



中国高等教育学会组编

高等教育学硕士研究生教学参考用书

高等教育社会学

王处辉 主 编

庞守兴 副主编



高等教育出版社



中国高等教育学会组编

高等教育学硕士研究生教学参考用书

高等教育社会学

王处辉 主 编

庞守兴 副主编



高等教育出版社

内容简介

本书为中国高等教育学会组编的高等教育学硕士研究生教学参考用书。其基本观点为：高等教育是一种特殊的社会现象和社会建制；高等教育系统是社会系统的有机组成部分，是一个社会子系统；高等教育因社会发展需要而产生，在与社会发展的互动中生存与发展；高等教育既受社会及其次级结构的制约，同时对社会的延续和发展产生影响和作用；中国的高等教育社会学研究必须为中国高等教育的改革发展实践服务；中国高等教育领域存在的社会问题，是发展中的问题，须在不断发展过程中得到解决。

基于上述主旨和观点，本书特别强调高等教育社会学教学与研究的“中国化”，理论分析的重点在于解读中国的高等教育发展的前沿性问题，实证资料主要取材于中国本土，以求达到培养学生和读者面向中国高等教育现象，为中国高等教育的改革发展实践服务的意识。

本书提出了高等教育社会学研究体系，这个研究体系包括四个组成部分：高等教育社会学论，社会系统中的高等教育，高等教育系统中的社会，当前中国高等教育发展中若干重大社会问题分析。本书是迄今国内第一部较全面、系统、规范的高等教育社会学教材。

图书在版编目(CIP)数据

高等教育社会学/王处辉主编. —北京:高等教育出版社, 2009. 6

ISBN 978 - 7 - 04 - 026311 - 4

I. 高… II. 王… III. 高等教育 - 教育社会学 - 研究生 - 教材 IV. G640 G40 - 052

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 045734 号

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010 - 58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800 - 810 - 0598
邮政编码	100120	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010 - 58581000		http://www.hep.com.cn
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
印 刷	北京新丰印刷厂		http://www.landaco.com.cn
		畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	787 × 1092 1/16	版 次	2009 年 6 月第 1 版
印 张	45.25	印 次	2009 年 6 月第 1 次印刷
字 数	588 000	定 价	77.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 26311-00

前言

为改进和加强研究生培养工作,改革教学内容和教学方法,促进全国研究生教育整体水平的提高,1998年教育部原研究生工作办公室(现为教育部学位管理与研究生教育司)决定在全国范围内,对目前各研究生培养单位在用的攻读研究生学位课程的教材或成熟讲义进行遴选,将适用面较广、教学效果较显著、特色鲜明、质量上乘的教材,作为“研究生教学用书”在全国范围内推荐使用。从1999年开始至2005年,教育部学位管理与研究生教育司分7批遴选“研究生教学用书”,共遴选出630部“研究生教学用书”,其中教育学一级学科有8部,属于高等教育学领域的只有1部,即属教育史的《外国高等教育史》,而属二级学科“高等教育学”的一部也没有。鉴于此项目已完成预定的推荐600部“研究生教学用书”的目标,故在2006年就结束了这项工作。

上述情况说明,在连续7年的“研究生教学用书”全国范围的遴选中,教育部学位管理与研究生教育司尚未推荐一部“高等教育学”方面的“研究生教学用书”。在这种背景下,中国高等教育学会组织编撰一批高等教育学方面的“研究生教学参考用书”,并向全国推荐,就是一项有重要意义的工作。它不仅填补这方面的空白,更为重要的是,这些“研究生教学参考用书”,对于改进和加强高等教育学这个学科的研究生培养工作,改革教学内容和教学方法,充实高层次人才培养的基本条件和手段,促进全国高等教育学的研究生教育整体水平的提高将发挥积极的推动作用;同时也是加强高等教育学学科建设的一项基础性工作,对促进高等教育学学科建设将发挥积极的推动作用。

另一方面,近几年来高等教育学的硕士、博士点数特别是硕士点的数量也在跨越式地快速增加,目前全国已有高等教育学博



士点 16 个(含 10 个教育学一级学科博士点), 硕士点 88 个(含 30 个教育学一级学科硕士点), 其中大多数是在 2003 年第九次、2005 年第十次审核中新增加的。与此同时, 高等教育学硕士研究生的招生与在校生人数也随之成倍地增加。如何保证硕士生的培养质量已成为人们关注的重要问题。在这种情况下, 编撰一批有较高水平的高等教育学硕士研究生教学参考用书就更为迫切, 更加必要, 更有意义。

