

教授任命与升迁

APPOINTMENT AND PROMOTIONS OF PROFESSORS IN US

谢定裕

美国高等教育界有一句老话：“教授就是大学”。这句话的真实性近年来已因学校行政当局的权力日增，而有相当程度的冲淡。但大体而言仍然是反映了事实。这句话的意思，却不仅是阐明教授的重要性，而且也是指在美国的大学中，教授还是决定教育方向、参与决策、推动实行的最主要的力量。就另一意义说，一个大学的好坏，也基本上决定于其教授阵容的强弱。

一般大学的最高行政机构是校董会 (board of director)。可是实际推动校务的却是以校长为首的行政系统。这行政系统中与教学有关的主要负责人员，如校长、教务长、研究院主任、大学部主任、学院院长、学系系主任都必须同时是教授。也就是说，他们必须取得教授资格，才能担任这些行政职务。所以教授的任命，在大学教育制度中是很重要的一环。

一般教授的任命及升迁，基本上是建立在“同行审核” (peer review) 的制度上。也就是说由同一行的内行人来提意见，来审查，来作决定。无论是任命或升迁的考虑，最重要的关键是本系教授的意见。通常如某甲要被考虑时，就先由系主任或其代表出面向校内校外的同行收集一些介绍信。介绍信的数目通常自四五封至十来封不等。介绍人的名字多数由某甲自己提出，也有些是由系主任直接去索询的。根据这些介绍信及某甲的履历与著作，系内同等以上的教授再讨论决定是否向校方推荐。例如某甲是要从助教授升到副教授，则所有副教授以上的教员都出席参与讨论决定。

美国大学教授一般有三等，自

上而下是正教授、副教授及助教授。关于教授的任命及升迁，主要有三方面的考虑：一、学术研究的成就及指望。多半以学术论文的质与量为衡量标准。二、教学的能力及成绩。包括教课及对学生的研究指导。三、对学校、学术界及社会的服务，如担任学校行政工作，专业学会职务以及其他各种顾问服务工作。在够水准且有研究院的大学中，这三项考虑的重要性的次序也如上列。一般介绍信的内容也主要是着重在学术研究方面。就一定意义言，这方面也是比较容易有客观的评论。举例言之，发表的学术论文的数量，常常是一种显而易见的表现。相形之下，学术论文的水平，教书教得好不好等问题，就比较不易有显明的客观标准。这些方面的比重，就要由教授会议决定。因此系里的“政治”就会产生相当程度的影响力量。

就形式而言，系方的通过，只是任命升迁过程中的第一步。以后还要一步步经院务会议、校务会议通过，再由校长提交校董会批准。在正常情形下，如有系方强力的推荐，这些步骤只是形式而已。可是当学校经济情况不佳，人事扩充有限制时，这些关口也会产生阻挠及延搁的作用。那时“政治”因素就会有更大的影响。以上所谓“政治”，乃是泛指人际间的各种亲疏、恩怨、利害关系以及其他非学术性的因素。“政治”的作用虽然社会不同内容也会不同，却是普遍存在的。

如果某甲的升迁没有核准，无论是被阻于那一关口，他可以申请复核。一般大学都设有全校性的、由教授组成的申诉委员会，接受各种不平的申诉，以保障教授的权

益，使其不致显明的因“政治”关系受到歧视。近二十年来，由于美国社会上民权运动的发展，一般大学也开始比较注意到妇女及少数民族的保护，使他们尽可能不致因性别及种族关系而受到歧视。某甲如无法在校内申诉解决，还可到法院去控告学校歧视迫害。近年，这样的案件也不少。

美国大学中一般都有所谓“永久聘任” (tenure) 制。一位教授获得“永久聘任”后，除非行为特别失检，过分有亏职守，校方就无法解聘。通常一位教授在受聘以后的七年以内，校方必须决定是否予以“永久聘任”。七年已满，如不予“永久聘任”，就只好解聘。一般而言，几乎所有的正教授及多数的副教授都是“永久聘任”的。“永久聘任”这一资格的取得与职位升迁是独立的。但在教授升迁的过程中，这“永久聘任”资格的取得，可说是最重要的关口。因为“永久聘任”代表职业的保障。有了“永久聘任”，就等于有了铁饭碗。这一资格的审查与通过程序与一般任命及职位升迁，是完全一样的。

“永久聘任”制度的建立，其原意并非是单纯的职业保障，而是为了维护学术自由。要学术能有蓬勃的发展，端赖思想的开放、交流的自由及没有顾虑的探索。这在重要学术思潮的萌芽阶段尤其重要。由于其在人才、图书、设备方面的优厚条件，大学应最适宜于作为新思潮的温床。可是新的、创造性的、革命性的发现，尤其在其未成熟阶段，是最易遭政治、宗教及社会固有势力之忌。这“永久聘任”制的设立，就为了保护那些不合时宜的学术工作者，使他们不致因“异端

