

中国学位与研究生教育学会
研究生教育丛书

中国研究生培养模式的 理论与实践研究

“研究生培养模式创新的理论与实践研究”课题组

G643
118

013031671

中国学位与研究生教育学会
研究生教育丛书

国务院学位委员会办公室委托课题

中国研究生培养模式的 理论与实践研究

Zhongguo Yanjiusheng Peiyang Moshi de
Lilun yu Shijian Yanjiu

“研究生培养模式创新的理论与实践研究”课题组



G643
118



高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING



北航

C1639914

图书在版编目(CIP)数据

中国研究生培养模式的理论与实践研究/《研究生培养模式创新的理论与实践研究》课题组编. —北京:高等教育出版社, 2013. 2

(研究生教育丛书)

ISBN 978 - 7 - 04 - 036683 - 9

I. ①中… II. ①研… III. ①研究生教育-培养模式-研究-中国 IV. ①G643

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 025253 号

策划编辑	阳化冰	责任编辑	阳化冰	封面设计	于 涛	版式设计	童 丹
插图绘制	杜晓丹	责任校对	杨凤玲	责任印制	朱学忠		

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 涿州市星河印刷有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 12
字 数 200 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.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
版 次 2013 年 2 月第 1 版
印 次 2013 年 2 月第 1 次印刷
定 价 32.00 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 36683-00

中国学位与研究生教育学会

研究生教育丛书编委会

主 任

赵沁平 教 授 北京航空航天大学

编 委

陈子辰 教 授 浙江大学

丁雪梅 教 授 哈尔滨工业大学

张淑林 研究员 中国科学技术大学

陈洪捷 教 授 北京大学教育学院

王战军 教 授 教育部高等教育教学评估中心

刘念才 教 授 上海交通大学高等教育研究院

别敦荣 教 授 厦门大学教育研究院

陈皓明 教 授 清华大学研究生院

中国学位与研究生教育学会资助

“研究生培养模式创新的理论与实践研究”

课题组名单

课题负责人

丁雪梅

课题组成单位

哈尔滨工业大学 东南大学 清华大学 西安交通大学
复旦大学 吉林大学 南开大学 厦门大学

课题组成员

子课题一：发达国家及地区研究生培养模式研究

西安交通大学：陈花玲 郭 炜 纪洁菲

吉林大学：田文晶 于爱国 马本华

子课题二：中国特色研究生培养模式特征研究

复旦大学：汪 玲 罗英华 胡玲琳

哈尔滨工业大学：宋 平

子课题三：拔尖创新人才培养模式的理论、规律与实践研究

东南大学：王保平 耿有权 朱道元

南开大学：李 靖 王成辉 刘清华

厦门大学：林金辉

子课题四：我国研究生培养模式创新战略研究

哈尔滨工业大学：甄 良 康 君 英 爽

清华大学：高 虹 钟晓征 杨 静

丛书序言

教育,在我国有着悠久的历史,是我国五千年文明的重要组成部分。许多先贤哲人的教育思想为人类进步作出了重大贡献,璀璨的教育思想瑰宝至今依然为世界所推崇。进入近代,中华民族错过了与时俱进、改革发展、继续引领世界的机遇,跌入了半殖民地半封建的深渊,经济、社会在苦难和战乱中艰难前行。

十九世纪末期,当世界上许多发达国家在已有上百年雄厚本科教育基础上大力发展研究生教育的时候,我国才开始创办现代本科教育。新中国成立后,党和政府重视发展高等教育,规模逐年扩大,但仍然只有本科教育,本科生是支撑我国各行业发展的唯一高层次专门人才。而这时欧美的研究生教育已经成熟,日本、韩国,甚至印度的研究生教育也很发达。我国高层次人才培养的体制、条件和状况落后于发达国家上百年,可以说在落后的诸多方面这是最根本、最致命的。

改革开放使我国迎来了高等教育的春天。在邓小平同志的倡导下,1980年全国人民代表大会通过了我国第一个高等教育法规——《学位条例》,我国正式建立学位制度,并开始积极发展研究生教育。今天,我们每年可以培养各个学科的博士数万人、硕士数十万人,超过了改革开放前的本科生,已经成为数量仅次于美国的研究生教育大国。我国的高层次人才不再只是本科生,而是受过不同高等教育阶段培养的学士、硕士和博士三个层次人才,全面支撑了我国小康社会、创新型国家和社会主义强国的建设。

