

CAIJINGLEI

DAXUE YANJIUSHENG

CHUANGXIN NENGLI YU PEIYANG MOSHI TANSUO

财经类大学研究生 创新能力与培养模式探索

丁立宏 张连城 周明生●主编



本书针对研究生培养不同阶段应该处理的问题，
向研究生导师提供了简明、丰富、实用的建议。

| 书中采用了大量有代表性的案例来总结各种棘手问题， |

| 并提供了有效的预防措施和解决方法， |

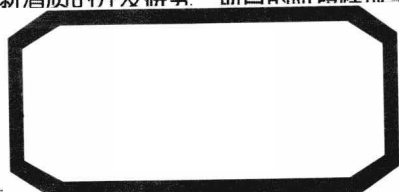
| 为研究生导师改进指导…… |



中国经济出版社

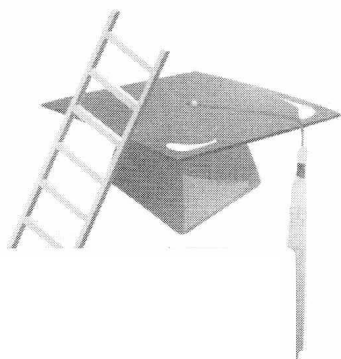
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

本论文集得到北京市属高等学校人才强教深化项目“创新人才建设计划”和“研究生培养模式创新计划”的资助与支持，是“财经类高校教师职业潜能和学生创新潜质的开发研究”项目的阶段性成果之一。



财经类大学研究生 创新能力与培养模式探索

丁立宏 张连城 周明生●主编



本书针对研究生培养不同阶段应该处理的问题，向研究生导师提供了简明、丰富、实用的建议。

| 书中采用了大量有代表性的案例来总结各种棘手问题，|

| 并提供了有效的预防措施和解决方法，|

| 为研究生导师改进指导…… |



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

财经类大学研究生创新能力与培养模式探索/丁立宏, 张连城, 周明生主编

北京: 中国经济出版社, 2012. 5

ISBN 978-7-5136-0373-7

I. ①财… II. ①丁…②张… ③周… III. ①研究生—创造能力—能力培养—研究 IV. ①G643.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 052475 号

责任编辑 贺 静

责任审读 霍宏涛

责任印制 石星岳

封面设计 巢新强

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京市人民文学印刷厂

经销者 各地新华书店

开 本 880mm × 1230mm 1/32

印 张 8.75

字 数 188 千字

版 次 2012 年 5 月第 1 版

印 次 2012 年 5 月第 1 次

书 号 ISBN 978-7-5136-0373-7/G · 1745

定 价 25.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换(联系电话: 010-68319116)

版权所有 盗版必究(举报电话: 010-68359418 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话: 12390)

服务热线: 010-68344225 88386794

序 言

研究生教育是高层次创新人才的主要来源，研究生教育质量影响着—个国家和地区经济、科技与文化的竞争力，而研究生创新能力和培养模式又是直接影响研究生教育质量的关键因素。因此，从符合国情、适合社会发展需要的角度，积极探索有利于研究生创新能力培养和全面素质提高的培养制度和模式，具有十分重要的现实意义。作为北京市属重点财经类大学，首都经济贸易大学一直致力于在已有的办学体系和特色的基础上，探索符合财经类大学研究生创新能力提升的研究生培养新模式。

为此，我们的教师和管理人员在学习中研究，在研究中实践，在实践后反思，并进一步优化研究生培养制度和模式。呈现在我们面前的这本《财经类大学研究生创新能力与培养模式探索》正是我校教研和管理人员研究和实践成果的重要体现。翻开这本集子，细细品读，我们不难发现，大家都努力将自己教学、科研和管理经历中所闪耀着的思想精华表达出来。论文集涉及的范围广阔，包括：人才培养模式改革、人才培养质量研究、研究生培养机制及培养方案改革、研究生创新能力的培养等内容，这些论文围绕着财经类大学研究生培养模式改革与创新的主线，多角度、全方位地探讨，相映生辉，碰撞出思想的火花，迸射出教

