

张晓立 著

解析美国高等教育

A Thorough and In-depth
Analysis of American
Higher Education



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

张晓立 著

解析美国高等教育

G649.712
119

A Thorough and In-depth
Analysis of American
Higher Education



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目 (CIP) 数据

解析美国高等教育 / 张晓立著. —北京: 中央编译出版社, 2011. 12

ISBN 978-7-5117-1222-6

I. ①解… II. ①张… III. ①高等教育—研究—美国
IV. ①G649.712

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 265977 号

解析美国高等教育

出版人: 和 奕

责任编辑: 周新力

责任印制: 尹 珺

出版发行: 中央编译出版社

地 址: 北京西城区车公庄大街 5 号鸿儒大厦 B 座 (100044)

电 话: (010) 52612345 (总编室) (010) 52612365 (编辑室)
(010) 66161011 (团购部) (010) 52612332 (网络销售)
(010) 66130345 (发行部) (010) 66509618 (读者服务部)

网 址: www.cctpbook.com

经 销: 全国新华书店

印 刷: 三河市华东印刷有限公司

开 本: 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

字 数: 365 千字

印 张: 19.5

版 次: 2012 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 60.00 元

本社常年法律顾问: 北京大成律师事务所首席顾问律师 鲁哈达

凡有印装质量问题, 本社负责调换, 电话: 010-66509618

目 录

CONTENTS

绪 论 教育的定义、演化和变革·····	1
第一章 美国高等教育的历史回顾·····	24
第一节 美国高等教育的传统·····	/ 24
第二节 美国高等教育的发展历程·····	/ 31
第三节 美国高等教育的学术地位和贡献·····	/ 43
本章附录一 美国教育史大事记回顾·····	51
第一节 美国历史发展时期的划分·····	/ 51
第二节 美国教育大事记回顾·····	/ 56
本章附录二 美国主要大学校训·····	103
附件一：美国部分知名大学的校训及相关背景知识或出处介绍·····	/ 103
附件二：美国著名女子学校——“七姐妹联盟”及其校训·····	/ 111
附件三：美国主要大学校训拉丁文及英文翻译·····	/ 115
第二章 美国高等教育思想渊源·····	123
第一节 美国高等教育思想渊源综述·····	/ 123
第二节 英国贵族精英宗教主导型高等教育思想·····	/ 128
第三节 德国国民教育思想和研究型大学理念·····	/ 141
第四节 法国技术精英型大学教育和美国高等教育·····	/ 157

第五节 美国实用型教育思想和美国高等教育的渊源	/ 171
本章附录 美国高等教育研究文献综述·····	181
第三章 美国高等教育的使命·····	218
第一节 美国高等教育使命概述	/ 218
第二节 美国高等教育的宗教使命	/ 222
第三节 美国高等教育的世俗使命	/ 231
第四章 美国高等教育的体制演化·····	239
第五章 美国高等教育的未来发展·····	257
跋 知识、教育和人类发展·····	278
参考文献·····	295
后 记·····	303

绪 论

教育的定义、演化和变革

摘要：教育是人类历史发展的社会现象，是促进人类意识生存进化的重要手段。随着人类社会文明的演化，教育呈现出不同的定义和内涵。经济的发展、时代的变迁、社会形态的更替催生了观念的革新。观念的革新带来了教育理念和功能的深刻变革。回顾历史，人们不难发现，人类社会发展的原始动力主要来源于两个方面。一个是人类自身物质和精神欲望的唤醒和解放；另一个是人类为渴望更加安全和幸福生活而对自然规律和客观世界认识深化的不懈追求。辩证唯物主义和历史唯物主义的观点认为，人类社会形态总是在对立统一的动态中发展和演化并遵循着否定之否定和二律背反的客观规律。教育作为人类社会文明体系中重要组成部分，也必然随着时代的发展产生“与时俱进”的变革和改革。历史演化的进程就是对传统的继承与批判的统一和对新生事物的实验与实践的总结。教育作为人类知识传承、传授、传输的手段，同时担负着记录、传承过去历史经验和开创未来想象、新知识领域的双重使命。

在人类演化和发展的漫漫历史长河中，在人类与自然、人类与社会、人类与人类之间的交往过程中，人类通过自身的智力和努力，探索、发现和掌握了许多客观的自然和社会发展规律。这些客观自然规律表现在人与自然、人与社会以及人与人的相互关系之中。伴随这些相互关系产生了许多人类社会的人文、历史现象。教育就是一种古老悠久的社会人文现象，表现了人类寻求了解自己 and 未知世界的兴趣和愿望。教育就是人类不断挖掘自身潜力，开放自身创造力，满足和实现自身好奇心的探索过程。教育的历史可以追溯到很久以前。正如西方一位著名教育研究学者所言：“教育的历史，远的可以有几百万年的历史，近的则只有几百年的历史。教育作为一门学科只是 18 世纪 70 年代的事。”^①

① Pelikan Jaroslav. *The Idea of the University. A Reexamination*. New Haven, Conn., Yale University Press, 1992. p. 26.

