

院 史

中国科学院学部历史概况

宋 振 能

(科技政策与管理科学研究所)

中国科学院学部从 1955 年 6 月 1 日成立到现在,已经 35 年了。学部的建立,曾被声称是“促进我国科学工作的一个非常重要的步骤”,“标志着我国科学事业发展中的新阶段的开始”。长期以来,学部被认为是中国最具权威性的学术机构,学部委员是中国最高的学术荣誉。那末,为什么要成立学部?学部的性质和任务是什么,有过那些变化?学部开展了那些工作,作用如何?开过几次学部大会,什么内容?学部的组织机构和学部委员有什么变化?本文将对这些问题作概要的介绍。由于哲学社会科学部从 1960 年起已相对独立,1975 年更在组织机构上与中国科学院完全分开,因此这里介绍的主要是自然科学各学部的情况。

学部诞生的背景和经过

1949 年 10 月新中国建立伊始,政务院在决定正式组建中国科学院时就明确指示,科学院要服务于我国的各项建设事业,组织并指导全国的科学研究以提高中国的科学水平。1949 年 11 月 1 日科学院成立以后,随着我国各方面建设的逐步展开,国家对科学院的这个要求也愈益迫切。而中国科学院在建院初期的几年中虽然也做了许多工作,并取得一定成绩,但在组织机构、领导骨干、领导方法、特别是学术领导上都还远远不能适应国家的需要。在吸收科学家参加工作方面,1950 年科学院曾聘请 208 位院内外著名专家担任专门委员,作为院的顾问,他们对科学院的工作作出了贡献,但由于所赋予职能的限制,当然不可能起到学术领导的作用。

为了寻求解决问题的办法,中国科学院于 1953 年 2 月派出以钱三强为团长的访苏代表团,包括知名科学家和领导干部共 26 人,主要任务之一就是学习苏联如何组织和领导科研工作的经验。代表团在苏联考察访问 3 个月回国后。中国科学院在组织访苏代表团广泛传达的基础上,于同年 7—9 月,中国科学院按学科邀请科学家召开了多次座谈会,10 月又在北京召开各研究所所长会议,听取他们对改进科学院工作和如何发展我国科学事业的意见。通过以上一系列的工作,形成了《中国科学院党组关于目前科学院工作的基本情况和今后工作任务给中央的报告》,于 1953 年 11 月 19 日上报。随后,又据此改写成《关于中国科学院的基本情况和今后工作任务的报告》,由院长郭沫若在 1954 年 1 月 28 日政务院第 204 次政务会议上作了报告,并获同次会议批准。中共中央于 1954 年 3 月也批准了科学院党组的报告,还写了一篇颇长的批示。

建立学部,作为在组织机构上树立学术领导的一条主要措施,就是在上述两个报告中提出来的。在科学院党组的报告中,当谈到在组织领导方面存在行政领导多、学术领导少等严重情况后提出:“参照苏联科学工作的先进经验,科学院应分学部领导各所工作。”郭沫若的报告中说:科学院“未能适当地组织国内优秀的科学家参加学术领导工作,而这对于加强科学院的

学术领导,使科学院成为名符其实的全国科学研究工作的中心是具有决定意义的问题”。为此提出的主要改进办法之一就是“院对各研究所分学部领导”。

两个报告经批准之后,科学院随即为成立学部进行了紧张的筹备工作。1954年4月,草拟出筹组中国科学院学部的书面文件,送请各方面的科学家提意见。科学家们一致认为建立学部十分必要,许多人提出学部委员应具备三个条件:学术成就,对学科的推动作用,忠于人民事业。5月17—22日,科学院又分别召开地学、生物学、技术科学和数学物理学化学方面科学家的座谈会,讨论学部的工作任务等问题。6月,建立了物理学数学化学部、生物学地学部、技术科学部和社会科学部的筹备机构。7月,以郭沫若名义发出445封信函,请院内外有代表性的科学家推荐学部委员候选人,哲学社会科学方面则由科学院提出初步名单征求意见。在此基础上经过认真研究,科学院确定了学部委员人选,并向国务院报送《中国科学院关于筹组学部的经过和召开学部大会的报告》和《中国科学院学部委员名单》(共233人)。1955年5月31日,报告和名单得到国务院全体会议第11次会议的批准。

