

主 编 潘懋元
副主编 别敦荣

中国高等教育学中青年学者论丛



A Series of Collections of
Youth Scholars on
China Higher Education Study

高等教育 理念与现实

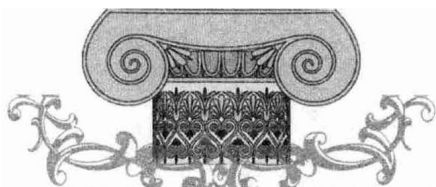
徐小洲



中国海洋大学出版社
CHINA OCEAN UNIVERSITY PRESS

主 编 潘懋元
副主编 别敦荣

中国高等教育学中青年学者论丛



A Series of Collections of
Youth Scholars on
China Higher Education Study

高等教育 理念与现实

中国海洋大学出版社
· 青 岛 ·

图书在版编目(CIP)数据

高等教育理念与现实/徐小洲著. —青岛:中国海洋大学出版社,2008. 10

(中国高等教育学中青年学者论丛/潘懋元主编)

ISBN 978-7-81125-216-3

I. 高… II. 徐… III. 高等教育—研究—世界 IV. G649. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 145468 号

出版发行 中国海洋大学出版社

社 址 青岛市香港东路 23 号

邮政编码 266071

网 址 <http://www.ouc-press.com>

电子信箱 junpingteng@yahoo.com.cn

订购电话 0532—82032573(传真)

责任编辑 滕俊平

电 话 0532—85902533

印 制 淄博恒业印务有限公司

版 次 2009 年 1 月第 1 版

印 次 2009 年 1 月第 1 次印刷

成品尺寸 170 mm×230 mm

印 张 18.75

字 数 308 千字

定 价 37.50 元

《中国高等教育学中青年学者论丛》 编委会

主 编 潘懋元

副主编 别敦荣

编 委 (以姓氏笔画为序)

王曙光	卢晓中	邬大光	刘海峰	宋文红
张应强	陈学飞	别敦荣	周 川	胡建华
冒 荣	徐小洲	龚 放	谢安邦	潘懋元

30 年来中国高等教育研究的 发展轨迹与成就

——《中国高等教育学中青年学者论丛》总序

2008 年,是中国经济与社会改革开放的 30 周年,也是中国高等教育学科创建发展的 30 周年。按照中国的传统,以 30 年为一世(“世”字由甲骨文“三十”所演变)。改革开放 30 周年之际,回顾一个世代的成就,总结一个世代的经验,面对新的世代的机遇与挑战,瞻望新的世代的发展前景,具有重要的历史与现实意义;同样,回顾与总结高等教育学科创建以来一个世代的成就与经验,探讨学科发展的规律,为跨进一个新的世代作好准备,也很有必要。

中国高等教育研究的开展,同西方一样,都是因应高等教育现代化的需要而产生的。但所走的道路却有所不同:西方只是把高等教育作为一个研究领域,开展高教问题的研究,在研究过程中,逐渐形成有别于普通教育学的理论体系;而中国的高等教育研究,则是以学科建制为发轫,30 年来,沿着两条并行而有所交叉的轨道前进。

其一是建设高等教育学及其分支学科,逐步形成一个庞大的高等教育学科群。关于高等教育问题的研究,在中国早已有之。清末民初的著名教育家张之洞、梁启超,特别是蔡元培,已有若干关于高等教育目标、学制的议论。著名的大学校长如张伯苓、竺可桢、梅贻琦等,也发表了许多办学的见解。20 世纪 50 年代,原高教部还曾出版了《高等教育通讯》(1953~1957 年),除了发布公告、交流经验之外,也发表了一些调查研究报告。而作为一个专门的学术研究领域,并建立一门新的学科,以至形成庞大的高等教育学科群,则是 1978 年以后才开始的。作为这一学科发展轨迹起点的标志是:

——1978 年,厦门大学成立了高等教育科学研究室(后改为研究所)。



这是中国第一个以高等教育作为研究对象的专门研究机构。

——1979年,由厦门大学、华东师范大学、北京师范大学、南京大学、清华大学、兰州大学、上海交通大学和上海市高教局8个单位在上海联合筹备组建全国高等教育研究会;次年又在厦门召开了有34个单位参加的中国高等教育学会筹备会议。

