

高等教育研究丛书

# 大学理念论纲

DAXUE LILIAN

LUN GANG

人民教育出版社

韩延明 著



# 大学理念论纲

DA XUE LI NIAN LUN GANG

1155026-001

1155026-001



高等教育研究丛书

# 大学理念论纲

韩延明 著

人民教育出版社

·北京·

**图书在版编目 (CIP) 数据**

大学理念论纲 / 韩延明著. —北京: 人民教育出版社, 2003  
(高等教育研究丛书)  
ISBN 7-107-17006-6

I. 大…

II. 韩…

III. 高等教育—研究

IV. G64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 065364 号

人民教育出版社出版发行

(北京沙滩后街 55 号 邮编: 100009)

网址: <http://www.pep.com.cn>

人民教育出版社印刷厂印装 全国新华书店经销

2003 年 10 月第 1 版 2004 年 12 月第 2 次印刷

开本: 890 毫米×1 240 毫米 1/32 印张: 18

字数: 458 千字 印数: 2 001~4 000 册

定价: 32.10 元

## 目 录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 序 一 .....                  | 潘懋元 |
| 序 二 .....                  | 杨德广 |
| 引 言 .....                  | 8   |
| 第一章 大学理念解析 .....           | 21  |
| 第一节 大学 .....               | 21  |
| 一、辨析：“什么是大学”与“大学是什么” ..... | 24  |
| 二、界说：国内外“大学”之界定与表述 .....   | 25  |
| 三、悖论：大学≠..... .....        | 28  |
| 四、定义：大学？大学！..... .....     | 38  |
| 五、特性：现代大学的特征、属性与职能 .....   | 42  |
| 第二节 理念 .....               | 44  |
| 一、西方关于“理念”的阐发 .....        | 45  |
| 二、中国对于“理念”的疏解 .....        | 52  |
| 三、“理念”含义之解析..... .....     | 57  |
| 第三节 大学理念 .....             | 60  |
| 一、教育理念解析 .....             | 61  |
| 二、大学理念解析 .....             | 66  |
| 三、大学理念的相关概念 .....          | 71  |
| 第二章 西方大学理念考察 .....         | 92  |
| 第一节 古代大学理念考察 .....         | 93  |
| 一、古希腊和罗马时期的高等教育理念 .....    | 93  |
| 二、欧洲中世纪时期的大学理念 .....       | 98  |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 三、文艺复兴时期的大学理念·····               | 103 |
| 第二节 近代大学理念考察·····                | 106 |
| 一、发达国家大学教育制度的建立及大学理念的形成<br>····· | 107 |
| 二、著名教育家与思想家的大学理念·····            | 114 |
| 第三节 20 世纪大学理念考察 ·····            | 131 |
| 一、发达国家大学教育制度的建立及大学理念的形成<br>····· | 131 |
| 二、著名教育家与思想家的大学理念·····            | 137 |
| <b>第三章 中国大学理念举隅</b> ·····        | 159 |
| 第一节 古代大学理念举隅·····                | 160 |
| 一、孔、孟之教育理念·····                  | 162 |
| 二、《大学》《学记》之大学理念·····             | 168 |
| 三、董、韩、朱之大学理念·····                | 173 |
| 四、颜、魏之大学理念·····                  | 187 |
| 第二节 近代大学理念举隅·····                | 193 |
| 一、张之洞的大学理念·····                  | 194 |
| 二、严复的大学理念·····                   | 200 |
| 三、蔡元培的大学理念·····                  | 205 |
| 第三节 现代大学理念举隅·····                | 215 |
| 一、张伯苓的大学理念·····                  | 215 |
| 二、吴玉章的大学理念·····                  | 222 |
| 三、梅贻琦的大学理念·····                  | 224 |
| 四、竺可桢的大学理念·····                  | 228 |
| <b>第四章 经典的大学理念及其启迪</b> ·····     | 233 |
| 第一节 学术自由理念·····                  | 234 |

