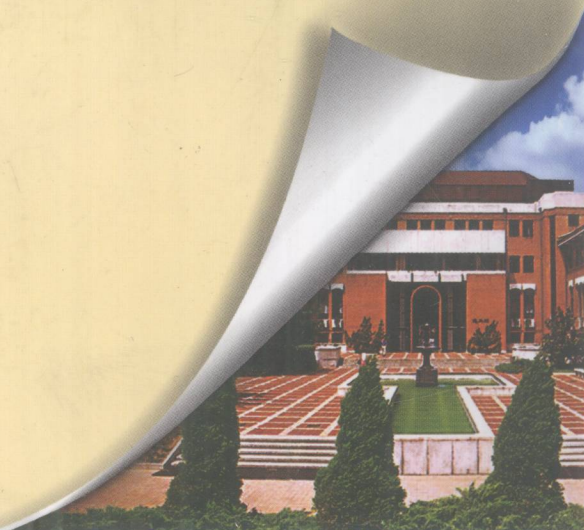


# 高等学校学科建设论

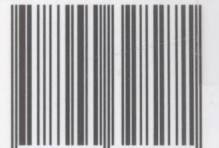
Gaodeng Xuexiao Xueke Jianshelun

◎ 主编 谢桂华



高等教育出版社  
HIGHER EDUCATION PRESS

ISBN 978-7-04-032827-1



9 787040 328271 >

定价 68.00 元

# 高等学校学科建设论

Gaodeng Xuexiao Xueke Jianshelun

主编 谢桂华

副主编 刘献君

孙朝



高等教育出版社·北京  
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

## 内容简介

本书是中国高等教育学会教育科学“十一五”规划重大课题“中国特色高等学校学科建设研究”的成果。内容包括我国高等学校学科建设的发展历程、学科建设的基本理论、指导思想、规划与实施、管理与评价、学科制度与学科文化、学科发展比较研究及对学科建设发展趋势的展望。在理论与实践的结合上,比较全面、系统地论述了高等学校学科建设的有关问题,从多学科的理论视角探索了学科建设理论与规律,运用制度分析探讨了我国学科制度与学科文化建设的路径创新,以高等教育国际化的视野对中外学科发展模式作了比较研究。本书观点明确、思路清晰、结构严谨、体系完整,体现了全面与系统的结合,理论和实践的结合,继承和创新的结合,学术性和应用性的结合,具有重要的理论意义与实用价值。本书对从事高等教育特别是学科建设的各级管理干部、学科专家及教师、研究工作者、相关学科的研究生具有较高的参考价值。

## 图书在版编目(CIP)数据

高等学校学科建设论/谢桂华主编. —北京:高等教育出版社,2011.8  
ISBN 978-7-04-032827-1

I. ①高… II. ①谢… III. ①高等学校-学科建设-研究-中国  
IV. ①G642.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第129205号

策划编辑	梅咏	责任编辑	梅咏	特约编辑	刘传德	封面设计	顾斌
版式设计	范晓红	插图绘制	尹莉	责任校对	俞声佳	责任印制	毛斯璐

出版发行 高等教育出版社

社址 北京市西城区德外大街4号

邮政编码 100120

印刷 国防工业出版社印刷厂

开本 787mm×1092mm 1/16

印张 23.5

字数 570千字

彩插 1

购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598

网址 <http://www.hep.edu.cn>

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

网上订购 <http://www.landaco.com>

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

版次 2011年8月第1版

印次 2011年8月第1次印刷

定价 68.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物料号 32827-00





### 谢桂华

湖南省双峰县人。1965年7月清华大学工程物理系毕业，1965年8月至1981年5月先后在中共中央党校、清华大学核能技术研究院工作，1981年6月至1998年12月在国务院学位委员会办公室工作，1999年1月至2003年6月在全国学位与研究生教育发展中心工作。曾任国务院学位委员会办公室副主任，全国学位与研究生教育发展中心主任兼研究所所长、学术委员会主任。还曾任教育部高校设置评议委员会第三、四届委员与专家，清华大学、华中科技大学、北京科技大学等校兼职教授，并指导研究生，中国学位与研究生教育学会常务理事等。现任中国高等教育学会副会长兼学术委员会副主任。长期从事学位与研究生教育和高等教育领域的实践与理论研究，合作主持哲学社会科学“八五”国家重点研究课题“学位制度比较研究和我国学位制度总体设计”，主持教育部科学技术重点课题“研究生教育、大学科研与国家创新体系”、全国教育科学规划“十五”重点课题“20世纪的中国高等教育”的子课题“20世纪的中国学位与研究生教育”、中国高教学会“十一五”重大课题“中国特色高等学校学科建设研究”，参与主持全国教育科学规划“十一五”重点课题及教育部哲学社会科学重点课题“遵循科学发展，建设高等教育强国”的研究与组织工作。出版了《学位与研究生教育工作实践及思考》（著）、《20世纪的中国高等教育——学位与研究生教育卷》（主编）、《学位与研究生教育研究新进展》（主编）、《研究生教育与国家创新体系》（主编之一）等专著，发表学术论文数十篇。

