

第16卷 第2期 2023年9月

# 国际高等教育

上海交通大学教育学院 主办

School of Education, Shanghai Jiao Tong University

JOURNAL OF  
INTERNATIONAL  
HIGHER  
EDUCATION

第 16 卷第 2 期 2023 年 9 月

Vol. 16, No. 2, September, 2023

# 国际高等教育

## 全球议题

重新思考国际学生收费和全球合作关系 .....	1
高等教育的公平性与包容性 .....	3

## 了解学术移民

高等教育国际化与海外移民的优势 .....	5
国际学生和海外移民的根源/路线 .....	7
学术移民与国际化：旅居英国的土耳其学者 .....	9

## 国际化议题

流动的元趋势：教育中心与国际学生流动的新多极结构 .....	11
美国的不稳定性：来美的国际学生与教师流动的挑战 .....	13
埃塞俄比亚：在国际化政策中融入本地视角 .....	16

## 国家与地区

欧洲大学倡议：倡导卓越与包容? .....	19
从欧洲视角看绩效拨款的有效性 .....	22
日本私立大学的改革 .....	25

## 学院动态

《中国教育故事 2023（英文版）》发布，面向世界讲好中国故事 .....	28
---------------------------------------	----

## 新书推荐

《中国教育故事 2023（英文版）》（ <i>Education in China and the World 2023</i> ） .....	29
--	----

注：本期文章选译自美国波士顿学院 *International Higher Education* 第 113 期。



## 重新思考国际学生收费和全球合作关系

亚当·哈比卜

亚当·哈比卜 (Adam Habib)：英国伦敦大学 (University of London) 东方与非洲研究学院 (the School of Oriental and African Studies) 主任

电子邮件：ah130@soas.ac.uk

在 2022 年 9 月的英国大学协会 (University UK) 会议上，来自澳大利亚、加拿大和英国的专家进行了小组讨论，他们反思了高等教育的融资和螺旋式上升的成本，以及重新思考学生学费和公共补贴之间比例的重要性。同时也有与会者就大学生助学贷款支付制度的改革提出宝贵意见。

### 建立在剥削之上的商业模式

在辩论中，与会者承认，高等教育费用的负担过重地落在了融资公式的费用因素上，大多数与会者支持需要重新思考平衡问题，以便增加对大学的补贴。但我也建议，作为高等教育融资审查的一部分，需要更深入讨论国际学生的学费问题。毕竟，人们普遍认为向国际学生收取的费用过高。以英国伦敦大学亚非学院为例，博士学位的实际交付成本为每名学生每年支付 4600 英镑；而亚非学院对每位国际学生收取的学费为 2 万英镑，学费实际溢价约为 400%。这种过高的加价是大多数私营企业所不能容忍的。那么，当公立大学声称肩负着维护公共利益和社会正义的使命时，他们又为何能收取如此高昂的费用呢？

对这个问题的回答相当有趣。大多数听众要么回避这个问题，要么为这种商业模式辩护，理由是学生们被英国、美国、澳大利亚和加拿大大学的研究型品牌所吸引。这是

向国际学生收取高额学费的常见理由，但很少有经验证据支持这一说法。

这些国家有优秀的研究型大学吗？回答是绝对的。这是国际学生向这些国家流动的驱动因素吗？可能并不是。这些学生留学的主要驱动力是希望通过获取这些国家的学位，提升在全球就业市场上的竞争力。实际上，推动国际学生流动的动机是不平等。

### 对我们世界的影响

与会者中有一位副校长认为，高等教育的成本远远高于公共补贴和向英国国内学生收取的费用。他认为，如果英国大学要在财政上生存下去，过高的国际学费是必要的。他实际上表达了会议上大多数人的隐含共识：保持国际学生的收费不变。

这是因为英国、美国、澳大利亚和加拿大高等教育的商业模式的核心是“交叉补贴”。首先，科研经费很大一部分来自教学产生的收入。其次，英语国家各大学本身的运行成本是通过向国际学生收取的高昂学费来获得交叉补贴的。如果不这样做，大多数大学将无法实现收支平衡。由于政府政策和大学管理层对这一议程的默许，这种商业模式正日益得到巩固和扩展。在英国，在贸易和工业部 (Department of Trade and Industry) 的推动下，大学招收的国际学生数量从 48 万增加到 60 多万。英国高等教育政策研究所

(Higher Education Policy Institute) 的一份报告称, 扩招国际学生是一件绝佳的事情, 因为这为英国各地的城镇和社区带来了约 280 亿英镑的收入。虽然这是纠正英国反移民游说团体的右翼恐慌情绪的必要措施, 但我们是否有必要考虑一下这种商业模式对整个世界的影

响? 这种商业模式正在加速人才流失, 从而对低收入国家的人力资本和机构能力产生负面影响, 而人才流失是由于专注于从这些地方招收年轻学生而不可避免地产生的。它还危及我们应对当下前所未有的全球危机的集体能力, 例如流行病、气候变化、移民、贫困以及政治和社会两极分化等挑战。这些挑战和危机需要全面运用国际前沿科技和本土知识。这需要世界各地的知识系统间的合作、交流和参与, 而这是不可能通过一个基本上是围绕全球北方国家的教学、学习和研究模式所组织起来的高等教育系统所实现的。这些大学实际上是在追求短期的经济收益, 而这可能会损害国际社会共同的长期未来。

### 采取激进的实用主义

这种认识不一定会导致右翼、反移民和民族沙文主义的立场, 同时也未必导致在保守政府管理的约束和不利的政策环境下, 对“什么是切实可行的管理策略”进行不切实际的理解。大学高管们所采取的管理决策受当前政策环境制约, 这种立场本质上是一种逃避。这确实存在约束, 但大学高管也有相对的自主权, 以减轻这种真正剥削性商业模式中最严重的过度行为。

在收费方面, 涉及到一种认知, 即有系统性政策驱动因素迫使大学收取过高的国际学费。但我们也应该承诺在我们的限制范围内尽一切可能减轻后果。至少, 这应该包括

将国际学生学费作为大学融资更广泛审议的一部分。这将使大学管理人员能够全面考虑这一挑战。由政府资助的学生和由家庭承担费用的学生的支付比例是否会有所变化? 来自不同国家的学生应该缴纳不同的学费吗? 考虑到中国、卡塔尔和沙特阿拉伯政府为其学生提供在国外学习的慷慨奖学金计划, 是否有可能向这些学生收取更高的费用?

关于促进知识体系之间的交流, 是否有可能考虑南北大学之间的跨国教育合作伙伴关系? 这必须谨慎进行, 并注意双方的质量保证机制。这种合作关系可能包括共同开发、共同教学和共同认证的学术课程, 这会降低学生通过出国留学以增加全球就业市场竞争力的需求。这类合作还有一个额外的好处, 那就是为毕业生提供既具有学术卓越性又与当地劳动力市场高度相关的知识和技能。由于分担学术责任减少了劳动力成本, 这些合作项目可以以较低的费用维持下去。

本文提出的一些建议可能是部分解决方案, 这需要更多的工作和努力加以推行。也许还有其他没有被考虑到的可能解决方案。但是, 迫切需要的是国际社会对美国、英国、加拿大和澳大利亚高等教育昂贵和剥削性商业模式问题的集体担当。

采取集体担当将表明大学认识到了这个问题, 并在他们所面临的限制条件下尽了最大努力。这对于机构和整个大学系统的合法性至关重要。大学领导不能为国内学生而不为国际学生呼吁社会正义。同样, 他们也不能一边大谈应对流行病和气候变化等全球挑战的重要性, 一边采取会损害解决这些危机的集体能力的商业模式。大学领导人必须挑战他们的选择性道德, 并开始实施更好的商业模式, 以便使这种模式在政治环境发生变化时得到更广泛的应用。

## 高等教育的公平性与包容性

贾米尔·萨尔米

贾米尔·萨尔米 (Jamil Salmi)：全球高等教育专家、智利迭戈—波塔莱斯大学 (Diego Portales University) 高等教育政策荣誉教授、美国波士顿学院 (Boston College) 国际高等教育中心 (Center for International Higher Education) 研究员

电子邮件: jsalmi@tertiaryeducation.org

尽管在过去的 60 年里，全球各地的高等教育规模都发生了惊人的扩张，但各地的高等教育仍然存在严重的差距。仍然有高比例的高等教育学生来自较富裕的社会阶层。各群体和社会之间存在结构性不平等和差异，这通常是由于围绕经济阶层、性别、基于族裔、语言、宗教和文化特征的少数群体地位以及残疾的历史歧视性规范造成的。即使学生获得了入学机会，来自代表性不足和传统上被排斥群体的学生的毕业率往往也较低。他们一般在不那么知名的高等教育机构就读，因此面临着更少、更低质量的劳动力市场机会。

### 不平等的驱动因素

在世界各地，许多儿童面临着他们自己无法控制的困境，这是由于种族、性别、性取向、地理来源、社会经济背景或其他属性的歧视，这严重地影响了他们上学、留在学校和完成中等教育的机会。在高等教育阶段，年轻人遇到了额外的障碍，包括学习的直接机会成本、缺乏社会资本、学术准备不足、动机低以及缺乏获得劳动力市场前景信息渠道等。在高等教育中实现更大的公平性和包容性，是对社会正义的迫切需求的反应，正如可持续发展目标 4.3 所反映出的那样。

### 差异的范围？

衡量高等教育公平的一些做法认为目标公平群体的比例应该等于他们在总人口中的份额。然而，在实践中，对衡量高等教育差距指标的选择在很大程度上受到分析数据可得性的影响。对 64 个国家进行的住户调查显示，无论是教育参与率最低的最贫穷国家，还是教育普及程度很高的国家，各收入群体在所有入学水平上的参与率存在巨大差距。

在过去的二十年里，高等教育中的性别平等有了很大的改善。如今，除南亚和撒哈拉以南非洲地区外，大多数国家的高等教育在校生中，女性占多数。在撒哈拉以南非洲地区，女性仅占有所有学生的 42.3%。在南亚，这一比例为 47%。然而，在进入 STEM 机构和项目方面，仍然存在显著的性别不平等。来自全球 18 个国家的数据显示 STEM 专业的女性毕业生比例从瑞士的 11% 到阿根廷的 47% 不等。

