

America
England
Japan
Germany

全球化时代的 研究型大学

——美英日德四国的政策与实践

马万华 等 著



教育科学出版社
Educational Science Publishing House

全球化时代的 研究型大学

——美英日德四国的政策与实践

马万华 等 著

教育科学出版社
· 北 京 ·

0

出版人 所广一
责任编辑 罗永华
版式设计 贾艳凤
责任校对 贾静芳
责任印制 曲凤玲

图书在版编目 (CIP) 数据

全球化时代的研究型大学：美英日德四国的政策与实践 / 马万华等著. —北京：教育科学出版社，2013.5
ISBN 978 - 7 - 5041 - 7209 - 9

I. ①全… II. ①马… III. ①高等教育—研究—美国
②高等教育—研究—英国③高等教育—研究—日本④高等
教育—研究—德国 IV. ①G649.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 290329 号

全球化时代的研究型大学——美英日德四国的政策与实践

QUANQIUHUA SHIDAI DE YANJIUXING DAXUE——MEI YING RI DE SIGUO DE ZHENGCE YU SHIJIAN

出版发行 教育科学出版社

社 址 北京·朝阳区安慧北里安园甲9号
邮 编 100101
传 真 010 - 64891796

市场部电话 010 - 64989009

编辑部电话 010 - 64981252

网 址 <http://www.esph.com.cn>

经 销 各地新华书店

制 作 北京金奥都图文制作中心

印 刷 保定市中国画美凯印刷有限公司

开 本 169 毫米 × 239 毫米 16 开

印 张 16.75

字 数 284 千

版 次 2013 年 5 月第 1 版

印 次 2013 年 5 月第 1 次印刷

定 价 43.00 元

如有印装质量问题，请到所购图书销售部门联系调换。

本书是北京大学国际高等教育研究中心、教育部国际高等教育培育基地和北京大学教育学院“教育经济与财政研究平台项目”的重要研究成果之一

序

《全球化时代的研究型大学——美英日德四国的政策与实践》是北京大学国际高等教育研究中心研究成果的集成。中心成立于2009年，依托北京大学教育学院的学术力量和北大国际合作部的实践经验，力图对世界高等教育国际化的发展趋势展开研究，并为我国高校的世界一流大学建设提供有益的参照。如今，历时数年艰苦的工作，北京大学国际高等教育中心终于拿出了这样一本有分量的著作，我深感欣慰。在书中，几位作者试图从政策和实践的两个视角对四个发达国家政策演进和世界著名研究型大学科学研究的形式与内容加以解读，从而揭示国家在高等教育国际化中的策略与措施，大学主动地适应时代变迁并在全球化的世界里扮演知识传承、创新和引领社会的重要角色。我在阅读后，为他们宽广的视野和对典型案例的深入剖析深深打动。对中国高等教育研究者和大学建设者而言，我认为本书有以下两层重要意义。

首先，书中将全球化与国际化作为世界高等教育最重要的趋势和特征之一加以深入分析，应该说抓住了当前大学建设的关键和精髓。值得注意的是，全球化和国际化是两个既相联系又有本质区别的概念。本书对全球化和国际化进行了概念的区分，并由此展开对美英日德四国在国家和大学两个层面所采取的政策和不同的实践特色进行探讨。虽然美英日德四国的高等教育发展的历程不同，其采取的策略、路径也各有特色，但都建成了有重要影响力的研究型大学。这些大学又分别对所在国家的经济社会发展作出了重要贡献。

因此，如何保持优势适应时代变迁的挑战，如何推进国际化以使高等教育能适应社会需求和全球战略，如何协调研究型大学建设与国际化目标的追求之间的关系是研究型大学普遍关注的问题。

阅读本书，读者们可以发现：研究型大学在其国家的知识创新过程中发挥了重要作用，没有一批这样的大学也就没有上述国家经济社会的快速发展，应该说研究型大学引领了近代以来大学的发展，塑造了今天大学的基本形态。同样，政府层面的政策引导和支持在大学的发展中也发挥了重要的作用。