在这种新的高等教育结构、条件下,应该重新审视我们三个层次的人才培养理念、目标定位和培养模式。可以说本科教育已经成为高等教育中的基础教育,专业教育和通识教育结合是必然的发展

趋势,而研究生教育的发展规律、教育规律以及研究生教育质量也成为我们必须大力研究的重要问题。

教育学是一门有自身规律和特点的学科,其研究对象是人的身心发育、品德养成和能力成长的条件及规律。它不同于纯人文学科,具有更强的科学性,需要许多涉及社会科学、自然科学的基础性实验研究和实证性研究,需要科学的衡量评价。它也不同于自然科学,其规律的探索具有很强的社会性、人文性和统计性,其创新成果也需要数年,甚至数十年的社会实践验证。因此,教育规律的探索和教育创新必须更加强调求真,强调实证研究,强调创新成果的长期跟踪调查研究,否则就会导向学术浮躁,导向粗制滥造,导向急功近利,最终影响受教育者,致使教育走向其愿望的反面。

研究生教育是教育的高端组成部分,主要培养人的科学研究和创新能力,这使得研究生教育具有不同于其他教育层次的规律和特点。我们既不能按本科教育规律办研究生教育,也不能按经济规律、科技规律办研究生教育;既不能脱离世界闭门办研究生教育,也不能完全照搬国外的研究生教育。我们需要遵循既与前几者相关,又不同于前几者的建立在我国国情基础上的研究生教育规律。这决定了研究生教育研究的特殊性和内容的丰富性,也给我国高等教育,特别是研究生教育的研究者和管理者提出了创新和求真的更高要求。

由于历史原因,长期以来研究生教育研究一直是高等教育研究中的一个薄弱环节,专门研究者极少,研究成果特别是具有我国特色的研究成果不多,作为研究生教育基础学科的研究生教育学研究更存在许多空白方向有待开发,例如:研究生教育经济学、研究生教育心理学、科研育人方法学、比较研究生教育学、研究生教育文化等,这些领域都存在大量有待研究、回答的问题,具有不同于其他教育层次的特点和规律,需要长期、深入的研究。

我们常说按教育规律办教育,但教育规律是什么?高等教育规律是什么?研究生教育规律又是什么?有关这一教育根本性问题的系统性论述尚不多见、难以寻觅,规律问题似是而非,是遵循了还是违反了规律无以定论,我想这也是我国社会,包括教育界对许多教育问题仁者见仁、智者见智,公说公有理、婆说婆有理,难以形成共识的重要原因吧。这值得我们共同反思,别让教育的“铁律”人人皆知是我们的失职。

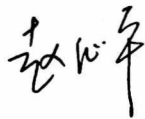
再说我们的研究生教育,薄弱甚至缺失的研究生教育学理论与我国蓬勃发展的研究生教育实践形成鲜明对照,如不尽快加强研究,形成符合我国国情的研究生教育学理论体系,必将影响我国研究生教育向更高水平、更

高质量提升,发展成为研究生教育强国也将成为一句空话。

作为国内学位与研究生教育方面的民间学术组织,中国学位与研究生教育学会成立以来,积极推动研究生教育科学研究和学术交流,每年都组织不同规模、不同主题的全国性学术会议,交流理论研究成果和培养、管理实践经验,促进了我国各培养单位研究生教育管理水平和研究生培养质量的提高。

为进一步推动我国研究生教育,特别是研究生教育学研究,使我国研究生教育实践和发展逐步建立在理性和规律研究的基础之上,中国学位与研究生教育学会决定出版“研究生教育丛书”。丛书将本着创新、求真的指导思想,持续不断地遴选出版国内有关研究生教育的高水平理论研究著作和实践成果著作,为建立我国研究生教育学理论体系,推动走出我国研究生教育的路子,形成具有我国特色的研究生教育文化作出贡献。

希望看到越来越多的高等教育学、管理学、心理学、经济学、法学,以及其他学科的专家学者和研究生教育管理者加入到研究生教育学科的研究行列,希望看到越来越多的高水平研究生教育研究成果汇入“研究生教育丛书”。



