

大学快速崛起的核心要素比较研究

李咏梅

(四川音乐学院,成都 610021)

摘要:在高等教育发展的历史上,有许多著名大学拥有悠久的办学历史,但其崛起却是在发展过程中的某一个阶段实现的。虽然,大学是时间的函数,然而大学的核心要素却能促使其在短期内实现快速崛起。拥有先进的办学理念是大学快速崛起的前提,拥有合理的治理结构是大学快速崛起的基础,有视野超前的大学领导者是大学快速崛起的关键,拥有追求卓越的教师队伍是大学快速崛起的核心,拥有充足的办学资源是大学快速崛起的保障,这五大因素构成大学快速崛起的核心要素。

关键词:大学;核心要素;办学理念;教师队伍;大学治理

中图分类号:G649 **文献标志码:**A **文章编号:**1672-8580(2014)02-0106-07

在高等教育发展的历史上,有许多著名大学拥有悠久的办学历史,但其崛起却是在发展过程中的某一个阶段实现的,如哈佛大学;也有许多著名的大学,虽然办学历史不长,但很快就超过了发展时间比自己长得多的大学,如香港科技大学和新加坡国立大学。我们自然会问:促使这些大学能迅速崛起的核心要素是什么?已有不少文献对此做过研究^[1],总体说来,先进的办学理念、合理的治理结构、卓越的大学领导人、优秀的教师队伍以及充足的办学资源等五个方面均是一所大学快速崛起的核心要素。

一、拥有先进的办学理念是大学快速崛起的前提

被誉为“现代大学之母”的洪堡柏林大学始创于 19 世纪初,是由德国著名的教育家洪堡(Wilhelm Humboldt, 1767—1835)与费希特(Gottlieb Fichte, 1762—1814)共同创立,创办后不久就对欧洲乃至全世界大学的发展发挥着极为重要的影响。而洪堡柏林大学之所以能在短时间内名声鹊起的最重要的原因就在于将学术自由、教学、科研、人才培养结合起来形成具有超常活力的大学理念,且其先进的大学理念切合在国家保障体制中,融入其国家文化之中。对大学本质和规律的不同诠释将决定一所大学的文化基因,而这种文化基因往往通过其所坚守的大学理念来展现。洪堡的大学理念主要体现在对大学文化特性的深刻阐释、对大学发展趋势的深刻把握的基础上提出了大学办学理念新内涵,特别是对时代发展需要的新人

作者简介:李咏梅,副研究员(E-mail:scclips689@163.com)

所具备的品质给出了完整的刻画。“洪堡柏林大学创办伊始便使独立自由精神与科学研究融入大学之中,教学与科学研究融入培养新人的品质之中,其先进的大学理念通过国家意志和政府制度实现。”^[2]

首先,从大学成员属性、大学的组织属性和大学与国家的关系等方面阐述了大学文化的鲜明特征:学术性、自治性。大学是由学者汇聚的团体,这个团体中的师生在这个学术机构中追寻高深学问,各成员因共同的学术理想而集聚,视学术为永恒的追求;交流思想、传递文化、启迪智慧是主要使命。由此可见,大学是有经验的长者和求知欲旺盛的青年人在一起激荡智慧、传播学术、发展学术的场所。

其次,大学是享有完全自主地位的机构。大学是国家众多机构中的一种,由于大学学术性的特征,决定了大学的组织原则必然和政府的组织原则有根本的不同,其管理方法和管理模式也和政府机构的管理大相径庭,不能将国家的目标和利益天然视为在大学的目标和利益之上。大学的学术自治有利于身在其中的学者心无旁骛、免受干扰地从事研究活动,有利于按照科学活动本身的规律性自觉调整研究的方向和节奏。对此,洪堡曾经十分经典地指出:“国家不能要求大学直接地和完全地为国家服务;而应当坚信,只要大学达到了自己的最终目标,它也就实现了而且在更高层次上实现了国家的目标。”^[3]

