



哈佛大学



巴黎大学

美·苏·英·德·法

高等学校管理比较

张宝泉 著



莫斯科大学



海德堡大学



清华大学

东北师范大学出版社

450512

美·苏·英·德·法
高等学校管理比较

张宝泉 著

东北师范大学出版社
1998·长春

(吉) 新登字 12 号

美·苏·英·德·法

高等学校管理比较

MEI · SU · YING · DE · FA

GAODENG XUEXIAO GUANLI BIJIAO

张宝泉 著

责任编辑：田上雨 封面设计：李冰彬 责任校对：郝 诚

东北师范大学出版社出版 东北师范大学出版社发行

(长春市人民大街 138 号) 东北师范大学出版社激光照排中心制版

(邮政编码：130024) 长春市朝阳彩印厂印刷

开本：850×1168 1/32 1998 年 6 月第 1 版

印张：10.875 1998 年 6 月第 1 次印刷

字数：270 千 印数：0 001 — 1 000 册

ISBN 7 - 5602 - 2179 - 3/G · 1151 定价：13.00 元

序

梁 忠 义

再过两年，人类将进入 21 世纪。一个新的世纪，时代将发生重大变革，教育将出现重大突破。

教育关系到一个国家的未来，依靠教育和科技是富强经济、振兴民族的必由之路，谁掌握了 21 世纪的教育与科技，谁就掌握了 21 世纪的主动权，因而，教育的改革与发展成为决定一个国家综合国力的基础战略因素。

张宝泉同志撰写的《美·苏·英·德·法高等学校管理比较》一书为我们通过高等学校管理比较来了解高等教育的改革与发展开阔了视野，因为高等教育改革的各个领域与高等学校管理有着千丝万缕的联系，所以这部专著是很有理论与实际意义的。

信息化社会的到来，使整个社会要建立“大教育”观念，即要树立“终生教育”和“学习化社会”的观念。教育将伴随一个人的一生，学习将成为人的基本生存能力，成为整个生命的重要组成部分；教育将越来越成为社会关注的事情，社会的各行各业从不同层次、不同角度肩负起对社会成员的教育责任；教育将成为覆盖全社会的网络，使未来社会教育化。这一教育思想在社会上的广泛传播，为社会所接受，最后将转化为教育体制、教学内容和教学方法的改革；这个转化在很大程度上是通过各级管理系统作用的发挥来实现的。

教育体制的改革，就是教育管理领域本身的改革，它包括教

育内部的领导制度、组织机构、职责范围及相互关系、教育结构各个部分比例关系及组合方式。在市场经济条件下, 怎样的教育体制模式能够取得最佳的社会教育效果, 这要靠教育管理的自我完善并在自我总结的基础上做好自我选择。

联合国教科文组织在《从现在到 2000 年教育内容发展的全球展望》的报告中指出: “当代世界性问题的一个重要方面, 就是变化的节奏愈来愈快, 这主要是由于技术的变化所致, 我们知道教学要跟上技术变化的步伐是极其费力的。于是, 一般教学便担负起提供一个牢固基础的任务。这一基础, 是一般文化共同的主干, 以后的职业或其他方面的培训均可嫁接其上, 这就要求学校不仅能够与变化共存, 而且能够培养学生适应变化。”近些年来, 人与自然的和谐发展及科学与人文两种文化的融合趋势, 已引起社会各界的高度重视, 在高等教育改革中, 文理渗透, 科学技术和人文社会科学结合已成为改革人才培养模式和改革教学内容、课程体系的一个重要方向。站在时代和社会发展新趋势的高度, 重新审视以往的人才培养模式和课程体系, 既是有关学科发展的专业领域的问题, 也是如何根据未来人才模式来界定教育内容、编制教育课程的教学管理方面的问题。

随着信息技术和教育技术的发展, 教育内容的改革, 尤其是现代教学手段的迅速发展, 大大扩展了教育活动时空, 它将导致教学理论、教学组织形式和教学方法的重大改革, 教育工艺学是在现代教育技术基础上教育科学与教育艺术的统一, 教学形式与方法的改革将在这一科学指导下, 通过教育管理对新旧教学方式方法的分析、选择、组合、创新, 求得适应未来需要的最佳的教育效果。

教育改革在酝酿和实施的过程中, 要有远见卓识的决策指挥系统, 要形成完善的策划系统、协调监督系统、反馈系统, 以及一个高效率的保障系统, 说明高等教育的改革离不开科学的管理,

