

高等教育学博士文库

第一辑

DOCTORS LIBRARY OF HIGHER EDUCATION

On University Spirit

大学精神探论

● 刘亚敏 著

中国海洋大学出版社



On University Spirit

大学精神探论

刘亚敏 著

中国海洋大学出版社

· 青岛 ·

图书在版编目(CIP)数据

大学精神探论/刘亚敏著. —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 7-81067-861-2

I. 大… II. 刘… III. 高等教育—研究 IV. G64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 032016 号

大学精神探论

刘亚敏 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

订购电话 0532—82032573 82032644(传真)

丛书策划 宋文红

责任编辑 夏 兰 电 话 0532—82032123

印 制 日照报业印刷有限公司

版 次 2006 年 7 月第 1 版

印 次 2006 年 7 月第 1 次印刷

开 本 787 mm×1 092 mm 1/16

印 张 15.25

字 数 200 千字

定 价 28.00 元

版权所有

侵权必究



刘亚敏，女，1976年7月25日生，湖北武汉人。1995年进入华中师范大学教育科学学院学习，1999年6月获得教育学学士学位。1999年9月入读华中理工大学高等教育研究所（现华中科技大学教育科学研究院），2001年取得硕博连读资格，并于2004年9月获得教育学博士学位。现为武汉大学教育科学学院讲师，主要研究领域为高等教育原理，学术兴趣集中于大学精神与大学文化等方面。在《高等教育研究》、《教育评论》、《中国高教研究》、《武汉大学学报（人文科学版）》、《未来与发展》等学术刊物上发表论文二十余篇，其中多篇论文被《人大复印资料》、《教育文摘周报》等刊物转载。

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,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

第一章 导论	(1)
第一节 问题的提出和研究意义	(1)
第二节 研究方法	(6)
第三节 研究思路	(8)
第二章 大学精神的内涵	(10)
第一节 从大学的基督教信仰起源谈起	(12)
第二节 大学精神的实质性内蕴	(19)
第三章 知识分子与大学精神	(33)
第一节 人文知识分子：“知识分子精神”的完整表达 ...	(34)
第二节 精神共契：知识分子与大学	(46)
第四章 大学精神演变的历史折射	(64)
第一节 早期形态的大学：精神之源	(65)
第二节 宗教笼罩下的大学：宗教信仰与大学自治	(77)
第三节 政治干预下的大学：国家本位与 学术本位的矛盾和统一	(92)
第四节 经济力驱动下的大学：大学成为社会服务站 ...	(106)

第五章 大学精神的“守”与“变”	(115)
第一节 大学精神之“守”	(115)
第二节 大学精神之“变”	(134)
第三节 大学精神之“守”与“变”辩证关系	(142)
第六章 大学精神的时代境遇及培育	(164)
第一节 大学精神的时代境遇	(165)
第二节 内外兼修:大学精神的培育	(189)
结 语 还原大学精神之本质	(219)
参考文献	(223)
后 记	(232)

第一章 导 论

大学的变迁一致地沿用着美国著名的高等教育学者伯顿·克拉克的描述:从寺庙、村庄、城镇到大都市。它形象生动地记载了大学从精小到庞大,从封闭到开放,从宁静到喧嚣的发展轨迹,也是对社会及时代变迁的客观反映,而至关重要的则是为大学从社会边缘走向社会中心提供了显著的标识。在由政治、经济、文化组成的社会三维结构里,大学作为继承和创新文化的机构,与时不等地承受着来自社会宗教、政治、经济诸力的驱动和影响。穷则变,变则通,通则久。在这种情况下,主动变革或者被迫适应贯穿着大学的发展演变史。大学几经变迁所取得的显赫地位、所呈现出的繁荣景象,与大学不断地寻求变革息息相关。遗憾的是,近现代大学在获得长足发展的同时,其本性也面临着越来越严峻的挑战,以人文精神之衰落、学术失范等问题的暴露即为见证。随着各种阻滞大学本体性发展的问题浮现出来,大学在某些方面的繁荣与某种特征上的衰落并存的反差在社会中弹奏出极不和谐的音符,研究界开始了对这些问题深层的哲思,主要集中体现在对大学理念、大学文化、大学精神的研究之中。本书的研究正是基于已有研究成果而进行的另一项有意义的探索。

