



教育部人文社会科学重点研究基地
北京师范大学国际与比较教育研究院
比较教育研究丛书 顾明远 主编

知识世界的漫游者：

西方大学教师国际流动的历史

潘奇 著



高等教育出版社

本书出版得到上海市教育科学院研究院民办教育研究所出版资助项目支持



教育部人文社会科学重点研究基地
北京师范大学国际与比较教育研究院
比较教育研究丛书 **顾明远 主编**

知识世界的漫游者： 西方大学教师国际流动的历史

潘奇 著

Zhishi Shijie de Manyou zhe
Xifang Daxue Jiaoshi Guoji Liudong de Lishi

高等教育出版社·北京

内容简介

本书主要借助网络社会学的研究视角,重点聚焦西方大学教师国际流动发生的具体过程,将国际流动的发生过程分解为人、工作和流动机会三个环节,综合考虑自1100年至1970年间西方学者国际流动所涉及的利益主体、发生的环境、流动的条件、产生的影响等因素作用,对西方大学教师国际流动的历史进行“立体式”的全方位剖析,进而总结西方大学教师国际流动的历史规律。

本书除群体传记研究法外,创新性地结合量化研究法,通过建立西方大学科学家国际流动数据库,对大学教师的国别、教育背景、工作背景、国际学习、国际流动等变量进行相应的实证分析,从而通过定性与定量两种研究路径相互补充的方式来实现研究目的。

图书在版编目(CIP)数据

知识世界的漫游者:西方大学教师国际流动的历史 /
潘奇著. -- 北京:高等教育出版社,2016.4
(比较教育研究丛书/顾明远主编)
ISBN 978-7-04-044705-7

I. ①知… II. ①潘… III. ①高等学校-教师-人才
流动-研究-西方国家 IV. ①G645.12

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第018995号

策划编辑 王玉衡 责任编辑 张北鱼 王玉衡 封面设计 赵阳 版式设计 范晓红
插图绘制 杜晓丹 责任校对 陈旭颖 责任印制 赵义民

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印 刷 北京市鑫霸印务有限公司
开 本 787mm×960mm 1/16
印 张 17.75
字 数 320千字
购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.hepmall.com.cn>
<http://www.hepmall.com>
<http://www.hepmall.cn>
版 次 2016年4月第1版
印 次 2016年4月第1次印刷
定 价 42.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 44705-00

“比较教育研究丛书”序

经济全球化、信息网络化改变了整个世界的面貌，同时也改变了教育世界，带来了教育的国际化。现代教育本来是一种国际现象，虽然各国教育都有各自的传统和特点，但都是在互相学习、互相借鉴中发展起来的。中国现代教育更是从西方移植过来的，经过一个多世纪的磨合、改造、创新，建立了有中国特色的教育体系。但是时代在进步，社会在变化，教育一方面要适应这种变化，同时要促进这种变化向有利于人类进步的方向发展。

在当今世界，只有开放才有发展，只有吸纳世界一切优秀文明成果才能进步，教育也不例外。在信息网络化的时代，任何一个国家的教育改革都会瞬间传遍全世界。如果我们的教育还固守原有的传统而不思变革，必将落后于世界。

以上讲的是教育的一种共性，即时代性、国际性。但各国教育也还有各自的特性。因为各国政治制度不同、经济发展水平不同、文化传统各异，所以各国的教育观念、教育制度、培养模式都有许多不同。教育的国际化不是照搬别国教育经验，而是从他们的经验中学习有利于发展本国教育的理念和策略，根据本国的具体国情吸收改造，使之本土化。

