

一流大学研究文库
WCU SERIES

研究型大学青年教师 缘何参与大学国际化

对“青椒” 学术职业困境的思考

Understanding
Junior Faculty Engagement in
Internationalization at
a Chinese Research University

Refelctions on Academic Career of
Junior Faculty

徐昭恒 王琪 著



国际化是世界一流大学的内在特征，也是我国顶尖研究型大学跻身世界一流行列的战略选择。成功的大学国际化实践离不开富有使命感的教师群体的积极参与，而青年教师的作用尤其不容忽视。

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



一流大学研究文库
WCU SERIES

研究型大学青年教师 缘何参与大学国际化

对“青椒”学术职业困境的思考

Understanding Junior Faculty Engagement in
Internationalization at a Chinese Research University

Refelctions on Academic Career of Junior Faculty

徐昭恒 王 琪 著



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

内容提要

国际化是世界一流大学的内在特征,也是我国顶尖研究型大学跻身世界一流行列的战略选择。成功的大学国际化实践离不开富有使命感的教师群体的积极参与,而青年教师的作用尤其不容忽视。当前我国众多研究型大学都在不遗余力地为教师的学术职业增添国际化内容,但已有研究却较少提及,这些举措背后强调的现实目标,是否与青年教师基于自身学术职业发展的实际需求真正匹配。本书以我国东部沿海地区一所顶尖研究型大学为案例,重点分析了具有高度能动性的青年教师在大学国际化进程中的参与情况、影响其参与行为的内外部因素和影响机制,以及大学国际化策略在推动青年教师国际化参与方面的影响和作用。本书的核心目标是探讨青年教师在大学国际化趋势下面临的职业困境和应对之策,为我国研究型大学提升国际化建设成效和推进师资管理制度改革提供参考。本书主要面向从事大学国际化、教师发展相关研究和管理工作的广大读者,同时也适合高等教育领域的研究人员以及相关专业的本科生和研究生阅读。

图书在版编目(CIP)数据

研究型大学青年教师缘何参与大学国际化 / 徐昭恒, 王琪著. —上海: 上海交通大学出版社, 2020
(一流大学研究文库)
ISBN 978 - 7 - 313 - 23894 - 8

I. ①研… II. ①徐… ②王… III. ①高等学校—青年教师—师资培养—研究—中国 IV. ①G645.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2020)第 197528 号

研究型大学青年教师缘何参与大学国际化——对“青椒”学术职业困境的思考

YANJIUXING DAXUE QINGNIAN JIAOSHI YUANHE CANYU DAXUE GUOJIHUA

—DUI “QINGJIAO” XUESHU ZHIYE KUNJING DE SIKAO

著 者: 徐昭恒 王 琪

出版发行: 上海交通大学出版社

邮政编码: 200030

印 制: 上海万卷印刷股份有限公司

开 本: 710 mm×1000 mm 1/16

字 数: 277 千字

版 次: 2020 年 12 月第 1 版

书 号: ISBN 978 - 7 - 313 - 23894 - 8

定 价: 78.00 元

地 址: 上海市番禺路 951 号

电 话: 021 - 64071208

经 销: 全国新华书店

印 张: 17.25

印 次: 2020 年 12 月第 1 次印刷

版权所有 侵权必究

告读者: 如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话: 021 - 56928178

总序

世界一流大学是高等教育的旗帜,许多国家和地区制定了世界一流大学的建设计划,出台了促进世界一流大学建设的政策和举措。我国自20世纪90年代开始实施“211工程”“985工程”等重点建设计划,2017年正式实施“双一流”建设计划。党的十九大报告强调“加快一流大学和一流学科建设,实现高等教育内涵式发展”,标志着我国的世界一流大学建设进入了新阶段。

紧跟世界高等教育发展潮流,把握国家高等教育发展脉搏,立足世界一流大学建设的实际需求,上海交通大学世界一流大学研究中心先后出版了世界一流大学研究方面的全球第一本中文、英文著作;以教育部科技委《专家建议》等形式先后给政府部门提供了三十余份世界一流大学相关的咨询报告,其中若干份报告得到了国家领导人的批示和肯定;以个别咨询和参加座谈等方式为发改委、财政部、教育部的相关领导提供了世界一流大学相关的咨询建议。

世界一流大学研究中心研制并于2003年开始发布的世界首个多指标全球性大学排名“世界大学学术排名(ARWU)”,作为全球性大学排名的中国标准,引领了全球性大学排名的发展方向,影响了世界高等教育的生态。世界一流大学研究中心2005年发起并举办了“第一届世界一流大学国际研讨会”(1st International Conference on World-Class Universities),之后隔年举办一届,至今已连续举办七届,已经成为全球范围内世界一流大学研究的交流平台。

