

京师高等教育管理论丛

全球化进程中我国高等教育自主发展模式研究

毛亚庆 吴合文 著



Research on the Independent
Development Mode of Higher Education
in the Process of Globalization

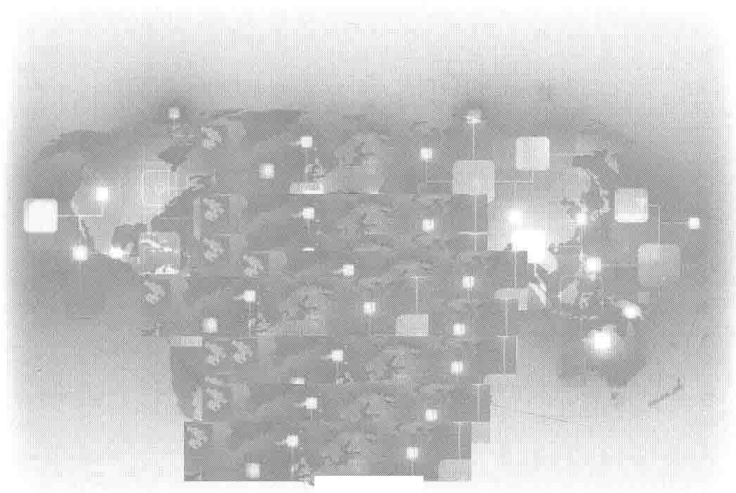


北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

京师高等教育管理论丛

全球化进程中我国高等教育自主发展模式研究

毛亚庆 吴合文 著



Research on the Independent
Development Mode of Higher Education
in the Process of Globalization



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

全球化进程中我国高等教育自主发展模式研究/毛亚庆, 吴合文
著. —北京: 北京师范大学出版社, 2018. 6
(京师高等教育管理论丛)
ISBN 978-7-303-23746-3

I. ①全… II. ①毛… ②吴… III. ①高等教育—教育模
式—发展模式—研究—中国 IV. ①G649. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 098998 号

营 销 中 心 电 话 010-58805072 58807651
北师大出版社高等教育与学术著作分社 <http://xueda.bnup.com>

QUANQIUHUA JINCHENGZHONG WOGUO GAODENG JIAOYU
ZIZHU FAZHAN MOSHI YANJIU

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com
北京市海淀区新街口外大街 19 号
邮政编码: 100875

印 刷: 鸿博昊天科技有限公司
经 销: 全国新华书店
开 本: 730 mm×980 mm 1/16
印 张: 19.5
字 数: 408 千字
版 次: 2018 年 6 月第 1 版
印 次: 2018 年 6 月第 1 次印刷
定 价: 98.00 元

策划编辑: 郭兴举 陈红艳	责任编辑: 董洪伟
美术编辑: 李向昕	装帧设计: 李向昕
责任校对: 陈 民	责任印制: 马 洁

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58805079

编委会(按拼音顺序) BIANWEIHUI

别敦荣	陈洪捷	董泽芳	龚 放	顾建民
韩延明	洪成文	胡建华	黄福寿	雷 庆
李 奇	刘宝存	刘海峰	刘念才	卢晓中
毛亚庆	戚业国	施晓光	史静寰	史秋衡
文东矛	吴 岩	项贤明	徐小洲	阎光才
姚 云	易连云	张男星	张应强	周 川
周海涛	周作宇			

• 目 录

导 论/1

第一章 研究的基础/7

第一节 核心概念界定	7
第二节 国外研究现状	14
第三节 国内研究现状	34
第四节 对已有研究的评述	58

第二章 多维视角下的高等教育全球化/61

第一节 全球化对高等教育发展的影响	61
第二节 高等教育全球化的教育价值维度	65
第三节 高等教育全球化的发展理念维度	68
第四节 高等教育全球化的技术形态维度	70

第三章 新自由主义与高等教育全球化/73

第一节 高等教育存在与发展的特性	73
第二节 新自由主义与高等教育发展	75
第三节 全球化与高等教育发展	80
第四节 对高等教育未来发展的反思	84

第四章 全球化进程中高等教育自主发展的制度基础/89

第一节 高等教育的正式制度和非正式制度	89
第二节 高等教育全球化中的政策借鉴与制度移植	99
第三节 高等教育全球化的制度理念与影响	110
第四节 我国高等教育自主发展的制度基础	133

