

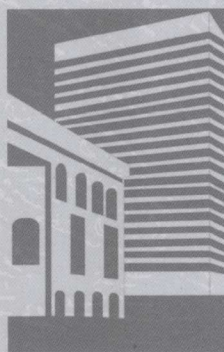


协同与共生：

大学“学科-专业” 一体化建设研究与探索

*Xietong yu gongsheng
daxue xueke-zhuanye
yitihua jianshe yanjiu yu tansuo*

曾冬梅 唐纪良 著



 **北京理工大学出版社**
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS



协同与共生：

大学“学科-专业”
一体化建设研究与探索

曾冬梅 唐纪良 著

内 容 简 介

本书以提高高等教育大众化下的教育质量为目标,探讨了大学学科建设与专业建设、教学与科研有机融合、资源共享培养创新性人才等若干教育的基本理论问题和改革问题。一方面运用演绎法全面系统地探讨学科建设与专业建设的区别和内在联系,根据协同理论和知识链理论,构建了“学科—专业”一体化建设的协同与共生理论框架;另一方面又运用归纳法,以美国研究型大学的经验和我国大学建设的现状为参照,分析了我国学科建设与专业建设存在的“两张皮”现象所导致的教育问题和原因,提出了“学科—专业”一体化建设双赢共生的动力机制和本科教学模式改革的思路。还介绍了广西大学学科建设与专业建设两者结合的成功经验与做法。

该书是一部理论与实践紧密结合的学术著作,对大学人才培养具有重要的参考价值和实践指导意义。适合高等教育理论工作者、学校管理人员、大学教师和研究生学习、参考。

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

协同与共生:大学“学科—专业”一体化建设研究与探索/曾冬梅,唐纪良著. —北京:北京理工大学出版社,2008.8

ISBN 978-7-5640-1722-4

I. 协… II. ①曾…②唐… III. ①高等学校—学科—教育建设—研究②高等学校—专业—教育建设—研究 IV. G642.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第123118号

出版发行/北京理工大学出版社

社 址/北京市海淀区中关村南大街5号

邮 编/100081

电 话/(010)68914775(办公室) 68944990(批销中心) 68911084(读者服务部)

网 址/http://www.bitpress.com.cn

经 销/全国各地新华书店

印 刷/保定市中国美凯印刷有限公司

开 本/787毫米×960毫米 1/16

印 张/16.5

字 数/293千字

版 次/2008年8月第1版 2008年8月第1次印刷

印 数/1~3000册

定 价/30.00元

责任校对/申玉琴

责任印制/母长新

图书出现印装质量问题,本社负责调换

序

潘懋元

学科与专业的建设，既是高等教育的基本理论问题，又是当前高等教育改革与发展的现实问题。

作为高等教育的基本理论问题，必须理清学科、专业以及课程这几个基本概念的区别与联系，正确处理学科建设、课程建设、专业建设错综复杂的关系。这几个基本概念，中外在应用上有所不同，历来的教育理论者又从不同的角度给出各自不同的界定；而这几个方面的建设，由于是相互依存与交错的，因而在论述上往往是让人眼花缭乱，亟待理清它们之间的关系。

作为高等教育改革与发展问题，学科建设、专业建设以及课程建设，都是高等教育发展的核心组成部分。在高等教育大众化阶段，应当着重学科建设、课程建设，还是专业建设，是一个让办学者困惑的现实问题：既存在重学科建设轻专业建设的偏向，也存在重专业扩展轻学科提高、课程更新的事实。前者受重科研轻教学的现行评估制度所影响，后者则为了扩大院校规模与展示学科（专业）齐全，也为了获得更多的招生指标与办学资金。