可用于评估不同民族、种族或宗教少数群体在接受高等教育方面差异的数据较少。拥有现有数据的地区，都显示了巨大的差异。例如，在南非，尽管接受高等教育的总体人数有所增加，但只有不到五分之一的南非黑人接受了高等教育，而白人的这一比例为 55%。同样，在越南，占主导地位的京族 (kinh)

和族 (Hoa) 的入学率是居住在该国偏远地区的少数民族的四倍。联合国难民署估计, 在全球 8200 多万难民中, 只有大约 5% 的适龄人群能够接受高等教育, 而小学和中学的入学率分别为 68% 和 34%。

残疾人通常被称为“隐形少数民族”, 他们在高等教育中的代表性也普遍不足。例如, 在泰国, 只有不到 1% 的残疾青年能够接受高等教育。在南非, 残疾人占在校学生总数的 0.6%, 而相应年龄组的残疾人口比率估计为 3.5%。

此外, 重要的是要注意这些维度之间的高度交叉, 因为弱势维度间通常具有重叠和累积效应。性别歧视对低收入群体女孩的影响更为突出。例如, 在秘鲁和墨西哥, 女性入学率低于男性入学率, 这与拉丁美洲的总体趋势相反, 显示出低收入和高收入学生之间的差异是惊人的。在秘鲁, 来自最贫穷和最富裕群体的女孩入学率分别为 13.3% 和 24.9%; 在墨西哥, 这一比例分别为 9.1% 和 37.4%。一些研究表明, 在北美和南美, 以及澳大利亚和新西兰, 贫困、种族和乡村性也密切相关。同样, 贫困加剧了残疾人遇到的歧视和不公, 残疾女孩接受高等教育或获得学位的可能性低于残疾男孩。

## 新冠疫情的影响

在新冠疫情期间, 高等教育机构和学生经历了前所未有的中断和新的挑战。财政资源的严重减少、数字鸿沟以及教师缺乏准备加剧了教育机会和成功方面的差距, 并造成了情感和社会困扰, 尤其是在弱势学生中。因此, 国家和教育机构必须加快努力, 为所有来自代表性不足群体的学习者清除获得高

质量高等教育的障碍。

## 推进公平性的政策

在高等教育生态系统中, 影响各国公平状况与结果的关键因素包括: 录取政策, 求学通道与学习衔接渠道, 质量保障框架, 政府对院校和学生的资助, 学费, 以及财政援助等。国家可以在所有这些方面制定政策和措施来提高高等教育的公平性。

在高等教育机构内, 有几项措施可以帮助促进来自不同群体的学生获得机会并取得成功, 包括: 外展活动, 定向招生政策, 促进完成学业的项目, 以及额外的经济援助。

为使促进公平的政策有效, 必须同时考虑到财政和非货币方面的问题, 以全面的方式制定政策, 以互补的方式协调国家和机构一级的行动, 同时需要同等重视实施和落实政策, 因为传统上对政策推行的重视要大于对政策落实的重视。长期观点是, 保证高等教育公平政策连续性和一致性的关键是建立完善的信息系统, 从而识别所有弱势群体, 衡量这些群体与其他群体间的平等差距, 并评估在高等教育入学率和毕业率方面的发展。

70 年前, 托尼 (Tawney) 写道, 机会平等是“向不受欢迎的客人发出邀请却又以某种情况阻止他们接受邀请的无礼”。今天, 在高等教育中获得公平机会和成功, 不能再被视为一种奢侈品或事后才想到的事情。在高等教育中实现更大的包容性, 是对社会正义的强烈要求。公平和包容的高等教育制度是可持续发展和建设公平、民主社会的基础。

## 高等教育国际化与海外移民的优势

法扎尔·里兹维

法扎尔·里兹维 (Fazal Rizvi)：澳大利亚墨尔本大学 (Universities of Melbourne) 名誉教授、  
美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 (University of Illinois Urbana-Champaign  
Champaign) 名誉教授

电子邮件: frizvi@unimelb.edu.au

学生和教师的国际流动改变了世界许多地区高等教育机构的人口结构，从而使得构建跨国合作网络成为其国际化政策的一个关键特征。越来越多的高校认识到，这些网络有助于实现其战略目标。认识到其国际师生处于复杂的跨国关系体系中，他们开始考虑利用这些关系来获得利益的可能性。因此，高等院校可以被视为形成和培养新移民社群的重要场所。

### 移民意义的转变

传统意义上的侨民或移民意味着痛苦、损失和受害，指的是流亡社区，但近年来该词语的含义变得广泛得多。在流行的话语中，它现在与更广泛的跨国经验政治联系在一起。在全球化的当代条件下，海外移民概念的吸引力是完全可以理解的，因为它不再仅仅指种族和移民，而是越来越多地指许多不同种类的跨国流动网络。它突出了不同社区的多样性和活力，同时强调“嵌入”在多个地点的能力，以及建立和保持跨国联系、互动和交流系统的能力。这还允许移民在决定是否将自己视为侨民社区的成员时有一定的选择余地，作为一种维护和利用与他人保持联系的方式，只要他们被社区成员接受为拥有共同的起源和利益的个体。

对于当代移民来说，跨越国界的流动并

不意味着放弃传统和旧有联系，而是获得新的联系，并将跨国网络作为优势的主要来源。从这个角度来看，通过跨境流动形成移民身份成为一种优势，因为无论是在国家层面还是在全球层面，跨国网络都可以成为商业机会和政治主张的来源。

### 海外移民的优势

高等教育机构也认识到这一点，特别是考虑到新的新自由主义 (neoliberalism) 的国际化概念，它释放了一种以国际学生的全球竞争为中心的创业文化。为了招收学生，出现了一种管理技术，具有一定的操作规则，这些规则结合了市场细分的知识，以及关于国际化独特利益的象征性语言。在制定招生和招聘策略时，越来越多的人认为，许多国际学生和教师对当地教育的了解是最有帮助的。因此，高等教育机构现在已经开始制定他们有时称之为“移民战略”的计划。

对于全球南方国家来说，这样的移民战略当然并不新鲜：它们长期以来一直在努力利用在国外生活和工作的公民的知识和技能。然而，近年来，在澳大利亚、英国和美国等更成熟的高等教育体系中，移民战略也变得普遍起来，尽管它们的方法要复杂得多，其重点不是促进国家经济发展，而是试图在竞争日益激烈的全球高等教育市场中重新定



位自己。

随着国际学生成为主要的收入来源，以及学术劳动力市场的国际化，全球北方国家的高等教育机构已经开始考虑如何从多民族和多国籍的员工和学生中获益。顶尖大学现在寻求正式识别和动员散居海外的科学家、研究人员和学者，以创建全球知识网络，激活具有多民族背景的学者，以推进其战略议程，包括尝试从世界各地招募高技能的研究人员。它们强调了侨民研究网络在新知识的生产、应用以及商业化方面的重要性。

在教学领域，高校也制定了移民战略，以建立各种形式的学术联系，例如促进和支持学生的国际交流活动。因此，国际学生和教师被视为潜在的“知识经纪人”，他们能够跨越文化和国家边界建立富有成效的联系，并利用全球化带来的宝贵机会。

## 动员海外移民

然而，为了实现这一潜力，高等教育机构不能简单地假设这样的群体已经存在，他们的资源可以很容易地利用，以及他们已经有充足的动力来充当知识经纪人。高校必须持续努力，以便把不同出身和不同兴趣的人聚集在一起，为战略目标服务。因此，海外学者得到了高校的认可、鼓励、培养和支持，从而愿意发挥中介作用。虽然一些学者和学生不愿意如此“移民”，但其他人认为移民战略具有巨大价值。他们很容易成为新移民形成的积极参与者，不仅考虑到他们机构的利益，而且也要考虑到他们自己的利益。

从这个意义上说，高等教育机构和国际学生的利益是一致的，正如我自己对在澳大利亚的中国和印度学生的研究所证明的那样。许多国际学生，尤其是那些在澳大利亚大学攻读商科学位的学生，相信他们的跨国学习经历代表了他们的“侨民优势”，帮助他们为澳大利亚及其原籍国的经济作出重大贡献。他们认为，这种优势在于他们的语言技能、文化知识和遍布全球的民族移民网络。他们坚持认为，他们对多个市场的了解使他们不仅成为全球化社会的有用公民，而且更具创新性、灵活性，也更具魄力。

全球化的价值增值现在已成为制定高等教育国际化政策的基础，因此与对侨民及其各种优势的新兴理解是一致的。当代对海外侨民的看法与高等教育机构试图将其课程国际化的努力是一致的，其目标是让学生准备好满足新兴数字技术的发展需求和全球资本主义转变的经济需求，培养他们对全球竞争的积极态度。

在这种情况下，国际高等教育可以被视为培养海外移民网络的意识形态场所，鼓励培养学生有效参与全球网络化经济相关的某些敏感性和能力。与新自由主义的全球化观点一致的创新、进取和企业家精神的倾向，对许多甚至是大多数的国际学生来说意义深远——他们中的许多人已经将高等教育视为一种在人力资本形成方面的投资。在大学里，他们认识到建立和维持跨国联系的重要性，这是在跨国网络中获得优势的一种方式。

## 国际学生和海外移民的根源/路线

安妮特·班伯格

安妮特·班伯格 (Annette Bamberger)：以色列耶路撒冷希伯来大学 (Hebrew University of Jerusalem) 博士后研究人员

电子邮件: Annette.bamberger@mail.huji.ac.il

国际学生流动通常被描述为学生通过获得学术资格、语言技能、国际社交网络和多元文化态度从而获取经济优势的理性追求，这在全球和各国国内的劳动力市场中都得到了回报。国际学生流动的另一种描述，比如想要丰富民族认同并增进与“故土”(homeland) 联系的愿望，则受到了忽视。然而，在许多国家，学生流动似乎与种族身份和移民的根源/路线有关。最近的研究表明，前往中国、塞浦路斯、爱尔兰、以色列、韩国、摩洛哥和南非的国际学生流动中存在与移民轨迹相关的现象，这表明学生对丰富其民族身份并促进与“故土”联系的渴望可能有助于流动性。

