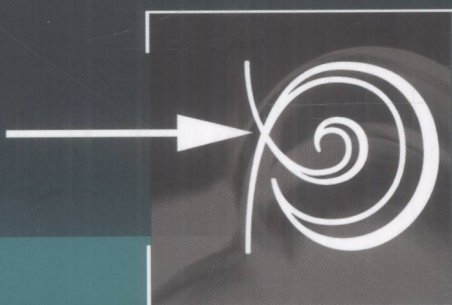


H·EDU

Higher Education: Handbook of Theory and Research (XVII)



教育科学精品教材译丛



高等教育学

(第十七版)

[美] 琼·C.斯马特 主编

陈伯璋 主持翻译

吴娟 吴政达 等审校

凤凰出版传媒集团

 江苏教育出版社
JIANGSU EDUCATION PUBLISHING HOUSE



教育科学精品教材译丛

Higher Education:

Handbook of Theory and Research (XVII)

高等教育学 (第十七版)

John C. Smart

[美] 琼·C.斯马特 主编

陈伯璋 主持翻译

吴娟 吴政达 等审校

凤凰出版传媒集团



江苏教育出版社

JIANGSU EDUCATION PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

高等教育学 / (美) 斯马特 (Smart, J. C.) 著; 吴娟等译. 南京: 江苏教育出版社, 2010. 1

ISBN 978 - 7 - 5343 - 9494 - 2

I. 高… II. ①斯…②吴… III. 高等教育学 IV. G640

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 002046 号

简体中文版由高等教育文化事业有限公司(Taiwan)授权出版发行
陈伯璋主持翻译,《高等教育:理论与研究指南》,2004年10月第1版,
ISBN: 957 - 814 - 5527

Copyright © 2002, by ALGORA Publishing, New York

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a database or retrieval system, or published, in any form or in any way, electronically, mechanically, by print, photoprint, microfilm or any other means without prior written permission from the PROPRIETOR.

教育科学精品教材译丛

高等教育学

Higher Education: Handbook of Theory and Research (Vol. XVII)

琼·C. 斯马特(John C. Smart) 主编

陈伯璋 主持翻译

吴娟 吴政达 侯永琪 张雪梅 陈伯璋 陈锡珍 汤尧 黄玉 戴晓霞 审校

吴娟 宋玖玖 李盈芳 官宏霖 侯永琪 张珍玮 陈芝韵 黄雅惠 廖玉珠 刘芝巧 薛晓华 翻译
责任编辑 韩宇新

出版发行 凤凰出版传媒集团 江苏教育出版社

(南京市湖南路1号A楼, 邮政编码: 210009 网址: www.1088.com.cn)

经销 江苏省新华发行集团有限公司

照排 南京展望文化发展有限公司

印刷 江苏凤凰盐城印刷有限公司

开本 787×1092毫米 1/16 印张 24.75 字数 527 500

2009年12月第1版 2009年12月第1次印刷

印数 1 - 5000册

ISBN 978 - 7 - 5343 - 9494 - 2

定价 48.00元

批发电话 025 - 83657708, 83658558

邮购电话 025 - 85400774, 8008289797

短信咨询 02585420909

E-mail jsep@vip.163.com

盗版举报 025 - 83658551

苏教版图书若有印装错误,可向承印厂调换。

提供盗版线索者给予重奖。

编 委 会

顾 问

顾明远 章新胜

主 编

朱永新

副主编

严文蕃 张胜勇

编委(按姓氏笔画为序)

王智新 卢乃桂 许庆豫 朱小蔓 吴康宁
张斌贤 周 川 俞慧洵 赵 明 赵中建
钟启泉 徐 辉 袁振国 董 奇
James Campell Thomas Shuell

海外咨询委员会

主任委员

韦 钰

委员(按姓氏笔画为序)

万毅平博士…美国肯尼索大学教育学院院长、教授
马立平博士…美国卡内基教育基金会
关小茹博士…美国芝加哥德保罗大学教学科技部主任
孙 静博士…澳大利亚昆士兰科技大学早期儿童应用研究中心
杨效斯博士…美国芝加哥森林湖学院亚洲研究中心主任
陈欣银博士…加拿大西安大略大学发展心理研究室主任
周 正博士…美国纽约圣约翰大学心理学系
秦志宁博士…美国明尼苏达州哈普金斯教育局测量评估部主任
彭凯平博士…美国加利福尼亚州立大学教授
蓝 云博士…美国得克萨斯州工科大学教育学院副院长

