

杨福玲 编著

论大学国际化 发展与管理

——以天津大学为例的实证研究

The Development and Management of
Internalization of Higher Education



天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

论大学国际化发展与管理

——以天津大学为例的实证研究

杨福玲 编著



天津大学出版社

TIANJIN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

论大学国际化发展与管理:以天津大学为例的实证研究/
杨福玲编著. —天津:天津大学出版社,2013. 1

ISBN 978-7-5618-4587-5

I. ①论… II. ①杨… III. ①高等教育 - 国际化 - 研究 - 中国 IV. ①G649.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 010492 号

出版发行 天津大学出版社
出 版 人 杨欢
地 址 天津市卫津路 92 号天津大学内(邮编:300072)
电 话 发行部:022-27403647
网 址 publish.tju.edu.cn
印 刷 河北省昌黎县思锐印刷有限责任公司
经 销 全国各地新华书店
开 本 130mm × 185mm
印 张 5.375
字 数 116 千
版 次 2013 年 2 月第 1 版
印 次 2013 年 2 月第 1 次
定 价 18.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,烦请向我社发行部门联系调换

版权所有 侵权必究

前 言

如果我们问这样一个问题:中国的大学从何时开始走向国际化?很多人会说是从改革开放之后,也会有人说是从中国加入 WTO 之后,还会有人说是从世界经济开始全球化发展之后。这样的提法在一些用中文发表的研究论文中也可以看到。由于在中国所作的相关研究不多,因此研究人员能找到的中文参考文献也很有限。

在《国家中长期教育改革和发展规划纲要》正式颁布之后,中国的大学管理者们开始对其提出的“教育国际化”给予认真的思考。然而,有限的参考文献和研究成果制约着中国大学管理人员有效地理解和实践大学的国际化,因此在大学国际化研究和实践领域,需要涵盖大学国际化发展的理念、内涵、实践方法和例证的研究成果。

于是,本书的作者开始了历时四年的深入调研和各类文献研究。从大量的英文原版文献中,作者发现,西方的研究人员早已对大学国际化的内涵、意义及其在大学的教育实践中所处的地位、意义和其所涉及的活动有了非常深入的研究。于是,作者对这些文献进行了详细的分析和总结。同时,作者也访问了世界上多个国家的数十所大学,对他们国际化发展的实践经验和现状进行调研,特别是通过对西方发达国家高等教育国际化发展处于世界领先地位的大学的实践经验分析,将这些大学如何看待大学国际化,如何利用大学国际化发

展的机遇及其实践手段进行教育的成功经验进行了详细的分析,并将这些研究成果通过这本书展示出来,以飨读者。

本书得到了天津市哲学和社会科学规划项目的支持,在此表示衷心的感谢。

在本书撰写过程中,很多人给予了多方面的帮助。在这里,首先要感谢刘金兰老师,她对研究能够得出具有科学性和说服力的模型给予了特别的指导和帮助,没有她的帮助,本书不可能完成。其次,要感谢天津大学国际合作与交流处的工作人员,他们在调研的过程中从多方面给予了及时雨般的支持。此外,还要感谢参与过研究的其他人员,比如董粤章、蔡晓军等,在此,对他们的付出表示衷心的感谢!

由于作者水平所限,书中不妥之处恳请读者批评指正。

杨福玲 于天津大学

2012年8月30日

目 录

第一章 大学国际化发展起源分析	1
1.1 大学国际化发展与研究背景分析	1
1.2 大学国际化发展的起源	5
第二章 国内外相关研究分析	25
2.1 大学国际化概念	25
2.2 全球化与国际化	32
2.3 大学国际化内涵	35
2.4 国内研究现状分析及评述	49
第三章 发达国家大学国际化发展实例研究	60
3.1 英国高校	60
3.2 美国高校	72
3.3 亚洲高校	85
第四章 大学国际化绩效模型	93
4.1 影响大学国际化发展的要素和维度	93
4.2 大学国际化绩效模型	99
第五章 天津大学国际化发展战略管理实例研究	112
5.1 国际化发展战略识别	112
5.2 国际化战略制定	118
5.3 战略沟通	146
附 录 大学国际化调查问卷	148
参考文献	153
致谢	166

