

高等教育研究：
原理·历史·个案
系列丛书



大学课程与教学： 原理与问题

张红霞 吕林海 孙志凤 著



教育科学出版社
Educational Science Publishing House



大学课程与教学： 原理与问题

张红霞 吕林海 孙志凤 著

出版人 所广一
责任编辑 高文娟
版式设计 杨玲玲
责任校对 贾静芳
责任印制 曲凤玲

图书在版编目 (CIP) 数据

大学课程与教学：原理与问题 / 张红霞, 吕林海,
孙志凤著. — 北京：教育科学出版社, 2015. 3
(高等教育研究：原理·历史·个案系列丛书)
ISBN 978-7-5041-8274-6

I. ①大… II. ①张… ②吕… ③孙… III. ①高等学
校—课程—教学研究 IV. ①G642.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 052158 号

高等教育研究：原理·历史·个案系列丛书
大学课程与教学：原理与问题
DAXUE KECHENG YU JIAOXUE; YUANLI YU WENTI

出版发行 教育科学出版社

社 址 北京·朝阳区安慧北里安园甲 9 号 市场部电话 010-64989009
邮 编 100101 编辑部电话 010-64989520
传 真 010-64891796 网 址 <http://www.esph.com.cn>

经 销 各地新华书店

制 作 北京博祥图文设计中心

印 刷 保定市中画美凯印刷有限公司

开 本 169 毫米 × 239 毫米 16 开 版 次 2015 年 3 月第 1 版
印 张 24.75 印 次 2015 年 3 月第 1 次印刷
字 数 355 千 定 价 59.00 元

如有印装质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

前 言

众所周知，在我国“教育学”这个一级学科中，“课程与教学论”与“高等教育学”是两个并列的二级学科。且不论这种对学科进行分级管理的做法是否科学，这种分类法首先暗示着课程与教学研究主要是以基础教育为研究对象的。实际情况也确实如此。长期以来，我国高等教育研究的重心主要在管理学、政策学 and 经济学领域，而对课程与教学的研究则凤毛麟角。近年来，随着高等教育规模的扩大，教学质量受到空前关注，越来越多的注意力开始指向课程与教学问题。其内在原因是什么？

让我们回顾一下高等教育扩招前的精英教育阶段的

教学活动特点。

第一，精英教育阶段的高等教育对象具有超常的认知能力。几乎所有高等教育学经典著作中关于“高等教育”的定义都表达了这样一种认识，即高等教育对象“身心发展已趋成熟”，具有较强的独立性和较高的自学能力，他们所驾驭的知识在普通人看来是“高深知识”。由此，那时的学生对教学内容的思想性和前沿性的要求，往往高于对生动性和条理性等教学技巧的要求。学生们能够辨别教师不同授课方式的特点，如循序渐进的系统讲授方法，从不同主题、问题切入的专题讲座法，以名著研讨为手段的方法，并能够根据自己的知识结构和背景，在纵横交错的信息中，采取适当的学习方法对知识进行重组，甚至能够以此为基础，提出新的问题。而且，他们能够对教师的教学水平和学术水平做出较为正确的评判。

第二，精英教育阶段的师生关系为共同探索知识的伙伴型关系。由于学生具有较高的独立性和自学能力，“教”与“学”的界限就不那么分明了。教学过程在一定程度上成为教师与学生、学生与学生之间学术交流的过程，并能达到所谓“教学相长”的境界。在这种情况下，大学教师便成为学生有经验的同行和合作者。大学教师以专家、学者的身份与学生交往，这时的教师则以学术自由式师生关系为第一原则。因此，基础教育中教学法的重要性在高等教育中无用武之地。教学效果主要取决于教师的学术水平，而不是教师对教学法的掌握程度。此时，对一所大学教学质量的评价往往简化为对教师队伍学术能力的评价。同理，精英教育阶段的学生考核也采用类似科学研究活动的原则：“科学共同体中的通货是承认。”因此，毕业生的标准是统一的，考核的机制是优胜劣汰。

第三，以学术自由理念为基础的自由教学模式。由于前沿知识的生长速度快于大学课程改革和教材改编的速度，教师来不及写出教材就要上课，因此他们往往用散页讲义代替正式出版的教材。只要是一个好的研究者、科学家，就拥有了成为好教师的能力。优秀的大学教师一定是优秀的科研人员。反之，没有优秀的科研成果和科研能力的教师，不会是或不能一直是优秀教师。因此在精英教育阶段，没有大学教师专业发展这个概念，因为每位教师有自我发展的能力。

