

清华大学优秀博士学位论文丛书



制度创新 与研究生教育结构调整

赵琳 著 Zhao Lin

Institutional Innovation and Structural Adjustment
of Postgraduate Education

清华大学出版社
TSINGHUA UNIVERSITY PRESS

非外借

清华大学优秀博士学位论文丛书

制度创新 与研究生教育结构调整

赵琳 著 Zhao Lin

Institutional Innovation and Structural Adjustment
of Postgraduate Education

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

随着我国研究生教育规模的扩张,结构问题日渐凸显,加快研究生教育结构调整已经成为我国高等教育发展的战略重点,而学位与研究生教育制度的变革与创新是实现结构优化的关键。

本书以新制度主义中组织分析的相关理论为基础,突出制度分析,在制度变迁、体制变革、组织发展与教育结构调整的互动框架下,梳理我国学位与研究生教育制度变迁的过程,从组织视角分析制度变迁对研究生教育结构调整的影响,阐释了我国研究生教育结构的调整机制,并进一步在“多元主体协同治理”语境下探索我国研究生教育结构的主动适应性机制。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

制度创新与研究生教育结构调整/赵琳著. —北京:清华大学出版社,2018
(清华大学优秀博士学位论文丛书)
ISBN 978-7-302-46070-1

I. ①制… II. ①赵… III. ①研究生教育—研究—中国 IV. ①G643

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 004879 号

责任编辑:马庆洲

封面设计:傅瑞学

责任校对:刘玉霞

责任印制:丛怀宇

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.tsinghua.edu.cn>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

社 总 机:010-62770175

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:三河市铭诚印务有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:155mm×235mm 印 张:12.5 字 数:209 千字

版 次:2018 年 11 月第 1 版 印 次:2018 年 11 月第 1 次印刷

定 价:79.00 元

产品编号:072321-01



一流博士生教育 体现一流大学人才培养的高度(代丛书序)^①

人才培养是大学的根本任务。只有培养出一流人才的高校,才能够成为世界一流大学。本科教育是培养一流人才最重要的基础,是一流大学的底色,体现了学校的传统和特色。博士生教育是学历教育的最高层次,体现出一所大学人才培养的高度,代表着一个国家的人才培养水平。清华大学正在全面推进综合改革,深化教育教学改革,探索建立完善的博士生选拔培养机制,不断提升博士生培养质量。

学术精神的培养是博士生教育的根本

学术精神是大学精神的重要组成部分,是学者与学术群体在学术活动中坚守的价值准则。大学对学术精神的追求,反映了一所大学对学术的重视、对真理的热爱和对功利性目标的摒弃。博士生教育要培养有志于追求学术的人,其根本在于学术精神的培养。

无论古今中外,博士这一称号都是和学问、学术紧密联系在一起,和知识探索密切相关。我国的博士一词起源于2000多年前的战国时期,是一种学官名。博士任职者负责保管文献档案、编撰著述,须知识渊博并负有传授学问的职责。东汉学者应劭在《汉官仪》中写道:“博者,通博古今;士者,辩于然否。”后来,人们逐渐把精通某种职业的专门人才称为博士。博士作为一种学位,最早产生于12世纪,最初它是加入教师行会的一种资格证书。19世纪初,德国柏林大学成立,其哲学院取代了以往神学院在大学中的地位,在大学发展的历史上首次产生了由哲学院授予的哲学博士学位,并赋予了哲学博士深层次的教育内涵,即推崇学术自由、创造新知识。哲学博士的设立标志着现代博士生教育的开端,博士则被定义为独立从事学术研究、具备创造新知识能力的人,是学术精神的传承者和光大者。

^① 本文首发于《光明日报》,2017年12月5日。

博士生学习期间是培养学术精神最重要的阶段。博士生需要接受严谨的学术训练,开展深入的学术研究,并通过发表学术论文、参与学术活动及博士论文答辩等环节,证明自身的学术能力。更重要的是,博士生要培养学术志趣,把对学术的热爱融入生命之中,把捍卫真理作为毕生的追求。博士生更要学会如何面对干扰和诱惑,远离功利,保持安静、从容的心态。学术精神特别是其中所蕴含的科学理性精神、学术奉献精神不仅对博士生未来的学术事业至关重要,对博士生一生的发展都大有裨益。

