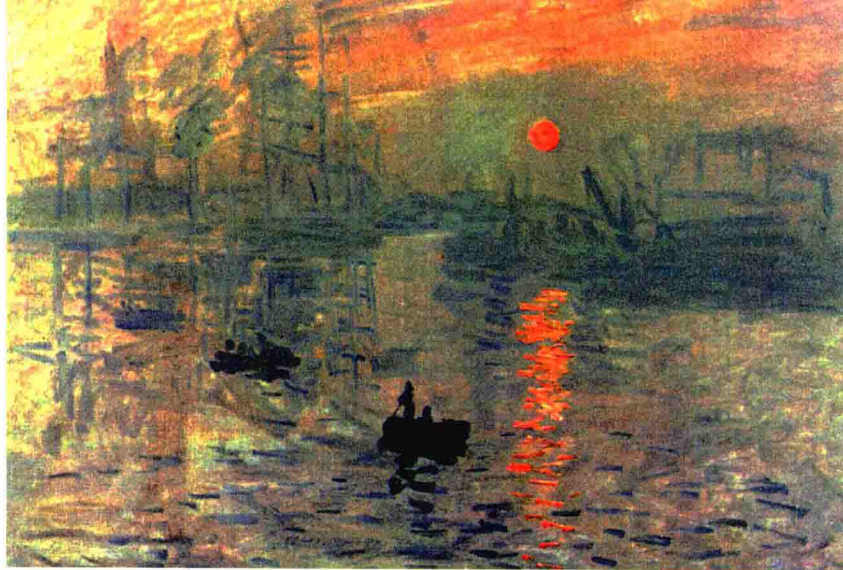


GAODENG JIAOYU XINLUN



# 高等教育新论

卢晓中 主编

高等教育出版社

# 高等教育新论

GAODENG JIAOYU XINLUN

主编 卢晓中

高等教育出版社·北京

## 内容提要

本书是在《高等教育概论》基础上的修订和发展。本书从高等教育概况、大学精神文化与大学理念、高校教师发展、高校管理、高校课程、高校教学设计与方法、高校学生发展与服务、高等教育的改革与发展等方面,对高等教育进行了详尽的介绍。本书每章都附有小专栏,采用权威、最新的案例和数据,对理论进行举例讲解。

本书可以用作教师培训教材、高等学校教育学专业的基础课教材,也可用作相关领域研究人员、教育行政管理人员、高校教师的参考读物。

## 图书在版编目(CIP)数据

高等教育新论 / 卢晓中主编. —北京: 高等教育出版社, 2016. 9

ISBN 978-7-04-045050-7

I. ①高… II. ①卢… III. ①高等教育学—教材  
IV. ①G640

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 129255 号

策划编辑 刘晓旭 责任编辑 刘晓旭 封面设计 张文豪 责任印制 高忠富

---

出版发行	高等教育出版社	咨询电话	400-810-0598
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	网 址	<a href="http://www.hep.edu.cn">http://www.hep.edu.cn</a>
邮政编码	100120		<a href="http://www.hep.com.cn">http://www.hep.com.cn</a>
印 刷	上海华教印务有限公司		<a href="http://www.hep.com.cn/shanghai">http://www.hep.com.cn/shanghai</a>
开 本	787mm×1092mm 1/16	网上订购	<a href="http://www.landaco.com">http://www.landaco.com</a>
印 张	17.5		<a href="http://www.landaco.com.cn">http://www.landaco.com.cn</a>
字 数	405 千字	版 次	2016 年 9 月第 1 版
购书热线	021-56717287	印 次	2016 年 9 月第 1 次印刷
	010-58581118	定 价	32.00 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 45050-00

# 前 言

本书是对2009年出版的《高等教育概论》一书的新修订与新发展,《高等教育概论》一书一直作为广东省高校教师岗前培训的教学参考用书,除此之外,也有其他省市在高校教师岗位培训中使用该书。该书出版后受到使用者(包括岗位培训的教师、学员及其他读者)的广泛好评,同时也有对该书提出的中肯建议和意见。

2009年出版的《高等教育概论》一书距今已七年有余,过去的七年是我国社会经济经历了巨大历史变迁和发展的七年,伴随着社会经济的变迁和发展,我国高等教育也发生了深刻变化。2010年出台了《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》,为我国教育改革发展指明了纲领性方向;2011年我国启动了高等学校协同创新的“2011计划”,这无疑昭示了高等教育改革发展的一种新动态;2012年党的十八大胜利召开,十八大报告进一步提出“办好人民满意的教育”,深化教育领域综合改革,促进高等教育内涵式发展;2013年十八届三中全会发布了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,该决定对深化高等教育改革提出了明确的任务和要求;2014年、2015年召开的十八届四中全会、五中全会,对依法治国和“十三五”规划进行了全面部署;2015年11月5日国务院发布《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,标志着我国全面启动高校“双一流”建设战略。所有这些,正对高等教育产生着深远的影响。这一时期我国高等教育深化改革的着力点主要集中在大学治理现代化和现代大学制度建设方面,具体包括推行高教领域的“管、办、评分离”,落实与扩大高校办学自主权,设立政府管理高校的“负面清单”;建立高校自主办学、自我约束的自我发展机制,强化高教评估的科学性、客观性、公正性,引进第三方专业评估,以及加强国际性专业评估。其中,高校如何在获得自主权的同时,不断完善其内部治理结构,从而达成善治,是当前深化高校内部管理体制改革的所在。对高校这一重大改革问题的顶层设计所涉及的思路和内容,主要包括制订高校章程,健全高校学术委员会制度,探索高校建立理事会制度,完善高校党委领导下的校

