



中国学位与研究生教育发展 年度报告 [2012]

Annual Report on Graduate Education
in China 2012



中国学位与研究生教育发展年度报告课题组
全国学位与研究生教育数据中心



013932035

G643.7
19
2012

中国学位与研究生教育发展 年度报告[2012]

Annual Report on Graduate Education
in China 2012

中国学位与研究生教育发展年度报告课题组
全国学位与研究生教育数据中心



G643.7
19
2012

人民出版社
· 北京 ·



北航

C1639143

图书在版编目 (CIP) 数据

中国学位与研究生教育发展年度报告. 2012/中国学位与研究生教育发展年度报告课题组
全国学位与研究生教育数据中心编. —北京: 中国人民大学出版社, 2013. 3
ISBN 978-7-300-16774-9

I. ①中… II. ①中… III. ①学位-工作-研究报告-中国-2012 ②研究生教育-研究报告-中国-2012 IV. ①G643

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 047330 号

中国学位与研究生教育发展年度报告 (2012)

中国学位与研究生教育发展年度报告课题组
全国学位与研究生教育数据中心
Zhongguo Xuewei yu Yanjiusheng Jiaoyu Fazhan Niandu Baogao (2012)

出版发行	中国人民大学出版社	
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码 100080
电 话	010-62511242 (总编室)	010-62511398 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)	010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)	010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)	
经 销	新华书店	
印 刷	涿州市星河印刷有限公司	
规 格	215 mm×275 mm 16 开本	版 次 2013 年 4 月第 1 版
印 张	24 插页 1	印 次 2013 年 4 月第 1 次印刷
字 数	340 000	定 价 98.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

目录 CONTENTS



第一章 总论 / 1

- 一、形势与任务 / 2
- 二、成绩与问题 / 9
- 三、挑战与建议 / 15



第二章 规模与结构 / 21

- 一、学位授权 / 22
- 二、研究生招生 / 26
- 三、在校研究生 / 38
- 四、学位授予 / 49



第三章 条件与支撑 / 65

- 一、研究生导师 / 66
- 二、经费投入 / 75
- 三、平台建设 / 83
- 四、交流合作 / 90



第四章 质量与保障 / 107

- 一、质量保障体系 / 108
- 二、研究生培养质量 / 127
- 三、研究生发展质量 / 136



第五章 政策与研究 / 149

- 一、领导讲话与政策综述 / 150
- 二、研究生教育研究综述 / 166
- 三、国际发展趋势与热点分析 / 184



附录 / 205

附录一 全国学位与研究生教育基本数据 / 206

- 1—1 历年全国研究生教育总况 / 207
- 1—2 2011 年全国研究生招生情况 / 209
- 1—3 2011 年全国在校研究生情况 / 220
- 1—4 2011 年全国博士、硕士、学士学位授予情况 / 227

附录二 2011 年研究生指导教师情况 / 230

- 2—1 2011 年研究生指导教师情况 (总计) / 231
- 2—2 2011 年研究生指导教师情况 (普通高校) / 231
- 2—3 分地区研究生导师统计 / 232

附录三 博士、硕士学位授权点情况 / 233

- 3—1 2011 年博士、硕士学位授权点基本数据 / 234
- 3—2 “服务国家特殊需求人才培养项目”——学士学位授予单位开展培养硕士专业学位研究生试点工作单位名单及授权专业学位类别 / 235

附录四 学位授予和人才培养学科目录 / 237

- 4—1 学位授予和人才培养学科目录 (2011 年) / 238

4—2	专业学位授予和人才培养目录 / 242
附录五	专业学位概览 / 244
5—1	博士专业学位概览 / 245
5—2	硕士专业学位概览 / 245
附录六	2011 年全国优秀博士学位论文评选情况 / 250
附录七	2011 年名誉博士学位批准、授予名单 / 256
附录八	学位与研究生教育历史大事记 / 258
附录九	2011 年学位与研究生教育大事记 / 290
附录十	境外研究生教育基本数据 / 305
10—1	美国 / 306
10—2	英国 / 319
10—3	法国 / 329
10—4	日本 / 331
10—5	澳大利亚 / 340
10—6	印度 / 345
10—7	中国澳门 / 346
10—8	中国香港 / 356
10—9	中国台湾 / 360
附录十一	《中国学位与研究生教育发展年度报告 (2012)》课题组成员名单 / 365



参考文献 / 369



后记 / 371

CONTENTS



Chapter 1 Pandect / 1

- 1.1 Situations and tasks / 2
- 1.2 Achievements and Problems / 9
- 1.3 Challenges and Suggestions / 15