对于精英教育环境下的大学生而言，虽然教师的学术观点对他们学术观

点的形成具有不同的影响作用，但无论教师持什么样的观点，只要他具有一致的逻辑体系、具有积极向上的世界观、具有随时准备纠正错误的态度，一定比无观点、无主见的授课要有益。而这个原则在基础教育阶段是难以实行的，因为基础教育阶段的学生更需要正面的、系统的、具有更多确定性的教学。

鉴于精英教育阶段的上述特点，在今天大众化的高等教育环境下，几乎所有学校的所有学科，都必须进行程度不同的调整。更重要的是，始于经济的全球化已经带来了世界各国在社会、政治、文化上不同程度的变革，作为文化传承与创新核心部门的高等教育系统必然首当其冲。在教育目标、教育方法，乃至知识的概念、学习的概念、学术的概念、教育与研究的关系等方面，都发生了巨大的、根本性的变化。今天教育改革面临的任务、教育研究面临的课题，不仅是怎样借鉴基础教育研究成果、将其恰当地应用到高等教育的问题，而应该更加关注教育与文化转型、文化传承的关系。事实上，21世纪的全球化、信息化，各级教育的大众化、普及化趋势，高等教育的市场化、产业化成分的提高，科技发展的跨学科、跨行业的大合作，都将对大学的课程与教学改革产生重大影响。

本书撰写分工：张红霞负责撰写前言、引言，以及第一、二、三、六、七、九、十章，并附录的组织翻译和审校工作；吕林海负责撰写第四、五两章；孙志凤负责撰写第八章。由于时间紧迫、认识有限，本书中必定存在不少错谬，真诚希望读者批评和指正。

目 录

- 001 引言 21 世纪的挑战与机遇
 - 001 第一节 高等教育使命的新发展
 - 004 第二节 挑战之一：大众化
 - 010 第三节 挑战之二：学科发展
 - 012 第四节 挑战之三：体制改革
 - 014 第五节 挑战与机遇共存：全球化

- 017 第一章 关于教育目标的反思
 - 018 第一节 当前我国教育目标面临的问题
 - 022 第二节 中国文化与教育现代化
 - 028 第三节 素质教育与创新教育概念的再审视
 - 031 第四节 构建“体用一致”的教育目标
 - 036 第五节 人才培养目标与学校的定位

- 043 第二章 学科特点与课程教学
 - 044 第一节 “学科”内涵及其历史文化属性
 - 052 第二节 学科的演变过程与人才培养

002 大学课程与教学：原理与问题

- 059 第三节 人文社会科学性质的变迁
- 062 第四节 大众化带来的学科与教学问题
- 066 第五节 信息化带来的课程与教学变革

- 077 **第三章 通识教育理念与课程体系**
- 077 第一节 通识教育的概念
- 081 第二节 通识教育中的科学教育
- 089 第三节 通识教育中的人文教育
- 096 第四节 通识教育内容的国际比较
- 111 第五节 我国通识教育的实践与问题

- 118 **第四章 本科生课堂学习与教学设计**
- 118 第一节 本科生课堂学习研究的历史
- 123 第二节 本科生课堂学习的基本规律
- 128 第三节 大学课堂教学的设计策略

- 135 **第五章 本科生学习经历及其评价**
- 136 第一节 学生的转变和教育质量评价的意义
- 141 第二节 评估大学影响的 I-E-O 模型
- 148 第三节 大学影响及其评估的案例解析
——以信息技术经历为例

- 168 **第六章 科研与教学的关系**
- 169 第一节 科研与教学关系的历史演进
- 174 第二节 科研成果转化为教学内容的原理
- 182 第三节 科研与教学关系的实证研究
- 185 第四节 促进科研与教学融合的制度建设
- 191 第五节 中国的特殊问题

