

廖文武 编著

鉴往思来

# 鉴

一种实施综合考试的探索

从人才战略看非全日制研究生教育的规范与发展

## —— 研究生教育创新的探索与实践

一种有效的教学形式

研究生院制度创新应注意的若干基本关系

教育评估宏观发展轨迹与微观运行思考

# 思

## 图书在版编目(CIP)数据

鉴往思来:研究生教育创新的探索与实践/廖文武编著.  
—上海:复旦大学出版社,2005.1  
ISBN 7-309-04268-9

I. 鉴… II. 廖… III. 研究生教育-文集 IV. G643-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 118912 号

## 鉴往思来——研究生教育创新的探索与实践

廖文武 编著

---

出版发行 复旦大学出版社

上海市国权路 579 号 邮编 200433

86-21-65118853(发行部) 86-21-65109143(邮购)

fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com

---

责任编辑 李振华

装帧设计 孙 曙

总 编 辑 高若海

出 品 人 贺圣遂

---

印 刷 江苏句容市排印厂

开 本 850×1168 1/32

印 张 14.125 插页 2

字 数 354 千

版 次 2005 年 1 月第一版第一次印刷

印 数 1—2 000

---

书 号 ISBN 7-309-04268-9/G·559

定 价 22.00 元

---

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

# 序

21 世纪是科技和社会生产力高速发展的新世纪,也是充满激烈竞争和挑战的世纪。而社会的发展和综合国力的进一步增强,越来越取决于科技的发展和人才的培养。我们党提出的“人才强国”战略,正是为实现中华民族的伟大复兴而提出的英明决策。

“创新是一个民族进步的灵魂,是国家兴旺发达的不竭动力。一个没有创新能力的民族难以屹立于世界先进民族之林”。一个国家和民族创新能力的基础与条件是人才,特别是高层次的具有创新意识和创新能力的人才。研究生教育处于高等教育结构中的最高层次,为国家建设和民族振兴培养、输送更多高层次创新人才是它义不容辞的责任。党的十六大明确提出:“人才资源是第一资源”,“要造就数以亿计的高素质劳动者、数以千计专门人才和一大批拔尖创新人才”。这是对新世纪教育事业提出的要求,更是对研究生教育改革与发展提出的新的历史性任务。

高层次创新人才培养,特别是拔尖人才的培养,是一个长期的过程。研究生教育阶段是一个人创新意识和能力培养的最佳时期。为此,作为研究生教育管理部门,应将创新意识和能力的培养贯穿于研究生教育的全过程,体现在研究生培养的各个环节之中。正如作者在本书指出的“注重研究生创新精神和创新能力的培养,营造优秀人才脱颖而出的机制和良好氛围。研究生教育,尤其是博士生教育,更应将高素质创新性人才的培养放在突出的位置

上。”高层次创新人才的培养是一个复杂的系统工程,需要各方的通力协作,同时更应注意调动教与学两方面的积极性。

廖文武同志长期从事研究生教育的管理及研究工作,是我国研究生教育领域一位年轻的“老”工作者,有着丰富的研究生教育的研究成果和管理工作的实践经验,善于思考和钻研问题,勇于创新。本书主要是他从过去20年来所撰文稿,包括部分发表在各类高教期刊上的100多篇论文中精选、提炼而集成,共涉及50多篇。这是他从基层培养单位管理者和研究者这一视角,比较全面、系统和客观地反映改革开放以来,我国学位制度和研究生教育工作改革与发展的历程,真实地体现自己亲历我国学位与研究生教育创新探索和实践工作的回顾总结;也是他多年来承担或参与各种重点课题研究成果的心得。

该书对研究生教育发展、改革与创新等论题进行了多方位的探索与实践,内容涉及研究生教育的回顾与展望、探索与实践、改革与创新,以及招生、培养、教改、评估、学位、学科、导师遴选、德育、体育、国外教育研究、博士后研究、研究生院建设等诸多方面,有不少独到见解、经验和建议。该书对从事学位与研究生教育工作的同志,尤其是新加入到这一战线的部门领导和管理人员、教育教学人员、教育科研人员,以及社会学、行政管理等相关学科的研究者和学生具有重要的参考价值和借鉴意义。

