

中国学位与研究生教育学会
研究生教育丛书

研究生教育国际合作: 理念、实践与展望

“研究生教育的国际合作研究”课题组

中国学位与研究生教育学会
研究生教育丛书

国务院学位委员会办公室委托课题

研究生教育国际合作： 理念、实践与展望

Yanjiusheng Jiaoyu Guoji Hezuo Linian Shijian yu Zhanwang

“研究生教育的国际合作研究”课题组



高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

图书在版编目 (CIP) 数据

研究生教育国际合作: 理念、实践与展望/“研究生教育的国际合作研究”课题组编. —北京: 高等教育出版社, 2013. 11

(中国学位与研究生教育学会研究生教育丛书)

ISBN 978 - 7 - 04 - 038655 - 4

I. ①研… II. ①研… III. ①研究生教育 - 国际合作 - 研究 - 中国 IV. ①G643

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 252410 号

策划编辑	阳化冰	责任编辑	阳化冰	封面设计	于 涛	版式设计	童 丹
插图绘制	杜晓丹	责任校对	刘娟娟	责任印制	尤 静		

出版发行	高等教育出版社	咨询电话	400 - 810 - 0598
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	网 址	http://www.hep.edu.cn
邮政编码	100120		http://www.hep.com.cn
印 刷	北京四季青印刷厂	网上订购	http://www.landaco.com
开 本	787mm × 1092mm 1/16		http://www.landaco.com.cn
印 张	12.25	版 次	2013 年 11 月第 1 版
字 数	210 千字	印 次	2013 年 11 月第 1 次印刷
购书热线	010 - 58581118	定 价	28.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物 料 号 38655 - 00

审 图 号 GS(2013)1797 号

中国学位与研究生教育学会

研究生教育研究丛书编委会

主 任

赵沁平 教 授 北京航空航天大学

编 委

陈子辰 教 授 浙江大学

丁雪梅 教 授 哈尔滨工业大学

张淑林 研究员 中国科学技术大学

陈洪捷 教 授 北京大学教育学院

王战军 教 授 教育部高等教育教学评估中心

刘念才 教 授 上海交通大学高等教育研究院

别敦荣 教 授 厦门大学教育研究院

陈皓明 教 授 清华大学研究生院

中国学位与研究生教育学会资助

“研究生教育的国际合作研究”课题组名单

课题负责人

贺克斌

课题组成单位

清华大学 华东师范大学 同济大学 北京理工大学

课题组成员

子课题一：我国“985 工程”高校研究生教育国际合作的总体情况

北京理工大学：罗爱芹 陈 玲 康晓伟 吴晓兵

子课题二：国外研究生教育国际合作的经验及案例研究

华东师范大学：李海生 范竹君 陈 伟 鄢 颖

徐国兴 赵 琦 徐颖璐

子课题三：我国研究生教育国际合作的经验及案例研究

同济大学：蔡永洁 李振宇 王 芳 冯一平 王海艳

张 轮 严爱华 李翔宁 袁 媛 杨筱雯

子课题四：全面提升我国研究生教育国际合作的国家战略研究

清华大学：高 虹 袁本涛 李曼丽 李宇红 孙 忻

李红宇 屠中华 刘丽霞

总体统稿：贺克斌 袁本涛 高 虹 刘惠琴 刘丽霞 杨 俊

丛书序言

教育,在我国有着悠久的历史,是我国五千年文明的重要组成部分。许多先贤哲人的教育思想为人类进步作出了重大贡献,璀璨的教育思想瑰宝至今依然为世界所推崇。进入近代,中华民族错过了与时俱进、改革发展、继续引领世界的机遇,跌入了半殖民地半封建的深渊,经济、社会在苦难和战乱中艰难前行。

十九世纪末期,当世界上许多发达国家在已有上百年雄厚本科教育基础上大力发展研究生教育的时候,我国才开始创办现代本科教育。新中国成立后,党和政府重视发展高等教育,规模逐年扩大,但仍然只有本科教育,本科生是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,可以说在落后的诸多方面这是最根本、最致命的。

改革开放使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法规——《学位条例》,我国正式建立学位制度,并开始积极发展研究生教育。今天,我们每年可以培养各个学科的博士数万人、硕士数十万人,超过了改革开放前的本科生,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人才,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,应该重新审视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,专业教育和通识教育结合是必然的发展

趋势,而研究生教育的发展规律、教育规律以及研究生教育质量也成为我们必须大力研究的重要问题。

教育学是一门有自身规律和特点的学科,其研究对象是人的身心发育、品德养成和能力成长的条件及规律。它不同于纯人文学科,具有更强的科学性,需要许多涉及社会科学、自然科学的基础性实验研究和实证性研究,需要科学的衡量评价。它也不同于自然科学,其规律的探索具有很强的社会性、人文性和统计性,其创新成果也需要数年,甚至数十年的社会实践验证。因此,教育规律的探索和教育创新必须更加强调求真,强调实证研究,强调创新成果的长期跟踪调查研究,否则就会导向学术浮躁,导向粗制滥造,导向急功近利,最终影响受教育者,致使教育走向其愿望的反面。

