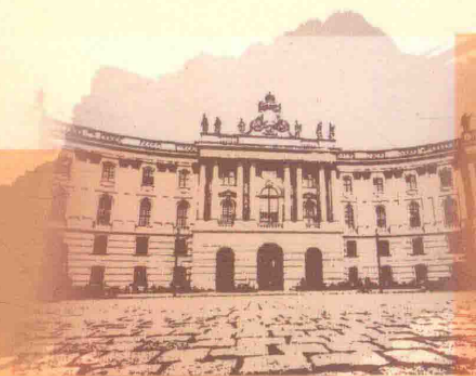


19 世纪德国现代大学 及其与社会、国家关系研究

张雪一著

「国兴教育」助力德国由分裂之邦走向富强之途，其路艰辛，其景千年。「16世纪的德国大学在世界高等教育史上地位出众，在社会、国家的互动中，其不仅开创了举世瞩目的「柏林大学模式」，而且在一定程度上推动了德国政治与经济的「双重革命」，共同成就了「德国奇迹」。



本书为教育部人文社会科学研究青年基金项目（编号：14YJC770044）

本书为华中师范大学出版社出版基金资助项目

张雪／著

19 世纪德国现代大学 及其与社会、国家关系研究

新出图证(鄂)字10号

图书在版编目(CIP)数据

19世纪德国现代大学及其与社会、国家关系研究/张雪著. —武汉: 华中师范大学出版社, 2017. 11

ISBN 978-7-5622-8005-7

I. ①1… II. ①张… III. ①大学—关系—社会—研究—德国 ②大学—关系—国家—研究—德国 IV. ①G649.516.8

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第256601号

19世纪德国现代大学及其与社会、国家关系研究

©张雪著

责任编辑:董红涛 谢琴

责任校对:王炜

封面设计:胡灿

编辑室:职业培训教材中心

电话:027-67863280

出版发行:华中师范大学出版社有限责任公司

社址:湖北省武汉市洪山区珞喻路152号

电话:027-67863426(发行部) 027-67861321(邮购)

传真:027-67863291

邮编:430079

网址:<http://press.ccnu.edu.cn>

电子邮箱:press@mail.ccnu.edu.cn

印刷:虎彩印艺股份有限公司

督印:王兴平

字数:290千字

开本:710mm×1000mm 1/16

印张:16.75

版次:2018年5月第1版

印次:2018年5月第1次印刷

定价:46.00元

欢迎上网查询、购书

敬告读者:欢迎举报盗版,请打举报电话027-67861321

序

最近收到张雪博士的邮件，让我为其即将出版的新著作一个序。作为其博士研究生学习期间的指导老师，虽然工作有些繁忙，对于这一要求不好推托。

在我国，有关近代以来德国教育特别是大学教育的发展，教育学界的学者已经推出了相当丰富的研究成果；史学界有关德国近代政治、经济和社会发展问题的研究成果也已不在少数。但是，对于近代德国大学教育与社会、国家之间的关系，学界虽有研究提及，却涉之未深。究其原因，学科藩篱可能是其中最大的障碍。就此而论，张雪博士的新著选择 19 世纪德国大学及其与社会、国家之间的关系作为研究方向，定然有难度，却也富有意义。

19 世纪初，遭受法国大革命和拿破仑战争冲击的德国，通过改革实现了从传统社会向现代社会的和平转变。此后，德国通过以工业化和民族统一为标志的经济和政治“双重革命”，从落后分裂之邦迅速崛起为欧洲首屈一指的富强之国；与此同时，德国教育通过普及义务教育、教育的世俗化和国家化，以及大学贯彻“教学与研究统一”原则等现代意义的改革运动，也取得了骄人的成就，成为引领世界的翘楚。受益于教育的进步，德国的科学研究也取得了快速的进步。以物理学领域为例，1800—1809 年，德国人的发现和发明数量大约仅为英、法两国发现和发明数量的 1/3，到 1891—1900 年，德国人的发现和发明数量已经远远超过英、法两国科学家的发现和发明数量。德国人在短短一个世纪中所取得的这种辉煌成就，令世人称慕不已。

