

当代高校教师 素质建设的理论探索

陈元魁 周德义 何一成 著

2



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

当代高校教师 素质建设的理论探索

陈元魁 周德义 何一成 著



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

内容提要

本书回顾和总结了我国高校教师队伍素质建设的历史,深刻分析了高校教师队伍素质建设的现状及存在的问题,综述了世界发达国家高校教师队伍素质建设的经验并进行了比较研究,在理性思考的前提下阐述了新时期高校教师队伍素质建设的原则、目标、内容、机制、评价等问题,科学地构建了“当代中国高校教师队伍素质建设的模式”,具有一定的系统性、理论性和创新性。本书可供高等院校管理人员和高等教育研究人员阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

当代高校教师素质建设的理论探索/陈元魁,周德义,
何一成著. —北京:高等教育出版社,2009.4

ISBN 978-7-04-026415-9

I. 当… II. ①陈…②周…③何… III. 高等学校 -
教师 - 素质 - 研究 - 中国 IV. G645.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 010899 号

策划编辑 王宏凯
版式设计 王莹

责任编辑 苏伶俐
责任校对 姜国萍

封面设计 王 唯
责任印制 毛斯璐

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100120	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
印 刷	北京宏伟双华印刷有限公司		http://www.landaco.com.cn
		畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	787×960 1/16	版 次	2009年4月第1版
印 张	17.75	印 次	2009年4月第1次印刷
字 数	240 000	定 价	38.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 26415-00

人类社会已经进入一个全新的知识经济时代。新时代的主旋律是知识创新，大学是国家创新体系的基石。在我国科教兴国的战略布局中，高等教育承担着重要的历史使命，而高等教育的发展水平在很大程度上取决于教师队伍的整体素质。正如美国哈佛大学前校长、著名高等教育学家科南特先生所说：“高校的荣誉不在它的校舍和人数，而在它一代又一代素质优良的教师，一所学校要站得住脚，教师一定要出色。”我国清华大学前校长梅贻琦先生也有言：“大学者，非谓有大楼之谓，有大师之谓也。”从某种意义上说，一所高校成功的关键取决于它是否能够拥有一批高水平的知名专家学者和高素质的教师群体。素质优良的教师队伍，是提升高等学校教育教学质量和学术水平，培养高素质专门人才和高层次创造性人才的关键要素和可靠保障。

进入新世纪，我国高等教育快速发展，高校招生规模迅速扩大，全日制普通高校的在校生规模从2000年的556万人发展到2007年的2409万人。与此同时，国家采取了一系列重大举措，加快高水平大学 and 重点学科建设步伐，先后实施了“211工程”、“985工程”和“高等学校教学质量和教学改革工程”。在推进高等教育事业发展的过程中，高等学校教师队伍规模也相应扩大，高校人才队伍整体结构和素质不断改善，科技创新水平不断提升。据统计，截至2007年底，全国



普通高等学校专任教师总数达到 116.8 万人，其中，教授 12 万人，副教授 32.6 万人，分别占高校教师总数的 10.2% 和 27.9%。教师队伍进一步年轻化，45 岁以下年轻教师占教师总数的 81.4%，其中 40 岁以下占 64.3%。教师队伍的学历层次有较大幅度的提高。具有研究生以上学历的教师占教师总数的 42.3%，其中具有博士学位的教师占 11.2%。学术梯队建设取得明显进展，学科带头人和骨干教师队伍不断发展。目前，全国高校中中国科学院院士占总数的 45.4%，中国工程院院士占总数的 40.2%。一批优秀中青年教师成长为教学、科研工作骨干。高校教师在教育教学改革中取得了大批优秀教学成果。来自高等学校的科研成果在全国占有相当大的比例，高校教师当之无愧地成为我国科学研究、知识创新和科技创新的中坚力量。