各国教育有哪些经验是符合教育发展规律的，是具有前瞻性的，就需要认真调查研究，加以比较，这就是比较教育工作者的任务。改革开放以来，我们重建了比较教育学科，在推进教育国际化方面做了大量工作。比较教育的前期研究主要是介绍各国教育概况，以后开始进入专题比较研究，出版了众多学术成果。但是随着时代的变化，世界教育不断有新的问题出现，教育改革可以说是没有句号的，只有小小的休止符。自从上个世纪80年代各国掀起教育改革浪潮以后，此波未平，新的教育波浪又在新世纪的第一个十年中掀起。美国国家科学院、国家工程院首先提出“迎接风暴，振兴经济，创造就业机会，建设美好未来”的报告，虽然发表这个报告的时候还没有预计到会发生全球性金融海啸，但却很早就提出“优化知识资源，增加人力储备”的意见，要求加强数学和科学课程的投入；欧洲一体化博洛尼亚进程正在加紧推进；日本高等教育开始重组。这一切表明，世界教育的发展又进入了一个新时期。特别是

全球性经济危机带来深层次的新的矛盾，必然会反映到教育上。正如美国国家科学院、国家工程院报告所提出的，要迎接风暴，教育在其中起着举足轻重的作用。

我国教育也正处于重要的历史转折点上，我们要从人力资源大国向人力资源强国迈进，要由数量的发展转变到质量提高上，要着力于培养具有创新精神和实践能力的人才，就必须转变教育观念，克服阻碍创新人才成长的制度性障碍，改变培养模式，改革教育内容和方法。这就需要扩大开放，扩大教育的国际化，了解世界教育发展的动向和趋势，吸收各国教育改革的经验和教训。

北京师范大学国际与比较教育研究院是我国成立最早、实力最雄厚的比较教育研究机构，是我国第一批比较教育学博士学位授权点，成立近 50 年来培养了数百名博士和硕士。他们和其他院校的同仁在研究过程中编写了一整套系列丛书，现在将陆续出版。这套丛书既可以供教育行政部门了解各国教育改革的经验和动向，为教育决策作参考，又可以作为研究生，不仅仅是比较教育学专业研究生学习的重要文献，提高他们的国际视野，更深刻地认识教育发展的规律。

顾明远

2010 年 1 月 24 日在北京

● ● ● 绪 言

人才队伍建设是现代大学发展的重要内容，世界一流的大学的建设首先需要从建设世界一流的教师队伍和一流的学科开始。大学是学者的社团，无论是教师队伍建设还是学科建设，学术人才都是贯穿其中的核心要素。进入近代社会以来，高等教育的发展逐渐与一个国家的富强紧密联系在一起，现代大学承担着为国家培养人才、进行科学研究、提供社会服务及引领文化潮流等重要使命，大学成为构建一个国家人力资源库的主要实施者，而大学本身同时也是一个国家发展所需的人才库中的重要构成部分，双重使命更加凸显了大学里顶尖学术人才的重要性。

根据学术人才培养与获得的规律，自主培养和国际引进是大学获得学术人才的两种主要途径。特别是在当代人才全球化的背景下，国际人才引进成为大学获得国际一流学术人才的常态途径。然而在实际操作过程中，大学在引进国际人才时却面临种种问题，其中一些核心问题尚未得到清楚把握，譬如对国际流动学术人才群体特征的认识，应对与引导学术人才国际流动的方式，分析学术人才国际流动影响因素的路径，以及营造吸引国际人才良好环境的策略，等等。

西方大学教师国际流动历史的研究在教育部重大攻关项目“人才强校的理论与实践研究”宏大的研究体系中具有基础支撑功能，同时也体现出研究的实践导向，通过把握学术人才国际流动的规律，为如何引进高水平国际学术人才、实现世界一流大学建设目标服务。就研究选题而言，国际流动这种社会现象极具复杂性，在宏大历史背景下开展这种复杂社会现象的分析与探索具有较大的挑战性。虽然各种史料对大学教师的国际流动有所涉及，但已有研究相对零散、片

面和缺乏系统性,因此本研究带有一定的补白性质,对此类主题的学术研究起着抛砖引玉的作用。

当一个问题相对复杂且需要深度研究时,历史研究通常是一种可提供清晰图景和现象剖析的基础性研究。对应当下,以“以史为鉴”为最终目的的历史研究,也可以为当前我国国际学术人才的引进提供相应的历史借鉴与启迪。同时,历史研究本身充满魅力,投身其中的研究者往往沉迷于描绘研究对象的原始状态,挖掘其发展历程及剖析其演变逻辑。

