

# 大学之道

现代大学校长  
现代大学理想  
现代大学理念  
现代大学精神  
现代大学职能  
现代大学使命  
现代大学制度

## 现代大学内涵研究

四川省哲学社会科学“十一五”规划项目  
四川省教育厅人文社会科学重点研究项目

徐东 [著]



四川大学出版社

四川省哲学社会科学“十一五”规划项目  
四川省教育厅人文社会科学重点研究项目

# 大学之道

现代大学内涵研究

徐东 [著]



四川大学出版社

特约编辑:武慧智  
责任编辑:吴雨时  
责任校对:朱 洁  
封面设计:原谋设计工作室  
责任印制:李 平

### 图书在版编目(CIP)数据

大学之道:现代大学内涵研究 / 徐东著. —成都:  
四川大学出版社, 2011. 8  
ISBN 978-7-5614-5419-0

I. ①大… II. ①徐… III. ①高等学校—研究 IV.  
①G64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 162615 号

书名 大学之道  
——现代大学内涵研究

---

著 者	徐 东
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行	四川大学出版社
书 号	ISBN 978-7-5614-5419-0
印 刷	成都蜀通印务有限责任公司
成品尺寸	148 mm×210 mm
印 张	9
字 数	230 千字
版 次	2011 年 8 月第 1 版
印 次	2011 年 8 月第 1 次印刷
定 价	25.00 元

---

版权所有◆侵权必究

◆读者邮购本书,请与本社发行科  
联系。电 话:85408408/85401670/  
85408023 邮政编码:610065

◆本社图书如有印装质量问题,请  
寄回出版社调换。

◆网址:www.scupress.com.cn



1497699

## 前 言

G64  
/ 10313

杨东平在其著作中认为在当今大学存在这样的现象：“校园里弥漫着浮躁、浮夸的风气，导致人们对质量滑坡、文凭贬值的深切担忧；高昂的学费导致产生了庞大的贫困生阶层，正在改变着农村学生的升学意愿，严重的人才流失仍没有停止，走出校门的大学生，却面临着就业的巨大压力；以‘研究高深学问’为旨的大学，弥漫着浓重的官气，唯上是从，屡禁不止的教育腐败、学术腐败，使学校终于失去了‘净土’之誉”。

大学是什么？大学存在的意义到底是什么？大学的核心精神又是什么？法国哲学家德里达有一句很精辟的解释：“大学是什么？大学就是无条件追求真理的地方。”我国著名教育家蔡元培先生认为：“大学者，研究高深学问者也……诸君须抱定宗旨，为求学而来。入法学者，非为做官；入商科者，非为致富。”

大学的出现，是为了继承文化、传播文化和创造文化，通过文化的继承、传播和创造，促使受教育者走向社会化、个性化和文明化，从而塑造出健全的人、完善的人。那么，什么是大学之道？这是众多大学人的心声，也是每一个大学人不能回避却又难以回答的问题，但绝对是值得人深思的问题。

《大学》开篇便讲：“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善”，被称为“大学”之三纲，也表明了古代儒学对“大学之道”的解说。这里所谓的“大学之道”，实际上是指为学与为人



之最高目标境界。“明明德”，即明了彰显光明之德性；“亲民”，即与民亲爱，或与之一同更新；“止于至善”，即追求至善之理想，决不休止。在儒学看来，这便是“大人之学”，即“大学问”，大学校中的“大学问”。《大学》之三纲最典型地反映了中国古代为教、为学、为人的“大学”理念，显示着一种强烈的人文意识和人文精神。

那么，新时期的大学应该具有什么样的内涵？

首先，作为一所大学一定要有大学理想。大学理想是大学对自身的价值、目的、使命等的认识与追求，是大学的灵魂。大学的任何活动，都受理想的支配。各个时代和各个国家的大学，都十分重视大学理想的建构。大学的理想，就其本质而言，是人们对于大学的一种展望、追求和向往，是一种面向未来的设计与构想，是引导大学乃至整个高等教育发展的航向。