研究生教育管理是一门新科学。加强研究、归纳和总结其内在的规律性,对促进和推动我国研究生教育改革和发展、提高管理水平和工作效率、确保和提高研究生教育的质量及办学效益有着十分重要的作用。廖文武同志在这一方面进行了有益的探索与实践,期望有更多从事研究生教育及管理工作的同志,加强学习、勤于钻研,积极开展研究生教育理论问题和实际问题的研究,贯彻理论与实践相结合、研究与管理相结合的原则,在努力提高研究生培养质量和管理水平的同时,为构建具有我国特色的研究生教育理

论体系作出新的贡献。

是为序。

王亚杰

2004年4月23日

# 前 言

1983 年是我人生旅途中的一个重要转折点,在我大学毕业离校任教数年之后,从开展教学和科研活动、探索生命科学的领域,奉命调入学校当时筹建研究生院的部门工作。次年,经国务院批准,复旦大学作为首批被批准建院的单位之一,成立了研究生院,从此我也走上了研究生教育和管理的工作岗位,并在学位与研究生教育领域里摸爬滚打,不断思索、探讨着研究生教育及相关管理工作的改革实践和理论研究。还曾在研究生教育的招生、培养和学位授予这 3 个核心环节,以及学科建设与教育评估等不同的工作岗位上来回地轮转过。虽然工作过程中曾有过酸甜苦辣,但同样锻炼了自身的处事协调能力和管理能力,提高了自身的业务与政策水平,扩大和增长了自己的知识面及才干。同时,也使我喜爱上了研究生教育这个崭新而又具有挑战性的事业,为之执著追求和付出一生,我深感在所不惜,无怨无悔。

弹指一瞬,不知不觉的我在这一战线工作至今,已整整走过了第 20 个年头。

20 多年来,我国的学位制度从无到有,研究生教育事业从小到大,逐步发展,不断改革,在改革实践中求发展,在发展提高中求完善,初步建立和形成了具有中国特色的研究生教育与学位授权体系,并达到了相当规模和水平,为我国社会主义现代化建设事业培养和造就了一批合格的高层次专门人才。对国家经济建设、社会发展和科技进步的方方面面,对我国综合国力和国防竞争力的

提高都作出了应有的贡献。我能亲身经历和目睹 20 年来我国研究生教育,尤其是复旦大学研究生教育及学位制度的恢复、建立、改革和发展的全过程,特别是直接参与了作为一个培养单位的研究生教育改革发展和微观管理运行过程,实属幸运。

20 年来,伴随着我国对外改革开放的春风和研究生教育事业的兴旺,促使我能在本职工作岗位,认真学习、贯彻党的基本路线和方针政策,积极投身于研究生教育改革,为完善我国(尤其是我校)研究生教育和学位制度勤策尽力。在实际工作中,不仅关注国家和地区对研究生教育宏观发展战略的探索,参与了一些有关组织的制定、策划和研讨工作,参与执笔起草、修订过部分重要文件;而且也注重高校内部对研究生教育微观运行机制的实践与探究,直接参加了较多的组织实施等日常具体工作。平时能注意结合本职工作特点,开展调查研究,尤其是学位制度和研究生教育研究。先后主持或参与完成国务院学位委员会办公室、国家教育部研究生工作办公室、中国学位与研究生教育学会和上海市教育委员会及上海市学位委员会办公室的“七五”、“八五”、“九五”和“十五”学位制度和研究生教育重大或重点课题研究项目:《我国研究生培养制度的研究》、《研究生教育需求发展预测与可选方案》、《学位与研究生教育的学科评估及其选优方案》、《我国学位与研究生教育层次结构、类型设置、规格要求的研究》、《研究生院建设的若干问题》、《中国研究生教育学研究》(重大课题)、《上海研究生教育改革与发展研究》、《面向新世纪的上海理科研究生教育》、《中国研究生院设置与建设研究》(重大课题)、《加入 WTO 后上海研究生教育层次、类型和培养目标研究》、《21 世纪研究生课程体系及教学改革探索》、《非全日制研究生教育发展研究》、《上海市学位与研究生教育管理规程的研究》、《研究型大学研究生教育改革发展战略研究》等 10 多项;参与《高等教育学》(合著)、《中国普通高等学校研究生院》、《上海研究生教育改革发

