

教育与社会、文化变迁丛书
—— 第二辑 ——

美国教育的 传统与变革

王 晨 张斌贤◎主编



海外借

中国社会科学出版社

教育与社会、文化变迁丛书

第二辑

美国教育的 传统与变革

王 晨 张斌贤◎主编



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美国教育的传统与变革 / 王晨, 张斌贤主编. —北京:
中国社会科学出版社, 2018. 9
ISBN 978 - 7 - 5203 - 2720 - 6

I. ①美… II. ①王…②张… III. ①高等教育—教育
改革—研究—美国 IV. ①G649. 712

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 137495 号

出版人 赵剑英
责任编辑 李炳青
责任校对 李 剑
责任印制 李寡寡

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京明恒达印务有限公司
版 次 2018 年 9 月第 1 版
印 次 2018 年 9 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 31
插 页 2
字 数 508 千字
定 价 118.00 元



凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683
版权所有 侵权必究

前 言

本书作为教育与社会、文化变迁丛书第二辑中《美国教育：观念与制度的变迁》一书的续编，收录了北京师范大学外国教育史教学科研团队近三年来关于美国教育史新的研究成果。这些研究成果通过对美国教育制度的发展及其文化制约，美国教育发展过程中的思想观念变迁及其影响，美国教育发展的政治和社会框架及其联系，教育机构发展的典型案例，典型教育人物的思、言、行，以及美国教育学科和学术的发展历程等主题，对美国教育在其近四百年的历史进程中所形成的传统和面临社会变化时所激发的变革进行了分析和研究。这些分析和研究有助于进一步了解美国教育发展的内在机制，探索美国教育制度和机构不断进步的历史规律，从而有助于更好地理解 and 建设中国的教育事业。这些成果如同上一部书一样，从一个侧面反映了团队近几年来在美国教育史研究方向上的新探索。

2002年前后，由于种种原因，北京师范大学一度曾拥有的近十人、年龄结构较为合理的外国教育史教师队伍仅余张斌贤、郭法奇两人。2005—2008年，郭法奇又赴新疆师范大学工作三年，外国教育史师资队伍与学科建设面临巨大的压力与挑战。幸运的是，由于各方面的努力，经历了几年的阵痛之后，团队教师队伍的规模基本恢复到21世纪初的规模，与此同时，学科建设取得了较为显著的成果。在人才培养工作方面，继王天一、夏之莲、朱美玉三位老师的《外国教育史》（上下册）和吴式颖老师主编的《外国教育史教程》，先后出版了《外国教育史》（后被评为国家级精品教材）、《外国教育思想史》《西方教育思想史》等教材和几种教学参考资料。2008年，北京师范大学外国教育史课程被评为国家级精品课程；2009—2010年，团队先后被评为校级、北京市级和国家级教学团

队。2009年，张斌贤被评为国家级教学名师，同年获宝钢教育奖优秀教师特等奖。更为重要的是，近十年来，团队先后培养了60多名硕士研究生和30多名博士研究生。获得博士学位的学生分别任教于北京师范大学、浙江大学、中国人民大学、厦门大学、华东师范大学、首都师范大学、四川师范大学、贵州师范大学、云南师范大学、浙江师范大学、沈阳师范大学、天津师范大学、宁波大学、河南师范大学等高校，他们中大多已晋升高级职称，并成为各个高校外国教育史学科的教学科研骨干。

在学术研究方面，考虑到人员力量的不足，近十年来，团队将研究的重点主要集中在美国教育史的研究。我们的基本设想是，将团队的主攻方向建立在个人的学术兴趣和团队有机协作的基础之上，从而既避免团队整体的研究方向因个人兴趣不同而过于分散，难以形成合力，又克服以团队方向消解个人学术兴趣和特长的弊端。近十年来，在兄弟院校同行的大力支持下，团队成员先后完成了数十项全国教育科学规划，教育部人文社科规划等课题研究，在《教育研究》《教育学报》《北京大学教育评论》《清华大学教育研究》《高等教育研究》等重要期刊上发表了数以百计的论文，出版了几套大型图书，如《美国研究型大学探索译丛》（7种，河北大学出版社）、《欧洲大学史》（第1—3卷，河北大学出版社）、《京师高等教育探索丛书》（8种，北京师范大学出版社）、《美国教育经典译丛》（10种，安徽教育出版社）、《美国教育变革研究丛书》（10种，浙江教育出版社）。后续还将先后出版《美国高等教育史》（3卷，教育科学出版社）、《美国著名大学校长评传丛书》（8种，浙江教育出版社）等著作，如果没有系统的学术规划，没有团队成员的精诚合作，没有朝着既定目标坚持不懈努力的意志，是不可能较短的时间内取得这些学术成果的。