独创性和批判性思维是博士生最重要的素质

博士生需要具备很多素质,包括逻辑推理、言语表达、沟通协作等,但是最重要的素质是独创性和批判性思维。

学术重视传承,但更看重突破和创新。博士生作为学术事业的后备力量,要立志于追求独创性。独创意味着独立和创造,没有独立精神,往往很难产生创造性的成果。1929年6月3日,在清华大学国学院导师王国维逝世二周年之际,国学院师生为纪念这位杰出的学者,募款修造“海宁王静安先生纪念碑”,同为国学院导师的陈寅恪先生撰写了碑铭,其中写道:“先生之著述,或有时而不章;先生之学说,或有时而可商;惟此独立之精神,自由之思想,历千万祀,与天壤而同久,共三光而永光。”这是对于一位学者的极高评价。中国著名的史学家、文学家司马迁所讲的“究天人之际、通古今之变,成一家之言”也是强调要在古今贯通中形成自己独立的见解,并努力达到新的高度。博士生应该以“独立之精神、自由之思想”来要求自己,不断创造新的学术成果。

诺贝尔物理学奖获得者杨振宁先生曾在20世纪80年代初对到访纽约州立大学石溪分校的90多名中国学生、学者提出:“独创性是科学工作者最重要的素质。”杨先生主张做研究的人一定要有独创的精神、独到的见解和独立研究的能力。在科技如此发达的今天,学术上的独创性变得越来越难,也愈加珍贵和重要。博士生要树立敢为天下先的志向,在独创性上下功夫,勇于挑战最前沿的科学问题。

批判性思维是一种遵循逻辑规则、不断质疑和反省的思维方式,具有批判性思维的人勇于挑战自己、敢于挑战权威。批判性思维的缺乏往往被认为是中国学生特有的弱项,也是我们在博士生培养方面存在的一个普遍问题。2001年,美国卡内基基金会开展了一项“卡内基博士生教育创新计划”,针对博士生教育进行调研,并发布了研究报告。该报告指出:在美国和

欧洲,培养学生保持批判而质疑的眼光看待自己、同行和导师的观点同样非常不容易,批判性思维的培养必须要成为博士生培养项目的组成部分。

对于博士生而言,批判性思维的养成要从如何面对权威开始。为了鼓励学生质疑学术权威、挑战现有学术范式,培养学生的挑战精神和创新能力,清华大学在2013年发起“巅峰对话”,由学生自主邀请各学科领域具有国际影响力的学术大师与清华学生同台对话。该活动迄今已经举办了21期,先后邀请17位诺贝尔奖、3位图灵奖、1位菲尔兹奖获得者参与对话。诺贝尔化学奖得主巴里·夏普莱斯(Barry Sharpless)在2013年11月来清华参加“巅峰对话”时,对于清华学生的质疑精神印象深刻。他在接受媒体采访时谈道:“清华的学生无所畏惧,请原谅我的措辞,但他们真的很有胆量。”这是我听到的对清华学生的最高评价,博士生就应该具备这样的勇气和能力。培养批判性思维更难的一层是要有勇气不断否定自己,有一种不断超越自己的精神。爱因斯坦说:“在真理的认识方面,任何以权威自居的人,必将在上帝的嬉笑中垮台。”这句名言应该成为每一位从事学术研究的博士生的箴言。