第三,洪堡从其新人文主义思想出发,提出了大学应培育“完全人格”的人,这样的人具备:充分的自由性和适度的规律性;生动的想象力和高超的思辨能力;独特的个性和完整的民族性^[4]。关于自由性和规律性,他是这样给出解释的:应保证人的各方面能力不受压制地自由生长,人的活动也不受规律的束缚,能充分展现出创造性;但同时,所有人的行为应以不损害他人或公共的利益为基准,否则享受充分的自由就无从谈起;在谈到培养学生想象力和思辨能力方面,他倡导运用多种手段:如直观、形象、比喻等塑造学生进行艺术创造的能力^[4]。不同的历史时期和文化社会对学生的个性和民族特性将打上深刻的烙印,即使是在相同的社会中,不同的社会成员也具有独特而鲜明的特点。基于“社会成员在相互依存的社会环境中能够积极参与社会事务并努力做出自己的贡献”的理念,他提出大学教育要培养“完全人格”的人,即“有修养的人”。为达到这一目标,他建议从四个关键的要素出发:坚持教学与科研相统一的原则;必须高度重视普通教育;强调自我教育是培养完人的重要途径;大学要为培养这样的完人提供适宜的环境。

继首任校长费希特外,著名的哲学家黑格尔和谢林先后担任柏林大学的第二任和第三任校长,他们前赴后继、坚定不移地实践洪堡的大学理念,使柏林洪堡大学在极短的时间里成为世界高等教育界的一面旗帜,成为世界学术的中心。正如中央电视台制作的百集系列电视节目《世界著名大学》(柏林洪堡大学)中指出的那样,它使德国从强大走向强大^[5]。这样的盛誉还来源于其教师和校友在社会各个舞台上的杰出贡献。在柏林洪堡大学的校史上有过无数熠熠生辉的著名学者和政治家,诞生过29名诺贝尔奖获得者,在此就读过的有:共产党理论的创始人马克思和恩格斯、哲学家费尔巴哈、著名诗人海涅、德国宰相俾斯麦等;在此任教过的有爱因斯坦、普朗克、叔本华等。柏林大学和中国也有良好的历史渊源,著名的物理学家王淦昌、美学家宗白华、国学大师陈寅恪都曾在此就读。当我们惊叹于柏林洪堡大学取得的辉煌成就时,

自然更加崇敬洪堡为大学发展确立的超越性理念。

二、拥有合理的治理结构是大学快速崛起的基础

一个组织能否实现其功能,取决于这一组织的治理结构是否符合其组织属性。大学是以“学术性和自治性”为主要特征的社会组织,其治理结构是否有效就取决于是否能彰显大学这一主要特征。德国大学之所以能超越早期的英国大学,正是因其治理结构符合了大学的本质属性,特别是建立了“大学自治、教授治校、学术自由”的大学制度。20 世纪的美国大学能超越德国大学也正是因其吸收德国大学理念精髓之后创立了符合本国文化、符合时代特征的大学治理结构,特别是建立起了“本科生院”与“研究生院”相连接的人才培养体系。创建于美国的约翰·霍普金斯大学快速崛起的案例足以说明这种治理结构的优越性。

1901 年,在吉尔曼执掌约翰·霍普金斯大学 25 年后,这所历史短暂的大学就已经颇具规模,不仅在美国国内成为著名的学府,还享有一定的世界声誉。其中它的哲学系和医学院发展得尤其突出。约翰·霍普金斯大学的医学院被誉为“设在巴尔的摩的洪堡柏林大学”,在全美的医学院中首屈一指。当大学发展到第 50 年时,已经拥有卓著的成就。当时美国著名的 1000 名科学家中,有 243 人毕业于约翰·霍普金斯大学。当时就读于约翰·霍普金斯大学的毕业生威尔逊(后成为美国总统)在写给吉尔曼的报告中高度认可学校的理念,认为正是吉尔曼为大学所确立的良好的治理结构,并将他对大学理解通过在巴尔的摩的实践中成功体现出来,影响了美国大学发展的方向。

约翰·霍普金斯大学始终将德国大学的“学术自由”作为大学发展的根本制度。因为自由是一切创造的前提和基础,自由对创新犹如空气对于人类、犹如土壤和水分对于植物、犹如天空对于小鸟。19 世纪德国研究性大学的教学方法和研究手段对吉尔曼创立美国第一所研究型大学产生了深远的影响,他力图将约翰·霍普金斯大学建设成真正的学术型机构,免除教会和政党对大学的控制。他在阐述这所大学的校训时指出:是自由打开了通向真理的道路,要让所有的教授在自由的氛围中努力探索。

与德国大学不同的是,吉尔曼有效地建立了本科生院与研究生院的衔接制度,他非常重视本科学院的办学质量,他认为本科学院不仅为大学提供了大量训练有素的毕业生,这些学生一旦进入本校的研究生学习阶段也将成为高水平教授的有力助手。为此,他借鉴德国研究性大学的研究班制度,在本科生教学中创立“学习小组制”,这种将研究性学习模式提前到本科生阶段的制度有利于提高本科生教育水平的专业化。

