

跨国高等教育 与中外合作办学

王剑波 著

山东教育出版社



国家社科基金“十一五”规划2010年度
教育学国家一般课题——引入国际教育资
本推动高等教育办学及投入体制改革研究
课题批准号：BFA100063

王剑波 著

跨
国
高
等
教
育
与
中
外
合
作
办
学

山东教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

跨国高等教育与中外合作办学 / 王剑波著. — 济南:
山东教育出版社, 2012
ISBN 978-7-5328-7129-2

I. ①跨… II. ①王… III. ①高等教育—联合办学—
国际合作—研究—中国、外国 IV. ①G649

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第078961号

跨国高等教育与中外合作办学

王剑波 著

主 管: 山东出版传媒股份有限公司
出版者: 山东教育出版社
(济南市纬一路321号 邮编: 250001)
电 话: (0531) 82092663 传真: (0531) 82092663
网 址: <http://www.sjs.com.cn>
发行者: 山东教育出版社
印 刷: 山东新华印刷厂潍坊厂
版 次: 2012年5月第1版第2次印刷
规 格: 787mm×1092mm 16开本
印 张: 20印张
字 数: 294千字
书 号: ISBN 978-7-5328-7129-2
定 价: 38.00元

(如印装质量有问题, 请与印刷厂联系调换)

印厂电话: 0536-2116806

我国中外合作办学始于 20 世纪 90 年代初,这对我国高等教育发展而言,是一件意义重大的事件,是涉及到教育主权这一敏感而又复杂的新事物。面对这一新的高等教育办学模式,高等教育的各个方面,以积极和负责的态度,按照事物发展的一般规律,先进行试点实践。作者就是首批参与中外合作办学的试点实践者。在试点实践中,大家碰到了许多过去从未遇到过的实际问题,尤其是理论方面的新问题,作者深知如果这些问题得不到研究解决,中外合作办学就无法走上规范化的发展道路。但从世界范围来说,即使跨国高等教育比较成熟的国家,无论是跨国高等教育输出国还是输入国,跨国举办高等教育都是发生在经济全球化不断深入的 20 世纪 80 年代末 90 年代初,因此,国际范围内的跨国高等教育研究也是刚刚起步,在这样的背景下,本书的作者王剑波博士能够选择“跨国高等教育与中外合作办学”作为主题,进行了较为系统和深入的研究,得出了一些既能指导中外合作办学实践,又能推进跨国高等教育理论发展的有意义的理论成果和政策建议,实属不易。

《跨国高等教育与中外合作办学》一书,首先研究跨国高等教育理论,论述了经济全球化必然催生出高等教育国际化,促进跨国高等教育的迅速发展。经济全球化是跨国高等教育产生和发展的时代背景,现时代哲学思考和文化追求无不影响着当代各类高等教育发展,而高

等教育国际化的不断深化是现时代的典型表征之一,其中跨国高等教育的快速进展已演变为新时期高等教育国际化最具代表性的内容和时代特征之一。其次,通过各国跨国高等教育的比较,无论在实践还是在理论上,都为我国中外合作办学提供了丰富的借鉴和参考,尤其是在跨国高等教育理念、高等教育产业化运作方式、监管措施以及对教育主权的认识态度和做法等方面,为我们提供了更开阔的参照视野。再次,作者专门研究了跨国高等教育中各国都持谨慎态度的教育主权问题,将教育主权分类为核心主权和外围主权,认为应当坚持教育的核心主权、让渡教育的外围主权,提出了经济全球化时代创新性的教育主权观。

在跨国高等教育理论研究的基础上,作者将理论与中国的实践即中外合作办学结合,采取点、面结合方式,从上海、北京等地中外合作办学活动的大量翔实的资料中,归纳出中外合作办学的现实作用、办学模式和监控措施,在办学理念、体制、质量、政策等方面存在的主要问题;针对问题提出了建设性的对策和建议,构建适合中外合作办学优化的办学模式。

作者在高等院校从事中外合作办学活动多年,有着丰富的办学实践经验,所以,其研究源于实践,又把研究成果运用到实践中去接受检验,体现了从实践中来又回到实践中去的研究方法,本研究既不是脱离实际的纯理论研究,又不是就事论事的经验之谈,而是力求做到理论与实践的有机结合。相信作者在选题、研究中所表现出来的善于发现问题、勇于创新、勇于探索的精神,一定会在今后的研究与实践工作中发扬光大,为我国高等教育发展作出更多的贡献。

