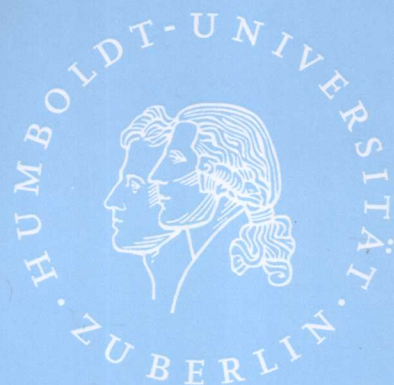


Modernization of University

大学现代化之路

李工真 / 著



名师讲堂 MASTER'S LECTURES

04



商务印书馆
The Commercial Press

Modernization of University

013967902

大学现代化之路

李工真 / 著

G649.1

122



北航

C1675586

名师讲堂 MASTER'S LECTURES

04

G 649.1

122



商务印书馆
The Commercial Press

500530810

图书在版编目(CIP)数据

大学现代化之路/李工真著. —北京:商务印书馆, 2013

(名师讲堂丛书)

ISBN 978-7-100-10094-6

I. ①大… II. ①李… III. ①高等教育—教育
现代化—研究—世界 IV. G649.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 142537 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

DÀXUÉ XIÀNDÀIHUÀ ZHĪLÙ
大学现代化之路
李工真 著

商务印书馆出版
(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)
商务印书馆发行
北京瑞古冠中印刷厂印刷
ISBN 978-7-100-10094-6

2013年8月第1版

开本 787×1092 1/16

2013年8月北京第1次印刷

印张 21½

定价: 45.00 元

序言

自 2005 年以来，本人在武汉大学开设了一门 36 学时、2 学分的全校公选性质的通识课——《大学现代化》。该课程系统讲授自 12 世纪以来的大学史，尤其是自 1810 年柏林大学创建以来的现代化大学发展史。其教学目的在于：通过对欧美大学发展史的讲授，激发学生们的学习热情，珍惜现有学习条件，努力成才，为日后的发展和研究拓宽视野，奠定良好的知识基础。

这本现定名为《大学现代化之路》的教材就是在本人的《大学现代化》课程讲稿以及多年相关研究成果的基础上整理出版的。全书分为三编，每编设两章，共六章，最后另附有结束语。

第一编：欧洲大学的兴起，包括第一章“中世纪大学的兴起”和第二章“德意志大学的现代化”。主要从大学发展史的角度，向学生讲述大学是如何在欧洲中世纪产生的，又是如何向现代大学过渡的，德意志人为什么能够创办起人类历史上第一所现代化大学——柏林大学，德意志现代化大学有哪些本质特点、取得了什么样的世界性成就。

第二编：欧洲科学精英的流亡，包括第三章“德意志犹太科学家的流

亡”和第四章“欧洲知识难民在美国的‘失语性’问题”。主要从犹太科学精英流亡史的角度，向学生讲述德意志学者阶层在国家政治剧变中发生了怎样的阵营分化与斗争、希特勒纳粹党发动的“文化清洗运动”给德意志的大学与科学造成了怎样的损失、德意志犹太科学精英是如何流亡到美国的以及他们又是如何在美国经受“失语性”问题的考验的。

第三编：美国大学现代化发展的新阶段，包括第五章“美国自然科学发展史上的‘英雄时代’”和第六章“美国人文社会科学的‘国际化’发展”。主要从美国大学学科发展史的角度，向学生讲述来自欧洲的科学巨匠们是如何促进美国大学的物理学、化学、数学、核科学以及艺术史、音乐学、社会学、经济学、国际关系学等学科的发展的。这种学科发展具有鲜明的“世界性”、“国际化”以及“跨大西洋综合”的特点，使美国的大学从根本上超越了那种欧洲“民族国家式”的大学，从而迎来了人类大学现代化发展的新阶段。

结束语：世界科学文化中心的洲际大转移。在对纳粹文化专制政策进行深刻反思的基础上，对欧美大学曲折的发展史进行了全面总结，并特别指出，这场世界科学文化中心由德国向美国的转移，体现了一场“科学国际化”的胜利，它标志着西方文明中“国家地方主义时代”的终结，它是通过那场纳粹统治时期的欧洲知识难民的流亡潮，才在这种“大西洋文明”中找到它的历史地位的。

这门课程的内容对来自几乎所有不同学科的大学生都有着不言而喻的亲近感，因而激起了学生们的极大兴趣，以至于它很快就成为了一门令全校学生蜂拥而至的通识课。不仅如此，本人还多次应邀前往北京大学、清华大学、北京师范大学、南开大学、华东师范大学、东北师范大学、华中科技大学、华中农业大学、中国地质大学、厦门大学、暨南大学等国内二十多所著名高校，专门讲授这门课程的相关内容。2011年10月，这

