



岳麓
高等教育
学丛书

Education

克拉克·克尔 高等教育思想研究

徐丹 著

湖南大学出版社



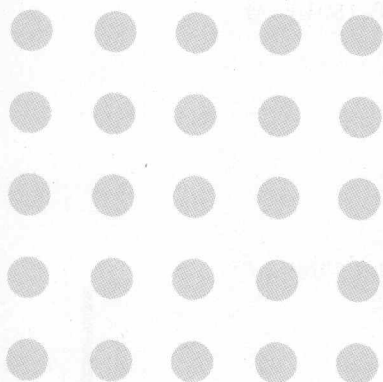
徐丹
著



岳麓高等教育学丛书

克拉克·克尔 高等教育思想研究

湖南大学出版社



图书在版编目(CIP)数据

克拉克·克尔高等教育思想研究/徐丹著.

—长沙:湖南大学出版社,2007.11

ISBN 978-7-81113-269-4

I. 克... II. 徐... III. 克尔—高等教育

—教育思想—研究 IV. G640

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 180100 号

克拉克·克尔高等教育思想研究

Kelake · Ke'er Gaodeng Jiaoyu Sixiang Yanjiu

作者:徐丹著

责任编辑:邹彬

特约编辑:成黎明

封面设计:张毅

出版发行:湖南大学出版社

社址:湖南·长沙·岳麓山 邮编:410082

电话:0731-8821691(发行部),8821173(编辑室),8821006(出版部)

传真:0731-8649312(发行部),8822264(总编室)

电子邮箱:presszoub@hnu.cn

网址: <http://press.hnu.cn>

印装:长沙湖大印务有限公司

开本:880×1230 32开 印张:12.5 字数:314千

版次:2007年12月第1版 印次:2007年12月第1次印刷

书号:ISBN 978-7-81113-269-4/H·318

定价:30.00元

版权所有,盗版必究
湖南大学版图书凡有印装差错,请与发行部联系

目 次

绪 论

1

上 篇 在行动中思想

第 1 章 行动思想者的诞生(1911~1952)

19

第一节 早期经历与多元实用主义价值观的生成/19

第二节 涉足劳动经济学:从研究者到实践者/27

第三节 忠诚宣誓事件中独立精神的捍卫者/34

第 2 章 高等教育改革的设计师(1952~1967)(上)

46

第一节 伯克利:有限权力下的变革/47

第二节 总校长生涯开端:大刀阔斧的行政重组/69

第三节 加州高等教育总体规划/76

第 3 章 高等教育改革的设计师(1952~1967)(下)

99

第一节 多校园大学系统的规划与建设/99

第二节 伯克利的“自由言论运动”/128

第 4 章 高等教育研究的领导者(1967~1979)

147

第一节 从大学校长到民间研究团体的领袖/148

1

- 第二节 卡内基高等教育委员会和政策研究
理事会:目标与表现/153
- 第三节 批评与反驳/166

下 篇 在思想中思想

第 5 章 多元巨型大学观

181

- 第一节 大学理念思想史回眸/182
- 第二节 “多元巨型大学观”的主要内容/191
- 第三节 “多元巨型大学观”的思想基础/202
- 第四节 “多元巨型大学观”的理论和现实困境/208

第 6 章 高等教育目的与高等学校职能

215

- 第一节 高等教育目的/215
- 第二节 高等学校职能/228

第 7 章 高等教育系统的模式与结构

253

- 第一节 历史与比较视野中的教育模式/253
- 第二节 美国高等教育结构/266

第 8 章 高等教育系统与政府、市场的关系

281

- 第一节 高等教育与政府的关系/281
- 第二节 高等教育与市场的关系/296

第九章 高等学校的内部管理

316

- 第一节 美国高等学校的内部管理体制/317

第二节 高等学校董事会/336

第三节 高等学校校长/349

结 语

377

参考文献

381

后 记

391



绪 论

对于在过去的一段时间内远离舆论视野的思想家而言，肉身的消逝往往能成为其思想重新被人们关注的重要契机。其中原因各人自然有不同理解，也无需深究。但凡只要这种关注真的能够体现尊重历史、尊重人物的原则，而且于现实有益，那么，选择这样的时机本身无可厚非。本书的写作即源于这样的契机。

