

教学研究型大学如何实现教学与科研良性互动

◆ 郝书辰

当前,我国高等教育又站在新的历史起点上,谱写着建设人力资源强国和高等教育强国的新篇章。如何把科学发展观转化为正确的办学观、人才观和教育观,明确办学定位,找准发展途径,坚持内涵提升与特色强校,全面推进高等教育事业又好又快发展,是摆在我们每一位高教工作者面前的一个重要而紧迫的现实课题。

一、准确把握大学类型和大学功能的基本内涵

我们通常把大学的“类型”视为一体,但大学的“类”和“型”其实是两个概念。大学的分类多数是以其所举办的学科来划分,通常分为综合类、文理类、师范类、理工类、农学类、医学类、财经类、政法类大学等。在欧美一些国家,私立大学的分类是由学校自己确定的;公立大学的分类是由学校和政府共同确定的,确定分类之后,公立大学建设成什么型的大学不是自己确定的,而是由政府确定的。

大学定型的概念起源于 1959 年美国加利福尼亚州的《高等教育总体规划》。这一规划出台之后,全美普遍认可了这一划分方式。根据这一规划,美国的公立大学属于什么型,是由政府确定的,私立大学则是其另外一个体系。根据这种定型方法,全美的研究型大学也就是有博士学位授予权的大学有近 200 所,占高校总数的 7%;教学研究型大学也就是有硕士学位授予权的大学,全美有 400 多所,占高校总数的 15%;剩下 78% 的大学是只授予学士学位的大学和两年制的社区学院,属教学型大学。这 78% 的教学型大学承担着高等教育大众化和普及高等教育的职能。这样就通常把大学分为研究型大学、教学研究型大学、教学型大学三个层次。按照这样一个定型标准,具有博士学位授予权的大学就是教学研究型大学了。

我国有的学者在研究型 and 教学研究型之间增加了研究教学型大学。其实,这样的划分在汉语的逻辑上是混乱的。根据汉语的逻辑,教学研究型大学也是研究型大学,而

研究教学型大学则是教学型大学,就“研究”而言,其层级低于教学研究型而不是高于教学研究型大学。

提及大学的类型,与其相关的一个问题是我国在实现了高等教育大众化之后经常提的一组概念:精英教育、高等教育大众化和普及高等教育。按照美国学者马丁·特罗的观点,适龄人口大学入学率在 15% 以下属精英教育阶段;入学率在 15%—50% 属高等教育大众化阶段;入学率在 50% 以上属于高等教育普及阶段。同时,他在 1973 年就指出,高等教育大众化既包含量的增长,又包含着质的变化,普及是大众化的继续。高等教育从精英教育阶段向大众化教育阶段的转变,不仅是毛入学率的提高,而且意味着高等教育的观念、功能、学校类型与规模、质量标准、入学与选拔方式、教育内容和学科专业设置、教学管理方式等方面的全方位变革。在高等教育大众化之后,并不是说高等教育不再是精英教育,而是精英教育和大众化高等教育成为两个并行的高等教育体系,精英教育的发展愈加重要,是不可或缺的。

在美国,7% 的研究型大学和 15% 的教学研究型大学一直承担着精英教育的职能,一直按照社会精英的培养模式对学生进行培养,而另外 78% 的大学则承担了大众化和普及高等教育的职能。虽然高等教育在美国早已普及,但他们的医学教育、法学教育一直是精英教育,22% 的研究型和教学研究型大学开展的是精英教育,对学生入学资格的要求非常严格。在我国,具有博士学位授予权的研究型大学和具有硕士学位授予权的教学研究型大学应当继续承担精英教育的职能。在高等教育大众化进程中,精英教育不仅继续存在,而且还要进一步强化发展,这才符合高等教育发展的基本规律。

之所以探讨这个问题,是因为在第一轮本科教学工作水平评估过程中出现了一些概念上的混乱。据笔者观察,本科教学工作水平评估期间,有的已经招收博士研究生长达 20 余年的大学在自评报告中仍然把自己定型为教学型大学。其原因在于教学评估对不同类型大学的教学工作有

不同的要求。他们误以为,如果是一所教学型大学,那么进行传统灌输式教学、完成文化知识的传承就算达到要求了。如果是一所研究型或者教学研究型大学,那么其教学过程必须也是研究性的,课堂教学必须站在学术的前沿,教学方式也必须是启发式、分析式和研究式的。毋庸讳言,前些年部分高校办学规模的迅速扩张,导致了师资不足,有些学校为了让评估专家给自己的教学过程打个高分,就随意降低自己学校的定型。这样的学校其实没有履行自己应有的职能,况且公立大学的型不是由自己随便确定和调整的。这同时也说明本科教学评估的指标体系尚需进一步完善。