根据周远清会长的提议, 经教育部学位管理与研究生教育司同意, 由高等教育出版社资助, 中国高等教育学会决定组织编撰、出版并推荐一套“高等教育学硕士研究生教学参考用书”。2005 年 3 月, 中国高等教育学会在北京召开“高等教育学硕士研究生教学参考用书”编撰座谈会。与会专家一致认为: 根据当前高等教育学硕士研究生培养状况并考虑到今后的发展, 组织编撰的“高等教育学硕士研究生教学参考用书”, 应是带有教材特点的专著; 在编撰中, 既要注重基础理论和基本知识, 又要注重学科前沿和现实针对性, 既要满足硕士研究生培养的需要, 又要考虑到更广泛读者的需要, 既要充分吸收当前有关教学用书的优点, 又要创新提高, 打造精品。在充分论证的基础上, 会议确定当前以组织 10~12 种“高等教育学硕士研究生教学参考用书”为宜。会后, 中国高等教育学会向全国已有高等教育学硕士、博士点的高等学校, 转发了这次座谈会纪要, 同时发出《高等教育学硕士研究生教学参考用书编撰招标书》。

2005 年 6 月, 中国高等教育学会组织专家对 24 个投标编撰 11 本“高等教育学硕士研究生教学参考用书”的“投标书”和“编撰大纲”进行评审。根据评审结果, 中国高等教育学会决定: 由 16 个单位中标编撰 10 本“高等教育学硕士研究生教学参考用书”。这些书目是:《高等教育学》、《高等教育史》、《高等学校教学论》、《高等教育哲学》、《高等教育社会学》、《高等教育心理学》、《院校研究》、《高等教育组织与管理》、《高等教育评估与测量》、《高等教育研究方法》。

2005 年 8 月至 2006 年初, 中国高等教育学会组织有关专家以通讯评审的方式, 分别对各书的编写大纲进行了两轮审读。2007 年

4月至5月,中国高等教育学会又组织三个审稿专家组,分别在北京、武汉和厦门对各书初稿进行评审并提出修改意见。

2008年1月,中国高等教育学会在北京召开“全国高等教育研究机构协作组暨优秀高等教育研究机构表彰会”,来自全国各省(自治区、直辖市)的教育科研院(所)、各高等学校的教育科研院(所)的有关领导与专家共300余人与会。考虑到编撰“高等教育学硕士研究生教学参考用书”不仅是培养高等教育学硕士研究生的需要,而且也是促进高等教育学学科建设,进一步推动高等教育科学研究,加强高等学校高等教育学师资队伍建设的需要,因此,会议邀请部分教学参考用书的主编和撰著者到会,向与会代表介绍所编参考用书的基本框架和内容,并听取意见与建议。与会代表一致认为,参考用书总体水平比较高,都有不同程度的创新。

这套“高等教育学硕士研究生教学参考用书”概括地说,有两个方面的特点:一是在“两个结合”上下了很大功夫。①既是学术性专著,又是硕士研究生的教学用书,是带有教材特点的专著,体现了学术专著与教学用书(教材)相结合的特点。②鉴于高等教育学是一个应用性较强的综合性学科,这些教学用书体现了以学术性为主,学术性与应用性相结合的特点。二是体现了“两个充分”。①比较充分地反映了在改革开放30年新的历史时期,高等教育以“大改革、大发展、大提高”为特征的改革与发展的重大实践,并在理论与实践的结合上提升,凸显了中国特色的高等教育学、高等教育教学、高等教育研究、院校研究和高等教育管理等领域研究的新成果。②同时,也比较充分地吸收了由我国专家编著、已经出版的有关专著的研究成果,借鉴、吸收了国外高等教育研究的有关新成果。

应当指出的是,这毕竟是我们第一次这样较大范围地组织编撰高等教育学硕士研究生的教学参考用书,难免存在这样或那样的问题,欢迎广大读者批评指正。

这套“高等教育学硕士研究生教学参考用书”的编撰出版,得到了教育部学位管理与研究生教育司、高等教育出版社和各有关高校与科研机构的领导和同志们的大力支持,参加撰写编著这些教学参考用书的有关专家学者,以及对书稿进行审读的王英杰、邓晓春、伍新春、刘华山、许茂祖、邬大光、吴岩、吴康宁、张大均、



