

·北大高等教育文库·

高教论丛

大学国际化 理论与实践

中国高等教育学会引进国外智力工作分会/编



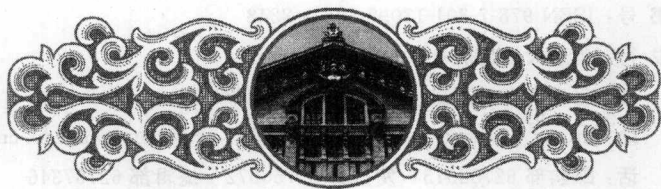
DAXUE GUOJIHUA
LILUN YU SHIJIAN



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

大学国际化 理论与实践

中国高等教育学会引进国外智力工作分会/编



DAXUE GUOJIHUA
LILUN YU SHIJIAN



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

大学国际化：理论与实践/中国高等教育学会引进国外智力工作分会编. —北京：北京大学出版社，2007. 11

(北大高等教育文库·高教论丛)

ISBN 978-7-301-13097-1

I. 大… II. 中… III. 高等教育—国际化—文集 IV. G648.9-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 172918 号

书 名：大学国际化：理论与实践

著作责任者：中国高等教育学会引进国外智力工作分会 编

责任编辑：泮颖雯

标准书号：ISBN 978-7-301-13097-1/G·2248

出版发行：北京大学出版社

地 址：北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址：<http://www.pup.cn> 电子信箱：zyl@pup.pku.edu.cn

电 话：邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62767346

出版部 62754962

印 刷 者：三河市新世纪印务有限公司

经 销 者：新华书店

787 毫米×980 毫米 16 开本 20 印张 301 千字

2007 年 11 月第 1 版 2007 年 11 月第 1 次印刷

定 价：28.00 元

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究

举报电话：(010)62752024 电子信箱：fd@pup.pku.edu.cn

序 言

国际化挑战与中国大学的战略选择

许智宏

欣闻《大学国际化：理论与实践》一书即将出版，编委会约我写几句话，借此机会，我想谈谈对国际化带来的挑战以及中国大学应当做出的战略选择的看法，与读者、同行交流，忝作序言。

在这一国际化时代，人们越来越相互依赖。对于大学而言，传统的、以“学术寂寞”为重要特征的学院教育，已经被大规模的留学生扩招、高密度的国际学术会议、跨越国界的科学研究与人才培养、各种区域性和全球性的大学联盟组织所取代。大学与政府、大学与市场、大学与社会，这些关系都发生了变化。国际化已经渗透到了大学的人才培养、学科建设、课程设置、师资队伍建设、学生管理和人员交流等各个方面。

当今世界各地，都在讨论国际化问题。我国作为全世界最大的发展中国家，现代大学的历史还只有一百多年，对于中国的大学，国际化究竟意味着什么？在国际化的背景下，我们又应该怎样规划和管理我们的大学？

国际化给我们带来了巨大的发展机遇。比如，我们可以与发达国家的一流大学共享课程与师资，这样可以帮助我们快速提升教学水准；我们可以帮助教师和学生增加在国外学习生活的经历，使他们的视野更加开阔；我们可以吸引更多的外国留学生，使我们的校园更加多元化；等等。这些机遇，大家充分地认识到了。我希望强调的是，国际化同时也给中国大学带来了巨大的挑战。

第一个挑战是，国际化对大学办学传统和特色的影响。国际化并不意味着全世界的大学都要成为一种模式，但它隐含着这样的危险：许多

* 许智宏：北京大学校长，中国科学院院士。

国家和地区都在不约而同地借鉴美国的大学模式。但是,我们必须注意,美国模式并不是唯一成功的模式,何况美国的大学也不是按一个统一的模式发展的。我们要广泛学习各国的成功经验,并且保存和发扬我们自己的传统。

大学国际化,导致了不少统一标准的形成。在某些学科领域,如经济学、管理、医学、工程科学等,制定全球统一的入学标准、实施统一的课程模式、颁发统一认可的资格证书,已经在许多国家成为现实。近年来,MBA、MPA等所谓世界课程(world program)的发展便反映了课程全球化的典型发展趋势。在某种意义上,这些课程已经超越了各国之间政治、经济、文化和教育制度等方面的差异,成为全球标准统一的课程。但是,这是否会影响到大学的办学特色呢?

