



“十二五”国家重点图书

美国联邦政府干预高等教育机制的确立

Meiguo Lianbang Zhengfu
Ganyu Gaodeng Jiaoyu
Jizhi de Queli

郝艳萍 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 PUBLICATION FOUNDATION

“十二五”国家重点图书

美国联邦政府干预高等教育机制的确立

Meiguo Lianbang Zhengfu
Ganyu Gaodeng Jiaoyu
Jizhi de Queli

郝艳萍 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

美国联邦政府干预高等教育机制的确立 / 郝艳萍著.
— 杭州: 浙江教育出版社, 2015. 11
(美国教育变革研究)
ISBN 978-7-5536-3902-4

I. ①美… II. ①郝… III. ①高等教育—教育制度—
研究—美国 IV. ①G649.712

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第268315号

美国教育变革研究

MEIGUO JIAOYU BIANGE YANJIU

美国联邦政府干预高等教育机制的确立

MEIGUO LIANBANG ZHENGFU GANYU GAODENG JIAOYU JIZHI DE QUELI

郝艳萍 著

责任编辑 王凤珠

责任校对 池 清

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 20.5

插 页 3

字 数 357 000

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 978-7-5536-3902-4

定 价 40.00 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,以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

导 言

1

第一章 联邦政府干预高等教育的历史回顾与现实基础 35

第一节 联邦政府干预高等教育的历史回顾 / 37

一、联邦政府干预高等教育的一般历史回顾 / 38

二、“二战”前(包括“二战”中)联邦政府干预高等教育的具体历史画面 / 46

第二节 20 世纪 60 年代联邦政府干预高等教育的现实基础 / 68

一、社会危机和冷战为联邦政府干预高等教育提供了客观需要 / 68

二、美国联邦政府实行的资产阶级新自由主义改革为联邦政府干预高等教育提供了主观动力 / 86

第三节 小结 / 90

第二章 联邦政府与大学科学研究 91

第一节 战后初期(1945—1957)联邦多元研究政策体制的形成 / 94

一、1946 年国家科学基金会建立的失败 / 94

二、联邦多元研究政策体制的形成 / 98

第二节 20 世纪 60 年代联邦政府对大学自然科学研究的资助 / 101

一、1957 年苏联发射人造地球卫星对美国社会的冲击 / 101

二、1958—1968 年联邦政府对大学基础研究的资助 / 102

三、1968 年后联邦政府对大学科学研究的资助 / 107

第三节 20 世纪 60 年代联邦政府对大学社会科学研究资助 / 110

一、联邦政府的社会科学政策 / 113

- 二、赢得冷战——联邦政府对发展研究的资助 / 116
- 三、取消种族隔离——科尔曼报告 / 120
- 第四节 20 世纪 60 年代联邦政府对大学人文科学研究的资助 / 121
 - 一、国家艺术和人文科学基金会成立的原因 / 121
 - 二、国家艺术和人文科学基金会的建立及其对大学人文科学研究的资助 / 125
- 第五节 20 世纪 60 年代大学科研的联邦资助对高等教育的影响 / 128
 - 一、大学科研的联邦资助对高等教育的有利影响 / 129
 - 二、大学科研的联邦资助对高等教育的不利影响 / 132
- 第六节 小结 / 135

第三章 联邦政府与高等教育机会均等

137

- 第一节 取消高校种族隔离 / 144
 - 一、布朗诉托皮卡教育委员会案与取消高校种族隔离 / 145
 - 二、肯尼迪时期取消高校种族隔离的有限进展 / 148
 - 三、1964 年《民权法案》与取消高校种族隔离的实质性进展 / 152
- 第二节 学生资助 / 158
 - 一、人造地球卫星危机与《国防教育法》的学生资助 / 158
 - 二、肯尼迪政府关于学生资助的努力 / 165
 - 三、1965 年《高等教育法》的学生资助体系 / 167
 - 四、1972 年《教育法修正案》中的学生资助计划 / 179
- 第三节 补偿教育计划 / 183
 - 一、“三元计划”的建立 / 184
 - 二、“三元计划”的实施 / 187
 - 三、“三元计划”对高等教育机会均等的影响 / 193
- 第四节 发展中学院计划 / 199
 - 一、“发展中学院计划”的建立 / 200
 - 二、“发展中学院计划”的实行 / 203

