



Historical Evolution
of Oxford Tutorial

牛津大学导师制 的历史演进

杜智萍◎著



科学出版社

国家社科基金“十一五”规划2010年度教育学青年课题“牛津大学导师制的历史演进及影响因素研究”（CAA100113）成果



Historical Evolution
of Oxford Tutorial

牛津大学导师制 的历史演进

杜智萍◎著

科学出版社
北京

内 容 简 介

导师制最早起源于英国牛津大学,至今已有 800 多年的历史。它不仅是牛津大学本科教学的核心和基础,同时也被认为是其教学质量得以保障的关键因素。

本书以牛津大学导师制的历史发展为研究对象,细致梳理了其产生、发展、演变的历史过程,在此基础上着力分析了宗教、经济、文化观念、大学变革等因素对牛津大学导师制所产生的影响。本书对于建立和完善我国的本科生导师制,提高本科教学质量具有突出的理论价值和现实意义。

本书可供高等教育工作者,教育史、高等教育方面的学者、学生参阅。

图书在版编目(CIP)数据

牛津大学导师制的历史演进/杜智萍著. —北京:科学出版社, 2015.9
ISBN 978-7-03-045610-6

I. ①牛… II. ①杜… III. ①牛津大学-导师制-教育史-研究
IV. ①G649.561.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 211949 号

责任编辑:朱丽娜/ 责任校对:张怡君
责任印制:张 倩/ 封面设计:楠竹文化
编辑部电话:010-64033934
E-mail: fuyan@mail. sciencep. com

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

新科印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2015 年 9 月第 一 版 开本: 890×1240 1/32

2015 年 9 月第一次印刷 印张: 8 7/8

字数: 262 000

定价: 62.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

序 言

近年来我国高等教育规模快速扩充，进入了高等教育大众化的发展阶段。在这一背景下，如何提高大学的教育质量，培养出真正优秀的人才，成为社会各界人士普遍关注的热点问题。面对来自社会各方面的期望和要求，大学总是处于一种两难的境地，一方面大学教师出于自身专业发展和大学科研任务的需要，越来越多地将自己的大部分精力和时间用于科学研究，无法给予本科生教学足够的关注；另一方面很多本科生在大学生活期间由于无法得到专业老师充分的指导，在进入大学之后容易产生适应缓慢、定位不清、被动盲目、松散懈怠的问题。面对这种情况，学者呼吁重视大学的教学工作，培养出真正符合社会发展需求的人才。提高大学教学质量已成为我国发展高等教育的当务之急。

近年来，国内高校中涌现出各种旨在提高本科教学质量的改革。其中，源自英国古典大学的本科生导师制因其实现了导师对学生的个别指导，有效地促进了学生的能力发展而备受关注。导师制最早出现于英国的牛津大学。这所拥有 800 多年历史的古老学府是欧洲最古老的大学之一。数百年来，牛津大学既尽享荣耀，也饱受争议，在一次



次的挑战面前沉着应对，为全世界培养了难以计数的优秀人才。如今，牛津大学仍然凭借其卓越的本科教学质量著称于世，被视为世界上最著名的教学型大学之一。数百年来，牛津大学英才辈出，校友中共有 48 位诺贝尔奖获得者，26 位英国首相。导师制作为牛津大学本科教学的核心和基础，被认为是其教学质量得以保障的关键因素，被誉为“牛津皇冠上的宝石”。1922 年，英国皇家委员会（The Royal Commission）更是将导师制视为牛津大学的核心特征。^① 很多人质疑牛津大学的这种精英教育制度是否适合于我国大众化的高等教育？是否会成为大学沉重的经济负担？本科生导师制到底能为我们的高等教育改革带来什么？我们又可以从中汲取些什么？要真正理解导师制，从历史发展的角度对其进行深入细致的分析是非常有必要的。

本书是由我主持的国家社科基金“十一五”规划 2010 年度教育学青年课题“牛津大学导师制的历史演进及影响因素研究”（CAA100113）的成果之一，也是我对博士期间研究课题的延续。2004～2009 年，我有幸在河北大学跟随贺国庆老师攻读外国教育史专业博士学位。在读博期间，我对牛津大学导师制的历史产生了浓厚的兴趣。在贺老师的悉心指导下，我完成了博士学位论文《19 世纪以来牛津大学导师制发展研究》。离开河北大学之后，我对这一课题的关注并没有中断。关于牛津大学导师制的很多问题，我一直没有找到令自己满意的答案。牛津大学导师制为何能够在数百年的大学变革中保持下来？导师制在发展过程中受到了哪些因素的影响？导师制作为一种精英教育模式，它对于我国大众化的高等教育具有哪些借鉴意义？2010 年，在学院领导和导师的鼓励下，我以“牛津大学导师制的历史演进及影响因素研究”为题申报了国家社科基金教育学课题，并幸运

① Palreyman D. The Oxford Tutorial: “Thanks, you taught me how to think”. Oxford: Oxford Centre for Higher Education Policy Studies, 2001: 3.