至此,成立中国科学院学部的筹备工作遂告完成。

学部的性质和任务

中国科学院全体学部委员大会的性质和职能,曾经历过两次重要变化。

全体学部委员参加的大会,开始时被称为学部委员会会议,也称为学部委员会全体会议,1981年起改称学部委员大会。这种大会的性质和任务是什么,从学部成立到1980年一直没有任何规定。从实际情况看,这种会议属于咨询性质,只是在开会期间供学部委员讨论问题、发表意见和提供建议的一个讲坛,即使是作出的决议,也不具有行政或法定效力。

1981年5月第四次学部委员大会期间通过的《中国科学院试行章程》(以下简称院章),第一次规定了学部委员大会和由它产生的中国科学院主席团的性质和职能。《院章》中写明:“学部委员大会是中国科学院的最高决策机构。”“学部委员大会决定中国科学院的业务发展方向,制订和修改中国科学院章程,选举中国科学院主席团,审订全院科学研究规划,审议中国科学院院长的工作报告。”“中国科学院主席团是学部委员大会闭幕期间的决策机构。主席团决定下列事项:全院科学研究工作计划和事业发展计划;全院性重要规章制度;学术荣誉称号和重大学术奖励的授予;国际科技合作和学术交流的重大事宜;分院院长、所长等主要领导干部的任免和研究机构的设置、调整;其他重大事宜。”

仅隔两年多,《院章》的这些规定又有了根本性的改变。1983年11月,中共中央书记处决定,改变学部委员大会是中国科学院最高决策机构为国家在科学技术方面的最高咨询机构,努力研究我国现代化问题积极参与国家科技决策工作。在1984年1月5日举行的第五次学部委员大会开幕式上,国务委员方毅在讲话中说明了学部委员大会作为中国科学院最高决策机构有困难的理由,然后说:“中央和国务院听取了各方面的意见,经过慎重研究,认为:学部委员大会作为学术评议和咨询机构比较适当。学部大会和中国科学院主席团的职能是,组织学部委员研究国家的科学技术发展和现代化建设中的科学技术问题,积极参与国家重大科学技术决策和经济决策活动,并对中国科学院及其研究所的重大学术工作进行评议和指导。”

关于各学部的性质和任务,有过三次法规性的规定,也经历了两次重要变化。

1955年6月28日院务常务会议通过的《中国科学院学部暂行组织规程》(以下简称学部规程),规定了学部的性质和9条任务。因条文很长,只根据其精神概述于下:

学部的性质是:按学科分工对科学院所属的各研究机构进行学术领导,并协助推动全国有关学科的发展。关于学部的任务,对科学院内所属研究机构的职责是:指示制定计划和规划,组织重大综合性的研究;检查研究工作;审评重大科技成果,并提出推广的建议;领导培养研究生和一般科技人员的工作,提出有关科学家的学术评价、任命职称以及科学奖励的意见;领导各项有关的编辑出版事宜等。面向全国的任务有:了解各门科学技术的情况和发展趋势,解决开展科研工作上的学术问题;协助院外有关单位发展研究工作,促进院内外有关单位研究计划的配合与协调;对院外有关单位的研究与生产工作提出意见;举办学术会议。

1957年5月29日,院务常务会议通过了修改的学部规程(以下简称修改规程)。《修改规程》对学部性质和多数任务的规定与《学部规程》大致相同,只是任务从9条变成10条,对部分内容作了较为重要的修改。例如,删掉对院外有关单位的生产工作提出意见的内容;领导各项编辑出版事宜改为组织并监督重要著作、刊物与会议文献的出版等等。

