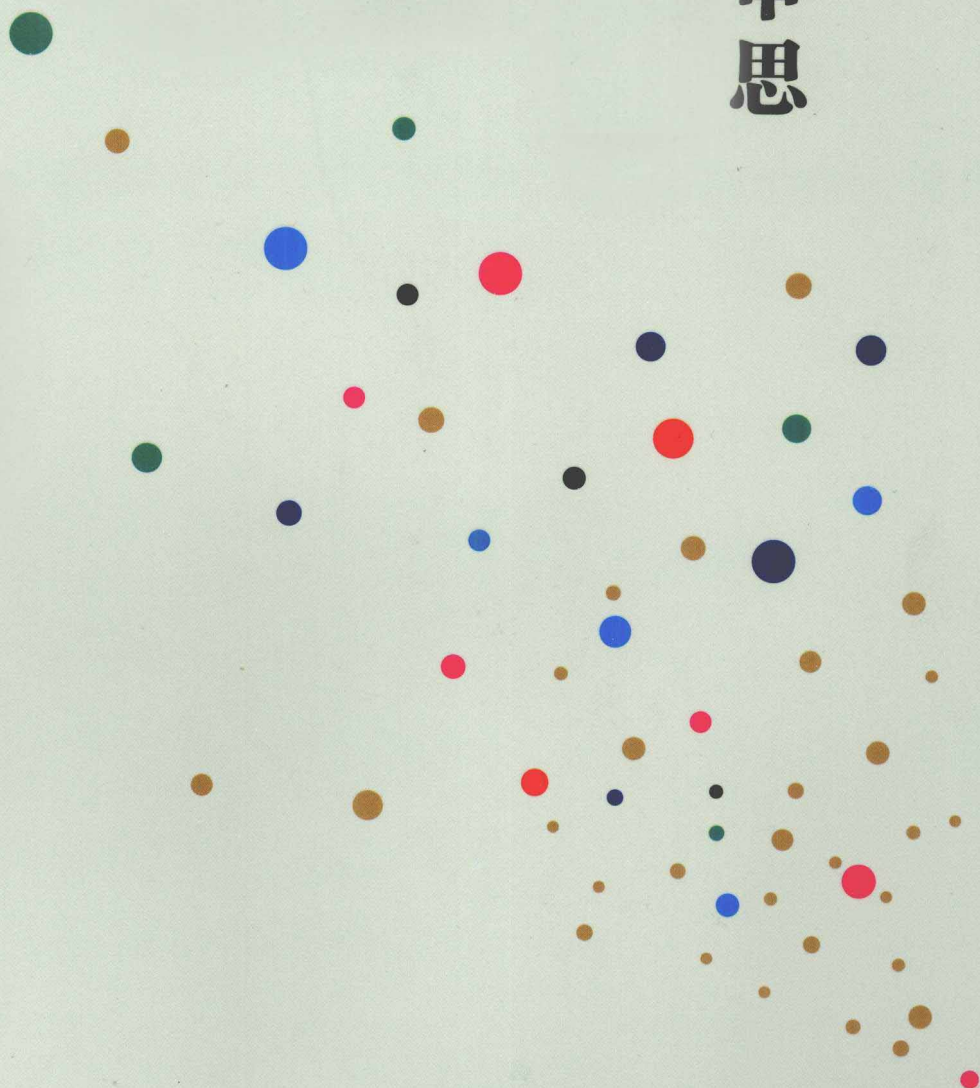


徐超富 著

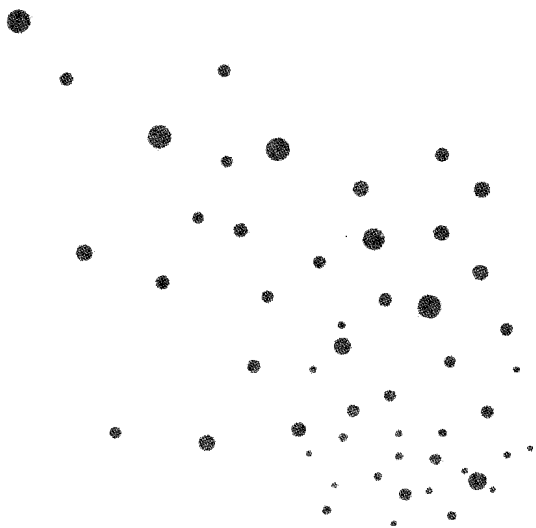
大学的多维审思



徐超富 著

大学的多维审思

湖南师范大学出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

大学的多维审思 / 徐超富著. —长沙: 湖南师范大学出版社, 2011. 12
ISBN 978 - 7 - 5648 - 0618 - 7

I. ①大… II. ①徐… III. ①高等学校—研究—中国 IV. ①G649.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 272597 号

大学的多维审思

徐超富 著

◇策划组稿: 何海龙 胡亚兰

◇责任编辑: 何海龙 胡亚兰

◇责任校对: 胡晓军

◇出版发行: 湖南师范大学出版社

地址/长沙市岳麓山 邮编/410081

电话/0731. 88853867 88872751 传真/0731. 88872636

网址/http: //press. hunnu. edu. cn

◇经销: 湖南省新华书店

◇印刷: 长沙利君漾印刷厂

◇开本: 787 mm × 1092 mm 1/16

◇印张: 21. 25

◇字数: 343 千字

◇版次: 2011 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

◇书号: ISBN 978 - 7 - 5648 - 0618 - 7

◇定价: 45. 00 元

前 言

自中世纪大学诞生以来，大学是什么？大学有什么？大学像什么？大学为什么？人们对它的论说浩如烟海，人言言殊；人们对它的描绘色彩斑斓，千状万态。既有形上追问，也有形下求索；既有深邃慧见，也有直观感识。并非定于一宗。在我看来，这正是充满丰富内涵的大学的魅力之所在。我们不妨对大学作如下开放性定义：

大学处处充满着感性，是感性之花绽放的地方

大学处处充满着理性，是理性之思交锋的地方

大学处处充满着智性，是智性之知播撒的地方

大学处处充满着灵性，是灵性之光闪耀的地方

大学处处充满着德性，是德性之善臻美的地方

大学处处充满着人性，是人性之魂升华的地方

