

高等教育热点问题研究丛书

中华人民共和国教育部高等教育司高等教育专题研究项目

高等学校本科专业结构、设置 及管理机制研究

◆ 刘少雪 著



高等教育出版社

高等教育热点问题研究丛书
中华人民共和国教育部高等教育司高等教育专题研究项目

高等学校本科专业结构、设置 及管理机制研究

◆ 刘少雪 著

高等教育出版社

内容提要

专业设置是新中国成立后高等学校人才培养的基本单位。在近60年的发展和改革历程中,专业、专业布局及专业管理制度改革等都经历了很大的变化。本书首先从历史的角度,对不同时期指导高等学校本科专业设置的相关文件(主要是本科专业目录)进行了比较分析;然后从高等教育适应社会需求的理论高度,运用问卷调查和比较研究法,对当前本科专业划分、设置布点以及管理制度等进行了认真分析;最后,在总结经验的基础上,对未来更加科学合理地设置和管理本科专业提出了建议。

图书在版编目(CIP)数据

高等学校本科专业结构、设置及管理机制研究 / 刘少雪著.

北京:高等教育出版社,2009.6

ISBN 978-7-04-026790-7

I. 高… II. 刘… III. 高等学校-专业设置-研究-中国 IV. G649.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 086845 号

总 策 划	肖 娜 熊 威	策划编辑	张冬梅	责任编辑	张冬梅
封面设计	于 涛	版式设计	王 莹	责任校对	胡晓琪
责任印制	韩 刚				

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街4号	咨询电话	800-810-0598
邮政编码	100120	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
印 刷	北京鑫丰华彩印有限公司		http://www.landaco.com.cn
		畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	787×1092 1/16	版 次	2009年6月第1版
印 张	13.75	印 次	2009年6月第1次印刷
字 数	150 000	定 价	32.60 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 26790-00

教育部高教司司长 中国工程院院士
张尧学
教育部高教司副司长 中国职教学会副会长
刘 桔
教育部高教司司长助理 综合处处长
宋 毅
教育部高教司综合处调研员
张庆国

专家委员

张尧学 教育部高教司司长 中国工程院院士

专家委员

刘 桔 教育部高教司副司长 中国职教学会副会长

宋 毅 教育部高教司司长助理 综合处处长

张庆国 教育部高教司综合处调研员

专家委员

叶取源 原上海交通大学常务副校长 教育部学科发展与
专业设置委员会副主任委员 教授

刘念才 上海交通大学高等教育研究院院长 教授

专家委员

刘少雪 上海交通大学高等教育研究院副院长 教授

专家委员

程 莹 杨 颀 杨 林 庄丽君 徐秀秀 朱佳妮

新中国成立以来,我国高等教育的宏观管理制度和政策发生了很大变化,在高等学校中实行专业制度以及从国家层面对高等学校的专业设置与管理进行宏观把握,是诸多变化中的两个重要方面。回顾这段历史,并恰当评价新中国成立以来我国高等学校专业设置制度的变迁过程及历史轨迹,可以为当前和未来更好地寻求和把握我国高等教育改革和创新的突破点提供重要的历史借鉴。

作为国家高等教育宏观管理制度的一部分,学科专业目录、设置及管理体制与机制问题,直接关系到我国高等教育的布局与结构、人才培养的规格与质量;但同时,学科专业目录的性质、专业设置与管理体制机制,也会直接影响到高等学校与政府的关系模式、高等学校的人才培养与社会需求的结合程度等。因此,自专业制度建立以来,我国高等学校的专业目录、设置与管理机制的改革就一直未曾停止过,特别是随着近年来国家经济体制和政治体制改革进程的加快,学科专业设置及管理体制机制的改革呼声也愈加强烈,尤其是针对新中国成立后延续下来的学科专业的划分方法和设置模式,高等学校有较为强烈的改革诉求。但另一方面,学科专业目录的修订和设置模式的转变需要一个过程,其结果关系到较长一段时期内的高等学校人才培养的规格和模式,对高等学校和社会、家庭及学生都有非常大的影响。从这一点来说,高等学校专业目录的修订、专业设置模式等的改革又必须是非常慎重的。

