

华中科技大学文科学术丛书

中国学位制度： 问题与对策

骆四铭 著



华中科技大学出版社

华中科技大学
人文科学丛书

中国学位制度： 问题与对策



骆四铭·著

华中科技大学出版社
中国·武汉

图书在版编目(CIP)数据

中国学位制度:问题与对策/骆四铭 著. —武汉:华中科技大学出版社,2007年10月

ISBN 978-7-5609-4161-5

I. 中… II. 骆… III. 学位-教育制度-研究-中国
IV. G643.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第133622号

中国学位制度:问题与对策

骆四铭 著

策划编辑:钱 坤

责任编辑:章 红

责任校对:汪世红

封面设计:潘 群

责任监印:熊庆玉

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87557437

录 排:华中科技大学惠友文印中心

印 刷:华中科技大学印刷厂

开本:850mm×1168mm 1/32 印张:10.5 插页:2 字数:260 000

版次:2007年10月第1版 印次:2007年10月第1次印刷 定价:19.80元

ISBN 978-7-5609-4161-5/G·666

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

华中科技大学文科学术丛书编委会

主 编 刘献君

副主编 欧阳康

编 委 张 峰 张曙光 张应强 张建华
张金隆 吴廷俊 罗玉中 罗家祥
徐晓林 徐长生 尉迟治平 雷 洪
樊蒹葭

内 容 提 要

本书对中国学位制度进行了结构分析,比较了中美两国在学位管理上的差异,考察了学位的发展过程,归纳了学位发展的规律,分析了学位的本质和功能。作者认为,中国学位制度在学位结构和学位管理两个方面存在着问题:学位结构上的问题主要表现为“四个失衡”;学位管理上的问题主要表现为学术权力“缺位”和行政权力“越位”。产生问题的根本原因是对学位的本质和功能缺乏正确的认识。学位发展的历史表明,学位等级在不断延伸,学位内涵在不断发展。学位具有发展性、职业性和基础性特征。学位的本质是“学位持有人受过系统的高等教育而具备一定学术水平的标志”。学位具有提升学位持有人的经济地位、促进职业文化认同、增进社会公共利益、降低人力资源交易成本、促进社会平等和民主等积极功能。本书针对中国学位制度存在的问题,根据学位的本质和学位发展的规律,从促进学位的积极功能出发,提出了中国学位制度改革的对策。

本书对学位及学位制度的产生与发展进行了全面的介绍,从理论层面对学位及其制度进行了系统的分析,具有一定的理论和实践意义。适合高等教育研究者、学位管理工作者和对学位感兴趣的人员阅读。

Abstract

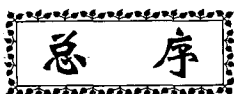
This book analyzes the structure of China's degree system and the differences of Sino-US degree administration styles. The development of degree and its developmental law, degree's essence and functions are analyzed.

Existent problems in China's degree system manifest themselves in four imbalances. Problems in degree administration manifest themselves in the

vacancy of academic power and the exceeding power of the government. These problems are partly due to the lack of a comprehensive understanding and acknowledgement to degree's origin and development, but the basic reason is the lack of correct understanding to its essence and functions.

By examining the history of degree, this book demonstrates that degree's hierarchy and connotations are constantly expanding and developing with social development, scientific and technological progress and higher education reform. Degree is historically developmental, profession-related and educationally foundational, with its essence being an symbol of a degree holder's academic level after (s)he receives systematic higher education. The functions of degree include: promoting the economic status and professional culture of degree holders, promoting public benefits of the society, decreasing the trading cost of human resources, promoting democracy and equity of society. Aiming at solving the problems in degree system in accordance with degree's essence and functions, the author argue that China's degree system should be reformed in five aspects.

Higher education researchers, degree administrators and readers interested in degree will benefit from this book.