Chapter 2 Structural Scope / 21

- 2.1 Programs and Degree-granting Institution / 22
- 2.2 Admissions / 26
- 2.3 Enrollment / 38
- 2.4 Degrees / 49



Chapter 3 Support Conditions / 65

- 3.1 Advisors / 66
- 3.2 National On-budget Funds / 75
- 3.3 Research Platforms / 83
- 3.4 Cooperation & Communications / 90



Chapter 4 Qualities / 107

- 4.1 Quality Assurance Systems / 108
- 4.2 Quality of Personnel Training / 127
- 4.3 Qualities of Career Development of Postgraduates / 136



Chapter 5 Relative Policies and Researches / 149

- 5.1 Leaders' Speeches and Policies / 150
- 5.2 Brief Review of Research Literatures / 166
- 5.3 Brief Overview of International Trends / 184



Appendix / 205

- Appendix I Basic Data of Degrees and Graduate Education / 206
- Appendix II Basic Data of Postgraduate Advisors / 230
- Appendix III Basic Data of Degree-granting Institutions / 233
- Appendix IV Catalogue of Programs / 237
- Appendix V Professional Degree Overview / 244
- Appendix VI National Excellent Doctoral Dissertation Award (2011) / 250
- Appendix VII Annual List of Honorary Doctorate Degree (2011) / 256
- Appendix VIII Historical Memorabilia of Graduate Education / 258
- Appendix IX Events in 2011 / 290
- Appendix X Basic Data of Graduate Education Abroad / 305
- Appendix XI List of "Annual Report on Graduate Education in China (2012)" Research Team Members / 365



References / 369



Postscript / 371

第一章

2011年,我国研究生教育坚持“完善制度、提高质量、科教结合、支撑创新、适应需求、引领未来”的发展思路,在完善研究生教育制度与增强培养单位办学活力、优化研究生教育结构与适应国家和社会需求、改革研究生培养机制与提升研究生教育质量等方面取得了一系列成绩。研究生教育投入不断增加,研究生教育规模稳定发展,办学条件持续改善,质量保障体系逐步完善。人才培养学科目录、学位授权审核及专业学位设置等研究生教育管理制度的改革与创新顺利进行,发挥了积极的调节与导向作用,调动了地方政府、研究生培养单位的主动性和积极性,增强了学位与研究生教育的活力,优化了研究生教育结构,促进了学位与研究生教育事业的健康发展。

研究生教育为国家经济社会发展、科教兴国战略、人才强国战略和创新型国家建设提供强有力的人才保障与智力支撑,在高层次人才培养与高水平人才队伍建设、科学技术创新与哲学社会科学繁荣发展、科技成果转化应用与决策咨询服务等方面作出了不可替代的贡献。

一、形势与任务

2011年是“十二五”开局之年,也是坚持改革创新、全面贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》(以下简称《教育规划纲要》)和《国家中长期人才发展规划纲要(2010—2020年)》的一年,也是《中华人民共和国学位条例》(以下简称《学位条例》)正式实施30周年。这一年,国际经济与政治局势持续复杂多变,西方发达国家面临不同程度的经济衰退与社会危机,我国在全球事务中的地位与作用不断提升。这一年,我国的经济社会转型、教育改革不断深化,经济、政治、社会、文化等全面而快速地变革。

在国际经济、人才与科技竞争日趋激烈,国内各项改革深入推进的大背景下,我国研究生教育事业发展取得了巨大成绩。与此同时,我国

研究生教育的外部环境越来越复杂,国内经济转型、科技发展以及国际政治、经济格局变化等内外部压力越来越大。

(一) 国际局势变化迅速,人才战略地位凸显

2011年,国际环境总体和平,但中东、北非战事仍频。我国周边环境复杂多变,不确定与不稳定因素日益突出。随着世界多极化、经济全球化的深入发展和科技进步日新月异,教育优先发展的战略地位空前凸显,研究生教育国际合作更加紧密。同时,国际高端人才竞争也日趋激烈,国际留学生教育市场竞争加剧,跨国跨境高等教育服务贸易竞争升级,世界各国尤其是发达国家越来越重视研究生教育。

1. 政治经济格局发生变化

世界经济格局随着新兴经济体国家的地位持续上升而发生深刻变化,全球经济进入“后金融危机时代”,全球经济复苏步伐明显放缓。发达国家经济增长持续低迷,发展中国家进入高增长期,增长态势总体良好,但经济增速有所减缓。国际范围内政治经济发展的不稳定和不确定性更加突出,经济问题与社会问题的联动关系进一步加强,失业率长期居高不下和收入差距扩大等问题成为影响社会稳定的重要因素。同时,全球治理结构发生了新的变化,新的国际与区域性组织在各项全球性事务中发挥着越来越重要的作用。在这些因素的推动下,经济全球化持续深入,商品、贸易及服务的流通范围越来越广,流通周期越来越短,随之而来的人员、思想、文化交流等持续深入,为研究生教育国际化奠定了坚实基础。

