



世界一流大学史丛书

单中惠 顾建民 主编

哈佛大学史

A History of Harvard University

徐来群 著



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

G649.712.8
20/31

P1

世界一流大学史丛书

单中惠 顾建民 主编

哈佛大学史

A History of Harvard University

徐来群 著



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内 容 提 要

本书为《世界一流大学史丛书》之一,以历史和问题研究的视角,系统研究了哈佛大学发展的历程,以及治理模式、筹资机制、课程的传统和变革、科学研究等,并对哈佛大学铸就辉煌的成因进行了论述,从而对我国创建世界一流大学提供有益的借鉴和启示。本书适合大学领导、教育界管理人员、教师和科研人员、学生,以及社会一般读者阅读。

图书在版编目(CIP)数据

哈佛大学史/徐来群著. —上海:上海交通大学出版社,2012
(世界一流大学史)
ISBN 978-7-313-09016-4

I. ①哈… II. ①徐… III. ①哈佛大学—校史
IV. ①G649.712.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 225328 号

哈佛大学史

徐来群 著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 951 号 邮政编码 200030)

电话: 64071208 出版人: 韩建民

常熟市文化印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 18.25 字数: 293 千字

2012 年 10 月第 1 版 2012 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-313-09016-4/G 定价: 45.00 元

版权所有 侵权必究

告读者:如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系
联系电话: 0512-52219025

前 言

在世界一流大学研究中,哈佛大学研究是一个很好的院校个案研究。通过对哈佛大学的系统研究,既能够更加深刻理解哈佛大学 370 多年的发展历程,也能够为我国世界一流大学的发展与建设提供重要的借鉴。

哈佛大学是一所具有典范性的世界一流大学。首先,美国作为当今世界上唯一的超级大国,也是公认的高等教育最发达的国家之一。这不仅表现在它拥有高等院校数量最多,而且表现在它拥有一批教学与科研处于世界一流水平的大学。其中,哈佛大学已经成为美国高等教育的象征和世界著名研究型大学的杰出代表。由于哈佛大学具有“先有哈佛大学,后有美国”的特殊地位,要研究美国高等教育的发生、发展和繁荣,哈佛大学显然是一个不能绕开的个案。其次,在美国高等教育领域,哈佛大学是精英教育的典范,是培养工商巨子、政坛领袖、科学巨人和文化名人的摇篮。在美国《独立宣言》上,就有 8 位哈佛大学学人签字,哈佛大学还先后出了 8 位美国总统。截至 2009 年,哈佛大学教师或校友共有诺贝尔奖获得者 47 人、普利策奖获得者 43 人。在美国 500 家大财团中,有 2/3 的决策经理是哈佛大学培养的。再次,哈佛大学是典型的世界一流大学。无论是世界大学排名还是美国国内大学排名,哈佛大学一直处于前茅。哈佛大学现有法律、医学、商业、教育、神学、设计、牙医、文理、公共卫生、行政管理等门类的研究生院,其中法学院、医学院、商学院和政府学院尤为有名。哈佛大学还拥有国际事务研究中心、教育政策研究中心、环境设计研究中心等许多著名的研究中心,以及植物园、天文台、博物馆和 50 多个科学、工程、医学、考古实验室。哈佛大学图书馆是美国最大的大学图书馆之一,藏书达 1 500 多万册,仅次于美国国会图书馆。它的捐赠基金 2008 年已达 369 亿美元。最后,哈佛大学已成为事实上的美国国家大学,但它在造就国家和民族的精英领袖人才的时候,并没有成为美国政府的附属机构,而是拥有独立自主权力的思想库、知识创新中心。可以

这样说,哈佛大学史就是美国大学发展史的缩影,同时也是美国政治、经济和文化的产物。虽然哈佛大学的教授和学生来自全世界的各个国家和地区,但是它根植于美国本土文化、兼具国际性视野的发展战略并没有变化。正如爱尔兰诗人希尼(Seamus Heaney)在他的诗句中所写道的:“精神抖擞/约翰·哈佛步入校园/书籍不再阖上/大门永远敞开。”

本书对哈佛大学的研宄包括以下六个方面。

一是哈佛大学发展:历史的演进。以教学、科学研究、国际化程度三者 在哈佛大学不同历史时期发展过程中的作用为依据,把哈佛大学的发展分为教学型小学院时期、教学改革时期、研究型大学时期以及研究型大学的国际化时期,通过史料力求诠释哈佛大学不断创新、勇于变革、追求卓越和与真理为友的大学精神。应该说,哈佛大学的发展也是一次次不断超越自己的历程,同时也是追求大学理想、大学自治、学术自治和学术自由的历程。

