

# 试析英国大学理念的形成和变迁 ——以纽曼、怀特海和阿什比为例

国兆亮

(北京航空航天大学 高等教育研究所, 北京 100191)

**摘要:** 英国大学理念发端于中世纪的牛津大学和剑桥大学, 形成于19世纪, 在19世纪末20世纪初发生了变化, 并在二战后得到完善。纽曼、怀特海和阿什比在不同时期分别阐释并推进了英国大学理念的发展。英国大学从古典走到现代, 其大学类型、职能、培养目标和教育内容等方面发生了显著的变化, 但大学的内核和精髓却一直得以秉承并独具特色, 即提倡自由教育, 培育德才兼备之人; 重视理论研究, 追求学术卓越; 注重大学自治, 坚持学术自由。

**关键词:** 英国; 大学理念; 纽曼; 怀特海; 阿什比

中图分类号: G640 文献标识码: A 文章编号: 1008-2204(2013)04-0109-04

## On the Formation and Evolution of University Ideas in UK: By Newman, Whitehead and Ashby as Examples

Guo Zhaoliang

(Institute of Higher Education, Beijing University of Aeronautics and Astronautics, Beijing 100191, China)

**Abstract:** The ideas of British university originated in the medieval Oxbridge University, formed in the 19th century, changed in the late 19th and early 20th century and improved after World War II. Newman, Whitehead and Ashby elucidated and promoted the ideas at different times. From the classical to modern times, the University ideas have undergone significant changes, but the core and essence have been able to uphold: cultivating human of culture and ability with liberal education; the pursuit of theory research and academic excellence; insisting on university autonomy and academic freedom.

**Key words:** UK; university ideas; Newman; Whitehead; Ashby

英国是一个历史悠久、文化深厚且教育发达的国家。如果把牛津大学和剑桥大学的先后创立看作是英国高等教育的开端的话, 英国高等教育距今已有800余年的历史了, 业已形成完整的体系并取得了世界瞩目的成就。到目前为止, 仅诺贝尔奖获得者就有80余位, 剑桥大学获奖人数位居世界高校榜首, 牛津大学位列第6。然而, 英国大学在取得辉煌成就的同时, 常常受到世人的指摘, 甚至有学者指出, 英国国力的衰弱在其高等教育中就已经命中注定了。<sup>[1]</sup>这不仅让人们疑惑并想追问: 大学究竟是什么、大学应该做什么和大学应该怎么做, 即大学的理念问题。

## 一、中世纪: 英国大学理念的起源

大学是中世纪西欧独特的创造物, 牛津大学和

剑桥大学是其最优秀的两个英国范例。1167年亨利二世与法兰西国王菲利普之间发生矛盾, 亨利二世一怒之下, 召回了在巴黎求学的学生和学者, 次年在牛津成立了英国历史上第一所大学。1209年, 在一次谋杀案三名学生被处绞刑之后, 牛津学生停课抗议该暴行, 一部分学生前往剑桥, 随即创办剑桥大学。<sup>[2]</sup>自此, 牛津大学和剑桥大学在英国独领风骚800年之久。其理念深刻地影响甚至“控制”了英国高等教育的发展, 同时也形成了英国古典大学理念的内核。

大学是“学者的行会”, 是教师和学生共同探索高深学问的场所, 这种探索完全建立在个人的好奇心和兴趣上, 是无功利性的。牛津大学和剑桥大学承担了当时最伟大的智力任务, 使学习古代经典作品与学习基督教的基本原则统一起来。严谨的智力训练和卓越的学术水平, 使牛津大学和剑桥大学受

到世人尊敬并获得了许多专门的权利。在当时宗教势力和封建皇权的争斗中,牛津大学和剑桥大学树立了大学自治、学术自由的理念。正如佛罗斯特指出:“当时大学享有现在大学不可能有的一定程度的独立。……大学可以拒绝来自城市、地方社团、国王或帝王、主教以及其他权威的意图与意志。……在长期竞争中,大学保持这种独立,它获得了特权和豁免权,使它完全掌握自己的命运。”<sup>[3]</sup>

