

北京大学教育研究系列

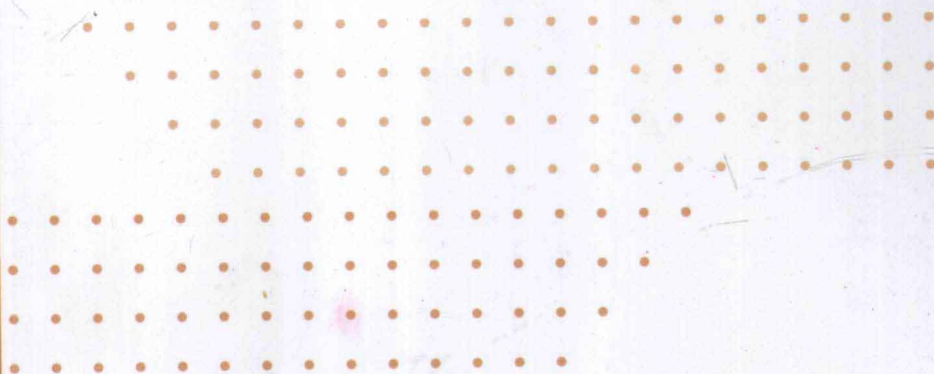
马万华 主编



Diversity and Leadership:
Martin Trow on American Higher
Education and Research Universities

多样性与领导力

——马丁·特罗论美国高等教育和研究型大学



教育科学出版社

ESPN Educational Science Publishing House

马万华 主编

Diversity and Leadership:
Martin Trow on American Higher
Education and Research Universities

多样性与领导力

——马丁·特罗论美国高等教育和研究型大学

教育科学出版社

·北 京·

出版人 所广一
责任编辑 刘明堂 韦 禾
版式设计 孙欢欢
责任校对 曲凤玲
责任印制 曲凤玲

图书在版编目 (CIP) 数据

多样性与领导力: 马丁·特罗论美国高等教育和研究型大学 / 马万华主编. —北京: 教育科学出版社, 2011. 7

(北京大学教育研究系列)

书名原文: Diversity and Leadership: Martin Trow on American Higher Education and Research Universities

ISBN 978 - 7 - 5041 - 5484 - 2

I. ①多… II. ①马… III. ①高等教育—研究—美国
IV. ①G649. 712

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 256632 号

北京大学教育研究系列

多样性与领导力——马丁·特罗论美国高等教育和研究型大学

DUOYANGXING YU LINGDAO LI——MADING · TELUO LUN MEIGUO GAODENG JIAOYU HE YANJIUXING DAXUE

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 - 64989419

传 真 010 - 64891796

网 址 <http://www.esph.com.cn>

经 销 各地新华书店

作 国民灰色图文中心

刷 北京人卫印刷厂

开 本 169 毫米 × 239 毫米 16 开

版 次 2011 年 7 月第 1 版

印 张 21.5

印 次 2011 年 7 月第 1 次印刷

字 数 354 千

定 价 45.00 元

如有印装质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

北京大学教育研究系列



DUOYANGXING YU LINGDAO LI

科学革命与基础
(常川支计藏前计图)

该书是北京大学国际高等教育研究中心“建设世界一流大学国际化战略研究”课题重要成果之一

仅以此书纪念马丁·特罗教授

In the Memory of Professor Martin Trow (1926—2007)

编者简介

马万华，毕业于吉林大学外语系，曾就职于哈尔滨工业大学和山东大学外语系。现任北京大学教育学院教授，北京大学国际高等教育研究中心主任。1987—1997年，在美国康奈尔大学学习和工作，分别获得该校教育学硕士和哲学博士学位。回国后，先后从事中美高等教育治理、高等教育心理学和高等教育国际化的教学和科研工作。在研究方面，主持了自然科学基金委研究型大学建设分课题，国家“九五”、“十五”和高等教育学会关于大学教学改革的课题，同时参与了UNDP支持的课题研究。2000—2005年，先后获得美国福里曼基金会和福特基金会资助，开始从事关于女童和女性高等教育、研究型大学建设、高等教育国际化、高等教育全球化和中国高等教育公平等重大课题的研究。这些年来，马万华教授在美国加州大学伯克利分校、美国东西方中心、加州大学洛杉矶分校、南加州大学、弗吉尼亚大学、佛蒙特大学和密西根州立大学等多所美国大学从事合作研究和讲学活动，还在加拿大、日本、德国、芬兰、挪威、泰国、埃及和巴西等国家的大学中访学、讲学和从事合作研究。马万华教授是2005/2006年美国富布莱特新世纪学者；2007/2008年，欧盟伊拉斯·孟德斯项目访问教授；2009/2010年，世界银行中国高等教育公平问题和联合国教科文组织亚太地区金融危机与高等教育问题特邀顾问。同时，也是国际杂志《交流》（*Interchange*）的编委，《亚洲太平洋教育评论》（*Asia Pacific Education Review*）副编辑，美国麦克米伦出版公司（Palgrave MacMillan）《国际教育与发展丛书》国际顾问委员会成员，还是多个国际杂志的匿名评审。