19 世纪的德国何以取得如此快速的进步？以往学界在探究相关原因时，往往受限于学科藩篱和研究视域，仅专注于自己所在领域的阐释。实际上，社会是多个子系统有机构成的庞杂系统，其发展变化通常是各个子系统相互作用和推进的结果。因此，要深入阐释和探究 19 世纪德国的快速发展和变化，不仅要了解其政治、经济、社会和文化教育的各子系统的状况，还必须

考察各子系统之间的互动和作用。张雪博士呈献的新著就是这种跨系统考察的尝试。它不仅论及德国现代大学的建立与发展,而且关切德国现代大学发展与社会、国家之间的相互关系。该著作辩证性地指出了德国社会、国家与大学发展之间的关系:德国社会和国家对大学发展发挥了推动性作用。各种社会思潮为大学改革注入了活力;德国的快速工业化不仅为大学发展提供了强有力的物质支持,而且对大学教育提出了前沿性和实用性的要求,促进了大学的现代调适和发展;德国各邦之间激烈的人才争夺在客观上也推动了德国大学的改革和整体发展。反之,现代大学的建立与发展也推动了德国社会和国家的进步,为社会经济的发展提供了人才与技术保障;从国家角度而言,在 19 世纪上半期,德国现代大学不仅是振兴民族精神的重要阵地,还是促进民族统一和自由运动的中心。

张雪的新著最后还对德国大学与国家、社会的关系进行了规律性的总结。作者认为,大学教育与社会发展之间存在适应于社会发展、与社会发展相对同步、超前于社会发展等三种状态,大学与社会之间既有互动,又保持一定距离。就大学与国家的关系而言,大学具有国家管理和自我管理的“双元管理体制”特点,是国家事业的重要组成部分,也是国家利益的载体;国家则是大学的经济支柱和创办者、监督者与管理者,也是大学法律地位的确立者和“学术自由”的保障方。现代大学的持续发展首先需要保持与社会、国家的良性互动,而社会、国家也要随着时代的进步而适时地调整与大学之间的关系。

张雪博士的上述研究在某种程度上突破了教育学与历史学之间的传统藩篱,值得肯定和鼓励。当然,呈献于诸位读者面前的毕竟是一位年轻学者的跨学科探索性著作,不足之处在所难免,无论所涉学科素养的积淀、思想深度,还是第一手资料的选取,都还有较大的提升空间。我们期待张雪博士再接再厉,以此为起点,持续前行,在德国教育与社会、国家关系方面推出更多更深的研究成果。

邢来顺

2017 年 10 月于武昌桂子山

目 录

引言	1
第一节 国内外研究现状	1
一、德国学术界有关 19 世纪德国大学的研究	1
二、英美学术界有关 19 世纪德国大学的研究	8
三、国内学术界有关 19 世纪德国大学的研究	14
四、对国内外研究现状的小结	20
第二节 相关概念界定及选题意义	20
一、相关概念界定	20
二、选题意义	24
第一章 德国早期大学的发展	28
第一节 中世纪德意志大学	28
一、起源与生成基础	29
二、发展概况	32
三、历史作用与时代局限性	34
第二节 文艺复兴和宗教改革时期的德国大学	37
一、文艺复兴时期的德国大学	37
二、宗教改革时期的德国大学	40
第三节 萌动中的德国现代大学	46
一、启蒙运动下的德国大学	46
二、哈勒大学和哥廷根大学的改革探索	51
三、新大学观的萌芽	56
四、萌动期大学发展的特点及现代化倾向	60

