

# 哈佛大学百年改革的历史、规律与启示

白强

(重庆大学 生命科学学院, 重庆 401331)

**摘要:**改革是大学发展的强大动力。哈佛大学经历了持续百年的重大改革,最终走向卓越并成为世界一流大学的典范。揭示哈佛大学百年改革史背后隐藏着的内部和外部规律,可以为当代中国大学改革特别是一流大学的建设提供许多有益的启示。

**关键词:**哈佛大学;改革历史;内部规律;外部规律;重要启示

**中图分类号:**G649.1 **文献标识码:**A **文章编号:**2095-8129(2017)02-0062-05

大学的发展离不开改革的推动。19世纪以来,哈佛大学为适应不同时期美国社会发展的需要,不断锐意革新,因时而动,因势而变,经历了由6位著名校长分别主导的历时132年的持续改革(1869—2001年)。正是一次次与时俱进的改革,把哈佛大学一步步推向世界一流大学的顶峰,成就了哈佛大学今日的辉煌。“他山之石可攻玉。”回顾哈佛大学百年改革的历史,揭示其百年改革的一般规律并从中获得启迪,对于正在建设一流大学的当代中国高等教育而言,无疑具有重要的参考价值。

## 一、哈佛大学百年改革的历史回顾

哈佛大学百年改革的历史是一部荡气回肠的历史。从第21任校长查尔斯·艾略特(Charles William Eliot)开启重大改革以来,哈佛大学相继经历了阿尔伯特·劳伦斯·洛厄尔(Abbott Lawrence Lowell)、詹姆斯·布赖恩特·科南特(James Bryant Conant)、奈森·普西(Nathan Marsh pusey)、德里克·博克(Derek Bok)、尼尔·陆登庭(Neil Rudenstine),共6任校长、历时132年的持续改革。在这6位校长的努力下,哈佛大学一步步走向世界一流大学的顶峰。

### (一)从教学型小学院到教学研究型大学的改革(1869—1933年)

19世纪中叶以前的哈佛大学,总体上是一个沿袭欧洲古典高等教育传统、以培养贵族精英为主的教学型小学院。虽然其间经历了美国独立战争的洗礼,但在很大程度上依然“平静”地按照欧洲古典大学的办学逻辑运行。然而,到了19世纪70年代,这种状况随着北方资本主义在南北战争中的彻底胜利被改变了。响应国家利益诉求成为哈佛大学改变发展航向的转折点。在这一历史转折时刻,“应运而生”的艾略特成为引领哈佛大学变革的舵手。在担任哈佛大学第21任校长期间(1869—1909年),面对内战后美国资本主义的大发展、大学运动的高涨、赠地学院的兴起以及哈佛大学自身的生存危机等现实境遇,艾略特校长批判地汲取欧洲大学先进的办学经验,立足于美国社会现实需求,以坚忍不拔、持之以恒的勇气和毅力,对哈佛大学进行了长达40年大刀阔斧的改革。具体而言,有重建法学院、振兴医学院、新建商学院、设立文理研究生院、实行自由选修制、改革考试招生制度、招聘一流学者等多项重大改革措施,使哈佛大学由一个教学型小学院转变为以实用学科为主体、又具德国大学风格的学府<sup>[1]</sup>。继任校长洛厄尔在执掌哈佛大学的24年里(1909—1933

年),接过改革大旗,再展乘风破浪之雄风,以批判的精神进一步推动“哈佛美国化”的进程,由此进行了一系列卓有成效的改革,如改革集中分配制、实行荣誉学位制、推行导师制等。这些举措巩固了艾略特校长的改革成果,进一步提升了哈佛大学的办学实力,完成了哈佛大学从教学型小学院向教学研究型大学的成功转型。这是哈佛大学发展史上的第一次跨越,为哈佛大学继续朝着研究型大学方向发展奠定了坚实的基础。

