

高等学校教师岗前培训教材

# 高等教育学

(修订版)

教育部人事司 组编

高等教育出版社

高等学校教师岗前培训教材

# 高等教育学

(修订版)

教育部人事司 组编

主 编 谢安邦

副主编 唐安国

唐玉光

高等教育出版社

(京) 112 号

**图书在版编目(CIP)数据**

高等教育学/谢安邦主编. —2版. —北京: 高等教育出版社,  
1999.8

ISBN 7-04-007735-3

I.高… II.谢… III.高等教育学—师资培训—教材  
IV.G640

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 31491 号

高等教育学 (修订版)

教育部人事司 组编

主编 谢安邦

---

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市东城区沙滩后街 55 号 邮政编码 100009

电 话 010—64054588 传 真 010—64014048

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

经 销 新华书店北京发行所

印 刷 北京联华印刷厂

开 本 850×1168 1/32

版 次 1999 年 8 月第 1 版

印 张 12.875

印 次 1999 年 8 月第 1 次印刷

字 数 320 000

定 价 20.20 元

---

凡购买高等教育出版社图书,如有缺页、倒页、脱页等

质量问题,请在所购图书销售部门联系调换。

**版权所有 侵权必究**

# 前 言

---

我们很荣幸地接受了教育部人事司为培训高等学校的青年教师编写教材的任务。80年代我们编写过《高等教育学》，近年来国内也出版了好几本这方面的著作。为了编好教材，体现其应有的特色和作用，我们针对主要阅读对象的需求来确定编写的思路 and 原则。

本书的主要对象为大学青年教师，他们的需求主要是：了解和掌握高等教育的基本规律和大学的教学、科研、管理等活动的原则和操作技能。为此，本书不写成理论体系完整的“高等教育学”专著，而是从学科建设和教材建设的一般逻辑出发，以回答高等教育“是什么”，“为什么”，“怎么样”等问题为基本线索，结合与高等教育学有关的学科研究的成果和国内外有关的情况来构建本书的体系。

为了能在提供读者所需知识的同时，激发读者学习的兴趣和对高等教育问题的思考，我们确立这样一些写作原则：

1. 现代性 邓小平同志说：“教育要面向现代化，面向未来，面向世界。”三个面向的核心是面向现代化，现代化的精神实质是现代性。高等教育的现代性就是现代社会特别是50年代以后影响高等教育发展的新理念和高等教育呈现的新特征。在写作过程中，对这些新理念和新特征的阐述放在突出的地位。

2. 问题性 对一些影响高等教育发展的基本问题，如需求与可能、公平与效益、大众教育与英才教育、知识与能力、统一与多样、集权与分权、国家办学与私人办学等，在系统撰写高等

教育知识的同时，予以特别重视，力求深入分析，并启发读者思索。

3. 典型性 无论是高等教育发展和改革的历史还是高等教育研究的活动，都有一些典型的事件，阐述和分析这些事件对认识高等教育的规律、学习高等教育的研究方法有特别重要的意义，对此我们在写作中也特别注意。

4. 生动性 生动活泼的内容和形式将大大提高著作的可读性。在内容方面，本书追求知识传授与问题意识的养成相结合，理论与实际的结合，既注重宏观的把握，注重信息的容量，又强调内容的启发性、开放性，留有思维的空间。在形式方面，既强调规范的教科书形式，概念清晰、释义准确、事实完整，又注重数据、图表的运用，尽可能做到生动形象，并配备必要的复习思考题和参考文献。

本书大体上分为三个大的部分：第一部分：高等教育的基本原理。主要探讨高等教育的本质和职能及高等教育发展中的一些基本理论问题，并论述了高等教育活动的主体——教师和学生的地位、作用、身心发展特点及相互关系。第二部分：高等教育的基本活动。主要分析高等学校教学、科学研究和社会实践三大育人活动，论述了这些活动的过程、作用、规律以及实际操作运行的原则、途径、方法等。第三部分：高等教育体制机制。主要描述和解释高等教育的基本制度、体制结构和运行机制。这部分涉及到宏观与微观管理方面的一些内容，这是考虑到本套教材没有包括《高等教育管理学》，为使读者对高等教育体制有个整体把握，所以写进了这方面内容。同时，结合主题还介绍了国内外改革、发展的趋热，以开阔视野，提供思考，探索的空间。