	三、“发展中学院计划”的积极作用 / 205
	四、“发展中学院计划”管理中存在的问题 / 208
第五节	肯定性行动与少数民族高等教育机会的增加 / 211
	一、肯定性行动的确立 / 211
	二、肯定性行动对少数民族高等教育机会均等的促进作用 / 216
第六节	小结 / 222

第四章	联邦政府与高等教育国际化	225
------------	---------------------	------------

第一节	联邦政府与高校学生、教师的国际交流 / 232
	一、《富布莱特-海斯法案》:国际教育运动的转折点 / 232
	二、1966 年《国际教育法》与高校学生、教师的国际交流 / 238
第二节	联邦政府与高校课程国际化 / 243
	一、1958 年《国防教育法》第六章与高校课程国际化 / 244
	二、1961 年《富布莱特-海斯法案》与高校课程国际化 / 249
	三、1966 年《国际教育法》与高校课程国际化 / 251
第三节	联邦政府与高校技术援助 / 252
	一、联邦政府与高校技术援助的总体概况 / 253
	二、联邦政府与高校技术援助的个案研究:和平队与高校 / 255
第四节	小结 / 263

第五章	联邦政府与校园反叛运动	265
------------	--------------------	------------

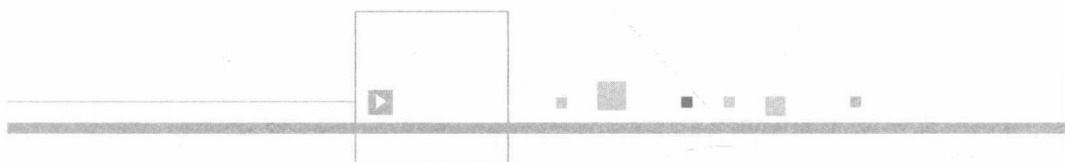
第一节	联邦政府与加州大学伯克利分校的自由言论运动 / 269
	一、联邦政府的“大学是实现国家目的的工具”政策是伯克利分校自由言论运动爆发的重要原因 / 269
	二、加州大学伯克利分校的自由言论运动 / 270
	三、自由言论运动对高等教育的影响 / 274

第二节	联邦政府的越战政策与校园反战运动 / 278
一、	美国联邦政府的越战政策是校园反战运动兴起的原因 / 278
二、	校园反战运动的演进 / 281
三、	校园反战运动对高等教育的影响 / 288
第三节	联邦政府与校园反种族歧视运动 / 288
一、	联邦政府对民权问题的妥协态度是校园反种族歧视运动产生和发展的推动力 / 289
二、	校园反种族歧视运动的发展历程 / 292
三、	校园反种族歧视运动对美国高等教育的影响 / 295
第四节	小结 / 296

结 语	应对危机:20 世纪 60 年代美国联邦政府对高等教育的影响	299
-----	--------------------------------	-----

参考文献	310
------	-----

后 记	320
-----	-----



學 言

一、美国联邦政府是高等教育发展和变革的重要推动力量

与欧洲国家相比,美国的高等教育是后起之秀,它在吸取欧洲各国教育经验的基础上,不断创新,至今已拥有了世界上最发达的高等教育体系。然而,今日的发达离不开昨日的发展,未来教育的发展必然立足于历史的经验之上。因此,研究美国高等教育史是一项很有意义的工作。

对于美国高等教育史的研究,除了包含在美国教育史中的相关内容外,还有一些通史类的美国高等教育史专著。^① 近些年关于美国高等教育史的专题研究日益增多,一些学者还对美国高等教育进行了断代史的研究,取得了一些研究成果,但相对而言对断代史的研究还是较为薄弱。

20 世纪 60 年代是美国经济繁荣、科技迅猛发展的年代,也是国内外各种矛盾冲突相当激烈的时期。在这样的社会背景下,美国高等教育发生了重大的变革,联邦政府在变革中具有关键性的影响。那么,美国联邦政府干预和影响高等教育的动因是什么?它如何影响高等教育的发展?又对高等教育产生了哪些方面的影响?本书以美国联邦政府对 20 世纪 60 年代美国高等教育的影响为研究对象,分别对上述几个问题进行研究,以便更深入地理解美国联邦政府与高等教育的关系,同时对 20 世纪

