



高等教育学博士文库（第二辑）
DOCTORS LIBRARY OF HIGHER EDUCATION

我国研究生 培养模式研究

Research on the Graduates'
Cultivating Model in China

刘 鸿 著



中国海洋大学出版社

G643

14

2007

Research on the Graduates' Cultivating Model in China

我国研究生培养模式研究

刘 鸿 著

中国海洋大学出版社

· 青岛 ·

图书在版编目(CIP)数据

我国研究生培养模式研究/刘鸿著. —青岛:中国海洋大学出版社, 2007. 4

(高等教育学博士文库. 第2辑)

ISBN 978-7-81067-755-4

I. 我… II. 刘… III. 研究生教育—研究—中国 IV. G643

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 111212 号

我国研究生培养模式研究

刘 鸿 著

出版发行 中国海洋大学出版社

社 址 青岛市香港东路 23 号 邮政编码 266071

网 址 <http://www2.ouc.edu.cn/cbs>

电子信箱 Mazh816@163.com

订购电话 0532-82032573(传真)

责任编辑 马召辉

印 制 日照报业印刷有限公司

版 次 2007 年 4 月第 1 版

印 次 2007 年 4 月第 1 次印刷

开 本 960 mm×720 mm 1/16

印 张 13.75

字 数 185 千字

定 价 28.00 元

版权所有

侵权必究



刘鸿, 1969年生, 中南大学高等教育科学研究所副研究员。1999年获中南工业大学哲学硕士学位, 2003年获华中科技大学教育科学研究院教育学博士学位。主要从事学位与研究生教育、高等教育管理、比较高等教育研究。在《高等教育研究》、《江苏高教》等重要期刊上发表学术论文30余篇。主持湖南省教育科学“十一五”规划重点课题1项, 作为主要成员参与国家教育科学“十一五”规划课题1项。

本书的出版获得
中南大学博士后基金资助

目 录

第一章	引 论	(1)
第一节	问题的提出及研究意义	(1)
第二节	研究现状及相关评价	(3)
第三节	相关概念的界定	(11)
第四节	研究思路及研究方法	(14)
第二章	我国研究生培养的现状分析	(17)
第一节	我国研究生培养概况	(17)
第二节	我国研究生培养的现状调查	(23)
第三节	我国“本科化”研究生培养模式的成因	(49)
第三章	研究生教育的理论探讨	(65)
第一节	研究生教育的本质特征	(65)
第二节	研究生培养的目标定位	(82)
第三节	研究生培养的主要原则	(97)
第四章	研究生培养之理想模式的建构	(113)
第一节	理想类型法:培养模式建构的新视角	(113)
第二节	教学与科研的疏离:现行培养模式的反思	(118)
第三节	追求卓越:理想模式的建构	(130)
第四节	克拉姆模式:一个理想模式的个案	(155)
第五章	我国研究生培养模式改革的策略	(159)

第一节 坚持卓越理念,把握研究生教育的本质特征	(159)
第二节 树立精品意识,规范培养过程	(165)
第三节 优化培养环境,提供支撑条件	(176)
结 论	(188)
附录 1 研究生调查问卷	(191)
附录 2 导师调查问卷	(199)
附录 3 导师访谈提纲	(202)
参考文献	(203)
后 记	(212)

第一章 引 论

第一节 问题的提出及研究意义

一、问题的提出

我国自 1981 年《中华人民共和国学位条例》颁布实施以来,研究生教育发展迅猛,招生规模迅速扩大。从 1999 年开始,我国研究生教育增长势头迅猛:1999 年年增长率为 27%;2000~2002 年均均为 35%;2003 年也在 30%左右,在校生人数达 60 万;2004 年在校生人数达 82 万,增长约 37%。高校研究生招生规模年递增速度平均为 26.9%。

然而,规模的扩张迫使我们不得不思考质量提升的问题。近年来,在研究生招生规模连年扩大、考研热持续升温的情况下,有些高校的研究生教育出现了“本科化”倾向。不少大学的一些学科的研究生专业课人数不亚于过去本科生专业课的班级人数,比起牛津、剑桥等实行本科生导师制的世界一流大学,我国有的大学某些专业一个导师指导的研究生数要超过他们指导的本科生数。尽管 1999 年开始实施的《面向 21 世纪教育振兴行动计划》中就曾明确提出,“要瞄准国家创新体系的目标,培养创造一批高水平的具有创新能力的人才”。遗憾的是,这个宏伟目标在实施过程中,受到传统的、固有的研究生培养模式的严重束缚,导致“对研究生创新能力培养不够,人才培养缺乏个性,个人的创新精神和创新能力严重不足”等问题的出现。事实上,我国研究生教育中平庸主义盛

