

王秀卿 主编

研究生教育概论

(修订本)



北京理工大学出版社

研究生教育概论

(修订本)

王秀卿 主编

北京理工大学出版社

内 容 简 介

本书是作者在深入总结我国研究生教育和认真研究国外研究生教育基础上编写而成的,是我国系统论述研究生教育的第一部专著。本书集理论性、实践性与史料性于一体,比较全面地论述了研究生教育工作的基本原理,阐述了研究生教育必须遵循的原则,概述了包括招生、培养、学位、领导与管理等方面工作的基本要求与办法,为有利于系统研究高层次人才的培养,书中还专门论述了我国的博士后研究制度。可以说,它是我国开展研究生教育工作的一部“百科全书”。这次修订总结了新的经验,充实了新的内容。

本书可供从事研究生教学的教师、教育管理干部、教育科研人员、在学的研究生、预备报考研究生的青年学生,以及社会各界的有关方面和个人参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

研究生教育概论/王秀卿主编. —北京:北京理工大学出版社, 2001.11

ISBN 7-81045-876-0

I. 研… II. 王… III. 研究生教育-概论 IV. G643

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 079600 号

北京理工大学出版社出版发行

(北京市海淀区中关村南大街 5 号)

邮政编码 100081 电话 (010) 68912824

各地新华书店经售

涿州市星河印刷厂印刷

*

850 毫米×1168 毫米 32 开本 13.25 印张 325 千字

1991 年 8 月第 1 版 1991 年 8 月第 1 次印刷

2001 年 11 月第 2 版 2001 年 11 月第 2 次印刷

定价: 25.00 元(精装)
19.80 元(平装)

※图书印装有误,可随时与我社退换※

编委名单

顾问 季羨林 吴本厦

主编 王秀卿 首都体育学院副院长 副研究员

副主编 沃唯礼 原北京医科大学研究生院副院长 研究员
刘天良 钢铁研究总院研究生部主任 教授

编委 龙翼飞 中国人民大学法学博士 教授
沈士芳 建筑研究总院高级工程师
郭明书 北京理工大学高级工程师
朱开云 首都经济贸易大学教授
周仁伯 北京市教委副处长
李俊杰 北京大学研究生院副研究员
董碧莎 协和医科大学研究员
曲虹 北京理工大学研究生院副研究员
李岩 北京大学医学部副研究员

开展教育研究促进研究
生素质的全面提高为实
现高层次人才培养立足
国内的战备目标服务。

祝

研究生教育概论修订本

出版

何东昌 二〇〇六年

再版序言

吴本厦

这本书的修订和再版无疑是一项很有意义的工作。原书已出版十年,在研究生教育管理中发挥了积极的作用。这次修订作者又做了很多工作,充实了近十年来我国在研究生教育工作中的许多新经验。它作为研究生教育工作者的参考用书和社会各方面有关人士了解我国的研究生教育将会继续起到积极作用。

新中国建立初期高等学校培养过少量研究生,“文革”中中断,党的十一届三中全会后又逐步恢复和发展起来。特别是1981年国家实行学位制度以后,我国研究生教育得到了长足的发展,并取得了令世人瞩目的成就。为国家输送了大批硕士和博士高层次专门人才,同时,在实践中积极探索建立有中国特色的社会主义研究生教育体系。进入新的世纪,我国已开始实施社会主义现代化建设的第三步战略目标,人才培养问题十分突出,国家对研究生教育也提出了新的更高的要求。我们要更加重视研究生教育的改革和发展,为国家的经济建设和社会发展作出自己的贡献。

研究生教育要始终把提高质量放在首位,可以说质量是研究生教育的生命线。提高质量首先要解决认识问题,思想上要重视,要树立全面质量观,特别是要加强素质教育和创新能力的培养。当前,在社会对研究生需求日益增长和高等学校办学自主权逐步扩大的情况下,培养单位更应该强化质量第一的观念,采取措施,保证和提高质量。

今后我国研究生教育将有一个适度超前、加快发展的时期。这是客观的要求,同时,现在为发展所需要的基本条件也有一定的基础。但为了使研究生教育协调、稳步的发展,不能只是简单地进

行规模扩张,应该充分注意进行结构调整。这包括学科结构、层次结构、学位类型和地区布局等方面。国家要通过宏观调控手段和有效的政策倾斜,使研究生教育的各种结构调整得更加合理,从而产生更好的经济效益和社会效益。