由于编写的时间较紧，我们采取了主编负责，分头组织人员编写的方式。主编和副主编拟定全书的提纲，三个部分分别由唐玉光、唐安国、谢安邦负责，组织人员撰写，具体分工如下：唐玉光（第一、二章）；孟洁、万明霞、刘铭、刘勤勇（第三章）；

李炳全、刘铭、张立敏、李海生（第四章）；唐安国（第五、七、八章）；荀渊（第六章）；魏志强（第九章）；谢安邦（第十章）；闫光才（第十一章）；侯定凯（第十二章）。最后由主编统稿、修改、定稿。

我们在编写的过程中参考、利用了许多研究成果和资料（直接引用的已注明出处），在此一并表示感谢。

本书的顺利完成和出版，是在教育部人事司的领导关心帮助下实现的。同时，对高等教育出版社领导和编辑的支持和帮助表示衷心的感谢。

由于我们的水平所限，加上编写的时间较紧促，难免有疏漏和不妥之处，敬请读者不吝指正，提出宝贵的意见。

谢安邦

1998年5月于华东师范大学

## 第一章

---

# 高等教育的本质

高等教育的本质是指高等教育不同于其他社会现象的根本属性，它要回答的问题是：1.高等教育是什么？即高等教育与其他同类事物相区别的本质特点；2.高等教育作为社会活动的一个子系统，与其他社会活动系统之间的本质联系是什么。本章拟从这两个问题出发阐述高等教育的本质。

## 第一节 高等教育概念

高等教育是什么？不同的历史时期、不同的国家、不同的学者对这个问题的答案是不同的。

### 一、不同历史时期高等教育概念的演变

高等教育是一个动态的概念，在高等教育产生和发展的历史进程中，它的形式在不断变化，职能在不断丰富，因此，高等教育的内涵和外延也在不断地演变着。

中世纪大学是近现代高等教育的直接渊源，它是在仿照行会组织的基础上发展起来的由教师和学生组成的一种专门的、独立的学术与教育机构，并初步建立起了比较完善的教育活动体系，其组织形式、管理制度、教学方式等都为近现代高等教育活动所直接继承下来。在中世纪，高等教育仅限于大学教育，高等教育

(Higher Education) 概念可以直接用“大学教育”(University Education) 来指代。中世纪大学是少数学者传授高深学问的场所, 设有文、法、神、医四科。在四科中, 文科是基础科, 学习拉丁文和文法、修辞、逻辑、算术、几何、天文、音乐等七艺; 法、神、医是高级学科, 在具备了文科的基础上学习。因此, 中世纪大学是围绕学科、专业来组织教育活动, 成为一种进行专业教育的机构。资产阶级革命后, 尤其是工业革命时期, 欧洲各国教育制度基本确立, 中等教育逐步与高等教育衔接起来, 一些中等学校成为了大学教育的预备机构, 其主要目标是为学生升入大学作准备。这样, 大学教育开始建基于中等教育的基础之上, 并且不断地制度化、正规化。

随着产业革命的深入发展, 到 19 世纪后半期, 高等教育的活动形式开始了新的变化, 源于美国的这种变化一直延续到第二次世界大战以后, 使得高等教育的概念有了更新、更广的含义。一方面, 高等教育的层次多样化, 在大学、学院之下, 派生出了专科学校、社区学院, 在大学本科之上出现了研究生教育。如在美国形成了研究性大学、一般性大学、文理学院、社区学院等层次。特别是第二次世界大战后在世界范围内蓬勃兴起的短期专科教育被纳入了高等教育的范畴, 并且在高等教育中的比重越来越大, 高层次的研究生教育也逐渐发展起来, 其规模也蔚为可观。另一方面, 高等教育的形式复杂化, 在正规的大学教育之旁又出现了诸如“开放大学”、“函授大学”、“业余大学”、“成人大学”、“广播电视大学”、“空中大学”等“非正规大学”。这些“非正规大学”也被许多国家纳入了高等教育的范畴。显然, 高等教育的概念已不能用中世纪“大学教育”的概念来指称了, 于是, 国际上出现了“中等后教育”(Post-second Education) 和“第三级教育”(Tertiary Education) 等新的高等教育概念。高等教育概念的变化使得高等教育的服务对象也发生了变化, 高等教育由原来的“英才教育”、“尖子教育”演变为“大众化”、“普及化”的



