

高等教育学基础

田建荣 编著



陕西师范大学出版总社

陕西师范大学优秀研究生教材资助项目

高等教育学基础

田建荣 编著



陕西师范大学出版总社

图书代号 JC18N0867

图书在版编目(CIP)数据

高等教育学基础 / 田建荣编著. — 西安: 陕西师范大学出版总社有限公司, 2018.8

ISBN 978-7-5613-8856-3

I. ①高… II. ①田… III. ①高等教育学—研究生—教材 IV. ①G640

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第111755号

高等教育学基础

田建荣 编著

责任编辑	曾学民
责任校对	张海燕 曾学民
装帧设计	浥林书装
出版发行	陕西师范大学出版总社 (西安市长安南路199号 邮编710062)
网 址	http://www.snupg.com
印 刷	西安日报社印务中心
开 本	787mm×1092mm 1/16
印 张	30
字 数	524 千
版 次	2018年8月第1版
印 次	2018年8月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5613-8856-3
定 价	93.00 元

读者购书、书店添货或发现印装质量问题, 请与本社联系。

电 话: (029) 85307864 85303629 (传真)

前言

经常有硕士生和博士生问导师一个问题，如何能够快速有效地找到一种学习和研究的方法？我的回答是：“基础就是方法，研究就是方法，创新就是方法。”特别是要抓住“基础就是方法”这一带有根本性的关键问题。而考证“基础”一词之原意：埋墙基为基，立柱墩为础，基础是“建筑物的地下部分”，引申为“泛指事物发展的根本或起点”。事实已经证明，扎扎实实地打好基础，练好基本功，被认为是做好研究和学习的“捷径”与“秘诀”。

自从2001年于厦门大学高等教育科学研究所博士毕业，我也被认为是高等教育学的正宗科班出身，所以当陕西师范大学教育科学学院准备设立高等教育学硕士点时，被委以重任，寄予厚望。其实我的有关高等教育学的基础还很薄弱，借此机会为硕士生开设了高等教育学和中外高等教育史两门基础课程。第一次授课是在2007年，如今算来也已过了十余年。在教学的过程中发现，我们的高等教育学硕士点的生源比较多样，学科背景复杂，除极少数是教育学类本科毕业，更多的是外语类、管理类以及理工类、经济类，甚至还有护理、考古和土地管理等专业背景的学生。他们普遍存在的问题是有关教育学的基础较为薄弱，更不用说对高等教育学的专门研习程度了。为了适应高等教育学硕士点学生专业背景多元的特点，我在自己多年授课讲义的基础上，编写了这本教材，主要是针对在读硕士生和准备报考硕士生的同学认识、了解和学习高等教育学，故定名为《高等教育学基础》。

本教材主要以服务于高等教育学硕士研究生的教学为目的，旨在梳理高等教育学的发展历程，探讨高等教育的基本问题，尽量融系统性、经典性、理论性和现实性于一体，全书共分10章，为学生提供比较全方位的有关高等教育的基础知识、基本理论和基本

结构，帮助学生在较短时间内把握高等教育的样貌，掌握高等教育学应该研究的主要内容，初步建立起有关高等教育学的知识体系框架与结构，为更专门的高等教育理论和实践研究奠定基础。本教材的突出特色和创新点主要表现在以下几个方面：

第一，试图从体系上走出普通教育学的框架束缚，结合专业教学需要和学生的实际，创新体系安排。为此在教材体系结构上尽量和普通教育学有所区别，同时有别于已经出版的高等教育学教材。在章节设计上主要以高等教育学自身的要素为主线，突出高等教育相关理论和高等学校主要类别，并将教育制度、学校管理、教学评估等融汇在相应的大学教学、高等教育改革等章节中。在高等教育原理一章，建立了从高等教育的功能、高等教育基本规律、高等教育目的到高等学校的社会职能新的逻辑体系。

