計畫所牽引出來的許多討論層面，值得我們深入思考政府的角色與高等教育機構的定位此二重要問題。