

美国大学思想论纲

施晓光 / 著



北京师范大学出版社

90061705



北京师范大学博士文库

美国大学思想论纲



施晓光 / 著



90061705

北京师范大学出版社

2001·北京

图书在版编目(CIP)数据

美国大学思想论纲/施晓光著. —北京:北京师范大学出版社, 2001. 2

(博士文库)

ISBN 7-303-05685-8

I. 美… II. 施… III. 高等教育-教育思想-研究-美国
IV. G640

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 06448 号

北京师范大学出版社出版发行

(北京新街口外大街 19 号 邮政编码:100875)

出版人:常汝吉

北京师范大学印刷厂印刷 全国新华书店经销

开本:890mm×1 240mm 印张:8.25 字数:240 千字

2001 年 2 月第 1 版 2001 年 2 月第 1 次印刷

印数:1~3 000 册 定价:13.00 元

总 序

博士研究生教育的规模和质量，是衡量一个国家教育发展水平的重要标志，也是反映一个国家科学研究（包括自然科学和人文、社会科学）水平的重要指标。这个道理同样也适用于一所大学。北京师范大学于 1983 年开始博士学位授予工作。17 年来，先后有 839 人在我校取得博士学位。他们中的绝大多数都已经成为高等院校、科研机构和各级党政机关的业务骨干，其中一部分已成为本学科领域非常知名的学者，一部分同志则担任着非常重要的领导职务。他们都为我国文化教育、科学技术和经济社会的发展，做出了自己应有的贡献。

为了系统展示北京师范大学过去 17 年间（特别是近几年来）博士研究生培养所取得的成绩，全面总结我校博士研究生教育的经验教训，积极推进研究生教育的改革和发展，同时也为促进我国学术研究的进一步发展，北京师范大学出版社和北京师范大学研究生院决定，从公元 2000 年起，陆续出版《博士文库》。

2000 年出版的《博士文库》除收录 1999 年获

得博士学位的学位论文外，根据专家们的建议，增加了几篇(部)此前已经出版的学位论文，以求较为完整地反映北师大博士研究生培养的发展历程。此后，《博士文库》将主要出版当年在北京师范大学获得博士学位人员的、以博士学位论文为基础而进行研究的成果。

《博士文库》的评审程序是，由本人提出申请、导师推荐，经《博士文库》编辑委员会审议，确定其中优秀的科研成果推荐出版。

我们计划，每年推荐优秀成果陆续出版，经过若干年的积累，不仅能够从一个重要的视角反映北京师范大学博士研究生教育的变迁，同时也有利于新一代学者的培养，有利于学术的积累和发展。我们相信，十年、二十年以后，这项工程的意义将会更加充分地显现出来。到那时，我们每一个参与其中的人，都会为我们曾经做过的工作而感到自豪、骄傲。

在出版业日趋市场化的今天，北京师范大学出版社从中国教育和学术发展的长远需要出发，斥巨资支持出版《博士文库》，表现了出版家的气魄与胆识。在此，我们代表已经或将可能从这项工程中受益的每一位学者对北京师范大学出版社表示崇高的敬意、谢意。

《博士文库》编辑委员会

2000年11月

序

顾明远

施晓光同志的博士论文《美国大学思想论纲》，经北京师范大学教材专著出版委员会严格评审，选入北京师范大学出版社博士文库而获得资助，即将付梓问世，我由衷地感到高兴。

这部专著对 19 世纪中叶至 20 世纪后叶美国大学思想产生的社会根源、实践基础及哲学依据作了相当透彻的分析，从宏观上对此阶段美国大学思想形成与发展的轨迹和主要特征进行了清晰的描述和准确的概括；从微观上对此期间有代表性人物的观点进行了深刻的剖析，从中梳理出许多对今天大学教育仍有价值的思想观点，在相当程度上体现了“古为今用”、“洋为中用”的治学理论和价值准则。

通过阅读此书和平素对施晓光同志的了解，我深感作者具有极其严谨踏实的治学作风。这部专著是以美国高等教育思想为研究对象的。在写作中，作者引述了大量的经典原著，资料详尽、丰满，每论必有理有据，多数论据引用第一手素材，这在国

内同类研究中是不多见的。这其中付出的辛苦可想而知。几年来，施晓光同志面对外部缤纷的世界，真心如铁，发扬中国知识分子的优秀传统，以“不窥园圃”的精神和毅力，“焚膏油以继晷，恒兀兀以穷年”，专心致志，十年磨一剑。这种学术品格在急功近利甚嚣尘上的时代，无疑是难能可贵的。

