



中国书籍文库
China Books Library

汇集优秀原创学术论著
推动科研成果转化交流

高等学校管理新视野

—基于师资队伍建设与本科教学质量研究

GaoDeng XueXiao GuanLi XinShiYe

高耀明 主编



中国书籍出版社
China Book Press

高等学校管理新视野

—基于师资队伍建设与本科教学质量研究

GaoDeng XueXiao GuanLi XinShiYe

高耀明 主编



图书在版编目(CIP)数据

高等学校管理新视野:基于师资队伍建设与本科教学质量
管理研究/高耀明主编. —北京:中国书籍出版社,
2012. 7

ISBN 978 - 7 - 5068 - 2947 - 2

I. ①高… II. ①高… III. ①高等学校—教学质量—
研究 IV. ①G642. 0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 145931 号

责任编辑/ 李国永

责任印制/ 孙马飞 张智勇

封面设计/ 中联学林

出版发行/ 中国书籍出版社

地 址: 北京市丰台区三路居路 97 号(邮编:100073)

电 话: (010)52257143(总编室) (010)52257153(发行部)

电子邮箱: chinabp@vip.sina.com

经 销/ 全国新华书店

印 刷/ 北京天正元印务有限公司

开 本/ 710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张/ 17

字 数/ 296 千字

版 次/ 2013 年 7 月第 1 版 2013 年 7 月第 1 次印刷

书 号/ ISBN 978 - 7 - 5068 - 2947 - 2

定 价/ 49.00 元



中国书籍文库
China Books Library

本书出版得到了上海师范大学《教师教育学科专业
群内涵建设工程》资助

《中国书籍文库》部分书目

一、政治与哲学

1	马克思主义大众化——基于国际金融危机视野下的研究	2	马克思主义哲学前沿理论研究
3	社会关系与和谐社会——马克思社会关系视域中的“和谐社会”解读	4	孙中山民生社会主义思想研究
5	保守主义：一种审慎的政治哲学	6	复杂性科学研究
7	九鬼周造的哲学——漂泊之魂	8	论黑格尔哲学

二、历史与文化

9	《老子》与现代人生	10	二十五史梦文化解读
11	桂海越裔文化钩沉	12	历史文化村镇景观保护与开发利用
13	民俗信仰与双向认知	14	透视大众文化
15	文化观与翻译观——鲁迅、林语堂文化翻译对比研究	16	行政法视野下非物质文化遗产保护研究
17	中国动漫文化：本体与心理论	18	中国货币文化简史

19	《四书》微揽	20	边疆民族史探究
21	东亚坐标中的跨国人物研究	22	东亚坐标中的遣隋唐使研究
23	东亚坐标中的书籍之路研究	24	两汉之际社会与文学
25	训诂通论与实践	26	雅典海上帝国研究

三、文学与艺术

27	《尤利西斯》的小说艺术	28	历代中国画技法之美
29	美术教育质的研究案例	30	美术考古文存
31	商周青铜器与青铜器雕塑艺术	32	舞蹈创作思维
33	歌谣的多学科研究	34	美学理论视野中的文学翻译研究
35	《红楼梦》研究新论	36	谁为情种——《红楼梦》精神生态论

四、法律与社会

37	城乡一体化之现代农业形态	38	当代都市报研究
39	当代中国科技进步与低碳社会构建	40	地方治理创新视角下的地方政府债务危机防范研究
41	电子政府与服务型政府	42	犯罪空间分析与治安系统优化
43	服务行政与服务型政府	44	公共安全管理研究
45	公共选择理论探索	46	农村劳动者素质与现代化

47	生态价值取向研究	48	现代性批判的技术与方法
49	中国和平发展战略实施的国际环境	50	公益诉讼——基于经济法视野下的研究
51	经济法基础理论与实务问题研究	52	侵权责任法案解
53	物流法律制度研究		

五、经济与管理

54	信息资源获取与应用	55	资本论的方法研究
56	数据挖掘模式下的审计风险预警系统研究	57	公平与效率不可兼得吗——美国、瑞典模式的比较与借鉴
58	网络信息资源理论与实践研究	59	比较：制度经济和产权理论
60	资源型城市产业兴衰与转化之规律	61	现代人力资源开发与 E 时代
62	市场经济与区域发展	63	经济全球化与社会主义经济体制
64	北京发展连锁经营理论及对策研究	65	中国教育经济与管理研究
66	教学档案的管理与信息化建设	67	人力资源：高校无形资产危机管理的核心要素研究
68	绩效导向型公共预算管理研究	69	精细化管理
70	银行风险管理研究——以民营商业为例	71	政府海洋产业管理研究

