



高校教师岗前培训教材

高等教育学

主编 胡建华 周 川

Higher Education



南京师范大学出版社
NANJING NORMAL UNIVERSITY PRESS



南京大学出版社



高校教师岗前培训教材

高等教育学

主编 胡建华 周 川



南京师范大学出版社
NANJING NORMAL UNIVERSITY PRESS



南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

高等教育学 / 胡建华, 周川主编. — 南京: 南京
师范大学出版社, 2017. 6

(高校教师岗前培训教材)

ISBN 978-7-5651-3453-1

I. ①高… II. ①胡… ②周… III. ①高等教育学—
教师培训—教材 IV. ①G640

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 171215 号

书 名	高等教育学
主 编	胡建华 周 川
责任编辑	于丽丽 张 春
出版发行	南京师范大学出版社
地 址	江苏省南京市宁海路 122 号(邮编:210097)
电 话	(025)83598919(总编办) 83598412(营销部) 83598297(邮购部)
网 址	http://www.njnu.edu.cn
电子信箱	nspzbb@163.com
照 排	南京理工大学资产经营有限公司
印 刷	南京玉河印刷厂
开 本	787 毫米×960 毫米 1/16
印 张	20.75
字 数	351 千
版 次	2017 年 6 月第 1 版 2017 年 6 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5651-3453-1
定 价	45.00 元

出 版 人 彭志斌

南京师大版图书若有印装问题请与销售商调换

版权所有 侵犯必究

“高校教师岗前培训教材”编委会

主 任：葛道凯

副主任：缪建东

委 员：（按姓氏笔画排序）

丁锦宏 王太高 叶 忠

汪国培 陈玉祥 陈 建

周 川 胡建华 袁靖宇

崔春霞 谭顶良

序 言

百年大计，教育为本；教育大计，教师为本。

教师是教育事业发展的基础，努力造就一支师德高尚、业务精湛的高素质专业化教师队伍，是推动教育改革创新、办好人民满意的教育的关键。党的十八大以来，习近平总书记就加强教师队伍建设提出了一系列重要论述，要求广大教师牢固树立中国特色社会主义理想信念，牢固树立终身学习理念，牢固树立改革创新意识，努力成为有理想信念、有道德情操、有扎实知识、有仁爱之心的好老师，为发展具有中国特色、世界水平的现代教育，培养社会主义事业建设者和接班人做出更大贡献。

新教师是高校事业发展的新生力量，肩负着传承教育优良传统、探寻教育新规律、发展教育新局面、创造教育新面貌的重任，他们的思想素质、业务能力、职业道德和心理素养如何，直接影响着高校人才培养、科学研究、服务社会和传承创新等方面职责和使命的完成。开展岗前培训是新教师进入高校的第一课，其主要任务是帮助他们在走上高校教育教学岗位前，较为系统地接受有关高校教师必需的教育科学知识、教学技能、教师职业道德以及学校规章制度方面的训练。这既是帮助新教师尽快进入角色、适应新岗位、为今后职业健康发展打下良好基础的重要环节，也是加强高校教师队伍建设、提高高校教师整体队伍素质的重要举措。

长期以来，江苏省高校根据《中华人民共和国教师法》和《教师资格条例》要求，认真落实《高等学校教师培训工作规程》和《高等学校教师岗前培训暂行细则》规定，于2002年组织编写了“高等学校教师培训丛书”。同时，每年集中对全省新补充到高校从事教育教学工作的人员开展以教育法律法规、教育学、心理学、教师职业道德等为主要内容的岗前培训，对提高新入职教师的思

想品德和业务素质起到了重要的促进作用。但是,随着经济社会的飞速发展和国家对教师队伍建设的新要求,原教材中的部分内容已显陈旧或不再适用,无法适应新时期高校教师岗前培训的基本要求。为主动适应新形势对教师教育教学基本素质和能力提升的新要求,进一步规范培训教学内容,提高培训质量,近期由江苏省高校师资培训中心组织专家重新启动了新一轮“高校教师岗前培训教材”(包括《高等教育学》《高等教育心理学》《高等教育政策与法规》《高校教师职业道德规范》)编写工作。新教材的编写坚持以习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略为指导,强调以全面提高高校教师队伍素质、服务高校教师专业发展为重点,全面反映国内外高等教育最新发展的理念和趋势,增强教材内容的实用性和可读性,努力帮助新入职教师对高校教育教学工作及管理等有更全面准确的认识和理解,为其更好履行高校教师职责提供有力支撑并奠定良好基础。

