

中国研究生教育研究 进展报告(2015)

Chinese Graduate Education Research Progress Report 2015

中国学位与研究生教育学会进展报告编写组 编著



中国科学技术出版社
CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

中国研究生教育研究进展报告 (2015)

**Chinese Graduate Education
Research Progress Report 2015**

中国学位与研究生教育学会进展报告编写组 编著

中国科学技术出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国研究生教育研究进展报告. 2015 / 中国学位与研究生教育学会进展报告编写组编著. —北京: 中国科学技术出版社, 2015. 10

ISBN 978-7-5046-7008-3

I. ①中… II. ①中… III. ①研究生教育-教育研究-研究报告-中国-2015 IV. ①G643

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 253908 号

选题策划 王晓义
责任编辑 王晓义
封面设计 孙雪骊
责任校对 何士如
责任印制 张建农

出 版 中国科学技术出版社
发 行 科学普及出版社发行部
地 址 北京市海淀区中关村南大街 16 号
邮 编 100081
发行电话 010-62103130
传 真 010-62179148
投稿电话 010-62176522
网 址 <http://www.cspbooks.com.cn>

开 本 720mm × 1000mm 1/16
字 数 280 千字
印 张 18
印 数 1—2000 册
版 次 2015 年 10 月第 1 版
印 次 2015 年 10 月第 1 次印刷
印 刷 北京凯鑫彩色印刷有限公司

书 号 ISBN 978-7-5046-7008-3/G · 700
定 价 40.00 元

(凡购买本社图书, 如有缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责调换)

内容简介

《中国研究生教育研究进展报告（2015）》继续坚持“汇聚研究生教育研究成果、展示研究生教育研究现状、启示研究生教育研究方向、促进研究生教育科学发展”的编写方针，对2014年度我国研究生教育研究的进展进行了梳理，希望能够帮助读者从宏观的视角认知中国研究生教育研究的主要领域和重点问题，准确把握当前研究生教育研究的内容及热点和趋势。

本报告分为研究生教育基本问题、质量研究、人才培养、导师队伍、招生与就业、德育研究、学科建设、管理问题、国际比较9个专题。各专题聚焦研究主题，系统梳理文献，全面反映了2014年度我国研究生教育的研究成果。同时，在分析文献分布情况的基础上，归纳了年度研究热点、研究方法、作者群特点，指出相关专题的研究空白领域，并在综合2012年、2013年、2014年报告的基础上，增加了2011—2014年相关主题的比较分析，希望对学者的研究有所启示。

本报告可以为想了解中国研究生教育研究的研究生和学者提供研究信息与线索，也可以为研究生教育管理者和工作者提供相关的参考。阅读本书的学者可以通过专题二、三、四、七、九等专题，了解最新研究热点、研究进展，以创新性开展研究，促进研究生教育科学发展；管理者和工作者通过专题一、七、八、九等专题，更为充分认知研究生教育发展趋势，全面了解全国以及国外研究生教育发展现状，对具体工作有着重要的指导与借鉴意义；研究生，尤其是教育学领域的研究生，可以关注专题三、五、六、九，了解与个人学习密切相关的热点问题，为开展研究找到方向。

Abstract

This report reveals the progress of the Chinese graduate education research in 2014, by collecting the outcomes of the graduate education research, demonstrating current situation, revealing the direction, promoting the development. 9 subjects are included in this report, which are theoretical research, quality research, graduate students cultivation, graduate supervisors, enrollment and employment, moral education research, discipline construction, graduate education management, comparative study. The book containing the main contents, hotspots and tendency of the Chinese graduate education research in 2014, desiring to help readers cognate main areas and important issue about Chinese graduate education on macro perspective, and have an accurate grasp of the content, focus, trends in current graduate education research.

Each subject focus on research themes combing the literature, fully reflect the Chinese graduate education research in 2014. While analyzing the distribution of the literature, the report summed up the annual research focus, research methods, the authors group characteristics, noted areas of research gaps related to the topic, and on the basis of 2012—2014, increase the comparative analysis of the topic from 2011 to 2014.

