



BOSHI WENKU

〔教育学〕

美国高等教育协会组织研究

A Study on the American Higher Education Associations

熊耕 著

知识产权出版社



BOSHI WENKU
【教育学】

美国高等教育协会组织研究

A Study on the American Higher Education Association

熊耕 著

知识产权出版社

内容提要

本书通过对美国高等教育协会组织的产生、运作环境以及运作模式的系统梳理,并以治理理论为视角切入点,分析和总结了高等教育协会组织在美国高等教育三元治理模式中发挥的作用,进而在比较中、美两国高等教育治理模式后,提出我国政府-高校二元治理模式下发展高等教育协会组织的必要性和可能性及一系列积极措施。

责任编辑:李琳

责任校对:董志英

文字编辑:倪江云

责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

美国高等教育协会组织研究/熊耕著. —北京:知识产权出版社, 2009. 11

(博士文库)

ISBN 978-7-80247-567-0

I. 美… II. 熊… III. 高等教育-教育组织机构-研究-美国 IV. G649.712

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第212094号

美国高等教育协会组织研究

MEIGUO GAODENG JIAOYU XIEHUI ZUZHI YANJIU

熊耕 著

出版发行:知识产权出版社

社址:北京市海淀区马甸南村1号

邮编:100088

网址: <http://www.ipph.cn>

邮箱:bjb@cnipr.com

发行电话:010-82000860 转 8101/8102

传真:010-82005070/82000893

责编电话:010-82000887/82000860 转 8118

责编邮箱:lilin@cnipr.com

印刷:知识产权出版社电子制印中心

经销:新华书店及相关销售网点

开本:880mm×1230mm 1/32

印张:7.625

版次:2010年1月第1版

印次:2010年1月第1次印刷

字数:208千字

定价:20.00元

ISBN 978-7-80247-567-0/G·319(2704)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

序

19 世纪一位著名法国学者托克维尔在对美国社会做了仔细观察和认真研究之后指出，在美国，“各种不同年龄、不同条件、不同性格的美国人都在不断地组成各种协会组织”。今天我们去观察和研究了解美国社会的时候，无不感到托克维尔的真知灼见。协会组织已经渗透到美国社会生活的方方面面，可以说每一个美国人都在协会组织中实现着自己人生的目标，寻求着心灵的寄托；每一个行业机构都参加自己的协会组织，在其中得到支持，受到规范。我们可以说，协会组织已经成为美国社会治理的一种重要力量，成为增强美国社会内聚力的强力黏合剂。参加协会组织活动已经成为美国人的一种重要生活方式，民众和社会机构自动依靠协会组织捍卫自己的权益，政府习惯通过协会组织解决棘手问题。

在对美国高等教育进行深入研究时，我们就会发现协会组织是一个不可绕过的重大课题。在美国高等教育发展的几乎所有重大方面，在美国高等教育发展的几乎所有关键时刻，都可以发现协会组织扮演了重要的角色，发挥了不可替代的作用。1900 年美国大学联合会成立，标志着美国出现了研究型大学的群体，为美国研究型大学制定了入门的门槛，也就是说建立了基本标准，为美国高等教育在世界的崛起作出了重大的贡献。美国大学教授联合会的成立（1915 年），捍卫了学术自由，制定了学术规范，推动了美国学术职业的专业化，成为美国教授的精神家园。美国的 6 个地区认证协会和学科专业教育组织维系了美国高等教育最低限度质量，在政府管制与高等学校自我规制之间构建了桥梁与缓冲阀门。总之，协会组织是美国高等教育发展的助推器，是美国大学学术自治和学术自由的守门人，是政府与大学间的润滑剂，是大学与社会间的桥梁，



