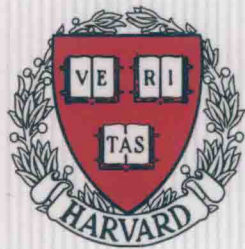


HARVARD UNIVERSITY



汪
波
●
著

方法·学术 ▶ 与社会比较

哈佛大学访学观察

黑龙江人民出版社

方法·学术 ▶ 与社会比较

哈佛大学访学观察



汪
波
●
著

黑龙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

方法·学术与社会比较/汪波著. —哈尔滨:黑龙江人民出版社, 2013. 11

ISBN 978 - 7 - 207 - 09849 - 8

I. ①方… II. ①汪… III. ①比较教育—中国、美国
IV. ①G52 ②G571.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 262463 号

责任编辑:李春兰 朱佳新

装帧设计:张 涛

方法·学术与社会比较

Fangfa · Xueshu Yu Shehui Bijiao

汪 波 著

出版发行 黑龙江人民出版社

通讯地址 哈尔滨市南岗区宣庆小区 1 号楼

邮 编 150008

电子邮箱 hljrmchs@yeah.net

网 址 www.longpress.com

印 刷 黑龙江艺德印务有限公司

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张 13.25

字 数 220 千字

版 次 2013 年 11 月第 1 版 2013 年 11 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 207 - 09849 - 8

定 价 32.00 元

网络出版支持单位:东北网络台(www.dbw.cn)

本社常年法律顾问:北京市大成律师事务所哈尔滨分所律师赵学利、赵景波
(如发现本书有印制质量问题,印刷厂负责调换)



HARVARD
UNIVERSITY

序 言

本书是基于作者 2011 年 8 月至 2012 年 8 月期间在哈佛大学的访学,其内容涉及哈佛大学的教学和科研活动、研究方法,以及作者自己的社会考察。

“吾爱吾师,吾更爱真理”,求真一直是哈佛大学办学的指南。在哈佛大学教学活动的诸多特色中,“新通识教育”和“案例教学”无疑是两大亮点。在科研方面,特别是研究的方法论上,围绕哈佛大学 CGA(The Center for Geographic Analysis) 中心的访学,作者特别介绍了哈佛大学的学者们如何将 GIS(geographic information system) 方法运用于政治与社会的科学研究。

随着中国崛起,中美关系的重要性日益显著,这种重要性同时也反映于哈佛大学的教学和科研。作者不仅介绍了哈佛大学的中国问题研究机构,还对中国问题研究学者进行了访谈与记录,展示了西方学者看中国的一些独特视角。

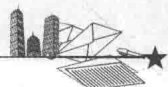
此外,作者还考察了美国东北部的社会生活。在某些方面,那里的社会生活与中国形成鲜明反差。这些反差是源于两国国情与历史的差异? 或是因为两国处于历史发展的不同阶段? 通过反思美国自由民主体系的形成过程,作者进而对中国当下的相关治理问题做了思考。

中国正在努力致力于建设若干所世界一流的研究型大学,但与国际一流大学相比,中国大学在教学、科研、国际化环境等方面都还存在一定差距。如何缩短差距? 该书具有一定启示。

傅 军

北京哈佛大学校友会会长、北京大学政府管理学院院长

2013 年 8 月 1 日



目 录

绪言	1
----------	---

第一编 哈佛大学的教育之道

访学之旅	7
哈佛印象	10
哈佛大学的中国元素	21
哈佛:硬件的不言之教	30
哈佛大学通识教育	38
哈佛案例教学	45
肯尼迪政府学院(KGS)的教育之道	52

第二编 哈佛大学的中国学研究

哈佛引领西方中国学研究	63
西方视角:哈佛名家看中国	69
费正清中国研究中心与学术系统	78
费正清中心的中国认知思维	83
艾什中心与美国政府创新奖	87
燕京学社与中美学术交流	92
辛亥革命的哈佛研讨	95
“满洲国”樱花引发的跨国讨论	102

第三编 GIS方法与运用

哈佛大学 CGA 中心	109
西方公共管理科学方法前沿:GIS 方法与公共管理数字化	112
大都市公共产品供给之三元结构	120

第四编 中美社会观察与透析

美国总统选举的制度剖析	133
中国古代“超稳定”专制官僚政治的历史基因探析	141
法治先行于民主:世界经验比较	152
数字民主之冲击:西式民主与中式民主的转型	166
网络时代的中国社会规则变迁	177
三重吸纳:中国网络治理内在逻辑透析	188
城市群生态治理:公地悲剧与四种“制度解”	196



绪言

一、读书与行路

“读万卷书,行万里路”,行路是对所读之书的检验。近现代以来,中国人文与社会科学研究基本延续着“西学东渐”的路径。时至今日,译著林林总总,无论西方传统的经典名著,或是研究中国的名家新作,总能及时译成中文,供学者阅览学习。

但是,由于知识传输不断受到译者自身诠释、意识形态的过滤,以及层层传输所导致的信息损耗,国内所传播的西学与真正的西学存在多大差异?中国学界所形成的理论与思想是否符合客观事物本身?能否与西方学界无缝对接?

