

AMERICA

# 美国研究型大学研究

—— 办学功能与要素分析

◆ 许迈进 著

浙江大學出版社

责任编辑 叶 抒  
封面设计 刘依群  
出版发行 浙江大学出版社  
(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310028)  
(网址 : <http://www.zjupress.com>)  
(E-mail : [zupress@mail.hz.zj.cn](mailto:zupress@mail.hz.zj.cn))

经 销 浙江省新华书店  
排 版 浙江大学出版社电脑排版中心  
印 刷 浙江印刷集团有限公司  
开 本 787mm×960mm 1/16  
印 张 8.125  
字 数 200 千  
版 印 次 2005 年 10 月第 1 版 2005 年 10 月第 1 次印刷  
印 数 0001—2000  
书 号 ISBN 7-89490-128-8 /G·379  
定 价 20.00 元

# 目 录

绪 论 .....	( 1 )
第一章 美国研究型大学的办学功能观及主要特征 .....	( 12 )
一、研究型大学办学功能观的演变和发展 .....	( 13 )
二、研究型大学履行办学功能的理念和认识 .....	( 21 )
第二章 美国研究型大学的研究生教育 .....	( 41 )
一、研究生教育的产生、发展与研究型大学的 形成、壮大 .....	( 41 )
二、对研究生教育产生重要影响的两个法规 .....	( 48 )
三、研究生教育模式的特征分析 .....	( 52 )
第三章 美国研究型大学的本科生教育 .....	( 69 )
一、本科生教育地位和影响的变迁 .....	( 69 )
二、本科生教育的变革和创新 .....	( 81 )
第四章 美国研究型大学的师资建设 .....	( 102 )
一、校长的教师理念和聚才实践 .....	( 102 )
二、师资管理的基本特点 .....	( 110 )

三、终身教职制及其改革 .....	(119)
第五章 美国研究型大学的权力结构 .....	(129)
一、基本层次和性质特征 .....	(129)
二、校长和教授的权力角色作用及其演变 .....	(136)
第六章 美国研究型大学的办学经费构成分析 .....	(147)
一、政府投入及其特点 .....	(147)
二、社会服务、学费、校产收入及其特点 .....	(156)
三、接受捐赠、募款及其特点 .....	(169)
第七章 美国研究型大学的成功之道及其启示 .....	(178)
一、美国研究型大学的成功之道 .....	(178)
二、对我国建设世界一流大学的启示 .....	(196)
附 录	
一、2000 年美国研究型大学分类名单 .....	(213)
二、2005 年美国最好大学排序 .....	(227)
三、2005 年美国最好研究生院排序 .....	(233)
参考文献 .....	(248)
后 记 .....	(256)

# 绪 论

## 一、研究对象的选择和具体界定

研究型大学从来没有像今天这样在高等教育系统,乃至整个社会发展中有举足轻重的影响。在科学技术日新月异、知识经济浪潮扑面而来的 21 世纪,研究型大学在建设一个强大而充满活力的国家知识创新体系,抢占综合国力竞争制高点当中的作为和作用,将备受关注。美国研究型大学在世界高等教育系统中独领风骚,是美国社会、经济发展和综合国力提升的强劲引擎。美国研究型大学在其产生、发展的历史过程中,形成了独具特色、富有魅力、卓有成效的办学之道,对许多国家的高等教育产生了巨大的影响。因此,本书把美国研究型大学确定为研究对象。

在世界高等教育史上,美国最早明确地从高等教育结构体系中划分出了研究型大学(Research University)这一类型。有学者认为,1900 年美国大学协会(The Association of American Universities, AAU)的诞生,即是研究型大学这一大学群体正式被认可的标志。<sup>①</sup> 美国卡内基教学促进基金会(The Carnegie

---

<sup>①</sup> 沈红:《美国研究型大学形成与发展》,华中理工大学出版社,1999 年版,第 1 页。

Foundation for Advancement of Teaching)于1970年首次提出《高等教育机构分类》(A Classification of Institutions of Higher Education),为包括研究型大学在内的美国各类大学和学院制定了分类标准。此后,卡内基教学促进基金会分别于1973、1976、1987、1994和2000年对美国高校的分类标准作了修订。

