



组织视域下高校本科 专业动态调整研究

吴合文 著

ZUZHI SHIYUXIA GAOXIAO
BENKE ZHUANYE
DONGTAI TIAOZHENG YANJIU



陕西师范大学出版总社



教育部人文社会科学研究“高校本科专业动态调整的组织阻力与动力机制研究”项目资助（12YJC880116）

组织视域下高校本科专业动态调整研究

吴合文 著



陕西师范大学出版总社

图书代号 JC17N0179

图书在版编目(CIP)数据

组织视域下高校本科专业动态调整研究 / 吴合文著. —西安:
陕西师范大学出版总社有限公司, 2017.3

ISBN 978-7-5613-8959-1

I. ①组… II. ①吴… III. ①高等学校—专业设置—
研究—中国 IV. ①G649.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 058742 号

组织视域下高校本科专业动态调整研究

吴合文 著

责任编辑	钱 栩 杜世雄
责任校对	曹克瑜
封面设计	浥林品牌设计
出版发行	陕西师范大学出版总社 (西安市长安南路 199 号 邮编 710062)
网 址	http://www.snupg.com
经 销	新华书店
印 刷	北京京华虎彩印刷有限公司
开 本	787mm × 1092mm 1/16
印 张	12
字 数	210 千
版 次	2017 年 3 月第 1 版
印 次	2017 年 3 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5613-8959-1
定 价	42.00 元

读者购书、书店添货或发现印装质量问题,请与本社高教出版中心联系。
电话:(029)85303622(传真) 85307826

前 言

在我国,专业指“中国、苏联等国高等教育培养学生的各个专门领域”。高校通过设置一定的专业来实现其人才培养的目标和任务。高校专业结构要适应社会、经济及科技发展的需要。我国高等教育规模扩招以来,高校专业设置出现了与社会经济发展不相适应的现象,特别是对学生和社会经济需求的新方向反应迟钝。这既影响了高校人才培养的质量,也扭曲了高等教育资源配置。当前社会经济变化加剧,要求高校改变以往那种静态的专业发展模式,按照社会经济发展对人才的需求建立动态调整机制。但是高校更多的是从自身的结构、传统、文化和内部规律进行思考,按照自身的发展惯性发展专业。由于学校具备一些强大但又不为人知的能力和资源,足以应付和消解各种各样的改革压力、维持自身的稳定性。因而忽视组织内部的反应的改革很可能遭遇失败。为此,我们需要从高校机构内部分析是什么原因导致大学组织成功地拒绝专业调整,并维持现状呢?为什么诸多专业调整方案无法实现改革目标并最终流于“新瓶装旧酒”,甚至无效流失了呢……

国内相关研究主要集中于高校专业设置问题、专业设置现状、专业设置的影响因素及影响机制、专业调整策略等方面。这些研究从不同角度指出了我国高校专业设置存在的问题。(1)北京大学“高校毕业生就业状况研究”连续几年的大规模研究分析了我国高校毕业生就业专业结构失衡状况,得出我国高校毕业生的工作与其所学专业的不

对口问题呈现出深化的趋势。作者提出要调整专业结构,同时强调虽然调整专业结构势在必行,但也不能仅仅根据就业情况搞一刀切,而是要根据专业性质差别对待。对于应用型专业应给予学校更多的自主权,使其根据市场需求调整专业结构和规模;对于那些社会效益大于经济效益的专业,政府应该给予适当的支持,使得从事相关专业学习和工作的人员达到或接近社会最优的规模,满足社会效益最大化和社会长远发展的需要。^① (2)马陆亭认为扩招以来我国高校专业安排上存在“满足已有专业”和“发展容易上马”专业倾向,导致新学科专业数量和品种增长缓慢,出现了一些老化了的“巨型专业”,各学校在专业设置上出现了低水平重复办学现象。^② (3)谢维和对1998—2004年中国高校本专科两个层次高等教育的在校生和招生数进行了统计分析,发现中国高等教育大众化初期的科类结构并没有发生显著的变化,反映了一种“存量决定增量”的发展模式。^③ (4)林蕙青则指出当前我国高校专业设置中存在的主要问题:一是专业设置的盲目性;二是专业设置的随意性;三是新兴、交叉、综合性学科专业发展尚缺乏力度;四是紧贴市场、适应需求的一批专业没有得到充分发展。^④