回归实践需要与学术研究语境相调和,在本研究中颇有现实意味的“学术人才”概念与在学术视野中的“西方大学教师”对应。开展研究的逻辑(视角)是基于对核心概念本质属性的认识,认为大学教师具有的“学术职业”属性,其群体特征、职业属性、职业发展模式、具体工作环境等都对国际流动的发生与特点产生决定性的影响,而且认为国际流动是一种特定社会现象,需综合考虑国际流动所涉及的利益主体(国家、大学、个人)、发生的环境(国际、国内)、流动的条件(交通、国际语言、文化、科技、经济、政治、宗教及战争等)、产生的影响(对流动态度的改变、引导与抵制等)等因素对大学教师做出国际流动决策的作用。即使研究涉及国家、宗教、战争、经济、人文、科技以及高等教育时代发展特征等宏大因素,但研究的脚点及主线还是主要聚焦在大学教师这个群体上,将对主体因素的考量与对环境因素的考量进行有机结合。

本研究的路径不仅包括对每个时代大学教师国际流动的各种因素进行系统研究,还包括以历史演变为序,以每个时代为分析单元,对宏大历史背景中各种因素所产生的规律性影响进行分析,从而对西方大学教师国际流动的历史进行“立体式”的全方位剖析。基于以上逻辑,本研究广泛吸纳社会学、历史学的相关理论与研究路径,如从网络社会学理论的视角来诠释国际流动,认为流动是人与工作结合的结果,即从西方大学教师国际流动的意愿与能力和大学工作岗位的开放性与吸引力的角度来分析影响西方大学教师国际流动的历史,有别于一般的历史研究框架。

鉴于研究对象的复杂性,本研究力图从多种方法、多种路径来描述大学教师国际流动的历史现象,旨在在综合分析中掌握学术职业群体国际流动的一般规律。除了使用历史研究法、案例研究法、比较研究法等常规研究方法之外,还创新地结合群体传记研究法和量化研究法,通过建立西方大学科学家国际流动数据库,对大学教师的国别、教育背景、工作背景、国际学习、国际流动等变量使用 SPSS15.0 量化分析软件进行相应的实证分析,以其分析结果支撑相关定性研究的研究结论,从而通过定性与定量两种研究路径相互补充的方式来

实现研究目的。

总体来讲,对大学教师国际流动历史的探索既要在特殊的历史框架中进行,又要聚焦在大学教师成才、发展的具体环境中,即给大学教师提供学习、生活、工作及交流条件的“大学”语境。除了个人偏好外,我认为从学术研究的角度对西方大学教师国际流动历史的研究理应关注以下议题:(1)参与过国际流动的西方大学教师的群体特征是什么?他们是如何进行国际流动决策的?他们参与国际流动的方式是怎样的?(2)影响西方大学教师国际流动的因素有哪些?这些因素是如何影响西方大学教师的国际流动的?(3)每个历史时期西方大学教师国际流动的规模、途径及特征是怎样的?(4)西方大学教师国际流动的历史规律是什么?如何从历史规律中获得应对和引导当今大学教师国际流动潮流的启示?

本研究共有三个部分为七章。

第一部分为导论部分,即第一章。主要包括核心概念的界定、研究选题缘由陈述、已有研究的评述以及研究设计介绍等内容,其中特别介绍了西方大学科学家数据库的建立方法与使用原则。

第二部分为研究正文部分,包括第二章到第六章。主要对西方大学教师国际流动不同历史阶段的历史背景、影响因素、流动规模以及流动特征进行研究。具体而言,第二章论述了中世纪大学教师国际流动的早期形态,分析了影响中世纪大学教师国际流动的内外环境,总结出中世纪大学教师国际流动“知识吸引,外力推动”的原始动因。第三章论述了16世纪至18世纪西方大学教师国际流动的情况,分析了在近代大学保守环境中,西方大学教师国际流动的状况,着重分析了文艺复兴、宗教改革及第一次科学革命等因素对近代西方大学教师国际流动的影响。第四章论述了19世纪西方大学教师广泛国际流动的状况,着重分析了现代大学模式与西方大学教师国际流动的关系。第五章论述了两次世界大战期间西方大学教师的特殊国际流动潮流,分析了引导西方大学教师国际大逃亡的潜在因素。第六章论述了第二次世界大战后二十年间西方大学教师的国际流动,着重剖析了国家力量和学术劳动力市场力量在推动西方大学教师国际流动中发挥的作用。

