

· 南开大学“985工程”跨国公司研究哲学社会科学创新基地资助课题成果 ·

高等教育服务贸易

理论与政策研究

张
亚
◎
著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

南开大学“985 工程”跨国公司研究哲学社会科学
创新基地资助课题成果

高等教育服务贸易理论与政策研究

张 亚 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

高等教育服务贸易理论与政策研究/张亚著. - 北京: 中国经济出版社, 2009. 9

ISBN 978 - 7 - 5017 - 9394 - 5

I. 高… II. 张… III. 高等教育—服务贸易—研究 IV. G640

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 125638 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

组稿编辑: 刘一玲 (电话: 010 - 68359417)

责任编辑: 李国庆

责任印制: 张江虹

封面设计: 任燕飞工作室

经 销: 各地新华书店

承 印: 潮河印业有限公司

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

印张: 9.75 字数: 235 千字

版 次: 2009 年 9 月第 1 版

印次: 2009 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5017 - 9394 - 5/F · 8284

定价: 26.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 由我社发行部门负责调换
电话: 68330607

版权所有 盗版必究

举报电话: 68359418 68319282

国家版权局反盗版举报中心电话: 12390

服务热线: 68344225 68341878

内容摘要

本书旨在研究当代高等教育服务贸易产生、发展的规律性和特殊性,运用国际贸易等理论论述高等教育服务贸易的产生动因,高等教育服务贸易格局和高等教育服务贸易利益,揭示高等教育服务贸易自由化和保护性的政策倾向,为世界高等教育的发展和研究提供一个独特的贸易视角。

导 论 主要阐述了高等教育的非营利性与高等教育服务贸易营利性的逻辑关系,介绍了目前 WTO 框架下,高等教育服务贸易的概念和运行模式,以及由此产生的不同观点,并就高等教育服务贸易相关领域的研究作了综述。

第一章 主要介绍了高等教育服务贸易产生和发展的状况。着重解释了高等教育服务贸易的概念,产生的背景和产生的过程,以及发达国家高等教育服务贸易的现状。

第二章 运用产业经济学理论,分析了高等教育产业的特性,及其与高等教育服务贸易的关系,即所谓产业是源,贸易是流,源远流才能流长;同时运用现代比较优势理论,借助产业内贸易的模型,分析了高等教育服务贸易产生的三大动因。

第三章 在评述竞争优势理论的基础上,分析了高等教育服务贸易市场的形成和竞争的特点,论述了高等教育服务贸易竞争优势的生产要素、需求要素、组织效率、政府政策和文化传统等五方面内容构成的决定因素。

第四章 借鉴人力资本投资理论和新增长理论的有关原理,

阐述了高等教育服务贸易广义的利益观念,并根据人力资本国际流动的理论,对留学个人、留学生接收国和留学生输出国的福利情况进行了经济学分析,揭示了高等教育服务贸易的福利效应。

第五章 在评价国际服务贸易自由贸易政策和保护贸易政策的基础上,分析了高等教育服务贸易自由化政策和措施;并从经济利益、教育主权和文化取向三个方面剖析了高等教育服务贸易保护性政策倾向。

第六章 主要介绍了我国当前高等教育服务贸易的现状和发展对策,尤其是对我国境外消费和中外合作办学方式下的教育服务贸易进行了进一步论述,并就发展我国高等教育服务贸易和推动我国高等教育的发展提出了应对之策。

本书比较系统地论述了高等教育服务贸易问题,首次提出了高等教育服务贸易问题的研究框架和体系。吸收和借鉴了国际贸易理论、人力资本投资理论和高等教育经济学等方面的研究成果,采用实证与规范相结合的研究方法,对高等教育的贸易概念、贸易动因、贸易格局、贸易利益和贸易政策导向及我国的对策等问题,进行了尝试性的研究。尽管这种研究是比较初步的,但是改变了目前零散的研究状况,奠定了该题目的研究基础。

关键词: 高等教育 高等教育服务贸易 高等教育服务贸易理论 高等教育服务贸易政策

Abstract

This paper aims at studying the regularity and particularity of the trade in higher education service. Employing international trade theory, the paper explains the causes, patterns and benefits of the trade in higher education service and reveals the worldwide policy trend of the trade in higher education service from a distinctive aspect.

The introduction of the paper indicates the logical relationship between higher education's nonprofit feature and the profit oriented feature of higher education service trade. It also introduces the concept and rules of the trade in higher education service under the current WTO framework. Finally, relative literature concerning higher education service trade is reviewed.

Chapter 1 introduces the generation and development of higher education service trade. It explains the concept, the background and the process of higher education service trade and describes the current situation of higher education service trade in the developed world.

