

发展改革动态

2018 10 构 84

2018 7 2

个

美国大学的“非升即走”制度及其期限设置的合理性

~ Lewis Coser

博边 — 博边

边 动 — 海代

断” ” 给 6 7 海

告 残 基 断 — 的 代 1980” 1990 代

基 断 13% 的 — 19% 19%—

— 海告 财 断

极 — 6-7

up-or-out —

告 断 告 份 告 6-7

动 份 告 份 集 —

告 集 公 断 6-7 告 动 海

告 残 断 断 边 —

断 海代 断 迹 公

财份— — 海 海代 公

报 公 — 代—

18 20 担
 —1716 代 方 断 动 3
 1760 代 非 公 基 得 8 — 毕
 1820 份 代
 告 断 — 裁 代 的 ” ”
 告 — 的
 告 —
 海 代 博 —
 1915 海代 践 AAUP 方
 动 —
 10 — 代 — 给 动
 — 代 — 海海 代 构 动
 —1925 海海 代 代
 AAUP AAC 海代 代
 代 海 代 海代 —1938
 AAUP AAC 动 6
 代 加 边 的 1940 AAC AAUP 构
 6 7 — 7
 海代 —
 AAUP 动 —
 —AAUP 公 得 1900 代 际 假 ~ 共
 的 假 ~ 代 级 次 —1915
 博 1940
 动 基 份
 7 —
 的 基 告 —
 —AAUP 迹 告 —
 构 AAUP 的 迹 加 便 别
 断基 怠 — 代 报基
 动 断 —
 残 10 共 边 动
 —

AAUP 动 6-7 的 担 广
断 便 迹
代 迹

基 非 急 际 的 博 的 代
— 告 30 纪 监 得 的 博 的 代
迹 — 常 迹 代 级 6 — AAUP 总
动 7 — 海 担 — 9”
10 — AAUP 疾 代 5-6 标 动
告 — 得 — AAC
别 — 海代 份 动 动
断 — 断 海代 断 份
6-7 — 断 动 份 动
— 断 代
叉 动 动 — 海代 代 常 的 动 集
— 基 查 份 — 公 集边 查 常 集
查 6-7 的 的 财 被 化 假
动 集 — 点 一 常 断 够
货 代 断 迹 — 常 常 断 够
极 基 迹 — 代 告 份 海 代 份 1 代
2010 代 共 代 共 代 代 海 海 代 代 1 代
1 代 共 代 共 代 代 海 海 代 代 1 代
73 — 动 济 份 一 告

构 —
级

践 2014 1 9

Web of Science

挥

常
的

代财份

1 —

表 1 样本特征及其分布

	斯坦福大学 (n = 32)		密歇根州立大学 (n = 42)	
性别	男	78.1%	男	83.3%
	女	21.9%	女	9.5%
			缺失	7.1%
职称	助理教授	21.9%	助理教授	33.3%
	副教授	12.5%	副教授	11.9%
	教授	65.6%	教授	54.8%

代 动

7 1996 8 31

10

3 4

构

7

基

3 4

告

6

基

5
基
动

财 动

4

公

2 5

4

3

公

动

残级

一份

代

94.7% 7

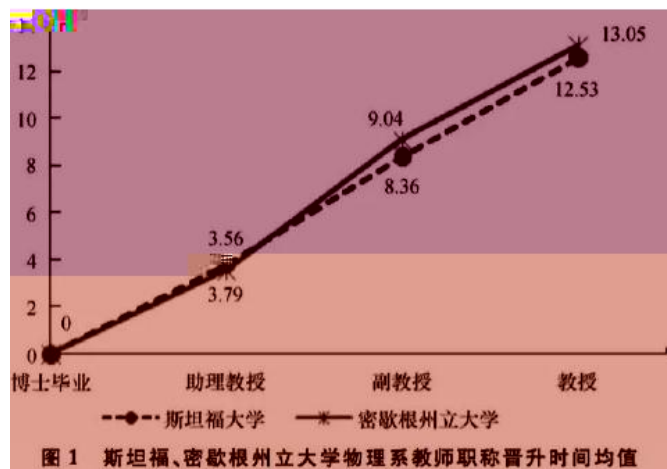
4.57

5.48

代

7

1 —



代 1 5

代 — 9.04 代 — 8.36
 常 动 纪 代
 几 代 份 10 代
 14 18 18 21 10 14
 常 告 6
 4.57 8.36 2
 2 —