2003年12月1日，克拉克·克尔（Clark kerr）终于走完自己传奇的一生。一切辉煌与遗憾都成为历史。与此巧合的是，克尔去世半年后的2004年6月5日，美国前总统里根随之逝世。此时，1967事件^①的两个主要当事人都已驾鹤西去。这不禁使人联想和感叹：即使是对历史浓墨重彩、曾经在权力的舞台上叱咤风云的人物，肉身亦是短暂的存在。在错综复杂的历史、瞬息万变的现实和深不可测的未来洪流中，个人的荣辱与恩怨只是短暂的存在。唯有不朽的思想，具有冲破肉身与时间的樊篱得以延续的顽强生命力，具有超越场域与意识形态隔阂得以传播和发扬的独特魅力。唯有深刻的思想家能被历史永久地铭记。克尔就是这样一位高等教育思想家。

^① 1967年，加州大学理事会受到来自里根州长削减预算的压力，被迫解除克尔的校长职务。克尔的免职部分是布朗与里根1966年州长竞选的牺牲品。详情见本书第三章。



在美国教育界和美国大众中，克尔曾经声名显赫。在《美国新闻与世界报导》1974~1976年连续三年的民意调查中，克尔被认为是美国教育界“最有影响”的人物；在20世纪70年代美国教育界最有影响的人物前五位中名列榜首；1974年《美国知识精英》一书称克尔为在社会决策方面最有影响的“五十五位知识分子之一”；《改革》杂志于1975年2月和1985年7~8月将克尔评价为“对美国高等教育思想与改革意义最显著人物”，“对美国高等教育最有影响的两个人物之一”，“因为其创新和深刻的思想而备受称赞的人物”；1997年11月2日，克尔与哈佛大学前校长查尔斯·艾略特一起荣列《纽约时报》评选的“改变教育的13个改革家”名单；《时代》、《商业周刊》等五个权威杂志先后将克尔作为封面人物进行过详细报道。

在美国高等教育界，克尔所获赞誉鲜有与之媲美者。1964年，美国大学教授联合会为了表彰他为学术自由作出的杰出贡献，向他颁发亚历山大·梅克力约翰奖（Alexander Meiklejohn Award）；1968年，加州大学伯克利分校学术评议会设立以克尔命名的特别奖章，表彰为促进伯克利加州大学的发展作出杰出贡献的人物，克尔荣幸地成为“克拉克·克尔奖”的首任得主；1976年和1978年，学院董事会和教育发展学会也先后颁发奖章，肯定克尔对美国教育事业，尤其是对解决高等教育发展过程中关键性问题的贡献；1980年，克尔获得美国教育理事会颁发的终身成就奖；同年，卡内基教学促进基金会也将特别荣誉授予这位前卡内基高等教育委员会和政策研究理事会主席。^①

克尔对加州高等教育系统、美国高等教育乃至世界高等教育的贡献，正如加州大学伯克利分校现任校长罗伯特·戴恩斯（Robert C. Dynes）在加州大学举行的克尔逝世周年纪念会上所

^① Clark kerr. Contemporary Authors Online. Thomson Gale, 2004



言：“并不只是存在于我们记忆深处一些遥远的地方，而是就在我们身边，甚至今天亦是如此。”^①

哥伦比亚教育学院院长阿瑟·列文（Arthur Levine）认为：“如果谁可以称做现代美国高等教育系统之父的话，这个人就是克拉克·克尔。本世纪（指20世纪——作者注）无人在确立和界定高等教育的目标方面比他贡献更大。”^②阿瑟·列文将克尔对当代美国高等教育的贡献具体总结为四大方面^③：

首先，作为加利福尼亚大学的校长，他促进了大学的现代化和巨型化（或群体化）。阿瑟·列文不避过誉之嫌，声称：在建立现代化的加利福尼亚大学系统的过程中，克尔为美国高等教育所做的工作就像亨利·福特（Henry Ford）为美国汽车工业所作的贡献那样。他以大批量、低成本和高质量发掘了美国教育和研究的潜力，从而适应了国家对这两方面的迫切需要。

