

NOESP

中国教育科研

报告

Report on Education Sciences Research in China

全国教育科学规划领导小组办公室 组编

2007

第 4 辑

- ☐ 教学的社会本性与基础教育教学改革
- ☐ 研究型大学建设与拔尖创新人才培养
- ☐ 高等教育发展理念及其整合和实践一体化
- ☐ 公办学校活力激发行动方案
- ☐ 关于学校法律地位的思考
- ☐ 基于合作的学校组织



PEOPLE'S
EDUCATION
PRESS

人民教育出版社

NOESP

中国教育科研报告

ZHONGGUO JIAOYU KEYAN BAOGAO

2007 年第 4 辑

全国教育科学规划领导小组办公室 组编

人民教育出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国教育科研报告. 2007 年第 4 辑/

曾天山, 刘立德主编.

(全国教育科学规划领导小组办公室组编)

—北京: 人民教育出版社, 2007

ISBN 978 - 7 - 107 - 20797 - 6.

I. 中…

II. 全…

III. 教育科学 - 科学研究 - 研究报告 - 中国 - 2007

IV. G40 - 03

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 180262 号

人民教育出版社 出版发行

网址: <http://www.pep.com.cn>

益利印刷有限公司印装 全国新华书店经销

2007 年 12 月第 1 版 2007 年 12 月第 1 次印刷

开本: 890 毫米 × 1 240 毫米 1/16 印张: 6.5 字数: 185 千字

ISBN 978-7-107-20797-6 定价: 12.00 元
G · 13907

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与本社出版科联系调换。

(联系地址: 北京市海淀区中关村南大街 17 号院 1 号楼 邮编: 100081)

《中国教育科研报告》编委会

主 任：朱小蔓

编 委：

朱小蔓 曾天山 鄢 力 吴 键 王小明 邓友超

耿 申（北京）	周春红（北京）	赵丽敏（天津）	李经普（河北）
李金碧（山西）	刘彦泽（内蒙古）	王群杰（辽宁）	王玉兰（吉林）
李玉杰（黑龙江）	苏 忱（上海）	彭 刚（江苏）	盛阳荣（浙江）
张守祥（安徽）	黄新宪（福建）	武 杰（江西）	亓殿强（山东）
高尚刚（河南）	李文鹏（湖北）	李倡平（湖南）	王斌伟（广东）
宁 耀（广西）	陈夫义（海南）	王纬虹（重庆）	刘建国（四川）
张庆肃（贵州）	纳 梅（云南）	张应吉（西藏）	齐管社（陕西）
季 波（甘肃）	王振岭（青海）	田继忠（宁夏）	欧阳志（新疆）

马立峰（军事） 高 佩（厦门市） 梁 卫（大连市） 喻立森（宁波市）
张彦玲（深圳市） 翟广顺（青岛市）

学术咨询委员：

张武升 石 鸥 靳玉乐 石中英 方展画 陈学飞 刘海峰
扈中平 涂艳国 马云鹏 万明钢 熊川武 沈德立 周谷平

合作编辑单位：中国教育学会教育学分会

学术支持单位：

西南大学 西北师范大学 浙江师范大学
江西科技师范学院 广州大学 宁波大学

中国教育科研报告



人民教育出版社

出版人
李志军

总编辑
魏国栋

监制
徐 岩 魏运华

特约责编
闫秀荣

丛刊责编
赵云来

主审
吕 达

研究报告

- 教学的社会本性与基础教育教学改革 郭 华 (1)
- 研究型大学建设与拔尖创新人才培养 周其凤 (5)
- 高等教育发展理念及其整合和实践一体化 卢晓中 (10)
- 远程教育学基本理论及其体系 张秀梅 (13)
- 高素质婴幼儿教师教育培养的实践研究 但 菲 (19)

成果公告

- 企业雇员教育生涯与职业生涯交互开发 李新建 (23)
- 公办学校活力激发行动方案 唐盛昌 (29)

论点摘要

- 我国数学教师教学设计中存在的问题 (37)
- 远程教育公共服务体系在边远贫困地区运行模式 (37)

学界大视野

- 整合三十年高考所映现的语文教学策略 王元华 (38)
- 关于学校法律地位的思考 王悦群 (52)

教育科研大家谈

- 基于合作的学校组织 孟繁华 (55)

省市区教育科研之窗

辽宁省农村九年一贯制(寄宿制)学校现状和发展对策研究报告

...“辽宁省农村九年一贯制(寄宿制)学校现状和发展对策研究”课题组 (59)

创建区域性办学特色多样化理论与实践实验研究

.....“创建区域性办学特色多样化理论与实践实验研究”课题组 (67)

省级教育科学规划课题全面质量管理的研究与应用

..... 黄宜锋 李倡平 (74)

中国教育科研报告

第 2 卷第 4 辑
(总第 8 辑)