# 序

---

一流人才从一流学科走出，一流成果从一流学科产生，拥有足够数量的一流学科才能托起一流大学，学科建设是高等学校建设的核心工作。

我国现代高等教育诞生一百多年来，在学科建设方面先向欧美发达国家学习，后向苏联学习，同时不断探索自己的路子，经历过解放初期大规模的院系调整，也走入过歧途，付出过巨大的代价。改革开放以后，邓小平同志高瞻远瞩，恢复了高考制度，大规模地向发达国家派遣留学生，建立了学位制度，这三大战略决策使我国高等教育迎来了发展的春天，特别是学位制度的建立使我国高等学校学科建设跨入了与国际同步的现代化阶段。

为了提高我国的综合国力和国际竞争力，党和国家审时度势，加大了对高等教育的支持力度，并于20世纪90年代初实施“211工程”，面向21世纪，重点建设100所左右大学和一批重点学科，以使我国部分学科和高等学校尽快进入世界一流行列。我国的这一重大创举为世界各国所瞩目，有的国家和地区还学习了我国的做法。20年来，“211工程”（以及后来实施的“985工程”）成效显著，学科建设在高等学校受到了前所未有的重视，高等学校科研、教学水平普遍提高，一批学科进入了世界先进行列，高等学校为建设创新型国家作出了自己应有的贡献。

基地是学科创新的基础，创新是学科文化的灵魂，创新人才的培养是学科建设的核心工作。学科建设是一个系统工程，包括学科队伍建设、学科基地建设、优势学科方向形成等多个方面；学科建设是一项长期任务，学科地位的确立、学科文化的积淀，甚至学科管理水平的提高都需要日积月累、循序渐进。学科建设需要开拓创新、与时俱进，学科建设更需要宽松的学术氛围和开放的思想观念，需要了解国内、国际学科建设，更要客观地了解自身学科建设状况。

总之，学科建设是有规律可循的，进行学科建设既要遵循教育规律，又要遵循科技规律，还要遵循经济规律以及人文社科规律。近年来，对于学科建设的研究越来越深入，并且产生了一些有价值的研究成果，但是与高等教育其他方面的研究相比，学科建设的研究在理论与实践方面尚不成熟。目前，从事学科建设研究的科研队伍尚显稚嫩，供他们参考的国内外关于学科建设的各种文献资料十分稀缺。

值得欣慰的是，长期关注高等学校学科建设的谢桂华同志，在离开国务院

# 目 录

导言 .....	1	二、学科建设与学位和研究生教育改革与发展,互动推进与提升 .....	22
第一章 我国高等学校学科建设发展历程 .....	6	三、学科建设与科学研究相互结合,高等学校成为国家科学研究的重要方面军 .....	23
第一节 奠定基础阶段(1949—1976年) .....	7	四、开展学位与研究生教育检查评估,促进高等学校学科建设 .....	26
一、建立新中国高等教育体系,实行中央集权的管理体制 .....	7	第四节 重点建设阶段(1993年至今) .....	27
二、高等学校学科专业的调整和设置 .....	8	一、完善重点学科制度,全面推进学科建设 .....	28
三、构建重点高等学校建设制度,明确学科专业发展重点 .....	9	二、学科建设与中国特色学位和研究生教育体系的建立 .....	35
四、新中国研究生教育制度的建立和学位制度的初步探索 .....	11	三、学科建设推动科学研究实力大幅增强,高等学校成为国家科学研究主力军 .....	39
第二节 恢复重建阶段(1976—1985年) .....	11	四、实施人才工程,加强高水平学科队伍建设 .....	40
一、学科专业的恢复与结构调整,重建学科专业体系 .....	12	五、逐步完善评估制度,推动高等学校学科建设 .....	42
二、恢复研究生教育与建立学位制度,带动高等学校学科建设 .....	13	第五节 “211工程”、“985工程”与重点学科建设 .....	43
三、恢复高等学校科学研究,为学科建设创造前提 .....	15	一、“211工程”与重点学科建设 .....	44
四、重视队伍建设,加快学科建设的人才保障 .....	16	二、“985工程”与重点学科建设 .....	48
五、恢复重点建设制度与提出重点学科建设 .....	18	第六节 我国高等学校学科建设的主要经验 .....	50
第三节 稳步发展阶段(1985—1993年) .....	19		
一、首次评选高等学校重点学科,国家与地方政府主导高等学校学科建设 .....	19		

