

大学理念与实践

——民办高校视角

DAXUE LINIAN YU SHIJIAN

——MINBAN GAOXIAO SHIJIAO

汪明义 编著



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

大学理念与实践

——民办高校视角

DAXUE LINIAN YU SHIJIAN

——MINBAN GAOXIAO SHIJIAO

汪明义 编著



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

内容简介

本书在绪论之外共分四篇。绪论是关于大学的总体认识。前三篇分别从中国民办高等教育的历史回顾、改革开放后的现实实践和美日两国私立高等教育的国际比较角度讨论“大学是什么、大学干什么以及大学该怎么干”等问题。第四篇展望了我国未来民办高等教育的新格局。本书阐述的核心观点是：只有尊重“大学理念”的办学者，才能在实践中产生属于自己的治校方略；只有拥有“大学理念”的大学，才会拥有不断前行的力量。因此，作者认为，在制度环境一定的情况下，优秀的民办大学与具有教育家素质的领军人物是一种共生的关系。

本书适合教育类本科高年级学生、硕士研究生、博士研究生及高校管理者阅读、研究和参考，也可作为高校干部培训的教材。

图书在版编目 (CIP) 数据

大学理念与实践：民办高校视角/汪明义编著. —北京：
高等教育出版社，2008. 8
ISBN 978-7-04-024783-1

I. 大... II. 汪... III. 民办学校：高等学校—学校管理—
中国 IV. G648.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 123248 号

责任编辑 孙振威 封面设计 吴 昊 责任印制 张悦农

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号		021-56969109
邮政编码	100011	免费咨询	800-810-0598
总 机	010-58581000	网 址	http://www.hep.edu.cn
传 真	021-56965341		http://www.hep.com.cn
			http://www.hepsh.com
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
排 版	南京展望文化发展有限公司		http://www.landaco.com.cn
印 刷	江苏南洋印务集团	畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	787×1092 1/16	版 次	2008 年 8 月第 1 版
印 张	18	印 次	2008 年 8 月第 1 次
字 数	398 000	定 价	38.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 24783-00

本书的研究工作得到下列基金的资助：

四川省软科学研究基金

四川省教育厅青年基金

PREFACE | 序

在当前的高等教育理论界,讨论大学理念已成热门话题。这是高等教育在改革开放中的一种进步。大学理念是大学的思想、精神和灵魂,它决定大学的思维方式和发展方向。成功的大学应该有自己特色的办学理念 and 大学精神,借以振奋、激励和凝聚人心,使学校声名远播。重视大学精神的凝练、办学理念的提升,是治校治学走向成熟的重要标志。我以为,对于所有的大学领导,大学理念都是一个非常严肃的值得认真思考的重大理论问题。我们高兴地看到,不少大学的领导和学者已开始关注这一重要的实践与理论问题,但也感到探索亟待深入。

党的“十七大”报告提出,教育是民族振兴的基石,教育公平是社会公平的重要基础;优先发展教育,建设人力资源强国。促进教育公平程度的提高,仅仅依靠公办教育是不够的,在这一过程中,民办教育承担着重要的历史使命。发展民办教育是在 13 亿人口的大国实现“学有所教”目标的必由之路。民办大学作为民办教育的最高层次,它的理念对中国民办高等教育的发展起着非常重要的作用。

西南财经大学校长王裕国教授的博士后汪明义选择在民办大学的视阈下漫谈大学理念,作为他的博士后出站报告,这是一项非常有意义的研究。

报告包括绪论和四个部分。在绪论中,作者在回顾大学发展的各个历史阶段的基础上,对大学组织的特征进行了准确的概括。还特别地指出了“引领文化建设”应该成为大学的第四功能,这是一个很有见地的观点,与当今大学发展的趋势是相吻合的。

报告的前三部分分别从中国私立高等教育的历史回顾、改革开放后的现实实践和美日两国私立高等教育的国际比较角度讨论“大学是什么、大学干什么以及大学该怎么干”等问题。在追述我国私立高等教育的历史时,作者深入地研究了其母校复旦大学和南开大学在私立时期的校长们所拥有的“大学理念”;在作国际比较研究时,他选择了世界顶尖级的私立哈佛大学为研究对象,对哈佛大学历史上的十位著名校长的办学理念进行全面而系统的梳理;在对我国民办高等教育近 30 年来实践总结时,除了肯定所取得的巨大成绩外,指出了民办高等教育系统内部以及外部所存在的种种病

