

“双高计划”背景下高等职业教育国际化指标体系初探

刘兴凤, 秦安

(广州铁路职业技术学院, 广东 广州 510430)

摘要: 基于高等教育国际化的相关研究, 依照国际化文化、行为和效果三个维度剖析了高等教育国际化的内涵要素, 并对国内外主要指标体系进行了比较借鉴; 构建了定量与定性相结合的高等职业教育国际化评价体系, 以引导“双高计划”下高等职业教育国际化工作以质图强地有序开展。

关键词: 高等教育; 国际化; 评价体系

中图分类号: G719.2

文献标识码: A

Preliminary Probe into the Internationalization Index System of Higher Vocational Education under the Background of “Double High Program”

LIU Xingfeng, QIN An

(Guangzhou Railway Polytechnic, Guangzhou 510430, Guangdong, China)

Abstract: Based on the relevant research on the internationalization of higher education, the connotation elements of the internationalization of higher education are analyzed according to the three dimensions of internationalization culture, behavior and effect, and the main index systems at home and abroad are compared and used for reference. The evaluation system of higher vocational education internationalization combining quantity and quality is established in order to guide the orderly development of regional higher education internationalization with quality and strength.

Key words: higher education; internationalization; evaluation system

1 研究缘起

2019年3月, 中国教育部、财政部印发《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》(以下简称“双高计划”), 从提质培优的角度出发, 提出要建设一批中国特色、世界水平的高职学校和专业群, 通过提升国际化办学水平等举措带动职业教育改革发展。2021年10月, 中共中央办公厅等印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》(以下简称《高质量发展意见》), 提出要从中国特色职教品牌塑造的高度推动职业教育走出去。以上政策的密集出台标志着

高等职业教育国际化工作得到了前所未有的重视, 而作为衡量其发展水平的重要尺度, 高等职业教育国际化评价已成必然并迫在眉睫, 对于高等职业教育国际化工作提质增效具有重要意义。

2 高等教育国际化的内涵要素

2.1 内涵

目前主要有三种观点: 一是体系说。如美国学者布茨(Butts)认为高等教育国际化是一种涵盖国际化的课程内容、培训流动、跨国研究、人员流动、扶持与合作的体系^[1]。二是标准说。如日本广岛大学喜之村和之认为是一种衡量大学发

收稿日期: 2022-02-25

作者简介: 刘兴凤, 副研究员, 博士, 研究方向为高职教育管理、绩效评价、高等教育国际化

基金项目: 2023年度广东省特色创新(哲学社科)项目: 高质量共建“一带一路”视域下广东省“鲁班工坊”产教融合路径与协同创新机制研究(编号: 2023WTSCX237); 2020年度广东省普通高校特色创新项目(人文社科): 职业教育产教融合联盟运行机制研究——以华南“一带一路”轨道交通产教融合联盟为例(编号: 2020WTSCX228)

展水平的标准,主要包括异国文化的可接受性,不同国家、种族、文化背景下信息的可交流性以及组织的开放性三种^[2]。三是过程说。如简·奈特(Jane Knight)认为是在院校与国家两个层面把跨文化和全球等维度整合进高等教育目的及功能的过程^[3]。综合相关研究,高等教育国际化可以理解作为一种立足国内、面向世界的发展趋势和过程:在发展背景上,处于跨国界、跨民族、跨文化的国际环境;在发展手段上,通过广泛的国际交流和竞争,在吸收借鉴的同时进行传播改造;在发展目的上,培养具有全球视野和竞争力的国际化人才。高等职业教育国际化可以看成是我国职业教育面向世界的办学过程,容纳世界先进性的活动过程,它的核心是培养具有国际视野和竞争力的高素质人才,尤其是具有创新能力、实战能力的技术型人才。

虽然“双高计划”下的高等职业教育国际化建设正在如火如荼地进行,但大多高校对于国际化要素体系构成不甚明了,在实践中往往处于被动,导致建设成效不明显。以下从文化、行为和效果三个维度进行梳理并提供理论体系框架。

