

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 25720131151827

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

20 世纪 80 年代以来美国高校肯定性录取 政策变革历程评析

Research on Reform Process of Affirmative Admission Policy in
American Universities since the 1980s

杨 玉 婷

指导教师姓名: 覃 红 霞 副 教 授

专 业 名 称: 比 较 教 育 学

论文提交日期: 2 0 1 6 年 月

论文答辩时间: 2 0 1 6 年 月

学位授予日期: 2 0 1 6 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2016 年 月

20 世纪 80 年代以来美国高校肯定性录取政策变革历程评析

杨 玉 婷

指导教师

覃 红 霞

副教授

厦门大学

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

论文摘要

少数族裔高等教育是美国社会的重大问题之一，联邦政府于 20 世纪 60 年代颁布了对弱势群体实施特殊照顾的肯定性行动计划，表现在高等教育领域则是对少数族裔在高等教育入学机会上实行特殊优待——即肯定性录取政策。肯定性录取政策自产生之初就不断遭到质疑，20 世纪 80 年代以来，面临的矛盾问题日益增多，个别州出现了废止对少数族裔实施特别优待的招生方案的实际行动。1997 年以来，加利福尼亚州、德克萨斯州和佛罗里达州先后废除肯定性录取政策，推行“无种族色彩”的百分比计划作为新招生方案，对少数族裔高等教育入学机会产生重要影响。百分比计划标榜在“无种族色彩”下，可以保证少数族裔的高等教育机会。实际上，百分比计划并未达到促进高校学生构成多样化的目标，甚至出现了新的问题矛盾。新世纪以来，密歇根大学案和费雪诉德克萨斯大学案中最高法院出于“多样化的重大利益”的考虑，有恢复种族因素，甚至是重新推行肯定性录取政策的意向。加州以“SCA5”为契机，重新考虑将种族因素纳入招生标准之中，给百分比计划带来巨大冲击。但在 2014 年，密歇根州历经 8 年之久最终通过了“MCRI”法案，废除了该州的肯定性录取政策。

纵观 20 世纪 80 年代以来的高校招生政策的变革历程，主要从废止肯定性录取政策实行无种族色彩招生方案百分比计划，再到肯定性录取政策复苏趋势的整体过程。20 世纪 80 年代到上世纪末，高校招生政策呈现出从肯定性录取政策的废止到百分比计划作为替代方案予以实施的整体走向。新世纪初，美国高校种族招生政策的诉讼案及判决结果，以及加州、密歇根州就肯定性录取政策公投推行“SCA5”和“MRCI”法案，又对招生方案产生了新的影响，并呈现出复杂的态势：百分比计划面临质疑而调整，肯定性录取政策在加利福尼亚州“SCA5”法案中则有恢复的迹象，但从密歇根州通过的密歇根动议“MCRI”来看，肯定性录取政策的未来走向并不乐观。

本研究分为五部分：首先，阐述其研究背景与研究意义、相关概念与研究综

述、研究思路与研究方法；接着，论述 20 世纪 80 年代以来肯定性录取政策引发的争议和部分州谋求废止肯定性录取政策的实际行动；然后，就肯定性录取政策的替代方案百分比计划的实施历程及其影响进行论述；继而，对新世纪初百分比计划面临的矛盾问题及其调整措施，以及肯定性录取政策的新走向进行分析。最后，对 20 世纪 80 年代以来，肯定性录取政策的实施历程及其特点、趋势进行总结，并试图探究肯定性录取政策的未来走向，并对美国少数族裔高等教育招生政策加以反思。

关键词：高校招生政策；肯定性录取政策；百分比计划；少数族裔高等教育

Abstract

American minorities occupy very important status in the society. How to solve the problem of ethnic higher education properly is a major issue of American society. Ethnic higher education entrance preferential policies have been a direct measure to get the minority enrollment increased, which has been the important means to solve the problem of ethnic higher education by the US government. The federal government announced the implementation of "Affirmative Action" in 1965, and ethnic minorities have been endowed the right of priority admission in the field of higher education by special treatment under the same conditions in order to ensure that minority occupies certain proportion in the number of students going to college and promote diversification in the composition of the campus. Affirmative Action was born in the 1960s, when the American civil rights movement is in the flourishing stage, during the 50 years since it was settled, the action has been faced with operation by constant challenges, even new-set actions. Especially in the 1980s, college admission policy has been facing large adjustment. In some states of America, the college admissions policy "Affirmative Action" was overthrown, and the new recruitment plan implementation. Since 1997 in California, Texas and Florida had a repeal of Affirmative Action, and conducted a new act called Top X% Plan instead, which had an important impact on higher education entrance opportunities.

