

# 大学边界观发展概述

刘广明

(河南工业大学 档案馆,河南 郑州 450001)

**摘要:**大学边界观是人们关于大学边界设置、维持、跨越等的基本看法。在大学发展史上,依次出现了以纽曼为代表的大学边界维持观,以范·海斯为代表的大学边界开放观和以博克为代表的大学边界张力观。大学边界张力观是大学边界维持观和开放观的扬弃、包容和发展,代表着现代大学边界观的主流观念。

**关键词:**大学边界;边界观;维持观;开放观;张力观

**中图分类号:** G310 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001 - 8204(2009)02 - 0085 - 03

大学边界是大学与其外部环境的分界线束,这些线束以大学理念为先导,以机构为载体,以制度为保障。考量大学边界的主要指标有三个:行动者、活动和关系。大学的行动者主要是教师和学生;大学的活动,是大学为了实现其职能所从事的所有活动的集合;大学的关系,是与大学发生直接和间接关系的外部环境要素总和。大学边界观是人们关于大学边界设置、维持、跨越等的基本看法,以大学边界考量指标为依据,可以把大学边界观分为三种:维持观、开放观和张力观。

## 一、大学边界之维持观

维持观主要认为,大学的行动者、活动和关系应该限定在一定的边界之内。这种边界观的主要代表人物是约翰·亨利·纽曼。

纽曼是 19 世纪英国维多利亚时代的著名神学家、教育家、文学家和语言学家。19 世纪 50 年代以后,英国发生了新大学运动。这些新大学效仿苏格兰的大学模式,以市场为驱动,具有收费低、入学要求低、不要求学生住校、排斥宗教教育、不注重知识整体性等特征。这种新大学突破了传统大学的活动边界、行动者边界和关系边界,危及了英国高等教育几百年来形成的古典人文主义的教育传统,使传统的英式大学理想受到了严峻的挑战。作为新创办的都柏林天主教大学校长的纽曼开始对大学的主要问题进行了理性思考,试图从理念层面上界定大学的活动,明确大学边界。

纽曼认为,大学的活动是“传授普遍知识”,提供自由教育。“大学的目的是理智的而非道德的。”“它以传播和推广知识而非增扩知识为目的。”[1](P1)“大学教

育有非常实际、真实、充分的目的,不过,这一目的不能与知识本身相分离。知识本身即为目的。”[2](P23)纽曼把大学所应该提供的知识称为自由知识。并指出:“当知识不是含糊地、一般地,而是精确地、超常地被看做是哲学时,知识在更大程度上具备了这些含义。”[1](P31)他认为:“的确有这样一种知识存在,尽管本身不会带来什么结果,但值得为之追求,因为知识本身是瑰宝,是多年艰辛求索的充分回报。”大学应该提供真正的自由教育,通过“自由教育”,学生的“一种以自由、公平、冷静、克制和智慧为特征的终生思维习惯得以形成。……相对于其他教学场所和教学方式而言,我认为这是大学教育带来的特殊成果。这也是大学培养学生的主要目的。”[1](P34)。

纽曼认为大学是“教育场所”[1](P33),是培育人才的机构,这种机构为寄宿制的、献身于知识内在价值的、代表全部知识领域并为善于主动积极学习的学生团体而设。大学的行动者只能包括教师和学生。在大学边界内,应该实施以密切的师生关系为特征的导师制和寄宿制。这种体制强调师生之间的密切交往,注重学生的独立、主动的学习和教师对学生所负的道德、学习和生活上的指导责任。除此之外,大学应该尽量不与外部发生直接的关系。

## 二、大学边界之开放观

开放观的观点认为:大学的行动者、活动和大学的关系,不应该限定在一个边界内。大学应该在开放中发展,在开放中进行人才培养和科学研究,应该主动地与社会发生关系,应该成为社会的“服务站”和“加油站”。开放观的主要代表人物是范·海斯。其大学边

