

耶鲁大学

大学文化特征：稳健、执著、务实、民主、包容和开放

才能保证竞争的公平与公正

才能使大学富有活力和生命力

才能激发大学和身在大学里的人才的创造性

才能不断提高大学的整体办学水平

耶鲁大学 办学史研究

张金辉◎著



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

Y
A
V
A
T
E

耶鲁大学 办学史研究

张金辉◎著



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目(CIP)数据

耶鲁大学办学史研究/张金辉著. —北京:中央编译出版社,2009. 1

ISBN 978 - 7 - 80211 - 818 - 8

I. 耶...

II. 张...

III. 耶鲁大学 - 校史 - 研究

IV. G649.712.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 198393 号

耶鲁大学办学史研究

出版人 和 龔

责任编辑 韩 冰

责任印制 尹 璿

出版发行 中央编译出版社

地 址 北京西单西斜街 36 号(100032)

电 话 (010)66509236 66509360(总编室) (010)66509367(编辑室)

(010)66509364(发行部) (010)66509618(读者服务部)

网 址 www.cctpbook.com

经 销 全国新华书店

印 刷 北京中印联印务有限公司

开 本 700 × 1000 毫米 1/16

字 数 173 千字

印 张 14

版 次 2009 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

定 价 35.00 元

本社常年法律顾问:北京建元律师事务所首席顾问律师 鲁哈达

凡有印装质量问题,本社负责调换。电话:(010)66509618

摘要

作为一所世界名校，耶鲁大学的发展道路独具特色，“保守性”是其呈现给世人最为显著的办学特征。耶鲁大学以追求真理和自由为己任，其所秉持的保守和稳健的办学理念，使学校的办学不为躁动的社会变迁所动，不为世风所左右，与社会即时的、功利的需要保持一定的距离，不随波逐流，恪守大学的基本品质和基本办学原则300年不变，坚持扩展、丰富、保存和传播知识与文化，坚持学校在人才培养、学科发展和校园文化等方面形成的传统和特色，强调大学整体发展，不断追求卓越，由此创造了辉煌的办学成就。

虽然耶鲁大学曾有过极端的教育保守主义的名声，也因此制约了学校在19世纪中后期美国“大学化”时期的转型和发展，但耶鲁大学能及时认识到自身的不足，通过改革克服了学校办学中存在的缺陷和薄弱之处，适应了现代高等教育的发展要求，重新获得并巩固了学校一度失去的领先地位。进入20世纪80年代后，耶鲁大学更是在保持自己传统办学原则不变的基础上，走向开拓创新的办学之路，开放和创新成为当今耶鲁大学办学的主旋律。今日耶鲁人正将自己优良的办学传统与当代社会发展趋势紧密结合，整合全校力量，向“全球化大学”的奋斗目标迈进。

本书通过对耶鲁大学300年办学历程的研究，较为全面地展示

了其由一所规模很小的宗教教派学院成长为世界一流大学的历史演进过程，着重探讨了耶鲁大学办学的历史经验，揭示了其独特的发展模式。全书由导言、主体六章和结语八部分构成。导言部分对耶鲁大学的发展过程和办学成就作了简要介绍，着重阐述了耶鲁大学办学“保守性”的基本内涵，并对国内外有关研究文献作了较为全面的分析。第一章至第五章，从历史发展的角度，阐明了耶鲁大学办学的历史演进过程，从总体上说明了一所以培养教会人士和世俗官员为目标、以教学为主要办学方式的教会学院，向以通过多种教育方式方法培养为社会服务的英才、重视大学研究功能的发挥、强调通过研究和人才培养服务于国家建设为办学目标的一流大学的转变和发展过程。第六章则在前文研究的基础上，概括出耶鲁大学独特的发展模式，包括与政府关系的处理、集权威与民主相结合的管理模式、重视师资队伍建设和本科教育、坚持人文科学教育的传统、有所为有所不为的学术发展战略等等，并与美国另一名校——哈佛大学的发展模式作了简要对比，以凸显耶鲁大学的办学特色。结语部分总结了耶鲁大学在300年办学历史中所积累的可供我国建设一流大学参考的历史经验。