国际化文化主要包括理念、制度和条件三个方面:理念要素涉及国际化目标、氛围、精神、战略等;制度要素涵盖国际化管理机构、管理规章等;条件要素包含国际化生活、工作条件、文化活动等。①理念要素是高校师生在国际视野下形成的国际理解和文化包容的观念和过程。正如美国学者赫拉利(Harari)所言,是一种以明确的赞同和积极的态度、超越本土的发展方向而内化的精神气质^[4],即树立国际化发展理念并形成文化氛围。②制度要素是约束组织成员行为、维持组织秩序的各种规章制度的总和,为高等教育国际化提供保证。主要外显为国际化管理机构的设置和管理规章的规定等。③条件要素主要包括硬性和软性条件,是支持与服务性要素。前者涉及高校办学条件,如国际化学习资源和场所、资金来源的渠道与投入情况等。后者包括学校国际化氛围、文化活动(讲座、表演、比赛)等。

国际化行为层面主要包括四个方面。①人员流动要素:即人员的国际化构成、素质和流动等,主要外显为师资及学生的国际化构成、素质和流动,如境外教师聘用人数、境内教师访学及海归比例、学生游学比例等。②教学与课程要素:经济合作与发展组织(OECD)认为课程的国际化是将国际要素整合到现有课程而致其变化

的过程^[5]。主要包括将国际议题融入现有课程、采用国外原版教材、为留学生开设的教学课程情况等。③研究与学术要素:包括科研成果和学术交流等。前者包括近三年三大检索平台论文发表数、获得专利授权的平均数、科研成果转化数等,后者包括国际科研成果数量、合作科研平台、学术会议(主办或承办)等。④合作与联盟要素:主要包括国际化的教育管理机构或教学研究机构的设立以及教育合作者等,如合作机构的创办和运作、提供资源的伙伴组织以及合作项目的开设和运作等。

国际化效果层面,对院校而言,主要包括办学质量的提高、师生国际与跨文化理解的加强、国际影响力的增强等。由于各区域高校层次类型多样、发展水平参差不齐,国内多采取“特色项目”要素展现各自优势。

3 中外高等教育国际化主要指标类型

3.1 指标类型

参考相关研究,按照高等教育国际化评价指标体系发布的机构和个体划分,大致可分为六类^[6]:一是由国际组织牵头研制,作为指导世界各地大学提升国际化发展质量的工具,如经合组织等;二是由学术团体牵头研制,作为一种帮助区域内的大学提升国际水平的建议性文件,如美国教育理事会等;三是由专业质量保障或评估机构牵头研制,作为评价区域内大学国际化水平的依据;四是由高校自行研制,用于国际化自我评价,如西南交通大学等;五是由高等教育研究者开发,国内大多属于该类型;六是由民间大学排行研究机构开发并进行排行,如中国校友网等。如表1和表2所示。

3.2 中外比较

(1) 核心指标选择的比较。前述评价体系在核心指标选择上具有一定的共性,主要包括(详见表2):“学生构成、素质与流动”“教学与课程”“研究与学术”“教师构成、素质与流动”“理念与使命”“合作与联盟”“政策与战略”“组织与管理”“支持、服务与保障”“经费与资源”“成果与交流”等。说明对于以上代表性关键性指标,国内外已基本达成共识。

(2) 评价指标特性的比较。从性质上来看,国外指标以描述定性为主,少数需要量化数据支撑;国内基本为定量并设置了权重,如云南高等

表1 中外主要高等教育国际化指标体系

序号	指标体系	有无权重	评估工具	指标性质	评估结论、使用	是否分类
1	IQRP ^[7] (经合组织下设的高等教育机构管理委员会等启动的国际化评估程序)	无	学校自评+问卷调查+同行评估	定性	大学国际化成效及改善目标	否
2	Bartell ^[8]	无				
3	ACE ^[9] (美国教育理事会)	无	问卷调查	定性		
4	AUQA ^[10] (澳大利亚质量署)	无	学校自评+同行评估	定性		
5	广东省	有		定量		否
6	浙江省	有		定量	指标分类排名	否
7	江苏省 ^[13]	有		定量	指标分类排名	否
8	西南交通大学 ^[13]	有		定量	指标排名	否
9	中国校友会网	有		定量	指标排名	否

