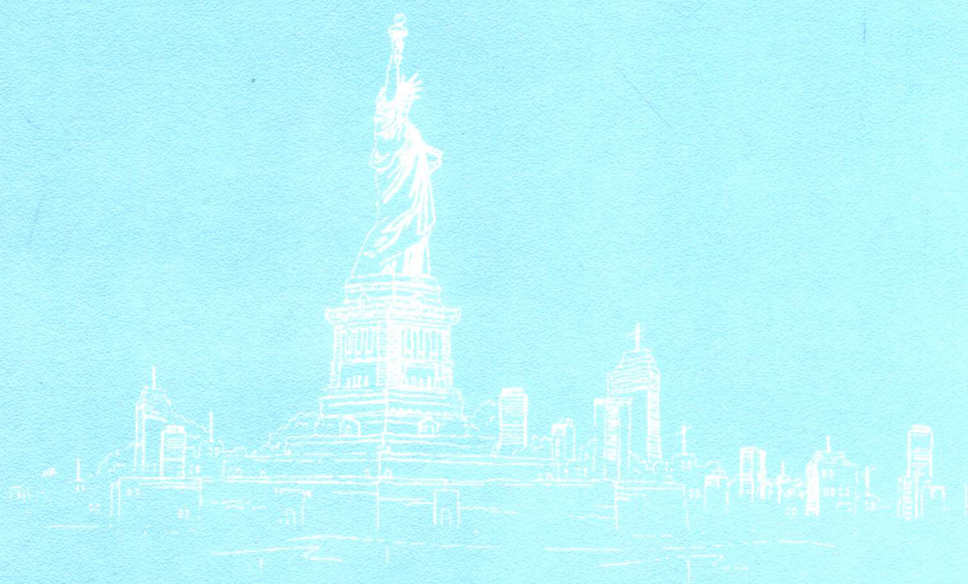


美国教育史研究论丛
朱文富 何振海 主编

美国康奈尔计划发展研究

河北出版传媒集团
河北教育出版社

朱鹏举 / 著



美国教育史研究论丛
朱文富 何振海 主编

美国康奈尔计划发展研究

朱鹏举 / 著

美国康奈尔计划发展研究 / 朱鹏举著. — 石家庄: 河北教育出版社, 2016.12

ISBN 978-7-5545-3473-4

Ⅰ. ①美… Ⅱ. 朱… Ⅲ. ①高等教育—研究—美国 Ⅳ. ①G649.715

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第315116号

呈现在读者面前的这套“美国教育史研究论丛”，是由毕业于河北大学教育史学专业的教育史研究方向的硕士生、对各自学位论文进行精心修改并补充完善后结集而成的。出版本套丛书尚思的，一是让本学界的同仁借此修正，以进一步提高我们的学术水平，二是让教育史研究界的大众教师和学生了解教育史。

河北大学教育史专业自创办之初，即走过了整整30年的历程。1987年，经国家教育委员会批准，在河北省教育史学研究会成立的基础上，于2002年10月正式挂牌成立。2015年，在教育部批准设立首批16所“双一流”建设高校中，河北大学名列其中。2016年，教育部批准设立首批11所“双一流”建设高校中，河北大学名列其中。2017年，教育部批准设立首批11所“双一流”建设高校中，河北大学名列其中。

在30年的发展历程中，河北大学教育史专业始终坚持以马克思主义为指导，深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕立德树人根本任务，坚持教育史学科的交叉融合，注重教育史与教育学、历史学、社会学、政治学、法学、文学、艺术学等学科的交叉融合，形成了具有鲜明特色的教育史学科体系。

自20世纪80年代以来，美国教育史研究取得了长足的进步，在教育史研究领域，取得了许多新的学术价值。美国教育史研究不仅关注教育史本身，而且关注教育史与社会、文化、政治、经济等方面的关系。美国教育史研究还注重教育史与教育实践的紧密结合，为教育改革提供了重要的理论支持和实践指导。

本书以美国康奈尔计划发展研究为研究对象，通过对康奈尔计划发展研究的深入分析，揭示了美国教育史研究的最新成果。本书不仅为教育史研究者提供了重要的理论支持和实践指导，也为教育史爱好者提供了丰富的知识储备。

