DOI:10.19834/j.cnki.yjsjy2011.2025.05.10　　CSTR:32289.14.yjsjy2011.2025.05.10

基于研究生教育学科专业目录的高校学科分层管理策略研究

刘　虹[1],费欣意[1],熊　文[2]

(1.南京大学 学科建设与发展规划处,南京 210023;2.中国科学技术大学 研究生院,合肥 230026)

摘　要:我国研究生教育遵循国家学科专业目录指导,实施学科分层管理。为深入探究研究生学科目录背景下学科分层管理的内在逻辑与外部影响,采用程序化扎根理论方法,借助半结构化访谈手段,了解高校研究生教育从业者对学科管理的认识情况,通过对访谈原始材料进行三级编码分析,构建了学科分层管理策略的影响因素模型。研究表明,高校学科分层管理策略受到外生因素和内生因素两个维度的共同作用,且不同维度的因素之间存在复杂的交互关系。此外,学科分层管理策略会对学科管理成效、学科发展和学科交叉融合产生直接影响。结合时代环境与工作经验,从学科内涵式建设、服务国家重大需求、推动学科交叉融合等方面对高校学科管理工作提出建议,旨在提升研究生教育质量,培养适应未来需求的高层次人才。

关键词:研究生教育;学科专业目录;学科建设;学科管理

中图分类号: G463　　**文献标识码**: A　　**文章编号**: 2095-1663(2025)05-0076-09

“双一流”建设推动我国高等教育强国建设迈上历史新起点。国务院发布的《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》及教育部等发布的《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》均明确指出“以学科为基础”是推进“双一流”建设的基本原则。学科建设作为高校和研究生教育的核心,旨在培养拔尖创新人才,满足国家重大战略需求。在研究生培养领域中,学科建设是实现教育强国的重点与高校自我改革的关键。高水平的学科建设离不开高效率的学科管理活动,然而,重学科建设轻学科管理的现象制约了学科发展,反映出高校学科管理体制的不足,这也成为亟待解决的关键问题。

一、研究背景

研究生教育工作中,学科管理与学科建设互为支撑。学科管理服务于学科建设,通过整合师资科研队伍、经费设备等要素,结合学科自身属性,形成学科发展的驱动力。学科管理是大学构建学科体系和积累优势特色的关键[1]。政府、高校通过计划、组织、领导、协调、控制等系统的管理活动整合学科建设诸要素,实现学科发展目标。学科管理体制是在实际学科管理活动中形成的管理办法和模式。我国学科管理体制的一大特点是层级结构管理,它通过国家权力来规定学科体系的结构、类目及其等级[2]。学科目录集中反映了学科的整体布局和发展趋向[3],是全国高等院校和研究机构确立学科设置、科研方向和人才培养的基本学科规范[4],也是进行学科管理的重要依据。

研究生教育学科专业目录自首次发布以来,历经多次演变。2009 年由国务院学位委员会、教育部发布的《学位授予和人才培养学科目录设置与管理

收稿日期:2024-09-12
作者简介:刘虹(1968—),女,山东济南人,南京大学学科建设与发展规划处高级工程师,博士。
费欣意(1995—),女,江苏南京人,南京大学学科建设与发展规划处职员。
熊文(1968—),女,安徽宿松人,中国科学技术大学研究生院学科建设办公室副主任,通讯作者。
基金项目:江苏省学位与研究生教育教学改革课题“学科内涵式发展背景下的二级学科和专业领域建设研究”(JGKT23_C002)

办法》确立了三级分类体系（学科门类、一级学科、二级学科）。至2022年，《研究生教育学科专业目录（2022年）》及《研究生教育学科专业目录管理办法》将学术学位与专业学位两类学科统筹管理，并划分为“学科门类——一级学科/专业学位类别—二级学科/专业领域”。学科门类和一级学科的数量呈现不断增长态势，学科门类增至14类，一级学科增加到117个。自2011年以来，国家淡化了二级学科，基本在一级学科层面上实施学位授权审核、学位授予、学科评估、一流学科建设、国务院学科评议组成员遴选等工作，一级学科的地位日益提升[5]。例如，《2020年全国硕士研究生招生工作管理规定》指出，要大力推进按一级学科命题和题库命题[6]。

