

中国国际学校蓝皮书

“一带一路”沿线地区
中国国际学校发展战略报告
(2017)



引言

在以习近平总书记为核心的党中央领导下，现阶段的中国外交取得了巨大进展，政府的派出机构和人员随之增加。同时，随着中国在全球化进程中扮演着越来越重要的角色，中国走出去的企业与其他相关机构也在迅速增加。中国对外承包工程商会的数据显示，2016年中国派驻海外的劳务人员约200万人，90%集中在亚洲和非洲国家，其中绝大部分是“一带一路”沿线国家。2017年上半年，投资超过10亿元的海外项目有33个，其中85%集中在上述国家地区。^①从2013年起，仅安保企业德威就培训了总数达9万人次的海外派驻人员，绝大部分客户来自央企、其次是外派教师与公派留学生。^②这些需要在“一带一路”沿线地区工作生活一定时间的群体都会面临学龄子女的教育问题。是将子女一同带出国，在外就学还是留在国内？如果带出，需要选择哪类学校？有哪些学校可供选择？如果子女在海外就学，是否能适应国外的教学体系，回国后又是否能重新融入中国的教育体制？除了中方的外派工作人员外，本地区还生活着对子女教育有高要求的华人华侨，他们同样对具有中国文化特色的国际教育有很大需求。

然而，中国国际教育走出去的步伐却与中国人员的迁出数量并不相称。虽然孔子学院在海外的中文教育和中国文化传播上取得巨大进展，但基础教育阶段学生并不在其服务范围内，不能满足中国迁出人员子女的基础教育需求，也缺乏国际资格认证，尚不具备培养未来更深层次吸引来华留学人才的功能。具备国际人才培养资质的中国国际学校，走出国门的身影却屈指可数：嘉汇教育集团通过并购美国学校获得海外扩展的机会，赛尔集团的扩展步伐也仅限于美国；而在“一带一路”沿线地区扩展，枫叶集团还在布局阶段，目前只有王府学校在“走出去”方面有了实质性进展。

① 文月：《2016年中国对外劳务合作发展述评》，载《国际工程与劳务杂志》，2017年第3期。

② 《“海外中国隐形”的卫士》，载《财经》，2017年7月26日。

<http://magazine.caijing.com.cn/20170726/4306618.shtml>

美国、英国和加拿大等国际教育强国，均将其海外国际学校作为服务国家外交政策、发展经济和吸引人才战略的重要载体，在培养并吸引国际性人才的同时，在全球范围传播国家文化与价值体系，提升国际话语权。中国的国内市场已经成为海外国际教育强国竞相拓展的目标。国际学校咨询机构（ISC）的数据显示，中国已经成为世界第二大国际学校市场（共563所），仅次于阿联酋（593所）。^①在英国与加拿大的国际教育战略中，中国就是其首选目标市场。加拿大全球事务部公布的海外学校统计数据 displays，加拿大海外国际学校在东亚地区的占比达世界的76%，而东亚地区的101所加拿大海外学校中，有85所在中国。^②

自实施人才强国战略以来，中国的国际人才培养与引进虽然已经实现了长足发展，但相比国际教育强国，我们在培养与吸引具有全球视野的当代、下一代国际人才方面，还有较大差距，且国际人才的拥有量同中国经济发展需求之间，还有巨大鸿沟。仅凭优厚的政策条件不足以吸引足够的国际人才，还需要考量国家本身的软实力，而开展海外国际教育本身就是国家增强软实力的绝佳途径。

以上方面从一定程度上反映出中国国际教育存在的不足。从国际教育方面看，中国国际教育在国内繁荣发展，在海外却发展迟缓，两者之间存在不平衡现象。通过国际学校对国内国际教育资源进行整合与利用，中国国际教育还有巨大的发展空间。目前中国还未充分认识到国际教育与国家对外话语权之间的密切关联，对中国海外国际学校的载体功能还未深刻挖掘。中国的国际话语权的获得途径，需要以国际教育为依托，以海外的中国国际学校为载体。从国家战略层面看，中国的国际教育战略尚未成型，人才战略侧重吸引海归与海外人才，忽略了中国海外国际学校对潜在国际人才的培养与对海外国家当地学生来华留学的吸引。

习近平总书记在十九大报告中强调中国坚持对外开放的基本国策，要积极促进“一带一路”国际合作，努力实现“政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，打造国际合作新平台，增添共同发展新动力”。^③中国的国际学校，尤其是中国的民办国际学校，正是能够契合这一崭新国际合作平台的行动主体。外派人员子女教育需求与中国外交、发展战略布局，使得中国在“一带一路”沿线地区发展自己的国际学校其意义与可行性日趋明了：

首先，“一带一路”是中国“主场外交”的新标志，在“一带一路”沿线地区建立具有中国特色的国际学校，能够成为促进“民心丝路”建设的新抓手，直接为中国的外交战略服务。国际教育对国际社会的民心所向具有潜移默化的引导功能，是打造中国与本地区国家民心相通的战略窗口。创办具有中国特色的国际学校，可以推动“海上民心丝路”的建设与中国文化的传播。从传播主体的身份上，对国际社会而言，出自学校之口的中国故事，说服效果更佳。分享教育发展与创新成果，正是中国与“一带一路”沿线发展中国家实现经济、社会、文化可持续发展的有效途径。

① Nalini Cook, “International Schools: Growth Spurt,” *Education Journal Middle East*, May 2017.

② 根据加拿大认证中心数据整理。https://www.cicic.ca/981/Search-the-Directory-of-Offshore-Schools-and-International-Education-Resources/index.canada

③ 习近平：《决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》，2017年10月18日。资料来源：理论中国网。http://book.theorychina.org/upload/2017-CH-19-1/

第二，在“一带一路”沿线地区发展中国国际学校，是对本地区国际教育需求的良好回应。十九大报告中强调，中国会“加大对发展中国家特别是最不发达国家的援助力度，促进缩小南北发展差距。”^①“一带一路”沿线地区主要是发展中国家，教育与经济发展都存在不均衡问题。目前在许多国家的国际学校不能满足华人华侨、中国外事部门驻外人员、中资机构工作者，以及其他经济基础良好且对子女教育，尤其是富有中国文化的素质教育，有更高要求的家长。国内社会各阶层一直对中国的人才培养模式有着清醒的认识。虽然有对应试教育的批判和对高等教育质量的担忧，但中学阶段的教育水平也逐渐获得了国际社会的认可。例如启德教育今年发布的《2017加拿大名校录取报告》就发现，越来越多的加拿大名校要求中国申请者提供高考成绩。^②通过国际学校对国内国际教育资源进行整合再同本地区分享，正符合十九大的要求。

第三，中国国际学校可成为“南南国际教育合作”的载体，实现中国与“一带一路”沿线地区人才发展合作共赢。习近平总书记在2014年5月的讲话中提到：“一个国家对外开放，必须首先推进人的对外开放，特别是人才的对外开放。”^③他在十九大报告中再次强调要将“国内和国外各方面优秀人才集聚到党和人民的伟大奋斗中来”。^④发展本地区的中国国际学校不但能与相关国家分享中国的教育成果与人才培养，还能吸引更多本地区的优秀学生到中国留学，进一步促进新时代中国的人才国际化。由国际市场主导、各国政府支持与辅助的民办国际学校可以成为在“一带一路”沿线地区实现“南南教育合作”的良好载体。

虽然中国企业在“一带一路”沿线地区已经在加快实现“走出去”战略，但中国的国际学校若要在该地区分享教育成果，还需要洞悉在本地区成功发展的海外国际学校其背后母国政府的战略与支持政策，充分了解当地国际学校的发展状况，进行国际学校市场调查。从国际学校服务对象的具体需求出发，从沿线地区国家的共享发展出发，从中国的自身发展战略出发，迈出中国国际学校“走出去”的脚步。

为促进中国国际学校更好地服务“一带一路”建设，全球化智库（CCG）与南南国际教育智库研究院联合推出《“一带一路”沿线地区国际学校发展战略报告》。报告共为五章：“一带一路”沿线地区对中国国际学校的需求；西方主要国家国际学校走出去的战略与经验；“一带一路”沿线典型国家国际学校运营与市场结构分析；“一带一路”沿线地区国际学校服务对象调查；最后是政策建议。

① 习近平：《决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》，2017年10月18日。资料来源：理论中国。<http://book.theorychina.org/upload/2017-CH-19-1/>

② 赵晓霞：《更多加拿大院校要求提供中国高考成绩》，载《人民日报-海外版》，2017年9月4日。

③ 《习近平在同外国专家座谈时强调：中国要永远做一个学习大国》，载《人民日报》，2014年5月24日。
<http://cpc.people.com.cn/n/2014/0524/c64094-25058948.html>

④ 习近平：《决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》，2017年10月18日。资料来源：理论中国。<http://book.theorychina.org/upload/2017-CH-19-1/>

一、“一带一路”沿线地区对中国国际学校的需求	06
(一) 中国国内繁荣发展的国际学校	07
(二) 中国的海外发展催生中国国际教育的需求	11
(三) 优质国际教育在“一带一路”沿线地区其他国家供给严重不均	13
二、西方主要国家国际学校走出去的战略与经验	15
(一) 英国：以完备审查体系保持英国国际教育吸引力	16
(二) 美国：海外学校办事处、海外学校咨询理事会 与区域教育协会“三体资助”力促海外学校发展	17
(三) 加拿大：国际学校发展纳入国际教育战略助力“引才”	19
(四) 英、美、加国际学校相关国家战略比较	20
三、“一带一路”沿线典型国家国际学校运营与市场结构分析	22
(一) “一带一路”沿线典型国家国际学校运营环境分析	24
(二) “一带一路”沿线典型国家国际学校市场结构分析	27

目 录

四、“一带一路”沿线地区国际学校服务对象调查	30
（一）调查背景	31
（二）受访对象的基本情况分析	31
（三）受访者在“一带一路”沿线地区 子女就学的意愿与相关期望调查	33
（四）调查结果与问题	39
五、政策建议	40
（一）中国国际学校如何“走出去”？	41
（二）中国派出家长如何筹划？	42
（三）中国政府如何支持？	43
附录 1：国际学校的主要课程类型	44
附录 2：“一带一路”沿线典型国家运营环境 与市场结构分析所用社会经济指标	45

01

“一带一路” 沿线地区 对中国国际学校 的需求

① ISC: Data and intelligence on the World's K-12 international schools market: Latest ISC market data (October 2017) <http://www.iscresearch.com/>

② Hugh Lauder: “International Schools, Education and Globalization: Towards a Research Agenda,” in Mary Hayden, Jack Levy and Jeff Thompson ed.: The SAGE Handbook of Research in International Education, London: SAGE Publications Ltd., p.172. 资格认证由 CIS, IBO, CIE, WASC, NEASC 等国际教育相关机构出具。

③ Mary Hayden and Jeff Thompson, International Schools: Growth and influence, Paris: UNESCO International Institute for Educational Planning, 2008. P.31.

④ 2015 年有 225 个，2017 年为 241 个。数据来源于新学说（NSI）《2015 中国国际学校发展报告》与《2017 中国国际学校发展报告》。转引自《2017 中国国际学校发展报告：占比 50%，未来将是民办国际化学校的天下》，搜狐教育，2017 年 11 月 16 日。http://www.sohu.com/a/204644475_380485《中国国际学校数量全球第一，AP 学生人数多于 IB》，搜狐教育，2016 年 4 月 14 日。http://www.sohu.com/a/69223947_132577

⑤ 2015 年为 256 所，2017 年为 367 所。数据来源同上。

⑥ 同上。



根据国际学校咨询机构(ISC)的数据,2000年,全球有2584所英文授课的国际学校,不到100万3-18岁的学生就读于此类学校。2017年,全球此类学校的数量已超过9200所,已是跨入二十一世纪初的3.6倍,就读的学生也已超过503万,国际学校的学费收入达464亿美元。^①在全球治理理念的倡导下,将年轻人培养成为“全球公民”,打造具有世界情怀、关注世界和平、对环境有责任感、具备可持续发展意识的教育理念之人才,是国际社会寄予国际学校的期望,也是国际学校发展的驱动力。

国际学校有三个核心要素,即国际学校的服务对象、提供的课程,和资格认证。^②母国在海外创办的国际学校,其服务对象可归纳为两个群体:海外的本国公民子女以及外籍人员子女。所提供的服务既有回应派出家庭(本国公民)的需求,也有东道国家庭、甚至生活在所在国的第三国家庭(外籍人员)的需求;既是国际文化与教育的交流平台,又从客观上促进了国际人员往来。国际学校内部诸如教师、学生、教学资源等要素的国际流动,也使得国际学校具备外向性与开放性特点。为了提升学校的全球竞争力,国际学校课程设置也向多元化发展。^③(主要课程类型请见附录1)

海外国际学校办学过程中对人才的培养,实际上也是教育理念、思想文化的有效传播。其所具备的文化传播功能,早已被国际教育发达的国家发现与运用,成为服务国家外交政策、增强国际学校母国文化吸引力、获得国际话语权、争夺繁荣母国持续发展所需人才的绝佳途径。公办国际学校具有此类扩展功能,民办国际学校同样也能够发挥重要作用,帮助母国转化出更具说服力的传播模式与更深远的潜在文化吸引力。

(一) 中国国内繁荣发展的国际学校

1. 发展停滞的公办国际学部与日臻繁荣与规范化的中国国内民办国际学校

中国国内,家境殷实的中国家庭都竭力让子女接受更好的教育,他们往往愿意用高价换取更优质的教育资源。虽然中国人均GDP约5.3万元(2015年),而每年学费达25-50万元的民办/私立国际学校仍受欢迎。对于民办国际学校的教育需求与日俱增。这种需求的增长开始吸引其他行业的投资加入到国际教育行列。万科和碧桂园这两个中国房地产企业,都已经开始为中国的高收入家庭打造双语国际学校。阿里巴巴也在杭州投资11亿打造民办双语学校。

自2013年,教育部门收紧公办高中涉外办学的政策后,^④根据“新学说”发布的最新数据,目前公办高中国际部的增长几乎已经停滞,2015-2017年年均增长率仅为3.49%^⑤。相反,2015-2017年,中国国内民办国际学校的年均增长率已达19.72%^⑥。2017年9月1日,《民办教育促进法》正式实施,可预见民办国际学校不但在数量上有所增长,而且将会更具规范化的在中国国内发展。

