

高等教育学博士文库

第一辑

DOCTORS LIBRARY OF HIGHER EDUCATION

# University-Running Ideas and Development of University

● 陈利民 著

## 办学理念与大学发展

——哈佛大学办学理念的历史探析

中国海洋大学出版社

高等教育学  
博士文库

University-Running Ideas and Development of University

# 办学理念与大学发展

——哈佛大学办学理念的历史探析

陈利民 著

中国海洋大学出版社  
· 青岛 ·

**图书在版编目(CIP)数据**

办学理念与大学发展:哈佛大学办学理念的历史探析/陈利民著. —青岛:  
中国海洋大学出版社, 2006. 4

(高等教育学博士文库. 第1辑)

ISBN 7-81067-860-4

I. 办… II. 陈… III. 哈佛大学—办学理念—研究 IV. G649.712.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 032017 号

**办学理念与大学发展——哈佛大学办学理念的历史探析**

陈利民 著

---

出版发行 中国海洋大学出版社

社 址 青岛市鱼山路 5 号 邮政编码 266003

网 址 <http://www2.ouc.edu.cn/cbs>

电子信箱 [hdcbs@ouc.edu.cn](mailto:hdcbs@ouc.edu.cn)

订购电话 0532—82032573 82032644(传真)

丛书策划 宋文红

责任编辑 王媛媛 电 话 0532—82032123

印 制 日照报业印刷有限公司

版 次 2006 年 5 月第 1 版

印 次 2006 年 5 月第 1 次印刷

开 本 787 mm×1 092 mm 1/16

印 张 14.125

字 数 174 千字

定 价 28.00 元

---

版权所有

侵权必究

## 丛书总序

中国高等教育作为专门研究对象,开辟一个专门学术研究领域,建立一门专门学科,是1978年才开始的。在短短的20多年时间,发展迅速,如今已形成庞大的学科群,全国不仅有数百种高等教育刊物,每年发表数以万计的论文,而且约半数的高等院校,建立了高等教育研究所(室),其中培养高等教育学和以高等教育为主的教育管理硕士的学位点近百个,博士学位点15个,每年通过论文答辩的硕士学位论文数以千计,博士学位论文近百篇。这些学位论文,覆盖了高等教育研究领域的方方面面,涉及高等教育的诸多分支学科。有的是探讨高等教育学及其分支学科的基本理论问题,更多的是运用高等教育理论解释和解决高等教育的现实问题。这些研究成果,既繁荣了高等教育学术,直接或间接促进了高等教育的改革和发展,又培养了大批高等教育研究领域的生力军。

博士学位论文,由于是在学术造诣高的博士生导师指导下,由来自各个学科领域,有的还有相当丰富的高教实践经验的博士生专心致志、殚精竭思的研究成果,并经多位专家评审、通过答辩的论文。一般说,能够较好地保证其理论水平与论文质量。有的在高等教育理论的前沿有所创新,有的能深入实际发表真知灼见。这些研究成果,通常比浮光掠影的泛泛之论或就事论事的经验之谈具有较高的理论价值与现实意义。当然,其中难免水平高低不同,并非篇篇都是佳作。如经精选,将是办好高校、发展高教值得珍视的财富。如何使这些研究成果转化为高等教育实践,及时公开出版,是重要的一环。

以丛书形式出版高等教育论著,已有多套。就我所知,较早有厦大高教所编辑、厦大出版社出版的《清洁高等教育系列丛书》12本,其后有季明明教授等主持编撰、北京师大出版社出版的《中国高等教育管理研究丛书》7本(原计划出版10本),薛天祥主编、广西师大出版社出版的《高等教育理论丛书》8本和《高等教育创新丛书》4本,等等。这些大多是由主办单位或出版社“命题作文”、预约编写的,尚未见到从博士学位论文中精选编纂的丛书。中国海洋大学出版社即将出版的《高等教育学博士文库》可能是第一套。这套丛书旨在为进行高等教育研究的青年学者提供一个交流和展示成果的平台。2006年计划出版12本。这12本大多选自近年来培养博士生人数最多的华中科技大学教育科学研究院的博士学位论文。但这只是一个开头,预期今后将扩大选稿范围,使这套文库不断充实与提高,推动高等教育学术的繁荣发展,发现更多的高等教育研究人才。

