



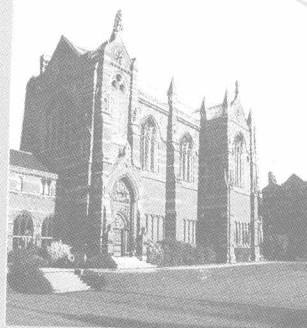
岳麓高等教育学丛书

高等学校 专业设置与调控研究

阳荣威 著

湖南大学出版社

阳荣威 著



岳麓高等教育学丛书

高等学校

专业设置与调控研究

湖南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

高等学校专业设置与调控研究/阳荣威著.

—长沙:湖南大学出版社,2007.11

ISBN 978-7-81113-268-7

I. 高... II. 阳... III. 高等学校—专业设置

—研究—中国 IV. G649.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 180997 号

高等学校专业设置与调控研究

Gaodeng Xuexiao Zhuanye Shezhi yu Tiaokong Yanjiu

作 者: 阳荣威 著

责任编辑: 邹 彬

特邀编辑: 胡弼成

封面设计: 张 毅

出版发行: 湖南大学出版社

社 址: 湖南·长沙·岳麓山 邮 编: 410082

电 话: 0731-8821691(发行部), 8821173(编辑室), 8821006(出版部)

传 真: 0731-8649312(发行部), 8822264(总编室)

电子邮箱: presszoub@hnu.cn

网 址: <http://press.hnu.cn>

印 装: 长沙湖大印务有限公司

开本: 880×1230 32 开 印张: 8.25 字数: 207 千

版次: 2007 年 12 月第 1 版 印次: 2007 年 12 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-81113-268-7/G·319

定价: 20.00 元

版权所有, 盗版必究
湖南大学版图书凡有印装差错, 请与发行部联系

目 次

导 论

1

第 1 章 高等学校专业设置及调控研究的理论基础

18

第一节 专业的基本属性/18

第二节 就业成为现代学生受教育的主要目的/42

第三节 高等学校专业设置的依据及影响因素/49

第 2 章 演变轨迹:建国以来高等学校专业设置及调控

60

第一节 接管和改造阶段(1949~1965)/60

第二节 文革时期失控阶段(1966~1976)/70

第三节 恢复与发展阶段(1977~1992)/74

第四节 市场力量介入阶段(1992~)/79

第 3 章 政府与市场的逻辑:专业设置与调控的宏观考察

87

第一节 功能透视:专业设置的市场调控功能的 优势与劣势/87

第二节 功能透视:专业设置的政府调控功能的 优势与劣势/103

第三节	整体考察:两种宏观专业设置与调控 力量的耦合性/119	
第4章	大学的逻辑:专业设置与调控的微观考察	129
第一节	高等学校是专业设置与调控的主体/129	
第二节	高等学校进入和推出某一专业分析/134	
第三节	风险视角下的专业设置与调控/144	
第5章	观察借鉴:美国专业设置与调控及比较研究	165
第一节	美国高校专业设置概述/165	
第二节	美国高校专业设置与调控机制/173	
第三节	从中美学科专业目录比较看专业 设置与调控/192	
第6章	专业设置与调控的原则、模式与对策	204
第一节	有政府调控的市场协调与高校自主的 模式选择/204	
第二节	高等学校专业设置与调控的原则/214	
第三节	我国高等学校专业设置与调控的对策/222	
参考文献		248
后 记		261



导 论

一、选题缘起及其意义

专业是以培养各级各类专业人才为己任，适应社会对不同层次人才的需要，在质量、数量上的具体要求。专业的目标是出人才，以满足社会对人才的需求。因此，专业也是高等学校与社会联系最紧密的纽带之一。

