

美国州立大学 的发展历程

The Development of
American State University

黄宇红 著



北京航空航天大学出版社
BEIHANG UNIVERSITY PRESS

美国州立大学的发展历程

黄宇红 著



北京航空航天大学出版社

内 容 简 介

作者借鉴有关政治学、知识社会学、思想史等方面的研究成果,以时间为经,以专题为纬,通过历史法、比较法和案例法,对美国州立大学从建立初期的18世纪70年代到20世纪末的发展历史进行了多方面的系统研究,注重州立大学的内部制度与外部环境、制度与思想的关系随时间的发展变化,以期找到美国州立大学发展的历史线索,探索了州立大学成功发展的原因,阐述了州立大学作为最具美国特色的高等教育类型的独特性,为我国地方院校的发展提供了可借鉴的经验和教训。本书则是作者上述研究成果的全面总结介绍。

图书在版编目(CIP)数据

美国州立大学的发展历程 / 黄宇红著. --北京 :
北京航空航天大学出版社, 2013. 5

ISBN 978 - 7 - 5124 - 0962 - 0

I. ①美… II. ①黄… III. ①高等学校—教育史—研究—美国 IV. ①G649.712.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 223774 号

版权所有,侵权必究。

美国州立大学的发展历程

黄宇红 著

责任编辑 一 蔚

*

北京航空航天大学出版社出版发行

北京市海淀区学院路 37 号(邮编 100191) <http://www.buaapress.com.cn>

发行部电话:(010)82317024 传真:(010)82328026

读者信箱: bhpess@263.net 邮购电话:(010)82316936

涿州市新华印刷有限公司印装 各地书店经销

*

开本:700×960 1/16 印张:11.75 字数:217 千字

2013 年 8 月第 1 版 2013 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5124 - 0962 - 0 定价:28.00 元

若本书有倒页、脱页、缺页等印装质量问题,请与本社发行部联系调换。联系电话:(010)82317024

前 言

据教育部 2012 年 1 月 17 日公布的《高等教育学校(机构)数》统计:2011 年全国普通高校为 2358 所,其中中央部委所属院校为 111 所,占全国普通高校总数的 4.7%,地方所属院校为 1573 所,占全国普通高校总数的 66.7%,民办院校为 674 所,占全国普通高校总数的 28.6%。^① 据教育部 2012 年 1 月 17 日公布的《普通及成人本、专科分举办者学生数》统计:2011 年全国普通高校的本科毕业生总数为 2590535 人,其中中央部委所属院校的本科毕业生数为 388096 人,占本科毕业生总数的 15%,地方所属院校的本科毕业生数为 1696543 人,占本科毕业生总数的 65.5%;本科招生总数为 3512563 人,其中中央部委所属院校的本科招生数为 427984 人,占本科招生总数的 12.2%,地方所属院校的本科招生数为 2260460 人,占本科招生总数的 64.4%;在校本科学生总数为 12656132 人,其中中央部委所属院校的在校本科学生数为 1691376 人,占在校本科学生总数的 13.4%,地方所属院校的在校本科学生数为 8159806 人,占在校本科学生总数的 64.5%。^②

可见,地方院校在我国高等教育中,无论是学校数,还是本科的毕业生数、招生数和在校学生数都支撑着大半壁江山,高等教育大众化能否实现,高等教育质量如何提高,在很大程度上取决于这些地方院校的发展。目前,我国地方院校在发展过程中还存在众多问题:一是地方院校如何定位;二是地方院校在地方财政紧张的状况下,如何获得地方政府和社会的支持;三是地方院校如何在与部属院校的竞争中获得发展;四是地方院校如何在获得社会认可的基础上,在学术上有所建树。而针对美国州立大学的研究对我国地方院校的发展具有现实的借鉴意义,因为美国州立大学已经走过 200 多年的历程,今天我国地方院校所面临的问题,也都曾在美国州立大学发展的不同时期出现过,其经验和教训对我们也许

① 中华人民共和国教育部. 高等教育学校(机构)数[EB/OL]. (2012-1-17)[2012-9-20]<http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s6200/201201/129606.html>.

② 中华人民共和国教育部. 普通及成人本、专科分举办者学生数[EB/OL]. (2012-1-17)[2012-9-20]<http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s6200/201201/129597.html>.

