

中國大陸「圖書館、情報與檔案管理」學科研究生教育 工作探析

A Study of the Graduate Education in Library, Information, and Archival
Management in Mainland China

吳 慰 慈

Wei-Tzu Wu

北京大學信息管理系教授

Professor, Department of Library and Information Science,
National Peking University

【摘要 Abstract】

學科建設是大學建設的核心，加強學科建設已成為研究型大學的辦學重點。本文結合「圖書館、情報與檔案管理」學科的實際，探析了中國大陸學科建設的思路，學位授予權以及博士研究生培養質量保證等問題。

Subject construction is the core of university construction. Strengthening the subject construction has become the focus of research-oriented universities. Based on a case study of the training and practice of the education in "Library, Information and Archival Management," this paper provides an analysis of the methodology of subject construction in Mainland China. In addition, issues such as the conferment of degrees and the quality assurance of the Ph.D. education will also be discussed.

關鍵詞 Keyword

學科建設 學位授予權 研究生教育

Subject construction ; Degree awarding entitlement ; Postgraduate education

壹、前言

學科建設是大學建設的核心，加強學科建設已成為研究型大學的辦學重點。本文結合「圖書館、情報與檔案管理」學科的實際，探析了中國大陸學科建設的思路，學位授予權以及博士研究生培養質量保證等問題。

貳、學科與學科建設

學科是人類知識體系的基本單元，將知識體系中具有內在聯繫和相同的表現形式與運動規律的各個集合劃分為相對獨立的一個學科，有利於知識的傳播和利用。對大學來說，學科是學校發揮教學、科學研究和社會服務三大功能的基本平台，學科水平是學校辦學水平和綜合實力的主要體現。高水平的大學是以高水平的學科建設為基礎的，高水平大學的一個重要特點就是學科門類齊全、綜合性強、整體水平高。正因為如此，學科建設是大學建設的核心，加強學科建設已成為多數大學的辦學重點。

參、學科建設的思路

自中國恢復研究生招生以來，「圖書館、情報與檔案管理」學科建設取得了長足的發展，尤其是中國實施「211」工程後，學科建設方興未艾。2001年，北京大學的圖書館學、武漢大學的圖書館學與情報學、中國人民大學的檔案學均順利通過國家重點學科的評審，這為進一步加強重點學科建設奠定了基礎。但是從目前的整體情況來看，圖書館學、情報學、檔案學仍屬於弱勢學科，各學科發展不平衡，高水平學科少；有的學科內容老化，主動進行自我更新、自我發展的能力下降；有的學科內部研究方向的調整和更新較慢，與本學科前沿領域存在較大差距；發揮綜合性大學的學科綜合優勢，通過學科間的交叉、滲透和融合，促進新興學科或新的

學科知識生長點的發展做得不夠；在重點學科建設方面，也尚未形成合力，其保障條件沒有到位；對外合作與交流方面還需要進一步統籌規劃，切實安排。

針對上述問題，在中國「十一五」期間，筆者認為「圖書館、情報與檔案管理」學科建設應明確並堅持以下的工作思路：一是要明確以加強學科建設促進學科發展的思路。要全面貫徹國家的教育方針，堅持以發展為主題，以結構調整為主線，以改革為動力，以構築學科核心競爭力的高度，大力加強學科建設。對於經過長期建設已達到國內先進水平的二級學科，今後要根據該學科的發展趨勢，鞏固原有基礎，調整前沿方向，進一步完善學術隊伍，提高教學和科研裝備水平，使其進入國際先進水平行列；對於已基本接近中國先進水平的二級學科，今後要著重對其進行必要的扶持，使其盡快進入國內先進水平行列；對於還達不到應有水平的二級學科，當務之急是要找出制約因素，使其盡快達到國內學科發展的基本要求。

