

中国研究生教育年度报告

Annual Report on China Graduate Education

(2015)



中国研究生院院长联席会 编著

高等教育出版社

教育部哲学社会科学系列发展报告

中国研究生教育年度报告

Zhongguo Yanjiusheng Jiaoyu Niandu Baogao

Annual Report on China Graduate Education

(2015)

中国研究生院院长联席会 编著

本卷主编 高 松 周傲英
副主编 唐玉光 陈传夫 王天兵
执行主编 阎光才 李海生 王小玥

高等教育出版社·北京

内容提要

本书回顾总结了 2015 年我国研究生教育政策和改革实践的最新发展态势。报告围绕研究生院高校如何开展学位授权点合格评估、全日制专业学位研究生实践能力培养情况、学术型博士生学术激情与抱负、研究生科研活动中师生（生生）合作状况，以及研究生导师在研究生培养过程中的权利与职责等专题进行了深度研讨，并提出相关的对策和建议。

本书可作为教育行政部门领导干部、研究生院院长、研究生教育管理人员、研究生指导教师，以及相关理论研究工作者的有益参考读物。

图书在版编目（CIP）数据

中国研究生教育年度报告.2015 / 中国研究生院院长联席会编著.--北京:高等教育出版社,2016.12
ISBN 978-7-04-047243-1

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 323732 号

策划编辑	徐 可	责任编辑	徐 可	封面设计	张 楠	版式设计	马敬茹
插图绘制	杜晓丹	责任校对	胡美萍	责任印制	毛斯璐		

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 北京中科印刷有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 11.25
字 数 260 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.hepmall.com.cn http://www.hepmall.com http://www.hepmall.cn
版 次	2016 年 12 月第 1 版
印 次	2016 年 12 月第 1 次印刷
总 定 价	59.00 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 47243-00

编委会

主任 高 松 北京大学副校长、研究生院院长,中国研究生院院长联席会秘书长
周傲英 华东师范大学副校长、研究生院院长

副主任 陈传夫 武汉大学研究生院院长
唐玉光 华东师范大学研究生院常务副院长
吴晓求 中国人民大学副校长、研究生院常务副院长
胡祥培 大连理工大学研究生院常务副院长
龚旗煌 北京大学研究生院常务副院长
王天兵 北京大学研究生院副院长

秘书长 王小玥 中国研究生院院长联席会秘书处主任
李海生 华东师范大学研究生院学位办副主任

秘 书 瞿毅臻 北京大学研究生院学位办副主任

编 委 姚 强 清华大学研究生院院长
陈小武 北京航空航天大学研究生院常务副院长
王军政 北京理工大学研究生院常务副院长
杜振民 北京科技大学研究生院常务副院长
于嘉林 中国农业大学研究生院常务副院长
李利民 北京协和医学院研究生院常务副院长
汪 明 北京师范大学研究生院副院长
刘玉斌 南开大学研究生院常务副院长
白海力 天津大学研究生院常务副院长
杨光红 东北大学研究生院常务副院长
韩喜平 吉林大学研究生院常务副院长
顾学迈 哈尔滨工业大学研究生院常务副院长
钟 扬 复旦大学研究生院院长
雷星晖 同济大学研究生院常务副院长
王亚光 上海交通大学研究生院常务副院长
朱俊杰 南京大学研究生院副院长
金保昇 东南大学研究生院常务副院长
王立忠 浙江大学研究生院常务副院长
屠 兢 中国科学技术大学研究生院常务副院长
陶 涛 厦门大学研究生院常务副院长
解孝林 华中科技大学研究生院院长
张寿庭 中国地质大学(北京)研究生院常务副院长
周爱国 中国地质大学(武汉)研究生院常务副院长
王振国 国防科学技术大学研究生院院长