研与管理实践的光芒。

首都经济贸易大学的学位与研究生教育在“十一五”期间取得了显著成绩，形成了比较完整的培养高层次财经类人才的学科体系，造就了一支力量雄厚、结构合理的导师队伍，培养了一批高素质的优秀研究生。作为一个新的起点，在“十二五”期间，我们将继续推进研究生培养模式的改革和创新，提高研究生培养的质量。我们将根据国家社会发展和现代化建设对高层次人才的需要，秉承“崇德尚能，经世济民”的校训，结合自身优势，适度扩大规模，优化结构，深化改革，实现研究生培养的国际化，提高研究生培养质量和科研创新能力。愿论文集的出版能在更大范围内实现同行探讨，为财经类大学研究生教育的改革与创新添砖加瓦。

本论文集得到北京市属高等学校人才强教深化项目“创新人才建设计划”和“研究生培养模式创新计划”的资助与支持，是《财经类高校教师职业潜能和学生创新潜质的开发研究》项目的阶段性成果之一。

由于文稿数量较多、时间仓促，加之编者水平有限，本论文集有不当之处，敬请读者指正。

丁立宏

2011年10月

中国·北京

目 录

学科专业整合与财经类人才培养

模式的创新	丁立宏 姜 红 林 昱 (1)
促进研究生创新能力培养的几点思考	周明生 (34)
关于促进研究生创新教育的思考	徐 雪 李 茂 (50)
研究生创新能力培养之对策	马 峻 (61)
强化研究生培养机制 切实提高研究生	
培养质量	姚翠友 (64)
改革研究生教育机制 培养高素质创新人才	沈 镛 (73)
关于研究生培养质量的思考与建议	王勇毅 (81)
硕士研究生培养方案一般内容和制定原则的探讨	马方方 (88)
优化研究生培养方案的实践与思考	杨晓蕾 (100)

国内外统计学专业硕士研究生培养模式的比较

——兼谈对国内统计专业人才培养的看法与建议

..... 统计学院 (106)

西方经济学硕士研究生创新能力培养问题研究 ... 王 军 (120)

国际贸易学专业应用型人才培养

模式研究与实践 刘 宏 (129)

经济法专业研究生培养创新机制的完善与发展 ... 王德山 (139)

法学院硕士研究生培养创新机制的构建 ... 张世君 米新丽 (154)

统计学专业研究生培养模式的研究 统计学院 (167)

关于我校专业硕士教育管理体制改革的探讨 张 玮 (180)

关于会计硕士研究生教育的几点思考 李百兴 (193)

金融专业硕士研究生创新能力与培养机制研究 ... 祁敬宇 (207)

加强合作研究及成果转化效果 提高研究生培养质量

——以 L 学院教师、研究生与相关政府部门的

合作研究为例 冯喜良 (222)

坚持专业模式与心智模式相结合

打造人才培养优势 工商管理学院 (230)

加强研究生导师队伍建设 促进创新型人才培养 许联锋 (237)

深层学习与硕士研究生科学研究素养形成的探索 李 婧 (246)

高校教师职业道德状况的实证分析 姜 红 孙健敏 (265)

学科专业整合与财经类人才培养模式的创新

丁立宏 姜 红 林 昱

一、财经类高校学科专业的特点

我国对高等学校的分类依据众多，依据国家重点建设部分高校的策略，高等学校可以分为重点院校和一般院校，以及后来的“211 工程”院校、“985 工程”院校等；依据学位授予权的评定，可以相应分为具有博士学位，或硕士学位，或学士学位授予权的高校；依据归属，可以分为教育部部属院校和地方院校；有学者认为，根据本科专业所覆盖的学科门类的数量，可以将高等学校分为综合性大学、多科性大学和单科性大学（张爱龙，2001）^①；还有学者根据学位授予权的取得、科研经费数和学术论文数把高等学校分为研究型大学、教学研究型大学、教学型大学以及专科

^① 张爱龙．我国高等学校的一种分类方法 [J]．中国高等教育，2001（21）：60.

