

湖北省研究生教育研究会 联合资助
中国地质大学（武汉）

XUEWEIDIAN
LIXIANG JIANSHE DE
TANSUO YU SHIJIAN

学位点

立项建设的探索与实践

张 均 问青松 吴太山 江 娇 郑笑东 编著



中国地质大学出版社

湖北省研究生教育研究会 联合资助
中国地质大学(武汉)

学位点立项建设的 探索与实践

张均 问青松 吴太山 江娇 郑笑东 编著

中国地质大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

学位点立项建设的探索与实践/张均, 问青松, 吴太山, 江娇, 郑笑东编著. —武汉: 中国地质大学出版社, 2005. 1

ISBN 7-5625-1980-3

I. 学…

II. ①张…②问…③吴…④江…⑤郑…

III. 学位-立项-探索-实践

IV. G643

学位点立项建设的探索与实践

张均 问青松 吴太山 编著
江娇 郑笑东

责任编辑: 王凤林

责任校对: 张咏梅

出版发行: 中国地质大学出版社(武汉市洪山区鲁磨路 388 号)

邮编: 430074

电话: (027) 87482760 传真: 87481537

E-mail: cbb @ cug. edu. cn

经 销: 全国新华书店

<http://www.cugp.cn>

开本: 850 毫米×1168 毫米 1/32

字数: 220 千字 印张: 8.25

版次: 2005 年 1 月第 1 版

印次: 2005 年 1 月第 1 次印刷

印刷: 武汉教文印刷厂

印数: 1—300 册

ISBN 7-5625-1980-3/G · 406

定价: 18.00 元

如有印装质量问题请与印刷厂联系调换

前 言

一所大学的发展可以从多方面、多角度抓起,但最基本的问题不外乎以下两点:学科和学术队伍建设。不少人认为投资不足是制约我国大学发展的最主要因素,以为只要有足够的资金注入,建成一所世界先进水准的大学似乎并不难。毫无疑问,我国高校办学经费不足是个事实,但一所大学尤其在发展中国家里,要想将学校办得有特色、有优势,必须将更多的注意力放在学科与学术队伍建设上。

硕士学位点和博士学位点建设直接关系到研究生培养的质量。1999年,湖北省在全国率先开展了博士点、硕士点立项建设工作。组织各研究生教育单位将拟申请增列为硕士点或博士点的学科、专业,先按学位点的要求进行立项,立项后重点进行建设。待建设一段时间(一般在一年以上)后,再进行审核,合乎标准者,方可正式增列为授权点。并规定今后学位点的增列,要在立项建设的基础上进行,凡是没有经过立项建设的学科、专业原则上不予增列。作为全省学科建设中以建设促发展的一项重大改革举措,又加上此做法在全国尚属探索与创新,这项工作得到了国务院学位办的大力支持与鼓励,也受到了全省高等学校和学位点立项单位的欢迎和重视。据统计,从1999年到2003年,全省已先后完成了三批立项建设学位点的申报、论证工作。4个一级学科点、234个博士点、555个硕士点获准立项,约占申报总数的66%。其中前两轮批准立项建设博士点138个、硕士点305个,在2002年开展的全国第八次博士、硕士点的申报和全省第三次硕士学位授权审核工作中,审核通过的硕士点中70%是经立项建设的。可以说,湖北省开展的立项建设这项工作,促进了研究生培养单位的学科布局调整和结构优化,促进了学位审核及其管理由以申报为中心向以规划为基础、以建设为中心转化,促进了各

单位进一步加强学位授权点建设,避免了重申报、轻建设的倾向和盲目攀比、单纯追求学位授权点数量的倾向。我省率先开展硕士、博士学位点立项建设工作,标志着我省学科总体建设工作进入了一个新阶段,它不仅使我省已有学位授予单位的学科优势更加提高和完善,而且也使非学位授予单位的学科建设得到了快速发展。