2012年6月6日

前言

Preface

研究生教育是我国教育结构中最高层次的教育,担负着为我国经济建设和社会发展培养高素质、高层次创造性人才的历史重任。研究生培养模式一般是指由相互紧密关联的培养目标、培养方式、培养过程、培养质量评价四大要素构成的研究生培养运行方式与组织模式。科学的研究生培养模式是培养高质量研究生的必要条件,也是研究生教育水平的重要体现。我国研究生教育由于历史原因,前十几年主要进行“学术型”人才培养,经过 30 多年的改革与发展,基本形成了具有中国特色的研究生培养机制和培养模式,建立了学科基本齐全、布局相对合理的学位授予体系,质量监督和保障体系逐步完善,培养质量不断提高。

随着研究生教育的改革和发展,我国已迈入研究生教育大国的行列。实现我国经济社会更高水平的发展,必须有更多的高层次创新人才作为支撑,但我国研究生教育和发达国家相比,和我国经济社会发展的阶段性需求相比,还存在差距;我国高校在适应经济社会对应用型人才的大量需求方面,还没有形成完善的专业学位研究生培养体系,在拔尖创新人才培养方面还存在着诸多问题和困难。相比国外一流大学拔尖创新人才辈出的局面,我国高校在推进研究生培养模式改革及促进高层次拔尖人才培养方面,努力空间仍然很大。

我国研究生教育在培养模式上实施分类培养并形成我国特色和优势,是顺应社会发展所必需,也是深化研究生培养模式改革的重要目的。在这个过程中,如何通过改革破解发展中的深层次矛盾和问题,如何求真务实地探索高层次人才成长规律并构建符合高层

II / 中国研究生培养模式的理论与实践研究

次人才成长规律的培养模式,如何根据经济社会发展的需要建立不同类型研究生培养过程和考核办法、培养方式、质量标准,如何吸取国际的经验以形成具有我国特色的培养模式等,都是当前研究生教育改革和发展需要回答和解决的问题。

为了加强和深入研究生培养模式改革的研究,中国学位与研究生教育学会设立了“研究生培养模式创新的理论与实践研究”专项课题。此课题包括四个子课题,分别是:发达国家及地区研究生培养模式研究,中国特色研究生培养模式特征研究,拔尖创新人才培养模式的理论、规律与实践研究,我国研究生培养模式创新战略研究。此课题由哈尔滨工业大学丁雪梅副校长任负责人,子课题分别由西安交通大学研究生院副院长陈花玲、复旦大学研究生院副院长汪玲、东南大学副校长王保平、哈尔滨工业大学研究生院常务副院长甄良负责。在研究之初,课题组经过多次研讨,一致认为,人才培养必须与满足社会需求紧密结合起来,因此为更好地适应社会发展需求,硕士层面的培养模式改革应相对集中在分类培养上,博士层面的培养模式改革应相对集中在拔尖创新人才培养上。课题研究紧紧围绕着提高研究生培养质量、促进拔尖创新人才培养的问题展开,探讨当前研究生培养模式及在拔尖创新人才培养中存在的主要问题及其解决方式。这既是对现有研究生培养模式基本范式的实践与思考,同时也是对我国拔尖创新人才培养规律的总结与探索。

呈现在大家面前的这本著作,就是在“研究生培养模式创新的理论与实践研究”课题组的研究成果基础上提炼修改而成的,共分为六章。著作撰写分工如下:第一章主要由西安交通大学陈花玲、郭炜负责,第二章主要由复旦大学汪玲、罗英华负责,第三章主要由东南大学王保平、耿有权负责,第四章主要由哈尔滨工业大学甄良、康君负责,第五章主要由清华大学高虹、钟晓征负责,第六章主要由哈尔滨工业大学丁雪梅、康君负责。全书由哈尔滨工业大学丁雪梅副校长负责统稿,具体文字整理工作由哈尔滨工业大学英爽负责。

在课题研究过程中,我们参考了很多同行专家的研究成果,得到国务院学位办和中国学位与研究生教育学会领导和专家的大力支持。特别是,在前期书稿形成后专门召开研讨会,邀请广州大学副校长徐俊忠教授、复旦大学研究生院常务副院长顾云深教授、教育部高等教育教学评估中心副主任王战军教授等多位研究生教育专家,对书稿进行审阅。与会专家对书稿的修改提出了很有价值的意见和建议,同时对我国研究生教育的发展提出了具有深远