《美国大学思想论纲》一书的选题具有重要的现实意义。我们即将迈入的 21 世纪是知识经济的时代。处于这样时代里的大学被赋予多重使命。许多国家的大学正迅速地从社会的边缘走向社会的中心，成为知识经济时代的人才库，知识创新的基地和高新技术的辐射源。但是目前我国在大学教育与知识经济的要求尚有较大的距离。众所周知，中国近代大学发轫于 19 世纪末 20 世纪初，距今不过百余年时间。中国大学在发展过程中可谓先天不足，后天又历经磨难。虽然改革开放以来，大学教育获得巨大成就，但目前与发达国家的大学教育比，在人才培养和知识创新方面仍然有一定的差距。特别是关于大学发展中的一些基本理念问题迄今仍然没有完全弄清楚。这在一定程度上影响了我国高等教育的发展。我分别在不同的场合反复强调，任何科学技术和制度都受思想观念的影响，所以比较教育不能只研究外国的教育制度，更需要研究外国教育思想以及更深层的文化思想。

美国大学思想是欧洲大学理念与本国大学思想结合的产物，因此较之其他国家大学思想更具有普遍性和代表性。因此，研究美国大学思想及其当代大学思想发展的基本特征具有特别重要的意义，对我国面向 21 世纪大学改革与发展具有重要的启发意义和借鉴价值。

大学思想作为一种观念形态的东西，在不同的历史阶段有着不同的内容和特点，甚至在同一时代关于大学的认识也是仁者见仁，智者见智。迄今为止，大学思想领域的交锋一刻也没有停止过。譬如，大学是重学术取向，还是重职业取向？大学是重专业教育，还是重普通教育？大学是面向广大民众，还是面向少数精英？这些问题争论已久，至今难达共识。幸好交锋的各方能够在一定的张力均衡之下，各自发挥其影响大学实际运作的作用。这种现象在美国大学思想的发展过程中表现得尤为突出。正如作者所言，美国大学思想发展中的不同观点“交替地对美国高等教育发展产生影响和支配作用，从而导致美国大学的演变如同一直处于不断运动的‘钟摆’始终沿着固定的轨道从左到右，在运动中寻找短时的平衡”。

本书作者能够在雾鬓风鬟的美国大学思想中梳理出几条明晰的线索，并以唯物史观为指导，遵循历史与逻辑相统一的原则，鲜明地提出了大学要摒

弃非此即彼、二者择一式的价值选择和思维方式的观点。这为我们正确把握大学思想的嬗变规律，积极主动地开展大学教育改革，提供了坚实的历史积淀和科学的探索之路。

作者在研究本课题时，敏锐地意识到大学教育在 21 世纪必将具有开放性和实现国际化。因此，他参照美国大学发展中的国际化思想，提出了高等教育的一项新职能——促进国际理解，这对于我们加深对大学教育职能的认识，指导我国高等教育迅速走向世界，与国际高等教育接轨，同样具有重要的意义。

“长江后浪推前浪，溪水前波让后波。”看到青年学子在学业上日趋前进，在人格上日趋完善，作为作者的博士生导师，我倍感欣慰。这里，我祝愿施晓光同志能在已获得成绩的基础上，在教育科学研究的征程中取得更加丰硕的成果。

感谢北京师范大学出版社对施晓光同志著作的资助。

1999 年 6 月

于北京

摘 要

本书力求以辩证唯物主义和历史唯物主义的方法论为依据,运用文献分析的方法,在充分占有史料的基础上,研究19世纪中期到20世纪后期时间跨度里美国大学思想的发展与演变。通过对近一百多年,尤其是20世纪以来美国高等教育家们关于大学基本问题的看法和主张的整理、归纳和总结,寻找和发现现代大学思想发展的内在逻辑和普遍精神。

全书共六章,由三部分组成。序章是第一部分,也是本书的导论。它首先通过对选题和研究依据、对象和方法等问题的回答,明确本书研究的理论价值和现实意义。本书认为,研究美国大学思想的意义不仅在于促进比较高等教育理论研究对象和范围的转向和拓展,而且在于为我国高等教育尤其是教育思想观念的改革与发展提供可资借鉴的经验。第一、二、三、四章为第二部分,是本书研究的重点内容,主要将美国大学思想的发展分成四个不同的历史时期,并结合对四个不同历史时期政治、经济、文化及高等教育自身发展状况的考察,总结和概括了四个历史阶段大学思想发展的基本特征,并在每个时期选择了一位具有代表性的教育思想家的大学思想进行较系统的介绍和评价,试图勾勒出美国大学思想发展的轨迹和演变历程。第五章是第三部分,为全书的