行,培养质量每况愈下。研究生培养质量问题已成为制约我国研究生教育发展的瓶颈。

显而易见,招生规模的迅速扩大直接引发了研究生教育的“质量危机”,正是在“质量危机”的背景下,才促使人们深刻反省现有的研究生培养模式,并追问“研究生教育是什么”的问题。因此,研究我国研究生培养模式,提高研究生培养质量,是一个亟待解决的现实问题。

二、研究意义

审视我国研究生培养模式的现状,不难看到这样一种状况:一方面,我们确实感觉到我国现行的研究生培养模式存在着许多问题,亟需变革,而另一方面,我们又很难找出问题的症结所在。这足以说明我国研究生教育目的处于一种混乱状态,目的的混乱又导致对培养目标、使命、任务的误解,使得研究生教育的改革在一种人云亦云的无序状态下运行。可见,对我国研究生培养模式的研究,是一个现实性较强的课题,而由于它的极端复杂性,又使它成为一个重要的理论研究难题。因此,研究这一课题具有重要的理论与现实意义。具体言之,主要表现在以下两个方面。

(一) 有利于深化对研究生教育本质的理解

对研究生教育本质特征的把握、培养目标定位的理解等是构建研究生培养模式的主要理论依据。如果不对研究生教育的本质、目的、价值功能、目标定位等基本问题进行开放性的、充分理性的深入探讨,就会致使研究生教育发展实践依然是在理论尚不清晰的状态下习惯地运行,从而导致在研究生教育实践中发生偏离正确的教育理论指导、违背教育自身规律的现象。这些现象与问题的出现致使研究生教育的本质特性和理性的价值观无法充分彰显,无法形成主导研究生教育发展的逻辑力量,使研究生教育在缺乏主体性的情况下被动地去适应社会、政治、经济的需要,因而失去自我,成为市场经济的某种简单的服务性工具,使研究生教育的改革停留在浅层次、平庸化、形式化层面,无法实现质的飞跃。因

此,对这些问题的把握必须通过对研究生教育本质的规定性的认识来实现。

反过来,对研究生培养模式的研究,有利于加强对研究生教育的本质的认识。

(二) 有助于建构适合我国国情的研究生培养模式

研究生教育有其普遍的基本规律,这种规律必然反映到各国研究生教育的实践活动中,但在不同的文化背景下,实践的途径是多元的,形态也是多样的。因此,“培养模式”既要遵循“普遍规律”,又要保持自身的“优势特色”,探索适合本国国情的研究生培养模式。任何一种模式都既有成功的一面,又有需要逐步完善的一面。世界公认和效法的德国研究生培养模式和美国研究生培养模式之所以成功,是因为它们均深深扎根于本国的文化和教育传统,适合于本国的国情;而不完善,则是因为它们所存在的缺陷难以回应社会、经济和科技发展对高层次人才的合理需求。事实上,两种模式当前也正积极改革,谋求新的发展。从这个意义上说,我国研究生教育所面临的首要问题不是简单地模仿哪一种培养模式,而是应从我国的具体国情出发,探求既能克服我国现行研究生教育中存在的严重弊端,又能应对未来发展需要的中国研究生培养模式。也就是说,从培养高质量的专门人才出发,建立起既有中国特色又能与国际接轨的研究生培养模式,是我国研究生教育面临的艰巨任务。

对我国研究生培养模式这一问题进行研究正是出于这一目的,它将有利于进一步完善我国研究生培养制度,建立起适合我国国情的研究生培养模式。

第二节 研究现状及相关评价

我国研究生教育已进入新的发展时期,研究生教育的研究尤以研究生培养模式的研究为重要。众多的研究者,包括理论界学

者、管理实际工作者,从不同的角度探讨“研究生培养模式”这一问题,并取得了一系列的成果。归纳起来,当前的研究主要集中在四个方面,即研究生教育理论问题的讨论、“研究生培养模式”的概念的讨论、研究生培养模式的比较借鉴研究以及我国研究生培养模式改革策略的讨论。