二是哈佛大学治理:双会制法人制度。哈佛大学建立了美国第一个大学法人制度。在大学治理的最高层,设置了董事会和监事会。董事会行使拥有哈佛大学的全部校产、任命校长和罢免校长、制定和实施大学发展的重大政策等的权力,是哈佛大学最重要的治理组织。监事会履行监督者的角色,对董事会、教授会、校长及行政系统进行监督,通过建立各种访问委员会,调查大学发展中出现的各种问题。哈佛大学教授会在学校刚刚建立的时候并不存在,随着历史的发展,特别是教授阶层的出现,教授会成为对哈佛大学学术事务进行全权管理的组织。随着哈佛大学组织的不断扩展,大学行政管理日益复杂,原来小而精的校长办公室处理整个大学事务的小系统,逐步发展成一个具有完整结构的行政系统,负责为大学教学和科学研究提供服务,并成为哈佛大学发展中的一种非常重要的管理力量。总之,哈佛大学董事会、监事会、教授会以及校长和行政系统共同组成了哈佛大学治理的主要力量,推动哈佛大学健康稳定地发展。哈佛大学的双会制治理模式对美国私立和公立大学产生了重要影响,目前美国公立大学基本上都建立了以董事会为主要治理机构的法人制度。

三是哈佛大学帝国:筹资研究。筹资一直是哈佛大学发展中一项至关重要的工作,其办学经费具有明显的公私混合特点。因此,哈佛大学不仅接受私人慈善捐赠,收取高额的学费,在财政出现困难的时候也开展大规模的筹资运动,募集哈佛大学发展所需要的资金;而且在不危及学术自由的情况下,哈佛大学还积

极申请和接受政府、工商企业的研究项目拨款以及其他间接的资助。哈佛大学在筹资中,除了外部的收入之外,还通过哈佛大学管理公司经营哈佛大学的捐赠基金而获得不菲的内部收入,为大学发展提供源源不断的资金支持。2006年以来,哈佛大学管理公司的经营收入超过学费、年度捐赠、政府拨款达到整个哈佛大学运营经费的30%以上,成为哈佛大学办学经费中贡献最大的一种收入。

四是哈佛大学课程:稳定和变革。哈佛大学的本科生课程改革都是在周密调查的基础上缓慢进行的,而不是激进式的改革。其目的是满足社会对人才培养的需要,同时根据社会未来发展的趋势超前进行改革。从哈佛大学本科生课程的发展来看,先后经历了古典课程、自由选修课程、集中分配课程、通识教育课程、核心课程和课程国际化六个阶段,进行了五次较大规模的改革。哈佛大学本科生课程的总体结构,可划分为通识教育课程、专业方向课程、自由选修课程。在通识教育课程中,一般包括在自然科学、社会科学和人文学科领域选择一定量的课程,达到培养全面发展人才的目的。课程的管理主要采取委员会制度,学校建立通识教育委员会,其主席是文理学院院长,下设所开设课程的分委员会负责审核和批准进入通识教育的课程。

五是哈佛大学科研:保护和创造知识。以追求真理著称的哈佛大学,在科学研究方面造就了40多位诺贝尔奖获得者、40多位普利策奖获得者以及不计其数的著名专家和学者。早期的科学研究仅限于古典人文学科和天文学等自然科学研究,现今对人文学科、自然科学、社会科学以及跨学科领域进行了全面的研究。哈佛大学的研究思想从科学研究为教学服务,发展到科学研究重于教学和自由的思想,并最终确立了学术自由、终身教授的学术制度。

六是哈佛大学经验:铸就辉煌的成因。哈佛大学之所以能够铸就辉煌,其主要原因是:坚持传统与勇于创新、善于筹资与精英教育、专业学院与课程改革,以及法人治理和学术自由制度提供的保障。

建设世界一流大学是国人百年奋斗的梦想。1998年5月,江泽民总书记在北京大学百年校庆中提出“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”的思想。然而,我国虽然已经进入高等教育大众化时期,但我国大学在世界上的知名度还很低,“985工程”大学在世界排名最靠前的几所大学,也没有进入英文《新闻周刊》公布的世界前100所大学。在上海交通大学的世界大学排名中,我国“985工程”大学大多在200名以外。这清楚地表明,我国著名研