为了及时总结湖北省开展学位点立项建设的基本经验,探讨如何继续推进并完善学位点立项建设制度,加强学位授予单位的整体条件建设和学科建设,从而进一步提高全省高等学校和科研院所的整体实力,2001年5月,湖北省研究生教育研究会邀请专家论证评审并经常务理事会批准设立了“湖北省学位点立项建设的探索与实践”重大研究课题。2002年5月,湖北省学位办和湖北省研究生教育研究会联合在华中科技大学举办了全省博士点、硕士点立项建设经验交流会。来自全省高等院校和科研院所的70余名代表参加了会议,并提交学术论文30余篇。作为研究课题的重要组成部分,我们整理了这次会议的交流成果。并分两部分汇编成开展学位点立项建设的基本经验,其中第一部分反映的是从一个单位整体的角度开展学位点立项建设的基本经验,侧重于学位点立项建设的整体制度建设和宏观管理,第二部分反映的是从某一个博士点或硕士点学科的角度开展学位点立项建设的基本经验,侧重于学位点立项建设的局部或个案分析。正如省教育厅副厅长陈传德同志在全省博士、硕士学位点立项建设经验交流会上所指出:从1999年开始,对拟增列的博士、硕士学位点进行立项建设,是我省学科建设中以建设促发展的一项重大改革举措,得到了国务院学位办的大力支持与鼓励,受到了高等学校和科研单位的欢迎,收到了良好的效果。应该说,我们在建设实践中已经积累了一定的经验,但我们还需要把学位点立项建设的实践与有关理论研究结合起来,进一步探索学位点立项建设的规律,加强这方面的理论研究。我省研究生教育的理论与兄弟省市相比还有不小的差距,需要加强。我们的实际工作需要理论指导。因此,要求所有从事研究生教育的同志,包括管理干部、研究生

导师,都来积极开展有关理论研究工作,从实践和理论两个方面共同努力,把理论建设工作推向新阶段,把学科建设和整个学位与研究生教育工作提高到新的水平。在此基础上,我们又把学位点立项建设的实践与有关理论研究结合起来,对我省学位点立项建设的实践与探索进行了较深入的探讨和较系统的总结,并完成了课题研究报告。

学位点建设是学科建设和高校整体建设的核心,亦是关系高校全局及长远发展的基本建设。探索高校学位点建设的有效路径与模式,一直是学科建设的重要前沿。针对当前国内高校大多采用规划建设或随机生长的方式进行学位点建设,并普遍存在规划到位、建设不到位,重形式、轻内涵,重申报、轻建设的状况,学位点立项建设作为我省创立的一种新的学科建设理念和管理模式,其核心是立项,关键是建设。实行学位点立项建设制度,有利于克服以往学位点审核中“重申报、轻建设”的倾向,有利于贯彻国家关于“按需授权”的原则,有利于优化学科结构和布局。学位点立项建设作为一种有效的学科建设形式,其在管理模式和运作机制上的先进性和实效性已为初步的实践所证明。但对这项富有开拓与创新意义和实用价值的探索仍缺乏深入系统的理论研究、实证分析和科学总结,而尚停留在一个粗放的浅表层面。例如,对于批准立项建设的学科,如何抓得好、抓得紧、抓得实、抓得符合实际而富有成效;如何完善并落实建设计划,加大建设力度,保证经费投入,加强学术梯队建设和学科带头人的培养,加强科学研究工作,从各方面为学位点建设创造条件、确保学位点建设达到预期建设目标,仍是一些亟待探讨的问题。另外,在实际运作过程中,怎样深化和提升对学位点立项建设意义的认识,丰富和完善学位点立项建设的内涵和要素,优化其运行机制,提高建设实效,使之真正成为具有先进性、实效性、可推广性的“湖北经验”或“湖北模式”,也是一个具有重大理论和现实意义的问题。基于以上认识,本课题分五个部分探讨了学位授权点立项建设的问题,分别是立项背景与研究意义、历史回顾与现状分析、立项实践与理论探索、建设成效与主要经验、存在问题与改进措施,体现了从理论到实践再