长负责制度等方面。而在人才培养体制改革方面,注重创新人才培养机制,促使高校办出特色争创一流等。应当说,这一系列深化改革的主题,对我国高等教育的未来发展将发挥极其重要的作用。与我国高等教育如火如荼的改革一样,当前世界高等教育也正面临着深刻的变革,继2015年5月联合国教科文组织通过《仁川宣言》后,2015年11月4日第38届联合国教科文组织全体大会达成了《教育2030行动纲领》提出的“确保所有人负得起优质的职业技术教育和高等教育”“确保高等教育资格的可比性及认可度,促进高等教育机构间的学分转移”“各国应当制定学习质量评估体系,保证教育评估的监测过程和结果的有效性”等一系列共识。

面对国内国际高等教育改革发展的新形势,《高等教育概论》一书的内容和观点都需要与时俱进,不断调整、修正和充实,特别是对有的观点赋予时代的内涵,这也是组织编写本书的主要原因。本书除了对使用《高等教育概论》一书过程中发现的错漏进行了勘误外,还着重对书中不适宜的内容进行了较大地调整。同时,根据当代高等教育改革发展的新理论、新态势,增加和充实了有关内容。这一编写取向延续了《高等教育概论》当时确立的“要充分反映高等教育理论探索的最新成果,包括高等教育研究的最前沿成果”的编写原则,使读者能更好地了解和掌握当代高等教育改革发展的新理论、新动态。在编写过程中,我们依然坚持体现时代性、科学性、适用性的基本原则,并保持了《高等教育概论》一书的基本定位和风格。本书对《高等教育概论》新发展的地方主要包括:第二章新增第四节“高校质量文化”,第八章新增第三节“国际化与高等教育改革”;第七章第二节“高校学生管理”更改为“高校学生服务”;其他各章均对结构和内容进行了优化,删除了较为陈旧的材料,补充了最新的案例和数据材料。

本书的编写得到各位作者的大力支持和积极配合,特别是刘志文教授协助本人做了许多卓有成效的协调工作,贡献良多。负责本书各章撰写的情况如下:第一章为李盛兵教授,第二章为卢晓中教授,第三章为陈伟教授,第四章为郑文教授,第五章为刘志文教授,第六章为刘晖教授,第七章为熊志翔教授,第八章为周丽华教授。全书由卢晓中教授统稿。尽管各位同仁力求完善,但本书修订后仍然会存在许多谬误,我们期待和感谢读者的批评指正。

卢晓中

2016年5月

# 对高等教育学研究中 若干问题的认识<sup>①</sup>

(原《高等教育概论》代序)

近年来,关于高等教育学研究的问题正成为人们关心的热点。这一问题之所以会“热”起来,主要涉及两个方面:一方面表明了高等教育学发展蕴藏的生机与活力,另一方面反映了高等教育学研究的确存在一些不容忽视的危机与问题。

## 一、关于高等教育学研究的方向问题

在诸多有关高等教育学研究问题的探讨中有一种代表性的观点,即认为高等教育学研究正在走偏向,就是仅重视高等教育实际问题的研究,忽视高等教育学科理论的研究。并认为对高等教育实际问题的研究(以下称“高等教育研究”)于完善高等教育学科理论无补,因为高等教育学研究所包括的是高等教育研究与高等教育学科研究两个概念,而这两个概念又是互不相同的,或者说有不同的目标取向。高等教育学研究这种偏向正导致高等教育学科研究乃至整个高等教育学研究的极大危机。

以上认识实际上涉及高等教育研究与高等教育学科研究之间的关系问题,应当说这是确立高等教育学研究的方向首先必须解决的问题。然而,上述的认识在厘清高等教育研究与高等教育学科研究之间差异的同时,却忽视了两个概念之间存在的密切联系。为了说明这两个概念之间的关系,这里有必要弄清楚以下四个既有区别又相互联系的概念,即高等教育研究、高等教育研究方法、高等教育理论和高等教育学。这四个概念看似简单却常常被混用。下面我们仅从动态的视角对四者的关系(或联系与区别)作一简要的审视:高等教育研究是运用高等教育研究方法(科学研究方法)进行的一种科学研究活动,高等教育研究的成果是形成高等教育理论,高等教育理论的体系化和学科结构化即为高等教育学。由此可见,这四个概念是密切相关的,形成了完整的高等教育学研究体系。所