一、坚持政府在学科建设中的主导作用,是中国特色的发展学科之路 .....	51	四、理论与经验之间的良性互动:基础研究、应用研究、开发研究交互催化 .....	82
二、坚持学科建设为经济社会发展服务,是学科建设的根本任务 .....	52	参考文献 .....	84
三、坚持重点建设、全面推进,是从国情出发的正确战略抉择 .....	53	第三章 高等学校学科建设的指导思想 .....	86
四、坚持扩大开放,是符合世界潮流的重大举措 .....	53	第一节 学科建设指导思想的内涵和作用 .....	86
参考文献 .....	54	一、高等学校学科建设指导思想的内涵 .....	86
第二章 学科建设的基本理论 .....	56	二、学科建设指导思想的地位与作用 .....	87
第一节 学科与学科建设 .....	57	第二节 高等学校学科建设指导思想与实践探索 .....	89
一、学科 .....	57	一、高等学校学科建设指导思想与实践探索 .....	89
二、学科划分 .....	59	二、高等学校学科建设指导思想的主要问题及其思考 .....	94
三、学科建设 .....	61	第三节 高等学校学科建设基本理念 .....	97
第二节 学科建设与大学发展 .....	66	一、政府组织层面高等学校学科建设的理念 .....	97
一、学科建设对大学发展的统领作用 .....	66	二、高等学校层面学科建设的理念 .....	102
二、学科建设对大学发展的推动作用 .....	67	三、基层学科组织层面学科建设的理念 .....	105
三、学科建设对大学发展的奠基作用 .....	68	参考文献 .....	107
第三节 学科建设的动力机制 .....	70	第四章 高等学校学科建设规划 .....	108
一、学科建设的内部动力 .....	70	第一节 学科建设规划的内涵与作用 .....	108
二、学科建设的外部动力 .....	71	一、学科建设规划的内涵 .....	108
三、内部动力与外部动力的联结 .....	73	二、学科建设规划的特点 .....	109
第四节 学科建设的规律性 .....	75	三、学科建设规划的作用 .....	112
一、对几种科学发展模式的解读 .....	76	第二节 学科建设规划的程序与方法 .....	113
二、学科与社会经济的良性互动:政府、社会、高等学校的相互协调 .....	78	一、学科建设规划的基本原则 .....	113
三、学科之间的良性互动:前建制、建制与超建制相互补充 .....	80		



二、学科建设规划的基本程序	114	五、学科群建设的相关影响因素	
三、学科建设规划的主要方法	116	分析	164
四、学科建设规划的常见误区	118	参考文献	166
第三节 学科建设规划的内容及		第六章 高等学校学科建设管理	
体制	120	与评价	168
一、政府层面的学科建设规划	120	第一节 学科建设管理概述	168
二、学校层面的学科建设规划	122	一、学科建设管理的目的和	
三、基层学科组织层面的学科		意义	168
建设规划	123	二、学科建设管理的实质和	
四、学科建设规划的体制	125	内容	169
参考文献	126	三、学科建设管理的特点和	
第五章 高等学校学科建设实施	127	要求	173
第一节 学科方向建设	128	第二节 学科建设管理体制	175
一、学科方向的内涵	128	一、我国学科建设管理体制的	
二、学科方向的整合与凝练	129	现状	175
三、学科方向的稳定和延续	132	二、我国学科建设管理体制存在	
第二节 学科队伍建设	135	的主要问题	177
一、学科带头人	135	三、对完善我国学科建设管理	
二、学科梯队	138	体制的思考	178
三、学科队伍的组织形式	140	第三节 学科建设管理模式	181
第三节 学科平台建设	143	一、规划建设管理模式	181
一、学科平台建设的内涵与		二、立项建设管理模式	183
特征	143	三、学科特区管理模式	185
二、实验平台建设	145	第四节 学科建设管理机制	186
三、信息平台建设	147	一、学科建设运行机制	187
四、学科创新平台建设	149	二、学科建设动力机制	189
第四节 重点学科建设	150	三、学科建设制约机制	190
一、重点学科建设的意义	151	第五节 学科建设评价	191
二、重点学科建设的指导思想		一、学科建设评价概述	191
和原则	152	二、学科建设评价方法	193
三、重点学科的建设过程	153	三、学科建设评价组织与实施	196
第五节 学科群建设	157	四、我国学科建设评价的现状、	
一、学科群的概念与特点	158	问题及对策	199
二、学科群建设的现实意义	160	参考文献	204
三、学科群的分类与组织形式	161	第七章 学科制度和学科文化	
四、学科群建设的基本原则	163	建设	205

