



欧美教育史论丛第一辑

LOUMEI JIAOYUSHI LUNCONG

美国州级公立高等教育 发展模式的构建与变迁

——以加州为个案的历史研究

何振海 / 著



内蒙古大学出版社
INNER MONGOLIA UNIVERSITY PRESS

G64/P.712.2
2012/1

阅 览

国家社会科学基金教育学青年课题
“美国州级公立高等教育发展模式研究”
(CAA100112)



欧美教育史论丛第一辑
OUMEI JIAOYUSHI LUNCONG

何振海 / 著

美国州级公立高等教育 发展模式的构建与变迁

——以加州为个案的历史研究

内蒙古大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美国州级公立高等教育发展模式的构建与变迁:以加州为个案的历史研究/何振海著. —呼和浩特:内蒙古大学出版社,2011. 11

ISBN 978 - 7 - 5665 - 0054 - 0

I. ①美… II. ①何… III. ①公立学校:高等学校—发展模式—研究 — 美国 IV. ①G649.712.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 232801 号

- | | |
|------|---------------------------------------|
| 书 名 | 美国州级公立高等教育发展模式的构建与变迁
——以加州为个案的历史研究 |
| 著 者 | 何振海 |
| 责任编辑 | 杨 敏 |
| 封面设计 | 张燕红 |
| 出 版 | 内蒙古大学出版社 |
| 发 行 | 内蒙古新华书店 |
| 印 刷 | 内蒙古爱信达教育印务有限责任公司 |
| 开 本 | 710 × 1000/16 |
| 印 张 | 23.25 |
| 字 数 | 271 千 |
| 版 期 | 2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷 |
| 标准书号 | ISBN 978 - 7 - 5665 - 0054 - 0 |
| 定 价 | 38.00 元 |

本书如有印装质量问题,请直接与出版社联系

序

《欧美教育史论丛》第一辑,包括张薇博士的《苏格兰大学发展研究》,王凯博士的《西欧中世纪修道院教育研究》,周保利博士的《19世纪剑桥大学改革研究》,杜智萍博士的《19世纪以来牛津大学导师制发展研究》,何振海博士的《美国州级公立高等教育发展模式的构建与变迁——以加州为个案的历史研究》。值得一提的是,上述作者均系近年来毕业于河北大学教育学院外国教育史专业的博士,这5部著作是他们在各自的博士论文基础上精心修改而成的。作为他们的老师和朋友,看到他们的著作能够付梓出版感到由衷的欣慰。同时,我也希望读者诸君能够给予他们宝贵的意见和建议,这将成为他们继续在学术道路上前行的动力。

1986年,我国著名外国教育史学家滕大春先生(1909—2002年)在河北大学创立了新中国首个外国教育史博士点,迄今已经走过了20多个年头。尽管其间曾经历了种种风雨,也面临过诸多困难,但河北大学的外国

教育史研究与人才培养工作从未中断。自 1991 年至今,毕业于河北大学外国教育史专业的博士生已将近 50 人,他们中的绝大多数已成长为所在机构教学、科研或管理工作的中坚力量。滕大春先生奠定的河北大学作为全国外国教育史研究和高层次人才培养重镇之一的学术地位在一批批博士的共同努力下得到了巩固与传承。

自河北大学外国教育史博士点设立以来,欧美教育史研究始终是主要的研究旨趣,在现有的近 50 篇博士论文中,有 37 篇均属该研究领域。这些论文研究的时间跨度从中世纪直至现当代,所涉及的国家涵盖美国、英国、法国、德国、加拿大、澳大利亚等主要西方国家,所研究的对象包括学前教育、基础教育、职业教育、高等教育等各个层次;既有各国教育制度史研究,也有人物教育思想史研究;既有宏观的教育政策研究,也有微观的院校发展研究;既有国别教育研究,也有区域教育研究。这些选题多样的博士论文从一个侧面反映出近些年来我国外国教育史学科基本的发展状况。

随着学界有关欧美教育史研究领域的不断拓展和研究成果的日益丰富,近年来,河北大学外国教育史专业博士论文的选题视角和研究视域也出现了一些值得肯定的变化。

变化之一体现在一些博士论文的研究方向开始走向多领域的交叉与融合,将对相关教育问题的思考放在了文化、哲学、宗教、政治、法律、科技等更为多元的社会背景中予以展开,使教育史的研究更为厚重和丰满,如马立

武博士的《二战后美国高等教育领域中的宪法权利保障探析》(2004年)、辛彦怀博士的《科学活动中心形成的高等教育背景研究》(2004年)、陈迎雪博士的《隔离、融合与多元——美国华人教育发展研究》(2007年)、王凯博士的《西欧中世纪修道院教育研究》(2008年)、檀慧玲博士的《欧洲中世纪大学向现代大学的变迁——人文主义视域的考察》(2009年)、贾科博士的《20世纪英美文官培训发展与比较研究》(2009年)等。