从实践到理论的认识过程。各部分的主要内容如下：

第一部分：绪论，该部分阐明了本课题的研究背景及研究意义。通过对世界主要发达国家与我国研究生教育发展状况的比较分析，指出了我国研究生教育所存在的问题，并提出了本课题研究的理论和现实意义。第二部分：我国学位授权审核制度的历史回顾与现状分析，本章节从西方国家学位制度的起源到我国学位制度的建立，再到我国学位授权审核的开始，对我国前八次硕士、博士学位授予单位的审定进行了简要的回顾。并根据国家对学位授予点、学位授予单位及指导教师的评审方式，将这八批授权审核划分为三个阶段，即中央集权阶段、审核权力下放阶段和学校自主发展探索阶段，并分别对这三个阶段作了简要的总结分析。进而分析了我国学位审核制度的现状及基本特征，在肯定我国八次学位授权审核以来所取得成绩的同时，指出了目前学位授权审核工作中所存在的问题和加强学位授权点建设的意义及应遵循的一般原则，最后提出了相应的对策。第三部分：论述了湖北省学位授权点立项建设的具体实践与理论探索，从学位点立项建设的理论内涵研究着手，结合湖北省开展的学位点立项建设和管理实践，进行了学位点立项建设的理论探索，以深化制度改革、加快学科建设、促进学科发展和提高建设质量为主要目标，从研究学位授权点立项审核和建设过程的系统优化入手，探索了学位点立项建设的运行模式和评估模式，建立与学位点立项建设制度相匹配的有效途径，推进我省学位点立项建设制度的进一步完善和学科建设绩效的进一步提高。从理论上进一步明确了学位点立项建设的指导思想和关键问题，以促进该项创新工作的深入与完善。第四部分：对我省开展学位点立项建设过程中所取得的主要成效和成功经验进行了初步总结，特别是对部分建设单位的典型经验做了重点推介。第五部分：对学位点立项建设过程中所存在的问题进行了分析，同时有针对性地提出了完善学位点立项建设的具体建议。

回顾和总结近5年来我省三轮学位点立项建设的基本情况和成功经验，探讨如何继续推进并完善学位点立项建设制度，进一步加强

学位授予单位的整体条件建设和学科建设,提高我省高校和科研单位的整体实力,是一件非常有意义的事情。本课题旨在对这项富有开拓与创新意义和实用推广价值的学科建设实践进行理论探索、实证分析和科学总结。通过总结部分高校及科研单位学位点立项建设的成功经验,对其建设过程中所存在的问题进行分析,提出进一步完善学位点立项建设的措施。这对进一步提高我省高等学校的学科建设和研究生教育的水平有重要的意义。

在研究过程中,我们力图用大思路研究大问题,用新路径探索新认识,从新角度探索和揭示学位点立项建设与学校发展的密切内在关系和发展战略。为此,课题组在各高校和科研院所的大力支持下,用一年多的时间进行了大量的调查研究工作,收集了大量的有关资料,并深入了解和掌握了各有关单位学位点立项建设的实际情况。在此基础上,再运用相关学科建设理论进行了相关专题的深入研究,力求使研究工作有较坚实的基础、较高的起点和较开阔的思路,使研究成果具有较强的理论意义和实用价值。但需要强调说明的是,本课题研究是在前人工作、特别是我省众多研究生培养单位大量研究与实践工作的基础上进行的。在课题研究与报告撰写中,我们学习、参考和引用了我省各高校、科研院所和部分学位与研究生教育管理专家的相关研究成果,参阅了大量的前人研究文献。并对引用的各类参考文献尽可能地进行了标注,但仍难免会有所疏漏。为此,我们在向所有这些文献资料的完成者表示衷心感谢的同时,也向漏注的专家学者表示诚恳的歉意。

本研究成果作为一项集体智慧的结晶,得到了诸多高校和科研院所领导和同仁的帮助与支持。特别是得到了省教育厅副厅长陈传德同志、省研究生教育研究会会长姚书振教授和陈抗生教授、王大华教授、杨焕祥教授、史元盛教授的关心、支持和指导。我们深知,学科建设是一项涉及面广、工作量大、影响因素多的复杂系统工程,研究中所提出的论点、论据和结论,还有待在实践中检验、充实、修改、深化和完善,才能更好地为促进我省学科的发展和经济的繁荣服务。