此外，这本书还有更深一层的意义，即如何从我们自身大学建设的实际出发，主动融入这一波高等教育国际化潮流之中，以国际合作提升我们的办学水平和国际影响。当今世界，经济全球化使国际政治和经济格局都发生了深刻的变化，中国与世界各国的联系也日趋紧密。高等教育作为国家发展战略的重要组成部分，其国际化的发展趋势日益加强。这给中国高等教育的发展带来新的机遇和挑战。如何理解国际高等教育的发展趋势，因势利导，为我所用，不仅需要我们具有广阔的国际视野，而且更需要我们对国际高等教育发展的新问题和新趋势进行广泛深入的研究和分析。本书特别辟出“全球化与国际化对建设‘世界一流’大学的启示”一章，应该说突出了可贵的问题意识。中国的大学理应学习和借鉴一切文明成果、先进经验。同时，也不能照搬任何国家大学的现有模式，必须有所创造，有所创新，才能有所成就。

以上是我对这本书的一些粗浅理解，远不能涵盖书中的诸多优点，相信广大读者在阅读中会有更多的共鸣。我也希望本书能够对相关的政策制定、学者研究，以及对高等教育改革和发展感兴趣的各方面人士，尤其是对关心高等教育如何推进国际化的读者提供一个比较教育学的视角，从而进一步思考中国的一流大学建设，为中国尽早建成世界一流大学提供借鉴。

李岩松

2012年9月20日

目 录

第一章 全球化、国际化与全球性研究型大学

第一节	全球化的内涵与高等教育	1
第二节	全球化与伟大的智力竞争	6
第三节	高等教育全球化与国际化	9
第四节	国际化与全球性研究型大学	13
第五节	全球化对高等教育的挑战	19

第二章 国际化与研究型大学：美国的政策与实践

第一节	美国高等教育国际化主体变迁与发展阶段	24
第二节	美国早期的高等教育国际化与大学建设	29
第三节	国家战略中的高等教育国际化：策略与措施	34
第四节	科学研究与博士教育的国际化	50
第五节	院校主导的大学国际化	56
第六节	美国高等教育国际化与全球战略	63

第三章 全球化、国际化与英国研究型大学

第一节	英国高等教育国际化的历程	76
第二节	“二战”后英国高等教育国际化的主要政策	82
第三节	英国高等教育国际化的目标与策略	89
第四节	国际化对研究型大学建设的促进作用（一）	99
第五节	国际化对研究型大学建设的促进作用（二）	118

第四章 日本高等教育国际化战略与研究型大学建设

第一节 日本高等教育国际化战略形成的背景·····	143
第二节 日本高等教育国际化的战略形成及特征·····	153
第三节 日本高等教育国际化政策环境·····	158
第四节 日本研究型大学国际化的战略选择·····	184

第五章 全球化背景下德国精英大学建设：政策与实践

第一节 德国高等教育国际化与博洛尼亚进程·····	202
第二节 德国大学卓越战略的提出与实施·····	209
第三节 关于卓越战略问题的争论·····	217
第四节 德国传统大学理念面临挑战·····	224
第五节 卓越战略的深远影响·····	238

第六章 全球化与国际化对建设“世界一流”大学的启示

第一节 “世界一流”的全球传播·····	252
第二节 何为“世界一流”大学·····	253
第三节 高等教育国际化的国家工具理性·····	255
第四节 四国国际化战略对我国的启示·····	258

后记·····	260
---------	-----

第一章 全球化、国际化与 全球性研究型大学

第一节 全球化的内涵与高等教育

对于全球化 (globalization), 研究者们通常把它归类到经济学领域 (乌尔里希·贝克, Ulrich Beck)^①。在描述这一概念或解释其内涵时, 通常用经济全球化 (economic globalization) 表述。目前, 经济全球化内容主要涉及国际贸易、国外直接投资、资本的跨国流动和全球市场等。比如, 来自世贸组织 (World Trade Organization, WTO) 的拉米 (Lamy) 解释道: “全球化可以从不断加速扩张的市场资本主义发展的历史阶段来定义, 就像 19 世纪经历的工业革命一样, 因为近来的技术革命导致了经济和社会力量的重新组合, 这一组合使社会在新的领土维度发生了根本性的变革。”^② 在这一解释中有两个基本概念应该引起注意, 即“技术革命”和“领土维度”的变化。这里, 技术革命指的是互联网技术的发展, 与知识创新有关。而领土维度的变化, 并不是指一个国家地理位置、国土疆界的变化, 而是指技术革命带来的信息交流速度加快和空间缩小。因此, 目前的经济全球化在很大程度上是通过技术革命实现的。

对于什么是经济全球化似乎已经形成了共识, 但是, 不同的国际组织给出的定义是有差别的。比如, 经合组织 (Organization of Economic Cooperation and Development, OECD) 在定义全球化时强调国家间的相互依赖性,

① 乌尔里希·贝克. 什么是全球化? 全球主义的曲解应对全球化 [M]. 常和芳, 译. 上海: 华东师范大学出版社, 2008.