而教育作为一种人文现象则存在了很长时间。作为科学的教育理论和制度和作为人类生存生活实践的教育本身就是密不可分和相互依存的。从远古时代起,老一代向年轻的一代、年轻一代向更年轻一代有意识地传授生活知识和生存技巧的传统实践就是教育过程的重要组成部分。这种代代相传的知识和技能的延伸就是教育实践的内容和方式。新一代人需要了解和掌握这些知识和技能并代代相传,形成一个不断总结、积累、开发和创新的过程。这个过程就是人类从原始走向现代,从蒙昧迈向启蒙,从野蛮转向文明的历史进程。在人类文明进化的历史过程中,教育作为生存意识、生活知识和生产技能传播和积累的手段,始终起着不可替代的核心功能性作用。社会文明的继承和创造,人类的生存和发展需要知识传播的实践方式和手段。这种实践方式和手段就是教育的早期形式。在文字社会形成之前,这种知识和技能的传承和积累主要是通过口头传播和模仿来完成。通过口头文学,即讲故事的方式将这些知识和技能代代相传。口语后来演变成文字符号,文字符号演化成字母和字符并最终演化成文字语言。随着文字的出现,教育的形式也发生了根本性的变革。文字的出现使知识的记录和积累更为便利,使知识和技能的传播更为迅速,范围更加广阔,时间更为久远。随着人类文明的进步和生产领域的扩展,劳动和生产知识的广度不断扩展深度迅速延伸。知识的积累成几何级数增长。当社会文明发展到知识领域远远超出了基本生存范围而越来越向精神领域延伸的时候,正规的教育形式就出现了。当代意义上的学校在古埃及早在公元前3000年到公元前500年就出现了。^①学校是人类有意识传承其知识技能和文明成果的场所和制度体现,所以学校的出现表明古埃及的文明程度是非常发达的。可以说,教育的历史和人类传承生活知识和生存技能的历史一样悠久。当人类有意识地向后代传输、传授和传承生活经验、生产知识和生存技能的时候,教育就存在了。原始社会的教育实践主要是和维持人类基本生存的生产活动、家庭生活、宗教仪式和禁忌迷信活动联系在一起。原始人对自然现象和外部世界的认识还处于蒙昧和直接感知的状态,并不具备抽象和理性思维的特征。因此,这个时期的教育形式十分简单,适应了当时生产力和社会形态的发展水平。人类对教育的认识是随着人类自身意识的唤醒和解放而逐步提高的。生产力的提高,生产关系的变革,社会意识的进步,对自然世界的探索 and 发现与教育的发展形成了互动促进的关系。很难确定,究竟是教育实践的进化促进了人类社会的发展,还是人类社会的进化促进了教育实践的发展。教育作为一种人类意识活动的存在行为,

① Jaspers Karl. *The Idea of the University*. Boston: Beacon Press. 1959. p. 23.

人类作为一种生存物种的存在实践，两者之间的关系从来就是密不可分，但又是交替影响的。社会生产力的发展要求教育实践的深化和提高；而教育实践的深化和提高促进了社会生产力的发展，从而推动了人类社会形态从原始社会，经过奴隶社会和封建社会，向以资本主义生产关系为基础的现代社会演化。在这个历史演化过程中，教育实践始终是一个社会人文现象，它与人认知能力的发展，社会形态的演化，生产关系的变革，生产力的提高紧密相连。教育实践发展的进程也是人类体能发育、智能开发、情感表达、认知提升、心理变化、精神感应等一系列人类体力和心智活动不断拓展和体验的过程。教育实践的发展是人类主观世界与客观世界、内心世界与外部世界、意识与存在、精神与自然、蒙昧与文明、野蛮与进化、原始与现代矛盾对立统一的过程。教育实践的发展最集中地体现了人类文明进步的意义，最深刻地揭示了人类认识自然和利用自然的进化历程，最清楚地记录了人类提高自身生存能力，改善生活状态的不懈努力。