马丁·特罗生平



马丁·特罗 (Martin Trow) 博士
(1926—2007)

马丁·特罗 1926 年出生于美国纽约，并在此完成了小学和中学教育。1943 年，他被迫中断大学学业，参加“二战”，服役于美国海军并获上尉军衔。1946 年退役后，他在位于新泽西州的斯蒂文斯理工学院学习机械工程。1947 年获得机械工程学士学位后成为一名工程师。与此同时，他利用业余时间在新社会研究院 (The New School of New York) 修读课程。一年后，他进入哥伦比亚大学社会学系，接受研究生教育，并于 1956 年获得博士学位。

1957 年，他受聘于加州大学伯克利分校社会学系，从事社会学方面的研究和教学工作。1969 年，他转入加州大学伯克利分校公共政策研究院（现已更名为古德曼公共政策学院）并晋升为教授。在 1976—1988 年间，他兼任加州大学伯克利分校高等教育研究中心主任。1993 年，他从加州大学伯克利分校公共政策学院退休。退休后，他成为公共政策学院荣誉教授，并继续在高等教育研究中心从事研究工作直到逝世。

马丁·特罗曾担任过美国高级行为科学研究中心的研究员，普林斯顿大学高级研究院访问学者，瑞典乌普萨拉大学社会科学高级研究中心研究员。他是伦敦经济学院和日本菅野-丰田国际中心的杰出访问学者。他还担任过美国国家教育科学院副主席，曾是美国科学促进协会成员，曾任英国高等教育研究协会副主席。他还担任过明尼苏达大学卡尔顿学院董事会董事。他曾是瑞典大学与学院校长委员会顾问，瑞典乌普萨拉大学和于默奥大学国际咨询委员会成员。此外，马丁·特罗还是多个专业教育期刊编委会成员。

在 20 世纪 90 年代,他出任过美国全国认证与院校资格咨询委员会主席;服务于美国全国科学研究委员会、美国国家教育研究所和大学入学考试委员会等机构,也是国际教育发展委员会的理事。在同一时期,他还参与了多个专项委员会的工作,并提出了非常有影响的调查报告。在 1995 年,受梅隆基金会和哥伦比亚大学委托,马丁·特罗与帕特里夏·格雷厄姆(Patricia Graham)和理查德·莱曼(Richard Lyman)一道组成三人委员会,就美国高等教育中的认证和绩效问题进行研究。该委员会于 1995 年 10 月发布了题为《高等院校问责》(Accountability of Colleges and Universities)的报告。该报告对美国高等教育与绩效评估产生了重大影响。此后,他参与了英国高等教育委员会对该国高等教育改革的论证,并在荷兰、德国、瑞典、以色列和日本等国进行讲学和从事研究。

马丁·特罗一生在政治社会学和比较教育领域著述颇多,其中独立著述和与他人合著的著作有 11 部。包括《右翼极端主义》(*Right-Wing Radicalism*) (1957, 1980);《工会民主》(*Union Democracy*) (1956);《英国的学术》(*The British Academics*) (1971);《教师与学生》(*Teachers and Students*) (1975);《大学与社会》(*University and Society*) (1991);《新知识生产》(*The New Production of Knowledge*) (1994)。他还发表了 150 多篇论文或研究报告,其中许多已经被译成日文、希腊文、西班牙文、德文、希伯来文、法文、波兰文、俄文、意大利文、捷克文、丹麦文、瑞典文和中文等,产生了广泛的国际影响。日本东京大学出版社 1976 年就编译他的论文集《高度教育化社会中的大学:从精英到大众化高等教育》(*The University in the Highly Educated Society: From Elite to Mass Higher Education*),现已发行第 5 版;他的另一部文集《发达工业社会高等教育变革论文集》(*Essays on the Transformation of Higher Education in Advanced Industrial Societies*)也已经由东京玉川大学出版社于 2000 年编译出版。