一级学科管理机制的实施，不仅提升了学科管理的层次，还改变了学位与研究生教育的范式。关于学科分层策略及其影响因素，学界主要存在三种观点：有学者主张强化一级学科、弱化二级学科。比如，刘小强等认为，过细的学科目录不利于创新型人才培养、不利于学科交叉与资源共享，二级学科阻碍了跨学科视野的拓展和跨学科研究的开展[7]。张春元等认为，按一级学科进行管理将成为必然，因为淡化二级学科的职能鼓励了学科间的交融合作，培养口径的拓宽更有利于满足科学技术对人才知识和能力结构的要求、解决人才培养知识面偏窄的问题[8]。然而，也有学者认为强化一级学科存在问题与挑战。陈洪捷等认为，学科的宽泛弱化了学科特色，给学科建设带来管理难题。他们指出，二级学科是知识活动的实质性层次，按一级学科来培养人才缺乏科学依据，增加管理难度[9]。崔育宝等认为，一级学科无法涵盖既高度分化又高度综合的二级学科，导致一些比较符合社会发展的二级学科陷入“生存危机”，进而导致人才培养出现严重问题[10]。邱延峻则坚持二级学科是研究生专业的主要口径，专业口径的宽窄和专业维度的选择与国家发展战略遥相呼应、与社会发展阶段密不可分、与学校自身定位紧密相关，这决定了只有“宽窄并重、多维并存”才能满足我国对各种人才的广泛需求[11]。还有学者主张辩证思考学科层级管理。沈文钦等指出，学科目录背景下的学科层级管理使学科之间形成了森严的学科壁垒，约束了跨学科人才培养，对学术界横向交叉发展造成负面影响[2]。梁传杰等建议，对二级学科的取消要区别对待，对于二级学科相关度高的一级学科，可以开展基于一级学科的宽口径培养，但对于二级学科相关度不高的一级学科则应暂时保留其二级学科的设置[12]。包水梅等认为，随着“双一流”建设的推进，学科管理综合性和复杂性不断提升，学科管理模式改革势在必行[13]。

研究生教育学科专业目录的变动深刻影响高校的学科管理。一级学科管理与二级学科管理均存在优势与局限，共同面临招生培养不匹配、学籍信息与职业需求脱节等挑战。本文基于我国层级结构学科管理体制，探讨研究生教育学科专业目录分级管理下高校学科管理的实践及其影响因素，旨在探索科学合理的学科分层管理策略，提升学科建设水平，促进高层次人才培养。

二、研究方法

（一）研究方法

本文选用扎根理论作为研究方法。扎根理论是一种针对特定的问题或者现象，通过系统收集和分析资料来发现概念、类属并构建及验证理论，进而解决某种特定问题或现象的质性研究方法[14]。扎根理论的优势在于以研究对象的视角为核心，深入理解主观经验和社会互动，适用于复杂成因、因素识别、探索性问题的研究。高校学科分层管理策略需要兼顾政策环境、学术资源分配、社会需求以及学科发展阶段等因素，这些因素相互作用且动态发展。鉴于学界尚未对此形成清晰的理论框架，本文采用扎根理论对之进行探索性研究。本研究遵循扎根理论的编码步骤，挖掘原始访谈资料，以准确识别学科分层管理的影响因素及其复杂相互作用。

（二）数据来源

根据本研究问题契合性的需要，在充分考虑高校学科管理工作各环节的基础上，兼顾科研、教学与管理的多重视角，采用目的性抽样的方法，选取了20位来自不同高校、涵盖多类别和多学科的男女高校教师及行政管理人员（8女12男，含副研究员、副教授、研究员和教授等职称，具体如表1所示），进行深度半结构化访谈，确保访谈对象具有代表性和多样性。

表 1　受访人员基本信息表

编码	性别	职称、职务	学科、专业	学校类型	学校属性
A01	男	教授、院长	历史学	“双一流”高校	综合类
A02	男	教授、副院长	管理学	“双一流”高校	综合类
A03	女	教授	物理学	“双一流”高校	综合类
A04	男	副教授	化学	“双一流”高校	综合类
A05	男	教授	社会学	“双一流”高校	综合类
A06	男	副教授	计算机科学技术	“双一流”高校	综合类
A07	男	教授	文学	“双一流”高校	综合类
A08	男	教授	新闻学与传播学	“双一流”高校	综合类
A09	男	副研究员	地球科学	“双一流”高校	综合类
A10	女	教授	天文学	“双一流”高校	综合类
A11	女	副研究员	生物学	“双一流”高校	综合类
A12	女	教授	材料科学	“双一流”高校	综合类
A13	男	研究员	基础医学	“双一流”高校	医药类
A14	女	教授	教育学	“双一流”高校	师范类
A15	女	副教授	哲学	“双一流”高校	师范类
A16	男	副研究员	艺术学	“双一流”高校	师范类
A17	男	教授、主任	电子科学与技术	“双一流”高校	理工类
A18	男	教授	信息科学	“双一流”高校	理工类
A19	女	副教授	语言学	“双一流”高校	语言类
A20	女	教授	经济学	“双一流”高校	财经类