一所好的高校，应该是质量、规模和效益协调发展的高校，在处理与学校发展有关的诸多问题时，必须重视专业设置。没有合理的专业布局和完善的专业建设，学校的发展就会失去有力的依托，其他的建设与管理就会失去落脚点。因此，高等学校的专业设置与调控问题，成为教育实践工作者关注的重点之一。所以，在我国，从宏观的范围来看，以专业建设、专业结构调整、专业布局规划为重要内容的教育改革正日渐深入；从微观的层面看，高校内部的专业发展规划、专业建设与调整等引起高校的高度重视。在这样的背景下，专业设置的理论研究显得更加需要。但是，总体看来，关于专业设置与调控的理论研究相对薄弱，对专业这一大学最基本的问题缺乏系统的理论研究和有力的理论支撑。专业虽然不是高等教育学所特有的研究对象，但它是高等教育学研究特别是大学研究一个不可忽视的重要范畴。因此，本专著把专业设置的研究定格在专业理论研究之中。高等学校专业设



置与调控是一个涉及广泛的概念，从内容到制度，从微观到宏观，都是专业设置的范畴。关于高等学校专业建设的理论探讨要研究的内容很多，之所以选择高等学校专业设置与调控为题，主要基于以下几个原因：

(1) 专业是高等学校人才培养与社会对人才的需求的联系纽带。高等学校的最重要的职能之一就是培养人才，而社会对人才的需求主要是通过学生专业来选择自己需要的人才，因此，高等学校的专业就成为高等学校人才培养与社会对人才的需求的联系纽带之一。

(2) 人们对专业设置口径的认识存在偏差。目前人们普遍认为，我国高等学校由于学习苏联，导致我国高等学校的专业设置过细，欧美国家高等学校的专业设置则比较宽。但随着笔者对相关资料了解地深入，发现其实不然，而欧美国家高等学校的专业设置比我们更细更窄，有的几乎就是与职业直接联系起来的，这可能是他们的市场意识比较浓的缘故。美国著名的教育家博耶在他的一项研究中指出：

大多数学生认为，为了将来的职业而进行某一专门领域的学习是进大学和上完大学的主要原因。超过 1/3 的公立学校的学生和稍少一些的私立学校的学生声称，学校如果不提高他们的就业前景，他们将退学。这种与职业相关的教育压力逐渐支配了大多数学校，而且在过去的十五年之内，又有了引人注目的增长。我们所调查的几乎所有的学校都增设了新的职业性专业，以前的旧有专业也分解成了一个一个小专业。一所东海岸大学 1965 年在林学方面仅设有一个主修专业，到 1975 年，林业已成为一个开设 4 个不同主修专业的独立学院。到 1985 年，当我们参观这所大学的时候，这个学院在这个部门已经有了 7 个不同的主修专业，只是在园艺方面就包括 3 个专业，水果和蔬菜园艺、观赏植物园



艺和草坪园艺。^①

从这段话中，我们可以清楚地发现，美国的高等学校的专业设置与职业是紧密联系的。如上面提到的那所大学，光园艺方面就包括3个专业，水果和蔬菜园艺、观赏植物园艺和草坪园艺，其专业设置的口径明显比我国更细更窄。

(3) 从现实中来看，我国的专业设置与调控机制还极不完善。对于专业设置与社会需求的矛盾，教育部一直努力进行着各种改革尝试，并先后作了四次重大的调整，对专业目录作了修订。第一次于1963年修订，本科专业目录共设置专业510种。20世纪70年代至80年代，由于社会工业化规模的扩大，专业种数一度激增到1343种，在十多年内，专业种数增加到原来的263%，为此，1982年至1987年，教育部进行了第二次本科专业目录的修订工作，专业种数减少到671种，专业数又急剧地减少了50%多。1989年至1993年期间，进行了第三次本科专业目录修订，并于1993年7月正式颁布了《普通高校本科专业目录》。该专业目录分设十大学科门类，下设二级类71个，504种专业。1998年普通高等学校本科专业进行第四次调整，这次专业目录调整从原来的504个专业调整到249个专业，调减幅度接近50%。纵观这四次大的调整，调整幅度都比较大，这种大幅度的调整对人才培养必然有着剧烈的冲击。就以前几次专业调整中出现的问题，有人用通俗的话讲就是，我国高等学校的专业设置存在“一抓就死，一死就放，一放就乱，一乱就收”的现象。所有这些乱象，折射出我国尚缺乏一个有效的专业设置与调控的机制。