二是要明確加快學科結構調整的思路。要充分應用高校前一階段改革的成果和形成的有利條件，積極穩妥地進行學科專業結構調整。學科專業結構調整的具體方向是：(1)鞏固優勢學科，瞄準國際前沿和國家前沿領域，更新、改造傳統學科，增強學科競爭力；(2)創建跨學科研究中心，促進學科間交叉、融合，積極培植和優先發展一批新的學科增長點；(3)要根據形勢的發展，對學科建設的機制進行改革。要與科研工作緊密結合，以創新為目標，通過組織重大科研項目，集中力量建設若干個新的學科平台，形成學科可持續發展的增長點；(4)切實加強重點學科的建設，充分發揮其示範和帶動作用。建設重點學科的目的，不僅在於重點學科自身的發展，而且在於發揮其輻射效應，帶動相關學科的進步。

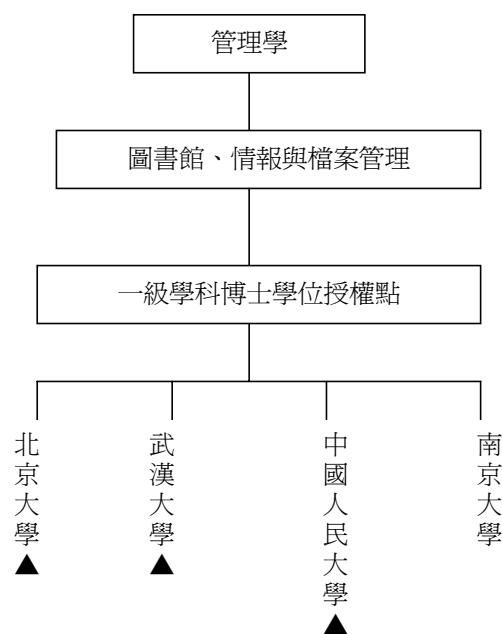
三是要明確苦練內功、著重內涵發展的思路。

學科建設存在外延式擴大和內涵式發展兩種發展模式。但人們往往對苦練內功、著重通過內涵發展來提高學科水平方面考慮得不夠。學科建設有硬體和軟體兩方面，內涵發展就要重視學科建設的軟體方面，主要依靠軟體方面的整合來實現發展的目標。「十一五」期間，在繼續進行必要的硬體建設的同時，重點要放在學科建設的軟體方面，從研究方向、學術團隊、科學研究、體制和機制創新、對外交流與合作，學術道德建設等方面狠下功夫，走出一條以內涵發展為主的學科建設道路來。