第三部分为结论部分,即第七章。主要分析总结了西方大学教师国际流动的三种类型及其特点,西方大学教师国际流动的内外影响因素,知识发展与国际流动中心的关系,以及研究西方大学教师国际流动历史带来的启示等。

本研究跨越了中世纪至20世纪中叶近八百年时间,涉及英、法、德、意、美等多个欧美国家的大学教师,研究通过最大程度掌握一手资料及充分利用大学科学家国际流动数据库的数据分析支撑,力图系统地和丰富地描绘分析西方

大学教师国际流动的历史面貌和每个时代国际流动发生的影响因素及发生的主要特点等,使研究成果具备系统性、完整性和科学性,具备相应的学术价值。同时,本研究希望通过提交研究报告、咨询报告等方式,对国家及大学相关人才政策的制定及实施产生积极的影响。

目 录

绪言	1
第一章 导论	5
第一节 研究的意义	5
第二节 已有研究的回顾	8
一、流动理论研究	9
二、学术职业流动研究	12
三、西方大学史的基础研究	18
四、西方大学教师国际流动历史的研究	22
第三节 研究的开展	23
一、研究目标	23
二、研究逻辑	23
三、技术路线	25
第四节 对西方大学科学家国际流动数据库的特别说明	26
一、西方大学科学家国际流动数据库的建立	26
二、西方大学科学家国际流动数据库的一般样本特征	29
三、西方大学科学家国际流动数据库的使用	33
第二章 中世纪大学教师国际流动的早期躁动	35
第一节 大学教师群体的诞生	36
一、独立追求知识和使用知识的人	36
二、走上历史舞台的群体	38
三、努力成为一种新职业	39
第二节 利弊并存的时代因素	41
一、旅行传统与旅行条件	41
二、国际性语言	43
三、宗教、政治与战争	44
四、民族主义	45
第三节 中世纪大学教师的归属	45

一、国际性与中世纪大学师生的流动	45
二、“知识中心”的吸引力	47
三、跨国招聘教师的尝试	53
四、归属欧洲还是归属大学	54
第四节 中世纪大学教师国际流动的特点	55
一、先进知识引起的天然流动	55
二、时代环境引起的多样流动	55
第三章 近代西方大学教师国际流动的挣扎	57
第一节 近代大学教师职业发展的保守	58
一、大学教师群体的分裂	58
二、职业吸引力的下降	59
三、追求“专业化地位”的受阻	60
四、职业生涯模式的保守	62
第二节 近代大学教师国际流动的抑制因素	63
一、大学发展的先扬后抑	64
二、大学国际性的消失	65
三、大学教师聘任标准的异化	67
第三节 人文主义运动中大学教师的国际流动	69
一、文艺复兴中的近代大学	69
二、人文主义思潮对大学教师国际流动的影响	70
第四节 宗教改革与大学教师的国际流动	73
一、近代大学世界的宗教分化	73
二、宗教信仰与大学教师的跨国求存	74
第五节 第一次科学革命与大学教师的国际流动	76
一、科学革命在近代大学中的零星萌芽	76
二、大学科学家的国际交流	79
第六节 近代大学教师国际流动的主要特点	88
一、大学教师个体对国际求知的不懈坚持	88
二、大学教师群体国际流动的举步维艰	88
第四章 现代西方大学教师的学术朝圣时代	90
第一节 现代学术职业的成熟	91
一、现代意义上的职业内涵	91
二、专业化进程的完成	94
三、职业吸引力的提高	97

