

守护本科 教育的灵魂

——欧内斯特·博耶高等教育思想探微



潘金林 著

江苏省社会科学基金后期资助项目

Ernest
L. Boyer

高等教育出版社

江苏省社会科学基金后期资助项目

守护本科教育的灵魂

欧内斯特·博耶高等教育思想探微

潘金林 著

高等教育出版社·北京

内容简介

欧内斯特·博耶博士是 20 世纪后半叶美国著名的教育理论家、实践家和教育演说家,被誉为“教育家中的领袖,领导者中的教育家”。本书基于详实的一手文献,追溯博耶不平凡的高等教育管理经历,在此基础上探析其教育思想的哲学渊源,指出其高等教育思想的哲学基础是基于“核心共性”的普遍联系观。重点阐释博耶的高等教育思想的内涵、价值和意义,强调将这些理念连贯为一体的内核就是对本科教育这一大学灵魂的坚定守护。最后从宏观和微观两个层面探讨了博耶教育思想对美国高等教育改革与发展的影响,揭示了其高等教育思想和实践对我国本科教育改革的影响与启示。

图书在版编目(CIP)数据

守护本科教育的灵魂:欧内斯特·博耶高等教育思想探微 / 潘金林著. --北京:高等教育出版社, 2017.9

ISBN 978-7-04-048588-2

I. ①守… II. ①潘… III. ①欧内斯特·博耶(1928-1995)-高等教育-教育思想-研究 IV. ①G649.712

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 228573 号

SHOUHU BENKE JIAOYU DE LINGHUN: OUNEISITE BOYE
GAODENG JIAOYU SIXIANG TANWEI

策划编辑 贾雯 责任编辑 王玉衡 贾雯 封面设计 张志奇 版式设计 徐艳妮
责任校对 张薇 责任印制 田甜

出版发行 高等教育出版社
社址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
印刷 三河市华润印刷有限公司
开本 787mm×1092mm 1/16
印张 16.75
字数 290 千字
购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.hepmall.com.cn>
<http://www.hepmall.com>
<http://www.hepmall.cn>

版 次 2017 年 9 月第 1 版
印 次 2017 年 9 月第 1 次印刷
定 价 56.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物料号 48588-00

序

2012年,潘金林顺利通过了他的博士学位论文答辩。在表示祝贺之余,我向他提议:你的博士学位论文选题具有强烈的现实针对性,美国卡内基教学促进基金会前主席欧内斯特·博耶的高等教育思想的核心,就是捍卫和守护作为大学核心使命的人才培养,特别是本科教育,而且这同样是当下中国高等教育面临的挑战和难题,希望尽快将论文修改出版,并继续深入研究,力争成为“中国研究博耶高等教育思想的第一人”。时隔四年,潘金林博士终于将他的学位论文《大学本科教育的守护神:欧内斯特·博耶的高等教育思想与实践的研究》改定付梓!我想这是中国学人对这位国际知名的教育专家,特别是大学核心使命和核心理念的“守护神”的最好纪念。

说起潘金林研究博耶的缘起和进程,可以用三个“一”来概括,即选题“一拍即合”、过程“一波三折”和结果“一举中的”。

将欧内斯特·博耶作为研究对象,是潘金林和我不约而同的选择,可谓师生“心有灵犀一点通”。20世纪80年代中期开始,美国高等教育界一批有识之士不断呼吁重视高等教育质量问题,纠正大学日趋严重的忽视人才培养,特别是忽视本科教育教学的倾向,其中最早大声疾呼“为学生的成长与发展服务”的学者,就是美国卡内基教学促进基金会前主席欧内斯特·博耶。1995年他不幸早逝后,以他的名字命名的“博耶研究型大学本科教育委员会”(The Boyer Commission on Education Undergraduates in the Research Universities)更是振聋发聩地提出“重构研究型大学本科教学”的口号,这引起我国高等教育界的关注和共鸣。2006年我承接了教育部高等教育司委托的重点课题“大学教授承担本科教学的调查研究”,重新反复研读了博耶领衔撰写的有关本科教育的系列研究报告。博耶对大学核心理念和根本使命的精辟见解与执着坚守,特别是他不仅“坐而论道”,而且“起而行之”甚至“鞠躬尽瘁,死而后已”的精神,让我肃然起敬,为之叹服。我意识到,各国高等教育的发展既有其各自的特点和个性,更有一些共性的问题和趋势。其中,在大学越来越多地承担科研重任,社会越来越看重大学在知识、理论和技术创新方面的贡献的大背景下,如何看待大学的核心使命,如何让学生投身学习、让教授献身教学以保障本科教育的质量,既是西方发达国家碰到的难题和挑战,也是中国大学无法回避的挑战和必须面对的难题。博耶不仅率先提出了问题,而且进行了多方探索与长期实践,试图解决这一世界性的难题。2008年在南京大学校长、常委联席会议组织的“务虚研讨会”上,我介绍了发达国家研究型大学在重构本科教育方面的变革,介绍了博耶和德里克·博克等学者的见解,并向学校领导提出建议:研究型大学能否坚持“务本”,即始终把握住办学之道和育人的第一要务,办好本科教育,是一个世

