

美国现代高等教育制度的确立

王保星 著

河北教育出版社

全国教育科学“十五”规划重点课题(EAA010426)

G649.712/19

美国现代高等教育制度的确立

王保星 著

河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

美国现代高等教育制度的确立 / 王保星著. — 石家庄:
河北教育出版社, 2005. 3

ISBN 7-5434-5738-5

I. 美... II. 王... III. 高等教育—教育制度—美国
IV. G649.712

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 019146 号

-
- | | |
|------|---|
| 书 名 | 美国现代高等教育制度的确立 |
| 作 者 | 王保星 |
| 责任编辑 | 张 辉 张 玮 |
| 出 版 | 河北教育出版社 [®] http://www.hbep.com
(石家庄市友谊北大街 330 号, 050061) |
| 印 刷 | 保定市环宇印刷厂 |
| 开 本 | 850×1168 毫米 1/32 |
| 印 张 | 12.5 |
| 字 数 | 310 千字 |
| 版 次 | 2005 年 3 月第 1 版 |
| 印 次 | 2005 年 3 月第 1 次印刷 |
| 书 号 | ISBN 7-5434-5738-5/G·3747 |
| 定 价 | 24.00 元 |
-

版权所有, 翻印必究 法律顾问: 徐春芳 陈志伟

如有印装质量问题请与出版部联系调换。0311-8641271, 8641274

邮购地址: 050061, 石家庄市联盟路 707 号中化大厦 1101 室 麦田书友

俱乐部(0311-7731224 E-mail: wfbbooksell@vip.163.com)

序

《美国现代高等教育制度的确立》一书，是王保星同志在他的博士论文《南北战争至20世纪初美国高等教育的发展与变革》的基础上修改完善的结果。这部著作即将付梓问世，我由衷地感到高兴。

自中世纪大学诞生后，大学便在漫长的演变与发展的历程中为世界文明与人类进步做出了独特的贡献，大学逐步从社会的边缘步入社会的中心，大学从小规模的学科单一、职能简单的教育机构发展成为大规模的、具有多方面教育职能的社会轴心机构。随着社会的进步，在欧美先进国家，在大学发展的基础上逐渐形成了符合各国社会政治、经济和文化发展需要的现代高等教育制度。在现代社会中，随着人类面临的外在物质环境与内在精神世界日趋复杂化、多元化，人类越来越多地将求助的目光投向高等教育。知识的薪火相传与创新、文明的延续与进步、人才的造就与培养、科学的交流与更新、文化间的理解与沟通、国家的发展与强盛，无不依赖于各级教育，特别是高等教育的发展。

高等教育的发展充满了矛盾与斗争，这种矛盾首先表现为“高等教育的历史，很多是由内部逻辑和外部压力的对抗谱写的”^①。所谓“内部逻辑”主要指涉的是高等教育自身发展的规

^① 克拉克·克尔著，王承绪译：《高等教育不能回避历史》，第5页，浙江教育出版社，2001年。



律性。在长期的演变过程中，高等教育的类型、结构、体制、层次、规模、质量、管理以及职能都在发生着缓慢的然而却是连续的变化。在这些变化中体现出高等教育类型、结构、体制、层次、规模、质量、管理以及职能上存在的内部必然联系。与此同时，高等教育发展的历史也是一个对抗、适应外部压力的过程，是一个不断适应外部生长环境、不断适应并促进社会发展的过程。从这个意义上来说，“高等教育从来没有完全自治过”^①。与这种适应和促进社会发展相关的高等教育自身属性的积累与生长主要表现为高等教育职能的不断变化上。当高等教育从为王公贵族及上层阶级服务、为古代行业和教会服务转向为近代社会的工业化、民主化发展服务，以及在更为晚近的时期高等教育致力于在新知识和新技术基础上、在信息无比丰富时代营造学习化社会时，高等教育所承载的职能便实现了多元化的发展，从教学发展到教学、科研并重，以至于发展到现在的教学、科研、社会服务多元职能体系的形成，而所有这一切在美国高等教育制度发展的历史进程中表现得更为典型和突出。