现代大学在中国的历史百年有余，但中国高等教育性质的机构却古已有之，如春秋战国的稷下学宫就是传播高深知识和研究高深学问的地方。当今大学不正是为了传播高深知识、研究高深学问和培养拔尖人才么？依此逻辑，借用现代语义，把历史上的太学、太子学和国子监等高等教育机构统称之为大学，也就未尝不可。基于此，本书开篇重铸大学辉煌，似乎也就有了逻辑基础。我国大学不仅早已有之且历史相当久远，而且还曾辉煌灿烂过。当人类社会进入到 21 世纪，我国经过 20 世纪 80 年代以来 30 多年改革开放的经济建设，经济总量跃居世界第 2 位，在世界经济衰退的情况下至今仍保持着强劲的

发展势头。一个大国的振兴与崛起，一个大国的强盛与辉煌，不仅需要经济作支撑，而且更需要文化来作保证。文化乃民族之魂，是擎起民族复兴大旗的标识，是撑起中华民族生命力长盛不衰的支柱。文化需要教育，更需要大学教育。因此，早在 20 世纪 90 年代初期，我国就提出了建设“211 工程”大学，随后又进一步确立了“985 工程”大学的建设，开启了奔向世界一流现代大学的征程。但是，开启并不意味着就能顺利实施，也并不意味着就能顺利实现，还需要进一步理清思路，制定深谋远虑的策略，确定切实可行的步骤。也就是说，如何建设世界一流现代大学，最为关键的就是要选对适合自己国情的建设之路。这需要有关部门和业内有志之士共同探讨。本书所设计的我国大学建设振兴之路、重铸大学辉煌之策，是否能够给人们提供某种思路、启示和参考？

学术自由是大学的核心理念，也是大学追寻真理的灵魂。学术自由经历了从理念—制度—操作的演进，即理念精神到理念物化的过程。这种变化，从动态来看，它是发展的；从静态来看，相对于原初之义，它则又泛化或异化了。这里所谓泛化或异化，就是指概念的原初内涵及表达方式之伸缩或异变。这种泛化或异化，从现在反观历史，它则是发展中的泛化或异化，即与时俱进的泛化或异化。由此，这种泛化或异化似乎褒义多于贬义。不过它必须是在一定弹性系数内（人们的认可度、内在逻辑要求和随时应变的相应度）。否则，这种泛化或异化便就成了真泛化或真异化。美国的学术自由是在泛化中拓展还是在异化中发展？我们给出的结论便是：它是在泛化或异化中发展前行的。在我国，当人们一谈到中国的学术自由，我们似乎感到信心不足。学术自由尽管在中国历史上有恐怖点和灰暗期，但不乏闪光的片段，尤其在当代，改革开放后，中国大学基本享有高度的学术自由。