第二章 德国现代大学的建立与发展	67
第一节 法国大革命和拿破仑战争冲击下的德国大学	67
一、拿破仑战争与德国战败	67
二、战败对德国大学教育的影响	69
第二节 德国现代大学“呼之欲出”	71
一、改革的准备	72
二、施泰因—哈登贝格改革及其对现代大学创办的影响	73
第三节 德国现代大学的典型代表——柏林大学的建立与发展	78
一、“传承传统”中建立的柏林大学	79
二、洪堡的现代大学观	85
三、“柏林大学模式”的开创与发展	92
第三章 19 世纪德国现代大学与社会发展	120
第一节 19 世纪 30 年代前的现代大学与社会发展	120
一、社会发展及其对现代大学教育的影响	120
二、现代大学对社会进步的作用	127
第二节 19 世纪 30 年代到 19 世纪末的现代大学与社会发展	132
一、迈向工业化的德国社会	133
二、工业化进程中社会对现代大学教育的影响	141
三、工业化进程中现代大学对社会发展的作用	158
第三节 19 世纪德国现代大学与社会关系的反思	166
一、大学教育与社会发展之间的三种状态	166
二、大学与社会之间的距离	169
第四章 19 世纪德国现代大学与国家关系	172
第一节 德国学者对大学与国家关系的看法	172
一、康德、洪堡论大学与国家关系	172
二、马克斯·韦伯对德意志帝国时期大学与国家关系的评价	180
第二节 19 世纪不同时期现代大学与国家关系	185
一、德国统一前大学与国家的关系	185
二、德意志帝国时期大学与国家的关系	196

第三节 大学教授与国家政治·····	202
一、政治型教授与国家政治·····	202
二、非政治型教授与国家政治·····	209
第四节 大学生与国家政治·····	213
一、大学生对国家政治的参与及作用·····	213
二、国家对大学生运动的镇压·····	217
结语·····	220
附录·····	230
参考文献·····	243
后记·····	259

引 言

第一节 国内外研究现状

德国大学教育，特别是 19 世纪的德国现代大学研究一直是西方学术界关注的焦点。首先从德国学术界来看，相关的研究梳理如下：

一、德国学术界有关 19 世纪德国大学的研究

19 世纪的德国大学，不仅率先实现了自身的现代转型，并在实现德国统一和促进德国经济快速增长等方面都产生了巨大影响，而且形成了供其他国家效仿的“柏林大学模式”，展示了其世界性的意义。19 世纪德国大学的重要影响吸引着学术界。有关德国大学研究的成果可谓卷帙浩繁、汗牛充栋。特别是进入 19 世纪欧洲学术繁荣期后，针对德国大学的研究不断有新的突破与进展，主要表现在：学者们不断补充知识、完善研究方法、揭示新史料；随着时代和大学的发展及需求，学者们不断提出新的问题，用新的视角来研究德国大学的相关问题。

1. 有关 19 世纪德国大学教育发展史的研究

有关 19 世纪德国大学教育发展史的文献和研究成果较多，这里列举数例：

19 世纪德国的教育史研究受到以利奥波德·冯·兰克（Leopold von Ranke）为代表的客观主义、实证主义史学方法的影响，通过考察史料述录者的动机和鉴别史料的真伪来确认历史事实。这一时期教育史研究的代表性著作首先是：卡尔·冯·劳默尔（Karl von Raumer）的《教育学史（四卷

本)》^①，它于 1842 年至 1854 年间被陆续完成，1863 年被译为英文出版。该著作对教育学科的发展历程、技术教育、女子教育、中等教育、高等教育以及德国大学的发展状况等一系列的内容都进行了较为深入的研究与挖掘。它还运用充分的史料和大量的篇幅对德国大学教育发展史和教育学家的思想进行了细致的梳理与探讨，展示了德国该时期史学研究的风格与特征，即史料翔实、内容丰富，并在当时的欧洲产生了较大影响。

在 19 世纪教育史的研究领域，另一部有较大影响的教育史巨著是德国教育史专家卡尔·阿道夫·施密特 (Karl Adolf Schmidt) 组织编写的《教育通史 (五卷本)》^②。作者站在“全球”的高度去思考与审视教育的发展与演变历程，以教育制度、教育思想以及影响教育发展的社会因素为线索，纵论世界教育的发展脉络。作者以丰富的史料去还原教育史的本来面目，既反映了该时期德国实证史学研究的特征，又显示出 19 世纪末 20 世纪初教育史研究的新动向，即由注重史料批判向分析解释史学过渡。其间对于 19 世纪德国大学教育发展的脉络也进行了相关的梳理与论述。

