



院士制度在中国的 创立与重建

The Establishment and Reconstruction of
the Academician System in China

郭金海 著



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS



院士制度在中国的 创立与重建

The Establishment and Reconstruction of
the Academician System in China

郭金海 著



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内容提要

作为西方近代科学研究体制化的产物,院士制度诞生于 17 世纪正处于科学革命时期的欧洲。1928 年,中国第一个国家科学院——中央研究院成立。受西方国家科学院普遍设有院士制度的驱动,同时 in 多重的国内背景下,中央研究院于 1948 年建立院士制度,这是院士制度在中国创立的标志。1949 年之后,中央研究院的院士制度在大陆被彻底废弃。院士制度在中国经历了曲折而独特的重建历程。

本书是第一部系统研究院士制度在中国创立与重建历程的学术专著。它以档案及相关人物日记作为基本资料,首先聚焦于中央研究院,重点论述院士制度在中国的创立历程;进而以中国科学院为中心,结合中国工程院、中国社会科学院的相关情况,考察院士制度在中国的重建历程。

本书适合中国近现代史、中国近现代科技史、中国科技政策研究者与对中国院士制度感兴趣的读者阅读。

图书在版编目(CIP)数据

院士制度在中国的创立与重建/郭金海著. —上海:上海交通大学出版社,2013
ISBN 978-7-313-09785-9

I. 院... II. 郭... III. 院士—制度—研究—中国 IV. G316

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 112233 号

院士制度在中国的创立与重建

著 者:郭金海

出版发行:上海交通大学出版社

邮政编码:200030

出 版 人:韩建民

印 制:上海春秋印刷厂

开 本:710mm×1000mm 1/16

字 数:550 千字

版 次:2014 年 1 月第 1 版

书 号:ISBN 978-7-313-09785-9/G

定 价:88.00 元

地 址:上海市番禺路 951 号

电 话:021-64071208

经 销:全国新华书店

印 张:37

印 次:2014 年 1 月第 1 次印刷

版权所有 侵权必究

告读者:如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话:021-33854186

院士制度在中国
的创立与重建

王元



序

院士制度是世界各国科学院的重要建制之一，诞生于 17 世纪的欧洲。西方科学在明末传入中国，给日益颓败的古老帝国注入新的生机，中国开始了融入世界学术体系的艰难曲折的历程。20 世纪初，废止科举，大约同时，传统科学技术的大部分学科中断，随后中国科学体制化进程展开。1928 年，民国最高学术研究机构——中央研究院在南京成立，是为中国历史上第一个国家科学院。1948 年，中央研究院设置院士，建立院士制度。从此起源于西方文明的院士制度在中国建立。1949 年 11 月 1 日，新中国成立才一个月便建立中国科学院。然而前 40 余年，由于种种原因，中国科学院未沿袭院士制度。1955 年，在苏联的影响下，中国科学院建立学部 and 学部委员制度，但未设置院士；几经周折，直到 1994 年，才建立院士制度。

几十年来，海内外学者对中央研究院和中国科学院的院士制度，做过不同程度的考察，发表了多篇论文，取得了若干成果。但这些研究大都较为零散，某些史实还有待考证，甚至有的是以讹传讹。目前尚没有关于院士制度在中国的创建历程的专著问世。自 2004 年以来，郭金海博士花了大量时间和精力研究中国院士制度史。他不辞辛苦，到中国第二历史档案馆、中国科学院办公厅文书档案处、清华大学档案馆、北京大学档案馆查阅了大量档案资料，经过认真梳理研究，撰成本书，是为第一部关于院士制度在中国创建历程的专著，十分可喜。