表2 中外主要高等教育国际化核心指标比较

核心指标内涵	IQRP	Bartell	ACE	AUQA	广东省	浙江省	江苏省	西南交通大学	中国校友会网
理念与使命			★	★	★		★		
政策与战略	★		★	★	★		★		
组织与管理	★				★				
教学与课程	★	★	★	★	★	★	★	★	
研究与学术	★	★			★	★	★	★	★
合作与联盟	★	★	★	★	★	★			
支持、服务与保障	★			★	★		★	★	
学生构成、素质与流动	★	★	★	★	★	★	★	★	★
教师构成、素质与流动			★			★	★	★	★
经费与资源		★			★				
校友会				★					
成果与交流								★	★
学校国际化形象、影响与认知度								★	★
国际化特色项目与交流项目					★	★			
国际化收益									
跨境/国教育				★					★
国际性创新基地									★
背景与概况	★								

教育国际化评估指标,完全按百分制构成;从侧重点看,国内外高度重视“教学与课程”“学生构成、素质与流动”“合作与联盟”等;此外,国内还关注“研究与学术”“教师构成、素质与流动”等指标;从设计理念来看,国内外兼顾高校国际化的共性与特性^[8-9],相较而言,国内更重视指标体系的通用性,通常以排名作为水平衡量和经费下拨的依据。

3.3 中外主要高等教育国际化体系的启示借鉴

一是兼顾国际化的通用性和本土化的兼容性。国际化评价体系的构建受到各国政治、经济、文化等综合因素的影响,但对于“教学课程”“人员流动”等通用的核心指标,在体系构建时应予以充分考虑。因此,本文结合专家访谈法和问卷调查法,对包括广东省在内的高等职业院校部分专家和同行进行了访谈并发放了调研问

卷500份,回收有效问卷437份。根据整理结果,采用主层次分析等方法筛选了“教学与课程”“组织与管理”等一级重要指标,并将“理念与使命”“政策与战略”等同类项合并为“理念与战略”,将“教师构成、素质与流动”“学生构成、素质与流动”归为“人员流动”等,以体现国内重视顶层设计、师生国际化等导向;并按照文化、行为和效果三个维度,构建了评价体系(详见表3)。鉴于高职院校主要以教学和技术服务为主,科研不是主要发力点,同时考虑到评价指标对于国内大学经费支持和影响力排名的重要性,故而对评价体系中的指标权重进行了设置。

二是注重高等教育的发展性和激励性。科学合理的指标体系是有效推进高等职业教育国际化的战略实施的前提。当前,国内高等职业教育国际化普遍呈现由原来的“走出去”和“引进来”

并举转向“走出去”为主、“引进来”为辅的态势,“双高计划”实施以后,国内高等职业教育尤其注重优秀教育成果和教育标准的输出,强调向“一带一路”国家和地区传播中国优秀教育成果,为“走出去”企业提供技术和人力支撑,广东省质量年报等则围绕“中国特色,世界水平”高等职业教育发展目标,将中外合作办学、国(境)外人员培训、开发并被国(境)外采用的专业教学/课程标准数、港澳交流合作等指标作为体现高等职业教育国际化水平的重要数据予以考评;《高质量发展意见》则明确指出“提高中外合作办学水平、拓展中外合作交流平台”等实施路径。这些也充分说明了当前高等职业教育国际化为“一带一路”、粤港澳大湾区建设等提供持续助力的政策导向。在“双高计划”即将迎来终期验收之际,亟需对原任务指标进行审视并进行“理实”结合的梳理和调整,这样才能充分调动高职院校国际化办学的主动性,全方位推动高职教育走向世界舞台。

