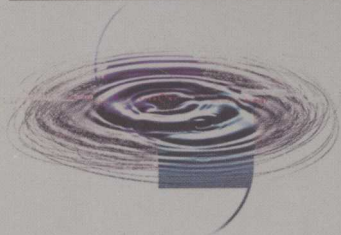


山西大学社会科学基金资助项目

山西大学教育学术丛书



学术与教育互动：

西南联大历史时空中的观照

王喜旺 著

山西出版集团 山西教育出版社

学术与教育互动：

西南联大历史时空中的观照

王喜旺 著

山西出版集团 山西教育出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

学术与教育互动：西南联大历史时空中的观照/王喜旺著.
—太原：山西教育出版社，2008. 1

ISBN 978 - 7 - 5440 - 3451 - 7

I. 学… II. 王… III. 西南联合大学 - 教育史 - 研究
IV. G649. 287. 41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 187689 号

学术与教育互动：西南联大历史时空中的观照

责任编辑 王瑞瑾
复 审 孟绍勇
终 审 刘立平
装帧设计 王耀斌
印装监制 贾永胜

出版发行 山西出版集团·山西教育出版社 (太原市水西门街馒头巷7号)
印 装 山西新华印业有限公司人民印刷分公司
开 本 850 × 1168 1/32
印 张 9.375
字 数 238 千字
版 次 2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月山西第 1 次印刷
书 号 ISBN 978 - 7 - 5440 - 3451 - 7
定 价 19.00 元

目 录

绪 论	1
-----------	---

第一章 “一联到底”的西南联大

第一节 联合的缘起与经历

一、被迫“南渡”	17
二、迁往云南	18
三、艰难办学	19
四、北归平津	21

第二节 西南联大“一联到底”的原因探析

一、传统的内契性	25
二、良好的人际关系基础	28
三、领导者的高尚人格	29
四、领导集体超群的管理智慧	33

第二章 特定历史条件下形成的学术图景

第一节 独具魅力的学术图景

一、学术的救国指向	37
二、“独立之精神，自由之思想”	42
三、“百花齐放”与“百家争鸣”	47

四、中西、文理、古今的会通	53
五、赤诚而热烈的学术追求	59

第二节 塑造学术图景的多边力量

一、云南的政治边缘性	64
二、龙云对西南联大的支持与保护	67
三、梅贻琦的民主作风与自由思想	69
四、学术大师云集	72
五、联大人的“爱国热情”	73
六、生活的危难与艰辛	77

第三章 学术对教育的深刻影响

第一节 育人理念的践行

一、培育具有通识的人才	84
二、培养学生的独立思考意识	90

第二节 制度的学术根源

一、以维护学术自由为旨归的教授治校	93
二、教授上基础课：一项不成文的规则	95

第三节 课程的结构调整

一、学术逻辑自然延伸而导致的课程变化	97
二、学术的“救国”转向引出的新课程	100

第四节 教学多元格局的形成

一、一门课中的“八仙过海”	101
二、特色各异的选修课	103

第五节 探究性教学的生成

- 一、探究性：教学的一个根本品质 106
- 二、教学与研究的合一 115

第六节 教师敬业精神的形成

- 一、以高度严肃、认真的态度从事教学工作 118
- 二、严格要求学生 121

第七节 课外学术热情的滋长

- 一、热情辩论与潜心钻研 122
- 二、“从夫子游” 127
- 三、介入学术的社团活动 129

第八节 教育对政治的介入与抵抗

- 一、教育自觉介入政治 135
- 二、教育对政治的抵抗 138

第四章 教育作用于学术的复杂面相

第一节 “通识”性知识基础的奠定

- 一、中西会通的知识基础的奠定 142
- 二、人文社会科学与自然科学相贯通的知识根基的奠定 148

第二节 精神境界的提升与识见的磨砺

- 一、精神境界的提升 154
- 二、识见的磨砺 159

第三节 “探究”中的方向指引与方法传承

- 一、特定的学术领域的导入 160

二、学术方法的传承	162
-----------------	-----

第四节 “从游”中的观念传递与品格塑造

一、学术观念的递延	167
二、品格的陶冶	174

第五节 众多影响交织中形成的“学术趣味”