本书的重点是论述民国时期院士制度在中国的创建历程。它对 20 世纪中国科学史、学术史上这一里程碑式的重要事件进行了全景式的史实重建，

并评说了这一事件的意义、影响及不足。对于院士制度在新中国的重建历程,也做了细致的考察。对于中国科学院成立后40余年没有建立院士制度,甚至直至改革开放15年之后才设院士,不仅比欧美发达国家晚了二三百年的原因,甚至比许多发展中国家晚的原因,做了有益的探讨。在资料上,本书特别注意使用档案资料,同时注意使用相关日记,以求尽可能完整地展现这段历史的真实面貌。我有幸成为本书最早的读者之一,深感此书史料丰富,叙事翔实,论述客观。尤其是对中央研究院建立院士制度的背景和来龙去脉,做了十分细致的梳理和分析,颇见功力。

我对金海的这部专著说了这些肯定的话,但这并不意味着它没有缺点。由于中央研究院的第一次院士选举正值解放战争末期,国民党败局已定,离新中国成立仅一年半左右,实际上在中国大陆活动不多。要全面了解院士制度在中国的确立过程,还需要在中国科学院院士制度和中国工程院院士制度上多花笔墨。

我历来行事低调,对自己的学生从不吹嘘。金海刻苦研读,治学严谨,一心向学,在自然科学史研究所和中国数学史界有口皆碑。面对社会上“一切向钱看”的大潮和学术界日益蔓延的浮躁情绪,咸谓“像金海这样刻苦研读的人难能可贵”。我对金海的这种精神一方面感到满意和自豪,同时又不时提醒他注意劳逸结合,甚至直率地说“要会玩”,“周末和假日要带孩子逛逛公园”。因为在我看来,抚儿弄孙,游山玩水,表面上看是耽误了工作时间,实际上不仅会给科研工作以动力,甚至会带来灵感。无论如何,作为老师和长者,不是劝他勤于笔耕,而是劝他“玩”,这在师生关系中,不敢说绝无仅有,大概也不多见!

我经常对金海说:“我对李俨、钱宝琮二老都非常敬佩,他们对中国数学史的奠基性工作我们后辈至今受益无穷。但比较起来,我更敬佩钱老的治学、为人。”1998年夏,我主持编纂《李俨钱宝琮科学史全集》接近尾声时,收到钱老爱女钱煦教授一篇回忆钱老的文章,读后深受感动,决定作为附录编入全集。当然我也得请李老家属写一篇回忆录。李老的哲嗣、北医三院副院长李炳权教授应约写了一篇稿子,内容是谈李老在数学史上的贡献。我

说：“写这个，我写得肯定比你好。我是希望你写一篇李老在家庭生活中的逸闻趣事，比如如何教育子女等等。”李先生答云：“我爸爸一回家，就到他书房工作，到吃饭时才出来。吃饭时也不苟言笑。”我将钱煦教授的回忆文章给了李先生，后来他重写交来。我认为，作为一个学者，不仅要学问深博，学风严谨，而且要营造一个温馨的家庭。抗战时期钱老全家随浙大西迁贵州，生活困苦，但将烤红薯入诗，^①这是多么温馨的气氛，乐观的心态！我高兴地看到，金海近年这方面改善较大。写下这段文字，愿与金海共勉！



2013年2月于北京

① 日寇侵华，钱老随浙大西迁贵州湄潭，1941年作《煨红薯》，最后一段是：“阿三晚温唐史，阿四知慕宋贤。五儿勤习象数，年轻未解穷研。山妻捧出煨红薯，温淳细腻味香甜。书桌上，油灯边，分食每人半个，夜凉肚暖安眠。”见《钱宝琮诗词》，收入《李伊钱宝琮科学史全集》第四卷，辽宁教育出版社，1998年。阿四即钱煦教授，生前执教于淮阴师范学院。

前 言

八年前,即 2004 年,笔者开始研究中国院士制度史,希望为个人的学术生涯开辟另一块研究阵地。本书就是这一研究的成果之一。

目前,学界对院士制度尚无明确的定义。本书所说的院士制度,是指一个国家设立的科学院(通常为国家最高学术机构)、或起着国家科学院作用或作为国家科学院的民间学术团体的成员(即英文的 member、fellow 或 academician)的种种规章、规范与组织形式、组织机构及运行机制等的总和。院士制度的建立至少具备上述国家科学院或学术团体成员正式开始群体性活动与成员的组织机构成立并开始运行这一条件。

