

高等教育研究丛书

学位论

XUEWEILUN

人民教育出版社

康翠萍 著



学位论

学位论

学位论



高等教育研究丛书

学 位 论

康翠萍 著

人民教育出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

学位论/康翠萍著. —北京: 人民教育出版社, 2005
(高等教育研究丛书)

ISBN 7-107-18586-1

I. 学...

II. 康...

III. 学位—研究

IV. G643.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 040829 号

人民教育出版社 出版发行

(北京沙滩后街 55 号 邮编: 100009)

网址: <http://www.pep.com.cn>

北京四季青印刷厂印装 全国新华书店经销

2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月第 1 次印刷

开本: 890 毫米×1 240 毫米 1/32 印张: 8.625

字数: 217 千字 定价: 17.50 元



作者简介

康翠萍 女，1963年1月1日生，湖北省仙桃市人。1999年和2002年先后获华中师范大学教育学硕士和华中科技大学教育学博士，现为沈阳师范大学教育经济与管理研究所教授、硕士生导师。长期从事教育管理学科的教学与科研工作，主要研究方向为高等教育基本原理、教育管理哲学。在《教育研究》《高等教育研究》《教育理论与实践》等学术刊物上发表论文三十余篇，参与编写《教育政策学》《教育管理哲学——现代教育管理观引论》等学术著作七部。

责 编：邹海燕

审 稿：王 莉
吕 达

封面设计 李宏庆

目 录

序	涂又光 1
第 1 部分 导论	3
1.1 研究的意义	3
1.2 研究现状综述	8
1.3 研究目的与研究的主要内容	17
1.4 研究的基本思路与研究方法	19
第 2 部分 学位研究的若干方法论问题	28
2.1 国内外关于学位概念的基本观点及分析	29
2.2 研究对象的类型与层次界定	35
2.3 学位的研究视角：教育、学术、管理	50
2.4 学位的分析框架：个体—学术—社会	59
2.5 研究视角与认识框架之间的关系	62
第 3 部分 学位本质论	64
3.1 学位的本质内涵界定	64
3.2 学位：学者个体通过教育活动 追求学术的成果形式	66
3.3 学位：社会通过管理活动对个体 学术成果的评价与认可形式	78

3.4 学位:学者个体通过教育活动追求学术的成果形式 与社会通过管理活动对其评价和认可的形式的 统一体	90
3.5 学位与学历、学力、文凭、学衔之关系辨析	99
第4部分 学位价值论	112
4.1 学位的价值内涵	112
4.2 学位价值的表现形式	124
4.3 学位价值取向上的错位及其原因透视	134
4.4 合理的学位价值取向的建构	154
第5部分 学位制度及其改革	160
5.1 学位制度及其基本内容的逻辑体系	161
5.2 我国学位制度改革必须明确和解决 的几个基本问题	178
附录1 中国高等教育三级学位授予数统计表 (1981—2003)	222
附录2 中国学位名称	223
附录3 全国学位授予单位、学位授权点分布情况	224
附录4 全国各学科、各门类学位授权点分布情况	225
附录5 全国各省(自治区、直辖市)学位授权点分布情况	226
附录6 全国专业学位情况一览表	227
附录7 全国56所设有研究生院的高校拥有博士、硕士 学位授权一级学科数	228
附录8 《亚洲和太平洋地区承认高等教育 学历、文凭与学位的地区公约》	232

附录 9 《中华人民共和国学位条例》	242
附录 10 《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》	245
参考文献	253
致 谢	262
后 记	266

序

康翠萍博士的《学位论》出版了。当初她想写“人性论”，有人不赞成，说是太玄，于是换作今题。其实，教育就是发展人性。研究教育问题而不赞成研究人性，未免令人扼腕。说是太玄，是指哲学，以为人性研究一定是哲学研究。其实，人性研究可以是哲学研究，也可以是科学研究，一切研究莫不如此。这是因为，归根到底，人的思维有哲学思维和科学思维，二者（姑且说“二者”）同时存在，交替使用，互相作用，不可分割，而又有根本区别。惯于科学思维的人，对于自己本有的（当下就在进行着的）哲学思维往往没有自觉。这是近百年来中国教育（和训练）造就的后果之一吧。这部《学位论》该是科学研究了，但读起来却有哲学味道，你说算不算科学思维与哲学思维同时存在云云的一个见证？