## 二、19 世纪:英国大学理念的形成

从中世纪大学产生至 19 世纪初的漫长岁月里,牛津大学和剑桥大学一直延承着古希腊人文主义的自由教育传统,强调个性的陶冶和心智的训练。随着工业革命的产生和进一步发展,英国工业化进程加快,教育观念也随之更新。此时,英国出现了以赫胥黎和斯宾塞为代表的科学思想以及以边沁为代表的功利主义教育思想潮流。他们呼吁突破牛津大学和剑桥大学的办学模式,以培养实用性人才为目标,把科学的研究作为大学的重要职能。与此相适应,在 19 世纪 20 年代后,英国掀起了兴办近代大学的“新大学运动”,典型的如伦敦大学、达莱姆大学和曼彻斯特大学等。与古典大学不同,近代大学一般由地方创办,与地方联系密切,不受宗教信仰限制,重视科学技术和应用方面的研究。这些新的观念以及“新大学”与英国古典人文主义思想发生了猛烈的碰撞,其实质是科学对人文的挑战。在这次论战中,英国著名的神学家、教育家纽曼坚决捍卫古典教育传统,反对大学从事科学的研究,并系统而深刻地阐述了其大学理想。其思想对英国的大学理念产生了持久而深远的影响。

纽曼坚持认为:“大学是探索普遍学问的场所。”<sup>[4]</sup><sup>[464]</sup>他心中理想的大学是“智慧之府,世界之光,信仰的使者,新生文明之母”。纽曼坚持教学是大学的惟一职能,认为大学是为传授知识而设,不是为科学的研究而设。他说:“如果大学的目的是进行科学和哲学的发现,我不明白为什么大学要有学生。”<sup>[4]</sup><sup>[3]</sup>“从本质上讲,大学是教学的场所,我们不能借口履行大学的使命职责,而把它引向不属于它本身的目标。”<sup>[4]</sup><sup>[6]</sup>关于大学的培养目标,纽曼指出:“大学教育的目的就是让学生适应这个世界。它既不把学生限定于特定的专业,也不创造或培养天才”<sup>[4]</sup><sup>[186]</sup>。纽曼要求大学培养充满智慧和思想,富有勇敢、正直和宽容等良好品质的社会成员,即“绅士”。纽曼坚持自由教育,他从知识的完整性和塑造完美人性的需要出发,继承发扬了古典人文主义教育传统,对古典语言、文学、史学和哲学尤为青睐。

以纽曼为代表,以牛津大学和剑桥大学为载体的英国古典大学理念此时得以系统化:大学是探索普遍学问的场所,是为传授知识而设,知识本身即为目的。教学是大学最重要的职能,甚至在纽曼看来是惟一职能。大学通过传授知识,提供以古典人文学科为核心的自由教育,培养或造就有智慧、有文化及有修养的绅士。大学要享有充分的自由和自治,与社会保持一定的距离。19 世纪前期,虽然科学开始走进大学,并新成立了一批推崇科学的新大学,但从整体上来说,19 世纪英国的大学理念并没有盲目追求和狂热崇拜当时流行的科学精神。与当时弥漫于社会的科学精神相比,它体现着更强的人文色彩。<sup>[5]</sup>

## 三、19 世纪末 20 世纪初: 英国大学理念的变化

19 世纪末 20 世纪初,欧美资本主义国家的经济和科学技术进一步发展。教育尤其是高等教育在国家发展中的地位越来越受到西方各国的重视。当时英国的教育体系中,传统和保守的力量依然顽固:他们崇尚古典的课程知识,排斥以专门化为特征的自然科学课程;固守自由教育和普通教育的阵地,拒绝对专门化知识体系、现代工业生产等要求做出快速地反应和变革。<sup>[6]</sup>作为新教育的提倡者,怀特海敏锐地指出,随着科学技术在社会生产和人们日常生活中发挥越来越重要的作用,高等教育再也不能游离于社会生活之外,它必须迎接来自社会的挑战,满足新时期人和社会日益增长、不断变化的需要。<sup>[7]</sup>英国的古典大学理念发生了显著的变化。

