

## 发展中国特色的社会主义 高等教育理论

自 21 世纪开始，我国已进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化建设的新的历史阶段。继续坚持把改革开放和科技进步作为社会发展的基本动力，加大实施科教兴国和可持续发展战略的力度，加快科技、教育发展，振兴科技，培养人才，促进国民经济的持续发展和社会的全面进步，这是党的十六大确定的基本精神，也是我国国民经济和社会发展第十个五年计划指导方针与主要目标的重要内容。总结历史经验，远瞻发展前景，概观外部环境和内在的各种条件，中国高等教育在新的世纪被寄予更高的期望，面临着更为严峻的挑战和更为难得的发展机遇。

未来一个时期，我们面临着全面建设小康社会的历史任务，这是我国社会主义现代化建设的重要的战略机遇期。时代要求高等教育事业必须探索发展的新思路 实现改革的新突破 创造开放的新局面。加快发展 优化结构 深化改革 大力推进教育的全面创新，这无疑是我国高等教育在新世纪迎接挑战和抓住机遇的基本工作方针。关于改革发展的指导思想、根本方向、主要目标和行动策略，十六大报告有关教育的论述从不同的角度进行了深入分析，形成了关于这一重大问题全面而系统的思想认识，明确了理论要点和基本的工作方向，对我国高等教育在 21 世纪的改革发展具有长期的指导作用。实现已经明确的新世纪我国高等教育的改革发展目标，这将是一个长期艰巨的历史过程。进行更自觉、更深入的论研究，深入探索现代高等教育发展的普遍规律，并在此基础上积极建设中国特色的社会主义高等教育理论 进一步为我国高等教育实践提供科学有效的理论指导，则是这一目标顺利实现的重要条件之一。

## 一、高等教育理论研究 with 高等教育事业发展

在本质上，高等教育理论研究是关于高等教育实践的理性认识活动，是现代高等教育重要的有机组成部分。高等教育理论探索与实践发展二者相辅相成的关系经历了一个历史的发展过程，亦是现代高等教育的一个普遍性特征。从历史的角度深入总结认识二者的关系，将有助于人们对当代高等教育的理论探索与分析。

### (一) 高等教育事业需要科学的理论指导

高等教育即建立在基础教育之上、以培养高级专门人才为根本目标的专业性教育，是一种外部联系十分广泛、内部结构日趋复杂的社会现象，是一种具有广泛深刻影响力的社会实践活动。当今国际上，通常从入学资格、修学年限和学历或学力证书这样三个方面说明高等教育的基本内涵，界定高等教育的基本范畴。联合国教科文组织 1997 年修订的《国际教育分类标准》关于高等教育（或第三级教育）的具体界定是：入学资格——完成 12 年至 13 年的初等与中等教育，获高级中学毕业证书；修学年限——理论累计在两个学年以上；学历或学力证书——必须获取毕业证书。

从世界范围观察，一般认为现代意义上的高等教育萌芽于欧洲中世纪的大学，大体成型于 18 世纪中叶，初步完善于 19 世纪中叶到 20 世纪初叶。第二次世界大战结束以后，世界高等教育经历了 30 余年的高速发展，在各主要发达国家普遍实现高等教育大众化的历史背景下，世界高等教育于 20 世纪 80 年代进入了全面改革，以质量和绩效为主要发展目标的新阶段。

在当今世界，高等教育在个体人发展过程中的作用日趋重要，对经济建设和社会发展的影响空前强化。接受高等教育是成为合格现代人的重要途径，所以已成为现代社会个体人的普遍追求。这方面的理想、选择和奋斗是如此广泛而又深刻地影响着芸芸众生，高等教育以其神奇的力量影响着个体人的发展，引导着人们的生活轨迹；发展高等教育是推动社会进步的基本手段，所以必然是各国政府的共同战略。高等教育以其巨大的经济功能、深刻的政治和文化功能在贯彻国家意志，促进经济发展，调节社会关系和实现社会公正方面日益发挥着基础、全局和先导性的作用。毫无疑问，高等教育是当今人类社会中十分重要和深刻的实践活动，它所具有的广泛联系、庞大规模、复杂体系、终身化的过程以及其不断发展变化的特性都意味着，高等教育发展上的任何失误，其构成的消极影响都将是巨

大而深远的。因此对高等教育事业发展的目的性、计划性和组织性提出更高的要求，对高等教育的理性思维和科学发展予以更高的期待就是一种历史的必然。高等教育事业的发展与管理需要科学的理论指导，必须重视高等教育科学研究和理论创新，这是国际高等教育界的基本共识，也是我们总结长期历史经验教训所得出的科学结论。

## （二）高等教育理论是高等教育实践的科学总结

高等教育理论是人们关于高等教育现象的系统认识或知识体系，是高等教育实践发展到一定历史阶段后的科学总结，并且又成为高等教育实践的重要条件。根据高等教育理论和高等教育实践这种相互依存、相互印证的关系和大量的历史事实，可以初步认定，现代或科学意义上的高等教育理论大体萌芽于 19 世纪中叶 成型于 20 世纪 50 年代。其基本的标志，是关于高等教育的认识或知识已经深入到高等教育的各主要方面和主要环节，人们在大量专项研究的基础之上开始综合出带有普遍意义的观点，并且这些观点从一般教育科学中逐渐分化出来而初步形成了关于高等教育自己的学科体系。

