



当代浙江学术文库
DANGDAI ZHEJIANG XUESHU WENKU

移植与再造： 近代中国大学教师制度之演进

刘剑虹 著

Yizhi Yu Zai再造 Zhongguo Daxue Jiaoshi Zhihu Zhi Yanjin

这是一部旨在通过近代大学教师制度变迁，探求近代大学制度及其内在精神演进的力作。本书以历史变迁为主线，将近代大学教师制度变迁分为六大分期，完整呈现其体系全貌和演进轨迹。以此为基，着力于对鲜活教育实践和重要人物的精细描绘，生动再现制度建设和教育实践的错综复杂关系。书中对近代大学教师制度变迁的文化理路进行了精密论证，认为近代中国「民族独立」思潮融合之下的「中国化」产物——「学术独立」和西方「学术自由」精神是近代大学教师制度的精神，它支撑、规范和引导着近代大学教师制度建设。本书不仅丰富了近代大学制度研究，而且为当代改革设计与实践者提供了由大学教师制度改革催生或保障「学术独立」与「学术自由」的有效途径。



中国社会科学出版社



当代浙江学术文库
DANGDAI ZHEJIANG XUESHU WENKU

移植与再造： 近代中国大学教师制度之演进

刘剑虹 著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

移植与再造：近代中国大学教师制度之演进 / 刘剑虹著. —北京：
中国社会科学出版社，2016. 11

(当代浙江学术文库)

ISBN 978 - 7 - 5161 - 9215 - 3

I. ①移… II. ①刘… III. ①高等学校—教师—教育制度—研究—
中国—近代 IV. ①G649. 29

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 266544 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 田 文
特约编辑 丁 云
责任校对 张爱华
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2016 年 11 月第 1 版
印 次 2016 年 11 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 18.25
插 页 2
字 数 298 千字
定 价 78.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话：010 - 84083683
版权所有 侵权必究

2016年度浙江省社科联省级社会科学学术著作
出版资金资助出版（编号：2016CBZ01）

浙江省社科规划一般课题（课题编号：16CBZZ01）



摘 要

我国近代大学从一萌芽起，就与国运和时势紧密相连。大学因国家危亡而诞生，又随民族独立进程而成长。作为近代大学制度的核心构成的大学教师制度，同样在救亡图存的时代主题下得以孕育与问世，使其起始阶段就不失国家的和民族的责任。这样，由“民族独立”而延伸出来的“学术独立”思想逐渐成为近代大学教师制度的价值基础或“灵魂”。随着“五四”新文化运动的民主和科学的思想启蒙，从西方引入的“学术自由”思想渐被吸纳于“学术独立”这一本土化的观点体内，从而成为近代大学教师制度的新精神。正是由于这种形式与精神融合的制度特征，使得近代大学教师制度的演进成为中西文化会通的一个典型样本，从一个侧面反映了我国近代知识分子成长的轨迹和近代大学的基本理念和办学原则，遂使其成为近代大学制度中业绩不凡的一个部门。

大学教师制度包括职务、资格、聘任、晋升、考核、奖惩、培养及薪酬、退休等基本构件，但聘任是其最重要、最关键的部分。大学教师制度是政府和学校的“共管地带”。我国近代大学教师制度始终在政府、学校与教师共同作用下经历了从模仿到融合乃至创造的演进历程，到了20世纪40年代已经结出成熟之果。

本文将其演进划分为六个时期，即孕育（1862—1895）、萌芽（1895—1902）、形成（1902—1911）、发展（1912—1927）、成熟（1927—1937）和完善（1937—1948）等时期，并以政府的法律法规为制度主线，以大学内部规章为实施细则，力求展开近代大学教师制度的体系全貌和演进轨迹。

以京师同文馆为代表的洋务学堂昭示了近代大学教师制度开始孕育。它在学校制度先例资源极其贫乏的情况下，以官学旧制为外壳，谨慎地借鉴和移植本土的教会学校和欧美大学的办学模式，“中体西用”，中西教习“兼聘”，从而培育了教师管理最先的制度元素。甲午之后，在变法维