马丁·特罗丰富的学术阅历和广泛的社会参与赢得了众多的学术荣誉。在加州大学,他被授予最高学术荣誉加州大学伯克利分校突出成就奖。他还被卡尔顿学院(1978)、英国苏塞克斯大学(1988)、瑞典斯德哥尔摩大学(1990)、英国纽卡斯诺森比亚大学(1996)、英国华威大学(1997)和英国兰卡斯特大学(1999)等多所大学授与荣誉博士学位。1991 年,马丁·特罗当选为瑞典皇家科学院外籍院士,同时,他还是美国艺术与科学院院士。1993 年,英国伦敦经济学院授予他杰出经济学者奖,1998 年,他获得日本北海道大学高等教育研究所杰出访问学者称号。

编者前言

马丁·特罗一生发表了150多篇研究报告和论文，本书主要选收了他在20世纪80年代以后发表的与高等教育密切相关的论文和研究报告共15篇编辑成册。因此，在阅读此书时，读者会发现有的文章有摘要，有的没有。从这些论文和研究报告中，读者可以看到美国高等教育发展的复杂性和为解决这些复杂问题而采取的政策和措施。“二战”以后，随着美国经济的全球扩张，美国高等教育也迅速走向世界，尤其是研究型大学已经成为引领国际高等教育改革和发展的一种模式。在我国，一个时期以来，无论是教育政策制定者，还是大学里的专家学者和管理人员都在不断地追问美国研究型大学成功的秘诀。阅读马丁·特罗教授的文章，人们会发现美国高等教育的成功是各种社会力量推动而形成的“制度化”结果。在这些论文中，马丁·特罗或以比较的视野或以历史回顾的方法对美国高等教育发展不同阶段中出现的不同问题进行了系统的分析和阐释，并提出美国高等教育系统多样性和大学校长的领导力是研究型大学形成、发展和走向世界的关键因素。

根据15篇论文的基本内容，编者将其分成五个部分，每一部分描述了美国高等教育发展中的不同主题。

在第一部分中，马丁·特罗对美国高等教育发展历程进行了系统的评述，构成这一部分的三篇论文是“对弱势的赞美：特许、美国国家大学与达特茅斯学院”，“美国高等教育：过去、现在与未来”和“从精英到大众再到普及高等教育的反思：‘二战’后现代社会高等教育的形态与阶段”。在“对弱势的赞美：特许、美国国家大学与达特茅斯学院”一文中，马丁·特罗系统地分析了殖民时期美国高等教育兴起的特点，尤其是美国独立战争以后高等教育发生的两个在今天看起来很不起眼、却对美国高等教育的发展产生过重大影响的事件。一件是美国建国初期华盛顿总统提议建立国家大学的议案遭到国会的否决，另一件是达特茅斯学院的诉讼案。在马丁·特罗看

来，国会对建立国家大学议案的否决和美国最高法院对达特茅斯学院坚持私有制的判决实际上表达了当时美国社会的一种愿望：高等教育的发展模式应该由社会来决定，而不是由政府来框定，社会应该根据自己的需要肩负起高等教育发展的责任。

美国的高等教育诞生于17世纪中期，但是，美国高等教育从精英向大众化转型是20世纪前半叶的事。在1973年，马丁·特罗根据其发展的特点提出了高等教育大众化理论。30年后，马丁·特罗在“从精英到大众再到普及高等教育的反思：‘二战’后现代社会高等教育的形态与阶段”中重新审视了这一理论，他发现高等教育达到普及阶段以后精英高等教育不但没有消失，反而得到进一步强化：美国的研究型大学就是高等教育普及后的结果。但是，普及以后的精英高等教育与大众化之前的精英高等教育相比，出现了许多不同的特征。在“美国高等教育：过去、现在与未来”一文中，马丁·特罗特别提出在美国的高等教育系统中，有各种各样的学院与大学：以本科教育为主的文理学院（它们大多是私立的），以职业培训为目的的社区学院，以培养中层人才和教师为目的的州立大学，以培养精英和生产知识为主的研究型大学，还有出于特殊目的举办的各类其他大学。是什么使美国高等教育如此多样？其中，市场扮演了重要角色：一所大学要想生存下去就必须参与市场竞争，满足社会需求。