2. 教育与人才战略地位凸显

世界经济的激烈竞争使各国不约而同地向高等教育尤其是研究生教育寻求经济增长的新动力,进而在国家经济振兴计划中把教育特别是高等教育放在优先发展的战略地位。美国奥巴马政府先后签署实施了《美国复苏与再投资法案》(American Recovery and Reinvestment Act)和《教育工作基金法案》(Education Jobs Fund),致力于创建“从摇篮到就业”的教育体系。欧盟围绕“欧洲2020战略”确定的经济增长和就业目

标,推出了欧洲高等教育改革新战略——“欧洲高等教育体系现代化议程”,以提高欧洲高等教育毕业生的质量和数量,最大限度地发挥高等教育对经济增长和就业的关键作用,帮助欧洲走出当前危机,应对未来挑战。日本政府在经济危机对策补充预算方案中投资3 000亿日元实施“世界尖端研究强化项目”。德国联邦政府出台了二战后最大的刺激经济方案,其中涉及教育和科研的经费约172亿欧元,约占该经济方案投资总额的35%。

此外,各国也纷纷加紧制定教育发展与人才引进战略规划,推进教育改革,谋划人才发展战略。俄罗斯发布《2020年前的俄罗斯教育——服务于知识经济的教育模式》报告,提出不同类型教育之间的学分转化,推动职业教育和普通高等教育路径互通。梅德韦杰夫政府计划用5~7年的时间新建科技城,吸引海外科技人才。印度政府在第十一个五年教育发展规划(2007—2012年)中,对普及八年义务教育,调整中等职业教育布局、高等教育规模,加大教育投入等做出了具体部署;同时,成立了全国科学与工程研究理事会,聘请一些海外印裔人士担任理事。班加罗尔、加尔各答等地已成为世界著名的信息产业中心,仅班加罗尔一地就吸纳了至少35 000名海外印裔信息技术人才。日本实施“30万留学生计划”,力争到2020年将外国留学生人数增加至30万人,希望从国际市场“进口”高端人才以缓解日本社会的“人才荒”,并在一定程度上促进日本经济发展。欧盟各国通过“蓝卡”计划吸引外国高技术人才。

3. 研究生教育受到高度重视

除在海外市场争夺高端人才之外,世界各国还进一步增强了本土培养高层次人才的力度。一是持续扩大研究生教育规模;二是努力提升研究生教育质量,把研究生教育作为培养高端人才、实现国家发展目标、保持国际竞争优势的战略选择,以及抢占科技、教育、人才制高点的有效抓手;三是将国际教育合作主要集中在研究生教育阶段,为吸收国际经验、提升本国研究生教育国际竞争力打下坚实的基础。如日本在《全球化社会的研究生教育》的基础上颁布了《第二次振兴研究生教育实施纲要》,强化高层次创新人才培养。俄罗斯计划在2020年以前选拔40~

50 所联邦级研究型大学,使其肩负起提高俄罗斯科学和教育世界竞争力的使命,其核心任务之一就是强化研究生教育。

(二) 国内经济、社会转型,科技创新与人才培养使命重大

2011 年,我国国民经济依然保持平稳快速发展,经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设全面推进,工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展。与此同时,人口、资源、环境压力和社会矛盾也日益加大,适应产业转型升级、社会发展需要的高层次人才培养的重要性和紧迫性更加凸显。

1. 经济持续快速增长,发展方式转型压力加大

近年我国经济社会发展的关键词可概括为“转方式、调结构、促民生”。2011 年,我国在世界经济波动中继续保持经济快速发展、影响力显著提升的良好势头,国内生产总值比上年增长 9.2%,人均 GDP 超过 5 400 美元。但经济发展方式转型的压力不断加大,粗放的增长模式已经远不能满足我国经济持续增长、永续发展的需要。从资源密集型、劳动力密集型经济增长方式逐步转变为技术密集型、知识密集型增长方式,提高单位 GDP 价值,降低单位 GDP 能耗,并进一步缩小城乡差距、促进产业绿色转型,已成为我国经济发展的首选路径。