如何理解并对待这一错综复杂的矛盾现象？本书作者，根据协同理论和知识链理论，提出协同与共生的学科专业建设理念，并构建了“学科—专业”一体化的理论框架，作为研究型或教学研究型本科院校发展的指导思想。全书大致可分为前后两大部分：前部分论述“学科—专业”一体化建设的理论，以美国研究型大学一体化建设的经验和中国一体化建设的现状为参照；后部分分别论述一体化的动力机制和本科教学模式，以广西大学的改革实践为案例。广西大学多年来重视学科、专业的建设，在两者的结合上有比较成功的经验。本书内容虚实结合，表明作者对高等教育理论的掌握和对高等教育改革实际的洞察，都颇具功力。

近年来，高等教育大众化的发展正逐步从量的增长向质的提高阶段转变，有关学科、课程、专业的内涵发展的论著很多，但大都只就某个方面进行探讨。本书的特点是全面系统地探讨学科、课程、专业建设的内在联系，并将研究的重点摆在高等教育大众化的过程中和知识经济时代的展望中，逐一解决大众化过程中高等教育质量提高所需解决的实际问题，以创新人才的培养作为质量提高的目标。全书论点明确，思路清晰，既有理论的深度与说服力，又有实践的可操作性，是一本值得推荐的新著。

2008年8月8日
于厦门大学高教所

目录

序	潘懋元
导论	1
第一章 大学实施“学科—专业”一体化建设的时代背景	9
第一节 大学实施“学科—专业”一体化建设的思想根源	9
第二节 大学实施“学科—专业”一体化建设的驱动力	15
第三节 大学实施“学科—专业”一体化建设的意义	29
第二章 学科建设与专业建设相关概念及其辨析	36
第一节 学科、专业及其关系	36
第二节 学科建设、专业建设及其关系	52
第三章 “学科—专业”一体化建设的协同共生机理	65
第一节 “学科—专业”一体化建设的协同共生理论	65
第二节 “学科—专业”一体化建设的协同共生演化模式分析	70
第三节 协同共生机理在“学科—专业”一体化建设中的具体 体现	78
第四章 美国研究型大学“学科—专业”一体化建设的经验与启示	90
第一节 美国研究型大学的学科实力和专业设置情况	90
第二节 美国研究型大学利用学科平台支撑本科教育的经验	96
第三节 美国研究型大学促进学科建设与本科教育相融合的政策保障机制	114
第四节 对我国的启示	125
第五章 我国大学“学科—专业”一体化建设的现状分析	130
第一节 我国大学“学科—专业”一体化建设的成效	130

第二节	当前大学专业人才培养过程中存在的问题·····	152
第六章	“学科—专业”一体化建设的动力机制·····	159
第一节	“学科—专业”一体化建设的动力机制解读·····	159
第二节	“学科—专业”一体化建设的负动力机制分析·····	161
第三节	“学科—专业”一体化建设的正动力机制设计·····	173
第四节	“学科—专业”一体化建设的基层学术组织建设·····	180
第七章	基于“学科—专业”一体化建设的教学研究型大学的 本科教学模式·····	187
第一节	教学研究型大学的特点及本科教育的目标·····	187
第二节	传统与现代两种本科教学模式的比较·····	190
第三节	教学研究型大学研究性教学模式的组织与实施·····	195
第八章	地方综合性教学研究型大学“学科—专业”一体化建设的 改革探索——以广西大学为例·····	203
第一节	广西大学“学科—专业”一体化建设的平台分析·····	203
第二节	广西大学“学科—专业”一体化建设的改革实践·····	207
第三节	广西大学“学科—专业”一体化建设的政策支持体系·····	227
第四节	广西大学“学科—专业”一体化建设的成效·····	231
主要参考文献·····		245
后记·····		255