六、教育与语言

72	超文本写作论	73	对应阅读心理的表达意识
74	教师校本培训项目制	75	教师在校本教研中成长
76	高等学校管理新视野——基于师资队伍建设与教学质量管理研究	77	教育伦理探微
78	培养学生创新精神和实践能力的支持系统研究	79	多维大学校园文化研究
80	高校数字图书馆建设评估研究	81	图书馆核心价值及其实现策略
82	图书馆科学发展的理念与实践	83	现代图书馆及数字资源利用
84	汉语方言地理学——入门与实践	85	汉语交际中的得体性
86	现代汉语指人名词研究	87	言语交际新思维
88	语言问题八讲	89	语言与逻辑
90	语用学研究与应用		

七、其他

91	技术认识范畴研究	92	数字信息检索与创新
93	运动性心理疲劳研究	94	现代旅游业应用型人才培养研究
95	创新整合论——科技创新与文化创新的整合机制	96	竞技体育与科技前沿
97	钱谦益年谱		

目 录

CONTENTS

第一部分 上海市高校师资队伍建设	1
1. 现状与趋势	/ 3
2. 问题与挑战	/ 12
3. 目标与策略	/ 20
4. 政策建议	/ 25
5. 结束语	/ 31
第二部分 高校人力资源分析	33
1. 绪论	/ 35
2. 文献综述	/ 38
3. 研究设计	/ 49
4. 高等学校人力资源年龄结构分析	/ 54
5. 高等学校人力资源性别结构分析	/ 70
6. 高等学校人力资源学历结构分析	/ 79
7. 高等学校人力资源职务结构分析	/ 88
8. 政策建议	/ 99
9. 研究结论	/ 102
第三部分 高校教学过程质量管理	107
1. 绪论	/ 109
2. 文献述评	/ 116
3. 研究的思想框架和研究的设计	/ 128

4. 研究的结果与分析	/ 141
5. 研究的结论和改进建议	/ 186
第四部分 远程开放教育质量保障体系的研究与实践	202
1. 前言	/ 203
2. 文献综述	/ 205
3. 研究方法	/ 209
4. 远程开放教育质量保障体系的构建与实践	/ 210
5. 结论与讨论	/ 229
后 记	262

01

第一部分

| 上海市高校师资队伍建设 |

本研究通过对上海市高校师资队伍建设的现状与趋势、问题与挑战的实证分析，提出上海市高校师资队伍建设中长期改革与发展的基本目标是：建立符合现代大学制度特征的多元化教师聘用制度，为上海市实现由高等教育大市发展为高等教育强市提供基本的人力资源支撑；到 2020 年，使上海市高校师资队伍的基本数据接近高等教育发达国家水平；创设良好的、有利于高校师资队伍专业成长的学术文化环境，使高校教师基本素质尽快达到国内一流，具有广泛参与国际学术交流的能力和水平。为了实现这一目标，高校师资队伍建设改革与发展的措施与政策必须围绕“一个核心，两个重点”展开：以建立高校多元化教师聘用制度为核心；以提升教授队伍的基本素质和加快青年教师队伍的专业成长为重点。

上海市高校师资队伍建设研究

师资队伍“为大学的第一要素”,^①是学科建设的依托,更是保障人才培养质量和提升学术水平的先决条件。高校师资队伍的数量和质量,是高等教育核心竞争力的体现,对高等教育发展具有决定性影响。党中央、国务院《关于进一步加强人才工作的决定》明确提出了“实施人才强国的战略”。实施人才强国战略要“以培养造就高层次人才带动整个人才队伍建设,促进各级各类人才协调发展”^②,“加快建设若干所世界一流大学、一批高水平大学与重点学科。加强高校领导班子和师资队伍建设,充分发挥高校的人才培养重要基地作用。”^③这是实施人才强国战略的基本方针。因此,我国高等教育宏观管理体制变革趋于稳定之后,高校师资队伍建设已经成为高等教育改革与发展的重点和难点,是中长期教育改革与发展规划的核心内容。“一流教师的孕育与培养至少需要20年至30年的时间,一点也急不得。”^④高校师资队伍建设决不能急功近利,必须“从长计议”。要贯彻落实人才强国战略,实现上海市社会、经济、科技和文化的发展目标,推进现代化国际大都市建设、提升城市国际竞争力和建立自主创新体系,必须把建设一支素质优异、结构合理、特色鲜明、富有创新精神和国际竞争力的高水平高校师资队伍作为上海高等教育改革与发展的长期战略任务和奋斗目标。

本研究拟描述上海市高校师资队伍建设改革与发展的现状和趋势;分析存在的问题和面临的挑战;尝试提出师资队伍建设改革与发展的长期目标和

① 刘述礼、黄延福编:《梅贻琦教育论著选》,人民教育出版社1993年版。

② 胡锦涛:《实施人才强国战略,坚持党管人才原则》[EB/OL]. http://news.china.com/zh_cn/domestic/945/20031221/11590541_2.html.

