

大学何为—— 理想与现实间的冲突及协调

What Should Universities Do: Conflict and
Harmony between Ideality and Reality

赵婷婷 著



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

大学何为—— 理想与现实间的冲突及协调

What Should Universities Do: Conflict and
Harmony between Ideality and Reality

赵婷婷 著



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

图书在版编目(CIP)数据

大学何为——理想与现实间的冲突及协调/赵婷婷著.
—北京:高等教育出版社,2005.11
ISBN 7-04-017489-8

I. 大… II. 赵… III. 高等学校-发展-研究-
中国 IV. G649.21

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第122364号

策划编辑 李海凤 责任编辑 王艾 封面设计 王 雱
责任校对 王艾 责任印制 韩 刚

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581100
社 址	北京市西城区德外大街4号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
电 话	010-58581000		http://www.hep.com.cn
		网上订购	http://www.landaco.com
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司		http://www.landaco.com.cn
印 刷	北京鑫丰华彩印有限公司	畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	787×960 1/16	版 次	2005年11月第1版
印 张	13.25	印 次	2005年11月第1次印刷
字 数	210 000	定 价	30.00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:17489-00

内容简介

大学从中世纪建立以来，一直徘徊于理想与现实之间。可以说，大学的发展就是一部大学理想与社会现实不断冲突、不断协调的历史。大学理想与社会现实的矛盾深刻地影响着大学实践的方方面面，大学实践中的诸多两难问题就是这一矛盾的体现。

本书力图在对这对矛盾不断冲突和协调的发展历史的梳理中，揭示出大学理想的发展轨迹和精神内涵，剖析影响它的因素，对大学理想在大学发展中的作用形成明确、科学的认识。本书对人们理解大学本质、把握大学的发展方向都有重要的理论和现实意义。

本书适合教育研究者、教育专业本科生和研究生、教育管理人员，以及所有关心大学发展的人士阅读。

作者简介



赵婷婷 女，1969年出生于辽宁本溪。大学本科在东北师范大学教育系就读，从此涉足教育领域。1996年师承潘懋元教授、邬大光教授，进入高等教育研究领域。1999年在厦门大学获得博士学位后，到北京航空航天大学高教所工作至今。

自从事高等教育研究以来，先后在《教育研究》、《高等教育研究》等刊物上发表论文40多篇，与人合著专著3本，主持和参与了多项国家级、省部级课题，并获得1项省部级社会科学优秀成果奖。主要研究领域是高等教育基本理论和高等教育质量保障与评价。

大学理想和理念断想

——为《大学何为——理想与现实间的冲突及协调》
一书而作

邬大光

这是一本关于大学理想和大学理念的书稿。对于这个话题,从1852年英国的红衣主教亨利·纽曼出版世界上第一部《大学的理想》以来,在浩瀚的西方高等教育著作中,选择这一题目的书极为常见。然而,在我国的高等教育研究中,对于大学理想和理念的研究,始终是一个“盲点”。以大学理念和理想为题作博士论文,赵婷婷的论文是厦门大学高教所的第一篇。在当时国内仅有的四家高等教育博士点当中,这也是较早的一篇。其后,北京大学高教所、华中科技大学高教所、华东师大高教所都有学生选了这一题目。仅在厦门大学高教所,又陆续有几位同学选了这一题目,如韩延明的《大学理念辨析》、卢晓中的《世界高等教育的新理念》。在这几篇同类的论文中,赵婷婷博士论文的字数是最少的,只有11万字,其余的都是洋洋20、30万字,并都先于赵婷婷的论文出版,这一本成了我所知道的大学理念的“末班车”。但对大学理想和理念的学理分析,这一本又是最值得读的。如今,11万字的论文经过近四年的修改,也变成了20余万字的书稿,其中的辛苦亦变成了文字,对大学理想和理念的理解也随之得到了升华。