世界一流大学研究中心2007年开始组编“一流大学研究文库”,至今已经出版著作三十余部,品牌效应开始显现。随着“双一流”建设的不断推进,世界一流大学研究将面临前所未有的机遇与挑战,“一流大学研究文库”将坚持理论研究与建设实践相结合、中国特色与国际经验相结合、定量研究与经典案例相结合,

2 研究型大学青年教师缘何参与大学国际化——对“青椒”学术职业困境的思考

持续扩大品牌的影响力,为我国的世界一流大学研究和建设做出不可替代的贡献。

“一流大学研究文库”期待与国内外世界一流大学研究领域的优秀学者和实践专家携手合作,主要选题包括世界一流大学建设(年度报告)、世界一流大学的理论与评价、世界一流大学的改革与创新以及世界一流大学相关的经典译著。

教育部战略研究基地“上海交通大学世界一流大学研究中心”主任

刘念才

2019年12月于上海

前言

国际化是世界一流大学的内在特征,也是我国顶尖研究型大学跻身世界一流行列的战略选择。对于这些高校而言,如何制定和实施行之有效的国际化策略,不仅是其适应全球化模式下发展的必要反应,也是自身追求卓越、履行时代使命的重要途径和手段。成功的大学国际化实践离不开富有使命感的教师群体的积极参与,而青年教师的作用尤其不容忽视。随着国际化日渐成为高等教育领域的重要政策议题,我国众多研究型大学都在不遗余力地为教师的学术职业增添国际化“色彩”,但已有研究却较少提及,这些举措背后所强调的现实目标与青年教师基于自身学术职业发展的实际需求是否真正匹配——这正是本研究重点探讨的问题。

本书选取东部沿海地区一所顶尖研究型大学(简称 S 大学)作为案例研究。笔者以吉登斯“结构化理论”的重要观点为理论基础,重点探讨了具有高度能动性的青年教师在大学国际化进程中的参与情况、影响其参与行为的内外部因素和影响机制,以及大学国际化策略在推动青年教师国际化参与方面的影响和作用。在实证调查阶段,笔者采用了顺序解说型混合研究设计,首先对 S 大学 40 周岁以下的 708 名专任青年教师进行问卷调查,获得 250 份有关青年教师对大学国际化策略的认知及其国际化参与情况的有效反馈。在此基础上,作者对其中 25 名青年教师进行深度访谈,分析了这一群体产生不同行为选择的原因及其影响因素,并对大学国际化策略推动青年教师国际化参与的成效进行整体评价。

从整体参与情况来看,青年教师在本土校园范畴的国际化参与集中体现在与教学(课程建设、学生指导)和科研(科研探索、项目合作)相关的四个方面,其中个人主导的科研探索是最重要的国际化参与形式。青年教师的跨境交流通常

为6个月及以上的中长期访学研修,以及两周以内的短期学习研讨。跨境交流活动更易受到外部政策环境影响。隶属不同学科领域和专业院系的青年教师在国际化参与的多个方面存在差异。

从参与原因、影响因素和影响机制来看,青年教师参与大学国际化的主要原因在于加强科研产出、获得学术资源和建立学术声誉,其核心是积累学术职业发展的各类资本。从笔者归纳的10种参与动机背后蕴藏的信息来看,来自高校层面的权力影响、制度规约和平台支持,以及基于教师个体的意识、能力与资源,作为主要的外部 and 内部影响因素,不同程度地对青年教师的国际化参与产生了客观推动作用。根据各种推动因素被提及的重要程度来判断,青年教师在本土教学领域的国际化参与主要源自外部因素推动,在本土科研领域的国际化参与主要受到内部因素激励,而跨境交流则是内外部因素共同作用的结果。笔者也从机会成本、制度阻碍和个人代价三个方面归纳了青年教师“不”参与某些国际化活动的10种具体理由。这些理由表明,来自高校的资源供给、考核制度、服务支持以及院系设置方面存在的某些不足,以及源自教师自身的资源紧缺和客观生活需求,都不同程度地对青年教师参与大学国际化产生了反向拉力。总体而言,青年教师在本土教学和科研领域的国际化参与主要受到外部因素阻碍,但具体阻碍因素略有差异;在跨境交流方面的参与意愿主要受到教师内部因素影响。