<sup>①</sup> 原载《高教探索》2000年第3期,第54—56页。

以,把高等教育研究与高等教育学科研究完全割裂开来,以致认为高等教育研究与高等教育学科发展毫不相关,显然是违背学科发展基本规律的。

此外,高等教育研究对高等教育学研究的促进和推动作用还是由高等教育学科的性质、高等教育理论与实践的关系所决定的。因为高等教育研究的对象往往是高等教育实践中的一些重要的实际问题,关系到高等教育的发展。作为具有应用性质的高等教育学科,它是因应解决高等教育发展实际中的问题而产生和发展的,同时又是以解决实际中的问题为其主要目的和归宿。甚至可以说,高等教育学科是在发现、探讨和解决高等教育实际问题的过程中获得其生命力的。在高等教育实践面临着许多重大的实际问题、亟需高等教育理论指导的今天,如果高等教育学研究不去发挥其对高等教育实践的理论指导作用,也就失去其存在的价值,更遑论发展。若从学科发展的一般意义上来认识,任何一门应用性学科如果不注意其应用价值的实现,它的前途是岌岌可危的。当前,许多应用性学科的发展所面临的困境,往往正源于此。所以,即使从这一意义上,重视对高等教育的实际问题的研究,也不是与高等教育学科建设无关,更不应看成与高等教育学科发展相矛盾、相冲突。

如果说,目前确存在疏于高等教育学科理论研究的情况,问题并不出在对高等教育实际问题研究的强调和重视上。因为从逻辑上我们还找不出一门学科若重视对实际问题的研究,便须以忽视对其自身学科发展的研究为代价的充分理由和必然联系。我们倒认为,为了繁荣高等教育学科,以及加强对高等教育实践的指导,当前应从更广泛的意义上理解“理论与实际相结合”的问题,认真考虑从根本上改变和扭转高等教育实际问题研究与高等教育学科理论研究“两张皮”的状况,通过寻求它们之间的内在联系,把学科建设与实际问题的研究结合起来。值得注意的是,对学科建设的漠视,或一味与学科建设相脱离地研究实际问题,抑或由于高等教育学科存在尚难以定论的基本问题而“因噎废食”,只重视研究实际问题,无疑都将损害高等教育学科的发展及其对高等教育实践的指导作用。

## 二、关于高等教育学科研究的“规律性”问题

毋庸讳言,当前高等教育学科研究确实出现了一些令人担忧的现象,在寻求其原因时有人认为高等教育学研究最初产生于因应解决高等教育中的实际问题,以至以后便形成了固有的厚“问题”而薄“学科”的发展印迹。

从学科产生的“源”来看,因应解决实际问题并不是高等教育学科特有的产生与发展印迹或规律,任何应用性学科的产生和发展的一个重要起因,便是为了解决实际中碰到的问题。所谓“实践呼唤着理论”表达的正是这样一个意思。如果从一门学科得以产生和发展的两个前提条件来考查(即社会发展的需要和学科自身发展的逻辑规律),所谓社会发展的需要,正是针对社会发展中(当然也包括高等教育发展)所碰到的实际问题而言的。至于发轫于实际问题,是否必然会出现厚“问题”而薄“学科”的倾向,目前似乎还没有足够的

证据或理由说明这一点。因为我们同样可以找到一些学科具有同样的产生“源”但仍重视学科研究和发展的例证。如果说当前高等教育学科发展确存在此倾向,只能说是该学科存在的、而非规律性的现象。我们不能因为“现实如此”而演绎出“必然如此”的结论。

高等教育学科发展目前面临的某些困境,是许多其他学科发展也曾面临过的。因为任何一门学科在发展到一定阶段后一般都会出现学科的“高原现象”,只不过有出现时间早晚、持续时间长短的差别(或许这也正是体现各学科发展个性的重要表征)。所以,高等教育学科发展目前出现的问题,在某种意义上是一门学科发展的必然的、规律性的反映,即“规律性”问题。高等教育学科发展要尽快走出“高原”,取得突破性进展,虽取决于多种因素,或有待解决的问题很多,但应更重视解决学科发展的“规律性”问题。比如,如何在高等教育学方法论上取得突破,便是一个极其重要和极富挑战性的规律性问题。

### 三、关于高等教育学研究的多学科参与问题

首先,高等教育学是一门具有跨学科性质的学科,这主要是因为创立高等教育学的先驱们从学科创立开始就意识到其研究对象的复杂、有赖于从多学科的角度进行研究和探讨。正如伯顿·克拉克在论及高等教育学研究时所指出的“没有一种研究方法能揭示一切,宽阔的论述必须是多学科的”<sup>①</sup>。事实上,以后高等教育学的发展基本上是沿着这条路子行进的。

其次,教育的外部关系规律决定了探讨高等教育问题不能仅仅从高等教育内部来进行,从而也决定了高等教育研究的多学科性。实际上,早在20世纪初,英国著名教育学家萨德勒有一句名言:“我们不应当忘记,学校之外的事情甚至比学校内部的事情更为重要,它制约并支配学校内的事情。”<sup>②</sup>他认为对教育问题的研究不能仅就教育论教育,而要从多种角度探讨、分析决定教育现实的各种因素。

