

照一国家中长期教育改革和发展规划纲要  
据理念变迁的内在逻辑关系  
零壹零一  
零贰零二  
零叁零三  
零肆零四  
零伍零五  
零陆零六  
零柒零七  
零捌零八  
零玖零九  
一零一零

民族院校事业发展  
历史线索，共分  
八章。本书通过  
源流的追溯、大  
变迁的回顾、核  
心的分析、民族院  
校的梳理、办学成就与经验的总结，初步探讨了民族院校的现时代办学理念。

# 中国民族院校 办学理念研究

在回答“民族院校应该是什么”、“应该如何办民族院校”的核心问题  
十二五”时期事业发展规划的宏伟蓝图。  
时展示了国家民委直属六所民族院校办学理念凝练成果和

杨胜才 著

# 中国民族院校办学理念研究

杨胜才 著

国家民委 2010 年度科研项目资助

国家民委人文社科重点研究基地——少数民族教育发展研究基地建设基金资助

中南民族大学湖北省高等高校特色学科——教育经济与管理建设基金资助

科学出版社

北京

## 内 容 简 介

本书以中国特色社会主义理论为指导,以科学发展观为统领,按照《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》要求,依据理念变迁的内在逻辑联系及民族院校事业发展的历史线索,共分为八章。本书通过对理念源流的追溯、大学理念变迁的回顾、核心要素的分析、民族院校历史沿革的梳理、办学成就与经验的总结,初步探讨了民族院校的现代办学理念;同时展示了国家民委直属六所民族院校办学理念凝练成果和“十二五”时期事业发展规划的宏伟蓝图,旨在回答“民族院校应该是什么”、“应该如何办民族院校”的核心问题。

本书读者对象主要为民族院校及民族地区高等学校广大师生,从事民族教育行政管理及民族工作的公务人员,以及各高等学校教育科学研究人员。

### 图书在版编目(CIP)数据

中国民族院校办学理念研究 / 杨胜才著. —北京: 科学出版社, 2013

ISBN 978-7-03-037150-8

I. ①中… II. ①杨… III. ①民族学院—办学经验—研究—中国 IV. ①G758.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第049835号

责任编辑: 王京苏 / 责任校对: 吴美艳  
责任印制: 徐晓晨 / 封面设计: 蓝正设计

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

保定市中国画美凯印刷有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

\*

2013年3月第 一 版 开本: 720×1000 B5

2013年3月第一次印刷 印张: 12 1/2

字数: 248 000

定价: 70.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

# 序

《中国民族院校办学理念研究》是我国青年学者杨胜才同志继 2007 年出版《中国民族院校特色研究》之后的又一部研究现代我国民族院校办学理念的专著。这项研究站在时代和建设中国特色的民族高等教育理论体系的高度，以中国特色社会主义理论为指导，以科学发展观为统领，按照《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020 年）》要求，通过对人类社会理念发展和大学理念历史发展的逻辑分析，深刻剖析大学理念的核心要素；系统阐述中国民族院校创建以来各个历史时期的教育理念、教育思想和实践问题；在考察和分析民族院校办学理念发展和历史发展的过程中，把认识论哲学和政治论哲学有机结合辩证地统一起来，并以此为理论基础。该书为研究民族院校理念发展和构建民族院校现代办学理念体系提供了一种正确的思路和科学的方法；深入地探讨了民族院校的现代办学理念，系统地论述了民族院校的本质属性、社会责任、特殊使命、价值追求、办学定位、办学特色及办学规律等民族院校办学理念的主要内容；展示了国家民委直属六所民族院校办学理念凝练成果和“十二五”时期事业发展规划的宏伟蓝图；从教育哲学的角度探索我国民族高等教育的根本问题，回答民族院校办学的基本理论和实践问题，剖析民族院校的内在逻辑机理，是研究中国民族院校现代办学理念的一部力作。

在该书即将付梓之际，我应邀为其作序。捧读之后，收益良多，感慨万千。作为长期从事民族高等教育教学、科研和管理队伍中的一员，我对该书的出版问世感到由衷的欣慰，在此表示祝贺！这项研究成果是作者不断探索、追求真理，孜孜钻研、辛勤耕耘的结晶。全书有如下几个特点：

（1）主线鲜明，内容丰富。当今世界知识经济方兴未艾，科技革命突飞猛进，我国社会正处于转型时期，民族高等教育进入大众化阶段，民族院校处于实现跨越发展的重要战略机遇期；面对国际国内宏观背景和诸种社会思潮，中国民族院校如何科学总结经验、深刻把握未来，如何正确认识民族院校理念的历史发展和未来走向，如何构建民族院校的现代理念，是关系到民族院校能否实现科学发展，能否培养高素质创造性人才，能否肩负实现中华民族伟大复兴的历史责任的重大课题。这部专著思路清晰、主线鲜明、选题切中时宜，乃时代之必需，作者选取了中国民族院校办学理念作为研究对象，并紧紧围绕这个主题展开了系统

