

高职院校学分制 制度体系的系统研究

——理论、制度、体制、机制、策略

汪 治◎著



中国出版集团



世界图书出版公司

本著作由“深圳职业技术学院学术著作出版基金”资助出版

高职院校学分制 制度体系的系统研究

——理论、制度、体制、机制、策略

汪 治◎著

中国出版集团

世界图书出版公司

广州·上海·西安·北京

图书在版编目(CIP)数据

高职院校学分制制度体系的系统研究:理论、制度、体制、机制、策略 / 汪治著. —广州:世界图书出版广东有限公司, 2015.10

ISBN 978-7-5192-0362-7

I. ①高… II. ①汪… III. ①高等职业教育—学分制—研究 IV. ①G718.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 243110 号

高职院校学分制制度体系的系统研究 ——理论、制度、体制、机制、策略

责任编辑 汪再祥

封面设计 高 燕

出版发行 世界图书出版广东有限公司

地 址 广州市新港西路大江冲 25 号

印 刷 虎彩印艺股份有限公司

规 格 787mm × 1092mm 1/16

印 张 24.5

字 数 330 千字

版 次 2015 年 10 月第 1 版 2017 年 1 月第 2 次印刷

ISBN 978-7-5192-0362-7/G · 1996

定 价 76.00 元

版权所有,翻印必究

序

《高职院校学分制制度体系的系统研究理论、制度、体制、机制、策略》正式出版之际，我欣然应邀作序，因为我深切地感悟到，建设现代职业教育体系，深化教育教学改革，学校必须设计与构建贴近现代经济社会发展需要的专业结构、课程体系和教学内容，与此相适应，同时必须建立与实施现代教学管理制度和有效的教学方式。汪治教授长年从事高职教育的教学管理工作，有着丰富的改革实践经验和深入的理论探究体验，在此基础上形成的专著，能启发高职教育工作者对于深化教育教学改革的深入思考进而进入深入的实践探索。

学分制是一种教学管理制度，其“形”是以学生自主选课为核心，教师悉心指导为辅助，通过课程绩点和学分，衡量学生的学习程度和质量；其“神”是激发学生的学习主动性和独立性，激发教师因材施教、有效地开发学生潜能的积极性和创造性。作者从理论上追溯了学分制的发展，介绍了学分制的概念、功能、特点与内容，分析了职业教育实行学分制的目的、意义、及其体现的价值观、人才观和质量观；作者同时根据高职教育发展的社会经济现实需求、以及职业教育教学规律、针对我国高职院校的现状和高职学生的特点，从学校层面分析了高职院校实施学分制的必要性、可行性，设计了适应高职院校学分制的主要内容体系，并对学分制系统工程中相关的教学运行组织体系、教学资源分配方式、学生事务管理方式等相关影响因素进行了分析与设计；作者还结合实践经验和实施个案，对开发和建设相应的教务管理信息系统提出了构想与建议，对具体实施学分制提出了相关策略与措施、提供了若干制度文件的样板。作者从学校的改革实践具体地阐释了实施学分制是高职教育教学改革的重要措施之一，对推进我国高职院校深化改革、提升质量将起到有益的推动作用。

书稿结构脉络清晰，学理分析自成逻辑，政策建议富有见解，这是一名高职教育研究者和实践者在国家大力发展职业教育的历史进程中的自觉思考和探索，其理论思考和实践探索还具有如下特点：

1. 从价值观念层面看,体现了以学生为本的基本思想。作者把视角放到了教育的本质、人的发展层面来理解职业教育的内涵,强调和注重以学生为本、以学生为中心,一切从学生的需要着想,在学分制体系的设计上,更加突出体现学分制的核心内涵,始终贯穿着培育和践行社会主义核心价值观的主线,突出学习的选择权和自主权、学习自由和学习责任、自由发展和自立精神、自身潜能的释放和自我价值的彰显,进而形成自由、平等、公正的教育文化环境。

2. 从教育理念层面看,体现了实践观念的重要作用。作者从理论、制度、体制、机制、策略等多方面入手,开展具有高职教育特色的学分制体系的框架系统设计及实施策略措施的应用研究,在明确的目标下,对与学分制实施有关的各个方面及运行机制进行了较系统的研究,并提出了创新人才培养的一些具体观点,把教育目标具体化和明确化,进而形成符合实际而又行之有效的实践方法。