高等教育理论形成和发展的根本动因在于高等教育实践的需要，实践的发展变化既提出了新的理论要求，同时也为新的理论发展提供了必要的客观条件。历史事实说明，正是由于 19 世纪初开始的英国新大学运动和德国大学职能的具有历史意义的扩展，高等教育才在基本社会职能、主体教学内容、主要组织形式等方面发生了深刻变革，而这种变革则是高等教育科学在 19 世纪萌芽的前提条件。20 世纪中叶开始，由于社会发展的客观需求，高等教育规模急剧扩大，内容日益拓展，组织形式也不断改进，这促进着高等教育理论进一步走向成熟。其表现有二：一是人们根据高等教育新的实践发展，以更为广阔复杂的视野对高等教育的若干基本问题进行了更高度的哲学抽象，完善并发展了高等教育的基础理论体系；二是研究者们依据高等教育实践新发展的需要，对高等教育过程中的规划、结构、质量、效益等等重大问题展开了广泛深入的定量分析，从而发展与充实了高等教育科学的应用理论。

高等教育理论必须以高等教育实践为基础，只有持续关注实践发展，始终追踪实践的改革动态，才能获取源源不断的生命力。如果说高等教育事业的进步需要科学的理论指导，则高等教育理论的存在与发展也必须立足和服务于高等教育实践。

## （三）高等教育研究的历史发展

可以说 作为人类社会一种有目的、有组织、有计划的实践活动 高等教育自

它产生的那一天起，人们以此为对象的认识活动就已开始，因为这种认识活动是高等教育实践的前提。也就是说，广义的高等教育研究即高等教育过程中的认识思考活动与高等教育实践的历史一样久远，二者伴随始终。然而，狭义的即科学意义上的高等教育研究则只能是高等教育发展到一定阶段后的产物，具体地说是在 19 世纪中叶才开始起步。其主要的标志有二：一是高等教育研究逐渐从高等教育活动过程中分离出来而形成一项专门的认识活动，相对专门化的学术机构和研究人员开始遵循科学的程序和应用科学的方法探究分析高等教育，把高等教育作为专门的研究对象，开始形成一个相对独立的研究领域；二是高等教育研究开始从一般的教育研究中分离出来而初步形成一个专门化的研究领域，研究者日益重视在一般教育理论的基础之上，通过与其他层次教育的比较来分析说明高等教育所具有的特性，逐步形成了关于高等教育若干基本问题的系统认识。

伴随着高等教育的不断发展，高等教育研究的专门化经历了一个长期的历史发展过程，一直到 19 世纪末、20 世纪初才大体完成。在中国，对高等教育的专门研究大概起始于 20 世纪初。由于高等教育实践发展的需要，以蔡元培先生等为杰出代表的一批教育家们开始关注这一问题，通过相对的专门研究形成了一些关于高等教育的理论认识，发表了一批研究成果。但是由于各种历史的原因，中国高等教育研究专门化的历史进程则延迟至 20 世纪 80 年代才基本完成。

人类进入 21 世纪以后，在全球政治多极化、经济一体化、文化多元化和科学技术信息化的大背景下，高等教育与社会政治、经济、科技、文化等领域的外部联系更加广泛深刻，高等教育的国际交流合作更加普遍，高等教育的内部结构和组织过程也愈加复杂化，这些都进一步加大了人们认识理解和把握高等教育的难度。这实际上也意味着对高等教育研究提出了更高的要求，为高等教育研究提供了更广阔的创造空间。为满足实践发展提出的新要求，高等教育研究日益表现出两个趋向：

其一，是进一步综合化，即研究者更加重视也更加善于把高等教育现象置于社会的大环境和大系统中进行研究，对高等教育现象进行政治、经济、科技、文化的多方面透视，交叉复合分析高等教育的外部社会联系及其相互作用的方式，以求从社会整体和系统的角度把握新的历史条件下高等教育的社会本质特征，理解其基本体制的改革、运行机制的转换、结构体系的调整、社会职能的扩展以及组织方式的创新等等基本问题，从而为高等教育基本观念的变革和宏观战略的调整提供有效的理论支持。在这一进程中，知识经济、信息技术、学习化社会等社会发展趋势或日渐强势的学术概念都为高等教育研究的新发展提供了新的动力和可利用的资源。

其二，是不断的专门化，即研究者更加强调应用新的研究手段和方法进一步深入到高等教育结构系统和组织过程的内部，对诸如结构体系、教学过程、科研开发、队伍建设、技术手段、产业发展、社区服务、校园文化建设等不同方面和课堂教学、课外自修、社会实习等不同环节进行具体分析，并且层层递进，从日益具体的层面或日益精细的视角解释、剖析高等教育内部的一般结构原理和运行的基本规律，发掘、总结富有典型意义的经验，从而为改善高等学校管理和改革高等学校教学过程提供理论指导。综合有关的研究信息可以做出判断，高等教育研究的专门化中，具有核心意义的问题，是人才培养模式的全面创新、学科结构调整和师资队伍建设。

显然，综合化与专门化是今日高等教育研究并行不悖的两种发展趋向。前者使人们对高等教育的认识更具整体性和系统性，更具理论抽象意义，是把握高等教育基本规律，思考社会宏观发展战略和设计高等教育远景发展规划所必需的理论基础；后者则使人们对高等教育的认识更具有组织行为学的意义，是人们管理高等教育与高等学校，组织教育教学过程必要的理论指导。两者相互依存和补充，从不同的方面把高等教育研究引入了更为高级和更为精深的境界。

