

世界高等教育研究名著译丛

THE SHAPING OF AMERICAN HIGHER EDUCATION

(Second Edition)

Arthur M. Cohen
Carrie B. Kisker

美国高等教育

[美] 亚瑟·M. 科恩 著
卡丽·B. 基斯克

梁燕玲 译

的历程 (第2版)



世界高等教育研究名著译丛

邬大光 主编

美国高等教育

[美] 亚瑟·M. 科恩 著
卡丽·B. 基斯克

的历程 (第2版)

梁燕玲 译



G649.71247



18733

教育科学出版社

· 北 京 ·

出版人 所广一
责任编辑 夏辉映
版式设计 贾艳凤
责任校对 贾静芳
责任印制 曲凤玲

图书在版编目 (CIP) 数据

美国高等教育的历程 / (美) 科恩, (美) 基斯克著;
梁燕玲译. —2 版. —北京: 教育科学出版社,
2012. 10

(世界高等教育研究名著译丛)

书名原文: The Shaping of American Higher
Education

ISBN 978 - 7 - 5041 - 6257 - 1

I. ①美… II. ①科… ②基… ③梁… III. ①高等教
育 - 教育史 - 美国 IV. ①G649. 712. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 151001 号

北京市版权局著作权合同登记 图字: 01 - 2011 - 0595 号

世界高等教育研究名著译丛

美国高等教育的历程

MEIGUO GAODENG JIAOYU DE LICHENG

出版发行 教育科学出版社

社 址	北京·朝阳区安慧北里安园甲 9 号	市场部电话	010 - 64989009
邮 编	100101	编辑部电话	010 - 64989363
传 真	010 - 64891796	网 址	http://www.esph.com.cn

经 销 各地新华书店

制 作 北京大有图文信息有限公司

印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 169 毫米 × 239 毫米 16 开

印 张 28.5

字 数 459 千

版 次 2012 年 10 月第 1 版

印 次 2012 年 10 月第 1 次印刷

印 数 1—3 000 册

定 价 65.00 元

如有印装质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

作者简介

亚瑟·M·科恩

高等教育学教授。1949年、1955年在迈阿密大学先后获得历史学学士和硕士学位，1964年在佛罗里达州立大学获得高等教育博士学位。1964年以来一直就职于洛杉矶加州大学（UCLA）；2004年起任该校名誉教授。1966—2003年担任美国社区学院教育资源信息交流中心主任，1974—2007年任社区学院研究中心负责人。曾担任多家学术期刊编委。2008年，修订出版了与弗洛伦斯·布劳尔合著的《美国社区学院》（第五版）。

卡丽·B·基斯克

编辑，研究员，洛杉矶市教育咨询顾问。1999年在达特茅斯学院获得心理学学士学位，2003年、2006年在洛杉矶加州大学先后获得高等教育硕士和博士学位。其博士论文主要围绕高中和社区学院整合的问题展开，从历史和政策的视角，对高中和社区学院整合发展理念的演化作了深入的考察分析。主讲高等教育史、公民教育、领导力、高等教育服务等方面的课程，是《社区学院新走向》的前任执行编辑。



总 序

组织翻译一套世界高等教育名著，一直是我一个梦想。但国外高等教育的原著看得越多，心里就越缺乏底气。因为伴随着国外尤其是西方近千年来高等教育的发展，国外的高等教育研究就像是一座冰山，自己所接触到的只是冰山的一角。暂且不说翻译的水平如何，在浩瀚的原著当中，选出真正的名著，就是一项艰难的工作。当自己接触得越多，就越有一种无从下手的感觉。尤其是在过去，我国高等教育国际化程度不高，交流渠道不畅，要想准确地把握西方高等教育的脉搏，达到“一览众山小”的境界，并非一件易事。用冰山一角来反映冰山的全貌，难免以偏概全。正是基于这样一种认识，对翻译西方高等教育名著迟迟不敢动手。即使今天组织翻译这套“世界高等教育研究名著”，依然有“冒天下之大不韪”的感觉。

中国和西方的高等教育，有着不同的办学理念 and 制度根基，是沿着不同的路径发展起来的。西方近代大学是建立在“行会”的组织形式基础上，由此形成了学术自由和大学自治的传统，虽经近现代各种社会思潮和社会变迁的冲击，但学术自由和大学自治作为高等教育的根基，仍得到很好地延续，整个西方的高等教育研究几乎都是围绕着学术自由和大学自治展开的。而在我国，严格意义上的高等教育，仅有百余年的历史，中国传统的书院，作为“高等教育”的一种形式，并没有顺利地演变成为近代的大学制度。因此，当我们提出要重建现代大学制度和建设世界一流大学时，自然地就会到世界高等教育的体系中去寻找坐标。然而，这个坐标只能是一个“参考”。组织翻译这套“译丛”的目的，就是想为我国的高等教育改革和发展提供可资借鉴的经验和教训，降低改革的成本和代价。