(4) 社会发展变化越来越快，对高等学校提出的要求也越来

^① [美] 厄内斯特·博耶. 大学：美国大学生的就读经验. 北京：北京师范大学出版社，1993. 94



越多,这些要求大多数都反映在高等学校的专业设置上。但是高校不可能去满足社会提出的所有要求,高校有自己的办学逻辑和规律。如何在专业设置的问题上保持社会的需求与学校的办学逻辑的适切性也是高等学校专业设置面临的问题。

(5) 对高等学校专业设置与调控问题的认识还停留在现象层面。目前国内学者对专业设置与调控存在的问题的认识,主要有以下几个方面^①。

第一,专业结构失衡。有学者认为一些社会发展急需的新兴学科和应用学科发展不够,而一些热门专业和通用性专业低水平重复设置的倾向比较严重。

第二,专业划分过细,专业口径偏窄。有学者认为当前学生知识面窄、思维方式死板、归纳综合能力差等素质不高的状况,根源之一就在于专业划分得过窄过细。

第三,专业设置的盲目性和随意性。盲目性主要表现在专业设置的市场预测和科学论证不够,缺少科学的专业设置与调整规划。专业设置的随意性主要表现为一些学校不顾办学条件,市场需要什么就设什么。有的学校甚至提出:有条件要上,没有条件抓住机遇也要上。

第四,新兴、交叉、综合性专业发展尚缺乏力度。有利于这些专业生长的制度和机制尚未形成,专业壁垒、学科壁垒森严。高校的学科专业、人才培养还不能及时反映新兴职业和交叉的专业的发展趋势。

第五,高校专业设置雷同。即在全国或在某个地区内,各专业在不同高校的分布抑制了专业资源发挥最大效益、超过了社会发展的“度”。专业设置雷同主要表现为专业点多,设置相同专

^① 赵本全. 调整和改进高等学校本科的专业设置与专业结构. 河海大学硕士学位论文论文, 2005



业的学校多。透过学者们对专业设置问题的总结，我们当然可以归之为问题，但我们还可以继续追问下去，是什么原因造成了这些问题？或者说这些问题的背后是什么？这些造成问题的原因才是真正的问题所在。事实上，不论是专业结构失衡问题，专业划分过细，专业口径偏窄问题，专业设置的盲目性和随意性问题，新兴、交叉、综合性学科专业发展尚缺乏力度问题，还是高校专业设置雷同问题，都与高等学校专业设置与调控机制有关。从某种程度上讲，正是我国高等学校专业的设置与调控的机制存在问题才导致了以上问题的出现。

(6) 专业设置与调控在我国学术界是一个刚刚起步的研究领域，以专业为一个重要研究对象的高等教育学当然不能忽视。什么是高等学校的专业？其本质属性是什么？在专业设置与调控中有哪些主要的力量，他们是如何发挥作用的？等等，都是一些令人非常感兴趣的课题。我国社会的快速发展，对高等学校的专业提出许多挑战。而我国对专业设置和管理体制也在进一步调整中，我国的专业设置在这两种力量的推动下，急切地寻求变化，高校作为专业设置和调整的具体实施者，一方面由于自身固有的惯性，使专业的设置落后于社会的需求，社会对大学的需求超过它们做出反应的能力。“需求和反应的不平衡，对大学的需求超过它们作出反应的能力，来自各个方面的逃避不了的需求的洪流，雨水般地降落在高等教育系统，而且衍生地降落在系统内部的特定的大学身上”^①。另一方面，高校对这些反应出现趋同，造成了需求和反应的不平衡，造成了一系列的问题。在这些问题面前，高校如何反应，社会又如何反应，政府的责任和作用如何？这些都值得我们研究。

^① 伯顿·克拉克. 建立创业型大学：组织上的转型的途径. 王承绪译：北京：人民教育出版社，2003. 158



因此,以高等学校专业设置与调控为研究对象,一方面可以丰富专业发展理论,另一方面,对于提升高等学校专业建设和调控水平,培养社会需要的人才都有现实指导意义。需要指出的是,本专著主要侧重于本科层次的专业设置与调控研究。