关于争论已久的教学和科研,怀特海指出:“大学是实施教育的机构,也是进行研究的机构”<sup>[8]</sup>。在怀特海看来,大学不但要进行教学以培养学生,还要进行研究。这种研究是智慧的体验过程和结晶,是大学的生活方式和工作方式。大学教育的根本目标不在于向学生传授各门专业知识,而是在学生掌握科学知识的基础上,发展学生的智力潜能和探索研究精神。因此,大学的教育既要注重通过纯学术的研究发展心智,又要着眼于通过社会实践发展一般能力。怀特海对英国大学仅实施传统的人文主义教育而鄙视职业教育的做法深为不满。他赞成在培养学生智力、发展能力即实施普通教育的同时,大力推行专业教育,以培养社会上各行各业需要的专业人才,尤其在资本主义大发展时期,国家物质生产领域更需要各种掌握专业技术的高级专家。他主张应将普通教育和职业教育联系起来,构成学校课程中不可分割的整体部分。最后,怀特海赋予大学重要

的社会地位,大学是将各种进步活动融合起来以促进有效发展的主要机构。大学作为人类的思想之家,要实现促进社会发展的作用。

怀特海发展了英国经典大学理念。在大学职能上,除了教学,他强调科学研究也是大学的职能;在教育内容上,他主张在提供普通教育的基础上实施专业教育,培养社会各界需要的人才;在大学与社会的关系上,他支持大学从“象牙塔”中走出来,通过想象力和知识相结合促进人类社会的进步。但是,在其思想深处上,怀特海与经典大学理念有深刻内在一致性,如尽管他认同专业教育,但是其专业教育的目的仍然是发展人的理智等。怀特海的大学思想体现了较强的时代性,把英国的经典大学理念向前推进了一步。与此同时,英国高等教育也得到了进一步的发展,大批新型大学在英格兰北部、威尔士涌现,如威尔士大学和伯明翰大学等。同时,古老的传统大学也开始改变,他们在扩大学科、开放实验室的同时,加强了政治学和现代史课程。<sup>[9]42</sup>

#### 四、20世纪后半叶： 英国大学理念的发展

二战后,英国政府和教育界人士都认识到现代战争的胜败和国家的强弱在很大程度上取决于教育的发展和应用。当时英国首相艾登已意识到:“胜利不属于人口最多的国家,而属于拥有最佳教育制度的国家。科学和技术使十几名当代人拥有了50年前数千人才拥有的力量——我们需要培养更多的科学家、工程师和技术员,我们决心要补偿这种缺陷。”<sup>[10]</sup>正是基于这样一种现实,英国政府在此期间推出《罗宾斯报告》,即“应为所有在能力和成绩方面合格的,愿意接受高等教育的人提供高等教育课程”<sup>[9]71</sup>。为此,英国在基耳、苏塞克斯、约克和东英吉利等地创办了12所地方大学。1967年,英国政府将原来的10所工科学院升级为独立技术大学;1969—1973年,集中力量成立30所多科技术学院;1971年,正式成立独立自治的开放大学,由教育科学部管辖,坚持英国统一的大学学位标准,追求高质量。

英国当代著名教育家艾里克·阿什比充分阐述了新时期英国的大学理念。阿什比认为,20世纪后半叶,西方工业国家正处于一场史无前例的危机,大学必须承担起历史赋予的新责任。“大学是社会人力投资的工具;大学是学术研究的神经中枢;大学应该为社会服务,不能游离于社会发展之外。”<sup>[11]148</sup>阿什比积极提倡大学进行科技教育,提出了著名的“科技人文教育思想”,即大学应培养能洞察学科间

知识相互联系的人,培养文理兼通、视野开阔、富有综合创造能力的“完人”。他说:“只有能够把技术融入到社会范围内的学生才可以宣称他拥有通才教育,否则就不是一个合格的技术专家。”<sup>[11]84</sup>从遗传与环境理论出发,阿什比精辟地论述了大学自身的发展及其与社会的关系。“任何类型的大学都是遗传与环境的产物。”<sup>[11]138</sup>大学必需根据自身特点,适应社会发展,做出相应的变革。但是大学在适应社会改变时,又不能破坏其完整性和内在逻辑性,不然将无法完成其所承担的社会使命。

