

◎ 本书由广东优秀教育专著出版基金资助出版

大学学科论

On the University Discipline

■ 庞青山 \ 著



广东教育出版社



◎ 本书由广东优秀教育专著出版基金资助出版

大学学科论

On the University Discipline

■ 庞青山 \ 著

广东教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

大学学科论 / 庞青山著. —广州: 广东教育出版社,
2006. 3

ISBN 7 - 5406 - 6276 - X

I. 大… II. 庞… III. 高等学校 - 学科 - 教育建
设 - 研究 IV. G642.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 011540 号

广东教育出版社出版发行

(广州市环市东路 472 号 12 - 15 楼)

邮政编码: 510075

网址: <http://www.gjs.cn>

广东新华发行集团股份有限公司经销

肇庆新华印刷有限公司印刷

(肇庆市星湖大道)

850 毫米 × 1168 毫米 32 开本 12 印张 300 000 字

2006 年 3 月第 1 版 2006 年 3 月第 1 次印刷

印数 1 - 5 000 册

ISBN 7 - 5406 - 6276 - X/G · 5592

定价: 20.50 元

质量监督电话: 020 - 87613102 购书咨询电话: 020 - 34120440



广东优秀教育专著出版基金 管理委员会

- 主任：胡国华 中共广东省委宣传部副部长
王屏山 广东省原副省长、九年义务教育教材（沿海地区）编委会原主任
- 副主任：张泰岭 广东省教育厅副厅长
陈俊年 广东省新闻出版局局长
朱仲南 广东省新闻出版局副局长
华同旭 广州市教育局局长
杨柏生 深圳市教育局局长
黄尚立 广东省出版集团有限公司董事长
王桂科 广东省出版集团有限公司总经理
- 成员：许建国 广东省新闻出版局新闻出版管理处处长
卢锡铭 广东省出版集团有限公司副总经理
曾宪志 广东教育出版社社长
曾大力 广东教育出版社总编辑



广东优秀教育专著出版基金 评审委员会

- 顾 问：许嘉璐 全国人大常委会副委员长、北京师范大学教授
顾明远 中国教育学会会长、北京师范大学教授
李连宁 教育部基础教育司司长
王国健 华南师范大学校长、教授
赵学漱 中央教育科学研究所研究员
黄尚立 广东省出版集团有限公司董事长、编审
- 主任委员：曾宪志 广东教育出版社社长、编审
- 成 员：苏式冬 广东教育学院教授
唐 迅 广州大学教学与师范教育研究所副教授
张积均 广东教育出版社编审
李 萍 中山大学党委副书记、副校长、教授、博导
郭 鸿 广东省教育学会秘书长、特级教师
麦 曦 广州市教育委员会教研室主任、特级教师
刘劲予 广东教育学院院长、教授
郭思乐 广东省教育科学研究所所长、研究员、博导
冯增俊 华南师大国际与比较教育研究所所长、教授、博导
伍柳亭 广东省教育学会副会长、副研究员
高凌飏 华南师大教授、博导
吴惟粤 广东省教育厅教研室主任、高级教师
曾大力 广东教育出版社总编辑、编审
周伟励 广东教育出版社副社长、编审

序

薛天祥

得知庞青山的书稿获得广东优秀教育专著出版基金资助出版，非常高兴，欣然应请为其作序。

自中世纪大学产生以来，学科便是大学的细胞。因此，可以说，没有学科就没有大学。不论大学功能如何拓展，学科始终是承载大学职能的基础平台，因而是大学竞争力的基础，也是大学赖以生存和发展的核心。

近些年来，随着学科在大学竞争中的地位和作用日益突显，学科建设对于大学的重要性已引起人们的广泛关注。在高等教育领域，“学科”逐渐成为一个高频词。但是总体看来，缺乏对大学学科问题的条分缕析，更缺乏理论与实践结合的系统研究成果。因此，这是一个尚待开拓的研究领域。可以说，庞青山是在这一领域进行深入、系统研究的少数垦荒者

之一。

该书从高等教育学、学科学、社会学、组织学、制度教育学等学科的视角，将学科视为科学、教育、社会三维结构中的一个中心要素，以“学科”这一具有多重含义的概念为专著的逻辑起点，一步步增加概念的属性，依次讨论了“大学学科结构：大学学科存在之型”、“学科组织：大学学科结构制度化之桥”、“学科制度：学科组织之矩”、“学科文化：学科组织与学科制度之魂”等重要问题，最后落笔于当代大学学科发展趋势以及我国大学学科建设的新视角上。全书不仅视角新颖、结构严谨、逻辑清晰，而且文笔清新、流畅，具有很好的可读性。

