

(陕)新登字 007 号

陕西学位与研究生教育二十年

主 编 孙 朝

副 主 编 宋晓平 刘维清

责任编辑 陆诗娣 白居易

*

西安交通大学出版社出版发行

(西安市咸宁西路 28 号 邮政编码 710049 电话:(029)3268316)

陕西省轻工印刷厂印装

各地新华书店经销

*

开本 787mm×1092mm 1/16 印张 27.25 字数 656 千字

1999 年 1 月第 1 版 1999 年 1 月第 1 次印刷

印数:0 001 2 1 030

ISBN 7-5605-980-0/G·100 定价:40.00 元

若发现本社图书有倒页、白页、少页及影响阅读的质量问题,请去当地销售部门调换或与我社发行科联系调换。发行科电话(029)3268357,3267874

目 录

创业与发展.....	陕西省政府学位办公室	(1)
当前我国学位与研究生教育的基本状况和主要任务		
——在陕西省学位与研究生教育研修班上的讲话.....	谢桂华	(3)
面向未来 开拓进取 不断提高学位与研究生教育的质量和水平	孙 朝	(13)
高层次的人才应是创新人才	史维祥	(20)
加速研究生教育的改革 为四化建设培养大批优秀人才	蒋德明	(22)
培养适应国民经济建设需要的高层次人才	傅恒志	(25)
谈谈科学道德问题	周 尧	(27)
认识论与博士生的创造能力	周尧和	(32)
加强重点学科和科研基地建设 提高博士研究生培养质量	保 铮	(34)

20 年学位与研究生教育奋斗与成果

研究生教育 20 年.....	西安交通大学研究生院	(37)
我校恢复研究生教育 20 年回顾.....	西北工业大学研究生院	(44)
我校学位与研究生教育 20 年回顾.....	西安电子科技大学	(48)
西北大学学位与研究生教育 20 年.....	西北大学研究生处	(53)
稳步发展的我校研究生教育	陕西师范大学研究生处	(58)
研究生教育 20 年回顾.....	西安医科大学	(62)
为国家现代化建设培养合格的高层次人才	西北农业大学研究生部	(65)
西安工程学院学位与研究生教育 20 年回顾与展望.....	西安工程学院	(74)
西安光机所研究生教育 20 年.....	西安光机所	(78)
调整专业结构 加强学科建设	西安近代化学研究所	(81)
发展前进中的五〇四所研究生教育	航天部五〇四研究所	(85)
在改革中不断探索前进		
——邮电部第四研究所研究生教育回顾	邮电部第四研究所	(88)
适应社会主义市场经济需要 培养煤炭高层次人才	煤炭科学研究总院西安分院	(93)
着眼现代化建设需要 积极发展研究生教育	空军导弹学院	(97)
我校学位授权学科建设发展情况的回顾与展望.....	西安电子科技大学	(104)
以质量为本 育英才出硕果.....	陕西师范大学	(108)
我院研究生教育回顾与展望.....	二炮工程学院	(113)
人才培养结硕果.....	航空研究院第六二三研究所	(116)
在实践中探索与提高.....	航天总公司第四研究院	(118)

积极采取措施 培养高层次人才.....	中科院西安黄土与第四纪地质研究室	(123)
大力加强研究生教育 推进研究所科技创新.....	中国科学院水利部水土保持研究所	(126)
西北纺织工学院研究生教育工作回顾.....	西北纺织工学院	(131)
研究生教育 20 年回顾与思考	西安矿业学院研究生处	(135)
发展前进中的 213 研究所研究生教育		
——恢复研究生教育 20 周年回顾	中国兵器工业第 213 研究所	(141)
我院研究生教育实践与思考.....	陕西中医学院	(143)
注重科研能力的培养 造就高质量的研究生.....	国家电力公司热工研究院	(146)
艰苦奋斗 开拓进取 发展学位与研究生教育.....	西北农业大学	(151)
总结经验 提高质量 迎接新世纪.....	西安医科大学	(165)
发展研究生教育 培养高层次人才		
——七七一所研究生教育 20 周年回顾	中国航天总公司七七一研究所	(169)
发展前进中的七〇五所研究生教育	七〇五所人事教育处	(172)
努力探索具有党校特色的研究生教育.....	中央陕西省委党校	(176)
任务—人才—成果的优化循环效应		
——15 年来培养硕士生、博士生的体会	西北水保所	(181)
关于省级学位与研究生教育学会建设工作的几个问题		
.....	陕西省学位与研究生教育学会	(186)
学会的生命在于活动.....	陕西省学位与研究生教育学会	(189)

20 年研究生教育研究论文精选

适应 21 世纪初叶需要的工学研究生教育	陈钟硕	席时桐	(193)
论高等师范院校的学科建设.....	司晓宏	买 宁	(198)
学科专业目录调整与学科建设.....	王亚杰	宋晓平	强文修 (202)
我校学位与研究生教育自我评估工作的实践与思考			
.....	罗永明	徐忠勤	严鑫源 姜广伦 (206)
对博士学位论文创造性成果的分析与思考.....		张文修	(210)
研究生培养质量与重点学科建设.....		周纪信	(214)
三谈博士生创造能力的培养.....	张文修	白永毅	(217)
新时期研究生德育目标的确立与实现.....		柏昌利	(221)
努力提高研究生培养质量.....		吴诗□	(226)
提高 MBA 培养质量是发展 MBA 教育的关键		张文修	(229)
学校学科建设立项管理的实践.....	罗永明	严鑫源	强文鑫 (233)
试论设立“工程硕士”专业学位的必要性.....	王 建	张文修	(237)
加强传统文化教育 全面提高研究生整体素质.....		任大援	(242)
从鬼谷教学看今天研究生的培养.....		杜 彪	(247)
再谈博士生创造能力的培养.....	张文修	白永毅	(250)
试论博士学位论文质量的宏观控制.....	徐忠勤	李宫俊	强文鑫 (254)