阿什比是积极主张大学教育要适应科技社会的倡导人之一,但同时,他仍然把培养公民的需要放在首位,“毫无疑问,社会对受过教育的公民的需求甚至要超过对职业培训的需求。对于大学毕业生来说,具有教养比具有高深学识更重要”<sup>[11]9</sup>。大学的职责是实施通才教育,而不是专业训练。虽然,此时科学技术教育的重要性被提到了历史最高水平,但是整个社会对科学技术的人文教育价值始终持怀疑和否定的态度,并且热衷于追求古典人文学科的教育价值。阿什比说:“我们对科学的崇拜,从来不及对纽曼、乔义特和柏蒂森等19世纪牛津大学人文主义者的影响的崇拜。”<sup>[11]18</sup>

历经800余年的岁月洗礼,英国大学逐渐从“象牙塔中”走出,融入社会并服务于社会。就大学的类型而言,由单一传统的古老大学发展为传统大学、新型大学、多科技术学院以及开放性大学等多类型并存的局面;就大学的职能而言,由纯粹的知识自由探究发展到教学、科研和社会服务三大现代大学职能;就大学的培养目标来说,由纽曼时期的培养绅士,发展到现代的文理兼备的完人;就教育内容而言,由自由教育引进专业教育和技术教育,走向自由教育和专业教育的统一融合。英国大学理念逐步由古典走向现代,富有丰富的时代特征。然而,让人们感触颇深的是,在英国大学理念不断发生变化的进程中,其大学理念的精髓一直得以继承和延续,其鲜明的个性和特征如此清晰隽永。

#### 五、英国大学理念的特点

##### (一) 提倡自由教育,培养德才兼备之人

从中世纪起,英国的大学就以探索真理、完善人格为宗旨。英国高等教育创办之初深受古希腊“博雅教育”文化传统的影响,一直坚守古典人文主义教育理想,把培养自由的人、绅士及文理兼备的“完人”作为大学的培养目标。它主张在教育过程中实现人的自我完善,教育是为生活做准备,而不是为职业做准备。<sup>[12]</sup>英国大学,特别是牛津大学和剑桥大

学这样的老牌大学,直到今日古典人文课程仍占有相当大的比例。在新技术革命浪潮的冲击下,英国课程才进行了较大改革,但与其他西方国家相比,其古典人文课程的比例仍然较高。自由教育体现了大学对人的发展尤其是对人的精神发展的关注,而专业教育则是基于社会现实的需要所提出的对人的素质和技能的要求。从纽曼对自由教育的坚决捍卫到怀特海对自由教育和专业教育的调和以及阿什比的人文科技主义教育,英国大学理念从未脱离自由教育或普通教育的范畴。英国大学以学院制、导师制以及广博的课程等方式来培养学生,受到广泛的尊崇。与世界其他国家相比,英国大学对自由教育的坚守,对学生全面素质的培养无疑是独树一帜的。

### (二) 注重理论研究, 追求学术卓越

英国大学坚守教育的学术性和理论性。学术性在英国高等教育中有着永远不变的价值。英国大学一直采用共同的学术标准制度,学位授予遵循着一种共通和共同的学业标准,主要通过考察学术性,排除职业教育内容来保证其学术的高标准。<sup>[13]</sup>由于英国一直有崇尚古典教育的人文主义传统,整个社会形成了“重人文、轻科技”的文化传统。19世纪前叶的科学活动仅仅是一些具有闲情逸致的绅士们玩的对象。19世纪中叶以后,科学技术缓慢地进入英国高等教育,牛津大学和剑桥大学的教育宗旨并没有发生根本的变化。英国传统大学的地位是不可动摇的,所以英国采取创建新型大学,如伦敦大学、新型工业大学来协调并应对大学传统与现实的矛盾。即使是这些新型大学,同样具有较高的学术标准并注重对人的理性的培养,而且新型大学也有意无意地向牛津大学和剑桥大学靠拢和回归。从整体上来说,英国人重视科学技术的理论性和学术性,所以英国大学在科学原理和基础理论研究方面卓有建树,人均获诺贝尔奖的比例仍居世界第一。但由于英国大学长期轻视把科学技术转化为生产技术,严重阻碍了英国经济的发展和科学自身的进步。难怪连英国人自己都说:“英国好不容易搞出优秀的研究成果和发明,但是几乎所有这些成果和发明都很快被日本和西德拿去应用了……”<sup>[14]</sup>这也就是英国大学为什么经常受到指摘的原因。