第二，着力在“基础”二字上下功夫，加大了有关高等教育起源、高等教育思想演变方面的内容，尽量体现史论结合之特征，做到论从史出，以论治史，将高等教育历史和高等教育理论结合起来。同时，注意吸收相关最新研究成果，在数据资料上更是尽量做到最新，大量引用了期刊、报纸、网络等发表或提供的观点、信息和材料，并在最后一节专门论述了高等教育研究的前沿和热点问题，都是想突出体现这一编写理念。

第三，在教材后面附录“高等教育名著选编”5个单元，方便学生查阅和增强与文献接触的真实感，也为其他读者阅读该领域的名家名篇提供便捷，这是本教材较为明显的创新之处。据我所知，截至目前编写的高等教育学教材中，还没有这样的体例和安排。当然，限于篇幅只能是精选经典，目的在于让手持这本教材的读者，能够精读到这15篇最基本的高等教育学经典篇目，为进一步学习和研究高等教育学打下基础。鉴于中国近代高等教育家和国外的有关高等教育名著都有单行本或中译本，所以编选的较少，为弥补此不足，在书后附了经反复筛选后形成的由50本书组成的“高等教育学必读书目”，其中，中译国外高等教育名著有23本。

其实，该教材的每一章都可以作为一个领域或分支写成本一本很厚的教材。本教材编写的主旨就是在建立学生有关高等教育研究的宏观领域和方向，进而在该领域内进一步深化和拓展。故在每一章中只是提炼和归纳了三到五个主要问题，彼此之间虽有一定的逻辑关系，但还是显得有些零碎，不够系统、全面和深刻。当然，这也可以理解为在每章中突出了专题研究的特点，这既是平时授课痕迹的流露，也是想抓重点问题，就目前的眼光和可能性，摆出属于高等教育学研究应该关注的一些“干货”。比如有关大学教学就没有讲教学原则，而是突出了“成果为本的互动教学法”，高校教学管理也只涉及

学分制和课程实施大纲的科学制定与严格执行等问题。而这也是我近年来为高校青年教师岗前培训做辅导时的体会使然。

本教材在编著过程中始终保持谦卑之态度,特别是认识到引用的外文资料非常匮乏,这主要是囿于自己的能力所限,故教材的国际化视野不够宽阔。但还是通过相关专家的研究成果,将凡是认为国内外新的进展和言之有理者,不论作者的名气大小,发表在什么刊物上,都尽量平等地加以吸纳和引用。同时,对于那些经典的论述、学界的共识以及个人认为重要的东西,都希望通过该教材汇集、整理,使之存留和固定下来。对此一般都注明了出处,书后没有附参考文献,脚注就是参考文献。故该教材反映自己的观点并不多,资料性比较强,主要是帮助初学者和跨学科的研究生了解高等教育及高等教育学的过去和已有的家底。评论也较少,更多的是将史实、事实和真实的研究情况反映出来,希望留给读者更多的反思、评论和思考的空间。但在编写过程中态度非常认真,下了较大的工夫,特别是对引用的资料都一一核对,反复校勘,以确保资料的经典性和可读性,更要体现资料的准确性和出处的明晰与可靠。当然,作者也想在此过程中积极探索试图建构自己的高等教育学的理论体系,应该说主要是采用了“问题系统论”的价值取向和设计思路,努力体现出有一点特色的高等教育学科体系或教材体系,也力求在资料运用和语言表述上,使该教材成为一本符合认知心理与教学原则的高等教育学新教材。

本教材除供硕士研究生使用外,也可以作为本科生、博士生以及高校教师特别是青年教师等学习、研究高等教育学的入门书、参考书或培训教材。也可供对高等教育学有兴趣的其他读者阅读。