学部性质和任务的第一次重要变更,发生在1981年召开的第四次学部委员大会期间。主要变化是学部除对所属研究机构进行学术领导外,还承担一定的科研管理任务。在《院章》和1981年7月24日院务会议通过的《中国科学院学部工作简则》(以下简称学部简则)中,对学部的性质和任务作了类似的表述。《学部简则》规定:

“学部是中国科学院的学术领导机构,也是国家科学技术事业发展的学术咨询机构。”

“学部的主要任务是:

(一)对本学部范围内的院属研究机构实行学术领导和相应的科研组织管理:审议各研究机构的方向、任务和科研计划;评议研究所工作;组织评审、协调重要的科研项目;评议或鉴定重要科研成果;组织评定研究员和相当于研究员的重要高级技术人员的职称;对重点项目的人、财、物的分配和使用情况进行审议、检查和提出建议;

(二)分析国内外科学技术发展趋势,对学科发展的方针、政策和规划提出意见和建议;评议申请资助的基础性研究项目,推动有关学科的发展,促进人才的成长;

(三)对我国社会主义现代化建设中的重大科学技术问题,进行调查研究和学术论证,提出报告与建议;

(四)组织一些重要的全国性的和国际性的学术活动。”

第二次重大变化出现在1984年的第五次学部委员大会期间。从会上指出的学部委员的任务看,学部实际上成为属于咨询性质的机构。

学部的主要工作和作用

学部成立后的35年期间,学部工作可以大致划分为以下五个阶段:

第一阶段,从学部成立到学部委员会第二次会议结束(1955年6月—1957年5月)。

这个阶段学部工作开展得比较正常。在短短两年时间里,就办了三件大事:一是以自然科学各学部为基础,参与1956—1967年全国科学技术发展远景规划的制订,哲学社会科学部则具体组织制订了哲学社会科学的12年远景规划;二是评审中国科学院科学奖金(自然科学

部分);三是组织召开了一些全国性的学术会议和工作会议。

制订 12 年科技远景规划对发展全国科技事业,特别是对创建发展原子能、无线电、自动化、半导体和计算机等新技术学科起到了重要作用,这已为人们所熟知。第一次全国性自然科学奖的评审,虽然存在一些缺点,但它的颁发对于调动科学工作者的积极性和创造性,鼓舞人民特别是青年学生从事科研工作的热情,起了积极的作用。至于组织召开的一些全国性会议,一般都有力地推动了各该领域的工作。例如 1956 年 8 月中国科学院和高等教育部联合召开的青岛遗传学座谈会,不仅纠正了解放初期我国发生在遗传学领域的偏差,对遗传学科研和教育事业产生了深远影响,而且在全国学术界贯彻“百家争鸣”方针方面起了先导和示范作用。与有关部门联合或单独召开的具有重要影响的会议,还有抗生素、力学、第四纪、地理学、考古等学术会议或工作会议。

第二阶段,从学部委员会第二次会议后到“文化大革命”前(1957 年 6 月—1966 年 5 月)。

这一阶段学部工作处于基本上不正常的状态。虽然在学部主任、副主任领导下学部办事机构做了许多工作,但学部委员群体甚至常务委员会只片面地参加了一些活动,集体作用没有得到很好的发挥。学部工作主要有:

(一)为庆祝国庆 10 周年,主持《十年来的中国科学》丛书各有关学科分册的编写。这项成果作为史料具有一定参考价值。

(二)制订 1960 年编制的《自然科学理论研究的三年规划纲要和八年设想(草案)》,与教育部共同主持制定《1963 年至 1972 年全国基础科学和技术科学发展规划(草案)》。这两个规划对推动有关学科特别是理论研究有积极影响,但因执行的时间很短,都没有收到预期的效果。

(三)与有关部门联合或单独召开了一系列会议,包括运筹学、固体物理、声学、催化、物质结构、生物化学、胚胎学、植物园、地质学、地层学、冶金、电加工等等,对推动这方面的工作一般都有比较显著的作用。