面向 21 世纪培养高质量跨世纪人才	蒋德明	(260)
建立研究生培养质量保证体系的探索与实践.....	徐德民 易志高 严鑫源	(262)
谈我国硕士学位的地位和硕士生培养年限.....	徐忠勤 强文鑫	(267)
谈博士生创造能力的培养.....	张文修 白永毅	(270)
关于硕士学位课程评估问题的研究.....	姜广伦 崔 峰 徐忠勤 强文鑫	(274)
按照一级学科招收培养博士生的实践与认识.....	张文修 姚天祥 蒋德明	(279)
紧紧围绕博士学位质量的提高 深化博士生教育改革.....	张文修	(283)
拓宽博士生专业面的培养是博士生教育改革的重要措施.....	西安交通大学研究生院	(287)
关于陕西省部分科研机构高层次人才构成现状和需求情况的调查研究	杨致禄 刘维清	(292)
讲授《资本论》课 12 年	何炼成	(298)
研究生教育适应市场经济的几个问题之思考.....	石宝魁	(301)
充分发挥研究生院相对独立职能的作用.....	张文修 姚天祥 陈钟颀	(304)
浅议学位和研究生教育的科学研究工作.....	罗永明 徐忠勤	(308)
进一步提高研究生培养质量之我见.....	汪美先	(311)
研究生教育社会评估的作用、途径和办法	徐忠勤 罗永明	(313)
工科院校重点学科评估方案研究.....	西安交通大学研究生院	(316)
关于博士生立足国内培养的内涵与标志的研究	易志高 徐忠勤 崔 峰 姜广伦 徐德民	(321)
加强学位课程建设 完善学位课程管理.....	张文修	(329)
研究生是高校科研队伍中的生力军.....	西北农业大学研究生部	(334)
农科研究生教育应建立主动适应经济建设的运行机制.....	西北农业大学研究生部	(338)
加速应用型法律专业高级专门人才培养的思考.....	周 立	(342)
贯彻按需招生的原则 改革研究生招生体制.....	石宝魁	(345)
结合工程实践撰写硕士论文.....	韩更赞	(348)
加强研究生调研能力的培养.....	陕西机械学院研究生处	(350)
博士研究生培养工作的探讨.....	陕西省高等教育局 陕西高校研究生教育协会	(353)
培养又红又专的地质学研究生.....	宫同伦	(356)
突出高等师范院校的特点 提高研究生培养质量.....	刘新科 李绍林	(359)
在培养中探索 在探索中提高.....	郭谦亨	(364)
文科研究生培养工作中的几个问题.....	陕西省高等教育局	(367)

21 世纪研究生教育发展展望

建设适应跨世纪发展的研究生教育 ——纪念恢复研究生教育 20 周年	西安交通大学	(370)
抓好重点学科建设 迎接新世纪挑战.....	西安电子科技大学	(375)
陕西师大 21 世纪研究生教育特点展望	陕西师范大学	(381)
培养更多高质量的高级科技人才.....	西安光机所	(386)

我院研究生教育发展的任务与目标.....	第二炮兵工程学院	(388)
面向 21 世纪的医学研究生教育	西安医科大学	(390)
西安矿业学院学科建设与发展思路.....	西安矿业学院	(393)
面向 21 世纪地质类研究生培养展望	西安工程学院	(398)
深化研究生教学改革 培养适应现代化防空作战需要的高层次人才		
.....	空军导弹学院	(400)
党校研究生教育发展目标和实现途径.....	中共陕西省委党校	(404)
迎接 21 世纪 发展学位与研究生教育	西安理工大学研究生部	(408)
培养高层次人才队伍 迎接新世纪的挑战.....	中国科学院水利部水土保持研究所	(411)
附件一		(415)
附件二.....		(420)

陕西学位与研究生教育二十年

编 委 会

顾 问 刘炳琦

编委会主任 胡致本

编委会副主任 孙 朝 宋晓平

编 委 姚天祥 严鑫源 石宝魁 宋晓平 董烈棣

孙 朝 刘维清 柴三营 王应伦 贺诚琦

凌永祥 陈光军 白宜生 买 宁 王肖戎

樊振虎 李红梅 何 萍 王晓地

主 编 孙 朝

副 主 编 宋晓平 刘维清

序 言

今年是我国恢复研究生教育 20 周年。回顾总结 20 年来研究生教育的发展历程与经验, 展望面向 21 世纪的研究生教育, 具有十分重要的现实意义。正是在这样的背景下, 作为庆祝陕西恢复研究生教育 20 年活动的主要内容之一, 陕西省学位委员会办公室和西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学、西北大学、西北农业大学等单位联合组织编辑了《陕西学位与研究生教育 20 年》丛书。丛书包括《陕西学位与研究生教育 20 年》、《陕西学位与研究生教育单位概论》和《陕西省学位与研究生教育画册》等。

20 年来, 陕西的学位与研究生教育事业走过了一条不平凡的发展道路, 取得了显著的成就。1978 年恢复研究生教育之初, 陕西地区仅有 20 所高等学校和科研机构开始招收培养研究生, 招生人数不足 300 人, 1981 年我国开始实施《中华人民共和国学位条例》时, 陕西地区只有 11 个博士学位授权单位, 38 个博士学位授权学科专业, 20 个硕士学位授权单位, 154 个硕士学位授权学科专业。随着我国高等教育事业的不断发展, 特别是邓小平同志倡导的“科教兴国”战略的实施, 陕西所独具特色的历史文化底蕴和崇尚教育的传统精神得到了极大的激发, 陕西地区学位与研究生教育事业获得了空前迅速的发展, 逐步确立了全国高层次人才培养重要基地之一的地位, 为国家和地方的科技进步、经济振兴、社会发展做出了巨大贡献。目前, 陕西地区共有 60 个博士、硕士学位授权单位, 其中博士学位授权单位 27 个, 有博士学位授权学科专业 160 个, 硕士学位授权学科专业 600 个, 形成了学科门类比较齐全的学位与研究生教育体系。

在陕学位授权单位成长历程就是陕西学位与研究生教育的发展历程的缩影。通过《陕西学位与研究生教育 20 年》, 大家既可以了解到西安交通大学、西北工业大学等一大批学位授权单位在开拓创新, 不断深化研究生教育改革, 完善学位与研究生教育体系等方面所进行的积极探索和取得的成功经验, 同时也可以了解到一些单位从无到有, 发展学位与研究生教育的奋斗过程以及我省在全国有一定知名度的专家、学者介绍自己从事学位与研究生教育工作的经验。21 世纪是知识经济的时代, 时代的发展已对学位与研究生教育事业提出了更高的要求, 机遇与挑战并存。因此《陕西学位与研究生教育 20 年》丛书, 也汇集了全省研究生培养单位和有关人士对我省学位与研究生教育现状的分析, 对构建我省 21 世纪学位与研究生教育体系的建议与展望。可以说《陕西学位与研究生教育 20 年》丛书, 比较全面地反映了陕西学位与研究生教育的风貌, 是一个了解陕西学位与研究生教育的窗口。