---

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 一、“学术”与“学术自由”疏解 .....               | 235        |
| 二、西方“学术自由”的渊源与嬗变 .....              | 239        |
| 三、中国“学术自由”的思想与实践 .....              | 245        |
| 四、“学术自由”的理性分析 .....                 | 254        |
| 五、“学术自由”的合力保障 .....                 | 263        |
| 第二节 大学自治理念 .....                    | 270        |
| 一、“大学自治”的意蕴 .....                   | 271        |
| 二、“大学自治”的内容 .....                   | 277        |
| 三、西方大学自治的演进 .....                   | 281        |
| 四、中国特色的大学自治：依法自主办学 .....            | 288        |
| 五、大学自主办学的相关问题与现实对策 .....            | 296        |
| 第三节 教授治校理念 .....                    | 314        |
| 一、“教授治校”的演进 .....                   | 314        |
| 二、从“教授治校”到“依靠教师办学” .....            | 322        |
| 三、确立并实践“依靠教师办学”理念的基本要求<br>.....     | 325        |
| 第四节 “教学与科研相统一”理念 .....              | 331        |
| 一、西方大学“教学与科研相统一”理念的嬗继 .....         | 331        |
| 二、中国大学“教学与科研相结合”理念的延展 .....         | 337        |
| 三、涵养与弘扬“教学与科研相统一”理念的对策性<br>思考 ..... | 342        |
| <b>第五章 新兴的大学理念及其确立 .....</b>        | <b>356</b> |
| 第一节 育才兴国理念 .....                    | 357        |
| 一、育才兴国的指向 .....                     | 357        |
| 二、育才兴国的路径 .....                     | 364        |
| 三、育才兴国的重心 .....                     | 383        |
| 第二节 可持续发展理念 .....                   | 401        |

---

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 一、“可持续发展”概要 .....                  | 402 |
| 二、教育与可持续发展 .....                   | 407 |
| 三、大学教育与可持续发展 .....                 | 411 |
| 四、大学教育的可持续发展 .....                 | 417 |
| 五、大学可持续发展的基石——教学为本，质量立校<br>.....   | 436 |
| 第三节 面向社会理念 .....                   | 446 |
| 一、西方大学“面向社会”的历史嬗变 .....            | 448 |
| 二、中国大学“面向社会”的发展进程 .....            | 459 |
| 三、大学“面向社会”的行动对策 .....              | 462 |
| 第四节 国际化理念 .....                    | 479 |
| 一、大学教育国际化：21 世纪世界各国大学的新理念<br>..... | 479 |
| 二、大学教育国际化的动力与效能 .....              | 492 |
| 三、大学教育国际化的走向与对策 .....              | 498 |
| 四、大学教育国际化的几个辩证关系 .....             | 509 |
| <br>结 语 .....                      | 521 |
| 附录一 博士学位论文之“学术评语”摘录 .....          | 527 |
| 附录二 中外部分大学校训校风集锦 .....             | 535 |
| 参考文献 .....                         | 543 |
| 后 记 .....                          | 558 |



## 序 一

潘懋元

近年来，理念、教育理念、大学理念、办学理念这些概念在教育文本中出现的频率很高。西方国家，在谈论大学的质量危机、经费危机、道德危机时，也时常涉及较深层次的教育理念危机或大学理念危机；在中国，则更多的是在谈论教育发展战略、建设一流大学时，经常出现大学理念或办学理念之类概念。但什么是“理念”，什么是“大学理念”，却不甚明确。人们往往把“理念”与“观念”、“信念”混用，或者把它等同于“理想”。从而，大学理念也就被简单地理解为大学观念、信念或大学理想。至于对大学理念内涵的理解，更是纷繁错杂、莫衷一是。韩延明的《大学理念论纲》一书，首先从多个视角对“理念”与“大学理念”两个概念进行透析——从字义诠释到哲学思考、从思想史举证到实证性考察、从西方到中国、从正面到反面，反复推敲，由博返约，最终概括为“理念是一个精神、意识层面上的上位性、综合性结构的哲学概念，是主观（认知、观念）见之于客观（规律、存在）的科学反映，是人们经过长期的理性思考及实践所形成的思想观念、精神向往、理想追求和哲学观点的抽象概括，是指引人们从事理论探究和实践运作的航标及鹄的，是理论化、系统化了的，具有相对稳定性、延续性和指向性的认识、理想的观念体系”。简单说，“所谓理念，就是指人们对于某一事物或现象的理性认识、理想追求及其所形成的观念体系”。从而，“大学理念”也就是指人们对大学的理性认识与理想追求，这种认识和追求形成了一定的观念体系。我认为，这是迄今我所接触到的有关谈论“理念”概念中比较全面、准确、简明的界

定。循着这一界定的产生和变化的历程，我们可以较好地理解大学理念丰富的内涵。

《大学理念论纲》除了第一章从多个视角对“大学”、“理念”与“大学理念”进行界定外，第二、第三章，从历史的视角分别考察了西方大学理念和中国大学理念；第四章论述19世纪洪堡创立柏林大学时所概括并被后人奉为经典的传统大学理念——学术自由、大学自治、教授治校、教学与科研相统一；第五章讨论若干当前流行的新兴大学理念。其中，有的是前人所提出的，有的则是作者所综合概括的。