在《中国合伙人》这部电影中,正当北大老教授在讲台上,对美国种族歧视侃侃而谈之时,台下一位学生站起身来,问道:“老师,您去过美国吗?”作为北师大政府管理学院的教师,授课常论及美国政治与公共政策,虽未直接受到这样的挑战,但从学生目光中,隐约感受到:老师,你说的理论符合美国现实吗?毕业之后,许多学生赴美国或英国,攻读硕士或继续攻读博士学位。学生将有机会对中国的大学教育作比较与评价。

在这样背景下,我认识到:无论对于教学,或是对于科研,若想获得新的突破,必须由读书阶段进入行路阶段。我有幸通过哈佛大学费正清中心教授委员会的筛选,自2011年8月至2012年8月,进入哈佛大学访学,零距离感受这座世界顶级学府。

哈佛一年访学既是读书,也是行路。作为国内政治与公共管理学领域的青年学者,自由、民主、宪政、法治、三权分立这些基本学术概念与理论并不陌生。但是,这些学术概念与理论如何生长?是先贤的理性建构或是自生自发生长?美国公共政策到底通过何种程序产生?

通过哈佛访学的现场感受,发现在政治学与公共管理学研究领域,即使是同

一门课程,教学重点、核心内容与教学方法也存在着巨大差异。国内学者的学术思维与哈佛学术无法接轨,这是两种体系的教学与科研。

哈佛访学让我进入学术理论的语境,在原文化环境中来体悟美国制度生长过程。这或许正是“政治社会学”所提倡的研究进路。当驻足于波士顿海港,感受当年波士顿倾茶事件(Boston Tea Party),与大屠杀(Boston Massacre)。当仰视老北教堂(Old North Church),不禁联想起,保罗·里维尔(Paul Revere)这位美国独立战争英雄于1775年4月18日的午夜疾驰。当漫游于“列克星敦”(Lexington),耳畔似乎又回响起1775年美国独立战争第1声枪响,这既是北美殖民地人民为反对英国殖民统治、争取民族独立而进行的民族解放战争,也是一场现代民主革命。伟大历史虽然存在历史的必然规律,但这种必然性往往由保罗·里维尔式的偶然性来启动。

重走美国自由民主的历史之路,这种现场感使所学的西学文本知识回到语境接受检验,在知识原点来感悟美国自由民主的孕育与发展,追溯美国公民社会与自治精神的源起,探析美国公共决策流程,从而形成对存量知识的检验与纠正。

二、哈佛访学研究 with 本书定位

随着中国与哈佛的交往日趋紧密,哈佛各研究生院几乎都下设中国研究中心,中国热不断升温,哈佛大学肯尼迪政府学院院长坦言:在当今世界,中美关系已成为最重要的双边关系。与之相适应,在哈佛大学访学的中国高访学者、访问学者、交流学生越来越多,可是,系统介绍哈佛大学访学的书并不多。

张冠梓所著的《哈佛看中国》是哈佛访学的一部重要作品。张冠梓在哈佛做访问学者期间,完成了对48位研究中国问题的哈佛专家和学者的访谈。《哈佛看中国:政治与历史卷》的内容是作者采访了十多位哈佛大学教授和部分在哈佛大学学习、交流、工作过的中国问题专家后,形成多篇访谈稿,内容涉及政治变革、体制改革、法律、外交、历史等领域。简要目录如下:

1. 转型的中国与中国的转型——托尼·赛奇(Anthony Saich)
2. 对中国未来的乐观与谨慎——傅高义(Ezra F. Vogel)
3. 邓小平与中国的改革开放——程中原
4. 中国的改革开放与民主化——谷梅(Merle Goldman)
5. 社会变迁与体制建构——裴宜理(Elizabeth J. Perry)
6. 家庭与亲属制度的嬗变——华琛(James L. Watson)



