

德国高等教育国际化智库：职能、特点与启示

袁琳¹,王莹²

(1.重庆工商大学,重庆 400067; 2.华中师范大学,湖北 武汉 430079)

摘 要:近年来,德国高等教育国际化的稳步、快速发展与德国高等教育国际化智库的贡献密不可分。德国高等教育国际化智库主要有两大类:一类是高校的高等教育研究机构;另一类是社会基金会成立的高等教育研究机构。德国高等教育国际化智库独立运作,依托高校,又与国家保持紧密联系,对高等教育国际化理论、应用和管理开展深入研究,打造跨学科、国际化合作平台,并建立数据库,以信息化方式辐射社会。

关键词:高等教育国际化;智库;职能;特点;德国

中图分类号:G644.6 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-5485(2014)04-0013-06

教育国际化是当今社会的热点,也是教育改革的基本趋势之一。自20世纪90年代以来,德国联邦政府将提高“国际竞争力”作为高等教育政策的一项中心任务。^[1]除了推进高校自身的国际化程度外,德国还将建设教育智库作为这一进程的重要推动措施。其科学、及时、系统、持续的研究成果为德国高等教育国际化发展的科学决策提供了强有力的智力支持。目前,德国高等教育国际化智库主要有两大类机构:一类是隶属高校的高等教育研究机构,如卡塞尔大学“国际高等教育研究中心”(INCHER-Kassel)和“维滕贝格高等教育研究所”(HoF Wittenberg)等;另一类是基金会成立的高等教育研究机构,如德国“高等教育发展研究中心”(CHE)以及“高校信息系统”(HIS)等。

一、德国高等教育国际化智库概况

(一)维滕贝格高等教育研究所(HoF)

该研究所全称为Institut fuer Hochschul Forschung an der Martin-Luther Universitaet Halle-Wittenberg,现隶属于萨克森-安哈尔特州的哈勒-维滕贝格大学。由于自身的历史沿革,所以该研究所

的专长为“社会变迁中的大学”,涵盖三个重点领域:基础理论和历史研究、应用导向研究、信息化与知识转化研究。研究多以项目的形式开展,近年的主题以教育全球化和高校竞争为主线。研究成果多发表在自办杂志《高等教育》和电子报刊上,成果主要面向德国国内科研人员,资源以德语居多。HoF还拥有藏书约55000册的特别图书馆和IDS(高校与高校研究信息文献系统)的资源支持。在近20年的发展历程中,HoF成为德国东部地区首屈一指的高等教育国际化智库,在促进了欧盟内部教育交流和提高德国高等教育的国际化水平上不断出谋划策,为德国联邦教育部提供了许多有价值的理论与建议。

(二)卡塞尔大学国际高等教育研究中心(INCHER-Kassel)

该中心全称为International Centre for Higher Education Research Kassel,其历史可追溯至1978年成立的“高等教育和职业研究中心”,2006年3月改为现名,它不仅是德国而且是欧洲重要的跨学科研究机构。“国际化与全球化”是其重要研究领域,现阶段的中心议题有:信息化与知识变革、国际化框

基金项目:全国教育科学“十二五”规划2012年度教育部课题“德国高等教育国际化战略研究”(EIA120389)。

作者简介:袁琳(1974-),女,四川自贡人,重庆工商大学社会与公共管理学院讲师,博士,主要从事比较教育研究。

通讯作者:王莹(1982-),女,山东泰安人,华中师范大学教育学院讲师,博士,主要从事比较教育研究。

架下的高校发展、高校管理与毕业生、科研创新与转型。围绕这些议题所开展的项目都不同程度地与国外研究机构合作,目的在于提高德国高校的国际影响力,促进国际范围内的师生流动。此外,它的网站国际化程度鲜明,语言有德、英两种版本,研究成果也有相当多一部分以英文撰写,拓展了其国际学术影响力。INCHER 还建有自己的图书馆,藏书约 25000 册,自办刊物《更新》,每年分两次刊发最新研究成果、项目、调查报告等。大量的免费开放性资源使其不仅仅是为德国教育部门,而且成为世界了解德国教育的一扇窗口。