第一节 学科制度的内涵及历史 变迁 .....	205	第八章 国外高等学校发展学科的 借鉴 .....	242
一、学科制度研究的背景 .....	205	第一节 中外“学科”及“学科建 设”概念内涵辨析 .....	242
二、学科制度的内涵 .....	207	一、高等教育国际化及其对高等 学校发展学科的影响 .....	242
三、现代学科制度的历史变迁 .....	211	二、高等学校学科及学科建设 内涵的汉英比较 .....	244
第二节 我国学科制度建设的 反思 .....	213	三、中外高等学校发展学科的 比较及借鉴 .....	246
一、学科制度和学科建设的 关系 .....	213	第二节 国外高等学校学科设 置简介及中美比较 .....	247
二、我国学科制度建设的现状 分析 .....	215	一、美国的学科专业分类系统 (CIP) .....	247
三、我国学科制度建设问题的 缘由 .....	217	二、英国的学科目录 .....	250
第三节 大力加强我国高等学 校学科制度的建设和 创新 .....	219	三、俄罗斯的学科设置 .....	252
一、建立和完善高等学校已有的 学科制度 .....	219	四、其他部分国家的学科设置 .....	253
二、高等学校学科制度建设的 路径创新 .....	220	五、中美两国学科设置的比较 .....	254
三、整合资源,推进基层学科 组织制度创新 .....	222	第三节 国外高等学校发展学科 的借鉴 .....	257
第四节 学科文化的生成及 选择 .....	223	一、发展学科的目标与定位 .....	257
一、学科文化的内涵及意义 .....	224	二、发展学科的人才队伍建设 .....	264
二、学科文化的本质、特征和 内容 .....	227	三、发展学科的管理方式 .....	269
三、学科文化的选择 .....	229	参考文献 .....	275
第五节 学科文化氛围的营造 .....	230	第九章 高等学校学科建设发展 趋势展望 .....	277
一、学术民主 .....	231	第一节 学科建设在特定方向上 强化 .....	278
二、学术自由 .....	232	一、知识生产格局的变化 .....	278
三、学术道德 .....	234	二、高等学校在知识生产中的 优势 .....	280
四、学术责任 .....	236	三、高等学校与科学研究院(所) 及企业研发部门有效合作的 形式与实现条件 .....	282
五、学术规范 .....	237	第二节 学科建设的推动力量在 相互补充中整合 .....	284
六、学术生态 .....	239		
参考文献 .....	241		

一、推动高等学校学科建设的 诸种力量 .....	284	一、学科建设的理论研究 .....	310
二、学术自由、院校自治与行政 导控 .....	286	二、学科建设实践问题研究 .....	315
三、基层学科组织、高等学校、 政府之间良性互动的实现 途径 .....	289	三、学科建设存在的问题 .....	328
第三节 学科建设的形式在知 识和技术创新中趋于 多样化 .....	291	参考文献 .....	330
一、高等学校中的知识活动 .....	291	附件二 中国特色高等学校学科 建设研究课题问卷调查 分析报告 .....	336
二、学科建设形式的多样性 .....	293	引言 .....	336
三、高等学校间的合理分化和 公平竞争 .....	296	第一节 调查方法与问卷设计 .....	336
第四节 高等教育国际化背景下 学科建设的趋势 .....	297	一、调查方法 .....	336
一、人才培养的国际化趋势 更加鲜明 .....	297	二、问卷设计 .....	336
二、科学研究的国际合作更加 紧密 .....	299	三、问卷调查的统计方法 .....	337
三、国际间的学术交流更加 频繁 .....	300	第二节 封闭性问卷结果分析 .....	337
参考文献 .....	301	一、学科组织及规划分析 .....	337
附件一 中国特色高等学校学科 建设研究课题文献调研 报告 .....	302	二、学术队伍分析 .....	340
第一部分 学科建设文献检索 研究 .....	302	三、科学研究条件分析 .....	345
一、数据来源 .....	302	四、学科评审制度分析 .....	349
二、调研对象的选取 .....	303	五、学科建设与高校内外部关系 的分析 .....	352
三、高等学校学科建设文献研究 分析 .....	303	第三节 开放性问卷结果分析 .....	353
四、小结 .....	309	一、学科建设的发展阶段和主要 特征 .....	354
第二部分 学科建设文献综述 .....	310	二、学科建设重大问题的决策 体系 .....	355
		三、行政权力和学术权力 .....	356
		四、对学科建设的意见及建议 .....	358
		附录1 中国特色高等学校学科建 设研究课题调查问卷(学 科专家卷) .....	360
		附录2 中国特色高等学校学科建 设研究课题调查问卷(学 科建设管理专家卷) .....	362
		后记 .....	366

# 导 言

---

我国高等教育已从精英教育过渡到大众化教育阶段,国家正在致力于建设高等教育强国。建设高等教育强国涉及许多方面,包括做强各级各类高等教育。高等教育强国的标志也是多方面的,其中最核心的标志是一流学科的数量。我们常常讲,没有一流的学科,就没有一流的大学,从这个意义上说,一个国家的学科领域再广,如果没有一批世界一流学科,就谈不上是高等教育强国。所以,在建设高等教育强国的过程中,必须重视并不断加强学科建设,在自然科学、工程技术科学与人文和社会科学领域建设一批世界一流学科。实践也充分证明,坚持以学科建设为核心,坚持重点建设,是建设世界一流学科,建设世界一流大学与高水平大学,建设高等教育强国的必然选择。