在内部治理结构方面,香港科技大学所采取的层层聘用制度也在高等教育界产生了示范作用。即校长对大学的各个学院院长的聘用负责,各学院的院长来选聘内部系主任的人选,系主任再去挑选各个专业方向上所需的杰出教授人选。一旦选定了优秀的人才,香港科技大学还特设立延聘制度,让与大学愿景相契合的优秀教授能在港科大快乐工作,尽情发挥其才能,在制度的框架中潜心从事教学和研究。合理的大学治理结构是与“大学理念相切合,与大学的学术逻辑、大学本质规律性相一致”,^[9]显然,具有合理的大学治理结构,大学发展就能够走在高效、健康的道路上。

三、有视野超前的大学领导者是大学快速崛起的关键

翻看世界著名大学的办学历史,我们总能发现这样的轨迹,当大学某一个发展阶段出现有真知灼见的领导人时,大学很快就能焕发崭新神采,显现出十足活力。如蔡元培于北京大学、梅贻琦于清华大学、竺可桢于浙江大学、洪堡于柏林大学、艾略特于哈佛大学、赫钦斯于芝加哥大学、吉尔曼对约翰·霍普金斯大学等。

这些大学领导人之所以能使自己领导的大学焕发活力并实现跨越式发展,就在于他们能洞察时代发展的趋势、把握大学发展的规律,同时将两者有机地结合起来。对大学功能的不同认识决定了不同的办学方向。在19世纪的欧洲,对大学职能有两种截然不同的认识。一是英国的红衣主教纽曼(J.H.Newman)在他的《大学的理念》一书中所倡导的:大学是教授和传播知识的场所。纽曼认为,科学研究不适合在大学进行,教学与科研职能是相互冲突、互不相容的。也就是说,大学只具备单一的教学职能。二是德国著名教育家威廉·洪堡大力倡导的大学应该是“自由的科学研究的场所。”在以他的大学理念创办的柏林大学中,科学研究成为了大学的主要职能。正是从洪堡开始,科学研究才正式成为大学重要职能之一并延续至今。如果没有洪堡这一超前的视野,人类对于大学这一新功能的认识还要经历一段时间的探索。作为大学校长而言,就是要在各种理念面前做出选择。1869年10月19日,年仅35岁的化学家艾略特从激烈的竞争中脱颖而出,当选为哈佛大学的第21任校长。《波士顿邮报》用大幅的版面报道了艾略特的就职盛况,期待他能给这所历史悠久的大学焕发新的生命。历史证明,艾略特不负众望、见识卓著,他的到来,点燃了哈佛的智慧之光,改变了哈佛大学的发展进程。

19世纪的哈佛大学脱胎于英国大学,处处保留着英国传统文化的保守烙印,跟随着时代缓慢的节律。随着美国本土文化的形成,新的政治、经济形势要求大学重建,一些具有超凡眼光的教育家、改革家与时俱进,摒弃保守传统中的弊病,开辟一条发展的新路。艾略特脑海中的美国新型大学不再是英国大学的临摹,而是在根植于美国政治、社会中自然生长的结果,具有强烈的独特性,能满足新兴阶层对于教育所持的崇高目的和高尚理想。他反对美国大学一味盲从欧洲大学的模式,呼吁建立美国新型大学;他充分吸取欧洲大学的精华,又善于根据美国的具体情况博采众家之长。他的改革措施包括:创立了商业管理学院、牙医学院、文理学院;招募更多的教研人员;扩大了招生规模;筹措到更多的资金以保证教研工作的开展,使原有的法学院、医学院焕发了新的活力。正是艾略特的独特思想和在建立研究生院、强调科学研究方面的不懈努力,哈佛大学成为现代新型大学,成为继柏林洪堡大学之后的另一面各国竞相效仿的大学旗帜。艾略特具有坚定的改革信念和明确的改革目标,他的成功得益于提出了一整套切合哈佛大学实际和美国国情的真知灼见。

香港科技大学创办于1991年,规模不大,可谓是世界上历史最短的著名研究性大学之一,连续多年在世界著名大学的排行榜上名列亚洲最好大学的前列。它的首任校长是著名理论物理学家、天文学家吴家玮教授。他在任香港科技大学校长之前,曾于1983年出任旧金山大学校长,是美国有史以来第一位华人大学校长。在建校初始他就为香港科技大学确立卓尔

