

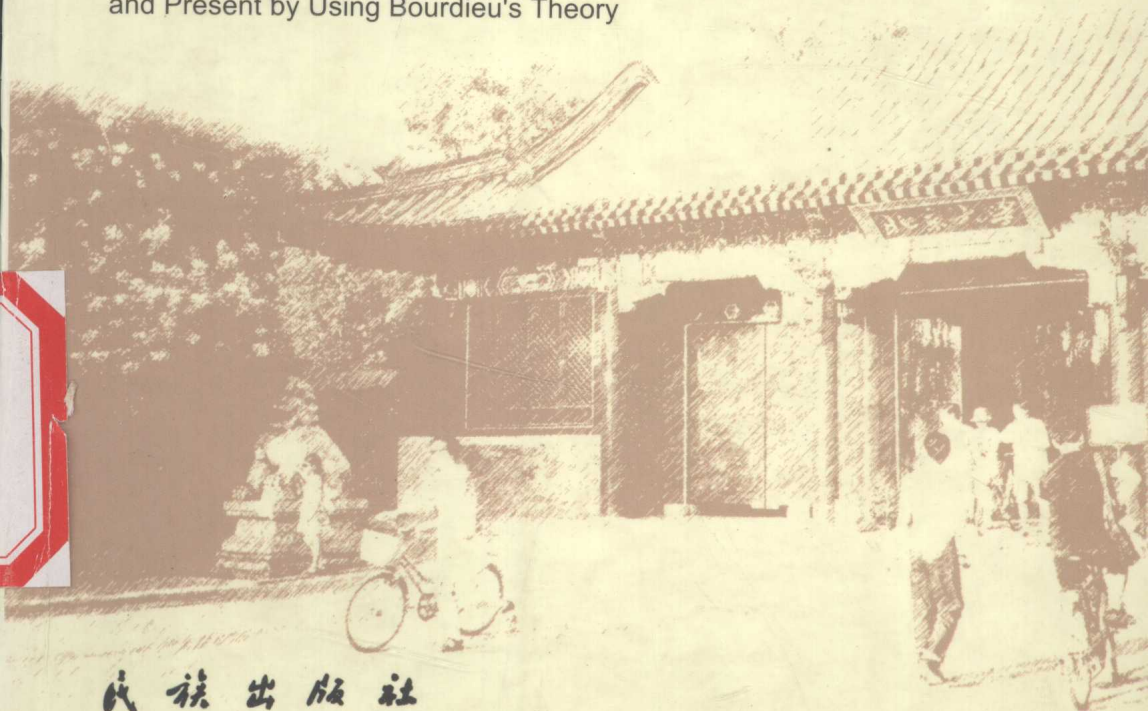
北京大学 生存心态及其再生产

——以布尔迪厄理论解析北大的历史与现实

The Habitus of
Peking University and
Its Reproduction

田玲/著

The Integration and Analysis
of Peking University's Past
and Present by Using Bourdieu's Theory



民族出版社

北京大学 生存心态及其再生产

——以布尔迪厄理论解析北大的历史与现实

The Habitus of
Peking University and
Its Reproduction

田玲/著

The Integration and Analysis
of Peking University's Past
and Present by Using Bourdieu's Theory



民族出版社

北京大学生存心态 及其再生产

——以布尔迪厄理论解析北大的历史与现实

北京大学教育学院

田 玲

民族出版社

图书在版编目(CIP)数据

北京大学生存心态及其再生产/田玲著. —北京:民族出版社, 2003. 12

ISBN 7-105-05866-8

I. 北… II. 田… III. 北京大学—教育社会学—研究 IV. G649.281

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 107521 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

<http://www.e56.com.cn>

民族出版社微机照排 北京迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

2003 年 12 月第 1 版 2003 年 12 月北京第 1 次印刷

开本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32 印张: 13 字数: 373 千字

印数: 0001 - 2000 册 定价: 25.00 元

如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换

文编辑三室电话: 64272078; 发行部电话: 64211734)