当今世界，人们对教育重要性和必要性的认识达到了前所未有的高度。这是人类对主客观世界认识逐步进化的体现，也是人类探索未知领域、提高自主意识、拓展思维空间、挖掘发展潜力的必然结果。中国科学院在其发布的《中国现代化报告 2010——世界现代化概览》中，首次提出新人类人文综合发展指数概念，即以一个国家或地区在健康长寿、知识教育普及度、信息共享、环境优美和富裕生活等 5 个方面作为衡量其社会经济发展的核心指标。其中教育成为人和社会发展和进步的重要参考指标。^① 作为一种特殊的人类生存和生活实践方式，教育是一种复杂的社会人文历史现象。从传统意义的角度讲，教育的主要功能首先是为人（主要是新生代）维持生存状态和参与社会活动提供最基础和最必要的技能和知识能力（听说读写的能力）；其次，教育要为人培养享受精神活动和利用思维的能力以及帮助扩展想象力的空间；再次，教育还要承担开发人类智能潜力和提升人类创造力的功能。教育的发展与发达与否是评价人类社会文明演化程度的最重要指标之一。人类发展指数（HDI：Human Development Index）是由联合国开发计划署（UNDP）在《1990 年人文发展报告》中首次提出的一个综合概念，用以衡量联合国各成员国经济社会发展水平的综合指标体系，是对传统的国民生产总值指标体系测量经济发展成果质疑、挑战和逐步替代的结果。^② 自 1990 年起，联合国开发计划署每年都

① 曲星，等：《中国在相当长时期内仍将是发展中国家》。《求实》杂志 2010 年第 18 期。

② 参考联合国教科文组织网站有关《人文发展报告》中有关教育指标部分的阐述。

发表年度《人文发展报告》，通过一系列综合评价指标，公布世界各国社会、经济、文化诸方面的发展状况，提出目前人类发展所面临的挑战和机遇。自1990年以来，联合国开发计划署（UNDP）开始在《人类发展报告》中使用由预期寿命指数、综合教育成绩指数和实际人均GDP指数三大指标复合而成的人文发展指数（HDI）衡量各个国家人类发展水平。1993年联合国开发计划署的《人文发展报告》称当今年代为“人民的年代”，提出“经济发展应以人为中心，发展围绕“人”转；而不是人以经济发展为中心，人围绕“发展”而转。经济发展的直接后果应该是普通人生活质量的提高，而不仅仅是国家财富的数字增长。人类发展指数测量体系最为突出的是将全民教育水平的意义提升到判断整个社会发展优劣，评价整个发展模式成功与否的层次之上。人类发展指数概念的提出是人类对自身发展潜力和能力及其后果评估逻辑框架认识的重大转变。HDI将综合教育发展成绩指数与反映经济发展水平的GDP指数和生活质量的预期寿命指数并列为三大核心指标。^①此举重点突出了教育在整个经济社会发展进程中的中心地位，是人类文明进化的重大里程碑。在人类发展指数测量框架内，教育的意义已经超越其本身的价值，而渗透到影响社会进步和人类生活质量的发展内涵之中。人类有必要重新审视教育在人类文明发展历程中的作用和意义。分析任何事物的作用和意义首先应该全面和系统地认识和了解该事物的内涵和外延。定义教育的内涵和外延是分析话语和文本的合理逻辑起点。

如同任何社会和人文学科的定义一样，教育的定义也分为广义和狭义之说，并根据其功能分类为相当具体的领域范围。最广义的教育定义为对人类较年轻一代的有目的、有系统、完整并综合的培养和教化。简言之，教育是培养新生一代准备参与和从事社会物质和精神生活的系统的社会实践活动过程，也是人类社会生产生活经验得以继承发扬的重要的不可或缺的关键环节。正统和

① HDI指数测量体系中关于教育成绩是用成人识字率（2/3权重）及小学、中学、大学综合入学率（1/3权重）共同衡量。教育最基本的功能是给予受教育者接受和获取知识的能力。成人识字率就是一个最重要的量化指标。成人识字率反映了社会经济发展对教育普及度的贡献程度。除了成人识字率以外，另一个重要指标就是教育普及度。根据中国社会科学院2009年《人口与劳动绿皮书》统计，发达国家接受过高等教育和高中教育的人口所占比例较高，美国是35%，韩国是23%。而根据中国教育部公布的数据表明，中国15岁以上国民受教育的年限仅为7.95年，25岁以上人口人均受教育的年限为7.42年，两项平均仍达不到初中二年级水平，与美国100年前的水平相仿，比韩国低近4年。请参阅中国国际问题研究所研究报告（执笔人：曲星、金玲、苏晓辉）：“中国在相当长时期内仍将是发展中国家”。《求实》杂志2010年第18期。