学位学位，学术之位。这部《学位论》提出“‘学术’是学位的最基本的属性”，很对，可谓本书体系的基石。学位在高等教育中的地位则是“终端”（termination），相当于“瓜熟蒂落，水到渠成”中的“落成”，建筑完工谓之落成，修业及第授予学位。学位在社会中的地位则类似货币，学术是其兑换准备金。有充足的准备金，货币可促进货畅其流，社会繁荣；无充足的准备金，或干脆不要准备金，那就是当年的金元券，票面虽然可观，却导致通货膨胀，经济崩溃。学位由来已久，这部《学位论》却是开创之作。本书对于学位从历史、理论、制度各方面进行了研究，还提出了对策性的意见，这些意见的命运如何，那就不是本书的事了，那就要投入社会选择。社会选择，与自然选择是两种选择，各有自己的规

则。19 世纪英国的达尔文发现：自然选择，优胜劣败。16 世纪英国的戈利山（Sir Thomas Gresham）发现：社会选择，劣胜优败。经济学有名的戈氏定律说，劣币驱逐良币。这就是一个例证。还有范围更广的例证：曾有优生学者研究基督教社会，发现旧教选择优秀分子为神职人员，不结婚，于是其优秀品质没有遗传，如此若干代，社会上克己复“理”、温良恭俭让的人越发少了，冲突甚至战争越发多了。优生学者感慨系之说，The Church has brutalized the breed of our forefathers。我自己从人的社会历史和状况中发现，在社会选择中，优胜劣败，劣胜优败，都是有的，关键在于人的选择和努力。这部书，这篇序，就都表现出一种选择和努力。

是为序。

涂又光

2005 年 5 月

（本序作者为华中科技大学教育科学研究院教授、博士生导师）

第1部分 导论

1.1 研究的意义

与学位相关的因素很多，但本书不可能一一论及，因而，本研究虽然是从现实问题切入的，但为了更有利地分析现实因素，笔者提出了从学位的认识定位到学位的本质、学位的价值，再到学位制度及其改革的理论研究框架。学位是一个非常现实的实践问题，也是一个值得研究的重要的理论课题。研究学位，无论是对学位制度改革实践还是对高等教育、学位与研究生教育的理论，都有着非常重要的意义。

首先，从实践意义来看，对学位进行研究有助于解决高等教育、研究生教育实践中存在的各种矛盾，澄清人们认识上的分歧，引导和规范有关学位工作和学位制度改革的实践活动，从而更好地顺应世界学位制度改革与发展趋势。

自1981年恢复学位制度以来，我国学位授予工作以渐进的形式在不断地完善和发展，从整体来说，所取得的成绩是有目共睹的，但在实践当中仍然存在不少问题。从取得的成绩来看，二十多年来，我国在借鉴国外经验的基础上，建立起了具有中国特色的学位制度，研究生教育迅速发展，一个具有相当规模、学科门类大体齐全、学位质量能够得到保证、以高等学校为主体的学位与研究生教育体系和运行机制已初步形成。依据自己的力量，我国已独立培养了大批学士、硕士、博士三个层次的专门人才。据统计，截至

2000年8月底,我国共授予博士学位6.5万人,授予硕士学位53.4万人。已经授予的学位,覆盖了所有学科门类。2001年,硕士和博士研究生的招生规模达到了15.9万人,全国在学研究生已经超过37万人(不含在职攻读学位者)。到目前为止,全国有权授予学士学位的高等学校共665所,有权授予硕士学位的单位共729个,其中高校457所,硕士学位授权学科、专业点共9692个;有权授予博士学位的单位共312个,其中高等学校425所,博士学位授权学科、专业点1542个。博士学位授权一级学科点682个,其中高等学校628个。^①自1981年以来,先后进行了9次博士、硕士学位授予单位及其学科、专业的审核工作,学位授予涉及哲学、法学、教育学等12个学科门类。

近几年来,针对经济建设和社会发展对不同行业背景、不同类型、不同规格高级专门人才的需要,我国在各专业领域授予学位方面进行了改革,极大地推动了高等教育、研究生教育制度的改革与发展,逐步改变了本科生、硕士生培养类型规格单一的状况,为各行各业培养出多种类型尤其是应用型的高层次人才,适应和满足了社会的需要,从一定程度上推动了社会的发展与进步。