就我所了解的情况来看，当前关于美国高等教育历史以及现状的研究已经形成了相当的规模，但集中以美国现代高等教育制度为主题进行研究的论著尚不多见，而从制度的角度对美国现代高等教育进行研究又是我们深化对美国高等教育事业发展的认识所必不可少的途径，王保星同志的这本书即试图对这一重大课题进行比较深入而系统的研究与探讨。

在研究内容上，本书是一部以研究美国现代高等教育制度的确立为主题的专著。它对南北战争至20世纪初期美国现代高等教育制度得以确立的历史基础、社会根源、哲学基础、美国高等

^① 克拉克·克尔著，王承绪译：《高等教育不能回避历史》，第5页，浙江教育出版社，2001年。

教育自身演变的过程作了相当透彻的分析和论述。书中既从宏观层面对美国现代高等教育制度发展与确立的轨迹和特征进行明晰地勾勒和准确地概括,又从微观层面对直接影响或间接作用于美国高等教育制度的重大事件进行深刻的剖析。作者研究视野较为开阔,对现代美国高等教育制度的框架有着整体的把握,在相关章节对美国高等教育制度所含赋的主要命题,如教学、科研、社会服务三位一体的职能结构,大学、学院与初级学院(后为社区学院)构成的三级高等教育层次结构,副学士、学士、硕士和博士学位构成的四级学位制度进行了集中而深入的阐述。作者既对赠地学院、研究型大学等美国高等教育的一些传统研究对象进行了极富新意的分析与挖掘,而且还对一些较少进入外国教育史研究者视野的美国现代高等教育制度建设中的课程改革、美国黑人高等教育与美国女子高等教育的发展进行了有价值的探索。

在研究视角上,由于本书主要以南北战争至20世纪初美国现代高等教育制度的确立为主线,较为全面地追溯了这一时期围绕美国现代高等教育制度奠基、生长以至最终成型的全过程中所实际发生的赠地学院、研究型大学、初级学院(后演变为社区学院)的美国高等教育主体生长的历史,它也就生动地体现了美国高等教育制度的确立过程恰恰是在不断解决“内部逻辑”与“外部压力”之间的矛盾的基础上逐渐推进的过程,揭示了美国高等教育制度发生、发展与演变的机制。书中对美国现代高等教育制度缔造过程中所涉及的选修制改革、传统课程与现代课程的斗争、女子与黑人等特殊社会群体围绕享受现代高等教育制度而提出的教育民主与平等诉求的阐述,无疑深化和丰富了我们美国现代高等教育制度这一主题内涵的理解。

在研究方法上,本书以历史唯物主义和辩证唯物主义的基本原理为依据,对美国现代高等教育制度的确立与初步发展进行了多层面、多角度的分析与梳理,力争在对教育史实的把握上实现



历史与逻辑统一，对教育命题的分析上实现教育制度与教育思想的有机结合。在对美国现代高等教育制度实施宏观的、整体的、全景式考察的基础上，又对构成这一制度大厦的各个层面进行了具体的分析，实现了综合与具体、整体与个案、普遍性与特殊性的准确结合。在对美国现代高等教育制度进行理论分析时，作者还独辟蹊径，在坚持马克思主义历史与逻辑相统一原则的基础上，运用制度分析学派的有关理论，对美国现代高等教育制度得以确立的文化动因、确立的途径与方式、主要特征、制度创新的集中体现以及美国现代高等教育制度的根基进行了深入的分析。在我看来，作者对美国现代高等教育制度所做出的这些分析，不但可以深化我们对美国现代高等教育制度演进历史的认识，而且还为我们理解美国高等教育在短短三百余年的时间内取得令世人瞩目成绩的制度性原因提供了一种思路与依据，实际上还为各国缔造符合本国社会发展需要与教育发展传统的高等教育制度提出了一些具有普遍意义的认识 and 命题。

作者在写作过程中挖掘、整理、筛选了大量的第一手翔实的史料，并且十分注意吸收历史学、哲学、社会学、经济学等其他学科的研究成果，为美国现代高等教育制度的研究奠定了扎实的资料基础。这部专著在写作中引述了大量的经典原著，每论必求有依据，且大部分立论以外文资料为基础，增强了立论的说服力与感染力，反映了作者读书之广泛、研究视野之开阔和治学态度之严谨。总之，在美国现代高等教育制度方面，本书可以说是一项具有突破性的研究成果。该研究不仅直接有助于外国高等教育史的学科建设，而且还将从制度建设的角度理解美国现代高等教育的本质提供一些有价值的启示。