其次，作为一所大学一定要有大学精神。大学精神是大学在长期的发展过程中积淀而成的相对稳定的、具有特色的并为大学人所认同、追求、遵循的理想、信念、价值观、传统和行为准则等组成的体系。大学的魅力正是源于它的精神，它使得大学充满了生命的跃动，让人才的集散地成为思想观念、价值判断、理性思考、批判创新、知识智慧与博大胸怀的整合基地。

第三，作为一所大学一定要明确自己的职能。大学职能是大学的职责，是社会对大学的需求、大学的外部赋予大学的能力和大学的内部特征的有机结合。大学的职能是大学联结社会的纽带，也是其赖以存在与发展的基础。

第四，作为一所大学一定要知道自己的使命。大学的使命就是人们对大学这一社会组织必须承担社会责任的一种认定，也是人们对大学应有价值的一种判断，它是在大学精神的支撑下，人们对大学理念的一种阐释。大学只有在确定其使命的基础之上，才能确定自己的目标和任务。

第五，作为一所大学一定要有大学理念。大学理念是对大学精神、使命、宗旨、功能与价值等大学发展的基本思想的概括，是人们对大学世界的总体看法，是人们关于大学世界持有的基本观念，它包括人们对大学是什么、它具有什么使命、发挥什么作用这样一些大学基本问题的价值判断和识别。

第六，作为一所大学一定要有杰出的校长。一所大学成功与否，很大程度上取决于大学的校长，一流大学的发展与成绩卓著的大学校长紧密相连。洪堡与柏林大学、范·海斯与威斯康星大学、蔡元培与北京大学、梅贻琦与清华大学、张伯苓与南开大学等，都印证了这种说法。

第七，作为一所大学一定要有大学制度。大学制度是大学为了担负起社会分工赋予的人才培养的社会使命而表现出来的大学外部关系、内部组织结构及大学成员行为等较为稳定的规范体系。这种规范能引导有关各方的行为，实现预期的组织目的，因此，它是大学得以生存和发展的行为规范或规则，也是大学在长期的发展和实践中形成的道德、观念、习惯、风俗等的总和。它一方面约束着大学的行动，同时又为大学的生存和发展提供自由活动的空间和范围，是大学在发展和办学过程中一系列权利和义务或责任的集合。

《大学之道——现代大学内涵研究》一书共八章，第一章——现代大学，主要对大学的概念、中西方大学的起源与发展进行介绍；第二章——现代大学校长，对校长职业的产生和发展、现代大学校长的基本条件、现代大学校长的角色转换、现代大学校长的管理模式进行全面的提炼和总结；第三章——现代大学理想，全面探讨现代大学理想的历史历程、现代大学理想的探索先驱，并对我国现代大学理想的未来建构提出建议；第四章——现代大学理念，首先探讨现代大学理念的旨意，接着介绍现代大学理念的发展，提出如何重塑现代大学理念；第五章——现代大学



精神，对现代大学精神的意蕴、内容及其塑造进行研究；第六章——现代大学职能，主要内容包括对现代大学职能的认识，大学职能的历史演进和现代大学的主要职能；第七章——现代大学使命，在对大学使命的认识与思考的基础上，对大学使命进行陈述，提出在新时期如何对现代大学使命进行超越；第八章——现代大学制度，是在制度层面来保障现代大学内涵，主要内容包括现代大学制度的内涵、特征和构建。

本书系四川省哲学社会科学“十一五”规划项目（项目编号：SC10B027）的研究成果，同时也是四川省教育厅人文社会科学重点研究项目（项目编号：TER2006-004）的研究成果，为完成研究，从2006年以来，笔者查阅了大量的文献资料，在收集、整理、分析和研究这些资料的基础上，经过近五年的努力，终于完成了这项课题。

在本书的写作的过程中，参考了国内外有关著作和论文，借鉴和吸收了一些同行专家的研究成果；也得到了西华师范大学各位校领导、教师教育学院领导以及教务处、科研处等职能部门领导的热忱关心与有力支持；四川大学出版社和本书责任编辑吴雨时先生为本书的出版付出了辛勤的劳动，在此一并致谢！

