

学位与研究生教育 工作实践及思考

谢桂华 著



高等教育出版社

学位与研究生教育 工作实践及思考

谢桂华 著



高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

学位与研究生教育工作实践及思考/谢桂华著. —北京:高等教育出版社, 2002. 11 (2003 重印)

ISBN 7-04-011411-9

I. 学... II. 谢... III. 研究生教育—研究—中国
IV. G643

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 068760 号

学位与研究生教育工作实践及思考

谢桂华 著

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-64054588
社 址	北京市东城区沙滩后街 55 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100009	网 址	http://www.hep.edu.cn
传 真	010-64014048		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	北京外文印刷厂		
开 本	850×1168 1/32		
印 张	20.125	版 次	2002 年 11 月第 1 版
字 数	500 000	印 次	2003 年 3 月第 2 次印刷
插 页	1	定 价	49.00 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

本书是作者从 20 年来在学位与研究生教育工作实践中的讲话和文章中
选择部分文稿的汇编。全书介绍了我国学位与研究生教育在改革和发展中
的主要工作及有关政策出台和实施情况,内容包括博士和硕士学位授权审
核、专业目录修订、学科建设与研究生培养、专业学位、同等学力申请博士硕
士学位、教育评估以及教育管理与研究等方面。这些内容,从政府管理部门
这一重要侧面比较全面、系统和客观地反映了 20 年来我国学位与研究生教
育工作改革和发展的历程,也是作者对我国学位与研究生教育工作的指导思
想、方针政策、目标任务等的理解与思考。本书观点明确、结构体系和逻辑线
索清晰、行文流畅,对高等教育研究工作者、管理干部和研究生指导教师以
及有关方面的同志具有较高的参考价值。



谢桂华 湖南省双峰县人，1965年7月毕业于清华大学工程物理系，1965年8月至1981年5月先后在中共中央党校、清华大学核能技术研究院工作，1981年6月至1998年12月在国务院学位委员会办公室工作。1999年1月至今在全国学位与研究生教育发展中心工作。先后任国务院学位委员会办公室副处长、处长、副主任，全国学位与研究生教育发展中心副主任、研究所所长。现兼任中国学位与研究生教育学会常务理事、中国高等教育学会学术委员会委员、全国高等教育研究机构协作组副组长，清华大学、华中科技大学、西安交通大学等校的兼职教授，并指导研究生。长期从事学位与研究生教育领域的实践和理论研究，合作主持承担并完成了哲学社会科学“八五”项目国家重点研究课题“学位制度比较研究和我国学位制度总体设计”，主持承担教育部科学技术研究重点课题“研究生教育、大学科研和国家创新体系”、全国教育科学“十五”规划重点课题“20世纪的中国高等教育”的子课题“20世纪的中国学位与研究生教育”等课题的研究工作，参与主编专著多部，发表论文数十篇。

序 一

江泽民同志指出：“创新是一个民族的灵魂。”研究生教育是我国教育结构中的最高层次，肩负着为国家培养高层次创造性人才的重任。研究生教育阶段培养的创造性人才对国家经济建设、社会发展和科技进步的各个方面，对我国综合国力和国际竞争力的提高都有着举足轻重的战略意义。

自1978年恢复招收培养研究生以及1981年实施学位制度以来，我国的学位与研究生教育工作已经取得了举世瞩目的成就。但是，无论从建立国际先进水平的研究生教育体系的长远目标还是解决当前改革与发展中遇到的深层次问题来看，都需要加强学位与研究生教育的科学研究工作，建立有中国特色的研究生教育学的理论体系，在科学的理论指导下，保证学位与研究生教育工作的健康发展。理论源于实践，实践需要理论的指导。1978年以来的学位与研究生教育改革的实践，为建立中国研究生教育学的理论体系提供了生动活泼、内容丰富的经验体系，而从经验体系上升到理论体系是教育科研工作者义不容辞的责任。

