



“十二五”国家重点图书

美国州立大学董事会 权力的变迁

Meiguo Zhouli Daxue
Dongshihui Quanli
de Bianqian

崔高鹏 著

M E I G U O J I A O Y U B I A N G E Y A N J I U



美国教育变革研究

总主编 张斌贤

浙江出版联合集团
浙江教育出版社



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLISHING FOUNDATION

“十二五”国家重点图书

美国州立大学董事会 权力的变迁

Meiguo Zhouli Daxue
Dongshihui Quanli
de Bianqian

崔高鹏 著

M E I G U O J I A O Y U B I A N G E Y A N J I U



美国教育变革研究

总主编 张斌贤

浙江出版联合集团
浙江教育出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

美国州立大学董事会权力的变迁 / 崔高鹏著. -- 杭州 : 浙江教育出版社, 2015. 11
(美国教育变革研究)
ISBN 978-7-5536-3895-9

I. ①美… II. ①崔… III. ①高等学校—董事会—研究—美国 IV. ①G649.712

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第263403号

美国教育变革研究

MEIGUO JIAOYU BIANGE YANJIU

美国州立大学董事会权力的变迁

MEIGUO ZHOULI DAXUE DONGSHIHUI QUANLI DE BIANQIAN

崔高鹏 著

责任编辑 林 鸿 潘新国

责任校对 陈云霞

封面设计 曾国兴

责任印务 陈 沁

出版发行 浙江教育出版社

(杭州市天目山路40号 邮编310013)

激光照排 杭州兴邦电子印务有限公司

印 刷 杭州富春印务有限公司

开 本 710 mm × 1000 mm 1/16

印 张 15.5

插 页 3

字 数 254 000

版 次 2015年11月第1版

印 次 2015年11月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5536-3895-9

定 价 32.00 元

联系电话 0571-85170300-80928

电子邮箱 zjjy@zjcb.com

网 址 www.zjeph.com

版权所有·侵权必究

总序

从 2001 年起,北京师范大学外国教育史教学科研团队一直把美国教育史作为主要的研究领域之一。十余年来,我们陆续承担和完成了二十多项全国教育科学规划课题和教育部人文社会科学研究规划项目,先后培养了数十名博士和硕士研究生,累计出版了数十种著作和译著,发表了数以百计的论文。迄今为止,美国教育史研究已成为北京师范大学外国教育史学科建设的基本特色,在国内教育学界产生了较为广泛的影响。

为集中呈现团队的研究成果,2008 年以来,我们先后在河北大学出版社出版了“美国研究型大学探索译丛”(6 种),在北京师范大学出版社出版了“京师高等教育发展论丛”(8 种),在安徽教育出版社出版了“美国教育经典译丛”(10 种),并组织编写了“美国著名大学校长评传”(10 种,由安徽教育出版社出版)。上述著作主要反映了 2001—2008 年间团队的研究成果。

2009 年初,我从繁重的行政工作中脱身出来,有了更多的时间和精力系统反思我们团队在过去几年开展的研究工作及其成败得失。经过较长时间的思考以及与同事、学生们的深入讨论,我逐渐意识到,尽管美国教育的发展历史非常短暂,但由于这段历史本身所具有的丰富性和复杂性,教育史学界原有的以研究长时段、大问题、大趋势(或过程)为特征的研究取向和以宏观把握为特点的研究方式,是难以真正达成对美国教育历史发展的深刻认识的。若要深入认识和理解美国教育的历史,则应当转换视角,从对宏观的历史过程的把握转向对微观的历史事件的认识,更多地关注那些在美国教育历史发展过程中具有重大意义的、具体的和微观的历史事件与历史现象,更多地关注那些在美国历史转变时期所发生的重大教育变革。我相信,只有实现了这样的转换,才有可能基于充分翔实的文献资料,深入到每一个研究对象的内部,客观地还原或重构历史,从而获得科学的认识;我相信,只有实现了这样的转换,才有可能真正地在具体的研究实践

