

外国高校师资管理 比较研究

曾绍元 主编



上海外语出版社

外国高校师资管理 比较研究

曾绍元 主编

海洋出版社

1999年·北京

50-21
3021

内 容 简 介

《外国高校师资管理比较研究》一书，是一部系统研究和比较分析前苏联、美国、德国（原联邦德国）、法国、日本等国高校师资管理实践的学术著作。它从科学管理角度，结合这五国高校师资管理历史、经验、不足等情况，介绍其高校师资管理体制、机构、制度和方法，比较分析其高校教师的资格与要求、权利与义务、选拔与聘用、培训与进修、晋升与考核，以及管理政策法规、师资队伍结构、教师工资待遇等。同时，在概述其高等教育、高教管理、高校师资管理等情况的基础上，研究和论述其高校师资管理的特点和改革趋向。

本书内容丰富、完整、系统，具有知识性、实用性和学术性等特点。适合各高等学校和各有关负责高校师资管理工作的管理干部阅读；可作为高等学校的教育和教育管理专业师生的学习资料；可供各级教育管理研究人员学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

外国高校师资管理比较研究/曾绍元主编. -北京：海洋出版社，1999.1

ISBN 7-5027-4733-8

I. 外… II. 曾… III. 高等学校-师资培养-对比研究-世界 IV. G645.4

中国版本图书馆CIP数据核字(98)第37888号

海洋出版社 出版发行

(100081 北京市海淀区大慧寺路8号)

北京理工大学印刷厂印刷

1999年1月第1版 1999年1月北京第1次印刷

开本：787×1092 1/32 印张：7.875

字数：170千字 印数：1—3000册

定价：12.00元

海洋版图书印、装错误可随时退换

前 言

科学地做好高校师资管理工作是建设好高校师资队伍和办好高等学校的关键。当前,在我国社会主义市场经济条件下,如何从我国实际出发,改革高校师资管理工作,提高高校师资队伍质量,把我国高校办成培养社会主义建设者和接班人的坚强阵地,需要深入学习和研究高校管理科学,借鉴外国高校管理经验,这是极其重要的有效途径。

为了有利于借鉴外国高校管理经验,使它服务于我国现代高校管理研究和实践,我院组织了《外国高校管理比较研究》课题组,以前苏联、美国、德国(原联邦德国)、法国、日本各国高校管理为研究对象,系统研究其历史、现状、特点、规律和经验,旨在探索我国高校管理改革和发展提供参考具有实用价值。

《外国高校管理比较研究》一书,系统完整地介绍了前苏联、美国、德国、法国、日本各国高校管理方面的全面情况,并从高校管理角度,比较分析和研究了其高校管理体制、机构、制度和办法。在全面介绍和论述这些国家的高等教育、高等教育管理和高校管理概况的基础上,比较分析了其高校管理政策法规、高校师资队伍及其结构,以及高校教师的资格与要求、权利与义务、选拔与聘用、培训与进修、晋升与考核、工资待遇等诸多方面。从而研究分析了这些国家的高校管理

规律、共性、差异及其经验与不足，同时，还综合研究分析了其高校师资管理特点和改革趋向。

本书由曾绍元同志为主编（该课题主持人），孙恭恒同志为副主编；曾绍元、孙恭恒、郝果荣、包金玲、张进强、从春侠、严加红等同志为本书编写组（该课题组）成员。全书由曾绍元同志修改、统稿、审定，并为本书设计和拟订编写提纲。

本书共有十二章，具体撰写分工如下：曾绍元第一章、第二章、第三章、第五章、第十二章，孙恭恒第十章、第十一章，包金玲第七章，郝果荣第八章，张进强第九章，从春侠第四章，严加红第六章。

《外国高校师资管理比较研究》作为国家高级教育行政学院的一级课题，并以著作形式出版，得到了学院领导和科研处的积极支持，在此致以衷心地感谢。在编著此书的过程中，我们参阅和研究了很多同志的著作、论文，在此致以真诚的谢意。