正规意义上的教育特指各类教育机构，主要以学校的形式，对适龄儿童、少年、青年（近代发展到成人和老人）进行各种生产技能培养和生活知识普及的过程。从广义上讲，任何能够增进和开发人们的知识容量和技能潜力、影响人们的思想品德和精神意识的活动，都是教育的有机组成部分。狭义的教育，主要指各类学校和专业教育机构所提供的各类课程，其实质内涵表现在课程提供者根据一定阶段的社会需求和需要，有组织、有目的、按计划对受教育者进行因人而异、因地制宜的系统培训和教育。不管是广义，还是狭义的教育，其主要目的是将新生一代，根据社会经济和文化发展的需要，培养成为对社会有用的人才。教育的类型有正规教育（从幼儿园到大学）、成人继续教育、职业技术教育、特殊教育、终身教育等等。教育的内容可以宽泛到对整个社会进行某种统治集团奉行的意识形态和主流价值观的传播和灌输，也可以具体到一个教育机构对某一类人所提供的有针对性和目的性的课程（例如，烹饪、园艺、裁缝、手工制作等等），前者的对象是整个社会集体大众，后者的对象是具体和特定的群体和个人。因此，从这个意义上讲，教育是一个社会实践和个人实践结合的产物，也是社会意识形态和价值观的传承和传播最有效的途径和方式。人类对教育的基本认识存在着许多共同之处。尽管不同文化背景的地区对教育的理念和目的存在着一些差异，但作为古代西方文明源头的古希腊文明对上至贵族教育下至公民教育就十分重视。在古希腊，尽管上学不是法定的义务和要求，但从当时的艺术作品中，人们还是可以发现，早在公元前500年，各类学校在当时的希腊城邦就已经相当普及了。据史书记载，古希腊时期，男孩大约七岁开始上学。^①穷人家的孩子学习三到四年，掌握一些基本知识和技能，就离开学校。富人家的孩子通常接受长达10年的教育。古希腊甚至女孩也能接受一定的正规教育，但是相对时间较短，且要男女分校。学生在学校通常在三类教师的指导和训练下学习知识和文化。第一类是相当于现在的基础文化课教师，教授学生读写，算数和文学；第二类为等同于现在的体育老师，传授摔跤、拳击、体操等体育技能。第三类是相当于现在的艺术课教师，教授学生音乐，演唱技巧等。一般到了18岁，男孩还要接受两年的军事训练。然后，他们就返回学校，继续接受所谓的“高等教育”，为他们今后参与社会活动和公共事务做智力和技能的准备。在当时的古希腊，最早出现的类似现在的高等

① 古希腊是西方文明的发源地之一，有着悠久的人文教育传统。古希腊文明中的重要一环就是教育思想的普及。古希腊的教育注重综合性，提倡多学科和多方位的教学，致力于将公民培养成为体格健壮、身心健康、道德高尚的对社会有用之才。请参见人民教育出版社教育研究网站 [www. pep. com. cn](http://www.pep.com.cn)。

学府就是所谓的“学院”，是由哲学大师柏拉图于公元前385年创立的。另一位哲学大师亚里士多德也创立了一所类似的机构，叫做“Lyceum”，^① 提供比“学院”更丰富的课程。由此可见，古希腊的教育结构和内容是相对完整和有系统性的。这也是近代西方教育模式，特别是大学模式的雏形。古希腊教育不仅在形式上出现了现代意义上的“学校”，而且还发展了一整套丰富的教育理念和思想，塑造了西方古典教育的传统，其中包括国家主义教育传统、道德主义的教育理念、综合协调的教育原则、注重开发人的潜能和职能的教育思想。这些教育思想和理念为后来西方教育传统的形成和发展奠定了坚实的基础，极大地影响了后来欧美教育的发展走向和趋势。

与西方文明古国相比，中国教育的历史同样源远流长。作为四大古代文明之一的中华文明，教育在其发展史上一直占据着相当特殊和十分重要的位置。从原始氏族公社时期起，早期的基本教育就已经包括了劳动技能的传授、生产知识的总结、原始宗教仪式的实践、体格能力的训练等等。孔子“有教无类”的教育思想、“六艺”的概括、《中庸》对教育和学习过程的有机划分、朱熹提出的学习方法、《大学》中关于教育的“三纲八目”等等，都是中国古代对教育思想、理念、原则、实践和功能的系统总结。^② 在中国教育思想发展史上，从古至今，更是名师辈出并提出了各自富有时代特征的教育理念和思想。

① The lyceum is a category of educational institution defined within the education system of many countries, mainly in Europe. The definition varies between countries; usually it is a type of secondary school. “Lyceum” is a Latin rendering of the Ancient Greek Λύκειον (“Lykeion”), the name of a *gymnasium* in Classical Athens dedicated to Apollo Lyceus. This original Lyceum is remembered as the location of the peripatetic school of Aristotle. Some countries derive the name for their modern schools from the Latin but use the Greek name for the ancient school; for example, Dutch has “Lykeion” (ancient) and “Lyceum” (modern), both rendered “lyceum” in English.