把文科建设提高到一个新水平

刘献君

我们华中科技大学创办文科已经 20 年了,回顾 20 年的历史,可以得出两点结论。

一是理工科大学可以办好文科。20 年来,我们从无到有,引进和培养了一批教师,建立了多种学科、专业,开展了多项学术研究。现在,已经拥有 2 个博士点,14 个硕士点,11 个本科专业,其中部分学科建设已经走在国内前列。我们培养了一批教授,其中有几位在国内学术界已经产生了较大影响。我们培养了大批学生,他们在全国各地努力工作,不断受到好评。

二是在理工科大学办文科十分艰难,需要付出极大的努力。难,主要难在要克服传统的习惯,改变传统的工作方式,创建适合文科发展的氛围。以工科为主的学校,从上到下,对文科的重要性往往认识不足,因而不容易引起足够的重视。一套工作方式都是适合工科的,往往用对工科的要求来规范文科。可喜的是,经过 20 年的艰苦努力,这些方面都已经有了根本性的转变。

面向未来,我们应对文科的发展充满信心。把文科建设提高到一个新水平,首先要从战略的高度来进一步规划文科的发展。要本着“均衡发展,重点突破”的方针,在现有格局的基础上,确定三至四个学科作为重点,集中人力、财力,使这些学科获得优先发

展。同时,其他学科也应制定切实可行的学科建设规划,努力办出特色。

把文科建设提高到一个新水平,引进、培养、壮大教师队伍,提高教师水平则是关键。办文科主要靠人,靠高水平的教师。要采取超常规措施,通过多种方式,把国内知名学者吸引到我校,从事教学和研究。

把文科建设提高到一个新水平,还要大力开展学术研究。首先要加强基础理论研究,推动文、史、哲等基础学科的建设。基础学科的加强,是其他学科发展的重要前提。同时,要面向社会,大力开展应用研究,组织起来,承担重大课题,从而通过我们的研究,为政府和社会有关方面决策提供依据,推动社会进步和发展。要端正学风,切忌急功近利,要有十年磨一剑的精神,通过长期的努力,出高水平的研究成果。

为了提高学术水平,推进文科建设,在出版社的大力支持下,1995年开始,出版了“华中理工大学文学院学术丛书”,多部学术水平较高的专著得以问世。现在,由于院、系调整,文科院(系)目前包括人文学院、经济学院、新闻与传播学院、社会学系、外语系、高教所等,因此学校决定出版“华中科技大学文科学术丛书”。这是加强整个文科建设的一个有力举措。

现在,丛书中的几本专著即将面世,这是一个良好的开端。今后,一定会有更多更好的文科学术专著源源不断地出版,并将有力地推动文科建设上一个新的台阶。

1999年5月31日

序

随着人类知识体系以及相应的教育和学术体系的发展,各国都建立了相应的学位制度体系。我国古代也有类似于学位制度的制度,如传统的科举制度和书院制度就含有学位制度的某些成分。现代学位制度在我国出现较晚,是西学东渐的产物。新中国成立之前,我国模仿国外模式建立了相应的学位制度与初步的法规体系,也开展过硕士学位的授予工作,但完整的现代学位制度体系的建立,则是在新中国成立之后。新中国学位制度的建立历尽曲折,在小平同志的关心和指导下,1980年2月12日,五届人大常委会第十三次会议通过了《中华人民共和国学位条例》,1981年1月1日起施行,标志着我国现代学位制度的建立。

改革开放以后建立的我国学位制度,是尊重知识、尊重人才政策的具体体现,是实施科教兴国战略和人才强国战略的重要组成部分。新的学位制度实施20余年来,在促进经济发展和和谐社会建设、促进人才培养和研究生教育发展、促进科技创新和国际学术交流等方面发挥了重要作用。学位制度也在发展过程中不断完善,逐步建立了有中国特色的三级学位管理体系和学位授权审核制度,将学位制度与研究生教育制度紧密结合,形成了与研究生教育相配套的学位制度体系。随着知识经济时代的来临和高等教育大众化的冲击,学位制度的重要性和相对独立性日益凸现,迫切需要我们z把学位制度作为一个相对独立的领域进行专门研究。这些年来,学位管理部门的实际工作者结合工作实践,对我国学位制度改革和发展中的实际问题进行探索,发表了诸多重要成果,为完善我国的学位制度作出了重要贡献;还有一批理论工作者开展了学位与学位制度的历史、比较、理论的研究,出版了多部学位制度与研究生教育方面的论著。学位制度正在成为一个自成体系的独立