尤其值得欣慰的是，近年来，团队积极有效地开展了较为广泛的国际学术交流，邀请了前国际教育史常设会议主席埃克哈特·福克斯（Eckhardt Fuchs）教授、密歇根大学爱德华·圣约翰教授（Edward St. John）、威斯康星大学麦迪逊分校亚当·尼尔森（Adam Nelson）教授、哈佛大学教育学院茱莉·鲁本（Julie Reuben）教授和柏林洪堡大学卡洛索教授（Marcelo Alberto Caruso）等国际知名的学者造访北京师范大学，为学生授课，与教师交流。如此高密度和高层次的国际学术交流，在北京师范大学

外国教育史学科的历史上是前所未有的。与此同时，近十年来，有十余名博士研究生和青年教师先后赴哈佛大学、密歇根大学、威斯康星大学麦迪逊分校、加州大学洛杉矶分校、多伦多大学、麦吉尔大学进修。较为频繁的国际学术交流不仅开阔了师生的学术视野，而且为获得过去难以想象的丰富的文献史料（包括数量巨大的一手文献）提供了便利，从而有助于进一步提高团队的研究水平和国际化程度。

编辑这一系列文集的目的，并不是夸耀团队过去所取得的成绩，而是试图借此机会进行全面的回顾和深入的反思，总结经验，汲取教训，以便更好地把握学科未来的发展方向，明确学科发展的道路，找准学科第二次出发的新起点，并在此基础上，再次凝聚力量，为外国教育史学科的未来发展做出应有的贡献。

感谢中国社会科学出版社李炳青编辑为本书出版所付出的努力和辛劳；感谢陶业曦、王艳艳同学为本书的编辑校对所做的工作。

目 录

第一编 制度与文化

艰难的创业

- 美国高等教育早期历史的特征与成因 …………… (张斌贤)(3)

扩张与转型

- 内战后美国高等教育发展的路径选择 …… (李子江 张斌贤)(15)

艰难历程

- 《史密斯—休斯法》的创制 …………… (张斌贤 高 玲)(32)
- 美国大学通识教育课程一致性问题的历史发展及启示 …… (於 荣)(59)
- 美国大学海外分校全球扩张的历史和战略研究 …………… (王 璞)(69)
- “二战”后美国高校学术休假制度的新动向 …… (李子江 王玲令)(81)
- 19世纪美国的大学生联谊会与校园生活的转变 …………… (林 伟)(93)

第二编 思想与观念

杜威与现代教育

- 几个基本问题的探讨 …………… (郭法奇)(107)
- 杜威的“探究与创新”教育思想及其现代检视 …………… (郭法奇)(118)
- 托马斯·杰斐逊教育观中的精英话语释义 …………… (陈露茜)(143)
- 威廉·哈里斯的黑格尔主义教育思想研究 …… (王 璞 石佳丽)(172)
- 杜威晚年论教师的责任和自由 …………… (涂诗万)(189)

赫钦斯的“理解”教育观与学习型社会建构 …… (郑秀慧 王 晨)(206)

第三编 政治与社会

社会运动与 19 世纪末、20 世纪前期美国公共教育

变革 …… (张斌贤 高 玲 钱晓菲)(219)

揭开美国中等教育改革的序幕:《十人委员会报告》

发表始末 …… (张斌贤 李曙光 王慧敏)(235)

论美国新中产阶级的教育议程 …… (陈露茜)(261)

美国城市化崛起时期城市学校的课程设置 …… (李朝阳)(281)

美国废除公共学校种族隔离政策决策依据探微 …… (祝 贺)(294)

反思布朗案

——基于 2001—2007 年的文献 …… (祝 贺)(303)

基础教育优质均衡发展的美国经验 …… (王 晨)(313)

“二战”以来美国大学学生群体社会结构特征及其

变化趋向 …… (康绍芳)(325)

第四编 人物与机构

哈佛大学预备教育源起

——19 世纪初的哈佛教育改革 …… (曹春平)(345)

达特茅斯学院案与美国高等教育的公私之辨 …… (王慧敏)(356)

亨利克学院的生与死

——英属北美高等教育被遗忘的起点(1617—1624) …… (王慧敏)(374)

群星闪耀的时刻:哥伦比亚大学教师学院的创建 …… (陈 瑶)(389)

第五编 学术与学科

伯纳德·贝林与美国新教育史

——兼论《教育与美国社会的形成》 …… (王 晨 张斌贤)(403)

