

中国研究生教育年度报告

Annual Report on China Graduate Education

(2013)



中国研究生院院长联席会 编著

高等教育出版社



教育部哲学社会科学系列发展报告

中国研究生教育年度报告

Zhongguo Yanjiusheng Jiaoyu Niandu Baogao

Annual Report on China Graduate Education

(2013)

中国研究生院院长联席会 编著

本卷主编 陈十一 朱自强

副主编 唐玉光 李靖 严纯华

执行主编 阎光才 李海生 王天兵 王小玥

高等教育出版社·北京

内容提要

本书回顾总结了 2013 年我国研究生教育政策和改革实践的最新发展态势。报告围绕第三轮学科评估情况、科研经费使用和管理制度与研究生受益情况、我国研究生导师队伍发展状况、研究生导师工作负荷与压力情况、基于研究生视角的导师不当行为,以及导师指导行为自我评价等专题进行了深度研讨,并提出相关的对策和建议。

本书可作为教育行政部门领导干部、研究生院院长、研究生教育管理人员、研究生指导教师,以及相关理论研究工作者的有益参考读物。

图书在版编目(CIP)数据

中国研究生教育年度报告.2013 / 中国研究生院院长联席会编著.--北京:高等教育出版社,2014.12
ISBN 978-7-04-043326-5

I. ①中… II. ①中… III. ①研究生教育-研究报告-中国-2013 IV. ①G643

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 166323 号

策划编辑 徐 可
插图绘制 郝 林

责任编辑 徐 可
责任校对 张小镝

封面设计 张 楠
责任印制 毛斯璐

版式设计 马敬茹

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
印 刷 北京中科印刷有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
本册印张 14.75
本册字数 350 千字
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landraco.com>
<http://www.landraco.com.cn>
版 次 2014 年 12 月第 1 版
印 次 2014 年 12 月第 1 次印刷
总 定 价 79.00 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

物 料 号 43326-00

顾 问

- 韩启德 全国政协副主席,中国研究生院院长联席会原秘书长,中国科学院院士
- 许智宏 北京大学原校长,中国研究生院院长联席会原秘书长,中国科学院院士
- 周其凤 北京大学原校长,中国研究生院院长联席会原秘书长,中国科学院院士

指导委员会

- 主 任 王恩哥 北京大学校长,中国科学院院士
- 委 员 陈十一 北京大学副校长、研究生院院长,中国研究生院院长联席会秘书长,中国科学院院士
- 朱自强 华东师范大学副校长、研究生院院长
- 佟家栋 南开大学副校长、研究生院院长
- 吴 平 浙江大学副校长、研究生院院长
- 黄宗明 重庆大学副校长、研究生院院长

编委会

- 主 任 陈十一 北京大学副校长、研究生院院长,中国研究生院院长联席会秘书长,中国科学院院士
- 朱自强 华东师范大学副校长、研究生院院长
- 副主任 李 靖 南开大学研究生院常务副院长
- 王家平 浙江大学研究生院常务副院长
- 郑小林 重庆大学研究生院常务副院长
- 严纯华 北京大学研究生院常务副院长,中国科学院院士
- 王天兵 北京大学研究生院副院长
- 秘书长 王小玥 中国研究生院院长联席会秘书处主任
- 秘 书 瞿毅臻 中国研究生院院长联席会秘书处副主任
- 编 委 吴晓求 中国人民大学校长助理、研究生院常务副院长

