

解读阿尔特巴赫的立场

——在《比较高等教育：知识、大学与发展》之后

徐丹

(厦门大学高教所, 福建 厦门 361005)

摘要: 作为美国体制内知识分子,阿尔特巴赫既具有美国人普遍存在的“西方中心主义”的傲慢,同时严格恪守体制内知识分子的学术责任;作为一个心怀天下的学者,他在力求使自己的研究客观公正的同时关注弱势、不满霸权、祈望世界知识网络中不平等的祛除。

关键词: 菲利普·G·阿尔特巴赫;体制内知识分子;学者立场

中图分类号: G 640 **文献标识码:** A **文章编号:** 1004-8154(2005)03-0040-03

Understanding Philip · G. Altbach's Standpoint

——After Comparing higher Education: Knowledge, the University and Development

XU Dan

(*Institute of Higher Education, Xiamen 361005, China*)

Abstract: As an intellectual within American system, Altbach is arrogantly Western-centered and scrupulously abides by the academic responsibilities of intellectuals within national academic system. As a far-sighted scholar, he is impersonal and impartial in his study and attention to the disadvantaged, critical of the supremacy and look forward to elimination of the inequality in the academic circle of the world.

Key words: Philip · G · Altbach; intellectual, system; standpoint

菲利普·G·阿尔特巴赫,美国波士顿学院终身教授、国际高等教育中心主任、卡内基教学促进会资深会员,担任 *Review of Higher Education* 和 *Educational Policy* 杂志编辑,在高等教育、比较教育、出版和知识传播方面著述颇丰,是国际知名的比较高等教育专家。

在比较高等教育领域,阿尔特巴赫对多个问题都有深入涉猎。《比较高等教育:知识、大学与发展》是较近的一本专著。说是专著,其实是论文集,收集的论文写作于20世纪80、90年代。阿尔特巴赫将专著内容分为四部分,即几种视角、教师与学生、交流(人员与思想)及边缘的中心(新兴工业化国家和地区)。从研究的理论支持和方法上看,他以依附论的观点阐明了各类大学之间的联系,指出留学生的作用、西方高等教育理念对亚洲的影响以及学校体系中存在的平等模式;在比较的框架内讨论了作为学校核心的教授和学生的作用问题,以及在新兴工业化国家中高等教育的发展。在分析和说明大学发展中的国际交流和趋势、工业化国家和发展中国

家学校体系之间的相互关系的复杂性时,阿尔特巴赫运用世界各国的例子作为论据以加强论证的说服力。在这些问题之外,阿尔特巴赫还对世界一流大学、学术腐败等问题有深刻关注。阿尔特巴赫是一个多产的学者,因而,几乎不可能对他所关注的所有问题在一个框架内进行分析。在此,我仅就研读阿尔特巴赫专著和文章中发现的一个有意思的问题进行探讨。

这个问题即:阿尔特巴赫在研究中采用的是何种立场?是否像有些“新马克思主义”者(阿尔特巴赫也被人称之为“新马克思主义”者)标榜的那样“进行的是‘无立场分析’”?我认为研读学者的文章时揣度和解剖作者的立场是很有必要的事情,至少有这种意识是必要的,这将有助于我们客观、理性和全面地评价作者的思想。

提出这个命题蕴涵着一个预设:纯粹的“无立场分析”是不可能的,尤其在社会科学领域,尽管这是学者追求的目标和使研究不至于陷入偏激的学术法则。同样昭然若揭的是一旦研究有立场,尤其

收稿日期: 2004-08-30

作者简介: 徐丹(1977-),女,厦门大学高教所2003级博士研究生。

是立场明显时,研究的学术价值必然受损。从这个意义上说,没有研究是绝对没有限度的。所以,在我们与阿尔特巴赫在文字中或者面对面进行交流时,也完全没有必要因为他是大人物而不敢对他提出质疑。

在对阿尔特巴赫的研究立场进行解读之前有三个问题需要澄清:首先,我认为,尽管纯粹的“无立场分析”几乎不可能实现,但在一些问题的研究中会比另一些问题的研究中更容易实现,尽管这种实现也不完全。两类问题主要的分野或界限在于它是否牵涉到作者所希望维护的某些利益,这些利益有可能是个人利益、阶层利益、国家利益等等。其次,学者在研究中往往不是站在单个立场进行问题的研究。这里又有两种情况:第一,同一个问题在不同的场合学者可能会恪守不同的“场合道德”而得出不同的结论。第二,学者在同一场合研究同一问题时可能多个立场同时发出声音,它们彼此矛盾但也统一。学者研究时立场的复杂性是无可非议的,因为学者本身是多重身份的合一。因此,在解读学者的研究立场时,理解是一种非常重要的态度,这也即道家所说的“以身观身、以家观家、以乡观乡、以邦观邦、以天下观天下”。最后,现实中不同立场统一在学者和他们的研究中,但是在对这些立场进行分析的时候分解是必要的。反过来说,分解仅仅是一种方法,并不意味着现实的存在方式。