提高博士生培养质量有赖于构建全方位的博士生教育体系

一流的博士生教育要有一流的教育理念,需要构建全方位的教育体系,把教育理念落实到博士生培养的各个环节中。

在博士生选拔方面,不能简单按考分录取,而是要侧重评价学术志趣和创新潜力。知识结构固然重要,但学术志趣和创新潜力更关键,考分不能完全反映学生的学术潜质。清华大学在经过多年试点探索的基础上,于2016年开始全面实行博士生招生“申请-审核”制,从原来的按照考试分数招收博士生转变为按科研创新能力、专业学术潜质招收,并给予院系、学科、导师更大的自主权。《清华大学“申请-审核”制实施办法》明晰了导师和院系在考核、遴选和推荐上的权利和职责,同时确定了规范的流程及监管要求。

在博士生导师资格确认方面,不能论资排辈,更要看重教师的学术活力及研究工作的前沿性。博士生教育质量的提升关键在于教师,要让更多、更优秀的教师参与到博士生教育中来。清华大学从2009年开始探索将博士生导师评定权下放到各学位评定分委员会,允许评聘一部分优秀副教授担任博士生导师。近年来学校在推进教师人事制度改革过程中,明确教研系列助理教授可以独立指导博士生,让富有创造活力的青年教师指导优秀的青年学生,师生相互促进、共同成长。

在促进博士生交流方面,要努力突破学科领域的界限,注重搭建跨学科的平台。跨学科交流是激发博士生学术创造力的重要途径,博士生要努力提升在交叉学科领域开展科研工作的能力。清华大学于2014年创办了“微沙龙”平台,同学们可以通过微信平台随时发布学术话题、寻觅学术伙伴。3年来,博士生参与和发起“微沙龙”12000多场,参与博士生达38000多人次。“微沙龙”促进了不同学科学生之间的思想碰撞,激发了同学们的学术志趣。清华于2002年创办了博士生论坛,论坛由同学自己组织,师生共同参与。博士生论坛持续举办了500期,开展了18000多场学术报告,切实起到了师生互动、教学相长、学科交融、促进交流的作用。学校积极资助博士生到世界一流大学开展交流与合作研究,超过60%的博士生有海外访学经历。清华于2011年设立了发展中国家博士生项目,鼓励学生到发展中国家亲身体验和调研,在全球化背景下研究发展中国家的各类问题。

在博士学位评定方面,权力要进一步下放,学术判断应该由各领域的学者来负责。院系二级学术单位应该在评定博士论文水平上拥有更多的权力,也应担负更多的责任。清华大学从2015年开始把学位论文的评审职责授权给各学位评定分委员会,学位论文质量和学位评审过程主要由各学位分委员会进行把关,校学位委员会负责学位管理整体工作,负责制度建设和争议事项处理。

全面提高人才培养能力是建设世界一流大学的核心。博士生培养质量的提升是大学办学质量提升的重要标志。我们要高度重视、充分发挥博士生教育的战略性、引领性作用,面向世界、勇于进取,树立自信、保持特色,不断推动一流大学的人才培养迈向新的高度。



清华大学校长

2017年12月5日

丛书序二

以学术型人才培养为主的博士生教育,肩负着培养具有国际竞争力的高层次学术创新人才的重任,是国家发展战略的重要组成部分,是清华大学人才培养的重中之重。

作为首批设立研究生院的高校,清华大学自20世纪80年代初开始,立足国家和社会需要,结合校内实际情况,不断推动博士生教育改革。为了提供适宜博士生成长的学术环境,我校一方面不断地营造浓厚的学术氛围,一方面大力推动培养模式创新探索。我校已多年运行一系列博士生培养专项基金和特色项目,激励博士生潜心学术、锐意创新,提升博士生的国际视野,倡导跨学科研究与交流,不断提升博士生培养质量。

博士生是最具创造力的学术研究新生力量,思维活跃,求真求实。他们在导师的指导下进入本领域研究前沿,吸取本领域最新的研究成果,拓宽人类的认知边界,不断取得创新性成果。这套优秀博士学位论文丛书,不仅是我校博士生研究工作前沿成果的体现,也是我校博士生学术精神传承和光大的体现。

