

# 基于 OBE 和建构主义理论的一流专业人才培养目标研究

辛琳<sup>1</sup> 徐永林<sup>1</sup>

(1.上海对外经贸大学, 上海 201620)

**摘要:** 一流专业人才培养目标的确定是一流专业建设的战略起点。本文从成果导向的教育理念和建构主义学习理论出发, 分析了一流专业人才培养目标的内涵, 提出以人才定位、知识、能力、素质、研究、服务等六个向度, 结合学校和专业办学特色, 制定蕴含核心能力的人才培养目标。以金融学(全英语)专业为例进行了人才培养目标的调研和设计, 并提出了与十大核心能力对应的毕业标准。

**关键词:** 一流专业 人才培养目标 成果导向的教育理念(OBE) 建构主义学习理论

2019 年, 教育部连续颁布了两个重要文件《教育部关于深化本科教育教学改革 全面提高人才培养质量的意见》(教高 2019 年 6 号文)《教育部关于一流本科课程建设的实施意见》(教高 2019 年 8 号文), 开启了中国高等教育本科教育改革的具体推进环节, 搭建了具体的实施框架: 从构成专业的课程入手, 推动一流专业的创建, 并最终形成中国特色的一流本科教育体系和网络。

## 一、一流专业人才培养目标研究问题的提出

关于何为“一流本科教育”, 目前尚无定论。美国本科教育改革的提法是, 以学生为中心、满足学习权利、强调学习结果、丰富学习体验、鼓励学习创新、促进学习成功。斯坦福大学的《本科教育研究红皮书》将“拥有知识, 具备珩磨技能和能力, 培养个人和社会责任, 自我适应学习”作为本科教育发展目标。国内学者提出, 一流本科教育应具备高质量的生源、通识教育的课程体系、研究性的教学模式、高水平的教学队伍、严格的淘汰制度等。总之, 如何理解一流本科教育, 国内外目前尚无公认的定义和科学的指标。

从十二世纪开始, 专业教育贯穿了大学八百多年的发展史, 从最初的通过专业学术训练来实现人格完善、道德提升和品性塑造的新人文主义大学专业理念, 发展到通过专业将基础科学、社会实践等融合的多向非线性机制, 专业建设与发展在大学教育中承担着关键功能。

根据教育部公布的数据, 截至 2019 年 6 月 15 日, 全国高等学校共计 2956 所, 在“一流本科、一流专业、一流课程”的网络布局中, 一流专业建设起着承上启下的关键作用, 两千多所高校该如何建设适合自己的“一流”专业, 体现中国特色+学校特色的专业建设, 是首先需要思考清晰的战略问题。作为专业建设起点的人才培养目标的清晰定位, 是战略的起点, 也是培养方案、课程体系、课堂教学、师资培养的灵魂。

## 二、一流专业人才培养目标构建的理论基础

教育价值观决定着教育价值取向, 教育的对象和实施者、受益者都是“人”, 因此, 以人为本是教育的核心理念。建设一流专业既是综合实力和国际竞争力的直接体现, 也是建设

<sup>1</sup> 徐永林, 上海对外经贸大学副校长, 博士、教授, 教育部高等学校金融学专业教学指导委员会委员; 辛琳, 上海对外经贸大学金融管理学院副院长, 博士、副教授

世界一流大学和一流学科的逻辑起点。人才培养过程中，细分人才培养目标，自上而下设计课程和教学的成果导向的教育理念（OBE），以及尊重学习者的需求和自身特点的建构主义学习理论是一流专业人才培养目标构建的理论基础。

## 1. 成果导向的教育理念（OBE）

成果导向的教育理念（Outcome-based Education，简称 OBE）最早出现于 1981 年美国学者 Spady W. D. 的论文中。公认的定义为：帮助学生经由学习实现特定产出的教育教学过程。实质上是管理学的结果导向、绩效导向在教育活动中的体现。其具体实施原则有四项：清楚聚焦学习成果、扩大学生学习机会、提高教师期待、反向设计课程与教学。

OBE 教育理念的理论基础来源于泰勒原理和布鲁姆掌握学习理论。“现代课程理论之父”拉尔夫·泰勒提出的不同类型的学校要根据自身情况选择恰当的教育目标，综合考虑学科的逻辑、学生的心理发展规律和社会需求后，方能实施恰当的教育，此为“泰勒原理”。布鲁姆提出的掌握学习理论要求通过形成性评价及时发现学生存在的问题，从认知目标、情感目标、动作技能目标等方面给学生提供“第二次机会”，直到学生真正掌握教学内容。