20年——展望篇》(副主编)、《复旦大学志》(第二卷第五编:研究生教育)、《复旦大学博士、硕士学位研究生英语入学和通过试题汇编》(主编之一)、《研究生教育论文集》、《中国研究生院设置与建设研究》等书的主编或编写;至今包括与他人合作,先后在《中国高等教育》、《学位与研究生教育》、《上海高教研究》、《研究生教育》、《上海研究生教育》、《教育改革与管理》、《复旦教育》、《研究与发展管理》、《广西高教研究》、《清华大学教育研究》等10多家高教研究杂志上发表了100余篇论文,其中有获奖研究项目数项、获奖优秀论文10多篇。长期坚持在高等教育学专业带教和指导学位与研究生教育研究方向的研究生,承担着一些科研与教学任务,还合作编著出版了该专业硕士研究生学位基础课教材——《高等教育学》。目前,我指导的研究生已有数名顺利毕业并获得高等教育学硕士学位,在研的全国和市级学位制度和研究生教育重点研究课题数项。

在这些研究生教育教学与管理工作中,由于本职工作的需要,一方面,我为学校研究生教育教学、招生、培养、学位授予和管理工作的实施,草拟制定了许多工作文件,包括:博士生、硕士生培养的目标、原则和统一基本要求,以及培养管理的操作规程、细则和改革方案等。并曾负责和实际参加了研究生教育各重要环节中很多具体工作,诸如:研究生招生中的组织入学考试命题、试题保管与保密、试卷的封装与收发、安排考试与录取;研究生培养中的组织专业培养方案和个人培养计划的制定,落实导师指导任务、中期考核、教学改革、教学评估、中外联合办学(培养)、学籍变异管理、科研创新基金课题立项和优秀博士学位论文苗子培育课题立项;学位管理中的组织学位论文选题、开题、预审或预答辩、博士生和硕士生导师队伍建设(含导师遴选和增列)、学科点申报、建设及评估;还有管理体制和机制改革、教育研究课题;等等。如今,随着研究生教育规模的扩张,特别是复旦大学与原上海医科大学



两校实质性融合后,现复旦大学在学各类学历研究生数已达一万多人(不含单证生),工作任务越来越繁重,而质量要求却越来越高。繁忙的事务性培养管理工作,常常使人喘不过气来,加班加点是家常便饭的事。另一方面,我有幸每年在国内参加了由教育主管部门(或称官方的)组织的许多重要专题研讨会和社会团体(或称民间的)开展的各种学术交流会,并多次受会议之托,负责为全国、省市、校级各种不同主题会议撰写会议纪要。虽然每次参加会议的压力都较重,也休息不好。但有同行和有关主管部门领导的信任、支持和培养,不仅为我的锻炼、成长创造了良好的条件,也为我提供了开阔眼界、活跃思维、训练写作的机遇。这对于我深入了解和熟悉学位与研究生教育的有关政策和形势,提高政策水平和业务能力,进而推动本职工作和研究的深入,受益和帮助颇大。中国学位与研究生教育学会于1994年在北京成立后,我被推选为评估委员会委员,《学位与研究生教育》杂志的通讯员、兼职编辑,曾连续5年被该刊(在全国范围内评选)评为优秀通讯员称号,并被测评为国内研究生教育领域较活跃的作者之一;1986年上海市研究生教育学会成立,我先后担任学术委员会委员,编辑出版委员会委员、副主任委员、主任委员、学会理事;2001年全国学位与研究生教育发展中心上海研究基地成立,我被推选任秘书长;还曾受聘为由武汉大学主编的《研究生教育》(原刊名为《研究生教育理论与实践》)杂志的客座编辑;与上海市研究生教育界同仁创建了《上海研究生教育》杂志,先后兼任常务编辑、副主编、编辑部主任等职,在组稿、荐稿、改稿、撰稿和编稿中体验了许多苦涩和乐趣。为反映学位与研究生教育改革和发展的新成就、新经验、新问题和新措施,反映研究生教育科学的研究成果,沟通信息、传播经验、交流学术,以促进教育教学改革、管理改革和学科建设,提高培养质量,也为加速发展上海研究生教育事业、扩大复旦乃至上海研究生教育的影响力做了一些有意义的工作或者说贡献了一份力量,获