门课程最后一讲“世界科学文化中心的洲际大转移”还走进了香港凤凰卫视的《世纪大讲堂》栏目。所有这些都成为了对本人的鞭策与鼓励，也推动着我认真总结教学经验，精益求精，永不满足，不断创新。

李工真

2012年2月6日元宵节于武昌珞珈山

目录

第一编 欧洲大学的兴起 001

第一章 中世纪大学的兴起 002

第一节 中世纪大学的起源 003

第二节 中世纪大学的模式 009

第三节 中世纪大学的教学活动与 学生生活 012

第四节 中世纪大学的特征 020

第五节 向现代大学的过渡 023

第二章 德意志大学的现代化 036

第一节 现代化大学的由来 037

第二节 “柏林大学模式”的 现代化特点 049

第三节 “辉煌的哥廷根时代” 058

第四节 德意志大学生的学习生活 076

第五节 德意志大学的世界性成就 与贡献 084

第二编 欧洲科学精英的流亡 089

第三章 德意志犹太科学家的流亡 090

第一节 德意志学者阶层内部的 分化与斗争 091

第二节 “文化清洗运动”与 犹太科学家的流亡 103

第三节 美国高校对欧洲流亡科学家的 接受 118

第四章 欧洲知识难民在美国的“失语性”问题 134

第一节 欧洲知识难民共同经历的“失语性”问题 135

第二节 流亡作家的“失语性”问题 142

第三节 欧洲流亡人文、社会科学家的 “失语性”问题 151

第四节 欧洲流亡自然科学家、艺术家的 “失语性”问题 166

第三编 美国大学现代化发展的新阶段 185

第五章 美国自然科学发展史上的“英雄时代” 186

第一节 流亡物理学家与美国的物理学 188

第二节 流亡化学家与美国的化学 200

第三节 流亡数学家与美国的数学 212

第四节 欧洲流亡科学家与“曼哈顿工程” 226

第六章 美国人文社会科学的“国际化”发展 249

第一节 流亡艺术史专家与美国的艺术史学科 250

第二节 流亡音乐家与美国的音乐学学科 263

第三节 保罗·F. 拉萨斯菲尔德与美国的社会学 277

第四节 德意志“经济改革派”与罗斯福“新政” 293

第五节 流亡法学家与美国的国际关系学 309

结束语 世界科学文化中心的洲际大转移 323

第一章 中世纪大学的兴起

欧洲中世纪给现代社会留下了三份最有价值的遗产：教堂、议会和大学。在欧洲中世纪大学创办以前，人类社会虽有高等教育，甚至这种高等教育已存在了数千年，但并没有今天我们已经使用了八九个世纪之久的“大学”一词所指代的这种教育机构。

古老的文明国家如埃及、印度、中国都是高等教育的发源地，甚至像古希腊、罗马、拜占廷以及阿拉伯帝国这样的国家都曾拥有相当发达的高等教育，而且那些古代伟大的智者先贤们，如孔夫子、苏格拉底等人，在法学、修辞学和哲学教育上也取得了许多令后人自叹不如的成就。但严格地讲，他们的教育并未发展成永久性知识机构的组织形态，因而并不是真正意义上的大学。像苏格拉底这样的伟大导师是不会给他的学生发毕业文凭的，正如同孔夫子的学生从没有从这位“至圣先师”的手中获得过任何一张毕业证书一样。但是，如果一名现代的学生拜在苏格拉底门下三个月的话，他一定会向他索要一份证书，一个可以证明这件事情真实性的、外在的东西。

“大学”实际上专指从12世纪开始在西欧出现的一种高等教育机构，这种机构形成了自己独有的特征：它组织了专门性的科系和学院，开设了规定的课程，实施了正规的考试，雇用了稳定的教学人员，颁发得到社会认可的毕业文凭和学位等等。¹从这个意义上讲，大学起源于12世纪的欧洲，而我

1 贺国庆：《中世纪大学和现代大学》，河北师范大学学报，2004年3月，第6卷，第2期，第22页。

们现代的大学都是中世纪欧洲大学的继承人和接班人。

最古老的大学与我们现代大学之间存在着巨大而显著的差异。在起源时期，中世纪大学只是“人的组合体”，它没有图书馆、实验室、博物馆，也没有捐助基金和属它所有的建筑物，没有理事会，不颁布任何形式的日程表，没有学生社团（除非这所大学本身起源就是一个学生团体），没有学院报刊，没有演出活动，没有体育活动，更没有现代大学的“校外活动”。¹