薛天祥

2004年6月于上海

经济全球化浪潮推动高等教育国际化的不断深化,作为其典型表征的跨国高等教育就是全球化时代高等教育发展的基本选择。中国作为世界最大的发展中国家和经济发展速度最快的国家之一,近些年来在高等教育方面取得了令人瞩目的成就,正日益成为全球富有潜在发展前景的巨大而诱人的跨国高等教育市场。由此,中外合作办学已经取得了令人瞩目的进展,成为我国高等教育的重要组成部分。与此同时,对中外合作办学的认识、理论支持、政策指导以及实践操作等方面的问题统统浮上水面。因此,笔者通过对以下问题的研究,以期为跨国高等教育以及中外合作办学的理论研究提供可能的支撑,为中外合作办学的实践决策提供借鉴和参考。

一方面力图解决跨国高等教育的基本理论问题以及某些争议较大的问题;另一方面在综合全国中外合作办学总体情况的基础上,归纳出办学的特点、经验和不足,从办学模式研究入手,构建出较优化的办学模式及办学体制,最后提出促进中外合作办学的政策和对策建议。

探源跨国高等教育,它是经济全球化—高等教育国际化—跨国高等教育—中外合作办学这一关系链中重要的一环。经济全球化既是跨国高等教育的原动力,又是其发生和发展的时代背景。经济全球化推动高等

教育国际化进一步深化,凸现出跨国高等教育的时代特色。教育服务贸易在WTO中地位的确立,使跨国高等教育名正言顺地大行其道。在这样的关系链中,跨国高等教育逐步展现出自身的发展特点。跨国高等教育作为一种服务贸易在全球广泛开展,贸易的一方为跨国高等教育输出国,另一方为跨国高等教育输入国。通过透视输出国——美国、英国、澳大利亚、新西兰以及输入国(地区)——马来西亚、香港、以色列的跨国高等教育特点、发展趋势、组织管理、监管法规以及面临的重大问题等,尤其是他们在市场化运作方面的经验、对跨国高等教育的监管措施以及为维护教育主权所做出的各种努力,一方面能帮助我们了解国际动态,另一方面能为我国中外合作办学提供有针对性的参考和借鉴。教育主权问题一直是跨国高等教育以及中外合作办学的难点和重点。这一领域教育主权问题的讨论必须追溯到对国家主权的认识。从经济全球化时代国家主权理论的演变开始,深入分析它对我国教育主权观的影响,对照历史上教会大学教育中我国教育主权的旁落,界定教育主权的内涵和外延,实现中外合作办学教育主权观的创新。

跨国高等教育在中国的实践——中外合作办学,在其产生和发展的历程中,显示出典型特征并积累了丰富的经验,同时也暴露出诸多严重问题。全国的概况以及上海、北京、山东等地的实际,帮助我们主要问题归结到理念和管理两大方面,为下一步构建中外合作办学高效发展模式做好了铺垫。办学模式对办学体制、投资体制以及管理体制的影响决定了这一因素是解决以上主要问题的关键。从办学模式这一决定性因素入手,首先可以将目前混杂的办学模式按照其组织特性,划分为独立设置模式和非独立设置模式(含项目和二级学院)。而后根据它们之间的内在逻辑,发现各办学模式的发展趋势,构建出有利于完善投资体制、管理体制和办学体制的新型办学模式:中外教育股份合作制模式。该模式嫁接企业股份制以及外资企业的股份合作制的理念,采用教育和经营相分离的运作方式,在管理机制、资金运作机制、教育机制等方面实行专门化管理,做到所有权和经营权相分离,激发中外双方的投资办学热情,以坚实的经济基础切实保证办学质量和效益。根据以上理论研究和实证分析,在对中外合作办学纵向和横向系统梳理的基础上,笔者提出以下建设性的对策建议:更新中外合作办学教育观念,树立全球观、市场观、人才观、法制观等理念;大力推进办学体制的改革,