得同行们的赞赏。

繁重的工作压力和接触众多丰富的研究信息及资料,一直促使和激励着自己正确处理好工作与研究的关系。力求在比较出色完成本职工作的前提下,不断地进行工作探索与实践总结,努力开展教育理论和面临实际问题,以及难点、热点问题的研究。因为我国研究生教育要适应 21 世纪和新形势的需求与变化,为国家经济建设和民族的振兴培养更多的栋梁之才,如果没有教育科学研究作先导,改革就很难在更深的层次和更高的水平上展开。从一个具体的培养单位而言,没有教育科学研究的深入开展,改革和发展的科学决策就难以定夺,规范化的管理也就难以有条不紊地进行。正如有学者曾说的那样:“培养单位能否不断地出新经验、新思路,要看它在刊物上发稿的数量和质量。文章不是写出来的,是做出来的。只有扎扎实实的工作,才有新见解及普遍意义,文章水平反映了一所研究生院的工作水平。”凡是学位与教育科学研究开展得好的单位,学位与研究生教育的改革和发展一般也呈现出勃勃生机,有思想、有办法、有成效。还有专家曾指出,“我们应把教育科学研究论文的多少,也就是在《学位与研究生教育》刊物和其他教育刊物上刊出论文的多少,作为衡量研究生院教育科学研究水平、管理水平的标志之一”。这些年来,我们同样坚信了这样的信念或理念,并付诸实践而获得了实践的检验,将实际工作与教育科学研究结合起来是完全正确的。在每项改革措施出台之前,应先进行必要的立项研究,弄清其思路和依据,用教育理论指导实践,以教育科学研究促进改革的顺利进行。在每项工作告一段落、进行经验总结时,要用教育理论来进行及时归纳、系统分析,使实践经验提升到一定的理论高度,以促进和提高工作水平与工作效率。多年来,我一直十分注意把从事教育行政管理与开展调查研究(包括研究生教育研究)密切结合,处理好管理工作与从实际出发开展研究生教育研究的相互关系。本职工作依托于调查研究和

教育研究,工作中提出的有关改革措施力求做到有实际根据和理论依据,以给决策部门和领导掌握更多的主动权,而教育理论研究则是靠改革实践赋予它生命力的。因此,近年来,我在处理和开展本职工作和教育研究两方面上,都取得了一些有一定理论和有实际意义的成效。

我的上述经历和在研究生教育领域研究与实践所撰写的一些文章,从一个侧面反映了20年来我国尤其是高校学位与研究生教育改革和发展的轨迹。在有关主管领导、前辈和同行朋友的鼓励下,决定将我20年来先后写的长短不等的文稿加以调整、归并和提炼,按专论的体例构架和作为一本书的章节逻辑进行编排,汇集成《鉴往思来——研究生教育创新的探索与实践》一书,并征得有关合作者表示赞同的同时,予以出版。这既是对自己20年来,特别是从基层培养单位这一视角比较全面、系统和客观地反映改革开放以来,我国学位制度和研究生教育工作改革与发展的历程,真实地体现自己亲历我国学位与研究生教育创新探索和实践工作的回顾总结;也算是对长期以来关心我成长、支持我工作的各级党组织和领导、专家及朋友们的回报与交代;同样也想作为一份特殊礼物献给抚育我成长的母校——复旦大学即将来临的校庆100周年和研究生院建院20周年这两个有意义的纪念日。