7. 寻求变革与稳定之间的平衡——罗德里克·麦克法夸尔(Roderick MacFarquhar)
8. 中国法治化:打造“第二长城”——安守廉(William P. Alford)
9. 法律改革的两难:职业主义与大众主义——李本(Benjamin L. Liebman)
10. 中美关系与我的中国法研究——柯恩(Jerome A. Cohen)
11. 中国的软实力与对外交往——约瑟夫·奈(Joseph S. Nye)
12. 巧实力和奥巴马政府的对华政策——约瑟夫·奈(Joseph S. Nye)
13. 应完整地看待新中国的历史——柯伟林(William C. Kirby)
14. 在细微处观察中国历史——包弼德(Peter K. Bol)
15. 和平:国家间交往的良性基础——孔飞力(Philip A. Kuhn)
16. 崛起的中国与蓬勃发展的哈佛中国学——张伯赓(Julian Chang)

这几乎囊括了哈佛大学中国政治与历史研究的核心学者群,哈佛学者们通过访谈方式,道出了他们对中国发展的基本思维。张冠梓认为:哈佛中国学者的观点未必正面而正确,但他们立足于了解真实中国,“哈佛之所以下大力气研究中国,是因为已将中国作为其国际发展的重中之重。哈佛学者的见解和学术成果在一定程度上,影响或引导着美国和世界对中国的看法,甚至决策,同时也从侧面影响着中国改革发展。”^①哈佛研究中国,既想从中找到“中国地位提高的原因”,但也由于各种原因,常有隔靴搔痒之感觉,他们观点也许独到,但未必真实。

《哈佛肯尼迪政府学院的精英课》^②介绍了世界公共管理人才培养的过程。从哈佛大学肯尼迪政府学院的建立谈起,追踪其发展和变革历程,系统梳理学院教学的独到之处。该书分析了哈佛大学肯尼迪政府学院的国际化师资力量、国际化生源构成等参与主体,以及课程设置、案例教学、活动会议、毕业走向、中国官员的培训等。

该书对培养公共管理精英的国际经验进行比较,并在此基础上总结了哈佛大学肯尼迪政府学院的培训模式,为中国公共管理学科建设发展、为公共管理精英人才提供可参考的国际前沿的公管人才培养经验。

袁岳主编的《哈佛修炼:亲历肯尼迪政府学院》基于11位哈佛中国学生的亲身生活,描述肯尼迪政府学院的教学与科研生活。

① 张冠梓:《哈佛看中国:政治与历史卷》,人民出版社,2010年,第1~2页。

② 王辉耀:《哈佛肯尼迪学院政府学院的精英课》,中信出版社,2013年,第1页。

本书并不追求对哈佛大学系统与全面介绍。每位访学者的行路与观察独特而不可替代,每一人的思考同样渗透着个人观察。笔者以一双行者眼睛,对2011年8月—2012年8月这段宝贵的哈佛之旅进行微观观察。

本书既是对已有访学研究的错位补充,也能为将赴哈佛的访学者提供一些借鉴与启示,以更好地完成哈佛访学。同时本书是北京师范大学优质通识教育课程项目的资助成果。

三、结构

哈佛大学的教学与科研包罗万象,从方法到各种理论知识,上至天文,下至地理,从公共管理研究到跨学科研究。不要说一年访学,即便20年,也未必能对哈佛大学的科研形成全面系统把握。本书基于笔者的微观观察,记录哈佛大学的教学、科研、方法。书的结构包括四编:

第一编为“哈佛大学教育”。哈佛大学为何能成为世界顶级大学?哈佛大学教育从沿袭英德模式到开拓创新之路,经历了377年持续变革之路,成为世界各领域精英的摇篮。

该编以哈佛大学为中心,考察哈佛大学教育的文化环境与教育方法,重点考察哈佛大学的“通识教育”与“案例教学”,以作为中国大学教育的借鉴。

第二编为“哈佛大学的中国学科研”。该编主要基于课程、讲座、机构,在哈佛大学特有的学术氛围中,论述哈佛大学的中国学科研。“哈佛学者看中国”提供了中国研究的另一种独特视角。

第三编为“方法与运用”。无论是深奥的哲学思辨,还是严谨的量化分析,科学方法的运用是学术的开路先锋。科学方法是认识客观世界的慧眼,角度不同,观察到的事物亦不尽同。该编主要基于哈佛大学CGA中心的访学,介绍哈佛大学如何将GIS方法运用于历史与社会科学研究。

第四编为“社会观察”。该编以哈佛生活为中心,考察美国东北部的社会经济生活,这种社会经济生活与中国经济生活在某些方面形成鲜明反差。这种反差是源于国情与历史的差异?还是两国处于历史发展的不同阶段?