保继刚	中山大学研究生院院长
吴宏春	西安交通大学研究生院常务副院长
王海燕	西北工业大学研究生院常务副院长
王艳芬	中国科学院大学副校长
刘志刚	北京交通大学研究生院常务副院长
王文博	北京邮电大学研究生院常务副院长
张志强	北京林业大学研究生院常务副院长
高 奔	东北师范大学研究生院院长
龚学庆	华东理工大学研究生院常务副院长
江 驹	南京航空航天大学研究生院常务副院长
柏连发	南京理工大学研究生院常务副院长
高井祥	中国矿业大学研究生院常务副院长
徐志强	中国矿业大学(北京)研究生院常务副院长
侯喜林	南京农业大学研究生院常务副院长
贾 磊	山东大学校长助理、研究生院常务副院长
汪志明	中国石油大学(北京)研究生院常务副院长
林承焰	中国石油大学(华东)研究生院常务副院长
李树涛	湖南大学研究生院院长
李 劼	中南大学校长助理、中南大学研究生院院长
张勤远	华南理工大学研究生院常务副院长
左卫民	四川大学研究生院常务副院长
郑小林	重庆大学研究生院常务副院长
周先礼	西南交通大学研究生院常务副院长
廖 云	电子科技大学研究生院常务副院长
姬红兵	西安电子科技大学研究生院常务副院长
陈熙萌	兰州大学研究生院常务副院长
姜 北	中国人民解放军第二军医大学研究生院院长
邓中荣	中国人民解放军第四军医大学研究生院院长
陈 恒	哈尔滨工程大学研究生院常务副院长
董增川	河海大学研究生院常务副院长
张 静	西北农林科技大学研究生院副院长

序

2015年可以称得上是一个创新创业年。继2014年9月李克强总理在达沃斯论坛首次提出“大众创业、万众创新”(双创)的概念后,他于2015年度的政府工作报告中又对此予以了全面的诠释,他把“双创”视为我国在经济发展新常态背景下,推动我国经济结构调整与产业升级、打造发展新引擎、增强发展新动力、走创新驱动发展道路的国家战略。面临制造业转型、各种新技术兴起尤其是“互联网+”时代所呈现的新业态,“双创”战略的实施,毫无疑问为高等教育尤其是以高层次创新创业人才培养为己任的研究生教育提出了新要求。为此,在本年度,国务院及教育部等部门纷纷出台了一系列旨在配合“双创”战略实施的政策文件,从而为我国研究生教育发展提出了新要求和新思路。

全面推动高层次创新创业人才的培养,就要求我国研究生教育进一步优化类型结构,明确学术型与专业型各自培养目标。以密切跟踪国际学术前沿为指引,依托原创性的基础理论研究,培养大批视野开阔、思维敏锐、理论扎实、敢于接受高难智力挑战的高层次学术拔尖人才,从而为国家创新战略的实施提供新思想、新理论和新方法;以当前经济社会发展、产业结构调整的需要为依据,强化实践能力培养、丰富一线经验、创新教学形式与方法,培养大批符合行业需要、高水准、掌握新技术与新方法、富有创新创业意识与能力的高层次应用型人才。

加强高层次人才创新创业意识、精神与能力的培养,也对目前我国研究生管理体制提出了新的要求。研究生教育质量的责任主体在于培养单位,研究生学术与专业能力素养的责任主体在于研究生导师。责任主体同时也必须是权力主体,强化责任的前提是赋予其相匹配的权力,否则,权责不清就无法保证研究生质量的真正提升。为落实各个层次的权力下放,配合研究生创新创业教育实施,我国政府主管部门在强化学位授权点合格评估、委托学位中心开展学科评估的同时,倡导培养单位自行对内部学位学科结构进行动态调整,力促高校通过竞争形成各自人才培养的优势与特色。各高校在强化内部质量保障体系与责任机制的建设,又逐步给予学科点、研究生导师在招生选拔和课程建设方面以更多的自主权。

2015年也是我国“双一流”建设总体方案出台年。新的方案在资金分配上将更多考虑办学质量特别是学科水平、办学特色等因素,重点向办学水平高、特色鲜明的学校倾斜。高校培养高层次创新创业人才的基础和抓手都在学科建设,我们深信:在“双一流”建设强化业绩、动态支持导向下,为形成或突出自身的优势与特色,各高校的学科结构布局必将迎来一个新的调整期。如