——1981年,中国教育学会在福州召开第二次年会,讨论中国第一部《高等教育学》的编写大纲。

——1983年,国务院学位委员会公布的学科专业目录,将高等教育学正式列为教育学的二级学科。同年,中国高等教育学会正式成立,潘懋元主讲的《高等教育学讲座》公开出版,成为建立高等教育学科的先声。

——1984年,潘懋元主编、9位学者合作编写的《高等教育学》(上下卷)由人民教育出版社和福建教育出版社联合出版。这是中国第一部高等教育学的系统专著,它标志着高等教育学科作为一门新兴的独立学科的确立。

继第一部高等教育学专著出版之后,陆续出版了一些各有特色的高等教育学著作。主要有郑启明、薛天祥主编的《高等教育学》,田建国编写的《高等教育学》,胡建华等编撰的《高等教育学新论》,潘懋元、王伟廉主编的《高等教育学》,潘懋元主编的《新编高等教育学》,杨德广主编的《高等教育学概论》,薛天祥主编的另一部《高等教育学》,王伟廉编写的《高等教育学》等共20多部。

在高等教育学学科建设上,30年来,在两个方面进行了研究并取得了一些重要的研究成果。第一个方面是作为本门学科研究对象的高等教育基本概念与基本理论的研究,如对“高等教育”的定义、高等教育的本质与社会功能、高等学校的基本职能等的探讨,以及对高等教育的学术性与职业性、通才教育与专才教育、专业教育与素质教育、高等学校的教学过程与教学原则、知识与能力的关系等的研究。同时,还从高等教育的角度,探讨一些教育的基本理论,如教育价值观、教育的内部关系基本规律和外部关系基本规律。这些基本概念与基本理论的深入研究,为高等教育学科从经验性向理论性发展打好了基础。第二个方面是本门学科的学科体系与方法论的研究,也即元教育科学的研究。包括高等教育学科的性质、研究的范围与重点、高等教育学科体系、建构高等教育学科理论体系的逻辑起点、高等教育学科的价值取向,等等。



在高等教育学学科建设上,有三个研究组织所起的推动作用值得一提。一是中国高等教育学会所属的高等教育专业委员会。这个研究会于1993年、1994年和1995年连续开过3次年会,都是以高等教育学科建设为主题,广泛交流了高等教育的基本理论与学科建设的观点。1997年召开的第四次年会,进一步探讨了高等教育学理论如何能转化为可操作性的知识与方法,以推动中国高等教育的改革与发展,其后每两年一届的学术年会,从理论层面上探讨中国高等教育改革实践中的热点问题。另一个组织是由华中科技大学、湖南大学、南京航空航天大学共同组织的“大学教育思想研讨会”,每两年开会一次,已经开过11次年会。每次年会主题都是从理论高度探讨中国高等教育在发展的各个阶段所提出的思想认识问题,如市场经济与高等教育的关系、高等教育的文化功能、大学生的素质教育、知识与能力的关系、知识经济与高等教育的关系等基本理论问题。第三个是中国高教学会。新世纪以来中国高教学会所组织的各种形式的活动,如组织“20世纪中国高等教育”课题研究,出版了8卷本《20世纪中国高等教育》;开展高等教育学专业优秀博士学位论文评选工作;组织高等教育国际论坛和高等教育学专业博士生分论坛;组织编撰高等教育学专业研究生教学推荐用书的编写以及正在组织的“建设高等教育强国”大型研究课题,等等,对活跃高等教育研究氛围,培育高等教育研究新生力量,丰富高等教育研究成果,都具有重要的积极意义。