在充分估计到教师队伍建设和取得长足进步的同时，我们也必须清醒地认识到，面对高等教育跨越式发展的态势，高校教师队伍建设的任务还十分繁重。教师队伍的整体素质和创新能力还不能完全适应建设创新型国家和构建社会主义和谐社会的要求，特别是优秀拔尖人才和创新团队数量不足，吸引优秀人才、支撑人才成长的基础和现实条件还显薄弱，促进优秀人才脱颖而出和发挥聪明才智的制度环境尚待进一步完善。

在新的历史时期，要进一步落实科教兴国的战略布局，建立国家创新体系，实现建设高等教育强国和人力资源强国的宏伟目标，必须深化改革、强化激励、推进制度创新，建立长效机制，建设一支结构优化、素质良好、富有活力、具有创新能力的高素质教师队伍，吸引和鼓舞真正优秀的人才以强烈的使命感和创造热情投身高等教育事业。我认真阅读了陈元魁同志等所著《当代高校教师素质建设的理论探索》一书，觉得该书正是沿着这一思路进行研究和探索的，倍感欣慰。该书回顾和总结了我国高校教师队伍素质建设的历史，深刻分析了高校教师队伍素质建设的现状及存在的问题，综述了世界发达国家高校教师队伍素质建设的经验并进行了比较研究，在理性思考的前提下阐述了新时期高校教师队伍素质建设的原则、目标和内容、机制、评价等



问题,深入探讨“当代中国高校教师队伍建设的模式”,具有系统性、理论性和创新性。据我了解,目前我国,这是首部比较全面系统地研究高校教师素质建设的专著之一,对于当前高校教师队伍建设工作具有普遍意义。

陈元魁同志是湖南省教育厅原副厅长、主任督学,现任湖南省人大教科文委员会主任,历来十分关注和熟悉高校教师队伍建设,善于在工作中研究、在研究中工作,是一位思考型、实干型的领导者。周德义教授长期从事教师管理工作,曾任湖南省教师工作与师范教育处处长多年,现任湖南广播电视大学副校长、研究生导师;何一成教授是湖南师范大学政治学博士生导师。两位教授在教师管理工作和教育研究领域都有着不菲的工作业绩与研究成果。因此,该书既是他们多年来集研究高校教师队伍建设成果之大成,也是他们辛勤工作和经验智慧的共同结晶,具有较高的理论水平与实践价值。

随着我国高等教育的大众化和人民群众对优质高等教育资源的日益渴求,高校教师队伍建设面临着新的机遇和挑战。如何进一步转变观念、解放思想,实现由传统的封闭式的管理模式向与社会主义市场经济体制相适应的开放式的现代大学教师管理模式、由单纯的管理控制向为教师资源的保障、开发与利用这“两个转变”,建立富有生机与活力的高效率的教师供给、任用、流动、培训和激励机制,是新时期高校教师队伍建设的重大课题,而且在实践中还会继续产生许许多多的新问题,都需要我们继续不断地去研究探讨。诚愿本书作者在这一领域进一步思考和探索,有更多的研究成果和我们分享。祝愿湖南省高校教师队伍建设工作创造新的业绩,祝愿我国高等教育事业走向新的辉煌!

是为序,和同仁共勉。

教育部师范教育司司长 管培俊
2008年9月22日

目 录

第 1 章 我国高校教师素质建设的反思	1
一、高校教师队伍建设概况	3
二、高校教师素质建设的成就与问题	7
三、高校教师队伍素质不高的原因	11
第 2 章 发达国家高校教师素质建设的比较与研究	19
一、美国的高校教师素质建设	21
二、德国和法国的高校教师素质建设	26
三、日本的高校教师素质建设	30
四、发达国家高校教师素质建设的启示	35
第 3 章 当代高校教师素质建设的理性思考	45
一、当代高校教师素质建设的意义	47
二、当代高校教师素质建设的理论基础	60
第 4 章 当代高校教师素质建设的目标和内容	79
一、当代高校教师素质建设的目标	81
二、当代高校教师素质建设的内容	100