界性的课题;南京大学应当也可以在这方面有所作为、有所突破。时任南京大学党委书记的洪银兴教授和陈骏校长等人也认同这一观点,并果断地提出“南京大学要办中国最好的本科教育”的设想。他们还希望南京大学教育系、高教所沉下心来,组织师生在这方面做更多更深入的研究。因此,我也特别希望能够有博士生将本科教育作为自己研究的领域、研究的方向。

对潘金林而言,在进入南京大学攻读博士学位之前,他就担任常州工学院教务处副处长之职。长期从事本科教学和管理工作的潘金林,并萌生了对本科教育的钟爱之情和使命感。他在本书后记中写道:“在工作中,我常常困惑于本科教学中的许多难解之题,直到有一天我从学校图书馆的书架上发现了一部名为《美国大学教育:现状、经验、问题及对策》的译著,卡内基教学促进基金会前主席博耶博士对本科教育的深刻见解让我茅塞顿开,也引起了研究本科教育的兴趣。随后,一个偶然的契机,我从朋友处借来一套《当代外国教育改革著名文献》(美国卷),其中恰好有博耶博士的《学术水平反思:教授工作的重点领域》。当我一口气读完这部充满睿智见解的著作时,不仅折服于其对大学学术工作内涵的独特领悟,更让我萌生了对这位伟大的教育思想家进行研究的冲动。”为了表示潜心求学的决心,潘金林在考取南京大学博士研究生之后,毅然辞去副处长之职,一心向学。他立志将欧内斯特·博耶作为他的研究对象,阐扬博耶将本科教育作为大学核心使命的理念,这一想法得到我的赞同。在其博士论文研究选题上,我们师生很有默契,很快达成共识。

如果说在研究选题上是“一拍即合”的话,在实践过程中却可谓“一波三折”。首先,潘金林凭着他扎实的外语功底和精心的研究设计,顺利获批江苏省政府留学奖学金项目,被公派出国进行为期半年的学术访问,去收集博耶的相关资料并访谈诸多专家学者,以获得大量第一手资料。然而,始料未及的是他被阴差阳错地派遣到澳大利亚。后几经周折,他最终被派到加州大学伯克利分校访学,指导教师就是该校高等教育研究中心的约翰·道格拉斯教授。

道格拉斯教授对潘金林学术研究的精心指导,常桐善、赵春梅博士与潘金林的研讨、切磋以及在其生活上提供的诸多方便,使得潘金林的半年学术访问既顺利又充实,可谓“一举中的”,收获多多。潘金林利用加州大学伯克利分校一流的图书馆和网络资源,系统收集了有关欧内斯特·博耶的研究资料,而且在2011年年初美国东部特大风雪之际飞赴宾夕法尼亚州,在欧内斯特·博耶研究中心伏案一周,全面查阅了该中心关于博耶的所有档案材料,并得到该中心授权复制了大量文献资料。更难得的是,他在道格拉斯教授、赵春梅博士和常桐善博士等人的帮助下,先后访谈了卡内基教学促进基金会高级学者玛丽·胡贝尔博士、加州大学圣克鲁斯分校前校长卡尔·皮斯特教授、加州大学伯克利分校教务长助理辛西娅·施瑞嘉等重要人士,获得了鲜活而宝贵的第一手资料,为全面、深入研究博耶提供了可能。

我在此仅举数例,说明潘金林的博耶研究颇有发现,且不无创见。

其一,探讨了博耶高等教育思想的哲学基础,即基于“核心共性”的普遍联系观。潘金林认为,博耶虽然不是辩证唯物主义者,但在其教育理念中,“联系”的观点无处不在:

学生个性发展与社会责任的联系,大学校园生活与社会生活的联系,代与代之间的联系,大学与基础教育的联系,学科之间的联系,教学、科研与社会服务之间的联系,等等。“实际上,博耶终生都在寻找一种深刻的含义——探寻教育内部的联系,并通过教育内部的联系,找到教育与更加广阔的人类经验之间的联系,最终形成最普遍的联系,培养真正受教育的人。”

其二,在全面探析博耶高等教育理念内涵的基础上凸显其核心与灵魂:本科教育。潘金林将博耶的大学理念概括为六个方面:大学本质观、大学职能观、大学教育目标观、大学质量观、大学课程观和大学学术观。他特别指出:将这六个方面连成一体,是博耶对人才培养特别是本科教育这一“大学理念的灵魂的坚定守护”。“几乎在其每一种理念中,他都在强调着共同的核心主题:关注本科教育的质量,关注学生的培养和成长。……可以说,本科教育的灵魂支撑着博耶大学理念的这棵大树,并渗透至其思想的每一片枝叶之中。”恰如博耶所指出:“围绕教学与科研、通识教育与专业教育、校园生活的质量、学校的社会服务等问题进行的争论,都是为了寻求一种大学的灵魂。”