以投资体制的改革为先导,开辟以集群创导实施模型为蓝本的中外合作办学集群试验区,集中地域以及办学优势,将成功的办学体制向全国条件更成熟的地区迅速推进;另外要加强中外合作办学的法制和制度建设,既要参照有关国际法规定,又要结合我国国情,建立一整套能切实保护合作办学各方合法利益,责、权、利分明,有助于促进中外合作办学发展的政策、法规、制度和法律。

关键词:跨国高等教育;中外合作办学;教育主权;办学模式;中外教育股份合作制

ABSTRACT

Transnational higher education (TNHE), one of the most prominent features of international higher education, has become a popular practice in the era of economic globalization. Especially after the establishment of GATS, various countries have adopted it as a basic policy, opening the market of their higher education and enhancing the international communications in programs and other academic exchanges. China, one of the largest and fastest developing countries, is becoming one of the most potential fascinating transnational higher education market in the world. As a consequence, the program of “Sino-foreign Cooperation in Running School (SFCRS)” was born and has boomed in China. Meanwhile, various kinds of problems, theoretical or practical, are presented before us. As such, this dissertation intends to provide the possible theory and feasible inferences for SFCRS and its policy design.

Searching the source of TNHE, it comes from the chain of economic globalization, internalization of higher education and transnational higher education. Not only is economic globalization its engine, but the historical background for transnational higher education. It reinforces the further development of the internationalization of higher education, and marks transnational higher education as the eminent features of the times. GATS in WTO promotes it to develop to a higher level. All these impact on the

individual example in China——SFCRS.

A comparison of transnational higher education in different countries offers both an international background and some useful practical strategies for SFCRS. Transnational higher education as a means of trade in services, it involves exporters and importers. The US, England, Australia and New Zealand are chosen as the exporters of transnational higher education and Malaysia, Hong Kong (HKSAR) and Israel as typical examples of importers. The general characteristics, the developing tendency, organization, administration and other essential problems are compared respectively among these countries. The market practice and their ways in administration and protecting educational sovereignty, all these will give us hints and help in fully understanding transnational higher education, SFCRS and in our relevant policy decision.

Educational sovereignty has been one of the most difficult and disputed problem in transnational higher education and in SFCRS. The study of educational sovereignty cannot skip its upper concept of (national) sovereignty, because the definition, the history and development of sovereignty are closely impacted on educational sovereignty. In China the problem of educational sovereignty is regarded more serious because it experienced an unpleasant stage in foreign religion education in history. According to the theories of sovereignty, this dissertation gives the definition, features and developing trend of education sovereignty in transnational higher education and in SFCRS.

SFCRS, the practice of transnational higher education in China, has its own history and effects on China's higher education. The general data of the whole country, Shanghai, Beijing and Shandong Province are chosen as samples for study of characteristics of SFCRS. Some positive and negative effects on higher education have been summed up. The major problems consist in the problem of educational notion and management in SFCRS.

The issue of educational model is considered as the key to solve the

previous problems. Therefore, firstly all the education models of SFCRS can be classified, based on their organizational features, into two general categories—separated and non-separated models. Secondly, a newly designed educational model in the separate model is formed, a model of Sino-foreign joint-stock education. This model adopts the way of operation separating education and management which will initiate higher enthusiasm in investing in education and promote further development of industrialization and market sense of higher education.

Based on the above analysis, the last comes the constructive suggestions as follows: To form new educational notions of in the perspectives of market, law, and globalization etc. ; to promote the practice of the new educational model of Sino-foreign joint-stock education by utilizing the concept of Cluster Initiatives; to reinforce the construction of administration and law in SFCRS.

Key Words: transnational higher education, Sino-foreign cooperation in running-school, education sovereignty, education model, Sino-foreign joint-stock education

