

北师大 高教评论 (2015-2016)



执行主编 洪成文 刘慧珍
杜瑞军 方 芳



學苑出版社

北师大 高教评论 (2015-2016)

执行主编：洪成文 刘慧珍
杜瑞军 方 芳

學苑出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

北师大高教评论. 2015-2016/ 洪成文等主编. —北京: 学苑出版社, 2017. 6

ISBN 978-7-5077-5261-8

I. ①北… II. ①洪… III. ①高等教育-文集 IV. ①G64-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 158466 号

责任编辑 任彦霞
出版发行 学苑出版社
社 址 北京市丰台区南方庄2号院1号楼
邮政编码 100079
网 址 www.book001.com
电子信箱 xueyuanpress@163.com
销售电话 010-67601101 (销售部)、67603091 (总编室)
经 销 新华书店
印 刷 北京京华虎彩印刷有限公司
开本尺寸 710×1000 1/16
印 张 34.25
字 数 460千字
版 次 2017年7月第1版
印 次 2017年7月第1次印刷
定 价 89.00元

序 言

高等教育历来是学术界关心的重点。当高等教育还在“精英教育”阶段，大学追求学术高深，似乎问题还不是太突出。但等到进入“大众教育”阶段，问题就多起来了。高等教育的目标如何设定、结构如何构建、人才如何选拔都需要重新考虑。

我国高等教育自 1999 年扩招以来，很快就迈进了“大众教育”阶段，2012 年高等学校毛入学率已达 30%，于是各种矛盾凸显出来。这就给高等教育理论界提出了挑战。高等教育理论界应该迎接这个挑战，为高等教育的发展服务，为领导部门科学决策服务，同时也在研究中不断提高高等教育研究的水平。如何加强高等教育研究，提升高等教育研究水平呢？北京大学汪永铨先生撰文指出，队伍建设是关键。因此，培育高教研究人才、建立好一支高教研究队伍就成为当务之急。同时，高教研究队伍的建设也只有让他们投入到实践的研究之中才能达成。

在高等教育研究中，首先需要我们放眼全球，汲取高等教育成功发展的国际经验。世界各国高等教育发展有起有落。为何有些学校很快就发展起来，有些学校却墨守成规，停滞不前？我们可以从中吸取什么经验教训？这些问题都值得我们深思。当今世界，虽然不能说教育全球一体化，但教育国际化程度越来越强，任何国家的高等教育改革都会影响到各国。我们要密切关注国际高等教育改革的动向和发展趋势。例如美国推出网络课程，这种新的动向值得我们认真研究。

高等教育研究，必须以回答本国高教发展实践问题为本。当前，我国高等教育正处在重要转变时期，即由数量发展向内涵发展的转变。如何实现高等教育的内涵发展？《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》提出，高等教育要全面提高教育质量，即要提高人才培养质量、提升科学研究水平、增强社会服务能力；要优化结构和办出特色。如何落实？高等教育理论工作者应该研究这些问题，从理论上予以回答。

《北师大高教评论（2015—2016）》是北师大教育学部全体教师及部分学生的集体努力，集2015年一整年的时间，从多个理论视角，试图探讨高等教育发展中的理论问题。能在一年时间内有如此丰富的成果，这是可喜的事。从论文的选择来看，理论篇为重点，反映了北师大科学研究的传统和特色。这些成果的结集出版，必将促进北师大人在高教研究和探索方面的热情，推进高教研究发展，促进知识流动，在政策和实践服务方面产生良好影响。

当然，因为这是一部论文集，且又受制于作者的范围和时间的限定，论文难免不很整齐。作者研究经历不同，选取研究视角不一，各自的观点可能不太一致。尽管如此，我们还是要坚持求真精神。百家争鸣，学术才能繁荣。

最后，祝愿并希望北师大的学者继续秉承优良科研传统，坚持“守正出奇”，在“守正”和“出奇”中求平衡。

顾明远

（中国教育学会名誉会长）

目 录

第一章 高等教育理论研究	/ 1
引言	/ 3
强化高校办学主体地位 促进内涵建设和	
质量提升	钟秉林 / 9
大学官本位何以久治不愈	王英杰 / 18
教育改革特征及思维品质探析	周作宇 / 28
“基于证据”教育政策研究的评估与整合	
——以英国 EPPI 与美国 WWC 的	
经验为例	洪成文 莫蕾钰 / 32
美国新保守主义对学术自由判例的影响	
——以尤诺夫斯基案为例	林 杰 / 48
大学生发展理论	谷贤林 / 61
高等教育质量差异与区域	
创新	赖德胜 王 琦 石丹浙 / 72
批判话语分析在大学章程文本中的应用研究	
——以新加坡国立大学章程为例	张奂奂 高益民 / 91
基于知识图谱软件分析近十年我国高等教育研究现状	

