



当代美国丛书

当代美国教育

CONTEMPORARY AMERICAN EDUCATION (修订版)

史静寰 等 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



当代美国丛书

当代美国教育

CONTEMPORARY AMERICAN EDUCATION

(修订版)

史静寰 等/著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

当代美国教育/史静寰等著. —修订本. —北京: 社会科学文献出版社, 2012. 8

(当代美国丛书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 3468 - 1

I. ①当… II. ①史… III. ①教育事业 - 概况 - 美国
IV. ①G571.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 115679 号

·当代美国丛书·

当代美国教育 (修订版)

著 者 / 史静寰 等

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 编译中心 (010) 59367004

责任编辑 / 段其刚 单远举

电子信箱 / bianyibu@ssap.cn

责任校对 / 李 惠

项目统筹 / 祝得彬

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/20

印 张 / 18

版 次 / 2012 年 8 月第 1 版

字 数 / 308 千字

印 次 / 2012 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 3468 - 1

定 价 / 49.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

新世纪以来美国的力量变化轨迹

(代前言)

黄 平*

在《当代美国丛书》(修订版)出版之际,有关“美国是否正在走向衰落?”的讨论也正在美国、中国和世界其他国家和地区热烈展开。本篇短文将简单描述进入新世纪以来美国力量变化的一些轨迹,希望对已经并将继续展开的有关“美国是否正在走向衰落?”的讨论有一定参考,并权作为本丛书系列的代前言。

应该说明的是,观察和描述一个国家的“综合国力”变化,还需要更全面的数据支撑、更长期的观察、更广阔的视野。同时,还需要进一步纳入尚不能用数据说明的重要纬度,例如制度维度、文化维度和历史维度。

美国是一个极具自然资源禀赋的国家,国土面积居世界第三位,森林面积居世界第四位,人均可耕地面积居世界第五位,探明石油储量居世界第十二位,天然气储量居世界第五位,煤炭储量更是高居世界第一。

按照《全球足迹网络 2010 年度报告》统计,美国整体的生态承载能力仅次于中国,远超过法、德、英、日、意任意一国,甚至超过这些国家的总和。但另一方面,美国的生态需求也超过这些国

* 黄平,中国社会科学院美国研究所研究员、所长。美国研究所何兴强、王玮博士参与了起草,周婧、谢韫博士参与了资料数据的搜集工作。



家的总和，生态承载能力与生态需求之间有较大的缺口。以人均资源进口为标准，美国和中国大体处在同一水平，对进口资源的依赖性相对较低；德国和法国对进口资源的依赖性相对较高；日本、英国和意大利对进口资源的依赖性最高。单就进口资源依赖度而言，美、日、欧发达国家整体上不如俄、中、印新兴经济体，但美国的情况好于欧盟和日本。

从经济活动看，美国国内生产总值在 2000 年时高居世界榜首。到 2003 年，欧盟国内生产总值首次超过美国，美国退居次席，再后是日本、中国。按照现价美元计算的数据显示，美国国内生产总值占世界的份额从 2000 年的 30.7% 下降到了 2009 年的 24.3%。根据购买力平价计算的数据显示，美国国内生产总值占世界的份额已经从 2000 年的 23.6% 下降到 2010 年的 20.2%，预计到 2015 年还会进一步下降到 18.4%。两组数据都揭示出这样一个趋势：尽管美国经济规模仍然在扩大，但它在全球经济中的份额正在缩小。

美国人均生产总值从 2000 年的 35327 美元增加到了 2010 年的 47484 美元。在这一指标上，美国在 2000 年时小幅落后于日本，在当前则小幅领先于日本；它还一直领先于欧盟，且领先的优势仍在缓慢扩大。相对于新兴经济体，美国依然有着明显的领先优势，但同十年前相比优势正大幅缩小。例如，2000 年度美国人均生产总值相当于印度的 80 倍、中国的 40 倍、俄罗斯的 20 倍，2010 年时变成了相当于印度的 40 倍、中国的 10 倍、俄罗斯的 5 倍。从购买力平价法计算的人均国民收入看，大体也表现出同样的趋势。

