

### 第三章 北京大学：引领文化的旗帜

许美德 查强 闫凤桥

基于北京大学在中国近现代历史上独一无二的地位，描述中国高校的大众化进程，将北京大学列为第一位应该是顺理成章的。在与北京大学领导、教师和学生的交谈中，我们能够感受到这所大学作为一面文化旗帜一直被公众关注。在中国，上至国家领导下至普通百姓，被中国人熟知的“北大”总是会因她对不同领域的机遇、挑战、问题、危机的应答而倍受关注。北大知名教授汪永铨认为北大是“民族的良心”<sup>1</sup>。

北大有许多杰出的领导，蔡元培和马寅初是其中两位校长，他们因明确了北大精神而得到最广泛的认可。由此，本章开头的简要历史概述将回顾他们留下的丰厚遗产。我们这本书的问世得到了北大现任党委书记闵维方教授的大力支持。作为比较教育领域的知名学者，获得斯坦福大学教育经济管理博士学位的闵教授对当代北大历史产生了重要影响。闵1992年担任北大高等教育研究所所长，1993年任北大常务副校长，2002年任北大党委书记。文化大革命期间，闵曾在一家煤矿工作过5年。1977年，他决定进入北京师范大学学习。文革十年浩劫让他对教育有一种强烈的使命感，这种使命感一直影响着他的职业生涯。

我们对中国高等教育大众化进程中的相关政策进行了研究，在这一过程中，闵维方教授第一个接受了我们的采访（有关内容请见本书第一章）。他同意北大作为十二个受访高校之一，并与我们签订了社会科学研究的道德协定。他对这项课题的支持对我们来说非常重要。当其他受访高校领导在考虑是否参加这项课题研究时，闵维方教授的支持给了他们信心。因此，即使在这项小小的研究课题中，我们已经感受到，当其他高校犹踏入一个未知的领域犹疑时，往往参照北大的做法。

在这一章，我们会首先简要介绍北大的历史沿革，然后关注在校学生数量、经费、课程等因素的变迁。因为正是这些因素从实证层面见证了高等教育大众化的进程。从而我们可以了解到大学新的愿景和使命、大学管理结构和决策过程，以及教职工和学生对高等教育大众化各个方面的看法。

---

<sup>1</sup> Ruth Hayhoe, *Portraits of Influential Chinese Educators* (Hong Kong: Comparative Education Research Centre, University of Hong Kong, 2006), p. 260.

# 一、历史沿革

## （一）清朝晚期和民国初期

创建于1898年的京师大学堂尽管在两所理工类大学天津大学（创建于1896年）和上海交通大学（创建于1897年）之后成立，但作为一项重要但大体失败的改革运动（戊戌变法）的一部分，她通常被认为是中国的第一所公立大学。受到日本的重要影响，京师大学堂的建立最初旨在领导中国整个现代教育体系。这一点已经在1902年新学制中明确指出<sup>1</sup>。1904年教育学部单独成立之后，她仍然以卓越的国立大学身份存在，培养大多数未来的政府官员。1911年辛亥革命后，京师大学堂更名为北京大学。受到一批杰出的学者校长们的引领，包括严复、马相伯、何燏时和胡仁源。尽管如此，由于办学经费受限和时局动荡，学校的发展步履维艰。直到1916年底，蔡元培先生就任校长，北京大学才逐渐成为形塑现代中国命运的知识力量。

## （二）蔡元培和北大精神

1911-1912年，蔡元培曾短期担任中华民国的教育总长，但是当袁世凯试图复辟旧帝制的目的暴露后，他就离职赴欧洲求学了。出生于1868年的蔡元培在传统书院接受了扎实全面的国学教育，后参加科举考试获得进士及第功名，于1892年成为翰林院庶吉士。蔡元培的第一个西学老师是马相伯，蔡跟随他学习了拉丁文和哲学。1906年-1911年间和1912年-1916年间，蔡元培先后在法国和德国求学，协助在里昂和北京两地建立中法大学，同时将莱比锡大学、柏林大学一些著名学者的著作翻译成中文，比如威廉·冯特（Wilhelm Wundt），还有费里德里希·鲍尔森（Friederich Paulsen）。

1912年，尽管蔡元培试图将大学自治理念引入他为民国政府拟定的新学制中，但直到1916年他从欧洲回国担任北京大学校长后才得以变革大学管理体制，确保大学与政府机构保持一定的距离。基于“教授治校”原则，他赋予由各系科主任和教授代表组成的学术委员会更多权力。他规定教学人员不能在政府机构任职，同时致力于聘请各个学科有不同学术和政治观点的著名教授到北大任教，以期创造百家争鸣的氛围。

蔡元培关于学术自由的个人观点已经成为中国近代高等教育的经典之说。因

---

<sup>1</sup> Douglas Reynolds, *China 1898-1912: The Xincheng Revolution and Japan* (Cambridge, Mass.: Council on East Asian Studies, Harvard University, 1993).

为他的观点整合了欧洲和中国的学术理念——“我对于各家学说，依各国大学之通例，循思想自由之原则，兼容并包。无论何种学派，苟其言之成理，持之有故，尚不达自然淘汰之命运，即使彼此相反，也听他们自由发展。”<sup>1</sup>

“兼容并包”理念可能根植于中国传统思想，而蔡元培的学术自由理念则更多是受欧洲的影响。蔡元培非常重视基础理论研究。他规定北京大学的课程体系由基础科学和人文学科组成，裁撤了一些应用学科例如工程学。1919年五四运动的爆发，毫无疑问也受到了蔡所倡导的自由争鸣氛围的浸润。但是他认为教授和学生不应该直接参与到反政府的行动当中，而应该遵循德国的“lehr and lern-freiheit”教与学的自由原则原则。他辞去校长职务以抗议政府对教授和学生的镇压，同时呼吁学生：“诸君以环境之适宜，而有受教育之机会，且有受纯粹科学之机会，所以树吾国新文化之基础，而参加于世界学术之林者，皆将有赖于诸君。”<sup>2</sup>当我们在对北大教授和学生进行访谈时发现，即使已过九十年，这些思想仍回荡在北大校园。这不得不让人感叹！

### （三）战争年代的北大

1927年国民政府定都南京。尽管在整个国民党统治时期，北京大学仍然是一个学术重镇，但她在民族舞台上的地位还是有所减弱的<sup>3</sup>。1937年日本侵华后，北京大学迁往昆明，和清华大学、南开大学共用一个校园组建西南联大。地理位置上的偏僻、国民党政府陷于战事，让这些大学获得了相当大的自治权。易社强（John Israel）曾对西南联合大学（简称联大）的历史进行过专门研究。他是这样描述联大精神的：“为了教育，教授和学生们同甘共苦，相互支持，有一种共产主义的感觉——这种感觉类似中国传统的书院，而不是战前重视身份地位的大学。在那里出现了一种‘充满生机、积极向上且具有创造性的精神生活’，真是一件令人骄傲和赞叹的事……”<sup>4</sup>即使在那样恶劣的环境中，西南联大仍然保

---

<sup>1</sup> 萧超然等：《北京大学校史（1898-1949）》，北京大学出版社1988年版，第65页。

<sup>2</sup> 蔡元培：《蔡元培选集》，中华书局1959年版，第98页。最终，蔡元培经劝说继续担任北京大学校长直到1927年。

<sup>3</sup> 最近有两部反映北大早期岁月的历史著作正式出版：Timothy Weston, *The Power of Position: Beijing University, Intellectuals and Chinese Political Culture 1898-1929* (Berkeley: University of California Press, 2004); and Xiaoqing Diana Lin, *Peking University: Chinese Scholarship and Intellectuals 1898-1937* (Albany: State University of New York Press, 2005). 关于这两本书的书评可见许美德的文章：“Peking University and the Spirit of Chinese Scholarship,” in *Comparative Education Review*, Vol. 49, No. 4, 2005, pp. 575-583.

<sup>4</sup> John Israel, *Lianda: A Chinese University in War and Revolution* (Stanford: Stanford University Press, 1996) pp. 331-332.