通过对新中国成立以来我国高等学校学科专业目录的调整和管理制度变化的研究,以及对大量的调查问卷的分析,得出了如下结论:

1. 设置学科专业是高等学校人才培养的需要和行为,但社会制度、经济与社会发展的情况、行业与职业的变化等,都会影响到高校的学科专业设置。20 世纪 90 年代以前的历次专业目录的修订、管理机制的变化主要受制于高等学校管理体制、国民经济发展阶段的变化;近年来目录外专业的大量出现,则与新兴行业 / 职业的需求密切相关。

2. 新中国成立初期奠定下的专业与行业 / 职业之间的密切联系,导致了高等学校的专业设置受行业 / 职业变化的影响很大,正是这样的专业设置机制,使得中国有百年高校,但少百年专业。这一现象反映了我国高校的专业设置基本上以满足国家经济与社会发展的基本需求为主,同时也反映出我国高校的专业设置文化还处于初期发展阶段。

3. 专业目录对高校专业设置的影响很大。特别是随着高校有了一定的专业设置自主权以后,目录外专业的种类增加很快,但从设置频次来看,高校自主设置的目录外专业、试办专业等主要以满足社会对某类特殊人才的需求、新兴或交叉学科发展的需要为主,而专业目录内专业则从本科人才培养方面具有更大的普适性。

4. 在未来高等学校的专业设置改革中,专业设置的两极化趋势将更加明显。一方面,具有较高素质要求的行业 / 职业分工会越来越细,这必然导致对高等学校的专门人才培养产生影响,导致专业向细致化方向发展;另一方面,行业 / 职业的变化过快,高等学校的人才培养不能完全依赖于某一时期的行业 / 职业需求,宽口径的专业设置是培养具有拔尖创新人才、具有较强职业转换能力的重要保障。

5. 高等教育国际化和经济全球化所导致的人才国际流动必然对高校的专业设置产生影响。一方面,专业或专业化人才的国际性认证,会迫使高等学校的专业设置需要具有国际化的视野;另一方面,高等学校的

人才培养以满足本国社会发展的需要为主旨,专业设置必须适应国家的政治、经济和文化发展的需要。如何平衡国际化与本土化需要是未来专业设置改革中必须注意的重要问题。

最后,根据上述研究结论,提出了对未来学科专业目录的修订建议,包括:尽快修订专业目录,并逐渐形成周期性本科专业目录修订规则;制定学科专业设置标准;增加交叉学科门类和交叉学科;减少学科数量,拓宽专业口径等。

由于时间和能力原因,不足之处敬请专家学者批评。

刘少雪

2009年3月

第一章 学科与专业·····	1
一、学科与专业的来源·····	3
二、我国高等学校中不同类型的学科专业目录·····	8
三、美国高等教育中的学科专业目录与大学学科专业设置··	11
第二章 我国本科教育阶段中的学科与专业设置·····	20
一、我国本科教育阶段学科专业设置的历史回顾·····	20
二、我国高校专业设置与管理机制改革的回顾与分析·····	43
三、我国高等学校本科专业设置特点分析·····	56
四、我国高校本科专业设置的现状·····	61
第三章 学科专业设置改革的意向调查·····	66
一、基本情况·····	66
二、第一轮问卷的基本结果·····	70
三、第二轮问卷的基本结果·····	77
第四章 对未来学科专业设置改革的设想·····	88
一、对未来学科专业发展趋势的预想·····	88
二、结论与建议·····	100
附录一 我国历次本科专业目录·····	109
附录二 学科专业设置改革的相关规定·····	168
附录三 学科专业设置问卷调查·····	188
项目结题意见·····	204
后记·····	206

第一章 学科与专业

在我国,“专业”作为高等学校人才培养的基本单位已存在了半个多世纪,主要是为了适应新中国成立后百废待兴的现代化建设的迫切需要,以及学习苏联高等教育体制的一项重大高等教育制度改革。但“专业”的具体内涵是什么,就目前可查的各类资料来说,尚未达成一致的看法。分歧主要表现在以下方面。