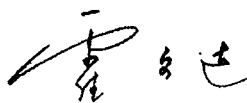
而又深入的研究。主题思想贯穿全书始终，各章内容紧扣主题。正文分为八章，内容丰富，且具有较高的理论深度。全书概述理念源流，分析西方哲学诸流派的理念观，阐述马克思主义的新理念观及其本质特征；较系统且有重点地论述了大学理念的变迁，包括西方大学理念的嬗变，中国大学理念发展，特别是新中国成立后的大学教育理念的历史发展和现状；论述了大学理念的核心要素，强调必须用社会主义特色理论和核心价值体系引领国内外教育思潮；论述了民族院校办学理念与民族院校科学发展的关系；梳理了民族院校办学理念的历史沿革；总结概括了民族院校的办学成就与经验；重点探索、阐述和构建中国民族院校的现代办学理念，揭示了民族院校的本质属性及其办学规律，回答了民族院校办学的基本理论和实践问题，具有较高的学术价值和现实意义。

(2) 特色突出，追求创新。这一特点值得称道的有三个方面的：一是具有首创性。这部专著首创性地把中国民族院校办学理念问题作为一个独立的系统研究。研究民族高等教育是题中应有之义。中国是一个统一的多民族国家，民族高等教育是我国高等教育的一个重要组成部分，新中国成立以来特别是改革开放以来，国内外学者都很重视对中国民族高等教育的研究，并取得一系列重要成果，但对民族院校办学理念的研究尚处于起步阶段，相关研究成果几乎是凤毛麟角。《中国民族院校办学理念研究》的出版，填补了我国民族高等教育和民族院校研究领域的空白，具有十分重要的学术价值和实践意义。二是具有前沿性。这项研究站在学术的前沿，立足于教育思想的高地，对我国民族院校办学理念发展和理念未来走向，做出系统阐述，加以深入探究。特别是运用中国特色社会主义民族理论最新成果，坚持党的教育方针和民族政策，把握社会主义办学方向和民族院校的办学宗旨，紧扣新时期民族工作主题，按照《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》要求，吸收高等教育研究和民族研究的最新研究成果，主题鲜明，重点突出，立论高远，论证充分。三是具有实效性。这项研究是在对理念的追溯、大学理念变迁的回顾、核心要素的分析、民族院校历史沿革的梳理、办学成就与经验的总结的基础上，对民族院校现代办学理念进行探索、阐述和构建的，体现了中国特色社会主义民族高等教育的基本规律，反映了中国民族院校办学理念的未來走向，因此，对于继续推进民族院校办学理念深入研究，对于不断深化民族院校的改革与发展具有较强的针对性和实效性。

(3) 视野开阔，方法科学。这部专著起点高、视野宽，论证严谨，运用多种科学方法进行研究，具有较为重要的方法论意义：一是在哲学理念上，把认识论哲学和政治论哲学有机结合、辩证地统一起来，整合思维方式，吸取两者的优势，避免两者的局限性，为分析大学理念核心要素，研究民族院校办学理念的历史、现状和走向，提供了正确的研究思路和科学的研究方法。二是运用多学科理论和方法研究大学理念和民族院校办学理念。这项研究涉及多种学科，作者从哲

学、教育哲学、民族学、社会学、教育学、文化学、历史学的视角展开多层面、多领域的研究，既研究理念的源流与大学理念的变迁，又重点研究民族院校理念的发展变化，破解民族院校的内在逻辑。三是中外古今相继并述。作者站在时代前沿，立足民族院校实际，以此为基点，坚持理论与实际相结合，历史与现实相结合，国内与国外相结合。该研究既追踪西方理念观，又阐述马克思主义的新理念观；既概述外国的教育思想观点，又阐述本国的教育思想；既略述中外古代的教育思想观点，又对当前现实的教育理论热点和焦点问题进行剖析。四是注意吸取教育研究和民族教育理论的最新研究成果，充分借力论证，广征博引诸家之论著。作者实事求是、态度端正、治学谨慎、注释明了，这种治学精神难能可贵。

综上所述，这是一部特色鲜明、创新成果显著、立论高远、视野广阔、资料翔实、论证充分和研究方法科学的力作。现时，《中国民族院校办学理念研究》的出版问世，在我国民族高等教育研究领域是迄今所少见的，具有重要的学术价值和现实意义。