究竟什么是现代大学制度？什么是现代大学理念？以及如何构建现代大学制度和理念？对这些问题的回答，在西方学者那里也常常是截然不同的。我国高等教育的制度安排和办学理念，以及所形成的高等教育研究的话语体

系，与西方国家相比，更是有较大的差异；即使是在相同的命题下，我们也往往采取不同的语言表达方式。对于这一现象，我们过去是采取一种“回避”的态度。今天，我们对高等教育的理解，已经逐步开始超越时空的某种界限，逐步地开始接受“无边界高等教育”、“高等教育国际化”等反映高等教育变革的新概念。如果本“译丛”出版，能够为我国高等教育的理论研究提供新的理论视角和研究方法，也就达到了我们的初衷。

在任何学科领域，大多数对原著的翻译，都带有译者个人的感情色彩。译者大都带着自己的价值判断和知识结构去选择作品。在特定的历史时期，对国别、作者和作品的选择，可能会超过对学术的把握，往往会带上非学术的烙印。今天，非学术的东西在淡化，但译者的语言局限以及对某一国家、某一作者、某一研究领域的熟悉程度，就使得对原著的选择往往会带有译者本人的兴趣。对于这种现象，是本套“译丛”力图避免的。在国别的选择上，我们力图尽可能地涵盖美英之外更多的国家；在原著的选择上，我们力图冲破所谓“经典大学理念”的束缚，给读者展现相对完整的高等教育研究图景。

我国著名比较教育学家王承绪先生领导的原杭州大学比较教育研究中心，从上个世纪80年代初期开始，就比较系统地研究国外高等教育的理论，并联合原杭州大学高等教育研究所组织翻译了《高等教育哲学》、《高等教育新论——多学科的研究》、《学术权力——七国高等教育管理体制比较》和《高等教育系统——学术组织的跨国研究》等西方高等教育名著。在我国高等教育研究工作刚刚起步阶段，这项工作对推动国内高等教育研究起到了积极的作用。从1999年起，王先生组织他的团队，又翻译了一些新作，并集结出版了一套共12本的“汉译世界高等教育名著丛书”。这套“丛书”的重要贡献在于，不仅让我们了解到西方发达国家高等教育发展的许多问题，包括它的历史、作用、职能、理念、体制、政策及所面临的困境，等等，而且对我国培养高等教育研究的专门化人才也发挥了重要的作用。但是，王承绪先生主编的这套“丛书”以及其他的丛书或译著，仍只是世界高等教育研究著作中的“沧海一粟”，无法适应快速发展的我国高等教育的需求。以研究中国和世界高等教育的理论和发展动态为己任的厦门大学教育研究院决心发动本院的力量，并联合国内有志于从事这项工作的同仁，遴选一批为国际学术界所公认的世界高等教育研究名著进行翻译，为我国的高等教育研究做一些基础性的工作。我们真诚地邀请国内学界同仁积极加盟，共同来推动这项具有重要意义

· II · 意义的事业。

我们将遵循三个原则作为入选本套“译丛”的标准：必须是高等教育研究方面的论著；必须是国际学术界公认的学者的代表作；必须是尚未有中文版的著作。我们之所以坚持这样的入选标准，是基于我们对这套“译丛”质量的追求。

对研究、翻译和出版国外高等教育名著这项重要工作，教育科学出版社自始至终给予大力支持。在“世界高等教育研究名著译丛”出版之际，谨向教育科学出版社表示衷心的感谢！

邬大光

2005年12月25日于厦门大学颂恩楼

中文版前言

本书从美国高等教育的开端讲起，描述了截止 21 世纪第一个十年、美国高等教育历时三百多年的发展历程。大家可以从了解到美国高等教育是如何从学生总数不足千人的九所小型文理学院，一步步地演化为容纳两千多万各个年龄段学生的复杂系统。如今的美国高等教育除了文理学院，还拥有各类社区学院、四年制院校、研究型大学等共计 4 000 所左右的高等院校，其中各类公私立院校为社会各行各业培养着专门人才。美国 18 岁适龄人口的入学率达到了 70%。