- 197 第七章 课程设置与开发
- 198 第一节 课程的概念、类型及其功能
- 203 第二节 课程纵向结构与学生发展
- 208 第三节 课程开发与更新
- 214 第四节 选修制与学分制的意义与功能
- 222 第五节 学科特点与课程管理
-
- 235 第八章 当代课程与教学评价的理论与实践
- 236 第一节 主要的评价理论及发展趋势
- 242 第二节 评价工具的类型
- 246 第三节 西方主要学习评价工具及其在中国的应用
- 254 第四节 评价的实施与管理
-
- 270 第九章 大学教学制度建设
- 271 第一节 美国大学教学制度的主要内容
- 282 第二节 学校制度背后的国家制度支持
- 289 第三节 教学制度建设的原理
- 297 第四节 我国特殊的制度问题及其反思
-
- 303 第十章 大学教学的文化遗产与创新
- 305 第一节 国际化过程中不可避免的文化问题
- 310 第二节 发达国家和地区国际化人才培养目标和模式
- 316 第三节 现代化是一个历史过程
- 325 第四节 中国文化的教育价值
- 330 第五节 探索我国课程国际化改革的设想
-
- 342 附录1 哈佛大学通识教育特别工作组教育改革报告
- 366 附录2 加利福尼亚大学学术岗在职教师行为规范
- 376 附录3 哈佛大学德里克·博克教学中心介绍

引言

21 世纪的挑战与机遇

第一节 高等教育使命的新发展

人类文明的进步是非线性的、加速的。最近两三百年的发展不仅在量上超过了人类以往历史积累的总和，而且在质上已使人类自身的认知能力受到挑战。首先必须面对这种挑战的是教育：一方面呼吁教育公平、区域均衡发展，另一方面又被迫展开全球性的人才大战；一方面追求高等教育的自由、自治，或信任市场化这一“看不见的手”的无形力量，另一方面又不得不借助于政府这一“看得见的手”的有形作用。这些多元化的思潮对于承担着引领、支撑、补给社会发展作用的高等教育机构来说，无疑既是巨大的挑战又是发展重构的难得机遇。

从教育层次来说，人类教育事业的发展过程是从初等教育、中等教育，再发展到高等教育的过程；从教育规模来说，每一层次的教育又是从精英型向大众化、普及型逐步发展的。教育走向大众化、普及型之后，便是所谓终身教育、学习型社会的时代。不过，后一阶段并不是对前一阶段的简单否定，

而是对它的继承和发展。不妨将其称为教育发展层次与规模的二维模型（见表1）。这个模型实际上又一次验证了“历史的就是逻辑的”：历史发展的过程与人类认识发展过程是一致的。教育发展过程揭示了社会发展的历史推动力与教育新理论产生的社会需求之间存在必然联系。

特别值得注意的是，自20世纪90年代以来，经济的全球化使得这个二维模型已经发展出一个新的维度：全球化。更确切地说，历史悠久、发展缓慢的高等教育国际化进程在21世纪开始成为快速的全球化运动，并越发凸显其重要地位。这就是说，在高等教育向着越来越高层次的普及化方向发展的同时，以全人类共同利益为诉求的教育国际化和全球化过程也必然伴随其中，由此必然带来教育目标和教育内容的重大变化——越来越关注符合全人类共同发展目标、代表人类先进文化的教育内容及其方式方法。同样，全球化不仅是人类知识发展的必然结果，而且也是社会发展的必然趋势。借用马克思的共产主义理论抑或民族国家发展理论来看，所谓“世界大同”的社会将以政治地理上的国家消亡和教育上的民族主义消亡为标志。不过，在民族主义偏见消亡的同时，各民族优秀文化传统必须得到甄别与传承，而这一点恰恰是新世纪高等教育的重要使命。

全球化过程从根本上来讲是自然的、历史的过程，是不以人的意志为转移的。所谓全球化，并不是说地球上各个国家的高等教育从管理体制到教育目标、教育内容，及其在推动知识发展和社会经济、文化发展中的作用，都趋于相同，而是说通过人才的竞争、流动和重组，各国高等教育在以全球为单位的教育大系统中全面调整自己的位置和功能，以使全球经济、社会发展、环境与资源保护整体上成效最大化、最优化。每个国家都是这个相互联系的大系统中的一个子系统，每个子系统在大系统中的功能、地位和作用主要由进出其中的人才流的数量和质量来决定，因此人才大战将是21世纪的“世界大战”。而高等教育是培养人才和吸引人才的核心部门，所以发展高等教育必然是各国政府的要务，是国家提高综合实力、参与国际竞争的保证。另一方面，从人类文明发展进程来看，伴随全球化、国际化，高等教育在三大传统职能（教学、科研和社会服务）之外产生了第四大职能：推动国际交流与理解，培养国际化人才。可以设想，如果要彻底消除种族歧视、信仰冲突和

