

ZHENGHE

YU ZHUANXING

ZHEJIANG CAIJING XUEYUAN
XUEKE JIANSHE YANJIU

整合与转型

浙江财经学院学科建设研究

陈寿灿 主编

ZHENGHE

YU ZHUANXING

ZHEJIANG
CAIJING XUEYUAN
XUEKE JIANSHE YANJIU



中国财政经济出版社

整合与转型

——浙江财经学院学科建设研究

◎ 陈寿灿 主编

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

整合与转型: 浙江财经学院学科建设研究/陈寿灿主编. —北京: 中国财政经济出版社, 2004.11

ISBN 7-5005-7649-8

I. 整… II. 陈… III. 浙江财经学院-专业设置-研究-文集 IV. G649.285.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 111632 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京中兴印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

880×1230 毫米 32 开 10.5 印张 268 000 字

2004 年 11 月第 1 版 2004 年 11 月北京第 1 次印刷

印数: 1—1 000 定价: 22.00 元

ISBN 7-5005-7649-8/F·6703

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

序

校庆三十周年是一件喜事，学科建设是一件大事。在这样一个特殊的时候能够有一部专门论述学科建设的著作出版，更是使我们鼓舞的好事。十年来，我校加大了学科建设的力度，合理改造传统学科，积极发展优势学科，认真培育新兴学科，努力建设交叉学科，学科建设取得了明显的成效。逐渐从单一性学科格局，发展成为目前多学科共建的构架。目前，我校的发展无论是层次、规模，还是办学空间都到了一个新的水平。这就要求我们在学科建设方面要有新的思路、新的举措，以学科建设为主导引领学校的发展。

这部著作从学科发展的理论，纵横两个层面的比较，结合我校发展的实际，作了较为全面的分析。同时，对我校学科演变、目前建设现状和未来一个时期发展的定位都进行了具有前瞻性的研究，对今后的发展方向也进行了战略性的规划和提出了具体的建议。应该说，这对我校今后的学科建设不仅具有理论意义，更具有现实意义。反映出课题组成员付出了智慧、学识、辛劳和汗水。这是为我们的校庆献上的一份厚礼。

学科建设是一项长期的系统工程，我们要充分认识到学科建设工作的重要性、艰巨性和复杂性。学科是大学培养人才、科学研究以及社会服务的基本平台，学科建设是对相关学科点和学科体系的规划与建设，是大学各项事业的“龙头”。实际上，学科建设本身也是一条“龙”：“龙头”是学位点建设，“龙眼”是师资队伍和人才培养质量，“龙骨”是专业设置，“龙肉”是课程体系构建，“龙

血”是资金投入与建设平台搭建，“龙尾”是管理体制与管理干部，“龙鳞”是科研成果、社会影响和知名度。我们从这个比喻可以看出，学科作为一个知识生产体系和组织体系，具有明显的系统性，它的形成需要一个时间过程。一般来说，作为知识生产体系，学科由学者、学术方向、学术方法构成。其中学者是知识的生产者，学术方向是知识的生产领域，学术方法是知识的生产路径，这三个方面缺一不可。显然，学科建设必须从这三个方面同时着力，系统推进，其中任何一个方面的建设，都是要有一个努力过程的。例如，学者不仅包括大师级的带头人，还需要完备的梯队和配合默契的团队，他们的形成是一个长期的过程。学科方向的凝练也不是朝夕之功，需要长期的探索。就学术方法而言，也需要几代人的总结和传承。美国芝加哥大学经济学学科之所以成为“诺贝尔经济学奖”的摇篮，在很大程度上是因为经过一百多年的建设和发展，产生了弗里德曼、舒尔茨等大师级学者，凝练了微观市场分析这一学术领域，形成并不断传承了有自己特色的学术理念与学术方法。