纵览西方世界有关大学理想和理念的著述,我们会发现一个有趣的现象,即每一本阐述大学理想和理念的专著出版的时期,往往都处于社会转型或大学变革的关键时期,无论是社会还是大学,都面临着深刻的社会危机和大学理想与理念的危机,纽曼的《大学的理想》如此,它反映的是英国的新大学运动与传统大学的矛盾;弗莱克斯纳的《现代大学论》亦如此,他反映的是近代大学与现代大学的矛盾;克拉克·科尔的《大学的功用》也是一本关于大学理想和理念的专著,也不例外,它反映的是现代大学与社会需求的矛盾。

这种有趣的现象在我国也可以得到验证。我国关于大学理想和理念的研究,之所以在过去几年会给人一种“忽如一夜春风来”的感觉,在很大程度上就是因为我国社会正处于转型时期,高等教育处于快速发展之中,大学处于急剧变革之中。伴随着社会转型,大学理想和理念的缺失开始凸显,大学开始处于迷茫的状态,传统的价值观受到质疑,大学的发展似乎失去了方向,大学陷入了改革的困境,而新的理念尚没有建立起来,无法寻找到解决问题的突破口。于是,自然产生了对大学理想和理想的诉求,希冀拨开大学实践纷繁复杂的“迷雾”,寻找到大学的真谛和未来的发展方向。实际上,每一次的社会转型,每一次的大学危机,都在表达着对大学理想和理念的呼唤。因此,每一本有关大学理想和理念的专著在此时出版,无一例外的都扮演着一种仲裁者和引领者的角色。

我们还可以发现关于大学理想和理念研究第二个有趣的现象,即西方研究大学理想和理念的学者,大都是大学校长出身,尤其是世界一流大学校长出身。例如,德里克·博克曾是哈佛大学校长,赫钦斯曾是芝加哥大学校长,克拉克·科尔先是担任加州大学伯克利分校校长,后来担任加州大学总校校长。而我国研究大学理念的学者,主要是以青年学者为主,更谈不上有大学校长的经历。为什么会出现这种现象?我们所能提出的诘问就是,谁应该提出大学理念?大学理念对谁会更有意义?

在西方,大学理想和理念的提出者往往是大学校长,这就为大学理念的实践铺平了道路,观念形态的大学理念就变成了可操作的大学制度。为什么能成为世界一流大学,除了有雄厚的财力支持之外,与大学校长的理念直接相关,一流大学的背后是以先进的大学理想和理念为支撑的。在实践基础上形成的大学理念,也就具有了生命的活力。在我国以青年学者为主研究大学理念,既有“纸上得来终觉浅”的痕迹,又有“坐而论道”的嫌疑。之所以出现这种现象,也可能是中国高等教育的一种“悲剧”,那就是应该提出大学理念的人提不出大学理念,或者不敢提出自己的大学理念;而那些提出大学理念的人,又不要把大学理念付诸实践。大学理念只是成为了青年学者的“文字游戏”,或者是大学理念的“乌托邦”。如果该书的出版,能够为需要了解大学理念的人提供一个学理平台,再由他们去付诸实践,也就弥补了我国与西方在此问题上出现的“错位”。

●
●
II 我们还可以发现关于大学理想和理念研究第三个有趣的现象,

即我们可以从作者起的书名上,对他们所持的大学理想和理念做一个基本的价值判断:凡是以《大学的理想》直接命名的作者,他们所捍卫的基本上是经典的大学理念,崇尚的是绝对的学术自由和大学自治;与此相反,那些避开以《大学的理想》直接命题的著作,所表达的充满了对经典大学理念的不满和批判,最为典型的就是克拉克·科尔的《大学的功用》了。赵婷婷的书稿采取了一种折衷的方法,以《大学何为——大学理想与社会现实的矛盾冲突》命题,就试图在经典大学理念与构建新的大学理念之间达到一种平衡。实际上,让一个学者在学理上放弃对经典大学理念的维护,是一件十分痛苦的事。从答辩时的博士论文,到今天呈现在读者面前的书稿,我可以理解一个青年学者对大学理想和理念的解读发生变化的心中磨砺,那是一个痛苦的过程,也是一个成长的过程。