但是，美国现代高等教育制度是一个十分复杂的研究课题。南北战争至20世纪初是美国现代高等教育制度的确立时期，也是美国社会经济步入快速发展的关键时期。本时期美国高等教育

目 录

序	(1)
内容摘要	(1)
第一章 美国现代高等教育制度确立历程研究	(1)
第一节 研究对象、范围及研究框架	(1)
一 研究对象	(1)
二 研究范围	(3)
三 研究的基本思路与框架	(3)
第二节 美国社会巨变与美国现代高等教育制度的 确立	(6)
第三节 美国现代高等教育制度确立历程研究现状	(11)
一 国外研究现状	(12)
二 国内研究现状	(21)
第四节 美国现代高等教育制度确立历程研究的意义	(26)
第五节 美国现代高等教育制度确立历程研究的 理论基础	(29)
一 研究的理论基础	(29)
二 分析角度	(31)
三 研究方法	(32)
第二章 美国现代高等教育制度确立的历史基础	(33)
第一节 殖民地时期美国高等教育发展的基本特征	(33)
一 殖民地时期美国高等教育发展的出世特征	(35)
二 殖民地时期美国高等教育发展的入世特征	(38)

二 政治因素	(140)
三 哲学因素	(141)
第二节 德国现代大学模式对美国的影响	(143)
第三节 约翰·霍普金斯大学的创办	(155)
第四节 美国研究型大学的初步发展	(167)
第五章 美国初级学院运动的兴起	(175)
第一节 初级学院运动兴起的社会动力	(175)
第二节 初级学院运动兴起的理论基础	(183)
第三节 初级学院运动的开展	(190)
第四节 初级学院运动的历史评价	(197)
第六章 选修制的引入与美国高等学校的课程改革	(200)
第一节 自由教育与专业教育:美国高等学校课程 改革的主题	(200)
第二节 危机与革新:美国高等学校课程改革的实施	(207)
第三节 美国高等学校课程改革的具体实践	(210)
一 韦兰德与布朗学院的课程改革	(210)
二 塔潘与密执安大学的课程改革	(214)
第四节 选修制的实施与美国高等学校的课程改革	(216)
一 美国高等学校课程选修制的早期试验	(216)
二 埃里奥特在哈佛大学的改革	(219)
三 选修制在美国其他大学的命运	(225)
第五节 选修制与美国现代大学的成长	(227)
第七章 美国女子高等教育的发展	(237)
第一节 美国女子高等教育观念的演进	(237)
第二节 美国女子高等教育的变革	(244)
一 南北战争后美国女子高等教育发展的社会动因	(244)
二 美国女子高等教育的早期发展	(250)
三 南北战争后美国女子高等教育的发展	(254)
四 美国女子高等学校的课程设置与培养目标	(258)



第八章 美国黑人高等教育的发展	(264)
第一节 黑人高等教育在美国的早期发展	(266)
第二节 南北战争后美国黑人高等教育的发展	(269)
一 美国黑人的教育境遇	(269)
二 汉普顿学院的创办及其影响	(270)
三 布克·华盛顿的黑人教育思想与教育实践	(272)
四 杜波伊斯的黑人教育思想与教育实践	(276)
第三节 美国黑人高等学校的创办与发展	(278)
一 有关黑人高等教育权力的讨论	(278)
二 社会力量参与与黑人高等学校的创立	(280)
三 《摩里尔法案》对黑人高等教育的促进	(283)
四 黑人高等学校的课程设置与教育目的	(285)
五 黑人高等教育在 20 世纪初期的发展	(287)
第九章 美国现代高等教育制度确立的理论探讨	(292)
第一节 美国现代高等教育制度确立的文化动因分析	(292)
一 个人主义文化	(292)
二 实用主义文化	(297)
三 宗教文化	(301)
第二节 自下而上:美国现代高等教育制度确立的模式	(305)
一 教会及其他民间力量的参与	(305)
二 自下而上的发展模式	(307)
三 联邦政府的介入与引导	(310)
第三节 多样性:美国现代高等教育制度的主要特征	(312)
一 美国现代高等教育制度多样性特征的成因	(314)
二 美国现代高等教育制度多样性的主要表现	(318)
三 多样性与美国现代高等教育制度	(322)
第四节 社会服务职能:美国现代高等教育制度创新的集中体现	(324)

