

高教研究丛刊（第十二期）

英 国 的 大 学

杭州大学高等教育研究室

编 者 的 话

这本小册子由两个部分组成：《论英国新大学的产生及其发展》和《多层次中显优——高等教育新战略探》。

本世纪六十年代，英国高等教育经历了历史上一个空前大发展时期，而新大学的兴起，是英国高等教育大发展中的一个令人瞩目的创举。杭州大学教育系比较教育专业研究生徐辉的毕业论文，就是对英国新大学的兴起及其发展所作的一项初步探讨。

译文《多层次中显优——高等教育新战略探》，则是一份探讨英国高等教育在本世纪八十年代——九十年代发展的战略规划。该战略规划研究形成于1980——1983年，由英国雷弗休姆基金会（Leverhulme Trust）资助。战略规划长达九卷，分专题论述了英国高等教育未来发展中的一些重大问题，诸如劳力市场、高教途径、学院改革、科学研究、艺术、教学、教师、资源，结构与管理等。人们知道，六十年代发表的“罗宾斯报告”对英国高等教育的发展产生过重大影响，本报告无疑地也将会对英国八十年代及未来的高教发展起重要作用。这里所译的是对该战略规划的结论性报告。

这本小册子不仅勾勒了英国高等教育从六十年代至今的发展轮廓，还向人们展示了未来英国高等教育的发展前景。

杭 州 大 学 高 教 室

一 九 八 五 年 十 一 月

论英国新大学的产生及其发展

杭州大学教育系比较教育研究室 徐 辉

指导教师 王承绪 金 耕

一九八四年十一月

目 录

论英国新大学的产生及其发展·····	1
前 言 ·····	1
一、新大学兴起的历史原因及 革新范围·····	3
二、教学体制和 课程设置·····	26
三、新大学教学方式 和方法的····· 继承和发展·····	57
四、从新大学办学所想到的几点看法··	66
多层次中显优—高等教育新战略探·····	91
报告正文·····	91
异 议 ·····	110
附录—论 据 小 结·····	112

前 言

对研究英国高等教育史（尤其是第二次世界大战后英国高等教育史）的人来说，本世纪六十年代不可避免地要成为一个注意中心。因为第一，正是在六十年代中，英国高等教育开始形成一个比较完整的双重体系，组成这一体系的两个相互独立又相互补充的方面是：大学，这属于自治部分；师范学院或教育学院，以及由各类技术学院、商学院、艺术学院等组成的继续教育学院，这些部分统称为公立高等院校。第二，在六十年代中，英国接受高等教育的人数及大学的数目出现了一个史无前例的大发展。继二次世界大战后高等学校学生人数持续上升的趋势，至《罗宾斯报告》发表前夕的1963年，英国接受全日制高等教育的学生已占到同一年龄组的百分之八点五，而在战前的1938年，这个比例只有百分之二点七；在大学数量上，如果把那些刚从大学学院或高级技术学院提升为大学的数目也考虑在内的话，英国大学数目在六十年代中几乎增加了一倍。只要稍稍想一下，自十二、十三世纪英国建立牛津、剑桥两大学以来至本世纪五十年代末这长达八个世纪左右的时间里，整个英伦三岛总共不过才办了二十几所大学，就很容易看出六十年代英国大学数目的发展是何等惊人。第三，六十年代里英国大学行列中出现了三类新型大学：新大学、科技大学和开放大学。尤其是新大学和开放大学的兴起，在一定程度上改变了人们心目中的大学的传统形象。第四，1964年成立了全国学位授予委员会（GNA），从而不但为在非大学高等教育机构里学习的学生提供了一条攻读学位、文凭和证书的途径，而且起了一种极其重要的统一非大学高等院校学位课程及其他文凭和证书