耶鲁大学在长达300年的办学历程中形成了自己的办学理念、传统和经验，为我们提供了一个比较、学习和借鉴的范例。耶鲁大学独特的发展道路告诉我们，建设一流大学可以有多种模式和选择，关键在于形成自己的办学特色，形成为追求真理和创新知识、培养英才所必需的自由、民主、包容和开拓创新的氛围、条件和制度保障。如此，大学才能做到稳固、健康和可持续发展。

Abstract

As one of the most distinguished universities in the world, Yale University experienced a steady development with its most striking feature of being conservative in the running of the university. Yale University, strongly equipped with a conservative and moderate perspective in the running of the university, always takes as its duty and responsibility the pursuit of truth and freedom, and for over 300 years, Yale has been clinging to its principle and has been standing firm by expanding, enriching, storing and spreading knowledge and culture. Yale never strays away from its long preserved tradition although the outside world has changed greatly. Having kept to its tradition and characteristic features in the cultivation of professionals, discipline reinforcement and campus culture etc., Yale lays great emphasis on its overall development in the spirit of pursuing excellence and has subsequently gained the glory with outstanding achievement.

Yale has once suffered blames for being extremely conservative in education, and its transition in orientation and development were both once restricted during the middle and late stages of 19th century in America. However Yale promptly realized its own problems and weak points in the process of development and overcame the difficulties and weaknesses

by means of gradual reform. Consequently Yale adapted itself to the requirement of modern university education and regained and consolidated the leading position it once lost. Since 1980's, based on its principle and tradition of running the university, Yale has prepared to make further progress with innovation and creativity, which have become the driving force for the university. At present, Yale University is making great efforts to combine closely its fine tradition with the trend of contemporary social development and advancing towards the goal of being a "Global University" in the world.

This book, by analyzing the 300-year growth process of Yale University, first makes clear more comprehensively how Yale has gradually matured into a first-rate university in the world with an early start as a small religious college, and then explores Yale's growth history, its brilliant achievement, and finally sheds light on Yale's unique growth pattern. This book is composed of eight chapters which include the introduction, the main body (six chapters) and the conclusion. The introduction of the book offers a concise account of Yale's history and achievement and expounds such aspects as follows: the fundamental meaning of Yale's conservatism in running the university, Yale's major innovations and a thorough analysis of the literature review both home and abroad. Chapters one to five mainly deal from the historical perspective with the growth process of Yale's way of running the university and make clear how Yale University, beginning as a religious college in which students were taught and trained to be priests and government officials, has matured into a first-rate university with the chief obligation to educate and train students in multi-educational forms to become excellent professionals who are ready to provide services to their society and their nation by laying particular emphasis on the function of academic research. Chapter six, based on pre-

vious analysis, summarizes the unique and characteristic development patterns of Yale University, which include managing patterns to deal with the government, and patterns to deal with democracy and authority, showing the great emphasis Yale has laid on the reinforcement of staff and undergraduate experience by maintaining its fine tradition of social sciences with the strategy of focusing on academic studies and research. And a comparison is also made between Yale University and Harvard University in their different development patterns so that the unique features of Yale University are clearly seen. The conclusion section summarizes the historical experience of the successful running of Yale University for 300 years, which universities can take for reference in order to be ranked among the first - rate universities in China.

Through its 300 - year - long running process, Yale University has firmly formed its own perspective, tradition and experience, which all together set a good example for us to compare, to study and to use as a reference. The successful development of Yale University in its unique way shows that various patterns and different choices can be taken to build a university into an outstanding one and the key point for a university to produce graduates of outstanding ability lies in its unique features in the process of development, in the atmosphere of freedom, democracy and tolerance by offering nourishing conditions and proper system that encourage such qualities as pursuit of knowledge and sense of innovation. Only in this way can a university remain strong and competitive, and experience a healthy and sustainable development.

