

大学经纬

蔡先金 著

THINKING ON UNIVERSITY



中国海洋大学出版社
CHINA OCEAN UNIVERSITY PRESS

大学经纬

THINKING ON UNIVERSITY

蔡先金 著

中国海洋大学出版社

· 青岛 ·

图书在版编目(CIP)数据

大学经纬/蔡先金著. —青岛:中国海洋大学出版社,
2008. 4

ISBN 978-7-81125-160-9

I. 大… II. 蔡… III. 高等教育—研究—中国 IV.
G649. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 055147 号

出版发行 中国海洋大学出版社

社 址 青岛市香港东路 23 号 邮政编码 266071

网 址 <http://www2.ouc.edu.cn/cbs>

电子信箱 cbsebs@ouc.edu.cn

订购电话 0532—82032573(传真)

责任编辑 纪丽真 电 话 0532—85902342

印 制 日照报业印刷有限公司

版 次 2008 年 4 月第 1 版

印 次 2008 年 4 月第 1 次印刷

成品尺寸 185 mm×260 mm 1/16

印 张 13.75

字 数 310 千字

定 价 30.00 元

序 一

邵桂芳

英国学者帕金曾经说:“大学对一切都进行研究,就是不研究它自己。”这种状况正在发生改变。在国内外,关于大学和高等教育的多学科研究正在慢慢展开,并且这种多学科研究已经初步表明:形成帕金所言的尴尬现象的原因,是由于大学或高等教育在现代社会文明进程中独特而奇妙的地位所造成的。之前,大学在社会权力的构成中,其地位是边缘化的。自大学和高等教育大众化发展以来,在当代“以知识为基础的社会”背景中,她正在悄悄地从社会边缘走向重要地位。

当代社会在把大学推向社会重要位置时,使她始终面临两个复杂问题:一是大学和高等教育自身应该如何存在;二是大学和高等教育应该如何服务社会。在第一个问题中,大学和高等教育诉求自己的社会独立性以及生存合法性;在第二个问题中,社会追问大学和高等教育的当代功用。实际上,大学作为一个纵贯人类文明几千年沧桑变化历史的社会组织,她的组织建构权力、组织文化价值取向、组织资源获取方式、组织活动内容和方式等,都无不经受几千年历史过程中整个人类社会政治、经济、文化以及知识进步等变化的影响。当前,中国高等教育在经历了世纪之交由精英教育迈入大众化教育的跨越式发展之后,全面建设小康社会、中华民族伟大复兴的民族宏伟目标向中国的大学提出了提供创新型人力资源和产生科学技术成果的强烈诉求,十七大提出的“优先发展教育、建设人力资源强国”的新的教育发展战略,要求对处于社会中心的大学开展全方位的研究,在这方面,济南大学副校长蔡先金博士的《大学经纬》做了有益的探索。

蔡先金博士具有广博的知识背景,多年来在高等教育第一线从事管理工作,具有丰富的教育实践经验,加之本人谦虚好学,勤于思考,学养深厚,因此这本著作很值得一读。全书包括大学的理念、历史、教研、管理、人才培养和职教六部分,既阐述了中国大学发展中遇到的本土性问题,又探讨了国外大学发展中的经验得失与趋势。作者思维活跃,观念新颖,有开阔的视野与深刻的思想,初读之后,深感作者确实是一位用心管理大学、关注大学发展、情系师生的优秀管理者,其高度敬业的态度,令人钦佩。这本著作与一般教育研究专著相比,有这样几个特点:

其一,多学科的理论基础。教育是培养人的社会活动。以教育活动作为研究对象的教育学学科,由于其问题取向的学科性质和科学主义的异常强大致使其学科地位经常受到其他学科责难。终结、消解确定性,坚持从其他学科交叉中寻找问题是教育学突破重围、谋求发展的现实路径之一。正因为如此,作者力图坚持从社会学、文化学、历史学、管理学、经济学等多学科的视野,对当前大学变革和发展中的问题进行探讨,并试图揭示其促进经济社会发展的生产力价值和文化本质,其研究视角和研究方法都比较新颖。

其二,源远流长的历史追溯。现代大学产生于中世纪的西欧,我国大学的产生是西方大学理念舶入的产物。在我看来,作者善于发挥自己雄厚的史学优势,坚持通过追溯中世纪大学而获得对于现代大学理念、大学制度创新等问题的解释,这为读者在清晰地判断当前大学发展的困境和现状时,提供了充分认识大学历史发展过程中的连续性和断裂性、继承性与阻抗性的依据,帮助人们从大学发展历史中寻找回答问题的经验性依据。虽然历史的方法总是存在认知局限性,但是,人类的认知活动和成果总是在残缺中进步,作者力求从更开放的视角展开自己的叙述,以磋商的态度丰富我们的认识。

其三,宽广的国际视野。日本科学家汤浅光照曾于1962年提出“世界科学中心转移说”,认为世界科学中心继意大利之后转向法国,法国之后转向英国,英国之后转向德国,德国之后则转向美国,世界高等教育中心与科学中心的转移具有互动性和一致性。本书无论是讨论大学争取一流的纵向进取与实现大众化的横向拓展,还是讨论通识教育与专业教育的张力与均衡,抑或是讨论学分制的生成逻辑以及职业教育,都坚持沿着世界高等教育转移的轨迹,广泛考察世界各国大学的发展经验。这种宽广的视野有助于我们直接吸收发达国家大学发展的经验,缩短我国大学与世界先进国家大学的差距,有助于正确认识我国大学发展中面临的共同问题,并为问题的顺利解决提供国际经验。

