

Mc
Graw
Hill

Education

21 世纪引进版精品教材
研究方法系列



RESEARCHING HIGHER EDUCATION



[英]马尔科姆·泰特 著

侯定凯 译

高等教育研究 进展与方法



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



研究方法系列

高等教育研究 进展与方法

[英]马尔科姆·泰特 著

侯定凯 译



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

著作权合同登记号 图字: 01-2005-6062 号

图书在版编目(CIP)数据

高等教育研究: 进展与方法/(英)泰特著;侯定凯译. —北京:北京大学出版社, 2007. 10

(北大高等教育文库·学问之道丛书)

ISBN 978-7-301-12090-3

I. 高… II. ①泰…②侯… III. 高等教育—研究 IV. G64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 058417 号

Researching Higher Education

Copyright © Malcolm Tight, 2003

All rights reserved. Except for the quotation of short passages for the purpose of criticism and review, no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher or a licence from the Copyright Licensing Agency Limited. Details of such licences (for reprographic reproduction) may be obtained from the Copyright Licensing Agency Ltd of 90 Tottenham Court Road, London, W1P 0LP.

Simplified Chinese translation edition jointly published by McGraw-Hill Education (Asia) Co. and PEKING UNIVERSITY PRESS.

本书中文简体字翻译版由北京大学出版社和美国麦格劳·希尔教育(亚洲)出版公司合作出版。未经出版者预先书面许可,不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

本书封面贴有 McGraw-Hill 公司防伪标签,无标签者不得销售。

书 名: 高等教育研究: 进展与方法

著作责任者: [英]马尔科姆·泰特 著 侯定凯 译

丛书策划: 周雁翎

丛书主持: 郭 莉

责任编辑: 周 英

标准书号: ISBN 978-7-301-12090-3/G·2083

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电子信箱: zyl@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62767346

出版部 62754962

印 刷 者: 三河市新世纪印务有限公司

经 销 者: 新华书店

787 毫米×1092 毫米 16 开本 18.75 印张 280 千字

2007 年 10 月第 1 版 2007 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 25.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: (010)62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

译者序

这是一本介绍和分析近些年(世纪之交)北美以外地区、说英语国家高等教育研究概貌的专著。在一个精心设计的框架中,作者对2000年出版发行的17种专业期刊上的406篇论文以及284本高等教育研究著作进行了归类总结。本书从一个侧面反映了当前国际高等教育研究的成就和趋势。

我们经常能见到研究成果综述类的著作,但像本书这样对如此庞杂的文献进行如此有条理的介绍,实属少见。作者从研究主题、研究方法(论)和研究层次三个角度进行文献分析的思路颇具匠心。作者向我们展示的不但有丰富多彩的研究结果,还有达成这些结果的路径,因此本书完全可以看做是研究高等教育的入门读物。

本书的另一个特点是,在全书最核心的第二部分,除了按主题对文献作一般性的介绍外,每一章最后还有“案例分析”和“有待进一步研究的课题”两个单元。前者有选择性地深入剖析了若干研究个案(著作或论文)的大致内容和特点;后者则帮助读者拓展了研究思路,有兴趣的读者可从中寻找自己感兴趣的题目做更深入的思考,或者在这些课题清单后面继续加上自己希望研究的课题——这像是一个开放的练习题。

如果要更好地理解书中提及的研究方法的一般原则,读者最好结合阅读其他社会科学研究方法的专著。另外,虽然作者也介绍了这些方法在高等教育研究中的使用情况,但他没有提供这些研究个案的全文(另行出版了),很多重要的概念和论点都是点到为止,给人一种“欲说还休”的感觉,这可能是本书的一个遗憾,同时又为我们以后的阅读点燃了冲动。

华东师范大学高等教育研究所 侯定凯

目 录

译者序	(1)
-----------	-----

第 1 部分 近期出版的高等教育研究成果

第一章 引言	(5)
变化中的高等教育研究背景	(5)
高等教育研究的主题和问题	(7)
高等教育研究的方法和方法论	(10)
高等教育研究的层次	(13)
本书的结构	(14)
本书的使用	(15)
第二章 期刊	(16)
引言	(16)
对期刊的选择	(17)
所选期刊的特色	(20)

