



创新·求真·卓越之道
——研究生教育丛书

全球高等教育趋势 ——追踪学术革命轨迹

原 著：菲利普·阿特巴赫 (Philip G. Altbach) 利斯·瑞丝伯格(Liz Reisberg)
劳拉·拉莫利(Laura Rumbley)



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

创新·求真·卓越之道——研究生教育丛书

全球高等教育趋势

——追踪学术革命轨迹

菲利普·阿特巴赫 莉斯·瑞丝伯格 劳拉·朗布利 著

上海交通大学出版社

内 容 提 要

本书侧重于总结自1998年UNESO世界高等教育论坛召开以来的10年里世界高等教育的几大发展方向。正如该书副标题“追踪学术革命轨迹”所表明的那样,高等教育已经发生了翻天覆地的变化,并将对未来的学术发展产生深远影响。这种变化的关键引擎包括:高等教育的大众化(几乎每个国家都在发生)、信息通信技术的影响及其对高等教育的影响、“公众利益/私人利益”之争、全球知识经济的崛起以及全球化的其他表现。

本书读者对象主要为高等教育学研究者、学生、行政管理者和感兴趣的社会大众。

图书在版编目(CIP)数据

全球高等教育趋势:追踪学术革命轨迹/(美)阿特巴赫等著;姜有国等译. —上海:上海交通大学出版社, 2010

(创新·求真·卓越之道——研究生教育丛书)

ISBN 978-7-313-06724-1

I. ①全… II. ①阿…②姜… III. ①高等教育—研究—世界 IV. ①G649.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第153570号

Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution

By Philip G. Altbach, Liz Reisberg, and Laura Rumbley

©Center for International Higher Education, Boston College

上海市版权局著作权合同登记号:图字09-2010-251号

全球高等教育趋势

——追踪学术革命轨迹

菲利普·阿特巴赫 莉斯·瑞丝伯格 劳拉·朗布利 著

姜有国 喻 恺 张 蕾 译校

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路951号 邮政编码200030)

电话:64071208 出版人:韩建民

上海颀辉印刷厂印刷 全国新华书店经销

开本:787mm×960mm 1/16 印张:16.25 字数:252千字

2010年9月第1版 2010年9月第1次印刷

ISBN 978-7-313-06724-1/G 定价:35.00元

版权所有 侵权必究

研究生教育在许多发达国家高等教育的重心。经过改革开放三十多年的发展,研究生教育也已经成为我国高等教育的重要组成部分,担负着培养高层次创新人才的历史责任。

在近现代一、两百年间,当世界上许多发达国家在已有雄厚本科教育的基础上大力发展研究生教育的时候,我国才开始创办现代高等教育,并一直基本仅有本科教育,而且规模很小。解放以后党和政府重视发展高等教育,规模逐年扩大,但相当一段时间内仍然只有本科教育,本科生是当时支撑我国各行业发展的唯一高层次专门人才。而这时欧美的研究生教育已经成熟,日本、韩国、甚至印度的研究生教育也很发达。我国高层次人才培养的体制、条件和状况落后于发达国家上百年,可以说在所有落后的方面这是最根本、最致命的落后。

改革开放以后我国迎来了高等教育的春天。在邓小平同志的倡导下,1980年全国人民代表大会通过了我国第一个高等教育领域的法规《学位条例》,正式建立学位制度,并开始积极发展研究生教育。今天,我们每年可以培养涵盖各个学科的数万博士、数十万硕士,已经成为数量仅次于美国的研究生教育大国。我国的高层次人才不再只是本科毕业生,而是受过不同高等教育阶段培养的学士、硕士和博士三个层次的人才。现今,高等教育已进入大众化发展阶段,每年毕业走向社会的本科生数百万人,是改革开放前的十几倍,硕士超过了改革开放前的