一、“学术趣味”问题的提出	179
二、“学术趣味”的形成及其价值	180

第六节 对学术独立、自由的执守

一、教授治校为学术独立、自由构筑了屏障	186
二、独立思考意识的确立对权威的超越	188

第五章 学术与教育互动对于 20 世纪 中国学术与教育的影响

第一节 20 世纪中国学术传承与发展的重镇

一、独立、自由精神的重光	193
二、传统学术路径的“承续”	198
三、新的学术道路的开启	202

第二节 现代高等教育延续与变革的生力军

一、优秀传统文化的继承	209
二、变革的实现	215



第六章 学术与教育互动的机制、灵魂及其启示

第一节 学术与教育互动的机制

- 一、探究性文化对学术与教育互动的推动与整合 226
- 二、学术与教育互动的关键性枢纽 228

第二节 学术与教育互动中的不朽精神

- 一、爱国精神 229
- 二、刚毅坚卓 230
- 三、自由精神 235
- 四、无私大爱 238
- 五、超越襟怀 242

第三节 历史的启示

- 一、大学自治：学术与教育良性互动的必备条件 248
- 二、营构探究性文化 249
- 三、在学术与教育的互动中注入人文精神的灵魂 252
- 四、教学与科研关系的复杂关联及其矛盾处理 253
- 五、探究性教学对学生学术成长的多重价值 259

附 录 263

参考文献 280

后 记 292

绪论

XU LUN

作为一个实体存在的西南联大隐入历史的帷幕已经半个多世纪了，但作为怀想、评论、考索的对象，它却从来也没有消逝，而是始终悬挂在历史的天幕上，熠熠生辉。这绝不是偶然的，究其根由，有两个重要原因：其一，抗日战争期间，高等学校大规模向内地迁移是20世纪中国教育史上的一个重大事件。这对于保存中国高等教育的命脉起到了至关重要的作用，甚至关乎学脉之续断与国运之兴衰。因此，担当这一重任的众多高等学校不断吸引后来者的视线便成为顺理成章的事。西南联大作为由北京大学、清华大学、南开大学联合而成的一流大学，显然是这一高校群体的优秀代表，这就更使其成为众多人们关注的焦点。其二，西南联大在其存在的短短九年中^①，培育出了在各个学术领域如群星灿烂般的知名专家、学者，其成材率之高，是任何一所大学都不能与之颉颃的。这一点，我们从几组典型数据中可以看出。迄今为止，有6位华裔科学家获得诺贝尔奖金，西南联大学子杨振宁与李政道占总数的三分之一；我国的国家最高科学技术奖是我国科学界的最高荣誉，至今获此殊荣的有9位科学家，西南联大的毕业生黄昆、刘东

^① 西南联大自1937年8月底始至1946年7月底终。此处称九年，是出于尊重史实的角度考虑的。这一提法与人们习称的“联大八年”有些出入。二者相比较，笔者以为，还是以提九年为宜。见北京大学校友会联络处编：《笙吹弦诵情弥切》，北京：中国文史出版社，1988年，第1页。

生、叶笃正占总数的三分之一；^①截至1993年，我国共遴选中国科学院院士（学部委员）545名，其中，西南联大的毕业生为78名，占总数的七分之一。^②这样的成材率，冠之以“极高”二字是一点都不过分的，而这样的成就，却是在师生温饱无着、教学与科研设备极其简陋、图书资料相当匮乏的条件下取得的。这就不得不让我们现在的研究者发出“不可思议”的感叹了。^③在感叹之余，任何一个具有理性好奇的人，可能都会问这样一个问题：西南联大为什么能够创造这样的历史“奇迹”呢？走近西南联大这一“奇迹”，解析其背后的成功之“道”，正是笔者这一研究的主要任务。当然，要完成这一任务，不可能一切从零开始，而是必须“站在巨人的肩膀上”进行的。那么，在开始属于自己的解析之旅之前，先让我们看一看前面的研究者已经做了哪些工作，结晶出了哪些有价值的研究成果。