导 论

一、问题的提出

我国高等教育已经进入大众化教育阶段,但是高等教育大众化的进程,仅仅有“量”的增长是不够的,还需要“质”的变化。学科、专业的建设和发展作为“质”的内涵之一,在大众化教育阶段如何进行建设和调整,是当前高等教育研究者、实践者关注的问题。“质”的内涵即创新人才培养的问题。当今,人类社会已进入知识经济时代,科技迅猛发展,国际竞争日益激烈,教育改革已成为全球政治、经济变革的先导和组成部分。在此国际环境下,我国提出了建设创新型国家的战略目标,使得我国高等教育面临着前所未有的发展机遇和严峻挑战。建设创新型国家,需要多元的人才,其中需要更多的创新型人才、拔尖的人才。而我国创新型人才的缺乏已经成为制约国家自主创新的瓶颈。伴随每届诺贝尔科学奖的揭晓,社会各界有识之士都在反思:我国大学为什么培养不出杰出的创新人才?这里既有体制原因,也有制度问题。若从高等教育内部找原因的话,就是大学自身的教育理念、办学体制和方式、教学模式、教学内容与课程体系、教学方法与手段、教学管理、师资建设、培养制度等不能适应经济与社会发展的需要。其中,大学没有充分将学科建设的科研资源优势、人才优势、设备优势用于创新人才的培养,没能使教学与科研相互融合,使得本科生不能够在本科期间获得科研的训练是其关键的因素。2005年7月29日,温家宝总理探望钱学森先生时,钱学森先生说:“现在中国没有完全发展起来,一个重要原因是没有一所大学能够按培养科学技术发明创造人才的模式去办学,没有自己独特的创新的东西,老是‘冒’不出杰出人才,这是很大的问题。”钱学森先生的这段话对我国大学人才培养问题提出了警示。

创新人才,不是依靠一朝一夕就能够成才的,需要“十年磨一剑”的长期积累,其中本科期间接受高质量的科研训练对创新人才的成长至关重要。大学学科建设、科学研究在本科人才培养中扮演着十分重要的角色,学科水平的提高、科研成果的涌现对培养创新人才具有十分重要的意义。因此必须注重基础,注重融通,注重教学与科研的共生与分享,注重学科建设对专业建设的支撑。

众所周知,学科建设与专业建设是大学办学的两大核心问题。一所学校办

学水平的标志是学科建设水平,一所学校人才培养的质量和水平则是专业建设水平。学科建设和专业建设,分别体现高校的研究职能和人才培养职能,并共同为社会服务。两者虽然是基于不同目的和指向而形成的两种组织建制和工作系统,却有着非常密切的联系。学科建设是专业建设的基础,专业建设是学科建设人才培养的基地。学科建设是保证人才培养质量的重要基础,而专业建设水平是学科建设水平的重要显示度。一所高水平的学科衍生出高起点的本科专业,也决定了高水平的本科教学。只有学科建设和专业建设并重,以学科支撑专业建设,带动课程建设,才能实现学校整体水平的提高。

在高等教育理论研究与实践中,虽然人们已经注意到了学科发展与专业建设之间既相互关联又相互冲突的关系,意识到学科建设与专业建设良性互动对培养创新人才的重要性并提出了一些应对的策略,且尽管各大学都在积极倡导科研促进教学,实践中也采取了各种措施加以引导,但长期以来,由于政策、制度、激励评价机制等导向因素的影响,并缺乏理论指导,在大学改革的发展实践中,仍然存在着重学科建设、轻专业建设的“两张皮”现象,这使得大学的“学科—专业”一体化建设的良性动力机制未能有效建立,导致大学重科研而轻教学,从而使学科建设的丰硕成果没有能够尽快地转化为优质本科教育资源,专业建设的内涵不能及时得到提升,影响了创新人才的培养质量。如何通过政策创新和制度创新,有效地协调学科建设与专业建设过程中的矛盾,形成学科资源和本科教育资源的共享,学科建设和专业建设相互促进、共同发展的格局,打造一批与学科建设相匹配的优质专业、精品课程等教学标志性成果,提高专业办学质量和水平,从而提高本科学生的创新精神和实践能力,是当前大学教学改革的重点和难点。

本书选择“学科—专业”一体化建设这个主题进行研究,以系统地探索“学科—专业”一体化建设的理论、模式、制度、政策、机制等为主要内容,一方面可以丰富学科建设与专业建设和高等教育创新人才培养的理论,另一方面可为大学建立学科建设和专业建设相互促进、共同发展的动力机制,促进大学教学与科研进一步融合,培养创新人才提供理论支持和实践指导。