河北出版传媒集团
河北教育出版社

100

图书在版编目 (CIP) 数据

美国康奈尔计划发展研究 / 朱鹏举著. -- 石家庄 :
河北教育出版社, 2016.12

ISBN 978-7-5545-3472-4

I. ①美… II. ①朱… III. ①高等学校—社会服务—
研究—美国 IV. ①G649.712

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第312116号

美国教育史研究论丛 | 主编 朱文富 何振海

美国康奈尔计划发展研究

作 者 朱鹏举

策 划 陈晓丽 张 辉

责任编辑 任晓霞

装帧设计 牛亚勋

出版发行 河北出版传媒集团

河北教育出版社 <http://www.hbep.com>

(石家庄市联盟路705号, 050061)

印 制 石家庄联创博美印刷有限公司

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 15.5

字 数 240千字

版 次 2016年12月第1版

印 次 2016年12月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5545-3472-4

定 价 39.00元

版权所有, 翻印必究

总序

呈现在读者面前的这套“美国教育史研究论丛”，是由毕业于河北大学教育史博士点美国教育史研究方向的7名博士，对各自博士学位论文进行精心修改和补充完善后结集而成的。出版本套丛书的目的，一是寻求学界同仁的批评指正，以进一步提高我们的学术水平；二是向培养我们的河北大学教育史博士点致敬。

河北大学教育史博士点自创立至今，已走过整整30年的历程。1986年，经国务院学位办审批，我国著名教育史学家滕大春教授（1909年—2002年）在河北大学组建起新中国首个外国教育史博士点。1988年开始招收首届博士生，并于1991年培养出新中国第一位外国教育史专业博士。1994年，河北大学外国教育史入选河北省首批省级重点学科。1997年国家学科专业目录调整后，外国教育史博士点改建为教育史博士点，并从2000年开始陆续招收中国教育史和日本教育史研究方向的博士生，逐渐形成了涵盖欧美教育史、日本教育史和中国教育史三个稳定方向的发展格局。截至2016年，河北大学教育史博士点共招收124名博士生（含3名留学生），94人取得教育史专业博士学位，是我国培养本专业博士数量最多的博士点之一，人才质量和学术水平得到学界的广泛认可和充分肯定。

自博士点设立以来，美国教育史始终是我们历届博士生论文选题的重点领域。这首先与其独特的学术价值有关。美国教育史历来是教育史界重点关注的研究对象。作为当今世界教育最发达的国家，美国的学校教育高度普及，教育层次全面多元，教育内容丰富多样，教育方法各有千秋，教育思想与教育理论也异常繁荣，教育的整体发展水平非一般国家所能企及。显而易见的是，美国教育在全球的领先地位是经过长期发展与不懈探

索才得以实现的，期间伴随着不断的冲突、妥协与变革。因此，要想全面把握美国教育的现状，就必须回顾美国教育的昨天，从历史中寻找今日美国教育发达的根基，由此才能更科学地探索明日美国教育发展的方向与趋势。研究美国教育史的重要意义，也体现于此。此外，河北大学教育史博士点创始人滕大春教授及其后的学科带头人贺国庆教授在美国教育史领域的研究旨趣，也是我们长期致力于美国教育史研究的重要动因。滕大春教授的《今日美国教育》（人民教育出版社，1980年版）和《美国教育史》（人民教育出版社，1994年版），贺国庆教授的《近代欧洲对美国教育的影响》（河北大学出版社，1994年版）和《德国和美国大学发达史》（人民教育出版社，1998年版），不仅是国内学界公认的该领域最具代表性的重要成果，同时作为河北大学教育史博士点的基础教材和必读书目，也深刻影响了我们历届博士生的选题方向。在已通过答辩的94篇博士学位论文中，以美国教育史为研究对象或主要研究对象的论文共有46篇，内容涉及基础教育、高等教育、职业教育等各个层次，涵盖教育思想与理论、教育政策与管理、学校教育制度等各个领域，形成了较为完备的成果体系。