作为西方近代科学研究体制化的产物,院士制度诞生于 17 世纪正处于科学革命时期的欧洲。1666 年,法国皇家科学院(Académie des Sciences)成立,以法皇路易十四的名义选聘了一批优秀科学家作为院士(member),集中到皇家科学院从事研究工作,并给以薪俸。这是世界历史上国家设立的科学院院士制度诞生的标志。此前于 1660 年成立的英国皇家学会,全称为“伦敦皇家自然知识促进学会(Royal Society of London for Improving of Natural Knowledge)”,是独立于政府的组织松散的民间学术团体,其成员称为“会员(fellow)”。1662 年,英国皇家学会领到皇家特许证,其合法的政治地位得到确立,随后开始起国家科学院的作用。其初期会员成分比较复杂,至 1860 年科学家会员开始占据多数。至 19 世纪末叶,其会员已经都是因自己的科学资格得到承认而入会的(但至今仍保留着王室成员的会员名额)。英国皇家学会会员也由此被视同为科学院院士,并一直在国际学术界中保

2 持着很高的声誉。^①

继法国之后,欧洲大陆国家纷纷效法法国成立科学院,选聘院士,建立院士制度。属于英联邦系统的国家则多仿效英国,成立没有研究实体的科学院,其成员以会员或院士相称。进入20世纪,院士制度作为国家科学院促进学术发展的一种重要建制已在西方通行。尽管各国的国家科学院组织形式、规模、职能不尽相同,但一般都将院士作为构成主体,将卓越的学术成就、贡献作为院士条件,将院士作为很高的学术荣誉称号。

院士制度在欧洲诞生之际,中国已接触西方科学,但至20世纪10年代前后才出现真正的现代科学组织和体制。中国的现代科学组织和体制不是由传统社会的组织和体制演化而来,而是从西方移植的结果。国家科学院和院士制度就是其中的代表。1928年,南京国民政府成立全国最高学术研究机构——中央研究院。它集自然科学和人文社会科学为一体,是中国历史上第一个国家科学院。此后,随着现代科学各基础学科在中国的奠基,许多取得优秀学术成果的科学家和一批在国际科学舞台上崭露头角的学术精英的出现,中央研究院于1948年建立院士制度。从此起源于西方文明的院士制度在中国创立,享有院士这一终身最高学术荣誉称号的学术精英群体开始登上中国历史舞台。明末拉开西学东渐帷幕300余年后,中国现代科学体制进一步融入世界学术体系。

1948年9月,中央研究院举行第一次院士会议之际,代理院长朱家骅^②

① Henry Lyons. The Royal Society, 1660-1940: A History of its Administration under its Charters [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1944: 232-233, 276; 樊洪业. 院士制度七辨[N]. 科学时报, 2005-6-6(6).

② 朱家骅(1893~1963),字骝先,浙江吴兴姚家坝人。1922年获柏林大学博士学位。1924年任北京大学地质系教授兼德文组主任。1927年创办两广地质调查所,自任所长。1929年当选中央执行委员和中央政治会议委员。1930年调任中央大学校长。1931年春兼任管理中庚庚款董事会董事长。1931年底出任教育部长。1932年调任交通部长。1935年改任中央政治委员会秘书长。1936至1938年间兼任中研院总干事。1939年12月出任国民党中央组织部长。1940年任中研院代理院长。参见林泽. 朱家骅[G]//李新总主编,中国社会科学院近代史研究所中华民国史研究室编. 中华民国史·人物传(第8卷). 北京:中华书局,2011:5466-5470.