尽管目前学科建设还没有一个公认的定义，但是它应该包括的内容还是可以确定的。主要是师资队伍的建设、科学研究与创新、基本设施建设、人才培养等，其目标是培养高质量和高层次人才，推动科学进步，促进经济与社会发展。学科建设衡量的标准也同样可以明确，即贡献与特色。建设特色学科要围绕经济和社会发展，适时拓展特色学科的外延，赋予特色学科以新的活力。这一点对一些传统学科建设更为重要。一所大学不可能所有学科都是一流的，要突出重点兼顾一般。走局部突破，带动整体的发展战略。不拿“全能冠军”，但要争“单项冠军”，重点建设特色学科，从而实现局部超越、整体上水平。学科建设首要任务是选择、确定学科方向。特别是确立有特色的学科方向。既要注重学科创新，更要注重学科创业。学科创新是立足在本学科内涵基础上的新发展，而学科创业是通过学科交叉、融合形成新的学科。

学科建设的动力与活力除了来源于科学发展的需要外，还在于国家和地方经济建设、社会发展的需要和支持。经济全球化、区域一体化的世界发展潮流，我国加入 WTO，浙江经济发展的特色等，都为我们积极参与国家和地方的经济、社会发展，从而促进我校的学科建设提供了机会。我们在抓住机会、利用机会的同时，也要关注一些带有普遍性的问题。目前各个大学几乎普遍认识到学科建设在大学发展中的重要地位，将学科建设放在突出位置，也取得了不少的成绩。但是，也存在一些问题。例如，缺乏科学、可行的规划；重规模、轻结构；注重外在投入、忽视内涵发展，等等。因此，我们在重视学科建设的同时，在审视和规划我校学科发展的同时，更要考虑学科自身发展的规律性、跟踪国内外科学研究发展的前瞻性，积极参与国家和地区经济与社会发展，注重学校自身的特点，以科学的发展观，统领我校今后的学科发展。

童本立

2004 年 9 月于杭州

目 录

浙江财经学院学科建设发展战略研究·····	(1)
-----------------------	-------

浙江财经学院若干学科建设研究

财政学科建设研究·····	(37)
会计学科建设研究·····	(50)
金融学科建设研究·····	(65)
工商管理学科建设研究·····	(85)
信息学科建设研究·····	(92)
产业经济学学科建设研究·····	(105)
法学学科建设研究·····	(115)
人文科学学科建设研究·····	(127)
外语学科建设研究·····	(137)

学科建设论丛

影响我国高等教育发展因素论析 ·····	王俊豪、胡春光 (147)
管理科学与工程学科建设研究 ·····	李雷生 (164)
金融人才培养若干问题探索 ·····	虞群娥 (177)
把握现代金融发展的主流 促进金融学科新的发展 ·····	戴天柱 (186)

关于金融工程专业设置的思考	董太亨 (196)
大金融框架下的保险学科建设思考	叶晓凌 (200)
公司财务在金融学科框架下的建设	杨利群 (211)
财务管理研究领域与研究方向	朴哲范 (217)
面对 WTO 的工商管理专业建设	尤利群 (227)
以人为本的高等教育管理模式试析	董永茂 (234)
电子商务的学科建设研究	秦荪涛 (242)
后现代主义思潮与非主流经济学最新发展	李永刚 (249)
论学科与学科建设	赵映诚 (263)
对我校行政管理学学科建设若干问题的思考	张维平 (275)
浅议外语学科建设中的师资培养创新	余慕鸿 (291)
论建立我校学科建设的文献保障体系	沈国弟 (297)
新形势下财经院校学科建设的若干思考	陈星平 (305)
附：省内外专家在浙江财经学院学科建设与发展战略研讨会上的发言	(312)
后 记	(327)

浙江财经学院学科建设 发展战略研究^①

“真正的大学必须具有三个组成：一是学术性之教学，二是科学与学术性的研究，三是创造性之文化生活。”大学既是研究学问、追求真理的地方，也是大学知识人展开创造性的文化生活的地方。知识创新、培养人才和服务社会是大学的基本职责。何以实现大学的职责，进而使一所大学凸现特色、确立优势、提升办学水平？其首要条件便是有赖于一所大学的学科建设。本文通过对大学学科建设基本理论的梳理，通过对现代高等财经院校发展形势及学科建设的发展背景和现状的初步分析，探索性地提出了我校学科建设在未来一个时期的发展路径。