为了更好地展示博士点的人才培养成就和学术研究成果，我们从已有的46篇博士学位论文中遴选出7部作品结集出版，并诚挚希望得到学界同仁的批评指正，为河北大学教育史博士点的健康发展继续提供支持。这7部专著分别是：

1. 《哈佛大学发展史研究》（郭健 著）
2. 《美国黑人教育发展研究》（屈书杰 著）
3. 《蒙台梭利学前教育思想及其对当代欧美教育的影响》（张荏颖 著）
4. 《美国州级公立高等教育发展模式的构建与变迁》（何振海 著）
5. 《自我指导与教师帮助——诺尔斯成人教育思想研究》（田山俊 著）
6. 《美国学人留德浪潮及其对美国高等教育的影响（1815—1917）》（梁丽 著）
7. 《美国康奈尔计划发展研究》（朱鹏举 著）

作为河北大学教育史博士点培养的学生，我们深知自己的成长端赖博士点这个共同的家园，不断壮大的博士点始终是我们在学术道路上前进的有力依靠。对此，本套丛书的所有作者，无不心存感念，唯冀通过我们的努力，让河北大学教育史博士点能够代代延续、继续繁荣，并以此回馈为我们的成长无私付出的诸位导师。

值此丛书出版之际，我们还要深深感谢在论文写作、答辩及后续研究工作中给予我们悉心指导的各位专家学者，他们是：河北大学姜文闵教授、北京师范大学吴式颖教授、华中师范大学任钟印教授、清华大学史静寰教授、北京师范大学张斌贤教授、南京师范大学周采教授、华东师范大学王保星教授、山东师范大学于洪波教授、天津师范大学李素敏教授。受益于诸位良师，我们的论文才能够精益求精。对他们的无私帮助，我们感铭于心。此外，每一部著作都是在吸收、借鉴学界同仁研究成果的基础上完成的，在此并致谢忱。

河北教育出版社为本套论丛的出版提供了鼎力支持，陈晓丽社长、张辉副总编辑、刘相美主任及各册书的责任编辑为此做了大量细致的工作，对此我们深表谢意。

最后需要指出的是，由于作者水平有限，本丛书可能还存有纰漏和错误之处，尚祈广大读者批评指正。

朱文富 何振海

2016年10月

第三章

科研服务为主：康奈尔计划的推进与丰富（1886年—1913年）

第一节 着力加强科学研究服务社会的背景 / 124

第二节 面向社会的科研实践 / 141

第三节 面向社会的人才培养服务的推进 / 153

第四节 社会推广服务的推进 / 160

第四章

推广服务为主：康奈尔计划的拓展与成熟（1914年—1949年）

第一节 大力发展推广服务的背景 / 172

第二节 大学推广服务的实践 / 186

第三节 科学研究服务社会的深入 / 200

第四节 本科人才培养的发展 / 207

第五章

康奈尔计划的影响与借鉴

第一节 康奈尔计划与威斯康星理念的异同 / 216

第二节 康奈尔计划对美国高等教育发展的影响 / 221

第三节 康奈尔计划对我国的借鉴意义 / 227

参考文献 / 231

后 记 / 239

绪论

第一节 选题缘由及研究意义

一、选题缘由

对大学服务职能的探讨既是一个理论问题，又是一个与实践紧密相关的问题。从大学发展历史看，大学服务职能是随着大学的自身发展和时代发展的需要形成发展起来的。历史上传统大学以传授普遍知识为目的，教学成为大学的唯一职能，正如约翰·亨利·纽曼所说：“大学教育有非常实际、真实、充分的目的，不过，这一目的不能与知识本身相分离。知识本身即为目的。”^[1]直到19世纪初，德国柏林洪堡大学根据创校者洪堡创建了“研究教学合一”的理念，确定了大学的科研职能。洪堡认为，现代的大学应该是“知识的总和”（Universitas litterarum），教学与研究同时在大学内进行，而且学术自由，大学完全以知识及学术为最终目的，而非务实的人才培育。在此之前，不论欧洲或美国的大学，都还是沿袭修道院教育的传统，以培养教师、公职人员或贵族为主，较不重视科研。此后洪堡的理念传递至欧、美各地，也成为许多大学仿效的对象。柏林洪堡大学被誉为“现代大学之母”。

大学直接服务社会的职能无论是在理念上还是在实践上，都首先是在美国产生的，美国著名教育家克拉克·克尔认为“公共服务的概念始于美

[1][英]约翰·亨利·纽曼. 大学的理想: 节本[M]. 徐辉, 顾建新, 何曙荣, 译. 杭州: 浙江教育出版社, 1999: 23.