张笛梅、张楚庭、李志宏、杨小微、陈向明、陈洪捷、周川、周远清、胡建华、郝维谦、秦惠民、眭依凡、曾天山、谢安邦、谢作栩、谢桂华、蔡克勇、潘懋元、薛天祥等专家学者（以姓氏笔画为序），都付出了大量心血和艰辛劳动。在此，谨向他们表示最衷心的感谢！

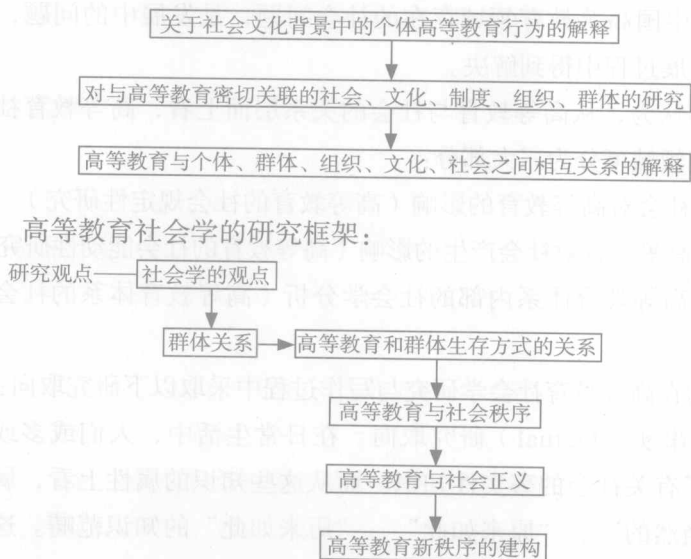
中国高等教育学会

2008年3月

前言

高等教育社会学是用社会学的视角分析高等教育现象和制度的学问。但它是一门很年轻的学科，在某种意义上，甚至还不能称其为一门成熟的学科。在人类知识发展进程中，虽然有关高等教育社会性的关注由来已久，但高等教育社会学研究却在更多的时候以高等教育领域的社会学研究面貌出现。直到20世纪50年代为止，关于高等教育的社会学研究还是处于“片断式的、缺乏严谨的、稳定的学科体系”状态中。

高等教育社会学研究的重点是解释高等教育活动中个体、群体、组织、文化、社会的相互关系和互动作用，尤其关注在群体生活过程中形成的教育习俗、意识、传统、制度、价值等对高等教育产生的巨大影响。由于高等教育社会学是注重此类社会因素对高等教育的影响，因此它必须着重研究高等教育活动过程中形成的群体之间的关系和互动过程，如下图所示。





在我们从事高等教育社会学研究及本书编写过程中,始终坚持以下基本观点:

——高等教育是一种特殊的社会现象和社会建制。

——高等教育系统是社会系统的有机组成部分,是一个社会子系统。

——高等教育因社会发展需要而产生,在与社会发展的互动中生存与发展。

——高等教育社会学是应用社会学的理论、原则和方法,研究高等教育现象和问题及规律的分支学科。

——高等教育社会学既是高等教育学的基础理论学科,也是社会学的应用分支学科,具有理论性与实践性均强的特点。

——高等教育社会学是教育社会学研究在高等教育领域中的拓展和具体化。

——高等教育社会学研究既重视事实判断,又要重视价值判断。

——高等教育既受社会及其次级结构的制约,同时对社会的延续和发展产生影响和作用。

——中国的高等教育社会学研究必须为中国高等教育的改革发展实践服务。

——中国高等教育领域存在的社会问题,是发展中的问题,须在不断发展过程中得到解决。

我们认为,从高等教育与社会的关系层面上看,高等教育社会学的研究领域可分为三大部分:

——社会对高等教育的影响(高等教育的社会规定性研究)

——高等教育对社会产生的影响(高等教育的社会能动性研究)

——高等教育体系内部的社会学分析(高等教育体系的社会学研究)

我们在高等教育社会学研究与写作过程中采取以下研究取向:

——事实(factual)研究取向。在日常生活中,人们或多或少地掌握了有关社会的事实性知识。而从这些知识的属性上看,属于“理所当然的”、“原来如此”、“历来如此”的知识范畴。这类