在编辑出版《陕西学位与研究生教育 20 年》丛书过程中, 得到了有关方面的大力支持, 使该书得以在较短的时间内和大家见面。我相信“他山之石, 可以攻玉”, 《陕西学位与研究生教育 20 年》丛书的出版, 一定会对促进我省学位与研究生教育事业的发展起到积极的总结、借鉴与推动作用。

胡致本

创业与发展

陕西省政府学位办公室

学位与研究生教育是代表一个国家和地区高等教育水平和学术水平的重要标志。陕西是我国高等教育和研究生教育的重要基地,为我国和陕西的经济建设及社会发展做出了重大贡献。

陕西的研究生教育事业经历了两个时期。

第一个时期是 1953 至 1965 年,全省共有 10 所高校在 115 个专业招收了 744 名研究生。这 10 所高校是西安交通大学、西北工业大学、西北大学、西北农业大学(原西北农学院)、西安电子科技大学(原西北电讯工程学院)、西安理工大学(原陕西机械学院)、陕西师范大学、西安医科大学(原西安医学院)、西安建筑科技大学(原西安冶金建筑学院)、第四军医大学。

第二个时期是 1978 年至今。1978 年,我国恢复了研究生招生制度,1980 年 2 月,第五届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过了《中华人民共和国学位条例》,并于 1981 年 1 月 1 日起施行。从此,研究生教育就成为我国高等教育体系中的重要组成部分。1978 年以来,陕西地区有 59 个单位被授权招收和培养攻读学位研究生。全省现有三级学位授予单位 66 个,其中硕士学位授权单位 32 个,博士学位授权单位 27 个。在 59 个博士和硕士学位授权单位中,高等学校 33 个,科研机构 26 个。15 个单位有权接受同等学力申请博士或硕士学位,现有 178 个博士学位授权点,610 个硕士学位授权点,有 24 个学科可按一级学科授予博士学位。有 26 个博士后科研流动站,25 个国家级重点学科,250 个省部级重点学科,28 个国家级重点、开放实验室,有六所高校进入了国家“211 工程”重点建设行列。20 年来,共授予了 23 万名学士学位,29 328 名硕士学位,2 572 名博士学位。学位获得者已成为我国和我省经济建设及社会发展的骨干力量。全省现有在读研究生 11 000 人,其中博士生 3 300 人。陕西地区学位与研究生教育有以下几个特点:一是树立了全面的质量观,注意将研究生培养成为德才兼备的高级专门人才。实践证明,陕西地区培养的硕士和博士研究生质量受到了社会的一致认可和赞誉。二是树立了培养高层次专门人才立足国内的思想。三是坚持了理论与实践相结合的原则,培养国家经济建设和社会发展急需的高层次专门人才。四是主动适应经济建设的需要,积极培养应用型人才。五是加强和完善了学位与研究生教育质量监督和自我评估制度。回顾过去 20 年,陕西地区学位与研究生教育事业走过了一条不平凡的道路。展望未来,我们信心百倍。可以相信,在面向 21 世纪的征途上,陕西地区的学位与研究生教育会取得更加辉煌的成果。

当前我国学位与研究生教育的基本状况和主要任务

——在陕西省学位与研究生教育研修班上的讲话

谢桂华

一九九八年十一月二十二日

我很高兴应邀参加陕西省学位与研究生教育研修班。利用这个机会,我想就当前我国学位与研究生教育的基本状况,向同志们作一些简要的介绍。同时,就今后我国学位和研究生教育的主要任务,谈一谈我个人的一些看法,供同志们在这一次研讨中参考。

今年是我国学位与研究生教育恢复 20 周年,实施《中华人民共和国学位条例》也 18 年了。研究生教育制度的恢复和有中国特色学位制度的建立,以及所取得的举世瞩目的成就,都是在党的十一届三中全会以来制订的正确路线的指引下取得的。我感到最根本的一条经验就是坚持以小平理论为指导,坚持解放思想、实事求是的思想路线,坚持质量第一、稳步发展、深化改革、主动适应的原则。当前我国学位和研究生教育的基本状况可以用两句话来概括,一是成就巨大,二是任重而道远。

经过了近 20 年的艰苦努力,我国学位与研究生教育取得了巨大的成就,这主要表现在以下八个方面。

第一,坚持质量第一的原则,培养了一大批学士、硕士和博士,为我国现代化建设输送了合格的高层次专门人才。截止到 1997 年底,我国培养并授予了 420 万名学士,39 万名硕士,3 万 5 千名博士。我们依靠自己的力量培养出的这一批学士,特别是硕士和博士,正在我国的经济建设、科技进步和社会发展中发挥着重要的作用。现在有相当大一批已经成为各条战线上的重要骨干,有的已经成为新一代的学术带头人。据统计,截止到 1997 年底,我国高校专任教师中,有研究生毕业学历和硕士学位以上的教师的比例,已经由 1984 年的 7% 增加到了 28%。在这一批教师中,有相当一部分已经成为年轻的博士生导师。与此同时,根据《中华人民共和国学位条例》,我们还开辟了获得硕士、博士学位的另一条渠道,即:同等学力人员申请硕士、博士学位,从 1985 年开始试点,1991 年正式开展这项工作。截止到 1997 年底,通过这一渠道获得硕士学位的有 1 万 8 千多人,博士学位的有 460 多人。这一渠道的开辟,极大地调动了广大在职人员刻苦钻研、自修成才的积极性,有力地促进了各行、各业高层次专门人才的成长。

为了适应社会实际工作部门对高层次专门人才的需求,改变过去的“三个单一”(生源单一,类型单一,去向单一)的状况,逐步实行培养规格和类型的多样化,从 1990 年开始,国务院学位委员会决定,在我国设置专业学位。到目前为止,我们国家已经先后设置和试办了六种专业学位,就是工商管理硕士(国际上一般称为 MBA)、建筑学硕士和学士、法律硕士、教育硕士、工程硕士、临床医学博士和硕士。到目前为止,已经批准开展 MBA 试点的单位是 56 所,8 所

