



世界一流大学史丛书

单中惠 顾建明 主编

# 耶鲁大学史

A History of Yale University

周 雁 著



上海交通大学出版社  
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

世界一流大学史丛书

单中惠 顾建明 主编

---

# 耶鲁大学史

A History of Yale University

---



上海交通大学出版社  
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

## 内 容 提 要

本书为《世界一流大学史丛书》之一,以历史和问题研究的视角,系统研究了耶鲁大学的发展历程,以及理念与精神、治理机制、学术活动和科学研究、社团制度、地位和影响,并对耶鲁大学走向卓越的成因进行了论述,从而对我国创建世界一流大学提供有益的借鉴和启示。本书适合大学领导、教育界管理人员、教师和科研人员、学生,以及社会一般读者阅读。

### 图书在版编目(CIP)数据

耶鲁大学史 / 周雁著. —上海:上海交通大学出版社,2012  
(世界一流大学史)  
ISBN 978 - 7 - 313 - 08809 - 3

I. ①耶… II. ①周… III. ①耶鲁大学—校史  
IV. ①G649.712.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 165596 号

## 耶鲁大学史

周 雁 著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 951 号 邮政编码 200030)

电话: 64071208 出版人: 韩建民

常熟市文化印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 19 字数: 303 千字

2012 年 8 月第 1 版 2012 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 313 - 08809 - 3/G 定价: 45.00 元

---

版权所有 侵权必究

告读者:如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系  
联系电话: 0512 - 52219025

## 前 言

耶鲁大学是与哈佛、牛津、剑桥等大学齐名的世界一流大学。它是美国常春藤盟校,也是美国最早建立的3所大学之一,又是第一所有资格授予博士学位的美国大学,拥有全美大学中最早的博物馆、最古老的艺术馆和最大的图书馆。在美国最近的几位总统中,除现任总统奥巴马(Barack Hussein Obama Jr.)外,小布什(George Walker Bush)、克林顿(William Jefferson Clinton)、老布什(George Herbert Walker Bush),包括美国现任国务卿希拉里(Hillary Diane Rodham Clinton)在内,都毕业于耶鲁大学,耶鲁大学也因此被世人称为“总统的摇篮”。耶鲁大学还因其恒久不变的人文教育传统而被誉为“人文教育的高地”,其始终坚守的人文主义教育已经成为当今世界高等教育的发展方向。

众所认同,大学是一个复杂的社会系统,一所历史悠久、充满活力、从诞生起就带有宗教色彩的大学,有着丰富而深远的内涵。探究耶鲁大学的成功奥秘,必须对其办学理念、制度的形成轨迹,以及其大学精神的核心价值等进行系统深入的分析研究。本书力求对耶鲁大学的历史沿革、主要特色、改革举措、发展动向进行客观分析和深入研究。在引述若干重要历史人物和事件及其意义的基础上展示耶鲁大学理念、结构和体制的形成和发展过程,揭示耶鲁大学独树一帜的内外成因。耶鲁大学是在与特定的历史和社会环境的相互制约、相互影响中构建和发展起来的,本书通过分析研究耶鲁大学的历史积淀、现实状况和未来展望,探寻耶鲁大学成为世界一流大学的原始动力和客观因素。

本书研究的重点在于,它不是耶鲁大学历史事件的简单重复,而是从历史的视角切入,以问题研究为主线,在剖析耶鲁大学历史发展脉络的过程中,对耶鲁的大学理念、治理模式、学术发展和别具特色的社团做出专门的系统研究,并在此基础上总结出耶鲁大学区别于其他世界一流大学的特色所在,以及对耶鲁大学走向卓越的成因进行客观分析。

言及耶鲁大学,人们往往是把她与“保守”相联系,这主要是因为工业化社会发展时期,美国社会对实用主义的推崇导致包括哈佛在内的绝大多数大学学院的课程改革,科学教育和职业教育备受青睐,人文教育受到严重的冲击,在这种形势下,耶鲁大学仍然坚持经典教育的人文价值,保留原有的经典课程,从而成为“保守”大学的代表。事实上,耶鲁大学虽然“保守”但并非冥顽不化,在与社会变迁的交汇中也一直都在调整。耶鲁大学在适应社会的同时,其自身的传统精神也始终在传递,一种为追寻“光明与真知”而捍卫学术自由的精神。耶鲁大学正是在保守中寻求超越,在其亘古不变的自由精神下寻求超越,她所坚守的是人类千百年来文化积淀的精华,是被现代社会所证明不可丢弃的经典。