其四,勇于实践的开拓品质。作者不仅在学理范围内追溯大学历史、构建大学理论根基,更在实际工作中身体力行地促进大学改革和发展。作者在大学教学管理领导岗位上,大力提倡与鼓励开展教研工作,注重学生健全人格培养,均衡发展通识教育与专业教育,积极推行学分制改革,创新人才培养模式,健全教学管理制度,学校的专业建设、课程建设、教学研究、教材建设、制度创新等出现了许多亮点,促进了鼓励创新、加强实践、彰显个性的创新型人才培养,受到学生、家长、社会等多方赞誉。

此书还有许多亮点,期待读者发掘。蔡先金博士的难能可贵之处还在于,他不仅自己孜孜以求地探索大学发展的真谛,还带领着济南大学的一个“大学发展研究团队”默默地耕耘着。目前,团队已经取得了初步的成绩,热忱期待他们的研究能给大家以启发。衷心祝愿中国大学与伟大祖国一起,乘着时代的东风,高扬改革创新的风帆,驶入民族伟大复兴的时代洪流!蔡先金同志要我为他的专著写几句,遵嘱为之。是为序。

(序者为山东省人民代表大会常务委员会副主任,兼山东省人民代表大会教育科学文化卫生委员会主任委员)

序 二

田建国

自 1978 年恢复高考以来,我国的高等教育事业已取得了长足的发展。几十年的发展历程证明,高等教育的迅猛发展为我国的现代化建设事业输送了大量的高层次人才,提供了丰富的智力资源。目前,接受高等教育已成为人们的一种普遍追求与愿望,而随着知识经济社会的来临,高等教育领域更将成为社会的核心领域。然而,机遇与挑战往往是并存的,在新的时代发展背景下,我国高等教育既迎来了前所未有的发展机遇,又面临着强大的挑战。目前,在高等教育规模空前扩展,高等院校入学率成倍增长的喜人态势下,高等教育的教学质量,尤其是本科生的教学质量下降问题也越来越凸显出来。如何提升高等院校的教学质量,促进其规模、结构、质量、效益的协调发展已成为我国高等教育领域急需解决的头等大事。无疑,大学教学质量的提升需要多方面因素的配合与支持,但最主要的,也是最关键的因素是大学教师,可以说,大学教师的专业素质直接决定着大学的教学质量。因此,要想提升大学的教育教学质量,必须首先提升大学教师的专业素质,促进大学教师的专业化发展。

我国大学教师专业化发展仍处于薄弱状态

我国教师的专业化发展起步是比较晚的。虽然,早在 20 世纪 30 年代,我国就出现了关于教师职业专业性问题的争论,当时就已有人提出,教师同医生、律师、工程师等职业一样具有专业技术性,但直到 1994 年,我国才在颁布的《教师法》中明确规定:“教师是履行教育教学职责的专业人员”,这是我国第一次从法律角度承认了教师的专业地位。继《教师法》之后,1995 年国务院又颁布了《教师资格条例》,但直到 2001 年,国家才首次开展教师资格认定工作,此后,教师的专业化发展才逐步走上轨道。如果从 2001 年我国教师专业化发展进入实际操作阶段算起,我国教师的专业化发展历程至今不过数年,可见,我国教师的专业化发展还有很大的空间。事实上,我国目前教师的专业化程度还远远达不到专业化的标准,尤其是大学教师。在促进教师专业化发展的过程中,我国一直把目光放在中小学教师的身上,将大部分的精力与资金投入在中小学教师的专业化培养上,而对大学教师的专业化培养却漠不关心。这种现象的产生并不是由于教育管理部门的“偏心眼”,而是“学高为师”的传统的、非专业化的思想作怪的结果。由于大学教师一般都是具有高学历的人才,因此,人们自然而然地将他们列在合格教师的行列之中,而对其专业性缺乏必要的怀疑与审视。

而在现实中,我国现代大学中不能胜任教学工作的大学教师并不鲜见,随着学生对教学质量评价的介入,大学教师在教学方面的缺点与不足则更多地被暴露了出来。虽然,我

国目前实施的教师资格证制度和岗前培训制度在一定程度上缓解了大学教师教学能力弱的问题,但是,这些制度并没有在根本上改变大学教师非专业化的局面。在我国大学中,依然普遍存在着大学教师角色错位的现象,即大学教师更多是在扮演一名科学家、企业家的角色,而不是教育者的角色。在目前的大学中,教师更关心的是自己的科学研究和与社会企业的联系,因为它们不仅可以使教师获得丰厚的资金,而且更有助于教师体现自我价值,功成名就,相对而言,教育教学活动则显得苍白而无趣。这种现象的出现固然与我国目前的大学体制有着密切的关系,如以教师发表的专业文章数量作为评定职称的主要依据;教学方面的奖励远远低于科研方面的奖励;不限制甚至鼓励教师以科技成果为基础开办公司等。但不可否认的是,这种现象的出现也与大学教师的专业化思想不牢固,对教师职业的专业性认识不清有着重要的关系。非师范类院校培养的大学教师大多没有接受过专门的、系统的教育教学理论学习,因此,他们的教学活动往往因循旧例,照本宣科。这不仅使得教师将教学看做一种极为简单的重复性工作,同时,也使得教学活动失去了创新的活力,进而丧失了职业魅力。

