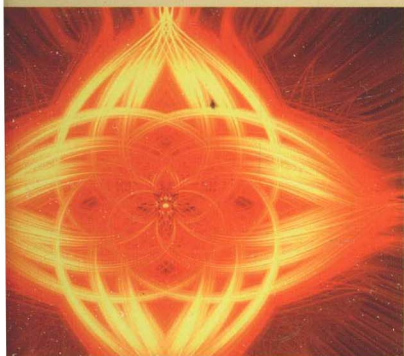




教育研究论丛
JIAO YU YAN JIU LUN CONG



Man in Colleges and Universities

——An Introduction to the Critical Function of Higher Education

大学的精神状况

——高等教育批判功能引论

潘艺林◎著



电子科技大学出版社

大学的精神状况

——高等教育批判功能引论

潘艺林 著



电子科技大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

大学的精神状况: 高等教育批判功能引论 / 潘艺林
著. — 成都: 电子科技大学出版社, 2014. 3
ISBN 978-7-5647-1943-2

I. ①大… II. ①潘… III. ①高等教育—研究 IV.
①G64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 226036 号

大学的精神状况: 高等教育批判功能引论

潘艺林 著

出 版: 电子科技大学出版社(成都市一环路东一段 159 号电子信息产业大厦
邮编: 610051)
策划编辑: 陈松明
责任编辑: 高小红
主 页: www.uestcp.com.cn
电子邮箱: uestcp@uestcp.com.cn
发 行: 新华书店经销
印 刷: 三河市天润建兴印务有限公司
成品尺寸: 170mm×240mm 印张 15.25 字数 227 千字
版 次: 2014 年 3 月第二版
印 次: 2014 年 3 月第一次印刷
书 号: ISBN 978-7-5647-1943-2
定 价: 48.00 元

■ 版权所有 侵权必究 ■

- ◆ 本社发行部电话: 028-83202463; 本社邮购电话: 028-83201495。
- ◆ 本书如有缺页、破损、装订错误, 请寄回印刷厂调换。



序：

大学之梦：教育哲学的一种视角

陆有铨

大学不是梦，大学却不能没有梦。大学是现实的，大学也是理想的。离开了梦，离开了理想，大学就不知道自己的方向，也没有自己的方向。没有自己的方向，大学只能盲目地适应社会生活中变动不居的细节，随波逐流。而单纯的适应不仅会疲惫不堪，也终将无法适应。果真如此，大学的存在本身就成了问题。

大学之梦是由大学的批判意识体现的。批判功能与大学本来应是共存的，然而，在不顾一切地追求“现代化”的过程中，在市场经济条件下，主流教育哲学的转向势所难免，大学的这种批判功能逐渐被主流话语遮蔽，难以彰显。对此，有识之士早有觉察。

潘艺林在攻读博士学位期间，对高等教育的批判功能进行了系统的研究。三年求索，最终形成了他的博士学位论文《论高等教育的批判功能》。论文针对高等教育面临的“信任性危机”，从诠释“批判”及其意义入手，涵盖了多方面的内容，主要包括：高等教育批判功能的传统，社会阻抗批判的事实，批判功能的哲学基础，强化高等教育的批判功能以切实有效地提高教育质量等问题。该论文在评审及答辩过程中，得到有关专家的好评和较多同行的关注，获得过香港中文大学与华东师范大



学教育与社会科学应用研究成果奖。答辩委员会认为，“选题有较高的学术价值，对我国高等教育的发展具有重要的实践价值”。值得一提的是，答辩过程中有这样一个细节：因听众太多，只好临时更换答辩会场。这也许在一定程度上表明，人们对大学之梦还是感兴趣的，高等教育的批判功能是一个值得深入研究的课题。