这套丛书的每一篇论文均来自学校新近每年评选的校级优秀博士学位论文。为了鼓励创新,激励优秀的博士生脱颖而出,同时激励导师悉心指导,我校评选校级优秀博士学位论文已有20多年。评选出的优秀博士学位论文代表了我校各学科最优秀的博士学位论文的水平。为了传播优秀的博士学位论文成果,更好地推动学术交流与学科建设,促进博士生未来发展和成长,清华大学研究生院与清华大学出版社合作出版这些优秀的博士学位论文。

感谢清华大学出版社,悉心地为每位作者提供专业、细致的写作和出版指导,使这些博士论文以专著方式呈现在读者面前,促进了这些最新的优秀研究成果的快速广泛传播。相信本套丛书的出版可以为国内外各相关领域或交叉领域的在读研究生和科研人员提供有益的参考,为相关学科领域的发展和优秀科研成果的转化起到积极的推动作用。

感谢丛书作者的导师们。这些优秀的博士学位论文,从选题、研究到成文,离不开导师的精心指导。我校优秀的师生导学传统,成就了一项项优秀的研究成果,成就了一大批青年学者,也成就了清华的学术研究。感谢导师们为每篇论文精心撰写序言,帮助读者更好地理解论文。

感谢丛书的作者们。他们优秀的学术成果,连同鲜活的思想、创新的精神、严谨的学风,都为致力于学术研究的后来者树立了榜样。他们本着精益求精的精神,对论文进行了细致的修改完善,使之在具备科学性、前沿性的同时,更具系统性和可读性。

这套丛书涵盖清华众多学科,从论文的选题能够感受到作者们积极参与国家重大战略、社会发展问题、新兴产业创新等的研究热情,能够感受到作者们的国际视野和人文情怀。相信这些年轻作者们勇于承担学术创新重任的社会责任感能够感染和带动越来越多的博士生们,将论文书写在祖国的大地上。

祝愿丛书的作者们、读者们和所有从事学术研究的同行们在未来的道路上坚持梦想,百折不挠!在服务国家、奉献社会和造福人类的事业中不断创新,做新时代的引领者。

相信每一位读者在阅读这一本本学术著作的时候,在吸取学术创新成果、享受学术之美的同时,能够将其中所蕴含的科学理性精神和学术奉献精神传播和发扬出去。

清华大学研究生院院长

2018年1月5日

摘 要

随着我国研究生教育规模的扩张,结构问题日渐凸显,加快研究生教育结构调整已经成为我国高等教育发展的战略重点,而学位与研究生教育制度的变革与创新是实现结构优化的关键。

论文以新制度主义中组织分析的相关理论为基础,突出制度分析,在制度变迁、体制变革、组织发展与教育结构调整的互动框架下,梳理我国学位与研究生教育制度变迁的过程,从组织视角分析制度变迁对研究生教育结构调整的影响,阐释了我国研究生教育结构的调整机制,并进一步在“多元主体协同治理”语境下探索我国研究生教育结构的主动适应性机制。论文主要包括三个子研究。

其一,历史性的制度变迁研究。详细梳理我国学位与研究生教育管理体制变革、学位授权审核制度的变迁、学科专业目录制度及其改革、专业学位制度的创建与发展,分析近三十年的学位与研究生教育制度变革为教育结构调整营造了崭新的制度环境。这一制度环境的特点是:与技术环境的复杂性相适应,研究生教育管理场域发生重大变化,新管理场域形成后对各级组织给予实质性赋权,创建并发展了新的学位类型,以及学位授予点设置上的文化-认知因素的变化。

其二,在描绘我国研究生教育结构特点及演进趋势的基础上,通过实证性的组织层面的研究,分析制度变革借由促进组织发展及赋权对结构调整所产生的实际效果。在制度变迁的影响下,我国研究生教育学科结构、布局结构和类型结构都发生了明显变化。制度变革的实质是为研究生教育结构调整构建了新的责任主体,使国务院学位委员会、省级学位委员会和高等院校合力调整教育结构。特别是省级学位委员会统筹调整区域内研究生教育结构,其特点是新增学位授权点数量多、学科范围广;学位点增量结构各异;更加着眼于为地方经济社会发展服务。高等院校也在不断优化研究生教育结构,在综合考虑国家宏观环境与政策、知识生产与创新、自身特点、市场需求、国际化、区域特色等因素的基础上,形成不同的发展思路,在硕士和博士