从最近两次的分类标准修订和以此为依据对高等教育机构的分类来看,1994年美国研究型大学共有126所,其中提供领域广泛的学士学位计划,承担硕士、博士学位的研究生教育,给研究以高的优先权,每年至少可得到4000万美元的联邦支持,每年至少可授予50个博士学位的研究型大学I类89所,每年得到1550万美元至4000万美元的联邦支持,其他条件标准同研究型大学I类的研究型大学II类37所。<sup>①</sup>2000年版的卡内基教学促进基金会对研究型大学的分类标准,与1994年版相比已有了明显的变化。新版已不再以联邦政府投入科研经费的额度作为分类标准,而提出了每年在15个学科授予50个以上的博士学位、每年在3个学科授予10个以上博士学位的两种分类标准。这一分类标准将大学每年授予的博士学位数和这些学位的学科分布面作为一个综合的评估指标,把原分类中的研究型大学I类、II类(Research Universities I、II)和可授予博士学位大学I类、II类(Doctoral Universities I、II)合并为可授予博士学位和研究型大学(Doctoral/Research Universities)。卡内基教学促进基金会2000年版的分类标准,加大了博士研究生培养方面的指标权重,把原来第二层次的授予博士学位的大学都归类于研究型大学,从而扩大了研究型大学的范围和数量。按照这一分类标准,美国现有研究型大学

---

<sup>①</sup> The Carnegie Foundation for Advancement of Teaching. *A Technical Report : A Classification of Institutions of Higher Education*. 1994 Edition.

261所,其中称之为广延型博士学位/研究型大学(Doctoral/Research Universities-Extensive)151所,密集型博士学位/研究型大学(Doctoral/Research Universities-Intensive)110所。<sup>①</sup>

尽管新的分类标准扩大了美国研究型大学范畴,但最具实力和影响的研究型大学基本上仍是那100多所,本研究选择和关注的研究对象正是这一群体,而在《美国新闻与世界报道》排序中较为稳定地位居前列的著名研究型大学,更是本研究进行综合分析和案例解剖的重点样本。

## 二、研究的主要文献资料分析

本研究的主要文献资料由以下三部分构成:

### (一)美国学者的有关论述和研究

如罗杰尔·G·诺尔(ROGER G. Noll)的《研究型大学面临挑战》(*Challenges to Research Universities*),乔纳特汉·R·柯尔等(Jonathan R. Cole et al.)的《处在不满意时代的研究型大学》(*The Research University in a Time of Discontent*),格雷汉姆等(Graham et al.)的《美国研究型大学的兴起:战后的精英与挑战者》(*The Rise of American Research Universities: Elites and Challengers in the Postwar Era.*),利普斯库兹等(Lipschutz et al.)的《改善主要研究型大学研究生教育的学术氛围》(*Improving the Climate for Graduate Education at a Major*

<sup>①</sup> The Carnegie Foundation for Advancement of Teaching. *A Technical Report: The Carnegie Classification of Institutions of Higher Education*. 2000 Edition.

*Research University*) 格雷等(Gray et al.)的《研究型大学全国性研究:研究与本科教育的平衡》(*A National Study of Research Universities: On the Balance between Research and Undergraduate Teaching*) 陆登庭(Neil L. Rudenstine)的《一流大学的特征及成功的领导与管理要素:哈佛的经验》(*Distinguished Features of a National Leading University and Elements for Successful Leadership and Management: Harvard Experiences*) 杰拉德·卡斯帕尔(Gerhard Casper)的《成功的研究密集型大学必备的四种特征》(*Four Essential Qualities of the Successful Research-Intensive University*) 杰瑞德·柯亨(Jared Cohon)的《提高质量/转变职能:以卡内基-梅隆大学为例》(*Improving Quality / Changing Roles: the Case of Carnegie Mellon*)等。这些著作、论文或报告,从不同的视角对美国研究型大学作了多方面的研究:

阐述了研究型大学对大学使命的思考和界定,这就是“扩大学问领域,传播高深学问,运用其成果为公众服务”。这与对大学功能的传统定义基本内涵一致,但具有两个鲜明的特点,一是把扩大学问领域即科研放在首位,二是明确提出大学服务于公众的“资本”是研究和教学的成果,而不是其他。分析了研究型大学本科教育存在的诸多问题,认为本科教育质量与研究型大学的声誉不太相称,研究型大学应为教学和科研创造某种平衡,这种平衡不是否定或减少科研的价值和重要性,相反应通过将科研与有效的教学相联系来实现,提出研究型大学若要继续成为美国社会生活的主流,就应该给予本科教育更多、持久、广泛的关注。研究了提高研究生教育质量的问题,提出导师队伍的质量和数量是重要的保证条件,要加强导师与研究生在学术上的联系,拓宽课程的覆盖面,增加研究生科研的深度,发掘其学术研究的潜能。探讨了研究型大学与联邦政府、基金会、商业