会有所启示。

从学术研究的角度来看,长期以来我国学术界对美国高等教育的研究大多集中在私立研究型大学上,而对于作为美国高等教育的重要组成部分,也许是最具有美国特色的高等教育类型——州立大学的研究相对较少,即使有所涉及,大多数也属于浮光掠影式的。

我国在 20 世纪 80 年代就出现了高等教育的研究高潮,出版了一批有价值的专著,如陈学飞教授的《美国高等教育发展史》(1989)和《当代美国高等教育思想研究》(1996)、王英杰教授的《美国高等教育的发展与改革》(1993)、王廷芳的《美国高等教育史》(1995)、沈红的《美国研究型大学的成长与发展》(1999)、马万华的《从伯克利到北大清华——中美公立研究型大学建设与运行》(2004)等。这些专著虽然普遍涉及美国州立大学的发展等问题,但对州立大学的研究远远少于对私立著名学府的研究。王英杰教授的著作主要论述第二次世界大战以后美国高等教育的发展和经验,对研究型大学的研究颇有建树,但对州立大学的论述却较少。王廷芳的著作中对州立大学的论述在我国学者中是具有代表性的,他论述了州立大学的兴起、《莫雷尔法案》与赠地学院运动、康奈尔大学与康奈尔计划、威斯康星大学与“威斯康星理念”等,但仅是对州立大学发展的简单描述。其他一些美国大学的介绍性论著或游记,虽然对部分著名的州立大学如加利福尼亚大学、康奈尔大学等有所介绍,但对州立大学的近期发展动向却少有涉及,且学术性不够。

另外,关于美国州立大学的学术论文也不多见。2010 年 9 月 20 日在“中国知网”的“中国学术期刊网络出版”总库中以“州立大学”为关键词进行检索,在所有领域的期刊中共检索到论文 2 536 篇,在“哲学与人文科学”、“社会科学辑 I”、“社会科学辑 II”及“经济与管理科学”库中共检索到论文 1 279 篇,在与教育更加密切相关的“社会科学辑 II”库中共检索到论文 540 篇,并且绝大多数文章与州立大学的研究无关,即使有所联系的文章中,其绝大部分也是关于某州立大学及其专业的介绍,而少有学术性的研究。

在美国,对州立大学的研究起步比较早,在一般的大学史和高等教育史研究中,对州立大学的发展都会有所涉及,如 Laurence R. Veysey 所著的 *The Emergence of American University* (1965), John S. Brubacher 和 Wills Rudy 所著的 *Higher Education in Transition—an American History: 1636—1976* (1997), Christopher J. Lucas 所著的 *American Higher Education: A History* (1994)。在这些高等教育史和大学史的研究中,州立大学被赋予了较高的地位,被认为是美国高等教育从学院向大学转变的另一条途径,实现了美国高等教育服务于社

会的职能和向实用性科学发展的目标,并且对州立大学发展进程中的早期州立大学、《莫雷尔法案》和赠地学院、康奈尔大学、“威斯康星理念”有较多的论述。但这些论著都是历史性著作,对现代高等教育的描述相对较少,对于州立大学更是如此。

对于州立大学也有一些专门研究的著作,如 Alexander Brody 所著的 *The American State and Higher Education: The Legal, Political and Constitutional Relationships* (1935), Paul L. Dressel 所著的 *The Autonomy of Public Colleges* (1980), Lesue W. Koepplim 和 David A. Wilson 所著的 *The Future of State Universities: Issues in Teaching, Research, and Public Service* (1985), Mary Henkel 和 Brenda Little 所著的 *Changing Relationships between Higher Education and the State* (1999)。但总体而言,对州立大学的研究主要集中在州立大学的政策和管理方面,而对州立大学的整体发展历程、课程、教师、学生、财政等问题的研究仍显不足。

因此,本书作者立足于严肃的学术研究,借鉴有关政治学、知识社会学、思想史等方面的研究成果,以时间为经,以专题为纬,对美国州立大学从建立初期的 18 世纪 70 年代到 20 世纪末的发展历史进行了多方面的系统研究,以期找到美国州立大学发展的历史线索,从而探索美国州立大学成功发展的原因,为我国地方性院校的发展提供可借鉴的经验和教训。