学位工作与研究生教育改革与实践证明，温故才能知新。谢桂华同志长期在学位与研究生教育战线工作，是国务院学位委员会办公室成立初期的主要成员之

一, 后任国务院学位办公室副主任。1998年9月以后, 他又受命组建全国学位与研究生教育发展中心, 是该中心的主要创建者。我在国务院学位办公室工作期间与谢桂华同志共事多年。谢桂华同志亲历了我国学位制度的创建和研究生教育的恢复与发展过程, 具有敏锐的洞察力、深刻的改革思维和丰富的工作实践, 为我国学位与研究生教育的改革和发展做出了重要贡献。《学位与研究生教育工作实践及思考》一书是从谢桂华同志在学位与研究生教育管理工作岗位上20年来, 在全国性工作会议、国内与国际学术会议上所做的大量报告和撰写的论文中挑选出来的部分文稿, 按业务类别编辑而成的。该书是谢桂华同志对自己的亲历所作的回顾总结与思考探索, 蕴涵着他对我国学位与研究生教育工作的指导思想、方针政策以及研究生教育如何适应中国改革开放的新形势、新要求的理解与诠释。该书从政府管理部门这一重要侧面比较全面、客观地反映了改革开放以来中国学位制度与研究生教育工作的的发展历程。从创立有中国特色的学位制度、完善中国研究生教育体系出发, 谢桂华同志对我国学位授权审核制度、学科专业划分、专业学位与同等学力申请博士、硕士学位, 对研究生教育改革与发展的基本思路、目标任务、管理体制、研究生培养与学科建设、质量监督与评估、国际合作等进行了全面的阐述, 形成了自己比较系统和独到的理论观点, 从理论与实践的结合上回答了我国学位与研究生教育改革实践中提出的有关问题, 为丰富我国学位与研究生教育学的理论成果做出了较大的贡献。

我希望在学位与研究生教育战线上工作的,尤其是从事各级管理工作的同志们都能读一读《学位与研究生教育工作实践及思考》。只有了解过去,才能明了现在;也只有洞察过去、现在才能更好地指导未来。我相信这本书一定会对各位有所帮助、有所裨益的。

赵沁平

2002年6月2日

序 二

我国学位和研究生教育开展得比较晚。中华人民共和国成立前几乎没有研究生教育;到1949年,全国只有在学研究生629名。中华人民共和国成立以后,为了发展高等教育的需要,开始在一些老大学开设研究生班,但也只是少数,更没有授予学位。直到改革开放以后,才开始建立学位制度。世界各国学位制度五花八门,各不相同,例如:美国把学位分为学士、硕士、博士,社区学院毕业的还授予协士学位;欧洲许多国家不设学士、硕士学位,只设博士学位;苏联也不设学士和硕士学位,但还设有副博士学位。我国建立什么样的学位制度呢?当时我正在北京师范大学外国教育研究所工作,为此提供了各国学位制度的材料供领导参考。最后经专家讨论研究,第五届人大常委会第十三次会议于1980年2月12日通过了《中华人民共和国学位条例》,建立了今天我们正在实施的具有中国特色的学位制度。学位制度一旦建立,就极大地促进了我国研究生教育的发展,不仅有数量上的发展,而且也使研究生教育规模化、规范化。

我国学位制度的特色主要表现在两个方面,一是我国把硕士学位作为一个相对独立的层次,所以学习年限较长,开始设定为三年,后来改为二年至三年。世界上许多国家把硕士学位作为一个过渡学位,是攻读博士学位的预

备,如美国,学习年限较短,一般为一年,至多二年;或者就不设硕士学位,如欧洲一些国家。我们把硕士学位作为相对独立的学位,这是出于我国国情的需要。因为,首先,当时学位制度刚建立,我们还没有财力、物力,也没有经验独立培养博士学位研究生,而国家建设又急需高级人才,所以把培养硕士作为高级人才的主要来源;二是我国授予博士、硕士学位的单位和指导博士研究生的导师需要国务院审批,1986年以后改为由国务院学位委员会审批。这种情况在其他国家也是少有的。这是因为我国教师队伍不整齐,除了少部分老教师曾经在国外取得过学位外,大多数教师没有学位,没有经过研究生教育的过程,再加上过去高等学校不够重视科研,许多教师自己缺乏科研的经验,更少学术著作。因此,授予硕士、博士学位的单位和指导博士研究生的导师要严格审核。这就增加了许多行政工作。这些工作都是由国务院学位委员会办公室(简称学位办)来承担的。

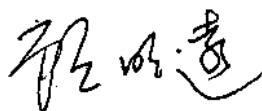
我国学位制度建立至今已有 21 年的时间,我认为,可以分为三个阶段:第一个阶段是 1980 年至 1992 年,这是初创阶段、规范化阶段。这一阶段主要以发展硕士研究生为主,对于博士研究生还是提倡与国外高校联合培养。第二阶段是从 1992 年开始。1992 年 3 月 17 日,国家教委、国务院学位委员会印发了《研究生教育和学位工作“八五”计划和十年规划要点》的通知,提出“在把硕士生教育仍然作为我国研究生教育相对独立的阶段、把硕士作为我国高层次专门人才主要组成部分的同时,要大力加强博士