第一节 问题的提出和研究意义

研究问题之提出本身就是研究意义的起点。择其要者,问题

之提出源自三点思考。

一是当代大学的精神处境令人堪忧,不容忽视。被誉为时代先锋的大学正经受着诸如“市场化”、“科层化”、“技术化”、“专业化”、“政治化”、“全球化”等层出不穷的冲击与挑战,在疲于应付众多社会要求、力求全力服务社会的同时,大学的精神意蕴日益弱化和衰微,大学的本体价值和存在意义被遮蔽。

20 世纪中叶以后,以市场为主的经济力量在大学的发展中起到越来越重要的作用,并导致了 20 世纪 70 年代以后世界范围内的大学市场化趋势。尽管各国政府都力图避免教育事业的市场化,但是,教育经费的短缺、大学财政状况的恶化,却迫使大学的市场性成分不断增加。英国在撒切尔夫夫人主政期间,积极推行市场化政策,在高等教育上,主张大学应与其他商品服务行业一样,受市场规律的制约。德国越来越认识到市场竞争原则是提高高等教育效率、促进办学活力的巨大动力。法国也大力提倡在高等教育活动中引进市场原则。近几年我国大学的市场化正随着全面扩招和缴费上学等紧锣密鼓地展开。如何看待大学市场化呢?很显然,市场化要求大学应该“符合消费者的愿望和需求”,促使大学提高资源利用效益,也改变了昔日大学的封闭状态,为大学的发展注入了活力,这是市场化带来的积极作用。然而,市场目标追求利润最大化,又将破坏大学精神活动所需要的自由氛围和创造空间,同时,也会导致整个社会发展观念的扭曲。^① 随着政府对大学干预的逐步加深,大学行政化与科层化的特征越来越明显。一方面,大学被看做是政治体制的附属物,要为现实政治服务;另一方面,大学内部的科层制结构也日益制约学术权力的有效发挥。在技术制导的社会里,技术决定着生活方式和人的活动世界,技术成为专门的物质现象,决定着精神世界的文化。在物质世界决定精神世界的技术化时代里,遮蔽了人的价值、生活的价值与意义,人们成为追

^① 赵婷婷:《大学市场化趋势与大学精神的传承》,载《高等教育研究》2001(5),第 4 页。

逐物质利益的职业者,而非志业者。教育培养什么样的人,直接受到该时代特征的牵制,严重地物化了教育的内外环境。

“大学之存在,是为了探究事物的本质;大学之存在,是为了发现如何区分真实与表面真实;大学之存在,是为了理解意义。”^①而在现实状况下,大学日益蜕化为一个类似于“百宝箱”式的服务性机构,大学独特的精神价值与魅力却在盲目的适应中式微。当前,大学精神的式微已经成为一个世界性的话题。

二是一则预言引发了笔者的思考。哥伦比亚大学师范学院院长阿瑟·莱文(Arthur Levine)预言:“从现在起到往后的几代人时间里,我们仍将拥有一些寄宿制学院和一些研究性大学,但其他的大学中有许多将销声匿迹。”这一预言的背景是这样的:以凤凰(Phoenix)大学为代表的一批新型大学拥有高等教育的业务核心部分(如教师、学生、教室、考试、学位计划),却没有校园文化和学术生活。有人指出,这种注重“竞争、服务和标准”的企业模式将取代目前的高等教育模式,并断言现存的高等教育机构是已经发明的传授知识的机制中效率最低的一个。一项研究结果表明,美国大学生中只有 1/6 是生活在校园中的全日制学生,对大多数学生来说,他们希望与大学建立一种服务与被服务的关系。^②这种令人紧张无措的预言,有一个注脚,就是以漠视大学的文化属性与大学的精神价值为前提。如果大学只剩下出售知识的功用,如果它可以按照企业化经营方式来运作,那么,大学消失与否对社会、文化发展而言当然是无关紧要的。问题的关键在于,我们已经理性地认识到了:“只要人类还存在着实现从必然王国到自由王国的上升与飞跃的光荣和梦想,还希望以其创造性和超越性从狭隘的生存状态和各种自然的、社会的、思想的异己力量中解放出来实现自身的价值,人类就必须拥有大学。也即大学的生存之道。”^③而这种认