美国州立大学数量众多,在美国高等教育体系中的地位 and 层次差距较大,因此作者在研究过程中不可能涵盖所有的州立大学,仅选取在其某一发展时期具有代表性的州立大学作为研究对象,如州立大学发展早期的弗吉尼亚大学和密歇根大学,州立大学运动时期的威斯康星大学和康奈尔大学,第二次世界大战时期的加利福尼亚大学伯克利分校,第二次世界大战后的华盛顿大学等。

作者的研究方法如下:

(1) 通过历史研究的方法,明晰州立大学的发展历程。

(2) 通过比较研究的方法,阐述州立大学在美国高等教育中的独特性和州立大学不同的发展道路。

(3) 通过案例分析的方法,使对州立大学的研究更加具体化。

作者的研究特色在于:

(1) 将州立大学的发展作为研究对象,探索州立大学发展的独特性,避免其淹没在对美国高等教育或研究型大学的研究之中。

(2) 以时间为经,以专题为纬,从多层面探讨州立大学的发展和成功因素,力求立体地反映州立大学的发展历程。

(3) 注重州立大学的内部制度与外部环境、制度与思想的关系随时间的发展变化,而非就制度论制度。

作者的研究结论如下:

(1) 州立大学是最能体现美国特色的高等教育类型,是美国教育热忱的最独有、最有趣的产物,是美国特有的政治、文化和经济发展的产物。

(2) 州立大学确立了美国公立高等教育的基本内涵。

(3) 与州的紧密联系是州立大学成功的外部关键因素。

(4) 服务理念是州立大学的核心,而服务地方是服务理念的基石。

(5) 追求学术卓越是州立大学成功的内在推动力。

(6) 灵活调整以满足社会需求是州立大学成功的策略。

本书则是作者上述研究成果的全面总结介绍。

作者希望通过自己的研究进一步丰富我国有关高等教育的研究成果,拓展和深化对大学发展的基本规律和大学职能的认识,为我国高等院校尤其是大量的地方院校在目前高等教育变革中如何定位、如何寻求发展和成功的道路提供理论依据。但美国州立大学的数量众多,层次也不尽相同,很难在一本书中穷尽所有,且作者水平有限,故书中难免存在问题和不完善之处,敬请广大读者指正。

作 者

2012 年 11 月

目 录

第一章 州立大学的起源.....	1
第一节 州与殖民地学院的关系	1
第二节 国家大学梦想的破灭	4
第三节 州立大学建立的原因	6
第四节 州立大学的创建	10
第二章 州立大学的确立	12
第一节 公私立原则的确定	12
第二节 早期州立大学的典范	15
第三节 早期州立大学的特征	26
第三章 《莫雷尔法案》及赠地学院	30
第一节 《莫雷尔法案》的颁布	30
第二节 赠地学院的建立	37
第三节 赠地学院的实验站	42
第四章 州立大学运动的开展	46
第一节 州立大学运动的背景	47
第二节 州立大学运动的特征	51
第三节 “威斯康星理念”:服务	54
第四节 康奈尔大学:研究与服务并重	62
第五节 州立大学的影响	68
第五章 州立大学的艰难行进	76
第一节 州立大学的短暂繁荣	76
第二节 “大萧条”时期州立大学的艰难行进	83
第三节 战争中的州立大学	89
第六章 州立大学的重塑	94
第一节 州立大学在高等教育大众化中的改变	94
第二节 州立大学对研究的追逐	100
第三节 州立大学体系的建立	107

第七章 州立大学的改革.....	115
第一节 平等和选择	115
第二节 科学研究的变革	122
第三节 社会服务的变革	130
第四节 财政的多元化	134
第八章 杰出州立大学的成功之路.....	140
第一节 密歇根大学:前瞻	140
第二节 威斯康星大学麦迪逊分校:服务	145
第三节 加利福尼亚大学伯克利分校:科研	150
第四节 华盛顿大学:机遇	157
第九章 结 论.....	163
参考文献.....	173

第一章 州立大学的起源

州与高等教育之间的关系可以追溯到美国最早的殖民地学院。州与早期的殖民地学院之间保持着密切的关系,但殖民地学院毕竟不完全受控于州。随着美国建立国家大学的失败以及独立战争后美国社会对高等教育需求的改变,州对已有的殖民地学院越发不满,而希冀建立能满足本州需求并由本州政府掌控的高等教育机构。正是在这样的社会背景下,现代意义上的州立大学在 18 世纪 70 年代建立。

