



世界一流大学史丛书

单中惠 顾建明 主编

牛津大学史

A History of University of Oxford

周常明 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

牛津大学史

A History of University of Oxford

周建明 著



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,系统研究了牛津大学的发展历程、自治与特权、学院制和导师制、培养目标、学科发展和教育资源、国际化、地位和影响等,并对牛津大学铸就辉煌的成因进行了论述,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

牛津大学史/周常明著. —上海:上海交通大学出版社,2012
(世界一流大学史)
ISBN 978-7-313-08808-6

I. ①牛… II. ①周… III. ①牛津大学—校史
IV. ①G649.561.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 165592 号

牛津大学史

周常明 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: 20.25 字数: 326 千字

2012 年 8 月第 1 版 2012 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-313-08808-6/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

对于我国很多人来说,牛津大学既熟悉又陌生。说到国外的著名大学,几乎所有的人都会提到一个名字——“牛津大学”。知名学府、精英教育、绅士风度,还有牛津词典,这些都是人们对牛津大学的传统印象。对中国的莘莘学子而言,牛津大学是一所令人向往的知名大学,是一个引发创造性思考、潜心学问钻研和追求学术卓越的地方。但是,追溯牛津与中国的渊源,可以发现,清朝末年,著名思想家王韬就曾访问牛津,并在那里发表了演讲。20 世纪二三十年代以来,牛津大学出现了中国留学生,其中包括钱钟书、王佐良、吕叔湘等著名学者。他们对在牛津游学岁月的感悟,既让我们领略到大师们多彩的一生,又让我们对牛津这所知名高等学府产生了众多想象。改革开放以来,特别是 20 世纪 90 年代以来,随着国家实施大学“211 工程”和“985 工程”,创建“世界一流大学”已被提升为我国的国家战略,成为我国大学为之奋斗的目标。与此同时,对世界一流大学的研究也成为我国高等教育界研究的热点问题之一。作为稳居英国《泰晤士报高等教育副刊》、《美国新闻和世界报道》周刊和上海交通大学等世界一流大学权威排行榜上前 10 名的世界知名高等学府,牛津大学当然进入了学界的视野。

牛津大学是英语国家中最古老的大学,拥有 800 多年的发展历史。从 12 世纪至今,牛津大学以其悠久的历史传统、鲜明的办学特色、并驾齐驱的文理学科、精英人才的培养、卓越的科研成果而处在世界一流大学的前列。牛津大学坚持学术自治的传统以及学院制和导师制的培养模式,培养了不同历史时期许多政治领袖、工商人才、科学巨星和文化精英。因此,牛津大学既是“政治精英的摇篮”,又是“知识精英的摇篮”。作为一所国际性的世界一流大学,其辉煌的学术成就为世人所瞩目,其独特的教育模式为世界各国大学所仿效。

选择牛津大学作为研究对象,既有充分的理由,又有非凡的意义。首先,牛津大学是欧洲中世纪最古老的大学之一,对西方历史上形成“大学”的概念方面

起的作用最大。早在 1876 年,英国著名生物学家托马斯·赫胥黎(Thomas Huxley)就把牛津大学形象地比喻为“一个人类智慧之光的聚合点”。其次,牛津大学的办学传统和学术成就闻名遐迩,卓越非凡。牛津大学迄今能保持其经久不衰的声誉和吸引人的原因之一,在于其特色鲜明的学院制和蜚声海外的导师制。学院制和导师制不仅铸就了牛津大学的辉煌,而且使牛津大学发展成为培养“精英人才的摇篮”,为英国乃至世界培育了无数政治领袖、工商巨子和科学文化精英。再次,牛津大学 800 多年的发展史,实际上就是一部英国高等教育发展历史的缩写。通过对牛津大学的研究,我们可以从微观上认识世界一流大学发展成功的经验,从而窥一斑而知全貌,达到从宏观上把握世界一流大学建设和发展的某些规律。举世瞩目的办学经验和学术成就,不仅是牛津大学及英国其他大学的宝贵财富,而且是世界其他国家大学借鉴的典范。最后,追溯牛津大学的发展轨迹,确实可以找到许多值得我国大学进行反思和借鉴的东西。总之,站在现实的高度,透过历史的视角,全面而宏观地去探索和研究牛津大学的发展历程以及办学传统和特色优势,无论是在理论上还是在实践上,都是十分必要的。

牛津大学漫长的发展历史,所涉及的方方面面极为广泛和复杂。为此,本书以问题为主线的研究方法,选取牛津大学最典型和最有特色的方面作为切入点,进行重点分析和深入研究,以求达到以点带面、纲举目张的研究目标。用美国教育史学家约翰·S·布鲁巴克(John S. Brubacher)的话来说,它可以不断地穿梭在历史和现实之间,以加深对教育史的了解。美国高等教育学者珀金(Harold Perkin)也明确指出,从某种真实的意义上,真正的历史学是一门解决问题的学科,它向现实世界提出种种问题,并努力探寻问题的答案。