第五章 全球化进程中高等教育自主发展的治理变革/159

第一节 关于高等教育全球化组织变革的理论分析	159
第二节 全球化的高等教育的治理变革/组织重构	166
第三节 高等教育全球化组织变革的具体领域	172
第四节 关于我国高等教育全球化治理变革的危机与对策	230

第六章 全球高等教育贸易与我国高等教育自主发展/236

第一节 高等教育国际化	237
第二节 全球高等教育贸易	240
第三节 高等教育全球自由贸易下的我国高等教育发展	253
第四节 高等教育国际贸易与我国高等教育的自主发展	267

第七章 我国应对高等教育全球化战略的借鉴：以博洛尼亚进程为例/277

第一节 博洛尼亚进程的张力背景	278
第二节 博洛尼亚进程是一个充满张力的复杂过程	280
第三节 张力视角下的博洛尼亚进程的效果与启示	285

第八章 全球化进程中我国高等教育自主发展战略/290

第一节 全球化进程中民族国家高等教育发展的张力	290
第二节 高等教育全球化发展张力下的应对	294
第三节 我国高等教育自主发展的政策选择	299

• 导 论

全球化正在以它巨大的力量影响着高等教育的发展。联合国、世界银行、经济合作与发展组织(OECD)、国际货币基金组织(IMF)等国际组织就全球化对高等教育的影响进行了多方面研究。在中外学术刊物、高端论坛、政府文件中,我们都看到全球化与高等教育正在成为一个引起激烈讨论的话题。在许多发达国家和发展中国家,全球化成为探讨高等教育变革的一个重要语境。社会、政治和经济发展要求高等教育在全球化时代中承担一定的责任,高等教育的合法性、管理结构、组织安排和学术生活、文化等方面会发生一系列的改变以适应这种要求。托雷斯(Torres)和莫罗(Morrow)认为,在经受国际化和全球化过程中,没有任何地方比得上高等教育。当今世界进入了全球化时代并深受其影响已成为人们的共识。这一影响过程对文化、政治、经济和社会关系都有着变革的意义。从这个意义来讲,人们把全球化理解为一种制度化的文化说明,其核心包括以下几个方面。第一,国家角色的变化:强调中央政府扮演的角色更多

的是进行调节而不是进行干预。第二,组织模式的企业家化:强调组织的创新、产品的质量及低成本化。第三,教育的人力资本化:社会发展关注的焦点是强调知识生产是为了竞争;强调人力资源从手工劳动者向受高等教育和灵活掌握知识的劳动者的职业结构的转变;强调教育机构的角色更为关注形成适应这些发展的人力资本。所有这些都对高等教育的发展和社会合法性提出了挑战。

全球化对高等教育发展影响的研究出现了一种强调高等教育发展模式趋同化的取向,其内容的实质是体现了一种西化的倾向。这种取向强调现代高等教育发展模式是在西方国家兴起的,特别是在美国自由市场体系之中发展得最为完备。这种高等教育发展模式形成了一系列的理念、原则和方法的完整体系,表现在以下几个方面。

第一,解除管制。政府不具体指导大学的各项事务,大学自主决定自己的财务、课程、人事。

第二,市场化。这种理念认为市场的力量而不是国家的干预,将使学校的成本效益更高和被管理得更好,而且使高等教育系统更加容易变革和响应顾客的需求。

第三,竞争成为支配高等教育机构运行的法则。政府不再无条件支持每一个大学,大学想获得资源,必须和其他院校进行竞争。许多国家的高等教育政策都将竞争当作一种资源配置手段。

第四,质量评估成为一种政策手段。政府通过一系列绩效指标来监控教学质量,确定科研拨款,并对不良绩效进行处罚。

通过西方主流经济学理论的论证并通过人员交流、媒体传播、国际组织推行以及榜样带动,这种发展模式逐渐成为一种主导全球高等教育发展的所谓理想模式。

尽管在世界范围内高等教育机构有着相似的历史性结构和文化性特征,但高等教育同时也被嵌入在民族国家的政治、经济、文化和管理体制之中,这种主导全球高等教育发展的所谓理想模式没有考虑到各国的法制政治约束、长期形成的大学组织文化、国家经济发展阶段以及其他社会规范等国家背景因素。当一个国家在面对全球化的趋势时,需要在考虑自己的政治、经济、文化、历

