

全国教育科学“十五”规划重点课题

20 世纪的 中国高等教育

主编 谢桂华

学位制度与研究生教育卷

高等教育出版社

全国教育科学“十五”规划重点课题

20 世纪的中国高等教育 学位制度与研究生教育卷

主编 谢桂华

高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

20世纪的中国高等教育. 学位制度与研究生教育卷/
周远清主编; 谢桂华分册主编. —北京: 高等教育出版社, 2003. 12

ISBN 7-04-014178-7

I. 2... II. ①周... ②谢... III. ①高等教育 - 概
况 - 中国 - 20世纪 ②学位 - 教育制度 - 概况 - 中国 - 20
世纪 ③研究生教育 - 概况 - 中国 - 20 世纪
IV. G649.29

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 103665 号

策划编辑 杨裕南 责任编辑 杨裕南 封面设计 李卫青
版式设计 马静如 责任校对 康晓燕 责任印制 杨明

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-64054588
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-82028899		http://www.hep.com.cn
经 销	新华书店北京发行所		
排 版	高等教育出版社照排中心		
印 刷	北京市联华印刷厂		
开 本	850 × 1168 1/32	版 次	2003 年 12 月第 1 版
印 张	20.25	印 次	2003 年 12 月第 1 次印刷
字 数	520 000	定 价	41.30 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

内 容 简 介

本书是全国教育科学“十五”规划重点课题“20 世纪的中国高等教育”研究成果之一。全书对 20 世纪中国的学位制度与研究生教育进行了全面回顾和深入研究与总结,内容包括我国学位制度与研究生教育的历史渊源、创建和发展及改革的历程、基本制度、学位授权审核、学位类型与规格、招生与就业、培养与学位授予、学科建设、管理与质量监督、国际交流与合作、教育科学研究、对 21 世纪的展望以及港澳台学位制度与研究生教育。这些内容比较全面、客观地反映了整个 20 世纪我国学位制度与研究生教育从无到有,从小到大及其反复曲折的发展与变革的全过程,为我国学位制度与研究生教育在今后的改革和发展提供了翔实的历史背景和宝贵的经验教训,具有较为重要的理论意义与实用价值,对高等教育特别是对学位与研究生教育的研究工作者、管理干部和研究生指导教师及有关专业的大学生、研究生以及有关方面的同志具有较高的参考价值。

《20 世纪的中国高等教育》编委会

主 任 周远清

副主任 张晋峰

委 员 (按姓氏笔画为序)

于富增 王小梅 邓晓春

刘志鹏 陈清龙 陈锡章

张笛梅 翁庆余 龚海泉

谢桂华 谢维和 喻岳青

蔡克勇

《20 世纪的中国高等教育》总序

教育部 原 副 部 长
中国高等教育学会会长、教授 周远清

中国近现代的高等教育发端于 19 世纪末,迄今有一百余年历史。20 世纪的中国高等教育,可以说就是近现代中国高等教育发展的全部历史。

18、19 世纪,正当西方资本主义兴盛、高等教育也获得迅速发展的时候,中国却处于封建统治、闭关锁国的落后状态,以至于 19 世纪中叶开始,西方列强先后入侵,贫弱的清王朝却无法抵挡,战败之后,被迫签订了一系列割地赔款、丧权辱国的不平等条约。在陷入沉重苦难的旧中国,先进的知识分子看到了西方列强的坚船利炮的背后,是伴随工业革命所产生的先进科学教育。于是,以康有为、梁启超为代表的资产阶级维新改良派极力主张废科举、兴学堂、出国留学。在维新改良和维护帝制激烈斗争的夹缝中,北洋大学堂、京师大学堂、山西大学堂终于艰难地先后诞生了。到 1909 年,共有学生 749 人。

1911 年辛亥革命后,到 1927 年民国北洋政府时期,我国高等教育经历了先学日本、后学美国的资产阶级教育改革。先后颁布《大学令》、《大学规程》和《学校系统改革草案》,初步形成了我国近代高等教育体制。高等学校发展到公立大学 34 所,私立大学 18 所,在校学生约 3.6 万人(1924 年)。

1927 年开始的国民党统治时期,到 1949 年新中国成立,22 年中,包括艰苦卓绝的 8 年抗日战争,中国高等教育主要按照美国的

办学模式,形成半封建半殖民地的资产阶级教育,同时,在革命根据地举办了苏维埃大学、抗日军政大学等新型高等教育。到1947年解放前夕,全国有高等学校207所,在校学生约15.5万人。