生教育,加强博士点的建设……实现立足国内培养与国际水平大体相当的博士。”自此,博士生教育有了大量的发展,博士生导师的审批权也很快逐步下放到学校。第三阶段很难说从哪一年算起,如果从我国设立专业学位算起,那么与第二阶段有交叉。1990年,国务院学位委员会第九次会议原则同意在我国设置和试办工商管理硕士学位,从此我国有了专业性学位。1992年设置了建筑学专业学位,紧接着教育硕士专业学位、法律硕士专业学位等相继建立。至今已有12种专业学位。专业学位的建立和发展标志着我国研究生教育从原来只重视学术性人才的培养向既重视学术性人才又重视应用性人才的培养的转变。

我国学位和研究生教育由于建立较晚,又缺乏经验,因此工作特别繁重,各种规章制度的建立、教育质量的保证和提高,都需要行政部门主持和监督,学位办工作的繁重是可想而知的。谢桂华同志是学位办的元老,为学位工作和研究生教育做了大量工作,学位办的许多文件都出自他手,他对我国学位制度的建设做出了贡献。他对各校研究生教育的情况也非常熟悉,特别应当提出的是,他对应用性专业学位的建设特别热心。教育硕士专业学位的建立就是在他的热情指导下建立和发展起来的。现在他把20年的经验总结汇集成册,这不仅为我们研究我国学位制度和研究生教育的历史发展提供了极有用的材料,而且为今后研究生教育的发展提供了经验,也为我们建立有中国特色的研究生教育理论体系提供了基础。

过去我负责一个学校的研究生院的工作,又是国务院

学位委员会第一届至第四届学科评议组成员,并担任第二届至第四届教育学评议组召集人,在工作上与谢桂华同志有较多的联系,所以读起这个集子来感到特别亲切,我想其他从事研究生教育工作的同志同样会有这种感觉,我相信这个集子给新从事这项工作的同志也会有所帮助。

A handwritten signature in black ink, reading '郭明远' (Guo Mingyuan) in a cursive style.

2002年6月16日

前 言

1981年6月,我从清华大学核能技术研究院调到国务院学位委员会办公室工作,从此走上了学位与研究生教育的管理工作岗位。1998年8月在国家机关的机构改革过程中,我从国务院学位委员会办公室和教育部研究生工作办公室的行政工作岗位上退下来,受命负责筹建一个新的事业单位——全国学位与研究生教育发展中心。1999年1月发展中心正式成立,我在这里工作至今。这样,我在学位与研究生教育战线的管理工作岗位上已经工作了整整21年。

20多年来,我国的学位工作从无到有,从小到大,逐步发展,不断改革,基本建立了具有中国特色的学位制度。学位制度的建立与实施,对1978年恢复的研究生教育起了极大的推动作用。从此,学位工作与研究生教育在互动中改革和发展,取得了举世瞩目的巨大成绩。我能亲身经历和直接参与我国学位制度的建立、改革和发展的过程以及我国研究生教育恢复后的改革和发展过程,实属幸运。在这个过程中,由于工作的需要,我在有关的会议发表了一些讲话,也在一些报刊上发表了一些文章,这些讲话和文章从一个侧面在一定程度上反映了20年来我国学位与研究生教育改革和发展的轨迹。在有关领导和朋友的鼓励之下,决定在对20年(1981—2001年)来所保留的资料进行整理的基础上,选择其中一部分讲话和文章按工作性质分类汇编,以《学位与研究生教育实践及思考》为书名出版。这既是对20年来工作的回顾总结,也算是对20年来关心和支持我工作的领导、专家和战友们的一个回

报交待。我之所以以《学位与研究生教育工作实践及思考》作为书名,主要是出于两个方面的考虑:一方面,书中所收集的讲话与文章,都是因工作需要发表的,多属工作实践,并非专题研究,谈不上有多高的理论水平和多强的学术性,所以书名称之为“工作实践”较为贴切;另一方面,在工作实践中会不断出现新情况和新问题,如何根据新情况,在理论和实践的结合上去解决新问题,使学位与研究生教育工作既能体现时代的特征,又能结合中国的特色,并能针对学位与研究生教育自身的特点,这就需要反复思考,不断学习,以多种方式向专家和同行请教,力求在理性思考的基础上,以正确的理论指导实践,所以在书名中加上“思考”也是必要的。事实上,收入本书的讲话和文章,不仅反映了自己的工作实践与思考,而且体现了集体讨论研究和集思广益的结果。为此,希望本书的出版能对从事学位与研究生教育工作的领导和管理人员、教育科研人员、教学人员以及社会有关方面的同志有一定的参考价值,同时也希望能得到大家的批评指正。