(三)数据采集

本文采用半开放式的访谈形式以获取原始材料,通过多次讨论制定半结构化提纲,并邀请专家预访谈以收集反馈修订提纲,最终确定访谈内容如表2所示,确保访谈结果的信度和效度。

表 2　半开放式访谈提纲

1.请谈谈您对一级学科与二级学科两种学科管理模式的看法
2.按一级学科管理能促进二级学科的发展吗?还是抑制它的特色发展
3.按一级学科管理对促进学科交叉融合形成新的学科生长点有何影响
4.按一级学科管理对促进教师们合作关系和激发合作热情有影响吗
5.按一级学科管理对老师的研究方向有何影响
6.按一级学科进行人才培养,学生的视野和获得的知识是否更加开阔
7.按一级学科管理对打破学科壁垒,实现二级学科之间的资源共享有何影响
8.您认为一级学科管理的优势是什么?劣势是什么
9.您认为二级学科管理的优势是什么?劣势是什么

访谈资料的采集采用线上与线下相结合的方式进行。每位受访者的访谈时间为40～60分钟,并全程录音以确保准确性。录音内容经转录后由受访者校正,以精准反映其观点。本研究采用NVivo 14软件进行编码,参照张卓和黄滋淳的方法[15],先按时间排序访谈资料,用前2/3编码,后1/3检验模型理论饱和度。

三、数据分析与研究发现

(一)基于扎根理论的编码

1.开放性编码

开放性编码是研究者对原始访谈资料进行分类、比较和标记的过程。它摒弃低频率概念,旨在超越现有研究结论。它将原始资料转化为概念化和抽象化的形式,发展新概念并提炼关键范畴[16]。在初期的开放性编码阶段,本文保持开放态度,逐级登录原始访谈资料,共提取了362个参考点,经过初步概念化,最终得到183个初始概念开放性编码,如表3所示。

表3　概念化编码示例

原始语句	初步概念化	初始概念
A01：你现在把它和其他的学科合并在一起，它本来就比较弱、比较边缘，慢慢就消失了	按一级学科合并管理使弱小、边缘化的学科逐渐消失	学科边缘化
A03：学科的发展实际上应该往前看，国家到底需要什么？这个学科未来应该往哪个方向走？人才培养实际上也是很关键的问题	学科的发展要向前看，要关注国家需求、未来方向、人才培养	学科精细化发展
A04：一级学科建设对二级学科建设、发展的影响，过去如果说是均衡发展，现在肯定是不均衡发展	在一级学科影响下，现在二级学科的发展不均衡	人才选拔标准口径
A05：我的感觉就是一些弱势学科，不像那些直接带来较大经济效益的学科，这种直接下来的管理不太好	按一级学科管理对经济效益低的弱势学科不利	经济效益

