

联邦德国的高等教育——结构与发展

H · Peisert, G · Framhein 著 陈洪捷 马清华 译

北京大学出版社



649.518
7116

373918

联邦德国的高等教育 ——结构与发展

〔德〕 汉斯格特·派泽特 著
格茜尔德·弗拉姆汉

陈洪捷 马清华 译



北京 大学出版社

新登字(京)159号

***Das Hochschulsystem in der Bundesrepublik
Deutschland: Struktur und Entwicklungstendenzen***

作者: 汉斯格特·派泽特(Hansgert Peisert)

格茜尔德·弗拉姆汉(Gerhild Framhein)

出版: 联邦教育和科学部

(Bundesminister für Bildung und Wissenschaft)

博克出版社, 巴特霍涅夫, 1990

(Bock Verlag, Bad Honnef, 1990)

DV45/64

联邦德国的高等教育——结构与发展

陈洪捷 马清华 译

责任编辑: 潘欧嘉

北京大学出版社出版发行

(北京大学校内)

北京大学印刷厂印刷

新华书店经售

*

850×1168 毫米 32 开本 5.125 印张 130 千字

1993 年 10 月第一版 1993 年 10 月第一次印刷

印数: 0001—3,000 册

ISBN 7-301-02183-6/G·184

定价: 5.95 元

内 容 简 介

联邦德国是一个自然资源贫乏的国家,因此政府把人力资源开发做为其基本国策。事实上联邦德国所拥有的各类优秀人材正在为其社会发展提供强大动力,原因之一可归功于其举世瞩目、发达的高等教育体系。本书详细介绍了联邦德国高等教育的结构,并对其发展演变过程及历经的各次重大改革做了总结性论述。内容具体、涉及面广。是准备赴德学习、进修人员和从事高等教育研究的学者难得的一本参考书。

序 言

本书是联合国教科文组织欧洲高等教育中心出版的“高等教育专题研究系列”之一，现以德文出版；它为读者展示了关于德意志联邦共和国高等教育结构与发展的概况。我们在书中尝试着围绕若干问题安排材料，使读者在进行欧洲国家高等教育比较时，容易看出联邦德国高等教育发展的内在动力以及独特之处。我们在写作中参照了《德意志联邦共和国的高等教育制度》一书，这是我们在 70 年代末为国际教育发展理事会（ICED，纽约）组织的十二国高等教育研究而撰写的。

使我们感到特别高兴的是，本书是在“共同的欧洲之家”大门日益敞开，欧洲各国交往日益密切的时候问世的。在这种交往中，大学生和学者的交流占有重要的地位；而要在这方面进行富有成效的交流，就必须相互了解彼此的高等教育制度。我们感谢联邦教育和科学部委托我们撰写此书，并提供了诸多宝贵建议。

一个部委托学者进行此项工作，这本身就是高等学校与政府、学术界与行政、研究与实际之间进行对话的一个侧面。在此我们想到艾伯哈特·伯宁博士（Dr. Eberhard Böning，1929—1988 年），在国家的科学事业管理部门中，很少有人象他那样积极、虚心地进行这种对话。伯宁博士在担任各种要职——最后任联邦教育和科学部国务秘书——的 30 年中，亲自参与了本书所展示的高等教育的变革与发展。他在高等教育领域的实际决策和管理中积累有丰富的经验，亦由此出发常常为我們的高等教育研究提出重大科研

课题。我们也总是愿意与他一起讨论有关的研究结果。在此我们谨以此书表示对伯宁先生的怀念。

汉斯格特·派泽特
格茜尔德·弗拉姆汉
于康斯坦茨大学
1989年5月

中文版序言

德国的教育在中国颇受关注；无论是其现状，还是历史发展，莫不如此。弗·鲍尔生的重要著作“德国教育史”(1906年)在成书80年后被译为中文，这本“联邦德国的高等教育”(1990年)眼下在中国翻译出版，便是例证。此书仅在3年后便有了中文版，我们作为作者自然感到荣幸。但是，中国的读者务必小心，在1990—1992这3年中，欧洲中部的政治变化涉及众多方面，许多领域目前动荡不定，对其尚难以作出总结性的叙述。这一点尤其适用于我们的议题：从80年代末原联邦共和国和东德两种高教体制向90年代中期统一后德国高教体制的过渡。