二、国内外研究现状

(一) 国外研究现状

关于利用学科资源支撑专业建设的实践,国外开展得较早,但把专业建设作为单独的问题来研究,在国外尤其在美国,还未见,对于专业建设的内涵也没有形成统一的认识,在外文期刊里面也找不到相应的语词。

以美国为代表,美国大学把专业看做是柔性的课程组织,专业背后没有对

应的实体,没有单独归属的师资、专用教室、实验室及仪器设备……也就是说,“专业”完全不是一个实体组织。美国大部分专业的设置,也是对社会需求的一种反应。但是这种反应不是以专业为单位,而是以课程为单位进行的。当社会上出现新的职业时,大学一般不立即设置专业,而是先增设一门或几门反映职业需求的选修课。只有当职业发展到一定规模,提出了稳定的人才需求,并且大学可以开出系列配套的课程、选修课和众多的专门化课程,逐渐具备了必要的师资、设备和其他办学条件时,才正式设置专业。这里职业—课程—专业的线路十分清楚。因此,美国的本科教育没有专门的专业建设,而只有课程建设。基于通识教育的理念,美国大学十分重视通识课程的作用,强调文理并重渗透,实施跨学科教育。美国本科生教育分为两个阶段:第一阶段通常被称为通识教育或普通教育阶段,又被称为核心课程阶段;第二阶段为专修阶段。新生入学的第一、二年,通常不属于任何院系,也不分专业,全部学习由人文学科、社会科学和自然科学基础学科组成的普通教育课程。在此基础上,到三、四年级对学生进行专业教育,为学生毕业后直接从事某种职业或进入研究生院学习创造条件。在学位名称及其授予上,学校一般只授“人文”(art)与“科学”(science)两种学士学位,其后注明“主修”(major)哪一门专业,如文学士(主修经济专业)等。学生主修专业,不是在高中毕业报考时确定的,而是由学生入校之后根据自己的志趣与就业市场情况等逐步选择确定。同时,学生入校后选择的专业也不是一成不变的,而是可以动态地变动。自由选择专业,主要根据学生选课的学分来确定,学生可在全校范围内根据自己的兴趣自由选课,毕业前修满某专业要求的学分即可。与苏联模式相比,美国大学的专业主要表现为一种课程组合,而非人员实体,围绕专业活动的人员之间联系松散,专业之间边界比较模糊。首先,在美国大学中,存在一个统一组织和管理本科生课程和教学的单位文理学院,各个专门学院根据它的要求提供相应的课程。其次,学校对教师、教学的管理是以课程为单位的,而不同于苏联模式下的以教研室为单位。作为个体的教师可能更为关心的是自己所开设的课程在大学、学院以及学生心目中的地位,而不是某个专业的命运,因为教师受聘于大学或者学院并对其负责,而大学或学院对教师的教学进行管理的单位是课程,而不是专业。因此,美国大学的专业实际是依附于以学科为基础的文理学院(College)、专业学院(Profession School)以及学科群组织(如研究所、中心和名称各异的基层科研组织)之上的课程组织。学生前两年也没有对应的专业归属,没有院系归属。所以,在美国本科专业色彩较淡。

虽然,美国没有专门的专业建设,但并不等于说国外不研究学科建设支持本科专业建设的问题。学科与专业作为大学两项基本职能的承担者,是大学所

有问题中最复杂、综合性最强的问题，大学的其他问题都直接或间接地与这个问题相关。因此，国外大学基本上把学科建设、专业建设与大学本科教育的综合问题综合在一起研究，其研究重点包括以下两方面。