进一步将初始概念范畴化，将183个初始概念归纳形成学科管理层次、学科差异性、学科地位和学科存续状态等30个基本范畴，基本范畴及其内涵如表4所示。

表4　范畴化编码

基本范畴	基本范畴内涵
学科管理层次	指学科内部不同层级之间相互关联、协调运作的组织结构和职能分配
学科差异性	指不同学科之间在研究对象、方法、理论、知识体系等方面的本质区别
学科地位	指的是一个学科在学术体系、社会认知和实际应用中的重要性、影响力和认可度
学科存续状态	指的是一个学科在学术界和社会中的活跃程度、发展势头及存活状态
学术影响	指的是一个学科在同行和社会中的学术认可度
影响作用(单位)	指的是学科发展对于单位的长期影响
学科发展	指的是学科知识体系的扩展、深化以及学科结构和研究方法的演变过程
学科历史	指的是一个学科从起源到当前状态的演变过程
社会效益	指的是学科对于社会经济发展所起到的边际效用
影响作用(教师)	指的是学科发展对于该学科教师的长期影响
学科交叉	指的是不同学科领域之间的相互渗透、融合，以产生新的研究视角、方法和知识体系的过程
政策导向	指的是具体政策实施引导学科资源分配、行为选择和学科发展方向的过程
学科建设现状	指的是一个学科在当前的发展阶段，包括组织建设的状态、学术成果的积累、队伍建设的情况等
学科管理实践	学科管理实践包括权力下放、高校自主权、管理难度、学科管理改革成效等基本内容
影响作用(学生)	指的是学科的管理对于学生带来的边际效用
学生需求	指的是学生对于职业规划、学术研究的基本需求
学生素质	指的是学生对于特定学科知识的掌握程度
学科特征	指的是一个学科独有的研究对象、理论体系、方法论、知识结构和实践应用等特点的集合
人才培养需求	指的是学科教育过程中根据社会发展、职业需求和学生个人发展目标所确定的教育目标和培养标准
人才培养方式	指的是培养和提升学生的知识、技能、态度和价值观所采用的教育模式、教学方法和实践策略
学位授予	指的是根据学生完成规定学业和达到一定学术水平后，正式授予其相应学位的认证过程
学科联系	指的是不同学科之间在知识、理论、方法或实践层面上的相互关联和互动
教师需求	指的是教师在教学科研过程中的实际需求
国际趋势	指的是在国际范围内本学科的共同或相似的发展方向和变化模式
环境氛围	指的是学院环境、学校背景、学校观念、学校开放程度等基本环境因素
师资水平	指的是师资规模、教师团队问题意识、师资力量集中程度等
学科评价	指的是学科评估基准、学科评价尺度、学科评价体制等规范性评价
学科规范	指的是国家学科目录规定等对于学科建设的硬性标准规定
社会舆论	指的是大众认知、单位认可等社会认可度
同行舆论	指的是学科在同行中的认可、学术圈的影响力等

2. 主轴编码

主轴编码过程是对研究对象进一步挖掘、分析、对比的关键环节,旨在将开放性编码阶段所提炼出的一系列概念与范畴进一步相互关联、整合与归纳。本文通过主轴编码的深入剖析,提炼出了包括学科分层管理策略、学科属性等 12 个主范畴,具体如表 5 所示。

表 5　主轴编码所得主范畴列表

主范畴	基本范畴	概念解释
学科分层管理策略	学科管理层次 学科管理实践 人才培养方式 学位授予	指的是为了优化学科发展、提升学科竞争力和影响力,而采取的一系列规划、组织、领导和控制的行动计划和方法,如分层管理、培养方式改革等
学科属性	学科差异性 学科地位 学科特征	指的是一个学科固有的本质特征,包括其研究对象、理论基础、方法论、知识体系和实践应用等基本要素
学科发展	学科存续状态 学科发展	指的是学科在知识体系、研究方法、学术影响力和社会应用等方面随着时间推移所经历的演变和进步过程
学科管理成效	学术影响 社会效益 影响作用(单位) 影响作用(教师) 影响作用(学生)	指的是通过有效的学科管理实践所达到的学科发展目标、提升的学术水平和增强的社会服务能力等综合成果的评估
学科交叉融合	学科交叉 学科联系	指的是在承认学科差异和学科联系的基础上,不断打破学科边界,促进学科间相互渗透、交叉的活动
外部环境引导	政策导向 国际趋势 环境氛围	指的是外部社会、经济、政策和技术等环境因素对学科发展和学科管理决策的影响和塑造作用,包括政策导向、国际趋势和环境氛围等
学科管理经验	学科历史 学科建设现状	指的是在学科建设和管理实践中积累的知识和技能,包括成功的策略、有效的实践和深刻的教训
人员诉求	学生需求 教师需求	指的是学生或者教师基于自身需求、期望和目标,对于学科建设和学科管理提出的具体要求或期望得到满足的愿望
学科建设需求	人才培养需求 学科规范	指的是为实现学科发展目标,对人才、资源、设施、政策支持等方面的具体要求和期望
人员素质	学生素质 师资水平	指的是学生或者教师在知识、技能、态度、行为习惯等方面的综合表现
评价机制	学科评价	指的是对于学科的权威评价,涉及以学科评估、各类大学及学科排名为代表的学术评价机制
舆论影响	社会舆论 同行舆论	指的是同行、社会对于学科的认可,主要包括学科声誉、同行认可、社会舆论等

