



高等教育学

胡弼成 主编

湖南省高等学校师资培训中心 组织编写

高等教育学

胡弼成 主 编

姚新良 何旭明 副主编

张传燧 主 审

湖南省高等学校师资培训中心 组织编写



湖南师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

高等教育学 / 胡弼成主编. —长沙: 湖南师范大学出版社, 2015. 7
ISBN 978 - 7 - 5648 - 2192 - 0

I . ①高… II . ①胡… III. ①高等教育学 IV. ①G640
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 160435 号

高等教育学

胡弼成 主编

◇责任编辑: 宋 瑛

◇责任校对: 蒋旭东 张晓芳 王旭中

◇出版发行: 湖南师范大学出版社

地址/长沙市岳麓山 邮编/410081

电话/0731. 88853867 88872751 传真/0731. 88872636

网址/<http://press.hunnu.edu.cn>

◇经销: 湖南省新华书店

◇印刷: 湖南天闻新华印务有限公司

◇开本: 787mm × 1092 mm 1/16

◇印张: 21.5

◇字数: 374 千字

◇版次: 2015 年 7 月第 1 版 2015 年 7 月第 1 次印刷

◇书号: ISBN 978 - 7 - 5648 - 2192 - 0

◇定价: 45.00 元

编 委 会

主 任

王建华

副主任

贺安溪 王善平 张大伟 方卯发

委 员

王俊良 谢 民 蒋维加 姚新良

再版前言

高等学校教师岗前培训是新补充到高等学校的教师任教前的职业培训。目的是使青年教师了解教师职业的特点和要求，掌握基本的教育教学知识、技能和方法，树立素质教育观念，增强职业道德修养，依法从教。岗前培训也是国家加强高校青年教师队伍建设的重要举措。为了进一步做好高校教师岗前培训教材建设工作，提高岗前培训教学效果，2005年由湖南省教育厅组织、湖南省高等学校师资培训中心负责具体实施，编写了用于高等学校教师岗前培训的《高等教育学》《高等教育心理学》《高等教育法规概论》《高校教师职业道德修养》等系列教材。2010年湖南省高等学校师资培训中心又组织对这套教材进行了全面的修订，同时，为了适应提高新任教师的教育教学技能的需要，还新编辑出版了《高校教师教育教学技能》。2010年修订、编辑出版的岗前培训系列教材，在科学性、前沿性、实用性、针对性、创新性等方面都有很大的提高。五年来，这套教材在提高我省高校教师岗前培训的质量与效果方面发挥了积极作用。但在实践中也发现这套教材仍然存在一些问题，如结构体系设置不够科学合理，有些内容陈旧、重复、不够精练，高等教育发展出现的新情况、新内容、新成果没有在教材中得到反映，等等。因此，2014年以来，我们组织对这套教材进行了再次修订。为做好修订工作，编委会先后三次召开教材修订会议，组织相关主编与专家进行了认真研讨，提出了具体可行的修订方案。经过各位教材编者一年多时间的辛勤工作，现修订工作已经按期顺利完成，修订后的新教材即将由湖南师范大学出版社出版发行。新修订教材的主要特色是：

1. 体系结构更趋合理，更加科学。修订后的五本教材在内容上基本各自独立，在体系结构设置上更加科学，呈现条目化、专题化，层次清晰，重点突出，

观点正确，实现了系列教材编写风格的统一。

2. 内容更加精练、紧贴前沿。教材修订突破传统编写框架，剔除了陈旧、重复与过时的内容，压缩了篇幅，更加精练；同时吸纳了近五年来高等教育改革与发展的新内容以及学科前沿的最新研究成果，使教材内容更贴近前沿，具有创新性。

3. 更具实用性与针对性。新教材剔除了一些实用性、针对性不强的教学案例，增加了大量内容新颖、实用性、针对性更强的案例，使教材与高校教育教学实践更加联系紧密，增强了教材的实用性、针对性。