① [英]科林·卢卡斯:《21 世纪的大学》,载《国家高级教育行政学院学报》2002(5),第 50 页。

② 余凯:《大众高等教育时代大学的理想》,载《高等教育研究》2002(3),第 17 页。

③ 余凯:《大众高等教育时代大学的理想》,载《高等教育研究》2002(3),第 17 页。

识也正是为什么“第一流的大学,特别是历史悠久的大学,无不有意无意地都在培育一种文化生活”^①的原因。因为“文化生活常决定大学的风格,常影响学生的气质品性”^②。更因为,大学是一个培育和坚守人类精神的象牙塔,纯洁而高贵。它不应该,也不可能淡出历史舞台。

三是从批判到建设的需要。20世纪90年代以后,校园文化热虽然退去,但它的余力却刺激了人们从文化深处思考大学和大学教育,高扬大学人文精神正是这一时期最突出的表现。另一方面,20世纪90年代初,中国的经济处于高速发展期,滚滚商潮给人们带来了许多成功的机会,大学教师的地位相形见绌,没有得到应有的重视。到了90年代中期,即使国家经济发展趋于稳定态势,市场机制得到了进一步完善,教师的地位提高了,可是市场化带来的问题还是层出不穷,很典型的就是学术泡沫化。大学那片潜心治学的宁静被功利主义的洪流所冲击,不少知识分子抛弃了“板凳甘坐十年冷”的治学态度,不是致力于有意义的原创性研究,而是把研究与现实利益挂钩,或者为了现实利益而置学术规范于不顾,大肆抄袭,简单拼凑,偷梁换柱,制造着一堆堆没有任何价值的文字垃圾。在市场化大行其道、学术泡沫化横行的现实情况下,大学的精神被功利主义所污染,大学的本质受到置疑。

有识之士纷纷发表对大学的看法,表现出强烈的时代责任感和忧患意识,学术界展开了对大学的深层研究,理论层面的研究包括大学功能、大学理念、大学的组织特性等,大学精神、大学文化的研究也在舆论界开展起来。大学人开始了人文精神的讨论,从呼唤人文精神,到强调将人文精神与科学精神融合起来以及提倡科学人性化,再到今天人们谈起大学精神“失落”、“重建”的话题,都表明大学校园里开始有了“高屋建瓴”的文化思考。有学者感叹,在老牌综合大学,长期沉睡的大学精神遭到文科里教条框框、颓废

① 金耀基:《大学之理念》,北京:生活·读书·新知三联书店2001年版,第18页。

② 金耀基:《大学之理念》,北京:生活·读书·新知三联书店2001年版,第18页。

学者、老朽权威的窒息。^① 大学行政化、体制化的现实和导向,必然导致人心不稳、学术衰微。然而,我们不可能在犹如西下斜阳的叹息、废墟中的挽歌一类的批判声中,靠着诅咒现实的炙热激情使大学复位、使精神复归,重要的是以“千里之行始于足下”的恒心与耐心,投入建设。由此,大学精神的批判、重建与培育是时代提出的一项重要课题,很有必要对此进行深入研究。

在大学面临众多挑战、大学精神日益迷茫与式微的今天,本书对大学精神进行专题研究,不仅具有重要的理论意义,而且还具有重要的实践意义。

大学不仅是一种物质的存在,而且还是一种精神的存在。但人们往往从大学的物质层面对大学进行研究,而忽视其精神层面的意义与作用。在某种意义上,大学精神是大学区别于其他社会组织的根本标志,关系到大学的生存与长远发展。对大学精神进行研究,有助于加深从精神层面对大学本质的认识,是大学物质层面研究的一种补充,有利于大学理论研究的丰富与完善。