高等教育学只是高等教育科学的学科群中一门基本的综合性主干学科。由于高教实践的需要,30年来,中国的高等教育科学已经出现了众多分支学科,形成了一个庞大的学科群。这些分支学科,相对于二级学科的高等教育学来说,可以说是三级甚至四级学科了。中国的高等教育科学所包含的分支学科,大体上可以分为三类:第一类是从高等教育学这门基本学科分化出来的分支学科。如大学德育论、大学教学论(课程论)、大学学习学、中外高等教育史、比较高等教育、高等教育研究方法以及各科类的学科教学论,等等。第二类是高等教育学与其他学科结合产生的交叉学科。如高等教育哲学、高等教育经济学、高等教育社会学、高等教育管理、高等教育结构学、大学生心理学、高等教育系统工程,等等。第三类是应用高等教育学理论以研究不同类型高等教育所构成的学科。如高等工程教育、高等师范教育、高等医学教育、高等农林教育、高等专科教育、学位与研究生教育、留学



生教育、成人高等教育、高等教育自学考试,等等。当然,以上分类只是相对的划分。上面所列举的各门分支学科,都有系统的专著出版,并且大多已作为课程列入高等教育专业研究生的教学计划。有的分支学科,又进一步分化为若干次一级的分支学科第四级学科。其中以高等教育管理学发展最快,分支最多,已分出高等教育行政学、高等教育评估学、高等教育管理心理学以及高等学校教学管理、高等学校科研管理、高等学校后勤管理、高等学校财务管理等次一级学科或专门研究领域。其发展之快、参加的研究人员之多、研究成果之丰富,是其他学科所不可比拟的。中国高教学会所属的高教管理专业委员会以及各个地区的研究会,也是高教方面最为庞大的组织。同时,高等教育管理这一分支学科,差不多是与高等教育学的研究同时起步的。朱九思等主编的《高等学校管理》和王亚朴主编的《高等教育管理》,是最早公开出版的两部专著。其后又有余立与薛天祥主编的《高等教育管理体系》、刘文修与汪培栋主编的《高等教育管理》、母国光与翁史烈主编的《高等教育管理》等专著数十部。这些专著,或着重研究高等教育管理原理,或着重阐述高等教育宏观管理与微观管理各个部门的工作,各有特点。

另一研究成果最丰富的是高等工程教育研究。工科大学现多改为理工大学或科技大学,在高等教育研究上最为活跃,除出版全国性的《高等工程教育研究》期刊之外,许多工科大学与工业部门出版的高教研究期刊达100多种。特别值得提出的是清华大学、西安交大、上海交大、东南大学、浙江大学、重庆大学等13所原教育部直属重点工科大学所组成的“协作组”及后来扩大成立的“高等工程教育研究会”,在推动高等工程教育研究,为国家制订工程教育政策提供咨询等方面,起了重要的作用。

其他比较活跃、研究成果丰富的分支学科或研究领域,还有大学德育论、大学学习学、比较高等教育、大学生心理学、学位与研究生教育、成人高等教育、高等职业技术教育、高等教育自学考试等等。至于高等教育史、高等教育经济学、高等教育结构学、大学课程论(教学论)等分支学科,虽然研究成果相对较少,但都有一些富有学术价值与实用价值的专著。上述各分支学科的发展,形成了以高等教育学为主干的高等教育科学庞大的学科群。

其二是结合中国高等教育改革与发展的现实,为解决高教实践中所提出的问题而进行的研究。高等教育学科在中国的发展,是与中国高等教育的改革与发展的实践紧密结合,同步进行的。上述学科建设,本来就是在高



等教育改革与发展的实践推动下进行的。但学科有其自身的逻辑体系,而实践提出的问题则往往是综合的。因此,更多的研究工作是围绕高等教育改革与发展中不断提出的实际问题进行的,以提供决策咨询或指导实际工作。高等教育在改革与发展实践中所提出的问题,涉及方方面面,难于列举。这里仅就人们关注较多的几个问题的研究作一简略综述。

有关高等教育思想观念的研究对推动高等教育改革与发展发挥了积极的作用。30年来,中国高等教育理论界围绕高等教育培养目标,讨论了教育观、人才观、教学观、质量观以及传统教育思想与现代化的关系等众多实践中的问题。讨论的实质集中于教育的价值观上,形成了新世纪适应新时代的许多新理念。