本书的第二部分包括马丁·特罗的“美国高等教育中的联邦主义”、“美国的阶级、种族与高等教育”和“美国高等教育的独特性”三篇论文。在“美国高等教育的独特性”一文中，马丁·特罗认为美国高等教育的不同是由美国社会对高等教育的态度和美国高等教育固有的特征所决定的，如自由选课制度、校长对大学的领导力、以学术为标准的教授晋升制度、模块课程和以学分为基础的学生自由转学制度等。美国高等教育的独特性还表现在美国大学教师的职业发展与欧洲大学教师的职业发展差异上。在美国，凡是获得长期教职合同的年轻教师都有权利和希望晋升为终身教授，而在欧洲，教授职位只由几个教席把持着，年轻人几乎没有发展的希望。美国高等教育的这一特征影响着美国大学的内部治理结构。在“美国高等教育中的联邦主义”一文中，马丁·特罗用了“联邦主义”一词概括目前美国联邦政府对高等教育的介入和大学对联邦政府的态度。在高等教育研究领域，一直有人认为美国高等教育享受充分自主权；实际上，联邦政府对高等教育的介入采取了不同的策略和措施。与一些国家用行政手段管理高等教育不同的是，美国联邦政府采用了市场机制和法律手段鼓励和约束大学的办学行为，

用研发经费主导教授们的科学研究方向，用贷款和助学金制度为弱势群体提供平等入学机会。

众所周知，美国是一个多种族的移民国家。在传统的精英高等教育中，上大学是白人的专利，种族歧视和阶级差别一直是美国社会希望解决的问题。如何消除种族歧视，让更多不同肤色的低收入家庭的孩子上大学是高等教育所面临的特殊问题。针对这个问题，在“美国的阶级、种族与高等教育”一文中，马丁·特罗提出贯穿在美国文化中的“个人主义”削弱了阶级和种族斗争意识。大众化高等教育为不同肤色的人提供了通过个人奋斗改变其社会地位的机会。在20世纪30年代到60年代中期，美国也爆发过许多工人运动，至今工会组织仍然非常强大。但是，随着高等教育机会的增多，美国联邦政府为解决种族和阶级矛盾颁布了各项法案引导人们通过教育而不是种族冲突和阶级斗争来改变个人命运。在文章中，马丁·特罗引用了小说《愤怒的葡萄》中的主人公的一段话来说明这一道理。在马丁·特罗看来，发达的高等教育为维护美国的社会稳定，促进经济发展起到了重要作用。

对于高等教育是如何维护美国社会秩序和促进经济发展的，马丁·特罗在第三部分的论文“论大众化高等教育与机构多样性”中，作了进一步论述。为每一个美国人提供发挥其才能的机会和为社会提供各种不同类型的人才才是美国高等教育的两个既定目标。为了实现这两个目标，高等教育系统必须具有多样性，但是要保持高等教育多样性并不是一件容易做到的事。在美国高等教育大发展的20世纪60年代，出现过大学向上“漂移”的现象，两年制的学院想变成四年制的，四年制的大学想挤进历史悠久的具有良好国际学术声誉的研究型大学中来。这种大学向上“漂移”的现象与我国近年来经历的情况差不多，所有的大专院校或通过合并，或通过升格变成四年制的本科教育。马丁·特罗认为院校向上“漂移”是一种政治博弈，其中，加州高等教育总规划就是该州各层次高等教育博弈的结果。

“高等教育中的信任、市场和问责：一个比较的视野”一文详细地阐述了马丁·特罗关于高等教育问责的基本内涵。教育问责是一个复杂的概念，它包括外部问责和内部问责。在一般情况下，外部问责是向别人报告、解释、证明或回答大学的资源是如何使用的，办学质量如何，采取什么措施实现大学的办学目标，等等。在马丁·特罗看来，外部问责对大学的发展弊大于利，因为没有人愿意把自己不好的一面拿出来给人家看，没有人愿意向上级或外部展示自己的错误。因此，外部问责更多的是鼓励大学掩盖问题，而