第一章 大学国际化发展起源分析

“大学国际化”这个名词在国外已经出现多年,近年来在中国也开始流行。随着具有中国特色的市场经济的日臻成熟,中国的经济与世界经济的发展已经无法分割,中国社会对各类国际化人才的需求日益提高。高等教育作为高端人才培养的主渠道,也在逐渐调整人才的培养方向,为快速发展的中国经济服务,为中国经济更加平稳地融入全球经济而努力。改革开放以来,由于中国经济连续多年快速增长,中国的大学也步入了发展的快车道。随着中国社会的发展和改革的深入,中国的高水平大学已经义无反顾地投入到大学国际化发展的潮流中,使得发展“国际化”成为各大学大力倡导的工作主题。

1.1 大学国际化发展与研究背景分析

21 世纪伊始,中国高等教育迎来快速发展的新时代。中国于 2001 年加入世界贸易组织(WTO)以后,政府积极地应对 WTO 关于教育国民服务的相关要求,不断加大教育改革开放的力度,使得中国的教育与世界教育的联系越来越密切。研究显示(杨福玲,2011)^[1],自 2000 年至 2009 年,中国各类出国留学人员人数持续大幅增长,见图 1-1。在 10 年内,以自费留学为主的中国留学生总数增长了近 5 倍,从 3.9 万人增长到 22.9 万人,平均年增长率达到 21.7%。这一增长趋势充分体现了中国人对海外高等教育的需求和向往,也显示

出中国教育对外开放之门逐渐打开。

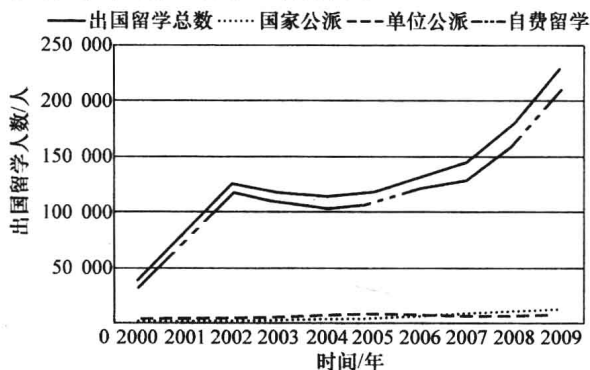


图 1-1 中国出国留学人数统计(2000—2009)

与此同时,越来越多的外国留学生来到中国求学(见图 1-2)(杨福玲,2011)^[1]。10 年之内,来华留学的学生数由 2000 年的 5.2 万人增加到 2009 年的 23 万人,提高了 3.4 倍,平均年增长率达到 17.9%。

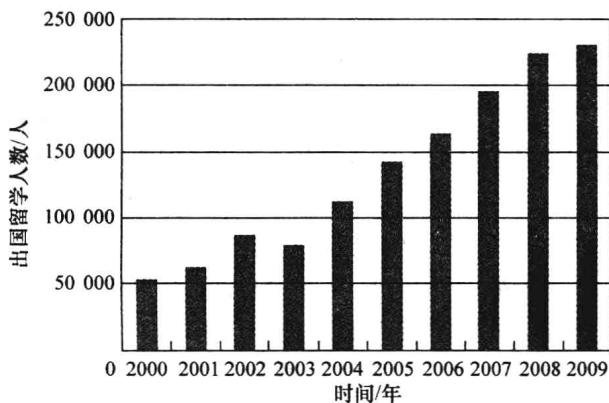


图 1-2 来华留学生总数统计(2000—2009)