中国的国际学校主要集中在北京、上海、广东和江浙等发达地区,对民办国际学校的需求和接受度也更高。

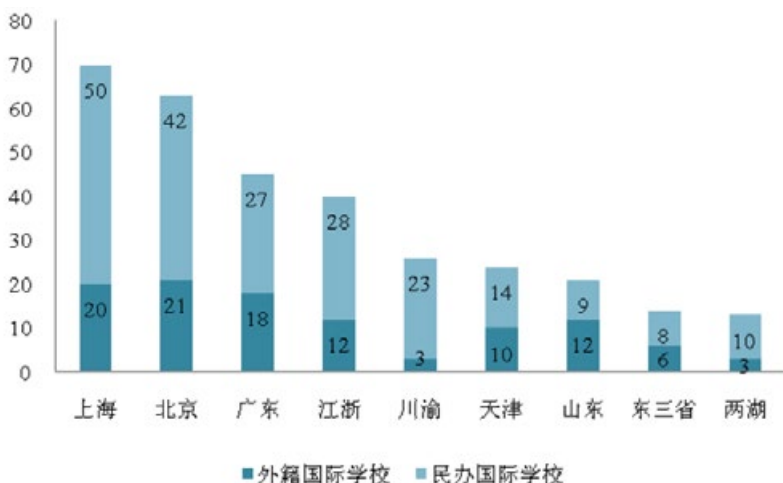


图 1-1: 中国国内国际学校的地域分布情况 (单位: 所)

数据来源: 新学说《2015 中国国际学校发展报告》^①

2. 优质海外国际学校集中于北京与香港, 沈阳发展瞩目

新学说的数据展示了中国国内国际学校数量的基本情况, 但其中所指的“外籍国际学校”(126 所) 专指不接收中国本地中国籍学生的国际学校。作为“一带一路”沿线国家之一的中国, 分析海外国际学校在中国国内市场的发展, 还需借助其他数据。

本部分涉及的国际学校数据来源包括: 美国国务院资助的海外国际学校(简称“美资学校”)^②; 英国国际学校理事会 COBIS 成员学校(简称“英国 COBIS 学校”)^③; 加拿大海外(中小学)国际学校(简称“加拿大国际学校”)^④; 以及除美资学校外, 为满足外派人员的多样化需求, 美国国务院制定了一份所在国相关其他国际学校的推荐名单, 这项名单里的国际学校(简称“美推荐”)^⑤ 对了解海外国际学校在中国的发展状况, 也有参考意义。

中国国内的国际学校不但数量庞大, 而且受到国际广泛认可的优质国际学校也不在少数。美国国务院为美国政府部门外派雇员所推荐的国际学校名单中, 在中国国内的学校达 60 所, 仅北京就有 18 所, 推荐学校遍及大江南北(除北京外, 还有成都、广州、香港、台湾、上海、沈阳和武汉), 但数量主要集中于北京和香港。相比上海的推荐数量, 沈阳作为东北地区城市发展瞩目(4 所)。在北京的 18 所推荐学校中, 就包括了诺德安达学校(2 所)和北京青苗双语学校等声誉良好的学校。在整个东亚地区, 通过英国 COBIS 严格审查通过的成员学校有 31 所, 仅在中国就达 9 所(包括香港 1 所)。加拿大在中国建立的中小学国际学校更达 85 所。

① 同上。

② U.S. Department of States: Schools Worldwide. <https://www.state.gov/m/a/os/c1684.htm>

③ COBIS: COBIS Annual Research Survey 2016 School Data Summary Report, August 12, 2016.

④ The Canadian Information Centre for International Credentials (CICIC): <https://www.cicic.ca/981/Search-the-Directory-of-Offshore-Schools-and-International-Education-Resources/index.canada>

⑤ 美国国务院推荐名单中的学校或与美国政府资助的学校、英国 COBIS 学校, 以及加拿大国际学校有少量重合, 但不影响整体数据对优质国际学校所占市场份额的体现。

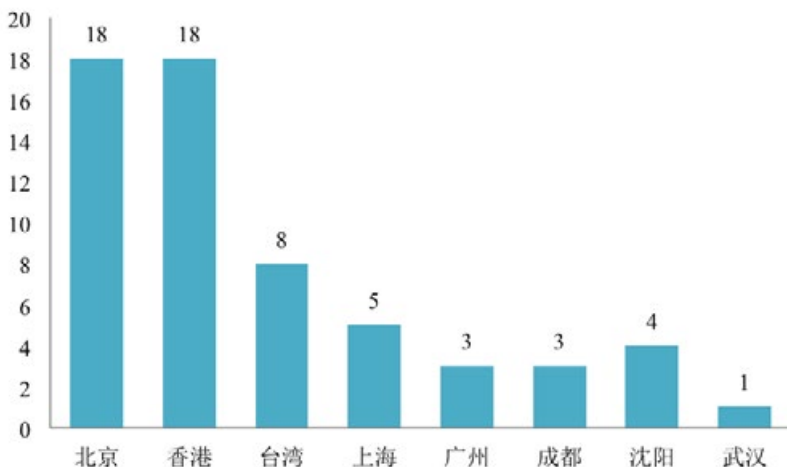


图 1-2: 中国国内“美推荐”的国际学校地域分布情况 (单位: 所)

数据来源: 根据美国国务院海外学校办事处发布学校整理。^①

3. 高品质与高适应性是海外商业国际学校在中国发展的根基

从 2010 年开始, 中国国内的国际学校市场进入飞速发展的时期。与中国国际学校市场发展并行的是国际学校服务对象日趋理性的择校行为, 以及国内对本行业趋于规范化的管理。在中国这个全球第二大国际学校市场中, 国际学校的竞争日益激烈, 市场将逐步筛选出富有竞争力的优质海外国际学校, 只有提供更为优质的国际教育以及超强的适应性, 才能在中国市场站稳脚跟。以诺德安达 (Nord Anglia) 教育集团为例, 其分支机构遍布北美、中东、亚洲及欧洲。虽然集团总部目前设在香港, 但最初发起于英格兰。集团在全球 15 个国家有 44 所学校, 覆盖超过 38000 名 2-18 岁的学生。在所有学生中有 64% 来自迁徙家庭, 36% 为本地家庭。在“一带一路”沿线国家中, 该集团在中国学校数量遥遥领先 (见表 1-1)。^②北京、上海、武汉、成都、香港均有分布。该集团在中国的发展得益于它在扩张中淡化了国家属性的竞争力, 并发展形成了多样化的课程设置 (见表 1-2), 高标准、与国际接轨的学生培养渠道, 以及同样高标准、多样化的师资培养与教学质量把控体系。集团还开始在上海闵行区尝试与本地学校建立战略合作关系, 成立了“诺德安达双语学校”以更适应中国国内的市场发展形势。

^① U.S. Department of States: Schools Worldwide. <https://www.state.gov/m/a/os/c1684.htm>

^② Nord Anglia Education: http://s1.q4cdn.com/878472396/files/doc_presentations/2017/Q2FY17-Results-Presentation-vFF.pdf

表 1-1：“一带一路”沿线国家诺德安达集团国际学校的分布情况（单位：所）

国家	中国	柬埔寨	新加坡	泰国	越南	卡塔尔	阿联酋	斯洛伐克	波兰	匈牙利	捷克
数量	8	1	1	2	4	4	2	1	1	1	2

在各个国家和地区，集团下属所有学校都遵守英国学制，但同时也会加入一些有当地特色的课程以适应不同地区的教学。

表 1-2：诺德安达教育集团国际学校的课程类型（单位：所）

课程	A-Level	AP	英国国际学校 ^①	French Baccalaureate ^②	IGCSE	IB	MYP	PYP	SAT	Swiss Maturité ^③
数量	4	4	4	3	大多采用	3	2	1	3	2

① 提供英国国家课程。

② 法国高中毕业会考。

③ 瑞士高中毕业会考。

(二) 中国的海外发展催生中国国际教育的需求

2017年5月习近平总书记在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式致辞上就提到“国之交在于民相亲，民相亲在于心相通”。^①总书记尤其强调在科学、教育、文化、卫生、民间交往等各领域广泛开展合作，为“一带一路”建设夯实民意基础，筑牢社会根基。“中国政府每年向相关国家提供1万个政府奖学金名额，地方政府也设立了丝绸之路专项奖学金，鼓励国际文教交流。还将启动‘一带一路’科技创新行动计划，开展科技人文交流、共建联合实验室、科技园区合作、技术转移4项行动。”^②这些与“一带一路”沿线、以及相关国家的合作内容都凸显了中国着力在本地区通过人员交流开展国际教育合作与创新、分享教育成果的力度。但这些合作更多提及高等教育与科技研发的合作，而国际教育的合作还需在基础教育领域体现。这既关乎本地区许多国家的基础教育现状，也是中国发起倡议之后，需要面对的新现象、新问题。

随着中国与“一带一路”沿线国家的合作不断拓展与加深，中国各类机构在本地区的外派人员人数将不断增加，中国移民的数量也会有所增加。以外交部为例，2009年，外交部派出的外交人员有两千五百多人。^③据王逸舟、李欣达估计，自2015年至今，外交部的外交官总数已增长达5500-6000人左右。^④随着“民相亲与心相通”，中国在本地区影响力的上升，也会带动这些国家对中华文化与教育的兴趣。但现阶段中国虽是国际学校的大市场，无论公办还是民办，中国国际学校在“一带一路”沿线国家走出去的身影却略显单薄。出于对教育质量、社会文化融入以及回国后与国内教育衔接度的考虑，中国外派到“一带一路”沿线国家工作人员子女随任的情况并不多。这种情况既不利于派出人员子女的健康成长（长期未在父母身边生活），也影响了外派人员的工作积极性。

表 1-2: 2016 年中国各类项目派出劳务人员数量

2016 年派出各类劳务人员			12 月末在外各类劳务人员		
国家 / 地区	人数 (人)	比重 (%)	国家 / 地区	人数 (人)	比重 (%)
中国澳门	69717	14.1	日本	146007	15.1
中国香港	40028	8.1	中国澳门	122636	12.7
新加坡	37724	7.6	新加坡	100612	10.4
日本	36577	7.4	阿尔及利亚	91596	9.5
阿尔及利亚	29931	6.1	中国香港	47825	4.9
沙特	29423	6	沙特	42069	4.3
巴拿马	18824	3.8	安哥拉	29428	3
马来西亚	12883	2.6	巴拿马	19662	2
伊拉克	12541	2.5	马来西亚	19197	2
巴基斯坦	11863	2.4	印尼	16435	1.7

数据来源：中国对外承包工程商会。^⑤

① 《习近平出席“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式并发表主旨演讲》，载《人民日报》，2017年5月15日。
http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2017-05/15/nw.D110000renmrb_20170515_1-01.htm

② 《习近平出席“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式并发表主旨演讲》，载《人民日报》，2017年5月15日版。
http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2017-05/15/nw.D110000renmrb_20170515_1-01.htm

③ 张蔚然：《外交部官员称，中国将增加驻外外交人员人数》，中国新闻网，2009年10月31日。
<http://www.chinanews.com/gn/news/2009/10-31/1940850.shtml>

④ 王逸舟、李欣达：《从外交官数量的历史变迁谈我国外交能力建设新课题》，载《当代世界》，总第430期。
<http://world.people.com.cn/n1/2017/09/13/c1002-29533476.html?from=timeline&isappinstalled=0>

⑤ 文月：《2016年中国对外劳务合作发展述评》，载《国际工程与劳务杂志》，2017年第3期。

因此，我们既要回应中国外派人员子女教育的需求，也要在同“一带一路”沿线国家的合作中，从中国与本地区的经济繁荣、国家间交往的切身利益出发，探索如何分享与发展国际教育。海外国际学校的传统服务对象是本国的外派人员与所在国或是第三国的公民，而其在传播母国文化、服务母国外交政策、经济发展战略等方面的扩展功能，正是中国与本地区国家分享国际教育发展成果、加深各国民众“民心相通”最为契合的载体。

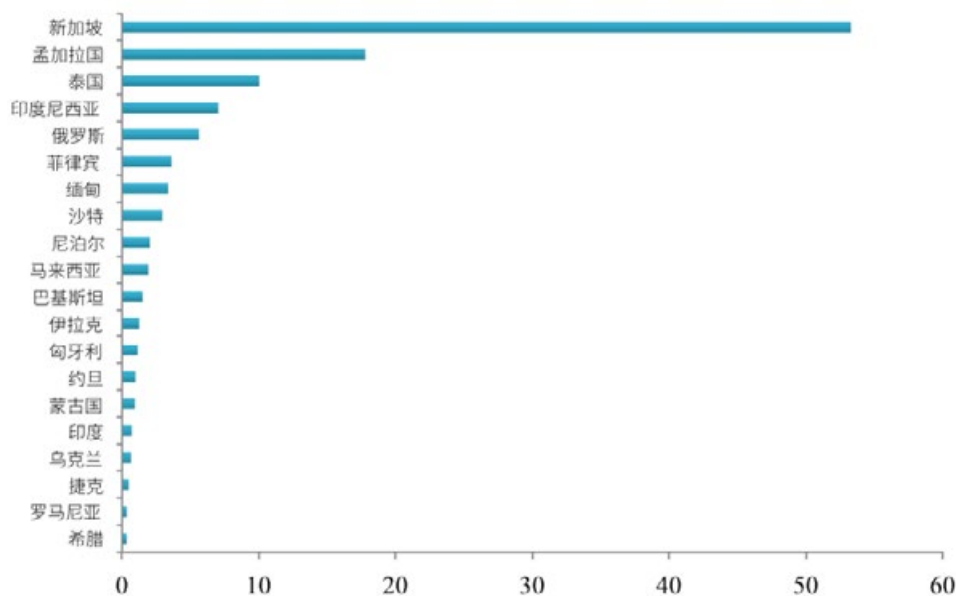


图 1-3：“一带一路”沿线国家中国移民数量排行前 20 的国家（单位：万人）

数据来源：根据联合国经济与社会事务部数据整理。^①

^① United Nations, Department of Economic and Social Affairs (2015). Trends in International Migrant Stock: Migrants by Destination and Origin (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015).