在知识与学科的发展中,世界各国的发展水平是极不平衡的,有领跑者与追赶者。迄今,我国仍然是一个发展中国家,属于后发型的现代化国家,在知识与学科的发展中,尚属于追赶者。作为追赶者,靠模仿“跟风”是没有出路的,必须走自己的路。改革开放 30 多年来,在国家的强势主导下,各级政府大力推动,高等学校有力组织,基层学科组织积极响应,自上而下有计划、有组织地开展学科建设,这就探索了一条符合中国国情,具有中国特色的学科发展之路,一条不断追赶与逐步超越的创新之路。

国家的主导作用主要是通过制定法规政策、制定发展规划、提供经费及多种基金支持、信息支持、人才支持与其他公共服务等手段,对学科建设进行宏观指导与宏观管理,并将学科建设纳入国家和地区的经济、社会和文化发展战略之中,从而构建起高等学校学科建设的社会支持系统。我国几十年来的高等学校学科建设,正是在政策环境与公共服务逐步完善的过程中不断向前发展的。

国家推动高等学校学科建设的重要举措之一是评选与建设国家重点学科。1985 年 5 月,中共中央《关于教育体制改革的决定》明确提出“要根据同行评议、择优扶植的原则,有计划地建设一批重点学科”;1993 年 2 月,党中央、国务院正式发布《中国教育改革和发展纲要》,提出“要集中中央和地方等各方面的力量办好 100 所左右的重点大学和一批重点学科、专业”(即“211 工程”);1998 年启动了“985 工程”;2010 年 7 月,党中央、国务院正式发布《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020 年)》。上述一系列文件中的战略部署与方针政策,都强调要加强重点学科建设。根据党中央、国务院的战略部署,国家教委和教育部曾组织进行了三次国家重点学科的评选与建设。国家重点学科评选和建设激发了地方政府在学科建设中的积极性,全国各省(自治区、直辖市)参照国家重点学科评选的标准和做法,相继开展了本地区重点学科的评选和建设工作。在国家与地方两级政府的推动下,各个高等学校积极组织了本单位的学科建设。在总结我国 20 多年来进行重点学科建设经验的基础上,2006 年 10 月,教育部制定并印发的《国家重点学科建设与管理暂行办法》明确了国家重点学科实行国家、主管部门或省(自治区、直辖市)和所在单位的三级建设与管理体制,教



教育部是国家重点学科建设的主管部门,有关部门或省(自治区、直辖市)是本部门(地区)国家重点学科的建设与管理部,国家重点学科所在单位是国家重点学科建设与管理的执行部门。这就在制度层面上,肯定了自上而下有计划、有组织地开展学科建设的体制。20世纪90年代中期正式启动实施的“211工程”,就充分体现了自上而下有计划、有组织地开展学科建设,走具有中国特色的学科发展之路。“211工程”是新中国成立以来由国家立项,在高等教育领域进行的规模最大、层次最高的重点建设工程,它所确立的以学科建设为核心的指导思想,抓住了高等学校建设的关键,<sup>①</sup>已经取得了巨大成就,积累了宝贵经验,对各级各类高等学校的学科建设发挥了积极的示范作用与推动作用。“211工程”的建设思路与成功经验引起了国际高等教育界普遍关注,成为中国高等教育的优质品牌。<sup>②</sup>

国家的主导与推动固然重要,但学科建设的具体工作要靠高等学校去落实。在高等学校的建设中,学科建设是一个“龙头”工程,抓住这个“龙头”,就能带动学校的全面发展与提高;学科建设是一个“一把手”工程,只有学校主要领导高度重视,统筹规划,组织得力,才能取得实效;学科建设是一个系统工程,只有调动各方面的积极性,才能保证学科建设协调发展。

在高等学校学科建设这个系统工程中,要解决好以下十个方面的问题:一是学科建设的定位。学科建设的定位应根据学校的整体定位来确定,学校的整体定位决定学科建设的定位,学科建设的定位服务于学校的整体定位,要从实际出发,因校制宜,科学定位,突出特色,切忌趋同、模仿与“跟风”。二是学科建设目标。包括遵循学科发展内在规律的学术目标,体现国家经济与社会发展需要的国家目标,切合学校自身发展实际的学校目标。三是学科建设的体系、结构与布局。应适时进行调整与优化,使其增强适应性,具有前瞻性,提高核心竞争力。四是学科建设的组织。要“铲平山头”,打破行政隶属关系的壁垒,打破学科之间的壁垒,根据本校学科建设的需要,在学科群或学科领域的范围内,实现跨院、系、研究所(室)之间的学科结合,搭建更加宽广的学科平台,实现优化组合,以有利于发挥整体优势,有利于促进新兴交叉学科的发展。五是学科队伍的建设。关键在于遴选与造就学术带头人,建设结构合理、富有创新能力的学术团队,营造宽松的学术环境,发扬学术民主与学术自由,强化学术道德、学术规范与学术责任。六是学科建设与人才培养之间的关系处理。高等学校学科建设最根本的目的是为了培养高质量的人才。学科建设为人才培养提供高水平基础平台,只有高水平的学科,才能培养高质量的人才,人才培养的特色源于学科的特色,学科创新能力在很大程度上决定了创新人才的培养能力。而所形成的学科特色与优势,取得的创新学术成果,应促进教学内容的更新,新教材的编著,从而将教学内容导向学科的前沿。七是学科建设与科学研究之间的关系处理。学科建设是科学研究的基础,科学研究是学科建设的前提。因此,争取重大科学研究项目,抓好科学研究,是学科发展的基本保障。没有科学研究,学科建设就是纸上谈兵。要站在学科建设的高度抓科学研究,没有一流的学科,就没有一流的科学研究。高等学校的科学研究应当与教学相辅相成,完全脱离教学的科学研究,是一种没有教育性的科学研究,就失去了高等学校科学研究本质特征。反之,没有科学研究