3. 选择性编码

选择性编码是通过整合与凝练核心范畴，根据主范畴之间的相互联系，围绕核心范畴明确故事线及理论架构的过程。本文通过对 12 个主范畴的主轴分析，结合 30 个基本范畴等原始数据的互动比较及深入剖析，提炼出“学科分层管理策略”为本研究的核心范畴。系统论认为，任何管理决策行为都是由内部子系统和外部环境系统共同作用的结果。同样，“学科分层管理策略”作为组织为优化学科建设、提升学科影响力和认可度所做出的独特管理行为，也必然受到内部因素和外部因素的共同作用。据此机制，本研究归纳出两大维度：一是从学科本身、人力资源和学科属性等角度出发的学科分层管理策略的内生影响因素；二是由舆论影响、外部环境引导和评价机制构成的学科分层管理策略外生影响因素（见表 6）。

表 6　选择性编码及联结关系

维度	主范畴	联结关系	关系内涵解释
内生因素	学科属性	学科分层管理策略会直接影响学科建设的成效，而学科分层管理策略又受到学科内生因素和外生因素的共同作用	学科属性会直接作用于学科分层管理策略的选择，同时学科属性对于学科建设的成效具有调节作用，不同学科在采用相同策略的情境下学科建设成效也会不同
	学科管理经验		学科管理经验积累了对资源分配、目标设定和绩效评估等核心问题的深刻理解，能够为学科分层管理策略提供切实可行的实践指导
	人员诉求		一方面，人员诉求会直接影响对于学科分层管理策略的制定；另一方面，各学科属性和外部环境因素会综合作用于人员诉求进而影响学科分层管理策略
	学科建设需求		学科建设需求直接引导着学科的管理策略，而外部环境的引导和评价机制的变化也会综合作用于学科建设需求，进而影响学科分层管理策略
	人员素质		学科分层管理策略的设计和调整依赖于高水平的决策能力，而人员素质决定了管理者的专业知识、判断力和决策能力
外生因素	舆论影响		舆论影响会促使高校主动检视自身在学科建设和发展中的优势和劣势、面临的机遇与挑战，从而推动高校采取不同的学科分层管理策略
	外部环境引导		外部环境引导会对学科建设产生方向性的影响，从而导致学科建设需求的变化，并以此为手段对学科分层管理策略产生影响
	评价机制		评价机制会对学科建设产生方向性的影响，从而导致学科建设需求的变化，并以此为手段对学科分层管理策略产生影响

4. 模型构建与饱和度检验

本研究基于前述三级编码构建了“学科分层管理策略形成机制”模型（如图 1 所示），揭示了内生因素、外生因素与学科分层管理策略的复杂关系及其对学科管理成效、发展和交叉融合的影响。

理论饱和度是指收集到的资料不再产生出新理论，且无法再揭示理论范畴的新特征[15]。本研究将预留的 1/3 访谈资料继续按照上述规范性编码步骤进行重新编码分析，并且邀请了相关领域专家对编码结果进行讨论。结果表明，使用新的材料继续编码也并未发现新的概念和范畴，不同范畴之间也并未显现出新的关系结构，据此认定高校学科分层管理策略的影响机理理论饱和。

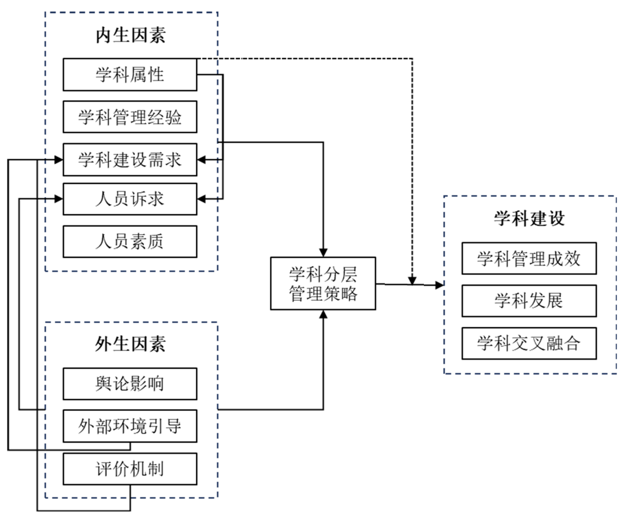

图 1　高校学科分层管理策略的影响因素模型

(二)模型阐释

基于上述模型和扎根理论分析，高校学科分层管理策略受内生因素和外生因素共同影响，下文将具体分析模型中几组重要的影响关系。

1.学科属性对学科分层管理策略及其成效的影响

学科属性包括规模、规范、资源获取难度等，是造成学科差异的根本原因，影响学校内及学校间学科的差异性管理需求。这种差异要求实施差异化管理策略，体现学科属性对学科分层管理策略的直接影响。同时，“一刀切”管理成效因学科属性而异，对冷门学科可能产生负面影响，对热门学科则可能产生正面影响。“现在将一级学科和二级学科合起来管理，无论是要申请什么项目、奖项，更加偏向的是热门学科，弱势的二级学科肯定是被边缘化的，这个很明显”(A5)。