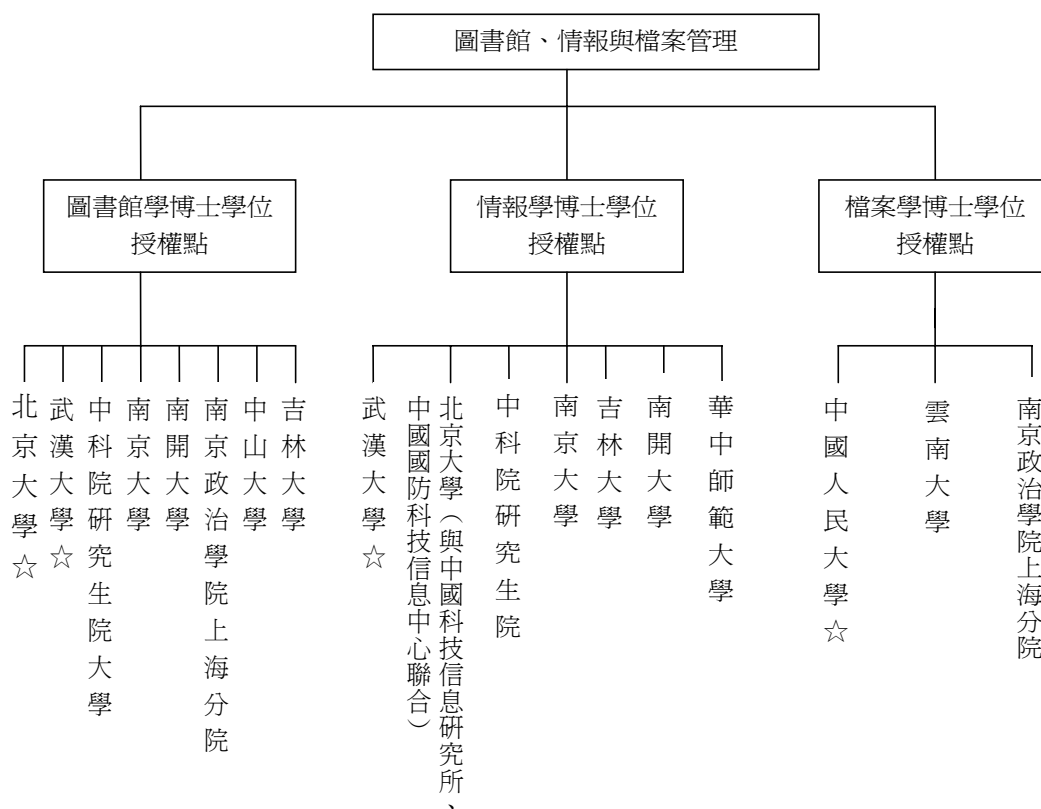
肆、學位授予權

高等學校發展的關鍵是學科建設。當學科建設達到一定水平時，必然會提出對學位授予權的要求。中國的學位與研究生教育經過 20 餘年的改革和發展，建立了學士、碩士、博士三級學位互相銜接的學位制度。在學位授予權審核中則始終依照

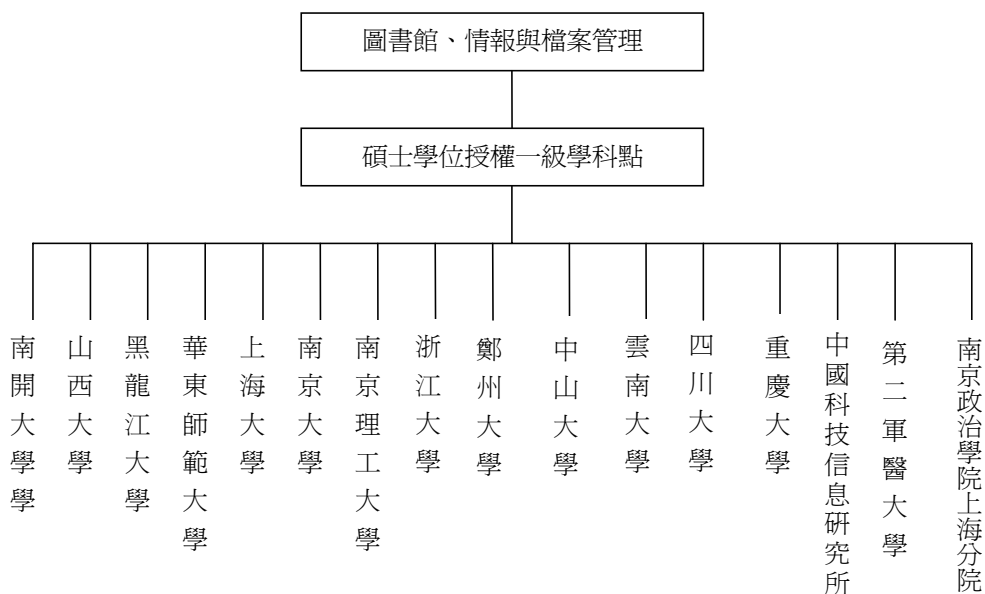
「堅持標準、嚴格要求、保證質量、公正合理」的原則，並貫徹「從實際需要出發、優化結構、合理佈局」的精神，對學位授予單位和學位授予點進行評審。(吳啓迪，2006)經過國務院學位委員會學科評議組十次學位授權審核後，截至 2006 年 1 月，「圖書館、情報與檔案管理」學科共有可授予博士、碩士學位的一級學科點 4 個(參見圖一)，二級學科博士點 18 個，其中圖書館學博士學位授權點 8 個，情報學博士學位授權點 7 個，檔案學博士學位授權點 3 個(參見圖 2)。2006 年 1 月新增的「圖書館、情報與檔案管理」一級學科碩士點 16 個(參見圖 3)；二級學科碩士點 127 個，其中圖書館學碩士學位授權點 38 個，情報學碩士學位授權點 67 個，檔案學碩士學位授權點 22 個(參見表一)。(國務院學位委員會辦公室，2005)