再次,如果说在学科发展日益综合和交叉的当今时代,对于高等教育学这样一门经验学科,我们仍按精密学科的要求而在其发展过程中一味追求其所谓的“专业性”,不仅是不切实际的,而且也违背了高等教育学的学科性质及发展规律,与学科发展的时代趋势相背离。

如果说以上认识是清楚的,那么接下来的问题便是如何在高等教育学研究中更好地进行多学科的参与。实际上这里涉及学科之间的借鉴与移植问题。比如,从其他学科的角度来研究和探讨高等教育问题,就有一个如何结合高等教育实际的问题。如前所述,如何使高等教育学方法论取得突破,直接关系到高等教育学科发展问题,也关系到对一些实际问题的研究。而从其他学科适当进行方法的借鉴、移植既涉及多学科参与问题,也是构

① 王承绪主编:《高等教育新论——多学科的研究》,浙江教育出版社1988年版,第2页。

② 王承绪主编:《比较教育学史》,人民教育出版社1998年版,第66页。



建高等教育学方法论的一个重要思路。下面就这一问题谈一点认识。

总的来说,研究方法的移植在学科发展的进程中是不可避免的,也是必要的。这是因为,一方面,研究方法作为解决问题的程序和工具,具有较大的通用性,构成研究方法的原理更具有一般性。完全不发生研究方法移植的学科是很少的。另一方面,在某种意义上研究方法的移植是一门学科及方法论体系得以成熟并完善的必经途径。对于像高等教育学这样一门产生时间不长的学科,其科学体系尚不够成熟和稳定,在研究方法上主要是从其他学科中汲取方法论的营养,移植研究方法。唯有如此,才可能加速其方法论体系乃至科学体系的成熟。

这里还有必要对以下问题作出回答,即研究方法的移植会不会导致高等教育学方法论失去个性?这是当前高教理论界争议比较大、认识尚未统一的问题。笔者认为,这个问题的关键在于应如何认识方法论的个性及如何去移植研究方法。如果我们是根据高等教育的特点与性质,从其他学科适当地移植适合自身的研究方法,这不仅不能认为高等教育学的方法论体系缺乏个性,而恰恰正是其方法论个性的体现。众所周知,任何一门学科的研究方法要移植到另一门学科都必须具备两个基本的前提条件:一是所移植的研究方法在其母学科的运用应当是比较成熟、比较完善的;二是从需要引进其他学科的研究方法的那门学科的角度来说,一般也应当对它的研究对象的本质或属性有一定程度的认识。只有同时满足以上两个前提条件,才可能发生学科之间的方法移植,也才可能使移植的方法在移植的对象学科里真正地“安家落户”,得以充分有效地发挥其作用与功能。在这里,后一个前提条件恰恰体现了所移植方法在移植的对象学科里的个性。它要求移植的方法必须紧密结合高等教育学科的特点,进行必要的改造和再创造,使之“高等教育学化”。其方法论的个性体现也正在于此。否则,即使此方法在此学科运用得再成功,但不考虑彼学科的特点,机械地将其搬用至彼学科,它也不可能运用得很好和收到好的效果,更谈不上体现彼学科的方法论个性。在科学发展史上,既有科学研究方法移植取得完满成功的经验,同样也不乏移植失败的教训,其中一个重要的制约因素就是能否把握移植对象的学科特点与性质,并使所移植的方法有机地结合起来,以形成移植的对象学科自身独特的研究方法,如果有什么不足的话,也就是结合自身的特点不够,没有形成自己的鲜明特色。

卢晓中

2009年6月

# 目 录

.....	<b>第一章 高等教育与高等学校</b>	1
	第一节 高等教育的含义	1
	第二节 高等学校的职能	11
	第三节 高等学校的培养目标	16
	思考题	23
.....	<b>第二章 大学精神文化与大学理念</b>	24
	第一节 大学精神文化的含义	24
	第二节 大学理念的历史发展	30
	第三节 现代大学理念的时代内涵	43
	第四节 高校质量文化	48
	思考题	52
.....	<b>第三章 高校教师发展</b>	53
	第一节 学术职业与高校教师发展	53
	第二节 高校教师专业发展	65
	第三节 高校教师教学发展	72
	第四节 高校教师职业发展	78
	思考题	88
.....	<b>第四章 高校管理</b>	89
	第一节 高校管理理论简述	89

第二节	高校战略与规划管理	102
第三节	高校教学管理	109
第四节	高校科研管理	119
	思考题	124
.....	<b>第五章 高校课程</b>	125
第一节	高校课程理论	125
第二节	高校课程编制	137
第三节	高校课程评价	146
	思考题	153
.....	<b>第六章 高校教学设计与方法</b>	154
第一节	高校教学的内涵	154
第二节	高校教学设计	167
第三节	高校教学方法	178
	思考题	189
.....	<b>第七章 高校学生发展与服务</b>	190
第一节	高校学生发展	190
第二节	高校学生服务	203
第三节	高校学生评价	219
	思考题	231
.....	<b>第八章 高等教育的改革与发展</b>	232
第一节	规模扩张与高等教育改革	232
第二节	市场力量与高等教育改革	242
第三节	国际化与高等教育改革	252
	思考题	264
.....	<b>主要参考文献</b>	266