高等教育。

## 二、不同国家对高等教育概念的不同界定

不同国家由于政治、历史文化的差异，对高等教育概念的界定也不完全一致。如在美国，把中等后的教育都称为高等教育，而在欧洲有着高等教育悠久历史传统的一些国家则对高等教育概念界定得较为严格。

《简明不列颠百科全书》中关于高等教育概念的界定。该百科全书首先引用 1962 年联合国教科文组织在非洲召开的 44 国高教会议上对高等教育的解释<sup>①</sup>后说：“各国对各级教育机构命名不一，教育体制各不相同，这个解释必然不够全面。世界各国除建立高等教育机构外，又以各种不同方式对那些不能或不拟进入高校，但又愿意继续受教育的年满 18 岁的成年人提供接受高等教育的机会。一般说来，这种学习与正式大学相比，其学程较短，学习要求也不严格，这种学习以归入成人教育为宜。”显然，这一理解较为强调正规的高等教育。

《苏联百科词典》中关于高等教育概念的界定。“高等教育是继中学教育后在高等学校里所获得的专门教育，是国民经济、科学和文化各部门中具有高等技能的专家所必备的教育。”

《中国大百科全书》中关于高等教育概念的界定。“高等教育是建立在中等教育基础之上的各种专业教育。程度上一般分为专修科、本科和研究生班。教学组织和形式有全日制的和业余的，面授的和非面授的，学校形式的和非学校形式的等等。高等教育一般担负着培养各种专门人才和开展科学研究的双重任务。按各国的传统习惯，实施高等教育的机构通常是大学、学院和专科学校。”

---

<sup>①</sup> 高等教育是指大学、文学院、理工学院和师范学院等机构所提供的各种类型的教育而言，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。

《中华人民共和国高等教育法》第二条对高等教育这一概念进行了规定：“本法所称高等教育，是指完成高级中等教育基础上实施的教育。”

### 三、不同学者对高等教育概念的理解

自 20 世纪 80 年代我国高等教育研究广泛开展以来，已相继出版了一批《高等教育学》教材和专著，其中都对高等教育这一概念进行了明确的界定，反映了不同学者对高等教育概念的不同理解，但在总体上还是较一致和接近的。

在我国出版的第一本《高等教育学》中，潘懋元教授认为：“高等教育是建立在普通教育基础上的专业教育，以培养专门人才为目标，一般全日制大学本科生的年龄是 20 岁左右的青年，他们的身心发展已趋成熟。”

这一概念从高等教育在整个学制系统中的地位及高等教育的性质两个方面进行了界定。在此后出版的多种高等教育学专著或教材中基本上也都是从这两个方面来界定高等教育的概念，认为高等教育在学制系统中是第三个阶段，是建立于中等教育基础之上的专业教育。

1995 年，胡建华等出版了《高等教育学新论》一书，书中对高等教育概念的理解发生了变化。胡建华等在《高等教育学新论》中对高等教育概念的理解是：“高等教育是在完全中等教育基础上进行的各种学术性、专业性教育。”具体来说，(1)中等教育毕业水平为起点是衡量是否属于高等教育的基本尺度。(2)只要是在中等教育毕业水平之上的学术性、专业性教育，无论其形式如何，都属于高等教育的概念范畴。(3)高等教育不仅是一种专业教育，还是一种学术教育。显然，这一定义对高等教育的性质作了学术性与专业性的区分。

我们认为，高等教育概念应从两个方面进行界定，一是高等教育在整个学制体系中的位置，二是高等教育的性质。

从高等教育在整个学制体系中的位置看，高等教育是初等教育、中等教育、高等教育三级学制体系中的最高阶段，它是建立在完整的中等教育基础之上的教育。

从高等教育的性质看，高等教育是一种专业教育，是依据专业分工培养高级人才的活动。由于专门人才的类型是多样的，既有学术型、研究型，也有应用型、技术型，因而高等教育作为一种专业教育，既可以是学术性专业教育，也可以是职业性专业教育。为此高等教育的概念可界定为：高等教育是在完全的中等教育基础上进行的专业教育，是培养各类高级专门人才的社会活动。