何充分利用好自主权,理性地把握整体与局部、一般与特色间的关系,将是每一所高校不得不面对的一次大考。

中国研究生院院长联席会秘书长



2016年11月20日

Preface

2015 could be rated as a year of innovation and entrepreneurship. Chinese Premier Li Keqiang first put forward the idea of “massive entrepreneurship and innovation” at the Davos Forum in September, 2014. Again, in 2015, Premier Li further expounded this idea in that year’s government work report. Against the background of the “New Normal” economy in China, massive entrepreneurship and innovation is deemed as the national strategy to propel economic restructuring and industrial upgrading, creating new engines and dynamism for development, and blazing an innovation-driven trail for growth. In face of the transition of manufacturing and the emerging of various new technologies, especially the new type of business conjured up by “Internet plus”, the implementation of massive entrepreneurship and innovation, undoubtedly, calls for new standards of higher education, in particular, the graduate education centering on cultivating creative elites with entrepreneurial spirit. In this sense, a series of policies aimed at assisting the implementation of massive entrepreneurship and innovation have been released by the State Council, the Ministry of Education, etc. over the past year, thus making clear the new demands and ideas for graduate education in China.

In order to improve the overall cultivation of high-level entrepreneurial talents with innovation, the structure of our nation’s graduate education should be further optimized by clearly defining the objectives for cultivating academic graduates and professional graduates respectively. Large quantities of academic elites who are broad-minded, acute, with a solid theoretical basis and ready for highly difficult mental challenges are nurtured through tailing closely after global research fronts and relying on original basic theoretical research. By doing so, new thoughts, new theories and new approaches are provided for the enforcement of national innovation strategy. In accordance with the current needs of economic and social development as well as industrial restructuring, the cultivation of practical skills should be enhanced, first-hand experience should be enriched and teaching mode and methodology should be innovated so that many applied talents of high standard who meet the demands of specific industries, have a good command of new technologies and methods and are equipped with creative and entrepreneurial spirits and abilities will be nurtured.

The enhancement of high-level talents' innovative and entrepreneurial spirit and ability also has new requirements for the graduate students' management system in our country. The training units are mainly accountable for the overall quality of graduate students, while the supervisors are mainly responsible for the academic and professional accomplishments of graduate students. The subjects of liability must also be the subjects of power, which means the prerequisite of more liability is to give the subjects well-matched power. Otherwise, there is no guarantee for genuine improvement of graduate students' quality with the ill-matched power and liability. Hence, to truly delegate the power of every layer to the lower levels and act accordingly with massive innovation and entrepreneurship among graduate students, the government authorities are strengthening the evaluation of degree-conferring units and entrusting China Academic Degrees & Graduate Education Center to do discipline assessments, and meanwhile, they are advocating that cultivation units should dynamically restructure the internal degrees and disciplines on their own in order to form edges and unique features in talent cultivation through competition. Each university is now intensifying the construction of internal quality assurance system and responsibility mechanism, and also granting more decision-making power to discipline units and supervisors in recruiting graduate students and curriculum-building.

The year of 2015 is also the year when the general plan for "Double First-rate Building" was introduced. The new plan will better take into account the teaching quality, particularly the discipline level and schooling characteristics in terms of fund allocation, which means the universities with high teaching quality and unique features are likely to enjoy more fund. The basis and anchor of cultivating topnotch innovative and entrepreneurial talents among colleges and universities lie in discipline construction. It is convinced that under the direction of strengthened performance and dynamic support by "Double First-rate Building", the discipline layout of each university is bound to usher in a new restructuring phase in order to form or accentuate its own advantages and characteristics. It will be inevitable for every university and college to face a big trial of how to make full use of the autonomy and how to rationally grasp the relationship between the whole and individual parts, the general and the specific.

目 录

总 报 告

全面提升学科建设水平 强化创新创业能力培养	1
中国研究生教育基本数据	9

年 度 专 题

研究生院高校如何开展学位授权点合格评估	13
全日制专业学位研究生实践能力培养情况调查分析	44
学术型博士生学术激情与抱负研究	68
研究生科研活动中师生(生生)合作调查研究	107
研究生导师在研究生培养过程中的权利与职责调查分析	124

附 录

美国研究生毕业生调查现状及启示	141
中国学位与研究生教育大事记(2015 年)	151
后记	164

Contents

General Report

Comprehensive Elevation of Disciplinary Construction, Enhancement of Innovation and Entrepreneurship	1
Basic Data of China Postgraduate Education	9

