

经济与管理学院

教师

81.	王 英 刘思峰	副教授 教授	095 091	对外直接投资贸易效应的实证研究 综述	对外经贸实务	2006.12	
82.	王 英 刘思峰	副教授 教授	095 091	连徐高速公路对沿线地区经济增长 贡献的实证分析	公路	2006.12	
83.	李宗植	教授	096	文科研究生在理工类院校中的培养	当代教育研究与探索	2006.10	
84.	李宗植	教授	096	研究生综合能力的培养	学术研究与探索	2006.3	
85.	李宗植	教授	096	资源节约型国民经济体系的构建	郑州航空工业管理学院学 报	2006.4	
86.	李宗植	教授	096	建设资源节约型社会	经济问题	2006.1	
87.	李宗植	教授	096	提高农业综合生产能力是新农村建 设的首要目标	江苏农村经济	2006.8	
88.	李宗植	教授	096	资源节约型国民经济体系的构建	人大报刊类复印资料（国 民经济管理）	2006.11	
89.	张 卓	教授	093	An Entropy-based Evaluation Model of Business Strategic	Performance IEEE SMC 2006 Proceeding	2006.10	
90.	李 敏	讲师	093	全球产业链中基于整合能力的制造 企业价值增值路线研究	江苏省外国经济学年会	2006	
91.	李 敏	讲师	093	企业社会资本的有机构成与企业组 织改革	国际化与中国企业的全球 营销战略研讨会	2006	
92.	方志耕 刘思峰	教授 教授	091 091	基于有限理性的一级密封价格拍卖 灰博弈模型研究——基于准确价值 和经验理想报价估价的最优灰报价 模型	管理工程学报	2006.20.3	
93.	方志耕 刘思峰	教授 教授	091 091	基于不能直接判定区间灰数大小的 灰矩阵博弈的纯策略解及其风险	吉林大学学报	2006.36.1	
94.	方志耕 刘思峰	教授 教授	091 091	Study on solving grey matrix question based on grey expansion square marix	GESTS International on computer science and engineering	2006.29.1	
95.	方志耕 刘思峰	教授 教授	091 091	基于有限知识和理性的双寡头战略 定产模型研究	灰色系统理论及其应用会 议	2006	
96.	方志耕 刘思峰	教授 教授	091 091	Study on venture problem of potential optimal pure strategy solution for grey interval number matrix game	Kybernetes	2006	
97.	方志耕 刘思峰	教授 教授	091 091	Study on matrix solution method of grey matrix game based on full rank grey payoff matrix	IEEE Conference on Systems, Man and Cybernetics	2006	
98.	方志耕 刘思峰	教授 教授	091 091	Study on optimum value of grey matrix game based on token of grey interval number	The 6 th World Congress on Control and Automation	2006	
99.	方志耕 刘思峰	教授 教授	091 091	基于有限知识和理性的双寡头战略 定产纳什均衡问题研究	中国管理科学	2006.14.5	

100.	方志耕 刘思峰	教授 教授	091 091	基于损益信息对称缺损的 n 人静态 博弈的灰势—纯策略什均衡分析	现代工业工程于管理研讨会	2006	
101.	付铅生	教授	092	和谐结构的企业信息化建设的评价 模型	理论探讨	2006.6	
102.	付铅生	教授	092	基于主成分分析的企业信息化评价 模型的研究	现代管理科学	2006.11	
103.	付铅生	教授	092	我国中小企业集群模式及发展问题 研究	价值工程	2006.25.5	
104.	耿成轩	副教授	094	从现代经济学视角看财务管理目标 的重新定位	产业与科技论坛	2006.2	
105.	耿成轩	副教授	094	从系统论角度审视财务管理课程教 学改革创新	南京航空航天大学学报 (社科版)	2006.8.3	
106.	耿成轩	副教授	094	理财环境演进下的当代财务管理 ■ ■	商业时代	2006.2	
107.	耿成轩	副教授	094	经济全球化下的中国会计信息质量 分析	财会研究	2006.1	
108.	彭 灿	教授	093	技术创新风险的预警指标体系与模 糊综合评价	■		
109.	马 静	副教授	092	Evolutionary games of dynamic knowledge exchanging in knowledge interaction	Transactions of Nanjing university of Aeronautics &Astronautics	2006.23.4	
110.	马 静	副教授	092	Evolutionary games analysis of dynamic knowledge interaction in a knowledge team	The third conference on services systems and service management	2006	
111.	王锐兰	教授	093	区域创新人才流动的进化博弈分析	科技进步与对策	2006.5	
112.	王锐兰 刘思峰	教授 教授	093 091	江苏省创新人才流动的成本效益分 析	工业技术经济	2006.3	
113.	王锐兰 谭振亚	教授 教授	093	我国非营利组织绩效评价与发展走 向研究	管理科学	2006.2	
114.	王锐兰 刘思峰	教授 教授	093 091	发达地区创新人才集聚的驱动机制	江苏农村经济	2006.3	
115.	王锐兰 谭振亚	教授 教授	093	我国非营利组织的政治绩效初探	江苏社会科学	2006.1	
116.	王锐兰 刘思峰	教授 教授	093 091	Grey incidence analysis of the third industry of Nanjing	IEEE Conference on Systems, Man and Cybernetics	2006	
117.	黄伟如	副教授	095	出口业务的汇率风险防范	金融与经济	2006.1	
118.	黄伟如	副教授	095	需求价格弹性对企业利润的影响	企业经济	2006.2	
119.	陈万明	教授	093	案例教学的针对性原则及其运用要 领探讨	中国大学教学	2006.11	
120.	陈万明	教授	093	高校教师薪酬制度改革理性评析与 展望	复旦教育论坛	2006.4	

121.	陈万明 张晔林	教授 博士	093	建立进程务工农民公共劳务基金的构想	现代经济探讨	2006.5	
122.	陈万明	教授	093	党政领导人才政绩成本考核探析	中国行政管理	2006.3	
123.	陈万明	教授	093	试论两种背景下的资源节约观	南京社会科学	2006.11	
124.	陈万明	教授	093	论高校科研工作量化考核与其目标的矛盾	南京航空航天大学社科版	2006.4	
125.	陈万明 赵 蕾	教授 博士	093	长三角人才开发一体化的动力机制探讨	南京工业大学学报社科版	2006.4	
126.	李 东	教授	095	我国成品油战略储备数量分析	中国国防经济	2006.3	
127.	李 东	教授	095	我国国防科技工业创业后评价机制简论	军事经济研究	2006.5	
128.	孙 涛	副教授	094	公司并购中目标公司的选择方法研究	现代管理科学	2006.11	
129.	孙 涛	副教授	094	我国农村社会养老保险运行低效的成因及对策	农村经济与科技	2006.10	
130.	孙 涛	副教授	094	高等学校《基础会计》课程的教学改革与实践	南京航空航天大学学报社科版	2006.1	
131.	孙 涛	副教授	094	高等学校教学评价制度存在的问题及其对策研究	当代教育论坛	2006.12 (上)	
132.	孙 涛	副教授	094	高等学校教学评价制度存在的问题及其对策研究	北京教育 (高教版)	2006.11	
133.	孙 涛	副教授	094	考虑协同效应及其增长的换股比率模型研究	统计与决策	2006.11	
134.	孙 涛	副教授	094	公司并购中目标公司的博弈定价研究	统计与决策	2006.2 (下)	
135.	孙 涛	副教授	094	企业家人力资本定价方法及其应用研究	企业经济	2006.2	
136.	孙 涛	副教授	094	商业银行操作风险控制模式研究	金融与经济	2006.11	
137.	孙 涛	副教授	094	我国农村养老保险运行低效的成因及对策研究	现代经济探讨	2006.11	
138.	孙 涛	副教授	094	公司并购中目标公司价值构成及度量研究	管理评论	2006.18.1	
139.	孙 涛	副教授	094	农村乡镇城市化过程中的产业结构优化策略研究	农业经济问题	2006.9	
140.	孙 涛	副教授	094	商业银行操作风险控制模式及防范策略研究	财贸经济	2006.9	
141.	孙 涛	副教授	094	上市公司要约收购溢价补偿及风险度量方法研究	中国会计学会年会	2006	
142.	谢嗣胜	讲师	093	农民工工资歧视的计量分析	农业经济导刊	2006.8	