全面系统地比较研究外国高校师资管理整体情况，分析其特点和规律，展示其全貌，这在我国尚属首次。由于缺乏齐全理想的参考资料，加之编著者的水平和时间等条件的限制，本书难免存有不妥之处，甚至是错误，敬请读者批评斧正。

编著者

1998年10月于北京
国家高级教育行政学院

目 录

第一章 外国高等教育概况

- 一、前苏联高等教育概况 (1)
- 二、美国高等教育概况 (9)
- 三、德国高等教育概况 (15)
- 四、法国高等教育概况 (19)
- 五、日本高等教育概况 (25)

第二章 外国高等教育管理概况

- 一、前苏联高等教育管理概况 (30)
- 二、美国高等教育管理概况 (36)
- 三、德国高等教育管理概况 (42)
- 四、法国高等教育管理概况 (47)
- 五、日本高等教育管理概况 (52)

第三章 外国高校师资管理概况

- 一、前苏联高校师资管理概况 (57)
- 二、美国高校师资管理概况 (64)
- 三、德国高校师资管理概况 (69)
- 四、法国高校师资管理概况 (72)
- 五、日本高校师资管理概况 (76)

第四章 外国高校师资管理体制和机构

- 一、外国高校师资管理体制和机构的基本情况 (81)
- 二、外国高校师资管理体制和机构的比较分析 (99)

第五章 外国高校师资管理政策法规

- 一、外国高校师资管理政策法规的基本情况 (108)
- 二、外国高校师资管理政策法规的比较分析 (117)

第六章 外国高校师资队伍及其结构

- 一、外国高校师资队伍及其结构的基本情况 (127)
- 二、外国高校师资队伍结构的比较分析 (136)

第七章 外国高校教师的资格要求和权利义务

- 一、外国高校教师工作任务的基本情况 (142)
- 二、外国高校教师工作任务的比较分析 (146)
- 三、外国高校教师资格要求的基本情况 (149)

四、外国高校教师资格要求 的比较分析·····	(152)
五、外国高校教师权利义务 的基本情况·····	(154)
六、外国高校教师权利义务 的比较分析·····	(159)
第八章 外国高校教师的选拔和聘用	
一、外国高校教师选拔的基本情况·····	(162)
二、外国高校教师选拔的比较分析·····	(171)
第九章 外国高校教师的培训和进修	
一、外国高校教师培训和进修 的基本情况·····	(176)
二、外国高校教师培训和进修 的比较分析·····	(185)
第十章 外国高校教师的工资待遇	
一、外国高校教师工资待遇 的基本情况·····	(190)
二、外国高校教师工资待遇 的比较分析·····	(204)
第十一章 外国高校教师的晋升和考核	
一、外国高校教师晋升的基本情况·····	(211)
二、外国高校教师晋升的比较分析·····	(218)

三、外国高校教师考核的基本情况·····	(223)
四、外国高校教师考核的比较分析·····	(225)

第十二章 外国高校师资管理综合比较 和改革趋向

一、外国高校师资管理的综合 比较分析·····	(228)
二、外国高校师资管理的特点 和改革趋向·····	(235)

主要参考书目·····	(243)
-------------	-------

第一章 外国高等教育概况

高校师资管理直接与高校教育质量密切相关，它是发展高等教育的根本保证。高等教育对于一个国家的政治、经济、科技、文化以及其他各个方面，都有极其深远的重要作用。因此，研究外国高校师资管理，并进行比较分析，从中总结某些规律，吸取某些经验，为我国高校师资管理研究与实践提供借鉴和参考，具有积极的重要意义。

要了解外国高校师资管理的基本情况，首先要了解和分析外国高等教育及其管理的基本情况，因为，它与高校师资管理密切相关。从某种意义上说，一定模式的高等教育及其管理，决定了一定形式的高校师资管理方式，甚至可以说，没有高等教育就没有高等教育管理，也就没有高校师资管理。所以，分析研究外国高等教育及其管理的基本情况，是外国高校师资管理比较研究的必要准备。