This report provides research information to graduate student and scholars, who want to learn China graduate education research, also can provide reference for graduate education managers and workers. Scholars can learn the hot spots, research process to research innovatively in topic two, three, four, seven, and nine topics. By reading topic one, seven, eight, nine, managers and workers can more comprehensively cognitive graduate education trends and understand the status of China and foreign postgraduate education development; Graduate students, especially in pedagogy field can focus on three, five, six, nine, topics, understanding the hot issues closely related with individual learning, and finding direction for research.

中国学位与研究生教育学会 进展报告编写组

主	编	赵沁平				
副	主	王战军				
编	委	周文辉	李娟	翟亚军	裴旭	
		黄志广	万明	乔伟峰	唐广军	
		王铭	李芬	乔刚	夏清泉	
		王筱萌	李金龙	李璐	韩晓峰	
		陆晓雨	崔育宝	蓝文婷		

中国学位与研究生教育学会的价值与定位

(代 序)

“学会”是一种社会性学术组织，是由某一学科领域人士组成的公益性学术共同体，如中国物理学会、中国计算机学会、中国教育学会等。中国学位与研究生教育学会是我国研究生教育领域唯一的全国性一级学会。目前，我国研究生教育正在进行新一轮改革。不同于以往，这一轮改革开始触及研究生教育的深层次问题，包括构建研究生教育的现代治理体系。此时，深入思考中国学位与研究生教育学会的作用、价值和定位，以及如何构建学会运行机制，提升学会能力，增强学会凝聚力，推动学会价值的实现，具有重要的现实和深远意义。

一、学会为什么而存在

学会为什么而存在，也即学会的作用是什么，其价值何在，这决定了学会的宗旨。学会有两大基本要素：一是学科，本学会是研究生教育；二是会员，也就是加入学会的专业人士。中国学位与研究生教育学会的价值就在于为这两方面要素的发展服务，并通过这两方面的发展，推动我国研究生教育事业的发展，进而为全社会做出贡献。在学科方面，学会致力于推动研究生教育学学科的形成和发展；在会员方面，学会致力于通过搭建各类服务平台，构建会员间的合作交流网络，服务与助推研究生教育专业人士学术和管理能力的提高。因此，学会的作用和价值就是：提供各类学术服务。服务会员，提高会员的研究生教育职业水平；服务学科，引领研究生教育的学术研究，促进研究生教育学学科建设；服务社会，推动我国研究生教育健康发展。

1. 服务会员和学会自律

学会的会员包括两类：一是团体会员，主要是研究生培养单位，培养单位委派本单位相关管理人员作为代表参加学会的活动。团体会员及其代表目前是学会的主体，他们为学会的建立、发展，为我国研究生教

育事业做出了巨大贡献。但是，由于管理人员存在轮岗、调动和晋升等问题，团体会员代表的流动性比较大，专业行为期较短，而且代表是“被委派”，因此情况差异比较大，部分代表对研究生教育缺乏专业热情和专业思考，不能在学会活动中发挥积极作用；二是个人会员，主要是研究生教育的管理人员、研究生指导教师、从事研究生教育学术研究的专家和学生，以及关心支持研究生教育事业的社会人士。他们一般都以研究生教育为职业，或对研究生教育具有高度兴趣，热爱研究生教育事业。他们自愿加入学会，把自己作为研究生教育学术共同体的一员，积极思考研究生教育方面的问题，主动参与和组织学会的有关活动。个人会员是学会未来活力的源泉。