① “211工程”部际协调小组办公室,“211工程”发展报告(1995—2005)[M].北京:高等教育出版社,2007:15.

② “211工程”部际协调小组办公室,“211工程”发展报告(1995—2005)[M].北京:高等教育出版社,2007:16.

的教学,是没有活力的教学,也不可能产生高质量的教学。<sup>①</sup> 八是学科建设成果的转化。在学科建设的过程中,一定要注重其成果的转化,要将学科建设的成果转化为学术成果与学术贡献,转化为经济效益与社会效益,转化为教学资源与教学效果。九是学校层面与基层学科组织之间的关系处理。学校要给予基层学科组织必要的自主权,特别是要协调好行政权力与学术权力的关系,建立以学术性权力为主导,以行政性权力为保障的决策体制,充分发挥专家、学者在学科建设中的作用。十是学科建设经费投入保障。学校在积极争取并且用好国家、部门与地方政府对学校学科建设经费投入的同时,要努力拓展学科建设经费的投入来源,建立多元化、多渠道筹集学科建设经费的机制,努力吸纳企业等社会组织或个人对学科建设的资助。要加强对学科建设经费的管理,提高资金使用的效率与效益。

需要指出的是,知识与学科的发展形式是多样的,世界各国推动知识与学科的发展方式也是多样的。我国的学科建设是一种由政府和学校行政部门主导,通过有组织、有计划地调配资源来促进学科发展的模式,这是由我国的国情决定的,事实证明也是成功的。但也必须看到,以政府与行政组织的干预为特征的学科建设是一把“双刃剑”,其合理性是有条件的,有利也有弊,应努力兴利除弊。对此,有四个方面的问题值得注意:一是行政部门对学科建设的有关决策与规划。如果决策与规划科学合理,符合实际,就能推动学科建设的健康发展,否则不仅会造成对社会资源的浪费,而且有碍于学科的发展。所以一定要科学决策,合理规划,努力为学科的发展创造有利条件。二是如何正确处理好政府部门与高等学校之间的关系。在国家主导与推动高等学校学科建设的过程中,有关政府部门应当给予高等学校充分的自主权,以保障学校进行学科建设有足够的发展空间。同时,国家有关政府部门要为所有高等学校及其基层学科组织营造公开、公平与平等的竞争环境。三是如何正确处理好行政主导与学者凭自己的学术兴趣进行自由探索的关系。行政主导绝不是用行政手段去抑制学术自由,特别是在一些纯基础理论与人文学科中,应避免过多规划性要求,营造一种宽松、宽容与百花齐放的学术环境,以有利于充分调动学者个人独立思考、自由探索与勇于创新的积极性。四是如何改革现行的学科建设绩效评估方式。淡化以论文数量与获奖数量等为主导的刚性量化、“一刀切”的评价办法,而建立一种以质量和创新为导向的学术评价机制,将学者从各种繁琐的“考核”中解放出来,让学者安心地做学问。同时,要从制度与机制层面上防止那些违背基本学术道德、急功近利等不良风气生成。

整体而言,在高等学校学科建设这个大系统中,需要政府部门、高等学校与基层学科组织的相互协调与密切合作,需要有关领导、管理干部与广大专家、学者的相互理解与共同努力,需要科研机构、事业单位与企业等社会各界的支持配合,高等学校学科建设才能健康发展。在各个方面的相互作用中,任何一个方面的不协调、不配合、不得力或不作为甚至乱作为,都会造成学科建设中的“短板”效应,有碍于学科建设的健康发展。因此,需要我们深刻认识并把握学科发展与学科建设的规律及新的发展特点,需要我们抓住并利用好国家发展及高等教育发展的重要战略机遇期,才能使学科建设更好地为国家的经济、科技、文化发展与社会进步服务,培养更多高素质的创新型人才,产出更多高水平的创新性科学研究成果,进一步提高国际竞争力。为建设创新型国家,为全面建设小康社会,推进中国特色社会主义建设的伟大事业作出应有的贡献,这既是学科建设根本的出发点,又是学科建设的根本目

<sup>①</sup> 谢桂华. 关于学科建设的若干问题[J]. 高等教育研究, 2002, 23(5): 46-52.