研究生培养模式的改革是研究生教育改革中的一个重要问题。要不断总结和探索高层次人才培养的规律和特点,根据社会需要和不同规格、不同层次研究生培养目标的要求,建立和完善灵活多样的培养模式,逐步形成有利于研究生全面素质提高、有利于创新能力培养和个性发展的,又能与社会需要紧密结合的培养模式。在培养学术型研究生的同时,要大力发展应用型和复合型研究生的培养。在研究生教育制度中要考虑实行弹性学制,从长远的观点看,还要逐步和今后实施终身教育结合起来。

加强研究生导师队伍的建设是保证研究生培养质量的重要措施。要加强研究生导师的遴选工作。导师应该师德高尚、业务精湛、教书育人。要给导师创造必要的提高机会和条件,包括加强国际学术交流,不断更新知识结构,能持续进行本学科领域前沿的科研工作。鼓励导师积极进行教学内容和方法的改革。要引进竞争机制,包括引进国外优秀人才,不断改善导师队伍的年龄、学历结构,不断提高导师队伍的素质和水平。

要积极进行招生制度和办法的改革。根据不同层次和不同规格研究生的培养要求,采取不同的招生办法,保证研究生入学时应有较高的质量和起点。招生工作对硕士生和大学本科教学实际上起着一定的导向作用。改革的正确导向要使本科生和硕士生更加注意自己的全面素质和能力的提高。

要加强研究生培养基地的建设。要适当集中财力,重点建设一批国家级重点学科,并在此基础上建设好一批设有研究生院的研究型大学,把培养高质量的博士生作为一项主要任务。设有研究生院的高等学校对我国研究生教育应起带头、示范作用,以促进研究生教育整体水平的提高。

要加强研究生教育的管理,进一步完善国家、地方、培养单位三级管理体制。更要加强研究生教育的法规建设,加强研究生教育的评估工作,建立研究生教育的信息服务系统。同时,要重视建立一支高素质的研究生教育管理干部队伍,不断提高管理水平。

随着我国即将加入世界贸易组织,国家的建设和发展将在更加开放的环境中进行,在更大的深度和广度上参与国际竞争。这就要求我们必须重视和加强研究生教育领域的国际交流与合作。在这方面,有很大的发展空间。

总之,我们要充分认识研究生教育在我国今后发展中的重要地位和作用,解放思想,实事求是,开拓进取,扎实工作,坚持“深化改革,加快发展,提高质量,注重效益”的基本思路,努力开创我国研究生教育事业的新局面。

· 2001.8.16

再版说明

本书曾于1991年出版。出版后在研究生教育中和社会及有关方面发挥了积极作用,认为本书内容丰富、实用性强,并有一定理论性,受到读者的欢迎。1991年,本书还获得北京市哲学社会科学优秀成果二等奖,近年也有一些同志在工作中寻找这本书。这些表明读者对本书的肯定,也是原编写组同志努力的结果。这次修订与再版,主要是考虑到十年来我国研究生教育有了大的发展,积累了许多新的经验需要补充,同时考虑到研究生培养单位工作的实际需要及社会各界、有关人士了解我国研究生教育情况和开展研究参考的需要。

这次修订保持了原作的框架,在内容方面,力求准确把握研究生教育的方针政策和教育教学规律,反映改革开放以来我国研究生教育的发展和取得的成就;在研究生教育的基本做法和主要工作环节的表述上,努力体现它的历史发展,便于读者较系统地看到我国研究生教育发展的轨迹和研究有关问题;在充实和总结新的经验方面,既注意实践中的成功作法,又注意从理论上进行研究并提出见解;就全书整体而言,力争在完善体系、加强系统性和增强理论性方面做出新的尝试。在这些方面作者作了共同努力,如果使读者能有新的收获也是本次修订所期望的。

我国研究生教育有了较快发展,而且在新的世纪,在经济全球化社会信息化的时代研究生教育还将有大的发展和提高。我国高等教育在逐步走向大众化,研究生教育将有大的发展适应新的形势和我国社会主义现代化建设的需要,博士后制度也在逐步被社会广泛关注,因此研究生教育要加快改革发展步伐,积极探索和建有中国特色社会主义研究生教育体系。本书在修订中努力在若干方面做出新的探索。今天,社会已跨入新的世纪,又恰迎来我国

