

教育理论专题研究丛书
戚万学 徐继存 主编

高等教育的生成与变革

王向华 颜丙峰 著



山东教育出版社

教育理论专题研究丛书
戚万学 徐继存 主编

高等教育的生成与变革

王向华 颜丙峰 著



山东教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

高等教育的生成与变革/王向华,颜丙峰著. —济南:山东教育出版社,2008

(教育理论专题研究丛书/戚万学,徐继存主编)

ISBN 978—7—5328—5948—1

I. 高... II. ①王... ②颜... III. 高等教育—研究
IV. G64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 121269 号

教育理论专题研究丛书

戚万学 徐继存 主编

高等教育的生成与变革

王向华 颜丙峰 著

主 管：山东出版集团

出 版 者：山东教育出版社

(济南市纬一路 321 号 邮编：250001)

电 话：(0531)82092663 传真：(0531)82092661

网 址：<http://www.sjs.com.cn>

发 行 者：山东教育出版社

印 刷：山东新华印刷厂临沂厂

版 次：2008 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

印 数：1—3000

规 格：787mm×1092mm 16 开本

印 张：13.25 印张

字 数：233 千字

书 号：ISBN 978-7-5328-5948-1

定 价：23.00 元

(如印装质量有问题,请与印刷厂联系调换)

(电话:0539—2925659)

目 录

CONTENTS

专题一 历史回眸:高等教育的发展历程	(1)
一、古代高等教育的起源	(2)
二、近代高等教育的兴起	(6)
三、现代高等教育的扩展	(11)
专题二 知识跑道:高等教育的专业与课程	(18)
一、各国高等教育专业与课程的演变	(19)
二、现代高等教育专业与课程设置	(23)
三、高等教育专业与课程改革的新趋势	(26)
专题三 平等对话:大学课堂中的参与性教学	(34)
一、大学参与性教学的基本内涵	(34)
二、大学参与性教学的运行机制	(39)
三、大学参与性教学的制度支持	(47)
专题四 学术变迁:大学教师的发展与流动	(50)
一、大学教师的社会角色	(50)
二、大学教师的专业发展	(54)
三、大学教师的职业流动	(57)
专题五 理性光辉:大学校长的教育理念	(67)
一、威廉·冯·洪堡的大学理念	(67)
二、克拉克·克尔的大学理念	(71)
三、德里克·博克的大学理念	(75)
四、蔡元培的大学理念	(84)
五、梅贻琦的大学理念	(88)
六、竺可桢的大学理念	(90)



专题六 多重审视:高等教育办学体制改革	(96)
一、教育资源的优化配置	(98)
二、规模结构的重新调整	(102)
三、利益集团的动态博弈	(106)
四、教育领域的制度变迁	(117)
专题七 管理革命:大学战略管理	(126)
一、大学战略管理的必然性	(127)
二、大学战略管理的特性	(129)
三、大学战略管理的关键环节	(131)
专题八 有效规制:高等教育发展的制度保障	(146)
一、转变政府角色	(146)
二、实施教育分权	(150)
三、实施委托代理	(155)
四、明晰教育产权	(164)
五、建立教育中介组织	(172)
专题九 功能耦合:提升大学的核心竞争力	(179)
一、大学核心竞争力的构成要素	(179)
二、大学核心竞争力的基本功能	(184)
三、大学核心竞争力的培育途径	(187)
专题十 价值判断:高等学校教学工作评估	(192)
一、高等学校教育评估工作的发展历程	(192)
二、高等学校教学工作评估的意义	(196)
三、高等学校教学工作评估存在的问题与变革	(202)

专题一 历史回眸：高等教育的发展历程



高等教育不能回避历史。作为人类文化现象之一的高等教育有着漫长的历史,高等教育中的许多论题都可以从高等教育发展的历史中引出。了解高等教育产生与发展的历史过程,有助于我们总结高等教育发展过程中的经验,掌握高等教育发展的规律,继承前人丰富的文化遗产,促进高等教育的健康发展。