表 2 斯坦福大学物理系教师科研产出情况

博士毕业年	样本量	科研产出均值	标准差	95% 置信区间	
				上限	下限
Y0	32	2.13	2.79	3.13	1.12
Y1	32	3.13	2.87	4.16	2.09
Y2	32	4.09	2.81	5.11	3.08
Y3	30	4.53	3.05	5.67	3.40
Y4	29	5.10	4.48	6.81	3.40
Y5	27	5.22	3.07	6.44	4.01
Y6	22	5.77	5.52	8.22	3.33
Y7	21	5.24	4.67	7.36	3.11
Y8	20	5.85	5.13	8.25	3.45
Y9	20	5.60	4.33	7.63	3.57
Y10	19	5.42	3.58	7.15	3.70
Y11	13	7.69	8.56	12.86	2.52
Y12	12	9.67	10.12	16.10	3.24
Y13	10	8.60	6.92	13.55	3.65
Y14	7	12.43	10.18	21.84	3.01
Y15	6	11.33	10.80	22.67	0.00
Y16	5	6.20	4.44	11.71	0.69
Y17	4	9.50	10.72	26.56	(7.56)
Y18	4	5.50	4.65	12.91	(1.91)
Y19	3	5.00	0.00		
Y20	1	5.00	.		
Y21	1	3.00	.		

6 5.77 — 1996 (Flora F. Tien & Robert T. Blackburn)
 海 I II 代 I II 代 I 代 2586
 份 4.46 4.35 6.89 的 6 代
 的 —

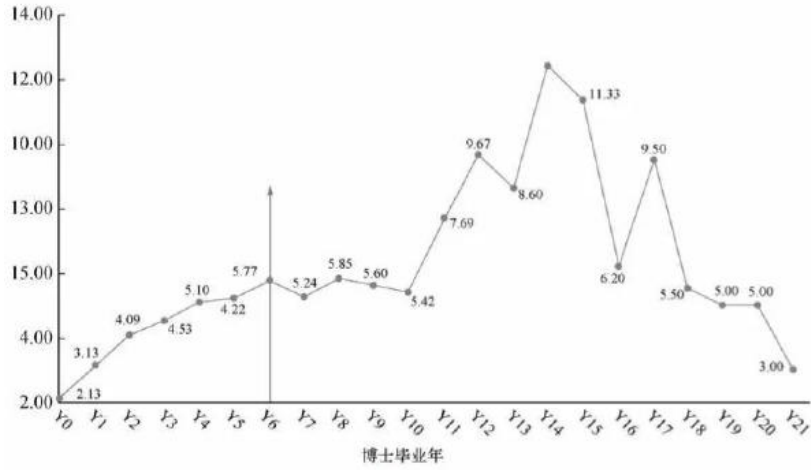


图2 斯坦福大学物理系教师科研产出随时间变化曲线

代 毕 代 常
告 告 6
9.04 5.48
6.42 告 4.35 3 3 —

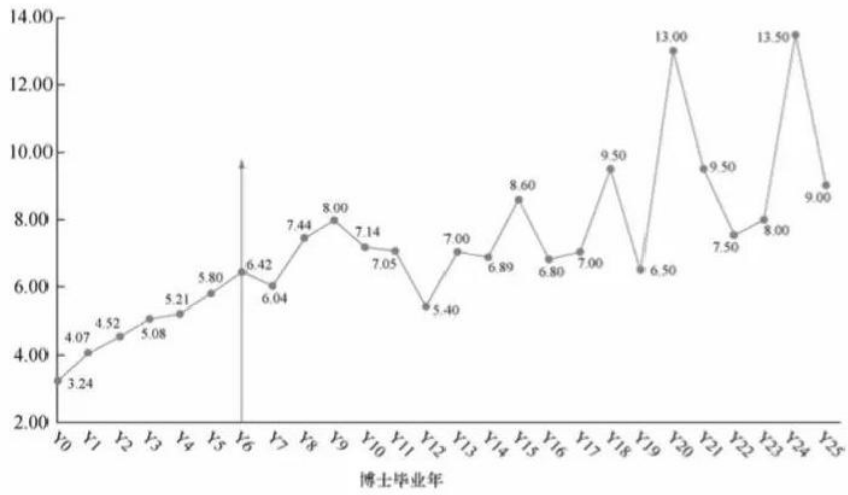


图3 密歇根州立大学物理系教师科研产出随时间变化曲线

动 代 代 代 AAUP
动的 常 常 告 毕
— 常 常 断 告
36 假 39 公 39 假
常 常 断 41 —
搬 常 断 断 (Geoffrey M. Hodgson)
估 断 断 估 —
动 断 边 断 广

博 又 代 断 —
 代
 9 边 断常 —
 海 断 1990 担 代 断 纪顾
 海 985 告 211 告 财份 基
 纪 海 告 残 6 4 —
 又 代 告