这方面的研究成果还有由弗里德里希·保尔森 (Friedrich Paulsen) 著的《德国教育的过去与现在》^③。该书以简练的笔法，分四卷分别叙述并评议了德国中世纪的教育制度、文艺复兴和宗教改革时期的德国教育、在法国影响下出现的现代贵族文化时期的德国教育、19 世纪的德国教育。其中均涉及德国高等教育的发展内容，第四卷更用大量篇幅介绍了 19 世纪德国教育的主要倾向和一般概况、教育机构的发展等内容。同样是弗里德里希·保尔森著的《德国大学与大学学习》^④，自 20 世纪初以来，就一直被德国大学史兴趣者视为首选书目之一，国内大凡有关德国大学的论文或著作几乎都会或多或少地引用该书，因此，它必然也成为我国教育界学者了解和研究德国大学史最为基本的材料来源之一。作者在书中总结了德国大学发展的成功经

① Raumer, Karl von, *Geschichte der Pädagogik: Vom Wiederaufblühen klassischer Studien bis auf unsere Zeit*. Stuttgart: Liesching, 1854.

② Schmidt, Karl Adolf, *Geschichte der Erziehung: Vom Anfang an bis auf unsere Zeit*. Aalen: Scientia, 1970.

③ Paulsen, F., *Das deutsche Bildungswesen: In seiner geschichtlichen Entwicklung*. Leipzig: Teubner, 1906.

④ Paulsen, F., *Die deutschen Universitäten und das Universitätsstudium*. Berlin: A. Asher & co., 1902.

验，深刻揭示了德国大学在国家及社会发展中的地位与作用，探讨了德国大学教师与教学、大学生与学习之间的相互关系等问题。保尔森还写了《德国中学和大学教育史：从中世纪到当代》^①，分别介绍了自中世纪到19世纪以来德国中学、大学的教育发展状况等。

涉及19世纪德国大学教育发展史的较新著作有：汉斯-维尔纳·普拉尔(Hans-Werner Prah)著的《高等教育社会史》^②；赖纳·艾伯特·米勒(Rainer Albert Müller)的《大学史：从中世纪的大学到德意志高等学校》^③；恩斯特·米勒(Ernst Müller)编著的《关于大学的几点思考》^④等。

对于19世纪德国大学教育发展史的研究不仅是历史学研究的范畴，也是高等教育研究的范畴。因此，不仅仅是历史学家“跻身最富有创造力和最优秀的高等教育分析家之列”^⑤，还有一批教育学家从研究现代大学的理念、目标、模式、发展等出发，对德国大学的起源和发展历史进行了追溯和评析，其中都或多或少地会涉及19世纪德国大学教育发展史的相关情况。

教育史学家托马斯·埃尔魏因(Thomas Ellwein)在《德国大学：从中世纪到当代》^⑥一书中，将德国高等教育发展划分为“中世纪到1800年、19世纪、20世纪”这三个时期，并对各个阶段德国高等教育的发展情况进行了较为详细而系统的梳理。德国联邦教育与科学部(Arbeitsgruppe Bildungsbericht am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung)组织编写的《德意志联邦共和国的教育体系：结构与发展概览》^⑦这一著作也对19世纪

① Paulsen, F., *Geschichte des gelehrten Unterrichts auf den deutschen Schulen und Universitäten vom Ausgang des Mittelalters bis zur Gegenwart*. Leipzig: Veit, 1919.

② Prah, Hans-Werner, *Sozialgeschichte des Hochschulwesens*. München: Kösel Verlag, 1978.

③ Müller, R. A., *Geschichte der Universität: Von der mittelalterlichen Univeristas zur deutschen Hochschule*. Hamburg: Nikol/Lizenzausgabe, 1990.

④ Müller, E. (Hrsg.), *Gelegentliche Gedanken über Universitäten*. Leipzig: Reclam, 1990.