新和救亡图存的思潮下,近代大学随之诞生。《京师大学堂章程》以专章和其他四章若干节的内容呈现了近代大学教师制度的“婴儿”形态,即确立聘用制度和“以培养入手”的制度演进逻辑。“壬寅癸卯学制”以《奏定教员任用章程》单行法规标志着近代大学教师制度的初步确立,其突出的一是明确大学教员的法律地位,二是首次建立大学教师资格制度。

民国以后,教育民主化思潮涌动,以蔡元培为代表的教育家大胆地借鉴日本及欧美的大学教师制度,并结合中国实际,有一定深度地创立了民国大学教师制度的崭新样式。《大学令》、《国立大学职员任用及薪俸规程》等一组法规构筑了“教授治校”内部管理体制,并以创立新型科研组织来聚集高水平师资,从而铺设“学术独立”之基石,促成大学教师制度的发展。1927—1937年是近代大学教师制度成熟时期。尽管国民党“严格主义”教育政策很大程度地限制大学教师的“学术自由”权利,但由于大批留学毕业生回国担任大学校长、院长和教授,各大学的教师制度仍程度不一地保留着自由主义传统。《大学教员资格条例》、《大学组织法》等重要法规在教师职务四级分等制、“非聘即走”的自由流动机制、“学界领袖”之造就及退休抚恤制度等诸多方面取得了实质性的进展。

1937—1945年,民族救亡与独立再一次成为近代中国及其大学的主题。大学教师制度在十分困难的战时环境中秉持“学术救国”之志依然顽强前行,并从单一的教师制度转向综合的人事制度,其激励性和保障性制度要素,如进修、薪酬、编制、退休和久任教师奖励等得以添设与完善,尤其在推动大学教师科研工作的相关制度建设上,颇有成效。1945—1948年是近代大学教师制度建设的“最后一幕”,《大学法》颁布和建设“一流大学”目标的提出是其光亮的一笔。

我国近代大学教师制度从孕育至完善前后长达80余年,总体上讲是优良的,其标志是一组完善的制度法规文本与我国大学和教师队伍的整体崛起,它的演进为我们提供了一份珍贵的大学教师制度建设的“近代经验”:“学术独立”与“学术自由”是其灵魂;从移植到创造是其文化理路;政府主导与大学自主、“校长负责”与“教授治校”是其演进的外部动因和内部动力。同时,它最有成效的制度内容是“教授治校”体制、自由流动机制、“按质论价”的薪酬制度和以研究为导向的教师进修制度。

关键词:大学教师制度 近代 学术独立 学术自由 演进

ABSTRACT

The rise and development of Chinese modern universities was embedded in the life of the country. Modern universities were created as the state was in an irresolvable crisis, and they matured in the long struggle of Chinese people for national independence. The system of university teachers, the core part of Chinese modern universities, was gestated and nurtured in the national salvation, and accordingly developed with an ever-growing self-consciousness of going all out to save the nation. Thus, "academic independence", the essential ideology extended from the ideal of "national independence", became the theme of value or soul of the system of university teachers in modern China. In the enlightenment of democracy and science promoted during the New Culture Movement of May Fourth, the idea of "academic freedom" originating from the western universities had been absorbed into the much indigenised view system of "academic independence", and became the new spirit of system of modern university teacher in China. Thanks to this educational indigenisation, the development of the system of modern university teachers in China is a typical example of Sino-Western Cultural integration, and silhouettes a way of growth of intellectuals in modern China and reflects the ideals and principles of modern universities in China. As a result, the system of university teachers gained more impetus and shaped up nicely.

The system of modern university teachers has such key components as qualification, appointment, promotion, evaluation, rewarding, nurturing, salary and retirement. Teacher appointment, however, is the most important among them, co-managed by government and university authorities. The system of modern university teachers, always moulded by influences of government, university authorities and teachers, walked a way from cautious imitation of its foreign counter-

parts to indigenisation to innovation. In the 1940s, the system of university teachers had already taken shape in China.