学会的作用和价值是提供学术服务，这涉及一个根本问题：谁提供服务？谁获得服务？这个问题的明晰有助于学会构建运行和活动机制。学会是会员组成的学术共同体，是会员自己搭建的学术交流自治组织，所以本质上是会员服务会员。由于会员在研究生教育方面所处的发展阶段不同，因此所需要的服务和所能提供的服务也不同。处于发展初级阶段的会员，比如新增的研究生培养单位，刚从事研究生教育管理或研究的个人，需要获得全方位的服务，需要与同类和有经验的会员进行交流；处于发展中高级阶段、较有成就的会员，需要获得服务，需要交流提高，同时也希望展示自己，扩大影响；有较大发展和成就的会员，需要更高水平的服务，同时迫切希望交流展示自己的成就和理念，希望影响研究生教育战线，影响政府政策。学会应该针对会员的不同服务需求，搭建各类交流共享平台，开展各种活动，在服务会员职业能力提高的同时，促进研究生教育学学科和研究生教育事业的发展。可以说，对会员最好的服务就是能让所有会员都有机会参与活动并表现自己。

学会是学术自治组织，一个成熟的在所属学科领域具有强大影响力的学会，也必定具有成熟和有利的自律能力。这要求学会具有完善的规章制度，有效的监督体制，严格规范的准入机制和会员的事业、职业行为准则，并能够通过学会自律影响形成行业的自律。目前，学会正在考虑成立监事会，监督学会理事和工作人员的履职情况、分支机构的活动开展和学会各项评选活动的公平、公正性。通过监事会的建立，加强学会的自律能力。通过学会开展的活动和自律行为，促进形成我国研究生教育领域的自律，这也是学会作用和价值的重要体现。

2. 服务社会和社会责任

作为教育类学会，为社会（包括研究生培养单位、用人单位、学生家长等）和研究生教育战线的各类人士提供所需服务，是应尽的义务。如向社会提供各类人才的需求和供给信息，不同学科研究生的就业情况，研究生培养单位的质量信息和国外一流大学的研究生教育相关信息等，从而为研究生培养单位探索符合自身定位和发展目标的改革，构建主动适应社会发展需求的培养机制提供支撑。同时为培养单位和社会提供评价服务，如水平评价、质量评价、认证等，引领研究生教育的理念和学术研究，推动研究生教育事业的健康发展。

3. 服务政府和建言政府

学会接受政府的指导，同时由于学会能够在培养单位、专家学者、研究生、政府和社会之间建立密切沟通的桥梁，可以主动做好政府的助手，为政府提供咨询服务，如基于政策研究、发展战略研究的各类调查研究等。学会成立20年来，积极完成政府委托的各类事项，围绕党和政府的中心工作，服务支撑国家发展战略目标，作为我国研究生教育领域智库的作用日益显现。

总的来说，学会的凝聚力或者说对会员的吸引力，源自于学会的价值观、成员构成、有效服务、活动平台，以及所具有的制度和他文化。学会先进的价值观和信念、宗旨把研究生教育战线的有识之士汇聚在一起，结成学术共同体，为了共同的目标贡献自己的聪明才智，这是学会凝聚力的核心；全方位的学术服务平台，丰富有效的各种学术活动，完善的制度保障，以及所有成员参与构成的积极向上的文化，是形成学会凝聚力的条件。由这些因素凝聚而成的共同体，远比利益驱动的共同体坚固、强大和富有生命力。

二、个人会员和理事的价值

个人会员不同于团体会员代表的主要特征就是自愿性和主动性。个人会员一般都从事与研究生教育事业紧密相关的研究或实践工作。个人会员的价值在于认同学会的宗旨和价值观，热爱研究生教育事业，致力于研究生教育学学科的发展，主动、积极地参加学会的各类活动。同时，热心宣传学会的理念，并以自身所获取的服务体验来发展更多的参与者，呼吁更多的人热爱并发展研究生教育事业。对于个人会员而言，