其三,充分论述了博耶的教育思想及其实践对美国乃至世界高等教育变革的引领作用和重要影响力。例如,潘金林研究发现,20世纪80年代以前,美国学者对大学的关注点主要是在大学本质、大学治理、学术自由等宏观话题上,即使是对大学较为微观的如课程改革、教学评价等问题的探讨,其立场和结论也基本是为学校管理者服务的。而在80年代中期关于高等教育质量的争论中,博耶敏锐地察觉到了改革的风向标,从本科生学习经验的新视角对“什么是好的大学”进行了全面的解读,涵盖学生入学选择、课程学习、课外生活乃至走向社会的多个方面,为学生的成长和发展提供了全方位的参考和指导。“博耶此举可谓是领风气之先。随后,更多的美国学者开始把目光投向大学本科教育、关注学生成长经历。”一方面,将“学生投身学习”的意愿和强度作为评价、衡量本科教育质量的观点,将学生在高校的学习经历和体验作为本科教育质量控制最重要的维度,已经被越来越多的大学管理层和研究界所接受。美国印第安纳大学发起的美国“全国学生学习性投入情况调查”(NASS)、加州大学伯克利分校领导的“研究型大学学生就读经验调查”(SERU)等,不仅蔚然成风,而且对中国高等教育界也产生了重要影响。另一方面,博耶及其继承者关于“重构研究型大学本科教育”的大声疾呼,与哈佛学院前院长刘易斯对“失去灵魂的卓越”的批判,以及哈佛大学前校长德里克·博克对“回归大学之道”的期盼,终于引发了人们对研究型大学的深刻反思和“重构”行动,至今仍在延续。

其四,高度评价了博耶对大学教授的学术进行反思后提出的“多元学术生态系统”。潘金林认为:博耶于1995年发表的《学术水平反思:教授工作的重点领域》研究报告,大胆超越“教学科研孰轻孰重”这样俗套的、永无休止的争论,给予学术以更广阔和更富有内涵的解释。潘金林强调:“通过把学术活动划分为探究的学术、整合的学术、应用的学术和教学的学术四种形式,博耶对大学的人才培养、科学研究、社会服务三大职能进行了整合,对学术进行了重新定义,由此,大学的学术边界得以拓宽,学术的内涵得以丰富。同时,新的学术观还赋予了探究、整合、应用和教学四种学术以同等的地位,它

们并行不悖、和谐共处,构成了一个共生的学术生态系统。”潘金林认为这一思路是划时代的、建设性的,因为“不仅报告本身对公众舆论的回应及为高等学校的辩护是巧妙的,更在于它是一个行动的纲领,一个奋斗的目标”,它对美国高等教育的影响将是全面而持久的。

潘金林的博耶研究新作可圈可点之处很多,他之所以能够新见迭出,不仅因为他收集掌握了相当全面的文献资料,而且因为他通过在欧内斯特·博耶研究中心及加州大学伯克利分校和斯坦福大学等机构进行的深度访谈,获得了十分鲜活的、不同于既有文本的素材,其中不乏思想的闪光和观点的碰撞。基于这些自己寻觅、采集而得的素材,潘金林关于博耶教育思想的研究自然就不落俗套,颇具特色了。

当年潘金林赴美访学时,我曾经开玩笑地对他提出要求:尽可能全面地收集博耶的资料,尽可能多地访谈与博耶有交集或者相关的人物。唐代文人韩愈在《送温处士赴河阳军序》中曾云:“伯乐一过冀北之野,而马群遂空。”我当时也希望潘金林能够拿出敏锐眼光并充分利用有利条件,使得有关博耶及博耶研究的素材能够“马群空”。现在看来,这一目的还没有达到,当然也不易达到。由于欧内斯特·博耶研究中心当时正在整修,所以潘金林在该中心的访问仅有一周时间,略显仓促。由于美国卡内基教学促进基金会机构改造等原因,未能更多地访谈博耶当年的同事及其继任者,则是他赴美研究的又一缺憾。特别需要指出的是,欧内斯特·博耶生前曾经多次访问中国,并在1988年和1992年代表卡内基教学促进基金会与中国国家教育发展研究中心签署协议,双方在多个领域开展高等教育的比较研究,这一合作延续了10余年之久。书中对双方合作的来龙去脉和取得的进展有清晰的表述,但是由于潘金林未能按照自己的计划抓紧时间对这一合作的亲历者进行访谈,因此涉及这些内容的表述也就相对一般,缺乏新意和深度。