（三）优质国际教育在“一带一路”沿线地区其他国家供给严重不均

分析中国的国际学校应该如何“走出去”，首先需要解除中国之外，“一带一路”沿线国家的国际学校发展概况。（见图 1-4、1-5）^①在除中国之外的“一带一路”沿线国家中，阿联酋国内美推荐学校、美资学校、英国 COBIS 学校和加拿大大学校这四类学校总量最多，共 26 所。其余四类学校总数位居前列的国家分别是泰国（23 所），印度（21 所），埃及与罗马尼亚（同为 17 所），新加坡、波兰与捷克（同为 16 所），缅甸、菲律宾、土耳其与俄罗斯（同为 14 所）。

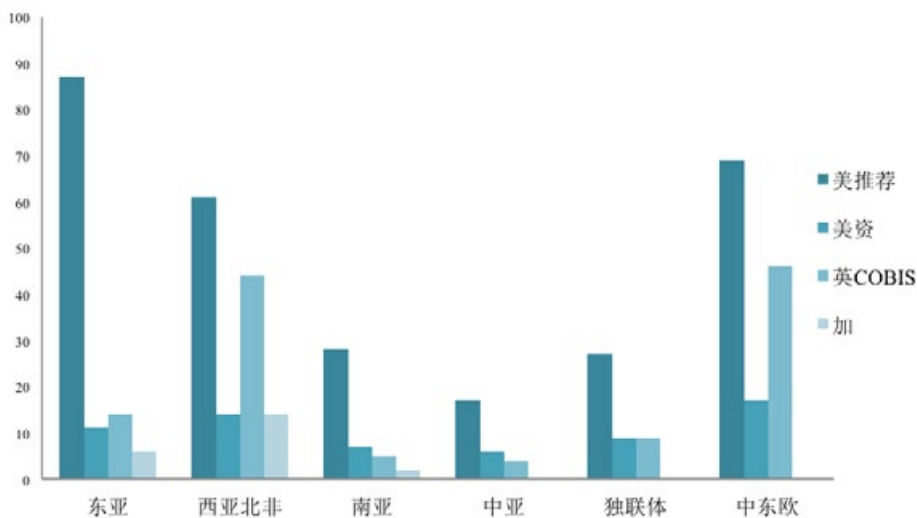


图 1-4：海外国际学校数量（单位：所）

数据来源：根据美国国务院、COBIS 和加拿大国际认证信息中心（CICIC）数据整理。

“美推荐”学校最多的五个所在国家分别是泰国（19 所）、印度（16 所）、新加坡（15 所）、缅甸（12 所）和菲律宾（11 所）。印度的美资国际学校最多（3 所），俄罗斯、印度尼西亚、希腊、哈萨克斯坦、波兰、乌克兰和马其顿也分别有 2 所美资学校。美推荐学校和美资学校的数量，一定程度上反映出美国外派人员在“一带一路”沿线国家的需求与服务美国外交战略重点的布局。加拿大大学校在除中国之外的 65 个“一带一路”沿线国家分布非常有限，只在阿联酋有 4 所，埃及与土耳其各 3 所，马来西亚、卡塔尔、柬埔寨、孟加拉国、泰国各 2 所，阿曼与约旦各 1 所。英国 COBIS 学校也有 20 个国家的分布为空白。相比中国国内和欧洲其他地区，本地区的国际学校分布不广也不均匀，但也能从这 65 个国家中看到新兴国际学校市场的身影。比如，国际学校数量世界第一的阿联酋，还有近几年国际学校数量增长迅速的泰国、越南和缅甸等。

^① 本部分借助的是西方主要教育强国的国际学校在该地区的分布情况，虽未描绘本地区国际学校的全貌，但因西方国际学校所占市场份额巨大，仍有代表性。



图1-5: 美、英、加海外国际学校在“一带一路”沿线国家的分布情况

数据来源: 根据美国国务院、COBIS 和加拿大认证中心数据整理。

02

西方主要国家
国际学校
走出去的
战略与经验

西方发达国家，尤其是美国、英国和加拿大等在世界国际教育市场占据巨大优势的国家，对开拓海外市场、发展海外国际学校经验丰富。这些国家海外国际学校的发展现状、资金来源、办学模式，尤其与之相关的国际教育战略，都对新兴发展中国家的国际学校有借鉴意义。本部分将仍以英国 COBIS 学校、美资学校以及加拿大国际学校为例，介绍西方国家海外国际学校发展情况。

（一）英国：以完备审查体系保持英国国际教育吸引力

根据 ISC 的统计，全球有超过 450 万学生就读于 8000 多所英国国际中学。3700 多所是英国的国立学校或者是采用英国国家课程要素的学校，其中仅 38 所在英国有本部，其余学校则完全在海外建立。^①这些海外学校大多是教育企业家、投资者和当地政府合作的产物，受商业利益驱动。

英国海外国际学校受欢迎程度源于靠严格的审查制度保持的英国教育声誉，以及老牌英国教育特质与现代社会进程间的平衡。其审查范围包含英国教育部的审查体系与行业审查。学校可以自行选择教育部的自愿审查框架来接受审查，审查内容主要集中于学校品质、同英国独立/私立学校之间的兼容性等。^②行业审查内容更加丰富，例如 COBIS 的“赞助人认证与法规遵从”审查，除课程、教学质量之外，审查指标还包括学生的精神、道德与社会文化发展、学生福利、健康与安全，甚至还包括校方与雇员之间的适应性、学校场地与住宿，以及学校的投诉程序。

目前，COBIS 学校共有 266 所，分布于 76 个国家，中国有 8 所。欧洲数量最多，非洲次之，美洲最少。在非洲地区，COBIS 学校多集中于英联邦国家或前殖民地，如尼日利亚（45 所）、肯尼亚（7 所）等。2015/16 学年从 COBIS 学校毕业的学生有 95% 进入大学，超过 50% 的学生进入英国的大学。就读学生中，非英语母语学生占 62%。55% 的学校为学生提供资金支持（奖/助学金），平均每年的支持金额为 80125 欧元。COBIS 学校共 7827 名教师^③，中东地区教师与学生之比最高，非洲地区最低。学校的学生人数从 22 人到 4332 人不等。^④

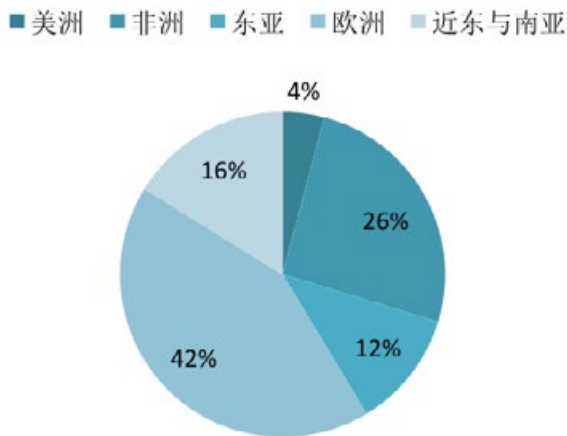


图 2-1：英国 COBIS 成员国际学校的区域分布（单位：所）

数据来源：根据 COBIS 年度报告（2016）整理。

(二) 美国：“三体资助”力促海外学校发展

海外学校办事处 (Office of Overseas Schools)

海外学校咨询理事会 (Overseas Schools Advisory Council)

区域教育协会 (Regional Education Associations)

海外学校母国的国家发展战略也为学校发展发挥了举足轻重的作用。尤其在与企业投资风险规避相悖离的区域，海外国际学校的发展以及国家外交等各类外派人员子女的教育问题，尤其需要母国政府给予相应的支持。根据联合国经济和社会事务部的数据，2015年有299.49万美国公民生活在海外^⑤。而美国国务院根据估计，2012年美国在海外的公民已达680万，有近25万的美国学龄儿童在全球各地的国际学校就读。^⑥为了回应海外公民的教育需求与美国的对外战略，美国发展出一套完整的美国政府资助海外学校发展的体系。

美国政府文职机构的派出雇员子女大多就读于各类非政府机构所办的独立学校。这些学校的出资方不乏美国的公司、教会组织和个体经营者。学校多以同居住在外国的美国公民合作办学为基础，通过国务院海外学校办事处 (Office of Overseas Schools) 管理的项目接受政府资助。资助目的是帮助学校为美政府雇员子女提供优质教育，并为外国公民呈现美国教育理念与方法。这些学校向所有国家公民敞开大门，因此在加深美国人与其他国家人民之间相互理解这一重要外交政策目标上，起到了至关重要的作用。

2016—2017学年，海外学校办事处资助了135个国家的193所学校。2016—2017学年入学共计136901人，其中36180人为美国公民。在美资学校聘请的18285名教师与管理者中，7541名为美国公民。美国政府不实际运营和控制学校，所有权通常由家长协会掌握。管理学校的董事会由学生家长选举产生，由董事会聘请首席管理者。美资学校的规模可大可小，应需而设，最大的在新加坡，有3938名学生，最小的在阿尔及利亚，只有17名学生。^⑦学校设施规模差异很大：有租用住房的，也有花费几百万美元建成校园的。政府有限拨款，学校财政来源多元化，所有学校都能获得国务院海外学校办事处的有限拨款，也有许多学校从美国以及本地的商业机构、基金、个人甚至当地政府获得额外赠予和捐献。学校的课程设置、教学语言与教学雇员都呈现了多元化。为就读美国中高等院校所准备的教学计划是学校教授的核心。大多数学校教学语言是英语，并辅以当地语言。一些特定地区，尤其是拉美地区，学校的教学计划须符合东道国的课程需求。学校的管理层和教师是受过美国高等教育的美国人，雇员中有很多是美国政府雇员的配偶，也聘用东道国或第三国的教师。

美国国务院还于1967年成立了海外学校咨询理事会 (OSAC)，^⑧充分调动美国国内商界、基金会和教育界，甚至是学校所在国的经济社会资源来支持发展美资的海外国际学校。咨询理事由美国公司与企业高管组成，鼓励美国公司、基金和个人直接为美国海外学校提供资助，理事会还帮助这些海外学校筹款。2016年，美国的海外学校从美国和第三国筹得1500万美元的资助。理事会自身的援助计划始于1983年，平均每年为海外教育项目提供近15万美元的支持。目前的129个项目资助覆盖了136个国家中的196所学校，近12.3万学生受益。援助的项目更偏重于教学所需的实物，如学习指南、师生手册、软件、课程计划、教职人员和校董能力的培训等。^⑨

■ 非洲 ■ 美洲 ■ 东亚 ■ 欧洲 ■ 近东与南亚

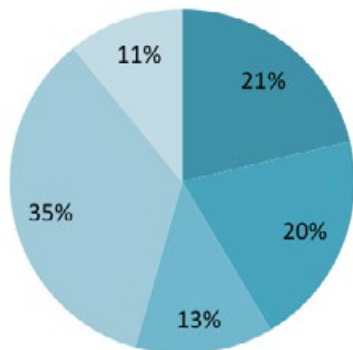


图 2-2: 美国国务院资助的国际学校区域分布数量 (单位: 所)

数据来源: 根据美国国务院海外学校办事处发布学校整理。^⑩

理事会的援助通过各地所属的区域教育协会提供支持, 先有试点, 再根据受益效果衡量是否能推广到其他地区。区域教育协会提供的服务主要包括在职培训管理人员和教师, 教材开发, 购买教科书和设备, 以及教师和管理人员的招聘。其中的“提升国际教育协会”就是在世界范围内为支持美国国际教育利益而成立的组织。^⑨在上述各方协作下, 形成“三体资助”, 支持美资海外学校发展的信息、资金与服务网逐步形成。

① COBIS: COBIS Annual Research Survey 2016 School Data Summary Report, August 12, 2016.

② 审查报告主要由包括剑桥教育、教育发展信托、G2G 教育、独立学校审查局 (ISI)、鹏达国际、学校审查服务 (SIS) 在内的教育部许可机构审查与撰写。英国海外学校协会 (AOBSO)、中东英国学校 (BSME)、COBIS、亚洲英国学校联盟 (FOBISIA)、西班牙英国学校国家协会 (NABSS) 等也提供支持。

③ 所有给 COBIS 年度调查做出反馈的成员学校。

④ COBIS: COBIS Annual Research Survey 2016 School Data Summary Report, August 12, 2016.

⑤ United Nations, Department of Economic and Social Affairs (2015). Trends in International Migrant Stock: Migrants by Destination and Origin (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015). <http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml>

⑥ Migration Policy: <http://www.migrationpolicy.org/article/counting-uncountable-overseas-americans/>

⑦ U.S. Department of State: American-Sponsored Elementary and Secondary Schools Overseas (Worldwide Fact Sheet 2016-2017) <https://www.state.gov/m/a/os/c1684.htm>

⑧ Office of Overseas Schools: Overseas Schools Advisory Council Projects and Publications. <https://www.state.gov/m/a/os/c26566.htm>

⑨ Office of Overseas Schools: Overseas Schools Advisory Council Projects and Publications. <https://www.state.gov/m/a/os/c26566.htm>

⑩ U.S. Department of States: Schools Worldwide. <https://www.state.gov/m/a/os/c1684.htm>

⑪ Office of Overseas Schools: Overseas Schools Advisory Council Projects and Publications. <https://www.state.gov/m/a/os/c26566.htm>

（三）加拿大：国际学校发展纳入国际教育战略助力“引才”

在全球化背景下，加拿大已经率先意识到国际教育对于一个国家和地区的繁荣而言，有着不可估量的作用。与中国的人才强国战略类似，加拿大的国际教育战略，^①既是其吸引人才战略蓝图，也是加拿大“全球市场行动计划”（简称“计划”）的一个关键组成部分。加拿大海外国际学校就成为其实施上述战略和计划的主要载体。通过国际学校，既能让加拿大人在海外学习，还能与加拿大以外的教育、研究机构达成合作，同其他国家分享加拿大的教育模式，将其扩散到世界其他国家、地区。“计划”不仅扩大了国家文化影响力，更重要的是，为加拿大本土源源不断地提供了国际人才资源，促进国内经济的繁荣。加拿大根据当前国际人才战略的形势，锁定了发展中国家和地区与新兴经济体对国际教育的巨大需求。“计划”为进军与扩展区域国际教育市场进行了排序：巴西、中国、印度、墨西哥、北非、中东和越南。此外，加拿大还努力吸引法国、英国、德国、日本、韩国和美国等发达国家的留学生，同时应对来自成熟市场和新兴市场的需求。这样的教育战略非常灵活，适应性强和创新度高。目前，加拿大在东亚地区的国际学校占领的市场份额，比起欧洲与美洲地区，显然遥遥领先，尤其是中国已经成为加拿大国际学校发展的决定性市场。^②（见图 2-3、2-4）“计划”还对吸引国际留学生的数量设定了目标，要求从 2011 年的 23.91 万，到 2022 年至少达到 45 万。^③

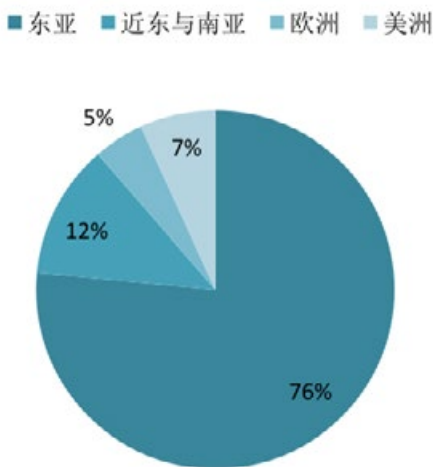


图 2-3：加拿大海外国际学校（中小学）的区域分布（百分比）

数据来源：根据加拿大国际认证信息中心资料整理。

① Global Affair Canada:Canada's International Education Strategy.