目 录

导 言	1
一、综述	1
二、文献分析	12
三、研究思路与框架	16
第一章 学院初创时期及办学状况(1701—1739)	18
第一节 创建学院	19
第二节 学院初期的艰难建设	23
第三节 学生的学习和生活情况	28
第二章 向具有大学精神的学院发展(1740—1795)	32
第一节 通过制度建设规范学院的管理	33
第二节 丰富学习内容并严格学习和考试制度	34
第三节 学院具备了大学的灵魂	37
第三章 成为具有全国性影响的大学(1795—1899)	43
第一节 借助外部有利形势加快学院发展	44
第二节 《1828年耶鲁报告》及其影响	49
一、杰里迈亚·戴校长及其对耶鲁的贡献	49
二、耶鲁学院的课程与教学	50
三、《1828年耶鲁报告》及其影响	51
第三节 学科和专业设置逐渐走上专业化发展道路	60

第四节	学院的宗教性质逐渐减弱	63
第五节	耶鲁的办学成就及其存在的问题	66
一、	办学成就	66
二、	存在的问题	69
第四章	建设研究型大学(1899—1950)	78
第一节	哈德利校长与大学重组	79
一、	哈德利面临的问题	79
二、	发挥团队力量,促进耶鲁改革	81
三、	协调学院间均衡发展	83
四、	改革用人制度,加强学术研究工作	87
五、	强调自由教育的传统和价值	90
六、	广泛招募人才	92
七、	1919年耶鲁大学重组	93
第二节	安吉尔校长与研究型大学的建立	98
一、	面临的问题	98
二、	倾力提高大学整体学术水平	99
三、	进行大规模的校园建设	105
第三节	西摩校长对研究型大学建设成果的巩固	108
第五章	迈向世界一流学府(1950年至今)	112
第一节	格里斯沃尔德校长促进耶鲁追求卓越	112
一、	确定耶鲁未来的智力发展方向	113
二、	坚持学术自由	115
三、	提高入学标准和本科生教育质量	116
四、	追求学校所设学科都达到优秀	119
第二节	雷文校长带领耶鲁构建全球性大学	124
一、	在办学过程中坚持择优和互联性原则	125
二、	继续加强本科生教育并培养领袖人物	127
三、	巩固优势学科的领先地位	128

四、整修校园并强调为地方经济建设作贡献	130
五、构建全球性大学	131
第六章 耶鲁大学独特的办学模式	135
第一节 既坚持独立发展又寻求外部支持	135
第二节 集权与民主相结合的管理模式	141
第三节 教授是大学最宝贵的人力资源	146
第四节 始终坚持本科教育优先和通识教育的办学传统 ..	150
第五节 有所为有所不为的学术发展战略	157
第六节 与哈佛发展模式之比较——稳健与开拓	159
第七章 结语：耶鲁大学办学的历史经验与启示	166
第一节 一流大学的建设是一项长期的工程	166
第二节 一流大学的领导者必须是具有远见 卓识的教育家	171
第三节 一流大学的建设应以师生为中心	176
第四节 一流大学应具有自由、民主、包容和 开拓创新的氛围	181
第五节 制度创新是建设一流大学的关键因素	184
附 录	189
耶鲁大学重要文献	192
参考文献	201
后 记	206

导 言

一、综述

美国高等教育发展的历史既是一部学习史，更是一部创造史。与欧洲相比，美国高等教育起步晚了几百年的时间，但却通过多方汲取营养，先师法英国，后学习德国，博采众长，在此基础上又不断改革创新，创立了现代高等教育制度并奋力发展，经过前后 300 余年的努力而后来居上。作为当今世界上高等教育最为发达的国家，美国形成了比较完备的高等教育体系，拥有数量众多的高等院校和一批稳居世界一流的高水平大学，令世人瞩目和称羨。

