



HIGHER EDUCATION IN THE USA

美国高等教育： 观察与研究

王定华 著



人民教育出版社
PEOPLE'S EDUCATION PRESS

MEIGUO
GAODENG JIAOYU
GUANCHA
YU
YANJIU



ISBN 978-7-107-31186-4



定价: 68.00元

美国高等教育：观察与研究

王定华 著

人民教育出版社

·北京·

图书在版编目(CIP)数据

美国高等教育：观察与研究 / 王定华著. —北京：
人民教育出版社，2016.10
ISBN 978-7-107-31186-4

I. ①美… II. ①王… 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(2016)第216871号

人民教育出版社 出版发行

网址：<http://www.pep.com.cn>

保定市中华美凯印刷有限公司印装 全国新华书店经销

2016年10月第1版 2016年10月第1次印刷

开本：787毫米×1092毫米 1/16 印张：27.5

字数：430千字 印数：0 001~3 000册

定价：68.00元

著作权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

如发现印、装质量问题，影响阅读，请与本社出版部联系调换。

(联系地址：北京市海淀区中关村南大街17号院1号楼 邮编：100081)

电话：010-58759215 电子邮箱：yzzlfbk@pep.com.cn



王定华 河南上蔡人。教育学博士，教授，教育部教师工作司司长，国家督学。先后在河南大学、河北大学学习及在美国波特兰州立大学访学。1986年在河南大学执教，并任教研室副主任、研究生辅导员。1994年到教育部基础教育司工作。2000年任中国驻纽约总领事馆教育领事。2003年起历任教育部基础教育司办公室主任、综合处处长、副司长。2012年起先后担任教育部基础教育一司司长、教师工作司司长。在国内外刊物上发表论文100多篇；著有《走进美国教育》《美国基础教育：观察与研究》《美国高等教育：观察与研究》，主编有《透视美国教育》《新形势下我国学校德育调查与研究》《我国中小学心理健康教育发展状况》《全面推进义务教育均衡发展》《中外教育史》《教育与环境》；合著有《比较教育基础》《中国教育改革与发展》《民族振兴的希望：中国教育体制改革的进程与前瞻》；组织翻译并审校的著作有《21世纪的大学》《美国公立大学的未来》《教育科学研究法》。主要研究领域为教师教育政策、一流大学建设、中美比较教育。

序



顾明远

美国是世界上高等教育最发达的国家。其高等教育已告别象牙之塔，让广大民众可望可及，率先实现了高等教育大众化。美国现有各类高校4 000余所，在校生逾1 700万人。近年来，美国一方面提供各种资助，努力让更多人得以接受高等教育，另一方面积极应对经济社会发展和科技进步新变化，不断推动高等教育改革，改善高等教育治理，保障高等教育质量。美国高等教育改革发展的做法与经验值得观察和研究。

《美国高等教育：观察与研究》是王定华博士的新作，也是其《美国基础教育：观察与研究》的姊妹篇。他在对美国教育长期观察与研究中，发现美国为保持其高等教育的世界领先地位，采取了一系列提高质量的措施。

一是强调培养知识面宽的复合型人才。随着科技与经济的迅速发展，劳动力市场格局随之发生巨大变化，一个人终身从事一种职业的时代一去不复返了。这就对未来就业者的知识结构、胜任多种职业的适应能力提出了更高要求。因此，美国许多大学加强了通识教育，要求学生必修人文和自然学科的基础课程。还有许多大学设立专项资金，成立跨学科教学研究中心，鼓励文理学科交叉渗透，

积极推进边缘学科发展，为学生营造了广阔的发展空间。

二是提升教学在大学中的地位。针对高等教育领域容易存在的“重科研轻教学”问题，许多大学呼吁重新反思大学使命，提出将教学置于大学核心地位，激励广大教师的教学积极性。有的大学设立了“优秀教学奖”，改变以往基础课由博士生承担的做法，鼓励知名教授下课堂，为低年级学生介绍学科前沿和发展方向，让其了解各学科的基本内容与研究方法。卡内基教学促进基金会指出，教学研究也是科学研究，是大学教授的基本职责。