本次教材编写工作得到南京大学出版社和南京师范大学出版社的大力协助,每本教材都由我省高校具有较高学术研究水平的相关学科领域专家学者担任主编。在此,我们谨向参与编写、出版等工作的所有同志表示由衷的感谢!虽然在编写过程中我们组织全国相关学科领域专家对该教材的编写体例及内容进行了审读,但随着教育科学理论与实践的不断创新发展,本教材难免有疏漏和不足之处,敬请广大读者批评指正。

“高校教师岗前培训教材”编委会

2017年6月

前言

根据教育部的统计,2016年我国有普通高等学校2596所,普通高等教育本专科在校生2695.84万人,在学研究生198.11万人,普通高等学校教职工240.48万人,其中专任教师160.20万人,高等教育毛入学率达到42.7%。高等教育已然成为一项庞大的社会事业,在社会进步、经济发展、文化繁荣中发挥着愈来愈重要的作用。因此,高等教育的健康发展不仅为政府、社会各界所关注,同时也需要通过学界的认真、深入研究来推动。作为高等教育事业的主要从业人员——高等学校教师,若要很好地承担起培养人才、生产知识、传承文明、贡献社会的重任,不仅需要精通各自所属学科专业的高深知识,同时也应熟练掌握教育、教学相关的知识与能力。因此,促进高等教育事业发展,提高高校教师的教育、教学能力,既是高等教育学研究的主要目的所在,也是本书编写的基本宗旨。

自从我国高等教育学科的创始人厦门大学潘懋元教授1984年主编出版第一部《高等教育学》著作以来,伴随着高等教育事业的不断发展和改革的持续深入,高等教育学研究无论在数量上还是水平上都有了很大的拓展与提升,以“高等教育学”为名的著作或教材也是层出不穷。在这样的背景下,本书在编写过程中努力把握住以下两个基本原则。一是尽量反映高等教育研究的最新成果,体现学术性;二是基于教材的特点与要求,体现应用性。

高等教育学发展至今,其研究的领域已经十分广泛,相关学者对学科体系、理论体系、教材体系也是理解各异。本书循着由历史到现实、由宏观到微观、由理念到实践的基本思路,形成了11章的框架体系。第一章(导论)主要论述高等教育学的基本概念、学科特点与学习意义;第二章(高等教育发展)概要地叙述了高等教育在中西方从古代到现代的发展历史以及世界高等教

育的发展趋势;第三章到第五章(高等教育理念、高等教育制度、高等教育功能)主要从宏观的视角分别探讨高等教育理念的构成要素、主要流派以及理念与实践的关系,高等教育制度的主要内容与我国高等教育制度的改革发展,高等教育的个体功能、社会功能以及高等学校的职能等;第六章到第十章(高等学校课程、高等学校教学、高等学校学科、高等学校教师、高等学校管理)主要从微观的视角就高校办学的主要领域,即人才培养、学科建设、科学研究、教师发展、组织管理等展开论述;第十一章(高等教育研究)主要讨论高等教育研究的性质、类型、方法与规范等。

本书由胡建华、周川负责统稿,承担各章写作的人员如下:第一章,南京师范大学教育科学学院胡建华教授;第二章,苏州大学教育学院周川教授;第三章、第八章,南京师范大学教育科学学院王建华教授(博士生徐浪参加了编写工作);第四章,南京师范大学教育科学学院祝爱武教授;第五章、第九章,南京邮电大学教育科学与技术学院李峻教授;第六章,南京师范大学教育科学学院王一军教授;第七章、第十一章,江苏大学教师教育学院王宝玺副教授;第十章,南京师范大学教育科学学院陈何芳教授。

本书在编写与出版过程中,得到江苏省教育厅、江苏省高校师资培训中心的领导,南京师范大学出版社徐蕾总编、张春主任以及有关专家的悉心指导与大力支持,在此表示诚挚的谢意!