1949年新中国成立,在薄弱的基础上,开始了建设社会主义高等教育的艰辛探索。在接收、改造旧学校以后,先后进行了全国院系大调整,学习苏联教育模式,以及1958年前后的教育革命等探索,也经历了“文化大革命”10年浩劫的磨难。30年中,高等教育在曲折前进中获得了较大发展,也取得了不少经验教训。到改革开放前夕的1978年,普通高等学校已发展到598所,在校学生85万多人。

1978年党的十一届三中全会以后,我国进入改革开放、建设有中国特色社会主义的新时期,我国高等教育也步入了历史上空前发展的最好阶段。经过拨乱反正,调整、改革、整顿、提高,进行体制改革、教育教学改革,迎来了教育的大发展。到世纪之交的2000年,中国普通高等学校有1225所,在校学生719万多人。

新世纪来临,面对科技进步日新月异,国际竞争日趋激烈,中国高等教育担负着实施科教兴国的历史重任。正如江泽民同志所号召的,我们要“不断培养大批合格的有中国特色的社会主义建设者,不断造就大批具有丰富创造能力的高素质人才,不断提高全民族的思想道德素质和科学文化素质”,“要完成这一历史任务,必须不断推进教育创新”。江泽民同志还指出:进行教育创新,首先要坚持和发展适应国家和社会发展要求的教育思想;关键是通过深化改革不断健全和完善与社会主义现代化建设要求相适应的教育体制;根本目的是要推进素质教育,全面提高教育质量;必须充分利用现代科学技术手段,大力提高教育的现代化水平;必须面向现代化、面向世界、面向未来,加大教育对外开放的力度。

为进行教育创新,我们必须认真总结历史的经验教训,研究探索符合中国国情和历史发展规律、具有中国特色社会主义教育的发展道路。为了未来,研究和总结过去是非常必要的。毛泽东同

志早在抗日战争时期就曾经指出：“今天的中国是历史的中国的一个发展；我们是马克思主义的历史主义者，我们不应当割断历史。从孔夫子到孙中山，我们应当给以总结，继承这一份珍贵的遗产，这对于指导当前的伟大运动，是有重要帮助的”。邓小平同志也曾说过：“历史上成功的经验是宝贵财富，错误的经验、失败的经验也是宝贵财富”。“总结历史是为了开辟未来”。江泽民同志强调研究和学习历史的重大意义，他说：“一名领导干部不善于从历史中吸取营养，不可能成为高明的领导者；一个政党不善于从历史中认识和把握社会发展规律，不可能成为顺应历史潮流的自觉的政党；一个民族不善于从历史中继承和发展本民族和世界其他民族创造的优秀文明成果，就不可能屹立于世界民族之林”。他指出：总结历史，说明现在，探索规律，启示未来，是我们从事历史研究和其他研究工作的同志们的光荣而艰巨的使命。当今世界风云变幻，走向学习终身化、高等教育现代化时代，为了把握稍纵即逝的机遇，必须加强研究，掌握规律，总揽全局，正确决策，包括历史研究在内的高等教育研究，更突显出其重要意义，在这个时候重温党的三代领导人关于历史研究的重要论述，开展高等教育的历史研究，可以说是一项十分重要和紧迫的任务。

我和许多同志在教育部的的工作中，都切身感受到党的三代领导人关于研究、学习历史的必要性、重要性的指示是非常正确的。我们在研究论证一些方针问题、制定一些政策措施的时候，都不可回避地要回顾历史，研究历史经验。例如，在研究高等教育管理体制改革时，就必然要联系到1952年的全国院系调整问题；在研究教学改革学科专业调整时，也必然要联系各个时期专业设置的调整变化。探索21世纪初期中国高等教育改革发展的一些理论和实践问题时，更要全面回顾和联系百年来中国高等教育发展的历史。不这样，我们就难以吸取历史的经验，使工作少走弯路，甚至有可能重犯历史的错误。因此，我早就想和同志们一起，比较全面地对20世纪的中国高等教育历史进行系统研究。在我担任中国

高等教育学会会长以后,这一想法得到学会秘书处和学术委员会同志们的赞同。因此,由中国高等教育学会秘书处进行组织,成立了《20 世纪的中国高等教育》编委会,于 2001 年 3 月开始工作,并作为一项教育科研项目申报,于 2002 年 2 月得到全国教育科学研究规划领导小组批准为“十五”重点研究项目。

中国高等教育学会学术委员会部分同志和本书编委会多次讨论,确定了本书的指导思想和编撰原则:

一、以马克思主义历史唯物主义为指导思想,按照尊重历史、史论结合、史为今用的原则,努力为中国高等教育改革和发展提供翔实的历史背景资料和宝贵的经验教训。

二、对 20 世纪的近现代中国高等教育整个历史发展过程进行研究,在广泛收集和深入分析现有研究成果、著作、资料的基础上,发掘和补充必要的史料,分领域、专题,按时期进行编撰,形成一部历史研究专著,为中国高等教育通史的编撰打下基础,也便于对现实教育改革发展中专门问题的研究提供参考。全书按 8 个领域编成 8 卷,分别是:中国高等教育的体制;本科、专科、成人、高职教育教学;学位制度与研究生教育;科学研究和科技产业;国际交流和合作;思想政治教育;高等教育研究;地方高等教育。这种不同于通史那样主要按历史时期编写而是分领域、分专题、按时期进行编撰形式是本书的一个特色。

三、历史研究作品,史料的翔实、准确是首要的基本要求,对所收集到的各种史料都要认真选择、审核,重要内容尽量使用原件并注明出处,存在疑问、歧异而暂时无法查核的要加以说明。

四、坚持“百花齐放,百家争鸣”的方针,按照论从史出、史论结合的原则,认真总结教育改革和发展中的经验,力求得出一些规律性的认识,尊重经过科学研究得出或形成的共同观点、评价、结论,也要实事求是地对待目前还有争论的问题和不同的意见、看法,只要是言之有据、言之成理的学术见解,都适当加以介绍。

由于本课题研究时间跨度大,涉及史料浩瀚,虽经大家认真努

力,仍然会存在史料收集不全、评价论述的不当、各卷结构风格不同等问题,有待进一步的研究来补充、修正和完善。

2003年5月是中国高等教育学会成立20周年的日子。20年来,伴随着中国改革开放、有中国特色社会主义建设事业的巨大发展,中国高等教育事业也取得了辉煌成就。这些发展和成就,既有中国高等教育学会的一份功劳,也为高等教育学术研究创造了极好的条件,同时也带来了新的任务和发展机遇。在这个时候先后陆续出版的这部《20世纪的中国高等教育》各卷,既是中国高等教育学会的学术研究成果的结晶,也将为以后的研究工作打下好的基础,为推动我国高等教育改革和发展做出新的贡献。

目 录

导言	1
第一章 学位制度与研究生教育的渊源、创制与试行 (1900—1949)	8
第一节 学位制度与研究生教育的历史渊源	8
第二节 清末“重行新政”时期对西方学位制度的变通与研究生 教育意向的确立(1901—1911)	19
第三节 民国前期学位制度的设计与研究生教育的举办 (1912—1927)	24
第四节 民国后期学位制度的确立与研究生教育的定型 (1927—1949)	36
第二章 学位制度与研究生教育的重建、改革与发展 (1949—2000)	50
第一节 社会主义改造时期学位制度的重拟与研究生教育的重建 (1949—1956)	50
第二节 社会主义建设时期学位制度的再拟与研究生教育的规范 (1956—1966)	58
第三节 “文化大革命”时期对学位制度的批判与研究生教育的 废止(1966—1976)	69
第四节 改革开放初期学位制度的确立与研究生教育的恢复 (1976—1985)	74
第五节 深化改革时期学位与研究生教育的改革与发展 (1985—1992)	85
第六节 全面改革开放时期中国特色学位与研究生教育制度 的建立(1992—2000)	95
第三章 我国学位与研究生教育基本制度	105
第一节 我国学位与研究生教育基本制度的确立与特色	105

第二节	我国学位基本制度	112
第三节	我国研究生教育基本制度	132
第四章	学位授权审核	145
第一节	学位授权审核工作的历史沿革	145
第二节	学位授权审核工作的主要原则与基本条件	154
第三节	学位授权审核办法及改革	161
第四节	学位授权审核工作的主要成绩与发展趋势	170
第五节	授予学位与培养研究生的学科、专业目录	176
第五章	学位类型与规格	187
第一节	学位的分类与规格	187
第二节	中国学位类型与规格	190
第三节	专业学位	197
第六章	研究生招生与就业	211
第一节	研究生招生	211
第二节	毕业研究生就业	232
第七章	研究生培养工作	243
第一节	我国研究生的培养目标与培养模式	243
第二节	研究生教育教学及改革	256
第三节	研究生思想政治教育	272
第四节	研究生导师队伍建设	281
第八章	学科建设	289
第一节	重点学科建设	289
第二节	“211 工程”与世界一流大学建设	299
第九章	学位与研究生教育管理	313
第一节	学位与研究生教育管理体制	313
第二节	政府部门的管理机制	319
第三节	学位授予单位与研究生培养单位的管理	326
第四节	研究生院的地位和作用	335
第五节	社会中介机构的职能与作用	343
第六节	学位与研究生教育的质量监控与评估	347
第十章	学位与研究生教育国际交流与合作	357