美国教育研究学科化的开端 …… (陈 瑶)(417)

实验主义与科学主义

——美国教育研究取向之争 (康绍芳)(434)

“专家”的两难

——“威斯康星理念”中的社会

科学家(1904—1914) (孙 碧)(452)

美国早期教育学课程与师范学校的历史宿命 (陈 瑶)(473)

第一编

制度与文化

艰难的创业

——美国高等教育早期历史的特征与成因*

张斌贤

从1636年哈佛学院建立到1862年《莫里尔法》颁布之前的两百多年，是美国高等教育成长的“童年”时期，是美国高等教育历史的奠基时期，也是国内学者系统涉猎较少的时期。国内现有美国高等教育史研究中，除达特茅斯学院案、杰弗逊与弗吉尼亚大学创办及《耶鲁报告》等少数专题外，少有系统、专门和深入的研究。

在时间维度上，从1636年哈佛学院建立到《莫里尔法》颁布前这段时期跨越了近两个半世纪，可分为两个主要阶段，即殖民地时期和美国建国初期。在这两个不同历史阶段中，高等教育发展的重点、面临的基本问题虽然不同，但都具有重要的历史意义。

殖民地时期不仅产生了北美大陆最早的高等教育机构（即九所殖民地学院），从而标志着美国高等教育史的开端，而且为美国高等教育制度的确立、美国高等教育特质的形成，奠定了坚实的历史、法律和制度基础。建国初期，国立大学计划无果而终、州立学院和大学相继建立，一方面消除了建立法国式中央集权的高等教育机构和高等教育制度的可能性，

* 基金项目：北京师范大学自主科研基金重大项目。

另一方面则开创了公立高等教育的先河，为形成真正美国式高等教育制度进行了有效探索；“达特茅斯学院案”从法律上确立了学术法人制度，而《耶鲁报告》进一步阐述了自由教育作为高等教育基本功能的思想。所有这一切，都在不同方面、不同程度上为南北战争后美国高等教育的高速发展做了必要的准备。因此，忽略美国高等教育的早期历史或其中任何一个阶段，都将难以达成对美国高等教育发展的全面和深入的认知。

在内容维度上，这个时期主要包括欧洲大学制度在英属北美殖民地的传入、移植和“变异”。欧洲不仅是美国高等教育的直接渊源，而且始终是美国高等教育的参照系。通常所说的美国高等教育的特质、美国式高等教育等，无非是在与欧洲比较后得到的判断。这个时期的重要内容还包括九所殖民地学院的相继建立及其早期经历，建国初期原有殖民地学院的恢复及与新国家政治和法律关系的调整，建国初期创建国立大学的曲折历程，州立学院、州立大学和专门学院的创办，学院和大学课程改革遭遇的艰辛与坎坷及作为学院和大学主体的师生状况与结构的变化。

美国高等教育的早期历史既是高等教育在北美大陆的肇始和在美国建国初期的探索史，也是美国高等教育发展的奠基史。但因这个时期美国的学院规模小、教育水平低，因此，国内学界的一般认识是，这个时期的美国高等教育主要处于模仿、借鉴欧洲（特别是英国）大学制度的阶段，少有真正的美国特色。这或许是这个历史时期没有受到充分关注的原因之一。但是，如果从历史的观点看，正是这个时期，在遭遇一系列挫折、经历一系列探索之后，美国高等教育在模仿欧洲的同时，逐渐形成了明显不同于欧洲的外在形式和内在特质。这些形式和特质的意义在当时或许并未真正显现，但随着时间的推移，尤其是随着美国高等教育的发展，这些童年期形成的外在形式和内在特质的作用逐步充分实现，成为塑造美国式高等教育的基本元素。正是因为这些外在形式和内在特质，殖民地时期和建国初期的高等教育变迁为美国高等教育制度的确立奠定了重要的历史基础。

首先，殖民地学院的学术法人制度形成。大学作为法人社团是欧洲的传统，到哈佛学院建立时已经历了数百年变迁，成为非常成熟的制度。殖民地学院建立时，基本沿用了这个欧洲传统。从长远观点看，美国学术法人制度建立的重要意义在于，在法律上确定了学院相对于外部权威（教