从一所地方小教会学校演变为世界闻名的一流大学,耶鲁大学走过了并非坦途的300多年发展历程。300多年的历史积淀铸就了辉煌的耶鲁,奠定了世界名校的深厚底蕴。耶鲁大学在其发展历程中,经历了两次质的变革:一次是由教会学院向传统大学的转变;另一次是由传统大学向现代大学的转变。这两次适应时代变化的关键性变革,不仅延续了耶鲁大学的生命力,而且稳固了耶鲁大学在美国大学中的领先地位,也为后来的领先世界打下了坚实的基础。

与先于耶鲁建立的哈佛大学双院制治理模式不同,耶鲁大学的治理模式为单院制外行董事会模式,董事会控制最高决策权,校长拥有最高行政权,学术权力由教授会掌控,各权力机构都有相应的监督委员会,以最大限度地实现民主治校。耶鲁大学一直以培养具有领导才能的年轻人为教育目标,课程设置注重基础宽、专业深,强调人文教育对人的未来发展的重要性,始终把本科生教育质量作为大学发展的重心,高水准的教师和丰富的图书资源也是耶鲁大学历任校长的工作重点。耶鲁大学鼓励学生参加各种社团组织,锻炼领导能力和与人相处的能力。骷髅会和雅礼协会是耶鲁大学最早建立、最具影响力的校内社团和海外社团代表,这些社团不仅造就了卓越的耶鲁学子,而且为社会发展和海外交流做出了杰出贡献。

耶鲁大学的成功因素是多方面的,深厚的历史底蕴是耶鲁大学取得成功的有力支撑,适应时代的变革是耶鲁大学不断发展的动因,民主治校和校长作用的发挥、资源优质和自由开放的课程、多样化社团和多元的文化氛围等都是耶鲁大学良性发展的重要因素,而维护独立自主、信奉知识价值、注重人的发展和社会责任,对“光明与真知”执着追求的精神是耶鲁大学的灵魂所在。

经过历次适应环境的自我调适,耶鲁大学在保持其连续性的基础上,形成了新政治经济环境下的大学教育理念,成为耶鲁大学特色发展与全面提升总的指导思想。人类的个体完善和群体发展是耶鲁大学办学的基本出发点,从这一基点出发,耶鲁大学强调大学教育的本质目的不是为了单纯的求职而是为了获得高质量的生活。为了使人性得到充分的发展,大学必须是坚持学术自由的,维护学术自由是大学保证人性获得全面发展的前提条件。由于知识具有改变人类生活水平的巨大作用,因此,大学负有开拓新知识、增进人类进步与繁荣的历史责任。

追求卓越是耶鲁人的传统,耶鲁大学最本质性的特点在于她不是被动制造的,而是生长的、有生命的,既有灵魂也有肉体。尽管历史在她的成长中烙下无数印记,但其本真的东西却经久不变。正如耶鲁大学现任校长理查德·雷文(Richard C. Levin) 1996年在谈到耶鲁大学的第四个世纪时所强调指出的:我们必须重申那些耶鲁大学区别于世界其他优秀大学的价值,即致力于本科生教育和着力培养领袖人物。……我们必须要对价值达成广泛共识,具有共同的方向感,并始终做到根据新情况修订过时的计划。在这种精神的指引下,我们将满怀信心,带着承诺,迈入耶鲁大学的第四个世纪。

在与中国的关系上,耶鲁大学与中国有着深厚而久远的联系。中国留美第一人容闳就毕业于耶鲁大学,还有像詹天佑、马寅初、晏阳初、颜福庆等一批中国杰出人才都毕业于耶鲁大学。最早在中国创办西式学堂的人是1839年来自耶鲁大学的神学博士布朗(S. R. Brown)先生。美国大学在中国最早的海外组织则是1901年由耶鲁大学毕业生在湖南长沙创办的雅礼协会(Yale-in-China),该协会协助创办了雅礼中学、文理学院、湘雅医院、护理学校及医学院等,100多年来为中国的教育、医疗、卫生等事业做出了卓著的贡献。长期以来,中国留学生在耶鲁大学的留学生中所占的比例最高。通过与中国在学术、商业及研究等方面的合作,耶鲁大学致力于促成中国自身的发展。我国改革开放以来,耶鲁大学还与包括北京大学、复旦大学在内的多个高等院校和研究所建立了学术合作项目,其与中国的合作项目数量之多、水平之高、领域之广在美国大学中是绝无仅有的。2006年4月21日,中华人民共和国主席胡锦涛访问美国时曾在耶鲁大学发表演讲。