② Lamy, P. Humanising globalization [EB/OL]. [2006-01-30]. Santiago de Chile, Chile. http://www.wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl16_e.htm.

提出全球化是“不断增长的货物、服务、金融系统、企业与工业、技术和竞争的国际市场和经济领域变革。全球化要求贸易壁垒减少、高度整合的金融市场、世界范围内的直接投资,结果是,在一个国家中跨国企业成为国家经济的重要组成部分,产品生产呈现国际化趋势,技术改革周期缩短,国际竞争加剧。国与国之间在贸易、金融投资、技术转让和资本转移等方面呈现出实质性的国家间的相互依赖性。”^① 而世界银行(World Bank)对全球化与国际贸易解读中特别强调由国际贸易与金融带来的人员与思想的全球整合。比如,在该组织的官方网站上就这样写道:“全球化是由贸易、金融、人员和思想在全球市场中不断整合,导致国家间的相互依赖不断增长。其中的两个基本要素就是国际贸易和跨国投资。”^②

全球化是目前社会生活的一个现实,它绝不仅仅局限于经济领域,其影响也不总是积极的。比如,联合国减除贫困与发展委员会(United Nations Poverty and Development Division, UNPDD)就提出全球化是“一个不断增加的、跨越国家之间界限的行动,它影响到生活的方方面面:包括经济、社会、文化和政治等方面。但是,目前,全球化却被简单地用来表述全球国家间相互依赖的经济增长……相伴随的是不断增长的和不同形式的货物与服务的跨境交易、国际资本流通、国际移民和技术传播。但是上述方面的全球化并不意味着社会的、文化的和其他形式的全球化就不重要,人们之所以很少关注这些方面因为它们对经济安全和发展不合时宜”^③。

从联合国减除贫困与发展委员会的表述中可以看出一些国际组织在定义全球化时的策略选择。该委员会提出的“不合时宜”应该是指经济全球化给世界各国所带来的冲击,尤其对发展中国家的冲击。目前国际上出现的区域冲突和领土争端都与全球化过程中的势力范围和资源争夺紧密联系在一起,使目前的全球化出现了“你中有我,我中有你”的现象。这种现象无疑对传统国家主权、经济结构、发展模式、社会文化传统等诸多方面都提出了挑战。因为国家与国家之间在文化传统、政治理念和道德价值观上存在巨大的差异。

① OECD, OECD Handbook on Economic Globalisation Indicators [M]. OECD Publishing, 2005: 16.

② Subbotina, T & Sherum, K. Beyond Economic Growth: Meeting the Challenges of Global Development [M]. Washington, D. C: The World Bank, 2000.

③ United Nations Poverty and Development Division, Economic and Social Survey of Asia and the Pacific [M]. New York: The United Nation, 1999.

即便从经济的角度讲,全球化动态发展过程中的不平衡和不平等问题也日趋严重。经济全球化是在发达国家和发展中国家经济实力相差悬殊的境况下进行的,经济实力强的国家很容易从全球化过程中获益。相关数据显示,在1965年,七个主要发达国家人均收入是世界最贫困国家的20倍,1995年扩大到39倍^①。目前,可能会更高。

除此之外,发展中国家内部也出现了社会阶层分化和发展不平衡等问题。比如,在我国经济改革过程中,存在着区域发展不平衡和城乡收入差距等问题。这些不平等现象的出现对发展中国家的社会稳定和可持续发展带来了巨大的压力。因此,国际上一些有良知的学者对目前的全球化现象进行分析,发现全球化不仅是经济的,也是政治的、文化的和教育的。表现在政治方面,维哥纳(Wagner, P.)认为,通过国际贸易组织(WTO)建立的国际犯罪法庭(International Court of Criminal Justice)就是发达国家试图建立全球立法系统的一个尝试,该组织在世界范围内提倡“民主和人权”价值观就是其国际政治表现^②。在文化领域中,美国化(Americanization)成为唯一的一种发展目标,无论表现在商业文化、营销手段,还是青少年的饮食习惯中,麦当劳和星巴克在中国的发展就是一个典型的案例。其中有着深刻的内涵。