关于高等教育同社会发展关系的讨论对于解放思想,深化改革,扩大开放发挥了重要的促进作用。教育同社会的经济、政治、文化之间,存在内在的必然联系、本质之间的关系,这就是教育的外部关系规律。这条规律的作用,在高等教育领域特别明显与重要。因为高等教育所培养的是专门人才,他们将直接进入社会各个部门就业。社会的任何变革,都会直接地、迅速地影响高等教育。中国的社会主义现代化建设,是以经济为中心,从计划经济向市场经济转变。在经济全球化的时代,信息技术和高新科技在社会生产和生活中发挥的作用越来越大。因此,高等教育与商品经济、市场经济、知识经济的关系以及发展大众高等教育等方面的问题,就成为不同时期的热门研究课题,有关研究成果有形无形地影响着高等教育的发展与进步。

高等教育宏观结构调整与体制改革一直是中国高等教育改革的重点。高等教育的宏观结构,包括科类结构、层次结构、布局结构、管理结构等。郝克明与汪永铨主编的《中国高等教育结构研究》一书,对中国高等教育所进行的宏观结构调整,进行了全面系统的论述和国际比较研究。更多的文章,集中于科类与层次结构调整高等教育机构的分类与定位的研究上。至于体制改革,研究的重点有招生与就业体制,着重于探索高考制度改革与就业指导问题;投资体制研究如何以政府投入为主,多渠道筹集办学资金的模式;管理体制,着重研究如何加强地方与高校的办学自主权,改变单一的行政管理为行政、立法、经济、评估的多元管理方式,加强管理的科学化与民主化;民办高等教育研究早期着重于民办高等教育在中国发展的可能性与必然性、如何立法以保障民办高等学校的办学自主权及其健康发展,其后则着重



于如何提高办学水平、规范办学行为以及学校法人产权与投资回报等。还有关于教学、科研、生产一体化问题,一直为高等教育理论界所关注,高等教育研究者借鉴国外的“合作教育”模式与经验,对一体化的理论、机制进行了持续不断的研究与试验。值得特别提出的是,中国高等教育改革的研究,近年来已从静态结构、体制改革研究进入动态的运行机制的研究。即把高等教育作为一个社会有机系统,将其放在相关社会结构中,探讨社会诸因素在高等教育运行过程中的连接关系及其运转方式,使体制改革具有切实的可操作性。

另一个受到人们较多关注并在高等教育应用研究中发挥重要影响的是院校研究。进入新世纪之前,遍布全国的数以百计的高教研究所(室)根据各高校改革与发展需要,针对本校存在问题进行研究,为学校领导决策提供参考咨询意见。这一时期,院校研究处于各高校自发状态,零星可见一些介绍美国院校研究的情况和有关院校研究理论与方法的文章。进入新世纪后,院校研究呈现出很好的发展势头,中国高教学会成立了院校研究分会,每两年召开一届学术年会,同时举办院校研究国际讲习班,在研究理论、交流经验的同时,培训院校研究专业人员;一批专业研究人员针对现实需要,开展院校研究理论与方法研究,发表了不少研究论文,出版了一批院校研究专著,包括翻译出版美国院校研究理论著作,推动了院校研究水平的提高,使院校研究在高校改革与发展中发挥更大的作用。

总之,中国的高等教育研究,在解决中国高等教育改革的实践问题,为国家高等教育决策提供咨询,推进中国高等教育事业的发展上,做了大量富有成效的研究工作。

学科建设与问题研究两条轨道相辅相成:学科建设为问题研究提供理论基础,问题研究为学科建设扩大视野,不断注入新的实践源泉。因而,30年来,中国的高等教育研究从兴起到发展,取得了丰硕的成果,主要表现为:建立了以高等教育学为主干的高等教育科学学科群,成立了遍及全国的高等教育研究机构,培养了一大批专业人才,高等教育研究刊物大量涌现,刊发了数以万计的高等教育研究论文,出版了数以百计的专著和教材,并根据中国高等教育改革与发展的实际需要,承担并完成了一大批重大攻关项目,为推进中国高等教育事业的发展,做了大量的富有成效的理论与政策的研究工作。总之,中国的高等教育研究已成为社会科学领域中最具活力的领