第一节 州与殖民地学院的关系

殖民地学院的性质是复杂的,在其与州的关系上更是如此。正如鲁道夫在《美国学院和大学:一个历史》中所言:哈佛学院、威廉玛丽学院、耶鲁学院作为州的产物与作为教会的产物相差无几,对于它们应该被认为是州立学院还是教会学院,最好的解决方法是称其为“州-教会学院”。^①

通过各种形式,州与殖民地学院之间形成了一种责任与义务的关系。美国最早的殖民地学院——哈佛学院(后改名为哈佛大学)从诞生之时,就受到马萨诸塞州议会的支持,直到殖民地时期结束后的很长一段时间,哈佛学院依然依赖于州的支持。1652—1653 学年,州议会捐赠了 2000 英亩土地给哈佛学院,第二年州议会又用 100 美元的税收收入支持哈佛学院。^② 州对哈佛学院的支持远远超过单纯的经济资助。在纳撒尼尔·伊顿(Nathaniel Eaton)管理时期,哈佛学院陷入丑闻,州议会着手调查。为了把伊顿从哈佛学院赶下台,州议会命令哈佛学院停办一年。第二年州议会履行自己的承诺,将查尔斯顿的港口租金给了哈

① Frederick Rudolph. *The American College and University: A History*. Athens: The University of Georgia Press, 1990: 14.

② Samuel Eliot Morison. *Harvard College in the Seventeenth Century*. Cambridge: Harvard University Press, 1936: 30-31.

佛学院。在其后 200 年间,州的这种支持一直持续。^① 1737 年,州议会任命爱德华·哈里约克(Edward Holyoke)为哈佛学院的校长。因为哈里约克是马布尔黑德(Marblehead)地区的主教,所以州议会给该地区教会 140 美元,作为他们失去主教的补偿。^②

同哈佛学院一样,威廉玛丽学院与州之间也有很强的联系。在州对学院的资助中,谁都无法与弗吉尼亚殖民地对威廉玛丽学院的慷慨相提并论。1693 年弗吉尼亚殖民地通过特许状允许威廉玛丽学院收取烟草税,威廉玛丽学院的土地办公室掌控着整个弗吉尼亚殖民地的土地制度,连乔治·华盛顿的乡村调查员委任状也是从威廉玛丽学院校长的手中接受的。1693 年,威廉玛丽学院还获得从毛皮交易中获取利润的权力。1759 年,威廉玛丽学院被允许享受商贩税。

耶鲁学院(后改名为耶鲁大学)也不例外,耶鲁学院充分意识到,州的支持比其他来源的资助更有利于其发展。1727 年,州许诺对耶鲁学院所有学生免除税收和兵役。^③

在殖民地时期和美国独立后的早期,州与殖民地学院各种形式的关系中,最多和最好的形式是州允许学院发行彩票和赠予学院土地。经州批准发行的彩票支持了新英格兰所有的殖民地学院,新泽西学院(现普林斯顿大学)被允许在新泽西、宾夕法尼亚和康涅狄格 3 个州发行彩票,纽约州、宾夕法尼亚州、弗吉尼亚州和南卡罗来纳州的学院在早期均靠发行彩票维持生存。州还非常慷慨地赠予学院土地,1785 年,佛蒙特州将其拥有土地的一半赠予了达特茅斯学院。

如果仅凭此就认为殖民地学院是州立大学的前身则是一种误导。虽然州政府通过特许状来保证州在学院董事会中拥有代表席位,保证州在一定程度上控制殖民地学院,并通过减税、免税或直接财政资助等手段,使殖民地学院获得好处从而认可州对学院的控制,但殖民地学院并不完全受制于州政府,因为在很大程度上教会仍然控制着殖民地学院的命运,而且殖民地学院本身也保持着相当程度的自主性。因此,殖民地学院的性质正如鲁道夫所言,是“州-教会学院”。

美国独立后,州与殖民地学院之间的关系并没有被切断,州反而开始越来越多地直接参与到殖民地学院的管理中。国王学院(现哥伦比亚大学)、宾夕法尼亚大学和达特茅斯学院都曾被州政府短暂地管理过,耶鲁学院、威廉玛丽学院的

① Samuel Eliot Morison. The Founding of Harvard College. Cambridge: Harvard University Press, 1935: 228, 292.