第二,大学国际化的结果之一,是大学与社会的互动关系更加密切,大学成为社会中最活跃的一个因素。大学研究知识、发现知识,并且传播知识。市场规律和社会需求对大学的发展产生越来越大的影响。大学随着社会的发展变化而发展,并从社会的边缘走到了社会的中心。于是我们看到,在各个大学,法学院、商学院、工学院以及其他管理应用类的学科快速发展,招收大量的优秀学生,而传统的学科——比如中国大学的文史哲学科,受到了市场的严峻挑战,因为选择这些学科,可能意味着终生的清贫与寂寞。市场化的趋势,对大学的传统使命形成了挑战:我们能否坚守学术的独立、自由与尊严?

第三,必须承认,当今的大学国际化越来越受到经济全球化浪潮的影响,越来越受商业利润和经济利益的驱动,各国在留学生生源、跨国教育等方面的国际竞争日益激烈。在竞争中,发达国家处于优势地位,每年仅留学生带来的经济收入就非常可观,另一方面,这又造成了发展中国家大量优秀人才的流失。这样的现象,是不利于世界的和谐发展的,也是我们不得不认真应对的巨大挑战。

面对大学国际化带来的这些机遇与挑战,中国大学必须积极地进行制度变革,努力追求“规模、结构、质量、效益”的协调发展,这是我们参与全球高等教育竞争的必然选择。

在这里,我想简要地说明,我国大学在国际化挑战中应当做出的战略选择。

首先,我国大学应当积极参与大学国际化,但是必须坚持大学的传统与特色,坚持独立的自身价值体系。大学不能自外于社会的发展潮流,也不能忽视市场的需求,大学需要努力去适应社会发展的需求。但是,我们不能把办学等同于商业行为。大学自治、学术自由,仍然是当代大学理想的精髓。大学不是温度计,不能对社会每一种流行的风尚都做出反应。大学基于相对独立的价值体系,与社会保持一定的距离,保持理性批判的立场,只有这样才能够永葆理性精神。

其次,我国大学要在大力发展交叉学科、边缘学科和应用型学科的同时,继续高度重视基础学科的发展。面对功利化的挑战,我认为,大学必须处变不惊、理性应对。要大力发展交叉学科、边缘学科,必须有坚实的基础学科作为支撑。应用型学科当然应该大力发展,而且需要我们投入更多的资源。但是,一流的大学教育,应该寻求“通才”与“专才”、“理论”与“实践”的平衡。宽厚的基础知识和扎实的基础研究能力是人才的根基,大量的尖端技术和重大发明并非来源于发明创造的实用目的,而是来源于对基础知识和科学探索的追求和激情,体现着科学精神、科学方法、思维创新及求实态度的升华。因此,一流的大学教育,必须重视厚积薄发的基础学科,重视学术的文化价值、思想价值和精神价值。

再次,我国大学要在继承自身文化传统的前提下,努力成为跨文化交流的“共同体”。伴随着大学国际化程度的提高,各个大学参与全球竞争的压力越来越大。世界范围的大学的交流,本质上要求各领域的教育和人才培养要有助于更好地理解世界问题,理解高素质人力资源的作用,以及不同文化和价值观念中共同生存的必要性。在继承大学自身文化传统的前提下,我国大学应更多地参与国际竞争,同时应增强国际理解、和平文化的教育理念,共同为促进全球高等教育的发展而作出我们的贡献。

一流大学的国际化既要继承又要借鉴,弘扬本民族和大学长期积淀的优良传统和文化遗产,吸收国外高等教育的先进经验和文化精粹,既要反对跨文化交流中的“种族中心主义”(ethno-centralism),也要反对片面模仿某一种模式而失去特色。我们主张互补共享,增进合作,弥合发展中国家与发达国家之间高等教育的差距,真正建立起以共同目标、共同利益、相互尊重和相互信任为基础的国际教育合作关系,服务于已初