### (三) 注重大学自治, 保持学术自由

在英国的传统大学理念中,探寻真理的活动应该离群索居,大学应该在“象牙塔”中孤独而清高地研究高深学问。所以自中世纪开始,英国大学尤其是传统大学向来不是由政府创立,而是一种民间机构,主要依靠企业和上流社会的捐赠维持其生存,这使得英国大学保持着极大的自治权,从而享受某种学术自由,这也为其崇尚学术、重视育人的大学理念

奠定了扎实基础。16世纪英国颁布的《1570 伊丽莎白法令》明确规定:大学实行自治,它不受教育与科学部和地方教育机关控制,而只服从立法会议和法庭所制定的法规,大学的学术研究事项由大学自治行政机构决定。<sup>[9][10]</sup>英国的大学拥有太多的自主权,这就强化了其优越感和特殊地位,所以在相当长的时间里,他们倾向于远离社会,只是由于大学越来越重要,政府才提高对大学资金的投入并加强了干预。<sup>[15]</sup>21世纪后,英国大学越来越积极主动地适应时代的发展,满足社会的需求,大学和社会的关系也越来越紧密。但是英国大学从建立伊始所形成的大大学自治、学术自由等传统并没有消失,反而更加凸显。也正缘于此,英国大学才得以取得世界瞩目的学术成就并享有难得的自主和尊严。

纵观英国大学理念的形成和发展,几百年以来所形成的文化和传统仍然是英国大学发展的内核和原动力,英国大学是经典大学理念的最坚定的守护者。当人们在喧嚣与浮华的尘世中静心深思大学发展的根本问题时,英国的大学理念既是人们回顾经典大学的原点,也是人们眺望未来大学的支撑。

### 参考文献:

- [1] 叶赋贵,罗燕.英国衰落的教育探源——兼评近年来中国相关教育改革[J].清华大学教育研究,2001(1):139—145.
- [2] 奥尔德里奇.简明英国教育史[M].北京:人民教育出版社,1987:136.
- [3] 佛罗斯特.西方教育的历史和哲学基础[M].吴元训,译.北京:华夏出版社,1987:159.
- [4] 纽曼.大学的理想[M].杭州:浙江教育出版社,1999.
- [5] 赵婷婷.大学何为——理想与现实之间的冲突及协调[M].北京:高等教育出版社,2005:31.
- [6] 潘懋元.现代高等教育思想的演变[M].广州:广东高等教育出版社,2008:53.
- [7] 黄福涛.浅析怀特海的高等教育思想[J].河南教育学院学报:哲学社会科学版,1994(2):30—33.
- [8] 怀特海.教育的目的[G]//任钟印.世界教育名著通览.武汉:湖北教育出版社,1994:1160.
- [9] 张泰金.英国高等教育历史·现状[M].上海:上海外语教育出版社,1995.
- [10] 薛晓燕,张向前.英国高等教育发展及其启示[J].唐山学院学报,2009(2):90—94.
- [11] 阿什比.科技发达时代的大学教育[M].北京:人民教育出版社,1983.
- [12] 罗素.论教育[M].靳建国,译.上海:东方出版社,1990:191.
- [13] 张应强.文化视野中的高等教育[M].南京:南京师范大学出版社,1999:106.
- [14] 王承绪.战后英国教育研究[M].南昌:江西教育出版社,1992:331.
- [15] 徐继宁.高等教育的遗传与环境——兼论英国传统大学职能之转换[J].山东师范大学学报:人文社会科学版,2007(2):132—136.