地获得批准。由此，我在博士论文研究的基础之上，与本课题组成员共同展开了关于牛津大学导师制历史发展问题的更为深入的研究。

在课题组成员的共同努力下，我们先后发表了一系列论文，包括“牛津大学现代导师制之历史探析”（《教育评论》，2011年2月）、“牛津大学导师制的传播及启示”（《高教发展与评估》，2011年5月）、“牛津大学导师制的多元化发展及启示”（《太原师范学院学报（社会科学版）》，2012年5月）、“学院发展与牛津大学导师制的形成”（《教育评论》，2012年1月）、“学院产生及其对中世纪大学的影响”（《高教探索》，2013年5月）、“英国古典大学学院制传统的形成及早期特点”（《大学教育科学》，2013年6月）、“对学院制教育价值的反思——19世纪关于牛津大学学院制传统的论争”（《太原师范学院学报》，2014年2月）、“以学生为中心——牛津大学本科生导师制的一个质量保障因素”（《河北大学学报》，2014年1月）。

从课题立项至今历时近五年，本书作为课题的研究成果之一终于可以呈现在读者面前。全书共分为九章。一至五章为牛津大学导师制历史研究。根据牛津大学导师制产生、发展过程中在导师职业和导师教学方面呈现的不同特点，将其历史划分为五个阶段，即“牛津大学导师制的萌芽”“牛津大学导师制的建立及初期发展”“牛津大学导师制的制度化发展”“牛津大学导师制的专业化发展”“牛津大学导师制的调整和多元化发展”。六至九章为牛津大学导师制历史发展的影响因素研究，包括“经济因素对牛津大学导师制的影响”“贵族阶层及其文化对牛津大学导师制的影响”“宗教因素对牛津大学导师制的影响”“大学变革对牛津大学导师制的影响”。

需要补充说明的是，本书是我在博士论文及博士后出站报告的基础上继续研究的成果。书中部分地借鉴和采用了以前的研究资料和研究成果，同时也对此前研究成果进行了修正、补充、完善，着重从广



牛津大学导师制的历史演进

义文化的角度对牛津大学导师制的历史进行解读。由于本人能力有限，书中必定会有很多不足之处，恳请专家和读者批评指正！

杜智萍

2015年4月

目 录

— C O N T E N T S —

序言

绪论	1
第一章 牛津大学导师制的萌芽	18
第一节 牛津大学的形成	19
第二节 早期学院及其教学	26
第三节 牛津大学导师制的萌芽	37
第二章 牛津大学导师制的建立及初期发展	44
第一节 本科学院的建立及发展	45
第二节 导师制的普遍建立	53
第三节 牛津大学“衰落期”的导师制	59
第三章 牛津大学导师制的制度化发展	71
第一节 新大学理念对牛津大学的影响	72
第二节 从古典走向现代的牛津大学导师制	82



第三节	纽曼与 19 世纪牛津大学导师制	91
第四章	牛津大学导师制的专业化发展	99
第一节	牛津大学导师专业地位的确立	100
第二节	20 世纪上半叶牛津大学导师职业的专业化发展	115
第三节	牛津大学导师教学理念的专业化发展	128
第五章	牛津大学导师制的调整及多元化发展	137
第一节	牛津大学导师制的调整	138
第二节	牛津大学导师制的多元化发展	151
第六章	经济因素对牛津大学导师制的影响	163
第一节	牛津大学历史进程中的经济因素	164
第二节	学院的经济基础及其多元化发展	173
第三节	牛津大学导师制发展中的经济因素	177
第七章	贵族阶层及其文化对牛津大学导师制的影响	183
第一节	英国的贵族政治及贵族文化	184
第二节	贵族与牛津大学	190
第三节	贵族对牛津大学导师制的影响	198
第八章	宗教因素对牛津大学导师制的影响	203
第一节	宗教与牛津大学	204
第二节	宗教对牛津大学导师制的影响	209
第三节	纽曼与导师制	214



第九章 大学变革对牛津大学导师制的影响	220
第一节 牛津大学的扩张对导师制的影响	221
第二节 学院制变革与牛津大学导师制	227
第三节 学科拓展对牛津大学导师制的影响	233
结语.....	239
附录一 牛津大学名人录	253
附录二 牛津大学各学院	257
后记.....	270