顾问

吕 达

主编

曾天山 刘立德

副主编

鄧 力 张天宝

编辑部主任

邓友超

采编部主任

吴 键

推广部主任

王小明

编辑部电话

010 - 62012570 62057202

传真

010 - 62367408 62019388

邮政编码

100088

地址

北京市北三环中路 46 号

电子邮箱

jks. qgb@ cnier. ac. cn

网址

http://onsgep. moe. edu. cn

教育著作评论

- 百年教育史的启迪——评《中国高等教育百年史论》 杨东平 (83)
- “可信又可爱”的教师实践从哪里来——《教师实践智慧及其养成》评介 胡红梅 (84)

教育科研机构

- 上海市教育科学研究院 (86)
- 湖南师范大学教育科研机构 (87)

教育学人

- 孙培青：史论结合，论从史出 (88)
- 郭齐家：不争而善胜，无为而善成 (88)

历史丰碑

- 国学视野中的教育学——王国维及其教育研究 侯怀银 (89)

学术动态

- “中华人民共和国教育史研究”结题鉴定会暨学术研讨会在京召开 (李玉非) (91)
- 中国教育学会教育学分会教育基本理论专业委员会第十一届学术年会在陕西师范大学召开 (郝文武)
- (94)
- 全国首届教育人类学学术研讨会综述 (万明钢 张善鑫) (95)

Research Reports

- The Social Nature of Instruction and Instruction Reform in Basic Education Guo Hua (1)
- Constructing Research-based Universities and Cultivating Innovative Students Zhou Qifeng (5)
- The Development of Higher Education; the Integration of Its Theories and Practice Lu Xiaozhong (10)
- Distance Education; Its Basic Theory and System Zhang Xiumei (13)
- Research on the Development of Qualified Pre-school Teachers Dan Fei (19)

Outcome Bulletin

- Interactive Development of Company Employees' Educational and Vocational Careers Li Xinjian (23)
- Action Plans for Rejuvenating State-owned Schools Tang Shengchang (29)

Abstracted Overview

- Some Problems in Mathematics Teaching Plans by Teachers in China (37)
- Distance Education in Outlying Poverty-stricken Areas; the Function Model of its Public Service System
..... (37)

Academic Horizons

- Strategies for Teaching Chinese Embodied in 30 Years National Entrance Examination Tests
..... Wang Yuanhua (38)
- Thoughts on the Legal Status of Schools Wang Yuequn (52)

Research Forum

- Shool based on Corporation Meng Fanhua (55)

Column of Province-City Education Research

- Nine-year School Education in Rural Areas in Liaoning Province; a Report on Its Status Quo and Countermeasures
..... Project Group (59)
- Building Different Schools with Different Characteristics; Theory into Practice Project Group (67)
- Total Quality Management of Projects in Provincial Education Sciences Research Plans
..... Huang Yifeng & Li Changping (74)

Book Review

- Review of *A 100-year History of China's Higher Education* Yang Dongping (83)
Review of *Teachers' Practical Wisdom and Its Cultivation* Hu Hongmei (84)

Institutions of Education Sciences Research

- Shanghai Academy of Educational Sciences (86)
Education Research Institutes in Hunan Normal University (87)

Distinguished Scholars in Education Research

- Sun Peiqing: In the Pursuit of "The Combination of History and Theory, Theory Coming from History"
..... (88)
Guo Qijia: Not to Strive Yet to Overcome Skillfully, Not to Act Yet to Accomplish Skillfully (88)

Historic Monument

- Education in China's Traditional Culture: Wang Guowei and His Education Research Hou Huaiyin (89)

Academic Trends

- Appraisal Meeting for the Research Project "Research on Education History of P. R. China" Held in Beijing
..... (91)
The 11th Annual Academic Conference of Professional Committee of Basic Educational Theories Held in Shanxi
Normal University (94)
A Summary of the 1st Educational Anthropology Seminar in China (95)

研究报告

教学的社会本性与基础教育教学改革^{*}

郭 华

(北京师范大学)

一、主要内容和研究方法

本课题的研究方法主要有：理论研究，调查研究，实地研究，教学改革实验研究。主要特色是将理论与调查研究、实地研究进行有机结合。具体内容如下。

(一) 研究教学改革的几种类型

课题研究了许多著名的教学改革，从发起主体、推进模式、改革目的等维度来考察教学改革，将历来的教学改革粗略地分为三类。

第一类是由上而下的改革。发起主体往往为各级各类教育行政部门，就我国而言，还有其特殊性，既表现为国家领导人的号召或讲话；也可以表现为政府的决策。

此类改革是社会发展及国家具体政策希望教育做出某种变革。因此，这类改革往往指出改革的方向及较宏观的改革目标，却并不明确具体的问题及具体的改革措施。

这类改革的推进模式，往往是全面铺开，能够短时间内在全国、全省或某地区全面开展，规模大、声势大，涉及的范围及问题广，能够形成全面改革的氛围，但针对性和深入细致的工作往往不到位。