(1) 通过研究课程设置的学科的实力来体现学科建设支持专业建设的重要作用。如美国著名教育家布鲁贝克在他的《高等教育哲学》一书中指出：“由于现代社会所出现的知识爆炸，任何一个人都不可能成为通晓一切知识或者掌握这种百科全书知识的人。今天一个人只能希望成为精通有限领域方向的人，这就向高等教育提出了怎样安排大学本科课程的问题——是应该进行普通教育，把专业化教育留待研究生阶段和专业教育阶段进行，还是普通教育与专业教育在大学本科同时进行？”英国兰凯斯特大学社会研究中心主任哈罗德·铂金从历史学的角度，对欧洲、美国和日本大学的学科发展与演进形式及其提升大学的声誉进行了研究，他认为欧洲中世纪大学与其他专业训练学校的区别就在于学科的多样性，以及学科对人才培养具有重要的支撑作用。美国加州大学伯克莱分校高等教育研究所所长马丁·特罗从社会学的角度，按照各国大学所处的地位、名望、财富、权力以及影响进行分等级分析，研究了部分国家的大学利用学科提高人才培养水平的做法，他认为，要使高等学校的地位得到升迁和变革，无论国家采取什么行动，最终都要由是否能够吸引著名教授，争取研究经费和优秀的大学生的实力来决定。

(2) 从大学的教学与科研相融合，提高本科教学质量的实践角度去研究。自19世纪初洪堡倡导教学与科研并重的理念以来，大学的学科组织（学系、研究组织）一直承担着教学与科研的任务，并积极倡导教学与科研相互融合。就目前而言，国外研究学科建设支撑专业建设的理论视角主要通过“本科教育改革”、“教学与科研相融合”、“跨学科人才培养”、“学科组织制度”等来体现，重在对研究型教学模式的探讨。在大学的实践改革中，则强调学科的交叉、融合与系列课程对社会经济的适应性，强调跨学科组织的建设，强调科学研究对本科教育的支撑，如要求高水平教师承担本科生课程，教学过程中要求教师注重将学科前沿知识引入教学内容，开设讨论课程，进行研究性教学方法改革，鼓励大学生参加导师的科学研究活动，对学生进行跨学科人才培养等。

从上述国外的研究现状看，尽管大学在理论上对学科建设支撑专业建设的内涵没有形成统一的认识，但在实践中，几乎所有的大学都是通过学科建设促进本科教育，把学科建设与本科教学有机融合在一起，促进创新人才的培养，并靠本科教育扬名于世。即使是世界著名大学，学科水平处在世界领先地位，本科教育依然是整个学校发展的基石，而国外的本科教学改革内容实际就是我国大学本科专业建设的内容。

（二）国内研究现状

在我国，以学科建设来支持本科专业建设的研究和实践开始较晚。20世纪90年代末期，高水平大学的建设提上议事日程，国家启动了以学科建设为核心的“985”、“211工程”建设工作。在学科建设取得成效的基础上，为适应经济与社会发展对创新人才的需求，大学注重以科研促进教学，学科建设与专业建设融合的理念才逐渐引入学校的建设发展之中，并在实践中开始施行。进入21世纪，国家加大了对本科教学改革力度，实施了高等学校教育教学质量工程，并启动了人才培养模式改革、国家级教学名师、精品课程、大学英语评估、一级学科整体实力评估、本科教学工作水平评估等工作。在这种形势下，国内的高等教育理论研究者和高校的教学实践工作者对以学科建设促进专业建设，尤其是科研促进教学方面进行了一系列的理论研究和实践探索，并取得了一大批成果，积累了丰富的文献资料。

通过检索近10年来国内学者对学科建设与专业建设研究的著作与文献，发现现有涉及“学科—专业”一体化建设方面的研究成果，主要有这几个方面的特点：①在学科建设与专业建设方面，各自独立研究较多，形成了相对独立的学科建设和专业建设的理论体系和方法。②对学科建设、专业建设和课程建设的内涵及其关系研究比较多。③研究教学与科研相结合的关系、途径与评价机制比较多。④对于学科专业的基层学术组织在理论上进行了一定的探讨，重点探讨了院系基层学术组织结构对大学发展的影响。⑤实践上重点探讨了研究型大学在某个学科、某个专业开展的研究性教学改革的一些做法和经验。上述研究虽然很多成果没有直接以“学科—专业”一体化建设的专题为研究对象，但是间接阐述了学科建设与专业建设相互融合的一些理念。相关研究成果主要体现在一些大学校长、教育学者、大学教师、教学管理人员出版的高等教育专著和大量发表的一些论文及承担的某个学科或者专业的较为微观的课题研究中。这些成果为作者研究“学科—专业”一体化建设提供了宝贵的资料，提供了必不可少的背景知识，具有重要的参考价值。

