

发展动态

2015 年第 96 期（高教信息总 847 期）

发展规划研究中心

2015 年 11 月 16 日

【本期特稿】

德国研究型大学学术职位制度的历史、特点及变革趋势

一、德国研究型大学学术职位制度的历史发展

1810 年，洪堡以“教学与研究合一”为办学理念创立的柏林大学，开启了研究型大学建立的先声。柏林大学创建了讲座制这一学术组织体制，大学的学术职位通常设置为正教授、副教授、编外讲师三级。目前德国大学教师学术职位主要分为教授和非教授两个主要层级，正教授是德国大学科研及教学的核心力量，非教授职务的学术人员作为德国最大的学者群体，其身份则是学术雇员。

二、德国研究型大学学术职位制度的特点

（一）政府主导

一战后，联邦政府和州政府协作共同管理高等教育的“新文化联邦主义”成为重要的趋势。1969 年，德国修改宪法，联邦政府和州政府共同负责高等教育组织的新设和扩充，相关经费由双方各承担一半。在教育经费上主要依赖政府的供给，加之大学属于国家公共部门组织范畴的传统使得政府掌控了研究型大学学术职位制度的话语权，教师的选择、晋升和聘任制度都体现着行政的力量。

（二）等级分明

德国研究型大学学术职业的基层结构是“讲座—学部”模式，以讲座教授为核心的研究所是开展学术活动的基本组织形式，讲座教授是开展学术工作的中心。在大学内部的具体学科内，讲座教授是“没有上司的实权者”，校长、系主任和他们是平等的同事关系，不能干预教学与研究的核心活动。德国大学的讲座在内部结构方面表现为学徒模式，即讲座教授同其他学术人员——包括学生、教学和科研助手等之间的关系犹如行会中的师傅和学徒的关系。故德国研究型大学的职位结构具有明显的与现代学术发展需求相悖的非民主、非理性倾向。

（三）非连续性

由于德国高等教育系统的外部晋升原则，非教授学术人员不能在同一所大学晋升到教授，而是必须到其他大学去竞争任何可能的空缺职位，或在其任期届满后，到另一所大学谋求一个相同的职位。与其他社会发展状况和研究传统类似的国家相比，德国的大学没有设立明确的学术职业阶梯，从某种程度上说，其学术职位设置是断裂的。

三、德国研究型大学学术职位制度的变革趋势

（一）职位权力：从集中走向分化

近年来，德国研究型大学的职位结构发生了一些革命性的变化。具体表现为大学校长和系主任的地位得到加强，校务会议作用被强化，并共同负责对学术人员定期评估；在不改变原有职位数量的前提下增设些新职位。同时，废除正教授职位永久性的资源配置制度，引进校务咨询委员会等。通过这些举措，学术权力高度集中于正教授的状况逐步得以改变。

（二）职位设置：从存量变为增量

学术职位制度过于呆板和僵化以及“人才外流”，大大削弱了德国在世界上的学术竞争力。为扭转学术发展与创新的不利地位，德国政府主导进行了一系列改革，以打破传统僵化的教授晋升体制，推动高校教师学术职位的增量改革。2002年联邦教育部出台《高等学校框架法草案》，启动“青年教授制度”，目的是促成获得博士学位的青年学者能独立承担研究与教学任务，为年轻学者开辟更多的职业发展空间。

（三）职位改革：从单独转向综合

到20世纪末，德国政府开始进行综合改革尝试，从改革学术职位制度入手，辅以工资制度、教师资格制度以及大学竞争的战略，力图提高研究型大学的竞争力。1998年德国政府修订《高等教育总纲法》，2000年联邦教育部颁布《21世纪德国高等学校服务法》，2005年联邦教育和研究部、科学基金会发起了“卓越计划”。2006年，联邦与各州签订《2020高等学校协定》，明确各自权限和责任，实施“合作式联邦主义”，增强各州高等教育改革的权限。德国研究型大学学术职位结构正实现由等级化到多元化，也预示着德国突出和强化研究型大学的科研优势，踏上了谋求重返世界高等教育引领者地位的历史征程。

（摘编自2015年第10期《外国教育研究》）

【高等教育评估】

联合国教科文组织发布 2015 年科学报告 中国研发支出升至全球第二

联合国教科文组织 10 日发布的报告指出，过去几年，全球研发支出整体保持增长趋势。大多数国家，无论收入水平高低，都已认识到科技创新推动经济可持续增长和国家长期发展的重要性。研发投入的地理分布来看，美国占全球研发支出总额的 28%；中国以 20% 位居第二；欧盟和日本分别以 19% 和 10% 位列其后。而其余 23% 的研发支出来自约占全球人口总数 67% 的其他国家。中国研发支出的 75% 以上来自企业研发支出。欧盟的科研人员数量占全球最大份额，约 22.2%。中国科研人员数量自 2011 年起便取代美国升至第二位，约占全球科研人员总数的 19%。

（摘编自 2015 年 11 月 11 日经济日报）

【国内高校动态】

中航工业与中国科大共建量子技术研发中心

中航工业与中国科技大学于 11 月 13 日在北京签署战略合作框架协议，双方宣布将在合肥共建中航科量子技术联合研发中心。根据协议，双方将在量子技术、微电子机械系统技术、航空大数据应用技术和人才培养等方面开展深入的产学研创新合作。中航工业董事长林左鸣发言：目前中航工业已经与 15 所院校签署了战略合作框架协议，实施产学研合作创新工程，建立更加开放、高效、灵活的研发体系，推进航空技术的进步和发展。

（摘编自 2015 年 11 月 14 日中国青年报）

【国际战略与政策】

荷兰高等教育国际化现状

根据荷兰高等教育国际交流协会公布的最新高等教育国际化报告显示，2014-2015 学年，外国学生在荷兰研究型大学和应用技术大学的人数达到 62653 名，占全荷高等教育学生总数的 9%，成长显著；其中德国学生人数高居榜首，英国学生人数增长速度最快。该协会表示，外国学生增加可归因于大量的英语学位课程和荷兰的高品质教育，此外学费低也是吸引力之一。但是目前赴海外大学留学的荷兰学生仅约 22800 名，荷兰未来要加强的项目是鼓励荷兰学生把握机会赴海外研究或实习，荷兰政府并将提供多项奖学金机会。

（摘编自 2015 年《德国教育动态信息》第 10 期）