研究领域。

当前,我国学位制度的改革与发展,有三方面的问题值得我们认真研究。一是我国的学位制度如何适应研究生教育的快速发展。最近10年来,随着高等教育的规模扩张和多样化发展,研究生教育规模扩张速度比较快,类型也不断多样化。我国的学位制度较之20世纪80年代初期面临着不同的环境与条件,如何面对研究生教育的巨大变革,完善学位制度,使学位制度与研究生教育之间形成良性的互动和促进关系,是学位制度改革和研究需要正视的问题。

二是学位制度如何在促进创新人才培养和激励人才脱颖而出方面发挥更大的作用。学位制度是国家人才制度的重要组成部分,对高层次人才培养和激励人才成长有着重要的作用。学位制度的改革与完善,应该在促进研究生教育质量提高,培养创新性人才方面发挥重要作用。

三是学位制度如何在建设国家创新体系,实现科技创新、繁荣哲学社会科学方面发挥重要作用。学位制度与学科制度关系密切,学位制度的改革与完善,应该在国家重点学科建设、国家科技创新平台建设等方面发挥更大作用,以提高我国的科技创新能力和促进哲学社会科学繁荣,增强国际竞争力。

上述三个方面的问题既涉及理论问题也涉及具体实践问题,需要我们从不同侧面予以把握和研究。骆四铭博士的这部专著,就是以上述三个方面的问题为背景,从我国学位结构和学位管理的问题出发,着重研究了我国学位结构的失衡,以及学位授权审核和学位质量评估中的有关问题,并结合我国学位制度的历史演变和国外学位制度改革与发展的经验和最新动态,立足我国实际,提出了改革和完善我国学位制度的有关思路 and 对策。我认为,作者提出的有关问题是值得重视的。比如学位类型的失衡问题。这其中涉及学位的科学分类、专业学位的建设和发展、学位点的区域分布等问题。又比如学位授权审核制度的改革与完善问题,我国目

前实行的是国家学位,学位的授予由国家认可和授权的学位授予单位代表国家授予学位,这就决定了学位授权审核制度存在的必要性。学位授权审核制度实施 20 余年来,虽然在统一学位授予标准和保证学位授予质量方面发挥了重要作用,但是也面临着制度运行成本高、学位授予单位相互攀比以及由此引发的无序竞争、重申报轻建设、学位授予点区域分布失衡、限制学位授予单位自主面向市场来调整学科专业面向等问题。这些问题需要我们借鉴国外的先进经验,结合我国实际,提出切实可行的改革思路、措施和办法。

作者在该书中所提出的改革和完善我国学位制度的有关思路和对策也具有重要的参考价值。如加快学位类型多样化的步伐,大力发展专业学位教育,提高专业学位授予量的比重;设置副学士学位,以适应我国大力发展高职高专教育的需要,以及满足高等教育系统的合理分流、各层次教育的衔接或转换的需要;改“国家学位”为“大学学位”,建立起自主、灵活、自我约束与市场约束相结合的学位制度,降低制度运行成本,调动学位授予单位的积极性,增强学位授予单位面向市场调整学位授予学科面向的能力;建立政府、中介评估机构、学位授予单位、社会或市场四种力量之间的合作伙伴关系,完善学位管理和评估机制;实施学位补偿,促进教育公平;等等。这其中有的涉及我国学位制度的根本性问题,有的属于完善我国学位制度的技术性问题,对建立既有中国特色又符合国际惯例的现代学位制度,具有重要的启发意义。