- 杨 斌 清华大学校长助理、研究生院院长
- 黄海军 北京航空航天大学研究生院常务副院长
- 孙逢春 北京理工大学副校长、研究生院院长
- 吴爱祥 北京科技大学研究生院常务副院长
- 于嘉林 中国农业大学研究生院常务副院长
- 再帕尔·阿不力孜 北京协和医学院研究生院常务副院长
- 张志斌 北京师范大学研究生院副院长
- 白海力 天津大学研究生院常务副院长
- 胡祥培 大连理工大学研究生院常务副院长
- 巩恩普 东北大学研究生院常务副院长
- 赵丁选 吉林大学研究生院常务副院长
- 甄 良 哈尔滨工业大学研究生院常务副院长
- 钟 扬 复旦大学研究生院院长
- 雷星晖 同济大学研究生院常务副院长
- 王亚光 上海交通大学研究生院常务副院长
- 唐玉光 华东师范大学研究生院常务副院长
- 许 钧 南京大学研究生院常务副院长
- 金保昇 东南大学研究生院常务副院长
- 屠 兢 中国科学技术大学研究生院常务副院长
- 陶 涛 厦门大学研究生院常务副院长
- 周叶中 武汉大学研究生院院长
- 冯 征 华中科技大学研究生院常务副院长
- 张寿庭 中国地质大学(北京)研究生院常务副院长
- 杜远生 中国地质大学(武汉)研究生院常务副院长
- 王振国 国防科学技术大学研究生院院长
- 马 骏 中山大学研究生院副院长
- 陈天宁 西安交通大学研究生院常务副院长
- 李玉龙 西北工业大学研究生院常务副院长
- 王艳芬 中国科学院大学副校长
- 刘志刚 北京交通大学研究生院常务副院长
- 王文博 北京邮电大学研究生院常务副院长
- 张志强 北京林业大学研究生院常务副院长
- 高 奔 东北师范大学研究生院院长
- 林嘉平 华东理工大学研究生院常务副院长

夏品奇	南京航空航天大学研究生院院长
柏连发	南京理工大学研究生院常务副院长
高井祥	中国矿业大学研究生院常务副院长
刘宗光	中国矿业大学(北京)研究生院常务副院长
侯喜林	南京农业大学研究生院常务副院长
贾 磊	山东大学校长助理、研究生院常务副院长
汪志明	中国石油大学(北京)研究生院常务副院长
林承焰	中国石油大学(华东)研究生院常务副院长
李庆国	湖南大学研究生院院长
李 劫	中南大学研究生院院长
张勤远	华南理工大学研究生院常务副院长
许唯临	四川大学校长助理、研究生院院长
刘国祥	西南交通大学研究生院常务副院长
廖 云	电子科技大学研究生院常务副院长
姬红兵	西安电子科技大学研究生院常务副院长
陈熙萌	兰州大学研究生院常务副院长
姜 北	中国人民解放军第二军医大学研究生院院长
苏景宽	中国人民解放军第四军医大学研究生院院长
陈 恒	哈尔滨工程大学研究生院常务副院长
董增川	河海大学研究生院常务副院长
王跃进	西北农林科技大学副校长、研究生院常务副院长

序

2013 年度研究生教育的核心主题依旧是质量。是年,教育部、国家发改委、财政部联合下发教研[2013]1 号文件《关于深化研究生教育的意见》以下简称《意见》。《意见》围绕“改革招生选拔制度”、“创新人才培养模式”、“健全导师责权机制”、“改革评价监督机制”、“深化开放合作”和“强化政策和条件保障”等主题,提出了一系列具体要求和措施,再次凸显了我国当下研究生教育中以改革促质量的核心任务和目标。该文件由国家多个部门共同签发,既反映了当前国家对研究生教育在实现人才强国战略中地位和作用的空前重视,也表明政府对提高我国研究生教育质量的决心。

正是基于这一文件精神,中国研究生院院长联席会议通过广泛征集会员单位的意见,本着基于现实问题,紧扣国家需求,开展证据扎实研究,为国家研究生教育改革与发展献计献策的宗旨,确定了本次年度报告的相关专题。

首先,针对本年度第三轮学科评估结果发布后在高校中所引起的广泛关注,年度报告对该轮评估的整体情况进行全面系统的梳理和分析,目的在于让各会员单位对于各自学科发展水平有一个更为全面的把握。与此同时,也希望通过对外国学科评估的引介,为我国下一轮学科评估提供一些有价值的参考。