实施学位制度二十周年,所以本书的修订与再版也以表达作者及同行们的纪念。

在这次修订与再版工作中,原编写组有的同志由于工作变化等情况未能参加,为把这次修订工作做好,我和唯礼、天良同志邀请几位同志组成修订编写委员会共同完成这项工作。本书在修订中得到了专家学者的关心和支持,我国教育界老前辈、著名教育家、原教育部部长何东昌教授为本书题了词,北京大学季羨林教授、国务院学位办原主任吴本厦同志给予了热情帮助和指导,吴本厦同志并为本书写了再版序言。教育部学位与研究生教育发展中心主任刘益品、高校学生司副司长韩建华等同志也给予了帮助,在北京有多年从事研究生教育工作的同志参加了书稿讨论。在此向他们以及有关参考文献论著的作者一并表示衷心感谢!

诚然,由于我们的水平有限,本书难免有不妥之处,欢迎读者批评指正。

王秀卿
2001.8

序 言

我国研究生教育虽然历史不算长，但经过四十年，特别是近十多年的发展，已经取得了显著的成绩，积累了比较丰富的经验。认真总结我国研究生教育的经验，以进一步推进发展和改革，是十分必要的。从这个意义上讲，本书的编写和出版，是一件令人高兴的事。

我国研究生教育，从近期来看，大体上是三个问题：一是方向问题，主要是在办学指导思想上，坚持社会主义方向，努力培养符合社会主义需要的建设者和接班人；二是发展问题，主要是掌握好发展的规模和速度，调整结构，不断提高教学、科研水平；三是改革问题，主要是改革培养模式，改进教学内容和方法，调动师生教学积极性。总起来说，就是要进一步解决研究生教育更好地适应我国社会主义现代化建设的需要。现在简要讲一些个人不很成熟的想法。

研究生教育是为国家培养高层次的专门人才，对他们在思想和品德上都应该有更高的要求。因此，坚持社会主义办学方向，尤为重要。前一时期，我们对面临国际上新技术革命的挑战讲得多，这当然是必要的。但我们还面临另一个挑战，即国际上反动势力对我国推行思想渗透、和平演变战略的挑战，却认识不足，讲得不够。我国是社会主义国家，要坚持和发展社会主义制度，培养自己可靠的接班人，这是天经地义的事。对过去一段时间研究生思想政治工作比较薄弱的情况，我们要从面临“两个挑战”的战略高度来进行反思。

在新形势下加强研究生思想政治工作，首先要站在这个战略高度来认识问题，增强我们做好这项工作的自觉性和责任感。要把主要注意力放在解决好研究生在政治上坚定拥护党的领导，坚

持走社会主义道路和思想行动上真正树立为人民服务这两个根本问题上。其次，要认真总结多年来行之有效的加强思想政治工作的经验和办法，如建立健全研究生思想政治工作体制和机构，加强马克思主义理论教育，发挥导师的教书育人作用，加强基层研究生党支部的建设，提高研究生自我教育的自觉性和能力等。再次，要注意加强管理，把思想教育和行政管理结合起来，在研究生招生、培养、学位授予和毕业分配等各个环节上认真坚持政治标准，贯彻德育第一的原则，体现正确的政策导向。总结新中国建立以来研究生教育的经验和教训，加强研究生思想政治工作应列为重要的一条。这是一项长期的艰巨的任务。我们在思想上要高度重视，在工作上要采取切实可行的措施，并且要常抓不懈，才能把这项工作做好。

对我国这十多年研究生教育的发展规模和速度，实际上存在不同的认识。一种意见是发展太快，要压缩。另一种意见是发展不够，仍需要有较大的发展。我个人认为，这两种意见都有其偏颇之处。回顾八十年代初期，我国研究生教育有了较快的发展，是必要的，也是正常的。但是，到了一九八五年，年招生数一下子从二万五千人增加到四万五千人，应该说是发展过快了，超过了实际条件的可能。针对这种情况，国家教委及时提出“稳步发展，保证质量”的方针，逐步地把年招生数降下来，目前大体稳定在三万人。这样，就避免了出现大起大落的情况。今后发展的方针和重点：一是稳定规模，逐步调整学科结构和地区布局；二是要贯彻博士生的培养尽快地做到基本立足于国内这一重要方针，在总规模近期保持稳定的前提下，调整层次结构，适当扩大招生和培养博士生；三是“八五”前期发展数量要控制，“八五”后期，特别是“九五”期间，要根据需要和可能，适当发展；四是发展要和改革相结合，改革是为了发展，发展要依靠改革，努力做到持续、稳定、协调地发展。