尽管如此，现今 21 世纪的大学却是中世纪大学的直系后裔，现代大学与中世纪大学的基本组织是一样的，历史的延续性并未中断。正是中世纪的大学创造了现代世界的大学传统，这个共同的传统是属于我们今天所有的高等教育机构的。

第一节 中世纪大学的起源

人们势必会问：为什么直到中世纪晚期的 12 世纪以后才形成独立的大学组织？为什么它出现在欧洲，而没有出现在世界其他地区的文明中？要回答这两个问题，就需要探讨欧洲中世纪大学起源上的条件问题，看看究竟是哪些因素促使大学在 12 世纪的欧洲产生。

一、欧洲新兴城市的发展与教育需求的出现

自从 11 世纪以来，随着商业和贸易的发展，西欧人口普遍增长，围绕着交通要道上的古老城堡，形成了人口集中的新兴商业城市。这些城市联结着周围的领地和大修道院，又能为前来居住者提供全新的经济、社会和政治条件，因而不断地吸引着乡村中由于人口增长、农业技术改进、领主管制放松

1 查尔斯·霍默·哈斯金斯：《大学的兴起》，上海，上海人民出版社，2007 年版，第 2 页。

而空闲的人。在这里，不同出身的人们相互接触，不仅为物质丰富，也为知识和精神丰富提供了前所未有的可能性。

这种新兴城市的发展，与西欧特殊的政治局势密不可分。在当时世界的其他文明中，不是教权压倒王权，就是王权压倒教权；而在西欧，教权既没有压倒王权，王权也没有压倒教权，因而形成了一种教权与王权二元并存、彼此冲突的局面。这种局面为新生事物的成长留下了宝贵的透气孔，欧洲城市的复兴正是这类新生事物之一。由于无论是王权还是教权都力图将这种新型城市拉到自己一方来壮大自己的力量，这就为城市的进一步发展赢得了自由的空间。

在城市的形成过程中，市民们一直在争取自由。正如社会史专家亨利·皮朗指出的那样：“自由成为市民阶级的合法身份，但它不仅是一种个人特权，同时也是城市所具有的地区特权。”以自由为起点，城市通过自身的实力，也经常通过妥协，学会了与地方政权进行抗争和协商，逐渐形成了市镇的组织形式，实现了司法自治、行政自治，并建立起防御自卫体系。这就不仅为市民提供和保证了必要的特权，以至于“市民阶级成为一种特权阶级，而且城市也为所有进入者提供类似于教会避难所一般的保护”。¹

与此同时，在城市发展过程中，出现了一种日益增长的教育需求，需要大量受过训练的管理者、律师、文书、医生和牧师来承担城市的管理工作并保证公共生活的运转，这样的人是必须通过高深的训练才能培养出来的。然而，中世纪早期设立的修道院远远不能满足这种需求，因为修道院只是宗教上的隐修组织和培训机构，它们“更加重视忏悔、祈祷和隐居生活”，²只能实施初等的（读、写、算）教学，只能培养年轻的教士承担其礼拜仪式的任务，却无力应付新兴城市对知识人才的需求。因此，一种新的主教学校开

1 亨利·皮朗：《中世纪欧洲经济社会史》上海，上海人民出版社，2001年版，第48～54页。

2 S.E. 佛罗斯特：《西方教育的历史和哲学基础》，北京，华夏出版社，1987年版，第157页。

始承担起教育和教学的职能。沙特尔、奥尔良、兰斯，尤其是巴黎的主教座堂学校，成为了最早试图满足这种需求的教育机构。它们通过吸收大批学生，迈出了创办大学的第一步。

二、西欧社会的学术复兴与知识基础的准备

西欧社会进入中世纪是以公元 476 年西罗马帝国的灭亡、日耳曼蛮族的大肆破坏、摧毁古希腊、罗马文化为开端的。当南下的日耳曼蛮族还在罗马放羊时，东方的拜占廷帝国、信奉伊斯兰教的阿拉伯帝国却成为了古希腊、罗马文化的保存者。在长达数百年的时间里，亚里士多德、欧几里得、托勒密等人的著作流传到了东方，并保存在这些国家的图书馆里，而占领西欧的蛮族却对先人如此灿烂的文化一无所知。