第一节	研究生教育国际交流与合作概况	357
第二节	学历与学位文凭的相互承认	365
第三节	国际交流与合作的主要项目与内容	371
第十一章	学位与研究生教育的科学研究	393
第一节	教育科学研究的发展历程	393
第二节	研究成果与评述	406
第十二章	20 世纪港澳台学位制度与研究生教育	419
第一节	20 世纪香港学位制度与研究生教育	420
第二节	20 世纪台湾学位制度与研究生教育	444
第三节	20 世纪澳门学位制度与研究生教育	462
第四节	港澳台学位制度与研究生教育比较研究	475
第十三章	中国学位与研究生教育发展展望	501
第一节	面临的形势与任务	501
第二节	发展措施与前瞻	517
主要参考书目		533
附录 重要文献与统计资料		536
后记		631

导 言

按照传统的分层法,高等教育分为三个层次,即专科教育、本科教育和研究生教育。研究生教育是高等教育的重要组成部分,也是高等教育的最高层次。历史证明,对一个国家而言,没有研究生教育的高等教育是不完整的高等教育,更不可能是独立自主的高等教育。我国是一个历史悠久的国家,但近代高等教育到19世纪末才起步,作为高等教育最高层次的研究生教育直到20世纪初才开始,而体现高等教育标志性水平的博士研究生教育直至20世纪80年代初期以后才逐步建立。与研究生教育密切相关的学位制度在中国的建立也比较晚。20世纪30年代中期,当时的民国政府颁布了《学位授予法》,这是我国近代学位制度的开端。由于旧中国教育落后,这项制度最终并未能全面实施。

20世纪80年代初,《中华人民共和国学位条例》颁布以后,我国重新建立并开始全面实施较为完整的学位制度。我国的研究生教育和学位制度起步虽然比较晚,但从20世纪80年代以后发展很快,一个具有中国特色的完整的独立自主的学位制度和研究生教育体系逐步建立并不断完善。到20世纪末,我国实现了硕士研究生培养立足于国内和博士研究生培养基本立足于国内的奋斗目标,为21世纪的更大发展奠定了坚实的基础。

一个国家的学位制度与研究生教育制度,与本国的政治、经济、科技、文化和社会背景密切相关。第一,学位与研究生教育要与政治、经济、科技和社会发展相适应,发挥其重要的推动作用;第二,学位与研究生教育的发展又要有一定的超前性,为政治、经济、科技和社会发展提供高层次人力资本储备。第三,学位与研究生教育的发展受到当时的政治、经济、科技、文化和社会发

制约。归根到底,一个国家的学位与研究生教育是由本国的国情决定的,并在发展和变革的历程中逐步形成各自的特色。正如美国学者伯顿·克拉克所说,各国的研究生教育制度,由于它们各自的历史,不同的社会背景以及所积累的独特的模式,具有不同的适应能力和倾向。各国研究生教育的结构和实践存在巨大差别,复杂化的结构充满着国家的特点。^①

我国曾经是世界上最大、经济最发达的国家,1820年我国的经济总量占世界的比重一度达到33%。^②从1820年到1949年是世界加速工业化的黄金时期,而在这个时期,由于我国由封建社会沦为半殖民地半封建社会,失去了与世界工业同时起步和发展的战略机遇,我国经济远远地落后于西方资本主义国家,这正是我国教育,包括高等教育落后的根本原因。而教育的落后不只是因为当时我国经济落后了才落后,经济的落后也是由于政府当局不重视教育,特别是不重视高等教育所致。1949年中华人民共和国的成立,使我国能够启动并加速了工业化和现代化的进程,经过20多年的发展,初步建立了中国完整的工业体系。随着经济的发展和社会的进步,中国的研究生教育也得到很大发展,客观的需要也促使学位制度的建立提到了议事日程。由于“文化大革命”的发生,我国的教育事业遭到严重破坏,研究生教育完全停顿,被迫中断12年之久。1978年我国实行改革开放以后,经济不仅高速发展,而且由高度集中的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变。中国共产党和中国政府高度重视教育,大力实施科教兴国战略,把教育摆在优先发展的战略地位,我国的教育事业取得了重大成就。高等教育由精英型向大众化迈进,研究生教育获得了跨越式发展,有中国特色的学位制度得以建立并逐步完善。在这个历