第二类改革，基本上是由教学实践所提出的问题而引发的。对于这类改革，我们可以称之为

是“草根实验”，即此类改革来源于教学第一线，改革者对于所要解决的问题有切身的体验。这类改革的主体往往是一个地区或一所学校，甚至一个班级、一个教师。例如，著名的上海市青浦实验，南京市琅琊路小学的“三个小主人”实验，南通二师附小李吉林老师的“情境教学”实验，等等。

此类改革有极强的当地性，其影响及受惠者往往只局限于发起主体本身。在当地可以形成自我生长以及应对外界变化的良好机制。这样的改革，虽然具有一定的典型意义，通过改革实验，可以总结经验，提升理论，从而进一步推广。但由于其所面对问题及解决问题方式的特殊性，而使得它的影响难以扩大，一般只具有启示意义。

第三类改革，来源于理论的批判。虽然在最终的意义上，教学实践的现状是其提出某种改革的根据，如杜威对传统教育理论指导下学校教学现状的关注，以及对学生学习生活的关注等。但从根本上说，改革者的直接兴趣在理论而非具体的教学实践。

此类改革的发起者无疑是理论工作者，他们所要寻求的，与其说是具体问题的解决，不如说是更具普世意义的理论建构。在其推进模式上，往往由理论工作者设计一套方案、培训实验教师，

^{*} 本报告为北京师范大学郭华教授主持的全国教育科学“十五”规划教育部重点课题“教学的社会本性与基础教育教学改革”(DHA010272)结题报告的主要内容。

使其能够在具体的教学活动中贯彻其方案。这类改革由于其理论起点高,实践针对性强,指导得力,因而能在特定的地点、特定的时间内取得理想的效果,对更广泛的教学实践及教学理论的发展都能起到积极的推动作用。

(二) 从教学社会性的角度论述教学改革的主体性

具体的教学改革虽然一定是针对特定问题所进行的,但教学改革不能仅仅针对某种现象,而是要把握社会历史实践的脉搏、把握教学实践发展的趋势。对于影响教育质量的某些问题,还需做认真的分析,不同性质的问题应区别对待。有的是方向性根本问题,而有的则是表面的现象问题,例如,在国际竞争日趋激烈、世界经济一体化的时代,培养学生的创新精神、实践能力,培养和发挥学生的主体性,就是方向性的根本问题,需要从根本上改变教育思想、教育观念、教育体制,并要求在具体教学过程中有相应的配套措施做保证。而教学中气氛沉闷、方法机械、师生关系紧张等则是现象,要改变或扭转这些现象,就不能就事论事,单纯以解决这些问题为目的,制定什么能够使课程气氛活跃、教师方法灵活的措施,而应具体分析造成这种现象的根本原因,依据社会历史实践的要求及教育自身的发展规律,制定相应的改革措施。换言之,教育改革不能仅仅从问题的现象出发,走非此即彼的纠正路线,而要坚持从社会历史实践的发展中,从自身的运行规律中,寻找自主发展的正确道路。

坚持教学改革的主体性,在变化迅速、价值多元化的当今社会尤显重要。在社会变化相对缓慢的时代,教学改革并不十分重要,维持教学活动原有的秩序就足以应对社会实践的要求;而发展速度的相对缓慢,使得教学改革的方向和内容也较易把握。换言之,在发展相对缓慢的时代,所谓的教学改革基本上在技巧的或形式的方面做完善或改进的工作,而少有颠覆性或根本性的变化。但是,在社会迅速变化的时代,不仅未来的方向难以预见,而且多种价值观纷至沓来,教学

究竟要向什么方向发展,要以怎样的姿态回应社会的这些变化,就变得异常困难,也异常重要。在这种情况下,就需要真正理解教学社会性的含义,坚持从社会历史实践(而非一时一地的偶然的个体的实践)出发,从教学实践自身的特性出发,寻求教学改革的方向和路径。

在迅速发展的社会和多元价值观的背景下,基础教育的课程改革要站在基础教育的立场、站在学生认识和发展规律的立场,确定改革的思路,即坚持自己的主体性。

(三) 从教学社会性角度看待制度化教学

当前,有若干学者对制度化教学的标准化、控制化、计量化提出了批判,认为这些工具理性的设计损害了学生的生动活泼的发展。如何看待教学的制度化呢?我们的研究结论是:

现代制度化的学校教育是伴随大工业生产而出现的,因而学校教育背景下的课程与教学同大工业生产所必需的计量化、标准化、可控制、可预期是同构的。甚至,现代学校教学要能承担现代社会赋予它的巨大任务就必须在总体上自觉追求理性化、技术化。预先设计的、系统的课程,教学实施的制度化(如班级授课制、考试的形式化和考试分数的数量化),以及教师基于对职业内涵理解的义务和责任承担,正是现代教学能够正常运转的必要前提。自然,这种理性化可能会有危险,即如杜威所说:“正规的教学容易变得冷漠和死板。”