意义的思考。在这里谨对支持本书成稿的各位领导和同行专家,以及支持本书出版的高等教育出版社表示衷心的感谢。

由于我们的水平有限,疏漏之处在所难免,恳请专家、学者、同行和读者提出批评建议,以便我们在今后的研究中加以修改完善。

“研究生培养模式创新的理论与实践研究”课题组

2012年12月

内 容 提 要

当前我国研究生教育实施培养模式改革,按照学术型和应用型两种类型培养研究生,并突出两种类型的特色和优势,既是顺应经济社会发展所必需,也是研究生培养模式改革的重要目标和任务。本书紧紧围绕如何培养高质量的研究生,以及如何更好地促进拔尖创新人才培养展开研究,整体思路按照国外经验借鉴、国内现状调查及问题分析、理论分析、实践探索与规律总结、建议与思考几部分展开。内容包括:国外研究生培养模式简析与透视,我国研究生培养现状暨问卷调查及分析,研究生培养模式改革的理论分析,我国硕士研究生培养模式改革的实践探索,我国博士生培养的实践探索,对研究生培养模式改革的若干思考。全书综合运用调查研究等多种研究方法,指出了我国研究生培养模式及拔尖创新人才培养的主要问题,构建了我国特色的研究生培养模式理论框架,总结与凝练了我国研究生培养的实践规律,提出了改革中的若干思考和建议。

本书适合学位与研究生教育战线工作者和从事教育科学研究的人员阅读使用,也可以作为相关专业研究生和教育管理干部培训班的参考教材。

Abstract

Presently, the education model for the graduate students is undergoing reform, in which the students are classified into two categories, the academic and the application. The features and advantages of the two are strengthened to meet the demand of the economic society and highlighted as the important goal and mission of the graduate education model. This book focuses on establishing models for the cultivation of high-quality graduate students and research in promoting the development of top-notch creative talents. The areas of study include reference to the experience abroad, the present situation investigation and analysis, the theoretical analysis, the empirical exploration and summary of the laws, and suggestions and prospects. Specifically, the book will cover the brief analysis and overview of graduate students' cultivation model abroad, the current situation of the graduate students' cultivation using questionnaires, the theoretical analysis of graduate students' cultivation model innovation, the empirical exploration of graduate students' cultivation model reform, the practice of doctoral candidates' cultivation in China and the insights on graduate students' cultivation model reform. Using comprehensive research and investigation methods, we have pinpointed the main problem in the graduate education model and top-notch talent

II / 中国研究生培养模式的理论与实践研究

education, and have put forward the theoretical framework of graduate students' cultivation model with unique Chinese feature. Furthermore, summary and sedimentation of the categorized education of postgraduate students have been given. Ideas and suggestions on creative talents education in the reform have also been proposed.

This book is suitable for personnel working in the field of degree programs and post-graduate education, and researchers engaged in educational research. In addition, it can also be used as reference book for postgraduates in the related research field or textbook for training programs of educational management personnel.

目 录

Contents

导 论 / 001

- 第一节 我国研究生教育的发展及转型 / 001
- 第二节 我国研究生培养模式及其演变过程 / 003
- 第三节 我国研究生培养模式存在的主要问题 / 007
- 第四节 本书研究思路和主要内容 / 010

第一章 国外研究生培养模式简析与透视 / 012

- 第一节 培养模式简析 / 012
- 第二节 学术型研究生培养的主要特征 / 017
- 第三节 专业学位研究生培养的主要特征 / 021
- 第四节 研究生培养的典型案例 / 024
- 第五节 研究生培养的发展趋势 / 032

第二章 我国研究生培养现状暨问卷调查及分析 / 039

- 第一节 学术型研究生问卷调查及分析 / 039
- 第二节 全日制专业学位研究生问卷调查及分析 / 048
- 第三节 研究生管理者视角下的我国拔尖创新人才培养 / 056
- 第四节 从全国研究生数学建模竞赛看研究生的创新能力 / 067
- 第五节 由调研透视存在的主要问题 / 073