正如西方学者所说的,大学是西方世界中仅次于基督教堂的第二古老机构,几个世纪以来,它生生不息,且至今依旧焕发出勃勃的生机和活力。大学是“神话的汇集体”,它揭示了自己复杂而生动的过去。^① 大学“作为独特的知识机构,它既承继了作为类的存在所秉持的一以贯之的传统,从而免于为其他机构所替代;同时,又能通过内部的调整,与外部环境保持不断的交流与沟通,进而在不断的冲突与整合中再获新的功能并勃发出新的生命力”^②。就此意义而言,我们在考察高等教育整个发展过程时,把大学视为一个缓慢进化过程中的有机体,也不无適切之处。今天我们回顾世界高等教育的发展历程,就如同探求一棵枝繁叶茂的常青树,探求它的萌芽、成长和壮大的过程。

^① Paul Shore, *The Myth of the University: Ideal and Reality in the Education*, University Press of American, Inc., 1992. p. 2.

^② 谢安邦主编:《比较高等教育》,广西师范大学出版社 2002 年版,第 27 页。

一、古代高等教育的起源

欧洲中世纪大学的诞生是近现代意义高等教育发展的历史起点。现代大学中的组织结构和形式、学衔称谓以及一些仪式等方面的许多特征,仍然能找到中世纪大学的印记。中世纪大学在早期形成和发展过程中所缔造的精神和文化传统,成为后世高等教育发展中弥足珍贵的文化宝藏。

(一) 中世纪以前的高等教育

公元前5世纪上半期,在西方文化的发祥地古希腊,占据海上和港口优势的雅典借助海外贸易的发展,逐渐成为当时的重要商业和贸易中心。经济的发展促发了人们对知识探求的广泛兴趣与热切期望,频繁的贸易往来为不同地区尤其是东西方文化间的交流提供了条件。城邦统治者对不同思想的宽容,整个社会崇尚知识、尊重学者的风气,以及鼓励人们自由争论的氛围,对各地学者产生了巨大的吸引力,他们纷纷来到雅典,探求知识,切磋学问,讲学授徒。

智者派作为当时比较活跃的一个学派,“他们以教授辩论术、修辞学、文法为职业,第一个宣称自己是智者,是教人智能的教师”^①。他们以15~16岁以上的青少年为教学对象,实施大约2~3年或者3~4年的正式教育。教学内容主要包括文法、修辞和逻辑等学科,为后世的“三艺”奠定了基础。此外,教学内容还涉及一些自然科学知识。“智者开创的比较正式的教育,通常被视为西方古代高等教育的萌芽。”^②

由于智者派过于讲究辩术,有卖弄口舌之嫌,因此,其声名日下,特别是为其他有知识的人所嫌弃。一部分人如苏格拉底、伊索克拉底、柏拉图等逐渐形成了自己的学派,并成为与智者派分庭抗礼的论敌。为了广泛传播自己的学说,他们也开始探索新的教育形式,其中伊索克拉底在公元前392年创办了一所修辞学校,在他的学校中除了传授修辞学以外,还教授文学、哲学、历史和法律等。修辞学校办学形式比较正规,教学内容强调切合实际,吸引了大批青年前来求学,并培养出了许多政治上和学术上卓有成就的人,如古希腊将军提谟修斯,当时伟大的历史学家埃福罗斯和泰奥彭波斯等。^③因此,有人把伊索克拉

① 滕大春主编:《外国教育通史》(第1卷),山东教育出版社1995年版,第219页。

② 谢安邦主编:《比较高等教育》,广西师范大学出版社2002年版,第28页。

③ 滕大春主编:《外国教育通史》(第1卷),山东教育出版社1995年版,第233页。

底的修辞学校视为西方第一所以传授专业知识为宗旨的高等学校性质的教育机构。^①

在伊索克拉底的修辞学校创办仅 5 年后,柏拉图在雅典城郊创建了著名的阿加德米(academy)学园。较之伊索克拉底的修辞学校,柏拉图的学园所追求的格调更高。它不讲求具体的知识和技术,而是强调通过多学科的,如算术、几何、天文、音乐,特别是哲学(辩证法)教育,训练学生透过现象世界把握永恒不变的理念世界。学园不仅是开展教育活动的场所,而且是探讨学问的学术研究中心。“阿加德米学园持续存在了 900 多年,它被誉为欧洲最早的、综合性的、以培养贵族和上层统治者为目的的最高学府。”^②