### 在以色列的法国犹太学生

在以色列的国际学生历来都是犹太学生，他们与这个国家有着民族宗教上的联系。他们来自高等教育更为发达、在全球等级制度中处于更好位置的富裕国家，其中美国和欧洲国家（特别是法国、德国、意大利和英国）是最大的留学生来源国。

基于对在以色列的法国犹太留学生的研究，我探讨了追求世界公民的态度和民族认同对国际学生流动的性质、轨迹和目的所产生的影响，以及两者之间的相互作用。分析显示，对于这些学生来说，国际流动的动机

是在全球知识经济浪潮中发展自身的世界公民技能以及追求更深层次的、对民族和国家认同的理解和联系。学生的选择表现为一个学术课程、国际机构、英语语言技能、国际社交网络和目的国家的综合体验。这表明，某些形式的国际学生流动不仅仅是为了追求世界公民技能和态度以获取经济优势。相反，国际学生流动可能包括将国际高等教育课程框架内的世界主义和民族身份追求相融合，以获取经济优势并促进民族身份。这提供了一些重要的见解。

首先，它表明国际学生流动是一种多重混合身份的概念。在这种情况下，在以色列的国际课程框架内追求世界公民技能和态度，不仅与特定的跨国民族宗教团体和移民者的祖国有联系，而且与全球流动的世界主义国际学生群体有联系。其次，它表明，在某些情况下，这种双重追求可能会扰乱高等教育目的地的等级体系，比如来自法国（一个更富裕的“中心”国家）的学生前往以色列（并不富裕的“边缘”国家）学习。第三，本研究说明了国际学生流动的发展轨迹，它遵循移民路线以及与“祖国”的社会和情感联系，表明了移民在学术流动和知识生产之外的相关性。这表明，虽然国际学生流动有时与获得纯粹的经济优势的考虑保持一致，但有时也会超出这些考虑。国际学生流动应

该被理解为一个复杂的集合，其中多种意图和身份与经济、政治、社会、种族和文化问题交织在一起。这与摒弃主流的经济优势叙事并将高等教育和学生流动视为“自我形成”或“成长”过程的学术观点不谋而合。

## 超越学生视角

移民与国际学生流动的关系值得进一步探讨。然而，只关注国际学生和他们的动机/经历是不妥的。为了获得对侨民和国际高等教育的全面和批判性理解，不仅需要对个人进行调查，还需要对机构、国家和超国家层面的问题进行研究。最近，我和同事进行了一个研究项目，分析了以色列大学在社交媒体上面向国际学生的营销活动。它表明，一些大学正在积极调整营销策略，以吸引海外学生。大学也可能为这些学生量身定制他们的课程和项目，并在某些情况下，将之作为远距离国家建设项目的一部分。例如，中国的暨南大学招收海外（汉族）华人学生，提供丰富的中国历史和语言、儒家思想以及其他课程。

各国已将国际高等教育视为与“他们的”海外青年接触、建立或更新纽带的一种方式，其目的往往是支持海外盟友为祖国发声，并提供经济援助和汇款。考虑到这些目标，摩洛哥为生活在国外的摩洛哥裔学生启动了暑期大学计划。然而，里尔克·马休（Rilke Mahieu）2019年的研究显示，该计划对这个国家的乐观描述并非完全符合事实，以至于

许多年轻的海外移民对这一经历感到失望。这表明，虽然与海外移民的身份和祖国建立联系的愿望可能会刺激一些国际学生流动并塑造理想的经历（即，移民海外的国际学生可能希望与当地社区建立更深的联系，对当地语言、历史、文化和宗教习俗更感兴趣），但学生也可能从多种视角来认识他们的祖国。由于以前的国家旅行、家庭关系和接触多元的国际媒体来源，学生对这个社会有了更多的了解和理解，而这可能与各国通过国际学生流动进行国家建设的努力而想要达到的目标有出入。

更重要的是，在竞争日益激烈的国际学生市场上，海外留学生在国家国际化政策和计划中被视为“易取之果”，因为他们可能在祖国得到广泛的家庭支持，并且与该国（可能还有其高等教育系统）有积极的联系，所以他们有望成为更容易招募的学生目标群体。以色列和韩国近来的国家国际化政策都采取了类似方法。

“移民选择”同样也被经合组织、世界银行和联合国教科文组织等国际组织作为一种可行的发展战略而提倡，特别是在防止人才流失和促进人才发展方面。因此，院校机构、国家和国际层面以其不同的观点和利益塑造了这一领域。“移民”是了解国际学生流动的及时视角，但如果要充分理解其对国际高等教育的影响，还有许多跨背景和跨层次的实证工作尚待完成。

## 学术移民与国际化：旅居英国的土耳其学者

图盖伊·杜拉克

图盖伊·杜拉克 (Tugay Durak)：英国伦敦大学学院教育研究院 (UCL Institute of Education)

博士生、研究生助教

电子邮件：t.durak@ucl.ac.uk

近几十年来，英国已经成为吸引来自世界各地的国际学者的全球中心。据统计，在 2021 年，超过 7 万名国际学术人员受雇于英国高等教育机构，占英国学术劳动力的近三分之一。虽然英国从其国际学术队伍中受益匪浅，但这些国际学者的祖国为失去这些有才华的人才而付出了高昂的代价。

然而，有一些方法可以改善人才流失的影响，甚至从这种学术移民中受益。在这篇文章中，我使用了针对在英国的土耳其学术移民的研究及其结果，以证明国际学者的移民参与如何支持输出国和接受国的高等教育国际化。这个案例展示了学术移民有意支持同胞的不同方式（例如，通过建立跨国研究合作、邀请接待同胞），这些举措大力推动了输出国和接受国的高等教育国际化。

### 旅居英国的土耳其学者

传统上，美国一直是土耳其国际学生学习和土耳其研究人员工作的最热门目的地（尽管欧洲大陆，尤其是德国，是数百万土耳其移民工人的“祖国”，但它并不是土耳其学术移民受欢迎的目的地）。然而，这种情况现在开始改变，英国迅速成为一个新的时尚学术中心，近年来吸引了成千上万的土耳其学生和学者。在过去的五年里，在英国的土耳其学生人数增加了 30%，达到 4135 人

的峰值，在英国高等教育机构工作的土耳其学者人数增加了一倍多，到 2021 年达到了 815 人。

### 作为知识来源的学术移民

这种学术移民在许多方面有助于高等教育国际化的发展。许多旅英的土耳其学者在土耳其本地的大学和非政府组织举办研讨会，甚至在暑假期间在土耳其的大学开设硕士课程。受新冠疫情影响，旅英土耳其学者虚拟参与此类活动的人数激增。在大多数情况下，由于这些贡献，来自土耳其的学生和初级研究人员联系英国的土耳其学者寻求帮助，例如寻求有关他们的博士申请或学术论文的意见和反馈。在英国的土耳其学者进一步提供了关于英国高等教育体系的隐性知识。这些隐性知识包括学生如何提高从英国大学和赞助机构获得奖学金的机会，以及初级研究人员如何在英国高等院校的求职面试中脱颖而出的策略。向土耳其同胞提供这些隐性知识被视为移民海外的土耳其学者应尽的责任。

### 作为东道主的学术移民者

此外，大多数旅英土耳其学者也充当了同胞们的东道主，尤其是对来自土耳其的学生和初级研究人员来说。一旦他们在英国高

等教育机构担任常任职位或行政职务，他们就欢迎甚至鼓励来自土耳其的学术访问。在某些情况下，这些学术访问转变成为了长期的研究伙伴关系。

### 作为跨国研究伙伴的学术移民者

在英国的土耳其学者，尤其是社会科学家，很容易与同胞进行双边/跨国研究项目，由于信息和通信技术的改进和旅行的便利，合作得以实现。英国为促进与低收入国家的伙伴关系提供了慷慨资助机会，旅英的土耳其学者利用这些资助机会深入与在土耳其本土的学者进行合作。由于研究基金（如全球挑战研究基金）大多需要知识溢出，土耳其学术移民创造了可能支持土耳其发展的重要知识。

需要指出的是，英国针对低收入国家的双边研究合作旗舰基金项目“牛顿基金”（the Newton Fund）是旅英土耳其学者与土耳其本土的研究人员建立双边伙伴关系的有效工具，因为它克服了官僚主义的挑战，并专门支持与特定国家（包括土耳其）的双边合作关系。在大多数情况下，这些研究合作关系支持旅英的土耳其学者和在土耳其本土的同行合作撰写学术论文。值得注意的是，由于英国大学的繁重工作量，在没有资助的情况下建立跨国研究合作关系几乎是不可能完成的任务。最后，在英国研究密集型大学获得永久岗位合同的土耳其学者发现，建立跨国合作关系很容易，因为他们的职位要求他们更多地关注国际项目，而不是教学，而且他们不必花时间找工作。

### 结语及建议

这些学术移民的参与直接或间接地加强了英国高等教育的国际化，因为他们推进了土耳其学生和研究人员国际流动，建立了两国间的合作研究关系，并与土耳其本土的国际学者合作。因此，支持双/多国研究项目和流动计划对英国的高等教育机构大有裨益，在这些项目和计划中，学术移民群体可以发挥积极作用，搭建沟通的桥梁，从而支持高等教育的国际化。

此外，这种合作在支持输出国（本文中为土耳其）的发展方面发挥着至关重要的作用，例如通过建立跨国研究伙伴关系、转移知识和接待同胞。但值得注意：由于缺乏双边资助、官僚主义挑战、土耳其和英国的繁重工作量以及缺乏正式的知识侨民网络等因素，这些合作的益处较为有限。