第二，克尔创立了表述现代大学的一种语汇和哲学。^④在他1963年所写的《大学的功用》一书中，首先提出了“多元巨型大学”这一概念。多元巨型大学的进步之处，就在于它是对现代大学的一种准确刻画。它不仅反映了美国最大的公立高等教育系统即加利福尼亚高等教育的实践现状，而且也提供了适用于美国其他高等教育系统的一种社会的和教育的基本原则。

第三，在克尔的领导下，推进了美国高等教育的现代化，使

① Robert C. Dynes. Memorial Remarks for President Emeritus Clark Kerr. February 20, 2004. UC Berkeley. <http://www.universityofcalifornia.edu/president/speeches/022004kerr.pdf>

② Arthur Levine. Succeeding as a Leader; Failing as a President. Change v30, Ja/F98, 45

③ Arthur Levine. Higher Learning in America, 1980—2000. The John Hopkins University Press, 1994. 361~362

④ 阿瑟·列文的这一评价前半句并不准确，“多元巨型大学”（multiversity）的语汇其实并非克尔所创。参见本书第五章“多元巨型大学观”。



高等学校的多样化和普及高等教育的规划结合起来。当克尔任加利福尼亚大学校长时，正是加利福尼亚高等教育系统中各种公共机构（包括大学、四年制学院和两年制学校）之间充满冲突之际，高等教育机构的臃肿、作用的矛盾、使命的混乱以及高校之间无限制的竞争和相互之间的强烈嫉妒等问题当时正严重地困扰着加利福尼亚高等教育的发展。克尔解决这些冲突和争斗的方法，是把加利福尼亚所有的学院和大学都纳入一个具有统一性的系统，结果产生了一个把统一性和多样性、机会和质量、优秀和平等有机结合的“总体规划”。“总体规划”的意义在于，它阻遏了加利福尼亚高等教育向单一性、相似性的办学模式的倒退，给加利福尼亚高等教育开辟了一条越过单一性下的平庸、以多样化在许多目标上争取优秀的通道。此外，这一计划有力地促进了加利福尼亚高等教育从大众化向普及化的转变。通过“总体规划”同样或类似的方式，美国大多数州都创立了与加州相似的机会开放的高等教育系统。

第四，作为卡内基高等教育委员会和卡内基高等教育政策研究委员会的主席，克尔领导了美国高等教育界有史以来最大范围的评估和改革尝试。在他领导下提出和发表的那些专题研究报告和论著，被瓦尔德海姆·尼尔森（Waldheim Neilsen）称为“美国有史以来所有描述性和分析性的高等教育文献中最重要的部分”。

在阿瑟·列文（Arthur Levine）看来，“能够像克拉克·克尔那样在高等教育历史上写下这样的宏篇巨章，是历史上的罕例。它需要非凡的结合——恰当的人、恰当的时间和恰当的地点。在美国高等教育的 350 年历史中，这样的结合只有过两次



——南北战争以后和第二次世界大战以后的年代里。”^①

加州大学伯克利分校行为科学高级研究中心教授尼尔·斯密尔瑟 (Neil Smelser)，在应邀为克尔回忆录撰写的序言中，对克尔的领导者角色和个性特征进行了贴切的概括，并发出了与列文同样的感慨：

他有能力把握大局，不管他自己持何观点。我们不明白这种能力怎么来的，但是可能和他在经济学体系中所受教育和研究有关……克尔把握全局的才能有助于他对加州高等教育“系统性”的领悟……他能将他对大局的把握转化为一种深刻洞见……还能进一步将他的理解和见识置于一定的社会、政治和经济生活的现实基础上。他将实用主义与理想主义结合，且能准确判断实现宏大计划所需要的组织和结构条件……克尔在劝说和影响他人方面的超常才能因为他开放、谦虚的个人风格得到加强，这种个人风格决不是出于算计和操纵目的的伪装。我们也不知道这种能力是怎样产生的。但这与他所信仰的贵格会主义处理冲突的方式极为一致，且显然与他在劳资调解与仲裁时经验相符……最后，他具有非凡的献身精神、过人的精力及无与伦比的顽强性格……很少有人同时具备所有这些特质，在具备所有这些特质的人群中，只有极少数遭遇到 20 世纪 50 年代和 60 年代的加州大学那样的历史场景的挑战。正是克尔所具备的种种特质和那样的时代铸就了他独特的领导地位，并促进大学朝着更为复杂、多面的方向演进，变成了现在这样的机构。^②