以下是对阿尔特巴赫的研究立场的解析:

一、美国体制内知识分子的立场

作为美国体制内知识分子,阿尔特巴赫既具有美国人普遍存在的“西方中心主义”的傲慢,同时严格恪守体制内知识分子的学术责任,即对现有制度进行理智的审视,包括怀疑、批判并提出建设性思考。傲慢也好、批判也罢,皆是出于对美国制度和独霸地位的认可与拥护的立场。

以《比较高等教育:知识、大学与发展》第一部分理论依据依附论为例,有学者曾经指出:“阿尔特巴赫的比较教育理论有两个危险的预设:其一是第三世界国家没有民族文化,或者说这些国家的传统文化都是前科学、前现代社会的产物,因此,其发展没有任何积极意义;其二是西方发达国家在世界教育体系和学术领域里的先进状态是无可挑剔的,而且将会永远地保持下去。……阿尔特巴赫上述预设其实既是对第三世界民族传统文化的忽视,也是对西方文化的自我崇拜。”“并没有跳出西方中心的唯心史观。”而思想上的唯心主义必然妨碍他正确认识他所触及到的那些社会现象的本质。

观念的片面和机械在文章《为什么美国不会成为外国高等教育产品的市场》中也有表现。文章列举了美国高等教育系统的种种优势,并引用外国高等教育进入美国市场失败的例子反复强调 GATS

并不能为外国进入美国高等教育市场提供可能,相反只能为美国进一步打入外国市场提供方便。文章仅以美国现有优势和一两个国外失败的例证作为对未来形势的判断证据是不充分的。惟一的结果是暴露了立场意识过强带来的(或许是本能)傲慢和偏执。

这样的判断在我后来对阿尔特巴赫的访谈中得到了证实,同样得到证明的是这种傲慢和偏见的不堪一击。在访谈中,我针对《为什么美国不会成为外国高等教育产品的市场》一文,向他提出两个问题:(1)美国高等教育系统是否也面临一些困境或问题不能解决?(2)历史总在重复上演,美国19世纪向德国学习的历史和现在世界各国对美国的向往其本质是一样的。短短50年,世界高等教育中心从德国转移到美国,事实证明没有什么是不可改变的,是否可以预料下一次中心的转移?

对第一个问题阿尔特巴赫没有否认,但也不愿做深入探讨。至于第二个问题,阿尔特巴赫认为德国地位的丧失是战争的原因,这种情况不太可能重演,如果有朝一日世界高等教育中心转移,只可能是一种情况,那就是美国教育系统自己异化或“自杀”。可见,阿尔特巴赫既否认其他国家从边缘走向中心潜在的可能性,同时又不愿与美国体系外的人员探讨本体系的弊端。美国人的“西方中心主义”或“美国中心主义”的傲慢立场在这里体现得非常充分。

那么阿尔特巴赫是否真的目光短浅、自以为是?莫非他真的因为身在美国体系内而看不清事情的真相?事实并非如此。在他的多处研究中,流露出对美国高等教育现状的忧思。可见他是善于自省、敢于批判的。更为可贵的是,他的研究并没有止于批判,而总是富于建设性的意见,旨在革弊扬利。

身为美国的比较教育研究学者,阿尔特巴赫的处境其实是尴尬的。首先,在美国,比较研究被认为是低级的研究,甚至不算真正的研究,不过是拿着别人的东西堆砌一下而已。在美国人眼里,美国的教育制度根本不需要与其他国家进行比较,因为美国的就是最好的。其次,美国学者的地位远不如中国学者在本国的地位,他们在美国所能发出的声音是微弱的,因为政府根本不关心、不理睬。正如阿尔特巴赫自己所说,美国学术自由不假,可是问题也在这儿,太自由了,久而久之没有人在意别人在做什么。比较起来,中国学者受到的政府和舆论礼遇倒让美国学者羡慕。

尽管处境尴尬,阿尔特巴赫依然严格恪守作为体制内学者的责任。他关注着世界范围内教育形势的变化,对美国在世界知识网络中霸主地位的危机和维护有着冷静思考。以留学问题为例,在《美国国际教育中即将到来的危机》一文中,阿尔特巴赫开