他们不是只希望获取学会服务的“客户”，他们在获得学会服务的同时，也是学会服务的提供者，是和其他成员结成共同体，致力于发展研究生教育学科和研究生教育事业的推动者。

学会理事应当是研究生教育领域的精英，有崇高的价值取向，富有奉献精神，积极推动我国研究生教育事业的发展。他们在学术或管理方面优秀，对研究生教育有较丰富的体验和研究，有较深刻的思想和独到的见解，还有一定的治理能力和影响力；理事受全体会员委托治理学会，要能够代表会员的意志，反映会员的意见和建议，要热心公益，服务学会；理事是在研究生教育领域有一定成就的人才，希望在有显示度的平台上体现自己的成就和经验，这就需要奉献，需要无私地提供高水平服务，影响和带领会员共同推动研究生教育事业的发展。

每一位个人会员都有权利成为理事。目前有5位个人会员通过差额选举成为学会理事，这是一个良好的开端。随着学会事业的发展，差额竞选机制将成为常态，个人会员在理事会中的比例也会增加，并将适时地在常务理事中增加个人会员。

三、服务类型与服务平台

学会可以提供的服务类型主要有信息服务、评价服务、咨询服务和培训服务。信息服务包括提供招生信息、就业信息、质量信息、舆情信息、国外信息等。其中，质量信息全面反映各培养单位研究生教育的质量标准、培养方案、学科水平、教育管理制度等；舆情信息如实反映并客观分析来自社会对各培养单位研究生教育的正面和负面情势；评价服务包括水平评价、质量评价以及未来将开展的认证服务等；咨询服务提供基于政策研究、发展战略研究、理论和实证研究的各类调查研究和咨询报告。

学会的服务通过相关平台和活动实现。学会的服务平台主要有：

(1) 信息平台。包括两刊（《学位与研究生教育》和《研究生教育研究》），主要发布学术性、基础性和前沿性研究成果，反映研究生教育改革实践进展，在研究生教育领域具有重要影响力；网站，包括学会网站、各分支机构网站，如个人会员服务网等，从不同侧面提供我国研究生教育的有关信息；《国外研究生教育动态》电子版期刊，每月选载世界各地报刊媒体和高等教育机构的最新信息，报道国外研究生教育的

最新动态；《中国研究生教育研究进展报告》，从2012年开始按年度出版，“汇聚研究生教育研究成果、展示研究生教育研究现状、启示研究生教育研究方向、促进研究生教育学科发展”；境外学位与研究生教育信息资源库，收录了世界主要国际组织、国家或地区，以及高等院校有关研究生教育的重要文献资料。

(2) 研究平台。主要指学会每两年组织的研究课题。学会根据研究生教育改革实践和研究生教育学学科建设需要，制定并发布课题指南，内容涉及发展战略、基本理论、应用研究等诸多方面，有定向和自选等多种类型。通过学会研究课题引领研究生教育学术研究，培育研究生教育研究队伍。同时，《国外研究生教育动态》《中国研究生教育研究进展报告》、境外学位与研究生教育信息资源库等，也都对研究生教育研究起着有益的支撑作用。

(3) 交流平台。包括两刊、研究生教育丛书、学会分支机构研讨会、中国/国际研究生教育大会等。学会两刊每年都结合当前研究生教育工作实际和改革实践需求制订组稿重点，发挥着重要的成果发布、经验交流和工作引导作用；研究生教育丛书出版我国有关研究生教育的高水平理论、政策研究和改革实践成果著作。学会鼓励和支持分支机构主动、积极开展有特色的学术活动，更好地搭建满足不同需求的交流平台。中国研究生教育学术交流大会每两年召开一次，国际研究生教育学术交流大会拟每届召开一次，目标是形成学会的品牌学术交流平台。

(4) 评价平台。包括学会优秀博士学位论文奖、研究生教育成果奖的评选工作，以后还会适时开展学科专业/能力认证等。优秀博士学位论文评选活动从2011年启动，已进行了四次评选活动，入选成果反映了我国当前研究生教育相关学科的学术研究水平，在一定程度上激励了研究生从事研究生教育学术研究的积极性，发现了优秀青年人才，推动了研究生教育学学科的形成。研究生教育成果奖于2014年启动首届评选，得到各培养单位的热烈响应，入选成果反映了我国当前研究生教育研究的最高水平和成功的教育改革与实践经验，对研究生教育改革实践起到了有益的示范作用。学会今后还会根据改革发展需要开展新的评价服务工作，包括设立新的奖项，以激励创新求真，发现优秀人才，推广成功的改革经验。