从国际化策略的影响来看,S大学的政策规划类国际化策略在青年教师意识层面的影响力显著高于相关激励支持举措;海外交流资助与校内平台支持的影响力整体高于其他举措。青年教师普遍认可学校管理调控方面策略的积极作用,但对于学校在操作实施、师资建设以及服务支持方面的部分国际化策略及其影响存在争议。研究发现,S大学国际化策略局部成效不足的主要原因如下:一是学校战略定位中对于海外高层次学术人才的偏好压缩了在校青年教师的生存空间,阻碍其获取参与大学国际化的资源;二是相关政策制度的“多变”和“固化”加剧了高校内部的学术阶层分化,对青年教师产生了自上而下的挤压,使其对国际化参与产生疲惫感。此外,具体策略执行及其影响存在滞后性,一定程度上也影响了青年教师投身国际化实践的热情和决心。

本研究关于S大学青年教师国际化参与问题的探讨,实质上反映的是当代高校青年教师在竞争激烈的学术场域中寻求生存与发展的职业现状。上述问题提醒高校管理者,应从学校发展国际化的基本立场定位、重要指导原则以及具体

推动举措三个层面,思考如何从根本上增强青年教师的学术竞争力,并以此帮助他们拓展参与跨学科、跨文化交流合作的机会。青年教师也应理性看待自身与大学的关系,积极了解和响应各项政策;同时,保持学术激情,坚守学术成果产出的品质。

本书适合从事高等教育相关研究和管理工作的广大读者阅读。鉴于笔者学识、能力的局限,书中疏漏和不足之处,敬请读者和学界同仁批评指正!

目 录

第一章 绪论	...1
第一节 研究背景	...1
第二节 相关概念界定	...6
第三节 研究问题与研究意义	...11
第四节 研究思路与章节安排	...13
第二章 研究基础与现状	...16
第一节 有关大学国际化的研究综述	...16
第二节 有关教师参与国际化的研究综述	...31
第三节 国内外相关实证研究现状	...47
本章小结	...54
第三章 理论构建与研究设计	...57
第一节 理论构建	...57
第二节 研究设计	...74
第四章 研究型大学青年教师如何参与大学国际化	...98
第一节 青年教师在本土范围的国际化参与	...98
第二节 青年教师在跨境方面的国际化参与	...105
第三节 不同类别青年教师的差异性分析	...107

第四节	基于学科院系差异的子案例分析	...121
	本章小结	...129
第五章	激情背后的理性：青年教师缘何参与大学国际化	...131
第一节	青年教师参与大学国际化的原因分析	...131
第二节	推动青年教师参与大学国际化的外部因素	...142
第三节	推动青年教师参与大学国际化的内部因素	...147
第四节	两类因素对青年教师国际化参与的影响	...151
	本章小结	...157
第六章	超越激情的理性：青年教师为何“不”参与大学国际化	...160
第一节	青年教师“不”参与大学国际化的理由分析	...160
第二节	阻碍青年教师参与大学国际化的外部因素	...176
第三节	阻碍青年教师参与大学国际化的内部因素	...187
第四节	两类因素对青年教师非积极参与的影响	...191
	本章小结	...197
第七章	思考与探讨：大学国际化策略如何影响青年教师的国际化参与	...199
第一节	青年教师对大学国际化策略的认知	...200
第二节	青年教师对大学国际化策略的评价	...205
第三节	对有争议的策略影响的原因分析	...212
第四节	青年教师的职业发展需求与建议	...217
	本章小结	...221
第八章	研究结论、建议与展望	...223
第一节	主要研究结论	...223
第二节	对大学推动青年教师国际化参与的建议	...225
第三节	对“青椒”应对职业困境的建议	...229

第四节 研究创新、局限与展望	...231
附录	...233
附录一 S大学的国际化战略、政策、师资策略	...233
附录二 研究型大学青年教师参与大学国际化问卷调查	...236
附录三 研究型大学青年教师参与大学国际化访谈提纲	...241
参考文献	...244
缩略语	...255
术语索引	...257

图 录

图 1-1	本研究的基本思路与研究路径	...14
图 2-1	大学国际化循环模型(修订版)	...24
图 2-2	大学国际化战略管理模型	...26
图 2-3	国际化的深度与广度框架	...28
图 3-1	行动中自我的分层模式	...68
图 3-2	权力关系中的资源与制裁	...69
图 3-3	本研究的理论分析框架	...73
图 3-4	顺序解说型混合方法研究设计框架图	...75
图 3-5	研究对象抽样框架	...78
图 3-6	质性分析的编码框架图	...95
图 4-1	“教师参与大学国际化”题项的主成分分析载荷图(本土校园)	...103
图 4-2	青年教师在职期间的跨境交流情况	...106
图 4-3	青年教师年均赴海外参加国际会议情况	...106
图 4-4	不同学历背景青年教师在职期间的跨境交流情况	...119
图 7-1	“大学国际化组织策略”题项的主成分分析载荷图	...202
图 7-2	青年教师对本校提供的国际化经费的认知情况	...204
图 7-3	青年教师对本校提供的经费以外资源的认知情况	...204
图 7-4	青年教师对国际化重要性的评价	...207

