

普通高校本科

专业设置改革研究

Putong Gaoxiao Benke
ZhuanYe Shezhi Gaige Yanjiu

朱健 陈湘满 著

湘潭大学出版社

本书为湖南省教育厅科研项目“基于‘知识三角’视角的地方高校协同创新平台运行机制与政策工具研究”（项目编号 15B245）的研究成果之一

普通高校本科专业设置改革研究

朱 健 陈湘满 著

湘潭大学出版社

版权所有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

普通高校本科专业设置改革研究 / 朱健, 陈湘满著

— 湘潭 : 湘潭大学出版社, 2017.8

ISBN 978-7-5687-0132-7

I. ①普… II. ①朱… ②陈… 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209797号

普通高校本科专业设置改革研究

PUTONG GAOXIAO BENKE ZHUANYE SHEZHI GAIGE YANJIU

朱健 陈湘满 著

责任编辑: 刘 丹

装帧设计: 李 刚

出版发行: 湘潭大学出版社

社 址: 湖南省湘潭大学工程训练中心

电 话: 0731-58298960 0731-58298966 (传真)

邮 编: 411105

网 址: <http://press.xtu.edu.cn/>

印 刷: 长沙理工大印刷厂

经 销: 湖南省新华书店

开 本: 787 mm×1092 mm 1/16

印 张: 15

字 数: 236 千字

版 次: 2017年8月第1版

印 次: 2017年8月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5687-0132-7

定 价: 34.00 元

前 言

我国当前正大力推进供给侧结构性改革，高校的基本职能是培养高级专门人才，供给侧结构性改革要求高校大力调整人才培养结构，努力提高人才培养质量，不断提升人才供给与社会需求的契合度。高校专业设置是根据社会分工、经济发展和人才培养的需要所设置的学业门类，具体而言就是对专业目录、专业结构、专业招生规模、专业培养模式等方面的设计和控制。高校专业设置反映高校办学方向，是高校办学效益的关键，是高校办学活动的载体，是高校的基本职能可否实现的决定性要素。目前我国有普通本科院校 1200 余所，在校本科生人数 1800 万余人，在校本科生人数约占全国高等教育学生规模的近一半。因此，普通高校本科专业设置研究是一项意义重大的课题。

本书运用多学科分析视角，按照理论研究——历史研究——现实研究——实证研究——国外经验研究——对策建议研究的逻辑思路，对普通高校本科专业设置进行了系统研究。根据高等教育哲学理论、教育社会学理论、现代人力资本理论等学科理论系统分析了高校专业设置的机理。普通高校本科专业设置包括前期论证和实际操作两个主要环节，普通高校本科专业设置依据分为理论依据和现实依据。本科专业设置的理论依据主要有专业设置的价值取向、理论基础和基本内涵，理论依据会影响本科专业设置的前期论证。本科专业设置的现实依据主要包

括专业设置的现实影响因素、利益相关者情况、条件保障等，现实依据直接影响到本科专业设置的实际操作。普通高校本科专业设置前期论证的影响因素除了理论依据外，还有历史经验、国外经验、社会需求情况、条件保障等因素。普通高校本科专业设置的实际操作影响因素除了学科发展等现实因素外，还包括政策法规、管理体系、信息反馈体系和既有的专业教育模式等因素。

普通高校本科专业设置中单一的行政管理治理模式造成高等学校自主性不强、社会参与度不高问题。根据制度经济学理论、新公共管理理论等理论，结合经济社会发展的要求，要求构建以利益相关者整合为目标的本科专业设置管理体系，采用市场型治理模式、参与型治理模式、解制型治理模式、弹性化制度模式、行政管理治理模式等多元治理模式，并努力实现多种治理模式的竞合。由于涉及不同利益主体的切身利益，本科专业设置必须根据利益相关者需求的变化适时地推进改革，建立利益相关者分层合力形成的高校专业设置模型。在该模型中，专业设置中利益主体分为主体层、关键层、调控层、引导层和驱动层。主体层是学生的自我价值追求，关键层是高校的办学条件，调控层是政府的规划调控，引导层是人才市场需求与认同，驱动层是社会、家长的要求与期望。