或许有人会问，在这种变化之下，还去了解原联邦德国的高教体制是否还有意义。回答是肯定的，理由有三：一、目前德国高等教育的变化尚在进行之中，一时尚难以最终成型，因而对目前情况的任何描述难免旋即过时；二、对原联邦德国高等教育的介绍至少可使人们历史地了解到1949—1989这40年联邦德国高等教育的发展与结构；三、最后，也是最重要的一点，根据1990年8月31日的德国统一协定，前东德的科学研究事业、包括高等教育，应在科学审议会评估的基础之上被“纳入”联邦德国现有的科学体制之中（统一协定第38条）。科学审议会的评估开始于1990年夏，1992年夏告终。结果表明，五个新州的高等教育在未来将以原联邦德国高等教育制度为样板进行改造。就是说，这本关于联邦德国高教制

度的书虽完成于 1990 年,但对了解 1993 年整个德国的高等教育仍不失其价值。

德国高等教育的变化之大,透过几个一般性数字可见其一斑:由于 5 个新州的加入,原联邦德国的版图于 1990 年 10 月扩大了 43%,人口增加了 25%,大学生人数增加了 8%。

在新的 5 个州中,根据科学审议会的建议以及州政府的高教发展设想,高等教育机构在数量上和地区分布上发生很大的变化。在大学这一高校类型中,一些政治倾向严重的学校关闭了;一系列专门性高等学校及大多数师范学院被并入了现有的大学之中;在波茨坦、奥德河畔的法兰克福以及科特布斯(工业大学)还建立了新的大学。一个特别的新变化是新建了 21 所高等专科学校。这样,截至 1993 年,在原联邦各州计有高等学校 249 所,新联邦诸州拥有 47 所高校。

用学生数量来衡量,五个新州的高校均偏小,今后数年在招收学生方面有一定的潜力。这一方面有利于缓解原联邦各州高校的拥挤状况,另一方面也有利于满足本地区可望增加的入学要求;这一地区接受高等教育的机会迄今一直偏少。

说到本书中译本的读者,不妨看看关于中德学生交流的统计。有两个引人注目的数字最能说明问题:一、在原联邦德国的高校中学习的中国学生有大约 4,000 人之多,在中国的德国留学生不到 100 人;二、德国高校中的中国学人增长很快,1980 年仅 317 名,10 年后已达到 4,230 名。

我们希望,这些中国学人中的大多数人能从我们这本关于联邦德国高等教育的书中有所收获,从而抱着一种比较现实的期望踏入德国这个陌生的高校世界。我们所以能有机会表示此种奢望,全赖北京大学高等教育科学研究所及汪永铨教授对此书的翻译工作所给予的热情。我们特别要感谢悉心尽力逐译本书的陈洪捷先生。最后,但并非最不重要,德国教育和科学部促成了本文中文版

在中国的出版,对此我们深表谢意。

汉斯格特·派泽特
格茜尔德·弗拉姆汉
康斯坦茨大学

1993年5月

目 录

序 言.....	1
中文版前言	1
第 1 章 历史发展与当今的任务	1
1.1 中世纪和全盛时代大学的传统	2
1.2 联邦德国高等教育的发展:联邦制与 联邦的权限	6
1.3 高等学校的任务.....	13
第 2 章 高等学校体系的结构	16
2.1 高等学校的类型及其入学条件.....	16
2.2 大学和高等专科学校的规模、专业设置 及地区分布.....	25
2.3 高等学校的内部组织.....	34
第 3 章 经费、计划和管理	38
3.1 高等学校的经费.....	38
3.2 大学生数量预测.....	42
3.3 从校舍和师资看高校的培养能力.....	47
3.4 高校学习名额的集中调配.....	53
第 4 章 科学研究的地位	57
4.1 高等学校科学研究的重要性.....	57

4.2	科研促进与高等学校的科研重点.....	61
4.3	大学之外的科学研究机构.....	67
第5章	学业及教学组织	70
5.1	培养计划和考试方式.....	72
5.2	学业的组织形式.....	77
5.3	大学生眼中的学业组织与安排.....	83
第6章	大学生	88
6.1	社会面貌:年龄、女性的比重及社会背景.....	88
6.2	大学生的生活方式:费用、住房、社团	93
6.3	职业打算与劳动力市场	102
第7章	教师队伍	106
7.1	学术人员的构成	106
7.2	学术成长道路与教授的增补	111
第8章	国际交流	117
8.1	有关的机构	117
8.2	德国大学生赴外留学	120
8.3	在联邦德国的外国留学生	122
第9章	展望高等教育的发展	125
参考文献		131
附录一	有关高等教育的重要机构	143
附录二	重要译名对照	148
译者后记		150