国的赠地学院运动”。^[1]经济合作与发展组织的教育研究与革新中心的报告也曾指出“从历史上看高校为社区服务的观念源于美国赠地学院创办的时代。”^[2]1862年颁布的《莫雷尔法案》规定，联邦政府在每个州至少资助一所从事农业和机械技术教育的学院，这所学院在不排除其他学科和古典知识的情况下，其主要课程必须按照各州议会所规定的方式讲授与农业和机械工艺有关的知识，以便提高实业阶层从事各种工作和职业的文化和实用能力。这不仅为美国赠地学院的发展提供了法律和政策依据，促进了赠地学院的迅速发展，同时《莫雷尔法案》也规定了赠地学院服务社会的职责，标志着美国大学社会服务职能理念上的形成和法律制度上的确立，并且形成了教学、科研和服务三位一体的大学职能体系。

关于现代大学社会服务职能的确立，多以“威斯康星理念”为标志。成立于1848年的威斯康星大学是在赠地基础上发展起来的。1904年，时任威斯康星大学校长的范海斯明确提出“教学、科研和服务都是大学的主要职能”“服务应该是高校唯一的理想”“学校的边界就是州的边界”等思想，^[3]这就是后来被称誉的“威斯康星理念”。布鲁贝克也认为“20世纪早期，威斯康星大学最彻底地实现了与美国州立大学相关的一个重要理想。这就是为民主社会所有需要提供服务的理想。”^[4]

实际上，《莫雷尔法案》颁布以后，赠地学院从它创建之初就确立了服务社会的理念和功能。作为美国赠地学院的杰出代表，康奈尔大学自创建之初就提出了包括参与社会服务的现代大学办学理念，这些理念主要体现在康奈尔计划之中。康奈尔计划在康奈尔大学初建时期形成，它不仅明确了康奈尔大学的办学宗旨和办学方向，而且也确立了大学服务社会的办学思想。康奈尔计划在康奈尔大学的发展过程中，不断完善社会服务机制，拓展社会服务功能，提高社会服务能力，为美国现代大学社会服务职能的确立奠定了重要思想基础，产生了重要影响，正如有的学者认为的

[1] Clark Kerr. *The Uses of the University*[M]. Harvard University Press, 2001: 28.

[2] OECD. *Centre for Education Research and Innovation: The University and the Community*[R]. 1982: 136.

[3] Merle Eugene Curti, Vernon Rosco Carstensen, Edmund David Cronon, John William Jenkins. *The University of Wisconsin: A History 1848-1925*[M]. Madison: University of Wisconsin Press, 1949: 70-75.

[4] [美]约翰·S. 布鲁贝克. 高等教育哲学[M]. 王承绪, 等译. 杭州: 浙江教育出版社, 2002: 46.

“早在威斯康星大学之前，建于1865年的康奈尔大学就提出了很多革命性的现代大学办学理念，其中包括社会服务的思想，威斯康星大学正是在吸收了康奈尔大学办学思想的基础上，将其进一步发扬光大”。^[1]