普通高校本科专业设置历史变迁的轨迹是专业设置管理权限逐步下移，管理重点由准入控制转向质量控制。本科专业设置变迁主要受到行政力量的推动，属强制性变迁。从发展趋势来看，本科专业设置变迁已受到市场力量的推动，正由强制性变迁向诱质性变迁演变。

高校专业设置是区域人力资本的决定性因素。建立人力资本与产业结构系统耦合模型，以某省的面板数据为依据对人力资本和产业结构两者的协调发展关系进行实证分析。结果表明该省人力资本综合指数高于产业结构综合指数，人力资本与产业结构的匹配程度总体较好；但各地区的差异较为明显，部分高校集中地区人力资本优势没有充分发挥。这说明高校人力资本培育职能没有充分发挥，高校专业结构与产业结构有所脱节。所以，必须适时调整本科专业结构，以适应区域产业结构的需要，并引导地区产业结构的优化升级。

《职业分类大典》是职业管理和就业指导的指导性文件,《本科专业目录》是普通高校专业门类设置的指导性文件。我国职业分类与本科专业设置缺乏紧密的关联:从时间上看,职业分类与本科专业目录的变迁时间并非亦步亦趋;从数量与内容上看,职业种类变化与本科专业种类变化没有较强的关联度;从编制主体上看,职业分类目录和专业目录由不同的职能部门组织编制,且在编制过程中各自为政;从参考依据上看,职业分类是本科专业目录的基本依据,本科专业目录则不是职业分类的参考依据,即职业分类目录和本科专业目录是单向对应关系。基于职业分类变迁的普通高校本科专业目录优化的路径:一是教育部门要邀请人社部门、统计部门、工商部门、行业组织等方面的代表参与本科专业目录修订工作;二是本科专业目录改革要及时地反映职业分类中出现的新职业门类;三是本科专业目录及专业标准的设计要清晰地体现职业分类中的职业内涵和职业标准。

我国普通高校本科专业设置的现实困境是学科基础不够深厚、与社会需求有所脱节、专业结构同质化、专业教育模式过于单一,等等。造成这些困境的主要原因是思想观念陈旧、法律法规欠缺、管理主体缺位、信息反馈不畅等。普通高校本科专业设置改革是一项庞大的工程,涉及许多因素、多个环节和众多利益主体,牵一发而动全身。普通高校本科专业设置改革必须根据相关理论,借鉴历史经验和国外经验,结合国家的发展战略,针对现实问题,立足学生主体需求,从改革基本目标、基本原则、基本内容和基本保障等方面进行全盘的、科学的、系统的设计。

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 基本概念	1
第二节 专业的起源与专业设置的意义	2
第三节 研究设计	6
第二章 普通高校本科专业设置的理论分析	12
第一节 普通高校本科专业设置相关研究述评	12
第二节 普通高校专业设置的理论基础	19
第三节 普通高校本科专业设置的机理	30
第三章 普通高校本科专业设置的历史变迁	39
第一节 普通高校本科专业设置政策的历史变迁及阶段特征	39
第二节 普通高校本科专业目录的历史变迁	44
第三节 普通高校本科专业设置管理制度的历史变迁及基本规律	49

第四章 普通高校本科专业设置的现实分析	54
第一节 普通高校本科专业设置的现实状况与主要特征	54
第二节 普通高校本科专业设置的主要现实依据	67
第三节 普通高校本科专业设置的主要问题	73
第四节 普通高校本科专业设置现实问题的成因	88
第五章 普通高校本科专业设置的实证研究	91
第一节 基于人力资本与产业结构耦合的高校本科专业设置实证分析	91
第二节 基于学生需求的普通高校本科专业设置实证研究	101
第六章 普通高校本科专业设置的国外经验借鉴	116
第一节 发达国家高校本科专业设置成功经验与借鉴	116
第二节 美国一流大学本科专业设置的经验及启示	129
第七章 产业结构调整与普通高校本科专业设置改革	146
第一节 我国产业结构的演进历程	146
第二节 我国未来产业结构演变的基本趋势	149
第三节 普通高校毕业生专业的分布特征	150
第四节 基于产业结构调整的高校本科专业结构改革思路	152
第五节 基于产业结构调整的高校本科专业设置改革案例分析	155
第八章 职业需求与普通高校本科专业设置改革	166
第一节 基于职业人才规模、结构与素质的普通高校本科专业设置改革	166
第二节 基于新生代员工个性特征的高校本科专业设置改革	173