站在历史的视野,从现实的角度出发,以问题为研究脉络,对牛津大学发展的历史、沿革及特征进行系统的研究,是《牛津大学史》一书的指导思想。因此,本书主要涉及牛津大学的发展历程,自治和特权,学院制和导师制,人才培养目标、学科发展和教育资源,国际化,地位和影响,以及铸就辉煌的成因等七个问题。

一是牛津大学的发展历程。作为英国最著名的大学之一和世界最知名的大学之一,有着 800 多年辉煌历史的牛津大学在政治、经济、文化和科学领域的杰出成就享誉全球和具有深远影响。就牛津大学的整个发展历程而言,可以划分为四个时期:形成时期、发展时期、改革转型时期和繁荣时期。

二是牛津大学的自治和特权。学术自治和学术自由是牛津大学精神最集中的体现。历经数百年的发展历程,牛津大学在自治地位和学术自由上形成了自己稳定的、有特色的组织传统。从牛津大学在不同时期与教会、王权、政府和城市之间的关系,可以清楚地看到牛津大学的自治传统以及牛津大学的自治地位和内涵变化的轨迹。

三是牛津大学的学院制和导师制。牛津大学作为一所学院制大学已有数百年历史,牛津人也一直以牛津大学是一所学院制大学而引以为豪。应该说,在牛津大学的办学传统中,学院制和导师制是最具特色的和最具魅力的地方。这是牛津大学成功和辉煌之所在。牛津大学的学院制是西方众多知名学院制大学的溯源,它的导师制则是世界高等学府纷纷推崇和效仿的对象。在牛津大学,学院制和导师制的基本组织结构、蕴含的价值和理念传承至今。

四是牛津大学的培养目标、学科发展和教育资源。牛津大学一直重视政治精英和社会精英人才的培养,追求教学与科研的卓越。在精英人才培养的过程中,牛津大学以学院制和导师制为基础,坚持传统与变革相结合,尤其注重培养目标、学科发展和资源设施三个方面。培养精英人才、文理并重发展以及营造浓厚的学术氛围和校园人文环境,是牛津大学成为世界一流大学的重要因素,也是牛津大学特有内涵的体现。

五是牛津大学的国际化。作为一所国际性大学,牛津大学在科研、教学、师资、学生、管理方面都处于世界领先地位。具体来讲,牛津大学具有作为学术中心的国际声誉,拥有足够的资金开展大量的学术活动以及广泛的跨地区或跨国界的学术项目,从全球范围吸引并招聘相当数量的杰出教师和优秀学生。

六是牛津大学的地位和影响。牛津大学的国际领先地位及其世界影响力,主要体现在三个方面:精英人才的摇篮、文理并重的学科以及丰富的学术成果。牛津大学培养出的政治精英和社会精英人才,在英国乃至世界的各个领域都发挥了引领和领导的作用。牛津大学以人文学科和自然学科并重,使其学术水平和科研成果处于世界领先地位。牛津大学的出版社不仅提升其学术地位,而且扩大其社会影响力。总之,牛津大学以数百年的精英教育传统、雄厚的学术研究和人才和丰硕学术成果的出版,确立了自己的世界一流高等学府的地位。

七是牛津大学铸就辉煌的成因分析。牛津大学之所以有如此多的学术成就和如此大的世界影响力,既有客观方面的原因,也有主观方面的原因。具体表现

在：坚持自由教育思想和传统的学术精神，不断进行适应社会发展的渐进式变革，以及实行有特色的大学内部管理机制。正因为如此，牛津大学才能成为世界知名的高等学府，才能成为世界一流大学的典范。

毋庸置疑，在我国创建世界一流大学的过程中，《牛津大学史》一书将有助于从历史的和现实的角度对牛津大学有一个较为客观和真实的了解，为思考和探讨如何创建我国的世界一流大学提供一些有益的启迪。

著 者

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”,^①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

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

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;^①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;^②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。^③

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。”^①

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 3 000 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。”^②

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!”^③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)、皇家工程学院(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>[OL].

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。”^①

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问和创新思维,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。”^②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来的勃勃生机。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。^① 剑桥大学首位女校长艾莉森·理查德(Alison Richard)更是明确指出:“任

① 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。”^①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。^②

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”。^③一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. Altabach. 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。”^①

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

① [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 and 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”。^①

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

① [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。”^①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。”^②

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。”^③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。”^④

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 and 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”。^⑤

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.