二、专业设置与调控研究综述

高等学校专业设置与调控,一直是学者们研究的热点之一,国内学术刊物上发表了许多相关论文。笔者试图用内容分析法来分析1994~2005年的专业设置与调控论文研究的情况,通过梳理近十年来纷繁复杂的专业设置与调控研究,来探询国内专业设置与调控研究的动态。

(一) 研究对象

笔者分别以“专业设置”为“关键词”,对“中文期刊网”上的全部文献进行搜索,发现1994~2005年期间发表文献共计498篇(数据采集时间是2005年12月,这一数据会随时间的推移而略有出入)。我们就是以这498篇论文进行文献的内容分析。

(二) 研究框架

分析的维度,又称分析的类目,是根据研究需要而设计的将资料内容进行分类的项目和标准。笔者在设计分析维度过程中主要遵循以下基本原则:

(1) 分类必须完全、彻底,能适合于所有分析材料,使所有分析单位都可归入相应的类别,不能出现无处可归的现象。

(2) 在分类中,使用同一个分类标准,即只能从众多属性中选取一个作为分类依据。

(3) 分类的层次明确,逐级展开,避免出现越级和出现层次混淆的现象。



(4) 分析类别(维度)必须在进行具体评判记录前事先确定。

(5) 在设计分析维度时考虑到如何对内容分析结果进行定量分析,即考虑到使结果适合数据处理的问题。

基于这一认识,本研究在分类中坚持以研究对象(客观性)为基本分类标准,同时充分考虑研究目的的需要(主观性)。

基本维度采用专业设置与调控研究常见的四个维度:专业设置与调控研究论文的分布、专业设置与调控研究视角、专业设置与调控问题研究、专业设置与调控研究涉及对象。

具体设计思路:①专业设置与调控研究分布。专业设置与调控研究分布主要从论文年份分布,论文来源涉及领域分布来分析。②专业设置与调控研究的视角与研究方式,研究视角主要从历史的视角、比较的视角、多学科的视角、现象描述视角以及其他视角几个维度来分析;而研究方式则分为经验交流型和理论探讨型两个研究维度。③研究内容。在研究内容分类中,我们根据研究的范围分为微观层面和宏观层面,由于微观层面内容较多,又将微观层面以新专业设置论证、专业建设、专业设置与人才培养、专业评估四个维度来体现。④专业设置与调控的管理。这里从专业设置的管理与专业调控管理两个维度来分析。

(三) 研究结果

1. 专业设置与调控研究分布

从有关专业设置与调控研究论文发表年份来看,从表1我们可以发现,专业设置与调控研究逐年呈上升的趋势,尤其是1998年以后这方面的论文有较大的增长。这说明1998年新的专业目录颁布后,这个问题引起了学者们的注意,但是此后几年学者们持续在这个问题上保持研究的热度,说明新的专业目录颁布后,在专业设置与调控上仍然存在许多问题留待学者们去研究。这可能由于高等教育大众化政策的推行,人们对专业设置与调控



的关注逐步加温，其中 2003 年达到了最高峰，也刚好是第一届扩招学生毕业后准备就业的第一年，说明教育研究者经过对扩招这一新出现事物观察之后，集中地对扩招影响专业设置的问题进行了思考。

表 1

年 份	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
篇 数	3	5	7	10	20	25	42	70	69	87	81	68

从 10 多年来专业设置与调控研究论文来源来看，在 498 篇论文中，其中有 175 篇来自教育类杂志，254 篇来自综合类杂志（主要是高校学报），其他杂志（主要是经济类）69 篇（见图 1）。我们发现，专业设置与调控研究论文中教育类杂志的约占 35.1%，仍然是专业设置研究的主力军之一，但是综合类的约占到 51.1%，说明专业问题已经超越教育领域，走出了教育研究者的视野，成为全社会都关注的话题。