## 二、中国高等教育理论研究的历史使命

可以认为，中国高等教育理论研究在 20 世纪 80 年代的蓬勃兴起是一种历史的必然。其深刻的社会动因在于我国社会整体发展战略重心的历史性转移，社会发展的重心转向经济建设，经济建设的基本途径转向依靠人才素质和科学技术。大规模的现代化经济建设需求促成了国民高等教育事业的快速发展和急剧变革，新情况和新问题大量涌现。这不可避免地导致中国高等教育沿袭多年的传统思维和实践方式的不适应和被打破，习惯思维日渐局促，传统经验明显失灵。高等教育在价值定位、功能扩张、体制变革、机制转轨和结构调整等方面都急需科学有效的理论指导，这样就为高等教育理论研究的兴起与发展提供了历史的契机和不竭的动力。

二十多年来，我国高等教育理论研究有了巨大的发展。研究队伍不断壮大并且日益专业化，专门的研究机构日益完善，全国大多数省市和本科普通高校都设有专门的高等教育研究机构。高等教育研究方面的学科教育也快速发展，陆续在一批有条件的高等学校设立了博士和硕士点，培养了大批高层次的高等教育研究的专业人才。当然，最为重要的是高等教育研究的学术成果层出不穷，研究成果的数量和质量都发展很快，在高等教育实践中显示出了巨大的理论功效。在新

的世纪，中国高等教育面临着新的发展机遇和更为严峻的挑战，高等教育的理论研究必须与时俱进，进一步承担起其艰巨的历史使命。

### （一）揭示高等教育的普遍规律

毫无疑问，高等教育是人类社会发展到一定阶段后的一种普遍现象，和其他社会现象相比较，有其特定的本质的规定性。高等教育这种本质的规定性是世界各国所共有的，不因政治经济制度和传统文化的不同而有根本性的变化或差别。正因为如此，高等教育实践的国际合作与高等教育科学的国际交流才有必要的前提，高等教育研究的国际对话才有基础。我国高等教育理论研究的首要任务，就是要对人类社会高等教育一般的、共性的因素，如高等教育的本质、高等教育的价值、高等教育的功能、高等教育的组织等基本问题进行深入的理性思辨，分析高等教育结构与过程中最一般、最普遍的关系，建立起基本的概念体系，确立高等教育研究的基本范式，从而揭示高等教育的一般性本质和普遍性规律，这是高等教育理论研究最基础性的工作。

分析、揭示高等教育的一般本质和普遍规律，一定要注意以对不同性质高等教育的历史比较为基础，注意对不同的高等教育理论进行科学的整合·从中概括出基本的共性的因素，由此得出普遍的结论，建立起高等教育理论的基本范式，这一点在基本概念的界定和一般原理的诠释方面尤为重要。一个基本的历史事实是自1917年俄国十月革命后，现代高等教育就一直有着两种不同的表现形态，或者说是遵循着两条不同的发展道路，这就是资本主义高等教育和社会主义高等教育。因为这两种高等教育都是以现代社会化大生产和现代生活方式为基础，以现代科学技术为内容，所以都属于现代高等教育的基本范畴。尽管这两种高等教育在价值理念和根本制度方面有着不同的追求与原则区别，但在教育的功能地位、发展机制、管理模式、学制体系、教学内容、技术方法等问题上都存在着整体的一致性或相容性。

### （二）探索中国高等教育的发展道路

在承认人类高等教育所具有的普遍性或共性的前提下，又必须看到，任何一种高等教育都必然决定于一定的政治、经济环境并为之服务，都必然植根于一定的文化传统和民族心理并对其产生影响。即不同社会的高等教育在一般本质和普遍规律的基础上又必然有各自的特点，有各具特色的发展道路与发展模式。如果说分析探索各国高等教育共有的普遍规律是高等教育理论研究的基础性工作，那么说明各国高等教育的特点，揭示其特殊规律，分析其个性特征就是高等教育研究的中心工作，是保证高等教育研究发挥实践效益的重要条件。所以我们

的高等教育理论研究一定要以中国的高等教育实践为基础，以分析说明我国高等教育的特殊矛盾为研究重点，深入探索我国高等教育的发展道路。只有这样，我们的高等教育研究才有可能得到社会的认可，具有广阔的发展前景。

与文明发展史相伴随，我国一般意义上的高等教育也有着悠久的发展历史，但现代意义上的高等教育历史并不长。建国五十多年来，我国高等教育走过了一条艰难曲折的发展道路，取得了辉煌的成就。特别是进入改革开放新时期以来，我国高等教育所进行的改革、发展、探索深刻地触及到了高等教育的各种内外矛盾，开始走出一条反映中国社会政治、经济、文化实际需求的具有鲜明特色的发展道路。对此进行深入的理论研究，总结其中蕴涵的经验教训，无疑具有十分重要的意义，是我国高等教育研究必须完成的历史使命，也是我国高等教育事业在新世纪加快发展的重要条件。