教育理论应成为大学教师专业化的重要支撑点

大学教师对其职业专业性的忽视与大学教师在教育理论知识方面的缺乏有着直接的关系。大学教师的专业化应该有两个学科的知识基础:一个是所教学科的知识,另一个则是教育学科知识。但是,在当前的大学教师队伍中,教师们往往只注重前一个学科知识基础,而忽视对教育学科知识的掌握。这就导致了目前部分大学教师虽“才高八斗”却难上讲台,虽思想丰富却难与学生沟通,虽科研成果显著却仍照本宣科等教师的个人知识水平与教学效果形成强烈反差的现象的出现。而这些现象的出现正说明了目前我国在大学教师在专业化发展道路上仍是一种瘸腿走路的状态,即缺乏教育理论知识的支撑。

教育理论知识是对教育教学实践活动进行理论性总结与探索的成果。20世纪80年代以来,我国师范院校陆续开出教育学原理课程,招收专攻教育学原理的硕士、博士研究生;同时也有一批教育学原理著作相继问世。至今,教育理论知识已在我国高等教育领域内构成了一个独立的学科体系。教育学科体系的形成不仅使我国教师的培养摆脱了无法可依、无章可循的混乱状态,而且促进了教师培养的系统化与科学化。同时,也正是教育理论的不断发展与完善,为我国教师的专业化发展提供了重要的理论支撑,促进了我国教师职业专业性的形成。因此,教育理论知识对于教师实现专业化发展是必不可少的,是教师专业化的重要知识与理论支撑点,它与教师所教学科的知识具有同等重要的地位。而在那些以教学为主的大学中,教师的教育理论知识甚至比所教学科知识更为重要,因为在教学型大学中,教学质量是学校与教师的生命线,而教育理论知识是提升教师教学效果的重要理论基础。

目前,我国大学教师对教育理论知识的学习与掌握主要是通过教师资格证书考试和新教师岗前培训的方式进行的。这两种方式虽然在一定程度上促进了大学教师对教育理论知识的学习,引起了大学教师对教育理论知识学习的重视,但是,这两种方式所具有的短期性、暂时性和一次性特点,使得它们在促进教师进一步深入学习、掌握教育理论知识方面表现无力。这是造成目前我国大学教师对教育理论知识认识肤浅,难以用教育理论

知识指导教学实践的重要原因。因此,要想促进大学教师的专业化发展,必须在教师资格证书考试和新教师岗前培训的基础上,加强大学教师对教育理论知识的持续、深入学习,这是当前我国高校教师专业化培养所面临的重要课题。

教育教学研究是大学教师实现专业化的重要途径

古语有云:“三思而后行。”虽然人们一般将这句话的意思理解为决策要慎重,不要轻举妄为,但实际上这句话还告诉了我们另一层哲学含义,即“思”是“行”的前提与基础。将其引申到大学教育教学活动中来则意味着,教师对教育活动的“思”应先于“行”,也就是说,我们必须首先对教育教学活动进行探索性思考,然后才能进行有效的教学实践。所谓对教育教学活动进行探索性思考即是指进行教育教学研究。大学教师进行教育教学研究可以有效地促进其专业化成长。

首先,教育教学研究有利于促进大学教师深入地理解教育理论。教师资格证书考试和新教师岗前培训这两种短期性的、暂时性的和一次性的学习方式并不能将教育理论知识内化为教师自身的认知。一般情况下,大学教师在经过这两种方式的学习之后,要么很快就将教育理论知识彻底遗忘,要么就只记住了教育理论知识的一些“皮毛”,难以达到深入理解教育理论知识,并将其运用于教学实践中去的程度。与教师资格证书考试和新教师岗前培训相比较,教育教学研究这种具有常规性、长期性的研究活动则更有利于促进教师对教育理论知识的深入理解与认知。教育教学研究是针对教育教学活动进行的一种反思性、探索性思考,而进行这种思考的基础即是教育理论。因此,在教育教学研究活动中,教师对教育理论的学习是一种自主的、有目的的学习,而不是死记硬背式的学习。这种自主的、有目的的学习具有很强的针对性和实用性,更有利于加深教师对教育理论知识的理解,并将其内化为自身的认知。这种被内化为教师自身认知的教育理论将更能发挥其指导教育教学实践的作用。