但是,不能因为理性化存在着这样那样的缺陷或危险就可以不要正规教育。正规教育缺乏自然生活中的人情味,缺乏生动和“自由”,可能变得死板、冷漠,这些缺点可以通过努力尽量克服,如杜威的“教育即生活”的努力,如主体性教育、愉快教育、情境教育,等等。面对可能变得“冷漠和死板”的理性的正规教育,只能扬长补短,因为其他任何一种方式都不可能实现正规教育所具有的功能及作用。没有理性化的(甚至抽象的、数字化的)正规教育,要维持现代社会的正常运转并推动其发展,是不可想象的。越是在高度分

化、专门化的现代社会,理性化的正规教育越显示出在个体社会化方面的“舍我其谁”的气质。而且,在尚未实现现代化的国家,专门化、制度化、正规化的学校教育,其理性化及其所蕴涵的理性精神,本身还是培养现代人的重要途径和理性精神的来源。其重要性正如英克尔斯的研究所表明的工厂之于现代人的重要作用。

(四) 调查数据及结论

2003年年底,在北京市、山东省、贵州省抽取30所中小学进行问卷调查。共发放问卷1950份(教师问卷、学生问卷和家长问卷各650份),回收教师有效问卷524份,占教师问卷总数的81%;学生有效问卷641份,占学生问卷总数的99%;家长有效问卷607份,占家长问卷总数的93%。采用SPSS for Windows V. 11录入数据,并进行统计处理。问卷分析结果反映在四篇调查报告中。(参阅《调查研究报告集》)基于对三个省市的中小學生、教师、家长的问卷调查,我们从以下四个维度对我国目前的教学现状进行了分析。

1. 中小生课业负担差异

学生课业负担虽然存在地区差异、家庭差异、学校差异、学生差异,但总体上学生的课业负担仍然较重,原因主要与升学压力大、教师教学水平还不够高、学生学习方式不尽合理有关。

2. 追求升学率的调查

调查表明,大多数人认为,学生学习的主要目的是升学。在选择学校方面,一半以上的学生和家长把升学率作为选择学校的主要标准。而且,不同等级学校学生的选择存在显著差异。越是重点学校的学生,选择学校时看重升学率的比率越高。教育越发达的地区,家长为自己的孩子选择学校时,越看重学校的升学率。从小学到初中再到高中,子女的学段越高,越多的家长把升学率作为选择学校的主要标准。此外,家长的回答在职业方面也存在极其显著的差异。

多数学生和家长认为,减负的方法是提高教师的教学水平。一半以上的教师认为,学生减负的主要措施是改变学生的学习方式。

调查结果显示,人们对升学率的追求在短期内不可能消失。人们的这种看法不能简单用教育观念落后来解释,而有其深刻的社会历史文化背景。减轻学生负担可以通过提高教师的教学水平、改变学生的学习方式来实现。

3. 师生关系的调查

对师生关系的看法,存在人群差异、地区差异及由学生学段、成绩水平不同而带来的差异,而且理想和现实的师生关系存在差距。根据调查结果,我们得出以下两点结论:

第一,学生、教师、家长对师生关系的不同看法。从调查结果来看,学生更希望老师能做他们的朋友,迫切希望得到老师的理解,教师则认为师生之间应有适度距离,家长则有着两难选择。

第二,理想师生关系的形成还面临着一定的困难。

4. 关于教师工作压力的调查

调查表明,家长及学校对教师的期望超出了教师职责,“减负”的重任单方落在教师身上。

(五) 教学改革要基于教学实验研究

教学论的发展,我们现有的关于教学规律的揭示,教学原则的提出,关于理论向实践的转化,对国外实践的吸收、改造、移植和转化,大多来自自觉的、认真的实验。早在20世纪20年代初,我国的许多学校就对设计教学法、道尔顿制进行过探索 and 实验。虽然实验没有转化为广泛的实践,但实验的积极意义却不能抹杀。其重要意义在于,通过实验证明了设计教学法、道尔顿制等并不适合于当时中国的教育实情。同时,这一实验为我国早期的教学论研究奠定了一个好的传统,即对于一种新理论(无论中外)不能简单排斥或无条件地接纳,而要根据实际情况通过实验来检测其适合程度或通过实验去做实际的转化。新中国成立以后,1958年开始的辽宁黑山北关小学的“集中识字”实验,黑龙江省进行的“注音识字,提前读写”等都有极大的影响。新时期以来,教育实验又迎来了一个高峰。上海青浦的大面积提高数学教学质量的实验、卢仲衡的数学自学辅导实

