

Kuajing Jiaoyu Yanjiu

跨境教育研究

兰军 著

中国社会科学出版社

Kuajing Jiaoyu Yanjiu

跨境教育研究

兰军 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

跨境教育研究 / 兰军著. —北京: 中国社会科学出版社,
2012. 10

ISBN 978 - 7 - 5161 - 1050 - 8

I. ①跨… II. ①兰… III. ①国际教育—教育研究
IV. ①G51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 129517 号

出 版 人	赵剑英
选题策划	黄燕生
责任编辑	张报婕
责任校对	石春梅
责任印制	戴 宽

出 版	中国社会科学出版社
社 址	北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址	http://www.csspw.cn 中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发 行 部	010 - 84083685
门 市 部	010 - 84029450
经 销	新华书店及其他书店

印刷装订	三河市君旺印装厂
版 次	2012 年 10 月第 1 版
印 次	2012 年 10 月第 1 次印刷

开 本	880 × 1230 1/32
印 张	13.25
插 页	2
字 数	310 千字
定 价	49.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换
电话: 010 - 64009791
版权所有 侵权必究

湖北省哲学社会科学“十二五”规划2011年度基金项目资助课题
同时获江汉大学学术著作出版资助

目 录

第一章 跨境教育的相关研究	(1)
第一节 国外对跨境教育的研究	(1)
一 国际学生流动问题	(3)
二 高等教育国际化所带来的经济利益问题	(3)
三 对《服务贸易总协定》中教育服务贸易 规则的解读分析	(4)
四 跨境教育出现的原因分析	(6)
五 跨境教育的主导者问题	(6)
六 跨境教育对输入国的影响	(7)
七 教育输入国家政府对跨境教育的 规范管理研究	(8)
八 对国际分校的研究	(8)
第二节 国内对跨境教育的研究	(12)
一 对国际教育服务贸易的一些相关概念的界定	(13)
二 对《服务贸易总协定》中有关教育服务 贸易规则的介绍、解读与分析	(14)
三 教育服务贸易理论问题研究	(16)
四 对跨境教育的理论研究	(18)
五 对人员跨境流动的研究	(19)

六	对中外合作办学的研究	(21)
七	对国际分校的研究	(22)
八	对各国教育服务贸易的研究	(23)
第二章 教育服务贸易、跨境教育的概念界定		(26)
第一节 教育服务贸易		(27)
一	教育服务贸易是世贸组织框架下的提法	(27)
二	教育的服务产业性质	(29)
三	“教育服务贸易”(Education Trade in Services) 的界定	(32)
四	教育服务贸易的提供方式	(34)
五	教育服务贸易的分类	(35)
第二节 跨境教育的概念界定		(39)
一	跨境教育提出的背景——对教育 服务贸易的激烈争议	(39)
二	跨境教育概念的确立	(47)
三	跨境教育的分类	(49)
四	“跨境教育”与“教育服务贸易”的联系和区别 ...	(50)
第三章 跨境教育的发展历程及动因		(53)
第一节 以知识传播为价值取向的纯粹学术交流时期 (17 世纪末至第二次世界大战之前)		(53)
一	发展状况	(53)
二	动因分析	(56)
第二节 以追求社会公益兼顾国家利益为价值取向的 教育援助时期(第二次世界大战结束至 20 世纪 70 年代末)		(57)

一 发展状况	(57)
二 动因分析	(61)
第三节 以追求商品利润为价值取向的教育服务贸易时期(20 世纪 80 年代至 21 世纪初)	(63)
一 发展状况	(63)
二 发展特点	(69)
三 动因分析	(71)
第四节 以能力建设为价值取向的跨境教育时期 (20 世纪初至今)	(75)
一 发展状况	(75)
二 动因分析	(78)
第四章 跨境教育的政策目标和现实表现	(83)
第一节 跨境教育的政策目标	(83)
一 促进各国或地区之间的相互了解	(84)
二 技术移民	(85)
三 经济收益	(88)
四 能力建设	(89)
第二节 跨境教育的发展现状及特点	(91)
一 人员跨境流动	(91)
二 项目跨境流动	(110)
三 教育机构跨境流动	(117)
第三节 发展跨境教育的意义及存在的问题	(122)
一 发展跨境教育的积极意义	(122)
二 存在的问题	(124)