灶,并提出了可操作的解决方案。作者在第四部分指出,民办高等教育要获得长足的发展,民办高校必须具有一个良好的治理结构。这个结构包含三个子结构:一是民办高校与政府间的关系,那就是产权制度;二是民办高校的校长与董事会间的关系,那就是要有一个较为完善的民办高校的宪章;三是民办高校领军人物的素质与遴选方式。在这些制度环境良性化后,就要建立民办高校的评估体系,并加强对民办高校的评估,评估是政府宏观管理民办高校的最佳形式。

全文旨在阐明:只有尊重“大学理念”的办学者,才能在实践中产生属于自己的治校方略;只有拥有大学理念的大学,才会拥有不断前行的力量。因此,作者认为,在制度环境一定的情况下,优秀的私立大学与具有教育家素质的领军人物是一种共生的关系。

特别值得一提的是,作为一个高级复合型性人才,汪明义同志曾在复旦大学获得理学博士学位,又在浙江大学和南开大学做过数学博士后,在西南财大做教育管理方面的博士后,他不仅在数学研究方面取得了较为突出的成绩:在 Comm. Alg, Proc. AMS 及《中国科学》等重要刊物上发表论文三十余篇,在科学出版社出版专著两部,1999 年在韩国参加国际环论学术交流会,并做了 45 分钟大会报告,而且在高等教育管理学方面做了许多好的工作:已经在《中国教育改革》、《教育经济与管理》、《国家教育学院学报》、《科学中国人》以及《四川师范大学学报》(哲学社会科学版)等刊物发表论文十余篇,并以“什么是世界一流大学”、“大学精神与高校管理”以及“科技创新与研究型大学”为题在四川十余所大学和四川省高校干部培训中心做过演讲。在教学实践方面,他当过中小学以及大学的教师,还曾经担任过大连国际学校的校长、四川师范大学一个公办民助的二级学院的院长。现在又在四川音乐学院做领导,分管该校的独立学院,对高等教育特别是民办高等教育有过较为深入的实践经历。基于此,也使该书具有强烈的问题意识以及推动民办教育健康发展的责任意识。因此,较之单纯游弋于抽象理论研究,该书显得鲜活,具有生气。

我认为他在报告中所谈的大学理念对当今的民办高等教育的健康发展无疑将有所裨益,也希望该书的出版能促进民办高等教育在全面建设小康社会的实践中,在实现中华民族伟大复兴的事业中作出更大的贡献。

我十分高兴向读者推荐此书,并为之作序。



于北京师范大学
2008 年 2 月 28 日

FOREWORD | 前言

2004年4月,在一个特殊的背景下,我被选派到国家教育行政学院的中青班学习,先后倾听了近十位学者有关高等教育的专题报告,如北京大学教育学院陈学飞教授的“西方高等教育的发展历程”、北京理工大学高等教育研究所杨东平教授的“重建现代大学制度”、北京师范大学教育学院郭齐家教授的“中国现代大学的起源与现代化进程”等。在此期间,一位同学向我推荐了杨东平教授主编的《大学之道》。在我们从北京去济南考察的汽车上,我一口气读完这本书,学者们心中的大学之道深深地感染了我。从此以后,我几乎将自己的全部业余时间花在了系统地阅读高等教育的著作和论文上。由于自己在1999年就做了数学教授,也先后在浙江大学和南开大学做了两次数学博士后的研究工作,这次将研究领域扩大到高等教育学这门学科上纯属兴趣,没有任何的功利因素驱使我这样做。读书不能总是只满足于阅读和欣赏,还应该思考一些问题。这时,我十分幸运地获得了一个在西南财经大学做第三次博士后的机会。这一机会不但要使自己的兴趣坚持下去,还必须有所成果。1997年一个特殊的机遇,使我成功应聘到大连枫叶国际学校担任校长一年,那是一所较为典型的中外合作办学机构,要实现“中外教育思想的结合”、“中外教材的结合”和“中外师生的结合”。当时的我有很高的办教育的热情,因而工作也十分投入,加之自己有中学教学和中等师范学校教学的经验,又有复旦大学的理学博士学位以及浙江大学的数学博士后身份,所以无论从品牌效应还是从实际能力角度讲,还算能胜任这份工作。但如果从是否具有系统的教育理论和先进的教育思想角度去评判,就有诸多的不足了。这是我的第一段从事民办教育的经历。第二段经历就是在四川师范大学的一个公办民助的二级学院担任了近两年的院长职务,对这个新形势下诞生的一类特殊类型(非公也非民)的高等教育组织进行过认真的探索,与同志们一道经过认真的讨论,确立了“学生为本,因材施教,给青年人机会;中西合璧,教育国际化,实现跨越式发展;基础宽厚,复合多能,服务祖国和同胞”的办学指导思想。