作者学问做得严谨，注重对相关概念进行界定，注意吸收前人研究的成果，特别是对一些重要相关文献的理解和运用达到了较为自如的地步，同时较好地运用了历史法、比较法等研究方法，使问题的分析有理有据。如，对大学学科结构和学科组织的历史考察，对国外一流大学学科结构和学科组织的比较研究，以及结合我国大学学科结构和学科组织现状研究而得出的一些结论和启示，对我国大学学科建设、创建一流大学与一流学科都具有重要的意义。

“学科制度”是我国这些年来才出现的一个新名词，特别在高等教育学界，还是一个全新的研究领域。作者敏锐地抓住了，并将它纳入自己的研究体系，在对学科制度进行界定的基础上，讨论了学科制度的缘起与衍变、功能与局限；在对我国学科制度现状与问题进行分析的同时，提出了我国大学学科制度建设与创新的建设性意见。可以说，对这些问题的探索，都反映出作者垦荒者的学术勇气和对问题的独特见解。

学科文化因为其潜隐性特征而常为人们所忽视，实际上这

是学科发展中一种无所不在、无时不在的精神，是学科组织和学科制度的精神支柱，因而它是统摄学科组织与学科制度的灵魂。作者界定了符合自己研究领域的学科文化，探讨了学科文化的分界功能、化人功能、生产功能和凝聚功能，学科文化的中介作用、整合作用、增殖作用，特别讨论了合并型大学学科文化的冲突与整合。所有这些，对大学学科文化建设特别是合并型大学学科融合具有重要的参考价值。

本书是作者在其博士学位论文《大学学科结构与学科制度研究》的基础上修改而成的，她的学位论文在专家评议和论文答辩中得到好评。之后，根据需要进行了一些调整和修改，增加了一些内容，从而使其更趋完善。

诚然，作为一个新的学术研究领域的垦荒者，在作出了一些铲除荆棘的贡献后，更重要的是留给人们一片需要播种耕耘的空间。《大学学科论》同样留给我们很多的思考，需要我们不断地探索与完善。

末了，我祝贺本书出版，并对广东教育出版社的卓识与胆略表示崇高的敬意。我深信，它会赢得读者的关注和兴趣。

2005年5月2日于上海

导 言 大学学科：一个值得关注的课题 (1)

第一章 概念廓清：大学学科研究之缘 (17)

第一节 基于知识的学科与科学 (18)

第二节 基于知识划分的学科分类 (26)

第三节 基于学科分类的学科结构 (32)

第四节 基于大学学科与学科分类的大学学科结构
..... (37)

第二章 学科结构：大学学科存在之型 (65)

第一节 大学学科结构的演进及特点 (66)

第二节 大学学科结构的比较视野 (83)

2 目录

第三节	影响大学学科结构的要素	(121)
第四节	大学学科结构重组与优化的原则	(132)
第三章	学科组织：大学学科结构制度化之桥	(143)
第一节	大学学科组织的特征与变革	(145)
第二节	大学学科组织的比较视角	(164)
第三节	大学学科组织的发展动力与集成创新	(182)
第四章	学科制度：学科组织之矩	(197)
第一节	学科制度的内涵	(198)
第二节	学科制度的缘起与衍变	(210)
第三节	学科制度的功能与局限	(226)
第四节	学科制度的建设与创新	(234)
第五章	学科文化：学科组织与学科制度之魂	(247)
第一节	学科文化的内涵与特征	(250)
第二节	学科文化的功能与作用	(265)
第三节	合并型大学学科文化的冲突与整合	(274)
结语	学科发展：一个远未结束的课题	(291)
附录		(303)
附录 1：	美国教育部 2000 年颁布的学科专业 目录总表 (CIP-2000)	(303)
附录 2：	我国普通高等学校本科专业目录	(306)
附录 3：	我国授予博士、硕士学位和培养研究生 学科专业目录	(315)
附录 4：	美国麻省理工学院的学科布局与成就	(332)

附录 5: 美国加州理工学院的学科布局与成就	(335)
附录 6: 1947 年中国公、私立大学一览表	(337)
参考文献	(343)
后记	(371)

导 言

大学学科：一个值得关注的课题

一、选题缘起

2002年，我参与了全国和湖南省教育科学“十五”规划课题“高校合并的历史经验及效益追踪研究”的科研工作。受原有研究背景的影响，其中的一个子课题“合并高校学科调整和发展研究”引起了我的浓厚兴趣。于是，有关“大学学科”的研究在我头脑中便挥之不去了。