大学理念是发展的。随着时代的前进和认识的加深，新的大学理念不断出现。第五章所讨论的“新兴的大学理念”，只是作者认为最重要与最具普适性的理念；即使第四章所论述的“经典的大学理念”，其内涵也不是一成不变的。例如，“教授治校”的理念，源于中世纪的“教师行会”，孕育于文艺复兴时期和17~18世纪德国的新大学运动时期，经洪堡的提倡而为世界各国大学所确认。客观地说，在精英教育阶段，大学规模小，相对独立于社会之外，在象牙塔中，掌握学术的教授们能够直接地行使其学术权力甚至行政权力；在高等教育大众化阶段，大学不但组织庞大复杂，而且必须面向社会办学，与政府、市场的关系头绪纷繁，致使大学中产生了专司管理、服务、经营的官僚阶层，教授治校的任务、模式必然随之发生相应的变化。这一点，更多地体现于学术事务的审议、决策之中，使大学中的行政权力与学术权力并行不悖、协调发展。

作为理论探析的大学理念是一般的，而作为指导实践的办学理念则是特殊的。本书探析的是一般的大学理念。无论是奉为经典的传统大学理念，还是带有时代特征的流行的新兴大学理念，都是从不同的角度和侧面反映大学教育的性质、功能、规律，是办学者们所应掌握的。但每所大学，各有其不同的文化背景与社会定位，办学的主体又有其不同的教育价值观。因此，办学者们还应在一般性的大

学理念基础上，树立自己的办学理念，也就是对这所大学的理性认识与理想追求，并使之成为全校师生的共同认识与共同追求。例如，当年潘序伦办立信会计专科学校的办学理念就是“立信”，抗战时期萨本栋在东南半壁坚持办厦门大学的理念就是“科学救国”与“自强不息”，从而使这两所高校在当年独具特色，崭露头角。办学理念，一般说，不违反一般大学理念，但不照搬一般大学理念，应有自己的特点与追求。在长期来集中统一的办学体制下，许多大学的办学理念缺失。20世纪80年代开始，不少大学重新厘定自己的校训。校训虽不等同于办学理念，但在一定程度上反映了办学理念。遗憾的是，跨进许多大学校门，迎面而来的校训，或四字、或八字、或更多，大多（不是所有）雷同，只是一些溢美之辞所堆砌，它可以作为校园中金字镌刻的摆设，却很难成为被师生认可和奉行的理性认识与理想追求。我相信，《大学理念论纲》这本学术专著的出版，必将使办学对一般的大学理念有所认识，并在此基础上确立自己的办学理念。当然，这并不能代替办学者的理想追求。

韩延明教授在厦门大学学习期间，就以探析古今中外大学理念作为研究课题写成博士学位论文，这本专著，就是在其博士论文基础上修改而成的。作者曾在儒家圣地的曲阜师范大学读书、工作多年，饱读经史，深受熏陶。其后又赴国外留学，专攻教育哲学，接触西方学术思想。因而这本专著，纵横驰骋，史论结合，融会了中西哲学观点和教育思想，旁征博引，贯通古今，加以文笔流畅，引人入胜。但应当指出，正如作者所说，大学理念是一个老问题的新课题，新老交错，这本专著，只能梳理大学理念的大致脉络，提供大学理念方面的一些基本知识和若干新的发展趋向，以帮助人们加深对于大学理念的认识和思考。

2002年8月28日于

厦门大学高等教育科学研究所

## 序 二

杨德广

韩延明博士的学术专著《大学理念论纲》即将出版，我感到十分欣慰和高兴，并表示诚挚的祝贺。

2000年暑期，厦门大学高教所将潘懋元教授的博士生韩延明的博士学位论文《大学理念探析》寄给我审读。2000年9月，我又赴厦门大学担任韩延明等同学博士学位论文答辩委员会主席，因此有幸成为这本书的最早读者之一。韩博士诚朴的性格、敏捷的思维、丰富的知识、新颖的观点、流畅的文笔给我留下了深刻印象。这篇论文是倾注了他多年来勤奋耕耘的心血而取得的丰硕成果。作者搜集了古今中外大量的文献、资料，对大学理念作了科学的概括，对西方大学理念、中国大学理念、经典大学理念、现代大学理念作了比较全面、深刻而又有选择性的介绍。如此系统地介绍和论述大学理念的文章实属少见，因此这是一项很艰苦的劳动和高难度的选题。审读完这篇论文，我从内心感到真乃“名师出高徒”，韩延明博士不愧为潘先生的高足。