究型大学进入世界一流大学之列还有很长的路要走。在我国实施“创建若干世界一流大学,培养杰出人才”的高等教育发展战略的重要时期,哈佛大学作为世界一流大学的典范,其历史经验无疑在很多方面值得我们去深入思考和认真借鉴。

虽然哈佛大学对于国人来说是再熟悉不过的大学了,但现已出版的著作大多是从非学术的角度来探讨的,采取以回忆录、传记、游记、随笔等形式,展现哈佛大学的发展历程。因此,从理论上讲,研究哈佛大学的发展历程可以推进我国对美国高等教育以及世界一流大学的研究。从现实上讲,由于哈佛大学的典范地位,加之国际竞争特别是人才竞争的不断加剧以及我国建设世界一流大学战略的确立,哈佛大学研究作为一个历久弥新的课题,确实具有重要的意义。

揭示世界一流大学的奥秘

——以牛津、剑桥、哈佛、耶鲁四所大学为例

单中惠

尽管美国知名高等教育家菲利普·G·阿尔特巴赫(Philip G. Altbach)曾指出关于“世界一流大学”的困惑,即“每个国家都希望拥有世界一流大学,但并不知道世界一流大学究竟是什么,也不了解如何建成世界一流大学”,^①但是,牛津、剑桥、哈佛、耶鲁这四所大学的形成和发展历程,无疑能够消除这个困惑。当学人在思考世界大学发展史和探讨世界一流大学时,往往都会不约而同地率先提到牛津、剑桥、哈佛、耶鲁这四所大学。因为这四所具有悠久历史和学术声誉的大学已成为当今世界一流大学的典范,在世界大学发展史上有着不可替代的地位,并产生着巨大而深远的影响。从牛津、剑桥、哈佛、耶鲁这四所世界一流大学的发展进程中,我们可以清楚地看到,它们之所以每个时期都能够培养出适应时代发展的精英人才,取得令世人瞩目的学术成就,成为世界顶尖大学和知名高等学府的楷模,正是因为它们都表现出悠久的历史传承、执著的大学理念、稳固的学术自治、持续的创新发展以及独特的人才培养模式。

一、世界一流大学典范的卓越影响

作为当今世界一流大学的杰出典范,牛津、剑桥、哈佛、耶鲁这四所大学的卓越影响,不仅在于其崇高的学术声誉和顶级的国际知名度,而且在于其悠久的学术传统和不断的创新力。

1. 崇高的学术声誉

牛津大学、剑桥大学、哈佛大学、耶鲁大学这四所世界一流大学都拥有崇高

^① Philip G. Altbach. The Cost and Benefits of World-Class Universities [J]. Academe (retrieved), 2006(April): 10.

的学术声誉,在学术上不断取得极其辉煌的成就。这既反映了这四所大学的学术水平,也反映了这四所大学的创新研究。在国际高等教育研究机构 QS (Quacquarelli Symonds)2011 年 9 月 5 日公布的 2011 年度世界大学排名中,剑桥大学第一,哈佛大学第二,耶鲁大学第四,牛津大学第五;^①在《泰晤士报高等教育副刊》(*Times Higher Education Supplement*)2011 年 10 月 6 日公布的 2011~2012 年度世界大学排名中,哈佛大学第二,牛津大学第四,剑桥大学第六,耶鲁大学第十一;^②在《美国新闻与世界报道》(*U. S. News & World Report*)2011 年 10 月 18 日公布的 2011 年度全球大学排行榜中,剑桥大学第一,哈佛大学第二,耶鲁大学第三,牛津大学第五。^③

牛津大学作为英语国家中最古老的大学,从 12 世纪至今经历 800 多年的发展,在政治、经济、文化和科学领域的杰出贡献享誉全球,其辉煌的学术成就举世瞩目。作为世界一流大学,牛津大学以其卓越的学术成就和显赫的历史地位,成为英国乃至世界所有高等学府的楷模。

剑桥大学经过 800 多年的发展,通过自身的不断探索和努力,逐步发展成为世界一流大学。其杰出的学术成就誉满全世界,不仅在英国乃至世界高等教育界都占据着重要的地位,而且在政治、经济、科学和文化上都产生了很大的影响。迄今为止,剑桥大学是世界高等学府中获得诺贝尔奖人数最多的大学,共有 88 人获得诺贝尔奖,仅三一学院就有 32 位诺贝尔奖获得者,涉及各个学科领域。