143.	谢嗣胜	讲师	093	我国城市就业人员性别工资歧视的估计	妇女研究	2006.2	
144.	谢嗣胜	讲师	093	浅谈公共关系课程教学的逻辑起点	中国教育导刊	2006.21	
145.	谢嗣胜	讲师	093	劳动力市场歧视的经济成本理论研究综述	集团经济研究	2006.212.11	
146.	谢嗣胜	讲师	093	农民工工资歧视的计量分析	中国农村经济	2006.256.4	
147.	段进东	教授	096	中国在东亚地区竞争能力的分析	江苏社会科学	2006.1	
148.	段进东	教授	096	金融专业实验教学的改革与实践	理工高教研究	2006.4	
149.	段进东	教授	096	上海合作组织的经济协作与我国西部开发	理论探讨	2006.6	
150.	李 芳	讲师	095	我国航空工业上市公司资本结构的实证研究	理论探讨	2006.6	
151.	王凌云 钱 焱	讲师 副教授	093 093	论人力资源管理中的模式教学	教育论坛	2006.2.3	
152.	王凌云	讲师	093	我国企业薪酬体系与组织匹配的实证研究	财贸研究	2006.6	
153.	王凌云	讲师	093	国外薪酬研究评述	商业经济与管理	2006.172.2	
154.	王凌云	讲师	093	企业经管战略影响薪酬体系一个问卷调查结论	企管纵横	2006.3	

对外直接投资贸易效应的 实证研究综述

■ 王英 刘思峰

国际直接投资和国际贸易是一国融入全球化的主要渠道，也是企业国际化经营的两种重要模式。国际直接投资与国际贸易的联系极为密切，两者之间的关系自20世纪60年代以来一直是研究和争论的焦点。从理论角度来看，国际直接投资的贸易效应主要有替代和互补两种，即国际直接投资可能减少（替代）贸易，也可能增加（互补）贸易。但是正如Helmberger和Schmitz（1970）所指出的那样，对外直接投资和贸易之间究竟是互补还是替代关系其

实是一个实证问题而非理论问题。国内外的学者在这一领域进行了广泛深入的实证研究，成果极为丰富。

国际直接投资有外国直接投资（inward FDI）和对外直接投资（outward FDI）之分，因此在国际直接投资和国际贸易关系的实证研究上，可以从东道国的角度入手，研究外国直接投资的流入对于东道国进出口的影响，也可以从母国的角度入手，研究对外直接投资对于母国进出口的影响。本文基于

时结算。在补充协议签署后，工程量验收单随即转为正常进度验收单，结算也改为按表2(转50页)所示的最终结算。对于在临时结算中所结算的工程项目及工程量在最终结算单中以多退少补的方式予以抵消。

表2：工程量结算单

净水池（2座）

价号	项目	单位	合同中 工程量	已完成工程量			单价 (欧元)	本期结算额 (欧元)	累计结算额 (欧元)
				已结算	本期	合计			
	A. 土石方工程								
A.1	结构开挖	m ³	870	170	770	870	1.44	1108.8	1252.80
A.2	建筑物后回填	m ³	410	84	326	410	2.65	863.90	1086.50
	B. 混凝土工程								
B.1	垫层混凝土	m ³	26	21	5	26	112.21	561.05	2917.46
B.2	结构混凝土	m ³	710	480	230	710	168.32	38713.60	119507.20
B.3	预制混凝土	m ³	48	/	48	48	198.20	9513.60	9513.60
									
	小计							231044.50	640920.22
	合计							462088.10	1281840.44

注：上表中单价不具参考价值

对北非条款的了解，尤其是其合同外工程量结算方式这个特点的探讨，有助于我们在进入这个市场时采取相应的投标报价策略。同时，在项目实施过程中，准备补充协议时处于主动的地位，保证并尽可能扩大项目的预期利润。

（作者单位：中国电力技术进出口公司，北京 100032）

国外的实证研究和对于中国问题的实证研究两个角度, 综述对外直接投资的贸易效应, 即外资流出对于母国进出口的影响, 并得到了一些有用的结论。

一、国外的实证研究

从国外的研究结果来看, 主要的结论有三类, 一类支持替代关系, 一类支持互补关系, 还有一类认为结果不确定。

替代模型最早由Robert A. Mundell (1957) 提出, 他根据标准的H-O-S定理, 认为如果两国的生产函数相同, 那么国际贸易和国际直接投资之间是完全替代的。Adler和Stevens (1974) 基于企业层面的数据, 对美国1966年在加拿大、德国、日本的海外生产和母公司的出口额进行了统计比较分析, 发现海外子公司的销售和母公司的出口负相关, 因此也支持替代关系。Svensson (1996) 认为国外生产对于母国最终产品的出口具有替代效应, 但是同时促进了中间品的出口, 但是净效应是替代。Belderbos和Sleuwaegen (1998) 研究了日本在欧洲FDI的影响因素, 其结论也支持FDI和出口的替代效应。Helpman Melitz和Yeaple (2004) 用38个国家52个产业的数据分析了出口和FDI销售额之间的关系, 也发现了两者的替代关系。

但是相比较而言, 两者之间的互补关系得到了更多的证实。从研究的对象来看, 又以美国和日本居多。

美国方面, Bergsten等 (1978) 发现美国的出口和对外直接投资存在正相关关系。Lipsey和Weiss (1981) 使用了美国14个产业的截面数据发现存在积极的出口效应, 并且发现, 如果东道国为发展中国家, 那么互补效应更为突出。Lipsey和Weiss (1984)、Rugman (1990)、Grubert和Mutti (1991) 认为对外直接投资会通过不同的渠道增加对母公司最终产品的总需求, 也就是说, 对外直接投资会导致贸易的增加。Blomstrom、Lipsey和Kulchysky (1988) 使用美国和瑞典1978到1982年的数据进行了类似的研究, 他们既研究了出口的水平又研究了出口的变化, 发现用出口变化代替出口水平时, 互补的效应更加突出。W. Hejazi 和 A. E.