圖一：中國大陸圖書館、情報與檔案管理一級學科博士學位授權點(註 1)



圖二：中國大陸圖書館、情報與檔案管理二級學科博士學位授權點(註2)



圖三：中國大陸圖書館、情報與檔案管理一級學科碩士學位授權點

表一：中國大陸二級學科碩士學位授權點

圖書館學碩士學位授權點	北京大學	中國人民大學	北京師範大學	南開大學	天津工業大學
	河北大學	山西大學	遼寧師範大學	吉林大學	東北師範大學
	黑龍江大學	復旦大學	南京大學	南京農業大學	東南大學
	福建師範大學	山東大學	鄭州大學	武漢大學	湘潭大學
	中山大學	華南師範大學	四川大學	雲南大學	西北大學
	中國科學院文獻情報中心(含分支機構)	中國科技信息研究所	南京政治學院上海分院	第四軍醫大學	天津師範大學
	安徽大學	曲阜師範大學	河南科技大學	廣西民族學院	西南大學
	西安電子科技大學	西安交通大學	華中師範大學		
情報學碩士學位授權點	北京大學	中國人民大學	中國農業大學	中國協和醫科大學	北京師範大學
	南開大學	天津大學	天津師範大學	山西大學	吉林大學
	東北師範大學	黑龍江大學	同濟大學	上海交通大學	華東理工大學
	華東師範大學	南京大學	南京航空航天大學	南京理工大學	南京農業大學
	浙江大學	安徽大學	福州大學	鄭州大學	武漢大學
	華中科技大學	華中師範大學	中南大學	中山大學	四川大學
	重慶大學	西南師範大學	西安電子科技大學	蘭州大學	上海大學
	山東理工大學	中國科學院研究生院(含下屬機構)	中國科技信息研究所	中國農業科學院文獻中心	中國航空工業總公司第 628 研究所
	中國中醫研究所	南京政治學院上海分院	第一軍醫大學	第二軍醫大學	第四軍醫大學
	軍事醫學科學院	中國國防科技信息中心	北京航空航天大學	北京理工大學	天津理工大學
	河北大學	山西財經大學	中國醫科大學	蘇州大學	安徽財經大學
	河海大學	江蘇大學	南昌大學	山東大學	山東科技大學
	青島科技大學	新鄉醫學院	湘潭大學	華南師範大學	西南科技大學
	上海社會科學院	山東省醫學科學院			
檔案學碩士學位授權點	中國人民大學	武漢大學	南京大學	中山大學	雲南大學
	遼寧大學	南京政治學院上海分院	吉林大學	浙江大學	四川大學
	廣西民族學院	安徽大學	南開大學	山東大學	蘇州大學
	黑龍江大學	上海大學	河北大學	福建師範大學	南昌大學
	湖北大學	湘潭大學			

從上述可見，短短 20 餘年間，中國「圖書館、情報與檔案管理」學科的學位與研究生教育取得了迅速的發展，形成了一定的規模，尤其是碩士研究

生教育在研究生教育中所佔比重較大，保證了攻讀博士學位有充足的生源，為發展博士研究生教育奠定了雄厚的基礎。

伍、研究生教育面臨的新形勢

當前中國研究生教育呈現出三大特點：一是規模化，隨著社會經濟持續發展，社會對高層次人才需求不斷增大，研究生教育規模迅速擴大；二是多元化，隨著中國政治、經濟、文化各個領域的日趨多元化和多層次化，社會對人才的需求也呈現出多類型、多層次和多規格的趨勢。反映到研究生教育中，研究生培養類型、規格的多樣化就成為研究生教育向縱深擴展的必然，其具體表現為學制多元、學位類型多元、經費來源多元、就業流向多元；三是國際化，伴隨經濟全球化和網際網路的普遍應用，使得教育國際化的空間更為廣闊，研究生教育國際化已成為當今高等教育發展的必然趨勢，其具體表現為生源競爭的國際化、培養過程的國際化、畢業生人才競爭的國際化。(許為民、林偉連，2003)