2.人员诉求对学科分层管理策略的影响与作用机制

人员诉求(包括教师和学生)对学科分层管理策略具有直接影响，并作为调节因素受学科属性和外部环境的综合影响。教师基于招生、同行认可等需求，偏好不同管理口径，学生则因知识储备、专业兴趣及就业等诉求而表现出个性化偏好。从学生视角出发，学生群体表现出个性化的需求与偏好，特别是在就业时，专业性较强的用人单位往往要求应聘者的毕业证书等相关材料能够证明其来自本领域的特定学科(通常为二级学科)，这使一级学科口径存在无法与之适配的问题。“因为许多学生的毕业证书是按照一级学科来的，但是学生在找工作时，用人单位对于职位的要求和其毕业证书的学科不太匹配，还需要出一个研究方向的证明材料，这就反映了学科的管理和建设无法匹配到学生的就业需求”(A5)。人员诉求实质上是他们结合自身情况与外部环境得出的一种主观判断，易受到外界力量的影响，具有动态变化的特性，并在学科之间体现出较为明显的差异。“在职称评审的时候，有的老师在某一个领域做得非常强，但是放到那个一级学科评审的话，就一塌糊涂”(A10)。这些特性表明，学科属性与诸外生因素能够通过人员诉求对学科分层管理策略产生影响。然而，人员诉求的科学性与合理性受限于外部环境等因素，故在学科管理中既需倾听诉求，又需保持客观判断。

3.外生因素对学科分层管理策略的综合影响

学科建设与发展深受社会环境、舆论、评价机制等外生因素的影响，这些因素通过作用于学校、学科及建设人员等多元主体，直接或间接参与学科分层管理策略的制定。其中，舆论影响涉及学科声誉、同行认可等，促使高校审视自身优劣势并调整管理策略；外部环境引导(如国家政策、国际学科趋势等)为学科发展提供方向；评价机制(如学科评估、排名等)影响学科定位与发展，这些因素共同推动学科内涵式发展。外部环境引导与评价机制会对学科建设产生方向性的影响，从而导致学科建设需求的变化，并以此为手段对学科分层管理策略产生影响。对于前者，以学科专业目录为代表的国家政策影响具有指导性与强制性，实质上构成了学科分层管理策略的主轴，而随着“双一流”政策的实施与推广，国际前沿与发展趋势愈发成为影响学科建设的重要因素。“现在的大环境是大家都比较重视学科评估，而按照一级学科管理还是二级学科管理的成效是截然不同的，这个还要看整体的学科评估是以一级学科还是二级学科为载体”(A6)。对于后者，尽管以学科评估为指挥棒的做法存疑，但必须承认这一现实情况确实普遍存在，更重要的是，回归“以评促建”的核心要义，也可以发现评价机制的构建必然会在调整发展方向、优化建设路径等方面对学科建设需求产生重要影响。“比如说，声学本身是应用性很强的学科，但现在很多老师都做得偏物理了，向物理这边倾斜——考虑到评价标准，他们会更偏向于发表物理方面的文章”(A9)。

4.高校学科分层管理策略的成效与影响

学科分层管理策略通过差异化资源配置影响学科存续、规模及成长。一级学科管理策略因可获得较多资源支持，有利于其广泛扩张；对于资源匮乏的一级学科而言，这尤为关键，甚至关乎其存续。二级学科管理策略则专注于特定领域，注重二级学科在专业方向上的稳定发展。在访谈过程中，有一线教师认为“学科分层管理在保障弱小学科生存、促进学科规模适度扩张、遵循发展规律与维护秩序等方面有重要意义”(A6)。此外，一级学科管理有助于打破学科之间的界限，推动学科交叉和融合发展。一级学科较大的管理范围和资源优势，使其具备探索交叉学科、支持多元领域创新的条件。“如果从学科发展均衡的角度来讲，按一级学科管理给予了院长更多的权力，这样调配资源时会更容易一点”(A3)。

