

高校人文学术成果文库

教育部高等学校社会科学发展研究中心

GaoDeng JiaoYu Yu JingJi FaZhan
GuanXi De ShiZheng YanJiu

.....
**高等教育与经济发展
关系的实证研究**

张 苏◎著



中国书籍出版社
China Book Press

C13028708

G64
43

高校人文学术成果文库
教育部高等学校社会科学发展研究中心

GaoDeng JiaoYu Yu JingJi FaZhan
GuanXi De ShiZheng YanJiu

高等教育与经济发展
关系的实证研究

张 苏◎著



北航 C1637874



中国书籍出版社
China Book Press

G64
43

807850319

图书在版编目(CIP)数据

高等教育与经济发展关系的实证研究/张苏著. —

北京:中国书籍出版社,2013.1

ISBN 978-7-5068-3342-4

I. ①高… II. ①张… III. ①高等教育—关系—经济
发展—研究 IV. ①G64②F113.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第019267号

责任编辑/ 杨铠瑞

责任印制/ 孙马飞 张智勇

封面设计/ 中联学林

出版发行/ 中国书籍出版社

地 址: 北京市丰台区三路居路97号(邮编:100073)

电 话: (010)52257143(总编室) (010)52257153(发行部)

电子邮箱: chinabp@vip.sina.com

经 销/ 全国新华书店

印 刷/ 北京天正元印务有限公司

开 本/ 710毫米×1000毫米 1/16

印 张/ 13

字 数/ 234千字

版 次/ 2013年3月第1版 2013年3月第1次印刷

书 号/ ISBN 978-7-5068-3342-4

定 价/ 39.00元

版权所有 翻印必究

前 言

全球资源稀缺导致国家间竞争日益加剧,高等教育被要求在经济发展和国家竞争力提升中发挥越来越重要的作用。如何使高等教育更好地为经济发展和提升国家竞争力服务是当前很多国家非常重视的一个问题。本研究从如下三个方面来研究这一主题:

第一,世界历史的经验和逻辑。我们试图回答,自从有大学以来,也就是上溯到公元前 16 世纪中国殷商时代的“右学”,特别是 18 世纪工业革命以来,人类社会分工的演变进程中,高等教育是如何逐步融入社会经济发展进程的?最重要的是,分工日益深化的二十一世纪,高等教育与经济的关系有何新的变化,这种新的变化与人类社会分工演进导致的主要矛盾有什么关系?高等教育发展战略要与国家竞争力战略相协调,首先要弄清楚这样的历史经验和历史逻辑,因为,一流的大学和负责任的国家在制定国家战略的时候是一定要响应人类的主要矛盾的。第一章对应这个问题。

第二,世界横截面数据的启示。历时三年时间,我们找到了世界 182 个国家和地区的自然资源禀赋、高等教育与经济发展的基本横截面数据。世界货币基金组织对这 182 个国家和地区的人均收入进行了排名,从第一名的卢森堡,人均 GDP104511.9 美元,到最后名的布隆迪,人均 GDP162.9 美元,一天的收入不到 1 美元,比联合国 2009 年规定的 1.25 美元/天的极端贫困线还低。我们对这 182 个国家和地区的数据进行综合分析,试图探索出自然资源禀赋、高等教育与经济发展这三者之间最基本的经验关系。从经济学的生产函数来看,经济总供给由物质资本与人力资本提供,而自然资源禀赋正好提供物质资本,高

等教育正好提供高级人力资本。我们试图运用这一基本逻辑来探索这三者之间的关系。这182个国家提供的经验对于我国探索高等教育发展战略如何与经济发展相协调显然具有重要的经验借鉴意义。第二章、第三章、第四章对应这一问题。