研究生教育是教育的高端组成部分,主要培养人的科学研究和创新能力,这使得研究生教育具有不同于其他教育层次的规律和特点。我们既不能按本科教育规律办研究生教育,也不能按经济规律、科技规律办研究生教育;既不能脱离世界闭门办研究生教育,也不能完全照搬国外的研究生教育。我们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。这决定了研究生教育研究的特殊性和内容的丰富性,也给我国高等教育,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更高要求。

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薄弱环节,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,作为研究生教育基础学科的研究生教育学研究更存在许多空白方向有待开发,例如:研究生教育经济学、研究生教育心理学、科研育人方法学、比较研究生教育学、研究生教育文化等,这些领域都存在大量有待研究、回答的问题,具有不同于其他教育层次的特点和规律,需要长期、深入的研究。

我们常说按教育规律办教育,但教育规律是什么?高等教育规律是什么?研究生教育规律又是什么?有关这一教育根本性问题的系统性论述尚不多见、难以寻觅,规律问题似是而非,是遵循了还是违反了规律无以定论,我想这也是我国社会,包括教育界对许多教育问题仁者见仁、智者见智,公说公有理、婆说婆有理,难以形成共识的重要原因吧。这值得我们共同反思,没让教育的“铁律”人人皆知是我们的失职。

再说我们的研究生教育,薄弱甚至缺失的研究生教育学理论研究与我们蓬勃发展的研究生教育实践形成鲜明对照,如不尽快加强研究,形成符合我国国情的研究生教育学理论体系,必将影响我国研究生教育向更高水平、更

高质量提升,发展成为研究生教育强国也将成为一句空话。

作为国内学位与研究生教育方面的民间学术组织,中国学位与研究生教育学会成立以来,积极推动研究生教育科学研究和学术交流,每年都组织不同规模、不同主题的全国性学术会议,交流理论研究成果和培养、管理实践经验,促进了我国各培养单位研究生教育管理水平和研究生培养质量的提高。

为进一步推动我国研究生教育,特别是研究生教育学研究,使我国研究生教育实践和发展逐步建立在理性和规律研究的基础之上,中国学位与研究生教育学会决定出版“研究生教育丛书”。丛书将本着创新、求真的指导思想,持续不断地遴选出版国内有关研究生教育的高水平理论研究著作和实践成果著作,为建立我国研究生教育学理论体系,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作出贡献。

希望看到越来越多的高等教育学、管理学、心理学、经济学、法学,以及其他学科的专家学者和研究生教育管理者加入到研究生教育学科的研究行列,希望看到越来越多的高水平研究生教育研究成果汇入“研究生教育丛书”。



2012年6月6日

前 言

咸丰二年(1852年),100卷本的《海国图志》由著名启蒙思想家魏源先生完成并刻板发行,这一伟大著作的刊行,向国人打开了一扇认识世界的新窗口。书中第一次提出了“师夷之长技以制夷”的先进命题,打破了传统的夷夏之辨的文化价值观,摒弃了“九州八荒”、“天圆地方”、“天朝中心”的史地观念,开辟了近代中国向西方学习的时代新风气。当然,魏源先生所谓的“师夷”主要是“战舰”、“火器”与“养兵练兵之法”。因此,他强调指出,不善师外夷者,外夷制之。160多年过去了,魏源先生的时代早已走进历史的长河,但“师夷之长技”的使命远远没有完成,或者说这是一个永无止境的过程,因为,世界科学的发展是一个“苟日新,日日新,又日新”的进程。只有始终坚持“开放”的胸怀,学习世界先进的经验,我们才能促进自己“日日新”。

随着跨国公司的巨大发展、知识经济的巨大推动,当今世界各国之间的相互联系与魏源先生描述的时代相比,已不可同日而语,可谓“轻舟已过万重山”,经济全球化已成为世界不可逆转的发展趋势。地球越来越变得像一个小小的村落,国家之间、区域之间的时空距离正在缩小,地球更加扁平化。经济全球化使各国之间的贸易往来、文化交流日益频繁,也使得各国之间的相互依存更加紧密,相互竞争更加白热化。与此同时,继从18世纪中叶开始的由农业经济时代向工业经济时代转变之后,人类又在20世纪末开始了由工业经济时代向知识经济时代的转变。正如美国密歇根大学原校长詹姆斯·杜德斯达在《21世纪的大学》一书中所写:“今天的工业生产正在由以物质生产和劳动力为主的产品,平稳地转向以知识为主的产