目 录

序

摘 要

第一章 导论 / 001

第二章 经济全球化背景下的跨国高等教育 / 011

第一节 经济全球化与高等教育国际化 / 012

一、全球化与经济全球化 / 012

二、经济全球化与高等教育国际化 / 016

三、高等教育国际化理论 / 026

第二节 高等教育国际化与民族化 / 035

一、经济全球化时代的文化特征 / 035

二、高等教育的国际化与民族化 / 042

第三节 高等教育国际化与跨国高等教育 / 047

一、高等教育国际化与跨国高等教育的关系 / 047

二、跨国高等教育的基本特点 / 050

三、跨国高等教育与中外合作办学的关系 / 057

第四节 WTO 对跨国高等教育的推动 / 058

一、WTO 对跨国高等教育和中外合作办学的影响 / 058

二、WTO 对中国高等教育的推动 / 065

第三章 各国跨国高等教育比较研究 / 071

第一节 跨国高等教育提供国比较研究 / 071

一、澳大利亚 / 073

二、美国 / 088

三、英国 / 095

四、新西兰 / 099

第二节 跨国高等教育接受国(地区)比较研究 / 100

一、马来西亚 / 101

二、香港特别行政区(HKSAR) / 108

三、以色列 / 113

第三节 高等教育提供国和接受国的合作案例——英国诺丁汉大学 马来西亚分校 / 116

第四章 经济全球化时代的教育主权理论 / 121

第一节 经济全球化时代的国家主权理论 / 122

一、国家主权的内涵及历史发展 / 122

二、经济全球化时代的国家主权 / 124

三、经济全球化时代我国主权理论的创新 / 129

第二节 国家主权观中的教育主权 / 132

一、中国教育主权的演进历程 / 133

二、教育主权的现代阐释 / 140

三、跨国高等教育的主权观 / 147

第五章 中外合作办学 / 150

第一节 中外合作办学的历史发展和现状分析 / 150

一、中外合作办学产生的背景和动因 / 150

二、中外合作办学的历史发展 / 156

三、中外合作办学的现状分析 / 158

第二节 中外合作办学的特点 / 172

一、中外合作办学运作的产业性、市场性 / 172

二、中外合作办学的成长性 / 173

三、中外合作办学发展的不均衡性 / 174

四、中外合作办学的多样性 / 175

五、中外合作办学教学内容和专业的市场适应性和互补性 / 180

六、中外合作办学的融合性 / 181

第三节 中外合作办学的积极作用与存在问题 / 182

一、中外合作办学的积极作用 / 183

二、中外合作办学尚存在的问题和不足 / 188

第六章 中外合作办学模式研究 / 200

第一节 中外合作办学模式概述 / 200

一、中外合作办学模式的界定 / 200

二、中外合作办学模式研究的意义和目的 / 202

三、中外合作办学模式的构成及其内在联系 / 203

第二节 中外合作办学非独立设置模式:项目和二级学院 / 204

一、非独立设置模式的两种主要类型及其特点 / 204

二、非独立设置模式两种类型的利弊得失分析 / 208

三、非独立设置模式的案例研究 / 211

第三节 中外合作办学独立设置模式 / 217

一、独立设置的中外合作办学机构的界定及特点 / 217

二、中外合作办学独立学院模式存在的合理性 / 218

三、独立设置的中外合作办学机构的建设和发展 / 219

四、独立设置模式的案例研究——中欧国际工商学院 / 220

第四节 中外教育股份合作制模式的构想和设计 / 224

一、中外教育股份合作制的内涵 / 224

二、构建中外教育股份合作制办学模式的理论依据、现实可行性及意义 / 225

三、构建中外教育股份合作制机制 / 235

四、中外教育股份合作制办学模式中应注意的问题 / 239

第七章 中外合作办学对策研究 / 241

第一节 中外合作办学教育理念的创新 / 241

一、树立中外合作办学的历史必然性观念 / 241

二、正确认识中外合作办学在促进我国高等教育跨越式发展中的

重要作用 / 243

三、树立中外合作办学新型人才观念——培养面向世界的人才
观念 / 246

四、树立中外合作办学国际性、全球性观念 / 247

五、树立中外合作办学市场性和产业性的观念 / 248

六、树立开放性和法制性相结合的教育观念 / 250

七、树立全新的中外合作办学教育主权观 / 251