大学是文化保存之地，也是文化传承、延续之所。大学的这种保存和延续是通过人才培养来实现的。因此，把人类积累下来的经验知识传授给学生是大学的基本职能之一。而传授知识就离不开课堂，这种课堂又应是怎样的呢？在我看来，大学课堂就是要呈现鲜活的知识，就是要拓展深邃的思想，就是要播撒创新的种子，就是要坚持反思的批判，就是要保持燃烧的激情。也就是说，

以燃烧的激情唤醒学生的求知欲，以老师的睿智启迪学生的智慧，以深邃的思想点燃学生的理性火种，以仁爱的精神浇灌学生的心田，以真理的光芒照亮学生的人生。

自近现代以来，人们习惯于把知识分为3大类：自然科学知识、社会科学知识和人文科学知识，并又以自然科学知识课程、社会科学知识课程和人文科学知识课程呈现出来。虽然每一种知识都有自己的研究对象、形成机制和符号表征系统，其传授和习得方式不可千篇一律，必须根据各自的特点区别授之与习得，例如，人文知识则可采用讲授与交流对话结合方式。这就需要我们创设或营造一种认真读书和自由讨论的学风，鼓励学生把读书和听读的疑问、发现和感悟通过口头（座谈和提问）的和文字交流表达出来，在交流中达到知识深化，获得能力提升。大学应该是激情和想象力奔放之所，是理性之光和思想火花的促进之所；学生不仅成为知识习得者，而且更重要的是学会把知识转化为创新能力，转化为建设社会主义新文化的能力。这就要求教师改变“灌输”知识的传统作法，切实开展启发式的引导式教学。总之，无论人文社科知识，还是自然科学知识，老师都应该与学生一道，通过对话的方式而不仅是传授的形式，采用探究的而不是灌输的方式，共同一起在知识的崇山峻岭中跋涉前行，在知识的海洋中拨浪遨游，在知识的原野上扬鞭驰骋，即在跋涉中学习知识，在遨游中建构认知，在驰骋中发现真理。

科学研究是大学的第二中心。自从在德国柏林大学诞生并确立以来，它不仅引领世界大学奔向了现代大学，而且引领大学走出了象牙塔，走进了社会，走进了生活，由社会的边缘步入到了社会的中心。大学科学研究与教学相统一，这是从它一诞生就确立了的，教学具有教育性，也是我们的共识。而科学研究的教育性怎样？又是否清晰可见？究竟包含哪些内容并又是如何表达的？对于这些问题，需要人们去总结，去挖掘，去思考，去践行。没有科研的教学是传送式的教学，是搬运工式的教学，也必定是旧知乏新的肤浅教学，高水平的教学需要科学研究来支撑。也可以说，在大学里，科学研究本身也就是一种教学，是一种研究性的教学，是一种更高级的教学，是一种更深邃的教学，是

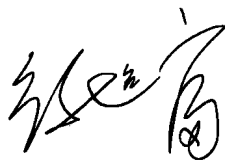
一种需要新意和更富有创造的教学。这种“教学”——科学研究的教育性是否更深刻？更智慧？更有效？

教师对大学的重要性是人们所共知的。基于此，人们便寄予了很高的期待，提出了很高的要求，设置了很高的条件。因此，大学教师不仅是教者，而且更应是学者——言传的学者、身教的学者。无论言传，还是身教，二者所表达的意蕴是一致的，那就是教育知识、示范道德和陶冶人性。但愿大学里的每一位教师都能渐进地趋近这一理想。

评价本身就是一种管理，管理出效率更出质量。教学评价不仅出教学效率，出教学质量，而且更重要的是要出更好更智慧的人才。随着教学的变化，教学评价的未来走势必定随之而变——向多元化方向发展。

中国现代大学深藏着西方大学文化的基因，这就需要时时刻刻用西方大学的诱因去激活，使其在中国大地上闪耀出更加灿烂的光辉。同时，正因为如此，我们在建设自己的大学的过程中，也要有与时俱进的心态，及时地吸收国外世界一流大学的先进经验，为我所用，实现他山之石可以攻玉之目的。

学报是学校的窗口，是学校的学术平台。它既能凸显学校的学术热点、展示学校的学术成果，还能反映学校的学术风貌。无论著作，还是论文，它们都离不开编辑出版。编辑出版就是把学术成果公开化、社会化和文献化，是学术链条上的重要一环。因此，亦收录了部分学报编辑出版的论作以附后。

A handwritten signature in black ink, appearing to read '张智毅' (Zhang Zhiyi), written in a cursive style.