其次,教育教学研究有利于大学教师将教育理论与教学实践相结合。在进行教育教学研究的过程中,大学教师普遍存在着这样一种顾虑,即“我们都是非教育专业出身的,我们做的研究也将是肤浅的”。诚然,就目前我国大学教师的培养体制而言,非教育专业出身的、其他学科的教师在做教育教学研究时是存在着理论上的“先天不足”,但是,这并不能构成我们不从事教育教学研究的理由,相反,这应该成为我们进行教育教学研究的一种动力,因为我们所从事的职业需要我们认识、了解它的理论基础,而目前所存在的“先天不足”则更突显出这种学习的重要性和紧迫性。而换一个角度讲,大学教师在进行教育教学研究时虽存在着理论上的“先天不足”,但同时也具有实践上的“先天优势”。大学教师普遍具有丰富的教育教学实践经验,而这正是进行教育教学研究的最重要的基础,也是其最大的优势所在。具有丰富实践经验的大学教师往往可以从实际出发来确立教育教学研究的内容,并将教育理论应用于某些实际教育问题的解决上,这将极有效地促进教育理论与教育实践的结合。

最后,教育教学研究可以促进大学教师在教育教学方面的改革与创新。专业化发展并不意味着固守传统的职业规范,而是需要不断地进行创新与改革,以促进职业的科学化发展。在以往的教师非专业化状态下,我国大学的教学模式几十年几乎没有什么改变,这

是一种不健康的发展模式,也是目前我国大学教育质量下滑与社会人才需求量急速增长之间的矛盾日益突出的原因。因此,不断对教育教学活动进行改革、创新是大学教师专业化发展的一项重要内容。而教育教学研究正是对教育教学活动进行的一种反思性、探索性思考。这种思考不仅有利于大学教师及时发现教育教学中存在的问题,而且有利于大学教师及时地吸收国内外新的教育理念,并应用于教育教学实践,从而实现教育教学方面的改革与创新。这种改革与创新也将在一定程度上增强教育教学工作的职业魅力。

创新是时代赋予大学教师专业化的新内涵

教师是实施创新教育、培养创新人才的主导力量。建设创新型教师队伍,是构建创新人才培养体系的关键环节,因此,“创新”已成为时代赋予大学教师专业化的新的内涵。高校要下大力气加强教师队伍建设,从教育观念、队伍结构、培养模式、人事制度等各方面进行改革和探索,全面提高教师的创新素质,建设一支德才兼备、富有创新精神、能够担当创新人才培养重任的创新型教师队伍。

第一,要实施以增强创新思维和提高创新教育能力为重点的教师培训工程。针对教师知识结构老化和创新素质不高等实际状况,开展多种形式的教师培训工作,特别要注重更新观念、增强责任、拓展视野、提高能力、力争使广大教师的创新意识和创新精神得到明显增强,创新思维和创新胆略得到明显提升,创新教育技能和创新教育艺术得到明显提高;高校教师要面向产业实际进行培训,更多地接触实际和了解技术发展、商业运作;选择若干应用型学科专业进行试点,鼓励和推进教师利用学术假、挂职锻炼经历和成绩纳入教师职务晋升、考核评价指标体系;鼓励高校教师赴国内外其他名校讲学,促进知识更新,把握学科发展前沿。

第二,进一步优化教师队伍结构。扩大新师资来源,优先选拔创新素质较高的高校毕业生充实到师资队伍中来,高校教师要进一步提升学历要求,改善学院结构,优先录取非本校毕业生和产学研合作中培养的优秀毕业生;继续加大优秀外籍教师和海外高层次留学人才的引进力度,完善高校教师出国进修培训制度,提高高校教师的国际化水平。

第三,创新师资建设和管理制度。完善教师资格制度,逐步把教学创新实绩纳入教师资格再认证要求之中;完善激励导向机制,建立体现创新导向的教师工作评价和奖惩制度,把教师的教研、进修活动和培养学生创新素质的工作绩效,作为教师业绩评价和教师职务晋升的重要依据,增强教师的竞争意识和创新意识,促进教师的合理流动;高校要进一步规范学科带头人、高级技术职务教师为本科生授课的制度;鼓励高校积极探索一般岗位和特设岗位结合、专职与兼职教师共同发展、队伍建设动态平衡的教师管理模式,吸引优秀人才加盟到教师队伍和管理队伍;加强优秀创新型教师典型的宣传,对在培养创新人才方面取得突出成绩的优秀教师要给予大力表彰。

第四,深化劳动人事分配制度改革。要以转换机制为核心,强化岗位聘任,变教师的“身份管理”为“岗位管理”。要根据学科专业发展要求按需设岗、以岗聘任、以岗定酬,做到能进能出、能上能下、能高能低。通过改革,使教师队伍更具有开放性,在更大范围内选择优秀师资。使教师队伍更具有流动性,促进人才队伍的新陈代谢。使教师队伍更具有竞争性,让优秀人才脱颖而出。从而进一步优化教师队伍结构,改变近亲繁殖、论资排辈