这套教材作为湖南省高校教师岗前培训教材，它的修订出版对提高我省高校教师岗前培训的质量、促进高校教师专业发展将发挥重要作用。

编委会

2015 年 7 月

目 录

101

第一章 绪论

第一节	高等教育发展简况	002
第二节	高等教育研究与高等教育学	014
第三节	高等教育学的性质、动因及体系	018
第四节	高等教育的研究方法	023

129

第二章 高等教育本质

第一节	教育与高等教育	030
第二节	高等教育的地位	050
第三节	高等教育内外部基本关系	062

071

第三章 高等教育目的

第一节	教育方针与高等教育目的	072
第二节	人的全面发展学说与素质教育	083
第三节	高等学校培养目标	090

第四章 高等教育结构与功能

第一节	高等教育结构及其相关概念	103
第二节	国内外高等教育结构	108
第三节	高等教育功能的使命定位：高等学校职能	122

第五章 高等学校教师与学生

第一节	高等学校学生主体性发展的阶段性	131
第二节	高等学校教师的素质要求与角色规定	136
第三节	高等学校教师与学生的关系	143

第六章 高等学校教学

第一节	高等学校学科与专业设置	156
第二节	高等学校课程与教学内容	161
第三节	高等学校教学过程与教学原则	168
第四节	高等学校教学方法与教学手段	179
第五节	高等学校教学评价	189
第六节	高等学校教学设计	191
第七节	教学风格及其形成	204
第八节	高等学校教学改革	210

第七章 高等学校科学研究

第一节	高等学校科学的研究的意义与任务	220
第二节	高等学校科学的研究的类型与课题申报	225
第三节	高等学校科学的研究的原则与组织	229
第四节	高等学校科学的研究成果的鉴定与转化	234

第八章 高等学校服务社会

第一节	高等学校服务社会的意义	241
-----	-------------	-----

第二节	美国高等学校服务社会的借鉴	243
第三节	高等学校服务社会的内容与管理	248

256

第九章 高等教育管理

第一节	高等教育管理体制	257
第二节	高等学校管理的要素及特性	270
第三节	高等学校管理的内容与原则	276
第四节	高等学校领导的引领作用	302

312

第十章 高等学校教育制度

第一节	高等学校的学制	314
第二节	高等学校招生和毕业生就业指导制度	322

327

后记

第一章

绪论

● 内容提要

本章将世界高等教育发展分为成长中的高等教育和扩张中的高等教育，分析了两个发展阶段的特征；通过介绍高等教育研究与高等教育学的关系，梳理了高等教育学的产生与形成过程；进而分析了高等教育学的性质、发展动力和学科体系，从哲学、一般科学和高等教育三个层面提供了高等教育学的研究方法。

● 学习目标

1. 了解高等教育发展的简要历程、两个阶段的不同特点。
2. 掌握高等教育扩张阶段的特征和趋势。
3. 理解高等教育学的学科性质、发展动因和学科体系。
4. 了解高等教育研究方法的层次性及具体研究方法。

高等教育作为一种活动源远流长。在历史长河中，它曾走过了19世纪末以前漫长的成长阶段，渡过了20世纪的扩张时期，现已跨入了21世纪的门槛。高等教育研究大致经历了个别研究阶段、组织研究阶段和系统研究阶段。高等教育学是一门实践性很强的知识体系，它的发展除主体动因外，主要是高等教育事业的推动、高等教育的内部矛盾和相关学科的协同效应等促进的。由“高等教育——高等教育研究——高等教育学——高等教育研究方法——（更高层次的）高等教育”构成一个认识循环，也是本课程绪论的基本逻辑行程。

第一节 高等教育发展简况

尽管现今意义上的高等教育只是近代的产物，但高等教育这一活动现象却走过了人类漫长的历史道路。它是不断变化、发展的教育形式。考察高等教育发展史，我们可以从两个大的特征，即成长中的高等教育和扩张中的高等教育来认识。

一、成长中的高等教育

成长中的高等教育主要指19世纪末以前高等教育从萌芽到雏形、成型而趋于完善的过程^①。

（一）高等教育的萌芽阶段

高等教育的萌芽阶段，在西方以古希腊为代表，在中国则以春秋战国为标志。那时已有了形形色色的带有高等教育性质的机构，出现了对后世高等教育发展有重大影响的教育家，孕育了影响整个世界学术文化发展的教育思想。古巴比伦的“寺庙学校”把学问分成两级：一为初级教育，传授读写知识；一为高级教育，除读写训练外，还学习文法、苏美尔文字等。古埃及也有“寺庙学校”，由精通数学、天文知识的僧侣执教，传授知识与探讨学问并重。公元前5世纪，在伯克里执政时期，雅典的教育得到了很大的发展。当时的制度规定：7~14岁读文法学

^① 胡建华，等.高等教育新论 [M]. 南京：江苏教育出版社，1995：31~47.