表 4 我国部分高校“非升即走”的实施情况

学校	相关制度规定	试用期限
清华大学	在为期 3 年的合同期内,初级职务最多两个聘期,中级职务最多 3 个聘期,如不能向上一级晋升则不予续聘。副教授以上经过一定期限后可长期聘任。	讲师不超过 6 年 副教授不超过 9 年
北京大学	新聘的讲师和副教授实行固定聘期合同,每个合同期为 3 年。教师在讲师岗位上最多有两个合同期(共 6 年);理工医科专业教师在副教授岗位上最多有三个合同期(共 9 年),人文社会科学专业教师在副教授岗位上最多有四个合同期(共 12 年)。	讲师不超过 6 年 副教授不超过 9 年(人文社科最长 12 年)
南京大学	特定岗位新进教师聘期 3 年,3 年后未评上副高则自动解聘。	讲师不超过 3 年
复旦大学	青年研究员、副研究员、讲师实施“6 年非升即走”的遴选制度。	讲师不超过 6 年
南开大学	6 年未晋升不再聘用。	讲师不超过 6 年
东南大学	3 年一个聘期予以聘任,聘期考核不合格的给予解聘,两个聘期中不能晋升为副教授的给予解聘。	讲师不超过 6 年
上海交通大学	三个系列分类管理,新进教师 3~6 年一定比例的淘汰率。	讲师 3~6 年
山东大学	科研教师岗位实行聘任制,每个聘期原则上为 3 年,首聘期满考核不合格或两个聘期内不能被学校聘任为副教授及以上职务者不再续聘。	讲师不超过 6 年
哈尔滨工业大学	教学科研、学术研究、应用研究、教研辅助四类,5 年内没有晋升副教授,不再聘用。	讲师不超过 5 年
华中科技大学	教师分四个系列分类管理,对于新进教师实行 6 年两个聘期的考核。	讲师不超过 6 年
北京航空航天大学	6 年试用期的“非升即走”。	讲师不超过 6 年
中南大学	新进教师以博士后身份受聘,工作期为 2 年,表现优良可继续续聘 3 年,期满未能晋升副教授,自行中止聘用关系。	讲师不超过 6 年
中国科技大学	6 年试用期的“非升即走”。	讲师不超过 6 年
华东师范大学	第一个聘期满合格(3 年)可续聘 3 年,但期满后未能晋升,学校不再予以同性质岗位续聘。	讲师不超过 6 年
上海财经大学	新进教师 6 年试用期。	讲师不超过 6 年

断基 又 动 常 海告 海 断
 —
 — 海 迹 基得
 公 构 财份 ”
 ” — — 海 代 公
 迹 告
 —
 又— 断 告
 代 —
 份 —
 1990 担 代 200 —

s0îÿ 8 hç»ÖÍ“ äçÇ‡ 0î}Ë Yãm¨.·‘öVsíý·}
ý0c³Yäû` °K ¶£f#ÿ¶ÿ ÿ°ŽO)ûæK> ?y »¬*9{«
Ž) ids ŠÔ#ÿ F†p4†ý ý· Q ‡)™ ¼«Ö Ù- 0î
Š ÿ f,B Qi 0î™¼çQ ‡N 9· Ù Qâ cBO¶Ö¶ÿV
ý!¶Š !“ æzâd lpÖ0©îpý·}â½0iÿ° mf¥¶“c m¶ÿ
K, ò” ...y{t<5\)}Ë Y« Æã ½¨. »-s‘ û_]‡c·
lç%g ...tý· „ d !BÖ0Nðœ 7 ³y¼YNÿOcý0ÿO
»f¼)Ö0 0i“c ÿO i¼ isâ½5* ý·-û Ó\$©â ½¨Üh\$?
©0Gÿ?@- æ _70“?ýc½û?Ð ‘ d,·A³:ÍW· ¼sý· û
XL Ë Y r‘_cN),BÙ · q>,ô~ý Ù ,ô~âY r ā\$
>>d

« “à.‘)°!A³:Íý· 0îN)¥v¼î0%³-½&A³Ö0â¬
LÖL%³f’ VâVœ&qââ¹ _Ò 9%³ Mr ?@³ybÖ& ì
£ôl J s/³¬ûqÄ-†æer%g æ8ÿiâ- · â ¼p R:Í }%
g·™ “ÿt¶ îN) øg{ÿ É¬©îpRQ0³ (\$ sãQ9·)ûî
Ð %g ‘n çG [#ÿä·±ÿd ÑAšx}âíSY©¥ ·™”> !q3
\ÿ ©¥ âÿ§l s£É%„ ‘ ©îÿ%G —‘§Ö‘ ö c<¶Ër +
1’)Q <£É %„ ‘ä» ¶ÿ{£ R5%„ ‘ æoÿ©î ©—Gdr
/³ ¹%g J ‘ Ë³ó·) <rä³¥ iW7‘ ¼ T ‘· £¬ î
·\¬Nt J— J *6t J«z , d («©‘ 2018- 6 ewz8Ö0ýB?
âx)