本科生数量,毕业的博士数量相当于早期的硕士数量。高等教育特别是研究生教育的发展全面支撑了我国小康社会、创新型国家和社会主义强国的建设。

在这种新的高等教育结构、条件下,我们必须重新审视、反思我们三个层次的人才培养理念、目标定位和培养模式。可以说本科教育已经成为高等教育中的基础教育,通识教育和专业教育结合是必然的发展趋势,而研究生教育发展规律、教育规律以及研究生教育质量成为我们必须大力研究的重要问题。我们既不能按本科教育规律办研究生教育,也不能依据经济规律、科技规律办研究生教育;既不能脱离国际闭门办研究生教育,也不能完全照搬国外的研究生教育,而是需要遵循既与前几者相关,又不同于前几者的、建立在我国国情基础上的研究生教育规律。这给我们高等教育,特别是研究生教育的研究者和管理者提出了创新和求真的要求。

由于历史原因,长期以来研究生教育研究一直是高等教育研究中的一个短板,专门研究者极少、研究成果特别是具有我国特色的研究成果不多,也没有专门的学术期刊。我在教育部从事学位与研究生教育管理期间,曾经推动出版研究生教育系列丛书,但一直未能实现。这与我国蓬勃发展的研究生教育形成鲜明对照。如不尽快加强研究生教育研究,形成结合我国国情的研究生教育理论体系,必将影响我国研究生教育向更高水平、更高质量发展,我们也难以发展成为研究生教育强国。

今年是我国建立学位制度三十周年。在这具有历史意义的时候,上海交通大学高等教育研究院研究生教育研究中心发起出版“创新·求真·卓越之道——研究生教育丛书”。这是一个好的开端,希望丛书能够持续不断地汇集出版国内关于研究生教育发展规律、教育规律、研究生教育文化等方面的优秀研究成果和创新人才培养的实践成果,同时也可以翻译出版国外研究生教育方面的优秀专著,为推动走出我国研究生教育的路子,形成具有我国特色的研究生教育文化做出贡献。

中国学位与研究生教育学会 会长
赵沁平

前言

这份高等教育全球趋势报告的目的是总结自 1998 年联合国教科文组织召开世界高等教育大会以来的十年里世界高等教育的主要发展趋势。主要目的是为 2009 年联合国教科文组织召开的世界教育大会提供背景分析的平台,并促使大会的讨论更有活力,目的既简单又复杂。我们(本书的作者)并没有先入为主的观点或者展望。相反,与那些为这份报告提供素材的作者们一道,尽我们所能为大会的主题提供一个客观的讨论平台,我们并没指望去分析所有的层面,而是选择强调那些我们所认为的形成和推动全球高等教育最重要的力量和因素。毋庸置疑,一些评论家和学者也许会不认同我们选择的主题和分析的要点。

如果我们追溯到 1998 年联合国召开的世界高等教育大会,反思当时会议上所探讨的问题和关注的对象就不难发现,一些相关的重要议题依然在重复出现,并惊人的相似。许多挑战依然存在,只不过十年来这些核心的议题更突出了。高等教育蓬勃兴起并不断扩展,在服务更多学生的同时也衍生出许多问题。与此同时,高等教育为更多的学生提供了新的机会。

本报告所讨论的大多数趋势已经确定了高等教育在过去几十年里的方向,但是我们关注的焦点集中在 20 世纪 90 年代末至今的这段时期。本报告的副标题是“追踪学术革命轨迹”。高等教育经历了许多重要的变革,这些变革将会影

响未来学术事业的发展。也许,变革的主要因素包括广泛存在于各国的高等教育大众化、信息通信技术及其对高等教育的影响、高等教育是公共物品还是私有物品的争论、全球化知识经济的兴起以及其他种种全球化的表现。本书中的所有议题都与上述因素密切相关。未来数十年内,21世纪的变革将继续塑造新的高等教育模式。

这一持续的变革正在加剧。虽然诸如教学质量、入学机会公平和国际化的主题已经长期占据了高等教育的讨论桌,但是对于高等教育的讨论已经超越了肤浅的认识问题层面,进入到对这些问题的复杂性和问题背后的问题更深入的关注。使高等教育具有更大的包容性,这不仅仅意味着让那些长久以来受到排斥和忽略的群体进入高等教育领域,还需要回应和满足这些群体独特的需要。高等教育成本分担的新的结构和组织已经呈现。同时,如何分配风险和责任以及这些计划是否能够得偿所愿,解决这些问题也面临困难的选择。虽然公众的内心都渴望高质量的高等教育,但是事实证明高等教育的质量很难界定和判断,也无法衡量。