对于全球化概念的不同解释反映出不同国际组织的立场和价值观。作为全球化的发起者,世界银行、世贸组织和经合组织等国际组织显然是在通过全球化中的经济因素来推动其发展过程。而研究者们更应该看到这一过程的其他因素。笔者认为,全球化是以经济为核心,又与政治、文化、教育、科技、军事、安全、意识形态、生活方式、价值观念等多层次和多领域的内容相互联系、影响和制约的多元概念。

在一个多层次的视角中,全球化过程中涉及的人员流动和思想传播显然与高等教育相关。跨国企业的全球生产行为不仅涉及当地环境保护、有限资源的利用,还涉及技术更新、知识创造和人才培养等众多方面。最近20年,中国、美国、英国、日本和德国进行的种种高等教育变革都有全球化的影子。从各国高等教育改革目标上看,全球化对国际高等教育在发展目标、战略选择、办学形式、管理模式、教学内容和教学方法等方面的冲击不亚于经

① 薛荣久,经济全球化的影响与挑战[EB/OL]. [2003-11-16]. <http://www.lwlm.com/guojijingji/200412/8947.htm>.

② Wagner, P. Higher Education in an Era of Globalization: What is at Stake? [G] // Odin J. & Mancas, P. (ed.) Globalization and Higher Education. Honolulu: University of Hawaii Press, 2005: 7-23.

济领域。因为全球化使高等教育的功能和特征都发生了变化,全球化是世界各国高等教育变革的推动力。

从这一角度出发,全球化并不是一个完全的经济学概念,更不是一个新概念,源于中国的“丝绸之路”就是早期贸易全球化的一种表现形式。实际上,在欧洲从15世纪末和16世纪初哥伦布的全球航海活动开始,欧洲人就开始了为世界其他地方施加影响,使欧洲将自己的文化传播到世界各地,为后来的殖民主义发展奠定了基础。但是当时的国际贸易、文化传播和西方国家对世界的经济掠夺所波及的范围、内容和对世界政治格局造成的影响都无法与目前全球化的深度和广度相比。目前的“地球村”(global village)概念使人们的生产形式、贸易行为、文化活动以及教育领域中的知识生产和人才培养模式等众多方面发生了根本性的变化。这些变化表现在世界各国的政治、经济、法律、技术、教育、文化交流和环境等众多层面,使各国在对高等教育的发展和建设上,都面临着大学治理模式、办学理念、功能和结构及学生教育等问题。在钟秉林看来,全球化极大地冲击着人们的思维、生活和学习方式^①。换句话说,全球化正在改变人们的生活方式,也毫无疑问地改变着高等教育的发展模式。

目前的全球化始于20世纪后期。20世纪80年代末,“冷战”的结束为全球化进程创造了加速发展的契机。在政治上,苏联的解体使世界政治格局发生了根本性的变化。虽然出现了强权政治,而反霸权主义使目前的国际关系呈现出多级化趋势。除了局部冲突外,相对的世界和平促进了国际贸易的繁荣。同时技术革命改变了人类的生活和生产方式,使世界各国的经济增长不再局限于传统的工业化大生产,而是依赖于知识和人才。所谓“知识经济”就是利用知识和信息的生产、传播和使用等手段来促进经济增长。这就意味着知识经济主要是以智力资源为依托的。在1990年,联合国首先提出知识经济(knowledge economy)概念。这一概念的提出与目前的经济全球化概念的提出是同步的。毫无疑问,知识经济依托于高等教育,因为高等教育是人才和知识生产的集中地。正如阿特巴赫(Altach, P.)所说:“由于知识经济对21世纪世界发展的核心作用,无论是在国内,还是在国际上,高等教育都表现出了前所未有的重要性,这是由其在培养适应性的经济人才

^① 钟秉林. 适应全球化变革需要 重塑高等教育质量观 [N]. 中国教育报, 2008-01-10.

