



中国科学技术大学建校60周年、中国科学技术大学研究生院建院40周年

理与路

——研究生教育综合改革的 理论与路径

张淑林 主编

理论与路

——研究生教育综合改革的 理论与路径

张淑林 主 编

中国科学技术出版社
· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

理与路: 研究生教育综合改革的理论与路径 / 张淑林主编. —北京: 中国科学技术出版社, 2018.2

ISBN 978-7-5046-7962-8

I. ①理… II. ①张… III. ①研究生教育—教学改革—研究—中国 IV. ①G643

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第021955号

策划编辑 王晓义
责任编辑 王晓义 王晓平
装帧设计 周新河 程 涛
责任校对 杨京华
责任印制 徐 飞

出 版 中国科学技术出版社
发 行 中国科学技术出版社发行部
地 址 北京市海淀区中关村南大街16号
邮 编 100081
发行电话 010-62103130
传 真 010-62179148
网 址 <http://www.cspbooks.com.cn>

开 本 710mm×1000mm 1/16
字 数 245千字
印 张 17.5
版 次 2018年2月第1版
印 次 2018年2月第1次印刷
印 刷 北京京华虎彩印刷有限公司

书 号 ISBN 978-7-5046-7962-8 / G · 777
定 价 48.00元

(凡购买本社图书, 如有缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责调换)

编委会

主 编

张淑林

副主编

裴 旭 陈 伟 李金龙

撰写工作组

(以姓氏汉语拼音为序)

崔育宝 樊桂敏 李 璐 李芹娜 钱亚林

万 明 王筱萌 张 静 张学谦 赵强强

前言

一、我国在研究生教育综合改革中做出了哪些战略部署

面对我国研究生教育主动服务国家战略的体制机制仍不完善、培养模式与经济社会发展的多样化需求还不适应、研究生创新 and 实践能力不高、培养质量与国际一流水平仍有较大差距的现状，2009年以来，国家先后出台了一系列政策文件，为全国研究生教育综合改革做出总体部署。

2009年，《教育部办公厅关于进一步做好研究生培养机制改革试点工作的通知》要求中央部（委）属高校进行培养机制改革，达到优化结构、提高质量、选拔培养拔尖创新人才的目的。

2010年，《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》要求大力推进研究生培养机制改革，实施“研究生教育创新计划”，提升科学研究水平，增强社会服务能力。

2013年,《关于深化研究生教育改革的意见》要求深化综合改革,结构上更加突出服务经济社会发展,培养上更加突出对创新精神和实践能力的培养,模式上更加突出科教结合和产学研结合,方式上更加突出开放合作。

2017年,《学位与研究生教育发展“十三五”规划》要求培养单位以“服务需求、提高质量”为主线,把寓教于研、激励创新作为根本要求,把分类改革、机制创新作为主要驱动,全面提升研究生教育水平和学位授予质量。

从国家政策文件的总体部署和具体要求来看,我国推进的研究生教育综合改革,涉及教育体制机制改革、人才培养模式优化、质量保障体系建设等各个方面,旨在动员培养单位积极探索契合本单位的研究生教育综合改革路径,采取多种方式主动提高研究生培养质量、提升高端人才创新能力。

二、中国科学技术大学在研究生教育综合改革中开展了哪些理论研究

作为中国科学技术大学原副校长、中国学位与研究生教育学会副会长,张淑林研究员带领中国科学技术大学研究生院团队,长期致力于研究生教育综合改革理论研究工作。

围绕综合改革,我们申报并承担了“我国研究生教育体制改革研究”“高水平大学建设中研究生教育的资源配置与投入产出机制研究”“协同创新环境下的研究生联合培养机制研究”“学位与研究生教育主动服务需求的调控机制研究”“世界一流大学建设评价体系研究”“全国研究生教育政策量化研究”“我国研究生招生政策量化分析及治理体系构建研究”等十余项国家社会科学基金委员会、教育

部、中国学位与研究生教育学会重大重点课题项目。

我们在我国研究生教育体制机制改革、招生及培养政策优化、教育资源合理配置、联合培养与科教融合等方面连续产出了一批重要的资政育人学术成果，年发表学术论文3—5篇，先后出版了《中国研究生教育体制改革研究》《协同创新环境下的研究生联合培养机制改革研究》《思与行——中国科学技术大学学位与研究生教育创新发展的探索与实践》等12部著作，连续多年为我国研究生教育综合改革和创新发展提供中国科学技术大学方案。