区域经济社会发展不平衡等一系列全球性问题，只有通过培养大批的具有全球意识的下一代公民、管理者和政治家才能实现。

表 0-1 教育发展层次与规模的二维模型

	精英型	大众化	普及型
初等教育	中世纪以前的“非学校教育”	其标志是夸美纽斯的《大教学论》(1632)应“学校教育”的需要而诞生	继续教育、终身教育、远程教育、学习型社会概念的形成,其标志是《学会生存》的出版
中等教育	20世纪以前	其标志是泰勒的《课程与教学的基本原理》(1949)应运而生	
高等教育	第二次世界大战以前	其标志是鲁道夫的《1636年以来美国本科生课程历史》(1977)应运而生	

随着我国高等教育改革向纵深方向发展,国际化已经明确写进2010年制订的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》(以下简称《纲要》)中,并在随后发布的《国务院办公厅关于开展国家教育体制改革试点的通知》中得到具体贯彻。可以预见,21世纪初高等教育国际化的新趋势,给我国当前的教育理论和实践带来的挑战和机遇,将与19世纪末20世纪初我国引进现代高等教育体系后带来的挑战和机遇一样巨大。一百年来“体用两分”的人才培养模式将会在国际化的洪流中得到根本性的调整。

由此带来的现实问题是,我们还未圆满解决20世纪90年代末开始的高等教育大众化带来的质量问题的情况下,又被迫加入了国际化的高速运行轨道。这个“跨越式”发展的机遇既鼓舞人心,又充满玄机,因而需要我们审慎地拿出应对方案。在这个新的历史关头,就高等教育质量而言,我们必须至少回答这样一个问题:政府管理部门和高等学校怎样将解决质量问题与国际化进程融为一体,充分利用国际化契机,做到《纲要》中提出的“统筹谋划,系统设计”,解决好与质量问题有关的诸多理论问题和制度问题。这也是本书的中心主题和研究目标。

第二节 挑战之一：大众化

从“课程与教学论”的“学科”^①发展过程来看，历史上初等教育、中等教育、高等教育的每一次大规模扩招或发展，都会不同程度地带来教学质量问题，继而必然带来课程与教学论学科的大发展。纵观世界教育史，初等教育的大众化大致以1632年欧洲启蒙运动的成果之一、夸美纽斯的《大教学论》的问世为标志；中等教育的大众化大致以1949年美国课程改革运动的成果之一、泰勒（R. W. Tyler）《课程与教学的基本原理》的出版为标志；高等教育的大众化则以美国大众化高潮时期的1978年鲁道夫（F. Rudolph）《1636年以来美国本科生课程历史》的出版为标志。这些著作的出版反映出相应层次的课程与教学问题的研究已经在教育实践中大量涌现，进而呼唤专门研究领域的形成。

我国现代意义上的课程与教学研究历史相对较短。1949年以后开始扫盲运动。改革开放以后才引进西方的基础教育课程理论，继而开始基础教育课程改革。1985年《中共中央关于教育体制改革的决定》首次提出实行九年义务教育的目标。1993年中共中央颁布《中国教育改革和发展纲要》，要求进一步转变教育思想，改革教学内容和教学方法，关注高等学校存在的不同程度地脱离经济建设和社会发展需要的现象。1994年《国家教育委员会关于加强普通高等学校教学工作的意见》进一步号召深化教学改革。1999年高校开始大规模扩招，2001年高等教育毛入学率达到15%，进入了大众化阶段。由此不难看出，我们确实是在“跨越式”发展：不到半个世纪走完了西方几百年的历程。但毋庸讳言，在这一系列的改革之后仍然存在很多问题，其原因很多，其中之一便是相关课程与教学理论研究明显滞后于大学教学改革的实