2013年1月2日

# 前 言

民族问题和宗教问题已成为当今世界非常敏感、非常突出、非常复杂的热点和难点问题。今日世界是一个多民族的世界，全球60多亿人口，约有3000多个大小民族，分布在200多个国家和地区，民族问题始终是影响人类社会发 展进程的重大问题。我国是统一的多民族国家，长期以来，中国共产党把马克思主义民族理论同我国民族问题的实际相结合，制定了一整套符合我国国情的民族政策，走出了一条具有中国特色的解决民族问题的正确道路。民族院校的建立和发展是马克思主义民族理论同我国民族问题实际有机结合的结晶，是世界高等教育史上的一个伟大创举。新中国成立迄今，共建立了15所民族院校。在党的教育方针和民族政策的指引下，民族院校自创办以来，始终与祖国共奋进，与时代同步伐，艰苦创业、砥砺进取，成功走出了一条独具特色的发展道路，为民族地区的民主改革、经济建设、改革开放、社会稳定，为维护我国的民族团结和国家统一做出了重要贡献，发挥了民族院校不可替代的作用。

“在新的历史条件下，为更好地推进民族地区的小康社会建设，推进我国的民族团结进步事业，促进各民族共同繁荣，要继续办好民族院校。”<sup>①</sup>2008年，在西藏民族学院建校50周年之际，胡锦涛同志特致信祝贺。胡锦涛在信中说，西藏民族学院是西藏和平解放后，中央在内地为西藏创办的第一所高等院校。建校50年来，学院认真贯彻党的教育方针和民族政策，坚持面向西藏、服务西藏的办学宗旨，践行爱国、兴藏、笃学、敬业的校训，为西藏培养了一大批高素质的少数民族干部和专业技术人才，为西藏的经济发展和 社会进步做出了重要贡献。党的十七大描绘了在新的时代条件下继续全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化的宏伟蓝图，也为西藏实现经济社会又好又快发展和长治久安进一步指明了方向。希望西藏民族学院全面贯彻落实党的十七大精神，发扬优良传统，紧跟时代步伐，积极探索民族教育规律，不断提高教学管理水平，更好地发挥其西藏干部培养基地的作用，为推动西藏经济社会发展、改善西藏各族群众生活、

---

<sup>①</sup> 国家民族事务委员会，教育部·国家民委 教育部关于进一步办好民族院校的意见，见：国家民族事务委员会·国家民委文件选编（1996—2007）（下），北京：民族出版社，2010：1319~1320。

促进西藏安定团结做出新的更大贡献<sup>①</sup>。胡锦涛同志贺信的重要指示，对加快推进高水平民族院校建设步伐，进一步加强对学生的爱国主义和民族团结教育，努力培养更多少数民族合格人才，为促进民族地区改革发展稳定发挥更大的作用，提出了更高的期望和要求。

2010年7月，党中央、国务院召开了新世纪第一次全国教育大会。同月，备受关注的《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》（以下简称《教育规划纲要》）全文正式发布。这次会议的召开与《教育规划纲要》的颁布，是我国教育发展史上一个新的里程碑，这对于动员全党全社会坚持优先发展教育、推动教育事业科学发展、建设人力资源强国、办好人民满意的教育、全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴将产生重大而深远的影响。《教育规划纲要》的亮点之一就是民族教育列为专章。《教育规划纲要》指出，加快民族教育事业发展，对于推动少数民族和民族地区经济社会发展，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，具有重大而深远的意义。《教育规划纲要》提出，公共教育资源要向民族地区倾斜，中央和地方政府要进一步加大对民族教育的支持力度。《教育规划纲要》要求：促进民族地区各级各类教育协调发展，积极发展民族地区高等教育；支持民族院校加强学科和人才队伍建设，提高办学质量和管理水平；进一步办好高校民族预科班，加大对人口较少民族教育事业的扶持力度<sup>②</sup>。

2011年，回良玉同志在庆祝中央民族大学成立60周年大会上指出，当前和今后一个时期，是我国全面建设小康社会的关键时期，民族工作面临着很多新情况、新问题、新挑战。随着工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展，人口流动迁徙加快，民族交往和民族分布格局发生深刻变化，民族关系日益成为一种全社会范围的关系，影响因素更加复杂，影响范围更加广泛。同时，加快少数民族和民族地区发展的要求极为迫切，任务极为繁重。民族工作在全社会发展全局中的重要性进一步凸显，各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展在中华民族伟大复兴中的重要性也进一步凸显。千秋国运，系于教育。做好民族工作，加快少数民族和民族地区发展，人才是保证，教育是基础。虽然我国民族教育事业有了长足的进步，但与经济社会发展的要求相比还有很大的差距。加快发展民族教育，是提高各族群众科学文化素质，保障和改善民生的必然要求，是促进少数民族和民族地区发展的重大举措，是巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社

<sup>①</sup> 胡锦涛致信祝贺西藏民族学院建校50周年。http://politics.people.com.cn/GB/1024/8129698.html, 2008-10-06.