Actually, Top X% Plan didn't reach the guaranteed higher education opportunities of the minority under the no racial overtones, and even appeared in a series of new problems and contradictions. Since the new century, in the university of Michigan case and Fisher case, the Supreme Court made a decision for "the ethnic diversity of vital interests", which has been a recovery trend of treating ethnic as a factor in enrollment, even to carry out the Affirmative Action again. California with "SCA5" as an opportunity to reconsider the race as one of admission standards, which has been a huge impact for the Top X% Plan. But after 8 years' struggle, Michigan finally passed

the MCRI bill, which was an abolition of the state's affirmative action of Michigan in 2014.

Since the 1980s, after abolition and implementation of alternatives, Affirmative Action seems to be restoring in SCA5 Bill. However, from MCRI, it is more and more clear that the future of affirmative action in the United States is not optimistic. Throughout the 80s, the whole process of college admission policy mainly changed from the abolition of the affirmative action into Top X% Plan, and then come into the recovery trend of Affirmative Action.

In the 1980s to the end of last century, college admissions policy changed from affirmative action to abolish, and the implementation of the plan as an alternative was Top X% Plan. At the beginning of new century, American colleges and universities race of lawsuit and the verdict, and California SCA5 Bill and Michigan MCRI act have a new impact on the recruitment plan——Top X% Plan. General characteristics show Top X% Plan was in question and should be adjusted, however, Affirmative Action got the signs of recovery.

Study of ethnic higher education entrance preferential policy, especially pay attention to Affirmative Action in the past 50 years. It can not only gain a better understanding of ethnic minorities in the new period, understanding and summarizing the characteristics of the higher education entrance preferential policies, changes and trends, but also can find out the contradictions and problems that exist in the policy implementation for American minorities about higher education.

Key words: Enrollment Policy for Higher Education Institutions; Affirmative Action; Top X% Plan; Higher Education of Ethnic Minorities

目录

第一章 绪论.....	1
第一节 研究缘起及意义.....	1
一、研究缘起.....	1
二、研究意义.....	2
第二节 概念界定.....	2
一、美国高校.....	3
二、肯定性录取政策.....	3
三、百分比计划.....	5
第三节 文献综述.....	6
一、国内学者对肯定性录取政策的研究.....	6
二、国外学者对肯定性录取政策的研究.....	7
三、对已有研究的总结和思考.....	9
第四节 研究方法.....	10
一、政策分析方法.....	10
二、文献分析法.....	11
三、案例分析法.....	11
第五节 研究框架.....	12
一、研究思路.....	12
二、研究框架.....	12
第二章 美国高校肯定性录取政策的实施历程.....	13
第一节 肯定性录取政策的实施历程及阶段特征.....	13
第二节 20 世纪 80 年代以来肯定性录取政策的危机.....	14
一、肯定性录取政策面临的质疑.....	15
二、相关判例对肯定性录取政策的冲击.....	15
第三节 “209 提案”与部分州肯定性录取政策的废止.....	17
一、“209 提案”与加州肯定性录取政策的废止.....	17

二、“209 提案”对肯定性录取政策产生的影响.....	19
第四节 取消肯定性录取政策对少数族裔高等教育的影响.....	20
一、对高校少数族裔学生录取人数的影响.....	20
二、少数族裔学生申请学校的类型变化.....	20
三、造成少数族裔合格生源的浪费.....	21
第三章 20 世纪 90 年代高校百分比计划招生方案的实施.....	23
第一节 百分比计划的形成.....	23
一、加利福尼亚州“前 4%计划”.....	24
二、德克萨斯州“前 10%计划”.....	25
三、佛罗里达州“前 20%计划”.....	26
第二节 百分比计划的录取标准及其特点.....	28
一、百分比计划录取标准.....	28
二、录取标准的特点.....	29
第三节 百分比计划的影响.....	30
第四节 百分比计划的评价.....	32
一、百分比计划的局限性.....	32
二、百分比计划引发的矛盾.....	33
第四章 21 世纪以来百分比计划与肯定性录取政策的新走向.....	36
第一节 百分比计划的危机.....	36
一、“分数崇拜”取代综合评价.....	36
二、各高中独立排名引发“高考移民”问题.....	37
三、加剧种族隔离问题.....	37
四、生源质量与新的“逆向歧视”.....	37
第二节 百分比计划的调整.....	38
一、审核指定高中必修课程.....	39
二、多种招生方案并行.....	39
三、限制百分比计划的录取比例，增加外地学生的录取机会.....	40
第三节 肯定性录取政策的新动向.....	41