② Frederick Rudolph. The American College and University: A History. Athens: The University of Georgia Press, 1990: 14.

③ Frederick Rudolph. The American College and University: A History. Athens: The University of Georgia Press, 1990: 14-15.

董事会中代表州政府的董事在增多,以满足美国独立后社会发展的需求。^①

美国独立后,州除了直接参与学院的管理外,还以财政支持的方式维持其与学院之间的联系。州的资助对于威廉姆斯学院建立的最初 90 年是必不可少的,尤其是 1793—1823 年州的 5 万美元资助更为关键。如果没有这笔资助,威廉姆斯学院根本无法生存。即使南北战争前后,威廉姆斯学院仍不断得到州的资助,1859—1868 年就获得了州 10 万美元的资助。马克·霍普金斯(Mark Hopkins)骄傲地指出了 1868 年州的 7.5 万美元拨款对威廉姆斯学院的意义:“如果没有州给予的令人意想不到的礼物……我不知道学院会如何运行。”^②1814—1823 年,哈佛大学每年都从州公共财政上获得 10 万美元的资助,威廉姆斯学院每年都接受州 3 万美元的拨款;到 19 世纪末,宾夕法尼亚大学仍获得了州 28.7 万美元的资助;联合学院在诺顿(Nott)领导期间,接受了州 38.5 万美元的资助和州发行的彩票;南方的教派学院依靠州的支持才在 19 世纪四五十年代得以生存下来。

无论是额外的还是常规的资助,来自州的礼物不可能永远持续下去,这一点在南北战争后越发明显。南北战争后,随着美国高等教育公私立性质的明确、民众对更民主高等教育需求的高涨以及州立大学为本州服务职能的加强,州发现,州立大学和赠地学院比私立大学和学院能更好地服务于州,于是开始逐步放弃对私立大学和学院的支持,转而支持公立性质的州立大学。以马萨诸塞州为例:州资助哈佛大学的最后时间是 1823 年;1890 年,麻省理工学院虽然仍获得了州 20 万美元的资助,但与 1865—1890 年马萨诸塞州立学院每年获得州 60 万美元的资助相比,则显得相对微薄。

大多数州逐渐放弃对私立大学或学院的支持,而转向支持州立大学,但这并不意味着州对私立大学或学院支持的完全结束。1893—1921 年,新罕布什尔州仍对达特茅斯学院投入 20 万美元,直到 1926 年,佛蒙特、纽约、新泽西、宾夕法尼亚和马里兰各州仍在支持本州的私立大学。^③

在殖民地时期,因无任何选择的余地和自身权力的软弱,州对殖民地学院的支持是全面的。但美国独立后,社会的民族化和民主化、经济的快速发展以及私

① Donald G Tewksbury. The Founding of American College and Universities before the Civil War. New York: Teachers College, Columbia University, 1932: 64.

② Frederick Rudolph. The American College and University: A History. Athens: The University of Georgia Press, 1990: 187.

③ Frederick Rudolph. The American College and University: A History. Athens: The University of Georgia Press, 1990: 189.

立大学或学院的保守性,使州发现已有的私立大学或学院很难满足本州的需求。州逐步意识到,只有拥有自己能掌控和管理的高等教育机构,才有可能完全满足本州人民对高等教育的需求,满足本州经济和社会发展的需求,这为州立大学的创建奠定了基础。而州在与殖民地学院及其后的私立大学或学院长期相处的过程中,学会了如何与高等教育机构打交道,这为其以后管理州立大学积累了很有用的经验和教训。

第二节 国家大学梦想的破灭

州与殖民地学院及其后的私立大学或学院的关系表明,州从殖民地学院建立之始就与美国高等教育机构有着千丝万缕的联系,并参与到高等教育机构的管理中。但殖民地学院毕竟不是州自己控制和管理的高等教育机构,而创建国家大学梦想的破灭则可以说是建立州立大学的导火索。