第三阶段,从“文化大革命”开始到第四次学部委员大会前(1966 年 6 月—1981 年 4 月)。

“文革”开始不久,学部即被宣布为“砸烂”单位,活动被迫完全停顿。从 1979 年 1 月中共中央批准学部恢复活动至 1981 年 4 月,主要是为学部重新开展工作进行准备。

1979 年中国科学院成立了统一的学部办公室,并于 1980 年春在北京召开学部委员全体会议,讨论了学部性质、任务、章程、机构和增补学部委员等有关问题。此后,学部委员和办公室为重建学部、增补学部委员和筹备召开第四次学部委员大会做了大量工作。1981 年 3 月 23 日,国务院批准了新增补的学部委员 283 人(全部属于自然科学方面)。

第四阶段,从第四次学部委员大会召开到第五次学部委员大会前(1981 年 5 月—1983 年 12 月)。

这两年多是学部成立以来工作最活跃的时期。

在对院内工作实行学术领导和科研管理方面,开展的活动有:参与制订全院的 1986—2000 年科技发展规划,制订学部的“六·五”科技计划或有关学科的发展政策和方向,评议研究所,组织攻关项目,审定院重点课题,评审和鉴定重要科技成果,评定研究员级科技人员的职务,评审学位授予单位和审批授予博士学位以及组织国际合作和交流等。此外,几个学部还对

大型工程项目建设组织了评审和论证。关于面向全国的工作,主要是审定自然科学基金项目,复审全国第二次自然科学奖请奖项目,召开一些国际性和全国性的学术会议。总的看来,这个时期的学部活动无论对科学院还是全国的科技事业都起了不同程度的促进作用。

第五阶段,从第五次学部委员大会召开到现在(1984年1月—1990年3月)。

由于学部委员和学部常委会任务的变更以及院部事权下放等原因,这个阶段学部的活动逐步减少,主要是组织学部委员从事一些评议和咨询工作。

自1984年1月至1987年初,学部除继续前一阶段的部分工作外,新开展的活动有论证、评议科学院内的国家和院办的开放研究实验室,讨论提出科学院各学科发展战略的意见等。个别学部还着手组织了若干开展咨询活动的项目。一些学部委员提出的组织我国高科技研究的建议,经采纳对发展我国的高科技事业发挥了重要作用。

1987年春,宣布撤消学部办事机构,由新成立的几个专业局兼行学部办事机构的职能。此后学部主要是开展了一些咨询活动。例如,技术科学部就原定的项目组织有关学部委员进行调查,提出了计算机发展、集成电路产业、通信合理结构等6个项目的建议报告;地学部提出黄河整治与流域开发、海洋资源开发、水资源合理利用等几项建议。这些建议大都得到国家领导和有关部门的重视,有些已被采纳实施。

学部委员会会议和学部委员大会

按照制订的章程,学部成立后的35年内,学部委员大会应举行33次,而实际上只开过5次。

为节省篇幅,这五次会议的共同性内容仅作统一介绍,特有的重要内容则分别叙述。

共同性的内容是:致开幕词;听取和讨论中国科学院工作报告;听取和讨论各学部的工作报告;宣读论文(有些会议还作一些重要学科发展情况的综述报告);作会议总结或闭幕讲话。

每次会议特有的重要内容如下:

(一)中国科学院学部成立大会,1955年6月1日至10日在北京举行。参加这次会议,学部委员们都为能被选任这个重要职责而感到自豪,心情振奋,纷纷表示愿为发展我国的科技和建设事业积极贡献自己的力量。开幕式上,院长郭沫若宣布中国科学院物理学数学化学部、生物学地学部、技术科学部、哲学社会科学部四个学部正式成立。会议讨论了科学院的方针政策,讨论并基本同意中国科学院第一个五年计划纲要草案,选举出各学部的常务委员会,通过了总决议。会上还对迅速制订全国科学事业的长远规划、实行院士制度等问题提出建议。