图 表 目 录

图 1	关于高校改革的漫画	11
图 2	联邦德国学制图	17
图 3	联邦德国高等学校的地点分布,1988 年.....	33
图 4	大学生数量的发展和预测 1950—2010 年	46
图 5	联邦德国科研预算,1987 年.....	58
图 6	大学生在一学期中的时间使用情况	86
图 7	大学生的社会背景,1987 年.....	92
图 8	大学生居住方式及居住愿望,1953—1988 年.....	98
图 9	不同教育水平人员的失业状况 1975—1987 年	103
图 10	学术成长道路	115
表 1	高校类型及大学生人数 1960—1987 年	19
表 2	大学生在各种高校及科类中的分布,1987 年.....	20
表 3	老大学和新大学,及其专业设置面和学生数, 1987 年	26
表 4	高等专科学校:专业和学生数,1987 年	30
表 5	对高等学校及其成员的公共支出,1975、1980、 1986 年	40
表 6	各类高校、各科类的生均经费,1986 年	42
表 7	高等教育发展的基本数字 1960—1987 年	49
表 8	德国研究会对各专业领域的科研资助,1977 和	

1987 年	63
表 9 由政府提供经费的大学以外研究机构	68
表 10 大学和高专学业的时间模型	80
表 11 学业组织和修业时间——15 个教学改革委员会的 建议与实际修业时间	82
表 12 德国高校新生年龄(按高校类型和性别划分), 1987 年.....	89
表 13 在校生的高校类型、科类和性别分布,1987 年.....	91
表 14 正常大学生经常性月支出状况,1988 年	94
表 15 大学生生活费用的来源,1982 和 1988 年.....	96
表 16 高等学校的学术人员,1986 年.....	109
表 17 教授月总收入情况,1987 年.....	110
表 18 关于学术后备力量的基本数字,1976 和 1986 年	112
表 19 在联邦德国留学大学生的来源国及德国大学生 留学所去国,1987 年.....	123

第 1 章 历史发展与当今的任务

自 1949 年联邦德国建立以来,其高等教育有了巨大的发展。大学生数量的变化清楚地表明了这一点。在过去的 40 年中,大学生人数增加了 10 倍,最多时(1988 年)接近 150 万。这种史无前例的爆炸性增长得到了各种政治组织机构的支持,反映了科学与技术的地位日益提高,知识的增加和专门化,以及社会对高级人材的需求和广大国民对科学性职业训练的要求,这些也是大部分欧洲国家的共同趋势。在联邦德国,高校适龄人口的增加使得大学生数量在过去的 10 年中又得到进一步的增长。而目前,由于适龄人口骤减,历时 40 年的大学生增长时期将告一段落。

这种发展所造成的压力,使得整个高等教育体系的结构和形式发生了深远的变化。在联邦德国初年,高等教育机构由单一的大学和工业学院构成,它们虽类型不同,但性质接近。今天这种单一的体系已被一种多样化的、差异化的高校体系所代替。在过去 20 余年中,大量新学校的建立,使大学和工业学院的数量增长了一倍,它们之间传统的分工界限也日趋模糊,现在它们已成为一种类型的高等学校;昔日的师范学院也基本被纳入其中。

在 1970 年前后,高等专科学校这一新型高等教育机构的出现,使得高等教育体系骤然扩大。高等专科学校是在职业教育机构的基础上,通过改变其法律地位和培养制度而产生的,它与大学一起构成了一种新的高等教育体系。

1988 年,联邦德国的高教体系包括 240 所高校,7 种任务不同

的类型;同类型高校的规模、专业设置和研究重点也各不相同。绝大多数大学生在大学/工业大学(68%)和高等专科学校(21%)就读。

1.1 中世纪和全盛时代大学的传统

德国高等教育的传统主要形成于两个历史时期:一是中世纪,即欧洲大学诞生的时代,另一个是19世纪初,这是普鲁士大学在新人文主义思想支配下进行革新和改革的时代。

中世纪大学的产生

德国高等学校与欧洲中世纪大学有着共同的历史渊源,可以追溯到12世纪的波伦那和巴黎大学。这种作为教师和学生联合体的早期大学享有教皇和皇帝授予的特权,它们据此可以完全独立地处理其内部事务、举行考试、授予得到普遍承认的学位。大学不同于专业学校,它包揽了当时所有的知识领域;其内部分为进行预科教育(七艺)的文学院和法律、医学、神学三个高级学院。中世纪大学内的一些内部制度,比如学院的建制及院长的选举,大学校长作为大学最高代表等,一直沿续至今。