第5章 当代高校教师素质建设的原则	123
一、德能兼备原则	125
二、合理规划原则	127
三、以人为本原则	148
四、有效激励原则	157
第6章 当代高校教师素质建设的途径	171
一、高校教师素质建设的外部途径	173
二、高校教师素质建设的内部途径	184
第7章 当代高校教师素质建设的机制	211
一、培训机制：高校教师素质建设的基础	213
二、竞争机制：高校教师素质建设的动力	219
三、管理机制：高校教师素质建设的重要保障	223
四、保障机制：高校教师素质建设的保证	230
第8章 当代高校教师素质的评价	241
一、高校教师素质评价的意义	243
二、现行高校教师素质评价中的问题	246
三、影响高校教师素质评价的主要因素	250
四、高校教师素质评价的主体	254
五、高校教师素质评价的内容	258
六、高校教师素质评价的程序和方法	259
参考文献	271



第1章

我国高校教师素质建设的反思

- 高校教师队伍建设概况
- 高校教师素质建设的成就与问题
- 高校教师队伍素质不高的原因



我国现代高等教育的建立及其初期发展,主要是向西方学习的产物,大致是清末民初学习日本,“五四”以后学习美国,1950年以后学习苏联的过程。1895年创办的北洋大学堂(天津大学前身),1896年创办的南洋公学(上海交通大学前身)和1898年创办的京师大学堂(北京大学的前身),可以视为我国近现代高等教育的起点。但这些学校由旧入新,成为现代大学的转换,大致发生在“五四”时期,比较显著的坐标是北京大学在蔡元培手中完成了现代化的改造。新中国成立后,国家接管了所有接受外国津贴的高等学校,将私立高等学校全部改为公办,并按照苏联模式重建高等教育制度。

改革开放以来,我国高等教育事业获得长足发展,经过一系列改革和调整,高等教育增加了活力,规模有了较大的发展,结构趋于合理,人才培养质量与办学效益明显提高,初步形成了有中国特色的基本适应国民经济建设和社会发展需要的多种层次、多种形式、学科门类齐全的社会主义高等教育体系,为社会主义现代化建设培养了大批高级专门人才,在国家经济建设、科技进步和社会发展中发挥了重要作用。其中,高校教师素质建设是高等教育改革发展的核心问题,对此进行研究和反思是非常有价值的。

一、高校教师队伍建设概况

自新中国成立以来,我国高校教师(专指全日制普通高校专任教师)队伍建设大致经历了五个阶段,具有各自不同历史时期的特点。

1. 初创阶段(1949—1956)

1949年,我国仅有205所高等学校,专任教师16 059人^①。中华人民共和国成立后,国家对所有高校教师采取“包下来”的政策,由于师资不足,从各方面抽调或聘请一部分人员,包括侨居国外的中国学者,以充实和加强高校教师队伍。但有些教师是从中学选拔上来的,

^① 呼中陶,刘捷.建国50年高校教师队伍建设的回顾与思考[J].北京师范大学学报(社科版),1999(6).



这些教师的文化业务水平较低,许多课程因此无法开设。针对这一情况,1953年教育部颁布了《高等学校教师进修暂行办法》,决定有计划地提高在职教师的业务水平,解决当时一些院校某些课程不能开设的困难。同时采取随教研室(组)学习,参加短期讲习班学习等方式,安排教师到一些师资条件比较高的学校进修提高。在社会主义改造中,党以对教师为主体的知识分子采取了“团结、教育、改造”的政策。1956年中央召开的关于知识分子问题会议,从政策上对知识分子的阶级属性作了正确的判断,极大地鼓舞了高校教师的工作热情和积极性,教师队伍得到了较大发展。

2. 初步发展阶段(1957—1966)