<http://international.gc.ca/global-markets-marches-mondiaux/education/strategy-strategie.aspx?lang=eng>

② CICIC:<https://www.cicic.ca/981/Search-the-Directory-of-Offshore-Schools-and-International-Education-Resources/index.canada>

③ Global Affair Canada:ARCHIVED - International Education: A Key Driver of Canada's Future Prosperity
<http://www.international.gc.ca/education/report-rapport/strategy-strategie/index.aspx?lang=eng>

为了推行加拿大的国际教育战略，负责加拿大外交政策、促进海外国家利益的全球事务部扮演着重要角色。该部门不但与具有独立司法管辖权的加拿大各行政区形成紧密合作，还利用国际教育领域的行动方案与活动，通过海外国际学校在世界范围吸引人才聚集，将加拿大打造成为海外人才学习与研究的目的地。^①在加拿大大使馆和总领馆的网络支持下，加拿大的海外教育机构每年在60个国家举办170多个“加拿大教育设想”教育推广活动。2007-2012年的联邦加拿大教育试点计划到2012年底，已经取得显著成果。因为这次试点，来加拿大的国际学生增长了51%。^②

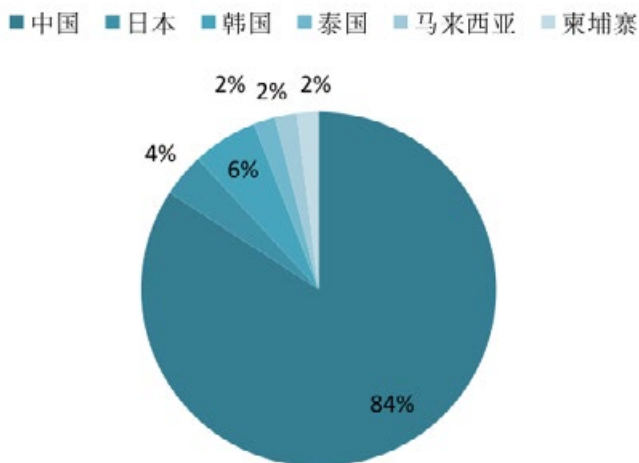


图 2-4：加拿大海外国际学校（中小学）在东亚各国的分布（单位：所）

数据来源：根据加拿大国际认证信息中心整理。

（四）英、美、加国际学校相关国家战略比较

除了将国际学校作为企业对海外市场扩展与投资的行为主体之外，海外国际学校的发展，都与母国国家战略设置、国家政府的推动与支持密不可分。在满足本国海外公民的教育需求之余，传播本国文化、加深国际交往、为本土吸纳国际人才等功能都是国际学校的重要扩展功能，服务于国家外交与经济繁荣战略。英国、美国与加拿大之所以能够成为国际教育强国，与国家政府的相关部门对海外国际学校的支持与促进密不可分。当然，在政府支持与协调海外国际学校发展的机制上，三个国家各有异同。

① Global Affairs Canada: Bilateral and Multilateral Relations in International Education.

http://www.international.gc.ca/education/policy-politique.aspx?lang=eng&menu_id=831

② CICIC:<https://www.cicic.ca/981/Search-the-Directory-of-Offshore-Schools-and-International-Education-Resources/index.canada>

表 2-2: 英、美、加国家战略比较

国家	英国	美国	加拿大
海外公民数量	491.13 万	299.49 万 (据估计 680 万)	128.47 万
占总人口比重	7.05%	0.92%	3.45%
目的	保持英国特质的教育竞争力; 经济发展	服务外交政策、经济发展; 增强国际竞争力	吸引海外人才; 经济发展
支持方式	审查体系	通过项目拨款支持; 建立海外学校咨询委员会; 借力区域教育协会	大使馆配合扩展海外市场
服务的战略	2013 国际教育: 全球增长和繁荣战略	2012-2016 通过国际教育 与参与取得全球性成功	2011 国际教育战略
具体项目	~	多项目、多线支持美国风格 (教育理念、哲学与方法)	全球市场行动计划
协调部门	英国教育部	美国教育部、 美国国务院海外学校办事处	全球事务部

英、美与加三国都有大量公民生活在海外。英国的海外移民多达 491.13 万人，占全国总人口的 7.05%，美国达 299.49 万人^①，加拿大为 128.47 万人。以上三国的教育战略都不约而同地强调国际教育输出，支持与发展海外国际学校。三国政府的目的是为了促进国内的经济发展与繁荣、提升国家竞争力，且都在 2010 年之后出台了完整的、与国际学校强相关的国际教育战略。英国于 2013 年出台了《国际教育：全球增长和繁荣战略》^②。美国在 2012 年发布了《通过国际教育与参与取得全球性成功》，强调积极的教育外交。^③为了配合国家的繁荣战略，加拿大更早推出了《国际教育战略》。

三国政府的支持行为各不相同，比如美国更突出海外国际学校为外交政策服务的功能，英国更注重保持传统英式教育的竞争力，吸引海外人才聚集则是加拿大最重视的部分。

在支持与发展方式上，英国最显著、最具特色的方式就是严格的审查体系，来保持英国海外学校的持续竞争力——英式教育品质，以及英国的社会意识形态（精神、道德、价值等等）。这种方式突出了自愿审查以及教育部同社会行业力量密切结合的优势，系统性、针对性强。但英国没有专门针对教育输出的各部门协调机制，相关部门众多，很难汇聚力。

美国政府的资助方式相对较为复杂。国务院的拨款要由海外学校办事处通过各类项目少量拨款，再由国务院成立的海外学校咨询理事会动员国内的非政府性资源再次通过世界各区域教育协会进行具体资助。而加拿大则是充分发挥外交机构的力量，通过大使馆配合国际学校进行宣传、开拓海外市场，实现人才培养与引流。

与此同时，政府的执行部门与学校的传统服务对象——外派人员子女教育，以及学校的扩展功能形成了紧密的联系网。美、加的外交部门作为非教育职能部门，在国际学校发展中发挥着引领、协调与促进的作用。

① 通常国际组织的统计数据要低于各国政府估计的数据。

② 英国教育部：https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/340600/bis-13-1081-international-education-global-growth-and-prosperity-revised.pdf

③ 美国教育部：<https://www2.ed.gov/about/inits/ed/internationaled/international-strategy-2012-16.pdf>

03

“一带一路”
沿线典型国家
国际学校
运营与市场
结构分析

本部分的“典型国家”，是指在“一带一路”沿线地区，具有国际学校潜在发展前景的新兴国际学校市场，在潜在需求与发展可行性上，可先作为第一批中国国际学校拓展海外市场的参考目标国家。“典型国家”是本报告结合了中国移民数量、对外关系，美、英、加在本地区的国际学校发展轨迹与战略设置，以及“一带一路”沿线国家的政治、经济与社会文化环境等方面，从“一带一路”沿线65个国家中，甄选出的6个国家——沙特阿拉伯、越南、阿联酋、马来西亚、缅甸和印度。这六个国家来自东南亚、南亚及中东，覆盖了“一带一路”的重点区域。相较于当前人均GDP排名，甄选标准更看重未来十年该国经济的发展潜力。以上国家虽然对外国教育机构进驻存在不同程度的限制，但整体呈现出条件放宽的趋势，各国政府都希望借助教育国际化带来财政收入，防止本国优秀学生外流。就当前国际学校发展情况而言，这几个国家都已经有了有一定数量的国际学校，但因与中国及其他人口输出大国越来越密切的经贸往来和文化交流，市场对具有中国元素的国际教育仍处于需求大于供给的状态。相较于新加坡等国际教育市场已经相对饱和的国家，以上六国因教育体制仍有较大提升空间，优质国际学校和任课教师资源不足。相比其他地区，中国国际学校机构很可能有较大的发展空间。

本部分通过多项重要的经济社会指标，来分析“一带一路”沿线地区的典型国家国际学校运营与市场结构状况。（具体指标列表与数据来源，请参见附录一）

（一）“一带一路”沿线典型国家国际学校运营环境分析^①

表 3-1：“一带一路”沿线典型国家国际学校运营环境分析

	政治环境	经济环境	社会 & 文化环境
沙特阿拉伯	<ol style="list-style-type: none"> 石油和天然气价格暴跌，政府需要可替代的收入来源，通过改善教育制度、放开教育产业实现财政增收² 政府采取措施提高教育标准，增加私立学校经费 政局较中东其他国家相对稳定，国内目前不存在势力较大的反政府武装团体 虽然沙特阿拉伯对于国外直接投资学校有限制，但只要政府认为外国机构帮助了本国教育质量提升，就可以进行合作、参与管理等。 	<ol style="list-style-type: none"> 21 世纪以来经济持续稳定增长。2001 年至 2014 年，国内生产总值年增长率平均值高达 5.22%³ 从 2011 年起，中国成为沙特最大贸易伙伴，沙特是中国石油进口最重要的出口国 沙特欢迎外籍劳务输入，2016 年中国对沙特外派各类劳务人员就超过 4.2 万人⁴ 	<ol style="list-style-type: none"> 沙特国民社会福利好，全民享受免费医疗 学费昂贵，教育成本高于移民输出国，生活成本较东南亚国家偏高 失业率较高，社会形势面临潜在不稳定性，性别歧视严重，存在少数民族问题
越南	<ol style="list-style-type: none"> 政府放开对外资国际学校可招收本地学生比例限制⁵ 防止本国人才流失，政府支持发展本地的国际学校，吸引学生就读 2015 年移民政策收紧，加强对移民的背景调查 外国投资在高等教育的最低投资额增加三倍，且外资大学讲师需持有硕士学位，博士学位比例不低于 50%，进入教育产业难度有所加大 近年政治环境较稳定，但政治腐败指数排名落后⁶ 	<ol style="list-style-type: none"> 城镇化速度加快，中产阶级壮大 经济稳定，2015 年人均 GDP 提升到 2300 美元，购买力、收入预期快速提高 市场庞大，成本低廉，外国投资引进速度加快 中国与越南接壤，距离较近，两国在经贸领域的交流与合作不断向广度和深度发展，中国是越南第一大贸易进口国，越南也是中国东盟的第一大贸易伙伴⁷ 	<ol style="list-style-type: none"> 生活成本低，外国家庭往往能获得更高的生活质量 越南是历史上受中国文化影响最深且唯一一个接受儒家思想的东南亚国家

① 说明：（1）因国际学校市场与科技因素关联较低，故没有在表格中列出。（2）表格中所指的“政治环境”主要包括相关政策方针、法律法规、中国与该国外交关系及安全局势等内容。

② Sara Custer: Malaysia, UAE have most favourable policy for int'l school growth, says report, <https://thepienews.com/news/malaysia-uae-favourable-policy-intl-school-growth-says-report/>

③ 任琳，《“一带一路”投资政治风险研究之沙特阿拉伯》，2015 年 4 月 7 日。http://opinion.china.com.cn/opinion_85_126385.html

④ 文月：《2016 年中国对外劳务合作发展述评》，载《国际工程与劳务杂志》，2017 年第 3 期。

⑤ 张发翔：《数据显示越南学子海外教育年花费达 30 亿美金》，2015 年 12 月 8 日，<http://world.huanqiu.com/exclusive/2015-12/8126462.html>

⑥ 透明国际：https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016

⑦ 陶军、乐艳娜、闫建华：《越南成中国在东盟第一大贸易伙伴》，2017 年 1 月 11 日。<http://silkroad.news.cn/news/invest/9840.shtml>

<p>阿联酋</p>	<ol style="list-style-type: none"> 政局长期较为稳定，全球竞争力排名高居第 17 名^① 地缘安全存在威胁，不少伊斯兰极端主义分子将阿联酋当做筹集资金、开展活动的天然良港，跨境洗钱、贩毒、走私频发 对于学费监管过严，限制了新学校的成立和盈利 2010 年发布 2021 国家发展规划，提出“成为人类发展指数最高的国家”的目标，包括提高标准，推动教育创新，并普及学校监管系统^② 政府大力推进 PPP 项目，鼓励公私合营 对外国公司税收优惠，绝大多数不征收所得税、营业税等 	<ol style="list-style-type: none"> 经济结构多样，房地产与基础设施行业发展快 伊斯兰金融在阿联酋非常常见，政府鼓励国际投资者用伊斯兰金融工具进行项目融资 人均 GDP 排名世界前十 我国是阿联酋第一大贸易伙伴，2014 年双边贸易额达到 476 亿美元^③ 	<ol style="list-style-type: none"> 政府介入国际学校课程设置，要求提供阿拉伯语和伊斯兰教研究等宗教课程，降低表演艺术、体育或现代外语等课程比重^④ 语系复杂，适应本地文化难度较高 国家重视发展教育事业和培养本国科技人才，实行免费教育制，倡导女性和男性享有平等的教育机会
<p>马来西亚</p>	<ol style="list-style-type: none"> 为鼓励外国投资，制定多项外商投资税收优惠政策；国际企业免税 10 年；并与 40 多个国家签订避免双重征税协定 马六甲海峡经过的船只 70%–80% 往来中国，两国政治经贸联系密切 签证政策宽松，对家庭申请有政策便利 推出“第二家园计划”，永久居留权申请更宽松^⑤ 中国推行“一带一路”政策以来，中马关系友好度升温 	<ol style="list-style-type: none"> 世界房价排名第 99 位，租金却是第 9 位，租金回报率非常高；房价从 2013 年起基本每年至少以 8% 的增幅递增，吸引投资性购房者 近年来经济发展态势良好，成为世界各国争抢的新兴市场，是掌控整个南海与亚洲的枢纽国家 碧桂园、富力、雅居乐、新华联、绿地等中国地产商掘金马来西亚，欲将大马打造成为在东盟国家的桥头堡 	<ol style="list-style-type: none"> 文化资源丰富，具有较强吸引力 住宿开支低，生活成本低，医疗服务价格低廉 数字经济非常发达且增速迅猛，互联网普及率高 华人占总人口 24%，对中国文化熟悉度较高，语言障碍少