① 阿瑟·利维恩。克拉克·科尔与美国高等教育。冒荣编译。高教研究与探索。1997 (4): 135

② Clark Kerr. The Gold and the Blue: A Personal Memoir of the University of California, 1949~1967. University of California Press (Berkeley, CA), 2001. xxiii-xxv



二

克尔的学术生涯主要集中在经济学和教育学两个领域。在这两个领域，克尔占尽了天时、地利与人和，成绩斐然。1930年他在加州大学伯克利分校追随保罗·泰勒研究劳动经济学，其间正逢加州劳工运动如火如荼进行，克尔因此获得机会亲历美国历史上几次大规模的工业冲突。美国一位研究克尔的学者称：“克尔在恰当的时间、恰当的地点观察到了工业关系。”1960年，克尔与其他几位学者合作撰写的《工业主义与工业人》为他赢得了作为一个工业关系研究专家的国际声誉。在研究工业关系过程中，克尔对劳资纠纷的调解发生浓厚兴趣，并且以身试法，很快成为美国西海岸身价最高的劳资纠纷调解人。克尔对工业主义和自由多元主义推崇备至，认为经济的增长能带来社会的进步和最小的社会冲突，当社会产生足够所有成员消费的物质财富时，阶级斗争也必然消失。在成为中产阶级的过程中，工人还可以通过联合机构参与影响与权力的多元分配。从20世纪50年代末期开始，克尔开始意识到教育在工业社会中的重要和平衡功能。在克尔看来，教育可以提供工业主义赖以存在的新的基础知识和技术，能够通过学术自由和教育个人适应民主社会而为社会的进步和自由提供守护。美国的多元工业主义能否在世界范围内成功取决于美国是否能够提供进步所需要的最先进的技术和其他工具，而在美国国内能否成功还取决于它实现美国人所需要的社会公正的能力。克尔尝试考虑将教育作为在一个扩张的社会里促进更大程度的平等的社会经济力量。也就是从这一时期开始，克尔开始了他数十年孜孜不倦地将进步、自由与平等的理念付诸教育实践的不懈努力。

在高等教育思想领域，克尔的成就远远不止阿瑟·列文所提



到的“创立了多元巨型大学的哲学”。他在近半个世纪对高等教育系统进行的持续实践、观察和反思中，几乎积累了对高等教育系统从宏观到微观的各个问题的全面和深刻思考。

在所有著作中，《大学的功用》（根据克尔 1963 年在哈佛大学戈德金演讲编辑而成）是克尔在高等教育思想界赢得一席之地的奠基之作，从 1963 年到 2001 年先后出版了 5 版，是美国论述高等教育的性质和目的方面的著作中引用频率最高的著作之一。目前已经被翻译成十几国文字。《大学的功用》与博克的《走出象牙塔》一起被誉为影响 20 世纪美国高等教育的两本经典著作。

20 世纪 90 年代，克尔将自己从 20 世纪 60 年代到 90 年代的部分重要论文结集出版。这三卷本高等教育文集的第一卷是《美国高等教育的伟大转型：1960~1980》（1991），第二卷题为《美国高等教育的忧患时期：1990 年代及以后》（1994），第三卷是《高等教育不能回避历史——21 世纪的问题》（1994）。这三卷本高等教育文集汇集了克尔高等教育思想的精华，其对美国高等教育的历史、现状和未来的重要问题进行了全方位、多视角的回顾与剖析。三卷本文集近年也被翻译成多国文字，成为高等教育界的经典著作。

20 世纪 80 年代开始，在美国高校董事会联合会（简称高校董联）委托下，克尔对高等教育的董事会制度和校长领导进行了深入调查，领导和撰写出版了《校长举足轻重：加强大学和学院的领导》（1984）、《学院校长的多侧面生活：时间、地点、人物》（1986）及《守护人：美国学院和大学的董事会制度》（1989）三份重要报告。这三份报告凝聚了克尔高等教育管理学思想的内核。