2000 ~ 2009 年间，美国的出口额累计增加了 60%，达到 1.6 万亿美元的规模，相当于整个欧盟的出口量，也与中国出口量大致相当。在如此高的出口总额下，美国的出口依存度并不高。十年间，美、日、欧出口总额占国内生产总值的比例均维持在一成左右，与俄、中、印“出口导向型经济”形成了明显的对比。以国际贸易对经济增长的贡献看，美国、欧盟和印度连年逆差，稍逊于连年顺差的俄罗斯、日本和中国。但是，美国贸易逆差占国内生产总



值的比例并不高。

从吸收外商直接投资总额看，美国依然是外商投资的首选地。2000～2009年间，美国在任何单独年份吸收的外商直接投资都高于日本、中国、俄罗斯、印度及欧盟主要国家。外资规模除了反映一国的投资环境外，也能反映出国内投资水平。美国自20世纪80年代以来，私人储蓄开始小于私人投资，国内储蓄不足以提供足够的资金来满足其总的投资需求。为了维持经济增长，美国需要吸引更多的国际投资。

在就业问题上，尽管美国在2000～2008年间失业率从未超过6%，但从2009起连续三年接近或超过9%，就业问题已经成为美国当前最紧迫的社会问题之一。在关系民生的物价水平上，美国和欧盟在十年间大致维持了价格水平的基本稳定，既没有俄罗斯、印度的通货膨胀压力，也没有日本的通货紧缩压力。

根据联合国开发计划署的统计，2000～2010年美国的基尼系数为0.408，在所有发达经济体中属于很高的，贫富差距是美国一直没有能够解决的顽疾。

2000～2007年间，美国政府债务占国内生产总值的比例一直维持在35%左右，但2008年突破40%，2009年进一步突破50%，2010年更是超过了90%。至于财政赤字占国内生产总值的比重，美国在2008年突破了通常所说的警戒线（3%），2009年更是达到或接近10%。按照国际货币基金组织的预测，美国的赤字率在2010年虽有所回落但仍然接近7%，甚至到2011年也会超过5%。在国家财政状况方面，美、欧大致相当并优于日本，但逊于中、俄。

从军费开支看，2009年美国维持了6610亿美元的规模，占全球军费开支总额的43%，相当于排名世界第二至第十五位的14国军费开支的总和。美国军费占国内生产总值的比重也从2000年的2.96%提高到2009年的4.68%。相比较而言，主要大国中只有俄罗斯维持过高于或接近美国比例的军费支出。美国现有的核武器数



量仍然庞大，据美国科学家联合会和自然资源保护协会估计，2011年美国实际布置的战略核弹头为1968枚，发射装置为798个。

常规力量方面，美国一直维持着一支规模庞大的军队。截至2010年6月30日，美国武装力量人员共计161万，其中海外驻军就接近30万，分散驻扎在数百个海外军事基地（高峰时达823个）。2004年起，美国开始在全球范围内建立供美军机动部署的小型军事基地，旨在提高部队的战斗力和灵活性。

就太空探索能力而言，忧思科学家联盟的统计显示，2000～2010年间全球范围内发射卫星总数为651颗。其中，美国单独发射了258颗卫星，超过俄、中、法、德、英、意、日、印单独发射卫星数量的总和。从新增卫星的用途看，美国有1/3的新增卫星都有军事用途。2000～2010年间的新增卫星中，对美国有军事用途的新增卫星数量约为中国的5倍。

在科技发展方面，美国研发投入的总额及其占国内生产总值的比例一直位居世界前列；从版权与许可费收入来看，美国高居世界第一；从发表的科技期刊文章的数量来看，十年间美国的科技论文数量遥遥领先于世界各国。世界经济论坛的国际竞争力报告亦显示，在创新能力、企业的研发费用、科研机构的质量、科学家和工程师数、每百万人口拥有的专利数量、产学研结合能力等指标上，美国均名列世界前茅。