是为大学和学术职业建立规范的自律组织。美国社会依赖协会组织而生存，高等教育须臾不能离开协会组织。

熊耕博士选择了美国高等教育协会组织这一重要问题作为自己博士论文的研究课题。对于美国高等教育协会组织的关注其实是一种研究视角的转移，即从政府和市场转移到了社会，使我们从政府－市场二元思维模式转换到政府－市场－公民社会三维框架中来观察美国的高等教育活动。这种转换可以使我们看到美国高等教育更微妙的一面，从而可以更加真实深入地理解其实际的运作机制。对于这个问题，美国主要是从利益集团的视角来分析院校类协会组织的功能，国内倾向于从中介机构的视角来考察评估院校类协会组织。而她的论文是从治理理论的视角来研究协会组织整体，认为协会组织是参与高等教育治理的主体之一，它们在政策制定和具体实践两个层面参与高等教育治理。在治理中，协会组织与政府、高校形成了分权的关系，从而能够在相互依赖中彼此制约，在共同合作中相互抗衡。“治理的本质是在处理个人和组织、组织与组织之间的合作时，或者是在集体行动与私人行动的调适过程中，通过沟通、互信、调适、讨价还价、权利让渡和合作等方式方法，以建立一种相对‘自然’的，有效的社会公共管理的协调机制和公共行政权威的重新分配与平衡机制。”西方学者之所以赋予治理新的含义，主张以治理代替统治，是因为他们在现实中“既看到了市场的失灵，又看到了政府的失效”。市场机制和政府统治都存在着内在的无法克服的局限。治理的提出，绝不是要代替政府和市场，而是作为这二者的补充，弥补它们各自的局限。

熊耕博士的研究对我国高等教育在新时期的发展具有重要的现实意义。我国自 20 世纪 90 年代以来已初步实现了计划经济向市场经济的转轨。市场经济这一社会推动力的形成，对于整个中国社会具有巨大而深远的意义。在政治领域，行政管理体制改革全面展开，政府机构改革进一步推进，政府职能正在转变和调整，政府改变了以往那种无所不包、全面控制的局面，开始从某些领域撤离出



来。中国的政治、经济和社会三领域的权力格局正在发生深刻的变化，权力开始从政府向经济和社会领域转移。但是，在转轨时期，政府尚不能熟练地运用市场规律，经常会情不自禁地抓住权力不放，而市场机制还很不成熟，因此“政府失效”和“市场失灵”的现象频发，而协会组织的缺位，更加剧了这种现象。新的体制，新的发展在呼唤协会组织。协会组织在我国尚处于发展的初始阶段，对协会组织最发达的美国进行深入研究显然是十分必要和十分有意义的。

熊耕博士在毕业后的3年中对美国高等教育协会组织进行了更深入的研究，自己作为大学教师对我国高等教育作了进一步的观察和更深入的思考，对其博士论文进行了修改补充，现在终于付梓刊印了。我相信比较教育研究者、大学管理人员、高等教育决策者都可以从熊耕博士的著作中得到一点启发。当然，作为一名青年学者，她的著作还有许多稚嫩之处，希望读者们指点她、帮助她。作为她的博士导师，我期待她多听读者意见，不断深入研究，有更多的成果问世，以回报读者。

王英杰

2009年9月10日教师节

内容摘要

美国高等教育中活跃着大量形形色色的协会组织，它们是美国高等教育系统不可分割的一部分，并在其中发挥着不可替代的作用。本书对协会组织的阐述主要可分为以下几个部分：

导论部分开篇阐释了研究的目的和意义，总结了前人对协会组织的主要研究成果，归纳了协会组织的基本特性，按照成员构成、主要功能以及影响活动范围对本书所研究的协会组织进行了分类，最后从内容和意义等方面阐释了所运用的理论工具——治理理论。

第一章主要分析协会组织的形成机制以及运作环境。协会组织是美国高等教育内部和外部各种力量相互作用的产物。这些力量主要包括高等教育的自治力量、扩展和功能分化力量以及外部的政府力量和市场力量。而协会组织要真正发挥作用是需要一定环境的。这个环境包括民主的政治环境、市场的经济环境、活跃的公民社会环境，完善的法制环境以及崇尚集体结社的文化环境。