而二级学科管理则因其灵活性和专注性,能迅速响应新兴学科需求,专注于具体学科交叉点的探索,促进细分领域的跨学科突破。“绝大多数学科之间的交叉就是在二级学科上的,其实学科交叉时承载的点,还是二级学科,而不是一级学科”(A8),这种不同层级间的协同作用,极大地提升了学科创新的可能性和深度。

四、启示与对策

(一)精准识别学科特性,实施差异化战略

学科分层管理的首要任务是精准识别各学科的特性。学科之间的差异性不仅体现在规模、资源获取难度等显性因素上,更体现于知识结构、研究方向等隐性因素上。因此,高校在进行学科分层管理时,必须充分考虑这些差异。

根据学科属性,强化学科特色,明确各学科的发展定位与特色方向,避免“一刀切”式管理。对于热门学科,可以采取更加开放和灵活的管理策略。鼓励跨学科合作,推动前沿探索,并引入竞争机制,优化资源配置,提升这些学科的竞争力。而对于冷门学科,则需要给予更多的政策支持和资源倾斜。如提供稳定的经费支持,优化招生政策,加强国际合作等,以保障其存续与发展,维护学科多样性。通过这些差异化措施,高校能够更有效地促进各学科协同发展,提升整体学科建设水平。

(二)倾听人员诉求,构建全方位沟通平台

人员诉求是学科分层管理策略制定中不可忽视的重要因素。高校应建立全方位、多层次的沟通平台,充分听取教师和学生的意见和建议,为制定更加科学、合理的策略提供重要参考。

根据人员诉求的变化,灵活调整学科分层管理策略。在招生和培养过程中,高校应根据不同学科的特点和教师的研究方向,灵活设置招生名额和培养方案。对于一级学科与二级学科差异较大的学科,可考虑在招生与培养过程中保持二级学科的独立性,以满足师生的专业需求。同时,鼓励学生根据自己的兴趣和职业规划选择学科方向。这些措施将有助于满足师生个性化需求,提高学科管理针对性和有效性,进而提升学科的整体水平和竞争力。

(三)关注外生因素,灵活调整管理策略

外生因素对高校学科分层管理策略的制定和实施具有重要影响。高校应密切关注政策导向、评价机制及社会舆论等方面的变化,灵活调整管理策略。

要关注政策导向,紧跟国家政策导向与国际学科发展趋势,结合学校实际情况,制定符合时代需求的学科发展规划。同时,要优化评价机制,完善学科评估体系。在评估过程中,既要注重学科的整体实力与水平,也要关注学科的特色与创新能力,强化“以评促建”的导向作用。根据学科评估情况,高校应整合资源和优化学科结构,提升学科的竞争力和影响力。此外,面对外部环境的变化,高校还应灵活调整学科设置和研究方向,紧密跟踪国际学科前沿和国家重大战略需求。

(四)平衡行政性与学术性,优化学科布局

在学科分层管理策略的制定和实施过程中,需要平衡行政性和学术性的关系。行政性管理策略要求充分发挥组织协调优势,规范学科设置审查流程、完善质量监督机制;而学术性管理策略则要求深入剖析学科内涵及其相互关系,从而采取差异化、精准化管理措施。

为平衡这两者的关系,高校可建立行政管理部门和学术组织共同参与的学科管理决策机制,通过沟通和协商制定策略和计划。同时,也可设立专门的学科评估机构,对学科建设成果进行定期评估和反馈,这有助于科学规划学科布局、规范工作流程,为学科内涵式发展提供制度保障。此外,高校应加强对新兴学科和交叉学科的培育和管理,通过设立专项基金、提供科研支持等方式,鼓励教师开展跨学科合作和交叉学科建设,促进学科交叉融合和创新发展。

(五)顺应时代需求,强化国家战略服务

在当前科技快速发展和国家重大需求不断涌现的背景下,高校应灵活应对时代需求,强化服务国家战略意识。

通过调整学科设置和研究方向,紧密跟踪学科前沿和国家重大需求,为社会发展提供支撑。利用二级学科设置的灵活性优势,快速响应社会需求并调整学科发展方向。同时,加强校企合作与交流,为社会发展提供智力支持。此外,还应注重学科间的交叉融合和协同创新,促进学科整体水平与竞争力的提升。这些措施将有助于高校更好地服务于国家战略需求,为推动我国高等教育强国建设贡献力量。

综上所述,高校在学科分层管理策略的制定和实施中,应充分考虑各种内外因素的影响和作用机制,精准识别学科特性,倾听人员诉求,关注外部变化并平衡行政与学术关系。面对新时代新要求,高校应灵活应对,既要推动学科向宽广领域拓展、向精深领域挖掘,又要促进学科交叉融合。

参考文献：

[1] 朱明，杨晓江. 学科管理之道与现代大学发展蹊径[J]. 研究生教育研究，2011(6)：12-18.