在反映一国凝聚力的民众满意度上，皮尤研究中心的调查显示，2005年超过半数的美国受访者表示不满意“国家的当前情况”。这一比例大致相当于同期英国、印度民众的反应，虽低于法、德、俄、意等国的民众满意度（各有70%以上表示不满意），但显著高于中国民众（中国民众的满意度超过72%）。调查还显示，2002～2008年间，美国民众对“国家发展方向”的满意程度呈下降趋势，从41%一路降到23%，2009年民众满意度虽有所提高（36%），但2010年又出现了下跌的趋势（30%）。美国民众对国家发展方向的满意度不仅远远低于中国（2006年以来一直在80%



以上，2009年和2010年都达到87%）、印度（2007年以来也在40%以上，2009年达到53%）等新兴经济体，而且即使在发达国家中也是偏低的。

到此，我们可以提出以下几个简短的判断作为下一步研究和进一步讨论的“问题”。

第一，美国综合国力的形成是一个历史过程，因此也需要从比较长的时间来观察其变化，虽然一些事变或突变（例如“9·11”）也对综合国力的变化有重要作用。

第二，美国的综合国力变化有绝对值变化和相对值变化之差别。在绝对值方面，美国在很多方面还在继续走高；在相对值方面，也是有的在提高，有的在降低或减弱。

第三，判断美国的综合国力变化，还需要把它与其他国家和地区加以比较。从与欧、日、中、俄、印的比较来看，在一些领域，确实存在力量此消彼长的现象，虽然从短期看许多方面还并不十分明显，尤其在科技和军事领域，目前尚无国家和地区对美国构成严重挑战。

第四，从对国家（或地区）的综合力量变化的一般描述、比较层面看，虽然多极化趋势已依稀可见，但目前尚未出现“几足鼎立”（特别是美、欧、亚三足鼎立）的世界格局。欧盟的整合还在进行之中，且本身并没有构成一个国家的力量形态，而亚洲各国尤其是中、日、印就更是远远没有形成统一的区域性力量。

第五，在有所变化的领域（其中许多还在发生过程之中），只能列出一些事实差别，但由于没有深入分析，目前的描述还推不出其中的因果关系。

2010年5月1日

（本文全文原载黄平、倪峰主编

《美国问题研究报告（2011）》，北京，

社会科学文献出版社，2011年6月出版）

再版序言

弹指一挥间，距本书第一版发行已经十年有余。《当代美国教育》再版修订，我们要写什么？

十年间中美两国乃至整个世界发生的变化，使我们意识到如固守初版时对美国教育的认识，必会犯刻舟求剑之误；而作为中国的教育者，在深刻思考著名的“钱氏之问”（为什么我们的学校总是培养不出杰出人才）时，除反躬自省外，亦应细观他人以借鉴。这是我思考再版内容时首先确定的一个原则。

再版依然秉持第一版的写作宗旨：以普及当代美国教育知识为根本出发点，以客观介绍美国教育现状为主，适当剖析或评论。虽然再版框架保持不变，但基于目前美国教育的热点、焦点问题及对我国的借鉴价值，我们在内容方面稍有调整。如第一版主要内容集中于基础教育阶段，再版时高等教育部分有所加强；新增了对美国近年来教育政策、理念和某些教育改革实践的介绍和分析等。

第一版时所说的“当代”，再版时已成为历史，第一版时和我一起工作的学生再版时都已成了自己研究团队的负责人。岁月之恩，日久始见。一些事情只有放在整个历史发展进程中，才会有更为深刻的认识，一些活动也只有经过时间的冲刷，才能显示其影响。从这个意义上来说，《当代美国教育》再版的意义应该可以随时间的推移显现其自身的价值。

教育是世人手中的万花筒。在一些人看来，美国拥有世界上最好的教育，占世界人口 5% 的美国，雇用着世界 1/3 的科学技术研



究人员，拥有世界最多的专利、版权和诺贝尔奖获得者，吸引了最多的国际知识人才；而在另一些人特别是不少美国人眼中，糟糕的学校教育是美国危机的“罪魁祸首”。人们对中国教育看法何尝不是如此：一些人认为，中国教育发展成就卓著，用占世界 1/20 的教育经费支撑起占世界 1/5 人口的教育，在世界人口大国中率先实现千年发展中的教育目标。高等教育以前所未有的速度完成由精英向大众化阶段的过渡。但在另一些人眼中，中国教育质量低下，知识精英流失居全球第一。