这篇报告将不会去分析所有影响高等教育的因素。然而,虽然我们不能预测所有未来的发展,但这篇报告的内容可能将继续成为未来的主要议题。比如,虽然全球经济危机对高等教育的影响在目前看来好像还不明显,但一些影响是可以预见并一定会发生的。

这篇报告是团队合作的结果。报告主要由波士顿学院国际高等教育研究中心的菲利普·阿特巴赫(Philip G. Altbach)教授和另外两位研究人员莉斯·瑞丝伯格(Liz Reisberg)和劳拉·朗布利(Laura Rumbley)主笔。这项工作受联合国教科文组织世界高等教育大会委员会的特别委托而进行的。本书的出版也得到了联合国教科文组织的授权,在此致以特别的感谢。联合国教科文组织的《全球高等教育趋势——追踪学术革命轨迹》报告也可以通过网络获得:<http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183219e.pdf>。

我们与联合国教科文组织工作人员的密切合作促成了这份报告,并且许多重要的反馈也得益于此。联合国教科文组织位于加拿大蒙特利尔的统计中心为我们提供了这篇报告所有的统计信息和图表。

我们特别感谢简·奈特(Jane Knight)、林恩·米克(V. Lynn Meek)、马塞

拉·莫利斯(Marcela Mollis)和玛拉·辛格(Mala Singh),他们为我们的报告提供了许多批评和建议。

我们也委托一些专家学者针对某些特别的主题提供他们的研究资料。本书除了作者的分析,还反映了下列专家的观点:

● 米利亚·大卫(Miriam David),伦敦大学教育学院教育社会学教授。她提供了“入学机会公平”这一章的相关研究资料。

● 布鲁斯·约翰斯通(D. Bruce Johnstone),纽约州立大学水牛城分校荣休教授和该校国际比较高等教育资助与入学项目主任。他为“高等教育财政”这一章提供了自己的研究资料。

● 丹尼尔·利维(Daniel C. Levy),纽约州立大学奥尔巴尼分校私立高等教育研究中心主任。他的一些研究和分析对我们撰写“私立高等教育”这一章很有帮助。

● 约翰·比格斯(John Biggs),在加拿大、澳大利亚和香港拥有教授职位,并出版了许多有关高等教育教学的文章。还有 Catherine Tang,香港教育学院教育发展部主任。他们为“教学、学习与评估”这一章提供了很多珍贵的研究信息。

● 达姆图·特菲拉(Damtew Teferra),福特国际学者项目非洲与中东地区主任以及非洲国际高等教育联网主任。他为“信息及通信技术与远程教育”这一章提供了研究资料。

● 约尔格·巴兰(Jorge Balán),福特基金会前任首席项目执行官,目前是布宜诺斯艾利斯社会与国家研究高级研究员。他为“研究”这一主题提供了研究资料。

● 萨奇·哈塔肯拉卡(Sachi Hatakenaka),曾就职于世界银行,目前是高等教育顾问。她与我们分享了“校企联合”的研究资料。

波士顿学院国际高等教育研究中心的同事们也为本报告的出版付出了许多:研究助理 Kara A. Godwin 和 Ivan F. Pacheco 参与了报告的研究和起草;出版编辑 Edith S. Hoshino 担任编辑工作。联合国教科文组织的职员们也与我们密切合作:联合国教科文组织改革创新与质量承诺部门的主管斯塔门卡·乌瓦利奇·特伦比奇(Stamenka Uvalic, Trumbic)和 Education Sector 的高等教育部门在这份报告的整个准备和编写过程中提供了很好的建议。Lydie Ruas,

Zeynep Varogly, Yung. Chul Kim 以及 Liliana Viorica Simionescu 也不同程度的帮助了我们的工作。位于加拿大蒙特利尔的联合国教科文组织统计中心为我们提供了这份文献中的统计资料。我们特别感谢该中心主任 Albert Montvans 的大力协助,也特别感谢 Chiao Ling (Claire)和 Yanhong Zhang 的帮助。

