

中国学位与研究生教育学会
研究生教育丛书

21世纪世界高水平大学 研究生教育：新特点与新趋势

马健生 陈 玥 等著

高等教育出版社

中国学位与研究生教育学会
研究生教育丛书

21 世纪世界高水平大学研究生教育： 新特点与新趋势

The Development of Graduate Education of the
World-class Universities in 21st Century:
its New Features and New Trends

马健生 陈 玥 等著

高等教育出版社·北京

图书在版编目(CIP)数据

21 世纪世界高水平大学研究生教育:新特点与新趋势 / 马健生,陈玥著.--北京:高等教育出版社, 2016.12

(中国学位与研究生教育学会研究生教育丛书)

ISBN 978-7-04-046702-4

I. ①2… II. ①马… ②陈… III. ①研究生教育-研究-世界 IV. ①G643

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 269008 号

21 世纪世界高水平大学研究生教育:新特点与新趋势
21 Shiji Shijie Gaoshuiping Daxue Yanjiusheng Jiaoyu:
Xintedian yu Xinqushi

策划编辑	阳化冰	责任编辑	阳化冰	封面设计	于文燕	版式设计	马云
插图绘制	邓超	责任校对	吕红颖	责任印制	赵义民		

出版发行	高等教育出版社	网 址	http://www.hep.edu.cn
社 址	北京市西城区德外大街 4 号		http://www.hep.com.cn
邮政编码	100120	网上订购	http://www.hepmall.com.cn
印 刷	北京市密东印刷有限公司		http://www.hepmall.com
开 本	787mm×1092mm 1/16		http://www.hepmall.cn
印 张	31	版 次	2016 年 12 月第 1 版
字 数	560 千字	印 次	2016 年 12 月第 1 次印刷
购书热线	010-58581118	定 价	59.00 元
咨询电话	400-810-0598		

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 46702-00

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

丁雪梅	教 授	哈尔滨工业大学
王战军	研究员	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
杨 斌	教 授	清华大学
别敦荣	教 授	厦门大学教育研究院
张淑林	研究员	中国科技大学
陈子辰	教 授	浙江大学
陈洪捷	教 授	北京大学教育学院

内 容 提 要

21 世纪以来,世界高水平大学为了有效应对多方挑战,积极开展研究生教育改革,以大力提升人才培养的质量和学校的竞争力。基于此,本书重点探讨了 21 世纪以来世界高水平大学研究生教育发展的新特点与新趋势。具体而言,本书以研究生教育发展的新特点为研究内容,以世界高水平大学为研究对象,主要运用文献法和案例法对世界高水平大学研究生教育的创立与发展以及 21 世纪以来世界高水平大学研究生教育在招生制度、培养制度、资助制度和质量保障制度等方面进行系统而全面的研究。继而选取世界高水平大学研究生教育在 21 世纪发展中最突出的特点展开探讨,以期从宏观和微观层面全面把握世界高水平大学研究生教育的新发展,借此进一步探寻了 21 世纪以来世界高水平大学研究生教育发展的新趋势。这不仅有助于我们深入把握世界高水平大学研究生教育的精髓,而且对于完善目前我国研究生教育中的相关问题也不无裨益。

Executive Summary

Postgraduate education is an important part in higher education system, it takes on the heavy responsibility of training high-level innovation talents for modernization construction. Since 21st century, in order to effectively deal with various challenges, world high-level universities carry on postgraduate education reform positively, so as to improve the quality of talent cultivation. This project probes postgraduate education's new characteristics and new trends of world high-level universities after 21st century. Specifically, this project puts postgraduate education's new characteristics as research contents, puts the high-level universities as research objects, makes use of documentary method and case method, carries out the overall and systematically research on world high-level universities postgraduate education's new development (mainly focus on student recruiting system, financing system and quality assurance system etc.), and based on these research, selects world high-level universities postgraduate education's outstanding feature in 21st century, attempting to grasp world's high-level universities postgraduate education's development from both macro and micro level. Based on these research, this study explores world high-level universities postgraduate education's new trends since 21st century in future step. The research of this project could not only be conducive to grasp world high-level universities postgraduate education's quintessence deeply, and be of great advantage to perfect China's postgraduate education as well.