总理周恩来、副总理陈毅、中共中央宣传部部长陆定一到会作了重要讲话。

6月11日召开学部委员会第一次会议,研究了学部如何建立和开展工作的问題。

(二)学部委员会第二次会议,于1957年5月23日至30日在北京召开。这次会议的一个突出特点是为贯彻“百家争鸣”方针而设立了学术论坛,让学部委员对科学院以至全国的科技工作提出批评和建议。委员们对科学院应不应该和能不能领导全国科学工作,全国科技体制,学部大会、学部和学部委员的职能等重要问题展开了热烈的争鸣;一些委员对科学院领导和某些职能部门的工作和作风提出了尖锐批评;对于院、所主要领导实行选举制,精简行政机构,下放权力,保证研究时间,添置图书资料、仪器设备等也提出许多意见和建议。会议还审议了中

中国科学院自然科学的第二个五年计划和讨论了如何实现哲学社会科学发展规划的问题,增聘了21位学部委员,举行了1956年度中国科学院科学奖金(自然科学部分)的授奖仪式。

(三)学部委员会第三次全体会议是1960年4月19日至26日在上海举行的。副总理兼国家科委主任聂荣臻在会上发表重要讲话。会议除动员科技工作要继续跃进外,中心内容是讨论并初步拟订了全国自然科学理论研究的三年规划纲要和八年设想,建议进一步修改后颁行实施。

哲学社会科学部的学部委员没有参加这次会议,此后也不再参加中国科学院学部的各种活动。

(四)与上次会议相隔21年,中国科学院第四次学部委员大会于1981年5月11日至20日在北京召开。这是重建学部后举行的第一次大会。原来的学部委员和新增补的一大批学部委员相聚一堂,共叙友情。他们为“文革”期间的不幸遭遇和一些老友故世而感叹唏嘘,又共同对这次盛会的召开而感到欢欣鼓舞。大会的一项突出内容是科学院领导体制的改革。会议讨论通过了《院章》,明确规定了学部委员大会和主席团的职能,规定科学院主要领导干部实行选举制和任期制,重新规定了学部的性质和任务等。会议还通过成立管理科学组,选举产生了各学部新的常委会。会上一部分委员对设立国家自然科学基金等问题提出了建议。5月19日,新产生的科学院主席团举行第一次会议,选举出执行主席、院长、副院长等。

会议期间,中共中央书记处邀请全体学部委员举行座谈会,胡耀邦、宋任穷、姚依林在会上发表重要讲话。

(五)中国科学院第五次学部委员大会于1984年1月5日至12日在北京举行。国务委员方毅在开幕式上讲话,正式向全体学部委员宣布“学部委员是我国最高的学术荣誉称号”。会议改变了上次大会关于科学院领导体制的一些决定(已在上面作过介绍);明确科学院实行院长负责制;初步讨论了修改《院章》的问题。会上,对国家和中国科学院的科技长远规划、国家科技体制改革等问题也提出许多有益的意见和建议。

会议期间,主席团举行会议对执行主席的人选作了部分变动。

除上述大会外,各学部还各自召开过数次本学部的学部委员会议。

学部组织机构和学部委员的变迁

学部刚建立时设四个学部:物理学数学化学部、生物学地学部、技术科学部和哲学社会科学部。经过数度变迁,现共有六个学部,即:数学物理学部、化学部、生物学部、地学部、第一技术科学部和第二技术科学部。变动的具体时间和情况见表1。

各学部内部设常务委员会、学术秘书和办事机构。常委会由本学部的学部委员会议选举产生,由学部主任、副主任和常务委员组成,负责处理学部的经常工作。从1956年起多数学部相继设立不是学部委员的专职副主任,1981年学部重建后各学部普遍设立,职责是协助学部主任进行领导工作。自学部成立即设有学术秘书、副学术秘书,多数学部只有其中一职,职责是协助学部主任进行工作,并领导学部的办事机构。学部重建后只设学术秘书,是学部主任进行学术领导的助手。学部的办事机构原来设办公室,重建后设办公室和若干专业处。1987年起撤消专设的办事机构。