研究生教育要做到持续、稳定、协调地发展，要注意解决好

以下几个问题：一是要认真贯彻按需招生的原则。要逐步摸清需要情况，调整学科结构，要多发展定向培养和委托培养方式，使相当一部分研究生的招生和毕业分配能够结合起来。在保证质量的前提下，积极稳妥地发展和加强在职人员申请博士、硕士学位的工作。二是有计划有重点地增加一些国家急需的新学科、专业（主要是博士点），或新的研究方向，特别是有计划地适当增加中青年博士生导师，加强导师队伍的建设，加强国际学术交流。三是努力改善培养条件。这几年，研究生发展规模得到控制以后，在研究生住宿和其他生活条件等方面，许多单位做了不少工作，有了一定改善。但对研究生，特别是博士生的教学和科研方面所需的设备、图书等条件，仍然有较大的差距。要采取多渠道筹集资金，逐步加以充实和改善。国家也要给以重点支持。四是加强学科和专业的评估工作。把评估作为健全自我约束机制和调整机制的一种重要手段。

从长远看，要加强研究生教育发展战略的研究。研究生教育的发展一定要着眼于未来。现在国家很重视高等教育发展战略的研究，应该把研究生教育这一部分也包括进去。研究生教育发展战略，不应该只包括研究生教育的发展规模和速度，而且应该包括研究生教育发展的重点，结构的调整和优化，教育教学的深化改革，质量的提高和办学条件的保证等重要问题。

一九八六年国家教委对研究生教育的深化改革，提出了比较全面的要求。经过近几年的实践，已积累了一些好的经验和做法。今后应该从总结经验入手，根据新的情况，有计划地推动改革。从近几年的实践经验来看，有以下几个方面的改革要进一步深化。一是进一步改变研究生培养规格比较单一的情况，在培养教学、科研型人才的同时，要大力加强应用型人才的培养。特别是在财经、政法、管理、工程技术、临床医学和农林生产工艺等应用学科中，要大力培养实际工作部门急需的人才。二是进一步改革教育思想、教学内容和教学方法。研究生的知识面要宽一

些,理论基础要扎实,但培养重点要放在提高研究生分析问题和解决问题的能力上。特别要注意贯彻理论联系实际的原则,大力加强实践性环节,科研和论文工作要注意结合社会主义建设的需要。三是在培养过程中注意引进竞争机制和激励机制。如近几年来逐步推行的已经初步收到成效的导师遴选制,师生互选制,研究生筛选制,以及建立各种形式的研究生奖学金制度等。四是进一步开展研究生教育的综合改革。任何改革都不可能孤立地进行。通过综合改革,要逐步建立一些配套改革的规章和制度。如研究生兼助教、助研制度,多种形式的合作培养制度,以及能鼓励优秀人才报考和攻读学位的有关工资待遇制度等。在改革中,还有一个问题值得重视,即适当缩短硕士生的学习年限。现在我国硕士生学习年限偏长,除了有的课程学习安排过多,不够适当外,研究生入学时外语水平不高,培养单位科研后勤条件比较困难,也是重要原因。今后,如果研究生入学的外语水平有了提高,科研后勤条件有了保证,硕士生的学习年限在保持原有基本要求的情况下,应该有可能缩短为两年。通过改革,能解决好这个问题,有利于提高办学的经济效益和社会效益。

今后十年是我国研究生教育发展的关键时期,一方面要认真解决好“七五”期间一度发展过快而带来的问题,调整结构,理顺关系;另一方面,要进一步加强多项基础工作的建设特别是要努力创造良好的育人环境和学术环境,使多项建设和改革有利于培养又红又专的高层次的专门人才,并为下个世纪初的发展作好准备。我们应该有信心进一步建设好具有中国特色的社会主义研究生教育制度。

吴本厦

1991年3月4日

前 言

1989年，为迎接建国四十周年，我们编写了《北京研究生教育》一书。这部书约150万字。它对建国以来北京高等学校、科研机构研究生教育进行了比较系统的总结；不仅反映了北京研究生教育的基本情况、基本经验，也反映了建国四十年来北京在高层次人才培养方面取得的成绩，特别是改革开放以来取得的显著成就。