经济转型和社会转型的双重压力对高层次创新人才、科技创新的依赖性进一步加强,研究生教育中的人才培养、科学研究和社会服务也相应有了更大的发展空间,任务也更加艰巨。

2. 社会快速转型,社会管理体系亟须完善

随着我国人均收入的不断增加,我国居民的消费结构也发生了深刻变革。城乡居民消费结构向发展性、享受型方向转变,这既带来居住、出行、旅游、文化等私人消费的巨大需求,又形成对教育、健康、卫生、公共安全等公共服务的巨大需求。^①同时,人口快速城镇化。2011 年年

^① 参见国家发展和改革委员会编:《“十二五”规划战略研究》,北京,人民出版社,2010。

末,我国城镇人口占总人口比重达到 51.3%,人口流动性加强,流动人口达到 2.3 亿^①,社会矛盾凸显,社会公平公正的呼声越来越强烈。我国社会也全面进入了转型期,在这场全面的转型中,政治体制改革和行政管理职能转变尤为引人注目:经济发展方式转型意味着能耗增长让位于内生增长;国家实力的有效保障意味着“强国”需求让位于“富民”宗旨;社会和谐的要义意味着财富积累让位于公平正义;利益多元的社会基础意味着行政强制让位于科学治理。

社会的转型和社会管理的需求对我国高层次专门人才培养提出了新的要求:社会的和谐发展需要更多受过高水平教育和具备现代公民素养的国民,迫切需要培养一批胜任社会管理新要求的高层次人才。研究生教育要高瞻远瞩地为未来我国社会的全面转型储备大量有思想、有行动力的高素质人才。

3. 教育改革不断深入,质量提升成为核心任务

2011 年,《教育规划纲要》实施一年多,我国教育发生着深刻变化,进入了一个新的历史时期。一年来,科教兴国、教育优先的理念深入人心,“教育优先发展”的战略地位得到进一步落实。全社会对教育的支持力度不断加大,国务院制定了加大财政教育投入的意见和政策,对落实国家财政性教育经费支出占国内生产总值比例达到 4% 做出全面部署。教育改革的力度不断加强,体制机制改革稳步推进。以人才培养体制、考试招生制度、建设现代学校制度、办学体制、管理体制、扩大教育开放等六大领域为重点,系统推进专项改革试点、重点领域综合改革试点、省级政府教育统筹综合改革试点的教育体制改革取得了显著成效。严抓质量,“把提高质量作为教育的核心任务”(《教育规划纲要》)成为各级教育发展的重中之重。高等教育在继续实施“高等学校本科教学质量与教学改革工程”、“研究生教育创新计划”、“高等学校哲学社会科学繁荣计划”、“高等学校高层次创新人才计划”的基础上,围绕探索多元

^① 参见国家统计局:《中华人民共和国 2011 年国民经济和社会发展统计公报》,见 http://www.stats.gov.cn/tjgb/ndtjgb/qgndtjgb/t20120222_402786440.htm。

化创新人才培养模式,启动实施了“基础学科拔尖学生培养试验计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“农科教合作培养人才计划”、“卓越医生教育培养计划”和“卓越法律人才教育培养计划”等项目,开启了从数量规模外延式发展向公平质量内涵式发展的新征程。^①

2011年,《学位条例》正式实施30周年。30年来,中国特色的学位制度基本建成。截至2011年,我国累计授予硕士、博士学位达410万,为各领域输送了大量高层次人才,基本实现了立足国内自主培养高层次人才的战略目标,为改革开放和现代化建设提供了坚实的智力保障。

随着国际竞争的日趋激烈,作为科技第一生产力和人才第一资源重要结合点的研究生教育在国家发展中的战略地位日益凸显。随着我国研究生教育规模的不断扩张,研究生教育质量提升成为我国研究生教育发展中的核心任务。胡锦涛同志在庆祝清华大学建校100周年大会上的讲话中指出:不断提高质量,是高等教育的生命线,必须始终贯穿高等学校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新各项工作之中。

4. 科学研究繁荣发展,创新能力亟待提升

在《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》及《国家“十二五”科学和技术发展规划》的指导下,我国政府高度重视科学研究,科技经费投入保持增长态势。2011年,全国共投入R&D经费8687亿元,同比增长23%,占GDP的比例已达1.84%。^② 中央政府对哲学社会科学也给予了高度的重视,2011年10月出台的《中共中央关于深化文化体制改革 推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》,把繁荣发展哲学社会科学作为推动社会主义文化大发展大繁荣、建设社会主义文化强国的一项重要内容。

在R&D投入的支持下,我国自主创新结出丰硕成果。2010年,我

^① 参见刘延东:《坚定信心 乘势而上 奋力开创教育改革发展新局面——在2012年全国教育工作会议上的讲话》,2012-01-06;袁贵仁:《全面落实教育规划纲要 深入推进教育事业科学发展——在2011年全国教育工作会议上的讲话》,2011-01-24。