一些研究对高校专业设置现状的原因进行了分析,研究维度包括宏观政府调控、学科文化、组织文化等。这些研究主要是经验上的分析。(1)马陆亭认为高等教育的宏观学科专业结构要满足的是社会的整体需求,而高等学校的微观学科专业结构满足的则是学校自身发展的需要,而微观结构容易受利益、舆论、心理(如从众、升格)等外界因素的影响,有时会产生非“常态”的发展而进一步扭曲宏观的结构。^⑤

① 于洪霞.毕业生就业情况与高校专业调整:基于教育的经济价值与社会价值的分析[J].高等教育研究,2010(12).

② 马陆亭.关注学科专业调整 优化人才培养结构[J].中国高等教育,2007(13).

③ 刘微.怎样看待大众化的高等教育:清华大学副校长、教育研究所谢维和教授访谈[N].中国教育报,2007-01-22.

④ 林蕙青.高等学校学科专业结构调整研究[D].厦门:厦门大学教育研究院,2006.

⑤ 马陆亭.关注学科专业调整 优化人才培养结构[J].中国高等教育,2007(13).

(2)宣勇和凌健认为造成我国学科建设滞后于创新型国家建设的要求的原因在于:组织变革滞后于学校战略要求,学科建设缺乏对学科组织及其组织制度安排的关注。^① (3)王伟廉从“学术部落”的封闭性角度对学科专业调整的阻力做了理论上的分析。认为从高等学校的学科专业划分及其在人才培养上的功能看,目前基本上发挥的仍然是规范功能(暂称为“规范体制”)。这种体制直接影响到人才培养的过程和结果。与西方国家的体制相比,我们的“规范体制”存在着容易导致僵化、浪费、雷同和单一化,加重本来已经存在的“学术部落”的封闭性,降低新兴交叉学科产生的概率,瞎指挥,破坏正常的学术风气等弊端。^② (4)陈霜叶及卢乃桂认为专业作为一种知识组织的形式,镶嵌于大学的院系组织之制度架构与运作中。因此院系的学科特点、人员及组织特点都将影响院系所负责的专业。(5)卢晓东及陈孝戴认为我国高校“专业”这一概念带有很强的实体意味,专业背后的实体存在导致专业设置具有规模效益问题,提出中国高等学校可仅将专业当作课程的组织形式而去除其所具有的实体组织的特征。^③ (6)杨治平指出我国高校学科专业动态调整机制建设面临的问题与对策:市场调节机制不完善、行业中介行的调整机制缺位、高校内部调整机制不健全。^④ 此外,一些研究者根据自身的理论分析或实证研究,从制度保证、政府角色、中外比较、办学自主权、信息披露、市场调节等角度提出了关于我国高校专业调整策略的建议。

综合当前的研究,可以发现:(1)当前政策层面提出要建立高校本科专业“动态调整机制”,但学界多是将“动态调整”当作一个预设性的前提讨论相关问题,对“动态调整”的内涵及标准的研究尚不多见。(2)当前我国关于高校专业调整的研究主要集中于专业调整的必要性

① 宣勇,凌健.大学学科组织化建设:价值与路径[J].教育研究,2009(8).

② 王伟廉.高等学校学科、专业划分与授权问题探讨[J].高等教育研究,2000(3).

③ 卢晓东,陈孝戴.高等学校“专业”内涵研究[J].教育研究,2002(7).

④ 杨治平.中美高校学科专业调整机制比较[J].大学(学术版),2011(5).

分析,虽然有一些研究对高校专业结构设置及调整背后的原因进行分析,但多是经验分析,缺乏实证基础。(3)现有关于高校专业结构调整的影响因素和影响机制的分析多关注阻力因素分析,缺乏关于动力机制的建构研究。(4)国外研究更多是在一定理论支持下对专业问题进行深入分析,国内研究更多是“就事论事”,理论与事实之间联系较弱。(5)现有研究的多维度也指出高校本科专业调整是一个系统工程,与高校办学自主权、人才培养改革、人事分配制度改革、高校内部治理改革及高校财务改革等制度变革交织在一起,因而呈现出复杂化的倾向,是“牵一发而动全身”的改革,而组织层面可联系宏观与微观,是一个合适的研究视角。