验、李吉林的情境教学实验、张思明的数学建模的实验探索,等等,都是致力于解决教学问题、提高教学实践水平的自觉主动的有益探索。正是这些实验,为中国基础教育的改革和发展提供了宝贵的实证材料及教师从事改革的坚实的心理基础,也为教学研究从泛泛议论、经验描述的水平提升至科学研究的水平,提供了借鉴。

教学改革不能不看范围和条件、不讲转化和操作,而必须从中国实际出发,通过开展扎实的、面向实际问题的、有意义的教学实验来进行。例如,班级授课制是世界各国仍在采用的基本的教学组织形式,它的弊端在任何地区都存在,但在中国,其问题和缺陷尤为突出。在发达国家和地区,可以通过小班教学来部分解决班级授课的诸多弊端,但在中国背景下,不仅班级授课制不可能消失,而且大容量的班级(即大班额)也不可能马上消失。面对这样的现实,充满人文关怀的道德指责无益于问题的解决,而只能认真地开展研究,严肃地进行实验,解决在大班额背景下如何实现有效教学以及如何关注学生个性、尊严的问题。同样,与班级授课制相伴随的讲授法也不可能摒弃不用。那么,讲授法应该如何应用,又如何通过一些新的措施来改造呢?将探究学习应用于课堂教学时,应该注意哪些问题,如何进行组织、如何才能既保证其效果又不花费过多的时间?这类问题的解决都需要进行严肃的教学实验。

二、课题研究取得的主要成果和学术价值

本研究的主要结论和创新观点是:

(1) 教学改革的动力,既不完全来自人文主义的浪漫理想,也不完全来自孤立的完善教学活动的理念,而是来自现实的社会实践的需要。

(2) 教学改革的着力点,要致力于解决教学实践中的重大问题和种种矛盾。

(3) 教师的角色、学生的成长、课程的内容、教学过程的形态等,最终都要由社会实践来解释。

本课题的突破性进展,主要体现在以下两个方面:

一是对教学的社会性的辩证的、历史的、全面的说明。在本研究中,教学的社会性既区别于完全由社会决定的机械的、被动的社会性,也区别于只关注教学中人际关系的微型的社会性。

二是在研究方法上采取理论与实地研究、调查研究相结合的方式,既在理论上厘清基本问题,又通过实地研究、调查研究来修正、补充理论研究的不足。使得课题研究既能立足实践,又能有理论提升。

本课题的学术价值主要表现在以下两个方面:

就理论意义而言,“社会性是教学的根本属性”这一命题,弥补了以往教学论研究的抽象和空洞的缺陷,全面地、发展地看待教学活动及其与社会的关系,树立现实的、历史的、实践的因而是社会性的教学改革观念,摒弃那种将纯粹的(科学)心理学、人文主义的浪漫理想以及机械的社会决定论作为教学改革的根据的观点,主张从现实的社会实践出发,脚踏实地进行切实的、有效的、符合社会实践要求和最广大人民利益的教学改革。

就应用价值而言,本研究所做的较大规模的调查研究,能够为教学改革的展开提供一定的实证支持。

三、需要进一步研究的问题

(1) 以学校为单位,展开分层研究,如学校层面的改革决策、教学实践层面的改革措施等。

(2) 深入各学科内部具体探讨不同学科教学改革的特殊要求。

(3) 进一步研究教学的社会本性如何影响教学改革过程及措施。

研究型大学建设与拔尖创新人才培养*

周其凤

(吉林大学)

一、课题研究的意义和价值

教育部发布的《关于加强研究型大学建设增强高等学校自主创新能力的若干意见》(以下简称《意见》)指出:“研究型大学是培养拔尖创新人才的基地,是自主创新的国家队,是培育和发展先进的创新文化的发源地。”《意见》进一步强调了研究型大学建设和拔尖创新人才培养的重要性。

建设创新型国家的目标为拔尖创新人才的成长提供了历史的机遇,拔尖创新人才培养的使命越来越紧迫。当今世界经济全球化深入发展,科学技术突飞猛进,国力竞争日趋激烈。而综合国力的竞争,表现为经济实力、国防实力的竞争,而从根本上说是高科技、高素质人才的竞争。党的十六大把“造就一大批拔尖创新人才”作为教育工作的一个重要目标。在十届人大一次会议的政府工作报告中又进一步提出了“实施人才强国”战略。2003年5月23日,中共中央政治局又召开会议,研究和部署进一步加强人才工作问题,提出“着力建设党政人才、企业经营管理人才和专业技术人才三支队伍,重点培养一批适应社会主义现代化建设和改革开放要求的高层次人才”。

从人口大国发展到人力资源强国,从高等教育大国发展为高等教育强国是我国教育发展的必然趋势。本课题的研究成果能够为我国高等教育抓住战略机遇,实现跨越式发展提供理论指导。“研究型大学建设与拔尖创新人才培养的研究”这一选题反映了世界高等教育多样化发展的趋势以及大学分类系统在世界受到广泛关注的现实,其研究有助于我国高等教育跟上世界高等教育的发展;体现了高等教育机构发展战略要有清晰定位