囿于对我国高等教育改革与发展实践的认识深度和高等教育研究的理论水平,书中难免存在一些不当之处,敬请广大读者批评指正。

编 者

2017年6月

目 录

第一章 导 论	1
第一节 高等教育与高等教育学	1
第二节 高等教育学的学科特点	7
第三节 学习高等教育学的意义	12
第二章 高等教育发展	18
第一节 古代高等教育	18
第二节 西方近现代高等教育	21
第三节 中国近现代高等教育	31
第四节 中国当代高等教育	35
第五节 世界高等教育发展趋势	38
第三章 高等教育理念	43
第一节 高等教育理念的构成要素	44
第二节 高等教育理念的主要流派	57
第三节 高等教育理念与实践的关系	66
第四章 高等教育制度	72
第一节 高等学校教育制度	72
第二节 高等教育办学体制	80
第三节 高等教育管理制度	87
第四节 高等教育招生入学制度	91
第五节 高等教育评价制度	97
第五章 高等教育功能	104
第一节 高等教育的个体功能	104

第二节	高等教育的社会功能	118
第三节	高等学校的职能	127
第六章	高等学校课程	136
第一节	高等学校课程理论	137
第二节	高等学校课程规划	145
第三节	高等学校课程编制	153
第四节	高等学校课程管理	161
第七章	高等学校教学	169
第一节	高等学校教学理论	169
第二节	高等学校教学方法	180
第三节	高等学校教学环节与组织形式	192
第四节	高等学校教学评价	201
第八章	高等学校学科	206
第一节	学科的基本理论	206
第二节	高等学校的学科建设	214
第三节	高等学校的科学研究	223
第九章	高等学校教师	229
第一节	高等学校教师的地位与权利义务	229
第二节	高等学校教师的劳动特点与价值	239
第三节	高等学校教师的专业发展	245
第四节	高等学校的教师管理	254
第十章	高等学校管理	264
第一节	高等学校的组织特性	264
第二节	高等学校的权力类型	272
第三节	高等学校的管理过程	277
第四节	高等学校治理	281

第十一章 高等教育研究	289
第一节 高等教育研究的性质与意义	289
第二节 高等教育研究的类型	299
第三节 高等教育研究的方法	304
第四节 高等教育研究的规范	310
参考文献	318

第一章 导 论

► 本章提要

高等教育是高等教育学最基本的概念之一。在人类社会的长期发展过程中,高等教育这一概念具有历史性、比较性和延展性。现代高等教育是在完全中等教育基础之上进行的各种教养性、学术性、专业性教育。

高等教育学是属于社会科学领域的应用学科。高等教育的特殊矛盾与特殊规律不仅是高等教育学的主要研究对象,也是本教材框架体系构建的基本依据。

高等教育学引导观念更新、服务政策咨询、推动实践改进的作用不断得到发挥,使得学习高等教育学的意义具有了客观的基础,也成为高等教育学学科自身水平继续提升的动力。

高等教育学是教育学中的一个二级学科。与教育学的其他一些二级学科相比,虽然高等教育学的发展历史较短,但是 30 多年来,尤其是 20 世纪 90 年代中后期以来,随着我国高等教育事业的发展与高等教育改革的深入,高等教育学获得了长足的进步。30 多年来,我国高等教育的改革与发展为高等教育学科建设提供了坚实的实践基础,高等教育学科建设的成果也对高等教育改革与发展起到了积极的促进作用。

第一节 高等教育与高等教育学

高等教育是高等教育学最基本的概念之一。厘清高等教育这一概念,既是高等教育学研究本身的需要,也是推动高等教育学理论体系演进之开端。

一、高等教育的概念

在人类社会的长期发展过程中,高等教育这一概念具有历史性、比较性

和延展性。

1. 高等教育概念的历史性

高等教育概念的历史性,主要是指在人类发展的不同历史阶段,高等教育这一概念的具体内涵是在不断变化的。据研究,人类高等教育的历史长达几千年。在古代巴比伦,“公元前 2000 年的智慧之家(the House of Wisdom)是两河流域实施高水平教学的场所,入学者是已毕业的文士,这里从事的研究也是高水平的”^①。在古希腊时期,哲学家柏拉图于公元前 387 年创办的学园(akademie)被看作是“雅典第一个永久性的高等教育机构”^②。古代的高等教育,其概念是比较模糊的,一般泛指在同时代具有较高水平的教育,实施高等教育的机构或场所也比较多样,包括学校、寺院、博物馆、图书馆等。

