

中国 研究型大学

本科教育质量研究

李正 著

华南理工大学出版社

中国研究型大学 本科教育质量研究

李正 著

华南理工大学出版社

· 广州 ·

内 容 简 介

论著者采用实证研究和规范研究、定性分析和定量分析相结合的方法,提出了中国研究型大学本科教育质量的关键要素;在比较分析中国和发达国家研究型大学本科教育质量状况的基础上,提出我国研究型大学本科教育质量改进的策略和思路,对我国研究型大学的人才培养模式、教学模式和管理制度提出了建设性的建议。

图书在版编目(CIP)数据

中国研究型大学本科教育质量研究/李正著. —广州:华南理工大学出版社, 2006. 4

ISBN 7-5623-2411-5

I. 中… II. 李… III. 高等学校 - 教育质量 - 研究 - 中国
IV. G642.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 035429 号

总 发 行: 华南理工大学出版社

(广州五山华南理工大学 17 号楼, 邮编 510640)

发行部电话: 020 - 87113487 87111048 (传真)

E-mail: scutcl3@scut.edu.cn

<http://www.scutpress.com.cn>

责任编辑: 张武华 黄丹丹

印 刷 者: 广东省农垦总局印刷厂

开 本: 850 × 1168 1/32 印张: 7.875 字数: 208 千

版 次: 2006 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 18.00 元

版权所有 盗版必究

作者简介

李正，副研究员，博士。安徽枞阳人，1967年7月生。2005年6月华东师范大学高等教育学专业博士毕业。现任华南理工大学教务处副处长，兼任《高等工程教育研究》杂志编委，《中国大学教学》杂志特约审稿人，《华南高等工程教育研究》杂志副主编，华南及港澳地区高校教育技术协作委员会副理事长，华南理工大学本科教学指导委员会委员等职。

近几年来，先后讲授《高等教育学》等多门课程。并主持或主要参与省部级课题10多项，主持或参与广东省教育厅立项课题5项，主持华南理工大学人文社科课题5项，教学研究课题8项。先后在《中国高等教育》等期刊发表论文近30篇，主编著作1部，曾获国家级教学成果二等奖1项、广东省高教研究优秀成果三等奖1项等多项奖励。

责任编辑：张武华 黄丹丹

封面设计：吴俊卿

序 一

尽管高水平的科学研究和高质量的研究生教育是研究型大学两个最重要的本质特征，但我们纵观世界研究型大学的形成和发展史，也不难发现，为数众多的一流研究型大学都以其独具特色的本科教育而名扬于世。英国的牛津大学和剑桥大学在成立之初形成的导师制，19世纪中后期哈佛大学推行的选课制和学分制以及20世纪30年代提倡“融合人文教育与科学教育于一体”的通识教育运动，芝加哥大学的“百科全书式教学计划”，麻省理工学院倡导的工程教育个性化发展、工程科学化运动、工程创新能力培养和大工程教育等，都直接指向本科教育，并由此而直接促进了这些大学发展成为世界一流的研究型大学。因此，在西方的大学理念中，最初就形成了“只有本科教育才是大学教育”的观念。直到今天，这一观念依然有很大的市场。

在人类迈入高等教育大众化甚至普及化的历史时期，随着高等教育系统的层次分化、重心上移，本科教育作为整个高等教育系统的基石地位仍没有改变。因此，本科教育是研究型大学教育体系的重要组成部分，是研究型大学本质特性的题中应有之义。

当今世界，改革或重建研究型大学的本科教育是世界各国高等教育发展的共同趋势和潮流。20世纪90年代以来，美国研究型大学的本科教育凸现了前所未有的危机，受到社会和学生的广泛批评。1998年4月，卡内基教学促进会下属的博耶研究型大学本科教育委员会发表了题为《重建本科教育：美国研究型大

学发展蓝图》的研究报告，揭开了美国研究型大学本科教育质量改进运动的序幕。欧洲各国、日本等教育发达国家根据各国具体国情，纷纷采取措施，改进和提高研究型大学的本科教育质量。