课程的标准的作用。第五，1966年英国政府决定在英格兰和威尔士建立一种新型高等教育机构，即多科技术学院。这些学院的成立促进了高等学校和地方工商业的合作。

在英国这一次汹涌澎湃的大学浪潮中，新大学的兴起及其所进行的革新格外引人注目。历史上研究英国高等教育发展史的学者曾用“新大学”这一名称称呼那些相对而言历史较短的大学机构，如伦敦大学、城市大学创建初期都曾被泛称为“新大学”，因而所谓“新大学”这个名称本身并没有用来固定地指哪几所大学。六十年代之后情况就完全不同了，“新大学”这一概念自第一所新大学——苏塞克斯大学建立以后逐渐获得了固定的内涵：它专指在本世纪六十年代新建的、由国家创办并从一开始起就享有学位授予权的下列十所大学：苏塞克斯大学（1961）、基尔大学*（1962）、约克大学（1963）、东英吉利大学（1963）、埃塞克斯大学（1964）、兰开斯特大学（1964）、肯特大学（1967）、沃里克大学（1965）、斯特林大学（1967）、阿尔斯特大学（1968）。这些新大学在英国大学阵地上异峰突起，它们高举革新的旗帜，在大学的许多重要领域里进行了一系列崭新的革新试验，从而引起了英国国内外高等教育界的广泛注意。自六十年代以来，不断有人发表研究新大学的专著和文章，其中比较系统的研究著作当推英国兰开斯特大学社会史教授H·J·帕金韵《联合王国的新大学》一书。该书作

*基尔大学与其他九所新大学有些不同。它建于1949年，于1950年开始招生。最初它只是一所大学学院。直到1962年才提升为大学。但由于在最重要的革新方面，它走的道路与其他九所新大学基本一致，甚至可以说是后者的开路先锋。因而有许多学者将它列入新大学的行列之中。

者通过系统的采访和深入的调查，全面地论述了新大学创办初期的现状和发展方向，为后人研究新大学留下了一份可贵的材料。

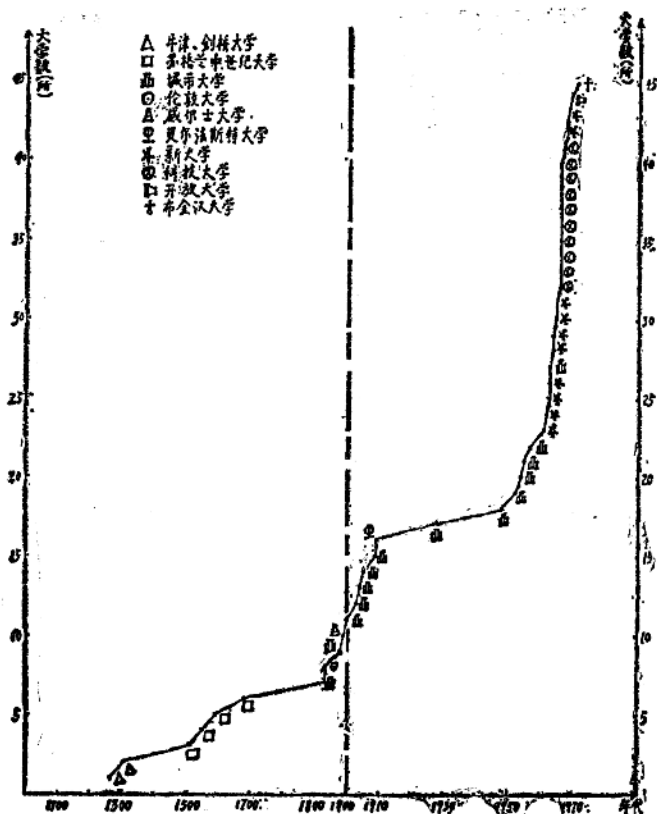
本文并无意系统地，全面地论述和评价英国新大学所进行的每一项革新及其所面临的每一个问题，因为要把这些内容容纳在一篇论文中显得既不可能也不必要。因此本文集中探讨的是以下这几个问题，而对其他一些有关问题只在适当之处略加论及：

1. 新大学兴起的历史原因及革新范围；
2. 教学体系和课程设置：新大学的一项重要革新；
3. 新大学教学方式和方法的继承与发展；
4. 从新大学办学所想到的几点看法；