中国教育有着悠久的发展历史。尽管 20 世纪末期中国高等教育适龄人口入学率只有 8% 左右，但十几年时间就已经迅速提高到了 23%，而且根据政府制定的教育发展规划，预计到 2020 年将把高等教育毛入学率提高到 40%。高等教育入学人数剧增会导致大学校园快速扩张，同时需要新建大量校舍，招聘大批新教师以及提供大量的相关服务，学术职业和学生在学习都会出现非常大的变化，高等教育管理者也将面临很多复

杂棘手的问题，他们同样需要了解关于又快又好地建设和管理高等教育复杂系统的各个方面的信息。梁燕玲博士把这本书翻译介绍给中国同行以供大家参考，是一件非常有意义的事情。我们对此深表感激，她认真投入的工作态度也令我们倍加感动。希望这本书能对中国大学校长、教师、管理人员以及相关社会人士理解处于大众化转型时期的中国高等教育的发展变化有所助益。

亚瑟·M. 科恩

卡丽·B. 基斯克

2011年7月于洛杉矶

第2版序

这个新的版本之所以能够问世，是因为最近的十几年间高等教育经费和高等教育功能出现了几个重要转变。尤其是私营化、公司化和绩效问责浪潮，在过去十年间个个势头强劲，对学术界的影响更是意义深远。高等教育也受到2008—2009年美国住房和股票市场崩溃的拖累，蒙受了巨大损失，经济状况严重恶化。本来，州政府给高校的经费就已经大大缩减了，如今遭遇全国经济低迷，各院校就不得不以两位数的降幅比例缩减预算，并竭尽全力争取更多的企业和慈善资助，同时也只好把教学成本向学生及其家庭身上转移。

这个新版本在前一版本的基础上，根据最新学术研究成果，对高等教育系统的历史发展作了一些修订。新版本增加了一个全新章节，对1994—2009年间高等教育的最新发展作了集中描述。新版的资料来源与旧版相同，主要是当代的期刊杂志、全国教育统计中心数据库，还有高等教育领域涉及学生、教职员、院校管理、财政及其他不同研究方向的最新著作。

本书的完成得到了诸多人士的帮助：

洛杉矶加州大学的理查德·瓦戈纳帮助起草新版写作计划，在当代大学教师发展问题的写作上颇有助益；洛杉矶加州大学的研究生扎克·里特负责整理索引和参考书目，帮助检索数据；曾与我合著《美国社区学院》的弗洛伦斯·布劳尔对本书的编辑工作提出了自己的意见；马丁·科恩提供了大学图书馆的相关数据；哈利·基斯克对新增第六章的反馈意见，也为本书增色不少；新版还采纳了比尔·布莱西的建议，在第六章讨论了电子交互式学习程序（EMILE）。

谨对他们一并致谢。

亚瑟·M. 科恩

卡丽·B. 基斯克

2009年8月于洛杉矶

第1版序

本书的写作还要追溯到我在洛杉矶加州大学教育系讲授的高等教育史课程。每学期修课的学生当中，充分了解美国历史的寥寥无几，了解美国院校缘起的更是凤毛麟角。可是很显然，在教学过程中，课程内容不仅要涉及整个殖民地时期的高等教育，也要介绍殖民地学院建立的历史背景。全部教学工作还必须在十周内完成。因此，课程内容不仅必须包括美国高等教育350年历史进程中涉及学生、教职人员、课程、财政及其他方面的相关内容，还应该对其进行必要的整理归纳，才不至于让学生们感到一片茫然。本书《引言》中的矩阵图，即是为此目的而设。

本书的主要贡献在于把高等教育大众化时期(1945—1975)和当代高等教育(1976—1998)有机地结合在了一起。美国高等教育此前出现的很多趋势在这两个时期已经发展成熟。本书的写作资料主要来源于当代的期刊杂志、全国教育统计中心的数据以及一些重要的研究专著。书中很多事例都来自加州，因为

我作为加州大学教授在这里度过了自己的全部学术生涯，对加州的情况最为熟悉。而且，过去 50 年中，美国高等教育发展的几个方向性变化也都发生在这里。

本书得益于很多人的帮助。UCLA 教育和信息技术研究生院的几位同学协助了我的工作。埃丽卡·山崎 (Erika Yamasaki) 负责制作表格，丹·蔡德曼 (Dan Zeidman) 对过去 50 年来影响美国高等教育发展的立法和法庭判决作了回顾。我指导的两位博士生——卡罗尔·克泽拉可依 (Carol Kozeracki) 和格怀尔·斯凯乐 (Gwyer Schuyler)，也为本书做了大量工作。他们帮助搜集文献资料，准备文献索引，仔细阅读全部手稿，提出了他们各自的看法。高等教育研究领域能有他们这样的人，一定会有好的发展。

