

# 现代高等教育思想演变的历程

——从20世纪到21世纪初

潘懋元, 肖海涛

(厦门大学教育研究院, 福建 厦门 361005)

**摘 要:** 本文分析了20世纪到21世纪初世界高等教育思想的发展历程, 揭示了现代高等教育思想演变的脉络。文章从五个方面展开: 20世纪高等教育思想回眸、20世纪西方教育流派及其高等教育思想、21世纪初的高等教育思想、21世纪初高等教育思想的影响与高等教育发展实践的趋势、中国高等教育的选择与回应。

**关键词:** 高等教育思想; 教育流派; 高等教育多样化

**中图分类号:** G640 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-4203(2007)08-0006-06

## On the transformation of modern higher education thoughts

——From 20th century to the beginning of 21st century

PAN Mao-yuan, XIAO Hai-tao

(School of Education, Xiamen University, Xiamen 361005, China)

**Abstract:** The development of higher education thoughts from the 20th century to the beginning years of the 21st century reveals the train of thought transformation in modern higher education. Therefore we probe this transformation in five aspects: reviewing the higher education thoughts of the 20th century; schools of western education thoughts of the 20th century; higher education thoughts of the beginning 21st century; influences and trends of higher education thoughts of the beginning 21st century; choices and reaction of China's higher education.

**Key words:** higher education thoughts; educational research fields; diversification of higher education

20世纪走向21世纪的进程中,世界高等教育思想同世界高等教育发展共生互动,经历了前所未有的深刻改变,演绎出了现代高等教育思想演变的

宏大篇章。分析这一演变历程,有助于丰富高等教育思想研究资源,为现代高等教育的发展方向和我国高等教育的发展道路提供借鉴。

收稿日期: 2007-07-24

作者简介: 潘懋元(1920-),男,广东揭阳人,厦门大学教育研究院教授,博士生导师,从事高等教育研究;肖海涛(1965-),女,湖北浠水人,厦门大学教育研究院博士后研究人员,深圳大学高教所副教授,从事高等教育研究。

## 一、20 世纪高等教育思想回眸

### 1. 20 世纪世界高等教育发展的脉络

20 世纪以来的世界政治、经济、文化、科学技术等发生了巨大的变化。在此背景下,世界高等教育在制度、组织、管理、规模、质量、结构和效益等方面都发生了巨大变化,这些变化主要表现为:(1)规模持续扩张,模式不断创新;(2)日益强调高等教育的质量和效益;(3)课程设置与教学更加科学化;(4)产、学、研之间建立了互动机制和发展链;(5)形成了灵活多样的高等教育制度。

### 2. 20 世纪世界高等教育思想发展的脉络

20 世纪世界高等教育思想发展可分为两个时期:20 世纪上半叶的现代高等教育制度初步形成时期和 20 世纪下半叶的高等教育发展时期。20 世纪上半叶工商业发展、新人文主义和功利主义思潮的冲击,改变了人类社会的结构和生活方式,促进了世界高等教育的变革,这种变革不仅促成了高等教育由传统向现代发展的重要转折,而且奠定了现代高等教育的制度基础和思想基础。20 世纪下半叶,高等教育进一步发展,形成了一些主流的高等教育理念,如高等教育民主化、高等教育国际化、高等教育私营化等。

20 世纪世界高等教育思想的发展,基本上是围绕着高等教育及高等教育机构存在的合理性、存在的价值及发展道路而展开的,可概括为认识论的高等教育哲学和政治论的高等教育哲学两种哲学。另一方面,对高等教育的价值判断大体分为两个维度:一是高等教育发展的时间维度;二是高等教育发展的空间维度。从时间维度看,高等教育的发展是着眼于当前利益、解决实际问题,还是着眼于长远利益,维系大学的文化功能和精神价值?从空间维度看,高等教育是着重对人的开发,还是对自然的开发利用?对这些问题的不同回答和态度,反应了理性主义与功利主义的区别。