③ 中共中央,国务院. 关于进一步加强人才工作的决定(2003年12月26日)[EB/OL]. <http://by.baiyin.cn/djzc/ShowArticle.asp?ArticleID=3523>.

④ 斯坦福大学校长约翰·亨尼斯语,沈祖芸、唐景莉、杨晨光:《从中外大学校长论坛看高校师资队伍建设》,载《中国教育报》,2006年7月20日。

分阶段目标，确立达成这一目标的基本策略；最后，提出若干推进高校师资队伍建设的改革与发展的政策建议。

1. 现状与趋势

1998 年以来，我国高等教育经历了超常规的规模扩张，这也是上海高等教育发展最快、变化最大的时期。到 2007 年底，上海全日制普通高校在校生规模达到 48.49 万人，是 1998 年的 2.94 倍，（详见表 1）高等学校在校生总规模接近 90 万人（包括研究生和成人高等教育）。高等教育毛入学率由 2000 年的 38.8%，提高到了 2007 年的 60% 以上。不到 10 年时间，上海跨越了“大众化”阶段，实现了高等教育“普及化”，毛入学率已经非常接近高等教育发达国家的平均水平。

与高校在校生规模迅速扩张相对应，高校师资队伍建设也越来越受到关注。师资队伍总人数在持续增长，全日制普通高校专任教师总数已由 1998 年的 2.01 万人增加到了 2007 年 3.55 万人，净增 1.54 万人；高校教职工总人数从 6.21 万人增加到了 7.18 万人，净增 0.97 万人。（详见表 1）在人数增长的同时，高等教育主管部门出台了一系列政策和措施，努力推进高校师资队伍建设的改革与发展。具体而言，1998 年以来，上海市高校师资队伍建设的改革与发展呈现了 5 个方面的特点与趋势：

其一，师资队伍建设的改革在稳步推进

1998 年以来，高校师资队伍建设的改革在持续推进且有不断加快的倾向。改革的基本宗旨是通过“实施更具有竞争力的制度”，从而达到“追求卓越、质量可控和教师流动。”^①

在人才培养和引进方面，政府主管部门出台了各类人才培养或奖励计划：除了国家设立的“长江学者奖励计划”、“国家杰出青年科学基金”和人事部“百千万工程”等各类的人才计划外，为进一步加强高校青年教师队伍和学术

① 陈向明：《中国的学术职业》，[美] 菲利普·G·阿特巴赫主编，施晓光主译：《失落的精神家园——发展中与中等收入国家大学教授职业透视》，中国海洋大学出版社 2006 年版。

**表 1 2000 ~ 2007 年上海市普通高校教职工、
专任教师 and 在校学生数变化情况** (单位: 万人)

年份	教职工总数	专任教师数	在校学生数
1998	6. 21	2. 01	16. 51
1999	6. 03	2. 01	18. 63
2000	6. 08	2. 05	22. 68
2001	6. 17	2. 17	28. 00
2002	6. 18	2. 29	33. 16
2003	6. 31	2. 44	37. 85
2004	6. 83	2. 87	41. 57
2005	7. 09	3. 18	44. 26
2006	7. 17	3. 39	46. 63
2007	7. 18	3. 55	48. 49

说明: 普通高校在校学生数未包括研究生人数。

资料来源: 上海市教育委员会编. 上海市教育统计手册 (2006). 2006; 上海市教育委员会编. 2008 上海市教育年鉴. 上海: 上海教育出版社, 2008.