译审者 简介

主持翻译者

陈伯璋 现职：台湾“国家教育研究院筹备处”主任
经历：淡江大学教育学院院长、花莲师范学院校长

审订者

吴娟 辅仁大学全人教育课程中心共同外语科专任讲师
吴政达 政治大学教育行政与政策研究所所长
侯永琪 财团法人高等教育中心基金会副研究员暨辅仁大学全人教育中心副教授
张雪梅 台湾师范大学公民教育与活动领导学系教授
陈伯璋 台湾“国家教育研究院筹备处”主任
陈锡珍 淡江大学教育政策与领导研究所助理教授
汤尧 成功大学教育研究所教授
黄玉 台湾师大公民教育与活动领导学系兼任副教授
戴晓霞 交通大学教育研究所教授

译者

吴娟 辅仁大学全人教育课程中心共同外语科专任讲师
宋玫玫 淡江大学未来学研究所助理教授
李盈芳 辅仁大学英国语文学系学士
官宏霖 辅仁大学国贸金融学系学士
侯永琪 财团法人高等教育中心基金会副研究员暨辅仁大学全人教育中心副教授

译审者简介

- 张珍玮 台湾师范大学教育研究所硕士
陈芝韵 辅仁大学国贸金融学系学士
黄雅惠 美国密苏里大学新闻学院研究生
廖玉珠 淡江大学教育政策与领导研究所研究生
刘芝巧 辅仁大学企管系学士
薛晓华 淡江大学高等教育研究所助理教授

总序

作为高校教师,我们中的许多人常常为教育科学教材的陈旧落后而痛心疾首;作为教育学人,我们中的许多人也常常对经济学、社会学等显学学科教材建设的突飞猛进而称羨不已。

于是,我们坐卧不安,我们摩拳擦掌,我们立志超越,我们走到了一起。经过几年的努力,涵盖当代高等学校教育学专业的全部主干课程的大型海外教材《教育科学精品教材译丛》(下面简称《译丛》)终于呈现在读者面前。

许多年来,我国高等师范教育和高等学校教育学专业课程改革的步伐极为缓慢,师范教育的教育学、心理学、教材教法这三门课程多年不变,教育学专业的课程内容陈旧,课程的选择空间相当狭小。可以说,改变高等师范教育课程和高等学校教育学课程的落后状况,是《译丛》最为基本的宗旨。

另一方面,随着教育事业改革的深化,教育实践中产生的问题日益复杂,解决这些问题需要极为丰富的教育科学知识和能力。《译丛》追求的另一宗旨正是通过奉献世界上最先进的教育科学知识体系,促进我国教育事业改革的深化。

在过去的几年中,高等学校课程改革已经取得了相当明显的成效。深化课程改革的一条重要途径是引进国外尤其是发达国家的高校教材,藉此提高教育质量和增进学生的学习能力。《译丛》的宗旨和思路与我国高校教材改革的这种方向是一致的,而且是高校教材改革过程的组成部分。

促进学术交流,是《译丛》向往的又一宗旨。学术沟通的障碍,表征是交际语言,而深层原因则是学术语言与学术规范。《译丛》希望通过引进国外的教育科学知识体系和贯穿其

《教育科学精品教材译丛》总序

中的研究方法与表达方式,促进我国教育科学学术事业的进步,并为其走向世界奠定基础 and 开辟道路。

《译丛》是建国以来从海外引进的规模最大、门类最全的教育学科教材,被国内媒体称为“又一次重要的拿来主义”。在科教兴国的基本国策背景下,它所蕴涵的巨大社会意义已经超出教材本身。因此,《译丛》的编委会和出版者——江苏教育出版社对此高度重视,并为此做了大量的细致而扎实的工作。第一,组建了强大的编委会和翻译队伍。《译丛》的编委会阵容整齐,有各师范大学的博士生导师、教授以及一批海外教育专家;主要翻译人员和审校者均是教育科学专业的博士或教育科学领域的教授,其中一些译者长期旅居国外,并从事教育科学专业的研究和教学工作,他们均在教育科学领域具有相当深厚的积累,可以确保《译丛》的翻译质量。第二,精心筛选选题。《译丛》的入选图书品质上乘,所有选题皆经中、日、美等国专家反复磋商论证,精选而成。其中一些书目为国外学术机构所推荐,在国外大学拥有广泛的学术声誉。许多教材一版再版,最多的已达第十七版。