对院士制度的建立感慨万千,对未来中国科学发展抱有很大的希望:“中国输入西洋科学始于明代,但其间一再受传统观念和环境影响,未有成就。前清末叶维新运动提倡新教育,介绍西洋文化,而科学仍未能在我国生根。国民政府奠都南京以后成立本院,亦已有二十年历史,到今天院士选举后,才真正完成本院体制,奠定科学研究的基础。可以说,今后我们科学研究工作走上了新的阶段。希望今后科学研究工作在各位先生领导之下,加速推进,二十年后必有更好的成就和贡献。”^①但随后中国政治的变局改变了中央研究院和中国科学的发展轨迹。1949年4月23日人民解放军解放了南京,中央研究院在大陆关门,第一届院士分道扬镳,院士群体星散。

1949年11月1日,中国科学院随中华人民共和国的诞生正式成立。中央研究院的院士制度在国家政治变局的影响下被彻底废弃。在“一边倒”的学习苏联的热潮下,中国科学院于1955年建立学部 and 学部委员制度,但没有建立院士制度;嗣后,计划推迟1至3年便建立与学部委员制度并行不悖的院士制度,但未能实现。39年后,即1994年,经由学部委员全部转为院士,中国科学院才与中国工程院同时建立院士制度。这样,院士制度在中国得以重建。其间,围绕中国科学院的体制、学部委员的选聘和增聘、院士制度的建立、学部委员与院士的关系等问题,争议不断;经过政权更迭和思想改造等运动,政府与国家科学院、学术精英的关系也发生了改变。更耐人寻味的是,院士制度在中国的重建历程不仅曲折,而且相当独特。

本书题为《院士制度在中国的创立与重建》,力图系统研究院士制度在中国创立与重建的历程。它以档案及相关人物日记作为基本资料,首先聚焦于中央研究院,重点论述院士制度在中国的创立历程;进而以中国科学院为中心,结合中国工程院、中国社会科学院的相关情况,考察院士制度在中国的重建历程。同时需要说明的是,本书所说的“重建”是指院士制度在中国大陆的重新建立。

^① 第三次大会[Z]//中央研究院组织办法、院士会议纪录及其选举规程等有关文书.南京:中国第二历史档案馆,全宗号393,案卷号2824.

在笔者看来,院士制度在中国的创立与重建历程是值得认真研究的课题。首先,这在于在20世纪中国历史上,院士制度在中国的创立与重建是中国科学体制化进程中的里程碑和划时代的大事,与中国现代化进程紧密相连。院士制度在中国的创立与重建历程本身就是20世纪中国科技史和中国学术史的重要篇章。其次,院士制度在中国的创立与重建历程能够反映民国时期到新中国时期,国家科学院在不同社会条件下建立核心学术体制的不同过程。而且通过院士制度在中国的创立与重建历程,人们可以在一定程度上了解和认识民国到新中国的科学体制化进程、1949年前后中国国家科学院的学术体制变迁,以及政府与国家科学院、学术精英的关系。

从学术体制移植的视角看,聚焦于中央研究院,研究院士制度在中国的创立历程,还有助于人们从具体的层面深入认识在中西文明的接触和碰撞下,中国如何移植西方近代学术体制;西方近代学术体制在中国本土化过程中,又发生怎样的变化与形成怎样的模式^①。研究院士制度在中国的创立历程,对于深入认识民国时期中央研究院评议会这个重要科学共同体的学术评议活动也有裨益。

近年来,由于院士增选中存在“拉票”、“助选”行为,“集成、包装”现象,院士被赋予一些特殊的权利,具有较为浓重的行政化、权威化色彩等原因,院士制度在我国引起不小的争议和社会的广泛关注。社会各界要求改革院士制度的呼声不断。研究院士制度在中国的创立与重建历程,也有助于人们今天认识和反思我国的院士制度,可以为改革我国的院士制度提供历史的借鉴和参考。