(三)高校信息系统(HIS)

该机构全称为 Hochschul Informations System,是大众汽车基金会 1969 年资助成立的非盈利组织。HIS 一直都是德国信息量最大的高等教育数据采集和发布机构,并对这些数据分析阐释,揭示高等教育发展的问题和趋势,为德国的高等教育机构的管理和政策制定者提供相应的支持。随着其影响力的不断扩大,研究领域不断细化,2013 年 8 月, HIS 改组为三个部门:IT 部、高等教育与科学研究部(DZHW)和高等教育发展中心(HIS-HE),分别负责信息技术、基础研究和应用研究。在分工明确的基础上,三个部门协同合作,具体包括:收集数据,制定高等教育的质量标准;为德国高等教育的政策制定提供科学化的建议;为德国高等教育研究提供基础设施。该机构还创办了季刊《HIS-Magazin》,每年发布相关研究成果,并定期举办“高等教育论坛”,邀请外国学者共同讨论,成为研究高等教育国际化的重要平台。

(四)高等教育发展研究中心(CHE)

该中心全称为 Centrum fuer Hochschulentwicklung, 1994 年由贝塔斯曼基金会和“德国大学校长联席会议”(HRK)联合倡议成立,属非盈利组织,宗旨是为高校改革服务,保证高校的教学和科研质量。中心的研究路径是通过国际比较,提出德国高校发展的新思路,并在高校中试验新的组织机构模式。同时,在高校和决策部门间搭建对话平台,促使改革方案更贴近现实,更加具体化。研究的主题主要涉及以下几个方面:“欧洲高等教育区”、“国际合作办学”、“国际化策略”和“国际流动”,围绕这些主题,CHE 和外国高校、研究机构开展广泛的合作,

承担了许多高等教育国际化研究项目。同时,CHE 鼓励创新,并以示范试点反映改革成果。CHE 还常态观测科学体系及社会政治体系和国民经济体系的发展和变化,提出建设性和批判性的意见和建议。

二、德国高等教育国际化智库的职能

纵观德国高等教育国际化发展的进程,它是从零散的、非系统的、无组织的过程转向国际化的、系统的、有组织的过程,这与上述智库所进行的科学、客观、务实、求真的研究有着紧密联系。这些智库对高等教育国际化的研究内容包括四个大方向:高等教育国际化理论建设、高等教育国际化应用研究、高等教育国际化管理研究以及高等教育信息化辐射。这些研究为德国高等教育国际化战略重大问题做了基础性、前瞻性探索,推动了德国高等教育国际化政策的制定、实施和评估,对于提高德国高等教育的世界认可度发挥着重要的智囊作用。

(一)高等教育国际化理论建设

德国高等教育国际化智库深入开展了高等教育国际化理论的相关研究,主要包括:高等教育国际化的内涵、动因、策略;战略的制度化;跨国政策;高等教育质量保障体系;高等教育国际化指标和评估体系等。这些研究对于提升对高等教育国际化的理解,揭示高等教育国际化的本质和发展规律,确立德国高等教育国际化的战略地位,制定高等教育国际化的政策、战略目标,有效地解决德国高等教育国际化进程中的现实问题提供了坚实的理论依据。相关成果有:《质量不均衡的挑战:人口转变中的高等教育》、《学术生涯模型的国际比较》、《EUROAC: 欧洲的学术职业》、《国际流动性与大学教席》等。

(二)高等教育国际化应用研究

德国高等教育智库非常重视应用研究,主要包含三大类:一是研究德国高等教育国际化的重大政策和项目的实施效果,如《德国高校学士与研究生课程引进研究》、《学习结构改革的机会、风险与副作用:博洛尼亚进程年鉴》、《基于国际化视野的卓越计划研究》等。二是开展个案调查,研究各类高等院校国际化发展实践,这些应用型研究内容涉及广泛,包括师生的国际学术交流、学位制度的国际化、