本文选择上述几个方面来进行探讨的重要原则是，第一，它们必须能够反映新大学的真实的历史面貌，体现出新大学的主要革新精神和办学方向；第二，它们应该具有重大的现实意义，也就是说，应该对改革我国现行高等教育体制有重要的参考价值。

一、新大学兴起的历史原因及革新范围

因为新大学由国家创办，并且从一开始起它就有学位授予权，有权决定自己的课程设置以及采取什么类型的教学组织、评价制度、教学方法，因而使得新大学的创建本身就成了一项令人瞩目的革新。但是对待这一创举的革新意义只有用历史比较的眼光才能深刻地认识到，因此我们有必要先回过头去简单了解一下各类传统大学是如何被建立起来的，它们与新大学相比有什么不同的特点，为了清楚起见，我想以图一的大学发展顺序来逐一说明。



图一 英国大学发展简图

牛津和剑桥

如图一所示，牛津和剑桥大学创建于中世纪的十二、十三世纪，它们是英国最古老的两所大学，并且也是英格兰至十九世纪初为止六百多年中仅有的两所大学。不过这两所大学在这六百多年中不但规模有所扩大，而且逐渐建立起了与后来的大学有所不同的大学体制和办学优势。

从历史上看，模仿巴黎大学创建起来的牛津和剑桥大学最初只是一种学者团体（Universitas），渐渐地 Universitas 这个词被用来指一个学者行会（Universitas Scholarium），因而最初的 Universitas 并不指一个学习的场所或机构。当时，由于教派争端和学生与市民间的冲突十分尖锐，一批学者自发地迁徙到牛津和剑桥，创办了英国最早的大学。但是，从下面所谈的情况来看，英国这两所古老大学的自身规模的发展在相当程度上是依靠外在的力量，在最初几个世纪里尤其是如此。

1249年，达勒姆的威廉在去世前为牛津大学遗留下一笔资金，希望以此来为十多名攻读神学的文科硕士支付食宿，后来的牛津大学第一所学院——大学学院即在此基础上建立。大约于1266年左右，约翰·贝利奥尔爵士为若干名比较贫穷的牛津大学学生提供一笔生活费用，后来的贝利奥尔学院即在由这批学生组成的团体基础上建立起来。但是，这些早期的寄宿在租房或学舍里的师生团体还不是所谓的法人团体（Legal corporation），第一所完全意义上的学院是默顿学院，它于1264年由默顿的沃特创办，他不仅为学生的生活和学习提供必要的资助，而且为他们制定了一系列规章制度，以使他们的团体生活规则化。正是在这所学院的榜样推动下，后来牛津大学和剑桥大学建立了学校的规章制度。

自十四世纪起，这两所古老大学几乎在每一个世纪里都要新创办若干所学院，其中包括在英国大学发展史上有重要意义

的新学院* 和一些女子学院。赞助开办这些学院的有教会成员、皇室成员、信女、城市基尔特及其他一些富者团体。

在我看来，英格兰之所以在长达六个世纪左右的时间里没能发展大学的数量，至少有以下几个原因：首先，英格兰中世纪大学由教会一手控制，所培养的人多是主教或牧师，这种相对而言比较狭窄的培养面决定了中世纪大学不可能大量地产生，因为社会对主教或牧师的需求量毕竟是很有限的；第二，正如埃德蒙·金所指出的，研究英国高等教育发展史时所需要着重注意的一个问题是大学外其他高等教育机构的发展。因此，中世纪英格兰四种非大学高等教育机构的存在和发展，以及中世纪后其他非大学高等教育的发展，也在一定程度上解释了这一时期大学少的原因。中世纪四种非大学高等教育形式是：①建立在埃克塞特、林肯、索尔兹伯里和约克的天主教学校，它是培养当地牧师的高等教育中心；②由四教会的男修士——天主教多明我会修士（Dominicans）、天主教方济各会修士（Franciscans）、天主教加尔默罗白衣修士（Carmeltes）和奥古斯丁教会修士（Augustinians）——提供的

