



全球学生流动报告

中国

2025年10月

© QS Quacquarelli Symonds, 2025



本报告得以完成，离不开以下 QS 团队成员的支持，他们在研究、分析、内容开发及专家审阅等方面作出了重要贡献

- Jessica Turner, 首席执行官

Dr Edward Harcourt, 高级副总裁

Patrick Brothers, 执行董事

Loren Griffith, 解决方案主管

Alex Berka, 洞察经理

Allison Ridge, 全球市场总监

Annabel Light, 创意设计师

Anshari Perera, 高级经济学家

Avindhya Cabral, 数据科学分析师

Bec Penn, 创意总监
- Dr Helen Kelly, 首席顾问

Jen Foster, 内容副总监

Louie Cornish, 内容营销经理

Louise Lancashire, 高级活动经理

Nethula Gunaratne, 数据科学分析师

Pieter Funnekotter, 招生副總裁

Purrvaja Jayakumar, 数据科学分析师

Dr Sarah Todd, 首席顾问

Senili Wasage, 数据科学分析师

全球办公室



使用条款与免责声明

本报告为关于“全球学生流动”项目的执行简报，由 QS UK Ltd (以下简称 QS) 拥有并制作，旨在提供一般性信息参考。报告中所述的研究结果、解读及结论不保证其准确性或完整性。相关分析与预测可能随时调整，恕不另行通知。除非另有说明，所有数据均以美元计。QS 对因使用本报告所引发的任何后果概不承担责任。如需进一步信息或媒体垂询，请联系：qspressooffice@qs.com。

版权 © 2025 QS。保留所有权利。
未经 QS 事先许可，本出版物的任何部分均不得以任何形式或通过任何方式，包括电子、机械、复印或其他手段——复制、存储于检索系统或传播。

目录

目录	03
前言	04
摘要	08
2030 展望	10
2030 年的三种情境设想	14
出境留学趋势	19
生源地分析	24
增长驱动因素	36
国际学生趋势	40
方法论	46

前言



Jeroen Prinsen
亚太执行总监
QS Quacquarelli Symonds

我很高兴向大家呈上《全球学生流动报告：中国篇》。过去八年来，该系列报告始终致力于为政策制定者、高校及高等教育领域的领导者提供值得信赖的洞察与参考。

今年，该报告迈出了重要一步，首次将 QS 数据集——包括《国际学生调研》(International Student Survey) 和高校绩效数据 (institutional performance data) ——与学生流动趋势分析相结合。这一方法为理解中国的国际教育格局提供了更丰富、更全面的视角。

近年来，中国逐渐发展成为颇具吸引力的留学目的地，积极拓展国际合作关系，通过提供丰厚奖学金吸引海外学生来华就读，并有效资助科研，以打造在科学与技术领域具备世界领先水平的能力。早在新冠疫情全球爆发之前，中国已开始逐步转变其在全球高等教育体系中的角色定位——由国际学生的输出国，转向在交流、科研与教学方面的平等合作伙伴。

当传统留学目的地国家（如英国、澳大利亚、加拿大和美国）纷纷收紧监管、设定国际学生人数上限，或加强签证审查时，中国则持续深化与非洲、东南亚及其他地区国家的教育合作。这种全球视野的更新，正值中国科研体系在大规模投入的推动下迅速发展，不仅培养本土人才，也吸引了来自世界各地的顶尖研究人员与科学家。

与此同时，尽管其他国家的高校普遍面临财政不稳定的挑战，中国的高等教育体系却展现出愈加稳健的发展势头，持续增强。

本报告以宏观视角审视中国的国际学生流动趋势。通过构建基于证据的分析框架，我们模拟了至2030年学生招募的三种可能发展路径：“受规制的区域主义” (Regulated Regionalism)、“混合型多元大学体系” (Hybrid Multiversity) 以及“人才竞逐重启” (Talent Race Rebound)。这三种情境为高等教育决策者提供了前瞻性的战略参考，有助于其在未来十年内制定更具韧性与适应性的规划方案。

我们还分析了中国的国际学生流入与流出趋势，并对2030年前的学生人数进行了预测。结合来自 QS 国际学生调研的最新洞察，本报告提出了一系列切实可行的建议，旨在帮助高校优化招生、互动与人才策略。QS 始终坚定致力于进一步支持中国高等教育的发展。

本报告所呈现的洞察，仅是与 QS 合作所能实现可能性的起点。我们的团队致力于提供全球基准分析的先进工具，帮助高校与潜在学生建立联系，并推动创新与技能发展，以支持高等教育的可持续增长。凭借对全球高等教育体系基于数据的深度理解，QS 能够协助中国高校在充满潜力的时代背景下明确自身定位，并赋能其实现卓越发展。



您的高等教育合作伙伴

在充满不确定性的时代，高校亟需重新审视其规划与战略，以应对教育与就业格局的新一轮变革。QS 将是您值得信赖的合作伙伴，帮助您达成未来目标。

凭借强大的数据资源、全球网络与行业专长，我们深谙全球高等教育格局，并致力于推动绩效提升、学生参与和可持续增长。

为何选择与 QS 合作

三十多年来，QS 始终与全球数千所高校保持紧密合作关系。

我们致力于：

将复杂数据转化为清晰、可执行的洞见

提供行业领先的分析与洞察，助力实现全球基准对标与绩效提升

通过我们的平台、数据资源与定向互动，帮助高校精准对接理想学生群体

将紧缺技能需求与教学、科研及就业能力相匹配，助力未来人才队伍做好充分准备

支持创新发展、模式革新与市场拓展，助力机构实现长期增长目标

欢迎垂询，了解更多信息

报告结论

摘要

中国国际学生未来的增长速度预计将低于部分国际同行

至2030年，中国的国际学生注册人数预计将增长2.5%。相比之下，欧洲的增长预测为5%，英国为3.5%。新西兰、马来西亚、韩国和越南等国家的增长预期则高达7%至9%。尽管如此，中国仍有望超过澳大利亚（预计增长2%）和加拿大（预计增长1%）的增幅。中国政府在教育外交方面的积极举措，确实吸引了越来越多的国际学生考虑来华深造。然而，国内高校在应对语言和文化多样性方面的能力仍有不足，尚未全面准备好接纳这些多元背景的学生群体。

提升声誉的挑战

中国高校在提升国际声誉方面仍面临不小挑战。潜在学生群体普遍高度重视院校声誉，而马来西亚等国家已在短时间内显著提升了其高校的国际声誉。在整体增长放缓的背景下，中国高校亟需在关键利益相关方中建立更强的声誉，否则学生可能会转向其他国家求学。对于希望提升招生表现的中国高校而言，深入了解目标市场至关重要。QS 国际学生调研数据显示，部分学生群体在选择留学目的地时，越来越倾向于将院校声誉作为重要决策因素。

就业能力是学生的核心焦点

对于有意赴华留学的学生而言，就业前景、技能发展以及留学的投资回报是其最为看重的因素。高校亟需优先培养毕业生具备数字化导向的高价值技能，以满足未来雇主的持续需求。同时，应将创业能力系统性地融入课程体系，为学生的长远发展打下坚实基础。深化高校与产业界及企业界的合作，不仅有助于高校更有效地输出技能、人才与知识，也将为扩大国家经济规模注入持续动力。

情境规划的重要性前所未有

在当前政策环境充满不确定性的背景下，高校不宜拘泥于单一的发展路径。面对不确定性，高校应以灵活的情境式规划取代对单一发展轨迹的依赖。高校必须具备快速响应的能力，以应对地缘政治、经济格局或就业市场的突发变化。

战略挑战

1. 国际学生的融合

尽管近年来英文授课项目和中文预科课程均有所增长，国际学生在融入校园生活及更广泛的融入社会方面仍需获得更多支持。这不仅有助于提升学生的学习成果，与校外社区建立更紧密的联系，亦可进一步促进未来的经济、社会与文化纽带。提升融合度不仅有助于改善学生的学习成果，还能通过加强与校外社区的联系，进一步促进未来的经济、社会与文化纽带的建立。更高水平的融合也将显著提升国际学生的满意度，增强中国高校的吸引力与全球竞争力。

2. 国际学生人数持续增长

随着南亚、东亚和非洲等高增长地区的持续发展，中国的国际学生群体呈现出多元化特征，未出现某一国籍占据主导的现象——这一点正是许多全球高校努力追求的目标。然而，要在校园内实现令人满意的国际学生比例，尤其是在中国一线城市以外的地区，仍有很长的路要走。在扩张过程中保持教育质量将是一项重大挑战，同时也需确保各省高校具备足够能力共同承担接收任务。值得注意的是，中国已在非洲建立了稳固的合作关系，这使其在争取未来来自该地区的国际学生方面领先于许多其他国家。

3. 对接劳动力市场

全球高等教育体系正积极探索如何培养具备未来职场所需技能的毕业生。在中国，高校亟需获得更多支持，并与产业界和商界建立紧密合作，以切实发挥其在缓解技能短缺方面的作用。若中国高校希望在国际留学市场中赢得更大份额，就必须将就业能力与技能培养置于优先发展的位置——这正是国际学生的核心关切之一。

2030 展望

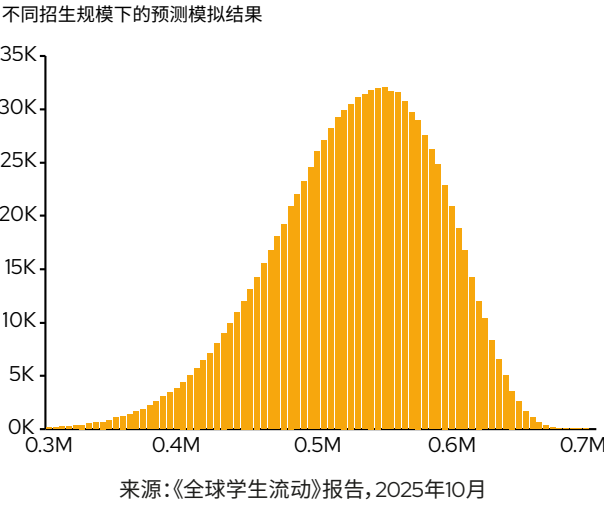
简而言之

中国预计将在2026年恢复至疫情前的国际学生人数峰值。借助“一带一路”倡议所建立的广泛联系，中国的国际学生人数有望在2030年前达到约55万人。

中国作为全球留学目的地的地位将在2020年代后半段稳步提升，国际学生注册人数预计将增长2.5%。这一增长主要受到来自亚洲邻国及“一带一路”合作国家学生日益浓厚的来华留学兴趣所推动。这一渐进的发展势头，反映出中国对教育外交策略的重新调整——以学费可负担性、奖学金覆盖广度，以及跨国教育（TNE）的拓展为核心支撑。然而，英语授课能力的结构性瓶颈，以及高校整体准备度的不足，仍在一定程度上限制了增长速度。对中国的重点高校而言，关键在于能否及时调整与适应，以有效应对语言和文化背景日益多元的国际学生群体。

自新冠疫情以来，中国的国际学生增长速度有所放缓。疫情前，国际学生人数一度达到约49万人；截至2024年，这一数字尚未恢复至峰值。根据我们的预测，预计到2026年方可实现全面恢复。到2030年，中国国际学生注册人数有望达到55万人，年均增长率约为2.5%。增长并非均衡分布。南亚、东亚和非洲是增长较快的地区，而来自欧洲和北美的需求则保持稳定但增幅有限。中国的吸引力正在逐步扩大，这得益于积极的奖学金外交、较低的留学成本，以及跨国教育（TNE）模式的多样化——后者如今允许学生通过部分课程路径进入中国高校学习。

图表1. 2030年中国国际学生总量的模拟频率分布图



与其他主要留学目的地相比，中国的国际学生生源结构明显更为分散。美国、英国和澳大利亚等国的国际学生主要来自少数几个核心生源国，而中国的主要生源地则以东亚和南亚国家为主，这些地区在全球国际学生总量中所占比例相对较小，尚未形成高度集中的生源格局。这一格局在一定程度上也揭示了另一种对比：在其他主要留学目的地，中国学生往往占据国际招生的主导地位，导致其生源结构相对集中；而中国自身的国际学生来源则更加多元。这种多样化有助于分散对单一市场的依赖，提升整体抗风险能力，但也在一定程度上增加了招生策略制定与课程设计的复杂性与执行难度。

中国的国际学生主要生源国长期包括泰国、巴基斯坦、孟加拉国、越南、俄罗斯及其他东亚国家。这些国家与非洲地区一道，构成了近年来增长最快的国际学生群体。其增长动力主要来自于相对低廉的留学成本、奖学金政策的持续推动，以及“一带一路”倡议所带来的地缘政治联结与教育合作空间。

尽管欧洲学生在数量上并不占优，但在中国的国际教育战略中仍具有重要价值。该地区学生主要集中于高层次和研究型项目，其整体特征与其他生源地明显不同。然而，围绕欧洲学生的竞争日益激烈。日本、韩国和马来西亚相继推出更具针对性的招生举措，包括英语授课项目和简化签证流程，以增强吸引力。

中国国际教育战略的一个关键进展，是于2025年出台了面向外国学生的新政策指引。该框架明确提出要加强质量管控、推动生源结构多元化，并与国家整体软实力建设目标保持一致。

该政策的实施恰逢跨国教育（TNE）不断拓展的关键阶段，其中包括在“一带一路”沿线国家设立的联合办学项目和分校。这类安排为学生提供了进入中国教育体系的便捷路径，同时有效降低了来华前的不确定性与顾虑。

尽管增长前景可期，语言能力与院校接纳能力仍是制约发展的关键瓶颈。目前，大多数在华国际学生仍以中文授课项目为主，但下一波潜在需求——尤其来自非洲和南亚地区——正日益倾向于选择英文授课课程。

然而，中国的英文授课能力仍较为有限，远低于马来西亚和韩国的水平。如果来自非洲和南亚国家的招生规模如预测般加速增长——到2030年新增约3万名学生——将可能对英文授课资源、学生支持服务以及课程设计带来较大压力。

因此，扩大英文授课项目的供给将成为中国在亚洲留学市场中保持竞争力的关键举措。若未能及时扩展相关资源，不断上升的国际学生需求可能会对教学质量和学生满意度造成压力，尤其是在国际教育基础设施尚不完善的二线城市，影响可能更为显著。