第二节 建构和推行中外合作办学新体制 / 254

一、根据国内高等教育的发展现状,实施分阶段走的战略方针 / 255

二、根据总体办学环境,实施集群、集群创导式发展的战略 / 256

第三节 加强和完善中外合作办学法制和监管机制的建设 / 261

一、尊重和维护我国教育主权的原則 / 262

二、兼顾中外合作办学的双重性原则 / 263

三、尊重国际条约和参照国际惯例原则 / 266

四、切实保护中外合作办学各方合法权益的原则 / 268

五、加强对中外合作办学监管机制建设的原则 / 269

结 语 / 272

一、经济全球化催生了跨国高等教育 / 272

二、国际经验为我们提供了更广阔的参照系 / 273

三、教育主权问题备受关注 / 275

四、中外合作办学实践总结 / 276

五、新型办学模式的构建 / 277

六、对中外合作办学的对策建议 / 278

参考文献 / 280

附录 A 中外合作办学问卷调查 / 286

附录 B 《中华人民共和国中外合作办学条例》 / 289

附录 C 《关于加强中外合作办学活动中学位授予管理的通知》 / 300

后 记 / 303

再版后记 / 305

中外合作办学是高等教育领域的一支新秀。伴随其诞生和成长的历程而引发的各种理论和实践问题,都亟待我们以严肃认真的态度,迅速将其纳入系统、深入的研究日程之中。本研究希冀能在中外合作办学系统、深入的研究领域起投石探路之效,更希望能为实践中制定相关政策提供可鉴参考,有所启迪。因此,除了理论意义之外,更注重实现其现实价值。

一、缘起

20 世纪 80 年代以来,经济全球化大潮以不可抵挡之势冲击着高等教育领域,大大加快了高等教育国际化步伐。与传统高等教育国际化有别的是,在教育服务贸易的推动下,新时期的高等教育国际化更加突出了跨国界高等教育活动这一特点,已经形成了如今的跨国高等教育之势。跨国高等教育在中国的实践——中外合作办学也由此产生并迅速壮大。在 2009 年 3 月 25 日教育部 2009 年第六次新闻发布会上,教育部国际合作与交流司司长张秀琴提到,我国目前中外合作办学项目和机构已达到 1 100 多个。如此磅礴之势让理论研究者 and 决策者措手不及,一系列新问题不断地呈现在我们面前:我国是否要对国际跨国高等教育开放教育市场? 开放的力度如何把握? 由此也引发了对中外合作办学的认识问题,它对于我国高等教育只是异端邪说抑或昙花

一现? 它在我国高等教育中的地位、作用如何? 其发展前景如何? 在错综复杂的实践面前, 应该制定什么样的政策和法规才能有效地加以引导和监控? 实际操作层面如何加强管理和促进发展? 总之, 对中外合作办学自身的认识、理论支持、政策指导以及实践操作等方面的问题统统浮上水面。

二、研究意义

为了解决中外合作办学理论和实践问题而从事研究, 就意味着该研究结果将具有重大理论价值和现实意义。

1. 理论价值

第一, 把中外合作办学作为研究对象, 是对高等教育理论在研究对象和范围上深层意义的拓展, 将对高等教育学科的发展具有重要的促进作用。中外合作办学是我国高等教育领域出现的新问题, 入世之后, 我国高等教育初步形成了国立高等教育、民办高等教育以及中外合作办学三者共存之势。针对国立高等教育的研究自不用说, 民办高等教育近年来的迅猛发展已经引起高等教育学界的广泛关注, 对此的研究也如雨后春笋。相对而言, 中外合作办学研究尚处于萌芽状态, 但已具备蓄势待发之态。因此, 对该问题系统的学术研究将开辟和拓展高等教育学新的研究领域。从这一意义上说, 高等教育学科的发展需要对中外合作办学进行深层、系统的研究。

第二, 中外合作办学从产生至今的 20 余年的实践发展历程, 需要科学研究者为其发展提供可靠的理论支撑。对中外合作办学来说, 对问题的界定、语境分析、动力机制、发展模式、监督控制、未来前景以及其他一些相关问题的理论研究, 都将为创立和丰富该领域的理论, 奠定坚实而必要的基础。比如, 首次对中外合作办学中教育主权问题进行系统讨论, 利用跨学科的研究方法, 把经济学、国际政治学等学科的概念引入该问题的研究之中, 区分产权和主权概念, 明确经济全球化时代的中外合作办学教育主权的发展观等理念。本研究不仅向“主权问题无争议”的禁忌提出挑战, 而且为我国开放高等教育市场扫清了教育主权的观念性障碍, 为扩大中外合作办学提供了理论前提。同样, 确定中外合作办学在国际跨国高等教育中的地位, 明确事物个性与共性、矛盾的普遍性和特殊性之间的辩证关系, 借鉴国际跨国高等教育的经验和做法等研究都具有重要意义。只有在理清我们所处的