第五章 跨境教育的国际法规制	(126)
第一节 国际组织制定的相关法规	(126)
一 世贸组织制定的《服务贸易总协定》中 有关教育的规则	(127)
二 联合国教科文组织框架下的《保障跨境高等教育办学 质量的指南》(Guidelines for Quality Provision in Cross - border Higher Education, 以下称《指南》)	(143)
第二节 区域性跨境教育法规	(152)
一 关于学位和文凭相互承认的区域性国际公约	(152)
二 欧洲地区缔结的跨境教育公约	(153)
三 亚太地区跨境教育法规	(159)
四 国际性的行业规范	(160)
第六章 各国跨境教育的状况——历史、发展 理念与策略	(162)
第一节 美国跨境教育发展状况	(162)
一 美国发展跨境教育的制度环境	(163)
二 美国发展跨境教育的背景分析	(172)
三 美国跨境教育的发展现状	(178)
第二节 英国跨境教育发展状况	(206)
一 英国跨境教育的表现	(207)
二 英国积极开展跨境教育的基本动因	(221)
三 英国高等教育自身具备发展 跨境教育的优势所在	(224)
四 英国推进跨境教育的举措	(227)
第三节 澳大利亚跨境教育发展状况	(237)
一 澳大利亚发展跨境教育的动因	(238)

二	澳大利亚跨境教育发展概况	(238)
三	澳大利亚发展跨境教育的特点	(256)
第七章	近现代中国跨境教育的历史考察	(268)
第一节	留学教育	(268)
一	出国留学的概况	(268)
二	出国留学教育的制度确立	(281)
第二节	近现代中国高校教师的流动	(295)
一	对海外教师的聘用	(295)
二	高校教师出国学习和讲学	(301)
三	近代高校教师流动所取得的成效	(307)
第三节	近现代中外高等教育跨境合作办学	(310)
一	近现代中外高等教育跨境 合作办学的表现形式	(310)
二	中外跨境合作办学所产生的影响	(317)
三	近现代史上中国高等教育跨境 合作办学的历史启迪	(320)
第八章	中国跨境教育的现实发展	(324)
第一节	中国发展跨境教育的现实表现	(324)
一	学生流动	(325)
二	教师流动	(342)
三	教育项目流动	(345)
四	教育机构跨境流动	(347)
第二节	中国跨境教育发展的价值取向、 政策及举措	(351)
一	中国政府发展跨境教育的价值取向	(351)

二	中国发展跨境教育的政策和法规	(355)
三	完善跨境教育发展的举措	(364)
四	中国跨境教育的特点	(370)
五	发展趋势	(382)
第三节	中国开展跨境教育的策略	(387)
一	深入研究国际教育市场,做好发展规划, 制定中国跨境教育发展战略	(388)
二	参与国际规则制定,以维护自身利益	(388)
三	重视教育主权维护,同时关注国家和学生的 教育权益和经济利益	(389)
四	完善跨境教育的政策和法律支撑体系	(390)
五	建立符合国际规范、符合中国实际情况的 跨境教育质量保障和认证评估机制	(391)
六	加强海外宣传,努力拓宽国际市场	(392)
七	发展双语教学	(392)
参考文献		(393)
后记		(413)

第一章

跨境教育的相关研究

跨境教育是教育国际化发展到现阶段的一种表现形式，也可以说教育国际化进入了以跨境教育为标志性概念的发展时期。由于发展迅猛，一些国际组织、政府部门和教育机构对其表示了高度关注，纷纷探讨相应政策。本章在基于对国内外文献^①以及各国学者发表的相关论文和专著的分析、比较的基础上，勾勒出当今跨境教育的研究概况，为决策者、管理者及其他利益相关者制定务实有效、积极谨慎的政策和进行管理提供参考依据。

