

二十世纪中后期美国精英教育招生录取机制变迁的动因、过程与影响

——以哈佛大学为中心

乔 贞 白娴棠

(山西师范大学 教育科学学院 山西 太原 030000)

摘 要: 精英大学招生录取机制的阶段性变迁映射出美国高等教育系统的变迁, 教育围绕着招生运转。哈佛大学的历史是美国大学教育发展史的缩影, 它的发展历史犹如一面圆镜, 通过对以哈佛大学为中心的一流本科大学招生录取机制研究发现, 二十世纪美国精英教育招生录取机制有着自身的动因、过程和影响, 甚至在很大程度上影响了世界范围内的高等院校的精英教育的发展走向, 本文主要分析精英教育录取机制的变革和影响。

关键词: 精英教育; 招生录取机制; 哈佛大学

精英教育下的招生录取机制: 世界一流大学以培养精英人才为宗旨, 坚持多元化招生, 哈佛大学的招生录取机制在二战后呈现阶段性特征, 哈佛作为精英人才的黄金海岸线的聚集地, 阶段性的招生录取机制反映出精英教育的聚焦点, 种种因素, 学术性和非学术性的因素引发了一系列变革, 过去以家庭背景为标准的贵族精英早已让位于以学术人才为基础的精英人才, 通过研究精英教育阶段的招生录取机制, 我们可以就美国研究型大学招生录取制度的共性一探究竟, 同时又折射出美国常青藤高校的制度特征。

The motivation, process and influence of the change of the middle and late 20th century

—— centered on Harvard University

Qiao Zhen, Bai Xiangtang

(School of Educational Science, Shanxi Normal University, Taiyuan 030000)

Abstract: The periodic changes of the enrollment mechanism of elite universities reflect the changes of the higher education system in the United States, and education revolves around the enrollment. The history of Harvard University is a microcosm of the history of American university education, its development history is like a circle mirror, through to the center of the Harvard University leading undergraduate university enrollment mechanism research found that the 20th century American elite education enrollment mechanism has its own motivation, process and influence, even largely affected the world of the development of elite education, this paper mainly analyzes the elite education admission mechanism of change and influence.

Key words: Elite education; enrollment mechanism; Harvard University

Enrollment mechanism under elite education: world-class universities aim at cultivating elite talents, Adhere to diversified enrollment, Harvard's admissions system took phased after World War II, Harvard as a hub of the golden coastline of elite talent, The phased enrollment mechanism reflects the focus of elite education, All the factors, Academic and non-academic factors have triggered a series of changes, In the past, the family background has long given way to elite talent based on academic talent, By studying the enrollment mechanism in the elite education stage, We can explore the common enrollment system of American research universities, At the same time, it also reflects the institutional characteristics of American Ivy League colleges and universities.

一、二十世纪中后期美国精英教育招生录取机制变迁的动因

(一) 经济层面

19世纪美国产业革命兴起, 资本主义自由市场经济体系逐步建立, 社会鼓励和崇尚自由竞争, 市场供求成为调节经济资源配置的杠杆, 市场经济运行机制极大地冲击了哈佛大学的发展, 经济工业经济的爆炸式发展催生了新的财富以及财团控制的政府。作为资本主义市场经济条件下的私立大学, 哈佛大学必然要调整自身, 以期从培养目标、课程设置、专业设立、学校建设、经费筹措、基金使用、招收学生、科研项目、学术方向和教师工资等方面不同程度

地适应自由市场经济模式。“自由主义盛行的情况下, 在美国的每一所大学都具有完全意义上的学术自由, 不同级别和不同种类的院校均具备各自办学的理念和人才培养目标, 因此美国并没有全国统一的高校本科招生录取机构, 各个高校均设有“招生办公室”和“招生委员会”这两个专门负责招生的部门^①”从组成人员、评估人员和招生人员无一不涵盖了多元化和民主化。哈佛大学作为领头人成立了本科招生委员会(UAC), 这是哈佛大学申请者 and 招生人员之间的桥梁和纽带, 也是哈佛独立办学的特色之举。

(二) 交通层面

铁路系统促成了区域网络一体化, 区域经济向国家经济演化。原有的地方精英开始走向全州, 迫切需要巩固地位, 而精英教育作为一种文化特权成为了新贵坦然接受的一种举措。”^②恰逢美国政府对航空业和通讯业放松管制, 交通的变革缩短了教育的距离, 接受精英不再变得遥不可及, 精英教育逐渐有了下放的趋势, 交通扩充了精英教育的范围。