② “六艺”是指礼、乐、射、御、书、数。晏阳初的“四大教育”是指文艺教育、生计教育、卫生教育和公民教育。《中庸》把学习过程划分为：学、问、思、辨、行。朱熹提出的治学方法包括：循序渐进、熟读精思、虚心涵泳、切记体察、着紧用力、居敬持志。《大学》的三纲八目分别是：明德、亲民、止于至善为三纲；格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。

从古代的孔·墨·翟·孟轲荀况、王充、韩愈、朱熹，到近代和现代的晏阳初^①、蔡元培、杨贤江^②、徐特立、陶行知等都是其中的佼佼者。在中国古代教育发展史中，不仅有《论语》、《孟子》、《荀子》等蕴藏着丰富教育理念和资料的经文典籍，而且还有像《学记》这样精深的论述教育的专著。中国古代教育家们还概括了“教学相长”、“启发诱导”、“因材施教”、“循序渐进”、“温故知新”、“言行一致”、“改过迁善”等一系列的教育、教学原则与方法。所有这些是中国教育理论和思想遗产中的瑰宝。

汉语“教育”一词可以追溯到中国封建社会早期“春秋战国”时代。中国古代的圣人孔子、亚圣孟子及众多贤者达人都是教育思想和实践的大师，非常注重教育在培养人们心智和完善道德过程中的重要性。孔子认为，教育的主要目的是培养“君子儒”。孔子将教育形式和内容分为四大类，德行、言语、政事和文学。而德行为万科之首。这与柏拉图教育思想中关于“美德即知识”的理念不谋而合。孔子将教育视为变“礼崩乐坏”之世为“天下有道”之邦的重要环节，其核心是要提高人的修养和品行，完善自我，以达到“仁政”和“王道”之状态。孟子在其《孟子·尽心上》说：“君子有三乐，而王天下不与存焉。父母俱存，兄弟无故，一乐也；仰不愧于天，俯不忤于人，二乐也；得天下英才而教育之，三乐也。”可见孟子对教育所带来的乐趣和精神回

① 晏阳初，中国平民教育家和乡村建设家。晏阳初早期开展平民教育运动时，认为中国的大患是民众的贫、愚、弱、私“四大病”，主张通过办平民学校对民众首先是农民进行教育，先教识字，再实施生计、文艺、卫生和公民“四大教育”，培养知识力、生产力、强健力和团结力，以造就“新民”，并主张在农村实现政治、教育、经济、自卫、卫生和礼俗“六大整体建设”，从而达到强国救国的目的。著有《平民教育的真义》、《农村运动的使命》等。晏阳初常说，“三C”影响了我一生。他说的“三C”，就是孔子（Confucius）、基督（Christ）和苦力（Coolies）。具体来说，就是来自中国古代的传统儒家民本思想，来自西方的基督教精神和来自基层的民间疾苦和民众智能。他告诫世人说：“世界最基本的要素是什么？是黄金还是钢铁？都不是，最基本的要素是人民！在谈及一个更好的世界时，我们的确是需要素质更好的人民。”晏阳初很早就许下诺言：“不做官，不发财，把我的终身献给劳苦的大众。”观其一生，信然。请参考宋恩荣编晏阳初文集。北京教育科学出版社，1989年版。

② 杨贤江：（1895～1931），浙江余姚人。马克思主义教育理论家。1921年，被商务印书馆聘为《学生杂志》主编，任职六年。杨贤江是中国共产党早期党员之一。他参与了五卅运动和上海三次工人武装起义的组织工作。大革命失败后，他转移到日本，在日本边进行革命活动边从事社会科学和教育科学的研究及翻译工作。1929年他秘密回国，继续从事革命斗争。由于在白色恐怖下斗争，环境恶劣，工作繁重，他积劳成疾，于1931年逝世，年仅36岁。杨贤江的教育思想比较具有革命性和激进性，客观反映了当时中国社会矛盾的尖锐性。

报给予了极高的评价。^①《说文解字》的解释,“教,上所施,下所效也”;“育,养子使作善也”。在中国文字发展史中,“教育”成为常用词和通用概念,则是19世纪末20世纪初叶的事情。此时的中国仍处于封建皇权专制社会的经济结构中,但在西方文明“坚船利炮”的轰鸣中,在西方进化论思潮的冲击下,在西方世界工业化滚滚浪潮中被迫走上“现代国家”维新和改良之路。

