

DOI: 10.3969/j.issn.1672-8874.2009.02.001

• 综合研究 •

论研究型大学本科教育的地位与作用^{*}

王 强, 周 刚, 王海楼, 朱启超

(国防科学技术大学训练部, 湖南 长沙 410073)

[摘 要] 探讨了研究型大学本科教育的基础性地位, 提出本科教育是大学教育发展的基础, 是大学品牌形成的基础, 是大学经济运行的基础, 是大学学术进步的基础, 以期对我国研究型大学本科教育的建设提供有益的借鉴。

[关键词] 研究型大学; 本科教育; 地位

[中图分类号] G649.21 [文献标识码] A [文章编号] 1672-8874(2009)02-0004-03

On the Status of Undergraduate Education in the Research-type Universities

WANG Qiang, ZHOU Gang, WANG Hai-Lou, ZHU Qi-chao

(Education Department, National University of Defense Technology, Changsha 410073, China)

Abstract In order to supply useful references for establishing the research-type universities in China, the foundational status of undergraduate education in this kind of universities is discussed. The conclusion is presented that the undergraduate education is the foundation of the development, the reputation, the fund and the academic progress of the universities.

Key words: research-type universities; undergraduate education; status

当前, 国内许多重点大学制定了建设高水平研究型大学的奋斗目标, 并开始着力发展与这一目标相适应的本科教育。然而, 对于研究型大学本科教育教学工作的重要性、本科教育培养目标的特点、本科教育教学的主要特征等基本问题在一些高校中还没有明确而统一的认识。^[1] 由此造成部分高校在建设研究型大学的过程中, 不同程度地存在着重视研究生教育和科研工作, 轻视教学工作特别是本科教学工作的现象。^[2] 建设研究型大学、争创世界一流大学需要增加科研投入, 提高科研水平, 也需要加强研究生教育, 但是否必须以牺牲本科教育为代价呢? 本科教育在我国高校建设研究型大学、争创世界一流大学过程中, 是一种累赘还是应当居于非常重要的地位呢? 加州大学伯克利分校前校长田长霖明确提出: 一流研究型大学不是以本科教育的丧失为代价的。^[3] 因此, 重新审视研究型大学本科教育的地位与作用, 对于提高对研究型大学本科教育教学工作基本问题的认识, 合理构建研究型大学的本科教育体系, 推动国内高校建设高水平大学、争创世界一流大学的进程, 具有重要的现实意义。本文对研究型大学本科教育的基础性地位进行了探讨, 期望能给处于研究型大学建设过程中的国内高校发展本科教育以更多的启发。

一、本科教育是大学教育发展的基础

本科生和本科教育, 是研究型大学存在的基础。本科

生是构成研究型大学学生群体的重要组成部分, 众多的本科生使大学充满了朝气, 校园内发生的激动人心的事件, 包括丰富多彩的娱乐活动, 生动活泼的学生报纸, 引人入胜的足球比赛和表演, 以及其它许多活动, 都给校园生活带来了生机和活力, 活跃了研究型大学的育人环境。如果没有本科生和本科教育的存在, 那么专注于学术活动的研究型大学就无异于一所大型的研究所, 而难以称之为大学。如果没有本科生和本科教育的存在, 研究型大学就失去了蓬勃向上的活力。^[4]

本科教育是研究型大学人才培养的基础。本科教育之所以重要, 就在于它在青年学生世界观、人生观、价值观形成并走向成熟的重要时期, 给予学生较为完整的知识架构和必要的专业训练, 提高学生综合素质和奠定可持续发展能力, 这是他们成才的基础。学生只有在本科阶段掌握了宽厚的基础知识, 受到了良好的科研训练, 具备了很强的学习能力, 培养出创新思维, 才有可能在以后的学习和研究中脱颖而出。良好的本科教育培养了众多符合研究生教育要求的后备人才。据统计, 美国 1991~1996 年期间, 32% 的硕士学位获得者、56% 的科学和工程博士学位获得者的本科生涯是在研究型大学度过的。^[5] 由此可见, 研究型大学的研究生教育在很大程度上是由其本科教育支撑的, 缺乏高质量的生源, 研究生教育的质量也难以保证。获得“图灵奖”的美国普林斯顿大学教授姚期智, 2004 年回到清