成立于1865年的美国康奈尔大学是由伊兹拉·康奈尔（Ezra Cornell）和安德鲁·迪克森·怀特（Andrew Dickson White）创建的。康奈尔大学自成立伊始，它的创始人就期待将此校办成一所全科型的新式大学，教授内容从文学至自然科学，从理论研究扩及实际应用，无所不包。与完全私立的美国其他“常春藤盟校”相比，康奈尔大学的体制更是别具特色的，它是“公私合营”式的大学，汇集了公立与私立学院的优点。在七所学院中，农业与生物学院、人类与环境学院、工业与劳工关系学院是公立学院，受纽约州政府管辖，是赠地学院。而其他四所学院：艺术科学学院、建筑艺术与规划学院、工程学院和旅游管理学院则是私立的捐赠学院。康奈尔大学更大的创举在于它独特的办学风格，它的宗旨是：把康奈尔大学办成一所任何人都可以接受任何学科教育的学校。根据这条宗旨，康奈尔大学在课程设置方面力求为学生提供文理并重，以专业训练培养人才，实行自行选修的课程，尽可能满足学生对高等教育的不同需求。这也就是康奈尔计划在大学课程规划方面的核心思想。

在美国高等教育史上，康奈尔计划不单单是一个计划，最初主要是通过设立实用性的课程来体现大学服务社会的办学理念。康奈尔大学自1868年建校伊始就深深地打上了康奈尔计划的烙印，成为后世的楷模。这一计划也就是伊兹拉·康奈尔和安德鲁·迪克森·怀特两位创办者的教育理念的集中体现。随着康奈尔大学的发展，康奈尔计划在实施过程中上也得到了不断的补充与拓展。从最初的校内实用性课程的设置到校外农业试验站的建立以至最终与纽约州共同举办的合作模式的“契约型学院”。这一发展历程充分体现了康奈尔计划服务社会的内容、领域与方式的不断变化与拓展。这所新型大学以此为基点勇敢地迎接挑战，经过近一个半世纪的发展，不断壮大成为了一所如今闻名于世界的大学。在《美国新闻与世界报道》每年进行的大学排名中，康奈尔大学的学术地位一直稳居前10位，先

[1]董泽宇,李莉.美国康奈尔大学社会服务机制研究[J].兰州学刊,2010(5):147-149.

后有40位师生获得诺贝尔奖。^[1]

从大学发展史来看,大学职能经过教学到科研再到社会服务的演变,社会服务成为现代大学的一项重要职能。与国外大学相比,我国大学发展起步晚,大学职能发展也经历了一个不断探索和完善的过程。长期以来,大学坚持教学为主的办学理念,以教学为中心,重在培养社会经济发展需要的各类人才。自改革开放以来,适应社会经济、科技和文化发展的需要,大学的科研职能逐渐被认识,并不断得到强化,一些大学,特别是研究型大学坚持教学、科研并重,成为教学和科研中心。20世纪80年代,国家明确了“教育必须为社会主义建设服务,社会主义建设必须依靠教育”的办学指导思想,大学社会服务职能得到重视并迅速发展起来。1985年,中共中央先后颁发《关于科学技术改革的决定》《关于教育体制改革的决定》,1988年11月22日国家教委、财政部、人事部、国家税务总局联合发布《关于高等学校开展社会服务有关问题的意见》,肯定了大学社会服务的重要意义,确保了大学社会服务职能的发挥,推动了大学社会服务的开展。特别是进入21世纪以来,随着高等教育规模的急剧扩张,大学服务职能得到进一步发挥,大学在培养人才、发挥智力和科技优势服务社会经济发展方面取得突出成绩,但从总体来看,大学与社会之间并未实现良好的互动,大学服务社会的机制还没有建立起来,服务社会的职能没有充分发挥出来,对大学服务社会的认识和如何为社会服务的问题还没有完全解决。研究美国大学社会服务职能的产生、发展及其实施过程,借鉴国外大学社会服务的成功经验,正确认识大学服务职能,强化大学社会服务理念,完善大学社会服务职能,促进大学与社会服务的协调发展,这些都是我国大学面临的亟待解决的问题。

二、研究意义

本书从服务的视角对美国康奈尔计划进行研究,对康奈尔大学的教学、科研和社会服务职能进行了较为全面地梳理和分析,从而揭示康奈尔计划中所体现的大学服务社会的思想和对美国高等教育的重大影响和意义。同时也为我们进一步了解美国高等教育的历史提供更广阔的视野,并

[1]朱章华.美国一流大学对中国高等教育的启示——以康奈尔大学为例[J].语文学刊:外语教育教学,2010(6):121-124.