中消除长期以来“困扰”外国教育史学界的思想史与制度史割裂的现象;我相信,只有实现了这样的转换,才有可能从根本上提高外国教育史学科研究的学术化和科学化水平。

这套“美国教育变革研究”丛书所收录的著作,正是我们团队近年来转换美国教育史研究视角所做尝试的初步成果。本丛书的出版首先应当感谢浙江教育出版社张宝珍总编,没有张总编的大力支持和精心筹划,难以在较短时间内完成出版工作。浙江教育出版社多名编辑为丛书的出版付出了辛劳,在此一并致谢。

我衷心地感谢参与本丛书写作的各位作者。他们任教于不同的高校,都承担着繁重的教科研任务,能在较短的时间内完成写作和修改,确实难能可贵。我也由衷地希望丛书的出版能为他们的专业发展提供重要的动力。

本丛书是我有幸获聘 2011 年度长江学者特聘教授后组织的第一项学术“工程”,也是我计划在今后开展的美国教育史研究的第一阶段成果。今后几年中,我们团队还将陆续出版相关著作,向教育学界展现我们的研究心得。我们渴望得到来自学界的批评指正,使我们今后的研究工作沿着科学的方向不断推进。

本研究项目得到“中央高校基本科研业务费专项资金”资助(supported by “the Fundamental Research Funds for the Central Universities”),谨此致谢。

张斌贤

2015 年 4 月于北京师范大学

目 录

前 言	1
第一章 转型之前的密歇根大学董事会	31
第一节 前传统学院时期的密歇根大学董事会 / 33	
一、教授会与董事会行使的权力内容 / 34	
二、教授会与董事会权力行使的基础及其性质 / 42	
三、教授会与董事会权力行使所发挥的作用 / 43	
第二节 传统学院时期的密歇根大学董事会 / 44	
一、传统学院时期的密歇根大学董事会行使的权力内容 / 45	
二、传统学院时期的密歇根大学董事会权力行使的基础 / 58	
三、传统学院时期的密歇根大学董事会权力行使基础的性质 / 64	
四、传统学院时期的密歇根大学董事会权力行使所发挥的作用 / 64	
第二章 转型起步时期的密歇根大学董事会	67
第一节 从任命制董事会到民选制董事会 / 70	
一、由单一主体任命大学董事会成员的时期:1817—1831年 / 70	
二、由政府行政和立法部门共同任命大学董事会成员的时期:1831—1850年 / 73	
三、由本州选民直接选举大学董事会成员的时期:1850—1852年 / 74	