在土耳其的案例中，一个特别的挑战是，土耳其没有一个正式的项目来为学术移民者创建一个合作交流网络，该网络可以成为学术和政策制定的重要信息来源。这种疏忽与其他将海外公民视为一种需要维持和培养的力量的国家的做法并不一致。通过建立一个官方知识网络，土耳其可以进一步受益于其学术移民，该网络可以促进土耳其诸多学术移民间的伙伴关系，并寻求与英国资助机构建立双边研究伙伴关系，从而帮助土耳其减轻失去本国优秀人才的后果。

最后，许多旅英的土耳其学者对现任土耳其政府持批评态度，并批评土耳其学术自由的下降；事实上，这种反对是他们决定在英国工作的主要原因之一。然而不论怎样，他们为了团结而继续支持他们的同胞。

## 流动的元趋势：教育中心与国际学生流动的新多极结构

克里斯·R·格拉斯、娜塔莉·I·克鲁兹

克里斯·R·格拉斯 (Chris R. Glass)：美国波士顿学院 (Boston College) 教育领导与高等教育系 (Department of Educational Leadership and Higher Education) 教授

电子邮件：glassch@bc.edu

娜塔莉·I·克鲁兹 (Natalie I. Cruz)：美国埃默里大学 (Emory University) 全球战略与倡议助理主任

电子邮件：natalie.cruz@emory.edu

1999 年至 2019 年，国际流动学生人数增长了近三倍，从 200 万增至 600 万。2020 年，随着新冠疫情的爆发，国际学生流动戛然而止，这给跨境流动的未来带来了许多不确定性。国际学生流动未来发展的最佳指标可能不在于新冠疫情的干扰，而在于大流行病之前的 20 年发生的长期变化。这些长期趋势表明，随着新的教育中心开始发挥更大的影响力，国际学生流动将出现新的多极化结构。

在联合国教科文组织收集的来自 210 个国家、近 20 年来的学生流动数据的基础上，我们进行了网络分析。分析表明，国际学生流动的结构（不仅仅只是规模）呈现了一个根本性的转变。虽然国际学生流动的“核心—边缘”动态仍然存在，但随着教育中心的影响力不断增强，20 多个国家加入了核心国家组，现在由规模更大、地理上更多样化的目的地子集组成。新的多极结构标志着几十年来存在的传统东西方格局的根本转变。新的“核心—边缘”结构对国际学生流动的未来具有重大影响。

### 更密集的网络

我们的网络分析表明，国际学生的数量

不仅增加了两倍，其密度更增加了三倍。尽管在 1999-2000 年期间，所有可能的国与国之间的联系仅占 14%，但到 2018-2019 年，实际的国与国之间的联系几乎达到了全部可能联系的一半，为 48%。更密集的网络意味着不仅有更多的国际学生，还意味着更多的国家以更平衡的速度与更多的目的地交换学生。国际学生流动的分布比历史上任何时候都更加均匀，因为相对于传统目的地的增长，新目的地的入境流动增长更快。例如，虽然中国、俄罗斯、土耳其和阿拉伯联合酋长国等输出国在 1999 年很少或根本没有接收入境学生，而在 2019 年，这些国家接收的入境学生人数都超过了 15 万。

### 一个更大、更多极的核心

网络内更多的核心国家拥有更广泛且均匀的影响力。“核心—边缘”动态依然存在，但核心国家的组成已经扩大且多样化。1999 年，网络中的核心国家有五个（北美的美国，欧洲的法国、德国和英国，以及澳大利亚），占流动学生总数的 50% 以上。我们的分析表明，在过去的 20 年中，出现了一个更加多极化的网络结构，新的教育中心在网络中的影响力越来越大，包括非洲（如南非）、亚洲

（如中国、日本和韩国）、欧亚大陆（如俄罗斯和乌克兰）、拉丁美洲（如阿根廷和巴西）、中东（如沙特阿拉伯、土耳其和阿拉伯联合酋长国）和北美洲（如加拿大）。尽管顶级目的地仍占主导地位，但它们在核心地区的相对影响力已经减弱，因为影响力在更多国家之间更加均匀地分布。其中有 20 个国家是流动学生总数四分之三的主要入境目的地。

## 对未来 10 年的影响

按照目前的速度，到 2030 年，国际流动学生的数量预计将达到 1200 万。我们认为，塑造国际学生流动未来的最重要转变不是其规模，而是其结构。一个更加多极的网络结构对未来国际学生流动的影响是什么？

• **选择范围广。** 由于容量增加、国家基础设施以及与国际学生的区域和文化接近，更多的国家将成为目的地。国际学生将继续有更多的选择，所有迹象表明他们会利用这些选择。经济实惠和研究生工作机会促使新一代中产阶级国际学生更愿意考虑其他目的地。没有明确劳工移民政策的传统目的地将受到最大的影响，特别是当学生有更多相似地理与文化特点的可选目的地时。核心国家数量的扩大和网络的密集表明，各国将在未来几年以更均匀的速度交换更多的学生。

• **教育能力建设已经成熟。** 许多国家，如韩国、土耳其和阿拉伯联合酋长国，都投入了大量资金来建设教育能力，并使自己成

为对国际学生有吸引力的目的地。我们的分析表明，作为国家经济发展战略的一部分，政府投资建设教育中心（如：卡塔尔的教育城、韩国的仁川全球校区、马来西亚的 EduCity）已经推动了传统学生流动模式的重组。这些目的地的吸引力只会因为它们的文化、语言和地理邻近性，以及越来越多的国际高排名大学而增强。该网络中核心国家的增长和多样化将与计划中的教育中心扩张相一致，而每十年全球学生流动的数量翻倍将促进更广泛的区域内和跨区域交流。

• **展望未来，学习方式可能与目的地同样重要。** 随着远程和在线学习的发展，有必要对“国际学生”的定义进行更广泛的界定。这也需要更好的定义和数据收集实践，以便对数据进行分类和比较。联合国教科文组织将国际学生定义为“为接受教育而跨越国家或领土边界，目前在原籍国以外就读的学生”。然而，这一定义未能反映疫情期间和之后线上学生流动性的增加。它低估了一些国家的影响力，这些国家很少有寻求学位的国际学生，但却有大量国际学生参加基于学分的在线课程或短期交流项目。

即使在疫情期间国际学生流动戛然而止，但没有理由相信传统目的地的国际学生入学人数会停止增长。然而，我们的分析表明，一个重大的转变正在发生，计划中的和新兴的枢纽将在一个更加多极化的网络结构中发挥更大的影响。

## 美国的不稳定性：来美的国际学生与教师流动的挑战

菲利普·G·阿特巴赫、万晓峰、汉斯·德·维特

菲利普·G·阿特巴赫 (Philip G. Altbach)：美国波士顿学院 (Boston College) 国际高等教育中心 (Center for International Higher Education) 研究教授、创始主任

电子邮件：altbach@bc.edu

万晓峰：美国阿默斯特学院 (Amherst College) 招生办副主任兼国际招生协调员

电子邮件：xwan@amherst.edu

汉斯·德·维特 (Hans de Wit)：美国波士顿学院 (Boston College) 国际高等教育中心 (the Center for International Higher Education) 荣誉教授

电子邮箱：dewitj@bc.edu

在 2022 年于美国圣地亚哥举行的国际教育工作者协会 (Association of International Educators) 年度会议上，与会者就全球不稳定局势及其对国际高等教育的影响进行了大量讨论。显然，地缘政治紧张局势、疫情影响的减弱 (但绝非终结)、气候危机，以及最近的全球通货膨胀和相关经济挑战，都对学生和学者的流动性以及更广泛的高等教育国际化产生了严重影响。但是，有一个方面似乎并没有得到大部分美国听众的关注，那就是美国在更加多样化、竞争更加激烈的全球高等教育环境中的不稳定发展，这已成为关键挑战之一。

事实是，世界上许多人倾向于认为美国社会是非常不稳定的，且未来充满不确定性。这种主要基于现实的想法，已经并将继续影响美国高等教育的吸引力以及与世界其他国家的关系。

这种不稳定的性质和可能产生的影响值得研究。而这并非意味着美国高等教育正在崩溃，也不意味着美国将不再继续吸引世界上绝对数量最多的国际学生，更不是将它不再是一个对博士后或国际教师具有吸引力

的环境；而是说，美国高等教育在当下和将来都存在着重大的逆风，包括相关性和市场份额的下降。这些对于国际学生和学者而言几乎被忽视、但却日益明显的严峻挑战，值得审视。

### 特朗普主义的过去及 (或许还有的) 未来

特朗普政府对这些变化的直接影响及其背后的思想和实践，影响深远，现在已经成为全世界对美国高等教育和社会的一部分看法。

整体民族主义和民粹主义意识形态也是原因之一，这种意识形态是特朗普时期的特点，并继续对美国大部分民众，尤其是共和党产生重大影响。美国和世界各地的许多人都担心特朗普会连任总统，或者担心像他这样的人当选总统，尽管中期选举的结果显示了相反的积极迹象。最高法院最近做出的取缔堕胎和扩大枪支使用范围等高度保守的决定，以及围绕这些决定的争议，在美国之外也得到了大量负面报道。所有这些趋势在“红” (保守) 州尤为明显，这些州的大学



可能会受到负面影响。正是在这些州，公立高等教育部门已经面临着严重的预算削减以及本地和国际学生人数减少的问题。与“蓝”州（民主党）相比，“红”州的私立非营利高等教育部门在国际声誉和质量方面的知名度较低。

## 美国安全吗？

大规模枪击事件（2022 年约有 300 起）和其他枪支暴力事件，以及媒体对犯罪的持续报道，是学生及其家庭在选择留学目的地时所考虑的问题。当国际学生成为枪支暴力的受害者时，这一点尤为重要。

在特朗普主义的部分刺激下，种族紧张和种族仇恨事件的浪潮导致潜在的国际学生和教职员工质疑他们在美国是否受欢迎。针对黑人和亚裔的暴力事件被广泛报道，包括但绝不仅限于亚特兰大六名亚裔妇女遭到无谓枪击的事件（这与来自东亚的学生人数居多相关），东亚仍然是向美国输送学生和学者最多的地区。