为我国目前高校改革与发展提供一些有益的借鉴。其研究意义主要体现在以下几方面。

（一）研究康奈尔计划有助于理解其在美国高等教育史上的地位和影响

康奈尔计划的成功实施对美国乃至世界的影响很大。康奈尔大学创建以后，引起了全美国的注意，它的重实际、也同样重视和强调基础研究的思想；对所有的人开放的精神；民主的管理方法和突出服务社会的理念，在当时美国高等教育思想中都居于领先地位。康奈尔大学为其他院校树立了榜样，福威尔任明尼苏达大学校长时，几乎完全沿用了康奈尔大学的办学模式尤其是学科课程设置的大学的管理方法。威斯康星大学校长范海斯吸取了康奈尔大学先进的办学经验，将康奈尔计划中服务社会的理念发扬光大，并具体化为大学为州服务的思想，最终形成自己的办学特色，就是后来著名的“威斯康星理念”。不仅如此，康奈尔计划中所强调大学要注重科研这一思想促使了一些新的教育形式研究生院和研究型大学的出现。约翰霍普金斯大学的建立就是其影响的体现。该大学创建之初就宣布其最重要的使命是实施研究生教育。随后的几年里，康奈尔大学同哈佛、耶鲁等学校先后正式成立专门的研究生院以加强研究生教育。康奈尔计划的成功实施使得康奈尔大学成为了“一所真正伟大的大学”，影响是多面而深远的。

首先，通过建立多样化的课程，开创了美国大学人文教育与实用教育相结合的先河。在19世纪中期，美国的高等教育主要是由宗教团体来管理，仿效了英国神学院的办学模式，其特点是学校“规模小、学科少，且偏重于宗教、法律、医学等古典的文科教育，培养的主要是社会的中上层、政府首脑和学术权威，而且只限男性，而不是社会发展所需要的专业人才。”^[1]这些学院都以神学和古典科目为主，而康奈尔大学建立后，在其“组织管理计划”中明确划分了大学所教授的学科和课程即“5+9”的课程模式，即5类通识课程，9种专业设置，这种课程模式使传统观念中遭歧视的实用性专业学科在大学中占据了一席之地。这不仅在美国高等教育史上，而且在世界高等教育史上都是具有划时代意义的。它扭转了高等教育重视思想理论的人文学科而鄙视专业生产性学科的传统，确立了在应用

[1] 李素敏. 美国赠地学院发展研究[M]. 保定: 河北大学出版社, 2004: 45.

科学与工农业生产领域与之密切相关的农业和工艺学科在高等教育中的地位。强调知识的完整性与平等性，所有学科一律平等，这一点是对近代欧洲大学学科等级化的突破，最大程度地体现了美国教育的时代特点。

其次，对学术研究的加强催生了美国高等教育中研究型大学的出现。康奈尔大学借鉴了德国大学注重研究的办学模式，重视对学生进行研究训练，强调教授和学生的研究自由。怀特在康奈尔计划中同样强调研究的重要性，他认为“大学必须加强科学研究，通过对商业、市政管理和人际关系的研究，向社会提供必要的服务。”^[1]这也是美国实用主义社会特征的充分体现。德国大学强调的是基础研究，而康奈尔大学却将科研与社会服务相结合，强调应用性研究。这种结合促进了美国大学在吸收德国大学有益的办学模式下，对其进行了本土化的改造，催生了研究型大学——约翰霍普金斯大学的出现，为美国在20世纪成为教育强国奠定了坚实的基础。

再次，明确提出了高等学校面向社会服务的理念，为大学社会服务职能的确立奠定了基础。19世纪后半叶，美国社会从南北战争的动荡中走了出来，人们渴望和平，社会百废待兴，各个领域开始以最大的热情和开放性来接受有益于发展的新鲜事物。同时社会对殖民地时期遗留下来的传统也表现出巨大的包容性。康奈尔大学办学模式是将德国流传过来的大学模式进行吸收，保留了本国殖民地时期遗留下来的英国大学模式。在新的社会状态下，校长怀特开始在这一基础上对新建大学模式进行整合，“这个新基础就是美国拓边的需要和发展农工业的需要，这种需要最终创造出独特的美国大学精神，最具代表性的就是“康奈尔计划中服务社会的理念”，^[2]这种服务将教授课程服务于学生的未来职业，将应用研究服务于社会，将大学直接参与到社会服务中，康奈尔计划中这种服务的思想为威斯康星大学服务职能的确立奠定了基础。