持着卓越的科研和教学。后来这批学生中诞生了两位诺贝尔奖获得者，一位是李政道，另一位是杨振宁。

1945年北大返迁北京，由留美回国的哲学家胡适主持校政。在他担任校长期间，北京大学的学科体系得到了扩充。工程学系、机械学系和农学系被补充进来，打破了原先只有文、理、法三科的局面。但是1949年新中国成立后，北大又恢复了蔡元培所提倡的学科模式。苏联的高等教育曾受到19世纪德国和法国高等教育的巨大影响，在苏联高等教育模式的影响下，北大被调整成为只有基础文科和理科的新型综合性大学。医学系、工学院和农学院被划出，各自成立专科类高校。当然，与拥有清华、辅仁、燕京大学三校的文理科院系和杰出学者相比，这只是一很小的损失。北京大学还获得了燕京大学的美丽校园，这里曾是清王朝时期的皇家园林。

#### （四）马寅初和北大精神

对于北大精神的塑造有巨大贡献的第二位校长是马寅初。他是一位杰出的经济学家和人口学家，曾在哥伦比亚大学获得博士学位。1952年北大按照苏联高等教育模式调整院系后，马寅初被任命为校长。作为一名广受尊敬的进步主义思想家，马向新政府提了许多积极的建议，直到1957年他关于人口增长的理论及有关计划生育的建议与毛泽东的观点相冲突。尽管他的观点受到批判，但他坚持认为这些观点是有依据的，并对中国的将来至关重要。甚至周恩来的劝说都不能让他撤消出版在他的论文集《我的经济理论哲学思想和政治立场》中的这篇文章。辞任北大校长之前，他说了这些话：“写文章要敢于纠正错误，即使这会对你的个人利益和生活带来负面影响，必须坚持真理并承担所有的后果。虽然我不再教书也不会和学生有直接的联系，但是我会用行动来教育他们。”<sup>1</sup>

不管是蔡元培还是马寅初，他们都象征着学术自由和学术独立的精神，这正是北大所引以为傲的东西。北大的课程重点已经表明她的许多毕业生会成为科学家、学者、作家和思想家。相反，她有名的竞争对手——清华，在1952年被调整为一所工科院校。而且那里的许多毕业生成为了社会主义计划经济时期的政府官员。尽管北大不可避免地被卷入文化大革命并受到20世纪60年代和70年代政治运

---

<sup>1</sup> Howard Boorman, *Biographical Dictionary of Republican China*, Vol. 2 (New York: Columbia University Press, 1968), p. 478. See also Ronald Hsia, “The Intellectual and Public Life of Ma Yin-ch’u” in *China Quarterly* No. 6, April–June, 1961, pp. 54–63.

动的影响，她仍然保持着一份“民族的良心”和一份责任来劝告、批评历届政府。这一点我们可以从1989年纪念五四运动七十周年之后发生的那场学潮中看出。对于北大在当年那场学潮中所起的重要作用的意识，现在依然存在于北大校园中。1989年秋天，三角地——北大校园里一个曾经学生集会的焦点地带被重建，学生对校方这一规划的评论向我们说明了这一点。

1998年5月4日，北京大学庆祝建校100周年。一场盛大的具有国家庆典意味的仪式在人民大会堂召开，所有的国家高层领导出席。当时的中国共产党总书记江泽民发表了被称为“科教兴国的动员令”的著名讲话。北京大学校长联合清华大学校长请国家重点支持若干所大学创建世界一流大学。因循北大校庆日，这一计划被称为“985工程”。985工程的实施为整个中国39所顶尖大学提供了大量的经费支持。这项计划的名字将不断提醒人们北大的特殊地位。

## 二、高等教育大众化进程中的北大：实证层面的概述

在关注北大1998年百年校庆以来所提出的新愿景和新战略决策之前，我们将呈现一些基础的数据说明1999年以来高等教育大众化背景下北京大学在学生数量、财务经费、课程设置等方面所出现的巨大变化。在掌握向大众化变迁的实证图像之后，我们再转而了解学校领导以及师生对于北大向大众化过渡的观点和看法。

### （一）在校学生数的增长

北大提供的在校学生数据（1995–2005年）表明：在这一时期，北大是抵制扩招本科生的，因为本科生是北大的核心。主要的变化来自2000年4月北京医科大学的并入，以及在传统优势学科力学、生物学和物理学基础上发展起来的一部分工程学科。因此，1995年本科在校学生数是9,280人，2000年是13,328人，2005年是15,125人。但是人文学科和社会学科的在校学生数几乎没有变化，1995年是4,276人，2000年是4,484人，2005年是4,914人。相类似的是，基础理科在校学生数1995年是4,247人，2000年是4,380人，到2005年小幅度跳跃到5,449人。1995–2000年间在校学生数的增长主要由于合并了北京医科大学，到2000年秋天医科类学生数为3,818人。2000–2005年间本科在校学生数的增长主要缘于工科院系的建立。工科类在校学生数2000年为550人，2005年增长到1,787人。

根据国家政策，北大面向全国所有省份招生，给予北京地区的招生名额不能

超过10%。我们没有获得有关学生家庭背景和社会地位的信息，但是从教育社会学者正在北大进行的研究我们了解到来自偏远地区和低阶层家庭的学生比例在下降<sup>1</sup>。相反，女生所占的比例有明显的提升。1995年在校本科生中女生占35%，2000年上升到46%，到2005年已经是48%。这在一定程度上可以归因于就读医学类的女生比例比较高，但并不能解释全部问题，因为到2005年工程类学生的数量也有相当大的提高。

本科生数量基本保持稳定的同时（除了医学类和工科类），在校研究生数量却有了相当大的增长。从1995年的4,055人到2005年的15,229人，几乎增长了四倍。女生所占比例的增长也相当明显，从1995年的29%增长到2005年的43%。在快速扩招的过程中，已经出现了对学术质量水平的担心。法律、管理和教育等学科已经出现了两年制的专业型硕士学位，与之相区别的是，一些基础学科仍然是三年制的学术型硕士学位。这一分化同样表现在校园空间的安排上——应用型专业的院系大楼高高矗立在校园里靠近地铁口的新开发地带，这样有利于发展面向在职学习者的学业项目。形成鲜明对比的是，基础学科的全日制项目仍然在老校园的低矮小楼里。

国际留学生的数量已经从1990年的599人增加到1995年的1,011人、2000年的1,177人、2005年的1,790人。而且，攻读学位学生所占的比例从1995年的30%增加到了2005年的66%。当然，相对来说这些数量仍然比较少，所以北京大学已经规划在将来招收更多的国际学生，并提供越来越多的双语教学或英语教学课程。2007年，北大提供给本科教学评估小组的报告显示当年在校国际学生数为2,587人。<sup>2</sup>

总体来说，北大的本科生数量基本保持稳定，而在校研究生数量有了很大的增长。收费较高的专业型培养项目占到了总量的一半，同时学术型培养项目也有相当大幅度的扩招。

## （二）财务经费的变革

北大财务部提供的数据显示：1990–2005年间，北大的经费收入有非常大的

---

<sup>1</sup> 刘云杉、王志明：《女性进入精英集体：有限的进步》，载《高等教育研究》2008年第2期，第49～61页。研究者发现，近些年来北大来自城市地区的在校生比例一直很高，并呈现继续上升的趋势：1990年为76.6%，1996年为79.3%，2000年81.9%，到2005年已经为85.7%。同时，来自农村地区的在校生比例则持续下降：从1990年的24.2%，1996年20.7%，2000年的18.1%下降到2005年的14.3%。

<sup>2</sup> 《北京大学本科教学工作水平评估自评报告》，内部资料，2007年11月，第3页。

增长，1990年还只有1.15亿，到2005年就已经增长到26.34亿。1990年，3390万收入来自学生的学费，到1995年这一数目增加到4850万，2000年是2.98亿，到2005年是7.446个亿。我们应该注意到费用分担政策的正式启动开始于1997年。从那时起，不管是绝对金额还是学生所缴纳学费的相对份额都有显著的增长。专业型培养项目的学生较之学术型培养项目的学生需要缴纳更多的学费。到2005年，学生学费占有所有收入的比例是28%，而1995年和2000年分别只有14%和13%。1990年政府直接拨款额是4,470万，1995年是9,700万，2000年是2.09亿，到了2005年是3.57亿。相应，政府直接拨款占有所有收入的比例在1995年是29%，但到了2000年和2005年则分别只有9%和14%。这反映政府的专项经费支持非常重要，这部分经费在2000年和2005年分别占到所有收入的29%和11%。