近代以来,当国民教育制度逐步确立之后,高等教育成为国民教育的重要组成部分,其概念变得愈加明确、清晰。例如,联合国教科文组织 1962 年召开的高等教育会议给高等教育下了这样的定义:“高等教育是指大学、文学院、理工学院和师范学院等机构提供的各种类型的教育,其基本入学条件为完成中等教育。一般入学年龄为 18 岁,学完课程后授予学位、文凭或证书,作为完成高等学业的证明。”^③

2. 高等教育概念的比较性

高等教育的英文表述是 higher education。从 higher 这一比较级的视角出发,可以认为高等教育的概念实际上具有比较的含义。在不同的时代、不同的国家,依据比较对象的不同,高等教育一词具有不同的意义。

在古代巴比伦、埃及、中国、希腊,高等教育是指在所有教育类型中具有更高水平的教育。在近代以来建立的国民教育制度体系中,高等教育位于初等教育、中等教育之上,成为国民教育的最高阶段。在英国,由于长期以来形成的双轨制,直到 20 世纪上半叶,以牛津大学、剑桥大学为首的大学所实施的教育称为大学教育,高等教育则一般指没有学位授予权的学院等机构所实施的教育。^④

① 贺国庆,王保星,朱文富. 外国高等教育史[M]. 北京:人民教育出版社,2003:10.

② 贺国庆,王保星,朱文富. 外国高等教育史[M]. 北京:人民教育出版社,2003:23.

③ 美国不列颠百科全书公司. 不列颠百科全书:第 8 卷[M]. 中国大百科全书出版社不列颠百科全书编辑部,编译. 北京:中国大百科全书出版社,1999:72.

④ [日]细谷俊夫,等. 新教育学大事典:第 3 卷[M]. 东京:第一法规出版株式会社,1990:147.

3. 高等教育概念的延展性

高等教育概念的延展性主要是指随着时代的变化,高等教育概念的外延在不断扩大。1965年,联合国教科文组织成人教育局局长保罗·朗格朗(Paul Lengrand)在成人教育促进国际会议上正式提出了“终身教育”(lifelong education)的概念,随后这一术语在世界各地得到广泛传播,产生了深远的影响。终身教育的理念改变了人们接受教育应该在固定的时间、固定的场所这一传统的看法,教育贯穿人的一生成为许多国家制定教育规划与政策的基本指针。

终身教育理念对于高等教育的影响也许是最为深刻的。20世纪60年代,随着全球第一所开放大学在英国出现,高等教育突破了传统的界限,非全日制、非正规形式的高等教育大量涌现,使得高等教育的类型日渐丰富,其概念的外延也不断扩大。改革开放以来,在我国高等教育的发展尤其是高等教育大众化的进程中,非全日制、非正规形式的高等教育(如成人高等教育、高等教育自学考试等)发挥了重要的作用。依据教育部的统计,2016年全国各类高等教育在学学生总规模达到3699万人,高等教育毛入学率达到42.7%,其中普通高等教育本专科在校生2695.84万人,在学研究生198.11万人,其他类型的高等教育在校生805.05万人,占总数的21.8%。^①

尽管高等教育概念经历了历史的发展,且其外延不断扩大,但我们仍然可以站在当代的时点上,给出一个较为恰当的定义:高等教育是指在完全中等教育基础之上进行的各种教养性、学术性、专业性教育。

二、高等教育学的发展

伴随着20世纪70年代末的改革开放、解放思想,我国迎来了社会科学发展的春天。高等教育学正是在这样的背景下,由最初的“星星之火”逐渐发展,形成了现在的“燎原之势”。高等教育学由当初是否是一门独立的学科都备受质疑发展到现在,已然在教育学科群中占有了重要的位置;数以百计的高等教育学研究生培养单位培养了众多从事高等教育研究与管理实践的专门人才;1200余所高等学校设有高等教育研究机构,大批专职研究人员从事高等教育的理论与实践研究;一批高水平的学术期刊成为高等教育研究成果

^① 教育部. 2016年全国教育事业发展统计公报[EB/OL]. http://www.moe.gov.cn/jyb_szl/szl_fztjgb/201707/t20170710_309042.html.