## 第一章

# 高等教育与高等学校

长期以来,“什么是高等教育”是高等教育的基本理论问题,也是从事高等教育工作必须上的第一课。回答“什么是高等教育”的问题既是一个对高等教育概念厘清的过程,也是一个了解高等教育发展历史、高等学校组织和职能及人才培养目标演变的过程。

## 第一节 高等教育的含义

高等教育是人类社会发展到一定阶段的产物,其内涵和外延在不同的历史时期有着相应的变化,呈现出相应的表现形式和本质特征。在古代,高等教育表现为“高深学问教育”,中世纪至19世纪表现为“大学教育”,20世纪初到现在则表现为“中学后教育或第三级教育”。对高等教育概念的界定存在多种方法,本节内容以历史为轴线,从形式、目的及内容、对象、管理四个维度来阐释高等教育的本质含义。

### 一、高深学问教育

在古代埃及、印度、中国和希腊等国家,很早就出现并逐渐形成了各自的文化经典,即当时的高深学问,如印度的《吠陀经》,中国的“四书”“五经”,希腊的“七艺”等,并纷纷建立了各式学校作为传播和探究这些高深学问的专门机构。这些专门机构建成后逐渐发展成为高深学问的学术中心,促进了高深学问的传播和研究。因而,古代的高等教育表现为一种“高深学问的教育”。

#### (一) 古埃及的高等教育

公元前6000年之前,古埃及出现了学校教育活动。在公元前3787—前1580年间形成了系统的学校教育制度。作为最高层次的“高等教育”也随之产生,既有培养官吏和专业人才的宫廷学校,通过教授撰写公文、函札、契约、记事、巴比伦外邦文字以培养官吏,通过教授天文、水利、建筑、医学以培养专业人才;也有培养宗教人才的寺庙或神庙,当时著名的神庙有海里普利斯、卡拉克和孟菲斯等,其教育内容包括宗教、道德、文学、数学、天文、物理、医学、农业、雕刻和防腐术等。<sup>①</sup>

<sup>①</sup> 黄福涛:《外国高等教育史》,上海教育出版社2003年版,第2页。

### (二) 古印度的高等教育

公元前 16 世纪开始,古印度产生了传授高深学问的学术中心,其中著名的有两个,即“塔克西拉”(公元前 1000—前 500)和“那烂陀”(425—1205)。“塔克西拉”最初以传播婆罗门教义为主,在公元前 6 世纪以后随着佛教的兴起,又逐渐成为传授和研究佛教教义的学术中心。其后教学的内容日益广泛,主要分为两类:一类是以《吠陀经》为代表的宗教和文学;另一类则是各种实用技艺和职业性课程,包括传统习俗和世俗法、逻辑、星云学、算术、音乐、医学、军事、记账、农业、商业、养牛、魔术、冶金术、养蛇术以及绘画和舞蹈等。<sup>①</sup> 授课教师具有绝对的学术权力,他可以选择学生、规定修业年限、学习内容及结业标准。“塔克西拉”衰落之后,“那烂陀”成为古印度新的高等教育学术中心。公元 5 世纪初,印度第一所高等教育机构在“那烂陀”建立,其后国王、印度教和佛教徒都相继在附近建校舍,使之成为南亚乃至整个亚洲的著名高等学府。聚有僧徒万人,僧师一千五百余人,中国的玄奘法师曾在此“留学”5 年。“那烂陀”的教学内容不仅包括《吠陀经》,还有逻辑学、辩证法、医学、文法、语文学、法律、哲学、绘画和音乐等。

### (三) 中国古代的高等教育

公元前 2700 年之前,中国就有了高等教育的雏形。虞夏商时期的“上庠”“东序”“右学”等,西周的“辟雍”“泮宫”和“射庐”都是中国古代早期高等教育机构的称谓。中国古代的高等教育分为官学和私学,各有鲜明特色。在官学中,太学和国子监是古代中国的最高学府,自汉代后历朝均设。除此之外,东汉末出现了鸿都门学,传授艺术。南朝设立儒学、史学、文学、玄学四个学馆,进行分馆授业,开启了分科教育;唐、宋、明三代创办书学、算学、律学、医学、画学、武学等专科学校进行专业训练。在私学中,以孔子开办的私学最为著名。他开门办学,门徒三千,传授周礼之学。唐宋时期,书院兴起,成为中国古代学者研究学问、聚徒讲学的教育学术中心,出现了一些著名的书院,如白鹿洞书院、岳麓书院、石鼓书院、应天府书院、茅山书院、嵩阳书院等。到清朝时期,书院官学化,绝大部分书院成为准备科举考试的场所。