鉴于自己上述特殊的经历和自己对高等教育的浓厚兴趣,就自然地将自己思考的

问题范围限定于“民办高等教育”这个子范畴(把整个高等教育作为一个范畴看待)。在经过长期的思考后,我认识到我国的私立或民办高等教育具有以下特征:经费自筹,艰苦创业;办学自主,贴近市场;机制灵活,滚动发展;竞争激烈,优胜劣汰;投资主体多元化,办学模式多样化;政策支持有差异,地区发展不平衡。这些特征当然是从正面或中性的角度出发而得出的,同时也发现在这个子范畴中还有许多有趣而又有深刻意义但没有完全解决的问题。有些问题彻底解决的难度并不亚于数学中的“哥德巴赫猜想”。下面所列就是其中的一部分:

为什么要发展民办高等教育,其深刻的政治背景、经济背景和文化背景是什么?

在我国从古到今的私立高等教育或民办高等教育的发展历程中,为什么总充满艰辛、曲折和坎坷?

发展民办高等教育,政府的角色是什么?

我国发展民办高等教育应该有哪些途径,这些途径之间是相互对立的还是相互补充的?

民办高校的投资者应具备怎样的心态和品格才有利于民办教育事业的发展?

面对新的发展机遇,我们应大声疾呼:民办大学的书记和校长应该是真正拥有大学理念的学者。只有这样,他们才会在实践中形成自己的办学理念和治校方略。具体说来,就是民办大学的领军人物应具备怎样的素质、如何遴选民办大学的领军人物?

民办大学的内部应该具备一个什么样的治理结构才有利于其健康和可持续的发展?也就是说,怎样才能走出“董事会想管又管不好,校长该管又管不了”的困境?

在“大一统”的传统文化背景下,民办高校行业如何才能突破民众的心理,真正赢得自己与公办大学平等的竞争基础和权利?

民办大学的领军人物如何在实现大学的“人才培养、科学研究和社会服务”的基本功能之间保持活力?

中国能否建成世界一流的民办大学?

在未来的10年或20年内,我国的民办高等教育将达到什么样的规模 and 水平?

.....

在思考这些问题的时候,我们深深地感觉到,如果不认真学习先辈们的“大学理念”,如果不用“大学理念”去指导民办高等教育的管理工作,我国的民办高等教育事业不可能迎来真正的春天!所以本书的主题就是从私立或民办高等教育的视角去追溯多少年前,甚至多少个世纪以前那些杰出的教育家、伟大的思想家心中的“大学理念”,去培育正战斗在民办高等教育第一线的管理者和办学者心中的“大学之道”!

本书的结构:绪论是关于大学的总体认识,第一篇综观我国私立高等教育历史的演变以推导结论,第二篇从我国民办高等教育的现实实践总结结论,第三篇在国际私立高等教育的比较研究中概括结论。我们得到的结论是:尊重大学理念、探索大学理

念、应用大学理念就是尊重、探索、应用大学这类组织的规律。第四篇是对结论的应用。现对各部分做一个简要的介绍。

在绪论中,大致地描绘了世界私立高等教育的概貌,包括近现代大学的由来、发展历程、组织特征和发展模式。这部分既相对独立,又为以后各部分的讨论奠定了基础。同时,我们也认为这部分内容对民办高校的创办者、管理者也是十分重要的,既是提高他们高等教育理论素养的需要,也是增强他们实际管理能力的需要。因为要他们树立起正确的高等教育观,培育他们心中的大学之道,他们就必须对大学发展的历程有一个清醒的认识,对大学的本质特征有一个全面的了解。