第二节 转型起步时期的密歇根大学董事会行使的权力 / 79

一、第一届民选董事会行使的权力内容 / 79

二、第二届民选董事会行使的权力内容 / 91

三、转型起步时期的密歇根大学董事会权力行使所发挥的作用 / 103

第三节 转型起步时期的密歇根大学董事会权力行使的基础 / 106

一、转型起步时期的密歇根大学董事会权力行使的基础 / 107

二、转型起步时期的密歇根大学董事会权力行使基础的性质 / 114

第三章 转型缓慢发展时期的密歇根大学董事会 117

第一节 从等长任期制到交错任期制 / 119

一、任期制实施前的密歇根大学董事任期:1817—1852 年 / 120

二、密歇根大学董事任期制的贯彻实施:1852—1864 年 / 122

三、交错任期制为何能够取代等长任期制 / 125

第二节 转型缓慢发展时期的密歇根大学董事会行使的权力 / 128

一、转型缓慢发展时期的密歇根大学董事会行使的权力内容 / 129

二、转型缓慢发展时期的密歇根大学董事会权力行使的侧重点 / 147

三、转型缓慢发展时期的密歇根大学董事会权力行使所发挥的作用 / 150

第三节 转型缓慢发展时期的密歇根大学董事会权力行使的基础 / 151

一、转型缓慢发展时期的密歇根大学董事会权力行使的基础 / 151

二、转型缓慢发展时期的密歇根大学董事会权力行使基础的性质 / 157

第四章	转型快速发展时期的密歇根大学董事会	159
第一节	转型快速发展时期的密歇根大学董事会行使的权力 / 161	
	一、转型快速发展时期的密歇根大学董事会行使的权力内容 / 162	
	二、转型快速发展时期的密歇根大学董事会权力行使的侧重点 / 206	
第二节	转型快速发展时期的密歇根大学董事会权力行使的基础 / 208	
	一、转型快速发展时期的密歇根大学董事会权力行使的基础 / 208	
	二、转型快速发展时期的密歇根大学董事会权力行使基础的性质 / 212	
第三节	转型快速发展时期的密歇根大学董事会权力行使所发挥的作用 / 213	
	一、为密歇根大学实现转型提供了必要的经济基础 / 214	
	二、为密歇根大学教学方式的变革提供了必要的手段 / 214	
	三、为密歇根大学新教师的任命提供了合法性基础 / 215	
	四、为密歇根大学入学标准和毕业标准的提高提供了合法性基础 / 216	
	五、为密歇根大学各种类型和层次新学位的授予提供了合法性基础 / 216	
结 语		219
参考文献		225
后 记		237



前言

一、研究对象与研究问题

(一) 研究对象

19 世纪中期是美国高等教育发展史上的一道分水岭。美国历史学家理查德·霍夫斯塔特(Richard Hofstadter)将美国内战视为美国高等教育发展的转折点,认为“内战之前美国几乎没有一所名副其实的大学,而学院则是教派的附属物……内战后形成的大学成了美国高等教育机构的典范。内战之前,教派学院限制和制约了大学的形成,而内战后大学的发展在某种程度上几乎完全重塑了传统学院,大学的形成不啻是美国的一场教育革命”^①。劳伦斯·维齐(Laurence R. Veysey)认为,“19 世纪 70 年代前后几乎是美国高等教育历史上的公元元年”^②。在此之后,美国不仅兴建了一批现代大学,而且有的学院纷纷开始向现代大学转型,经过近半个世纪的改革发展,到 20 世纪初,美国传统学院基本上实现了向现代大学的转型。这里所说的现代大学是相对于 19 世纪中叶前以英国大学为原型兴建的传统学院而言的,这些现代大学是以 19 世纪德国大学为原型建立的。

与殖民地时期成立的九大学院相比,美国州立大学建校的历史普遍比较短,同时由于建校之初教育质量低下,曾被当时一些美国人戏称为

① Hofstadter R. Academic Freedom in the Age of the College [M]. New York: Columbia University Press, 1955: vii, viii.

② Veysey L R. The Emergence of the American University [M]. Chicago: The University of Chicago Press, 1965: 1.

“放牛娃学院”，但这些“放牛娃学院”摸清了 19 世纪下半叶时代发展的脉搏并抓住了发展机遇，在经过近半个世纪的改革发展后，到 20 世纪初，其中一些州立大学已经获得了与哈佛、耶鲁几乎同样的学术声誉。它们在如此短的时间内完成这一华丽转型使这段时期成为州立大学发展史上最有魅力的一个时期，因此吸引了众多学者对它们的转型之谜进行研究。

研究者们大多从校长的大学理念与治校实践出发解释州立大学在这段时期成功转型的原因，而这一时期也确实是美国杰出州立大学校长辈出的时代，如密歇根大学校长亨利·塔潘（Henry P. Tappan）、威斯康星大学校长查尔斯·范·海斯（Charles R. Van Hise）、伊利诺伊大学校长爱德蒙德·詹姆斯（Edmund J. James）、加州大学校长本杰明·惠勒（Benjamin I. Wheeler）等人。虽然在美国州立大学迅速完成转型的过程中，大学校长功不可没，但他们只是大学最高的行政管理者，主要职责是政策的执行；而董事会则是大学的最高管理机构，主要职责是政策的制定，而政策制定的具体行为则表现为各项权力的行使。因而，本书的研究目标就是从董事会权力行使的角度，解释美国州立大学从传统学院向现代大学转型的原因。

由于从大学董事会权力行使这种日常行为的角度解释州立大学转型原因的工作量异常庞大，出于可行性的考虑，本书以密歇根大学为个案，研究董事会权力变迁与大学转型问题。本书之所以选择密歇根大学为个案主要基于以下几方面原因：首先，密歇根大学是内战前成立的美国州立大学甚至是所有美国大学较早开始向现代大学转型的高校，康奈尔大学首任校长安德鲁·怀特（Andrew D. White）曾指出，“密歇根大学是美国高校中首先开始从传统教派学院向现代大学转型的大学”^①；其次，虽然密歇根大学不是美国成立最早的州立大学，但是在经历了 19 世纪下半叶

① Shaw W B. The University of Michigan [M]. New York: Harcourt, Brace and Howe, 1920: 50.