田建荣

2018年8月

目 录

第一章 高等教育学导论 /1

第一节 高等教育与高等教育学 /1

- 一、教育 /2
- 二、高等教育 /4
- 三、高等教育学 /9

第二节 高等教育学的学科地位 /11

- 一、判断学科的标准 /11
- 二、高等教育学科地位之争论 /13
- 三、学科合法性辩护 /15

第三节 高等教育学的学科性质 /17

- 一、高等教育学是应用学科 /18
- 二、高等教育学主要是应用学科 /18
- 三、高等教育学是应用理论学科 /19
- 四、高等教育学是基础理论学科 /19
- 五、高等教育学是综合学科 /20
- 六、高等教育学是现代学科 /20

第四节 高等教育学的研究对象 /21

- 一、以全日制普通高等教育的本科教育为主要研究对象 /21
- 二、研究对象是“高深学问” /22
- 三、研究对象是高等教育的特殊矛盾和发展规律 /23

第五节 高等教育学的学科体系 /23

一、高等教育学的学科发展 /24

二、高等教育学的教材建设 /26

三、高等教育学的理论体系 /31

第二章 高等教育历史 /36

第一节 高等教育的起源 /36

一、原始社会的“高等教育” /37

二、高等教育源于军事训练 /39

第二节 中国古代最早的大学生 /42

一、传说中最早的大学：成均 /42

二、最早的官立大学：辟雍和泮宫 /43

三、第一所由官方举办、私家主持的高等学府：稷下学宫 /46

第三节 欧洲中世纪大学 /50

一、中世纪大学的建立和发展 /50

二、中世纪大学的内部组织与管理 /56

三、中世纪大学的课程、教学与学位 /61

四、中世纪大学的历史地位和作用 /65

第三章 高等教育思想 /70

第一节 中国古代高等教育思想 /70

一、孔子的高等教育思想 /71

二、《大学》《中庸》和《学记》 /74

三、韩愈的高等教育思想 /78

四、朱熹的高等教育思想 /80

五、颜元的高等教育思想 /83

第二节 中国近代高等教育家 /86

一、蔡元培与北京大学 /87

二、郭秉文与东南大学 /91

三、张伯苓与南开大学 /95

四、梅贻琦与清华大学 /103

五、竺可桢与浙江大学 /111

第三节 西方高等教育思想演进 /116

一、洪堡的高等教育思想 /116

二、纽曼的《大学的理想》 /120

三、弗莱克斯纳的“现代大学观” /124

四、雅斯贝尔斯的大学理念 /129

五、克尔的多元化巨型大学观 /133

第四章 高等教育原理 /140

第一节 高等教育的功能 /140

一、教育功能的概念辨析 /141

二、高等教育的基本功能 /142

三、高等教育个体功能与社会功能之关系 /147

第二节 高等教育基本规律 /148

一、教育规律及其分类 /149

二、关于教育基本规律的探讨 /153

三、教育的外部关系规律和内部关系规律 /156

第三节 高等教育目的 /159

一、高等教育目的之内涵 /160

二、高等教育价值取向 /166

三、通识教育与专业教育 /171

第四节 高等学校的社会职能 /174

一、高等学校的职能发展 /174

二、现代大学的职能体系 /176

三、高等学校职能的扩展 /179

第五章 大学本科教学 /185

第一节 大学本科教学的地位和作用 /185

一、教学是高校全部工作的中心 /185

二、重建大学本科教学 /186

三、高校教学基本规律 /187

第二节 高校教学过程及其特点 /188

一、高校教学过程与本质 /189

二、高校教学过程的特点 /190

三、大学生的学习特点 /192

第三节 大学教学管理与课程建设 /194

一、严格专业的设计与审批 /195

二、全面真正实施学分制，倡导个性化培养 /197

三、课程实施大纲的制定与执行 /199

第四节 成果为本的互动教学法 /201

一、大学课堂讲授：一堂好课的标准 /202

二、“成果为本”的教育 /203

三、互动教学法 /206

第五节 高校学业成绩考试 /209

一、高校学业考试的意义和功能 /210

二、高校学业考试就是一种教学活动 /211

三、创新高校学业考试评价改革 /213

第六章 研究生教育 /216

第一节 什么是研究生教育 /216

- 一、研究生教育的地位 /216
- 二、研究生教育的含义 /218
- 三、研究生教育的特点 /219
- 四、研究生教育的分类 /221

第二节 研究生教育的历史发展 /223

- 一、世界研究生教育的发展 /223
- 二、中国研究生教育的历程 /227

第三节 研究生的招生、培养和学位授予 /232

- 一、研究生的招生 /232
- 二、研究生的培养 /238
- 三、研究生的学位授予 /245

第七章 高等职业教育 /248

第一节 高等职业教育的发展 /248

- 一、国外高等职业教育的历程 /249
- 二、我国高等职业教育的发展 /252
- 三、转变观念是发展高等职业教育的关键 /257

第二节 高等职业教育的基本特征 /262

- 一、培养目标崇尚技术型 /262
- 二、专业设置体现职业性 /263
- 三、课程内容注重应用性 /263
- 四、教学过程突出实践性 /264
- 五、条件设备最好仿真型 /265
- 六、师资队伍定要双师型 /265