教育不仅是人们眼中变化多端的万花筒，更是全球化时代国家发展重要的软实力。作者希望通过本书的再版和读者分享对美国教育认识的更新。

初写时雄心勃勃，很希望读者一书在手，即可概览美国当代教育之面貌，洞悉美国未来教育之走势；写作中基于条件、水平、篇幅等限制，不得不压缩调整，越来越中规中矩；成书时则将目标修订为管中窥豹，略见一斑了。

感谢清华教研院的研究生钟亦洋、杨俊和隋礼娜及研究助理邵秀娟，他们为此书的再版做了很多工作；同时，感谢中国社会科学院美国研究所的同仁及负责此书的编辑们，他们为此书的再版付出了很多努力。

史静寰

2012 年 1 月 8 日

目 录

第一章 在警钟之声中迈进 21 世纪	1
第一节 世纪转换时期的美国社会及教育状况	3
第二节 教育是拯救危机的“诺亚方舟”吗?	18
第三节 全民关注教育——教育危机大讨论得到的 结果	28
第四节 新世纪,新挑战	50
第二章 谱写教育改革的伟大乐章	58
第一节 来自太空的灵感	59
第二节 谱写跨世纪的宏伟乐曲	75
第三节 期待二十一世纪的动人回响	91
第四节 奥巴马指挥棒下的“竞争卓越计划”乐谱	105
第三章 谱写跨世纪教育改革交响曲:《2000 年目标: 美国教育法》	120
第一节 “教育总统”的教育方略	120
第二节 21 世纪的美国教育——更多、更优、更高	136
第三节 向满足多元需求的学习化社会迈进	141
第四节 未来的美国教育——“21 世纪技能计划”	154



第四章 高潮迭起的教育华章	168
第一节 布什政府的杰作	168
第二节 加强学业测试，实行中小学教育责任制	176
第三节 打造奥巴马标记的教育新政	183
第五章 提高教育质量与扩大教育选择：永远的目标与 矛盾	196
第一节 提高质量：教育改革的核心	196
第二节 扩大选择：质量提高的途径	210
第三节 并不和谐的现实	227
第六章 高科技环境下的学校教育	235
第一节 充满生机与活力的课堂	235
第二节 从虚拟大学走向电子学习	248
第三节 个性化教育无所不在	261
第七章 知识经济时代的高等教育改革： 《未雨绸缪》	270
第一节 提高美国竞争力：高等教育改革政策	271
第二节 创业型大学与创新性教育	280
第三节 从凤凰城大学看新型高等教育市场化	290
第八章 全球化时代的大学人才培养	299
第一节 加强本科教育	299
第二节 发展研究生教育	317
第三节 让更多的美国人接受高等教育	330

第一章

在警钟之声中迈进 21 世纪

——《国家处在危机之中》引发的教育大讨论

优异委员会重新定义了我们在教育领域面临的首要挑战：从以前提供平等的受教育机会，转变为现今促进背景各异的学生的成功学习。它还明白无误地阐述了这样一个道理，即没有优异的公平是空洞的成就，没有质量的数量是未兑现的承诺。然而，虽然这份报告的影响至今仍在，但人们对什么是美国中小学教育切实而根本性的改革还没有清晰的概念。

——2003 年《我们的学校与我们的未来：

我们仍然处在危险之中吗？

——“克莱特基础教育工作组”的发现和建议》

1983 年 4 月，美国国家教育优异委员会^①（以下简称优异委员会）题为《国家处在危机之中：教育改革势在必行》的报告如平地一声雷，让美国人第一次意识到美国中小学教育正面临着一场全国性的危机。在这份历时 18 个月调查研究、通过 12000 名教育界人士讨论并征求了 2000 多位政界人士、工商界人士及部分教师、家长、学生和其他人意见之后而最终完成的报告中，国家教育优异

① 委员会英文名为：The National Commission on Excellence in Education；报告的名称为：A Nation at Risk: The Imperative for Educational Reform。