潘懋元

2006年3月

# 目 录

<b>第一章 绪论</b> .....	(1)
第一节 问题的提出 .....	(1)
第二节 研究的意义 .....	(6)
第三节 文献综述 .....	(8)
第四节 研究的基本思路 .....	(15)
第五节 研究方法 .....	(16)
第六节 本研究提出的主要观点 .....	(17)
<b>第二章 19 世纪上半叶哈佛大学的办学理念</b> .....	(19)
第一节 19 世纪上半叶美国社会的特征和 高等教育的发展 .....	(20)
第二节 新旧办学理念的冲突 .....	(31)
第三节 在传统与变革之间 .....	(46)
第四节 专业学院的出现 .....	(55)
第五节 科学教育的兴起 .....	(61)
第六节 学术自由理念 .....	(63)
<b>第三章 南北战争后哈佛大学的办学理念</b> .....	(67)
第一节 办学理念变革的背景 .....	(67)
第二节 大学为国家服务 .....	(81)
第三节 自由选修制与集中分配制 .....	(89)

第四节	专业学院改造与发展 .....	(99)
第五节	提高大学的学术水平 .....	(106)
第六节	学术自由理念 .....	(111)
<b>第四章</b>	<b>第二次世界大战后哈佛大学的办学理念 .....</b>	<b>(116)</b>
第一节	第二次世界大战后美国社会发展的态势和 高等教育的发展 .....	(116)
第二节	国际教育理念 .....	(126)
第三节	普通教育理念 .....	(135)
第四节	核心课程的理念 .....	(147)
第五节	大学在现代社会中的基本立场 .....	(158)
<b>第五章</b>	<b>办学理念与大学的发展 .....</b>	<b>(167)</b>
第一节	影响大学办学理念的因素 .....	(167)
第二节	大学办学理念中的几个关系 .....	(179)
第三节	哈佛大学办学理念的启示 .....	(187)
<b>参考文献</b>	.....	<b>(204)</b>
<b>后 记</b>	.....	<b>(214)</b>

# 第一章 绪 论

## 第一节 问题的提出

在中国,建设具有世界先进水平的大学一直是我们民族的一个梦想。经过近一个世纪的社会变迁之后,随着改革开放的不断深入和国家综合国力的不断增强,建设世界一流大学于20世纪90年代再次被提到议事日程上。1993年,中共中央国务院颁布的《中国教育改革和发展纲要》决定面向21世纪重点建设100所左右的大学和一批重点学科,使若干所高等学校和部分重点学科达到或接近世界先进水平(即“211工程”);1995年,由原国家计委、原国家教委、财政部联合发布的《211工程总体建设规划》标志着我国的世界一流大学建设正式启动;1998年,江泽民同志在北京大学一百周年校庆讲话中提出“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”,这标志着我国的世界一流大学建设已成为具有国家发展战略意义的政府工程。教育部决定首批重点建设包括北京大学、清华大学、南京大学在内的9所大学,期望通过一定时间的重点扶持和建设,使这些大学跻身世界一流大学之列。自此,我国的世界一流大学建设进入了全面实施阶段。一方面,国家为部分列为重点建设的大学进行重点拨款(其中北京大学和清华大学分别获得18亿元拨款),为这些大学创建世界一流大学创造物质条件;另一方面,这些被列为重点建设的大学亦根据各自的校情制定建设规划(时间表),根据世界一



流大学的各种外部表征找出差距所在,与此同时,借鉴世界一流大学的管理经验进行相应的内部管理体制的改革,如引进竞争机制,实施人事制度改革,延揽一流人才;进行教育教学改革,努力提高人才培养质量;调整学科布局,优化学科建设,创建一流学科等等。2003年底,教育部公布了列入创建世界一流大学和高水平大学(即“985工程”)名单,包括清华大学、北京大学、中国科技大学、复旦大学等在内的34所高校榜上有名。

要在中国建设世界一流大学,首先要解决的问题是:世界一流大学是如何成长起来的?在世界一流大学的成长过程中,有哪些因素促进了一流大学的成长?在内外因素的作用下,内部因素中首要的因素是什么?不解决这些问题,世界一流大学建设就可能事倍功半。