不是发现问题。内部问责是大学内部院系通过自身与他人的比较发现自己存在的问题和差距，并形成改进自身的动力机制。除了外部问责和内部问责之外，还有学术问责、财政问责和法律问责之分。尤其是财政问责，大学要获得更多的社会捐赠，就要对捐赠的款项是如何使用的向公众有所交代；教授们拿到了联邦政府的研发经费，对这些经费的使用情况他们也要负责。

第四部分的三篇论文“加州大学的治理：从政治向行政的转型”，“加州人对学术自由的新定义”和“领导力与学术改革：伯克利生物学”以加州大学为例表达了一个共同的主题：美国高等教育的治理模式和领导力。在“加州大学的治理：从政治向行政的转型”一文中，马丁·特罗强调了加州大学行政管理模式与大学治理背后的首要目标和目的。他认为大学的核心是提高大学自己决策办学事务和追求学术卓越的能力，就是我们目前经常讨论的大学办学自主权和竞争卓越原则。

为提高办学自主权，实现大学的竞争卓越，在“领导力与学术改革：伯克利生物学”一文中，马丁·特罗系统地分析了大学的领导力与办学自主权的关系和大学领导力与追求学术卓越的关系，而伯克利生物学科改革的成功充分体现了大学校长的领导力。大学校长的领导力表现在如下几个方面：募捐资金的能力、不同院系教师的调配权力、行政管理人员的聘用和使用权、调动院长们对改革的积极性，以及获得大学主要行政管理人员长期支持改革的能力。毫无疑问，在案例分析中，读者会发现，在美国，即使大学校长有非常大的领导权，他也需要不同的策略和领导艺术协调各种关系和各方力量。因此，在论述领导力时，马丁·特罗反复强调了“协调人”的概念。

学术自由一直是科学研究人员和教授们所追求的目标，其基本准则是保障探索和研究的自由、教学的自由、言论和出版的自由。但是在执行过程中，也就是教师在课堂上如何自由表达各种观点并谨慎地执行学术职责确实是值得人们深入探讨的问题。在“加州人对学术自由的新定义”一文中，马丁·特罗对加州大学对学术自由的重新定义是持保留态度的。而且调查显示，美国大学教师的政治取向越来越偏左，而不是中立或偏右。从这一观点出发，特罗认为大学抛弃了教学的责任，而怂恿教师的个人政治偏好是有问题的。

第五部分中“高等教育领导力的比较分析”、“新信息与通信技术对高等教育带来的一些后果”和“20世纪末的大学与高等教育继续发展的趋势”三篇论文主要探讨了美国高等教育未来发展的影响因素与领导力问题。

在马丁·特罗看来,影响目前美国高等教育的不确定性因素之一就是信息技术,因为对于大学来说,它不仅仅是个技术问题,还涉及大学在信息技术方面的投入和如何满足不同的学生对信息技术的需求问题。在信息技术的应用上,不同智力和不同动机的学生在需要新技术方面是有差异的,对不同的学科也有不同的影响。因此,信息通信技术的变化速度对现有大学管理制度和对知识的边界都会产生影响。

受信息技术的影响,“20世纪末的大学与高等教育继续发展的趋势”主要表现在国家高等教育系统、特殊高等教育机构和学术职业内部变化三个方面。在未来的几十年里,构成国家高等教育体系的各类机构将进一步多样化,高等教育将更加开放,持续增加的经费压力将促使大学间以及大学和其他高等教育部门间的合作更加密切。具体到每一所大学,大学领导手中的权威和权力将进一步得到强化,大学办学自主权进一步下移,学术职业将会兴起重新的整合运动,学术界和工商界间学术人才共享的局面将进一步扩大。这些发展趋势反映在以市场为基础的高等教育系统中和以中央集权管理的高等教育系统中会有很大的不同。

因此,高等教育系统变得越来越复杂,大学也变得越来越难管理。即使是在美国,大学领导力问题也备受关注。对于大学校长来说,在要求自主权的同时,还要具备能够使人们信服的领导力。简单的道理是没有人愿意将自主权授予一个没有领导力的人。马丁·特罗认为高等教育中的领导不力问题不可能靠问责来解决,因为问责在许多情况下是问题发生了以后的一种责任认定,而领导力则能够避免问题的发生。因此,在“高等教育领导力的比较分析”一文中,马丁·特罗提出领导力的内涵表现在四个方面:形象上、政治上、管理上和学术上。形象上的领导力意味着大学校长以强有力的方式向社会诠释学校的办学特色、核心目标和价值观。政治领导力是指缓和众口难调的矛盾、化解校内外各种压力的能力和为学校发展大计获得各方支持的能力。管理上的领导力则包括指导和协调大学内部为教学和科研而设置的各种支撑活动的的能力,其中包括选聘能胜任学校教学和科研管理人员的判断力、制定和管理预算的能力、规划未来发展的能力,建设和维护校园的能力。学术领导力通常是要求大学校长成为教学科研中的伯乐,适时适地的以合适的方式介入以优化学术构架,组建优秀的管理团队,支持管理团队聘请颇具潜质的教师 and 学者等。