高校具有发展学术、培养人才、服务社会和引领文化的多重功能。最初的大学的功能只是人才培养,而且是经院式人才培养,发展学术的功能由 19 世纪德国“洪堡精神”发展而来。第三个功能也是 20 世纪美国的威斯康辛大学麦迪逊分校校长提出的理念,正是这一理念的提出使得威斯康辛大学麦迪逊分校迅速成为美国最杰出的公立研究型大学之一。第四个功能在大学发展的 1100 多年中也只是在最近几年才开始被关注。可见,这四个功能有一个产生、发展的历史过程,并且不是每一所大学都同时兼有这四个功能,即使在今天,也只有研究型大学和研究型大学才兼具这四个功能,一般的教学型大学难有发展学术和引领文化的能力,主要是通过培养人才进而服务社会。

具体到某一所高校,则应从其办学历史和实力确定。比如,创办于 1952 年的山东经济学院,是山东省建校最早的财经类普通高校,也是全国建校较早的财经类普通高校之一,1978 年成为全国首批获得学士学位授予权的单位,1993 年成为硕士学位授予权单位,2009 年 2 月被省政府确认为博士学位授权立项建设单位,这意味着在学校的功能和定位上自此有了更高的要求。因此,学校审时度势,适时提出了推进学校由教学型向教学研究型转变、建设高水平教学研究型财经大学的奋斗目标。之所以提出这一目标,主要依据在于近年来学校事业的快速发展为转型奠定了良好基础,已经具备了转型的实力和条件。从研究生教育规模看,在学研究生总数超过 800 人,这就需要我们进一步加强科学研究,为研究生培养提供应有的源头活水。从师资队伍看,具有博士学位的教师已达 230 人,另有在读博士 140 余人,共占专任教师总量的三分之一强;教授和副教授超过 440 人,占专职教师的近一半,师资队伍具备了转型的基础。从学科建设水平看,已有 4 个国家级特色专业建设点,6 个省级重点学科、1 个省级重点实验室和 8 个省级重点研究基地。从科研实力看,近几年每年承担的国家级科研项目都在 10 项以上,仅 2009 年就申报成

功教育部社科规划项目 19 项,先后获得 3 项中国高校科研优秀成果(人文社会科学)奖和 4 项山东省社科一等奖,2009 年获得第六届国家级高等教育优秀教学成果奖二等奖 1 项,并且高水平论文和著作增多,科研工作已经具备了较好的基础。从社会服务看,作为省属财经类高校,要主动承担国家和地方重大项目,履行使命,发挥思想库和智囊团作用,努力成为培养财经创新人才和孕育先进经济管理思想的高地。这也是山东省经济社会和高等教育发展的客观要求。

二、科学把握教学研究型大学的教学与科研工作

教学研究型大学是介于研究型大学与教学型大学的中间层次或过渡层次,强调教学与科研并重、研究生教育与本科生教育并举。但是在教学与科研的关系问题上,往往存在这样一些认识误区:一是简单地把培养人才理解为教学工作,其实科学研究的过程也是人才培养的过程;二是简单地把发展学术理解为科研工作,其实研究性的教学工作也在不断地创新思维方式、创新教学内容、创新知识、创新研究方法,也在发展学术;三是简单地把人才培养理解为培养学生,其实师资队伍和管理队伍自身的成长也是人才培养的重要内容。

一所高校是否具有竞争力,既取决于教育教学水平,也取决于科研学术水平,而科研学术水平的提高,又会进一步推动教育教学水平的提高。所以,确立科研的先导地位与确保教学的中心地位,不仅不相互排斥,而且是相辅相成、相得益彰。对此,应该科学合理把握,努力实现以教学推动科研,以科研促进教学,形成教学与科研的良性互动。

1. 教学研究型大学的教学工作

在传统灌输式教学工作中,学生往往是仰视知识,而这些知识只是书本上的知识、老师的知识,导致的结果往往是学生死记硬背,考试结束后可能又把知识还给了老师或者教科书,因为学生没有介入到对知识的探索、理解和发现的过程,这些知识是外在的知识。

教学研究型大学的教学工作应该是研究性的教学,要包含知识的创新,或者是知识的发现、知识的创造等。开展研究性教学,必须对知识、知识和师生之间的关系、课程、教学过程如何组织等问题有新的思考,使学生和知识之间有一种平等的关系,让学生在知识的交流和对话中探讨和发现知识,通过不断地探讨、发现和创造,使知识成为学生头脑中内在的知识。

在研究型教学过程中,理解一门课程首先应该考虑通过这门课程的教学让学生具备怎样的能力,包括思考和探

讨问题、发现知识、创新知识的能力,包括实践和动手能力、工作能力。它不再单纯是对于原有的知识、定理的灌输,而是把理论前沿的动态介绍给学生,必须把自己研究问题、思考问题的方式方法和思路介绍给学生。教给学生的是学习知识、发现知识、创新知识的能力和方式,培养他们研究性思维的方式。这一教学过程必须是启发式、分析式、交互式的教学。在教学内容方面,要求教师把自己的最新研究成果、该领域的最新动态介绍给学生。