专业设置与调控研究来源

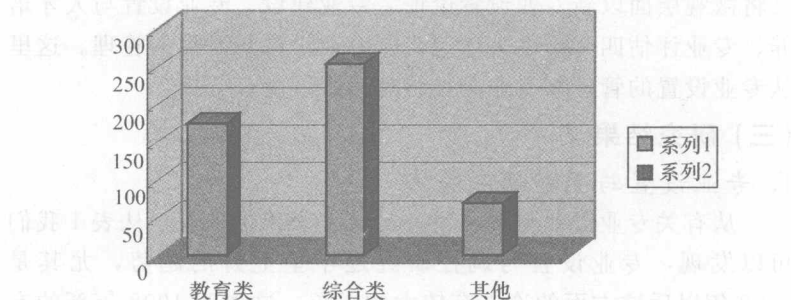


图 1

从专业设置与调控研究涉及的领域来看，其中有关高职高专专业设置与调控相关论文 320 篇，占有所有有关专业设置与调控研

究论文的 64.3%，而有关普通高等学校有关专业设置与调控研究论文 178 篇，占总数的 35.7%。

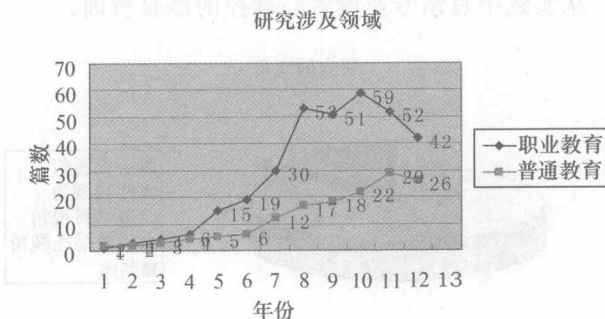


图 2

这说明了职业教育中专业与职业的关联更为紧密，社会职业的变动更能牵动人们的神经，对专业设置与调控问题更为敏感，因此学者的研究重点也在职业教育中的专业设置与调控问题上。但近年来对普通高等教育的专业设置的研究增长幅度明显快于职业教育相关研究（见图 2，图中的数字 1~13，表示年份 1994~2005 年），说明大学扩招以来，随着大学生就业难问题的出现，大学生专业问题引起了人们更多的关注。人们对普通高等学校的专业设置也应与社会需求接轨的呼声较高，要求增加专业对职业的针对性。

2. 高等学校专业设置与调控研究的视角与方式

从高等学校专业设置与调控研究的视角来看（图 3），从历史的视角进行研究的论文 21 篇，占高等学校专业设置与调控研究论文总数的 4.2%，有 12 篇从比较视角来进行研究，约占论文总数的 2.4%；从多学科视角研究论文有 28 篇，约占论文总数的 5.7%，这些多学科研究中主要是从新制度经济学视角和人力资源学视角进行研究；而绝大多数的论文主要是从现象描述的



视角进行研究,有论文 431 篇,占到总数的 86.6%;而其他视角的论文有 6 篇,约占总数的 1.1%,说明我们的研究大多数来自实践,从实践中总结专业设置与调控的经验教训。

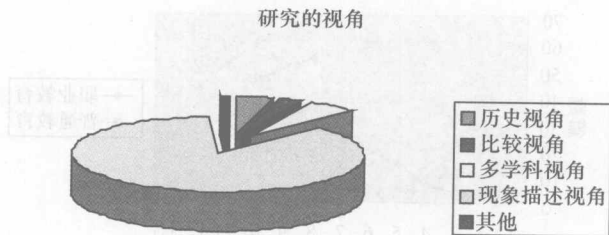


图 3

从研究的方式来看,有经验交流型和理论探讨型。研究的论文主要是经验交流型,经验交流型的论文总数达 442 篇,占研究论文总数的 88.7%,而理论探讨型论文有 56 篇,占研究论文总数的 11.3%,这说明我们在专业设置与调控的研究已经开始在理论上探讨,以寻求理论来指导实践,但另一方面我们发现,更多的研究还停留在经验交流的层面,就问题而问题的方式进行探讨,没有将研究较好地深入下去。

3. 研究内容

正如上面所分析的,我们的研究还主要停留在经验层面,主要从具体的第一线的实践中总结经验教训,因此从专业设置与调控研究内容的范围来看,研究主要集中在学校微观层面,微观层面的论文有 459 篇,占论文总数的 92.2%,宏观方面的论文有 23 篇,占论文总数的 4.7%,综合研究的论文有 16 篇,占论文总数的 3.5%。鉴于微观层面的论文数目较大,且比较复杂,笔者从新专业论证、专业建设、设置模式、专业评估四个维度来分析微观层面的研究(图 4)。其中新专业论证的论文 128 篇,占微观方面论文的 27.8%,说明了我国高等学校为了适应社会的