This dissertation intends to unfold the general picture of the system of university teachers in China and traces the evolution of it from the mid 19th century up to 1948 by dividing this probable 80 years into six stages, namely, the period of gestation (1862 - 1895), the period of emergence (1895 - 1902), the period of formation (1902 - 1911), the period of growing (1912 - 1927), the period of maturing (1927 - 1937) and the period of perfecting (1937 - 1948). This dissertation accordingly relocates the official legal documents as the main line to trace the evolution of the system and explores into the internal regulations that are the specific rules to run the system.

The rise of the earliest modern government schools in China, represented by the Imperial Tongwen College of Peking, initiates the formation of the system of modern university teachers in China. The prototype of modern university in China, these earliest modern government schools, having had quite few early indigenous examples to follow, kept the old educational institutions as the external form, and began to learn from the models of indigenous Christian schools and western universities. Motivated by the idea "Chinese substance and western function", these new-style government schools hired teachers from both China and western countries, thus formulated the earliest element of teaching personnel. After the first Sino-Japanese War, the first modern university, the Imperial University of Peking, emerged in China in the background of Reform Movement and national salvation. *Charter of the Imperial University* represents the infant look of the system of Chinese university teachers with a separate chapter and several sections in other four chapters, which settled the teacher appointment rules and set "teacher cultivation" as the start point of evolution logic of the system of university teachers. *Charter of Teacher Appointment* out of Renyin-Kuimao Educational System symbolises the initial settlement of the system of university teachers in modern China by clarifying the legitimate status of university teacher and setting up an initial framework of teacher qualification.

After 1912, thoughts of education democratization swept across China. As a result, new educators headed by Cai Yuanpei modeled the system of university

teachers on Japanese, European and American universities, and finally established the new system of university teachers in the period of republic of China, with Chinese factors much considered and integrated. A series of regulations on universities issued by central government of China subsequently, such as *Directive about University*, *Regulations on State University Faculty Appointment and Salary*, constructed an internal framework of faculty-governance in university. This had been followed by the creation of new organisations of scientific research to gather advanced teaching personnel. All these pioneering ventures formed the basis of "academic independence" and promoted the system of university teachers to a more advanced level. The eleven years from 1927 to 1937 witnessed the maturing of the system of modern university teachers in China. Despite the restraint on the rights of academic freedom imposed by Kuomintang's rigorist education policy, the tradition of liberalism was still maintained more or less within the system of university teachers in different universities thanks to the fact that lots of overseas graduates returned to China to become university heads, deans of faculty and professors. Some important higher education laws promulgated over this period, such as *Regulations on University Teacher Qualification* and *Law of University Organisation*, made much concrete progress in either the stratification of teacher posts into a four-tier structure, or the building of up-or-out rules-centred mechanism of free flow of personnel, the forming of a culture of cultivation of academic leading figures, or the establishing of regulations on teacher retirement and pension.

From 1937 to 1945 national salvation and national independence became the theme of China and Chinese universities again. Under that severe wartime conditions, Chinese universities, loyal to the idea of "saving the nation with education", began to change their system of teachers from one single track to more tracks combined, namely a comprehensive personnel system. Institutional elements of incentive and guarantee, such as in-service advanced training, salary, personnel quota, retirement and reward for senior teachers, were added and improved. Teachers' scientific research was particularly well systematized. From 1945 to 1948 the construction of the system of university teachers in modern China came to its final scene. These four years saw the promulgation of *University*

Law and the setting of the goal of creating first-class university.

The eighty years of development of the system of university teachers in modern China from its gestation to its full maturity, was remarkable and historic with the issue of a complete set of legal and administrative documents and the full emergence of a community of university teachers. This history has impressed us with its valuable modern experiences about the building of a system of university teachers: “academic independence” and “academic freedom” are the soul of it; the shift from simple borrowing to self innovation is the line along which modern university culture has evolved; university self governance under the direction of government, the general leadership of university chancellor and faculty-governance are the external motivation factor and the driving force from inside. The most effective parts of it are the mechanism of faculty-governance, the mechanism of free flow of university personnel, a salary system based on pricing by quality and a research-oriented in-service advanced training system.