主题和问题	(25)
方法和方法论	(28)
分析的层次	(32)
论文作者所在地、性别及其机构背景	(35)
结论	(40)
第三章 著作	(43)
引言	(43)
对著作的选择	(44)
高等教育研究著作出版商的特征	(46)
主题和问题	(48)
方法和方法论	(50)
分析的层次	(53)
作者和编者的所在地、性别及其机构背景	(55)
结论	(58)
 第 2 部分 高等教育研究的问题与方法	
第四章 教与学研究	(64)
引言	(64)
教与学研究	(65)
案例分析	(73)
有待进一步研究的课题	(79)
第五章 课程设计研究	(81)
引言	(81)
课程设计研究	(82)
案例分析	(93)
有待进一步研究的课题	(97)
第六章 大学生经验研究	(99)
引言	(99)
学生经验研究	(100)

案例分析	(112)
有待进一步研究的课题	(117)
第七章 质量研究	(119)
引言	(119)
质量研究	(120)
案例分析	(127)
有待进一步研究的课题	(131)
第八章 系统政策研究	(133)
引言	(133)
系统政策研究	(134)
案例分析	(145)
有待进一步研究的课题	(149)
第九章 院校管理研究	(150)
引言	(150)
院校管理研究	(151)
案例分析	(162)
有待进一步研究的课题	(167)
第十章 学术工作研究	(168)
引言	(168)
学术工作研究	(169)
案例分析	(178)
有待进一步研究的课题	(183)
第十一章 知识研究	(184)
引言	(184)
知识研究	(185)
案例分析	(192)
有待进一步研究的课题	(197)

第3部分 高等教育研究的过程

第十二章 高等教育研究的方法和方法论	(202)
引言	(202)
方法和方法论	(203)
文献分析法	(207)
比较分析法	(209)
访谈法	(212)
调查研究和多变量分析法	(213)
概念分析法	(215)
现象学研究法	(216)
批判和女权主义视角	(218)
自传/传记和观察研究法	(219)
结论	(221)
第十三章 高等教育研究的层次	(222)
引言	(222)
个体层次	(223)
课程层次	(225)
系级层次	(225)
院校层次	(226)
国家层次	(227)
系统层次	(228)
国际层次	(229)
结论	(231)
第十四章 高等教育研究的过程	(232)
引言	(232)
为什么研究高等教育	(233)
高等教育研究什么内容	(234)
怎样研究高等教育	(235)

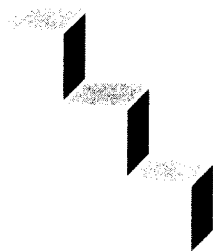
在哪里研究高等教育	(237)
如何推进高等教育研究过程	(239)
高等教育研究成果的发表与发布	(240)
结语	(247)
参考书目	(249)
本书“案例分析”和表格一览表	(278)
英汉对照表	(281)
后记	(287)

第1部分

近期出版的高等教育
研究成果



第一章 引言
第二章 期刊
第三章 著作



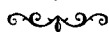
本书的第一部分共含三章内容。

在第一章中,我提出了一个用来分析当今高等教育研究现状的框架。在此框架之中,我提出了三个分析维度:1. 各项研究所涉及的主题和问题;2. 各项研究所使用的方法和方法论;3. 各项研究所涉及的层次。提出这个研究框架之后,我将介绍本书的结构,并就如何使用本书做出说明。

在后续的两章中,我利用在第一章中所提出的框架,对近期出版的高等教育研究成果进行了分析。这些成果主要选自专业性的学术期刊(第二章)以及著作(第三章)。选自学术期刊的成果,主要指在2000年发表在一些专业性(高等教育)学术性期刊上的文章。所分析的著作也是在2000年度出版的高等教育研究类书籍。为了使分析更有针对性和可行性,我还对分析增加了两项主要的限制:1. 仅选择英文出版物;2. 仅选择在北美之外地区发表的出版物。