大部分科研经费通过竞争性的课题（项目）立项从政府处获得，这也是学校收入非常重要的部分。1990年科研经费的数目是3,190万，到1995年这一数目已经上升到6,290万，2000年是3.717亿，2005年是6.303亿。来自权威国家级课题的经费比例增长非常明显，1990年只有28%，到2005年已达到80%。科研经费占有所有收入的比例已从2000年的17%增长到目前的24%。

另一个主要的变化是捐赠数额的增加以及各种收入的产生。尽管捐款额在1990年只有25万，但到1995年已达到3,400万，2000年达到7,740万，到2005年已是1.765亿，占有所有收入的7%。其他形式的收入，例如北大的跨国公司方正集团，2005年向学校贡献了4.313亿元的利润，这占到所有收入的16%。1995年和2000年方正集团贡献的利润额分别是1.09亿和3.104亿。因此，北大2005年的经费收入构成是：学生学费占28%，政府财政拨款（包括常规经费和专项经费）占25%，科研经费占24%，社会捐赠占7%，自主创收占16%。

预算这一块也有非常有意思的变化。1995年教职工工资总额为3.163亿，占整个预算的17%；2000年工资总额增长到14.41亿，占到整个预算的34%；2005年工资总额增长到27.10亿，占整个预算的22%。学生经费占预算的比例基本保持不变，1995年占5%，2000年和2005年均为4%。教学经费在1995年占预算的78%，2000年为55%，2005年为71%。很明显，2000年预算的主要变化在于教职工工资的增长，而2005年预算则将更多的经费用于教学和科研需求。透过预算侧重点的变革，我们可以看到北大试图延聘最杰出人才的努力。要想实现这一目标，向哈佛、耶鲁

这样的世界一流高校看齐非常关键——这些高校通常会花将近一半的预算吸引和留任顶尖的教师。

### （三）学科设置的沿革

历史沿革部分已经提到，北大的学科总是侧重于基础人文学科、社会学科和自然科学。这一历史传统的形成在早期受到蔡元培的影响。20世纪40年代后期，学科体系里曾加入了医学、农学和工学，但在20世纪50年代以苏联模式进行院系调整后，北大学科体系又恢复到了基础文理。因此1958年北大在自然科学领域拥有数学力学系、物理学系、化学系、生物学系和地理学系；在人文学科领域拥有历史系、哲学系、中文系、东语系、西语系和俄语系；在社会科学领域拥有经济学系、法律系和图书馆系。尽管心理学系最初在北大是优势学科，但它还是被合并到了哲学系。<sup>1</sup>

综览北大当前的学科体系，你会发现它有了很大的调整。大多数的调整都是在1978年改革开放之后进行的，近些年进行的调整尤其多。北大目前主要有五个学部：人文学部、社会科学部、理学部、信息工程科学部和医学部。前面四个学部在北大本部，而医学部仍独立于本部。北大医学院由广受尊重的著名医学专家、全国人大常委会副委员长韩启德教授担任主任。2000年北京医科大学和北京大学合并得到了李岚清副总理的大力支持。两所大学的合并促进了部分学科和科研的整合，而不仅仅是管理机构的合并。尽管医学部作为一个独立的行政单位运行，而其他四个学部是由教授治理的。这些教授负责确保恰当的标准被应用于与教师晋升和课程开发有关的学术决策中——这四个学部并不作为行政单位来运行。尽管如此，他们可以帮助我们理解北大目前学科体系的特点和逻辑。

对于这一点，另一个解释则与院系的地位有关。到二十世纪八十年代中期，系仍然是中国大学的主要学术单位。将几个系合并起来建立学院则是一个逐步的过程。我们的一个访谈对象指出合并的关键问题不仅仅在学校的层面上，也包括学院的层面。<sup>2</sup>因此，北大大多数实力雄厚的核心人文系科得以保持系的结构和名称，比如汉语言文学系、历史系和哲学系。他们拒绝被合并到文学院，因为这会导致关于学术领导权的严重争议。这些系在学校的管理体制中拥有和院一样的权利。

---

<sup>1</sup> 杜勤、魏心严：《北京大学学制沿革：1949-1998》，北京大学出版社2000年版，第41～43页。

<sup>2</sup> 引自2008年12月对吴宝科的访谈记录。吴宝科，北京大学副教务长、社会学系教授、社会学系党委书记。

人文学科的其他学术单位已经变成了学院，包括考古文博学院（1998）、外国语学院（1999）和艺术学院（2006）。需要特别指出的是，外国语学院有19种不同的语言和文学专业，在东方语言领域尤其突出。

人文社会学科里，最早由系发展成为学院的是1985年成立的经济学院。1993年光华管理学院在原来经济管理学科的基础上成立。1998年成立了国际关系学院，到2001年又有了新闻与传播学院、政府管理学院、法学院和信息管理学院。还有马克思主义学院、以及在1979年成立的高等教育研究所基础上建立的教育学院。

社会科学部里拒绝合并到其他学院的一个系是建立于1982年的社会学系。受苏联影响和文化大革命激进政治的影响，社会学领域长期被忽视。该系成员为他们在社会学、人口学和社会工作领域所做的工作感到骄傲，因此选择保持独立系科状态。

理学部有七个学院和一个系，既体现了传统也体现了变革。1993年成立的生命科学学院建立在强大的生物系基础上，现已和医学院合作发展了生物技术专业。化学与分子工程学院成立于1994年，现有材料化学、分子化学、核能源和基础化学四个专业。数学科学学院成立于1995年，拥有统计学、信息科学、理论数学和应用数学四个专业。物理学院成立于2001年，包括天文学系、大气科学系、核物理学系以及理论和应用物理学系。同样建立于2001年的地球和空间科学学院包括空间科学与技术系、地质学系、地球物理学系和地球化学系。2007年城市与环境学院成立，该院拥有地理学专业、资源与环境管理专业、地理信息系统专业和城市规划专业。

1977年，心理学系从哲学系独立出来，并选择加入理学部而不是社会科学部。这一点可以追溯到蔡元培，因为1917年他致力于介绍威廉·冯特的实验心理学到中国。由于该系在实验心理学方面有雄厚实力，她像社会学系、哲学系、历史学系一样保持独立建系，而不是成为一个学院。

北大的工科整个都是新的，包括成立于2002年的信息科学技术学院和成立于2005年的工学院。信息科学技术学院的成立反映了北大物理和数学力学领域学者引人注目的成功。因为他们在20世纪80年代将自己的关注点转向信息传输、微电子和计算机科学技术。他们发明的中文排版技术促成了北大方正集团的成功。现

在，方正集团已是一家独立运营的跨国公司，它每年带给北京大学的股票收益非常可观。工学院成立得更晚，拥有应用力学、工程结构分析、能源工程、生物医学工程和新材料纳米技术等专业。大家清醒地意识到不能再发展传统工程学科。

医学部独立于其他四个学部，在保持医学系科专业完整性的同时开始与基础科学院系开展教学和科研合作。医学部拥有基础医学院、临床医学院、公共卫生学院、口腔医学系、药学院以及护理学院。

学科体系的概况主要来自2007年本科教学评估报告，反映的是北大本科专业概貌。<sup>1</sup>这里没有提到2002年成立的软件和微电子学院，因为这些学院远离本部，主要服务于已工作的成年人。同样，深圳研究生院向高级行政管理人员提供北大MBA学位教育，也提供法律、社会学、自然科学和工学等学位项目。这两个学院的学生不计入北大正式录取的学生名册。

通过以上概述，我们可以看到北大传统和革新的结合——既加强了原有基础学科的优势，也回应了新的需求。当然，在决心维持基础学科的卓越水平和回应新兴专业和技术领域的诉求以及满足动态化市场经济体制下新型客户的需求之间存在着张力。