本书对研究生教育发展、改革与创新等论题进行多方位的探索与实践,尤其更关注培养单位在微观运行方面的实践体会和经验,并大体按研究生教育工作的内容和业务性质来划分章节,全书围绕主题框架分为:理论与探索、改革实践与创新、环境营造与探究等三篇,共十二章,每一个篇章所论述的内容和探讨的问题相对比较集中,内容涉及研究生教育的回顾与展望、探索与实践、改革与创新,以及招生、培养、学位、教学改革、教育评估、学科建设、导师遴选、研究生德育、研究生体育、国外教育研究、博士后研究、研究生院建设等诸多方面。

本书文稿大多是我承担或参与课题研究的科研总结和心得,部分曾在有关期刊上发表过,为让读者能更直接地体会每篇文稿所阐述观点的原意,在编入时,对这类文稿一般只作了些个别文字更改,且大部分都保持原作的文字结构及特点。

本书的编就,在一定程度上,有我的有关领导、同事、朋友、研究生合作探索取得成果的成分,有他们的研究思想、智慧和合作精神。在此,对他们的辛勤劳作表示最真诚的致谢。

特别感谢国务院学位委员会办公室、国家教育部研究生工作办公室副主任王亚杰教授在百忙之中拨冗为本书作序,他的序言为本书增色了许多。

事实上,本书不仅反映了自己对学位制度和研究生教育创新工作的实践与探索,而且也体现了多人参与集体研讨和集思广益的结果。为此,本书的出版,如果能对从事学位与研究生教育工作的同志,尤其新加入到这一战线的部门领导和管理人员、教育教学人员、教育科研人员,以及社会学、行政管理等相关学科的研究学者和学生有一定的启迪意义的话,我就更幸运了。但同时也希望能得到广大读者的批评和指正。

廖文武

2004年4月16日于上海

# 目 录

|         |   |
|---------|---|
| 序.....  | 1 |
| 前言..... | 1 |

## 第一篇 理论研究与探索

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 第一章 研究生教育发展与改革探索.....                                      | 3  |
| 第一节 里程碑 新转折 探佳策<br>——我国综合性大学研究生教育发展和改革的<br>回顾、展望及其对策 ..... | 4  |
| 第二节 面向新世纪的理科研究生教育研究 .....                                  | 23 |
| 第三节 研究生教育中引入竞争机制问题的探讨 .....                                | 32 |
| 第四节 上海研究生教育形式结构初探 .....                                    | 39 |
| 第五节 博士生教育面临的挑战与对策思考 .....                                  | 47 |
| 第二章 非全日制研究生教育研究 .....                                      | 55 |
| 第一节 非全日制研究生教育的内涵、特点及其规范.....                               | 55 |
| 第二节 从落实国家人才战略看非全日制研究生教育的<br>规范与发展 .....                    | 62 |
| 第三节 关于非全日制研究生教育运作方式及机制的<br>探索与思考 .....                     | 73 |