在中国传统文化中,教育始终占据着及其重要的位置,对传承中国的古代文明和经典思想起到了特殊的作用。文字和文学作品在体现教育思想和提升文化理念方面从来就占据着不可替代的位置。思想道德或谋略大作《四书》、《五经》、《道德经》、《孙子兵法》、历史名篇《史记》,民间优秀作品《百家姓》、《千字文》,经典文学作品《红楼梦》、《三国演义》、《水浒传》、《西游记》都是中国文史教育的里程碑式宏篇巨制。中国传统文化特别注重社会实践和社会交往的启蒙和教育作用,认为在人情世故、待人接物、人际交往和社会活动等社会礼仪规范实践中均包涵和传递着重要的教育和训导功能。“世事洞明皆学问,人情练达即文章”,曹雪芹概括的非常精辟和简练。韩愈的名篇《师说》中传道、授业、解惑的论述精确地折射了教育的功能目标。^②中国教育史源远流长,从春秋时代就有明确的文字历史记载。从春秋时期开始就有孔子兴办私学,招揽弟子,“有教无类”,推行其仁政主张。私塾和民间学堂突破了官府对文化教育的垄断和一统局面,扩大了教育对象的范围,扩展了教育的功能。西汉武帝时期是中国封建社会各个方面迅猛发展的时期,教育也获得的极大的进步和兴盛。皇帝和宫廷大力推行儒学教育,在首府长安兴办太学,还令天下郡国设立各类学校和学府,初步建立起遍布中国的地方教育系统。^③隋唐时期继承了过去王朝注重教育的传统。这个时期,科举制度的完备促生了贤才的选拔,带动了教育事业的蓬勃发展。从中央到地方,各级官府建立了一整套学校体制。宋代是中国封建社会政治、经济、文化发展的鼎盛期。经济的

① 陈青之:《中国教育史》,福建教育出版社,2009年10月1日。

② 《师说》作于唐贞元十八年(公元802年)韩愈任四门博士时,是说明教师的重要作用,从师学习的必要性以及择师的原则。抨击当时士大夫之族耻于从师的错误观念,倡导从师而学的风气,同时,也是对那些诽谤者的一个公开答复和严正的驳斥。该思想的原文如下:“古之学者必有师。师者,所以传道授业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。”

③ 陈青之:《中国教育史》,福建教育出版社,2009年版,第56页。

发达带动了教育的发展。这个时期各类教育机构和学校制度更为完备和完善,从体制上保证了朝廷贤能的选拔和聘用,对巩固大一统的中央集权统治起到了重要作用。这个时候的教育体制结构形成了梯形结构和合理的层次。在中央有太学、国子监等;在地方有私人讲学的各类书院兴起。书院注重依照封建伦理观念培养学生的道德品行,在学习方法上也鼓励演讲、讨论、提问、辩难和让学生自讲心得,学习风气相当活跃,学习方式也比较多元化。到明朝时期,中国逐步开始了与外界的交往,形成了中外文化交流互动的相对开放局面。这个时期中国的教育制度与形式主要表现在,内部强化了前代的科举制度;外部则鼓励西方思想的介绍、交流和引进。但是,封建统治集团为了加强中央集权的统治效率,为了严厉控制朝野士人的思想和观念,开始实行八股取士,这体现出封建君主政权强烈和浓郁的专制色彩。明代中期以来,各种官办和民办的书院比较兴盛发达。明朝后期的东林书院就以其评识、论证和批评朝政的学术活动而著名天下。到了满清王朝时代,教育体制基本沿袭了前期各朝代,特别是明代的科举制度和学校结构。而在教育内容和功能方面,清代统治王朝则进一步加强意识形态的控制和思想文化专制。^①到了民国时期,中国的传统教育思想受到了西方文化和意识强烈影响和冲击。一系列的新学识、新观念、新意识、新思想对延续了几千年的封建王朝教育体制形成了毁灭性的冲击和颠覆。中国的教育传统体制和理念进入了被西方教育思想、理念和体制侵蚀、冲击、颠覆乃至取代的时代。中西文化的接触和冲突日益凸显,西式的教育方法和方式开始传入中国,给中国人的教育带来了新的模式和冲击。这个时候,教育的理念更多地反映了东西方文化对其的不同诠释。19世纪后半期,中国人开始兴办新式教育,教育形式从私塾向学堂,从学堂到学校的过渡和转型。这种形式上的过渡与转变反映了中国整体社会、政治、经济、文化结构转型历程的开始。教育成为中国工业化和城市化转型的重要推动力量。现代汉语中“教育”一词的通行,与中国社会的现代化和各个领域,包括教育的现代化进程紧密联系在一起,反映了中国教育价值行为取向的核心结构和统治话语由“以学为本”向“以教为本”的现代性和根本性转变。