而且管理是决定这一改革成败的重要因素之一。

历史的继承性是教育的一大特点，教育思想、制度、内容及方式是在历史过程中逐步形成并发展的，因此，任何现行的教育活动或实践都同其历史渊源相联，任何未来教育的改革都是对今天的教育的继承和发展。世界各国的高等学校管理的整体现状如何，存在哪些问题，未来发展趋势怎样，对这些问题，自70年代后期以来，国内的研究者、教育工作者等开展了大量的研究，取得了可喜的成果；但这些研究基本上都是就某一国家或几个国家的某一专题、某一角度展开的，整体的系统的研究尚显不够。

《美·苏·英·德·法高等学校管理比较》一书的可贵之处在于，就几个教育发达国家的高等学校管理进行了整体的、系统的、规范的比较研究，不能不说这是作者对比较教育该方面的研究做了填补性的拓展性的基础工作，是颇具学术价值的。由于文化教育传统、制度及管理模式的不同，要严格地按照高校管理理论体系进行专题比较是困难的，更何况有关高校管理的见诸公开出版物的资料较少，加之多国的语言障碍，所以，作者能够克服多方困难，矢志不渝取得这样的成果，是难能可贵的。

本书的另一特点是，作者准确地选取了能够反映对象国高校管理特点、展现该国高校管理模式的典型材料，内容广博，信息量大，有宏观的教育思想、教育发展战略问题，也有微观的具体制度规程、方式方法问题，有教育传统概述，也有未来发展的预测。本书无论对研究者、高校师生，还是对广大社会读者完整、准确地了解这些国家高等教育及其具体实施机关——高等学校——都是大有裨益的。阅读后，不同层次人士都会从中受到启迪。

1997年12月25日

前 言

对高等学校管理作国际比较,仅学校管理研究这一面就需要应用多学科基础理论来研究学校管理动态系统诸多方面的内容,更何况在国际比较中,各国的历史传统、文化背景不同,现行制度存在很大差异,就更增加了研究工作的复杂性、艰巨性。但鉴于该课题研究的价值所在及现实需要的迫切性,我还是横下心来做一次漫长的高等学校管理的环球考察。本书选择了高校管理中几个主要的,同时又是各国大学管理实践中共性最大、可比性最强的领域进行研究,这些领域包括高等教育的宏观结构、教学、科研、师资和高校的内部管理结构等五个方面。在可接触到的美、苏、英、德、法等五国的有关材料中,力求抓住根本,抓住最有代表性等的材料进行比较。在体例方面,尽可能注意章、节、部分之间的标题、内容的统一、协调,当然也适当兼顾了不同国家和内容的独特性,以突出其特点。

在人类社会经历了风云变幻的、空前的高速度、高密度发展的 20 世纪,将要叩开新世纪之门进入多挑战性、信息化和国际一体化的 21 世纪的时候,每一个国家、每一个民族都在思索着以怎样的风貌进入 21 世纪。在这个不寻常的时刻,这本小册子若能对有关研究者提供一些基础东西,对各级管理者提供一些启迪,对广大读者提供几个发达国家较为完整的高等教育文化背景,将是我最大的欣慰。书中难免有不当之处,敬请指正。

在本书将要面世的时候,我诚挚地表示:

感谢我的导师吉田正晴先生,他悉心的教诲与指导影响了我

十几年的学习与研究；

感谢全国比较教育研究会副会长梁忠义先生为本书作序；

感谢我留学期间的外国同学及我访问过的学成归国的留学生、专家学者，他们向我提供了珍贵的第一手资料；

更要感谢祖国改革开放政策，打开国门使众多学子走向世界，给他们提供了一个在异国他乡冷静、客观进行思索的机会，使其回望祖国洋洋五千年灿烂文化，知其博大精深以壮志，察其弊弱以奋发。

作 者

1997年12月8日

于深圳大学海滨住宅

目 录

第一章 高等教育结构	1
第一节 美国的高等教育结构.....	1
第二节 苏联的高等教育结构	11
第三节 英国的高等教育结构	27
第四节 联邦德国的高等教育结构	40
第五节 法国的高等教育结构	50
第六节 结 语	66
第二章 高等学校的教学管理	74
第一节 美国大学的教学管理	74
第二节 苏联大学的教学管理	85
第三节 英国大学的教学管理	96
第四节 联邦德国大学的教学管理.....	108
第五节 法国大学的教学管理.....	120
第六节 结 语.....	131
第三章 高等学校的科学研究管理	141
第一节 美国大学的科学研究管理.....	141
第二节 苏联大学的科学研究管理.....	151
第三节 英国大学的科学研究管理.....	157
第四节 联邦德国大学的科学研究管理.....	166