本章针对前苏联、美国、德国（原联邦德国，下同）、法国、日本的高等教育概况作一介绍，以为后面各章内容的阐述奠定必要的基础。

一、前苏联高等教育概况

原俄国第一所高等学校基辅莫吉廖夫学院建立于1632年，之后仿照它的模式又建立了许多高等学校。随着

科学的发展，1725年，俄国在彼得堡建立了科学院，这所科学院大学是俄国的第一所综合大学。1755年，在著名学者罗蒙诺索夫的倡议下，创立了莫斯科大学。1804年俄国颁布的大学规程曾授予大学自治权，允许高等学校具有选举正副校长、系主任、教授和助教的权力；并规定可由教授组成校务会议主管教务，由各系主任组成董事会主管行政事务。由于政府害怕高等学校传播革命思想，反对沙皇统治，于1833年取消了大学自治权，并在1835年颁布的新的大学规程中规定，大学正副校长和教授都由教育部委派。此后，由于学生的斗争，政府被迫让步，于1863年恢复了大学的自治权。但随即许多高等学校的学生运动高涨，政府于1880年颁布了新的大学规程，又再度取消了大学自治权，并规定大学必须服从学区的监督管辖，学生不得集会，不得组织科研小组或互助会等。

到了19世纪下半叶，俄国进入资本主义发展时期，出现了动力工业、电力工业和化学工业，从而促使高等工科教育进一步发展。1895年，俄国有11所高等工科学校，还建立了多科性的工学院，以培养具有实用知识的专家。进入20世纪以后，俄国高等学校发展较快，社会组织和个人都开始创办高等学校。到了1915年，俄国共有105所高等学校，学生达12.74万人，学校主要分布在彼得堡、莫斯科、基辅、哈尔科夫等10多个大城市。

1917年十月革命胜利后，国内建立了社会主义制度，高等教育发生了很大变化，即确立了高教领导体制，改造了高校师资队伍，建立了高校新体系。随后，国家又对高等教育进行了社会主义改造和全面改革，整顿和调整了高

等教育工作，健全了高教管理体制，促进了高等教育事业的发展。总体来说，前苏联（以下简称苏联）的高等教育经历了四个不同阶段的改革和发展时期。

1. 苏联的苏维埃政权初期和 20 年代的高等教育

十月革命胜利后，苏维埃政权对高等教育进行了社会主义改造，使高等教育为工农开门，为新的政权服务，使无产阶级取得对高等教育的领导权。为此，苏维埃政权一方面颁布有关高等教育的法令，另一方面派遣大量党的干部加强对高等学校的领导。同时，全国高等学校一律实行由国家开办，全部经费都由国家提供。

1917 年 11 月 9 日，苏维埃政府成立了国家教育委员会，负责领导全国教育工作。1917 年 12 月 15 日，苏维埃人民委员会颁布了法令，宣布教会与国家分离，学校与教会分离，信仰自由，禁止在学校里讲授宗教课和举行宗教仪式，从法律上剥夺了教会对学校的传统控制。1918 年国家颁布了《高等学校入学条例》，规定工农及其子女进入高等学校的优先权，明确了高等教育为谁服务和培养什么人的根本问题。

为了保证工农及其子女进入高等学校，国家取消了学费和入学考试，并对学生提供了助学金。这一阶段国家十分重视大学生的政治质量，同时，与此相应的对高等学校师资管理制度进行了改造，废除了教师的学位学衔制，注重高校师资队伍的培养与建设。并采取各种会议、短训班和经常性的政治业务学习等形式，宣传党的方针政策，提高教师的政治业务素质。同时，列宁十分关心教师的工作