第一节 国外对跨境教育的研究

20 世纪 80 年代，教育特别是高等教育，同商业或贸易活动

^① 国内外文献涉及政府间及非政府间国际组织的文献，以及澳大利亚、新西兰、英国和美国等国家政府的相关法规政策。其中，政府间及非政府间国际组织的文献主要涉及联合国教科文组织专门机构关于跨境教育的文件、论文、公约、指南等，世界贸易组织关于国际服务贸易的协定、法规等，经济合作发展组织发表的有关跨境教育的文件、论文、举办的论坛发布的宣言、草案以及下属研究机构发布的研究成果、实践经验等。非政府间国际组织的文献主要涉及美国全国教育协会（NEA）、美国教育委员会（ACE）、加拿大大学协会（AUCC）以及无边界高等教育观测所（OBHE）和大学教师协会（AUT）的相关文献。

开始产生联系。在 1986 年关税与贸易总协定的乌拉圭回合谈判中,首次提到教育服务贸易的概念。1989 年 4 月,关税与贸易总协定秘书处开列了“服务部门参考清单”,将服务贸易分为 14 个类别,分别是商业性服务、通信、建筑、销售、教育、金融、保健、旅馆和饭店、保险、个人服务、文化与娱乐、动产销售、交通运输、其他。教育名列其中。这表明国际贸易界已开始注意到教育服务贸易日益增长的重要性。一些发达国家,尤其是高等教育发展处于世界领先地位的国家,纷纷制定政策,加大实施教育输出的力度。由此,一些国际组织和学者开始关注并讨论这一现象。

1995 年《服务贸易总协定》(General Agreement on Trade in Service, GATS)的签署,标志着 20 世纪末各国政府终于承认教育可以作为国际服务贸易的一个领域存在。2001 年年底,世界贸易组织(World Trade Organization,简称 WTO,以下文中简称世贸组织)^①多哈回合谈判开始。自此,国外有关教育服务整个市场和政策的研究文献大量出现。这些文献涉及的主要问题是:

① 1994 年 4 月 15 日,在摩洛哥的马拉喀什市举行的关贸总协定的乌拉圭回合部长会议决定成立具有全球性的世界贸易组织(World Trade Organization),以取代于 1947 年制定的关贸总协定(GATT)。世界贸易组织是一个独立于联合国的永久性国际组织。该组织的基本原则和宗旨是通过实施市场开放、非歧视和公平贸易等原则来达到推动实现世界贸易自由化的目标。1995 年 1 月 1 日正式开始运作,负责管理世界经济和贸易秩序,总部设在日内瓦莱蒙湖畔的关贸总协定总部大楼内。1996 年 1 月 1 日,它正式取代关贸总协定临时机构。与关贸总协定相比,世界贸易组织管辖的范围除传统的和乌拉圭回合新确定的货物贸易外,还包括长期游离于关贸总协定外的知识产权、投资措施和非货物贸易(服务贸易)等领域。世界贸易组织具有法人地位,它在调解成员争端方面具有更高的权威性和有效性。其组织成员资格分为两种:创始成员和新加入成员。创始成员必须是关贸总协定的缔约方。世界贸易组织在接纳新成员时,须在部长级大会上由三分之二多数成员投票表决通过。

一 国际学生流动问题

由于教育同商业或贸易活动的联系最早发生的领域主要是国际学生流动方面,因而当时国外学者的研究方向也主要放在这一方面。如梭满(Lewis C. Solmon, 1984)和班都(R. Beddow, 1984)^①分析了外国留学生到美国学习的利益与成本。斯若斯宾(David Throsby, 1999)^②以澳大利亚、德国、英国等为例详细地论述了高等教育领域中国外学生流动的特点及趋势。

二 高等教育国际化所带来的经济利益问题

20世纪90年代,一些专家、高校及国际组织开始研究高等教育国际化所带来的经济利益问题。1992年,英国教育经济学家威廉姆斯(Williams, 1992)的研究表明,若以1979/1980学年的不变价格计算,英国的大学(不包括多科技术学院等其他高等教育机构)从留学生学费中获得的收入从1979/1980学年的0.46亿英镑上升到1988/1989学年的1.02亿英镑。留学生学费在大学总收入中的比例也从2.8%上升到5.5%。1990年英国高等院校的总收入中,留学生学费就占了4%以上。留学生学费收入改变了英国大学收入来源的结构,也在一定程度上缓解了政府削减高等教育经费造成的财政危机。^③威廉姆斯的研究成果为英国继续招收收费

① Lewis C. Solmon, R. Beddow, Flows cost and benenefits of foreign students to the US: Do face a problem? [C]. //Conference on foreign students on US Campuses. wayzata: Spring Hill Center, 1984.