### （三）发展中国特色的社会主义高等教育理论

归结上述两个方面，中国高等教育理论研究的历史使命说到底也就是要创建、发展中国特色的社会主义高等教育理论。

创建、发展这一理论，必须坚持辩证唯物主义和历史唯物主义为指导。因为这是人们认识客观世界的强大的思想武器，是人们分析复杂事物的科学的思维方法。在今天，要特别重视坚持用邓小平理论指导高等教育理论研究，学习实践江泽民同志“三个代表”的重要思想。因为这一理论是马克思主义普遍真理与中国社会主义实践相结合的产物，是当代中国的马克思主义，其真理性已为中国特色的社会主义实践所检验。“三个代表”的重要思想则是邓小平理论在新的历史条件下的新发展，深刻揭示了当代中国社会发展和我们党的建设的根本方向，也指明了中国高等教育事业进一步改革发展的根本方向。所以是我们今天进行高等教育研究最为重要的理论基础。

创建发展这一理论，也必须在立足中国高等教育改革发展实际的基础上，注意广泛学习和借鉴国外高等教育理论研究的科学方法和最新成果。因为国际高等教育实践不断改革创新，高等教育研究日益深入，相关理论快速发展是不争的事实，不少发达国家高等教育发展遇到的问题往往就是我们正在或即将面临的问题。我国已于2001年12月11日正式加入WTO组织，这意味着我国高等教育必将进行更为广泛深刻的国际交流与合作，及时了解国际高等教育改革发展的最新动态，掌握国际高等教育研究的最新理论成果，无疑是进行这种交流与合作的重要条件。毫无疑问加入WTO一方面对我们高等教育研究的国际视野有了新的更高的要求，另一方面也为更好地开展这种研究提供了新的历史条件。具有中国特色的高等教育理论必须具有广阔的国际视野。

创建、发展这一理论，还必须有高等教育理论研究和实际工作者的共同参与，因为高等教育理论只能来源于实践，理论研究的最终目的是要指导实践。如果离开高等教育改革发展实践，如果没有广大实际工作者的积极参与，高等教育研究就将不可避免地流于空洞的思辨，成为无源之水和无本之木，高等教育的理论成果就会束之高阁而毫无意义，或者说不可能产生高水平的研究成果。实际工作者的高度关注、积极参与有利于高等教育研究密切结合实际，是高等教育理论发展的重要条件。

实践在不断地发展变化，理论研究的空间也将随之扩大，所以创建发展中国特色的社会主义高等教育理论，注定是一个漫长的或许是永无尽头历史过程。虽然我们已经取得了巨大的进展，但要做的工作还非常之艰巨。

### 三、《高等教育论纲》的逻辑结构

经过长期的历史积累，特别是在改革开放的二十多年来，中国高等教育理论已经有了长足的发展，关于若干基本问题的理论探讨日益深入，有关的认识逐渐系统化，高等教育学、高等教育史、高等教育管理学等基本的学科建设成效显著。当然，这方面的发展也还有着很大的局限，其中一个比较突出的问题便是理论建设的重心不甚明了。具体来说，我国高等教育理论研究热点颇多，新的思想、新的观点、新的著述不断出现，但就高等教育理论体系整体而言，明显缺乏一个明确清晰和始终一贯的核心目标，这样其整体的理论水平与综合的实践效益都受到极大的制约。理论重心的定位涉及对一些基本关系的理解和把握，如高等教育理论与高等教育实践、国际高等教育与中国高等教育、高等教育历史与高等教育现实等等。必须明确，在承认与重视各对关系普遍联系的基础上，在强调开阔研究视野的前提下，我国高等教育理论与建设的重心应该指向中国高等教育的现实，这也就是要集中回答什么是中国特色的社会主义高等教育和如何建设中国特色的社会主义高等教育。总结与此有关的理论研究成果，尝试系统性地回答这一问题，就是本书——《高等教育论纲》（以下简称《论纲》）所确定的根本出发点。

#### （一）《论纲》关注的是中国当代高等教育的基本问题

根据设定的根本目标，《论纲》的主体内容将集中于中国当代高等教育建设发展的各种基本问题。当然，《论纲》也会阐述高等教育的某些基本理念，回顾高等教育的发展历史和概括介绍国际高等教育的新思潮和实践发展的新动态，但

这都是出于为集中分析探讨中国当代高等教育的重大现实问题提供科学的思维工具，为实现这一目标构筑全面客观的认识背景。由于中国当代高等教育产生、发展与改革所涉及的领域十分宽泛复杂，作为高等教育基本理论著述的《论纲》在内容上要力求全面系统，但也不可能顾及高等教育的不同方面、特别是不同层面的所有问题，所以只能集中于最基本、最重大的问题。这里所说的最基本与最重大的问题，就是关乎对中国当代高等教育的整体状况做出判断，对高等教育的理论体系构建和实践发展产生整体性影响的问题，如中国当代高等教育的发展方向、战略地位、基本体制、结构体系、培养目标、发展战略等等问题。《论纲》将遵循和应用现代教育科学的基本原理和一般范式，以我国当代高等教育的实践发展为基础对有关问题进行基本的理论概括。

## （二）《论纲》阐述的是关于基本问题的理论要点

毫无疑问，对当代高等教育的研究必须以其实践发展为基础，这是在前面已反复强调的基本观点。但本《论纲》的目标定位主要不应该是实证性研究，它主要在于进行较为全面系统的理论总结。遵照一般的学术通例，《论纲》的逻辑结构和写作模式应该强调构筑基本的理论体系，追求较高的学术品味，因此分析阐述的重点内容将是关于中国当代高等教育基本问题的理论要点，即要努力探索基本的理论问题，全面概括现有的理论成果，并且要力求反映最新的理论发展动态。《论纲》或许也要运用某些实证材料，但内在的逻辑构架和主体的内容都将集中于对基本理论观点的分析与综合，重在阐明理论要点。这一思想如果很好地体现在对每一基本问题的分析过程之中，就有可能对中国当代高等教育形成一个较为全面系统的理论认识。