学分的互认、课程的国际化、语言的国际化、高等教育质量保障以及跨国高等教育等。如《KIS—不莱梅大学的交流、定位和发展策略》、《卡塞尔大学国际高等教育市场:留学生课程的市场控制,以电器通信工程为例》等。三是开展区域合作,通过与欧盟其他国家对比来考察德国高等教育国际化问题。这些研究以多国合作项目开展,采用比较和追踪研究方法。如《“欧洲高等教育区联合学位”研究》、《博洛尼亚进程的进展:欧洲46国调查》、《欧洲高等教育的流动性监测》等。

(三)高等教育国际化管理研究

随着高等教育国际化进程的发展,高等教育管理面临诸多挑战,因此,德国高等教育智库重视高等教育管理的研究,旨在为德国高等教育管理体制提供国际视野,突破旧体制。如《欧洲标准促进计划(EBI)——提高欧洲大学管理水平》、《国际比较:33个欧洲国家的高等教育体系管理》、《欧洲高等教育管理改革的范围和影响》等,这些研究将德国高等教育体制改革与发展置于国际大背景下加以研究。建设世界一流大学已成为各国教育决策机构的远景规划。随着德国“卓越计划”实施以来,大学国际化的排名研究也成为德国高等教育智库近年来的研究热点,如《德国各专业的国际排名》、《多维度的全球大学排名:欧盟多维度大学排名项目》、《多维全球大学排名设计与可行性实验》等。

(四)高等教育信息化辐射

信息技术的普及推动高等教育的数字化和网络化,促进了国家和地区间高等教育资源国际化的交流和共享。因此,高等教育信息化也成为德国高等教育国际化智库研究的新热点。这些机构重点研究信息技术对高等教育带来的影响,如《DEHEMS:高等教育管理网络》、《CINHEKS:网络转变,高等教育与知识社会》等。同时,智库还利用信息技术收集德国高等教育国际化发展的相关数据,建设数据库。其中最为著名的是“高校信息系统”与联邦教育部、各州教育部、德意志学术交流中心等研究机构联合建立的“科学大都会”(Wissenschaft Weltoffen)数据库。该数据库收录了1948年以来德国高等教育国际化发展的数据,全面反映了德国高等教育国际化发展的轨迹。数据完全公开、透明,任何个人和科研机构都可通过互联网获取,已成为研究德国高

等教育不可或缺的资源库。

三、德国高等教育国际化智库的特点

(一)与国家关系:独立而紧密

在与国家的关系上,智库是独立运作的,但又与政府联系紧密。在财政上,智库的经费来源多元化,如联邦教育部、州教育部、各种基金会。这样既保证了智库的正常运营的费用来源,又防止了国家强权垄断经费、干预研究。

在管理上,高等教育智库仿照德国大学的经典管理体制,是一种较自由的内部自治的体系,类似于董事会管理模式,并设立专家委员会对财政事务、人事事务、学术事务等进行监督。由于德国政府素来在高教管理上的开明态度,所以,国家并没有过多地干涉智库的科学研究。“保护”与“保障”关系的理顺对于智库的良性发展十分关键。因此,德国高等教育国际化智库在项目导向上具有独立自主的地位,发布的报告严谨、客观中立,体现了德国“学术与政治保持距离”的传统,有助于提升决策的质量。从另外一个层面上看,在公共财政危机和科研市场化的社会大趋势下,采取公司化模式运营的智库权责分明,一个项目就是一个契约,智库成为受国家委托的公共机构,具有为政府决策提供咨询的义务,所做的研究都紧跟国家教育发展战略。例如,“高等教育发展研究中心”就为非洲和亚洲国家的校长提供的“国际院长课程”,担起德国教育外援的任务。

(二)与高校关系:依托和延伸

德国的高等教育智库或是依托大学而建,或是与高校紧密合作,主要目的是充分利用高校的智力资源,如在承担项目的时候,智库通常会与大学合作,这就减轻了智库平时的常规支出,只需为某次项目的参与者提供一次性的劳务费。但它并不隶属于大学,在资金和管理上是相对独立的机构。