哈佛大学经历 370 多年,从一所殖民地的小学院发展到今天拥有 2 万多名学生、30 多万校友,以及学生遍及全世界几乎每一个国家和地区的世界一流大学,取得了令世人瞩目的辉煌成就。作为名牌大学中的佼佼者,哈佛大学在影响社会发展方面的教育优势是得天独厚的,其所培养的许多学生都成了社会的中流砥柱。因此,微软公司创始人比尔·盖茨 2007 年在哈佛大学开学典礼演讲时曾这样指出:“哈佛是一个大家庭,这个院子里在场的人们都是全世界最有智力的人类群体之一……毫无疑问,哈佛的老师、校友、学生和资助者已经用他们的

① <http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2011>. [OL]. [2012-05-23]

② <http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2011-2012/top-400.html> [OL]. [2012-05-23]

③ <http://www.usnews.com/education/world-best-universities-rankings/2011/top-400-universities-in-the-world> [OL]. [2012-05-23]

能力改变了全世界各地人们的生活。”^①

耶鲁大学经过300多年的发展历程,从一所教会小学院发展成为拥有3000多名教师、1万多名学生和400多座建筑的世界一流大学。在第四个百年之际,耶鲁大学的目标是成为真正的全球性大学,不仅为美国和世界培养领袖人才,而且推进知识的开拓和发展。

2. 顶级的国际知名度

牛津大学、剑桥大学、哈佛大学、耶鲁大学这四所世界一流大学在世界高等教育领域都具有顶级的国际知名度,成为世界学术的神圣殿堂。尤其是牛津大学和剑桥大学,更是以“牛桥”(Oxbridge)模式而享誉整个世界高等教育界。“在世界学府里,牛津与剑桥是13世纪以来最能保有古典神貌与传统的中古大学;在英语世界的大学中,它们是历史最悠久、声光最焕发、性格最特殊的大学;而在英国,它们更是学术界的重镇,决定教育动向的至宝双尊。”^②

牛津大学自形成以后,以其独特的大学理念和办学传统,培养了数以万计的政治精英和社会精英,从一个地区性的、单一学科的古老大学逐步发展成为一所世界一流的、文理学科并重的研究型大学。德国历史学家扎格尔(Peter Sager)这样指出:“牛津大学是缪斯的故乡,教育的奥林匹斯山!”^③在某种意义上,牛津大学发展史既是英国国家发展史的一部分,也是英国高等教育发展史的一部分。它的毕业生在各个时期不同社会的精英阶层都发挥了非常重要的作用,甚至影响了历史发展的进程。在全球化的进程中,牛津大学也提高了自己的国际地位和影响力。

剑桥大学建立至今,不仅取得了举世瞩目的学术成就,而且成为世界一流大学的典范之一。在办学理念、学术发展和科学研究上,历史悠久的剑桥大学可以和世界上任何一所一流大学相比,其办学特色更是闪烁着高等学府智慧的光辉。现今,设在剑桥大学的英国主要学会机构就有英国皇家学会(Royal Society)、英国人文社会科学院(British Academy)、皇家工程学院(Royal Academy of Engineering)和医学科学院(Academy of Medical Sciences)。

哈佛大学的国际知名度使它成为美国高等教育的象征和世界著名研究型大

① <http://news.harvard.edu/gazette/story/2007/06/remarks-of-bill-gates-harvard-commencement-2007>[OL].

② 金耀基. 剑桥语丝[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店,2007:34.

③ [德]彼得·扎格尔. 牛津历史和文化[M]. 朱刘华,译. 北京:中信出版社,2005:22.

学的杰出代表,具有“先有哈佛,后有美国”的特殊地位。甚至可以说,哈佛大学已成为事实上的美国国家大学。作为世界大学精英教育的典范,哈佛大学是培养工商精英、政坛领袖、科学巨人和文化名人的摇篮。无论是世界大学排名,还是美国国内大学排名,哈佛大学一直处于前列。在哈佛大学中,法学院、医学院、商学院和政府学院尤为有名。

耶鲁大学拥有很高的国际知名度。它是美国第一所有资格授予博士学位的大学,拥有全美大学中最早的博物馆、最古老的艺术馆和最大的图书馆,被誉为“学院之母”。作为世界一流大学,耶鲁大学为美国以及世界其他国家培养了众多的政治精英、工商精英、科技精英以及文化精英。