收稿日期:2008 - 09 - 16

作者简介:刘广明(1965 - ),男,山东临清人,河南工业大学教授,教育学博士,研究方向为高等教育管理。

基金项目:河南省哲学社会科学规划项目“大学边界的维持、超越与管理——组织社会学的视角”,项目编号:2007FJY011。

界开放观主要包括以下三个方面:

第一,大学的行动者边界完全开放。海斯主张大学的教师应到政府、社会中去兼职,政府和社会中的官员、专家也可以到大学来讲学。在他任威斯康星大学校长期间,他委派学校的专家与政府官员合作以改进农业、发展工业和解决社会和经济问题。州政府接纳大学各学科的专家在州政府各部门就职,担任顾问或担负相应的领导工作。在他的领导下,威斯康星大学的几十名教授担任了州政府中制定规章和调查研究委员会的委员,范·海斯本人也担任了州地理、自然保护委员会主席等职务。威斯康星州与大学的“专家服务”是双向的,大学派专家、教授服务社会的同时,也从社会上邀请专家来加强大学的教学和科研,大学的行动者边界完全开放。

第二,大学的活动边界完全向社会开放。范·海斯宣称:“在大学的有利影响扩展到州里每一个家庭之前,我永远不会感到满足。范·海斯相信,一所公共高等教育机构的职责是用科学来改善本州公民生活的方方面面,这种信念成为威斯康星大学边界充分开放的理论前提。他通过鼓励大学推广知识和尽可能多地发展实际有用的知识,通过创造和推广大学补习计划把知识带给每个公民。在范·海斯任校长期间,他通过推广补习计划将大学教育传播到本州人民。他任命了一位特别助手重新设计课程,使课程更加通俗化,从而使农民和其他普通公民也能从大学教育机构中获益。大学彻底走出“象牙塔”,大学的活动边界完全向社会开放。

第三,大学主动介入到社会发展的主战场,形成与社会的良好关系,大学的关系边界完全向社会开放。范·海斯说:“州立大学的生命力在于她和州的紧密关系中。州需要大学来服务,大学对于州负有特殊的责任。教育全州男女公民是州立大学的任务,州立大学还应促成对本州发展有密切关系的知识的迅速成长。州立大学教师应用其学识专长为州做出贡献,并把知识普及于全州人民。”[2](P31)在范·海斯担任校长时期,威斯康星大学与政府有着大学发展史上最为密切的大学与政府的关系。正如罗斯福总统所说:“在美国的其他州里,没有任何大学为社会做过像威斯康星大学在威斯康星州所做的同样工作。”[3](P187)英国教育家埃里克·阿什比爵士曾称赞说:“当威斯康星大学的范·海斯校长说校园的边界就是国家的边界时,他是在用语言来描述大学演变过程中的一个罕见的创举。历史已证明这是一次正确的改革。其它国家现在已开始纷纷效仿这种美国模式。”[4]

### 三、大学边界之张力观

张力观的观点可以概括如下:大学必须维持一定的边界,但是,这种边界必须具有很大的渗透性。即大学必须和外部环境进行恰当的物质、能量和信息交流。大学的行动者、活动和关系既要有充分的开放性,又应

该限定在一定的边界之内。大学应该在边界维持和边界开放之间保持合理的张力,以使大学在边界的适切渗透中发展。张力观的主要代表人物是德里克·博克,其大学边界张力观可以概括为以下三点:

第一,在大学的行动者边界渗透时坚守质量目标。博克认为,大学生存的基础是向学生提供高质量的教育,为了高质量的教育,大学必须保持其行动者边界的充分渗透,以吸引高质量的教授和学生。他指出:“学校的名誉主要取决于学生的质量,而更主要的是取决于教师的水平。”[5](P6)为此,在博克担任哈佛大学校长期间,他开放了行动者的边界——采取有效手段吸收、吸引更多更著名的教授和学术上更有天分的学生。但所有这些开放都有一定的限度,那就是坚守学校的质量目标。在教授聘任方面“必须以他们所从事的研究领域的学术能力为基础,而不是根据人种、性别和意识形态来确定”[5](P30)。在学生方面,在大量招收非正规学生的同时,对学生的培养方式进行分类。比如,对非正式学生主要是以暑期学校方式进行培养。

