

# 发展改革动态

2016年第8期 共30期

发展规划处

2016年4月12日

【聚焦十三五规划】

## 什么是世界一流学科

学科既是一套系统有序的知识体系，也是一套体现社会建构的学术制度。学科是大学的细胞，世界一流学科是建设世界一流大学的基础，厘清世界一流学科的内涵对建设世界一流大学意义重大。

### 一、“学科”概念再归纳

国内外学者分别从不同视角对学科概念进行了界定，从已有文献中全面探寻“学科”概念，通过词频分析方法筛选已有概念的核心词汇，通过核心词汇的频次、频率和出现率等指标反映其重要性，旨在准确解释概念的内涵及其外延。

1. 编制“学科”概念核心词汇列表。人们习惯于以“种差+属名”的方式来界定概念，通过抽取“属名”初步统计可得91个核心词汇。

2. “学科”概念的词频分析。将91个核心词汇中的大量同义词或近义词归类后，可获得9个相异的核心词汇，并记录相应的频次、频率和出现率。“知识体系”、“学术制度”、“学术组织”、“教学科目”是反映“学科”概念的关键内容与重要内涵，“教学科目”、“活动形态”、“社会服务”在很大程度上反映了学科的功能和表现方式，“经验方法”、“模式”、“系统”等核心词汇是反映“学科”概念的相关内容。

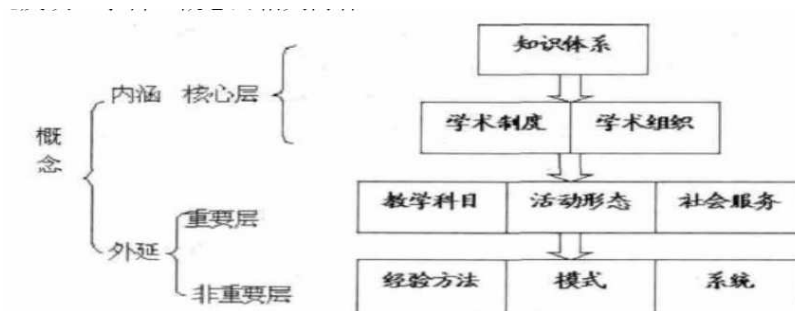


图1 “学科”概念的层次分析图谱

3. 绘制并分析“学科”概念的图谱。借鉴层次分析法的“分层”理论，绘制出“学科”概念的层次分析图谱。核心层反映“学科”的概念内核；其余层次分别从“学科”概念的功能、表现方式、存在方式揭示学科的外延。如图1。

## 二、学科的合法性与一流学科的评价标准

通过词频统计，我们发现学科包括两方面含意：第一，学科是一种知识体系，不同的学科就是不同的知识体系。学科的发展不仅包括知识的发现，而且包括知识的整合和系统化。第二，学科是一种学术制度，它以分门别类的制度安排来追求知识。学科的建构实质上就是学科从知识体系转化为学术制度的过程。学科合法性的第一个依据是独特的研究对象。作为一种社会制度，学科建构的背后有着复杂的利益和权力关系，这是一种强大的同构力量，是学科合法性的第二个重要因素。学科一旦建立，不但框定了某种精神的领地，而且学科本身也自我稳固。

学科合法性的两个维度：一是内在合法性，一是外在合法性。前者是指学术性标准，即明确的研究主题和卓有成效的研究方法。后者是指实践性标准，即学科必须满足社会的某种需要。从学术标准来看，一流学科有两个标志，一是拥有一流科研，产出一流学术成果；二是有一流的教学，培养出一流的人才，而一流科研和一流教学要依靠一流的学者队伍，建设一流的学者队伍取决于两个前提条件，一是充足而灵活的经费，二是良好的管理体制机制。从实践性标准来看，一流的学科不但要为区域工商业创新做出贡献，而且要为区域人力资源做出贡献，甚至还要为区域文化建设、环境建设做出贡献。通过对国家“双一流建设”政策文本和各省市对接“双一流建设”的区域政策文本进行分析（见表1），发现除了重视学术标准之外，还特别重视实践标准，强调一流学科必须服务国家创新驱动发展战略、服务国家和区域经济社会发展。

一流学科建设方案名称	核心词汇
《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》	中国特色;世界一流;创新驱动;服务经济社会发展;国际竞争力;高等教育综合实力;伟大复兴;中国梦
《上海高校高峰高原学科建设项目计划》	经济社会发展;国际学术前沿;上海市重大发展战略需求;国内领先;国际一流;学科高峰
《陕西高等学校学科建设发展规划(2016-2020年)》	国际学术前沿,国家战略需求,区域发展需要,彰显特色;经济社会发展
《浙江省教育厅关于开展省一流学科遴选工作的通知》	国内一流;区域经济社会发展;现代产业结构;人才培养;科学研究;社会服务;文化传承创新
《关于印发河南省优势特色学科建设工程实施方案的通知》	创新驱动战略;国家战略部署;河南重大发展需求;学科高峰;高等教育局部高端突破
广东省《关于建设高水平大学的意见》	大学治理体系;高素质专门人才;拔尖创新人才;自主创新能力;综合实力;区域竞争力;国际影响力
《北京高等学校高精尖创新中心建设计划》	服务北京和国家;创新驱动发展战略;体制机制改革;国际创新;自主创新;创新资源