近年来,我国学术界对耶鲁大学的关注度逐年增高,相关的研究成果也层出

不穷。然而,较为全面系统地以纵横结合、点面兼顾、历史研究与问题研究相结合方式,深入进行耶鲁大学发展史研究的成果还是不多的。正如美国教育学者M·凯勒(M. Keller)和F·凯勒(F. Keller)在《哈佛走向现代:美国大学的崛起》(*Making Harvard Modern: The Rise of America's University*)一书中所指出的:每一所受人尊敬、令人向往的一流大学都是在充满挑战与未知变化的过程中形成的,每一所一流大学的形成与发展都是在不断变革的世界中调整、发展、完善、创新自我的过程。因此,了解耶鲁大学的成长历程,走进耶鲁大学自身的历史,切实体验其实现价值追求、适应变化社会的真实经历,可以真正领会和理解耶鲁大学发展成为世界一流大学的真谛。

随着大学在现代社会中对国家核心竞争力的重要作用越来越凸显,创建世界一流大学成为我国高等教育发展的重要战略。随着中国与世界一流大学之间的交流与合作越来越频繁,古老而神秘的美国耶鲁大学对于中国学人而言已经不再陌生。无疑,耶鲁大学的发展历程和辉煌成就,对我国创建世界一流大学具有重要的借鉴意义。

# 揭示世界一流大学的奥秘

——以牛津、剑桥、哈佛、耶鲁四所大学为例

单中惠

尽管美国知名高等教育家菲利普·G·阿尔特巴赫(Philip G. Altbach)曾指出关于“世界一流大学”的困惑,即“每个国家都希望拥有世界一流大学,但并不知道世界一流大学究竟是什么,也不了解如何建成世界一流大学”,<sup>①</sup>但是,牛津、剑桥、哈佛、耶鲁这四所大学的形成和发展历程,无疑能够消除这个困惑。当学人在思考世界大学发展史和探讨世界一流大学时,往往都会不约而同地率先提到牛津、剑桥、哈佛、耶鲁这四所大学。因为这四所具有悠久历史和学术声誉的大学已成为当今世界一流大学的典范,在世界大学发展史上有着不可替代的地位,并产生着巨大而深远的影响。从牛津、剑桥、哈佛、耶鲁这四所世界一流大学的发展历程中,我们可以清楚地看到,它们之所以每个时期都能够培养出适应时代发展的精英人才,取得令世人瞩目的学术成就,成为世界顶尖大学和知名高等学府的楷模,正是因为它们都表现出悠久的历史传承、执著的大学理念、稳固的学术自治、持续的创新发展以及独特的人才培养模式。

## 一、世界一流大学典范的卓越影响

作为当今世界一流大学的杰出典范,牛津、剑桥、哈佛、耶鲁这四所大学的卓越影响,不仅在于其崇高的学术声誉和顶级的国际知名度,而且在于其悠久的学术传统和不断的创新力。

### 1. 崇高的学术声誉

牛津大学、剑桥大学、哈佛大学、耶鲁大学这四所世界一流大学都拥有崇高

---

<sup>①</sup> Philip G. Altbach. The Cost and Benefits of World-Class Universities [J]. Academe (retrieved), 2006(April): 10.



的学术声誉,在学术上不断取得极其辉煌的成就。这既反映了这四所大学的学术水平,也反映了这四所大学的创新研究。在国际高等教育研究机构 QS (Quacquarelli Symonds)2011年9月5日公布的2011年度世界大学排名中,剑桥大学第一,哈佛大学第二,耶鲁大学第四,牛津大学第五;<sup>①</sup>在《泰晤士报高等教育副刊》(*Times Higher Education Supplement*)2011年10月6日公布的2011~2012年度世界大学排名中,哈佛大学第二,牛津大学第四,剑桥大学第六,耶鲁大学第十一;<sup>②</sup>在《美国新闻与世界报道》(*U. S. News & World Report*)2011年10月18日公布的2011年度全球大学排行榜中,剑桥大学第一,哈佛大学第二,耶鲁大学第三,牛津大学第五。<sup>③</sup>

牛津大学作为英语国家中最古老的大学,从12世纪至今经历800多年的发展,在政治、经济、文化和科学领域的杰出贡献享誉全球,其辉煌的学术成就举世瞩目。作为世界一流大学,牛津大学以其卓越的学术成就和显赫的历史地位,成为英国乃至世界所有高等学府的楷模。