Topic Report

How Universities with Graduate Schools Implement the Qualified Assessment of Degree Awarding Units	13
Cultivation of Practical Skills of Professional Degree Graduate Students	44
Study on Academic Passion and Aspiration of Academic Degree Doctoral Candidates.	68
Study on Supervisor-Student/Student-Student Cooperation	107
Analysis of Supervisors' Rights and Duties in the Cultivation of Graduate Students	124

Appendix

Status Quo of and Lessons from American Graduate's Survey	141
Memorabilia of China's Academic Degree and Postgraduate Education (2015)	151

Postscript	164
------------------	-----

总报告

全面提升学科建设水平，强化创新创业能力培养

2015 年度,我国高等教育领域的热点话题是关于创新创业教育。是年 5 月,国务院办公厅下发了《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》,明确提出:“深化高等学校创新创业教育改革,是国家实施创新驱动发展战略、促进经济提质增效升级的迫切需要,是推进高等教育综合改革、促进高校毕业生更高质量创业就业的重要举措”。该意见的出台,不仅再次重申了近年来以质量提升为宗旨的研究生教育改革的重要性,而且也为我国研究生教育适应当下及未来社会发展的新形势提出了一些新要求和新思路。

一、2015 年研究生教育改革的重点与趋势

研究生教育的改革,学科建设是龙头,也是高层次创新创业人才培养与高校科学研究实力提升的抓手。进入本年度以来,面临国家实施创新驱动发展战略、促进经济提质增效升级的迫切需要,党中央、国务院及各级教育主管部门出台了一系列旨在全面提升我国高等教育质量的相关政策,从而为我国研究生教育的综合改革点明了方向。

(一) 推进“双一流”建设,研究生教育发展面临的新形势与新机遇

2015 年 8 月 19 日,中共中央总书记习近平主持召开了全面深化改革领导小组第十五次会议,会议审议通过了《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》。10 月 24 日,国务院印发了《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》。该方案在对 20 世纪 90 年代以来我国相继开展的诸如“211 工程”“985 工程”,以及“优势学科创新平台”和“特色重点学科项目”等重点建设成就给予充分认可的同时,也明确地揭示出其中所存在的身份固化、竞争确实、重复交叉等问题。因此,为尽快实现从高等教育大国到高等教育强国的历史性跨越,在总结经验和教训的基础上,方案提出启动“双一流”建设的新方案。

该方案的出台,对我国研究生教育改革既带来了压力也带来了新机遇。相对于过去,“双一流”建设更为强调学科实力与水平的提升,它强调要“坚持以学科为基础,引导和支持高等学校优化学科结构,凝练学科发展方向,突出学科建设重点,创新学科组织模式,打造更多学科高峰,带动学校发挥优势、办出特色”。这意味着传统上各高校学科建设注重大而全、授权点布点分散的格局将面临严峻的危机。如何围绕本校学科优势与特色,集聚资源、明确重点、引进高水平人才并培养拔尖创新人才,从而尽快跻身于世界一流行列,将成为各高校学科建设与内部学科授权点布局调整的核心。与此同时,方案提出:“坚持以绩效为杠杆,建立激励约束机制,鼓励公平竞

争,强化目标管理,突出建设实效,构建完善中国特色的世界一流大学和一流学科评价体系,充分激发高校内生动力和发展活力,引导高等学校不断提升办学水平”。加强绩效管理、鼓励公平竞争,表明“双一流”方案更强调对资助对象的动态性调整,不仅要扶优扶强,更要扶特,因此,它将为传统众多的非 985 和 211 高校的特色学科发展带来新的机遇。

(二) 深化培养体制改革,强化创新创业能力培养

2015 年 5 月 13 日,在国务院办公厅下发的《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》中,明确要求:为适应经济发展新常态,推动高等教育与科技、经济和社会的紧密结合,提高高等教育对社会民生的贡献度,高校必须有紧迫意识,把创新创业教育作为人才培养体制改革的核心理念。是年 7 月,在教育部直属高校工作咨询委员会全会上,刘延东同志特别强调,要应对激烈国际竞争,迫切需要高校全面提升创新能力,把创新创业教育融入人才培养全过程。开展创新创业教育的重要举措是完善硕士与博士质量标准、修订培养方案,把创新精神、创业意识和创新创业能力作为评价人才培养质量的重要指标;改进教学内容和方法,推动人才培养过程中学科交叉与融合,强化人才培养的实践环节,为研究生参与前沿的基础与技术研究、参与行业企业实践创造更多的机会;加强研究生教育的国际交流与合作,尤其是与国际高水平大学、高科技产业部门间的协作。