### 三、愿景和战略方向

2008年5月，我们很荣幸能够有一周的时间生活在北大美丽的校园，并能对学校的大部分领导进行访谈。他们包括党委书记闵维方、发展规划部部长、两位副教务长、教务长办公室主任、人事部副部长、国际交流合作部副部长、学生工作部部长和财务部副部长。通过这些访谈，我们了解到很多关于北大新的发展愿景和使命、课程决策、管理模式、科研和人事以及国际化进程等方面的信息。在与学校领导、教职工、学生交谈的过程中，我们一次又一次感受到他们的紧迫感。因为他们有一种与北大声誉同起同落的责任意识。正是来自政府、教育界，乃至全中国数亿普通民众的高期望让他们有压力。“许多到北京旅游的游客都会带着自己的孩子参观北大校园，尽管他们知道被录取的概率只有十万分之一。但是北大仍然属于他们，应对他们负责。”<sup>2</sup>

#### （一）愿景和使命

1998年北大100周年校庆，政府决定对国内少数顶尖大学提供专项经费以建

---

<sup>1</sup> 《北京大学本科教学工作水平评估自评报告》，内部资料，2007年11月，第47页。

<sup>2</sup> 教师座谈会，2008年5月9日。

设世界一流大学，即“985”工程。这对北大来说是一个转折点，因为恰好处于1999年高等教育大扩招前夕。许多与学科发展、研究重心、教师专业发展密切相关的重要决策必须出台，这样才能在高等教育大众化进程中处理好质量和数量的关系，并促使大家在政策制定过程中对北大的核心使命有更多的思考。

李强是北大发展规划部部长兼校长助理，同时也是政府管理学院的教授。他向我们介绍，提出北大新使命宣言的决定早在2005年就已做出。当时希望在2008年北大110周年校庆的时候得以完善。其间召集学界领袖、教授、校友和学生开了很多次会，一个相应的网站也建立了起来，最终一共收到1000余条建议和评论。<sup>1</sup>使命宣言的终稿有四小句，分别从北京大学不同的历史时期抽出。

第一句“陶铸全才”。这一句来自京师大学堂第一任校长孙家鼐。20世纪初期，孙认为北大的责任是培养各个领域高素质的人才。在中国文化中，制作陶器和浇注青铜器的工艺过程常被用来比喻塑造一个道德和智力等各种素质全面发展的人的过程。

第二句“发明新理”。这一句摘录于北大的第一个章程。它清楚地指出大学的科研职能——大学的责任在于以有益于民族的方式不断拓展知识前沿并开启未来的新方向。这被理解为在科学、技术和文化方面有所创新以实现中华民族的伟大复兴并为世界和平和发展做出贡献。

第三句“引领文化”。这一句需要追溯到北大在五四运动中的作用。因为北大为在批判中国旧文化并有选择性地吸收外来思想的基础上建立新的民族文化做出了巨大贡献。现在北大仍然认为自己有责任成为文化复兴的领袖，并认为自己能够在全球多元文化背景下重建中华文明的自信。

第四句“服务社会”。这一句被认为源于蔡元培“创新学术，服务国家”的理念。这里的学术创新既包括人文科学和社会政策的创新，也包括自然科学的创新。

尽管构成新使命宣言的四句话承载了北大的历史特色，但培养人才、重视基础研究和 service 社会的目标是大多数研究型大学的职能。第三句“引领文化”可能是北大独一无二的精神特质。我们感受到北大某种程度上融合了中国的当代文化和传统文化，这一点可以从北大校园的空间布局和建筑风格上看出。并且我们可

---

<sup>1</sup> 引自2008年5月14日对李强的访谈记录。李强，北京大学校长助理、发展规划部部长。

以从许多北大人身上发现他们对民族和世界的责任感。<sup>1</sup>

李强举了北大经济学家林毅夫的例子。林毅夫是北大经济研究中心的主任，最近刚被世界银行任命为首席经济学家。他通过向世界解释中国经济发展的基本要义丰富和拓展了西方经济学理论。作为拥有伦敦经济学院博士学位的政治学者，李强致力于研究国家建设并认为向世界解释中国的政治发展也是很大的挑战。他说他发现自己一直与西方古典经济学家霍布斯（Hobbes）、洛克（Locke）和斯密（Smith）等对话，而不是与研究当代社会发展问题的学者交流。“中国的变革如此引人注目，西方早期经典理论家的观点能很好地解释中国的变化。”李评论说。

在对教务部、学生工作部以及国际合作部领导进行的访谈中，我们发现大家都认为新的使命宣言是一份非常有益的资料。但事实上，新章程的提出并不是一件容易的事。政治经济学专业出生的李强认为这就像在给北大创立一部宪法。他的看法很有道理。

李强认为北大历史可以分为四个时代：第一阶段是蔡元培主政时代；第二阶段是抗战时期的联大时代；第三阶段1952年院系调整，北大幸运地获得其他几所高校文理科的顶尖学者；第四阶段是2005年之后，新章程正式形成，北大开始走上新的发展道路。从1978年到20世纪90年代，北大度过了一段非常艰难的时期，因为一方面资源匮乏，另一方面若通过科研项目获得一些收益又会背离她的学术使命。现在新使命宣言将重心放在基础理论研究上，除此之外只会考虑三种应用领域：一是与基础理论密切相关的应用领域、二是满足紧迫的社会需求的应用领域、三是在短期内有可能达到卓越水平的应用领域。

李强告诉我们北大的一位副校长专门负责起草新章程，这比使命宣言更加复杂，因为它涉及到北大与政府的关系。尽管1998年颁布的《高等教育法》规定了大学拥有法人地位，但李认为这一点还没有实现。他认为最近中国颁布的一个文件提到2020年实现“四分开”：政企分开、政事分开、政资分开、政介分开（政府与中介组织分开）。一旦“四分开”得以实现，中国的政治结构将会发生显著的变化。李强认为督促政府执行该方案并于2020年实现方案目标是北大的责任。只有到那时，北大才可能像法人一样享受真正的独立自由。

---

<sup>1</sup> 这一部分内容来自我们对李强的访谈以及他所提供的一份内部文件《北京大学的使命》。也可见2008年4月17日的《科学时报》，北京大学校长许智宏在接受采访时阐释了北大的新使命。

## （二）管理和战略方向

提到这一点，我们会首先想到一个问题：北大目前的管理结构是怎样的？就这个问题，我们对北大党委书记闵维方进行了一个小时的访谈。访谈一开始，他就指出北大是中国最自由的校园——学术自由、所有的政策决策、公共领域的人事和财政改革均被给予最大的重视。闵强调，“我们没有任何秘密”。同时，他生动地将自己的职位比喻成政府高层和师生间的调解人。“我需要一种政治智慧能够坚持不懈地向政府高层说明保持校园自由风气和学术自由是多么得重要。另一方面请求教师和学生考虑到他们所处社会环境的特殊性，并对他们的要求进行适当调整。”<sup>1</sup>

闵维方认为，高等教育的管理结构到目前为止还没有因为高等教育大众化进程发生真正的变革。1998年颁布的《高等教育法》已经明确高校实行党委领导下的校长负责制。以北大为例，作为党委书记，闵维方领导中国共产党北京大学委员会。该委员会包括四个副书记和所有的副校长，也可能包括不是党员的成员，他们定于每周二下午开会。相比而言，包括院长（系主任）、教职工代表和学生代表的大学理事会规模要大很多，但是他们的聚会很少。党委会主要在三个方面有决定权：院系和部处领导的人事任命权、预算决定权和重大工程比如新楼建设的决定权。闵书记需要和校长在各个方面紧密合作——“我们每天都在沟通，两个人就像一个人。”闵书记由党中央任命，享受副部级待遇，而北大校长由国务院任命。

北大的内部管理结构主要包括三个部分：教务长办公室（常务副校长兼教务长）、一位副校长主管行政，一位副校长主管后勤和基建。<sup>2</sup>绝大多数的学术决策由教务长主持的委员会执行，以处理教学科研、学科发展等问题。

尽管北大的内部管理结构没有什么大的变化，但是北大的人事制度改革受到了大家的密切关注。闵指出，他和他的同事推动这项改革基于一个简单的原则：对教师来说，在被授予终身教职之前，展示自己的所长非常重要。因为这项改革，那些不可能得到晋升的教师将会离开自己的岗位。这样，学校就可以从世界各地延聘杰出的学者。很显然，聘请卓越的教师对于创建世界一流大学非常重要，学