——以 CNKI 期刊 (2005—2014 年) 数据

为例 钟名扬 伦艳华 / 104

论高等教育评估的价值选择 刘慧珍 张红伟 / 114

建设世界一流大学场域中的制度化机制研究

——基于组织分析的新制度

主义理论 张 熙 刘慧珍 / 120

第二章 高校招生与考试政策 / 129

引言 / 131

深化综合改革, 应对高考招生制度改革新挑战 钟秉林 / 133

高等学校要主动应对高考招生制度改革新挑战 钟秉林 / 143

从耶鲁大学招生看 20 世纪 60 年代以来美国研究型

大学招生政策改革 刘 敏 孙煦东 / 152

德国大学入学招生制度的基本程序及其变革

与走向 刘 敏 王苏雅 / 161

我国新一轮高考改革的路径及挑战

——教育家对话企业家微论坛纪要 杜瑞军 洪成文 / 172

新高考改革助推教育升级 周海涛 景安磊 / 189

第三章 高等教育治理 / 201

引言 / 203

新建本科院校要高度重视内涵发展和质量建设

——基于 41 所本科院校合格评估结果的分析 ... 钟秉林 / 205

高等教育评估的几个关键问题 乐美玲 辛 涛 / 216

美国大学中的院长: 制度、文化和责任 王英杰 / 224

法国大学治理与大学章程 王晓辉 / 236

高校章程中学术机构及其运行模式

——基于教育部核准的 18 所大学章程的 文本分析	洪 煜 钟秉林 赵应生 林光彬 / 249
完善民办高校法人治理结构的难题与 策略	周海涛 施文妹 / 262
我国高校建设中国特色新型智库的政策分析	薛二勇 / 272
基于利益相关者逻辑的高等教育重点建设 政策分析	王维懿 胡咏梅 / 284
从知识动员视角探析我国高等教育宏观决策有效性 缺失问题	孟 彦 洪成文 / 299
 第四章 高校人才培养	 / 311
引言	/ 313
“慕课”发展与大学人才培养模式改革	钟秉林 方 芳 / 315
从学分到学位——MOOC 与大学的融合	曾晓洁 / 324
试析本科院校学科建设与专业建设	钟秉林 李志河 / 338
大学生自我报告的学习结果和学校满意度的 关系研究	穆兰兰 魏 红 / 347
教育专业学位新拓展 职业教育发展新举措 ——写在增设职业技术教育领域教育 硕士之际	钟秉林 和 震 张斌贤 / 361
互联网教学与高校人才培养	钟秉林 / 369
 第五章 高校财政与社会筹资	 / 379
引言	/ 381
我国高校留本基金事业发展的前景及对策 ——兼论高等教育强国梦	洪成文 / 383
如何突破民办高校筹资的困境	周海涛 张墨涵 / 386