然而,我们在为中国的学位发展与改革而欣慰的同时也感到一种惴惴不安。从社会对多样化人才的需求来看,学位类型的多样化设置还只停留在硕士层面上,博士层次仍很保守,高层次人才仍是供不应求。从个人生存和发展的需要来看,现行的学位制度仍难以满足人的多层次、多类型、多方面的生存和发展之需要。人的生存和发展是多方面的,为生存和发展而开展的活动方式也是多方面的,因而对获取学位的途径、获得学位的类型以及专业兴趣也是多元的。从国际学位制度的发展趋势来看,国际学

^① 吕福源:《贯彻“三个代表”的重要思想,加快专业学位教育的发展》,载《学位与研究生教育》2002年第2、3期。

位制度有三大发展趋势：一是学位制度向广大自学成才者开放，二是学位制度向国际化方向发展，三是学位制度逐步进入企业职工教育领域。^①而从我国学位制度改革的现实来说，还不能很好地满足和顺应以上三方面的要求和趋势。近年来，我国在高等教育方面虽然加大了改革力度，比如开辟了在职学习申请学位的途径、增设了各种专业领域的学位、学位授予权逐渐向大学下移，但总体来看仍然落后于发达国家。

从世界范围来考察，学位并不仅仅是对个人学术水平的简单证明和学术资格的认可，而更为重要的是体现一个国家的实际学术力量和学术水平，也在一定程度上显示一个国家在国际上的地位和影响。国家生产力的发展和科学技术进步同学位制度的完善程度呈正相关。学位质量对增强一个国家的综合国力有着重要的作用和功能，当今世界各国无不把学位的发展提升到一个重要的地位予以考虑。随着高等教育的国际化，学位及学位制度国际化是一个必然的趋势，学位的互认与对等在学术交流中越来越显现出它的重要性。这就对我国学位的授予质量及学位制度改革提出了挑战。我国学位制度实施二十余年虽然取得了不少成绩，但与发达国家相比仍存在较大的差距，很多客观的现实问题影响了学位的授予质量。面对世界学位制度发展趋势的冲击和挑战，如何应对，这是我们每个实践工作者必须面对而且必须认真思考的问题。

然而，在有关学位的授予与学位申请者的培养实践活动中，人们常常感到要提高学位授予质量、改变我国学位制度落后于发达国家的现状，关键是要掌握学位授予活动的基本规律，按其本身具有的规律办事。但是在实践中，只要一提到学位的本质和价值问题时，人们却不以为然，总认为学位是一个非常现实的东西，从理论

① 俞文：《世界学位制度发展的新趋势》，载《学位与研究生教育》1993年第5期。

上研究学位的本质和价值,“离实际工作太远”,“太抽象化,对实际工作并无多大的裨益”,如此等等。实质上,事物的规律与本质、价值是相互依存、不可分割的整体。对学位本质和价值的探讨,是人们对学位从感性认识进入理性认识的一个质的飞跃,其实质就在于要揭示有关学位制度及其实践活动的发展规律。所以,追寻学位的本质,揭示学位的价值,在当前学位制度改革实践中是十分必要的。

其次,从理论上来看,我国学位与研究生教育学尚属初创阶段,要解决的理论问题很多,影响学位制度改革的因素也很多,但笔者认为,其中带根本性的、最为基础性的因素就是关于学位的本质和价值问题。就拿学位的本质问题来说,在有关学位的各因素中,学位的本质问题犹如一颗参天大树的主根,树干、树枝、树叶都是从这一主根萌发出来的。对学位的其他问题进行探讨都必然要以学位的本质为逻辑起点。过去,在学位与研究生教育研究上,人们比较关注“应怎样发挥学位的作用”,或“如何改革学位制度”,但在具体的研究过程中又不能回避学位是什么即学位的本质这一原初性的论题。有些论著也涉及有关学位的基本理论,但对学位的认识存在着某些片面性,以致在一定程度上影响和制约了学位自身发展规律与学位制度改革实践。在中国,现代意义上的学位已有半个世纪以上的历史了,但是对学位的本质和价值进行研究并从一定的理论深度寻求和揭示学位的本质内涵和现实价值,可以说至今仍是一个空白。本研究试图突破这一点,从分析学位的历史和现状出发,借助于多种参照系,从多角度、多方面揭示出深藏于学位这一现象背后的本质内涵,分析学位的基本特性,以此引导我国的学位与高等教育实践活动,从而使学位制度的改革沿着学位本身的规定性和自身的逻辑方向发展。从这个意义上说,研究学位的本质问题对丰富和拓展学位与研究生教育这一新学科具有重要的理论价值。