和创造新知识方面的作用所决定的。”^①

知识经济赋予了高等教育新的含义。对于全球化与高等教育两者之间的关系,道德斯(Dodds, A.)认为是全球化影响高等教育,而不是高等教育影响全球化^②。道德斯的观点虽然有点武断,但从中可以看出高等教育并没有逃离全球化。直到现在,国内仍然有一些学者认为高等教育与全球化关系不大,高等教育主要关注的是国际化,这一看法是有局限的。在整个世界都处于一个全球化的大进程中,各国都把培养能为己所用的人才看得如此重要,而高等教育转型也是为适应全球化而动的时候,它怎么能与全球化无关?

经济全球化进程中所进行的区域政治重组是建立在区域或跨区域市场整合和国际间人才或劳动力再分配的基础上的。在这样的背景下,高等教育在人才培养目标和科学研究的取向上不可避免地要遭遇全球化的调整。尤其是目前的金融危机使高等教育经费短缺的情况下,一些发达国家借机将多年积累起来的教育资源推向世界,把输出高等教育作为拉动经济增长、促进经济复苏的重要手段。在澳大利亚输出高等教育已经是该国 GDP 增长的三大支撑产业之一。在美国目前 10 个服务贸易顺差的行业中,教育排在第四位,仅次于旅游服务业,排在第一位的是版税和知识传播,排在第二位的是金融服务^③。

这使得全球化过程中曾经处于非核心地位的高等教育在仅仅 20 多年的时间中,成了世界各国国家战略的重要组成部分。实际上,在 1994 年,在一些发达国家的倡导下,在第 8 轮关税与贸易总协定(GATT)的谈判中,就把教育作为服务贸易包括其中^④。教育的“进出口”活动在“打破贸易壁垒、促进贸易自由化”的旗帜下,以“跨国教育”、“网络教育”、“境外办学”和“合作办学”等多种形式发展起来。值得特别提出的是目前高等教育所经历的全球化就是从教育被列入关贸总协定开始,而且来势凶猛。它代

① 阿特巴赫, P. 全球化与大学: 不平等世界的神话与现实 [J]. 北京大学教育评论, 2006, 4 (1): 92 - 108.

② Dodds, A. How Does Globalization Interact with Higher Education? The Continuing Lack of Consensus [J]. Comparative Education, 2008, 44 (4): 505.

③ Douglass, J. et al, US Higher Education as an Export: it is about the Money, but also Much More [J]. [2011 - 04 - 30]. http://cshe.berkeley.edu/research/rugg/Brief_US_HE_Exports.4.30.2011.pdf.

④ Barrow, C. et al. Globalization, Trade Liberation, and Higher Education in North America: The Emergence of a New Market under NAFTA? [M]. Dordrecht, The Netherlands Kluwer Academic Publisher. 2003: 1.

表的是发达国家对发展中国家提出的教育贸易诉求。为了应对这一贸易诉求,许多发展中国家,也包括发达国家的政府和高等教育机构都开始改变他们的高等教育政策和国际化策略。比如,中国采取的中外合作办学政策不仅为本国的大学提供了与外国大学合作的机会,也有效避免了外国教育机构直接进入中国教育市场带来的文化冲击。

因此,阿特巴赫^①认为全球化意味着更广泛的社会、经济和技术力量,正是这些力量形成了21世纪的社会。在21世纪的社会中,一些发达国家,也包括一些发展中国家面临的问题是人口老龄化、年轻人数量减少、低生育率等问题。解决这些问题的策略之一就是输入发展中国家或是欠发达国家受过良好教育的年轻人,以永久居留权和国籍为承诺补充本国劳动力人口不足问题,这应该也是教育全球化的另一重要内容之一。

教育竞争是全球化过程中不可忽视的主题。为了提高竞争力,目前出现了高等教育区域化现象。其中最吸引人们注意力的就是1999年开始的博洛尼亚进程(The Bologna Process)为欧盟在高等教育领域的发展创造了空间。欧洲各国高等教育的合作实际上是欧洲中小国家联合起来参与全球教育竞争的策略选择:中小国家只有形成合力,才能参与到更大的国际竞争或合作中。但是,即使在欧盟内部,教育强国和弱国之间也存在不平衡现象。在国际学生流动中,更多东欧国家的学生流向西欧,极大地缓解了西欧各国的智力压力,但是东欧也出现了人才流失的现象。

第二节 全球化与伟大的智力竞争

最近由普林斯顿大学出版社出版的《伟大的智力竞争:全球性大学是如何重塑世界》一书为我们提供一个清晰的高等教育全球化视角。该书的作者,韦达夫斯基(Wildavsky, B.),通过分析目前出现的许多新现象指出了高等教育参与全球化的若干重大变革^②。这些重大变革包括:世界范围内的人才竞争(worldwide race for talent)、跨越国界的分校建设(branching out)、对世界一流的追求(Wanted: World-class universities)、全球大学排名(college rankings global)、盈利性机构的全球扩张(for-profit on the move)和

① 阿特巴赫, P. 全球化与高等教育变革的推动力 [J]. 国际高等教育, 2008 (1): 1.