需要说明的是:虽然高等教育研究的学术性期刊和著作是理解当今高等教育研究性质和变化的重要途径,但是这并不意味着,除此别无他途(Blaxter 等 1998a)。其他渠道还有:

- 政府及其代理机构的有关文献;
- 针对学生和他们的导师设计的指南类读本;
- 报纸和杂志上的有关报道(Tight 2000a; Yorke 2003);
- 由各院校和学术人员所编撰的内部文献;



- 由咨询机构和研究中心发表各类报告；
- 会议论文和发言稿。

在本书的分析中，之所以没有通过如上这些途径收集信息，除了分析的可行性原因外，我还考虑到以下两点：1. 报纸上的报道和政府的相关政策文件往往缺乏研究基础；2. 那些会议论文及内部研究报告等文献只是一些初稿，经过加工，这些文献通常会在期刊上发表或者以著作形式出版。

在本书第一部分的三章内容中，我对现今高等教育的研究现状做了一些总体性的描述。之后，我将：

- 对高等教育研究涉及的主题和所使用的方法作详细分析（本书第二部分）；
- 对高等教育研究的过程加以详述，并提出一些研究建议（本书第三部分）。

变化中的高等教育研究背景

直到近来,才有少量的关于高等教育的研究和分析,这种情况着实让人惊讶。

(Altbach 1997:4)

说它是一门学科也好,说它是一个研究领域也好,或者说它仅仅是那些任何学科的学者都可借以博得名誉、赚取收入的一个机会也好,我们认为,在西欧,关于高等教育的研究一直处于探寻自身角色和地位的过程。正因如此,我们可以说,高等教育研究是一项受外力驱动、由偶然性事件触发的工作。

(Frackmann 1997:108)

如今,每年有关高等教育研究的著作和文章层出不穷。尽管如此,正如开篇两则北美和西欧顶级研究人员所言,高等教育还是一个“研究不充分”的领域。因为,一方面这里所谓的关于高等教育的研究、描述以及评

论层出不穷的现象是最近才出现的；另一方面，不断涌现的研究成果，使此领域显得非常杂乱无序、不易理解。基于这种状况，此书确立了这样的目标：对高等教育现状进行系统梳理，对如何进行高等教育研究提供指导，以此为高等教育研究领域创立一种秩序。

当前，有很多理由可以说明为什么高等教育研究变得越来越重要（从某种程度上也说明了此书应当及时出版）。其中一个基本的原因就是，高等教育活动本身变得更加重要了。最近几十年里，许多发达国家经历了从精英高等教育向大众高等教育的转变过程（Scott 1995）。在精英教育时代，只有少数人有机会读大学，而在大众化时代，人们认为大多数人都可以读大学，入学方式也更加多样化。在这一趋势背后我们看到的是：知识经济兴起、技术的不断进步、全球化的进一步发展以及国际竞争的持续升级。所有这些，各国政府都看得清楚，也迫使各国重视教育、培训和终身学习，进一步增加教育投资。

于是，高等教育正在变成一项“大事业”，所有的公共和私有部门都变得与之有瓜葛，整个社会也因为高等教育的发展连接成一个整体（Barnett 2000）。我们发现，不论是高等教育的投资者（尤其是国家政府及其代理机构），还是高等教育机构的管理者，无一例外地在不断增加对高等教育的投入，关注所投资源利用的有效性。而这正是高等教育研究者的职责所在。伴随高等教育大众化和对高等教育投资的不断增加，人们亦日益关注高等教育的质量和标准问题，特别是关注教学和科研的产出方面。所有这些都需要加以研究。

另一个相关的趋势就是，学术人员需要接受适当的培训。在科研和教学上，无论是对未来或新教师的入职，还是在职教师的继续发展，都需要提供一定的培训。但如何提供这种培训，这本身就需要进行研究。这种培训对各部门的研究者，尤其是刚接受学术任命的人员提出了一定的要求，他们需要自行进行小规模、具有时效性的（Ashcroft 1996）高等教育研究。