### (二)从教学研究型大学到一流研究型大学的改革(1933—1971年)

20世纪30至70年代,世界历史发生了翻天覆地的变化。“二战”后,随着凡尔赛-华盛顿体系被美苏两极对抗格局所取代,美国成为全球两个超级大国之一,迫切需要高等教育为全球对抗战略服务。哈佛大学再一次发挥了美国大学改革“桥头堡”的引领作用,在科南特和普西两位校长的接力努力下,哈佛大学掀起“国家化”改革的新高潮。科南特校长执掌哈佛大学的时代(1933—1953年),正是硝烟弥漫的“二战”时期和战后冷战格局的形成时期。面对战争和两极对抗的国际形势,国家对高等教育有着迫切的现实需求,科南特校长秉承了前任校长改革的勇气、魄力、毅力和睿智,掀起了哈佛大学历史上以提高科研水平、服务战争需要和培养民主社会公民为目标的重大改革,如实行“学术精英”招生制度、推行“非升即走”教师晋升制度、发起“通识教育”改革运动、拓展科研职能等。这一系列措施,引领哈佛大学走上了真正研究型大学的发展轨道。继任校长普西在18年的校长生涯里(1953—1971年),在科南特校长改革的基础上,紧密结合“二战”后60至70年代美国国家战略需求,继续推进哈佛大学改革的步伐,如构建多样化的大学、进一步改革招生政策、打造卓越师资队伍、开展大规模的筹资运动等,使哈佛大学的师生结构向多元化发展,科研水平和师资质量不断提高,办学经费大为改善,完成了哈佛大学从教学研究型大学向一流研究型大学的转变,为哈佛大学走上国际化发展道路奠定了坚实的基础。

### (三)从一流研究型大学到高度国际化大学的改革(1971—2001年)

20世纪80~90年代,正值美苏对抗最激烈和两极冷战格局解体时期,也是新旧世纪交替时期,服务全球化战略成为美国对高等教育的现实需求。此时,博克、陆登庭两位校长接过改革“接力棒”,高举国际化改革大旗,持续推进哈佛大学国际化改革的步伐。博克校长在执掌哈佛大学的20年里(1971—1991年),面对激烈的美苏对抗、教育优异化改革运动的兴起、“新联邦主义”教育计划的实施以及日益高涨的本科教育改革呼声,在本科核心课程的设置、行政管理制度、国际化建设以及大规模筹资运动等方面,采取了一系列更加顺应时代潮流的革新举措,使哈佛大学真正步入了向国际化大学方向发展的快车道,为其赢得一流的国际声誉,产生了深远的影响。继任校长陆登庭在博克校长改革的基础上,把现代化、全球化的高等教育理念进一步贯彻落实到哈佛大学的跨世纪建设中,如构建人文教育教学体系、组织大规模的跨学科国际合作研究、面向全球招聘一流教授、实行平民精英招生、开展卓有成效的筹资运动等,使哈佛大学成为学术包容性更强、学科交叉范围更大、对外联系更广、教学科研水平更高、全球影响力更强的高度国际化大学,完成了哈佛大学从一流研究型大学向一流国际化大学转变的历史使命。

## 二、哈佛大学百年改革的基本规律

所谓“规律”,是“两个表面上互相矛盾的事物之间内在的和必然的联系”<sup>[2]</sup>。大学改革作为一种高等教育现象,并不是孤立的存在。一方面,大学本身各要素之间是相互联系、相互影响、相互制约的,彼此之间的关系深刻地影响着大学的改革;另一方面,大学改革与其他社会现象,如政治、经济与文化等之间也有着千丝万缕的联系,这些联系在很大程度上制约着大学的改革。所以,大学改革内部诸要素之间以及大学改革与其他社会现象之间,存在着内在的和必然的联系。因此,大学改革存在着内部规律和外部规律。哈佛大学百年改革历程告诉我们,只有掌握并遵循大学改革的内部规律和外部规律,大学改革才能取得成效并走向成功。