① [美]伯顿·克拉克主编,王承绪译:《研究生教育的科学研究基础》,浙江教育出版社2001年版,第406~407页。

② 根据世界银行转引麦迪森(2001)的数据。

史进程中,特别是在 20 世纪 70 年代末 80 年代初以后的 20 多年中,我国的学位工作与研究生教育取得了巨大成绩,为社会主义现代化建设既提供了高层次专门人才的有力支持,又在人文社会科学和自然科学以及高新技术方面做出了积极贡献,充分显示了学位与研究生教育事业在实施科教兴国发展战略中的重要作用。这种贡献与作用主要表现在以下几个方面:(1)培养了一批学士、硕士和博士,为我国现代化建设输送了合格的高级专门人才。在 1981 年至 2000 年期间,我国授予硕士学位 542 272 人,博士学位 64 595 人。^① 这些博士和硕士正在我国社会主义建设的各个方面发挥着重要作用,其中相当大的一批已经成为各条战线的重要骨干,有的已经成为新一代学术带头人,或担任重要的领导职位。(2)建立了学科门类齐全、质量能够保证、具有中国特色的学位授权体系和研究生培养体系。截至 2000 年,我国有博士学位授予单位 312 个,其中普通高等学校 214 所,普通科研机构 61 个,军队高等院校 31 所,军队科研机构 5 个,党校 1 所;有硕士学位授予单位 414 个(不含博士学位授予单位,下同),其中普通高等学校 199 所,普通科研机构 188 个,军队高等学校 13 所,军队科研机构 6 个,党校 8 所。在 20 世纪末,我国 70% 以上的高等学校可以培养硕士研究生,40% 的高等学校可以培养博士研究生。其中有 53 所高等学校建立了研究生院,成为我国培养研究生的重要基地。与此同时,一个由国家、省(自治区、直辖市)和学位授予单位(研究生培养单位)构成的学位与研究生教育三级管理体制也得以建立,并行之有效地进行运转。(3)极大地推动了学科建设,促进了科学研究,取得了大量创新性的科学成果,为国家的经济建设、科学技术发展、文化事业、国防建设和社会进步做出了重要贡献。据调查了解,在国家级和省部级的科研获奖项目中,在出版的大量专著和发表的大量论文中,在国家的许多科研攻关与重大工程建设

① 资料来源:国务院学位委员会办公室。

项目中,在国家的重要决策咨询工作中都有我国的研究生特别是博士研究生的参与,研究生已经成为我国科学研究队伍中的一支重要的生力军。

研究生教育是培养高层次专门人才的社会活动,有其自身的发展规律。我国学位与研究生教育事业的发展过程就是一个不断探索规律的过程。从 1978 年恢复招收培养研究生,1981 年实施《中华人民共和国学位条例》以来,在探索中不断前进,积累了丰富的经验。第一,坚持以邓小平理论为指导,全面贯彻党的方针政策,使学位与研究生教育工作得到党和国家及各级领导的高度重视,保证其沿着正确的方向发展。第二,坚持积极稳妥的发展方针,注意处理好规模、机构、质量和效益的关系。坚持“学历教育”和“学位教育”两条腿走路,积极发展专业学位教育。第三,坚持改革,以改革促发展,在发展中进行改革,不断完善有中国特色的学位制度与研究生教育制度。第四,坚持开放,加强国际交流与合作。既要借鉴发达国家学位与研究生教育的先进经验,又要注意结合中国的实际情况,在吸收借鉴中走自己的路。第五,坚持质量第一的原则,逐步建立和不断完善质量监督和保证体系。第六,坚持政府职能部门和广大学者专家相结合的运行机制,正确处理好行政权力与学术权力之间的关系。第七,坚持国家、省级和基层单位的三级管理体制,不断加强和规范管理。第八,坚持以《中华人民共和国学位条例》为依据,制订各级、各类规章制度,努力做到依法办事。

回顾 20 世纪我国的学位与研究生教育的发展历程,使我们感到学位与研究生教育事业成绩和经验的取得实乃来之不易,应该好好珍惜。同时,我们也清醒地认识到,我国的学位与研究生教育还存在着许多困难和问题,面临的任务还很艰巨,任重道远,需要继续努力。

跨入 21 世纪,我国进入全面建设小康社会,加快推进社会主义现代化新的发展阶段。在这个进程中,随着我国经济增长模