缩 写 词

- AACSB(Association to Advance Collegiate Schools of Business)美国国际管理教育联合会
- ABET(Accreditation Board for Engineering and Technology)美国工程与技术鉴定委员会
- AHELO(Assessment of Higher Education Learning Outcomes)高等教育学习成果评估
- ANIE(African Network for Internationalization of Education)非洲教育国际化网
- ANQAHE(Arab Network for Quality Assurance for Higher Education)阿拉伯高等教育质量保证网
- APQN(Asia-Pacific Quality Network)亚太质量网
- AUQA(Australian Universities Quality Agency)澳大利亚大学质量审计署
- AUTM(Association of University Technology Managers)美国大学技术经理人协会
- AVU(African Virtual University)非洲虚拟大学
- CAPES(Coordination for the Improvement of Higher Education)提高高等教育教职员工协调委员会
- CD-ROM(Compact Disc Read-Only Memory)压缩光盘/只读存储器
- CEPES(European Center for Higher Education)欧洲高等教育中心
- CHEA(Council for Higher Education Accreditation)高等教育认证委员会
- CMC(Computer-Mediated Communication)计算机为中介的沟通
- CNRS(National Center for Scientific Research)法国国家科学研究中心
- DVD(Digital Versatile Disc)数字化视频光盘
- EHEA(European Higher Education Area)欧洲高等教育区
- ENLACES(Latin American and Caribbean Higher Education Area)拉丁美洲和加勒比高等教育区
- ENQA(European Association for Quality Assurance in Higher Education)欧洲高等教育质量保证协会
- EQAR(European Quality Assurance Register)欧洲质量保证注册局

- EQUIS(European Quality Improvement System)欧洲质量发展认证体系
- ERASMUS(European Region Action Scheme for the Mobility of University Students)欧洲共同体促进大学生流动行动计划
- ESG(European Standards and Guidelines)欧洲标准与准则
- GATS(General Agreement on Trade in Services)服务贸易总协定
- GIQAC(Global Initiative on Quality Assurance Capacity)全球质量保证能力建设行动计划
- HEFCE(Higher Education Funding Council for England)英格兰高等教育资助委员会
- ICT(Information and Communications Technology)信息及通信技术
- IGNOU(Indira Gandhi National Open University)印度英迪拉甘地国立开放大学
- INQAAHE(International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education)国际高等教育质量保证机构网
- ISCED(International Standard Classification of Education)国际教育标准分类
- MBA(Master of Business Administration)工商管理硕士
- NAFSA(Association of International Educators)美国国际教育工作者协会
- NAFTA(North American Free Trade Agreement)北美自由贸易协定
- NOQA(Nordic Quality Assurance)北欧品质保证局
- ODL(Open and Distance Learning)开放和远程学习
- OECD(Organization for Economic Cooperation and Development)经济合作与发展组织
- OER(Open Educational Resources)开放教育资源
- PROPHE(Program for Research On Private Higher Education)私立高等教育研究项目
- QA(Quality Assurance)质量保证
- QAA(Quality Assurance Agency)高等教育质量保证机构
- R&D(Research and Development)研究与发展
- RIACES (Ibero-American Network for Quality Assessment and Assurance in Higher Education)伊比利亚-美洲高等教育质量评估和保证网
- RSS(Really Simple Syndication)简易信息聚合技术
- SEAMEO-RIHED(Southeast Asian Ministers of Education Organization-Regional Centre for Higher Education and Development)东南亚教育部长组织-高等教育与发展区域中心
- UNAM(National Autonomous University of Mexico)墨西哥国立自治大学
- UNESCO(United Nations Education, Scientific and Cultural Organization)联合国教科文组织
- UNESCO-IESALC (UNESCO International Institute for Higher Education in Latin America and the Caribbean)联合国教科文组织拉丁美洲及加勒比地区国际高等教育研究所