的,也是学科建设根本的评价标准。

伴随着我国高等学校学科建设的发展,学科建设问题已成为人们普遍关注的一个问题,已成为高等教育研究的一个重要领域,并取得了显著成绩。这些成绩主要表现在三个方面:一是研究领域不断扩大,研究工作不断深入,研究水平逐步提高,产生了一大批研究成果。本课题组的《中国特色高等学校学科建设研究课题文献调研报告》表明,近些年来关于高等学校学科建设的研究论文越来越多,研究的主题分化得越来越细,覆盖面愈来愈广,包括有关概念辨析、学科建设的内涵、学科建设的原则、学科建设的特点、学科方向建设、队伍建设、人才培养、科学研究、平台建设、重点学科建设、学科群建设及学科建设的管理与评价等。在这些研究中,研究者已发表了大量论文。本课题组利用网上电子资源,以学科建设为关键词,搜集了从1983年到2009年国内发表的相关论文就多达5 000多篇。二是形成了一支各级领导与管理干部、学科专家、专职理论研究人员相结合的研究队伍。据本课题的《学科建设文献检索研究》表明,在抽样调查的931篇论文的第一作者中,作者单位有高等院校、教育行政部门与教育研究机构,主要包括行政部门与高等学校的领导,学校各职能部门干部、教师、理论研究人员。统计还显示,高级职称(正高级和副高级)的作者占有作者职称信息的全部统计数量的72.4%。<sup>①</sup>三是有关学科建设研究的一些博士、硕士点,以学科建设有关问题为题的学位论文不少,由此又培养了一批有志于学科建设研究的人才。在中国高等教育学会每年评选的5篇“高等教育学”优秀博士学位论文中,就有关于学科建设的论文获奖。但是也应当看到,关于学科建设的研究质量仍亟待提高:一是文章谈做法、经验的比较多,有深度的学术研究成果偏少,理论研究明显不足。二是研究工作尽管量的积累非常大,但研究成果比较零散,缺乏系统性,低水平重复研究比较多。三是理论与实践结合不够,存在两者相脱节的问题,需要我们加强理论与实践的相互结合,使研究成果能够指导实践。

正是在这种背景下,编写《高等学校学科建设论》有着重要的现实意义与理论意义。为此,我们编写本书的目的主要在四个方面:一是回顾20年来学科建设的发展历程,总结经验,找出问题,有利于促进今后的学科建设;二是将经验上升到理论,较为系统地探索中国模式下的学科建设理论,有利于更好地指导实践;三是为不同层次的高等学校、各类研究生培养单位以及有关主管部门提供了一本对抓学科建设有一定实用价值的参考书;四是有关研究人员深入研究学科建设提供了一本有一定理论价值的参考书。

为了比较全面、系统地论述高等学校的学科建设,力求做到理论和实践的统一,继承和创新的统一,学术性和应用性的统一,全书由历史篇(第一章)、理论篇(第二、三章)、务实篇(第四、五、六、七章)、比较与展望篇(第八、九章)构成,分为9章。第一章将新中国成立以来的有关学科建设的重大事件按时间顺序铺陈开来,将学科建设发展历程分为“奠定基础”、“恢复重建”、“稳步发展”与“重点建设”四个阶段,以史为主,史论结合,论述了我国高等学校学科建设的发展历程。第二章在梳理具有中国特色学科建设经验的过程中,从科学技术、哲学及高等教育学的视角,深入探讨了相关理论问题,厘清了学科与学科建设等基本概念;从学科的内部矛盾、学科组织的生存与发展、学科文化的延续和传播,以及政治、经济与文化等方面入手,分析了学科建设的动力机制;基于学科与学科建设的基本属性,从学科建设对大学发展的统领作用、推动作用与奠基作用,论述了学科建设与大学发展的关系;通过对几种