在新世纪，我国研究型大学担负着建设创新型国家、提高我国自主创新能力、增强综合国力和国际竞争力的神圣历史责任。为此，我国研究型大学必须要以科学发展观统领学校改革、建设和发展的大局，尤其必须要转变教育观念，深化教学改革，创新人才培养模式，努力培养具有创新精神、创新能力和实践能力的高素质专门人才。鉴于我国高等教育发展的基础、研究型大学形成的历史及我国的具体国情，我国研究型大学建设和发展必须坚定不移地把本科教育作为学校的立校之本，把本科教育质量作为学校发展的生命线，把本科教育的质量和水平作为衡量整个学校办学质量和水平的一个重要标准。

在我国高等教育由精英教育向大众化教育过渡的关键历史时期，研究型大学所处的内外部环境正发生着广泛而深刻的变化。在机遇和挑战并存的新时期，我国研究型大学如何处理和解决好本科教育与研究生教育，教学、科研和产业的关系；如何确立符合自身办学规律的教育质量观、质量标准；如何借鉴发达国家研究型大学改进本科教育质量的经验，制订我国研究型大学本科教育质量改进策略，绘制我国未来研究型大学本科教育发展蓝图，是摆在我们面前的十分重要而紧迫的任务。

基于此，我认为，中国研究型大学本科教育质量研究是一项非常严肃而有价值的课题，值得我们认真思考、探索和实践。本书作者李正博士在长期从事高校教学理论研究与教学管理实践探索基础上，采取实证研究与规范研究、定性分析和定量分析相结合的方法，对这一课题进行了系统的深入研究，初步描绘了我国研究型大学本科教育质量蓝图，对我国研究型大学本科人才培养

模式、教学模式、课程体系和教学管理制度等提出了建设性和前瞻性的对策和建议。我相信李正博士的这项研究成果对我国从事高校教学研究的专家学者、有关教学管理的实践工作者和广大关心教学质量的各界社会人士具有启发作用和借鉴意义。同时更期望本书的出版发行能起到抛砖引玉的作用，促使更多的专家学者和实际工作者加入到这一课题的研究和探索行列中来，共同为我国研究型大学的改革和发展，为实现“科教兴国”战略，为我国社会主义现代化建设培养更多更好的高素质创新人才献计献策，添砖加瓦，共同描绘出我国研究型大学建设和发展的美好明天。

李元元
二〇〇二年一月十六日

序 二

在新世纪，伴随着我国高等教育大众化进程的加快，以及我国经济、科技和社会的发展，研究型大学本科教育质量问题引起了社会各界的广泛关注。如何提高我国研究型大学本科教育质量是摆在高等教育理论界和实践工作者面前的迫切课题。本项研究具有十分重要的理论与现实意义。

面对机遇与挑战并存的新世纪，我国研究型大学必须提供一个什么样的本科教育质量以适应未来社会发展的需要？中国研究型大学如何确立科学合理的本科教育质量观和质量标准？研究型大学本科教育质量的制约因素有哪些？优势和特色在什么地方？面临的问题和挑战有哪些？如何在借鉴发达国家研究型大学质量改进经验基础上，确立我国研究型大学本科人才培养模式、课程、教学模式以及相应的教学组织与管理制度？作者对上述问题进行了系统深入的研究。作者遵循“从理论到实践、从宏观到微观、从国外到国内、从历史到现实”的逻辑顺序，首先提出了中国研究型大学在高等教育大众化时期的本科教育质量观、本科教育质量标准，然后探讨了中国研究型大学本科教育质量的关键要素，并在比较分析世界范围内发达国家研究型大学本科教育质量状况及我国研究型大学本科教育质量现状的基础上，提出我国研究型大学本科教育质量改进的策略和思路。清晰地勾画出21世纪初中国研究型大学本科教育改革与发展的战略图景。

本书研究的视角也比较独特。作者选择了一个颇为合适的研

究视角,采用实证研究和规范研究,定性分析和定量分析相结合的方法,对中国研究型大学本科教育质量进行了多方位、多角度的分析和论证。尤其要提到的是,这本书有一半篇幅(后四章)是有关我国研究型大学本科教育过程影响因素的探讨,而且探讨是从实然性和应然性两方面来展开的,这种理论联系实际的研究取向是值得提倡的。