第二,在大学活动边界渗透中坚守学术自由。博克认为,现代大学已不再是规模有限、只服务于少数精英的象牙塔,而是社会发展的“服务站”。这种新型的巨型大学只有从社会获得大量的经费,才能维系其正常的活动。当然,获得大量经费的前提是大学必须更好地服务于社会。因此,他在概括大学与社会的相互依存关系时提出:大学一方面依赖于社会、政府的支持而生存;另一方面它对社会发展有着不可推卸的责任。博克指出:“大学的职能是为养育自己的社会服务的,问题是如何才能为社会做出最大贡献,以及所需要的条件是什么。”[6](P5)“现在的问题不是大学是否需要使自己关心社会问题的问题,而是它们能不能承担它们所应肩负的责任的问题。”[7]大学必须走出象牙塔,广泛地开展各类社会需要的活动,以实现服务社会的目标。但博克同时指出,学术自由是维系大学活力的源泉,是实施学术创新的动力,是实现大学使命的保障。大学应无条件地支持学术自由,因为学术自由是大学存在的基础和发展的动力。只有大学拥有了自由的学术环境,“教授们才能够在一个不受约束和外界干扰的自由环境中开展工作”[5](P19)。压制学术自由只能导致学术自治的削弱和学术道德的沦丧,从而导致更加偏激的观点、理论、学说的出现,这对于社会、学校和教授本人都是有害的。

第三,在大学关系边界渗透中坚守公共关系原则。博克在《走出象牙塔》一书开篇中写道:“1900年以前,大学开始之际,美国大学仍然还是一个小小的学院,主要功能是提供一种旨在促进智力发展、培养宗教虔诚和限制学生行为规范的学院教育。”[5](P23)而“现代大学已经不再是传统的修道院式的封闭机构,而是变成沟通生活各界、身兼多种功能的超级复合社会组织。”[8](P32)他认为,美国大学以独立和竞争为特点,

这两个特点促使美国大学必须十分注重与学生、教师队伍、校友、基金会、公司、政府机构甚至社会团体搞好关系,“否则就要冒衰退甚至解散的危险”[5](P9)。所以现代大学必须开放自己的关系边界。博克同时指出了大学与其他社会机构的区别:“大学不是营业性公司,不是国家安全的工具,不是急于在世界上用强力推行自己的社会公正观点的军事机关。许多组织可以提供咨询服务或帮助解决社会问题,或开发新的产品,或推行军事目的,但只有大学或类似的学术机构能够发现为提出创造性解决办法作基础的知识,只有大学能够教育出永远作出批判性决定的人。许多人可以成为企业家、律师或有影响的顾问,但是只有具有安全和自由保证的学者才能去探求科学真理。”[6](P12-13)所以,大学在保持大学关系边界渗透的同时,必须保持“学术中立”的原则。博克认为:“管理者无论做什么,无论多么努力,如果同意加入教师们的行列,资助新企业,分享商业回报,都肯定会损害其信誉和道德权威,这绝对不是一件小事。如果说大学领导除了募集资金之外在大学中还有别的重要作用的话,那他们就要为阐明和维护大学的基本价值观尽责任。”[5](P187-188)博克将旧的“学术中立”思想拓展为现代大学的“公共关系准则”,即大学处理好大学与社会各界关系的前提是大学在满足社会需要的同时保持大学的自治性。

#### 四、简评

大学边界观的发展是大学对社会诉求的一种应答。大学为了自身的发展,必须不断寻求大学的“合法性”。大学寻求“合法性”的过程,就是不断应对社会诉求的过程。大学边界观是大学寻求“合法性”的一种必然,代表着不同时代大学对社会诉求的回应。