一 美国高等教育社会服务职能萌生的社会文化基础	(326)
二 美国高等教育社会服务职能发展的实践沿革	(327)
三 美国高等教育社会服务职能演进的理论探索	(330)
四 美国高等教育社会服务职能发挥的具体途径	(332)
五 美国高等教育社会服务职能发展的未来趋势	(335)
第五节 大学自治与学术自由:美国现代高等教育制度的根基	(336)
一 大学自治与学术自由的理论探讨	(336)
二 大学自治与学术自由在美国现代高等教育制度确立过程中的演进	(343)
三 美国大学学术自由的内涵	(350)
第十章 美国现代高等教育制度确立的经验性反思	(353)
第一节 美国现代高等教育制度确立的主要经验	(353)
第二节 我国高等教育制度建设的几点思考	(359)
一 全面实施高等教育制度改革	(362)
二 我国高等教育制度建设应确立主动服务于社会主义市场经济发展这一根本目标	(364)
三 弘扬学术自由理念,建立自我发展、自主办学与自我约束的高等教育制度	(365)
四 妥善处理高等教育传统与变革、借鉴吸收别国高等教育制度建设经验与充分依据本国国情之间的关系	(366)
主要参考书目	(368)
后记	(374)

第一章 美国现代高等教育制度 确立历程研究

美国现代高等教育制度确立于南北战争至 20 世纪初这段时期。在移植、借鉴英国与欧洲大陆国家大学发展模式与理念的基础上,依据高等教育自身发展的规律,全面吸纳美国社会生产与生活实践所提供的动力,最终缔造起美国现代高等教育制度。鉴于美国现代高等教育制度确立所具有的理论意义与现实意义,国内外众多学者程度不同地就此课题开展了研究。

第一节 研究对象、范围及研究框架

一 研究对象

本书以美国现代高等教育制度的确立历程作为研究对象,通过对南北战争至 20 世纪初美国高等教育发展与变革的历史研究,集中探索并梳理了美国现代高等教育制度诞生、发展与确立的整个过程,揭示了美国高等教育与社会政治、经济、文化发展之间存在的彼此依赖、相互作用的内在关系,并在此基础上分析了美国现代高等教育制度确立的基本成因与内在动力。众所周知,美国是当今世界高等教育最为发达的国家之一,拥有世界上最发达的高等教育体系。根据 2000 年的统计数字,在两亿多人口的国家里拥有各类高等学校 3941 所,其中公立大学或学院 1643 所,私立学院或大学 2298 所。美国可谓是世界上拥有高等院校数量



最多的国家，其在在校生数量亦为世界之最。美国拥有一大批在教学与科学研究方面均具有世界影响与威望的大学。在这些高等教育发展的表象背后是美国现代高等教育制度所提供的促使美国大学得以持续发展的动力，即是美国现代高等教育制度确立过程中所积累与沉淀下来的现代高等教育精神与动力。美国高等教育的发展道路富有传奇性。在 17 世纪移植欧洲大学的基础上，美国高等教育经过殖民地时期九大学院创办与发展，历经建国后高等院校膨胀式的发展以及南北战争后美国高等教育步入稳定及制度确立时期的发展而逐步辉煌。进入 20 世纪后，在追求数量与质量双向发展的过程中，美国高等教育职能完善定型，教学、科研与社会服务并举，高等教育体系逐步完善。高等教育以其在美国经济腾飞与社会发展过程中所做出的骄人业绩而在美国确立了无可争议的战略地位。在美国高等教育取得如此辉煌业绩的过程中，南北战争至 20 世纪初是一段备受教育史学家关注并弥足重视的时期。大量的教育事实表明，恰恰在这一时期，美国现代高等教育制度正式确立，美国高等教育的现代性彰显无疑。“在这次改革中，高等学校的职能不断得到完善，终于建立了美国所特有的教学、科研和服务三位一体的职能；并且初步创建了由大学、学院和社区学院构成的三级高等教育结构；此外还建立了由副学士、学士、硕士和博士构成的完整的四级学位制度。在这次改革中，高等学校的教学内容、教学方法和教学组织以及内外管理机构都发生了重大变化。总之，这次改革塑造了美国现代高等教育制度的雏形，为后来高等教育的发展奠定了基础。”^①出于试图完整准确再现美国现代高等教育制度的确立过程，全景式考察美国现代高等教育制度确立的历史基础、社会动因、发展成就之考虑，本书将南北战争至 20 世纪初美国现代高等教育制度的