（二）研究康奈尔计划有助于从理论和实践上加深对大学服务职能的理解

把美国康奈尔计划作为研究对象，可以丰富和发展我国的外国教育史学中的外国高等教育理论，促进我国高等教育史学科的发展。由于对以往我国外国教育史学科研究重点的倾斜，使得对外国教育史的研究范畴略显

[1] A. D. White. *Autobiography*(Vol. 1) [M]. New York Press, 1906: 139.

[2] 舛听. 从哈佛到斯坦福: 美国著名大学纵横谈[M]. 北京: 东方出版社, 1999: 285-286.

狭隘。人们将丰富多彩的教育现象生硬地划分为制度、思想、实践三个部分，缺少对教育活动整体性的考察研究。尽管这种划分在教育史研究中是不可缺少的，但是，随着我国教育史学的发展，传统教育史学研究已经逐渐受到自20世纪60年代出现的新史学的影响，更加注重教育史中的微观现象，从更细微的史料中寻找证据。^[1]美国康奈尔计划研究从一种治校理念入手，从微观层面通过对学校师生的研究，对校长和其理念的阐述以及对大学社会属性的深入探讨，从而揭示出康奈尔计划在推动大学的社会服务职能确立的里程碑意义。对于大学社会服务职能的确立问题，普遍认为是“威斯康星理念”的提出。王廷芳在主编的《美国高等教育史》中是这样认为的：“20世纪初，美国威斯康星州立大学校长范海斯正式提出大学的社会服务性，创立了威斯康星思想，他说大学必须为社区或社会服务，服务成为大学的唯一理想，同时他提出了三项服务内容，①把学生培养成有知识、能工作的公民；②进行科学研究，发展、创造新文化、新知识；③传播知识，把知识传授给广大的民众，使他们能够运用这些知识解决经济、生产、社会、政治及生活等方面的问题。在这三项大学任务中，范海斯尤其重视第三种任务，把其概括为‘帮助把知识传授给广大民众’‘为全州服务’。范海斯的大学教育职能观体现了一种全新的教育思想，实现了大学内教学、科研与社会服务的一体化，也催生出大学的第三职能即为社会提供直接的服务。”^[2]由于范海斯明确地提出了大学为社会提供直接服务的观点，因此在高等教育史上我们普遍认为以此为标志，确立了大学的第三项功能即社会服务。然而范海斯的“威斯康星理念”却植根于康奈尔计划的成功实施。他在担任威斯康星大学校长之时借鉴了康奈尔大学的治校理念和管理方法，才最终提出了著名的“威斯康星理念”。因此本书将康奈尔计划作为研究对象是从根本上对大学服务社会职能确立的根源加以论证和说明，从教育史的角度更加深层次地挖掘大学社会服务职能的产生和确立的过程以及意义。康奈尔大学作为世界一流的研究型大学，与世界上其他的研究型大学不同，1868年学校从开始招收学生起，便打起了与旧理念呻吟下的传统教育决裂的大旗，非常注重为社会服务，社会服务职

[1] 张斌贤，孙益. 探索外国教育史研究的新领域与新方法[M]. 桂林：广西师范大学出版社，2009.

[2] 王廷芳. 美国高等教育史[M]. 福州：福建教育出版社，1995.