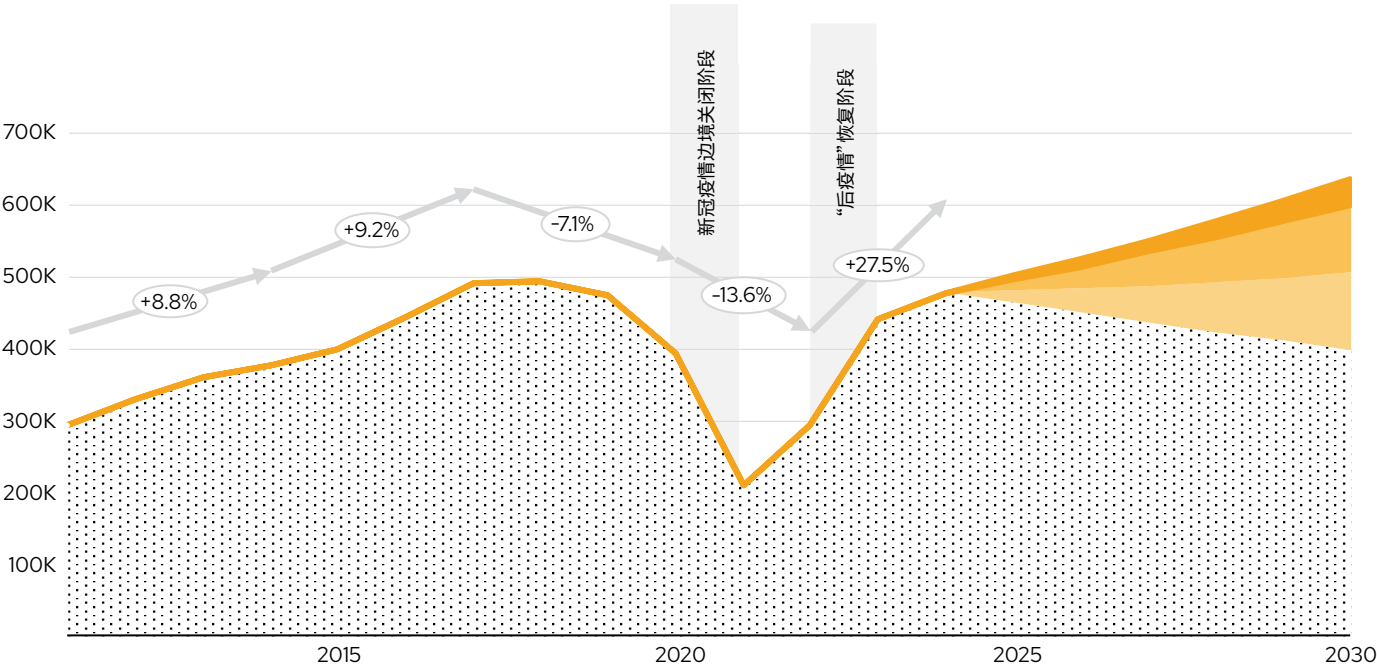
中国在国际教育领域最具增长潜力的地区是南亚和中亚，这些区域的教育合作与贸易、基础设施外交高度交织。中巴关系尤为关键——预计到2030年，巴基斯坦学生在华注册人数将增长逾30%，这一趋势受到丰厚奖学金和高校间合作机制的有力支撑。类似的增长势头也出现在孟加拉国和乌兹别克斯坦，两国政府日益将中国学位视为通往技术与工程专业能力的重要路径。

这些市场的共同特征是对价格高度敏感，同时在文化和政治层面与中国具有较强的契合度。对中国高校而言，这些地区虽难以带来高利润，但却构成了稳定的增长来源。然而，这也引发了关于生源多元化与融合机制的进一步思考——如何有效接纳以奖学金和经济可负担性为主要动因的大规模学生群体，而非以学术排名为首要考量的申请者。

中国的国际学生战略如今正面临日益拥挤的区域竞争格局。日本和韩国正在积极推进高曝光度的国际化推广行动，结合强势的市场营销、毕业后工作签证政策以及完善的英文授课体系，持续提升吸引力。与此同时，马来西亚则定位为一个双语低成本的英语教育中心，瞄准的正是中国当前力图争取的同一类国际学生群体。

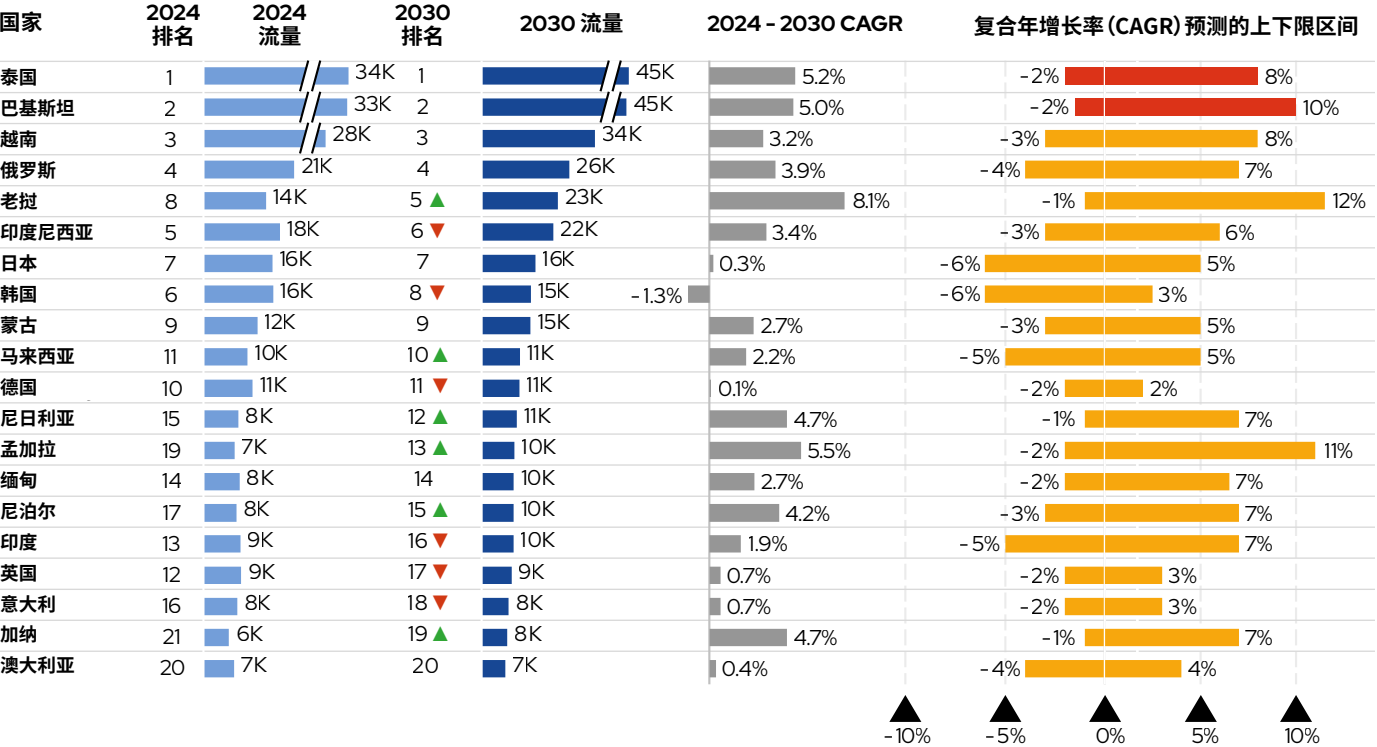
预计到2030年，在华留学生人数有望突破55万，这一增长将对中国高等教育体系的承载力提出严峻考验。对中国而言，关键挑战在于如何在规模扩张的同时保证教育质量，并确保地方高校具备相应能力共同承担增长压力。中国国际化战略的成败，不仅取决于能否吸引更多学生，更在于能否持续提升学生满意度、就业能力与文化融合成效，从而稳固并提升中国作为留学目的地的整体声誉。

图表 2. 2011–2030年中国在读国际学生总数(含预测)



来源：《全球学生流动》报告，2025年10月

图表 3. 2024–2030年中国国际学生前20大生源地(含预测)



来源：《全球学生流动》报告，2025年10月

2030年的 三种情境设想

及其对中国的影响

受规制的 区域主义

在这一情境下,地缘政治的碎片化趋势促使区域内部的学生流动显著增强,新兴留学目的地加速崛起并抢占先机。

混合型 多元大学体系

这一情境描绘的是一个融合式、技术驱动的教育新格局,学习的地点与方式被深度重塑。跨国校园成为重要发展方向,推动全球教育模式的转型升级。

人才竞逐 重启

在这一高增长、全球竞争加剧的环境中,各国积极争夺国际学生,将其视为未来的公民与劳动力资源,国际教育成为国家人才战略的重要组成部分。

受规制的区域主义

“受规制的区域主义”描绘的是一个未来图景：中国通过协调一致的战略，力争在2035年前跻身全球教育强国之列。尽管国际社会对中国教育的整体认知长期滞后，但政府主导的倡议与大量投入正努力改善其国际声誉。在“留学中国”行动的推动下，这一模式并非限制国际学生数量，而是以国家利益为导向，进行有策略的扩展。与此相配套，政府正积极引入优质教育资源，尤其聚焦于理工科领域，并鼓励开展高水平的跨国教育合作，以强化这些高需求学科的国际竞争力。

这一扩展趋势得益于中国高校整体办学水平的提升及其在全球排名中的持续上升，同时也受到“一带一路”倡议所释放的强大软实力驱动。目前，在华国际学生中多数来自“一带一路”沿线国家，他们受到奖学金政策的吸引，同时也因本国对具备中国经验人才的强烈需求而选择来华深造，以便在亚洲和非洲的重点项目中发挥引领作用。这一系列发展动向标志着中国国际教育正采取高度干预性与使命驱动的发展模式，将教育国际化与国家的地缘政治与经济目标紧密联结。

随着美国和英国等主要留学目的地面临成本上升与监管复杂化，中国因其相对低廉的教育成本而成为一个具有吸引力的替代选项。越来越多来自南亚、东南亚和非洲的学生选择赴华留学，既看重其高质量、低成本的教育资源，也看重地理上的接近性与文化适应优势。

这一情境描绘了一个未来图景：中国将国际学生流动作为全球对外合作的重要组成部分，积极推动并扩大留学规模。中国正迅速确立其作为区域教育枢纽的核心地位，招生策略日益精准化、任务导向化，并与国家的长期发展战略及外交政策目标高度一致。

混合型多元大学体系

该情境描绘了一个未来图景：中国借助国家级数字教育战略拓展全球影响力，使国际学生能够先在线完成基础课程，再赴华参与专业化的线下学习体验。作为2035年建成全球教育强国的战略组成部分，中国正积极扩展实践型与在线教育的容量与平台。要实现这一模式，中国需在以下方面加大投入：高质量数字基础设施、双语在线学习平台，以及与亚洲、非洲、中东地区高校的跨境教育合作。

在此模式下，学生可通过国家支持的大规模开放在线课程（MOOC）平台开启学位学习。例如，学堂在线（XuetangX）与爱课程国际（iCourse International）已提供数千门大学课程，其中不少为英文授课。另一选择是就读于本国地区运营的逾千所中外合作办学机构或国际分校（IBCs）。而在中国境内的学习环节则聚焦于高附加值活动，如高级实验课程、毕业设计项目，以及在中国领先科技与国际贸易企业的实习机会。

预科语言课程同样采用混合式教学模式。学生可通过北京语言大学（BLCU）等机构提供的专业平台远程学习汉语，随后再进入中国的沉浸式教学环境。这一模式使实体高校校园能够专注于实践教学与科研活动，并依托“中国智慧教育”平台这一全球最大数字教育资源库提供支持。

中国政府将这一混合式教育模式视为对外交流与软实力建设的战略工具，而非单纯的移民管理手段。通过“世界数字教育联盟”等倡议，中国正积极输出数字教育平台与标准，旨在深化与全球南方国家及“一带一路”沿线国家的融合。这一过程有助于在全球范围内嵌入中国的技术与教育规范，从而强化区域影响力。

该模式提供了一条高度可扩展、经济可负担且灵活的路径，使全球学生更易获得中国认证的学位，显著降低了入学门槛。若能广泛推广，中国不仅将稳固其作为国际学生目的地的地位，更将确立其作为全球数字教育基础设施与内容提供者的角色。

人才竞逐重启

该情境描绘了一个未来图景：中国将国际教育作为应对长期人口结构挑战与当前高科技人才短缺的核心工具。在《中国教育现代化2035》的指导下，政府正战略性地布局，力图吸引并留住新一代具备高技能的全球人才，重点聚焦战略性行业领域。在此模式下，中国实施高度精准的人才引进战略，其核心举措是于2025年10月1日正式生效的“K签证”。该签证专为吸引STEM领域的国际青年毕业生而设，通过取消传统的工作经验或雇主担保要求，构建一条快速通道——相较于西方国家更为严格的移民体系，这一政策具有显著优势。该模式实现了教育政策与移民政策的深度联动，直接服务于国家在人工智能、先进制造业与绿色科技等关键领域的人才需求。

对国际学生而言，这一情境极具吸引力，不仅提供世界级的学历认证，更开辟了全球最清晰的毕业后就业通道之一。对于那些身处高需求领域的毕业生而言，中国科技巨头如华为、腾讯等企业提供了直接的就业路径。这一吸引力进一步增强，得益于区域层面的激励措施，包括深圳、上海等关键创新中心提供的住房补贴与创业资金支持。

出境留学趋势

从根本上看，该情境标志着中国国际教育战略的重大转向——从主要服务于软实力建设转变为吸引技术移民的重要通道。具备战略领域专业背景的学生被视为未来中国创新经济的关键贡献者，为国家应对人口结构挑战、在全球科技竞赛中保持领先地位提供必要的人力资本保障。

出国留学

数十年来，“四大英语国家”——美国、英国、澳大利亚和加拿大——一直主导着中国这一全球最大国际学生输出国的留学生去向。然而，近年来签证限制、审批率下降以及招生配额等因素正在重塑全球学生流动格局，促使越来越多中国学生转向“四大英语国家”之外的目的地，这些国家通常具备地理邻近、成本可控、教育质量高等优势。

亚太地区多国正显著受益于这一转向趋势。韩国、马来西亚、越南和新西兰成为增长最快的目的地，未来五年预计年均增长率达7%至9%，而“四大英语国家”的增长率则低于5%，甚至出现收缩。尤其是马来西亚，已发展为主要留学枢纽，中国学生占其国际招生总数近40%。这些新兴目的地之所以吸引力上升，主要得益于其文化相近、经济实惠以及高等教育体系稳健等综合优势。

相比之下，“四大英语国家”的增长正在放缓，甚至趋于停滞。这一趋势在加拿大尤为明显，自2024年起实施毕业后工作许可 (PGWP) 限制及国际学生配额后，中国学生的入学人数出现下滑，并因政策不确定性而持续减少，预计未来五年将以约-1.3%的年均速度继续下降。在美国，持续的贸易紧张局势以及特朗普执政政策的延续影响，导致中国学生新入学人数下降，预计未来五年将萎缩近1%。英国虽然仍比多数替代选项更具吸引力，但随着中国经济放缓，留学成本对许多中国家庭而言已变得难以承受，其增长率预计将从此前的4%降至年均仅0.4%。

在“四大英语国家”中，澳大利亚仍可能是最具吸引力的目的地，预计年均增长率为3.4%。然而，签证费用上涨以及“真实学生测试” (Genuine Student Test) 的引入，可能会抑制这一增长，并促使更多学生转向邻近的亚太国家。