## 第二篇 改革实践与创新

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| <b>第三章 研究生招生制度改革与探索</b> .....        | 83  |
| 第一节 研究生招生形式、特点与实践探析 .....            | 83  |
| 第二节 一种实施综合考试的探索 .....                | 109 |
| 第三节 硕士生入学考试改革探讨 .....                | 116 |
| 第四节 研究生班招生与办学方式改革 .....              | 122 |
| 第五节 论委培生制度改革与实践 .....                | 126 |
| 第六节 扩大录取在职研究生比例的措施 .....             | 130 |
| <b>第四章 研究生培养制度改革与创新</b> .....        | 134 |
| 第一节 研究生培养目标与培养质量的探索与思考 .....         | 134 |
| 第二节 注重信息反馈 不断调整和改进研究生<br>培养工作 .....  | 152 |
| 第三节 改革创新 加强培养 全面提高研究生<br>培养质量 .....  | 164 |
| 第四节 略论修订培养方案的要素和程序 .....             | 177 |
| 第五节 加强文科研究生培养工作的对策思考 .....           | 183 |
| 第六节 重视理科博士生科研能力的培养与创新 .....          | 188 |
| 第七节 科研创新与高层次人才培养 .....               | 192 |
| <b>第五章 研究生教学改革探索与实践</b> .....        | 202 |
| 第一节 深化研究生教学改革 培养跨世纪高层次<br>专门人才 ..... | 202 |
| 第二节 一种有效的教学形式——研究生的讨论班 .....         | 208 |
| 第三节 研究生外语教学的特点、目标、实践及其思索 .....       | 213 |

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| <b>第六章 学位制度的建立与发展</b> .....                            | 229 |
| 第一节 学位的起源及其制度比较.....                                   | 229 |
| 第二节 学位制度的改革与发展 .....                                   | 235 |
| 第三节 学位条例实施 10 年的回顾与思考 .....                            | 243 |
| 第四节 在职人员申请学位工作的探索与实践.....                              | 248 |
| 第五节 坚持学位授予质量 巩固研究生教育成果 .....                           | 251 |
| <b>第七章 新时期研究生德育的途径与方法</b> .....                        | 259 |
| 第一节 研究生思想政治教育的主要教训、内容和方法 ..                            | 259 |
| 第二节 建立和健全导师教书育人制度 .....                                | 262 |
| 第三节 德育教学园地中的一朵奇葩<br>——研究生研读《自然辩证法概论》的体会与<br>深刻感受 ..... | 266 |
| <b>第八章 研究生体育的施行与革新</b> .....                           | 277 |
| 第一节 对高校研究生体质现状的调查与研究 .....                             | 277 |
| 第二节 《研究生体育锻炼合格标准》的制定与施行 .....                          | 281 |

### 第三篇 环境营造与探究

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| <b>第九章 重点学科与博士生导师队伍建设</b> ..... | 291 |
| 第一节 重点学科建设制度的创立和发展 .....        | 291 |
| 第二节 重点学科建设与管理实践探索 .....         | 302 |
| 第三节 学科建设如何适应和社会发展的思考.....       | 308 |
| 第四节 博士生导师审核制度的改革与完善.....        | 312 |
| <b>第十章 研究生院制度建设与创新</b> .....    | 322 |
| 第一节 研究生院机构设置与改革原则.....          | 322 |

---

|        |                               |     |
|--------|-------------------------------|-----|
| 第二节    | 研究生院制度建设的特点与调适·····           | 326 |
| 第三节    | 研究生院制度建设的基本要素·····            | 332 |
| 第四节    | 研究生院制度创新应注意的若干基本关系·····       | 344 |
| 第五节    | 研究生院建设案例——复旦大学研究生院·····       | 358 |
| <br>   |                               |     |
| 第十一章   | 研究生教育评估制度的发展与运行·····          | 370 |
| 第一节    | 宏观发展轨迹和微观运行思考·····            | 370 |
| 第二节    | 学科自我评估工作实践与探索·····            | 382 |
| 第三节    | 从评估看经济学科的改革与发展·····           | 392 |
| 第四节    | 评估理论探索与制度创新·····              | 399 |
| <br>   |                               |     |
| 第十二章   | 博士后研究制度与国外研究动态·····           | 410 |
| 第一节    | 中国的博士后研究制度·····               | 410 |
| 第二节    | 德国研究生教育和学位制度的特征与发展<br>趋势····· | 414 |
| <br>   |                               |     |
| 主要参考文献 | ·····                         | 427 |
| 后记     | ·····                         | 432 |



# 第一篇

## 理论研究与探索