在美国独立之初,美国人就意识到高等教育对这个新兴国家的重要性。1787年1月,费城药剂师本杰明·拉什(Benjamin Rush)发表了一篇文章,希望联邦政府在首都创建一所发展高级研究和教学的中央大学,并描述了这所中央大学建设和发展的蓝图。他认为中央大学应是高等学校的楷模,发挥着引导和协调其他高等教育机构的作用。在1787年的立宪大会上,一些代表也提议国会建立一所国家大学,但这一建议未被采纳。

乔治·华盛顿总统非常赞赏创建国家大学的提议,认为国家大学的建立是一件非常重要的事情,他1790年在国会发表的第一咨文中和1796年在国会发表的最后一次演讲中,都提到了要建立国家大学。华盛顿总统希望国家大学是培养爱国公民和有能力的公仆的有用工具,能为美国培养一个摆脱了地方主义和教派主义的阶层,并希望国家大学能成为与欧洲一流大学相提并论的美国一流大学。但华盛顿总统的建议并未受到重视,反而遭到国会的强烈反对,因为当时的国会议员想建立的是一个弱势而非强势的中央政府,国家大学的创建不符合议员们的想法。但华盛顿总统依然希望在其死后能完成国家大学的创建,他在遗嘱中给国会留下一张支票用于国家大学的创建。但国会国家权力中的地位敏感微妙,使得华盛顿总统遗留的用于创建国家大学的支票被完全忽视,最终华盛顿总统的这份遗产成为Potomac River Company 50%的股份。在1828年该公司破产后,这份遗产变得一文不值,华盛顿总统创建国家大学的最后一点希望付诸东流。

创建国家大学的梦想虽然没在华盛顿总统时代得以实现,但18世纪后期和

19 世纪早期,许多相似的计划却屡屡被提起。美国前 6 位总统均同意创建国家大学的建议,认为创建国家大学是值得年轻的美国实施的一项计划。除华盛顿总统外,托马斯·杰弗逊(Thomas Jefferson)、詹姆斯·麦迪逊(James Madison)和约翰·昆西·亚当斯(John Quincy Adams)都曾明确向国会建议创建一所国家大学,但从第二任总统亚当斯的总统任期结束到南北战争结束这一时期,创建国家大学的行动一直处于休眠状态。

休眠并不意味着创建国家大学的行动毫无进展,其中最引人注目的是 1806 年乔尔·巴勒罗(Joel Barlow)的计划。乔尔是一位有声誉的知识分子和美国驻法国的大使,他希望美国追随法国模式,创建一所伟大的国家大学,这所国家大学处于美国教育体系的最高层,承担真正大学中两个不可分割的活动——教学和研究。乔尔的一些朋友极力支持其实现计划,在他们的推动下,1819 年,位于首都华盛顿的哥伦比亚学院获得了国会的特许状。但在哥伦比亚学院发展为现在的乔治·华盛顿大学之前的很长一段时间,这所学院只是一所规模小、私人捐赠的文理学院,而不是乔尔所期待的国家研究生院和研究机构。

在 19 世纪 40 年代,国会在如何处置史密斯遗赠的争论中,创建国家大学的思想又有所回潮,但这次争论并不比之前总统们的建议有更多的作用。经亚当斯总统的努力,凭借史密斯的遗赠,1842 年美国建立了国家天文台,并于 1846 年最终组建了史密斯学会。史密斯学会被认为是“国家大学概念的旁支”,但并不代表国家大学理念的实现。

在南北战争结束之前,尽管美国杰出的和有说服力的代言人都支持国家大学的理念,但美国普通公众对国家大学的理念保持着冷漠或不十分友善的态度,因为对多数美国普通民众而言,高等教育本身仍是精英的和休闲的,与普通民众的生活本身关系不大,因此对高等教育的兴趣不大,对更加注重研究的国家大学就更不感兴趣了。同时,19 世纪中多数时间流行的州权力哲学也决定了创建国家大学的失败,因为国家大学太过于“联邦”,与美国允许各州政治上保持独立的原则格格不入。美国的学院从建立之初,就一直与其所在的州保持联系并忠诚于所在的州,学院的赞助者和校友也主要是本地区的,不具有地域的广泛性。人们希望学院为本地区的居民服务而不是为全美国范围的人服务,这使国家大学的理念缺乏政治上和制度上的支持。另外,控制学院的宗教教派势力强大,教派对国家大学怀有敌意,因为国家大学可能是世俗的和非宗教的中心,而这是教派所不允许的。所有的一切都决定了创建国家大学的理念不可能在南北战争之前的美国实现。