专业设置变化需要放置在人口结构变化、劳动力市场变化、学生专业选择取向、知识生产模式演化的结构中分析。虽然学者和政策从理想角度提出了许多专业设置的模式,但是“满足已有专业”“发展容易上马专业”“老化专业巨型化”“新设前沿专业无市场”“专业设置雷同及模仿”等现象比比皆是,高校专业供给与需求脱节现象比较严重。本书不打算面面俱到,本书旨在从组织层面探讨高校本科专业动态调整的因素。利益、资源、权力、文化、组织特征是高校本科专业动态调整的关键组织维度。构建高校本科专业动态调整的组织分析框架需要从以下几个方面入手:(1)不同利益相关者对专业设置的利益诉求存在差异并不断变化,这些差异及其变化是理解专业动态调整阻力与动力的重要基础。(2)根据资源依赖理论,高校内部各级组织存在的资源依赖特征限定了高校内部不同主体(院、系、研究中心、学术人员)在专业调整上的利益诉求。同时改变资源依赖模式也就可以改变其利益诉求模式。(3)当专业调整作为组织内部一项重要变革出现时,组织成员会利用权力进行斗争、谈判、妥协等,专业调整能否成功依赖于权力均衡点的出现,相关权力包括学术权力、管理权力、领导权力。(4)专业调整与学科文化、专业文化、制度性文化(以往的改革经验、大学教师与管理人士的互动方式、对学生学习方式的设想等)及组织

文化直接相关。

在组织分析中,利益和权力是两个核心要素。从组织利益冲突的角度分析高校本科专业动态调整的阻力与动力。具体问题包括:第一,谁在阻碍或支持专业调整?阻碍或支持的原因是什么?不同利益群体在专业调整过程中扮演什么角色?这些利益群体在专业调整上存在什么样的价值分歧,当前的专业设置反映了谁的利益?“动态调整”应该反映谁的利益?如何反映?第二,高校组织内不同利益群体如何通过权力表达其利益诉求?存在什么样的优先结构?什么样的权力结构限制或促进“动态调整”机制的发生?等等。本部分采用的理论包括利益相关者理论与组织冲突理论。从组织成员的角度分析专业调整难以有效推行的原因是因其缺乏改革热情还是不具备相应的能力?对这些问题的解答可以促使我们从“人的角度”构建动力机制。

资源是专业设置和发展的重要驱动力。当前高等教育系统及高校内部的资源分配模式对本科专业调整带来了一定的阻力。具体需要回答的问题包括:(1)在高等教育系统层面和高校内部层面上存在什么样的资源分配模式?(2)这种资源分配模式对专业设置的激励与约束机制是什么?学院专业扩张或萎缩的资源基础是什么?(3)发生专业调整时,高等教育系统层面的资源分配模式如何引发高校的变革意愿和策略,高校内部层面的资源分配模式如何引发内部的利益冲突?(4)如何通过改变资源分配模式协调利益冲突,进而引导高校根据“动态”标准进行专业调整?

从理论上来看,高校专业调整是一个涉及多个行动者的事务,其决策与发展背后有复杂的组织行为逻辑。因此有必要进入到高校的“黑箱”内部去分析高校专业调整的阻力与动力机制。从现实来看,优化专业结构是当前教育改革的重点。在近期很多文件规划中,政府都强调的是“引导”高校优化专业结构,这在一定程度上说明政府有意扩大高校专业调整权。这时高校自身的态度和行为就至关重要。同时

政府已经采取了相关措施激励高校优化专业结构,但是主要形势不容乐观。因此,分析其中存在的阻力和动力机制可以为顺利推进高校专业结构优化提供建议。其次,长期以来我国高校本科专业设置及调整权主要在主管教育部门手中,随着我国将高校专业设置及调整权转移到高校,高校如何适应这种转变?高校自身如何围绕专业动态调整这一具体问题提高其自主办学能力?探索专业调整的组织因素也是具体落实高校办学自主权的需要。最后,从组织角度研究专业调整是提高人才培养质量的需要。优化专业结构是提高人才培养质量的基本前提之一,但是优化专业结构必须落实到高校内部的课程改革、教师动力、考核机制等具体问题上。只有切实从组织内部提高专业调整自觉性和自律性,才能从学生发展方向上着手提高人才培养质量。