知识在对人们实施的高等教育行为中占有举足轻重的地位，因此，高等教育社会学研究中应对此类知识（或事实）予以重视，并且对此进行深入研究。

——比较研究取向。首先，高等教育活动是复杂的社会活动，要解释高等教育活动的规律和本质，只根据一个社会的特定背景信息，很难判断它是特殊事例还是具有普遍性的事实。为了准确地把握高等教育的本质与规律，高等教育社会学者应把特定社会背景下发生的高等教育现象与不同的社会背景中发生的类似教育现象进行比较分析。其次，高等教育是普通教育基础上的专业性、学术性教育，是普通教育的延伸和拓展领域，因此，高等教育社会学的诸多研究领域或对象，具有一般教育的共性的同时，又有个性，为准确地把握高等教育现象和本质特征，有必要与普通教育进行比较研究。

——发展研究取向。高等教育经历了产生、发展的进程。要了解高等教育与社会的关系，有必要对现存社会和过去社会进行历史层面的研究，考察高等教育的历史存在面貌，探析经历了哪些变动过程，哪些因素引发了变动，等等。

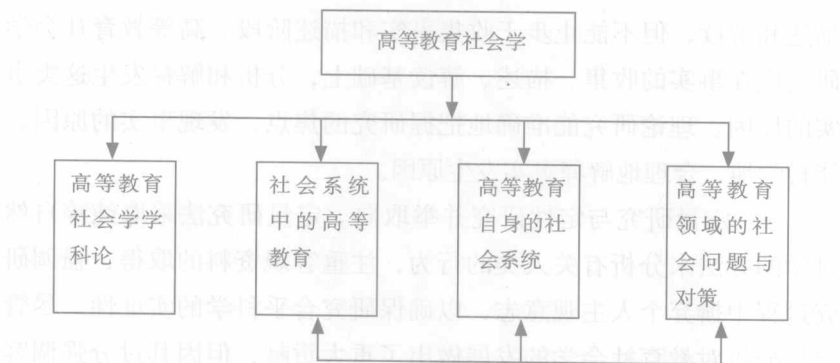
——理论研究取向。高等教育社会学的研究重视高等教育事实描述和解读，但不能止步于收集事实和描述阶段。高等教育社会学研究应在事实的收集、描述、解读基础上，分析和解释发生这类事实的原因。理论研究能准确地把握研究的焦点，发现事实的原因，能科学地、合理地解释事实发生原因。

——定量研究与定性研究并举取向。定量研究法采取纯粹自然科学的方法来分析有关人类的行为，注重客观资料的取得，强调研究过程中摒弃个人主观意志，以确保研究合乎科学的实证性。尽管定量分析对教育社会学的发展做出了重大贡献，但因其过分强调客观性，影响研究结果客观性的资料都加以摒除，失去了很多有价值的东西，甚至扭曲了现象背后的真实意义，也因此受到许多批评和质疑，而带来了研究者的反省。对于实证主义的批评和质疑，主要来自人的行为所具有的复杂性，无法将之还原为无生命的物理或化学现象。尤其是量化研究对于关系人类最大的价值问题采取置身

事外的态度，不加过问，这种重物轻人的观念，逐渐受到严厉的批评。其实，定量分析和定性分析各有所长，也各有所短。英国学者R. 金就此明确指出，任何研究方法都有其局限性，没有什么方法可成为教育社会学研究的最佳方法，因此我们应当尝试运用多种方法。高等教育社会学研究不是在定量分析与定性分析中必择其一，而是两者兼用，相互结合。

——宏观研究与微观研究有机结合取向。在教育社会学研究中“结构功能主义”一统天下的时候，受其理论倾向性的影响，宏观研究较为盛行，微观研究处于弱势地位，而进入20世纪60年代以后出现了各执一争的局面。进入20世纪70年代末80年代初开始，单纯的宏观研究取向和单纯的微观研究取向的长短之处都已较为充分地暴露出来，并被许多学者所认识。于是宏观与微观相结合的问题日益受到重视，甚至被一些著名学者视为教育社会学的一个核心问题或“基本问题”，并有不少学者尝试以宏观与微观结合的取向来指导自己的研究。

基于以上认识 and 解读，我们的《高等教育社会学》写作建构如下框架：



基于上述写作框架，我们将本书相应地分为四编。

第一编为教育社会学与高等教育社会学学科论，分二章。第一章论述教育社会学的历史与现状；第二章论述高等教育社会学的研究对象与方法。

第二编是从宏观层面上解释社会系统中的高等教育，共分六

章。第三章论述高等教育行动的社会建构，第四章论述社会结构对高等教育的规定性，第五章论述高等教育的社会功能，第六章论述高等教育管理体制及其社会基础，第七章论述社会差异对高等教育机会的影响，第八章论述高等教育中的社会评价系统。