① The Global Competitive Report 2016–17_Final

② Vision2021, 2010. https://www.vision2021.ae/sites/default/files/education_system.pdf

③ 新华网：《我国与阿联酋贸易额今年将达 1000 亿美元》，2015 年 5 月 10 日，http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/10/c_1115234649.htm

④ ISC Reserach: Setting the bar—the Middle East K12 market, https://www.iscresearch.com/uploaded/images/Publicity/Education_Investor_June_2017.pdf

⑤ 凤凰网：《海外开发进入抢客阶段，拼“移民”、拼“学位”、拼资源也拼价格》，2015 年 4 月 4 日。http://news.ifeng.com/gundong/detail_2014_04/04/35463488_0.shtml

缅甸 ^①	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2012年11月颁布新《外国投资法》，对外国资本进入、成立私立教育机构大幅放宽条件 2. 《2014-2015年全球竞争力报告》缅在全球144个国家和地区中仅排第134位，政府透明度指数低，腐败严重 3. 引进劳工政策较严格，雇主只有在优先招聘缅甸公民而没有合适人选后，才能申请引进外籍劳工 4. “孟中印缅经济走廊”和“一带一路”建设等合作项目，使两国外交关系缓和 5. 经济改革后对教育、卫生领域财政支出增加^② 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 世界银行对缅甸给予良好的评估，预测2015年至2017年，缅甸GDP的增长率分别为8.2%、8.2%和8%，平均增速名列世界前茅^③ 2. 从2010年开始，中国成为缅甸最大的贸易伙伴。2015年，缅对华出口40.3亿美元，占其出口总额36.5% 3. 工资水平低，有大量充足的廉价劳动力 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 对缅投资需要赢得民众认同。民众可能质疑决策的合法性，通过游行、示威来表达诉求，干涉项目开展 2. 是亚洲国家中民族成分最复杂的国家之一，民族矛盾严重，存在多支民族地方武装 3. 缅甸社会对华负面评价较多，媒体中常有反华言论
印度	<ol style="list-style-type: none"> 1. 中印关系近年较为紧张，外交冲突频发 2. 政府加大对高等教育投入，鼓励教育产业发展 3. 2010年通过《外国教育机构法案》，要求外国教育机构所获利润必须全部用于其在印度机构的发展，限制较严 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 经济快速发展带来就业机会增加，人才流失有所放缓，出国学习意愿降低 2. 医疗服务普及，价格低廉质量较好 3. 2016年人均GDP全球排名136位，在“一带一路”沿线国家中位于中等水平 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 国内环境污染日益严重，环境移民增加 2. 国情复杂，语言种类繁多，有相当数量迥异的子文化 3. 生活成本低 4. 随着中印两国经贸联系和文化交流的日益密切，新一轮中文学习热正在兴起^④

① 本行内容主要参考任琳：《中国在缅甸投资这些政治风险不得不防》，2015年3月25日。<http://finance.qq.com/a/20150325/034574.htm>

② 《缅甸投资环境分析》，2016-06-17，http://blog.sina.com.cn/s/blog_78ddd0890102wg6w.html

③ 搜狐新闻：《缅甸的商业社会：这里像是八十年代的中国》，2015年9月12日。<http://news.sohu.com/20150912/n420965598.shtml>

④ 《记者观察：印度兴起新一轮中文热》，载《人民日报》，2013年11月26日。<http://cpc.people.com.cn/n/2013/1126/c83083-23656005.html>

(二) “一带一路”沿线典型国家国际学校市场结构分析

表 3-2: “一带一路”沿线典型国家国际学校市场结构分析

	要素供应情况 (教师、土地等资本)	当前市场竞争情况	市场竞争预期情况 (其他可能进入该国国际学校市场的相关者)	可替代性教育机构情况 (国际学校、本地非国际学校)	就读群体情况 (家长、学生)
沙特阿拉伯	1. 政府颁布一系列优惠政策措施,如减免所得税、优惠土地租金、配套基础设施保障等 2. 失业率高,高达 10.5%,要以本国工人取代外籍劳工来解决失业问题。女性失业率达 28.4%,其中 78% 拥有大学学历 ^① ,可能成为国际学校教师来源 3. 教师待遇高,对于高学历人群具有吸引力	1. 共有 242 所国际学校,全球排名第 8	1. 全国 2000 所公立学校受到财政支持,但 3000 多所小型私立学校面临关闭	1. 所有公立教育机构(从小学到中学)皆提供免费教育并自由入学	1. 15 岁及以下人口占全国总人口 30%,35 岁以下人口占 80% 以上 2. 外籍人口比重超 3 成
越南	1. 允许外国投资者在国内租用当地教育设施,为其提供了办学便利 ^② 2. 新住房法不允许外国人进行土地转让交易,但可得 50 年租赁权后建房 ^③	1. 国际学校收费过高,大部分家庭负担不起 2. 目前有 109 所国际学校,每所学校接收人数较少		1. 虽政府大力发展教育,但受教育者仍倾向寻求在海外继续教育,寻找发展机会	1. 现有约 11 万海外留学生,每人每年交学费 3 万至 4 万美金不等;约有四百万海外侨民,占越南人口的 4.3%,约有 10% 的高等教育公民居住于 OECD 国家 ^④ 2. 大量中下层收入家庭对于提供英语课程学校的需求提高 3. 2014-2016 年来华留学人数未增长,2016 年来华留学生人数在全球位居第 10 位 4. 2013 起成为人口净移出国 5. 5-14 岁儿童约为总人口 18%

① 网易新闻:《沙特阿拉伯采取措施降低年轻人失业率》,2010 年 6 月 29 日, <http://news.163.com/10/0608/20/68MDJ8M4000146BC.html>

② 网易新闻:《沙特阿拉伯采取措施降低年轻人失业率》,2010 年 6 月 29 日, <http://news.163.com/10/0608/20/68MDJ8M4000146BC.html>

② ISC Research: International education expansion for Vietnam, May 11, 2017. <https://www.iscresearch.com/news/isc-news/isc-news-details/~post/international-education-expansion-for-vietnam-20170511>

③ 王军:《越南岫港收紧控制应对移民涌入,移民者中国人居多》,环球网,2015 年 12 月 8 日。 <https://w.huanqiu.com/r/MV8wXzgzMjMxODNmMTM4XzE0NDk1MTI1MjA=>

④ 於文渊:《越媒:越南吸引海外专业技术人士回国仍困难》,环球网,2015 年 9 月 10 日, <http://world.huanqiu.com/exclusive/2015-09/7458436.html>

阿联酋	1. 基础设施完善，土地政策较宽松	1. 有 593 所国际学校，全球最之最，在校学生人数大约 60 万 2. 教育审查体系下的三个政府机构均基于英国教育理念成立，非英式教育学校面临着适应审查机制的挑战，可能难以获得优秀评级 ^① 3. 政府在私立教育投入大量资金，计划成立 100 所国际学校 4. 迪拜的教育体制先进且丰富，但目前没有实行中国教育体制的学校，仅两所幼儿园 5. 近年有几所大规模的本地国际学校开始开设中文课程	1. 房地产、教育与投资机构合作，计划建立更多的国际学校 ^② 2. 2013 - 2014 年，总共 186 个国家在迪拜设立各种学制私立学校，预计将保持较快增长	1. 当地公办非国际学校基本对本国居民开放，学费几乎全免，仅需缴纳象征性学杂费，国际学生入这样的学校机率非常小 ^③	1. 3-18 岁适龄儿童人口数量庞大 2. 房地产业发展带来大量外国移民或短期居住者 3. 2014 年阿联酋 77% 的移民子女送就读国际学校，所占比例在全球领先 4. 在阿注册的中国企业已超过 3000 家，同时有 20 多万中国人在阿居住，约占总人口 10% ^④ 5. 目前国际学校在读生中，印度学生数居首位，阿联酋其次，接着为巴基斯坦，英国，埃及等，中国比例较低 ^⑤
马来西亚	1. 对引进的优质学校，政府自愿承担启动成本，对基础设施和教学建筑投资巨大 ^⑥ 2. 已有国际学校的师资稳定性好，质量较高 ^⑦	1. 首都吉隆坡拥有 32 家国际学校，高密度集中 2. 国际学校教育比较普及，教育费用和成本相对较低 3. 目前全国共有 170 所国际学校		1. 政府打造西方教育中心，引进大量西方中学和大学在马建立分校；实施“双联教育”，由马高等学院与欧美名校共同招生，学校全部采用外国母校教材 ^⑧ ，成为海外学生转赴英美澳加新等国深造的跳板 2. 教育体制僵化，教育内容脱离生产实际，产学脱钩严重 3. 652 所私立学院，办学规模特色发展成熟	1. 人才外流现象严重，2011 年旅居国外的马来西亚人约为 15 万，占马来西亚总人口的 5.3% 2. 国际学校学生数量 2012 到 2017 年增长 147.6%，在六个典型国家中增速最快 3. 2016 年来华留学生 6880 人，位列所有国家中第 15 位

①② ISC Reserach: Setting the bar—the Middle East K12 market, https://www.iscresearch.com/uploaded/images/Publicity/Education_Investor_June_2017.pdf

③ 迪拜加拿大大学：《阿联酋迪拜国际学校现状》，2015 年 6 月 20 日，http://blog.sina.com.cn/s/blog_8dbca9b80102vik2.html

④⑤ 迪拜加拿大大学：《阿联酋迪拜国际学校现状》，2015 年 6 月 20 日，http://blog.sina.com.cn/s/blog_8dbca9b80102vik2.html

⑥ 王晋、孙黎：《“一带一路”投资政治风险研究之阿联酋》，2015 年 6 月 1 日，http://www.china.com.cn/opinion/think/2015-06/01/content_35705943.htm

⑦ Sara Custer: Malaysia, UAE have most favourable policy for int'l school growth, says report, <https://thepienews.com/news/malaysia-uae-favourable-policy-intl-school-growth-says-report/>

⑧ Mindy0818: 《我为什么让孩子去马来西亚读国际学校?》，2017 年 4 月 20 日，<http://www.jianshu.com/p/ce17793fbae3>

⑨ 搜狐教育：《马来西亚教育“面面观”，附中国教育部认可的 21 所马来西亚私立大学》，2017 年 9 月 11 日，https://www.sohu.com/a/191250702_469999

缅甸	<p>1. 高素质人才紧缺, 中等教育入学率为 49%, 高等教育入学率为 12%, 均处于世界较低水平</p> <p>2. 引进劳工政策较严格, 雇主只有在优先招聘缅甸公民而没有合适人选后, 才能申请引进外籍劳工</p> <p>3. 教师素质低, 不具备为跨文化儿童授课、管理大班级的能力</p> <p>4. 外资企业土地租赁最高期限为 40 年增加到 70 年</p>	<p>1. 缅甸政府与国外学校合作发展国内教育, 开设国际化课程^①</p> <p>2. 英、美、澳和新加坡是最受缅甸学生欢迎的留学目的地, 这些国家在缅甸设立的国际学校更有吸引力</p> <p>3. 美国国际教育协会 (IIE) 今年增派缅甸代表、增设学校^②</p> <p>4. 国际学校数量增幅大, 但目前供给仍小于需求^③</p>	<p>1. 私人投资及本地大公司开始进入国际学校市场</p>	<p>1. 公办学校长期缺乏政府资金支持, 缺乏优质资源。富裕家庭寻求私立国际学校等教育机会^④</p> <p>2. 近年来越来越多的本地普通学校开始提供国际课程, 包括托福英语培训, 一定程度挤占了国际学校发展空间</p>	<p>1. 缅甸当地人民担心外国国际学校与本地社区联系不够强, 不提供缅甸文化、历史</p> <p>2. 越来越多的外国人来到缅甸工作生活, 还有许多跨国公司入驻缅甸^⑤, 对于国际学校需求增加^⑥</p> <p>3. 汇率的动荡、北部战争等因素, 使得 2015 年以来赴缅华人大幅减少^⑦</p>
印度	<p>1. 本地教师素质低, 缺乏培训^⑧</p> <p>2. 尤其是学费处于中间区间的学校, 教师工资待遇低于公立学校, 难招到优秀教师</p> <p>3. 鼓励更多国外教师加入印度高校, 积极解决护照、停留期限和税收规则等问题^⑨</p>	<p>1. 目前有 484 所国际学校, 仍处于供过于求状态, 还有 20% 的剩余入学席位, 但预计四年之后满员</p>	<p>1. 部分印度企业、高净值人群意识到国际学校市场潜力, 开始计划在印度建立国际学校</p>	<p>1. 重视远程教育, 让本地学生通过线上课程就能实现对接外国优秀教育资源</p> <p>2. 对于国际学校的资助力度低于公立学校</p>	<p>1. 世界上百万富翁人数最多的国家之一^⑩, 市场增长空间广阔</p> <p>2. 2030 年, 1.4 亿印度人处于大学教育年龄^⑪, 将有世界上最庞大的教育适龄人口</p> <p>3. 人口高出生率、增长率, 14 岁以下儿童数量快速增加</p> <p>4. 在印华人数居全球第 18 位</p> <p>5. 2016 年来华留学人数在所有国家中居第 5 位</p> <p>6. 75% 移民家庭子女就读国际学校</p>

① Myanmar Insider: “Booming Education Market in Myanmar,” June, 2015. <http://www.myanmarinsider.com/booming-education-market-in-myanmar/>

② ICEF Monitor: “Myanmar opening up to foreign investment and international education,” September 8, 2015. <http://monitor.icef.com/2015/11/myanmar-opening-up-to-foreign-investment-and-international-education/>

③ Shwe Yee Saw Myint: “Draft law in works for international schools,” May 18, 2015. <https://www.mmmtimes.com/special-features/207-education-2015/14532-draft-law-in-works-for-international-schools.html>

④ The PIE blog: International schools bet on Myanmar’s future, October 9, 2015. <https://blog.thepienews.com/2015/10/international-schools-bet-on-myanmars-future/>

⑤ Michael Peel: “International schools bet on Myanmar’s transition,” 2015 年 3 月 25 日。 <https://www.ft.com/content/2de1c654-b33d-11e3-b891-00144feabdc0>