域之一,已经形成了一个规模宏大、成果丰富、人气旺盛的新兴学科领域。其所研究的问题,遍及高等教育理论与实践的方方面面;吸引了众多有关学科的学者和高等教育实际工作者参加,也吸引了大批青年学生攻读高等教育硕士、博士学位,形成了一支庞大的研究队伍。尤其重要的是一批高等教育学的中青年学者,已经和正在茁壮成长,成为学科领域的骨干力量,活跃于高等教育理论前沿,为中国高等教育的学科建设和问题研究以及培养人才作出了重大贡献。

中国高等教育学中青年学者的共同特点是:都是在30年来先后进入这一学科领域,对发展中国的高等教育理论都有坚实的基础、突出的贡献和坚定的信心。而其不同的特点则是各有自己的研究重点与成就:有的着重于学科基本理论或分支学科的研究;有的着重于宏观的高等教育理念、结构、体制、管理、评估的研究;有的专心于微观的课程、教学、德育、大学生学习、大学生心理素质的研究;有的长于高等教育发展史或国际与比较高等教育研究。他们的研究成果丰富,有很多创新观点。其中有许多学者已经崭露头角,在国内高教理论界享有盛名,成为相关研究领域的学术带头人、博士生导师。他们亟须有一个交流学术观点、展示研究成果的平台。2008年5月17日,借参加厦门大学教育研究院(高等教育科学研究所)30周年院庆暨国际学术讨论会的机会,由中国海洋大学出版社组织的《中国高等教育学中青年学者论丛》编委会在厦门大学举行,讨论编辑出版事宜,认可第一批约稿名单。每人一本,每本20万字,由作者主要从2000年以来所发表或未发表的论文中,精选水平高、影响大的论文,结集成册。

这套丛书的出版,可以认为是中国高等教育学界新锐学术力量前沿研究成果的集中展示,具有对全国高等教育学科的引领作用,也为中国高等教育研究从大国走向强国,从国内走向国际打下坚实的基础。

作为中国高等教育学科的倡建者之一,面对青出于蓝的中青年学者群体的丰硕成果与力量展示,借此机会,为后浪推前浪表达衷心的激动与欣慰。

是为序。

潘懋元

2008年7月2日

于厦门大学高等教育科学研究所

前 言

在社会发展与人类文明史上,高等教育是个举足轻重的系统。几乎所有的自然科学、社会科学、工程技术、人文艺术等不仅都能在高等教育机构找到其身影与集合地,而且更为重要的是,创新型人才是这个巨系统有效运转的主宰。围绕着人的培养与创造性活动,高等教育系统内部开始富有活力地运行,并为社会系统提供了最有创新能力的人力资源,以其不可替代的创造性成果推动着社会发展。历史证明,高等教育是支撑社会发展的动力站,是社会英才的养成所,是人类文明的滋生地。

高等教育的重要性使得人们越来越对她关注备至,有识之士纷纷呼吁加强高等教育研究。放眼国内外高等教育改革与发展,人们不难发现,高等教育实践迫切期待着理论指引。然而,高等教育是个复杂的巨系统,其整体性、多样性、非线性、开放性、自组织性、非平衡性、自适应性、智能性、专业性等复杂性特征,使之复杂程度异乎寻常,其研究难度之大难出其右。正因如此,尽管高等教育界学者与实践者不懈探索,也取得了丰硕的成果,但很多领域的研究仍处于起步,甚至尚未起步的阶段。在高等教育理论与实践发展中,许多至关重要的问题亟须人们解决,不少深富魅力的领域期待人们开拓。可以毫不夸张地说,在未来漫长的一段时期内,高等教育研究的重要性与复杂性同在,挑战与机遇并存。作为一名高等教育研究工作者,若能投身其中,追忆高等教育沉浮,沉思高等教育理念,笑谈高等教育方略,则何其幸哉!