一、密歇根大学案与肯定性录取政策的重新稳固.....	41
二、费雪案的判决对百分比计划的影响.....	43
三、加州“SCA5”提案拟恢复肯定性录取政策.....	45
四、密歇根州通过“MCRI”取消肯定性录取政策.....	48
第五章 20 世纪 80 年代以来高校肯定性录取政策变革的反思.....	51
第一节 20 世纪 80 年代以来高校肯定性录取政策变革的特点.....	51
一、种族因素的考量.....	51
二、司法判例的沿革.....	52
三、多重力量的影响.....	53
第二节 20 世纪 80 年代以来高校肯定性录取政策变革的趋势.....	54
一、美国社会和少数族裔问题的新局面.....	54
二、对肯定性录取政策质疑的反驳.....	56
三、少数族裔高等教育入学优惠政策的发展趋势.....	56
第三节 少数族裔高等教育入学优惠政策的反思.....	58
一、个体平等与群体平等的讨论.....	58
二、学生构成多样化与学术选择性的权衡.....	59
三、少数族裔高等教育与少数族裔高等教育入学机会的反思.....	61
结语.....	63
附录.....	65
附录一：美国联邦法院机构设置.....	65
附录二：鲍温和博克所研究的 28 所大学.....	68
附录三：中英文译名对照表.....	70
参考文献.....	72
英文参考文献.....	72
中文参考文献.....	74
后记.....	76

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Contents

Chapter 1 Introduction.....	1
Section 1 Research Background and Significance.....	1
Section 2 Research Related Concepts.....	2
Section 3 Literature Review.....	6
Section 4 Research Methods.....	10
Section 5 Research Construct.....	12
Chapter 2 Implementation Process of Affirmative Admission Policy of American Universities.....	13
Section 1 Implementation Process and Phase Characteristics of Affirmative Admission Policy.....	13
Section 2 Crisis Situation of Affirmative Admission Policy in The 1980s.....	14
Section 3 Proposition 209 and Abolition of Affirmative Admission Policy in The late 1990s.....	17
Section 4 Impact of The Abolition of Affirmative Admission Policy on Minority Higher Education.....	20
Chapter 3 Implementation of New Admission Policy Top X% Plan in The 1990s.....	23
Section 1 Formation of Top X% Plan.....	23
Section 2 Admission Standards and Characteristics of The New Policy Top X% Plan.....	28
Section 3 Impact of Top X% Plan.....	30
Section 4 Evaluation of Top X% Plan.....	32
Chapter 4 Adjustment of Top X% Plan and New Tendency of Admission Policy in The 21th Century.....	36

Section 1 Crisis of Top X% Plan.....	36
Section 2 Adjustment of Top X% Plan.....	38
Section 3 New Tendency of Affirmative Admission Policy.....	41
Chapter 5 Reflection of College Enrollment Policy Since The 1980s	51
Section 1 Characteristics of College Enrollment Policy Since The 1980s.....	51
Section 2 Tendency of Admission Policy Change of Minority Higher Education Since The 1980s.....	54
Section 3 Reflection of Ethnic Higher Education Admission Preferential Policy	58
Conclusion.....	63
Appendix.....	65
Reference.....	72
Postscript.....	76

第一章 绪论

美国社会中少数族裔占据非常重要的地位,解决好少数族裔高等教育问题是美国社会的一个主要问题,少数族裔高等教育入学优待政策作为提升少数族裔入学率的直接措施,一直是美国政府致力于解决少数族裔高等教育问题的重要手段。美国联邦政府于1965年宣布实施肯定性录取政策(Affirmative Action),对少数族裔在高等教育领域进行特殊照顾,同等条件下优先录取,以保证少数族裔在高校学生数量中占有一定的比重,促进校园构成的多样化。肯定性录取政策诞生于20世纪60年代,50年以来该政策不断遭受挑战,甚至出现破旧立新的实际行动。尤以20世纪80年代以来,美国高校招生政策出现了较大调整,部分州在这一时期推翻了肯定性录取政策,实施新的招生方案。对肯定性录取政策进行研究,尤其是对20世纪80年代以来的政策变革期加以关注,不仅可以更好地认识、总结肯定性录取政策的变革历程、特点和趋势,而且可以就政策实施中存在的矛盾问题对美国少数族裔高等教育问题做出一定的反思。

第一节 研究缘起及意义

一、研究缘起

美国少数族裔在高等教育领域一直处于劣势地位,种族歧视现象仍然十分明显。少数族裔高等教育问题作为美国社会历史文化影响下出现的特殊状况,一直是美国社会、联邦政府和学术研究者关注的焦点。20世纪60年代以来美国肯定性录取政策的推行及其在高等教育领域的实施,一定程度上增加了少数族裔的高等教育入学机会,但是在实施过程中也出现了很大的争议,如“配额制”、“逆向歧视”和“错配理论”等问题,越来越多与之相关的诉讼案涌现出来,法院对肯定性录取政策的态度时有变化。90年代以来,部分州甚至出现了废止肯定性录取政策的实际行动。加利福尼亚州、德克萨斯州和佛罗里达州先后取消了肯定性录取政策政策,探求替代方案,力图缓解肯定性录取政策的争议,同时保证少数族裔的高等教育入学机会。美国肯定性录取的变革对少数族裔高等教育问题产

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.