还有其他人也参与了本书的写作过程。埃米·佩普 (Amy Pape)，负责把讲课录音整理成文稿。约翰·特里 (John Terry)、伯顿·R. 克拉克 (Burton R. Clark)，还有约翰·特林 (John Thelin) 审读了原稿并提出了建设性意见。我非常感谢他们能够让我分享他们在高等教育研究领域的真知灼见。美国社区学院教育资源信息交流中心的全体同事——以托尼·里夫金 (Tronie Rifkin) 为首——帮助完成了最后的统稿工作。加州大学洛杉矶分校给我提供了一个学术假期，使我可以全身心投入到这个工作当中。

我要特别感谢我的妻子，弗劳伦斯·布劳尔，她是我个人生活和职业生涯的忠实伙伴。她帮助我构思写作计划，讨论书中的观点，认真阅读初稿，并贡献了她的批评和修改意见。没有她的鼓励、参与、支持，我根本无法完成本书的写作任务。这本著作献给她，以表达我对她多年比肩携手的感激之情。

亚瑟·M. 科恩

1998 年 8 月于洛杉矶

引 言

如何了解高等教育历史

阅读历史可以教会我们欣赏传统。当代高等教育的所有特征在 19 世纪后半叶大学形成时期就已经具备了。其实很多特征还可以追溯到殖民地学院，甚至有些早在欧洲中世纪大学就已经出现了。高等教育形式上的稳定性对把握传统与现代之间的平衡产生了深远影响，跃跃欲试的高等院校改革者们对这一点是再熟悉不过了。

了解历史才懂得如何继往开来，这关系到高等教育改革与发展的全局。要求对高等教育治理结构、教学制度、经费管理进行彻底改革的呼声总会见诸书籍、文章、报告之中。高等教育也似乎一直在推陈出新，尽管那些所谓的做法不过都是点点滴滴的改进：调整课程标准，改进招生实践，改革教师招聘办法，等等。尽管如此，回望历史，你会发现，高等教育已面对了难以计数的挑战，它或抗拒、或选择、或同化，久经磨炼，最终还是带着这一神圣体系才配有的肃穆庄严一往无前。同时，我们也得明白，2008—2009 年财政动荡的冲击波很可能会加速第六章讨论的私有化、公司化和绩效问责趋势，比如说，导致教育成本向个体转移的影响因素其作用将很快越过临界点，许多预期入学的学生将放弃或者推迟注册。而且，很多州的公立高等教育体系也将发生改变，州政府的财力已不足以继续支撑各类为数众多的院校。这些影响会根本改变高等教育的传统结构，当然也包括那些老生常谈。总而言之，高等教育系统对外部影响会变得更加敏感。

自学院产生起，关于高等教育基本问题的争论就一直没有停息过。应该教什么？谁来学？谁应该为高等教育付费？每一个问题都深刻影响着其他问题。每一个问题都深深扎根在院校历史之中。课程、教师招聘与评价、学生入学与发展、院校经费，这些都是经久不衰的议题。要面对今天的问题就必须了解过往的实践。高等教育系统有着自己的动力，自己的习惯路径。它如何演化而来？又发展到了何种程度呢？

绝大多数培养高校专业工作人员的研究生课程都开设了高等教育史。要么作为一门独立的课程，要么按惯例渗透在高等教育管理、系统或其他议题的课程之中。高等教育史研究综述中呈现的几个课程大纲及阅读材料都遵循了编年体例。

从教学内容来看，涉及范围从殖民地学院开始，然后到国家成立，再直至今。教科书主要是如下这几本：鲁道夫的《美国的学院和大学》（Rudolph, 1962），布鲁贝克和鲁迪的《转型中的高等教育》（Brubacher and Rudy, 1976），特林的《美国高等教育史》（Thelin, 2004），卢卡斯近期的《美国高等教育史》（Lucas, 2006）。卢卡斯开篇即介绍欧洲模式如何成为美国殖民地学院的奠基石，又如何继续推进美国高等教育发展。霍夫施塔特和史密斯（Hofstadter and Smith, 1961）、史密斯和本德（Smith and Bender, 2008）整理的文献以及其他发表在高等教育研究协会会刊（ASHE Reader）中的“高等教育历史系列”（Goodchild and Wechsler, 1997；Wechsler, Goodchild, Eisenmann, 2008）中的文献，也都遵循了编年体范式。1998年，盖革又把殖民地学院迄今这段编年史分为十个时期。