总的来说，国内对高校“学科—专业”一体化建设问题的研究虽然取得了一批成果，但总体上看，仍然存在这些问题：①一般性研究学科建设和专业建设、教学与科研之间的关系多，缺乏对“学科—专业”一体化建设系统的深入思考和研究，形成的有关理论是分散的、不系统的。②大部分研究结果来源于实践改革，即侧重于大学某一学科或者某一专业的教学与科研相融合方面的经验总结，缺乏有深度的理论作为指导，实践改革采取的某些措施不能很好地体现“学科—专业”一体化建设的思想。③研究学科建设与专业建设的融合机制可以说还刚刚起步，系统地研究“学科—专业”一体化建设的理

论、模式、制度、机制，在目前所搜索的文献资料中尚未见到相关研究成果。

因而，无论从国外看还是从国内看，“学科—专业”一体化建设的研究都是一个急需不断开拓、深化的研究领域。本书的研究工作及取得的成果具有开创性的意义。

三、研究内容

本书从协同学、系统科学、高等教育学、教育经济学、社会学等多学科角度，把学科建设与专业建设的改革置身于经济与社会发展的大系统中，从培养创新人才的角度对“学科—专业”一体化建设的动力机制从理论上和实践上进行全面深入的探讨。主要包括：

导论，对本书研究的基本概况进行简介。包括问题的提出、国内外研究现状、研究内容、研究方法、研究的基本范围和研究课题的定义等。

第一章，研究大学实施“学科—专业”一体化建设的背景。包括思想根源、驱动力量和意义，为本书研究奠定坚实的背景基础。

第二章，研究学科与专业、学科建设与专业建设的关系。通过对相关概念的内涵和关系进行辨析和廓清，加深对学科建设与专业建设两者共生关系和特殊规律的认识，以此作为本书理论探讨的逻辑起点。

第三章，研究学科建设与专业建设之间的协同共生机理。重点从协同学、系统科学的知识链角度探讨“学科—专业”一体化建设的协同共生关系，建立“学科—专业”一体化建设的系统演化模型和知识链分析模型，并通过学科建设与专业建设的具体“反哺”作用阐述学科建设与专业建设的协同共生机理。

第四章，研究美国研究型大学“学科—专业”一体化建设的模式、做法、保障机制，借鉴其成功经验，提出我国大学实施“学科—专业”一体化建设中可借鉴的思想。

第五章，以点面结合的方式，研究我国大学正在开展的“学科—专业”一体化建设的现状，包括具体做法和取得的成效。从当前大学创新人才培养不足的角度分析大学本科教育存在的问题和原因。

第六章，研究“学科—专业”一体化建设的动力机制。在对动力机制概念和内涵解读的基础上，对学科建设与专业建设存在“两张皮”现象及负动力机制进行剖析，进而提出“学科—专业”一体化建设正向动力机制的设计方案，包括价值理念、大学外部评价机制、政策导向机制、内生动力机制、学科专业组织运行机制、管理部门之间密切协作的运行机制等。

第七章，研究基于“学科—专业”一体化建设的教学研究型大学的本科

教学模式。重点从教学研究型大学的特点及本科教育的目标、传统教学模式与研究性教学模式的区别,提出教学研究型大学基于“学科—专业”一体化建设的研究性教学模式改革的思路。

第八章,以广西大学为个案,对地方综合性教学研究型大学“学科—专业”一体化建设的实践改革进行总结和梳理。

四、研究方法

本书采用的研究方法,总体上体现了理论与实践的有机结合,“边研究、边改革、边实践”,通过理论的研究为大学实施“学科—专业”一体化建设的实践提供指导。具体的研究方法有以下6种。