虽然在主观上已经尽了很大的努力，但是，学术研究永无止境，由于资料搜集方面的不足以及认识和写作水平上的局限，本书还存在着诸多不足，热诚欢迎各位专家和同仁多提宝贵意见。

徐 东

2011年5月于西华师范大学

# 目 录

<b>第一章 现代大学</b> .....	( 1 )
第一节 大学.....	( 1 )
第二节 西方大学的起源与发展.....	( 7 )
第三节 中国大学的起源与发展.....	( 28 )
<b>第二章 现代大学校长</b> .....	( 41 )
第一节 校长职业的产生和发展.....	( 41 )
第二节 现代大学校长的基本条件.....	( 48 )
第三节 现代大学校长的角色转换.....	( 53 )
第四节 现代大学校长的管理模式.....	( 62 )
<b>第三章 现代大学理想</b> .....	( 70 )
第一节 现代大学理想的历史历程.....	( 70 )
第二节 现代大学理想的探索先驱.....	( 78 )
第三节 现代大学理想的未来建构.....	( 89 )
<b>第四章 现代大学理念</b> .....	( 102 )
第一节 现代大学理念的旨意.....	( 102 )
第二节 现代大学理念的发展.....	( 113 )
第三节 现代大学理念的重塑.....	( 120 )
<b>第五章 现代大学精神</b> .....	( 127 )
第一节 现代大学精神的意蕴.....	( 127 )
第二节 现代大学精神的内容.....	( 140 )





第三节	现代大学精神的塑造·····	(153)
第六章	现代大学职能·····	(169)
第一节	对现代大学职能的认识·····	(169)
第二节	大学职能的历史演进·····	(174)
第三节	现代大学的主要职能·····	(183)
第七章	现代大学使命·····	(199)
第一节	对大学使命的认识与思考·····	(199)
第二节	大学使命的陈述·····	(204)
第三节	现代大学使命的超越·····	(209)
第八章	现代大学制度·····	(225)
第一节	现代大学制度的内涵·····	(225)
第二节	现代大学制度的特征·····	(242)
第三节	现代大学制度的构建·····	(260)

# 第一章 现代大学

“大学是什么？大学就是无条件追求真理的地方。”<sup>①</sup>

“大学者，研究高深学问者也。”<sup>②</sup>

“大学是探究学术的殿堂，大学是云集大师的圣地，大学是发展科学和经济的源泉，大学是铸就人生的熔炉，大学是引导社会的灯塔，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，大学是新知识、新思想、新文化的生长点，大学是高新科技产业的孵化器。”<sup>③</sup>

## 第一节 大学

### 一、对大学的认识

大学一语源于拉丁语“universitas”，原本是“行会”、“社团”、“公会”的意思，最初并没有学术或教育的含义。在公元12至14世纪经常用于表示一些合作性的团体，如手工艺人行

---

① [法] 德里达. 无条件的大学 [M]. 转引自于夏中义主编. 大学人文读本 人：人与自我. 桂林：广西师范大学出版社，2002：8

② 高平叔. 蔡元培全集（第3卷）. 中华书局，1989：5

③ 杨德广. 大学教学与管理新论序 [A]. 季诚钧. 大学教学与管理新论 [M]. 上海：东华大学出版社，2003



会、自治团体等。后来欧洲中世纪城市的兴起和发展，国际间贸易和交往日益频繁，极大地促进了欧洲文化的发展，一些学校的师生们为了保障自己的权利，仿照手工艺人行会的方式，组成了教师行会或学生行会，如教师按所教的学科组成行会性质的“教授会”（*facultas*），学生按籍贯组成“同乡会”（*nation*）。这些教师团体和学生团体由于需要结合成学习和研究的“组合”（*universitas*），这些“组合”就成为最早的大学。它们具有以下一些特征：组成了系和学院，开设了规定的课程，实施了正式的考试，雇佣了稳定的教学人员，颁发被认可的毕业文凭或学位等。