② Wildavsky, B. The Great Brain Race: How Global Universities are Reshaping the World [M]. New Jersey: Princeton University Press, 2010.

智力的自由贸易 (the free trade in minds) 等内容。通过对这些问题的讨论, 作者认为高等教育如同其他行业一样已经在很大程度上全球化了。比如, 学生和学者的国际流动在中世纪大学刚出现时就开始了, 但当时的学生和学者流动与目前的国际学生流动在数量、目的、目标、流动的范围和动机上都发生了变化。移民、追求高收入、提高社会地位和声望与传统的寻求学术与思想的自由形成鲜明的对比。而且当时的所谓全球流动也只局限于英国、意大利、法国和德国等欧洲国家。甚至到了 20 世纪初期, 国际学生流动的目的地仍然是欧洲。这一点对当时的美国也不例外, 成批的美国学生以留学德国为荣。欧洲学术中心地位在第一次世界大战以后才开始发生变化。随着美国研究型大学实力的增强, 留学美国逐渐变成了潮流。赢得这一竞争, 既有政治、经济和军事方面的原因, 也有教育因素。就拿美国来说, 在 20 世纪 30 年代, 通过相关移民政策, 接收大批欧洲的受迫害学者, 或通过建立交换项目——一种“软实力外交”的做法——吸引更多的人才提高美国大学的学术水平。在 1946 年美国颁布的“富布莱特文化交流法案”(Fulbright Cultural-Exchange Act) 就把学生和学者的交流作为“软外交”(soft diplomacy) 的重要组成部分。在过去的 20 年, 尽管欧盟通过博洛尼亚进程(Bologna Process)、伊拉斯蒙德斯计划(Erasmus Mundus)和亚洲连接计划(Asia Links)等策略同美国展开了激烈的争夺, 美国仍然是接收留学生和学者数量最多的国家。

根据美国的国际教育协会(Institute of International Education, IIE)官方网站的最新统计, 2010 年, 全球约有 370 万的学生和学者在国外学习或进修。这样大规模的学生和学者流动在高等教育史中是前所未有的。但是, 目前的国际学生和学者的流向与以前相比没有什么太大的变化, 仍然是美欧发达国家。其中, 在美国的国际学生就有 723 277 人, 占国际学生和学者总数的 20%; 英国为 12%, 法国为 8%, 德国为 7%, 加拿大为 5%。上述五个国家获得的留学生份额就占了总数的 52%。再加上欧洲其他国家、新西兰、澳大利亚和日本等国, 发达国家所占的总份额达 75% 左右。近年来, 随着中国经济的平稳发展和政策选择, 招收国际学生的数量有所增加, 从 1995 年的 1.4% 上升到 2009 年的 7%。除了学生和学者的流动, 管理人员流动也被看作是全球化进程的一个标志。最为有力的证据是传统的精英型大学, 如英国的牛津和剑桥两所高校都在全球范围内招募他们的校长和管理者, 以此进行领导力创新。

全球化中垄断的形成, 不仅使国家间长期处于竞争状态, 跨国企业也长

期处于挑战性的竞争之中。因此,人们经常会看到企业的跨国兼并,区域性裁员和竞争困难等现象。这些现象如果频繁发生,就会导致不平等和不稳定问题。在高等教育中,虽然表现形式不同,但也出现了同样的竞争问题。虽然在高等教育中很少出现跨国兼并现象,但是,人员国际流动的直接后果是发展中国家的智力流失(brain drain)。从改革开放以来,中国约有140万人出国留学,回归人数却只有39万,滞留在海外的留学生已经超过百万,无论数量还是比例都是世界罕见^①。

