

当代大学改革新视点丛书

丛书主编 蔡先金 宋尚桂

大学学分制 的理论与实践

蔡先金 宋尚桂 等编著

University Credits System
Theory and Practice

中国海洋大学出版社



教育部“十二五”规划教材

大学学分制 的理论与实践

陈永发 王树强 李海青

University Credits System
Theory and Practice

中国海洋大学出版社

当代大学改革新视点丛书

大学学分制的理论与实践

蔡先金 宋尚桂 等编著

中国海洋大学出版社

• 青 岛 •

图书在版编目(CIP)数据

大学学分制的理论与实践/蔡先金,宋尚桂等编著. —青岛:中国海洋大学出版社,2006.7

ISBN 7-81067-833-7

I. 大… II. ①蔡… ②宋… III. 大学—学分制—研究 IV. G642.47

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 042405 号

大学学分制的理论与实践

蔡先金 宋尚桂 等编著

出版发行 中国海洋大学出版社

社 址 青岛市鱼山路 5 号 邮政编码 266003

网 址 <http://www2.ouc.edu.cn/cbs>

电子信箱 hdcbs@ouc.edu.cn

订购电话 0532-82032573 82032644(传真)

责任编辑 张 华 电 话 0532-82032846

印 制 日照报业印刷有限公司

版 次 2006 年 7 月第 1 版

印 次 2006 年 7 月第 1 次印刷

开 本 889 mm×1 194 mm 1/32

印 张 10.75

字 数 312 千字

定 价 18.00 元

版权所有

侵权必究

序

程 新

世界高等教育在最近一个世纪中经历了一个由精英教育到大众教育的发展过程。中国的高等教育在最近十年的时间里也在经历一个剧烈的变革时期,在社会需求、政府和高校多方力量的推动下,中国高等教育实现了从精英教育向大众化教育的转变过程。进入 21 世纪,高等教育的改革与发展面临新的挑战,各种教育理念和改革思潮冲击着高校,经济全球化、高等教育国际化和产业与生活方式信息化的趋势都在影响着高等教育的发展进程。为了适应社会发展的要求,各国高等教育都在探索更能顺应时代潮流的教育理念和教育模式。

众所周知,产生于 19 世纪下半叶的学分制已成为发达国家高等教育管理体制的重要内容。学分制是在选修课基础上发展起来的一种教学管理制度。它使学生能够更加自主地根据本人兴趣和社会需求选择学习内容和形式,允许学生有充分的空间选择自己的专业和课程,这种教学管理模式为学生主动学习、自我设计、增强能力、提高素质、充分发挥学生的特长创造了必要的条件,更重要的是学分制的实行引发了一系列配套的管理制度和管理方式的改革,推动了高等教育教学管理体制的革新进程。

长期以来,我国高等教育按照计划经济时期培养精英的教育模式运作,专业方向划分过细,教学过程高度统一,学生几乎没有自主选择学习内容和形式的机会,教育过程与社会需求脱节,教学内容与学生需求和个性脱节,致使教育活动缺乏活力,学校培养的人才缺乏个性和创造性,不能适应市场经济条件下社会对个性化

创新人才的需求。

济南大学从 2000 年合校以来就把构建学分制作为学校教学体制改革的核心目标,启动了包括教学管理体制、课程建设、教学评价和师资建设等内容的一系列改革计划。与此同时,学校教学管理部门和部分高等教育研究工作者还结合学分制改革的实际问题开展了理论研究工作,经过几年的努力,这些研究工作取得了初步的成果,现在读者看到的这部由蔡先金教授、宋尚桂教授等编著的《大学学分的理论与实践》就是他们对学分制改革进行的理论探讨的成果。