## （三）《论纲》追求对相关学科的有机整合

根据上述关于主体目标定位的思想，并且考虑到《论纲》主要读者对象——高校领导干部的知识结构与工作实践的实际情况，从基本体例而言，《论纲》显然不可能完全拘泥于我国现有的高等教育科学的学科体系，而需要打破既有的学科体系，从学科理论发展现状和读者对象的实际出发，设计一个学术研究型的结构框架。具体地说，就是要以全面分析说明中国当代高等教育事业改革发展各种基本问题为中心目标，有机地整合诸如高等教育原理、中外高等教育史、高等教育管理、高等教育评估、比较高等教育等等学科中的相对成熟的有关内容，同时广泛吸取这些年来中国高等教育性质、职能、体制、机制、结构、质量效益等等专项研究中的最新理论成果，进而形成一个跨学科的理论框架，为研究认识中国当代高等教育提供一个新的理论视角。

# 中国当代高等教育的 产生与发展

纵观世界，现代意义上的大学首先产生于西方，并且对中国现代高等教育的产生与发展有着多方面的影响。因此，在阐述中国当代高等教育的产生与发展时，首先必须回顾一下西方高等教育的发展历程。

## 一、资产阶级工业革命与现代高等教育的发展

高等教育的基本存在形式是大学。从历史上看，大学是一个古老的社会机构，它产生于西方中世纪时期。中世纪大学的产生绝不是偶然的，其发展的过程也不是孤立的，它是与当时的政治、经济和文化的发展相联系的。中世纪大学经过 600 年的缓慢进化，才发展成为我们今天意义上所指的大学。

### （一）现代高等教育的雏形——欧洲中世纪大学

从公元 12 世纪开始，基督教一统天下的欧洲发生了重大变化，在世俗文化的荒漠上开始出现了点点的绿洲。从意大利到法国，从英国到德国、南欧及北欧诸国，先后出现了不少以行会的形式呈现、以进行较高学问研究和传授为目的的社会机构。尽管这些机构并没有完全摆脱教会的影响和神学的束缚，但与以往的欧洲教育机构相比，无论在内容上还是在组织上都有很大的变化，这些机构就是现代高等教育的雏形——中世纪大学。世界上著名的巴黎大学、牛津大学、剑桥大学、海德堡大学等都是由中世纪大学发展而来的。与现代高等教育相比，中世纪大学具有如下特点：

——组合性。中世纪大学是仿照手工业和商业的行会建立起来的，所以最初

它被称为学术行会。虽然具有共同的特点，不过各大学的组合方式又不尽相同，有的学生权力大，有的则是教师权力大。一类是以意大利的博伦尼亚为代表，这类大学主要由学生来决定教师的人选、课程的设置、学费的标准，因此被称为“学生型大学”。另一类是以巴黎大学为代表，是由教师组成学术行会，决定教师的聘任、学位的授予、课程的设置以及学校的管理等，这类大学被称为“教师型大学”。

——自治性。中世纪大学在管理和运行方面有很大的自主性和独立性。它生存在教会与世俗主的矛盾之中，巧妙周旋，利用二者的矛盾获得了许多特权，争得了很大的办学自主，如：内部管理权、教学、课程设置和教师聘任权等。

——国际性。中世纪大学一般都是跨国、跨地区的。由于主要以通用拉丁语作为教学语言，国家之间来往比较自由，因此一所大学往往汇集了来自许多国家和地区的学者和学生。其探讨交流的问题通常也带有区域性和国际性。如当时的巴黎大学就汇集了来自英国、中欧、南欧很多国家的学者和青年学生。

——世俗性。表现在它既受教会控制，但同时也受世俗封建主的控制。并且随着社会经济、政治条件的变化与大学本身的发展，在学校创办、管理、研究传授的内容等方面，世俗势力的影响不断强化，逐渐上升为主导地位。

——过渡性。中世纪大学并不是现代意义上的大学，但它确实具有现代大学的许多特点，如学位制度、大学分科、导师制、考试制度等，许多至今仍在大学普遍使用。它一般都是由文、法、医、神四科组成，其中文科只是后三科的预科。就传授内容的特点（如深度）而言，中世纪大学兼有现代大学和中学的双重性质。

## （二）资产阶级工业革命与现代高等教育的产生

现代意义上的高等教育，始于文艺复兴末期和资产阶级革命初期，而从18世纪60年代开始的资产阶级工业革命，把这一阶段推向了高峰，这个历史阶段导致现代高等教育发展基本定型的重大因素主要有两个：

第一，在欧洲大地上开始普遍出现比较严格的中等教育制度，并在中等教育与高等教育之间开始建立固定的衔接关系。

第二，知识体系的不断分化和产业发展的需求，促进了高等教育活动自身在组织和内容上的发达，为更为系统的学科教育提出了要求，也提供了条件。

工业革命的到来和发展，加速了知识的分化进程，也激发了人类对于科学知识教育的强大需求，引发了一场牵动整个欧洲学术界的自然科学知识地位的深思和论争。特别是在工业革命最先发生的英国，经由以纽曼、阿诺德等为代表的传统自由教育派与以赫胥黎、斯宾塞为代表的科学教育派之间展开长期激烈的抗衡之后，自然科学教育终于以其不断高涨的社会需求为基础在传统的大学教育里站住了脚，并且不断扩充地盘。而在其他新建的大学里，自然科学则得到更