第三节 应用技术大学建设 /266

- 一、什么是应用技术大学 /267
- 二、地方本科高校转型发展 /269
- 三、应用技术大学的发展思路 /272

第八章 高等学校教师 /276

第一节 高校教师的社会角色 /276

- 一、高校教师职业角色变迁 /277
- 二、高校教师社会角色特点 /278

第二节 高校教师的专业标准 /280

- 一、高校教师的工作特点 /281
- 二、高校教师的职业品质 /282
- 三、高校教师专业标准基本理念 /284

第三节 高校教师的专业发展 /287

- 一、青年教师首先要站稳讲台 /287
- 二、处理好教学与科研的关系 /289
- 三、大学教师教学发展中心建设 /292

第四节 建立良好的高校师生关系 /295

- 一、高校师生关系的实质与内涵 /295
- 二、高校师生关系的现状和问题 /296
- 三、高校良好师生关系的特点 /298

第九章 高等教育改革 /304

第一节 高等教育大众化 /304

- 一、马丁·特罗高等教育大众化理论 /305
- 二、高等教育大众化的实质内涵 /307

三、中国高等教育的大众化发展之路 /311

第二节 建设世界一流大学 /315

一、中国建设世界一流大学的历程 /315

二、什么是世界一流大学 /319

三、“大学排名”与世界一流大学建设 /324

第三节 高校招生考试制度改革 /330

一、我国统一招生考试制度的形成 /330

二、恢复高考后的招生考试改革 /333

三、“3+X”：21世纪的高考改革 /337

四、考试属于“必需的罪恶” /340

第四节 现代大学制度建设 /343

一、什么是现代大学制度 /344

二、现代大学制度建设的进展 /347

三、完善现代大学制度的思考 /351

第十章 高等教育研究 /356

第一节 高等教育研究的发展历程 /356

一、西方高等教育研究的历史脉络 /357

二、中国高等教育研究的历史轨迹 /360

三、中国高等教育研究的发展特点 /364

第二节 高等教育研究的基本方法 /365

一、历史研究法 /366

二、比较研究法 /372

三、多学科研究法 /378

第三节 高等教育研究的前沿和热点问题 /382

一、什么是前沿和热点 /383

二、对高等教育前沿、热点问题的研究 /388

三、高等教育研究前沿热点选择策略 /390

附录一 高等教育名著、名篇选编 /394

第一单元 /394

大学 /394

中庸 /396

学记 /400

第二单元 /402

杂说四首（其四） /402

师说 /403

进学解 /403

第三单元 /404

白鹿洞书院揭示 /404

朱子读书法 /405

漳南书院记 /407

第四单元 /408

就任北京大学校长之演说 /408

北京大学月刊发刊词 /410

大学一解 /411

第五单元 /418

论柏林高等学术机构的内部和外部组织 /418

知识本身即为目的 /422

从精英向大众高等教育转变中的问题 /434

附录二 高等教育学必读书目 /464

第一章 高等教育学导论

教育是人类社会生活实践领域的一个重要方面，它伴随着人类的起源而产生，随着人类社会的发展而发展。同人类社会的其他任何活动一样，教育活动也是有规律可循的，教育学所担当的任务就是要揭示人类教育活动的客观规律。只是在相当长的历史时期里，教育理论研究往往包含在其他学科知识体系之中，并未形成一门独立的学科。直至 17 世纪师范教育的出现和进一步发展，才对教育理论的进步和教育学学科的形成起了巨大的促进作用，相继涌现了一大批杰出的教育家和教育学著作。