大学精神是一个极富挑战性又极富魅力的课题,不少研究者都从不同的侧面进行了一定的探讨。但是,由于大学精神像斯芬克斯之谜,是个貌似简单而内涵深刻的难题,泛泛议论者众多,深入研究者少见,对大学精神的认识往往是表面的、感性的,缺乏深入系统的研究。因此,对大学精神进行专题探讨,不仅能够丰富和发展对大学精神的认识,明确大学精神在社会、文化与大学自身发展中的作用,而且对于大学本质的理解以及高等教育理论自身的发展都将具有重要的理论意义。

大学作为一种独特的社会组织,从它产生开始就具有不同于其他社会组织的精神魅力。大学精神对于维护并促进大学自身的生存与发展,对于大学教师与学生的人格与行为的塑造,以及对于社会的进步都起着至关重要的作用。20 世纪以来,大学由社会的

^① 姚国华:《全球化的人文审思与文化战略》,深圳:海天出版社 2002 年版,第 959 页。

边缘逐渐走向社会的中心,社会对大学提出了越来越多的要求,大学在满足不断膨胀的社会要求中迷失了自我,大学自身的精神特征不断消解,大学组织的独特性遭到质疑,大学的发展偏离了航向。在这种背景下,对大学精神进行专题研究,不仅具有明确的针对性,而且还具有重要的现实意义。它对于纠正大学的行为偏差、科学界定大学与政府、企业等社会组织之间的关系、大学自身的改革与发展以及现代大学制度的建立都将有一定的指导意义。

第二节 研究方法

卡尔·波普尔说:“任何方法只要导致能够合理论证的结果,就是正当的方法。”^①但如何选择研究方法则是研究的关键。

本书的整体框架以历史的描述与归纳作为基础,以论析作为手段。这决定了本书研究的基本风格是史论结合的。如何结合史与论在本研究中有待说明。我国史学界的名家陈寅恪、傅斯年、翦伯赞都是重史轻论的代表,傅斯年的口号是“上穷碧落下黄泉,动手动脚找材料”,陈寅恪的基本方法也是在史中求史识,翦伯赞反对“放空炮”也是同一个意思。当代学者刘梦溪也谈到过,在材料与观点之间,他更喜欢著作中有价值的材料。前辈们对史实的尊重令人钦佩,体现了一种严肃的学术精神,不过,何以达到“以史为鉴”呢?若是不“论”,历史蕴涵的力量如何得以释放?为此,新史学朝向在注重史料的考察时更强调理论概括的转向。基于以上的思考与启示,本研究以专章的形式,针对研究之需而有所取舍地客观再现历史,然后结合现代语境专门论述之,极力从浩瀚的故纸堆中发现“瑰宝”。

本研究依据研究对象的性质选择研究方法。要站在哲学、文

^① [英]卡尔·波普尔:《猜想与反驳:科学知识的增长》,傅季重,等译,上海:上海译文出版社1986年版,第100页。

化学的视野里研究大学的精神存在,对它的认识首先是“用心观”,而不是“用眼观”^①,即用知觉的、领悟的、理解的方法。其次,借鉴文化研究方法,即将规范化与表意化方法^②辩证统一地加以运用。表意化方法是通过想象、隐喻、释义、知觉等途径对事物的内在意义和价值系统的掌握方法。它着重揭示事物生生不滞、灵动创造的虚灵性层面。自然科学的研究方法就是规范化方法。运用规范化方法旨在重视材料,重视事物运动的本质和规律和重视事物的客观性。为此,仅用规范化方法,依靠材料、史料、客观描述是无法把握大学的超越本质及其意义的,否则就会落下像美国文化学家马文·哈里斯所说的,把科学方法的规则运用在日落上那样的笑柄。

具体的研究方法是完成研究的直接手段,本研究主要运用了两种具体方法。

(1)历史文献法。本研究重在批判与建构,这一工作得以进行的必不可少的前提性条件是基于历史的“实际”情况,正所谓论从史出。围绕大学发展史而延伸开去的社会及文化背景是本研究不容忽视的环节。对这些背景的客观分析至梳理成形,从某种程度上说是本书的一大特色。发展史,即使是相关的背景变迁,对许多研究而言都是以时间断限作为明线,而本书关于大学精神的演变问题则试图变换这一常规思维,立足于研究对象的主体——大学,把它置于广阔的社会背景、社会结构中,提炼出占社会主导地位的社会力量,即从世界范围来看,与大学交互作用直接相关的社会力量是宗教、政治与经济,本书客观地记录它们与大学的交互作用的历史,由此透视大学精神的演变过程。这种再现历史的方式,有利于本书既拓宽大学的研究视野,有序地糅杂不同国别、不同时期比较类似的历史情况,又能避免武断地割裂大学历史发展的延续性。