梯队建设, 选拔优秀青年人才, 培养一批能领导本学科进入国际先进行列的优秀学术带头人, 上海市设立了曙光计划、浦江人才计划、上海市青年科技启明星计划、上海市领军人才计划、上海市优秀学科带头人计划、上海高校选拔培养优秀青年教师工程、上海市高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金等; 为引进一批具有国际、国内领先水平的学科带头人, 实施了上海高校特聘教授 (东方学者) 岗位计划; 此外, 为加快培养高校青年学术骨干教师的工作, 上海市还组织开展了市属高校选派青年骨干教师为国内访问学者的工作等。与此同时, 各高校也相继建立了包括优秀青年学者选拔培养、青年骨干教师资助、出国研修项目资助、青年教师教学能力培训 (FD)^① 等学校层面的人才培养和激励措施。上海市逐步形成了国家、市和高校三级人才培养和激励体系。

与教育部的精品课程建设、特色专业建设点评选和重点学科建设计划相配合, 上海市设立了市级精品课程建设、特色专业建设点评选和重点学科建设计划等; 为鼓励通过建立团队合作机制, 改革教学内容和方法, 开发教学

^① FD 是 Faculty Development 的缩写, 全称为“教师教学能力开发”, 狭义定义是指教师个人教学能力的开发, 广义定义是涉及学科、学院或者大学整体教学能力的提高。

资源,促进教学研讨和经验交流,推进教学工作的传、帮、带和老中青相结合,提高中青年教师的教学水平,上海市进行了市级高等学校教学团队评选;为探索建立纯基础理论研究和人文社会科学研究的“特区”,稳定一批从事基础理论研究和人文社会科学研究的骨干队伍,在市重点学科建设的基础上,上海市设立了“E-研究院建设计划”;为营造一个更加“注重质量、注重教学、注重教师”的氛围,^①倡导和鼓励教授承担本专科基础教学任务,上海市开展了市级高等学校教学名师奖评选及国家级教学名师推荐工作等。

在高校人事制度改革方面,有关部门也出台了不少改革措施:为深化和推进教育系统人事制度改革,加强教师队伍建设,建立充满生机和活力的人事管理新机制,上海市教育系统从2001年起推行了人事代理制度;为推进高校教师职务聘任制,2002年上海市出台了《上海市高等学校教师职务和其他专业技术职务聘任制办法》、《关于贯彻〈上海市高等学校教师职务和其他专业技术职务聘任制办法〉的实施细则》、《关于上海市高等学校教师职务结构比例和高级岗位设置的意见》等三个文件,推动高校从职称评审向职务竞聘过渡,建立以“按需设岗、公开招聘、竞争上岗、聘约管理”为特征的用人机制;同时高校人事分配制度改革已经全面推行,在按需设岗、按岗聘任的基础上,为适当岗位提供配套的工资待遇,设定合适的岗位薪酬,岗优酬优;此外,一些高校开始尝试公开招聘制度,教授、副教授和学科带头人岗位已经从单纯的校内晋升或聘任转为面向国内外公开招聘。2006年,人事部先后颁发了《事业单位岗位设置管理试行办法》及其实施意见,明确提出事业单位必须实行岗位设置和分级管理,高校作为事业单位的重要组成部分,新一轮的高校人事制度改革即将全面启动。

不可否认,这些政策和改革措施有效地支撑起了上海高等教育的跨越式发展,基本满足了上海高等教育发展对师资的需求。这些政策和措施的主要特点是:改革总体上是一种自上而下的推进过程;改革关注的焦点是青年教师的培养和杰出人才的引进;高校教师聘用制度改革围绕工资奖金分配制度进行。这些政策大部分是在2000年之后出台的,很多还只有一到两年的施行时间,它们是否能给上海市高校师资队伍建设带来质的飞跃,还有待时间来验证。

其二,高等学校教师队伍数量增长趋缓

^① 周济:《注重质量、注重教学、注重教师——〈名师颂〉序》,载《中国高等教育》,2007年第12期。

上海市高校在校生人数的增长率,1999 年之前不到 15%,2000 年达到 21.739%,2001 年提升到了创纪录的 23.457%,之后开始逐年下降,2007 年,回落至 3.989%,增长率开始趋于正常;与此相应,教职工总人数的增长率在 2003 年之前一直徘徊在 2.0% 以下,2004 年陡增至 8.241%,之后又开始下降,2007 年退回到了 0.139%;专任教师的增长率,在 2000 年之前不到 2%,2001~2003 年在 6% 上下,2004 年猛增至 17.623%,达到了增长率的高峰,之后迅速回落,2007 年降至 4.272%,接近于在校生人数的增长率。(详见图 1) 上海的高等教育毛入学率已经超过 60%,从高等教育发达国家的发展轨迹看,毛入学率超过 60% 以后,由于受生源等因素的影响,高校在校生人数的增长率将趋于稳定,一般不会再出现大起大落的现象。所以,如果不出意外,2020 年之前,上海市高校在校生规模的增长率将保持在 4% 左右,高校师资队伍也会经历一个较长的缓慢增长时期。全市每年新增高校教师估计在 1500~2000 人,再加上每年有 1%~2%,约 300~600 名教师退休,那么每年实际新增教师数在 2000 人左右。^①