第一篇认真研究了我国民办高等教育的历程,提炼出属于我国自己的“大学理念”。远的追溯到春秋战国时代孔子的私学、宋朝朱熹的书院;近的对20世纪前半叶我国私立高等教育的发展进行了较为仔细的展示,宋秋容博士的著作《中国近代私立大学的研究》为这部分的取材提供了极大的帮助。在本篇中,笔者侧重于个案的研究,对过去私立的复旦大学和南开大学进行了较多的关注。在论述中,笔者持有的一个核心理念就是:在制度环境一定的情况下,优秀的私立大学与具有教育家素质的领军人物是一个共生的过程。因此,笔者更多的是展示大学领军人物所拥有的大学理念和办学思想,这自然涉及孔子、朱熹、严修、张伯苓、马相伯、李登辉这些优秀的教育家。办大学除了教育家作大学的领军人物外,还要有大师们来实现教育家的理想,我们介绍了南开大学经济研究所的创始人何廉博士和近代数学在我国的成功传播人姜立夫两位大师。

第二篇关注20世纪80年代以来我国民办高等教育再次登上历史舞台后的发展历程、现状以及由此表现出来的本质属性。首先,分析了为什么要发展民办高等教育,阐述了其深刻的政治背景、经济背景和文化背景。其次,展示了其发展现状。从地域上看,20世纪末,西安、北京、江西为民办高等教育发展迅速的三个省市。近年来,经济发达的广东和山东两省出现了民办高等教育发展的良好势头。从高等教育这个大的范畴看,公立普通高等教育、民办高等教育和成人高等教育这三个子范畴成三足鼎立的态势。在民办高等教育内部,纯民办高校、独立学院和中外合作办学间也出现了三足鼎立的雏形。最后,我们分析了当前的民办高等教育所具有的“公益性、竞争性和自治性”等本质属性。我们研究发现,民办高校比公办高校在竞争中更具有的优势是:能让那些高等教育界的“CEO”迅速地走上高层管理岗位。因此,我们也大胆地呼吁:民办高校的董事长们尽快地让出校长的岗位,这是民办高校获得可持续发展的关键所在。本部分也指出了民办高校存在的若干病灶。

在第一、二篇的基础上,第三篇进行国际比较研究。世界上最早的古代大学和最早的现代大学均是私立的。在当代最优秀的大学中,相当一部分甚至绝大多数依然是私立的,美国在这方面是代表。在美国,通过实施两次著名的法案(《莫里尔法案》和《现

役军人法》),公立大学的规模超过了私立大学,但在高水平大学中,依然是私立大学占据了绝大多数,那些成为全世界大学旗帜的依然是哈佛大学、耶鲁大学、斯坦福大学、普林斯顿大学和麻省理工学院等私立大学。在日本顶尖级的大学中,私立大学只占少数(如早稻田大学和庆应大学是少数中的典型代表),但私立大学数和在私立大学求学的学生人数均占75%以上。因此,本篇讨论美国和日本私立高等教育的特点和发展历程。特别指出的是,在对美国的讨论中,我们集中精力讨论哈佛大学历任校长所具有的胆识和教育思想,从而进一步阐述了笔者的核心观点:教育家作大学领军人物是一个大学获得可持续发展和可持续竞争力的关键。在做了国际私立高等教育经验的借鉴后,现在我们要从理论上阐述“什么是大学理念”。因为我们深知:只有懂得尊重“大学理念”的办学者,才会在实践中诞生伟大的“大学理念”;只有拥有伟大的大学理念的大学,才能拥有不断前行的力量。民办高等教育要有大的作为和可持续的发展,民办高等教育的举办者、办学者以及民办高等教育的管理部门的负责人,就应该认真研究高等教育发展的规律,其中最为首要的就是要拥有系统的“大学理念”。为此,我们在本部分系统展示著名教育家和思想家的大学理念。由于我国一些优秀的私立大学领军人物的理念已经渗透到前面的章节中,所以这部分主要对西方一些著名教育家和思想家的大学理念进行考察,进一步表明本书的核心内容是“大学理念漫谈”。

在对历史进行了追溯、对现实进行了思考、对国际经验进行了借鉴以后,我们在第四篇就是要应用前面几部分所阐明的大学理念,对我国民办高等教育的未来进行展望,并提出建设性构建。笔者认为,民办高等教育要获得长足的发展,民办高校必须具有一个良好的治理结构。这个结构包含三个子结构:一个是民办高校与政府间的关系,那就是产权制度;一个是民办高校的校长与董事会间的关系,那就是要有一个较为完善的民办高校的宪章;一个是民办高校领军人物的素质与遴选方式。在这些制度环境良性化后,就要建立民办高校的评估体系,并加强对民办高等教育的评估。民办高等教育事业要获得真正与公办大学平等的地位,从业内来说,必须建设一些高水平的甚至是在全世界都有相当影响的民办综合性大学,这些民办大学成为民办高校的旗帜。因此,笔者给出了高水平民办大学的标准、精神旗帜和组织结构。最后,笔者从全面建设小康社会的角度,对我国2020年高等教育特别是民办高等教育的格局进行了预测,指出在未来十多年的时间里,高等教育的规模扩大将主要依靠民办高等教育,到2020年,我国民办普通高等学校数将占整个普通高等学校数50%左右,民办普通高校的在校生数将达到整个普通高校在校生数35%左右。