与职业学校四大类（马陆亭，1997）^①。

在日常实践中应用较广的一种分类方法是依据学科类别来划分，这种方法也是《中国教育年鉴》和《中国教育统计年鉴》等官方统计文本中最常用的分类方法，即按照学科覆盖情况将全国的普通高等学校分为13类：综合大学、理工院校、农业院校、林业院校、医药院校、师范院校、语文院校、财经院校、政法院校、体育院校、艺术院校、民族院校和职业技术学院等，这种分类基本上与哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学等学科门类相对应。这种分类方法显示出高等学校的学科类别与国民经济行业的类同，具有很强的导向性，在现实中也具有很强的应用基础，我国许多高等学校的名称也由来于此。财经类高校就是以经济、管理类学科为主的一类学校，它们在学校命名方面都强调其学科特色。

我国财经类高校的主要学科是经济学和管理学，具体涉及经济学门类中的理论经济学和应用经济学，管理学门类的工商管理学、公共事业管理以及法学等学科。理论经济学包括西方经济学、政治经济学等；应用经济学则包括大量的专业：金融学、保险学、统计学、金融工程、国际经济与贸易、财政学。工商管理一级学科包括的专业有工商管理、市场营销、旅游管理、会计学（包括审计、税务）、财务管理、人力资源管理等。很多财经类院校还开设了法学专业，主要是经济法。另外，信息管理、管理科学与工程等学科也是近几年来财经类院校中新兴的学科。财经类高校专业的适用面较广、应用性较强，毕业生主要从事经贸、金融、管理、法律等管理工作，随着我国国民经济和社会的发展，

^① 马陆亭：如何实现高等教育资源的优化配置——对我国高等学校层次类别的一项剖析[J]．高等教育研究，1997（2）：47-53．

毕业生的总体就业前景越来越好,所以财经类院校一般具有生源丰富、录取分数线较高等反映市场需求的其他特点。

财经类高校在整个中国高等教育体系中,是一个重要的组成部分,而现在几乎所有的综合大学都已开办了财经管理类专业。近几年来,我国普通高等学校经济学类和工商管理类本科专业人才培养规模越来越大,专业点由1998年的1276个猛增至2004年的2866个,500多所本科院校开设了经济学类和工商管理类本科专业,占全部本科院校的80%以上。与此同时,专业布局也发生了较大变化。20世纪90年代中期以前,经济、管理类本科专业点主要分布在财经类院校和综合性大学。现在,在全部本科专业点中,理工类院校占33.88%,综合大学占21.74%,财经类院校占18.74%,农医类院校占6.59%。四大类院校共拥有2320个专业点,占80.95%,形成了专业分布的新格局。^①因此,财经类高校与开设经管专业的其他院校之间存在着品牌竞争和生源竞争。财经类高校要在竞争中求发展,就必须抓紧改革创新,积极进行学科和专业的调整,促进学科和专业交叉、融合,创新跨学科、跨专业的人才培养模式。

国际高等教育的发展经历告诉我们,在大众化高等教育阶段,高等教育规模将持续扩大,但主要不是扩大学术性精英教育,而是应该大力发展应用性高等教育,大大增加应用型人才的数量,这是许多发达国家高等教育大众化历程中总结出来的经验和规律。随着我国大力推进高等教育大众化的发展,为了适应经济快速发展的需要,我国的应用性高等教育迎来了发展的黄金

^① 普通高等学校经济学、工商管理类本科人才社会需求和培养现状调研报告(摘要),教育部高等教育司, <http://www.moe.edu.cn/edoas/website18/level3.jsp?tablename=1197&infoid=13090>