表 录

表 1-1	用于描述大学国际化的不同分类方法	...7
表 2-1	大学国际化内涵的发展	...18
表 2-2	高等教育机构层面的国际化活动策略和组织策略	...22
表 2-3	教师参与大学国际化的形式	...34
表 2-4	影响教师国际化参与的内部因素	...37
表 2-5	影响教师国际化参与的外部因素	...43
表 2-6	以教师为核心的大学国际化组织策略	...45
表 3-1	大学国际化的演进阶段	...58
表 3-2	世界一流大学国际化战略要点与教师参与	...62
表 3-3	大学国际化理据与教师国际化参与动机	...63
表 3-4	自编问卷构成及信息来源	...80
表 3-5	问卷主体的概念维度和操作指标	...81
表 3-6	问卷样本的特征分布	...83
表 3-7	问卷样本与抽样样本的性别分布情况	...84
表 3-8	问卷样本与抽样样本的最高学位授予国家/地区分布情况	...84
表 3-9	问卷样本与抽样样本的学术职称分布情况	...85
表 3-10	独立样本 T 检验与单因素方差分析的变量信息	...86
表 3-11	问卷量表的 KMO 和 Bartlett's 检验(删减后)	...88
表 3-12	问卷中各分量表的因子提取、题项和 Cronbach's α 系数检验	...89
表 3-13	访谈备忘录片段	...91

表 3-14	质性访谈样本及编号表	...92
表 3-15	访谈资料登录实例	...94
表 4-1	“教师参与大学国际化”量表各题项的均值和标准差(本土教学)	...99
表 4-2	“教师参与大学国际化”量表各题项的均值和标准差(本土科研)	...101
表 4-3	“教师参与大学国际化”题项内容与维度划分(本土校园)	...103
表 4-4	“教师参与大学国际化”维度划分及内部信度(本土校园)	...104
表 4-5a	不同类别青年教师的国际化参与均值和标准偏差值(个人因素)	...108
表 4-5b	不同性别青年教师的国际化参与的差异性分析(个人因素)	...109
表 4-5c	不同海外经历青年教师的国际化参与的差异性分析(个人因素)	...109
表 4-6a	不同类别青年教师的国际化参与均值和标准偏差值(专业因素)	...111
表 4-6b	不同类别青年教师的国际化参与的差异性分析(专业因素)	...112
表 4-7a	青年教师个体因素与跨境国际化参与的交叉表	...117
表 4-7b	青年教师个体因素与跨境国际化参与的 χ^2 独立性检验	...117
表 4-8	部分专业院系青年教师的学生指导情况统计	...123
表 4-9	部分专业院系青年教师的国际发文情况统计	...127
表 5-1	青年教师参与大学国际化的原因	...132
表 5-2	推动青年教师参与大学国际化的主要影响因素分析(针对参与类型)	...151
表 5-3	推动青年教师参与大学国际化的主要影响因素分析(针对参与主体)	...153
表 6-1	青年教师“不”参与大学国际化的理由	...161
表 6-2	阻碍青年教师参与大学国际化的外部因素	...177
表 6-3	阻碍青年教师参与大学国际化的主要影响因素分析(针对参与类型)	...192
表 6-4	阻碍青年教师参与大学国际化的主要影响因素分析(针对参与主体)	...194
表 7-1	大学国际化策略各题项的均值和标准差	...201
表 7-2	大学国际化策略的题项内容与维度划分	...203

附录一 a S 大学的国际化战略规划与目标分解	...234
附录一 b S 大学的国际化政策措施	...234
附录一 c S 大学中针对教师群体的国际化策略	...235

第一章 绪论

第一节 研究背景

一、国际化是我国顶尖研究型大学跻身世界一流行列的战略选择

高等教育国际化已不再是望而不及的学术理想。特别是在经济全球化的推动下,国际化已成为大学充分利用国际资源实现大学使命、提高国际竞争力、加强品牌建设与提升学术声誉的重要手段与途径^①。尤其对于那些倾心“世界一流大学”^②地位的大学,如萨尔米(Salmi)所言,国际化无疑是其寻求发展的核心所在^③。例如,东南亚一些顶尖研究型大学——以香港科技大学为例,自创建伊始就明确了国际化的办学理念和人才培养目标,并将其纳入政策文件之中。在学校高层支持下,学校采取全面的国际化实践,通过坚持国际化人才战略、实施国际化课程、秉承国际化管理制度以及开展全球交流合作等方式,使自身在经历短短二十几年的发展后就跃升为亚太地区乃至世界范围内后发型大学跨越式发展的典范^④。

国际化符合我国政府探索世界一流大学建设的需求^⑤。《国家中长期教育改

① 薛珊,董礼.走进全球化时代:大学国际化策略研究综述与前瞻[J].煤炭高等教育.2012,30(5):20.