的转型之后,它是州立大学中取得成就最为斐然的一所^①;再次,在詹姆斯·安吉尔(James B. Angell)担任该校校长期间(1872—1909年),“他也非常真诚地鼓励那些成立不久的州立大学坚定地发展,热情地向这些州立大学校长介绍密歇根大学的组织制度、管理方法以及免受政治影响的方式。他的年度报告和公共演讲对其他州立大学产生了非常重要的影响……由于这些原因,密歇根大学被称为‘州立大学之母’”^②,而安吉尔担任校长的时期也正是美国高校从传统学院向现代大学转型的关键时期;最后,是历史资料方面的原因,历史研究尤其是制度史研究往往受资料所限,对于外国制度史研究人员而言,史料的可获得性就显得更为重要,本书作者在撰写过程中能够获得密歇根大学董事会的大量一手史料也是笔者选择密歇根大学作为个案的一个重要原因。

在选择了密歇根大学作为个案之后,接下来的任务是确定密歇根大学开始与完成这种转型的时间。这里就隐含了一个问题,即美国传统学院与现代大学各自的模式或特征是什么。只有明确了这一问题,才能确定密歇根大学开始与完成这一过程的具体时限。不同学者曾从各个角度对美国传统学院的模式或特征进行了概括,许美德将这一时期的美国高等教育机构称为早期学院,认为“美国早期学院是多样性的、以地方为中心的机构,按地方社会价值准则,对青年进行一般的道德和宗教教育,而不是以职业训练和知识传授为主要目标。学院教师薪金低微,没有晋升制度,所以他们只能不做学者,而离开学院到教会中去当神职人员。学院内对知识的求索方式主要是学习和背诵经文,因而,图书馆办得很差,科学院往往被忽视。学院没有自治权,被操纵在董事会手里,保证学院为地方利益服务。学院教师只忠于自己所属的教派,很少向往享受学术自

① 美国大学协会成立的目的是按照学术科研标准对美国大学进行认证工作,当协会1900年成立时,密歇根大学是协会第一批三所州立大学中的一所,另两所州立大学是威斯康星大学和加州大学。1908年,卡耐基基金会发布的第二份报告中,对美国大学按照年度收入排名,密歇根大学总排名第四位,在州立大学中排第一位,总排名处于前三位的大大学分别是哥伦比亚大学、哈佛大学和芝加哥大学。

② Shaw W B. The University of Michigan: An Encyclopedic Survey [M]. Vol. 1. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1942:72.

由”^①。易红郡认为,“美国独立以前,由于长期处于英国的殖民统治之下,因此殖民地时代建立起来的九所学院完全是以英式学院为模式创办的。办学目的是为了培养传教士和有文化教养的政府官吏,主要课程包括拉丁文、希腊文、圣经知识、伦理学、修辞学,以及粗浅的数学、历史和自然科学知识等。显然,独立前美国高等教育具有深刻的殖民性和浓厚的宗教色彩……独立后由于各州坚持自由发展的原则,在美国出现了州立学院。为了满足各州经济建设发展的需要,州立学院主要强调实用知识的传授,但在独立后的相当长时期内,教会势力影响很大,因此州立学院在课程设置上,大部分仍是传统的人文学科,反映生产力新发展的课程内容则寥寥无几。同时,校内没有科研机构,也不开展学术研究,学士学位和硕士学位只是作为一种荣誉学位被授予的”^②。贺国庆认为,“美国早期学院全是私立的,附属于各个不同的教派,以神学和古典课程为主,严重脱离现实……早期州立大学不再属于某个教派的控制,因而引进了更世俗的课程体系,古典科目的比重下降,现代科目的内容增多”^③。谷贤林指出:“总体看来,这时(1869年)的美国高等教育仍然处在一个比较落后的状态。这主要表现在:①办学规模小。在这个阶段,无论是私立高校、教派学校,还是州立大学,学校规模都很小……②学术水平低。与高等教育数量的增长不同,19世纪美国高等教育的质量并没有太大的改善,仍然处在较低水平,大致和德国的完全中学相当……③课程设置不能满足时代要求。尽管从18世纪后期起美国就有一些高等学校设置了具有实用倾向的课程,然而到19世纪,高等学校的教育内容仍然还是以古典课程为主。”^④

综合以上各种关于传统学院特点的概括,本研究认为美国传统学院主要具有以下特征:在学院职能上,学院主要承担的是教学方面的任务;在教育目的上,注重学生道德和基督教精神的培养;在教学内容上,主要

① 许美德. 美国的学院朝大学的过渡——美国高等教育发展史研究札记[J]. 全球教育展望, 1983(3):24.