<sup>①</sup> 见本书附件一:中国特色高等学校学科建设研究课题文献调研报告。

学科发展模式的解读,从学科与社会经济的良性互动、学科之间的良性互动、理论与经验之间的良性互动,探讨了学科建设的规律性。第三章论述了我国学科建设指导思想的内涵、地位与作用,对我国学科建设指导思想作了实践探索,分别对政府、高等学校与基层学科组织三个层面的学科建设指导思想及指导原则进行理论探讨。第四章论述了学科建设规划的内涵与作用,在分析规划取向的学术性、规划主体的多元性、规划目标的难测性与规划实施的复杂性等特点的基础上,阐述了政府、学校与基层学科组织三个层面制定学科建设规划的程序、方法、框架及其体制。第五章从学科方向、学科队伍、学科平台、重点学科与学科群五个方面,对学科建设时如何实现理论与实践的结合进行了全面、深入的论述。第六章运用管理理论与评价理论,对我国高等学校学科建设管理的内容与特点、管理体制、管理模式、管理机制、学科建设评价等方面进行了论述,探讨了如何建立既科学又可行的管理体制与机制的途径。第七章首先运用制度分析法,梳理了学科发展的相关制度,并对当前我国学科发展的强制性制度变迁进行了学理分析,厘清了我国学科发展存在的制度瓶颈及其缘由,并在此基础上探讨了我国学科制度建设的路径创新;其次,在对学科文化的内涵、本质及特征进行界定的基础上,针对当前我国学科文化中学术民主、学术自由、学术道德、学术责任、学术规范、学术生态等问题进行了描述和剖析,强调了推进学科文化建设与营造良好的学科文化氛围的紧迫性与重要性,并据此指出了学科文化建设的途径。第八章从高等教育国际化的视野,通过中外“学科”及“学科建设”概念内涵的辨析,以美、英、俄等国的高等教育为研究对象,对中外高等学校发展学科的模式进行了比较研究;从发展学科的目标与定位、人才队伍建设与管理方式等方面,探讨了国外高等学校发展学科对我国高等学校学科建设的借鉴意义。第九章从强化学科建设特定发展方向、整合学科建设的推动力量、学科建设的形式在知识和技术创新中趋于多样化和高等教育国际化背景下学科建设的发展趋势四个方面,对高等学校学科建设发展趋势作了展望。

本书的附件有两个:一是《中国特色高等学校学科建设研究课题文献调研报告》,二是《中国特色高等学校学科建设研究课题问卷调查分析报告》及对学科专家与学科建设管理专家的两个问卷调查提纲。

至此,课题研究已经完成。回顾整个过程,我们深深感到,对中国特色高等学校学科建设的研究,是一个全新的研究领域,研究难度超出了我们的预料。本书是对学科建设有关实践与理论研究的一个有益探索,但愿我们的探索能起到“抛砖引玉”的作用,期盼有更多、更好的研究成果问世。



# 第一章

## 我国高等学校学科建设发展历程

中国近代的高等教育是在“西学东渐”的过程中诞生的,以 1895 年在天津设立的“北洋学堂”头等学堂(大学本科)、1897 年在上海设立的南洋公学和 1898 年在北京设立的京师大学堂为标志,近代大学开始分科培养人才。1902—1903 年,清政府颁布《壬寅—癸卯学制》,模仿日本的学制建立了中国近代的学制,其中对高等教育的学制作出了制度安排。1905 年,清政府宣布废除八股取士的科举制度,沿袭了 1300 年之久为封建地主阶级选拔人才服务的科举制度终于寿终正寝了。在《京师大学堂章程》与《高等学堂章程》中,将大学分为政治、文学、格致、农业、工艺、商务、医术等七科(随后,清政府增设经学科)。这是中国近代高等教育从制度上厘定高等教育分科设置的起源。

1911 年辛亥革命后,北京政府公布《壬子—癸丑学制》,规定大学分为文、理、法、商、农、工、医七科,取消经学。各科再分为若干门。并规定,大学必须具有文、理二科,且兼有法、商二科之一,与农、医、工三科之一的四个学科,或四个学科以上,始得称为大学,即文、理两科是一个大学必须具备的基础学科。并规定设法政、美术、音乐、外国语以及医学、农业、工业、商业、商船等十类专门学校。师范教育分为师范学校与高等师范两级。1929 年,当时的国民政府颁布《大学规程》与《大学组织法》,设《专科学校规程》和《专科学校组织法》,按照这些规程和法令政策,中国高等学校系统由三个层次组成:多学科的综合性学校、多学科或单学科的独立学校以及多学科或单学科的专科学校。1934 年 5 月,当时的国民政府颁布《大学研究院暂行组织规程》,规定有条件的大学可设研究院。研究院分设文、理、法、教育、农、工、商、医各研究所(后改为学部)。凡有三个研究所以以上者,始得称研究院。当时符合条件设研究院的大学为中央大学(即东南大学)、北京大学、清华大学、武汉大学、中山大学。抗战时,浙江大学设研究院,四川大学设文、理科研究所。1935 年 4 月,当时的国民政府公布了《学位授予法》,规定学位为三级:大学本科毕业生授学士学位;学士入研究院(所)攻读二年后,成绩及格者,授硕士学位;硕士入研究院(所)攻读三年后,成绩及格者,授博士学位。经国民政府审核后,获得招收硕士研究生资格的大学为北京大学、清华大学、中央大学与浙江大学 4 校。

20 世纪二三十年代,以蔡元培、梅贻琦、郭秉文、蒋梦麟、竺可桢、叶企孙、吴有训、罗家伦等为代表的一批欧美留学生回国后,先后担任大学校长和院、系负责人。他们受欧美等国高等教育的影响,在办学理念、发展学科、教学内容与方法、制度设计等方面对中国高等教育进行改造,使各个大学都显示了不同的办学特色,促进了大学各学科的发展,培养出一批高质量的人才。北京大学、中央大学、武汉大学、清华大学、浙江大学这 5 所大学学科都较齐全,中央大学的系科最为完备,也是规模最大的大学。各大学在学科发展上都有自己的特