我们希望,这套教材能成为国内教育科学的替代课本或重要参考书,同时也能作为各地教师继续教育的重要资料。

我们期待,这套教材能给中国教育理论界带来一些观念和方法上的启示,为我国的教育科学的的教学和研究,尤其是教材编写工作提供一定的借鉴。

我们相信,这套教材会得到许多中小学教师、校长、教育行政机关干部、教育科学研究人员、教育专业的研究生以及高校在校学生的关注和选用。

当然,我们更希望、更期待的是创新和超越。希望和期待我国的教育科学工作者编写出高水平的、具有中国特色的教材。站得更高才能看得更远,看得更远才能做得更好,希望我们这套教材能使中国教育理论界有一个更高的起点,使中国的教师和师范学生有一个开阔的眼界。需要说明的是,原书附有大量的各类索引,但为降低图书成本,减轻读者负担,我们只好割爱,敬请诸君谅解。

我们欢迎各种形式的参与和合作,欢迎专家和读者随时为我们荐书,随时提出各种建议和评论。

《教育科学精品教材译丛》编委会

二〇〇二年四月

主持 翻译序

21 世纪高等教育的发展正面对全球化、市场化及信息化的冲击,如何秉持“大学自主、学术自由”(university autonomy & academic freedom)的核心价值,同时又能发挥教学、研究、社会服务的功能,的确考验着大学中的每位成员。

我们高等教育的发展进入 21 世纪以来,也呈现出“春秋战国”时代的氛围,各大学莫不铆足了劲,思索未来的愿景,拟定周延而可落实的策略,并竭尽心力统整各方面教育资源,以便在高度竞争的态势下能够继续发展。

近年来高等教育的议题不仅成为教育改革的重心,更是社会大众焦点所在,因此社会中的不同意见及学术界的各种论述,都展开了相当热烈的“擂台战”,而集结成书者亦为数不少。但从微观角度深入探讨也能以宏观视野来比较者,则并不多见。本书《高等教育学》(*Higher Education: Handbook of Theory and Research*)可说是其中较具代表性的佳作之一。它涉及高等教育之重要领域,在高等教育的主体方面,不论是针对学生或教授,如高等教育的研究者如何投入高等教育的历程、大学生取得文凭的重要因素之研究与比较、博士班研究生的社会化与专业发展、大学教员的学术专业与生涯等,都累积着各种研究成果;在高等教育之议题方面,举凡微观的大学生学习动机与自我导向学习,到宏观的高等教育政策研究(如高等教育政策的效率性与公平性、高等教育的经费、社区学院的发展、高等教育中的政策实施研究发展等),以及高等教育研究方法上的成果等,本书都有很广泛的回顾检视及深入的讨论。

最后要对本书翻译工作小组的成员侯永琪、宋孜孜、薛晓华、吴娟、李盈芳、张珍珠、官宏霖、陈芝韵、黄雅惠、廖玉珠、刘芝巧等老师深致十二万分的谢意,如果不是他们热情的投入,以及不厌其烦的修订,本书实在不易“出场”,同时也对吴政达、张雪梅、陈锡珍、汤尧、黄玉、戴晓霞等教授的审订表示谢意。期盼本书能为关心高等教育发展的各界人士提供一重要参考资料。本书为集体翻译之作,疏漏之处难免,仍请各方好友不吝指正。

陳伯璋 謹序

于淡江大学教育学院

作者简介

Joan S. Stark(第一章作者)

密歇根大学安娜堡分校名誉教授及教育学院名誉院长。她是国家研究发展高等教育教学及学习中心(National Center for Research to Improve Postsecondary Teaching and Learning, NCRIPAL, 为一由美国联邦政府补助的组织)的主任,著名期刊《高等教育评论》的编辑,以及高等教育研究协会(Association for the Study of Higher Education, ASHE)的会长。她在大学课程及高等教育课程领导等领域有广泛的研究,出版多种著作,也曾经三次得到 ASHE 的奖项。

Paul R. Pintrich(第二章作者)

密歇根大学安娜堡分校的教育学与心理学教授,兼任教育-心理学系学程的主任。他的研究主要在于青少年的动机发展、学习上的自我调节,以及课堂环境如何塑造动机轨道和自我调节能力的发展。他已发表超过一百篇的论文及专著,也是八本书的共同作者或共同主编,其中包括一本有关动机理论的研究生院教科书《教育动机:理论、研究及应用》(*Motivation in Education: Theory, Research and Applications*)。

Akane Zusho(第二章作者)

密歇根大学安娜堡分校的教育-心理学系的博士候选人。他的研究重点在文化、自我概念和成就动机之间的交互作用,

以及文化与成就动机对学习上自我调节的关联性。

Deborah Faye Carter(第三章作者)