本书的出版得到了国务院学位委员会办公室、教育部研究生工作办公室以及全国学位与研究生教育发展中心的有关同志的支持与帮助。教育部副部长赵沁平教授、著名教育理论家顾明远教授分别为本书作序,这对我既是鼓励,又是鞭策。在此一并表示衷心的感谢。

在准备出版本书的过程中,杨卫东硕士花了大量精力帮我整理了所保留的全部资料,为本书出版做了许多基础性的工作。高等教育出版社刘志鹏社长对本书的出版给予了大力支持。在此谨向他们表示衷心的感谢。

本书出版得到国家自然科学基金项目资助(项目号:79830050)。

谢桂华

2002年6月

目 录

综 述

中国学位与研究生教育制度的发展与特色	3
当前我国学位与研究生教育的基本状况和主要任务	12
学位与研究生教育的改革、发展与质量	33

博士、硕士学位授权审核

引言	43
我国博士、硕士学位授权审核工作的沿革与特点	45
关于对新增博士、硕士学位授予单位的审核工作	85
自行审定增列博士生导师的首次试点工作	106
认真做好自行审定博士生导师的试点工作	112
改革博士生导师的审核办法益在兴利除弊	119
关于国家教委系统硕士学位授权审核的初审工作	126
关于国家教委直属高校硕士学位授权审核的初审工作	136
关于1995年省级学位委员会审批增列硕士点试点工作	141
关于1997年省级学位委员会和军队学位委员会自行审批 硕士点的问题	147

专业目录修订

引言	155
授予博士、硕士学位和培养研究生学科、专业目录的制定与 修订工作	156
正确理解新的学科专业目录,认真做好培养方案的修订	

工作	170
在修订研究生培养方案中处理好十个关系	177

学科建设与研究生培养

关于学科建设的若干问题	185
关于博士生教育改革和发展中几个问题的探讨	209
关于博士生培养中几个问题的探讨	215
关于工科研究生教育改革的问题	222
面向 21 世纪,建设有中国特色的医学学位与研究生教育 制度	233
关于中医研究生培养的改革问题	243
林科硕士生培养方案的修订与学位课程设置	250

专业学位

引言	257
我国专业学位的设置及其特点	258
积极发展专业学位适应社会对高层次专门人才的需要	275
MBA 教育事业方兴未艾,任重道远	280
在 MBA 协作小组第一次会议开幕式上的讲话	285
在 MBA 协作小组第一次会议闭幕式上的讲话	292
在 MBA 协作小组第二次会议总结会上的讲话提纲	298
在试办 MBA 协作小组第三次会议开幕式上的讲话	301
在试办 MBA 协作小组第三次会议闭幕式上的讲话	307
在试办 MBA 协作小组第四次会议暨全国 MBA 教育指导 委员会第一次会议上的讲话	315
在全国 MBA 教育指导委员会第三次会议暨试点院校管理 学院院长联席会议开幕式上的讲话摘要	329
在新增 MBA 试点单位工作会议上的讲话	333
在全国 MBA 教育指导委员会第四次全体会议暨 MBA 培养	

单位管理学院院长联席会议开幕式上的讲话	341
关于全国 MBA 教育指导委员会的工作	348
面向 21 世纪的中国工商管理教育	351
我国建筑学专业学位的建立及其特点	356
关于做好法律硕士专业学位试点工作的几个问题	359
面向基础教育,做好教育硕士专业学位试点工作	363
关于工科学位与研究生教育全面适应社会需要与设置工程 硕士专业学位的问题	369
全面理解工程硕士专业学位的基本内涵,认真做好培养 工作	375
关于调整医学学位类型和设置与试办临床医学专业学位的 问题	383
明确七年制专业学位定位,做好教学计划修订工作	396
关于设置农科专业学位的调研与论证	404

同等学力申请博士、硕士学位

引言	411
同等学力人员申请博士、硕士学位工作的发展历程	412
授予同等学力人员硕士、博士学位新规定的制定背景及其 意义	424
在职人员申请硕士、博士学位试点阶段的汇报验收	431
在职人员申请硕士、博士学位转入正式开展阶段的汇报 验收	437
同等学力在职人员申请硕士学位的第一次全国外语统考	444
认真做好同等学力人员申请硕士学位全国统一考试的命题 工作	448
对同等学力人员申请硕士学位工作进行检查评估	453

学位与研究生教育评估

引言	461
----------	-----