OBE 最大的特点是动态调整，要求学校和教师结合现实需求明确学生预期学习结果，以最终学习成果为起点反向设计课程体系，并开展教学，结合个性化培养方案，给每一位学生平等成功的机会，让每一位学生都能在学习过程中自我实现。按照“培养目标—毕业要求—课程体系—课程内容”的顺序，通过“从上到下”的“倒推”模式来重新构建人才培养体系。因此，专业的人才培养目标是专业建设的起点。

## 2. 建构主义学习理论

建构主义学习理论作为横跨教育学、心理学的重要理论，对于人类的学习活动和认知活动具有较大的实践指导意义。该理论认为，学习是一种学习者从自身原有经验出发，建构起新的经验的过程。最初起源于瑞士心理学家皮亚杰提出的关于儿童认知发展的日内瓦学派；后来柯尔伯格、斯滕伯格、卡茨、维果斯基等人分别在认知结构的性质与发展条件、个体主动性发挥、社会文化历史背景的影响等方面进行了丰富与完善，形成了建构主义学习理论的框架。

建构主义学习理论认为，**知识**是人们在当前环境下对客观世界的一种解释、假设或假说，是一种阶段性的状态。知识并非放之四海皆准的法则，也并不能提供适合一切的解决方案，需要不断再加工和再改造。由于学习者背景和经验不同，对同一知识也会有不同的定位；**学习**是一个主动过程，是一个动态过程，是一个新旧知识不断融合，拆解、重构，直至一个新的认知状态的出现的动态过程。换言之，学习实际上是不同境界的认知平衡状态的动态迭代过程；**学习者**是学习过程中的主动者和活跃者，也是最终结果的承载者。因为每一位学习者有着自己的理解和倾向，会形成具有较大偏差的认知结果；**教师**的角色更像是一个支架，起着展示、引导、观察、鼓励、激发、情境提供等作用，帮助学习者理解新知识、重构知识系统。知识、学习、学习者、教师等都是围绕人才培养目标有效运转的系统，**人才培养目标是这个系统的灵魂。**

### 三、一流本科专业人才培养目标的内涵

哲学层面对于“目标”的解读是指一个逐步推进过程的最终载体，即从感性到理性，从理性到纯粹理性，从纯粹理性到制定规则，从制定规则到现实目标。管理学认为目标是指工作或计划拟定实现的标准。教育学中的人才培养目标是有关人才培养活动的目标，专业人才培养目标是专业通过对自身发展的认知及了解环境的基础上，平衡内在能力水平和外在社会需求后，结合使命与愿景，为本专业学习者制定的，可考察的、合理的、理想化的未来图景。

#### 1. 一流本科专业人才培养目标是以学生为中心的具体体现

一流专业人才培养目标表面上是对目标的描述，实则体现了以人为中心的本质，目的是促进学习者的发展。人的发展是一个复杂的过程，最终决定走向和结果的，往往是多因素影响博弈的后果。所以，一流专业人才培养目标因其界定对象的复杂性，具有较大的不确定性，因此表述中无法准确对特征与规范进行具体的体现，更多地表现为专业人才培养方向的指引、教育理念的展示和人才培养使命的表达。

#### 2. 一流本科专业人才培养目标具有明晰的方向性

一流本科专业人才培养目标应该是专业人才培养工作的行动方向，具有强烈的导向性，蕴含了专业历史背景、现状及未来发展的设计，体现了专业的性格特征。学校的办学层次、办学水平和办学类型，以及学校的发展阶段约束着一流本科专业的发展愿景与方向。例如，对人才类型的表述，到底是“引领者”合适，还是“复合者”合适？是“学术人”合适还是“应用人”合适？对人才特质的要求，到底是“素质养成”合适还是“基础扎实”合适？是“主动创新”合适还是“适用面广”合适？好的一流本科专业人才培养目标应该是能否体现学校和精神与性格，具备人文传播效应。

#### 3. 一流本科专业人才培养目标具有激励作用

一流本科专业人才培养目标能够在简洁凝练的文字中表达对其培养人才的基本要求，同时，也能将专业、学院、学校的崇高理想和美好愿望融入进去，引导师生向真向善向美，激发师生奋斗的精神，具有强大的感染力。在世界一流大学本科人才培养目标中，“创造、传播、应用和分享知识”“拓展人类知识与边界”“为国家和世界服务”“思想家和领导者”等语言描述，持续激励着大学、学院、专业、师生等。