① 主要有陈学飞的《美国高等教育发展史》(四川大学出版社,1989 年)、王廷芳的《美国高等教育史》(福建教育出版社,1995 年)、王英杰的《美国高等教育的发展与改革》(人民教育出版社,2002 年)、贺国庆的《德国和美国大学发达史》(人民教育出版社,1998 年)。此外,黄福涛主编的《外国高等教育史》(上海教育出版社,2003 年)和贺国庆等著的《外国高等教育史》(人民教育出版社,2003 年)中也包含了对美国高等教育发展历程的论述。

60年代的高等教育有一个清晰的认识。

纵观美国高等教育300多年的历史,可谓风起云涌,笔者为什么聚焦于20世纪60年代?又为什么以联邦政府和高等教育的关系为视角进行探讨?主要有以下几点原因:

第一,20世纪60年代是美国国内外各种矛盾冲突加剧的时期。

20世纪50年代,美国社会进入了相对和平繁荣的时期,经济持续增长,物质丰裕,人民生活水平迅速提高。但是,正如平静的海面下潜藏着暗礁,美国社会和平繁荣的表象下同样孕育着新的危机,这些危机在50年代中后期开始浮出水面。

受艾森豪威尔(Dwight D. Eisenhower)“中间道路”政策的影响,美国经济在20世纪50年代虽保持增长趋势,但增长速度缓慢,经济危机频繁发生,到50年代末期,美国经济陷入了停滞和进一步发展乏力的困境(失业率高,需求不足,经济潜力得不到充分发挥,同时通货膨胀)。所以,50年代的美国虽有“丰裕社会”之称,但并未消除贫穷。1962年,迈克尔·哈林顿(Michael Harrington)出版的《另一个美国:美国的贫困》(*The Other America: Poverty in the United States*)一书披露了战后繁荣时期美国贫民的状况。1960年,据联邦劳工统计局统计,有4000万美国人生活在最低生活水平线以下(四口之家年收入3000美元,六口之家年收入4000美元)。前杜鲁门经济顾问委员会(the Council of Economic Advisers)主席里昂·凯瑟琳(Leon Catherine)曾指出:还有3900万生活在最低生活水平线以上的美国人也觉得自己处境可悲。到1959年,美国仍有410万家庭的年收入不足1000美元,占美国家庭总数的7%。由此可见,“丰裕社会”对将近一半的美国人来说,还没有成为现实。^①造成贫困的主要原因是这些人不具备现代化生产所要求的文化、教育和技术,他们不仅失去了就业的机会,而且失去了就业的能力和资格。富裕社会的贫困既是60年代民主党政府改革的目标,也是引发社会不满的重要根源。

除了贫困危机外,20世纪50年代的美国还存在着其他的社会危机。几个世纪以来,美国黑人一直没有停止过对平等地位的追求。黑人在“二战”中的杰出表现、战后黑人经济地位的提高以及亚、非、拉民族解放运动

^① 刘绪贻,杨生茂.战后美国史1945-1986[M].北京:人民出版社,1989:133.

的高涨使黑人的民族觉悟和阶级觉悟显著提高。以1955年蒙哥马利市抵制公共汽车运动为标志一直到20世纪60年代末,黑人再次掀起了民权运动的高潮,争取取消交通、教育、住房等领域的种族隔离和种族歧视。大学校园中的青年学生在整个20世纪60年代都在参与各种政治运动。1963年以前,他们主要是参加民权运动。1964年秋天,加州大学伯克利分校爆发的“自由言论运动”揭开了校园反叛运动的序幕。学生激进分子对大学管理制度提出挑战,并反对美国卷入越南战争。除了激进学生的积极反抗外,也有一些青年在装束、生活态度和生活方式上对主流社会提出挑战,他们吸毒、听摇滚乐、穿奇装异服、过群居生活,以消极的方式反抗社会,被称为“反主流文化运动”。

20世纪50年代时的教育危机也十分突出。由于生活水平的提高、人口的增长,人们受教育的需求提高,但是州和地方财政捉襟见肘,无力改善教育,联邦主义者又担心联邦援助会造成联邦对教育的控制。到了60年代,随着“婴儿潮”一代成为大学适龄青年,如不采取措施,高等教育的危机会更加严重。