第二章主要论述协会组织所拥有的基本权力，内部的组织结构和运作模式及其自我发展。协会组织要参与高等教育治理需要拥有一些基本的权力。美国协会组织的基本权力根据其来源可分为3类：其成员因契约让渡给协会组织的权力，由联邦宪法规定的公民权利所决定的权力以及各州法律规定的权力。协会组织的这些权力既受到各级政府的尊重也受到了相关法律的制约。各个不同的协会组织在组织结构上可能存在一些差异，但一般都包括董事会、各种委员会、主席及职员，全体会员代表大会。协会组织的组织结构是一个分权的结构，能够代表广大成员的利益。协会组织中的各种委员会以及会员代表大会在其运作中发挥着关键作用。根据协会组织董事会、专业委员会以及会员代表机构等不同组合形式，可将其运



作分为以下3种模式：经典模式、完全模式和精简模式。协会组织自身的发展是其参与高等教育治理的前提条件。影响协会组织自身发展的最重要的因素包括会员状况、经费以及领导者等。

第三章和第四章主要揭示协会组织参与高等教育治理的具体机制。第三章讨论的是协会组织对治理中政策制定的参与。协会组织参与政策制定有两种形式：一种是针对立法和行政机构的游说形式，另一种是针对司法机构的“法院之友”书状形式。协会组织在参与政策制定中所关注的重要议题有3个：即政府重要机构的设置及重要职位人选的推荐，争取政府资助和抵制政府过度干预。协会组织在政策制定层面的参与可以为政府提供专业性、实践性的信息，可以使各个利益群体进行博弈，从而选择出最佳的政策方案。协会组织参与政策制定具有弥补政府独自制定政策的缺陷，限制政府权力膨胀等优点，同时也产生了协会组织与政府之间，协会组织之间协调困难等的问题。

第四章主要论述协会组织对治理实践的参与。协会组织参与高等教育治理实践主要通过3个途径来进行：一是建立规则。协会组织为高等教育建立各种具体、细致的规则，这包括入会标准、职业规则和行业规则3类。二是监督规则的实施。协会组织通过认证评估、调查、调解及谴责等方式监督各种规则的实施。三是构建沟通合作。协会组织以其丰富多彩的活动在高等教育内部以及高等教育与外界之间构建各种衔接和联系，发挥着积极的协调作用。

第五章综合分析协会组织与政府、高校三者在美国高等教育治理中所形成的关系。这种关系从治理的层次看，表现为层次分明且相互依赖的特点；从治理的权力来看，表现为分权且相互制衡的特点。

结语部分通过对比中美两国不同的治理结构，分析我国政府—高校二元治理结构的种种弊端，指出协会组织的缺失使得我国的高等教育管理陷入两难之境：政府身负的职能过多但无人分担，高校拥有的自主权过小但又缺乏到位的治理。因而促进协会组织的发展



是使我国正在进行的高等教育体制改革走出困境的重要途径之一。最后在分析我国高等教育协会组织发展现状的基础上，提出了在我国推进协会组织发展的一些积极措施。

关键词：美国高等教育 协会组织 治理

ABSTRACT

The higher education associations (or councils) are various and active in the United States. They play an irreplaceable role in American higher education system. This book focuses on these associations and divides its contents into seven parts:

The introduction begins with the significance of the research and a summary of related literatures. It then gives a general depiction on American higher education associations. Several basic characteristics are concluded. Main types are enumerated according to the membership, functions and scopes of activities respectively. Most importantly, it expounds the theoretical tool—the theory of governance which includes its meanings, implications and applications.

Chapter 1 identifies autonomy, expansion and division of higher education, the government and market as the forces that contribute to the origination of higher education associations. It also describes the environment needed for the associations to function. The environment requires democratic politics, market economy, existence of civil society, well-developed legal system and tendency to associate.

Chapter 2 analyses the organizational structure, basic powers, operation and development of the associations. Most of the associations has an organizational structure which is often comprised of a board, several committees, presidents (vice presidents) and staffs and an assembly (or conference) of all members. As to the basic powers of the associations, they can be divided into three categories: powers from contracts with its members, powers from the Constitution and powers from state



laws. These powers are respected as well as restricted by governments of all levels. The operation of the associations can be classified into the typical, completed and simplified modals. The development of the associations is the prerequisite of their participation into higher education governance. The factors that influence the associations' development include members, funding and leaders.

The two chapters that follow explain the mechanism of the associations' participation into higher education governance.