的重要交流平台,高等教育学的研究成果对我国高等教育的改革与发展实践产生着积极的影响。

1. 建立学科体系

高等教育学科的建立以高等教育研究的开展为基础,这是不言而喻的,但是高等教育研究的开展并不必然导致高等教育学科的建立。据研究,早在1893年,时任克拉克大学校长的斯坦利·霍尔就创设了美国高等教育研究领域的第一个哲学博士和文学硕士项目,他所开设的“高等教育学(higher pedagogy)研究”课程的主题与内容包括“大学的组织结构(其中带有对欧洲和美国典型机构的历史概要与描述)、各国政府与科学的关系、学术团体/协会与学会、三种需要高深学识的职业、技术教育、艺术学校等等”^①。20世纪50年代中期,哥伦比亚大学、加州大学伯克利分校和密歇根大学成为美国高等教育研究的中心,哥伦比亚大学高等教育研究所以研究高等教育管理与财政问题为重点,加州大学伯克利分校高等教育研究中心的研究主题包括高等教育公共政策与治理、本科生与影响大学入学的因素以及社区学院问题,密歇根大学高等教育研究中心则主要研究高等教育公共政策问题及其对大学的影响。尽管美国的大学现在拥有约230个与高等教育有关的博士和硕士学位项目^②,且这些项目“已经鼓励了其教师从事与高等教育主题或问题相关的研究,同时也使得高等教育的多学科领域拥有了一个广泛的知识基础”^③,但是高等教育研究在美国仍然被普遍看作是一个“研究领域”,而非一门“学科”。

日本高等教育研究在20世纪70年代高等教育步入大众化之后逐渐开展起来,1972年5月,日本第一个高等教育研究机构——广岛大学大学教育研究中心成立。关于高等教育研究,日本著名高等教育研究学者喜多村和之认为:“大学研究是指将现代社会的高等教育以及以学术研究为主要机能的大学这一社会制度的各个方面作为学术研究的对象,运用科学的方法进行分析、评价与综合化。在几乎所有的社会中大学是高等教育制度的核心机构,因此大学研究在很多场合下,又可被称为高等教育研究。”^④在组织化的高等

① [美]莱斯特·古德柴尔德,在美国作为一个研究领域的高等教育:历史、学位项目与知识基础[J],北京大学教育评论,2011(4):13.

② [日]高野笃子,アメリカ大学管理運営職の養成[M],东京:东信堂株式会社,2012:196-231.

③ [美]莱斯特·古德柴尔德,在美国作为一个研究领域的高等教育:历史、学位项目与知识基础[J],北京大学教育评论,2011(4):36.

④ 胡建华,周川,日本高等教育研究二十年[J],高等教育研究,1994(1):18-27.

教育研究机构产生以来的40余年间,日本高等教育研究以大学研究、比较研究、领域研究为基本特征,伴随着90年代初开始的第三次高等教育改革的不断推进,高等教育研究的规模持续扩大,作为全国性学术交流机构与平台的日本高等教育学会终于在1997年成立。虽然2005年时任广岛大学大学教育研究中心主任的有本章主编出版了具有体系性质的《高等教育概论》,但是从总体上讲,日本的高等教育研究与美国一样,研究者们关注的是高等教育问题,而非高等教育学科。

我国的高等教育研究发展走了一条与美国、日本等国家不同的道路,这就是以建立学科体系作为开展高等教育研究的主要目的之一。1978年,我国高等教育学科的创始人——厦门大学潘懋元教授在《厦门大学学报》上发表了题为《必须开展高等教育的理论研究——建立高等教育学科刍议》的论文,指出:“高等教育理论研究,有重大的意义,有广阔的天地,是客观需要,势在必行。必须像‘学前教育学’那样,逐步地建立一门以研究高等专业教育为对象的‘高等教育学’,作为整个教育科学的一个分支学科。”^①