在育人功能上,智库还是高等院校的延伸和补充。例如,“维滕贝格高等教育研究所”的研究课题不仅仅提供给资深学者,而且还为广大学子敞开大门,并且自身也招收博士生。“高校信息系统”的下属部门DZHW已与汉诺威莱布尼兹大学展开密切合作,共同开设“科学与社会”硕士课程,并且积极参与科学对话,培养科研人才。

(三) 研究视野: 跨学科、国际化

高等教育国际化的迅速发展所带来的复杂性和不确定性,使得现实重大问题的涉及面和复杂程度远远超过了某个单一学科的范围。德国高等教育国际化智库的人员组成具有较强的异质性,由多学科背景、多职业经历、不同国籍的人员组成。研究采用多元化视角:即地缘政治的、经济的、管理的、文化的视角等对高等教育国际化进行全方位研究。此外,也有政界、商界等人才参与智库。例如,“维滕贝格高等教育研究所”的顾问委员会就吸纳了政府的高教立法顾问米夏埃尔·达克斯纳(Michael Daxner)、“高等教育发展研究中心”的顾问团成员包括HRK主席霍斯特·希普勒(Horst Hippler)和贝塔斯曼基金会主席阿尔特·德·赫斯(Aart De Geus)。跨国合作研究也是德国高等教育国际化智库的一个重要策略。例如,“卡塞尔大学国际高等教育研究中心”与芬兰的于韦斯屈莱大学、英国开放大学、葡萄牙技术大学、广岛大学和美国的亚利桑那大学合作,研究欧洲、日本、美国的高校在知识生产与传播中的作用。比较在不同的历史发展模式 and 高校政策下,三个地区高校与知识社会间的关系。

(四) 研究内容: 广泛性、前瞻性

德国高等教育国际化智库的研究内容广泛,既有对高等教育国际化的理论探讨,又有对高等教育国际化的实践研究;既有对德国高等教育国际化的历史和现状研究,也有对其未来发展趋势的研究;既有对德国本土的研究,还有与他国的比较研究。重点是对德国和欧盟的高等教育国际化政策与项目的追踪研究,这对于欧洲一体化进程,对于德国依托欧盟发挥其大国影响力十分必要。正如德国科学审议会(Wissenschaftsrat)指出:“在欧洲一体化、也就是东西欧相互开放的进程中,统一的德国在科学和研究方面也承担着特殊的政治责任。”^[2]

作为国家教育决策的重要咨询机构,德国高等教育国际化智库的高级目标是预测高等教育国际化的发展趋势、可预见的问题及改进策略。高等教育系统不仅仅是教育问题,还涉及到国家的政治、经济、外交、文化等。因此,研究的前瞻性就显得尤为必要。在这个理念下,上述智库既研究高等教育国际化的内部系统(如国际化的教育理念、国际化的课程、国际化的培养目标、国际化的人员交流及

科研合作等),又研究高等教育国际化的外部系统(如欧洲及全球的政治、经济、社会文化等)。这有助于全方位、多层次地理解高等教育国际化的内涵,揭示高等教育国际化的本质和发展规律,更有效地解决德国高等教育国际化发展中的现实问题。

(五) 服务手段: 信息化、数据库

智库的影响力是智库赖以生存的根本和核心竞争力^[3],影响力的大小取决于服务于公众的广度和深度。在信息化时代,高科技的辐射范围远超其他手段,高等教育国际化战略势必要借助这一平台。因此,德国高等教育国际化智库善用现代科技的成果,以互联网、电子刊物、社交网络、多媒体技术等方式,定期公布研究成果,宣传、解读高等教育国际化相关政策,影响与引导公众和舆论。