为迅速的扩展。可以说，这是西方传统的大学教育观念在近代的一次巨大转折。从此，大学开始围绕着各种专业、各个学科、各门课程组织其教育形式和内容。也就是从那个时期起，才有了我们今天意义上的高等教育（Higher Education），即一种建立在普通教育基础之上的专业教育形式。

### （三）现代高等教育的产生及发展

随着资产阶级工业革命的进化和科学技术的迅速发展，19世纪初中叶无疑是世界高等教育发展史上最丰富多彩、最壮观激越的时期。它的变革集中体现在高等教育职能的发展、充实和完善上。

德意志民族率先领导了19世纪西方高等教育职能的大变革。法国大革命的震惊以及继之而来的普鲁士大败于拿破仑，使德意志这个最善于思辨的民族开始重新审度、思索民族复兴之路。经过深刻思考，他们把希望托给了大学，如费希特、洪堡等一批杰出的思想家、教育家都明确宣告，惟有振兴大学教育才能复兴民族事业。他们创办了世界高等教育史上第一所代表高等教育职能新发展的大学——柏林大学，提出并实际贯彻了“通过研究进行教学”、“教学与科研统一”和“独立与自由统一”的新型教育原则，实行了一系列的教育思想与教学方式的变革。在这所大学里，教师不仅传递知识，而且要引导学生学习如何自由地、创造性地探索知识前沿。柏林大学以其出色的教育业绩，很快成为德国大学教育的一个成功的经典模式，并为世界其他国家所群起仿效，如美国留德学者、高等教育家吉尔曼于1876年创办了美国第一所研究型大学——约翰·霍普金斯大学就是德国大学模式影响的直接结果。

#### ——柏林大学的创立与大学职能的变革

中世纪大学产生之后到19世纪前，大学的发展相对而言是比较缓慢的，一直沿袭既定的模式与方向。这一时期内发生的一些伟大的社会变革，如宗教改革、启蒙运动、乃至许多重要的引起工业革命的科学技术方面的发明和发现都与大学关系不大。特别是17~18世纪，以至于被后人称为欧洲高等教育的“黑暗时代”。

19世纪初，在费希特、洪堡等一批杰出的思想家、教育家的领导或推动下，世界高等教育史上被认为是第一所代表高等教育新职能、新发展的大学——柏林大学宣告成立。之后，“通过研究进行教学”、“教学与科研统一”的大学原则，成为德国大学模式的一个显著特征并进而影响到世界范围高等教育的发展。柏林大学的办学原则主要是：

（1）独立性、自由与合作三者统一的原则。它集中到一点，就是强调和尊重学术自由。但是大学的自由与独立并不排斥合作，个人学术探究中的片面性只有

在相互合作中才能消除。

(2)教、学与研究三者统一的原则。教师同学生都参与科学研究，教师的教学引导学生学会研究，通过研究发展科学和培养人才。

(3)科学统一的原则。洪堡倡导科学研究，但主要并不是将学生培养成为从事某项专业研究的人，而是要着重培养献身科学的精神。在大学中要紧的不是科研成果，而是人文精神和科学素养的陶冶和发展。

高等教育史学界认为，柏林大学的创立是世界高等教育现代化的开始，它对世界大学发展的主要影响是：

(1)确立了一种专业化的、以研究为方向的、符合社会发展需求的大学理想，从而成为其他先进国家效仿的高等教育体制模式。

(2)它建立了以讲座（正教授）和研究所为中心的大学体制内部运行体制，并且给讲座主任以空前的权利和声誉，这些讲座一般都集中反映了新出现的学科，能引导人们把握科学发展的最新动态。

(3)它开始得到国家的关注和政府的投资，并且使国家对高校的发展方向产生更直接的影响。同时，大学教师成为了国家文职人员。

(4)人们期望大学通过开展基础科学和应用科学的研究而投身于国家发展的事业之中。大学与政府的关系日益紧密。

#### ——美国大学的改革与发展

纵观高等教育发展史，其在产生后的相当长的一个历史时期内，是远离人类生产劳动过程、纯属政治与宗教等意识形态范畴的活动，不具有生产职能。而这一传统在19世纪下半叶，则被新的变革所打破。北美新大陆的高等教育，首先担负了这一历史重任。直到19世纪中期前，美国的大学还只不过是英国传统大学的翻版。19世纪声势浩大的“西进运动”和轰轰烈烈的工业革命，迫切需要有新型的大学为之造就大批富有实干精神和开拓能力的新型人才。首先响应这一社会需要的大学在美国国会1862年通过《莫雷尔法案》之后呱呱坠地，它们便是美国高等教育史上特有的“赠地学院”。这批学院与传统大学教育形式的不同之处在于，它们把教学和科研活动延伸到了课堂和校门之外的社会生活过程中。这些学院强调大学为社会服务，鼓励学生把学到的知识及时应用于生产实际。这一创举在大学教育史上第一次大张旗鼓地使教育与农业生产、工业发展密切地携起手来，为大学教育走出象牙之塔，回到沸腾的社会生活中开辟了道路。在赠地学院基础之上发展起来的一些州立大学，如威斯康星大学、康奈尔大学等，更是鲜明地打起了大学必须为地方发展服务的旗帜，建立了一套适应本地工农业发展需要的课程。至此，现代高等教育的历史进程取得了实质性的突破。