其次,结合《意见》关于健全导师责权机制的要求,年度报告把与导师相关的内容作为重点展开多个方面的专题研究。立足丰富的数据,对当前我国研究生导师队伍的结构特征及存在问题进行全面系统的描述、诊断和分析;采用调查手段,了解研究生导师的当下工作负荷以及精力投入情况,期望从关怀的角度对该群体的生存境况有一个更为全面和理性的认知,并有针对性地提出相关政策和制度支持的扶持建议;通过分别对研究生和导师调查,对现实中导师指导不当的情况与行为予以系统归纳,希望以此来明晰导师的责任与权利,推动导师指导规范和制度的建设。

最后,还尝试通过针对导师的调查,希望对目前人们所关注的科研经费管理与使用制度所存在的问题,以及研究生从中受益情况有比较全面的认识,从而为科研经费管理制度的改革提供些许依据。

研究生教育质量的全面提升,既需要强化宏观层面政策与制度的顶层设计,从而为培养单位的自主探索和创新提供指引并创设环境和条件,更需要培养单位强化质量与责任意识,立足人才培养的全过程,在每个环节上下足功夫,把每一项工作做好做细,如此,才有可能去除短板效应,形成一个整体全过程的内部质量控制与保障体系。结合《意见》精神及其对研究生培养过程所提出的具体要求,中国研究生院院长联席会议作为全国 57 家重点研究生培养单位的联盟,将责无旁贷地发挥领头羊作用,通过加强与各会员单位间的互通与合作,积极开展各项深入细致的改革,为我国研究生教育质量的全面提升提炼经验。在推进改革过程中,联席会议也将认真倾听来自各会员单位的呼声,充分利用年度报告这个平

II 序

台,加强与政府相关部门的沟通,为完善我国研究生教育制度、推动研究生教育政策的科学化发挥自身所具有的重要媒介作用。

中国研究生院院长联席会秘书长



2014年11月10日

Introduction

The central theme for graduate education in 2013 is quality. This year, the Ministry of Education, the National Development and Reform Commission, and the Ministry of Finance jointly issued [2013] No. 1 document—*Opinions on Deepening the Reform on Graduate Education*, which put forward a series of specific requirements and measures on “reforming the enrollment system”, “innovating the talent cultivation mode”, “improving the mechanism of rights and responsibilities for supervisors”, “promoting opening up and cooperation” and “Guaranteeing the implementation of policies and conditions”, etc. This movement clearly demonstrated the core mission and target in current graduate education, which is improving quality by reforming. The document was jointly issued by several national departments, a display of the unprecedented importance attached to the role and function of graduate education by the government in achieving the national strategic goal of reinvigorating China through talents, and of the government’s determination to improve the quality of graduate education in China.

Based on the spirit of document *Opinion*, the Association of Chinese Graduate Schools (ACGS) solicited opinions from its member units and set up topics for the annual report, with the aim of carrying out proof-sufficient researches on realistic problems which are closely related to national needs, and of contributing ideas to the reform and development of Chinese graduate education. Firstly, the annual report systematically analyzes the overall situation of the third round discipline evaluation which aroused wide concern in high school this year, enabling the member units to fully understand their own development on each discipline. Meanwhile, by introducing discipline evaluations from foreign countries, the report also intends to provide valuable references to the next round of discipline evaluation in China.

Secondly, taking into account the requirements on improving the mechanism of rights and responsibilities for supervisors, the annual report highlights topics related to supervisors and conducts several researches in this field. With sufficient data, the report describes, diagnoses and analyzes the structural characteristics as well as the existing problems of the graduate supervisors in a comprehensive and systematic manner. Through conducting survey, the report gets an overview of the supervisors’ workload and how they distribute their effort, with the hope of fully understanding their living conditions in a more thorough and objective way, and providing suggestions to related policies and institutional support. By investigating the graduates and supervisors respectively, the report concludes undesirable instructional situations and behaviors, aiming to clarify supervisors’ rights and responsibilities and to push forward the construction of regulations and institutions on instruction. In addition, by surveying supervisors, the report hopes to gain a broader understanding of the problems of public concern in re-

search fund management and usage, as well as of the benefits that graduates gain, so as to lay foundation for the reform on research fund management.