见端倪的知识社会。

国际化是双向的,要改变大量留学生单向“出口”、长期“顺差”的局面,我国大学要成为跨文化交际的“共同体”,就要增强优势,大批吸收“进口”的留学生,以增加本国学生接触异质文化的机会,使其在各种文化的碰撞和融合中获得解决文化冲突的能力。因此,我们的大学教育应开阔国际视野,加强全球伦理、道德责任、环境保护、种族平等、全球福祉以及对多元文明的理解等国际理念的教育,培养具有“世界眼光的人才”。

中国政府倡导,要建设一个和谐的世界。而我认为,在实现文明的和谐与共同繁荣的使命的过程中,大学将扮演不可或缺的重要角色。

大学国际化已成为当今世界一股强大的潮流,而我们对它的研究刚刚开始,任重而道远。我期盼着中国高教学会引进国外智力工作分会在组织这一课题研究方面取得更为丰硕的成果。

目 录

序言 / (1)

理 论 篇

建设创新型国家,进一步加强引进国外智力的工作 / (3)

关于高等教育国际化的若干基本问题 / (8)

依附、借鉴、创新?

——中国高等教育学科建设之路 / (28)

对高等教育国际化的几点认识 / (41)

国际化·现代化·本土化

——新世纪高等学校的办学方向 / (45)

国际文化交流是大学的第四项基本职能 / (55)

对大学国际化与国际影响的一点理解 / (62)

高等教育国际化的多视角分析 / (70)

再谈高等教育国际化 / (78)

论我国大学的国际化 / (92)

大学国际化动因分析及途径研究 / (100)

大学国际化趋势及其实施路径 / (109)

面向未来,推进中国高校国际化进程 / (115)

大学国际化与中国高等教育的战略选择 / (120)

大学国际化趋势下的大学国际交流工作 / (127)

高等教育国际化趋势与对策 / (133)

教育国际化与日本高等教育理念的嬗变 / (138)

借鉴香港经验,推进内地大学国际合作与交流 / (146)

面向全球发展的大学多边合作模式探索

——AGS模式分析与启示 / (154)

立足特色,把握机遇,推进高校国际交流与合作 / (161)

试论大学国际化进程中的跨文化管理 / (168)

浅析高校外籍教师管理中的文化冲突与对策 / (175)

引智工作新思考 / (181)

实 践 篇

国际化视野下的中法高教合作模式

——以同济大学为例 / (189)

大学国际化的实践与展望 / (196)

推进高等教育国际化的和谐发展

——复旦大学的探索、实践和认识 / (204)

从上海交通大学与美国密歇根大学的合作

论提升国际化办学水平 / (212)

高等教育国际化和香港城市大学的经验 / (223)

国际合作交流的模式应该有所创新 / (234)

南京大学的引智创新工作 / (240)

挑战、探索、实践 / (246)

以国际化推动厦门大学走向世界 / (253)

交大百年 引智百年

——北京交通大学引智历史简述 / (261)

北京大学聘请外籍教师的实践 / (272)

加强智力引进平台的建设,为创新型大学服务

——“十五”期间浙江大学引进国外智力工作的回顾和思考 / (283)

明确定位,充分发挥国际合作与交流处在高校引智工作中的主导作用

——吉林大学引智工作的经验和体会 / (290)

高等教育国际化视野下的学生跨国流动 / (297)

编后记 / (309)

理 论 篇

建设创新型国家，进一步加强 引进国外智力的工作

周远清 张晋峰*

2005年10月，胡锦涛总书记在中国共产党十六届五中全会上明确提出建设创新型国家的战略思想。2006年1月，胡锦涛总书记又代表党中央在全国科学技术大会上提出，要坚持走中国特色自主创新道路，用15年左右的时间把我国建设成为创新型国家。建设创新型国家的问题，是在我国“十一五”规划编制过程中，经过许多领导、专家、学者认真研究了世界上众多国家的发展道路，也联系了我国多年来所走过的道路，在新的起点上探索出来的发展思路。现在，这一发展思路已经成为党和国家的具有指导性的重大战略思想。

建设创新型国家是一个国家在现代化建设进程中所选择的发展道路。学术界认为，现在，世界上的各个国家发展的道路主要有三种模式：资源型，即主要依靠国内丰富的资源来发展，例如中东地区的一些国家；依附型，即主要依靠发达国家的资本、技术来发展，例如拉美地区的一些国家；创新型，即主要依靠自主技术创新，大幅度提高科技创新能力，从而形成强大的国家竞争力优势，例如美国、日本、韩国等二十几个国家。