目录

第一章 导论 / 001

第一节 问题的提出与研究意义 / 001

一、问题的提出 / 001

二、研究意义 / 002

第二节 文献综述 / 003

一、关于“研究生教育发展历程”的研究 / 003

二、关于“研究生教育发展特点”的研究 / 005

三、关于“研究生教育发展趋势”的研究 / 006

四、关于“研究生教育培养模式”的研究 / 007

五、关于“研究生教育质量保障”的研究 / 008

六、关于“研究生教育质量评价”的研究 / 009

七、已有研究述评 / 010

第三节 核心概念界定 / 011

一、世界高水平大学 / 011

二、研究生教育 / 014

第四节 研究思路、方法与内容 / 015

一、研究思路 / 015

二、研究方法 / 016

三、研究内容 / 017

第二章 跨学院联合培养:哈佛大学研究生教育发展的新特点 / 019

第一节 哈佛大学研究生教育的创立与发展 / 020

一、萌芽时期(1636—1860) / 020

二、形成时期(1861—1905) / 021

三、完善时期(1906—1945) / 022

四、繁荣时期(1946—1970) / 023

五、稳定发展时期(1971 年至今) / 024

第二节 21 世纪以来哈佛大学研究生教育的新发展 / 028

一、招生制度 / 028

二、培养制度 / 032

三、资助制度 / 041

四、质量保障制度 / 045

第三节 哈佛大学博士生培养模式的创新 / 049

一、创建多方协作机制,实现博士生的全面综合发展 / 051

二、加强课程与培养方式的多样性,满足不同类型博士生的需求 / 053

三、注重卓越教育理念的引领,切实提升博士生培养的质量 / 057

第三章 内部问责制:伯克利加州大学研究生教育发展的新特点 / 060

第一节 伯克利研究生教育的创立与发展 / 061

一、1900 年前后:两任校长描绘伯克利研究型大学的办学理念 / 061

二、1960 年:《加州高等教育总体规划》强化伯克利

研究生教育的主导权 / 063

三、2002 年:《学术战略规划》支持伯克利研究生教育的新世纪发展 / 065

第二节 21 世纪以来伯克利研究生教育的新发展 / 066

一、招生制度 / 066

二、培养制度 / 070

三、资助制度 / 085

四、质量保障制度 / 088

第三节 伯克利研究生教育内部问责制的创新 / 093

一、外部监督下的研究生教育自评 / 093

二、自我改进中的研究生教育自评 / 096

第四章 科研与实践能力并重:剑桥大学研究生教育发展的新特点 / 108

第一节 剑桥大学研究生教育的创立与发展 / 109

一、研究生教育的萌芽:建校初至 18 世纪末 / 109

二、研究生教育的形成与初步发展:19 世纪初至 19 世纪末 / 110

三、研究生教育的稳步发展与调整:20 世纪初至今 / 111

第二节 21 世纪以来剑桥大学研究生教育的新发展 / 112

一、招生制度 / 112

二、培养制度 / 120

三、资助制度 / 130

四、质量保障制度 / 135

第三节 剑桥大学研究生跨学科综合培养模式的创新 / 141

一、跨学科综合培养模式的背景——传统与现实的平衡 / 141

二、跨学科综合培养模式的特点——科研与实践能力并重 / 145

三、跨学科综合培养模式的评价 / 150

第五章 临床教学模式:墨尔本大学研究生教育发展的新特点 / 152

第一节 墨尔本大学研究生教育的创立与发展 / 153

一、墨尔本大学研究生教育的创立 / 153

二、墨尔本大学研究生教育的发展 / 154

第二节 21 世纪以来墨尔本大学研究生教育的新发展 / 156

一、招生制度 / 156

二、培养制度 / 163

三、资助制度 / 181

四、质量保障制度 / 186

第三节 墨尔本大学研究生教育教学模式的创新:“临床教学”模式 / 193

一、“临床教学”模式的内涵 / 193

二、“临床教学”模式的来源 / 194

三、“临床教学”模式的实践项目 / 195

IV / 21 世纪世界高水平大学研究生教育:新特点与新趋势

第六章 研究式研究生教育:香港大学研究生教育发展的新特点 / 203

第一节 香港大学研究生教育的创立与发展 / 204

第二节 21 世纪以来香港大学研究生教育的新发展 / 206

一、招生制度 / 206

二、培养制度 / 209

三、资助制度 / 215