To improve the quality of graduate education not only requires strengthening the top-level design of the macro policies and systems, which provides guidelines and creates the environment and conditions for the training units to conduct independent exploration and innovation, but also needs the training units to enhance their quality and sense of responsibility, based on the overall process of personnel training, to be fully devoted to each step, and to perform every task well and meticulously. Only in this way can the short-board effect be eliminated, and the internal quality control and assurance system for the whole process be formed. Under the guidance of the *Opinions* and the specific requirements of the training process of graduate students, the ACGS as an organization with 57 key units that cultivate graduate students, will undoubtedly play a leading role in actively carrying out intensive reforms on every aspect by means of strengthening the communication and cooperation among member units, so as to gain experience for improving the quality of graduate education in a comprehensive manner. In the process of reform, the ACGS will listen carefully to voices from all member units, make full use of the annual report platform to strengthen communication with related government departments, and play an intermediary role in improving the graduate education system in our country, as well as in pushing forward the scientization of policies in graduate education.

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010)58581897/58581896/58581879

反盗版举报传真：(010)82086060

E-mail: dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮编：100120

购书请拨打电话：(010)58581118

目 录

总 报 告

创新体制机制 深化研究生教育综合改革	1
中国研究生教育基本数据	11

年 度 专 题

第三轮学科评估情况分析 & 评价	27
科研经费使用和管理制度与研究生受益情况分析	61
我国研究生导师队伍发展趋势、问题及对策	83
研究生导师工作负荷与压力情况分析	105
基于研究生视角的导师不当行为分析——对 12 248 名在校研究生的问卷调查	129
导师指导行为自我评价之分析——基于对 4 521 名研究生导师的问卷调查	153

附 录

美国如何开展学科评估:经验与启示	179
中国学位与研究生教育大事记(2013 年)	200
后记	218

Contents

General Report

Deepening the Comprehensive Reform on Graduate Education through Institutional Innovation	1
Basic Data of China Postgraduate Education	11

Thematic Reports

Analysis on the Third Round Disciplinary Evaluation in China	27
Analysis on the Utility and Management of Scientific Research Funds and How it to Benefits Postgraduate Students	61
Tendency, Problems and Countermeasures of Postgraduate Supervisor Team	83
Study of Postgraduate Supervisors' Workload and Pressure	105
Analysis on Supervisors' Misconducts from Postgraduates' Viewpoint	129
Study on Postgraduate Supervisors' Self-assessment on their Supervision	153

Appendix

How the US Conducts its Disciplinary Evaluation; Lessons Learned	179
Memorabilia of China's Academic Degree and Postgraduate Education (2013)	200

Postscript	218
-------------------------	-----

总报告

创新体制机制 深化研究生教育综合改革

2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年,也是《国家中长期教育改革和规划纲要(2010—2020年)》(以下简称《纲要》)稳步推进和“十二五”规划承前启后的关键一年。如何将“深化教育领域综合改革”、“推动高等教育内涵式发展”等精神文件的要求转化为切实可行的举措和有的放矢的行动,成为2013年研究生教育工作的重中之重。是年,教育部、国家发改委、财政部联合下发的教研〔2013〕1号文件《关于深化研究生教育的意见》(以下简称《意见》),明确指出研究生教育在我国经济社会发展中的地位,“是培养高层次人才的主要途径,是国际创新体系的重要组成部分”,并提出新一轮研究生教育的总要求,具体如下:优化类型结构,建立与培养目标相适应的招生选拔制度;鼓励特色发展,构建以研究生成长成才为中心的培养机制;提升指导能力,健全以导师为第一责任人的责权机制;改革评价机制,建立以培养单位为主体的质量保证体系;扩大对外开放,实施合作共赢的发展战略;加大支持力度,健全以政府投入为主的多渠道投入机制,旨在通过改革,实现发展方式、类型结构、培养模式和评价机制的根本转变。《意见》的出台拉开了2013年研究生教育改革的序幕,也为后续各项活动的开展和办法的实施奠定了基调。

一、2013年我国研究生教育改革发展新举措

(一) 加快推进专业学位研究生培养模式改革

经过二十多年的发展,我国专业学位研究生教育已经取得了显著成绩和重要进展,2012年为各行各业输送了89479名毕业生^①。但专业学位研究生教育在规模迅速扩大的同时,其制度建设却相对滞后,如招生录取标准与职业性的关联不够,课程设置、培养环节与学术学位研究生教育区分度不高,学位与职业资格无法顺利衔接等问题^②,如此导致其无法形成自己的特色和优势,严重阻碍了研究生教育的进一步发展。

本着“试点先行,由点及面”的理念,2013年5月6日教育部下发《教育部、国家卫生和计划生育委员会发布关于批准第一批临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校的通知》

^① 2012年教育统计数据[EB/OL]. <http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s7567/201309/156686.html> (2014-9-12).