南北战争后,国家主义的风潮横扫整个美国,似乎创建国家大学的计划比以往更具有实现的可能性。但事实上,此时又出现新的障碍。南北战争前后,联邦

的权力得以扩大,联邦比以往更多地参与到了高等教育和文化科学领域。例如,1863年联邦政府依据马萨诸塞州参议员查尔斯·萨姆纳(Charles Sumner)的计划创建了国家科学院(National Academy of Sciences),农业部和标准局等联邦机构开始在1875年创建的约翰·霍普金斯大学设立自己的研究中心和为自己培养专业人员的院系,但创建国家大学的计划却又遭到反对。反对者认为,创建国家大学仅仅是复制现在政府部门和私立大学已经做的事情,毫无价值。

南北战争后,创建国家大学又一次被提起并开始真正运作,这要归功于约翰·W·霍伊特(John W. Hoyt)博士的努力。霍伊特是一位精力充沛的编辑、出版者和教育家,他花费30多年时间最终成功地说服国家教育委员会(National Education Association)赞同创建国家大学,并获得许多国会议员的赞同。在霍伊特及其支持者的推动下,从1872年起的60年间,60多个创建国家大学的法案被推介到国会,但各个大学对创建国家大学的计划意见不一。最坚定的反对者恰恰是美国大学运动的改革者——哈佛大学的艾略特校长。艾略特反对创建国家大学是因为他拒绝来自中央政府对高等教育的政治干扰,认为这将削弱个人自由和首创精神。大多数东部私立大学的校长支持艾略特的想法,而康奈尔大学的怀特校长、斯坦福大学的乔丹校长、威斯康星大学的范海斯校长却支持国家大学的理念。但无论如何,创建国家大学的计划始终处于理念和计划的层面,最终没有付诸行动。

到了20世纪30年代,创建国家大学的法案仍被提交到国会,但很显然创建国家大学的行动再也没有成功的机会了。创建国家大学在美国历史上仅仅是一个梦想,一个不断被人提起,但每一次都掺杂着相互矛盾的利益和信仰的梦想,最终梦想也没有成真。

创建国家大学的失败为州立大学的建立带来契机,因为创建国家大学的失败意味着在国家层面上,美国不可能建立公立性质的大学,而且美国宪法规定教育权归州所有,这使美国人意识到,政府如果想拥有自己的高等教育机构,只能在州的层面上实现,而不可能在联邦的层面上运行,这为州立大学的建立提供了思想上的准备。

第三节 州立大学建立的原因

州与殖民地学院的关系使州意识到建立自己能控制和管理的高等教育机构的重要性,并积累了控制和管理高等教育机构的经验。而创建国家大学的失败使人们意识到,政府能控制和管理公立高等教育机构只能在州的层面上得以

实现。这一切仅为建立州立大学作了思想和意识上的准备,而州立大学建立的根本原因在于独立战争后美国的社会发展状况。

移民国家的特点决定了美国没有国教。美国高等学校最初都是由各个教派兴办的,各个教派为了捍卫自己教派的独立和解释教义的自由,坚决摒除政府官员的干涉,形成了自治的传统。美国独立后为了维护刚刚获得的自由,对教育极为重视。在1798年,新英格兰一个仅上过6个月学的农民威廉·曼宁就指出“教育是自由的关键”。正是由于这种对教育的重视,地方政府害怕联邦政府取得对教育的控制权,反对在宪法中写入任何有关教育的条文,直到1791年通过的美国宪法的第一次十条修正案《人权法案》规定:“宪法未授予合众国政府的权力都由各州和人民保留。”实际上这是将教育的法律职责赋予各州,高等教育也不例外,这就形成了美国教育分权的传统,州管理教育的权力获得了最高法律准则——宪法的支持,高等教育必然属于州的管辖范畴,州对高等教育的管理和控制从法律上获得了认可和支持。