在这部著作中,作者们从学分制这一教学管理体制的产生、发展的线索出发,对国内外学分制实行的历史过程作了全面阐述,重点比较了欧美、日本和我国港台地区实行学分制的经验,深入探讨了学分制与学年制这两种主要的教学管理体制的差异;对学分制的教育理论基础、学分制的结构、运作管理和相应的在学分制条件下的学生管理、教学网络化信息化管理手段等也作了全面探讨。全书内容翔实、条理清晰、论证规范;在许多问题上作者结合本职工作提出了自己的理论观点和设想。这本书的出版丰富了我国高校学分制问题的理论研究成果,对我国高校正在进行的学分制改革具有一定的参考价值。

当然,本书作者的研究深度还存在一定的局限性,书中的一些观点也还有待商榷。我期待本书的作者继续深入开展学分制和高校教学管理方面的理论研究,为我国高校教学改革提供更多的理论研究成果。

2005 年 12 月于济南大学

目 录

序	(1)
第一章 引 言	(1)
第二章 源与流:学分制的生成轨迹	(13)
第一节 选修制:学分制产生的前提	(13)
第二节 学分制的产生及推行	(33)
第三节 学分制的生成逻辑	(47)
第三章 学分制的国际经验	(55)
第一节 美国学分制状况与启示	(55)
第二节 西欧国家学分制现状及启示	(65)
第三节 日本高校学分制现状及启示	(70)
第四节 香港地区高校学分制现状及启示	(76)
第四章 学分制的中国本土化历程	(82)
第一节 引入实验阶段	(82)
第二节 推广应用阶段	(87)
第三节 取消停顿阶段	(90)
第四节 恢复实行阶段	(93)
第五节 经验与教训	(99)
第五章 学分制与学年制之比较	(105)
第一节 学年制的反思	(105)
第二节 学年学分制	(113)

第三节 学年制与学分制的价值评判	(119)
第六章 学分制的教育理论基础	(129)
第一节 学分制与教育机会平等	(129)
第二节 学分制与课程多样化	(135)
第三节 学分制与个性培养	(144)
第四节 学分制与市场经济体制	(150)
第七章 学分制的架构分析	(156)
第一节 课程管理架构	(156)
第二节 教学评价架构	(163)
第三节 导师制	(169)
第四节 弹性学制	(175)
第八章 学分制条件下的高等教育成本与收益	(179)
第一节 学分制条件下的高等教育成本	(179)
第二节 学分制条件下的高等教育收益	(209)
第九章 学分制的运作与管理	(224)
第一节 学分制运作与管理的保障条件	(224)
第二节 学分制下的教学体系	(232)
第三节 学分制与课程体系	(248)
第四节 大学学分制个案	(257)
第十章 学分制的网络化管理	(264)
第一节 网络化管理的必要性	(264)
第二节 学分制网络化管理系统分析	(266)
第三节 网络管理软件及其应用	(273)
第四节 学分制网络管理的特点及方法	(281)
第十一章 学分制条件下的学生管理	(286)
第一节 学分制对现行学生管理工作的挑战	(286)
第二节 学分制条件下学生管理工作的应对策略	(290)

目 录

第十二章 结语:学分制改革的展望	(308)
第一节 学分制与教育观念的全面更新	(308)
第二节 学分制与高校管理体制的改革	(314)
第三节 学分制与多样化人才培养模式的构建	(320)
参考文献	(329)
后 记	(334)

第一章 引言

21 世纪,在国内以建立社会主义市场经济体制为中心的经济改革浪潮和国际高等教育变革浪潮的共同推动下,中国的高等教育进入了自上世纪 50 年代以来最具规模的扩展时期。在政府的主导和推动下,以公办高等学校为主体的中国高等教育完成了自 20 世纪 50 年代以来最大的一次全国性院校调整工作。高校总体数量减少,规模扩大,教育资源的重复建设、利用率低下的问题得到有效纠正,高校的办学能力得到空前提高,招生数量逐年大幅度增加。1997 年至 2004 年,中国的高等教育毛入学率由 9% 提高到 19%,实现了中国第一次进入高等教育大众化阶段的历史性跨越。^①与此同时,高等教育内部体制的改革也加快了步伐。为了适应社会发展对新一代人才创新能力和个性化素质的新要求,同时也是为了在体制上最大限度地发挥现有教育资源的作用,各高等学校纷纷对教学管理体制进行调整和变革,其中最显著的变革措施就是重新把推进学分制作为高校教学体制改革的突破口。