财政支持民办高等教育的必要性和

可行性分析 方 芳 / 397

当代美国一流大学“顾客导向”大额捐赠管理

模式研究 林成华 洪成文 / 408

当代华人企业家对美国大学大额捐赠现象、动因及

政策思考 林成华 洪成文 / 424

大学筹款伦理的内涵、价值与实践策略

——基于大学领导的职责 李庆成 尤玉军 洪成文 / 439

第六章 国际高等教育比较研究 / 451

引言 / 453

艰难的创业：美国高等教育早期历史的

特征与成因 张斌贤 / 454

变革中的大学学科排名

——QS 世界大学学科排名最新进展与

反思 刘 强 潘鹏飞 王玉清 / 465

法国创建世界一流大学的政策及

其特征 张 惠 刘宝存 / 479

外部论文项目：苏黎世联邦理工学院研究生

教育的特色 马健生 田 京 / 496

美国高校绩效技术人才培养特色及启示

——以博伊西州立大学组织绩效与工作场所

学习系为例 方圆媛 刘美凤 / 508

日本教职大学院课程设置及其实践性分析

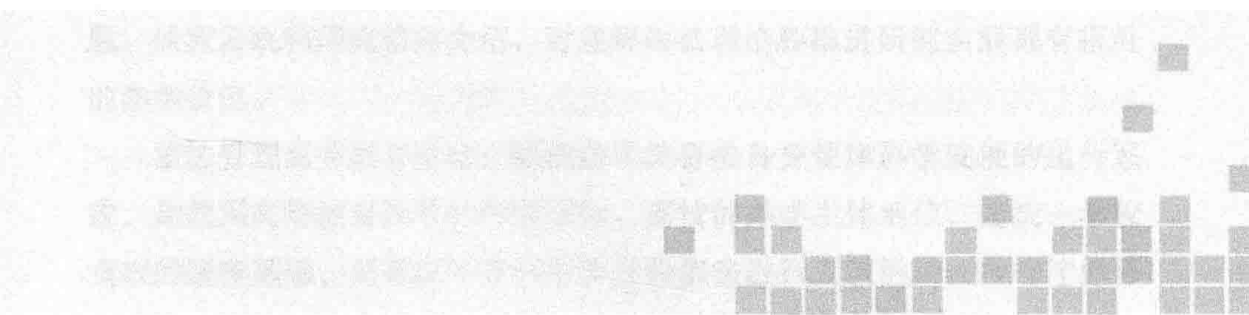
——以东京学艺大学教职大学院

为例 周逸先 陈英和 / 525

感谢 / 535

第一章

高等教育理论研究



引言

本章收集了 11 篇理论探讨类研究论文，这些论文从不同角度对国内外高等教育理论与现实问题进行了讨论分析或概括介绍，其所包含的研究主题、研究发现和研究动向介绍，对理解高教理论和推进研究实践都有很好的参考价值。

依法管理高等教育活动，形成高等教育按自身规律科学发展的运行系统，是我国高等教育改革的终极目标。高校的办学主体地位，是统一学校责权的法律基础，只有以平等的主体身份依法进行高教活动，学校才能够也应该对自己的教育活动过程和结果负责。在《强化高校办学主体地位促进内涵建设和质量提升》一文中，作者钟秉林对高校主体地位建设与提升高教质量的关系问题做出了深入分析，并对强化高校主体地位的路径与提升学校内涵和质量建设的方法进行了深入的分析讨论。

钟秉林指出，从制定高等学校章程入手建立现代大学制度，同时将原本属于学校但被转移到管理机构的教育行动权利归还给学校，是强化高校办学主体地位的有效路径。截至 2015 年底，直属和地方院校基本都制定了自己的学校章程，为学校的独立运行提供了制度基础。教育部回归到宏观调控和高教秩序系统维护者地位，将学位授予权与学位质量保障责任统一交到各个学校，将学校内机构设置权和经费使用权归还给学校主体。就高校内涵建设和质量提升问题，作者在文中提出了五项重要的具体措施：转变观念为内涵建设的先导、改革人才培养模式是内涵建设的核心、教师队伍建设为内涵建设提供关键支持、创新体制机制为内涵提供制度保障、营

造优良校园文化是内涵建设的基础。

大学官本位或行政化是一个学界探讨最多的话题,如何破解官本位之谜,探索破解之路径,进而构建理想的大学,保护好大学的理想,创造良好的学术共同体氛围,都需要理论工作者做出回应。王英杰从三个方面做出了深刻的反思,首先,作者指出了大学官本位的后果必然让大学流于平庸,官本位的存在,大学的功能将无法发挥,理性的灯塔将不复存在。紧接着,作者分析了大学官本位制度久治不愈的原因。最后,提出了具体的对策和方案,以构建大学本应该为大学的制度和文化基础。

改革开放后 30 多年,我国高等教育实践领域改革不断,改革不仅是高教发展的重要的驱动力,而且,在某种程度上改革实践也成为了我国高教活动新常态,或者说改革成为了高教活动中最为重要的实践过程。但现实的教育研究中,对高教改革的本身的反思和研究并不够。周作宇在《教育改革特征及思维品质探析》一文中指出,我们需要对教育改革本身做出认真的分析,尤其是对教育改革中存在的思维定式问题要有深入和系统的认识。