* [收稿日期] 2008-12-15

[作者简介] 王强 (1974-), 男, 四川南充人, 国防科学技术大学训练部政策研究室助理研究员、博士, 主要从事高等学校战略规划和教学管理研究。

华大学任教时的最初设想是构建一个良好的机制培养博士生。但随后在清华的亲身感受,让他逐渐萌生了“精英教育要从本科生开始”的想法。他说:“我逐渐感觉到,想要培养好的研究生,实在是应该从本科生开始做起。所以我起先的构想就是教两门目前在清华还没有开的本科生课程——理论计算机科学(上、下)。”现在他每周拿出4个小时给120位本科生上课。他说:“我感到应该让学生接触到不同的计算机科学领域最为杰出的课程,专门培养计算机科学领域一流的本科生,要让本科生感到创新和研究的快乐。”^[6]因此,一流的本科教育是建设一流研究生院,培养高素质、具有探索精神、创新能力和终身学习能力的硕士、博士人才的基础条件。

二、本科教育是大学品牌形成的基础

本科教育质量与学校的科研、教师队伍、研究生质量等休戚相关,因而能够对学校的社会声誉产生重大影响。本科教育的教育质量在一定意义上是研究型大学教育质量的标志。^[7]越是著名的大学往往越是重视本科教育;那些重视本科教育的大学往往都是好大学。普林斯顿大学、哈佛大学和耶鲁大学一直被《美国新闻与世界报道》评为全美最好的大学,其中一个关键原因是它们非常重视本科教育。在这些大学里,文学院(liberal arts college)的地位往往高于法学院、医学院、商学院、新闻学院、教育学院等专业学院(professional college)。哈佛大学校长在350周年校庆时说:“哈佛最值得夸耀的,不是获得了多少诺贝尔奖,而是使进入哈佛的每一颗‘金子’都发光。”^[8]

高质量的本科教育在学生家长和用人单位心目中建立和巩固了学校的品牌形象。哈佛大学教授路易斯·奥金克罗斯谈到本科学院给校友们留下的印象时说:“人们对17岁至21岁之间生活的印象最深刻。这段时间虽然非常短暂,然而却往往令人终身难忘。”^[9]康奈尔大学校长鲁兹曾说过,“公众是通过本科教育直接认识大学的,研究型大学的成败与否完全系于本科教育。”^[10]目前,在世界各国的各类大学评价和排名的指标体系中,对本科生质量的评价是其中极为重要的组成部分。^[11]普林斯顿大学,连续七年在美国大学排名第一。哈佛大学过去三年曾和他并列第一,但最近一次又落于其后,一个重要的原因在于普林斯顿比哈佛更重视本科教学,20人以下的小班教学比哈佛大学多,而50人以上的大班教学比哈佛大学少。^[12]

杰出的本科毕业生是社会认可大学品牌的重要依据。世界一流大学的毕业生在就业市场上具有较大的竞争力和竞争优势。毕业生在国家建设的各个领域乃至在国际上体现出公认的水准和信誉,部分毕业生成为经济、政治和社会发展的栋梁之才。在美国,占全美高校3%的研究型大学,近两个世纪来却培养了大批经济、政治、文化领袖,成为美国长期执世界经济、政治、文化牛耳的最有力支撑。国内的重点高校在社会上都拥有良好的社会声誉,这在很大程度上是因为这些高校过去培养了一大批为国家经济社会发展做出重要贡献的杰出人才。^[1]

三、本科教育是大学经济运行的基础

经费是办学最基本的物质条件,一流大学之所以能够取得令人瞩目的教学与科研成就,与他们雄厚的办学经费有着非常密切的关系。研究型大学在办学过程中,经费来源主要有以下几个渠道:政府拨款;学费收入;社会人士和校友的捐赠和募捐;附属企业;以及社会服务和其他收入等。^[13-14]

政府拨款和学费收入是研究型大学办学经费的主要来源。表1所示为美英部分研究型大学办学经费中各项经费来源占其总经费的比例情况。其调查统计对象为《美国新闻与世界报道》大学排行前60名的13所私立高校、14所公立高校^[13]和英国4所著名研究型大学^[15]。从表1中可以发现,美国私立大学政府拨款和学费收入占其总经费的比例为44.9%,公立大学为49.6%,英国大学为68.7%。在我国,2003年财政预算内教育拨款占教育总经费投入的比例为55.6%,2005年全国高校学杂费已占学校总经费收入的44.7%。^[16]由此可见,政府拨款和学费收入构成了研究型大学办学经费的主体。