美国高等教育之所以能在不太长的时间内迅猛发展并成就了其举世公认的世界领先地位，一方面是因为美国政治、经济、社会 and 文化的飞跃发展为美国高等教育的腾飞提供了外在的肥沃土壤；另一方面，美国高等教育家们能够按照大学的发展规律举办高等教育，借助外部有利条件，从高等教育内部推动了美国高等教育的发展。美国学者威廉·布朗（William Brown）曾经说过的话，表达出了美国一些具有远见卓识的高等教育家们对大学以及怎样办大学的深刻认识：“大学也像人一样，不是被生产制造出来的，

它们是有灵魂和躯体的不断生长的鲜活生命体。”^① 在美国高等教育质量和水平不断提高的历史进程中，美国殖民地时期创办并在日后发展壮大成为世界一流学府的几所教会学院，对美国高等教育的发达发挥了重要的引领、影响和推动作用。这些大学之所以能保持长盛不衰，正是由于有英明的教育家的领导，他们赋予大学以鲜活的生命，按照大学的发展规律办学，抚育大学健康成长，从而铸就了辉煌的办学成就。当今世界著名学府——耶鲁大学（Yale University）便是其中之一。

耶鲁大学作为教会学院创建于1701年，其最初校址设在美国康涅狄格州的塞布鲁克（Saybrook）。1716年，学院带着英国东印度公司高层官员埃里胡·耶鲁（Elihu Yale）慷慨捐赠的9大包417本书籍和英王乔治一世（King George I）的肖像及纹章（授予城镇、公司等或为其采用的作为一种标志或商标的有条纹的徽章）迁往纽黑文。1718年，为纪念耶鲁先生的捐赠，学院改名为耶鲁学院。从1810年开始，耶鲁学院逐渐着手进行稳健的扩充，先后建立起医学院（1810）、神学院（1822）、法学院（1843）、文理研究生院（1847）和美术学院（1866）。1887年，耶鲁学院更名为耶鲁大学，此后继续扩大其对学术领域的贡献，又先后建立起音乐学院（1894）、林学院（1900）、护理学院（1923）、戏剧学院（1955）、建筑学院（1972）和管理学院（1974）。

耶鲁大学现由耶鲁学院（Yale College）、文理研究生院（the Graduate School of Arts and Sciences）和10个专业学院（ten professional schools）组成。此外，耶鲁还拥有涵盖范围广泛的研究机构及图书馆、博物馆、行政和教学科研支持系统。2005年，耶鲁大学有在校生11250名。

作为世界一流学府，耶鲁大学的发展道路与众不同，具有自身

^① Brooks Mather Kelley, *Yale: A History*, Yale University Press, 1974, preface xi.

鲜明独特的办学特色，“保守性”是其呈现给世人最为显著、印象最为深刻的办学特征。世人对耶鲁大学的这种印象首先缘于其建校过程中浓厚而正统的宗教色彩。从耶鲁大学的发展历史来看，当纽黑文殖民地的创建者之一约翰·达文波特（John Davenport）牧师在1638年有了建立一所教会学院的理想伊始，耶鲁大学似乎就深深地打上了“保守”的烙印，因为耶鲁大学的创建，还源于创建者们对当时哈佛学院不再坚守自己的清教阵地，从正统神学的守护者逐渐演变为自由神学的倡导者的不满。因此，美国学者罗兰·拜恩顿（Roland H. Bainton）在《耶鲁与牧师》（*Yale and the Ministry*）一书中指出：“耶鲁在其未建立之前就具有了保守的品格。”^①其次，参加创建耶鲁学院第一次集会的7位人士中有6位是牧师身份，确定的建校目标也是培养教会人士，使清教精神发扬光大。再次，在耶鲁大学历任的21届校长中，有12任校长是清教徒牧师出身，任期近200年（从1701年到1899年）（见表1），这在美国高等院校中是绝无仅有的。最后，在美国高等教育历史发展的几个关键时期，耶鲁大学往往扛起维护传统的大旗，坚守传统的教育理想，与历史发展的潮流相抗衡，并对美国高等教育的发展产生了深刻影响。因此，“保守”大学的印象就深深地印刻在世人的脑海中，耶鲁大学也以其“保守性”而著称于世。耶鲁大学教授布鲁克斯·M. 凯利（Brooks Mather Kelley）在其专著《耶鲁大学史》（1976）一书中，对耶鲁大学近三百年的发展历程作出了一个恰如其分的总结：尽管美国大学的相似性正在不断增强，但耶鲁仍然保持了其独一无二的、铭刻着其悠久历史印迹的躯体和灵魂。尽管学校在一些对话和激进的言论中遭到攻击，