周作宇认为,对教育改革问题的认识存在三层境界:一是能不能认识到当前存在的问题;二是有没有足够的知识破解所看到的问题;最后能不能将理性建议转化为合理的教育改革行动。其概括出高教改革有六个特殊性:历史性、主体性、价值选择性、政治性、系统性和发展性;与此相关,我们研究教育的分析与思考,也必须具备相应的思维品质:历史眼光、人之体性的介入、价值判断、政治选择、综合与发展地看待和处理改革问题、选择改革措施。

洪成文与莫蕾钰的论文《“基于证据”教育政策研究的评估与整合——以英国 EPPI 与美国 WWC 的经验为例》,对“基于证据”的研究与政策模式在英美等国的运用情况做出了比较全面的介绍。其内容主要包括对“基于证据”研究的理论内涵的概括,对该研究工具在英美教育政策研究中的应用情况介绍以及该研究范式对我国教育研究的借鉴价值三个主题。

该文作者认为,证据是使得政策目标变得更明确,能获取更优政策效

率效果的系统信息。基于证据的研究理论涉及三个核心问题：什么是证据、如何生产优质证据、如何评估与整合证据；为了进一步阐明该研究工具的应用技巧效果，文章深入介绍了英国的政策与实践信息协调证据中心（EPPI）与美国的有效教育策略信息交流中心（WWC）对此研究方法的应用情况，这些研究结果都获得政府支持，并在行业中得到充分的认可；“基于证据”的研究，对提升包括教育政策在内的公共决策的科学性和社会效益起到了切实有效的作用，也为我国教育政策研究提供了很好的经验借鉴。作者认为，我们可以通过以下三种举措，来提升我国的教育政策研究水平：为智库提供服务平台，创造更高质量的政策“证据”，设立清晰的评估标准，设立专业的评估组织及数据库。借此构建我国教育政策研究的“证据化”研究路径，形成符合我国实际，具有中国特色的教育政策研究评估标准和理论框架。

林杰的文章《美国新保守主义对学术自由判例的影响——以尤诺夫斯基案为例》，从个案分析视角详尽地介绍和分析了美国新保守主义对教育的影响。20世纪90年代之后，受新保守主义政治力量的影响，美国的一些州政府通过立法以强化保守的社会道德。弗吉尼亚州立法机关颁布了一条法案，禁止本州公职人员从公用电脑上下载具有暴露的性信息的内容。弗吉尼亚联邦大学历史学教授尤诺夫斯基与其他六位弗吉尼亚州公立学院和大学的教授联名向亚历山大地区法院提起诉讼，教授们认为弗吉尼亚州该项法案涉嫌干涉了他们的教学和研究自由，剥夺了宪法第一修正案赋予他们言论自由的权利。

地方法院初审教授胜诉，州政府上诉至联邦第四巡回法院，该法院判定学术自由是大学组织的特权，而非教师个体的特权。作者认为，政府和法院奉行的新保守主义，不仅引发了对言论自由是公民的普遍权利，还是教师的特殊权利的争议，对学术自由是大学组织的自由，还是教师个体的自由等问题争议，同时也对学术自由的高等教育传统价值理念构成了威胁。因为第四巡回法院在判决中强调，学术自由是AAUP确立的行业标准，而非一个法律概念。作者认为，这一案例演变过程显示，实践中，对学术自由原则的把握会受到教育内外环境变化的影响，为坚守学术自由原

则,学界也需做出不懈的努力和斗争。

谷贤林在《大学生发展理论》一文中指出,伴随着我国高等教育进入大众化发展阶段,大学生发展问题也变得日益突出。如何让所有的学生都能得到更好的发展,这既需要有理论指导,也需要有切实可行的措施。该文对美国大学生发展理论做了介绍,美国大学生发展理论主要有两大派系:一是“大学生发展理论”,另一类是“院校影响理论”。作者对四个影响较大的理论做了具体的介绍与分析,包括大学生“七向量发展理论”、个体与环境互动理论、大学生离校理论和本科生社会化理论。

作者认为,上述这几种有关大学生发展的理论虽然学科基础不同,关注的中心问题也不一样,但却有一些共同特点:(1)都把学生发展放在一个系统中加以考察,并从多学科来探讨大学生发展问题;(2)都非常重视环境,尤其是由学生和教师、学生与学生构成的人际环境对大学生发展的影响;(3)都注重模型的可操作性和对大学实际工作的指导作用。正是这些特点,使它们成为了目前最有影响的大学生发展理论。