<sup>②</sup> 国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）。http://www.gov.cn/jrzq/2010-07/29/content\_1667143.htm, 2010-07-29.



会主义民族关系的重要基础。我们要从全局和战略高度，充分认识民族教育的极端重要性，切实把民族教育发展置于优先位置，完善政策、增加投入，促进各级各类民族教育全面协调发展。民族高等院校在我国民族教育和整个教育体系中占有十分重要的地位。要深入贯彻落实科学发展观，大力推进体制机制创新，走质量立校、特色兴校、人才强校之路，全面提高民族高等院校办学水平<sup>①</sup>。回良玉同志的重要讲话精神，为新时期民族院校科学发展指明了方向。

杨晶同志在庆祝中南民族大学成立 60 周年大会上的讲话中也指出，“十二五”时期，是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期，也是民族院校实现跨越发展的重要战略机遇期。加快我国民族团结进步事业的创新发展，需要高素质的人才，需要高质量的教育，需要高水平的大学。在新的征程中，希望学校高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真落实中央关于教育改革发展和民族工作的重大决策部署，进一步推进学校的各项事业。他还对学校的发展提出了“要始终坚持正确的办学方向，要始终坚持鲜明的办学特色，要始终坚持一流的办学标准，要始终坚持以人为本的办学理念”四点要求<sup>②</sup>。杨晶同志的讲话精神，对于当前如何进一步办好民族院校具有极其重要的指导意义。

民族院校作为我国高等教育的重要组成部分，作为民族高等教育的重要承担者，与普通院校相比，既有共同性，也有自身的独特性和规律性。要贯彻落实好党和国家关于发展民族教育的大政方针，党和国家领导人的重要指示精神以及《教育规划纲要》的具体要求，继续办好民族院校的前提，就是要对民族院校的本质及其办学规律，即民族院校的办学理念这一构建民族院校现实机制的理论基础进行深入思考，回答“办什么样的民族院校”、“应该如何办民族院校”的核心问题。遗憾的是，对于民族院校办学理念的研究至今仍然十分薄弱，依旧处于初步探索阶段。民族院校已经创建半个多世纪了，直到 2001 年才出版第一部系统研究民族院校的专著，时隔六年才出版第二部相关专著。民族院校办学理念研究的严重滞后，致使民族院校的办学模式在一定程度上依然停留在“凭经验”和“靠模仿”的层面上，未能充分体现自身的特色，发挥应有的优势。

本书以中国特色社会主义理论为指导，以科学发展观为统领，按照《教育规划纲要》的要求，通过对理念源流的追溯、大学理念变迁的回顾、核心要素的分析、民族院校历史沿革的梳理、办学成就与经验的总结，初步探讨了包含民族院

---

① 回良玉同志在庆祝中央民族大学成立 60 周年大会上的重要讲话精神摘录. <http://www.xzmy.edu.cn/getcontent?id=3172>, 2011-07-11.

② 杨晶同志在庆祝中南民族大学成立 60 周年大会上的讲话. <http://news.scuec.edu.cn/xww/?view-3998.htm>, 2011-10-22.

校的本质属性、社会责任、特殊使命、价值追求、办学定位、办学特色及办学规律等为主要内容的民族院校现代办学理念；同时展示了国家民委直属六所民族院校办学理念的凝练成果和“十二五”时期事业发展规划的宏伟蓝图，旨在回答“民族院校应该是什么”、“应该如何办民族院校”的核心问题，力求从根本上进一步廓清民族院校的教育目的，揭示民族院校的内在逻辑，总结民族院校的办学规律，凝练民族院校的大学精神，彰显民族院校的价值追求，突出民族院校的办学特色，交流民族院校办学经验，以期有助于引导民族院校的办学航向，有助于奠定民族院校自觉实践科学发展的坚实基础，有助于更好地担当党和国家赋予的历史重任。

# 目 录

序

前言

第一章 理念的源流 .....	1
第二章 大学理念的变迁 .....	10
第三章 大学理念的核心要素 .....	21
第四章 民族院校办学理念与民族院校科学发展 .....	36
第五章 民族院校办学理念的历史沿革 .....	40
第六章 民族院校的办学成就与办学经验 .....	51
第七章 民族院校的现代办学理念 .....	58
第八章 委属民族院校办学理念的凝练 .....	124
参考文献 .....	184
后记 .....	187