高等学校可以开展建筑学专业的试点,16所高校可以开展教育硕士的试点,54所高校可以开展工程硕士的试点,52所医科院校可以开展临床医学硕士和博士学位的试点。根据工作的需要,今后将进一步扩大试点。专业学位是指有某种特定职业背景的学位,所授学位的标准应该反映专业领域的特点和对高层次专门人才在技术工作能力和学术水平上的要求,专业学位是我国学位的一种类型,与现行的博士、硕士学位是同一层次,只是在培养要求、知识结构、能力结构上各有侧重。所以专业学位和现行的博士、硕士学位应该说是同一水平,各有特点。现在专业学位的发展势头很好,受到了社会各界的欢迎和好评。据初步统计,到目前为止,各种专业学位的在校生人数已经达到了18000多人,占在校硕士生总数的10%左右。

第二,积极稳妥地进行学位授权审核及其改革工作,基本建立了有相当规模的、学科门类齐全、质量能够保证、有中国特色的学位授权体系。从1981年开始,到现在已经进行了七次学位授权审核工作。目前全国已有博士授予单位326个,其中高等学校276所,博士学位授权的一级学科点383个,二级学科授权点1842个,硕士单位688个,其中高等学校是540所,硕士点是8611个。据统计,到1997年底,全国有本科的普通高校是603所(不含军队院校),其中有博士授予权的270所,占44.8%;有硕士授予权的普通高校481所,占79.8%,这个比例应该是相当高了。也就是说,将近50%的普通高等院校可以培养博士,将近80%的普通高等院校可以培养硕士。在学位授权审核的改革方面,主要进行了三项重要改革,第一项改革是取消了全国统一审核和批准博士生导师的制度,其主要目的是为了使学生导师成为一种工作岗位,而不是一种荣誉称号或教授之上的一个层次;第二项改革是下放给了硕士点的审批权,一是下放给了16个省级学位委员会和中国科学院教育局、中国社会科学院研究生院,二是下放给了普通高校的33个研究生院,这对于加强地方的统筹权和扩大学位授予单位的自主权,推动管理体制改革的积极意义;第三项改革是开展了一级学科博士学位授权的审核工作,这对于拓宽研究生培养口径,促进学科建设将产生深远影响。经过7批授权审核,我们现在12个学科门类、88个一级学科,都可以培养硕士和博士,98%的二级学科可以培养硕士,90%多一点可以培养博士。

第三,积极推动学科建设,形成了一批既是教学中心又是科研中心的研究生培养基地。大家都知道,学位授权审核和研究生教育的发展,有力地推动了高等学校和科研机构的学科建设,博士和硕士授权的申报和审核过程,就是对学科建设的评估检验和推动的过程,研究生已经成为我国科研队伍中最具活力的、不可缺少的重要的生力军。有的同志讲,如果没有这20年的研究生教育,我们高等学校的科学研究工作不可能有今天这样的局面。现在获得的很多奖励(包括国家级的四大奖),发表的很多论文,有相当一部分是我们研究生参与的,特别是博士生,有一少部分还是作为第一作者出现的。学科建设、科学研究和研究生培养,这三者是相互依存、相互促进、比翼齐飞的。为了建设研究生的培养基地,国家和各个主管部门、地方政府以及各个学位授予单位,都采取了一系列的措施,加强了学位授权点的学科建设。1986年原国家教委评选了461个重点学科,后来,各个部门、各个省市、各个自治区都抓了重点学科建设,现在已经形成了国家级、省部级和本单位的这样三个层次的重点学科布局。特别是1994年国家实施“211工程”以后,大家对学科建设的重要性有了进一步的认识,因为“211工程”的核心问题是学科建设问题。在“211工程”的建设过程中,在资金筹措和投入方面应该说是有了一个很大的发展,现在大概有101所高校经过原国家教委同意,已经通过了“211工程”的预审,其中有61所高校已经经过国家计委批准,作为“九五”期间的重点建设项目立项,

有 300 个学科已列入了“ 211 工程 ”的重点建设学科。另外 ,我们在普通高校建立了 33 所研究生院 ,它们已经成为我们国家培养研究生、特别是博士生的重要培养基地。按原来的规划 ,在 2000 年以前应该搞到 50 所 ,由于历史的和某些方面的原因 ,到目前为止还没有启动。1986 年成立的第二批研究生院到现在已经有 12 年了 ,此后一个也没有增加 ,所以 2000 年以前能不能增加到 50 所研究生院不好说。但实际上 ,现在已经成为研究生培养基地的不只这 33 所院校 ,还有一些院校已经成为我国研究生教育的培养基地。

第四 ,积极推动管理体制改革 ,建立了一套组织比较健全、制度比较完善、干部队伍素质较高、运行较为有效的管理工作体系。从管理体系来讲 ,国务院学位委员会是我国的学位工作最高领导机构和决策机构 ,学位委员会下设了常设机构——国务院学位办公室 ,主管我国学位工作 ,另外还有一个学术性的专家组织——国务院学位委员会学科评议组 ,现在的第四届学科评议组成员有 712 人 ,也是历届学科评议组成员最多的一届 ;主管地方和部委学位工作的部门就是省级学位委员会、部委级学位委员会和军队学位委员会 ,最后是学位授予单位的学位评定委员会。现在全国已成立了学位委员会的省市是 21 个 ,江苏、陕西、上海、四川、湖北、广东这 6 个省市是第一批成立省级学位委员会的 ,另外还有北京、天津、辽宁、吉林、黑龙江、湖南、山东、浙江、福建、安徽等 ,这 16 个省市是经国务院授权的 ,它们有硕士点审批权。还有广西、云南、甘肃、山西等四个省(自治区)成立了省级学位委员会 ,重庆市成为直辖市以后也成立了学位委员会 ,目前还有很多省正在筹建。在国家、地方两级管理中 ,以地方为主 ,加强地方的统筹权和决策权方面、学位工作管理体制方面迈出了重要的一步 ,21 个省级学位委员会的建立也标志着我国学位的三级管理体制已经形成。