### 四、一流专业人才培养目标构建案例

上海对外经贸大学原隶属于国家对外贸易经济合作部（现商务部），学校始终将推进国际化作为促进学校事业发展的重要途径。学校与 108 所境外高校及机构签订了合作协议，参加了“一带一路”高校战略联盟、中国-俄罗斯经济类大学联盟、金砖国家商学院联盟、中国-中东欧国家高校联合会等联盟。上海对外经贸大学金融管理学院中加合作办学已经 20 多年。目前学院与英国曼彻斯特大学、美国宾州州立大学、美国罗德岛大学、法国雷诺商学院等高校持续开展合作，每年都有 100 多名学生赴海外学习。金融学（全英语）专业人才培养目标应具有鲜明的“国际化”特征。这既是延续历史和传承，也是适应新形势、新要求、新变化的需要。

## 1. 六向度选择人才培养目标

根据成果导向和建构主义学习理论的要求，金融学（全英语）专业人才培养目标向度选择的具体方法是，采用对比世界一流大学本科教育人才培养目标内涵和关键词的方式，结合上海对外经贸大学（SUIBE）及其金融管理学院（SOF）的特色与优势进行筛选确定。

### （1）人才定位向度的选择

世界一流大学在人才定位方面的表述集中在以下关键词，领导者；未来领袖精英；思想家和领导者；学科领导者；研究人员、科学家和学者；变革者；具有国际最高标准的青年科学家；具有批判性和智慧的全面批判性思考者等。上海对外经贸大学的金融学（全英语）专业设立的初衷是探索拔尖学生培养模式，实施本科人才“造峰”计划，因此，结合“国际化”特色，提出培养具有全球视野和创新精神的现代金融管理精英人才的定位，培养学生成为跨国公司全球运营的业务执行者和未来领导者。

### （2）知识向度的选择

世界一流大学在知识向度方面表述的关键词有，创造、传播、应用和分享知识；拓展人类知识与边界；广泛、深刻的智识等。金融学（全英语）专业人才培养目标对智识的要求表述为：了解国际经济环境，特别是国际金融市场发展动态，熟悉国际金融产品设计和交易管理的规则、法律与惯例，掌握现代金融管理理论、基本知识与基本技能，通晓跨国企业运作模式，掌握现代金融决策分析理论、工具和方法。

### （3）能力向度的选择

世界一流大学在能力向度方面表述的关键词有，终身学习能力；理解力、洞察力、想象力和实践能力；探索、批判性思维和探究、发现能力；批判分析和写作能力；解决社会问题的能力；创新创造精神与能力等。金融学（全英语）专业人才培养目标的能力向度可以概括为国际化“四通”人才，即：通用语言——适应以英语为工作语言的工作环境；通用规则——熟悉全球通行商业规则；通用管理——具备跨文化适应力、合作力和领导力和通用工具——掌握全球运营定量分析工具及通用软件，培养学生成为跨国公司全球运营的业务执行者和未来领导者。

### （4）素质向度的选择

世界一流大学在素质向度方面表述的关键词有，强烈的公共责任感、国际素养和开拓精神；教养深厚、人性伟大、责任感强；追求有意义和道德感的生活与价值观；以创新方式追求卓越等。金融学（全英语）专业人才培养目标的素质向度，结合社会主义核心价值观要求，可以表述为具有正确的价值观、强烈的责任感和开拓精神的人才。

### （5）研究向度的选择

世界一流大学在研究向度方面表述的关键词有，最尖端前沿研究；独立、原创性研究；开展基础研究和技术创新；严格的学术训练；早期参与科学和学术研究等。金融学（全英语）专业人才培养目标的研究向度，可以融入对一流本科专业建设中学术基本学术素养养成的要求，表述为熟悉基本学术规范，可以自主开展研究。

#### （6）服务向度的选择

世界一流大学在服务向度方面表述的关键词有，为国家和世界服务；引领世界；造福人类；服务社区等。金融学（全英语）专业人才培养目标的服务向度，必须基于中国教育的基本使命，为中华民族的伟大复兴服务。