公元 10 世纪以后，由于与阿拉伯帝国以及拜占廷帝国的联系，西欧的文化和智力水平开始发生变化。西欧国家与这两大帝国接壤的边界虽是军事冲突和十字军东征的前线，但这并不排除在极其偶然的情况下也会有一两本著作溜过这条战线而落入西欧人之手。接受来自东方手抄本的主要是三个联络点：意大利、西西里，但更多是西班牙。意大利与拜占廷帝国接壤，西西里与阿拉伯世界隔海相望，而西班牙在公元 8 至 15 世纪这七百多年时间里，一直被阿拉伯人所占。西班牙穆斯林文明的辉煌，处于两种文化中介位置上的穆斯林与基督徒的文化联结，加上少数双语或三语重要人才（犹太人、摩萨拉布人）的存在，使来自西班牙的东方手抄本数量最多。总之，在这三个联络点上，总能发生这种奇特而少量的文化流通，却能带来巨大的文化交流效应。

更重要的是“十字军东征”，它“加强了与东方的文化接触，建立了学习和学术的中心，使东方丰富的文化宝藏能对西方有用”。¹ 在东征过程中，西欧人对古希腊、罗马文明的重新发现，以及东西方文化之间的交流，使中

1 S.E. 佛罗斯特：《西方教育的历史和哲学基础》，北京，华夏出版社，1987 年版，第 155 页。

世纪的欧洲出现了第一次学术复兴。它与14、15世纪的复兴一样意义重大，历史学家们甚至将其称之为“12世纪的文艺复兴”。

显然，如果知识一直局限于中世纪早期的“自由七艺”，即文法、修辞、逻辑、算术、天文、几何、音乐，就不会出现后来的大学。正是在1000年至1200年间，当一股新的知识潮流以强劲的势头涌入欧洲时，西方文明才有了长足的进步，“西欧才以一种独立的姿态，一种有意识的文化领导者的姿态出现了”。¹

在这场学术复兴运动中，翻译家成为了先驱，他们的贡献是具有决定性意义的。因为经过漫长的中世纪演变，西欧人变得不再懂希腊文了，无论是从伊斯兰国家引进的阿拉伯文原著，还是用阿拉伯文改写的古希腊著作，或是希腊文原著，都需要翻译才能被当时的西方学者所理解。于是许多学者个人，大多通过工作小组的组织形式，终身致力于翻译工作。²正是这些翻译家们，成为了最早的研究者和专业化的知识分子。他们填补了拉丁遗产在西方文化中的空白。欧几里得的数学，托勒密的天文学，希波克拉底和盖伦的医学，亚里士多德的物理学、逻辑学和伦理学，所有这些，能为当时的西欧人所知，都是这些翻译工作者的巨大贡献。³随着“新亚里士多德”和其他人物的重新发现，随着新翻译的古代著作被吸收，随着罗马法研究的复兴，出现了真正的知识激增。

这场知识的激增，突破了“自由七艺”的狭窄范围，冲破了主教座堂学校和修道院学校的枷锁，创造了学者这个职业，吸引着众多的热血青年翻山越岭，跨洋过海，汇集于巴黎和博洛尼亚。因此，在这些地方，围绕着翻译工作者，出现了许多文化、学术和教学中心，它们成了当时人们的指路明灯，

1 赫伯特·巴特菲尔德：《近代科学的起源》，北京，华夏出版社，1988年版，第157～158页。

2 陈伟：《大学如何产生？——中世纪晚期欧洲大学的逐步形成及其历史意义》，现代大学教育，2005年第3期，第83页。

3 雅克·勒戈夫：《中世纪的知识分子》，北京，商务印书馆，1996年版，第14页。

成了圣徒们的耶路撒冷。

三、知识分子群体的形成与学术专业化人员的特征

在翻译阿拉伯文化、重拾古希腊、罗马文化之光辉的过程中，在西欧的新兴城市里，出现了许多以知识和学术为业的知识分子团体。它们是由更世俗化、更城市化的牧师们组成的，它们构成了10至13世纪“城市革命”的一部分。

与居住在修道院里的修道士不同，这些牧师深入城市生活，承担着管理外部世界的部分职责。随着他们人数的增加，大教堂所辖的主教学校也在增加，并在社会上逐渐培养起一种广泛尊重知识的风气，来自各地的学生们聚集在设有大教堂的城市里听他们讲课。在巴黎、博洛尼亚、牛津等地，学生往往数以百计。¹

由此可见，“一个同时以写作和教学为职业的人，一个以教授与学者身份进行专业活动的人，简言之，知识分子这样的人，只能在城市里出现。”²他们在城市中以一个“劳动者”的身份，借助于教学、写作等学术活动谋生，并寻求职业发展。尽管这些人经常被人贬斥为“流浪汉、花花公子、小丑”，但他们更喜欢学习，而不是战争。在求知的浪游中，这种价值偏好使他们逐渐显露出作为早期“学术专业人员”的种种特征，³他们已经开始按照物理学法则和字面意义来对《圣经》的经文进行了研究。他们把自己作为与其他市民平等的专业人员，所不同的是：学校是车间，研究和教学是工作，图书则是他们的特有工具。⁴