⑤ [美] 菲利普·G. 阿特巴赫：《比较高等教育：知识、大学与发展》，人民教育出版社教育室译，北京：人民教育出版社，2001年，第8页。

⑥ Ellwein, T., *Die deutsche Universität: Vom Mittelalter bis zur Gegenwart*. Königstein: Athenäum Verlag, 1985.

⑦ Arbeitsgruppe Bildungsbericht am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, *Das Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland: Strukturen und Entwicklungen im Überblick*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1994.

德国大学发展的历史做了回顾性的梳理,并指出在德国高等教育发展史上有两个时期特别重要:一是中世纪,那是德国大学的创建时期。当时德国人仿效法国巴黎大学,分别于1348年、1365年、1385年创建了布拉格大学、维也纳大学和海德堡大学等第一批大学。在那里,大学是教师社团,接受教会的控制,讲授经院哲学。但与法国大学不同的是,德国大学多由地方政府举办,并处于其管理之下。中世纪的大学模式一直沿袭到19世纪初德国大学改革运动之前。其间,在文艺复兴、宗教改革及启蒙运动的推动下,德国大学数量迅速扩张,但大学教育从内容到形式上基本没有太大变化^①。另一个是19世纪初普鲁士的大学改革运动。1789年的法国革命及随后的拿破仑战争深深地动摇了德意志各邦国的统治。在德意志诸多邦国中迅速强大的北方邦国——普鲁士,面对国破家亡的严峻形势,审时度势地宣布:“高等教育是振兴国家的关键因素。”在这种精神的指导下,具有新人文主义思想的威廉·冯·洪堡(Wilhelm von Humboldt)^②最终承担了改革德国大学的历史重任。洪堡首先提出自己所理解的、符合国家利益的大学改革计划,然后将其在柏林大学^③中加以实施。他主张,为了长远的国家利益,大学应是相对于国家和教会的一块自由和独立的飞地,与此同时,国家应“赡养”大学。

另外,弗尔克·米勒·本尼迪克特(Volker Müller Benedict)等编写的《德国教育史数据手册》^④和弗朗茨·欧伦贝格(Franz Eulenburg)主编的《德国大学自创办之初到当代的相关数据统计》^⑤中,都可以找到对19世纪德国大学研究的一些相关数据资料。

① 从1500年到1800年,德意志各邦国内创建或重建了约50所大学。其中最有名的是开启了德国高等教育改革之风的哈勒大学和哥廷根大学。

② 柏林洪堡大学的创始者,著名的教育改革者、语言学者及外交官,对德国后来的教育发展,特别是大学的发展起到了十分重要的作用。

③ 二战后,柏林大学分为两所:前民主德国的柏林洪堡大学和前联邦德国西柏林的柏林自由大学。本书提到的柏林大学专指1948年前的柏林洪堡大学。

④ Benedict, Volker Müller, Janssen, Jörg und Sander, Tobias, *Datenhandbuch zur Deutschen Bildungsgeschichte (Band. VI): Akademische Karrieren in Preußen und Deutschland 1850-1940*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co KG, 2008.

⑤ Eulenburg, Franz, *Die Frequenz der deutschen Universitäten von ihrer Gründung bis zur Gegenwart*. Berlin: Akademie Verlag, 1994.

2. 有关 19 世纪德国大学教育制度、体系结构的研究

关于德国大学教育制度的研究多包含于对德国高等教育制度的研究之中。德国高等教育制度成形于 19 世纪,因此对于该时期德国大学教育制度的研究自然而然地成为重点。上文提到弗里德里希·保尔森所著的《德国大学与大学学习》一书中涉及关于 19 世纪德国大学的教育制度、体系结构等内容。比如,在该书的第二章第四节中,讲述了 19 世纪德国大学的外部组织及教学结构;在讲到“大学教学”内容时,该书还提到了“讲座的外在形式和内在形式”等有关大学教育制度的相关内容。