尾章，主要结合前四章的研究，对美国大学思想发展的总体特征进行了概括，并在研究的基础上阐述了几点启示。研究表明，美国大学思想发展与美国政治、经济、文化和高等教育本身发展联系在一起，具有较强的历史和时代特征。研究还发现，美国大学思想的内涵是不断变化的。其总体趋势和特征是从传统走向现代，重移植，更重同化，在矛盾中寻找统一。本研究予以我们的启示是：转变教育观念是高教改革的最紧迫的任务；转变教育思想观念要考虑三个方面的影响；更新教育思想要树立现代大学观念。

ABSTRACT

The dissertation concentrates on the development and evolution of American university ideas , which covers the period from the mid – 19th century to the late 20th century. It bases on the methodology of historical and dialectical materialism, on historical and documentary analysis, and sufficient historical data as well. Through reorganization, induction, and summary of American higher educators' ideas of university within more than one hundred years, especially since the 20th century. This dissertation searches for the inner – logic , universal principle and common spirits of modern university thought. The whole dissertation consists of six chapters.

The first chapter – preface – clarifies the theoretical value and the practical significance of this dissertation by answering the questions on topic selection, object establishment, method employment, and the foundation of this research. The research of Ideas of American university, as the dissertation explicates,

not only furthers the comparative higher education theories in their direction – changing and continuation, in the depth, and the levels of the research, but also offers experiences and examples for the reform and its development, especially in university idea and perception reform of China's Higher education.

The second part, including chapter two, three, four and five, is the main body of the dissertation. It divides the transition of the idea of American higher education into four historical periods, and It sums up the main features of each period, based on the investigations in politics, economy, culture, as well as the development state of higher education itself. In each respective idea in education is systematically introduced and evaluated. The purpose of it is to show the orbit and the evolution course of idea of American university. Chapter six, the third part, is the ending of the dissertation. It sums up the common features of idea of American university, based on the research of the first four chapters. It also sets forth several inspirations. The formations and development of idea American university share the characteristics of respective times. It is closely linked with social, political, economical and cultural developments. It also reflects the change in American higher education itself. The study shows the conception of American university idea always changeable. It always follows the patterns as trends – modern

thinking replaces traditional one , transplantation goes side by side with assimilation , and unity found in contradiction.

The revelation of this dissertation is that the reformation of university idea should adapt to and satisfy the main trends and demands of social development. The influence of traditional factors in national culture should be considered, and all advanced reasonable university ideas should be from.

目 录

序 章 走向比较高等教育深层意义的探索	(1)
第一节 研究美国大学思想的意义	(1)
第二节 美国大学思想研究的文献分析	(7)
第三节 研究对象与基本方法	(12)
第四节 研究的基本线索与思路	(15)
 第一章 19 世纪中后期的美国大学思想	(19)
第一节 19 世纪中后期的美国社会状况及其高等 教育	(19)
第二节 19 世纪中后期美国大学思想发展的基本 特征	(25)
第三节 亨利·菲利普·塔潘的大学思想	(44)
 第二章 20 世纪前半叶的美国大学思想	(57)
第一节 20 世纪前半叶的美国社会与高等 教育	(58)

第二节	20 世纪前半叶美国大学思想发展的基本特征	(64)
第三节	罗伯特·M·哈钦斯的大学思想	(85)
第三章	二战以后至 70 年代的美国大学思想	(101)
第一节	战后 25 年间的社会状况与高等教育 ...	(102)
第二节	战后 25 年间大学思想发展的基本特征	(110)
第三节	克拉克·科尔的大学思想	(137)
第四章	70 年代以来的美国大学思想	(154)
第一节	近 30 年美国社会状况与高等教育	(155)
第二节	近 30 年美国大学思想发展的基本特点	(161)
第三节	德里克·博克的大学思想	(197)
第五章	美国大学思想的总体特征及其启示	(213)
第一节	美国大学思想发展的总体特征	(213)
第二节	研究美国大学思想的几点启示	(225)
I 英文参考文献		(238)
II 中文参考文献		(243)
后记		(249)

序 章

走向比较高等教育 深层意义的探索

第一节 研究美国大学思想的意义

一、基本概念的限制

（一）大学与大学思想

大学与大学思想是两个内涵丰富，外延广泛的概念。古往今来，许多高等教育思想家们都试图予以界定和说明。“大学”一词，在我国古籍中早已有之，《学记》中就有“大学之教”、“大学之法”等词汇。但那时所说的“大学”并不是指一定的专门机构，而是指一种博大高深的学问和修养。如《大学》中所说“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善”。^① 大学，作为一种教育教学机构的出现肇始于11、12世纪的欧洲。当时它们只是一种学术行会组织，是一个学者的团体。英语“University”一词原拉丁语的涵义就是“行会或社

^① 郑登云编著：《中国高等教育史》（上册），华东师范大学出版社，1994年，第6页。