自1948年中央研究院建立院士制度以来,海内外学界已发表不少与本书主题有关的成果。如曾列席中央研究院第二届评议会第四届年会,为郭沫若做院士候选人辩护的夏鼐,1948年就发表了《中央研究院第一届院士的分析》一文。该文根据《国立中央研究院院士录》第1辑,对这届院士的年龄、出生地(以省别统计)、教育背景、服务机构进行了统计和考察。^②此后,中央

^① 学术体制移植是将他国学术体制引进并实现本土化的过程。

^② 夏鼐,中央研究院第一届院士的分析[J],观察,1948,5(14):3-5。

研究院总办事处秘书组 1988 年在《中央研究院史初稿》中简略介绍了第一届院士的产生过程及第一次院士会议。^① 自 1990 年以来,樊洪业发表过《“研究院”东渐考》、《院士制度七辩》及《前中央研究院的创立及其首届院士选举》等相关成果。其中既有对中国引进 academy 并在科学体制化过程中最终被约定理解为“研究院”的历史线索、中央研究院的创立和第一届院士选举的考察,也有对院士制度的解读。^②

1998 年,哈佛大学陈时伟完成的博士论文《民国时期的政府与学术界:中央研究院史,1927~1949》,是第一部用英文撰写的关于中央研究院的史稿。该文基于档案资料,系统研究了中央研究院史,其中论及院士制度,推进了中央研究院史的研究。^③ 该文认为中央研究院的第一次院士会议为中国现代科学体制提供了组织框架。^④ 陈时伟还相继于 2009 年、2011 年发表《中央研究院 1948 年院士选举述论》^⑤、《从南京到南港:中央研究院 1949 年前后两次院士选举述论》^⑥。前文论述了中央研究院第一届院士选举,“指出 1948 年第一次院士选举标志着中国国家学术评议体制的诞生,标志着中国统一学术奖励评估制度的形成,为国家制定学术规划、衡量学术成就、组织学术合作、评定学术职称提供了制度平台和体制空间;成为民间学术社团之外政府参与学术奖励、制订学术规范的主要渠道;是中国学术界从业余走向

① 中央研究院总办事处秘书组编,《中央研究院史初稿》[M],台北:中央研究院总办事处秘书组,1998:217.

② 樊洪业,“研究院”东渐考[J],自然辩证法通讯,1990,12(4):47-54;樊洪业,院士制度七辩[N],科学时报,2005-6-6(6);樊洪业,前中央研究院的创立及其首届院士选举[J],近代史研究,1990,(3):218-231.

③ Chen Shiwei, Government and Academy in Republican China: History of Academia Sinica, 1927-1949 [D], Cambridge: Harvard University, 1998.

④ Chen Shiwei, Government and Academy in Republican China: History of Academia Sinica, 1927-1949 [D], Cambridge: Harvard University, 1998: 254.

⑤ 陈时伟,中央研究院 1948 年院士选举述论[G]//中国社会科学院近代史研究所民国史研究室,四川师范大学历史文化学院编,一九四〇年代的中国(下卷),北京:社会科学文献出版社,2009: 1025-1043.

⑥ 陈时伟,从南京到南港:中央研究院 1949 年前后两次院士选举述论[J],中国学术,2011,8(2)(总第 28 辑):30-73.

成熟,由分散趋于集中,向国际学术标准靠拢的关键一步。”同时,此文认为:中央研究院“1948年院士选举的过程是中国近代职业学术道德发展到一定程度的产物”,“体现了学术独立和思想自由的原则,弘扬了公平竞争和民主选举的意识,维护了学术纯洁和唯才是举的标准。它彰显出中央研究院作为国家最高学术体制在与国家权力共生发展的同时,对自身学术规范和学术尊严的维持,是国家尊重学术自由这一精神原则的基本体现。”^①后文不仅对这届院士选举,还对第二届院士选举的内幕经过、这两届院士选举的相关学术背景、政治诉求、历史渊源以及它们给海峡两岸学术体制变迁带来的人文影响等进行了考察。此文强调:中央研究院院士制度的建立,反映了“成长壮大中的中国学术界借助国家的力量和权威初步实现了其在中国建立统一学术规范的理想,为中国科学界与国际社会接轨提供了经验。”^②