此后,比较有名的学园还有:公元前 334 年,曾经师承柏拉图的亚里士多德在雅典阿波罗神庙附近创办的著名的吕克昂学园;公元前 308 年,杰出的唯物主义哲学家伊壁鸠鲁创办的伊壁鸠鲁学园,由于学园建在一座花园内,也有人称之为“伊壁鸠鲁花园”,来此学习的学生则被人称为“来自花园的哲学家”;随后在公元前 300 年左右,带有欧洲早期禁欲主义色彩的斯多葛学派的著名创始人芝诺也在雅典创建了一所学园。

作为特定历史背景的产物,古希腊和希腊化时期高等教育的萌芽,实际上是对当时社会相对发达的经济、开明的政治和繁荣的文化的反映。高等教育从其诞生之日起,它的命运就与人类的精神自由休戚相关。虽然学园这一早期高等教育形式质朴、内容相对贫乏,没有形成规模和体系。但是,古代高等教育的精髓——学者探求知识和传播知识的自由,却从此遗留下来,并成为其后影响深远、延及欧洲整个高等教育发展史的核心价值传统和宝贵的精神财富。

(二) 欧洲中世纪大学的兴起

1. 中世纪大学的诞生

中世纪大学的起源绝非古代高等教育历史自我发展和逻辑演绎的必然结果,它的产生具有很大的偶然性。但是,我们不能否认,即使是作为一个偶然性的历史选择,它也是特定社会背景下的产物。换言之,正是特定的社会历史背景,才为大学的出现提供了一定的生成条件。

中世纪大学最早出现于 11 世纪,到 13 世纪发展到巅峰。这一时期,欧洲的封建制度基本成形并得到巩固,有利于农业经济的发展。在农业不断发展的同时,手工业技术提高很快,并逐步从农业中分离出来,形成独立的职业。大批

① 赵祥麟主编:《外国教育家评传》(第 1 卷),上海教育出版社 1992 年版,第 46 页。

② 谢安邦主编:《比较高等教育》,广西师范大学出版社 2002 年版,第 29 页。

手工业者聚集在城市中,又推动了城市和商业的发展。在城市中,不同行业的手工业者出于保护自身利益的需要,自发地组织起来,形成各种类似行会的社团组织。就是在社团组织运动波及各个领域的大背景之下,作为中世纪知识分子的“精神的手工劳动者,随着 12 世纪城市的繁荣而出现,而今在大规模的社团运动中组织起来,这些社团运动在城镇基层运动中发展到顶峰。教师和学生的团体,将是严格意义上的大学”^①。可见,城市的机构化是早期大学作为社团组织得以形成的背景条件,而大学本身就是当时社会中各类行会组织中的一种特殊的形态,是中世纪城市社团运动的产物。

同其他的行会组织一样,最初,中世纪大学也是由来自各方的学者自发组织而形成的,它能够存在的理由无非在于它提供的教学满足了社会的现实需要。罗尔夫(Rolf Torstendahl)甚至认为:严格说来,在 1800 年以来,大学主要从事的是职业教育,神学是为期望从事教职的人员提供的,它教人如何通过生活以拯救灵魂;而法学则迎合了人们处理世俗事务纠纷的需要;至于医学,自然是出于对健康的关注。中世纪大学从诞生之日起,其实就是与世俗生活紧密联系在一起。即使是探求彼岸世界的宗教学问,在当时政教合一,信念和宗教活动已深入世俗生活方方面面的社会中,也往往成为人们谋取职业的一种手段。

2. 中世纪大学的发展

11 世纪创办的比较著名的大学主要有意大利的波洛尼亚大学和萨莱诺大学。前者以研究法学和培养法学人才而知名,后者以医科研究和教学见长。12 世纪于法国创办的巴黎大学在当时是神学研究和教学的中心。此后,比较有名的大学如英国的牛津大学、剑桥大学也先后成立。据统计,到公元 1500 年,全欧洲共有大学 80 余所。^②