不群的愿景,将实现这些愿景其作为自己的理想和使命。他将学校定位为“一所在国际上有深远影响的学府”、“为本港服务的优秀大学”,其使命就是促进香港经济和社会的快速和谐发展,丰富香港的文化内涵。大学校长是一所大学的领路人,为将各学科的英才汇集于此,不仅依赖于校长的学术威望和优秀的内部管理能力,还要具备非凡的社会活动能力,为大学的发展筹集资金,为大学良性发展奠定良好的物质基础。为了实现对国家经济发展做出贡献,吴家玮领导的香港科技大学致力于研究人类社会面临和关心的重大问题,在诸多方面成就显著,如在纳米技术、生物科学、无线电通讯、环境的可持续发展等前沿领域均声名远播。

四、拥有追求卓越的教师队伍是大学快速崛起的核心

培育时代所需要的新人和丰富人类的知识宝库是大学的两个核心使命,这两个使命的实现,唯有依赖于优秀的教师队伍。艾略特曾说过,“大学有三个主要的直接功能,首先是教学,其次是以书籍等形式大量汇集已获得的知识,第三是研究,或者是把目前的知识疆界向前推进一步,年复一年,日复一日地掌握一些新的真理。大学是教师的集合体,是知识的仓库,是真理的寻求者。”¹⁶他在治校章程中指出,“人类的希望取决于那些知识先驱者的思维,他们所思考的事情可能超过一般人几年、几代人、甚至几个世纪,”¹⁷这是他对哈佛教授的激励与期盼。

香港科技大学之所以能快速崛起的核心要素之一就是拥有强盛的师资队伍。如前所述,该校采用的层层聘用制度有力地保证了各学院在本专业领域选取到最优秀的教授人选。现在香港科技大学的教师来自全球 35 个国家的 450 多名教授,全部拥有博士学位。其中 75% 的博士学位来自包括哈佛、加州伯克利、普林斯顿、麻省理工、耶鲁、斯坦福、康奈尔、哥伦比亚、剑桥、牛津等世界一流研究型学府。其教师大多在欧美著名学府有丰富的教研经验,尽管建校时间不长,卓越的教师队伍已经在各学科领域取得了很好的成绩,形成了如生物学、商学、工程学等一批优势学科,教学成绩斐然,科研成果令人瞩目。如生物化学系张明杰教授于 2007 年荣获中国科学界最高荣誉“国家自然科学基金”二等奖等。

同样,约翰·霍普金斯大学校长吉尔曼坚守“优秀的学者是建设一所优秀大学的关键”的基本观念。他认为德国大学之所以成功,是因为大学是学者的社团。这一信念对他产生了深刻的影响。“无高明学者则不会办高水平的学府,一所大学的成就取决于一部分杰出学者。因此,必须聘用最杰出的教授”¹⁸,吉尔曼对教授的评价主要是衡量其学术水平,并强调教师应将教学与科研结合起来。除此之外,吉尔曼看重教授在自己的专业领域是否把教学和探索真理结合在一起,认为只有这样才能将大学尽快办成一流学府。他竭尽全力将高水平的专家学者收罗自己的帐下,他也坚信只有通过这批潜心从事科学研究、将自己的精力和时间浸润在实验室或图书馆的学者的开创性工作,才能带动科学的发展,才能成就更多求知若渴的青年学子,并引领社会的不断前进,提升社会人的素质。所以,他把许多精力用在了物色出色的教师上,并建立了专兼职相结合的教师队伍。为了造就更加优秀的教师队伍,他把学校的主要财力都用在了教师培养上和招募上。有了优秀的教师队伍,自然就可以吸引优秀的学生。当优秀的学生一批接着一批的到来的时候,大学的声誉就随之而扩展开去。

五、拥有充足的办学资源是大学快速崛起的保障

就传统而言,大学是历史积淀的产物、时间的函数,在短暂的时间里能不能建成一所世界著名的大学?柏林大学、香港科技大学和印度理工学院就是极好案例。当一所大学能够集中全国之力或者本地区之力集中办学,给予大学必要的政策和物质支持,也能促使大学在短时间里取得超常规的发展势头。