门见山,忧心忡忡地指出:“美国留学生的增长幅度已有所减缓。如果政府还不采取措施,美国将会失去其作为外国学生留学首选的独有地位。”接着陈述了留学生和外国学者对美国教育、经济、文化的巨大意义和贡献,并分析问题出现的深层原因。阿尔特巴赫认为:“当前的美国政策将导致两个基本点极端不利的后果。美国将不再是最具吸引力的留学之地。同时,美国高等教育将发现国际化的过程更加困难了。如果美国打算保持实际范围内学术领袖的地位,将需要扭转目前这种趋势。”阿尔特巴赫建议美国政府放宽移民政策、增加接受留学生高校数、促进国内外学生和学者的交流、为交流提供资金支持而且呼吁美国政府鼓励美国学生去国外留学。当然,阿尔特巴赫所做的一切努力,正如他自己所认识到的那样,没有引起政府和教育部门的足够重视。无奈的阿尔特巴赫对美国高等教育的前景其实并不乐观。这样的思想在《留学:类型的变化和充满竞争的挑战》、《美国高等教育国际化质疑》等文章中均有体现。总之,在这些研究中,我们看到了另一个阿尔特巴赫:他勇于直面现实、具有忧患意识、谦虚谨慎、思维开放、同时富于批判精神。

在美国体制内知识分子这一立场的框架内,阿尔特巴赫将傲慢与谦虚、偏见与客观、自负与忧患、保守与批判等矛盾的特性完美地结合,看起来不可思议,其实不难理解。“内外有别”是解释这些矛盾与统一现象的钥匙。理解了这一点,就不难想象“傲慢的美国人关起门来也可能是谦虚的”,其实谈不上虚伪,只是面子要紧而已。可见阿尔特巴赫也是真实的阿尔特巴赫,是人,不是神。

二、心怀天下的学者的立场

尽管头上顶着美国体制内学者的帽子,阿尔特巴赫并不仅仅属于美国,在美国的背景之后,还有一个世界的背景。后者能为他的研究提供更宽阔的视野,尤其对于比较教育研究的学者而言,狭隘立场是不能产生智慧的。作为国际比较教育研究的泰斗,阿尔特巴赫不可能没有这种认识。所以,在他的很多研究中,可以感觉到他试图进行“无立场分析”的努力。无立场是纯粹学者追求的纯粹理想,也是阿尔特巴赫追求达到的境界。在《学术殖民主义在行动:美国认证他国大学》一文中,阿尔特巴赫表现出客观、批判的学者品质,体现了作为“社会良心”的知识分子的无立场之立场意识,也可以说,阿尔特巴赫正在努力走出依附论的局限。文章对美国认证他国大学这一新生现象提出批判。这种批判不是单向的,而是对双方“各打一棒”。他认为:“对于美国来说,原则上,对他国的学术项目以及院校进行认证是一个坏主意。就像世界军事超级大国对海外进行干预需要小心一样,即使特殊的美国‘学术侵

略’在国外受到欢迎甚至受他国之邀,美国作为一个学术超级大国,也有义务不在全球滥用其学术强势。”同时,阿尔特巴赫客观地提醒有认证意向或已经在引入美国认证的国家:“美国认证是针对美国高等教育的现实而设计的,它反映了美国学术系统的历史、规范以及价值观。”他国采用美国认证则可能承受“美国化的压力”;“自愿接受的、与当地情况并不相关的外部规范存在潜在的危险结果”,“质量保障和认证的复杂性必须深入探讨——解决办法必须考虑到国家和地区的实际”。在访谈中,阿尔特巴赫进一步揭示了美国认证的本质和弊端,认为利润是推动美国认证机构向海外拓展业务的最根本驱动力。在对这一问题的研究中,阿尔特巴赫是一个观点客观的、对国际间不平等十分敏感的、心怀天下的学者。之所以说他心怀天下,因为他关注弱势、不满霸权、祈望世界知识网络中不平等的祛除。

坦白地说,阿尔特巴赫的大部分研究采用的都是比较客观的学者立场,即使很难做得很完美,至少他是努力这样要求自己的。除此以外,阿尔特巴赫的心怀天下并没有停留在单纯表达愿望的层面,而是同时试图提出一些解决问题的思路。例如,在《比较高等教育:知识、大学与发展》第二章“作为中心和边缘的大学”中,尽管他指出大学从边缘走向中心格外难以实现,他还是提出了包括本国学术系统的定位与评价、独立学术文化的创建、资助与本国经济或农业发展有关的或能培育民族文化的领域的科研、在知识交流、政治生活及学术活动中本国或本地区语言的使用、留学类型和数量的仔细审视在内的六条建议。对一个发达国家的学者而言,能提出这样六条虽不全面但十分中肯的建议是很难得的。可以说,类似的研究对于发达国家的学者是学识和胸怀的双重挑战。

这就是我所理解的多重身份和立场的阿尔特巴赫,一个美国体制内知识分子、一个心怀天下的学者、一个智慧的德裔犹太人。

参考文献:

- [1] 王长纯. 超越“边缘与中心”中国比较教育理论的新发展:阿尔特巴赫依附论的因革观分析(论纲)[J]. 外国教育研究 1999, (6).
- [2] Philip G. Altbach. The Coming Crisis in International Education in the United States[J]. International Higher Education, 1997, Summer, N8.
- [3] Philip G. Altbach. Academic Colonialism in Action: American Accreditation of Foreign Universities [J]. International Higher Education, 2003, Summer, N32.

(责任编辑 张阳)