2011年11月18日

目 录

1 大学之梦：重铸大学的辉煌	001
2 学术自由：大学的永恒诉求	035
3 知识传授：大学的存在之义	075
4 科学研究：大学的活力所在	105
5 教学评价：大学的管理之策	149
6 大学教师：言传身教的学者	203
7 国外高教：他山之石可攻玉	229
附录	253
参考文献	323
后记	330



1

大学之梦：重铸大学的辉煌

中国的世界一流大学之梦并非始于今日，其实早在约 100 年前就有中国人开始做梦了，梦想着中国出现像牛津、剑桥、哈佛、柏林、巴黎等一样的世界一流大学。胡适先生曾在留学美国期间，就在日记中写道：吾他日能见中国有一国家大学，可比此邦之哈佛，英之牛津、剑桥，德之柏林，法之巴黎，吾死瞑目矣。而且，他在日记里甚至慨言道：“国无海军，不足耻也；国无陆军，不足耻也；国无大学……乃可耻尔……”我们姑且不去评说此话有无偏颇与对错，但是，由于他看到了这些著名世界一流大学对于一个国家和一个民族的政治、经济、文化等诸方面的巨大影响，深深地感悟到了世界一流大学对社会的推动力、影响力和渗透力，等等。特别是新知识不断涌现，科技日新月异，信息剧增，知识经济社会疾速前行之际，作为知识之源和人才培养之地的大学（尤其是世界一流大学），其影响和作用也就更加显而易见了。不过，胡适先生的梦是一种复兴之梦。因为我国早在战国时齐国的稷下学宫以及强汉盛唐时代的国子学和太学，在当时它们就是世界上的一流大学，有着辉煌的历史，如齐湣王时期（公元前 301—公元前 284）稷下学宫空前发展，“多至数万人”，东汉末年大汉太学达 3 万人之众。今天我们建设大学的目标，就是要复兴中华民族世界一流大学的地位，重铸我国大学的辉煌。

研究型大学及世界一流大学的特征

自 20 世纪 80 年代以来,研究型大学、国内一流大学和世界一流大学等字眼、词汇出现在国人面前,它们便频频地见诸期刊、网络和报端,特别是到了 20 世纪 90 年代,其热度达到了一个相当的高度,至今,这种热辐射仍然保持着强劲的辐射力。在 20 世纪 80 年代中期,香港《亚洲华尔街日报》曾排出了名列前茅的世界一流大学,一时在内地引发了一场有关世界一流大学的讨论,但由于我国改革开放仅有几年的时间,尽管当时全国呈现一片繁荣景象,所有一切都充满着生机与希望,但由于人们的生活一时难以保障,经济水平还很低,国力也还很薄弱,世界一流大学的词汇未能持续升温、发酵和推进,并没有像今天这样显露、抢眼和时尚,也没有像今天这样实在着力地去推进和建设。

北京大学在 1998 年的 100 周年校庆之际,提出了要把北京大学建设成世界一流大学的奋斗目标,再次奏响了向世界一流大学进发的号角,展示了新时期中国大学迎接 WTO、融入世界舞台的勃勃雄心。在继清华、北大提出冲击世界一流大学之后,我国相继已有不少大学加入了这一行列。特别是 2003 年,当北京大学为了适应建设世界一流大学需要提出了人事制度改革之后,不仅北京大学校内“沸腾”了,而且还“震动”了高教界,引起了全社会的广泛关