表1 美英研究型大学办学经费情况

		政府拨款	学费收入	捐赠收入	其他收入
美国	私立大学	15.3%	29.6%	11.9%	43.2%
	公立大学	31.5%	18.1%	5.7%	44.7%
英国大学		49.9%	18.8%	2.8%	28.5%

数据来源:根据参考文献^{[13][15]}相关数据整理。

政府拨款和学费收入都与学校在校人数密切相关,学生越多,获得的政府拨款和收取的学费就越多。本科生是构成研究型大学学生群体的重要组成部分,美国公立研究型大学在校本科生与研究生之比平均为3.5:1,私立研究型大学在校本科生与研究生之比平均为1.8:1;我国部分重点大学的在校本科生与研究生之比平均为2.3:1。^[17]因此,众多的本科生不仅给研究型大学带来了生机、活力,带来了多元的校园生活,更带来了巨额的教育资金。

四、本科教育是大学学术进步的基础

教学也是学术。美国著名教育家欧内斯特·博耶于1990年在卡内基教学促进会的报告《学术的反思》中提出了一种新的学术观,即学术包括发现、综合、应用知识与教学四个基本方面。^[18]他认为,如果只有发现、综合与应用知识,学术之火只能形成散落的火星。只有同时不断地传播知识,才能使星星之火形成燎原之势。因此,需要传播知识的学术,即“教学的学术”(Scholarship of Teaching)。对知识的发现、综合、应用与传播,四者交替进行、相互作用、不断循环,构成了学术健全的不朽之躯。教学和科研一样,既是大学学术结构的要素,又是大学学术的主要活动形式,这一观点已得到世界高等教育界的广泛认可并在实践中得到验证。^[19]

本科教学是大学发挥学术价值,服务于国家和世界发展的重要途径。著名历史学家、哈佛大学教授奥斯卡·汉德

林曾指出:“一个困惑不安的世界不再能够负担象牙塔里搞研究的奢华。学术的价值不是取决于学术自身的名词术语,而是取决于它对国家和世界的服务。”^[20]大学在相当程度上,正是通过培养未来学者来发挥其学术价值的。罗伯特·奥本海默在哥伦比亚大学曾说过:“科学家应当以最大的诚实和通俗易懂的方式来把新的知识教给愿意学习的所有人。”^[21]教授知识的方式有多种:出一本书、发一篇论文、在学术会议上作一次报告都是在教授知识。但是,在课堂上对未来的学者进行教学才是最有效的最普及的传播方式。^[18]科学家尚且有教学的任务,作为大学教师的学者自然更应该把对本科生的教学作为自己学术生活的关键部分,重视本科教学、钻研本科教学、改进本科教学,通过本科教学综合化、系统化讲授,提升自己的学术能力,更好地发挥大学的学术价值,服务于国家和世界发展。

教学学术水平的提升也将推动科研水平的提高。现代大学的教学突出强调教学过程的互动性、教学方式的启发性、教学手段的现代化以及教学活动中的创造性等,教学是富有创造性的活动。这种创造性活动要求教师不仅要改进教学方法和积累教学经验,更重要的是要结合教学和课程需要开展科学研究活动,保证大学教学内容始终反映文化科学技术的最新成果,向学生展示本学科发展的新动向,提供本学科正在解决或尚未解决的问题,使教学始终站在时代前沿。德国著名教育家洪堡是最早清楚认识到“研究与教学统一”的辩证关系的人,他曾直截了当地说过:“教师的表现依赖于学生的出席与兴趣——不然,科学方法与学术皆不能发展。”“科学及学术的目标通过教师和学生的默契相知而高效率地进行。”^[21]美国的研究型大学之所以受到世界各国广泛的关注,其中的原因之一就是要把科学研究与教学有机结合起来。斯坦福大学前校长卡斯帕尔指出,“大学的研究要从教学中受益,不但获益于对研究生的教学,而且获益于对本科一年级学生的教学。”^[21]美国历史学家康奈尔大学的拉夫伯教授在总结任教35年来的教学经验时指出,学生的质疑和教授的反思是科学发展的最基本过程,他说“除了第一本专著是完全出自我的学术论文之外,我写的每一本书(近20年)都来源于我的教学经验。”^[22]教学学术水平将教学与科研内在地联系在一起,以教学带科研,以科研促教学,提高教学学术水平的过程同时也是一个提高科研水平的过程。