北京大学教育学院
教育研究专著

序

程介明^①

田玲博士邀我写序，迟迟不能下笔。这本书，基本上是田玲的博士论文衍生出来的。我总觉得，博士论文必须是对人类的知识宝库有所贡献的，不然不算博士论文；因此，在博士生答辩成功之时，她在论文有关方面的知识，一定超过她的导师。事实上，田玲在 Bourdieu 的理论特别是有关 habitus 的认识，是我无法能及的。她对于北大的认识与分析，更是令我耳目一新。辅导博士研究的过程，其实是学生与导师忘年地互相学习的过程。因此，作为田玲的导师，我的话不可能为这本书带来什么增值。这里能够与读者分享的，是在整个研究过程中，给我最深刻的一些印象。

北大，是一所非常特殊的大学。自从“五四”运动以来，北大一直肩负着民族政治与文化的历史重担。在几乎每一个历史转折点，北大都扮演着先锋的角色。这与西方的大学是很不一样的。我的观察，中国的大学，并不崇尚西方的“academic autonomy”（一般译作“学术自治”，但其实可以译作“学术独立”）。不是说中国的学者不要独立自主的学术空间，而是传统的中国学者崇尚的是“先天下之忧而忧”，“以天下为己任”；他们的使命，是“治国平天下”。因此，中国的学者，主动地觉得“国家兴亡，

^① 香港大学副校长、教育学院讲座教授，美国哈佛大学教育学院兼职教授，北京大学教育学院兼职教授。

匹夫有责”，主动地去参与政治讨论，希望对国家的前途有所贡献。事实上，古代的科举，要求的不外是“书生论政”。在这种传统下，在北大，仿佛人人都为自己背上了救国救民的历史重担。在论文的叙述中可以看到，这种重担，不由分说地落到每一个北大人的肩上。

北大也特别强调科学知识。她对知识的追求与创造，不论是自然科学还是社会科学，都是灼灼有名的。而对于科学知识的追求，只有在充分的学术自主的条件下，才能实现。伴随而来的是个人的价值与个人的自主。也许与中国传统社会的期望刚好相反，西方大学讲究个人的解放、重视思想的自由，追求突破社会的设定。

北大，就是在这种矛盾中存在，但也是在这种矛盾中脱颖而出。田玲用了丰富的数据与素材，运用了严谨的质性研究的方法，为我们重造了北大的现实，生动地展现了有血有肉的北大。

我在田玲研究北大的过程中，认识了北大，也认识了许多超乎北大的道理。

自序



关于北京大学的研究与文献不胜枚举，研究者或作者也有许多是学术界名流，因此，面对自己这部关于北京大学著述的问世，我总是有些惶恐。然而，就像丑媳妇一定要见公婆一样，我不能再隐秘下去了，只是期望在把这部拙著呈现给读者的时候，无论是我自己还是读者，都能够在充满变幻的时代廓清一点对自己、对学校、乃至对国家未来方向的把握。

有人问过我：“为什么把一所学校作为博士研究项目？这简直是对一个学校的信仰。”因为在香港大学教育学院攻读博士学位，至少也要五年的时间，研究一所学校值得花这么多时间吗？也有人说，“只有北大值得作为博士研究项目，值得花这么长时间去研究”。至于我自己究竟为什么研究北大，直接的原因已在拙著的正文中有所交代，但是有关本研究“前生因缘”与“后世结果”这里作点补述，让我自己也记念这项研究所体现的对生命与社会深远意义的追寻。

做孩子的时候，我就喜欢观察生活与人世，并且发现自己有时分不清应该认真还是不认真？应该善良正直？还是保有心机？而令我迷茫的是，与我同样年幼的同学清清楚楚地告诉我，“你这样的人走上社会肯定要倒霉，要头破血流！并且最终你会改变自己”。如果这样的推理成立，大家都不再善良与认真，这个世界将不再值得我们留恋。同时，我也发现认真的人不会不认真，善良正直的人不懂得怎样放弃善良与正直，那么按一些人的推

理，等待这类人的命运就只能用悲惨来形容了。做孩子的我回答不了这些问题，但是也不能接受这些连许多孩子都深信不疑的逻辑。这些疑问伴随我成长，也是我思考个人与社会关系的萌芽，是我日后研究北大的原始动因。