学科是大学的组成单元，是承载大学三大职能（培养人才、发展科学与社会服务）的平台，是大学竞争力的基础，也是大学赖以生存和发展的核心。学科、学科建设对于大学的重要性已引起人们的广泛关注，学科在高等教育领域已成为一个高频词，不论是教育行政机关还是高等学校，只要一谈高等

教育改革必称学科建设。在我国，从宏观的范围来看，以学科点建设、学科结构调整、学科布局规划为重要内容的教育改革日渐深入；从微观的层面看，高等学校内部的学科发展规划、学科点建设、学术梯队建设、基地建设、项目建设等引起各校的高度重视。在这样的实践背景下，大学学科的系统研究显得更加必要。但是，总体看来，关于大学学科的理论研究相对薄弱，对学科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，更缺乏较深入的理论与实证相结合的研究成果。关于大学学科要研究的内容很多，之所以选择大学学科结构、学科组织、学科制度、学科文化等作为自己的研究主题，主要基于以下几个原因。

(1) 学科结构是大学其他结构的基础。大学学科以结构形式存在，也就是形成一定的学科结构；学科结构是学科之间关系的本质反映，学科结构是大学其他结构的基础。现实中，特别是高等学校合并后，大学规模扩大，如何给这些新合并的大学定位？一些大学提出以“综合性研究型”作为发展目标，这种目标的定位应以学科定位为基础，因为只有学科的综合才能实现大学教育的综合化。在一定意义上说，相对于以往学科单一的发展模式来说，学科的综合性发展模式适应了现代社会科技和经济发展的需要，是一种进步。但是，片面追求学科大而全在高校改革中并不少见，同时这种大而全的学科发展模式并没有给学科发展和学校发展带来较大的起色。问题的症结在哪里？从学科结构和学科文化的角度上进行分析和研究也许可以给我们不少有益的启发。

(2) 学科制度在我国学术界是一个刚刚起步的研究领域。最初由北京大学的一位社会学者提出，在社会学领域中引起了学者们的广泛讨论，以学科为一个重要研究对象的高等教育学

当然不能忽视。从词义上看, discipline 具有多种含义, 包括“学科”、“学术领域”、“课程”、“纪律”、“严格的训练”、“规范准则”、“戒律”、“约束”、“熏陶”等。而“学科规划”、“学科制度”是学科的本来含义, 但现在这方面的含义常常被人们所忽视。特别是在我国, 学科基本上就是“学术分类”或“教学科目”的代名词。“学科制度”是我国近几年才出现的新名词。因此, 大学学科制度的研究是一个全新的领域。

(3) 大学的学科结构和学科制度有没有联系, 有什么联系, 如何联系, 大学学科结构和学科制度的精髓是什么, 这都是一些令人非常感兴趣的课题, 我希望通过我的研究能作出一个较为满意的回答。

因此, 以大学学科论为题, 以大学学科结构、学科组织、学科制度和学科文化为主要研究内容, 希望一方面可以丰富学科发展理论, 另一方面对于提升大学学科建设水平特别是对合并高校学科结构调整、学科组织的发展、学科制度的建立和完善都有现实指导意义。

二、相关研究

通过检索十多年来学科及相关文献资料, 发现国内学术界对学科问题的研究主要有如下几个特征。

1. 学科建设研究是学科研究的主体

随着我国高等教育改革的不断深入, 宏观的布局调整和院校合并工作已基本结束, 高等学校内部的改革和发展成为高等教育改革的重心。由于学科及学科建设的重要性日益受到人们的重视特别是教育行政部门及院校领导的重视, 学科建设问题特别是学科建设的基本环节和主要内容成为众多实践工作者研

究的主题。但是,笼统地研究学科建设问题的比较多,深入地研究学科建设问题的比较少。同时,操作性的经验较多,理论性的分析较少。如人们一般认为学科建设主要内容是学科发展方向、学术梯队、学科点、基地和项目的建设等方面的内容。2002年华中科技大学罗云的博士学位论文《我国重点大学的学科建设研究》就是以重点大学的学科建设为研究对象,从学校管理的层面上总结了我国重点大学学科建设实践上存在的问题和误区,提出了学科建设的理念,介绍了国外若干大学的学科建设经验,提出了我国大学学科建设的对策和建议。应该说,这是一篇较为全面总结我国重点大学学科建设工作的论文,但是在学科相关理论方面的研究似显不足。2001年华中科技大学周进的博士论文《重点理工大学转型时期理科发展研究》(后以《重点理工大学的转型》为题出版),选取了我国10所重点理工大学作为研究对象,采用定性、定量、比较等研究方法,对10所大学的理科发展状况作出了评价,阐述了理科发展中的学科管理、学术评价、学科方向选择、学科发展趋势等问题,对于重点理工大学理科的定位和发展有重要指导意义;同时,对大学学科发展的基本矛盾、影响学科发展的力量、学科发展目标、学科核心竞争力等问题也作了一些理论上的探讨。