3. 悠久的学术传统

牛津大学、剑桥大学、哈佛大学、耶鲁大学这四所世界一流大学都具有悠久的学术传统,并成为它们不断进取和发展的重要支柱。这种悠久的学术传统,无疑是吸引全世界学者和学生的魅力所在。

牛津大学在秉承学术传统的基础上不断地进行改革,走在英国乃至世界高等教育发展的前列。继承学术传统对于牛津大学来说是至关重要的,因为没有这个学术传统,学院制的牛津大学今天也就不存在了。当然,牛津大学的改革是渐进式的,而非革命式的,这也反映了英国国家历史发展的特点。牛津大学最独特的传统就是学院制,而学院制的传统则在于学院制、寄宿制和导师制的有机构成,这成为牛津大学的灵魂。尽管它也有不少弊端,但牛津大学却从中找到了其存在的价值和优势,并且一直传承至今,成为牛津大学屹立于世界一流大学之林的法宝之一。

剑桥大学在自己的发展历程中,也始终保持着自己特有的学术传统。至今,它仍然实行独特的学院制。剑桥大学尤其注重自然科学的研究,早在17~18世纪自然科学就获得了重要地位,并在第二次世界大战(简称二战)后获得了更大发展。剑桥大学的学术活动,包括全校性的教学和研究,都由作为大学行政机构的学院来组织。剑桥大学在授课教学和学术研究上有着许多独特的地方,同时深厚的历史文化背景和人文精神也造就了它独特的学风。

哈佛大学在漫长的发展历程中取得了辉煌的学术成就,形成了独具一格的哈佛特色。应该说,这些特色的形成与哈佛大学重视和保持自己优良的学术传统有着密切的关系。这种学术传统主要体现在哈佛大学的培养目标、课程发展和科学研究上,以培养适应社会经济、政治、文化和科学发展需要的精英人才。因此,哈佛

大学通常被看做是世界高等学问和知识的宝库,以及美国社会和经济实力的源泉。

耶鲁大学在发展历程中形成了自己独特的学术传统。在科技唯上的美国,它始终坚持人文主义方向,以在人文和社会科学领域的杰出贡献而立于世界高等学府之林。在耶鲁大学,具有悠久传统的是本科生教育,因此,本科生学院是整个大学的重心,最知名的教授也要给本科生授课,本科生也可以使用研究生院的资源。此外,追求卓越也是耶鲁大学的一个学术传统,把培养领袖人才作为其另一个重心,使领导教育成为它的一个鲜明特色。

4. 不断的创新力

牛津大学、剑桥大学、哈佛大学、耶鲁大学这四所世界一流大学在它们各自的发展历程中都表现出不断的创新力。它们顺应时代的发展变化,在各个方面作出了相应的变革,从而不被时代发展所淘汰,而能与时俱进,并最终成为享誉世界的一流大学。

牛津大学往往被看成是以人文学科见长的世界知名高等学府,但实际上自二战以来它已成为一所文理并重的世界一流大学。其学科范围不仅仅限于传统的人文学科领域,而开始拓展到现代人文学科和现代科学领域。同时,其学生的构成逐步趋于多元化,使它从以往凸现贵族特色的英国大学转变成为平民化的世界一流大学。在这一点上,牛津大学甚至比哈佛大学和耶鲁大学都做得出色,这充分反映了牛津大学自我调整和不断创新的能力。正如曾任牛津大学副校长(1969~1973)的英国人文社会科学院院士布洛克(Alan Bullock)所指出的:“正是这种不断更新的新旧结合——变革和连续性的结合——使牛津大学始终处于大学队伍的前列。”^①

剑桥大学虽然历史悠久,但以传统和创新闻名于世,提倡创新精神和鼓励创新研究,不断开发出新的课程,不断涌现出新的发明。它的教育指导原则是鼓励质询和创新思维,加强培养学生的创新能力和终身学习能力。正如剑桥大学沃尔夫森学院院长、盖茨剑桥基金会主席约翰逊(Gordon Johnson)所指出的:“剑桥能吸引最好的学者,因为他们发现剑桥大学和所属学院能激发其创造力,让他们的工作和学习充满乐趣。”^②特别值得注意的是,剑桥大学创立了“大学+企

① 裘克安.牛津大学[M].长沙:湖南教育出版社,1986:1.