德国联邦教育与科学部组织编写的《德意志联邦共和国的教育体系:结构与发展概览》一书中,也有关于 19 世纪德国大学教育制度和体系结构的研究。比如,作者全面地介绍了德国现行高等教育的任务、结构、管理体制、教学与科研、教师与学生等方面的情况。该书中有对 19 世纪德国大学教育制度的回顾。其中认为,18 世纪末 19 世纪初,德国大学已形成了自己的基本特征。此外,还有学者进一步将德国大学历史积淀下来的基本特征概括为:“高校教师是高校所在州的终身公务员。这样,与其说他们对‘自己的’院校负责,不如说他们更对州政府负责;研究人员/教师的个体自由有深远的组织影响;……大学是‘研究性大学’;德国高等教育根植于联邦制,在这种制度中,各州对高等教育分权负责。”^①

3. 有关 19 世纪德国古典大学观的研究

所谓德国古典大学观,主要指 19 世纪柏林大学赖以建立的指导观念和原则,但它本身并非一种首尾一贯、系统明了的大学观念,也没有一篇称得上是集大成的代表作。所以,要了解它,就必须去发掘当时的有关文献,从中梳理出古典大学观的基本思想^②。

德国学术界十分关注对德国古典大学观的梳理与研究。早在 20 世纪初,对有关古典大学观的文献整理和系统研究工作就已经开始。教育学家爱德华·施普兰格尔(Eduard Spranger)在柏林大学建校百年之际,精挑细选了几

① [荷] 弗兰斯·F. 范富格特:《国际高等教育政策比较研究》,王承绪等译,杭州:浙江教育出版社,2001 年,第 205 页。

② 陈洪捷:《德国古典大学观及其对中国大学的影响》,北京:北京大学出版社,2006 年。

篇曾对柏林大学产生过重大影响的经典文献,如约翰·戈特利布·费希特(Johann Gottlieb Fichte)^①的《柏林高等教育机构建校计划演绎》^②、弗里德里希·丹尼尔·恩斯特·施莱尔马赫(Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher)^③的《关于德国大学的断想》^④等,并将这些文献以《论大学的本质》为名结集出版。

1960年,恩斯特·安利希(Ernst Anrich)出版了关于古典大学观的新选本《德国大学观和德国大学改革》^⑤,其中除施普兰格尔所选的三篇外,还收入了弗里德里希·威廉·约瑟夫·谢林(Friedrich Wilhelm Joseph Schelling)的《关于大学学习方法的讲义》^⑥以及对古典大学观具有重大意义的、由威廉·冯·洪堡写于1809—1810年间的一份未完成的手稿,即《论高等学术机构的内在和外在组织》^⑦。该手稿记录了洪堡当年筹划建立柏林大学的基本理念,具有十分重要的文献价值。

上文中提到的五篇文献,特别是威廉·冯·洪堡、施莱尔马赫和费希特的三篇文献,被公认为是研究德国古典大学观最基本、最经典的文献。

另外,德国学术界还特别关注德国古典大学观的国际影响。众所周知,

① 继康德之后德国唯心主义哲学的代表人物之一,曾在耶拿大学和爱尔兰根大学任教授,1809年担任柏林大学教授,是柏林大学第一任选举产生的校长。

② Fichte, J. G., „Deduzierter Plan einer zu Berlin zu errichtenden höhern Lehranstalt, die in gehöriger Verbindung mit einer Akademie der Wissenschaft stehe,“ in Müller, E. (Hrsg.), *Gelegentliche Gedanken über Universitäten von J. J. Enge, Erhard, Wolf, Fichte, Schleiermacher, v. Humboldt, Hegel*. Leipzig: Reclam Verlag, 1990.

③ 新教神学新体系的创立者,1804年在哈勒大学任神学教授,1810年任柏林大学教授,在柏林大学的建立过程中发挥了重要作用。

④ Schleiermacher, F. D. E., *Gelegentliche Gedanken über Universitäten in deutschem Sinn: Nebst einem Anhang über eine neue zu errichtende*. Berlin: Realschulbuchhandlung, 1808.

⑤ Anrich, Ernst, *Die Idee der deutschen Universität und die Reform der deutschen Universität*. Darmstadt: J. Bames Verlag, 1960.