# 第一章

## 理念的源流

对于理念 (idea), 人们的解释各不相同。《辞海》的解释是“看法、思想、思维活动的结果”, 而《牛津英汉大辞典》的解释是“思想、构想、观念、概念”。“理念”一词来源于古希腊, 其原典含义为“形相”、“形式”、“外观”、“通型”等, 其引申出来的含义更为丰富、复杂。出现这种情况, 是因为它本身产生于丰富而复杂的人类社会生活, 更根本的原因还在于其含义在历史的发展中是不断变化的。本章将主要梳理西方哲学中的理念观及其流变, 指出马克思主义理念观的本质特征, 进而得出我们关于理念的基本观点。

### 一、西方哲学理念观

从某种意义上, 我们对西方理念观的追寻, 总是不得不回到希腊哲学的源头。如果把理念最简单理解为思想、观念、概念的话, 那就已经包含着对感性世界的反思、超越及其本原的探寻。而这就是西方形而上学的来源。

古希腊第一个哲学流派米利都学派第一次提出了世界的“本原”、“始基”问题。所谓“本原”、“始基”, 既可以从客观层面理解为物质世界的开端、来源、创生; 也可以从主观层面理解为以哪种哲学的语言、概念来表达这个世界, 也就是对世界理念的追寻。米利都学派以某种自然物质来说明万物的本原, 奠定了自然哲学的基础。“哲学之父”泰勒斯 (Thales) 认为“水是万物的始基”, 水虽然只是具体实物中的一种, 但是它包含着超越具体事物的可变性、单一性、流动性的性质, 包含着使万物得以形成与理解的根据。泰勒斯的学生阿那克西曼德 (Anaxiruander) 正是把水的“无定形”、“阿派朗”这种性质抽取出来作为万物的本原, 从而不再把本质、本原看成一个单纯的具体的东西, 而是看成对有限的否定。阿那克西曼德的学生阿那克西美尼 (Anaximenes) 更进一步把一种比水更无定形的“气”看成世界的本原, 认为气的聚散离合构成了宇宙万物, 完成了哲学史上的第一个否定之否定。早期希腊自然哲学在物质世界自身中追寻万物本原的努力, 可以看成人类对我们生活的宇宙、世界的统一性“理念”的

初次探险。

苏格拉底 (Socrates) 是把人们的眼光从自然界拉回人间的圣哲,也是古希腊最伟大的思想家之一。他最早提出“理念”概念并对其进行了阐发。与米利都学派相反,苏格拉底认为人只应该关注精神和道德世界中的事情,哲学家应该研究正义、美德、勇敢等人生知识。苏格拉底把每一个人都看成是思维的主体,他的名言“认识你自己”呼吁人们去发现人共同的、普遍的本质(理念)。他的“美德即知识”的道德哲学,坚持从具体行为、特殊现象的背后去寻找普遍的共相和一般定义。他在对定义和共相的寻求中,贡献了对整个西方哲学发展具有重大意义的“辩证法”,即在辩论、对话中让对方陷入自相矛盾,通过一步一步修正,剥离出个别事例背后的普遍原则而归纳出对象的一般定义的方法。苏格拉底对“善”本身、“美”本身、“正义”本身的概念的探索为我们人类的道德生活、精神生活的统一性“理念”提供了初步的方法与基础。因此可以说,苏格拉底的理念观是米利都等学派的自然理念观向柏拉图客观唯心主义理念观过度的重要理论桥梁。不过,苏格拉底的理念观仅仅把事物的一般定义或共相视为主观辨析的成果,他认为“每个理念只是我们心中的一个思想”,“而所谓理念(eidos)正是思想到的在一切情况下永远有着自身同一的那个单一的东西”,他并没有将它们看成是脱离个别事物而独立存在的客观实体,甚至提出“理念作为模型存在于自然之中”<sup>①</sup>。

柏拉图(Plato)继承和发展了苏格拉底的理念论,把它和巴门尼德的存在论相结合,建立了西方哲学史上以理念论为核心的客观唯心主义体系。柏拉图把苏格拉底所艰苦寻求到的普遍本质、共相、一般定义及理念从人的主观世界扩展到整个客观世界,并将其变成了与个别可感事物相分离而单独存在的实体,构筑了一个纯粹思辨哲学的理念王国。因此,理念论就是柏拉图哲学的本体论,构成了整个柏拉图哲学的基石。