一、研究现状

新中国成立以来，关于西南联大的言说甚多。但遗憾的是，在如此的“众声喧哗”之中，绝大多数不是回忆性的叙述，便是文学性的夸张，真正称得上研究性作品的数量并不多。从目前笔者已经检索到的成果来看，研究性的著作有8

① 国家最高科学技术奖从2000年开始颁发。它的获得者分别为2000年度的吴文俊、袁隆平；2001年度的黄昆、王选；2002年度的金怡濂；2003年度的刘东生、王永志；2004年度空缺；2005年度的叶笃正、吴孟超。这一名单为笔者根据国际互联网中零星的材料辑录而成。

② 西南联合大学北京校友会编：《庆祝西南联合大学成立65周年纪念特辑》，《西南联大北京校友会简讯》第32期，2002年，第202~225页；李斌等：《两院院士的历次增选》，载 <http://pladaily.com.cn>。

③ 陈平原：《中国大学十讲》，上海：复旦大学出版社，2003年，第242页。

部，论文有18篇。这8部著作分别为：《国立西南联合大学校史》^①、《西南联大教育史》^②、《西南联大与中国现代知识分子》^③、*Lianda: A Chinese University in War and Revolution*^④、《西南联大：战火中的洗礼》^⑤、《西南联大历史情境中的文学活动》^⑥、《西南联大的“斯芬克司”之谜》^⑦、《西南联大的文化选择与文化精神》^⑧。至于论文，则散见于《读书》、《高等教育研究》、《江苏高教》、《云南师范大学学报》、《“中央研究院近代史研究所”集刊》（“台湾”）等刊物，在此，不一一列述。

让我们先从著作来分析。《西南联合大学校史》是以为西南联合大学“立传”为目的的一本著作，这就决定了该书粗线条勾勒西南联大全貌的风格。该书的主要内容由以下几部分组成：一是西南联大从内迁昆明到北返北京的完整历史过程；二是西南联大的各方面情况，如校舍、组织机构、制度、校训、校歌、校庆、课外生活、民主运动等；三是各院系的课程设置、师资力量、毕业学生等；四是西南联大大事记。这本书

① 西南联合大学北京校友会编：《国立西南联合大学校史》，北京：北京大学出版社，2006年。

② 杨立德：《西南联大教育史》，成都：成都出版社，1995年。

③ 谢泳：《西南联大与中国现代知识分子》，长沙：湖南文艺出版社，1998年。

④ John Israel (1998): *Lianda: A Chinese University in War and Revolution*. Stanford, California: Stanford University Press.

⑤ 赵新林、张国龙：《西南联大：战火中的洗礼》，上海：上海教育出版社，2000年。

⑥ 姚丹：《西南联大历史情境中的文学活动》，桂林：广西师范大学出版社，2000年。

⑦ 杨立德：《西南联大的“斯芬克司”之谜》，昆明：云南人民出版社，2005年。

⑧ 封海清：《西南联大的文化选择与文化精神》，昆明：云南民族出版社，2006年。

的优点是面面俱到、条理清晰，让人一读之下，便对西南联大的概貌有一个大致的了解。但从研究的立场上来看，它的缺点是言事而不言理，只是条分缕析地交代西南联大是怎么做的，但对为什么这么做缺乏理性的分析，而且，在一些大问题上也有所遗漏，如通才教育、兼容并包、教授治校的思想与实践等关系西南联大“生命”的一些重要问题。把这些问题排除在校史撰写者的视线之外，不能不说是一大缺憾。