20 世纪 80 年代，高等教育学在我国作为一门新兴学科发展起来，虽然起步比西方国家晚，但在学科建设和研究范式上有较鲜明的中国特色。国外的高等教育研究是伴随着 20 世纪 60 年代高等教育的大发展开始兴盛的，其研究始终是作为一个问题领域来进行，而中国的高等教育研究从一开始即作为一门独立的学科来建设。现今，中国高等教育学已经发展到一个非常关键的历史时期，高等教育研究已进入新阶段，加快高等教育现代化，迫切需要我们深入开展高等教育理论研究，构建科学化的高等教育学基础理论体系，以丰富、前瞻的理论研究成果担负起新时代高等教育改革与发展的新使命。

第一节 高等教育与高等教育学

高等教育学是关于人类社会高等教育发展规律的科学，高等教育是该学科的中心概念。对高等教育学任何问题的研究，都要涉及这一概念。为此，首先应该讨论“高等教育”是什么以及与这一概念相关的“教育”和“高等教育学”三个重要概念。

一、教育

西方的“教育”一词，现代英语为“education”；在法语中，教育是“éducation”；在德语中，教育是“erziehung”，三者均起源于拉丁文“educare”。“educare”是个名词，它是从动词“educēre”转换来的。“educēre”是由前缀“e”与词根“ducēre”合成的。前缀“e”有“出”的意思，而词根“ducēre”则为“引导”，二者合起来就是“引出”，意思就是采用一定的手段，把某种本来就潜藏于人身上的东西引导出来，从一种潜质转变为现实。^①

“教育”一词在我国始见于《孟子·尽心上》“得天下英才而教育之，三乐也”^②。但在古代，“教”和“育”基本上是被分开使用的。许慎在《说文解字》中分别解释道：“教，上所施，下所效也。”“育，养子使作善也。”也就是说，虽然孟子最早将“教育”合成为一个词，但并不等于说从此以后便有了现代意义上使用的“教育”一词的概念。事实上，古代的“教”，多与社会教化有关，是广义的教育。要阐述学校教育之事，更多使用的是具有双重含义的“学”字。古代的“学”在某种程度上包含着现代狭义“教育”一词的所有内涵。这也就是为什么中国历史上第一本教育学专著要冠以“学记”之名。

“学”在我国古代是一个辩证词，它和“教”（xiao）相通，有“教”的意思。^③即使到近代，中国已兴办了大批新式学校，但直至19世纪末，“教育”一词还并不流行。1892年郑观应作《西学》认为：“主以中学，辅以西学，知其缓急，审其变通，操纵刚柔，洞达政体，教学之效，其在兹乎！”^④其中的“中学”“教学”，均非现代名词之意。更有甚者，1895年张之洞还在作《劝学篇》。可见，现代“教育”之义在当时仍承袭古时的传统，以“学”来表示。故《古越藏书楼书目》就将《肄业要览》和《劝学篇》都收在“学部”卷七之“哲学”类，而非“政部”卷十七之“教育十八”中。总之，至19世纪末，中国尚无完全独立使用的“教育”概念。^⑤

也就是说，尽管教育现象几乎与人类同古，而“教育”却是一个晚出的词汇。中文“教育”实际上是一个译词。诚然，在《孟子》中早有“得天下英才而教育之”的断语，其中所谓“教育”，事实上是“教”与“育”两个词的连用，它并非独立的通用词。中国古代常用“教”“学”“教”“诲”“育”“习”等不同词语，从不同角度，揭示同后来所谓“教育”

① 全国十二所重点师范大学. 教育学基础 [M]. 北京：教育科学出版社，2002：2.