② David Throsby. Financing and effects of internationalization in high education: The Economic Costs and Benefits of International Student Flows [R]. Paris: OECD, 1999.

③ 夏人青:《高等教育国际化:从政治影响到服务贸易》,《中国教育发展研究》2004年第2期,第24—27页。

外国留学生提供了技术支持。1994年,澳大利亚贸易委员会发表题为《智力出口》的报告。这份报告指出:澳大利亚高等院校的教育和开发活动已经成为除了计算机工业以外,澳大利亚发展最快、占份额最大的出口产业。同年,加拿大工业联合会也发表了题为《教育与培训服务》的报告。报告指出:1994年加拿大的外国留学生为35451人,1991年加拿大的教育产业为加拿大带来了26.4亿元的收入。加拿大大学协会的统计指出:1996年加拿大高校对该国的国际贸易作出了近27亿美元的贡献。1998年,经济合作与发展组织(Organization for Economic Co-operation and Development,简称OECD,文中以下简称经合组织)发表了加拿大布兰顿大学前校长、经济学家马立俄(J. Mallea, 1998)的长篇论文《专业和教育服务中的国际贸易——对专业与高等教育的影响》。马立俄第一次从一个经济学家的立场,从国际贸易收入的视角来讨论高等教育国际化对发达国家经济不可小视的意义,第一次将发达国家大学招收留学生和收取学费的活动视为一种重要的外贸产业活动。^①

三 对《服务贸易总协定》中教育服务贸易规则的解读分析

1998年,世贸组织秘书处发表《教育服务》^②,对当时教育服务贸易的实践和承诺进行了说明。最早关注《服务贸易总协定》,并且对其研究产生影响的学者是加拿大的

① 夏人青:《高等教育国际化:从政治影响到服务贸易》,《中国教育发展研究》2004年第2期,第24—27页。

② World Trade Organization. Education Services (S/C/W/49) [R]. Geneva: WTO, 1998.

简·奈特 (Jane Knight)。她在 2002 年撰写的文献《GATS 对高等教育政策的影响》^① 对教育服务贸易条款做了详尽阐述, 同时分析了《服务贸易总协定》对教育服务带来的影响, 具体涉及政府角色、学生入学机会、财政、对国外和跨国提供者的管制、学分认定和转换、质量保证和知识产权、国际化、转业人员流动、文化和文化适应以及组织层面的影响。巴塞尔大学和瑞士大学的两位教授珊勒 (Raymond Saner, 2003) 和费瑟 (Sylvie Fasel, 2003)^②, 详细分析了教育服务贸易自由化的主要壁垒并提出了未来教育服务贸易谈判的构想。经合组织教育研究和创新中心的拉尔森 (Kurt Larsen, 2004)^③ 对教育服务贸易的国际市场以及与教育服务贸易相关的重要政策层面的问题进行了深入探讨, 指出东欧、东亚、北亚等地区的多个国家实施跨境教育的战略目标和具体政策措施都是为了促进本国高等教育的能力建设, 以最终加强整个国家的能力建设。他还认为, 能力建设至少包括三个层次的含义: 一是高等教育能力建设。包括数量和质量两个方面, 主要是指为国民提供更多接受高等教育的机会, 同时提高高等教育的质量和水平。二是国家能力建设。主要是指通过扩大高等教育机会和提高高等教育质量, 培养数量充足、质量达标的国家需要的人力资源, 从而实现国家确定的经济和社会发展目标, 提高国家综合竞争力。三是个人能力建设。个人通过

① Jane Knight. Trade Greep: The Implication of GATS for Higher Education Policy [J]. *International Higher Education*, 2002 (28): 5.

② Negotiating Trade in Educational Services within the WTO/GATS Context, 2003.