绪 论

一、研究对象及研究意义

本书旨在对牛津大学导师制的历史演进过程进行研究，主要解决两个问题：一是牛津大学导师制自中世纪出现之后，经历了怎样的发展演变过程？它是如何产生的？经历了哪些发展阶段？产生了哪些变化？二是在这个过程中，牛津大学导师制受到哪些外部因素的影响？这些因素是如何对导师制产生作用的？

首先，对牛津大学导师制的历史进行系统研究有助于深入对这一教学制度本身及其蕴含的教学理念的理解。牛津大学导师制从其产生至今，不断应对来自大学内外的各种挑战，通过一次次改革来寻求大学传统教学理念与现代社会需求的结合。从历史的角度研究牛津大学导师制，梳理其发展的历史线索，对不同历史时期促使其发生变化的原因进行分析，有助于理解导师制与大学内外各种因素之间的相互关系，把握牛津大学导师制蕴涵的教学理念。牛津学者特德·塔帕

(Tapper T) 和大卫·帕尔菲曼 (Palfreyman D) 指出,“在现代高等教育机构中,牛津大学最为完整地表现了学院制传统”^①,导师制在牛津大学中也同样得到了最为完整而典型的表现。对牛津大学导师制的历史进行研究将帮助我们更为深入地理解导师制这样一种独特的本科教学制度。

其次,对牛津大学导师制进行历史研究有助于丰富牛津大学史研究及英国高等教育史研究。牛津大学作为英国最古老的大学之一,至今在英国高等教育中都占有举足轻重的地位。而导师制又是牛津大学最为突出的特征之一,被学者誉为“牛津皇冠上的宝石”^②,因此,导师制对于牛津大学而言,意义也非同一般。

再次,对牛津大学导师制进行历史研究对于深入理解导师制,建立和完善我国的本科生导师制具有一定的现实意义。通过研究牛津大学导师制的发展演变过程,分析促成其变化的各种影响因素,有助于更好地理解导师制与大学内外各种环境因素之间的相互关系,以及导师制所蕴含的教学理念,为有效地处理本科生导师制在实施过程中的各种实际问题提供有益的启示,为探索适合我国大学发展实际的本科生导师制模式提供参考。

二、核心概念

1. 导师制

国内外学者在对导师制 (tutorial system) 概念的理解上存在一些分歧。一种观点认为,导师制是导师对一名学生或一组学生定期进

① Tapper T, Palfreyman D. Oxford and the Decline of the Collegiate Tradition. London: Woburn Press, 2000: IX.

② Tapper T, Palfreyman D. Oxford and the Decline of the Collegiate Tradition. London: Woburn Press, 2000: 96.

行个别指导和教学的一种教学方法，它以学生为中心而不是以课程为中心，其前身是苏格拉底问答法。^① 另一种观点认为，导师制是导师对学生在学习、品德及生活等方面进行指导的一种教学制度。导师制最早在英国的牛津大学和剑桥大学实行。学生入学后，凡选择课程、准备考试，以及生活福利方面的事宜，均由导师给予指导。^② 在顾明远先生主编的《教育大辞典（增订合编本）》（上）中，导师制也被界定为高等学校实行的一种由教师对学生的学业、品德和生活等方面进行个别指导的教学制度。^③ 保罗·门罗（Paul Monroe）在《教育百科全书》中对导师制的解释是“学生在进入牛津大学时被指定给某个导师，导师负责指导学生选课和为考试做准备”^④。从事牛津大学学院制研究的著名学者特德·塔帕和大卫·帕尔菲曼认为“学院导师制并不仅仅是一种教学方法，而且是本科生获得高等教育的最好方式”^⑤。以上对于导师制的种种界定，其主要区别在于将导师制界定为一种教学方法还是一种教学制度。笔者认为，导师制是一种由导师定期对学生的学业、道德、生活等方面进行个别指导的教学制度，它不仅包含了作为教学方法的内涵，还包括涉及导师职业资格、职业规范，以及评价和管理等多个层面的含义。因此，本书在对牛津大学导师制进行历史研究时并没有仅仅局限于教学方法这一层面，而是从导师职业发展和导师教学模式两个维度展开的。

导师（tutor）最初是指大学中学生的监护人（guardian）或保护

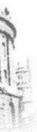
① Terry P G, Thomas J B. International Dictionary of Education. New York: Nichols Publishing Company, 1978: 348.

② 上海教育大词典编纂委员会. 教育大辞典（第三卷）. 上海：上海教育出版社，1991：19.