界、工业界等资助者的关系,阐述了政府基金在研究型大学所发挥的基础性作用,以及这种作用随时代变迁而发生的变化。分析了研究型大学面临的新挑战,认为创造新知、发展科学的代价不断趋高,而联邦资助的相对减少,将对研究型大学的发展带来困难,大学在有限资源中被要求承担更多的职能,而有些外部资助可能使大学品质和精神受到损伤,等等。这些研究文献为了解美国研究型大学的办学现状提供了可能,为本研究确定研究方向和重点提供了现实依据。

## (二)我国学者翻译出版的一批国外学者的名著

如王承绪等译的《探究的场所》、《高等教育不能回避历史》、《研究生教育的科学研究基础》、《高等教育哲学》、《高等教育系统》、《高等教育新论》、《学术权力》、《国际高等教育政策比较研究》,陈学飞等译的《大学的功用》,徐辉等译的《大学的理想》,徐小洲等译的《大学的使命》、《走出象牙塔》等。这些名著有的从局部涉及、论述了美国研究型大学办学相关要素的某些具体问题,更多的则是从大学思想、教育理念、办学功能观的层面,为美国研究型大学形成、发展和改革实践的深层分析研究提供了重要的理论依据和支撑。

## (三)我国学者关于美国高等教育和美国研究型大学的研究

如王英杰的《美国高等教育的改革与发展》,符娟明、迟恩莲的《国外研究生教育研究》,马骥雄的《战后美国教育研究》,沈红的《美国研究型大学形成与发展》,别敦荣的《中美大学学术管理》,李盛兵的《研究生教育模式嬗变》,赵曙明的《美国高等教育管理研究》,贺国庆的《德国和美国大学发达史》,郭健的《哈佛大

学发展史研究》,陶爱珠的《世界一流大学研究》等。这些论著,有的以美国高等教育史的研究为载体,从整个高等教育改革和发展的大背景中,梳理和总结出研究型大学的发展经验和主要办学特征;有的从分析影响美国高等教育发展的重大事件、美国国家研究与开发体系结构和高等教育体系结构的总体特征入手,探讨研究型大学与联邦政府、社会、市场的关系,总结了研究型大学适时把握历史机遇,在迎接挑战中不断发展、壮大自己的经验;有的侧重分析、研究某一大学办学要素或大学个体的发展历程,从中归纳和提炼研究型大学办学的优势和特色,等等。这些论著,为了解美国高等教育的历史和研究型大学的改革发展实践,提供了丰富、翔实的资料,为本研究梳理思路、构建框架提供了重要启示。

### 三、研究的意义

选择美国研究型大学作为研究对象,特别是对其中部分著名研究型大学的办学思想、办学实践、办学特色的若干重要方面,进行较为系统的梳理、分析和研究,具有理论价值和现实意义。

#### (一)研究美国研究型大学,是高等教育研究,尤其是比较高等教育研究在特定研究对象上的深入、拓展和系统集成

随着我国创建若干所世界一流大学目标的确定,高等教育国际化趋势的日益增强,国内高等教育理论界、行政主管部门和高等院校,对世界一流大学特别是对美国著名研究型大学的介绍和研究不断增多,涌现出许多研究成果。这些研究成果对拓

宽我国高等教育发展视野,促进国际化进程,推动研究型大学建设和创建世界一流大学,起到了积极的作用。但从总体上看,多数著述对世界一流大学总体办学特征的一般介绍较多,深入进行个案研究的较少;对世界一流大学的概念阐述和宏观地位作用描述较多,对其实质内涵的研究不够;对世界一流大学办学经验的孤立评价较多,对其办学诸要素之间的关联研究欠缺。本书旨在弥补上述不足,将在已有研究成果的基础上,把对美国研究型大学若干办学要素的专题研究、履行办学功能的理念和办学成功之道的综合研究集为一体,互相呼应,力图使对美国研究型大学的研究更具整体感、系统性和内在逻辑,从中揭示建设世界一流大学的一些普遍规律。