^① Roland H. Bainton, *Yale and the Ministry, A History of Education for the Christian Ministry at Yale from the Founding in 1701*, New York, 1957, p. 1.

但耶鲁仍保留着人们追求未来的光明和真理的空间和环境。^①

表1 耶鲁大学历任校长及任期

届数	姓名	任期
1	亚伯拉罕·皮尔逊牧师 (Reverend Abraham Pierson)	1701—1707
2	塞缪尔·安德鲁牧师* (Reverend Samuel Andrew)	1707—1719
3	蒂莫西·卡特勒牧师 (Reverend Timothy Cutler)	1719—1722
4	伊莱沙·威廉斯牧师 (Reverend Elisha Williams)	1726—1739
5	托马斯·克莱普牧师 (Reverend Thomas Clap)	1740—1766
6	纳夫塔利·达格特牧师* (Reverend Naphtali Daggett)	1766—1777
7	埃兹拉·斯泰尔斯牧师 (Reverend Ezra Stiles)	1778—1795
8	蒂莫西·德怀特牧师 (Reverend Timothy Dwight)	1795—1817
9	杰里迈亚·戴牧师 (Reverend Jeremiah Day)	1817—1846
10	西奥多·德怀特·伍尔西牧师 (Reverend Theodore Dwight Woolsey)	1846—1871
11	诺亚·波特牧师 (Reverend Noah Porter)	1871—1886
12	蒂莫西·德怀特牧师 (Reverend Timothy Dwight)	1886—1899
13	亚瑟·特文宁·哈德利 (Arthur Twining Hadley)	1899—1921
14	詹姆斯·罗兰·安吉尔 (James Rowland Angell)	1921—1937
15	查尔斯·西摩 (Charles Seymour)	1937—1950
16	艾尔弗雷德·惠特尼·格里斯沃尔德 (Alfred Whitney Griswold)	1950—1963
17	小金曼·布鲁斯特 (Kingman Brewster, Jr.)	1963—1977
18	汉纳·霍尔本·格雷 (Hanna Holborn Gray)	1977—1978
19	安吉洛·巴特利特·吉尔马蒂 (Angelo Bartlett Giamatti)	1978—1986
20	小贝诺·C. 施密德特 (Benno C. Schmidt, Jr.)	1986—1993
21	理查德·C. 雷文 (Richard C. Levin)	1993年至今

此表根据陈宏薇所著《耶鲁大学》(湖南教育出版社1990年版)一书附录(第197—199页)提供的资料补充整理而成。

^① Brooks Mather Kelley, *Yale: A History*, Yale University Press, 1974, preface xi.