3. 从教育方法层面看,体现了整体设计的实践思路。如在人才培养方案中提出“培养职业化、学习个性化、规格多样化、数量动态化、过程柔性化”;在人才培养方式上提出“按需培养、依学设课、因材施教”。又如提出形成“共同化、核心化、多样化、个性化相融合的,动态、灵活、组合、并行、开放”的高职课程结构体系,构建“以分类、分层、分组、交叉开课、辅修与任选互通、认定与置换和分学期准弹性学制”为标志的高职院校学分制的制度框架等。

4. 从管理实施层面看,体现了业务流程的重组调整。作者从出现和存在的问题出发,通过归因分析,设计可操作的业务流程。如提出构建“分权化”“人本化”“柔性化”“服务化”的动态、灵活、开放、适应性强的教学运行组织体系,使教学资源的分配与使用由“计划供给导向模式”转变为“市场需求导向模式”,建议采取“奠定基础、提升能力、制度保障,突出重点、分步实施、逐步完善”的策略与措施等。

总之,书稿立足高职、务实创新,既有对理论的梳理探讨,又有对制度框架的系统设计,也呈现了经过实践探索的可操作的具体实施方案,为高职院校推进学分制改革提供了有价值的范本和参考,对于高职教育现代化建设的理论探究和实践探索都具有积极的现实意义。

是为序。

李 进

2015年4月12日

前 言

作为 1977 年恢复高考制度后的首届大学毕业生，毕业至今一直从事职业教育，对职业教育充满了感情与期待。时间流逝得真快，一转眼就已经毕业 34 年了。毕业之初是在一家大型国企的教育中心任教 2 年，其后在一所国家部委所属的工业高等专科学校任教 16 年，目前在深圳职业技术学院任教也有 16 年了。在两所高职高专院校工作期间，都分别担任过二级院系的管理工作和教务处的管理工作，累计也有 20 余年。但是在这 34 年中，我一直没有脱离过教学岗位和教学工作，不断地进行教育教学的改革与探索，主持获得过国家级教学成果奖二等奖、省级高等学校教学成果奖一等奖，是国家级精品课程和省级精品课程的主持人。在担任中层管理干部期间，也积极地进行教学管理的改革与创新实践，尤其是在担任深圳职业技术学院教务处处长的三年间，在学校领导的指示和支持下，制定了以学分制为方向的教育教学改革方案，对学校的教学运行组织体系的改革进行了创新探索与实践。通过这几年的实践证明，方案是可行的、效果是明显的，得到学校的方方面面认可。通过与校外的交流，也得到了同行、教师们的认可，目前已经在几所高职院校借鉴应用。

2011 年卸任教务处处长之后，在履行教师的职责和完成教学任务之外，我有了更多的时间系统地研究高职院校学分制问题。为什么要研究高职院校学分制的问题？虽然，高职院校在校企合作、工学结合的机制方面，在办学的软硬件条件方面，在课程设置与课程教学等等方面存在着诸多的问题，但是，在学校的教学运行和教学管理方面也存在着从某种意义上说更加严重的问题，这是我的切身体会。因此，即使上述办学软硬件等问题都解决了，如果教学管理方面的问题未解决，还是会对满足学生多样化、个性化的学习需求、符合社会需要的人才培养的质量造成很大的影响。如果学校把自身教学管理方面存在的问题解决好，对满足学生的需求到培养真正符合市场需求的高职高专人才甚至对社会产生的贡献，都可以产生积极的推动作用。因为，学分制的核心是学习自

由，可以体现出人的主体性，可以实现人的自由发展，这恰恰是教育的意义。

任何课题的研究及其研究成果都需要理论与基础的支撑，也需要有研究的范式与框架，教育领域应用课题的研究既要有自然科学范式，符合科学性，更需要有人文科学范式，具有人文性。为了达到这些要求，三年来，通过潜心的学习，阅读了大量的学术著作和学术论文，包括教育哲学和教育学等方面的书籍，得以从理论上进行了提升与思考，受益匪浅。在本书的研究中采用了适合职业教育研究的“整合”范式：在理论上整合了哲学、教育学、经济学、管理学等学科基础理论；在哲学理论的运用中整合了多种哲学思想；在研究的方法上，整合了实证分析和规范分析研究方法；在研究的内容上，整合了制度、体制、机制和策略的研究；在研究的范围上，整合了学校内外部的相关联的各个方面。当然由于本人理论功底不足，对理论的认识、思考和探讨还是较为肤浅的。