Safarian (2001) 使用引力模型, 使用美国和51个贸易伙伴1982-1994年间双边贸易的数据, 验证了美国的国际直接投资和贸易之间的关系。研究结果表明, 美国的对外直接投资对出口的影响较大, 而外国直接投资对进口的影响较大。此外, 研究还发现制造业的对外直接投资对于出口和进口都具有创造效应, 而服务业的对外直接投资只对出口具有创造效应。

日本方面, Agarwal等 (1994) 发现德国和日本1989-1992年的对外直接投资与出口和进口正相关, 而美国此间的对外直接投资和贸易的相关关系要弱很多。Lee (1994) 发现对外直接投资和贸易之间的关系会随着FDI的类型不同而不同, 成本导向型的对外直接投资的补充效应比市场导向型的对外直接投资更强。Eaton和Tamura (1994) 使用了美国和日本1985年到1990年的数据, 发现日本的数据显示出对外直接投资与未来的出口之间相关关系更大, 而美国的对外直接投资与过去的出口之间相互关系更大, 并且推测这种现象是因为日本的对外直接投资是成本导向型的, 而美国的对外直接投资是市场导向型的缘故。Tamim Bayoumi和Gabrielle Lipworth (1998) 研究了日本对外直接投资、国内和国外固定投资, 以及汇率之间的关系。文章使用了日本FDI的流量和东亚、北美、欧洲地区前20位贸易伙伴的双边数据, 来分析FDI的决定因素和对贸易方式的影响。结果表明: 对外直接投资是由在日本的投资和汇率推动的, 对外直接投资对于出口有暂时的影响而对进口有持久的影响。他们还认为, 日本的对外直接投资会导致日本贸易结构的变化。Lipsey和Ramstetter (2003) 使用日本跨国公司企业层面的数据, 研究日本对外直接投资对于出口的影响, 研究结果也支持互补关系。

除此以外, Pfaffermayr (1994) 使用格兰杰因果检验分析了奥地利的对外直接投资和出口, 发现这些变量之间存在互补关系, 且存在双向的因果关系。Lin (1995) 使用进出口等式分析了台湾对于印尼、马来西亚、菲律宾和泰国四个亚洲国家的直接投资, 发现对外直接投资对于出口存在互补效应。Sung-Hoon Lim和Hwy-Chang Moon (2001) 运用韩国企业层面的数据, 证实对外直接投资对于母国的

出口有积极效应,但是这种效应在欠发达的东道国比发达的东道国更强,尤其是如果海外分支相对较新,而所投资产业在母国处于下降阶段时。Oscar (2001)根据西班牙1977-1998年的季节数据,使用格兰杰因果检验,分析了对外直接投资和出口之间的关系,结果存在互补关系,格兰杰因果检验的结果表明,在短期内对外直接投资促进了出口,在长期内存在双向的格兰杰因果关系。Joshua Aizenmana和Ilan Noy (2006)使用了207个国家和地区的对外直接投资和贸易数据,将这些国家分为发展中国家和工业化国家两类,实证研究发现,贸易和FDI的相关系数,在发展中国家显著为正,而在工业化国家则不太明显。另外,通过格兰杰因果检验发现,尽管存在双向关系,但FDI对于贸易的效应大于贸易对于FDI的效应。

二、对于中国对外直接投资贸易效应的实证研究

中国方面,因为我国是外资的净流入国,因此关于国际直接投资贸易效应的研究主要侧重于外资流入对于我国进出口的影响(江小娟,1999;谢冰,2000;詹晓宁,2002;李琴,2004等)。随着经济的发展,近年来,我国的对外直接投资发展也非常迅速,根据国际收支平衡表的统计数据,2005年的对外直接投资额达到了113.06亿美元,是2004年的6.26倍,几乎等于前5年对外投资的总额。随着我国对外直接投资的不断发展,以及对外直接投资在经济方面效应的逐渐体现,对于我国对外直接投资的研究也在不断的深入。

由于我国对外直接投资起步晚,在对外直接投资与我国对外贸易关系的实证研究方面,国外学者还没有相应的研究。国内方面,蔡锐和刘泉(2004)基于小岛清的“边际产业理论”,从中国对发达国家投资和中国对非发达国家投资两个视角,运用岭回归方法,对于1990-1999年间中国对外直接投资的贸易效应进行了实证研究,结果表明,中国对发达国家的直接投资对于进口有一定的促进作用,但是作用不大,与出口的关系则不显著;中国对非发达国家的直接投资累计对于进口没

有显著影响,而对出口有一定影响。张如庆(2005)综合运用了协整理论、误差修正模型和格兰杰因果检验等多种方法,对于1982-2002年间我国对外直接投资和进出口之间的关系进行了研究,结果表明,进出口是对外直接投资变化的原因,而对外直接投资不是进出口变化的原因,对贸易的替代或促进作用不明显。项本武(2005)基于引力模型,采用合成数据回归方法,对中国1999-2001间中国对外直接投资的贸易效应进行实证分析,得出的主要结论是:中国对东道国的直接投资促进了中国对东道国的出口,但对从东道国的进口却具有替代效应。陈石清(2006)采用国际比较的方法,实证研究了西方发达国家与中国在此问题上的差异,文章选取了美国、日本、德国、英国、法国以及中国在1979-2003年间的对外直接投资与出口贸易的年度数据进行了实证研究,结果表明,中国的对外直接投资对出口贸易的影响不显著,二者之间并不存在显著的因果关系,并且两者之间也不存在长期稳定关系。

三、国内外的实证研究评析

对外直接投资和对外贸易是一国融入全球化的主要渠道,也是企业国际化经营的两种重要模式。如果考虑到对外直接投资和国际贸易的相互作用,对于两者关系的实证研究至少可以分为两类:一类是对外直接投资的贸易规模效应,即对外直接投资对于进、出口额的替代和互补效应,以及他们之间的因果关系;另一类是对外直接投资的贸易结构效应,对外直接投资对于进、出口额的影响无论是替代还是互补,都会改变母国的贸易方式,进而影响贸易结构,因此,可以研究对外直接投资对于母国出口贸易结构、进口贸易结构的影响。

从国内外研究的文献中可以看出,在对外直接投资和国际贸易的关系上,实证研究主要呈现出三个方面的特征:

第一,因为发达国家是对外投资的主体,国外的实证研究多以发达国家或地区为研究对象,主要验证的是对外直接投资对于母国出口的影响,对外直接投资的进口效应则相对研究较少。实证研究得

国际贸易与国际直接投资 融合发展的理论分析

■ 丛海彬 邹德玲

随着经济全球化的发展,国际贸易与国际直接投资逐步突破传统理论框架和假设前提的束缚,呈现出逐步融合的趋势,而且这种趋势日渐明显。事实上,国际直接投资与国际贸易只是同一行为主体对不同国际经营方式的选择,两者应该有一个共同的决定基础。因此,从理论上人们开始重视对国际贸易与投资的关系方面的研究,寻求将二者有机结合起来的一种协调一致的理性解释。

一、国际贸易与国际直接投资理论融合的基础

到的主要结论是对外直接投资对于出口既可能存在替代效应也可能存在互补效应,而其中,又以互补效应居多。根据联合国贸发会议的统计,近年来发展中国家的对外直接投资有明显上升的趋势,而发展中国家的对外直接投资与发达国家有很大的差别,因此,对于发展中国家对外直接投资的贸易效应可以进行相应的实证研究,以便进一步丰富和充实现有的研究成果;

第二,多年来,中国的经济发展速度堪称世界经济发展的奇迹,中国经济发展的路径一直是国内外的研究热点。在外资问题上,过去的研究一直是基于中国引进外资的角度,但是近年来,中国对外直接投资的发展势头非常强劲,引起了一些学者的关注。对外直接投资研究的核心是对外直接投资发生的原因、机制和后果,中国如此快速增长的贸易背后的深刻原因到底是什么,它与对外直接投资是否有着直接必然的联系,如何利用对外直接投资来

有学者认为,国际直接投资理论与国际贸易理论可以从四个方面找到结合点。(1)以交易成本来统一国际贸易和国际直接投资。到目前为止,交易成本理论已被应用到跨国公司、垂直一体化、技术转让、经济发展等许多经济问题中,但是仍然没有在国际贸易理论中得到很好的反映。其基本难题在于交易成本本质上属于一种制度的运行成本,和有形的生产成本是不同的。(2)从区位理论入手,但遗憾的是,到目前为止尚未出现完整和系统的区位理论来解释国际直接投资的分布规律。(3)从市场结构来统一国际贸易与国际直接投资。这种看法把