为贯彻落实创新创业教育理念,本年度,国务院、教育部发布了《专业学位类别(领域)博士、硕士学位基本要求》,明确了专业学位的质量标准;教育部印发了《关于加强专业学位研究生案例教学和联合培养基地建设的意见》,强调案例教学与实践教学对专业学位研究生创新创业能力提高的重要性,并就高校案例教学与实践教学基地建设提出了明确的要求与建议;与此同时,本年度教育部、国家发展改革委、财政部还发布了《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》,其中对具有培养专业学位研究生资格的转型高校明确要求:“要建立以职业需求为导向、以实践能力培养为重点、以产学结合为途径的专业学位研究生培养模式。工程硕士等有关专业学位类别的研究生教育要瞄准产业先进技术的转移和创新,与行业内领先企业开展联合培养,主要招收在科技应用和创新一线有实际工作经验的学员。”为充分利用和挖掘国际教育资源,培养满足全球经济发展与科研创新需求的综合人才,本年度清华大学主动走出国门,与华盛顿大学和微软公司在美国西雅图合作创办了全球创新学院(GIX),并设立科技创新硕士学位,于 2016 年将正式招生。

(三) 进一步推动管办评分离改革,扩大地方与培养单位自主权

推动管办评分离,鼓励社会参与,扩大办学机构自主权,完善学校治理体系,创建现代学校制度,是近些年及未来我国教育体制深化改革的重点方向。2015 年度教育部办公厅下发了《关于组织申报教育管办评分离改革试点的通知》,并于当年 9 月确定北京市东城区教育委员会、上海市教育委员会、无锡市教育局、浙江省教育厅、青岛市教育局、重庆市江津区人民政府、成都市教育局、克拉玛依市教育局为全国教育管办评分离改革综合试点单位。在高等教育领域,继 2013 年 11 月教育部核准发布中国人民大学等 6 所高等学校章程后,2015 年度又核准了北京交通大学等 20 所高等学校章程。自此,全国 112 所原“211”建设工程高等学校章程核准与发布全部完成。

在研究生教育领域,2015 年度国务院学位委员会、教育部下发了《学位证书和学位授予信息管理办法》,规定自 2016 年 1 月 1 日起,学位证书由各学位授予单位自行印制,国务院学位委员

会办公室印制的学位证书不再使用。学位证书由高校自主印制,并不是仅有象征意义,它实际上是在赋予培养单位自主权的同时,把学位所代表的水平与能力与授予单位的责任建立了更为密切的关联。除此之外,为配合 2014 年度启动的学位授权点合格评估工作,鼓励高校根据其内部各学科发展水平,对学位授权点进行自主调整与合理布局,2015 年度 11 月国务院学位委员会发布了《关于开展博士、硕士学位授权学科和专业学位授权类别动态调整工作的通知》,该《通知》对学位点撤销与增列的条件及操作规范,都做出了明晰的规定。

二、2015 年有关重点议题聚焦与分析

基于我国研究生教育形势的发展,2015 年度我们特别关注了以下主题:第一,在首轮学位授权点合格评估启动后,各培养单位是如何认识和展开运作的?第二,在专业学位实践能力愈加受到重视的政策环境中,目前各高校的落实情况如何?第三,博士层次人才的培养,关键在于该群体是否具备足够的激情与抱负,现实情况如何?第四,我国研究生培养过程中,师生及生生之间合作的现状如何?第五,在政府越来越强调研究生培养过程中导师作为第一责任主体的背景下,导师如何看待自身的责任及权利?在此,不妨对上述年度专题的相关调查研究结论做大致的总结。

(一) 关于学位授权点合格评估的运作

根据 47 所研究生院高校发布的关于开展学位授权点合格评估的方案,本专题报告从评估目的、评估范围/对象、评估内容、评估组织机构、评估形式、评估标准、评估程序、评估结果认证与处理、评估工作相关保障九个方面进行考察与分析。