⑥ The PIE blog: “International schools bet on Myanmar’s future,” October 9, 2015. <https://blog.thepienews.com/2015/10/international-schools-bet-on-myanmars-future/>

⑦ 搜狐新闻: 《缅甸的商业社会: 这里像是八十年代的中国》, 2015 年 9 月 12 日, <http://news.sohu.com/20150912/n420965598.shtml>

⑧ Natalie Marsh: India’s international school enrolments surge 70%, July 15, 2017. <https://thepienews.com/news/india-international-school-enrolments-surge-70/>

⑨ 人民网: 《全球财富报告: 新加坡百万富翁人数增长放缓》, 2015 年 6 月 21 日。 <http://world.people.com.cn/n2015/0621/c157278-27186990.html>

⑩ 肖莫语: 《印度, 下一个教育超级大国?》, 载《环球时报》, 2017 年 4 月 10 日。 <http://www.fx361.com/page/2017/0410/1457345.shtml>

⑪ 孔令帅、陈铭霞, 《印度教育国际化政策、效果及问题》, 载《比较教育研究》, 2017 年第 39 期。

04

“一带一路”
沿线地区
国际学校
服务对象调查

（一）调查背景

本部分的数据来自于2017年8月-10月全球化智库（CCG）与南南国际教育智库研究院开创性的联合调查研究，调查对象为在“一带一路”沿线国家工作的中方外派人员与当地华人。由于跨境调研难度较大，且合作机构在“一带一路”沿线国家的辐射有限，调查收回有效问卷40份。样本量虽小，但在中国国际学校研究领域属开创性调查，且受访者工作所在地在“一带一路”沿线以及相关国家颇具代表性，例如缅甸、泰国、新加坡、柬埔寨以及科特迪瓦^①。因此，虽不能完全反映出本地区国际学校服务/潜在服务对象的全貌，但通过有限样本，可为中国国际学校走出去的整体战略设想提供一定参考。

（二）受访对象的基本情况分析

1. 半数以上受访者为中方雇员

受访者包括37位中国籍人士与3位外籍人士（缅甸2位、柬埔寨1位），其所在职业领域的比例分布为（见表4-1）：中国政府部门、事业单位派出机构占比为23%，在中国国有企业派出机构比例为15%，中国民营/私营企业派出机构占比为13%，“一带一路”沿线国家政府部门/当地企业/非政府组织以及国际非政府组织人员均占比为3%，从事其他职业领域人员占比为38%（其他类型职业可能包括非“一带一路”沿线国家的企业、跨国企业、驻外记者，以及各区域国家的自由职业者等等）。整体而言，在中国政府部门、事业单位派出机构或企业派出机构工作的人员占大多数，在“一带一路”沿线国家当地政府和企业以及国际组织与非政府机构的从业者较少。

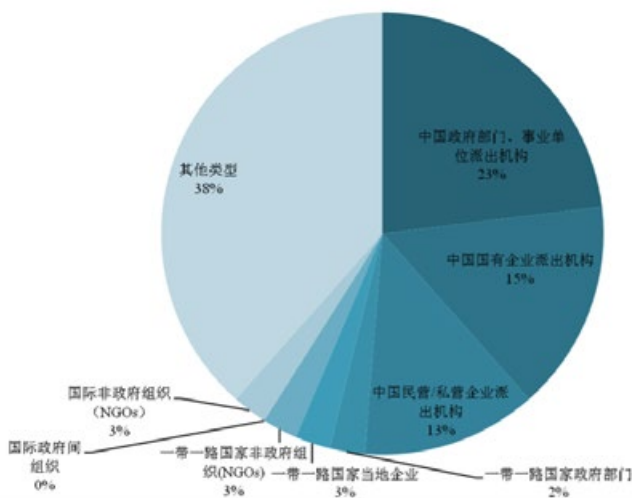


图 4-1：受访者职业领域

^① 虽然科特迪瓦不是严格意义上的“一带一路”沿线国家，只属于相关国家，但因为处于非洲地区，为了让样本更具有多样性，而非仅集中于东南亚国家，本调查结果也将科特迪瓦受访对象加入样本之中。

2. 九成受访者接受过高等教育，且年收入低于 50 万

受访者的受教育程度情况显示：拥有博士学位者占总人数的比重为 10%，拥有硕士学位者与学士学位者占比分别为 17% 与 40%，大专学历占比为 23%，高中及以下学历者仅占 10%。

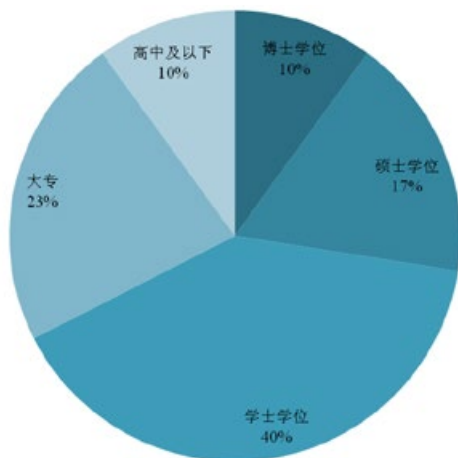


图 4-2：受访者受教育程度

从受访者家庭年收入（人民币）情况来看，年收入低于 20 万元的受访者占总人数的比重为 65%，收入在 20-50 万元之间的占比为 27%。收入在 50 万以上的仅为 8%。92% 的受访者家庭年收入低于 50 万元，但是即使如此，将子女送入国际学校读书的比例大大超过 9%（见图 4-5），这就说明，“一带一路”沿线国家的国际学校收费对于他们来说是可负担的。短期内，如果中国的国际学校想要进入，需要在学费标准上有所考量。

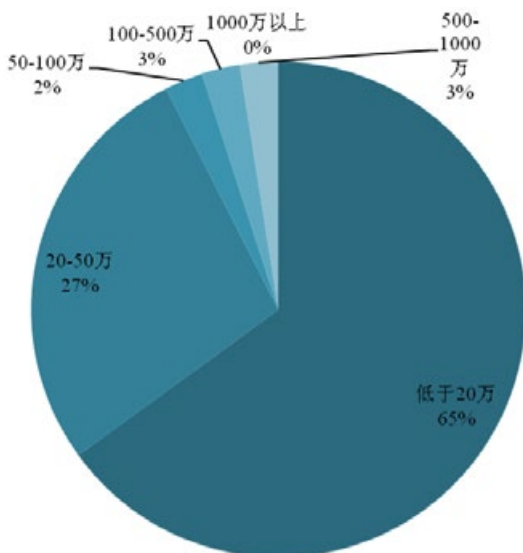


图 4-3：受访者收入状况（单位：元）

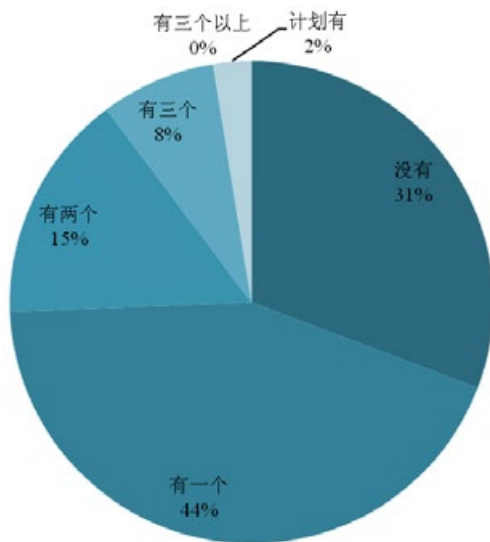


图 4-4：受访者子女数量

3. 七成受访者育有 1-2 名子女

受访者中，没有抚育超过三个孩子的家庭，44%的受访者有一个子女，15%有两个孩子，有三个孩子的比例为 8%，没有子女的比例为 31%，目前正在计划有孩子的比例为 2%（这一群体也可视作潜在需要国际学校教育的家庭）。

（三）受访者在“一带一路”沿线地区

子女就学的意愿与相关期望调查

1. 仅 1/3 的受访者子女在“一带一路”沿线国家学习，其中 8 成以上就读或有意愿就读国际学校

受访者子女就读学校的调查显示(见图 4-5)，就读于中国本地学校的为 52%，就读于“一带一路”沿线国家学校的比例为 20%。子女就读各类国际学校的人数也占总受访人数的 25%，其中，15%就读学校为“一带一路”沿线国家的国际学校，5%就读中国国内的国际学校，还有 5%就读于非本地区国家在“一带一路”国家开办的国际学校。子女没有就读“一带一路”沿线国家学校的受访者中，有 47%的人有意愿让子女在“一带一路”沿线国家就读，但因为客观因素限制而没能实现。

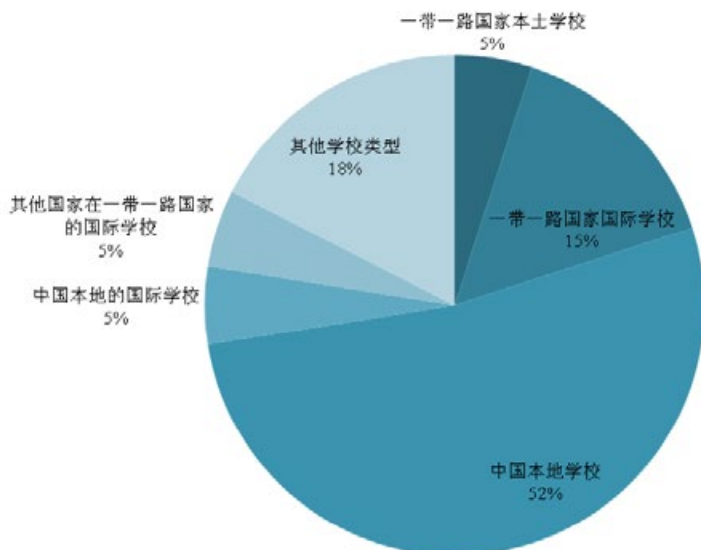


图 4-5：受访者子女就读学校类型

2. 不了解政策、安全局势、孩子意愿以及教育资源较弱是子女未在本地区学习的主要原因，当地自然环境与经济发展状况影响不大

受访者子女没有在“一带一路”沿线国家学校学习的原因调查显示：不了解“一带一路”沿线国家的教育政策、当地安全局势、所在地区教育资源相对较弱是受访者没有为子女选择在本地区学习的主要因素；尊重孩子主观意愿、没有汉语授课的适合学校、所在机构没有优惠/便利政策，没有了解适合学校的途径等因素也不同程度的影响了受访者对子女教育的安排。孩子已经成年也影响较大。但本地区的自然环境与经济发展状况对受访者选择的影响最小。所在地区教育资源较弱，说明受访者不仅考虑学校本身的质量，还考虑所在国家教育的整体情况。安全局势属于不可抗因素，只能为中国国际学校在选择目标市场时，衡量哪个国家地区运营风险较小，适合率先进入提供参考。

3. 体验多元文化、扩宽国际视野与未来职业综合竞争力是就读“一带一路”沿线地区国际学校的最主要原因

选择（或计划）让孩子在“一带一路”沿线国家国际学校就读（见图 4-7）的首要目的是为体验多元文化，拓宽国际视野。其次为增强孩子未来职业竞争力，这一点与所有将孩子送往海外学习的家长想法是一致的，也是国际学校最大的优势。受访者看重教育对于职业竞争力的影响，与本报告之前分析过的几个最著名的国际学校的课程体系不谋而合，他们大多有专门的职业教育课程。第三，考虑与国内课程体系对接，开设课程的国际通用性强的选项说明，1) 受访者可能只是打算暂时将孩子送往国外学习，最终要回国发展，或者担心局势变动，需要临时“撤退”。这为国际学校课程设置的重点提供了一定启示。2) 受访者重视课程的国际通用性，说明他们本就打算让孩子一直接受国际化的教育，可能暂时要在“一带一路”沿线国家工作，所以选择让子女在小学或初中阶段随任。因长时间在本地区工作，不愿与孩子长期分离也是受访者子女在本地区学习的影响因素之一。选择“减轻升学压力”和受访者“就职机构有相关教育优惠、指导政策”作为原因的比例最小。这个调查结果，可以一定程度上反映出，选择让子

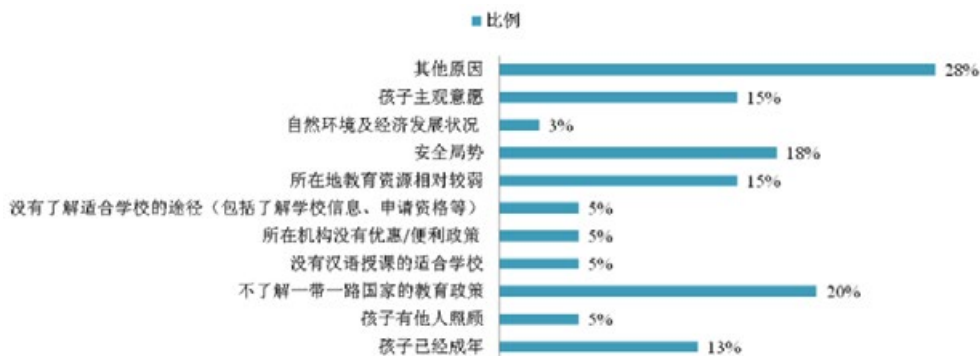


图 4-6：子女不在“一带一路”沿线国家就读的原因

女在本地区学习的家长，并非为了让孩子逃避国内的升学压力。外派的中方机构与企业也很少有支持外派员工子女在当地就学的教育优惠和就学指导政策

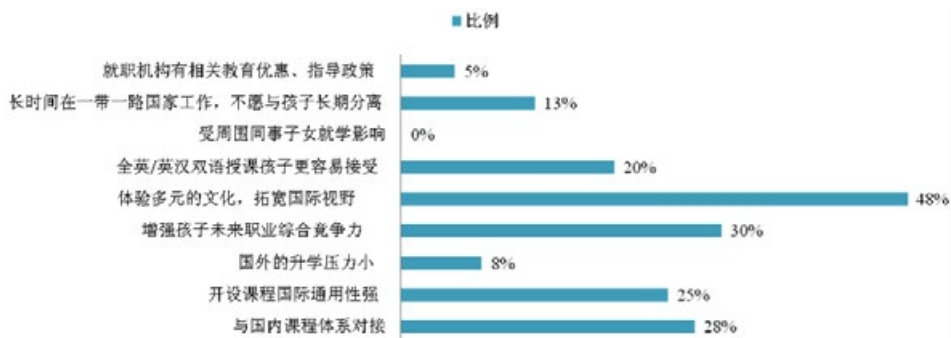


图 4-7：选择（计划选择）在“一带一路”沿线国家国际学校就读的原因

4. 本地区国际学校的宣传效果不佳，但本地区对未来求学仍有一定吸引力

受访者获得国际学校入学信息的途径（见图 4-8）主要为亲属或者朋友的推荐，这一点似乎与没有因为“受到同事影响”而送孩子到国际学校就读相矛盾，但这其实是两个阶段。这些已经开始询问国际学校信息的家长，往往已经有了要送孩子到国际学校就读的意向，只是需要更多的信息。其次为学校的招生广告，而工作机构的推介与学校的招生广告渠道影响微弱。教育的投入产出周期较长，但投资成本较大，所以更多人理性谨慎决策，在看到明显成效后，如亲戚、朋友的孩子就读一所不错的国际学校，也会考虑安排孩子在国际学校就读。不管是对所在国家教育资源、政策的不了解（图 4-6），还是没有渠道获取国际学校的信息，这其中信息的不对称，正是计划瞄准这些外派人员的国际学校大有可为的地方。