印第安纳大学教育学院教育领导与政策研究学系的高等教育学助理教授。她的研究重点在少数族裔学生的升学渠道与公平议题、大学生的归属感,以及非传统学生的学习成果。她的专著《延迟的梦?——检析非裔与白人美国大学生的学位抱负》(*A Dream Deferred? Examining the Degree Aspirations of African American and White College Students*)于2001年出版。

Stephen L. Desjardins(第四章作者)

艾奥瓦大学教育学院的计划、政策与领导研究学部的高等教育学助理教授。他的研究兴趣包括策略性招生管理的相关议题、有关大学生离校的研究,以及高等教育经济学。他在这些领域的研究曾经发表于《教育经济学评论》、《高等教育研究》、《学生资助日刊》及《航空专业档案》等学术期刊。

Donald E. Heller(第五章作者)

宾州州立大学高等教育研究中心的副教授兼资深研究员。他的教学与研究重点在于高等教育的经济学、公共政策和财政学等相关议题,以及高等教育科技。他是专著《州政府与公共高等教育政策:学费负担、入学渠道及绩效责任》(*The States and Public Higher Education Policy: Affordability, Access, and Accountability*, 2001年出版)的作者。

Corinna A. Ethington(第六章作者)

孟菲斯大学教育研究学教授,兼教育研究方案的协调主任,并在该校教授统计与研究方法。她的研究兴趣包括大学生经验,以及和各个教育阶段的性别差异有关的领域,尤其致力于研究两性在数学与科学方面的表现、持续性,以及成就上的不同。她近来的成果包括与约翰·C. 斯马特和肯尼思·A. 费尔德曼(John C. Smart & Kenneth A. Feldman)合著的专著《学科——霍兰的理论与有关大学生及教授的研究》(*Academic Disciplines: Holland's Theory and the Study of College Students and Faculty*)。

Scott L. Thomas(第六章作者)

佐治亚大学高等教育研究生院的副教授。他近来的研究专注于高等教育的入学渠道及层级化的议题,尤其是在与大学质量及主修选择有关的经济成果与受惠程度方

面的研究。他的著作曾涵盖教育社会学、劳工经济学与学生续学程度等领域。他在研究方法方面的著作包括最近出版的与罗纳德·赫克(Ronald Heck)合著的《多层次模式技巧概论》(*An Introduction to Multilevel Modeling Techniques*)。

Gary R. Pike(第六章作者)

密苏里大学哥伦比亚校区的助理副学务长,兼学生生活研究处主任。他的研究兴趣包括大学生学习与发展评鉴,以及学生课堂内及课堂外经验对他们学习与发展的影响。

Kevin J. Dougherty(第七章作者)

哥伦比亚大学教师学院组织与领导学系的高等教育学副教授,兼该校社区学院研究中心的资深研究员。他在过去二十年间,曾经对社区学院及教育卓越改革运动发表诸多的著作。他的研究兴趣包括联邦与州政府、私立机构对于社区学院所要求的表现绩效责任制度(包含奖助制度),以及社区学院的新角色(诸如契约训练、小型企业发展与地方性经济计划等人力培训与经济活动的活动)。

James Soto Antony(第八章作者)

华盛顿大学教育领导与政策以及多元教育的助理教授。他的研究兴趣在于高等教育的社会心理学,尤其专门于两个领域:(1)分析大学生的社会化情形,及其对抱负与成就的影响。(2)检视大学生与教授的抱负、角色满意度及成功生涯的社会与心理决定因素。

Åse Gornitzka(第九章作者)

是位于奥斯陆的挪威学术研究与高等教育研究生院(NIFU)的研究员。她在政治学方面的博士论文,主要讨论公共政策决策领域的科学的组织,以及研究成果的运用。她近来的研究主要在于欧洲高等教育政策,以及高等教育的组织改变过程。她最近有关这些领域的著作都已在《高等教育》与《高等教育政策》等期刊发表。

Svein Kyvik(第九章作者)

挪威学术研究与高等教育研究生院的资深研究员。他从1978年开始便任职于NIFU,并从事科学社会学以及高等教育等领域的研究。他是一位政治学家与社会学家。他的博士论文题目为《生产力在学术界:科学出版社在挪威大学》(*Productivity in Academia: Scientific Publishing at Norwegian Universities*)。他在各种期刊上发表论文,包括高等教育类期刊,诸如《高等教育》、《欧洲教育杂志》和《比较教育》,以及