^② 参见国家统计局、科学技术部、财政部:《2011年全国科技经费投入统计公报》,见 http://www.stats.gov.cn/tjgb/rdpcgd/qgrdpcgd/t20121025_402845404.htm。

国科技论文被国外主要检索工具科学引文索引（SCI）、科学技术会议录索引（CPCI、原ISTP）、工程索引（EI）收录的总数分别为14.4万、3.8万和11.9万篇，世界排名已连续三年稳居前两位。全年授予专利权96.1万件，其中境内授权占89.9%。^①高校在基础研究、技术研发、成果转化等方面越来越成为我国科研创新的主力军。2011年，高等学校R&D经费投入为688.9亿元，同比增长15.3%，占全国R&D经费投入总额的比重为7.9%。^②2011年，高校承担了一大批国家重大科技专项、863计划、973计划、科技支撑计划等国家科技计划项目，获国家自然科学奖、技术发明奖和科技进步奖的数量占总数的68.9%。^③

2011年，教育部、财政部联合印发了《高等学校哲学社会科学繁荣计划（2011—2020年）》。高校作为我国哲学社会科学事业的主力军，在我国哲学社会科学繁荣发展的实践中探索出了一条具有中国特色的创新发展之路，推出了一批高水平论著，整理了一批传统文化典籍，翻译了一批国外学术精品；积极开展重大理论和现实问题研究，仅“十一五”期间就提供咨询报告、政策建议6万多份，为党和政府科学决策、民主决策提供了重要参考。据统计，全国哲学社会科学领域80%以上的研究成果集中在高校。^④

但总体来讲，我国科学研究的创新能力尤其是原创能力还亟待提升。科学研究的繁荣发展离不开研究生教育。研究生本身已经成为我国科学研究中的一支活跃力量，同时，科学研究的发展、繁荣也为研究生教育的发展创造了新的空间。如何在科学研究中培养研究生的创新能力，鼓励研究生在科学研究中作出具有原创性的贡献，并为建设具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学再立新功，是我国科学发展对研究

① 参见国家统计局：《中华人民共和国2011年国民经济和社会发展统计公报》，见 http://www.stats.gov.cn/tjgb/ndtjgb/qgndtjgb/t20120222_402786440.htm。

② 参见贾楠：《自主创新谱新篇——2011年全国科技经费投入统计公报解读》，见 http://www.stats.gov.cn/tjfx/grgd/t20121025_402845413.htm。

③ 参见刘延东：《坚定信心 乘势而上 奋力开创教育改革发展新局面——在2012年全国教育工作会议上的讲话》，2012-01-06。

④ 参见刘延东：《学习贯彻党的十七届六中全会精神 开创高校哲学社会科学繁荣发展新局面》，载《中国高等教育》，2012（Z1）。

生教育提出的重大使命。

二、成绩与问题

2011年,我国新增博士学位授权一级学科点1 004个、硕士学位授权一级学科点3 806个,新增博士专业学位授权点25个、硕士专业学位授权点119个。全年共招收研究生约67.11万人,比上年增长3.81%,其中,招收博士生约6.55万人,招收硕士生约60.56万人;在学研究生约164.50万人,比上年增长6.98%,其中,在学博士生约27.11万人,在学硕士生约137.39万人;授予博士学位约5.08万人、硕士学位约50.06万人,分别比上年增长1.06%、10.68%。研究生教育规模平稳发展,有效服务了国家经济社会发展大局,有力支撑了科教兴国战略、人才强国战略实施和创新型国家建设,为现代化建设作出了不可替代的贡献。在人才培养制度与质量保障体系完善、培养模式转型与培养质量提升、结构优化与适应社会需求等方面取得了一系列成绩,同时也存在诸多问题和不足。

(一) 完善人才培养制度,健全研究生教育质量保障体系

1. 颁布《学位授予和人才培养学科目录(2011年)》,增强人才培养制度的灵活性

学科目录是我国进行学位授权审核与学科管理、学位授予单位开展学位授予与人才培养工作的基本依据。2011年,国务院学位委员会审议通过了《学位授予和人才培养学科目录(2011年)》(以下简称“新目录”)。与以往相比,此次学科目录的修订有较大突破。第一,以往学科目录修订重点是二级学科,而此次修订的重点是学科门类和一级学科。经过修订,新目录增设了“艺术学”门类,学科门类达到13个,一级学科从89个增加到110个。第二,以往一般采取自上而下的修订方式,国家