这些结构性转变的影响已初现端倪。2019年至2024年间，中国学生在“四大英语国家”的整体就读比例已从64%下降至56%；而亚洲目的地在疫情后实现了6个百分点的增长。这一趋势背后既有政策因素，也有经济动因，包括澳大利亚和加拿大日益严格的移民政策、美国持续的不确定性、英国留学成本的上升，以及中国家庭对可负担性、安全性与地理便利性的日益重视。

此外，留学市场的变化也受到学位层级的影响。本科阶段的学生更看重院校声誉与品牌价值，因此美国和英国的顶尖大学仍受到高净值家庭的青睐。而研究生阶段的学生则更敏感于政策环境与成本回报，更注重效率与投资回报率 (ROI)。尽管英国的一年制硕士课程仍具吸引力，但“四大英语国家”近期的政策收紧已促使大量研究生转向亚洲与欧洲高校。总体而言，中国学生出境留学的总体规模仍将持续增长，但英语国家在整体留学目的地中的占比预计将进一步下降，因学生更倾向于选择政策清晰、环境稳定、成本可控的国家。

欧洲留学目的地也呈现扩张趋势，其中西班牙预计将以5.2%的年均复合增长率 (CAGR) 持续增长。整体而言，欧洲地区的中国学生入学人数预计将以约3.3%的年均速度上升，该地区正日益被定位为相较英语国家更具性价比的高质量替代选项。对中国家庭而言，可负担性与高校排名仍是首要考量因素。欧洲整体学费相对较低，部分国家甚至提供免学费政策，这些都是强有力的吸引因素。然而，主要欧洲城市的住房短缺与租金上涨可能会减缓中国学生的增长速度。

尽管欧洲的吸引力仍在稳步提升，但在未来几年，东亚与东南亚目的地仍将是多数中国学生的首选。

展望未来，东亚与东南亚地区有望吸纳中国学生流动中日益增长的主导份额。日本、新加坡、香港特别行政区、马来西亚、韩国、泰国和越南等目的地正积极打造区域教育枢纽，凭借高质量高校体系、文化相近性以及更低的留学成本，持续提升吸引力。考虑到中国学生对海外教育的需求依然强劲，尤其是在研究生阶段，这些区域目的地将在中国出境留学格局的演变中占据有利位置，成为主要受益方。

跨国教育

中国高校在跨国教育 (TNE) 领域的扩展呈现出一种独特模式，主要聚焦于设立国际分校 (IBCs)，与“四大英语国家”等主要教育输出国所采用的多样化TNE组合形成鲜明对比。这一差异化路径直接反映了中国教育部对中外合作办学机构、项目及联合机制所施加的严格监管。与西方国家以商业驱动为主的TNE战略不同，中国高校的对外扩展更深植于国家的战略政治目标，其核心在于提升中国高校的国际认可度与声誉。因此，相较于联合办学或其他合作形式，国际分校模式因其更高的管控力与可见度而受到青睐，更有效地服务于上述战略目标。

设立国际分校正逐步成为中国跨国教育合作的新形态；而由中外双方共同设立的办学实体/学院因审批要求更为严格，目前数量仍然有限。这些分校在地理布局上具有高度战略性，主要集中于东南亚与中亚地区。值得注意的是，马来西亚是最早设立此类分校的国家之一，目前已成为规模最大的分校之一，在校学生超过8,700人。其他重点布局国家还包括日本、新加坡和老挝。相比之下，中国高校在西方国家设立分校的情况仍属少数。这一地理扩展趋势与“一带一路”倡议高度契合，通过教育机构的设立强化中国与东南亚地区的政治与教育联系。

与美国和英国等跨国教育 (TNE) 成熟输出国相比，中国的TNE市场在规模上仍显不足。当前，美英两国分别运营超过40所国际分校及合作项目，而中国尚未突破两位数门槛，这一差距主要源于以下几个关键因素：首先，美英高等教育体系在全球范围内享有长期且广泛的认可度，而中国的国际高教市场相对较新，尚在建立声誉阶段；其次，美英的TNE市场更具灵活性与市场导向性，而中国的TNE发展则受到《中外合作办学条例》等法规的严格监管，制度约束较多。

尽管在规模上仍落后于美英等TNE领先国家，中国的跨国教育市场却展现出显著的发展潜力。在哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等国拟设立的国际分校 (IBCs) 表明中国高校在国际化方面的坚定承诺。然而，这一扩展进程仍面临诸多挑战，主要来自于国际声誉建设的滞后以及地缘政治层面的疑虑与审视。

在线与混合教育

在线教育正迅速成为中国高等教育体系中的重要增长板块，其核心目标是助力中国高校实现更高的国际认可度与全球影响力。

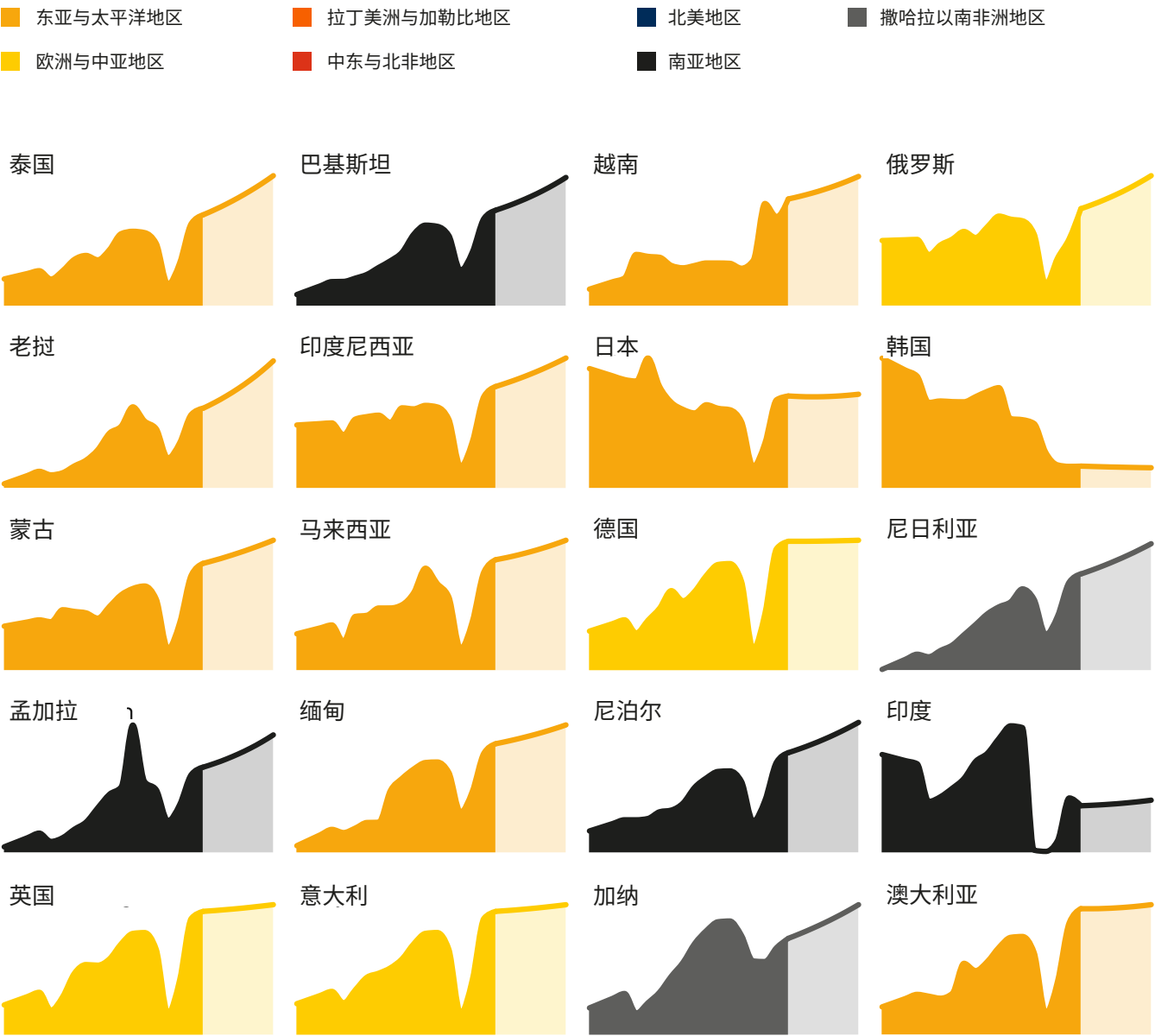
中国市场已发展为全球最大的在线学习生态系统之一，成功推出大量大规模开放在线课程 (MOOCs) 及非学历项目。这一庞大产能得益于国家支持的教育科技产业，为快速扩张提供了必要的数字基础设施。在学历教育领域，市场亦展现出强劲动能——据报道，2024年中国在线本科课程新注册学习人数达1,634,200人。尽管目前中国在线教育的大量内容仍集中于非学历类的汉语与文化课程，但正逐步推进战略转型，着力扩大在线学历项目的供给。

在全球范围内，中国的在线教育市场在学历项目的规模上仍明显小于西方国家。然而，在非学历领域，中国已成为重要竞争者，拥有逾20,000门课程及众多在线平台。这一快速增长的市场得益于政府的积极支持，典型代表即“智慧高教平台”国家级项目。该项目旨在构建一体化在线平台，以提升数字教育的可及性与质量。2024年，该平台已吸引来自全球200多个国家的用户，彰显其国际影响力与扩展潜力。

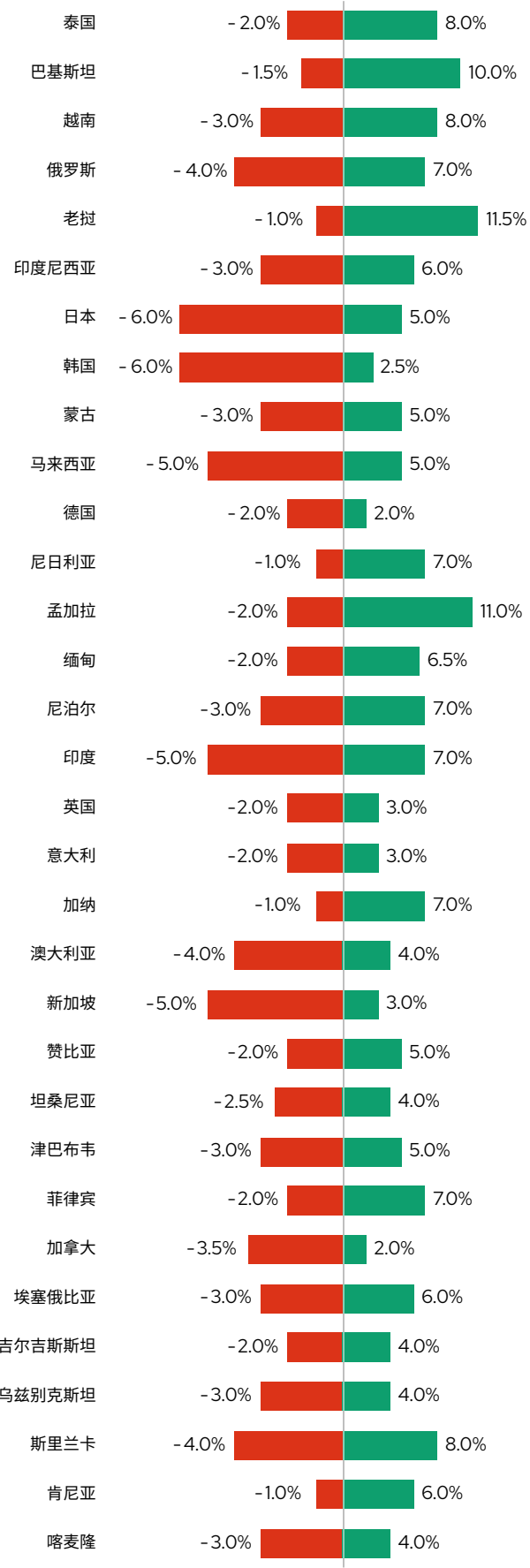
尽管中国已构建起庞大的数字教育基础设施与海量课程体系，其面临的核心战略挑战仍在于如何将资源转化为全球认可、广受国际学生欢迎的学历资格。中国未来能否在跨国教育 (TNE) 领域取得实质性突破，关键在于其数字能力是否能够支撑起一个具有全球学术公信力的教育体系，从而不仅仅是挑战西方TNE主导地位，更是建立起自身广受尊重的国际教育标准与课程体系。

生源地 分析

图表 4. 2000–2030年中国主要国际生来源国增长趋势(含预测)



图表 5. 2024–2030年中国留学生生源增长预测 (95%置信区间上下限)



来源:《全球学生流动》报告, 2025年10月

南亚

未来五年，来自南亚国家的来华留学生人数预计将以年均4.5%的速度温和增长，标志着在疫情冲击后的逐步复苏。2024年，南亚学生约占中国47.6万国际学生总数的13%。这一增长主要受奖学金发放、相对低廉的学费与生活成本，以及英文授课项目扩展的推动。

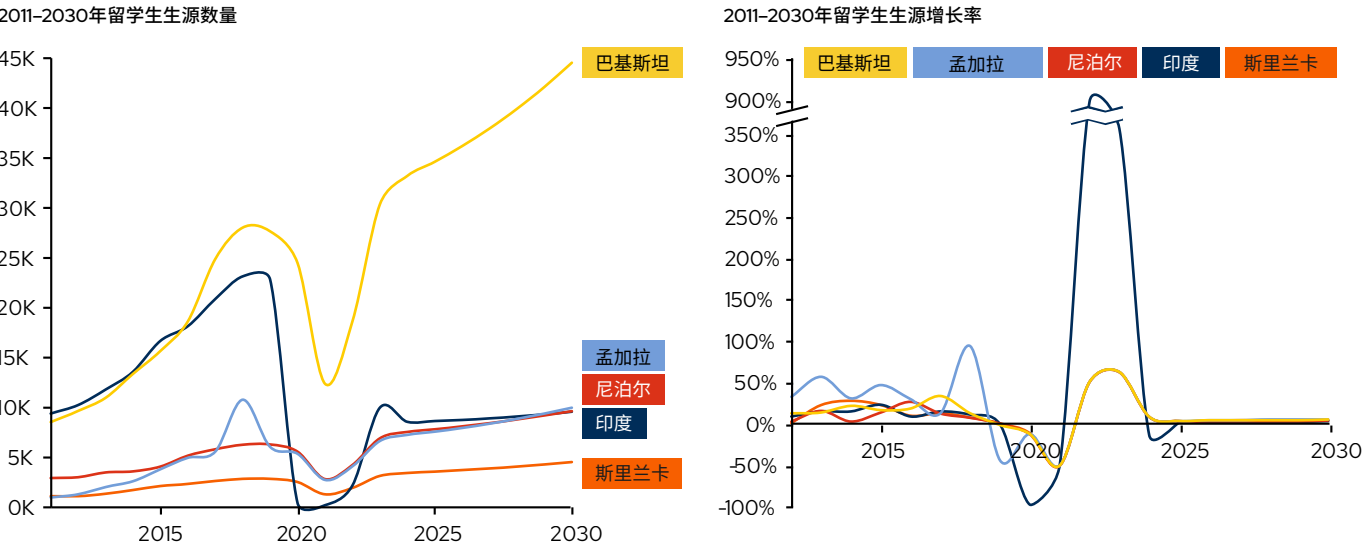
然而，各国复苏节奏不一，反映出签证摩擦、语言要求及更广泛的地缘政治因素所带来的分化趋势。疫情前，巴基斯坦学生占南亚来华留学生总数近39%，主要得益于奖学金渠道畅通，以及中国高校在医学和工程等领域的主动招募。相比之下，印度学生的占比则从疫情前的约32%骤降至目前的11%。签证限制、对医学学士（MBBS）学位的认可争议，以及航班管控等因素共同拖慢了复苏进程。尽管如此，中国在留学成本和英文授课项目方面仍具优势，在众多低价替代选项中依然具备一定吸引力。孟加拉国的来华留学需求正