中国古代的官学和私学主要进行的是儒学教育,以经史为根本,以“明人伦”为中心,通过“四书”和“五经”的学习,培养“修身、齐家、治国、平天下”的经世致用的人才。古代儒学教育本质上说是一种人文教育和道德教育。虽然唐宋以后出现了“六学”,但这不是中国古代高等教育的主流,被淹没在儒学传统文化和教育中。

### (四) 古希腊的高等教育

在古希腊,毕达哥拉斯学派开创了西方高等教育的先河。古希腊高等教育分为哲学教育和修辞学教育,因此产生了哲学学校和修辞学校。哲学教育的代表人物是柏拉图(Plato,公元前 427—前 348),修辞学教育的代表人物是伊索克拉特(Isocrate,公元前 393—前 338)。

一般而言,由毕达哥拉斯于公元前 6 世纪创立的毕达哥拉斯学派是古希腊最早进行哲学研究和教学活动的组织。该学派组织严密,纪律严明,毕达哥拉斯及其学生的宗教和学术生活平静而神秘。弟子入学前需保持 5 年的沉默,在此期间过着极端简朴的生活。

<sup>①</sup> 黄福涛:《外国高等教育史》,上海教育出版社 2003 年版,第 7 页。

入派后,弟子分为核心弟子和外围弟子两个级别,分别接受高深学问教育和基础哲学教育。学生们一天的生活是上午在神庙边散步沉思、学习,下午学习,晚上散步沉思,睡前听音乐。毕达哥拉斯学派重视数学教育和音乐教育,他们相信,通过数学学习,尤其是体现数学原理的音乐教育,可以慰藉心灵,解除烦恼。

在毕达哥拉斯的影响下,许多著名的哲学家开始建立哲学学校和修辞学校,聚徒讲学、传播和研究自己的学说。从公元前4世纪起,由柏拉图的“学园”、伊索克拉特的修辞学校、亚里士多德的“吕克昂”、伊壁鸠鲁(Epicurus,公元前341—前271)和芝诺(Zeno,公元前336—前264)的哲学学校,共同构成了西方历史上的“雅典大学”。哲学学校进行的是哲学教育,修辞学校进行的是修辞学教育。柏拉图把教育分为初等教育、中等教育和高等教育,主张在初、中等教育阶段教授算术、几何、天文、音乐“四艺”,在高等教育阶段进行数学和哲学的学习研究,学习时间为10年,培养掌握绝对真理的,追求最高“善的理念”的人。柏拉图的哲学教育是一种培养哲学王或领导者的教育。与柏拉图不同,伊壁鸠鲁和芝诺以伦理学为哲学教育的重点。伊壁鸠鲁认为知识的多寡与快乐的多少成正比,倡导和传授以快乐和幸福为核心的伦理学知识,把古希腊传统的四美德——爱智、公正、节制和勇敢,纳入其伦理学说,使之成为人们的行为准则。芝诺则主张“人必须依照本性而生活”,伦理的生活是一种理性的生活,即个人以理性衡量、分析和批判一切。据此,在哲学学校要学习文法、辩证法、修辞、诗歌和音乐,以增加知识,丰富理性生活。

修辞学教育开始于智者学派,主要代表人物是普罗泰哥拉和高尔吉亚。他们密切联系古雅典民主社会生活的实际,传授文法、修辞学和辩证法“三艺”,培养能有效参与社会政治生活的公民和管理者。伊索克拉特建立的修辞学校把古希腊修辞学教育推到高峰。他推崇身心一体的和谐教育,教育内容包括文学教育和数学教育。文学教育有体操、音乐、文法、历史、文学等课程,数学教育包括数学和辩证法。他主张教育面向一切公民,通过理论学习、学习范文和实操演讲与辩论,培养掌握辩论艺术、敏锐判断力和良好文化素养的人。从伊索克拉特开始,修辞学教育的影响已远远超过哲学教育,成为古希腊高等教育的主流,雄辩文化不仅成为古希腊文化的一个重要部分,而且也深深影响了西方文化和社会生活。

### (五) 古罗马的高等教育

公元前3世纪起,古罗马帝国征服古希腊,西方高等教育的中心转移到罗马,开启了古罗马高等教育辉煌的时代。之前,古罗马没有正规的教育制度,主要依靠家庭教育和社会教育,在占领了古希腊后,希腊文化和高等教育深深地影响了古罗马的文化教育,这一时期也被称为“希腊化”时期。“希腊化”后的古罗马高等教育的主体是修辞学教育,医学和法学教育从哲学教育中分化出来,成为古罗马高等教育的本土特色,并对中世纪大学的医学法学教育产生直接影响。

古罗马高等教育分为两个阶段:一是自公元前1世纪后至公元3世纪罗马帝国晚期;二是从公元4世纪到公元15世纪拜占庭帝国灭亡。

在第一阶段,直接移植希腊的文法学校和修辞学校,开设修辞、辩证法、算术、天文、几何、历史、音乐课程,培养雄辩家。这一时期修辞学教育的代表人物有西塞罗(Marcus Tullius Cicero,公元前106—前43)和昆体良(Marcus Fabius Quintilianus,约35—95)。