剑桥大学经过800多年的发展,通过自身的不断探索和努力,逐步发展成为世界一流大学。其杰出的学术成就誉满全世界,不仅在英国乃至世界高等教育界都占据着重要的地位,而且在政治、经济、科学和文化上都产生了很大的影响。迄今为止,剑桥大学是世界高等学府中获得诺贝尔奖人数最多的大学,共有88人获得诺贝尔奖,仅三一学院就有32位诺贝尔奖获得者,涉及各个学科领域。

哈佛大学经历370多年,从一所殖民地的小学院发展到今天拥有2万多名学生、30多万校友,以及学生遍及全世界几乎每一个国家和地区的世界一流大学,取得了令世人瞩目的辉煌成就。作为名牌大学中的佼佼者,哈佛大学在影响社会发展方面的教育优势是得天独厚的,其所培养的许多学生都成了社会的中流砥柱。因此,微软公司创始人比尔·盖茨2007年在哈佛大学开学典礼演讲时曾这样指出:“哈佛是一个大家庭,这个院子里在场的人们都是全世界最有智力的人类群体之一……毫无疑问,哈佛的老师、校友、学生和资助者已经用他们的

---

① <http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2011>. [OL]. [2012-05-23]

② <http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2011-2012/top-400.html> [OL]. [2012-05-23]

③ <http://www.usnews.com/education/world-best-universities-rankings/2011/top-400-universities-in-the-world> [OL]. [2012-05-23]

能力改变了全世界各地人们的生活。”<sup>①</sup>

耶鲁大学经过300多年的发展历程,从一所教会小学院发展成为拥有3000多名教师、1万多名学生和400多座建筑的世界一流大学。在第四个百年之际,耶鲁大学的目标是成为真正的全球性大学,不仅为美国和世界培养领袖人才,而且推进知识的开拓和发展。

## 2. 顶级的国际知名度

牛津大学、剑桥大学、哈佛大学、耶鲁大学这四所世界一流大学在世界高等教育领域都具有顶级的国际知名度,成为世界学术的神圣殿堂。尤其是牛津大学和剑桥大学,更是以“牛桥”(Oxbridge)模式而享誉整个世界高等教育界。“在世界学府里,牛津与剑桥是13世纪以来最能保有古典神貌与传统的中古大学;在英语世界的大学中,它们是历史最悠久、声光最焕发、性格最特殊的大学;而在英国,它们更是学术界的重镇,决定教育动向的至宝双尊。”<sup>②</sup>

牛津大学自形成以后,以其独特的大学理念和办学传统,培养了数以万计的政治精英和社会精英,从一个地区性的、单一学科的古老大学逐步发展成为一所世界一流的、文理学科并重的研究型大学。德国历史学家扎格尔(Peter Sager)这样指出:“牛津大学是缪斯的故乡,教育的奥林匹斯山!”<sup>③</sup>在某种意义上,牛津大学发展史既是英国国家发展史的一部分,也是英国高等教育发展史的一部分。它的毕业生在各个时期不同社会的精英阶层都发挥了非常重要的作用,甚至影响了历史发展的进程。在全球化的进程中,牛津大学也提高了自己的国际地位和影响力。

剑桥大学建立至今,不仅取得了举世瞩目的学术成就,而且成为世界一流大学的典范之一。在办学理念、学术发展和科学研究上,历史悠久的剑桥大学可以和世界上任何一所一流大学相比,其办学特色更是闪烁着高等学府智慧的光辉。现今,设在剑桥大学的英国主要学会机构就有英国皇家学会(Royal Society)、英国人文社会科学院(British Academy)、皇家工程院(Royal Academy of Engineering)和医学科学院(Academy of Medical Sciences)。

哈佛大学的国际知名度使它成为美国高等教育的象征和世界著名研究型大

① <http://news.harvard.edu/gazette/story/2007/06/remarks-of-bill-gates-harvard-commencement-2007>[OI].

② 金耀基. 剑桥语丝[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店,2007:34.

③ [德]彼得·扎格尔. 牛津历史和文化[M]. 朱刘华,译. 北京:中信出版社,2005:22.