经过前一阶段的努力,高校教师的业务水平得到提高,高校中许多课程难于开设的突出矛盾基本得到了解决。1961年,教育部印发的《全国高等、中等学校调整工作会议纪要》指出:充实师资队伍和提高师资水平,必须抓紧做好现有教师的培养提高工作;各级教育行政部门和学校必须制定教师培训计划,适当减少教师的社会活动时间,通过在职提高和校外进修等多种办法,提高教师的政治和业务水平。1963年,教育部颁布的《高教六十条》中提出:“高等学校必须继续努力培养又红又专的教师队伍,必须有计划地培养和提高青年教师。建立教授、副教授、讲师的轮流休假制度,使他们能够有一段集中的时间,从事进修、科学研究或者其他工作。”这一阶段高校教师培训工作的任务,已由前一阶段的解决教师开课困难的矛盾转向提高教师的政治业务水平,培养教师的科学研究能力,同时解决一些新建院校和新建专业开课困难的问题。培训形式则增加了为老教授配备助手,举办研究生班,开展访问教授、交换教师、暑假专业讲习会等活动组织老教授短期讲学、组织专业教学经验交流会等。

在这10年间,高等教育的发展伴随着不断的政治运动,强烈的政治冲击,导致发展规模、速度上的大起大落。但从总体上来看,这10年是我国高等教育发展较快的10年,也是教师队伍大发展的10年。新中国成立后,国内新培养的大学毕业生、研究生和从国外学习归来



的留学生,陆续补充到这支队伍中来,一批中青年骨干教师成长起来,为新中国高校教师队伍建设和发展奠定了基石,有的成为国内外知名学者和学科带头人,至今还发挥着不可或缺的巨大作用。

3. “文化大革命”时期(1966—1976)

1966年开始的“文化大革命”造成了教育中断和教育荒废的历史悲剧,高校教师队伍遭受严重摧残。1966年高校停止招生,随后部分高校被撤销,一批教师受到冲击,被迫流向其他行业,一批高校教师被下放到工厂、农村或“五七”干校。教师的职务晋升、进修培训等工作全部中断,广大教师业务荒疏,队伍的整体质量和数量明显下降。1977年高校教授、副教授比1965年减少了26.23%,讲师减少了6.36%^①,这使得新中国成立后教师队伍建设和发展呈现的上升趋势急剧下降,出现了停顿、倒退和明显的人才断层,对以后高校教师队伍的建设和发展造成了很大的困难。

4. 恢复发展时期(1977—1984)

粉碎“四人帮”以后,1978年3月,邓小平代表中央郑重宣布:我国知识分子的绝大多数已经成为工人阶级和劳动人民的知识分子,是工人阶级的一部分。这一结论,从根本上推翻了“两个估计”,从思想上、理论上纠正了过去那套“左”的东西。广大教师扬眉吐气,精神振奋,整个教育界焕发了生机与活力。

1978年3月,国务院批准了教育部《关于高等学校恢复确定和提升教师职务问题的请示报告》。从1978年3月到1983年9月,全国有17.59万名高校教师提升了讲师以上的职称,约占高校教师总数的55%^②,基本上解决了10多年来高校在教师职称提升方面的积压问题,为以后完善教师职称晋升制度和教师专业技术职务聘任制打下了基础。

为了使广大教师熟悉业务,了解国内外各学科发展的新成果、新

^① 呼中陶,刘捷.建国50年高校教师队伍建设的回顾与思考[J].北京师范大学学报(社科版),1999(6).

^② 呼中陶,刘捷.建国50年高校教师队伍建设的回顾与思考[J].北京师范大学学报(社科版),1999(6).