在回暖，主要受到中国国家留学基金委奖学金以及2023–24年度超过50项双边政府奖学金的推动。学生申请集中于医学、商科与工程等对成本高度敏感的专业领域，显示出奖学金政策与学科定位在激活区域需求方面的协同效应。

最新分析显示，印度学生的留学偏好正在发生转变，越来越多学生开始跳出传统英语国家的选择框架，转而优先考虑留学的性价比、投资回报率与学历认可度。在中国，印度学生的专业选择主要集中于本科医学项目，研究生人数相对较少，反映出中国在毕业后就业与移民路径方面的制度短板。尽管如此，若资金支持渠道保持稳定，且学位的就业能力持续提升，低成本的英文医学教育——尤其是英语授课的MBBS课程——仍将对注重性价比的家庭具有较强吸引力。

巴基斯坦仍将是中国在南亚地区的核心留学生市场，印度的复苏步伐预计较为缓慢，而孟加拉国与斯里兰卡则有望实现稳步增长。整体增长趋势将集中于医学、工程与商科等对成本高度敏感的专业领域，其前景在很大程度上取决于中国能否持续提供资金支持，并有效提升相关学位的国际认可度与就业价值。

图表 6. 2011–2030年中国国际学生生源增长趋势 (含预测)



来源：《全球学生流动》报告，2025年10月

东亚

东亚学生曾长期占中国国际学生总数的逾25%，但这一比例目前已下降至约13%。尽管如此，未来五年该地区的来华留学生人数预计将以约3%的年均增速温和增长。推动这一增长的因素包括中国重点高校在全球排名中的持续提升，以及政府层面的“留学中国”战略倡议。

2019至2024年间，韩国学生的来华注册人数大幅下滑，降幅约为20%；而日本则在近年实现了近30%的回升。预计到2030年，韩国与日本学生将分别占中国国际学生总数的约3%。与此同时，蒙古学生的注册人数有望显著增长，反映出该地区复苏路径的多样性以及对中国高等教育的持续兴趣。

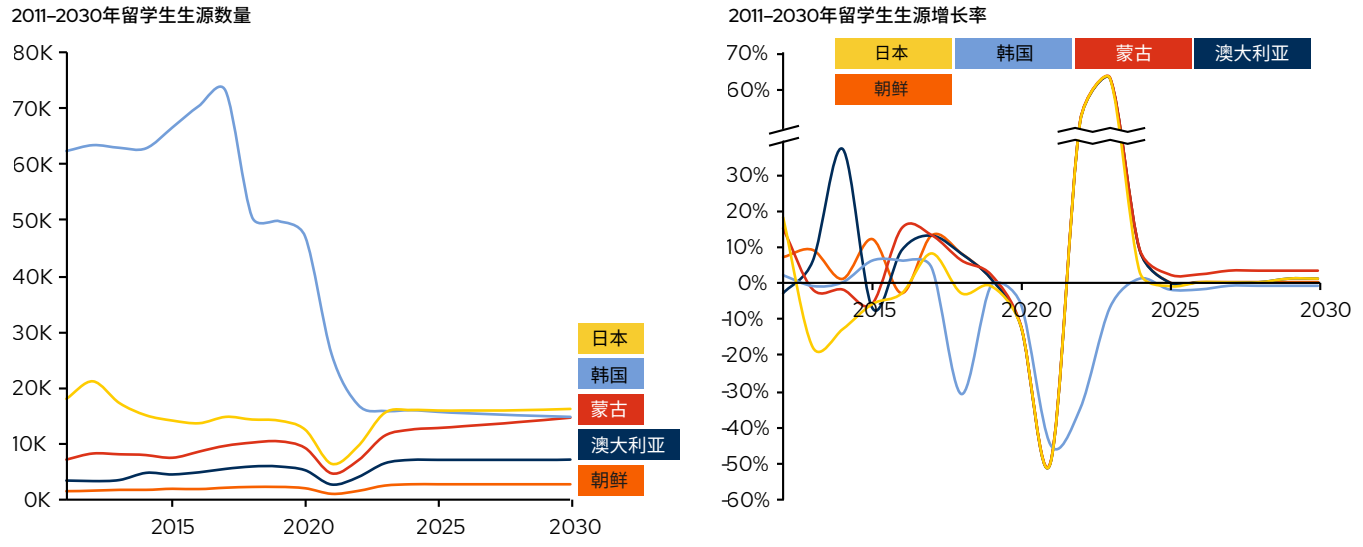
尽管区域间波动明显，中国仍是东亚学生的重要留学目的地之一。近年来，中国高校持续投入科研基础设施与师资建设，全球排名稳步提升。

地理位置接近、文化熟悉，以及在中国已较为成熟的东亚留学生社群，进一步增强了中国对该地区学生的吸引力。

政策导向与认知偏好在塑造学生跨境流动方面发挥着关键作用。传统上，韩国与日本学生倾向于通过海外留学获取国际学历，以提升职业竞争力，但在地缘政治、安全考量及人口结构变化等因素影响下，越来越多学生开始考虑区域内替代选项，或推迟留学计划。为增强区域竞争力，中国推出了包括“K签证”在内的新举措。该签证于2025年10月起生效，旨在吸引理工科毕业生来华学习与工作，无需预先安排雇主或工作岗位，体现出中国在留学政策上的主动布局与战略调整。

中国高校在东亚地区的认可度持续上升，奖学金与签证政策为学生提供了强有力的激励机制。然而，要维持并扩大这一留学趋势，中国仍需在政策稳定性、教育质量、基础设施建设及学生支持体系方面持续投入，以增强家庭信心，巩固其作为值得信赖的留学目的地的地位。

图表 7. 2011–2030年中国国际学生生源增长趋势 (点估计预测)



来源：《全球学生流动》报告，2025年10月

非洲

非洲学生对中国的留学兴趣预计将在未来五年内以年均2.2%的速度增长，这一趋势受到中非外交与经贸关系不断深化的推动。目前，中国已提供大量财政支持，并通过双边协议持续拓展学术机会。截至2024年，非洲学生约占中国国际学生总数的17%。

尼日利亚仍是中国最大的非洲生源国，占非洲学生总数近10%，2024年在华注册人数约为8,100人。这一显著规模反映出两国之间紧密的外交关系与教育合作。加纳与坦桑尼亚也正逐步成为重要生源国，预计2024至2030年间，其学生人数将分别增长4.7%与1.8%。

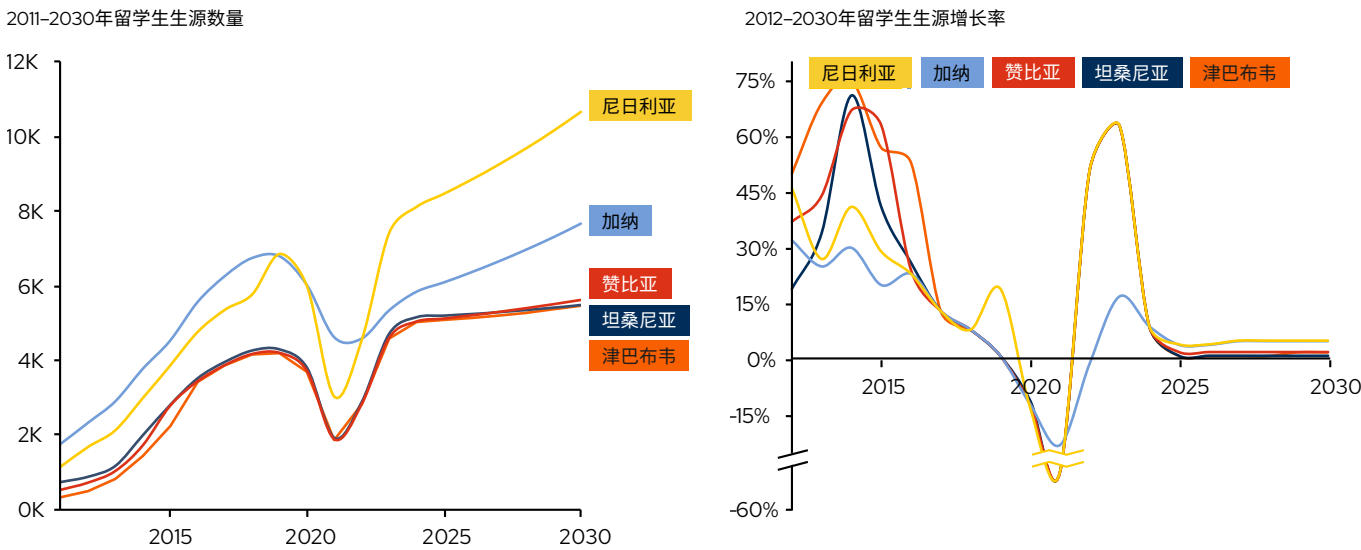
中国目前是非洲学生海外留学的第二大目的地。作为战略拓展的一部分，中国高校正日益欢迎并优先接纳来自非洲的学生，进一步巩固其在全球教育版图中的区域吸引力。

教育交流已成为中国对非战略的重要组成部分。早在2018年，国家主席习近平便宣布，中国将在三年内为非洲学生提供5万个奖学金名额及同等数量的培训机会，彰显其对中非教育合作的高度重视。

2025年8月，中国推出“K签证”类别，旨在吸引海外理工科人才来华学习与工作。尽管该政策为部分学生提供了新机遇，但整体而言，毕业后的签证政策仍较为严格，多数非洲毕业生可能需返回本国，将所学技能应用于本地发展。这一限制可能影响那些希望在完成学业后积累国际工作经验的学生。此外，中国高校在英语授课能力方面的局限也是一项挑战。

尽管如此，中国高质量的教育资源、相对低廉的学费以及持续的财政支持，仍使其对非洲学生具有较强吸引力。未来，中国能否提供更清晰的毕业后发展路径、强化英语教学能力，并拓展行业实习机会，将成为其维持并提升对非洲留学生吸引力的关键。

图表 8. 2011-2030年中国国际学生生源增长趋势 (含一侧)



来源：《全球学生流动》报告，2025年10月

欧洲

近年来，欧洲学生来华人数以年均1%的复合增长率稳步上升。由于语言障碍与学术文化差异等因素，本科阶段的注册增长仍较缓慢；相较之下，研究生项目正逐步成为主要增长领域。尽管整体需求尚属温和，中国高校仍将吸引欧洲学生作为重点方向，并通过学术交流与科研合作推动增长。

目前，欧洲学生约占中国国际学生总数的22%。作为高等教育国际化战略的一部分，众多中国高校已与欧洲院校建立了稳固的学术合作关系。联合学位项目与交换机制构成了欧洲学生来华流动的关键渠道。

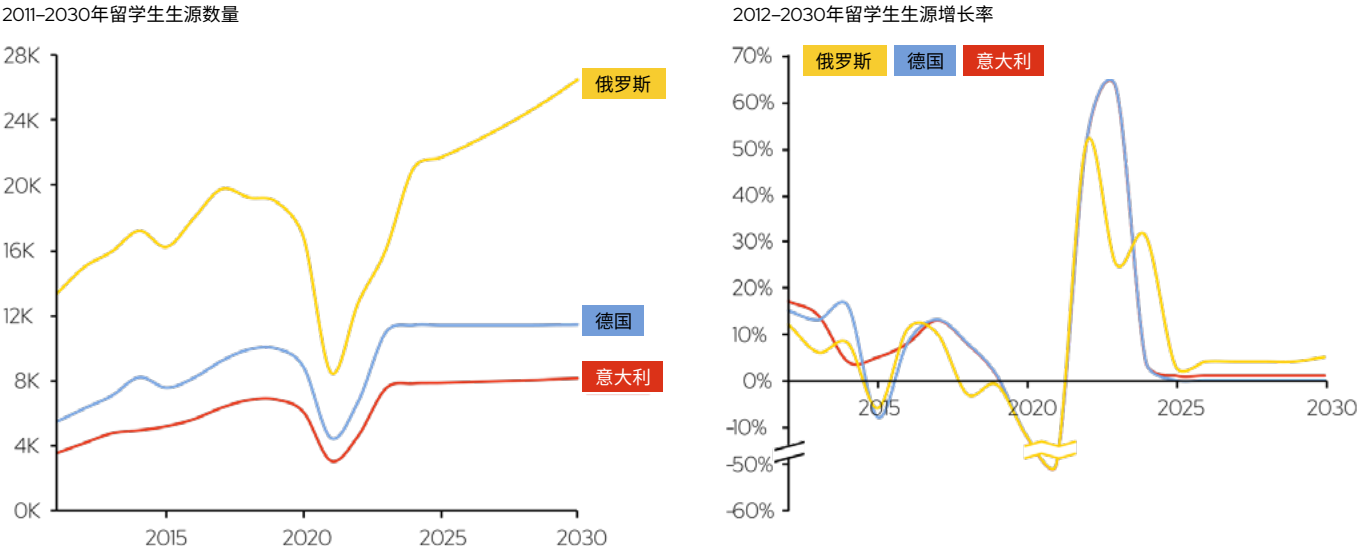
在新冠疫情爆发前，法国曾是主要的欧洲生源国之一，2018年在华注册学生约为10,600人。然而，疫情期间法国学生人数出现显著下滑，降幅达31%。

中法教育合作倡议于2024年启动，目标是在三年内向中国输送逾一万名法国学生，同时将参与中欧学术交流的欧洲青年总数翻倍。此类举措体现了中国重建并拓展与欧洲长期学术合作的战略承诺。

当前，中国在“留学中国”倡议下正重新聚焦于吸引来自代表性不足群体的学生，尤其是欧洲地区。根据《教育现代化2035》规划，相关政策正逐步转向更加多元化的国际学生结构。

尽管发展势头积极，但吸引欧洲学生仍面临挑战。学术文化差异与语言障碍可能影响其长期注册意愿。然而，随着中国高校全球声誉的提升、财政激励措施的持续出台，以及中欧高校间合作关系的不断深化，中国对欧洲学生的吸引力将会稳步增强。

图表9. 2011-2030年中国国际学生生源增长趋势 (含预测)