随着越来越多的中国学子走出国门,伴随着数量逐年攀升的留学生的脚步,在同样的 10 年之内,学成回国的留学人员总数也在递增,从 2000 年的 9 121 人上升至 2009 年的 10.8 万人(见图 1-3)(杨福玲,2011)^[1],增长了 10.8 倍,年均增长率达到 31.6%。

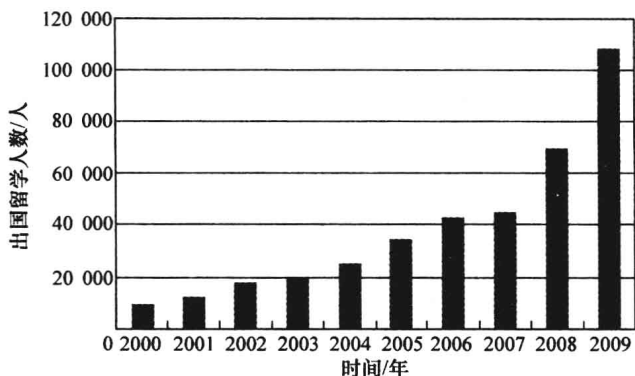


图 1-3 出国留学回国人员总数统计(2000—2009)

在知识无国界的前提下,高等教育的国际化发展与高等教育本身创造知识和培育人才的实质相符。我们从图 1-2 和图 1-3 的比较中可以看到一个现象,就是来华留学的外国留学生总数在 2004 年之前的绝大多数年份少于中国学生出国留学的人数。这也是中国高等教育 100 多年来发展的一个重要特征:向发达国家学习。但这一现象同时也说明,中国高等教育一直以来对外国学生缺乏足够的吸引力。然而,这种状况正在改变着。从 2005 年开始,来华留学生人数开始超过出国留学人数,到 2008 年已经超过 20 万人,中国的大学开始

逐步具有国际吸引力。根据“留学中国计划”^[2],到2020年,我国来华留学生规模将达到50万人。这是一个令人鼓舞的信息,但对于中国教育界而言,这也蕴涵着非常严峻的挑战。

从中国各大学发展的总体情况来看,要提升高等教育发展的质量,立于世界高水平大学之林,迎接新一轮来华留学潮的到来,为中国今后的经济长期快速发展提供可持续的支持,高等教育的国际化发展同样不仅是一个目标,还是一个重要的手段(Zha, 2003)^[3]。在已经推出的面向2020年《国家中长期教育改革和发展规划纲要》(简称《纲要》)中明确指出^[4]:“加强国际交流与合作。坚持以开放促改革、促发展。开展多层次、宽领域的教育交流与合作,提高我国教育国际化水平。”这不仅是首次在国家文件中明确了“教育国际化”发展是中国教育今后发展的目标,更对我国高等教育国际化发展给予了充分的肯定,还对今后高等教育沿着这一方向发展提出了更高的要求。我国的高等教育要“借鉴先进的教育理念和教育经验”,意味着我们不仅要以进一步开放的姿态加强与世界顶尖级大学的合作与交流,学习先进的经验和做法,更要进一步加大高等教育改革的力度,使得中国的高等教育能够具有越来越高的“国际地位、影响力和竞争力”,以适应国家发展和时代进步的需要,为中国今后的经济腾飞“培养大批具有国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务与国际竞争的国际化人才”。纲要的这些要求非常具体,是国家的需要和人民的期待,必将激励中国的大学在今后一段时间内开展大幅度、深层次的改革,同时引发新一轮大学国际化发展的高潮。

随着《纲要》的推出,大学国际化不仅成了中国教育界的

新名词,也成为人们讨论最多的一个名词,同时引起了中国教育研究和实践界的很多思考。对于国内的高等教育研究界而言,中国的大学国际化是什么,是一个新的命题;对于高等教育实践者而言,国际化之路该如何走,颇有“摸着石头过河”的意味;对于高等教育管理者而言,这更是一道难解的题,需要更多、更加深入的研究。因此,目前研究和实践界都期待了解大学国际化缘何而来,世界各国的大学在国际化发展过程中都走过了哪些历程,中国的大学国际化从何而起,应遵循什么样的理论模式和实践方法,怎样充分利用大学国际化发展的机遇,发展具有中国特色的高等教育,建设世界一流大学。