会和殖民地政府)的独立性,为高等教育机构的自治提供了基本制度保证。因此,尽管这个时期的美国历史跌宕起伏、风云变幻,殖民地学院面临着生存和发展的危机,但始终能立于不败之地,其原因不能仅从学院创办者和管理者的意志、对教育的信念、对知识的追求等精神方面进行挖掘。没有法律和制度的强力保障,仅靠精神力量是很难长久保持学院的生存和发展的。学术法人不仅有效保证了九所殖民地学院的生存,而且成为美国高等教育机构普遍遵循的基本制度,奠定了美国高等教育发展的法律基础。不仅如此,法人制度还产生了美国高等教育的相关原则。杜伊(Edwin D. Duryea)认为,学术法人制度衍生的一个重要结果是,产生了一种高等教育独立于政府却对它负责的基本观念,这是最终成为美国高等教育中不断谋求院校机构自治与公众问责(accountability)之间保持平衡的思想前提。^①

其次,是董事会制度的建立。如果说,学术法人制度是殖民者从欧洲得到的最有价值的遗产,那么,董事会控制学术法人的制度则是北美殖民者最富天才的创造。无论是哈佛学院、威廉—玛丽学院的董事会与监事会并存的“两会制”或“双元制”,还是耶鲁学院和其他殖民地学院的“一会制”或“一元制”,这种由外部人士组成学院的最高权力机构对学术机构进行控制的制度设计与实践都是前所未有的。

在意大利、法国和英国等国家的古老大学中,虽然王权和教会等外部力量也能对大学施加不同程度的影响,但真正对大学实行控制和管理的都是内部人士组成的同乡会、教师会、评议会等组织。这是因为这些古老大学是自然形成的,一定程度上是由学生创造了大学(如博洛尼亚大学)或学者创建了大学(如巴黎大学)。但殖民地学院不是自发形成的,而是由殖民地政府或教会创办的。因此,从一开始,美国的高等教育机构就是由“外部势力”控制的:学校由国王或殖民地议会颁布特许状设立,学校经费由议会提供,校长和教师由董事会聘任,学校的管理根据特许状进行,等等,由此形成了创办人具有主办权的惯例。这种情况下,内部人士很难在学院中发挥实质性支配作用。在相当长时间里,哈佛学院和耶鲁学

^① Duryea E. D., *The Academic Corporation: A History of College and University Governing Boards*, New York: Falmer Press, 2000, p. 55.

院的校长甚至都不是董事会成员。不论怎样，这项“外行领导内行”的制度从殖民地时期一直延续至今，成为所有公立和私立高等教育机构共同采用的治理制度，最终成为“（美国）高等教育管理结构的基石”^①和美国高等教育治理制度最具特色的因素。

最后，是州立学院和州立大学的相继开办。如果说董事会制度是美国高等教育在管理结构上的发明，那么，州立学院和州立大学则是在机构设置方面的创造。在州立学院和州立大学创办之前，无论是在欧洲还是在北美殖民地，高等教育机构都是根据来源不同的特许状而建立的，通常主要是来自国家或教会的最高权力机构的特许。为了显示自己的恩惠，颁发特许状的主体通常还赠予一定的金钱或实物。得到特许而建立的高等教育机构通常主要为特定群体提供服务（如殖民地学院主要招收本教派信众）。州立学院和州立大学则是由各州议会通过制定相关法律批准设立，由公共财政提供经费，由全部或部分通过选举产生的董事会控制，为本州人民服务。无论是与欧洲古老大学还是与殖民地学院相比，州立学院和州立大学都是一种全新形式的高等教育机构。州立学院和州立大学的建立，不仅更好地满足了不同社会群体接受高等教育的需要，而且造成了各州高等教育机构的显著差异性和丰富多样性。这种由美国特有的地方分权的行政管理体制产生的“色彩斑斓”的高等教育生态环境，既是美国高等教育有别于欧洲国家的基本特征，也是赋予美国高等教育以巨大活力的重要因素。

如果说学术法人制度、董事会制度、州立学院和州立大学是这个时期美国高等教育的外在形式，那么，这些外在形式包含或从中逐渐形成的价值则成为一种内在特质。北美殖民地学院从欧洲继承了古老的学术法人制度，尽管如此，大西洋两岸的情况还是有显著差异。在欧洲，特许状主要是由最高当局授予，或是皇帝和国王，或是教皇，地方当局无权颁发法人特许状。而在北美，由于不同的殖民地与英国王室的法律关系不同，加之地理位置造成的与母国的疏离，学院特许状来源非常复杂，既有王室特许（如威廉—玛丽学院）、殖民地议会授予（如哈佛学院），也有殖民地总督

^① Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, *The Control of the Campus: A Report on the Governance of Higher Education*. A Carnegie Foundation Essay. Washington, D. C., Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, 1982, p. 72.