我之所以列举本书存在的不足与缺憾,是希望潘金林博士能将他的博耶研究继续坚持和深入下去,即把本书的出版作为一个新的起点,而不是匆匆画上一个句号。

龚 放

2017年1月于南京和园

目 录

导论	1
第一节 研究背景	1
第二节 国内外相关研究综述	6
第三节 研究设计	16
第一章 博耶的生平及其高等教育管理经历	21
第一节 从戴顿到南加州大学:早年生活及学习经历	21
第二节 从洛约拉大学到加州大学圣巴巴拉分校: 早期教学与管理经历	22
第三节 执掌纽约州立大学:教育改革与创新的先行者	24
第四节 执掌联邦教育署:教育公平的促进者	32
第五节 担任卡内基教学促进基金会主席: “全国最好的教育工作”	38
第二章 博耶高等教育思想的哲学脉络	55
第一节 行走在自由主义与保守主义中间:博耶的教育哲学渊源	55
第二节 在核心共性中形成普遍联系: 博耶高等教育思想的哲学基础	60
第三章 博耶高等教育思想解读(上)	69
第一节 学者共同体:博耶的大学本质观	69
第二节 多元使命:博耶的大学职能观	78
第三节 发展学生个性和社会责任:博耶的大学教育目标观	90
第四章 博耶高等教育思想解读(下)	98
第一节 服务本科生成长和发展的大学:博耶的大学质量观	98
第二节 多元学术生态:博耶的大学学术观	109
第三节 寻求共同知识:博耶的通识教育观	125

第五章 博耶高等教育思想的影响(上):基于全美高校的视角	141
第一节 教与学的学术文化的初步形成	141
第二节 研究型大学本科教育的重构	148
第三节 教师评价与激励制度的变革	156
第四节 本科生科研与创新活动的兴盛	158
第五节 大学共同体的重建	171
第六节 博士生教育内涵的拓展	176
第七节 高等院校多样化生态系统的建立	178
第六章 博耶高等教育思想的影响(下): 以加州大学伯克利分校为例	182
第一节 《皮斯特报告》及其对加州大学教师评价政策的影响	182
第二节 伯克利分校本科教育改革的理念与实践	194
第三节 伯克利分校本科教育改革的举措与成效	202
第七章 博耶的高等教育思想对我国高等教育改革的影响与启示	214
第一节 博耶的高等教育思想对我国高等教育改革与 发展的影响	214
第二节 博耶的高等教育思想对我国高等院校定位的启示	217
第三节 博耶的高等教育思想对我国高校教师评价的启示	220
第四节 博耶的高等教育思想对我国本科教育改革的启示	223
附录	231
参考文献	242
索引	253
后记	254

导 论

第一节 研究背景

一、高等教育大众化阶段提高大学教育质量的诉求

从 20 世纪末开始,随着我国高等教育招生政策的调整,高等学校的规模实现了跨越式增长。到 2015 年年底,我国各类全日制本专科在校生数量已达到 2 625.30 万人;各类普通高等院校数量为 2 560 所(含独立学院 275 所),其中本科院校 1 219 所;高等教育毛入学率从 1998 年的 9.8% 增长到 2002 年的 15%,2015 年更是达到 40.0%。^① 我国高等教育已经快速步入大众化阶段。

我国高等教育在实现跨越式发展的同时,教育教学所面临的问题也接踵而至:辅助性政策和措施相对滞后,教学及生活条件供给不足,师资水平不能完全满足学生多样化发展需要,高校毕业生的就业面临困境等,这些问题使得高等教育质量成为公众及高等教育领域关注的焦点。在此背景下,教育行政主管部门启动了高等教育质量工程,并连续出台了一系列政策文件,从 2001 年教育部下发的《关于加强高等学校本科教学工作提高教学质量的若干意见》,到 2014 年《教育部办公厅 财政部办公厅关于做好 2014、2015 年高等学校本科教学改革与教学质量工程工作的指导意见》,旨在从宏观层面推动高等教育质量的整体提升。各高校充分利用这一契机,积极探索提高高等教育质量的举措。这一局面标志着中国高等教育的大众化进程开始由扩大规模转到“内涵发展、提高质量”的轨道上来。然而,政策与对策、理念与行动之间总不是完全同步的,高等教育实践中仍然面临着许多难解之题:大学使命与定位的趋同、大学教学的弱化与边缘化、教学与科研的对立与不平衡、大学课程与教学方法改革的困顿、学生投身学习的动力不足、质量评价标准的缺失等。要破解这些难题,一方面,需要我们自身要付出持之以恒的努力;另一方面,由于我国高等教育总体上走的是一条“后发

^① 中华人民共和国教育部. 2015 年全国教育事业发展统计公报. http://www.moe.edu.cn/srcsite/A03/moe_633/201607/t20160706_270976.html, 2016-08-10.