^② 郑湘晋,王莉.关于专业学位研究生教育改革的若干思考[J].学位与研究生教育,2012(4):15-19.

(教研函〔2013〕2号),批准北京大学等64所高校为第一批临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校。临床医学硕士专业学位研究生被选作此次专业学位研究生培养模式改革的试点旨在探索建立“5+3”(五年医学院校本科教育加三年住院医师规范化培训)临床医学人才培养模式,实现研究生培养与住院医师规范化培训相结合,专业学位授予标准与临床医师准入标准有机衔接,培养出一批理论水平较高、经验丰富的临床医师。

为了深化专业学位研究生培养模式改革,11月份教育部、人力资源社会保障部联合发布了《关于深入推进专业学位研究生培养模式改革的意见》(教研〔2013〕3号),提出“以职业需求为导向,以实践能力培养为重点,以产学研结合为途径,建立与经济社会发展相适应、具有中国特色的专业学位研究生培养模式”的改革目标,要求培养单位在招生选拔、培养方案、课程教学、实践基地、学位论文、职业资格、教师队伍、质量保障等多个环节突出专业学位研究生的实践性。

(二) 健全导师责权机制,提升导师队伍的建设水平

现行的导师评定制度存在着一些不足之处,具体表现在导师上岗资格与职称挂钩,导师资格终身制,缺乏竞争机制,因此如何健全导师责权机制一直是研究生培养过程中备受关注的议题。《意见》中提出“改变单独评定研究生导师资格的做法,强化与招生培养紧密衔接的岗位意识,防止形成导师终身制。根据年度招生需要,综合考虑学科特点、师德表现、学术水平、科研任务和培养质量,确定招生导师及其指导研究生的限额。完善研究生与导师互选机制,尊重导师和学生选择权。”这意味今后研究生导师遴选制度将发生改变,导师资格制将走向岗位制。

另外,《意见》还强调要“强化导师责任,发挥导师对研究生思想品德、科学伦理的示范和教育作用”。2013年1月1日起开始实施的《学位论文作假行为处理办法》中也明确指出“指导教师未履行学术道德和学术规范教育、论文指导和审查把关等职责,其指导的学位论文存在作假情形的,学位授予单位可以给予警告、记过处分;情节严重的,可以降低岗位等级直至给予开除处分或者解除聘任合同。”一改往日研究生发生了学术不端行为与导师利益无直接关系的状态,首次明确界定导师的责任和相应的处罚,对于打击学术造假,营造优良的学术环境具有重要的意义。

除了上述严格要求外,教育部还提出多项提升导师指导能力的意见和办法,如加强导师的岗前培训,明确其在研究生培养中应履行的职责,支持导师学术交流、访学和参与行业企业实践等。

(三) 制定学位授予标准,建立健全研究生教育质量监督体系

始于20世纪80年代的《中华人民共和国学位条例》及其暂行实施办法对于硕士、博士学位授予标准的规定过于宽泛、笼统,缺乏细化、可具操作性的标准,为此,国务院学位委员会、教育部于2013年11月8日联合印发了针对学术学位的《博士、硕士学位基本要求》(以下简称《基本要求》),堪称我国研究生教育质量的首部“国家标准”。《基本要求》由国务院学位委员会第六届学科评议组组织了近千名专家历时两年编写而成,按照一级学科制定,从学科前沿、社会需求、知识结构、综合素养与能力、基本规范等方面提出了各学科研究生获得博士或硕士学位时必须达到的要求,不仅为研究生学习、导师指导指明了方向,为培养单位制定研究生培养方案、课程计划和学位授予标准提供了依据,同时也为教育主管部门、外部评估机构开展质量监督和评估工作提供了参考。此外,据悉针对专业学位的《博士、硕士学位基本要求》也正处于紧锣密鼓的编制过程中。