时期。财经类高校的学科设置、就业方向等特点都要求财经类院校在人才培养方面应注重应用型人才的培养，在人才培养模式创新方面必须考虑应用型的特色。

二、学科专业整合的经验：以首都经济贸易大学为例

学科专业整合表达了一种新的教育思想和教育理念，是对人才需求结构和人才素质结构的一种主动适应，它将带来教学内容、课程体系、教学方式、教育评价和教育资源的变革，促进人才培养模式的创新。

（一）学科专业整合的内涵

学科专业整合是根据社会对人才培养的需求和学科自身发展的要求，对不尽合理的学科专业结构进行一定的整合。学科专业整合的内容主要是学科专业结构中的要素和学科专业结构中的各种关系。学科专业结构是学科专业领域各要素相互关联的综合体。所谓学科专业的要素，指的是学科专业的构成要素，包括学科专业的内涵、口径、质量等；所谓学科专业的关系，指的是在一定学科专业内涵的基础上，学科专业间的构成状态，包括学科专业的数量、规模、布局、衔接关系等。

（1）学科专业结构中要素的整合。主要包括：学科专业内涵规范性的调整、学科专业口径的调整、学科专业质量的调整等。

学科专业内涵是在对学科专业的边界进行划分的基础上明确起来的，因此，学科专业内涵的调整应根据知识门类划分的科学性、社会对人才需求的合理性，以及教育发展的规律性来进行。整合的内容集中在学科专业的划分是否科学和规范等问题上。

学科专业口径是指某一学科专业所对应的活动领域或职业领域的范围，如果对应的活动领域或职业领域范围大，那么学科专业的口径面就宽；如果对应的活动领域或职业领域范围小，那么学科专业的口径面也就窄。学科专业口径的宽窄受一定社会发展水平、教育观念的制约，比如，欧美国家的高等学校大多是宽专业口径的通才培养模式，而我国的高等学校虽然提出向宽口径发展的方向，但大多高校目前仍以窄专业口径的专才培养模式为主。所以，学科专业口径的调整集中体现在学科专业口径的宽窄之上，而这既是一定教育观念的反映，更是社会的发展对人才规格要求的体现。

学科专业质量指的是学科专业的内在质量状况，包括学科专业的培养目标、教学计划、课程设置、教学内容质量、师资结构水平、教学资源、培养活动质量与管理等。这些方面的质量最后通过两方面反映出来：一是学科专业的人才培养，二是学科专业的学术水平。因此，学科专业质量的调整更多体现在微观和学校内部层面，体现为学科和专业的建设如何能够适应本学科专业的发展和社会的要求。

(2) 学科专业结构中各种关系的调整。主要包括：学科专业设置数量、布局布点、培养规模、学科专业间的衔接等方面的调整。

学科专业设置数量主要指学科专业的个数。一般来说，学科专业数量与其口径成反比，学科专业口径越宽，数量越少，口径越窄，则数量就越多。学科专业设置数量并不是固定不变的，需要根据学科发展、社会经济和就业市场的需要、教育观念的变化等情况进行调整。应该说，学科的变化更多受科学和知识发展变化的影响，而专业的变化则更多受到社会和经济的发展、教育观念

等变化的影响。

学科专业的布局布点主要指同一学科专业在全国不同高等学校的分配情况,布点越多,分布就越广;反之,布点越少,分布就越集中。学科专业的布局布点情况是由区域经济、社会和文化发展水平决定的,因此在这方面应不断调整,以适应区域发展的要求。目前经济、管理类专业几乎在所有高校都有开设,分布还是非常广泛的,因而一所高校在这种竞争激烈的布局结构中只能适应这种现状,通过人才培养模式的创新和内涵发展等才能获得竞争优势。