第三,中国宏观数据以及第一手微观数据的启示。从宏观层面来看,高等教育与国家经济增长战略相协调的一个重要方面是教育财政投入、人力资本增长与经济增长要是相协调的,并且是良性互动关系。从世界横截面数据来看,很多国家很难做到这一点,中国是否已经使教育财政投入与经济增长之间形成了高水平的均衡关系呢?我们试图利用宏观数据,借助计量经济学中的SVAR模型检验这一点。第五章对应这个问题。从微观层面来看,高等教育要与经济发展、国家竞争力战略相协调,至少要答四个问题,第一,高等教育如何真实地增加大学生的人力资本,而不是只给了他(她)们一纸文凭?第二,如何引导大学生有意识提高自己的人力资本从而促进国家竞争力?第三,我国的理工科高等教育与人文社会科学高等教育都与国家资源禀赋匹配吗?第四,创业者的形成对于社会分工的改进以及经济发展具有重要作用,我们的大学生积累的创业型人力资本与职业型人力资本有助于我国实现更高的稳态技术水平,从而促进经济发展,提升国际竞争力吗?如果没有,如何改进?第五,中国农民是如何看待高等教育的?子女接受高等教育是农民摆脱代际贫困传递的重要手段,但农民对于高等教育的价值判断到底是怎样的呢?我们分别对应进行了六次调查研究,共回收有效问卷7856份,分别进行了六项微观计量分析回答这四个问题。第六章、第七章、第八章、第九章、第十章、第十一章分别对应这六项分析。

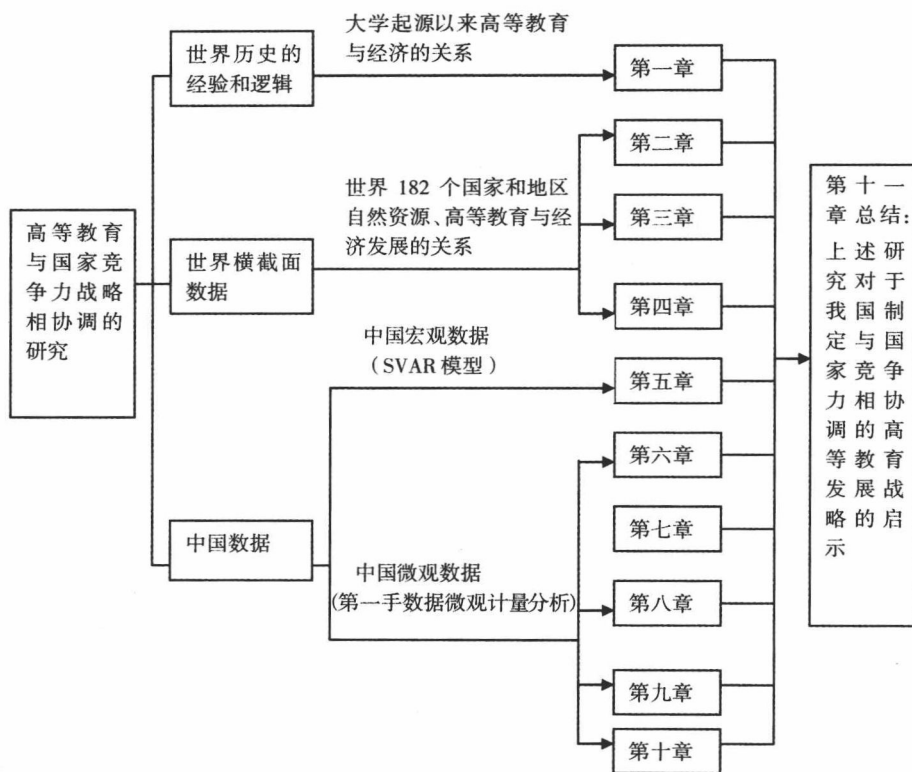
第十二章是一个总结:上述三方面的研究对于我们国家制定与国家经济发展相协调的我国高等教育发展战略有何启示。

本书第一章是与中央财经大学教务处林光彬副教授合著的(出版时有修改),在第二章、第三章、第四章的写作过程中,我任教过的中央财经大学本科2007级财政班和税务班的每一个学生都做了大量的收集数据的工作,在此表示感谢。这三章中所引用的182个国家的国土面积、自然资源、经济结构、高等教育等数据来自新华网的“新华资料”(数据截止2010年8月),文中未能一一标注,在此作者对新华网深表感谢。在第五章至第九章写作中作出贡献的分别

是:当时我任教的本科生学生、现就读于中国人民大学经济学院的唐婧;哈尔滨工业大学经济管理学院李东教授以及当时我的研究生、现供职于中国科学院的庞朴;当时我任教的本科生学生、现就读于美国罗格斯大学的高扬;哈尔滨工业大学经济管理学院李东教授以及当时中央财经大学经济学院研究生、现就读于中国社会科学院的曾庆宝;当时我任教的本科生学生、现就读于清华大学的杨筠;我任教的本科生学生、中央财经大学金融学院的殷洁琼。中央财经大学经济学院梁萍同学为第一章收集了大量资料和文献。第九章的调查研究由当时我任教的本科生学生陆静、黄若冰、张梦珂、陈婷丽、王霄、李鹭、李晨辉、刘洋实施,谨致谢忱。