颁发（如新泽西学院）。这种由殖民地相互独立而带来的特许状颁发主体的多样性造成的直接结果，一方面削弱了特许状的神圣性和权威性，为19世纪前期新学院的大发展奠定了基础，另一方面则产生了经不同主体特许成立的不同学院之间的平等和差异。随着时间的推移，这种差异性最终演变成高等教育丰富的多样性。这些在特定历史条件下形成的不同学院和大学之间的差异性和多样性，正是美国高等教育制度与众不同的基本特征。

更为重要的是，授予特许状主体的多样性，使得不同法人之间的平等关系得以建立，这样就难以产生像牛津大学和剑桥大学独大、垄断学位授予权，从而形成等级森严的学术金字塔的局面。正如《1828年耶鲁报告》所言：“我们的学院不是精准地模仿欧洲大学模式而形成的……欧洲实施君主制政府的政策，将高等教育的好处集中在少数特权地方……但在我们这个国家，共和传统和思想从不允许任何一个地方存在文化的君主。”^①没有人为造成的学院和大学之间的等级划分，有利于不同学术机构之间的平等竞争，从而赋予整个高等教育以旺盛的活力。在一定意义上可以说，多样性构成了美国高等教育的生态环境，平等的相互竞争关系则是维系这个生态环境的主要动力之一（尽管这种竞争在19世纪前期也造成了不同学院为争夺生源而刻意追求校园美化、忽视对教师和教学条件的投入）。这也正是美国高等教育长期发展，最终超越英国、德国，成为高等教育强国的内在动力。

总之，在美国高等教育发展的早期，通过继承欧洲历史遗产和适应本地社会环境的需要而进行的探索，基本形成了较为完整的高等教育体系，并赋予这个体系以清晰的美国特质。尽管与同时期的欧洲（特别是德国）相比，美国高等教育无论在学术水平还是在人才培养质量等方面，都存在不小差距，但经过两百多年的持续不断的努力，一种不同于欧洲的、具有鲜明特色的高等教育制度的基础业已建立。正是在这样的基础上，南北战争后，在规模高速且持续扩张的同时，美国高等教育的质量和学术声誉显著提升，最终在第二次世界大战后一跃成为世界高等教育强国。

^① *The Yale Report of 1828*, New Haven; Hezekiah Howe, 1828, p. 20.

二

一个奠定了美国高等教育发展历史基础的时期，似乎应是一部波澜壮阔、荡气回肠的宏大史诗。但实际上，无论是与南北战争到第二次世界大战前的高等教育扩张与提升时期相比，还是与第二次世界大战后大半个世纪高等教育的革新与调整时期相比，美国高等教育的早期历史都是一段充满艰辛、磨难和曲折的历史，是一段筚路蓝缕、崎岖坎坷的旅程，也是一部艰苦卓绝的创业史。难以想象，当今这些世界众星捧月的一流大学都有着穷困潦倒的早期岁月。所有殖民地学院的建立和早期岁月都充满了艰辛、困难和挫折，或长期得不到特许状，或经费短缺，或缺少办学空间，或校舍简陋，甚至于没有足够的学生。总之，都面临政治、法律、经济、宗教、社会等方面的严峻挑战。对于襁褓中的殖民地学院而言，任何因素的变化，都足以使其夭折，甚至任何一个偶然事件都足以从根本上改变一个学院的命运。

美国独立后，这些学院的生存问题不仅没有因新国家的建立而很快得到解决，反而面临更为复杂和严峻的形势：既要从小战争造成的破坏中恢复重建，又要调整与新建国家的关系，重新确立与本教派的关系，还要采取各种措施，妥善克服迫在眉睫的财政困难，时刻提防各州政府干预学院事务、控制学院乃至将其公立化的企图。在这个过程中，曾上演了一幕幕跌宕起伏、惊心动魄的悲喜剧。由杰弗逊和弗吉尼亚州政府试图对威廉一玛丽学院的改造和学院采取的抵制、新罕布什尔州试图改变达特茅斯学院的法律属性引发的“达特茅斯学院案”，从不同侧面反映了这些学院所面临的艰难处境。

对新的高等教育的探索而言，美国独立也没有很快形成有利的社会环境和社会条件。建国初期，政府与教会的关系、联邦与各州的关系、政党之间的关系、教会与教会的关系、学院与政府的关系、学院与社区的关系等，都处于调适、磨合和重建过程中。在这个过程中，不仅老的学院处于困境，各种关于高等教育的新的努力、尝试和探索同样举步维艰。从1790年华盛顿第一次国情咨文提出建立国立大学到1825年约翰·昆西·亚当斯国情咨文重提兴建国立大学，前后35年时间，历