学科专业培养规模主要指某一学科专业专门人才的培养数量,而不同学科专业的培养规模构成了整个国家或地区学科专业在规模上的比例关系。学科专业规模的调整包括某一学科专业的培养规模,也包括学科专业间培养规模的比例,这些取决于社会对专门人才的需要,对某一学科专业人才的需求量大,培养规模也相应增大;反之,培养规模也相应减少。所以,学科专业的培养规模需要经常加以调整,否则,就会造成人才的短缺或浪费。

学科专业间的衔接关系主要指学科专业在人才培养上的衔接关系,比如学科专业知识的衔接、学科专业培养方式的开放等。在这方面,比较突出的矛盾是封闭式培养和开放式培养的矛盾,所谓封闭式培养模式,指的是培养目标、课程设置、教学资源,以及教学活动完全由本学科专业自行决定;而开放式培养模式,则主张不同学科专业之间在人才培养活动、教学资源利用等方面应相互支持与配合。

(二) 学科专业整合的趋势和意义

探索学科专业整合的有益实践,既是经济、社会、科技发展

的要求，又是全面素质教育和创新教育思想的体现，更是财经类高校自身学科专业建设的必然出路。

首先，经济全球化的发展和国家产业结构的进一步优化调整，要求高校的学科专业呈现一定的综合和分化趋势，以便主动适应经济、社会和科技发展对人才结构需求的调整。而现实中，学科专业之间的壁垒使其缺乏内在的联系，因此无法真正发挥学科综合的优势。只有高等学校学科专业设置适当，并且在此基础上加以有效整合和引导，才能有利于学校形成综合的文化气氛，有利于培养学生的综合文化素质，也有利于学科专业的交叉和融合。

其次，全面素质教育和创新教育的思想为学科专业的整合奠定了思想基础。从素质教育的角度出发，近年来本科高等学校在学科专业设置和调整中，明确提出了“宽口径、厚基础、强能力、高素质”的思路和要求，这使得学生的专业基础更加宽厚，不仅有利于专业交叉和知识整合，还能够为学生综合素质的提高创造条件。今后财经类高校应该继续通过学科专业的整合进一步提高教育质量，发挥资源互通、优势互补的合力。

最后，财经类高校学科专业建设中所面临的一些问题，如学科特色不明显、专业雷同且缺乏特色、学科专业调整机制有待完善等，这些都需要我们继续探索学科专业整合的有益经验。

在当今时代背景下，学科专业整合的意义如下：

(1) 学科专业的整合有利于树立全新的教学思想与教育目标，实现三个转变：从重视知识的传授、智力的培养向重视能力、情感的培养转变；从以学习知识为主的“知识目标观”向以学习方法为主的“能力目标观”转变；从“培养知识型人才观”向“培养创新型人才观”转变。

(2) 学科专业整合有利于优化教学结构。教学结构是在一定的教育思想、教学理论、学习理论指导下,在一定的教学环境中,由各构成要素(教师、学生、教学目标、教学内容、教学媒体)相互联系、相互作用而形成的教学活动进程的稳定结构形式;其中,一流的师资队伍是教育教学创新的关键,科学研究是教育教学创新的原动力,先进的教学内容和教学方法是教育教学创新的核心,制度创新是教育教学创新的保障。

(3) 学科专业整合能够深化对课程建设的再认识。作为学科载体和专业教学元素的课程,是直接影响人才培养质量的最活跃因素,是学科建设水平和专业教学质量的重要标志。今后教育教学改革的基点应该放在课程建设上。

(4) 学科专业整合有利于创建全新的教学评价方法与评价体系。全新的教学思想、教育目标、教学结构与教学方法必然导致对传统教学效果评价方法的变革,从重视学习结果的“终结性评价”向重视学习过程的“形成性评价”和“终结性评价”并重转变。

(三) 首都经济贸易大学学科专业整合的经验

首都经济贸易大学于2004年先后出台了《关于学科建设和专业、院系调整的若干意见》等一系列学科调整的基础性文件,明确了学校学科和专业的总体布局、设置学院的基本标准以及学校学科调整的具体方案和实施办法,正式启动了以学科建设为龙头、以促进学校发展为最终目的的学科专业整合过程。