和生活，要求提高他们的政治地位和物质待遇。

此外，苏联高等教育围绕国家经济发展的需要进行了一系列改革，首先在高等教育领导体制上进行了改革，统一由国家领导高等教育。为了使高等教育适应国家的工作重心转向经济建设的需要，高等学校走出了教育部门的圈子，直接与具体生产部门发生了联系。通过改革，高等教育获得了很大发展。1923年，全苏联高等学校发展到248所，学生达21.67万人；1931年，全国高等学校达701所，学生达40.6万人。20年代末期，苏联全国高等工科院校大量增加，培养的学生专业性强，能符合实际生产单位的需要，形成了苏联高等教育体系中的专业学院的特点。同时，调整了高等学校的布局，在许多少数民族地区、边缘区域创办和发展了高等学校。

2. 苏联30年代的高等教育

30年代，在整顿苏联全国普通教育的同时，也调整和整顿了高等教育。从而，苏联的高等教育建立了完整的体系，并富有特色。

为了指导高等教育的调整和整顿工作，苏联政府颁布了一系列决议文件。如1932年9月颁布了《关于高等学校和中等专业学校的教学大纲和教学制度的决议》；1936年6月颁布了《关于高等学校的工作和高等学校的领导的决议》；1938年9月颁布了《高等学校标准规程》，等等。这些决议对全国修改教学计划，建立高等学校的教学秩序和各项制度，提高教学质量，起着重要的作用。《高等学校标准规程》还全面论述了高等学校的宗旨、任务、工作内容

和要求，对各类高等学校的规格进行了统一规范。同时，这一时期国家修改了高等学校的招生规定，改变了推荐保送的招生方式，恢复了高等学校的入学考试制度，以使全体公民都享有接受高等教育的平等权利。从此，普通中学毕业生是高考招生的主要来源。

这一系列措施使苏联高等教育工作，不论在招生、教学工作的组织、内部的规章制度，还是在教师的配置等方面，都建立了一套完整的体系。1938年5月苏联召开了第一次全国高等学校工作者会议，总结了前一阶段高等学校的发展和改革工作。会议认为，高等学校的改造已基本完成，并已符合国家经济建设的需要。

这一时期，苏联高等业余教育也得到了发展，并成为高等教育体系中的重要组成部分。1938年8月苏联政府颁布了《关于高等函授教育的决议》，1939年3月国家又制定了函授研究生部条例，促使高等业余教育向更高水平发展。1941年，全国高等学校有817所，其中383所高校设有夜大学部和函授大学部。此外，夜大学8所，函授大学17所。全国共有大学生81.17万人，其中不脱产的在职学习的学生25.36万人，约占学生总数的1/3。

3. 苏联第二次世界大战后和60年代的高等教育

1939年第二次世界大战爆发后，苏联于1941~1945年进入了抗击德国法西斯的卫国战争，从而中断了高等教育的正常发展。战争时期，苏联高等教育遭到极大破坏，大批师生奔向战场，学校也受到极大损失，有的停止办学，有的搬迁到后方。从此，国家把高等教育纳入了为战争服务

的轨道，使教学质量和培养对象符合战争需要。在卫国战争时期，苏联新建高等学校 60 所，培养了 30 万高级专业人员。1945 年高等学校的学生 45.5 万人，研究生 0.7 万人，大学生中的女生占 81.3%。

1945 年战争结束后，苏联高等教育进入了恢复和发展阶段。1946 年大学生的数量达 73 万人，1947 年高等学校的数量达到了战前水平。到 1950 年又建立了 112 所高等学校，学生达 124.7 万人，1956 年学生达 186.7 万人。当时，大批复员军人和因战争中断学业的学生是战后苏联高等学校学生的主要来源。

进入 60 年代后，苏联高等教育的发展速度进一步加快。战后由于国家对高等学校进行了整顿，取消或合并了一些水平低、设备差的学校。因此，虽然新的高等学校不断建立，但高等学校的总数却一度下降。1969 年高等学校增加到 800 所，但其总数仍未超过战前的 817 所。然而，高等学校的学生人数却不断增加。1961 年高等学校的学生人数达 236.9 万人，1966 年达 386 万人，到 1970 年高等学校的学生人数增加到 458 万人，成为战前高校学生人数的五倍半，办学效益得到了很大提高。