当然这和作者的学术背景和工作实践背景是紧密相关的。作者一直从事高校教学理论、课程理论和大学发展战略方面的研究,取得了不少的学术成果。本科教育质量问题是其涉猎的主要研究领域之一。同时,作者多年在高校行政和教学管理岗位上工作,对我国大学的本科教学改革和发展有着直接的感性认识和较丰富的实践经验。他的这一学术背景和工作经历较好地反映和体现在这项研究中。这项研究不仅内容丰富,而且时代性很强,对目前我国研究型大学本科教育质量的理论和实践问题进行了梳理、概括和提升,对有关理论与我国研究型大学本科教育质量改进实践的关系的把握做得比较好,书中提出的许多新颖而深刻的思想和观点,对深化这一领域的研究是有积极意义的。

中国研究型大学本科教育质量研究是一个非常复杂,并具有相当挑战性的课题。随着高等教育的发展,会出现新的情况、新的问题。这意味着我们需要根据形势的变化和发展进行不懈的探索。我衷心期望本书的出版能对我国高等教育事业和高等教育研究的发展有所裨益。同时我也热忱期盼有更多的高等教育界同仁共同探讨我国研究型大学本科教育质量改进的对策和趋势,为构建具有中国特色的研究型大学本科教育蓝图而努力。

谢安邦
2006年1月
于华东师范大学



导 言	(1)
第一章 中国研究型大学本科教育质量观	(14)
第一节 高等教育大众化时期的质量观	(14)
第二节 本科教育质量的制约因素与研究型大学的本科教育	(21)
第三节 我国研究型大学本科教育质量观	(29)
第二章 中国研究型大学本科教育质量标准的	(37)
第一节 本科教育质量标准的统一性与多样性	(37)
第二节 研究型大学本科教育质量标准的基础与属性	(43)
第三节 研究型大学本科教育质量标准的	(52)
第三章 世界发达国家研究型大学本科教育质量的比较分析	(65)
第一节 美国研究型大学本科教育质量现状与改进趋势分析	(65)
第二节 欧洲研究型大学本科教育质量现状与改进趋势分析	(74)
第三节 日本研究型大学本科教育质量现状与改进趋势分析	(82)
第四节 世界发达国家研究型大学本科教育质量的改进对我国的启示	(91)

第四章 中国研究型大学本科教育质量现状分析	(95)
第一节 当前研究型大学本科教育发展概况	(95)
第二节 研究型大学办学条件与生源状况分析	(106)
第三节 研究型大学的教学实践过程分析	(117)
第五章 中国研究型大学本科人才培养模式	(126)
第一节 我国研究型大学本科人才培养模式面临的挑战	(126)
第二节 中国研究型大学本科人才培养目标与培养规格	(132)
第三节 中国研究型大学本科人才培养方案与培养途径	(145)
第六章 中国研究型大学本科课程	(153)
第一节 研究型大学课程目标	(154)
第二节 我国研究型大学课程体系结构	(163)
第三节 我国研究型大学课程内容	(168)
第七章 中国研究型大学本科教学模式	(175)
第一节 我国研究型大学教学模式改革的历史与现状	(175)
第二节 研究型大学教学新模式述要	(183)
第八章 中国研究型大学本科教学组织与管理制度	(198)
第一节 研究型大学本科教学组织	(198)
第二节 研究型大学本科教学管理制度	(211)
第三节 研究型大学本科教学质量保证体系	(217)
参考文献	(228)
后记	(240)

导 言

一、问题的提出

当今社会、科学、技术、经济等都在发生急剧深刻的变化。信息革命、经济全球化、本科毕业生的职业多样性等均对世界各国研究型大学的本科教育提出了新的挑战。如何应对挑战，提高研究型大学的本科教育质量正成为一个世界性的课题。