## (一)哈佛大学百年改革的内部规律

### 1. 主体性规律:卓越校长治校

校长是一所大学的“精神领袖”<sup>[3]</sup>。对于大学改革而言,校长是改革的决策者、设计者和组织者。可以说,大学校长的角色表现如何直接决定着改革的成败。从一所大学改革的内部关系来看,校长在大学改革的诸多内部要素中占据核心地位,与改革结果有着内在的、本质的和必然的联系。从哈佛大学走向辉煌的历程上看,其重大变革经历了从教学型小学院到教学研究型大学、从教学研究型大学到研究型大学、从研究型大学到国际化大学三个跨越式发展阶段,历时 132 年,共有 6 任卓越的校长(艾略特、洛厄尔、科南特、普西、博克、陆登庭)在这期间发挥了极其重要甚至是决定性的作用。作为哈佛大学历次重大变革的核心人物,这些校长既是有远见卓识的教育家,又是以治校为业的职业家,还是勇于推进改革的实践家。每位校长虽然身处不同的历史时期,但都能根据不同的社会形势审时度势、深谋远虑,以治校为志业坚持不懈改革,把哈佛大学面临的一次次“危机”转化为一次次“生机”,从而使哈佛大学一直保持着旺盛的生命力和持续的创造力。因此,哈佛大学的发展首要得益于有一批卓越的教育家校长,是“教育家校长引领了大学的持续崛起”<sup>[4]</sup>。

### 2. 守恒性规律:坚守办学理念

办学理念是人们对大学办学中基本问题的理性认识、价值判断和理想追求,具有很强的实践性和指导性作用<sup>[5]</sup>,规定着大学的发展方向,规范着大学的办学行为,决定着大学的发展高度,可以说,有什么样的办学理念,就有什么样的大学。哈佛大学从 1636 年建校至今,已有 379 年的历史,始终坚持“崇尚真理,追求卓越”的办学理念,即使在改革时期也始终坚守这一理念。在这一理念的指导下,哈佛大学在学术上,始终坚守学术自由、追求真理;在人才培养上,始终坚持精英教育、培养一流人才。可见,在治校办学的思想观念中,办学理念居于核心地位,具有极强的守恒性,与其他办学要素之间存在着必然的、内在的和本质的联系。正是这种联系决定了办学理念对于治校办学的根本性意义,即它是一所大学的灵魂,在影响一所大学改革和发展的诸要素中,居于深层次的统摄地位。换句话说,无论大学如何改革、功能如何拓展、规模如何变化,其办学理念都应该始终如一、坚如磐石。

### 3. 平衡性规律:协调大学职能

大学自诞生以来,与社会的关系日益密切且职能范围不断延伸。人才培养、科学研究和服务社会始终是大学的三大基本职能。在大学的改革和发展过程中,这三大基本职能之间是一个相互联系、相辅相成、不可分割的整体。正是三大职能的有机互动和共同推进,才有大学的不断发展和完善。考察哈佛大学 6 位校长的改革历史可以发现,他们在处理三大职能关系的问题上,始终坚持了“全面统筹,有所侧重”的原则,通过促进三大职能的协调发展,最终使哈佛大学在人才培养、科学研究和服务社会等方面取得了有目共睹的卓越成就,促进了哈佛大学的全面发展,成就了哈佛大学的辉煌。可见,三大职能与大学改革发展有着内在的、本质的和必然的联系。三大职能的联系程度如何、作用发挥得怎样,都直接影响大学的未来发展和走向。大学改革必须遵循大学职能的综合协调发展的原则,单纯注重或发展某一职能,不会促进大学的全面发展,大学也不可能走向世界一流。

## (二)哈佛大学百年改革的外部规律

### 1. 大学关系规律:学习借鉴与创新超越的统一

在一所大学走向世界一流的改革过程中,他国杰出的大学办学理念、办学经验、办学模式等先进经验可以成为本国大学创新发展的基础。哈佛大学之所以能够实现跨越式发展,超越欧洲大学而登上世界一流大学的顶峰,其重要原因在于坚持了学习借鉴与创新超越的统一。哈佛大学在迈向世界一流大学所经历的历次重大改革,都是吸收了欧洲大学的先进办学经验,但又不是对欧洲大学办学经验的生搬硬套,而是在经历“加工改造”后进行的新尝试,实现了借鉴基础之上的超越,继而对世界高等教育产生重大影响。