② 易红郡. 美国现代大学的产生及发展[J]. 邮电高教论坛, 1997(2):70.

③ 贺国庆. 德国和美国大学发达史[M]. 北京:人民教育出版社, 1998:97, 99.

④ 谷贤林. 美国研究型大学的兴起:内在动力与外在因素[J]. 北京科技大学学报(社会科学版), 2006(4):151, 152.

以古典人文学科为主;在教学方法上,主要以讲授和背诵为主;在教学层次上,主要以本科教学为主,同时由于本科生没有接受欧洲大陆那样完善的中等教育,因而本科教育承担了大量原本属于中等教育阶段的任务,进而导致本科教育质量的低下;在课程设置上,由于所教授课程范围狭窄以及内容有限,传统学院往往实行必修制;在学位授予类型上,主要授予文学学位,鲜有授予理学学位者;在学位授予层次上,主要授予学士学位,而硕士学位更多是荣誉性质的,并没有实质意义。

不同学者也从多方面探讨了美国现代大学的模式或特征。弗莱克斯纳认为,现代大学“是指有意识地致力于追求知识、解决问题、审慎评价成果和培养真正高层次人才的机构。而这个意义上的大学我们直到1876年霍普金斯大学谨慎地打开它的校门时才拥有”^①。理查德·霍夫斯塔特和沃尔特·梅茨格(Walter P. Metzger)认为,“在内战前杂志上广泛争论的选修制、研究生教育以及自然科学课程的开设在内战后的现代美国大学中都变为现实”^②。布鲁贝克(John S. Brubacher)和鲁迪(Willis Rudy)认为,美国在借鉴德国大学影响时是有选择的,现代美国大学“引入了德国大学学术研究的技术规则和外在形式,它们主要依赖于研讨班、讲座制度以及实验室研究方法”^③。王英杰认为,美国高校借鉴德国大学的经验,在以下几个方面进行了重大改革,并且取得了很大的成绩:“①建立和发展研究生教育体制,确定了哲学博士学位为最高的研究学位……②确立了科学研究在大学中的地位……③采纳了德国大学的‘教与学自由’的原则,并且延伸和发展了这一原则……④学习了德国大学的教学方法,用讲授课和研讨课取代了美国学院中传统的背诵法……美国没有完全照抄德国的经验,而是将德国的经验植于美国的土壤中,与美国的政治经济环境和文化历史传统结合起来,建立了具有美国特色的现代高等教

① 亚伯拉罕·弗莱克斯纳. 现代大学论——美英德大学研究[M]. 徐辉,陈晓菲,译. 杭州:浙江教育出版社,2001:33.

② Metzger W P. Academic Freedom in the Age of University [M]. New York: Columbia University Press, 1955:3.

③ Brubacher J S, Rudy W. Higher Education in Transition: An American History: 1636 - 1956 [M]. New York: Harper & Brothers, 1958:175.

育制度。”^①易红郡认为,“约翰·霍普金斯大学是美国第一所现代大学……许多美国高等教育专家认为,1876年以前美国没有名副其实的大学,只是在霍普金斯大学创建后,美国才出现了现代意义上的大学。因为它使美国大学第一次把研究生培养放在首位,使授予博士学位和开展科学研究成为现代大学的重要标志,使拥有博士学位成为在大学和研究生院从事教育和科研的必备资格,同时还使学者们第一次能够在自己的专业领域里把教学和创造性研究结合起来……显然,19世纪末美国产生的现代大学,并不是盲目照搬别国大学的模式,而是按照美国自己的需要建立起来的独具特色的新大学,这些大学既承担四年的普通高等教育,又承担科研和培养研究生的工作”^②。克拉克·科尔认为,“现代美国大学既不是牛津大学,也不是柏林大学;它是世界上一种新型机构,作为新型机构,实际上它并不是私人的,也不是公立的;它既不完全属于世界,也不能与世隔绝,它是无与伦比的”^③。伯顿·克拉克认为,“现代大学的现代性主要体现在大学从社会边缘走向社会中心之后,大学以其知识占有的广泛性、学科结构的完整性、教学科研的互动性等内在优势和多元巨型大学的外在优势,打破了以往自我封闭状态,大学本身从本质上发生了根本性变化,成为‘知识产业的核心部分’”^④。科尔和克拉克所说的美国现代大学不同于以上学者所说的美国现代大学,他们所指的是20世纪形成的多元巨型大学,而非19世纪下半叶模仿德国大学模式建立或改造的新大学。