③ 顾明远. 教育大辞典（增订合编本）（上）. 上海：上海教育出版社，1998：233.

④ Monroe P. A Cyclopedia of Education. New York: The Macmillian Company, 1913: 644.

⑤ Tapper T, Palfreyman D. Oxford and the Decline of the Collegiate Tradition. London: Woburn Press, 2000: 100.



者 (protector)。现在, 导师一词主要是指对学生提供指导的指导者 (instructor) 或教师 (teacher)。在英国古典大学的学院中, 导师通常对个别学生或一组学生进行教学。导师与学生每周见面一次, 就学生递交的导师课论文 (tutorial essay) 展开讨论。这种教学过程被称为导师教学 (tutorial)。学院中也有对学生承担某种特殊指导责任的导师, 如道德导师 (moral tutor)。

牛津大学的导师制是伴随学院的产生、发展而逐渐形成的。由威廉·威克姆 (Wykeham W) 创建的新学院 (New College) 首次实行了付薪的导师制。导师对学生的经济支出、道德行为和学习生活负责, 以此来获得家长的酬金。随着本科生数量的增加, 学院中普遍建立起导师制。19 世纪考试制度改革之后, 导师制作为一项正式的教学制度在牛津大学建立起来。此后, 导师职业群体不断发展壮大, 其学术水平也逐渐提高。在牛津大学面临招生规模扩大、学科领域扩展、学院经济紧张的种种压力之下, 导师制相应地进行了诸多调整, 呈现出强大的生命力。今天, 导师制依然是牛津大学本科教学的核心和基础, 是其最为突出的特征之一。

2. 学院

college 一词源于拉丁文 “collegium”, 原意是指团体、社团或一些由共同生活的人们所组成的集合体。在中世纪大学最初产生的年代里, 人们对于学院的理解及表述方式都不尽相同。当时的学院包括多种类型, 一种是教授一门学科的团体^①, 另一种是中世纪大学中向其成员提供住宿、教学等服务的特定学术机构^②。此外, 在相当长的时间里, collegium 一词也被用来指代大学内部的同乡会 (nation) 和学系 (faculty)。随着大学的不断发展, collegeium 一词指代一个严格的

① Ridder-Symoens H D. A History of the University in Europe, Vol. 1, Universities in the Middle Ages. Cambridge: Cambridge University Press, 1992: 109.

② 贺国庆. 欧洲中世纪大学. 北京: 人民教育出版社, 2009: 149.

组织形式的含义被逐渐确定下来。它不仅代表一种自治或半自治的学术机构，而且也意味着机构中某种特定的组织和生活方式。

国内学者在对学院一词的使用上并不完全一致，甚至存在分歧。这种状况也反映出学界对于学院及学院制在认识上的不统一。例如有的学者会将 faculty^①、academy^②、school^③、institute^④ 等词语均译为学院，也有学者将 college 译为“书院”。在《牛津英语词典》中，“college”的第一个解释是指“由一些履行公共职责并拥有特定权利的人组成的团体，一个由同事、协会、伙伴组成的团体”^⑤，第四个解释是在大学中或者与大学相关联的，为了指导和学习的目的而组成的学者团体，特别是“大学中自治的独立团体，这些团体通常是为了维护贫困学生而成立，像中世纪巴黎大学的索邦学院（College of the Sorbonne），以及牛津大学和剑桥大学的古典学院”。第五个解释是“由这样的社团或机构拥有的建筑”。^⑥ “college”这个词语在 14 世纪时用于牛津大学，引证了 1379 年建立的新学院，以及在 1400 年出现的新学院规章。“collegiate”一词则是在大学管理结构的意义上被使用。由此，学院的内涵逐渐明确：“一个学院基本上是一个由拥有排外的特权，分享共同捐赠的学生们联合而成的社团，他们生活在一

① 学部，产生于中世纪大学。源于拉丁文 facultas，意为教授一门学科的团体。中世纪大学普遍设有文、法、神、医四个学部。在中世纪大学产生之初，大学里的教学由学部的教师负责，是一种个人行为。随着学院的发展，越来越多的教学权力掌握在了学院手中。学部转而只负责考试和授予学位。

② 18、19 世纪，在美国的马萨诸塞州与纽约州建立的一种私立学校或学院。这类学校与较早的拉丁文学校相比，课程范围更广，也更为实用，适合更广泛能力组的学生就读。现用于指高等学府和专科学校，尤指对某种学科进行专门学习和研究的地方。

③ 也被译为学院，特指大学里就某一学科进行专门教学的院、系。

④ 大学中的一个部门、学会、协会或某种组织机构。

⑤ Tapper T, Palfreyman D. Oxford and the Decline of the Collegiate Tradition. London: Woburn Press, 2000: 2.