因而，在不远的未来，我们可以预料高等教育研究的数量和规模都将进一步扩大，有关出版物的数量也将进一步增长。对于那些已经置身于

高等教育事业的人们,或时刻关注高等教育发展的人们来说,了解高等教育研究领域正在发生的事件,并参与高等教育的研究,正变得越来越重要和迫切。我也希望,对类似我撰写的这本专著的市场需求也能持续增长。

在本章的剩下各小节,我将讨论和分析高等教育研究的三种方法,这些方法并不相互排斥,而是互为补充的。其实我在这里提供了一个高等教育研究的框架,此框架也将引导我完成本书余下内容的写作。

第一,系统回顾目前高等教育研究关注的主题或问题;

第二,对那些目前在高等教育研究中被采用的研究方法作一个系统总结;

第三,从不同层次(从个体到国际性的问题)对高等教育研究进行讨论。

在本章最后两个小节,我将勾勒出本书的基本结构,并就如何使用本书做出说明。

高等教育研究的主题和问题

近些年来,有不少人士试图以研究的主题和问题的角度,对高等教育研究进行分类。在这里,我将回顾和分析其中三种分类方法。在此基础上,我将提出自己的分类思路。

首先,我们来看泰希勒(Teichler)的观点。在欧洲,泰希勒是高等教育研究领域出色(也许是最为出色)的权威。他对高等教育的研究做出了最为完备的分类。鉴于高等教育的研究领域还缺乏一套公认的分类“图式”,他提出了高等教育研究的四个知识范畴(Teichler 1996: 440—441):

- 高等教育的定量—结构方面;
- 高等教育的知识和课程方面;
- 高等教育的教学和研究以及与个体相关方面;
- 高等教育的组织和管理方面。

泰希勒进一步指出了这四个知识范畴各自涉及的典型问题,他还指出了从事各范畴研究的学者可能从事的学科。

关于“定量—结构”方面的研究,涉及的典型问题有:入学、招生、精英和大众化高等教育、多元化、高等院校的类型、学制、毕业、教育和就业机会、就业前景、收入和地位、教育投资的回报、就业与高等教育的适切性,以及社会流动。经济学家和社会学家会对这些领域展开研究。

关于“知识和课程”的研究,涉及的主要问题有:学科和跨学科、通识教育、学术性和职业性、教育质量、技能和能力、能力的使用,以及“过度教育”等。教育专家和一些研究科学问题的“下位学科”(像历史学和社会学)的专家经常从事此方面的研究。

与个人和过程相关的研究问题有着自己的特点,其所涉及的领域主要有:激励、沟通、咨询和指导、教学、学习风格、评估和考试。此领域涉及的学科主要是教育和心理学,但是也涉及社会学的内容。

与组织和管理相关的问题不胜枚举,如:计划、行政、管理、权力和协商一致、决策、效益和效率、投资、资源分配等都可纳入此领域。此领域主要涉及的学科有:法学、政治学、经济学和公共及商业管理。(Teichler 1996: 441—442)

其次,是福瑞克曼(Frackmann)的观点。福瑞克曼主要致力于西欧高等教育的研究,他就高等教育的研究提出了五个“问题集”:

- 高等教育的角色和功能;
- 知识和学习的性质;
- 社会与高等教育间的协调机制;
- 学与教;
- 高等教育与欧洲一体化。

除了最后一项有其欧洲背景外,上述所提的其余各项与泰希勒的分类都颇为吻合。

我要介绍的第三个分类系统是由海德(Hayden)和帕里(Parry)(1997)提出的。他们站在澳洲人的立场上,指出开展高等教育研究的两条主要路径:一是关注高等教育政策,一是关注学术活动。毫无疑问,这种分类是这里介绍的三种分类中最为简单的一种(正因如此,可能对我写作此书的目的帮助不大),但也获得了不少人的认同。只要对高等教育研