发展对外贸易?对于诸如此类问题的回答不仅具有理论价值,也具有重要的现实意义。因此,国内的一些学者也进行了初步的探索。但在中国对外直接投资的贸易效应方面,国内的实证研究尚处于起步阶段,实证研究的结果与国外学者的研究差异很大,除了项本武(2005)以外,其他研究大多认为中国对外直接投资的贸易效应不显著。这可能是由于中国是属于发展中大国,对外直接投资的发展相对较弱,学者们考察的时间跨度也有所不同的缘故,因此,对于中国对外直接投资的贸易效应还需要作进一步的验证;

第三,对外直接投资的贸易效应不仅仅体现在对外直接投资对于进出口规模的影响上,还体现在对外直接投资对于进出口贸易结构的影响上。由于种种原因,国内外的研究重点主要是对于进出口规模的影响,对外直接投资对于进出口贸易结构的影响还需要做进一步的探讨并获得实证的支持。

(作者单位:南京航空航天大学,江苏南京 210016)

文章编号: 0451-0712(2006)12-0120-03

中图分类号: F540.31

文献标识码: B

连徐高速公路对沿线地区经济增长贡献的实证分析

王 英, 刘思峰, 杨 烁

(南京航空航天大学经济与管理学院 南京市 210016)

摘 要: 高速公路对于区域经济增长的促进作用已经得到国内外的广泛认可,通过连徐高速公路对沿线地区经济增长贡献的实证分析可以准确评估项目对沿线经济增长的作用,也为后续项目的决策和管理提供借鉴。从连徐高速公路与沿线经济的相关性入手,分析了2003年~2005年项目对于沿线地区经济增长的直接贡献,并对2006年~2010年项目的贡献进行预测。计算结果表明,连徐高速公路建设项目与沿线经济是协同发展的,其建成通车对于沿线地区的经济增长起着不容忽视的推动作用。

关键词: 连徐高速公路; 经济评价; 经济增长贡献

高速公路是社会经济系统中重要的交通基础设施,对于区域经济的发展具有重要的作用。国内外发展的实践经验证明,高速公路具有带动区域社会经济发展形成和发展的显著作用。因此,包括我国在内的许多国家都把高速公路建设作为推动地区社会经济发展的重要手段。

高速公路对于沿线经济的贡献体现在很多方面,如对经济增长的拉动、优化产业结构、增加居民收入、增加劳动就业、促进资源的合理有效利用等。本文运用有无对比法、运量—产值指标计算法等,分析2003年~2005年连徐高速公路对于沿线地区经济增长的贡献,并对项目未来的贡献进行预测,以便准确评估连徐高速公路建设项目对于沿线地区经济增长的作用,也为后续项目的决策和管理提供借鉴。

1 连徐高速公路与沿线经济的相关性分析

连云港至徐州高速公路是我国“五纵七横”主干线路网规划中连霍国道主干线的东龙头段,也是江苏省规划的“四纵四横四联”省道主干线网络中的第一横。公路全长236.784 km,起于连云港市墟沟,路线沿陇海铁路南侧一直向西,经过连云港市区、灌云县、东海县,徐州新沂市、邳州市、铜山县、城南经济技术开发区,止于苏皖交界处的老山口,途经2市6

县(市、区)37个镇(乡),分别与宁连、汾灌、京沪、京福、徐宿等高速公路相接。工程于1998年8月开工建设,一期工程于2002年10月建成通车,二期工程于2003年6月25日建成通车。

本文中的沿线地区即直接影响区,指连徐高速公路直接经过的地区,包括连云港市及所属东海县和徐州市及所属的新沂市、邳州市和铜山县。

根据连云港市和徐州市历年的GDP和运输量的数据,我们可以计算出1998年~2004年连云港市公路客运量与GDP的相关系数为0.98,公路货运量与GDP的相关系数为0.56;徐州市公路客运量与GDP的相关系数为0.55,公路货运量与GDP的相关系数为0.88。如果将数据序列中变化异常的1999年的数据剔除,那么可以计算出2000年~2004年徐州市公路货运量和GDP以及连云港市公路货运量与GDP的相关系数均为0.98。

另外,通过统计数据的对比也可以发现,连徐高速公路项目沿线地区国内生产总值增长迅速,除了2002年度与非沿线地区相比两者几乎相等以外,从2000年到2004年,沿线地区的国内生产总值的增长率(平均为12.2%)均高于非沿线地区(平均为7.3%)。尤其是项目建成以后,沿线地区的经济增长速度要明显地快于非沿线地区(图1),显示出本项目

基金项目:江苏省高速公路管理局项目(R0506-091)

收稿日期:2006-07-07

与沿线地区的经济发展具有较强的相关性。

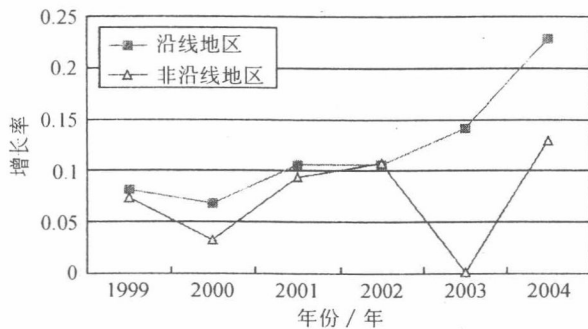


图1 项目沿线地区和非沿线地区GDP增长率的对比

2 连徐高速公路对于沿线地区经济增长的直接贡献

从上述分析中可以看出,连徐地区的交通运输与沿线经济是协同增长的。由此推断,因连徐高速公路项目的建设实施,带来区域内交通运输条件的显著改善和客货运量的大幅度增加,引发和促进了沿线地区经济的增长。

当然,一个地区的经济增长是利用多种因素综合作用的结果,如政策调整、科技进步、增加投入等等,但交通环境改善是促进经济增长的重要条件之一。为了突出连徐高速公路的作用,下文中,我们将应用“有无对比法”,来分析2003年~2005年连徐高速公路对于连云港和徐州GDP的贡献。

由于连徐高速公路建设项目于1998年开工建设,一期工程于2002年10月建成通车,二期工程于2003年6月25日建成通车,再结合连徐地区GDP增长的特征,我们可以根据1985年~2001年间两市GDP的年均增长率(1990年不变价格计算,徐州,11.72%;连云港,11%)来预测出2003年~2005年无连徐高速公路的情况下两市的国内生产总值。将得到的预测值分别与两市各年度国内生产总值的实际值,即有高速公路时的GDP值进行对比,可以计算出连徐高速公路对连云港市以及徐州市GDP增长的贡献率(表1,表2)。综合而言,2003年~2005年连徐高速公路对连云港市GDP的平均贡献率为4.25%,对徐州市GDP的平均贡献率为6.76%。

3 连徐高速公路对于沿线地区经济增长贡献的预测

连徐高速公路的建成通车,大大缩短了沿线与其他地区的时空距离,改善了区域的投资环境,促进了资源的优化配置和区域内、区域间的交流与合作,

表1 连云港市有无高速公路国内生产总值比较 亿元

年份/年	无高速公路 状态国内 生产总值	有高速公路 状态国内 生产总值	高速公路引 起的国内生 产总值增量	高速公路对 GDP的贡 献率/%
2003	350.56	351.13	0.57	0.16
2004	389.12	416.36	27.24	7.00
2005	431.93	453.90	21.97	5.09
总计	1 171.61	1 221.39	49.78	4.25