除了以上著作和论文集，克尔还有大量的演讲、论文和报告散见于克尔本人或其他学者主编的著作、期刊、报纸或历史档案中。俄亥俄州迈阿密大学图书馆的社会科学图书管理员兼书目提



要编著人理查德·奎伊 (Richard H. Quay), 曾经对克尔 1982 年前发表的高等教育方面的论文进行过统计 (不包括克尔所写书评、前言和接受的采访), 收集到克尔从 1939~1981 年发表的论文共 112 篇。^① 由此可见, 在高等教育研究方面, 克尔是个多产的学者。

克尔在九十高龄开始撰写的两卷本回忆录《金色与蓝色: 关于加州大学的个人记录, 1949~1967》, 分别以“学术上的胜利”和“政治上的混乱”作为小标题, 是克尔晚年的封笔之作。在这两卷回忆录中, 克尔记录了他作为加州大学伯克利分校的教师、分校校长和加州大学总校长, 在加州大学发展史上最重要的这二十年中亲身经历的数次重大事件和改革。这两卷回忆录是研究美国高等教育、加州高等教育和加州大学校史的宝贵资料, 更是表征克尔高等教育思想形成与发展的微观记录。正如尼尔·斯米尔瑟所说:

一个充满活力、光荣、冲突与创伤的年代 (如 20 世纪 50、60 年代) 会有许多的铭记者。不同人的回忆构成不同视角的微观景象, 并且反映作者期望的历史。克尔居于时代浪尖。他的记录是最有份量的。其他人不管是否同意他的看法, 都无法避开他的观点。^②

这样一位经历广阔、既见长于思想又见长于行动的思想家, 毫无疑问最适宜作为对当代美国, 尤其是 20 世纪 50、60 年代以来高等教育改革与高等教育思想转变进行微观考察的典型人物。

① Richard H. Quay. On the Future of American Higher Education: Bibliography of Clark Kerr. Public Administration Series: Bibliography, 1982

② Clark Kerr. The Gold and the Blue: A Personal Memoir of the University of California, 1949~1967. University of California Press (Berkeley, CA), 2001. xxvi



三

从20世纪70年代开始,克尔因其卓越的领导才能和独特的教育思想而受到美国学界的普遍关注。与克尔的高等教育思想有关的“克尔研究”^①视角丰富:

一些研究从克尔生平经历中探讨其思想的形成,发现其思想在不同领域表现出的连贯性。密歇根大学斯图亚特·克拉克(Stuart Mary Clark)所著教育哲学博士论文《克拉克·克尔:一个行动思想家传记》(1980),是目前所能收集到的“克尔研究”的文献中对克尔思想探讨最深入和全面的一份。正如作者本人所说:这是一篇知识分子传记。^②作者主要选择那些与克尔的基本价值观、信仰和知识分子立场有关的人物、行为和历史事件进行分析,对于克尔的行政和政治才能,以及调解技巧则没有详细论述。这篇论文提供了目前为止关于克尔早期经历最翔实的资料。玛丽·苏(Mary Soo)与凯瑟琳·卡森(Cathryn Carson)合作的《研究型大学的管理:克拉克·克尔与加州大学》(2004)一文研究了克尔20世纪50年代、60年代在加州大学伯克利分校和多校园加州大学的行政管理策略,展现了克尔在行政管理方面的基本观点是如何与他在工业关系领域的背景,以及他对美国工商企业的理解相关联的。^③

大量研究是围绕克尔的高等教育思想或实践才能与其他人物

① 这里的“克尔研究”指与克尔的教育实践与教育思想有关的研究,不包括对克尔在其他领域的成就的研究。

② Stuart, Mary Clark. Clark Kerr: Biography of an Action Intellectual. The University of Michigan, 1980. v

③ Mary Soo, Cathryn Carson. Managing the Research University: Clark kerr and the University of California. Minerva 42: 2004. 215