---

<sup>1</sup> 引自2008年5月12日对闵维方的访谈记录。

<sup>2</sup> 引自2008年5月12日对吴宝科的访谈记录。

校的领导已下定决心实施这项改革，尽管这会引发冲突和批评。<sup>1</sup>

同时我们发现闵主持的常务委员会非常重要，这个委员会对所有领导具有任命权。闵认为中国大学的党委书记通常是“政治人物”，而他以学者的身份被任命是很罕见的。这是一个高压的职务，与上个世纪八十年代初期改革开放之后他的六位前任相比，他成功地应对了6年多，因为前面六位书记平均任期只有3年。



图3-1 北京大学的未名湖

当问到什么是他最值得自豪的一项成就时，闵提到了两件事。第一件是校园发展。几乎所有征用的土地和新建筑均以资金募集方式获得支持。很快校园将会有有一个崭新的面貌——在校园北部的一块新区域，一系列皇家园林风格的建筑正在兴建，这里会作为核心学科特区。首屈一指的是林毅夫领导的中国经济研究中心。在校园东北角的一块新区域，数栋为应用型院系服务的高楼正在兴建中，这些高楼的兴建及其靠近地铁口的有利位置将有助于招收更多在职硕士学位学生。校园东部另一块土地已经被用来建设新的教工宿舍，同时一座全新的能容纳4000名国际学生的国际中心也在建设中。因此，位于校园中心地带的美丽古典建筑将会得到保护并获得扩展。校园邻近地带的开发主要用于一些新的项目 and 需求。这

---

<sup>1</sup> 许多关于改革的重要争论和评论，参阅 *Chinese Education and Society*, Vol. 37, No. 6, 2004, and Vol. 38, Nos. 1 & 2, 2005.

样做有利于缓解核心地带的交通压力，同时保持核心地带的宁静氛围，而新区域不仅利于小汽车通行，也有便捷的公共交通。

尽管会有一笔很大的花费，保护和进一步扩展经典皇家园林风格建筑的决定得到了大家的广泛支持。大家认为北大校园最具有象征意义的地方是未名湖、博雅塔及其宁静的周边。<sup>1</sup>短语“一塔湖图”涵括了中国文字里的一座塔、一顷湖、一座图书馆，这是北京大学最著名的三个景点。然而这个词也是双关语，可以诙谐得翻译成“一塌糊涂”。非常微妙的是这块平静经典的地带象征着一种无法言说但又让你深深感知的使命——成为中国的文化领袖。这里浸润了北大无数学子。

闵认为他的第二项主要贡献是延请杰出的学术领袖到北大主持各个院系——其中三位院长最初被北京另外一所著名高校聘请，后来他们打算返回北美，北大的邀请让他们留了下来。闵将之归功于北大的学术自由风气。另一个帮助北大吸引并留住杰出学者的因素是给予某些研究机构很大的自治权，例如中国经济研究中心和光华管理学院。政策规定这些机构可以直接管理学者的工资和科研经费。<sup>2</sup>

### （三）课程创新

有关北大的独特课程体系及其近年来的变革，已经在本章的前半部分做了介绍。北大四句使命宣言聚焦到一点——就是培养创新性人才，基于此，在高等教育走向大众化的过程中进行课程改革是一项非常重要的环节。核心原则是加强基础知识，同时关注学习过程的整合——培养创造力和多元思维，根据学生的特点量体裁衣、因材施教。<sup>3</sup>

针对本科生教育，一系列举措已经实施。现在所有的新生将进入学院或系学习，而不再是以前特定的专业。同时，学校鼓励他们修读一定数量的选修课。夏季学期已经被加入校历，旨在为学生提供更多机会接触来访的国际一流学者，同时可以让学生获得更大的选修弹性。医学院的学生在赴分校区修读医学专业课程之前，将会有1年或2年时间在主校区学习基础科学和其他通识课程。1年还是2年取决于他们读的是8年制的临床医学专业，还是5年制的药学或护理学专业。在

---

<sup>1</sup> 引自教师座谈会以及对几位学术领导的访谈。

<sup>2</sup> 引自2008年5月12日对吴宝科的访谈记录。

<sup>3</sup> 引自2008年5月13日对金顶兵的访谈记录。金顶兵，北京大学教务部副部长。

竞争的基础上，本科生参与教师指导的研究项目可以获得一定的资助。有些专业还提供可计算学分的独立科研项目。

其中最有力度的一项改革是建立元培学院——这是一项让优秀的本科生体验通识教育、为他们提供更多可供选择的课程、给予学生个性化辅导的本科生培养项目。为了纪念蔡元培先生，这个2001年只有80名精英学生，如今每年招生180人，共计在读学生500人的培养项目被命名为元培计划。2007年元培学院建立，她能够为学生的成长发展提供更合适的成熟课程和更优越的学习环境。<sup>1</sup>中国许多大学已经效仿了这项创新，一些高校推动得特别快。元培学院的稳步发展为全国高校课程改革提供了一个范例。

通常来说，北大对于设置新的专业、系和学院是谨慎的，因为这关系到北大的卓越声誉。而在传统优势学科数学、力学和电子学基础上发展起来的信息科学技术学院发展得非常成功，目前已有在校生2,600人。这里的工学院并没有设置诸如建筑学、土木工程这样的专业，而是致力于发展诸如纳米、新材料和生物医学工程这样的新专业。一位副教务长说，“信息科学的发展非常引人注目，这进一步推动了北大的兴盛。新生物科学和生物技术在将来可能更重要，因为它们关系到人类的健康和癌症研究。”<sup>2</sup>他同时强调了医药社会学和社会工作等领域的发展。他认为这会极大地推动本部和医学部的融合。

研究生课程的多样性也得到了重视。目前北大开发了很多2年制或3年制的专业硕士学位项目。除此之外，许多学院还向政界、商界及其他领域的专业人士提供高水平的培训项目。尽管他们像全日制研究生一样注册缴纳学费，但他们写了论文只能获得一个学位。他们中的许多人主要是希望获得课程培训，对学位的获得并不十分在意。这一类培训项目对北大教授的专业知识和技能提出了更高的要求。

#### （四）国际化进程

北大的国际地位使她的学生有可能在一些非正式课程中获得很好的学习机会。国际合作部的副部长告诉我们，近些年来曾有50多个国家（地区）的领导人在北大发表演讲，学生们通常有机会出席并提问。2008年，澳大利亚新总理用流利的中文进行了一场演讲，着实把学生给震撼住了！经常到访的经验丰富的外交

---

<sup>1</sup> 引自2008年5月13日对金顶兵的访谈记录。。

<sup>2</sup> 引自2008年5月12日对吴宝科的访谈记录。

官，比如亨利·基辛格（Henry Kissinger），通常会在小组会议中与学生交流。

近年来大规模招收国际留学生也对北大学生有影响。30位来自耶鲁大学的学生将在元培学院学习一个学期，在这段时间里他们将会与北大学生同住。北大与哈佛大学、斯坦福大学也有类似的合作项目。早稻田大学和北大有一个合作办学项目，学生有两年时间在早稻田大学学习，另外两年时间在北大学习，然后获得国际关系学士学位。也有其他的一些项目吸引国际留学生到北大学习。其中有面向发展中国家领导人的1年期公共管理硕士学位项目、中国哲学硕士项目、与密苏里大学合作办学的法律硕士项目、与伦敦经济学院合作办学的经济学暑期研修班、与密歇根大学合作办学的社会统计学暑期研修班。所有的这些课程项目均用英语教学。

尽管学校在不断为学生创造机会，但目前对本科生来说还没有非常多的机会到国外学习，仅一部分学生可以申请到国外参加暑期学校。对研究生尤其是博士生来说，近年来每年都会有大约300个学生能够在国家的资助下到国外学习。

回顾了北大的课程创新概况后，你会很明显地感觉到北大将自身放在一个全球化的背景中——不仅仅努力培养有创造性的中国学生，同时吸引来自世界各地的留学生。在这样的校园文化中，学生可以就全球热点问题进行讨论，也让更多国家（地区）的人有机会了解中国的经济和发展经验。在韩国机构的资助下，每年一次的北京论坛被发起。世界各地的知名学者受邀来到北京，对每年确定的具体主题进行跨文化交流。北京论坛的长期目标是成为能够在全球范围内对社会文化发展产生重要影响的“达沃斯峰会”。<sup>1</sup>