理念论在柏拉图的哲学中得到系统深入地阐述。柏拉图经常在 idea 和 eidos 的意义上使用“理念”一词,甚至在同一句或同一段话中同时出现 idea 和 eidos,他自己没有将它们严格区别。这两个词均出自动词 idein(看),本义指“看见的东西”,即形状,转义为灵魂所见的东西。关于柏拉图著作中 idea 和 eidos 的翻译问题,历来存在争议。1944年,陈康译注《柏拉图〈巴曼尼得斯篇〉》中专门提出了这两个词的翻译问题,他指出这两个词是柏拉图哲学中最重要的术语,但在中文里没有适当的术语可以翻译,“观念”、“概念”、“理型”、“理念”都不合适。他主张在没有更好的译名以前,用“相”来翻译。后来,罗念生在1981年10月的《国内哲学动态》上也指出了“理念”一词的不恰当,建议翻译为“原

<sup>①</sup> 颜一. 流变、理念与实体——希腊本体论的三个方向. 北京: 中国人民大学出版社, 1997: 93~94.

型”。汪子嵩、范明生等专家在《希腊哲学史》第2卷中也改变了第1卷中“理念”的译法，用“相”来翻译。不过我们遵从约定俗成的原则，仍然使用“理念”这个译名。柏拉图理念论的主要内容是：第一，柏拉图把世界区分为“可感世界”和“理念世界”。“可感世界”是可变的、流动的，转瞬即逝，无法把握，因此并不是真正的存在。在柏拉图看来，一般定义或共相不可能是关于感性事物的，而只能是关于普遍本质的，只能是思维或理智的对象，因此，理念不是肉眼所看到的東西，而是指理智或心灵所看到的東西，是具有统一性和实在性的观念，是普遍的概念或形式。这种“理念”不是主观的，甚至也不是仅仅存在于思想之中的，而是客观的，是独立于个别事物的实在本体，是不依赖于人的主观意识而存在的客观精神。这样一来，柏拉图的具体“可感世界”和普遍“理念世界”就产生了二元分离。第二，理念是唯一真实的存在，是事物的根据或原型，“理念是绝对的，独立自存的”<sup>①</sup>。那么具体事物与理念的关系是什么呢？柏拉图认为，事物之所以存在，其原因就在于分有了使之具有某种特性的实在（理念）。也就是说，可感事物正是通过“分有”理念才获得其实实在性的。因此，可感事物永远不如理念完美，都有这样那样的缺陷，而理念就不仅成为可感事物的原型与根据，还成为它们追求的目标。第三，柏拉图把理念分为若干等级，形成了理念的等级系统。理念世界从低到高分为自然物的理念、人造物的理念、数学理念、范畴理念、道德与审美理念、“善”的理念。这就形成了一个所有具体可感事物都趋向它们的理念，较低级的理念趋向较高级的理念，所有理念趋向“善”的理念的世界图景。

尽管柏拉图理念论哲学在理论上存在着诸多缺陷，他自始至终未能解决理念世界与可感世界到底是如何联结的问题，从而最终导向神秘主义的神创世界说，这标志着古希腊理念论的终结。但是，柏拉图建立的以理念论为核心的哲学体系，对西方哲学的影响是巨大而深远的。晚期希腊和罗马时期的各种唯心主义哲学派别，基督教神学和中世纪经院哲学的实在论，都吸收了柏拉图的学说。近代欧洲的唯一主义哲学流派，也都力图从柏拉图哲学中寻找自己的理论根据。列宁指出：“判断历史的功绩，不是根据历史活动家没有提供现代所要求的東西，而是根据他们比他们的前辈提供了新的東西。”<sup>②</sup> 柏拉图的这些東西中最重要的是超越感性世界对完满的本质世界、理想世界的追求。不可否认的是，这些東西后来通过新柏拉图主义为基督教哲学奠定了理论基础，而漫长的没有人性、没有感性只有神性的中世纪确实成为西方历史上人的精神最为异化的时代，柏拉图的理

<sup>①</sup> 陈树富：《古希腊名著精要》，杭州：浙江人民出版社，1989：21~22。

<sup>②</sup> 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局：《列宁全集（第2卷）》，北京：人民出版社，1984：154。

念论也被基督教教会长期用来劝说人们放弃人间的生活与幸福，导致禁欲主义和非人道行为的盛行。但是，对理念的追寻是人类精神生活与社会发展必要的环节。只有当理性摆脱感性的内容，清除感性的渣滓，异化为一种高级的逻各斯或理念时，才能得到纯粹的考察，才能发现本质性的规律，从而才能更为能动、深刻地把握现实。这种思想构成了西方文化的精髓，具有重大的历史意义与现实启迪。