学的杰出代表,具有“先有哈佛,后有美国”的特殊地位。甚至可以说,哈佛大学已成为事实上的美国国家大学。作为世界大学精英教育的典范,哈佛大学是培养工商精英、政坛领袖、科学巨人和文化名人的摇篮。无论是世界大学排名,还是美国国内大学排名,哈佛大学一直处于前列。在哈佛大学中,法学院、医学院、商学院和政府学院尤为有名。

耶鲁大学拥有很高的国际知名度。它是美国第一所有资格授予博士学位的大学,拥有全美大学中最早的博物馆、最古老的艺术馆和最大的图书馆,被誉为“学院之母”。作为世界一流大学,耶鲁大学为美国以及世界其他国家培养了众多的政治精英、工商精英、科技精英以及文化精英。

### 3. 悠久的学术传统

牛津大学、剑桥大学、哈佛大学、耶鲁大学这四所世界一流大学都具有悠久的学术传统,并成为它们不断进取和发展的重要支柱。这种悠久的学术传统,无疑是吸引全世界学者和学生的魅力所在。

牛津大学在秉承学术传统的基础上不断地进行改革,走在英国乃至世界高等教育发展的前列。继承学术传统对于牛津大学来说是至关重要的,因为没有这个学术传统,学院制的牛津大学今天也就不存在了。当然,牛津大学的改革是渐进式的,而非革命式的,这也反映了英国国家历史发展的特点。牛津大学最独特的传统就是学院制,而学院制的传统则在于学院制、寄宿制和导师制的有机构成,这成为牛津大学的灵魂。尽管它也有不少弊端,但牛津大学却从中找到了其存在的价值和优势,并且一直传承至今,成为牛津大学屹立于世界一流大学之林的法宝之一。

剑桥大学在自己的发展历程中,也始终保持着自己特有的学术传统。至今,它仍然实行独特的学院制。剑桥大学尤其注重自然科学的研究,早在17~18世纪自然科学就获得了重要地位,并在第二次世界大战(简称二战)后获得了更大发展。剑桥大学的学术活动,包括全校性的教学和研究,都由作为大学行政机构的学院来组织。剑桥大学在授课教学和学术研究上有着许多独特的地方,同时深厚的历史文化背景和人文精神也造就了它独特的学风。

哈佛大学在漫长的发展历程中取得了辉煌的学术成就,形成了独具一格的哈佛特色。应该说,这些特色的形成与哈佛大学重视和保持自己优良的学术传统有着密切的关系。这种学术传统主要体现在哈佛大学的培养目标、课程发展和科学研究上,以培养适应社会经济、政治、文化和科学发展需要的精英人才。因此,哈佛

大学通常被看做是世界高等学问和知识的宝库,以及美国社会和经济实力的源泉。

耶鲁大学在发展历程中形成了自己独特的学术传统。在科技唯上的美国,它始终坚持人文主义方向,以在人文和社会科学领域的杰出贡献而立于世界高等学府之林。在耶鲁大学,具有悠久传统的是本科生教育,因此,本科生学院是整个大学的重心,最知名的教授也要给本科生授课,本科生也可以使用研究生院的资源。此外,追求卓越也是耶鲁大学的一个学术传统,把培养领袖人才作为其另一个重心,使领导教育成为它的一个鲜明特色。

#### 4. 不断的创新力

牛津大学、剑桥大学、哈佛大学、耶鲁大学这四所世界一流大学在它们各自的发展历程中都表现出不断的创新力。它们顺应时代的发展变化,在各个方面作出了相应的变革,从而不被时代发展所淘汰,而能与时俱进,并最终成为享誉世界的一流大学。

牛津大学往往被看成是以人文学科见长的世界知名高等学府,但实际上自二战以来它已成为一所文理并重的世界一流大学。其学科范围不仅仅限于传统的人文学科领域,而开始拓展到现代人文学科和现代科学领域。同时,其学生的构成逐步趋于多元化,使它从以往凸现贵族特色的英国大学转变成为平民化的世界一流大学。在这一点上,牛津大学甚至比哈佛大学和耶鲁大学都做得出色,这充分反映了牛津大学自我调整和不断创新的能力。正如曾任牛津大学副校长(1969~1973)的英国人文社会科学院院士布洛克(Alan Bullock)所指出的:“正是这种不断更新的新旧结合——变革和连续性的结合——使牛津大学始终处于大学队伍的前列。”<sup>①</sup>

剑桥大学虽然历史悠久,但以传统和创新闻名于世,提倡创新精神和鼓励创新研究,不断开发出新的课程,不断涌现出新的发明。它的教育指导原则是鼓励质询和创新思维,加强培养学生的创新能力和终身学习能力。正如剑桥大学沃尔夫森学院院长、盖茨剑桥基金会主席约翰逊(Gordon Johnson)所指出的:“剑桥能吸引最好的学者,因为他们发现剑桥大学和所属学院能激发其创造力,让他们的工作和学习充满乐趣。”<sup>②</sup>特别值得注意的是,剑桥大学创立了“大学+企

① 裘克安. 牛津大学[M]. 长沙:湖南教育出版社,1986:1.