毕业后，潘艺林同志仍在钻研这一课题。如今修改稿即将付梓出版，书名定为《大学的精神状况》。我认为，该书的研究在以下几个方面是颇见心得的：第一，从人性的弱点与社会的复杂性两个层面，讨论了社会发展离不开批判的原因，认识到社会精神动力的激发与行动方向的启示，都需要批判的参与。第二，从史实的角度，分析了高等教育与批判的基本关系，认识到高等教育发挥批判功能的巨大作用与独特优势。第三，通过现有材料的调查分析，探究了大学不容乐观的精神状况。第四，透视高等教育组织内部，从“教育离不开批判”和“批判功能是高等教育的亲本功能”两个方面，研究了批判功能的生存理由，认识到批判功能的亲本地位及教育哲学基础。第五，结合中国社会中的实际问题，试图为批判功能寻找“中国特色的释放策略”，强调大学应以“探索和应用高深学问”为行动核心，以培养知识分子为己任，超越学科专业发展的盲目性。

无疑，对于高等教育批判功能的探讨，还需要更加广泛和深入的研究。对于如何建构高等学校和知识分子发挥其批判功能的社会机制，如何为大学之梦营造适当的文化环境之类的关键性问题，则需要社会普遍关注和参与。如果该书的出版能引发更多的人去编织、去追寻大学之梦，那将是令人欣慰的。

2003年12月22日



内容提要

大学是社会的精神家园，批判功能发挥的程度体现着大学的精神状况。为此，本书针对高等教育面临的“信任性危机”，从诠释“批判”及其意义入手，研究了高等教育批判功能的久远历史与独特作用，批判功能被遮蔽的表现、原因与危害，以及批判功能的教育哲学基础。进而指出，批判功能是高等教育的“亲本功能”，恢复和强化高等教育的批判功能事关人类前途与命运、也事关中华民族之未来与当务之急，让高等教育在释放批判功能的过程中提高教育质量，可谓解决高等教育问题的根本策略。

“批判”是本书的核心概念，它指以“高深知识”为基础，对事物做出深刻而全面的反思与评论。它是一种不因权威与流行而认同、也不必然站在其对立面的文化活动。

社会的发展需要批判，精神动力的激发与行动方向的启示都离不开批判的作用。因为，人是一种不够完善又追求完善的存在，通过批判，人与社会才有向前的动力，才能不断地取得进步。否则，人的弱点就不能明确，人的错误就难于纠正，人类求善的欲望也无法得到强化和满足。也因为，社会的政治、经济、文化诸要素及其相互关系非常复杂，社会行动易于陷入盲目。通过批判，人们才能透过扑朔迷离的社会现象找到人与社会“应该怎样”的行动方向，才知道该如何“扬弃”，才能推动社会健康地向前发展。从这种意义上说，离开了批判，社会的发展



简直是难以想象的。

批判包括社会组织的自我批判、相互批判，但种种批判都有自身无法克服的局限，社会组织还需要高等教育的批判功能。从高等教育发展史上，我们能够感受到批判功能的存在和作用：高深知识的自由探究，使高等教育的批判具有独特的权威；最为集中的知识分子群体，能确保高等教育批判的深度和广度；实事求是的精神气质，则使高等教育的批判方式因其“保守”与稳健而独具魅力。所有这些，同时也就是高等学校发挥批判功能的有利条件。知识经济的逼近，人们会更加重视和关注高等教育的批判功能，这就更有利于批判功能的发挥。

然而，高等教育批判功能被销蚀的历史与它被呼唤的历史几乎同样地久远。一些人欢迎它，另一些人则排斥它。这与国家主义教育哲学、片面的教育需求观等复杂的社会因素相关，但关键在于批判功能自身的特点：它是社会所需要的，却不是社会所欢迎的。社会既需要又抗拒批判，既呼唤批判，又销蚀批判。这就使有的人不仅失去了个性，而且正在失去人性。

从批判功能被遮蔽的现状、原因与危害来看，遮蔽批判功能虽然有难以避免或可以理解的一面，但并不是合理的，高等教育必须从应然状态的缺失中，去寻求对实然状态的批判与变革。深入高等教育组织内部，才能为高等教育的批判功能找到更充分的存在理由。