同时,智库也特别注重数据库的建设。以“高校信息系统”创建的“科学大都会”为例,这个数据库内容丰富、数据详实、更新速度快,涵盖了德国每年学生与学者的流动数据,包括留学类型、留学动机、资助类型、院校和专业选择分布、目标国和来源国、学者的学科背景、高校学位授予状况、国际交流与合作等。同时,邀请学者对数据进行分析,发布相关论文、分析报告和书籍,从量的方面揭示德国高等教育国际化发展政策和项目实施的效果和存在问题,为德国高等教育国际化政策的调整和完善提供了科学依据与参考。

四、对我国高等教育智库建设的启示

(一) 以与时俱进的社会服务引导国家

高等教育系统需要四种因素的支持,即社会支持系统下的个人能力(教育),知识引领下的发现和创造(科学)、有意义的导引(文化)和资金来源(经济),而智库正是串联起这些系统的链条,是文化和经济再生产的纽带。德国的高等教育国际化智库具有非常强的社会服务意识,“高等教育发展研究中心”每年发布全球高校的排名,为人们选择院校提供参考,为国家制定高校战略提供参考依据。2013年“高校信息系统”适时地进行了改组,并将自身的主要任务转向信息技术,为高等教育提供软件开发、电子数据、在线咨询、高等教育管理流程等服务。我国智库在建设过程中,应充分发挥智库的社会服务功能,使智库成为一支灵敏的风向标,用自

下而上方式为国家教育政策提供咨询、预警、干预和改进。

(二) 依托高校并拓展高等教育外延

从德国高等教育国际化智库的运作上看,高等院校仍然是建设智库的最佳合作伙伴。高等院校丰富的学术资源、大量的科研人员为智库提供了必须的人力和物力支持。在我国基金会体系尚不成熟、研究机构仍然主要依赖财政拨款的阶段,正如“维滕贝格高等教育研究所”和“卡塞尔大学国际高等教育研究中心”的成功经验所揭示的那样,依托高校建立智库是最可行的方式。同时,智库应避免重复投入,除了日常的行政班子外,不需过多地聘请专任科研人员,“小而全”的模式是应当尽力避免的,不能成为一个微缩大学。而是应该以招投标的方式,让高校的精英竞标,为每个项目组建最优秀的团队。这样既减少了行政开支,又可保障研究的绩效,并且充分发挥了高校的智能优势,是双赢的结果。

高级人才培养的工作主要由各类高等院校承担,但是智库可以充分发挥科学研究和社会服务的作用,成为高校的有益补充,为学生提供科研项目,让更多的学子在实际的科研中成长,这就使智库不仅仅成为高校的附属,而成为高等教育领域的延伸。

(三) 大数据时代需跨学科、多部门、国际化协同合作

“大数据”时代已经降临,必然带动教育领域的革命性变革,各种教育决策将日益摆脱经验和直觉,而是基于数据和分析而作出。如此庞大的信息量是无法仅靠某一门学科、某一种专业技能,甚至某一个国家独立完成的,未来的教育市场是一个基于信息技术的“云”市场,需要开展跨学科的、国际化的合作。首先,应跳出教育的视角,采取跨学科的研究视角是高等教育国际化研究的必然要求。正如伯顿·克拉克曾指出:“在科学研究中,没有一种研究方法能揭示一切,宽阔的论述必须是多学科的,高等教育研究要在各学科专家所发展的研究方法和思想的力量中找到利刃。”^[4]其次,多部门合作也是智库建设的保障,德国的高等教育智库建设经验显示,政界熟悉政府政策及其运作流程,商界可以反映高等教育国际化的外在需求和提供必要的经费支持。学界、政界和商界共同参与研究,建立良好的对话和沟通机制,有助于成果更直接地抵达决策

层,减少或消除研究成果转化的壁垒。再次,智库应与多国研究机构合作,构建平台、共享信息,既有利于及时了解国际教育的发展动态,又有利于扩大本国教育的国际知名度和影响力。最后,建立健全数据库将成为智库不可回避的责任,数据的收集、整理和分析正是智库对教育场域进行导引和规训的确切依据。