在我国高等学校简称高校。《中华人民共和国高等教育法》第六十八条规定:“本法所称高等学校是指大学、独立设置的学院和高等专科学校,其中包括高等职业学校和成人高等学校。”由于大学专业和高等职业学校以及成人高等学校的专业具有不同的目标、任务、实施方式,加之高等职业学校、成人高等学校的专业设置与调整是另外一个更加重要的政策和研究课题,本书将研究对象限于大学。

目 录

第一章 高校专业的内涵解读与历史演变	(1)
一、高校专业的内涵解读	(1)
二、高校专业的历史演变	(9)
三、高校专业的构成要素	(16)
结语	(20)
第二章 高等教育组织解析与变革	(21)
一、高等教育组织的特性阐释	(22)
二、高等教育组织的权力和利益	(23)
三、高等教育组织的结构与流程	(26)
四、高等教育组织的制度与决策	(27)
五、高等教育组织变革的趋势	(29)
六、高等教育组织变革的假设	(32)
第三章 高校专业设置与调整的制度分析	(34)
一、专业设置	(34)
二、专业调整	(40)
第四章 学生专业选择权的保障及实现机制	(51)
一、专业的等级性及选择性	(51)
二、专业选择的价值	(57)
三、专业选择现状及其制约因素	(68)
四、专业选择权的保障和实现机制	(76)
五、美国大学财政的公平变化趋势	(84)

第五章 个性化专业设置的组织保障	(94)
一、个性化专业的价值与兴起	(94)
二、美国高校个性化专业设置	(96)
三、中国高校个性化专业探索	(115)
四、个性化专业设置的要求及对人才培养的意义	(119)
五、个性化专业设置组织保障与挑战	(123)
第六章 高校专业动态调整的制度背景分析:从干预主义到管制治理	(125)
一、政府与高校的关系	(125)
二、干预主义——高校行政化的宏观制度表现	(127)
三、解除管制——高校去行政化的制度误区	(129)
四、走向管制治理——高校去行政化的制度选择	(131)
五、从干预主义到管制治理的改革路径	(133)
第七章 “双一流”建设的政策困境、系统审思与推进策略	(136)
一、“双一流”建设面临的政策困境	(136)
二、从世界一流高等教育体系审视“双一流”建设	(141)
三、立足世界一流高等教育体系,推进“双一流”建设	(147)
附录	
普通高等学校本科专业设置管理规定	(153)
普通高等学校本科专业目录(2012 年)	(157)

第一章 高校专业的内涵解读与历史演变

一、高校专业的内涵解读

(一)专业的概念

“专业”是一个历史演变的概念,既有着长期的演变历史,也保持着概念的相对稳定性。专业概念的演变遵循着两条主线:一条是与职业和社会分工的关系,另外一条就是与大学组织结构和高等教育管理体制联系在一起。

专业概念的演变一方面与职业和社会分工的演变有着密切关联。“专业”(Profession, Speciality)一词最早是从拉丁语演化而来的,与之对应的是行业(Trade)。^①与之对应的时期是中世纪大学。这一时期专业相对简单,数量也极为有限。最早的专业,诚如历史学家称为“自由专业”(liberal professions)和“博学专业”(learned professions),社会学家称为“身份专业”(status professions),其他学者称为“4个伟大的传统专业”(Kimball, 1992: 5-6; Elliott, 1972: 14, 32),是医生、律师、神甫和教师职业,它们有一个可追溯到13世纪、由中世纪欧洲大学孵育而成长的结盟,然而,至少直到18、19世纪才开始承载特定的“专业”意蕴。^②随着资本主义工业化的进程,专业的数量和结构发生了很大的变化,许多应用性职业进入了大学专业的目录,专业与行业的界限逐渐变得模糊起来。

专业概念另一方面与大学的组织结构和高等教育管理体制联系在一起。大学诞生于欧洲中世纪,但是随着大学在不同时期向其他地区(包括英美、亚洲、非洲等)扩展,高等教育管理体制和大学的组织形式因应当时当地

① 张宝蓉. 台湾高等学校专业设置与调整研究:劳动力市场的视角[M]. 厦门:厦门大学出版社, 2011: 7.