教育是人的产物，教育作为人的文化和精神需要，几乎紧随着人的物质需要而出现。因此在大学产生之初，人们对大学的认识和理解不是十分清晰和充分，认为大学就是传授普遍知识，传授为人之道的地方。英国教育家纽曼在其著作《大学的理想》中从词源学角度出发，认为“大学是传授普遍知识的地方”，“理智训练以及大学教育的真正而且充分的目的是学问或学识，而是建立在知识基础之上的思想或理智”。<sup>①</sup> 和他持相同观念的还有美国密西根大学校长杜德斯达以及我国北京大学校长蔡元培等一大批教育家，前者认为“大学不仅仅是知识的加工厂，而且还是一个以传统的经久不衰的价值观为基础的复杂机构”，“大学不仅是知识的守望者，也是价值观、传统和社会文化的守护神”，“大学不只在教育于发现，也在于向现存秩序发出挑战并促其改革”。<sup>②</sup> 后者认为“大学者，研究高深学问者也”，“大学……是研究学理的机关”，“所谓大学者……为共同研究学术之机关”，

① 纽曼. 大学的理想 [M]. 徐辉等译. 杭州: 浙江教育出版社, 2001: 1, 59, 97

② 杜德斯达. 21 世纪的大学 [M]. 刘彤译. 北京: 北京大学出版社, 2005: 35

“大学为纯粹研究学问之机关”。<sup>①</sup>

随着社会的发展，人们对大学的认识发生了很大变化，虽然现代大学仍然秉承着传统大学的某些基本特征，但也在努力寻求大学的独特品质。柏林大学校长施莱尔马赫认为“真正的大学，即作为科学团体的大学，仅仅体现于哲学院中”，“唤起科学的观念，并循此观念进入其选定的知识领域，使其能够本能地用科学的眼光看待一切知识；不是孤立地、而是在相互的联系中探索具体的现象，不使之须臾脱离与知识整体和全体的关联；学会在思维中运用科学的基本法则，并进而养成独立研究、发现和阐述问题的能力”，总之，“并非通常意义上的学习，而是认知”。<sup>②</sup> 芝加哥大学校长罗伯特·赫钦斯认为“现代大学好似一本百科全书”，“大学所要解决的是思辨的问题”，大学作为象征“在于它们不断地在我们眼前呈现体现对人类最高能力持久的信任的教育机构时所体现出来的永久价值”，“真正的大学精神，也就是纯粹为了研究对象而研究的精神”，“大学统一的原则是为真理而真理”。<sup>③</sup> 哈佛大学校长德里克·博克认为“一个大学所关心的是青春和对知识的追求”，“只有大学或类似的学术机构能够发现为提出创造性解决办法作基础的知识，只有大学能够教育出永远作出批判性决定的人”。<sup>④</sup> 我国清华大学校长梅贻琦认为“所谓大学者，非谓大楼之谓也，有大师之谓也”，<sup>⑤</sup> “就其所在地言之，大学俨然为一方教化之重镇，而就其声教所暨者言之，则充其极

① 高平叔. 蔡元培全集(第3卷). 中华书局, 1989: 5, 344, 210, 191

② F·E·D·Schleiermacher. Gelegentliche Gedenkenuber universita tenindeutschem Sinn. Nebstein-en Anhanguberein eneuezuerrichtende, Berlin 1808: 72, 33, 110