本书是我主持的全国教育科学规划 2007 年度国家重点课题“我国高等教育发展战略与国家竞争力战略相协调的研究”(CIA70199)的研究成果。感谢全国教育科学规划办的资助。其中一些章节已经在学术杂志发表,在每一章进行了注明。

内容结构图



目 录

CONTENTS

第一章 大学起源以来高等教育与经济发展的关系 1

- 第一节 18 世纪工业革命以前农业内分工条件下:专注于古典宗教神学知识传播的大学 1
- 第二节 18 世纪农业内分工向农业—工业分工过渡时期:专注于古典宗教神学以及启蒙运动思想的大学 6
- 第三节 19 世纪农业—工业分工时期:服务于农业与工业工程的近代大学 9
- 第四节 20 世纪工业内分工时期:服务于技术创新与发明的大学 11
- 第五节 21 世纪全球分工进一步深化:发展经济学视角的高等教育 16

第二章 高等教育体系对国家资源禀赋优势的发挥和促进机制分析

——对人均收入第 101~182 名国家经济发展与高等教育关系的考察 19

- 第一节 自然资源贫乏国家的高等教育与经济发展 21
- 第二节 自然资源丰富国家的高等教育与经济发展 22
- 第三节 教育不足以及过度教育导致的贫穷 25
- 第四节 教育体系与国家资源禀赋不匹配导致贫穷的国家 29
- 第五节 教育与国家资源禀赋相契合的发展中国家 32

第三章 高等教育体系对国家资源禀赋优势的发挥和促进机制分析

——对人均收入第 51~100 名国家经济发展与高等教育关系的考察 39

第一节 国土面积小于 10 万平方公里的国家的自然资源、经济发展与
高等教育的关系 40

第二节 国土面积大于 10 万平方公里的国家的自然资源、经济发展与
高等教育的关系 45

第四章 高等教育体系对国家资源禀赋优势的发挥和促进机制分析

——对人均收入第 1~50 名国家经济发展与高等教育关系的考察 58

第一节 国土面积小于 10 万平方公里的国家的自然资源、经济发展与
高等教育的关系 59

第二节 国土面积大于 10 万平方公里的国家的自然资源、经济发展与
高等教育的关系 69

第五章 (高等)教育与国家经济增长战略相协调的理论模型 (宏观分析)

——基于中国教育财政投入、人力资本与中国经济增长实证分析 82

第一节 文献回顾 84

第二节 实证分析 87

第三节 结论与政策建议 96

第六章 高等教育与经济发展相协调的理论模型(微观分析)

——基于中国大学教育与国家人力资本积累的问卷调查研究 98

第一节 方法与数据 99

第二节 计量分析 102

第三节 结论与政策建议 107

第七章 大学生学习行为与国家竞争力关联关系 111

- 第一节 方法与数据 113
- 第二节 计量分析 119
- 第三节 结论与政策建议 124

第八章 大学教育与劳动力市场需求匹配关系 126

- 第一节 变量与数据 127
- 第二节 计算分析 132
- 第三节 结论与政策建议 135

第九章 大学教育与大学生创业 138

- 第一节 文献回顾 139
- 第二节 模型和变量定义 144
- 第三节 数据及其描述统计 145
- 第四节 计量结果 153
- 第五节 结论与政策建议 158