校（阅读、写字和计算）和弦琴学校（音乐、唱歌和诵诗）；13~15岁读体操学校；16~18岁在体育馆学习体操、政治、文学和哲学；18~20岁参加军事训练、戏剧公演、国家法律政治座谈和知识训练；之后，对抽象思维表现出特殊兴趣的学生，在20~23岁期间继续深造，研究“七艺”，即哲学、算术、几何学、天文学和音乐理论，加上“智者派”规定的文法和修辞学。后人所称的“雅典大学”通常包括修辞学校、阿卡德米学园、哲学学校“吕克昂”以及斯多葛派创立的学校和伊壁鸠鲁派创立的学校。中国在殷周时期，便有“右学”、“辟雍”、“泮宫”等高层次的学问传授中心。处于奴隶社会向封建社会过渡的春秋战国时期，政治、经济获得了前所未有的发展，为学术自由、百家争鸣奠定了基础，出现了世界上第一所数千人的高等学府——稷下学宫。所有这些古代教育机构，都是当时社会最高级别的学问的传授与研习场所，汇聚了最优秀的学者，成为人类文明最早的专门传播者和学校教育活动的开拓者。

差不多处于同一历史横断面的两个不同地域，不仅发展了具有高等教育性质的机构，而且出现了一些世界公认的教育家。西方历史上公认的教育家有苏格拉底、柏拉图、亚里士多德、伊壁鸠鲁、芝诺以及“智者派”成员；而在中国，春秋战国时期的诸子百家，都以其教育实践和学说在中国高等教育发展史上影响深刻，尤其是伟大的教育家孔子和老子，已成为世界上公认的早期高等教育思想家。^①

这一时期的高等教育的显著特点是，以非正式、弥散性的方式进行，高等教育机构性质不明确，教育职能不确定，专业教育性质模糊，学生年龄参差不齐。这时的高等教育不是相对于普通教育而是相对于当时的知识水平而言的，故后人将其表述为“高级学问（higher learning）”。

（二）高等教育的雏形阶段

高等教育的雏形阶段，主要指形成于西方的中世纪大学教育和东方中国汉代的太学及唐、宋的书院教育。人们溯源现代高等学校时，一般都认为是从欧洲中世纪的大学开始的。中世纪的欧洲大学已初具现代意义上高等教育的组织雏形和特征。大约于12世纪初，意大利、法国、英国等国家的一些城市有了由教师和学

^① 美国十卷本《高等教育大百科全书》在“高等教育哲学流派”词条中，把孔子和老子列入“古代高等教育家”行列；英国学者迈克尔·艾伦的《大学的目标》一书认为，高等教育哲学起源主要应产生于中国两位著名哲学家孔子和老子的哲学思想。足见孔子和老子在世界高等教育思想中的地位。