Key Words: system of university teachers modern academic independence academic freedom

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 选题缘由	(1)
第二节 主要概念界定与制度演进分期	(6)
一 关于“近代”与“大学”	(7)
二 关于“制度”和“大学教师制度”	(8)
三 关于“学术独立”与“学术自由”	(9)
四 关于制度分期	(14)
第三节 学术史	(16)
第四节 研究思路、框架	(19)
第五节 研究方法	(21)
一 文献法	(21)
二 比较法	(21)
第二章 新教育的萌芽与近代大学教师制度的孕育	(22)
第一节 学校制度的先例资源与近代新教育的萌芽	(23)
第二节 “中体西用”与“学术独立”思想之源头	(28)
第三节 新式学堂的教师来源与教师身份的最初定位	(33)
一 外国传教士及技术人员	(34)
二 传统士人	(39)
三 本土科学家	(40)
四 归国留学生	(40)
五 新式学堂毕业生	(41)
第四节 早期办学实践与教师管理的制度元素	(45)
一 教习与职员“兼任制”	(47)
二 中西教习聘用“双轨制”	(47)

三	教习职务分等制	(48)
四	提出教习奖掖办法	(49)
五	创设教习培养办法	(49)
六	设计了教习薪俸的基本结构	(49)
第三章	近代大学的诞生与教师制度的雏形	(52)
第一节	“思想之风云激荡”与对洋务教育和教师问题的 反思	(52)
第二节	大学制度的构建与近代大学的诞生	(58)
第三节	近代大学教师制度的“婴儿”形态	(64)
一	“文凭”概念的引入	(67)
二	聘用契约管理	(68)
三	“权限”、“权利”与“权力”之词流行	(69)
第四节	“从培养入手”:近代大学教师制度的起始逻辑	(71)
第四章	近代高等教育制度的确立与大学教师制度的形成	(76)
第一节	“壬寅癸卯学制”与近代大学教师制度的初立	(76)
一	明确大学教员的法律地位	(79)
二	设置大学教员之资格	(80)
三	规定各类教员的职守	(82)
四	提出大学教员的定员标准问题	(83)
五	建立教员会议制度	(84)
第二节	“大学之竞争”与近代大学教师制度的实施及充盈	(84)
第三节	“聘期制”与大学教师的流动机制	(94)
一	清朝官制及任期制	(95)
二	晚清的财政危机	(96)
三	新教育制度的实践	(97)
第四节	“分科治学”与中外教师的薪俸差别	(100)
第五节	“学问之自由独立”与大学教师制度思想的新变化	(105)
第五章	教育民主化与近代大学教师制度的发展	(110)
第一节	民国大学制度的创立与大学教师制度之进退	(110)

一 关于大学教师之资格	(115)
二 关于大学的科系设置	(115)
第二节 “学术自由”与大学教师制度灵魂之塑	(120)
第三节 “学术共同体”与“学术独立”的自由主义使命	(127)
第四节 “终身制”之构想与大学教师制度的系统化努力	(133)
一 大学教师专任制	(138)
二 “学术假”与教员出国留学	(139)
三 退休金制度	(140)
四 教师聘任组织与程序之规范	(140)
第五节 教会大学尝试建立独立的中国化大学教师制度	(141)
第六章 高等教育质量主题与近代大学教师制度的成熟	(148)
第一节 “严格主义”与近代大学教师制度的成熟性标志	(148)
第二节 “政校合作”与大学教师制度的学术取向	(160)
第三节 “非聘即走”与大学教师的自由流动机制	(169)
第四节 “学界领袖”之造就与民间力量的介入助推	(177)
第五节 党义教师检定与大学教师制度的政治取向	(182)
第七章 大学生命的延续与教师制度之完善	(186)
第一节 “学术救国”与大学教师制度的“战时特征”	(187)
第二节 “学术自由”之复归与大学教师制度的完善	(197)
第三节 战时生活状态与大学教师待遇制度的变化	(204)
第四节 “部聘教授”与大学教师职业稳定性的制度支持	(210)
第五节 “第一流大学”与近代大学教师制度建设的 “最后一幕”	(215)
第八章 我国近代大学教师制度的整体概貌和基本经验	(224)
第一节 我国近代大学教师制度的规则体系及演进轨迹	(224)
第二节 我国大学教师制度的“近代经验”	(239)
一 “学术独立”与“学术自由”：近代大学教师制度 之灵魂	(240)
二 从移植到创造：近代大学教师制度的文化理路	(242)