在诸多的土地赠予学院中，康奈尔大学的创建具有典型意义。该校建于

1868年。在庆祝该校获得特许权的庆典上，该校创建者康奈尔指出：“这所学院将向社会的工业和生产阶级提供最好的设施，以便他们获得实用知识和精神文化”，“这所学院将使科学直接服务于农业和其他生产行业”。该校第一任校长怀特( Andrew. D. White)在 1869年的开学典礼上提出康奈尔大学要办出自己的特色来，即实用技术和文化学习结合，理解性学习应受到鼓励，各学科具有平等的地位。

威斯康星大学创办于 1848年，起初它只是一个规模不大的、没有突出特色的学院，赠地法案颁布之后，情况发生了显著的变化。其办学逐渐形成的主要特色就是忠实地为社会服务，这就是美国高等教育发展史上有名的“威斯康星思想”。在范·海斯校长的领导下，威大实行了一系列重大的计划，帮助州政府在全州各个领域开展技术推广和函授教育。由于计划的推行，威大的教授们不仅参加了州议会的听证会，论证某项州有关法律的必要性与可能性，而且直接参加议会的法律起草工作。他们不仅给州长和州各个部门提供咨询意见，而且往往被直接任命为州各个部门的官员。范·海斯校长作为地质学家还担任了五个政府职务。教授们把大学的工作方式带到了议会和政府，从而使决策过程科学化，使法律的实施有了一定的群众基础。此外，范·海斯坚持雇用有政府职务的教授。他认为“靴子上沾满牛粪”的教授是更好的教师。通过教授参加州重大事务的决策过程，威斯康星大学为州提供了很好的服务，开创了美国高等学校为政府服务的先河。

美国高等教育在 19世纪的改革和发展中，借鉴了许多德国高等教育的经验。早在独立战争之前就有大批学者到德国大学留学，而整个 19世纪留德学者估计有一万人左右。这些人不仅学习了德国的科学和文化，而且还把德国大学的办学经验引进了美国。而这其中创办约翰·霍普金斯大学，引进德国的研究生教育，开创美国自己的学位制度，就是由留德学生吉尔曼策划并实施的。1876年，吉尔曼在就任校长的演说中，表达了他的观点。他说“研究生教育和更高一级的教育是大学最重要的使命”，大学的目标是“最自由地促进一切有用知识的发展；鼓励研究；促进青年人的成长；促进那些依靠其能力而献身于科学进步的学者们的成长”。这种思想与德国大学所追求的目标一致，也正符合霍普金斯大学要建成一所研究型大学的理想。

在霍普金斯大学的影响下，1882年，耶鲁学院的研究生教育正规化；1889年，以霍普金斯大学为榜样的克拉克大学和美国天主教大学成立；1891年斯坦福大学成立；1890年，哈佛大学建立文理研究生院；1896年，新泽西学院发展成为普林斯顿大学。19世纪90年代，若干州立大学如密西根、威斯康星、内布拉斯、堪萨斯等州立大学也相继建立了研究生院。至此，高等教育的三大职能在美国的大学全部得以实现。

马克思、恩格斯指出：“资产阶级，由于开始了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的。……物质的生产是如此，精神的生产也是如此。” 19世纪下半叶，是资本主义社会生产与交换在世界范围内竞争、交流和联系空前活跃时期，当高等教育的两个新职能分别在德国和美国出现后，便随着工业革命在全球范围内联系的加强，很快在整个西方产生了巨大回响。德国大学的发展科学职能在美国的反应就集中表现为像约翰·霍普金斯这类研究型大学的出现；美国大学的社会服务职能在英国的反应则表现为像曼彻斯特、谢菲尔德这类地方大学的兴办。到19世纪末、20世纪初，高等教育的职能发展进入了世界高等教育体系的大回环过程。也正因为如此，世界高等教育在整体上就形成了三大职能——培养人才、发展科学与服务社会。

## 二、20世纪世界高等教育的发展

进入20世纪之后，尤其是第二次世界大战之后，世界高等教育进入了大变革时期。生产力的普遍提高，科学技术的加速发展，政治及军事需要的刺激，以及人类文化需求的提高，都在不同程度上、以不同方式对高等教育的发展与变革提出了新的挑战。

### （一）现代高等教育的不断完善

19世纪末、20世纪初，西方主要国家的现代高等教育体系最终形成。现代高等教育始于1789年法国大革命后建立的大学校和德国1810年创立的柏林大学。法国大学校是近代工科教育的滥觞，是国家主义和实用教育价值观的典型代表；德国大学则强调教学与研究的结合，强调大学自由地进行纯学术研究。两者分别代表了西方现代高等教育发展的两大模式，在很大程度上影响了20世纪前半期西方现代高等教育的发展进程。

#### ——高等教育概念的扩大

一方面，高等教育的层次更加多样化。20世纪初产生的、二战后在世界范围内发展起来的短期专科教育，在各国都普遍被纳入高等教育范畴，并且在高等教育中的比重越来越大。高层次的研究生教育也日益受到各国重视，在一些发达国家甚至出现了博士后高等教育形式。另一方面，高等教育的形式更加复杂化。在正规的“大学教育”之外，产生了许多新型的高等教育存在或表现方式，如“开放