Chapter 3 depicts the associations' role in higher education policymaking. There are two ways the associations influence policy making. One is lobbying the legislative and executive, the other is sending amicus curiae brief to the courts. Through lobbying and amicus curiae brief, the associations provide the government with practical and specialized information which is very necessary in making policy. Besides that, the associations bring in different views and plans for competition and selection. At last, the chapter makes it explicit the advantages and disadvantages of the associations' participation in policymaking.

Chapter 4 is concerned with the associations' involvement into the regulation of higher education. For almost every segment of higher education, the associations set up rules, make their members comply with them, and penalize those who do not. The associations also establish diverse communications and within higher education and between it and the outside. These activities can be considered inside governance which has more effectiveness when integrated with government (outside) governance. The associations also can make government free of everyday affairs of higher education.

Chapter 5 discusses the relationships among the associations, governments and institutions. In the governance of American higher education, the three above all act as agents at macroscopic, middle and microscopic



level of governance respectively. They are independent and rely on each other. Their powers are separated and checked with each other.

The epilogue makes a comparison between the American and Chinese governance structure. Then it analyzes the paradox in Chinese structure in which the associations are absent. Finally, it discusses measures for stimulating the development of Chinese higher education associations.

Keywords: American higher education, the associations and governance.

目 录

导 论	(1)
第一节 选题意义及文献综述	(2)
第二节 研究对象描述与研究框架	(15)
第一章 协会组织产生的动力与运作环境	(32)
第一节 协会组织产生的动力	(32)
第二节 协会组织运作的环境	(44)
第二章 协会组织的运行机制	(59)
第一节 协会组织的法律地位与基本管理权力	(59)
第二节 协会组织的组织结构及运作模式	(71)
第三节 协会组织自身的发展	(83)
第三章 协会组织对高等教育治理的参与 (一)	(89)
——政策制定层面	
第一节 高等教育政策制定的主要参与者	(90)
第二节 协会组织参与高等教育政策制定的方式	(101)
第三节 协会组织关注的重要政策议题	(122)
第四节 解析协会组织对高等教育政策制定的参与	(131)
第四章 协会组织对高等教育治理的参与 (二)	(140)
——具体实践层面	
第一节 协会组织为高等教育建立的规则	(140)
第二节 协会组织对规则实施进行的监督	(155)
第三节 协会组织构建的各种沟通与合作	(164)



第四节 解析协会组织对高等教育实践层面治理的参与 ...	(174)
第五章 协会组织与政府、高校的关系	(186)
第一节 协会组织与联邦政府、高校之间的层次关系	(186)
第二节 协会组织与政府、高校之间的制衡关系	(191)
结 语 比较与启示	(197)
第一节 中、美两国高等教育治理结构的比较分析	(197)
第二节 发展我国高等教育协会组织的必要性与措施	(206)
参考文献	(217)
后 记	(226)

导 论

美国人对协会这种社会组织形式有着无法形容的酷爱。他们工作学习、娱乐休闲、体育运动都要组织协会，就连患病都要组织协会。美国人的这一特点早在 19 世纪，就有一位名叫阿莱克斯·列·托克维尔（Alex De Tocqueville）的法国学者观察到了：“各种不同年龄、不同条件、不同性格的美国人都在不断地组成各种协会组织。”^① 因为这种癖好，美国成为一个拥有大量协会组织的国家。据统计：全国性的非营利协会超过 22 200 个，而区域性的非营利协会，包括州内的、州间的、城市或地方性的会员协会超过 115 000 个。^② 美国的协会组织不但数量众多，而且五花八门，大到石油业、运输业、航空业、制造业，小到家政服务、葬礼服务、环境卫生，从医生、律师、银行家，再到切肉工人、农民、小业主都有自己的协会组织。这些协会组织在美国的政治、经济、文化以及社会生活各个领域都发挥着重要的作用。

美国高等教育中自然也有着许多协会组织。具有相同功能、相同性质的大学或同一专业的学院多倾向于组成协会。比如研究型大学组成美国大学联合会（The Association of American Universities，简称 AAU），州立大学组成美国州立学院与大学协会（Association of American State Colleges and Universities，即 AASCU），社区学院组成美国社区学院协会（Association of American Community Colleges，即 AACC）。这其中影响较大的是由协会和高校组成的美国教育协

① TOCQUEVILLE A D. Democracy In America, The Social Influence of Democracy [M]. Beijing: China Social Science Publishing House, 1999: 127.