^① 此处为了便于读者理解沿用惯称，其实，这里的“学科”称为“研究领域”更准确。参见“学科特点与课程教学”一章的相关内容。

践，尤其是缺少针对我国具体问题的调查研究作支撑。

这一点可以通过与美国的比较得到更好的说明。美国高等教育在大众化过程中也经历了质量低谷阶段。由于从前不能考上大学的“非传统学生”（nontraditional students）增多，学生差异增大，加之学校数量的激增，产生了很多问题。（Stark, 1997；博耶，1988）但得益于美国基于实用主义传统的实证研究范式，有关大学生学习规律的研究、倡导多样化的教学方法研究、科研与教学关系协调机制研究、通识教育课程改革实验研究等一系列成果，为提出改革方案、解决实际问题提供了及时而有力的支撑，并带来了实践上的成效。根据有关国际文献，美国大众化初、中期的教育质量问题的至少在 2000 年前后得到控制，各个层次和各种类型高校的学生对教学的满意度已不存在显著差异。（张红霞，2008；Zhang et al.，2011）

从美国大学课程研究专家施达克（J. S. Stark）等人的总结中可以看出，美国自 20 世纪 50 年代开始的高等教育大众化以来，教学改革经历了以下五个阶段。

1. 20 世纪 60 年代大众化早期阶段，占主导地位的教育理念是“学习为了生活，教育为了学生个人的发展”。这一时期，高校开发了一些新的跨学科领域，如伦理研究、女性研究、环境研究，减少了对学生独立学习的要求，减少了考核的等级数，出现了学生自由学习的实验学校和自由大学。

2. 20 世纪 70 年代大众化高速发展阶段，大量“非传统学生”进入高等教育系统。为了适应非传统学生的需要，院校采取了以下措施：弹性学制、自主设计培养方案、半工半读、工作时间计入学分，以及补偿教育等。用斯塔克等人（Stark, 1997）的话讲：高等教育已经不是只关注知识深度这一个维度，还有另外两个维度——职业宽度和时间长度，即职业性技术训练、生活性知识也纳入其中，并且在一生中任何阶段都可以进行（见图 0-1）。

3. 20 世纪 80 年代开始纠正 70 年代的某些过激做法，从强调自由选修回到 40 年代强调课程结构和课程连贯性。增加了必修课比例，修订了通识教育课程。有关社会团体、学术组织和教授们纷纷关注教学质量问题，呼吁政府提高教学质量（见表 0-2）。其中主要的调查报告有《投身学习：发挥美国高等教育的潜力》[美国国家教育研究院（NIE）的高质量高等教育研究小

006 大学课程与教学：原理与问题

组，1984] 和《学院：美国本科生的经历》（卡内基教学促进基金会，1987）。大众化早期出现的实验学校和自由大学几乎全部消失。

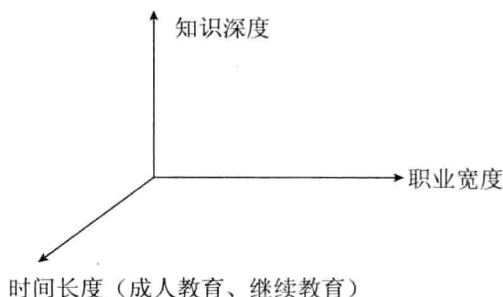


图 0-1 高等教育的三维含义

表 0-2 美国 20 世纪 80—90 年代关于质量问题的批评报告与改革建议文献

年 份	报 告
1984	《开发一项遗产：关于高等人文学科教育的报告》，William Bennett，国家人文学科捐赠基金（NEH）
1984	《投身学习：发挥美国高等教育的潜力》，美国高质量高等教育研究小组，国家教育研究院（NIE）
1985	《高校课程的完善：给学术界的一项报告》，美国高校协会（AAC）
1985	《高等教育与美国的复兴》，Frank Newman，卡内基教学促进基金会
1986	《保证自由的福祉》，州立大学作用与前途委员会报告，美国州立大学协会（AASCU）
1986	《转变州政府在高等教育中的作用》，美国教育委员会（ECS）
1986	《该有结果了：政府关于教育的 1991 年报告》，国家政府管理人员协会，国家政策研究与分析中心
1987	《学院：美国本科生的经历》，欧内斯特·博耶，卡内基教学促进基金会
1988	《美国人文学科：给总统、国会和美国人民的一项报告》，Lynne V. Cheney，（NEH）
1988	《拉紧纽带：融合本科生的通识教育与专业学习》，J. S. Stark and M. A. Lowther，密歇根大学专业准备组织
1988	《为通识教育注入新的活力》，美国高校协会通识教育工作组