大学的多维审思

注，一时新闻媒体闹得“沸沸扬扬”。随后，全国上下都聚焦高等教育，关注着高等教育，思考着高等教育，发展着高等教育。

其实，建设世界一流大学并非清华、北大的一时冲动，它是全国人民的共同心声，是综合国力的反映，也是中国大学人情感的自然流露，反映了中华民族重振大学辉煌的强烈愿望，反映了我国高教界跨入世界舞台的雄心壮志。而且，这一响亮目标的提出，不只是一种冲动，更是一种向往；不只是一种口号，更是一种追求；不只是一种构想，更是一种行动。因此，建设世界一流大学，我们应该如何“行动”，这是摆在中国人特别是大学人面前的一个非常重要而又急切解决的问题。但无论怎样急切，弄清“行动”的逻辑起点是首要的，也是必要的。人们不禁要问：什么是研究型大学？什么是世界一流大学？中国大学离世界一流大学还有多远？中国建设世界一流大学究竟有什么？还缺什么？如何来建设？中国何以实现建设世界一流大学的目标？

上述诸多问题已有不少专家学者进行过诠释、分析和讨论并作了一些理性思考，人们对它也有了一些感性的和理性的认识。为此，我们并不想过多地直接正面地对之进行讨论与回答，而主要想从另一个视角——特征的分析来加深人们对它的感知和体悟，并试图构建我国世界一流大学的建设方略。

何谓研究型大学

从世界一流大学的发展轨迹来看，一般经历了学院或大学到研究型大学再到国内一流大学最后到世界一流大学的历程。因此，我们分析世界一流大学的特征，有必要首先从大学说起。

在中国古文献中，“大学”一词早已有之。孔子的门徒曾参曾作书并取得名为《大学》，这里的《大学》，朱熹有曰：“大学者，大人之学也。”“《大学》之书，古之大学所以教人之法也。”郑玄还进一步阐释说：“大学者，以其记博学可以为政也。”即旨在弘道君子广博精深的学问和处事做人的修养，是一种“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”的大学问。《学记》全文只有1229个字，其中就多次出现了“大学”二字，诸如“大学之道”、

“大学之教”和“大学之法”等。可见，自古以来，国人对大学二字并不陌生。不过，对大学的含义以及“大学”的今义，人们并非都能精确理解和准确把握。

在西方，大约从11世纪始，由于当时的欧洲度过了最黑暗的500年，经济得以发展，政治民主开始觉醒，人们潜藏着无限的能量待以释放，社会充满生机并孕育着各种胚芽。如在社会上形成了各种各样的社团组织，这其中出现了以教师或学生为主体的行会，这种以从事某种特殊活动的社团在拉丁文中称为universitas。作为教师或学生行会，首先出现在意大利北部城邦和法国巴黎，然后在英国和西班牙，以及德国渐次展开和发展，这种教育社团在英文中称为university。随着这种行会的迅速“蔓延”和发展，没过多久，它便在皇权与宗教的夹缝中生长壮大并取得了稳定地位，于是拉丁文——Universitas和英语词汇——University便固定下来并为大学所专用。

由上可见，中西文化中二者的语义是不同的。汉语“大学”之意指大学问，古之先哲先贤如是说，近代之先辈也认为是如此。教育家蔡元培先生说，大学者，研究高深学问者也。在西方，无论是拉丁文还是英文，它们所指则为一种组织机构。尽管二者有如此之差异，我们的先辈们并没有因此而退却，而是充分发挥他们的聪明才智和理性智慧，硬是跨越了这道“坎”，并把这种作为学问、观念形态的大学，与作为教师、学生行会性质的教育机构，从本质内涵上进行融合与沟通，实现了二者的统一。于是，在汉文化的语境中，“大学”一词便赋予了新的内涵和新的语义，即大学问的扩展——引申为研究大学问的机构。这就是我们今天见到的耳熟能详的所谓大学也。

英国著名学者哈罗德·珀金教授从历史角度考察了大学的发展过程后，指出：“一个人如果不理解过去不同时代和地点存在的不同的大学概念，他就不能真正理解大学。”从哈罗德的忠告中可以看出，大学是一个随时空变化的、动态的和发展的概念。尽管上面从中西两个维度对“大学”一词及语义进行了溯源，但我们并没有对之进行具体分析和讨论，这里有必要对之细说一下，并就研究型大学给一个大致的描述。