我在读高中的时候，以“潘晓”为署名的文章《人生的路为什么越走越窄？》在全国掀起了一场关于人生意义的大讨论，我通过报纸、杂志与广播时刻关注着讨论的每一点内容，甚至至今还收藏着当时剪贴的有关文章。我以自己的天性始终坚信着，人生的路不该越走越窄，但是，从讨论中，从思考中，我也始终没有找到人生的路该怎样越走越宽的答案。虽然从这次大讨论中产生了“人人为我，我为人人”的说法，但是其正当性与可行性始终没有经过科学的论证。关于个人与社会关系的研究多属于学术圈的话题，还没有从逻辑层面与中国百姓的生活和观念接轨，或者与“人人为我，我为人人”之类的本土思想进行衔接。

带着未解的问题我进入北大。虽然在北大读书期间，北大与清华学生先后提出了“振兴中华”与“从我做起”的口号，但是这些口号，真正落实并不容易。我从孩提时代就逐渐产生的困惑依然存在，正是带着这些困惑我开始了工作。以往的困惑没有答案，新的困惑又接踵而至。不管是20世纪80年代的政治探索，还是90年代的经济走俏，我的困惑不但没有着落，反而随着进入个人的生活与工作而从以往的抽象与玄想成为眼前活生生的现实：在充满变迁的时代里，我可以“躲进小楼成一统”吗？什么才是我不变的追求与价值？我该如何工作和生活？社会将往何处去？我将为之有怎样的努力与贡献？个人应该怎样在社会上安身立命？社会怎样可以多一些美好？

当我有幸得到去香港大学攻读博士学位机会的时候，我毫不犹豫地选择了北大作为我研究的对象，因为她凝聚了多少年来我在个人与社会关系上的思考与疑问，甚至成了个人价值与社会价值的象征与连接的纽带，无论是追求个人价值，还是追求社会价值，人们都渴望通过北大来实现。是的，北大赋予个人获得国内最好教育的可能，也赋予个人关怀社会的弘愿。同样有幸的是，几年的努力没有白费，通过对北大进行全面而系统的研究，徘徊

在我脑海里多年的疑惑有了水落石出的时候。正是通过对北大的研究，我发现了多年思考的个人与社会关系的解答，这就是北大生存心态的内容，即北大人北大与社会的张力中追求个人价值与社会价值的最大化。

当我回到北大重新任教，并在“大学教育与个人及社会发展”一课上介绍我对北大生存心态发现的时候，一位学生曾经向我提问，“我觉得社会上的普通人也追求个人价值与社会价值最大化，为什么老师认为北大的生存心态是追求个人与社会价值最大化？北夫人与社会上的普通人有什么不同？”我十分感激有同学提出这样的问题，其实这正是北大具有感召力的原因，也是我这项研究与发现的普遍社会意义所在。一方面，北大的生存心态反映了所有人不管有意识还是无意识的追求，同时，北夫人与普通人分别所追求的最大化的个人与社会价值相比较，总体而言，北夫人所追求的个人与社会价值是最大的。如果要求证，有兴趣者可以把这里的发现作为假设，通过另一项研究来完成求证的工作。但是，这里的价值不是完全可以量化的概念，其中涉及了经济资本、文化资本与社会资本，因此可以采用布尔迪厄的文化与社会资本理论进行价值概念的解读。以北大历史为例，当我在对北大现实感到失望的时候，从北大历史中我发现了学术的“巨人”、人格的“巨人”和爱情的“巨人”。学术的“巨人”是指那些北大历史上一批大师与国宝式的学人，人格“巨人”是指蔡元培和马寅初等不畏强权的人物，爱情“巨人”则指金岳霖和陈岱孙一类的痴情人物。读过福柯《性史》中“真正的爱情”一章的人也许明了爱情与真理关系的命题，并因此理解金岳霖和陈岱孙一辈学术人爱情经历的社会意义。用布尔迪厄文化与社会资本理论进行对位，学术“巨人”代表的正是文化资本，人格与爱情“巨人”代表的则是社会资本的前提或条件。一方面，文化资本与社会资本的存在与积累都需要以一定的经济资本为基础，但是它们也有比经济资本更为独立和永恒的价值。