^① 王英杰：《美国高等教育的发展与改革》，第 31 页，人民教育出版社，1993 年。

确立过程廓定为研究对象。

二 研究范围

上已述及，本书把南北战争至 20 世纪初美国现代高等教育制度的确立作为研究对象，因而研究的空间主要限定在美国。但是教育发展的史实告诉我们，美国高等教育的源头在欧洲大陆，美国高等教育主要是在一种借鉴、学习英国、德国以及法国高等教育的办学模式、管理制度、学位制度的基础上发展起来的。因而在空间范围上，研究与考察的轨迹有时会超越预定的研究空间界限，而主要从美国如何借鉴他国高等教育发展的角度对相关国家高等教育的发展进行适度分析，并进而对世界性的高等教育的发展做某种程度的剖析。

就研究的时间范围而言，对南北战争至 20 世纪初美国现代高等教育制度确立过程的研究与考察，不能不对殖民地时期美国高等教育发展，即美国现代高等教育制度的历史基础先行把握。就美国而言，尽管殖民地时期美国高等教育的改革与发展，尚没有从根本上触动欧洲大陆沿袭自中世纪大学的根本性传统，但殖民地学院已在内、外部因素的作用下开始对社会以及个人的发展要求作出有限的反应。因而，为更加明晰地描摹美国现代高等教育制度形成的历史道路，更为全面地反映美国现代高等教育制度的特征，本书除在时间范围上将研究内容主要确定在南北战争至 20 世纪初这一时期之外，将在第一章以“美国现代高等教育制度确立历程研究”为题，对南北战争前美国高等教育的发展概况进行回溯式研究。

三 研究的基本思路与框架

本书的基本研究思路为：考虑到“任何一个社会的教育都是根据一定政治经济制度和生产力发展的需要去培养人才的。而教育也正是通过培养人才、传播科学技术和宣传某种思想，来作用



于一定的政治经济制度和社会生产力”，^①就高等教育而言，从各国高等教育发展的整体来看，高等教育与社会生产力以及科学技术发展水平之间存在一个总体协调一致的作用关系，两者之间存在一个必然的因果关系。而就人类历史发展的一个阶段或一个国家在某一特定的时期而言，高等教育内部因素（如高等教育观念、课程设置、学校管理以及专业方向、培养目标等）的发展与社会要求之间又往往存在一定程度上的非同时性与异步性，从而导致一个国家或地区高等教育的发展表现出鲜明的历史条件性。有鉴于此，本书将着意把美国现代高等教育制度确立过程的研究，置于南北战争至 20 世纪初美国社会发展与演进的现实社会生活之中，尽可能把握那些对高等教育发展提出要求的宏大的社会实践，并试图通过纵向的历史考察以及横向的比较分析，较为全面地描摹美国现代高等教育制度确立的历史轨迹，并在此基础上分析美国高等教育现代性的具体表现。在对此问题进行研究的过程中力图把握两条主线，一条线索为高等教育发展与社会政治、经济、文化、科技、宗教之间存在的相互作用、相互依赖的互动关系，着意显现社会发展诸要素对高等教育发展的决定作用；另一条线索为高等教育发展在遵循外部规律的同时还体现出自身发展规律，即高等教育在办学观念、学校管理、课程设置、专业方向等方面实现的自我调整与完善。

在结构安排上，本书首先在第一章以“美国现代高等教育制度确立历程研究”为题，就该书的研究对象、范围与基本框架，美国现代高等教育制度确立历程研究现状，本书所依据的理论基础、分析角度、分析方法进行方法论意义上的说明。第二章就美国现代高等教育制度确立的历史基础进行探讨。其间涉及殖民地时期美国高等教育发展的基本特征，并从历史发展的角度对美国