上述这些社会危机是20世纪60年代民主党政府面临并需要解决的问题。

除了国内社会危机外,20世纪60年代美国联邦政府所面临的国际形势依然复杂。50年代,艾森豪威尔政府继承了杜鲁门(Harry S. Truman)的遏制政策,继续处心积虑地与苏联争夺世界霸权。虽然出于国际形势和本国利益的考虑,这一时期美苏之间的关系有所缓和,但对抗和争霸仍是主流,美苏仍维持“冷战”的对抗局面。60年代执政的肯尼迪(John F. Kennedy)和约翰逊(Lyndon B. Johnson)两届民主党政府继续奉行美国称霸世界的全球扩张政策,与苏联在对抗和妥协中周旋。1961年6月和1962年夏天,美国分别遭遇了第二次柏林危机和古巴导弹危机,由于美国的强硬抵制,苏联的目的没有达到。之后,鉴于世界局势的变化,两个超级大国为了防止西欧、第三世界等势力的增强,为了维护共同利益,关系有所缓和。战后的西欧和日本本属于美国的势力范围,但从20世纪50年代中期起,西欧和日本的经济与政治实力增强,要求摆脱美国控制的意愿不断增强,60年代这种要求更加强烈。从20世纪50年代开始,由于欧洲局势相对稳定,美苏双方的注意力开始逐渐转向第三世

界。“二战”后,亚、非、拉国家要求民族独立的意识增强,纷纷掀起了民族独立运动。到60年代,第三世界已成为不可忽视的力量,这也加剧了美国国际竞争的压力。肯尼迪在1961年5月25日致国会的特别咨文中强调指出:“今天保卫和扩大自由的伟大战场是……亚洲、拉丁美洲和非洲,这些地区的人民正在日益觉醒。”^①面对复杂的国际形势,肯尼迪调整了外交策略:为了稳定美国在西欧的影响,对西欧盟国在多边贸易和国际货币管理上做出某些让步;为了改变美国在第三世界的形象,抗衡苏联和中国对发展中国家的影响,加强了对第三世界国家的经济、技术和文化援助,承认中立主义原则。但是,肯尼迪不可能完全超越传统政策的影响,军事干涉和反对共产主义仍然是美国政府对第三世界外交政策的重要内容。为了在全球范围内达到对抗苏联的目的,美国积极向东南亚地区渗透,自1961年5月起卷入了越南战争。约翰逊基本上继承了肯尼迪的外交政策。由于中苏分裂以及美苏之间还有共同利益等原因,美国统治阶级的恐苏情绪逐渐削弱,对苏坚持冷战基本立场的同时,谋求与苏联和东欧国家进一步缓和关系。1964年,美苏两国签订了文化交流协议和互驻领事馆条约。尽管1967年6月5日至10日发生了中东“六日战争”,1968年8月发生了苏联入侵捷克斯洛伐克,制止“布拉格之春”运动,但在约翰逊任内美苏两国未发生严重对抗。约翰逊任内,西欧国家的政治独立性进一步加强。1966年,法国与北大西洋公约组织脱离军事关系,美国政府被迫撤出驻法国的军事基地;联邦德国表示难以履行1961年与美国达成的协议(即由联邦德国政府购买美制军事物资以抵消美国在联邦德国驻军的开支)。这些情况说明美国一手操纵的北大西洋公约组织遭到了严重的削弱。同时,西欧和日本的经济实力在20世纪60年代急剧增长,美国的国际经济地位相对衰落,在世界贸易和国际收支上困难重重。约翰逊政府陷入了疲于应付的困境。约翰逊政府对第三世界的政策也是服从于战后美国霸权主义全球战略的。1965年,随着越南战争的升级和美国国际收支的进一步恶化,约翰逊提出了通过地区性合作实现美国全球利益的外交政策,被称为“约翰逊主义”。但是,由于约翰逊政府

① 沃尔特·拉弗贝. 美苏冷战史话 1945-1975[M]. 游燮庭,译. 北京:商务印书馆, 1980: 227.