国内文献中关于学分制的定义各有不同,如《国际高等教育百科全书》的定义为:“衡量某一教学过程对完成学位要求所作贡献的一种管理方法。”^②《中国大百科全书·教育》的定义为:“高等学校的一种教学管理制度,它以学分为计算学习分量的单位。”^③《教育大辞典》的定义为:“美国高等学校教学管理的一种制度,以学分计算学生学习量的单位,每门课都有一定的学分量,每周上课一小

① 纪宝成:《关于“高等教育毛入学率”问题》,《中国教育报》,1999 年 1 月 16 日。

② 潘秀珍:《中国高校学分制的历史、现状和未来》,硕士学位论文,2001 年,第 3 页。

③ 《中国大百科全书·教育》,中国大百科全书出版社 1985 年版,第 432 页。

时,学满一学期,考试及格即可获得一学分。”^①王伟廉主编的《高等教育学》已经非常明确地将学分、选课制和绩点制作为学分制的构成要素。^②事实上,这些定义并没有实质上的区别,所有定义都强调以学分作为计算学习量的单位,以选课制作为学分制的核心特征。在综合各种文献的基础上,我们将学分制定义为:“以学生自主选择学习内容为核心(自主选课制),以学分与绩点作为衡量学生学学习量与质的计量单位,以取得一定学分和平均学分绩点作为毕业和获得学位的标准(绩点制),允许学生在较长时间内灵活选择学习进程(弹性学制),由教师对学生学习过程进行全程辅导(导师制)的教学管理制度。”学分制的主要特征是学习活动的自主性、学绩考核的精确性、学习时限的灵活性和培养过程的指导性。

一、高校学分制改革的意义

(一)高校学分制改革的简要回顾

建国初期形成的中国高等教育管理体制(包括内部的教学管理体制)是以前苏联高等学校的教学管理制度为样板学习模仿而来的,虽然在建国初期这种管理体制也曾发挥了积极作用,但随着中国改革开放的不断深入,特别是当中国社会进入以建立市场经济体制为核心的经济体制改革的新阶段之后,这种体制僵化、陈旧、效率低下的特点越来越显著地表现出来并成为制约中国高等教育发展的主要障碍。

20世纪80年代,中国高校开始尝试进行学分制改革,但是由于计划经济体制下长期形成的封闭的社会环境和陈旧落后的教育理念制约,这一时期进行的所谓学分制改革大多数只具有象征意义。教学体制的主体依然是“计划性”的学年制,教学计划、课程设置等依旧保持着僵化、机械的特征。除了少数的选修课外,学生几乎没有自主选择修学课程的机会。

自20世纪90年代开始,中国部分高校再次掀起学分制改革浪

① 顾明远著:《教育大辞典》(12),上海教育出版社1992年版,第402页。

② 王伟廉著:《高等教育学》,福建教育出版社2001年版,第187、189页。

潮。虽然各高校改革的方向和目标各有不同,但与上次的学分制改革相比已经呈现出本质上的进步:一是通过学分制改革,扩大学生入校后再次选择专业和个人发展方向的机会,如入校后先不分专业,待一年后通过考试或其他手段让学生重新选择自己的专业;二是努力扩大选修课程的数量,减少必修课数量,增加学生自主选择学习方向和学习内容的机会;三是实行弹性学制,允许学生更加灵活选择修业学程,如将原先固定的本科4(5)年学制改为弹性的3~8年学制等。其他的改革措施还包括按照学分和学分绩点评定学生成绩、对本科学生实行导师制等。2000年以来,部分省市的教育主管部门开始以行政手段推广学分制改革,推行学分制已经成为国内许多高校教学体制改革的主要内容。