第三编是对高等教育系统内部的社会学分析，由六章构成。第九章为高等学校组织体中的若干基本社会角色，第十章为高等学校教师与学生的社会心理，第十一章为高等学校中的主要社会组织，第十二章为高等学校运行中的社会互动，第十三章为高等学校的社会群体与社会分层，第十四章为高等学校中的权力定位与权力关系，第十五章为高等学校中人才的社会流动。

第四编着重研究我国高等教育领域存在的主要社会问题及对策，分七章。第十六章为高等教育领域社会问题的产生原因，第十七章为我国大学的办学特色问题，第十八章为我国高校科研组织创新与改革问题，第十九章为我国高等教育经费来源多元化问题，第二十章为我国现行高等教育成本分担政策实施中的问题，第二十一章为我国高等院校学生的就业问题，第二十二章为我国高等院校中的越轨行为问题。

我们的研究写作经历了三年多时间，写作过程是一个学术队伍团结协作、群策群力的过程，同时也是向前辈专家学者学习、请教的过程。在我们的著作中参考了前人的相关研究成果，我们要向前辈同行致以由衷的谢意，没有他们长期的辛勤劳动成果作为基础，我们凭自己的力量是难以完成这项艰巨工作的。我们对所参考的前人成果之出处作了尽量详细的注明，如仍有注焉不详之处，我们一是表示歉意，二是敬请读者指出，我们将在以后修订时予以说明和增补注释。

我们坚持中国学者研究高等教育社会学必须为中国高等教育发展实践服务的理念，努力学习外国的相关研究成果，借鉴外国相关理论，但目的是为中国的高等教育发展服务。

我们直面中国高等教育发展过程中存在的社会问题，是在采取建构主义立场的基础上，希望引起学界与社会对这些问题的广泛关



注，用发展的观点研究中国高等教育发展中的问题，以求使这些问题得到早日解决。此前的教育社会学或高等教育社会学专著或教材，都没有对教育领域或高等教育领域的社会问题进行专门论述，我们认为是一种缺憾。但高等教育领域的社会问题有“良性”与“恶性”之别，也有“显在”与“潜在”之分，而且随着社会及高等教育自身的发展，呈现的主要社会问题及其性质也会发生变化。旧的社会问题解决了，还会有新的社会问题出现。我们只是选取了认为重要的若干问题进行了分析，并不是当代中国高等教育领域存在的社会问题之全部，其他如中国存在的学历社会与人才选拔机制问题、中国民办高等教育发展中的社会问题等，都是值得专门研究和论述的。我们所以特设第四编，并列举出高等教育领域中的几个社会问题进行分析，目的在于引导高等教育学专业的研究生或其他相关读者加强对当代中国高等教育领域存在的社会问题的关注和研究。

迄今为止的高等教育社会学研究，并没有形成一个被学界公认的较为成熟的范式与研究框架，已有的相关著作也是异彩纷呈，莫衷一是。我们的研究与写作框架以及研究范式是在吸收前人研究成果的基础上加上了我们自己多年从事社会学和教育社会学教学与研究的心得与体会形成的。我们曾以此范式与研究框架开展了几年高等教育学硕士研究生的教学工作，取得了较好效果，并得以在教学过程中不断修改和完善之。我们敬请读者不吝赐教。我们相信，读者与我们相互切磋的过程是帮助我们取得更大进步的过程，也是推进中国的高等教育社会学学科不断成熟和完善的过程。

本书是多位学者合作完成的，虽曾经过主编对全书进行了统一审读和加工修改，但仍在行文方式等方面有不尽统一之处，误陋之处在所难免，请各位读者批评指正。

王处辉

于南开大学

2009年2月8日

目 录

前 言	1
-----	---

第一编 教育社会学与高等教育社会学学科论	1
----------------------	---

第一章 教育社会学发展的历史与现状	3
第一节 教育社会学的定义和性质	4
第二节 教育社会学的发展历程	11
第三节 教育社会学的基本理论	23
第四节 中国的教育社会学研究现状	32

第二章 高等教育社会学的研究对象与方法	43
第一节 高等教育社会学的研究意义	44
第二节 高等教育社会学的研究对象	55
第三节 高等教育社会学方法论	62

第二编 社会系统中的高等教育	73
----------------	----

第三章 高等教育行动的社会建构	75
第一节 与高等教育行动相关的社会行动理论	76
第二节 高等教育行动的社会形态	86
第三节 高等教育行动的社会互构体系	90