⑥ Schelling, F. W. J., „Vorlesung über die Methode des akademischen Studiums,“ in Schröder, M. (Hrsg.), *Schellings Werke*. München: Dritter Hauptband, 1977.

⑦ Humboldt, W. v., „Über die innere und äußere Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten,“ in Flitner, A. (Hrsg.), *W. v. Humboldt-Schriften zur Anthropologie und Bildung*. Köln: Frankfurt/M., 1984.

19 世纪的柏林大学用一种全新模式重新界定了大学中的知识、教学、研究等要素,并由此形成了“学术自由、教学与研究相结合”等现代大学理念。从 19 世纪下半叶开始,英、法、美等欧美国国家纷纷效仿“柏林大学模式”,它们“以德为师”,汲取德国先进办学理念。因此,关于德国古典大学观的国际影响的研究亦层出不穷。如在《德国古典大学观及其对美国高等教育的影响》^①一书中,作者赫尔曼·勒尔斯(Hermann Röhrs)深入分析了德国古典大学观,并探讨了它对美国高等教育的深远影响。

4. 有关 19 世纪德国大学典型代表——柏林大学的研究

柏林大学是 19 世纪德国大学的典型。因此,长期以来,德国学术界一直都比较重视对柏林大学的研究。从历史学的角度来说,对于柏林大学的研究主要涉及对其校史的研究、对柏林大学与 19 世纪德国社会发展的研究等方面。代表作有吕迪格尔·冯姆·布鲁赫(Rüdiger vom Bruch)的《处于 1800 年后、1860 年前后至 1910 年前后德国大学发展背景中的柏林大学》^②,该著作将柏林大学置身于德国大学发展的整体时代与社会背景中来展开研究。吕迪格尔·冯姆·布鲁赫还著有《1810—2010 年间的柏林大学史》^③,该书系统梳理了 1810—2010 年间的柏林大学发展史。另外,上文提到威廉·冯·洪堡的《论高等学术机构的内在和外在组织》、费希特的《柏林高等教育机构建校计划演绎》等文献中均有关于柏林大学的建设目标等内容,它们也是研究柏林大学的基本文献。

5. 有关威廉·冯·洪堡大学教育理论与改革的研究

威廉·冯·洪堡被誉为“现代大学之父”。他的大学观及教育思想影响深远。研究 19 世纪的德国大学教育,一定会关注到威廉·冯·洪堡及其为德国大学教育所做的贡献。德国学术界对威廉·冯·洪堡大学观及其教育改革的研究一直都予以高度重视,这方面的研究也是硕果累累。比如,蒂尔曼·

① Röhrs, Hermann, *The Classical German Concept of the University and Its Influence on Higher Education in the United States*. Frankfurt am Main and New York: Peter Lang GmbH, 1995, p. 98.

② Bruch, R. v. (Hrsg.), *Die Berliner Universität im Kontext der deutschen Universitätslandschaft nach 1800, um 1860 und um 1910*. München: De Gruyter Oldenbourg, 2010.

③ Bruch, R. v. (Hrsg.), *Geschichte der Universität zu Berlin 1810-2010*. Berlin: Akademie Verlag, 2010.

博尔舍 (Tilman Borsche) 著的《威廉·冯·洪堡》^① 是一部关于威廉·冯·洪堡的个人传记, 其中关于其教育改革的描述占了重要篇章。克莱门斯·门策 (Clemens Menze) 的《威廉·冯·洪堡教育改革》^② 和爱德华·施普兰格尔的《威廉·冯·洪堡和教育改革》^③ 都围绕威廉·冯·洪堡的教育改革这一中心展开论述, 评介了在 19 世纪德国教育史上发挥重要作用的洪堡教育改革, 其中关于大学教育改革的论述占了较多篇幅。此外, 涉及洪堡教育理论的著作有: 迪特里希·伯恩尼尔 (Dietrich Benner) 的《威廉·冯·洪堡的教育理论》^④; 罗森费尔特·霍尔斯特 (Rosenfeldt Horst) 的《威廉·冯·洪堡——教育与科技: 对一个教育理想的批判》^⑤ 等。