② 根据贾米尔·萨尔米(Jamil Salmi)在其撰写的《世界一流大学:挑战与途径》(*The Challenge of Establishing World-Class Universities*)一书中的论证,“世界一流大学”应至少包含三个特征:人才汇聚(优秀教师和学生高度集中);教学资源丰富,科研经费充足;治理规范,能够激发战略愿景、创新和活力,并能在进行决策和管理资源上不受官僚作风的影响。本书对于世界一流大学的界定以此为主要依据。

③ 王琪等.世界一流大学:共同的目标[M].上海:上海交通大学出版社,2013:26.

④ 牛欣欣.大学国际化战略:香港科技大学的经验及启示[J].高教探索.2013,5:62-67.

⑤ Rhoads, R. A. & Hu, J. The internationalization of faculty life in China[J]. *Asia Pacific Journal of Education*. 2012, 32(3): 351.

革和发展规划纲要(2010~2020)》明确提出“加快创建世界一流大学和高水平大学的步伐,到2020年若干所大学达到或接近世界一流大学水平”^①的战略目标;并在第十六章“扩大教育开放”中旗帜鲜明地将“借鉴国际上先进的教育理念和教育经验,促进我国教育改革发展”纳入今后十年我国的教育发展规划中^②。《教育部、财政部关于加快推进世界一流大学和高水平大学建设的意见》将“加大对外开放和开展高水平国际交流与合作的力度”作为一项主要任务。国家教育事业发展“十二五”“十三五”规划指明要“提高我国教育的国际化水平”^③“深化中外学校间交流与合作”^④等。由国务院印发的《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》明确将“吸引国外优质资源、加强国际协同创新、营造国际化教科环境、积极参与国际教育规则制定、国际教育教学评估和认证”等内容作为推进国际交流合作的重要方向和突破口^⑤。另外,由中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于做好新时期教育对外开放工作的若干意见》也将“加强高端引领,提升我国教育实力 and 创新能力”作为新时期的一项重点部署工作,包括“引进世界一流大学和特色学科,开展高水平人才联合培养和科学联合攻关”^⑥等,以助推我国高校“双一流”建设。

国际化也是国内顶尖研究型大学寻求创新发展和追赶世界一流的普遍共识。自天津大学颁布《天津大学国际化战略实施纲要》以来,我国许多大学先后制定了各自的国际化发展战略,或在本校战略规划中加入了国际化的内容^⑦。例如,北京大学明确将提高国际化办学水平作为全面接近世界一流大学水平的一项具体目标^⑧。清华大学将“大力推进全方位、多样化的国际合作,建立高质

① 中国网.国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020)[EB/OL].(2010-03-01)[2015-09-16]http://www.china.com.cn/policy/txt/2010-03/01/content_19492625.htm.

② 房东波,程显英.我国大学国际化战略制定与执行研究——以10所国内大学为例[J].中国高教研究,2013,1:22.

③ 中国教育和科研计算机网.国家教育事业发展第十二个五年规划[EB/OL].(2012)[2015-09-16]<http://www.edu.cn/html/e/jygh/>.

④ 中华人民共和国中央人民政府.国家教育事业发展第十三个五年规划[EB/OL].(2017)[2017-12-30]http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-01/19/content_5161341.htm.

⑤ 中华人民共和国中央人民政府.国务院关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的通知[EB/OL].(2015-10-24)[2015-11-06]http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-11/05/content_10269.htm.

⑥ 中国政府网.中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于做好新时期教育对外开放工作的若干意见》[EB/OL].(2016-4-29)[2017-12-30]http://www.gov.cn/home/2016-04/29/content_5069311.htm.

⑦ 丁仕潮,周密.我国研究型大学国际化战略实施的项目管理方法研究——基于“985工程”大学国际化战略的文本内容分析[J].科技管理研究,2014,18:79—80.

⑧ 北京大学.北京大学“十二五”改革和发展规划纲要[EB/OL].(2012)[2015-09-06]<http://odp.pku.edu.cn/Item/286.aspx>.