外生”的发展之路,因而,了解国际高等教育发展动态,借鉴发达国家高等教育办学与管理的经验,对于破解我国高等教育发展难题具有重要意义。

美国高等教育在第二次世界大战结束后开始步入大众化阶段,这一时期也成为其发展的“黄金时期”。然而,到20世纪70年代末,随着高等教育政策的变革以及高校中功利主义的盛行,美国高等教育开始面临信任危机。在这一时期,美国几乎所有的高校都提高了学费,而学费的上涨与教育质量的提升并未成正比,高校因此开始受到公众、立法者甚至学者的质疑和责难。历史学学者佩奇·史密斯(Page Smith)在《扼杀大学灵魂:美国高等教育》(*Killing Spirits: American Higher Education*, 1990)一书中指责美国大学教授无视本科教育,扼杀美国高等教育的精神。美国研究型大学本科教育委员会的《重构大学本科教育——美国研究型大学的蓝图》报告也得出这样的结论:“研究型大学的本科教育仍然处于危险之中。……在本科教育方面,它们做得还不够,甚至是失败的。”^①哈佛大学哈佛学院(即本科生学院)的前院长哈瑞·刘易斯(Harry R. Lewis)教授更是对以哈佛大学为代表的美国顶尖研究型大学提出了猛烈的抨击。刘易斯认为,美国的研究型大学正在追求一种“失去灵魂的卓越”,它们“已经忘记了更重要的教育学生的任务。作为知识的创造者和贮存地,这些大学是成功的,但它们忘记了本科教育的基本任务是帮助十几岁的人成长为二十几岁的人,让他们了解自我、探索自己生活的远大目标,毕业时成为一个更加成熟的人。现在学术追求替代了大学的教育任务,殊不知这两者不应该厚此薄彼”^②。

在此背景下,美国卡内基教学促进基金会前主席欧内斯特·博耶博士及其领导的基金会把提高高等教育质量的视界从高等教育自身扩展到从中学教育到研究生教育等多个层级的教育;而在高等教育内部,他们把提高高等教育质量的重点转向对包括教学状况、学校改革、教师和校园生活等在内的微观问题的研究与实践。博耶的改革思路在美国高等教育界得到了积极回应,并在一些领域取得了明显的成效。因此,对博耶的高等教育思想及实践进行系统研究,对我国当下的高等教育的改革与发展具有较强的借鉴意义。

① Boyer Commission on Educating Undergraduates in the Research University. *Reinventing Undergraduate Education: A Blueprint for America's Research Universities*. Stony Brook, NY: Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, 1998: 37.

② [美]哈瑞·刘易斯. 失去灵魂的卓越. 侯定凯译. 华东师范大学出版社, 2007: (英文版序言)5.

二、高等教育家欧内斯特·博耶卓越历程的探寻

19世纪末、20世纪初以来,美国高等教育丰富的实践孕育了众多高等教育思想家和实践家,欧内斯特·博耶就是其中的一个典型代表。

欧内斯特·博耶(Ernest Leroy Boyer),1928年出生于美国俄亥俄州的戴顿市。他先后在宾夕法尼亚州的弥赛亚文理学院(Messiah College, Grantham)、伊利诺伊州的格林威尔文理学院(Greenville College)、俄亥俄州立大学(Ohio State University)和南加州大学(University of South California)学习,分别获得文学学士学位和言语病理学(speech pathology)博士学位;随后从事过医学听觉学方向的博士后研究,作为杰出富布莱特学者先后到印度和智利学习,并到剑桥大学作访问学者。

在其职业生涯中,博耶先后担任加利福尼亚州(以下简称“加州”)洛约拉大学(Loyola University)教师,加州阿普兰学院(Upland College)学术副院长,加州大学圣巴巴拉分校(University of California at Santa Barbara)合作教育中心主任,纽约州立大学(New York State University)行政副校长、校长,美国联邦教育署署长(Commissioner of Education),卡内基教学促进基金会(Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching,缩写为CFAT,以下简称“卡内基基金会”)主席等职务。此外,他还兼任全美州立大学和赠地学院协会主席、全美中学后教育委员会、总统妇女教育计划顾问委员会、总统外语及国际教育委员会主席等职。

博耶一生著述丰富,到1995年12月因病去世之前,他撰写的论文、论著、报告数量达417篇^①,其中最有力影响的著述当属其在担任卡内基基金会主席期间所发表的系列报告。在担任卡内基基金会主席的近17年之中,博耶先后发表了《追求共同知识:通识教育的目标》(*A Quest for Common Learning: The Aims of General Education*, 1981,与阿瑟·莱文合著)、《中学:关于美国中等教育的报告》(*High School: A Report on Secondary Education in America*, 1983)、《学院:美国大学本科生的就读经验》(*College: The Undergraduate Experience in America*, 1986,复旦大学出版社出版,题目为《美国大学教育:现状、经验、问题及对策》)、《校园生活:寻找共同体》(*Campus Life: In Search of Community*, 1990)、《学术水平反思:教授工作的重点领域》(*Scholarship Reconsidered: Priorities of the Professoriate*, 1990)、《准备学习:国家的指令》(*Ready to Learn: A Mandate for the Nation*, 1993)、《基础学校:一

^① S. P. Boyer. His Writings Tell a Story. *The Bridge* (Messiah College Magazine), Fall 2003: 25.