在上述文字中已出现了两个概念,那就是“私立”和“民办”。我们不去做什么辨析,当谈到国外的情况与我国古代和近代的情况时,就用“私立高等教育”、“私立大学”和“私立高校”等概念,在谈到改革开放后的情况时,我们就用“民办高等教育”、“民办大学”和“民办高校”等术语。在追溯我国私立高等教育时说到的近代,我们沿用宋

秋蓉博士的观点,专指我国 20 世纪上半叶的整个历史时期,即 1900~1949 年这一时间段。在回顾西方大学理念时涉及的近代,专指文艺复兴时期以后至 19 世纪末这段时间。这些差异在上下文中是不会引起混淆的。

作为一个长期学习数学、研究数学的博士去做高等教育管理方面的博士后研究工作,很难显出地道的专业味道,特别担心的是在引文的注释方面不够规范,引起教育领域的专家的不满。在这方面,我的合作导师王裕国教授给了我极大的鼓励和许多帮助,甚至在行文的体例以及材料的选取等方面均给了我许多指点。在此,向他表示衷心的感谢!还有许多专家、学者和朋友也对书稿提了很多宝贵的意见。在此,也向他们表示真挚的谢意。这些专家是:西南财经大学丁任重教授、边慧敏教授、许德昌教授、宋光辉博士,西南交通大学高隆昌教授,扬州大学潘洪建教授,四川师范大学顾美玲教授,西华大学谢开勇教授,北京大学的博士后谭扬芳副教授。我更要感激的是北京师范大学的校长钟秉林教授,他在百忙中阅读了本书稿并为本书作序。我的学生如任小倩、刘利平、刘星和李小蓉等同学认真地阅读了书稿,检查出了许多打印错误和常见语病。最后,我还要感激我的夫人李咏梅同志在我完成整个书稿过程中所付出的一切努力。在此作者向他们致以真诚的感激!

汪明义

2008 年 5 月

CONTENT | 目 录

绪 论 私立大学的发展概述	/ 1
第一节 大学起源概述	/ 1
第二节 大学的发展历程与趋势	/ 4
第三节 大学组织的特性概述	/ 12
第四节 私立高等教育发展的模式分析	/ 16
绪论结束语	/ 22

第一篇 我国私立高等教育历程与大学理念探索

第一章 我国私立高等教育发展概述	/ 25
第一节 我国私立高等教育起源概略	/ 25
第二节 20 世纪前半叶我国私立高等教育的发展历程	/ 38
第三节 20 世纪前半叶我国私立大学的地位与作用	/ 43
第二章 20 世纪前半叶我国私立大学的办学理念	/ 46
第一节 “教育家治校、学者治教”为理念之一	/ 46
第二节 “教育独立,大学自治”为理念之二	/ 53
第三节 “严谨治学,质量第一”为理念之三	/ 56
第四节 “勤俭办学,艰苦创业”为理念之四	/ 57
第五节 “根植社会,寻求发展”为理念之五	/ 60
第六节 拥有大师是大学走向成熟的标志——私立南开大学两位学者介绍	/ 63
第一篇结束语	/ 70

第二篇 我国民办高等教育的现实与本质属性探究

第一章 我国民办高等教育发展现状分析	/ 75
第一节 民办高等教育现状	/ 75
第二节 民办高等教育发展的内在动力探析	/ 91
第三节 民办高校当前存在的问题探析	/ 95
第二章 我国民办高等教育的本质属性探析	/ 103
第一节 民办高等教育的本质特征之一:公益性	/ 103
第二节 民办高等教育发展的本质特征之二:竞争性	/ 107
第三节 民办高等教育发展的本质特征之三:自治性	/ 111
第二篇结束语	/ 114