四、学术自由与流动自由	99
第二节 现代大学教师国际流动的促进因素	101
一、法国大学改革与现代科学的发展	101
二、德国现代大学制度的建立及其影响	104
三、现代大学统一性的回归	110
四、以学术为导向的教师聘任	112
第三节 两个国际学术流动中心的博弈	114
一、法国巴黎：19 世纪上半叶的国际学习中心	115
二、德国大学：19 世纪中叶以后的学术圣地	117
第四节 19 世纪大学教师国际流动的主要特点	126
一、国家力量对国际流动中心形成的广泛参与	128
二、“知识中心”与“学习者”之间的良性互动	129
三、国际流动区域联盟的首次出现	131
第五章 西方大学教师国际大逃亡中的职业抉择	132
第一节 世界高等学习中心转移的前幕	132
一、德国大学发展陷入困境	134
二、美国大学的快速崛起	138
第二节 法西斯主义与大学教师国际逃亡的出现	141
一、法西斯主义对学术生态的破坏	142
二、国际逃亡潮流渐显	144
第三节 国际救助策略与逃亡教师的职业抉择	147
一、德国大学内部对逃亡教师的漠视	147
二、逃亡教师早期的避难流向	148
三、国际救助策略差异与学术人才流向	150
第四节 20 世纪上半叶西方大学教师国际流动的主要特点	155
一、战争与政治对大学教师国际流动发生的短期主导	155
二、特殊时期大学教师国际流向中的学术指引	157
第六章 战后西方大学教师国际流动的复兴	159
第一节 大学教师发展的新机遇	160
一、学习普及化与优秀大学教师的紧缺	160
二、“大科学”时代来临对大学教师提出新要求	163
第二节 国家对大学教师国际流动的推动	165
一、国家力量对大学教师国际流动的影响	166
二、美国对外援助政策中大学教师的国际流动	168

三、富布莱特项目中大学教师的国际流动	172
第三节 国际学术劳动力市场的初步形成	176
一、美国学术劳动力市场的国际开放	177
二、其他西方国家的效仿与不足	181
三、国际学术劳动力市场形成的端倪	188
第四节 战后西方大学教师国际流动的主要特点	189
一、国家力量成为大学教师国际流动的重要推动力	190
二、开放学术劳动力市场引导大学教师国际流动的功能初现	192
三、国际流动中“人才流失”现象引起紧张与冲突	193
第七章 知识图腾、学术人与国际流动	196
第一节 学术群体跨国流动的复杂性	196
第二节 流动的人：跨国流动的主要类型	198
一、知识漫游者	198
二、职业激进者	199
三、逃亡避难者	201
第三节 流动的发生：共性的内外影响因素	203
一、内部影响因素是大学教师国际流动持久发生的决定性因素	203
二、外部影响因素是大学教师国际流动多样性的决定性因素	209
第四节 流动的轮回：现实中的历史影像与启示	217
一、国家是吸引国际学术人才的重要保障力量	217
二、现代大学制度是创建国际学术人才良好工作环境的核心因素	218
三、特殊流动潮流是获得国际人才的重要机遇	219
四、多样化战略是吸引国际学术人才的现实选择	220
附录	223
参考文献	249
后记	269