② [英]P·帕格纳门塔. 剑桥大学:800周年肖像[M]. 陈国华,等,译. 北京:外语教学与研究出版社,2009:4.

业”的教学新模式,一方面使研究所走出校园、教学逐渐走向社会,另一方面让企业走进校园。例如,剑桥大学与以美国微软公司为首的一大批高科技跨国企业建立了商务教学合作伙伴关系。这必将会对剑桥大学的未来发展产生深远的影响。

哈佛大学在其发展历程中也是不断创新的。尽管哈佛大学在成立之初是以英国学院,尤其是剑桥学院的制度为模型的,但它制定了许多改革方针和实施了許多新的制度,设计出更加适合哈佛师生需求的学院蓝图。无论是办学理念改革、专业学院改革、课程改革方面,还是开创知识市场化先例、建立管理捐赠基金的商业公司、任命女性校长方面,都显示出这所拥有370多年历史的大学所焕发出的勃勃生机。进入20世纪以后,哈佛大学本科生课程每隔25~30年都会进行一次较大规模的改革,以适应社会经济、政治和文化的需要。

耶鲁大学作为美国历史最悠久的私立大学之一,虽然以保守而著称,但也具有教育创新的优良传统。例如,任命北美的第一位理科教授,第一个授予医学博士学位,第一个设立林学院,第一个设立专门研究生部并最先授予博士学位,最先授予中国人学士学位和授予日本人研究生学位,等等。在社会需求日益更新和理念趋于多元的环境下,耶鲁大学又表现出较强的兼容性和适应性,以开放的态度改变自我和接纳新鲜事物,并在纳新的过程中进行创新,以高瞻远瞩的眼光站在社会时代发展的前列,引领美国乃至世界高等教育的学术发展方向。

## 二、世界一流大学形成的根本条件

在论及世界一流大学的关键特征时,英国高等教育学者奥尔登(J. Alden)和林(G. Lin)这样指出,世界一流大学应该具有享誉全球的科研实力和教学质量、具有若干学术大师和国际学术领袖、具有处于领先地位的学科领域、拥有被同行或国际学术界认可的开创性成果、吸引最有才华的学生和培养出最优秀的学生、从海外吸引大量的留学生、能够吸引并留住最优秀的教师、在全球舞台上竞争以及其他诸多方面都非常国际化、经费充足和获得大量的捐赠、具有一流的管理队伍以及明确的战略目标和实施计划、对社会和时代做出了巨大的贡献等。<sup>①</sup> 剑桥大学首位女校长艾莉森·理查德(Alison Richard)更是明确指出:“任

<sup>①</sup> J. Alden and G. Lin. "Benchmarking the Characteristic of a World-Class University: Developing and International Strategy at University Level" [A]. London: The UK Higher Education Leadership Foundation, May 2004. //刘念才,Jan Sadlak. 世界一流大学:战略·创新·改革[C]. 上海:上海交通大学出版社,2009:27.

何一所世界著名大学所面临的最大挑战,都是如何保持其卓越的地位。”<sup>①</sup>美国知名高等教育家阿尔特巴赫也指出,一所好的大学不外乎这样几个要素:①一流教师及一流待遇、工作环境和劳动保障;②杰出的研究;③充分的学术自由和大学自主;④先进设备。<sup>②</sup>

就牛津、剑桥、哈佛、耶鲁这四所大学来说,它们之所以成为世界一流大学的典范,其主要原因是它们在办学理念、学科发展、师资生源、教育资源、大学治理、校长职能、国际化以及悠久历史等八个方面呈现出各自的特色。应该说,这些方面正是世界一流大学形成的根本条件所在。

### 1. 执著的大学理念

牛津大学、剑桥大学、哈佛大学、耶鲁大学这四所世界一流大学都确立并坚持自己的大学理念。这种大学理念正是它们不断地寻求发展和执著地追求理想的精神动力。

牛津大学自成立起一直是自由教育思想传统的传承者和实践者,并延续至今。尽管随着时代的发展和科技的进步,社会对大学提出了新的要求和期望,但是,牛津大学始终坚守着自由教育思想,并丰富和发展了其深刻的内涵。当然,现今依然主导着牛津大学的自由教育思想传统具有鲜明的时代特征。从自由教育思想对牛津大学的影响来说,主要体现在心智的训练、德性的养成以及精英式的培养上。