改革开放以来，我国的经济发展突飞猛进，已经成为世界上最大的经济体之一。但我们必须看到，多年以来，我们更多地注意的是GDP的增长，实际上走的是一条依赖资金高投入、资源高消耗的路子。与欧美发达国家相比，我国每创造1美元的国内生产总值的能源消耗是他们的4—10倍，我国33种主要产品的单位能源消耗量比国际平均水平要高出46%。在我国GDP高速增长的背后，我们不仅消耗了大量不可再生的

* 作者简介：周远清，原教育部副部长，中国高教学会会长；张晋峰，中国高教学会副会长兼秘书长。

资源,而且也造成了很多环境污染问题和对环境污染治理不力的问题。目前,我国对外技术依存度高达50%,而美国、日本等国家仅为5%左右。因此,我国现在虽然被称为“世界工厂”,“中国制造”的商品已经销往全球的各个角落,但是,由于我们并不掌握所生产的大多数产品的核心技术,仅能得到少得可怜的一点加工费。相反,我们需要的一些高科技产品,常常被美国等一些国家以各种借口拒售。要避免依赖于人、受制于人,必须走创新型国家的发展道路。其次,我们也应该看到,正如有的专家提出的那样,一个国家在GDP人均1000美元以下的时候,经济增长方式一般是引进、仿制、利用先进国家已有的技术。但是,当GDP人均1000美元以上的时候,就要逐渐走引进、消化、吸收或者创新的道路。现在,我国的GDP人均值已经达到2000美元左右,因此,必须重新思考自己的发展道路,以建设创新型国家作为自己奋斗的目标。再次,我们还应该看到,当今世界,知识经济时代已经到来,经济全球化的趋势正在深入发展。如何应对知识经济时代的到来和经济全球化发展所带来的机遇和挑战,是世界各国所关注的问题,中国也不能例外。中国是一个发展中的人口大国,人均资源相对贫乏,想要依靠别人来发展一个拥有十几亿人口的大国是绝无可能的。要在以现代科学技术为主导的知识经济时代实现现代化,发展自己的国家,只能走自主创新的发展道路,因为知识经济的本质就是创新。同时,在中国于2001年底正式加入世界贸易组织后,将更深入地融入经济全球化的进程之中。要使我们的国家在经济全球化的浪潮中不仅不落在后面,而且能够逐渐走在前列,甚至引领这一浪潮,也必须使自己走上建设创新型国家之路。

建设创新型国家的奋斗目标提出后,高等教育如何与之相适应的问题也立即提了出来。这一问题需要研究的课题很多。在此,仅想强调一个问题,就是必须要有一个更加开放的高等教育。

首先,这是总结历史经验得出来的一种认识。回顾我国改革开放将近30年的历史,我们不能不承认:我国高等教育能有今天,在很大的程度上,得益于开放,得益于我们大力加强了引进国外智力的工作和国际教育科技的交流与合作。当年,小平同志提出要派遣留学生时,有些同志还担心,派出去的学生会不会不回来?他们人虽回来了,但是满脑子都是资本主义思想,我们该怎么办?后来,小平同志反复强调,我们要成

千成万地派遣，大量地派遣留学生，这项工作才比较好地开展起来。现在，历史已经证明了这样做的正确性。例如，在2005年度国家自然科学奖获奖项目的第一完成人中，有73.7%是“海归派”；在国家技术发明奖和科技进步奖的完成人中“海归派”也都占到30%左右。中国科学院院士中有81%、中国工程院院士中有54%都有海外留学的经历。有关部门去年统计，大学的校长中很大一部分是留学回来的。现在，各个大学也都在采取各种形式吸引海外留学人员。