生群体组成的大学，如著名的萨莱诺大学、波隆那大学、巴黎大学、牛津大学、剑桥大学等。欧洲中世纪的这些第一批大学均诞生于当时的著名城市。行会组织方式是中世纪大学的内部管理组织和学术组织的最重要影响力量。模仿行会组织，中世纪大学中来自同一地域的学生在同一地域教师的协助下，组成 nations，每个 nation 选出一个顾问或督学 [consiliarius (意大利) 或 procurators (法国)]。每所大学都有医学、文学、法学、神学四种教师会，每个教师会推选一名系主任性质的 decani。学生的 consiliarius 或 procurators 和教师组织 (facultas) 共同推选一个大学校长性质的 rector。于是，三位一体构成了学校的管理组织。根据基尔特的学徒制，中世纪大学也创设了各种资格称谓，如 bachelor、magistri、doctors 等，并逐渐发展成一套衔接的制度。大学 (universitas) 一词，原意就是“行会”。在大学中，教师和学生开始按一些专门的学科 (法律、神学、医学及人文学科) 聚集在一起，采取“上大课”的方式进行教学，教学内容主要体现在当时课程的安排上，课程是经较大修改过的七艺。到 14 世纪中叶，课程有了很大发展，主要包括三类：学士学位课程：文法、逻辑学和哲学；特许课程：自然哲学；硕士学位课程：伦理、哲学和自然哲学。教会和僧侣在中世纪大学的产生与发展过程中一直扮演着重要的角色。中世纪的大学制度及办学，为高等教育的进一步发展奠定了基础。

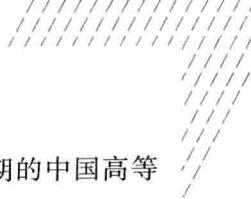
在东方的中国，汉代的太学为高等教育从萌芽走上雏形奠定了基础；而始于唐、盛于宋的中国教育史上的一种特殊的教育组织制度——书院教育^①，是从萌芽走向雏形的标志。在汉代太学里，我们可以见到一些大学教育制度、形式与方法，如考试制度、大班上课以及学术称谓等。中国书院为近现代的高等教育组织形式浇铸了初始模型。书院教育与学术结合、自学与讲授结合，以及自由研习、争辩论道、游学访问、修身养性等学风，对后世的高等教育产生了巨大的影响。

这一阶段的高等教育，已初步建立了较完整的教育目的、教育计划、教育内容、教育组织形式和教育管理体制，因而初具雏形。它开始走向成型，并成为一个专门的、独立的学术与教学机构。

(三) 高等教育的成型阶段

高等教育的成型阶段，始于文艺复兴末期和资产阶级革命初期，而从 18 世纪

^① 按邓洪波在《中国书院史》的研究，“书院源出于唐代私人治学的书斋和官府整理典籍的衙门，是中国古代士人享受新的印刷技术，在儒、佛、道融合的文化背景之下，围绕着书，开展包括藏书、读书、教书、讲书、修书、著书、刻书等各种活动，进行文化积累、研究、创造与传授的文化教育组织”。



60 年代开始的资产阶级工业革命，把这一阶段推向了高峰；同一时期的中国高等教育却出现了一个断裂带。在欧洲，当时比较发达的资本主义国家都逐步将中等教育和大学教育在制度上衔接起来，即把高等教育建立在中等教育基础上；同时，随着知识的不断分化和产业需求的发展，高等教育自身在组织和内容上不断发达。因此，工业革命既加速了知识分化的进程，也激发了人类对科学知识教育的需求。一方面，较大规模的独立的、世俗的中等教育在欧洲兴起。在人文主义教育思想的影响和欧洲全面开展的宗教改革运动的影响下，新型的中等教育制度在各国相继建立。如在德国，人文主义者、路德派新教领导人梅兰克顿创立的拉丁文法学校，人文主义者斯图谟创立的文科中学，在 16 世纪风靡德国及欧洲城市，实际上成为具有大学预科性质的中等学校。在英国，人文主义教育家哥勒 16 世纪初创办的圣保罗学校，成为新型文法学校的样板。自此以后，英国 30 所文法学校不同程度地被改造成人文主义化的学校，特别是著名的“公学”，完全成为大学的预科教育机构，成为进入高等教育的阶梯。至此，欧洲的大学教育开始建立在中等教育基础之上。另一方面，在工业革命最先发生的英国，经由以纽曼、阿诺德为代表的传统自由教育派与以赫胥黎、斯宾塞为代表的科学教育派之间展开的长期激烈的抗衡之后，自然科学教育终于在传统的大学教育里站稳了脚跟，在其他新建的大学里，则得到了迅速扩展。这是大学教育观念在欧洲近代史上的一次重大转折。从此，大学开始围绕着各种专业、各个学科、各门课程组织其教育形式和内容，才有了今天意义上的高等教育（higher education），即建立在普通教育基础上的专业教育。