第五 ,坚持不断提高质量的方针 ,逐步建立起学位与研究生教育的质量检查评估制度 ,初步形成了质量监督的机制。从 1985 年开始 ,学位与研究生教育质量的检查评估工作就开始进行了 ,到现在已经搞了将近 13 年了。1992 年国务院学位委员会办公室专门成立了一个处——质量监督与信息处(简称评估处) ,1994 年成立了高等学校和科研机构学位与研究生教育评估所。这样 ,从组织上就有了专门主管、研究和具体从事学位与研究生教育评估工作的机构。这个处和所的成立就标志着我国学位与研究生教育评估工作进入了一个新阶段。实践证明 ,这几年的学位与研究生教育评估 ,取得了非常明显的效果。另外 ,从 1996 年开始国务院学位委员会委托省级学位委员会对本地区硕士点进行评估 ,由此为契机 ,各个单位比较普遍地开展了自我评估工作。影响比较大的有两项评估 ,一项是 1995 2 1996 年进行的对普通高校 33 所试办研究生院的评估 ,根据评估结果 ,教育部(原国家教委)对试办研究生院成绩尤为显著的清华大学、北京大学、南京大学、复旦大学、西安交通大学、浙江大学、哈尔滨工业大学、上海交通大学、华中理工大学和中国科技大学等 10 所研究生院进行了表彰 ,并分期分批办理了 33 所试办研究生院正式建院的“转正” ;一项是对前四批的博士点、硕士点基本条件的合格评估 ,评估结果有 4.5% 的博士点、10% 的硕士点未通过合格评估 ,影响很大。本着以评促建 ,以评促改的原则 ,检查评估对学科建设和对保证与提高质量起了积极推动作用。

第六 ,积极开展学位与研究生教育的国际交流与合作 ,使我国的学位在国际上树立了良好的形象。截止到 1998 年 4 月 ,我国已经给 73 位境外人士授予了名誉博士学位 ,实际上现在已经不止 73 位。比如 ,前不久南京大学给前美国总统布什授予了名誉博士学位。我国名誉博士在国际上已享有很高的信誉 ,授予规格高、影响大。因为我国的名誉博士学位虽然是某个授予单位授予的 ,但要经国务院学位委员会全体委员投票并获半数以上委员同意 ,由国务院学位委

员会批准才能授予。现在要求我国给予一个名誉博士的国外知名科学家、社会活动家和政治家越来越多,这也表明我国的名誉博士声誉很高。另外,截止到1997年底,全国有330所学校接受了150多个国家和地区来华留学生,共43600多人,其中博士生所占比例为7%,硕士生占19.1%。从发展势头看,现在要求攻读博士和硕士学位的比例在逐步上升。我国是亚洲和太平洋地区相互承认学历、文凭和学位公约的缔约国。我国还与俄罗斯等10多个国家签署了相互承认高等教育学历、文凭和学位的双边协议。随着我国的国际地位日益提高,要求与我国进行学位与研究生教育交流合作的国家也越来越多。

第七,努力奋斗,积累了丰富的经验。国务院学位委员会副主任委员张孝文同志在国务院学位委员会学科评议组第七次会议上的讲话中,对我国20年来学位和研究生教育的发展历程中所积累的经验做了归纳,他指出有五条经验:一是坚持以邓小平建设有中国特色的社会主义理论为指导,在学位和研究生教育工作中全面贯彻党的方针路线;二是坚持从我国的基本国情出发,使我们的学位和研究生教育工作牢牢地植根于我国的土地,为我国的经济建设和社会发展服务,同时认真研究和学习国外在高层次人才培养方面的成功经验,使我们能在较短的时间内建立起符合我国国情的学位和研究生教育制度;三是锐意改革,开拓进取,不断根据我国社会主义建设与改革进程以及学位与研究生教育发展状况,及时出台各项改革措施,调整有关政策,以不断开拓学位与研究生教育事业的新局面;四是始终坚持质量是学位工作生命线的指导思想,维护我国学位的声誉,尽量把市场经济建设过程中一些失范现象带来的负面影响降低到最低程度,并且坚持全面质量观,既重视业务素质,又更重视教书育人,坚持了正确的政治方向,使培养出来的人才在总体上能担当起各项事业接班人的重任;五是尊重教育规律,特别是高层次人才培养的规律,充分依靠广大专家学者开展工作。

第八,积极探索,基本建立了有中国特色的学位制度。中国学位制度的建立来之不易,“学位条例”的颁布与实施是三起两落。所谓三起两落是指,在1956年之前,我国曾起草过“学位条例”,也准备要颁布实施,但是被1957年的反右派斗争给冲掉了;在1964年以前,国务院又专门组织了班子,起草了“学位条例”,准备讨论后颁布实施,结果又被1966年“文化大革命”冲掉了;到了三中全会以后,1979年小平同志明确指出,在中国要建立学位制度,1980年颁布、1981年实施的《中华人民共和国学位条例》是新中国教育史上的第一部立法,它标志着我国开始进入依法办教育的新阶段。“学位条例”应该说是功不可没的。由于有了“学位条例”,经过各级领导、广大干部和同志们近20年的艰苦努力和积极探索,现在已经基本建立起了有中国特色的学位制度。基本特色是什么,这个问题有待进一步探讨,本身也正在发展和完善。根据我的理解,我认为中国学位制度的特色主要表现在六个方面:(1)硕士学位是中国学位结构中一级独立的学位;(2)国家统一制定和颁布学位授予的学科专业目录;(3)实行严格的学位授权审核制度;(4)充分依靠专家学者,建立三级学位授予管理体制;(5)开辟了以研究生毕业同等学力申请硕士、博士学位的渠道;(6)坚持质量第一的原则。这六个方面不一定很全面、很确切,但可以反映我们中国学位制度的一些特色。

我国的学位和研究生教育工作确实取得了巨大成绩,但也存在许多困难和问题,就是一般我们讲的“机遇与挑战并存,困难与希望同在”。当前存在的主要问题是什么?我觉得主要有四个方面:(1)优秀生源,特别是优秀博士生生源相对不足,研究生招生计划与录取质量还缺乏一个有效的宏观管理办法和合理的调节机制。(2)学科专业的结构调整和布局与经济、科技和社会发展的要求不适应,特别是与社会主义市场经济体制不相适应,这一问题比较突出。博士

点和硕士点的学位授权结构不够合理,基础学科、传统学科所占的比重偏大,而国家急需的学科、一些高新技术方面的学科所占比重仍偏少。(3)培养的全面质量和综合素质有待进一步提高,即质量上还存在有很多问题,许多同志认为总体上看是好的,但另一方面有下滑趋势,这一问题值得我们高度重视。特别是博士生教育水平与发达国家相比整体上还有比较大的差距,主要是创新能力的培养和论文成果的创新不够。另外,德育工作亟需改进和加强。(4)质量评估与监督机制及其培养单位的自我评估制度还需进一步健全和完善,如何抵制社会不正之风对我国学位和研究生教育的干扰,维护我国学位信誉,需要引起我们高度警惕。