高等教育批判功能的存在理由集中表现在两个方面。第一，教育是关于价值的事情，凡有价值的地方就有探究的因素，有探究的因素就有批判的参与，因此，教育离不开批判，教育过程、教育改革、教育模式诸方面都与批判有着必然的联系。这就内在决定了教育的最高级形态高等教育也离不开批判。离开了批判，就没有教育，更没有高等教育。

第二，批判在高等教育系统中具有极为特殊的重要意义，它是高等教育的亲本功能（parent function）。“亲本”表明了批判功能的基础地位和衍生作用，是批判功能最深层次的生存依据。这种依据，是由批判、高深知识与高等教育三者之间相互依存的必然联系决定的。一方面，批判是高深知识得以增长的动力与理论源泉，高深知识离不开批判。离开批判，知识更新缺乏动力，学问就难于发展。另一方面，高深



知识是高等教育的独特的工作内容与对象,高等教育离不开对高深知识的探究和追求。因此,离开了批判,高等教育就会因迷失自己独特的对象而迷失自身。

批判功能的释放对当代中国极为重要——创新是民族灵魂的反映,而创新的基础是批判。中国高校应以“探索和应用高深学问”为行动核心,以培养知识分子为己任,让知识分子致力于承担应该与可能的社会批判责任。只有这样,才能彰显大学精神,彰显大学的独立品格。



Abstract

This book probes into the long history, and evaluates the unique uses, discovers the obstacles and studies the educational philosophical foundation of “the critical function of higher education” (CFHE) in the light of “criticize”. It argues that restoring and reinforcing the CFHE concerns both the future and fate of human beings, and the future and the present task of Chinese people. Therefore, it is the key to solve the problem for higher education to raise up education quality in the course of releasing CFHE.

“Criticize” means pass judgement upon something with respect to its merits or faults. It is a cultural performance that neither means to say “yes” nor means to say “no” only according to authorities or to the prevalent. Criticism is what social development depends on. Both the practice orientation and the spiritual motivation need criticism. The reason is that, firstly, man is incomplete but wants to be perfect, only through criticism could man and the society get their motivation and developments. Otherwise, neither can man find his demerits, nor can his faults be corrected. If so, he has no way to reinforce and comfort his moral will. Secondly, both the complexity of the politics, economy, culture, and the blindness of social practice, make criticism more necessary. Only by criticism can human actions’ orientation be found. Without criticism, it’s impossible to imagine any social development.

Self-criticism and mutual criticism have all their limits that cannot be overcome by themselves. And so, our society needs the CFHE. In the history of higher education, the existence and the uses of CFHE can



be found; It owns some unique authority because of the free inquiry into advanced knowledge. It contacts with wide and deep range of the world because of the largest number of intellectuals. It is attractive because of its "conservative" forms and its practical and realistic spirits. And all of them tell the beneficial conditions for the release of CFHE. In the rapid approaching of the knowledge-based economy, people are taking more and more attention to CFHE, which is more beneficial to the release of it.

However, the history of calling CFHE is as long as the history of resisting it. Some people welcome it, and some obstruct it. There are always obstacles, such as the educational philosophy of nationalism, the narrow ideas of the education wants from the society, etc. Actually, CFHE is the needs but not the wants of society. Society needs and calls for it while refusing and melting it. Currently, people are losing not only their characteristics, but also their human nature.

The condition, causes and harms of resisting CFHE tell that, it is understandable, unavoidable but unreasonable to obstructing CFHE. Higher education ought to find a way to criticize and improve the current by judging what should not lack. The existential reasons for CFHE can be found out by analyzing higher education itself, only thus can it be.

Firstly, education is something about values. Where there is value, there needs inquiry, and inquisition depends on criticism, from which it is known that education depends on criticism. In fact, all the aspects of education, such as the course, the reform, the models are firmly connected with criticism, which is the internal relation between criticism and higher education, i. e. the highest level of education. Without criticism, there is no education, let alone higher education.