由于西方发达国家的高水平大学已经走在了国际化发展的前沿,国际研究界也已经取得了不少成果,因此本书将在综述国内外理论研究成果的基础上,通过发达国家建设高水平国际化大学的实例,分析其成功的要义,为中国大学发展国际化实践提供借鉴。此外,还将通过对中国大学实践国际化的实例进行深入的案例分析,探索建立符合中国国情的大学国际化发展规划,以利于中国大学更加准确地把握大学国际化发展的本质和管理方法,为今后进一步研究和实践提供经验。

1.2 大学国际化发展的起源

要充分认识大学国际化,首先要了解大学国际化发展的来源、形成和发展的过程以及在大学发展过程中的地位和作用。

1.2.1 大学国际化发展历史

大学国际化发展由来已久。自大学形成之日起,就具有

国际化的特征,中世纪的大学就是很好的例证。那时的大学以传播知识、研究学问为目的,招收学生和聘请老师不分国别、区域、民族和种族,师生可以到各地大学“漫游”学习,具有现在大学所积极倡导的“国际性”(杨福玲,2009)^[5]。大学的国际化特征随着国家间政治和经济越来越密切的合作而愈发凸显。伴随着世界经济在20世纪中叶以来的不断融合,各地形成了各有特色的国际区域经济共同体,而且随着时间的推移,国家间出现了越来越多的相互依赖。特别是进入20世纪80年代以来,随着冷战的结束,国际经济一体化已经呈现了不可逆转的趋势,并进入了一个崭新的阶段(张利臣,2002)^[6]。在这一过程中,大学作为高层次人才培养的摇篮,其对世界经济的发展和全球化的推动作用不容忽视。进入21世纪,教育国际化发展已经成为全世界大学发展的主旋律。然而,在当今世界的全球化发展过程中,究竟是全球化推动了高等教育的国际化,还是教育的国际化推动了世界经济的一体化,围绕这个问题学者们各执己见。但无论研究界如何评述,各国的大学早已以前所未有的积极态度,投入不可逆转的国际化浪潮中来。自20世纪末以来,以美国为首的世界高水平大学纷纷将国际化写入各自的发展目标和使命陈述,并引起了全世界大学对国际化发展的关注,使得高等教育国际化发展成为不可阻挡的趋势。而大学能如此快速地融入国际化潮流与其发展历史和本质特征有着密不可分的关系。

1.2.1.1 大学的起源

关于大学的起源众说纷纭。究竟什么是大学呢?翻开兰登英文词典(Flexner,1987)^[7],关于university(综合性大学)的解释是:最高水平的学府,通常由文学院、研究生培养项目

和(包含神学院、法学院、医学院、工程学院等)的职业学院构成,并具有授予本科和研究生学位的资质(An institution of learning of the highest level, having a college of liberal arts and a program of graduate studies together with several professional schools, as of theology, law, medicine, and engineering, and authorized to confer both undergraduate and graduate degrees)。这无疑是对当代综合性大学的一个非常完整的描述。再看它对 college(学院)的描述:指提供常规或自由艺术教育项目而非技术培训项目的高等学校(An institution of higher learning, especially one providing a general or liberal arts education rather than technical training)。以上这两个定义显然都指的是现代的大学。

关于大学何时从哪里起源,由于缺乏足够的证据,因此研究界还难有一致的观点,但多数人都认为现代大学起源于欧洲。欧洲一些历史悠久的大学建校时间都可以追溯到遥远的中世纪。