图目录

图 1-1	西方大学教师国际流动影响因素的逻辑图	24
图 1-2	AS 数据库科学家出生年分布特征	29
图 1-3	AS 数据库科学家国别分布特征	30
图 1-4	AS 数据库科学家学科分布特征	31
图 1-5	AS 数据库科学家接受大学教育及其工作情况	32
图 1-6	AS 数据库科学家流动情况	32
图 3-1	16—18 世纪欧洲主要国家科学家接受大学教育情况	78
图 3-2	16—18 世纪欧洲主要国家科学家在大学任教情况	78
图 3-3	16—18 世纪欧洲主要国家科学家出国学习的趋势	80
图 3-4	16—18 世纪欧洲主要国家科学家出国任教的趋势	80
图 4-1	19 世纪科学家接受大学教育及其工作情况	93
图 4-2	19 世纪西方主要国家科学家的空间分布情况	115
图 4-3	19 世纪科学家的国际流动情况	127
图 4-4	19 世纪大学科学家出国任教的目标国	128
图 5-1	20 世纪上半叶科学家接受大学教育及其工作情况	133
图 5-2	20 世纪上半叶科学家的空间分布情况	134
图 5-3	1870—1905 年德国大学规模增长趋势	135
图 5-4	1933 年德国大学教师被解聘的原因	145
图 5-5	1933 年几所重要德国大学教师被解聘的情况	146
图 5-6	1933 年德国大学流失教师的学科分布情况	147
图 5-7	德国大学国际逃亡教师的早期安置情况	149
图 5-8	20 世纪上半叶科学家的国际流动情况	156
图 5-9	20 世纪上半叶科学家出国任教的目标国	156
图 6-1	1910—1965 年美国专业、技术类职业阶层占有所有职业 阶层的比例	161
图 6-2	1920—1970 年美国投资高等教育和投资科学研究占 GNP 的比例	165

图 6-3	1950 年富布莱特项目分布情况	173
图 6-4	战后美国高等教育机构数、学生数量和教师数量的 增长率	178
图 7-1	16 世纪六国专业因素差异比较图	205
图 7-2	17 世纪六国专业因素差异比较图	206
图 7-3	18 世纪八国专业因素差异比较图	206
图 7-4	19 世纪八国专业因素差异比较图	206
图 7-5	20 世纪上半叶八国专业因素差异比较图	207
图 7-6	外部影响因素对西方大学教师国际流动的影响性质及 力度的历史变化趋势	210

表目录

表 2-1	16 世纪之前牛津大学和剑桥大学校友地理来源	51
表 2-2	1440 年至 1499 年间剑桥大学的“回归者”	52
表 3-1	1500—1700 年欧洲大学变更情况	64
表 3-2	伊拉斯莫的游历路线	70
表 3-3	16—18 世纪欧洲各国科学家数量	79
表 3-4	16—18 世纪科学家国际流动的目标国	81
表 3-5	17—18 世纪法国大学教师分布及其流动情况	83
表 4-1	19 世纪牛津大学导师的职业发展状况	95
表 4-2	1810—1885 年法国博士培养的数量及类别	103
表 4-3	19 世纪几所德国大学学习明纳和研究所数量的增长情况	108
表 4-4	1873—1874 学年莱比锡大学的生源分布情况	110
表 4-5	19 世纪德国大学法律正教授的任命情况	114
表 4-6	1841—1900 年间密歇根大学 398 位教师的构成及其受教育 情况	122
表 4-7	1810—1870 年美国学生在德国大学留学情况	123
表 4-8	19 世纪主要西方国家对外国科学家的吸引情况	129
表 5-1	1874 年和 1909 年几所德国大学犹太教师分布情况	137
表 5-2	1927—1931 年在美国大学及高中就读德国学生的增长 情况	140
表 6-1	第二次世界大战后 25 年间主要西方国家适龄青年高等 学校入学率	163
表 6-2	1957—1958 年美国大学教师参与对外援助项目的情况	169
表 6-3	美国大学对非洲提供的援助项目	170
表 6-4	1949—1970 年富布莱特项目在第三世界国家的运行情况	175
表 6-5	1950—1974 年美国研究生教育规模与教师规模的情况	179
表 6-6	1969 年美国大学中外国学者的类别	180
表 6-7	20 世纪 60 至 70 年代西欧各国大学低级教师的比例及	

师生比	181
表 6-8 1928—1967 年间英国大学教师与产业工人收入对比情况	183
表 6-9 1885—1954 年间剑桥大学流动教师的分布情况	184
表 6-10 1949—1964 年科学家和工程师移民数量及占美国同类 人员的比例	191
表 6-11 1960—1961 年和 1970—1971 年在美国大学工作的外国 学者的数量及其增长情况	192
表 7-1 西方大学教师国际流动的类型及其特征	202
表 7-2 教育因素与工作因素对国际流动的影响情况	207
表 7-3 国内流动因素和出国学习因素对出国工作的影响情况	208