## 第二节 高等教育与社会的关系

高等教育是一种社会现象，是社会大系统中的一个子系统，是社会系统的一个组成部分。在社会系统中除了教育系统外还有其他子系统，其中主要的是政治、经济、科技、文化等。教育作为一个子系统，与整个社会大系统及其他子系统间存在着内在的必然联系。这种本质的联系可概括地表述为：高等教育受一定社会政治、经济、科技、文化发展的制约，并对一定社会政治、经济、科技、文化的发展起作用。

### 一、高等教育与政治的关系

高等教育与政治的关系，主要体现为高等教育受到政权性质、政治体制及政治纲领的制约，同时又通过发挥高等教育的政治功能而服务于政治。

#### （一）政治对高等教育的制约

政治对高等教育的制约表现为政权的性质、政治制度及政治纲领对高等教育的影响。政治在社会系统中占有特殊的位置，而在政治中占核心地位的是政权的性质，它的实质是哪个阶级掌握国家政权，并为谁服务。政权的性质决定了教育的领导权及受教

育的权利。在政治中的另一个重要问题是政治体制，它反映了统治阶级治理、管理国家的形式。政治体制决定了教育体制。在政治中的再一个重要问题是政治纲领，它是一个国家政体的具体行动指南，是政治理想的具体化，规定了教育事业的方向、目的、途径等。具体说来，政治对高等教育的制约表现在以下方面：

### 1. 政治决定了高等教育的领导权

高等教育的领导权由谁来掌握取决于政权的性质。在阶级社会里，掌握政权的统治阶级为了使高等教育能够按照自己阶级的要求来进行，就要掌握高等教育的领导权。统治阶级掌握高等教育的领导权，首先是运用国家政权的力量，这些力量包括颁布法令、任免高等教育机构的领导人等，从组织上保证其领导权；其次是利用经济力量来掌握高等教育领导权，即通过财政拨款方式来有效地控制这种权力；再次是运用思想意识的力量来影响和控制高等教育，左右高等教育的发展方向。

### 2. 政治决定了受高等教育的权利

在阶级社会里，阶级地位导致的政治上的不平等反映在高等教育领域就是教育机会的不平等。教育平等是教育民主化的关键，而民主化问题是教育与政治关系的核心。教育的不平等与社会的不平等一样古老，奴隶社会只有奴隶主的子弟有受教育的权利。在斯巴达社会处于最上层的是斯巴达人，他们构成了特权阶层或优秀公民，教育是他们的特权。中国唐代官学设有“六学二馆”，严格按家长官位品级区别不同官学的入学资格，等级森严。近代西欧资本主义社会尽管教育民主、平等的思想已经兴起，但双轨制的教育制度则只保证了社会中、上阶层的子女受高等教育的权利。在社会主义社会，劳动人民掌握了国家权力，虽然目前我国仍处于初级阶段，但我国不仅在制度上规定工农子弟享有教育优先权，并采取种种措施和办法力求使高中毕业的青年学生有同等的入学竞争机会。

### 3. 政治制约着高等教育体制

一个国家的政体与高等教育有密切关系，主要表现在政体对高等教育管理体制的影响。在世界范围内，同一性质的政权可以用不同形式进行管理。如在资本主义国家就有君主立宪、民主共和和制等不同形式。同样，在同样性质的社会，高等教育管理体制也有不同模式，如在资本主义社会，美国采用地方分权制的管理模式，法国则采用中央集权制的管理模式，这与其国家政权的治理形式联系在一起，美国实行的是联邦制，而法国则是高度的中央集权制。

#### 4. 政治制约着高等教育的方针、目的

高等教育的根本任务是培养人才。在一定社会中教育应怎样发展，应培养具有什么样政治方向、思想意识的人，通过什么途径来培养等方面受到社会政治影响。国家一般通过制定教育方针、政策、法令以及规定教育目的来贯彻一定阶级的政治纲领。政治纲领在国家中的最高体现是宪法，宪法中的政治理想、政治准则和要求反映到教育上，就是规定教育方针、明确教育发展的方向、宗旨。如我国教育方针就规定了教育必须为社会主义现代化建设服务，为社会主义现代化建设服务包括了物质文明建设和精神文明建设两个方面，而这两个方面建设的最终目的是巩固社会主义制度，最终实现共产主义理想。