从目前的实践来看,虽然通过近年来的重点建设,特别是“985工程”的建设,中国一流大学建设取得了长足的进步。但是,中国的世界一流大学建设比较注重对有条件的大学的物质条件改善,而对于大学作为一个精神实体的特性重视不够。即便在理论界,围绕世界一流大学建设所展开的讨论也多半重视对世界一流大学外部表征的探讨,简单地从这些外部表征寻找我国大学与世界一流大学之间的差距,并以此作为世界一流大学建设的目标,而对于世界一流大学内在的精神因素重视不够。

纵观世界一流大学发展的历史,可以发现,世界一流大学的成长和发展都是一个历史的过程。按照阿什比的说法,“任何大学都是遗传和环境的产物”<sup>①</sup>。在一流大学的成长和发展中,离不开两方面的作用:一方面是外因的作用,包括社会政治、经济、文化对大学所提出的要求,以及社会为大学的成长和发展所提供的适宜的制度和条件和条件,这是一流大学成长和发展不可或缺的因素。

<sup>①</sup> 阿什比:《科技发达时代的大学教育》,滕大春,滕大生译,北京:人民教育出版社1983年版,第7页。

素；另一方面是内因的作用，主要是大学按照社会政治、经济、文化发展的要求，遵循大学发展的内在逻辑，确立正确的办学理念，从而在满足社会需要的同时使自身得到发展。19世纪德国柏林大学之所以成为现代大学的开端，并成为世界各国仿效的榜样，其原因就在于柏林大学的创办者依据有别于传统大学的办学理念建立柏林大学。柏林大学以其服务于国家需要的宗旨、教学与科研相结合的理念、尊重自由的学术研究的理念、为科学而生活的理念为后世所津津乐道，至今仍然对世界高等教育的发展产生着深刻的影响。同样，美国的哈佛大学起初是效仿英国大学，发展缓慢，直到19世纪60年代仍然没有形成自己的特色。自19世纪70年代至20世纪上半叶，哈佛大学在学习德国大学经验的基础上，逐步形成了自己的特色，这在很大程度上得益于办学理念的创新。根据国家政治、经济、文化的需要，继承大学的传统，借鉴先进的大学理念，跟上时代的步伐，从而形成自身独特的办学理念，构成了哈佛大学19世纪下半叶以来改革的主旋律。也正是办学理念的独特性，奠定了哈佛大学发展成为世界一流大学的基础。哈佛大学的发展固然有诸多原因，但除了外部环境因素之外，其自身的办学理念起到了关键的作用。

什么是大学的办学理念？理念本是一个哲学上的概念。在哲学史上，许多著名的哲学家如苏格拉底、柏拉图、黑格尔等都论述过理念问题，尤以黑格尔对理念的论述最为集中。但是，“当代人们使用的理念，尽管仍有哲学的成分，但已不完全是哲学上的意义了，而是泛指人们对事物的理性认识所形成的观念或观点，并且是一种追求的目标或境界，或者说是一种理想追求的概念化、系统化表述”<sup>①</sup>。根据理念的意义，对大学办学理念，可作如下界定：大学办学理念是指大学人对大学如何运作所形成的理性认

<sup>①</sup> 潘懋元：《多学科观点的高等教育研究》，上海：上海教育出版社2001年版，第65页。

识、理想追求及其有关的大学教育思想观念。在本质上,办学理念是指要把一所大学办成什么样的大学。

办学理念与大学理念是既相联系又相区别的概念。潘懋元先生曾指出,作为理论探悉的大学理念是一般的,而作为指导实践的办学理念则是特殊的。一般的大学理念是办学者应该掌握的,但每所大学各有其不同的文化背景和社会定位,办学的主体又有其不同的教育价值观。因此,办学者还应在一般性的大学理念的基础上树立自己的办学理念,也就是对这所大学的理性认识 and 理想追求,并使之成为全校师生的共同认识与共同追求。办学理念,一般说,不违反一般大学理念,但不照搬一般大学理念,应有自己的特点与追求。<sup>①</sup> 潘先生的观点揭示了大学理念与大学办学理念的关系。显然,将大学理念与大学的办学理念混为一体是不恰当的。大学的办学理念应包括对大学办学活动各个方面的系统的理性认识,具体地说主要包括以下几方面的理性认识:大学的办学宗旨和大学的办学方向;大学所应发挥的职能;大学的培养目标;大学的课程观;大学的专业设置方向;大学的师资队伍建设等;大学的学术氛围及其大学与外界的关系。大学办学理念的核心是培养什么样的人 and 如何培养。