绝大多数教学大纲和教科书还采用了专题研究的方式，比如，学生类型如何改变，教师的工作条件如何改善，课程如何调整，院校数量如何变化，治理模式如何改进，公私立院校财政如何变化。这些专题还常常伴随着一些有趣的分支问题，如女子学院的兴起、非裔美国人教育、校际体育运动、专业培训等。

教科书通篇记录了各种事件。比如，州立学院、研究生院和专业学院、初级学院，会在不同章节分而述之。法案和重要的法庭判决也有自己的一席之地，前者包括《莫雷尔法案》和《退伍军人安置法案》，后者如保护院校独立的达特茅斯学院案。这些课程和教科书中对某些趋势的演化过程也有所描述，比如扩大招生、职业倾向的课程、世俗治理和州政府层次的高等教育统筹协调，等等。

在这个如高等教育历史本身一样宽阔的研究领域，材料的组织就显得至关重要。主题的涵盖面必须充分宽泛，才能一一展示美国高等教育历史进程中出现的所有论题、趋势和事件。在描述过程中，还要确保议题不会彼此混淆；同时，重要的在于避免突出某些论题而无视其他论题。

本书按照时间顺序，以论题性标题为主线，描述不同时期出现的趋势和事件，呈现它们彼此之间的关联。趋势是朝着固定方向的长期运动。事件是标志趋势进展的具体事情。论题是趋势和事件的集合体。时期是以许多事件为标识的编年特征。如此这般，一个矩阵形成了，论题和趋势为一轴，时期为另一轴。事件则记录在由此形成的明确区间内。《美国高等教育发展的趋势和事件》（矩阵图，见下页）展示了这样一个布局设计，即本书的写作方案。

本书展示的每个论题都至少有一个主要发展趋势与之相关。很多趋势都有相当长的历史可以追溯。院校规模稳步增长，目标多元，专业也越来越多样。向全美更多人口开放一直是高等教育招生的发展趋向：进入大学学习的18岁人口以及年长的成年学生数量一直不断增长。教师总体上继续朝专业化方向发展，尽管在21世纪初期出现了减缓和明显的倒退迹象。随着一个接一个的职业开始要求新入职者接受更多学校教育，课程与劳动力准入日益直接联系在一起。在过去的350年里，美国高等教育治理趋向于拓展系统和减少教会控制，但是在刚过去的20年里，则开始变得越来越分权和官僚化了。同样的，高校对公共经费的依赖到了无以复加的程度，直到20世纪后期，当私有化的力量开始操控局面时，院校才不得不寻求更广泛的支持。高等教育的结果日益趋向于：产出更多受过培训的劳动力，使人们摆脱出生时的社会阶层，从事研发有用产品和工艺流程的科学研究。

高等教育发展的大背景会随着反映当时社会热点的公众观念的变化而变化，因此并非每个论题都有明确的发展趋势与之相对应。一般来说，社会思潮的主流还是期望高等教育对经济发展作出贡献。但是，认为高等教育能够或者应该改善社会问题，或者不惜任何代价保证人人上大学，诸如此类的观念显然是受国民、媒体以及国家政府部门盲目情绪影响而出现的短期现象。

本书这六个时期反映着不同趋势的演化。在1636—1789年殖民地时期，学院模式在旧世界模型的基础上建立起来。1790—1869年国家形成时期，建立了数百所小型学院，并开始招收不同类型的学生。在1870—1944年大学转型时期，研究型大学出现，教师专业化飞速发展，州政府的角色扩展了。1945—1975年高等教育大众化时期的主要标志是：院校规模变大、数量增多、

美国高等教育发展的趋势和事件

时 期	I	II	III	IV	V	VI
	殖民地 1636—1789	建国初期 1790—1869	大学转型 1870—1944	大众化 1945—1975	巩固期 1976—1993	当代 1994—2009
专题	趋势					
社会背景	近期新动向					
院校	国家经济扩张、社会需求增长、期望值升高					
学生	类型多样 目标多元					
教师	入学					
课程与教学	专业化					
管理与行政	职业化、多样化					
财政	世俗化、管理机构扩大					
研究与成效	公共经费					
	财政经费削减、私有化、企业家办学					
	个人流动性、社会经济发展					