北大高等教育文库·大学之道丛书（第二辑）



THE SHAPING OF AMERICAN HIGHER EDUCATION

美国高等教育通史

亚瑟·科恩（Arthur M. Cohen）著



北京大学出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

北大高等教育文库·大学之道丛书(第三辑)

美国高等教育通史

(美)亚瑟·科恩 著
李子江 译

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

北京市版权局著作权合同登记号　图字：01-2006-0775

图书在版编目(CIP)数据

美国高等教育通史/(美)亚瑟·科恩著;李子江译. —北京：北京大学出版社,2010.11

(北大高等教育文库·大学之道丛书·第3辑)

ISBN 978-7-301-17854-6

Ⅰ.美…　Ⅱ.①科…②李…　Ⅲ.①高等教育－教育史－美国　Ⅳ.G649.712.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第189116号

The Shaping of American Higher Education: Emergence and Growth of the Contemporary System, by Arthur M. Cohen.

All Rights Reserved. This translation published under license.

书　　名：美国高等教育通史

著作责任者：[美]亚瑟·科恩　著　李子江　译

丛书策划：周雁翎

丛书主持：周志刚

责任编辑：刘　军

标准书号：ISBN 978-7-301-17854-6/G·2963

出版发行：北京大学出版社

地　　址：北京市海淀区成府路205号　100871

网　　址：http://www.jycb.org　http://www.pup.cn

电子信箱：zyl@pup.pku.edu.cn

电　　话：邮购部62752015　发行部62750672　编辑部62767346

　　出版部62754962

印 刷 者：

经 销 者：新华书店

　　650毫米×980毫米　16开本　27.25印张　270千字

　　2010年11月第1版　2010年11月第1次印刷

定　　价：59.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话：(010)62752024　电子信箱：fd@pup.pku.edu.cn

本书列入“十一五”国家重点图书出版规划

前　言



本书的写作源于我多年在洛杉矶加利福尼亚大学教育系讲授的高等教育史课程。每学期选课的学生中没有几个曾经对美国历史有充分的了解，更少有学生知道美国院校的渊源。随着课程的开展，很显然课程内容必须既涉及整个殖民地时期的高等教育，同时还要介绍殖民地学院建立的历史背景。这一切又必须在十周的时间内完成。此外，由于课程内容必须涵盖美国高等教育350年发展历史进程中的学生、教师、课程、财政以及其他方面的内容，这样才不至于让学生不知所措。前言的主要任务就是为了说明这个目的。

本书有助于高等教育各个领域的实践工作者了解美国高等教育的总体情况，有助于他们获取目前所从事工作的有用知识。这本书也可以作为社会科学专业从大学新生到研究生层次的学生一学期或两学期的课程教材。因为其他教材已经非常详细地介绍了早期美国高等教育的发展情况，本书主要侧重过去50年的情况。课程学习过程中可以本书为基础，同时参考其他介绍早期美国高等教育发展情况的著作，以及其他有关某个专题文献的补充阅读材料。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

本书的主要贡献在于把大众化时期(1945—1975)的高等教育和当代(1976—1998)高等教育有机结合起来。以前高等教育所出现的某些特点在这个时期已经发展得比较成熟了。本书写作所需要的大部分资料来源于当代期刊、美国教育统计中心(National Center of Education Statistics,缩写 NCES)的数据以及一些重要的著作。本书所使用的许多事例都来自于加利福尼亚州,因为我的整个学术生涯都是作为加利福尼亚大学教授在此度过的,因此对于加利福尼亚州的情况最为熟悉。此外,过去 50 年美国高等教育发展所呈现的某些特点最初也是在此出现的。

许多人都对本书的出版作出了贡献。洛杉矶加利福尼亚大学教育与信息技术研究生院的一些学生给予了帮助。山崎(Erika Yamasaki)帮忙绘制了本书中的表格。丹·泽德曼(Dan Zeidman)审阅了过去50 年来影响美国高等教育的立法和法院判决。我的两个博士生做了大量的工作,他们帮助搜集相关的著作和文献,准备文献索引,认真阅读书稿并提出了各自的看法。高等教育研究领域有像他们这样的人,一定能够发展好。

还有其他一些人参与了本书的工作。艾米·佩普(Amy Pape)把录音带原稿转换成了文字。约翰·特里(John Terry)、伯顿·克拉克(Burton R. Clark)以及约翰·特林(John Thelin)审读了原稿并提出了建设性的意见,我非常感谢他们所给予的帮助。美国社区学院教育资源信息中心以特罗尼·雷弗尔金(Tronie Riflkin)为首的职员们做了最后的统稿工作。洛杉矶加利福尼亚大学给我学术休假的机会以便我能够全身心地投入到本书的写作。