大学办学理念既是抽象的,又是现实和具体的。办学理念总与一定的制度安排联系在一起,离开一定的制度安排,办学理念只能停留在观念层次上,难以实现其价值。因此,大学办学理念不仅体现在大学校长对大学办学所形成的理性认识上,体现在一所大学里人们所形成的共识上,而且也体现在大学办学的各项制度安排上。同时,大学办学理念不是静止的、固定不变的。任何办学理念的 formation 都是与一定的历史条件紧密相关的,具有强烈的时代特征。随着社会的不断发展,大学必须跟上时代的步伐,在办学理念上不断创新,从而使大学保持生机和活力。此外,大学

<sup>①</sup> 韩延明:《大学理念论纲》,北京:人民教育出版社 2003 年版,第 2~3 页。

办学理念既具有共性特征,又具有个性特征。由于每个国家的政治、经济发展的不同,尤其是文化背景的不同,大学办学理念呈现出各自不同的特色,即便是同一个国家的大学,由于各自的特殊经历,在办学理念上也有各自不同的特色。

现代大学发展史表明,大学作为追求真理、追求知识的高层次、高水平的教学科研机构,若无明确而先进的办学理念,则很难有所成就。明确而先进的办学理念植根于现实,又超越于现实,具有前瞻性、超越性和引导性,它是大学办学的动力所在,引导着大学不断地向前发展。德国哲学家雅斯贝尔斯曾指出,对于德国大学的改革来说,由于大学已到了自身消解的地步,“重新确立大学的观念是首要的任务”<sup>①</sup>。由此可见,创建世界一流大学的关键在于办学理念的创新。

对于我国的大学来说,长期以来,由于实行高度集中统一的计划经济体制,大学由政府统一管理,按统一的模式办学,大学的办学没有自主性。因此,大学只需按文件办事,不需要考虑办学理念问题,因而也就谈不上研究办学理念。随着经济体制改革以及高等教育管理体制的改革,高等学校特别是大学将依法面向社会自主办学。在这种情况下,大学如何办学,如何给自身定位,如何充分发挥自身的功能,培养什么样的人,如何培养等等问题凸显出来,办学理念问题显得日趋重要。在社会转型时期,办学理念的转变和创新本应是大学发展的首要问题,然而,我国的大学缺少的是明确的和具有特色的办学理念。近年来,社会对大学发展中存在的问题不乏批评之声,大学精神的衰退,大学活力的缺乏,大学在经济大潮中的方向迷失都说明大学缺失了明确而先进的办学理念。我国大学的发展以及建设世界一流大学的目标因此就难有突破性进展。借鉴世界一流大学的相关管理制度是

<sup>①</sup> 雅斯贝尔斯:《什么是教育》,邹进译,北京:生活·读书·新知三联书店 1991年版,第 143 页。

必要的,但是,离开办学理念的支撑,管理制度就会失去其自身的内涵而流于形式。因此,对于中国大学而言,创建世界一流大学首先必须具有先进的办学理念。正如有的学者指出的:“创建一流大学需要先进的办学理念。”<sup>①</sup>目前,理论界对大学办学理念问题的研究亦不尽如人意,人们对大学办学理念的探讨仍然停留在对大学办学理念的共性的探讨上,并且这些探讨是以静止的观点而不是以动态的观点展开的,很难说明大学办学理念在世界一流大学成长历程中的作用。正是基于以上原因,本书希望通过对世界一流大学个案的考察,剖析大学办学理念与世界一流大学成长的关系,以期对中国大学办学理念的建构有所启示。