个学习共同体》(*The Basic School: A Community for Learning*, 1995)等论著和报告。其中,名为《学院:美国大学本科生的就读经验》的报告受到广泛关注和好评,著名教育家约翰·加德纳(John W. Gardner)^①认为该报告是“近几年美国高等教育中有关本科生教育的一个最概括全面、敏于洞察、富于建设性的报告”。克拉克·克尔(Clark Kerr)^②指出,该书“值得教育世界中所有的人,包括教师、学生、家长和决策者给予最密切的关注和思考”^③。而《学术水平反思:教授工作的重点领域》则成为引用率极高和学术影响极为深刻的人文社科类文献之一,美国科学信息研究院 2001 年的引文数据显示,该著作的他引率达到了 160 次。^④ 该著作的面世被学者认为是 20 世纪最后 10 年美国高等教育的“转折点”(tipping point)。^⑤

博耶一生获得了诸多荣誉和奖励。在其生前和去世之后,世界各地共有 165 所大学授予其荣誉学位(其中包括 1996 年授予其荣誉博士学位的北京大学)。在担任卡内基基金会主席期间,他被授予霍雷肖·阿尔杰奖(the Horatio Alger Award)、大不列颠百科全书终身成就奖(the Encyclopedia Britannica Achievement in Life Award),以及詹姆斯·柯南特教育领导奖(the James B. Conant Award for Leadership in Education)。1983 年他被同行评选为全美有重要影响的教育家,并连续五年被《美国新闻与世界报道》推举为美国杰出教育家。1984 年,博耶被美国教育发展研究院(Academy for Educational Development)授予“教育发展杰出学者”(Distinguished Fellow of the Academy for Educational Development)称号,此前,只有克拉克·克尔、约翰·米勒(John Millett, 1912—1993,曾任迈阿密大学校长)和约翰·加德纳获此殊荣。1993 年博耶当选为美国艺术与科学学院委员(Fellow in the American Academy of Arts and Sciences)。1995 年,博耶获得人文学科查尔斯·弗兰克尔奖(the Charles Frankel Prize in the Humanities),美国前总统克林顿致颁奖词:作为卡内基基金会主席,欧内斯特·博耶先生“贡献卓

① 约翰·加德纳(1912—2002),曾任美国健康、教育与福利部部长,卡内基教学促进基金会主席等职。

② 克拉克·克尔(1911—2003),曾任加州大学校长、卡内基教学促进基金会主席等职。

③ [美]欧内斯特·博耶. 美国大学教育:现状、经验、问题及对策. 复旦大学高等教育研究所译. 复旦大学出版社,1988:译者前言.

④ J. M. Braxton, W. Luckey, P. Helland. *Institutionalizing a Broader View of Scholarship through Boyer's Four Domains*. San Francisco: Jossey-Bass Inc., 2002: 1.

⑤ R. E. Rice. Toward a Broader Conception of Scholarship: The American Context. In T. G. Whiston and R. L. Geiger (Eds.), *Research Universities: The United Kingdom and the United States*. Buckingham, Eng.: SRHE and the Open University, 1992: 117-129.

著,无论是在国内还是国际上都发出了强有力的声音”^①。1995年,博耶还被授予哈罗德·麦克格罗教育奖(the Harold W. McGraw, Jr., Prize in Education),这一奖项只授予那些通过教育为促进知识进步做出突出贡献的个人。

博耶也获得了美国领导人及美国教育家的高度赞誉。早年曾在卡内基基金会与博耶共事过的哥伦比亚大学师范学院院长阿瑟·莱文教授这样总结博耶的成就:“我们生活在一个教育广受决策者、公众、媒体、基金会以及政府质疑的时代。埃尼(Ernie, Ernest的昵称,笔者注)在使美国人了解了教育发挥的独特的作用。埃尼之于教育正如卡尔·萨根(Carl Sagan)^②之于科学。”^③美国前总统卡特如此评价博耶:“他赢得了从学前教育机构到研究生院的每一个教育层次的人们的尊重。教师、学生、管理者和家长都知道他能理解与支持他们每个人的愿望及诉求。他赢得了他们的信任,并且坚信重新获得美国人民的信任对美国整个教育系统来说是必不可少的。他树立了一个让未来教育家学习的榜样。”美国前总统克林顿给他的评价是:“博耶是一位杰出的学者和教育家,他的工作帮助我们的学生顺利步入下个世纪。”^④

至高的荣誉和非凡的经历折射出博耶作为当代美国高等教育家超乎寻常的理论和实践贡献。因而,通过对博耶高等教育思想的总结、概括、提炼,不仅可以把握其高等教育思想之精华,而且可以引申其普遍意义和示范价值;通过对博耶高等教育思想对美国高等教育改革的影响的探究与分析,来思考中国高等教育改革与创新的突破,可以为破解当下中国高等教育发展所面临的各种挑战提供思路和方法。

① The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. Ernest L. Boyer, A Leader of Educators, An Education of Leaders 1928-1995. *Ninety-First Annual Report of CFAT*, June 30, 1996. http://www.messiah.edu/boyer_center/about_boyer/, 2010-11-05.