史、现实需要、具体实践和制度结构的基础上解释和重塑全球化的趋势。我们在移植所谓全球高等教育发展的理想模式的具体操作方式的时候,并不能移植那些操作方式背后的文化和制度因素,其价值性往往被存在的阻力和其产生的负面影响所抵消,这就使得在全球化的背景下,我国高等教育发展模式应该考虑我国的现实国情。因此,研究我国高等教育自主发展模式成为我国目前高等教育战略发展的一个重要的议题。

在全球化的语境下探索高等教育自主发展模式对我国高等教育战略发展具有重大的现实意义。目前,我国高等教育发展模式正在发生转换。在这个转型过程中,有一系列问题需要我们去思考:

第一,高等教育市场化是一个全球趋势,但是在一个立足公共价值的高等教育体系中,如何确保其公共价值在市场化的转型中不被侵蚀是我们当前面临的重大问题。

第二,全球的经济、文化相互渗透,改变了国家对高等教育的控制格局。政府从影响大学发展的绝对力量变成诸多力量之一,我国政府与大学的关系该如何定位?

第三,在西方学术网络占据全球主导地位的情况下,如何构建我们自己的学术网络和评价体系?

第四,在全球化进程中,高等教育的文化使命要在“抵制民族国家文化的衰退”与“避免社会政治上的极端民族主义、地方主义和社会解体”之间进行平衡。如何在教学、研究、对外开放、国际协议中实现这种平衡是一个重大的文化课题。

第五,在高等教育全球治理的趋势下,我国高等教育如何在自我发展的基础上适应全球治理模式的挑战是目前我国高等教育自主发展必须面对的问题,只有解决好这个问题,我国高等教育发展才能有良好的发展环境。

为此,本书主要探讨的内容包括以下几个方面:

第一,分析全球化如何影响国家高等教育发展。高等教育全球化的表现是有关高等教育的人、知识、财务的跨越国境的移动。其更深层次是伴随着这些实体的移动,各个国家的高等教育发展开始受到外来意识形态、思想观念和操

作模式的影响。虽然在高等教育领域，政府的权力并没有受到很大的削弱，但是在各国高等教育发展模式选择和政策制定上，我们可以看到多种意识流、权力流以及知识流。研究高等教育全球化除了从经济角度考虑高等教育服务贸易外，这些意识形态影响、制度影响以及文化影响是更深层次的研究对象，也是国家高等教育能否自主发展的基本因素。发达国家是如何试图将高等教育服务贸易纳入世界贸易组织的框架的？这对发展中国家的高等教育发展可能产生的影响是什么？每一章节都涉及这方面的内容。

第二，分析全球化背景下的我国高等教育发展面临的特殊环境。高等教育全球化是一个大背景，这种趋势对国家高等教育发展的影响还要结合具体国家的特殊国情。就我国来说，高等教育发展正处于一个转型过程中，这一过程包括从精英化阶段到大众化阶段的转型，以及从苏联模式到西方模式的转型。各种因素交织在一起，造成我国高等教育面临三大发展环境：大众化、市场化和全球化。大众化和市场化是一个国家高等教育的内部机制问题，但是人们必须把这些内部机制放置在全球化的大背景下进行战略思考。全球化给大众化、市场化转型带来的挑战包括竞争力问题、高等教育市场价值和公共价值问题、高等教育的国内现实和国际趋势问题。大众化和市场化不仅要解决高等教育国内需求和资源配置问题，还要面对学术殖民主义、文化霸权和国际竞争力问题。第三章、第四章、第五章和第六章会分析这方面的内容。

第三，改革开放三十多年来的我国高等教育发展治理模式的选择机制。改革开放以来，我国高等教育从苏联模式中解放出来，然后受到西方模式的影响。但是我国高等教育在学习西方模式的同时，也有自己的一些创新，如民营高等教育的渐进发展策略。需要关注的问题是，我国高等教育发展在学习西方模式的理念、原则和操作方式的过程中，没有对我国高等教育长期发展所形成的文化进行清理，造成一些操作方式在我国的制度和文化因素影响下发生了异化。要使我国高等教育获得健康发展，还必须认真研究西方模式与我国制度和文化因素的磨合，对西方模式的先进经验做出“本土改造”，使之适应我国的特殊国情。经济学上的制度—演进模型对这方面研究提供了视角。对这一问题的回答从第二章到最后都有所涉及。