1. 各高校评估指标调整情况。根据对 24 所研究生院高校制定的开展学位授权点合格评估指标分析,可将指标分为两类:一般类别指标和具体类别指标。前者是指一所学校参照一种评估指标进行学位授权点合格评估,该指标对国家在《学位授权点抽评要素》中的规定完全借鉴或进行一定调整,20 所高校分别制定了一个评估指标,用以评估本单位的所有学科,其中,15 所高校完全参照《学位授权点抽评要素》的要求,3 所高校做了稍微调整,2 所高校做了较大调整;后者是指学校根据学位授权点类型制定了不同的评估指标,4 所高校根据学校实际和学位点类型,制定了适用于不同评估范围/对象的指标体系。

2. 各高校评估过程执行情况。根据国家相关政策和 47 所研究生院高校发布的评估方案与 24 所研究生院高校制定的评估指标,发现研究生院高校对国家相关政策在评估目的、评估范围/对象、评估内容、评估组织机构、评估标准、评估程序、评估结果认证与处理和评估工作相关保障 8 个要素方面,完全执行程度较高,对国家相关政策在评估对象和评估组织机构 2 个要素的执行做了一定程度的调整,对评估形式的执行做了较大程度的调整。

研究生院高校在制定本学位点合格评估方案和指标体系时,主要参照国家发布的相关政策文件要求、本校实际情况、学位授权点类型和国外在学位授权点合格评估工作方面的先进经验。据此,建议在学位授权点合格评估过程中,要全面认识学位授权点合格评估工作;重视过程评估和评估中“人”的要素;结合两种路径推进学位授权点合格评估工作;建立实时跟进的审核、监督和改进机制。

（二）关于专业学位研究生实践能力培养

通过调查发现,相对于2010年,目前专业学位研究生的专业实践环节受到普遍重视,并有很大的改观。但就总体而言,与学术学位研究生实践能力培养趋同,特别是课程设置大同小异的现象依旧较为普遍,如何针对专业学位研究生的特点来设计培养方案、开设课程,强化实践环节教学,依旧任重道远。

1. 校外导师制度存在缺陷。调查发现,尽管大多数培养单位在形式上都根据教育部的要求建立了校内外双导师制度,但是双导师制在实践过程中仍然存在不少问题,最为突出的是校外导师作用没有凸显,甚至处于较为边缘的地位,研究生培养过程中起主要作用的是校内导师,且研究生对校外导师的作用、胜任度、指导效果等方面评价都不太高,这也对研究生的专业实践环节和实践能力成长有着负面影响。建议改善校外导师的遴选环节,注重选择那些具有丰富行业实践经验、拥有较强教育教学能力、具备教育情怀的专业人士担当校外导师。要注重激发研究生导师参与研究生培养的的积极性,除给予一定的名誉性学术称号等精神激励外,还可以运用成果署名、共同研发、合作项目等方式,使校外导师更加主动地介入到研究生培养过程中。

2. 实践时长尚显不足。调查发现超过60%的研究生实践时长不足6个月,在毕业班研究生中实践时长不足6个月的也超过了一半,尚未达到教育部对全日制专业学位研究生专业实践时长的最低要求。数据统计分析结果表明,实践时长6—12个月的效果最佳,这也证实教育部相关实践教学规定的合理性。调查结果显示,在不同类别的专业学位研究生中,除了临床医学硕士的专业实践时间基本能够达到教育部的要求外,其他类别都有着不小的缺口。建议有关主管部门进一步加强研究生专业实践环节的管理,实时追踪专业实践的进度,切实保证研究生能够参与6个月以上的专业实践。

3. 专业实践机会有限。调查结果表明,大多数研究生获取专业实践的机会是依靠自己寻找、通过导师与实践单位的合作项目等人际关系途径,而通过学校实践基地得到实践机会的比例较小,这在一定程度上说明相关培养单位在专业学位研究生实践基地建设方面还需加强。另一方面,研究生对于通过实践基地获得的实践机会并不满意,在研究生看来,学校安排的实践机会在行业性质、岗位特点等方面可能并不符合自己的需求,存在着“拉郎配”的现状。建议要进一步加强校外实践基地建设,通过长期合作、签约合作、短期合作、项目合作等多样化方式,加强与行业单位的联系与合作,建设实践基地,输送实习生。