品和服务转移,新知识的创造与应用成为创造物质财富的最新形式。”这一转变是人类社会发展的一场革命性的变革,其变化之大、影响之深,是不以人们的主观意志为转移的客观趋势。

全球化与知识经济时代的到来使得高等教育国际化已经势不可挡,教育早已突破了地理意义上的国界局限走向了全世界。一个国家在这样的世界性变革面前,是主动适应还是消极抵制,决定着其未来的竞争力。研究生教育作为一个国家高端人才最重要的培养路径、核心竞争力的重要来源、软实力的集中体现,其国际交流与合作水平不仅决定了其自身的发达程度,更影响着一个国家未来的发展。

我国研究生教育国际合作经过几十年的探索、发展与积累,从相对封闭走向了对外开放,形成了规模较大、内涵丰富、形式多样、层次领域多元的格局。历史证明,研究生教育国际合作大幅提升了我国人才培养质量和高等教育品牌的国际形象,促进了我国科技创新和经济发展,提高了我国教育与文化软实力的国际影响力,当然也明显提升了我国高等教育的国际美誉度。但对比发达国家,我国的研究生教育国际合作推进力度还不够大,研究生教育的国际声誉还不够高,研究生教育品牌认可度还比较低,研究生教育保障体系仍旧不够完善,研究生教育在国际合作过程中还难以达到与西方合作伙伴完全对等的地位,这一切都是我们亟须改善的问题。

一言以蔽之,研究生教育国际合作已经成为一股不可逆转的世界大势,可谓“世界潮流,浩浩汤汤,顺之者昌,逆之者亡”。只有始终坚持研究生教育的国际交流与合作,才能博采各国尤其是发达国家的研究生教育制度之长,切实提升我国研究生教育培养质量,加速实现人力资源强国和中华民族伟大复兴的战略目标。

研究生教育国际交流与合作是一个热门话题,其内涵范围也非常广泛。本书无意包揽研究生教育国际化的所有主题,而是重点就国际合作进行探讨。全书分为五章。第一章为研究生教育国际合作的内涵与理念研究,目的是厘清研究生教育国际合作的概念、探讨其理念与原则,为本书研究奠定理论基础;第二章为研究生教育国际合作背景与概况,梳理我国研究生教育国际合作发展的历史、展现合作现状、分析已取得的成效;第三章为研究生教育国际合作模式,通过参考相关学者研究成果以及分析多个发达国家的案例,对实践中纷繁多样的合作形式综合归纳,进而提出几种主要的合作模式,并通过案例分析揭示每种合作模式的发展过程与特征;第四章为研究生教育国际合作动力与保障,从国家、社会、学校等利益相关者的视角分析驱动我国研

究生教育国际合作的内外部因素以及现有保障体系的特征及问题;第五章为研究生教育国际合作成效、趋势展望及应对策略,基于前四章的分析,预测研究生教育国际合作未来发展趋势,为促进我国研究生教育国际合作的可持续发展,从战略高度提出相关建议。

本书的成稿得益于国务院学位委员会、中国学位与研究生教育学会资助的“研究生教育的国际合作研究”课题的研究成果。该课题由清华大学牵头负责,北京理工大学、华东师范大学、同济大学和清华大学分别承担了其中的“我国‘985工程’高校研究生教育国际合作的总体情况”“国外研究生教育国际合作的经验及案例研究”“我国研究生教育国际合作的经验及案例研究”“全面提升我国研究生教育国际合作的国家战略研究”二级课题的研究工作。同济大学负责的二级课题研究成果经过整理,已由同济大学出版社出版了《研究生教育国际合作经验与案例研究》一书。与该书不同的是,本书不再限于案例与经验研究,而是从理论与实践综合、提炼、抽象出了研究生教育国际合作的理念、实践与展望。

本书的完成,是所有课题组成员共同努力的结果,是反复讨论、不断修改的结晶。在此,要特别感谢清华大学陈皓明教授和赵伟教授对书稿提出的宝贵建议及进行的细致修改,使本书从内容到形式臻于完善。出版本书的一个期望,是使其能成为从事研究生教育国际合作的研究者和管理者的一本必备参考书。但由于本书是由多所学校、多位作者分工完成的,其中难免会有写作风格不一、前后一贯性不够鲜明等问题,加之时间较紧和作者水平的限制,纰漏之处在所难免,恳请读者批评指正。全书由清华大学负责统稿和修改,在此对所有作者致以最衷心的感谢,并真诚感谢国务院学位委员会、中国学位与研究生教育学会对课题研究的鼎力资助。