一、学科发展的基本理论认识

（一）学科与专业的基本概念

学科的涵义在一些汉语辞书中都作了解释，其中《辞海》的表述较为完整：“学术的分类，指一定科学领域或一门科学的专业分支，如自然科学中的物理学、生物学，社会科学中的史学、教育学

^① 本报告系浙江财经院校级重大课题研究成果。课题组成员：陈寿灿（负责人）、靳明、王奎泉、史习民、崔大树、何淑贞、陈星平、颜建勇、李承娟、邵燕波。

等。‘教学科目’的简称，亦即‘科目’”。在英语文献中学科的这两种解释，分别由 discipline 和 subject 表示，概念很清楚，很少有误解。在高校教育研究与实践中讨论学科主要取前一种涵义，即学术的分类，本文在此讨论学科也主要以前一种涵义为依据。

学科的划分有多种方法，例如我国目前普通高等学校的研究生教育和本科教育的学科划分均为 12 个门类（哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学）。而国家标准则依据学科研究对象、研究特征、研究方法、学科的派生来源、研究目的、目标等五个方面对学科进行分类，分成自然科学、农业科学、医药科学、工程与技术科学、人文与社会科学五个门类，下设一、二、三级学科进行分类，共有 88 个一级学科。

“专业”，《辞海》的表述为：“高等学校或中等专业学校根据社会分工需要而划分的学业门类”。有学者从广义、狭义和特指三个层面来理解专业。广义的专业是指某种职业不同于其他职业的一些特定的劳动特点。狭义的专业，主要指某些特定的社会职业。这些职业的从业人员从事的是比较高级、复杂、专门化程度较高的脑力劳动。一般人所理解的专业，大多就是指这类特定的职业。所谓特指的专业，即高等学校中的专业。潘懋元等人认为，“专业是课程的一种组织形式”。课程的不同组合形成不同的专业。在西方高等教育中，专业一词用 profession 或 specialty 表示，指范围大小不同的专门“领域”。本文这里讨论专业主要指“高等学校根据社会分工需要而划分的专业门类”。

（二）学科与专业的区别和联系

学科与专业的构成是不同的。一般认为，一门独立学科的形成需要如下几个要素：一是研究的对象或研究的领域，即这门学科具有独特的、不可替代的研究对象，具有特殊的规律。二是理论体系，即形成特有的概念、原理、命题、规律，构成严密的逻辑系

统。三是研究方法。

专业的构成主要是由专业培养目标、课程体系和专业中的人。培养目标对整个专业活动起导向和规范作用，专业建设很大程度上取决于对专业培养目标的定位与设计。课程体系直接影响专业建设与发展，即课程体系的合理设置与否、质量高低、实施效果好坏直接影响专业的人才培养质量。专业中的人主要包括教育者和受教育者，没有专业中的“人”的介入，专业的建设就难以完成。

设置专业与划分学科依循的原则不同。学科的划分，遵循知识体系自身的逻辑。学科及其分支，是相对稳定的知识体系。即使是在一些学科分化与综合的演变中形成的新的交叉学科、边缘学科和综合性学科，这些学科也都有自身相对稳定的研究领域。专业是按照社会对不同领域和岗位的专门人才的需要来设置的。不同领域的专门人才需要什么样的知识结构作基础，专业就组织相关的学科来满足。专业以学科为依托，有时某个专业需要若干个学科支撑，有时某个学科又下设若干个专业。例如，以教育学学科为基础可以设置教育学原理、课程与教学论、教育技术学等专业，生物医学工程专业则需要医学、理学、工学等学科的支撑。目前我国提倡设置“跨学科专业”，以培养复合型人才就是不同学科在教学功能上的交叉，而不仅仅是学科在自身发展意义上的交叉。