四、质量保障制度 / 217

第三节 香港大学研究生培养模式的创新 / 218

一、高度重视研究式研究生的培养 / 219

二、制定全方位的培养计划 / 220

三、严格把控学术质量 / 220

四、提供强有力的资源保障 / 222

第七章 研究生院重点化:东京大学研究生教育发展的新特点 / 225

第一节 东京大学研究生教育的创立与发展 / 225

一、萌芽阶段 / 226

二、发展阶段 / 227

三、研究生院重点化阶段 / 228

第二节 21 世纪以来东京大学研究生教育的新发展 / 229

一、招生制度 / 229

二、培养制度 / 234

三、资助制度 / 241

四、质量保障制度 / 243

第三节 东京大学研究生院重点化改革效果与评价 / 246

第八章 多伦多大学研究生教育发展的新特点 / 252

第一节 多伦多大学研究生教育的创立与发展 / 253

一、多伦多大学研究生教育的发展历史 / 253

二、多伦多大学研究生教育的新发展 / 257

第二节 21 世纪以来多伦多大学研究生教育的新发展 / 257

一、招生制度 / 257

二、培养制度 / 263

三、资助制度 / 279

四、质量保障制度 / 283

第三节 多伦多大学研究生教育内部质量保障体系的新发展 / 288

一、新项目的审批 / 289

二、原有项目的修订 / 293

三、项目终止 / 295

四、项目周期性审核 / 297

第九章 外部论文项目:苏黎世联邦理工学院研究生教育发展的新特点 / 299

第一节 苏黎世联邦理工学院研究生教育的创立与发展 / 300

一、苏黎世联邦理工学院研究生教育的创立 / 301

二、苏黎世联邦理工学院研究生教育的发展 / 302

第二节 苏黎世联邦理工学院研究生教育的新发展 / 306

一、招生制度 / 306

二、培养制度 / 312

三、资助制度 / 320

四、质量保障制度 / 324

第三节 苏黎世联邦理工学院研究生教育学位论文制度的创新 / 329

一、外部论文项目的理念诉求 / 329

二、外部论文项目的实践探索 / 331

三、外部论文项目的条件保障 / 334

第十章 结构化与跨学科:海德堡大学研究生教育发展的新特点 / 338

第一节 海德堡大学研究生教育的创立与发展 / 339

第二节 21 世纪以来海德堡大学研究生教育的新发展 / 340

一、招生制度 / 342

二、培养制度 / 348

三、资助制度 / 359

VI / 21 世纪世界高水平大学研究生教育:新特点与新趋势

四、质量保障制度 / 362

第三节 海德堡大学博士生培养模式的创新 / 370

一、海德堡大学博士生教育的概况 / 371

二、培养模式的结构化改革 / 372

三、跨学科网络体系的构建 / 378

第十一章 巴黎高师研究生教育发展的新特点 / 385

第一节 巴黎高师研究生教育的创立与发展 / 385

第二节 巴黎高师研究生教育的新发展 / 386

一、招生制度 / 387

二、培养制度 / 391

三、资助制度及其特点 / 398

四、质量保障制度 / 399

第三节 巴黎高师研究生教育的创新 / 400

一、以综合全面的标准培养创新型人才 / 400

二、一流大学应具备开放和合作的精神 / 400

三、坚持一流师资、一流生源的标准 / 401

第十二章 巴黎第十一大学研究生教育发展的新特点 / 402

第一节 巴黎第十一大学研究生教育的创立与发展 / 402

第二节 21 世纪以来巴黎第十一大学研究生教育的新发展 / 403

一、招生制度 / 404

二、培养制度 / 407

三、资助制度 / 414

四、质量保障的制度 / 420

第三节 巴黎第十一大学研究生教育治理模式改革 / 422

第十三章 莫斯科国立大学研究生教育发展的新特点 / 426

第一节 莫斯科国立大学研究生教育的创立与发展 / 427

一、莫斯科国立大学研究生教育的创立 / 427

二、莫斯科国立大学研究生教育的发展 / 429	
第二节 莫斯科国立大学研究生教育的新发展 / 431	
一、招生制度 / 431	
二、培养制度 / 433	
三、资助制度 / 442	
四、质量保障制度 / 444	
第三节 莫斯科国立大学学位制改革的启示 / 446	
一、审慎地进行学制改革,积极借鉴与坚持自我有机结合 / 446	
二、兼顾学术性与实践性,强调学科研究与社会现实生活的联系 / 447	
三、加强质量管理,不盲目追求规模效应 / 448	