② 赵康. 专业、专业属性及判断成熟专业的六条标准:一个社会学角度的分析[J]. 社会学研究, 2000(5).

的需要发生了变化,专业也出现了分化,呈现为不同的载体,比如课程、主修辅修等。这是专业历史演变的表现。但是专业概念仍然保持着相对稳定性,其内核仍然是与知识、职业联系在一起的。

“专业”概念发展到今天,已经被赋予各种各样的内涵,服务于国家的政治、经济、社会需要。有代表性的观点简述如下。

教育部曾这样表述专业:“所谓专业,是根据国家所需要的某项专门人才的标准以培养专家的基础教学组织,每个专业都有其适合培养该项专门人才的教学计划,计划中排列该项专门人才所必须开设的课程。”^①在《教育大辞典》中,大学“专业”被解释为:高等教育培养学生的各个专门领域。大体相当于《国际教育标准分类》的课程计划或美国高等学校的主修。根据社会职业分工、学科分类、科学技术和文化发展状况及经济建设与社会发展需要划分。高等学校据此制定培养目标、教学计划,进行招生、教学、毕业生分配等工作;学生按此进行学习,形成自己在某一专门领域的专长,为未来职业活动作准备。早期高等教育不分专业。中国东汉灵帝设立的与太学并立的鸿都门学(专习文学、艺术),南朝宋文帝开设的四学馆(儒学馆、玄学馆、文学馆、史学馆),隋唐时期所设的律学、书学、算学、医学及欧洲早期培训医学、法律等专业人员的学校和中世纪大学设置的文、法、神、医学院等,可认为是按专业进行教学的萌芽。随着社会、经济、文化和科学技术的发展,社会分工越来越细,对高等教育培养人才的专业化程度亦要求越来越高,使专业化成为近代高等教育发展的主要特征之一。^②

英文中的专业包括“major”“academic major”“undergraduate programs”“specialization”“concentration”等。

在《本科课程手册》一书中,大学的主修或专修专业(major or concentration)被认为是本科教育的核心结构,是由某个或多个相关知识领域中的课程组成,为学生提供系统的知识学习或者研究方法的实践。^③

《教育百科全书》中的“Academic Major”词条则指出,主修专业为学生提供在某个知识领域中深入的学习和研究经历并授予相应的学位;它为个人

① 何东昌. 中华人民共和国重要教育文献[G]. 海口:海南出版社,1998:178-179.

② 顾明远. 教育大辞典(增订合编本)[M]. 上海:上海教育出版社,1998:2127-2128.

③ 陈霜叶,卢乃桂. 大学知识的组织化形式:大学本科专业及其设置的四个分析维度[J]. 北京大学教育评论,2006(4).

未来的工作与前途进行准备,并且配合通识教育课程,为本科生提供具有深度和广度的知识。^①学生在大学本科学习期间的大量时间都用于主修专业的学习上,因此它对学生的知识结构、学习方式、身份认同乃至世界观都产生重要影响。^②

《国际教育标准分类法 2011》没有专业一词,但是提到了专业相关的概念。设置《国际教育标准分类法》6 级课程,即学士或等同水平,通常是为了给参加者提供中间层面的学术或专业知识、技艺和能力,获得第一学位或等同资格证书。本级课程一般以理论为基础,但可包括实践成分,接触最新的研究和/或最好的专业实践。^③

从专业的历史演变和各种界定来看,与知识、学科、课程、职业等联系在一起。为了更加清晰地描述专业概念,下面从这几个维度来阐释专业。

(二)专业与知识

高等教育大众化来临之前,高等教育是传授、研究高深知识的场所的理念一直深入人心。伯顿·R. 克拉克最经典的描述可作为这一理念的代表:知识材料,尤其是高深的知识材料,处于任何高等教育系统的目的和实质的核心。^④高深知识的制度化载体历来是多样的,诸如图书馆、博物馆、科学院等专门的研究机构等。但高等教育无疑是高深知识最重要的制度化载体。^⑤承载高深知识的则是专业,正是专业把高深知识的教和学系统联系起来,把高深知识的解释和发现联系起来。从知识的角度来阐述专业,我们需要回答两个核心问题:第一,专业是如何体现高深知识的属性?第二,专业是如何把高深知识组织起来的?