目次

序一.....	邵桂芳(1)
序二.....	田建国(1)
第一章 理念	(1)
一、大学与象牙塔:实体与理念.....	(2)
二、爱因斯坦的教育观.....	(12)
三、素质教育:现代先进的教育理念	(17)
四、文化成就一流大学.....	(21)
五、开放:中国高等教育的必然选择	(23)
第二章 历史	(27)
一、大学的由来.....	(28)
二、大学学分制的生成逻辑.....	(35)
三、孔子人生境界嬗变三段论.....	(50)
四、非物质文化遗产的价值与意义.....	(56)
第三章 教研	(65)
一、敞开领域:亮出大学教育教学研究的气派	(66)
二、大学通识教育与专业教育:张力与均衡	(71)
三、共同愿景:有效教学与教学设计	(83)
四、毕业论文:重要的教学环节	(86)
五、大学教育教学研究的效应.....	(88)
第四章 管理	(93)
一、软实力:大学竞争力提升之道	(94)
二、内涵建设:高校发展的必由之路.....	(100)
三、高校的气象与出路	(110)
四、现代大学教师的角色期待与冲突	(113)
五、教学评估:认识与建设.....	(132)
第五章 人才培养	(139)
一、人格本位:大学生健全人格之培育.....	(140)
二、大学人才培养之实用分析	(150)
三、现代高等工程教育中的教养与训育	(158)
四、教养化生存	(164)
第六章 职教	(173)
一、美国高等职业技术教育	(174)
二、中美高职型人才培养模式的比较研究	(193)
三、世界职业技术教育发展之大势	(199)
后 记	(205)

Contents

Prologue I	(1)
Prologue II	(1)
Chapter 1 Ideas	(1)
1.1 University and Ivory Tower; Entity and Concept	(2)
1.2 Albert Einstein's View on Education	(12)
1.3 All-round Education; A Modern Advanced Education Philosophy	(17)
1.4 Culture Makes a First-class University	(21)
1.5 Opening to the World; An Inevitable Choice of China's Higher Education	(23)
Chapter 2 History	(27)
2.1 Origin of University	(28)
2.2 Generation Logic of Credit System in Universities	(35)
2.3 Confucius' Syllogism on the Evolution of Human Ideology	(50)
2.4 Value and Significance of Non-material Cultural Heritage	(56)
Chapter 3 Research on Teaching	(65)
3.1 Open Field; Show the University Teaching and Researching Atmosphere	(66)
3.2 General Education and Professional Education; Tension and Balance	(71)
3.3 Shared Vision; Efficient Teaching and Teaching Design	(83)
3.4 Graduation Thesis; An Important Teaching Link	(86)
3.5 The Effect of University Teaching and Researching	(88)
Chapter 4 Management	(93)
4.1 Soft Power; Approach to Upgrade the Universities' Competitiveness	(94)
4.2 Connotative Construction; The Only Way to Develop a University	(100)
4.3 Outlook and Outlet of Universities	(110)
4.4 Modern University Teacher's Role; Expectation and Conflicts	(113)
4.5 Teaching Evaluation; Cognition and Construction	(132)
Chapter 5 Talent Cultivation	(139)
5.1 Personality-oriented Education; Nurturing Student's Sound Personality	(140)
5.2 Practical Analysis of Cultivating Talented University Students	(150)
5.3 Educating and Training in Modern Advanced Engineering Education	(158)
5.4 Learn to Be Through Education	(164)
Chapter 6 Vocational Education	(173)
6.1 Higher Vocational and Technical Education in America	(174)
6.2 Comparison of Vocational Training Pattern between China and the U. S.	(193)
6.3 Development Trend of International Vocational and Technical Education	(199)
Postscript	(205)

第一章 理念

太阳

每一颗心都有一颗自己的太阳
每一颗太阳都有自己照耀的一片领域

写于1984年冬

一、大学与象牙塔:实体与理念*

大学与“象牙塔”在其语言指称与意义关系之间常令人陷入模糊不清之境地。有人认为“象牙塔”是大学之雅号或昵称,便油然而生些许会意与骄傲,但也有人认为这是对大学之蔑称或绰号,那自然就会产生些许厌倦与卑微。在高等教育大众化的今天,我们到底应该如何认识“象牙塔”与大学之间的指称关系呢?如何认识这一称号之现实意义呢?又该采取何种态度对待这一称号呢?这值得我们认真地思考。

(一)象牙塔是大学的精神家园

1. “象牙塔”:大学称号之由来

“象牙塔”(ivory tower)一词最早见于《圣经》中的《旧约·雅歌》(*The Old Testament, Song of Songs*)第7章,歌中唱到:“你的颈项犹如象牙塔。你的两眼,好似赫市朋城巴特辣宾城门旁的池塘。”(*Your neck is like an ivory tower. Your eyes are pools in Heshbon, by the gate of Bath-rabbim.*)显然,这里的“象牙塔”一词只是用来形容女子洁白丰润的颈项,与中国《诗经·卫风·硕人》中“领如蝤蛴”之句有异曲同工之妙,但“象牙塔”一词后来逐渐运用到社会生活的各个方面,而“蝤蛴”一词却淹没在古典文献之中。19世纪法国诗人、文艺批评家圣佩韦·查理·奥古斯丁(*Sainte-Beuve, Charles Augustin, 1804—1869*)在书函《致维尔曼》中,批评同时代的法国消极浪漫主义诗人、作家维尼(*Vigny, Alfred Victor, 1797—1863*)忽视现实社会丑恶悲惨之生活,而自隐于其理想中美满之境地——象牙之塔(*tour d'ivoire*),从此“象牙塔”用以借指那种脱离现实生活的文学家和艺术家的小天地——一种与世隔绝、逃避现实生活的世外桃源。^①早期的西方大学曾经具有与社会保持一定距离、在反对教会势力与王权势力的过程中以维护其大学自治、学术研究和教学自由的历史传统,人们若将这一时期的大学称为“象牙塔”,严格来说,这应该是一个褒义的比喻,是一个美好的称誉。但是,随着社会与大学的发展,人们又期望大学走出“象牙塔”,原为褒义的比喻不免会走向其反面了。当代美国著名教育家德里克·博克(*Derek Bok, 1930—*)曾出版过专著《走出象牙塔——现代大学的社会责任》(*Beyond the Ivory Tower: Social Responsibilities of the Modern University*),专门探讨第二次世界大战以后大学与社会之间的一种互动关系。^②在我国,周树人有可能受到日