三 政府主导与大学自主:近代大学教师制度演进的 外部动因	(244)
四 “校长负责”与“教授治校”:我国近代大学教师制度演进的 内在动力	(250)
结束语	(256)
主要参考文献	(259)
后记	(276)

第一章 绪论

梁启超在京师大学堂创立的次年撰文说：“今所称识时务之俊杰，孰不曰泰西者文明之国也。欲进吾国使与泰西各国相等，必先求进吾国之文明，使与泰西文明相等。此言诚当矣！虽然，文明者，有形质焉，有精神焉；求形质之文明易，求精神之文明难。精神既具，则形质自生；精神不存，则形质无附”。^① 梁启超所提出的“与泰西文明相等”的追求理想和“形质”与“精神”相结合之论，确实是真知灼见。梁启超所论的“形质”，主要是指外在的、物化的东西，其中也包含形式之要素。这就深深地启发我们对我国近代大学史的认识和研究。大学史实质上是人和制度的历史。人根据社会和自身之需要与价值追求创立了大学制度，而大学制度又为人的发展和人的现实需要提供了前所未有的支持和促进，并在这一过程中形成自身的独特的精神特质。这样，就构成大学史的独特图景：精神与形式之间的复杂关系，从分离到结合乃至融合为一体，最后产生新的有机体。因此，我自悟这也许是研究我国近代大学教师制度的一把钥匙。

第一节 选题缘由

我国近代大学从一萌芽起，就与国运和时势紧密相连。可以说，大学因国家危亡而诞生，又随民族独立进程而成长。近代大学成为国家与民族自救自强乃至独立自主的一支重要力量和一幅色彩斑斓的历史画卷。

两次鸦片战争从根本上改变了中国历史的走向。各国列强以舰炮这一军事手段敲开了闭关久远的清朝之门，并以一系列不平等条约迫使清政府

^① 梁启超：《国民十大元气论》，《饮冰室合集·饮冰文集之三》，中华书局1989年版，第61页。

从军事、政治、经济、外交乃至文化教育诸多主权领域退让、妥协和委曲求全,从而为“西学东渐”、“西教东来”开辟了广阔而又顾长的坦途,以致赢得经济与贸易上的特殊地位和高额回报。此时的清朝政府和国人从“天朝上国”的梦境中初醒过来,面对着“数千年未有之大变局”和滚滚而来的“西学东渐”文化思潮,开始在新的开明官僚和知识分子中讨论挽救国家危难的自强之道这一时代课题。“非兴学不足以图强”成为其中最重要的一个答案和自强方案。1862年京师同文馆在中西文化处于接触、碰撞的背景下艰难而生。其难不仅在于经济因素,而在于它建设的不只是一所新式学堂,而是选择和创建一种新的学校制度和教育制度,可谓史无前例。建新式学堂首先面临的是制度设计和师资配置两大问题,可那时有关学校的制度资源和师资资源都处于极度贫乏的状态,从本土传统中寻找固然无法,因而别无选择,只能“以强敌为师”,移植外国学校制度模式,开始了漫长而又艰难的近代大学制度发展之路。从近代新教育的发生史可知,教师问题或大学教师制度建设问题是新式教育或近代大学制度成长中的关键因素。这不单单是我国近代大学,世界各国大学发展历史大抵都能证明之。正如曾任哈佛大学校长的科南特所说的,“大学的荣誉不在于其校舍和人数,而在于它一代一代教师的质量”。^①