19世纪之前,以牛津、剑桥为代表的英国古典大学,重视人文教育,人才培养目标是有教养的绅士。这种办学形式适应了当时英国的社会形势,因此这类大学在当时的英国获得了合法性地位。19世纪初在威廉·冯·洪堡等人的努力下,德国大学拓展了英国古典大学完全通过教学培养自由人的机械观念,大学开始转向教学与研究相结合,这种现代大学观在德国获得了合法性地位,并成为大学的一种模式。但这种大学观从实质上讲,只是拓展了大学边界的疆域,并没有使大学边界具有渗透性,大学边界仍然具有很强的维持性。19世纪初,哈佛大学、耶鲁大学和一批新兴的大学开始模仿德国的“洪堡模式”,直到今天,绝大多数美国大学提供的仍然是自由科目方面的教育,因此可以说大学边界维持论的合理内核仍存于当代美国大学之中。

但是,美国自由市场式的高等教育体制,也注定德国的办学模式将被改良。伴随着1862年《莫里尔法

案》的实施,一批赠地学院拨地而起。这些学院重视社会服务,有意识地去主动寻求为地方的农业技术服务。威斯康星大学校长范·海斯提出“大学的边界就是州的边界”这一重要思想,使大学边界完全开放。它的提出,标志着“威斯康星思想”的诞生,也标志着威斯康星大学办学思想在美国取得合法性地位,成为大学边界观的主流。

第二次世界大战以后,大学在服务社会的过程中发挥着越来越重要的作用,社会在享用大学成果的同时也越来越依靠大学,大学成为社会的中心。处于中心的大学,与社会联系越来越密切,对其他组织的依赖也越来越强,这引起人们的思考。有的人为大学的边界扩张而振奋,但同时也有不少人大学边界的过度开放表示忧虑。时代需要大学“相当程度地稳定以便支持创立时的实际理想,同时也要充分地支持它的社会作出回应,以便维持与社会之间的关连”[9](P5)。这就是博克大学边界张力观产生的现实图景,是大学边界张力观取得合法性的基础。

由大学边界的维持观到大学边界的开放观,再到大学边界的张力观,我们可以清晰地看到,虽然大学通过改变大学边界性质来取得合法性地位,但是大学的教学活动、科学研究活动并没有被丢弃,大学只是在保持这些合理内核的基础上,增加了大学边界的渗透性,以使大学在保证其组织特性的前提下,尽更大的社会责任,满足社会更多的诉求,取得自身发展需要的更多资本。大学边界的张力观是大学边界维持观、开放观的扬弃、包容和发展,代表着现代大学边界观的主流。

#### 参 考 文 献

- [1] [英] 纽曼. 大学的理想 [M]. 杭州: 浙江教育出版社, 2001.
- [2] 陈学飞. 当代美国高等教育思想研究 [M]. 沈阳: 辽宁师范大学出版社, 1996.
- [3] [美] 劳伦斯·阿瑟·克雷明. 学校的变革 [M]. 单中惠等译. 上海: 上海教育出版社, 1994.
- [4] 徐小洲. 博克论大学的社会责任 [J]. 比较教育研究, 2002, (8): 23.
- [5] [美] 博克. 走出象牙塔: 现代大学的社会责任 [M]. 杭州: 浙江教育出版社, 2001.
- [6] 姜文闵. 哈佛大学 [M]. 长沙: 湖南教育出版社, 1988.
- [7] 施晓光. 挑战与应答: 21世纪美国高等教育的选择 [J]. 高等教育研究, 1996, (6): 92.
- [8] 赵一凡. 美国文化批评集——哈佛读书札记 [M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 1994.
- [9] [美] 阿尔特巴赫等. 21世纪美国高等教育 [M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2005.

(责任编辑 乔学杰)