促使课程变革最重要的途径之一就是从世界各地聘请高水平的学者。在任职的过程中，他们当中的很多人会招收研究生。<sup>2</sup>这会进一步推动研究生项目中英语及其他外语的使用。曾经有人提到，希望每个博士生导师招收一个国际学生，并鼓励用英语进行讨论和交流。

总体而言，由于教务委员会的努力，北大保证了课程的完整性、一致性和连贯性。教务委员会由分别来自5个教学部（包括医学部）的副教务长、各个学院的院长、自然科学和社会科学领域的学术领袖组成。所有重要的学术决策都得通过

---

<sup>1</sup> 引自2008年5月16日对夏红卫的访谈记录。夏红卫，北京大学国际合作部常务副部长。

<sup>2</sup> 北大在教学评估材料中提到：北大从国外招聘了120名教师。见《北京大学本科教学工作水平评估自评报告》，内部资料，2007年11月，第27页。

教务委员会批准，这里所作的每一分努力均是为了确保教学和课程的发展切实符合北大的使命。<sup>1</sup>

当被问到建筑或校园空间如何让人感受到北大精神时，一位学术领袖立刻讲到图书馆。“北大新图书馆是目前中国大学里最大的图书馆，拥有超过500万册图书，而且与中国和北大的历史紧密联系。”<sup>2</sup>毛泽东曾经在这里工作过，新中国的领导人从邓小平到江泽民再到胡锦涛均曾到访这里。新的图书馆大楼在百年校庆前夕竣工，它融合了中国古典建筑特色和国内领先的现代科技。



图3-2 北京大学的新图书馆

#### 四、教师和教学科研

之前我们已经知道闵维方引以为傲的两大贡献之一是聘请了许多高水平的教师和学术带头人。2005年北大出台一项政策：不从本校毕业的博士生中招聘教师——这项颇受争议的决定打破了过去中国顶尖大学倾向于主要从本校学生中招聘教师的惯例。第二项有争议的政策是规定教师必须在一定时间内达到晋升的标准，否则将被辞退——如此，对北大教师来说将没有永久任期，除非他们获得正教授职位。与自然学科相比，人文社会科学的教师将获得稍微长点的晋升时间。

---

<sup>1</sup> 引自2008年5月13日对李克安的访谈记录。李克安，北京大学副教务长。

<sup>2</sup> 引自2008年5月12日对吴宝科的访谈记录。

接下来我们会审视北大教师队伍的不断变革并描述目前的现状，然后向大家汇报受访教师的观点，主要突出教师们对北大精神的看法。

### （一）教师队伍

在高等教育大众化进程中，北大的教师队伍并没有扩增。20世纪90年代后期一批老教师退休，接任的是一批优秀的年轻学者。北大师生比在1995年是1: 3.5, 2000年是1: 9.8, 到2005年稳定在1: 15左右。教师总数在1990年是2438人，到2000年下降到2,296人，2005年为2,212人。但是正、副教授占教师总数的比例上升了，1990年正教授占28%，副教授占33%；2000年正教授占33%，副教授占35%；到了2005年正教授占37%，副教授占42%。与此同时，讲师所占的比例从1990年的26%下降到2005年的20%，并且助教所占的比例从1990年的13%下降到了2005年的1%。另一方面，北大对教师的任职要求有很大的提高，2000年拥有博士学位的教师只占38%，而到了2005年拥有博士学位的教师已经达到66%。

人事部的一份最新报告向我们提供了教师队伍的有效数据。这些数据反映了北大任职要求的不断变革。2007年1,882名拥有博士学位的教师，45.7%毕业于北大，23.2%毕业于中国其他大学，还有31.1%从国外留学归来。2000年以来拥有博士学位教师的数据已经发生了很大的变化，这反映了北大在任职政策方面的改革。目前，只有34%的教师毕业于北大，而有25.9%的教师毕业于中国其他大学，39.9%的教师从国外获得博士学位。<sup>2</sup>人事部副部长告诉我们，聘请顶尖人才担任教授和副教授会一直是北大的优先发展战略，211工程三期经费将主要用于这项工作。<sup>3</sup>

大家认为北大的教师应该在教学和科研两个方面都是杰出的。近年来实施的本科教学水平评估被视作是一项可以督促高校给予教学足够重视以确保高质量教学的有效机制。但在大家认为高校应该为教学质量负责的同时，他们又觉得进行这样的评估是对管理和教学时间、精力的浪费。

就科研来说，北大教师在申报权威的国家级课题（基金）方面非常具有竞争

<sup>1</sup> *Chinese Education and Society*, Vol. 37, No. 6, 2004.

<sup>2</sup> 北京大学人事部内部文件《完善机制 保障优化师资配置》，北大人事部副部长刘波于2008年5月14日提供。

<sup>3</sup> 引自2008年5月14日对刘波的访谈记录。刘波，北京大学人事部副部长。

力。2005年北大一共获得了6.3个亿的科研经费，到2007年已增长到8亿。这8亿中，来自国家自然科学基金的经费占20%，另外30-40%来自科技部的“863计划”。同时也有一部分国际经费支持。教师的科研成果也有细致的统计，2005年以来每年的产出量大概在2,000项左右。被引用率和影响因子是评测这些科研成果的重要因素。北大医学部对于科研经费的申请、科研成果的质量和数量做出了很大的贡献——近些年医学部的科研成果已从100项增加到了300项。<sup>1</sup>

## （二）教师们的观点

11位教授参加了座谈会，其中2位来自历史系，2位来自社会学系，2位来自国际关系学院，2位来自数学系，2位来自信息技术学院，还有1位来自工程学院。其中有6位女性、5位男性。社会学系的一位教授最初并不愿意加入进来，只是想观察成员们的讨论过程，然而他很快就成为了最活跃的参与者之一。

我们对北大教师的访谈内容非常广泛，从作为北大教师的身份和责任，到合并问题、课程变革，甚至包括公民社会问题和平等问题。一位历史系老教授一开谈就告诉我们：北大的使命已经将大学与中国的命运紧密联系在一起。从1919年五四运动开始，北大参与到了中国每一场重要的文化和政治运动中。“教学科研中，北大在历史学、文学和哲学领域有非常特殊的责任，她应该成为社会的思想宝库。她不仅仅是属于中国的大学，也是世界的大学，大家期望她成为中国和世界交流沟通的平台……基于以上原因，北大教授在思考时必须保持清醒的头脑以探索真理。来自中国其他高校以及海外高校的同事期待我们成为文化的引领者和创建者。如果北大领错了方向，会给整个国家带来严重的影响。”

一位年轻的国际关系学者说，做“北大老师”有一种巨大的压力——因为其他人对你的期望特别高。“这种情况不仅仅出现在中国，当我们在日本或其他国家的国际会议上宣讲论文时也会有这样的感受。如果大家知道我们是北大的教授，他们会邀请我们第一个发言或者第一个点评。”“北大的任何一项改革都有可能成为其他高校的范例——因为他们认为我们设定了一个标准。另一方面，如果我们没有满足人民的希望和期待，我们将会第一个被批评。比如，在教育商业化问题上，相对于其他高校来说，北大可能被批评得最多最严厉。因为大家对我们的期望最高。”

---

<sup>1</sup> 引自2008年5月14日对刘波的访谈记录。在调入人事部工作之前，2002-2006年刘波在科学研究部工作。

另外一个教授认为北大教授历来对国家大事有一种责任意识，而且他们希望培养学生的独立人格和独立思考能力。这一点某种程度上要比使命宣言中那句“培养创新人才”深刻得多，教师们仅仅将这句话看作一个政治口号。然后其他教师评价说，1989年事件期间学生比想象的要更独立，更关心国家，而现在的学生变实际了。尽管如此，北大仍然保持了强大的政治文化传统——民主和科学。北大教师和学生都有一种倾向——质疑每一件事，质疑约定俗成的观点。“相对于东亚其他高校学生的守规矩，北大的学生在挑战教授和发表不同观点方面十分能讲。”一位曾经观察过香港、韩国、日本和新加坡等国大学课堂的教授评论到。