康德（Immanuel Kant）是德国古典哲学创始人，也是西方理性精神的典型代表，他的理念论是其整个批判哲学的一个有机组成部分。在《纯粹理性批判》一书中，为了回答科学知识是如何可能的（先天综合判断如何可能）这一总问题，他把我们的知识与认识能力划分为三个层次，即感性、知性、理性。感性是运用先天直观形式（时间、空间）接受、整理感性直观材料以形成认识对象的能力；知性是产生概念对认识对象进行判断的能力；理性是进行推理的能力。知性判断离不开经验对象，只能形成单个的知识。推理只和知性所形成的知识打交道而不和经验对象打交道，因此在推理过程中必须要通过“理念”，即纯粹理性概念才能获得完备的整体性知识。如果我们把理性的推理能力理解为从有条件者去追溯无条件者的能力，那么，理念就成了我们要去努力达到的无条件者本身。康德把理念理解为“其对象不能在任何经验中表现出来的那些必然的概念”，即从知性产生而超越经验可能性的纯粹理性的概念。由于纯粹理性的概念是超越经验对象的无条件者，所以康德称之为先验理念。这种理念有三个，即灵魂、宇宙和上帝。他指出这些理念尽管不能使我们获得关于灵魂、宇宙和上帝的知识，但是灵魂对于心理学、宇宙对于物理学、上帝对于一切经验科学都具有调节性、范导性的作用，促使科学家不断努力追求绝对的知识（尽管永远达不到）。康德认为，先验理念内在的运用能给知性的认识活动提供理性的和目的性的统一性展望，用来引导知性知识不断地趋向完备。先验理念一旦进入超验理念领域，就不再是经验的运用了，就不再局限于认识论范围，而是跃入人类的实践领域，为人类实践建立法规，对我们人类的道德和信仰产生客观的构成性的意义。例如，先验自由的理念，在现实生活中，每个人由于受感性、欲望等现实因素的影响不可能获得最完满的自由，但是每一个人都具有凭自己的自由意志作用于经验世界并造成自己的影响，从而使自己趋向更为自由的精神层次的能力。康德的理念论具有强烈的理想主义色彩，在今天仍然散发出直指现实的思想魅力。近代以来，科技革命、经济发展使人类越来越陷入物化、感性化、习惯化的生活迷宫之中，真善美的价值追求越来越成为奢侈品，康德在两个多世纪前对自由意志、灵魂不朽、上帝存在的理念悬设恰好为现代人的生存困境指出了可能的道路，尽管他的哲学带有唯心主义和宗教神学的色彩，是需要我们去批判地继承的。但悬设一个理念去追求，体现了人“知其不可为而为之”的创造性本质。整个人类文明史证明，人

的创造性就在于通过自己的追求把那些看起来不可能实现的想法和事情实现。因此，人的本质不仅体现在他所创造的对象事物上面，更主要的体现在他不断追求、不断创造的精神力量上面。理念的悬设正是激发人的创造力的必要条件，也只有在这种条件下，人的本质力量的全面丰富性才能得到充分的发展，人才能成为完整的有价值有意义的人。

黑格尔（Hegel）是德国唯心主义古典哲学最后集大成者，他构造了一个无所不包、空前庞大的客观唯心主义哲学体系，其内蕴的辩证法思想直接构成了马克思主义哲学的思想来源。因此，“理念”在黑格尔哲学中得到最集中而详细的论证<sup>①</sup>。“理念”在黑格尔哲学中出现于《逻辑学》的概念论部分。黑格尔认为：“理念”就是体现在客体上的概念，是通过目的的实现而达到的主观和客观的统一，“是自在自为的真理”<sup>②</sup>。所谓“自在”的，也就是说理念是客观存在的，所谓“自为”的，也就是说理念是自主存在的，是能动的存在。总起来说，“自在自为的存在”，也就是最真实的存在。黑格尔的“理念”有两个特点：一是它的先验性，他认为理念是先验的、绝对的真理。一切存在的事物都来源于理念的外化，所以绝对地符合或者绝对地不符合理念的个体是不存在的。理念是哲学研究的一个终端范畴或是最高级的逻辑学意义的范畴。黑格尔指出：“理念是充足的概念，即客观的真或真本身。假如某物具有真理，它便是由于它的理念而具有真理的，或者说，某物唯有在它是理念的情况下，才具有真理。”<sup>③</sup>世界是观念的产物，是理念的外化。他说：“一切现实的东西，唯有在它具有理念并表现理念的情况下才有。对象，总而言之，客观的和主观的世界应当不仅是与理念相符合，而是它们本身就是概念与实在的符合；那种与概念不相应的实在，是单纯的现象，是主观的、偶然的、随意的东西，它不是真理。”<sup>④</sup>二是它的能动性。作为概念的理念尽管是先验的，但不是抽象的，而是包含有丰富的内容、层次和矛盾，是对立统一的、具体的、能够自己运动的动力之源。理念是实体的自我认识与实现的目标，是一个逐渐接近而其本身又永远留在彼岸的目标，因此也就成为一个不断发展运动的历史过程，在这一过程中它一步步把自己实现出来，从自在到自为最后达到自在自为。黑格尔的理念的三个环节是“生命”、“认识”、“绝对理念”。生命是第一个符合概念的客体，是灵魂与肉体的直接统一，而死亡通过肉体的毁灭使灵魂超越个体生命成为普遍的“类”。生命的理念通过类就上升到认识的理念，即在有限个体的无限延续中去追求真理。认识的理念最初以为认识