在西方高等教育进入成型时期，中国的高等教育却步履艰难、曲折发展。自唐以后，中国封建社会的高等教育兴衰无常，各个朝代初期都重视学校教育，或至少是学校与科举并重，但久而久之学校日渐被轻视，教学往往流于形式，而科举地位在社会上越来越突显崇高。“由唐而历五代、宋、元、明、清，经过 1300 余年的发展，书院得以遍布除西藏之外的全国所有省区，数量至少有 7000 所之多，成为读书人文化教育生活不可或缺的组成部分。”^①尽管从 16、17 世纪始，经过传教士的媒介作用，中国先进的知识分子努力把西方新兴的自然科学和技术引进来，并极力主张建立新的教育制度，但他们的呼声在强大的封建文化教育传统

^① 邓洪波. 中国书院史 [M]. 台北：台湾大学出版中心，2005：841.

下显得十分微弱。长期的闭关锁国，导致了中国明、清时期高等教育实质上的萎缩。

（四）高等教育的完善阶段

高等教育的完善阶段，是指它的形式开始从单一走向多样，其职能不断丰富和充实。高等教育无论在内部纵横关系的平衡上还是在与社会其他活动的平衡上，都取得了最大的发展。德意志民族率先领导了19世纪世界高等教育发展史上大学职能的大变革。1810年柏林大学首先提出了“通过研究进行教学”、“教学与科研统一”和“独立与自由统一”的新型教育原则，使大学除培养人才之外具有研究的新职能。从此，发展科学的职能开始进入大学教育活动领域，成为大学教育过程中的一个重要组成部分。在北美新大陆，1636年哈佛学院的建立揭开了其高等教育史的第一页。直到19世纪中期前，新大陆的高等教育还不过是英国传统大学与学院教育的翻版。19世纪声势浩大的“西进运动”和轰轰烈烈的工业革命，迫切需要新型的大学为之造就大批富有实干精神和开拓能力的新型人才。首先响应这一社会需要的是美国高等教育史上特有的“赠地学院”。“赠地学院”与传统大学教育形式的不同，在于把教学和科研活动伸展到课程和校门之外的社会生活过程中。后来，在其基础上发展起来的一些州立大学，如威斯康星大学，更是鲜明地树起了大学必须为地方发展服务的旗帜，建立了一套适应本地工农业生产发展需要的课程。至此，高等学校直接为社会服务的新职能，在美国大学里诞生了。

同时，高等教育的形式与结构得到了大发展。从层次上看，除了传统的本科教育外，“初级学院”在美国出现，研究生院也于19世纪中叶后在美国诞生。完整的体系首先在美国形成，继而影响了整个西方世界。从类型上看，基于知识分化、科学进步和社会需要，多种类型的专业学院大量涌现。所有这些，都标志着高等教育日臻完善。

在中国高等教育史上，直到1840年帝国主义坚船利炮打开了东方大国的大门之后，中国高等教育才成了世界高等教育发展体系的一部分。西方关于高等教育的思想和实践输入进来，与中国传统文化教育碰撞、融合，催生了中国近代的高等教育。从19世纪末20世纪初开始，中国普遍兴办了近现代模式的高等教育机构。1901年光绪皇帝下诏，将全国书院改为大、中、小三级学堂，由此贯通了中国文化教育从古代到近现代的血脉。从此，中国高等教育步入世界高等教育发展的轨道。



二、扩张中的高等教育

扩张中的高等教育主要指 20 世纪完善以后的高等教育的大变革与大发展。它经历了百年沧桑，是世界经济、科技、文化和政治相互影响、相互作用、相互推动的结果，呈现出规模化、中心化、综合化、国际化、职业化、终生化和多元化的特征和趋势。