变化的需要,积极进行新专业的设置的要求。而专业建设方面的论文有187篇,约占微观方面论文的40.7%,设置模式探讨的论文有102篇,约占微观方面论文的22.2%,专业评估探讨的论文有32篇,约占微观方面论文的9.3%。其中专业建设和专业评估的研究论文达到50%,这反映了我国现阶段许多高校在综合化过程中,设置了许多新的专业,这些新设专业的质量问题引起了学者较大的关注。

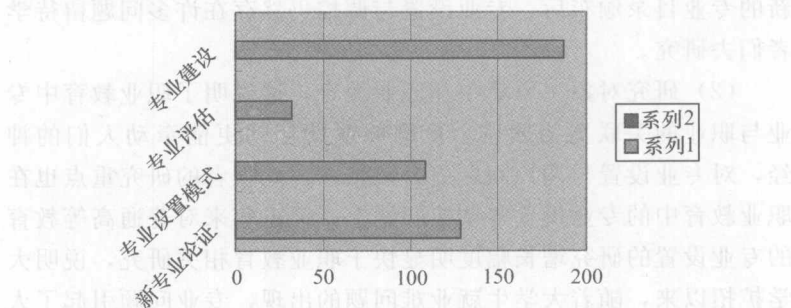


图4 专业设置研究内容分布

4. 专业设置与调控的管理

专业设置与调控的管理主要可分两个部分,其一是专业设置的管理,其二是专业调控的管理。在相关的所有论文中,学者们研究的主要是专业设置的管理,总共有481篇,占论文总数的96.5%,而关于专业调控管理的论文只有18篇,占论文总数的3.5%,这也反映出高等学校对专业的设置比较关注,而对专业设置成功后的后续的专业调整或调控工作则比较漠视,这与专业的调控管理涉及到许多方面有关,毕竟专业设置的调控管理涉及政府、市场和高校等方方面面。

(四) 基本结论

近十年来,高等学校的专业设置与调控问题受到了越来越多



关注。通过专业设置与调控研究文献的内容分析,我们可以发现研究的趋势与问题主要表现在:

(1) 专业设置与调控的学术论文呈现数量不断增加的趋势,其来源也非常广泛,说明专业设置与调控问题已成为全社会广泛关注的话题,尤其是1998年以后这方面的论文有较大的增长。这说明1998年新专业目录颁布后,这个问题引起了学者们的注意,但此后几年学者们持续在这个问题上保持研究的热度,说明新的专业目录颁布后,专业设置与调控仍然存在许多问题留待学者们去研究。

(2) 研究对象主要集中在职业教育,这说明了职业教育中专业与职业的关联更为紧密,社会职业的变动更能牵动人们的神经,对专业设置与调控问题更为敏感,因此学者的研究重点也在职业教育中的专业设置与调控问题上,但近年来对普通高等教育的专业设置的研究增长幅度明显快于职业教育相关研究,说明大学扩招以来,随着大学生就业难问题的出现,专业问题引起了人们更多的关注。人们对普通高等学校的专业设置也应与社会需求接轨的呼声较高,普通高等学校也要注重对专业进行调控,而这是我们相对比较忽视的。

(3) 从研究的视角和方式方法来看,我们在专业设置与调控的研究已经开始在理论上探讨,以寻求理论来指导实践,但另一方面我们发现,我们更多的研究还停留在经验交流的层面,就问题而问题的方式进行探讨,没有将研究较好地深入下去。

(4) 由于研究者都是从实践出发,以经验交流的形式发表相关研究成果,他们对高等学校对专业的设置以及微观层面对专业建设的质量比较关注,而对专业设置成功后的后续的专业调整或调控工作则比较漠视。当然这与专业的调控管理涉及许多方面有关,毕竟专业设置的调控管理涉及政府、市场和高校等方方面面,因此也要求我们的理论研究从政府、市场和高校等方面系统