4. 专业学位学制偏短。目前专业学位研究生学制为2年和2.5年为主,调查结果来看,学制成为制约专业学位研究生教育质量提高的一个瓶颈因素,在研究生实践能力成长中,因学制过短而导致的专业实践过短、课程过于密集乃至成为三年制研究生的“压缩版”等问题突出地影响了专业学位研究生的实践能力的提高。为此建议调整专业学位研究生学制,逐步将2年制学制调整为2.5年和3年,以3年为主。适当延长专业学位研究生学制,有利于更加从容地安排课程、科研实践和专业实践。

（三）关于博士生学术激情与抱负

本研究尝试借鉴心理学中有关激情和抱负的研究,结合博士生教育和学术职业的特征设计相应的调查问卷,在调查数据的基础上考察我国学术型博士生的学术激情与抱负的结构性特征、总体状况及其影响机制,并进一步探讨了学术激情、抱负与博士生学术能力增长之间的关联性。调查有如下发现:

1. 博士生的学术激情普遍不高。仅有略微超过半数的博士生欣赏学术工作中发现新事物的体验,认为从事学术研究能够使自己感到内心充实。认为学术工作能够自己带来新奇体验,自己具备从事学术研究的品质,并愿意坚持不懈地应对学术研究挑战的博士生所占比例超过了45%,但不到一半。对学术活动比较着迷的博士生所占比例相对较少,有28.5%的博士生的情绪好坏常依赖于学术活动的进展,不到20%的博士生认为学术研究给自己带来了无法控制的兴奋感,是自己生活中必不可少的事务,情愿把所有时间都投入在学术工作之中。

2. 博士生的学术抱负普遍不高。博士生相对最为重视的是拥有一份具有较高收入且稳定的工作,具有工作自主性和灵活的工作时间,拥有关心帮助自己的师友及共享学术观点的朋友,自我成长和个性完善等人生目标,其比例超过了57%,但不到七成。仅有略微超过一半的博士生比较重视为国家和社会的进步做出贡献、促进知识的增长和技术的进步、传授知识给学生等人生目标。比较重视满足个人的好奇心和求知欲、在学术界获得声誉与地位、帮助特定群体改善生活的博士生的比例超过了40%,但都在50%以下。有34.1%的博士生较为重视在校或科研院所获得行政职务,有27%的博士生期望在政府机构获得行政职务。

3. 博士生获得的学术支持对博士生的各种学术激情和抱负有一致的正影响,其他因素对博士生的各种学术激情和抱负的影响不尽相同。研究发现博士生所处的院系及其导师,能够给予博士生各种充分、及时的学术支持——包括导师注重激发博士生的学术志趣,给予博士生及时的指导,为博士生提供课题研究和学术交流的机会,院系为博士生提供浓厚的学术氛围及各种丰富的学习和研究资源等——能够显著促进博士生的各种学术激情和抱负。而博士生所感知的生活压力、就业压力,以及其他环境因素对博士生的学术激情和抱负的影响并不一致。虽然调查发现大多数博士生获得了较好的学术支持(各题项中高度符合者所占比例在56.2%—65.9%,所占百分比平均值为60%),仍有相当比例的博士生获得的学术支持相对较弱,因此博士生所在院系应进一步完善自身的学术环境,并通过制度规范和倡导等方式保证博士生导师给予博士生充分、及时的指导,激励博士生导师采取措施激发博士生的学术志趣,使博士生得到更多的学术资源和学术交流机会,在此基础上消解其他环境因素,例如就业压力、生活压力等因素可能给博士生的学术激情和抱负带来的消极影响。

4. 博士生学术激情和抱负的各项指标对博士生各项学术能力增长的影响不尽相同。某些学术激情和抱负的指标对博士生各项学术能力的增长有一致的正影响。例如,欣赏学术研究中的新发现,敢于且有能力接受学术研究中的挑战,认为学术研究能给自己带来新奇体验和内心充实等会显著促进博士生的各项学术能力的增长。为知识的增长、技术的进步及国家社会的进步做出贡献,帮助特定群体改善生活,传授知识给学生等人,自我成长、个性完善及求知欲的满足,拥有灵活的工作时间和工作的自主性,拥有关心帮助自己的师友等人生目标亦可以显著促进博士生的各项学术能力的增长。上述学术激情和抱负的指标应是博士生招生中需要特别留意的考察指标,高校可以通过改变招生中片面重视笔试成绩的现象,在有效的监督和监管之下,综合使用面试、个人陈述、研究计划书、专家推荐信、学位论文等多种考察方式,针对上述指标加以考察。