## 2. 学政关系规律:政府控制与大学自治的统一

在大学演进历史中,大学与政府的关系始终是一对重要的双边关系。直到今天,我们也没有发现“完全被控制的大学”,也没有发现“完全不控制大学的政府”。从总体上看,大学与政府的关系始终处于一种若即若离的状态。一方面,哈佛大学在服务国家和社会的历史过程中,由于始终坚持大学自治和学术自由的宗旨而与政府保持着一定距离;另一方面,美国政府虽极力要求大学服务社会,但并没有对哈佛大学进行强制性干预。由此可见,大学与政府的关系处于一种相对合理、平衡的状态时,是有利于大学自身改革与发展的。

## 3. 文化关系规律:本土化与国际化的统一

“大学是一个具有高度自我调节和适应能力的组织,开放性和包容性是大学文化的基本特征。”<sup>[6]</sup>大学文化的开放性和包容性特征决定了大学在改革发展过程中,除了要传承本国优秀的文化,还要对他国文化乃至国际文化进行批判、选择、吸收和创新,进而形成新的改革发展动力,即文化软实力。因此,本国文化因素、他国文化因素乃至国际文化因素与一所大学的改革和发展具有必然的、内在的联系。传承本国优秀的传统文化,吸收先进的外部文化并正确处理本国文化与外部文化之间的关系,无疑是一所大学改革应当遵循的文化逻辑。哈佛大学在历次重大改革中,无不遵循着这一文化发展的逻辑,如艾略特校长就强调美国的大学“必须从种子开始生长”<sup>[7]</sup>。哈佛大学高等教育的本土化思想,是在坚持本土化基础上的借鉴与超越,从而创造了“科学主义”与“实用主义”相结合的“哈佛大学文化”,使古老的哈佛大学焕发出勃勃生机。

# 三、哈佛大学百年改革的有益启示

“先有哈佛,后有美国。”世界强国的崛起必先有一流大学的崛起。哈佛大学百年改革史所蕴含的改革规律为当代中国大学改革提供了许多有益的启示。

## (一)大学改革要选拔任用教育家校长

哈佛大学的历次重大改革之所以能够把哈佛大学一次次引向卓越,其首要原因在于哈佛大学有了像艾略特、洛厄尔、科南特、普西、博克、陆登庭这样一批卓越的教育家校长。大学改革要求教育家校长治校,这是由大学的内在本质和发展需要所决定的。从大学的本质上看,大学是由学者和学生组成的、以传播和研究高深学问为志业的共同体。这就决定了大学最根本的属性在于学术性。学术性既是大学的逻辑起点,又是大学发展的逻辑归宿<sup>[8]</sup>。从大学发展需要上看,现代大学处于一个日益复杂的社会环境中,大学职能的广泛性、目标的多重性、学术活动的专业性、人才的独特性以及管理活动的复杂性,都从客观上要求大学校长既要有学者的底蕴,又要有教育家的修养,还要有管理者的头脑<sup>[9]</sup>。显然,教育家校长治校,这是现代大学自身发展对校长素质的客观要求。因此,大学改革首先要选好大学的“领头人”,治校要选拔任用教育家校长。

## (二)大学改革要坚持理念坚守与灵活应变的统一

大学走向一流是一个漫长的历史积淀过程。在这个过程中,一方面,作为引领大学发展的办学理念不能变,从某种意义上讲,办学理念就是大学的未来理想,它规定着大学的一切行动,失去理念坚守的改革至多是一时的权宜之计;另一方面,大学也不能抱残守缺、因循守旧,相反,应当顺应潮流与时俱进,因时而动,因势而变。坚持理念坚守与灵活应变的统一,其实就是“以不变应万变”。大学不同于其他社会组织或机构,只有坚持理念才能积淀出深厚的文化,也只有灵活应变才能发挥大学引领社会的作用。有学者认为,中国大学发展面临的困境不是理念的缺失,而是理念的迷茫<sup>[10]</sup>。因此,准确把握大学发展的内在逻辑,坚守大学使命,回归大学本真,应当是中国大学的改革需要重视的方面。