## 高等教育的政治化

这种现象将影响研究生、博士后和潜在的国际教师，而非本科生。关于州政府干预大学事务的报道层出不穷，包括一些“红”州政府禁止大学教授批判种族理论、禁止对“工人主义”、“取消文化”（cancel culture）和其他政治问题进行讨论。这可能会影响到一些研究生和专业人士，特别是那些想要逃离专制政权和本国缺乏学术自由的人（例如，入侵乌克兰后俄罗斯的学生和教师以及俄罗斯的相关学术限制）。

## “中国问题”

长期以来，中国学生一直将美国视为主

要留学目的地。从 2000-2001 学年到 2021-2022 学年，中国学生的总入学人数增加了五倍。然而，近年来在中美之间的地缘政治关系中，中国学生和研究人员多次被美国当作“政治棋子”，这导致美国成为中国学生不受欢迎的学习和工作目的地。针对亚裔美国人和太平洋岛民（Asian American and Pacific Islanders）的反亚裔仇恨情绪激增，枪支暴力，这些都加剧了中国家庭的担忧。疫情期间，中国学生的入学率下降了 15%，这可以视为中国学生对美国的兴趣明显下降的明确信号。2022 年的流动性数据显示出进一步的数据下降趋势。中国学生被简单地视为“摇钱树”的观念无助于美国高等教育机构创造一个包容的环境。一方面，中国家庭仍将美国视为子女接受大学教育的热门目的地；另一方面，他们越来越担心将自己的孩子送到一个可能会置其于危险之中的国家。这种两难局面的直接结果是，当下，中国学生开始申请多个国家的大学，而不是主要申请美国的大学。这直接威胁到中国学生未来在美国大学的流动性，并有可能削弱美国高等教育的创新实力和全球竞争力。

## 其他问题

获得签证的困难（因新冠肺炎危机而大大加剧），也成为潜在学生和学者所要考虑的问题。最近的研究指出，美国是向国际学生和研究人员发放签证延误时间最长的主要留学目的国之一。美国的高通胀也于事无补。高昂的学费已经是一个障碍，但不断上涨的生活成本将成为国际学生面临的更大挑战。虽然欧洲、中国和俄罗斯将非洲视为国际学生和教师的新来源地，但美国留学生在这些地区却相当稀少。

## 结语

这里提到的一些挑战和担忧（种族主义、成本上升、与中国的地缘政治关系、高等教育政治化等）也适用于其他主要国家，特别是英国和澳大利亚，但这不是美国忽视它们

的借口。美国仍将是一个拥有最多高排名大学的国家，为众多不同群体提供高质量高等教育系统，且拥有复杂、高产且资金充裕的研究体系。但上述不稳定性和挑战正在加速美国作为无可争议的全球学术领袖的衰落。

## 埃塞俄比亚：在国际化政策中融入本地视角

温德沃森·塔姆拉特

温德沃森·塔姆拉特 (Wondwosen Tamrat)：埃塞俄比亚圣玛丽大学 (St. Mary's University)  
副教授、创始人兼校长

电子邮件：wondwosentamrat@gmail.com 或 preswond@smuc.edu.et

在埃塞俄比亚，高等教育国际化被认为是促进教学和研究合作、教师和学生流动、调动国际资源以及提高学术质量和标准的一项重要工作。

该领域一直在没有具体国家政策的情况下运作，而相关的政策本可以更好地规划、指导、支持和实施高等教育国际化。埃塞俄比亚于 2020 年发布了首个此类政策，明确概述了高等教育国际化工作的原则、基本原理和重点领域。如下文所述，埃塞俄比亚有意在政策中融入地方利益和制度优势。

### 目标

该政策将学术、经济、政治和社会文化方面的理念确定为参与高等教育的四个更广泛的目标。学术上的理念，被认为是最为主要的，集中在提高学术质量、相关性、知识创造和行业进步。对学术理念的强调清楚地表明，国家政府将国际化作为解决埃塞俄比亚甚至大多数发展中国家高等教育系统缺陷的关键工具。

该政策中的经济理念是全新的，旨在通过活动如高质量项目、科学专利和创新来创造收入。如果过度商业化，这可能会产生负面影响，并暗示需要解决此问题的机制。

政治理念侧重于将高等教育作为埃塞俄比亚软外交实力的组成部分，以及增强地区

和国际和平共处。社会文化理念侧重于促进与外界的文化理解和交流，以及应对全球挑战和可持续发展目标。鉴于埃塞俄比亚作为非洲联盟总部所扮演的角色以及其致力于解决国家、地区和全球性挑战，这些理念具有相关性。以下概述了主要政策方向和策略。

### 科研国际化和国际合作

引进新的教学方法，开发课程，传播知识，获取和利用设施和设备，提高教育质量，这些都符合上述的学术理念。

此外，该政策认识到有必要建立机制，以便国际科学家能够轻松获得在埃塞俄比亚的研究机会和设施。除了将埃塞俄比亚侨民纳入研究国际化和国际合作中，还强调了与全球南方的关系优先考虑，鉴于该领域主要与全球北方进行合作，这一领域一直被忽视。

### 机构和项目流动性

新的政策方向重申了埃塞俄比亚确保在国内提供的国际课程的相关性，并提出了对遏制不道德提供者的承诺。与其他国家不同，在其他国家，这些提供者可以为所欲为并造成混乱，自 2012 年以来，埃塞俄比亚一直以建立监管机制来规范跨国教育而闻名，这在新政策中得到了重申和强调。

该政策还规定，埃塞俄比亚高等教育机

构在国外提供的课程应得到教育和培训局（Education and Training Authority）的批准。尽管一些埃塞俄比亚提供者在邻国开展活动，但在过去并非如此。对承认国际机构办学资格和认证埃塞俄比亚的境外办学资格给予同等重视和考虑。

该政策进一步建议，需要建立一个具有适当结构、预算和资源的信息和数据管理系统。无论是在国家层面还是在机构层面，这一问题一直是系统中普遍存在的差距。

## 人员流动

联合国教科文组织统计研究所最近提供的信息显示，埃塞俄比亚出国留学生人数为 7626 人，他们分散在许多国家，人数较少。美国是最受欢迎的目的地，占寻求埃塞俄比亚留学生人数的 29%。埃塞俄比亚是参与欧洲伊拉斯谟项目（Erasmus）教师与学生数最多的国家之一。在亚洲，印度是向埃塞俄比亚学生提供奖学金的主要国家之一，土耳其和中国最近也加入了热门留学目的地的行列。

埃塞俄比亚教育部 2019-2020 年的数据显示，有 1816 名外国学生在埃塞俄比亚的高等教育机构攻读学士学位（76%）、硕士学位（22%）和博士学位（2%）。埃塞俄比亚高等教育机构为来自刚果布拉柴维尔、厄立特里亚、索马里、南苏丹、苏丹和也门等国的难民提供的奖学金吸引了大量外国学生。

为促进学术交流并提高入境学生的成功率，新政策强调了需要协调国家移民要求以及为在埃塞俄比亚高等教育机构工作的外国人提供学习和工作许可程序，并优先考虑邻国和全球南方国家的国民。这一变化有望解决迄今为止政府未能为需要各种帮助以促进其流动性的出境和入境学生提供有组织的援

助的问题。但是，执行情况将取决于与负责并能够促进这项任务的有关政府部门间的合作程度。

该政策还鼓励外国合作者和埃塞俄比亚侨民参与知识转移、知识创造和能力建设等活动。也许是埃塞俄比亚对难民教育的持续承诺的回应，这项政策同样根据《国家难民宣言》的规定承诺了为难民提供接受高等教育的机会。

## 在地国际化(IaH)

新政策强调，需要通过制定适当的课程，将全球关注的内容和观点引入课堂和课程作业，以及在学习成果、评估任务、教学方法和学习项目中的支持服务。它强调了需要通过国际化来使学生掌握本土知识与培养全球竞争力和知识的发展结合起来。

鼓励高等教育院校确保教师和学生了解国际多样性和跨文化交流。除课程外，该政策还将外语学习作为促进在地国际化的机制之一，并鼓励外语教学。考虑到埃塞俄比亚高等教育部门更广泛的目标是建立一个能够培养“具有国际竞争力的毕业生”的高等教育体系，这些愿望似乎是合理的。

## 政策落实的挑战

埃塞俄比亚的新高等教育国际化政策反映出国家政府正有意识地制定计划和战略以满足当地需求。在非洲大陆的背景下，这项政策是一项罕见的实践，因为它为推动低收入国家的国际化提供了一个实用的模式。

该政策旨在推动全面的国际化，可以通过为埃塞俄比亚高等教育机构确定战略方向而产生立竿见影的影响，而埃塞俄比亚高等教育机构的国际化努力在过去缺乏明确的指导。它还可以促进机构、国家、区域和全球

战略和程序之间的协同作用。然而，考虑到过去的成就、新出现的挑战和雄心勃勃的计划，将政策目标立即转化为行动可能并不容易。在过去几年中，由于需要克服新冠疫情带来的各种影响，埃塞俄比亚高等教育机构的国际化活动停滞不前。埃塞俄比亚目前的内乱进一步加剧了这种情况，内乱继续影响着整个机构的运作。根据国家政策制定本校国际化政策和战略的高校仍然少之又少。

虽然国家政策在推动高等教育国际化进程中的作用显而易见，但鉴于当地的挑战和不平等世界国际化的历史轨迹，政策落实工作仍将十分艰巨，在这种情况下，满足当地需求和优先事项可能会充满各种复杂性和挫折感，因此需要认真地规划与商讨，有时还需要作出适当妥协与让步。