的比较来展开的。伊利诺伊斯大学杰里克·尼古拉斯 (Jerech. Leon Nicholas) 在其哲学博士论文《大学功用的两种不同观点：罗伯特·赫钦斯与克拉克·克尔》(1978) 中，对赫钦斯与克尔的教育理论和大学观进行了分析，并从哲学层面对二者进行了比较；南加州大学罗斯·凯 (Rose Dorreen Kay) 的教育学博士论文《克拉克·克尔与塞缪尔·黑亚科瓦在解决校园冲突中的领导研究》(1977) 着重强调两位人物的行政才能和领导技巧的异同；阿瑟·帕蒂拉 (Arthur Padilla) 在其著作《领导肖像：六位特别的大学领导》(2005) 中将克尔作为一个典型范例，对其生平尤其是大学行政管理生涯，以及管理风格进行了介绍和分析，强调了个人经历对行政才能形成的重要意义，并总结了成功的高等学校行政领导所需要具备的基本素质；阿瑟·列文所著《作为领导的成功，作为校长的失败》(1998) 一文将研究兴趣投向克尔、弗朗西斯·威兰德 (Francis Wayland)、亨利·塔潘 (Henry Tappan)、罗伯特·赫钦斯 (Robert Hutchins) 这些拥有远见、勇气，并对高等教育事业作出杰出贡献的“巨人们”，分析大学校长如何由于各种原因而“失败”。

在本研究收集的资料中，对克尔论著的述评文章数量是最丰富的，其中不乏对克尔高等教育实践和思想的精辟分析。所评论著主要是《大学的功用》、三卷本高等教育文集，以及两卷本回忆录。

在中国高等教育界，邬大光教授以“大光”笔名在《高教文摘》1990年第12期发表《科尔的高等教育思想》一文，首次向国内学者介绍了克尔关于巨型大学的思想。之后，陈学飞教授主持翻译的《大学的功用》(1993) 和王承绪先生翻译的《高等教育不能回避历史——21世纪的问题》(2001) 为中国学人直接打开了了解这位异域教育家的窗口，使中国学者得以直接对克尔丰富、深刻的思想窥视一二。



更多对克尔高等教育思想的研究伴随译著的诞生而出现。主要研究成果集中在克尔大学理念的评介和已出版译著的述评。施晓光博士的《美国大学思想论纲》(2001)、肖海涛博士的《大学的理念》(2001),以及刘宝存博士所著《大学理念的传统与变革》(2004)各有一节分别对克尔的高等教育思想或大学理念进行介绍和评价。相关文章还包括:《阿什比与克拉克的大学发展观》(史朝,1995)、《克拉克·克尔的巨型大学观》(蒋洪新,2002)、《目的·责任·道德:克尔的现代大学观》(王保星,2004)、《高等教育的历史责任—克拉克·科尔〈高等教育无法逃避历史责任〉述评》(邬大光、施晓光,1996)、《高等教育系统的分化与重组:读〈高等教育无法逃避历史责任——21世纪的问题〉》(吴玫,2003)以及根据亚瑟·列文著作《美国高等教育:1980~2000》中部分内容编译而成的文章《克拉克·科尔和美国高等教育》(冒荣,1997),等等。

河北大学郑爽所著硕士论文《克拉克·科尔高等教育思想研究》(2004)是目前为止国内唯一一项针对克尔高等教育思想的专门研究。该文基于对《大学的功用》和三卷本文集的文本解读,对克尔的多元巨型大学观、高等教育目的观、高等教育功能观、大学与外界的关系,以及高等教育国际化思想等五个方面的思想进行了简要介绍。与其之前的研究相比,该文对克尔高等教育思想的把握相对更全面一些,尤其可贵之处是对克尔思想的“多元化”特征的准确把握。

综上所述,中美学者“克尔研究”的共同特征是:均习惯将克尔同其他人物的思想或表现作出比较。最大的不同在于:美国学者多对克尔的高等教育行政领导才能感兴趣,故对克尔的高等教育实践给予更多关注;中国学者由于资源限制,故主要在文本阅读的基础上对克尔的高等教育思想的部分内容进行介绍,而且文本主要是已经翻译出来的著作。此外,由于可获得资源的悬殊