1. 明确学科专业的整合与院系调整的指导思想、目标和原则

首都经济贸易大学坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,以主动适应我国经济结构战略性调

整、人才市场需求和提高国际竞争能力的需要为出发点,认真贯彻落实北京市政府关于把首都经济贸易大学建设成为“首都经济管理专门人才培养的主要基地”的指示精神,进一步转变教育观念,深化教学改革,全面推进素质教育,努力做好学校的学科专业结构调整工作。在调整过程中始终坚持“三个有利于”的原则,即有利于学校整体学科发展、有利于教师职业生涯设计和有利于培养高质量人才。学科专业整合及院系调整的目标就是在全面推进学科专业建设的基础上,进行资源整合,重点建设一批水平较高、特色突出的学科专业,提升一批弱势学科,形成整体结构合理、优势互补、特色鲜明、可持续发展的学科结构体系,使其直接服务于人才培养和教育质量提升。

2. 充分考虑学科专业发展的内在规律

首都经济贸易大学是一所已有 50 年建校历史的北京市属重点大学,属于北京市重点支持的、主要为首都经济与社会发展服务的地方财经类院校。它以经济学、管理学学科为主,经、管、法、文、理、工等学科相互支撑,协调发展。在确定学科专业整合的目标的过程中,根据我校的实际,坚持走多学科协调发展和经管类学科有明显特色相统一的发展之路。

我校经济管理学科的特色体现在量的优势、质的优势和社会影响力三个方面:①量的优势,主要体现在我校是一所以经济、管理类为主体的学校,经济学、管理学学科门类齐全,大多数的学生属于经管类,我校现拥有 1 个应用经济学博士后流动站、1 个应用经济学一级学科博士点、8 个二级学科博士点、28 个硕士点。②质的优势体现在学科建设的水平上,学校拥有 1 个国家重点学科——劳动经济学、2 个北京市重点学科、6 个北京市重点建设学科。劳动经济学等部分学科、专业、学位点现已具有较好

的建设基础和较好的发展势头。通过重点建设,实现专业建设、重点学科建设和学位点建设的互动发展,使经管类中的学科优势得到全面提升。③社会影响主要体现在我校高水平的科研成果和高质量的人才输出两个方面。我校近年来经管类学科的科研成果在数量和质量上取得了新的突破,国家级、省部级等高级别项目和奖项在逐年增加,部分研究成果为政府决策提供参考,在一定程度上提升了我校的社会影响力;通过多年来不断向社会输送大批高质量人才,特别是巩固和提高经管类人才在区域经济和社会发展中的市场占有率,扩大了学科和学校的社会知名度。

3. 在学校整体学科布局和学科体系的框架下,通过相关学科的配套支持来加强重点学科建设

任何一所大学在学科建设中,必须集中力量,凝聚优势,对代表学科前沿方向、体现学校特色、能为本校夺标、争取较大荣誉的一批重点学科和优势学科进行重点倾斜和重点扶持,形成自己的拳头学科和名牌专业。在2004年的学科专业整合过程中,学校根据需求和可能,兼顾近期与远期,采取一定的倾斜措施,并明确提出新建两个学院,做强两个学院,做实一个学院,调整三个学院,筹建一个学院,即新建经济学院和城市学院,做强劳动经济学院和会计学院,做实工商管理学院,调整人文学院、信息学院和金融学院,筹建安全科学与工程学院,同时完善和发展其他系和部。从学校层面上,完成了专业的分类归并,整合教学资源,优化整体结构,形成学科集群。

通过切实、有效的措施,学校学科专业的整合与调整很快就在学科建设方面显示出一定成效,它使学校的学科设置更加合理,学科关系更加清晰,院系和专业设置更加科学,课程设置与管理更加明确,促进了资源的优化与整合,同时也推动了重点学