## 欧洲大学倡议：倡导卓越与包容？

李·伦西默、蕾切尔·布鲁克斯

李·伦西默 (Lee Rensimer)：英国伦敦大学学院教育研究院 (UCL Institute of Education) 全球高等教育中心博士后研究人员

电子邮件: l.rensimer@ucl.ac.uk

蕾切尔·布鲁克斯 (Rachel Brooks)：英国萨里大学 (the University of Surrey) 艺术与社会科学学院社会学教授兼副院长

电子邮件: r.brooks@surrey.ac.uk

欧洲大学倡议 (European Universities Initiative) 是欧盟委员会倡导的一项新的政策工具，旨在在其大学之间建立紧密的整合联盟。最初仅限于欧盟和“伊拉斯谟+” (Erasmus+) 参与国的大学，现在扩大到欧洲高等教育区 (European Higher Education Area) 的 49 个成员国家，欧洲大学倡议通过资助形成“欧洲大学”从而加速高校教学、研究和公民活动的国际化进程，“欧洲大学”通常由欧洲 6 到 10 所高等教育机构组成。通过 2019 年至 2022 年的几轮竞争性选拔，现有 44 个联盟，总共涉及 340 所大学，以及来自 31 个国家的更多公民、私营、非营利组织与政府机构。

欧洲大学倡议的使命是促进“整个欧洲高等教育的卓越、创新和包容”，这被视为该地区以往高等教育一体化倡议的延伸，这些倡议包括博洛尼亚进程（推动欧洲高等教育区的建立）和“伊拉斯谟+”（欧洲内部国际学生和教职员工流动的主要机制）。博洛尼亚进程提高了欧洲各院校学历和学分的国际兼容性，促进了更密切的合作，增加了学生和教职员工的跨国界流动。欧洲大学倡议通过在主题（例如，社会科学和商学院的联盟）、组织结构（例如，“年轻”的研究型

大学）或跨学科挑战（例如，专注于沿海可持续性）等方面对高校进行主题聚类，有效加强了这种合作，这些合作通常通过预先存在的“伊拉斯谟+”项目中的合作伙伴关系或大学协会实现。参与联盟的大学优先考虑联盟内部的流动、交流与合作，在整合资源的同时进行创新，并通过联合资格认证、流动机会和作为政策参与者的影响力，重塑欧洲高等教育的面貌。

更为关键的是，我们认为欧洲大学倡议还扩大了之前倡议引入的机构不平等。博洛尼亚进程导致的东欧和欧洲外围地区高等教育系统的转型结果各异，而西欧主要国家之间流动的不平衡已得到充分证明。大学协会或网络的出现将进一步将大学分层到各自的层次，巩固了成员的形象和声誉。这些不平等现象提醒我们，欧洲高等教育格局是一个高度不均匀的领域，资源分配和地区整合经验各异。如果欧盟委员会所述的欧洲大学倡议的目标既包括卓越又包括包容，那么我们要质疑这一倡议是否能够同时推进这两个目标。通过其竞争性招标和一刀切的资金分配，欧洲大学倡议似乎有望推动具有现有优势的机构，巩固其在欧洲机构层次结构中的地位，并扩大精选和非精选大学之间的差距。

## 地理上的不平衡

除了偶尔的例外，欧洲大学倡议中每个联盟通常包括每个国家的一所大学。然而，由于每个联盟平均有八所大学，它们的组成反映了联盟成立时所做的战略决策，或者在由大学协会发起的联盟中已经做出的决策。虽然他们的成员资格考虑到广泛的地理分布，但可以预见的是，44 个联盟中大学和国家的总体构成偏向于西欧，特别是德国和法国的大学，它们在绝大多数联盟中占有重要地位。每个联盟的协调大学，特别是在初始阶段，同样倾向于西欧。这种国家体系的不平衡代表加剧了欧洲高等教育现有的不平等，在已经处于欧洲地理和政治边缘的国家中，参与该倡议并获益的大学数量要少得多。

## 不同的财政和政治支持

欧洲大学倡议筹资架构的一个关键因素是，参与联盟的大学需要共同出资开展联盟活动。所需金额因联盟规模和范围而异，但对于许多较低层次和资源较少的大学来说，可能会令人望而却步。在 2019 年和 2020 年的两轮试点中，欧洲大学委员会为每个获批联盟提供了相同的固定金额，即 500 万欧元用于开展建立伙伴关系的活动，以及 200 万欧元用于开展为期三年的联合研究。我们采访的一些联盟领导者对各成员所承受的不同财政负担表示担忧，并对联盟如何选择合作伙伴、联盟的整体规模以及各成员的参与范围表示担忧。

另一个使资源复杂化的因素是国家和地方政府在财政上支持欧洲大学倡议的政治承诺不平衡，一些国家政府以不同数额的无条件赠款支持其参与的大学。以德国为例，联邦政府只资助其参与大学联盟的新的附加活

动，而一些州政府则无条件地提供进一步的资助。一些国家没有为大学参与欧洲大学倡议提供任何资金，荷兰认为该倡议是一个“精英倡议”，它以牺牲荷兰更广泛的高等教育为代价推动了国际化。正如荷兰政府所指出的那样，这种高度可变的共同资助使某些大学享有特权，从而加剧了国家体系和整个地区现有的财政不平等。

## 风险偏好?

考虑到参与所需的资源承诺，联盟中的大学在没有欧洲委员会进一步支持的保证下承担了财务和声誉风险。当然，大学会根据自己的财务和地位状况，以不同的方式计算风险；在极端情况下，比如英国的大学，加入联盟是一种手段，可以缓解因脱离欧盟而带来的地缘政治风险。我们在欧洲各地采访的联盟领导人用对比鲜明的语言描述了他们组建或加入联盟的动机，联盟对他们的国际投资组合的相对重要性，以及失败的后果。对一些人来说，欧洲大学倡议充当了“试验新合作方式的实验室”，并与其他主要国际合作机构一起运作。其他联盟认为这是一个改革国内高校并提升其地位的重要机会，他们的明确目标是最终将多所大学合并成一个跨多个校区的单一大学。在表明不同的风险偏好的同时，这些声明也反映了大学承担风险的能力及其能力和自主性。

欧洲大学倡议是一项不断发展的新倡议，最近一轮倡议创建了四个新联盟，并在今后四年中为现有联盟各提供 1440 万欧元资助。虽然委员会强调该计划为目前的 340 所参与大学提供了持续的发展机会，但归根结底，该计划仅为欧洲高等教育领域约 7% 的大学服务。资源主要集中在已经拥有国际合作关系的东西欧大学，这巩固了选择性强、资

源相对充足的大学的优势，并将欧洲大学倡议的卓越目标置于包容之前。



## 从欧洲视角看绩效拨款的有效性

本·琼布洛德、阿丽亚娜·德·加亚尔登

本·琼布洛德 (Ben Jongbloed)：荷兰特文特大学 (University of Twente) 高等教育政策研究中心 (Center for Higher Education Policy Studies) 高级研究员

电子邮件：b.w.a.jongbloed@utwente.nl

阿丽亚娜·德·加亚尔登 (Ariane de Gayardon)：荷兰特文特大学高等教育政策研究中心助理教授

电子邮件：a.degayardon@utwente.nl

基于绩效的拨款（即根据高等教育机构的成果和产出向其分配资金）作为一种分配公共核心资金的机制，在全球范围内已经获得了越来越大的发展势头。但是，按成果拨款真的有效吗？迄今为止，无论是在政府一级还是在大学一级，几乎没有证据表明绩效拨款产生了影响。其中一个原因是，拨款机构在如何制定和实施基于绩效的制度方面存在很大差异。另一个原因是因果关系问题：高等教育体系的绩效受到资助体系内外许多外部因素的影响，正所谓俗话说“人人都愿意夸耀成功”。

应欧盟委员会的要求，我们分析了绩效拨款在欧盟高等教育系统中的使用和影响，并总结了一些经验教训。

### 绩效拨款的兴起和形式

在我们分析的 29 个欧洲高等教育体系中，截至 2021 年，有 21 个系统（包括 25 个国家系统、比利时的两个地区和德国的两个州）在为其机构分配的基本核心资金上使用了某种形式的绩效拨款。然而，这些绩效拨款制度的设计差异很大。作为整个资助体系的一部分，这些制度对绩效的重视程度各不相同：有些制度比其他制度更严格。不到三

分之一的系统具有特别高的绩效倾向，这意味着超过 60% 的核心公共高等教育经费是由绩效标准驱动的。大多数其他系统具有中等程度的绩效倾向（15% 到 60% 的核心资金依赖于绩效）。在过去的十年中，有 17 个系统在核心资金中增加了对绩效的关注，反映了全球朝着更多按绩效支付的趋势。

欧洲各国的绩效拨款制度在设计上也各不相同：一些国家在资助公式中使用特定的绩效指标，另一些国家则与个别大学谈判与商定资助协议，并在合同协议中纳入绩效要素。许多欧洲国家实际上混合使用了各种公式和协议。我们在研究中发现，在过去十年中，一些国家引入了以对话为基础的绩效协议，显示出从统一和以数字为导向的制度向混合制度的转变，这种混合制度允许更多针对具体机构和以任务为导向的灵活性。这些混合制度为高校的定性制度目标提供了空间。德国和奥地利的“绩效协议”（*Leistungsvereinbarungen*）以及北欧国家和荷兰的绩效协议就是例证。

“绩效”的实际含义在很大程度上也是一个因国家而异的问题，它决定了如何将绩效纳入以绩效为导向的公式和资助协议。显然，国家（供资方）确定了目标和更广泛的

绩效指标。由于各国都面临着各自的挑战，因此各国的目标和指标也不尽相同。不过，也可以看到一些共性：在资助公式中，经常使用的教育相关指标包括大学授予学位的数量或毕业率。在科研绩效方面，最常用的指标是大学获得的竞争性研究资助的总额或授予的博士学位数量。在协商达成的绩效协议中，普遍的教育目标包括更好地满足学生需求和满足劳动力市场需求、加强国际化努力、鼓励多样性和学习成功。这些协议还经常强调获得有竞争力的科研项目 and 卓越的科研成果。总之，欧洲各国绩效拨款制度的共同目标是提高学业完成率、增加外部研究收入和鼓励发展国际化。

### 绩效拨款制度的影响

研究发现，欧洲的绩效拨款制度运行得相当好。绩效拨款制度的积极影响表现在加快学习进度、缩短学位时间、提高教学质量、更加重视学生的指导和指导。一些国家的研究质量有所提高，博士学位增加，国际化程度提高。这表明绩效拨款制度可以帮助实现其目标。它激励了大学更具战略性的绩效导向。与传统的、较少以产出为导向的资助体系相比，绩效拨款制度为高等教育部门的公共资金投入和分配提供了更多的合法性。它为大学提供了一种透明的核心资金分配方式。欧洲国家认为绩效协议有效性较强，因为它们加强了大学与高等教育资助方之间的对话。