(三) 移民层面

肇始于上层社会的强大的反犹太教和天主教的运动引发了南欧和东欧的移民浪潮。新教徒的盎格魯·撒克逊裔的美国人加速了美国精英教育民主化的步伐。它为自己的阶层创建了形式丰富的学府和机构。美国的高等精英教育建校也开始向西欧学习, 1884年成立的格罗顿学校就是第一所模仿英国贵族学校而建立起来的学校。盎格魯·撒克逊贵族还设立了不少机构, 这类精英学校为富裕家庭的年轻绅士们提供了及其重要的平台, 方便了他们与来自全美各地的类似背景的家庭搭建人脉, 巩固自己的价值系统, 并相互认可彼此在社会顶层的地位。与此同时, 大学为了吸引新贵, 进一步招兵买马, 降低学术标准, 着手弱化自己给人的“书呆子”形象, 大力就自己的招生录取机制上开始大刀阔斧的变革。

二、精英教育招生录取机制过程

(一) 二战后至60年代哈佛大学招生录取机制过程: 家庭背景

20世纪50年代, 家庭背景是录取标准之首。公立学校的名额是根据入学考试成绩而定的, 然而公立学校并没有提供希腊语和拉丁语的教学, 因此美国大部分高中毕业生从一开始就没有机会被名校录取, 但是来自“对口学校”的学生, 不管他们成绩有多糟糕, 还是有会被录取。精英教育被这种隐蔽的招生规定笼罩, 出身就决定了一个人所能到达的教育程度, 无关乎你的努力程度, 因为从一开始, 你就不具备同精英阶层接受同等教育内容的资格。1906-1932年, 格罗顿学校在此期间有405为高中毕业生申请哈佛, 402位被录取。实质上, 这种录取方式保证了学校与上层社会的关系, 当然, 也导致了学术水平直线下降, 不过这并不是精英大学在意的, 他们的招生就是为了择优, 选取出身最好的学生, 进入大学, 大学和学生的家庭背景休戚相关, 甚至精英大学也只不过是贵族学生的另一个“家庭”罢了。为了保持精英学校学生来源的纯粹性, 阻挡更多犹太人学生的申请, 一系列新的入学要求开始实施: 教师推荐信, 校友面试, 对运动员或者有“领导特质”学生的偏好, 给校友的子女加分, 更加强调整家庭背景, 减弱学术能力的比重等层出不穷, 种种只是为了层层筛选, 确保每个学生的背后都带着一座金字塔罢了。精英大学这时的观念很偏激: 只要学生的家庭背景是上上等, 学校就可以享受其荣光, 仰仗其傍身, 学校的精英度甚至有翻倍的效果。

第二次世界大战后打破了哈佛大学原有的生源构成和课程设置, 引起了人们对高等教育的反思, 随后哈佛大学出台了《自由社会中的民主教育》, 开启了通识教育的大门。这一报告不但为哈佛大学, 也为美国整个高等教育及时注入一针良药, 增进了不同背景的学生群体的相互理解和知识交流。

(二) 20世纪60-80年代哈佛大学的招生录取机制——学术潜能

1965年是二战后美国的婴儿潮开始进入大学, 成为美国大学

招生录取的转折点: 美国从原有的贵族制进入了崭新的任人唯贤, 精英领导制; 从阶层、“人品”、人脉转向了考试和成绩。这就是我们现代大学录取机制的由来。

科南特推出通识教育, 逐步提高学术标准来为扩大生源以便吸引到更多优秀的学生。有过之而无不及的是, 为了能够识别出那些聪慧的学生, 弥补原有固定渠道的生源, 他把目光转向了刚出炉不久的心理测量学测试——SAT。针对“我们的申请者中缺少我们最需要的那类学生, 科南特校长力图建立起一所前所未有的“精英型大学”。科南特针对以往上层社会精英垄断招生的情况, 进一步做出调整, 现在, 每年向哈佛大学递交申请的学生人数超过20000人, 但其录取率始终维持在10%-12%之间, 与美国其他大学相比是最低的。美国大学的录取标准包括: 成绩在排名前10%-15%; 第二, 必须提交SAT推理测试或包括写作部分的ACT成绩。在其招生简章中, 哈佛大学毫不掩饰地声明: “我们在仔细地考虑其他因素的同时, 将这些测试成绩视作学术能力和成就的标志。”^③总的来说, 美国高等院校在招生标准方面既灵活又多样化。美国高等院校的录取标准的有效性主要由两个部分共同决定, 其一是决定录取的预测效度, 其二是院校的选拔性以及对于成功的解释, 因此, 虽然顶尖大学的入学标准非常多样化。哈佛的革新确实让偏才型人才取代了当年老一套大学预备学校式人脉推动的录取方式。”^④