中世纪大学既为世俗社会培养法学和医学方面的专业人才,又为宗教部门提供高级的神职人员。因此,它在以后的发展过程中越来越受到世俗的地方政权和罗马教廷多方的重视。为争夺各自对大学的控制权,封建王权、城市当局以及罗马教廷采取诸如资助、授权、免税和免服兵役等各种手段来笼络学者。因而,不同权力之间的争斗,势必引起大学内部以及大学与外部之间的冲突。整个 13 世纪,可以说既是中世纪大学发展的巅峰期,又是一个冲突不断并趋于白热化的非常时期。

冲突扩大了大学的影响,使大学如同星星之火迅速蔓延,直至扩展到整个

① 雅克·勒戈夫著:《中世纪的知识分子》,商务印书馆 1996 年版,第 58 页。

② 滕大春主编:《外国教育通史》(第 2 卷),山东教育出版社 1995 年版,第 134 页。

欧洲。冲突为中世纪大学的发展带来许多波折,但或许正是因为这些冲突,才为中世纪大学走向成熟创造了条件。冲突反映了当时包括封建王权、城市当局、教会以及大学各方之间的利益关系,由于权力在频繁的冲突中几经更换,大学有可能在权力的缝隙中获得许多对自己极其有利的发展机会。在与外部的冲突当中,为维护共同利益,大学内部成员间的关系进一步加强,大学由最初自发的、松散的行会性社团组织逐步向团结的、制度化的规范性机构过渡。

在冲突中,为寻求不同性质的庇护,大学通过采取灵活的斗争策略获得了许多特权。其中主要是“法权自治——在教会的某些地区性限制范围内有向教皇上诉的权利、罢课和分离独立的权利、独揽大学学位授予的权利”^①。这些特权多多少少保护了大学内部教学自主、自由论辩和大胆探求知识的氛围。更为重要的是,特权也作为大学标志性的象征使大学与其他社会机构区别开来,从而使以后大学作为社会的一个相对独立自主的知识机构得以长久保留,并为其不断获得新的生命力奠定了制度性的基础。

中世纪的大学属于专业教育机构,其内部的基本活动是教学,因此大学的组织结构主要是围绕着教学而建立起来的。中世纪大学教学的基本单位是学院,大多数机构中的学院是根据不同专业而划分的,如巴黎大学的神学院、医学院、法学院和文学院等,其中文学院实施的是相当于基础性的教育,主要教学内容是“七艺”,而神、医、法学院为高级学院,负责开展专业教育。

3. 中世纪大学的衰落

中世纪大学在诞生之初及其随后的一段时间里,由于颇具世俗化色彩,并且通过持续的斗争赢得了许多自主权,因此它在欧洲社会中一度颇有声势,发展迅速。但进入13世纪后,随着教会势力在大学中渗透的明显加强,大多数中世纪大学为获得稳固的财政来源和权力上的庇护,并有效地摆脱专制暴戾的地方政权,相继归顺于罗马教廷。至此,大学已经开始沦为宗教性的机构。大学在拥戴一个“慷慨大度”的主人的同时,也付出了极其高昂的代价,因为“西方国家的知识分子已发展到一定的阶段,但是它却显然变成了教皇的走卒”,这标志着“一个‘独立的时代,满怀无私地献身于研究和教学的精神时代’”的结束。^②在遥远的罗马教廷的监控之下,中世纪大学内部完全笼罩在浓厚的道德说教和宗教氛围之中。教学中的主要课程基本上由对经文的评注诠释组成,能否成为大学成员的首要标准是对宗教的虔信如何。

中世纪大学对人类文化贡献的最为灿烂之处就是经院哲学。经院哲学在

① 雅克·勒戈夫著:《中世纪的知识分子》,商务印书馆1996年版,第68页。

② 雅克·勒戈夫著:《中世纪的知识分子》,商务印书馆1996年版,第64~65页。

13 世纪曾一度达到鼎盛期,然而,由于它奉宗教信条为绝对真理,教条化地运用理性原则,甚至完全沉溺于概念的逻辑推理和语言游戏当中,势必远离活生生的自然世界和生活世界,因而难免陷入僵化而受人排斥。到中世纪后期,在社会各个领域已经发生深刻变革的背景下,依旧死守宗教传统,并继续充斥着迂腐僵化的经院哲学之争的中世纪大学,终于完完全全地滑落到了社会的边缘地带。