在西方,教育同样有着悠久的历史传统。现代意义上的教育可以追溯到至少古希腊和古罗马时代。词源学上教育一词来自于拉丁文 *educare*。其本义为“引出”或“导出”,意思就是通过一定的方式和手段,把某种本来潜在于身体和心灵内部的东西引发出来并使之发挥效能。从语义学上说,西文“教育”

^① 张培青主编:《中国教育史》,华东师范大学出版社,2010年版,第122页。

一词表示从内向外的—种导出意识，取内发之意，首先强调教育过程是一种自然而然、顺其自然、由内向外、意识递进的活动，旨在把自然人所固有的或潜在的素质和意识，自内而外引发出来，使其成为现实的发展和存在状态。从词源学上说，西文的“教育”—词是内发外引之意，^①表示对人的体能、情感、智力、性格、行为规范和道德规则的灌输、开发和培养的系统过程。英文有关教育的词汇有几类，例如，最常见的就是基于拉丁语词源的 education，与教育相关的词汇还包括：pedagogy（教育学），cultivate（教养、教化），train（培训、训练），indoctrinate（灌输、教导），drill（训练），exercise（练习），schooling（就学）等等。这些词汇从不同侧面反映了教育的基本特征，包括“教化”、“训练”、“灌输”、“培训”、“练习”、“就学”等。^②这些词汇都意味着—种心智培养和技能获取的渐进过程。西方社会的许多著名思想家都对教育表现了极大的关注和重视，并且有许多对“教育”定义和本质的精彩和精辟的论述。马克思、恩格斯（Marx and Engels）认为，教育可以促进“个人的独创的自由发展”。康德^③（Kant）认为，教育是由个体自我设计、自我选择、自我构建、自我评价的认知过程，是自我能力的发展的延伸和扩展。教育的过程体现着社会意志和教育者与受教育者平等自由地、审慎严肃地共同探究的机理，不是“指令”，不是“替代”，更不是让茧中的幼蝶曲意迎合或违心屈从。爱因斯坦（Albert Einstein）的教育观阐明了他关于“什么是教育？”的问题。爱因斯坦既注重教育过程的享受，也重视教育实践的结果，提出了教育实践精华论的观点。他认为，当人们把受过的教育的琐碎内容、枯燥的公式和教条框框都忘记了，剩下的有价值的东西就是教育的精华成果。哈沃德·加德纳^④（Howard Gardner）的观点则是，教育是让儿童和受教育者体验与发现外部世界究竟是怎样—回事，教育者在其中可以起到什么积极的作用。他坚持认为，培育个性化人才，让受教育者在欢乐和享受中学习和感悟知识的魅力和智慧的光芒，是教育实践本质的精髓和要义。著名意大利教育家蒙台梭利（Maria Montessori）认为：“教育就是激发生命，充实生命，协助孩子们用自己的力量

① 参阅 Webster International Dictionary, the Third Edition, New York, 1987。

② 张培青主编：《中国教育史》，华东师范大学出版社，2010年版。第212页。

③ 伊曼努尔·康德（1724年4月22日~1804年2月12日）德国哲学家、天文学家、星云说的创立者之一、德国古典哲学的创始人，唯心主义，不可知论者，德国古典美学的奠定者。康德的“三大批判”理论构成了他的伟大哲学体系，它们分别是：“纯粹理性批判”（1781年）、“实践理性批判”（1788年）和“判断力批判”（1790年）。

④ 哈沃德·加德纳（Howard Gardner, 1943年生于美国宾夕法尼亚州斯克兰顿），美国发展心理学家。他在1983年提出了多元智能理论。

生存下去，并帮助他们发展这种精神。”雅斯贝尔斯^①、(Karl Theodor Jaspers)关于教育定义的观点是，“教育是人的灵魂的教育，而非简单的理性知识的堆积。”意大利作家、儿童教育家亚米契斯(Edmondo De Amicis)则从情感的角度解释教育的真谛，认为教育是“爱的教育和情感的教育”。这些思想家、科学家和教育家关于教育的种种释义，见仁见智、各有千秋，都从某一角度诠释了教育的定义、功能和本质。国际21世纪教育委员会1996年向联合国教科文组织提交的教育研究报告指出：教育的根本宗旨是“保证人人享有他们为充分发挥自己的才能和尽可能牢牢掌握自己命运而需要的思想、判断、感情和想象方面的自由。”^②