来源：《全球学生流动》报告，2025年10月

东南亚

东南亚学生历来是中国国际教育格局中规模最大的区域生源群体之一，且这一趋势预计将以适度增长态势持续发展。该区域学生来华意愿的增强，主要受到地理位置接近、文化相通，以及中国“留学中国”战略所提供的激励与支持政策的推动。2023年，中国分别接收了约7%的泰国、4%的印尼和5%的越南出国留学生，凸显其作为区域主要留学目的地的地位。相较于西方国家，中国在学费成本、生活支出及语言学习机会方面具有明显优势，尤其是学习普通话的机会，持续吸引东南亚学生选择来华深造。

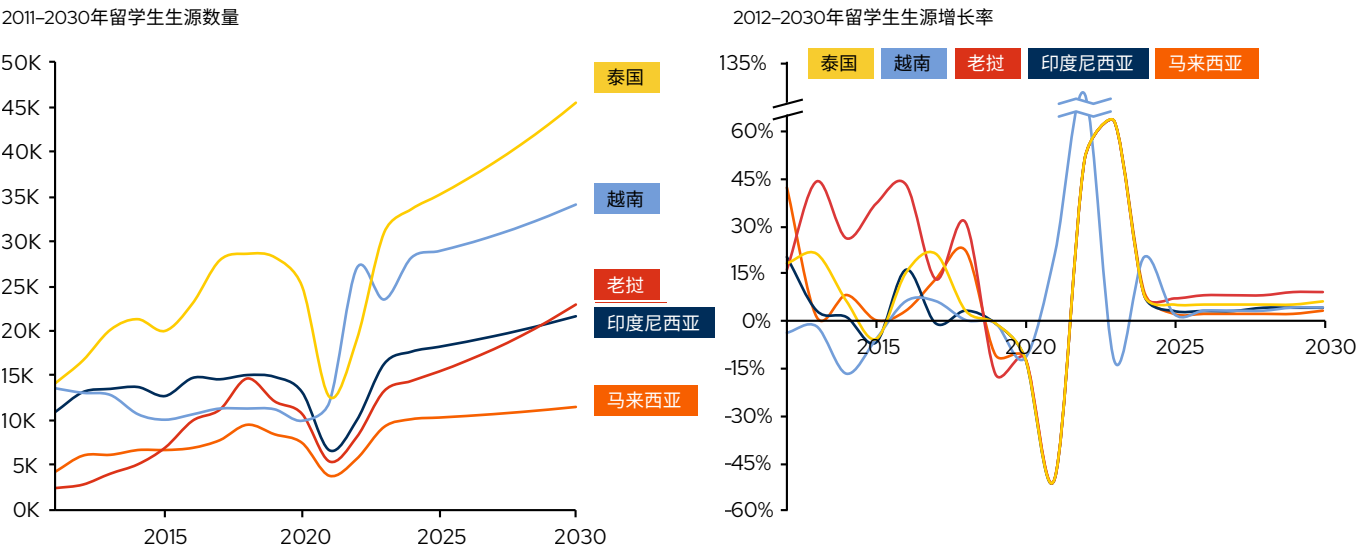
2021至2023年间，东南亚各国学生来华注册趋势呈现显著差异。受新冠疫情出入境限制影响，泰国学生人数在2021年骤降近半，成为跌幅最大的国家；但随着人员流动恢复及“留学中国”倡议推动招生，2023年反弹超过60%。越南市场在2020年经历12%的温和下滑后，于2022年实现125%的激增，成为该区域增长最快的生源国。印

尼与马来西亚则在2021年出现约49%的大幅收缩，主要受疫情相关旅行限制影响；至2023年，随着高校通过合作项目与奖学金机制加强对外联络，两国学生人数回升约63%。

中国依然是本区域学生高度青睐的留学目的地。随着中国高校全球排名的持续上升、“留学中国”专项政策的精准推进，以及与马来西亚、泰国、越南等国交流合作的不断拓展，其吸引力进一步增强。东南亚域内学生也看重在华学习的实际收益，包括实习机会、普通话能力提升，以及获得与中国相关联的学位——这一学术背景在本国及区域就业市场中日益受到认可。

预测显示，未来增长将保持温和态势，其中泰国学生人数预计增长约5%，越南与印尼则分别增长约3%。在奖学金支持、科研合作以及深厚的文化与地缘联系的共同作用下，中国有望继续保持其作为东南亚学生青睐的高等教育目的地的地位。

图表 10. 2011-2030年中国国际学生生源增长趋势(含预测)



来源：《全球学生流动》报告，2025年10月

中东和北非

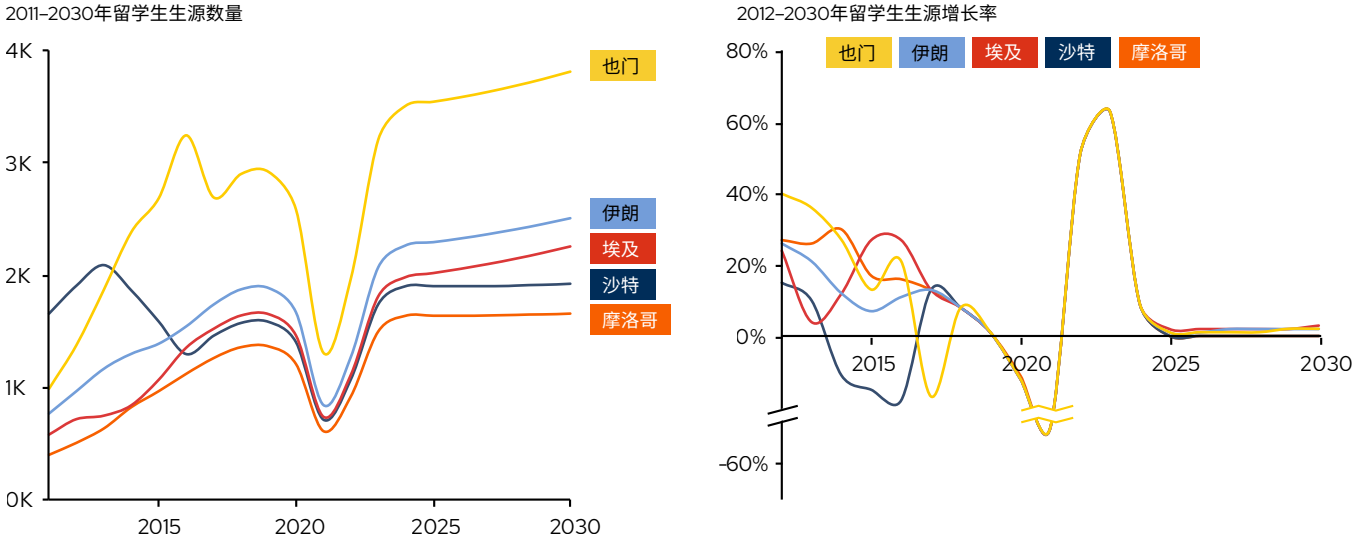
来自中东与北非(MENA)地区的学生赴华留学趋势预计将以年均1.1%的速度温和增长(2024-2030年)，略低于疫情前(2017-2024年)近4%的年均增速。随着疫情后人员流动逐步恢复，截至2024年，该区域学生人数已回升至2019年水平的120%。中国在奖学金推广、“一带一路”外交布局以及低成本教育模式方面的优势持续激发需求，尽管各国恢复情况仍不均衡。

长期以来，中国一直将自身定位为MENA地区的重要教育合作伙伴。通过定向政府奖学金、双边协议及孔子学院合作机制，中国不断提升该区域学生的录取规模。也门、伊朗与埃及是最活跃的生源国之一，而海湾国家则通过政府资助渠道稳定输送学生。医学教育仍是该地区学生赴华留学的主要吸引力之一。近年来，英语授课项目的快速扩展显著提升了该区域学生的可及性与参与度。

中东与北非各国政府正积极将教育合作纳入与中国更广泛的经贸与外交关系框架之中。“一带一路”项目、基础设施投资以及双边谅解备忘录(MOUs)为奖学金和联合培养项目建立了稳固渠道，持续推动教育交流。对学生而言，中国学位的吸引力在于其经济可负担性，以及在医学、工程、技术等与区域发展重点高度契合领域所具备的职业价值。然而，挑战仍然存在：学位在部分原籍国的认可度不一，实习或临床培训通常要求学生具备一定的普通话水平，而且一些学生由于长期的职业或地缘政治不确定性而持谨慎态度。

总体而言，中东与北非地区赴华留学趋势预计将保持稳定，主要由政府资助学生与奖学金渠道支撑。未来增长将集中在医学、工程与技术等重点领域。然而，能否实现更广泛的扩展，将取决于中国在学位认可、语言要求与跨境流动障碍方面的应对成效。

图表 11. 2011-2030年中国国际学生生源增长趋势(含预测)



来源：《全球学生流动》报告，2025年10月

拉美

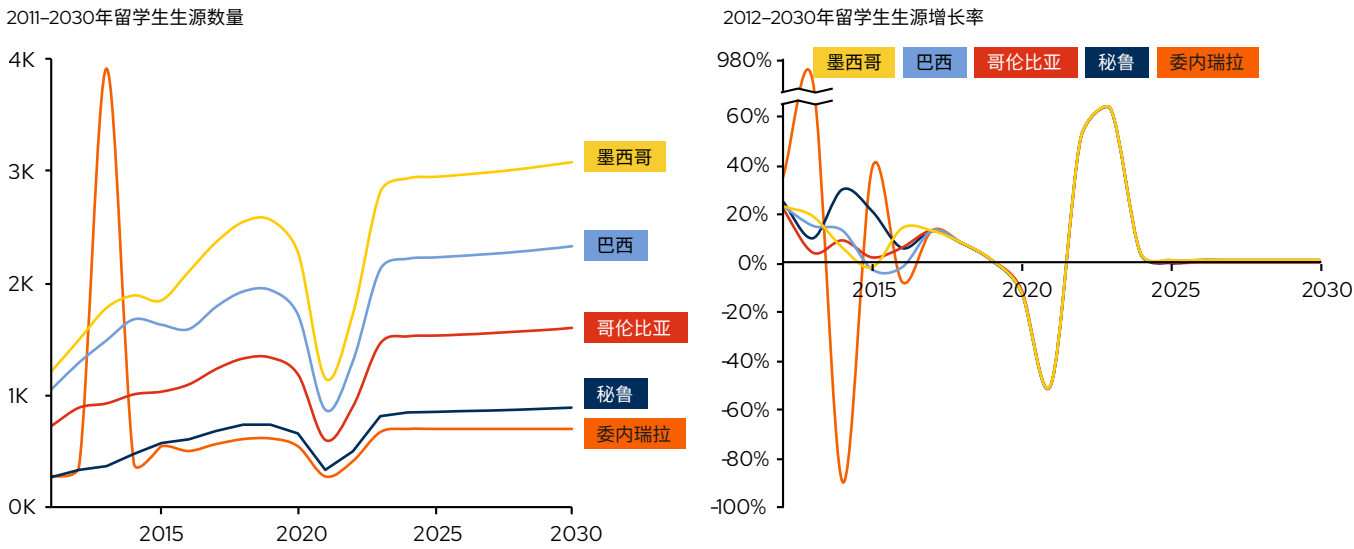
来自拉丁美洲的学生赴华留学趋势预计将在未来五年内保持稳定,并以年均0.5%的速度温和增长,反映出疫情后的缓慢复苏态势。增长动力主要来自中国提供的奖学金与培训项目、英语授课课程的扩展,以及与中国经济影响力和“一带一路”倡议相关的职业发展机会。然而,签证要求、语言障碍、对中国高等教育体系认知度有限,以及来自美国和欧洲等传统留学目的地的强劲竞争,仍在一定程度上制约了更快的增长。

墨西哥与巴西仍是拉丁美洲赴华留学的核心市场。2025年,墨西哥学生将可能获得全额研究生奖学金资助,而巴西则受益于“一带一路”倡议的深度参与及更广泛的奖学金机会,持续推动学生流动。哥伦比亚于2025年正式加入“一带一路”倡议,目前正开始利用相关资金推动人工智能与青年就业项目,这为学生赴华深造提供了新的动力。秘鲁及其他国家的学生人数则呈现约0.8%的温和增长,而巴拿马及体量较小的国家则仅贡献有限的生源流动。

拉丁美洲学生在专业选择上呈现出明显的领域偏好,主要集中于工程、医学、商科与国际关系。这一趋势既反映出中国在相关学科上的比较优势,也契合全球对熟悉中国经济体系专业人才的持续需求。2021年至2023年间,英语授课的课程数量增长了近12%,这增强了中国的吸引力,尤其对于那些希望获得国际认可学历、但又不愿承担西方留学高昂费用的拉美学生而言。学费负担能力、安全性和便捷的入学程序仍然是吸引学生的重要因素。

然而,挑战依然存在。语言仍是主要障碍,尤其在非英语授课项目中。由于教学方法、学习期望与评估体系的差异,学生在适应过程中可能面临困难。此外,地缘政治动态以及拉丁美洲部分国家专业体系对中国学历的认可度有限,也可能在一定程度上抑制未来增长。

图表 12. 2011-2030年中国国际学生生源增长趋势(含预测)



来源:《全球学生流动》报告,2025年10月

北美

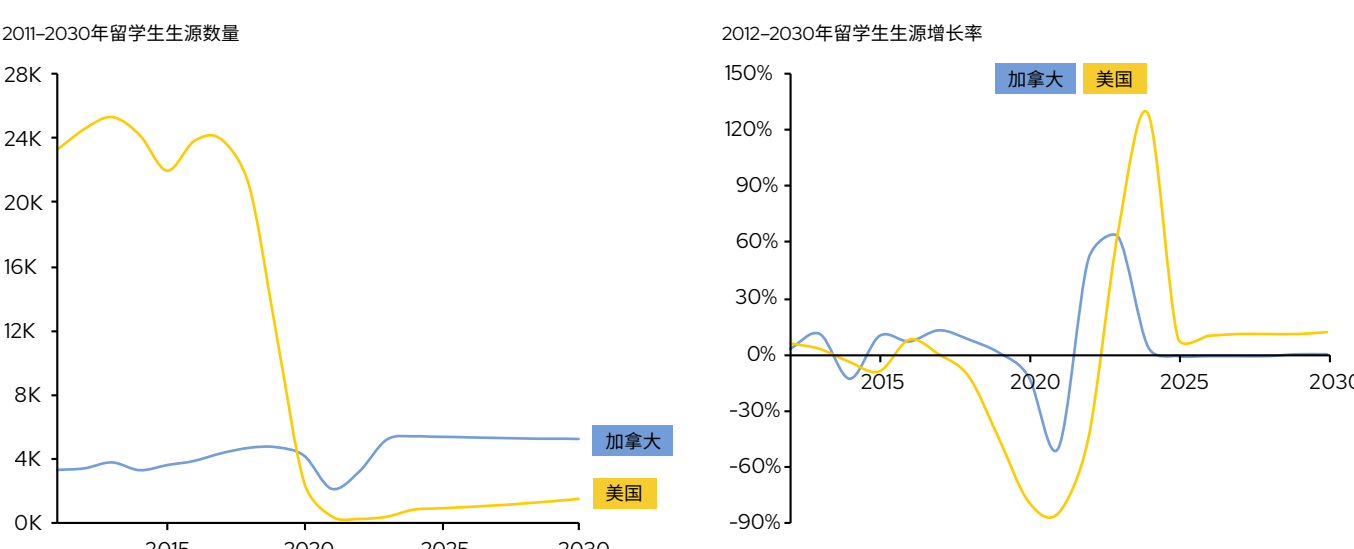
近年来,来自美国与加拿大的学生赴华留学持续受限,整体注册人数呈停滞或下降趋势。北美学生目前仅占中国国际学生总数的约1%。2021年,美国与加拿大学生人数分别骤降85%与50%,反映出疫情冲击与地缘政治紧张局势的双重影响。曾几何时,北美学生赴华留学受到学术探索热情与英语授课项目扩展的驱动,而如今,中国作为主要留学目的地的崛起,正发生于地缘政治紧张与疫情后复苏的背景下,这些因素日益主导着该区域的学生流动。