续表

年 份	报 告
1988	《未完成的设计：工程学本科生教育中的人文与社会科学》，J. S. Johnson, Jr., S. Shaman and R. Zemsky
1990	《学术的重新定义：教授的首要职责》，欧内斯特·博耶，卡内基教学促进基金会
1991	《来自教学一线的报告》，美国高校协会
1991	《互联式学习的挑战》，文理学院各学科中人文经典学习及深度钻研项目，美国高校协会
1992	《课程体系审查及教学质量》，美国高校协会
1993	《美国的必然选择：提高对高等教育的要求》，高等教育展翅研究会，约翰逊基金会等
1994	《保持通识教育的活动力》，通识教育的坚实基础项目，美国高校协会
1998	《重构本科教育：研究型大学教学改革蓝图》，卡内基教学促进基金会

资料来源：根据 Stank, J. S., Lattuca, L. R. (1997) 专著编译。

4. 20 世纪 90 年代呼吁质量控制，并进行了大量的改革实验。卡内基教学促进基金会和美国高校协会（AAC）等组织在大量调查研究的基础上，提出了一系列政策建议（见表 2），如《学术的重新定义：教授的首要职责》《重构本科教育：研究型大学教学改革蓝图》。报告中的重要理念是，研究型大学要充分发挥研究课题的丰富资源优势，开发出不同于普通学校教学改革的方法和手段；提出教授要成为教师；教学是与科研同等重要的学术活动；教学与科研是共生关系；高校教师应该有四个方面的能力：发现能力、综合能力、应用能力和教学能力。这两个报告对后来的教学改革起到了重要的作用。与此相应，高校分层、分类发展的趋势更加明显。在研究型大学，限制平权运力，强调录取标准，精选教育目标和内容，对课程选择和安排次序有严格的要求，但在普通学院则更加宽松。

5. 新世纪伊始以大学生学习过程评价为中心的质量控制阶段。2003 年新组建的美国区域认证委员会理事会（Council for Higher Education Accreditation, CHEA）为认证组织和被评价学校出台了 two 套围绕“学生学习和学业成

008 大学课程与教学：原理与问题

就评价标准和实践”的指导性原则。其中针对认证院校的原则如下。

(1) 学生的学习在院校使命中是否位于中心位置，提出“学生的学习质量就是教育质量”的全新质量观。

(2) 院校要提供关于学生学习的文件，其内容包括：A. 制定不同的内容和成就层次上清晰的学习目标；B. 使用恰当的评价工具收集目标达成的证据；C. 集体讨论收集到的证据的内涵和功用；D. 使用证据改进工作，并使学生的学习达到院校规定的学业标准。

(3) 学习数据的汇编，即从多种渠道收集到的学习数据应是相互补充、相互印证的，且能说明院校对学生学习的影响。

(4) 相关人员的参与，即学生学习数据的收集、诠释和使用是一种集体行为，而非单个部门或职位的责任，所有相关人员都应该参与其中。

(5) 能力建设，即广泛参与对学生学习数据的收集、分析和使用，有助于提高院校教育质量改进的能力（CHEA，2003）。

根据已有研究可以看出，大约半个世纪以来美国等发达国家在大学课程与教学研究领域的主要发展如下。

(1) 对“学术”（Scholarship）的内涵有了重新认识，对科研与教学的关系进行了大量的研究和讨论。曾任卡内基教学促进基金会主席的欧内斯特·博耶（Ernest L. Boye）在《学术的重新定义：教授的首要职责》中首次提出，高校教师应该有四个方面的“学术”能力：发现能力、综合能力、应用能力和教学能力。同时，在实践上加大对相应的教学改革的政策支持与鼓励力度，加强校园的“教学文化”建设。

(2) 对学科性质和课程、教学的关系进行了深入研究。主题包括教师对本学科性质的理解与其教学方式方法的关系，科学与人文、科学与技术、自然科学与社会科学等学科的教学方式方法的特点，学习评价与学科类型的关系。与此相应，学科教学的实证研究非常活跃。事实上，美国等发达国家在课程与教学领域的研究都与一定的学科、一定的课程性质、一定的学校层次紧密相连。

(3) 关于大学生的学习科学研究成果丰硕。如不同类型学生的认知特点、学习动机、学习风格的研究，学生认知发展过程的研究，学生心理问题