学位制度的改革牵涉广,影响因素多,需要考虑各方面的因素,进行总体设计。该书虽然提出了不少具有价值的思想和思路,但也存在可商榷之处。特别是对涉及我国学位制度的一些根本性问题,如改“国家学位”为“大学学位”的问题,还需要进行更为充分的论证与说明,对实行“大学学位”之后可能出现的问题,也要进行预测性研究。瑕不掩瑜,我相信这部著作的出版,会深化和促进我国的学位制度改革研究,丰富我国学位制度研究的理论成果,并对

促进我国学位制度的改革与完善,起到一定的推动作用。

骆四铭博士在学期间由我和中国高等教育学会副会长、国务院学位办原副主任谢桂华教授共同指导,2003年毕业并获得教育学博士学位。毕业四年多来,他对博士学位论文不断进行修改和完善,特别是利用2006—2007年到荷兰格罗宁根大学留学的机会,在 Bert P. M. Creemers 和 Roel J. Bosker 教授的指导下,查阅了大量外文资料,补充了有关重要内容,使博士学位论文更加成熟。这种严谨认真、精益求精的学术精神是值得大力提倡的。现在,他的博士学位论文经过严格的匿名评审,列入我校文科学术丛书出版,作为指导教师之一,我感到非常高兴。我相信他在今后的学术道路上会越来越宽、越走越好。

张应强

(华中科技大学教育科学研究院教授、博士生导师)

2007年9月12日于华中科技大学

目 录

第一章 绪 论	(1)
第一节 中国学位制度的发展历程	(1)
一、科举制度、书院制度及新中国成立前的学位制度	(1)
二、新中国成立后学位制度的确立、发展与完善	(4)
第二节 学位制度研究:对中国学位制度局限的 回应	(26)
一、世界各国学位制度的发展	(26)
二、中国学位制度存在的局限	(29)
三、学位制度研究的必要性及其意义	(33)
第三节 学位及学位制度研究的现状	(36)
一、学位功能研究	(36)
二、学位内涵和本质研究	(38)
三、学位制度与高等教育制度的关系研究	(41)
四、学位制度改革研究	(42)
五、学位比较研究	(47)
六、中国学位与研究生教育工作的经验总结和回顾	(49)
第四节 学位及其制度研究的理论与方法	(51)
一、关于理论与实践的反思	(51)
二、研究思路	(61)
三、研究方法	(62)
第二章 中国的学位结构及其问题	(66)
第一节 学位结构分析的理论依据与现实要求	(66)
一、理论依据:系统论	(66)
二、现实要求:中国教育结构存在的问题	(67)

第二节 中国学位结构存在的问题	(72)
一、学位等级结构失衡	(73)
二、学位类型结构失衡	(85)
三、学位数量比例结构失衡	(105)
四、学位授权点结构失衡	(108)
第三章 中国的学位管理及其问题	(114)
第一节 中国的学位授权审核	(114)
一、学位授权审核的历史及条件	(114)
二、学位授权审核的机构及程序	(123)
三、学位授权审核的改革	(130)
四、学位授权审核存在的问题	(138)
第二节 中国的学位质量评估	(145)
一、学位质量评估发展的历程	(146)
二、学位质量评估存在的问题	(153)
第三节 中美学位管理比较	(156)
第四章 学位的发展、特征、本质与功能	(171)
第一节 学位的发展	(171)
一、学位的前身:证书或许可证	(171)
二、学位等级的分化	(173)
三、学位内涵的发展	(180)
第二节 学位的特征	(202)
第三节 学位的本质和功能	(207)
一、学位的本质	(207)
二、学位的功能	(222)
三、学位本质和功能研究的意义	(229)
第五章 中国学位制度的改革对策	(232)
第一节 学位制度改革的理论基础	(232)
一、对人及教育的理解	(232)
二、终身教育和学习化社会	(235)