学科与专业所追求的目标不同。学科发展的核心是知识的发现和创新。学科以本学科研究的成果为目标，向社会提供的产品一般称之为科研成果（它可以是人或物），科研成果又可分为科学型和技术型两种。专业则以为社会培养各级各类专业人才为己任，适应社会对不同层次人才在质量、数量上的具体要求。专业的目标是出人才，所以专业自然要把目标定位在社会对人才的需求上。

学科与专业的区别表明了两者之间的不可替代性。学科与专业并存是高校的一种特有现象，两者相互依存，相互发展。专业是学科承担人才培养职能的基地，学科是专业发展的基础，任何一所高

校的人才培养质量如何，取决于该所高校的学科、专业水平。

（三）学科建设与专业建设的关系

1. 学科建设与专业建设的区别

学科建设的主要内容包括学术队伍建设（即学术带头人和学术骨干的数量、水平、学术梯队的结构等）、科学研究、人才培养质量以及图书资料、实验设备等物质条件的改善和管理工作的提高等等。学科建设，既要注重知识体系的完整性、前沿性和发展趋势，更要注意学校内部不同学科之间在内容、方法上的相互支撑、渗透，形成学校内部整体学科建设的优势，发挥学科群的系统功能。

专业建设涉及多方面的内容，主要包括制定专业培养目标和规格、确定专业设置的口径、制定专业人才培养计划等，具体表现在专业的教学内容、课程体系、教学方法上。（1）专业的教学内容，既要注重内容的科学性、系统性，又要注重内容的适应性、发展性。要密切关注市场经济规律发展过程中的热点问题，使教学内容与经济建设的需要有机地结合起来，既有该专业的基础理论，又有解决问题的具体方法。（2）课程体系是专业建设中的一个重要内容，必须从多方面着手构建适应学生个性发展需要的课程体系：提炼基础课程，突出知识点，使之结构化、简约化，以适应压缩课时、拓展知识面的需要；提高专业课起点，内容精炼但能反映科技与学科发展的前沿；开设通识课程，促进文理渗透与学科交融，拓宽学生的知识视野；加大选修课，鼓励学生“自我设计”，尽可能为学生形成自己满意的知识能力结构，提供自由选择的机会；增开科研活动课，引导学生积极参与科研活动、社会调研活动，培养学生的创新意识、创新能力和社会责任感；加强实践课，突出学生的知识应用能力与实践操作能力的培养。同时课程的设置应刚柔相济。（3）在教学方法上，要把培养学生接受新知识的能力、分析问

题、解决问题的能力 and 创新能力作为改进教学方法的出发点和归宿。除课堂教学外,要给学生充分的自由创造和自主学习的时间和空间,引导学生向多样化、复合型人才方向发展。

2. 学科建设是专业建设的基础

学科建设包括着专业建设所依托的高水平的师资队伍、教学与研究的基地、包括学科发展最新成果的课程教学内容等。从人类的认识活动来看,只有进行科学研究,把社会实践经验总结成理论体系,才有可能进行各专业的教学。从这个意义上说,学科是“源”,专业是“流”。从人才培养质量来看,毕业生的发展潜力,在较大程度上取决于学科建设的成效;而毕业生在工作岗位上的知识转化程度(即知识转化率)在很大程度上由专业建设的成效决定。如何防止毕业生的知识陈旧,既与专业建设中的教学内容、课程体系和教学方法的改革有关,又与学科发展中的学术成果转化为专业建设的有效资源有密切关联。

3. 专业建设是学科建设的基地

专业建设为学科建设承担人才培养的职能。在现代社会里,高校的主要职能是人才培养、科学研究和社会服务,学科的建设就是各种职能的具体承担者。高校中的学科最初就是为人才培养而设立的,而人才培养是专业建设的出发点和归宿,因此学科发展中的高水平的师资队伍、教学与研究基地、包括学科发展最新成果的课程教学内容等建设也就与专业建设有着密切的联系。没有专业建设为依托的学科建设,其发展前景暗淡,更谈不上学科建设。当然并不排除那些对学生进行全面素质教育而必须开设的一系列课程的建设,这些也应纳入学科建设之中。