总结回顾过去是为了未来,今天我们正处于世纪之交的重要历史时期,正确分析和认识当前我们学位与研究生教育所面临的形势,对今后的改革和发展都非常重要。当前,我国学位和研究生教育面临着一个大好形势,这可以从两个方面来讲:

一是党的十五大确定了邓小平理论与马克思列宁主义、毛泽东思想一起作为我们的指导思想,教育部最近又组织编写了《邓小平教育理论学习纲要》,这个“纲要”比较全面、系统地阐述了邓小平教育理论的基本观点,中央宣传部和教育部发了关于认真学习《邓小平教育理论学习纲要》的通知。小平同志教育理论的宣传和学习必将成为推动我国教育,包括学位与研究生教育改革和发展的一个强大的思想动力。党的十五大还进一步明确提出了教育在社会主义建设事业中优先发展的战略地位,新一届政府领导人又重申了科教兴国的决心。江总书记在庆祝北京大学建校100周年大会上的讲话中指出:“我们的大学应该成为科教兴国的强大生力军,教育应该与经济、社会发展紧密结合,为现代化建设提供各类人才支持和知识贡献,这是迈向21世纪教育改革的发展方向”。他要求我们努力开创人才培养、知识创新的生机勃勃的新局面,并明确提出了在我国要建设若干所国际一流大学。毫无疑问,在开创这样一个新局面中,在实施科教兴国和可持续发展的战略中,在创建世界一流大学的建设过程中,学位和研究生教育肩负着重要的、特殊的、不可替代的历史使命。我认为,在一定意义上讲,没有一流的研究生教育,特别是没有一流的博士生教育,就谈不上强国;在一定意义上讲,没有一流的研究生教育,特别是没有一流的博士生教育,更谈不上一流的大学。所以从大环境上讲,对我们学位和研究生教育发展是个极好的局面。时代在呼唤着我们,要求着我们,学位和研究生教育应该有个更大的、更好的发展,我们肩负着重要的、特殊的历史使命。

二是进入90年代以来,世界经济呈现出全球化、知识化的趋势,科学技术突飞猛进,知识经济初见端倪。知识经济是以现代科学技术为核心,建立在知识的生产、处理、传播和应用技术上的经济。大家知道,在农业经济时代,基本的生产要素是土地和简单的劳动力,与此相适应的生产工具是锄头和犁;在工业经济时代,基本的生产要素是资本和能源,与此相适应的生产工具主要就是机器设备;而知识经济时代的基本生产要素是知识与信息,与此相适应的主要是计算机与网络。对什么是知识经济,怎么理解知识经济,人们认识不完全一致。知识经济立论的基础,就是知识和信息已经成为经济增长中起决定作用的基本生产要素。知识经济的这种特征就决定了知识创新的水平和速度是经济增长的关键因素,掌握运用知识信息的能力及其相应的人才就成为经济竞争的核心。因此,在知识经济时代,科技和教育越来越成为经济长期的可持续发展的一个驱动力。随着知识经济的发展,知识和技能要求较高的职位将迅速地替代低技能的职位,社会对人才需求的学历层次的结构重心会逐步上移。所以,可以预言,社会对博士、硕士的需求量将会越来越大,其要求也会越来越高。这样,一方面各级领导以及社会各界,对学位与研究生教育的地位及其重要性的认识正在逐步提高,学位与研究生教育已经

成为高等教育的热点之一,受到社会更多的重视和关注。大家都感到现在学位与研究生教育的地位和作用与10年前已完全不一样了。另一方面,年轻人,包括我们各条战线上的业务骨干,攻读博士、硕士学位的人也越来越多。比如说,近几年报考研究生的人数在逐年大幅度增加,过去是一万多,去年达到四万多。这种形势为学位与研究生教育改革和发展既提出了新的要求,也提供了一个前所未有的发展机遇。因此,我们应认清形势,抓住机遇,以邓小平理论为指导,贯彻十五大精神,坚持“立足国内,适度发展,优化结构,相对集中,推进改革,提高质量”的“二十四字”方针,正确处理规模、结构、质量和效益之间的关系,把一个高质量、高效益、能全面适应现代建设发展需要的学位与研究生教育带入21世纪。

根据当前的形势和学位与研究生教育的基本状况,今后一个时期,我个人认为,学位与研究生教育工作的主要任务是十个方面:

第一,积极稳妥地扩大规模;

第二,加大改革力度,进一步调整和优化结构;

第三,树立现代学位与研究生教育观念,深化教学改革,实现培养规格的多样化;

第四,多渠道争取更大的经费投入,加强学科建设,建设好研究生的培养基地;

第五,严格导师的遴选制度,进一步加强导师队伍的建设;

第六,加强立法工作,逐步建立具有中国特色的学位与研究生教育的法律体系;

第七,进一步增进国际交流与合作;

第八,促进高等学校与科研机构联合培养研究生,加强产、学、研的结合,加强社会、企业的参与;

第九,加大检查评估力度,把保证和提高质量放在更加突出的位置上,维护我国学位的声誉;

第十,转变政府职能,加强宏观指导与管理,进一步理顺和健全三级管理体制。

学位与研究生教育本身是一个系统工程,它又是整个教育特别是高等教育的一个组成部分。因此,我们不能就学位与研究生教育工作孤立地谈学位与研究生教育。同样,上述任务本身是一个有机整体,要完成这些任务,关键是要处理好规模、结构、质量、效益之间关系。下面我主要想谈规模、结构、质量、效益这几个方面的问题。