[2] 沈文钦，刘子瑜. 层级管理与横向交叉：知识发展对学科目录管理的挑战[J]. 北京大学教育评论，2011，9(2)：25-37，188-189.

[3] 张庆玲. 重审学科分类及其建设[J]. 学位与研究生教育，2021(5)：53-60.

[4] 刘丹青，张伯江. 时势之必需，学术之大业：设立语言学一级学科的重要意义和学理基础[J]. 语言科学，2010(1)：5.

[5] 马怀德，王志永. 我国学科目录的历史沿革、功能审视与优化路径[J]. 大学与学科，2021(1)：13-25.

[6] 教育部. 教育部关于印发《2020 年全国硕士研究生招生工作管理规定》的通知[EB/OL]. (2019-08-14)[2022-09-10]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A15/moe_778/s3113/201908/t20190819_395052.html.

[7] 刘小强，吴根洲. 一级学科基础上研究生教育改革的思考[J]. 中国高教研究，2012(5)：38-40.

[8] 张春元，李俭川. 坚持一级学科发展思路提升学科核心竞争力[J]. 学位与研究生教育，2010(1)：7.

[9] 陈洪捷. 一级学科还是二级学科？这是个问题！[N]. 中国科学报，2019-08-21.

[10] 崔育宝，许斌丰，陈伟. 交叉学科门类下一级学科的设置标准探析：兼论设置“知识产权”交叉学科的可行性[J]. 研究生教育研究，2022(1)：72-79.

[11] 邱延峻. 部委大学体制浮沉中研究生专业目录曲折演进与二级学科存亡空间研究[J]. 高教学刊，2024，10(10)：1-5.

[12] 梁传杰，罗勤，梁碧涛. 对研究生学科专业目录调整的回顾与思考[J]. 中国高教研究，2007(1)：4.

[13] 包水梅，李明芳. 一流学科建设：从管理走向治理：兼论我国高校学科治理的路径依赖及其突破[J]. 现代教育管理，2021(1)：25-30.

[14] 朱丽叶·M·科宾，安塞尔姆·施特劳斯. 质性研究的基础：形成扎根理论的程序与方法[M]. 朱光明，译. 重庆：重庆大学出版社，2015：27-29.

[15] 张卓，黄滋淳. 基于扎根理论的延期博士生学业倦怠形成机制研究[J]. 研究生教育研究，2024(4)：62-72.

[16] 陈向明. 质的研究方法与社会科学研究[M]. 北京：教育科学出版社，2000：332-335.

Research on University's Stratified Discipline Management Strategies: Based on the Discipline Category for Postgraduate Education

LIU Hong[1], FEI Xinyi[1], XIONG Wen[2]

(1. *Office of Strategic Planning and Discipline Development, Nanjing University, Nanjing* 210023, *China*;
2. *Graduate School, University of Science and Technology of China, Hefei* 230026, *China*)

Abstract: Postgraduate education in China follows the guidance of the national discipline category and implements stratified discipline management. To gain a better understanding of the internal logic of and external influences on the stratified discipline management within the framework of postgraduate discipline category, this paper employs the programmed grounded theory method and semi-structured interviews to examine how postgraduate education practitioners in higher learning institutions perceive discipline management. Through single-machine (stand-alone) encoding analysis of the first-hand interview data, the authors develop a model illustrating the factors influencing the strategy of the stratified discipline management. This study reveals that the strategy of stratified discipline management in higher-learning institutions are influenced by a combination of both exogenous and endogenous factors, and that there are complex interactive relationships among the factors of different dimensions. In addition, the strategies of stratified discipline management can directly influence the effectiveness of discipline management, development of disciplines, and cross-disciplinary integration. Taking into account of the current situation and work experience, the authors offer thoughts and suggestions on the discipline management work of higher-learning institutions from such aspects as the connotative construction of disciplines, meeting the major demands of the nation, and promoting the integration of disciplines, aiming to improve the quality of postgraduate education and cultivate high-calibre professionals who can adapt to future needs.

Keywords: postgraduate education; discipline category; discipline construction; discipline management