 第十四章 21 世纪以来世界高水平大学研究生教育发展的新趋势 / 450	
第一节 招生制度发展的新趋势 / 450	
一、多举措确保研究生生源的优质性 / 450	
二、研究生生源的多元化与国际化并存 / 451	
三、研究型学位与授课型学位协调发展 / 452	
第二节 培养制度发展的新趋势 / 453	
一、重视跨学科在研究生培养中的作用 / 453	
二、进行跨学院联合培养博士模式的探索 / 454	
三、强化导师指导与学位论文评审的要求 / 455	
四、突出强调理论与实践的有效结合 / 456	
第三节 资助制度发展的新趋势 / 457	
一、资助类型的多样化 / 457	
二、加大第三方的资助力度 / 458	
第四节 质量保障制度发展的新趋势 / 459	
一、重视研究生教育的内部问责 / 459	
二、加强内部质量保障的各环节要求 / 460	
三、发挥中介机构的保障作用 / 460	
四、注重内外部质量保障的有效协同 / 461	
 参考文献 / 463	
后记 / 471	

图表目录

图目录

图 1-1	本书研究思路	016
图 2-1	1997—2011 年哈佛大学 10 个专业学院的注册人数	030
图 2-2	美国研究生教育外部质量保障体系	046
图 3-1	《加州高等教育总体规划》招生标准	064
图 3-2	伯克利加州大学 2014 年研究生生源地统计	068
图 3-3	伯克利加州大学 2013/2014 学年经费来源	085
图 3-4	伯克利加州大学 2013/2014 学年研究生奖助规模	087
图 3-5	伯克利加州大学 2013/2014 学年科研经费来源	088
图 4-1	剑桥大学研究生遴选程序	115
图 4-2	剑桥大学 2010—2014 年研究生新生数量	117
图 4-3	剑桥大学院系所设置	125
图 4-4	剑桥大学内部质量保障各主体之间关系	138
图 5-1	2010—2014 年墨尔本大学学生注册人数	160
图 5-2	2010—2014 年墨尔本大学取得学位的学生人数	160
图 5-3	墨尔本大学 2014 年教育经费来源	181
图 5-4	澳大利亚 2000 年建立的高等教育质量保障框架	187
图 5-5	澳大利亚高等教育新的监管框架	188
图 5-6	墨尔本大学责任框架的具体责任要素构成	190
图 5-7	墨尔本大学责任框架的具体部门构成	191
图 5-8	墨尔本大学学前教学硕士项目课程结构	197
图 5-9	墨尔本大学小学教学硕士项目课程结构	199

图 5-10	墨尔本大学中学教学硕士项目课程结构	201
图 6-1	香港大学研究式研究生的管理架构	222
图 8-1	多伦多大学 2014 年研究生院留学生主要来源国家	262
图 8-2	多伦多大学研究生教育专业设置	266
图 8-3	多伦多大学博士论文评审过程	274
图 8-4	多伦多大学新学位项目申请流程	292
图 8-5	多伦多大学对原有学位项目修订的审核流程	295
图 8-6	多伦多大学学位项目终止的审核流程	297
图 8-7	多伦多大学学位项目周期性审核过程	298
图 9-1	苏黎世联邦理工学院 2000—2014 年收入来源	321
图 9-2	苏黎世联邦理工学院 2014 年所获第三方资助来源	321
图 9-3	瑞士高校质量保障体系模型	325
图 9-4	苏黎世联邦理工学院硕士阶段考试安排	327
图 10-1	海德堡大学社会学专业博士论文撰写与评审流程图	355
图 10-2	海德堡大学 2013 年收入来源	359
图 10-3	海德堡大学 2013 年第三方资金收入来源	360
图 10-4	海德堡大学 2007—2013 年博士生数量变化	371
图 10-5	海德堡大学马西利乌斯学院结构图	381
图 11-1	巴黎高等师范学院人才培养基本情况	390
图 12-1	巴黎第十一大学 2011/2012 学年学校学生社团辅助和发展 基金资助活动类型	419
图 12-2	巴黎第十一大学 2011/2012 年学生个人社会援助发放比例 ..	419
图 12-3	巴黎第十一大学行政结构	423
图 13-1	俄罗斯加入博洛尼亚进程前后学制的改革	430

表目录

表 1-1	本研究待选择的对象国家	012
表 1-2	本研究待选择的世界高水平大学	013
表 1-3	本研究选择的对象国家和世界高水平大学	014
表 2-1	哈佛专业学院设置情况	025
表 2-2	哈佛大学 2008—2014 年注册人数	029
表 2-3	哈佛大学 10 个研究生院的专业分布情况	038