(1) 专业是高等学校或中等专业学校人才培养组织形式。

教育部:“所谓专业,是根据国家所需要的某项专门人才的标准以培养专家的基础教学组织,每个专业都有其适合培养该项专门人才的教学计划,计划中排列培养该项专门人才所必须开设的课程。几个相近的专业可以成立一个系。”^①

(2) 专业是高等学校或中等专业学校中学业划分的一种标准。

《辞海》:“在教育上,指高等学校或中等专业学校根据社会专业分工的需要设立的学业类别。”^②

《教育大辞典》:“中国、苏联等国高等教育培养学生的各个专门领

^① “教育部关于全国农学院院长会议的报告”,何东昌主编,《中华人民共和国重要教育文献》,海南出版社,1998年版,第178-179页。

^② 《辞海》编辑委员会编,《辞海》,上海辞书出版社,1999年版,第2259页。

域。大体相当于《国际教育标准分类》的课程计划或美国高等学校的主修。根据社会职业分工、学科分类、科学技术和文化发展状况及经济建设与社会发展需要划分。高等学校据此制定培养目标、教学计划,进行招生、教学、毕业生分配等工作,为国家培养、输送所需的各种专门人才;学生亦按此进行学习,形成自己在某一专门领域的专长,为未来职业活动做准备。”^①

(3) 专业是一种专长。

20 世纪 50 年代曾任高等教育部副部长的曾昭抡认为:“‘专业’就是一行专门职业或一种专长。按照苏联高等教育制度,‘专业’是培养高级专门人才的目标;高等学校的教学设施,是以专业为基础,系不过是学校里面的行政单位。”“每种专业,各有一套具体的教学计划。按照这种经过慎重考虑的教学计划去学习,学生毕业后,即可成为那一门的专家,立即可以担任起工程师或其他相当的职务。在各个专业的教学计划中,所列各种课程,都是必修,没有一样是选修科目。”“一种专业,又可按照建设需要,分成两个或两个以上的‘专门化’。‘专门化’的意义,是在一套专门知识的基础上,将培养人才的方向或目标,更进一步予以具体化。”“新的‘专业’设置制度,使高等学校培养的每门专门人才的目的性更为明确。”^②把高等教育的人才培养与国家的经济与政治需要密切联系在一起的是苏联在 20 世纪 30 年代高等教育领域内的一项显著改革,核心目标是“在国家人力和经济政策的框架下,提供专业化的职业训练”^③,专业划分与培养方案制订是国家控制高等教育人才培养的重要手段。

① 《教育大辞典》第 3 卷,上海教育出版社,1991 年版,第 26-27 页。

② 曾昭抡:“高等学校的‘专业’设置问题”,《人民教育》1952 年第 9 期,见杨志坚著:《中国本科教育培养目标研究》,高等教育出版社,2005 年版,第 86-87 页。

③ The New Encyclopedia Britannica, 2003, by Encyclopedia Britannica, Inc., Volume 18, p68

从上面的分析中可以看出,专业作为新中国成立后高等教育制度改革的一个新产物,与清末开始引进的大学教育制度没有直接联系,而主要是对苏联高等教育中的专门化教育模式的引进,目的在于快速培养国家经济建设和社会发展所迫切需要的各类高级专门人才。

应该说,与培养高级专门人才目标相联系的专业教育模式,只有在计划经济体制下才会有活力,包括专业设置的种类与规格、人才培养的规模与方式、毕业分配的去向与渠道等。因此,在很长一段时间内,我国高等学校主要根据上级教育行政部门的计划指示,设置校内专业,培养专门人才。随着我国由计划经济体制向市场经济体制的转轨,市场越来越要求高等学校自主办学,原来高等学校在专业设置中过分依赖上级教育行政部门的行为,越来越受到置疑。在此前提下,如何在学科专业目录的指导下,根据学科及社会发展的需要,前瞻性地布局高等学校内部的专业结构,使学校在未来的学科专业竞争中把握先机,是当前各高校普遍面临的现实问题。