二、近代高等教育的兴起

进入 16 世纪,欧洲社会发生了一系列重大的变化。早在 14 世纪便开始酝酿的文艺复兴运动此时已全面渗透到社会的各个领域,人文主义精神对人性的张扬从思想上动摇了神学的精神统治,马丁·路德和加尔文的宗教改革运动则从形式和制度上削弱了教会专制的社会基础,并为新兴的资产阶级提供了强大的精神动力。一些大学已经向人文主义敞开了大门,教学内容也有了一些新变化,但总体上烦琐的经院哲学方式依存,大学中自然科学受到冷落,教育内容与社会联系很少。以至于到了 18 世纪,在工业革命轰轰烈烈的英国,斯密还尖锐地把当时的牛津大学和剑桥大学称为“已经摧毁的体系和陈腐偏见的庇护所”。对此,许多大学内外的有识之士对传统大学的种种弊病深恶痛绝,大学的改革已经刻不容缓,否则,它当真要面临被“废除”的窘境了。^①

(一) 18~19 世纪德国大学改革运动

欧洲文艺复兴运动的伟大之处在于它把人从宗教的枷锁中解放出来,使人性的自由不再屈从神性的奴役,从而为信仰与理性间的分离创造了条件。而人的理性一旦脱离神学的专断,就等于为科学解除了咒语,使之能按照自己固有的内在逻辑运行。^② 一方面,科学引导人们以全新的视角再次审视这个原本就存在的世界,人们的求知欲被大大激发起来,在整个社会日益形成一个崇尚科学的氛围;另一方面,大学中旧的僵化模式与该氛围格格不入,以至于大学自身面临着生存的危机。在此情形之下,它别无选择,唯一的出路就是进行改革。

从 18 世纪起,欧洲的传统大学相继卷入了一个虽然表面上没有宏大气势

^① 贺国庆著:《德国和美国大学发达史》,人民教育出版社 1998 年版,第 31~32 页。

^② 罗素著:《西方哲学史》(下卷),商务印书馆 1991 年版,第 43 页。

但力量颇为强大的改革潜流之中。这次改革的先行者和功绩最为卓著者当属德国的大学。从18世纪到19世纪初,德国经历了三次极有影响的大学改革运动,在这三次承前启后、改革的对象和指向又有所不同的运动后,德国基本完成了传统大学的改造任务,并首创了近代大学模式,成为欧美各国大学改革借鉴和仿效的榜样。

第一次改革运动的代表是哈勒大学、哥廷根大学等。受当时启蒙运动的影响,在哲学家托马西乌斯(Christian Thomasius)、沃尔夫(Christian Wolff)以及政府官员闵希豪生(Gerlack Adolf Von Munchhausen)等的倡导和直接推动下,哈勒大学和哥廷根大学首次废弃了中世纪大学流传下来的经院主义课程,使哲学脱离神学成为独立的学科,并首次打破了拉丁语在大学讲课中的垄断地位,改用德语授课。沃尔夫作为以数学和自然科学为基础的现代哲学体系的创建者之一,在大学中开始主讲数学、物理学等课程。在哥廷根大学,闵希豪生把传统的文学院改为哲学院,在传统科目的基础上,增加了心理学、自然法、政治、物理、自然史等课程,第一次提高了哲学院在大学中的地位。更可贵的是他还在大学章程中禁止斥责“持异端”的观念,器重持中立态度的神学教授,反对宗教迫害,为大学内部学术研究营造了相对宽松自由的氛围。

第一次大学改革运动取得了极大的成功,它突破了旧的传统束缚,首次在大学中为科学研究和教育赢得了一定的地位,并为19世纪大学学术自由思想的形成和发展奠定了实践基础。但是,这次运动无论在规模上还是影响上都仅限于部分觉醒较早的大学,并未动摇整个传统大学模式的根基。所以,在18世纪中期,德国又兴起了第二次改革运动,这次改革运动涉及面更广,几乎波及所有的传统大学。