通过研究和实践经验的总结发现，如果要把学分制实施好，从外部来看，不单纯是学校的事情，也与政府的相关制度政策环境有关。从学校内部来看，仅有一个好的学分制本身的制度设计是远远不够的，还需要做好相应的体制与机制的协同；实施学分制也绝不单纯是教学管理部门的事情，它涉及到学校所有部门的方方面面，与学校的办学理念、教育理念、管理理念、人才培养模式、教学运行组织体系、教学资源的分配与使用方式、人事管理考核与分配制度、学生事务管理制度、行政与后勤管理等等密切相关；也不仅仅是管理干部的事情，也与所有的管理人员、教师、教辅人员和学生密切相关。学分制更不单纯只是为了累计总的学分、学分认定与置换、计算平均绩点等，更重要的是能够允许学生入学以后可以根据自身的情况和变化，根据自己的学习需求和就业需求，再次重新选择专业、课程、学习的内容、学习的进程、上课的时间、任教的教师、学习的形式等等，实现真正的学习自由，促进学生潜能的发挥和个性化的成长。如果我们不能把接受职业教育的学生学习的积极性、主动性和创造性调动起来，所有的改革、建设、努力都只能是事倍功半。所以，需要对高职院校实施学分制的体系，从理论到制度、体制、机制、策略进行系统地研究。

这本即将出版的专著，从理论上和实践上做了一些积极、有益地探讨，希望对课程结构体系设计形成一种标准、规范的范式；研究设计出基于需求导向的高职院校学分制的制度框架体系，形成一种标准构造样式；为高职院校完全实施学分制提供理论指导与“实践规范和操作样式”。

本书是下列相关课题的综合研究成果:

1. 广东省哲学社会科学“十一五”规划项目《基于就业导向的高职院校学分制制度设计创新与实施路径研究》(项目编号 GD10XJY04) 2010 年(结题号 GHGJ2013091, 结题为良好)

2. 广东省教育科学“十一五”规划研究项目《以需求为导向的高职院校教学资源资源配置机制研究》(项目编号 2010tjk417) 2010 年(结题号 201410JT049)

3. 广东省高等教育教学改革项目《以需求为导向、学分制为重点的高职院校教学运行组织体系的创新与实践》(项目编号 GZYB2011034) 广东省教育厅 2011 年(结题粤教高函〔2013〕118 号)

4. 中国高等职业技术教育研究会“十二五”规划课题《高职院校实施学分制的制度设计与配套的内部运行机制研究》(项目编号 GZYZH2011042) 2011 年(结题为优秀)

5. 中国高等职业技术教育研究会“2012—2013 年度”立项课题《就业导向、符合学分制要求的高职院校教学资源资源配置机制研究》(项目编号 GZYLX1213346) 2013 年(结题为合格)

6. 广东省高职高专校长联席会议 2013 年立项课题《当代高职教育人才培养模式范式研究——基于需求与就业导向视角》(项目编号 GDXLHZZD004) 2013 年

7. 全国高职高专校长联席会议 2014 年度立项课题《职业教育学分制制度体系的系统研究》(全国高职高专校长联席会议关于公布 2014 年度立项课题的通知(校联会〔2014〕6 号))

8. 中国职业技术教育学会第四届理事会科研规划项目 2014—2015 年度立项课题《职业教育学分制度体系与学分互认的系统研究》(项目编号 201419Y42) 2014 年

9. 广东省哲学社会科学“十一五”规划项目《信息技术与职业教育课程改革深度融合的探索与实践》(项目编号 GD14XJY13) 2014 年

本书一共分为上、中、下三篇。

上篇“理论溯源篇”,为务虚篇,希望能够从理论层面对高职院校建立学分制制度提供理论指导,力图从理论高度使读者对学分制有一个全面、系统、准确的了解与认识,从哲学的层面去认识实施学分制的目的、意义、价值与要求,寻求运用经济学和管理学的理论与方法来指导学分制制度的设计。