的原则,其研究有助于推进我国分层办学、分类指导、加强建设的高等教育管理原则的实施;将落脚点放在拔尖创新人才的培养上,有助于深化当前关于一流大学、研究型大学的研究,其研究成果在理论上可以丰富院校研究成果,在实践上可以为我国建设与发展研究型大学提供理论指导,为我国建设世界一流大学提供战略性优先行动框架。

我国在全面建设小康社会的历史发展阶段,逐步形成一批高水平研究型大学,加快培养一大批拔尖创新人才,是增强我国综合国力和国际竞争力的必然要求。课题是比较系统、全面地论述研究型大学建设与拔尖创新人才培养的学术成果。本课题理论和实践结合,较为系统、深刻地回答了什么是研究型大学,为什么要建设研究型大学,如何建设研究型大学等问题;同时对研究型大学拔尖创新人才的培养与成长进行了实证研究,提出人才成长具有阶段性和内容的复杂性;提出人才培养必须经过实践检验建立反馈机制的观点,对我国研究型大学的研究起到了丰富理论成果、深化实践探索的重要作用。

研究拔尖创新人才培养和成才规律,对研究型大学如何培养更多的拔尖创新人才有重要的指导意义。人才培养是有其客观规律的。人才培养不但与当时的社会、经济、政治、教育和文化等宏观环境有关,还与人才成长的道路和路径有关,与一所大学的校风、传统和文化背景有关,与大学培养人才的制度、理念、机制和模式有关,与毕业生的世界观、价值观、人生观有关,还与杰出校友成长的经验有关。

* 本报告是吉林大学周其凤教授主持的国家社科基金教育学一般课题“研究型大学建设与拔尖创新人才培养研究”(BIA030030)结题报告的主要部分。

大学的学科建设是承载教学、科研和社会服务的平台,是研究型大学建设和拔尖创新人才培养的重要载体和有机结合点。学科建设既要适应国家经济建设、社会发展和科学技术发展趋势的需要,也要适应高水平精英人才培养的要求,还要适合学校的已有学科的实际基础。

二、课题研究的基本观点和重要论据

课题通过文献检索收集并研究了国外研究型大学发展方向,通过研究国内部分大学发展战略演变进程,进一步研究分析了中国建设研究型大学的社会基础,构建了我国研究型大学制度创新的框架。然后,以教学与科研之间的对立统一为主线对国外研究型大学培养拔尖创新人才的经验教训进行梳理,通过分析人才成长的阶段性特征、目标选择和优势积累等动态维度研究了拔尖创新人才成长的特征,通过研究型大学学科特征及建设模式选择的分析,进一步分析了我国建设研究型大学与培养拔尖创新人才之间的特殊关系,对研究型大学实施精英人才和创新人才培养的教育理念以及拔尖创新人才培养的机制进行了理论研究。

(一) 课题系统地论述分析了研究型大学的概念

研究型大学,是以知识的传播、生产、应用为中心,以高水平的科研成果和培养高层次精英人才为目标,在社会发展、经济建设、文化繁荣、国家安全和科教兴国战略中起重要作用的大学。

研究型大学的概念有三个内涵。从职能角度,研究型大学是“以知识的传播、生产和应用为中心”的大学。从目标角度,研究型大学是“以高水平的科研成果和培养高层次精英人才为目标”的大学。研究型大学以产生高水平的科研成果和培养高层次精英人才为宗旨,各类教育与科研活动紧密结合,力争创造能对国家创新体系建设释放支撑效能的研究成果,培养出具有高尚品性、创新精神、实践能力等综合素质的拔尖创新人才。从水平角度,研究型大学是“在社会发展、经济建设、文化繁荣、国家安全和科教兴国战略中起重要作用”的大学。以上三部分从职能、性质、水平角度对研究型大学进行定职、定性、定格,

彼此相互联系地阐释研究型大学的内涵,展现研究型大学的特征,以进一步研究分析研究型大学的社会位置,体现研究型大学的本质。研究型大学是在诸方面发挥重要作用的大学,也就是能发挥国际先进水平的国家知识创新基地、自然科学和高技术综合研究基地、高水平科技人才培养基地等作用的大学。

(二) 课题提出了拔尖创新人才的概念、研究了人才成长的特征

拔尖创新人才,是指具有高尚品德、博专知识、创新能力,具有明确的目标选择、长期的优势积累和突出的创新业绩,被社会承认的学术、技术、企业和管理等方面具有国际竞争力的创新精英人才。

拔尖创新人才的概念内涵包括四个方面:一是具备构成成才的基础的品德、知识和能力等基本素质;二是人才的成长具有目标选择、优势积累和创新业绩三大显著特征;三是创新业绩需要得到社会的认可;四是强调具有国际竞争力。