第五节 法国大学的科学研究管理·····	175
第六节 结 语·····	182
第四章 高等学校的师资管理·····	191
第一节 各国有关高校师资的基本立法·····	191
第二节 高校教员职级结构·····	193
第三节 各级教员的职务职责·····	197
第四节 教员的任职资格及聘任·····	206
第五节 结 语·····	228
第五章 高等学校的管理机构及管理机能·····	234
第一节 美国大学的管理机构及管理机能·····	234
第二节 苏联大学的管理机构及管理机能·····	254
第三节 英国大学的管理机构及管理机能·····	267
第四节 联邦德国大学的管理机构及管理机能·····	293
第五节 法国大学的管理机构及管理机能·····	306
第六节 结 语·····	315
附录一 世界各国主要大学·····	319
附录二 世界 100 所著名大学排行榜·····	335
主要参考文献·····	337

第一章 高等教育的结构

第一节 美国的高等教育结构

一、美国高等教育的范畴及传统

在美国这样一个年轻国家，由于四面八方移民文化传统的复杂性，社会竞争的激烈，它的高等教育形成了多样、灵活的特点。在学校体制、层次、规格繁多的美国，属于高等教育范畴的教育一般是指学习了12年初等、中等教育或者具有同等学历之后的继续教育。

从累计学年来看，中等教育在第十二年修读完，从第十三年开始即为高等教育。高等教育通常由称为本科生的本科课程和称为研究生的研究生院课程构成。从70年代开始，为给获得博士学位学生的继续研究创造条件，在部分大学里又设立了博士后课程。

本科教育是获得学士学位的课程，是从第十三年开始到第十六年止共4年，研究生教育是从第十七年开始的1—2年的硕士课程和2—3年的博士课程。因此可以说，凡是高于中等学校的教育，尽管它在水平和学制上都不同于传统的高等学校，都划归为高等教育的范畴（见图1-1）。

美国的高等教育虽然晚于欧洲500年左右才产生，但今天无论在数量上还是在规模上都是欧洲先进工业国所不可比拟的。按美国人自己的说法，美国的高等教育以其民主化、科学化及对时

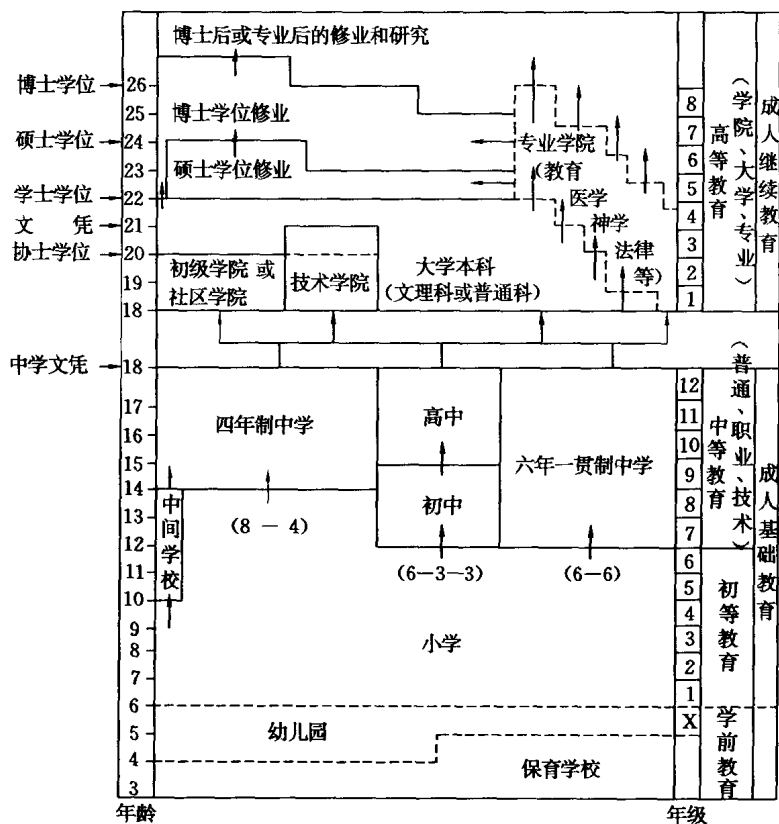


图 1 - 1 美国现行学制图

势之需保持最大的适应性而吸引着欧洲国家和世界上其他国家的学者和学生。美国高等教育之有今天,根本原因之一是在其 300 余年的发展史中,在勤于借鉴别国先进教育经验基础上,努力走出一条自己的路,形成了独自的传统。