② [英]P·帕格纳门塔.剑桥大学:800周年肖像[M].陈国华,等,译.北京:外语教学与研究出版社,2009:4.

业”的教学新模式,一方面使研究所走出校园、教学逐渐走向社会,另一方面让企业走进校园。例如,剑桥大学与以美国微软公司为首的一大批高科技跨国企业建立了商务教学合作伙伴关系。这必将会对剑桥大学的未来发展产生深远的影响。

哈佛大学在其发展历程中也是不断创新的。尽管哈佛大学在成立之初是以英国学院,尤其是剑桥学院的制度为模型的,但它制定了许多改革方针和实施了許多新的制度,设计出更加适合哈佛师生需求的学院蓝图。无论是办学理念改革、专业学院改革、课程改革方面,还是开创知识市场化先例、建立管理捐赠基金的商业公司、任命女性校长方面,都显示出这所拥有370多年历史的大学所焕发出的勃勃生机。进入20世纪以后,哈佛大学本科生课程每隔25~30年都会进行一次较大规模的改革,以适应社会经济、政治和文化的需要。

耶鲁大学作为美国历史最悠久的私立大学之一,虽然以保守而著称,但也具有教育创新的优良传统。例如,任命北美的第一位理科教授,第一个授予医学博士学位,第一个设立林学院,第一个设立专门研究生部并最先授予博士学位,最先授予中国人学士学位和授予日本人研究生学位,等等。在社会需求日益更新和理念趋于多元的环境下,耶鲁大学又表现出较强的兼容性和适应性,以开放的态度改变自我和接纳新鲜事物,并在纳新的过程中进行创新,以高瞻远瞩的眼光站在社会时代发展的前列,引领美国乃至世界高等教育的学术发展方向。

二、世界一流大学形成的根本条件

在论及世界一流大学的关键特征时,英国高等教育学者奥尔登(J. Alden)和林(G. Lin)这样指出,世界一流大学应该具有享誉全球的科研实力和教学质量、具有若干学术大师和国际学术领袖、具有处于领先地位的学科领域、拥有被同行或国际学术界认可的开创性成果、吸引最有才华的学生和培养出最优秀的学生、从海外吸引大量的留学生、能够吸引并留住最优秀的教师、在全球舞台上竞争以及其他诸多方面都非常国际化、经费充足和获得大量的捐赠、具有一流的管理队伍以及明确的战略目标和实施计划、对社会和时代做出了巨大的贡献等。^① 剑桥大学首位女校长艾莉森·理查德(Alison Richard)更是明确指出:“任

① J. Alden and G. Lin, "Benchmarking the Characteristic of a World-Class University: Developing an International Strategy at University Level" [A]. London: The UK Higher Education Leadership Foundation, May 2004. //刘念才, Jan Sadlak, 世界一流大学: 战略·创新·改革[C]. 上海: 上海交通大学出版社, 2009: 27.

何一所世界著名大学所面临的最大挑战,都是如何保持其卓越的地位。”^①美国知名高等教育家阿尔特巴赫也指出,一所好的大学不外乎这样几个要素:①一流教师及一流待遇、工作环境和劳动保障;②杰出的研究;③充分的学术自由和大学自主;④先进设备。^②

就牛津、剑桥、哈佛、耶鲁这四所大学来说,它们之所以成为世界一流大学的典范,其主要原因是它们在办学理念、学科发展、师资生源、教育资源、大学治理、校长职能、国际化以及悠久历史等八个方面呈现出各自的特色。应该说,这些方面正是世界一流大学形成的根本条件所在。

1. 执著的大学理念

牛津大学、剑桥大学、哈佛大学、耶鲁大学这四所世界一流大学都确立并坚持自己的大学理念。这种大学理念正是它们不断地寻求发展和执著地追求理想的精神动力。

牛津大学自成立起一直是自由教育思想传统的传承者和实践者,并延续至今。尽管随着时代的发展和科技的进步,社会对大学提出了新的要求和期望,但是,牛津大学始终坚守着自由教育思想,并丰富和发展了其深刻的内涵。当然,现今依然主导着牛津大学的自由教育思想传统具有鲜明的时代特征。从自由教育思想对牛津大学的影响来说,主要体现在心智的训练、德性的养成以及精英式的培养上。

剑桥大学深厚的历史底蕴和文化沉淀以及对学术自由的信仰和追求真理的原则,形成了它在办学上的基本准则,并成为它的特色。对于学术自由的信仰和对真理的追求,是剑桥大学的根本理念。在剑桥大学,学术自由和学术自治被当做最根本的学术价值观,在学术领域内始终按照学术自由的信仰和原则进行探索和研究。剑桥大学的管理者“崇尚学术自由并且把官僚作风减到最低……给剑桥大学创造了一个充满活力和良好竞争的工作环境”。^③一直沿用至今的剑桥大学校训“此乃启智与求知之地”,更是直接而鲜明地道出了剑桥大学办学理

① [英]剑桥大学校长艾莉森·理查德访谈录[A].//李清川,于丹.世界著名大学校长访谈录[C].上海:东方出版中心,2009:7.