(一) 文献分析法

文献分析法是一种定性的研究方法,通过大量文献资料的发掘、整理和分析,得到有价值的研究资料,归纳演绎出某个研究结果,以使能更清晰地了解大学学科建设与专业建设的发展脉络与现状,这是本书最为重要的研究方法。

(二) 历史研究法

历史是一面镜子、一条线索,它具有反映过去和透视未来的功能。本书对学科、专业相关概念的界定,对大学实施“学科—专业”一体化建设思想根源的分析等,都运用了该研究方法,并提炼、梳理出相关内涵的主要特征,从历史的发展中得到有益启示。

(三) 调研访谈法

为了克服作者自身经验、视野和思维方式上的局限性,使研究结果更具有科学性,本书选择国内部分大学进行调研,并对相关学校领导、教学管理人员、教授、教师、学生进行了访谈,收集到了学校有关“学科—专业”一体化建设方面的第一手资料,以寻找共性的问题、原因等关键节点。

(四) 比较分析法

社会科学中,要采用自然科学中的实验法去验证假设十分困难,于是比较分析法被用作检验假设的基本方法之一。按照一定的标准,对某一个事物在不同的情况下的不同表现进行比较研究,以找出事物的本质和属性,是比较法的主要内容。本书在第五章即采用该方法对美国研究型大学“学科—专业”一体化建设的情况进行横向比较研究,找出共同的规律和特色,以期得到某些启示。

(五) 专家咨询法

由于学科和专业建设是一个综合性强而复杂的问题,并不是所有文献都能了解清楚的。因此,为了更深入地了解学科建设和专业建设协调发展的问

本书咨询了在此方面有研究专长的国内学者、专家的看法与意见，以求开阔视野，为深入研究“学科—专业”一体化建设的动力机制提供新的路径与视角。

（六）个案研究法

考虑到不同类型大学承担的人才培养的任务不同等因素，本书采用个案分析法，通过对典型案例的描述和分析来论证作者的观点，以达到更深入地认识事物的目的，如在比较研究中，选取美国研究型大学作为个案；在实证中，主要选择综合性教学研究型的广西大学为代表进行改革实践的分析。通过具体的分析支撑本书的研究结果，使研究更有针对性和实践意义。

五、研究的基本范围

（一）虽然所有本科院校都提出了“以学科建设为龙头……”的口号，但客观地说，一般教学型本科院校的学科实力较弱，学科的人才、设备、科研等资源不足以支持高水平的本科专业建设是客观存在的事实。研究“学科—专业”一体化建设，以科研促进教学，必须有强大的学科实力作为基础。故此，本书研究范围界定在冠名为大学特别是教学研究型大学的本科院校。

（二）高等教育的专业建设包括高职高专专业建设、本科专业建设、硕士专业建设、博士专业建设，不同层次教育的专业建设有着不同的内涵和重点，本书只侧重研究本科层面的专业建设。

（三）本书提出的“学科—专业”一体化建设是指学校应树立学科建设与专业建设并重的理念，在学科建设过程中，将学科建设与优化人才培养方案、课程建设、专业实验室建设、师资队伍建设等专业系统工程有机地融为一体，并通过政策和制度的创新，形成学科建设与专业建设的互动机制，将学科资源转化为本科教育资源，有效地为本科专业建设服务，通过学科建设水平提升专业办学水平，培养创新人才。

大学实施“学科—专业” 一体化建设的时代背景

高等教育的根本目的是培养高素质人才，在教学与科研相结合的实践中培养创新人才，是一条行之有效的途径。从20世纪90年代起至今，我国高等教育发展的宏观背景发生了很大的变化，国务院、教育部多次在各种工作会议和文件中强调，要“大力提倡教授上讲台”、“提倡实验教学与科研课题相结合，创造条件使学生较早地参与科学研究和创新活动”，这些对大学人才培养提出了更高的要求。大学实施“学科—专业”一体化建设，把学科建设与专业建设、教学与科研有机地统一起来，将科学研究引入教学过程，培养创新人才，正是贯彻落实这一要求的重要举措。背景研究是基础，分析当前高等教育发展的时代背景，有助于理清大学当前进行的本科教学改革思路，为实施“学科—专业”一体化建设打下坚实的思想基础。