Chapter 2 uses the theory of industrial economics to analyze the features of higher education industry and its relationship with higher education service trade. It is pointed out that higher education industry is the foundation of higher education service trade. Besides, the chapter also analyzes three main causes for higher education service trade according to the modern comparative advantage theory and the intra-in-

dustry trade model.

Chapter 3 analyzes the formation of the market of higher education service trade and the competition feature in the market based on the competitive advantage theory. It also discusses the five decisive factors of competitive advantage of higher education service trade: production situation, demand situation, the organizational efficiency, government policy and culture tradition.

Chapter 4 discusses the benefit of higher education service trade according to the theory of human-capital investment and the new growth theory. Based on the theory of international human-capital flow, the paper analyzes the welfare of students abroad and the welfare effect of student import countries, student export countries.

Chapter 5 firstly comments on free trade policy and protective trade policy in international service trade and then goes to analyze the liberalizing policy and measure in the field of higher education service trade. Besides, this chapter studies the protective trend in the policy field of higher education service trade from three aspects that include economic benefit, education sovereignty and culture inclination.

Chapter 6 introduces the current situation of higher education service trade in China and presents some suggestions for its further development. Especially, this chapter further discusses the development of China's education service trade under the pattern of student consumption abroad and cooperative education service with foreign partners. Finally, Suggestions concerning the further development of China's higher education service trade and the promotion of our higher education are put forward.

This paper has systematically studied higher education service trade, and presents an innovative research framework for it. Based on the international trade theory, human-capital theory, educational economics theory, the paper attempts to analyze the concept, the motivation, the pattern, the benefit, the policy of higher education service trade and our country's strategy concerning the development of higher education and the trade of it by positive and normative research. Though the study is still primary, it contributes to make the research in the field of higher education service trade more systematic, which is beneficial to the future study in this area.

Key Words: Higher Education, Trade in Higher Education Service, Theory of Higher Education Service Trade, Policy of Higher Education Service Trade

目 录

内容摘要/1

Abstract /3

导论:高等教育服务贸易的逻辑解释及其相关理论综述 /1

- 一、高等教育服务贸易及其运行模式 (1)
- 二、高等教育服务贸易的相关争论 (2)
- 三、高等教育服务贸易的逻辑解释 (3)
- 四、相关问题的研究综述 (15)
- 五、本书写作的思路和创新 (29)

第一章 高等教育服务贸易的产生和发展 /31

- 第一节 高等教育服务贸易释义 (33)
 - 一、教育和高等教育的概念 (33)
 - 二、服务和服务贸易的概念 (35)
 - 三、高等教育服务贸易的概念 (38)
- 第二节 高等教育服务贸易产生的背景 (40)
 - 一、全球化对高等教育的影响 (41)
 - 二、高等教育国际化中的经济利益 (46)
 - 三、国际服务贸易的发展及其自由化的趋势 (50)
 - 四、科技进步对高等教育服务贸易的促进 (53)
- 第三节 高等教育服务贸易的发展历程 (54)
 - 一、萌芽阶段高等教育的国际化 (54)

二、雏形阶段高等教育的国际化	(55)
三、成型期高等教育的国际化	(56)
四、高等教育服务贸易的产生	(57)
第四节 发达国家高等教育服务贸易的现状	(59)
一、留学生教育(境外消费)的发展状况	(59)
二、跨国远程教育(跨境支付)的发展状况	(62)
三、合作办学活动(商业存在)的发展状况	(63)

第二章 高等教育服务贸易产生的经济学分析 /65

第一节 高等教育服务贸易产生的产业基础	(67)
一、高等教育产业的概念、理论依据和现实意义 ...	(67)
二、高等教育产品的内涵和层次	(70)
三、高等教育产业的特殊属性	(73)
四、高等教育产业化和市场化的 基本内涵和理解	(77)
五、高等教育市场行为与高等教育服务贸易	(79)
第二节 高等教育服务贸易的比较优势特征	(81)
一、比较优势理论及其发展	(81)
二、服务贸易理论研究的主要特点	(83)
三、服务贸易比较优势的決定因素分析	(85)
四、产业内贸易理论及其创新分析	(87)
五、高等教育服务贸易产生的理论解释	(91)

第三章 高等教育服务贸易的竞争格局及其决定因素 /97

第一节 竞争优势理论评述	(99)
一、竞争优势的概念和竞争优势的理论基础	(99)
二、竞争优势与比较优势的关系	(101)