## (二)研究美国研究型大学,是我国建设研究型大学、创建世界一流大学的需要

当前在我国,创建世界一流大学已成为国家总体发展战略的重要组成部分,教育行政主管部门也将此列为21世纪我国高等教育发展的主要目标之一,研究型大学自身也深感历史使命神圣、时代责任重大,高度重视、认真制订建设世界一流大学的时间表,抓紧出台和实施各种改革、建设方案。政府、主管部门、高教系统乃至全社会的热切期待,多渠道、不同方式的高强度投入,正在形成创建世界一流大学的热烈氛围。毫无疑问,创建世界一流大学需要国家的重视和全社会的支持,需要高投入和可贵的热情,但同时需要甚至更需要立足中国国情,认真研究世界一流大学的发展历史、办学特征和崛起规律,学习、借鉴世界一流大学的办学经验和教训,博采众长,为我所用。通过对美国研究型大学形成和发展的历史、办学诸要素的分析,特别是对其“后来居上”并与时俱进、保持卓越成功之道的探究,将有助于

我们从高等教育的本质要求和国际性发展的战略高度出发,冷静、前瞻性地思考创建世界一流大学的问题,积极、科学地寻求解决问题的对策;有助于我们在创建世界一流大学的实践中,避免急功近利、拔苗助长的做法,避免简单的“拿来主义”、照抄照搬他国办学模式的做法,成功实现世界一流大学办学经验与我国研究型大学实际的“嫁接”,并在中国国情的土壤里生长成独具特色的办学精华;有助于我们清醒认识我国研究型大学与世界一流大学的差距,正确选择和实施创建世界一流大学的跨越式发展战略,坚定创建世界一流大学的决心和信心。

#### 四、研究的基本方法

本研究采用的基本方法有:

##### (一)历史法

美国研究型大学是特定的历史阶段在美国土壤中的产物。它既与世界高等教育发展史密切相关,也是美国发展史的重要内容。它的诞生、发展、壮大,无不浸染着时代更替、社会变迁、国际风云变幻的浓重色彩。因此,本研究首先注重将美国研究型大学置于时代、社会,尤其是特定的历史阶段中,来探索研究其内涵本质和发展规律。

##### (二)文献分析法

美国研究型大学在世界高教系统中的地位自不待言,与其有关的研究资料数不胜数。但这些研究资料多散见于其他相关文献中,或是某些局部的介绍、研讨,尚未成体系。因此,通过对

众多文献、资料的查阅、分析、归类和整理取舍,努力从中辨析出符合研究对象本质属性的素材,为本研究的观点提供充分的论据,或从相关素材中抽象、提炼出某种理性认识,丰富和补充研究观点,是本研究最为重要的方法。

### (三)比较分析法

美国研究型大学是在国际高等教育互相学习、借鉴、影响和促进的大环境中产生、发展并走向成熟的。因此,本研究较多地将欧洲大学特别是德国大学作为其比较对象,通过比较研究来观照两者的异同和特色。同时,由于本研究是立足于办好中国的研究型大学、创建世界一流大学来进行研究的,因此在阐述和论证美国研究型大学的理想和实践时,也客观存在着某种与中国大学的“潜”比较。因而可以说,比较分析法也是本研究或显或隐采取的一种研究方法。

### (四)个案分析法

美国研究型大学是一个集合概念,它自然由一所所具体的大学组成。美国研究型大学具有一些共同的办学特征,但这些共同特征正是由每所研究型大学各自鲜明、鲜活的个性特质和色彩汇聚、融合而成的。因此,本研究在把美国研究型大学作为一个整体来研究的前提下,十分重视对具体某所大学乃至其某方面的个案分析,并在整个研究中较多地运用此方法。

## 五、研究的主要内容

除绪论外,本研究的主体内容可分为三个部分。

第一部分(第一章)是对美国研究型大学的大学理想、办学功能观及其主要特征的阐述和分析。介绍了研究型大学办学功能观演变和发展的三个重要阶段,并从人才培养目标、教学与科研的关系、基础研究与应用研究的关系、社会服务的定位等方面,分析探讨了研究型大学履行办学功能的思想理念及其特征。