周雷鸣利用档案资料,对中央研究院第一届院士选举也做过探讨,曾于2006年发表《一九四八年中央研究院院士选举》一文。^③该文认为:“此次院士选举标志着中央研究院国家学院体制的最终完成,开中国科学体制实行院士制度的先河,对海峡两岸科学体制延续、建立院士制度产生了深远的影响,在中国科学史和学术史上具有重要意义。此次院士选举所坚持的以学术造诣为选举标准和学术独立的原则,树立了学术公正的典范。”^④

2010年,李来容在南开大学完成的博士论文《院士制度与民国学术——1948年院士制度的确立与运作》,基于档案资料,主要对中央研究院第一届院士选举进行了研究。^⑤该文指出:1948年中央研究院院士的选举,“标志着中国现代学术体制化建设趋于成熟”;“中央研究院通过授予院士的至高

① 陈时伟.中央研究院1948年院士选举述论[G]//中国社会科学院近代史研究所民国史研究室,四川师范大学历史文化学院编.一九四〇年代的中国(下卷).北京:社会科学文献出版社,2009:1043.

② 陈时伟.从南京到南港:中央研究院1949年前后两次院士选举述论[J].中国学术,2011,8(2)(总第28辑):71.

③ 周雷鸣.一九四八年中央研究院院士选举[J].南京社会科学,2006,(2):78-86.

④ 周雷鸣.一九四八年中央研究院院士选举[J].南京社会科学,2006,(2):78.

⑤ 李来容.院士制度与民国学术——1948年院士制度的确立与运作[D].天津:南开大学,2010.

名衔与荣誉,汇聚了国内各学术领域中的大批知识精英,并基于院士会议及评议会的体制保障,及精英群体们的学术权威性与代表性,切实地履行其议订国家学术方针,指导、联络、奖励国内外学术研究等多项职能,从而建构了中国的一大学术重心。”^①同时,该文认为:1948年中央研究院院士选举之所以成功,“主要包括四大关键因素,即保障院士候选人提名的广泛性与集中性,坚持提名、审查及选举过程中的谨慎态度与民主原则,树立客观、理性的学术标准,恪守学术独立与自主选举的理念。”^②

除该文之外,2013年李来容发表《中央研究院首届院士选举与知识场域的建构》一文,提出:“20世纪40年代,围绕中国院士制度的倡议及其立法、筹备、提名、审查、选举等问题”,中央研究院评议会和“参与提名的高校、研究院所、专门学会等机构团体和精英学者群体,共同构筑了一个典型的知识场域。”该文认为:“与以物质为基础的外在性评审和奖励制度不同,该场域内的各要素一方面标举学术共同体的权威性与独立性,一方面坚持客观理性的学术至上标准,切实地履行公正公开的民主程序,并为授予和维护院士荣誉的合法化与神圣性,展开了积极互动和良性竞争,凸显了知识分子群体的学术理性、精英意识与知识人格。”^③

董光壁主编的《中国近现代科技史》^④、中央研究院八十年院史编纂委员会主编的《追求卓越:中央研究院八十年》^⑤等著作对中央研究院第一届院士选举都有所介绍。潘光哲^⑥、罗丰^⑦等学者均有相关成果发表。不仅如此,王扬宗论述过中国院士制度的由来和演变,考察过中国科学院建院初期建

① 李来容. 院士制度与民国学术——1948年院士制度的确立与运作[D]. 天津:南开大学,2010:307.

② 李来容. 院士制度与民国学术——1948年院士制度的确立与运作[D]. 天津:南开大学,2010:11.

③ 李来容. 中央研究院首届院士选举与知识场域的建构[J]. 史学月刊,2013,(1):80-87.