在这些讨论中反复贯穿着一个主题：北大应与社会保持一定的距离，研究问题应该从长远着眼，应更深刻。北大教授必须保持清晰的头脑并且谨慎地发表自己的看法，因为由此带来的影响可能是长期的。“我们不可能期望人们都像我们一样，所以我们能够在重要问题上选择不同的路线，能够从长远角度思考。”“同时我们必须是可靠的、有原则的，不浮躁或轻易改变的。”

讨论中有两个名字一直被提起，一位是蔡元培，另一位是马寅初。大家一致认为，在学识的深度和文化领导力方面没有一个继任者达到了蔡元培的水平。一位教授回忆起20世纪50年代与马寅初的会面，他认为马是一个非常谦虚、简朴的人。“我还记得他告诉学生应该每天早晨洗一个冷水澡以保持健康的体质。”“同时，没有人会忘记他所持的立场——坚持真理，拒绝屈服，即使会面临下台和遭受长期的下放。”

谈到建筑问题时，我们问到什么地方最能代表北大精神，答案是我们前面提到的未名湖和博雅塔景色（见图3-1）。“水对于北大非常重要，湖、塔及其周边环境是北大最重要的象征。”也有几位教师认为北大的西门作为校园里的历史名胜能够唤起北大精神（见图3-3）。然而，引发最热烈讨论的地方是新图书馆。“老图书馆前面曾经是一大片漂亮的草坪，学生和教师喜欢在那里安静地谈心或进行激烈的讨论。不管是新图书馆大楼还是光华管理学院大楼，都显得突兀、混乱。虽然表面上是中国传统建筑风格，但事实上这两栋建筑并没有和谐地融入校园环境。设计这两栋建筑的建筑师并没有真正理解北大精神。”（见图3-2）



图3-3北京大学西门

### （三）合并问题

几位座谈的教师提到了和北京医科大学合并的问题。大家的一致观点是：合并对双方都有利。对医科大学来说，她可以招收到更优秀的学生，而且所有医学部的学生可以在北大本部校区学习基础自然科学，同时选修人文社会科学类的课程。一位信息科学专业的教授提到了她2001年开始教医学部学生的过程。当时两校刚刚合并不久，她发现医学部学生思考问题的方式和学习方式与传统的北大学生有很大区别。但是，他们很快适应了北大文化，并从质疑的态度和多元的见解中获益。

从学科发展角度看，北大在合并中获益很大。一位工程专业的教授谈到了新成立的工程学院和医学院的合作，基础自然科学领域的项目在双方合作的过程中起到了桥梁的作用。生物技术领域的新专业便是一个例子。同时，社会学系正在发展医药社会学专业，这一点只有在合并后才有可能。社会学系的社会工作专业目前正积极地与医学部附近的各大医院联络，这一方面可以为学生提供更多的就业机会，另一方面也期望在科研方面有所合作。

北大合并医科大学后，在科研方面的获益也很大。因为医学部的教师能够带

来大量的科研经费，而且近些年出版的科研成果也有很大的增长。因此，教师们认为合并给双方都带来了很大的益处，没有人提到任何消极的影响或后果。

#### （四）课程改革和成人教育

当被问到什么改革最值得他们自豪时，教授们提到了开设双语教学。目前，进行双语教学的专业有历史学、社会统计学、国际关系，以及许多理科专业。虽然这给教师们带来了很大的压力，但是这项改革还是被大多数人认为是积极的趋势——有助于北大更好地融入世界，也为北大学生与国际学生交流提供了机会。但是，来自社会学专业的一位教授强烈反对这项改革。他认为社会学专业的学生还没有很好地用中文掌握本领域的知识，如果用英语教授这些课程只会更削弱学生对本领域知识的掌握。

教师们提到了北大面向公众开设本科和研究生层次的进修项目招收非正式学生的问题。通常情况下，这些由院系一级管理的项目能够带来很多收入，同时也能让北大各个领域的专业知识有机会输送给更多的人。本科层次项目的学生一般情况下是各个领域的工作者，他们希望通过学习提高自己的学历。研究生层次项目的学生通常是高级管理人员或政府领导。他们希望进入与自己职业相关的研究生项目学习，对他们而言，学习过程比学历证书更有吸引力。因此在社会学专业硕士项目中大概只有三分之一的注册者完成了论文并获得学位，但是更多的人从学习的过程以及与北大的联系中获益。

#### （五）对公民社会和平等问题的看法

受访教授们很乐意有机会谈到公民社会的概念。虽然北大有一个公民社会研究中心，但教授们表达了他们的疑问——应如何将这个概念翻译成中文？这个概念是否适用于中国社会？“公民社会是一个和人权紧密联系在一起的西方概念。人们会质疑中国是否有这样的人权。”“中国当然有社会，但不是公民社会。中国领导人已经提出和谐社会的理念，这就是为了避免敏感问题，鼓励民众温顺地接受他们在社会中的角色。”

对于公民社会的有趣讨论引发了大家对于平等问题的思考。教师们认为高等教育仍然属于精英化阶段，经济基础趋于成为影响年轻人成长道路的最重要的因素。因此农村地区的女孩仍然处于劣势，她们接受教育的机会与城市女孩相比差距越来越大。一般而言，各个地区的经济富裕程度决定年轻人受教育的机会。同

样，在学科中也有不均衡情况。一些学科比如法律、管理正变得越来越热门，吸引了顶尖的学生。而传统受尊敬的专业比如说哲学、文学和历史正在为吸引优秀的学生而努力。就业市场是最关键的因素。

最后，教师们评价了在全国引起很多争议的北大人事制度改革。一部分人认为如果北大不从自己的博士生中聘用教师，将不能维持一些著名的“学派”。与中国其他不实行这项政策的高校比，北大会处于劣势。大多数的新聘教师来自其他机构，而且往往是拥有博士后经历的海外归国人员，这就意味着他们需要一段时间适应北大的环境。但是，改革措施的执行比争论中所说的要有弹性得多，而且教师们已经慢慢接受了这些改革措施。<sup>1</sup>

## 五、北大学生的观点

学生座谈会包括11位学生，分别来自数学、力学、社会学、历史学、国际关系和信息科学专业，其中5个男生、6个女生。学生们积极讨论了北大精神和中国文化，也谈了公民责任和公民参与的话题。

### （一）北大精神和中国文化

第一个学生在谈到北大精神时提到了蔡元培对学术自由的支持、对不同学术观点的包容，也提到了20世纪20年代胡适、李大钊以及其他著名人物在北大的激烈争论。“我在来北大之前很早就知道这些事了。”这位同学讲到。第二位学生紧跟着第一位学生说，这些事情构建了北大精神并不断给予师生使命感。第三位学生认为北大是一个自由交流的平台，在这里师生有一种责任感关心国家大事，为走向未来打开一条路。

学生们提到通过参加其他国家领导人或世界各地杰出学者的讲座，能感觉到自己与世界联系在一起。“最让我们吃惊的是，来访的总统想要听听我们的发言，获得我们的看法，而不只是对着我们讲！我们珍惜这些互动的机会，这让我们感觉到——虽然我们只是学生，但我们的观点可能会在中国以外的地方产生影响。”

这些评论引发了关于中国文化在世界中作用的讨论——中国文化能否被认为是“传教文化”？中国人是否有责任将它呈现在国际舞台上？有几位学生指出中国文化事实上相当自省的，并没有掌控或影响世界的欲望。“中国文化是以一种自然的方式进入到世界范围的——不是通过中国人的刻意宣传或解释，而是对

---

<sup>1</sup> 这一部分所有的引文和观点来自2008年5月9日的教师座谈会。

到访中国并好奇中国近年来经济和社会发展动力因素者的回应。孔子学院和华人华侨会对中国文化的传播产生作用，但中国文化永远不会试图统治世界。”