### 3. 20 世纪世界高等教育思想的发展体现出理性主义与功利主义的冲突、消长及融合

理性主义与功利主义的分歧主要体现在:(1)理性主义者主张,大学的使命是培养完人,探索真理,应该依据大学自身的发展目标,重点进行基础理论和传统学科专业的人才培养和科学研究;功利主义者主张,优先发展有重大经济价值、能为社会带来巨大利益的学科专业,削减甚至停办无实际经济价值

的实用学科专业,根据社会和市场的需要配置大学资源;(2)理性主义者更青睐于“大师”而非“大楼”,认为大学所培养的人才不仅应该“会做事”,更应该“会做人”;功利主义者则非常重视教学、科研等的实用作用,强调大学人才培养和科学研究应该与企业生产和社会经济发展的密切合作;(3)理性主义者主张大学作为“象牙塔”,应独立于政府、社会之外,功利主义者强调大学适应政府及社会发展的需要。

功利主义教育思想在 20 世纪西方高等教育中一度占据主导地位,世界高等教育发展中的市场化、私营化、大众化、国际化思潮和发展趋势皆与社会现实需求息息相关,同时也体现了功利主义思想强大的影响力。但是,随着功利主义消极作用的日渐显现,理性主义又展开了强大的理论攻势。理性主义认为,功利主义流行是大学教育的悲哀,现代大学要远离社会的尘嚣和功利诱惑,树立和培育自己的理想,坚持大学自治与学术自由,以“培养完人”为办学目标,充分实现大学的教育功能和学术价值,成为学术圣地和知识殿堂。

功利主义更多地体现为政治、经济、文化和科学技术对高等教育的影响,理性主义主要体现在高等教育内部的发展因素,它们各有其合理性。因此,折衷、调和的观点体现了二者的融合,并发挥着重要作用。理性主义逐渐接纳和满足政治、经济等外部因素的需求;功利主义的办学思想和模式也引入了理性主义色彩,遵循大学教育自身的发展规律,建立系统、规范、科学的运作规则。实践中,高等学校一方面竭尽所能地维护大学自治、学术自由,另一方面又在不同程度地走向社会、走向市场,运用市场经济的运行机制,提高办学效率和效益。

## 二、20 世纪西方教育流派及其高等教育思想

20 世纪西方教育思潮大体有自由主义、实用主义、要素主义、永恒主义、存在主义等几大流派。

**自由主义。**自由主义教育思想最初主要是针对学前教育 and 普通中小学教育的,但是以罗素和怀特海为代表的教育家的视野更多地体现在高等教育领域。他们主张:(1)大学教育应该培养人的理性、智慧和心灵;(2)不应将专业教育和普通教育对立起来;(3)重视学术自由在大学中的地位和作用。

**实用主义。**实用主义教育流派对美国乃至世界高等教育产生了巨大影响,其主要代表人物是杜威。

实用主义教育流派在高等教育领域的思想和影响主要有:(1)以个体生长为主线,把高等教育统一在整个教育体系之中。这一方面确立了经验在高等教育中的地位,同时也动摇了高等教育的贵族特性,为高等教育民主化和大众化奠定了观念基础;(2)职业教育与文化修养应该而且能够统一起来,也就是职业教育可以达到自由教育的目的,体现自由的精神;(3)民主意味着自由,也意味着广泛的参与和承担社会责任,并且它从根本上影响着20世纪美国式学术自由的基调。

**要素主义。**要素主义是在反思实用主义和进步教育运动的过程中产生的,其内部又有诸多小流派。要素主义主要有两个方面:一是教育作为社会的“要素”;二是在教育中“要素”的内涵。前者主要是指教育在国家和社会中具有核心地位,发挥着重要作用;后者侧重知识的要素,认为系统的学科知识是教育的普遍要素,因为它们是人类文化的精华,是人类赖以生存和发展的基础。要素主义对高等教育的影响主要有:(1)重新肯定了人类知识和文化中的共同经验、传统、要素等的存在和价值,重视高等教育中的系统知识和学科教育;(2)强化了选修制和研究生教育;(3)强调高等教育与国家之间的密切关系,增强了高等教育的社会责任感;(4)赋予自由教育以鲜明的时代特征,确立了普通教育的地位。