④ 董光壁. 中国近现代科学技术史[M]. 长沙:湖南教育出版社,1997:556-558.

⑤ 中央研究院八十年院史编纂委员会主编. 追求卓越:中央研究院八十年[M](第1卷). 台北:中央研究院,2008:45-54.

⑥ 潘光哲. 中研院的“一千零一夜”[J]. 书屋,2005,(2):50-52.

⑦ 罗丰. 夏鼐与中央研究院第一届院士选举[J]. 考古与文物,2004,(4):84-89.

立学部 and 学部委员制度的过程。^①他认为：“从中央研究院到中国科学院的建立，确立了中国共产党对科学事业的领导，学部的建立和学部委员的选聘，是对党领导体制的补充，因此学部委员与院士的理念不同，标准也不一样。”^②另外，谢泳^③、李真真^④、曹聪^⑤、胡宗刚^⑥等学者围绕中国科学院学部 and 学部委员制度也发表过相关研究成果。刘峰松对当代中国院士制度做过研究。^⑦

这些成果大大丰富了中国院士制度史的研究，对人们了解相关史实和扩展研究思路很有帮助和启发。而且，笔者基本赞同上述大部分学者的观念，尤其认为陈时伟的多数观点都颇有见地，其成果也具有较高的学术价值。不过，陈时伟也有少数观点，值得商榷。如他认为1948年中央研究院第一次院士选举标志着中国国家学术评议体制的诞生，这个观点实际并不客观。因为作为国家最高学术评议机关，中央研究院评议会1935年成立其实已标志着中国国家学术评议体制的诞生。同时，从现有的研究看，关于院士制度在中国的创立与重建历程，目前海内外学界还没有较为完整而系统的研究成果，也没有学术专著出版。中央研究建立院士制度的前奏的重要组成部分——该院第二届聘任评议员的选举、中央研究院第一届院士候选人的提名、各界对中央研究院第一届院士候选人正式名单的反响、中国科学院

-
- ① 王扬宗. 中国院士制度的建立及其问题[J]. 科学文化评论, 2005, (6): 5-22; 王扬宗. 从院士到学部委员——中国科学院学术体制建立的困境[G]//余敏玲主编. 两岸分治：学术建制、图像宣传与族群政治(1945—2000). 台北：中研院近代史研究所, 2012: 65-135.
- ② 王扬宗. 从院士到学部委员——中国科学院学术体制建立的困境[G]//余敏玲主编. 两岸分治：学术建制、图像宣传与族群政治(1945—2000). 台北：中研院近代史研究所, 2012: 134.
- ③ 谢泳. 从院士到学部委员[J]. 东方文化, 1999, (6): 16-19; 谢泳. 1949年后知识精英与国家的关系——从院士到学部委员[J]. 开放时代, 2005, (6): 51-64.
- ④ 李真真. 中国科学院学部的筹备与建立[J]. 自然辩证法通讯, 1992, (4): 40-50.
- ⑤ Cao Cong. China's Scientific Elite. London and New York: Routledge Curzon, 2004.
- ⑥ 胡宗刚. 胡先骕落选学部委员考[J]. 自然辩证法通讯, 2005, (5): 67-72.
- ⑦ 刘峰松. 中国当代院士制度研究：历史与问题[D]. 北京：中国科学院自然科学史研究所, 2012.

学部委员的性质向院士的演化、中国工程院院士制度的建立等重要环节,以及院士制度在中国的创立与重建历程中的一些重要细节和基本史实,还有待充分征引原始文献详加论述。除此之外,现有的研究成果有些还存在史实方面的错误。