第二次大学改革运动主要是受功利主义思潮的影响而兴起的。在传统大学日益脱离现实社会,甚至被人视为百无一用,应予以废除而以其他机构取而代之的局面下,一部分大学内外的有识之士和政府人士要求对大学进行彻底的改革。这次改革运动实际上是第一次改革运动的继承和深入,是哥廷根和哈勒等大学新办学模式的推广。但有所不同的是,这次改革运动的主要发起和实践者是政府人员,他们主张提高和加强政府在大学管理中的地位与作用,由政府委任教授,并向大学提供财力上的支持。^①

18世纪德国的上述两次大学改革运动,实际上是19世纪初德国大学真正意义上变革的历史前奏。运动中改革者们把科学和科学研究成功地引入大学神圣殿堂的实践探索,他们对学术自由的理解和摆脱教会控制的努力,他们与

^① 贺国庆著:《德国和美国大学发达史》,人民教育出版社1998年版,第29~33页。



世俗势力(主要是指国家政府)结成的新型关系等,都为柏林大学的创立提供了丰富的思想、理论材料和实践经验。

19 世纪初期,主张复活古希腊精神、崇尚科学和哲学、提倡人的个性和自由的新人文主义思潮,逐渐在德国思想界占据了支配地位。新人文主义的代表人物之一,当时普鲁士内务部教育厅厅长威廉·冯·洪堡,根据新人文主义的精神和理想设计创办了柏林大学,从而把世界高等教育推入了一个洪堡时代,近代高等教育的正式形成也由此拉开了帷幕。

洪堡在创建柏林大学的过程中,主张教育的最终目的是培养完全的人。所谓完全的人,就是指有教养的个人,他必须是一个个性和谐、全面发展的人。一个完全的人是不受他“变幻不定的喜好”所左右的,而是服从“永恒不变的理智”。培养完人,“自由是首要和不可或缺的条件”,只有有了自由,有了“环境的多姿多彩”,才能培养出人的独立自主个性,促成他行为和思想的自由与多姿多彩。^①为实现教育的这一最终目的,大学就必须充分发挥师生的独创精神,体现学术自由。为了维护大学的自主和学术自由,洪堡反对国家对大学学术活动的干预。但是,反对国家干预并不意味着大学自主与国家需要之间形成对立,而是认为两者相得益彰。洪堡还坚持教学与研究相统一的原则,他认为自由探索知识、探索美是人的天性使然,而“大学作为一个将要圆满完成整个教育过程的阶段,‘无非是要把人的精神生活、外在的闲情逸致和内在的追求引导到对科学研究的兴趣上’”。因此科学研究是大学教学活动中不可分离的一部分,甚至其本身就是大学教育活动的意义所在。只有在共同的研究当中,教师的教与学生的学才能真正结合起来,达到既发展科学,又培养科学人才的目的。洪堡把以科学研究为己任的哲学院转变为大学的中心,第一次彻底地把哲学院提升到传统的神学院、法学院、医学院地位之上,使大学成为科学研究的神圣殿堂和发源地。

(二) 19 世纪中叶——二战前世界高等教育的发展

19 世纪中叶后世界高等教育的发展,主要呈现为两股不同的流向,一股为柏林大学模式的继续扩展,一股则是高等教育实用化,或不妨称之为工具化方向。^②两股流向起初是此消彼长,最终则合流,汇成气势庞大的现代高等教育变革潮流。

1. 柏林大学模式的继续扩展

在洪堡的办学思想指导下,柏林大学取得了辉煌的成功。它不仅成为当时德国乃至整个欧洲地区大学效仿的榜样,而且在它的推动下,德国此后的科学

^① 威廉·冯·洪堡著:《论国家的作用》,中国社会科学出版社 1998 年版,第 30 页。

^② 谢安邦主编:《比较高等教育》,广西师范大学出版社 2002 年版,第 41 页。

研究取得了快速的发展,不久就取代了英、法等国家,成为世界科学研究的中心和后起的世界工业强国。可以说,一直到19世纪末,世界高等教育的发展基本上属于洪堡时代。英国、美国、日本都有选择地借鉴了德国的做法,其中受洪堡模式影响最大的当属美国的高等教育。

