

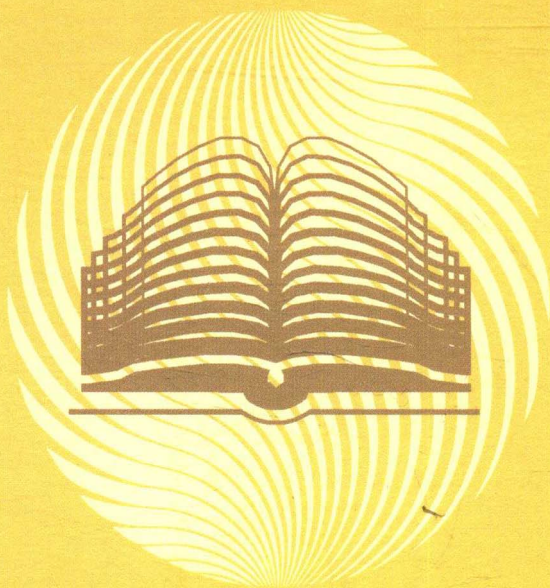


高等教育国际视野丛书

INTERNATIONAL PERSPECTIVES OF HIGHER EDUCATION

主编 庄辉明 谢安邦 任友群

跨国办学的理论与实践



赵丽/著

THE OPERATION OF
TRANSNATIONAL EDUCATION:
THEORY AND PRACTICE

上海教育出版社



高等教育国际视野丛书
INTERNATIONAL PERSPECTIVES OF HIGHER EDUCATION

主编 庄辉明 谢安邦 任友群

跨国办学的理论与实践



赵丽/著

THE OPERATION OF
TRANSNATIONAL EDUCATION:
THEORY AND PRACTICE

上海教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

跨国办学的理论与实践 / 赵丽著. - 上海: 上海教育出版社,
2014.12

(高等教育国际视野丛书 / 庄辉明, 谢安邦, 任友群主编)

ISBN 978-7-5444-5786-6

I. ①跨… II. ①赵… III. ①高等学校 - 办学模式 - 研究
- 中国 IV. ①G649.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第235620号

丛书策划 袁 彬

责任编辑 袁 彬

封面设计 一步设计

高等教育国际视野丛书

庄辉明 谢安邦 任友群 主编

跨国办学的理论与实践

赵丽 著

出 版 上海世纪出版股份有限公司

上 海 教 育 出 版 社

易文网 www.ewen.co

地 址 上海永福路123号

邮 编 200031

发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

印 刷 昆山市亭林印刷有限责任公司

开 本 700×1000 1/16 印张 14.75 插页 4

版 次 2014年12月第1版

印 次 2014年12月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5444-5786-6/G·4679

定 价 49.00元

(如发现质量问题, 读者可向工厂调换)

- 华东师范大学“985工程”二期哲学社会科学“教师教育理论与实践”创新基地建设成果
- 本书得到教育部人文社会科学研究青年基金项目“后危机时代的跨国办学机制研究”（10YJC880163）资助、上海市哲学社会科学规划教育学项目“上海教育国际化的发展状况及对策研究”（A1105）资助
- 上海市教育科学2011年度重点项目

《高等教育国际视野丛书》编委会

主 编

庄辉明 谢安邦 任友群

编 委

国内(按姓氏笔画顺序):

王英杰	北京师范大学	教授
冯大鸣	华东师范大学	教授
任友群	华东师范大学	教授
庄辉明	华东师范大学	教授
杨德广	上海师范大学	教授
陈永明	上海师范大学	教授
荀 渊	华东师范大学	研究员
谢安邦	华东师范大学	教授

国外(按姓氏字母顺序):

Kasuhiko Arai (荒井克弘)	日本国立东北大学	教授
Mark Bray (马克·贝磊)	联合国教科文组织国际教育规划署 主任	教授
Motohisa Kaneko (金子元久)	日本国立东京大学	教授
Atsushi Makino (牧野笃)	日本国立东京大学	教授
Jane Strachan (简·斯特罗恩)	新西兰怀卡托大学	教授