在中世纪,欧洲政权和神权的双重力量推动了学校教育的发展。在公元8—9世纪,卡洛琳文艺复兴(Carolingian Renaissance)时期尊重知识、尊重学者的遗风被沿袭下来。到了9—10世纪,由于战争,很多寺庙和教堂被摧毁,但其教育体系——学校却被保留下来(Wieruzowski, 1966: 17 - 18)^[8]。到了11世纪,随着社会的逐渐稳定,卡洛琳时期对宗教、艺术等研究也得到恢复。然而,随着社会的变迁,这些研究的内容和方法已经不再适应社会的需要,于是修道院学校(Monastic School)和教会学校(Cathedral School)开始改革。修道院学校分成内校(Inner School)和外校(Outer School),来分别满足神

学人士和平民的需要。经过大幅度的改革,教会学校严格的制度逐渐松动,可以适应上至任命牧师(Ordained Priest),下至地位低微的神学人员等各种不同阶层的神学人士的需要。那时的教区由各级别神学人士代表组成的集体来管理。教会制定了严格程度不一的规章制度,以便管理教区和教会不同等级的人。到了1097年,格里高利七世(Gregory VII)大主教要求所有的牧师都要受到“文化”教育,加上卡洛琳时期遗风的影响,再次使得宗教教育开始面向非宗教人士,大学的雏形已经具备了。

Wieruzowski(1966)^[8]在其专著中对中世纪大学进行了详细的描述。他认为,中世纪的大学其实就是“学生见到有学问的大师并切磋学问的场所”。那时,学生们多聚集到老师的周围,或者求助于那些被称为“studia”的教会附属学校来学习知识。有些老师名气越来越大,有些课程越讲越受欢迎,于是一些学校脱颖而出,成为获得正式批准的“广学院”(Studia Generalia)。一开始,只有博洛尼亚大学(Bologna,意大利)和巴黎大学(Paris,法国)获此殊荣,后来牛津大学(Oxford,英国)等一批学校也加入其中。广学院从此之后就成为高等学校的专有名词。直到15世纪,拉丁文的大学一词“universitas(联盟)”被专用来指各类学生和学者组成的“行会”和“联盟”,即现代的大学“university”。博洛尼亚大学在11世纪末成立之初由四个“学会”组成,那时的学生来自托斯卡纳(Tuscany,意大利地名)、罗马(Rome,意大利首都)、伦巴第(Lombardy,意大利北部和瑞士交接地)和奥特曼庭(Ultramontane,意大利地名)。他们在这样的大学接受主要以语法、逻辑和修辞为主的课程教育,学生最终的去向是为政府和

教会服务(Bodner, Metz, Tobin, 1997)^[9]。Bodner(1997)^[9]等人经过研究认为,建校于1167年的牛津大学和建校于1180年的巴黎大学遵循了同样的模式。那时,教师就是大学,学生们慕名而来,在教师的指导下学习,学校也不固定,随着教师而流动。university这个词在拉丁语里的最初含义就是“一群人”,这也表明一开始“university”就是一群流动的教师和学生,直到后来才有了艺术流派和学科的含义。那时的学生和学者通常用拉丁语进行交流,拉丁语的盛行使得大学这种教育形式得以在西方传播开来。由于当时意大利已经开始与拜占庭、阿拉伯以及亚洲进行贸易活动,因此阿拉伯和希腊的医学知识也传播而来,成为大学学习和研究的内容。

由此可见,大学(university)从一开始就没有受到国界的限制,相反,正是各国文明相互交流,大师相互切磋,学生随处流动的教育形式。打开博洛尼亚大学的网站,可以看到如下的叙述^[10]:在19世纪,由历史学家Giosuè Carducci率领的史学研究小组的研究表明,意大利的博洛尼亚大学始建于1088年,可能是西方最古老的大学。那时,研究语法、修辞和逻辑的大师们聚集在一起,开始研究律法。直到1158年,学校的研究活动才开始脱离宗教,得以自由和合法地进行^[11]。进入牛津大学的网站^[12],可以发现,始建于1167年的英国牛津大学是英语国家的第一所大学,是世界高等教育领域的先驱和领袖^[13],也是英语国家中延续下来的最古老的大学。由于当时亨利二世国王阻止学生赴巴黎学习,他们得以留下了,创建了英国的第一所大学。由于牛津的学生和当地的居民发生争论,一些学者于1209年脱离牛津来到剑桥,成立了剑桥大学。这些资料证明,早期的大学具有现代大学极力提倡的