① 王道俊、王汉澜：《教育学》，第 69 页，人民教育出版社，1989 年。

建国后至南北战争前美国州立大学的诞生与发展、美国高等专业教育的兴起、美国高等学校的课程改革进行集中分析，还就曾对美国现代高等教育制度确立产生重大影响的《达特茅斯学院案》的判决、《耶鲁报告》的发表等重大高等教育事件进行剖析。第三章集中分析美国现代高等教育体制得以确立的支柱之一的赠地学院，所涉及的主要问题包括赠地学院发展的理论基础与社会需要、赠地学院的创立与初步发展、康奈尔计划、威斯康星观念；第四章则对美国研究型大学进行分析，论述从美国研究型大学诞生的国际因素——德国现代大学模式的影响以及国内因素——政治、经济、哲学因素两个维度展开。其间重点考察了霍普金斯大学的创办历程。第五章则将探索的问题聚焦到美国初级学院运动上，从初级学院运动兴起的社会动力、理论基础、初步发展以及历史成就诸方面展开论述。第六章则以“选修制的引入与美国高等学校的课程改革”为题，以选修制为切入点，从课程改革的角度探讨美国现代高等教育制度确立过程中教学内容、学习方式所发生的实际变化，以及课程改革自身所具有的高等教育改革意义；第七章则以“美国女子高等教育的发展”为题，集中展示美国现代高等教育制度确立过程中基于高等教育民主化理念的追求而在缔造美国女子高等教育制度方面所做出的努力；第八章的主要内容是美国黑人高等教育的发展与改革，梳理了南北战争结束后美国黑人高等教育缓慢演进的奋斗历程。第九章主要就美国现代高等教育制度确立的社会文化动力、途径、美国现代高等教育制度的多样性特征、美国高等教育制度创新的集中体现以及美国现代高等教育制度的根基等相关理论问题进行了分析。为使本课题的研究具体化，能够立体地反映这一时期美国现代高等教育制度确立的现实场景，在各类高等学校中择取有代表性的大学进行个案研究，如以康奈尔大学与威斯康星大学代表赠地学院，以霍普金斯大学与哈佛大学代表研究型大学实施探索。第十章在对美



国现代高等教育制度确立过程中所积累与传递下来的经验进行总结的基础上,全面反思我国高等教育在现阶段的制度建设情况。最后,本书附有与本研究相关的主要文献资料。

第二节 美国社会巨变与美国现代高等教育制度的确立

南北战争至20世纪初这段时期,在美国历史上是一段极其关键并备受史学家关注的时期。

6 在这段将近半个世纪的时期内,美国社会借助包括战争、社会变革、教育革新在内的各类社会发展手段逐步荡涤自身的传统因素,其现代因素也日积月累,终于将美国带入现代国家的行列。在这一转变过程中,美国社会的政治、经济及思想文化饱经嬗变的痛楚与成长的欣喜,进而积累起丰富的历史发展经验。在这段时间里,美国政治上的变化当推内战的爆发及由此导致的政治结构的重组。就战争性质而言,南北战争是北部自由雇佣劳动制度与南部奴隶劳动制度之间的矛盾斗争发展至不可调和状态时的必然结果。战争以北部资本主义制度的胜利而偃旗息鼓。之后,美国社会尤其是南部进入重建阶段。围绕如何重建南部政治制度、经济秩序,南部各州重返联邦及获得解放的黑人所享有的权利、承担义务等问题,共和党激进派与以约翰逊总统为首的保守派又爆发了另外一场不见硝烟的战争。战争的结果,依据共和党激进派的意志,在南部以较为民主的方式全面推行了政治、经济、社会及文化教育领域内的改革。此次改革表现出明显的不彻底性,黑人依据《宪法第十四条与第十五条修正案》所应该享有的各项权利及其关心的土地问题均未得到切实保障和解决。但是,此次变革毕竟还是以政治及法律手段巩固了南北战争的胜利果实,南部的种植园奴隶制度及奴隶主阶级独裁统治基本上被消除,南部最终成为美国统一大市场的有机组成部分。