#### (二) 高等教育的政治功能

高等教育不仅要受到政治制约，它还要通过发挥其政治功能而服务于政治。在高等教育的多种功能中，政治功能最早被人们所认识、所利用。如中国古代就有“大学之道，在明德，在亲民，在止于至善”的教育目的。在西方资本主义社会，“民主、自由、平等”的政治理想也被看作是教育的理想，是教育活动的最终要求。

高等教育的政治功能主要表现在：

##### 1. 对受教育者进行政治教育

通过对青年一代的政治教育，使个体理解社会的政治观念，

树立社会所向往的政治理想，形成维护现行政治制度的政治行为。政治化的内容是由社会的性质、政治制度所决定的。

个体政治化反映在高等教育中，或者以开设政治理论课、思想教育课的形式来进行，或者在相关学科中渗透进有关的教育、公民教育的内容，以形成受教育者相应的政治意识和政治理念。在许多国家的高等教育中，越来越重视通识教育，通识教育目的是使学生在具备专业知识技能的同时具有相应的政治、文化、科学素养。如 20 世纪 80 年代，哈佛通识教育的核心课程包括六大类：文学与艺术、科学、历史研究、社会分析、道德思考、外国文化，其目的是培养出有教养的美国人。有教养的美国人不仅要有有人文、科学知识素养，还要了解思考社会问题、道德伦理问题，并能作出智慧的判断。

## 2. 培养专门政治、法律人才

任何统治阶级都要为本阶级培养和选拔统治人才，从而巩固其统治地位。自古以来，各个社会的统治人才在很大程度上是通过学校造就的。中国长期以来就有“学而优则仕”的传统，许多朝代更是设立官学培养统治阶级所需要的统治人才。在近代，科学文化的发展，政治经济活动日趋复杂，需要较高科学文化知识和领导才能的统治人才，这些人才更有赖于学校的培养。当代，科学的社会化，社会的科学化，科学技术全面渗透到社会的各个领域，对统治人才的要求更加突出，并出现了“专家政治”、“技术官僚”的潮流，为此各国更加重视统治人才的培养。现代社会的国家统治人才一般都要通过高等教育来培养，例如美国的哈佛、耶鲁大学，英国的牛津、剑桥大学，法国的巴黎高师，日本的东京、早稻田大学等就以培养高层次统治人才而著名。在我国，随着社会主义现代化建设事业的发展，国家对各级领导干部的科学文化知识要求越来越高，高等学校也承担了培养具有高学历，能坚持四项基本原则，全心全意为人民服务的各级管理干部。

## 3. 推进民主政治的发展

教育与政治的关系错综复杂，政治制约着教育，教育同时反作用于政治。从历史发展的进程看，教育与政治关系的一个核心问题是民主问题，一方面政治上的民主权利在教育领域得以扩展与延伸，另一方面教育领域的民主化进程又进一步推动了民主政治的发展。目前教育民主化已成为全球教育系统演变的一个基本趋势，这一趋势包括了两个方面：教育平等与教育参与。

高等教育平等作为许多国家重要的政策被赋予了特别重要的政治意义，如“民主主义学派”的教育平等观认为“个人自由”是人类的最高政治理念，而教育平等是实现个人自由与社会民主的基本途径，当然这种自由仍然是基于“资本”和“财富”的自由。“技术绩效主义”的教育平等观则把社会不平等归结为个体的竞争能力，因为高等教育的大众化可以为个体提供各种发展机会，进而促进经济和社会的平等，推动民主政治的发展。当然这种把不平等根源归结于个体竞争力的观念并没有触及政治经济制度。

高等教育的参与也与教育民主化紧密联系在一起。高校办学过程与管理过程的民主在很大程度上是让广大师生直接参与学校的决策与管理，这也是学校政治教育和培养学生政治民主素质的一个重要方面，民主政治的发展需要有民主政治意识的公民，政治参与的实施需要具有政治参与感与实际参与能力的公民，因此高等教育的民主参与对社会民主政治的发展具有相应的促进作用。