(二) 学分制是现代大学制度的重要组成部分

虽然学术界对现代大学制度的内涵的理解尚存在不同的意见,但我们还是可以笼统地将其界定为“符合社会发展要求和高等教育自身发展规律的内外管理体制的总和”。现代大学制度是一种在大学外部协调大学与各级政府和社会环境因素之间关系的制度安排,在高校内部协调教育者、学生、教育物质资源、资金、时间与信息等管理因素的制度安排。现代大学制度是在传统大学制度基础上为适应现代社会发展变化而形成的大学管理制度。在中国,提出建立现代大学制度对于摆脱长期占统治地位的具有鲜明计划经济色彩的大学管理思想和明显落后于时代发展的旧体制的桎梏,构建适应社会发展需要,符合现代高等教育发展规律的管理体制尤为具有现实意义。长期以来高校面临诸多体制性的困难和发展障碍,如缺乏办学自主权、缺乏真正独立的办学地位;在内外缺乏竞争环境与机制;高校内部各类教学与管理、服务人员责权利关系不清、人浮于事;教育资源浪费严重;教学管理过程运行效率低下、管理决策的民主化与科学化缺乏制度保障;教育管理过程中的“官本位”现象以及学术管理职能弱化或用行政管理代替学术管理等。无论教育研究者还是实际工作者都深知只有创建符合中国高等教育发展实际,符合高等教育自身发展规律的现代大学制

度,才能真正彻底消除这些长期困扰高校发展的体制顽疾。

构建符合社会发展需要的教学管理体制是建立现代大学制度的重要内容。人们希望通过学分制改革构建一种与市场经济体制相适宜的环境,一种具有市场调节机制的教学管理环境,从而高效率地将社会和学生对教育的需求转化为学校教育变革的动力,使学校及时调整教育培养规格、专业设置、课程设置、教学内容与方法等,最大限度满足学生和社会的需求。因此,市场调节是现代大学制度中的一个重要内容。另一方面,学分制有助于在高校内部建立公平竞争的环境,最大限度调动教学人员、管理人员和教学服务人员的工作积极性,奖优罚劣,提高教学活动和和管理活动的效率,充分发挥各类教育资源的作用。

(三)学分制是高等教育体现以学生为本,为学生提供个性化教育服务的制度保证

在大众化高等教育阶段,教育目标的一致性和多样性是一对矛盾。传统计划经济条件下的高等教育更多满足了教育目标一致性的要求,但却存在培养规格单一化的缺陷,学生的独特个性和特长没有充分发展的机会和空间。从个体发展的角度看,学生的身心特点的差异性决定了教育目标必须具备多样性的特点,培养学生以求异思维为核心的创造能力已经成为高等教育活动的重要目标。从人才培养的质量标准的角度看,传统的观点认为必须按照一个统一的人才规格去考察、评估教育质量。而现代高等教育观点则认为高校是否为学生提供个性化和多规格的教育服务是衡量高校教育质量的重要指标。人们相信,“学生的个性发展是培养创造性的重要因素,只有个性得到充分发展,学生的潜能得到充分的发展与发挥,探索求知的欲望得以调动与满足,才可能发现新问题,做出新成绩,才能孕育出真正的创造性。”^①因此,高等学校应该允许学生根据自身在知识、能力、人格等方面的特点自主选择学习

① 王大中:《我们如何开展教育思想观念大讨论》,载《中国高等教育》1998年第7~8期。

方向、层次、课程和教师。学校也应该根据学生的选择和社会对人才的需求的不同特点确定人才培养的规格,为学生提供个性化教育服务。

学分制为实现教育规格和教育过程个性化提供了制度保证。学分制条件下的自主选课、灵活的教学计划、丰富的课程资源以及弹性学制等体制性的特点较之学年制更能满足学生自主发展的要求,也更有利于学生按照自己的兴趣和爱好发展各种创新能力。例如,学分制框架内如果一个专业或学科不能开设出足够数量的课程,则这个专业就不具备招生的条件,显然学分制较之学年制更注重课程资源的开发。学分制所包含的自主选课、弹性学制、以学分计算和衡量学习进程及成绩等制度内容为学生自我设计、管理、调控自身学习过程和活动提供了最大限度的可能性,这对于激发学生学习积极性,提高学生自主管理学习活动的自觉性,排除学习活动中的各种干扰因素,增强学习活动中的创造性等都具有特殊意义。