拔尖创新人才成长具有成长的分类、分阶段特征。研究表明拔尖创新人才可以分为学术人才、技术人才、经营人才和管理人才四大类型。拔尖创新人才成长具有层次性和渐进性,可划分为创新骨干人才、高层次创新人才、创新领军人才和拔尖创新人才等四个层次。拔尖创新人才一般都要经历基层实践经验积累、社会资源整合和创新突破三个阶段。

课题发现了拔尖创新人才成长的三大特征:拔尖创新人才的成长需要有长远的目标追求、较长时间的优势积累和不断的创新业绩。拔尖创新人才评价标准的核心是创新业绩,创新业绩的水平评定视其社会影响以及被社会认可承认的程度而定。

课题采用了拔尖创新人才的矢量研究方法,有助于大学生及早明确并实现三个方面的作用:第一,要及早选择适合自己特点和能力发展的方向;第二,明确优势积累的周期性和长期性;第三,正确引导研究型大学毕业生的就业布局,提高毕业生成为拔尖创新人才的概率。

(三) 课题提出了研究型大学拔尖创新人才培养的理念

研究型大学拔尖创新人才培养的理念包括三个方面:大学人才培养的社会检验理念,精英人才的培养理念和创新人才的培养理念。其核心是以学生为中心、注重创新能力的培养和全面发展的理念。

大学人才培养的社会检验理念包括两个方面的内容,第一是社会对毕业生的评价反馈,第二是毕业生对大学教育的反馈。毕业生会为学校的人才培养提供生动形象的示范和教学教育的反馈信息。“实践是检验真理的唯一标准”,毕业生对大学教育的反馈,是学校进行教育评价、教育改革的依据。毕业生信息及其统计规律是对学校人才培养成果的有效系统反馈,有利于形成人才培养的闭合信息,是改进学校人才培养和教学科研工作的理论依据。

高等教育大众化阶段,研究型大学的育人理念,是走分类办学的道路,坚持科研育人、以学生为中心、全面育人的思路,培养研究型、高层次、高素质、多样化、创造性的精英人才。“学术自由、追求卓越、实践创新”是中国研究型大学在科学研究方面的办学理念的具体体现。

发挥研究型大学教学与科研有机结合的优势,培养创新人才。研究型大学拔尖创新人才培养的优势,在于科研与教学的结合。科研与教学的结合,就是要把创新思维和研究能力的培养贯穿于教育的全过程,为学生的禀赋和潜能的充分开发创造宽松的环境。研究型大学的拔尖创新人才的培养,需要知识创新的平台、学术自由的环境和实践教育的基地。

(四) 从基于大学学科的视角研究了研究型大学的学科建设模式

本研究对大学学科建设模式进行了比较系统的理论构建和实证研究。学科是大学承载教学、科研和社会服务的基本单元,学科建设是大学建设的核心,是大学建设的永恒主题。随着科教兴国战略和人才强国战略的实施,大学学科建设的重要性日益明显。

第一,提出了大学学科体系应由主体学科、主干学科、支撑学科和特色学科构成的观点,建立了宽窄度、关联度和认受度三维视角下的大学学科建设模式分析框架,构建了大学学科建设模

式的分析框架。

第二,以世界科学活动中心为节点对大学和学科的发展轨迹进行了梳理和归纳。大学学科建设模式的历史是一个不同因素不断碰撞、冲突和博弈的历史,没有任何一种因素可以唯一决定大学学科建设模式。伴随学科和大学平行并进一渐趋叠合—共荣共生的演进道路,大学的主干学科也实现着由神学—古典文学—应用科学—纯粹科学向多学科共存的转变。

第三,采用演绎和归纳相结合的方法,对世界一流研究型大学学科建设模式进行了定量分析和定性总结。研究发现,世界一流研究型大学必有一定规模的世界一流学科;世界一流研究型大学都具有实力雄厚的文理学院,哲学、语言文学、数学、化学、物理学、计算机科学、生物学、历史学、经济学、政治学和社会学等基础学科。这些基础学科构成世界一流研究型大学的主体学科。一流学科的形成是一个长期而连续的过程,一个尊重传统和崇尚创新有机结合的过程,一个学以致用和学以致用良性互动过程。

第四,提出了基于学科宽窄度、关联度和认受度的大学分类标准和基于大学学科体系的分类标准。依据宽窄度,设定了单科性大学、多科性大学和综合性大学的门槛值;依据主干学科和强势学科的不同,将大学分为综合性大学、理工大学、人文大学和其他四类。

第五,对我国大学学科建设模式进行了历史性反思。我国大学学科建设模式中存在着学科综合化程度不高,学科体系中各学科发展失衡的问题,主要表现为主体学科缺失,主干学科单一,支撑学科薄弱,特色学科趋同。