■ ■ ■ 绪论 21 世纪全球高等教育的趋势	001
全球社会经济背景 / 004	
高等教育大众化的革命 / 004	
全球化与国际化 / 006	
不平等的环境 / 008	
大学排名 / 010	
高等教育公共物品论和私有物品论之间的紧张关系 / 011	
私立革命和私有化 / 012	
全球的、国家的和内部的竞争环境 / 013	
研究型大学和研究环境 / 014	
学生与课程 / 016	
同构的矛盾 / 017	
学术职业 / 018	
信息及通信技术 / 019	
小结 / 019	

第一章 全球化与国际化	021
概念与定义 / 021	
全球化和国际化的主要表现 / 022	
机会、挑战和风险 / 026	
小结 / 032	
第二章 入学机会公平	033
教育大众化与全球受益不均 / 034	
入学机会意味着什么? / 035	
地理位置 / 036	
深层次的解决入学机会问题 / 037	
维权行动、正面差别待遇、配额和保留入学资格项目 / 038	
学业完成率 / 041	
成本与财政 / 041	
教育和保留更多元的学生 / 043	
小结 / 044	
第三章 质量保证、问责与认证架构	046
定义质量 / 048	
质量保证的进程 / 048	
国家计划的限制 / 050	
管理流动性 / 050	
文凭和证书的评估 / 051	
日益增加的对成果的重视 / 052	
众多的参与者 / 054	
国际认证与排名 / 055	
能力建设 / 056	

自由贸易谈判的影响 / 057	
小结 / 057	
第四章 高等教育财政	059
高等教育财政的全球趋势 / 059	
高等教育财务紧张问题 / 061	
削减成本的政策方案 / 062	
开源的政策方案：成本分摊 / 064	
相互矛盾和相互对抗的公共需求 / 066	
小结 / 067	
第五章 私立高等教育与私有化	069
增长：地区维度 / 070	
私立高等教育的类型 / 072	
私有化 / 076	
小结 / 077	
第六章 学术职业的集中与危机	078
兼职教师的兴起 / 079	
日益贬值的文凭和证书 / 080	
不足的报酬 / 081	
教授职位的官僚化 / 081	
一个全球化的学术市场 / 082	
小结 / 082	
第七章 学生情况	084
人口变化 / 085	

学生群体的多元化 / 086
高等教育机构/体制的转型 / 088
相关性 / 089
成本分摊 / 091
全球化与国际化 / 092
小结 / 094

第八章 教学、学习与评估 095

传统大学里的教学 / 096
大学教学的转型因素 / 097
作为高等教育机构责任的教学 / 100
基于结果的学生学习 / 102
小结 / 104

第九章 信息及通信技术与远程教育 106

关键术语和定义 / 107
信息及通信技术在高等教育中的表现 / 108
信息及通信技术的前景与隐患 / 110
远程教育的提供者和进程 / 111
远程教育的机会和利益 / 113
远程教育的风险与挑战 / 115
面向未来的重要思索 / 117
小结 / 118

第十章 研究 120

知识经济 / 122
国家系统政策和研究型大学 / 123

分配策略和等级 / 124	
基础研究的趋势 / 126	
校企联合 / 128	
研究生教育的改革与扩大 / 129	
研究与学术职业 / 130	
小结 / 131	
第十一章 校企联合	133
与研究相关的角色的发展 / 134	
教育相关的角色 / 137	
院校的跨界发展 / 140	
小结 / 142	
第十二章 未来的趋势	143
入学机会的变化模式 / 143	
从入学到毕业 / 144	
多元化 / 145	
私有化和资助 / 146	
新技术 / 146	
对质量的关注 / 147	
高等教育灵魂的挣扎 / 147	
高等教育管理与领导的专业化 / 148	
小结 / 148	
附录	150
毛入学率 Gross Enrolment Ratio (GER) / 150	
高等教育学生数 / 161	

预期受教育年限(SLE) / 180

留学生数(以接受国排列) / 190

高等教育公共支出占总教育公共支出的比例 / 191

全职和兼职高等教育教师 / 199

研发支出 / 208

 参考文献 222