有人认为,学科是知识分类的一种形式,是“指一定科学领域或一门科学的分支”^①。还有人认为,学科(subject)是一种教学科目,“为了教学的需要把某一门科学的浩繁的内容加以适当的选择、合理的组织和排列,使它适合学生身心发展的水平和某一级学校教育应该达到的程度”。^② 本文更倾向于把学科看作是一个教育性概念。科学进入学校教育后,并不

① 《辞海》编辑委员会编,《辞海》,上海辞书出版社,1999年版,第1934页。

② 中国大百科全书总编辑委员会编,《中国大百科全书》(教育卷),中国大百科全书出版社,2004年版,第434页。

是要求学生重新体验科学的发展过程,而主要是为了更加深入、有效地把科学中最有价值的知识、原理和规律传授下去,并通过相关知识领域的学习,成为以某一学科为中心的专业者,并有可能在进一步推进学科知识发展或应用学科知识服务于社会方面作出贡献。目前美国及新中国成立前中国大学都是实行这种以学科为中心的本科人才培养方式。

高等学校中的学科来源于三类不同的动力系统:**第一类是与科学特别是自然科学的分化密切相关。**1621年,自然哲学(科学)和天文学走进了牛津大学,又经历了数十年以后,牛津大学增加了植物学教席,剑桥大学则新设了数学、化学和天文学教席^①,这是自然科学类学科在高等学校中存在与发展的肇始。高等学校中由自然科学分化而产生的学科专门化教育,促进了学科对应之科学向纵深方向的发展,从而更加有利于人类认识客观世界。**第二类动力系统则是社会行业或职业分工的需要。**中世纪大学诞生之前,西方社会就有了对专门的医生、神职人员和律师的强大需求,并已形成培养这三类专门人才的独立学科。随着经济与社会发展速度的进一步加大,以行业或职业需求为导向的新学科不断产生,如社会科学、工程技术科学等。这些学科的产生与发展,一方面促进了行业或职业从业人员的专门化程度,适应了经济社会发展对这类专业化人才的需要;另一方面,因为学科进入大学之后,也不可避免地加速了这些行业性学科内容和体系的升华和发展过程,促进了这些应用性学科的专业化发展,丰富了现代科学的内容,也有可能对其他学科的发展产生一定的促进作用。**第三类动力系统则是在科学的分化与社会现实问题的相互凝结。**在科学不断分化和日益深化的过程中,出现了很多用原来的学科划分标准难以界定的研究领域,而越来越多的社会现实问题通常也跨越了已有

^① 杨春梅著,《英国大学课程改革与发展》,北京理工大学出版社,2006年版,第24页。

的学科界限,于是出现了一些新的研究领域和研究热点,并逐渐发展成为一些新的学科领域,如环境科学与工程、计算机科学与工程、老年学等。近年来的新兴学科领域大多属于此种类型。

一般来说,由于学科与科学/行业/现实需要之间的对应性,以及作为大学的人才培养单位,学科需要“把公认的科学概念、基本原理、规律和基本事实教给学生,并能反映这门科学研究的最新成果。它的内容应该是科学上有定论的、比较稳定的、重要的基础知识。学科的体系既要反映科学的体系,又要合于教学的要求”。^①这就对大学中的学科教育产生了两个看似相互矛盾的影响:一方面,由于学科担负着为其所对应的科学/行业培养后续人才的任务,因此需要根据科学自身固有的知识体系和逻辑规范实施教育,其中不可避免地会把科学间的“界限”和“壁垒”带进学科教育中去,从而使“科学王国”界限不断延续,强化了后继科学/行业人才的界限意识。20世纪60年代以后所出现的关于高等教育中的“两种文化”^②之说正源于此。但另一方面,学科在教育过程中充分反映出与其相对应之“科学概念、基本原理、规律和基本事实”及“最新成果”等,特别是随着现代科学的不断深化,各科学领域的“科学概念、基本原理、规律和基本事实”有越来越庞杂的趋势,学科教育模式有力不从心之感。由于学科知识面的过宽而导致学科人才很难适应与其相对应之科学/行业之深层需求,因此,在分学科教育体系形成后不久,高等教育领域中出现了两种不同的声音:一种是为了弥补学科性教育的不足,提出加强不同学科领域的知识相互交叉学习的要求,20世纪20年代芝加哥大学率先实施的