回顾自己进行这项博士研究的“前世因缘”，我发现，我的研究问题来自生活，也源自历史。我的博士研究所探讨的个人与社会关系是早在我进入北大之前就已有伏笔埋下，这是存在于过

去的现在。我和许多人一样有着相同或类似的困惑，但是没有多年的学术努力，我无法升华自己的问题与困惑，也无法解答自己多年在个人与社会关系上的茫然与不解。这使我进一步明白，改革开放之初，政府就提出来的解放思想和拨乱反正并不仅仅是指恢复“左倾”思想搞乱了的社会秩序，更是包含通过思想逻辑上的学术梳理还原事物的本相，例如个人与社会关系的本相，这是更为深层或本质的社会秩序，是存在于人们头脑中的社会秩序，是科学社会结构的反映，是社会稳定的思想与理论基础。在今天，面对社会的发展与遗留问题，人们心中仍有许多的困惑与疑问，我们需要继续以学术的研究进行清理与探索，为从科学意识形态层面建立自然地和谐而稳定的社会做出学术贡献。

英国小说家奥威尔（George Orwell）曾经说过，谁把握了过去，就把握了未来；谁把握了现在，就把握了过去。（Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past.）对北大现实的迷茫推动我寻找北大的过去，也追问北大的未来。回首往昔，在上个世纪初期，北大所掀起的新文化运动与白话文运动在解放民族思想中，在更新民族文化中发挥了不同凡响的作用，为中国教育的民主化与普及奠定了语言文字的基础；展望未来，在新一个世纪开始的今天，北大可以在民族振兴的过程中有怎样的作为？在人类共命运的时代北大可以为民族与人类的发展有怎样的贡献？在对北大过去的研究中我找到自己与北大历史的衔接，我也期待这种衔接正是过去的北大拥有未来的预兆。

就本研究而言，北大生存心态虽然被发现了，但是关于她的研究并没有完结，在这个研究中我也提出目前北大生存心态存在的问题：第一，个人与社会和谐关系的证明没有完成，第二，个人与社会价值最大化落实的途径没有阐述与论证。在我进行博士研究的后期，我也获得了这方面的答案，只是这需要另一项研究或专著来阐述。随着这部博士学位研究成果的出版，我将进行第二步的工作，即论证个人与社会的和谐关系及其个人价值与社会价值最大化的可行途径。如果说，关于个人价值与社会价值最大化是20世纪80年代“人人为我，我为人人”和“振兴中华从我

做起”口号的学术表达，那么，关于个人与社会价值最大化关系的哲学论证与实践途径的探索将是这些口号制度化的基础与可行性论证。

综上所述，面对本研究带出来需要进一步研究的问题，面对社会中存在的类似这些需要艰辛学术努力来清理的其他历史遗留问题，面对北大在新世纪中如何为民族振兴与人类发展有所作为的问题，这些构成本研究的“后世结果”，我将继续未竟的努力，同时，我也期待有更多的人如我一样，让自己成为北大过去与未来的连线，让曾经在国家危亡时刻有所作为的人也在民族复兴的世纪再展英姿。与百姓及民族对北大的期待相比，我深深地知道自己的不才与渺小，但是，我期望自己的点滴努力与心愿可以抛砖引玉，可以唤醒众多有才华与大志的人士能够与民族及人类共命运，为个人价值的实现，为北大对家国与人类的贡献，为整个社会与人类的发展。

二

福柯探索真正爱的本质时，把注意力放在古希腊人所关注的爱情与真理关系上。歌德说过，人们向爱他们的人们学习。那么在谈到大学教育的本质时，则有学者指出，大学的功能不仅仅是教会人谋生，或者为学校提供师资，或者成为文明社会的中心，除此之外，大学最重要的应该是帮助调适现实生活与增长着的关于生活知识的机构，是形成文明秘密的调节器。^①

我在香港大学读书期间亲身体会到了来自各方的厚爱对我完成学业、乃至对我一生的意义，也体会到了大学在调适现实生活与提供关于生活知识方面的功能。首先，我选择北大作为研究对象，其中的动力就是源自生活带给我的问题与疑惑，而北大成为这些问题与疑惑的焦点。所以，我常对朋友们说，我不是来读学位的，而是来寻求答案的，学位是我研究的副产品，而不是目标。同样，我个人的生活问题在我读博士期间也有了解答，是香