1989年9月,我跟随金锵教授学习外国教育史,对外国教育思想史颇有兴趣。1992年9月,我师从王承绪先生攻读比较教育学博士学位,主攻比较高等教育研究方向。近20年来,承蒙学界前辈、同仁的指点与帮助,我有幸取得少许进步,思及念来,感激之心难以言表。平心而言,由于天智鲁钝与条件所限,我仅能一鳞半爪地思考一些高等教育问题,谈一点疏浅的认识,实乏真知灼见。出于抛砖引玉的考虑,聊且将10多年来发表的一些高等教育研究论文集册付梓,以求教于大方。



回顾我的研究经历,大致始于高等教育思想研究,转而开展高等教育政策研究,继而关注大学评价。个人兴趣的拓延与转移一方面基于我的专业背景,另一方面则是出于工作需要。本文集划分为思想、政策、评价三篇也从一个侧面反映出这一走向。当然,这种笼统划分甚为模糊,也是相对的。实际上,对许多理论与现实问题的思考是交织在一起的,很难以时间或内容为维度横加分割。以《高等教育理念与现实》为书名,是试图勾画出一条粗略的、反映不同研究内容的横向线索。由于收集的是不同时期的作品,难免有牵强附会之嫌。甚为惭愧!

另人欣喜的是,在我国高等教育研究领域,上有学界泰斗循循善诱,下有青年学子孜孜追求,必将硕果累结,为高等教育健康发展推波助澜。

徐小洲

2008 年仲夏

目 次

第一编 高等教育思想

论高等教育机会均等与维护质量的矛盾	(2)
论世界一流学科建设的战略起点	(10)
研究型大学本科生教学的困惑与方略	(21)
大学生思想政治教育和谐体系与和谐社会建设	(29)
西方高等教育认识论的哲学基础	(35)
论奥尔特加的大学改革观	(45)
博克论大学的社会责任	(56)
博克的学术自由与大学自治观	(65)

第二编 高等教育比较

中德高校联合办学比较研究	(77)
亚太地区跨国教育的发展态势与政策因应	
——中国、澳大利亚、马来西亚的案例比较	(86)
当代韩国高等工程教育的若干特征	(98)
21 世纪初韩国高考改革的动向及启示	(106)
韩国跨国教育的现状与问题	(117)
韩国的世界一流大学发展计划:BK21 工程	(128)
英国本科生管理体制及其特点	(141)



第三编 高等教育政策

论我国高层次大学合并的利弊与发展策略	(154)
我国大学行政权力分配中的问题与改革策略	(168)
台湾地区大学整并政策与实施状况分析	(177)
走向国际化:浙江大学的经验与策略	(188)
Policies and Practice of Chinese-Foreign Cooperation: Step to Internationalization of Higher Education in China	(200)
Educational Innovation to Build National Competence in China	(233)
China's National Educational Strategies for the Next 15 Years	(249)
The Role of the University in Lifelong Learning: Perspectives from the Peoples' Republic of China	(268)

第一编

高等教育思想





论高等教育机会均等与维护质量的矛盾

20 世纪 60 年代以来,发达国家高等教育进入了大发展阶段。然而,高等教育大发展同时带来了一些新的问题,其中,增加高等教育入学机会与维护高质量的高等教育是各国普遍面临的一个难题。当前,我国高等教育开始从稳步发展迈入快速发展的阶段,这个难题也摆在了我们面前,它直接制衡着我国高等教育是否能健康发展。因此,对这个问题的比较研究具有理论和现实意义。

一、高等教育机会均等与社会平等

(一)高等教育机会均等的界定

入学机会均等是民主化思潮在教育领域的反映。20 世纪 60 年代,高等教育机会均等问题是发达国家关注的中心,尤其是处于社会低层的人们企图通过接受高等教育来改善社会地位,美国和德国高等教育改革正是围绕这一使命展开的。尽管 20 世纪 70 年代以来,由于大量学生涌入高校带来高等教育质量的危机,但很少有人直接地对教育机会均等的合理性提出质疑。高等教育机会均等依然是人们关注的一个中心问题。

那么,究竟什么是高等教育机会均等?在西方发达国家高等教育发展