其次，建设创新型国家要求我国的高等教育更加开放。这里首先必须明确，自主创新与自力更生是有一定区别的。在抗日战争最艰苦的年代里，面对日本侵略者和国民党顽固派的封锁，我们党在抗日根据地提出了“自力更生、艰苦奋斗”的口号。但是，并没有拒绝来自国内外各方面的援助，相反，我们党领导根据地人民进行了各种努力力图逐渐打破这种封锁。在新中国成立后的一段时间里，面对西方资本主义世界对我国的全面经济封锁，面对前苏联从我国撤走专家、撕毁有关协议，党和国家不得不再一次强调“自力更生”。但是，党和国家同时又采取种种措施，排除“左”的干扰，努力打破封锁。当时发生的邀请尼克松总统访华一事就是一个典型。关起门来搞建设不行，这已经被历史所证明。正因为如此，在党的十一届三中全会后，小平同志高瞻远瞩地将“开放”作为党的基本路线中的“两个基本点”之一明确提出来。今天，我国面对的国际环境已经发生了极大的变化，开放已经成为不可阻挡的世界潮流。在这样的条件下，我们强调自主创新，绝不是想退回去关起门来进行创新，而是要最充分地利用世界上一切能够利用的科学技术、知识成果来为我们的自主创新服务。为此，适应建设创新型国家的要求，就需要我们努力建设一个更加开放的高等教育，进一步提升我国高等教育的开放水平。

更加开放的高等教育有其深刻的内涵，其中一个极为重要的方面就是：充分利用当前有利的国际环境，抓住我国进一步扩大开放所带来的机遇，大大推进引进国外智力工作，推动我国高等教育的改革和发展。

引进国外智力工作应该说是我国的一贯方针，从新中国一诞生，我们就重视引进国外智力的工作。但是，当时由于以美国为首的西方资本主义国家对我国进行全面封锁，同时，也由于新中国刚刚建立，我们还不

清楚应该如何建设社会主义,所以,在引进国外智力工作上,我国也采取了“一边倒”的方针,主要倒向当时的社会主义国家——苏联和东欧。当时,学习苏联教育经验,从苏联和东欧引进国外智力,虽然存在一些问题,但是,对我国社会主义高等教育体系的建立,起了积极的作用。

党的十一届三中全会后,我国实行改革开放的方针,高等教育的引进国外智力工作也进入一个新的发展阶段。高等教育战线在党的十一届三中全会的路线方针指引下,观念不断更新,对外教育国际交流与合作和引进国外智力工作有了长足的发展。例如,自1978年至2004年,我国各类出国留学人员总数81.49万人,出国留学去向国108个,留学回国人员19.79万人。再如,2004年,我国各级各类学校(主要是高等学校)共聘请各类长、短期外籍教师34202人次,用于聘请外籍的总经费为56536万元。其中,仅教育部直属高校聘请的各类长、短期外籍教师就达到14898人次。我们还积极推动了教育高层领导和学校领导、学者的互访,积极促进了教育的双边及多边的国际合作与交流的全面发展,积极参加并直接承办教育国际会议,积极参加教育国际组织的活动并派出代表参与领导工作。我国的高校与国外(海外)高校积极发展校际间的关系,不少高校与国外高校建立的校际关系数以百计,特别是北京大学、清华大学等著名学校已经成为引进国外智力的重要基地和窗口。

然而,我们也必须看到,引进国外智力工作仍然是高等教育改革与发展中的一个薄弱环节。我们要在建设创新型国家中发挥更大的作用,作出更大的贡献,必须进一步提升我国高等教育的开放水平,必须使我们的引进国外智力工作尽快上一个新的台阶,有更大的发展。

首先,我们应该进一步转变观念,提高对引进国外智力工作的认识。进入21世纪后,经济全球化的趋势增强,科技革命迅猛发展,产业结构调整步伐加快,国际竞争更加激烈。这一大的背景,为我们做好引进国外智力工作,既提供了良好的机遇,又带来了严峻的挑战,我们要把进一步做好引进国外智力工作作为一项战略任务来对待。我们还要看到,经过20多年的改革开放,我国的综合国力有了很大提高,我国的高等教育的改革与发展有了突破性进展,这些,又为我们加大引进国外智力工作的力度、提高引进国外智力工作的层次,提供了过去所不能比拟的良好的国内环境和基础条件。