三、知识经济	(239)
第二节 学位制度改革的情境:教育体系	(242)
一、教育体系及其演变	(242)
二、中国教育体系及其演变	(244)
三、终身教育背景下教育体系及其特征	(246)
四、终身教育背景下高等教育的特征	(248)
第三节 中国学位制度改革的若干对策	(251)
一、学位类型结构改革	(252)
二、学位等级结构改革	(265)
三、学位攻读方式改革	(275)
四、学位管理制度改革	(281)
五、学位补偿——走向教育公平	(295)
参考文献	(306)
后 记	(318)

第一章 绪 论

第一节 中国学位制度的发展历程

学位制度是国家或高等教育机构为保证学位授予质量,对学位工作实施有效管理所制定的有关法律、规章和政策文件的总称。学位制度是被世界各国广泛采用,以推动教育和科学事业发展,促进高层次专门人才培养的一种制度,它与高等教育各阶段有着密切的联系。学位制度能够提供一个衡量高等教育质量和评价学术水平的客观标准,它不仅为选拔和使用人才提供学术依据,同时能够规范各单位的学位授予行为,保障学位有关各方的权益。

一、科举制度、书院制度及新中国成立前的学位制度

中国传统的科举制度和书院制度与现今的学位制度和研究生教育制度具有一定程度的相似之处。比如,有学者指出:中国自隋朝创制科举制度以来,就进士功名而言,有“进士及第”、“进士出身”和“同进士出身”之分,虽统称为进士,但不同的称号不仅表明了经学素养的差别,更决定了授官的高低与迟速。同获进士出身的状元、榜眼、探花,其荣耀也依次递减。因此,进士虽然不是职官

名,但代表着某种经过检测的学养,似乎可以视同为学位。后来的吏部试和殿试,多采用对策形式,具有答辩意味。明清科举分四级考试:院试、乡试、会试和殿试,通过者相应获得秀才、举人、贡士和进士的名号,与学位的等级设置类似。清末实行的“给出身制”,尽管进士仅类似于“学士”,但贡士、举人和秀才不代表学历,而是顺序构建的中低级学位。明清翰林院中的“庶常馆”则与现代的研究生教育类似。庶吉士入庶常馆后,须肄习规定课业,接受“教习庶吉士”的指导,可参与修史、撰写“实录”等研究性工作,且以三年为期,有专门的散馆试。庶吉士类同现今的在读硕士研究生,由于散馆留用翰林院者被称为“点翰林”,故翰林大体可视为硕士学位。^①除官学以外,民间的书院制度更类似于现在的研究生教育。书院最早可追溯至战国时期的稷下学宫,以论辩、讲学、繁荣学术为基本职志。其名称的确立始于唐代的丽正书院,为皇帝藏书、修书、以文会友之所。具备民办官助、教学研究、藏书读书三大特质的书院,大体创制于北宋初年。书院致力于对新兴学术的追求,不同于学校和科举对经学教条式的追求,对于虚名的轻视,使其未产生与学位类似的制度,但是其研修学问的方式却与研究生的培养多有类似之处。王夫之对书院的办学特色有过精辟的描述:“教行化美,不居可纪之功;造士成材,初无邀荣之志。身先作范,以远于饰文行、干爵禄之恶习;相与悠然于富贵不淫、贫贱不诎之中,将使揣摩功利之俗学,愧悔而思附于青云。较彼抡才司训之职官,以诗书悬利达标,导人弋获者,其于圣王淑世之大用得失,相差不已远乎?”^②书院的负责人被称为院长、山长、洞主等,南宋、明末之际,均由造诣高深的学派领袖担任。他既是行政领导,又是学术导师。书院的求学者不是蒙童,而是具备一定文化底蕴和学术素养的青年学子,开展的是自学研究。书院的课程通常由山长开列读书目

① 周洪宇. 学位与研究生教育史[M]. 北京:高等教育出版社,2004:绪论.

② 付云龙. 船山遗书·宋论(卷三)[M]. 北京:北京出版社,1999.