同时,国务院学位委员会和教育部根据新修订的《学位授予和人才培养学科目录(2011年)》印发了《学位授予和人才培养一级学科简介》,内容涵盖13个学科门类,110个一级学科,

对各学科概括、内涵、范围、培养目标和相关学科五个方面进行了界定和规范,为研究生培养单位的学科建设、培养方案制定和学位授予等工作提供了参考依据。

国家为学位授予建章立制为下一步开展学位授权点合格评估,建立学位授权点动态调整机制打下了坚实的基础。

(四)“2011 计划”首批入选名单公布,有力地推动了高校创新体系建设

“高等学校创新能力提升计划”(以下简称“2011 计划”)是继“211 工程”、“985 工程”之后的第三个高等教育系统国家工程,旨在以人才、学科、科研三位一体创新能力提升为核心任务,通过构建面向科学前沿、文化传承创新、行业产业以及区域发展重大需求的四类协同创新模式,深化高校的机制体制改革,转变高校创新方式,推动高等教育内涵式发展。2013 年 4 月 11 日,教育部公布了“2011 计划”首批入选名单,从 167 家申请单位经过三轮严格认定筛选出来 14 个协同创新中心,覆盖量子物理、化学化工、生物医药、航空航天、轨道交通、新型材料、纳米科技、现代农业以及司法文明、海洋权益等研究领域。不难看出,这些研究方向都体现了国家的战略意图,旨在整合高校、科研院所、行业企业、地方政府等各方优势资源,对接国家的重大需求,提高中国高校服务国家和参与国际前沿竞争的能力。不同于以往,中央和地方对“2011 计划”不再以资金扶持为主,而是在高水平队伍组建、协同机制、学者流动机制、学生培养方式以及资源共享等方面予以支持。为加强对“2011 计划”单位的管理,教育部又明确要求:入选单位要接受 4 年一个周期的评估,内容包括人才培养、资源整合、科技成果转化、对行业产业的支撑作用以及国际影响力,只有目标达成且符合国家战略需要方可进入下一个周期,这就打破了过去一旦入选即高枕无忧的状态,激励各高校不断参与创新和竞争。

(五)完善研究生教育投入机制,健全研究生奖助政策体系

虽然在规模上我国已经步入了研究生教育大国,但研究生教育尚未能完全承担起主动服务经济社会发展的多样化需求的重任,其中研究生教育投入机制方面存在的问题不容小觑,如培养经费供需矛盾突出、成本分担机制不够健全、奖助政策体系不尽完善等。为了进一步提高研究生培养质量,促进研究生教育持续健康发展,2013 年 2 月 28 日,财政部、国家发改委、教育部出台了《关于完善研究生教育投入机制的意见》(财教〔2013〕19 号),从财政拨款制度、奖助政策体系、收费制度三个方面完善了研究生教育投入机制。从 2014 年秋季学期起,实行研究生全员收费制度,并将现有的研究生普通奖学金调整为研究生国家助学金,补助范围覆盖全国研究生招生计划内的所有全日制研究生,用以保障研究生的基本生活所需;国家奖学金和学业奖学金的设立将加大对优秀研究生的奖励;同时鼓励研究生通过“三助”岗位积极参与教学、科研、管理;另外,对于家庭经济困难的研究生,高校要综合采取减免学费、发放特殊困难补助、开辟入学“绿色通道”等方式确保他们的就学。

随后各项配套政策和实施办法相继出台。7 月底,国家发改委、财政部、教育部下发《关于加强研究生教育学费标准管理及有关问题的通知》(发改价格〔2013〕887 号),从 2014 年秋季学期起,高等学校向所有纳入全国研究生招生计划的新入学研究生收取学费,其中全日制学术型硕士研究生每生每学年学费不超过 8000 元、博士研究生每生每学年学费不超过 10000 元。财政部、教育部下发《关于印发〈研究生学业奖学金管理暂行办法〉的通知》(财教〔2013〕219 号)及《研究生国家助学金管理暂行办法》(财教〔2013〕220 号),规定从 2014 年秋季学期起,设立研究生学业奖学金,中央财政对中央高校研究生学业奖学金所需资金,按照博士研究生每生每年 10000