③ 赫钦斯. 美国高等教育[M]. 汪利兵译. 杭州: 浙江教育出版社, 2001: 55, 63, 34, 33

④ 眭依凡. 学府之魂[M]. 南昌: 江西教育出版社, 2001: 307

⑤ 梅贻琦. 就职演说[J]. 清华《校刊》341号, 1931-12-4



可以为国家文化之中心，可以为国际思潮交流与朝宗之汇点”。<sup>①</sup>

## 二、大学与高等教育

大学之所以称大学，不仅在于教育的高层次有别于小学和中学，同时也与一般的高等教育机构有着不同的区别。学术界一般认为，现代意义上的大学由中世纪大学发展而来，“在19世纪之前，高等教育基本上只有大学这种形式，高等教育与大学，往往被看成是可以互换的概念”。<sup>②</sup>但是，进入19世纪以后，随着大学与社会之间的关系日益紧密以及人们对高层次教育的需求日益增长，于是有别于大学的其他高等教育机构开始出现，这些高等教育机构与传统大学存在着较大的区别。20世纪50年代以后，高等教育更加呈现出多样化、综合化、大众化、国际化和终身化的特征，其概念扩大为与“中学后教育”、“第三级教育”同义，因此高等教育与大学的外延是不同的，二者应是包容和被包容的关系。国外一般将大学和高等教育作一区分，把大学限定为综合性大学（university），兼具教学、科研和社会服务等多种职能，而不包含单科性大学或以单科为主的大学、文理学院和职业学院。1962年联合国教科文组织将高等教育定义为“由大学、文理学院、理工学院、师范学院等机构实施的所有类型（学术性、专业性、技术性、艺术性、师范性等）的教育”。<sup>③</sup>

## 三、大学的条件

大学是一个内涵十分丰富的概念，它有广义和狭义之分。广义的大学基本与高等教育的概念相同，包括所有层次、学科、专业、类型与形式的高等学校，这实际上是对“大学”的泛称，这

① 梅贻琦. 大学一解 [J]. 清华学报, 1941, 13 (1): 4

② 潘懋元. 潘懋元论高等教育学文集 [M]. 福建教育出版社, 2000: 64

③ 顾明远. 教育大辞典 [M]. 上海: 上海教育出版社, 1998: 401

是范围的划分，而非概念本身。事实上，在许多国家，对“大学”的科学内涵均有着比较严格的科学意义上的界定，不同类型的高等学校在性质、目标、职能以及人才培养规格等方面存在较大的差异，承担的使命也应有所不同。一般认为高等学校并不都是大学，具备一定条件的高等学校方可称为大学。

在中国，1912年民国政府在《大学令》中规定：大学分文、理、法、商、医、农、工七科，以文、理二科为主，必须文理二科并设，或文科兼法商二科者，或理科兼医、农二三科或二科、一科者方能称为大学。

1917年民国政府改为“设二科以上者得称为大学，其他设一科者称为某科大学”。

1929年民国政府又规定必须具备3个以上学院，且其中至少包括理、工、农、医之一，方能称为大学。

1948年民国政府颁发的《大学法》规定大学设文、理、法、医、农、工、商等学院，凡具备三学院者称大学，否则称学院。<sup>①</sup>

1986年，国务院发布《普通高等学校设置暂行条例》规定：大学的设置必须由国家教育委员会（国家教育部）审批，称大学者必须符合以下规定：①主要培养本科及本科以上人才；②在文科（含文学、历史、哲学、艺术）、政法、财经、教育（含体育）、理科、工科、农林、医药等8个学科门类中，以3个以上不同学科为主要学科；③具有较强的教学、科学研究力量和较高的教学、科学研究水平；④全日制在校生计划规模在5000人以上。

1998年制订的《中华人民共和国高等教育法》规定大学必须符合如下三个条件：①必须具有较强的教学、科学研究力量，

<sup>①</sup> 顾明远. 教育大辞典 [M]. 上海: 上海教育出版社, 1998: 212



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学历教育；②大学还必须是综合性的、多学科的、多专业的、高水平的，至少设有3个以上国家规定的学科门类为主要学科；③必须是全日制高等学校。同时具备上述三条，才可称为严格意义上的“大学”。

2002年，国务院发布了《普通高等学校设置条例》（修订稿）规定：大学的设置由国务院教育行政部门审批，称为大学者必须符合下列条件：①培养本科及以上专门人才；②在社会科学、人文科学、理科、工科、农科、医科、商科（工商管理）等7大学科门类中，至少拥有其中3个以上学科门类作为主要学科；③具有较强的教学、科学研究力量和较高的教学、科学研究水平，应具有研究生培养资格，至少具有10个硕士点或者1个博士点，3个以上省部级以上重点实验室或重点学科，20个以上省部级以上科研项目和20项以上省部级以上科研奖等；④全日制本科生规模在8000人以上；⑤教师队伍有相应的要求。同时，在《普通高等学校设置条例》中还相应地规定了称为学院的独立设置的本科普通高校的条件，已明显看出，学院是单科的，而对科研没作要求，这当然就把中国大学与学院（独立设置的）分成了两个层次的大学。