“研究生教育的国际合作研究”课题组长 贺克斌
2013年初春于清华园

内 容 提 要

研究生教育国际合作作为高等教育国际化的重要内容与手段,是全球化对高层次人才培养提出的新要求,也是增强国家软实力和开展公共外交的重要途径,具有重要战略意义。如何在这一过程中保持自身主体地位、把握自身发展方向、占据主动位置,从而提升我国研究生教育的质量,是当前研究生教育国际合作面临的重要课题。本研究在梳理国内外研究生教育国际合作的发展历程的同时,重点分析了我国研究生教育国际合作中的主要合作模式及其特征,指出了世界研究生教育国际合作发展的趋势,并通过对影响研究生教育国际合作发展的动力因素、保障机制的分析,提出了我国研究生教育国际合作未来发展的战略与对策建议。

Abstract

As an important content and means of internationalization in higher education, international cooperation in graduate education is of strategic significance as it not only helps educate high-level talents but also enhance countrys' soft power and public diplomacy. How to take the initiative in such a process so as to enhance the quality of graduate education is currently an important issue faced by our international cooperation in graduate education. In this study, by analyzing the development of international cooperation in graduate education both domestic and international, the study summarized the main models of cooperation and its characteristics, and indicated the world development trend of international cooperation. Through analyzing dynamic factors and safeguard mechanism that influence international cooperation in graduate education, the study also proposed strategies and countermeasures for future development of international cooperation in graduate education in China.

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010)58581897 58582371 58581879

反盗版举报传真 (010)82086060

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街4号 高等教育出版社法务部

邮政编码 100120

目 录

第一章 研究生教育国际合作内涵与理念 / 001

第一节 研究生教育国际合作的内涵 / 001

第二节 研究生教育国际合作的战略意义 / 014

第三节 研究生教育国际合作的理念与原则 / 022

第二章 研究生教育国际合作历史与概况 / 031

第一节 我国研究生教育国际合作历史与概况 / 031

第二节 国外研究生教育国际合作概况 / 053

第三章 研究生教育国际合作模式 / 066

第一节 学位项目合作模式 / 067

第二节 非学位项目合作模式 / 091

第三节 基于机构的合作模式 / 117

第四章 研究生教育国际合作动力与保障 / 127

第一节 研究生教育国际合作动力分析 / 127

第二节 我国研究生教育国际合作保障机制 / 134

第三节 研究生教育国际合作动力与保障的国际比较 / 151

II / 研究生教育国际合作:理念、实践与展望

第五章 研究生教育国际合作成效、趋势与对策 / 160

第一节 我国研究生教育国际合作成效分析 / 160

第二节 研究生教育国际合作发展趋势 / 164

第三节 我国研究生教育国际合作战略与对策 / 167

参考文献 / 173

表目录

表 1-1 与国际教育有关的术语演变 / 005

表 1-2 高校层面的学术战略 / 012

表 1-3 高校层面的组织战略 / 013

表 1-4 国家、高等教育系统和院校三个层面的政策与项目 / 013

表 1-5 获得博士学位 5 年后选择留美的国际学生百分比 / 018

表 2-1 东盟国家留学生主要流向 / 057

表 2-2 主要发达国家开展联合学位项目情况统计 / 059

表 2-3 主要发达国家开展双学位项目情况统计 / 059

表 2-4 美、英、法、德、意及澳大利亚双/联合学位项目合作
层次分布 / 060

表 3-1 研究生国际教育合作项目的主要特征 / 068

表 3-2 57 所研究生院自办国际合作项目的外方高校所在
国家和地区统计表 / 079

表 3-3 欧美国家一些主要联合学位和双学位项目情况 / 083

表 4-1 20 世纪 90 年代以来我国与研究生教育国际合作
有关的主要政策及重要措施 / 136

表 4-2 我国学校层面研究生教育国际合作制度保障示例 / 141

表 4-3 我国与研究生教育国际合作相关基金会情况 / 149

表 4-4 美、英、法、德等国家开展学位项目合作的动力、
影响与效果 / 152

图目录

- 图 2-1 1997—2011 年获得中国政府奖学金来华留学生人数 / 044
- 图 2-2 2008—2011 年获得中国政府奖学金来华留学生
类别统计 / 045
- 图 2-3 联合/双学位项目合作的学科领域 / 061
- 图 3-1 研究生教育国际合作模式分类 / 067
- 图 3-2 57 所设置研究生院高校国际合作研究生培养
项目分类 / 077
- 图 3-3 教育部批准的中外研究生合作办学项目区域分布 / 078
- 图 3-4 57 所高校自主开展的研究生学位国际合作项目
区域分布 / 078
- 图 3-5 教育部审批开展研究生教育国际合作机构分布 / 123
- 图 3-6 开展研究生教育合作国际分校分布 / 124