(四) 学分制有助于学生综合素质的提高和创造能力的发展

学分制克服了传统高等教育中专业划分过细、课程覆盖面过于狭小等弊端,为学生的学习与发展提供了最为宽广的教育空间,在专业设置、课程体系编排设计、教学内容选择等环节上,学分制都具有与传统教学管理体制无法比拟的优势。利用学分制这个体制平台,学校可以根据社会发展的特点,及时调整培养目标和培养规格并通过修订培养计划等形式反映到教学过程中。通过制定更加灵活的教学计划,构建超越专业和学科的课程体系,使学生可以按照自己的学习与发展愿望灵活选择专业、课程和教师,自主设计学习和发展计划,学校通过增设一系列跨学科、跨专业的新课程和课程群进一步促进课程建设和教学改革,促进教学人员更新知识结构,提高教学活动的针对性与社会适应性,使教学工作更加符合社会发展的需要。学分制还为学生更多参与第二课堂活动提供了条件,在各类科技发明、创新竞赛等活动中取得优异成绩的学生可以获得创新学分,以调动学生参与创新活动的积极性,促进学生综

合素质的全面发展。

(五) 学分制是优化教育资源的重要途径

首先,学分制为课程整合与优化提供了制度环境。高校传统的课程体系强调专业课程在向学生传授某一特定专业领域知识的过程中所发挥的重要作用,而忽视综合素质和创新能力的培养。在知识经济时代,现代高等教育的课程设置理念已经转变为以“厚基础、宽口径”的原则设置课程体系,而学分制正是体现这种课程设计思想的具体途径。通过学分制改革可以打破传统的专业课程与非专业课程的界线,适当缩短必修课时间,增加选修课所占比例,允许学生根据个人需要灵活组织适应自身学习需要的课程体系,通过选择和编排课程构建自己的知识结构与专业结构。对专业教学的组织者而言,当课程资源的供应量足够大的时候,课程之间的优化组合才有可能,这时教师也可以根据专业发展和社会需求对课程体系进行重新组合调整,构建全新的、跨专业的、交叉的课程体系,实现教学的多重目标。学分制所具有的开放性的特点有利于及时调整课程结构和体系。

其次,学分制有助于优化教师资源。一所高水平的大学应该形成有利于人才创新潜能和业绩发挥的学术环境。但是在传统教学管理制度中,教师的工作被限定在特定的课程内,教学内容僵化、陈旧。教师缺乏主动开设新课程的动力,也缺乏主动适应社会需要改进课程内容的积极性。同时由于教师的调配权事实上属于各部门所有,这就很容易造成师资力量的分配失衡,部分学院和专业可能出现师资严重不足,而部分则可能师资过剩。在更广的范围上(如全校范围)看,由于传统教学管理体制不允许学生跨学院、跨专业选课,因此很难让教师的教学潜能得到充分的发挥。在学分制体制下,学生可以在教学资源许可的条件下自主选择专业和课程,因而也就可以自主选择教师。当教师面临学生的直接选择时,教师间积极的竞争机制便得以形成,教师必须不断提高自己的教学质量,增强自己的竞争力才能获得学生的青睐,才能保住自己的饭碗。这种多劳多得的管理机制将最大限度地挖掘优秀的师资