* 发表于《高等教育研究》2007年第2期。《中国高等教育》2007年第7期摘入“论点选辑”,《新华文摘》2007年第11期全文转载。

① [日]厨川白村. 出了象牙之塔·题卷端[M]. 鲁迅全集(第13卷)[C]. 北京:人民文学出版社,1973. 155~156.

② [美]德里克·博克(Derek Bok). 走出象牙塔——现代大学的社会责任[M]. 徐小洲、陈军译. 杭州:浙江教育出版社,2001. 12.

本英文学者、评论家、京都大学教授厨川白村(1880—1923)《出了象牙之塔》(1920)之影响,最早比喻那些为艺术而艺术的学者如居住在“象牙塔”之中。后来,“象牙塔”作为外来词,就广泛地用于借指有疏离社会倾向的大学机构,褒贬相杂,难以区分。

2. 大学作为象牙塔应具备的条件

近代意义上的大学是中古时期“黑暗时代”中萌生的一朵娇艳之花^①,闪烁着“一些非常耀眼的光芒”^②。而“象牙塔”是一个非常巧妙之比喻,既然是象牙所建之塔,就可知其洁白与高贵,可谓世人不可企及之地了,更何况象牙据说还具有检视病毒之功能。从中外大学发展历史来看,并不是现在所有称之为大学的机构都可以称为“象牙塔”。那么,“象牙塔”式的大学起码要具有什么样的条件呢?

首先,办学要具备相对独立性,这是前提。早期西方大学确实具有可称得上“象牙塔”之阶段,但也来之不易。起初,大学只是“学者和师生行会”型社团机构,后来,“各大学在它们出现的城市里,由于它们成员的数量与质量,是一种令其他势力感到不安的力量的表现。它们在有时与教会势力、有时与世俗势力开展的斗争中,获得了自主权。”^③这里所说的世俗势力主要是指王权与地方政权,也就是说,大学要挣脱三股势力的束缚才能具有相对独立之权力。当大学具有相对独立地位之后,才会出现像13世纪末多米尼克修会修士、爱尔兰人托马斯所描述的那样景象:“巴黎城就像雅典,分成三部分:第一,商人、手工业者和普通百姓,名为大城;第二,宫廷周围的贵族和大教堂,名为旧城;第三,大学生和教员们,名为大学。”^④由此,大学才会具有成为“象牙塔”之条件,否则,只能是一个附庸机构,何能由大学而联想起“象牙塔”这一意象呢?

其次,要具有独立之精神与自由之思想。这包括大学应该具有的理性精神、教学与研究之自由。教育家蔡元培认为:“思想自由,是世界大学的通例。德意志帝政时代,是世界著名开明专制的国度,他的大学何等自由。那美、法等国,更不必说了。”^⑤为了争取思想自由,他毅然决然地声明“我绝对不能再作不自由的大学校长”了。史学家陈寅恪则认为:“研究学术,最主要的是要具有自由的意志和独立的精神”,即要做到“士之读书治学,盖将以脱心志于俗谛之桎梏,真理因得以发扬”。^⑥

最后,还要纯净得没有“僚气”、“铜臭气”和“学腐气”。蔡元培曾罗列了令他痛恶的“僚气”:“为了北京大学是简任职,是半官僚性质,便生出许多官僚的关系,哪里用呈,哪里用咨,天天有一大堆无聊的照例的公牍。要有稍微破点例,就要呈请教育部,候他批准。……都要经那拘文牵义的部员来斟酌。甚而部里还常常派了什么一知半解的部员来视

① 黄福涛. 外国高等教育史[M]. 上海:上海教育出版社,2003. 52.

② 金耀基. 人文教育在大学的位序[J]. 文汇报,2002. 9. 29, (3).

③ [法]雅克·勒戈夫. 大学的诞生[M]. 何光沪. 大学精神档案(当代卷)[C]. 桂林:广西师范大学出版社,2004. 198.

④ [法]雅克·勒戈夫. 大学的诞生[M]. 何光沪. 大学精神档案(当代卷)[C]. 桂林:广西师范大学出版社,2004. 202.

⑤ 蔡元培. 不肯再任北大校长的宣言[J]. 读者,2006, (24).

⑥ 陈寅恪. 独立之精神,自由之思想[M]. 何光沪. 大学精神档案(当代卷)[C]. 桂林:广西师范大学出版社,2004. 216.