专门讨论科学研究的期刊,像《科学计量学》、《科学传播》、《科学与公共政策》和《科学、技术与人文价值》等。他近来还负责评估挪威的博士培训系统。

Bjørn Stensaker(第九章作者)

挪威学术研究与高等教育研究生院的研究员。他自 1993 年起便任职于 NIFU, 主要研究领域在质量评鉴、全国性评鉴系统及高等教育组织与管理等方面。他还在有关高等教育质量保证及改进系统的设计与影响等议题方面广泛发表论文。他是欧洲组织研究学会(European Association of Institutional Research)的执行董事之一,也是学术期刊《高等教育质量》的国际咨询委员会的成员。他的本行是政治学家。

Judith M. Gappa(第十章作者)

普渡大学教育行政学教授。她的学术兴趣包括教授的生涯与职业、有关公平的议题、高等教育领域内的管理议题。她的著作《无形学院》(*The Invisible Faculty*)与佛罗里达州立大学的戴维·莱斯利(David Leslie)合著,专门讨论兼任及临时教授的议题。她曾于 1995~1997 年间担任美国高等教育学会(American Association for Higher Education, AAHE)计划案“新道路——21 世纪教授生涯及职业”的资深研究员。

目 录

总序 / i

王勃翻译序 / i

作者简介 / i

译审者简介 / i

第一章 投入高等教育的一段意外旅程 / 1

男女平等、雄心壮志及 1950 年的机会 / 1

博士求学期间(1967~1971) / 3

磨炼我的行政管理技巧(1970~1974) / 6

身为学院主管及显露出学者精神的时期(1974~1978) / 10

任期内的新行政挑战(1978~1983) / 13

重新返回研究工作(1983~1991) / 17

从事研究大学专门教育 / 18

开办国家研究中心 / 20

开发课程计划 / 23

学生目标也很重要 / 25

迈步前进 / 25

NCRIPTAL 之后的职业生涯(1991~2001) / 26

担任编辑工作 / 26

服务及咨询工作——将研究落实于工作之中 / 27

探索相关教学与学科的差异性 / 28

合而为一 / 30

最后的计划? / 31

在快速变迁时代中的建议 / 32

以教育与学习为中心舞台 / 32

政府和机构间的关系 / 33

- 终身任职体系的式微 / 34
- 科技的成长 / 35
- 高等教育正式研究的出现 / 36
- 专业成长与协会 / 37

对未来的梦想 / 37

- 改善课程规划与评量 / 37
- 教职员与研究生的职业发展 / 38
- 较佳的研究整合与转化 / 38
- 消弭两分法 / 39

总结 / 39

第二章 大学生课堂上学习动机与自我调整学习 / 40

学生结论 / 43

自我调整学习历程的作用 / 45

- 自我调整学习阶段 / 46
- 自我调整领域 / 49
- 认知调整 / 50
- 动机与情感调整 / 54
- 行为调整 / 58
- 情境调整 / 60

动机信念作用 / 63

- 期望因子 / 63
- 价值因子 / 67
- 情感因子 / 72

个人特征作用 / 74

- 年龄 / 74
- 性别 / 76
- 种族 / 78

课堂情境因素作用 / 81

- 学业工作性质 / 81
- 奖励与目标架构 / 82
- 教学方式与教授的行为 / 83

结论 / 84

第三章 大学生取得文凭的抱负：针对非裔美籍与拉丁裔学生做的一个理论模型及文献回顾 / 85**抱负研究的理论基础 / 86**

地位成就 / 86

公平竞争与世袭支持的社会流动 / 89

地位成就和竞争/世袭流动性的批评 / 90

文化和社会的资本 / 92

弱势族群青年低抱负的解释 / 93

抱负研究的种族差异 / 95

大学生的文凭抱负和大学冲击 / 97

高等教育里的非裔美籍人 / 98

理论模型的说明 / 99

大学入学前的特征 / 102

初步的抱负和目标 / 104

教育机构的特征 / 105

教育补助变因的影响 / 109

学业成就 / 110

结论 / 110**第四章 理解与应用在高等教育政策研究中的效率与公平标准 / 112****序言 / 112****基本哲学概念 / 113**

相关术语 / 113

竞争性的道德哲学 / 114

福祉理论 / 114

功利主义 / 115

罗尔斯的分配正义 / 116

自由主义 / 117

资源本位的正义理论 / 118

功绩本位的正义理论 / 118

个体选择的理论基础 / 119

效用理论 / 120

偏好及消费者理论 / 120

无异曲线 / 121