(三) 20世纪80-20世纪末哈佛大学的招生录取机制过程——精英人才

20世纪80年代初。二战后的婴儿潮这代人已经完成了大学学业, 大学开始更加主动地吸引新生。精英阶层需要改变观念, 向下接纳社会群体(公立中学和更多的犹太人)。新成员的加入使得精英阶层意识到学识上的不足, 纷纷寻找出路, “核心课程”应运而生, 哈佛这一举措, 打开了高水平学术人才的大门。

20世纪90年代初, 哈佛商学院管理课程受到批评, 认为其管理个案毫无缥缈, 观点守旧, 与时代脱轨, 针对于此, 20世纪末哈佛大学商学院对管理课程做出一系列整改休整: 修读期限从2年缩短为16个月, 课程方面加强了“领导者训练、如何做出决定、商业道德、团队精神以及分析能力”等内容。所有的申请者, 根据他们档案里的各种指标(如SAT考试成绩、GPA、成绩排名、教师推荐信、有专长的运动员、校友子女、多元性等), 每位学生会得到一个综合性评分(见表1^⑤)。从1分到4分, 1分代表最有竞争力的人群, 他们将会没有任何悬念被录取。所有的学生都会被排出个先后顺序, 依次确定是否有资格进入一流大学。一流大学的遴选标准逐渐趋向多元化, 学生的能力成为了进入一流大学的门槛, 精英教育不复从前, 精英学生开始注重提升个人能力, 培养团队协作能力, 锻造思维创新能力, 成为真正的“精英”。

表1: 综合性评分一览

综合性评分	意义
Top checks	推荐信的质量在各个方面都是最优秀的。
Good rig	学生在高中修的课程达到了让人基本满意的程度。
Ed level 1	家长的教育水平低于大学, 这从侧面反映了申请者成长和生活的现实艰难程度。
Lacrosse#3	这位学生在大学体育教练青睐的学生中排第三
MUSD	拥有最高音乐造诣的学生

“在实用主义和功利主义盛行的美国，哈佛大学虽然适应美国社会需要和市场经济要求，但并不急功近利和搞短线行为，并不盲目地追赶潮流，追时髦，并不一味地按照市场经济模式运行。”^⑥正如1986年哈佛大学第25任校长博克在350周年校庆讲话时所言：“我们需要说服公众并时时刻刻提醒我们自己，大学不是营业性公司，不是国家安全的工具，不是急于在世界上用强力推行自己的社会公正观点的军事机关。”^⑦精英教育首要保护的對象就是寻找意义和期待发现世上更多可能性的学生。“只有大学或类似的学术机构能够发现为提出创造性解决办法作基础的知识，只有大学能够教育出永远做出批判性决定的人。”^⑧