美国大学的历史是从 1636 年哈佛大学的创设开始的。殖民地时代的美国大学模仿剑桥大学、牛津大学,属于英国大学流派。其宗教色彩浓厚,所设的学科多以古典语、神学之类的人文科学为主,对近代科学的发展在相当长的时间里表现为漠不关心,崇尚通才教育,目的是培养为数不多的牧师、律师和官员。这样的传统从哈佛大学建立到 19 世纪初,基本上没什么变化;直到内战以前,美国的高等教育尚未冲破文科教育的传统,尚未打破“尖子教育”的框框,高等教育被社会普遍地认为是一种奢华,而不是一种需要。其时,高等教育的规模不大,对社会的影响也不深。

19 世纪初,以柏林大学为代表的德国大学改革,揭开了世界性现代高等教育改革的序幕,德国大学极力推崇的“讲授自由”、“学习自由”的新观点冲击着美国传统的高等学校。1824 年,纽约州建立了工艺学校,它是美国高等教育的一个划时代的发展。1829 年“水上大学”的建立,指示了后代大学科学研究的方向。真正意义上的以科学研究为中心的大学的出现是 1876 年霍普金斯大学的建立,促使美国高等院校课程设置发生了根本性的变革和选修制的广泛采用,并开始重视进行科学研究和培养高级人才的研究生院的工作。原来属于英国大学传统发展起来的美国大学,逐渐多地接受德国大学的影响,成为美国大学的一个重要发展时期。这一时期,为了解决大学分布不合理的状况,扩大高等教育机会,各州建立了州立大学。州立大学的建立,一改欧洲大学的作为教会领地的传统,开了由政府兴办大学的先河。

美国大学的发展,是 19 世纪中叶以后的事,显著的飞跃在进入 20 世纪。这一时期,美国大学作为整体的特点明确地显示出来,

把美国大学史划分开两个截然不同的时代。1860年美国有大学246所,到1927年达到965所,其中公立大学154所。美国的大学是由17世纪英国的人文科学中心型和19世纪引入的德国的科学研究中心型结合而成的。当然,这些都是从欧洲引入的传统模式。另一方面,其传统模式经常根据美国生活的条件及美国人的需要而改变,走自己发展的道路,其结果是逐渐形成了美国独特的大学。与欧洲传统有别的美国大学的独特之处是:①大学的大众化与其相伴随的大学机能的多样化;②社会服务,特别是强调大学对所在地区的地方社会的服务;③大学不由校外者管理。

二、美国高等教育的结构

在美国,高等教育不仅是文化的保护者和传播者,而且是国家经济发展与民族昌盛的重要组成部分,发挥着诸多职能:开发个人潜在能力,继承文化遗产,通过研究和创造活动发展文化知识;为民众提供发展智力和开展文化活动的条件,一些高等院校还设置了专门化的社会服务机构,如农业推广教育、社会政策分析以及先进的医疗服务,为社会的发展提供范围广泛的服务。它的机能概括起来是:①高等教养教育;②专业教育;③科学研究;④社会服务。

高等教养教育以文化教养为目的,是今天美国教养教育的基础。与此相对应的专业教育,是培养理论知识实际应用能力的教育。与欧洲的高等教育直到最近才设置教养教育相对照,美国大学把教养教育同专业教育并列作为重点,今天美国的综合大学有承担教养教育的系,承担专业教育的系,还有承担科学研究的研究生院,一些专业教育课程毕业的学生同教养教育课程毕业的学生获得相同的学位。

科学研究是大学的重要机能。尽管美国的一些著名院校力求把大学办成教学、科研并重,一些院校实际上还是把科研看得更

重。加上社会服务，三者形成了搞好教学，求得科研有更多突破，社会服务才能收到更大效益的相互制约关系，也就形成了三者的摆法各不相同的不同类型的学校。

现在美国大约有 3226 所高等教育机关，根据一般采用的分类法，可分为四种类型，即综合大学、文理学院、专业学院和社区大学初级学院。美国的高等教育机关统称为高等教育学校，也称为大学和学院，二者的区别是：学院是中等学校毕业才有资格入学的机关，设置了 4 年的学士学位课程；综合大学由一个文理学部、数个专业教育学部以及比学士课程高一级的研究生院构成。当然，不能说高等教育机关的名称和实际都是这样，称为学院而实质上属于综合大学的学校也是有的，如麻省理工学院。

（一）综合大学

综合大学是由实施教养教育的文理系，实施专业教育的两个以上的专业教育系，和研究生院构成的大学。设置研究生院的大学以教育和研究为重点。联邦教育局对综合大学是这样定义的：集中在统一的管理组织下，各学科领域中把高一级学位的研究生教育作为重点，并实施职业技术教育的有两个以上专业教育系的机关。