## (三)大学改革要处理好借鉴与创新的关系

哈佛大学在历次危机面前不言败,历经几百年风雨沧桑而不衰落,最终发展成为世界一流大学

的典范,这与其善于处理好学习借鉴和改革创新之间的关系有紧密关联。哈佛大学百年改革史是一个学习借鉴欧洲大学办学经验但又超越其办学模式的创新过程。借鉴是大学发展的基础,创新是大学发展的动力。没有学习借鉴就会“坐井观天”,没有创新超越就会落入平庸。可见,大学在改革过程中,既要学习借鉴他国大学先进经验,又要紧密结合本国实际进行创造性的改革。惟其如此,大学才能站在巨人肩膀上飞得更高,发展得更好。

#### (四)大学改革要处理好被控制与自治的关系

自治与被控制一直伴随着大学的发展历史,成为大学改革发展的一对基本矛盾。因此,如何正确对待和处理好这一对基本矛盾,求得二者某种程度的平衡,就成为大学改革取得成功的关键。纵观哈佛大学百年改革史可以看出,这是一个平衡大学自治与政府控制的过程。其实,国家意志与大学精神二者并非水火不容,大学改革应当坚持国家意志与大学精神的和谐统一。这是因为大学追求真理的行为与国家的长远利益需要是一致的,大学不应当以急功近利的行为满足国家的短视需要。因此,大学与国家应当就这一点达成平衡、取得一致,即国家要给予大学“适当的自治”,大学要回应国家长远利益<sup>[11]</sup>。

#### (五)大学改革要兼顾三大职能的协调发展

正如前面所述,人才培养、科学研究、服务社会作为现代大学的三大基本职能,是一个相互联系、相辅相成、不可分割的整体。当前,中国高等教育已进入一个重要转折时期,服从于从“高等教育大国”向“高等教育强国”转变的国家战略要求,已成为中国大学改革的总趋势。但问题在于,大学在响应国家战略需求的过程中不能顾此失彼而导致“大学本体功能与衍生功能的错位与失衡”<sup>[12]</sup>。因此,作为大学改革的设计者和领导者,必须正确处理 and 有效平衡人才培养、科学研究与服务社会三大职能的关系,此亦是当代中国大学改革的一大使命。

#### 参考文献:

- [1] 徐来群. 哈佛大学史[M]. 上海:上海交通大学出版社,2012:16.
- [2] 马克思. 资本论:第3卷[M]. 北京:人民出版社,1975:250.
- [3] 周志刚,祝贺. 大学校长:维系大学使命的精神领袖——评《哈佛规则》[N]. 中国教育报,2009-07-09(07).
- [4] 刘亚敏. 教育家校长引领大学崛起——以哈佛大学五任校长为分析样本[J]. 高等教育研究,2011(11):100-105.
- [5] 傅林,胡显章. 追寻大学理想——清华大学办学理念的形成与发展[J]. 清华大学教育研究,2005,26(6):4-9.
- [6] 曹国永. 文化传承创新:大学的责任与使命[J]. 高校理论战线,2012(3):39-41.
- [7] SMITH R N. The harvard century: The making of a university to a nation[M]. New York: Simon and Schuster, 1986:27.
- [8] 豆小文. 大学校长成为教育家面临的困境及其解决策略[D]. 重庆:西南大学硕士学位论文,2012.
- [9] 韩骅. 校长与教育家:治校理念与治校权[J]. 高等教育研究,2002(5):53-56.
- [10] 蔡先金. 大学理念的反思[J]. 高等教育研究,2012(5):8-15.
- [11] 阿特巴赫. 比较高等教育:知识、大学与发展[M]. 人民教育出版社教育室,译. 北京:人民教育出版社,2001:290.
- [12] 任燕红. 大学功能的整体性及其重建[D]. 重庆:西南大学博士学位论文,2012.

## The History, Law and Inspiration of the One-Hundred-Year Reform at Harvard

BAI Qiang

(School of Life Sciences, Chongqing University, Chongqing 400044, China)

**Abstract:** Reform is a powerful driving force of university development. The one-hundred-year major reforms have pushed Harvard University to excellence and made it a world-class university model. It reveals the internal and external laws behind the reforms to find out many useful lessons for the reform of contemporary Chinese universities, especially the top-ranking Chinese universities.

**Key words:** Harvard University; reform history; internal laws; external laws; inspiration