三是普遍建立学生辅导制。一些学生在进入大学之后会产生学习方式转变、选课及专业定位等方面的困惑。建立学生辅导制可以帮助新生缓解心理压力，及时得到有针对性的指导，掌握有效学习方法，妥善处理人际关系。新生还可通过辅导教师，结识其他高年级学生，融洽学习气氛，扩大交往范围。

四是鼓励学生从事社会实践。美国许多大学实行每学年三学期制度，学生两学期参加校内教学活动，另一学期走出校门从事社会实践，使理论学习与实践较早地结合起来，提高了学生学习积极性和解决问题的实际能力。学校鼓励学生参与教师的科研活动，协助开展动手实验，一起撰写科研论文，在实操中掌握基本的研究方法。

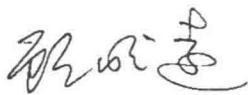
五是加强和改善质量评估。各州对其公立高校本科教育进行不同形式的质量评估。同时，全美六个地区性高校资格认证机构定期对公私立高校进行资格再认证。为保障质量，各州教育部门或专业评估机构定期开展高校教学绩效评估，主要内容有：高等学校招生数与毕业率；学生获得学位的比率与时间；学生巩固率与保留率；学生从两年制转到四年制学院，或从四年制学院转到两年制学院的比例；毕业生参加职业资格考试通过率；师生比与教师用于教学工作的时间。多数州将评估结果与学校经费拨款直接挂钩。在校内，考试仍然是校方检验学生学习成绩的主要手段，不仅有例行的期中、期末考试，有的学科还举行月考。考试的方式有闭卷考试、开卷答题或完成规定作业、撰写课程论文等。各门课程的期中考试时间有先有后，但期末考试时间则是大致统一的，通常利用每学期的最后一周进行。课堂教学的最后环节是课程教学评价，由全体修课学生对教师课堂教学情况做出评价。

当然，美国提高高等教育质量的措施还有许多，对公立大学或私立大学，学

术型院校或应用型院校，策略也不一样。加之，大学高度自治，办学招数各显神通。故而，欲知详情，需要大家读读这本书，并由此扩展开来，对美国高等教育的新发展、新变化开展长期深入研究。

这本书以考察高等教育质量为主线，抓住国人关心的美国高等教育一些重要方面，夹叙夹议，逐一展开，对美国高校类型、招生录取、本科生教育、研究生教育、留学生教育、通识教育、大学科技、大学校长、大学教师、大学董事会、大学评议会、常青藤大学、一流大学建设等问题，进行了较为客观的介绍和较为深入的分析，还对美国高等教育历史发展、未来走向做了回眸与展望。书中内容体现了作者的真实感受和独特视角，既有理论性，又具可读性。相信这本书的出版一定会对读者有新的启发。

定华同志最初是学比较教育的，青年时代曾受教于我国老一辈德高望重的著名学者滕大春先生并获博士学位。我与他相识已久，20世纪80年代曾主持过他的硕士研究生学位论文答辩。他曾经驻美多年，又长期在国家教育行政部门工作，因而他既有广阔的国际视野，对美国高等教育发展和现状有深入研究，又了解中国国情，知道国内读者关心什么、需要什么。在繁忙的行政工作之余，他一直坚持教育研究包括对美国教育的研究，勤于思考和笔耕。2008年我曾为他的《透视美国教育》写过序，今天再为其《美国高等教育：观察与研究》作序，感到十分荣幸。



2016年夏于求是书屋

(本序作者系北京师范大学资深教授、中国教育学会名誉会长)

目录

第一章 美国高等教育之历史回眸/1

- 一、深受英国影响：殖民地时期的高等教育/2
- 二、确立分权体制：独立建国至南北战争前夕的高等教育/4
- 三、设立赠地学院：南北战争至二战时期的高等教育/5
- 四、逐步走向繁荣：二战至 20 世纪末的高等教育/7
- 五、适应形势新变化：进入 21 世纪以来的探索/13
- 结语/17