综合以上关于美国现代大学特点的概括,本研究认为美国现代大学具有如下特征:在大学职能上,开始突破传统学院单一教学职能的局限,同时开展教学、科研和服务职能;在培养目标上,在继续关注培养学生道德和基督教精神之外,开始关注科学知识的研究与传授;在教学内容上,将古典学科、现代科学、人文与社会科学知识都纳入大学的课程范围之

① 王英杰. 美国高等教育的发展与改革 [M]. 北京: 人民教育出版社, 2002: 19, 21.

② 易红郡. 美国现代大学的产生及发展 [J]. 邮电高教论坛, 1997(2): 71, 73.

③ 克拉克·科尔. 大学的功用 [M]. 陈学飞, 陈恢钦, 周京, 刘新芝, 译. 南昌: 江西教育出版社, 1993: 1.

④ 伯顿·克拉克. 高等教育系统 [M]. 王承绪, 等, 译. 杭州: 浙江教育出版社, 1994. 转引自朱旭红. “现代大学制度”概念综述 [J]. 江苏高教, 2005(3): 12.

内;在教学方法上,引入了德国大学流行的研讨班制和实验室的研究方法;在教学手段上,为了发挥大学的研究职能,建立了馆藏量丰富的图书馆、博物馆和艺术馆以及各种设备齐全的实验室;在教学层次上,在美国已有四年制本科教育的基础上,增加了研究生教育;在课程设置上,由于大量知识涌入课程范围以及学制所限,因而引入了选修制,同时现代大学开始实行学分制,而不再固守学院的学年制;在研究生教育的组织上,成立了研究生院;在学位授予的类型上,由于现代科学、人文和社会科学知识的大量涌入,在文学学位之外开始授予各种新型学士学位;在学位授予层次上,在学士学位之上开始授予硕士学位,更重要的是开始授予现代意义上的哲学博士学位。

根据以上概括的美国传统学院和现代大学的特点,本书认为,密歇根大学从传统学院向现代大学转型的历史时段是从1852年到1892年。之所以认为密歇根大学的转型始于1852年,是因为1852年塔潘就任该校校长,塔潘的到来不仅改变了密歇根大学的组织目标,致力于“把密歇根大学建成一所名副其实的大学”^①,而且切实以这种新的组织目标对其进行改革。本书之所以认为1892年密歇根大学完成了转型,是因为这一年密歇根大学在文理系组建了研究生院,加上此前密歇根大学进行的一系列改革,如新兴自然科学、人文科学和社会科学的纳入,大量专业学院的设立,入学标准和学位授予标准的逐渐提高,研讨班和实验研究等新型教学法的引入,图书馆、博物馆、艺术馆馆藏量的增加和各种实验室的建立,选修制和学分制的建立,现代意义上的哲学博士学位的授予等,各项改革措施的逐步实施,共同推动密歇根大学完成了向现代大学的转型过程。

(二) 研究问题

本书要研究的主要问题是,从1852年到1892年,董事会行使的各项权力与密歇根大学从传统学院向现代大学的转型过程有何内在联系。这个问题可以细化为以下子问题:在密歇根大学转型的不同阶段,董事会行使了哪些权力,不同阶段董事会权力行使的侧重点发生了什么变化;董事会会在行使这些权力时,其权力行使的基础和性质是什么,不同阶段董事会

^① Shaw W B. The University of Michigan [M]. New York: Harcourt, Brace and Howe, 1920: 55.