① W.E.B. Du Bois, *The Souls of Black Folk* 1903

港大学提供的空间与时间给我机会寻求个人生活问题的答案。从广义理解的教育收益角度分析，我在读书期间所获得的朋友，在研究过程中所结交的挚友与师长，他们都体现了教育的广泛与深远意义，其中也包括了友谊所表达的博爱精神、提供给研究者的持久研究动力及其友谊与真理本身的密切关系。同样，这些方面的收获可以被放置在社会资本的概念中，并同时作为个人价值与社会价值的内容而成为本研究发现的一种应用实例。

因此，从大学教育的功能角度，从爱与教育关系的角度，从广义的教育收益角度，从社会资本与个人及社会价值角度，我不能不提及那些在我从事博士研究期间给过我无限关爱与鼓励的人们，帮助我重新开始生活的人们，带领我继续成长的人们。我不能列出他们全部的名字，但是我可以提及其中的一些人来表示我的无限感激之情。

首先，我要感激的是导师程介明教授。在五年多的读博生涯里，我的个人生活经历了相当大的困难，并且极大地干扰了我的研究进程，但是幸运的是，我从导师那里得到了无条件的支持，这包括他给予我的全面理解、诚挚帮助与默默忍耐。伴随着研究的发展与延迟，许多学生在心理上变得越来越紧张、愁苦和脆弱，然而，我却由于导师的全力支持与信任而变得越来越放松、愉快和坚强。在我眼里，导师不仅是给人启迪的良师，更是一位真正的教育者。语言实在难以表达我对他的感激和为自己的庆幸。

我也情不自禁地提及和感谢我最好的朋友，胡翠屏小姐。她的友谊和支持陪伴了我整个的研究历程。在这期间，她不仅帮助我改善英语写作水平，还积极地影响我的生活态度，使我从怯懦和沉重中摆脱出来，变得勇敢和自信。这里我还要提及哈佛大学教育研究院的博士生 Jennifer Adams 小姐，在本研究的最后阶段，她积极地帮助润色和编辑论文的英语文字，并提出中肯的修改和评论意见。

无论是在香港，还是在北京，都有一群朋友关注着我，支持着我。这里我特别需要提及的有，我读博士期间的同学王云萍小姐与周燕清小姐、在香港的朋友 Barbara Rzoska 女士、邓兆柏先

生、李秀芳小姐、K.F.Poon McBrayer 博士、在北京的朋友李岩松先生、李丽华女士、王海波先生、付永炜女士、赵桂芳女士、王军女士等等。他们的友谊与帮助鼓励我在困难的时候能把研究坚持始终。因此，对于我完成博士研究，他们起了不可低估的作用。

这项研究也在北京大学师生和领导中引起极大的兴趣，并得到了他们的大力支持。这些支持体现在他们慷慨地安排时间来接受我的采访、提供研究需用的北京大学的各种文献、允许我在京收集资料期间使用他们的计算机等各种研究设备、借给我他们的办公室作为采访的地方、核对关于北大的一些统计数字等等。没有他们的帮助，我将不会那么顺利地完成资料的收集工作。尽管我不能列出他们所有人的名字，但是我愿意提及他们当中的几位，以此深切地表达我对那些给我各种支持和帮助的北大的师生与领导的感谢：季羨林先生、党委书记与副校长闵维方教授、前副校长张学书和王一遵教授、前人事处副处长刘景生先生、校刊编辑林阳先生、高教所副所长陈定芳女士等等。没有他们的参与和协作，很难想象我会完成这项研究。

我一直觉得自己很幸运，能有 5 年半的时间在融合了中西文化的国际都市香港体验另一种文化的生活，在这里最好的大学——香港大学攻读博士学位。我感激所有把我引导到香港读书、帮助我开始博士生生活的人。香港和香港大学为我提供了完全不同于大陆的优越的研究条件、严格的学术训练和开放的社会生活环境。它们也提供了相当大的空间来为我在学术研究、个人生活和信仰方面的问题寻求解答。我从心里感激香港和我所接触到的香港人给我的慷慨。