在美国，大学一般须有1个文理学院和2个或2个以上的其他学院，并被认可在广泛的领域里有权授予学位。

其实，这种高等学校类型的区分只具有形式上的意义，世界上有一些水平极高的顶尖高等学校并不一定叫做大学（University）。国外用College和Institute或School区别于University，大学与独立设置的学院内涵的差别主要是学科结构。如麻省理工大学，其原名不是University，而是Institute，实名为麻省理工学院（Massachusetts Institute of Technology，简称MIT），与此相似的还有加州理工学院（California Institute

of Technology, 简称 CIT)。1754 年建立起来的达特茅斯学院按我们的标准亦可称大学,但是它仍然名为学院(Dartmouth College)。

## 第二节 西方大学的起源与发展

每一所大学都有自身的起源,每一个国家的大学也有自身的起源。大学的起源有先有后,发展有快有慢,它们共同组成了动态的全球大学系统。而大学发展的历程总是伴随着国家政治、经济、文化的变迁。无视大学的起源、发展特点及其环境变迁,就无从理解大学行为并建构大学未来。

### 一、对大学起源的认识

关于大学的起源,在教育史学界一直有着不同的意见。德国哲学家汉娜·阿伦特认为“大学的起源不是追溯到中世纪,而是追溯到古希腊”,“回顾这种传统的草创期,我们回想起柏拉图学院”。<sup>①</sup>如果把古代社会的智者比如西方古希腊罗马时期的哲学家柏拉图等、我国春秋时期的孔子和战国时期的诸子百家等传授知识或传播信仰的活动算做高等教育活动的话,那么,在没有大学组织之前,高等教育活动就已经开始了。同时,根据教育史记载,无论是在东方或西方社会,很早就有传播高深学问的场所。<sup>②</sup>一些地方如古希腊、罗马、拜占廷以及阿拉伯国家还建立了比较完善和发达的高等教育体制,因此一些教育史学家把这些地方的高等教育机构称为大学。而另一些学者认为,真正的大学

<sup>①</sup> 何怀宏. 西方公民不服从传统 [M]. 长春: 吉林人民出版社, 2001: 140-156

<sup>②</sup> 伯顿·克拉克. 高等教育新论 [M]. 杭州: 浙江教育出版社, 2003: 11, 36-37





还是来源于欧洲中世纪的大学，他们比较一致的意见是，1088年诞生于意大利北部的博洛尼亚大学是近现代意义上的世界第一所大学，也是欧洲最古老和最著名的大学之一。

关于大学起源的时间，由于在发展的早期，大学是逐渐形成的，并没有根据专门的法令创办的大学，因此不可能为任何一所早期大学指定一个确切的创建时间。于是早期中世纪大学都尽可能将自己的历史往前追溯，于是，博洛尼亚大学认为自己是在公元423年由罗马帝国皇帝狄奥多西创办的；巴黎大学也认为自己是由查理曼大帝建立的，因而把自己当做罗马高等教育的继承者；牛津大学甚至还可以追溯到更远的年代，在特洛伊城被毁之后，特洛伊人征服了大不列颠，随他们而来的一些哲学家定居于牛津，于是有了牛津大学。另外还有一种说法认为牛津大学是由阿尔弗烈德大帝创办的，而对于剑桥大学的起源，有人说是由西班牙王子康泰伯尔带来的雅典哲学家创立的，也有专家说是在公元7世纪由盎格鲁王希格伯特创建的。<sup>①</sup>

## 二、西方大学的起源与发展

大学从诞生以来，就一直被视为人类精神家园的象征。对大学价值的判断，无论是对大学的地位、大学使命、大学目的、大学功能以及大学发展轨迹等宏观上的认识，还是对大学教育内容、大学教学模式、大学组织结构、大学管理模式等具体的构想，都经历了漫长的演变时间，古典大学才发展成为如今的现代大学。

### （一）西方古典大学

从历史上看，有人类社会，就有人类社会的教育。但大学作

---

<sup>①</sup> 贺国庆. 欧洲中世纪大学起源探微 [J]. 河北大学学报：哲学社会科学版，2007（6）：21-28