### 2. 凝练办学特色，提取核心竞争力

#### （1）以需求确定人才培养目标对应的基本核心能力

根据哈特研究会（Hart Research Associates）自 2012 年持续进行的本科生学习结果的调查，以及针对雇主进行的关于雇主认可的最重要的大学学习结果调查的显示，排在第一位的是“不同环境中的问题解决”，96%的被调查者认为能够在不同环境中解决问题是大学学习最重要的能力；87%的人认为“知识和理解，价值观”是大学学习习得最重要的能力；86%的人认为“技能和判断”是最重要的习得能力；85%的人认为“口头沟通”是最重要的习得能力；83%的人认为“团队合作能力”是最重要的习得能力；82%的人认为“书面沟通”是最重要的习得能力；81%的人认为“道德判断和决策”“批判性思维与分析推理”是最重要的习得能力；80%的人认为“广泛的文科知识”是大学最重要的习得能力。

从上述数据可以看出，一流本科教育培养的核心能力应该包括灵活解决问题的能力、正确的价值观、丰富的知识储备、良好的沟通能力、优秀的团队合作能力、正确决策的能力、深入的思考能力和广泛的通识基础。

#### （2）根据办学特色凝练特色核心能力

##### ① “英语+”特色

上海对外经贸大学从诞生起，就具备“英语”+“外贸”的鲜明特色。办学过程中，始终体现了对本科生英语六位一体的要求：听力、口语、阅读、写作、翻译、词汇量。同时将“通用英语+学术英语+拓展英语”贯穿培养方案始终，为人才培养奠定了鲜明的特色和优势。

##### ② 良好的商务沟通能力

上海对外经贸大学有着悠久的中外合作办学历史，在融合交流中形成了研讨式教学、混合式教学等先进模式，并将团队合作工作成果的陈述与沟通，广泛应用于各门课程的教学实践中，取得了良好的对本科生商务沟通能力的训练效果。

### 3. 实证检验人才培养目标蕴含的核心能力

采用国际通行的李克特五分制量表进行调研，设计了“8+2”个问题的调查问卷。2019 年 9 月 30 日至 10 月 11 日，通过“问卷星”发放调查问卷《SUIBE 本科教育特色调查》，共回收有效问卷 664 份，第一份试卷完成于 2019 年 9 月 30 日 16:23:43，最后一份问卷完成于 2019 年 10 月 11 日 19:21:28。每份问卷平均用时 46 秒，答卷人所在地有上海、浙江、江苏、广西、湖南、贵州、新疆、西藏等，地域覆盖面显示覆盖了教师、在校和已毕业学生。克伦巴哈系数为 0.971，超过 0.7 的标准，说明该调查问卷具有良好的信度和效度。在 664 份有效问卷中，十个核心能力平均得分是 4.142，最高分“英语作为工作语言”4.37，最低分“深入的思考能力”4.02。