变化之二体现于博士论文对具体问题研究的细化与深化方面。近年来很多博士论文的研究不再局限于对教育实践或教育理论的一般性叙述和概括性阐释,而是开始将落脚点深入到对教育实践或教育理论的某些细节的分析上。这种细化和深入在教育理论研究方面表现为更为关注理论的形成性研究,如金传宝博士的《从乡村教师到教育领袖:巴格莱教育思想研究》(2005年)、郭德红博士的《20世纪美国大学课程思想演变》(2005年);在教育实践或教育制度研究方面,这种变化的表现更为多样,如关注区域教育发展模式与发展特色的《苏格兰大学发展研究》(张薇博士,2004年)和《美国加利福尼亚州公立高等教育系统化发展研究(1850—1960)》(何振海博士,2008年),探究一流大学崛起原因的《美国研究型大学早期发展研究——以霍普金斯大学的创建为中心》(王英博士,2006年),发掘职业教育制度建设影响因素的《美国联邦职业技术教育立法研究(1917—2007)》

(荣艳红博士,2008年),以个案形式分析大学转型历程的《19世纪剑桥大学改革研究》(周保利博士,2008年),考察大学人才培养制度变迁的《19世纪以来牛津大学导师制发展研究》(杜智萍博士,2008年)等等。这些在研究视野和研究对象上日益细化和深化的博士论文在一定程度上拓展和丰富了欧美教育史的研究领域。同时,还有一点值得关注的,即这些论文的选题还体现出极强烈的现实感,它们或将为当前我国世界一流大学建设、大众化背景下的高等教育转型与结构改革以及职业教育制度建设等热点和焦点问题提供鲜明的参照。这种研究取向又恰恰与滕大春先生毕生所倡导的“古为今用”、“洋为中用”的教育史观是一脉相承的。

《欧美教育史论丛》的出版,得到了内蒙古大学出版社的大力支持。在商业利益至上、学术被迫让位于金钱的今天,内蒙古大学出版社能够出版这样一套丛书,其学术眼光值得称道。高质量学术著作的大量出版是科学研究繁荣的重要标志和坚实依托,真诚地希望能有越来越多高水平的教育史著作问世,也希望能有越来越多的出版社和内蒙古大学出版社一道为包括教育史学科在内的学术研究的繁荣提供广阔的空间与平台。

是为序。

贺国庆

2011年6月

目 录

导 言	/1
第一节 美国公立高等教育的重要地位	/2
第二节 美国州级公立高等教育的基本模式	/5
第三节 加州——美国州级公立高等教育的典范	/27
第四节 研究基础及路径设计	/37
 第一章	
加州公立高等教育的开端	/55
——加州大学的创建及早期发展	
第一节 加州早期的社会状况与高等教育	/57
加州早期的社会状况	/57

1849 年加州宪法与公立教育理念	/61
加州早期高等教育机构的创立	/66
第二节 加州大学的创建	/71
筹建州立大学工作的缓慢推进	/71
《莫雷尔法案》与加州“农矿机械工艺学院”的创设	/76
《1868 年组织法案》与加州大学的成立	/80
第三节 加州大学的初步发展	/84
吉尔曼大学观在加州大学的实践	/85
关于大学职能的讨论	/90
大学自治地位的获得	/94
加州大学的发展及其对加州公立教育的影响	/100
第四节 加州高等教育早期发展的历史评价	/103
 第二章	
构建公立高等教育系统的尝试	/108
——20 世纪上半期的加州公立高等教育	
第一节 加州大学的全面改革与快速发展	/109
斯坦福大学的崛起及其对加州大学的冲击	/109
惠勒校长对加州大学的改造	/112
加州大学多校区系统的出现	/123
第二节 加州初级学院运动	/130
初级学院理念的出现及其早期实践	/131
加州初级学院运动的理论酝酿	/133
加州初级学院的创立及其快速发展	/139

第三节	加州州立学院的勃兴	/143
	加州州立学院的历史溯源	/144
	大萧条时代的社会诉求与地方学院运动的开展	/148
	《州立学院法案》与加州州立学院的曲折发展	/153
第四节	加州公立高等教育层次性结构的初步形成及其评价	/158
	《苏扎洛报告》关于加州公立高等教育结构的设想	/158
	加州大学与州立学院的利益博弈	/168
	20 世纪上半期加州公立高等教育的结构特征与 制度缺陷	/172