联邦体制的建立使各州意识到本州公民对本州忠诚的重要性,强调公民对州的忠诚,建立州所支持和管理的州立大学成为州立法者和管理者维护和保持这种忠诚的途径之一。1784年,年轻的德·维特·克林顿(De Witt Clinton)在去普林斯顿求学的途中,成为正在重组的哥伦比亚学院的第一个学生,仅因为纽约州的州长要求他的父亲表示对纽约州的忠诚。1819年,弗吉尼亚大学发表的一份声明中声称:在之前的28年中,弗吉尼亚州由于缺乏州立大学,至少为其他州贡献了1400万美元。1851年,明尼苏达州的报纸鼓励发展州立大学,原因在于其确信:“任何性别的年轻人都不应该被允许离开这个州,而应在明尼苏达州的恰当学院受教育。”明尼苏达州的观点具有相当的代表性,19世纪的整个美国都回荡着要求通过建立和发展州立大学来维持本州公民对本州的忠诚,并加强本州公民对本州的归属感的声。1894年,印第安纳大学的校长因当时有385名印第安纳人的子女正在外州学习而向州立法机构恳求:“如果给我们经费建立一所伟大的教育机构,印第安纳州不仅能节省150万美元(印第安纳人在其他地方求学的花费)中的大部分,而且还将吸引来其他州的人在印第安纳州50万美元的求学费用。”^①这种通过建立和发展州立大学来维持本州公民对本州的忠诚并获得经济收入的思想得到民众,尤其是州的立法者和管理者的认同。

美国广袤的土地和当时不发达的交通也鼓励了地方主义的盛行。18世纪

^① Frederick Rudolph. *The American College and University: A History*. Athens: The University of Georgia Press, 1990: 52.

到 19 世纪初的主要交通工具——马车是很难让人们进行长途旅行的，人们习惯于在自己生活的范围内解决所有的问题，理所应当涵盖子女受高等教育的问题。例如，鲍登(Bowdoin)学院创建的一个重要原因是，缅因州的人不愿意长途旅行到坎布里奇求学。而当时美国的学院较少，覆盖率也较低，导致各州甚至各城镇更愿意在本州和本地建立学院，以满足子女受高等教育的愿望。

独立战争后，美国的社会思想也发生了改变，美国人迫切地想建立新的高等教育机构来满足社会思想的新变化，新思想为州立大学的创建奠定了思想基础。首先，法国大革命及美国独立战争为独立后的美国带来了启蒙运动的人文主义思想，这种人文主义思想与美国固有的功利主义思想一拍即合，相互呼应。培根的知识就是力量、知识可促进人类生活改变的思想得到美国人的普遍认可。美国人认为，应用性知识能减轻人类的痛苦和灾难，并革新各级机构，而新型的和广泛的教育是人类最终得以完善的手段。其次，为了实现人类的幸福，启蒙运动思想强调理性的价值，要求人们从宗教控制中解放出来，建立理性的秩序。这种思想对教会与国家的分离起到了强有力的推动作用。再者，美国正在建立和发展关于政府功能的新概念，相信政府若采取恰当的措施，社会机构将会被改造得更加公正和有秩序。而当时美国重视古典传统的高等教育与所有这些思想相去甚远，而且也不愿意改变自身以适应社会思想的变革，建立新的高等教育机构似乎成为体现和满足这种社会思想变革的最佳途径。

美国独立后的新思想体现在教育上，就是美国教育的共和主义思想。教育的共和主义由四种基本信念聚合而成：教育乃共和国活力的关键所在；良好的共和主义教育由知识的普及、品德的培育(包括爱国主义情操)和学识的养成组成；学校与高等院校仍是以一定规模提供良好的共和主义教育的最佳机构；获得数量与种类均符合基本要求的学校与高等院校的最佳途径，在于通过某种与政体密切相关的制度。^①正是在这种思想的指导下，各个州和地方开始创办公立学校体制。虽然各州采用的手段与方法多种多样，但到 19 世纪五六十年代，来访的外国人都将公立学校体制作作为美国的原创型制度，而美国人却认为这不过是清教徒先人们传承给他们的一种遗产而已，州立大学也是这一体制中的一员。

此时，美国高等教育内部也发生着令人欣喜的变化，美国独立后轰轰烈烈的学院运动为州立大学的建立创造了良好的条件。独立战争时期，美国学院受到极大的冲击，物质上受到极大的损害，学生入学数骤然下降，捐赠被推迟，一些学

^① (美)劳伦斯·A·克雷明. 美国教育史 2 建国初期的历程(1783—1876). 洪成文, 等译. 北京: 北京师范大学出版社, 2003: 158.