能的充分发挥成功地推动了当地社会经济的发展。康奈尔计划的成功实施可谓是“革命性变革”。这样的历史事件“一般都经历了漫长的‘酝酿’和‘准备’阶段，而‘革命’的完成同样也需要漫长的时间。由于这种状况，就使得教育中的质变不仅在外在形式上更像一个渐进的过程，在本质上也因为其本质属性的逐渐显现而成为一种渐变。”^[1]笔者选择这个变革性事件进行研究，意图通过梳理康奈尔计划的渐变过程，对其进行研究，探索康奈尔大学社会服务职能的演变过程以及深层次的原因。

（三）研究康奈尔计划为正处于转型期的我国大众高等教育的发展提供宝贵的经验和借鉴

根据马丁·特罗1973年出版的《从精英向大众高等教育转变中的问题》中的论述，将高等教育毛入学率15%以下视为精英教育阶段、15%—50%为大众化阶段、50%以上为普及教育阶段。^[2]从广义上说，高等教育大众化是指某个国家高等教育从培养少数精英逐步向培养各行各业专业人才过渡直至向社会全体公众普及的发展过程。这个过程包括三个阶段：精英、大众、普及阶段。从狭义上说，高等教育大众化仅指跨入大众阶段的某个国家高等教育的量和质的特征的总和。目前，从我国高等教育大众化的发展历程来看，高等教育的质的特征并未像马丁·特罗教授在40多年前所提的那样，而是由于高等教育规模的扩大才产生的如今这种现象。也就是说，我国高等教育不能简单地依照马丁·特罗教授的高等教育三阶段划分法来强行比照。我国高等教育的发展轨迹是一种“后发外生型”的特殊道路，“走出了一条以高等教育的‘系统创新’带动规模扩张，即教育系统的部分质变先于量变到一定程度（即毛入学率达15%或50%）的发展道路”。^[3]按照特罗教授的理论，中国目前的高等教育规模已经达到了23%以上，也就是我国“高等教育毛入学率”可以认为是大众教育阶段，我国教育学者也以大众化的教育质量观来探讨中国高等教育所面临的问题和出路。我国的高等教育目前处于大众化阶段，归根结底还是在转型发展期，还需不断完善。高等教育每年为数以万计的学子提供了可能改变他们一生

[1] 张斌贤, 孙益. 探索外国教育史研究的新领域与新方法[M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2009: 47.

[2] Martin Trow. *Problems in the Transition from Elite to Mass Higher Education*. Conference on Future Structures of Post-secondary Education. Paris 26th-29th June 1973.

[3] 谢作栩, 马丁·特罗. 高等教育大众化理论述评[J]. 现代大学教育, 2001(3): 12-17.

命运的机会，同时也为社会提供了更为广泛而专业的服务，为国家发展和创新型社会的建立提供智力支持。众所周知，美国高等教育从最初仿照英国大学建造第一所高等教育学府——哈佛学院开始直至现在才不过380年的历史，却走出了一条本土化的道路。它经历了从模仿到被仿照的过程，成为世界各国可资借鉴的“样板”。而肇端于美国并在美国最终得以确立和得到高度发展的高等学校服务社会的理念更是世界各国学术研究的对象，并认为这是美国“原生型”大学的突出体现。美国的康奈尔大学就是其中一所，从建立到如今成为举世闻名的大学，这期间学校的社会服务职能在得到充分发挥的同时，也经历了如目前中国高等教育转折发展中所面临的种种相似问题。由于大学社会服务职能无论从观念上还是从实践上都起源于美国，我国的大学要想跻身于世界前列，真正理解和运用大学的社会服务职能，应当以美国著名大学的成功案例为范本进行个案研究，追寻康奈尔大学的办学精髓即大学的理念，从大学服务社会的角度来审视高等教育发展的脉络，以期对目前我国高等教育的发展提供借鉴。

第二节 相关概念的界定及研究时限说明

本书拟从大学服务社会角度来对美国康奈尔计划进行研究。根据笔者目前所能查阅到的文献资料，对于本研究所涉及的概念需在此予以界定。同时对本书所确定的研究时限加以说明。

一、大学的职能

（一）大学职能的历史发展

高等教育或者说大学在其800多年的发展变化的过程中，它的职能也在不断演进。这种变迁不仅具有历史的阶段性，而且还表现出连续性特点。目前学术界比较一致的看法是，大学具有三个主要的职能：第一是培养人才；第二是发展科学；第三是服务社会，即直接为社会服务。其实，不论大学直接为社会服务，还是间接为社会服务，归根到底大学的基本职能就