第二章 美国高等教育的类型与性质/18

- 一、美国公立高等教育/19
- 二、美国私立高等教育/22
- 三、美国私营高等教育/34
- 四、私立高等教育与私营高等教育的比较/45
- 结语/46

第三章 美国大学的招生录取/48

- 一、美国“高考”力图衡量学生潜能/49
- 二、美国大学本科生招生录取标准/52
- 三、美国大学招生录取公平的措施/57
- 四、美国大学招生录取公平的局限/61
- 结语/63

第四章 美国大学的本科生教育/64

一、美国本科生教育一度存在的问题/65

二、美国文理学院的本科生教育/67

三、美国研究型大学的本科生教育/68

四、美国本科生教育改革案例/74

结语/85

第五章 美国大学的研究生教育/87

一、美国研究生教育概述/88

二、美国的硕士研究生教育/89

三、美国的博士研究生教育/90

四、美国研究生教育的主要特点/96

结语/101

第六章 美国大学的留学生教育/103

一、美国留学生迅速增加的原因/104

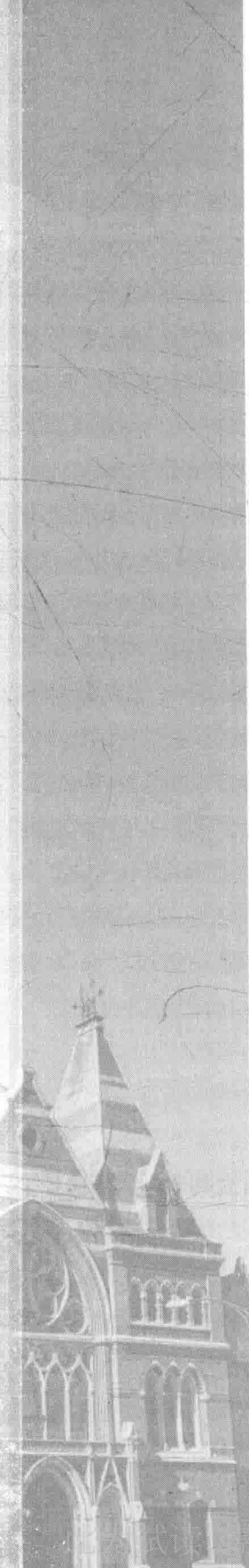
二、美国留学生分布情况/106

三、在美留学生经费来源/110

四、美国对留学生管理的变化/113

五、旅美中国留学人员专业社团考察/115

结语/119



第七章 美国大学的通识教育/120

一、美国通识教育的渊源/121

二、美国通识教育的启航/127

三、美国通识教育的波动/132

四、美国通识教育的复苏/137

五、美国通识教育的深化/151

六、美国通识教育的思考/159

结语/165

第八章 美国大学的科技策略/167

一、美国大学与科技紧密结合/168

二、美国大学的科技成果转让/180