(1)两条腿走路,适度扩大规模。所谓两条腿就是:一条腿是计划内招收攻读学位研究生,另一条腿就是以研究生毕业同等学力申请学位,主要是在职攻读专业学位。或者说一条腿叫做研究生学历教育,另一条腿叫做学位教育。大家知道,发展是硬道理,积极稳妥地发展,立足点是为了积极发展,适度发展也是要发展,目的仍然为了发展。扩大规模既要与社会需求的增长相适应,又要考虑国力的支持和条件,需要与可能应该结合在一起。扩大规模更应该注意在保证质量的前提下来进行。从近几年高等学校的招生情况看,层次结构在上移,研究生与本科生的招生人数快速增长,专科招生人数逐步下降,这种势头仍将继续下去。到本世纪末,研究生、本科生将要超过原定的招生规模,而专科生将达不到原定规模。1995—1997年研究生招生规模年递增率是11.65%;“九五”后三年我国研究生招生、在学和毕业生人数都将保持快速增长的态势,原定“九五”期间研究生招生规模按每年7%的速度递增,现在实际已达到11.65%,原来规划到2000年在校研究生规模是20万,1997年已经达到17.6万,到2000年将要超过20万人。社会需求是推动学位与研究生教育改革和发展的根本动力,社会需求在变化,各类学生的招生规模也应跟着进行必要调整,特别是随着社会主义市场经济体制的逐步建立,教育要适应它,那么必须跟着作出相应的调整,国家计划的研究生招生已超出了原定的增

长速度,今后还会保持快速增长这一态势。开展同等学力申请博士、硕士学位的工作,是全面贯彻“学位条例”的重要措施。因为“学位条例”规定,我国获得博士、硕士学位有两条渠道,一条是研究生毕业,另一条是以同等学力申请学位。从1985年开始试点,1990年正式开展这项工作以来,通过这个渠道获得硕士学位的占同期获得硕士学位总人数的5.4%,获得博士学位的占同期获得博士学位总人数的1.4%,应该说这个比例不高,我个人认为偏低。如果硕士能够达到1/3左右,也就是说1/3的人是通过这个渠道获得硕士学位的,那么每年至少就可增加1万多名硕士,如果博士能达到获得博士学位总人数1/10左右,每年至少就可增加100多名博士,这应成为我们今后工作的目标,当然,这不是一下能做到的,只能逐步达到。要达到这个目标,如果只靠我们过去那种自由申请的方式是不可能的,也是难以保证质量的,所以,我们开辟了在职人员攻读专业学位的渠道,是为了更好地适应社会对高层次专门人才的需求。

为了更好地发展专业学位,目前攻读专业学位有两条途径,一条是研究生学历教育,另一条是在职攻读专业学位的学位教育。前者(即学历教育)的招生纳入国家研究生招生计划,经所在单位同意后,符合条件的各类人员均可报考,由国家组织统一入学考试,录取后经过培养,通过学位课程考试和论文答辩后,授予专业硕士学位,并颁发硕士研究生毕业证书,毕业后通过“双向选择”进行就业;后者(即学位教育)由国家与有关业务主管部门根据需要与可能,确定每年在职攻读专业学位人数的计划,符合报考条件者需经单位组织推荐,有关主管部门审批同意后方可报考,由各专业学位的教育指导委员会组织专家命题,进行由国家组织的各专业学位试点单位的“联合入学考试”,由国家制定统一录取标准,录取后按照纳入国家硕士研究生招生计划录取的学生同一培养方案进行培养,通过学位课程考试和论文答辩,授予专业硕士学位,再回原单位工作。“学位教育”与“研究生学历教育”一样,是有计划、有组织的进行,对符合录取条件者进行系统、正规培养。开展在职攻读专业学位的“学位教育”,是全面贯彻《中华人民共和国学位条例》的重要措施,开辟了同等学力人员中培养专业硕士学位的高层次人才又一条途径。这种途径最主要的好处之一是能够使实际应用部门推荐和输送自己想培养的骨干深造,并且能够回得去,所以受社会各界的普遍欢迎,发展势头良好。研究生学历教育和在职攻读专业学位的学位教育,二者的目的都是为了培养高层次人才。现在是一条腿粗,一条腿细,今后两条腿走路,这样才能更多地培养合格人才。当然,在这个过程中很重要的一点是要坚持质量第一,要保证质量。这里需要说明的一点,就是“在职攻读专业学位”和社会上现在举办的“研究生课程进修班”的性质完全不同,不能将两者混为一谈。研究生课程进修班是培训性质的,既不是学历教育,也不是学位教育,通过这种研究生课程进修班,它的主要目的应该是通过培训提高理论水平,同时也可以为申请学位作一些必要的准备。现在社会上办的研究生课程进修班参加的人数很多,数以万计,但真正能够拿到学位的目前大概也就有5%,以后估计最多能到10%~15%,因为现在我们要求在职申请学位必须通过2门考试,一门是外语统考,一门是学科综合考试,这是国家组织的考试,目的是为了保证授予学位的质量,维护我国学位的声誉。

(2)加大改革力度,调整和优化结构。通过两条腿走路,扩大规模,这是完全必要的。在扩大规模中,一定要注意调整和优化结构。积极稳妥地扩大规模,或者叫适度扩大规模,也可以说是在调整和优化结构中的扩大规模。所以强调要稳步、要适度,主要是二层意思,一个是保证质量,在保质前提下发展;另一个是应该强调在调整和优化结构的过程中发展。学位与研究生工作要按照经济建设和产业结构调整的需要,特别是社会主义市场经济体制的逐步建立

以及科学技术和社会发展的需要,加大改革力度,进行结构调整和优化,以便更好地适应社会主义市场经济和社会多方面对高层次专门人才的需要。我想结构调整,主要涉及到以下几个方面的调整。

①招生结构的调整。招生结构的调整一方面是招生的学科专业结构要进行调整,就是有的学科专业应该多招,有的应该少招,有的应该暂时停招。现在教育部的招生计划分配办法已经进行了改革,过去直接分到了学校,甚至分到了专业,现在已经改了,按部门实行总量控制,具体的学科专业招生由培养单位来决定,所以各单位在制定招生计划的时候应充分考虑到学科结构的调整,有的专业招了学生不好分配,这在很大程度上是个浪费。招生结构调整的另一个方面要体现相对集中的原则,要发挥重点院校,特别是研究生院、重点学科的优势,向条件好的高等学校和学科倾斜。