⑥ Tapper T, Palfreyman D. Oxford and the Decline of the Collegiate Tradition. London: Woburn Press, 2000: 2.



起，并且共同遵守由与其居住在一起的官员们制定的纪律。”^① 学院的成员被称为“院士”。学院为院士提供免费食宿并定期为其发放津贴。

学院的产生可以追溯到 13 世纪中叶巴黎大学索邦神学院的建立，它被视为牛津大学和剑桥大学最好的示范。在学院发展的成熟时期，世俗的中世纪学院由于拥有稳定的捐助、独立的规章制度和权利而成为独立自主的法律实体。学院的建立者往往是王室成员或高级牧师。他们都将建立学院视为一种慈善行为，希望通过建立学院使自己的灵魂获得归宿，因而要求学院严格遵守其建立者的意愿及最初制定的学院规章。另一方面，学院承担了为国家培养专业人才的责任，如神职人员、教会法学家和城市法学家。显然，早期学院的建立是当时社会上层统治阶级的宗教意愿和社会客观需要共同作用的结果。

在学院形成之前，大学中的寄宿舍^②和同乡会部分地承担了为学生提供住宿及学生管理的职能。二者与学院紧密联系，但又各自具有鲜明的特点。学院与寄宿舍之间最大的不同在于学院享有极高的独立性和自治权。学院拥有属于自己的固定资产，因而在经济上是自主的。以此为基础，学院拥有各自的规章和完备的自治系统。学院的院长由学院成员自己选出，在全体成员的监督下进行民主管理。在开办的目的方面，学院虽然在最初着眼于解决学生住宿问题，但逐渐发展为以宗教和高等学习为根本目标。同乡会是由大学中来自同一国家或地区的师生自发组成的团体，充分表现出早期中世纪大学鲜明的行会特点。同乡会拥有自己独立的首领和印章，是师生稳定的互助团体，主要负责组织和管理大学中学术活动以外的其他事宜。同乡会对大学的稳定发挥了重要的作用。无论是寄宿舍还是同乡会，在学院兴起之后都逐渐被取代了。

与今天大学中的学院不同，牛津大学、剑桥大学最初形成的学院

① Davis H W C. Balliol College. London: Routledge / Thoemmes Press, 1899: 2.

② 寄宿舍也被称为会堂。



与学科分化、专业设置并没有直接的联系，而是一种由师生共同组成的相对独立的教学、研究和生活团体。学院由院士按照民主原则组成，享有高度的自治权，例如，学院可以按照国王的许可和自己的规章选举院长，以及增补学院成员；可以在成员中任命学院官员，如财务总监、食堂总管、高级导师、图书馆馆长等；可以全权负责选拔学生，如初级成员、本科生和研究生。

学院的形成对于中世纪大学而言意义非同一般。《欧洲大学史》的作者指出：“要对中世纪大学进行分类，哪怕是粗略地划分，都必须涉及大学的学院。”^①而学院在中世纪欧洲各大学的发展也并不相同。在许多地方，学院的兴起、发展和职能的转变彻底地改变了大学原来的组织方式。^②牛津大学和剑桥大学无疑是学院制大学的典型代表。学者哈斯金斯认为，“学院最终的归宿是牛津和剑桥”^③，学院生活是大学生活最具特色的方面。

今天牛津大学、剑桥大学的学院并不是一个介乎于大学和系科之间的机构，也不是一个单纯的学术单位。从其功能来看，它类似于一个负责学生膳食、住宿、文体活动及个别指导的独立实体，一个由教师和学生共同组成的大家族。牛津大学现有四十个学院，剑桥大学有三十一个学院。学院是学生住宿的地方，也是学生自学、听讲和接受导师辅导的场所。学院实行导师制，每个学院都拥有一批各种学科的专职或兼职导师。学院实行自治，经费来自各学院的基金。可见，“学院是一种自主、自治、合法且拥有稳固的捐赠、独特的章程、强大的特权及共同徽章的实体”^④。

① Ridder-Symoens H D. A History of the University in Europe, Vol. 1, Universities in the Middle Ages. Cambridge: Cambridge University Press, 1992: 60.

② 贺国庆. 欧洲中世纪大学. 北京: 人民教育出版社, 2009: 150.

③ 哈斯金斯. 大学的兴起. 张堂会, 朱涛译, 北京: 北京出版集团公司, 北京出版社, 2010: 24.

④ Cobban A B. The Medieval Universities: The Development and Organization. London: Methuen & Co. Ltd., 1975: 123.