(四) 学科建设的重要性

进入 21 世纪以后,我国综合国力进一步加强,国家开始全面建设小康社会,对建设者的素质要求越来越高,对科学技术的需求

越来越强烈。这在一定意义上已经转化为高等学校之间的办学竞争，转化为高校之间综合实力和综合竞争力的比较。经过 10 年的高教体制改革和基础建设的准备，我国一批高校具备了向世界一流大学和国际知名的高水平大学发展的实力和能力，各种类型和层次的高校发展也十分快速。如何抓住今后 20 年的发展机遇期，高校之间的竞争将更为激烈。实力定胜负，学科论输赢。学科建设对高校的重要性举足轻重。

第一，学科建设是高校各项工作的龙头。高等学校的主要任务是教学、科研、培养高水平的人才、服务社会及开展国际交流等。而学科建设能够促进科研工作，有助于培养高水平的人才，促进国际交流。高水平的教师又会提高教学质量。因此，抓住学科建设工作，也就抓住了学校的主要工作，它可以带动学校各项工作的开展。

第二，学科建设水平决定一所大学的水平。学科是大学的基本元素。学科发展水平，是一所大学在国内外地位的主要标志。世界上一流的大学，首先是因为它有一流的学科。哈佛大学的商业管理、政治学、化学、哲学都是办学历史较长的学科。国内的清华大学、上海交通大学等高校，始终瞄准国际一流学科水平，特别重视他们的一些优势学科如通信、计算机、自动控制等的办学特色，因而在这些学科的人才培养和科学研究领域的成果方面，在国内独领风骚，在国外也有重要影响。

第三，只有高水平的学科，才能聚集、培养、留住高水平的人才。实力较强的学科，才能吸引高水平的学者。目前各大学都在竞相引进人才。在引进人才、留住人才的过程中，我们发现没有实力较强的学科，很难吸引高水平的人才。假如该学科没有硕士点或者博士点，高层次人才不愿意来，而且原有水平较高的人才，也会流失。有的学校不惜重金，聘请几位高水平的教授，但由于学科水平低，最终也难留住人才。

(五) 把握学科建设的几个环节

高校学科建设主要包括学科方向建设、学科梯队建设、科学研究、人才培养等方面。因此,必须明确并把握好以下几个基本环节。

第一,学科方向建设是学科建设的基础。一个学科有多个方向,一所学校不可能去建设所有的学科方向,因而,学科建设中首要的任务是选择、调整学科方向。在选择和调整学科方向时,应把握以下几点:在学科的本体部分,要设立研究方向。现在有一种趋向,有的学科,为了适应市场的需要,完全放弃学科的本体部分,如历史学科转向旅游,先进制造学科只搞数控和 CAD,等等。在设立学科方向时,在学科的本体部分,至少要有有一个方向,否则,本学科难以发展。要确立有特色的学科方向,并以此为重点加强建设。学科建设中,应审时度势,采取“异军突起,出奇制胜”的策略,选择能在国内外产生重大影响,或者独一无二的研究方向。特色方向的选择,可以在主体部分,也可以在非主体部分。要不断寻找新的生长点,现在,学科发展变化很快,只有不断地寻找新的生长点,学科建设才能焕发生机。

第二,学科梯队建设是学科建设的关键。清华大学老校长梅贻琦先生说:“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”大师,对一所大学而言,是实力的象征,地位的象征,声望的象征。学科建设,关键靠教师,特别是大师级的学者。一个学科,往往学科带头人在,学科在;学科带头人走了,这个学科也就垮了。其道理不言而喻。在学科梯队建设中,应注意着重解决以下三个问题:(1)建立合理的学科梯队结构。不同的学科,对其梯队结构的要求不同。一般而言,学科梯队中要确定一位在本学科水平最高、影响最大的教授为学科带头人;每个学科方向,要有一至二位在本学科方向上学术地位比较高的教授为学术带头人;每个学术带头人下