2006年,笔者参加了由国家外国专家局组织的首届地方院校校长海外培训班,深刻领略了牛津大学的研究性教学。牛津大学的一个基本教学单元是90分钟,教授讲课极其规范,90分钟的课堂普遍采用互动式教学,每个讲座1小时的讲授,半小时的讨论与问答,每堂课讲授的内容既有系统性,又侧重学生所关心的问题,具有较强的针对性,使得听者既能了解主题内容的事实和研究的前沿,也能听到主讲教授本人的学术观点。通常,每一个学术讲座都有一个规范的程序:首先,事实情况是什么;其次,多数人的观点是什么;第三,还有少数人对此持有这样的看法;第四,我本人的研究结论是什么;第五,还有以下几个问题有待进一步研究;第六,同学们有什么观点、评论、意见;最后对整堂课进行总结。上述程序将牛津大学的学术风格表现得淋漓尽致。

由牛津想到我们,传统的课堂教学虽然是传授知识的重要方式,但难以借此培养学生的实践和研究工作能力;传统的课堂传输知识,教师主动,学生被动,难以调动学生的积极性。因而,研究型大学和教学研究型大学的课堂教育不应片面追求知识的传授,而应着力培养学生获取知识的能力和创新的意识。但不搞科学研究,怎么能组织研究性的课堂教学?不了解学术前沿动态,不对问题进行深入研究,如何组织交流讨论?因此,传统的教学方式必将被研究性教学方式所替代,学校要转型,教学方式首先要实现根本性的转变。

2. 教学研究型大学的科研工作

如何认识科研工作和开展科研工作,在高校中存在几种不正确的观点。一是无所作为的科研观。这种观点在教学型高校特别是在高职院校中是普遍现象,即认为科研难搞,不容易出成绩,干脆不搞,只搞教学。在普通本科院校也有个别教授、副教授没有认识到科研对于促进教学、提升教学水平的作用,仅仅满足于完成教学任务,通过加大教学工作量来确保收入不降低。有的教授多年没有像样的科研成果,甚至“零科研”。其次是功利主义的科研观。搞科研完全是为了自己的功名利禄,为了金钱和地位,为了职称晋升等。晋升副教授、教授需要什么样的科研成果,就想办法按照要求实现,一旦职称顺利晋升就万

事大吉,不再从事科学研究。有的为了发表论文甚至抄袭、剽窃、造假,从未考虑科研要为学科建设服务,为经济社会发展服务。实践证明,一个长期不从事真正的研究工作的教师,学术水平必然走下坡路,教学水平自然也无法提高。

要实现向教学研究型大学的转型,教学科研人员就必须树立正确的科研观。

科研要立足于教学,为教学服务。科研水平的提高,必然促进教学水平的提高,必然促进教学方式的转变。系统的教学工作也有利于拓展科研的知识面,可以在教学过程中发现需要研究的问题。

科研要为学科建设服务,为学科建设提供有力的支撑。科学研究必须围绕着学校的学科建设上水平、办学上层次来开展工作。对处在发展初期的教学研究型大学的科研人员而言,不能完全凭自己的兴趣开展科研工作,要立足现实,在学校事业发展中有所贡献,有所作为。

科研要为经济社会发展服务。要根据经济社会发展的需要确定自己的研究方向、研究领域和研究题目。研究成果要符合经济社会发展的要求,要具有先进性、可行性和可操作性。

科研要有相对稳定的研究方向。固然,经济社会发展中出现的新的热点问题需要我们予以关注和研究,但科研工作者既要与时俱进,又要有所坚守。要坚守自己专业基础和专业优势所在的领域,而不能一味追逐热点,否则既不可能有深入的学术研究,也不可能产生较大的学术影响力。

科研要注重科研团队建设。现代社会正处在信息大爆炸的时代,现代大学的学术竞争进一步加剧,学科交叉或者说需要多学科共同支撑的研究工作成为普遍现象。一个人的力量是有限的,一个人能够掌握的信息、知识、方法也是有限的,必须加强学术团队建设。一个相对稳定的研究方向、一个优秀的学术团队、再有一个高水平的学术带头人,才能够产出为经济社会发展、为学科建设、为教学工作做支撑、做服务的科研成果,才能够在某一学术领域逐步形成学术影响并奠定自己的学术地位。

【作者系山东经济学院院长】 (责任编辑:韩廷斌)

参考文献:

[1]中共教育部党组.人民教育奠基中国——新中国60年教育事业发展与改革的伟大成就[J].求是,2009(19).

[2]杨德广.高等教育走向“大众化”阶段后的思考[N].科学时报,2009-10-13.

[3]赵婷婷等.高等学校为什么要分类以及怎样分类[J].北京大学教育评论,2008(4).