通过中美社会比较,反思美国自由民主体系如何北美环境中生长而成,进而思考中国发展之路。

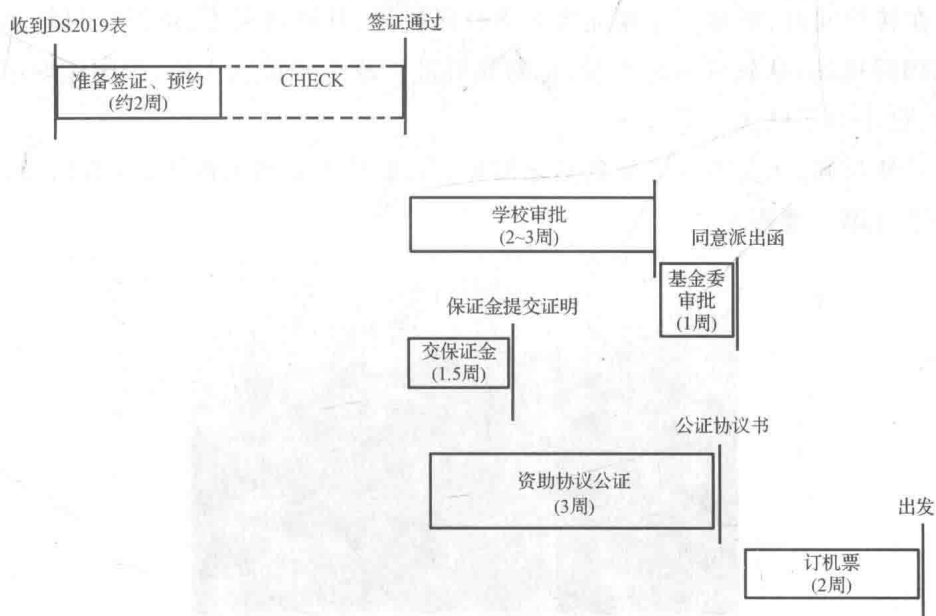
第一编

哈佛大学的教育之道

访学之旅

一、哈佛访学申请

哈佛大学的访学申请是一段繁杂而漫长的旅程。对于首次赴美的访问学者，可谓千头万绪。在进行一系列繁杂资料的准备，并向哈佛大学提交之后，终于获得哈佛大学费正清中心的邀请函。如何最有效地利用宝贵时间？学者们基于已有经验，总结出最佳的访学流程。



图：访问学者出国手续的时间安排

该图总结了出国访学各种手续的最佳顺序，如果将同意派出函的开始办理时间，提前至 DS2019 表格的到达时间，则可进一步缩短签证后的逗留时间，拿到签证后三周便可“离港”。这是访问学者的实践经验总结，能帮助即将赴美的访问

学者,更好地完成一系列程序。

二、行程

从国家留学基金委订取了电子机票,行程从北京首都机场至洛杉矶机场,再转机到波士顿洛根机场。洛杉矶机场(LAX)如同一个巨大迷宫,共有九个航站楼(Terminal)。

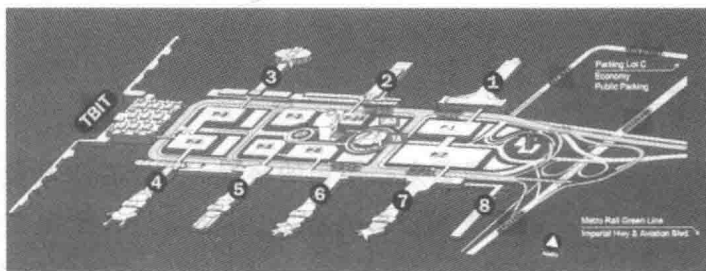


图:洛杉矶机场九个航站楼

在转机同时,观察了这座庞大的洛杉矶机场,从硬件来看,洛杉矶机场稍逊于首都国际机场;从软件管理来看,也略显混乱。改革开放三十年,中国在城市建设方面,已不亚于欧美大都市。

一梦初醒,从美国西海岸到达东海岸,从太平洋来到大西洋,看看窗外,已是北美东部第一缕霞光。



图:东海岸的霞光

天空通透,云彩下掩映着道路、高山、河流与湖泊,这就是美国,一个现代世界的引领者,全球最发达的资本主义国家。在建立发达工业的同时,美国依然保持了蓝天白云优良的自然环境。中国发展决不能走“先污染,后治理”的老路。