内容、新动向,1980年教育部发出《全国重点高等学校接受进修教师工作暂行办法》。1980—1986年,全国高校通过各种形式脱产进修一年以上的教师就有10.6万多人^①。

为了使高校年轻教师尽快成长起来,1984年,教育部又颁布了《高等学校举办助教进修班的暂行规定》,开始在一部分师资力量较强的高等学校试办助教进修班,培训青年教师。通过恢复和落实各项政策,我国高校教师队伍建设重新走上了正轨。恢复高考后的一些大学毕业生被吸收和引进到高校教师队伍中,教师队伍的不良状况得到了明显的改善。到1983年,全国高校达到805所,专任教师突破30万人,到1984年达到31.5万人^②,其中新加入的年轻教师已成为今天高校教师队伍的中流砥柱。

5. 发展创新时期(1985年至今)

1985年《中共中央关于教育体制改革的决定》的颁布,标志我国高等教育和高校教师队伍建设进入了新阶段。为了顺利实现教师队伍的新老交替,解决由于历史原因造成的全国高校教师断层问题,教师队伍建设的重点转移到中青年学科带头人和学术骨干教师的培养上来。

在高校教师培训的组织管理和运作方式上,形成了在教育部领导下,以两个国家级培训中心(高等学校师资培训)北京中心和武汉中心,分别在北京师范大学和武汉大学设立)为龙头,六大区培训中心(分别在北京师范大学、华东师范大学、东北师范大学、华中师范大学、西南师范大学和陕西师范大学成立)参与组织协调,省级中心、重点高校和一些重点学科为培训基地的高校教师培训网络体系,改变了采用行政手段安排落实高校教师培训的做法,增强了培训工作的灵活性、针对性和计划性。

与此同时,创造了多种类、多层次、灵活高效的培训形式,主要

^① 程剑平. 对新时期高等学校教师队伍建设的思考[J]. 中国高校师资研究, 2002(1).

^② 呼中陶, 刘捷. 建国50年高校教师队伍建设的回顾与思考[J]. 北京师范大学学报(社科版), 1999(6).



有岗前培训、单科进修、助教进修班、以毕业研究生同等学力申请硕士学位教师进修班、骨干教师进修班、国内访问学者、高级研讨班、社会实践、短期研讨班、出国进修等。还建立了以《教师法》、《高等教育法》、《高等学校教师培训工作规程》为根据的教师培训的法律体系框架,形成了政府支持、推动和干预,培训网络体系组织、协调、落实的高校教师培训的保障机制。

20世纪80年代末以来,我国高校中的一批中青年学科带头人迅速成长起来,他们的主要来源是改革开放后国内培养及留学归来的博士、硕士。其中的一些优秀者走上了博士生导师的岗位,有的拔尖人才被选为中国科学院院士和中国工程院院士,成为当今中国高校传统学科、交叉学科、新兴学科继往开来,不断发展的开拓者和顶梁柱。

二、高校教师素质建设的成就与问题

1. 高校教师队伍素质建设的成就

经过半个多世纪的不断充实、培养,特别是十一届三中全会以来的快速发展,我国高等学校已经形成了一支结构比较合理,思想、业务素质比较好的教师队伍。

(1) 教师队伍规模有较大发展

到2000年底,全国普通高等学校专任教师有46.28万人,其中,教授4.37万人,副教授13.88万人,从1995年至2000年,教授、副教授占教师总数的比重分别从7.76%和26.58%增长到9.44%和30%,具有高级职务教师的比例有较大幅度提高。至2002年底,全国高校有专任教师61.8万名,分别是1992年、1982年和1949年的1.6倍、2.2倍和38倍。^①

(2) 学历层次有较大幅度的提高

从新中国成立初到20世纪80年代中期,我国高校教师队伍中具

^① 中国教育事业统计年鉴(1992)[R].北京:人民教育出版社,1993;中国统计年鉴(1983)[R].北京:中国统计出版社,1983;中国教育年鉴(1949—1981)[R].北京:中国大百科全书出版社,1984.