然而，成功的故事总有其另一面。欧洲的经验也表明，绩效拨款制度也可能产生一些意想不到的后果。在个人层面，研究人员可能会因为用于奖励其所在机构研究绩效的特定量化（文献计量）指标而改变其出版策略，他们可能更喜欢用英语而不是用母语

发表论文。在机构层面，问责条例的增加和绩效拨款制度设计的复杂性有时会增加行政负担。在系统层面，大学之间存在的不公平现象往往相当顽固，有可能产生马太效应：已经表现出色、财力雄厚的院校最终会愈加富有，而经济实力较弱的院校则会受到冷落。这种不平等往往与大学的规模、所处的地区位置或具体的学科情况和使命有关。因此，一些大学可能会认为，推动其核心资金收入的绩效指标/目标与其机构使命和自主性相冲突。

### 相关建议

欧洲的经验表明，绩效拨款制度可以产生积极的影响，但资助方需要意识到潜在的副作用。因此，我们的研究为考虑在其大学引入或扩大绩效拨款制度的政策制定者/资助机构列出了以下建议：

- 在实施或改革绩效拨款制度之前，主管方应制定其旨在通过绩效拨款实现的绩效/广泛目标。
- 绩效拨款制度需要基于具体的、可测量的、可实现的、相关的、有时限的（即 *specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound*，简称 SMART）绩效测量系统。
- 绩效拨款制度的设计需要与高等教育部门的利益相关者合作。
- 资金管理机构应谨慎考虑将核心资金的相对高比例分配给绩效措施。
- 大学应在绩效拨款制度和相关指标/目标内拥有一定程度的选择和灵活性，以表达其各自的使命和抱负。
- 绩效拨款最好是在增加（即额外）高等教育经费的背景下建立的。

该研究表明，高等教育资助制度的设计，特别是绩效拨款，是一个需要与高等教育部

门共同进行的微妙平衡。通常需要多次迭代和修订，以确保系统的激励和指标得当，并需要随着时间的推移长期监测绩效拨款的影响。在这方面，欧洲的高等教育资助经验可以帮助我们理解绩效拨款如何能够发挥积极的促进作用。

注：本文基于欧盟委员会最近的一份报告，题为“支持欧洲大学倡议的国家高等教育资助体系的现状和有效性研究”（*Study on the state and effectiveness of national funding systems of higher education to support the European Universities Initiative*）。

## 日本私立大学的改革

杰里米·布雷登、罗杰·古德曼

杰里米·布雷登 (Jeremy Breden) : 澳大利亚莫纳什大学 (Monash University) 日本研究副教授

电子邮件: jeremy.breden@monash.edu

罗杰·古德曼 (Roger Goodman) : 英国牛津大学 (Oxford University) 圣安东尼学院 (St Antony's College) 院长、教授

电子邮件: roger.goodman@nissan.ox.ac.uk

私立高等教育是全球高等教育中发展最快的领域, 尤其是阿特巴赫等 (2019) 所称的“家族大学” (Family-Owned and -Managed Higher Education Institutions, 即由家族所有、家族管理的高等教育机构) 发展尤为迅速。正如他们在《国际高等教育》(2021 年第 107 期) 发表的文章中总结的那样, 虽然这类机构存在相当大的风险 (滥用资金、裙带关系和内讧), 但它们也有相当大的潜在优势 (灵活性、个人投资和连续性)。日本是世界上私立高等院校最多的国家之一, 也是私立高等院校数量最多的国家之一, 日本最近发生的事件使其中一些矛盾浮出水面, 特别是在如何能最好地管理这类机构方面。

2021 年 12 月, 由日本文部科学省委托的相关委员会发表了一份不同寻常的报告, 报告提出了对日本私立大学的法人治理结构进行重大改革的必要性。报告摘要如下:

“近年来, 一些经营大学的学校法人机构发生了管理丑闻, 导致董事会主席被判刑, 其他董事会成员因犯有违反信托罪而被逮捕, 造成了重大社会问题……学校法人机构的治理体系存在不足, 这些机构在税收体系中享有优惠待遇 (税收支出), 同时还从国家获得大量直接补贴, 这一问题已经多次被

指出。”

仅在 4 个月后的 2022 年 3 月, 由文部科学省委托的第二届委员会就学校法人改革同一主题发表了另一份报告, 但其介绍方式却大不相同。

“私立教育机构支撑着日本的公共教育, 为了赢得社会的信任并取得更进一步的发展, 必须寻求对学校法人系统的‘可行性改革’。该改革必须特别关注学校法人的历史性和多样性, 并响应社会的需求, 同时还要采取措施, 以防止迄今发生的丑闻再次发生。”

我们该如何理解这些在几个月内相继出现的、在同一部门主持下, 对改革日本私立高等教育管理必要性的截然不同的观点?

最为明显的是, 这两届委员会报告的差异可以用其成员背景来解释。第一届委员会由企业经理、律师和其他企业治理专家组成, 几乎没有私立高等教育界的成员。第二届委员会的成员主要是高等教育界的代表。

然而, 我们认为, 将这两份报告结合起来, 突出了“全球” (以英语为中心、新自由主义) 高等教育治理模式与“本地” (受历史约束并由文化驱动) 实践之间的紧张关系, 这种紧张关系正在日本上演, 但在世界

许多地方也有类似的争论和冲突。

## 加强对民办高等教育的关注

日本的情况尤为特别，因为就资金投入总额而言，日本拥有世界第二大高等教育体系。然而，对日本高等教育的描述历来都集中在国立大学。在 21 世纪初，有大量关于它们的治理改革过程的文章（见 Goodman 2005），但实际上，这类机构仅占日本所有大学的 10%。

以所谓“学校法人”形式运作的私营部门几乎占大学总数的 80%，招收了绝大多数学生，但几乎没有学者将之作为一个独立的系统来研究，这是我们 2020 年出版的《日本的家庭大学》（*Family-Run Universities in Japan*）一书试图纠正的。这本书的名字反映了日本大约 40% 的私立大学（远远超过所有大学的 30%）可以被定义为家族企业的事实。

## 丑闻再次引发了关于治理模式的争论

关于学校法人治理改革的讨论在日本已持续多年，但第一届委员会成立的具体背景是一系列重大丑闻，这些丑闻严重动摇了公众对这些法人治理能力的信任。2021 年涉及日本大学的丑闻是公众对学校法人治理问题认识的分水岭，因为该丑闻涉及到日本学生人数最多（约 7.7 万人）、校友人数最多（超过 120 万人）的大学滥用巨额资金的问题。对这一案例的分析主要集中在这样一个事实上，即虽然董事会主席的恶劣行为在组织内部众所周知，他对大部分问题负有责任，但组织的其他成员似乎完全缺乏制衡能力，无法对此采取任何行动。

第一届文部省委员会试图解决这些问题，建议完全禁止家庭成员和其他“特殊利益集团”成为学校理事会的成员，将最终否

决权赋予董事会，从而削弱目前更加强大的理事会（执行董事会）。其目的是将日常决策过程与所有者的个人利益（尤其是财务利益）分离开来，并使其与其他地方的最佳治理实践更加一致。

第二届委员会是在强大的私立大学游说团体提出抗议后设立的，他们在第一届委员会中没有代表。他们认为第一届委员会没有理解日本私立高等教育的历史发展，也没有理解其在长期投资（财政、个人、情感方面）方面的独特优势。我们在书名的副标题中描述了这些优势，称之为“内在韧性的来源”，这使得私立大学能够在所有预测之外，生存下来，尽管在 1992 年至 2010 年期间，占其入学生 95% 的 18 到 19 岁年轻人数量大幅下降了 40%。

为了保护创办机构的现状权力，第二个委员会有效地肯定了现有结构的优势，并建议执行理事会和理事会应该进行“建设性合作”以解决任何冲突。它建议，对董事会家族成员人数的任何限制，都应考虑到“公司成立的过程及其创始精神”。该报告使用了术语“创始精神”，该词总共出现了不下七次。

## 重新评估高等教育治理的全球范式

大多数关于大学治理的描述似乎理所当然地认为：战略和运营责任应当分离、受托人技能需要专业化，以及无私的外部成员的参与是保护消费者、员工和投资者利益的唯一途径。正如奥斯汀和琼斯（2016）指出的那样，虽然这种方法有可能扭曲高等教育机构与社会中其他机构的独特特征，但很少有人愿意反对这种占主导地位的思想理念，因为他们担心被认为与当前最佳实践脱节。因此，第二份委员会的报告可能是第一个挑战

新自由主义治理范式的、由国家层面（特别 报告。  
还是在一个主要的经合组织成员国）发表的

## 《中国教育故事 2023（英文版）》发布，面向世界讲好中国故事

为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大精神，加快推进教育现代化，建设教育强国，讲好中国故事，由上海交通大学党委宣传部、上海交通大学教育学院、上海交通大学出版社共同举办“教育华章 希望绽放”《中国教育故事 2023（英文版）》新书发布会于2023年8月16日顺利举行。

上海交通大学党委常委、宣传部部长胡昊，上海市宝山区教育局局长张治，上海交通大学出版社党委书记、董事长钱天东，出版社社长、总编辑陈华栋，上海交通大学教育学院党总支书记、校基础教育办公室主任王琳媛，教育学院院长、特聘教授、本书主编刘念才，教育学院教授、本书主编冯倬琳，施普林格（Springer）·自然集团人文社会科学编辑总监及中国区图书总监李琰，多家中央驻沪及沪上主要媒体参加了本次会议。会议由上海交通大学出版社社长、总编辑陈华栋主持。

《中国教育故事 2023（英文版）》（*Education in China and the World 2023*）共12章，篇幅达480页，书中囊括了240张教