据统计,在第一次世界大战前一百年间留学德国的美国学子就达万名。^①这一数字在20世纪以前足以令人瞠目。大批的留学人员回国后不仅成为各学科领域特别是自然科学方面的教学和研究骨干,而且成为美国高等教育改革的倡导者和策划者。实际上,19世纪后期美国许多传统大学的改革都不同程度地受到柏林大学模式的影响,如哈佛大学、耶鲁大学、哥伦比亚大学、宾夕法尼亚大学等,都相继开展了研究生教育,向教学科研型大学发展。而1867年由吉尔曼受命创办的约翰·霍普金斯大学则被公认为是美国的柏林大学,它的首要办学宗旨是把科学研究放在首位,促进科学进步,培养献身科学的青年学者。事实也证明,美国高等教育对德国模式的仿效是相当成功的,由于在仿效的同时又善于创新,上述美国大学的学术水平蒸蒸日上,迄今为止,几乎无一例外地跻身于美国乃至世界著名的研究型大学的行列。

英国的传统大学诸如牛津大学和剑桥大学,尽管比较保守,对新生事物反应迟钝,但也在悄悄地进行着变革,柏林大学的研究模式逐步为它们所接受。直到二战爆发前,日本的高等教育基本上还是德国大学模式的翻版。我国在蔡元培先生主持下的北京大学,也深受德国大学模式的影响,蔡先生“思想自由”、“兼容并包”的办学思想和办学方针,实际上是对洪堡学术自由精神的进一步发扬光大。

2. 高等教育实用化发展走向

可以说,在19世纪中叶以前,工业社会的现实需要并未引起大学的重视,技术和工艺等实用性知识甚至被视为雕虫小技而为大学所鄙视,传统大学在推动社会工业和科技进步上的作用微乎其微。即使在工业革命腹地的英国,“大部分科学研究工作仍然是在皇家科学普及协会或富有者的私人实验室一类地方进行的”^②。“为近代英国工业文明作出重要贡献的人,如泰尔福德(Telford)、布林德利(Brindley)、史缔文森、高特(Gott)……都不是大学出身的人。”^③

然而17世纪英国工业革命后,随着资本主义大工业的发展,各种技术、管理等实用型的高级人才越来越受到青睐,创造和发明成为工业界追逐利润的法

① 贺国庆著:《德国和美国大学发达史》,人民教育出版社1998年版,第115页。

② J·D·贝尔纳著:《科学的社会功能》,商务印书馆1995年版,第69页。

③ 徐辉著:《高等教育发展的新阶段——论大学与工业的关系》,杭州大学出版社1990年版,第35页。



宝。特别是从柏林大学开始,科学逐步渗透到原本属于神学的领地,从而占据了大学教育的主导地位。但是,洪堡倡导的科学是人们对知识、对真理的无功利性追求,它体现的是精神价值,而不是实用价值。因此,尽管柏林大学模式极大地推动了近代科学的进步,并间接地满足了现实经济生活急需科学理论指导的要求,但大学与社会之间还不存在直接的联系,甚至远离现实生活的中心。

(1) 英国的新大学运动。在整个 19 世纪,围绕大学是否应该介入甚至直接服务于现实社会这一主题,人们争论不休,这一争论旷日持久,一直延续到 20 世纪。许多思想界人士如约翰·斯图亚特·密尔、赫胥黎等参与了这场论辩,其中比较有代表性的是英国的纽曼和斯宾塞。

同洪堡一样,著名的英国红衣主教纽曼也极力反对在大学中开展具体的专业职业性知识教育,甚至反对在大学中开展科学研究。纽曼推崇自由教育,他认为大学的目的在于培养富有情趣、格调高雅、心智健康、充满智慧的公民。而功利主义的代表人物斯宾塞则认为,教育的目的在于为个人完满的生活做准备,包括科学在内的实用知识是幸福人生的源泉,实用先于装饰。因此,大学不仅要训练学生的思维,发展他们的智慧,而且要教会他们“获取生活资料和谋取职业的本领”^①。