表2 徐州市有无高速公路国内生产总值比较 亿元

年份/年	无高速公路 状态国内 生产总值	有高速公路 状态国内 生产总值	高速公路引 起的国内生 产总值增量	高速公路对 GDP的贡 献率/%
2003	893.30	905.79	12.49	1.40
2004	998.00	1 095.80	97.80	9.80
2005	1 114.96	1 207.76	92.80	8.32
总计	3 006.26	3 209.35	203.09	6.76

从而为沿线地区经济的长期发展创造了更有利的条件。随着连徐高速公路的运营发展,它对于沿线经济的贡献也将逐步显现。

理论上而言,客运和货运对区域经济增长均有影响。但是,客运与经济增长的关系是间接的,并受其他因素的影响;货运对经济增长的影响是直接的,受其他因素影响较少。通过连徐地区的数据分析也发现,国内生产总值和公路货运量之间存在着较好的相关关系,因此,本文只计算货运量增加对于区域经济增长的影响。

先来看连云港的情况。以连云港市1997年~2002年的国内生产总值作为原始数据序列:

$$\begin{aligned}
 X^{(0)} &= (x^{(0)}(1), x^{(0)}(2), x^{(0)}(3), x^{(0)}(4), x^{(0)}(5), x^{(0)}(6)) \\
 &= (243.264.67, 284.96, 291.13, 315.82, 305.15)
 \end{aligned}$$

根据原始数据序列建立连云港市国内生产总值GM(1,1)模型:

$$\begin{aligned}
 x(k+1) &= 3\,723.499\,053\,e^{0.067\,942k} - \\
 &\quad 3\,480.499\,053
 \end{aligned}$$

运用GM(1,1)模型计算出1997年~2002年国内生产总值与这一期间的实际值的平均相对误差为1.864%,精度等级为一级,说明模型的预测值是可信的。由此模型可以预测出2006年~2010年无此项目时连云港市的GDP值。

同样,利用连云港市2000年~2004年的公路货运量作为原始数据序列,也可以建立货运量预测灰

色系统模型(注:精度等级均为一级,模型预测值与实际值的平均相对误差为1.674%):

$$x(k+1)=63\,137.725\,782e^{0.044\,376k}-60\,398.725\,752$$

同时,我们以1998年~2004年连云港的GDP数据作为目标序列,公路货运量的数据作为因素序列,进行序列相关性检验,得出连云港的GDP值与公路货运量之间的相关系数为98.03%,其GDP值($GDP_{\text{连}}$)与公路货运量($GHY_{\text{连}}$)之间的一元线性回归模型为:

$$GDP_{\text{连}}=-294.846+0.213\,184GHY_{\text{连}}$$

$$R^2=0.960\,917 \quad F=73.759\,43$$

由此可以预测出连徐高速公路开通后,在公路货运量发生变化的情况下,连云港市历年的国内生产总值,即有项目时的GDP值。将有项目时的GDP值与预测出的无项目时的固有GDP相减,即可得到连徐高速公路对于连云港的运输产出效益(表3)。

表3 连徐高速公路运输产出效益
贡献(连云港部分)

预测年份/年	2006	2007	2008	2009	2010
无项目时GDP的固有值	451	482	516	552	591
公路货运量/万t	3 577	3 739	3 909	4 086	4 271
有项目时的GDP值	468	502	538	576	616
运输产出效益	17	20	22	24	25

同理,我们可以计算得到连徐高速公路对于徐州的运输产出效益(表4)。

表4 连徐高速公路运输产出效益
贡献(徐州部分)

预测年份/年	2006	2007	2008	2009	2010
无项目时GDP的固有值	1 173	1 291	1 420	1 562	1 719
公路货运量/万t	5 410	5 519	5 631	5 744	5 860
有项目时的GDP值	1 272	1 387	1 506	1 626	1 750
运输产出效益	99	96	86	64	31

由此可以计算出,2006年~2010年间,连徐高速公路对于连云港市的运输产出效益为108亿元,对于徐州市的运输产出效益为376亿元,对于直接影响区的运输产出总效益为484亿元(图2)。

4 结论

通过模型计算得到,2003年~2005年连徐高速公路对连云港市GDP的平均贡献率为4.25%,对徐州市GDP的平均贡献率为6.76%,对沿线地区GDP

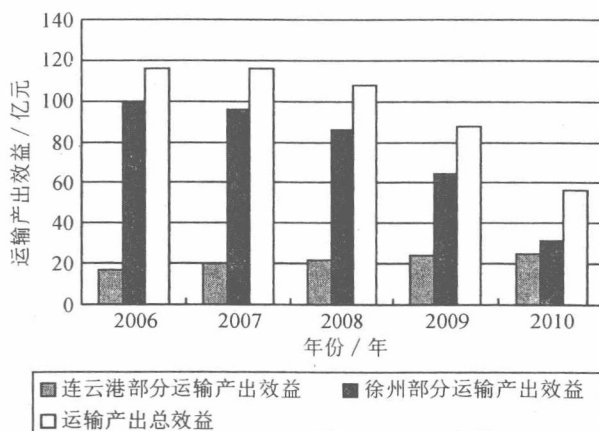


图2 连徐高速公路运输产出效益预测

的综合贡献率为6.05%;2006年~2010年连徐高速公路对连云港市GDP的平均贡献率为4.17%,对徐州市GDP的平均贡献率为5.25%,对沿线地区GDP的综合贡献率为4.96%。可以说,连徐高速公路建设项目与沿线经济有着很强的相关性,它对于沿线经济的增长有着不容忽视的推动作用。

连徐高速公路的建成通车,大大提高了地区间的运输能力,改善了交通条件,加强了连、徐两大城市之间,城市与乡镇之间的交通联系,从而对各地区乃至整个区域社会经济的发展产生了巨大的推动和促进作用。它不仅极大地改善了徐州市的公路交通条件,进一步提升了徐州的交通枢纽地位,促进了徐州都市圈和特大城市建设步伐;而且对提升连云港亚欧大陆桥东桥头堡的地位,改善连徐地区的投资环境,促进沿东陇海线产业带的发展具有重要作用。它对于振兴苏北经济,缩小苏南苏北的发展差距,形成《江苏省十一五规划》中所倡导的苏南、苏中、苏北三大区域各展所长、优势互补、协调共进的局面,也具有非常重要的意义。

参考文献:

- [1] 刘思峰,等. 灰色系统理论及其应用(第三版)[M]. 科学出版社,2005.
- [2] 赵玉林,祝向军,等. 宜黄高速公路对沿线区域经济发展的影响[J]. 中国软科学,2000,(1).
- [3] 喻翔,张锦,张琪. 成绵高速公路运营情况后评价研究[J]. 公路,2002,(2).
- [4] 姜伟新,张三力. 投资项目后评价[M]. 中国石化出版社,2001.
- [5] 江苏省统计局. 江苏统计年鉴[M]. 中国统计出版社,1999—2005.