三是综合运用定性和定量相结合的方法。如前所述,国外的高等教育国际化指标体系以定性为主,定量为辅。国内的指标体系则主要以定量为主,定性为辅。定性评价强调归纳和描述,定量评价则强调数据收集和定量判断,各有所长。因而,在确定评价指标时必须根据大学国际化影响因素的性质和特征,同时遵循宁简勿繁的原则,抓住关键要素,这样才能较为准确地反映出高等职业教育的国际化水平。以广东省为例,“十三五”创新强校工程的国际化指标普遍采取了定性和定量相结合的方式。“双高计划”则采取数量、质量和效益相结合,定性和定量相结合的三级指标。所不同的是,各校根据自身发展基础自行设置国际化指标。这样操作实施的优点是充分考虑到各校的建设基础和自身特色,也正如

威斯康星大学前校长波恩鲍姆指出的那样,模糊逻辑有时可使管理工作更加高效^[10]。

4 高等职业教育国际化评价体系的构建与应用

4.1 体系构建

结合中外主要指标选取以及国内高等职业教育国际化的着力点和发展趋势,采取定性和定量相结合,依照相关访谈和问卷调研等相关数据,同时充分考虑高等职业教育的发展定位和特点,将“高等职业教育质量年报”“创新强校质量工程”等相关考核指标纳入该体系,按照文化、行为和效果三个维度提取关键性指标并根据重要性程度进行百分比赋权。指标兼顾国际化的通用性和本土化的兼容性,以高等职业教育的发展性和激励性为导向,如权重考核上强调了“发展理念与战略”“组织制度建设”等顶层设计的重要性,提出了“基础条件”的建设要求,强化了“教学与课程”的内涵建设,注重对“人员流动”、国际/港澳台合作与联盟等的柔性考核,淡化了对科研与学术的刚性考核,突出了“特色项目”的呈现等。如表 3 所示。整个体系由三级指标构成。一级指标包括“理念与战略”等 9 个,二级指标包括“办学理念”等 19 个。三级指标包括“学校的办学定位强调了国际化办学理念”等 55 个(其中 14 个为定性指标)。

4.2 评价指标的赋权与计算^[11]

(1) 计量指标的赋权方法。采用层次分析法对各指标进行赋权:邀请高校领导、国际化中层管理干部以及有关专家等 15 人分别对高等职业教育国际化评价指标的重要程度进行比较,采用 yahp 软件进行数据处理后确定权重系数。最后,将权重系数以百分制标准进行换算,得出评价分值,采取定性与定量相结合的方法。

表 3 高等职业教育国际化评价体系构建

一级指标	二级指标	三级指标	要素	层面
权重/%				
1. 理念与战略 (15%)	1.1 办学理念 (5%)	1.1.1 学校在办学定位中强调了国际化办学理念(如服务“一带一路”、高铁“走出去”企业等)*	理论 要素	国 际 化 文 化 层 面
		1.1.2 学校师生普遍对国际化持理解、支持和参与态度*		
	1.2 战略规划 (5%)	1.2.1 国际化发展成为学校战略规划重要考虑事项*		
		1.2.2 学校制定了中长期国际化发展规划与实施路径*		
	1.3 重视程度 (5%)	1.3.1 学校在开展干部提拔、教师职称评聘、院系考核等工作时会将国际化作为重要的考量因素*		
		1.3.2 学校与国(境)外每年签署的实质性校企合作协议书数		