第三章

系统化发展模式的理论酝酿	/177
--------------	------

——二战后加州公立高等教育的改革探索

第一节	二战后初期加州的社会状况与公立高等教育	/178
	二战后加州经济的转型与公立高等教育	/178
	凯恩斯主义、沃伦战略与公立高等教育	/181
	《斯特耶报告》关于加州公立高等教育未来发展的 建议	/188
第二节	加州公立高等教育内部冲突的升级	/202
	集权与自治:公立高等教育管理模式的论争	/203
	“忠诚誓约”:加州大学政治影响力的削弱	/206
	供需矛盾的平衡:公立高等教育发展路径的设计与 规划	/210

第三节	加州公立高等教育系统化发展模式的理论建构	/223
	系统化发展	/223
	职能分工	/226
	协调管理	/228
 第四章		
	系统化发展视野内的加州公立高等教育	/232
	——1960 年总体规划的制定及其影响	
第一节	1960 年总体规划的制定	/233
	危机:加州公立高等教育的发展困境	/233
	时机:加州公立高等教育改革动因的出现	/236
	转机:加州公立高等教育总体规划的制定	/244
第二节	1960 年总体规划的主要内容	/252
	公立高等教育系统的职能划分	/253
	公立高等教育系统的管理与协调	/256
	公立高等教育新生招录政策的调整	/264
	各类公立院校的合理建设与协调发展	/269
第三节	“规划时代”加州公立高等教育的系统化发展	/276
	推动普遍入学:系统的规模化发展	/276
	确保质量优异:系统的优质化发展	/282
	明确职能分工:系统的多样化发展	/287
	改善沟通机制:系统的协调化发展	/292

第五章

加州公立高等教育系统化发展模式的特征与影响	/297
-----------------------	------

第一节 加利福尼亚理念:公立高等教育系统化发展模式的特征	/298
------------------------------	------

普及与卓越	/298
-------	------

分工与合作	/302
-------	------

自治与协调	/308
-------	------

第二节 加利福尼亚理念的影响	/315
----------------	------

加利福尼亚理念对美国高等教育的影响	/315
-------------------	------

加利福尼亚理念的国际影响	/320
--------------	------

结 语	/326
-----	------

第一节 大众化时代我国高等教育的系统性矛盾	/327
-----------------------	------

高等教育数量与质量的失衡	/327
--------------	------

高等教育规模与结构的失衡	/329
--------------	------

高校类型定位与职能划分的混乱	/331
----------------	------

第二节 系统化:我国高等教育未来发展的策略选择	/332
-------------------------	------

满足社会需求,实现高等教育系统的规模化发展	/336
-----------------------	------

坚持质量为本,实现高等教育系统的优质化发展	/338
-----------------------	------

明确职能定位,实现高等教育系统的多样化发展	/338
-----------------------	------

完善院校结构,实现高等教育系统的层次化发展	/339
-----------------------	------

参考文献	/342
------	------

后 记	/357
-----	------

导 言

美国作为当今世界唯一的超级大国,其经济、文化、科技等各个领域的发展水平和整体实力在全球都保持着无可辩驳的领先地位。从“软实力”的角度来看,美国在全球的这种领先地位与其发达的教育有着密切的关系,而美国的高等教育又以其高质量的人才培养、科学研究和社会服务成为推动美国社会进步的核心动力。

按照一般的标准,美国高等教育大致可划分为私立和公立两种类型。私立高等教育最早产生于17世纪,哈佛大学、耶鲁大学等院校是其中的代表和佼佼者。公立高等教育发轫于19世纪,美国第一所真正意义上的公立高校是创立于1825年的弗吉尼亚大学。尽管公立高等教育出现的时间较晚,但其取得的成就却丝毫不输于私立高等教育,她与私立高等教育一样,同样是书写美国高等教育宏伟画卷的主要参与者,在美国高等教育数百年发展史上扮演了重要的角色。

第一节

美国公立高等教育的重要地位

虽然公立高等教育的出现要晚于私立高等教育,但它却在美国高等教育体系中占据了基础性的重要地位。这种基础性地位直接表现在公立高等教育机构(包括二年制社区学院、四年制本科院校以及可授予博士、硕士学位的高等院校)招收了比私立高校更多的学生。根据美国教育部的统计数据显示,2008年美国高等教育(可授予学位的高校)在校生规模为1727万,其中公立高校在校生规模为1298万,所占比例高达73.1%;^①2007—2008年度,美国共授予博士学位63712个,其中公立高校博士学位授予数为38315,占全部的60.1%。^②从上述数据可看出,美国高等教育的普及在很大程度上是以公立高校为主要载体得以实现的,而美国高等教育所彰显的公平和民主特征更多地是由公立高等教育来体现的。

探讨美国公立高等教育,不可避免地要以各州为具体对象进行研究。这是因为,在影响美国高等教育发展的诸多因素

① U. S. Department of Education, *Digest of Education Statistics*, 2009, National Center for Education Statistics, 2009, Table. 190.