三、美国大学的慕课教学/191

结语/204

第九章 美国大学的校长/205

一、美国大学校长的基本状况/206

二、美国大学校长的主要角色/211

三、美国大学校长面临的挑战/219

结语/225

第十章 美国大学的教师/227

一、大学教师职业受人尊敬/228

二、终身教职制度受人关注/230

三、美国大学教授协会探析/240

结语/251

第十一章 美国大学的董事会/252

一、美国大学董事会的特色/253

二、美国大学董事会的运行/255

三、美国大学董事会举隅：加州大学董事会/272

四、美国大学董事会面临的挑战/275

结语/277

第十二章 美国大学的评议会/279

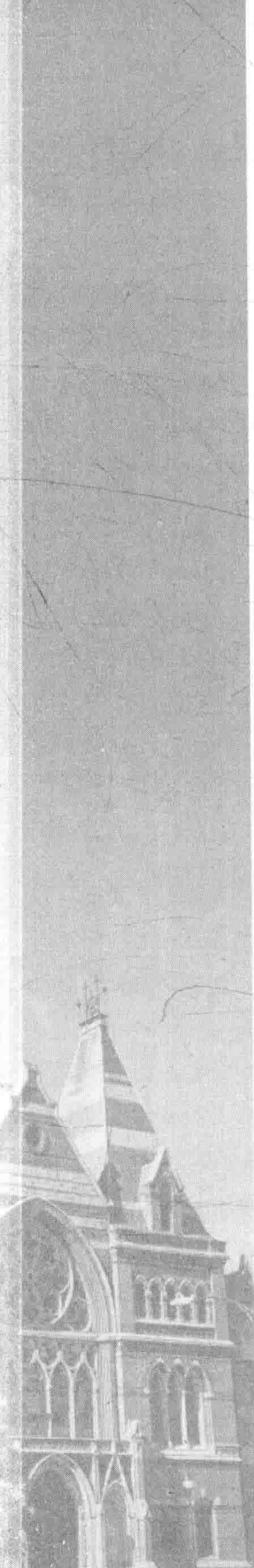
一、美国大学评议会的由来与理念/280

二、美国大学评议会的现状/286

三、美国大学评议会举隅：加州大学学术评议会伯克利分会/297

四、美国大学评议会面临的挑战及其启示/300

结语/303



第十三章 美国常青藤大学之探析/304

- 一、哈佛大学/305
- 二、耶鲁大学/312
- 三、哥伦比亚大学/318
- 四、普林斯顿大学/325
- 五、康奈尔大学/329
- 六、宾夕法尼亚大学/330
- 七、布朗大学/334
- 八、达特茅斯学院/338
- 九、常青藤大学的共同特点/340
- 结语/347

第十四章 美国的世界一流大学建设/349

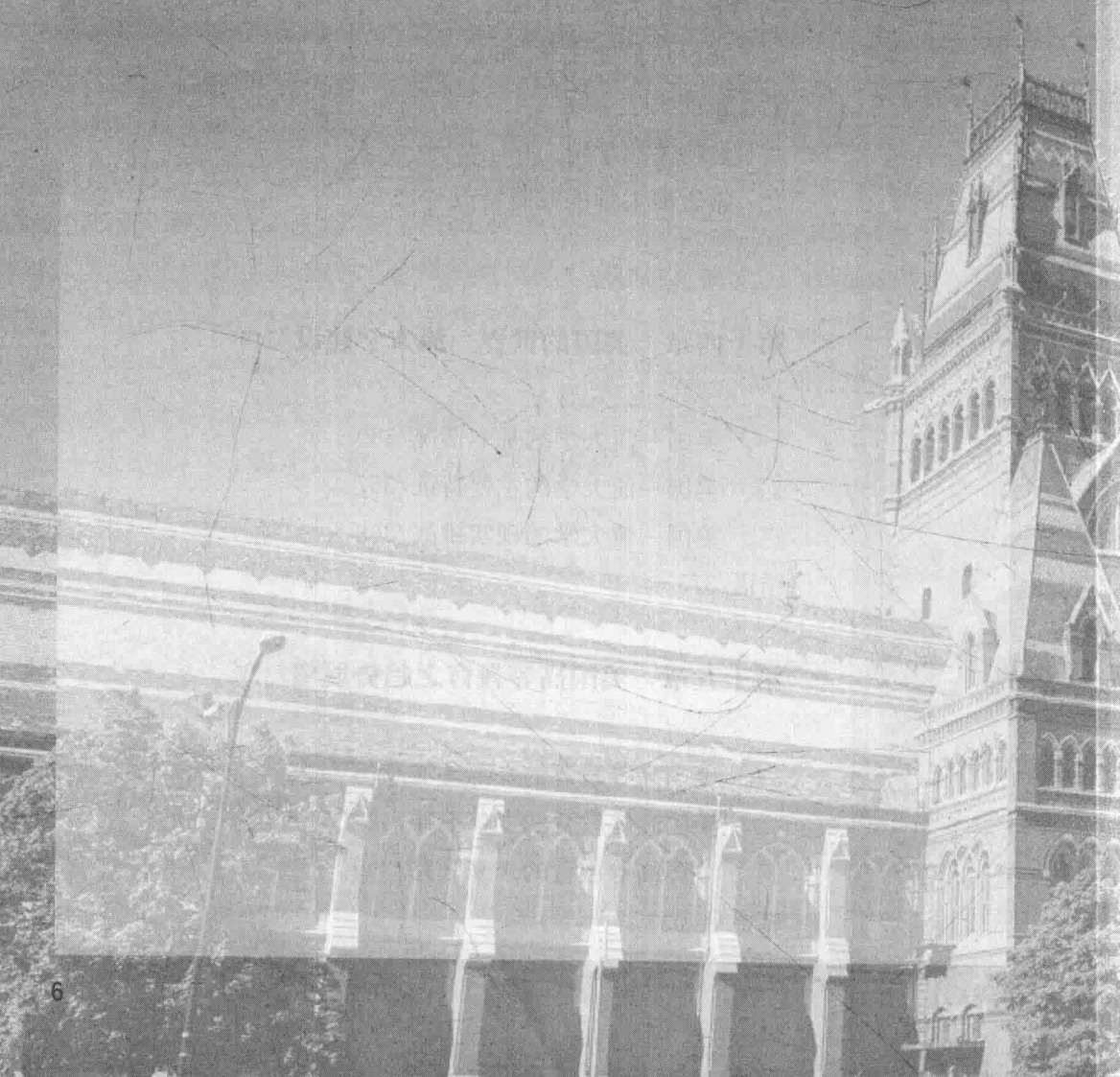
- 一、美国一流大学的基本情况/350
- 二、美国一流大学的主要特征/357
- 三、美国一流大学的现实挑战/368
- 结语/375