注1：名字后带有*者为临时校长。

注2：第8任校长和第12任校长同名，同为“蒂莫西·德怀特”，第12任校长是第8任校长的孙子，祖孙同名同姓。

注3：1722年，第三任校长蒂莫西·卡特勒因表示赞成主教制（公理会属新教的一派，它强调由各教会独立自主地进行传教、礼拜、管理和行政方面的事务，反对由主教负责照管信徒的宗教生活。而东正教、天主教及新教的圣公会却赞成主教制的理论和实践。见陈宏薇编著：《耶鲁大学》，湖南教育出版社1990年版，第19页。）被革职，直到1726年，耶鲁学院才有了新院长伊莱沙·威廉斯牧师。并且，自蒂莫西·卡特勒院长后，教员必须在宣誓书上签字表示承认公理会的正宗教义后才可能被聘用。直到1823年，由于耶鲁校友克拉克捐资设立道德哲学和形而上学教授职位，而他本人是无神论信仰者，这项规定才由校董事会通过决议撤销。

从整体上看，耶鲁大学的“保守性”主要体现在三个方面，即：保守的文化品格、保守的管理和保守的教育理念。^①耶鲁大学之所以形成这种“保守”的办学风格，从最初的原因来看，是创办者坚持正统的清教传统所致，而这种“保守”的办学风格在发展过程中得到不断加强，则是学校巨大的求生力量使然。因为，在美国19世纪中期以前的高等教育历史发展进程中，院校之间的生源竞争比较激烈，在校生的数量决定着学校的生存，院校自身的决策稍有失误，就会使学生数量减少，造成办学资金短缺，进而直接影响到学校的生存。学校这种求生的力量使这种“保守”的办学品格一直延续至今。但同时，这也说明了耶鲁大学在长期的办学过程中始终保持着危机意识，这对于办学者在决策过程中保持清醒的头脑，作出正确的判断非常有益。

耶鲁保守的文化品格主要表现为始终坚持自身的办学传统，坚持追求真理和自由的办学目标；坚持大学是“囊括大典，网罗众家”并能畅所欲言的机构；坚持扩展、丰富、保存和传播知识与

^① 王英杰：《论大学的保守性——美国耶鲁大学的文化品格》，载《比较教育研究》2003年第3期。

文化，与社会即时的、功利的需要保持一定距离，不为世风所左右，不随波逐流。耶鲁第15任校长查尔斯·西摩（Charles Seymour，1937—1950年任职）对大学的认识可以说代表了耶鲁人对大学的看法：作为一家接受捐助的社会机构，我们必须把学问的各个方面保持下去。如果没有保护的话，它们就有消失、废除的危险。像古典文学、建筑学、语言学、犹太语、古生物学、高等数学等以及诸项进行科学调查研究的工作，它们可能只能吸引少数学生，而且在一般公众眼中，这些学科可能显得很没有价值，都与所谓的“实用”没有明显的联系——但这些以及其他学科代表着学校学术上的努力，这也是学校的职责所在。因为没有这些，人类经验的遗产就将贫瘠不堪。^①

耶鲁保守的管理主要表现为强调大学的变革应采取渐进的和累积的方式，反对激进的否定过去的颠覆性变革和准备不充分的改革；坚持大学办学的独立性；在管理中注重教授治校，并坚定地捍卫教授的权利，捍卫学术自由和言论自由，反对外界对教授治学的干预和指责。耶鲁大学第20任校长小贝诺·施密德特（Benno C. Schmit, Jr, 1986—1993年任职）在1987年曾指出：“在任何一所大学，只要为知识而忠于知识的思想占支配地位，对真理、或者对近似真理的无止境追求便价值无上。”^② 因为“在几乎所有的挑战中，耶鲁最看重的是保持表达的自由”。^③ 这种保守的管理理念在发展战略的选择上主要表现为坚持质量优先和规模控制，追求学校所设置的一切学科都要办成美国乃至世界一流，达不到

^① Pierson, George Wilson, *Yale College: an educational history 1921 - 1937*. New Haven and London: Yale University Press, 1955, p. 471.

^② [美] 小贝诺·施密德特：《连续性与价值》，见陈宏薇编著：《耶鲁大学》，湖南教育出版社1990年版，第3页。

^③ Gaddis Smith, *Yale and the External World: The Shaping of the University in the 20th Century*, <http://www.yale.edu/yup/yale300.htm>.