第十章 农民、农民子女与高等教育 160

- 第一节 模型以及数据 161
- 第二节 计量结果 167
- 第三节 结论与政策含义 171

第十一章 高等教育与经济发展如何相协调:结论 172

- 第一节 世界历史的逻辑 172
- 第二节 世界横截面数据的经验和教训 174
- 第三节 中国的宏观数据以及第一手微观数据的启示 179

主要参考文献 187

后 记 190

第一章

大学起源以来高等教育与经济发展的关系^①

关于高等教育与经济的关系,国际国内已经有了较多深刻的研究,但笔者注意到,还没有一项研究从社会分工的视角来探索这一重要问题。在《1861~1863年经济学手稿》中,马克思提出,“分工是政治经济学的一切范畴的范畴”(马克思、恩格斯,1979,Vol 47, P304)^②。离开分工过程的发展,就无法深刻说明各种经济关系的产生和发展。从分工过程来看,高等教育与经济有何关系呢:第一,人类社会分工的演变进程中,高等教育是如何逐步融入社会经济发展进程的?第二,分工日益深化的二十一世纪,高等教育与经济的关系有何新的变化,这种新的变化与人类社会分工演进导致的主要矛盾有什么关系?弄清楚这些基本问题,对于我们制定教育、经济政策具有重要意义。让我们以美国、英国、德国、日本、中国作为样本来考察这些问题。

第一节 18世纪工业革命以前农业内分工条件下: 专注于古典宗教神学知识传播的大学

18世纪有两件大事,一是启蒙运动,一是工业革命,是世界历史的分水岭和人类历史的转折点(戴逸,1999)^③。

① 本章部分内容发表于《教育研究》,2011年第4期。与林光彬合作。

② 马克思、恩格斯:《马克思恩格斯全集》,第3卷,第47卷,人民出版社1979版,第304页。

③ 戴逸:《18世纪的中国与世界》,辽海出版社1999版。

18 世纪之前,世界大多数国家农业生产带来的剩余足以支撑国家的政治、教育等上层建筑活动(Johnson, 2000)^①,农业剩余的产生导致了一部分人专注于知识生产和知识传播分工的可能(Kremer, Michael, 1993)^②。最初的知识是什么样的知识?马克思和恩格斯在 1848 年发表的《共产党宣言》中指出,“思想的历史证明精神生产随着物质生产的改造而改造”。当时的经济基础是,农产品的生产对地理、气候、人文条件的依赖性很强,各国经济是依照斯密(1776)^③所说的“自然优势”进行的农业内分工。而探索大自然奥秘以及生命奥秘的物理学、数学、天文学、生物学远远没有发展起来。作为这些科学之基础的阿拉伯数字一直到 13 世纪才传到欧洲。人们在农业生产过程中对大自然的诸多现象不能解释,特别是关于“人与自然的关系”、“人的生命的意义”等重大问题,人们希望得到答案。

世界上最早成立的大学,都是围绕这些精神领域问题产生的。中国高等教育居于世界教育史上的领先地位(毛礼锐,1982)^④,据孟子记载,我国上古时代的夏朝(公元前 16 世纪之前)就有了大学:“夏曰校、殷曰序、周曰庠;学则三代共之:皆所以明人伦也”(孟子·滕文公);由于孟子的说法还没有地下挖掘等实物证据,我国学界权威的有实物证据的说法是,殷商时代的“右学”是我国最早的大学,大约在公元前十五、十六世纪(熊明安,1982)^⑤。这比国外学界公认的最早成立的大学意大利波伦亚大学(1088 年)还早两千多年。殷商时代的“右学”是相对于“左学”而言的,“左学”是指小学,为庶民学习的地方;“右学”则是贵族百官学习祭祀礼节(习礼)的地方。无论是“明人伦”、“习礼”,都是人的精神世界问题。意大利波伦亚大学,在中世纪是世界基督教的重心。并称为“欧洲大学之母”的巴黎大学成立于 1150 年,最初附属于巴黎圣母院,也是直接指向人们的精神生活的。1167 年成立的英国牛津大学以及 1209 年成立的剑桥大

① Johnson D Gale, “Population, food, and knowledge,” The American Economic Review, Mar, 90, 1, 2000.

② Kremer, Michael, “Population Growth and Technological Change: One Million B. C to 1990,” Quarterly Journal of Economics, August, 1993, p. 108.