《西南联大教育史》与《西南联合大学校史》的风格相似。除了叙述西南联大从迁徙到长沙、昆明，再北归的历程之外，该书主要论述西南联大的管理体制与机构、办学思想、以校歌校训育人、教师管理、教学管理制度与课程设置、德育、科研与教学、学生自治、艰苦的办学环境、联大培养的优秀人才等。该书的优点是面面俱到，把有关西南联大教育的主要方面都涉及了，但缺陷是全书的逻辑构架不太严谨，有散乱之嫌。

《西南联大与中国现代知识分子》可谓别有特色，该书没有一个严密的逻辑构架，而是采用“散点透视”的方法对西南联大的知识分子进行多侧面的研究。因此，本著作的最后形式是一篇篇论文的集结，结构是相当松散的。在一本薄薄的小书中，涉及了关于西南联大知识分子群的若干问题，如西南联大知识分子群的形成与衰落、心态与命运、建构的学术传统、与中国现代大学教育的关系、对文学发展的推动、对现代学术集团形成的影响、与《观察》杂志的相互影响等问题。这可能既是它的优点，又是它的缺陷。它的优点在于，如果不采用这样一种“散点透视”的方法，几乎不可能做到在这样小的一个篇幅中去论及如此广泛的问题；其缺陷是，由于论述的问题太多，故在大多数问题上都很难深入、全面地进行追问。如，在西南联大建构的学术传统问题上，作者只是对“独立之精神，自由之思想”这一传统作了论述，对多元、会通等学术传统则未论及，这使我们很难对西南联大的学术传统有一

个全面的认识。在西南联大与中国现代大学教育的关系问题上，该书只是在宏观上涉及了办学的现代眼光、教授治校、大学独立、校长的合作精神等四个方面，对通才教育与教学、管理的诸多方面则未涉及。

Lianda: A Chinese University in War and Revolution 分为五部分：第一部分，叙述联大如何从北京迁移到长沙，再从长沙迁移到昆明与蒙自；第二部分，探讨整个中国与云南的政治、经济、文化对西南联大的形成所产生的影响，以及北京大学、清华大学、南开大学三校之间发生的相互作用；第三部分，分别论述文学院、法商学院、理学院、工学院、师范学院的教师及其教学、科研的开展状况；第四部分，作者抓住西南联大在每一个阶段最具代表性的精神气质，将联大九年的历程概括为希望的年代、忍受的年代、接受考验的年代、历史使命的完成四个阶段来进行概括性的描述；第五部分是结论，对西南联大为什么能成功地造就那么多人才进行了解释，并对其当代意义作了阐发。虽然从其内容来看，该书与《西南联合大学校史》相类，但与《西南联合大学校史》相比，该书不仅有充分的史料呈现，还有相当深度的理论分析与解释，称得上是一部“史”与“论”结合得较好的著作。

《西南联大：战火中的洗礼》是杨扬主编的“知识分子群体研究丛书”中的一本，它是把西南联大作为一个知识分子群体聚居的部落来看待的。本书把这一知识分子群落置于抗日战争爆发的历史背景中，力图透视这一群落的文化气质、精神面貌。本书主要由以下几部分内容组成：一是北大、清华、南开三校的师生在从北方到长沙、再从长沙到昆明的千里跋涉中所表现出来的英勇、坚忍精神；二是西南联大在战乱与饥饿中为国育才的满腔热忱、孜孜不倦的学术追求、强烈的民主诉求；三是对西南联大精神的概括：巨大的凝聚力、开明的教育思想、挽救民族危亡的责任感；四是西南联大造就的众多杰出人才、成就斐然的学术成果、对云南各方面发展的贡献。总的