文章编号: 0451-0712(2006)12-0123-04

中图分类号: U412.21

文献标识码: B

川藏公路二郎山隧道社会效益评估

毛 敏¹, 喻 翔², 蒲 云¹

(1. 西南交通大学物流学院 成都市 610031; 2. 四川省交通厅公路规划勘察设计研究院 成都市 610041)

摘 要: 对川藏公路二郎山隧道通车以来的社会效益进行了评估, 重点通过项目通车前后情况的对比, 从政治、经济、军事、文化、旅游、交通等方面分析研究了二郎山隧道修建所带来的巨大社会效益。论文的研究可为今后落后地区、少数民族地区公路建设项目的宏观决策提供依据和参考。

关键词: 二郎山隧道; 社会效益; 评估

1 二郎山隧道概述

川藏公路二郎山隧道是国道 318 线(上海至聂拉木)在四川境内的一条重山岭公路隧道, 地处四川省雅安市天全县与甘孜州泸定县交界的二郎山地段, 东距成都约 260 km, 西至康定约 97 km, 是国家和四川省“九五”期间的重点公路建设项目之一。

二郎山隧道工程于 1996 年 10 月 1 日正式开工建设, 2001 年 1 月 11 日全面竣工通车。全长 4 176 m, 按山岭重丘二级公路设计, 计算行车速度 40 km/h, 总投资 4.89 亿元, 是当时率先在我国开建的双洞贯通单洞双向行驶的公路特长隧道。

二郎山隧道是国家优质工程, 先后荣获六项国

家级大奖并同时荣获我国建筑工程领域最高奖——“鲁班奖”和土木工程领域最高奖——“詹天佑奖”。

二郎山隧道工程在川藏公路中占有重要的地位和作用, 二郎山隧道的建成通车, 大大提高了川藏线的运输能力, 缓解了川藏两省、区间交通运输的“瓶颈”制约, 改善了交通条件。而且隧道的建成, 根治了二郎山的道路灾害, 保障了作为川西公路网主干骨架的川藏公路的通畅, 对地区的经济发展具有举足轻重的作用。二郎山隧道极大推动了康藏地区经济、文化、社会发展, 促进了汉藏民族团结, 经济效益和社会效益十分显著。目前, 二郎山隧道正凭着美丽的风光和隧道独特的外观、靓丽的内景、过硬的质量成

收稿日期: 2006-07-12

A Practical Analysis of Contribution of Lian-Xu Expressway to Regional Economic Growth

WANG Ying, LIU Si-feng, YANG Shuo

(College of Economics and Management, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing 210016, China)

Abstract: The function of expressway on the regional economic growth is broadly admissible at domestic and abroad. The practical analysis of the contribution of Lian-Xu Expressway can assess exactly the impact of the project to regional economic growth, and provide reference for the construction and management of the following projects. Beginning with the correlative analysis of Lian-Xu Expressway and the regional economy, the contribution from 2003 to 2005 is calculated, and the contribution from 2006 to 2012 is forecasted. The results show that Lian-Xu Expressway cooperates with the regional economic development and promotes the regional economic growth directly.

Key words: Lian-Xu Expressway; economic evaluation; contribution of economic growth

文科研究生在理工类院校中的培养

南京航空航天大学人文与社会科学学院 李宗植 董 斌

摘 要:随着我国研究生教育的发展、研究生培养目标的确立、研究生教学手段的改革等方面已成为研究生培养工作关注的热点。而理工类院校由于长期以理工科专业为主的培养特点,使得文科专业在理工类院校的培养成为我们应加以重视的一个问题。

1、理工类院校发展文科研究生教育的重要性

在理工科为主的大学开设文科研究生教育,是我国教育体制改革深化的结果,是培养单位迈向综合性大学的关键,也是受培养者从专才到通才转换的契机。当今社会处于知识经济时代,人类知识领域交叉学科和跨学科研究越来越多,科学技术既高度分化又高度综合,各门学科之间相互渗透。可以说,没有人文科学的教育是一种不完整意义的教育。重视文科研究生的教育是理工科为主要特色的高等院校发展人文科学教育的关键。

一些国际上的一流大学,如哈佛大学、斯坦福大学、麻省理工学院等,都经历了由单科学院发展到适应现代科技、经济和社会发展的综合性的、现代研究型大学的历程。这些大学顺应社会科学与自然科学相互渗透、相互融合的发展趋势,增设了与理、工学院同等地位的人文社会科学院。目前,国内许多高校都相继确定了把学校办成国内外知名的综合型大学的奋斗目标,借鉴这些世界一流大学的成长历程,发展文科教育是达到这一目标所必需的一个要求。而办好文科研究生教育可以说是发展人文学科,提升人文教育的一个快捷方式。因而如何构建有特色的文科研究生培养模式,对于理工科大学的发展有着直接影响。

自然科学和人文科学是人类科学体系的有机组成部分,二者相辅相成,犹如“车之两轮,鸟之两翼”。自然科学和人文科学通过不同的手段和形式来对自然进行改造,自然科学对生产力的促进作用往往是直接的、明显的,而人文科学对自然的作用则相对是间接的、隐蔽的。自然科学和人文科学对社会的作用有所差异,但对社会进步却起着同样的促进作用,二者缺一不可。

另一方面,自然科学和人文科学的发展都处在一个崭新的历史时期,而在这其中,跨学科领域的科学研究正日益成为科学进步的主流。人文科学和自然科学研究的界限正在逐步趋向模糊。经济学在上个世纪60年代,伴随着数学工具在经济学当中的广泛应用,数学家在经济学研究领域获得了越来越多的成果,今天经济学研究领域所取得的各项成就都离不开数学等其它基础学科。从这个意义上说,人文科学的研究在理工科大学的环境中可以择其所长补其所短,充分发挥理工科大学自然科学研究能力强的优势,将其系统性、精确性的研究方法揉入文科专业的研究工作中。

其次,人文科学在和自然科学互相渗透的同时,也有着研究对象、研究手段以及发展趋势等方面的不同。人文科学主要是以研究人类社会的文化现象为对象,而自然科学则主要是研究自然界的各种规律。人文科学的研究工作主要是依托文献资料的阅读所进行,而自然科学,特别是工科研究生的研究工作,则需要大量依靠实验手段所开展。对象和手段的不同决定了人文科学和自然科学的研究在高校在学科建设上的互补性,学术研究文理并重的气氛是综合型大学的基本要求。

自然科学教育和人文科学教育正是在两个基本方面对全面发展型人才的培养,二者也存在着相辅相成、缺一不可的关系。当今科学技术的发展日新月异,人类知识总量也正以爆炸性的速度

增长。在这样的背景下,一个人要想全盘掌握所有的科学技术知识是不可能的,也是没有必要的。但是,对一个人的成才而言,人文科学的教育却是非常重要的,它对受教育者起到了确立和改造人生观、世界观和价值观的作用。正如大科学家爱因斯坦所言:“用专业知识教育人是不够的,通过专业教育,学生可以成为一种有用的机器,但是不能成为一个和谐发展的人,要使学生对价值(社会伦理准则)有所理解并产生热烈的感情,那是最基本的。”总之,重视人文科学的教育已成为各高校的共识,近年来文科研究生的招生逐年增多。1981~1992年间,我国总计有硕士生34613人,其中文科生占19.1%;到1996年,文科生的比例已占总数的27%。但文科研究生的培养在数量和质量上都还未能满足社会的需求,在培养过程中仍然存在着一些问题和矛盾。

2、研究生培养的多元化趋势

我国的硕士研究生的培养基本上是以提供教学和科研型人才为主要目标,硕士研究生毕业之后进入高校或科研单位从事学术研究工作为主。近几年随着博士研究生教育规模的扩大,硕士研究生的培养目标也随之出现多元化的局面。硕士研究生教育出现各种专业硕士学位,如工程硕士、法律硕士、工商管理硕士(MBA)、公共管理硕士(MPA)等。这种专业型的人才培养模式为社会各个部门提供了源源不断的人力资源支持,也为社会上的各个部门的人才提供了一个继续深造的机会。而学术型硕士研究生和博士研究生的培养则以学术研究为主要目标,他们更加注重基础理论知识的强化。这种高层次人才的培养水平往往反映了该学科的地位,也反映了高校的教学和科研水平。