关于大学理想和理念研究的有趣现象,不胜枚举。例如,昔日对大学理想和理念表示出极大关注的往往是学者个体,它彰显的是个体的价值判断和人为预设,在某种形式上更像是是一种“布道”。今天则是在个体的基础上,转向了学者群体乃至国际组织对大学理想和理念的关注。1998年联合国教科文组织在巴黎召开的首届世界高等教育大会上发布的《世界高等教育宣言》,就是以国际组织的名义发出的对大学理想和理念的呼唤。《宣言》在西方国家所产生的震撼力有多大,我不是很清楚,但在我国产生的反响是巨大的,至少在研究高等教育的学者中,对过去较少言及的大学精神、大学理念、大学理想等概念有了初步的认识。在我看来,《宣言》在我国起到了一种启蒙作用,赵婷婷等国内一批博士生选择这一题目做论文,在一定程度上与《宣言》有关,他们是最早的启蒙受益者。我们需要思考的是,联合国教科文组织为什么会大学理想和理念感兴趣?我们能够给出的答案恐怕就是,大学理想和理念已经冲出了个体的樊篱,渗透到全球的大学之中。

每一位敢于以《大学的理想》为题,阐释自己见解的学者,在一定意义上,都是特定时期大学理想和理念的“卫道者”,都彰显着自己对大学理念的诉求。但是,今日之大学与昔日的大学相比,在各种层面上都发生了变化。过去只有少数社会精英才是大学理想和理念的诠释者,今天大学几乎走进每一个人的生活,每个人都成为了大学理想和理念的界说者。因此,大学理想和理念的界说出现了多元化的趋势,作为现实中的大学,则面临着大学理念的选择;而作为大学

理念的诠释者也会面临内心的冲突。毕竟经典的大学理念所散发出的魅力是无法抗拒的,学者们总是倾向于认为这是大学理念的核心,不太情愿看到它的变化,更不情愿承认多元化的趋势。

人们习惯认为大学理想与社会现实是一对永恒的矛盾。西方学者用了一个形象的比喻,将其称之为“钟摆现象”。我把大学理想与社会现实的矛盾称之为“两难现象”,即我们对大学理想的选择和诠释,与社会的要求之间总有一种“无形的距离”。西方早期关于大学理想的研究,是避开社会现实的,“象牙塔”成了大学理想的代名词,大学理想是一步一步向构建“象牙塔”迈进的。重建大学理想,社会现实是无法回避的,也不应该回避,搭起大学理想与社会现实之间的桥梁,是今天试图构建大学理想的学者的责任。

我认为,谈大学理想和理念,不谈大学批判精神是无法深入其实质的。在西方学者对大学理想和理念的著述中,对大学批判精神都给予了极大关注。但由于价值观和话语体系的差异,我国学者在论及大学理想和理念时,都自觉不自觉地绕开了这一话题。在这种躲避当中,既有“无知”的因素,也有故意为之。避开的不仅仅是敏感,也避开了风险;无论是“故意为之”,还是“无知”在起作用,都远离了真理,更远离了大学理想和理念的真谛。赵婷婷的博士论文也难免俗,这不能不说是一种遗憾。为了弥补这种遗憾,在她毕业之后,我们合作写了一篇文章,题目为《大学批判精神探析》,以一种可以令人接受的方式,在不影响某种“目的性”的前提下,对博士论文的缺憾做了某种弥补。我很欣慰地看到,在这部修改后的书稿中,增加了大学批判精神的内容。作者从大学理想精神实质的角度对批判精神进行了阐述,使得这一研究向前迈进了一步。