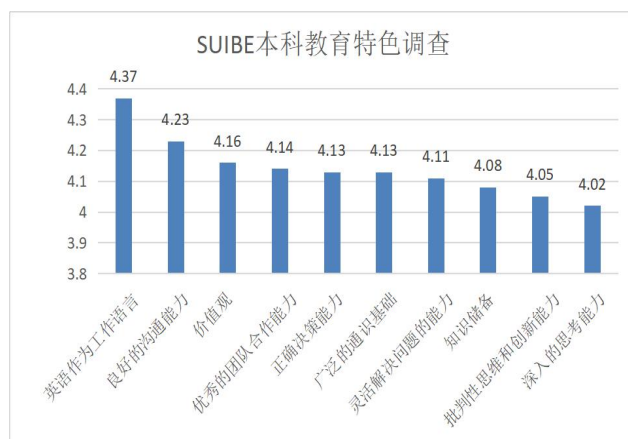


图 1：核心能力得分情况

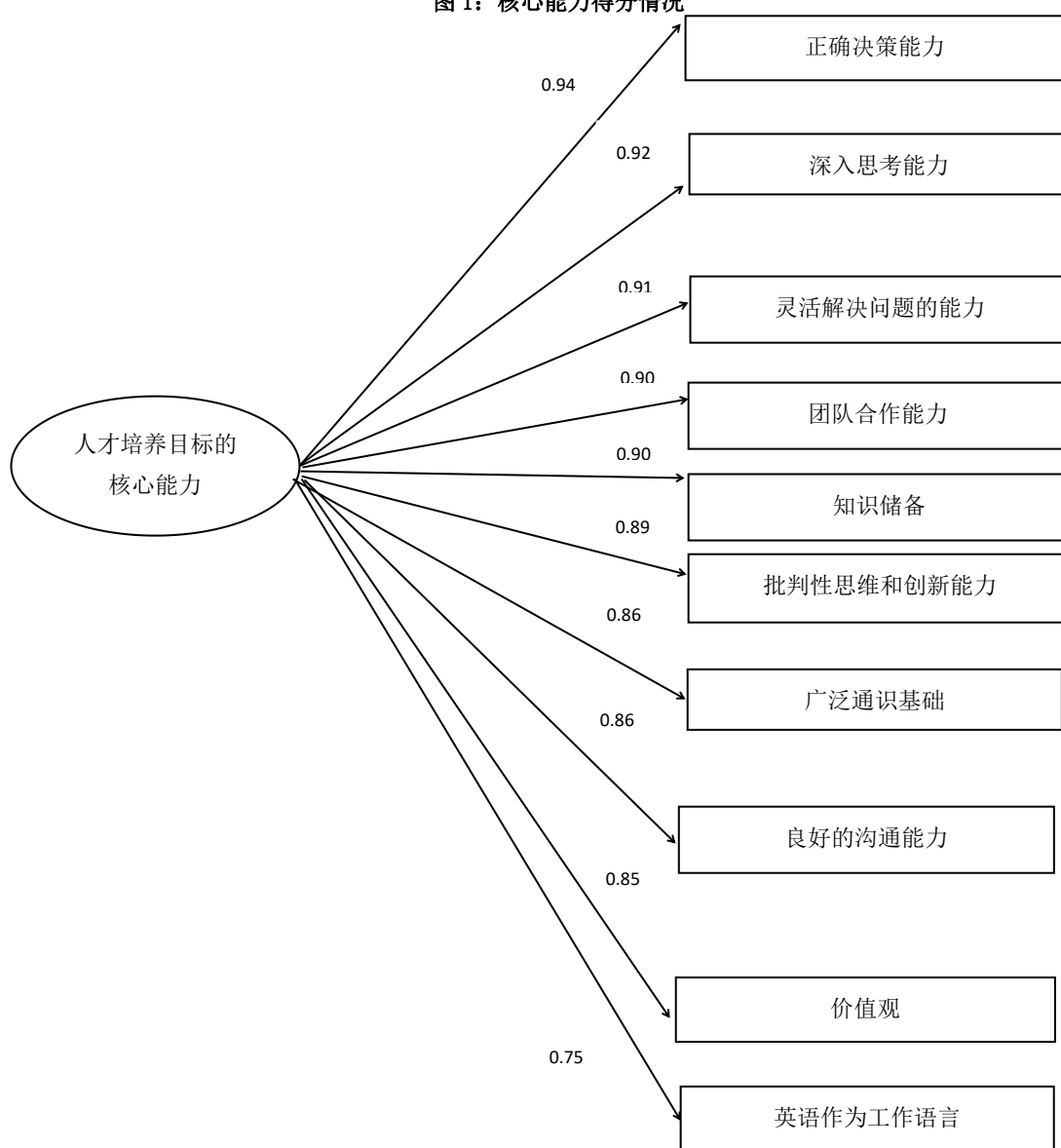


图 2：人才培养目标对应的核心能力体系 AMOS 分析结果

运用专业的问卷分析软件 AMOSS 针对 664 份调查问卷进行分析,发现被调查者认为一流本科教育人才培养核心能力中按照重要性程度排序通用能力分别为:正确决策能力、深入思考能力、灵活解决问题的的能力、优秀的团队合作能力、知识储备、批判性思维和创新能力和广泛性通识基础。

#### 4. 金融学（全英语）专业人才培养目标确定

综上所述,金融学(全英语)专业人才培养目标在结果导向理念(OBE)和建构主义学习理论的指导下,对比分析世界一流大学人才培养目标的人才定位、知识、能力、素质、研究和服务六个向度关键词,结合学校和专业特色的要求,可以表述为:金融学(全英语)专业的人才培养目标是,培养具有正确的价值观、强烈的责任感和开拓精神,以中华民族复兴为己任,服务于国际金融中心发展需求,熟悉基本学术规范的跨国公司全球运营的金融业务执行者和未来领导者。探索拔尖学生培养模式,实施本科人才“造峰”计划,打造适应跨国公司全球商务活动需求的全球通用商科人才,即:通用语言——适应以英语为工作语言的工作环境;通用规则——熟悉全球通用商务规则;通用管理——具备跨文化适应力、合作力和领导力;通用工具——掌握全球运营定量分析工具及其通行软件。