我特别要感谢我的妻子和合著者包尔(Florence B. Brawer),她是我在个人生活和学术生活各个领域的忠实合作者。她帮助构思了写作计划,共同讨论了书中的观点,仔细审读书稿并提出

批评和修改意见。没有她的鼓励、参与和支持，我不可能完成本书的写作任务。本书献给她，以表示对多年来我们风雨同舟的感激之情。

亚瑟·科恩
洛杉矶加利福尼亚大学
1998 年

导　言

美国高等教育史的学习脉络

学习高等教育史最重要的原因就在于能够学会欣赏传统的魅力。

学习高等教育史最重要的原因就在于能够让你学会欣赏传统的魅力。事实上,当代高等教育的各个方面都可以追溯到19世纪后半期建立的大学,其中许多方面可以追溯到殖民地时期的学院,还有一些方面甚至源于欧洲中世纪的大学。高等教育形式的这种稳定性与那些试图从某些方面改变高等教育的人之间容易产生冲突。

学习历史对于那些希望进行高等教育改革的人来说十分重要。发表的学术专著和演讲报告经常要求对高等教育的管理、教学、财政进行彻底的改革。工业改革的成绩是显而易见的。但是令人欣慰的是高等教育的改革也取得了一些小的成绩:不时增加一些新课程,调整入学招生条件,改变教师聘用模式等。高等教育冷静地面对改革要求,时而加以抵制,时而吸取合理的要求并最终加以改革,从而有效地捍卫了高等教育的神圣地位。

自学院创立以来,关于高等教育基本问题的争论一直没有停止过。高等教育应该教什么?谁来学?谁应该为高等教育买单?每个问题之间都相互影响,每个问题都与学院的历史传统密切相关。课程的设置、教师的遴选与任用、招生与毕业、办学经费等一直是高等教育需要解决的问题。今天高等教育存在的问题与以前的实践是分不开的。高等教育体系具有自己的发展原因和轨迹,高等教育是如何发展的?发展到了什么程度?

高等教育史是大多数以培养从事中学后教育实际工作者为目的的研究生教育所必需的课程。这门课程有时单独开设,但常常是穿插在高等教育管理、高等教育系统或高等教育专题课程之中。我们回顾高等教育史文献(Miller and Nelson,1993;Goodchild and Stanton,1987;Thelin,1986)就可以看出这门学科主要是按照编年史体例来组织内容的,学生先学习殖民地时期的内容,再到美国建

国时期,直到现在。主要的参考书包括:鲁道夫的《美国的学院与大学》(Rudolph,1962)、布鲁贝克和鲁迪合著的《美国高等教育的转型》(Brubacher and Rudy,1976)以及卢卡斯最近出版的《美国高等教育史》(Lucas,1994),这些著作开始揭示欧洲的大学是如何影响了美国殖民地学院的产生。他们推动了高等教育史研究的发展。霍夫施塔特和史密斯所主编的《美国高等教育文献史》(Hofstadter and Smith,1961)以及其他发表在高等教育研究协会会刊(ASHE Reader)(Goodchild and Wechsler,1997)上的相关论文也都运用了编年史的体例。1998 年盖格(Geiger)把美国高等教育的发展划分为十个时期。

大多数的文献和教科书也采用专题史的写法,反映诸如入学学生的类型是如何变化的,教师的工作条件是如何改善的,除了古典文科以外的课程是如何得到扩展的,学校财政如何转变为公共财政等方面的专题。此外,相关的专题还有女子学院的兴起,非裔美国人的教育,院校之间的体育运动会,职业教育等。

这些文献关注各种重大事件。各种类型学院的建立,包括州立学院、研究生院和专业学院以及社区学院,在文献中可能安排专门的章节进行讨论。立法,包括《莫里尔法案》(Morrill Acts)和《退伍军人再安置法案》(Servicemen's Readjust Act),以及其他重要的法院判决如保护院校自治的达特茅斯学院案(Dartmouth College Case),也会列为专题讨论的内容。当然有些领域的内容是相互交叉的,例如生源竞争,职业化课程,世俗化管理,高等教育的州际合作等。

如何在浩如烟海的高等教育史料中组织素材非常重要。主题必须十分宽泛,能够全面反映自殖民地学院建立以来高等教育的主题、现象和事件,但必须保证不能混淆主题,同时重要的是要避

免因为关注少数主题而忽略其他内容的局限性。

本书的写作方法是在专题的统领下按照时间顺序反映高等教育的发展趋势和重要事件。发展趋势主要指长期以来始终如一的发展方向。事件主要是指那些影响发展趋势的重大事件。专题是发展趋势和事件的统一。时期主要指发生重大事件的那段时间。