哈佛大学在发展过程中，擅于学习和借鉴他人的先进经验，为我所用，同时注意立足本身实际的特点，勇于进取，富于创新。

纵观哈佛大学发展历史，是一个不断适应美国社会发展的过程。它在不同时期不同程度地承受着美国社会发展的影响，如果要生存、要发展，就必须随时调整自身，与时代发展合拍。

三、美国精英教育招生录取机制的影响

(一) 精英教育公平化

入学公平是教育公平的体现。大学招生录取制度自主性很大程度上保证了入学的相对公平。入学公平顾名思义就是提供给能够具备能力其愿意接受精英教育的学生提供入学机会。美国教育部门的调查结果也显示，哈佛大学在录取过程中的公平性是美国大学中最高。前文提到美国是一个多民族和多种族国家，白人社会的受教育程度远远高于其他族裔。美国从未停止过致力于促进高等教育公平的步伐，招生录取机制的改进不仅选出了最精英的学生还做到了相对的公平：第一、学生参加的入学考试是由不具备盈利性质的第三方机构独立负责，市场调节和控制机构逐渐完善了标准化的考试，这不仅保障了学生考试成绩具备一定的权威性，还保障了学生考试成绩的可信度；第二、利用美国的法律制度和诚信体系确保申请学生递交的材料真实；第三、专业且多元化的招生人员严格的遵守相关的招收学生的程序，不仅保证了科学性还保证了公平性；第四、尽管“常春藤盟校”针对校友、捐款者、社会知名人士和运动员的子女制定了特殊的招收学生的政策，但都有相应的学术方面的要求，比如对于在运动方面极具才华的学生而言，该学校就制定了相对的学术方面基本的要求。多样性的招收学生的标准，促进了招生录取平等，保障了大学招生的族裔公平、家庭背景公平以及性别公平。

(二) 学校办学水平提升

美国具有世界上最强大的科技力量，再加上大量的学术精英涌入美国学习，同样也会提高美国自身的科研实力。美国严谨的学术性也保证了学术不可造假这一现象，美国大学不允许有学术造假的现象出现，更是对学术的造假与剽窃现象不可容忍。这也能证明通过的都名副其实精英，都是可以为国家所用、能够促进社会发展的才人，同时美国的学术科研实力也要靠这些通过的人提高。学校办学水平犹如一面圆镜，学生的教学质量站在它的对立面，一定的办学水平与学生的培养质量画上了等号，美国拥有绝对的独立办学权，学校的管理，组织，教师，实验等都必须具备一流大学的水准，多元化的招生更是对精英大学提出了挑战，精英大学需要创

新自己的办学水平容纳更多的精英人才，实现精英-学校-精英的良性循环。

(三) 人才输出多元化

美国自建国起就是一个多民族，文化差异极大的国家，尤其是在美国的种族和阶层领域差异突出。教育是唯一能够进入上层社会的‘入场券’。随着‘肯定性行动’在高等领域的施展，以及美国高等精英教育自身做出的让步，人才的源流也逐渐多元，一流大学里的学生不再是贵族阶层的子女，来自各个阶层不同族裔的孩子，尽管地域，生活条件与文化背景各不相同，但都是被一流大学所承认且培育的精英人才。第二次世界大战后，在德国留学生教育遭到打击时，美国就很好的抓住了这次契机，利用国际教科文组织的扶持，留学生数量达到了前所未有的数目，这一举动扩大了其政治影响力，为此，美国政府还通过设立奖学金的方法吸引来自不同国家的人才留学生，国际学生留美深造积极性大大增强，多元化的人才输出，令美国在科学技术与学术水平更上一层楼，文化软实力得到了国际文化大舞台的认可。

注：

①威廉·德雷谢维奇：《优秀的绵羊》.太原：九州出版社2016年版，第54页

②威廉·德雷谢维奇：《优秀的绵羊》.太原：九州出版社2016年版，第54页

③威廉·德雷谢维奇：《优秀的绵羊》.太原：九州出版社2016年版，第143页

④威廉·德雷谢维奇：《优秀的绵羊》.太原：九州出版社2016年版，第172页

⑤威廉·德雷谢维奇：《优秀的绵羊》.太原：九州出版社2016年版，第184页

⑥姚媛媛君. 二战后美国常春藤盟校本科招生制度的历史变迁研究[D]. 四川师范大学, 2020.

⑦威廉·德雷谢维奇：《优秀的绵羊》.太原：九州出版社2016年版，第37页

⑧威廉·德雷谢维奇：《优秀的绵羊》.太原：九州出版社2016年版，第118页

参考文献

[1] 威廉·德雷谢维奇.《优秀的绵羊》.太原：九州出版社版.2016

[2] 谭劲. 美国多元评价招生制度的演进历程、主要特征及经验启示[J]. 西部学刊, 2022, (07): 169-172.

[3] 姚媛媛君. 二战后美国常春藤盟校本科招生制度的历史变迁研究[D]. 四川师范大学, 2020.

[4] Li-Ching Ho. Meritocracy, Tracking, and Elitism: Differentiated Citizenship Education in the United States and Singapore[J]. The Social

作者简介：

乔贞（1996-11）汉族，女，内蒙古自治区二连浩特市人，硕士，学生，教育史研究。

白嫫棠（1975-9），汉族，山西朔州人，博士，教授，教育史，宗教教育研究。