第四，全球化背景下的我国学术发展模式。全球化加速了大学研究的市场化，这个急剧的转变改变了大学的本质，大学改变了与市场绝缘的学术自治传统，转型成为市场的一部分。大学变成知识商品的生产组织，大学教授也越来越像工厂中的工人。虽然高等教育研究市场呈现繁荣的局面，高等教育却付出了很大的代价，学术资本主义取代了学术人文主义。在学术资本主义全球盛行的情况下，如何兼顾学术繁荣和学术人文精神是我国高等教育自主发展的重要命题。

本书力争在以下几个方面取得突破：

第一，全球化对国家高等教育影响的路径和机制。高等教育全球化的根源是什么？它的传播路径是什么？全球化如何从意识形态、思想观念、操作方式以及贸易规则等方面对国家高等教育发展施加影响，其内在机制是什么？

第二，高等教育发展的制度基础。通过研究提炼出高等教育全球化的制度基础。

第三，构建我国高等教育的自主发展模式。从政府治理模式、学术、科研、评价、文化传承等方面分析我国高等教育如何在全球化趋势下进行自主发展，并提出相应的政策建议。

本书采用的研究路径：

第一，文献分析。参照联合国教科文组织、联合国开发计划署、世界银行、世界贸易组织、经济合作与发展组织、欧盟自20世纪80年代以来发布的关于全球化和高等教育发展的研究报告，并结合这些国际组织的建议和行动分析其对高等教育全球化的看法和观点，从观念和行动的联结上对国际组织的目的和意图进行深入分析，分析西方主要国家高等教育的政策文件、规划建议及行动指南，梳理出这些国家在高等教育全球化趋势下的应对策略和战略意图。整理分析我国改革开放三十多年来关于高等教育的政策文件和领导讲话，对我国高等教育应对全球化的宏观政策进行归纳和反思。

第二，调查和访谈。设计全球化对我国高等教育多变量影响的问卷，对高等教育管理者、教学人员、科研人员、学生以及国际交流学者进行问卷调查，并针对国际化、市场化影响下的大学发展进行有针对性的访谈。

第三，批判主义视角。从批判主义视角对高等教育全球化理论进行反思批判，对其经济学论证和实际运作进行对比。结合调查和访谈数据对我国目前高等教育可能的“依附”发展路径进行批判分析。

本专著是在教育部人文社会科学研究项目“全球化进程中我国高等教育自主发展模式研究”结题报告基础上修改完善而成的。

• 第一章

第一节 核心概念界定

一、全球化：含义及维度

对不同的人来说，全球化意味着不同的事物，而且人们以两种方式使用全球化这一词汇是产生混乱的根源。从积极意义上讲，全球化被描述为将世界经济整合的进程；从标准意义上讲，全球化用来给世界经济发展开出快速整合的药方。

欧盟委员会把全球化定义为“在商品和劳务交换，亦即金融和技术流动的影响下，各国之间的市场和生产的相互依存不断加深的进程”。“这里所说的不是

一种新现象,而是自古以来就开始演进的一种现象的继续。”^①

世界银行从自己的角度把全球化划分为三波浪潮。世界银行的专家们认为,“全球一体化”的“第一波浪潮”是从1870年到1914年,在此期间,全球化获得了自身的动力,并受到下列因素的影响:帆船向蒸汽动力舰舶的转变带来了交通工具的改善和关税税率的降低。“第二波浪潮”是从1945年到1980年,其特征是贸易关税和运输费用的降低。海洋运输费用1950年到1970年下降了 $\frac{1}{3}$,贸易量又回到了从1929年到1933年的大萧条前达到的高水平。“第三波一体化浪潮”(银行专家的表述)开始于20世纪80年代,商品运输的进一步发展、“集装箱化”、物流运输的航空化和“通信高技术化”(远程通信价格由于卫星通信、光纤电缆、蜂窝电话和互联网的普及而大幅降低)推动了第三波浪潮。此外,高度发达国家降低了加工工业制成品关税税率,许多发展中国家也减少了对外国投资的限制,并改善了投资条件。^②

人们对全球化的界定方法也不统一。最简单地讲,全球化被描述为跨越国家界限的经济活动的扩张。这一现象有三种经济表现方式:国际贸易、国际投资以及国际金融。但是有对全球化更精确的描述。全球化指的是经济交易以及经济活动组织跨越民族国家的政治界限的扩张。更精确地说,全球化被定义为一个进程,该进程伴随着经济的更加开放,经济相互依赖程度加深以及世界经济一体化的深化。

20世纪70年代末及80年代初,政府在指导和治理中的角色逐渐被取代了,一系列新的学术、社会及哲学视角出现了,其中心基本假设多数通常是以新自由主义、经济理性主义(Economic Rationalism)、新保守主义(Neo-conservatism)/新右派(New Right)、货币主义/撒切尔主义(Monetarism/Thatcherism)、里根主义(Rsganism)为基础。这些基本假设包括如下核心概念。

①自由市场经济:分配资源和机会的最佳方式是通过市场。市场被看作最

① Commissio Europeenne. Report Economipue Annuel Pour 1997[R]. Bruxelles, C. E. : Economie Europeenne, 1997: 51.