委员会以强有力的语言警告美国人：美国正面临着一个重大问题，它正威胁着国家的安全和经济活力。报告的开头，优异委员会即以“我们的国家处于险境……现在正在被世界各国的竞争者赶上”，“其他国家正在赶超我们教育上的成就”等语句对美国的教育现状提出严厉的警告。接着，优异委员会列举了他们从收集到的材料中总结出的13项“危险的指标”，以及一些分析家们的“令人十分心寒的看法”。但是，为美国教育下达“病危通知书”并不是优异委员会的初衷和目的，在发现问题的基础上优异委员会就教学和教学内容、标准和要求、时间安排、领导和资助等方面提出了一系列建议，并充满自信地指出“这些建议是美国人民现在就能够着手行动的，是能够在今后几年完成的，并且可以进行持久的改革”。糟糕的教育现状与光明的改革前景，让美国国家教育优异委员会在报告的结尾发出了振聋发聩的呼声：“我们承担了这一挑战并决心干到底，即美国在这一世界上要么站住脚跟，要么被压垮。”

丝毫不亚于1957年苏联人造卫星上天带给美国社会的震动，《国家处在危机之中：教育改革势在必行》报告增强了美国社会对教育质量的忧患意识，掀起了80年代初期的教育改革浪潮，影响持续至今。《国家处在危机之中：教育改革势在必行》发布以后，教育团体和教育专家纷纷对美国的教育问题发表评论意见，一系列关于改革美国教育提高教育质量的全国性教育报告纷纷出炉，联邦政府和各州政府也纷纷建立自己的教育质量评估体系并设计自己的责任制度，一些耳熟能详的改革措施如新的课程方案、更多的经费和更严格的规章制度也先后实施。对此，优异委员会的成员——诺贝尔化学奖获得者格伦·西博格（Glenn Seaborg）在1993年曾说：“显而易见，如今大学前的教育存在着危机，教育改革已被普遍认为是应最优先考虑的事。”跨入新世纪之后美国教育部长罗德·佩奇还在《美国教育部2002~2007年战略规划》说：“自从20年前《国家处在危机之中：教育改革势在必行》发表以来，我们了解了教育对经济发展的重要性。而今，我们了解了教育对我们的国家安全的重要



性，对我们的民主力量本身的重要性。”在《国家处在危机之中：教育改革势在必行》敲响的警钟之声中进入新世纪，在充满教育质量危机感的氛围中持续进行教育改革，是当今美国教育的一个特色。

第一节 世纪转换时期的美国社会及教育状况

东欧剧变、苏联解体，意味着以美苏对抗为基本特征的两极格局瓦解，美国成为世界上唯一的超级大国。在缺少实力相当对手的情况下，美国构建了世界新秩序设想，认为美国应该当之无愧地发挥世界领导者的作用，美国的价值观念、意识形态和政治经济模式应得到广泛的推行与效仿。虽然冷战后美国不如 20 世纪五六十年代那样在西方资本主义世界一枝独秀，但在冷战结束后的 20 年间，美国确实运用其强大的经济、军事、文化等力量，影响着人类社会的发展。

然而，当美国综合国力稳居世界第一时，国内却频频响起“大国衰落”的警钟。尤其在教育方面，自 1983 年《国家处在危机之中：教育改革势在必行》发表以来，美国持续推出了《2000 年目标：美国教育法》、《不让一个孩子掉队法》等法案，推动了一波又一波的教育改革浪潮。正如美国教育史家乔尔·斯普林评论的：这些立法反映了美国人的“一种预兆：美国因为它的教育制度，在全球化经济中正面临着失败”^①。

以局外人观之，美国是世界上唯一的超级大国，美国拥有世界上最好的教育；而在美国人眼中，则是美国正处在危机之中，糟糕的美国教育是“罪魁祸首”。孰是孰非，只有了解了世纪转换时期美国社会状况与整体的教育状况，我们才能看清当代美国教育的本来面目。