*牛津大学新学院于1379年由威克汉姆的威廉创办。这所学院之所以在英国大学发展史上有重要意义，原因有三：第一，它首先确立了中学与大学之间确定的联系，因而男生可以从温彻斯特这所既独立又作为附中的文法学校直接升入学院；第二，它既为本科生又为学院高级成员提供教育，并通过付薪导师制由导师为学生提供正式的教学；第三，与以前办的学院相比，新学院在成员人数和校舍规模方面都有了新的突破；除了一名院长和七十名研究人员外，它还拥有若干名牧师和唱诗班领唱员。

人文学科、哲学和神学方面的家庭教育；③各修道士团体在大学或大学附近建立起来的一些高等教育中心，如牛津的罗莱教堂（Rewley Abbey）以及格洛斯特学院（Gloucester College）等；④伦敦的法律四协会（The Inns of Court）和十所大法官协会（Chancery inns）。这四个著名的法律协会是：格雷协会、林肯协会、内坦普尔协会和中坦普尔协会，主要培养大法官和高级律师。至于中世纪后非大学高等教育机构，则更加多样化。如非国教学院、皇家医学院、师范学院、伦敦工人学院等等，都在不同的历史条件下为适应当时的社会需要而被建立起来。第三，中世纪英国大学的主要特点之一，就是以学位授予权作为大学的主要标志，而要获得学位授予权，大学必须先领得教皇训令或帝国训令。英国大学的这一特点自中世纪起一直被保留下来，因而客观上使得在英国创办一所大学相对来说要难得多；第四，更为重要的是，长期以来英格兰大学以研究学问的象牙之塔自居，而与社会的经济发展不发生什么关系，另一方面，英国虽然是最早进行产业革命的国家，但由于各种历史原因，她直到进入十九世纪之后才逐渐要求高等学校培养经济发展所需要的各种人才，这种现象从另一个角度解释了为什么十九世纪以前英格兰大学少的原因。

苏 格 兰 大 学

十五世纪和十六世纪期间，苏格兰创办了四所大学，1411年由圣安德鲁斯主教亨利·沃德劳创办的圣安德鲁斯大学，1451年由格拉斯哥主教威廉·特纳布创办的格拉斯哥大学，1494年由毕业于格拉斯哥大学的威廉·爱芬斯通建立的阿伯丁大学和1582年根据皇家室特许状建立的爱丁堡大学（它起初虽然只是一所“市镇学院”，但也自一开始起就享有学位授予权）。

和英格兰的牛津，剑桥大学不一样，苏格兰中世纪大学的学院并不享有教学和行政方面的独立的权力，在课程方面也多偏重以中世纪的三种“哲学”（即形而上学，伦理学和自然哲学）为所设学科的基础。至本世纪六十年代苏格兰又成立了四所大学，其中除了斯特林大学外，其它三所都是由原来的大学学院提升而来的。

伦敦大学和达勒姆大学

在首都伦敦创办一所首都大学，是英格兰人许多世纪以来梦寐以求的事，但由于种种原因，一直到十九世纪三十年代才诞生了这所难产的伦敦大学。伦敦大学的产生，实际上是由于牛津和剑桥这两所大学长期以来为上层社会和国教派教徒所垄断，而激进派、非国教派和功利主义者争取在这两所古老的大学中争夺一块地盘的努力又毫无结果的缘故，因此从本质上来说，这所大学更倾向于走苏格兰、普鲁士和美国大学所走的路。当诗人托马斯·坎贝尔在1825年2月9日的《泰晤士报》提出在伦敦建立一所崭新的自由大学一建议后，非国教派牧师爱德华·欧芬、功利主义者边沁、哲学激进派詹姆士·米尔以及象布朗格姆·休谟这样的政治家立即报以热烈的鼓掌。但是，实现这一设想是一件十分困难的事，因为有许多团体、派别的利益（这些利益常常是相互冲突的）需要协调，因此最后只得决定不在课程和大学章程中涉及神学观点这一难题才得到解决。这样，1828年建立的伦敦大学学院成了一所既不实行宗教信仰限制也不进行宗教教学的学院。这所大学学院建立初期以及以后的一段时期内一直未获得大学特许状，而且它的世俗性在当时也引起了广泛的争论。对大学学院不以为然的沃灵顿公爵等人在三位大主教、七名主教的支持下于1826年6月21日举行了一次会议，会议决定以圣公会精神为基础建立一所新学