《高等教育质量差异与区域创新》一文,对我国的高等教育资源分布与区域经济创新关系进行了理论分析。作者赖德胜、王琦、石丹渐认为,高等教育促进创新的作用机理可以通过四条途径来实现,即是人力资本积累、研发成果直接转化为生产力、优质教育资源培育创新骨干团队,优质教育机构研究高端前沿技术,对地理区域整体创新能力的提升。高校间的学术竞争和交流,都有知识溢出效应,可以被用来解释创新发生机制。论文提出并用宏观数据统计分析验证了其研究假设:在其他条件(包括区域内总体教育水平)相同的情况下,不同区域内大学教育的差异水平与区域创新水平呈现倒“U”形分布特征,即区域内大学教育质量差异过大和过小不利于创新合作,适当差异利于创新合作。

在《批判话语分析在大学章程文本中的应用研究——以新加坡国立大学章程为例》一文中,作者张奂奂和高益民对高教研究中的话语分析方法应用情况作出了自己的分析。该论文以新加坡国立大学章程为例,运用英国社会语言学家诺曼·费尔克拉夫提出的以文本为中心的批判话语分析的三维模型,应用到大学章程文本的研究中,并借用语料库分析软件提出具

体的操作步骤，从情态系统和互文性两个视角深入分析章程文本的语体、风格和话语角度，呈现新加坡国立大学的内部治理结构和外部治理格局。

作者引用费尔克拉夫的批判话语分析三维框架，即“文本”“话语实践”和“社会实践”，对新加坡国立大学章程进行了深入、全面的话语分析。文章的研究结论如下：一是，国大章程重视大学内部组织架构的划分和人员的职权界定，通过使用高值、中值、低值的情态操作语来规约各个责任主体的权利和义务，理顺了大学内部治理结构。其二，章程制定者成功地运用了具体互文性和体裁互文性两种互文手段，向读者呈现了大学新型的外部治理格局。最后，研究揭示了形成此种格局的主流意识形态话语分析不仅是一种反映社会现实的工具，又是一种干预社会现实、构建社会现实的工具。

在论文《基于知识图谱软件分析近十年我国高等教育研究现状——以CNKI期刊（2005—2014年）数据为例》中，作者钟名扬与伦艳华为高等教育研究提供了量化研究的新视角。以“高等教育”为主题，对2005—2014年高等教育核心期刊在中国知网（CNKI）的文章进行检索，运用知识图谱软件分析发现，我国高等教育领域的热点大致概括为三类：现代大学制度研究、政策类研究、人才培养研究。其中的人才培养研究热度和持续度最高，是近十年我国高等教育研究的长期性关注点；政策解读类研究是凸显的研究热点，而高等教育内涵式发展则可能成为未来的研究热点；以“现代大学制度”理念的落实来推动高等教育的改革与创新将会成为今后的研究关注点。潘懋元、刘献君、钟秉林和别敦荣等12位，是高教研究领域h指数大于20的高影响力学者。

刘慧珍和张红伟在《论高等教育评估的价值选择》一文中，对高等教育评估中的价值问题作了分析讨论。作者认为，高等教育评估离不开价值选择，其所涉价值领域相当广泛，包括管理价值和教育价值、知识价值和能力价值、社会价值和个人价值、终结性价值和形成性价值。首先，高等教育评估要做到价值前置，先做好评估的价值选择再进行评估方案的设计和评估方法的选择。所以，政府、高校、公众不应依据单一评估结果来判断高等教育，而要重视综合评估，确保对高校和高等教育实践形成全面准

确地理解与把握。其次,在高等教育评估的价值选择问题上,要做到价值平衡或价值兼顾。以往的高等教育评估在价值选择上重管理价值、知识价值、社会价值和终结性价值,当前的高等教育评估要注意价值纠偏,对教育价值、能力价值、个人价值和形成性价值给予更多重视和强调,借以维护教育的本质与持续发展。

在论文《建设世界一流大学场域中的制度化机制研究——基于组织分析的新制度主义理论》中,作者张熙与刘慧珍,从组织分析的新制度主义理论视角出发,结合该理论流派中主要的制度化观念、基础性要素和制度传递者,探讨了建设世界一流大学场域中的制度化现象及其影响机制,并基于对制度主义理论的反思提出了进一步的研究构想。