二、英美学术界有关 19 世纪德国大学的研究

19 世纪的德国大学开创了其特有的大学模式。它的影响力广布世界各地, 特别是美国的大学发展深受其影响。因此, 对于 19 世纪德国大学的研究备受英美学术界的青睐。英美学术界对 19 世纪德国大学的研究主要可以概括为两方面:

1. 关于 19 世纪德国大学的研究

首先是英美学术界对德国学术界关于德国大学研究著作的翻译研究, 主要有: 弗兰克·蒂利 (Frank Thilly) 等人将保尔森的《德国大学和大学学习》翻译成英文版《德国大学和大学学习》^⑥, 该书总结了德国大学发展的成功经验, 深刻揭示了德国大学在国家及社会发展中的地位与作用, 探讨了大学教师与教学、大学生与学习之间的相互关系。英美学术界深刻关注到德

① Borsche, Tilman, *Wilhelm von Humboldt*. München: C. H. Beck Verlag, 1990.

② Menze, C., *Die Bildungsreform Wilhelm von Humboldts*. Hannover: Schroedel, 1975.

③ Spranger, E., *Wilhelm von Humboldt und die Reform des Bildungswesens*. Tübingen: Niemeyer, 1965.

④ Benner, Dietrich, *Wilhelm von Humboldts Bildungstheorie*. Weinheim: Juventa-Verl., 2003.

⑤ Horst, Rosenfeldt, *Wilhelm von Humboldt-Bildung und Technik: zur Kritik eines Bildungsideals*. Frankfurt: Haag & Herchen Verlag, 1982.

⑥ Paulsen, F. (ed.), *The German Universities and University Study*, trans. by Frank Thilly and William W. Elwang. London: Longman, 1980.

国高等教育为世界教育发展做出的巨大贡献,对有关德国大学发展经验的研究著作进行了认真的翻译,这无疑为英美学术界进一步展开有关德国大学的研究奠定了基础。保尔森的另一部著作《德国教育的过去与现在》也被翻译成英文版^①。

除翻译著作外,英美学术界对德国大学的研究成果也颇为丰硕。主要有:查尔斯·E. 麦克莱兰(Charles E. McClelland)著的《1700—1914年间的德国国家、社会与大学》^②是18、19世纪德国大学发展史的综合论述,也是开展19世纪德国大学研究的一部重要著作。它主要阐述了1700年到1914年德国大学的一系列改革运动与发展,并跻身为世界一流大学的历程。在序言中,作者指出大学的发展虽然在很大程度上取决于其内部力量的作用,但是它也不可避免地会受到外部力量的影响与制约。全书共分为四章:第一章“18世纪”主要研究了18世纪的两次德国大学改革运动、哥廷根大学的形成及其与国家和社会的相互作用、大学与经济等内容;第二章“洪堡时代”主要研究了大学危机与柏林大学的兴起、新人文主义改革及其与社会的关系、研究新理念的提出、国家与大学等内容;第三章“1819—1866年的德国大学及知识革命”主要研究了1819—1866年间的学术群体结构、全体教授及研究信仰、学生与知识、大学与政策等问题;第四章“德意志帝国时期的大学”主要研究了该时期德国大学在入学人数、全体教授、研究机构等方面的急剧扩张及其与国家、社会的关系。

马修·阿诺德(Matthew Arnold)著的《德国的中学与大学》^③,主要介绍了德国的中、高等教育和大学发展状况,并提出了德国大学在近代享有世界一流大学的声誉主要是因为其科学研究的发达。当时德国大学的最高目标是“鼓励对科学和研究的热爱”,德国大学制度的基本思想是“教学自由、学习自由和科学研究”,这些都得益于19世纪初以柏林大学为代表的大学改

① Paulsen, F. (ed.), *German Education: Past and Present*, trans. by T. Lorenz. London: T. F. Unwin, 1908.

② McClelland, Charles E., *State, Society and University in Germany 1700-1914*. New York: Cambridge University Press, 1980.

③ Arnold, Matthew, *Higher Schools and Universities in German*. New York: The Macmillan Company, 1874.