② 孟子集注卷十三尽心章句上 [M]// 朱熹. 四书章句集注. 北京：中华书局，1983：354.

③ 田建荣.“学而优则仕”新释 [J]. 孔子研究，1991（1）：128-129.

④ 陈学恂. 中国近代教育文选 [M]. 北京：人民教育出版社，1983：53.

⑤ 金林祥. 20 世纪中国教育学科的发展与反思 [M]. 上海：上海教育出版社，2000：14.

相近的含义。“教育”在漫长的古代，只是间或出现的提法。近代引进西方教育经验时，才借用中国古代一种现成提法，翻译西文教育文献，以致中国进入20世纪之后，才广泛使用“教育”一词。^①

然而，直到教育学诞生以后，人们关于什么是教育的问题，却始终是众说纷纭、争执不休。《学记》云：“教也者，长善而救其失者也。”《中庸》认为“修道之谓教”，即把道加以修明并推及于众人就是“教”。法国教育家卢梭认为：“教育应当是自然的，应当是遵循自然的，也就是应当依照儿童自然发展的程序，培养儿童所固有的观察、思维和感受的能力。”^②瑞士教育家裴斯泰洛齐认为，教育是“依照自然法则发展儿童道德、智慧和身体各方面的能力。”^③捷克教育家夸美纽斯则认为，教育在发展健全的个人，“教育是生活的预备”。^④而在杜威看来，“教育应当是生活本身，而不是生活的准备”，教育本身就是生活。杜威认为“教育即生活”“教育即生长”“教育就是经验的改造或改组”。^⑤俄国教育家乌申斯基认为，人是教育的对象，“人应当是完美的，应当在体力、智力和道德上和谐发展。因此他认定教育是一种有目的地、自觉地培养和谐发展的人的过程”^⑥。德国现代教育家雅斯贝尔斯说：“所谓教育，不过是人对人的主体间灵肉交流活动（尤其是老一代对年轻一代）包括知识内容的传授、生命内涵的领悟、意志行为的规范，并通过文化传递功能，将文化遗产教给年轻一代，使他们自由地生成，并启迪其自由的天性。”^⑦可见，“教育”一词作为一个历史范畴，它是在历史的发展长河中不断更新的，因此，关于“教育”概念的含义在不同历史时期，不同国家的不同思想家、教育家，对此有各自不同的解释，甚至完全对立的观点。

现今语言中的“教育”具有多重含义。它可以泛指社会上一切有教导、启发和影响作用的活动，如学校教育、家庭熏陶、社会影响等；但更多的是专指学校教育过程。当然，有时人们也习惯上把“教育科学”简称为“教育”。在我国，教育这个词还常常作为“思想品德教育”的同义词来使用。但必须明确，教育一词的多重含义，或者说对教育这一概念的多种用法和解释，并不是人们故意制造的混乱，而是教育这一社会现象在历史的发展过程中形成的，是教育现象本身复杂化的一种外在体现。

① 陈桂生.教育原理[M].2版.上海:华东师范大学出版社,2001:178.

② 曹孚.外国教育史[M].北京:人民教育出版社,1979:124.

③ 张焕庭.西方资产阶级教育论著选[M].北京:人民教育出版社,1979:206.

④ 夸美纽斯.大教学论[M].傅任敢,译.2版.北京:人民教育出版社,1984:60.

⑤ 杜威.杜威教育论著选[M].赵祥麟,王承绪,编译.上海:华东师范大学出版社,1981:159.

⑥ 曹孚.外国教育史[M].北京:人民教育出版社,1979:252.

⑦ 雅斯贝尔斯.什么是教育[M].邹进,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1991:3.