效仿最初的两所大学,很快在意大利、法国、英国和西班牙又出现了一批大学;而当时的德意志帝国却过了很长时间,直到14世纪中叶才有了自己的大学;最早的是布拉格(1348年)和维也纳(1365年)大学。德国到15世纪末已拥有一批大学:海德堡(1385年)、科隆(1388年)、爱尔福特(1392年)、维尔兹堡(1402年)、莱比锡(1409年)、罗斯托克(1419年)、特利尔(1454年)、格莱弗斯瓦尔德(1456年)、弗赖堡(1457年)、英格斯达特(1472年)、美因兹(1476年)、图宾根(1477年)、维登堡(1502年)和奥得河畔的法

兰克福(1506年)大学。

在随后的几个世纪中,伴随着众多小邦国家的出现以及信奉新教与信奉天主教的君主们信仰争纷,在德意志诸邦中涌现了许多新大学。而且它们都是作为国家机构建立的;这是德国高等学校的一个特点。这些大学的主要任务是为本邦君主培养从事行政和教会工作的臣仆。1700年前后,德国有40所大学,但其中许多大学后来或是关闭或是与他校合并。在今天联邦德国境内,最古老、而且一直沿续不断的3所大学是海得堡、弗赖堡和图宾根大学。当时的大学规模相当有限,学生也就三五百之众,有的甚至不满百人。1500年左右,德国高等学校学生总计约3000人,1700年约8000,到拿破仑时代即1800年时又降至5000人左右(见Prahl 1978年,第369页)。

小邦国家中的大学到18世纪时陷入深深的财政和精神危机,教学基本是重复沿袭的、僵化的知识。但是,在启蒙运动的影响下也出现了新的大学,它们接受了新的科学观念和实验科学,在它们的课堂上,拉丁语已被德语所代替。哈勒(1694年)、哥廷根(1737年)和爱尔兰根(1783年)大学就是当时的“现代”大学,也是日后新人文主义大学改革和革新的先驱。

新人文主义大学改革

以柏林大学的建立(1809/1810年)为标志的新人文主义大学改革运动对德国大学的发展产生了深远的影响,是塑造其独特传统的第二个阶段。新人文主义关于通过积极学习以发展个性的教育观、以德国唯心主义哲学(康德、费希特、黑格尔、谢林)为基础的“大学观念”——即支配柏林大学的大学观念,至今仍未失去其魅力。

19世纪初大学的革新是与威廉·封·洪堡的名字联系在一起的,他作为普鲁士内政部文化教育司司长,在短短的16个月的

任职期间促成了柏林大学的建立；这所大学马上就成为所有德国大学效仿的榜样。

洪堡式大学观念的核心内容包括，大学由国家举办，但应当享有广泛的内部自治权；大学由讲座教授，即正教授负责管理；强调科学研究应超脱社会的种种实际利益，强调大学应进行陶冶教育，而不是一般的学校教育和实用的职业教育。

与此相适应的原则就是“教学自由和学习自由”、“研究与教学统一”。在大学中，教学和学习过程不应当是机械地传授和接受知识，而应当是引导学生进行研究和学生参加研究的过程，这也就是所说的“通过科学进行教育”。这是一条重要的教学原则，它不但能保证使学生接受最佳的科学教育，而且能使学生会独立思考，养成一定的个人品德；而这种品德对于学生日后在职业和社会中发挥重大作用是至为重要的。

洪堡指出：“科学是未被穷尽、而且永远无法穷尽的，应不舍地探索之。”这一广为援引的纲领性要求强调了科学研究在新的大学观念中的核心和主导地位。注重科学研究这一独特之处决定了德国大学的发展方向，并对许多国家的大学产生了影响。美国高等教育在 19 世纪后半期的发展，尤其是“研究生院”的产生，明显地受到重视研究的德国大学模式的影响。

大学的改革扭转了科学研究从大学流向独立的研究机构的趋势，使科学研究与大学有机地结为一体。在组织方面，洪堡式的大学沿用传统的四个学院建制，但文学院由于把预科教育的任务交给了新设立的文科中学，作为哲学院展现了一种全新的面貌。在理想主义改革家的教育观中，哲学是“科学之王”，享有突出的地位，被视为各个学科进步与发展的基础。哲学院还是分支叠出的精神科学和自然科学的共同家园，也是培养文科中学教师的场所。这种四个学院的结构除了中间一些局部的变化，如有的大学从法学院中分出一个经济学院，或从哲学院中分出自然科学学院，保持了很长