综合大学中具有高等教育机关中最复杂的组织，设有学士课程，分为几个系或几个学科，设有高一层学位的以纯理论研究为主或以应用学科为主的研究生院。

1969—1970 年度的高等教育机关是 2525 校，其中综合大学是 159 校，约占学校总数的 5.5%，但是学生数却占全体的 36.4%，即大学生的三分之一以上是在综合大学中学习。另外，私立综合大学约占综合大学总数的 40%，学生数约占 24%。私立综合大学同公立综合大学相比，规模一般比较小。

美国的设有庞大的研究生院，能授予博士学位的一些名牌大学都属于这一范畴。美国每年评出的前 10 名大学（如 1982 年评

出的加利福尼亚大学伯克利分校、斯坦福大学、哈佛大学、加利福尼亚大学洛杉矶分校、芝加哥大学、普林斯顿大学、耶鲁大学、密歇根大学、麻省理工学院、哥伦比亚大学)都属于综合大学。这类大学拥有高学术水平的教师队伍和设备精良的实验基地和充足的科研经费,以教学和科研为中心,对美国的经济、科技、文化产生重大的影响,对美国的高等教育发挥着方向性、指导性的作用。

(二) 文理大学

文理大学是把教养教育作为重点的高等教育机关,但按专业计划实施专业教育的也不少——在今天,综合大学和文理大学的界限已不那么明确了。多数文理大学对专业教育比对研究生教育更为重视。现在正作为综合大学发展的哈佛、哥伦比亚、耶鲁等大学,最初都是从文理学院逐步发展过来的,其过程基本上是组织了研究生院和人文科学系、数理科学系和一些专业教育系。

学生在4年学程中,一般前2年以接受教养教育为主,第三年开始选择一定的专业领域。从70年代开始,教养教育课程的攻读时间已分散到第三、第四两个学年,同时部分专业课从入学便开始攻读。文理大学多半是私立大学,私立大学的半数以上是文理大学。

(三) 专业学院

专业学院是在工科、农科、医学、艺术、神学、教员(师范)培养等学科领域以培养职业专门人才为目的的高等教育机关。这种高等教育机关提供一种或多种特殊领域的课程,但不属于文理学院或综合大学。这些学科在传统的大学观点看来是没有价值的。1862年建立了“土地赠与法”后,首先被农科及工科大学采纳,近30年来发展为综合大学的情况是很多的。

这种大学也招收高中毕业生,很多学校在学士课程之上设立了硕士课程,一部分还设立了博士课程,但不是社会科学博士,而

是有关专业的博士课程。

这些专业学院有神学、医学、理工、工商管理、艺术、音乐、法学及教师学院。1957年,师范学院培养中学师资的任务由大学和文理学院承担,师范院校数锐减,到60年代,只剩下100余所,有27个州已无师范学院,但在综合大学中,培养教师的师范学院仍有相当的数量。到70年代,师范学院数更为减少。1973年,美国专业学院总数为421所,其中,教师学院9所,其他类学院分别是:神学院196所,医学院和医学中心43所,独立的卫生专门学校26所,理工学校32所,工商管理学校28所,艺术、音乐和设计学校50所,法学校14所,其他专门学校23所。

(四) 初级学院和社区大学

初级学院和社区大学是对高中毕业生实施2年乃至3年短期教育的机关,毕业生可获得副学士学位(亦称协士学位)。这两种短期大学是美国特有的教育机关,产生于19世纪90年代,由于它修业年限较短,收费低廉,又面对当地需要而设科开课,便于就业,学生不必住校,经济负担适合于中产阶级家庭的经济条件,适应于下层阶级子女学习和就业的需要,专业方向课程设置灵活,适应于激烈竞争中产业的需要,所以显示出强大的生命力,在美国迅速地发展着,80年代全美有1237所(其中公立1049所,私立182所)。

初级学院有多种机能,它以地方的青年及成人教育为最大的目标。它的主要任务是:(1)实行转学式学习计划,能够选拔一部分人才进入大学本科学习三、四年的课程;(2)对部分学生进行两年职业技术教育,为工、农、商、服务就业培养半专业的熟练劳动者;(3)为成人提供成人教育或终身教育;(4)为在中学时学习基础差的学生提供阅读、写作等补习教育。

社区大学和初级学院正是由于适应了社区之内广大公众的不同要求,从而成了美国近20年来高等教育体系中发展最快的一类