1953 年 3 月 5 日，斯大林逝世。3 月 14 日，赫鲁晓夫任书记处书记；1958 年 3 月，赫鲁晓夫又兼任部长会议主席。在赫鲁晓夫执政期间，苏联进行了政治、经济体制改革。同时，1958 年苏联政府对教育也进行了全面改革。这次教育改革持续到 1964 年，主要强调加强学校与社会的联系，加强劳动教育，改进培养质量，改革招生制度。国家规定，高等学校招生对象主要招收有二年工龄的青年，招

收中学应届毕业生不得超过 20%。

在这以后，国家又颁布了一系列决议，目的在于改进高等学校工作，提高培养人才的质量。比如，1963 年 5 月颁布了《关于进一步发展高等和中等专业教育及改进专门人才培养和使用办法的决议》，1963 年 10 月颁布了《关于在苏联高等和中等专业学校里毕业的青年专门人才的工作分配条例》，1964 年 2 月颁布了《关于进一步开展高等学校科学研究工作的决议》，1966 年 9 月颁布了《关于改善专门人才培养和改进对全国高等和中等专业教育领导措施的决议》，1969 年 1 月颁布了《高等学校条例》，1969 年 8 月颁布了《关于在高等学校设立预科的决议》等。同时，对高等学校的专业设置和课程设置、教学组织和物质设备等各方面也都采取了改进措施。

4. 苏联 70 年代和 80 年代中期的高等教育

1964 年 10 月赫鲁晓夫下台后，勃列日涅夫开始执政。在勃列日涅夫执政期间，国家在总结 1958 年以来的教育改革的经验教训的基础上，再次进行教育改革，并持续到 70 年代中期。从高等教育的发展速度上看，70 年代苏联高等教育的发展速度开始减缓。比如，高等学校的学生平均年增长率 50 年代为 6.88%，60 年代为 7.27%，而在 70 年代则为 1.08%。进入 80 年代后，高等学校的学生人数有所增加，并基本稳定，没有发生多大变化。

70 年代，苏联的高等教育主要不是在数量上的发展，而是在质量上的提高。因此，国家通过颁布一些法令政策改进高校工作。比如，1972 年 7 月颁布了《关于进一步改

进全国高等教育的措施的决议》，1973年7月颁布了《高等学校标准内部规章》，1979年7月颁布了《关于进一步发展高等学校和提高专家培养质量的命令》等，使高等学校的工作质量得到了改善，教师的质量也得到了提高。教师队伍中的博士和副博士的人数，从1965年的33.1%上升为1979年的41%。围绕提高教育质量，国家不仅调整高等教育结构，建立和健全国家高等教育的领导机构，加强高等学校的物质设备建设，还采取了高等学校之间的学术力量的交流和支援措施。

进入80年代后，为了解决农业在整个国民经济体系中的落后局面，国家提出了“食品纲要”，并把实现这一纲要作为这一阶段的一项重要任务。因此，国家大力加强高等农业教育，培养农业专门人才。同时，还注重发展其他专业的高等教育，设置了许多新的专业，如经济控制、电脑设计、自动控制系统、电子技术等。

随着世界科技革命的迅速发展，苏联有关方面认识到，只有把科技进步摆到重要地位，从质量和效率方面赶超主要发展国家，苏联才能适应世界科技发展的需要。为此，政府一再强调，实现经济集约化发展是苏联经济发展的基本路线和战略核心，经济粗放式必须转向集约化。同时，也对高等教育提出了新的要求，即尽可能地使高级专业人员的培养工作与经济发展的需要结合起来。

80年代中期，苏联有高等学校897所，其学生近530万人。据统计，1982年每1万名居民中有大学生197人，在职人员受过高等教育的人数占1/10，多达1260万人。苏联高等教育为苏联的经济建设培养了大批的高级专业人员，