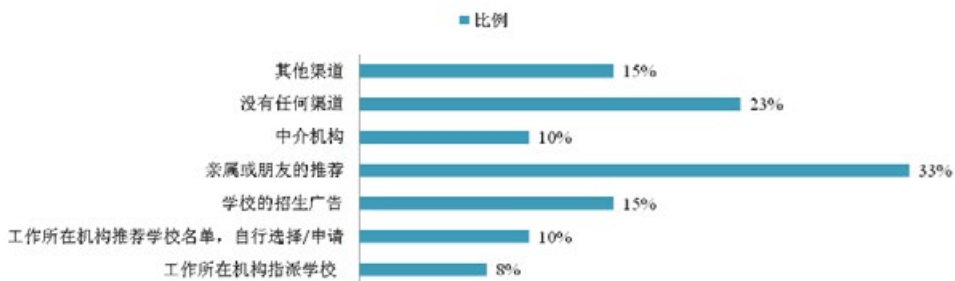


图 4-8 受访者获取国际学校入学信息渠道

对孩子未来求学计划的调查结果（见图 4-9）显示，大部分人（48%）对子女未来的求学去向尚不确定，准备申请第三国大学的比例为 15%，准备申请本地区大学的比例为 13%，准备回国读完本科后去往第三国读研究生所占比例为 10%，准备回国参加高考与准备在当地继续读预科/语言学校所占比例均为 8%。仍有两成受访者的子女求学计划与本地区相关。这一定程度上可以说明本地区对外派人员家长及其子女仍有吸引力。在家长没有明确想法时，宣传与引导，对发掘潜在服务对象很有意义。

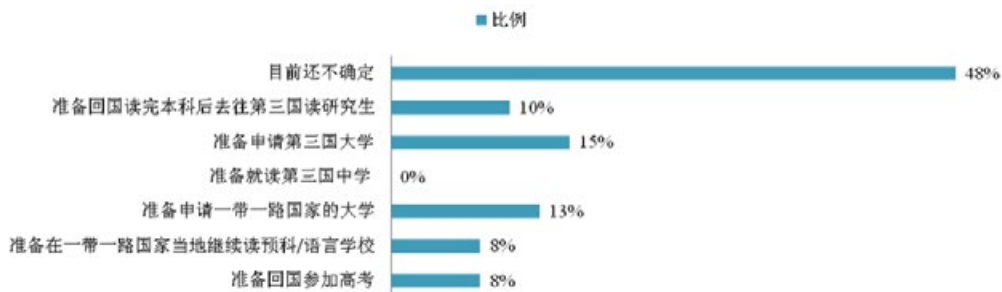


图 4-9：受访者子女的求学计划

10%的受访者子女选择就读于本地区的大学，这对学习当地语言产生需求。应该关注的是，大部分受访者没有确定孩子未来的升学计划，所以期望学习的语言是“越多越好”，以备不时之需。另外，双语授课的比例明显高于全英语授课，说明受访者即使将来可能会送孩子到本地区或第三国学习，但也希望孩子保留中国文化的根基。考虑到中国国际地位的不断提升，汉语将扮演越来越重要的角色。

5. 期望学校突出中文，授课语言“越多越好”，偏爱通用性强的 IB 课程

对国际学校师资配置期望的调查显示（见图 4-10），相较英文为母语的授课老师，中文为母语的的老师最受受访者欢迎。这与期待的授课语言比例分布一致。其次是英语为母语的外籍教师，再次才是“一带一路”国家的本地教师。中国学生对母语有一定的依赖性，而英语作为国际通用语言也占有优势。所以，对于希望在“一带一路”沿线国家发展的学生，老师仍然要以国内招聘为主，或面向全球招聘。而这就牵涉到了另一个问题，也就是这些中国教师的安排问题（如家庭成员、住房、医疗、交通等）。这可能给马来西亚、新加坡等国家带来了一定的优势，因为这些国家有较为庞大的华裔人口，国际学校更可能从当地招募教师，降低成本与人员管理的风险。

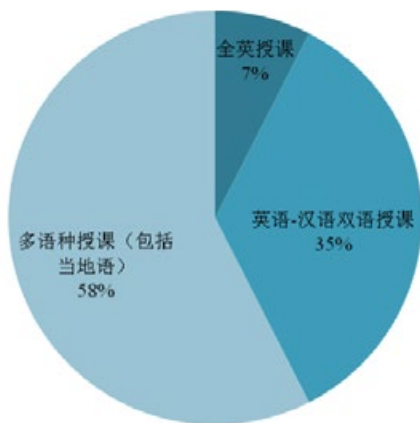


图 4-10：受访者所期望的国际学校授课语言

课程倾向调查发现,倾向于开设通用性强的IB“国际学历”课程的受访者(38%)比例最高,这也印证了前文受访者选择国际学校的原因。偏好开设美国高中阶段选修大学课程的AP课程排名第二,和对接中国国内升学考试课程的比例均为28%,说明有相当比例的受访者计划在过渡期之后将孩子送到美国去学习(如接受高等教育)或者回到国内。希望开设国际性的考试课程,如英国体系A-level等课程(20%)的人数较少(反映出美国教育体系在国际社会的影响力还是高于英式教育体系),偏好当地课程类型及倾向于开设三年制学分管理的BC课程的受访者寥寥(但这可能是由于这一课程本身的知名度不高,所以受访者没有选择)。

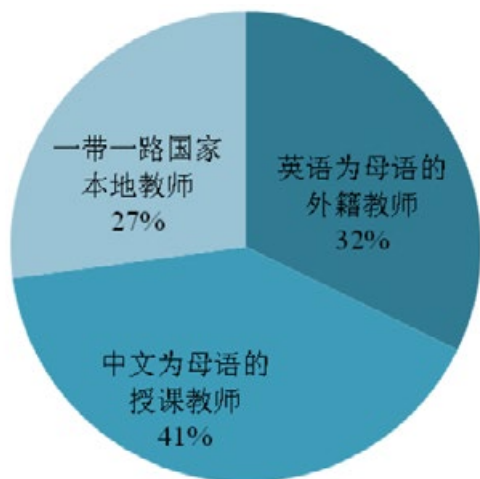


图 4-11: 受访者的师资配置期望

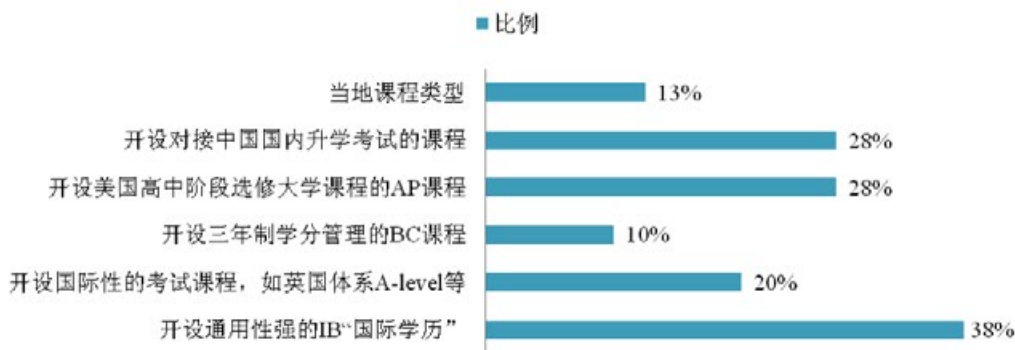


图 4-12: 受访者的课程设置倾向

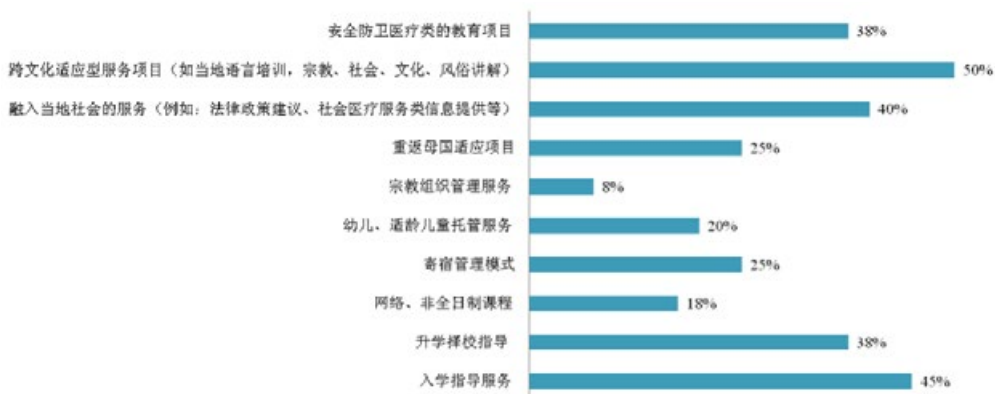


图 4-13: 受访者对国际学校中国元素体现的期望

6. 包含中国文化的素质教育是就读本地区国际学校的核心需求，跨文化适应型服务项目最受期待

对国际学校体现中国元素的期待调查显示，绝大多数人选择开设中国文化课，包括中国传统艺术鉴赏、民间乐器、手工艺传授、烹饪课程、武术等竞技类课程等，次之为语文课以及中国历史课。期待开设与国内高考制度接轨的课程或数理化提升班的人数寥寥无几（见图 4-13），包含中国文化的素质教育内容成为选择在“一带一路”沿线国家就读的核心需求。侧面反映出，希望将孩子送入国际学校学习的家长，往往是希望孩子脱离传统的应试教育，思想较为开放的家长，并且可能期待孩子在国际学校的学习为将来出国深造做准备。

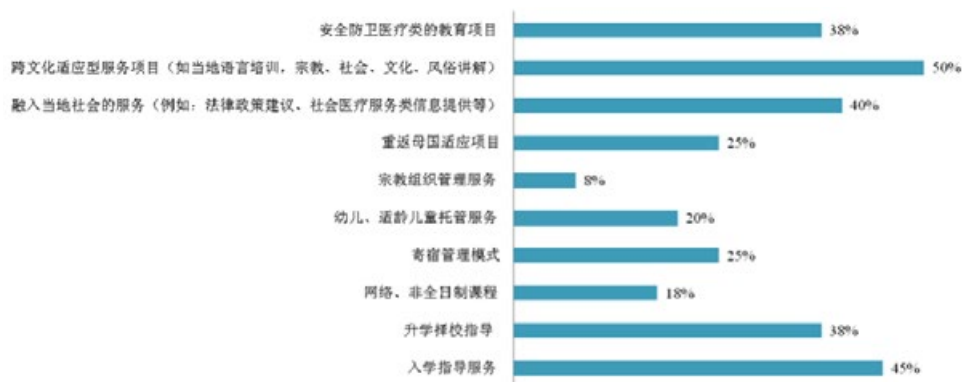


图 4-14: 受访者期望的配套服务

对国际学校的配套服务期望调查显示，跨文化适应型服务项目（如当地语言培训，宗教、社会、文化、风俗讲解）是所有配套服务中最受受访者欢迎的项目。其次是入学指导服务（45%），与包括提供法律政策建议、社会医疗等信息在内的社会融入服务（40%）。宗教组织管理服务需求最低（8%）。

（四）调查结果与问题

问卷中，受访者对“一带一路”沿线国家国际学校的主要意愿、期望，以及受访者的建议与疑问，一定程度上反映出受访者的以下需求与关切，也显示出本地区国际学校在扩展中国外派人员和当地华人这类服务对象时所面临的三个主要问题。

1. 国际学校在本地区的宣传力度极为不足

受访者子女在本地区学习的人数较少，反映出受访者对当地教育环境缺乏了解、信心不足。究其原因，当地本土国际学校品牌、教育部门，针对中国家庭与华人的宣传力度不够，渠道太少，或者说还没有关注到“一带一路”倡议给他们未来发展带来的良好前景。在问卷“受访者疑问与建议”部分，充分体现了受访者对本地区国际学校的宣传信息、教育质量、国内认可程度等方面的巨大信息需求。受访者甚至建议国际学校可以通过社会活动与星级酒店合作进行宣传。在对国际学校的配套服务期许中，受访者还希望学校为中方人员传递更多本地区包括安全应对措施、移民政策等相关知识与信息。

2. 现有的国际学校难以满足中方外派人员与当地华人的教育需求

从调查结果看，六成左右的受访者希望授课语言中包含当地语言与中国文化课程。这说明家长对其工作的“一带一路”沿线国家的文化本身是有期待的，希望子女去学习当地文化，而非单纯以英国、美国等西方教育为主。受访者对于课程设置的关切度非常高，不论是授课语言、授课内容还是师资匹配，都更希望突出中国文化与本地区国家的文化多样性并重的素质教育。但目前本地区的国际学校，中文为母语又能掌握当地语言又受认可的师资稀缺，暂不能满足中方外派人员及当地华人这一期待。以缅甸仰光为例，虽然当地的12所国际学校中约有3所开设汉语课程，但课程内容单一。这些都对准备新成立的国际学校的课程设置、授课语言与师资配置有参考意义。

3. 中方外派机构缺乏与国际学校的合作

在外派人员对工作地教育政策不够了解、信息获得渠道不通畅的情况下，用人单位，本应在疏通信息渠道、提供员工子女就学便利、提供教育优惠福利，以及其他相关教育服务配套中起到决定性作用。但调查结果显示，中方外派机构对其员工子女在“一带一路”沿线国家中接受教育中发挥的作用很有限。只有8%的受访者是通过工作所在机构获得国际学校的信息，仅10%的受访者就职机构有推荐学校名单，享受过就职机构的相关教育优惠政策与指导的受访者则更少（5%）。因此，国际学校与中方外派机构之间就外派人员子女在本地区学习的合作有巨大挖掘空间。