II / 中国研究生培养模式的理论与实践研究

第三章 研究生培养模式改革的理论分析 / 076

第一节 研究生培养模式改革的 PEST 分析 / 076

第二节 研究生培养模式改革的特征分析 / 079

第三节 生态学视域中的我国研究生培养模式构建 / 082

第四节 拔尖创新人才培养模式构建 / 091

第四章 我国硕士研究生培养模式改革的实践探索 / 098

第一节 哈尔滨工业大学硕士研究生的分类培养模式改革 / 098

第二节 南开大学经济学院研究生分类培养实践 / 108

第三节 其他高校应用型人才培养模式探索 / 111

第四节 应用型人才培养模式举例:上海市临床医学专业学位教育 综合改革的探索和创新 / 115

第五节 对我国硕士研究生培养模式改革的归纳总结及建议 / 121

第五章 我国博士生培养的实践探索 / 129

第一节 博士生培养的探索 / 129

第二节 提高博士生培养质量的要素:以清华大学为例 / 137

第三节 优秀博士生培养的规律总结 / 145

第六章 对研究生培养模式改革的若干思考 / 161

第一节 宏观层面的思考 / 161

第二节 中观层面的思考 / 164

主要参考文献 / 169

导 论

第一节 我国研究生教育的发展及转型

1918年北京大学首次招收研究生,开创了我国研究生教育历史。新中国成立后,我国研究生教育主要经历了探索期(1950—1965年)、挫折期(1966—1977年)、恢复期(1978—1981年)、稳定发展期(1982年—20世纪90年代末)、快速增长期(20世纪90年代末至今)的发展阶段^①。我国正式建立学位制度的标志是在1981年国务院批准了《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》,随后,试办研究生院、评选重点学科、颁发专业目录、开展学位质量评估等,全面规范了学位与研究生教育的管理,使我国研究生教育进入了规范、稳定、健康发展的轨道。20世纪中期以来,随着社会对高层次人才需求的迅速增长和对研究生教育需求的日益增强,国家调整了研究生招生政策,研究生规模迅速扩大。2010年我国研究生招生规模达到53.8万人,其中硕士研究生47.4万人,博士研究生6.4万人,在校研究生总数达到153.8万人。我国已迈入了研究生教育大国的行列。

随着科教兴国战略的实施和建设创新型国家目标的提出,我国进入了由经济大国向经济强国、科技大国向科技强国转变的变革时期。研究生教育作为高等教育的最高层次,担负着培养拔尖创新人才、创造高水平科研成果、提供一流社会服务的重任,肩负着其他任何组织都无法替代的使命和责任。我国研究生教育面临着由教育大国向教育强国转变的挑战,步入了发展的转型期,主要表现为由扩大规模转向提高质量,由外延扩张转向内涵发展,从以知识为本转向以

^① 张淑林,裴旭,陈伟.我国研究生教育发展现状与问题研究[J].学位与研究生教育,2005(6):

能力为本^①。

一、由扩大规模转向提高质量

30多年来,我国研究生教育的规模虽然有起有伏,但总的来说是一直保持着发展的态势。研究生教育规模的快速扩展,为我国经济建设和科技进步培养了大批人才,但也带来了对研究生教育质量是否能同步提升的顾虑,一方面是高层次创新性人才仍然严重不足,另一方面是社会需求的多样化对研究生教育质量提出了更高的要求。因此,在规模已经发展到一定阶段的基础上,研究生教育发展的重心必须从扩大规模转移到提高质量,特别是转移到加强研究生创新意识和创新能力的培养方面上来,积极主动适应国家对创新型人才的需要,实现从研究生教育大国向研究生教育强国的转变。

二、从外延扩张转向内涵发展

我国早期的研究生教育以外延式发展为主。当研究生教育规模已基本满足需要和研究生教育体系基本形成后,我国研究生教育逐步转向提高质量、促进内涵建设的发展轨道。第一,不断深化研究生教育体制改革,转变政府管理职能,扩大培养单位办学自主权。第二,不断完善学位管理体制和学位授权审核制度,建立了学科门类比较齐全的学位授权体系,调整和优化我国研究生教育的结构和布局。第三,在研究生招生、培养、管理、学位授予、评估等各方面,形成了比较健全的研究生教育质量保障体系。第四,优化研究生教育资源配置,加强研究生培养基地建设。通过设立研究生院,实施“211工程”、“985工程”和重点学科建设等,建设了一批质量较高的研究生培养基地。

三、从以知识为本转向以能力为本

建设创新型国家这一国家战略成为研究生教育改革的重要背景。积极主动适应国家对创新型人才的需要,提高研究生的创新意识和创新能力,大力培养拔尖创新人才,既是对我国研究生教育改革与发展的必然要求,也是难得的战略机遇。2003年教育部实施研究生教育创新计划,在切实提高研究生培养质量、推动优质教育资源共享、加强教学改革和优秀人才培养、改革研究生培养模式等方面进行了有益的探索,逐步形成了全国博士生学术论坛、全国博士

^① 王战军.转型期的中国研究生教育[J].学位与研究生教育,2010(11):1-5.