③ Organization for Economic Cooperation and Development. Internationalization and Trade of Higher Education Challenges and Opportunities. *Organization for Economic and Community Development* [R]. Paris: OECD, 2004.

接受机会充足、质量上乘的高等教育，相关方面的能力得到提高，可以更好地服务于国家经济和社会发展目标的实现。

四 跨境教育出现的原因分析^①

戴密 (Dirk Van Damme, 2002)^②、创比克 (Stamenka Unvalic - Trumbic, 2002)^③ 和丹尼尔 (John S. Daniel, 2002)^④，认为经济社会的到来，使得世界各国对知识工人需求增大，尤其在发展中国家，获得高等教育文凭就意味着有获得一份体面工作的可能，因而对高等教育的需求不断增加。一些国家由于财力问题无法发展高等教育，就促使各种各样的教育提供者出现，如出版社、企业大学等，加上通信技术和信息技术的发展，不仅使得人员的跨境流动变得便捷，也使课程的流动性成为可能，出现了许多非传统的教育传递模式，如远程教育等，使新的教育提供者能够以较低的成本进入教育领域。

五 跨境教育的主导者问题

一些学者认为，国家是推动跨境教育的主导者，如创比克

① 我国学者栗晓红、姜风云（见栗晓红、姜风云《西方关于跨国高等教育的研究——概念与问题》，《北京大学教育评论》2007年第2期，第120—126页）曾撰文从跨国教育的含义、出现原因、推动跨国高等教育的行动者、对输入国的影响、政府官制进而教育服务贸易协议六个主题出发，综述了西方学者的跨国高等教育研究。以下内容中参考其部分内容。

② Dirk Van Damme. Higher education in the age of globalization [R]. Paris: UNESCO, 2002.

③ Stamenka Unvalic - Trumbic. Globalitation and market in higher education: Quality, accreditation and qualification [R]. Paris: UNESCO, 2002.

④ John S. Daniel. Quality assurance, accreditation and the recogation of qualification in higher education in an international perspective [R]. Paris: UNESCO, 2002.

(Stamenka Unvalic - Trumbic, 2002)^①。还有一些学者认为国际组织是推动跨境教育的重要力量,如萨米(Jamil Salmi, 2002)^②、格林(Madeleine F. Green, 2005)^③、若彬森(F. David Robinson, 2005)^④、伊藤(Judith S. Eaton, 2005)^⑤等。

六 跨境教育对输入国的影响

一部分学者如阿尔特本奇(Philip Altbach, 2004a)和创比克(Stamenka Unvalic - Trumbic, 2002)^⑥认为跨境教育削弱了民族国家对本国高等教育体系的控制和建设,理由是跨境教育本身就是全球化在高等教育领域的延伸,而全球化的重要特征是民族国家难以在自己的边界内管理全球化事务。特别是在《服务贸易总协定》倡导下的自由贸易化之下,民族国家更无力控制和建设本国的高等教育体系。认为跨境高等教育都是面向市场的应用性学科,而本土高校都是以营利性学科供养非营利性学科,以达到学科发展的平衡。一旦跨国高等教育进入,竞争使得本土高校难以吸引足够的学生来达到平衡,将会对本

① Stamenka Unvalic - Trumbic. Globalitation and market in higher education: Quality, accreditation and qualification [R]. Paris: UNESCO, 2002.

② Jamil Salmi. New change for tertiary education: The World Bank Report [J]. *International Higher Education*, 2002 (28, Summer).

③ Trade Greep: The Implication of GATS for Higher Education Policy [J]. *International Higher Education*, 2002 (28): 5.

④ Fall. David Robinson. GATS and the OECD/UNESCO Guidelines and the Academic Profession [J]. *International Higher Education*, 2005 (39, Spring).

⑤ Judith S. Eaton. Quality and an international higher education space. *International Higher Education* 2005.

⑥ Philip Altbach. GATS Redux: The WTO and higher education returns to center stage [J]. *International Higher Education*, 2004a (37, Fall). Stamenka Unvalic - Trumbic. Globalitation and market in higher education: Quality, accreditation and qualification [R]. Paris: UNESCO, 2002.