邪说”而有冻饿之虞，使他们的研讨不致因外界压力而中断，并希望他们在有了这一保障之后，能够大胆的向各种“禁区”探索。

许多制度的设立，本意虽然很好，但行之日久，原来的情况也有所改变之后，就难免会有流弊。“永久聘任”制，也一如所有的“铁饭碗”，近年也常有人批评及攻击。尤其目前美国大学不及以前景气，许多大学的人事已冻结多年，甚至在逐渐收缩。大批“铁饭碗”之长居高位，自然影响新血的培养及引进。可是即使大多数教授是随俗浮

沉，只把“永久聘任”当作铁饭碗，但总的来说，在知识分子中，比起那些在政府及工商界的大多数知识分子，还是以大学教授们比较肯提反潮流的新见，比较肯对“异端邪说”作平实的研讨。所以大学中的“永久聘任”制，在今日美国还是有其意义的。

没有什么制度是完美的。美国大学中教授升迁的这种“同行审核”制，因为包含有许多主观的因素，参与负责者有相当多操纵的余地。竞争愈激烈，“政治”因素所占的份量就会愈重。幸好美国一直比较

富足，大学数量很多，社会上其他就业机会也多，所以这种制度大体而言还算是一种比较能达到甄选目的，而且比较公平合理的制度。同时也正因为“教授就是大学”，如果某一大学，某一学系，一直只因亲因故，用“政治”因素来决定教授的任命及升迁，不久以后其名声自会下降，学生也会裹足不来。在市场经济操纵一切的美国社会中，整系或整个大学就会无法继续生存。那时“永久聘任”自然也成泡影了。 完

怎样招收研究生

GRADUATE AMISSIONS IN AMERICAN UNIVERSITIES

潘毓刚

美国各大学研究院的研究生并不是通过入学考试来录取，而是由学生个别提出入学申请，通过审查后招收的。一般说来，每一专业科系都有一个由系里数位（人数不一定，通常是三至五位）教授组成的研究生入学许可审查委员会。每个入学申请人寄来的申请材料（例如申请表，大学成绩单，推荐信等）收齐后，便集中归入一个档案。然后由各审查委员轮流审阅，并加签意见，最后送到审查委员会主席处，由他根据各委员所签意见，作出适当的决定。例如，如果申请入学人资格特别优秀，所有审查委员都同意他入学并认为应积极把他争取过来当研究生，那么委员会主席马上就会作出决定，签发入学许可证，并尽速通知申请人已准许其入学申请，希望他能前来就读。如果申请人资格很差，所有委员会认为他不够资格当研究生，那么委员会主席也可以很快作出决定，写信告诉申请人入学申请已遭拒绝。但是如果申请人资格还不错，多数委员赞成允许他入学，那么委员会主席便把这档案暂置一旁，等到这一类档案积得相当多时，或入学申请日期截止时，召开全体审查委员会议，把所有可能被允许入学的人的档案集中一起，由各审查委员再作一次审阅及比较，甚至把特殊情形提出来共同讨论后，根据系里预定录取研究生名额，作最后取舍的决定。除决定正取名单外，还要决定备取名单及备取的优先秩序。所以招收研究生和那些研究生可获得奖学金的大权，完全操在该系审查委员会的手里。

但是研究生招进来后，并不保证每个人都可唸到一个学位。拿学位之前还要经过许多层次的审查和考试。虽然不同大学，甚至同一所大学的不同科系，审查考核的细节都不尽相同，但原则大致是相同的。一般说来，化学系的研究生考试比较多，我们就以化学系作为例子，介绍一下。

一般情形下，化学系研究院新生到校注册后，第一件大事是马上要参加一个资格考试或能力考试。这种考试包括物理化学、有机化学、无机化学和分析化学四科（有些学校不考无机和分析化学而考微积分。考试科目因校而异，但一定有物理化学及有机化学二科）。这种考试主要的目的是测验新生在大学里念的基础化学课程的程度，考试结果用来决定新生唸硕士或博士的资格，同时还可用来指导新生选课。如果这种考试成绩太差，可能要被指定去补修一些大学部的课程（例如有机化学考得太差，便可能要去补修大学部的有机课程）；考试成绩达到某一水平便只能唸硕士；如要取得唸博士资格，每科成绩都要达到一定的水平，而这个水平是由各专业的教授分别按每次考试题目的难易和考生的一般成绩而决定的。如果通过这种考试，取得唸博士的资格，那么又要开始另一种考试，这种考试一般叫博士能力汇积考试。这种考试平均每个月举行一次，由各专业教授分别主持。例如物理化学专业的博士研究生，只要参加物理化学专业教授主持的考试。每次由一位物理化学专业教授出题，主考