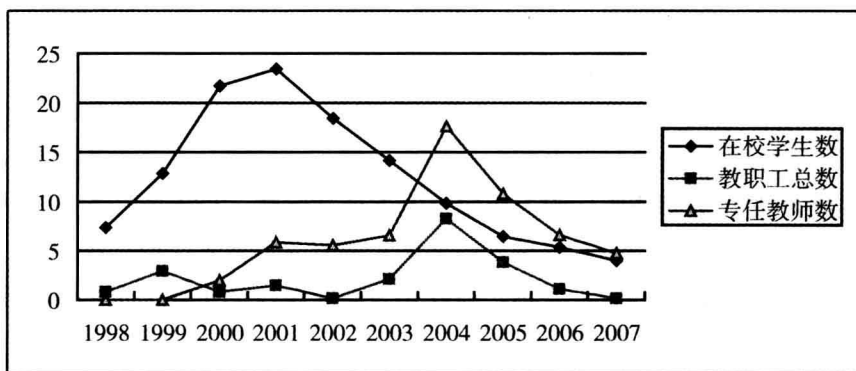


图 1 1998~2007 上海市高校在校生数、教职工总数和专任教师数年增长率

资料来源:上海市教育委员会编.上海市教育统计手册(2006).2006;上海市教育委员会编.2008 上海市教育年鉴.上海:上海教育出版社,2008.

其三,拥有研究生学位教师的比例提高

近几年来,各高校职务评聘政策都明确规定,20 世纪 60 年代以后出生的中青年教师申报正高职务必须拥有博士学位,这导致中青年教师纷纷在职攻读博士学位。大部分本科院校招聘政策也规定,新进教学科研人员必须拥有博士学位。这些政策使高校教师中博士学位获得者的比例陡增。2007 年,拥

^① 这里有一个基本假设,上海市高校整体的生师比已经达到平衡。

有博士学位的高校教师达到 10219 人,是 1997 年的 7.8 倍,占教师总体的 28.80%;拥有硕士学位的教师 12386 人,是 1997 年的 2.1 倍,占教师总体的 34.91%;两者合计为 63.71%。(详见表 2)仔细观察表 2,我们可以发现,专任教师 2004 年比 2003 年增加 4350 人,博士学位人数增加 1133 人,占新增教师的 26.05%;2005 年专任教师增加 3078 人,博士增加 988 人,占 32.10%;2006 年专任教师增加 2060 人,博士增加 1702 人,占 82.62%;2007 年专任教师增加 1605 人,博士增加 1823 人,占 113.58%,博士增加数超过教师增加数。以美国高校为参照,美国高校教师总体中博士学位获得者的比例为 47.3%,硕士学位获得者的比例为 39.1%,两者合计为 86.4%。(详见表 3)虽然,目前上海高校教师中博士和硕士学位获得者的比例分别比美国低了 18.5 和 4.2 个百分点,但是,即使按美国公立四年制大学或学院的 66.8%和私立四年制大学或学院的 57.0%的博士学位获得者比例,根据目前的发展态势,2020 年上海市高校教师中博士学位获得者的比例将接近甚至超过美国高校的平均水平。

表 2 1997~2007 年上海市普通高校专任教师学历变化情况 (单位:人)

年份	专任教师数	学 历			
		博士	硕士 *	高校本科 **	专科及以下
1997	20106	1309	5904	11418	1475
1998	20071	1525	5819	11197	1533
1999 * * *	20092				
2000	20491	2582	6512	10442	955
2001	21695	2973	6774	10968	980
2002 * * *	22949				
2003	24387	4573	8016	10710	1088
2004	28737	5706	9697	12393	941
2005	31815	6694	11171	12729	921
2006	33873	8396	12025	12542	910
2007	35480	10219	12386	11974	901

说明:1997、1998、2000 年硕士中包括硕士和未获博士学位者;1997、1998、2000 年高校本科中包括研究生肄业、学士和未获学士学位者;1999 和 2002 年数据暂缺。

资料来源:上海市教育委员会编.1998、1999、2001、2002、2004、2005、2006、2007、2008 教育年鉴.上海:上海教育出版社。