第十五章 美国高等教育之趋势展望/377

- 一、美国高等教育的外部环境/378
- 二、美国高等教育的变革策略/387
- 三、美国高等教育的未来之路/399
- 结语/407

附录 从美国大学的实践看我国“双一流”建设/409

后记/424





第一章

美国高等教育之历史回眸

作为一个比较年轻的国家,美国从 1776 年独立建国到 20 世纪中期,在历史长河中短短的一段区间内,拓展了大学职能,形成了自身特色,发展成为高等教育大国与强国。第二次世界大战至今,美国高等教育保持了一些优良传统,又进行了一系列改革,大众化教育和科研创新并举,得到了迅速发展,很多做法值得观察与研究。1940 年全美有 150 万名大学生,1960 年大学生人数超过 320 万名,1970 年这一数字达到 850 万,到了 1980 年人数上升到 1 200 万。截至 2014 年,美国共有 4 294 所高等院校,其中 2 634 所为四年制学院或大学,1 660 所是面向职业或工作准备的两年制学院,这些院校共接受 1 700 多万名各种类型的学生。^①尽管当今美国在高等教育领域内可谓独领世界风骚,然而为了迎接未来的挑战,维持其在全球的领先地位,它仍然不断进行高等教育领域的改革,努力提高办学效益和教学质量,从而使得高等教育为美国经济与社会的发展提供更好的智力与人才资源支持。

^① NCES. The Condition of Education 2015, http://nces.ed.gov/programs/coe/indicator_csb.asp.2015-10-17.

一、深受英国影响：殖民地时期的高等教育

美国高等教育是伴随着美洲大陆的发现和移民的出现而产生兴起的。14世纪以前，作为美洲主要土著人，印第安人生活在原始、简朴的状态中。1492年哥伦布发现新大陆后，欧洲殖民者便开始了探索美洲的历程，印第安人平静的生活被打破。1607年，英国殖民者在今弗吉尼亚州的詹姆斯敦建立了殖民地。1620年，“五月花”号轮船把另一批英国人运抵普利茅斯。普利茅斯今属马萨诸塞州，毗邻大西洋，虽至今人口不到10万，但因是最早的移民登陆点之一，建有欧洲移民纪念亭、印第安人纪念馆，故为北美名城，参观者四季不断。笔者亦数次前往，驻足遐思，感慨良多。随着岁月流逝，如今“五月花”号轮船已不复存在，但后人按原船建造的“五月花”二世轮船经常停泊在普利茅斯港口，供人参观。有时，这艘船会应邀驶往波士顿、纽约、费城等地，作为青少年爱国主义教育的载体。