其中,第一部分“绪论”,从问题引入研究的目的是意义;对本书研究的核心内容进行了概念的界定;对国内外学分制研究的成果和实施的情况进行了综述;给出了本书写作的基本思路 and 主要结论。第二部分“对高职教育与高职院校的认识”,对职业教育的基本认识、高职教育的目的与使命、高职院校的定位与功能进行了概述。第三部分“学分制综述”,从九个方面对学分制的内涵,历史演进,学分制制度的主要要素、功能、特点,学分制对课程属性结构的要求、教学管理的特征,学分制制度与教学运行组织体系以及教学资源配方式之间的关系,影响学分制自由度的相关因素,进行了全面的论述,以期使读者对学分制制度体系结构有一个全面的了解和认识。第四部分“职业教育实行学分制的理论基础及其价值观、人才观和质量观”,对职业教育实施学分制的哲学基础、经济学理论和管理理论与方法进行了阐述,以期对职业教育实行学分制寻找理论依据,对制定学分制制度体系提供方法论的指导。其中,对教育哲学的探寻,主要目的是为我们树立现代、先进、科学的教育理念和思想提供指导;对经济学理论的探寻,主要目的是为我们科学、有效地运用市场经济规律,来组织和开展教学活动提供理论指导;对管理理论与方法的探寻,主要目的是为学分制制度在组织与管理的技术层面提供方法指导。

本篇对职业教育应该树立什么样的教育价值观、人才观和质量观,这三个最为重要的观念,进行了讨论和明晰。

中篇为“应用设计篇”,为务实篇,是本书的重点内容。本篇主要是根据我国当前高职教育的要求与职业教育教学规律、高职院校的现状和高职学生的特点,以及当前的社会环境与政策环境,从学校层面进行学分制的制度、体制与机制的设计。希望能够形成高职院校实施学分制的一种范式,并且具有可实施可操作性和可持续性。

其中,第五部分“高职院校实施学分制的必要性、条件与作用分析”,从高职毕业生就业质量的实证研究入手,分析了当前高职院校在技术技能型人才培养制度和教学运行组织体系方面存在的问题,对高职院校实施学分制的必要性、条件与作用进行了分析和论述,以期使读者对实施学分制有一个清晰的认识和紧迫感。第六部分“高职院校适应学分制要求的课程结构体系设计与功能分析”,结合学分制的要求和职业教育的特点,对高职院校适应学分制要求的课程结构体系进行了设计与功能分析,课程结构体系的设计是设计学分制制度体系的基础。第七部分“高职院校学分制制度主要内容设计”,首先对高职院校与普通本

科院校制订学分制客观条件的差异进行了对比分析,以期说明职业教育的学分制与普通教育的学分制在要求上必然要有很大的差异;探讨了高职院校学分制制度方案设计的原则与设计思路;对高职院校学分制制度核心内容进行了系统设计;对非学校正规教育学习的学分认定和学分置换、学分互认的标准与规范做了初步的研究;并对实施学分制学校内部应具备的基础条件进行了分析说明,以期引起准备实行学分制的高职院校的重视,提早创造条件做好准备。第八部分“适应高职院校学分制制度的教学运行组织体系构建研究”,分析了目前教学运行组织体系存在的主要问题,对目前影响高职院校学分制制度自由度的相关因素教学了分析,对重构教学运行组织体系进行了探讨。第九部分“适应高职院校学分制制度的教学资源分配与使用体制机制研究”,首先对所研究的教学资源及其配置进行了界定,论述了资源配置的两种基本方式和资源配置的两个层次研究的基本问题,给出了高职院校教学资源的主要构成要素及其分类,运用经济学的理论分析了高职院校教学资源分配与使用中存在的主要问题,并对影响因素进行了分析,提出了高职院校以需求为导向分配与使用教学资源的必要性和原则,对高职院校教学资源分配与使用机制的体制、制度框架进行了研究。第十部分“适应高职院校学分制制度的教学变革与学生事务管理变革研究”,探讨了为使得学分制发挥更好的作用,教学模式、教师身份与作用、学习方式、课程考核评价模式均需要发生的相应的变革,以及学生事务管理模式的变革。