一、研究生教育理论问题的讨论

研究生培养模式的改革与重构,从现状出发探讨改革的问题固然是其前提,但是如果对有关研究生教育的基本理论问题缺乏深刻的认识,那么研究生培养模式的改革与重构必然缺乏一定的理论根基。要对我国现行的研究生培养模式进行改革与重构,既要把握现实中存在的问题,同时更要探究其理论的依据。对理论方面的探讨自然要涉及研究生教育的本质特征是什么、培养目标如何定位以及在培养中应遵循哪些主要原则等方面的问题。关于这些理论问题的讨论,到目前为止,理论界还没有对这些问题作一系统阐述。

在薛天祥教授主编的《研究生教育学》^①一书中,虽从研究生教育的特殊性(研究生教育活动主体的特殊性、研究生教育活动目标的特殊性、研究生教育活动方式的特殊性、研究生教育活动结果的特殊性)以及研究生教育与社会诸系统(研究生教育与社会经济、研究生教育与社会政治、研究生教育与社会文化、研究生教育与科学技术)的关系来分析研究生教育的本质,但其特征究竟是什么,还不是很清晰。叶邵梁教授在《对我国研究生教育学学科建设若干问题的几点认识(下)》^②一文中,虽提及了研究生教育的主要特征,但比较粗略。关于研究生培养的目标定位以及培养原则的探讨,这方面的研究比较缺乏。相关的研究主要是睦依凡教授在

① 薛天祥:《研究生教育学》,广西师范大学出版社2001年版,第67页。

② 叶邵梁:《对我国研究生教育学学科建设若干问题的几点认识(下)》,载《学位与研究生教育》2002年第9期,第9~13页。

《研究生教育的基本规律研究》^①一文中所阐述的研究生教育的三条基本规律:必须适应和促进社会的发展;必须适应和促进学科的发展;必须适应和促进人的发展。同时,他在《研究生教育的发展原则》^②一文中也阐述了研究生教育宏观发展应遵循的适应原则、超前原则、创新原则和开放原则。这些探讨,为进一步研究研究生培养目标的定位和培养原则的确立提供了参考。然而,尽管他们之间存在着密切的联系,但还是有所区别,尚待进一步廓清。

二、“研究生培养模式”概念的讨论

对“研究生培养模式”进行探讨,首先要弄清楚“研究生培养模式是什么”。尽管对这一概念的使用比比皆是,但它却是一个很少被界定的概念,迄今仍无明晰完整的解释。归纳起来,研究者们对“研究生培养模式”的认识和理解,主要集中在对以下四对关系的认识上。

(1)在培养模式与培养目标的关系问题上,两者究竟是本体关系还是他体关系?如果将培养目标视为培养模式的本体,就必定要将其视为培养模式的要素之一;如果是他体关系,无论这两者的关系多么密切,它们在研究生培养活动中应是两个既紧密关联又相互区分的概念,分属两个不同的本质范畴。因而,有待对此作进一步深入研究。

(2)在培养模式的外延的认定上,是选择教育活动的构成要素,还是教育活动的过程性要素,模式的构成要素究竟有哪些?如果是选择教育活动的构成要素,则自然将受教育者、教育者和教育中介^③均纳入培养模式的要素范围;如果选择教育活动的过程性要

① 睦依凡:《研究生教育的基本规律研究》,载《人大复印资料·高等教育》1999年第6期。

② 睦依凡:《研究生教育的发展原则》,载《学位与研究生教育》2000年第3期。

③ 参见南京师范大学教育系编写的《教育学》,人民教育出版社1984年版,其中教育中介又称教育影响,指作用于受教育者的影响物以及运用这种影响物的活动方式和方法,包括文化、教材、器材等。

素,“培养模式的要素体系必须保证自己所吸收进来的是过程构造样式与运行方式方面的因素,而不仅仅是过程的要素,这符合建模的纯化原则”^①。现有的研究文献中,大多数研究者虽没有明确指出哪些是构成培养模式的主要因素,而在研究实际中将培养过程中的一些环节如招生、课程、科研等当作了培养模式的要素。事实上将培养过程的具体环节与培养模式的要素等同。

(3)在培养模式与培养方式的关系问题上,两者是否可以等同?有学者认为:“研究生教育模式,是指培养研究生的形式、结构与途径。它探讨的是研究生培养过程中诸因素的最佳结合与构成。”^②“研究生的培养模式,是指在研究生培养过程中,为了保证质量,对培养对象在课程教学、科学研究、论文撰写及答辩、社会实践等诸环节采用的特定的培养方式的总和。”^③但如果培养模式指的就是培养方式,为什么人们不干脆直接使用“培养方式”一词,非要多此一举,选择“培养模式”这个表达方式?可见,人们对它们还是赋予了不同的含义,两者之间还是有一定区别的。