尽管中美之间有着长期的学术交流传统,但当前的学生流动已不再主要由教育机会驱动,而更多受中美关系整体氛围所影响。政治摩擦、出口管制与安全审查等因素正在重塑双方对学术合作的认知。尽管两国政府仍公开支持教育交流,但战略竞争的底色已使相关倡议的实际效力大打折扣。

加中教育交流已出现温和回升。2024年,加拿大学生在华注册人数已超过疫情前水平,突破5,000人,表明与美国相比,加中关系中的政治阻力对学生流动的影响相对较小。然而,这一增长仍是在更为审慎的氛围中发生的——高校与政策制定者在地缘政治格局趋紧的背景下不得不低调谨慎行事。

中国方面仍在积极巩固其全球教育枢纽地位,通过扩展英语授课项目、推出新的签证类别,以及实施定向奖学金计划等举措吸引国际学生。但这些努力的成效在很大程度上取决于对外关系的稳定性与互信程度。目前来看,北美地区参与中国教育体系的趋势更像是在低位企稳,而非真正意义上的反弹。

图表 13. 2011-2030年中国国际学生生源增长趋势(含预测)



来源:《全球学生流动》报告,2025年10月

增长驱动 因素

劳动力市场动态

技能短缺是吸引人才流动的核心因素

预计到2030年,中国劳动力市场将经历一系列深刻变革。人口老龄化与劳动年龄人口的持续减少,加之组织文化的惯性与对变革的抵触,可能成为企业在自动化与增强劳动力技术方面投资不足的主要障碍。由于行业人才短缺被广泛视为制约经济进一步转型的关键因素,显而易见,蓬勃发展的高等教育体系在缓解上述趋势影响方面肩负着重要使命。然而,要维持当前的经济增长水平,高等教育部门亟需获得更多支持,以实现其国内与国际学生群体潜力与雇主实际需求之间的有效对接。

技能短缺的迫在眉睫之势已有充分证据表明,其潜在影响将集中于高技能行业领域。根据世界经济论坛发布的《未来就业报告》(图14),90%的雇主认为,人工智能与信息处理技术将成为未来推动企业转型的最主要力量,而65%的雇主也将机器人与自主系统视为重要驱动因素。因此,高校应优先培养毕业生具备雇主所需的数字导向型高价值技能。值得庆幸的是,中国高等教育体系已具备坚实基础,相关院校在面向未来的教育领域中发挥着引领作用。但关键在于确保毕业生真正掌握可应用、面向职场的实务技能——因为技能错配的迹象已有所显现。

亟需应对的另一关键问题,是教育内容与劳动力市场价值之间日益扩大的脱节。正如 QS 世界未来指数所指出,中国表现最弱的指标是“技能契合度”,再次凸显了毕业生能力与不断演化的职场需求之间的错配。

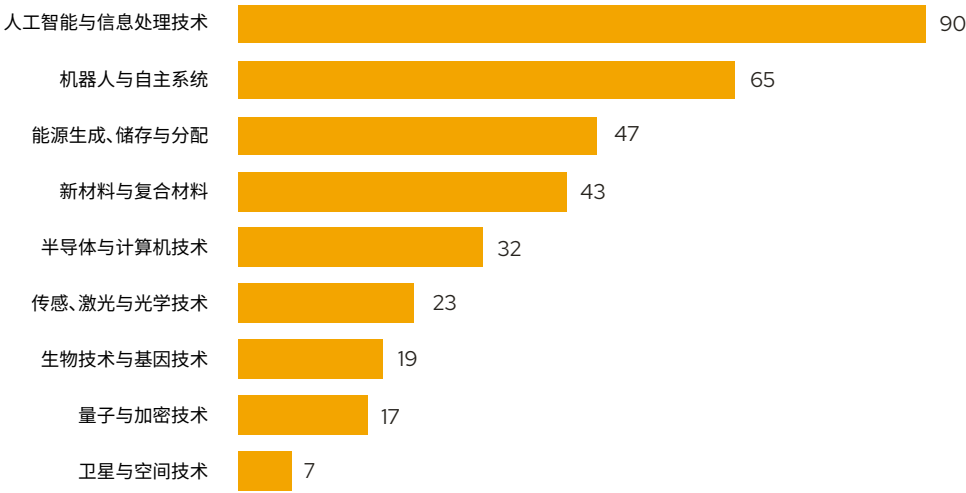
若不采取有力措施,技能短缺问题将进一步加剧企业在实现未来转型所面临的障碍。高校必须积极应对,聚焦“就业导向型技能”培养,在课程设置与教学设计中系统嵌入应用型学习与雇主主导的思维模式。其中的核心,应是强化数字化职场适应力,并推动跨学科的数字素养发展。

国际学生在填补中国经济中短期、高影响力技能缺口方面具有关键潜力。高校亟需依托自身优势与世界领先的专业能力,持续吸引国际人才。然而,中国政府近期推出的“K签证”——旨在吸引青年科技人才——在社交媒体上引发了广泛争议。这表明,如何有效传达国际学生的价值及其对中国经济增长的贡献,仍面临诸多挑战。应对这一问题的一个可行路径,是推动教育与产业聚焦未来导向型技能,通过开发创新课程实现协同发展。通过课程体系与行业需求的深度对接,中国高等教育有望成为培养“技能就绪型”毕业生的引擎,为经济增长注入持续动力。

面对不断变化的经济格局,中国高校可通过将“就业能力”系统融入教育体系,并将毕业生就业成果作为招生战略的核心支柱,积极作出回应。根据 QS 国际学生调查,实习机会与产业对接信息是潜在来华留学生最为关注的招生宣传内容之一,凸显了学生对“就业导向”教育的既有需求。此外,这一就业导向的关注度在东亚地区候选人中尤为突出——而该地区将在未来来华留学生流动中发挥关键作用,也进一步强调了高校调整招生策略的必要性。

中国的教育体系在推动国家经济增长中发挥着核心作用,然而人口老龄化却对生产力水平及其在全球经济中的地位构成潜在风险。高校必须与产业优先事项保持一致,尤其是在创业精神培育与数字技能提升方面。若缺乏这种协同,中国将面临人才资源未被充分利用的风险,并可能错失以创新为驱动的长期增长机遇。

图表 14. 受访企业认为可能推动业务转型的技术趋势 (占比 %)



来源：2025年世界经济论坛《未来就业报告》

国际学生趋势

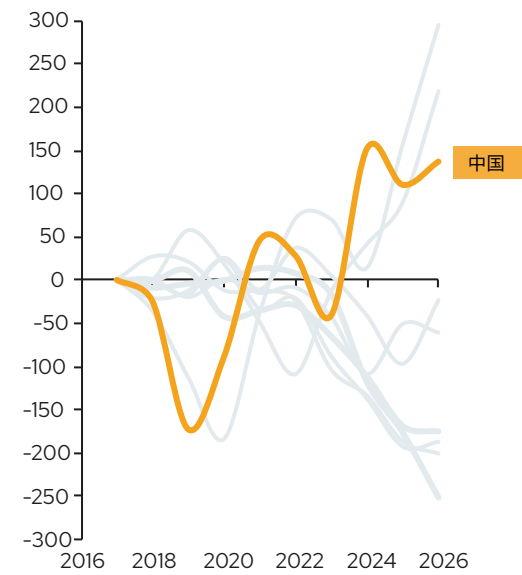
院校声誉仍是关键考量因素

在学生择校决策中，院校声誉正日益成为关键考量因素。学生通常通过声誉来判断潜在留学目的地的多方面特质，而高校则需探索更有效的方式，将自身声誉优势以学生易于理解和认同的方式进行传达。在这一动态变化的背景下，中国高校的整体声誉近年来保持了显著稳定，令人鼓舞。与此同时，一些高等教育体系成熟的国家（如英国、美国和加拿大）在学术声誉方面却出现了下滑趋势。

此外，还有一批国家的高校声誉快速上升，但在接纳能力、基础设施和职业发展成果方面仍显不足，尚未成为主要的留学目的地。例如，阿联酋、沙特阿拉伯和科威特的顶尖高校在学术声誉排名中分别跃升了179位、124位和201位。巴西的平均学术声誉提升了90位，印度则平均上升了29位。

在毕业生雇主群体中，中国高校的声誉近年来取得了显著进展，形势更为乐观。值得注意的是，这一提升恰逢一些高等教育体系成熟的发达国家院校声誉出现下滑之际（见图表15）。

图表 15. 自2017年以来雇主声誉中位排名的变化



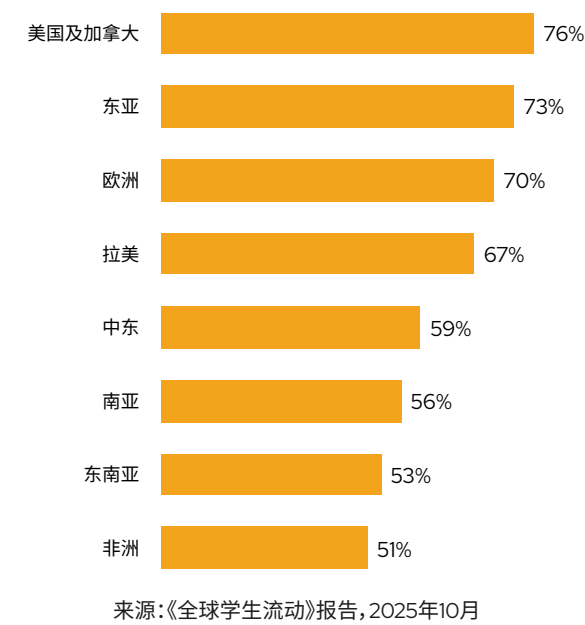
来源:QS世界大学排名

院校声誉对超过半数有意来华留学的学生而言是重要考量因素，但对东亚地区的候选人而言，这一因素尤为关键——超过70%的学生将其列为优先项。鉴于该地区在未来来华留学生流动中的关键作用，中国高校有望借助自身声誉的持续提升，把握这一重要发展机遇(见图表16)。

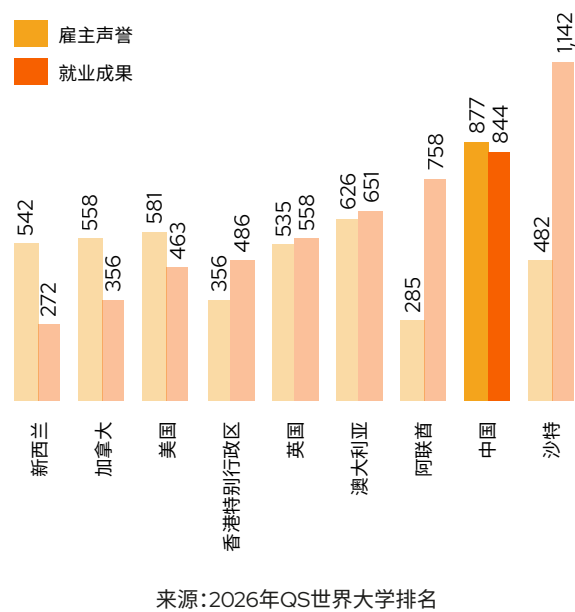
此外，在选择具体课程时，课程是否有助于实现其职业目标，是学生在来华留学决策中排名前三的优先事项之一。这进一步凸显了中国高校的潜力——尤其是那些在雇主群体中声誉不断提升、并能积极展示毕业生就业成果的院校。在全球学生流动格局不断变化的背景下，中国高校具备巨大的发展潜力，而其不断增强的声誉正是实现这一潜力的重要支撑。

高校在雇主群体中的声誉，很大程度上受到毕业生就业成果的影响(见图表17)。

图表 16. 学生在择校时对院校声誉的重视程度



图表 17. 平均雇主声誉排名 vs 平均就业成果排名

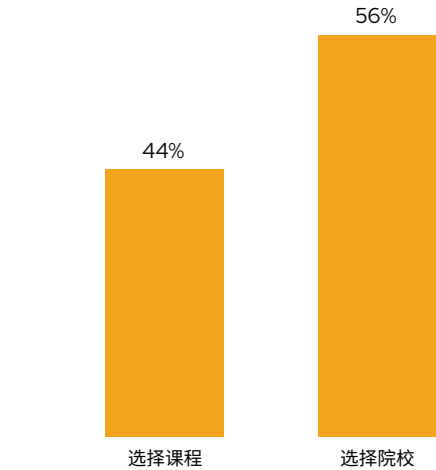


尽管近年来中国高校在雇主群体中的声誉持续上升，但毕业生的实际就业成果却未能同步改善。在中国部分顶尖高校中，雇主声誉与毕业生就业表现之间存在显著落差，院校尚未能提供与其声誉相匹配的成果。高校亟需将“毕业生就业能力”作为课程设计的核心要素，确保学生具备满足本地雇主当前及未来需求的技能组合。通过这一转变，高校不仅能够提升自身服务经济增长的能力，也将为其在雇主群体中的声誉奠定更加坚实的基础。

聚焦毕业生就业成果，将是高校维持雇主声誉的关键举措，而雇主声誉的稳固又将直接影响高校吸引国际学生的能力。为此，高校的招生策略亟需转型，纳入更具说服力、可量化、以数据为支撑的叙述方式，以回应潜在学生的核心关切。根据QS国际学生调查，56%的有意来华留学学生在择校时会优先考虑学科声誉或整体院校声誉(见图表18)。

通过在排名中的优异表现来传达自身声誉，是高校向学生展示其可信度的有效方式。数据显示，71%的学生认为高校在排名中的良好表现是其声誉良好的体现；仅有11%的有意来华学生会在不考虑声誉的情况下单独关注院校排名。此外，还有59%的学生会通过院校排名来判断其教学质量水平。