从社会学角度来看，大学是实施高等教育的社会组织。据此，大学又有广

大学的多维审思

义、狭义大学之分。广义大学，泛指各种性质、层次和类型的高等学校，是高等学校的总称，包括公私立大学、独立设置的学院、高等专科学校、高等职业技术学院、成人高等学校等。狭义的大学，指那些能够实施本科及本科以上学历的由多学科、多专业组合而成的全日制普通高等学校，包括综合性大学和独立设置的各类非成人高等学院。这类大学应当具有较强的教学科研力量、较高的教学科学研究水平和一定的办学规模，并且“必须设有三个以上国家规定的学科门类为主要学科”，是综合性、多学科、高水平的全日制大学或综合性、研究型和国际化的全日制大学。

对于大学也还有诸如此类的描述：大学是追求知识的学者团体；大学是传授知识的场所；大学是研究高深学问的机构；大学是传授知识、生产知识与应用知识的学术组织；大学是探索普遍学问的地方；“大学是借着来自各地的人的彼此间的交流来沟通和传播思想的地方”（纽曼语）；“大学应该成为青年人和老年人共同参与的探险活动的家园”（怀海特语）；为“大学是科学地应用理性的意识学校”（费希特语）；“大学是一个以理智为基础的国家的神殿，是奉献给纯粹理性的”（布鲁姆语）；密执安大学校长塔潘认为，理想大学应该是“自由和独立研究的场所，知识是目标，文化是随从”，“……从而成为学者之家，努力文学的养护之地，以及成为思想和研究的调节、协调中心”；英国诗人约翰·多思还说“大学是天堂，知识之河在里面流淌”；笔者以为大学处处充满着感性，是感性之花绽放的地方，处处充满着理性，是理性之思交锋的地方，处处充满着智性，是智性之知播撒的地方，处处充满着灵性，是灵性之光闪耀的地方，处处充满着德性，是德性之善臻美的地方，处处充满着人性，是人性之魂升华的地方；等等。总之，关于大学的述说是难以穷尽的，因为，它是历史的、动态的、变化着的。

从大学理念、职能和追求取向来看，大学又可分为：教学型大学、教学研究型和研究型大学。纽曼大学理念的大学一般称之为教学型大学；洪堡大学理念的大学一般称之为教学研究型大学；范·海斯大学理念的大学一般称之为研究型大学。为了弄清上述3种类型的大学，我们试图以美国、韩国的情况

作一说明。

目前，美国高等教育基本上呈现为5层金字塔结构：第一层即金字塔的基座，为社区学院和高等专科学校，即大专；第二层是普通的四年制学院；第三层是综合性大学；第四层是可以授予博士学位的大学；第五层即金字塔的塔尖——研究型大学。

韩国教育部在2000年7月制定的《国立大学发展计划案》中，将大学归并为如下4种类型：一是研究型大学——以尖端的、创造性的、具有竞争力的研究为主的大学，缩小学士课程，扩大研究生院，形成以硕士和博士课程为主的组织运营体制；二是教育型大学——以培养国家发展需要的各类专门人才为主要目标，以学士和硕士教育为主，仅在特殊领域有限制地设立博士课程；三是专业型大学；四是实务型大学。

我们对大学及其分类虽然作了简述，但对于研究型大学是什么还没有作出回答。根据美国大学分类标准，一般具备以下条件的大学才称之为研究型大学：1) 进行各科的本科教育并承担直至博士学位的研究生教育；2) 每年至少授予50个博士学位；3) 高度重视科学研究；4) 每年获1500万美元以上的联邦基金，国家科学基金会的联邦基金超过4000万美元以上的大学属美国顶级研究型大学。其实，这一标准也是历时性的，是动态变化着的，这一标准放在今天的美国大学，有些已不合时宜了。

尽管上述条件是美国标准，从美国大学在全世界所处的地位以及世界一流大学所占的比例来看，在某种程度上，它也不失为一种世界标准。不过，这种标准不能绝对化，如曾进入前10名的世界一流大学的牛津、剑桥和东京大学就各有千秋！还如有的国家规定研究型大学重点为研究生教育，而美国有的一流大学的特色却又在本科教育。因此，这些标准在求大同的同时，也要根据各自国家的情况和本校的特点而定。

也就是说，在美国极度量标准基础上，还是有必要作一些定性思考，由此我们给出以下表述：1) 优质的本科教育，强旺的研究生尤其是博士生教育；2) 优质的教学，强势的科研；3) 丰富的科研经费，重型的科研项目；4) 顶