在美国，261 所研究型大学在整个高等教育体系中起着领导作用，伴随着近些年高等教育发生的巨大变化，本科教育凸现了前所未有的问题和危机，受到来自社会和学生的广泛批评。对此，美国政府给予了高度重视，将本科教育改革列为美国发展高等教育最现实的课题之一。1998 年 4 月，卡内基教学促进会下属的博耶研究型大学本科教育委员会发表了题为《重建本科教育：美国研究型大学发展蓝图》的研究报告，从研究型大学的特点和面临的挑战出发讨论了本科教育问题，并提出了改革本科教育的十大对策。稍后，麻省理工学院（MIT）、伯克利加州大学等顶尖的研究型大学根据上述报告精神，结合各校的实际，公布了各自的研究报告，展示了跨世纪本科教育改革的宏伟蓝图。2001 年，博耶委员会做了“博耶报告发表后 3 年”的调查报告，指出研究型大学已经开始认真考虑本科教学改革问题，但仍需进一步努力以实现改革本科生教学的计划。目前美国研究型大学都已明确提出要重塑本科教育的地位，明确本科教育的使命，并已

超越通识教育与专业教育之争，开始建构以研究为本的本科教育新体系。

日本以东京大学为代表的二十多所研究型大学意识到本科教育存在不少令人担忧的危机。为适应 21 世纪的挑战，采取了加强通识教育，注重学生个性发展，减少必修科目和学分数，提供更加多样化的课程，更新教学内容，完善后期分流制度等一系列的改革措施。以牛津大学、剑桥大学、柏林大学和巴黎大学为代表的欧洲各国的研究型大学近年来为顺应社会和教育的变化，也采取了一系列的改革措施以加强和改进本科教育。

本科教育在人才培养、科学研究、学科发展等方面处于重要的基础性地位。因此，重视本科教育，已成为国际高等教育发展的共同趋势，本科教育的水平和质量已成为衡量一所大学办学水平的重要标志。研究型大学由于其独特的地位、性质决定了它在本科教育体系中的重要作用和特殊地位。从美国高等教育的经验看，有 32% 的硕士学位获得者、56% 的科学和工程博士学位获得者是全美 125 所研究型大学的本科毕业生（1991—1995）。面对来自多方面的挑战，世界范围内的研究型大学重视、加强和改进本科教育已成为一种共同趋势。

尽管问题产生的背景和问题的内涵不尽相同，但我国研究型大学也面临同样的问题。近年来，我国高等教育的内外环境正发生着广泛而深刻的变化。伴随着新经济时代、学习型社会的来临，我国市场经济体制的不断完善，以及高等教育大众化时代的来临，我国大学正从传统的相对统一模式向多层次、多类型方向发展。研究型大学的形成和发展是这一历史进程的一个显著特征。1994 年 7 月，国务院颁发《关于中国教育改革和发展纲要的实施意见》，提出要进一步发挥高等学校在国家科学技术工作中的作用，实施“211”工程，面向 21 世纪，重点建设 100 所左右的高等学校和一批重点学科。1998 年 5 月 4 日，江泽民同志

在庆祝北京大学建校 100 周年大会上向全社会宣告：“为了实现现代化，我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学。”因此，教育部决定在实施“面向 21 世纪教育振兴行动计划”中，重点支持部分高校创建世界一流大学和高水平大学，简称“985 工程”。2002 年，我国共有 53 所高校被教育部批准试办研究生院。2003 年 12 月 29 日，教育部公布了将清华大学、北京大学等共 34 所重点大学列入了创建世界一流大学和高水平大学（即 985 工程）名单。

在这样的发展背景下，研究型大学与大众化高等教育机构的办学职能如何划分，研究型大学如何处理本科教育、研究生教育和其他层次教育的关系，如何处理教学、科研和为社会服务的矛盾的问题已提到议事日程，研究型大学在实际办学过程中有意无意地承担了大众化教育的职能、相对忽略本科教育而导致的本科教育质量问题日益凸现，社会要求变革研究型大学本科教育模式和进行教育教学改革的呼声日益高涨。