① 周德义. 关于学校办学理念形成与实践的思考. 当代教育论坛, 2006, (14): 21~22.

② [德]黑格尔. 小逻辑. 见: 北京大学哲学系外国哲学史教研室. 西方哲学原著选读(下卷). 北京: 商务印书馆, 1982: 427.

③ [德]黑格尔. 逻辑学(下卷). 杨一之译. 北京: 商务印书馆, 1977: 447.

④ [德]黑格尔. 逻辑学(下卷). 杨一之译. 北京: 商务印书馆, 1977: 449.



是分析、综合客体的过程，最后发现到认识只不过是认识主体把自己分化为客体又回到自己的过程，而客体是主体的外化，是另一个自己。在主客体的这种相互运动中，主体通过外化、实践向绝对客体无限接近，同时主体通过实践不断返回自身、认识自身而向绝对主体接近。这个自我认识的绝对主体—客体就是“绝对理念”。

“绝对理念”既然是自在自为的，它就不会满足于停留在逻辑学中，黑格尔认为绝对理念必然实体化于自然界之中，通过整个自然界的演化把自己的精神性、绝对性、自由性实现出来，直到产生出具有自我意识和人的历史。自然界被扬弃了，精神成为自然界的真理，这就是他的《自然哲学》。在《精神哲学》中黑格尔又通过主观精神、客观精神、绝对精神的三个发展阶段，最后指出“绝对理念”在他的哲学中达到完成。哲学史和人类历史在黑格尔这里终结了、完成了。在古希腊哲学中理念具有的对本质的无限性、对未来的敞开性、对精神的辩证性的追寻在黑格尔这里终止了。如果我们剥开黑格尔理念论的形而上学的外衣，除去其中颠倒的表达方式，其内核基本上是正确的。理念，是理性的思维，是概念性和客观性的统一，是值得执著追求的有价值的观念。而观念是客观事物在人脑中留下的概括形象，是反映事物本质属性的思维形态。本质属性则是指为某一类事物所共有并使其区别他物的固有属性。因此，观念是人类社会的产物，是人们在长期的生产劳动和社会交往过程中对客观事物的本质把握，并随着社会的不断进步和人类认识能力的不断发展而逐步地丰富和发展<sup>①</sup>。

尽管当代人所使用的“理念”一词不是完全哲学意义的概念，但黑格尔所表达的“人们对事物的理性认识所形成的观点或观念，并且是一种追求的境界”的观点仍为大多数人所接受。在中国古代，尚无“理念”一词，但作为中国古代哲学范畴中的“理”与西方古代哲学范畴中的“理念”，在内涵上却有许多相同或相通之处。作为中国哲学范畴的“理”，起源于战国中期，之后的不同时期对“理”的理解也有所不同，如秦汉时，为“条理”；隋唐时，为“事理”；两宋时，为“天理”；元明时，理即心，心即理；1840年鸦片战争后的中国近代，理为公理、真理。虽然古代中国与西文化交流甚少，理念一词是在西学东渐中由日本语转引入中国，一般作为翻译语词来介绍、研究西方哲学。据有关资料表明，在中国最早运用“理念”一词的是中国共产党创始人之一、北京大学教授李大钊。他在其《史观》一文中写道：“至于（历史进展）动因何在，则又言人人殊……或曰，在精神，如圣神、德化、理念是。”<sup>②</sup>他把“理念”仅视为一种“精神”。新中国成立后，较早使用“理念”一词的是著名散文家秦牧。他在其《拓成功的新

① 周德义. 关于学校办学理念形成与实践的思考. 当代教育论坛, 2006, (14): 22.

② 李大钊. 李大钊文集(下). 第23卷. 北京: 人民出版社, 1984: 42.