洪堡的教育思想与国王的政治抱负的融合也是洪堡柏林大学成功的要素之一。当时的国王威廉三世在总结拿破仑战争中把德国失败的原因归结为:士兵的素质不如法国,士兵的武器不如法国。前者是教育问题,后者是科技问题,因此需要发展一所新型大学来改进以上两方面的不足。当国王的政治抱负遇到最先进的教育理论时,人类历史上第一所研究性大学就此诞生。柏林大学获得了国王的大力支持——一座宫殿和一个国家的博物馆,教育家们深邃的理论也有了实践的场所。

香港科技大学为了使每个精选的教学科研领域走在国际前列,吴家玮校长把物色到每个精选领域最优秀的管理者和教师作为了学校最重要的任务。为此,香港科技大学的校长广泛募集社会资金办学,为应聘的学者提供优厚的薪金。其中,霍英东基金会曾于2005年对港科大捐赠8亿港元,成为该校收到的最大一笔私人捐赠。在他的感召下,一群有共同科学追求为价值取向的顶尖学者,纷纷来到香港科技大学任教,为香港的发展贡献才智,促进香港社会的发展和经济转型,以科技保持和提升了香港的国际竞争力。同样,印度理工学院由于得到印度政府雄厚的财政支持,该大学在短期内得到了迅速崛起。

总之,大学理念是大学的本质属性和普遍规律的理性反应,而先进的大学理念更是对大学的发展方向和趋势的深刻预见和准确把握,所以一所大学拥有先进的大学理念就如同一个人拥有高尚的灵魂和坚定的信念一样,就能保证她前进有方向、实践有准则。那么,谁来践行这些先进的大学理念呢?谁来引领一所大学的发展方向呢?当然是这所大学卓越的领导人,只有既胸怀教育梦想、拥有教育智慧、践行教育理念的大学领导人方能带领这所大学去实现追赶和跨越。要实现大学的远景和使命,关键的关键就是要依靠其教师队伍,因为只有教师们卓越的研究,才能丰富人类的知识宝库;因为只有教师出色的教学,才能赢得一代又一代青年人对这所大学的向往,唯有这两点,大学才能拥有崇高的社会声誉。还有,一个组织的治理结构是否合理,关乎组织功能是否能够实现、关乎组织成员的潜能是否能够得到发挥、关乎组织的活动是否能够得到良好的运行。只有符合大学组织逻辑的治理结构,方能使大学领导人的教育抱负、教师的学术抱负和学生的学术理想得以实现。当今世界高等教育界的竞争越来越激烈,除了前面的四个要素外,拥有充足的办学资源也成为了吸引优秀教师的重要因素,因为良好的教学科研设施、较为优厚的生活待遇也是使教师发挥潜能并心无旁骛地教学和科研的必要条件。

参考文献:

- [1] 李工真.现代化大学的由来[J].国家教育行政学院学报,2013,(9):3-7.
- [2] 田联进.现代高等教育内生性制度逻辑比较研究[J].江苏高教,2012,(6):23.
- [3] [德]威廉·冯·洪堡.论柏林高等学术机构的内部和外部组织[J].高等教育论坛,1987,(1):94.
- [4] 汪明义.大学理念与实践[M].上海:中国高等教育出版社,2008.
- [5] 中央电视台.世界著名大学:一百集[EB/OL].[2013-12-25].<http://share.renren.com/share/263521839/1076159378>.
- [6] 田联进.论教授治学的回归[J].高校教育管理,2013,(3):66.
- [7] 汪明义.用优秀的大学文化引领地方高校科学发展[N].光明日报:理论版,2012-11-25.
- [8] 王英杰.大学校长与大学的改革和发展——哈佛大学的经验[J].比较教育研究,1993,(5):1-10.
- [9] 王英.蔡元培与吉尔曼高等教育思想比较研究[J].湘潭大学学报:哲学社会科学版,2005.(5):14-148.

责任编辑:陈于后

A Comparative Study on Core Elements for the Rapid Rise of a University

LI Yongmei

(Sichuan Conservatory of Music, Chengdu 610021, China)

Abstract: In the history of the development of higher education, many famous universities have a long history of running a school, but its rise is achieved in a certain stage of the process of development. Obviously, the university is the function of time. University core elements, however, could prompt it to realize the rapid rise in the short term. Advanced educational philosophy is the premise of a university's rapid rise; reasonable governance structures are the foundation of the university's rapid rise; leaders with advanced views are the key to the rapid rise; teachers with the pursuit of excellence are the core of university's rapid rise; rich educational resources are the guarantee of university's rapid rise. These five factors constitute the core essential factors of university's rapid rise.

Key words: university; core elements; educational philosophy; teachers' team; university governance