第三节 基于“新经济”背景下职业发展的普通高校本科专业设置改革	175
第四节 基于职业分类变迁的普通高校本科专业设置改革	179
第九章 普通高校本科专业设置改革的系统设计	188
第一节 普通高校本科专业设置改革的基本目标	188
第二节 普通高校本科专业设置改革的基本原则	190
第三节 普通高校本科专业设置改革的主要内容和基本措施	195
第四节 深化普通高校本科专业设置改革的保障措施	216
参考文献	220

第一章 绪 论

第一节 基本概念

一、专业

《教育大辞典》对于专业的界定是：旨在培养学生从事专业性、学术性工作的高等教育。《辞海》对专业的界定是：高等学校或中等专业学校根据社会专业分工的需要所分成的学业门类。从词源来看，专业是指学业门类，即高等学校或中等学校为了适应职业需要而设立的学业门类。学者们从广义、狭义等方面对专业的定义进行了更加具体的界定。普遍认为，从广义上看，专业是指某种职业特定的劳动特征，这种劳动特征不同于其他职业劳动特征。从狭义上看，专业是指一种特定的社会职业，意味着复杂、高级、专业化程度的职业。从不同的学科来看，专业一词的内涵有所不同。如根据社会学来说，专业具有一定的社会功能，即专业是社会发展的力量，专业理论和专业技能是社会职业发展的基本保障。^[1]从经济学来看，专业意味着专业化的人力资源，它是市场经济中的基本资源。从教育学来看，专业是一种教育组织结构或教育模式，也意味着是一种对应

职业需求的教育目的和教育内容。

二、专业设置

专家学者们对“专业设置”一词的含义从不同角度进行了界定。龚怡祖认为专业设置是指根据科学分工和产业结构所需要而设置的学业门类，它是人才培养模式的重要组成部分；专业设置是专业口径、方向、时间、空间等方面的形态变化设计。汤智等人认为高校专业设置就是选择一定领域的知识，组成一定的知识体系，进而去培养专业人才。赵婷婷认为高校专业设置是指学科专业建设的内容，包括对专业名称、专业内涵、专业课程设置、专业培养目标、专业培养计划等方面的设计。阳荣威对专业设置的定义是根据科学分工、产业结构而设置学科门类。周光礼等人对专业设置的定义是：专业设置是高等学校、中等专业学校按学科分类和职业分工设置专业的行为以及由此形成反映学校人才培养目标的专业结构。刘少雪认为专业设置是高等学校人才培养的基本单位。根据这些专家的定义，可以推定专业设置是指高等学校根据社会分工、经济结构、学生发展的需要而设置的学业门类，具体来说包括专业目录、专业结构、专业招生规模、专业培养模式等方面的设计与控制，专业设置的主体包括教育管理机构、高等学校及相关机构或人员。

第二节 专业的起源与专业设置的意义

专业是伴随着人类的发展历史而产生和发展起来的。人类经过茹毛饮血的阶段后，逐渐学会了征服大自然的技能。随着人类的知识丰富起来，能逐渐了解自然界对人类食物供给的影响。从此时开始，生产知识与生活知识逐渐形成并不断分化。如人类对动物的驯服与饲养，使得人类的狩猎知识不断丰富与分化；人类对“火”的控制与使用，使得人类的生活知识不断丰富与分化。也就是说，专业是伴随着人类知识的丰富和分化而产生与发展的。虽然动物也掌握