层次各有侧重。但另一方面,分权后各级管理组织协同治理水平较低的现状,也使得研究生教育结构的进一步优化面临问题。

其三,学理性的制度改进研究。为继续推进我国研究生教育发展特别是进一步优化研究生教育结构,我国学位与研究生教育制度再改进的方向是多元主体协同治理。制度改进的着力点包括加快中央主管部门的职能转变,加强地方主管部门的能力建设,为自治组织发展创造更好的制度环境以及重点推进几项机制建设。

关键词: 学位与研究生教育;结构调整;制度变迁;多元主体协同治理

Abstract

The expansion of postgraduate education has led to an increasingly prominent structural problem in China. Therefore, accelerating restructuring of postgraduate education has become a strategic focus in the development of higher education of China. Crucial to structural adjustment and optimization, however, is the change and innovation in academic degrees and graduate education system.

Based upon relevant organizational analysis theories in the new institutionalism, this paper highlights institutional analysis, and teases out the process of institutional change of academic degrees and graduate education of China, under the interaction frame of institutional change, system change, organizational development, and educational restructuring. Meanwhile, this paper, by analyzing the influence of institutional change on graduate educational restructuring from the perspective of organization, elucidates the adjustment mechanism of graduate education of China, and further explores the actively adaptive mechanism of graduate educational structure of China in the context of "polycentric and collaborative governance". The paper mainly falls into three sub-studies.

Firstly, it is on the study of historical institutional change. This sub-study teases out in detail reform in management system of academic degrees and graduate education of China, change in authorized degree examination and verification system, specialty catalog of discipline and its reform, establishment and development of professional degree system; and analyzes that the change in academic degrees and graduate education system of China over the past 30 years has created a new institutional environment for structural adjustment of postgraduate education. This institutional environment has the following characteristics: adapts to the

complexity of technological environment, the organizational fields of graduate education experiences a significant change, the newly formed organizational fields substantially empowers organizations at all levels, creates and develops the new type degree, and a change takes place in cultural-cognitive factor in the setting of degree programs.

Secondly, based upon the depiction of the structural features and evolution trend of graduate education of China, the sub-study, through empirical organizational study, analyzes the actual effect of institutional change on restructuring by promoting organizational development and empowering. Influenced by institutional change, the graduate education of China has experienced a significant change in terms of its discipline structure, layout structure, and type structure. In essence, this institutional change builds a new liability subject structure for restructuring of graduate education, under which the Academic Degree Commission of the State Council, Academic Degree Commissions at provincial level, and higher education institutions can combine their efforts to optimize the structure of graduate education. In particular, the Academic Degree Commissions at provincial level, which are responsible for regionally orchestrating graduate education institutions, are characterized by a multitude of newly added degree programs, a wide range of disciplines, diversified structures in increment of degree programs, and by more emphasis on serving local economic and social development. Meanwhile, higher education institutions are optimizing the structure of graduate education, and are generating different development ideas and prioritizing either graduate programs or doctoral programs, by taking into full account the national macro environment and policies, knowledge production and innovation, their own characteristics, market demand, internationalization, and regional characteristics. On the other hand, however, the low level of collaborative governance by management organization at all levels after decentralization has posed a challenge to the further optimization of the structure of graduate education.

Thirdly, it is on theoretical study of institution improvement. With a view to promoting the graduate education of China, especially to further optimizing the structure of graduate education, the academic degrees and

graduate education system of China should be improved by taking the path of polycentric and collaborative governance. The institutional improvements should be made primarily from speeding up function transformation of central competent departments, strengthening capacity building of local competent departments, creating a better institutional environment for the development of autonomous organizations, and boosting mechanism construction.