因此,本书形成了以专题和发展趋势为经,以时间为纬的矩阵,并按照所发生事件的种类来组织事件。表 I.1 展示了本书的主要写作计划。每个专题至少要展示一个与之相关的发展趋势。许多发展趋势具有较长的历史。学院逐渐发展壮大,办学目的越来越多元化,专业也越来越多;高等教育招生朝着不断扩大美国人的入学机会的方向发展,18 岁青年和成年人入学的数量逐步增长;教师也不断地向专业化的方向发展;随着越来越多的职业要求入职者必须接受过学校教育,课程变得越来越关注劳动力市场的需要;管理体制更加多元化,教会的影响力不断削弱;学院财政比任何时候更加依赖公共资金;在开发人力资源、提高人们的社会地位、开展能够产生有价值的产品和方法的科学研究方面,高等教育发挥着重要作用。

表 I.1　美国高等教育发展的主题与趋势

时期	Ⅰ 殖民地时期 1636—1789	Ⅱ 建国时期 1790—1869	Ⅲ 大学转型时期 1870—1944	Ⅳ 大众化时期 1945—1975	Ⅴ 当代 1976—1998	
主题						趋势
社会背景	——	——	——	——	——	国家经济发展;社会需求增长
院校	——	——	——	——	——	类型;多重目标
学生	——	——	——	——	——	入学条件
教师	——	——	——	——	——	专业化

需要全本请访问 www.ertongbook.com

续表

时期	Ⅰ 殖民地时期 1636—1789	Ⅱ 建国时期 1790—1869	Ⅲ 大学转型时期 1870—1944	Ⅳ 大众化时期 1945—1975	Ⅴ 当代 1976—1998	
主题						趋势
课程与教学						职业化与多样化
行政管理						世俗化;管理队伍的扩大
财政						公共资金
研究与成效						个人流动性;社会经济发展

并非每个主题都具有非常明显的发展趋势。社会背景随着公众看法的变化而变化,公众的看法往往反映了当时的社会需要。公众始终对高等教育促进经济增长抱着极大的期望。但是,由于受到国家、媒体以及政府机构追逐短期利益的影响,导致产生了那种认为高等教育能够而且应该促进社会问题的解决以及尽力满足所有人上大学愿望的看法。

五个历史时期反映了美国高等教育发展趋势的变化。殖民地时期(1636—1789),建立了旧式的学院;美国建国时期(1790—1869),建立了成百上千个小型学院,开始出现不同类型的高等教育形式;大学转型时期(1870—1944),研究型大学开始出现,教师专业化有了很大的发展,州政府在高等教育中的作用进一步扩大;高等教育大众化时期(1945—1975),高等教育的规模和数量扩大了,学生入学人数增长了,对联邦政府资金的依赖性越来越大;1976 年以来,教师专业化发展的速度、新建院校的数量以及国民人均经费的增长都趋于平缓,然而州政府对高等教育的控制开始加强,高校对学费的依赖性增强了。

对于某些主题来说,划分各个历史时期的主要依据就是所发生的

重大历史事件。1790 年标志着高等院校数量和类型的迅速增长。之后不久,就产生了第一批州立学院和第一批工程技术学院。课程更加多元化,除了传统的文科课程以外,还出现了大量的其他课程。1869 年前后,先后通过了《莫里尔赠地法案》,建立了研究生院和非裔美国人的学院。此外,第一批大量慈善捐赠用于建立大学。1945 年标志着美国高等教育大众化的开始,这期间国会通过了《退伍军人权利法案》,发布了《总统特别委员会关于高等教育的报告》(*The President's Commission on Higher Education Report*),并建立了国家自然科学基金委员会(the National Science Foundation)。1976 年作为划分这个历史时期的时间,主要不是因为重大事件的原因,而是因为此前所出现的发展趋势到此时开始发生转变。

本书对八个研究主题给予同等重视,但是对于不同的历史时期则有所区别。因为其他的文献对于第二次世界大战以前的那段历史已经给予了非常详细的研究,因此本书只有 40% 的篇幅涉及这个时期,其中殖民地时期和建国时期各自占了 10% 的篇幅,大学转型时期占了 20% 的篇幅,大量的篇幅主要用于讨论从高等教育大众化时期到 20 世纪 90 年代后期这五十年间高等教育所发生的重大事件以及发展趋势。

本书如其说是历史研究,不如说是综合性研究。虽然从麦克马斯特(McMaster,1909)到乔丹与里瓦克(Jordan and Litwack,1994),已有许多历史学文献研究了 1945 年以前美国的社会背景,但是对于那些有争议性的问题很少有人提出新的看法。关于美国的社会改革,移民政策的背景和影响,领土扩张主义者的思想根源,美国土著人所受到的压迫以及与奴隶制相关的经济、政治、社会问题等方面的文献非常丰富。正如纳什、克拉伯雷与邓恩(Nash,Crabtree, and Dunn,1997)所指出的,虽然不断有人对这些问题进行重新阐释,但是仍然长期无法