着某一领域的技能,但这种技能是源于动物本能。人类的知识却是人类通过发挥主观能动性参加社会实践活动而掌握的,这完全不同于动物出于本能而掌握的知识。

氏族公社时期,随着社会的发展以及生产管理和社会管理的需要,人类必须培养专门人才、传授专门知识来维系社会的发展。因此人类出现了社会分工,而且随着社会发展,人类不像之前一样再去学习所有的知识了。在这个时期,男人从事什么事情、女人从事什么事情、成年人从事什么事情、老年人从事什么事情都有了明确的分工。而且,不同的人群要授予其专门的生产技能和生活技能,以便维系个体和氏族的生存。如男性必须掌握狩猎、放牧、农耕、搏斗等专门技能;女性则必须掌握纺织、家务、种植、采集等专门技能。

奴隶社会时期,出现了阶级,社会人群分化为统治阶级和被统治阶级,社会分工导致产生了呈现阶级对立的“劳心者”和“劳力者”。这个时期,统治阶级出于维护统治地位的需要,需要加强相应的专门知识教育。如西周的教育权仅限于奴隶主阶级,奴隶阶级被剥夺了受教育权,沦为“会说话的工具”。为了加强对奴隶阶级的统治,奴隶主阶级中强调军事教育、宗法礼制教育等方面的专门知识教育,从具体的知识门类来看还有了“六艺”之分(礼、乐、射、御、书、数),从而让奴隶主阶级从体力、思想、政治、物质等方面维护自己的统治权。

在封建社会,由于土地私有制的出现,社会分工进一步深化。此时,平民阶级开始获得受教育权。早在孔子生活的时代,就呈现高度分工的特征了。到孟子生活的时代,社会分工就完全确立了,因而孟子专门强调了社会分工的作用。从一定视角来说,正是因为社会分工的需要,才导致教育的出现和专业的出现。这是因为社会分工要求社会培养不同类型的专门人才,以满足社会各行各业的需求。在唐朝,我国实科专业教育处于世界首位。在国子监中,设有书学、算学、律学等专门学业门类。在职能部门和地方官学体系中,也分别设有专门的实科学业门类。如太医署设医学,其中还分医科、针科、按摩、咒禁、医师等专

业。这种以学习某一专门技术为主的教育，可以视为我国封建社会的专业技术教育。^[2]

在欧洲，最早出现专门的航海学校，这是由于欧洲的航海运动的需要和航海知识传承的需要而产生的。15 世纪末到 16 世纪，欧洲人通过航海开阔了眼界，重新认识了世界，直接获得了巨额财富。以达伽马、哥伦布为代表的一批航海家掌握了丰富的航海知识。于是，他们希望将认识罗盘、抵御海盗、运用地图、懂得天文的知识进行专门的传授，这就是航海学校创办的起因。^[3]

严格地说，古代社会（主要指封建社会）还没有形成现今意义的专业教育。虽然我国的国子监、书院，西方的贵族学校和教会学校也传授一些专门化的知识，但并不是具有真正意义上的分专业教育，因为这些知识与具体职业不相对应，而且也没有形成一种专门的培养模式。真正的分专业教育与近代大学的创办是紧密相连的。近代大学发源于欧洲，最早起源于意大利，创办大学的目的是为了传播高深知识。由于当时知识的贫乏、社会需求不强等原因，大学并不进行较为严格的分专业教育。直到 15、16 世纪欧洲航海运动结束，工商业开始发展起来，产生了对工商业专门知识的需求，此时大学开始注重分专业教育。在中世纪，剑桥大学、牛津大学设立了文学院、法学院、神学院、医学院，开始进行分专业教育。随着文艺复兴和工业革命的兴起，人文知识、社会知识和科技知识呈现爆炸式增长，知识也飞速分化。与此同时，科技革命推动全球经济飞速增长，迫切要求通过教育培养适应经济社会发展的专业人才。此时，在大学中开始进行较为规范的分专业教育，并且专业分化越来越多，越来越细。同时，自然科学知识、经济管理知识也成为大学的教育内容，并逐渐分化为各种专业。19 世纪初，大学的分专业教育完全确立。1810 年，德国洪堡创办柏林大学，确立了大学在知识传承以外的职能——知识创新（科学研究）。自此，大学的分专业教育又与科学研究建立了紧密的联系，大学专业教育依托科学研究（学科）而获得了长足的发展。换言之，专业教育依靠科学研究获得持续的发展，而科学研究依靠专业教育也得到持续发展。这是因为科学研究为专业教育提供知识更新的基础，而