## 第二节 研究的意义

大学作为学术性组织,其发展受到诸多因素的影响。外界因素如政治的、经济的环境固然十分重要,但是不同的大学在同样的外部环境中为什么会有不同的发展方向,会有不同的发展水平?这是一个不容回避的理论问题。考察世界一流大学的发展史,不难发现,无论是具有悠久历史的大学,还是新近崛起的大学,其发展的关键在于办学理念的创新。因此,考察世界一流大学的办学理念是研究世界一流大学的逻辑起点。

大学发展史证明,大学在发展的过程中要突破传统的束缚,首先必须在办学理念上突破。虽然新旧办学理念之间的矛盾斗争会在一个较长时期内存在,但是,一旦新的办学理念成为主流,就将极大地推动大学的发展。检视德国大学的发展即可发现,德国柏林大学就是依据新人文主义的办学理念而建立的。新人文

---

<sup>①</sup> 蔡克勇:《创建一流大学需要先进的办学理念》,载《2003年高等教育国际论坛论文》。

主义的办学理念迥异于欧洲传统的办学理念,因而,德国柏林大学以崭新的面貌出现在世人面前。正是新人文主义的理念导致了德国柏林大学在制度上的创新。同样,美国现代大学的诞生在很大程度上借鉴了英国传统的办学理念和德国大学的办学理念。从历史视角来看,美国将英国的学院观念、德国着重研究与研究院的观念和美国普及的想法媒合在一起,从而创造了在世界范围内具有重要影响的美国当代大学。无论是哈佛大学还是其他的美国著名大学,确立并坚持正确的办学理念始终是这些大学得以发展的重要原因。

在大学的发展问题上,制度创新是一个重要问题。理论界对此已有一些研究,甚至已形成这样一种共识,即制度创新是大学发展的关键。制度创新之于大学的发展固然十分重要,但是,必须看到,任何制度总是与一定的观念联系在一起的,而观念是行动的先导,没有先进的、正确的观念,制度的创新就失去了方向;观念的创新是基础,只有把观念的创新与制度的创新结合起来,才能推动大学不断向前发展。

对于中国大学而言,研究世界一流大学的办学理念是建设世界一流大学的现实需要。如前所述,在计划经济体制下,大学缺乏自主性,办学理念问题不可能引起足够的重视。然而,在社会转型时期,大学的办学理念问题则凸显出来。学习世界一流大学的相关制度是必要的,然而更为重要的是透过制度审视世界一流大学的办学理念。从现实看,中国大学要迈向世界一流,必须具有先进的办学理念;从长远看,中国大学只有在办学理念的建构上实现突破,才能应对时代的机遇与挑战。特别是在高等教育国际化的今天,中国大学要在激烈的国际竞争中确立自身的地位,同样必须具有先进的办学理念。

无论就大学自身发展的动力而言,还是就中国大学面临的现实问题而言,大学办学理念都是一个重要而紧迫的课题。

本书将大学的办学理念置于一定社会的政治、经济、文化背

景中加以考察,而不是脱离一定的社会背景孤立地研究大学的办学理念,从而能够较客观地揭示在一定社会背景下,大学自身的办学理念的确立和创新如何影响大学的发展。

### 第三节 文献综述

#### 一、关于大学理念和大学精神的研究

有关大学理念的研究,较早的研究文献是19世纪约翰·亨利·纽曼的《大学的理想》。纽曼坚持传统的自由教育理念,将大学视为传授普遍知识的场所,强调大学单一的教学职能。纽曼的大学理念对世界高等教育的发展产生了深刻的影响。

亚伯拉罕·弗莱克斯纳的《现代大学论——美英德大学研究》是20世纪上半叶大学理念研究的一部力作。弗莱克斯纳基于他所提出的“现代大学理念”,对大学在现代社会中的地位、大学的基本职能、大学的组织管理、大学与现实世界的关系以及大学的专业教育等问题进行了分析,并对美国、英国和德国大学的特点与问题进行了深刻的剖析。

20世纪上半叶,罗伯特·M·赫钦斯的《美国高等教育》也是有关大学理念研究方面的一部重要文献。作为当代西方自由教育的主要倡导者之一,赫钦斯反对大学过分专业化,强调大学普通教育的意义,强调学生心智训练的重要性,重视保持西方的智力传统。赫钦斯的大学理念及其普通教育实践曾在美国高教界产生极大影响。