在 1999 年春节期間，導師程介明的學生聚集在一起談論我們各自的研究，我告訴他們，在這幾年里，我應該得到三個學位，即研究方面的學位、個人生活方面的學位和個人信仰方面的學位。如果我確實可以得到這三種學位的話，我所提及的上面所有的人都對這幾個學位有所貢獻。

目 录

第一章 绪论	(1)
一、本研究的背景	(1)
二、本研究的意义与目的	(5)
三、本研究的方法与理论	(8)
四、本论文的结构安排	(15)
第二章 北大的历史：北大生存心态的起源	(21)
一、本章概要	(21)
二、社会历史背景和北大的历史	(24)
三、历史上北大的学术与教育原则及其表现	(32)
四、历史上北大的政治与文化社会运动	(43)
五、北大与历史上的中国政府之间的张力	(48)
六、对北大精神和北大生存心态的解释	(57)
第三章 北大的现实：起源于北大历史和在目前 中国场中的位置	(72)
一、本章概要	(72)
二、北大的物质环境与北大生存心态	(76)
三、北大的组织结构与北大生存心态	(82)
四、北大中的作用者与北大生存心态	(94)
五、北大的运作与管理与北大生存心态	(107)
六、结论：今日北大	(124)

第四章 北大生存心态的再生产 (1):

从集体生存心态到个体生存心态	(128)
一、本章概要	(129)
二、北大角色再生产的开始：北大学生从局外人 到局内人的过程	(135)
三、北大角色再生产的继续：北大历史从过去 到现在的过程	(142)
四、北大角色再生产的继续：北大精神从过去 到现在的过程	(170)
五、北大角色再生产的完成：北大生存 心态从集体到个人的过程	(181)

第五章 北大生存心态的再生产 (2):

从个体生存心态到个体生活实践	(195)
一、本章概要	(195)
二、北大学子的行为生活（行动方式）	(200)
三、北大学子的认知生活（思考方式）	(213)
四、北大学子的情感生活（感受方式）	(230)
五、北大学生在其行为生活、认知生活和 情感生活之间的互动	(239)

第六章 结论

一、本研究提出了什么问题	(253)
二、本研究回答了什么问题	(254)
三、本研究的重要贡献	(272)
四、本研究的局限	(278)
五、对未来研究的建议	(278)

文献索引	(280)
------------	-------

附录	(329)
----------	-------

附录 1.1 主要方法论术语和理论术语介绍	(329)
-----------------------------	-------

附录 1.2 访谈介绍信	(336)
--------------------	-------

附录 1.3 被访人背景	(337)
--------------------	-------

附录 1.4 访谈现场报告	(338)
---------------------	-------

附录 1.5 访谈问题提纲:	(338)
----------------------	-------

附录 1.6 学生被访人所属学科与年级的分布	(342)
------------------------------	-------

附录 1.7 学生被访人的性别与年级分布	(343)
----------------------------	-------

附录 1.8 各个访谈的基本情况	(344)
------------------------	-------

附录 1.9 访谈记录编码序列	(345)
-----------------------	-------

附录 1.10 根据组织文化理论进行的北大文化的 演绎分析框架编码索引	(348)
--	-------

附录 1.11 根据访谈资料进行的北大文化的归纳 分析框架编码索引	(350)
--	-------

附录 1.12 来自访谈的关于北大学生成长与变化 的原因分析矩阵图表	(352)
---	-------

附录 1.13 来自访谈的关于北大学生生活的变化 结果分析矩阵图表	(354)
--	-------

附录 1.14 所有关于北大文化内容 的关系概念图表	(358)
-------------------------------------	-------

附录 2.1 中国近现代史重大事件年表	(361)
---------------------------	-------

附录 2.2 北大在人文社会科学方面 的一些重要学术成就	(362)
---------------------------------------	-------

附录 2.3 北大在自然科学方面的一些 重要学术成就	(364)
-------------------------------------	-------

附录 2.4 北大图书馆藏书增长年表	(365)
--------------------------	-------

附录 2.5 北大本科生注册人数年表	(366)
--------------------------	-------

附录 2.6 在不同历史时期在北大任教 的著名学者	(366)
------------------------------------	-------