研究学位的本质不能不思考学位的价值问题,因为学位的价值是学位本质的逻辑延伸。我们研究学位,不仅要揭示出学位的固有属性、内在联系和规律性,而且还要在此基础上发现学位多方面的性质,认识学位作为客体满足人和社会的需要属性即价值属性问题。学位的价值问题是当前理论界比较关注但又未曾涉足到的主题。然而,理论上的忽视并不能否认和抹杀现实中的存在。学位的价值是在与个体的人和社会的价值关系中产生的。学位如何能满足和适应人与社会发展的需要,人和社会又在学位的价值取向上如何选择、取舍,都是人们在现实中不可回避的问题。特别是中国改革开放以后,在整个社会面临着价值多元化的冲击下,人们对学位的价值取舍和选择必然受到影响。

根据笔者近几年的调查结果,在中国这个特殊的文化背景下,人们在学位的价值上存在着如下几种明显的取向。一是学位获得者和申请者将学位视为谋求好的工作、晋升职位、换得一官半职的“敲门砖”。二是学位授予单位在学位价值取向上,要么一味迎合和满足社会的需要,不顾学位授予活动和大学组织的自身规律;要么一味追求经济利益,变相发放学位,使学位授予单位变成出卖和生产学位的“学位工厂”,而学位则自然成了创收的工具;要么对社会需要和发展反映迟钝,在学位类型设置上偏向基础学科领域,忽视“专业学位”的设置。三是社会用人单位也把学位作为选拔人、评价人的重要标准甚至是惟一尺度。我们认为,在当前学位价值取向多元的情况下,如何分析和看待这些在学位价值上的不同取向,纠正人们在学位价值取向上的错位和偏差,建构合理的科学的学位价值观,促进我国学位制度改革的健康发展,是我国学位工作改革的重要内容。因此,从某种程度上讲,从理论上研究学位的本质、价值等相关因素,对丰富和发展学位与研究生教育学科具有重要的意义。

现代教育实践已经表明,学位制度作为高等教育制度的一个重

要组成部分，是与社会政治、经济、历史、文化等紧密联系在一起的。它的建立和完善与否，既是社会所需高级人才培养事业发展的重要标志，又是保证和提高人才培养质量的重要激励机制。如何进一步完善我国的学位制度，培养高水平、高素质、高能力的国际性人才，促进我国社会经济、政治以及科学技术事业的发展进程，这不仅需要我们在实践中加大改革力度，更需要我们在理论上开展深入的探索和研究。

事实上，随着高等教育的发展，学位与研究生教育的实践性与社会性大大扩展，学位作为一个应用性的概念在实践中已逐步形成了共识，但是在目前高等教育理论界，许多关于学位的研究时常夹杂在高等教育或研究生教育的理论之中。这种现象并不能说明研究者对学位作为一个独立的研究领域毫无兴趣，只能在某种意义上表明学位对高等教育的客观依赖性。也正是因为学位对教育的依赖性，使得人们在研究视野上往往受到一定的局限。本书把学位作为一个独立的研究对象，不仅仅局限在教育层面上，而是将研究视野扩展到哲学、社会学层面，对学位的一些基本理论问题进行尝试性的初探，以期对我国学位制度改革实践尽微薄之力。

1.2 研究现状综述

从现有的文献资料来看，国内外学术界对学位的研究一般都与高等教育（包括研究生教育）理论研究混杂在一起，尤其是在中国，以学位为独立研究对象的理论相当缺乏。

迄今为止，把学位作为一个相对独立的研究对象进行系统研究仍是一个空白，但学位作为一种社会现象，它的历史形态与理论形态几乎是同时产生的。尤其是在知识经济时代，学位已超越了教育