不同大学的职能是不同的,且有层次之分。这个意义意味着研究型、复合型、应用型等多样化的培养目标应该由不同类型的大学来承载。既然不同类型大学承载着不同目标的培养任务,那么理工科大学发展人文科学的研究也就具其相应的意义:第一,提供自然科学研究的一种必不可少的学科支持;第二,作为理工类院校迈向综合型大学历程中所不可或缺的学科建设需要。相对于学科支持的作用而言,理工类院校的文科研究生教育应当侧重研究手段的更新和学科间的交叉和渗透,培养适应社会发展要求的复合型人才,以促进科学技术的发展和应用为首要目标。对于第二层意义,则应首先服务于学校整体学科建设的要求,针对人文科学研究的特点,完善人文科学的学科建设,重视科研成果,以培养学术型的文科研究生为目标。

多元化的培养目标需要多元化的培养手段来实现。在理工类院校开办文科研究生教育,应当通过如下手段来保证:加强人文科学的学科建设,培养跨学科的复合型人才,促进文理学科的融合等。通过这些多元化的手段来保证多元化培养目标的实现,努力达到新时代下和谐社会对不同人才的要求。

此外,需要有多元化的质量标准来评判研究生的教育,从而体现不同培养模式的目标取向。广义的质量标准应当包括三个方面的内容:一、满足受教育者自我实现的需要;二、满足社会各

个部门对专业人才的需要；三，满足学术发展的需要。这样从个性、社会和学术规范的不同角度来对研究生的教育水平进行评估，既避免了单一培养模式对多途径提高培养质量的限制，也避免了用单一的质量标准来多元化的培养模式。

总之，不同的研究生培养目标的选择应当与学校的建设目标相一致，以综合性大学为建设目标的理工类院校应当采取加强人文科学的学科建设为文科研究生的培养目标。然而，综合型大学并不等同于一流大学，一流的大学往往也可以不是综合型的大学。例如瑞士苏黎世高等工业大学就并不是采取全面发展各学科的做法来取得一流大学称号的。一流的大学必定是研究型大学，必定重视研究生教育。在理工类院校加强文科研究生的培养，也可以促进自然科学研究，造就跨学科人才。

3、文科研究生培养的特点

与自然科学相比，人文科学研究和自然科学研究在目的、手段等方面都有很大的不同。理工科研究生一般都有较好的数学等其它自然科学的基础，他们要利用这些知识去创造、革新或是应用。理工科研究生花费大量时间用在实验室进行科学实验，强调技术理论如何应用于现实，为社会实践服务，以能带来多少经济效益为检验其优劣的标准。在人文科学领域，文科研究生的研究工作是以社会为对象，研究理论与各种现实问题，例如我国改革开放的实践问题等。同时，人文科学的研究也注重对文献资料的查阅。文科研究生主要依靠导师的指导，阅读文献资料开展研究工作，其实验场所是社会生活及现实人生。

目前由于我国理工类院校在发展历程中以理工科为主的传统，造成文科研究生培养过程中的文理双重性。这不仅要求研究生本人必须有一定跨学科的研究能力，同时培养单位也应具备能够进行学科融合教育的要求。如本人目前在南京航空航天大学攻读区域经济学博士学位，该专业属于人文科学的研究范畴，而我校从建校以来就一直是以理工科为主的理工类大学。在学习过程中，研究生院要求我们必须修习一门理工科的数学课程作为学位课程，这使得我们在学位论文的写作中应用数学知识对自己的研究进行定性和定量的分析颇为有益。

正如前文所述，人文科学研究可以开展在社会生活或现实人生中，人文科学研究比自然科学研究更多地依赖于社会活动，而自然科学研究相对于人文科学研究有较大的连续性，强调知识体系的一致性。因而，文科研究生应当更注重社会实践能力的培养，努力提高自己的综合素质，同时加强思想水平的提高，以社会作为提高素质、锻炼能力的大课堂。

4、文科研究生教学手段的改革

当前随着我国研究生招生规模的扩大，研究生的教学已渐显不堪负重现象。文科研究生受教学、实验设施的影响较少，扩招人数尤为突出。在一些热门专业，如经济管理类专业，某些高校甚至出现了一名导师所指导的在读博士、硕士研究生规模达到数十人的现象。在这种现实下，如何保证研究生培养在数量和质量上的兼顾就成为研究生教学改革的重要任务。近几年，各高校在研究生培养工作上已做出了诸如提高研究生在读期间发表论文的质量要求，完善课程设置，扩大研究生知识面，加强学位论文的评审工作等一系列措施，以保证研究生培养的质量要求。而文科研究生有着与理工科研究生培养目标、培养特点等方面的差异，其教学改革措施也有其相应的特色。

首先，文科研究生应视其培养目标的不同，采取多元化的培

养模式。即在培养性质上采取应用型和研究型不同的学位类型，广泛开展专业硕士学位教育，如MBA、MPA、法律硕士等向社会上的优秀人士开放。专业硕士学位的培养在培养方式上采取导师个别指导和导师组共同指导相结合的方式，有助于改变研究生知识狭隘化、学术上近亲繁殖等现象。尤其是在一些实践性较强的专业硕士学位的培养，如工程硕士研究生的培养，可以采取与企业的研发机构共同培养的模式，研究生本人的学习过程可以与企业运作中实际问题的解决相结合。

其次，研究生在学习方式上应更具弹性化。当今社会倡导终身学习，研究生教育既是一种学术上的精英教育，也应是向优秀社会人士开放的素质教育。当前欧美等高等教育发达的国家已在MBA教育中实行学习年限短至1年，博士研究生学习年限放长的趋势。在学习方式上，远程教育、网络教育等非全日制教育方式也已出现在硕士甚至是博士教育上。此外，在入学资格和学位授予上，各国也都有各种创新的举措。

在理工科院校中，文科研究生在培养特点上与理工科研究生有所差异，在评价教学效果以及研究生本人水平上不能照搬理工科研究生的评价标准。一般来说，理工科专业水平的评价是以创新能力为主要依据，这种创新能力往往通过新技术、新材料的发明应用来体现。在评价体系上，理工科专业也有一套相对成熟的体系，如是否被SCI、EI所引用，所获得的科研经费指标等。而文科专业相比较而言，在评价体系上无法给出像理工科专业评价体系那样的量化指标，文科专业的评价体系相对来说具有更大的模糊性、难操作性。特别是针对理工科院校培养文科研究生中，由于存在着学科、培养模式、培养目标等方面的多元化特征，这就要求研究生的学位评审机制与这一特征相适应。例如，适当地在研究生学位论文评审和答辩过程中汲取不同学科和背景专家的意见，我校的经济管理专业博士生的学位论文目前实行的是外审盲评制，这对于提高博士生的学位论文质量以及研究生的培养水平起到了很大的作用。

文科专业研究生应当汲取前沿的知识和最新的国外学术成果，这样才能使得自己的研究工作得以立足于自己专业的前沿水平。要做到这点必须培养自己获取知识和知识管理的能力，重视文献检索、查阅和引用在研究工作中所起的作用。与理工科专业的研究较多依赖实验设备、实验手段相不同，文科专业的研究工作更大程度上依赖于对前人文献的利用。随着互联网技术的应用，传统的文献利用模式正在发生着变化。无论是在文献的数量上，利用方式上，载体形式上都随着互联网技术的应用而改变。加强对研究生文献利用知识的培养，应当成为研究生培养中的一个重要方面。与此同时，要加强对研究生学术道德方面的培养，杜绝学术腐败行为。研究生的课程建设应当考虑广泛开设知识管理有关的课程，使研究生能够充分利用既有的知识和前沿的知识开展本专业的研究工作，同时引导他们在论文的写作中对文献的正确利用。