Secondly, CFHE is of special importance to higher education. It's the parent function of higher education. "Parent" expresses the roles of



base and derivation from CFHE. These are the deepest grounds for CFHE to exist, which are decided by the internal relations among criticism, advanced knowledge and higher education. On one hand, criticism is the original drive and theoretical source of advanced knowledge. Without criticism, the renewing of knowledge finds no drive, and there is no way to develop advanced knowledge. On the other hand, advanced knowledge forms the working materials of higher education, higher education should concentrate on the exploring and pursuing of advanced knowledge. It is seen that, without criticism, higher education would lose itself because of the loss of its working subjects. In short, CFHE is the parent function of higher education.

For China, the release of CFHE is of special values, — criticism is the foundation to the goals of the nation's creation. For the Chinese colleges and universities, inquiring and using advanced knowledge should be their key activity, and cultivating true intellectuals should be their own task. In order to help reach the Chinese social goal, the author wishes that Chinese intellectuals might do what they should and what they can.



目 录

引 言 信任性危机与超越之路·····	1
第一章 社会的发展需要批判·····	7
一、批判的本意是“评论”·····	7
二、社会的发展离不开批判·····	21
第二章 高等教育与批判·····	35
一、高等教育批判功能的内涵·····	36
二、高等教育以批判为己任历史久远·····	40
三、高等教育发挥批判功能的独特优势·····	61
四、高等教育批判功能的重大社会作用·····	69
第三章 社会阻抗批判·····	78
一、高等教育批判功能被遮蔽的现状·····	78
二、高等教育批判功能被遮蔽的原因·····	90
三、高等教育批判功能被遮蔽的后果·····	113
第四章 批判功能的教育哲学基础·····	134
一、两种教育哲学的对立与超越对立之路·····	135
二、基本依据：教育的发展离不开批判·····	140
三、内在依据：批判功能是高等教育的亲本功能·····	153
第五章 大学的独立品格·····	165
一、批判功能的时代意义·····	165



二、中国高等教育发挥批判功能的策略·····	177
结束语 让高等学校和知识分子承担应该与可能的社会责任·····	205
参考文献·····	215
后记·····	229
《大学的精神状况——高等教育批判功能引论》2014年	
再版后记·····	231

I	·····	大学精神已非昔日升平	育 研
V	·····	批判要富则先的会林	章一第
V	·····	“新平”吴基本例例林	一
18	·····	例林开不富基发的会林	二
28	·····	例林开富基发的会林	章二第
38	·····	高内例林例林育林等高	一
41	·····	高内例林例林育林等高	二
46	·····	高内例林例林育林等高	三
48	·····	高内例林例林育林等高	四
57	·····	例林例林例林	章三第
58	·····	例林例林例林例林育林等高	一
60	·····	例林例林例林例林育林等高	二
61	·····	例林例林例林例林育林等高	三
61	·····	例林例林例林例林育林等高	章四第
61	·····	例林例林例林例林育林等高	一
61	·····	例林例林例林例林育林等高	二
61	·····	例林例林例林例林育林等高	三
61	·····	例林例林例林例林育林等高	章五第
61	·····	例林例林例林例林育林等高	一



引言 信任性危机与超越之路

关于大学的金科玉律，不少人耳熟能详的是：

“所谓大学者，非谓有大楼之谓也，有大师之谓也。”（梅贻琦）

“大学者，研究高深学问者也”；大学“不可视为养成资格之所，亦不可视为贩卖知识之所，学者当有研究学问之兴趣，尤当养成学问家之人格。”（蔡元培）

大学的首要职能是“传递深奥的知识，分析批判现存的知识，并探索新的学问领域”。（布鲁贝克）

这些追求，在高等教育的多样性已成共识的当代社会是否还有存在的理由？如果无，原因何在，大学何去何从？如果有，依据何在，如何存在？审视教育危机及其超越之路，我们似乎能够获得一些有益的启示。