当然在不同的国家,人们对领导力的解释和要求可能会有所不同。比较而言,欧洲大学校长的聘用方式和美国大学校长的聘用方式就不同,其职责

范围也存在众多差异。这些差异反映到领导力上，欧洲大学校长的领导力在许多方面与美国大学校长的领导力相比是非常弱的。在马丁·特罗看来美国高等教育的成功，尤其是研究型大学的成功是大学校长的领导力发挥了巨大的作用。在对领导力的比较分析中，马丁·特罗列举了大学校长在工作中可能会面临的六个重要问题。第一，面对追求卓越与兼顾社会公平之间的张力问题；第二，在研究型大学与工业企业合作越来越密切时，保持大学的独特性与大学的完整性问题；第三，由科学知识高速发展对学校提出的组织和科学研究赖以存在的物质条件要求问题；第四，如何让年轻的科学家和学者们流动起来的问题；第五，如何解决大学内部学科发展的不平衡问题。第六，对言论自由和学术自由的保护，主要是保护少数族裔学生和教授话语权问题。在马丁·特罗看来美国大学校长领导力就体现在解决这些问题的能力中。

我国读者对马丁·特罗并不陌生。他的高等教育大众化理论在中国不仅广为流传，更是实现中国高等教育大众化的理论基础。中国的高等教育从1999年开始扩招，在短短的10年之内就完成了从精英向大众化的转变。扩招对于满足社会对高等教育的需求产生了一些积极的影响：中国的年轻人比以往任何时候都有更多的机会上大学了。但是，这并不是马丁·特罗所谈的美国高等教育大众化理论。美国高等教育大众化是伴随着学生群体的多样性，学生年龄结构的差异性，社会对高等教育的大力支持，高等教育的功能分层和高等教育系统多样性而实现的，而美国的研究型大学是高等教育大众化之后现代精英教育的表现形式。

伴随着学生数量的增加和大学规模的扩大，我国高等教育也面临着系统发展的多样性问题、社会公信力问题和领导力问题等。这些问题在马丁·特罗的研究中都进行了系统的分析。因此，本书可供高等教育决策者，行政管理人员，大学的管理者，研究人员，高等教育学科的教师和学生，以及对美国高等教育感兴趣的读者参考，加深他们对马丁·特罗美国高等教育思想的理解，并通过其理论启迪中国的高等教育改革。

马万华

于北京大学燕北园

2010年10月

目 录

编者前言

第一部分

美国高等教育的发展历程

- 一 对弱勢的赞美：特许、美国国家大学与达特茅斯学院 / 3
- 二 美国高等教育：过去、现在与未来 / 20
- 三 从精英到大众再到普及高等教育的反思：“二战”后现代社会高等教育的形态与阶段 / 42

第二部分

美国高等教育的特殊性

- 四 美国高等教育中的联邦主义 / 83
- 五 美国的阶级、种族与高等教育 / 107
- 六 美国高等教育的独特性 / 127

第三部分

美国高等教育中的市场与问责

- 七 论大众化高等教育与机构多样性 / 151

- 八 研究者、政策分析师与政策知识分子 / 164
- 九 高等教育中的信任、市场和问责：一个比较的视野 / 186

第四部分

加州大学学术治理变革的案例分析

- 十 加州大学的治理：从政治向行政的转型 / 209
- 十一 加州人对学术自由的新定义 / 224
- 十二 领导力与学术改革：伯克利生物学 / 235

第五部分

美国高等教育的未来与领导力

- 十三 高等教育领导力的比较分析 / 279
- 十四 新信息与通信技术对高等教育带来的一些后果 / 298
- 十五 20 世纪末的大学与高等教育继续发展的趋势 / 314

后记 / 329