面对挑战，我国研究型大学应提供一个什么样的本科教育质量以适应未来社会发展的需要，已经成为目前我国研究型大学必须回答的重要问题。中国研究型大学如何确立科学合理的本科教育质量观和质量标准？研究型大学本科教育质量的制约因素有哪些？优势和特色在什么地方？面临的问题和挑战有哪些？如何在借鉴发达国家研究型大学质量改进经验基础上，确立我国研究型大学本科人才培养模式、课程、教学模式以及相应的教学组织与管理制度？这些问题的内容框架实质上就是中国研究型大学的本科教育质量蓝图。本研究试图通过规范研究与实证研究、定性分析与定量分析相结合的方法来分析和讨论这些问题。

二、研究的意义

中国研究型大学本科教育质量研究具有重要的理论意义和现

实意义。

(1) 以高等教育理论为依据,探讨研究型大学本科教育质量,对高等教育研究具有重要意义。目前,我国高等教育理论界的研究视角较多地集中在研究型大学的涵义、研究型大学的分类与评价、研究型大学的建设与发展、研究型大学的科研与学科建设以及国外研究型大学发展情况的介绍与分析评价等方面,对研究型大学的本科教育较少论及。而目前理论界对本科教育质量的论述又缺少分层次和分类别的研究,尤其很少将研究型大学作为一个类别来专门研究其本科教育质量,因此,本研究将丰富我国高等教育理论界的研究内容,充实目前高等教育的研究成果。

(2) 本课题的研究具有重要的现实意义。本科教育是整个教育体系的基础和关键,本科教育质量直接关系到研究型大学的建设和发展。目前本科教育质量问题在相当程度上影响和制约着我国研究型大学的发展。因此,通过对我国研究型大学本科教育质量的现状分析及与国外的比较,找出存在的问题及原因,试图拟订我国研究型大学的本科教育质量标准并提出与之相关的研究型大学人才培养模式、课程与教学模式以及相应的教学组织与管理制度,为我国研究型大学的改革和发展实践提供理论指导和决策依据,确保我国研究型大学的健康快速发展。

三、概念的界定

(一) 我国研究型大学的涵义及由来

目前,我国关于研究型大学的概念还没有一个公认的确切的定义。近年来,我国高等教育界对研究型大学进行了广泛的研究。有代表性的观念主要有以下几种:

我国高等教育专家潘懋元先生认为,我国可参考卡内基教学促进基金会的美国高等学校分类和联合国教科文的国际教育分类,将高等学校分为三大类:一类是少量的综合性、研究型大

学；另一类是大量的专业性、应用型的大学或学院；还有一类是更大量的职业性、技能型的高职院校。^①

广东管理科学研究院武书连等人探讨了我国大学新的分类办法。从2002年起，由学科比例和科研规模两部分组成新的大学分类标准。新的标准将研究型大学定义为，“将全国所有大学的科研得分降序排列，并从大到小依次相加，至得分累计超过全国大学科研得分的61.8%为止；各个被加大学是研究型大学”。按照这一标准，在2002年统计的586所普通本科大学中，有40所研究型大学，在2003年统计的591所普通本科大学中，研究型大学减少到37所。^②

华南理工大学张振刚教授认为，借助于美国卡内基分类法将博士点数、科研经费和博士生规模作为美国研究型大学判据的做法，我们可根据二级学科博士点的数量、年授予博士学位数量以及大学的科研经费来作为中国研究型大学的判据。据此，他建议将拥有15个以上二级学科博士点、年授予博士学位数为50个以上等指标作为研究型大学的判据。他认为目前中国至少有53所研究型大学。^③

教育部赵沁平副部长认为，研究型大学有客观评价标准。结合国际上的一般情况，我国目前的研究型大学评价指标大体上有以下几方面：

(1) 有足够的科技经费。其中纵向研究经费不能低于横向科技开发经费。同时科技活动经费对学校运行的贡献，能与国家对学校的教育拨款相当。这里科技经费对学校运行作出贡献的是

① 潘懋元. 大众化阶段的精英教育 [J]. 高等教育研究, 2003 (6): 1~5

② 武书连等. 2003 中国大学评价 [J]. 科学学与科学技术管理, 2003 (2): 12

③ 张振刚. 中国研究型大学知识创新的战略研究 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2003, 56~87