遥想当年，移民群体一般都具有面对社会巨变的气魄和能力，敢于直面新情况，勇于采取新措施来解决自身困境。美国的早期移民多是政治、经济、宗教上的受压迫者或受难者，他们远涉重洋来到新大陆，期盼享有自由民主的生活。可以说，从北美建立殖民地起，人们对教育就很重视。移民每踏上一片土地，有两件事必做：一是建教堂；二是建学校。有识之士认为，教育既可促进经济发展，又可增进民族团结，“教师是最好的警察，开办一所学校就等于关闭一所监狱”。当时，凡是殖民地比较繁荣的地方，必是教育发达之地。英国清教徒为国教所不容，来美洲大陆后不久即致力于教育工作，仿照牛津和剑桥两校，先设立哈佛学院，后设立耶鲁学院。

北美大陆是以殖民地形态出现在世人面前的。为了更好地生存与发展，来到新大陆的移民群体对于教育事业非常重视。早期的殖民时期，北美文化多由移民携入，教育活动基本上是宗主国原有模式的移植，这一时期的移民大多数是来自英国的清教徒，他们到了美洲大陆后，很快按照故土的高等教育类型兴办教育。由于宗教是维系民众的重要事务，因此教育往往服务于人们的宗教目的。可以说，殖民地时代甚至是整个19世纪早期以前的美国高等学校基本上都是宗教性

质的学校，这些学校一方面是由某个教会所资助，另一方面也享受政府的津贴，不过学校更多地承担着培养牧师的宗教性责任，世俗事务和政治活动基本上与其无涉。

1636年，哈佛学院的成立掀开了美国高等教育新篇章。哈佛学院坐落在美国马萨诸塞州的剑桥市，与波士顿市只隔一条查尔斯河，它是欧洲来北美移民所建的最早的高等教育机构。1637年，出生于伦敦的英国青年约翰·哈佛从英国剑桥大学毕业，到新建的学院内工作。他只有29岁，由于工作很积极，得到好评。1638年9月，哈佛因肺病恶化而离世。尽管那时的学院只有一名正式教师、一所木板房和几十名学生，但是哈佛希望它能逐步发展壮大。他立下遗嘱，将其全部藏书（大约400本）和一半资产（大约780英镑）捐赠给这所学院。这些捐赠，对于当时的学院来说意义非同寻常。当时学院刚刚成立，政府一年给予的拨款仅仅是400英镑。哈佛的义举，引起很大反响。因为这样的事情，在当时的北美，实在是凤毛麟角。于是，这所学院被正式命名为哈佛学院，即后来的哈佛大学。随后，1693年在南部地区威廉玛丽学院成立，1701年在康涅狄格耶鲁学院问世。这三所学院是北美最早的学院，它们完全按照英国牛津、剑桥模式来打造，当时的目的都是培养传教士和牧师。院长均由富有威望的牧师担任，大部分的教师和董事也是牧师。日常开支主要来自于学费、政府投入以及私人捐助。

殖民地时期北美高等教育的水平参差不齐，总体上说并没有值得称道的成绩，与欧洲大学相比差距很大。由于早期学院均为私立，收费昂贵，因此只有极少数富人子弟才有机会进入学习。到了独立战争前期，哈佛的毕业生仅为40人，耶鲁仅为35人。^①独立后的联邦政府并没有过多地考虑高等教育问题，甚至在《宪法》中都没有提及教育事业，教育被认为是州和地方的责任，这奠定了后来美国高等教育发展多样性特色的基础。另外，在这一时期，美国高校所形成的董事会等制度在后世得以保存并形成自身特色，从而积淀为美国大学的传统。

^① 林晓著：《美国中北部协会院校认证标准与程序研究》，浙江大学出版社2010年版，第33页。