第三篇 私立高等教育的国际经验与大学理念

第一章 美国私立高等教育	/ 119
第一节 美国私立高等学校的基本情况	/ 119
第二节 哈佛大学概况	/ 125
第三节 杰出的校长造就一流的哈佛大学	/ 130
第四节 哈佛大学课程体系的改革与创新	/ 139
第五节 哈佛大学与中国	/ 144
第二章 日本私立高等教育	/ 149
第一节 日本高等教育发展概要	/ 149
第二节 日本私立高等教育发展的特征	/ 154
第三节 日本早稻田大学	/ 158
第三章 美日私立高等教育对我国民办高等教育的启示	/ 164
第一节 美日私立高等教育的比较	/ 164
第二节 美国的经验与启示	/ 167
第三节 日本的经验与启示	/ 170
第四章 著名教育家和思想家的大学理念考察	/ 172
第一节 西方古代大学理念综述	/ 173
第二节 西方近代著名学者的大学理念考察	/ 177

第三节 20 世纪国外著名学者的大学理念回顾	/ 185
第四节 我国著名教育家的大学理念简述	/ 195
第五节 东西方传统大学理念的比较	/ 197
第三篇结束语	/ 200

第四篇 大学理念的实践与民办高等教育的展望

第一章 民办高校的治理结构	/ 205
第一节 民办大学的产权制度	/ 205
第二节 民办高校的高层管理模式	/ 208
第三节 民办大学校长的素质、职责与遴选	/ 212
第二章 民办高等教育评估	/ 218
第一节 大学的评估	/ 218
第二节 民办高校评估指标体系构建	/ 220
第三章 如何创建高水平的民办大学	/ 229
第一节 高水平民办大学的标准	/ 229
第二节 高水平民办大学的精神气质	/ 231
第三节 高水平民办大学的组织结构	/ 236
第四节 发展民办高等教育的政策建议	/ 238
第四章 民办高等教育的发展与全面建设小康社会的进程	/ 241
第一节 全面小康社会的指标与高等教育大众化的进程	/ 241
第二节 2020 年中国民办高等教育的格局展望	/ 246
第四篇结束语	/ 248

附 录	/ 250
一 《中华人民共和国民办教育促进法》实施条例	/ 250
二 陕西省民办教育促进条例	/ 257
三 关于《陕西省民办教育促进条例》的注释	/ 261
四 民办高等教育将大有作为	/ 263
五 一个数学博士心中的大学之道	/ 266

参考文献	/ 271
------	-------

绪 论

私立大学的发展概述

大学是一个基业常青的组织。世界上早期的大学大多数不是官办的,现在世界上发展最好的大学大多数也不是公立的。私立大学的发展存在多种模式。西方大学发展的历程和总的趋势,十分清晰地展现了世界大学发展的主要轮廓。本章内容旨在给读者(特别是在民办大学从事管理工作的读者)展现一个世界高等教育的发展概貌,也为后面章节的展开奠定必要的基础。

第一节 大学起源概述

近代意义的大学是由行会发展而来,行会首先在意大利的波洛尼亚(Bologna)和法国的巴黎出现。它有三种形式,一种是“学生行会”,以意大利的波洛尼亚大学为代表。大约1080年在意大利工商业发达的城市出现了第一所世俗大学——波洛尼亚大学。它是拥有几个学院的综合大学。它起源于学习罗马民法和教会法的学生组织,是在法律、文学和医学三个专科学校合并的基础上形成。到13世纪初,波洛尼亚大学的学生已达5000余名,并以法学研究著称,吸引了来自西欧各地的知名学者。学校是由学生们自己构成的一个委员会管理的。他们雇佣教师,支付薪水,解雇玩忽职守或教学效果不好的教师。第二种是“教师行会”,以法国巴黎大学为先驱,学校的一切事务由教师掌管。第三种是“师生行会”,这种形式的行会由师生共同管理,以早期的牛津大学为代表。后来因学生太年轻,其主要任务是学习系统的知识,师生行会中的事务就主要由教师负责,但学生依然要参与管理。所以在历史上,大学的基本形式就是“教师自治会”^①。由此可见,近代大学诞生之初,不可能是官办的,也不是有计划设置的机构,无论是从逻辑上还是从历史上看,它都只能是一项源于民间的伟大创举。