办好研究型大学,本科教育是关键和基础,是研究型大学发展中的重点和难点。在发展研究型大学、争创世界一流大学的过程中,要充分重视本科教育的基础性地位,积极采取各项措施加强本科教学工作,提高教学质量,构建独具特色的研究型大学本科教育。

[参考文献]

- [1] 张长宽. 研究型大学本科教育发展问题探讨[J]. 中国高等教育, 2005, (8): 32~ 34.
- [2] 甘晖, 钟承奎, 刘亚军. 研究型大学本科教育质量的若干思考和实践[J]. 中国高等教育, 2007, (5): 23~ 25.
- [3] 李超. 田长霖的一流大学观探析[J]. 现代大学教育, 2004, (6): 26~ 29.
- [4] 德里克·博克. 美国高等教育[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 1999.
- [5] The Boyer Commission on Educating Undergraduates in the Research University, Reinventing Undergraduate Education: A Blueprint for America's Research Universities [EB/OL]. [http://naples.cc.sunysb.edu/pres/boyer.nsf/\\$FILE/boyer.pdf](http://naples.cc.sunysb.edu/pres/boyer.nsf/$FILE/boyer.pdf), 1998.
- [6] 程曦, 卢小兵, 姚期智. 从普林斯顿到水木清华[N]. 光明日报, 2007- 7- 11.
- [7] 田建国. 高等教育学[M]. 济南: 山东教育出版社, 1990.
- [8] 杨福家. 当代大学的使命与大学生的责任[J]. 世界科学, 2006, (6): 31~ 36.
- [9] 胡弼成, 黄建红. 研究型大学本科教育的比较研究[J]. 高等工程教育研究, 2005, (3): 9~ 13.
- [10] S. R. Graubard, J. R. Cole, E. G. Barber. The Research University in a Time of Discontent [M]. Johns Hopkins University Press, 1994.
- [11] 叶赋桂. 大学评价和排名: 最新的发展及其对大学的意义[J]. 清华大学教育研究, 2008, 29(1): 56~ 71.
- [12] U. S. News & World Report. America's Best Colleges 2008-National Universities: Top Schools [EB/OL]. <http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com/usnews/edu/college/rankings/brief/tinatudoc-brief.php>, 2008.
- [13] 高磊. 美国著名研究型大学经费收支研究及启示[J]. 清华大学教育研究, 2006, 27(3): 45~ 53.
- [14] 刘向东, 张伟, 陈英霞. 欧洲高等教育机构经费筹措模式及经验启示——以欧盟七国为例[J]. 外国教育研究, 2005, 32(11): 44~ 47.
- [15] 刘娅. 英国高等教育机构经费收支结构研究——以部分研究型大学为例[J]. 高教探索, 2008, (3): 65~ 69.
- [16] 储朝晖, 范如永, 黄长喜. 高等教育经费分担的现状、问题及应对[J]. 清华大学教育研究, 2008, 29(1): 85~ 93.
- [17] 李卫东, 刘志业. 中美研究型大学学生规模、层次结构的比较研究[J]. 比较教育研究, 2005, (9): 25~ 28.
- [18] Ernest L. Boyer. Scholarship Reconsidered: Priorities of the Professoriate [M]. The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, 1990.
- [19] 李云政. 卡内基教学促进基金会教学学术运动述评[J]. 现代大学教育, 2008, (1): 56~ 61.
- [20] 胡建梅, 刘剑虹. 美国研究型大学本科教育改革中的突出问题及其观念性根源[J]. 外国教育研究, 2005, 32(3): 69~ 73.
- [21] 卡斯帕尔. 研究密集型大学的优越性[A]. 21世纪的大学——北京大学百年校庆召开的高等教育论坛论文集现代教育科学[C]. 北京: 北京大学出版社, 1998, 102~ 103.
- [22] 罗德斯. 创造未来: 美国大学的作用[M]. 北京: 清华大学出版社, 2007.

(责任编辑: 胡志刚)