（一）规模化

二战前高等教育未形成规模，二战后高校规模、发展速度和入学人数都获得了极大发展。从世界范围来看，高等教育的发展已有数百年的历史，但高等教育的大发展却是 20 世纪后半叶的现象，正如联合国教科文组织在《关于高等教育的变革与发展的政策性文件》“前言”中所说：“本世纪的后半叶，在教育史上将成为高等教育不寻常的扩展和质变的阶段。”据统计，各国在公元 1200 年至 1985 年建立的 1854 所大学中，有 1101 所（占 59%）是在 1950 年至 1985 年间建立的。^①此期间，高等院校的学生人数增长很快。1960 年是 1300 万，1970 年增至 2800 万，1980 年增至 4600 万，1991 年又增至 6500 万。

随着高等教育向一定规模的发展，世界高等教育普遍从精英教育走向大众教育，部分国家和地区的高等教育已进入普及阶段。按照马丁·特罗关于高等教育发展的“三阶段论”，世界高等教育必然由精英教育发展到大众教育，然后再进入普及教育阶段，这是世界教育发展的趋势。从世界范围来看，美国是率先进入大众高等教育阶段的国家。早在 1940 年，美国高校在校生占同龄人口（18~21 岁）的比例就超过了 15%。二战结束以后，高等教育大众化在许多国家尤其是西方国家逐渐成为一场持久的运动。到了 20 世纪 60—70 年代，世界许多国家（包括日本、澳大利亚、加拿大等）的高等教育相继步入了大众化阶段。据世界银行 1994 年的报告，国际经济与合作发展组织内各国高等教育平均毛入学率已达到 51%，跨入了普及行列；据联合国教科文组织 1995 年世界教育报告，北美高等教育毛入学率 1992 年已达到 82%。因此，从规模和速度看，高等教育大众化进程在逐步推

^① 胡晓莺，许明. 世纪之交国际高等教育发展的若干共同趋向 [A]. 两岸大学教育学术研讨会论文集 [C]. 厦门：厦门大学出版社，1998：584.

进，有些国家和地区已达到普及阶段。

（二）中心化

高等教育与整个社会生活的关系越来越密切，在经济社会中的地位和作用越来越重要，逐渐走进社会的中心。进入20世纪以来，民族国家的政府与高等教育的关系越来越密切，政府对教育的影响强大。政府主要通过政策指导和经费投入来管理高等教育，二战以后，几乎成了世界性的潮流。

高等教育与整个社会生活的关系越来越密切取决于它在经济和社会发展中的地位和作用越来越重要，高等教育逐渐成为了社会的核心机构。19世纪末和20世纪初，高等学校作为培养专门人才的场所逐渐成了推动国家工业化和社会现代化的一支重要力量。其中，“产学研”合作是高等教育领域面向经济建设的一个主要特征。“知识产业论”、“信息社会论”、“知识经济论”、“后工业社会论”等都是现代社会对“高等教育中心作用”的理论概括。同时，学校被看作是社会的缩影，完善的教育不仅为学生打下稳固的学术基础，而且要培养学生如何步入社会。总之，大学已从社会的边缘走进社会的中心，以往的“象牙塔”已被社会的“瞭望塔”、“中枢机构”以及“文化市场”等取代。

（三）综合化

科技加速发展以及两种文化的发展趋势，使高等教育表现出学科整体化和人才素质综合化。众多的事实已经证明，现代科技正加速发展，在既分化又综合的发展中，越来越呈现出明显的综合化、整体化的发展态势。同时，科学与人文两种文化也呈融合趋势。因此，许多国家、许多有识之士，重新重视科学与人文两种文化的价值及其结合。20世纪下半叶以来，科学技术与人文社会科学愈来愈相互渗透和融合，涌现了大批交叉和边缘学科。高等教育作为创造新知识、新科学、新文化和培养高级专门人才的园地，不仅要适应这一趋势，而且要为这种融合的发展和新科学的诞生起促进和催生作用。这是世界范围内具有共性的时代特征。

因此，学科整体化和人才素质综合化的趋势主要表现在三个方面：第一，学科的整体化发展趋势，要求21世纪人才素质综合化。由此，关于人才素质综合化目标的研究，已成为当今世界各国研究的一个热点，它决定着教育改革的方向。如：国际经济与合作发展组织教育研究与革新中心提出，未来的人应掌握三张“教育通行证”，即“学术通行证”、“职业通行证”以及“事业心和开拓能力通行