下篇为“操作策略篇”,为实用篇,结合实施个案与经验总结,对开发和建设相应的教务管理信息系统提出了构想与建议、提出了具体实施学分制的策略与措施、提供了若干制度文件的样板,供实施院校参考。各院校可以在提出的策略与措施、提供的样板制度文件的基础上,结合自身的具体实际情况进行修改、补充、完善,从而提高效率、减少遗漏或失误。

其中,第十一部分“高职院校教务管理信息系统框架设计”,对教学管理信息系统整体框架设计进行了探讨,但对构成其的各个子系统并没有全面展开设计,只是重点对成绩与学分数管理子系统框架设计和课程与计划管理子系统,从使用者的角度进行了框架设计。第十二部分“高职院校实施学分制的策略与规程”,分别对高职院校实施学分制的策略和措施进行了探讨,提出了高职院校教学资源配置与使用的主要策略。第十三部分“实施案例”,以某职业学院的实施为例,对他们实施的主要过程与做法、阶段实施的初步成效、阶段实施中存在的主要问题与经验教训进行了总结和提炼,以供其他高职院校借鉴。第十四部

分“与学分制教学管理制度相关的文件参考样本”，提供了十二个文件参考样本，以供其他高职院校借鉴和参考。

致谢：

在本书的撰写过程中，得到了上海教育科学研究院杨黎明研究员的鼓励和指点；苏州职业大学副校长程宜康教授的大力推崇与帮助；陕西航空职业技术学院赵居礼院长的肯定与指导，特向他们表示衷心的感谢！

本书能由全国高职高专校长联席会议主席李进教授在百忙之中亲自作序推荐，感到万分的荣幸，深表感谢！

本书源自于在深圳职业技术学院的教育教学改革的实践。学校党委书记校长刘洪一教授提出学校的教育教学要以学生为本，要关注学生的需求，为我们的教育教学改革指明了方向，并给予了大力支持；副校长万金保教授、副校长温希东教授给予了很大的支持、帮助和具体的指导；杨润辉副校长、陈秋明副校长也提出了许多宝贵的意见；学校人事处、科研处、学生处、财务处、督导室、技术与职业教育研究所、各二级学院的领导和教师，教务处的领导和工作人员，都给予了积极的支持和具体的建议，在此表示深深的谢意！

在本书的写作中吸取了许多专家、学者、领导、研究人员的思想，参考和引用了他们的研究内容，受益匪浅。虽然在本书中已经做了脚注，但是，也难免有所遗漏。在此一并向他们表示衷心的感谢！

由于本人理论素养有限，学术水平不高，在本书的写作中，一直是边学习边写作，因此难免存在许多的不足甚至缺陷。请读者能够予以谅解和批评指正。

本书的出版得到了深圳职业技术学院学术专著出版基金的资助。

汪 治

于深圳职业技术学院留仙洞校区

2015年5月

目 录

上篇 理论溯源篇	1
一、绪 论	3
(一) 研究问题的提出	3
(二) 核心概念	4
(三) 研究价值	12
(四) 研究综述	13
(五) 本书的基本思路	20
(六) 主要结论	23
二、对高职教育与高职院校的认识	26
(一) 职业教育发展的春天	26
(二) 对职业教育的基本认识概述	29
(三) 高职教育的理念、目的与使命	34
(四) 高职院校的教育理念	36
三、学分制综述	40
(一) 学分制的内涵	40
(二) 学分制制度的历史发展概述	41
(三) 学分制的主要构成	52
(四) 当代学分制功能的拓展	58
(五) 学分制的特点	62
(六) 学分制下课程的多样化特征	65
(七) 学分制框架下教学管理的特征	66