表 2-4	哈佛大学 2014 年各专业学院收入统计	042
表 2-5	哈佛大学 2014 年各类支出情况	043
表 2-6	哈佛大学“教育领导博士”学位的课程体系	054
表 2-7	哈佛大学课程评价标准	058
表 3-1	伯克利加州大学 2012 年研究生多样性概览	068
表 3-2	伯克利加州大学教育研究生院学位类别及培养目标	071
表 3-3	伯克利加州大学 14 个学院的专业与学位项目设置	072
表 3-4	伯克利加州大学文理学院的部系设置	072
表 3-5	伯克利加州大学教育研究生院政策与组织研究项目开设 课程列表	076
表 3-6	伯克利加州大学教授会认证的教学方式	078
表 3-7	伯克利加州大学博士生标准学习时间的考核评价日程表	090
表 3-8	加州大学面向社会问责的年度问责报告指标体系	094
表 3-9	伯克利加州大学自我评估报告指标体系	095
表 3-10	伯克利加州大学新课程审批标准化流程	098
表 3-11	伯克利加州大学研究生课程成绩分级	099
表 3-12	伯克利加州大学教师教学评估内容	101
表 3-13	伯克利加州大学常任教师学术年薪级表	105
表 3-14	伯克利加州大学校级教师奖励项目	107
表 4-1	剑桥大学研究生入学申请学术推荐人要求	113
表 4-2	剑桥大学各部门招生职责划分	115
表 4-3	剑桥大学 2010—2014 年研究生申请人数和录取人数	117
表 4-4	剑桥大学 2010—2014 年研究生新生中女性学生、残疾学生 和留学生所占比例	118
表 4-5	剑桥大学 2010—2014 年研究型学位与授课型学位 新生人数比值	118
表 4-6	英国 2010—2014 年研究型学位与授课型学位新生人数比值	119
表 4-7	剑桥大学面向研究生的主要奖学金项目说明	131
表 4-8	英国高等教育学费贷款说明	133
表 4-9	英国高等教育生活费贷款说明	133
表 4-10	英国高等教育生活费补助说明	134
表 4-11	剑桥大学社会科学研究方法中心 2014/2015 学年核心模块 课程	147

表 4-12 剑桥大学社会科学研究方法中心 2014/2015 学年开设的 开放课程	147
表 5-1 墨尔本大学研究生基本招生要求	157
表 5-2 墨尔本大学研究生研究学位招生要求	158
表 5-3 墨尔本大学攻读研究生学位招生程序	161
表 5-4 墨尔本大学研究生课程学位培养目标	164
表 5-5 墨尔本大学研究生研究学位培养目标	165
表 5-6 墨尔本大学各学院专业设置	166
表 5-7 墨尔本大学教育博士课程设置	171
表 5-8 墨尔本大学教育硕士(管理方向)课程设置	172
表 5-9 墨尔本大学教育研究生证书(国际文凭)课程设置	173
表 5-10 墨尔本大学导师分类及其定义	177
表 6-1 香港大学 2013/2014 年度学生人数	205
表 6-2 香港大学研究生入学资格	207
表 6-3 香港大学 2013/2014 年度国际学生就读人数	208
表 7-1 东京大学综合文化广域体系科学专业综合考试科目	232
表 7-2 东京大学 2005—2014 年研究生招生人数	233
表 7-3 东京大学 2014 年硕士、博士及专业学位招生和录取统计表	233
表 7-4 东京大学教育科学专业课程设置	238
表 7-5 东京大学研究生院收费标准(1999 年以后的收费标准)	241
表 7-6 东京大学 2014 年硕士、博士毕业去向统计	250
表 8-1 多伦多大学研究生教育发展历史	253
表 8-2 多伦多大学主要学术和科研成果	255
表 8-3 多伦多大学研究生申请者最低托福分数线	258
表 8-4 多伦多大学 2005—2014 年研究生院招生规模	261
表 8-5 多伦多大学教育管理与政策专业开设课程	269
表 8-6 多伦多大学 2005—2014 年财务收入情况	280
表 8-7 多伦多大学 2005—2014 年财务支出情况	281
表 8-8 多伦多大学研究生资助类型	282
表 8-9 多伦多大学研究生课程评分等级标准	286
表 8-10 多伦多大学“质量保障框架”确立的主要评估标准	292
表 9-1 苏黎世联邦理工学院诺贝尔奖获得者一览表	304
表 9-2 申请苏黎世联邦理工学院建筑学硕士应达到的学术能力及 专业学分要求	308