**永恒主义。**永恒主义也是在反思进步教育运动和实用主义流派的过程中发展起来的。与要素主义不同的是,永恒主义更注重复归传统,体现出鲜明的保守主义倾向,其代表人物是赫钦斯。永恒主义对高等教育的影响主要有:(1)重新张扬了西方理性主义的教育传统,体现了强烈的古典主义倾向;(2)将人的理性发展当成教育的目的,强调普通教育的重要性;(3)在大学中赋予古典名著及古典人文学科以重要地位,对保存和发扬西方优秀文化遗产和精神做出了重要贡献;(4)强调大学应与社会保持距离,避免过度功利化。

**存在主义。**存在主义是对要素主义和永恒主义反思的结果,体现了西方人本主义教育思想,其代表人物是德国的存在主义哲学家雅斯贝尔斯。存在主义对高等教育的影响主要有:(1)将人的精神和灵魂作为教育的目的;(2)强调大学是精神交往的场所,不能为现实所左右,应该拥有学术上的自由;(3)强调大学中的各种任务、活动和知识应该交融在一起,不应为任何偏见和隔阂所束缚。

合而观之,20世纪西方教育思想呈波浪式发展态势,主要表现如下。

### 1. 在教育目的上,经历了理性-经验-理性-精神的发展过程

自由主义流派主张,教育尤其是大学教育应该注重培养人的理性、智慧和心灵。这是西方教育重视人的发展的传统的体现;实用主义流派则完全摆脱了西方的理性传统,从个人主义出发,以个体的生长为主线,确立了经验在教育中的地位;要素主义流派的出现,又部分地恢复了理性教育传统,重新肯定了人类知识和文化中的共同要素,系统的知识和学科教育又受到重视;永恒主义则从另一方面张扬了理性传统,进一步强调了人的理智发展的重要性;存在主义流派的盛行又带来了对理性传统的再反思,它将人的精神和灵魂的发展作为教育的目的,是继实用主义后个人主义在教育中的又一次张扬和发展。

### 2. 在大学教育领域,自由(普通)教育与专业教育孰重孰轻一直是争论的焦点

不同的教育流派都主张,自由(普通)教育与专业教育应该协调发展,但实际上它们从来就无法获得真正的平衡:自由主义流派更倾向于自由教育;实用主义更重视专业和职业教育;要素主义流派提出了改革自由教育的观点,从而确立了普通教育的地位,也使得自由教育重新焕发出时代的生命力;永恒主义则认为大学中应实施普通教育,但与要素主义强调普通教育在于发展人的普遍知识所不同的是,永恒主义的普通教育更强调发展人的理性和智慧;存在主义流派则从更广阔的视角看待两者的关系,认为大学中的各种知识、活动都应该交融在一起,使得大学能够成为真正的社会精神机构。

### 3. 在教育与国家、民族的发展关系上,经历了从普遍主义到对民族和国家的利益做出回应,再回到普遍主义的过程

自由主义、永恒主义、存在主义是普遍主义的反映,它们主张教育应致力于促进人的发展,而不应为国家现实的发展所左右;要素主义则十分强调教育与国家、民族发展的密切关系,增强教育的社会责任感;实用主义虽然也是以个人主义为基调的,但它强调社会的改良,它所说的个人发展也是建立在这种改良的社会基础之上的。

### 4. 在大学的地位和作用方面,各派观点都在大学应远离社会与大学应为社会和国家服务之间徘徊

自由主义倾向于大学应该远离社会,这样才能发挥其促进新知识和社会精神发展方面的作用。实用主义实际上是把教育看成民主改造的工具,因此它强调大学应与社会保持密切的联系。永恒主义和

要素主义在这一点上的主张刚好相反:前者认为大学应该与社会保持一定的距离,避免过度的功利化;后者则十分强调大学要为国家 and 民族服务。存在主义的观点更为超脱,它从大学作为精神交往场所的角度出发,认为它应该拥有学术上的自由。

#### 5. 在学术自由方面,体现了从绝对自由到相对自由的变化

自由主义流派赋予学术自由以重要地位,认为它是大学一切活动的保证,应该坚决维护。实用主义的观点则改变了学术自由的传统内涵,它认为民主既意味着自由,也意味着广泛的参与和承担社会责任,这在传统学术自由中增加了社会责任感。在以后的发展中,要素主义进一步加强了学术自由中社会责任感的分量,而存在主义则更强调自由的本来意义。