表 1 一流学科建设方案指导思想的核心词汇列表

世界高等教育有两大体系，因此，世界一流学科有两大参照系。盎格鲁—北美传统体系强调学术自由、学术自治，重视学科的学术标准；欧洲大陆传统体系强调国家需求、政府控制，重视学科的实践标准。当前世界有三个有影响力的世界一流大学和一流学科排名体系，除上海交大的大学学术排名体系依然坚持单一的学术标准，其他的两个排名（QS、THE）都既重视学术标准，又重视实践标准。综合世界三大学科排名体系，可以发现一流学科的标准主要包括一流的学者、一流的学生、一流的科学研究、一流的学术声誉、一流的社会服务。

### 三、坚持主体性与国际化，全面推进“双一流建设”

作为具有浓厚的欧洲大陆传统的高等教育体系，中国建设世界一流大学首先遵循社会需求逻辑，其次遵循学科逻辑。民国时期，中国大学开始学习美国模式，试图建立盎格鲁—北美模式的高等教育体系。新中国成立之后，我们全面学习苏联，强调社会需求逻辑，中国大学再次回到欧洲大陆模式。改革开放之后，我们又开始学习美国，开始强调学科逻辑。近段时间来，我们要求普通本科向应用型大学转型，似乎又转向欧洲大陆模式。百年的演变，中国大学始终处于学科逻辑和社会需求逻辑的文化冲突之中。由于实践理性是中华文化的主根，因此社会需求逻辑在大学中处于主导地位。服务创新驱动发展战略、服务经济社会发展，扎根中国大地办大学，这是中国一流学科建设的“主体性”标准。由于全球大学的主导模式是美国模式，因此学科逻辑在一流大学建设中处于重要地位。根据国际可比指标建设一流学科，这是中国一流学科建设的“国际化”标准。

坚持一流学科建设的主体性和国际化标准，就要将学科视为一个处于大学环境下的基层学术组织。学科既是科学研究平台，也是教学平台，必须坚持科教融合和学科专业一体化建设；学科既是教师队伍建设的平台，也是创新创业的平台，必须坚持产教融合、校企合作。一流学科建设需要制度创新。院校的治理是科层式治理，学科的治理是行会式治理。如何处理这两种治理模式之间的冲突，是实现大学治理现代化的核心内容。一流大学的建设涉及三

个层面的问题，一是体制层面的问题，二是管理层面的问题，三是技术层面的问题。作为大学最小的封闭单位，学科属于技术层面的问题。管理体制机制的优化是为学科发展提供良好的环境，技术层面的问题应坚持“由最有资格的人决策”和“最低决策”的原则，即必须坚持学术自治和学术自由。这是世界一流学科的最高标准。（转编自《中国高教研究》2016年第1期）

### 【新动态】

**东南大学举行学位授权点动态调整和学科评估动员会** 4月1日下午，东南大学学位授权点动态调整和学科评估动员会在四牌楼校区举行。党委书记易红在听取汇报后指出，学科建设不仅是学校，也是各院系的工作重点，是“一把手”工程，关系着学校的长远发展；学科建设要与时俱进，从学校、学科整体发展的全局考虑，做好学位授权点的优化调整。沈炯副校长强调了本次专项评估结果公布后所带来的巨大社会反响，要求各学院对其负责建设的学科进行认真梳理，对建设状况不佳的学科进行认真分析并提出整改措施，对近期难以通过整改达到学科建设要求的学科，希望有关院系领导从学校大局出发，主动提出撤销，为学校学科布局的优化调整打下基础。（转自2016年4月5日东南大学新闻网）

**清华正式启动科研体制改革** 日前，清华大学召开第十七次科研工作讨论会，形成了《清华大学关于深化科研体制机制改革的若干意见》。《若干意见》分为十部分二十八条。导语和第一部分构成第一板块，阐明改革的指导思想、基本原则和总体目标；第二至第十部分构成第二板块，分别阐明9方面改革任务，包括“两加强”（学科建设、基础研究）、“三推进”（跨学科交叉、新型智库、军民融合）、“四提升”（国际科研合作、科研成果转化、科研管理服务和创新文化环境）。校长邱勇特别强调了“尊重学术权力、强化问题导向、促进开放合作、建设创新文化”四个基本原则。（转自2016年4月8日清华大学新闻网）