(四) 构建去权威化管理体制

学术研究具有独立性,它有自己的优劣标准,有自己的建制和专业利益。德国高等教育智库良性发展的经验很好地证明,一个享有充分自主权研究机构才有可能做好研究。在我国政治体制之下,学术研究的“官本位”现象积重难返,教育智库缺乏独立性和自主性,研究成果容易丧失活力和指导现实的意义。因此,国家应对科研机构放权,给予其充分的自主权,不可以管理者自居。因为,根据“新管理主义”的理念,“让管理者来管理”才是最好的管理。良好的管理可以消除繁文缛节的审批,消除强不知以为知的行政主导,为机构带来活力。使科学研究以学术为中心,而不是以控制者马首是瞻。

(五) 保障投入,促进公平

智库建设既要国家财政保证稳定的经济来源,又要多方吸纳各种社会资本。首先,若要达到去权威化,最根本的方式就是从资金源头进行管理,国家投资若被限制在一定范围内,就能有效保证公权不会过多地干涉科研,保证科学研究的自由。其次,国家应出台相应的政策,鼓励社会资本对科研机构投资,如给予全额免税等优惠,使资本真正地有用武之地。此外,德国的高等教育智库也属于教育慈善范畴,基金会的资助客观上成为促进教育公平的途径。基金会日益成为公民志愿行为的现代化手段,这是一种社会进步的表现,因为公民自由意志与国家的政治框架的博弈和平衡是推动民主化进程的重要力量。这些私人财富很大一部分被应用在民生领域,教育就是其中最大的受益者之一,真正实现了“取之于民,用之于民”的效果。我国的教育智库建设应借鉴这一优秀经验,促进教育的区域公平和个体公正。

五、结语

近年来,德国高等教育的国际化程度日益增

强,国际影响力不断提升。在欧盟成员国中,德国的国际学生绝对总人数仅次于英国,居第二位,成为世界上最受外国学生欢迎的留学国之一。这与德国高等教育国际化智库有着紧密的联系。

我国在建设高水平大学的宏伟蓝图下,必须以国际化视野重新审视高等教育,提高我国高等教育的国际知名度和影响力。目前,我国高等教育国际化研究因起步晚,研究时间短,存在诸多问题:研究零散、缺乏系统性;单一学科为主,缺乏多学科视角;简单描述与经验总结为主,缺乏详实数据支持。而当今,在实现高等教育强国战略下,我国急需建立高水准的智库。因此,德国高等教育国际化智库经验可为我国高等教育国际化智库的建设提供参与与借鉴,提升我国高等教育国际化决策水平,深入推动我国高等教育国际化顺利发展,实现高等教育强国的战略目标。

参考文献:

[1]Torsten Kaelvemark, Marijkvander Wende. National Policies for the Internationalization of Higher Education in Europe[M]. Stockholm: the National Agency for Higher Education, 1997: 96.

[2]Wissenschaftsrat. Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Internationalisierung der Wissenschaftsbeziehungen[R]. Köln: 15. Mai 1992.

[3]朱瑞博,刘芸.智库影响力的国际经验与我国智库运行机制[J].重庆社会科学,2012,(3):110-116.

[4][美]伯顿·克拉克.高等教育新论—多学科的研究[M].郑继伟等译.杭州:浙江教育出版社,2001: 2.

(责任编辑:李作章;责任校对:杨 玉)

Think Tank of the Internationalization of German Higher Education: Functions, Features, Inspirations

YUAN Lin¹, WANG Ying²

(1. Chongqing Technology and Business University, Chongqing 400067;

2. Central China Normal University, Wuhan Hubei 430079)

Abstract: The internationalization of German higher education has been developing fast and steadily recent years, which is close related to the contribution of the think tanks of the internationalization of higher education in Germany. There are two kinds of the think tanks. One is the research institute of higher education in the universities, and the other is the research institute of higher education founded by the different foundations. These think tanks operate independently, relying on universities and maintaining close contact with the country. Their research points are the theory, application and management of internationalization of higher education. They create interdisciplinary and international cooperation platform and establish database as well, using information technology to serve the society.

Key words: the internationalization of higher education; think tank; functions; features; Germany