第四章 社会结构对高等教育的规定性	107
第一节 经济结构对高等教育的规定性	109
第二节 政治结构对高等教育的规定性	121
第三节 文化结构对高等教育的规定性	130

第五章 高等教育的社会功能	143
第一节 教育功能与高等教育功能研究概述	145



第二节	高等教育的个体社会化功能	152
第三节	高等教育的文化功能	164
第四节	高等教育的经济功能	171
第五节	高等教育的科技创新功能	181
第六节	高等教育的社会服务功能	187
第六章	高等教育管理体制及其社会基础	195
第一节	高等教育管理体制的社会基础	196
第二节	欧美教育发达国家的高等教育管理体制	200
第三节	中国高等教育管理体制发展历程	206
第七章	社会差异对高等教育机会的影响	215
第一节	教育机会均等理论	216
第二节	地区差异对高等教育机会的影响	230
第三节	社会阶层差异对高等教育机会的影响	241
第四节	性别差异对高等教育机会的影响	247
第五节	民族差异对高等教育机会的影响	253
第八章	高等教育中的社会评价系统	259
第一节	高等教育评价的目的与功能	260
第二节	高等教育评价的基本原则	273
第三节	高等教育质量评价的指标体系	280
第四节	我国高等教育评价现状分析	291
第三编	高等学校自身的社会系统	303
第九章	高等学校组织体中的若干基本社会角色	305
第一节	大学教师	306
第二节	大学的学生	311
第三节	大学里的行政人员	316
第十章	高等学校教师与学生的社会心理	327
第一节	高等教育社会心理研究体系及其构建	328
第二节	大学生的心理发展	336

第三节	大学生心理健康及心理健康教育	347
第四节	高校教师职业特点、社会压力与心理健康	355
第十一章	高等学校中的主要社会组织	367
第一节	高等学校组织的特性	368
第二节	高等学校的行政组织	377
第三节	高等学校的学术组织	383
第四节	高等学校的班级组织	389
第五节	高等学校的学生社团组织	393
第十二章	高等学校运行中的社会互动	401
第一节	高校教学活动中的师生互动	402
第二节	高校科研团队内部的人际互动	408
第三节	高校教研人员与行政人员的互动	411
第四节	高校产、学、研之间的互动	414
第五节	高校之间的校际互动	419
第十三章	高等学校的社会群体与社会分层	427
第一节	高等学校的群体构成	428
第二节	高等教育与社会分层	431
第三节	高校教师群体的社会分层	443
第四节	高校大学生群体的社会分层	457
第十四章	高等学校中的权力定位与权力关系	465
第一节	高等学校的权力及其特点	466
第二节	行政权力与学术权力	470
第三节	教师权利	474
第四节	学生权利	478
第十五章	高等学校中人才的社会流动	485
第一节	社会流动的含义	486
第二节	高等教育系统中的学生流动	489
第三节	高等教育系统中的人才流动	494
第四节	高等学校教职工的“双肩挑”式流动	510



第四编 我国高等教育领域的社会问题及对策 517

第十六章	高等教育领域社会问题的产生原因	519
第一节	社会问题概述	520
第二节	社会问题的基本理论	534
第三节	高等教育领域社会问题产生的原因	544
第十七章	我国大学的办学特色问题	557
第一节	对大学办学特色的理解	558
第二节	国外大学办学特色形成的因素分析	562
第三节	我国大学办学特色形成过程中面临的问题与对策	566
第十八章	我国高校科研组织创新与改革问题	573
第一节	与科研组织创新相关的基本理论问题	574
第二节	目前我国高校科研组织机制中存在的问题	578
第三节	对我国高校科研组织创新的建议	582
第十九章	我国高等教育经费来源多元化问题	589
第一节	当今世界高等教育经费来源多元化已成为一种趋势	590
第二节	中国高等教育经费来源的多元化及其趋势	595
第三节	对A大学教育经费来源的个案分析	604
第四节	大学经费来源多元化的意义	609
第二十章	我国现行高等教育成本分担政策实施中的问题	613
第一节	教育成本分担政策对我国高等教育发展发挥了 重要作用	614
第二节	我国实施教育成本分担政策中存在的偏差	616
第二十一章	我国高等院校学生的就业问题	625
第一节	当前我国高校学生的构成状况及其就业形势	626
第二节	影响高校学生就业的多重社会因素	633
第三节	发挥高校主导作用, 寻求解决学生就业困境的措施	637