### 三、21 世纪初的高等教育思想

进入 21 世纪,人类迈向知识经济时代。知识的加速发展、知识价值的提高、职业劳动的变化、现代信息技术的发展和应用、全球化和市场化的影响等等,都对高等教育提出了新的挑战。这些挑战无论是从高等教育系统内部,还是高等教育系统外部,都形成了强大的变革力量,使得高等教育的时空界限被突破,呈现出一些新的功能、新的价值观。

由于知识价值和学生地位的提高,高等教育体现出多重性质:高等教育不仅是一种人才培养活动,也是重要的知识生产活动和教育服务活动;学生接受教育活动与职业活动相互交织、相互影响;高等教育功能向新的领域拓展,出现了大量的营利性活动,非营利性高等教育也不同程度地市场化;高等教育既具有公益性也具有私人性,既具有全球性,也具有本土性,等等。21 世纪高等教育的发展,需要重新认识高等教育的性质,并在此基础上调整高等教育价值观、质量观和发展观。

#### 1. 在价值观方面,高等教育成为社会经济的中心以后形成了复杂的价值关系

高等教育成为社会经济的中心后,教师、学生、学校以及不同的社会利益集团都有自己的价值追求,从而形成了多样化的价值观。因此,价值观的冲突在所难免。综观高等教育发展的历史,高等教育价值取向的主导者往往是多元主体之间博弈的结果。例如,在欧洲中世纪大学,学者们凭借其知识权威,运用迁校、罢教等手段,在同教会、世俗政府、学

生的博弈中赢得了高等教育价值取向的主导权;在工业经济时代,高等教育走出象牙塔,主导高等教育价值取向的格局发生了变化,国家和地方政府的意志得到了更多的体现;在知识经济时代,高等教育进入社会的中心,更多的生产主体和消费主体参与了争夺高等教育价值取向主导权的博弈。博弈的理想结果是双赢或多赢。为此,需要广阔的制度创新空间,以保障在博弈中无法取得价值取向主导权的主体可以做出新的选择,使不同主体的价值取向都能得到实现,具有不同价值观的高等教育都能存在和发展。

#### 2. 高等教育质量观与其多重性质相适应

随着高等教育走向大众化和普及化,高等教育要面向所有需要的人提供服务。不同类型的学生对高等教育服务有不同的要求。作为教育服务的高等教育质量标准也应是多样化的,学术性教育服务的质量标准必然不同于职业性教育服务的质量标准;面向全日制学生提供的教育服务质量标准也不同于向非全日制学生提供的教育服务的质量标准。总之,知识经济时代,高等教育质量标准是多样化的,而且非常重视消费者的满意度,更多地是以消费者(包括学生以及不同的社会利益集团)的需求为依据确定。

#### 3. 高等教育的多重性质、多样化的价值观、多样化的质量观等形成了高等教育多样化发展的内在动力

适应知识经济时代的挑战,适应社会多样化的需求,为高等教育的多样化发展提供了更为广阔的外部空间,创造了多样化的高等教育发展机制。多样化的高等教育发展机制至少包括三个方面:一是高等教育机构高度自治;二是高等教育系统高度开放;三是高等教育办学体制高度多元。这样,高等教育才能在政府部门、营利部门和非营利部门中协调发展,创造丰富多样的、适应各种不同需要的模式。

### 四、21 世纪初世界高等教育思想的影响与高等教育发展的趋势

21 世纪初世界高等教育思想的影响及高等教育发展的趋势,主要包括高等教育的大众化、私营化、终身化、国际化等。

#### 1. 高等教育大众化

高等教育大众化主要是受人力资本理论和高等教育民主化思想所推动。人力资本理论认为,通过投资教育形成和增加的人力资本,能给个人、企业和

国家带来丰厚的回报;民主化思想将接受高等教育由一种特权变成了一种个人应该享有的公民权利。人力资本理论和高等教育民主化思想,极大地刺激了个人、企业 and 国家对高等教育的投资和需求,使高等教育规模和结构发生了巨大变化。最早从这种变化中正式提出高等教育大众化概念的,是美国著名教育社会学家马丁·特罗教授,他明确阐述了高等教育由精英型向大众型、普及型发展的阶段理论,并概括出了高等教育将出现的量和质两方面的变化。高等教育大众化发展涉及时机、资源分配、就业、质量等实际问题,这些都需要在实践中不断解决。