专业教育为科学研究带来了人员支撑、物质支撑、社会支撑和知识传承的支撑。到了现代社会,大学职能进一步演化为知识传承、知识创新、社会服务和文化引领。社会服务和文化引领促使大学以更为系统的高深专门知识与社会需求建立紧密的对接。

现代社会,随着工业革命的兴起,知识的发展变得专业化和专门化,所以更加迫切要求分学业门类进行专业人才培养。自弗兰西斯·培根后,难以出现百科全书式的人了,因为知识的爆炸使得再也没有某一个人能掌握世界上所有的知识了。与此同时,由于经济的发展和科技的发达,职业门类数量飞速发展,对专门人才的种类、数量和规格的要求也在发生显著的变化。如根据2015年版《职业分类大典》的职业分类,我国职业分类中有8个大类、75个中类、434个小类和1481个职业。可见,现代社会种类纷繁的职业种类与古代社会“士农工商”仅有的几个职业种类相比,职业数量发生了不可比拟的变化。这就意味着,培养何种专门人才、如何培养专门人才在不同国家、不同时代都是一个重大的课题,必须加以认真研究。

高等学校是培养高级人才的专门场所,随着大学从“象牙塔”走了出来以及现代大学制度的建立,大学职能越来越多,大学对社会发展贡献越来越大。高等学校专业设置直接作用于学科发展、人才培养和社会服务,具体来说专业设置可以影响到知识的传承与创新、职业人才的供给、经济结构的优化等方面,所以专业设置是直接决定着高等学校基本职能实现的重要方面,是高等学校最重要、最关键的问题之一。具体而言,高校专业设置是学校内部机构设计的基础,是办学方向、办学效益的关键,是学校活动的载体。专业设置不仅涉及高等学校的基本职能,而且还关系到高等学校的各个方面和所有环节。

我国当前正大力推进供给侧结构性改革,对高校而言,供给侧结构性改革就是要求高校调整人才培养结构,提高人才培养与社会需求的契合性。高校人才培养结构调整是通过专业设置来实现的,因此需要高度重视高校本科专业设置问题。由于我国本科在校生占高等教育在校生总数近一半,而当前出现的大学毕业

生“结构性”失业问题与我国本科专业设置不够科学是紧密相关的。因此,迫切需要对我国本科专业设置问题进行研究。本书首先对普通高校本科专业设置进行了系统的理论分析,然后对本科专业设置进行了历史分析、现实分析和国外经验分析,在掌握我国普通高校本科专业设置的基本原理和把握普通高校本科专业设置的现实问题及其产生原因的基础上,对本科专业设置进行科学的实证分析,进一步把握本科专业设置存在的突出问题及问题出现的根源,并验证研究假设,进而从产业结构调整 and 职业需求变化的视角对本科专业设置改革进行分析。最后,对普通高校本科专业设置改革进行系统设计。

第三节 研究设计

一、研究目的

1. 提出一套较为系统的、科学的普通高校本科专业设置基本理论

目前学术界对于本科专业设置缺乏专门的、系统的理论分析,导致普通高校专业设置缺乏理论指导。梳理我国专业设置的基本理论,并对一些有争议的基本理论问题进行辨析,拟对本科专业设置的价值取向、本科专业设置的影响因素、本科专业设置的利益主体等基本理论问题进行深入分析,提出一套科学的理论及观点,力求为普通高校本科专业设置提供理论借鉴。

2. 系统设计普通高校本科专业设置改革方案

本科教育是高等教育最主要的组成部分。根据《2015 年全国教育事业发展的统计公报》及相关统计数据,全国共有普通高等学校和成人高等学校 2852 所,各类高等教育在校人数总规模达到 3647 万人。其中普通本科院校 1219 所,在校本科生人数为 1760 万余人,在校生人数约占全国高等教育人数规模的 48.3%。^[4]因此本科专业设置问题是一个事关高等教育全局性的大问题,有很多突出的现实