没有真正改变美国的全球扩张态势,“约翰逊主义”在实行过程中充满挫折。越南战争的升级使美国政府在1968年的军费开支比1965年增加308亿美元。越南战争是美国历史上历时最长而又最不得人心的战争,它严重影响了美国经济和社会的发展,加上美军伤亡人数不断增加,为此反战情绪不断高涨,并首先在大学迸发出来,随后扩散到社会各界,形成了声势浩大的反战运动。

从上述国内、国际局势来看,20世纪60年代的美国联邦政府面临着众多的国内社会危机和复杂的冷战形势。如何克服这些危机无疑是摆在联邦政府面前的现实课题。

第二,20世纪60年代是美国高等教育大发展、大变革的时期。

教育史界公认,1945—1970年是美国高等教育发展的黄金时期,而其中60年代则是高等教育黄金时期的高潮阶段。美国高等教育从1958年到1968年10年中出现了前所未有的大发展和大变革,主要表现为:①高校入学人数增多。20世纪60年代,战后出生的“婴儿潮”一代到了接受高等教育的年龄,加上当时社会非常关注教育机会均等问题,使高校面临巨大的入学压力。这种压力正是高校内部一系列重大变革的基本动力。②高等教育层次结构的变化。美国高等教育历来以本科生教育为主体,但“二战”后这种模式受到了挑战,特别是到了20世纪50年代中后期和60年代,两年制的社区学院和研究生教育急剧发展,使高等教育层次结构发生了显著的变化。1960年的《加利福尼亚高等教育总体规划》使两年制社区学院正式成为高等教育中的三个层次之一。同时,为了培养高级专门人才,研究生教育在20世纪60年代也获得迅猛发展。③研究型大学的增多和大学科研的发展。20世纪60年代,美国的大学承担了全国大约60%的基础研究和10%—15%的应用研究,联邦政府对大学科研给予了大力资助。正是这种资助使20世纪50年代末期出现了一批以科学研究和博士生教育为重点的研究型大学,克拉克·克尔(Clark Kerr)称之为“联邦拨款大学”,这些大学在20世纪60年代发展成巨型大学。④课程的变化。主要表现为通识教育的加强和空间科学、俄罗斯研究、少数民族和妇女研究等新课程的增多。⑤国际教育蓬勃发展。

同样,20世纪60年代的美国高等教育除了发展外也有危机存在。事实上,危机一直伴随着繁荣和发展,集中表现为学生运动。

第三,美国联邦政府是20世纪60年代高等教育发展和变革的极其重要的影响因素和推动力量。

美国高等教育的发展除高校自身的努力外,还受诸多外部因素的影响,其中联邦政府是非常重要的影响因素。虽然联邦宪法第十条修正案将教育权归于州和地方政府,但教育是关系整个国家利益的事业,联邦政府有责任、也不可避免地会介入教育事业中。事实上,联邦政府从1785年的《西北法令》(*Northwest Ordinance*)到意义深远的《莫雷儿法案》(*Morrill Land-Grant Act*),再到“二战”中与大学的成功合作,一直没有中断并且越来越深入地介入并影响着高等教育的发展。

战后,联邦政府延续了“二战”期间与大学合作发展科研的方式,同时也规划着未来教育的发展。在这样的背景下,高等教育的命运更加紧密地与联邦政府联系在一起。到了20世纪60年代,50年代发展中的危机和问题日益彰显,如经济增长缓慢、贫困问题备受舆论关注,黑人民权运动更加高涨,教育危机更加严重,国际冷战形势依然严峻,科技发展受到苏联的挑战等。面对这些国内外危机,执政的肯尼迪和约翰逊两位民主党总统,继承新政传统,推行“新边疆”及“伟大社会”新自由主义改革,积极地调整国际、国内政策,并通过这些政策对高等教育施加影响。联邦政府对高等教育的影响主要体现在以下几个方面:

1. 大学科学研究

20世纪60年代是美国大学科研迅速发展的时期,这主要归因于美国联邦政府对大学科研的大力资助。联邦政府与大学科研的合作是从“二战”才真正开始的。面对战争的紧急状态,1940年,罗斯福(Franklin D. Roosevelt)总统决定成立国防研究委员会,由万尼瓦尔·布什(Vannevar Bush)任主任,从事战争的准备研究。1941年,为了便于战争期间科学研究的统筹安排,罗斯福又对战时科研体制进行了改组,成立了科学研究与发展办公室(Office of Scientific Research and Development),由布什任主任,直接向总统负责,把国防研究委员会和医学研究委员会置于它的领导之下,从事军事研究。国防研究委员会和科学研究与发展办公室组织研究的方式是与大学、研究机构和实验室签订合同,其中大学又是政府的重点合作伙伴。战时研究的组织非常成功,取得了令人瞩目的成就,原子弹、雷达都是在这一时期研制成功的。