《北京研究生教育》在编写工作中，得到了许多单位的支持，出版后也受到了社会各方面的欢迎。它曾被誉为是反映北京高等学校、科研机构开展研究生教育工作的一幅画卷；并被认为是我国研究生教育的一个缩影。当然，这样的评价是这部书所远没有达到的，只能说这是同行们和社会上关心研究生教育的人们对这项工作的支持与鼓励。也有的同志提出建议，希望在此基础上写出一部在实际工作中在全国范围内适用性更强的书。由此，使我们萌发了一个新的想法，即将本书浓缩、提炼，并把视野拓宽，编写一部适用于研究生教育工作，并能向社会系统介绍我国开展研究生教育的理论与实践的书。

在上述思想的指导下，我们着手编写《中国研究生教育概论》。编写提纲拟出后，送请国务院学位委员会委员、原国务院学位办公室主任、国家教委原研究生司司长吴本厦同志，国家教委高教司副司长郑守承同志审阅，得到了他们的热情支持与指导。经过近一年的时间，写出了一部初稿。在统编过程中，在理论方面和系统性方面对全书内容做了进一步的调整和修改，形成了该书的第二稿。后来，在北京部分高等学校邀请了多年从事研究生教育工作的同志对书稿进行讨论（征求意见）。在听取意见过程中，有的同志提出本书的视野应再拓宽些，增加一点国外的

情况。为此，我们对书稿又做了较大的修改，并将本书易名为《研究生教育概论》。

研究生教育包括硕士生、博士生的培养，作为一种教育制度体系，在我国还处在发展中，有许多问题需要不断摸索，这是编写时值得注意的情况；又由于一些具体工作在不同地区会有不同的作法，书中着重从一般情况出发加以概括和表达；对于在一些方面还未能形成制度，或仍在试验当中，本书主要从当前情况出发作些讨论，以便开展研究。总之，我们在编写过程中努力贯彻党的教育方针，认真总结我国研究生教育的基本经验，并注意吸取国外的成功作法；坚持贯彻理论联系实际的原则，既注意理论的普遍意义，又注意从我国的实际出发，力求系统地讨论研究生教育的基本原理，全面地反映研究生教育不同方面的基本要求与作法，使这部书的出版能有助于社会上更多的人了解研究生教育，有助于从事研究生教育的同志在工作中参考，也有助于在高层次人才培养中研究工作的开展。

本书由王秀卿同志统编，李煌果同志审稿。各章的编写人为：第一、十二、十四、十五章王秀卿同志，第二、四章周军、李建立同志，第三、八（部分）、十章周仁伯同志，第五、七、十三章张俭同志，第六、八章（部分）孙照华同志，第九章沈士芳同志，第十一章赵桂香同志。

本书在编写工作中吴本厦同志给予了很大支持，并为本书写了序言；国家教委刘晖、胡扶功、吴镇柔、左庆润等同志给了很多帮助；北京一些高等学校和科研机构的同志参加了书稿的讨论，在此谨向他们一并表示衷心感谢！

由于我们水平有限，加之研究生教育工作在实践中也在不断改进，为此，该书在编写中难免有不妥之处，恳请读者批评指正。

编 者

1991年1月

目 录

第一章 绪 论	(1)
第一节 研究生教育的地位与作用.....	(1)
第二节 我国研究生教育发展概况.....	(11)
第三节 学位制度的沿革与现状.....	(22)
第四节 研究生教育的发展与改革趋势.....	(36)
第二章 我国研究生教育的结构、类型和培养规格	(42)
第一节 研究生教育的层次结构.....	(42)
第二节 研究生招生类型.....	(46)
第三节 研究生培养规格.....	(50)
第四节 研究生培养的不同形式.....	(54)
第三章 学位授予单位和学位授权点的申报与审定	(57)
第一节 学位授予单位及其学位授权点应具备的 条件.....	(57)
第二节 学位授予单位及其学位授权点的审核.....	(63)
第三节 我国七次学位授予单位及授权学科、专业 的审定.....	(67)
第四章 硕士生、博士生选拔	(76)
第一节 招生单位条件的审核与制定招生计划.....	(76)
第二节 遴选硕士生指导教师.....	(86)
第三节 全国统一考试招收硕士生.....	(91)
第四节 “推荐免试”招收硕士生.....	(105)
第五节 “单独考试”招收硕士生.....	(109)
第六节 “联合考试”招收硕士生.....	(111)
第七节 博士生选拔.....	(112)
第五章 培养方案与培养计划	(117)
第一节 制订培养方案的原则.....	(117)