续表

一级指标	二级指标	三级指标	要素	层面		
	权重/%					
2. 组织与制度 (12%)	2.1 组织保障 (6%)	2.1.1 学校成立了国际化工作委员会或领导小组	制度要素	国		
		2.1.2 学校院系成立国际教育学院或类似机构对留学生工作进行管理				
		2.1.3 学校加入的国际大学联盟组织数				
	2.2 制度保障 (6%)	2.2.1 学校制定了来华留学生管理、学生联合培养、因公出访、境外访学、留学、进修等管理规定 *		际		
		2.2.2 学校制定了鼓励教师推进国际化课程与研究管理等规定 *				
		2.2.3 学校制定了外事接待程序或管理规定 *				
3. 基础条件 (8%)	3.1 硬件 (4%)	3.1.1 学校为留学生和外籍教师提供了良好的生活与工作环境 *		化		
		3.1.2 学校拥有丰富的外文学习资源、书刊和电子资源 *				
		3.2 软件 (4%)			3.2.1 学校提供比较完善的英文网页、宣传材料、项目简介、人才培养方案、教学大纲、新闻简报等 *	文
	3.2 软件 (4%)	3.2.2 学校举办各种国际文化活动（如讲座、表演、社团活动、比赛等）*	化			
		4.1 经费来源 (5%)		4.1.1 过去3 年学校获得过专门用于学校的国际项目和活动的国家和省市层面的资金数量	条件要素	
				4.2 经费投入 (5%)		4.1.2 过去3 年学校获得过专门用于学校的国际项目和活动的私人团体（基金会、企业或校友）或其他来源资源数量
4.2 经费投入 (5%)	4.2.1 过去3 年学校投入到师生国际化活动中的经费总量（来华留学生奖学金、国际招生宣传、国际参会、国际科研资金配套等）					面
	4.2.2 过去3 年学校投入到购买国外图书、外文期刊以及电子资源的经费总量					
		5.1 师资（6%）		5.1.1 过去1 年教师境外3 个月以上访学交流的比例	人员流动要素	
5.1.2 近3 年教师获得海外学位的比例						
	5.1.3 近3 年境外教师短期来访（讲学、合作科研）人次					
		5.2 学生（6%）	5.1.4 专任教师赴国（境）外指导或开展培训的时间（人日）		国	
5.2.1 近3 年在聘境外教师的占教师总人数的比例或年增长速度						
	5.2.2 近3 年学生去境外学习交流的比例					
		5.3 其他人员 (3%)	5.2.3 近3 年境外学生来校学习交流的比例		际	
5.2.3 在校生服务“走出去”企业国（境）外实习时间（人日）						
	5.3.1 过去1 年学校及境外企业等机构人员来校交流访问的人次					
		6.1 课程 (15%)	5.3.2 过去1 年学校管理干部参加学校组团出访的人次		化	
6.1.1 将国际议题及多元文化理解内容融入现有课程的数量						
	6.1.2 采用外文或双语教学的课程比例					
		6.2 联合培养 (5%)	6.1.3 采用国外原版教材的课程的比例	教学与课程要素	行	
6.1.4 学校为留学生专门开设了全英文或双语专业教学课程						
	6.1.5 开发并被国外采用的专业教学标准数					
		7.1 科研成果 (1%)	6.1.6 开发并被国外采用的课程标准数		为	
7.1.1 学校开展了国外游学项目的院系数						
	7.1.2 学校与国外建立了学分互认机制					
		7.2 研究与学术交流（4%）	7.1.3 学校在国际学术刊物发表论文的人数占师资总人数的比例	研究与学术要素	面	
7.1.4 学校国际科技成果转化的数量						
	7.1.5 学校在国际科研项目中的专利数占学校专利总数的比例					
		7.2.1 学校获得的国际合作科研成果的数量				
7.2.2 学校获得的国际科技奖项数量						
	7.2.3 学校获得国外或国际组织资助的项目数量					
		7.2.4 学校国际或与港澳科研合作平台、研究室或实验室的数量				
7.2.5 学校国际学术会议（主/承办）的数量						
	7.2.6 学校担任或曾担任国际学术刊物编委会或国际学术机构委员的教师人数					

续表

一级指标	二级指标	三级指标	要素	层面
权重/%				
8. 国际/港澳台合作与联盟 (10%)	8.1 合作项目 (4%)	8.1.1 学校与境外或与港澳台合作举办的合作办学项目数量	合作与 联盟要素	国际化 行为 层面
		8.1.2 学校与境外或港澳台合作办学项目招生数量		
		8.1.3 学校境外汉语教学/教育国际援助/职业培训项目数量		
	8.2 合作机构 (6%)	8.2.1 经批准设立的中外合作办学机构数量		
		8.2.2 共建孔子学院或鲁班工坊数量		
		8.2.3 在境外设立办学机构或联络机构数量		
9. 效果与特色 (5%)	9.1 成熟项目 (4%)	根据学校情况,列举 2 个已成熟的国际化特色项目 *	特色项目 要素	国际化 效果 层面
	9.2 培育项目 (1%)	根据学校情况,列举 2 个正积极培育的国际化特色项目 *		