(5) 咨询平台。目前主要是接受政府和有关教育机构委托，开展研究和调研工作。学会今后要加强面向高校、社会，甚至国外的咨询工

作，以更好地服务政府、服务高校和社会。

(6) 培训平台。目前主要是与教育部学位与研究生教育发展中心联合举办的培养单位干部培训班。以后要加强研究生教育理论、管理和服务方面的培训工作，开展主题培训或某一类群体培训，使培训工作更加多样，更有针对性，以满足不断增长的培训需求。

在构建服务平台特别是信息平台时，要充分利用网络、新媒体，要积极发挥自媒体时代的特点，培育自己的专、兼职或志愿者小编队伍。例如学会会员部开办了微信公众平台，这是很好的开端。下一步学会将拓展服务领域，将各类服务平台形成合力，提供全面、便捷、有效的服务。

四、推动研究生教育学研究，发展研究生教育学学科

1. 存在的问题

我国研究生教育经过 30 多年的发展，已成为名副其实的研究生教育大国，但从总体上看还存在如下一些深层次的问题或长期困扰我们的难点问题：①还没有形成主动适应社会发展需求的研究生教育规模调节机制，以及激励先进的投入机制；②研究生教育的现代治理结构和机制尚需探索；③国家层面的研究生教育法规落后研究生教育实践；④研究生的创新意识和创新能力相对薄弱；⑤研究生教育，特别是专业学位研究生和博士研究生的质量评价和保障体系有待进一步健全完善。

2. 加强研究生教育学研究

上述问题的解决需要进行深入、系统的理论和实证研究，在科学理论的指导下进行改革实践，否则将依然“头痛医头，脚痛医脚”。这给我国研究生教育带来很大挑战，同时，也给学会提供了发展研究生教育学学科的重要机遇。

由于历史原因，长期以来研究生教育研究一直是我国高等教育研究中的一个薄弱环节，专门研究者极少，研究成果不多，关于研究生教育学的研究更存在许多空白方向有待填补。研究生教育规律是研究生教育学的基本问题，也是研究生教育发展的根本依据。但有关这一问题的系统性论述尚未见到，研究生教育规律究竟有哪些，无一定论。薄弱的研究生教育学理论研究与我国蓬勃发展的研究生教育实践形成鲜明对照。

研究生教育学研究的诸多空白为学会会员，特别是个人会员提供了

广阔的理论研究和学术发展空间。我国研究生教育研究的条件和环境越来越好，研究队伍正在形成。选择研究生教育学的某些方向作为自己研究的目标，进行深入的理论 and 实证研究，可以在填补研究生教育学研究空白，为研究生教育发展做出贡献的过程中确立自己的学术地位。开拓、创新、求真、立说，科学构建研究生教育学学科体系，这一历史重任落在了每一位会员的肩上，历史机遇也摆在了每一位会员的面前。

3. 研究生教育学学科体系的基本内容

研究生教育学属于高等教育学范畴，但具有自己特殊的研究对象，受教育者学历程度较高，身心比较成熟，而且他们既是知识获取者，也是知识创造者。因此，研究生教育学既有高等教育的共性研究内容，同时也有自身的个性研究内容，这必然会带来具有独特性的教育理论和知识体系。

研究生教育学涉及的研究内容目前尚无定论，依个人的粗浅认识，首先是研究生教育规律，包括发展规律、育人规律和办学规律，这方面的理论结果甚少，有着巨大的研究空间。其他包括研究生教育社会学、研究生教育经济学、研究生教育管理学、研究生教育法规学、研究生教育方法学、研究生教育心理学、比较研究生教育学、研究生教育文化及其对社会的作用等。上述大部分研究方向的成果还较少，有的研究方向尚属空白。