总 序

海纳百川，有容乃大。在相当长的一段时期内，中国曾一直以富庶、文明和广泛接纳来自世界各地的学者、商人而享有盛誉。但就在欧美各国历经几个世纪创造出现代工业文明形态，并在全球范围内掀起工业化浪潮的同时，中国却因为封闭而落后了，甚至在 1840 年后渐次沦为列强争相掠夺的对象。一百多年来，中国一直在努力尝试接纳工业文明，并使之与中国的传统建立恰当的联系，在传统经济形态与经济全球化之间寻找到一个恰当的平衡点。1978 年后，中国开始谨慎地尝试融入世界经济一体化进程，也恰逢其时赶上了第二次世界大战后兴起的经济全球化浪潮。历经 30 年的高速增长，中国在亚太地区乃至全球经济发展中的影响力已经得到显著提升，成为世界政治、经济、社会发展中不可或缺的重要力量。中国经济的持续高速增长与独特的发展道路，在近 10 年里已经成为世界经济、社会发展研究领域津津乐道的话题。

但是，迄今为止，就高等教育改革及其在世界高等教育发展中的地位与影响而言，就知识界、科技界对世界文化、科学、教育发展的贡献而言，中国仍显不足。

实际上，约 11 世纪出现的第一批欧洲中世纪大学，其作为一个统一的基督教欧洲城市化进程的自然产物，本身就是一个典型的跨国性机构：来自欧洲不同国家的师生，构成了中世纪大学独特的学术组织与结构。从 17 世纪开始，伴随着近代民族国家的建立与发展，以民族国家为主体建立起来的经济、社会和教育系统，使得大学开始走向相对的封闭。跨国学习不再是分享共同的知识与经验，而是寻求所选民族国家相对先进的观念和科学的成功经验。第二次世界大战后，跨国学习则转变为一种基于服务贸易全球化的产业结构的组成部分。当然，高等教育全球化决不只是跨国学习这么简单。欧美国家在推销其工业化生产方式和民主、自由的政治模式时，丝毫都不掩饰它们对自身高等教育模式的欣赏，在推广其知识与教学传统的过程中，也一再宣示它们的真实意图。在长达两三个世纪的西方中心主义主导下的学术体系中，“东方”“中国”都是落后的代名词，需

要西方的“拯救”，需要欧美自由、民主文化的“滋养”。因为在它们看来，只有西方世界才遵从了上帝创造这个世界的意旨，才遵循了这个世界应有的理性原则。而要让这种理性原则惠及世界，一个重要的途径，就是在世界各地建立类似西方的大学，让它们成为拯救世界的精神驿站。我们看到的结果是，在全球范围内，以大学、学院和相应的学位、课程为关键词的高等教育体系不但被建立起来，而且确实成为发展中国家接受西方文化并逐步走向文明的一种象征。在这一历程中，中国也不例外，甚至表现得更为显著。

在 1978 年开始的改革开放历程中，中国怀着一种复杂的心态开始着手包括高等教育在内的教育领域的改革：既要学习西方，也要保持自身的传统。时至今日，努力汲取世界高等教育的共同经验，并实现中国式的转换与再造，仍是中国高等教育发展的显著特征，这一历程甚至还会在未来若干年继续。正是因为这个原因，在一个新的战略发展机遇面前，深入理解世界高等教育发展的趋势，认真思考全球化将给中国高等教育发展带来什么，将是关注、研究高等教育的学者的一项重要责任与使命。

同时，我们也必须清醒地认识到在高等教育全球化进程中，中国高等教育在世界高等教育格局中将置于何种地位的问题。自现代高等教育制度产生、形成、发展至今，尤其是近 30 年来，中国一直扮演着追赶者的角色。在全球化浪潮中，中国主要是以学习、借鉴发达国家高等教育的经验为主，鲜有高等教育理念与模式的输出；在对外交流上，也仍以吸纳西方文化、学术和向发达国家派遣留学人员为主，在主动展示自身文化和价值观的魅力以及吸纳外国学者与学生方面还不够自信。高等教育全球化进程，固然要求中国高等教育的改革置身于世界高等教育改革与发展的潮流之中，但与此同时，伴随着中国对国际经济、政治、文化格局影响力的显著提升，中国高等教育也必须尝试创造出能够成为世界高等教育共同财富的有益经验。中国高等教育必须学会走出去，向世界充分展示中国高等教育的学术成就和创造力，展示中国文化在传统与现代的结合上的美妙变奏和中国社会核心价值观的魅力所在！

是为序。

华东师范大学 教授

庄辉明

2008 年 4 月

序 言

杨德广

我有幸成为本书的第一个读者,受益匪浅。赵丽博士的这本专著,是在她博士论文基础上修改完成的。赵丽博士站在经济全球化、教育国际化的新的历史高度,研究和探索了跨国办学、中外合作办学的理论和实践。她在华东师范大学攻读博士期间,由于英语基础较好,学习勤奋刻苦,得到了“博士生海外研修资助”,到联合国教科文组织亚太地区教育创新为发展中心(APEID)研修,并担任国际教育项目助理,毕业后留在华东师范大学国际教师教育中心工作,又多次到国外学习和考察,参加国际学术会议,承担了多项中外合作办学项目,有丰富的实践经验,有研究本课题得天独厚的基础和条件。