为了缓解发展中国家的人才流失问题,以经合组织为代表的一些国际组织提出了智力循环(brain circulation)和智力交流(brain exchange)的概念,以此推动学者的全球流动。但仔细地审视一下,就不难发现,在大多数情况下,所谓的“智力交流”或“智力循环”只是适用于发达国家,即发达国家通过“智力循环”淘汰那些知识结构老化者,不断更新其智力结构而已,对发展中国家来讲,真正意义上的智力循环远没有实现。

也是为了改变人才流失现象,一些发展中国家不得不采取一些特殊政策和措施吸引学者回归。比如,在印度,过去的几十年中成立了很多学术计划和项目,目的都是为了引进那些已经在海外定居并且很有成就的学者回国。其中,印度选择的一个明智做法就是使这些学者的工资待遇与他们在海外的收入相匹配。这一做法起到了一定的作用,越来越多的海外印度人回国创业,他们不仅带回了数额可观的资金,而且还将先进的技术、管理经验和方法带回了印度,使印度的企业能及时了解和把握国际经济发展的潮流和趋势,从而与国际接轨。

但是,学者回归不仅包括工资待遇问题,还包括学术环境和文化的重新适应。在印度的大学和实验室中,学术环境和条件存在各种各样的问题。因此,有一些回归的学者发现他们的工作环境和学术文化适应都遇到了很大的挑战,也有人因为无法适应,最终又回到了曾经工作过的发达国家。从这一点看,高等教育要素的国际流动与经济全球化之中要素的流动一样,都具有明显的不平等性。

近几年,我国政府和大学也采取了许多策略引导在海外定居的学者和科学家回国。目前最引人瞩目的就是“111计划”。该计划是以国家重点学科为基础,从世界排名前100位的大学及科研机构的优势学科中,引进1000

^① 邱琪. 大量精英滞留海外,中国人才流失严重 [EB/OL]. [2009-07-21]. <http://news.youth.cn/gn/201112/t20111229-1884785.htm>.

名具有国际领先水平的学术带头人及一批具有创新能力的优秀学术骨干,配备一批国内优秀的科研骨干,形成一批高水平的研究队伍,建立 100 个左右的研发基地。“111 计划”在国内外引起了极大的反响。一方面,它表达了我国政府、科技界和学术界在人才需求方面的急切性和紧迫感:引进一批在国际上具有影响力的科学家回国以提升国家竞争力。另一方面,我国的许多大学也把握这一机会建立研究中心和实验室,提高科研水平。到目前为止,该计划已经甄选了 662 位科学家,其中 310 位已经在为建设世界一流的大学工作^①。虽然,建立在 13 亿人口之上的“111 计划”看上去显得微不足道,但这一举措在一定程度上缓解了国家发展中创造力不足的问题。

另外,应该注意的是全球化在高等教育领域中指向的内容和范围与经济领域不同,它既包括先进的信息技术、教育的市场化和商品化、学生和学者的区域与跨区域流动、高等教育经费的新模式,也包括全球范围内对科学或学术的新共识和英语作为科学研究国际语言的统治地位等。

受全球化市场和金融危机的影响,高等教育出现了“商品化”趋势。赢利性教育机构已经在世界范围内建立起来。在教育产业链中,不仅包括四年制的教育机构,也包括教育评估机构、辅导考试公司、认证组织以及留学咨询公司。赢利性高等教育机构的发展是以需求为导向的。尽管如此,人们需要思考如何将“高等教育”与一般商品区别开来。高等教育具有鲜明的政治取向和文化价值观。因此,在全球化过程中,“智力自由贸易”概念应该引起注意,它是全球化中高等教育的一个新命题。

第三节 高等教育全球化与国际化

在目前的研究中,还很少看到“高等教育全球化”的提法,原因是学者们对此非常慎重。作为一个新事物,目前的全球化仅有 20 多年的历史。因此,全球化对高等教育的影响存在许多不确定因素。同时,由于受到全球化的冲击,对于什么是高等教育国际化也变得越来越模糊了,一些研究者甚至有意或无意地把全球化的办学行为都等同于国际化了。

出现这种情况的一个重要原因是经济全球化来势凶猛,尤其是发展中国家受到了更大的冲击。在社会转型过程中,这些国家还没有完成农业经济向

^① 马万华,阿特巴赫.海外学者回归:路径与策略问题[J].北京大学教育评论,2011(专刊:1).