达成共识。在高等教育领域的一些主要问题上同样存在争论,例如:达特茅斯学院案是否真正改变了州政府与私立院校之间的关系?在1862年国会通过的《莫里尔法案》过程中,谁起了关键性的作用?美国内战在多大程度上阻碍了南方高等教育的发展?20世纪早期所形成的高等教育多样化具有什么作用?在保护通识教育方面,哪几所大学最值得称道?上述这些问题在其他文献中都作过深入细致的探讨。

本书通过总结已有研究成果,追溯了三个世纪以来美国高等教育的发展,在这个过程中尽量避免陷于对动机、原因或主要提议人等方面问题的重复争论。对早期美国高等教育情况的叙述,主要是为了给那些不了解最近50年来美国高等教育发展情况的读者提供历史背景。叙述过程中重点强调过去的情况如何,现在的情况怎样,而尽量避免应该怎样。尽管如此,存在偏见也在所难免,因为真正做到绝对的客观是不可能的。

本书并没有涉及高等教育的所有方面。人们大多通过非正规教育获取知识和技能,当学徒、进画室或学院,曾经是美国历史上比较普遍的接受非正规教育的形式。今天,在主要的公司企业周围遍布公司培训中心、远程教育、私立学校、网络大学等教育形式,吸引了数以百万计的学习者。本书主要涉及美国教育统计中心所指的高等教育形式以及大多数人所说的大学和学院这种形式。

以下几本著作对于全面了解美国高等教育历史是必不可少的。鲁道夫(Rudolph,1962)所著的《美国学院和大学》是一本详细介绍18、19世纪美国学院和大学的著作,他为了完成这本著作阅读了大量院校的校史、反映学院生活的逸事以及论述学院和大学功能的文献。关于大学转型的文献包括:1976年布莱德斯坦(Bledstein)所著的《专业主义文化》,探讨了大学制度形成的重要基础。1965年维塞(Veysey)所著的《美国大学的崛起》,研究了美国学院的转型以及新的大学

的发展。盖格所著的两卷本反映大学的研究职能的著作《促进知识增长》(Geiger,1986b)以及《研究与相关知识》(Geiger,1993),分析了大学的科学研究职能是如何产生的,以及自19世纪以来大学如何进一步促进了科学研究的发展。

关于高等教育的作用,人们从许多不同的角度进行了研究。鲍恩所著的《高等教育成本》(Bowen,1980)展示了各种不同的分析成本的方法,他写的《学习上的投资》(Bowen,1977)一书通过对院校的大量研究反映了高等教育对个人和社会所产生的积极作用。费尔德曼与纽科姆(Feldman and Newcomb,1969),帕斯卡莱拉与特伦西尼(Pascarella and Terenzini,1991),以及阿斯廷(Astin,1977)等人研究了高等教育对学生的影响。卡普林(Kaplin)先后三次再版的《高等教育法》(1980,1985,1995年与Lee合著)回顾了影响高等教育发展的法院判决和立法。他简要揭示了立法是如何深入地影响了高等教育的方方面面。

自1960年以来,美国教育统计中心已经开展了大量的高等教育调查,调查内容涉及学生、教师、课程、财政等方面,调查方式主要是高等教育一般情况调查(Higher Education General Information Survey, HEGIS)以及后来的统一中学后教育系统(Integrated Postsecondary Education System, IPEDS)。美国教育统计中心每年发布一次年度调查报告,可以在《教育统计摘要》(*Digest of Education Statistics*)、《教育概况》(*Condition of Education*)、《教育统计规划》(*Projections of Education Statistics*)等杂志上查阅。美国教育统计中心有时也发布专题报告,内容涉及大学教师、远程教育、国际比较以及有关特殊课程和学生种类的专题,这些内容也十分有价值。所有这些资料均可以在网上查阅(网址为:http://nces.ed.gov)。

20世纪末高等教育的复杂性影响了我们对其中每个领域的深入

理解。然而,本书所采用的时期、专题和发展趋势相结合的写作方法不仅有利于我们的理解和记忆,而且读者通过浏览每个时期的相应内容就可以了解每个主题的整个发展历史。例如:如果要了解学生入学条件的发展变化,可以阅读每章的第三部分内容;了解教师专业化的发展变化,可以阅读每章的第四部分内容等。这种写作方法对于那些希望阅读自己感兴趣的专题的读者特别有用。那些希望全面了解每个时期高等教育发展情况的读者,可以按照章节的顺序阅读。无论选择采用哪一种阅读方法,其优点是显而易见的,每个年轻读者都可以根据自己的阅读需要进行选择。

第一章

殖民地学院的建立：1636—1789

学院象征着社区的尊严，是否拥有一所学院，是文明社区有别于野蛮部落的标志。

需要全本请访问 www.ertongbook.com