众所周知，20世纪中、后期，出现了世界性的教育危机。危机一开始，人们就注意到了，并有人密切关注着事态的发展。早在1968年，库姆斯（P. H. Coombs）就指出，1967年人类历史上首次出现了世界性教育危机；17年后，他重申并更加明确地提出了这一观点。他说，1968年提到的教育危机这些年来不是在减缓，而是在不断加剧。“由于教育体制与迅速变化的周围世界之间日益加剧的不协调，旧的危机更加严重，而且在70年代和80年代初又产生了新的危机。在这些新的危机中，最主要的是现在对教育自身产生了信念危机”^①。

教育危机的实质，就是教育体制与迅速变化的环境不相适应而造成的两者之间的不平衡，它的表现是多方面的。学校培养的人不适合社会

^① [美] 菲力普·库姆斯著，世界教育危机——八十年代的观点，赵宝恒，等译，人民教育出版社，1990：8。P. H. Coombs，又译“孔布斯”，国际教育发展委员会（ICED）副主席，第一次集中论述了教育危机。“ICED”是对许多国家普遍存在的教育发展问题进行研究和分析的一个独立的、非营利的机构。它建有与世界各地同样关心这些问题的有经验的组织和个人广泛合作的网络。

的需要，社会上实际存在的不道德与不平等，教育的发展没有满足经济发展的需要等等，都是教育危机的表现。

1972年，联合国教科文组织国际教育发展委员会编著的报告《学会生存》讨论了教育危机问题（没有使用“教育危机”这一概念），它吸收了库姆斯1968年著作中的观点，用了三分之一的篇幅讨论教育与社会之间的不平衡问题，它也认为，“教育常常是同经济动向和社会广大部门的需要不协调的。因此，在许多情况下，尽管教育经费不断增加，而事实上却在培育着越来越多不合用的人”^①。这表明，教育的信念危机是客观存在的。哈贝马斯（J. Habermas）注意到，当代教育文化由四个基本的领域构成，即教育危机、教育研究与实践、课堂交往，以及教育决策与管理。其中首要的或核心的领域就是教育危机。^②

在很大程度上，教育危机最终表现为高等教育的危机。“信念危机”也是这样，它来到高等教育领域，几乎与它来到其他各级教育领域是同步的。1995年秋，美国《教育理论》杂志上有文章指出，“高等教育出现了信任性危机，这种危机伴随我们至少一代人之久了”。^③事实上，高等教育危机逐渐地成为了世界教育面临的一个普遍性问题。在我国，人们时常担忧教育商品化、市场化和关于教育质量与毕业生素质的许多问题，媒体一再地强调教育要适应社会，学科专业发展要以市场为导向，一些学校在教学计划和教学评价中也以是否适应社会为唯一标准。对此，有识之士已经开始追问，高等教育及大学毕业生除了从事专业工

①联合国教科文组织国际教育发展委员会．学会生存．北京：教育科学出版社，1996年：54．

②Trevor Maddock, The Nature and Limits of Critical Theory in Education, Educational Philosophy and Theory, Vol. 31, No. 1, 1999, P. 49.

③“信任性危机”（crisis of confidence）比“信念危机”含义更宽，包括社会对高等学校缺乏信任和高等学校自信不足两个方面。见：Steven T. Ostovich (1995), Dewey, Habermas, and the University in Society, Educational Theory, Fall 1995, Vol. 45, No. 4, p. 465.