克拉克·克尔的《大学的功用》是20世纪下半叶有关大学理念研究的一部较有影响的文献。克尔认为,当代大学已不同于以往大学的形态,而是一种新型的机构,这种新型的机构可称为多元化巨型大学。当代大学已由社会的边缘走向社会的核心,是实

现国家目标的主要工具。

德里克·博克的《走出象牙塔——现代大学的社会责任》对现代大学如何保持基本的学术价值、大学如何对社会问题作出积极的反应、大学如何处理其非学术行为等问题进行了探讨,是当代西方论述大学社会服务功能的经典之作。

近年来,大学理念是国内学术界使用频率较高的一个术语,出版了一些研究大学理念的专著。主要的代表作有《大学的理念》(肖海涛)、《大学理念论纲》(韩延明)等。对什么是大学的理念,《大学的理念》作者认为,大学是一种学术机构,其所从事的活动,即实践,通常受一种观念或精神的推动,这种推动大学运作的观念或精神就是大学的理念。它包含大学的目标追求、社会责任以及人们对理想大学模式的系统构想。大学理念从根本上回答大学是什么的问题,它揭示大学的性质,反映人们对大学的追求。它属于观念性、精神性的范畴,与操作性、行为性的实践活动既相区别又相联系,后者受前者的指导。<sup>①</sup> 作者对中西方的大学理念作了历史考察,分析了大学理念的哲学基础并试图构建新的大学理念。《大学理念探析》作者则将大学理念定义为:人们对大学的理性认识、理想追求及其所持的大学教育思想观念和哲学观点。理性认识,主要是有关“大学是什么”、“大学能做什么”方面的内容,包括大学的含义、大学的宗旨、大学的使命、大学的职能等,是对大学的基本看法和理性审视;理想追求,主要是有关“大学应该是什么”、“大学应该做什么”方面的内容,包括大学的理想、大学的信念、大学的精神、大学的目标、大学的责任、大学的变革与走向等,是对大学发展的构想、追求和展望;教育观念或哲学观点,主要是有关“大学需要坚持什么”、“大学应该把握什么”方面的内容,包括大学教育发展观、大学教育价值观、大学教育质量观等,

<sup>①</sup> 肖海涛:《大学的理念》,武汉:华中科技大学出版社2001年版,第4页。



是大学教育改革与发展的指导思想、基本原则。<sup>①</sup> 在这个定义中,作者把大学理念视为一个上位性的结构概念,大学理想、大学精神、大学观念、大学宗旨、大学目标等均属于大学理念的下位概念。基于对大学理念的理解,作者对中西方大学理念进行了历史考察,分析了经典的大学理念并对新兴的大学理念进行了论述。

关于大学精神的研究目前主要是针对市场化、科层化使大学精神失落的现状而展开的。在诸多的论文和著作中,对大学精神的理解和表述多种多样。有的学者从大学精神的具体表现来解释大学精神,如大学精神包括批判精神、自由精神、民主精神、创新精神等。有的学者以大学精神的功能解释大学精神,如大学精神是大学赖以生存的支柱和精神推动力,是大学的支柱和灵魂等。这些解释都不足以说明大学精神的内涵。较有代表性的研究观点有:大学精神是一所大学整体的面貌水平、特色及凝聚力、感染力和号召力的反映,是某校师生需要、理想、信念、情操、行为、价值和道德水平高低的标志(韩延明《大学理念探析》);大学精神是大学人在某种大学理念的支配下,经过熔冶、酿制,长期积淀而形成的共同理想、信念、品格、风貌、精神、智慧的升华和结晶(刘建平《以“三个面向”和“三个代表”思想为指南,重塑新世纪的大学精神》);大学精神是对学校品格、个性、精神、理想、信念、价值观等精神文化建设内容的高度凝练和整合(蒋家平《论大学精神及其创新》)。由于大学办学理念与大学理念、大学精神密切相关,因而,上述有关大学理念、大学精神的研究为本研究提供了必要的基础。

## 二、关于大学办学理念的相关研究

近年来,有关大学办学理念的研究在学术界逐步受到学者的关注,成为世界一流大学研究中的一个重要问题。

<sup>①</sup> 韩延明:《大学理念论纲》,《厦门大学博士论文》2000年,第2页。