借此机会,我们再一次向一切提供支持与帮助的单位 and 同志致以衷心的感谢! 由于课题所涉及研究内容广泛,而且部分研究工作具有较强的探索性,加之有些资料、数据难以搜集齐全,更是囿于我们的研究水平,文中肯定存在诸多的不妥或错漏之处,诚望批评指正。

目 录

第一章 绪论	(1)
§ 1.1 研究背景及意义	(1)
1.1.1 世界主要发达国家研究生教育发展情况	(2)
1.1.2 我国研究生教育的发展状况	(5)
1.1.3 作为高层次人才培养平台的学科建设亟待加强	(8)
1.1.4 本课题研究的理论和现实意义	(10)
§ 1.2 研究内容及工作概况	(11)
1.2.1 学位点立项建设的工作概况	(11)
1.2.2 本课题的主要研究内容	(14)
1.2.3 研究工作概况	(16)
1.2.4 课题研究取得的主要成果	(17)
第二章 我国学位授权审核制度的历史回顾与现状分析	(20)
§ 2.1 学位制度的起源与发展	(20)
2.1.1 学位与学位制度的产生	(20)
2.1.2 我国学位制度的沿革	(23)
§ 2.2 我国学位授权审核制度的历史回顾	(26)
2.2.1 我国学位的分级、标准和授予办法	(26)
2.2.2 我国授予学位的学科门类和学科、专业目录	(27)
2.2.3 我国历次学位授权审核回顾	(28)
§ 2.3 我国学位授权点建设的现状分析	(33)
2.3.1 我国学位授权审核的现状和基本特征	(33)
2.3.2 我国学位授权审核取得的主要成绩	(42)
2.3.3 我国学位授权审核制度存在的主要问题	(45)

§ 2.4 加强学位授权点建设的意义及应遵循的一般原则	(48)
2.4.1 加强学位授权点建设的意义	(48)
2.4.2 加强学位授权点建设应遵循的一般原则	(50)
第三章 湖北省学位授权点立项建设的实践与探索	(54)
§ 3.1 学位点立项建设的理论探索	(54)
3.1.1 学位点立项建设的内涵及指导思想	(54)
3.1.2 学位点立项建设的指导思想和工作思路	(56)
3.1.3 学位点立项建设的特点及运行环境	(60)
3.1.4 学位点立项建设应遵循的原则	(62)
3.1.5 关于学位点立项建设的几点思考	(64)
§ 3.2 学位点立项建设的具体实践	(66)
3.2.1 华中科技大学——“强化意识、明确定位、突出特色、加强建设”	(67)
3.2.2 中国地质大学——“有限目标、突出重点、项目带动、重在建设”	(70)
3.2.3 华中师范大学——“在立项中建设、在建设中发展”	(72)
3.2.4 武汉理工大学——“完善立项建设模式,促进学科结构调整”	(73)
3.2.5 海军工程大学——“积极落实立项建设规划,促进学科全面发展”	(75)
3.2.6 武汉科技大学——“党政齐抓共管,做好学位点的立项建设工作”	(76)
3.2.7 空军雷达学院——“以立项为契机,切实做好学科建设”	(78)
3.2.8 武汉科技学院——“以师资队伍为突破口,开展硕士点立项建设”	(79)