教育的定义从整体意义上反映了教育的丰富内涵和外延。而教育丰富的内涵和外延则揭示了教育的本质和功能。在人类文明发展史中，教育的发展是一个动态、连续、有机和渐进的历史过程，集中和充分体现了人类对客观世界规律和自然法则的认识以及在此认识基础上对自然界的探索、开放、利用和改造。从一定意义上说，教育观念的演变是人类对自身认识选择意识的强化和对外部客观世界探索的能力延伸。对任何事物而言，定义反映内涵，内涵揭示本质。所谓教育本质，就是指教育作为一种人类的社会活动区别于其他社会活动所表现出来的本质特征，它反映出教育活动固有的规定性也即其根本特征和属性。教育之所以称之为教育，就是这种根本属性的逻辑起点和特征。关于教育本质问题，学术界存在着众多不同的观点，有上层建筑说、生产力特征说、特殊范畴说、多重属性说等等。而意识替代说则是近年来比较流行和综合的关于教育本质的论述。就本质功能的性质而言，文化熏陶和教育实践的本质也许可以概括为：用人类已经掌握了关于我们的对象及对象关系的知识，教给新的个体以应付对象的方式和方法。它以一种意识改变另一种意识，以意识之间的碰撞、磨合、渗透及变革为目的，是一种意识覆盖以至消除另一种意识的、令个体可能产生痛苦和迷茫的过程。^③ 由于任何两个个体所面临的对象均有不

① 德国存在主义哲学家、神学家、精神病学家。雅斯贝尔斯主要在探讨内在自我的现象学描述，及自我分析及自我考察等问题。他强调每个人存在的独特和自由性。

② 这个报告的名称是《教育——财富蕴藏其中》，是联合国教科文组织发布的极其重要的教育文献。这个文献是由雅克·德洛尔任主席的国际21世纪教育委员会向联合国教科文组织提交的报告。该委员会是根据1991年联合国教科文组织大会上关于“请总干事选定一个国际委员会来思考21世纪的教育与学习”的决议，于1993年初正式成立的。该报告着眼于未来教育，并从各国的实际出发，视野广阔、深刻，又具可行性。尤为重要的是该报告提出了许多具有突破性的教育思想，对教育工作者具有十分重要的启示意义。

③ Geiger, Roger, *The Advanced Knowledge: The Growth of American Research Universities, 1900 ~ 1940*. New York: Oxford University Press, 1986. p. 134.

同，从不同对象中得来的意识之间就具有差异性或冲突性，文化教育活动的受体也就具有一定的排斥性。现实社会中，人们为了减弱受体的排斥心理，一是让教育活动主要在长幼之间进行。年长者（或者先得知识者）一般居于教育者地位，年幼者知识匮乏，像个白板和未经开垦的土地，因而是被教育者。教育成为沟通两代人情感、意识和行为的纽带或成为上一代与下一代之间交流的桥梁。二是通过功利或物质利益等方式对受教育者加以诱导和激励。比如中国古代有“学而优则仕”，有“书中自有黄金屋，书中自有颜如玉”，有“劳心者治人，劳力者治于人”的世俗功利动力和利益驱动。今天则有“知识就是财富”，“知识就是竞争力”等现实教育目标的召唤。这些世俗功利的教育宗旨对人类的教育理论探索和教学实践活动能够代代相传地延续下去起到了不可替代的作用。^①诚然，功利世俗的教育宗旨也不可避免地引发知识追求和教育理念本身的异化。

随着人类社会形态的不断演变和进化，作为传承人类文明思想和技能的教育也经历剧烈和持续的演变。在人类文明的传统中，虽然经历了时代的变迁，但教育的基本内涵没有发生根本性的改变，但是教育的延伸功能却发生了很多的变化。当代教育的功能包括社会意识动员功能、经济增长促进功能、文化价值传承功能、政治理念灌输功能、生存手段培训功能、个性完善开发功能等等。当代的教育功能范围远远超过了古代时期的教育功能。但是在其核心内涵上，即培养人才、培育品格和培训技能方面，教育的内涵没有发生本质性的变化。但是，随着时代的发展，教育在各个方面又的确呈现了许多新的特点和特征。这些特征表现出典型的社会发展形态的特点。封建时代和贵族时代的教育是培养精英型的领导人才；资本主义时代的教育培养不同类型的，掌握不同技能的专门人才。当今世界，经济全球化要求教育担负着提升国家核心竞争力的重大战略功能。这也是教育演化的逻辑起点和轨迹。国家之间的竞争表现在生产要素配置效率最大化的竞争。这种竞争与国家政治、经济体制的优劣密切相关，也国家的文化传统和价值取向密切相关，更与国家的教育体制密切相关。因为在所有生产

① Geiger, Roger, *The Advanced Knowledge: The Growth of American Research Universities, 1900 ~ 1940*. New York: Oxford University Press, 1986. p. 233.