察,他报告了,还要发几个训令来训几句。”^①至于“时势急变,成了物质文明旺盛的生存竞争剧烈的世界”,拜金主义一旦蔓延到大学校园,大学的细胞就有可能流出污秽之物,那将有何圣洁可言!大学还要与社会保持一定的超前距离,才能引领社会发展,倘若滞后于社会,成为因循守旧之场所,那大学岂不成了腐气十足的遗老院了吗?

“象牙塔”不是海市蜃楼,应该是确实存在的实体与精神的统一,否则就不能随意地将大学自比为“象牙塔”。其实,“象牙塔”对于大学来说犹如一盏佛家所言之“灯”,而大学历史就是一面可资借鉴之“镜”,因此,我们今天所谈“象牙塔”就犹如在赏析那盏“镜中灯”,看那“灯火”在“镜子”里摇曳着的光芒!

3. “象牙塔”原是大学的精神家园

西方大学“象牙塔”的精神传统为纯洁典雅、高贵神圣之义。从文化学意义上解释,“塔”具有内敛性和神秘性的文化内涵,而象牙则象征着洁白、高贵、神圣、坚韧等品性。作为一种象征,它提醒人们,大学是探求高深学问、追求真理、关注人类命运的场所,是人类文明进步的精神殿堂,失去这一内涵,大学将失去存在的意义。这正如纽曼所说,大学不应满足于培养伟大的人物,尽管大学里有这样的人才。但是,“大学教育是通过一种伟大而又平凡的手段去实现一个伟大而平凡的目的。它旨在提高社会的益智风气,旨在修养大众身心,旨在提炼民族品味,旨在为公众的热情提供真正的原则,旨在为公众的渴望提供固定的目标,旨在充实并约束时代的思潮,旨在便利政治权利的运用和净化私人生活中的种种交往。这种教育能给人以对自己的观点和判断有一种清晰和清醒的认识,给人以发展这种观点与判断的真理,给人以表述这种观点与判断的口才,给人以倡导这种观点与判断的力量。”^②任何一所优秀的大学都应有自己美好的精神家园。教育的终极目的从来都是对于人的完美性的追求,就像康德所说的:“人不应该被作为手段,不应被作为一部机器上的齿轮。人是有自我目的的,他是自主、自律、自觉、自立的,是由他自己来引导内心,是出于自身的理智并按自身的意义来行动的。”^③尽管这种理想在现代社会被不断扭曲,但是对于那些真正具有良知,对于人类抱有深切忧患意识的教育家来讲,大学必须保持“对人的培养”这一根本性原则。

4. “象牙塔”对社会的作用

“象牙塔”需要社会提供不尽的能源支持,而社会又需要大学“象牙塔”不断地释放社会需要的精神与理想,这种精神与理想相对于社会来说,是一种不可多得的稀缺资源,当然,“象牙塔”脱离了社会这个基础,也会蜕变为不切实际的“空中楼阁”;只有社会不断向“象牙塔”输送能量,“象牙塔”才不会因精神枯竭而成为理想虚幻。大学为了更好地开放,我们有必要建设好“象牙塔”,蓄足我们的精神与理想的能量,然后输送到社会,这正如输

① 蔡元培. 不肯再任北大校长的宣言[J]. 读者, 2006, (24).

② [英]约翰·亨利·纽曼. 大学的理想[M]. 徐辉等译. 杭州:浙江教育出版社, 2001. 97~98.

③ 许知远. 大学:重建象牙塔[EB/OL]. <http://www.gmw.cn/02sz/2001-08/10/08-2C2D753D04A6D5C248256ACE00271501.htm>, 2006-12-26.

电系统,电压越高越有利于远程输电。莫斯科大学校长 V·萨多给尼奇说,从苏格拉底、柏拉图和亚里士多德时代起,大学就已经成为“政府—社会—个人”这个经典三角关系中人类发展的一个文明开化因素。大学始终致力于在与社会进行能量交换的过程中不断建立和维持平衡,如果没有了“象牙塔”,大学也就没有了精蕴与能量。

“象牙塔”对于社会作用的显著特点就是其长效性。对于今天的大学来说,我们可能错误地估计了大学教育对于刺激经济的作用,真正的大学教育应该是发挥长远的作用,而非短期内的效益。哈佛大学荣誉校长陆登庭(Neil L. Rudenstine)在北大讲演时说:“大学帮助学生寻求实用和令人满意的职业是必要的。然而,更重要的是,大学教育的杰出性是无法用美元和人民币来衡量的。最好的教育不仅使我们在自己的专业中提高生产力,而是使我们善于观察、勤于思考、勇于探索,塑造健全完善的人。它帮助我们的科学家欣赏艺术,艺术家欣赏科学,它帮助我们看到用其他方法无法掌握的不同学科之间的联系,它使我们作为个人和我们社区的成员的生活更加丰富多彩。”^①联合国教科文组织于 1995 年出版了《促进高等教育的变革与发展的政策性文件》,提出了“前瞻性大学”这一思想,认为有远见的高等教育体制和高等学校在确定自己的任务时,都应有这样一种远大的目光,即建立一种最好称之为“前瞻性大学”的新型大学。