面，还要配备职务、年龄等结构合理的若干名助手。(2) 要着力培养学科带头人和学术带头人，提高他们的素质。学术带头人要有本学科坚实的理论基础，较宽的相关学科的知识面，很强的研究能力；要有开阔的视野，善于把握和抓住学科前沿，带领本学科始终走在学科发展的前列。学术带头人还要有十年磨一剑的毅力。一个大学者，一生也只能解决一个重大问题，最多两三个，因此，每个教授都应该集中考虑自己一生主攻的方向、问题。这个问题必须是重大问题，必须是社会需要解决的问题，同时也必须是自己有可能解决的问题。学术带头人要站在“会当凌绝顶，一览众山小”的高度，有宽阔的胸怀和气度，善于团结和带领学术梯队的同志共同奋斗。(3) 要处理好学科带头人和学科负责人的关系。学科建设的重点是学术水平的提高，要加强学术管理，同时学科建设又涉及人、财、物等方方面面，要加强行政管理。不少情况下，一个学科既有学科带头人，又有学科建设负责人；也有的学科，二者合而为一，一位教授，既是学科带头人，又是学科建设负责人。在这种情况下，二者之间没有矛盾，主要的问题是配备好助手，减轻其负担。前一种情况下，团结显得十分重要，两者要互相尊重，特别是学科建设负责人，要多听取学科带头人的意见。

第三，科学研究是学科建设的载体。一个学校办学水平的标志是学科建设水平，而其中一些研究领域在国际国内的领先地位又是学科建设水平的一个重要标志。科研工作与学科建设各个方面都有密切关系，它有利于高水平人才的成长，是形成学术梯队的重要手段。可以说科研工作是学科建设的载体，是普通高等院校学科建设的关键。现代科学研究，首先要立项。通过立项，明确研究的目的、内容和重点创新之处，筹集资金，组织队伍。实践证明，只有通过大的项目的研究，才能出大的成果，获大奖，培养和锻炼高水平的学者，提高学科的整体水平。科学研究是学科建设十分重要的环节。争取重大项目，首先要有统一的组织与协调，联合作战。现

代科学技术的重要特点是在高度分化基础上的高度综合，要争取和完成大项目，靠单兵作战是不行的。组织工作是院、系领导和学科带头人的责任，院、系领导要用主要精力抓学科建设和师资队伍建设，其中的一项重要内容就是组织大项目。要发动教授，特别是有学术思想的教授、教师，经常“碰撞”，寻找新的生长点，构想新的课题。因此，要花力气做好项目设计和争取工作。在这一过程中，组织学术梯队很重要。争取大项目，要进行相应的政策调整。专业技术职务的评聘、科研奖励等，都要有利于团体作战，有利于鼓励争取大项目。

第四，学科建设是培养人才的重要基地。高等学校的根本任务是为国家培养高层次人才，学科建设是培养人才的重要基础，如果没有合理的学科体系和一批在国内外有重要影响的高水平学科，则很难培养高质量的人才。因此人才培养与学科建设密不可分，是学科建设的重要内容之一。主要包括两个方面：一是学术梯队建设。学科建设除了需要足够的物力和财力保证外，还需要一支结构合理、有战斗力的科研队伍，因此，学术梯队的建设可以看成是学科建设的重中之重，它是学科建设可持续发展的必要保证。一支学术梯队的合理性应该体现在以下4个方面：合理的年龄结构、合理的职称结构、合理的知识结构、合理的学缘结构。二是研究生培养。研究生教育是我国教育结构中最高层次的教育，它的教学水平是通过学科建设中的研究生学位点的建设来不断得以提高的。研究生培养水平的提高离不开学科建设。只有通过学科建设，才能形成一支高水平的、有较强科研能力和创造力的研究生导师队伍，才能获得一批高水平的研究课题以及足够的研究经费，从而促进研究生的培养工作。反过来，开展和加强研究生教育工作又能够促进学科建设的发展。开展研究生教育工作可以促进现有教师提高学历层次和学术水平。