图表 18. 学生在选择课程与大学时对院校声誉的重视程度



来源:《全球学生流动》报告, 2025年10月

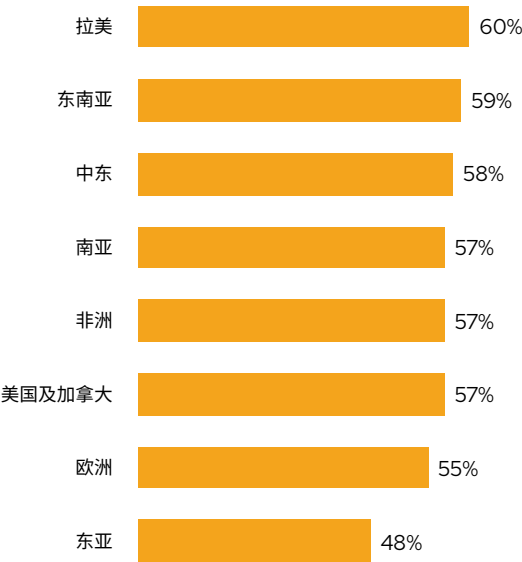
就业能力是关键考量因素

毕业生就业能力是学生高度关注的另一项核心议题。在选择具体课程时，近半数学生会优先考虑其职业发展路径。此外，学生最希望在招生宣传中看到的内容之一，是关于实习机会及与行业的联系信息，这再次强调了高校在招生策略中融入“就业导向”元素的必要性。

最后，“学习新技能”的能力是学生在职业考量中最重要的因素。可以明确看出，大学申请人将大学阶段视为提升技能的最佳机会，这也要求高校积极引导理解自身技能发展路径，并学会向雇主清晰表达其价值所在。这一因素在东南亚地区的学生群体中尤为突出，而该地区也将在未来来华国际学生群体中发挥重要作用（见图表19）。

若中国高校希望在国际学生市场中从传统留学目的地手中争取更大份额，中国高校必须将“就业能力”与“毕业生技能结构”提升至与学生期待相匹配的战略高度。

图表 19. 学生在选择课程时的职业相关考量
选择“课程能让我学习新技能”的学生比例 (%)



来源：《全球学生流动》报告，2025年10月

面向2030的战略重点

本报告呼吁中国高等教育机构的管理者全面分析可能影响全球学生流动的关键因素。随着国家政策持续推动国际招生，高校亟需为多种情境做好规划，从而在充满不确定性的全球环境中保持灵活性与适应力。

为毕业生配备雇主所需技能

“人才竞逐重启”情境设想了一种趋势转变，即国际教育的作用从传统的软实力工具，转向成为技能型移民的重要就业通道。随着中国新出台的K类签证政策，旨在吸引理工科领域的专业人才，国际毕业生有望成为填补中国国内人才缺口的关键力量。无论这一情境是否最终实现，中国及全球范围内的雇主都在积极寻求具备关键技能的毕业生，以推动其组织使命的达成。因此，确保学生在毕业时具备这些能力，已成为高校义不容辞的任务。

善用支持性政策，把握全球竞争对手受限之机

若“受规制的区域主义”情境得以实现，中国高校将比其他国家的大学更具优势，能够通过慷慨的奖学金项目吸引国际学生。“一带一路”倡议已使中国在亚洲与非洲的关键增长区域中获得竞争优势，这不仅将为全球学生带来长期利好，也将惠及中国高等教育体系及更广泛的社会发展。中国高校必须确保在本报告所指出的重点增长国家（如尼日利亚、加纳、泰国和巴基斯坦）持续巩固并拓展自身影响力。

进一步提升声誉

无论全球教育市场在2020年代后期呈现何种格局，“院校声誉”都将成为左右国际学生流动的重要因素。中国高校学费相对低廉、奖学金优厚，因此在这些方面具有吸引力，但潜在国际学生仍然高度关注高等教育投资的回报率与职业发展成果。多数学生在择校时将“声誉”视为关键考量因素。因此，中国高校必须持续构建并维护自身的国际品牌认知与声誉体系。

方法论

全球学生流动

“全球学生流动”项目(The Global Student Flows Initiative, 以下简称“GSF”)由三大核心部分构成:QS开放式全球学生流动框架、一套专有的流动映射与分析技术,以及一套基于情境的预测方法论,可模拟超过4,000条具体的由源地至目的地流动路径。这三项工具共同构建了一个全面的、360度视角的国际学生流动趋势展望体系,为全球高等教育机构提供战略洞察与前瞻支持。

开源框架

GSF分析框架在开放式结构中融合了定性与定量研究,支持对国际学生流动的历史分析与未来预测。该框架将影响学生流动的15个核心驱动因素归纳为三大类:推动因素(Push)、拉动因素(Pull)与扰动因素(Disruption),并以此构建学生流动模式的分析基础。相关驱动因素每年通过专家咨询进行审查与优化。

定性研究部分依托对全球专家的广泛访谈,包括经济学家、政策制定者及高校决策者,为特定国家间流动、政策环境与行业趋势提供深度背景洞察。定量分析则基于历史数据集与当前指标展开,并由QS旗下HolonIQ支持的专有全球流动模型提供技术支撑。

该模型运用高级分析方法,对4,000余条独立的国际学生流动路径进行多变量、高维度的数据建模与预测。

通过将结构化的专家洞察与数据驱动的建模方法相结合,GSF分析框架构建了一个稳健且具适应性的基础,用于深入理解塑造全球学生流动的关键力量——无论是过去、现在,还是未来。

推动因素	拉动因素	扰动因素
生源国出境流动驱动因素	留学目的地市场吸引力的决定因素	波动性驱动因素与替代性流动情境
人口结构	学术质量	地缘政治因素
经济状况	毕业后发展前景	地点相关风险
贷款与奖学金	可负担性(含汇率因素)	接纳能力限制
国内替代选项	招生基础设施	混合式课程项目
风险因素	安全与保障	在线学习

推动因素：生源国出境流动的驱动机制

“推动因素”是指学生所在国家内部促使其选择出国留学的根本性条件。这些驱动因素涵盖人口、经济、教育与地缘政治等多个维度，共同塑造了学生出境流动的整体格局。

人口结构

该因素关注生源国的人口趋势与结构特征，包括青年人口增长、城市化进程以及教育普及水平等。诸如高等教育适龄人口不断增长等人口压力，通常是国际学生出境流动趋势的关键预测指标。

经济状况

生源国的经济环境直接影响个人资助海外留学的能力。经济增长乏力、人均国内生产总值（GDP）偏低、收入分配不均以及整体家庭财富水平有限，均可能促使学生寻求更具经济活力的海外教育环境。

贷款与奖学金

奖学金、学生贷款及私人资助等财政支持机制的可获得性，在很大程度上决定了学生是否有能力负担海外留学。此类资助机制有效缓解经济压力，提升学生对国际教育机会的可达性与可承受性。

国内替代选项

该因素评估本国高等教育的质量、承载能力及其在学生心中的认可度。当本地高校无法满足学生的期望时，学生选择出国深造的可能性将显著上升。

风险因素

地缘政治与地缘经济因素，以及生源国的环境稳定性，可能影响本国高等教育的吸引力，进而增强学生出国留学的意愿。

拉动因素：留学目的地市场吸引力的决定机制

“拉动因素”是指目的地国家具备的各类特征，能够提升其对潜在国际学生的吸引力。主要包括学术声誉、就业前景、成本负担、招生基础设施，以及整体安全与福祉水平。这些因素共同影响学生对留学目的地的选择决策。

学术质量

学术质量主要指目的地国家拥有全球排名靠前的大学及广受认可的学术项目，是吸引国际学生的重要基础。

毕业后发展前景

该因素关注目的地国家提供的就业机会及其吸引力，包括实习项目、合作教育课程，以及与移民或居留政策相衔接的毕业后就业路径。

可负担性(含汇率因素)

可负担性指学生在目的地国家学习与生活的整体成本，包括学费、生活支出以及汇率变动的影响。具备成本优势的留学目的地通常更具吸引力，尤其对价格敏感型学生群体而言。

招生基础设施

该维度评估目的地国家国际招生体系的成熟度与运作效率，涵盖代理网络、申请流程、高校外展活动及贯穿学生全周期的支持服务。完善的招生基础设施有助于提升学生体验与转化率。

安全与保障

安全因素包括人身安全与学生福祉。该指标评估目的地国家的政治稳定性、公共卫生体系、犯罪率及学生支持服务，同时考虑其文化包容性及是否拥有成熟的侨民社区。

扰动因素：波动性驱动与替代性流动情境

“扰动因素”是指引发国际学生流动模式波动的外部事件与结构性变动。这些变量可能因其规模、持续时间与影响程度而对学生流动产生抑制或加速作用。主要扰动因素包括地缘政治演变、健康与安全风险、基础设施限制，以及国际教育替代模式的兴起。

地缘政治

此类因素涵盖影响学生源国与目的国政策决策的国际与区域性发展。地缘政治紧张、外交冲突以及对政治不稳定的认知，尤其是在主要留学目的地市场中，可能影响公众情绪、政府监管，最终改变学生流动的规模与方向。

地点相关风险

该维度指与特定地点或全球性事件相关的干扰因素，影响学生的出行能力或意愿。包括疫情、武装冲突、社会动荡与自然灾害，以及诸如航班临时停运或旅行限制等后勤挑战。

接纳能力限制

该因素指目的地国家在接纳国际学生方面存在的结构性瓶颈。限制可能包括住房短缺、签证办理延迟、高校容量有限或支持性基础设施不足。反之，若上述领域得到改善，则有望显著提升学生流动的可行性与规模。

混合式课程项目

混合式教学模式结合线上与线下学习，构成对传统跨境流动的替代性方案。这类项目允许学生在本国部分开始或完成学业，提供更大的灵活性，并减少长期实地迁移的需求。

在线学习

在线学习作为面对面教学的可替代路径，正在重塑国际教育的空间逻辑。随着数字化教学模式日益成熟并获得广泛认可，其对传统跨境学生流动构成了实质性冲击。

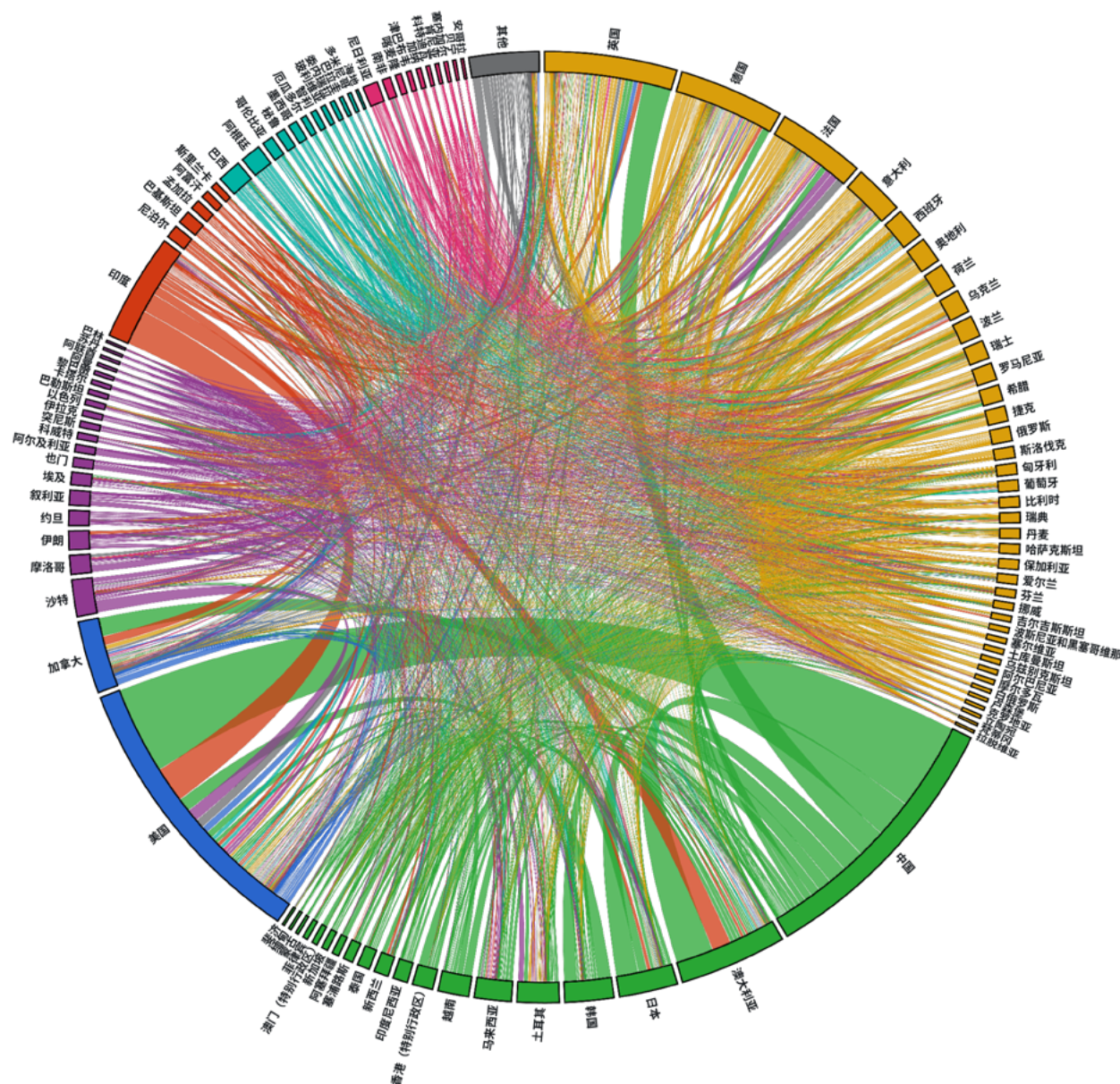
流动路径映射

HolonIQ 与 QS 联合开发了专有技术,用于映射与分析全球学生流动及跨境迁移的复杂格局。每年有超过 700 万名学生从 150 多个生源国出发,前往 100 多个目的地国家学习,形成超过 4,000 条独特的国家间流动路径。

该平台支持用户对 4,000 余条离散流动路径进行时间序列分析, 识别趋势与模式, 从而为战略规划、政策制定与投资决策提供数据支持。平台设计旨在简化国际学生流动及相关数据集的管理、评估与预测流程。

尽管 Flows 工具当前聚焦于国家层面的教育流动路径,该平台正持续拓展其数据分辨率,逐步覆盖生源国与目的地的次级行政区域(州、省)及城市级别,为更精细化的流动趋势分析提供支持。

全球学生流动可视化分析平台



来源:QS旗下HolonIQ,《全球学生流动》报告

GSF 项目采用蒙特卡洛模拟框架,对全球 4,000 余条国家间学生流动路径进行预测。该模拟方法融合了概率建模、专家访谈驱动的定性研究与量化机器学习算法,在高度不确定性背景下提升对未来流动趋势的研判能力。

在每一次模拟运行中,系统会从各类统计分布中抽取随机值,生成一组独特的全球学生流动路径。该模型共执行一百万次蒙特卡洛迭代,从而形成国际学生总量的概率分布,并支持稳健的情境分析。

如下图所示,预测模型整合了三大核心维度:

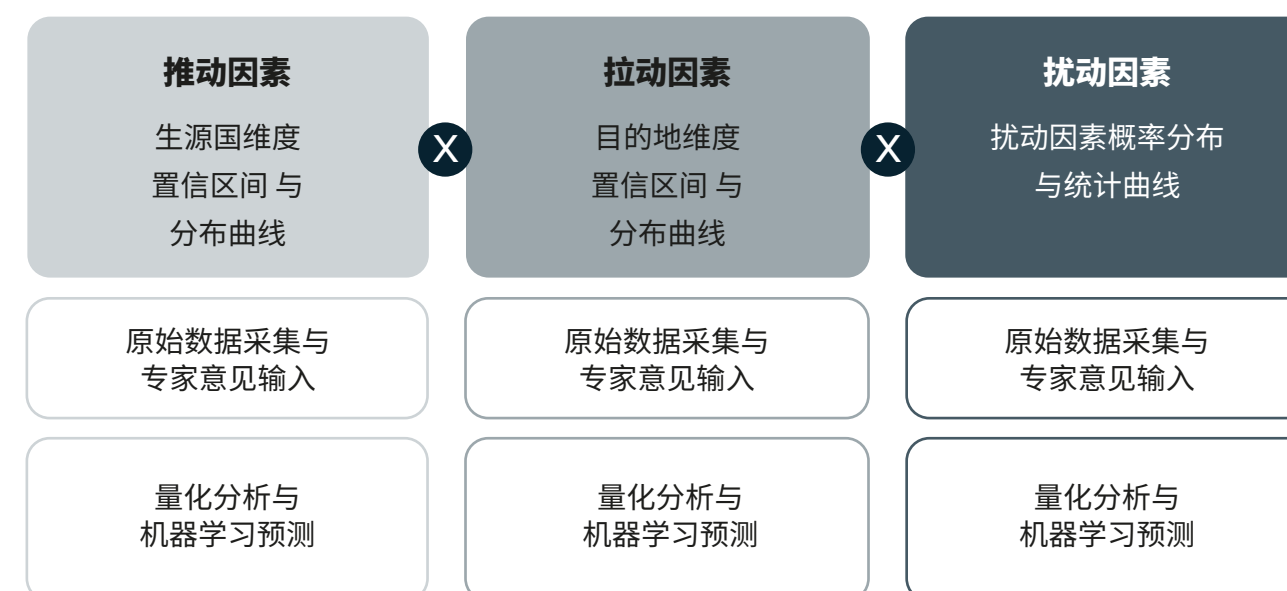
- 1.推动因素(生源国条件)
- 2.拉动因素(目的地条件)
- 3.扰动因素(外部冲击与结构性波动)

每一类因素均通过专家访谈与历史量化数据构建统计分布与置信区间。推动与拉动因素分别为各生源国与目的地生成增长率分布,而干扰因素则引入对整体流动规模的概率性扰动修正,以反映突发事件或结构性变动对学生流动的影响。

鉴于对全部 4,000 余条流动路径逐一建模的计算负荷极高, GSF 平台采用重点路径精细建模 + 长尾路径概率聚合的策略: 对高优先级流动路径进行详细模拟, 同时根据聚合的概率假设对长尾流量进行分组, 这一平衡策略兼顾了模型的颗粒度与计算效率。

每轮模拟迭代均通过专家访谈深化、数据集丰富等方式不断优化输入参数，确保模型持续迭代与精度提升。由此，GSF 蒙特卡洛引擎构建出一套动态演化、学术严谨的预测方法来预测国际教育的未来格局。

全球学生流动开源框架



来源:QS,《全球学生流动》(Global Student Flows)报告。本作品采用 CC BY-SA 4.0 许可协议发布。

国际学生调研

QS 国际学生调研为理解国际学生在留学准备阶段的行为与偏好提供了独特视角。2025 年版调研覆盖全球 191 个地区，累计收集超过 70,000 份学生问卷。

本次调研的问题设计旨在帮助高等教育机构优化招生与沟通策略。结合 Global Student Flows 数据后，该调研能够全面呈现学生的留学选择路径及其决策逻辑。

为深入了解学生在留学决策中的核心关注点，QS 国际学生调研围绕其留学准备阶段的决策过程设置了广泛的问题。我们关注学生在选择留学国家、院校与课程时的优先考量，并探究他们对高质量教学的认知标准。同时，调研也涵盖家庭在决策过程中的影响机制，以及学生获取留学信息所依赖的社交媒体与数字渠道，以全面描绘其媒介使用行为与价值取向。

QS 国际学生调研的另一大优势在于其长期积累——2025 年已是第十三次发布。问卷设计的高度一致性使我们能够追踪学生回答随时间的变化趋势，并据此预测未来的偏好演变与结构性转变。年度更新机制也使我们得以持续引入新问题，及时捕捉学生认知的最新动态。过去三年间，调研新增了关于跨国教育、可持续发展与生成式人工智能等关键议题的问题模块，积累了宝贵的数据资源，为理解学生关注点的演变奠定了坚实基础。

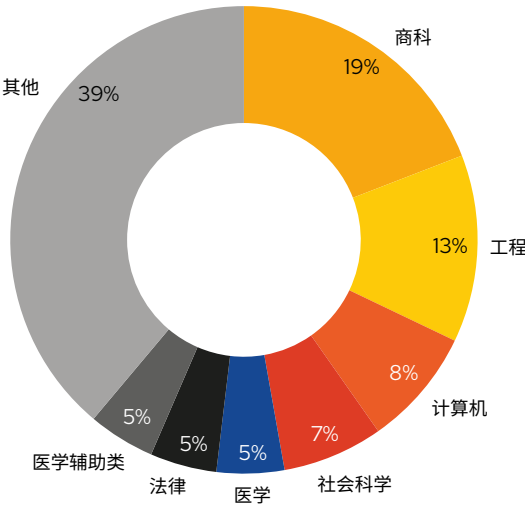
QS 国际学生调研采用严谨的方法论，确保能够真实反映国际学生在留学准备阶段的认知与偏好。调研对象由全球高校协助招募——2025 年，我们与全球 146 所大学建立合作，邀请其向本校的潜在国际学生分发问卷。

本次调研的实地数据收集工作于 2025 年 1 月 6 日至 4 月 7 日期间开展，依托在线问卷管理平台 Qualtrics 进行。问卷共包含 50 个独立问题，涵盖与潜在国际学生留学决策相关的多个主题，包括其学习背景、优先考虑因素、营销沟通偏好、主要信息来源、职业志向以及毕业后的规划。

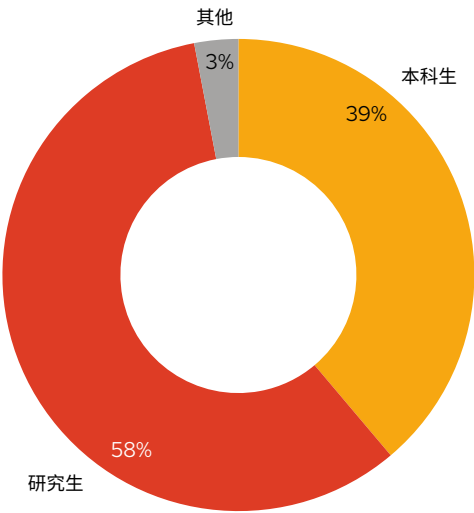
2025 年版调研还新增了关于学生对海外分校区的认知、奖学金偏好以及学费看法的相关问题。每所参与调研的高校均获得一份定制化的基准报告，详细呈现其潜在国际学生的调研结果，帮助院校更有针对性地优化招生策略与沟通方式。

国际学生调研受访者概况

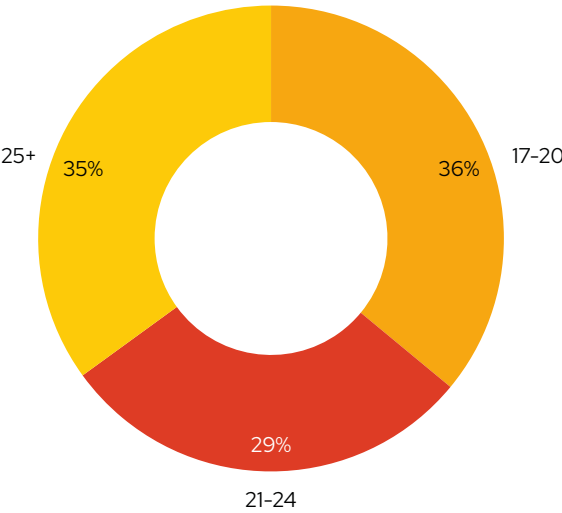
国际学生学科偏好概览



学习阶段



年龄



来源：《全球学生流动》报告，2025年10月

注册参与 2026 年
QS 国际学生调研



数据来源说明

Global Student Flows 模型构建于多元且权威的国际数据基础之上, 确保对全球学生流动趋势的洞察具备高质量、强代表性与时效性。模型所采集的数据来自多边机构、各国政府、统计部门及专业教育组织, 涵盖全球主要地区的出入境留学数据。这些数据来源包括最新的注册人数、签证发放、人口迁移、奖学金分布与高校接纳能力等关键指标, 并经过标准化处理, 以支持稳健的趋势预测与情境分析。

主要数据来源:

联合国教科文组织统计研究所 (UNESCO Institute for Statistics) , 2023

世界银行教育统计数据库 (World Bank Education Statistics) , 2021

经济合作与发展组织 (OECD) , 2022
欧盟统计局 (Eurostat) , 2023

国际移民组织迁移数据门户 (IOM Migration Data Portal) , 2022

国际教育协会 Project Atlas 项目 (IIE Project Atlas) , 2024

印度高等教育全国调研 (All India Survey on Higher Education, AISHE) , 2021/22

澳大利亚政府教育部 (Australian Government, Department of Education) , 2023

比利时联邦教育公共服务部 (Belgium Federal Public Service for Education) , 2023

法国高等教育署 Campus France, 2023/24

土耳其高等教育委员会 (Council of Higher Education, YÖK) , 2022

南非高等教育与培训部 (Department of Higher Education and Training, South Africa) , 2022

澳大利亚内政部学生签证数据 (Department of Home Affairs – Australia Student Visa Data) , 2024

中华人民共和国香港特别行政区政府教育局 (Education Bureau, HKSAR) , 2023

加拿大统计局 (Statistics Canada) , 2022/2023

马来西亚全球教育服务机构 (Education Malaysia Global Services) , 2024

新西兰政府教育署 (Education New Zealand, ENZ) , 2024

瑞士苏黎世联邦理工学院 (ETH Zurich) , 2023

德国联邦教育与研究部 (Federal Ministry of Education and Research, BMBF) , 2024/25

奥地利联邦教育、科学与研究部 (Federal Ministry of Education, Science and Research, Austria) , 2023

越南国家统计总局 (General Statistics Office of Vietnam, GSO) , 2023

加拿大政府 (Government of Canada) , 2023

巴基斯坦高等教育委员会 (Higher Education Commission, HEC) , 2023

英国高等教育统计署 (Higher Education Statistics Agency, HESA) , 2022/23

匈牙利中央统计局 (Hungarian Central Statistical Office, KSH) , 2022

加拿大移民、难民与公民事务部 (Immigration, Refugees & Citizenship Canada, IRCC) , 2023

美国国际教育协会 Open Doors 项目 (Institute of International Education, USA) , 2022/23

日本学生支援机构 (Japan Student Services Organization, JASSO) , 2024

阿根廷教育部 (Ministry of Education, Argentina) , 2023

巴西教育部 (Ministry of Education, Brazil) , 2022

中国教育部 (Ministry of Education, China) , 2021

哥伦比亚教育部 (Ministry of Education, Columbia) , 2023

加纳教育部 (Ministry of Education, Ghana) , 2021

新加坡教育部 (Ministry of Education, Singapore) , 2023

韩国教育部 (Ministry of Education, South Korea) , 2024

阿联酋教育部 (Ministry of Education, UAE) , 2021

捷克共和国教育与科学部 (Ministry of Education & Science, Czech Republic) , 2022

波兰教育与科学部 (Ministry of Education and Science, Poland) , 2023

乌兹别克斯坦教育与科学部 (Ministry of Education and Science, Uzbekistan) , 2023

阿尔及利亚高等教育与科研部 (Ministry of Higher Education & Scientific Research, MESRS) , 2025

摩洛哥高等教育部 (Ministry of Higher Education, Morocco) , 2021

沙特阿拉伯高等教育部 (Ministry of Higher Education, Saudi Arabia) , 2022

印度尼西亚高等教育、科学与技术部 (Ministry of Higher Education, Science and Technology, Indonesia) , 2023

突尼斯高等教育部 (Ministry of Higher Education, Tunisia) , 2021

俄罗斯科学与高等教育部 (Ministry of Science & Higher Education, Russia) , 2022

意大利大学与研究部 (Ministry of University and Research, MUR) , 2023

西班牙大学部 (Ministry of Universities, Spain) , 2022/23

尼日利亚国家大学委员会 (National Universities Commission, Nigeria) , 2020

挪威高等教育总局 (Norwegian Directorate for Higher Education, HK-dir) , 2022

荷兰国际合作组织 Nuffic, 2023/24

菲律宾高等教育委员会 (Commission on Higher Education, CHED) , 2023

葡萄牙教育与科学统计总局 (Directorate-General for Education and Science Statistics, Portugal) , 2023

瑞士联邦教育、研究与创新秘书处 (State Secretariat for Education, Research and Innovation, SERI) , 2023

加拿大统计局 (Statistics Canada) , 2022/2023

芬兰统计局 (Statistics Finland, Tilastokeskus) , 2023

挪威统计局 (Statistics Norway, SSB) , 2023

瑞典统计局 (Statistics Sweden, SCB) , 2023

德国联邦统计局 (Statistisches Bundesamt, Destatis) , 2024/25

美国学生与交流访问者信息系统 (Student and Exchange Visitor Information System, SEVIS) , 2023

法国信息系统与统计研究副署 (Sub-Directorate of Information Systems and Statistical Studies, SIES) , 2022/23

瑞典高等教育署 (Swedish Higher Education Authority, UKÄ) , 2022

乌克兰国家国际教育中心 (Ukraine State Center for International Education) , 2023

孟加拉国大学拨款委员会 (University Grants Commission, Bangladesh) , 2023

德国《科学全球化》项目 (Wissenschaft weltoffen) , 2023/24

高等教育正在转型， 您准备好了吗？

在充满不确定性的时代，高校亟需重新审视其规划与战略，以应对教育与就业格局的新一轮变革。

借助我们对国际学生流动趋势的深度分析，您将获得提升绩效、增强互动、实现增长的关键支持。

欢迎查阅完整的《全球学生流动》系列报告，并参与专家主导的线上研讨会，助您：

- 发掘并最大化跨市场机遇
- 从全球趋势中获取战略洞察
- 制定情境规划，应对宏观环境变化



全球

非洲

亚洲

澳大利亚与新西兰

加拿大

欧洲

印度

拉丁美洲

中东和北非

英国

美国

立即注册

获取您关注的报告与研讨会内容