参考文献

- 1 李兆友.推进理工科大学的文科研究生培养.学位与研究生教育, 2004(3)
- 2 卞清.文科研究生培养中的矛盾及其对策.学位与研究生教育, 2001(3)
- 3 纪宝成.新世纪要更加重视人文社会科学.中国人民大学学报, 2001年01期

研究生综合能力的培养

南京航空航天大学人文与社会科学学院

李宗植

蒋莉莉

一、市场经济对研究生培养目标提出的新要求

长期以来,我国研究生教育一直以培养从事教学和科学研究工作的专业技术人才为主要目标,研究生教育培养目标较为单一,难以满足社会对高层次人才需求多样化的要求。

生产技术的高度发展,必然要求培养相应的众多的优秀技术人才。在当今高层次人才需求多样化日益突出的新形势下,研究生教育必须主动、及时地反映这种需求的变化,对人才培养的全过程进行调整,以多样化取代单一化,以个性化取代统一化,以弹性化取代一体化,培养出具有综合能力的高素质人才。因此,高等学校必须在课程教学上进行不断的创新,培养出符合“产学研一体化”的,适应现代产业社会发展需要的科学家和技术人才,培养出的学生应该是个性化和多样化,具有综合运用知识、自主研究问题、自主学习和自由交流的能力。只有这样,我们所培养的人才与社会经济发展的利益需求之间才能做到和谐一致。

二、课程设置和教学手段对研究生综合能力培养的制约

1、课程设置弹性不足,学生个性化自由发展空间受到限制

课程教学在研究生培养中具有不可替代的重要作用,科学的课程体系是关系研究生培养质量的关键因素。

我国研究生课程设置虽然分为理论课、科研实践和教学实践,但在实践中还存在很多问题。首先,必修课程过多,专业选修课程选择面窄,跨专业(主要指跨学科)选修难,音体美及其它方面的选修课种类及规模都不能满足学生需求。在很多学校,硕士研究生面对的课程大多是必修课,主要包括外语、政治、计算机等公共课和专业课(包括专业外语)两大类,占据了他们所学课程的绝大部分;专业选修课程开设得很少,学生几乎没有选择余地,许多系(所)开设的选修课程实际上仍为必修课程。这种“一刀切”、“齐步走”的培养方案不利于学生多样化的发展。其次,研究生课程文理划分“楚河汉界”,两不相干,理工科研究生,除了政治和英语这两门全校研究生的公开课以外,恐怕难有时间涉猎文科课程;文科生对于理工科的课程更是从不问津。另外,一些研究生课程,尤其是文科研究生课程内容陈旧,且缺乏具权威性的教材。这是与研究生培养的前沿性不相适应的,容易造成研究生水平参差不齐。

2、交叉学科发展困难重重,学生运用多样化知识解决现实问题的能力薄弱

当今世界,科学技术和人文社会科学的发展呈现出前所未有的综合化趋势,使得一般概念上的“学科”已不能简单地按照传统的习惯进行分类,许多重大的科技、经济、社会问题具有综合性,要求众多的学科应用各自的理论、思维、观念、技术和方法共同合作方能解决。于是,与交叉学科人才培养相联系的质量意识便应运而生,加强学科交叉领域的科学研究已经成为学术界的共识。

我国研究生教育自沿用前苏联对口式的“专才教育”模式以来,虽然经过了几次改革,专业数目有所减少,专业口径得以拓宽,但“学科中心主义”倾向仍未改变:学科高度分化,专业设置过窄,各学科专业都有自己封闭的概念与逻辑体系,研究者“各自只是用自己的语言,去描述自己的目标、自己的方法、自己的实践和自己的发现罢了”。与此相应,“学科中心主义”研究生课程体系的建构依据往往取自于课程知识的逻辑结构,课程设置按照学问逻辑与结构展开,而学问则是一个专门化和结构化的知识领域,由此形成的课程体系很少会考虑知识之间的横向联系,知识本来的完整性和相融性

被割裂了。

在社会变动如此急剧的今天,“专精一术”的人已不能适应业的频繁更换,更何况是复杂多变的现实生活,现代工业发展所带的很多问题如环境污染、资源枯竭等,单靠一门学科是很难解决的。因此,必须在承认专业的前提下,确立一种以专业为主的弹性课程体系,既重视知识的纵向更新,又重视知识的横向融合利用,从而实现跨学科的知识整合和人才培养。

3、教学手段和方法的相对单一,使研究生创新意识和研究能力得不到培养

传统教学模式,“教”以教师向学生传授书本知识为主要手段,“学”以学生继承前人积累知识为主要目的,“考核”以学生熟练掌握知识的数量和程度为主要评价指标,故也称“继承性教学”、“教学型教学”。传统教学模式的教学主体定位在教师的“教”,教学手段主要是教师在课堂上向学生“灌输”,具有片面性和局性的教科书。教学形式以大班课堂讲授为主,讨论少,缺乏必要的实践考察。近几年随着硕士研究生数量的骤增,这种趋势愈发明显,二年级的学生戏称在读大五、大六。

研究生与本科生最大的不同就在于,在接受系统知识的同时,须加强研究意识、创新意识和研究能力的培养。教师口若悬河,滔滔不绝,一堂课自始至终控制在自己的思维框架之中,缺少必要的论,即使讨论,也完全由授课教师牵着鼻子走,无法培养研究生的散思维,因而研究意识、创新意识的培养就成为一句空话。

三、改革课程教学模式,培养研究生综合能力

1、探索多样化的课程设置,促进学生个性化多样化的发

在课程设置方面,应根据不同的培养目标,确定不同的课程结构,设置不同的由学生自选的课程模块组。我们所培养的高次人才不仅仅应具备高级专业知识和创新应用能力,同时必须具备高水平的综合素质,因此,必须调整原有的单一、僵化的研究生课程体系。高校应该进一步明确培养目标和任务,实行目标的重定位和分层定位,遵循高等教育自身发展规律,满足学生个性展、最大限度地发挥人的潜能。

首先,各大高校必须改变目前硕士课程必修课过多,选修课过的现状。必修课的改革,应把重点放在专业课上,除了一些与培养目标密切相关的专业基础课程,另外一些课程可以设置为选修课。选修课的改革有两种情况:一是专业选修课的改革,应尽可能多地开专业选修课,使学生能够针对自己的不足进行广泛的选择。二是专业选修课的改革,学校应设置大量相关学科、交叉学科类的选课供学生自由选修,鼓励学生跨专业、跨学科、跨学院,甚至跨校选课。其次,学校可以设置一些体育、人文艺术类选修课,以足学生提高身体素质和修养等方面的要求。并且学校应允许学生自由选择课程学习的顺序和时间,甚至允许学生在导师指导下主设计符合个人兴趣、爱好和已有知识结构的课程体系。

课程设置的多样化能够有效调动学生学习的兴趣,增强学习的主动性、自觉性和针对性,使学生能够各取所需,有利于培养高层次人才的培养。

2、设置跨学科课程和综合课程,培养学生综合运用知识的能力

交叉学科的综合性和互补性决定了跨学科培养必然有利于研究在多学科的交叉中博采众长,有利于创新能力的培养。美国加利福

注:本项研究受南京航空航天大学十五研究生教改研究项目的支持和指导,谨致谢忱。