大学“函授大学”“成人大学”“远距离大学”等等致使高等教育的概念再次趋于不确定性和弥散性。高等教育(higher education)的概念,显然已不能用“大学教育”(university education)来指代了,于是国际上出现了“中等后教育”(post-second education)和“第三级教育”等新的高等教育概念,以泛指与概括中等教育后的广泛存在的各种高等教育形式。

#### ——高等教育职能的丰富

第一,19世纪末、20世纪形成的高等教育三大职能正在不断深化,相互之间的联系也在不断加强。各国的大学都根据人类知识“产生——传递——运用”全过程和现代生产“科学——技术——生产”一体化的特征,统筹安排高等学校的教学、科研和服务活动,使高等教育成为现代社会经济活动的中心。第二,高等教育的政治作用重新显现并日趋强烈,已在国家的民主生活和体制完善中起着举足轻重的作用。从中央到地方的各级政府内部,高等学校或大学教师广泛参政、议政、决策、咨询以至参加政策实施活动,成为现代社会民主生活中的普遍现象和重要支柱,大学往往率先对各种社会变革提出倡议,是人们体察社会动态的晴雨表。第三,高等教育在人类自身完善中发挥着更加积极的作用,它在产生之初就蕴涵着的“闲暇职能”,随着现代人类自我需要的提高和现代社会所提供的条件日渐充实,又重新复现,典型地体现在“老人大学”这一形式上。它已使得高等教育在一定范围内游离明确的社会生产需求和个人谋生需求,趋向于消遣或部分消遣职能。

#### ——高等教育目标的充实

随着科学技术的深入发展,一方面,人类的文化知识正经历着日新月异的发展变化,新知识、新学科、新专业不断涌现,个体一次性高等教育接受过程显然不能满足终身的知识需求,因而,不断补充和更新知识已成为当今社会对人才的迫切需要,继续高等教育或终身教育运动便随之兴起。高等教育越来越倾向于这样一个新型目标,即重要的不是知识本身,而是获得知识的方法、能力和技巧。而另一方面,科学技术知识又经历着一个前所未有的大综合过程,致使人类高等教育经历了一个专业化阶段之后,又逐渐趋向整体综合化。人类早期高等教育所致力于培养的全面和谐发展的人的目标在今天又再次以“通才教育”“博雅教育”等概念提了出来。学科、课程、专业的综合化倾向,已成为当今世界各国高等教育改革的一个共同趋势。

### (二)现代高等教育的高速发展

这一阶段西方高等教育的突出特征是数量的增长和规模的进一步扩大。按照美国教育社会学家马丁·特罗的理论,这一时期是西方主要发达资本主义国

家的高等教育由‘精英’阶段向‘大众化’阶段的转变时期。

在世界范围内,1960年全世界高等教育入学人数仅为1300万,1970年已达到2800万;1980年总数则达到5100万。高等教育在范围和规模上不断扩大,随之产生的重要影响是各个国家不得不把更多的财力投向这一等级的教育。与此同时,高等教育在资金需求方面与其他等级的教育和其他公共事业部门之间的竞争不断加剧。对大学入学人数的增加所采取的做法是鼓励,但同时又控制和引导,而这方面的压力本身就间接体现了高等教育在国家经济和社会各方面的中心地位在不断加强。

随着高等教育的扩充,传统的高等教育机构诸如大学得到了发展。此外,为了服务于更多的人口以及为越来越多的不同类型的顾客提供多样化的教育和培训,必须增加和发展新型的院校。

在许多国家,非赢利性私立大学和学院构成了中学后教育的一个重要组成部分。在私立教育以前并不发达的一些国家,这类院校开始出现,如马来西亚、匈牙利以及其他一些国家。私立院校在质量、办学方向、重点学科以及主办者和财政方面各不相同。在许多国家,教会学校是私立高等教育的一个重要部分。在拉丁美洲,许多最古老、声誉最高的大学都是由罗马天主教会发起创办的,而且教会所办的高等教育特别有影响。

### (三) 现代高等教育的普及化

20世纪70年代中期以后,由于高层次人才在社会发展与科技进步中的作用日趋重要以及各国推行教育自主化政策等多种原因,西方多数发达国家,如美国、加拿大、日本、挪威、芬兰等,高等教育逐步向“普及化”阶段过渡。在20世纪90年代,世界主要发达国家高等教育适龄人口(18~21岁)的毛入学率都超过了50%。

“普及化”阶段的高等教育是一种向全民开放的教育。由于高等教育的主要职能在于培养和提高国民具备适应不断变化的产业社会的能力与素质,因此,进入“普及化”阶段的高等学校中的课程更富有弹性和时代性。传统意义上的本科教育(undergraduate education)不再完全是专门、专业或是单纯的职业教育。在美、英等发达的西方国家,本科教育的专业性和职业性特点逐步淡化,开始成为面向一般国民的“普通教育”(general education),而且课程的安排、课程的结构、学习年限以及教学手段等都呈现多样化的特点。这一时期高等教育的内涵与外延随之发生变化,不仅包括传统的大学(university)、非大学机构(non-university sector),而且还包括成人教育、继续教育、回归教育以及终身教育等。国际高等教育改革呈现出国际化、大众化、民主化、多样化和终身化特征。高等教育与社