此外,高等院校也需要留意学术激情和抱负的某些指标未必能够促进博士生学术能力的增长,甚至可能会给某些学术能力的增长带来消极影响。博士生的情绪好坏过于依赖于学术活动的成败,博士生认为学术研究给自己带来了无法控制的兴奋感,是自己生活中必不可少的事务,情愿把所有时间投入在学术工作中等指标未必能够促进博士生各项学术能力的增长,可能原因

在于过分沉迷于学术,可能会影响博士生的心理健康,最终影响某些学术能力的增长。获得稳定、较高收入的工作,以及获得足以满足体面生活的收入,在学术界获得声誉与地位,在学术机构、政府机构获得行政职务等人生目标,亦未必能够促进博士生各项学术能力的增长,可能原因是,对这些人生目标的重视,可能使得博士生更为关注学术任务之外的目标及外在的社会认可,进而影响博士生学术能力的提高。因此,高校的相关部门应留意这些可能给博士生学术能力的增长带来负面影响的指标,既要采取针对性措施,消解上述指标可能给博士生的心理健康和学术能力带来的消极影响,又要根据博士生学术抱负的变化——博士生最为重视的人生目标是拥有一份具有较高收入且稳定的工作,然而这种人生目标对于博士生的多项学术能力指标都没有显著影响——重新审视传统的“为学术而学术”的学术型博士学位。

(四) 关于研究生培养过程中的合作情况

通过本研究的调查与数据分析,本研究有如下发现:

1. 研究生对与师生合作、生生合作持积极的意愿。总体上,研究生对与导师、与同学/同门一起进行合作持乐意的态度,普遍认可与之合作给自己带来的较为积极的作用,与导师合作的过程中,大多数研究生认为自己在接受学术训练,而不仅仅是学术劳工,认为科研合作对自己的科研能力、团队协作能力确有提升的作用,同时与同学/同门合作也使得自己的研究热情得到了提高。调查结果也显示,超过一半的研究生参与过导师的课题,但与导师一起合作发文的比例略低。

2. 研究生较为看重合作中的责任感、信任感、互助性。在调查结果中显示,研究生最为看重合作过程中的责任感,其次是信任感,最不看重的是地理位置的相近。绝大部分研究生也表示希望有机会和外校的同学一起进行科研合作。

3. 科研合作中意见不一致时,导师并不是占绝对主导权。在研究结果中显示,50.3%的研究生表示在合作中遇到意见不一致时,导师并不是占绝对的主导权,并且在不同的年龄、职称、学术称号的导师之间也不存在显著差异。在与导师合作中产生矛盾的,仅有35.6%的研究生表示会向学校或院系寻求帮助。

4. 学术发表中导师挂名现象并不多见,但依然存在。本研究中也对师生合作及生生合作时双方是否是基于事实性合作进行了调研,在结果中显示,师生合作中,大多数情况下由导师负责论文的整体思路设计,学生进行具体的数据收集、分析、处理工作,导师也会对整体进行把关、修改。对于完全不负责任何工作,只是挂名的现象也有存在,大约有29.9%。在生生合作中,在别人的论文发表中挂名和帮别人挂名的比例分别为27.1%,26%。

5. 对于合作发表中署名规范的了解,博士生群体优于硕士生群体,不同学科间也存在差异。调查中55.2%的研究生表示了解学术规范,我们进一步对不同身份的研究生进行了差异分析,结果显示博士研究生对学术规范的了解程度优于硕士研究生,对此,我们进一步对不同学科进行了差异分析,结果也呈现出显著差异,医学类、理科类、人文社科类、工科类、农学类均值依次递减。

(五) 关于研究生导师对自身学术权利和学术职责的认同

1. 关于自身拥有的权利与责任的认识。调查表明,研究生导师对自身在研究生培养过程中应该享有的权利持比较赞同的态度,对自身学术权利的认可度最高,但对“提议聘请兼职教师”“自主决定培养方式”“成立指导小组”“解除指导关系”“自主决定教学形式”等人才培养权利的赞同比例较其他权利而言相对偏低。与职责有关的题项,除“学生论文造假,导师要承担最大责