## 2. 高等教育私营化

高等教育私营化大体包括两方面内涵:一是高等教育经费中私有成份不断加大,个人、团体、私营部门等投资办学,同时国家和学生共同承担办学经费;二是公立高等院校按照私营模式来管理和运作。高等教育私营化出现的原因主要有:(1)为了解决高等教育经费短缺与国家扩展高等教育规模的矛盾,这是高等教育私营化最直接、最主要的动因;(2)为了提高学生的学习动力和学习的自主性;(3)为了促进高等教育供给方式的多样化和可选择性;(4)为了提高高等院校的经营管理效率;(5)为了增强高等院校对其消费者的责任感和质量意识。

高等教育私营化发展需要注意以下实际问题:(1)高等教育私营化并不意味着国家可以免除承担发展高等教育的责任。国家有责任对私立高等教育进行资助,这不只是一个简单的经费问题,更重要的是它有利于提高私立高等教育的地位,在全社会形成有利于私立高等教育发展的良好外部环境。(2)私营化的“度”的问题。其中一个重要问题就是收取多少学费合理,这不仅涉及到社会公正与教育平等问题,而且在一定程度上影响着学科流向和人才培养结构。(3)高等教育的私营化与高等教育自身发展规律的问题。(4)高等教育私营化与高等教育质量的关系问题以及高等教育的私营化与高等院校的竞争问题等。

## 3. 高等教育的终身化

高等教育的终身化既是一种随着社会经济、科技、教育发展而出现的现代教育思想,也是高等教育发展实践的一种重要趋势。而且,随着社会的进步和教育自身的发展,高等教育作为通向终身教育桥梁的特征日益显著。现代高等教育要融入终身教育体系之中,满足个人对高层次继续教育的需要。终身教育是面向未来的,不仅要使学生取得好的成绩

和顺利毕业,或者毕业后找到合适的工作和胜任现有的工作,还要着眼于他们一生更好地生存和发展所需素质的养成。终身教育体现了教育对人的终身关怀。

## 4. 高等教育国际化

高等教育国际化是一国高等教育面向国际发展的趋势和过程,包括高等教育目标的国际化、课程的国际内容、学者(教师和学生)从事与教育科研有关的国际流动、教育系统从事跨国界的技术援助和教育合作计划等内涵。高等教育国际化的发展主要有以下几方面原因:一是经济全球化进程的要求;二是多元文化融合的需要;三是信息技术发展的需要与支持;四是高等教育自身质量提高的需要;五是高等教育资源共享的需要等。

高等教育国际化成为当代的“宏伟话题”,比以往任何时候更凸现出世界性和全球性,呈现出明显的时代特征:(1)作为对高等教育的学术自由和机构自治的一种强调;(2)作为对提高高等教育质量和增强其针对性的一种强调;(3)作为对解决发展中国家和转型国家的人才外流的一种强调。另外,需要注意一些问题,如:构建高等教育国际化的基础和依据;克服“西方中心主义”倾向,强调各国、各地区结合自身实际,选择自己的高等教育发展道路等。

# 五、中国高等教育的选择与回应

世界高等教育思潮与发展趋势增强了中国发展高等教育的紧迫感,世纪之交,中国政府采取了积极政策大力推动高等教育的发展,如:大力推进高等教育大众化、投资和办学体制多元化、积极推进职业技术教育、注重教育质量的提升等。