来说，本书对西南联大知识分子的精神描摹是相当传神的，达到了作者预定的研究目标。如果从作者所标榜的“文化史”研究的角度来看，基本上不存在大的缺失，但是，如果从教育史研究的角度来看，它便有一些不得不指出的瑕疵。本书涉及西南联大教育的诸多问题，如通才教育的指导思想、管理制度、教学的原则与方法、大师云集对教学的影响等问题，但这些论述、分析都不尽如人意，主要表现为：一是其大部分内容都是蜻蜓点水般的叙及，除通才教育与选课制、学分制外，其他方面都是一掠而过，没有进行必要的展开。在它所描绘的教育图景中，我们无法全面、清楚地看到西南联大的知识分子在教育领域给我们留下的精神遗产。二是论述与分析的平面化。本书只是对西南联大的教育思想与实践是什么作了叙述，但对为什么会出现那些思想与实践没有进行深入的探究。其所标榜的是文化史的研究，但却缺乏以文化的利刃穿透教育现象后所应显示出来的深度。

《西南联大历史情境中的文学活动》则是从文学研究角度切入的力作。它集中指向的是这样一个问题：在西南联大这一特定的历史情境中，文学活动是如何展开的，其成果与影响有哪些。围绕这一问题，该书将叙述的焦点聚集在文学课程的设置与课堂的文学教学、课外的文学活动、文学创作的成果、文学活动的社会影响等四大方面，对西南联大的文学活动作了尽可能充分的描摹。在展开上述四大方面内容叙述的同时，本书还对作为文学活动背景的政治对西南联大的冲击、云南特殊的地缘特点、西南联大的办学指导思想与管理体制、师生日常的衣食住行、丰富的课外活动等方面作了描述。本书的优点是明显的，它用叙事的表述手法，将西南联大的文学活动及其背景作了全面、生动的展示，使我们在读过此书之后，犹如看到了一幅色彩斑斓、妙趣横生的文学画卷，这是枯燥的思辨性学术著作所不能带给我们的精神享受。但是，本书也有一个不容忽视的缺点：作者在编撰整本书的时候，没有充分考虑篇章之间的

逻辑关系，使书中的部分内容在逻辑上显得有些混乱。如，在“校园氛围”部分，将“龙云治下的云南”与“梅贻琦的办学理念”纳入其中，明显不合逻辑。

《西南联大的“斯芬克司”之谜》也是一本论文集，该书共由28篇文章组成。该书以求解西南联大成功育才的“斯芬克司”之谜为中心宗旨，将论题集中在办学指导思想、大学制度、德育、教师的敬业精神、大学的学术使命、西南联大对云南社会发展的影响、西南联大教育形态背后的文化根源等方面。作为论文集，免不了有在逻辑上显得松散的缺点，但它无疑是对作者1996年出版的《西南联大教育史》一书的深化与拓展。

《西南联大的文化选择与文化精神》是从文化学角度切入的著作。该书首先剖析、总结了西南联大的文化观：坚持民族文化的主体地位，会通古今、中西文化的文化选择观；文化救国、复兴民族的文化使命感；民主、自由与正义的价值观。其次，该书分别从学校价值观、教育思想、教学科研和学生社团活动等方面分析了西南联大的文化选择过程中文化传统、社会现实及文化选择主体的文化观与价值观对联大文化选择的影响和联大文化选择的内容与过程。紧接着，该书探讨了西南联大的文化选择与文化精神的关系。在作者看来，大学精神是大学文化选择的必然结果，大学文化精神又可以升华大学的文化选择、提升大学的文化品格与地位。被人们称为“联大精神”的西南联大文化精神是西南联大文化选择的产物，对培养卓越人才、提升联大的历史地位发挥了重要作用。最后，站在全球化的背景下，作者对西南联大的文化选择与文化精神具有的现实启示意义作了阐发，其主要论点为：西南联大在坚持民族文化本位的前提下，以维系民族文化血脉递延为己任，注重中西文化的会通，致力于民族文化的传承与创造，为中国大学如何在全球化背景下坚持民族文化的主体地位、凸显中国文化特色提供了一个弥足珍贵的参照系，也为中国当代大学如何实现教