① 冯友兰:《先秦道家三派的自然观的异同》(中国哲学史论文二集),上海:上海人民出版社1962年版,第258页。

② 刘进田:《文化哲学导论》,北京:法律出版社1999年版,第68~70页。

(2)共时性与历时性的比较法。比较法最主要的是突出事物或现象之间的差异。“述往事,思来者”,本书的研究基于历史,最终又要走出历史回到现实。大学行为折射出的“大学精神”的真实面貌,在历史现象之间,以及在历史长河与现实困境之间,都需要进行比较分析,以为今日的大学与未来的大学把脉,其中必然是历时性的比较与共时性比较并用。虽然本书所研究的“大学精神”是一个高度凝练的概念,即是从具体的大学个体中抽象出来的具有一般共性的理性结果。但是,论证的过程绝对离不开具体而实在的大学个体。应该说,本书中的“大学”是从抽象的一般性走到具体的个性之中,然后升华到更高层面的一般性。因此,本书不可避免地要在不同时期的大学个体或同一时期的大学个体所代表的较为典型的特殊行为之间,采取比较的研究方法,只有如此方能达成本书的研究意向,即从具体到抽象,从特殊到一般。

第三节 研究思路

本研究的主体框架由五个方面的内容构成,沿着以下思路展开:

(1)大学精神的内涵是本书的基础性内容之一。首先论证大学作为一种精神存在而获得“大学精神”内涵的逻辑性前提,再着力获取本体论意义上的“精神”概念,结合大学的特性,提炼出大学精神的实质性内蕴。

(2)探讨知识分子与大学精神的内在关联。本章节将为后述部分在论述方面起铺垫作用。通过对知识分子概念之历史起源的考察以及研究取向的批判,而从人文精神的高度获得了知识分子的真义,认为真正的知识分子是人文知识分子。“精神”是知识分子与大学紧密联系的标识,以“精神共契”作为切入点,通过大学与知识分子相吸相附这一内外结合的特点,论证知识分子精神与大学精神的内在一致性。

(3)通过历史的考察,从社会结构中勾勒出宗教、政治、经济三股力量对大学影响至深至远的脉络。认为在三股力量都不甚强烈的时代背景下,大学精神以独立、自由、批判为核心得以彰显;在宗教成为社会主导力量之后,信仰与自治是大学与宗教发生作用的集中表现;当政治成为社会的主要干预力量时,大学面临着如何统一国家本位与学术本位的矛盾;当经济是社会发展的重要筹码时,大学极端地膨胀了服务功能,充当着服务站的社会角色。大学与三股力量的较量和作用强弱不等,这正是大学精神演变的客观历程。

(4)结合历史的启示,从理论上探讨大学精神之所“守”与之所以“变”。一方面大学精神之“守”是自由、独立、批判。另一方面,从社会多元力量与大学相互驱动的社会动力学视角来谈大学精神之“变”,以系统论与冲突论的观点阐释大学精神之所以“变”。在两者基础之上,考察并论证大学精神之“守”与“变”的辩证关系。

(5)在文化市场化、管理科层化、知识专业化为核心特征的时代境遇下,大学精神有所消解、有所失落,从而提出培育大学精神需要内外兼修的策略。从实质上说,大学精神的培育是要回归知识分子;从制度建构而言,首先要从人学意义上解读“制度”的内涵,继而提出大学外在制度的建构是民主政治的确立和市场经济体制的完善,大学内在制度的建构归根结底是要夯实已有的制度根基。

概言之,本书首先从哲理层面把握大学精神的内涵,揭示大学精神的本质及意义;其次,在对大学精神的起源与发展进行历史考察的基础上,揭示大学精神之所“守”与之所以“变”的规律性原因;最后,分析当下与未来时代的特征,在对大学精神进行现实批判的基础上,提出大学精神培育的构想。