③ 斯密:《国民财富的性质和原因的研究》(1776),商务印书馆,1972。

④ 毛礼锐:《中国高等教育史》序,1982。

⑤ 熊明安:《中国高等教育史》,重庆出版社出版 1983 版。

学以新教伦理为旨归。牛津大学的新生若不宣誓信守“英格兰国教会信仰三十九条”就不能入学。德国最古老的大学海德堡大学,成立于1386年,16世纪下半叶成为欧洲文化的中心,其主要目的是传授经院哲学、繁琐哲学,用已废弃的拉丁语等古典学科培养精神世界纯净的绅士。1636年成立的哈佛大学是美国第一所大学,由清教徒成立,将哈佛的校训定位“以柏拉图为友,以亚里士多德为友,更要以真理为友”,也是关注人的精神世界的。亚洲创办较早的近代大学东京大学则是18世纪以后成立的,成立于1877年,略有些不同,以医学、法学知识为追求。

由此看来,大学在根源上是专注于古典宗教神学知识传播的分工组织。正因为此,《大英百科全书》将大学(university)一词拉丁文起源“universitas magistrorum et scholarium”,解释为“由国王、主教、或者居住地首领制定的宪章授权成立的学生和教师的组织”。

18世纪之前的大学都带有这种鲜明的特征。中国殷商之后的西周的大学统称为“辟雍”(据《大戴记》、《礼象》记载),共分东西南北中五院,教育理念是“事神致福”。春秋(公元前770年~公元前475年)、战国时期(公元前403年~公元前221年)出现了“礼坏乐崩”的局面,贵族开始主张“可以无学,无学不害”(《左传·昭公十八年》),但统治阶级为了培养子女后代,设立“保傅”教育,取代了右学和辟雍;另一方面,民间的“稷下学宫”兴起,著名的创办人有孔子、墨子、孟子、荀子,《吕氏春秋·尊师篇》记载,“孔墨徒属弥众,弟子弥丰,充满天下”。这些教育的重要纲领是“在明明德,在亲民,在止于至善”(熊明安,1982)^①。秦始皇时期“禁私学,以吏为师”(《史记·秦始皇本纪》),但秦朝很快被推翻,汉朝汉武帝吸取了秦朝的教训,采纳董仲舒为代表的“君权神授”、“天人感应”、“尊儒术”的主张,创设太学。两汉太学的教学内容主要是《论语》、《孝经》。由于太学的思想源泉是董仲舒,其思想对于太学理念具有重要影响。董仲舒认为“天者万物之祖,万物非天不生”(董仲舒《春秋繁露·顺命》),教育学生“奉天法古”,又认为“教化不立”,则“万民不正”,主张“仁义礼智信”的教育。三国、两晋、南北朝时期(公元220年~公元589年)我国封建社会由

① 熊明安:《中国高等教育史》,重庆出版社出版1983版。

统一走向大分裂,这一时期儒家、佛家、道家思想相互斗争与融合,对当时的社会意识形态形成了主导性影响,但由于战乱和生产力破坏,高等教育呈现衰落现象。隋、唐、五代时期(公元581年~公元960年),高等教育又逐渐加强,特别是到唐朝,经济繁荣导致教育受到高度重视,沿用隋朝制度,立国子学、太学、四门学并改进科举制度,教育的繁荣对世界也产生了重要影响。唐朝的高等教育是以《论语》、《孝经》、《道德经》(有时被《尔雅》替代)为选拔考试内容,教育内容也是以儒家、道家(唐玄宗)为核心。唐朝包括科举制度在内的高等教育制度为唐朝的经济社会繁荣作出了重要的贡献。唐朝藩镇割据导致了盛世衰落,宋朝(公元960年~公元1279年)仍然重视儒学,但《四书》的地位开始超过《五经》,与《四书》一道,《三经新义》(王安石主持训释的诗、书、周礼),成为大学的主要教材和教学内容,“明人伦”仍然是根本的教育目的(朱熹,《近思录》卷九)。后来的元朝采取“汉法”统治,也推行儒家学说,并举行科举选拔人才,内容与宋接近。明朝(公元1368~公元1644年)是中国封建经济高度发展,资本主义逐步萌芽的时期,教育也得到高度发展。明太祖朱元璋于洪武二年下令,“治国以教化为先,教化以学校为本”。明朝的高等学校分国子监、太学、武学、书院等形式,教学内容也主要是四书五经。清朝(公元1644年至1911年)18世纪康乾盛世(以及之前)经济繁荣,是亚洲东部一个强大的封建国家。直至鸦片战争之前,清朝基本沿袭了明代的教育制度。由此来看,18世纪之前,中国的高等教育基本上是指向人的精神世界问题的。