流动性,更具有现代大学所追求的国际性特征。

但是,由于很多学者提出的关于大学发源地的说法都得不到有力的材料支撑,因此截至目前,关于大学准确的发源地的的问题研究界依然存在分歧。即便如此,人们普遍认为,现代大学的形式来源于欧洲。因此,研究大学发展的历史主要是研究欧洲大学发展的历史。

1.2.1.2 早期大学的国际化

最早大学几乎没有固定的形式和规则。除了教会和皇室的影响力量之外,自行组织起来的学习团体是大学建立的主要形式。在中世纪,欧洲大学形成之时,正如宗教和政治的影响力很容易穿越国境一样,教育的影响也从未由于国界的限制而止步不前。由于特殊的地缘、政治、宗教等关系,欧洲各国之间的教育交流一直没有停止过。因为普遍信奉天主教,所以早期的欧洲人渴望朝拜圣地。还由于卡洛琳文艺复兴遗风的影响,人们渴求知识。虽然那时交通不甚便利,旅途艰难,但人们周游列国却被视为常事。

正如 Wieruzowski (1966)^[8] 所确信的那样,最早大学不是有组织地建立起来的,而是自发形成的,是时代精神、知识和能力发展而自然造就的。那时的大学不过是学生和大师由于学习的共同需要而会面的场所,那种场所多是附属于教会的学习中心或者学校。在那个时代,虽然生活条件恶劣,交通不便,但是学生和教师的流动却非常容易,人员的流动为教会学校的迅速扩张提供了有利条件,诸如政治、文化等非物质的界限已经无法阻挡人们从一地(或国家)辗转到另一地(或国家)的步伐。那时的信息、思想、书籍传播的速度要远远超过人们的想象。特别是对卡洛琳王朝的后人而言,无论是为

了求学,还是朝圣,抑或只是去罗马一游,曾属于卡洛琳王朝的各个国家的大门都是敞开的。

12 世纪前半叶是学者游历的黄金时期。那时法国著名的学者 Peter Abelard(1079—1142)就是在十几岁的时候毅然离家,来到法国巴黎圣母院学校(后来的巴黎大学)进行学习,后来成为中世纪最著名的哲学家、神学家。15 世纪著名的哲学家及神学家 Erasmus of Rotterdam(鹿特丹的伊拉斯谟,1466—1536)也是游历于欧洲的著名学者,他的足迹遍布欧洲,可以使用拉丁语、希伯来语和希腊语进行教学,曾在包括巴黎大学、剑桥大学等高校任教,但他一生追求自由,不愿意受任何形式的羁绊,不断地游历,传播他的哲学和神学思想,成为当时的著名学者,也对欧洲的教育、学生学者的流动,特别是大学国际化的发展产生了重要的影响。从欧盟将其最高水平的国际学生学者交流项目以他的名字来命名,可见其影响非同一般。

综上所述,中世纪的大学具有国际化的主要特征:①教师在各国之间流动;②学生的来源不受国别限制;③相同的教学语言。

早期大学具备这些我们今天依然认为是大学国际化的普遍特征的原因包括:①宗教势力的影响;②政治势力的推动;③拉丁语的普及;④人们对知识和自由的渴求。

从今天的角度看,那时大学国际化的内涵和意义虽然不如今天来得丰富,但在那个时代,大学国际化的特征更像为追求知识和理想的人们所造就的,而大学崇尚思想自由、学术自由、不受国度限制的模式一直到今天仍为各国大学所推崇,也为大学国际化的进一步发展奠定了基础。