^① 中国大百科全书总编辑委员会编,《中国大百科全书》(教育卷),中国大百科全书出版社,2004年版,第434页。

^② [英]C.P. 斯诺著,纪树立译,《两种文化》,三联出版社,1994年。

通识教育是其代表之一;另一种观点则认为,以学科为人才培养的基本单位,导致“高等学校里培养的人才都是专业范围比较广泛”,与社会的现实需要还有一定距离,学生毕业后还需经过一段时间的锻炼才能担负起相应的工作,“时间方面的损失很大。”^①因此,提出要弱化高等学校人才培养的基础,实行专业乃至专门化教育,这是苏联及新中国成立后所实行的高等专业教育的起源。直至目前,这两种对学科教育模式不满的声音依然存在。

从学科的起源来看,由于学科与科学/行业的对应性很强,因此决定了学科具有与科学/行业基本一致的相对稳定性,如数学、物理、生物等最早走进大学教育中的学科,目前依然是各大学的基本学科基础。当然,学科的稳定性并不排除由于社会发展的需要,某个科学领域或行业领域的现实社会需要萎缩,科学或行业自身虽仍然存在,但与其相对应的学科则会随着社会对该类专门人才的萎缩而出现萎缩乃至取消,如神学。另外,由于学科是转换了的科学体系,因此,先天的具有较强的排他性,即当高等学校中的学科体系和学科布局基本完成之后,新兴学科和交叉学科、边缘学科很难找到自己的位置,而经常处于被排斥和压制发展的状态。因此,相对来说,高等学校学科设置的基本框架能够有较好的稳定性。当然,这种稳定性实质上也是导致高等学校相对于社会的快速变化来说处于保守的重要力量之一。

从专业的起源来说,适应社会经济发展的现实要求是促进专业产生的基本出发点,因此,社会现实需要比科学发展对专业设置的影响更为明显,通过专业教育培养出来的专门人才更能适应社会经济发展中的某些

① [苏]A.A. 福民:“苏联高等教育的改革——在京津高等学校院系调整座谈会上的讲话”,《人民教育》1952年第9期,见杨志坚著:《中国本科教育培养目标研究》,高等教育出版社,2005年版,第82-83页。

专门需求也是自然而然的事情。但由于高等学校中最初的专业设置体系与社会实际需要之间的关联度很大,伴随着现代社会分工越来越向精细化方向发展,一方面,高等学校中的专业种类虽然在不断增加,却仍然少于社会对专门人才的需求种类,总有无数的新兴行业/职业缺少专门人才的支撑;另一方面,通过与行业联系密切的专业教育培养出来的专门人才,在知识面、专门技能等方面多受制于行业的特殊需求,高等学校的专业很大程度上属于“量身定做”,专门人才的职业转换能力较差,难以适应快速变化的行业需求,从而导致高等学校中的专业教育总赶不上行业变化的节奏。这就使得高等学校中的专业设置总有数量上要求增加、类别上要求改变的趋势。但高等学校的专业设置总有量的控制,因此,高等学校的专业设置经常处在“膨胀—压缩—膨胀”的循环往复中;而专业名称也需要不断改变以适应新的社会需求,从而导致高等学校中专业设置的延续性较差,如我国目前有不少百年高校,但少有百年专业。图 1-1 是 2006 年全国高校设置专业点的时间分布和图 1-2 是 2006 年高校专业点的设置时间分布情况。