本书试图在已有研究的基础上,着重从学科结构、学科组织、学科制度等方面结合大学学科建设与发展的实践作些理论探讨。

2. 在学科结构上,主要有如下三个特征

(1) 对学科结构的界定有不同的视角。如,有的从宏观管理的角度把学科结构界定为各类高校及具体学科专业所构成的比例关系和组合方式。在有关专著关于学科结构的研究中,

以这种宏观范畴的学科门类结构居多，如《中国高等教育结构研究》、《多学科高等教育研究》、《高等教育学》等，都主要研究此类学科专业结构。有的认为学科结构既包括学科之间的结构又包括一个学科本身的结构，或划分为学科群体结构和学科个体结构；学科之间的结构或学科群体结构常常以学科分类体系为基础，学科本身的结构或学科个体结构是知识单元的结合形式和组织方式，主要组成部分是基本术语、基本理论和基本方法。^① 陈燮君先生把学科结构定义为学科的知识纤维、理论板块和学科体系发展演进而形成的有机构成，是学科内在逻辑的集中反映，学科时代精神的构造性体现，学科分布和时态变换的结合方式的选择。^② 这主要还是从学科内部结构来定义的。有的则从学科建设的角度来界定学科结构，认为学术带头人和学术梯队构成学科结构的核心；或学科带头人、团队精神和物质基础是学科结构中的要素。^③ 还有的从科研角度认为科学研究的学科结构主要包括三部分：学科组织管理结构、学科投入结构和学科产出结构，^④ 这主要是根据科学资源在各学科之间的分配及学科力量布局调整的实际需要而提出的。

(2) 对国外著名大学的范式作一般介绍的多，而对其成因和是否适合我国国情的理论分析不够；在提高学科水平上，

① 参见陈燮君：《学科学导论》，第57～58页，上海：上海三联书店，1991年。

② 参见陈燮君：《学科学导论》，第18页，上海：上海三联书店，1991年。

③ 参见王方正等：《创新：学科建设的灵魂》，载《科技进步与对策》，2000（7）：147～148；郭石明：《社会变革中的大学管理》，第104页，杭州：浙江大学出版社，2004年。

④ 参见陈玉祥等：《科学选择的理论、方法及其应用》，第312页，北京：机械工业出版社，1994年。

对重点学科建设研究得比较多，对如何建立一个合理的学科结构，提高学科整体水平研究不够。人们总结出一流大学学科结构的几个主要特征，如，基本上都是从刚开始时的比较单一的学科或学科门类逐步走向理、工、文、管多学科并存的综合化学科结构；重视基础学科的研究；有强大应用学科作支撑；重视一流的师资队伍等。^① 罗云的博士论文总结了国外若干著名大学学科建设的基本经验，认为在学科设置上，不断根据不同时代科技发展和人才培养的需要，增设新的学科门类，促进学科设置由单科向多科发展；在学科结构上，注重构建以文理学科为基础，以医、工、经、管等应用性学科为主干的多学科相互交叉、促进、融合的学科体系；在发展战略上，以突出重点、形成特色为指导思想，反对平均发展和机械模仿；在管理体制上，遵循学科发展既高度分化又高度综合的规律，建立以科层组织与矩阵结构相结合的管理体制；在队伍建设上，高度重视人才高原的形成，依靠汇聚一流名师，提升学校的学科水平；在学科功能上，教学、科研与社会服务密切结合，走人才培养和科学研究、社会服务一体化的道路；在学科环境上，拒绝一切不正当的社会干预，千方百计地保障学术自由的环境不受影响。这些研究为梳理国外大学学科结构提供了有益的参考。

特别值得一提的是有论者通过考察世界一流大学的发展史，认为它们在学科结构上除了同一性外，还有很大的差异性，它们并非都是学科门类齐全的大学。即使是以传统文理学

^① 参见夏洪流等：《国内外知名高校的学科结构与布局分析》，载《学位与研究生教育》，2000（1）：54～56；尹新平：《学科建设与我国高等教育发展当议》，载《清华大学教育研究》，1997（2）：68～72。