波洛尼亚大学被称为西方大学之母,她以高擎理想主义旗帜的使命感而著称于世,尤其以法学研究闻名。随后建立的还有意大利的萨勒诺大学、蒙比利埃大学等。建于1150年的巴黎大学被称为“欧洲大学之母”,其著名学科是神学。牛津大学的最初形成是中世纪经院哲学研究活动的结果。从11世纪开始,越来越多的教士从事经院哲学的研究并到欧洲各地讲学,这种日益频繁的学术活动使得欧洲相继形成了几个讲学的中心,如上述意大利的波洛尼亚和法国的巴黎,并在此基础上形成了各地教士都可以来讲学和听课的风气。

^① 韩延明:《大学理念论纲》(高等教育研究丛书),人民教育出版社2003年版。

1129 年以后,牛津城出现了几座修道院。于是,英国一些教士便把这里当作了做学问的场所,但这时还不是一个高等教育机构。牛津城中学术研究和教学团体的出现,完全是一个历史的偶然。1167 年,英格兰国王亨利二世同法兰西国王菲利普二世发生争吵,亨利二世一气之下召回了在法国巴黎的英国学者,并且禁止他们去法国进行讲学或从事研究,也禁止英国学生再到法国大学求学。这批英国学者来到了牛津,从而使牛津迅速发展成为英国经院哲学教学和研究的中心。学者们之所以聚集在牛津,是由于当时亨利二世把他的一个宫殿建在牛津,学者们为取得国王的保护,就来到了这里。于是,继波洛尼亚和巴黎之后,牛津成了欧洲第三个学术研究中心,这实际上就是牛津大学的雏形。

牛津大学最初的科系设置仿照巴黎大学,有神学、法律、医学和艺术。其他诸如自然哲学、伦理哲学和形而上哲学不久也开始有人教授。直到 13 世纪中叶,牛津大学才有了它最初的三个学院:大学学院、贝利奥尔学院和默顿学院,牛津大学到此时已初具规模。牛津大学以及它与它同时期的巴黎大学、波洛尼亚大学等专门学术研究和人才培养机构的建立,对当时古希腊和罗马文明的重新发现和系统整理、研究起了举足轻重的作用。而古希腊和罗马学者的思想学说正是 14、15 世纪文艺复兴运动中,人文主义者用以反抗天主教会思想统治的主要思想武器。

剑桥大学是怎么来的? 1209 年,牛津一位学生练习射箭,误杀了镇上一名妇女,引发了一场骚乱。愤怒的牛津市民抓了两个无辜的老师严刑拷打,从而引发冲突。结果师生们被市民追杀得四处逃窜。12 名牛津师生流落到剑桥,来到了当地的 Pythagoras 学校,被主教收容。剑桥大学在此基础上就诞生了。

哈佛大学是怎么来的呢? 1620 年,大约有 100 多位毕业于剑桥大学和牛津大学的清教徒乘坐“五月花”号帆船到美洲去寻找他们梦中的伊甸园。他们到新大陆后认为最重要的事情就是开办大学,因为这些清教徒为了使自己的后代也能像自己一样接受良好的高等教育。1636 年,哈佛大学的前身就诞生了。哈佛大学是按英国模式创建的,开始称为剑桥学院,后来为了纪念捐资者,于 1639 年改名为哈佛学院,后于 1780 升格为哈佛大学。

耶鲁大学是怎么来的呢? 1701 年,以詹姆士·皮尔庞特牧师为首的一群康涅狄格州公理会牧师由于对哈佛学院不满意,说服该州法院投票赞成建立一所新的学院,目的是要与当时的哈佛学院竞争。哈佛学院 1668 届毕业生亚伯拉罕·皮尔逊被推选为第一任校长。1718 年托管人将它命名为耶鲁学院,以感谢英国商人伊莱休·耶鲁对学校的慷慨捐赠。这里需要指出的是:由耶鲁大学校友担任第一任校长的美国大学有:普林斯顿大学、哥伦比亚大学、威廉姆斯学院、康奈尔大学、霍普金斯大学、芝加哥大学、乔治亚大学、密西西比大学、密苏里大学、威斯康星大学和加利福尼亚大学。因此,耶鲁大学享有美国“学院之母”的美誉。另外,她也诞生了我国北京大学、南开大学和复旦大学最早的校长。