在2000年9月的论文答辩会上，7位专家一致对这篇论文给予了高度评价，并评定为优秀论文。

我当时建议韩延明抓紧时间修改后早日出版，他也有这一打算，现在终于如愿以偿了。

何谓“大学理念”，作者开宗明义论述得很清楚，我是赞成的。理念属于观念形态的范畴，大学的理念就是关于如何看待大学、如何办大学的思想观念。大学到底是什么，大学的职能是什么，以及怎样办大学，不同的理念有不同的认识，有不同的办学方式。近几

年来我国高教界争论最热烈的一些问题，无不与大学理念有关：

① 大学主要是培养通才还是专才问题，不同的理念有不同的结论；  
② 大学要不要发展教育产业，建立教育市场问题，不同的理念有不同的结论；  
③ 大学的发展与质量标准问题，不同的理念有不同的结论；  
④ 大学的人文教育与科学教育问题，不同的理念有不同的结论。还有关于大学的办学体制问题、管理体制问题、大学的自主权问题等，都直接与理念有关。

“理念”产生于实践，是在人的头脑中形成的较为稳定的、系统的、理想化的认知和观念，对实践起指导作用。大学是教育系统的一个组成机构，大学理念是与教育理念一脉相承的。教育理念是关于教育发展的一种理想的、永恒的、精神性的观念，它反映对教育的本质看法，从宏观上回答为什么要办教育，怎样办教育。大学理念则是关于为什么办大学、怎样办大学的思想观念。大学理念决定大学的发展方向、培养标准、专业设置等。我曾多次访问过台湾，我发现台湾的大学校长和学者对大学理念有较深的研究，有很多不同的提法，从而反映出不同学校的特点，如：

“学术自由理念”；

“大学自治理念”；

“英才教育与大众教育的理念”；

“创新教育理念”；

“追求至真、至善、至美的大学理念”。

尤其是中原大学的“全人教育理念”给我印象最深，其内容包括：① 做一个真正的人，知道如何爱自己、爱生命、爱爱的人；  
② 做一个快乐的人，懂得如何尊重自己、尊重别人、服膺真理而得自由的人；  
③ 做一个热情的人，看得见生命中缤纷色彩、丰富多姿的人；  
④ 做一个健康的人，身体强健、精神饱满、灵魂昌盛的人；  
⑤ 做一个真正满足、真正成功的人。

众所周知，大学是社会发展的产物，大学的功能和作用也是随

随着社会的发展而不断提升的,随着大学理念的变化而变化的。最早的大学主要培养专门人才,只有教学功能;德国的洪堡创立柏林大学后,把科学研究作为大学的第二职能;美国威斯康星大学从社会需求出发,提出大学为社会服务的功能。进入 21 世纪,大学的功能和作用更广、更大,可以概括为“十是”:大学是探究学术的殿堂,大学是云集大师的基地,大学是培养人才的摇篮,大学是发展科学和经济的源泉,大学是铸就人生的熔炉,大学是指导社会的灯塔,大学是人类的精神家园,大学是社会发展的加速器和动力站,大学是新思想、新知识、新文化的生长点,大学是高新科技产业的孵化器。

现代大学的特点是什么,有些人热衷于追求大、全、高,即规模大、学科全、楼房高,这是一种片面的理念,必将误导教育事业的健康发展。大学的特点主要包括:① 大学有大师——师德高尚、造诣精深、诲人不倦的高素质、高水平的教师队伍;② 大学有大业——校舍充足、设施先进、资料丰富的优质资源;③ 大学有大度——囊括大典、海纳百家、学术自由的大学涵养;④ 大学有大雅——追求真理、校园文明、美化人生的大学氛围。大学理念是指导大学实践的。如何办好一所大学,我以为必须抓住以下十个要点。

一要有明确的办学目标,各类学校要定好位置,并安于本位,适应社会需要,发挥优势,办出特色。

二要有科学得力的治校措施,要制定规划,确定规模,建立各种规章制度;要抓学科建设、师资队伍建设、装备建设。

三要有坚强的领导班子,作为一个领导者应具有能力、精力、魄力等良好素质,领导班子是一个团结、务实、创新、进取的集体。

四要有一支高素质的管理队伍,校部职能部门的干部和院长、系主任必须懂行、实干、尽职尽责,而且是通过竞聘上岗。

五要有一批高水平的名师大师，大师重于大楼，教师要具有良好的师德、师智、师能、师魂，教师队伍建设一靠培养，二靠引进。

六要有现代化的教学设施，用教育的信息化带动教育的现代化，要有充足的计算机房、语音室、多媒体教室，建立校园网，实施信息化管理。

七要有优美的校园环境，不能树木何以树人，连校园环境也管不好，如何能管好一所大学，要为师生员工创造一个良好的教学环境、生活环境。

八要有民主宽松的学术氛围，要鼓励教师、学生勇于探索、求知求真，提倡百花齐放、百家争鸣，营造学术自由、学术平等、淡化权威的校园环境。

九要有稳定的经济来源，对外要多渠道争取教育经费、科研经费，对内要抓增收节支，发展教育产业，建立教育市场，充分利用学校的智力资源、地域资源提高办学效益，增加经济收入，不断改善教职工待遇。