充份認識和正確把握這些新特點，對於探索中國研究生教育的改革和可持續發展具有重要的意義。如何在培養優秀的圖書館、情報、檔案專門人才的同時湧現出更多的創新型科研成果，筆者認為應當解決以下幾個方面的問題：首先，在研究生培養中，首要問題是把好質量關，確保學位授予質量。第二，在加強嚴格管理的同時，我們應創造更加寬鬆的環境、更加活躍的學術氛圍和更加現代化的研究條件，提高研究生培養質量。第三，要嚴格選聘指導教師。第四，要規範非全職研究生教育。第五，要認真探索研究生培養類型、規格及人才需求結構的調整，更加關注應用型、複合型人才的培養。(吳慰慈，2006)

陸、關於學科培養方案

學科培養方案包括：培養目標、研究方向、學習年限和學分要求、課程設置和考核要求、培養方式、科研與學位論文、文獻閱讀等內容。

課程設置是研究生培養方案中的重要部分，課

程體系應當從本科、碩士、博士三個教育層次的理論基礎、專業知識和教學強度的整合與銜接進行規劃和設計，以保持培養內容的連續性、系統性與完整性。博士生課程應結合博士生的研究領域和所需知識結構，以及提高創新能力的需要來確定。博士生的知識結構要注重前沿性、綜合性和交叉性。研究生特別是博士生參加學術討論、學術報告等活動的過程是培養博士生學術素養和研究規範的必修環節。圖書館、情報與檔案管理學科在培養方案中應提出明確要求，做詳細、具體的安排。

設置研究方向需要具備的條件是：(1)學術領導者和結構合理的學術團隊；(2)有較好的科研基礎和成果；(3)能開出本研究方向的主幹課程和相關課程；(4)有培養研究生需要的經費、圖書資料、實驗設備及其他的物質條件。(註3)

柒、保證博士研究生培養質量的措施(註4)

一、改進博士研究生的選擇錄取方式

為進一步提高博士研究生的生源質量，要優化和改進博士研究生的選擇錄取方式，選擇真正適合創新學科研究的人選進入博士研究生隊伍。在圖書館、情報與檔案管理學科，攻讀學術型學位研究生應積極探索本直博和碩連博的培養方式。招生時，應該根據報名者的申請材料對其素質進行審核。側重審核報名者的來源學校與專業、品德、學術水平及其在所報專業領域內的發展潛力。

二、建立創新課程體系

博士研究生必須掌握本學科堅實、寬廣的基礎理論和系統深入的專業知識，必須掌握與本學科研究領域有關的相關學科的理論知識和先進的技術方法，才符合創新的需要。因此，調整課程結構與教學內容，建立創新課程體系是實施博士研究生創新教育的關鍵環節之一。創新課程建設的目標是以

社會發展需求和學科自身變革為目標，進行知識系統的重組與整合，形成知識邏輯和問題解決相結合創新課程體系。(向萍，2006)在過去的一段時間裡，圖書館、情報與檔案管理學科的課程設置過於狹窄和單一，難以適應現代社會的需求。因此，課程的設置應從專業化課程向綜合化課程轉變，開設一定數量的綜合性課程，打破學科之間的界線，突破傳統的學科知識結構體系，淘汰陳舊滯後的內容，將相近的學科知識內容進行重組構建，形成新的創新課程體系，為學生提供超越某一學科或領域侷限的思維模式，使博士研究生形成整合的學術視野和價值觀。

三、認真制訂導師指導方案

博士研究生導師的指導方案是依據學科培養方案的基本要求，導師本人對培養和指導研究生的基本構想，是學科培養方案在導師從事的研究方向領域的具體實施方案。(註 5)其內容包括：要求本學科博士研究生應先修的課程、建議選修的課程、必讀的基本書目、進行實驗或調查研究的訓練、參加學術活動的要求、進行論文寫作訓練方面的基本要求、定期進行學業指導的時間安排等。還應指導博士生結合自己的學術素質、研究背景與論文寫作方向制定個人學習與研究方案。