作者以国际教育服务贸易理论和国际市场进入模式理论,对跨国办学的发展进行理论探索,阐述了跨国办学、中外合作办学的理论依据,介绍了国际上跨国办学的三种模式,即海外分校、公司大学和虚拟大学,对每一种模式的发展现状和特点做了深刻剖析,并通过世界范围内发展较为成熟的案例,进一步论述和阐明跨国办学的经验和教训,很有参考价值和借鉴意义。书中还讨论了跨国办学面临的问题,介绍了高等教育输出国和输入国采取的对策,分别从法律与政策保障、组织保障、质量保障等方面对发展跨国办学的保障问题进行较为深入、系统的研究。这些在同类著作和论文中尚不多见,给人以耳目一新之感。本书最后一部分对我国如何发展跨国办学提出了积极的建议。

跨国办学、中外合作办学并非始于21世纪。自20世纪80年代以来,欧美各国就兴起了跨国办学和国际合作办学的热潮。如英国著名的开放大学相继在欧洲一些国家设立分校;1987年,德国、英国、美国三国合作办学,共同培养高层次的工商管理人才;日本已在美国建立了好几所大学分校,培养跨国人才;德国正

计划建设国际远程学习大学,让亚洲、非洲、拉丁美洲的大学生前往就读,规模为2万人。《全美州立院校加快教育国际化的报告》指出,“学生应接受正确反映全世界社会、政治、文化和经济的全方位的国际化教育”,“教育最应改变那种只扫门前雪的封闭的教育观念”。

跨国办学、中外合作办学是经济全球化、教育国际化的产物。根据世界贸易组织管辖的《服务贸易总协定》(General Agreement on Trade in Service,简称GATS)的有关条款,教育服务包括“高等教育服务”“成人教育服务”等。该协定规定,凡收取学费、带有商业性质的教育活动,均属教育贸易服务范畴。教育服务有四种形式:一是跨境提供,个体不用出国(境)就能接受国(境)外的教育服务,如远程教育;二是境外消费,学生可以自由地到国(境)外留学;三是商业存在,教育服务提供者在第二国建立实际存在的办学机构,如特许办学、合作办学、海外分校等;四是自然人流动,教师或学生可以以个人身份到国(境)外任教、留学,参与教育服务,包括专业人才的自由流动。总之,世贸组织鼓励所有成员到国(境)外办学,允许外国教育机构(企业)在所在国颁发学位证书或学历证明;鼓励成员之间相互承认学位证书或学历证明,支持专业人才流动,减少移民限制,取消政府对教育市场的垄断,减少对本国教育机构的财政补贴。

跨国高等教育也是高等教育国际化发展过程中的一个重要组成部分。所谓高等教育国际化,就是加强国际高等教育的交流合作;积极向各国开放国内教育市场,并充分利用国际教育市场;在教育内容、教育方法上适应国际交往和发展的需要;培养有国际意识、国际交往能力、国际竞争能力的人才。

改革开放以来,我国在合作办学、跨国办学等方面迈出了坚实的一步。实践证明,我国借鉴国外经验积极发展跨国办学、国际合作办学有重要的现实意义和战略意义。随着我国经济、社会的发展,我国在加入世界贸易组织后,迫切需要培养一大批现代化的有国际视野的拔尖创新人才,能够在国际人才竞争中形成竞争力。通过中外合作办学,可以直接吸收国外先进的现代知识、科学技术和最新信息,以及先进的教育内容和教育方法。加入世贸组织后,我国的税收、外贸、财务结算等的运作方式都发生了变化,对人才的知识结构有了新的要求,高校需要根据这些变化调整专业设置、教学内容等,培养一批熟悉国际贸易惯例,精通国际商务、金融、会计、法律、经贸、现代管理的专业人才。为此,我国高