① 陈霜叶,卢乃桂. 大学知识的组织化形式:大学本科专业及其设置的四个分析维度[J]. 北京大学教育评论,2006(4).

② 陈霜叶,卢乃桂. 大学知识的组织化形式:大学本科专业及其设置的四个分析维度[J]. 北京大学教育评论,2006(4).

③ 联合国教科文组织统计研究所. 国际教育标准分类法 2011[EB/OL]. <http://10.196.0.66/cache/10/03/unesco.org/423c2ff04d397142710b4aed3102a6c2/iscd-2011-ch.pdf>, 2013-10-03/2016-10-10.

④ 克拉克. 高等教育系统:学术组织的跨国研究[M]. 王承绪,等译. 杭州:杭州大学出版社,1994:12.

⑤ 陈洪捷. 论高深知识与高等教育[J]. 北京大学教育评论,2006(4).

布朗博士(Brandeis 1933:2)曾经对专业的概念作过这样的描述:“专业是一个正式的职业;为了从事这一职业,必要的上岗前的训练是以智能为特质,卷入知识和某些扩充的学问,它们不同于纯粹的技能;专业主要供人从事于为他人服务而不是从业者单纯的谋生工具,因此,从业者获得经济回报不是衡量他(她)职业成功的主要标准。”^①从这个经典的专业概念阐释来看,高深知识是专业的本质属性,离开了高深知识,专业就没有必要单独存在了,因为缺少高深知识的专业是可以通过更加随机和灵活的社会方式加以实现。

专业的高深知识属性的重要体现是高深知识的特征影响着专业的发展。按照伯顿·R. 克拉克的分析,学术系统的工作材料具有日益专门化、数量越来越多、知识密集性、知识广播性和自主程度越来越高的特点。^②首先,知识的专门化特征影响专业的分化和增长。专业来自高深知识,高深知识在发展中不断分化,新的专业由此不断产生。其次,知识的自主性也是专业分化的另一个重要原因。专业的自主性导致专业不断地分裂,原有专业和研究问题的延伸产生了新的知识范围,经过一段时间的发展形成新的知识研究范式,专业分裂由此产生。最后,知识的累计性是导致专业的保守性的重要原因。专业是知识累积的结果,并形成一种发展惯性,形成了一个封闭的专业文化,越来越难以融合其他学科专业,由此造成了专业发展的保守性。正是高深知识导致了专业的产生,也正是高深知识的特性导致了专业产生了分化和保守两大特性。这两大专业特性是专业不断发展和调整的动力。

专业通过课程、组织(院系)、制度(考核及文凭证书等)把高深知识组织起来。成熟专业具有一个经过界定、深奥且使用的知识和技能的科学体系。^③专业是高深知识的体系化,而要掌握这个体系则需要经过一步一步地学习,课程正是学习高深知识的组织形式,体现了高深知识的逻辑化。针对高深知识的分化和整合两种趋势,对专业教育和通识教育的分歧也就产生。学系经常被视为学术分科或者研究领域的同义词,然而一个系也可以代表

① 赵康. 专业、专业属性及判断成熟专业的六条标准:一个社会学角度的分析[J]. 社会学研究,2000(5).

② 克拉克. 高等教育系统:学术组织的跨国研究[M]. 王承绪,等译. 杭州:杭州大学出版社,1994. 16.

③ 赵康. 专业、专业属性及判断成熟专业的六条标准:一个社会学角度的分析[J]. 社会学研究,2000(5).

不同次级学术领域的专业。^①学院则是专业的学科化组合。在不同国家不同时期,专业的组织化形式则表现为结构和功能有较大差异的学系、学院或诸如讲座等名称。这些专业组织化的差异既是高深知识响应高等教育发展的本土化产物,也在影响着高深知识的组织。专业的设置与调整受制于这些组织的差异。考核是否具有专业素养和资格的标准由一系列制度构成,这些制度主要包括课程作业考试、毕业要求、文凭等。其中,高深的考核标准在不同国家不同时期也有较大差异,这也影响着大学专业的设置标准和进入门槛。在我国,专业更是与分配和就业紧密联系起来,就业单位也是通过专业来选聘人力资源。高深知识的高深程度正在被用人单位的诉求所削弱。