3.2.9	武汉大学中文系——“把学位点立项建设纳入学科建设的轨道”	(82)
3.2.10	华中农业大学蔬菜学——“针对不足,采取措施,奋起直追”	(83)
3.2.11	中南财经政法大学农业经济管理——“突出学科特色,整合科研力量,顺应发展需要”	(86)
3.2.12	湖北大学行政管理——“科学建点,制度治点”	(87)
3.2.13	中国地质大学环境工程——“发扬特色和优势,建设一流环境工程博士点”	(89)
3.2.14	武汉船舶设计研究所——“抓住军工科研大发展的机遇,积极建设高水平的硕士学位点”	(91)
§ 3.3	学位点立项建设的管理实践	(92)
3.3.1	学位点立项建设的目的	(93)
3.3.2	学位点立项建设的管理办法	(94)
3.3.3	学位点立项建设与管理的初步效果	(97)
§ 3.4	学位点建设的关键是学术队伍的建设	(98)
3.4.1	研究方向的形成与发展离不开学术队伍	(98)
3.4.2	科学研究的主力军是学术队伍	(99)
3.4.3	人才培养的核心是学术队伍	(100)
3.4.4	实验基地的建设和服务对象是学术队伍	(100)
3.4.5	管理工作的重点是学术队伍	(101)
§ 3.5	进行学位点立项建设的几点启示	(101)
3.5.1	寻求数量与质量协调发展的着力点	(102)
3.5.2	架起需求与条件的桥梁	(102)
3.5.3	建立分工与协作的共同负责制	(103)
第四章	学位授权点立项建设的理论探索与管理实践	(105)
§ 4.1	从学位授权审核看学位点立项建设	(107)
4.1.1	学位授权的内涵与外延	(107)

4.1.2	加强学位点立项建设是实施科教强省战略的重要措施	(112)
4.1.3	促进学位点立项建设要从上到下形成共识	(112)
4.1.4	要制定切实可行的学科和学位点建设规划	(113)
4.1.5	学科建设是高校一项长期的、具有战略性的基础工作	(114)
§ 4.2	学位点立项建设的要素及原则	(115)
4.2.1	学位点立项建设的要素	(115)
4.2.2	学位点立项建设的原则	(116)
§ 4.3	关于学科建设与发展策略的思考	(117)
4.3.1	注重学科全面建设	(117)
4.3.2	突出重点学科和特色学科的建设	(117)
4.3.3	重视发展交叉和边缘学科	(118)
§ 4.4	学科建设规划与系统工程	(119)
4.4.1	学科建设规划的必要性	(119)
4.4.2	学科建设应处理好的几个关系	(120)
4.4.3	学科建设规划方法	(122)
§ 4.5	学位点立项建设思路的系统优化	(124)
4.5.1	明确目标,注重创新,切实加强学位点立项建设	(131)
4.5.2	讲求效益,重在发展,合理配置教育资源	(132)
4.5.3	抓规划,高起点地开展学位点立项建设	(133)
4.5.4	抓管理,把学位点立项建设的任务真正落实到位	(134)
4.5.5	抓重点,是促进立项学位点建设上水平的重要措施	(135)
§ 4.6	学位点立项建设评估相关问题	(136)
4.6.1	完善评估机制成为推进学位点立项建设的重要手段	(136)

4.6.2	建立学位点立项建设评估指标体系应遵循的主要原则	(137)
4.6.3	建立学位点立项建设指标体系的指导思想	(138)
4.6.4	设计学位点立项建设评估指标体系时需要注意的几个问题	(139)
4.6.5	评估工作过程中应注意的几个问题	(141)
4.6.6	学位授权点评估指标体系	(142)
§ 4.7	学位点立项建设绩效评价问题	(145)
4.7.1	如何看待排序性评价	(145)
4.7.2	三元结构评价模型的探索	(146)
4.7.3	进一步完善三元结构评价模型	(148)
§ 4.8	学位点立项学科建设标志性成果的形成与分析 ..	(148)
第五章	学位点立项建设的主要成效与经验	(153)
§ 5.1	学位点立项建设的主要成效	(154)
5.1.1	华中农业大学	(154)
5.1.2	华中科技大学	(159)
5.1.3	中国地质大学	(165)
5.1.4	武汉理工大学	(171)
5.1.5	武汉大学	(173)
5.1.6	中南民族大学	(174)
5.1.7	军事经济学院	(179)
5.1.8	湖北大学	(185)
§ 5.2	学位点立项建设的基本经验	(192)
5.2.1	明确思路,在立项建设中始终注意贯彻三个“坚持”	(192)
5.2.2	加强领导,把强化学科建设意识作为搞好立项建设工作的前提	(194)
5.2.3	规范管理,狠抓建章立制是搞好立项建设工作的基础	(196)