十要在质量、特色上下功夫，要树立正确的质量观和人才观，各类学校有不同的质量标准，每所学校要有自己的特色，面向社会，发展自我，不要盲目攀比、攀高。

以上是我对大学理念的浅薄看法以及如何办好一所大学的体验，也是读了韩博士论文后的感想。我相信韩延明博士的这本学术专著，一定会受到广大教育工作者、研究生和大学生们以及关心教育的专家、学者的欢迎。

2002年9月于上海

## 引 言

潘懋元教授曾指出：“人们认识教育规律不外乎三条途径：第一，综观教育历史的演变所推论出来的；第二，从国际教育比较研究所概括出来的；第三，从现实的教育实践经验总结出来的。”<sup>①</sup>本书正是通过综观大学教育历史演变、进行大学教育国际比较研究和分析现实的大学教育实践经验（也包括教训）这三条途径，采用古今观照（以历史为铺垫，以现实为重点）、纵横比较（以国内为纵，以国外为横）、经纬结合（以理论为经，以实践为纬）及个案分析的研究方法，从理论和实践两个维度上，对“大学理念”这一世界各国大学教育中的老问题和新课题，进行了较为系统、深入、明晰的“推论”、“概括”和“总结”。

### 一、关键概念界定

#### （一）大学

美国哈佛大学前校长洛韦尔（A. Lawrencel Lowell，又译罗维尔）教授认为：“大学的存在时间超过了任何形式的政府，任何传统、法律的变革和科学思想，因为它们满足了人们的永恒需要。在人类的种种创造中，没有任何东西比大学更经受得住漫长的吞没一切的时间历程的考验。”<sup>②</sup>大学已成为人类的文明标志和精神家园。

---

① 潘懋元著：《潘懋元高等教育文集》，新华出版社 1991 年版，第 743 页。

② [德] 雅斯贝尔斯著，邹进译：《什么是教育》，三联书店 1991 年版，第 143 页。



据国家教育部统计公报, 2002 年我国共有高等学校 2 003 所, 其中普通高校 1 396 所, 成人高校 607 所。<sup>①</sup> 本书中的“大学”, 是指那些综合性、多学科的全日制普通高等学校。对此, 1998 年 8 月 29 日通过的《中华人民共和国高等教育法》第 25 条明确规定: “大学或者独立设置的学院还应当具有较强的教学、科学研究力量, 较高的教学、科学研究水平和相应规模, 能够实施本科及本科以上教育”。“大学还必须设有三个以上国家规定的学科门类为主要学科”。“大学”与“大学教育”具有一定的联系和区别。本书中的“大学教育”, 是“大学”在某种情况下和一定程度与范围上的扩展与伸延, 是指整个普通高等教育中大专以上层次所实施的教育。如果说大学是一个“点”, 那么大学教育则是一个“面”; 如果说大学属于一个“机构”, 那么大学教育则属于一种“活动”; 如果说大学为一独立的实体, 那么大学教育则为一集合的群体。总之, 大学教育代表了一种类型、层次和范围的高等教育。需要说明的是, 在本书中, 有些地方因引文、政策或宏观的需要, 有时也以大学教育指代高等教育, 或以高等教育涵盖大学教育。

## (二) 理念

理念是一个精神、意识层面上的上位性、综合性结构的哲学概念, 是主观(认知、观念)见之于客观(规律、存在)的科学反映, 是人们经过长期的理性思考及实践所形成的思想观念、精神向往、理想追求和哲学观点的抽象概括, 是指引人们从事理论探究和实践运作的航标及鹄的, 是理论化、系统化了的, 具有相对稳定性、延续性和指向性的认识、理想的观念体系。简言之, 所谓“理念”, 就是指人们对于某一事物或现象的理性认识、理想追求及其所形成的观念体系。

那么, 什么是“教育理念”呢? 根据上述对于“理念”的界

---

<sup>①</sup> 2003 年 5 月 13 日《中国教育报》。