② 卡尔·萨根(1934—1996),美国著名的天文学家、天体化学家,曾任美国康奈尔大学行星研究中心主任,对人类将无人航天器发送到太空起过重要的作用,在行星科学、生命的起源、外星智能的探索方面也有诸多成就。他主持过电视科学节目,出版了大量科普文章和书籍,作品有《伊甸园的飞龙》《宇宙联结》《宇宙》《布卢卡的脑》《被遗忘前辈的阴影》《暗淡蓝点》《数以十亿计的星球》等。其中《伊甸园的飞龙》曾获得普里策奖,电视系列节目《宇宙》在全世界取得热烈反响。萨根被誉为美国“大众天文学家”和“公众科学家”。

③ A. Bradley. The Importance of Being Ernest. *Education Week*, May 24, 1995(14): 24.

④ The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. Ernest L. Boyer, A Leader of Educators, An Educator of Leaders 1928-1995. *Ninety-First Annual Report of CFAT*, June 30, 1996. http://www.messiah.edu/boyer_center/about_boyer/, 2010-11-05.

第二节 国内外相关研究综述

一、国外研究现状

从20世纪60年代起,博耶就开始对高等教育理论和实践问题进行探讨,而受到学者广泛关注的学术成果则是其在担任卡内基基金会主席期间所发表的系列报告和著作。

(一) 对《学院》报告的研究

1986年,《学院:美国大学本科生的就读经验》(以下简称《学院》)发表后,受到美国高等教育界的高度关注,一些学者与高等教育管理者纷纷对该书作出评价。约翰·加德纳称该书“反映了作者宽广的阅历和坚定的教育哲学”,布朗大学前校长H.斯蒂勒认为该书“充满了信息、洞见和非凡的意识。它紧扣本科生教育的脉搏,泾渭分明地反映了本科生教育的实力所在和薄弱之处,提出了改进建议和未来前进的方向。与中学后机构有关的人都会从中吸取教益”^①。

对该书作评价的还有圣劳伦斯大学前校长皮特森(Patti M. Peterson)和纽约州立大学社会学系教授韦伯(Farrell J. Webb)等人。皮特森认为,该书试图涵盖美国全国范围的本科生学习经验中的所有问题——从学生适应校园生活到毕业乃至毕业以后,其主题无疑是宏大的,然而该书对本科生的学术课程探讨甚浅,而这恰恰是本科教育的核心所在。本科生的学术课程是一个引人注意的问题,因为许多大学都声称正在对其进行改革,如更加关注通识教育课程,满足学生更加多样化的要求等,但在该书中很难得到这方面有价值的信息。尽管如此,该书仍然是对美国高等教育极有贡献的一部著作,博耶在提出本科教育中所存在的问题时,并不是对其现状进行空泛的谴责,而是多角度地提出了建设性的意见和建议。韦伯认为,该书表达了博耶的明晰的教育哲学,即本科生需要有意义的、基础扎实的学习经验,博耶对本科教育的若干建议也投射出其对美国高等教育未来的乐观与自信。然而,在韦伯看来,博耶在这部著作中表露出一種精英主义的倾向,这种精英主义的基调表现之一是对青年教师的“偏见”。博耶似乎有着“青年教师不

^① [美]欧内斯特·博耶. 美国大学教育:现状、经验、问题及对策. 复旦大学高等教育研究所译. 复旦大学出版社,1988:译者前言.

是称职的教师,他们需要得到指导”的预设,同时,博耶也没有提供证据证明年龄大、职称高的教师就做得更好。其精英主义基调在论及少数族裔学生的笔触中得到了进一步印证,书中只有三处提到了少数族裔学生(分别是第39页、第275—276页、第288页),而且都与财政援助、入学保持率以及入学机会均等有关。精英主义基调的另一佐证是博耶在论及“国外学习经历”时同样将少数族裔学生排除在外。^① 韦伯认为,博耶对少数族裔学生的避而不谈并非有意而为之,而是折射出少数族裔学生在高等教育中生存的窘境。^②