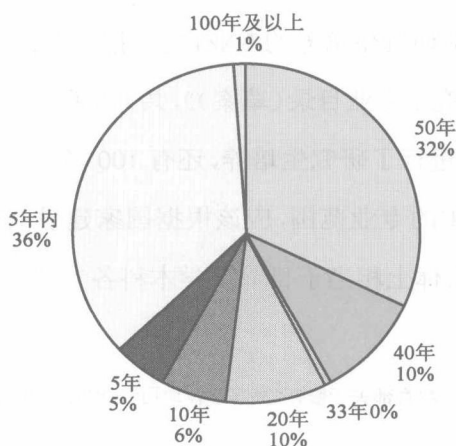


图 1-1 2006 年全国高校设置专业的时间分布

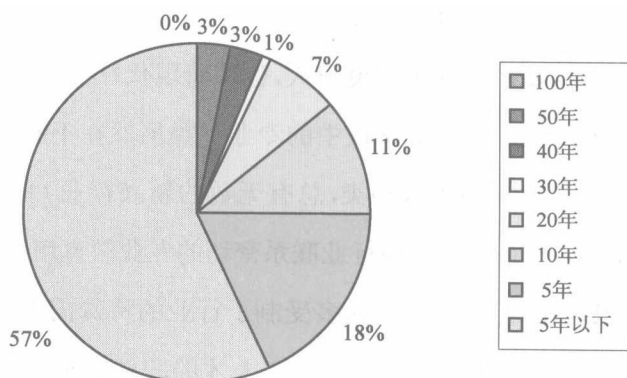


图 1-2 2006 年高校专业点的设置时间分布

新中国成立后很长一段时期内，本专科生教育是高等教育的主体，研究生规模很小，占整个高等教育 1% 左右的比例，因此，如果没有特殊说明，学科专业目录基本上只针对本专科教育。如 1963 年颁布的学科专业目录名称是《高等学校通用专业目录》和《高等学校绝密、机密专业目录》，“是高等学校为国家培养各种专门人才的分类目录”，“高等学校的本科专业设置、学生人数统计、招生计划、毕业生的分配等，均应以此为标准。”^①同一时期针对研究生培养的专业设置问题，也公布了一个《高等学校理工农医各科研究生专业目录（草案）》，共列出研究生专业 500 多个，其中 400 多个已经进行了研究生培养，还有 100 多个需要逐步创造条件进行培养^②，“研究生的专业范围，应该根据国家建设的需要和科学技术发展的情况确定，大体上相当于目前大学本科各专业的专门组或学科的

① 国家计划委员会、教育部关于修订“高等学校通用专业目录”和“高等学校绝密、机密专业目录”的报告（1963.8.7）

② “高等学校研究生工作会议纪要”，何东昌主编，《中华人民共和国重要教育文献》，海南出版社，1998 年版，第 1167 页。

分支。但对于各类不同的专业,应该区别对待,有的可以宽一些,有的可以窄一些。在范围较宽的专业中,可以按本门学科发展的状况并结合各校有关教学研究室科学研究的方向和导师的专长,划分为几个不同的研究方向进行培养,但研究方向不宜分得过细。”^①这是我国高等学校中本科专业与研究生专业/学科分别发展的肇始。到1981年,《高等学校和科研机构授予博士和硕士学位的学科、专业目录》(草案征求意见稿)出台,共设置60个一级学科,666种专业,标志着我国研究生学科专业设置框架基本形成。此后,经过1983年、1990年和1997年的三次调整,现行的研究生学科专业目录设置了88个一级学科,382个二级学科。从表1-1历次研究生学科专业目录调整的趋势来看,研究生学科专业目录的设置增加了增加一级学科数量、拓宽专业/二级学科口径的基本趋势。

表 1-1 历次研究生学科专业目录中的一级学科、专业/二级学科数量

	一级学科数	专业/二级学科数
1981年	60	666
1983年	63	638
1990年	101	625
1997年	88	382

研究生学科专业目录与本科学科专业目录的名称在一段时间内是统一的。1990年颁布的《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》首次有了“二级学科”的提法,在国务院学位委员会、国家教委关于施行《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》的通知中提出,该专业目录中所列“专业”“范围大体相当于二级学科”^②;其后,

① “教育部关于全国农学院院长会议的报告”,何东昌主编,《中华人民共和国重要教育文献》,海南出版社,1998年版,第1194页。

② 国务院学位委员会、国家教委关于施行《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》的通知,1990年11月28日。