潜能,淘汰劣质师资,在满足学生多样化需求的同时也实现了教师队伍的不断优化。

第三,学分制有助于优化教育物质资源。在传统教学管理体制中教育物质资源存在种种浪费现象,如教学设备的重复购置、闲置和部门化等。在学分制条件下,教学物质资源的调配和使用部分地移植了市场化的机制,学生的具体学习活动实质上是购买各种教育服务的过程,因此他们需要为所选修的课程或参与的教学活动缴纳费用。最大限度满足学生需要(市场需要),成为配置教育物质资源的根本驱动力。如此便可将使用教育物质资源的行为,通过市场的最终反应进行检验并作为管理决策的依据;那些有利于满足学生需要的资源配置行为将得以保留和完善,而那些不利于满足学生教育需要的资源配置行为将被禁止,各部门的教学设备等资源将被统一管理并面向全校学生开放,这样的机制可以最大限度地优化教育物质资源,提高各类资源的使用效率。

二、高校学分制改革面临的困难与对策

(一)高校内外部教育管理制度的配套改革不同步

在高校外部,学分制改革面临的主要困难来自政府中的教育主管部门及其他职能管理部门对高校的管理依旧延续着计划经济的模式,高校缺乏现代大学制度所必须具备的办学自主权,学校改革所涉及的诸多管理过程受到政府各部门的诸多不合理的限制,在人事、财务、资产管理等方面高校的自主权没有得到切实保障,因此在推进学分制改革过程中一旦涉及员工录用与解聘、收费政策的制定、学校资产的运作与管理等问题时便会遇到各种政策性障碍。在高校内部,学分制改革受到其他管理体制的制约,如人事管理制度、收费与财务管理制度、学生管理制度等。

1. 人事管理制度

传统的高校人事管理体制是与在计划经济体制下形成的。在这种体制中,高校教职工的工作业绩与其自身的利益之间缺乏约束关系,人员只能进不能出,人浮于事现象严重,工作效率低下,工作责任心不强,缺乏竞争机制和竞争意识,员工中平均主义思想严

重。这些在企业中早已不复存在的计划经济体制的顽弊直至今日仍在高校中普遍存在。虽然学分制本身并不能改变这些现象,但是学分制这种管理制度可以在很大程度上把学生需要直接传递给每位教师,并在教学的各个环节和过程中形成更加有效的激励与竞争机制,充分调动教师的工作积极性。

2. 财务管理制度

高校的财务管理制度在市场经济体制改革的推动下已经由传统的计划经济时代的“经费管理模式”向“资本经营模式”转变。^①在许多学校(尤其是地方高校),学生学费收入已经在高校总收入中占相当大的比例,学费的收缴方式在学校财务管理体系中扮演着越来越重要的角色。学分制改革面临的突出困难是如何构建与学分制相适应的学分缴纳与管理制度。学年制是以学年为单位收缴学费,而学分制则以学分为单位收缴学费。这种收费形式的改变,可以克服学年制无法精确度量学生消费教育服务数量的弊端。但是按学分收费的制度构建却遇到很多阻力,其中主要来自政府主管部门为高校规定的学费标准过于僵化和机械。如国家明文规定,高校对每个学生的收费额度不得因实施学分制改革而突破学年制条件下的学费水平。在这样的条件下,学生选课的数量如果超出了学年制条件下的平均修课数量,学校就要额外增加一部分教育成本,如果提出这样教育服务请求的学生数量较多,则将导致学校不堪重负,学校将被迫用行政手段限制学生的选课请求,这将背离学分制改革的初衷。因此,学分制改革要求适当引入市场化的机制构建学费收缴的新模式。在宏观政策上要摒弃按照学年制标准硬性规定学费水平的思路,按照学生实际享有的教育服务的数量与质量确定学费标准,根据不同课程的实际教育成本确定收费标准,将学费收缴与学籍管理、学生管理等过程有机结合起来,通过制度创新解决高等教育长期存在的教育服务水平与服务价格相脱节的弊端,充分体现教育服务者与教育消费者之间的供需关

① 郭石明著:《社会变革中的大学管理》,浙江大学出版社2004年版,第168页。