元、硕士研究生每生每年 8000 元的标准以及在校人数的一定比例给予支持,所需资金按照预算管理程序列入年度部门预算。同时,研究生普通奖学金调整为研究生国家助学金,由中央财政和地方财政共同出资设立。

以上政策措施的实施,意味着高校研究生教育的办学经费将大幅增加,奖补结构得到优化。

二、当前我国研究生教育中存在的问题与对策分析

基于当前研究生教育深化改革的背景,本年度的研究生年度报告重点关注以下议题:第三轮学科评估情况,科研经费使用和管理制度与研究生受益状况,我国研究生导师队伍发展趋势、问题及对策,研究生导师工作负荷与压力分析,基于研究生视角的导师不当行为,导师指导行为的自我评价,这些都是现阶段研究生教育改革的难点、重点,也是整个研究生教育改革的突破点。此次报告的数据获取方式以问卷调查为主,侧重从研究生和导师的视角来洞悉当前研究生教育过程中存在的问题和不足。

(一) 我国第三轮学科评估情况分析与评价

2013 年 1 月 29 日教育部学位与研究生教育发展中心公布了第三轮学科评估的结果,本部分专题拟对此次评估情况进行系统分析与评价,并结合英美两国学科评估的实践进行对比说明,提出可供我国的学科评估在价值导向、组织程序以及指标体系的设计等方面的借鉴之处。

第三轮一级学科评估全国共有 391 所高校的 4235 个一级学科参与,覆盖了 100 个一级学科中的 95 个。加入联席会议的 56 所传统研究生院高校共有 1449 个学科参加了除中医学之外的其余 94 个学科的评估。平均每所研究生院高校有 26 个学科参与评估,远高于其他高校平均 8 个的参评学科数,有 18 所研究生院高校参评学科数在 30 个以上。

研究生院高校参评学科数占总参评学科数的 34%,其中占比例较低的学科有艺术学、教育学、经济学、法学、农学、文学等学科门类所属一级学科,占比例较高的有哲学、工学、历史学、理学等学科门类所属一级学科。在研究生院高校参评学科中,人文社会科学类占 31%,理工农医类占 69%。就参评的一级学科而言,计算机科学与技术、软件工程、材料科学与工程、管理科学与工程、物理学等学科参评数均在 35 个以上,力学、图书情报与档案管理、建筑学、生物医学工程、电子科学与技术等学科的参评数占总参评学科数的一半以上。

研究生院高校在 80 个一级学科中获整体排名第一,若计入并列第一,共有 99 个排名第一,另有 74 个第二,82 个第三。在参评学科 20 个以上的 74 个一级学科中,研究生院高校在 65 个学科中共获得 79 个整体排名第一,在 55 个学科中获 64 个整体排名第二,24%的参评学科排名前五。北京大学、清华大学排名第一的学科数量较多,分别为 16 个和 14 个,此外中国人民大学、中国农业大学、北京师范大学、武汉大学分别有 9 个、6 个、5 个和 4 个学科排名第一,有 37 所研究生院高校至少有 1 个学科排名第一。研究生院高校共有 223 个学科排名前 5%,北京大学、清华大学、中国人民大学、复旦大学分别有 31 个、26 个、12 个和 11 个学科排名前 5%,49 所高校至少有一个学科排名前 5%。此外,研究生院高校所有参评学科中有 27% 排名前 10%,近半数排名前 20%。在人文社会科学类中,北京大学和中国人民大学分别有 8 个学科排名第一,在理学类中,北京大学和南京大学分别有 4 个和 3 个学科排名第一,工学类清华大学获 11 个排名第一,农学类中国农业大学 5 个学科排名第一,医学类北京大学 3 个学科排名第一。