纽曼的大学观代表了英国的绅士教育传统,而斯宾塞的论点则在一定程度上反映了 19 世纪欧洲经济和科学发展的现实需要。

针对传统大学对工业大生产需求置若罔闻的冷漠,从 19 世纪中叶起,英国部分大工业家在实用主义大学观的启发下,相继在一些当时工业相对发达的城市中投资兴办了一批新型大学。这些大学初期以学院的形式设置,随后获准成为独立的大学。比较著名的有曼彻斯特欧文斯学院(1880 年获准为曼彻斯特大学)、里兹的约克郡理工学院(1904 年改称里兹大学)、伯明翰梅逊学院(1900 年改为伯明翰大学)、布里斯托尔大学学院(1909 年改为布里斯托尔大学)以及谢菲尔德大学学院(1905 年改称谢菲尔德大学)等。这些城市大学在初创时期办学目的明确,以为地方工业发展服务为宗旨,注重对学生开展有关工程、机械、纺织和酿造等方面的技术和工艺训练,加强实用科学研究和有关技术的革新和发明。城市大学的创办有力地推动了地方的经济发展,更重要的是打破了传统大学的单一模式,为高等教育与现实生活的融合以及高等教育自身的发展探索了新的途径。

(2) 美国的赠地学院运动。1861 年,美国总统林肯签署通过了《莫里尔法案》,该法案于 1862 年生效。法案规定:“联邦政府在每州至少资助一所从事农

^① 赵祥麟主编:《外国教育家评传》(第 2 卷),上海教育出版社 1992 年版,第 274 页。

业和机械工艺教育的学院；按照 1860 年规定分配的名额，每州凡有国会议员一人，可分得 3 万英亩公用土地或相等的土地期票；出售公地所获资金，除 10% 可用于购买校址外，其余将设立捐赠基金，其利息不得低于 5%；这笔捐赠基金如果 5 年内未能使用，将全部退还给联邦政府。”^①《莫里尔法案》的公布推动了美国高等教育的发展，在世界高等教育发展史上也具有重要意义，即它开创了由政府以法律的形式引导、协调和推动高等教育走向世俗化的先例。以此为契机，美国兴起了一场声势浩大的赠地学院运动，先后建立了 69 所赠地农工学院，并有众多的大学获得资助以推行农业和机械工艺教育。

赠地学院创办的目的是满足美国农业和工业生产的现实需要，它以培养技术和工艺型人才为己任，表现出浓厚的美国本土实用主义倾向，因此极大地推动了美国高等教育世俗化的进程，也为今后美国高等教育走向大众化和民主化奠定了基础。但是，在这次赠地学院运动中，对世界高等教育发展最具历史意义的伟大创举是：大学第一次以主动的姿态直接投入地方社会经济和文化的建设，从而开拓了除教学和科研以外的高等教育第三大职能——为社会提供直接的服务。这一思想的首倡者和实践者威斯康星大学为此做出了巨大的贡献。

1904 年，查理斯·R·范海斯被任命为威斯康星大学校长。范海斯上任后，在强调大学传统的教学和科研职能的同时，首次提出了大学要“帮助把知识传授给广大民众”、“为全州服务”的办学目标，从而把大学教室、实验室与社会广阔的空间有机地联结成一个整体，威斯康星大学就此成为本州的教育、研究、培训、咨询和成果推广的中心和基地。范海斯的办学思想和办学模式后来被概括为“威斯康星思想”。“威斯康星思想”的真正价值在于它不仅丰富了高等教育的内涵，如高等教育的民主观念和效率观念，拓宽了教学的职能范围，而且颇具历史意义，它成为美国赠地学院的一面思想旗帜，影响了美国传统大学的变革。正是以此为标志，世界高等教育逐步完成了由近代向现代的过渡。

三、现代高等教育的扩展

20 世纪，整个世界社会政治领域中最令人瞩目的一个走向是民主化潮流的汹涌澎湃。尤其在西方发达国家，要求废除等级壁垒，提倡机会均等，成为社

^① 王廷芳主编：《美国高等教育史》，福建教育出版社 1995 年版，第 134 页。