育的本土化、实施通识教育、维护大学的独立与学术自由提供了富有启发性的思想资源。该书的突出优点是以文化理论来驾驭和透析史料，具有一定的理论深度。但随之而来的也带来一些缺点，那就是：历史境脉的呈现不足，历史的丰富性、复杂性在一定程度上被“削平”了。

至于论文，18篇中有9篇是围绕西南联大的教育指导思想、教学原则、管理制度、课外活动等来论述的，具有代表性者为洪德铭的《西南联大的精神和办学特色》^①、罗能勤的《西南联大的办学经验对创建高水平大学的启示》^②。此类论文对西南联大高明的办学指导思想、教师与学生素质的优异、教学管理制度的完善、课外活动的丰富多彩、办学成就的卓越等都作了较为全面、细致的论述。但遗憾的是，这些论文基本上都是在若干大的方面对史实的描述，没有深入追问办学的指导思想、教学原则、管理制度是由哪些复杂的因素所导致的。这就造成了此类论文的学科视角单一、深度与厚度都不够的缺陷。另外，这些论文对西南联大在教学方面的论述，主要集中在教学原则与管理上，对教学的内容、方式、手段的丰富和复杂性，它们都没有给予必要的展现。

除了教育视角的研究外，还有9篇其他视角的论文。以知识分子研究为视角入手的论文有6篇。此类论文，一是关注西南联大知识分子群体的精神面貌；二是关注西南联大知识分子的个体人格、命运。其中，具有代表性者有二：一是谢泳的《西南联大的启示》^③。该文阐述西南联大之所以成功的重要原因是联大的知识分子普遍具有民主、宽容的精神，而这种精神之所以能在联大大行其道，是因为联大知识分子受欧美的自由

① 《高等教育研究》1997年第1、2期。

② 《江苏高教》2002年第5期。

③ 《读书》1994年第12期。

主义思想熏陶所致。二是谢泳的《钱钟书与西南联大》^①。该文主要考察在西南联大有着怎样的人文氛围，钱钟书在这样的人文氛围中有着怎样的表现与人生际遇。程波的《西南联大诗人群与新诗的现代性转变》^②从深入分析冯至、穆旦、杜运燮、郑敏等诗人的诗歌创作出发，揭示了西南联大诗人群在促进中国新诗的现代性转变上所起的重要作用，这是一种文学史视角的研究。封海清的《论西南联大的文化选择》^③分两大部分进行了阐释：第一部分，分析影响西南联大文化选择的外部因素（包括传统与现实）与内部因素（包括校长、教师、学生）；第二部分，着重分析西南联大是如何在教育目标、课程、管理制度等方面进行文化选择的。这显然是从文化史的视角对西南联大进行透视的。翟志成的《西南联大校歌歌词作者考辨》^④则对西南联大校歌歌词的作者是冯友兰还是罗庸进行了考证。他采用的思路是从考证、分析冯友兰与罗庸的思想特点、文字风格与校歌的思想、风格的一致性来判断谁是歌词的作者，应该可以看做是文化史视角的研究。

综上所述，我们不难发现，如果从研究的视角来看，上述著作与论文主要是从教育史、文化史、文学史、知识分子史等视角进入研究对象的。因此，我们可以说，对于西南联大的研究，已经打破了教育史研究一统天下的局面，呈现出多元化发展的态势。如果从研究所面向的问题这一角度来看，虽然它们已经解决了不少问题，但依然还有一些重要问题必须引起我们的注意。在笔者看来，目前有两个亟待研究的问题：一是对西南联大课程设置的变革、教学方式方法的复杂形态等的研究还

① 谢泳：《逝去的年代——中国自由主义知识分子的命运》，北京：文化艺术出版社，1999年。

② 《橄榄树文学月刊》2001年第1期。

③ 《高等教育研究》2005年第3期。

④ 《“中央研究院近代史研究所”集刊》（台湾省）第36期。