问题需要深入的研究。本书拟运用相关理论,对高校专业设置突出的现实问题进行实证分析,对提出的理论观点进行验证,并深入把握我国本科专业设置问题的性质、原因与改革方向。同时,本书将重点分析美国、英国、德国、法国、日本等发达国家高等院校本科专业设置的特征与有益经验,并将我国本科专业设置与国外本科专业设置进行比较,总结国外本科专业设置的成功经验及其对我国的启示。进而,根据理论与实证分析,结合经济社会发展及职业发展的需求,提出我国高校本科专业设置治理模式应如何优化,分析本科专业设置改革的目标、保障措施和实现路径,提供一套较为科学完善的本科专业设置的对策建议,设计具有较强现实操作性的改革方案,推动我国本科专业设置不断优化。

二、研究思路

如图1-1所示,本书的基本思路为:首先,通过大量的理论学习对国内相关研究进行梳理,分析我国高校专业设置研究的主要成果、基本特征与研究不足;然后运用教育学、哲学、经济学等相关学科的基本理论对我国普通高校本科专业设置进行理论分析,提出理论观点,做理论假设。进而,对我国普通高校专业设置历史演进进行分析,对同时期的专业设置特征进行归纳,并对我国普通高校本科专业设置的现实状况、存在的主要问题及其原因进行分析。接下来,根据理论假设,选择若干个具有代表性的方面进行实证分析和案例研究,检验理论假设是否成立,并对现存问题进行更为深入的分析。再而,对发达国家专业设置的经验进行分析,结合典型案例分析,总结其成功经验及其对我国的启示。最后,为我国普通高校本科专业设置设计改革方案,提出优化专业设置的对策建议,主要包括专业设置改革的主要目标、主要内容、主要举措和基本路径,以及设计相应的改革保障措施等。

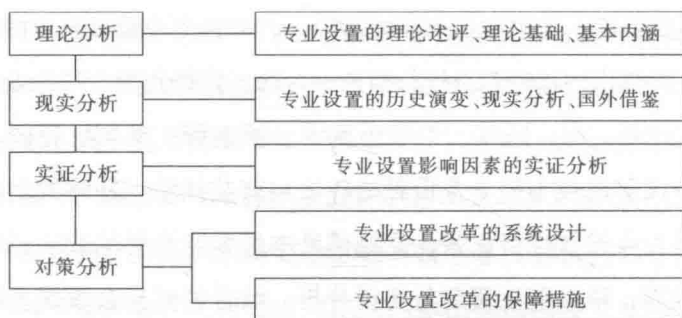


图 1-1 课题研究思路

三、主要研究内容

本书主要内容分九个部分。

第一部分：绪论。对专业设置相关概念进行界定，阐述研究的目的、基本思路、分析框架、研究方法与创新之处。

第二部分：普通高校本科专业设置的理论分析。对普通高校本科专业设置的已有研究进行梳理，并运用高等教育哲学理论、人力资本理论、新公共管理理论、利益相关者理论和教育社会学等相关理论对普通高校本科专业设置的机理、影响因素及其内在关联等问题进行系统的理论分析。

第三部分：普通高校本科专业设置的历史变迁。主要对普通高校本科专业设置政策、普通高校本科专业目录、普通高校本科专业设置制度的历史演变过程及基本规律等问题进行系统分析。

第四部分：普通高校本科专业设置的现实分析。主要对普通高校本科专业设置的现实状况与主要特征、普通高校本科专业设置的主要现实依据、普通高校本科专业设置的现实问题及其原因进行系统分析。

第五部分：普通高校本科专业设置的实证研究。基于人力资本与产业结构耦合视角和学生需求视角，分别对普通高校本科专业设置进行实证分析。

第六部分：普通高校本科专业设置的国外经验借鉴。主要从宏观、微观两个角度对国外高校本科专业设置经验进行深入的研究，具体来说就是分析发达国家