② U. S. Department of Education, *Digest of Education Statistics*, 2009, National Center for Education Statistics, 2009, Table. 321.

中,以州为单位的地方分权负责制无疑是最重要的因素之一。根据美国宪法,联邦政府对普通高等院校没有直接管辖权,领导和管理高等教育的职权归属于各州,这导致美国高等教育地方分权管理模式的出现。而在发展高等教育尤其是公立高等教育的过程中,由于各地“独特的历史、政治、经济和地域因素,使得政府制定出各自的高等教育政策和发展策略”^①,因此造成各州的公立高等教育呈现出鲜明的区域特色,并形成了具有创新意义的区域性发展模式——州级公立高等教育结构。

州级公立高等教育结构的形成对美国高等教育的整体发展产生了深远影响。从历史上看,虽然美国各州的公立高等教育发展要晚于私立高等教育,但一经出现便显示出旺盛的生命力和强劲的发展势头,并彻底改变了私立高校在美国高等教育中的垄断地位,促成了美国高等教育新格局的产生。更重要的是,各州公立高等教育的产生和繁荣还直接推动了美国高等教育的民主化,并奠定了高等教育社会服务职能的实践基础。从1825年弗吉尼亚大学的创建,到南北战争后赠地学院的勃兴,从以服务社会为旗帜的威斯康星观念到推动教育民主化的初级学院运动,这些美国高等教育史上具有开创性意义的事件无不与各州的公立高等教育发展紧密联系在一起。因此,无论从何种角度而言,公立高等教育都可谓是构成美国高等教育发展史宏伟画卷的重要组成部分。

从高等教育推动科学进步、培养高层次人才的职能角度来

^① Richard C. Richardson, Jr., Kathy Reeves Bracco, Patrick M. Callan, Joni E. Finney, *Designing State Higher Education Systems for a New Century*, Oryx Press, 1999, p. 1.

看,公立高等教育的作用也是不容忽视的。以代表美国高等教育最高学术和科研水平的研究型大学为例,根据2000年卡内基高校分类,美国共有研究型大学261所,其中公立大学为166所,所占比例达到了63.6%。^①而根据2006年《美国新闻与世界报道》对大学的排名,在上榜的126所最好的大学中,公立院校为64所。^②考虑到与那些历史悠久的美国私立院校相比,公立院校产生较晚,而且其公立性质也决定了这类院校在发展过程中承担了比私立院校更多的社会责任(如招收更多的学生,提供更多的社会服务等),以及受到更多的外界因素的影响(如政府和立法机构对学校的干预),因此,公立院校能取得不弱于私立院校的科研成就和学术地位,实属难能可贵。

公立高等教育在美国高等教育系统中占据的基础性地位决定了对美国公立高等教育的研究应是美国教育史研究中的重要课题,而公立高等教育的州级结构又要求研究者不应仅限于宏观视角,更应深入到各州的微观层面,具体考察它们在发展各自相对独立的高等教育进程中遇到的问题和解决的途径,并从理论上加以分析和总结。这将有助于我们更加全面地认识美国高等教育,以及更加深刻地理解美国高等教育的多样性和民主化特征。

① *The Carnegie Classification of Institutions of Higher Education* (2000 Edition), The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, 2000, p. 6.

② U. S. News & World Report, *America's Best Colleges* 2007, taken from URL: http://www.usnews.com/usnews/edu/college/rankings/brief/t1natudoc_brief.php, 2006.9.15.

第二节

美国州级公立高等教育的基本模式

从宏观层面来看,美国高等教育各州分权管理体制在很大程度上促成了美国高等教育的多样性特征。自 19 世纪上半期各州创办州立大学,特别是 1862 年《莫雷尔法案》颁布后赠地学院兴起以来,各州的公立高等教育进入了新的发展阶段,州级公立高等教育的管理问题也开始进入人们关注的视野。20 世纪上半叶,受进步主义运动的影响,美国高等教育的民主化进程加快,公立高等教育因其在这一过程中所担负的特殊使命而被推上了历史舞台的中心,州级公立高等教育的体系建构也由此成为 20 世纪美国高等教育发展的重要内容。从历史和比较的角度把握美国州级公立高等教育体系的演变及基本模式,在一定程度上是全面理解美国州级公立高等教育系统本质特征的必然要求和有效途径。

一、20 世纪美国州级公立高等教育模式的演变

美国当代教育领导与政策研究领域的著名学者、现任纽约大学(New York University)高等教育学教授理查德·理查德森(Richard C. Richardson Jr.)等人曾把 20 世纪美国州级高等教育