剑桥大学深厚的历史底蕴和文化沉淀以及对学术自由的信仰和追求真理的原则,形成了它在办学上的基本准则,并成为它的特色。对于学术自由的信仰和对真理的追求,是剑桥大学的根本理念。在剑桥大学,学术自由和学术自治被当做最根本的学术价值观,在学术领域内始终按照学术自由的信仰和原则进行探索和研究。剑桥大学的管理者“崇尚学术自由并且把官僚作风减到最低……给剑桥大学创造了一个充满活力和良好竞争的工作环境”。<sup>③</sup>一直沿用至今的剑桥大学校训“此乃启智与求知之地”,更是直接而鲜明地道出了剑桥大学办学理

① [英]剑桥大学校长艾莉森·理查德访谈录[A].//李清川,于丹.世界著名大学校长访谈录[C].上海:东方出版中心,2009:7.

② P. G. Altbach. The Cost and Benefits of World-Class Universities [J]. International Higher Education, 2003 (33):5.

③ [英]剑桥大学校长艾莉森·理查德访谈录[A].//李清川,于丹.世界著名大学校长访谈录[C].上海:东方出版中心,2009:8.

念之所在。

哈佛大学之所以能长盛不衰和铸就辉煌的学术成就,最根本的一点就是它坚持追求真理的大学理念,把大学看做是传授知识和发展知识的殿堂,以及培养各界精英领袖和全面发展人才摇篮的机构。围绕追求真理这一核心理念,哈佛大学能够在不同的历史时期,根据社会需求变化而审时度势,不断调整自己的发展战略和进行创新。虽然哈佛大学自建校以来在人才培养目标上几经变化,但培养全面发展的精英领袖人才一直是其为之奋斗的目标。

耶鲁大学在发展历程中历经了多次主动和被动的变革,但其确立的大学理念却始终不变,并使它发扬下去。因此,它逐渐形成了具有耶鲁特质和时代特征的大学理念,其中不断完善制度体系、信奉知识价值、维护学术自由、注重人的发展和强调社会责任等,是耶鲁大学理念的精髓和本质所在。美国知名经济学家、诺贝尔奖获得者托宾(James Tobin)就指出:“耶鲁的使命是保护、推进和丰富知识与文化。”<sup>①</sup>

## 2. 不断的学科发展

牛津大学、剑桥大学、哈佛大学、耶鲁大学这四所世界一流大学都重视重点学科的发展,并带动不同学科的全面发展。应该说,这四所世界一流大学之所以知名,在很大程度上归因于它们拥有世界一流的学科,例如,牛津大学的法学和政治学、剑桥大学的物理学和生物学、哈佛大学的工商管理、耶鲁大学的法学和人文学科。

牛津大学的学科发展是以传统的人文学科起家的。无论外界社会环境如何变化,它始终保持传统学科发展的连续性,并使其不断发展和完善,最终形成了自己的优势学科特色。二战后,牛津大学成为文理学科并重的现代化大学,教学和科研得到了均衡发展。由于牛津人不很重视甚至排斥大学的社会服务功能,因此,直到20世纪70年代之后,才冲破传统的羁绊,开始对产学研一体化进行探索,并走出了一条独特的产学研一体化道路,进一步推动了牛津大学的学科发展。

剑桥大学在社会需要和时代发展的推动下,根据自身发展的需要,在继承发展大学理念和学术精神的原则下,形成了学术性学科和实用性学科的结合,兼顾

---

<sup>①</sup> [美]理查德·雷文. 大学工作[C]. 北京:外文出版社,2004:17.

教学、科研和为社会服务的功能,创立了独具特色的培养模式。剑桥大学具有深厚的综合学科背景,其学科发展涉及文理学科,学科范围领域宽泛,使它成为一个学科均衡发展的高等学府。在自然科学领域中,剑桥大学尤以数学、物理学、化学、植物学、地质学和天文学为代表,取得了很多创新的研究成果。在人文和社会科学领域中,剑桥大学以考古学、人类学和经济学为代表。同时,剑桥大学注重促进学科之间的融合,使交叉学科、新兴学科发展和繁荣起来。

哈佛大学在课程方面的改革持续不断,而且每次改革的侧重点不同,但必修课程与选修课程结合这一原则没有发生根本性变化。其中,本科生学科课程作为培养领袖型人才的基础,大致经历了古典必修课程、自由选修课程、集中分配课程、通识教育课程、核心课程和课程国际化几个阶段。哈佛大学的科学研究也有着悠久的历史,逐步形成了独特的科学研究理念,制定和实施了良好的科学研究制度。无论是具有悠久历史传统的人文学科,还是实力强大的自然科学,抑或是新兴的社会科学的研究,其都有顶尖的科学研究成果。随着学科的不断分化和不断融合,哈佛大学开发了很多跨学科的研究项目,建立了研究中心,以促进跨学科研究的开展。正如美国高等教育学者莫顿·凯勒(Morton Keller)和菲莉斯·凯勒(Phillis Keller)所指出的:在哈佛大学,“所有这些学院都拥有一个共同的专业教育培训目标。正是这样的目标,使它们互相促进、不断发展,有别于一般的专科学院,越来越接近……‘精英化’大学的办学宗旨”。<sup>①</sup>