四、嚴格博士研究生資格考試

博士研究生資格考試，主要是檢驗博士研究生是否具備了進入博士學位論文階段的條件。主要考

核博士研究生在所學專業是否掌握堅實寬廣的基礎理論和系統深入的專門知識，以及必要的相關學科知識，並具有相當的分析問題和解決問題的研究能力。

五、高度重視博士研究生學位論文的選題

博士生資格考試通過後，應適時組織學位論文的選題報告。學位論文的選題報告是為論證、審核和確定博士生學位論文題目而舉行的報告會，是對博士研究生學習和運用知識、分析和解決問題能力的階段性總結和考核。博士學位論文選題應注意開拓性、適用性和可行性等問題。對於陳舊、寬泛、缺乏研究深度的選題，應提出修改選題內容、限定選題範圍或更換選題等具體意見和建議，要建立良好的選題評價機制，保證選題質量。

六、完善學位論文的評審機制

在當前形勢下，全面推展和規範博士學位論文匿名評審工作具有重要的意義。應繼續健全、並不斷更新評審專家庫。口試委員會對確保論文質量負有關鍵責任，其成員應是論文所涉及領域的優秀專家。涉及跨領域內容的論文，必須有跨領域的相關專家參加。要嚴格管理口試環節，確保口試質量。

(收稿日期：2007 年 1 月 24 日)

註釋

註 1：▲表示沒設博士後流動站

註 2：☆表示國家重點學科

註 3：參見：北京大學研究生院，《關於制定、修訂研究生培養方案的若干意見》，2003 年 11 月。

註 4：參見：北京大學研究生院，《關於完善博士研究生培養過程質量保證措施的若干意見》，2004 年 10 月。

註 5：參見：北京大學研究生院，《關於北京大學研究生培養方案制訂與實施規劃》，2004 年 10 月。

參考書目

- 丁毅強、梁國雄 (2001)。全國高校學位授權點數據統計分析。學位與研究生教育，2001 年 (12)，21-24。
- 刁承湘、廖文武 (2003)。腳踏實地，從源頭上抓質量。學位與研究生教育，2003 年 (2)，26-28。
- 王亞杰 (2003)。正確認識學位授權審核，推動研究生教育的健康穩定和持續發展。學位與研究生教育，2003 年 (3)，1-3。
- 王衡生 (2003)。英國大學研究生培養模式的啓示。高教探索，2003 年 (1)，34-37。
- 中國學位與研究生教育發展戰略報告編寫組 (2002)。中國學位與研究生教育發展戰略報告。學位與研究生教育，2002 年 (6)，1-21。
- 向萍 (2006)。關於研究生創新教育的幾點思考。學位與研究生教育，2006 年 (1)，18-21。
- 吳啓迪 (2006)。在國務院學位委員會學科評議組第十次會議上的講話。學位與研究生教育，2006 年 (1)，1-9。
- 李培寧 (2000)。提高博士生培養質量的經驗與體會。化工高等教育，2000 年 (4)，49-52。
- 吳慰慈 (2006)。加強學科建設，促進研究生教育的可持續發展。在圖書館事業與圖書館學教育 (頁 404-412)。北京市：圖書館出版社。
- 陳傳鴻、陳甬軍 (2003)。切實加強學科建設，構築高校核心競爭力。學位與研究生教育，2003 年 (3)，4-7。
- 許爲民、林偉連 (2003)。試論新形勢下中國研究生教育的三個新特點。學位與研究生教育，2003 年 (3)，3-15。
- 郭永松 (2000)。論發展交叉、邊緣學科與創新教育。中國高教研究，2000 年 (3)，53-54。
- 國務院學位委員會辦公室 (2005)。中國學位授予單位名冊。北京市：中國科學技術出版社。
- 劉鳳朝 (2005)。撰寫文科博士學位論文開題報告應注意的幾個問題。學位與研究生教育，2005 年 (12)，42-45。