形成具有中国特色的研究生教育学学科体系是我国研究生教育成熟的重要标志之一，也是我国走向研究生教育强国的必由之路。学会将坚持自己的信念和宗旨，不断提升服务会员、服务社会、服务政府的能力，增强凝聚力，开拓、创新、求真、立说，为形成研究生教育学学科体系，推动我国研究生教育健康发展做出自己的历史性贡献。

中国学位与研究生教育学会会长 赵沁平
(原载《学位与研究生教育》2015年第4期)

目 录

文献概述	1
第一节 文献检索	1
第二节 文献分布	3
专题一 研究生教育基本问题研究	26
第一节 研究生教育发展	26
第二节 研究生教育发展战略	28
第三节 研究生教育质量观	33
第四节 研究生教育基层学术组织	34
第五节 学科建设基本问题	39
第六节 研究生教育规模结构	40
第七节 专业学位研究生教育	42
第八节 学位授权审核制度	52
第九节 文献分布及其特点分析	55
专题二 研究生教育质量研究	57
第一节 研究生教育质量现状	57
第二节 研究生教育质量评析	67
第三节 研究生教育质量保障	76
专题三 研究生教育培养研究	89
第一节 研究生培养模式	89
第二节 研究生能力与素质	94
第三节 研究生课程与教学	97
第四节 研究生学位论文及培养质量管理	100
第五节 文献分布及其特点分析	105

专题四 研究生导师队伍建设研究	109
第一节 研究生导师责任与权力	109
第二节 研究生导师遴选	112
第三节 导师指导与师生关系研究	114
第四节 研究生导师队伍建设与评价	119
第五节 文献分布及其特点分析	124
专题五 研究生招生与就业	128
第一节 研究生招生	128
第二节 研究生就业研究	134
第三节 文献分布及其特点分析	143
专题六 研究生德育研究	147
第一节 研究生学术道德	147
第二节 研究生思想政治教育	151
第三节 研究生心理研究	156
第四节 研究生日常行为及生活	160
第五节 文献分布及其特点分析	164
专题七 学科建设研究	167
第一节 省域学科建设	167
第二节 大学学科建设	169
第三节 单体学科建设	173
第四节 学科建设影响因素	175
第五节 学科评价研究	178
第六节 文献分布及其特点分析	181
专题八 研究生教育管理研究	184
第一节 宏观管理体制	184
第二节 微观管理体制	189
第三节 文献分布及其特点分析	195
专题九 研究生教育国际比较研究	199
第一节 规模、发展与结构的比较	199

第二节 研究生教育管理体系比较·····	204
第三节 研究生培养模式的跨国比较·····	211
第四节 文献分布及其特点分析·····	220
2014 年中国研究生教育研究要目辑览·····	223
2014 年中国学位与研究生教育学会研究生教育成果奖·····	258

Contents

Overview of the Literature	1
1. Literature Retrieval	1
2. Literature Distribution	3
I Graduate Education Theoretical Research	26
1. Graduate Education Development	26
2. Graduate Education Development Strategy	28
3. Graduate Education Quality	33
4. Graduate Educational Academic Organizationat the Grass – roots Level	34
5. Basic Problems in the Displine Construction	39
6. Graduate Education Scale and Structure	40
7. Professional Graduate Education	42
8. Graduate Education Informationalization	52
9. Degrees Authorization Verification System	55
II Graduate Education Quality Research	57
1. Graduate Education Quality Current Situation	57
2. Graduate Education Quality Evaluation	67
3. Graduate Education Quality Assurance	76
III Research on Graduate Students Cultivation	89
1. Graduate Students Cultivation Pattern	89
2. The Quality and Ability of Graduate Students	94
3. Curriculum and Teaching of Graduate Students	97
4. Graduate Student Degree Dissertation and Training Quality Management	100