1979年,潘懋元教授领导的厦门大学高等教育科学研究所开始了编写《高等教育学》的工作。“从编制大纲、组织编写、反复修改、油印试用,到定稿出版,前后经历六年,《高等教育学》终于出版。它的出版成为中国第一部高等教育学著作,成为高等教育学作为一门学科正式建立的标志性著作。”^②在这部《高等教育学》著作中,第一次构建了高等教育学的学科体系。潘懋元教授在书中写道:“从我国高等教育的实际出发,根据高等教育的基本特点,参考教育学的一般体系,我们认为:高等教育学的基本体系首先应当论述高等专业教育在社会主义物质文明和精神文明建设中、在社会生活中的地位与作用,专业设置原则和专业培养目标,受教育对象的大学生的生理和心理的基本特征和教育者的职责任务;其次,应当论述全面发展教育的各个组成部分在高等学校实施中的任务、过程、内容、方法、形式等;再次,论述高等教育工作的组织制度、领导、管理及其方法。”^③

潘懋元教授主编的《高等教育学》不仅奠定了我国高等教育学发展的基础,而且引导着我国高等教育学研究起步阶段的发展方向,开启了学科体系

① 潘懋元. 必须开展高等教育的理论研究——建立高等教育学科刍议[M]//潘懋元文集[卷二·理论研究(上)]. 广州:广东高等教育出版社,2010:23.

② 肖海涛,殷小平. 潘懋元教育口述史[M]. 北京:北京师范大学出版社,2007:175.

③ 潘懋元. 高等教育学(上)[M]. 北京:人民教育出版社,福州:福建教育出版社,1984:6.

研究与构建的潮流。到 20 世纪 90 年代中期,学术界又陆续推出了 10 余部以“高等教育学”为名的著作。这些著作的出版不仅进一步推动了高等教育的理论研究,也为我国高等教育学的学科建设打下了扎实的基础。

链接阅读:30 余年来出版的部分高等教育学著作

潘懋元. 高等教育学(上、下). 北京:人民教育出版社,福州:福建教育出版社,1984.

郑启明,薛天祥. 高等教育学. 上海:华东师范大学出版社,1985.

田建国. 高等教育学. 济南:山东教育出版社,1990.

杨德广. 高等教育学概论. 上海:上海交通大学出版社,1991.

潘懋元,王伟廉. 高等教育学. 福州:福建教育出版社,1995.

胡建华,周川,陈列,等. 高等教育学新论. 南京:江苏教育出版社,1995.

薛天祥. 高等教育学. 桂林:广西师范大学出版社,2001.

王伟廉. 高等教育学. 福州:福建教育出版社,2001.

杨德广,谢安邦. 高等教育学. 北京:高等教育出版社,2009.

2. 发展研究力量

对于一门学科的成长与发展来说,除了构建学科体系与积累学科基本理论之外,研究力量的积蓄也是十分重要的。华勒斯坦曾经在回溯 1850 年到 1945 年间社会科学的发展历史时这样认为:“在 1850 年至 1945 年期间,人们对一系列的学科进行了界定,这些学科共同构成了一个可以‘社会科学’名之的知识领域。实现这一步骤是,首先在主要大学里设立一些首席讲座职位,然后再建立一些系来开设有关的课程,学生在完成课后可以取得该学科的学位。训练的制度化伴随着研究的制度化——创办各学科的专业期刊,按学科建立各种学会(先是全国性的,然后是国际性的),建立按学科分类的图书收藏制度。”^①训练的制度化与研究的制度化,这是华勒斯坦概括出的社会科学发展的基本路径。

在我国高等教育学 30 余年的发展中,我们同样可以看到一个清晰的训练

^① [美]华勒斯坦,等. 开放社会科学:重建社会科学报告书[M]. 刘锋,译. 北京:生活·读书·新知三联书店,1997:31-32.