除修辞学教育外,医学教育在古罗马发展了起来,公元前5世纪,古希腊医学已从哲学分离出来,成为一门独立的学科。公元前219年,希腊人在罗马开办了第一所外科学校,此后越来越多的医学学校在罗马建立。一般来说,学生在学完“七艺”预备课程后,进入医学学校学习医学。

在第二阶段,带有拉丁特色的古罗马高等教育形成。首先,建立了注重实用的拉丁文法学校和修辞学校,学习算术是为了经商,学习天文是为了制定日历,由此可见,古罗马的修辞学校不仅远离了柏拉图的真理追求,也远离了伊索克拉特的文化素养教育。其次,开办了法律学校,开启法律教育,传授民法,培养法律人才。最后,公元425年在东罗马建立了康斯坦丁堡帝国大学,这是一所综合性大学,设有20名文法、10名希腊语、10名拉丁语、8名修辞学、1名哲学和2名法律等教师职位。这所大学开设了除医学和辩证法之外的其他西方主要学科。直到13世纪,君士坦丁堡被占领,这座古希腊罗马文化教育的宝藏才在随后的东西方文化教育的交流中绽放出奇光异彩。

### (六) 高深学问教育的基本内涵

通过上述历史梳理,这一时期的高深学问教育具有如下四个特点:

(1) 从形式上说,古代高等教育机构是各国的高等学术中心,或设于宫廷,或附在神庙,或存于私学中。主要表现为个别大师的聚徒讲学,进行高深学问的学习。

(2) 从目的或内容上说,古代高等教育主要培养官吏和神学人士。东方古代高等教育以人文教育和伦理教育为特色,辅以少量的自然科学教育;西方古代高等教育则以人文、自然和雄辩教育为主,辅以伦理教育。

(3) 从对象上说,高等教育是极少数特权阶层的教育,接受教育是一种特权和身份的象征。

(4) 从管理上说,东方的高等教育为政府和寺庙所控制,只有在社会混乱时期,私学才兴盛。在西方,高等教育表现为以私学为主。

## 二、大学教育

12—13世纪,中世纪大学产生。此后直到19世纪,西方高等教育机构只有大学这个单一组织。中世纪大学的办学理念、组织原则、教学体系、学业考核制度、法律地位等形成了欧洲大学的传统,是近现代世界高等教育制度的直接先驱,影响着世界其他国家和地区高等教育的发展形态。因此这一时期的高等教育与大学教育是同义词,高等教育体现为大学教育。

### (一) 传统大学教育

随着西罗马帝国的灭亡,希腊、罗马灿烂的古典文化迅速衰落,罗马时代的城市几乎完全没落,古代的各种文化教育机构也都荡然无存。在此背景下,罗马基督教会就成了古代文化的承担者和传播者,并在教会学校教育中逐步形成了被称为“七艺”(文艺学科教育)的学习课程。到11世纪末,西欧的经济开始发展,城市和贸易的复兴,十字军东征后与穆斯林和拜占庭帝国的联系,提高了欧洲的文化 and 智力水平。这些社会条件的变化,使得原有的僧院学校和大主教学校无法满足社会的需要,于是中世纪大学产生了。

12世纪,在意大利先后产生了波伦亚大学和萨莱诺大学,随后巴黎大学、牛津大学相

继产生,到了13、14世纪,中世纪大学已遍布欧洲各地,在文艺复兴之初,欧洲的大学已达80所。中世纪大学是市民社会的直接产物,它的组织形式来自城市和行会的组织形式,最初的大学机构,也就是学生行会与教师行会。大学(university)一词由拉丁语universitas而来,而universitas本意为“共同体”。大学这一学者行会(共同体)形成了自己独有的特征,如组成系(faculty)和学院(college),开设规定的课程,实施正式的考试,雇用稳定的教学人员,颁发被认可的毕业文凭或学位等。

早期的中世纪大学享有较多的自治权利,这不仅表现在学校的内部事务都由教授和学生管理,还表现在各大学都争取了程度不同的特殊权利。主要有:自由讲学、游学的权利;审理裁判权,大学自设法庭,教师与学生与外人发生争讼时,不受城市法庭和教会法庭审理,由大学法庭审理裁判;赋税、关税、兵役的豁免权,这种豁免权不只对大学的学生和教师有效,而且还包括打钟的、订书的、装饰图书的、制造羊皮纸的工人、往来信使。

中世纪大学规定,必须设立文科以及医科、法科、神科三个高级学科中的一种,才可称为大学。不久,大学的学科设置就包括了上述四种学科,涵盖了当时可以称得上是高深学问的所有知识。如巴黎大学就设有四个学院:文学院、神学院、法学院和医学院。其中文学院为低级学院,进行“七艺”教育,相当于现在的本科学院,毕业后授予学士学位;其他三个学院为高级学院,进行专业教育,授予硕士学位或博士学位。