再看美国、英国、德国。Jurgen Herbst(1982)^①对1636年(哈佛大学创办)至18世纪期间美国高等教育的研究表明,不仅仅哈佛大学,后来成立的威廉·玛丽学院、耶鲁学院等都是由教会兴建,课程体系、培养的学生都是为教会服务的,这一期间有一些改革,但都是宗教范围内的改革,由此他称这一时期为大学的“宗教改革时期”;英国的情况类似。这一时期英国的高等学校绝大多数是服务于英格兰国教会的,其教育目的在于用基督教人文主义培养贵族品质,大学的理念是国教主义与贵族主义,大学的学生绝大多数是从农业中获取了大量剩余的土地贵族子弟和绅士子弟,课程设置上没有职业训练,与占社会多数的

^① Jurgen Herbst, "From Crisis to Crisis: American College Government," 1636 ~ 1819, Cambridge: Harvard University Press, 1982, pp. 1 ~ 61.

平民特别是中等阶层的教育需求相背离。17 世纪晚期在英国出现了一些学院制大学 (academy) 培养社会实用人才, 受到中等阶层欢迎, 不过这些学院无学位授予权, 规模较小, 发展受到很大限制, 处于英国高等教育的边缘。德国 18 世纪之前的大学也是排斥自然科学、崇尚古典宗教神学的。开普勒 (1571 ~ 1630)、莱布尼茨 (1646 ~ 1716) 等德国著名科学家的成就都不是在大学取得的。在当时的德国, 以经院哲学、繁琐哲学方式传递宗教神学知识才是大学的核心任务, 大学里争论的是“天堂里的玫瑰花有没有刺?”、“一根针尖上能站多少天使”等繁琐问题, 很多人以在大学为耻辱。18 世纪前德国最重要的自然科学家、数学家和哲学家莱布尼茨一生重要的兴趣是集中人才研究学术和技术, 从而更好地服务社会生产, 指导国家建设, 他不是将这一任务归于大学, 而是竭尽全力建设国家科学院, 他亲自向多个皇帝建议建设科学院 (比如德国弗里德里希一世、俄国彼得大帝), 到 1700 年, 莱布尼茨成为全世界四大科学院 (英国皇家学会、法国科学院、罗马科学与数学科学院、柏林科学院) 的核心成员。也就是说, 在当时的德国, 学术和技术开发以及指导经济建设任务不是属于大学的, 专属于数量极少的科学院。

专注于古典宗教神学知识传播的大学是为了回答那些时代的主题问题“人与自然的关系”以及“生命的意义”, 完全不是针对经济发展的, 也没有对经济发展产生直接的影响。即使在人力资本的隐义上也没有影响, 因为大学教育并没有直接增进当时劳动力的人力资本从而提高他们的劳动效率和创造力。当时一个国家的富裕主要靠自然禀赋以及农业生产, 这都不是当时大学能培养的。当时创造社会财富的主要是生丝、砂糖、茶叶、中药、胡椒、苏木、檀香、皮货、羽绒等农产品 (黄启臣, 2004)^①, 土地贵族从这些产品中获得剩余, 就将子女送入大学专门学习研究那个时代的主题问题, 而不是大学毕业后来生产这些农产品。11 世纪至 18 世纪, 中国 GDP 占世界 GDP 总量的百分比一直是世界第一 (王梦奎, 2004)^②, 主要原因是中国地理条件好, 这些产品非常丰富。从人均收入来看, 到 17 世纪末, 荷兰人均 GDP 是世界平均人均 GDP 的 3.43 倍, 为世界

① 黄启臣:《中国在贸易全球化中的主导地位——16 世纪中叶至 19 世纪初叶》,《福建师范大学学报 (哲学社会科学版)》2004 年第 1 期。

② 王梦奎:《国际元和世界千年经济史中的中国》,《中国经济时报》2004 年 8 月 9 日。

第一,靠的是航海技术,这也不是当时大学的贡献。英国排在第二位(为世界平均水平的2.03倍),但人均GDP仅为荷兰的59%(安格斯·麦迪森,2003)^①,主要靠的是手工业,也不是大学的贡献。

第二节 18世纪农业内分工向农业—工业分工过渡时期: 专注于古典宗教神学以及启蒙运动思想的大学

18世纪,不断增加的人口压力消耗了大部分农业剩余。17世纪的最后七百年,世界人口年增长率达到12%(第一个千年世界人口年增长率为0.04%),到18世纪达到41%(D Gale Johnson, 2000)^②。一些国家从农业内分工缓慢扩展到农业—工业分工体系,走上了工业革命之路,这些国家逐步强盛起来,比如英国、法国、德国、美国;一些国家没有扩展分工体系,仍然是农业国家,比如中国,由康乾盛世逐步衰落(Susan Naquin, Evelyn Rawski, 1987)^③。