注: 标有 * 的为定性指标。

(2) 定量指标的计算方法。根据计量指标的赋权及计分标准, 每所高校按以下公式计算测评:

$$y = \sum^n W_i \times A_i$$

其中: y 为评定结果, A_i 为收集到的第 i 项原始数据, W_i 为第 i 项指标的权重, n 为指标个数。

(3) 定性指标的计算。对于定性指标的评估, 通过聘请有关专家以及学校规划文件等进行分值的评定。对上述评定结果进行合成, 得出每所高职院校国际化办学水平的测评结果。

5 总结与展望

探索构建高等职业教育国际化评价体系不仅能为当前“双高计划”高职院校国际化发展提供参照, 对于测评区域内高等职业教育实现水平也具有现实价值, 同时有利于加快实现“中国特色、世界水平”的高等教育发展目标, 引导高校在提升服务“一带一路”共建国家能力中奏响中国高等教育强音。本文基于高等教育国际化的相关研究, 剖析了内涵要素; 在比较借鉴和调研访谈的基础上, 依照文化、行为、效果三维度, 构建了“双高计划”背景下高等职业教育国际化评价体系, 后续将对本文提出的高等职业教育国际化指标评价体系的有效性进行实践应用与监测反馈, 这也是今后研究的重点。

参考文献:

[1] HANSON K H, MEYERSON J W. International Challenges to American Colleges and Universities[M]. Phoenix, Ariz: Oryx Press, 1995.

[2] 喜多村和之. 大学教育国际化[M]. 町田: 玉川大学出版社, 1984: 254.

[3] 简·奈特. 激流中的高等教育: 国际化变革与发展[M]. 刘东风, 陈巧云, 译. 北京: 北京大学出版社,

2011: 25-26.

[4] 李延成. 高等教育课程的国际化: 理念与实践[J]. 外国教育研究, 2002(7): 46-51.

[5] WALLBERG H, ZHANG G. Analyzing the OECD Indicators Model[J]. Comparative Education, 1998, 34(1): 55-70.

[6] 王位. 简析几种大学国际化评价指标体系及其启示[J]. 北京建筑工程学院学报, 2012(4): 53-60.

[7] PAIGE R M. Internationalization of Higher Education: Performance Assessment and Indicators[J]. Nagoya Journal of Higher Education, 2005, (5): 99-122.

[8] BARTELL M. Internationalization of Universities: A University Culture-based Framework[J]. Higher Education, 2003, 45(1): 43-70.

[9] 王位. 全球六种大学国际化评价指标体系的比较与启示[J]. 上海教育评估研究, 2012, (4): 25-32.

[10] 但妮. 中外高等教育国际化评价指标体系比较研究[D]. 武汉: 华中师范大学, 2014.

[11] 浙江省教育厅. 《2016 年浙江省高等教育国际化年度报告》发布[EB/OL]. (2022-02-05)[2018-01-15]. <http://www.zjedu.gov.cn/news/14953009340129069.html>.

[12] 农春仕. 大学国际化评价指标体系的构建[J]. 黑龙江高教研究, 2021, 39(2): 47-52.

[13] 罗伯特·波恩鲍姆. 高等教育的管理时尚[M]. 毛亚庆, 樊平军, 郝保伟, 译. 北京: 北京师范大学出版社, 2008: 174.

[14] 李秀珍, 马万华. 韩国高等教育国际化指标体系述评[J]. 外国教育研究, 2013: 98-105.

[15] 辽宁省高等教育国际化办学情况调研组. 高等学校国际化办学水平评价与发展对策研究: 基于辽宁 17 所高校的实证研究[J]. 现代教育管理, 2014(10): 1-5.

[16] 邵光华, 施春阳, 周国平, 等. 区域高等教育国际化研究[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2016: 51-60.