有研究生以上学历的教师的比例一直很低。1986年,专任教师中具有研究生学历的只占8.1%。这个比例从1995年的19.6%增长到2000年的28.2%,到了2002年,达到了31.2%,15年翻了近两番。^①

(3) 职务和年龄结构渐趋合理

教授、副教授、讲师、教员和助教之比,1981年为1.7:7.9:47.3:43.1,1991年为4.0:21.4:38.5:36.0,2001年为10.1:30.0:36.3:23.0。^②教师队伍进一步年轻化,平均年龄有较大幅度的下降。其中,60岁以上的教授所占比例由1991年的55.4%下降到2001年的17.1%,40岁以下的教授所占比例由1991年的0.3%上升到2001年的17.5%,35岁以下的副教授所占比例由1991年的0.9%上升到2001年的9.1%;45岁和35岁以下的年轻教师分别达到教师总数的78.89%和46.44%。^③

(4) 建立了教师培训网络体系

高校教师培训由基础性培训和学历补偿性教育向高层次培养的方向发展,已经基本形成了学科知识和教育技能培训、学历补偿性教育、高层次培训和学术交流三位一体的培训形式。20世纪80年代中期,在教育部人事司的指导下,国家建立了高等学校师资培训交流北京中心、武汉中心,以及东北、华北、华东、中南、西南、西北6个大区中心,各省、市、自治区也相继建立了高校师资培训中心,形成了培训网络体系。各培训中心在高校教师的培训、协调、研究、交流和咨询服务等方面做了大量的工作,为我国高校教师队伍素质建设作出了积极的贡献。

2. 高校教师素质建设存在的问题

高校教师队伍建设所取得的成绩,为高等教育的进一步发展奠定了基础,从纵向比较看,发展迅速,成效显著;但从横向比较看,却

① 中国教育统计年鉴(1987)[R].北京:北京工业大学出版社,1988.

② 中国教育统计年鉴(1981)[R].北京:中国统计出版社,1982;中国教育统计年鉴(1991/1992)[R].北京:人民教育出版社,1992.

③ 中国统计年鉴(1981)[R].北京:中国统计出版社,1982;中国教育统计年鉴(1991/1992)[R].北京:人民教育出版社,1992.



还存在较大的差距,与社会、经济、科技的发展不相适应,也远远不能适应高等教育改革和发展的要求。我国高校教师素质建设仍面临着一系列的矛盾与困难,存在着一些带有根本性的问题亟待研究解决。

(1) 学历层次偏低

在1981年学位制度建立以前,我国除从国外留学回来的极少数教师有学位外,高校教师多数为大学毕业但无学位。实行学位制以后,一大批毕业的研究生充实到教师队伍中来,学历结构发生变化,学历层次有较大幅度提高,但由于建立学位制度较晚,当前高校教师中具有研究生以上学历的比例仍然偏低,这与发达国家有很大的差距。例如,早在1973年,美国高校教师中具有博士学位的就占40.8%,具有硕士以上学历的早已达到95%左右,与之相比我国高校教师队伍的学历水平显然偏低很多。据统计,至2001年底,全国普通高校教师队伍中具有博士学位的只占7.2%,地方院校仅占3.8%,近几年升格的高职院校和民办高校具有博士、硕士学位的教师更少,专科及以下学历教师的比例却占5.1%,其中部属院校的占3.2%,地方院校的占5.7%。^①而在西方国家,博士学位已成为应聘高校教师的一个最基本的条件。

(2) 知识结构较单一且综合素质不高

随着科学技术的发展,学科专业的调整变化,现代教育技术的广泛应用,全球化趋势的增强,越来越要求教师具有教学与科研的创新能力,理论联系实际和将知识服务于社会的能力,社会交往的能力,应用现代信息技术和现代技术手段的能力,但目前教师的能力结构与这一要求尚有较大差距。部分教师知识面狭窄、知识陈旧、观念落后、知识结构单一的矛盾日益突出,外语水平和掌握现代教育技术的能力差,与教育信息化和教育现代化的要求不相适应。据调查统计,60.0%的学生认为,在给他们上过课的教师中一半以上的“知识单一、信息量小、教学内容偏旧”,“综合素质不高”,而理、工、医、农等专

^① 王小梅,杨德广. 科学发展观与中国高等教育[M]. 上海:上海教育出版社,2006.