(八) 教育教学管理制度与教学运行组织体系及教学资源分配方式之间的关系分析	69
(九) 影响学分制自由度的相关因素的一般分析	71
四、职业教育实行学分制的理论基础及其价值观、人才观和质量观	73
(一) 职业教育实行学分制的哲学基础及其对我们的启示	73
(二) 职业教育实施学分制的经济学理论及其对我们的启示	86
(三) 职业教育实施学分制的管理理论与方法及其对我们的启示	89
(四) 职业教育的教育价值观、人才观和质量观研究	101
中篇 应用设计篇	115
五、高职院校实施学分制的必要性、条件与作用分析	117
(一) 毕业生就业质量与技术技能型人才培养制度和教学运行组织体系方面存在的问题分析	117
(二) 高职院校实施学分制的必要性系统分析	133
(三) 高职院校实施学分制的意义与作用分析	141
(四) 实施学分制应具备的基础	146
六、高职院校适应学分制要求的课程结构体系设计与功能分析	150
(一) 高职教育课程体系的构成研究	150
(二) 新的课程结构体系范式的具体设计	155
(三) 新的课程体系的特点与功能分析	171
(四) 几种特例变形的课程框架体系设计	174
七、高职院校学分制制度主要内容设计	177
(一) 高职院校与普通学术型本科院校实行学分制的差异对比分析	177
(二) 高职院校学分制制度方案设计的原则	178
(三) 高职院校学分制制度的设计思路	179
(四) 高职院校学分制制度核心内容的系统设计	182
(五) 非学校正规教育学习的学分认定和学分置换初步研究	190

(六) 学分互认的标准与规范初步研究	192
(七) 实施学分制学校内部应具备的基础条件	194
八、适应高职院校学分制制度的教学运行组织体系构建研究	199
(一) 目前教学运行组织体系存在的主要问题	199
(二) 目前影响高职院校学分制制度自由度的相关因素的影响度分析	201
(三) 教学运行组织体系的重构研究	203
九、适应高职院校学分制制度的教学资源分配与使用体制机制研究	212
(一) 教学资源及其配置的界定	213
(二) 资源配置的两种基本方式和资源配置的两个层次研究的基本问题	214
(三) 高职院校教学资源的主要构成要素及其分类	216
(四) 国外高校教学资源分配与使用的机制、方式和方法状况概述	217
(五) 高职院校教学资源分配与使用中存在的主要问题的经济学分析	220
(六) 高职院校教学资源使用中主要问题的影响因素分析	229
(七) 高职院校以需求为导向分配与使用教学资源的必要性	232
(八) 高职院校教学资源分配与使用的原则	235
(九) 高职院校教学资源分配与使用机制的体制、制度框架研究	237
十、适应高职院校学分制制度的教学变革与学生事务管理变革研究	244
(一) 教学模式的变革	245
(二) 教师身份与作用的变革	247
(三) 学习方式的变革	249
(四) 课程考核评价模式的变革	254
(五) 学生事务管理模式的变革	256
下篇 操作策略篇	259
十一、高职院校教务管理信息系统框架设计	261
(一) 教务管理信息系统整体框架设计	261
(二) 课程与计划管理子系统框架设计	265

(三) 成绩与学分管理子系统框架设计	267
(四) 大数据分析与应用子系统	274
十二、高职院校实施学分制的策略与规程	279
(一) 高职院校实施学分制的阶段划分与相应的实施要求	279
(二) 高职院校实施学分制的整体策略与措施	281
(三) 学业作品认定、非学校正规教育学习学分认定与置换和学分互认的 操作规程	290
(四) 高职院校教学资源分配与使用的主要策略研究	296
十三、实施案例	304
(一) 实施的主要过程与做法	304
(二) 阶段实施的初步成效	308
(三) 阶段实施中存在的主要问题与经验教训	311
十四、与学分制教学管理制度相关的文件参考样本	313
(一) 样本一: 学分制实施规定与办法	313
(二) 样本二: 实施新的课程结构体系框架的方案	320
(三) 样本三: 实施新的教学运行组织体系的方案	326
(四) 样本四: 学生学籍管理规定	334
(五) 样本五: 学生申请免修课程、置换课程、替代学分管理办法	345
(六) 样本六: 专业群学生选择专业的实施意见	356
(七) 样本七: 学生选择专门化拓展课程组实施意见	357
(八) 样本八: 专门化拓展课程组及其课程设置与调整和实施管理办法	359
(九) 样本九: 任意拓展选修课程(组)建设与实施管理办法	362
(十) 样本十: 辅修拓展课程组设置与实施管理办法	365
(十一) 样本十一: 学业导师制实施与管理办法	366
(十二) 样本十二: 学业作品实施、认定与管理办法	368
参考文献	371

上篇 理论溯源篇