罗切斯特大学的金波尔(Bruce A. Kimball)则对美国20世纪80年代以来有关本科教育的重要报告进行了比较分析。金波尔对威廉·贝内特(William Bennett)^③的《回归遗产:高等教育人文学科报告》(*To Reclaim a Legacy: A Report on the Humanities in Higher Education*, 1984)、美国高质量高等教育研究小组的《投身学习:发挥美国高等教育的潜力》(*Involvement in Learning: Realizing the Potential of American Higher Education*, 1984)、美国学院联合会的《大学课程的完整性:提交给学术共同体的报告》(*Integrity in the College Curriculum: A Report to the Academic Community*, 1985)以及博耶的《学院》等报告的共同关注点进行了总结,即强调语言学习的重要性、加强本科教育中的价值观教育、公民与社区教育、通识教育的统一性和整体性、本科教学的地位,并以此为基础分析了这些报告主要观点形成的历史传统和现实语境,及报告中所提出的相关建议的深层次内涵与本科教育所面临的主要困境。^④

(二) 对《学术反思》的研究

1990年,博耶的《学术水平反思:教授工作的重点领域》(简称《学术反思》)报告发表后,引发了美国高等教育管理者及研究者持久的兴趣。著名学者莱斯(R. E. Rice)对《学术反思》的评价具有一定的代表性:该报告的主要目的在于重新设计讨论的框架,并在一个广泛的范围,就什么应该是学

① P. M. Peterson. Book Review. *College: The Undergraduate Experience in America* by Ernest Boyer. *Higher Education*, 1988, 17(2): 233-235.

② F. J. Webb. Book Review. *College: The Undergraduate Experience in America* by Ernest L. Boyer. *The Journal of Negro Education*, Winter, 1988, 57(1): 117-119.

③ 威廉·贝内特(William J. Bennett),美国著名教育专家。乔治·布什政府时期任全国人文学科基金会主席(1981—1985);罗纳德·里根政府时期任教育部长(1985—1988)。著有《美德书》《回归遗产:高等教育人文学科报告》等。

④ B. A. Kimball. The Historical and Cultural Dimensions of the Recent Reports on Undergraduate Education. *American Journal of Education*, 1988, 96(3): 293-322.

者做的,在大学之间、学科之间生成一个活跃的讨论平台,它“让我们超越传统的教学对科研之间的争论,并开始以一种更加新颖的方式去思考教师的优先职责与大学的使命之间的关联和一致”^①。

1. 对“教学的学术”的研究

在对《学术反思》报告的研究中,“教学的学术”无疑是学者们持续关注的主题。由于博耶始终没有对“教学的学术”给予明确的界定,这就为学者们探究和深化博耶的这一学术思想提供了丰富的空间和展示想象力的舞台。

莱斯(Rice,1992)把教学的学术理解为知识和能力的统一。教学的学术包括三个方面:(1)教师概括、综合知识的能力;(2)教育学的知识(knowledge of pedagogy);(3)教师研究学习的能力。^②

荣科斯基(Ronkowski,1993)认为,成为一个有教学的学术的教师是一个持续的和不断的反思过程。教师仅仅去获得教学和学习过程的知识,从严格意义上说并不能认为是一种学术活动,只有当教师对其教育研究成果进行反思时,才算得上是一种严格意义上的学术活动。^③

舍恩(Schon,1995)认为,如果要把教学看作学术活动,那么教学实践也必须要产生新的知识,因此,他把教学的学术理解为教学实践中的研究能力。他的这一种观点旨在强调教师围绕教学活动开展交流、研究、综合的能力以及教学的知识。^④

克洛斯和斯特德曼(Cross & Steadman,1996)认为,教学的学术蕴含着多重含义,涉及博耶的四种学术范式,教师需要探究学习和教学的性质,需要整合不同学科的知识来理解和应对课堂教学情景,需要在学习—教学的过程中应用已知的关于学生学习的知识,需要在教学中不仅仅传输知识,还要改造和扩展知识。^⑤

① R. E. Rice. Toward a Broader Conception of Scholarship: The American Context. In T. G. Whiston and R. L. Geiger (Eds.), *Research Universities: The United Kingdom and the United States*. Buckingham, Eng.: SRHE and the Open University, 1992: 117-129.

② R. E. Rice. Toward a Broader Conception of Scholarship: The American Context. In T. G. Whiston, R. L. Geiger (Eds.), *Research Universities: The United Kingdom and the United States*. Buckingham, Eng.: SRHE and the Open University, 1992: 117-129.

③ S. A. Ronkowski. Scholarly Teaching: Developmental Stages of Pedagogical Scholarship. In L. Richlin (Ed.), *Preparing Faculty for the New Conceptions of Scholarship. New Directions for Teaching and Learning*, No. 54. San Francisco: Jossey-Bass Inc., 1993: 79-90.

④ D. A. Schon. Knowing-in-action: The New Scholarship Requires a New Epistemology. *Change*, 1995, 27(6): 29-33.

⑤ K. P. Cross, M. H. Steadman. *Classroom Research: Implementing the Scholarship of Teaching*. San Francisco: Jossey-Bass Inc., 1996: 25-26.