“除此之外，北大是大学者云集的地方，是大学和社会的心脏。”学生们表示非常喜欢未名湖，同时有几位学生认为图书馆是北大融合新旧、连接过去和将来的标志。经典建筑常让他们想起过去，而现代和新潮的互联网设备又让他们觉得自己在知识的边缘。同时，学生们认为深深打动他们的校园角落是朗润园，那里到目前还住着一一些著名的学者。“这片平静祥和的园子是学校最重要的部分，因为有非常多的名师和大学者曾住在那里，有一部分现在还住在那里。”学生们谈论到北大校园是如何让他们有一种强烈的使命感发扬北大先贤们的伟绩，如何让他们有一种强大的力量服务和改变社会。这些讨论自然而然地导入了公民社会和公民参与的主题。

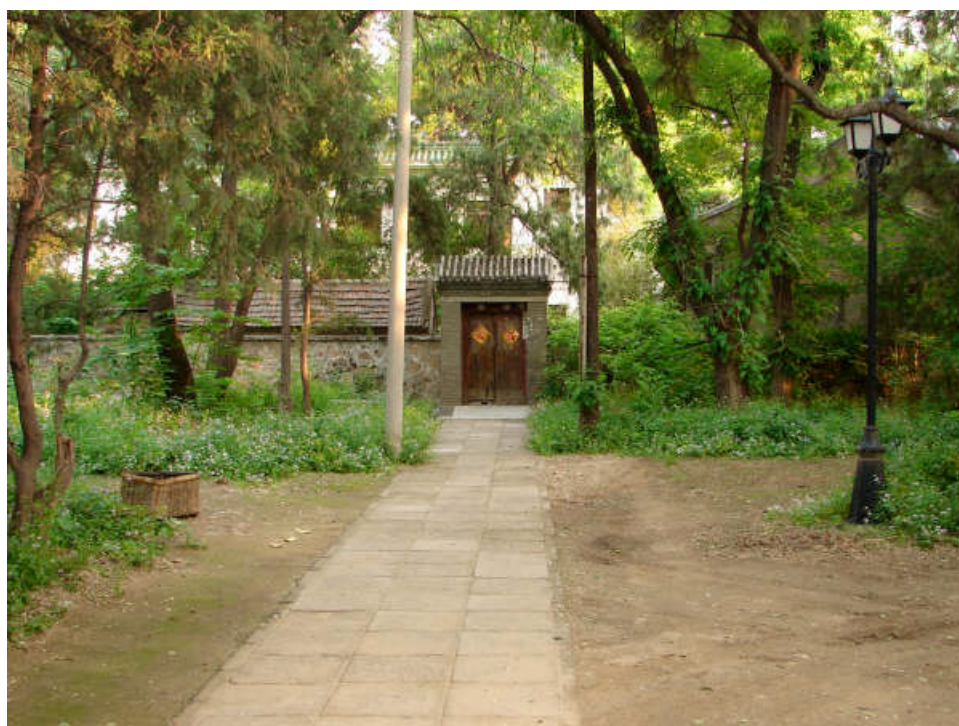


图3-4 北京大学朗润园

## （二）公民责任和公民参与

一个学生说在他来参加座谈会的路上，他看到一群学生正在为四川地震的受灾者募捐。他认为，“北大学生有这样的担当是很自然的。”大多数学生会加入各种正式的学生会，以及各种非正式的协会。一位学生提到他曾代表学生会出席了

一些学校的机构会议，他感到他有一种责任督促管理者考虑到学生的权利和利益。有几个同学在学校或院系一级的学生会工作，而其他人则参加了学校的共产主义青年团。一位担任院学生会秘书长的同学说，她认为这个职务很有意义——她可以将同学们的需求和期望转达给教学和行政领导。她为她曾经促成学院负责国际事务的领导组织大家参观外交部并与外交部长李肇星有一次难忘和激动的交谈而感到骄傲。

一些学生指出他们仅选择参加非官方的协会和组织，包括与专业相关的协会以及组织提供教育和社会支持的协会。有几个学生提及最近学校管理者打算关闭三角地并重建该区域的事。那块地方成为学生们集会的焦点地带已经有数十年，也是1989年学生运动的中心。引出这个主题的学生说目前学生正通过BBS相互交换信息，已不再需要三角地。另外几个学生则持反对意见。“我们珍惜这块地方，我们不希望看到她消失——她是北大精神的一部分。”“北大领导没有就这件事征询我们的意见。当我们发信要求获得解释后，他们还没有回复。”<sup>1</sup>

你会有趣地发现，学生的观点与教师的观点有很大的一致性，这一现象也反映在对独特的中国文化应担负全球化作用的想法上。在学生身上，我们明显感受到了传承下来的独立思考的能力和敢于表达的特质。正是这些特质从蔡元培时期以来塑造了北大精神。

## 六、结语：文化引领和北大精神

北大的案例让我们对一所中国顶尖大学在高等教育大众化进程中的经历有了深刻的理解。也许最引人注目的是她强大而永恒的身份，因为这是一所在20世纪引领中国文化发展的高校。而在改革时期，1978-1998年间北大度过了一段困难的时光。因为资源短缺，北大不得不通过办企业筹集资金。因百年校庆推动的“985工程”带来了政府专项支持，这为北大开启了新的发展阶段。而这一阶段刚好与国家的高等教育大众化进程同时起步。在这一进程中，北大主要扩大并丰富了研究生项目，与医科大学合并后整合了一些专业，并在人文社会科学和基础科学领域发展了传统优势学科。

领导、教师和学生有一致的身份认同感，这是与北大的自由主义氛围、学术自由传统、敢于表达敢于质疑的精神联系在一起的。即使这样的质疑会付出巨大

---

<sup>1</sup> 这一部分所有的引文和观点来自2008年5月13日的学生座谈会。

的代价，大家一致认为传承蔡元培、马寅初这些在学校发展的关键时期留下深刻印记的领袖们的精神很重要。只是身份的认同和对文化领袖的召唤由不同的团体以不同的方式传递。

我们从北大领导身上可以看到明显的学者气息和维护大学自治、推动国家政治更大变革以实现大学法人地位的责任。他们决心鼓励和保护经济学、政治学、社会学等领域的学者为国家发展提出敏感但至关重要的问题。基础科学、医学和新兴工程等领域的尖端研究也非常重要。采取措施改革教师聘用制度——打破20世纪50年代以来在中国大学普遍存在的近亲繁殖，从国内外聘请顶尖人才——已经刻不容缓。事实表明：这项在全国范围内引起广泛争论的人事改革政策并没有任何偃旗息鼓的迹象。

就我们访谈的教师团体来说，他们担负着非常强的“北大教师”责任——不仅仅在中国，乃至在整个东亚地区。他们强烈地感受着公众的期待且不能辜负。如果北大希望保持她的文化领导力，她所培养的学生必须具有批判力、从长远着眼的深度思考力。相应地这就需要与社会和政府的直接需求保持一定的距离。教师们会毫不客气地表达他们的批评意见，包括对中国特定社会背景下公民社会内涵的质疑和对图书馆新馆建设的否定，师生们认为以上两项是身份和进步的象征。总体来说，可以明显感受到北大教师生活在学校领导为他们创造的负责任的环境里，而不必是墨守成规的或者是舒适的环境。

对于中国文化在世界中的作用，学生们的观点差异很大，对于中国永不称霸或干涉世界秩序的看法也是如此。同时我们强烈地意识到北大处于世界的舞台上——有许多国家的领袖来访，学生们不仅有机会聆听演讲也可以向领袖们表达自己的见解。在北大，师生深切认同北大的传统，认同那些曾在校园里居住并赋予校园内涵的著名学者。除此之外，师生们有着强烈的公民身份感和公民责任感，也存在着对如下问题的争议，即这种公民身份和责任在官方组织、非官方组织甚至持不同政见组织中可实践到什么样的程度。

或许我们可以用高等教育大众化进程中北大校园空间结构的影像总结这一章。在一定程度上，人们可以看出决策中的主要张力——一方面保护并进一步隔离构成校园核心部分的低矮经典老建筑，另一方面发展与公共交通相连的新校区并为专业学位项目兴建高楼。虽然未名湖及其周边建筑散发出的神圣气息还在并得

到了进一步的加强，但校园的外围已与城市主干道的联系越来越密切。强有力的变化正在占据主导。因此，在两种状况中取得平衡表达了校方在校园规划中对中国文化的基本态度。

（范利群 译）