赵婷婷的书稿从1997年撰写博士论文开始算起,到现在已经历时8年。这期间我国的高等教育经历了很多的变化,赵婷婷本人也从一个博士生成长为一个中青年学者。这些变化也体现在她的书稿中。在她的博士论文中,面对社会的冲击,对大学理想和理念的重新构建,显得有些信心不足,字里行间折射着暗暗的色彩,甚至有着某种怀旧情结。那时,大学理想和理念在我国的高等教育领域,也确实缺乏应有的地位。但是在书稿中,她对大学理想和理念的重新构建的看法更加积极,并结合她毕业后的一些研究成果,如高等教育市场化、高等教育大众化等,对大学理想和理念在当今社会所应发挥的作用进行了阐述。

我是赵婷婷博士论文的指导教师,但她是我的“编外弟子”。当初,她考入厦门大学,是潘懋元老师的学生。在她作博士论文的时候,我又回到厦门大学工作。不知是为了照顾我初来厦门大学,工作过于轻松的缘故,还是觉得我对此领域有兴趣,潘老师请我协助他指导赵婷婷。那时,我还没有评上博士生导师,就“赶鸭子上架”了。赵婷婷的论文是我指导的第一篇博士论文,尽管不是我独立指导的,但她对大学理念的情愫,我表示认同。

大学理想和理念究竟是什么?在不同的时代有不同的答案,在不同的人那里有不同的答案,在不同的国度里,有不同的答案。赵婷婷的书稿似乎也没有给读者一个答案。其实,大学理想和理念没有一个标准答案,我们也不需要一个标准答案;它更不是一个口号,也不是一种装饰,而是凝聚在大学学术生活中的一种文化,是浸淫在大学和学者个体身上的一种精神。例如,《陈寅恪的最后20年》,不是一本专写大学理想和理念的书,但我是把该书当作阐述大学理想和理念的书来读的,最近几年,之类的书越来越多,它们像百年老酒一样,愈饮愈觉其醇香。

本书的序由潘懋元老师来写最为适宜了,由我来写,难免有贪“天功”之嫌。无奈潘老师略有小恙,尚在恢复之中,我只好应承下来。故对本书的把握,只代表自己的拙见。

是为序。

2005年9月30日于厦门大学颂恩楼

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 58581897/58581896/58581879

传 真：(010) 82086060

E - mail：dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100011

购书请拨打电话：(010)58581118

目 录

第1章 导论	(1)
一、问题的提出	(2)
二、国内外相关领域研究现状	(6)
(一) 对思想主体的研究	(6)
(二) 对思想对象的研究	(8)
(三) 对思想层次的研究	(10)
(四) 对思想内容的研究	(10)
(五) 本研究的侧重点	(13)
三、有关概念的界定	(14)
(一) 大学理想	(15)
(二) 社会现实及需要	(19)
(三) 大学理想与社会现实的矛盾	(22)
四、思路 and 结构	(24)
第2章 大学理想的历史沿革及其内涵	(27)
一、大学理想的起源	(28)
(一) 善于表示异议的倾向	(29)
(二) 对自治和自由的渴望	(29)
(三) 中世纪大学理想的核心范畴和观念	(30)
(四) “冰河期”的反思——高深学问是大学理想和追求的基础	(30)
二、19世纪经典大学理想的形成	(31)
(一) 理智	(32)
(二) 纯粹科学	(33)
(三) 自由	(34)
(四) 纽曼和洪堡的异同	(35)
三、19世纪后期到20世纪初期大学理想的调和时期	(36)
(一) 经典大学理想面临的挑战	(37)
(二) 艾略特和赫胥黎——调和大学理想与社会现实	(37)
(三) 怀特海——对经典大学理想的重新诠释	(38)
四、20世纪中叶以后大学理想的变化	(41)
(一) 大学的社会责任感	(41)
(二) 大学的困惑和理想的迷失	(42)
(三) 赫钦斯——回归大学传统	(44)