等教育的教学内容必须学习和吸收发达国家的先进知识,必须加大人才交流、中外合作办学的力度。

改革开放三十多年来,我国出国留学人员达 190.54 万,其中已有 63.22 万人学成回国。我国已与 188 个国家和地区以及联合国教科文组织等国际组织建立了教育合作与交流关系,与 35 个国家和地区签订了相互承认学历学位的协议,构建了中外大学校长论坛、中欧高等教育合作磋商会议等高等教育国际交流平台。1978 年,外国在中国的留学生仅 1 236 人,而自 20 世纪 90 年代以来,每年来中国的留学生不断增加,2006 年有 16.2 多万名外国留学生在华留学。越来越多的国家的青年将中国作为留学的首要目标国,2012 年在华留学生总数为 32.8 万余人,来自 184 个国家和地区。随着中国在国际上的影响力日益增强、国家地位的大大提升,世界各国出现了学习汉语的巨大需求。近年来,我国在海外已建立 300 多所孔子学院,孔子学院成为对外推广汉语的重要基地。

随着市场经济的不断完善和改革开放的深入,中国的经济将进一步融入经济全球化的大环境,经济全球化必将推动各国(地区)人才、资金、商品、服务、知识、技术和信息等实现跨国流动,促进各种生产要素和资源的优化配置。同样,经济全球化也推动了教育尤其是高等教育的国际化,加强了各国之间在教育资源方面的交流,促进了各国的教育市场向全球开放,从而使各国都可以利用全球教育市场。

赵丽博士的专著《跨国办学的理论与实践》,不仅对当今世界跨国办学、中外合作办学的历史沿革和现状作了比较全面、系统的介绍和剖析,而且从理论与实践相结合的层面作了较深入的论述,列举了许多经验和生动案例,有较强的现实性和可操作性,深信一定会引起广大教育工作者的关注和兴趣,读后一定会有所收获和启迪。

2013 年 6 月

目录

Contents

序言	杨德广 1
----------	-------

第一章 导论

第一节 问题的提出	3
第二节 国内外相关文献综述	5
第三节 相关概念解析	11
第四节 研究设计和内容	18

第二章 跨国办学的历史与发展趋势

第一节 跨国办学的历史演变	23
第二节 跨国办学的发展趋势	32

第三章 跨国办学的动因

第一节 经济全球化和信息化的发展要求	39
第二节 国家发展的需要	43
第三节 大学自身发展的需要	49
第四节 国际组织的倡导和推动	53

第四章 跨国办学的理论

第一节 国际教育服务贸易理论	61
第二节 国际市场进入模式理论	74

第五章 跨国办学的形式	87
第一节 跨国办学的基本形式及特点	89
第二节 海外分校及其发展	99
第三节 公司大学及其发展	111
第四节 虚拟大学及其发展	119
第六章 跨国办学的保障	135
第一节 跨国办学面临的问题及解决思路	137
第二节 跨国办学的法律与政策保障	141
第三节 跨国办学的组织保障	154
第四节 跨国办学的质量保障	159
第七章 我国跨国办学的问题与对策	167
第一节 我国跨国办学的发展	169
第二节 正确处理我国跨国办学发展中的相关问题	177
第三节 促进我国跨国办学发展的对策和建议	180
附录一 中华人民共和国中外合作办学条例	186
附录二 保障跨国界高等教育办学质量的指导方针	196
主要参考文献	205
后记	222

第一章 导 论

第一节 问题的提出

近半个世纪以来,“人类正朝着一个根本不同于过去的未来前进,此时的决定性转折点之一,在于人类事务正在不可逆转地把世界结合成一个相互联系和彼此关联的整体”。^① 这个不同于过去的“未来”,就是全球化(globalization)。全球化,特别是全球市场的兴起,在国际范围内改变了高等教育的办学观念、供给模式和运作机制,高等教育的发展已不再局限于国内或当地的大学校园,而是面向全球市场。高等教育走上了跨国发展的道路,其办学模式也随之呈现出跨国发展的趋势。

与此同时,关于高等教育的属性、职能,关于高等教育作为公益事业与私人投资的关系,关于追求社会公平与市场追逐利润之间的矛盾,关于高等教育国际化过程中保护国家主权与国际贸易自由化之间的矛盾,关于跨国办学中的机构认证、学历承认、质量保证、师生流动和收益分配等方面的法律、政策、外事、金融等问题,都成为国际社会激烈争论的热点,成为高等教育研究的重要课题。

在此背景下,联合国教科文组织(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 简称 UNESCO)与经济合作与发展组织(简称“经合组织”(Organization for Economic Co-operation and Development, 简称 OECD)近年来召开了一系列关于高等教育服务贸易和跨国高等教育方面的研讨会。联合国教科文组织作为教育领域最大的国际政府间组织和国际智力机构,是国际教育政策对话平台的提供者、国际教育标准(包括教育服务贸易规范)的制定者,也是教育思想的实验室和权威的教育信息资源库。笔者有幸于2003年3月得到华东师范大学研究生院“博士生海外研修经费”的资助,到联合国教科文组织亚太地区教

^① 拉贾·罗伊·辛格,为适应变化中的世界而变革教育[J],教育展望,1993(1).