当然,中国高等教育在发展中还存在种种矛盾,需要在实践中不断解决。

## 1. 宏观领域:主要矛盾为高等教育发展的要求与高等教育自身适应性之间的矛盾

这种矛盾主要体现在发展速度与稳定性之间、近期发展目标与长远发展目标之间、数量与质量之间、公办高校与民办高校之间、国际化与民族化之间的关系之中。解决这种矛盾需要从理念、制度、实践的可持续发展三个方面入手。在转变理念方面,要抑制过度的功利倾向,从长远考虑高等教育宏观领域的战略发展目标,从社会和谐统一的整体观念出发,将人文与功利相结合作为改革的基本指导思想,推动各方面可持续发展;要协调外部社会要求与高

等教育自身发展逻辑的要求,将高等学校的内部目标同高等教育宏观领域的发展目标统一起来,发挥办学主体的主动性和创造性,使整体发展寓于灵活多样的办学实践之中。在制度创新方面,要在宏观调控和市场机制下,尊重主体(高校)的价值选择,分散权力;要适应社会和市场的要求,尊重高等教育自身的发展逻辑,确立若干“发展阈限”,把握好大众化、民营化、国际化的度。其中,可持续发展是解决现有矛盾的原则。

2. 微观领域:主要矛盾为通才教育与专才教育、专业目录化和专业灵活化、课程体系的规划性与人才发展的自主性和多样性、教育的人文性与功利性等

解决途径也需要从理念、制度、实践三方面入手。在转变理念方面,要协调人的发展与社会发展的关系、功利与人文的关系,以人为本,服务于培养 21 世纪所需要的新型人才;要坚持民族性与国际性相结合,协调扬弃传统、借鉴与创新的关系,既顺应国际高等教育的发展方向,又考虑国情实际,特别应重视改革的整体性、系统性、协调性和持续性。在制度创新方面,要实施整体配套改革,实现高等学校内部管理的科学化与民主化。

### 3. 如何建构 21 世纪中国高等教育思想体系

(1) 中国高等教育大众化的发展。“在公平与效率之间”是对中国高等教育体系和结构的未来走向或政策平衡的取向。这个“之间”,并没有明确具体的位置,也不是预先计划好的,而是通过宏观调控和市场机制的双重作用,动态地获得二者的平衡。这也体现出良好的高等教育运行环境的内涵。

(2) 中国高等教育民营化和国际化的发展。民办高等教育在中国高等教育体系中的重要地位和作用,折射出 21 世纪中国高等教育发展战略的若干走向。另一方面,中国加入 WTO 之后,中国高等教育政策必须随之做出调整,在政策调整中要有一系列长期的、正确的指导思想和理念。

(3) 中国高校人才培养模式改革。21 世纪中国

高校人才培养模式改革涉及高校专业设置方式、课程体系和教学管理制度等方面,整体性原则、协调性原则、持续性原则、公平性原则是改革应遵循的基本原则。

(4) 高校素质教育改革。21 世纪的中国社会发展实践,对高校素质教育改革提出了现实要求,而困扰素质教育领域的若干难题,也有可能在新的社会背景下得以缓解或克服。应该通过引导高校内部改革,积极创造条件,形成新的素质教育机制,适应未来人与社会和谐发展的需要。特别是对大学理工教育的素质培养目标,提出了“权衡沉思”的概念来整合素质教育和专业教育。

(5) 产、学、研一体化实践。21 世纪中国高等学校产、学、研一体化的实践既要融入知识创新体系之中,又要协调高等学校教学科研规律与市场经济规律。

总之,梳理现代高等教育思想演变的历程,包括从整体上把握 20 世纪高等教育思想发展的脉络及其对高等教育实践的影响、探讨 21 世纪高等教育思想的转变与深化、并特别落脚到中国高等教育的选择与回应上,将有助于从理论上丰富高等教育思想研究,明确 21 世纪高等教育发展大趋势,克服高等教育改革与发展的思想阻力,促进高等教育良性发展。

#### 注释:

本文源于教育部“新世纪高等教育教学改革工程”重点项目《21 世纪初高等教育思想研究》。该课题的研究成果《现代高等教育思想的演变——从 20 世纪到 21 世纪初》将于 2007 年 8 月由广东高等教育出版社出版。本文综合了参与该项目研究的柯佑祥、赵婷婷、高新发、卢晓中、张彤等博士的研究成果,为该书的前言(有删节)。

(本文责任编辑 骆四铭)