## 二、高等教育与经济的关系

高等教育与经济的关系，一方面表现为经济发展对高等教育的发展起着决定的作用，另一方面表现为高等教育与经济发展同时并进，并促进经济发展，两者之间存在着本质的联系。

### （一）经济发展对高等教育的决定作用

经济是影响人类社会生存和发展的基础，是引起一切人类社

会生活发展变化的决定因素，同样也是影响高等教育发展变革的决定因素。一定的经济发展水平为高等教育的发展提供了经济条件，也对高等教育的发展提出了一定的客观要求。

### 1. 经济发展是高等教育发展的物质基础

首先，经济的发展为高等教育的发展提供了物质的保证。办高等教育，需要巨大的投入，包括人力、物力和财力，这需要一定的经济发展水平作保证。一般而言，经济发展到什么水平，高等教育才能发展到什么水平，如果离开了一定的经济发展水平，盲目发展高等教育，必然会陷入高等教育发展的误区。

其次，经济的发展也对高等教育的发展提出了要求。经济水平的提高，经济力量的增强，生活条件的富裕不仅要求高等教育为社会经济的进一步发展提供人力的保障，而且也会激发人们进一步接受高等教育的动机，其接受高等教育的积极性伴随物质生活水平的提高会越来越高。

### 2. 经济体制的变革决定了高等教育体制的变革

经济体制是经济运行的制度，高等教育作为为经济发展提供高级专门人才的一个活动领域，是国民经济有机整体的一个重要部分，经济体制的变革决定着教育体制的变革，有什么样的经济体制就有什么样的教育体制，高等教育体制的改革要适应经济体制的要求。1993年2月，《中国教育改革和发展纲要》明确提出我国教育体制改革的目标是建立起与社会主义市场经济体制、政治体制和科技体制相适应的教育新体制。

### 3. 经济发展水平决定着高等教育发展的速度和规模

高等教育发展的速度和规模直接取决于经济发展的水平。社会经济发展的规模、速度和生产力发展水平决定着高等教育培养的各种规格、类型的高级专门人才的数量、质量，制约着高等教育的规模。一般说来，一个国家经济发展水平与该国同龄人口的高等教育的在学率有直接的关系。从世界范围教育发展变化的历程看，在不同的经济发展水平上，教育发展走过了从普及初等教



育到在普及初等教育的基础上普及中等教育，最后实施大众化高等教育的道路。

#### 4. 经济结构的变化制约着高等教育的结构

经济结构是国民经济大系统中各个部分的构成比例及联系方式，包括了产业结构、行业结构、技术结构、消费结构、分配结构及区域结构等方面。经济发展必然引起上述方面的变化。与经济结构相适应的高等教育结构包括了科类结构——与产业结构、行业结构相对应，层次结构——与技术结构相对应，形式结构——与消费和分配结构相对应，地区结构——与国民经济的区域结构相对应。经济结构的变化必然导致高等教育结构的变化，如行业结构的变化要求高等教育科类结构与之相适应，第三产业的发展要求高等教育为之提供大量的金融、贸易、服务业方面的高级专门人才。

总之，经济发展是高等教育发展的物质基础，经济体制的变革决定了高等教育体制的变革，经济发展的水平制约着高等教育发展的规模和速度，制约着高等教育的结构。

#### （二）高等教育的经济功能

高等教育是社会经济生活中的一个重要因素，虽然高等教育的发展状况为一定社会经济发展状况所制约，但高等教育反过来对经济发展产生巨大的推动作用。这种推动作用主要表现在：

##### 1. 高等教育促进经济增长

20世纪60年代以来，随着教育在社会经济生活中的地位日渐提高，人们研究教育与经济的关系的兴趣日浓。大量研究表明，教育具有提高劳动生产率，促进经济增长的作用。人力资本理论的奠基者舒尔茨曾指出，就美国经济增长而论，已有大量证据表明学校教育和知识的增长是经济增长的主要源泉。<sup>①</sup>许多学者还将教育对经济增长的贡献进行了量化研究，其中主要有：

<sup>①</sup> Schultz, T.W.: Economic value of Education, New York: Columbia University Press, 1963, P46.