② World Bank. World Development Indicators[R]. Washington, D. C. : World Bank, 2002: 326.

有效的创造和分配财富的机制。

②自由放任主义(Laissez Faire): 因为自由市场是自我调节的秩序, 自我管制比政府或任何其他外部力量管制要好。

③自由贸易: 包括废除关税和补贴, 废除政府强加于生产之上的任何其他形式, 支持以及开放经济的形式。

④“看不见的手”理论: 不协调的个体自我利益与整个社会的利益和谐相关。

⑤自利个体: 个体是经济上自利的主体。在这个意义上, 个体被描述为一个理性选择者以及对自身的利益和需求的最佳判断者。①

无处不在的全球化不仅存在于教育中, 而且存在于人类努力的任何方面。琼斯(Jones)提及全球化的不同方面, 认为其在本质上是相互强化的, 并且逐渐将那些拒绝参与全球化的参与者隔离开来, 使之处于比较劣势的地位。琼斯详细地描述了有组织的全球化模式。②

经济全球化:

①地区之间的自由交换。

②某地的生产活动由它的自然和地理优势决定。

③最小化直接国外投资。

④组织对全球市场的灵活反应。

⑤权力下放以及无国界的金融市场。

⑥劳动力和服务的自由流动。

文化全球化:

①非地域化的宗教马赛克。

②非地域化的世界大同主义及多样性。

③模仿及陈述的广泛消费。

④想象和信息的全球化。

① Olssen, M. The Neo-liberal Appropriation of Tertiary Education Policy[M]. Wellington: New Zealand Association for Research in Education, 2001: 48.

② Jones, P. Globalization and Internationalism: Democratic Prospects for World Education[J]. *Comparative Education*, 1998, 34(2): 145-146.

⑤普遍的旅游业及“旅游业的终结”。

经济开放不仅仅局限于贸易流动、投资流动和金融流动。它也包括服务、技术、信息和理念跨越国家边界的流动。但是跨越边界的人口流动受到严密监控和高度限制。经济相互依赖是不对称的。工业化世界的国家间高度相互依赖。发展中国家明显依赖工业化国家。发展中国家的相互依赖性较弱。经济一体化以自由主义跨越国家界限，削弱了边界在经济交易中的重要性。全球化部分基于需求方的市场(货物、服务、技术、金融融资甚至货币)进行整合，基于供给方的生产(水平的或垂直的)进行整合。

重要的是要认识到经济给全球化提供了一个关键但是有限的视角，全球化本身是一个多维现象。它超越经济，延伸到社会中。毫不夸大地说，全球化本身的复杂性远远超过了这些领域部分全球化的综合。全球化的多维视角必须得到重视。

在社会方面，市场经济可能被认为是一个必要的，甚至是可取的全球化属性，但是一个市场社会的产生不是合意的结果。假如追求物质享受成为占主导地位的物质主义文化，或者仅仅追求金钱，那么合理的功利主义接下来就可能演化为自我陶醉的享乐主义。构成文明社会根基的规范和价值也可能被削弱，这些规范和价值要求个体对社会有一定的义务。对市场经济本身来说也必不可少的社会规范和社会习俗也可能被削弱。

在文化方面，文化推动力的全球蔓延至少和经济推动力一样重要。在全世界的城市里，随处可见的年轻人文化被全球化了，表现为牛仔裤、T恤衫、运动鞋、快餐、流行音乐、好莱坞电影、卫星电视、日日夜夜开放的频道、互联网等。在所有这些当中，通信革命和电子媒介扮演了关键的角色。但是现代性和传统并不总是和谐相处的。全球一体化有时在国家内部强调了分离，而文化的认同或宗教的认同利用这些因素排斥异己，这些都可能在社会中产生冲突。

二、高等教育

顾明远主编的《教育大辞典》把高等教育定义为：“中等教育以上程度的各种专业教育及少量高等教育机构设置的一般教育课程计划所提供的教育。其涵义