(二)“象牙塔”的当代境遇

1. “象牙塔”的缺失

观看今日之大学,不知应该到哪里去寻找“象牙塔”,即使有一个不算起眼的“象牙塔”也只怕是湮没在现代化建筑的水泥丛林之中了。这导致的直接后果就是:由于缺乏“象牙塔”之指引,大学理念变得模糊起来;由于缺乏“象牙塔”之圣洁,大学的公信力受到严重影响;由于缺乏“象牙塔”之规则,大学之逻辑与社会之逻辑越来越趋同;由于缺乏“象牙塔”之坐标,大学发展有迷失方向之危险。

大学本身就是充满理想主义色彩的培养人才和探求学问的场所,理想主义是大学不可或缺的、对人具有深刻影响的文化精神,但不少大学已经呈现出与大学崇真、向善、求美之宗旨相悖的过度功利和势利的趋势。在缺失“象牙塔”的情形下,失去独立的文化灵魂和学术传统的大学就会扭曲、变形起来,然后,大学迎合着重物质轻精神、重经济轻文化、重科技轻人文、重操作轻思想的倾向,就会丧失对社会的超前性、批判性、创造性,由此更会带来一系列精神贫血与精神危机现象,如日本文部省在对 1967 年后 20 年的教育反思中认识到,大学在为了迅速赶超工业文明而急功近利之时,却忽略了大学精神之建设,致使青年一代变得更加沉沦。臭名昭著的奥姆真理教成员中竟然有相当部分是日本各大学的尖子学生,他们仇视社会与人类,做出反文化与反人类之恶行。

中国大学今天最缺乏的还是自身精神传统的建立,建设属于自己的“象牙塔”。重新

^① 反思中国高等教育:大学真正的理想应该是什么? [EB/OL]. <http://www.blog.edu.cn/user1/3191/archives/2005/45923.shtml>, 2006-12-21.

确立属于大学自己的纯洁的精神领地,并不意味着大学的存在形态回复到原初状态,更多的是要重塑一种内在的精神品格。历史告诉我们,当大学不能够建设属于自己的“象牙塔”的时候,大学就会元气大伤,而其他建设项目的效果往往会更为糟糕。

2. “象牙塔”在当代遭遇的态度派别

目前,人们对于“象牙塔”之认识态度是不同的,由此产生不同的派别纷争。其纷争的根源在于对“象牙塔”价值与地位之判断,以及对于大学传统之回归、现实状况之认识以及未来走向之预测的不同取向。总的来看,我们大抵可以将其分为重建派、走出派和超越派。

(1)重建派:留恋与守望大学之精神与理想

面对目前大学的一些发展状况,呼吁重建“象牙塔”的人士忧心忡忡,十分担心大学在未来因缺乏“象牙塔”指引而迷失了自己的方向。在重建派心目中,“象牙塔”就代表着大学的精神与理想,重建“象牙塔”就是倡导重新塑造大学精神与理想。何以要倡导和守护大学精神与理想呢?因为大学的精神与理想是大学的灵魂。大学是不能缺乏精神与理想的,没有了精神大学就会枯萎,没有了理想大学就会世俗。没有了灵魂的大学结果就只会物质化生存,只会沉沦于萎靡不振,对于社会或大学自身来说那都是一件十分可怕的事情。大学应该是代表人类精神尊严最为坚实的堡垒,应该是弘扬人类高贵理想最为适宜的场所,这才是大学留给世人之印象,也才是世人对于大学的最高理解与期待。

重建派强调的是要依归于大学的传统精神,固守大学传统的理念。对于重建派来说,大学是传授知识、探究学术、追求真理的场所,是应该与世俗保持一定距离的神圣的知识殿堂,因此,他们信奉“红衣主教”约翰·亨利·纽曼阐述的大学理念:大学就应该是“训练和培养人的智慧的机构”,以“正确的推理来培养人的理性,使之接近真理”,而大学的使命则是培养“有文化修养”、“具备思想和行为上一切优良品行”的“绅士”,反对在大学推行功利主义和实用主义(但并不等于反对教育的实用性)。无论纽曼对于大学的认识是否符合我们当下的想法,是否符合大学的精神实质,重建派认为:“纽曼当年热情召唤的大学理想并未因世风变迁而遭人遗忘,反而在一次次大学转型中得到延续。”^①大学要具有大学的精神,这种精神是高尚的,是远离尘俗并萦绕于尘俗之上的,要塑造出这种精神,大学就需要建立一个精神与理想的“象牙塔”。正如美国《生活》杂志所说,大学的产生与发展是这一千年中最伟大的事业之一,因为它创造了一个延续整个世界文明的场所,也培养了大量全面了解这个世界的智者。大学能够获得如此之盛誉,确实需要一种“象牙塔”般纯洁精神的支撑,需要大学对自身使命、责任、目标和操守所持有的一种既符合大学规律又有崇高要求的价值认定和信念追求。

重建派倡导和守护富有精神与理想的“象牙塔”,其目的与意义就在于为大学的办学和发展及大学的教育者和被教育者提供一种美好的、纯洁的、积极的、向上的参照和追求,从更深一层意义上来说,也是在维护大学自身的独立与自由,如此,大学才不会辜负广大家庭将子女送入大学接受教育的期望,否则,社会还需要大学做什么?

^① [英]约翰·亨利·纽曼. 大学的理想[M]. 徐辉等译. 杭州:浙江教育出版社,2001. 97~98.