^① [美] 乔尔·斯普林：《美国学校：教育传统与变革》，史静寰等译，人民教育出版社，2010，第 608 页。



一 并不和谐的音符

教育作为一种社会现象，并不是孤立地固守着它自己的一份领地，而是整个社会大系统中的一个个子系统。“整个教育体系（结构、作用的规律、教育人员）一般在两个限制条件下运转：社会、政治的限制条件和历史的限制条件……正因为如此，人类文化学的、社会学的信息和政治性信息对决策者是不可缺少的。”^① 教育史研究成果中显现的现有教育与已建教育系统的原来形式的联系，清楚地表明了历史条件对教育的限制；而在社会、政治的限制条件中，社会经济为教育活动提供物质基础，政治博弈过程中制定出来的教育政策影响了教育的发展方向，科技、文化的发展则同时影响着教育活动的进行和教育内容的选择。在全面了解美国教育改革脉络之前，让我们先了解冷战结束之后美国经济、政治、科技、文化的发展状况，让读者对美国教育有一个准确的定位。

（一）教育与经济

1980 年罗纳德·里根当选为美国总统后，以供应学派和货币学派的经济政策为指导，实行了大规模的减税计划和坚持紧缩货币政策，有效地改变了美国经济滞胀问题，但付出了高财政赤字和高贸易逆差的沉重代价。受里根政府留下的巨额财政赤字影响，老布什推行了“削减富人的税收，增加除富人之外的其他税收”的“双重财政政策”，却将美国经济带入衰退状态，其执政的四年国内生产总值年平均增长 0.7%，成为美国自 20 世纪 30 年代以来增长率最低的时期。1992 年克林顿当选总统后，通过加大政府对经济宏观调控的力度，促进了美国的经济增长。到 2000 年 12 月克林顿任期结束时，美国经济已经持续增长了 112 个月。小布什刚刚当政时期，经济就开始出现了衰退现象，虽然他采取了振兴经济的措施，

^① [法] 米亚拉雷等：《教育科学导论》，教育科学出版社，1991，第 125～126 页。



但效果并不理想。到 2008 年，美国更是出现了新一轮的经济危机。

虽然美国的经济发展一波三折，但政府对教育的投资可谓是一路攀升。在《国家处在危机之中：教育改革势在必行》报告发表之后，美国基础教育经费开始持续增长，1983～1986 年全美各州的中小学人均教育经费增长在 40% 以上，除了两个州外教育经费是各州财政预算中最大的项目。在 20 世纪的最后十年中，美国的教育经费支出从 4216.52 亿美元（1990 年）上升到了 6468 亿美元（1999 年），增幅超过 50%。其中，政府的总投入始终占了教育经费总投入的 97% 以上，而州政府和当地的教育经费投入又各占了 45% 左右。^① 小布什任总统期间，对支持教育发展更是不遗余力，单是教育部的经费预算就从 2001 年上任时的 421.7 亿美元上升到了 2008 年的 600 亿美元，为教育重建运动和推行新的教育法案提供了良好的经济基础。奥巴马总统上台以来，虽然经济危机促使各州削减教育开支，但联邦政府却实施了自二战以来增幅最大的、高达 1500 亿美元的教育补助，用来“避免中小学教育系统遭到毁灭性的打击”（*New York Times*，2009 年 1 月 28 日），化危机为转机，服务于长远的经济利益。

美国政府为教育投入大量经费的背后，是他们对于教育在经济发展中发挥重要作用的认识。自 19 世纪初公共学校（common school）建立以来，教育就被美国人推崇为结束贫穷、提供机会均等、增加国家财富的工具；20 世纪后期随着知识经济的兴起，美国人更对教育满足经济发展需求的作用有了更进一步的认识。20 世纪 80 年代初，《国家处在危机之中：教育改革势在必行》刚刚发表的时候，由美国政府、企业、教育、劳动、科技等各界联合组成的“教育经济发展服务”特别调查团就发表了《为最优化而战》^② 报

① National Center for Education Statistics, *Digest of Education Statistics*, 2000: 34-35.

② 该调查团及该报告的英文名为：Education Commission of The States' Task Force on Education for Economic Growth, *Action for Excellence*。