三、竞争优势的决定因素：“钻石模型”	(102)
四、竞争优势的评价指标	(105)
第二节 高等教育服务贸易市场的形成、 布局和特点	(107)
一、留学生市场的形成	(107)
二、留学生的分布和市场竞争的特点	(110)
三、留学教育的发展趋势	(113)
第三节 高等教育服务贸易竞争优势的决定因素	(115)
一、生产要素	(115)
二、需求要素	(117)
三、组织效率	(119)
四、政府政策	(120)
五、文化及历史传统	(123)
第四节 发达国家高等教育服务贸易发展的 政策和经验	(124)
一、澳大利亚教育服务贸易发展的过程	(125)
二、澳大利亚教育服务贸易政策的特征	(126)
三、发达国家教育服务贸易的经验	(129)
第四章 人力资本国际流动与高等教育服务贸易利益 /131	
第一节 高等教育服务贸易利益的解释	(133)
一、高等教育服务贸易利益的含义	(133)
二、人力资本及其在经济增长中的作用	(135)
第二节 出国留学是人力资本投资和流动的过程	(141)
一、人力资本投资与人力资本流动	(141)
二、出国留学是当今世界人力资本	

国际流动的·主体	(144)
第三节 影响人力资本国际流动因素的综合分析	(146)
一、影响人力资本国际流动的因素	(146)
二、各国吸引人才回流的成功做法	(151)
第四节 留学个人收益的实证分析	(152)
一、留学的个人收益的含义	(153)
二、以内在形式存在的个人收益	(153)
三、制度形式的个人收益	(154)
四、物质形式的个人收益	(156)
第五节 留学对接收国影响的经济分析	(157)
一、人力资本的流动对输入国的福利	(157)
二、留学生接收国的直接经济收益	(159)
第六节 留学对输出国的综合福利分析	(160)
一、人力资本外流对流出国综合福利的 负面影响	(161)
一、澳大利亚教育服务贸易发展的过程	(125)
二、澳大利亚教育服务贸易政策的特征	(126)
三、发达国家教育服务贸易的经验	(129)

第四章 人力资本国际流动与高等教育服务贸易利益 /131

第一节 高等教育服务贸易利益的解释	(133)
一、高等教育服务贸易利益的含义	(133)
二、人力资本及其在经济增长中的作用	(135)
第二节 出国留学是人力资本投资和流动的过程	(141)
一、人力资本投资与人力资本流动	(141)
二、出国留学是当今世界人力资本	

一、经济利益与高等教育服务贸易的保护	(188)
--------------------------	-------

二、高等教育服务贸易中的教育主权问题	(191)
--------------------------	-------

三、高等教育服务贸易中的文化安全	(194)
------------------------	-------

第六章 我国高等教育服务贸易的对策 /199

第一节 我国教育服务贸易的现状及其教育

承诺评析	(201)
------------	-------

一、我国教育服务贸易承诺减让评析	(201)
------------------------	-------

二、入世后影响我国教育开放的因素分析	(203)
--------------------------	-------

三、我国高等教育服务贸易的现状	(204)
-----------------------	-------

第二节 我国境外消费服务贸易的现状与对策

一、我国出国留学教育的现状分析	(207)
-----------------------	-------

二、我国开展来华留学教育的现状及政策建议	(211)
----------------------------	-------

第三节 中外合作办学服务模式的探索和实践

一、中外合作办学的现状	(217)
-------------------	-------

二、中外合作办学的模式	(219)
-------------------	-------

三、中外合作办学发展中的主要问题	(220)
------------------------	-------

四、中外合作办学发展的对策	(222)
---------------------	-------

第四节 高等教育服务贸易与我国

高等教育的发展	(223)
---------------	-------

一、在参与国际竞争中推动我国	
----------------	--

高等教育的发展	(223)
---------------	-------

二、我国高等教育服务在国际竞争中的优势	(226)
---------------------------	-------

三、提升我国高等教育国际竞争力的	
------------------	--

对策与思考	(228)
-------------	-------

附 录 /237

主要参考文献 /273

一、中文参考文献 (273)

二、外文参考文献 (293)

后 记 /297

6

导论:高等教育服务贸易的逻辑解释 及其相关理论综述

一、高等教育服务贸易及其运行模式

高等教育服务贸易,是指国家与国家之间(地区与地区之间)主要出于经济目的,在高等教育的一定领域,以特定的方式进行的高等教育服务的输入和输出。它属于国际服务贸易。高等教育服务贸易有4种基本运行模式,它们分别是:①跨境交付,即从一成员国境内向任何其他成员国提供服务,服务的提供者和消费者都不需要出国便可接受教育。远程教育、提供教育软件、通过信息技术提供培训均属此类。②境外消费,即在一成员国境内向任何其他成员国人员提供服务。一个国家的人员到其他国家去留学、进修等均属此类。③商业存在,即一成员国的服务者在其他成员国境内,通过商业存在提供服务。一成员国的教育、培训机构到另一成员国去开设学校(分校),或者与当地学校合作开办学校和从事教育培训服务。④自然人流动,一成员国的服务者在任何其他国家境内通过自然人存在提供的服务。一般指教师、研究者在国外进行短期的教学和研究工作。