院。因为国王乔治四世答应提供捐助，这所新成立的学院被命名为“英王学院”。虽然这所学院于1829年获得了特许状，但它与大学学院一样没有学位授予权。1836年，这两所学院合并成为“伦敦大学”，但由于使该大学既成为一所教学机构又成为一所考试机构的计划于1858年被推翻，因此直至十九世纪末，伦敦大学“不是该市的一所教学机构，而只是一个考试委员会”，其权力除授各科学学位外，主要负责为全国许多附属学院的学生授学位。

达勒姆大学由教会创办。十九世纪初的达勒姆牧师会是当时英格兰富有的团体之一，在改革议案出现的年代里，它担心财产被没收，因而决定拿出一部分财富用来促进宗教教育的发展和传统的研究。该大学于1832年成立，并于1834年制定了大学章程，开始招收学生。然而，尽管它得到教堂的赞助，并自上世纪四、五十年代起为学生提供寄宿条件，同时它还是英格兰北部唯一的一所大学，但它所经历的道路却十分艰难，有一段时间几乎停办。1840年它有学生82名（31名学文科、30名学神学、21名学工程学），而到了1860年，它的学生人数下降到了51名（30名学文科、20名学神学、1名学工程学）。据1863年略达勒姆大学委员会调查，该大学的衰落原因在于它没能建立起真正独立的地位，它只对牛津、剑桥大学进行表面的模仿，而且模仿得很不成功。据说，该大学的毕业生有十分之九去当圣公会牧师。

城市大学（Civic Universities）

十九世纪下半期，随着第一次产业革命的结束和第二次产业革命的兴起，英国的城市学院似雨后春笋纷纷出现，曼彻斯特（1851）、南安普敦（1862）、纽卡斯尔（1871）、利兹（1874）、布里斯托尔（1876）谢菲尔德（1879）、伯明翰

(1880)、诺丁汉(1881)、利物浦(1881)、雷丁(1892)、埃克塞特(1895)等都建立了大学学院。威尔士也建立了兰彼特学院(1822)、阿伯斯威尔思学院(1872)、加的夫学院(1883)和班戈学院(1884)这些学院有些依靠富者捐献创建,如伯明翰学院由约瑟夫·梅森捐款创建,谢菲尔德学院由马克·弗思捐款创建,有些则由公众捐款创建,如纽卡斯尔学院和利兹学院。

需要着重指出的是,绝大多数城市学院的产生与当时工业和科学的发展需要有十分密切的联系,这种联系,自十九世纪七十年代以来由于“大萧条”的出现变得更为密切了,而且学院本身也成了工业研究的主要中心,如利兹学院为纺织业研究中心,谢菲尔德学院为钢铁研究中心,伯明翰学院为酿酒业研究中心,利物浦和纽卡斯尔学院为航海研究中心,伦敦学院为电气工程研究中心,等等。这些城市学院虽然都是在十九世纪下半叶建立起来的,但正式升为大学都还是二十世纪上半叶的事,因此它们都经过少则二十年(伯明翰)、多则九十年以上(南安普敦和纽卡斯尔)的“学徒期”。

因此,概括起来看,新大学产生之前的英国各类传统大学至少有下列两个共同特点:首先,从这些大学的起源来看,没有一所大学或大学学院是依靠国家来创办的。从十二、三世纪牛津、剑桥大学的产生到十九世纪伦敦大学的建立、城市学院的兴起,几乎全部是依靠个人或团体的力量,大学及其学院的创始人中包括了国王、王后、主教、教士、商人、信女、行会,教会等三教九流、形形色色的各种人。此外,虽然这些大学或学院产生的原因有所不同,如教派争端、培养皇室子弟从事教会事务和统治国家的才能的需要、加强宗教教育、满足工业和科技发展的要求等,但它们毫无例外都没有遇到过不能满足过多的