② P. G. Altabach. The Cost and Benefits of World-Class Universities [J]. International Higher Education, 2003 (33):5.

③ [英]剑桥大学校长艾莉森·理查德访谈录[A].//李清川,于丹.世界著名大学校长访谈录[C].上海:东方出版中心,2009:8.

念之所在。

哈佛大学之所以能长盛不衰和铸就辉煌的学术成就,最根本的一点就是它坚持追求真理的大学理念,把大学看做是传授知识和发展知识的殿堂,以及培养各界精英领袖和全面发展人才摇篮的机构。围绕追求真理这一核心理念,哈佛大学能够在不同的历史时期,根据社会需求变化而审时度势,不断调整自己的发展战略和进行创新。虽然哈佛大学自建校以来在人才培养目标上几经变化,但培养全面发展的精英领袖人才一直是其为之奋斗的目标。

耶鲁大学在发展历程中历经了多次主动和被动的变革,但其确立的大学理念却始终不变,并使它发扬下去。因此,它逐渐形成了具有耶鲁特质和时代特征的大学理念,其中不断完善制度体系、信奉知识价值、维护学术自由、注重人的发展和强调社会责任等,是耶鲁大学理念的精髓和本质所在。美国知名经济学家、诺贝尔奖获得者托宾(James Tobin)就指出:“耶鲁的使命是保护、推进和丰富知识与文化。”^①

2. 不断的学科发展

牛津大学、剑桥大学、哈佛大学、耶鲁大学这四所世界一流大学都重视重点学科的发展,并带动不同学科的全面发展。应该说,这四所世界一流大学之所以知名,在很大程度上归因于它们拥有世界一流的学科,例如,牛津大学的法学和政治学、剑桥大学的物理学和生物学、哈佛大学的工商管理、耶鲁大学的法学和人文学科。

牛津大学的学科发展是以传统的人文学科起家的。无论外界社会环境如何变化,它始终保持传统学科发展的连续性,并使其不断发展和完善,最终形成了自己的优势学科特色。二战后,牛津大学成为文理学科并重的现代化大学,教学和科研得到了均衡发展。由于牛津人不很重视甚至排斥大学的社会服务功能,因此,直到20世纪70年代之后,才冲破传统的羁绊,开始对产学研一体化进行探索,并走出了一条独特的产学研一体化道路,进一步推动了牛津大学的学科发展。

剑桥大学在社会需要和时代发展的推动下,根据自身发展的需要,在继承发展大学理念和学术精神的原则下,形成了学术性学科和实用性学科的结合,兼顾

① [美]理查德·雷文. 大学工作[C]. 北京:外文出版社,2004:17.

教学、科研和为社会服务的功能,创立了独具特色的培养模式。剑桥大学具有深厚的综合学科背景,其学科发展涉及文理学科,学科范围领域宽泛,使它成为一个学科均衡发展的高等学府。在自然科学领域中,剑桥大学尤以数学、物理学、化学、植物学、地质学和天文学为代表,取得了很多创新的研究成果。在人文和社会科学领域中,剑桥大学以考古学、人类学 and 经济学为代表。同时,剑桥大学注重促进学科之间的融合,使交叉学科、新兴学科发展和繁荣起来。

哈佛大学在课程方面的改革持续不断,而且每次改革的侧重点不同,但必修课程与选修课程结合这一原则没有发生根本性变化。其中,本科生学科课程作为培养领袖型人才的基础,大致经历了古典必修课程、自由选修课程、集中分配课程、通识教育课程、核心课程和课程国际化几个阶段。哈佛大学的科学研究也有着悠久的历史,逐步形成了独特的科学研究理念,制定和实施了良好的科学研究制度。无论是具有悠久历史传统的人文学科,还是实力强大的自然科学,抑或是新兴的社会科学的研究,其都有顶尖的科学研究成果。随着学科的不断分化和不断融合,哈佛大学开发了很多跨学科的研究项目,建立了研究中心,以促进跨学科研究的开展。正如美国高等教育学者莫顿·凯勒(Morton Keller)和菲莉斯·凯勒(Phillis Keller)所指出的:在哈佛大学,“所有这些学院都拥有一个共同的专业教育培训目标。正是这样的目标,使它们互相促进、不断发展,有别于一般的专科学院,越来越接近……‘精英化’大学的办学宗旨”。^①