1 贺国庆：《中世纪大学和现代大学》，河北师范大学学报，2004年3月，第6卷，第2期，第23页。

2 雅克·勒戈夫：《中世纪的知识分子》，北京，商务印书馆，1996年版，第4页。

3 陈伟：《大学如何产生？——中世纪晚期欧洲大学的逐步形成及其历史意义》，现代大学教育，2005年第3期，第84页。

4 雅克·勒戈夫：《中世纪的知识分子》，北京，商务印书馆，1996年版，第44～58页。

四、行会组织的兴起与大学行会的建立

随着西欧商业和贸易的发展,行会发展成为城市主要的社会组织形式。正如美国历史学家汤普逊指出的那样:“行会是与市民阶级的产生和城市的形成同时发生的。在它们萌芽时,是组织起来的自由商人或手工艺人的团体,以帮助他们摆脱不自由的竞争和同等团体的竞争。”¹

12世纪出现于西欧城市中的知识分子,虽代表了一种崭新的文化倾向,但他们同古希腊的智者先贤一样,缺乏独立、世俗、专门的体制化支撑。作为市民阶级的一部分,他们也开始为自身的发展主动地争得自由,因为知识传播的一个先决条件,就是自由。当他们发现原来的修道院、主教座堂学校等组织不能从根本上支持自身的学术发展时,他们便开始着手建立新的组织机构,并按照新的运行机制来处理教学、研究等学术活动。正是这种组织结构上的创新,才导致了大学行会组织的建立。

最初,“大学”与“行会”是同义词,拉丁文“universitas”一词的原意就是“行会”,这种行会是师生们仿照手艺人行会的形式,组成的教师或学生的行会。因此,“大学”一词在它诞生之初与知识的领域或知识的普遍性并无联系,它仅仅表示一个团体的全体成员,无论是理发师、木匠还是学生的团体,都无关紧要。但由于“大学不是一块土地、一群建筑,甚至不是一个章程,而是老师和学生的社团和协会。大学开办时也没有真正的地产,这一事实使得大学极富流动性,早期的大学因此能够以停办或迁址到其他城市作为交涉手段,而使地方当局做出某些让步”。²这种让步,就是地方当局或教会通过批准特许状的形式,使它们获得某些特权,如免税、免服兵役、

1 詹姆斯·W. 汤普逊:《中世纪晚期欧洲经济社会史》,北京,商务印书馆,1992年版,第539页。

2 戴维·林德伯格:《西方科学的起源》,北京,中国对外翻译出版公司,2001年版,第215页。

免受地方司法惩罚、享受特殊法律保护的权利。

随着时间的推移，“大学”这种“行会”才由泛指的行会组织转化成为特指的高等教育机构，但大学的行会性质及其行会运行特征仍然保持着。它的组织动机和行为目标在于“维护行会利益、赢得自由和特权、实现自我保护”。¹

第二节 中世纪大学的模式

中世纪大学最早出现在意大利和法国。它们是1158年诞生的博洛尼亚大学和1200年诞生的巴黎大学，它们构成了中世纪大学的原型，并代表着两种不同的大学模式。

一、博洛尼亚模式

根据博洛尼亚大学校史的记载，其前身是1088年成立的“公证人学校”，最初是一所只能从事以自由艺术为教学内容的机构。它作为一所“大学”而正式成立的时间是在12世纪以后。那时博洛尼亚已经变成了数百名学生的常去之地，他们不仅来自意大利，而且来自阿尔卑斯山以外的地方。由于远离故土，又没有防卫手段，他们就联合起来寻求彼此间的保护和援助，这个外来学生的组织就是大学的开端。

在这种所谓的“公立大学”模式中，大学由学生选举出来的校长总揽校务，而校长本人就是学生。“这不仅意味着学生自己保证着大学的运行，还体现着学生招聘教授，并对教授教学的价值与合法性进行经常性监控，甚至控制教授的私人生活”。²因此，这类大学也被称为“学生大学”。博洛尼亚大学、

1 陈伟：《大学如何产生？——中世纪晚期欧洲大学的逐步形成及其历史意义》，现代大学教育，2005年第3期，第84页。

2 雅克·韦尔热：《中世纪大学》，上海，世纪出版集团、上海人民出版社，2007年7月第1版，第38页。