育局教育创新为发展中心 (Asian Program of Educational Innovation for Development, 简称 APEID) 研修, 并担任国际教育项目助理。在研修期间, 笔者参加了一些国际会议, 如世界银行组织的国际高等教育改革和质量保障研讨会、联合国教科文—东南亚教育部长组织 (Southeast Asian Ministers of Education Organization, 简称 SEAMEO) 主办的教育代表大会、第四届国际教育改革论坛等。在上述会议上, 代表们所讨论的世界高等教育的一个热点问题是跨国高等教育 (transnational higher education, cross-border higher education), 它也称“无边界高等教育” (borderless higher education), 其中受到广泛关注的一个重要问题就是跨国办学及其质量保障。由此, 笔者对跨国办学产生了强烈的兴趣, 将其作为论文研究的主题, 开始广泛收集一手资料和有关数据。

在国际大背景下, 就中国高等教育发展而言, 中国在成为欧美若干发达国家留学生的主要“输出国”的同时, 也已经成为澳、英、美等高等教育“出口国”争夺的主要教育市场。在“进一步扩大教育对外开放”的方针政策指导下, 《中华人民共和国中外合作办学条例》及其实施办法, 为包括跨国办学在内的高等教育服务贸易和国际高等教育交流合作制定了政策框架和制度规范。国内很多学者在中外合作办学方面的研究日渐成熟, 有了丰厚的积累, 为进行跨国办学的研究奠定了基础。跨国办学是我国教育对外开放的一个重要方面, 也是我国进一步扩大公民接受高等教育机会、分享国际优质教育资源, 以便提高高等教育质量的崭新尝试。然而, 跨国办学是一把“双刃剑”, 既为我们提供了在前所未有的广阔范围内发展高等教育的机遇, 也给在国际知识体系中仍处于相对弱势的中国高等教育带来了种种风险, 使决策者面临许多两难的矛盾。如何在深入研究国际跨国办学历史和实践的基础上, 制定既符合国际规范又适应我国国情, 既能利用机遇又能规避风险的法规政策, 成为关乎国家利益的紧迫课题。

正是在这样的国际、国内背景下, 笔者结合自己的研究兴趣, 选取跨国办学作为切入点和主要对象, 理论联系实际, 探讨跨国办学的起因、过程、形式、立法、政策、质量保障、发展趋势和问题的应对策略。相信这种研究对于高等教育的发展具有一定的指导意义, 对政府决策有一定的参考价值。

第二节 国内外相关文献综述

在研究过程中,笔者涉猎了国内外大量的研究文献,主要来源包括:

(1) 联合国教科文组织和联合国教科文专门机构关于跨国高等教育特别是跨国办学的文件、论文、公约、宣言等;

(2) 世界贸易组织(World Trade Organization, 简称 WTO)关于国际教育服务贸易的协定、法规、统计和政策分析;

(3) 经合组织和欧盟(European Union, 简称 EU)的有关法律法规、政府政策以及办学模式、质量保障、人员流动和利润分配等方面的研究成果、实践经验和成功案例;

(4) 欧美、亚太等地区学者个人的研究成果和实例案例;

(5) 我国政府就扩大教育对外开放、促进跨国办学和其他国际高等教育合作的法规、条例和指导政策;

(6) 我国高等教育界有关跨国办学和跨国高等教育的研究成果;

(7) 国内外大学有关跨国高等教育的博士论文。

以下概括和阐述目前国内外有关跨国办学的研究状况。

一、国内相关研究

我国对跨国办学的研究尚处于初始阶段,随着世界范围跨国办学理论与实践的不断发展,以及我国在跨国办学方面参与度的不断提高,国内的相关研究也在不断丰富和发展中。相关的研究主要集中在“全球化以及教育服务贸易”“中外合作办学”“跨境高等教育”上,这在一定程度上为开展跨国办学研究建立了一个背景平台。综观相关的研究成果发现,与跨国办学直接相关的研究较少,这里简述涉及教育服务贸易、中外合作办学、跨境高等教育和部分跨国办学方面的一些研究。