05

政策建议

（一）中国国际学校如何“走出去”？

1. 加强“一带一路”沿线地区的市场风险评估

对于有意向在本地区开设国际学校的机构而言，对当地市场的全方位评估是重中之重。一方面，结合自身情况，通过前期评估，选择在一定时期内最合适的市场以及商业模式。另一方面，针对评估发现的潜在运营风险，形成有针对性的解决方案，安排资源调度。评估内容需包含目标地区国际学校供需情况、政治、经济、文化与社会发展情况。需要在当地进行充分的实地调研，形成精准的市场定位，为后续顺利进军市场奠定基础。

2. 拓展跨境宣传，找寻新途径

针对国际学校对目标群体的宣传不足、信息普遍不对称的现象，意欲“走出去”的中国学校，核心问题在于发掘潜在服务对象，形成有效的沟通。在互联网与新媒体时代，信息传递可以打破地理阻隔。有关机构可以开设社交平台账号、官方网站，全方位展示学校信息并提供线上多语言咨询服务。除了中国微信、微博，学校仍需在该地区有策略地进驻和运营当地人广泛使用的社交媒体。在市场开发初期，可与其他国际学校品牌合作，形成“抱团”效应。如果形成稳定的家长群体内部“宣传员”，生源将会更稳定，还能节省部分宣传成本。还应借助当地政府的力量，强调教育资源共享、合作共赢，获得政策支持。

3. 各方协同合作，扩大生源，减轻就学压力

与公办学校不同，在市场化机制下运营的民办国际学校，依靠学费收入“以学养学”支持学校运作、发展。加之土地、设施设备、教学和教师管理等各方面的成本，学费普遍比较高昂。从受访者收入调查结果可以看到，以中国政府派出机构、国企、民企在内的九成家庭年收入仍在50万以下。过高的学费标准，对这部分家庭而言，负担不小。教育预算有限，必然影响家长择校。中国在本地区创办国际学校恰好可以抓住“互联网+教育”，将部分课程通过网络远程的形式传授，降低教学场地、师资的成本，从而降低学费水平。同时，在办学中争取中国政府与当地财政补助或各国民间捐赠，也能够一定程度上减轻学费压力。此外，校方可酌情出台学费优惠减免政策，为优秀学生提供奖/助学金，吸引更多生源。

4. 设置灵活开放的课程，契合多元教育需求

为适应本地区中国外派人员与当地华人华侨的需求，中国的国际学校课程设置应当注重“民族化”与“国际化”相结合。国际学校期待调查发现，包含中国传统文化的开放性、多元性素质教育是服务对象的核心需求。接受国际教育的学生有的会踏上第三国的留学之路，有的则会参加国内高考，外籍学生则会期待充分领略中国传统文化的魅力，甚至将来选择来华留学。因此，国际学校应根据服务对象的需求及时规划、调整，开设实现不同教育目的的课程。学校可以利用自身优势开设符合不同语言与文化环境的特色课程，例如符合当地需求的语言课程和重视学校所在地文化的课程（包括课外活动）。学校还需根据不同学段学生，采取循序渐进的个性化教学，设置动态分层课程，因材施教，选择合适的教学方式和教学语言。

5. 彰显学校特色，建设学校文化，缓解摩擦

国际学校的教学主体师生们来自世界各地，不同的成长环境、文化与价值观、学习习惯可能在教学过程中产生各类摩擦。学校文化是一所学校的灵魂，具有导向、凝聚、约束和激励功能。教学过程中，在强化管理方式、规章制度的同时，坚持学校文化宣传工作，以期形成学校全体师生员工共同认可的办学理念、形成强大的凝聚力和向心力，从而外化为全体成员的行动，内化为价值观念。国际学校进行学校文化建设的重点在于，在鼓励多元文化共通共融的前提下倡导主流文化价值观，强化师生对理念与价值观的认同，培养学生跨文化理解、交流与交往的能力，从而形成独树一帜的办学理念和路径。将国际教育理念融入到国际学校文化之中，提升学生对中国与当地文化的理解力，培养学生的民族自豪感，学会接纳和尊重不同文化和民族的风俗习惯，意识到共担国际使命与责任的重要性。

6. 强化教师制度管理，注重师资力量建设

国际学校的教师主要有三种来源：第三国、本土和中方教师。第三国教师与中方教师来到异国任教，在教学模式、生活方式以及工作形式等方面需要适应过程。外籍教师与本土教师存在的差异性与流动性，会使国际学校付出高昂的成本维持师资的品质与稳定性。学校可在外教入职培训中引入任教国家的教育体制、学校背景、教学理念等相关内容，在入职之后定期强化培训，并对教师表现进行考核。本土教师，应积极进行授课训练。中方教师则囿于已有教学模式，学校可以广泛开展教师教育，并为其提供走出校门，到国内外（可到中国）研修的机会，发挥各类教师长处，弥补短板。平衡外籍教师与中方教师的待遇，善用激励补偿政策，消除中外籍教师之间的矛盾，以此加强教师的适应性，培养与提高学校的师资水平。

7. 建立内外结合的评估体系

未来进入本地区的中国学校，需要主动建立内外结合的评估方式。内部评价突出学校的自主性。学校可按照国际学校办学标准，从低层向高层逐级递交内部质量评价报告，班主任根据学生课堂及课下表现，教学情况形成总结性报告，提交学校督导部，综合整个年级提交给学校高层领导，依据实际情况，进行统筹规划，及时查漏补缺、管理各环节的不足。外部评价则由学校外部成员对学校进行评价。学校可积极接受当地教育机构制定的相应的评估体系（如果有），也可选择接受更具权威的相关国际教育组织的评估。具体来说，首先依据学校主体和功能罗列一级指标，主要包含教学、人才培养、国际化程度等维度，随之细化一级指标，每一维度下细分若干二级指标。同时，为每项一级、二级指标赋予不同权重。学校、家长、学生均可依据不同的评估体系对选择的学校进行各项指标评估。

（二）中国派出家长如何筹划？

家长谨慎择校，强化家庭教育，主动参与学校管理。处于基础教育阶段的学生多未成年，作为学生的家长和监护人，需要为子女全方面筹划。首先，本地区多为发展中国家，经济、政治、文化环境异于国内。家长需要了解意向国家国际学校的教育理念、政策法规，全面、充分地了解教育环境，多方考量。其次，在选择国际学校的同时，着重考察办学理念是否与预期契合，明确目标学校招生要求、师资力量，依据孩子的适应能力选择合适的文化倾向与特色课外活动的课程体系。再次，关心孩子的身心健康，主动问询孩子近况，以免因不适应导致生理及

心理问题。一旦发现问题，及时疏导或治疗。最后，成立家长委员会，以制度或章程的形式稳固，定期召开委员大会，支持学校工作，加强家长之间的联络，形成三方教育合力。家长在工作之余应多给予孩子关心和陪伴，坚持亲子阅读，为孩子营造良好的受教育氛围。

（三）中国政府如何支持？

1. 中央战略方针政策的支持

鉴于海外国际学校所特有的服务外交政策功能、国际人才培养与吸引功能，中国国际学校在本地区的建设与发展应当提升到中国国际教育战略的高度。中央可以将中国国际学校“走出去”战略与“海外高层次人才引进”、中国人才赴外学习等政策结合起来，将其纳入人才国际化的政策框架内。组建以中国国际学校为载体的“一带一路”沿线国家国际教育合作协调部门，协调处理外交部、教育部、商务部、公安部等部门需要通力协作的事宜。从战略顶层设计上让中国国际学校服务于“一带一路”布局，吸引越来越多的企业、教育机构进入国际学校市场，并不断扩大“走出去”的深度与广度，成为繁荣中国国内经济的又一生力军。

2. 相关部门的资金与服务支持

作为中国国际学校“走出去”的主要服务群体，外交、外事部门的全力支持与配合最为重要。支持方向主要集中于：（1）根据本地区的实际情况，及时统计外派人员子女的教育需求，搭建信息平台；（2）由外交部牵头设立本地区国际学校发展基金，以当地实际情况对中国国际学校给予不同形式的支持，例如建校补贴、外派教师补贴与优秀学生的各类奖、助学金；（3）通过本地区中国大使馆、总领馆向外派人员与当地社会进行中国国际学校、国际教育理念与特色的宣传，扩大国际学校潜在服务对象范围；（4）经过评估、认证或招标后，可以与部分教育机构合作，开设专门的中国国际学校或将其列入中国外事部门“推荐国际学校”名单；（6）教育部门可以加强义务教育、中考高考与国际学校课程体系的衔接，建立学分转化体系，保证外派人员子女回到国内后能够正常完成学业；（5）公安部可与外交部合作，对中国国际学校包括外籍人员在内的学生、教师提供出入境、签证政策的便利。

3. 认证与监管

在“一带一路”沿线国家建立民办国际学校，可以更高效地适应于市场化运作模式，但办学质量仍需保障。因此，民办中国国际学校的认证与监管显得尤为重要。2017年9月出台的新《民办教育促进法》为国际学校的准入、服务质量、退出等方面设置了管理标准，但该法仅针对中国国内的民办教育。教育部仍可参考该法，以不同性质民办学校的评价标准、办学许可证制度和年检制度，实施非强制性国际学校认证。认证组织由本地区教育专家团队或专业评审机构与国内教育部门通力合作。认证的第一步，由国际学校自愿提出认证申请；第二步，由组建的认证团队进入申请审查的国际学校，按周期对其办学理念、目标，机构管理、课程、师生服务等方面进行详细考察；第三步，国际学校向认证组织提交自评报告，认证组织根据实地考察情况对报告进行评价、筛选，确认并宣布是否通过认证；最后，对不通过学校提出具体的办学质量诊断书，并提出改进方案，责令不合格国际学校在一定期限内完成质量提升。

附录 1：国际学校的主要课程类型

	类型	负责机构	学生年龄	教学语言	成立时间	主要特点
AP 国际文凭 (APID)	适应型	美国大学理事會	高中生	英语	1995 年	课程体系非常丰富, 涵盖人文、自然、艺术等学科; 需参加 5 门或以上 AP 考试, 考试成绩均在 3 分以上
国际中学教育普通证书 (IGCSE)	适应型	剑桥大学	14-16 岁	英语		A-Level 国际预科课程之前的基础课程, 学制上大体相当于中国的高一、高二; 至少通过五门核心课程; 全球普及性程度高
法国高中毕业会考国际版 (FBOI)	适应型		面向小学到高中学生	授课语言由法语、第二外语 (目前有 16 种) 组成; 数学科目有中文版		在法国教育部认可的国际学校中提供 (284 所)
欧洲中学结业证书 (EB)	整合型	欧洲学校秘书处	中学教育最后两年	哲学、生物与数学使用母语授课; 其他课程用第二外语	1953 年	仅在 14 所欧洲中学提供; 需修读至少 10 门课程并掌握一门第二外语
国际文凭大学预科课程 (IBDP)	整合型	国际文凭组织 (IB)	16-18 岁	英语、法语、西班牙语为主	1960 年代	覆盖范围非常广, 目前仅有欧洲小部分学校不提供; 内部评估外部评估相结合
国际文凭组织中学项目 (IBMYP)	创造型	国际文凭组织 (IB)	11-16 岁	提供英语、法语、西班牙语、俄语与中文的教学材料	1992 年	完整项目为五年期, 可自行调整修读进程; 国际学校需要获得 IB 授权; 重视教师评估
国际文凭组织小学项目 (IBPYP)	创造型	国际文凭组织 (IB)	3-12 岁	英语为主		围绕五个基本要素开设六大主题课程; 教师评估为主, 授权学校自行安排; 仅在 IB 旗下学校提供; 需掌握一门第二外语
国际小学课程 (IPC)	创造型		4-12 岁	授课英语为主, 小部分为荷兰语; 教学材料有西班牙语、汉语和阿拉伯语版本	20 世纪 80 年代	注重内部评估; 目前全球 1500 所学校采用; 具有特色鲜明的三级课程目标, 130 多个课程单元
剑桥国际小学课程 (CIPP)	创造型	剑桥大学	4-11 岁	剑桥小学国际英语	新成立课程	英语、数学、科学技能及理解力培养框架; 内部评估为主, 分进度考试与毕业考试; 灵活性很高, 可与本国课程任意搭配

资料来源: 根据 Mary Hayden and Jeff Thompson, International Schools: Growth and influence, Paris: UNESCO International Institute for Educational Planning, 2008. 信息整理。

附录 2：“一带一路”沿线典型国家运营环境与市场结构分析所用社会经济指标

指标	信息来源
各国国际学校数（2012、2017） 及在校生数量	ISC-Research: International School Growth Spurt, 2017, https://www.iscresearch.com/services/global-report
2017 年全球十大国际学校市场 （国际学校数量）	ISC-Research: International School Growth Spurt, 2017, https://www.iscresearch.com/services/global-report
各国来华留学学生人数	教育部:《2016 年度我国来华留学生人数统计》, 2017-03-01 http://www.moe.edu.cn/jyb_xwfb/xw_fbh/moe_2069/xwfbh_2017n/xwfb_170301/170301_sjtj/201703/t20170301_297677.html ,
人口增长率及儿童数	参考联合国教科文组织（UNESCO）的数据与报告 http://uis.unesco.org/en/topic/sustainable-development-goal-4
人均 GDP 及国际排名	世界银行 (World Bank), https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?view=map
全球竞争力排名	世界经济论坛（World Economic Forum）: The Global Competitive Report(2016-2017), https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1
各国华人华侨数及定居人口	维基百科, https://en.wikipedia.org/wiki/Overseas_Chinese 及相关新闻报道中援引的数据
移民家庭儿童就读国际学校比例	HSBC: Expat Explorer Report(2014), https://expatexplorer.hsbc.com/survey/files/pdfs/overall-reports/2014/HSBC_Expat_Explorer_2014_report.pdf
中国与典型国家贸易额数据	中华人民共和国商务部及有关新闻报道

中国与全球化智库 (CCG)

中国北京市朝阳区光华路 7 号汉威大厦西区 15 层 (100004)

电话: 86-10-65611038

传真: 86-10-65611040

南南国际教育智库研究院

地址: 北京国际会议中心 6 层

电话: 86-10-84985718

传真: 86-10-84982118