其次，我们必须加强基础性工作，为更大规模、更高层次地引进国外智力创造更好的条件。北京大学、清华大学等著名学校成为我国引进国外智力的重要基地的现实表明，加强自身建设，做好基础性工作，提高我国高等教育的质量和水平，建设一批具有国际竞争力的高水平大学，使之成为培养、吸引、使用、交流人才的基地，这实为一项迫在眉睫的任务。没有高质量的高等教育，也就没有高水平的人才和智力的引进；没有高水平的引智工作，也就很难有高质量的高等教育。

第三，我们不仅要进一步扩大引进国外智力工作的规模，而且，更要提高引进国外智力的层次和结构。引智工作也有个与时俱进的问题，不能只是同一水平的简单重复，或者只是简单的数量上的增长。引进国外智力工作，必须根据我国高等教育自身不断发展，不断提高引进国外智力工作的层次，改善引进国外智力工作的结构。例如，在聘请外籍教师问题上，长期以来，语言类教师一直占有较大的比重。现在，有了改变这种状况的条件了。再有，我们自己举办的和出国参加的国际会议，与国外高校建立校际关系和开展合作与交流等活动等等，也有一个提高层次的问题。如果，我们在引进国外智力工作的层次和结构方面有较大提高，特别是着力于我们想要重点突破的学科和专业，以及重大项目上，就可能不仅仅使我们的某些学科和项目出现跨越式飞跃，而且，能够推动我国高等教育整体水平的快速提高。

第四，我们要进一步加强引智工作的信息服务，完善引智成果的推广机制，大力提高引进国外智力工作的效益。前面提到，我们的引智工作存在低水平重复、效益不高的问题。这里，既有指导思想上的问题，也有信息渠道不畅、引智成果得不到及时推广的问题。鉴此，我们必须加强引智工作的信息服务，不断完善引智成果的推广机制，提高引智效益。

做好引进国外智力工作，不仅各级政府要加强领导，要有国家外国专家局等业务部门的支持和指导，要有教育行政部门和各高等学校的努力，而且，要充分调动高等学校的广大教职工的积极性，发挥相关群众性学术团体的作用。我们衷心希望，引进国外智力工作分会的建立，能进一步推进群众性的引智工作方面的科学研究，推动高校间的联合科研攻关和引智工作经验的交流与推广，推动相关人员的理论素质和业务能力的提高，为高等教育的引进国外智力工作的新发展做出积极的贡献！

关于高等教育国际化的若干基本问题

陈学飞*

自20世纪90年代以来,由北美、西欧、澳洲以及日本等发达国家和地区率先起步,拉美、亚洲、非洲不少发展中国家积极参与,形成了一股前所未有的世界性的高等教育国际化潮流。

在这股浪潮的推动下,一些国际组织、不少国家的政府或非政府组织以及高等学校发起了对高等教育国际化问题的研究、讨论,以期采取相应的对策。例如,1992年秋天,由美国麻省理工学院(MIT)等院校发起,召开了“美国高等教育面临的国际挑战”专题研讨会。会上,MIT校长和斯坦福大学荣誉校长理查德·莱曼(Richard W. Lyman)等人都明确提出,国际化已经成为高等教育发展所面临的关键性主题。他们甚至提出要把创办“全球大学”(Global University)作为未来发展的目标。

日本早在1974年中央教育审议会的咨询报告中就提出“国际化时代的教育”问题。1984年到1998年的日本临时教育审议会提出的几次咨询报告,都把教育适应国际化的需要列为重要课题之一。

在欧洲,经济合作与发展组织在1993年11月和1995年11月先后召开了两次高等教育国际化的学术讨论会。会议认为高等教育国际化已从边缘逐渐变成了高等学校管理、规划、培养目标和课程的一个中心因素。

进入新世纪,推进高等教育国际化在很大程度上已经成为了人们的一种共识。2004年8月,我国教育部举办“中外大学校长论坛”,高等教育国际化是其中的一个重要主题。美国哥伦比亚大学校长伯林格(Lee C. Bollinger)甚至呼吁:全球化正在迅速而彻底地改变着世界,大学应

* 作者简介:陈学飞,北京大学教育学院常务副院长,教授、博士生导师,中国高等教育学会学术委员会委员,研究领域为比较高等教育、外国高等教育史、中国高等教育、高等教育政策。