我们的研究成果广受国家及社会认可，曾获国家教学成果二等奖、中国学位与研究生教育学会教育教学成果一等奖、中国科学院教育教学成果一等奖等多项荣誉。

三、中国科学技术大学在研究生教育综合改革中探索了哪些有效路径

中国科学技术大学研究生院团队以学校为“主样本”和“试验田”，在研究生教育综合改革领域开展了一系列具体实践。

施行研究生考试招生改革。建立以绩效为导向的研究生招生计划动态调整机制；施行以“长周期培养”为目标的本硕博、硕博招生模式；注重硕士生学术表现，加强博士生入学资格考查力度；开展研究生学业考核，对未通过考核者施行强制分流；赋予导师充分的招生权利，保障其可依法依规自主招生。

推进研究生教学培养改革。施行博士论文创优支持计划，支持其创新成果产出；深化课程教学改革，完善研究生教学机制及培养体系；建立完善的激励机制，多举措调动导师“教”的积极性；坚持以师生为本，营造“追求卓越”的质量文化生态环境。

开展研究生学籍奖助改革。完善学籍管理制度，提升研究生学籍规范化管理水平；完善奖学金体系，多渠道资助研究生开展科学研究；积极响应国家号召，提升研究生国家奖助学金标准；建立博士研究生助理研究员制度，学校提供配套资助。

强化研究生学位管理改革。实行“五个维度”的质量控制，坚决践行分流淘汰机制；遵循规格严格、标准一致原则，统一校所研究生学位标准；开展中国科学技术大学优秀博士学位论文评选，施行校级学位论文抽检；开展入学教育暨科学道德宣讲，塑造正确的学术价值观。

强化国际交流与联合培养。深入践行国际化办学理念，实施国际学术交流多个项目；广泛开展联合培养，推进与国（境）内外单位的合作交流；拓展“科教结合”范畴，推进校所研究生教育实质融合。

四、为什么要出版研究生教育综合改革理论路径的著作

创新人才培养模式、推进课程教学改革、健全质量保障体系、开展国际交流合作、强化科教融合与联合培养等综改举措，均为中国科学技术大学研究生院团队结合学校办学特色、学科基础、发展定位与文化传统，在前期开展充分的综合改革理论探究之后慎重选择的综改路径。十余年立德树人具体实践和高端人才培养的成效证明，从中国科学技术大学这个研究生教育综合改革“实验室”中淬炼出来的综改结论，是可以作为有效的经验予以推广的。

2010年，我们曾出版《思与行——中国科学技术大学学位与研究生教育创新发展的探索与实践》一书，对此前30年中国科学技术大学研究生教育的发展理念及实践进行了回顾和梳理。该书一经出版，便受到研究生教育学界业界同人的广泛关注和鼓励支持。此后八年，我们在研究生教育领域深耕厚植，又相继产生了一批言之成理、行之有效

的改革成果，值此中国科学技术大学建校60周年前夕，我们再次遴选优秀论文结集出版，形成《理与路——研究生教育综合改革的理论与路径》，希望本书能为我国的研究生教育综合改革大业和我国研究生教育广大同人提供有益参照。

本书共收录24篇公开发表的文章，涵盖研究生教育体制机制改革研究，研究生教育高端人才培养研究，研究生教育资源合理配置研究，研究生教育质量保障与评价研究，学科交叉、学位自律及“研究生教育学”学科建设研究等五大部分。书中内容虽未能穷尽研究生教育改革中出现的所有问题，一部分内容还需要随着时代的发展与时俱进，但作为此阶段研究生教育理论和实践的成果，希望能够在理论依据和实践路径方面为研究生教育综合改革和创新发展提供些许启示。

我国近40年研究生教育之路，是探索与创新之路，是开拓与发展之路，回眸往昔，已然硕果初具；展望未来，仍须砥砺前行。吾辈学仁同志，躬逢研究生教育发展盛事，当携手一致，把论文写在中国研究生教育伟大实践中，把思想嵌进中国研究生教育综合改革中，把行动渗入中国研究生教育创新发展中，在“两个百年”交汇点上，共同肩负时代使命，共同迎接时代挑战，共同托起伟大祖国的研究生教育强国梦。

编者

2017年10月1日

目 录

前 言	1
第一篇 研究生教育体制机制改革研究	1
我国研究生教育体制改革价值取向的思考	3
构建研究生教育综合调控体系 实现五大发展目标	13
供给侧结构性改革视角下的研究生教育调控机制探析	24
协同创新环境下的研究生联合培养机制改革	36
协同创新环境下研究生联合培养动力机制研究	48
科教结合协同育人驱动机制研究	59
坚持精品定位，培养高层次创新人才——中国科学技术大学 深化研究生教育机制综合改革的实践与探索	73
第二篇 研究生教育高端人才培养研究	82
创新驱动 培养一流拔尖人才	84
论研究生教育应遵循的几个原则	92
让社会主义核心价值体系融入高校教育实践	101
研究生个性化培养的思考与探索 ——以中国科学技术大学研究生个性化培养实践为例	111
专业学位研究生教育与职业资格认证相衔接的有关问题探讨	121
第三篇 研究生教育资源合理配置研究	131
我国研究生教育资源配置策略探讨	132