(四) 雅斯贝尔斯——对洪堡大学理想的捍卫和弘扬	(47)
(五) 克拉克·克尔——大学理想的颠覆和重建	(51)
五、大学理想在不同国家的发展	(56)
(一) 英国	(56)
(二) 德国	(57)
(三) 美国	(58)
六、大学理想的精神实质	(59)
(一) 批判精神	(60)
(二) 自由精神	(62)
第3章 大学实践中的两难问题及原因分析	(66)
一、大学应该做什么——活动上的两难选择	(67)
(一) 早期高等教育中教学与研究的融合	(68)
(二) 科学研究在大学中的独立	(69)
(三) 教学与科研的冲突	(71)
(四) 孰重孰轻——教学与科研两难困境的根源和实质	(74)
二、大学应该为什么而教——目的上的模糊性	(75)
(一) 自由教育目的价值取向与专业教育目的价值取向的冲突	(77)
(二) 自由教育的“现代版”——普通教育	(79)
(三) 教育目的的自然模糊性	(85)
三、大学应该教什么——课程内容上的隔阂	(88)
(一) 科学与人文的不同	(89)
(二) 科学与人文的隔阂及原因分析	(90)
(三) 科学与人文的对立和大学课程内容选择	(93)
四、大学应该如何探求真理——学术自由上的争议	(98)
(一) 大学探求真理的原则——学术自由	(99)
(二) 学术自由受到限制的原因分析	(102)
(三) 在学术自由限度上的争议	(104)
第4章 社会现实发展与大学理想的冲突	(108)
一、知识专门化对大学理想的冲击	(109)
(一) 知识领域的革命——知识专门化	(110)
(二) 知识专门化对大学知识观的冲击	(115)
二、市场经济及功利主义与大学理想的冲突	(119)
(一) 市场经济及其对社会生活的影响	(119)
(二) 市场经济对大学理想的冲击	(122)
三、国家权力意识对大学及其理想的影响	(126)
(一) 国家权力意识在大学中的演变	(126)
(二) 国家权力意识与大学理想的冲突	(130)

四、社会现实发展与大学理想相冲突的理性分析	(133)
第5章 大学理想与社会现实相协调的理论及实践探索	(136)
一、大学理想与社会现实相协调的理论探索	(137)
(一) 大学发展目标领域的协调理论	(137)
(二) 大学知识观领域的协调理论	(140)
(三) 理论上的协调模式分析	(146)
二、大学理想与社会现实相协调的实践探索	(147)
(一) “老大学”与“新大学”的分化——英国的协调模式	(147)
(二) 在大学传统上变革——美国的协调模式	(152)
(三) 英国与美国协调模式上的不同	(156)
第6章 当今社会大学理想的能与应为	(158)
一、当今社会发展对大学的挑战	(159)
(一) 可持续发展和知识经济——今日社会的重要特征	(159)
(二) 大学应该成为人类的精神家园和知识创新基地	(161)
(三) 现今大学发展中的“适应误区”	(163)
(四) 大学理想的失落是目前大学存在问题的根源之一	(165)
二、大学理想的能为	(166)
(一) 大学理想能够促使大学不断地反思自己	(166)
(二) 大学理想能够使大学的活动更明确、有效	(168)
(三) 大学理想能够使大学发挥引导社会和规范、批判社会的 作用	(172)
三、大学理想的应为	(175)
(一) 大学理想与大学市场化	(175)
(二) 大学理想与高等教育大众化	(183)
参考文献	(191)
后记	(197)

第 1 章

导 论

20 世纪中叶以后,大学的生存环境和大学自身都发生了巨大的变化。第二次世界大战、经济危机、冷战、美国经济的迅速崛起、科学技术的迅猛发展等,对世界的政治、经济、科技产生着深远的影响。在这样一种激烈变动的环境中,大学受到了前所未有的冲击:完全不同于传统大学的新型高等教育机构不断涌现,学生变得更加多样化,19 世纪以来的大学精神传统和价值标准受到严峻挑战。从根本上说,大学受到冲击和挑战的原因是它与社会的关系发生了变化,它不再像 19 世纪的时候那样锢守在象牙塔内,而是开始走入到社会生活中来。大学在自身的发展历程中显示出无可替代的传授知识、发展知识的价值。