我国近代大学“生于忧患”、“长于忧患”,但其办学成就和制度水平而言,确实是近代我国一个业绩不凡的部门或领域。我国近代大学制度是一个体系,并经过八十余年的不断演进,从单个的局部的移植发展到整体的创造的程度,中间伴随着众多的矛盾、冲突,也出现过诸多的片面和失误,但总体上看它走的是一条比较适合中国的较为成功的制度建设道路。大学制度既有宏观性要素又有微观层面的内容。大学教师制度作为与大学性质休戚相关的制度种类,其重要性是不言而喻的,虽然它属于微观性制度,但作为这一制度设计和实施的主体之一的教师,既是国家公民中的先进文化代表即传播与创造者,又是大学的主人之一,其中公立大学教师职位的创设者和资助者是政府,因而大学教师制度成了政府和学校的“共管地带”。正因为有这一特别属性,我国近代大学教师制度始终在政府、学校与教师的共同作用下经历了从模仿到融合乃至创造的过程,到20世纪40年代时我国大学教师制度已经结出了成熟之果。可以说,那时

① 转引自陶爱珠《世界一流大学研究》,上海交通大学出版社1993年版,第1页。

的大学教师制度水平已经达到了较高的程度，有许多方面今日我国大学也尚未完全达成。

我国近代大学制度尤其是大学教师制度孕育与萌芽于民族危亡之际，而且与救亡图存、战争频扰相伴而进，这就使得大学教师制度起始阶段必须不失历史责任，与民族独立、国家富强相呼应。换句话说，衡量制度的正确与否、良莠之分，一个重要的价值标准是有助于民族的独立和国家的富强，“不再为外人所欺压”。这种现实性主题，深刻地影响着我国近代大学制度（包括大学教师制度）建设的思想、理念和价值基础。自鸦片战争后，西方列强借军事和文化打开了中国的门户，实现了梦寐以求的国家利益和经贸权益。从“坚舰利炮”中，中国人初步推测到教育和知识的力量，随后掀起的洋务运动便把革新的视角触向“兴学自强”这一全新的领域。甲午一败，更使清朝上下乃至国人意识到时势之骤变，以开放为特征的变革如海潮澎湃，激荡着社会的主体阶层和民间力量。与此同时，在教育这一成长中的领域，与民族独立相依存的“学术独立”思想开始萌生，随后伴着历史演进而逐步成为大学教师制度的价值基础，反过来它又成为民族独立的重要的对策和动力之源。从京师大学堂创办第一天起，办学者和与办学相关的各方皆为这个新型机构的性质而陷入思索的丛林之中：官办或国立的大学堂该承载什么样的功能？选择什么样的大学制度才能为国家富强提供人才之供给？大学里的教习又该用什么规格来选拔，才能挑起培养人才的重担？晚清之“新政”、五四新文化运动，二三十年代的教育革新运动都分别作着回答。作为我国新教育模仿的本土上的西式教育样式——教会教育也在作着不懈的探索和建设。本土的和外来的文化力量在这里交汇，换言之，中西文化在这里有了相通的机遇和平台。1917年1月18日，蔡元培在就任北京大学校长不久就提出要“以改造大学为纯粹研究学问之机关”，其对策是“延聘纯粹之学问家，一面教授，一面与学生共同研究”，^①真是石破天惊，振聋发聩。随后的“五四运动”使科学和民主的时代精神和爱国进步的民族精神有机地融合在一起，以“思想自由”、“兼容并包”的中国话语精辟阐发了“学术自由”的大学经典原则理念，并与由民族独立而生发的“学术独立”这一本土化思想开始相融相合，进而成为我国近代大学制度尤其是大学教师制度的价值根

^① 高平叔：《蔡元培教育论著选》，人民教育出版社1991年版，第70页。