表 1

成立和变动时间	1955年6月1日	1956年7月28日	1957年5月15日	1975年8月31日	1980年8月1日	1983年春(1984年1月正式宣布)迄今
学部名称	物理学数学化学部	数学物理学化学部	同左	停止活动(1967年1月--1978年12月)	数学物理学部	同左
					化学部	同左
	生物地学学部	同左	生物学部		生物学部	同左
			地学部		地学部	同左
	技术科学部	同左	同左		技术科学部	第一技术科学部 第二技术科学部
	哲学社会科学部	同左	同左	正式独立	—	—
合 计	4	4	5		5	6

1967年学部被宣布“砸烂”后,各学部的办公室也停止工作。1979年学部恢复活动时,为重建学部设置了全院统一的学部办公室,1981年撤消。1985年科学院建立学术秘书室,作为主席团的办事机构。近来已决定成立学部联合办公室,为学部委员更好地开展咨询活动服务。

关于科学院的学部委员,1955年6月学部成立时共233位,以后有3次变动:第一次是1957年5月增补了21位学部委员;第二次是1975年8月哲学社会科学部独立,此后科学院的学部委员就都是自然科学方面的了;第三次是1981年再次增补了283位学部委员,连同当时健在的学部委员共达400人。具体情况见表2。

表 2

时间		1955 年 5 月 31 日					1955年6月—1957年5月					1957年6月—1981年2月					1981 年 3 月					
		物理学数学化学部		生物学地学部		技术科学部	哲学社会科学部	数学物理学化学部	生物学部	地学部	技术科学部	哲学社会科学部	数学物理学部	化学部	生物学部	地学部	技术科学部	数学物理学部	化学部	生物学部	地学部	技术科学部
学部委员人数	学部名称	原有	48	60	24	40	61	48	60	24	40	61	36	19	63	27	43	29*	16*	36	11	25*
		增补					7	5	3	3	3							51	51	53	64	64
		逝世						2			1	8	6	27	16	14						
		合计	172				61	188				63	28	13	36	11	29	80	67	89	75	89
		233					251					117					400					

● 学部机构和名称的变动时间已在上表介绍。

* 技术科学部学部委员转到数学物理学部1人,转到化学部3人。

通过1981年较大幅度地增补学部委员,与原有的学部委员相比情况有了以下比较明显的变化。(一)专业领域更为广泛,自然科学的各主要学科和新兴领域几乎都有学部委员。(二)

增补后院外学部委员达 290 人,占全部委员的 61.2%,来自许多高等学校、部委和地区;科学院的学部委员 110 人,占 38.8%。(三)平均年龄降低较多,从原来的 73.3 岁降为 62.8 岁。(四)新增补了 14 位女学部委员,而原来只有 1 位。

从这次增补到现在又过了 9 年。这 9 年间,已有学部委员 78 人先后逝世,开除 1 人,现有学部委员 321 人,其中数学物理学部 68 人,化学部 54 人,生物学部 63 人,地学部 61 人,技术科学部 75 人;平均年龄不仅比大批增补后显著上升,而且比增补前还高,达 74.3 岁。

* * * *

综观学部成立 35 年来的历程,不论过去和现在,由于学部委员的热心和令人钦佩的努力,学部工作对科学院和全国的科技发展及其相关的国家建设事业都作出了若干重要的贡献。但是学部活动时起时落,“文化大革命”期间更是大的跌宕,粗略估计 35 年中正常工作的实际时间不超过 10 年,学部委员的作用远未得到应有的发挥。星移斗换,目前学部的外部环境和本身情况与以往已有了显著不同。追溯历史不仅是为着了解过去,更重要的是从中汲取经验教训,思考现在和未来。如果有心人能在这方面得到某些助益,也就达到了作者的目的。