传统大学文学院的教育内容在19世纪前的不同时期随着文化科学的发展及社会要求经历了一个渐变的过程。演变的基本线索是:12世纪以古希腊罗马文法为中心,13—15世纪以亚里士多德的逻辑学为中心,16—18世纪以自然科学和人文科学为中心。不过在不同的国家各有侧重。例如,巴黎大学文学院,12世纪的课程主要是文法、修辞学和辩证法“三艺”,体现自然科学的算术、几何、天文和音乐“四艺”则极少涉及。13—15世纪,巴黎大学的课程主要是亚里士多德的逻辑、哲学和伦理学。16—18世纪,主要开设逻辑学、笛卡儿的形而上学、牛顿的物理学。英国牛津和剑桥大学在12—15世纪,也设四个学院,课程主要是“七艺”,以亚里士多德的学说为主。16—17世纪,两所大学推行人文主义教育和绅士教育,课程以古希腊罗马著作为核心,强调古典人文学科的训练,培养具有智慧、谦逊、高尚和自由的绅士。18—19世纪,牛津大学继续沿袭传统模式,培养学生的辩论和演说能力,课程内容以古典学科为主。剑桥大学引进新知识和新学科,设置了46个教授职位和相应的学科,涵盖了物理学、生物学、化学、生理学、历史等所有近代科学和文化知识。但一直到19世纪中期,两所大学都没有冲破传统大学模式和价值取向。德国到14世纪才出现大学,模仿巴黎大学建立四学院型的大学,其课程主要是“七艺”,文艺复兴后增加了人文主义课程。

## (二) 近代大学教育

近代大学是在传统大学因循守旧,不能反映工业社会和资本主义要求的情况下应运而生。欧洲大学的近代化主要通过建立新型高等教育机构而得以实现。

1789年法国资产阶级大革命后,关闭了所有现存的中世纪大学及其四学院模式,成立了十几个以不同学科为基准的专门学院,即大学校。



表 1-1 1793 年法国资产阶级国民议会设置的各种专门学科

学院名称	主要课程设置
数学、物理	纯数学、应用数学、天文学、化学、物理学
伦理、政治	一般伦理、文法、历史、地理、统计学、政治经济学、立法、外交
文学	东方语言学、希腊文学、拉丁文学、近代文学
机械	机械学、应用化学、制图
军事	基础战术、战略战术、军事行政
农业	农业、林业、葡萄园艺、面包制造
兽医	不详
医学	生理解剖、外科、内科
制图	绘图、数学、建筑、雕塑、装饰、解剖、古代艺术
音乐	简谱、各种乐器的演奏法

由表 1-1 可见,这些新型的大学开设了社会经济发展所需要的文、理、工、农、医等专业和课程。拿破仑时期,法国建立帝国大学制度,把教育置于国家控制之下,所有的大学均为国立,每个学区都建立学院。学院分为神学院、法学院、医学院、文学院、理学院和工学院,培养医师、教师、法官、律师、土木工程师等专业技术人才。19 世纪中期法国工业化时期,法国大学教育完成了近代化。例如,高等师范学校由过去的培养中学教师转型为科学教育的中心机构,培养科学研究人员。理学院从考试和发文凭的机构演变成进行实用科学教育和研究的机构。工学院如物理化学工学院既强调学习化学理论,又重视理论应用和实验。

1826 年建立的伦敦大学启动了英国新型高等教育机构的发展,随后在纽卡斯、伯明翰、诺丁汉、利物浦等地建立了城市大学,以区别于传统大学。城市大学突破了四学院制大学模式,取消了神学院。伦敦大学除了设置反映时代特征的自然科学和工科课程外,还非常重视人文主义课程;新建的城市大学则直接面向当地工商业发展的各行业需要,设置工、商、农等专业,培养专门技术人才。不过到 20 世纪初,新大学为了获得大学地位渐渐与传统大学靠拢,发展人文教育和自由教育。与此相适应,传统大学也逐渐开始开设一些应用专业和课程,与社会发展的联系更加紧密。

在德国,1694 年建立的哈勒大学和 1737 年建立的哥廷根大学被誉为德国乃至世界高等教育史上近代大学的开端。而 1810 年成立的柏林大学则开启了研究型大学的未来,它不仅影响了德国其他大学,而且影响了世界各地大学的发展模式。这三所近代大学,在形式上保留了传统大学的四学院制,但在大学办学价值取向和课程设置上则进行了革命性的改革。前两所大学进行了三个方面的改革:首先,把哲学院(或称文学院)由低级预备学院提高到与其他三个学院相等的地位;其次,大大扩展了四个学院的课程,包括心理学、自然法、政治学、物理学、自然历史、应用数学、历史、现代语言、地理、德国法、欧洲宪法等;最后,提出教学与研究自由的原则。柏林大学在新人文主义思想的指导下,进行了比前两所大学更为创造性的改革。一是把哲学院提高到过去神学院那样高于其他学院的地