Key words: academic degrees and graduate education; structural adjustment; institutional change; polycentric and collaborative governance

目 录

第 1 章 选题与综述	1
1.1 选题背景及意义	1
1.1.1 选题背景	1
1.1.2 研究意义	3
1.2 文献综述	3
1.2.1 研究生教育布局结构的研究	4
1.2.2 研究生教育学科结构的研究	7
1.2.3 研究生教育类型结构的研究	9
1.2.4 聚焦研究生培养单位自身发展调节机制的研究	11
1.2.5 已有研究的突出贡献与明显不足	12
第 2 章 理论基础、研究问题与研究设计	14
2.1 理论基础——组织分析的新制度主义	14
2.1.1 新制度主义的兴起	14
2.1.2 组织分析的新制度主义	15
2.2 研究设计	25
2.2.1 研究问题	25
2.2.2 研究框架	25
2.2.3 概念界定	28
2.3 研究方法	30
2.3.1 制度分析	30
2.3.2 文献法	31
2.3.3 案例研究法	31
2.3.4 访谈法	31

第3章 我国学位与研究生教育制度的变迁	33
3.1 学位与研究生教育管理体制变革	33
3.1.1 两级管理体制	33
3.1.2 三级管理体制	34
3.2 学位授权审核制度的变迁	39
3.2.1 学位授权审核制度的建立: 权力高度集中	40
3.2.2 向学位授予单位下放硕士学位授权学科、专业 审批权	41
3.2.3 按一级学科向学位授予单位下放博士学位点 审批权	43
3.2.4 博士生指导教师审批权的下放	44
3.2.5 学位授权审核制度的深化改革	45
3.3 学科专业目录制度及其改革	47
3.3.1 学科专业目录的产生	47
3.3.2 学科专业目录的修订	49
3.3.3 学科专业目录的管理机制改革	50
3.4 专业学位制度的创建与发展	52
3.4.1 专业学位制度萌芽	52
3.4.2 专业学位的制度化发展	53
3.4.3 专业学位制度的改革	56
3.5 研究生教育结构调整的崭新制度环境	59
第4章 我国研究生教育结构的演变及特点	63
4.1 数据准备	63
4.1.1 数据源及数据采集原则	63
4.1.2 数据处理	64
4.2 我国研究生教育学位授予点的总量变化	66
4.3 我国研究生教育结构的发展变化	70
4.3.1 学科结构的变化及特点	70
4.3.2 布局结构的特点	74
4.3.3 类型结构的变化与特点	78

第5章 组织视角下我国研究生教育结构的调整过程	84
5.1 三级管理主体的权力分配	84
5.2 省级学位委员会对研究生教育结构的调整	86
5.2.1 学位授权审核的权力配置变化	87
5.2.2 省级学位委员会统筹调整区域内研究生教育结构	89
5.2.3 学位授权地方审核遭遇的困境	106
5.3 高等院校对研究生教育结构的调整	110
5.3.1 硕士学位授予点的分析	111
5.3.2 博士学位授予点的分析	119
5.3.3 高等院校研究生教育结构调整的影响因素分析	124
第6章 多元主体协同治理：研究生教育结构优化之路	132
6.1 多元主体协同治理	132
6.1.1 多中心治理	133
6.1.2 协同理论与协同治理	138
6.2 我国学位与研究生教育制度改进的着力点	139
6.2.1 加快中央主管部门的职能转变	140
6.2.2 加强地方主管部门的能力建设	142
6.2.3 为自治组织发展创造更好的制度环境	143
6.2.4 重点推进几项机制建设	145
第7章 研究结论与展望	147
7.1 主要研究工作与结论	147
7.1.1 制度变迁研究	147
7.1.2 组织层面的教育结构调整过程研究	149
7.1.3 制度改进研究	151
7.2 创新与贡献	152
7.3 不足与展望	155
参考文献	157
附录A 所涉制度文本列表	169
附录B 学科专业目录(1997年版)及学科性质归并说明	177
后记	181