② Encyclopedia of Associations [DB/OL]. [2006-03-01]. <http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0114.html>.

会(The American Council on Education, 即 ACE)。另外,还有一些是以个人身份参加的协会,如著名美国大学教授协会(American Association of University Professors, 即 AAUP)等。

第一节 选题意义及文献综述

美国高等教育协会组织是一种不愠不火的力量。它不像市场力量那样你争我夺,弱肉强食,也不像政府力量那样宏观集中、目的明确,但它却遍布高等教育的各个角落,发挥着独特的作用。

一、问题的提出及意义

在对美国高等教育的研究中,市场和政府的力量一直是人们关注的焦点。市场的激烈竞争提高了效率,增强了活力,赋予了高等教育多样性;政府的各种法律制定了规范,加强了调控,促进了高等教育的公平性。而对于协会组织的作用,人们则有所忽略。

协会组织形成的推动力量是什么?它们在什么样的环境中才能正常运作?这些组织在高等教育中发挥着什么样的作用?协会组织与政府和高校是什么关系?美国高等教育协会组织能给我国目前正在进行的教育改革带来什么启示?这些问题的存在成为本研究的起点,而探究和回答这些问题则是本研究的目的。

从学术意义上看,对美国高等教育协会组织的关注其实是一种研究视角的转移,即从政府和市场转移到了社会。在政府-市场-公民社会的三维框架中来观察美国的高等教育活动,可以使我们看到美国高等教育更微妙的一面,从而能够更加真实深入地理解其实际的运作机制。同时对于传统教育治理主体(政府和学校)之外的协会组织的关注,还可以为教育管理研究提供新的视角,为丰富教育管理学的理论和方法作出一些贡献。

研究美国高等教育协会组织对于我国当前进行的高等教育改革也颇具现实意义。随着我国政治、经济体制改革的逐步深入,高等



教育体制改革也进入了实质性阶段。改革的主要目的就是要转变和调整政府职能，改变以往那种政府无所不包、全面控制的局面。但由于计划体制的惯性影响，高等教育已经习惯了政府的大包大揽，早已形成了依赖心理，缺少自主的意识和自治的能力，无法承担自我治理的重任。而政府也对手中的权力恋恋不舍，这就形成了难以突破的难题。政府一方面无法平稳地转变职能，另一方面又由于控制面广，应对新形势下层出不穷的新问题则显得力不从心。比如在高等教育评估问题上，政府一直是全权掌控者，除制定评估标准外，还组建评估机构，聘用评估人员，进行具体评估。但由于政府人力、财力、物力的限制，只能对部分高校的教学工作进行评估，专业评估则处于起步阶段，对于高校整体质量的全面评估则尚未展开。对于异军突起的民办高校的质量，政府则更加顾及不暇。因此，如何明确政府应承担的职能，将政府过多的职能分担出去则成为顺利转变政府职能，处理好政府和高等学校之间的关系是当前改革所亟须解决的首要问题。对协会组织的研究可以使我们充分认识协会组织在高等教育中的具体功能、运作机制及其与政府和高校的关系，加深我们对高等教育自我组织这种形式的理解。这对真正转变政府职能，理顺政府和高校的关系，推动我国教育体制改革的深入都有着重要的意义。近二十年来，我国虽然出现了一批教育协会组织，但这些教育协会组织的发展还处在探索阶段。我国协会组织及其生存的环境有何特点？如何引导和规范这些协会组织，促进其发展？如何创造条件，使其发挥应有的作用？这些都是我国教育协会组织在发展中必须面对的问题。美国的教育协会组织已经有一百多年的历史了，在建立、组织和活动等方面积累了丰富的理论和实践经验。对其进行深入的研究，对回答和解决以上问题有着重要的借鉴价值。

二、文献的梳理与综述

对高等教育协会组织的直接相关研究虽然数量不多，但却是进