耶鲁大学一贯注重人文社会学科和自然学科的共同发展。其课程从以古典课程为主扩大到涵盖多学科的开放课程,科学研究从重视人文学科逐步成为人文社会学科与自然学科共同发展。耶鲁大学的课程是开放的,课程设置采用学分制管理,课程组织形式灵活多样,通识课课程内容覆盖人文社会学科和自然学科的所有学科领域。在科学研究上,耶鲁大学建立了多种学科的研究中心和先进的科学实验室,创办了许多跨学科研究项目,在众多学科领域取得了巨大的学术成就,孕育了诸多世界知名的学者和科学家。

### 3. 优秀的师资生源

牛津大学、剑桥大学、哈佛大学、耶鲁大学这四所世界一流大学都拥有优秀

---

<sup>①</sup> [美]莫顿·凯勒,菲莉斯·凯勒.哈佛走向现代:美国大学的崛起[M].史静寰,等译.北京:清华大学出版社,2007:159.



的师资和生源,这是它们成为世界一流大学的一个必备条件。哈佛大学第二十二任校长洛厄尔(Abbott Lawrence Lowell)曾这样指出:“大学就是大师云集之地。如果学校终身教授是世界上最著名的,那么这所大学必定是最优秀的大学。”<sup>①</sup>前英国林肯大学副校长罗杰·金(Roger King)也指出:“一流大学继续努力地采用各种基本的方法来教育学生,使学生适应社会的需要。这些方法能增强学生的信心,使他们养成良好的品格——这些品格和精英的身份与‘有进取心的’领导人的身份是相称的。”<sup>②</sup>

牛津大学作为一个精英人才培养的摇篮,不仅拥有一流学术水平的学者,而且招收最优秀的学生,从而培养出了一批又一批的高质量的精英人才。正是制定和实行了这种发展策略,才使得牛津大学具有世界一流的学科水平,并不断涌现出世界一流的学术成果。牛津大学副校长卢卡斯(Colin Lucas)2002年7月在北京举办的“中外大学校长论坛”上就谈到:“最好的学生和最好的教授来到这里,这是牛津可以经历这么多年生存下来的原因。”<sup>③</sup>因此,英国哲学家罗素在谈及牛津大学和剑桥大学时曾这样指出:“这是一个整齐划一的精英群,它们特别适合一流人才。”<sup>④</sup>

剑桥大学作为一所世界上最优秀的大学,在精英人才的培养中,拥有杰出的学者教授和优秀的学生群体。为了达到可持续发展的目标,剑桥大学吸引了很有魅力并且具有卓越才能的人才,接纳世界上最好的学者和学生,并为最优秀的学生提供最好的教育。正因为如此,才使得剑桥大学涌现许多学术大师和科学巨人,并在许多学科领域一直处于世界领先地位。剑桥大学第三百四十四任校长(2003~2009)、首位女校长艾莉森·理查德就指出:为了面临最大的挑战和保持卓越的地位,“对于剑桥大学而言,这就意味着我们要继续吸引世界上最好的学者和学生,并且创造一种鼓励科研的好的学习工作环境”。<sup>⑤</sup>

哈佛大学拥有世界上最好的教师和最好的学生,他们都分散在各个学科和

① M. Lipset and D. Riesman. Education and Politics at Harvard [M]. New York: McGraw-Hill Book Company, 1975:154-155.

② [英]罗杰·金. 全球化时代的大学[M]. 赵卫平,等,译. 杭州:浙江大学出版社,2008:16.

③ 水均益. 牛津大学副校长考林·卢卡斯专访[A]. //林湘北. 游学牛津[C]. 广州:南方日报出版社,2004:286.

④ [德]彼得·扎格爾. 牛津历史和文化[M]. 朱刘华,译. 北京:中信出版社,2005:VIII.

⑤ [英]剑桥大学校长艾莉森·理查德访谈录[A]. //李清川,于丹. 世界著名大学校长访谈录[C]. 上海:东方出版中心,2009:7.