育相关的数据图表，设计了86个卓越教育的评价指标，还有60个教育实践和人物案例，主要分为两大部分。其中，第一部分按学段介绍中国教育，展示中国教育的基本情况；第二部分对中国教育与世界有代表性的优质教育国家进行比较，点明中国教育独特之处，论述中外教育异同，分享成功教育经验。

本书的重要意义在于：一是本书通过全面的数据与故事展示中国教育的成就，以服务高质量发展，建设教育强国；二是本书呈现了中国教育探索未来创新人才培养的过程与实践，显示了中国教育的前瞻性；三是本书选取了各地的优秀教育案例，展现了中国教育者深厚的教育情怀，传播中国声音，讲述中国智慧。

《中国教育故事 2023（英文版）》是教育学院重要学术品牌“中国教育故事”系列图书的第一本。面向未来，教育学院将继续坚持党建引领，扎实推进立德树人，在上海市与学校的支持下，与上海交通大学出版社携手打造“中国教育故事”品牌，陆续推出法语、德语、西班牙语等版本，让中国教育故事传得更远，传向世界。

## 《中国教育故事 2023（英文版）》 (*Education in China and the World 2023*)

(由上海交通大学出版社出版, 刘念才、冯倬琳、王琪主编)

### 1. 本书背景

习近平总书记指出, 教育是国之大计、党之大计。当今世界正在经历百年未有之大变局, 因而对外传播真实的中国教育变得愈发重要。改革开放以来, 中国教育飞速发展, 取得了巨大成就, 国际影响力不断提升, 然而由于各国教育体系复杂多样, 国外对中国教育的研究至今缺乏系统、可靠、全面的数据资料。因此, 本书结合中国官方数据、国内外可考数据来源, 旨在为实现“中国特色、世界水平的现代教育”目标阔步前行提供智力支撑, 为中国和世界如何改进教育提出建设性的思路, 为实现更加优质的高水平教育提供一定的参考与借鉴。

### 2. 设计思路

本书主要围绕中国教育故事展开, 期冀实现三个目标: 传播品牌, 讲好中国教育故事, 弘扬中国教育优势; 取长补短, 吸收世界教育精华, 提升中国教育质量; 加强国际交流, 增进中外教育理解, 加深中外教育友谊。因此, 本书既包括中国教育各学段的章节, 也包括世界教育热点的章节; 既有覆盖整体的面上情况数据, 也有具有引领作用的卓越指标数据; 既有亮点数据、卓越指标等来源权威的客观数据, 也有最佳实践、动人故事等影响广泛的感性案例; 以中国教育情况为主要内容, 既有纵向的历史发展分析, 也有与代表性国家的横向对比分析; 既有学

术领域中的研究重点与热点分析, 也有实践过程中的基础和近期政策分析。

### 3. 主要内容

全书由十二章构成, 主要分为两大部分, 第一部分按学段介绍中国教育, 展示中国教育的基本情况; 第二部分对中国教育与世界代表性的优质教育国家进行比较, 点明中国教育的独特之处。第一章为导论章, 主要介绍中国教育的基本情况, 通过官方权威数据使读者快速了解中国教育的规模、资源、科研、发展趋势等概况。第二章到第七章从六个不同学段展开论述中国教育, 包括中国小学教育、中国初中教育、中国高中教育、中国本科教育、中国研究生教育和中国专业学位教育; 第八章到第十二章聚焦五个教育重点和热点问题, 对比中国与世界代表性国家的教育体系、STEM 教育、学生心理健康、国际教育和卓越计划。这十一章针对不同学段和教育热点简要概述了中国教育的发展历程、历史成就、动人故事和实践经验, 并通过指标、数据与文字的方式比较了中国教育与世界主要优质教育大国的异同, 预测教育发展的未来趋势, 以期展现中国教育与世界教育的真实图景。

### 4. 主要结论

**中国小学教育:** 中国的小学教育覆盖的学生人数远超世界上的任何国家, 公立小学的教育质量, 在财政支出占国家 GDP 的比



重、基础设施的完备程度、毛入学率、结业率等多项指标上已与多数发达国家的水平相当，而在生均教育经费投入和持有研究生学历的教师占比等方面仍落后于发达国家。此外，中国小学教育在教育公平、教育道德、减轻学生负担、促进学生的健康和全面发展等方面为中国基础教育贡献了夯基固本的力量。

**中国初中教育：**与发达国家相比，中国初中教师队伍的整体师资水平较高，学生在数学、科学、阅读等方面具有卓越表现，但仍存在学习时间偏长、学业负担较重等问题。中国相继出台了如“双减”政策、教师轮岗制度等一系列教育政策制度，在提升初中教育普及率、提高初中教育质量、缩小地区差异、促进教育公平等方面取得了显著成效。

**中国高中教育：**中国高中教育虽因人口基数等原因在人均教育资源上较代表性发达国家有劣势，但已在师生比、拥有大学本科或以上学历的教师比例、教师流失率、可使用网络的学校比例等方面达到或优于国际平均水平。中国学者近来关注的高中教育主题主要集中在核心素养、课程改革、素质教育、创新素养、智慧教育手段等方面。

**中国本科教育：**本科教育在中国高等教育体系中占有重要的基础地位，四十年来在规模、质量、效益等方面都取得了举世瞩目的成就，一流大学建设虽取得了长足进展，但一流本科院校占优质本科院校的比例仍偏低。中国政府近年来在一流本科教育方面出台了一系列政策，朝着“中国特色、世界一流”的方向迈进。

**中国研究生教育：**与发达国家相比，中国研究生教育虽然整体规模不断扩大、位居世界前列，但现有劳动力人口中获得研究生

学位的比例依然具有较大差距，仍待有序扩大。中国高度重视构建研究生教育质量保障体系，通过一系列措施激发学位授权点的办学主体作用、提升研究生导师水平、提高研究生分类培养质量，实现“质”与“量”的双重提高。

**中国专业学位教育：**近年来中国积极扩大专业学位招生规模与毕业比例，与世界代表性国家相比，比例相对均衡且稳步增长。世界排名前列的中国高校整体而言在卓越指标的多个维度上都表现优秀，综合得分与世界一流大学持平。过去十年该领域的研究主要关注应用学科和职业学科，致力于优化专业学位课程建设和培养方案改革，探索适应新时期的专业学位教育模式。

**教育体系国际比较：**中国教育系统在政府财政的教育专项拨款比例、师生比等方面表现优秀，并建立起以数据为导向的基础教育检测体系；但中国对教育系统的财政投入、基础教育年限、教师拥有大学本科学历的比例等方面还有待提高。近年来中国在教育系统现代化方面颁布了一系列改革政策。

**STEM教育国际比较：**中国STEM教育的卓越指标表现居各样本之首，在中等教育阶段和高等教育阶段都取得了世界领先的业绩，并在本科、硕士和博士阶段培养了大量的STEM毕业生，但中国中学生对STEM的职业期待和实际从事研发工作的人员比例有待提高。中国的STEM研究和政策聚焦于创客教育、新媒体和人工智能等中学阶段的信息技术使用，以及大学阶段吸引拔尖学生投身STEM相关专业和职业领域。

**学生心理健康国际比较：**根据数据分析，中国学生的心理健康状况和支持与代表性国家大致处于同一水平。中国学者近期聚

焦的心理问题有抑郁、焦虑、外化行为、欺凌、网络成瘾；家庭因素是最被关注的人际影响因素。学生的心理健康和内在成长越来越受到政府和社会的关注，中国是少数出台必修心理健康课程政策的国家之一。

**国际教育比较：**在过去几十年中，中国学生出国留学和国际学生来华的数量一直在稳步增长，中国有效地促进了国际教育和国际研究合作的发展，并在海外机构、交流项目、国际合作论文、国际教师比例、国际学生比例和学生流动等方面取得了长足进步。随着相关政策的不断完善、监管机制的不断加强以及中国国际交流战略的逐步深化，中国国际教育在推动国际化人才培养、促进中国与世界文化交流方面发挥着越来越重要的作用。

**卓越计划国际比较：**数据分析显示，中国的世界一流大学建设规划了长远的建设年限，其资金投入和数量规模远超多数国家，同时还强调兼顾国家需求和全球共益。从建设成效来看，当前中国一流大学的全球排名整体提升显著，硬指标普遍能够达到国际标准，未来需要着眼于质量内涵建设，加强中国特色、动态管理和统筹协调。

## 5. 本书特色

本书针对不同学段和教育热点，选择由权威机构公开发布的、有代表性和国际可比性的数据，进行中国与世界代表性国家或地区的对比分析，通过这些面上数据的梳理，向读者直观展示中国在该教育领域的情况。

本书以保持长期引领为原则，原创设计出反映各教育领域卓越性的代表性指标，这些指标具有客观性、可获取性和国际可比性等特征，通过数据的搜集、整理和分析获得指标得分，通过在国家层面、城市层面或学校层面进行的对比分析，向读者展示中国在该教育领域的卓越程度。

本书甄选优秀的教育案例，对其中值得推广和借鉴的教育理念和实践进行提炼，本书还选取了具有广泛影响力的感动教育人物，对他们的事迹和经验进行升华，向读者生动展示中国在该教育领域的鲜活案例。

本书由上海交通大学出版社和德国施普林格（Springer）出版社分别在海内外出版，以全球开放获取的形式，向国内外学者、记者和公众讲述中国教育的故事，传达中国教育的声音。



主编：刘念才

顾问：菲利普·G·阿特巴赫（美）

副主编：王琪

编辑：吴燕

翻译：陈若曦

编辑部地址：

上海市东川路800号上海交通大学教育学院

邮编：200240

电话：021-34204458

电邮：jihe@sjtu.edu.cn

<https://soe.sjtu.edu.cn/Web/Content/76>

Editor: Nian Cai Liu

Advisor: Philip G. Altbach (USA)

Associate Editor: Qi Wang

Assistant Editor: Yan Wu

Translator: Ruoxi Chen

Address:

School of Education

Shanghai Jiao Tong University

800 Dongchuan Road

Shanghai, 200240

China

Tel: 86-21-34204458

Email: jihe@sjtu.edu.cn

<https://soe.sjtu.edu.cn/Web/Content/76>