不妨把世界著名大学的传承线索简要图示如下:巴黎大学→牛津大学→剑桥大学→哈佛大学→耶鲁大学→普林斯顿大学等。而波洛尼亚大学虽然是西方最早的大学,现在国际上有关高等教育的重要宣言也要以波洛尼亚的名义发表,但波洛尼亚大学在今天却远没有牛津、剑桥那样著名,这是一个值得探讨的课题。

斯坦福大学是怎么来的呢? 铁路大王斯坦福为了纪念自己夭折的儿子,想捐赠一亿多美元给哈佛,希望将哈佛大学改名为“哈佛—斯坦福大学。”哈佛大学拒绝了他的要求,斯坦

福便在 1886 年到美国西海岸办了一所大学与哈佛大学竞争,这就是斯坦福大学^①(当时哈佛大学的校长是著名的教育家和化学家艾略特)。这些大学经过几百年的发展,均成为当今顶尖级的私立大学。

美国人认为 21 世纪是他们的世纪,理由是美国在经济、军事方面,特别是在智力三方面具有优势。如果将大学看成平原,那美国大学就是平原上的高原,而 120 多所研究性大学就是那高原上的群峰,那顶尖级的 20 多所大学就是那群峰上的明珠!后起之秀的美国大学为什么能迅速地发展到当今这个水平呢?研究者们发现,美国的大学是将英国的注重本科生的博雅教育、德国的注重科学研究和自由探索的传统以及美国的实用主义融为一体的“混合组织”,也就是人们概括的“先移植英国,后学习德国,再与自己结合”。美国高等教育在发展过程中经过了两次飞跃式的发展,第一次大致是 1860 年前后到 1900 年前后,是以从英国传统的绅士教育思想到德国洪堡教育思想这种办学理念上的跨越为思想基础的,并在借鉴英国和德国的基础上进行了观念更新和制度创新。第二次大致是第二次世界大战后的 20 多年间,这次跨越的关键是把大学的发展与国家的社会经济发展,与国家的竞争力和国家的安全结合起来了^②。

日本现代大学是学习英国、美国以及自身的政治革命“明治维新”的产物。最早成立的大学是 1877 年建立的东京大学,至今有 130 年的历史了;私立早稻田大学和庆应大学也差不多是那个时候成立的(前者为 1882 年,后者为 1858 年)。日本大学中私立大学占有的份额很大,现今私立大学数占 74% 左右的份额,私立大学学生数占 78% 左右,但研究生教育层次主要还是集中在公立大学。从 2003 年开始,日本对其大学进行了大刀阔斧的改革,主要体现在三个方面:① 经过几年的讨论,终于在 2004 年的 4 月,将所有的国立大学改为“国立大学法人”。由此所带来的变化表现在:所有的教师失去了公务员的地位,财务方面也随之实行了企业会计制度。② 加大了第三者机构对大学教育水平的评估。③ 高等教育的结构发生变化,加大了研究生教育的规模,训练职业研究生,成立职业研究生院。^③ 这些举措对日本的高等教育产生重大影响。

我国高等教育的发展大致分为三个时期。中国古代大学时期:从“三皇五帝”^④时代到 1862 年“京师同文馆”建立,经历了 4 000 多年的历史。这期间于 1594 年建立的澳门圣保禄学院和 1845 年建立的私立之江大学,尤其令人关注。中国近代大学时期:从 1862 年到 1922 年实行“壬戌学制”(史称为“新学制”)。这期间建立的著名大学有:私立圣约翰大学(1879);私立岭南大学(1888);国立武汉大学(1893);国立北洋大学(1895);国立交通大学(1896);国立浙江大学(1897);国立北京大学(1898);私立复旦大学(1905);国立清华大学(1911);私立南开大学(1919)等。中国现代大学时期:从 1922 年到 1949 年以及新中国成立以来阶段。

整个历史长河经历了“辟雍”,孔子的私学,西汉哲学家董仲舒创立的“太学”,学宫,唐代大学者韩愈创立国学,南宋大学者朱熹创立的书院,魏源改革书院制度后创立的学堂,清

① 丁学良:《什么是世界一流大学》(大学之道丛书),北京大学出版社 2004 年版。

② 袁明(主编):《美国文化与社会十五讲》(名家通识讲座书系),北京大学出版社 2003 年版。

③ 《日本大学制度改造》, <http://news.castday.com/epublish/gb/paper148/20030926>。

④ 大部分学者的意见是燧人氏、伏羲氏和神农氏称为“三皇”;而黄帝、颛顼、帝喾、尧帝和舜帝称为“五帝”。