鉴于上述种种,笔者以自己发表的系列研究成果为基础^①,进一步搜集档案及相关人物日记等原始文献并汲取学界最新研究成果,撰成本书。对于史学研究而言,档案属于最为可靠的原始文献之一,且因现存宏富,本书特别注重发掘和利用。书中所用档案主要来自中国第二历史档案馆、中国科学院办公厅文书档案处、清华大学档案馆和北京大学档案馆。与此同时,本书注重论述的完整性、系统性,也重视重要环节、细节和基本史实的梳理、考证和分析。为了拓宽研究视野,亦将研究触角延伸到中央研究院评议会酝酿院士制度之际,院士制度已在西方通行这一大的国际背景。在内容编排上,本书共分八章:

第一章尝试勾勒中央研究院建立院士制度的国际背景和国内背景。首先,围绕西方院士制度的诞生和兴起,介绍中央研究院第二届评议会酝酿院士制度之际,院士制度作为国家科学院促进学术发展的一种重要建制已在西方通行这一国际背景。然后,通过论述民元以降中国科学体制化进程的展开与中央研究院的成立、中国学术界的崛起与追求学术独立逐渐成为普遍理想,展现中央研究院建立院士制度的国内背景。

第二章论述中央研究院建立院士制度的前奏——评议会的成立与聘任评议员的选举。首先,考察中央研究院评议会的筹备和成立经过。然后,考

^① 笔者自 2006 年迄今,共发表 7 篇相关论文:1948 年中央研究院第一届院士的选举[J],自然科学史研究,2006,25(1):33-49;中央研究院的第一次院士会议[J],中国科技史杂志,2007,28(1):1-19;中央研究院第一届院士候选人提名探析[J],中国科技史杂志,2008,29(4):326-343;1940 年中央研究院第二届评议员的选举[J],自然科学史研究,2009,28(4):399-421;傅斯年与中央研究院第一届院士选举[J],古今论衡,2009,(19):37-64;1957 年中国科学院学部委员的增聘[J],中国科技史杂志,2011,32(4):501-521;1980~1981 年院士制度在中国的筹备与搁浅[J],科技导报,2013,31(30):49-60。

考察第二届聘任评议员的选举,探讨这届聘任评议员的选举与第一届院士选举的关联,以及这届聘任评议员的选举与1940年教育部选聘学术审议委员会委员的异同。

第三章考察中央研究院第二届评议会对院士制度的酝酿和立法过程。首先,论述抗战时期评议会对中央研究院院士制度的酝酿及取得的进展。接着,追溯抗战后,评议会于第三次年会关于中央研究院设置院士的讨论与决议,对《中央研究院组织法》和《中央研究院评议会条例》的修正。然后,考察评议会制定《中央研究院院士选举规程》和《中央研究院院士会议规程》的经过。

第四章论述中央研究院第一届院士候选人的提名与资格审查。首先,梳理正式提名展开前,中央研究院第二届评议员和这次院士选举筹备会对院士候选人参考名单的拟订经过。接着,考察正式提名展开的过程及所遭遇的波折。然后,探讨选举筹备会对正式提名的初审与评议会对院士候选人的资格审查,分析正式提名的得失与社会关系资源对院士候选人学术评价的影响。

第五章考察中央研究院第一届院士候选人正式名单的反响与这届院士的正式选举。首先,相继探讨伯商、王和夫、袁翰青等人与傅斯年的反响。然后考察这届院士的正式选举过程,分析选举成功的原因、院士群体的构成,论述学界对这届院士选举结果的反响。

第六章论述中央研究院的第一次院士会议。首先,介绍这次院士会议前的院士谈话会、院士当选证书和院士徽章的设计、这次院士会议的开幕礼和预备会,以及此后的议事小组委员会会议。接着,考察这次院士会议选举第三届聘任评议员的经过。然后,探讨这次院士会议的其他议程与决议。再后,分析这次院士会议决议的实施情况,并考察1949年前后中央研究院第一届院士在去留之间所做的抉择。

第七章从中国科学院的筹建入手,主要论述中央研究院的院士制度在大陆被彻底废弃、中国科学院筹建学部 and 学部委员制度、1957年中国科学院学部委员的增聘等一系列史事的始末经过,以揭示院士制度在中国重建的