作以外,是否还应该对社会承担别的什么责任?^①所有这些现象,都在一定程度上反映出高等教育信任性危机在我国的存在,也表明大学作为社会精神家园的作用发挥不够,人们对高等教育在全面小康社会建设过程中至关重要的作用认识不足。

危机是对生命力的考验,克服危机才能实现自我改造、自我更新和自我发展。因此,人们面对“信任性危机”的反映自然就是改革,旷日持久的改革。改革的焦点本能地集中于高等教育的社会功能,因为改革者习惯于把高等教育当做一种满足社会需要的社会机构,而忽略这种机构的独特性。这种改革的结果并不理想,改革不断地进行,却没有消除社会对这种机构的信任危机,并且也未能增强这种机构自身的信心,20世纪全世界高等教育给人们留下的印象竟是“百年的躁动”。以欧洲的高等教育为例,自20世纪80年代以来这20多年的社会“转型期”里,尽管改革不断地进行,但是,危机问题还是没有得到满意的解决,其具体表现,就是种种“角色冲突”或“角色危机”(a crisis of identity)的问题^②。

第一,民族性的各种职能与国际性诸职能的关系紧张;

第二,作为第一种冲突的结果,出现了发展与保护多元文化的价值(国际职能)与作为保护单一文化价值的工具(即民族职能)的冲突;

第三,还有相伴的冲突,即作为维持社会习俗的工具与社会变革的工具之间的冲突。

此外,语言障碍、财经困难、文化再生产的困境等问题,使欧洲高

^①1993年10月,徐辉提出,高等学校在道义上有责任承担起社会批判与监督的基本职能。此后,邓耀彩撰文商榷,但未否定“社会批判”这一职能(徐辉,《变革时代的大学使命》,浙江:1999:106)。任剑涛认为,出自大学的人才应该有深厚的人文意识,能以专业素养对社会问题进行专业性批判(任剑涛,《大学的主义与主义的大学》,《东方文化》,1998:5:31)。表达此等理念的人士还很多,只是目前对高等教育批判功能的研究不够系统,没有引起足够的重视。

^②Maggie Woodrow and David Crosier, Values in European Higher Education—The Ethnicity Test. See in: Mal Leicester etc. (Ed.), System of Education: Theories, Politics and Implicit Values. London: Falmer Press, 2000, pp. 97—107.



等教育存在的危机更加严重。

美国高等教育的危机也很典型。在 20 世纪,经过五六十年代的大发展时期,美国高等教育于七八十年代步入了反思与变革的时期。在最近二十几年的反思性论著中,美国高等教育遭遇了历史上从未有过的检查和批判,“灾难”、“危机”、“疾病”、“忧郁症”等术语成为最流行的主题词。进入 90 年代以后,这种危机的发展还有增无减。通过反思,人们失望地发现了高等教育的“本体危机”或“合法性危机”,发现了“象牙塔的衰落”。人们强烈地意识到,美国高等教育的精神正在遭到扼杀。财政紧张、经费短缺,公众对高等教育失去信任,学术道德和大学生信仰危机等问题都可以表明,70 年代以来,尤其是 80 年代中后期以来的美国高等教育,实在是“危机四伏、四面楚歌。”^①

毋庸讳言,在高等教育内部,高等教育组织有时也没有认真对待他们引导社会的职责,以至于社会无视高等教育的这一职责,对高等教育缺乏足够的信任,不断地加以指责、想方设法约束、控制,甚至对其学术自由与学术权力在已有立法保证的情况下仍要加以干涉。反复地这样,久而久之,高等教育对自身有史以来的一贯追求与理念也显得信心不足,在种种抱怨声中感到不知所措,面对十字路口举步维艰,而在“教育产业化,大学市场化,人才商品化”以及诸如此类的社会思潮面前,更是进退维谷。

民众受教育的愿望越来越迫切,资源严重不足,社会本身的惰性(包括“沉痛的传统态度、宗教习俗、威信和激发模式以及结构体制”)等因素,都是产生教育危机的原因。^②但随着时间的推移,一个更为深刻的原因日益凸显出来,那就是,高等教育批判功能的遮蔽,正在加剧教育的危机。国外有学者看到,“今天的大学是一些被阉割了的机构”,这种机构没有了辩论,不再充满不同理论、不同政治立场的对话,其气

^①施晓光.美国大学思想论纲.北京:北京师范大学出版社 2001:159.

^②陆有铨.躁动的百年——20 世纪的教育历程.山东:山东教育出版社 1997:468.