耶鲁大学一贯注重人文社会学科和自然学科的共同发展。其课程从以古典课程为主扩大到涵盖多学科的开放课程,科学研究从重视人文学科逐步成为人文社会学科与自然学科共同发展。耶鲁大学的课程是开放的,课程设置采用学分制管理,课程组织形式灵活多样,通识课课程内容覆盖人文社会学科和自然科学的所有学科领域。在科学研究上,耶鲁大学建立了多种学科的研究中心和先进的科学实验室,创办了许多跨学科研究项目,在众多学科领域取得了巨大的学术成就,孕育了诸多世界知名的学者和科学家。

3. 优秀的师资生源

牛津大学、剑桥大学、哈佛大学、耶鲁大学这四所世界一流大学都拥有优秀

^① [美]莫顿·凯勒,菲莉斯·凯勒. 哈佛走向现代:美国大学的崛起[M]. 史静寰,等,译. 北京:清华大学出版社, 2007:159.

的师资和生源,这是它们成为世界一流大学的一个必备条件。哈佛大学第二十二任校长洛厄尔(Abbott Lawrence Lowell)曾这样指出:“大学就是大师云集之地。如果学校终身教授是世界上最著名的,那么这所大学必定是最优秀的大学。”^①前英国林肯大学副校长罗杰·金(Roger King)也指出:“一流大学继续努力地采用各种基本的方法来教育学生,使学生适应社会的需要。这些方法能增强学生的信心,使他们养成良好的品格——这些品格和精英的身份与‘有进取心的’领导人的身份是相称的。”^②

牛津大学作为一个精英人才培养的摇篮,不仅拥有一流学术水平的学者,而且招收最优秀的学生,从而培养出了一批又一批的高质量的精英人才。正是制定和实行了这种发展策略,才使得牛津大学具有世界一流的学科水平,并不断涌现出世界一流的学术成果。牛津大学副校长卢卡斯(Colin Lucas)2002年7月在北京举办的“中外大学校长论坛”上就谈道:“最好的学生和最好的教授来到这里,这是牛津可以经历这么多年生存下来的原因。”^③因此,英国哲学家罗素在谈及牛津大学和剑桥大学时曾这样指出:“这是一个整齐划一的精英群,它们特别适合一流人才。”^④

剑桥大学作为一所世界上最优秀的大学,在精英人才的培养中,拥有杰出的学者教授和优秀的学生群体。为了达到可持续发展的目标,剑桥大学吸引了很有魅力并且具有卓越才能的人才,接纳世界上最好的学者和学生,并为最优秀的学生提供最好的教育。正因为如此,才使得剑桥大学涌现许多学术大师和科学巨人,并在许多学科领域一直处于世界领先地位。剑桥大学第三百四十四任校长(2003~2009)、首位女校长艾莉森·理查德就指出:为了面临最大的挑战和保持卓越的地位,“对于剑桥大学而言,这就意味着我们要继续吸引世界上最好的学者和学生,并且创造一种鼓励科研的好的学习工作环境”。^⑤

哈佛大学拥有世界上最好的教师和最好的学生,他们都分散在各个学科和

① M. Lipset and D. Riesman. Education and Politics at Harvard [M]. New York: McGraw-Hill Book Company, 1975: 154-155.

② [英]罗杰·金. 全球化时代的大学[M]. 赵卫平,等,译. 杭州:浙江大学出版社,2008:16.

③ 水均益. 牛津大学副校长考林·卢卡斯专访[A]. //林湘北. 游学牛津[C]. 广州:南方日报出版社,2004:286.

④ [德]彼得·扎格爾. 牛津历史和文化[M]. 朱刘华,译. 北京:中信出版社,2005: VIII.

⑤ [英]剑桥大学校长艾莉森·理查德访谈录[A]. //李清川,于丹. 世界著名大学校长访谈录[C]. 上海:东方出版中心,2009:7.