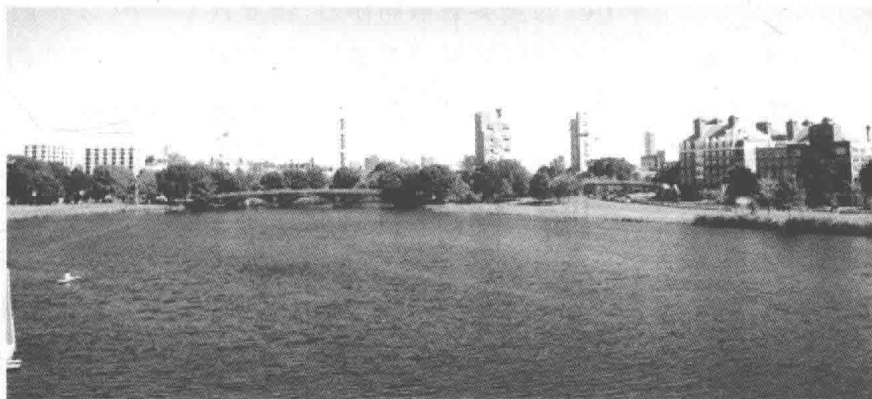
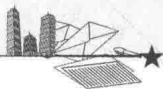


图:查尔斯河与哈佛商学院

从机场至哈佛大学,大约花费 35 美元出租车费用,经过大约半小时行程。哈佛校内处处青青草坪,一幢幢爬满常青藤的红砖楼房,令人感觉亲切和宁静。哈佛广场、哈佛校门、一座座深红色的古老楼宇、清澈的查尔斯河,令人感觉既奇妙又略有兴奋,恍然间如同穿越时光隧道,进入了一个陌生和新奇的世界。

皆说哈佛是“没有围墙的大学”,其实也有围墙。深红色(Crimson)围墙圈住了哈佛园(Harvard Yard),但哈佛不断扩张的各学院已在围墙之外安营扎寨,现已占据查尔斯河两岸,形成相对独立的学术王国,使查尔斯河成为哈佛大学的校内河。

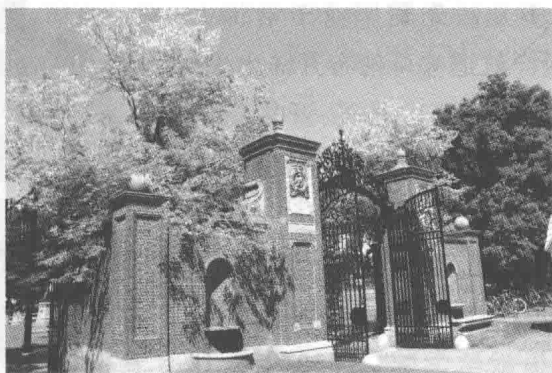


图:哈佛大学校门

在哈佛访学的中国学人既有国内的著名教授,也有国内高级政府官员,还有众多青年学者与北大清华博士生。但在这里,所有的人皆需调整好心态,一切从零开始,迎接一个全新的学术科研系统与充满压力的哈佛生活。

哈佛印象

一、哈佛历史:377 年

百年大学在国内已属高龄,而哈佛大学(Harvard University)这座位于马萨诸塞州剑桥城的世界名校,已悄然度过了377个年头。2011年10月14日,哈佛大学举行了375周年校庆仪式,哈佛女校长德鲁·吉尔平·福斯特^①做了简短致辞,并许下了三个生日愿望:哈佛大学能有一个让所有毕业生都值得骄傲的美好未来;所有哈佛人能够实现教书、学习、扩展新知的目标;哈佛大学能继续保持公开平等的入学机会。哈佛学生和教师在华裔大提琴家马友友的伴奏下,齐唱“生日歌”。

哈佛历史厚重而绵长,“先有哈佛,后有美利坚”,这不仅指她的历史长于美国,而且指美国独立战争以来许多开国先驱毕业于哈佛大学。15世纪末,大西洋航道被哥伦布开辟出来。17世纪初,首批英国移民到达北美,开拓新的“伊甸园”:新英格兰。为让后代也能受到牛津和剑桥大学式的经典教育,移民于1636年在马萨诸塞州查尔斯河畔创建剑桥学院。1638年,牧师约翰·哈佛(1607—1638)在去世前,将全部藏图和一半财产捐献给学院。1639年3月13日,为缅怀约翰·哈佛,剑桥学院更名为哈佛学院。1780年哈佛学院荣升为哈佛大学。美利



图:约翰·哈佛铜像

^① 2007年10月12日,德鲁·吉尔平·福斯特就任哈佛大学第28任校长,并成为该校历史上任命的第一位女校长。