5.2.4	明确学科建设方向,突出学科特色是搞好立项建设工作的关键	(197)
5.2.5	加大经费投入,改善办学条件是搞好学位点立项建设工作的保证	(199)
5.2.6	加强学术梯队、培养学术带头人是搞好学位点立项建设工作的根本	(200)
5.2.7	精心组织、突出特色、确保学位点立项建设抓出成效	(204)
5.2.8	抓重点,抓成效,抓管理,有序推进学位点立项建设	(209)
§ 5.3	几点体会和启示	(219)
5.3.1	几点体会	(219)
5.3.2	几点启示	(220)
第六章	存在问题与主要建议	(223)
§ 6.1	学位点立项建设工作中存在的问题	(223)
§ 6.2	完善学位点立项建设的几点建议	(226)
结论		(239)
参考文献		(247)

第一章 绪 论

现代研究生教育已有 200 年的历史,但直到 20 世纪 60 年代才开始进行研究生教育发展的研究。在国内,学位与研究生教育发展研究已成为高教研究的热点之一,并取得了可喜的成绩,然而还少有专门针对学位授权点建设问题进行系统深入的研究。本课题立足于西方发达国家和我国学位制度与研究生教育发展的宏观背景,力图探讨学位授权点建设的一般理论,并联系湖北省实行的学位授权点立项建设实践,体现从理论到实践,再从实践到理论的一般认识过程。

§ 1.1 研究背景及意义

人类社会的发展至今,经历了从原始社会向农业社会的第一次转变,由农业社会向工业社会的第二次转变。今天,人类正经历着由工业社会向知识社会的第三次转变。同样,伴随着三次社会转型的经济形式也经历了三次革命,即从农业经济向工业经济至知识经济的转变。当以美国微软公司总裁比尔·盖茨的出现为标志的知识经济到来之时,经济发展的概念和内涵已有了根本的改变。知识已成为经济发展的第一生产要素,而创新是知识经济的基本要求和内在动力,这就把经济发展和高等教育的发展愈来愈紧密地联系在一起。正如比尔·盖茨在与人合著的《资本主义的未来》一书中所言:“在二十一世纪重要竞争方式的改变中,高等教育扮演的角色是具有决定意义的。”高等教育以其通过人才培养传播知识,通过科学研究创造知识的功能,成为经济社会发展的重要因素,它已从社会的边缘走向

社会的中心。因此,社会和经济发展的要求赋予了高等教育神圣而崇高的使命。

21 世纪的今天,世界各国的科技竞争日趋激烈,一个国家的兴衰存亡将在很大程度上取决于科技的进步与发展,而科技上的发展、国力的竞争,实际上就是人才的竞争。伴随着新经济的发展和产业结构的快速调整,社会各个部门对人才规格和层次的需求比以往更加多样化,其中最突出的一个特点就是社会对就业队伍的基本素质要求比以往大大提高。对高层次人才的要求除了一般性的知识外,对于各种学术性和专门性技能的要求越来越高。2003 年温家宝总理在国家科学技术奖励大会上讲到:“科技创新,人才为本。为了尽快把我国科技事业搞上去,我们需要造就一支规模宏大的科技人才队伍,需要一批在关键领域和重点岗位的科技领军人物,需要一批世界一流的科学家。为此,必须认真贯彻落实人才强国战略,大力培养、积极引进、合理使用科技人才,为优秀人才脱颖而出,人尽其才创造更加良好的体制和机制。”

可见,能不能独立自主地培养社会建设所需的各方面人才,特别是像博士、硕士这样的高级专门人才,是关系到整个国家建设成效的一个关键问题。作为高级专门人才培养机构的高等院校,必须面对这种变化的社会需求,在人才培养的规格、层次、素质和技能等方面进行相应的调整,这是高等教育主动适应社会发展的一个基本要求。尤其是高等教育的最高层次——研究生教育,是培养高级专门人才的关键阶段,它对增强一个国家的综合国力有着重要影响,世界各国无不把学位与研究生教育提高到战略地位。

1.1.1 世界主要发达国家研究生教育发展情况

为了借鉴发达国家发展学位研究生教育的有益经验,在此列出美国、英国、日本研究生教育规模的变化情况(表 1-1、表 1-2、表 1-3)。