第二部分(第二章至第六章)对美国研究型大学的研究生教育、本科生教育、师资建设、权力结构、办学经费等若干关键要素,分专题集中作了分析和研究。第二章介绍分析了研究生教育产生、发展及其与研究型大学形成、壮大的关系,扼要评析了对研究生教育产生重要影响的两个重要法规——《莫雷尔土地赠予法》和《国防教育法》,着重总结归纳了美国研究型大学研究生教育模式的优势特征。第三章探寻了研究型大学本科教育地位和影响变迁的轨迹,分析了研究型大学在本科教育中面临的问题和遭到的诸多批评,深入探讨了研究型大学本科教育变革和创新的实践。第四章梳理、分析了研究型大学的教师理念、聚才实践和师资管理的基本特点,并对终身教职制及其改革作了回顾、分析和展望。第五章阐述了研究型大学权力结构的基本层次和性质特征,着重探讨了校长和教授的权力角色作用、历史演变及其效能。第六章以研究型大学办学经费的来源和筹措渠道、筹措方式为线索,探究研究型大学与各级政府、工业界、社会、校友的关系和多元经费构成的特点,并进一步研究了研究型大学对广开财源的“度”的把握。

第三部分(第七章)着眼于研究型大学办学的若干内部要素,对其成功之道作了概括:变革与创新孕育了不竭动力,开放与竞争营建了适宜的生态环境,有所为有所不为是科学的发展战略。同时,还阐述了研究美国研究型大学对我国创建世界一流大学的启示,要充分认识创建世界一流大学的战略地位和深

远意义,创建世界一流大学需要营建良好的软环境。

研究型大学的国际化思想和实践、学科建设的做法和特色、产学研结合的办学机制等重要方面,本研究未单独设章,而在相关章节的分析研究中予以结合和体现。

## 第一章 美国研究型大学的办学功能观及主要特征

**脱**胎于注重人文精神培育的英国传统学院,得益于德国大学重视知识的发展、重视科学研究和自由探索、重视对学术研究人才培养的办学精华,美国研究型大学在富于美国精神的沃土里发育、成长、壮大,并逐渐发展成为世界高等教育系统中最负盛名的部分。在美国研究型大学形成、发展和走向辉煌的历程中,除了政治、经济、军事、社会、历史、地理等外部重要影响因素外,办学功能观这一高等教育本身的关键要素,对研究型大学的发展及其与外部世界诸元之间的关系、内部管理和运作,起着质的规定性作用。

随着历史的演进和发展,美国研究型大学的办学功能观也同样经历了由传统到现代的嬗变,不仅成功移植、借鉴了欧洲大学的理念,形成了自己的特色,并且善于在诸多现实矛盾和冲突中寻找和选择平衡点,不断更新,与时俱进。研究型大学的办学功能观,反映了人们对研究型大学办学重要方面的基本认识,引领着研究型大学的发展方向,塑造了研究型大学鲜明的办学特征,而其本身也在研究型大学的发展实践中不断得到丰富和升华。

## 一、研究型大学办学功能观的演变和发展

办学功能,也可称教育功能(functions of education)。是指:“对整个社会系统的维持和发展所产生的作用和影响,主要涵盖人的发展和社会发展两个方面。”<sup>①</sup>大学的办学功能观,是对大学功能的认识和界定,因此可以说,什么样的办学功能观,将规定着大学发挥什么样的功能和作用。

从美国高等教育发展史来看,美国研究型大学的办学功能观大致经历了三个重要的发展阶段。

### (一)以教学为主旋律,人才培养为唯一功能

成立于1636年的哈佛学院是美国第一所高等学府,它根据英国剑桥大学伊曼纽尔学院的模式开办,全盘接受英国大学的办学理念,实施典型的英国式的自由教育和博雅教育,其办学目标和功能定位,就是培养有学问的神职人员。哈佛首任校长邓斯特(Henry Dunster),把欧洲教育发展的三种倾向——中世纪的七艺、文艺复兴时期人文主义对希腊及拉丁古典作品的兴趣,以及体现宗教改革思想的宗教教育归结在一起,制定了学院课程。课程中六科来自七艺:文法、修辞、逻辑、算术、几何、天文,也包括亚里士多德的道德哲学及自然哲学。在语言上,强调希腊文、希伯来文及东方语言,大多数教科书及各科讲授,均采用拉丁文。宗教教育强调新旧约和新教神学。显然,开设这样的

<sup>①</sup> 顾明远主编:《教育大辞典》增订合编本(上),上海教育出版社,1997年版,第747页。