第一节 大学实施“学科—专业” 一体化建设的思想根源

教育改革，理念要先行，大学实施“学科—专业”一体化建设有着深刻的思想根源。从根本上说，其思想来源于威廉·冯·洪堡（Wilhelm Von Humboldt, 1767—1835）的“教学与科研相结合”的大学理念。洪堡是19世纪初期德国著名的教育家、语言学家、政治家和改革家，他提出的大学理念，奠定了现代大学理念的基石，被教育学家称赞为“学术界的一轮明月”，这轮“明月”，不仅照亮了德国，而且照亮了整个世界，被尊崇为现代大学的经典理念^①，对后世大学的发展产生了深远的影响。

① 韩延明. 大学理念探析 [D]. 厦门: 厦门大学高教所, 2000: 50.

一、威廉·冯·洪堡教学与科研相结合的理念及其核心思想之内涵

教学是大学最古老的职能，大学从产生之日起就存在着教学活动。19世纪以前，大学的主要职责是传授知识，不被认为是一种科学研究机构，大学内部组织基本上没有明显分裂为教学和研究这两大系统。因此，19世纪以前的大学也被人称为“教学型大学”（teaching university）。1810年，时任德国教育厅厅长的威廉·冯·洪堡创建了柏林大学，洪堡指出：“大学的任务仅仅是教学和传播科学，科学院则是发展科学，这对大学显然是不公平的。”^①他明确提出大学应当肩负两种职责，即传播科学（教学）和发展科学（科研）。通过师生共同研究来培养具有研究能力的人。

洪堡是第一个倡导大学教学与科研相结合的官员和学者，把科学研究视为大学联结科学与人才培养的桥梁，是洪堡大学理念的核心内容，这在大学培养人才历史上具有划时代意义。

洪堡倡导的大学教学与科研相结合理念的精华体现在以下几个方面。

（一）大学具有发展科学与培养人才的双重职能

洪堡认为，大学是既包括教师也包括学生在内的探索高深学问的学者社团，是高等学术机构，是带有研究性质的学校，“它总是把科学当作一个没有完全解决的难题来看待，它因此也总是处于研究探索之中。”“大学不是高级中学，也不是专科学校，而是带有研究性质的学校，一旦人们停止对科学进行真正的探索，或者认为，科学是不需要从精神的深处创造出来，而是可以通过收集把它广泛罗列出来的话，则一切都是无可挽回的，且将永远丧失殆尽。”^②

在洪堡看来，大学不再是一般意义上的学校，大学具有双重任务：一是对科学的探求；二是个性与道德的修养，即发展科学与培养人才^③。大学“除了与国家的外在联系，实际上就是那些把身外的闲暇或内心的追求用于科学和研究的人们的精神生活，而且他们志趣各异，有的独自苦思冥想，有的与同辈人交往，还有的与青年人为伍。”^④他认为大学立身的根本原则在于培养个性和谐、全面发展的人，特别是人的自由品质和创造力的培养，因而大学的目标不只是知识的输出和科学的探索，而是通过知识的输出和科学的探索，促进人的

① [美] 约翰·S·布鲁贝克. 高等教育哲学 [M]. 王承绪, 译. 杭州: 浙江教育出版社, 1987: 30.

② [德] 威廉·冯·洪堡. 论柏林高等学术机构的内部和外部组织 [J]. 高等教育论坛, 1987 (1).

③ Humboldt W. V. Der Litauische Schulplan [A]. Flitner, A. Wilhelm Von Humboldt — Schriften zur Anthropologie und Bildungslehre [C]. Berlin: Springer Verlag Berlin, 1984: 77.

④ [德] 威廉·冯·洪堡. 论柏林高等学术机构的内部和外部组织 [J]. 高等教育论坛, 1987 (1).