第六,提出了选择、构建和优化我国大学学科建设模式的生态学战略思想。认为大学学科建设在模式的选择、构建和优化战略上要抓住时机,审时度势;拓展比较优势,培植竞争优势;有所为,有所不为;培养学科创新能力。在战术上寻求主体学科、主干学科、支撑学科和特色学科各有所重以及学科体系和谐发展的道路。

三、课题研究的主要结论和对策建议

本研究比较系统、全面地论述了研究型大学

建设与拔尖创新人才培养,理论和实践相结合,较为系统、深刻地回答了什么是研究型大学,为什么要建设研究型大学,如何建设研究型大学等问题;还对学科建设进行了深入的研究。同时对研究型大学拔尖创新人才的培养与成长进行了实证研究,提出人才成长具有阶段性和内容的复杂性,提出人才培养必须经过实践检验建立反馈机制的观点,对我国研究型大学的研究起到了丰富理论成果、深化实践探索的重要作用。

(一) 主要结论

1. 提出研究型大学的概念

研究型大学是以知识的传播、生产、应用为中心,以高水平的科研成果和培养高层次精英人才为目标,在社会发展、经济建设、文化繁荣、国家安全和科教兴国战略中起重要作用的大学。

课题从投入、运行、产出三个视角分析研究型大学的基本特征。第一,从投入来看,研究型大学集聚了一流学术人才,吸引了高质量的生源,吸纳了充足的科研经费,拥有完善的教学和研究设施。第二,从运行来看,研究型大学给予研究以较高的优先地位,通过科学研究培养高水平人才,拥有一流的学科和学科成长能力,具有卓越的校长,具有良好的文化氛围。第三,从产出来看,研究型大学产出高水平的科研成果,培养高层次拔尖创新人才,促成高科技转移,促进高科技园区繁荣,构成国家创新体系的重要组成部分,具备很高的学术声誉和广泛的社会影响力。

课题还提出在保证质量的前提下我国研究型大学建设的发展目标:到2010年,研究型大学达到20~30所,其中若干学科达到世界一流水平;到2020年,研究型大学达到50~60所,其中若干所成为世界一流的大学;到2050年,研究型大学达到100~120所,跻身于高等教育强国之列。

中国研究型大学评估体系采用了定性指标与定量指标相结合,其中定量指标15项,定性指标2项。在具体评估中,为了鼓励不同类型大学办出特色,在15项二级定量评估指标中,达到12项评估标准,即可判断其为研究型大学。

2. 提出拔尖创新人才拔尖度的概念

本课题提出描述拔尖创新人才的优秀程度和创新贡献大小的“拔尖度”概念。通过对拔尖创

新人才的拔尖度研究,论证研究创新人才的成长具有四个层次,以及这四个层次之间相互影响、具有综合作用的关系。以人才培养内在的知识性与品德特质表现,拔尖度的四个层次中第一个层次的人才培养特征主要以品德、知识和创新能力的培养为核心。第二个层次的人才培养特征是以目标选择、优势积累和创新突破作为重要内容。第三个层次的人才培养特征是以学术、技术和经营管理知识等专业的培养教育,取得创新业绩,并得到社会的认可作为重要标志。第四个层次要求创新人才具有全球化的视野,具有参与国际竞争的能力。这对于认识拔尖创新人才的群体特征,提供了初步的研究基础。

3. 发现并提出大学主体学科的概念

发现了世界一流研究型大学存在主体学科的现象。定量和定性分析发现,世界一流研究型大学可缺少任何职业学科,可有限选择应用学科,但是基础学科必不可少。不论大学规模大小,性质如何,实力雄厚的文理学院在每一所大学都具有牢不可破的核心地位。哲学、语言文学、数学、化学、物理学、计算机科学、生物学、历史学、经济学、政治学和社会学等基础学科成为世界一流研究型大学的主体学科。

提出了大学学科建设模式是“建”与“设”统一的观点。大学学科建设模式既是一个结果,也是一个过程,包括了“建”和“设”两层含义;一是建,二是设;建是动态的,设是静态的;建是设的过程,设是建的基石和必由之路;建是设的源泉,设中有建,建中有设,建设一体。“建”、“设”统一的观点可以避免大学学科建设中的“建”的趋同和“设”的浮夸现象。另外,还提出了学科的宽窄度、关联度和认受度等大学分类标准以及建设模式。

(1) 提出了基于学科宽窄度、关联度和认受度的大学分类标准和基于大学学科体系的分类标准;建立了宽窄度、关联度和认受度三维视角下的大学学科建设模式分析框架;定义了大学学科体系是一个由主体学科、主干学科、支撑学科和特色学科构成的整体;以宽窄度为标准,尝试给出了不同类型大学的门槛值,以定量的方式将大学分为单科大学、多科大学和综合性大学;