集中资源 优化组合 建设研究生 公共教学科研实验平台	143
我国专业学位研究生教育供给与需求的分析	155
第四篇 研究生教育质量保障与评价研究	165
加强省级研究生教育质量保障机制建设的探讨	167
营造质量文化氛围提升研究生教育质量管理水平	176
我国优秀人文社科类博士生群体特征研究	
——以人文社科类“全国优秀博士学位论文”	
获得者群体为例	187
基于“毕业生群体”视角的研究生教育质量评估模式探讨	198
中国科学院优秀博士论文奖获得者培养环境及其学术成长分析	
——以中国科学技术大学为例	210
营造创新生态环境 培养高层次创新型人才	220
第五篇 学科交叉、学位点自律及“研究生教育学”学科建设	229
以学科交叉引领高校学科建设——以中国科学技术大学为例	231
高水平大学学位点管理自律机制的构建	242
论“研究生教育学”学科建构的合用性、合法性与合理性	252
后 记	263

第一篇

研究生教育体制机制 改革研究

研究生教育体制是国家教育方针和理念在研究生教育中的制度化体现，是由教育理念、教育规范、教育组织与机构等要素组成的有机整体。进一步推进我国研究生教育体制改革，完善我国研究生教育体制，对解决我国研究生教育中存在的问题、提高研究生教育质量，具有重要意义。

我国正面临着研究生教育大国向研究生教育强国的转变，面临着数量建设向质量建设的转型。在充分尊重这一现实的前提下，研究生教育体制改革要处理好集权与分权、计划与市场、效率与公平的关系。同时，要结合党中央的五大发展理念和供给侧改革思路，建立起主动服务经济与社会发展需求的研究生教育综合调控体系，对研究生教育的资源、规模、结构等方面进行协调运行，激发多元主体的巨大活力，实现研究生教育的创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展与共享发展。

协同创新模式的实施，对我国高端人才培养模式创新和培养机制改革提出新的要求。协同创新环境下的研究生联合培养机制作为一种

基础性、根本性的存在，对科教结合协同育人的成功具有至关重要的作用。联合培养机制要在发挥各主体的育人优势基础上，梳理各主体参与研究生联合培养的相关动力来源，从招生配置机制、资源共享机制、人才培养评价机制、交流协调机制等方面进行改革，从而激发各主体的积极性。

研究生教育体制的改革与创新，最终要落实到培养研究生创新能力、提高研究生培养质量的具体事项上，要通过整合学科力量、协调发展、调动各方积极性等措施，促成研究生教育体制机制改革的实现。

我国研究生教育体制改革 价值取向的思考

什么是研究生教育体制?从现有的文献资料中,没有直接的关于研究生教育体制概念的论述,但我们可以根据与其相关的,诸如高等教育体制等概念的论述来进行定义。姚启和等认为,高等教育体制是在高等教育活动中各构成要素之间的相互关系及其组织运行方式^[1]。有学者从教育体制的内涵上进行论述,认为“由教育管理机构与相应规范所组成的教育管理体制不仅包括由教育行政机构与相应规范所组成的教育行政体制,还包括由学校内的管理机构与相应规范所组成的学校管理体制”^[2]。结合众多学者的论述,可以把研究生教育体制界定为是建立在研究生教育发展到一定程度之上的相关法律制度、组织和设施的总和,主要包括办学体制、投资主体制度、招生体制、培养体制、资助体制、资源配置体制、质量评估与反馈机制等一系列与研究生教育相关的体制和机制。

改革开放以来,我国研究生教育取得了长足的进步,逐步形成了具有中国特色的研究生教育体制。当前,我国正面临着研究生教育大国向研究生教育强国的转变,面临着数量建设向质量建设的转型,现有的研究生教育体制存在着不能适应这些转变与转型需要的因素,因而有必要进行改革。当然这种改革应该是在充分尊重我国国情,借鉴国际研究生教育强国的先进经验的基础上,有重点、有步骤地开展。