②抓住颁布实施新的学科专业目录的机遇,进行结构调整。一是要正确理解和把握调整专业目录的精神实质;二是要修订好培养方案,调整和优化研究生的知识结构、能力结构和素质结构。大家知道,1997年研究生专业目录进行了调整,1998年本科专业目录进行了调整,总的调整的原则都是“科学、规范、拓宽”。调整幅度都很大,研究生专业目录砍掉了42%,本科专业目录砍掉了50%多,这是高等教育改革的一项重要的影响深远的改革举措,决不是简单的一个数量的变化。新的专业目录颁布以后,二级学科拓宽了,就有了一个进行学科建设的宽广平台,有了一个比较宽松的管理环境。各个学位授予单位应该抓住这个机遇,认真分析专业目录调整后原有授权点的情况,在保持和发挥原有学科特色优势的基础上,合理调整学科范围,增加一些新的学科研究方向,尤其是一些新的、交叉的学科研究方向,促进学科发展。如有必要的话,还应当进行组织上的一些调整,现在实际上很多学校已经在按一级学科来建院或者建所、建系。

③进一步改革学位授权审核办法,调整和优化授权学科结构及地区布局。从1981年实施“学位条例”以来,我们已进行了七次博士、硕士学位授权审核。从我自己的亲身经历看,学位授权审核工作的成绩是巨大的,首先应当充分肯定。它至少有三个方面的作用:一是学位授权审核是保证我国学位质量最关键的环节,严格的授权审核对建立我国学位制度,对保证和提高学位授予质量起了历史性的作用。按照《中华人民共和国学位条例》的规定,被批准的学位授予单位有权决定对某一个学位申请人是否授予学位,不再需要经过上级部门的批准。国家对各级学位的监督,主要依靠通过严格审核学位授权单位以及它的授权点来保证质量。二是学位授权审核是促进学科建设和科学研究,提高教学质量和科研水平的一个推动力,这种推动作用是由评审的竞争机制所决定的。申报博士、硕士点的过程,也就是一个促进学科建设的过程,同时也是一个竞争的过程。三是它对高层次专门人才的培养、学科建设的规划和建设,对高校办学层次等方面有着重要的导向作用。因为每一次学位审核都有一些新政策,另外还有一些量化指标,包括一些评估的指标体系,本身就有很强的导向作用。从审核的办法来看,历史地进行分析,我觉得也应当基本肯定,它积累了许多成功的经验,比如说,坚持标准、严格要求、保证质量、公正合理的原则。充分依靠专家,职能行政部门与专家评议相结合的办法,也是好的。从改革的角度讲,积极稳妥地进行了一系列改革,成效显著。但学位授权审核方面也存在一些问题,一是前几批审批中过多地强调按条件审核,在按需授权上注意不够,以致造成学科结构不合理,现有的授权点在很大的程度上是原有学科力量的反映,而不完全是社会需求和发展的反映,一旦不合理的局面形成以后要扭转,则需要相当长的一个过程。二是对授权单位

整体条件的审核,在前几批审核中也注意不够,以致使授权单位过于分散,也不利于分层次办学。三是审核办法17年基本没变。当然没变可能是它就是好,不需要变,但是我觉得在审核办法上确实是有些问题需要改进的,如“两年审一次,一次审两年”,申报量大而又盲目,效益较差等。四是这几年抵制不正之风尚缺乏行之有效的得力措施,所以“公关”风有上升的趋势,这一点学科评议组成员意见比较大,在一定程度上影响了评审的公正性和合理性等。因此,要研究如何改进学位授权审核问题,我认为重点应该从以下几方面考虑:

第一,加强审核的宏观指导,应该在调查研究分析现有状况的基础上,制定整个博士、硕士授权的学科结构与地区布局的发展规划,减少申报的盲目性。第二,强化结构调整、增量调整和存量调整同时进行,并逐步以存量调整为主。增量调整即增加一些点来调整结构,存量调整是在现在已有的点上进行一些调整。第三,要改革审核办法。它包括:首先,申报、审核要有连续性,避免“两年审一次,一次审两年”的问题。上一次申报的评审结果可以作为下一次申报审核的基础。现在我们能考虑,1997年审核评议的结果可作为1999年审核的基础,这样,再加一些补充材料,必要时专家再去实地看看就行了,不要又来一次大的申报,重新填表。其次,自由申报与定向申报相结合,能否逐步做到以定向申报为主。在定向申报中,政府职能部门、专家评审和有关主管部门、学位授权单位相结合;还有,评估与审核相结合,建立有上、有下的动态机制,比如说在硕士点的评估中,评得好的硕士点,就可以给它升格上博士点,如博士点所属一级学科评估好的,可以把它升格为一级学科授权,这样评估和博士点的审核能结合在一起,如果评估不好就撤了。再一个就是进一步下放硕士点审批权,给地方和授权单位更多的自主权,博士生导师的遴选全部下放给学位授予单位。同时,进一步扩大按一级学科授权审核的学科范围,这是学位授权审核的改革方向。

(3)转变观念,明确工作重心,把保证和质量放在更加突出的位置上。从实施《中华人民共和国学位条例》以来,我们一贯坚持质量第一的原则。质量是我们学位与研究生教育永恒的主题,也是它的生命线,必须经常讲,反复强调。

在这个问题上,首先要转变观念,进一步明确我们的工作重心。长期以来,在我们的许多工作中,相当一部分单位的领导,他们关心的是争博士点、硕士点,这几乎形成一个传统。所以我说要转变这种重数量轻质量的观念,转变重外延发展忽视内涵发展的观念,明确今后的工作重心是保证质量,把保证和提高质量放在更加突出的位置上。我们讲质量,一是指全面质量,就是德、智、体全面发展;二是综合素质和综合能力。所谓综合素质主要是指思想道德素质、业务素质、人文素质和身体、心理素质。所谓综合能力,包括获取和掌握知识的能力,解决问题和分析问题的能力,特别是创新能力和适应能力。

第二,加大检查评估力度,逐步形成质量监督的有效机制。检查评估是保证质量和监督质量的一项重要措施,以评促建,以评促改,是评估工作的基本原则。今后应当在总结经验的基础上,改进评估办法,取得更好的效益。一是要立法,要早日争取颁布实施学位与研究生教育工作的暂行规定,使评估工作法制化、制度化、规范化。二是加强评估工作的理论研究,特别在各类评估指标体系的研究上亟需加强,使其更加科学、准确、可测,能够发挥正确的导向作用。这个指标体系非常重要,弄得不好,导向就错了。目前,我们用得最多的办法是美国人泰勒提出来的,叫“目标导向模式”,即指标体系、权重系数、量化方法,最后是加权求和。我看到一篇文章,他认为,我们现在的评估还处在美国四五十年代的水平,我并不同意这篇文章的这种看法,但是,如何建设有中国特色的评估理论,确实需要作出很大的努力。我们做了很多方面的