正如马克思和恩格斯所说,“精神生产随着物质生产的改造而改造”(《共产党宣言》),18世纪人类的精神认识水平开始发生巨大的变化。关于这一点,我们可以从康德1784年9月应德国《柏林月刊》邀请写的《什么是启蒙运动》看到。康德指出,18世纪之前,也就是启蒙运动之前,绝大多数人都生活在“不成熟状态”,“不成熟状态就是不经别人的引导,就对运用自己的理智无能为力。”国王、教师、贵族(启蒙运动口号的主要针对者)把人们训练得像牲口一样,“并且小心提防着这些温驯的畜牲不要竟敢冒险从锁着他们的摇车里面迈出一小步;然后就向他们指出他们企图单独行走时会威胁他们的那种危险。”这使得绝大多数人“愿意终身处于不成熟状态之中”,认为步入成熟状态是非常危险的。“只有很少数的人才能通过自己精神的奋斗而摆脱不成熟的状态”。康德特别

① 安格斯·麦迪森:《世界经济千年史》,北京大学出版社2003年版。

② D Gale Johnson, “Population, food, and knowledge,” *The American Economic Review*; Mar, 90, 1, 2000.

③ Susan Naquin, Evelyn Rawski, “Chinese Society in the Eighteenth Century,” Yale University Press. 1987.

提出,“我们的统治者在艺术和科学方面并没有向他们的臣民尽监护之责的兴趣;何况这一不成熟状态既是一切之中最有害的而又是最可耻的一种。”康德认为,“启蒙运动就是人类脱离自己所加之于自己的不成熟状态”(康德,1784)①。

启蒙运动是以牛顿、洛克的思想为基础的。牛顿理论使自然科学达到了第一个高峰,逐步让人们形成不同于当时宗教的世界观,万物的运动不是由神秘原因引起的,而是由其初始状态和相互作用(比如万有引力)唯一决定的。而洛克1690年发表《人类理解论》(Essay Concerning Human Understanding),开创了经验主义哲学,他批判最高真理的解读需要教皇或权威的裁判,批判圣奥古斯丁派所提出的人生下来皆有罪的理论,提出“自我”是“会以意识思考的东西”,人类所有思想和观念都来自人类的感觉(感官感受外部世界)和反思(心灵观察),正是教育才能正确引导人生下来的“心灵白板”。他提出,“在我们所遇到的人之中,其中有九成的人的好坏或是能力高低,都是取决于他们所受到的教育”。洛克的这一理论对于18世纪的教育理论产生了巨大的影响。正如黑格尔所说,“人类的和神圣事件中一切的猜测都由启蒙运动完全逐灭尽绝了”。牛顿、洛克思想为基础的启蒙运动冲击到当时的大学,课程设置开始体现出新旧思想的融合性。课程不仅包含了古典宗教神学的内容,还融入了约翰洛克及牛顿的启蒙运动的新思想和新观点(Edmund S. Morgan, 1962; Henry F. May, 1976)②③。生产的发展特别是工业革命使社会结构和社会意识发生的一个深刻的变化是,一般市民的经济实力加强、规模变大,高等教育作为贵族和绅士特权开始受到质疑。大学不得不为贵族服务的同时还兼顾全体公民的利益。

18世纪中国处于清朝由盛而衰时期。十八世纪前夕已经出现了一些启蒙思想家,比如顾炎武(1613~1682)、黄宗羲(1610~1695)、王夫之(1619~1692)等人。他们开始提出“经世之学”,主张实学实用,对宋、明理学提出挑战。18世纪美国的大学在保留古典学院特征的同时,开始重视对全体公民,特别是未来的领导人进行道德教育以及爱国教育。18世纪英国的四所大学圣安德鲁

① 康德:《历史理性批判文集》(1784),商务印书馆1996版。

② Edmund S. Morgan, “The Gentle Puritan: A Life of Ezra Styles, 1727~1795,” Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1962, pp. 47~57.

③ Henry F. May, “The Enlightenment in America,” New York: Oxford University Press. 1976.