一、问题的提出

克拉克·克尔曾经做过一个调查统计,“西方世界在 1520 年以前建立的大约 75 个公共机构仍旧以可辨认的形式存在,有着类似的功能和未中断的历史”,除了天主教教会等机构外,有 61 个是大学(见图 1.1)。

图 1.1 西方历史悠久的大学

建于 1200 年以前

波洛尼亚(Bologna)大学,意大利

摩德那(Modena)大学,意大利

牛津(Oxford)大学,英国

帕尔马(Parma)大学,意大利

巴黎(Paris)大学,法国

建于 1300 年以前

剑桥(Cambridge)大学,英国

科英布拉(Coimbra)大学,葡萄牙

里斯本(Lisbon)大学,葡萄牙

蒙彼利埃(Montpellier)大学,法国

那不勒斯(Naples)大学,意大利

帕多瓦(Padua)大学,意大利

萨拉曼卡(Salamanca)大学,西班牙

锡耶纳(Siena)大学,意大利

图卢兹(Toulouse)大学,法国

巴利阿多里德(Valladolid)大学,西班牙

建于 1400 年以前

科隆(Cologne)大学,德国

克拉科夫(Krakow)大学(贾吉洛大学),波兰

费拉拉(Ferrara)大学,意大利

佛罗伦萨(Florence)大学,意大利

格勒诺布尔(Grenoble)大学,法国

海德尔堡(Heidelberg)大学,德国

奥尔良(Orleans)大学,法国

帕维亚(Pavia)大学,意大利

佩鲁贾(Perugia)大学,意大利

比萨(Pisa)大学,意大利

布拉格(Prague)大学(查尔斯大学),捷克

(续表)

罗马(Rome)大学,意大利
 图尔(Tours)大学,法国
 维也纳(Vienna)大学,澳大利亚
 建于1500年以前
 阿伯丁(Aberdeen)大学,英国
 马赛(Marseiue)大学,法国
 巴塞罗那(Barcelona)大学,西班牙
 巴塞尔(Basel)大学,瑞士
 波尔多(Copenhagen)大学,法国
 卡昂(Caen)大学,法国
 卡塔尼亚(Catania)大学,意大利
 哥本哈根(Copenhagen)大学,丹麦
 弗莱堡(Freiburg)大学(路德维格大学),德国
 热那亚(Genoa)大学,意大利
 格拉斯哥(Glasgow)大学,英国
 格赖夫斯瓦尔德(Ernst - Moritz - Arndt)大学,德国
 莱比锡(Leipzig)大学(卡尔马克思大学),德国
 卢万(Louvaln)大学,比利时
 美因茨(Johannes Gutenberg)大学,德国
 慕尼黑(Ludwig Maximilian)大学,德国
 南特(Nantes)大学,法国
 普瓦蒂埃(Poitier)大学,法国
 雷恩(Rennes)大学,法国
 罗斯托克(Rostock)大学,德国
 圣安德鲁斯(st. Andrews)大学,英国
 萨拉戈萨(Saragossa)大学,西班牙
 塞维利亚(Seville)大学,西班牙
 都灵(Turin)大学,意大利
 乌普萨拉(Uppsala)大学,瑞典
 巴伦西亚(Valenciana)大学,西班牙
 建于1520年以前
 哈雷(martin - Luther - Halle - Witterberg)大学(哈雷-维滕堡马丁路德大学)
 马德里(Madrid)大学,西班牙
 乌尔比诺(Urbino)大学,意大利

资料来源于:[美]克拉克·克尔著,王承绪译.高等教育不能回避历史.杭州:浙江教育出版社,2001,51.