上学人数的压力，相反，许多大学和学院曾经常为缺少生源而愁苦满脸。第二，近代大学几乎都或长或短地经历过一个从学院走向大学的过渡期。在创办初期，虽然有个别的学院一开始就获得了皇室特许状（如伦敦大学英王学院）或经过了一段时间后获得了某些学科的学位授予权（如威尔士的兰彼特学院），但是它们都没有自一开始起就同时既有皇室特许状和学位授予权又有名正言顺的大学称号，也就是说，没有享有一所英国大学所具有的真正权力和权利。绝大多数近代大学学院只能授另一所大学——自1858年以来主要是伦敦大学——的校外学位，直至它们升格为大学为止。

至此，我们不难理解为什么人们把新大学的产生本身看作是一种大胆的革新，因为一方面新大学由国家创办，并自一开始起就接受政府提供的基建费用和日常经费开支。另一方面它从一开始就享有学位授予权，并有权决定自己的课程设置，教学方法和考试方法。但是，新大学之所以能一开始就以一种崭新的面貌出现在人们面前，是因为与传统大学（包括近代大学）相比，它诞生时所面临的是一个完全不同的世界。同时，与六十年代其它高等教育的大发展相比较，新大学的兴起既有与它们共同的历史背景，也有它本身的特殊原因。首先让我们来看看这些共同原因是什么。

来自人数增长的压力

在第二次世界大战中，英国和许多参战国一样，不仅失去了一大批血气方刚的青年，而且出生率也有明显下降。战后，英国人口的出生率开始回升，至1950~1954年度已达15.9%，这批战后出生的婴儿至六十年代时刚好达到了上大学的年龄，因而为六十年代高等教育的大扩张造成了一个潜在的、必然的前提。

来自教育自身的压力

从教育机会的角度来看，英国教育的发展呈现出阶级性的特征：首先满足的是初等教育，然后是中等教育，至六十年代初则开始扩展至高等教育阶段。最早颁布的1870年福斯特法案和1872年苏格兰采取的类似政策为免费的普及教育铺平了道路，至十九世纪末，英国绝大多数儿童都能在学校里读到12岁以上。接着，社会开始形成了一个对中等教育需求的高峰时期，1889年威尔士中级教育法、1892年的苏格兰法案和1902年教育法促使本世纪上半叶文法学校和苏格兰类似的中学获得了极大的发展，到1962年，14岁儿童接受全日制教育的比例已占该年龄组的百分之百（参见表1）

表1 1870—1962年英国全日制教育不同年龄组的百分比

	1870	1902	1938	1962
10岁	40	100	100	100
14岁	2	9	38	100
17岁	1	2	4	15
19岁	1	1	1	7

因此，战后英国高等教育所面临的主要压力一方面是由于中等教育机会得到了极大的改善，另一方面高等教育的发展速度又赶不上需要的缘故。这一点从表2和表3可以看得很清楚。

表2 1900—62年英国接受全日制高等教育的学生占同年龄组的百分比

表 2

	大 学	师范教育	继续教育	全 部
1900	0.8	0.4	—	1.2
1924	1.5	1.0	0.2	2.7
1938	1.7	0.7	0.3	2.7
1954	3.2	3.0	0.6	5.8
1955	3.4	3.0	0.7	6.1
1956	3.5	2.1	0.8	6.4
1957	3.9	2.2	0.9	7.0
1958	4.1	2.4	1.2	7.7
1959	4.2	2.8	1.3	8.3
1960	4.1	2.7	1.5	8.3
1961	4.1	2.5	1.7	8.3
1962	4.0	2.5	2.0	8.5

表 2 指出,英国高等教育在本世纪里一直在稳步发展,但是发展的速度很慢,从大学的情况来看,1958年以来接受全日制大学教育的学生在同年龄组中的百分比一直徘徊在 4 % 左右。表 3 则更清楚地告诉我们:虽然1954年以来获得大学入学资格的人数在同年龄组中所占的百分比一直在稳定增长,但同年龄组中上大学者所占的百分比却并不具有相同趋势,至少自1958年来是如此,此外,更为引人注目的是,上大学者在获得