把昔日称之为“象牙塔”的高等教育与赚取外汇的国际贸易联系起来,很多人在感情上不愿意接受,但是,这是一个客观事实。在经济全球化和经济市场化的驱动下,自20世纪90年代以来迅猛发展的新一轮高等教育国际化,成为一种世界性的趋势,并呈现出新的特征,即高等教育国际化已突破传统的文化交流的单一目标

而具有多重目标,并且越来越受经济利益的驱动,进入了全球范围的竞争阶段,表现为高等教育的国际贸易化。

1994年底,世界贸易组织完成了乌拉圭回合谈判,通过了《服务贸易总协定》(GATS),这份具有国际法地位的文件正式将教育纳入“服务贸易”的范畴,确立了高等教育国际化的国际服务贸易性质,使之成为世界通行的12种服务贸易之一。1998年加拿大布兰顿大学前校长、经济学家马立俄(J. Mallea)教授发表了长篇论文《专业和教育服务中的国际贸易——对专业与高等教育的影响》,第一次从一个经济学家的立场,从国际贸易的视角来讨论高等教育对发达国家经济不可小视的意义,将发达国家大学招收留学生和收取学费的活动视为一种重要的外贸产业活动。^①

二、高等教育服务贸易的相关争论

世界贸易组织将教育纳入GATS以后,关于高等教育服务贸易的争论持续在国际范围内展开。与教育及贸易相关的各种国际组织、各国内部的相关组织纷纷召开会议、举办论坛,甚至发表声明,开展对GATS有关问题的讨论。比如,加拿大高等院校协会于2001年9月发表“关于高等教育和《服务贸易总协定》的联合声明”;经合组织与美国于2002年5月举办“教育服务贸易论坛”;欧盟于2003年2月举办欧洲教育论坛;联合国教科文组织在2002~2004年多次举办关于能力建设与质量保障的论坛。这些讨论主要涉及高等教育服务贸易的现状与发展趋势分析;将教育纳入GATS的原因、目的和影响;GATS中有关教育部分的文本理解及文本存在的问题等。讨论中产生了极大的分歧,形成了两个极端的意见。

^① 夏人青,张民选. 高等教育国际化:从政治影响到服务贸易. 教育发展研究, 2004(2)

一种意见支持教育纳入 GATS, 另一种意见则反对将教育纳入 GATS。反对者努力说明教育服务贸易自由化可能给本国或发展中国家教育带来的不利影响及利益损失, 规劝本国政府或发展中国家的政府不要作出承诺; 支持者则极力说明自由化的好处, 试图说服更多的国家对教育作出承诺。^① 另外, 反对者坚持认为, 教育是一种公共物品, 具有非排他性和非竞争性, 根本就不能将其作为商品, 也不能将其作为可贸易的服务; 欧盟国家的教育界代表甚至提出, GATS 将会给教育系统带来风险;^② 支持者声称, 高等教育服务贸易已经广泛存在, 并且处于不断发展的态势, 教育的更大自由化, 可以通过市场竞争产生更可观的收益和刺激创造性实践。^③

经过近几年的谈判, 世贸组织的 144 个成员中有 44 个成员对教育服务贸易作出了承诺, 其中有 21 个成员在其承诺减让表中包括了高等教育。^④

三、高等教育服务贸易的逻辑解释

高等教育作为培养人的社会活动, 有着培养未来劳动者和将来公民的双重使命, 有着经济基础和上层建筑的双重社会属性。高等教育是社会经济、政治、文化发展到一定阶段的产物, 它的发展受到一定社会经济、政治和文化因素的制约; 同时也受到其自身目标、规律的影响。在经济全球化和经济市场化的条件下, 高等教

① 俞培果, 王大燕. 高等教育服务贸易有关问题的国际讨论及其启示. 外国教育研究, 2005(10)

② Ulf Fredriksson: Studying the Supra - National in Education; GATS, education and teacher union and teacher union policis, European Educational Journal, 2004, 3(2)

③ Pauline Rose: Education and the General Agreement on Trade in Services; What Does the Future Hold? [EB/OL], <http://www.eldis.org/static/DOC15004.htm>, 2003 - 5 - 29

④ Jane Knight 著, 罗高屏译. 高等教育服务贸易——对 GATS 相关内涵的述评. 经济资料译丛, 2005(3)