高深知识本身存在一定的光谱,包括从硬科学到软科学,从自然科学到社会科学,从纯粹科学到应用科学等不同维度。专业作为高深知识的组织形式,也呈现一定的序列,这种序列形成了专业的地位差异。

(三)专业与学科

在高等教育政策话语和学术研究中,学科和专业往往混为一谈,学科专业、专业学科、学科评估、专业评估等用法比比皆是。在本科教育中,各种管理依据和政策文本主要用的是专业而不是学科,但是每一个专业则有严格的学科归属。在研究生教育中,管理依据和政策文本主要是依据二级学科。本书主要研究的是本科阶段的专业,所以不存在学科和专业在使用上的混淆。但是,随着交叉学科重要性的增强,本科专业的学科属性也正在发生变化。下面从不同角度分析学科和专业的差异。

从词源上分析。学科是指一定科学领域或一门科学的分支。^②学科是为了教学的需要把某一门科学的浩繁的内容加以适当的选择、合理的组织和排列,使它适合学生身心发展的水平和某一级学校教育应该达到的程度。^③学科是科学研究发展成熟的产物。并不是所有的研究领域最终都能

① 陈霜叶,卢乃桂.大学知识的组织化形式:大学本科专业及其设置的四个分析维度[J].北京大学教育评论,2006(4).

② 夏征农.辞海[M].上海:上海辞书出版社,1999:1934.

③ 中国大百科全书编辑部.中国大百科全书:教育卷[M].北京:中国大百科全书出版社,2004:434.

发展成为新学科。科学研究发展成熟而成为一个独立学科的标志是:它必须有独立的研究内容、成熟的研究方法、规范和学科体制。^①也有学者认为,学科在某种程度上是由相关系科的存在来确定的,但这并不意味着每一个系科都代表一门学科,一门学科是否得到国际上的认可是一个重要的标准,即学术可靠性、知识的主旨和内容的恰当性等一套概念。^②

从历史渊源来看。大学的建立是因为学科的存在,而不是因为大学建立后导致了学科的产生。从大学建立的根源来看,是学科选择了大学,而不是大学选择了学科。在中世纪大学,什么是这些(神学、医学、法律等)而不是其他的知识领域走进了大学呢?并不是社会应用知识的需求,而是由于某些学科的存在表明了其对某些社会需要的价值,导致了大学的建立。^③早期的大学(主要是中世纪大学)和近代早期的欧美大学以学科为基础进行人才培养、发现与传递知识。随着知识结构发生分化,越来越多的知识分支进入大学领域,为了迎合社会发展的需要,大学逐渐开始以专业作为人才培养的基石。从历史发展来看,学科分化在前,专业产生在后。但是,学科分化之后,不同国家的专业名称是不同的。在美国,专业以“Major”命名,专业设置相对灵活。在苏联和中国,专业名称的内涵较为接近,专业设置相对封闭。不同的专业命名只是说明了专业设置的程序 and 标准有异,但内涵都是与人才培养结合起来。由此可以看出,学科内涵的核心是知识的发现,专业内涵的核心是人才培养。

学科的构成要素是学科使命、学者、学术信息和学科物质资料;专业的构成主要是由专业培养目标、课程体系和专业中的人。^④但专业和课程又有着紧密的联系。在我国,学科专业调整通常联系在一起出现在学术文献和政策文件中,专业是从属于学科的。在政府主导的高等教育质量评估中,往往是以学科为单位进行评估,因为学科的核心是学科使命、学者、学术信息,因此评估成为以知识供给为主要指标,这往往并不能反映高校质量的全貌。由于学科和专业有不同的目标和指向,混淆学科和专业评估容易造成研究

① 蔡曙山. 科学与学科的关系及我国的学科制度建设[J]. 中国社会科学, 2002(3).

② 比彻, 特罗勒尔. 学术部落及其领地[M]. 唐跃勤, 等译. 北京: 北京大学出版社, 2008. 43.

③ 吕埃格. 欧洲大学史: 第1卷 中世纪大学[M]. 张斌贤, 等译. 保定: 河北大学出版社, 2007: 28.

④ 宣勇. 大学变革的逻辑(上): 学科组织化及其成长[M]. 北京: 人民出版社, 2009: 37.