### 五、基于 OBE 的人才培养目标分解设计框架

以成果为导向的人才培养目标的落实,需要倒推出核心能力及对应的毕业标准,才能提供专业认证时必须的培养目标合理性及达成度的评价基础。针对前述设计的十项核心能力设计的毕业标准的考核重点如下表。

表 1: 人才培养目标蕴含的核心能力及毕业标准设计

核心能力	毕业标准
正确决策能力	能够提出问题,分析问题,判断问题,多方案择优后的决断、与自检等
深入思考能力	具备透过问题表象发现本质和关键点的能力
灵活解决问题的能力	能够在不同环境下尽量以相对最优的方式和方法解决问题
团队合作能力	具备尊重、欣赏、宽容、互助为核心的团队协作精神,以团队利益最大化为目标的能力
知识储备	具备在工作中运用专业知识,解决专业问题的基本能力,达到本专业领域的初级水平
批判性思维和创新能力和	能以分析、批判的思维方式认知、判断、处理与专业实践有关的问题,敢于设计新颖的解决方法
广泛通识基础	具备哲学与社会、文学与艺术、科学与创新、数学思维与经济分析、文化历史与国际视野的基本知识
良好的商务沟通能力	面对不同人群,能进行有效沟通
价值观	具备底线思维,能在职业要求和道德伦理方面遵守规则。认同社会主义核心价值观,并能在专业领域和非专业领域遵守。
英语作为工作语言的能力	能在英语环境进行文字和语言的顺畅沟通,包括商业环境、学术环境等。

## 参考文献

- [1] 吴岩. 一流本科、一流专业、一流人才. 北京: 中国大学教学, 2017-11
- [2] 方华梁. 世界一流大学专业教育演进的逻辑——基于知识秩序转型视角的考察. 湖北武汉: 高等教育研究, 2019-02
- [3] 林健. 一流本科教育: 建设原则、建设重点和保障机制. 北京: 清华大学教育研究, 2019-04
- [4] 王严嵩. 论我国一流大学本科人才培养目标. 北京: 中国高教研究, 2016-08
- [5] 尚红娟. 美国一流本科教育的改革与发展趋势. 湖南长沙: 现代大学教育, 2018-03
- [6] 别敦荣. 一流大学本科教学的性质、特征及建设路径. 北京: 中国高教研究, 2016-08
- [7] 李硕豪. 论一流本科教育的基本特征. 北京: 中国高教研究, 2018-07
- [8] YALE Undergraduate Admission. Make Your Undergraduate Education Count [R / OL]. [sine loco]: Yale Sites, 2014. [2017 - 04 - 18]. [https://admissions.yale.edu/sites/default/files/files/prospectus\\_2016-2017.pdf](https://admissions.yale.edu/sites/default/files/files/prospectus_2016-2017.pdf).
- [9] Columbia University. An Agenda for the Future Report of the Task Force on Undergraduate Education [R / OL]. [sine loco]: Columbia University Vpaa, 2009. [2017 - 04 - 19]. <http://www.columbia.edu/cu/vpaa/docs/TFUE2009.pdf>.
- [10] The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University. The Study of Undergraduate Education at Stanford University [R / OL]. [sine loco]: Stanford University Sues, 2012. [2017 - 04 - 19]. [http://web.stanford.edu/dept/undergrad/sues/SUES\\_Report.pdf](http://web.stanford.edu/dept/undergrad/sues/SUES_Report.pdf).

### **Research on Training Goals of First-Class Professional Talents Based on OBE and Constructivist learning theory**

#### **-----Take Finance (full English program) as an example**

Xin Lin; Yonglin Xu

**Abstract:** The determination of first-class professional talent training goals is the strategic starting point for first-class professional construction. Based on the OBE and constructivist learning theory, this paper analyzes the connotation of the training goals of first-class professionals, and proposes six dimensions of talent positioning, knowledge, ability, quality, research, and service. Combined with the characteristics of schools, we set up talent training goals that contain core abilities. Taking the Finance (full English program) major as an example, the research and design of talent training goals were carried out, and graduation standards corresponding to the ten core competencies were proposed.

**Keywords:** First-class professional; Talent training goals; Outcomes-Based Education; Constructivist learning theory

联系方式: 电子邮箱: [zjxu\\_xl@126.com](mailto:zjxu_xl@126.com), 18016221220, 通信地址: 上海市松江区文翔路 1900 号上海对外经贸大学金融管理学院博萃楼 310 室, 辛琳, 邮编 201620