一、我国研究生教育体制改革的趋势特征

我国研究生教育体制的形成并非一蹴而就，而是随着我国经济社会发展渐进形成、发展和变革的，并在发展和变革的历程中逐步形成自己鲜明的特征。

1. 从中央集权逐步向地方分权的分散化过程

从30多年来研究生教育管理体制变迁的轨迹可以看出，原先中央集权单一化的管理体制在权力下放和权力转移的改革中，逐渐被地方分权的分散化替代。在改革开放初期，我国研究生教育由教育主管部门统管，教育主管部门掌握研究生教育投资、办学和管理的所有权力，但随着我国研究生教育事业的发展，教育主管部门开始实施逐步放权式的研究生教育体制改革。如在学位授权审核体制改革上，由集中统一审批逐步过渡到各授权单位或省级学位委员会自行审批；在招生体制改革上，由单一计划招生过渡到委培、自费、定向等多种形式并行；在招考制度改革上，硕士研究生招考由全国统一考试、统一划定复试分数线过渡到推免、单考及部分高校自主划定复试分数线；在研究生教育投资体制改革上，由教育主管部门包办、单一拨款，向以国家财政拨款为主、多渠道筹措经费的体制过渡。从这些改革的措施来看，研究生教育权力的下放和转移主要包括两个方面：一是权力的去中心化——中央政府下放权力给地方政府，加强省级政府的研究生教育统筹权；二是权力的转移——政府权力部分转移给社会和市场力量，还权于高校^[3]。这一趋势说明研究生教育主管部门对现存的研究生教育体制中存在的弊端根源有较深刻的认识，是符合研究生教育发展规律的。

2 从行政命令逐步过渡到宏观调控的过程

在改革开放初期，研究生教育体制的主要特点是教育主管部门的

行政命令与强制执行，如研究生招生计划成为刚性的指令性计划，是一种严格的国家计划行为；研究生教育经费由国家全额拨款；研究生教育质量监控由国家统一进行；毕业研究生由国家统一分配，等等。这些规定明确反映了教育主管部门在当时的研究生教育中处于统管的地位，因而当时的研究生教育体制具有明显的以行政命令与指令为核心的中央集权管理特点。随着时代的发展，教育主管部门逐渐意识到单纯依靠行政命令式的管理体制是难以适应我国国民经济发展的，于是在1985年中共中央颁布的《关于教育体制改革的决定》中，明确规定教育管理体制改革的目的是“在加强宏观管理的同时，坚决实行简政放权，扩大学校的办学自主权”^[4]。从此，我国研究生教育体制改革向教育主管部门的宏观调控方向发展。这种倾向可以从教育部网站上关于教育部司局职责的说明中明显感觉出来，如具体进行研究生教育管理职能的部门——学位管理与研究生教育司（国务院学位委员会办公室）的主要职责是“拟订全国学位与研究生教育工作的改革与发展规划”“指导与管理研究生培养和学科建设的有关工作”与“承担‘211工程’‘985工程’的实施和协调工作”，从中不难发现，其现在的主要职能是通过宏观调控来引导我国研究生教育的发展，而不是依靠行政命令来推动。

3 渐进改革辅以激进改革的过程

改革开放以来，研究生教育体制改革是以渐进性改革为主线的制度变迁过程，即在较长时间内，从局部到全局、部分到整体、少数人到全体人、体制外到体制内，以及从增量改革逐步向存量改革推进等^[5]。由于教育主管部门初期从完善计划经济体制着眼点出发，这一初始条件决定研究生教育体制转换的方式呈缓慢、递进、反复的渐进过程。另外，渐进式改革采取局部推进的方式，从而让教育主管部门比较容易掌控局面，易于消除改革中出现的各种社会矛盾。在这种情

况下,先行实施改革的地区和部门,具有很强的示范作用,可为后来的改革者提供宝贵的经验和引以为戒的教训。比如在专业学位研究生的招生试点、设置研究生院、下放学位授予权等方面,我国采用的就是渐进的模式。当然,在研究生教育改革的进程中也存有激进式改革的内容,如1999年《教育部、国家发展计划委员会、人事部关于编制2000年全国研究生招生计划的通知》的发布使我国的研究生教育规模快速发展,2000—2006年,全国研究生在学人数年均增长超过20%。这种激进式的改革并没有成为研究生教育体制改革的主流,甚至还出现了部分反复的情况:2007年始,教育主管部门限制学术型硕士研究生和博士研究生的招生规模,特别是博士研究生的招生规模连续5年基本维持不变,这在一定程度上又滞后于我国国民经济社会快速稳定发展的需要。

二、制约我国研究生教育事业发展的一些制度性因素

历经多次改革与长期发展,我国虽已基本形成了与经济建设、科技进步、社会发展需求较为适应的研究生教育体制,但仍没有从根本上突破在高度集中的计划经济体制下建立起来的传统体制,没能有效处理研究生教育中的集权与分权、计划与市场、效率与公平这三个方面的关系,存在制约我国高水平研究生教育事业发展的一些制度性因素。

1 计划与集权的色彩仍然较浓

长期以来,我国研究生教育实行政府办学体制和投资政策,教育主管部门在研究生教育体制中的主导作用十分明显,致使我国研究生教育体制中的计划性因素较多,集权现象较突出。应该说,教育主管