(4)在培养模式属性的认识上,它到底是形式范畴、过程范畴,还是综合性范畴?有学者认为:“研究生培养过程、培养方式和方法以及表现其性质和特征的各种特点的总和,属于研究生教育的形式范畴。培养模式是指在实施研究生教育的过程中,为了实现培养目标和相应的规格质量,对作为受教育对象的研究生所采用的各种教育措施的总体方式,即在研究生的招生、课程教学、科学研究、社会实践、论文撰写和其他培养环节以及论文答辩等诸方面采用的特定方式的总和。”^④“研究生培养模式是指培养研究生的形式、结构与途径。它讨论的是研究生培养过程中诸要素(包括课

① 龚怡祖:《论大学人才培养模式》,江苏教育出版社1999年版,第31页。

② 李盛兵:《研究生教育模式嬗变》,教育科学出版社1997年版,第2页。

③ 马黎:《中美研究型博士生培养模式的比较研究》,载《高等教育研究》1994年第1期。

④ 秦惠民:《学位与研究生教育大辞典》,北京理工大学出版社1994年版,第95页。

程、科研、培养机构、导师、学制等)的最佳结合与构成。研究生培养模式直接制约着研究生教育的质量。但研究生培养模式作为一种‘形式’的存在,无论如何变迁,必然要为研究生教育的‘内容’——即研究生教育目的——服务的。研究生教育目的是研究生培养模式确立的主要依据,同时也是研究生培养模式运行的归宿。”^①另有学者认为:“培养模式的根本属性,表现在它是一种过程范畴:它是一种对于培养过程的谋划,一种对于培养过程的设计,一种对于培养过程的建构,一种对于培养过程的管理。”^②还有学者认为,培养模式“是综合性范畴,可以理解为研究生成才的类型形式”^③。笔者认为,培养模式的属性更接近“过程范畴”。这是因为,不同的培养模式,其培养过程必定存在品质、状态上的差异;这些差异的大小,取决于时代背景、培养目标、办学条件等多种因素的作用。培养模式的变革在很大程度上固然侧重于方式方法,但绝不仅仅是谋求一种形式的变革,一种方法的突破,而要准确把握不同时代、不同人才的培养性质与特征,密切结合办学条件,合理设计构造样式与运行机制,有效落实手段与途径,最终形成一个沟通、激活且能良性循环的全过程范型。

三、研究生培养模式的比较借鉴研究

由于西方的研究生教育已有近 800 年的历史,其间经历过数次变革,在实践中形成了几种典型的模式,积累了不少成功的经验,因此,自我国 1978 年恢复研究生教育以来,许多研究者通过中国与外国研究生培养模式的比较,了解国外研究生培养模式的特点,借鉴他们的经验,以构建我国研究生培养模式,提高我国研究生培养质量。

这类研究以归纳介绍国外的研究生培养模式为主要内容。其

① 薛天祥:《研究生教育学》,广西师范大学出版社 2001 年版,第 158~159 页。

② 龚怡祖:《论大学人才培养模式》,江苏教育出版社 1999 年版,第 31 页。

③ 叶绍梁:《我国学位与研究生教育类型设置规格要求的基本理论研究及若干设想》,载《学位与研究生教育》1997 年第 4 期。

中最有代表性的著作主要有三本,一本是李盛兵著的《研究生教育模式嬗变》^①,该书以翔实、丰厚的历史材料为依据,对制约、影响研究生教育模式发生、发展的内外部条件作了历史的、原因的、因素的分析,史论结合,探讨了研究生教育模式形成、发展、变化的规律,总结出了研究生教育的三种主要模式:学徒式、专业式和协作式。第二本是冯增俊的《现代研究生教育研究》^②,主要探讨了实用型研究生教育模式,并指出了该模式的特点,但对该模式的运作过程未作较多的探讨。第三本是陈学飞等著的《西方怎样培养博士——法、英、德、美的模式与经验》^③,以西方博士生教育最有代表性的法国、英国、德国和美国为实例,较系统地描述了这些国家博士生培养模式的演变历程和现实状况,分析归纳了其特点、主要影响因素及发展趋势,为改革和完善我国的博士生教育模式提供了重要的参照系。这三本专著都是以国外尤其是以发达国家为主要研究对象,较多地关注这些国家研究生教育经验的总结,而涉及和联系我国研究生教育的实践的内容不多。

相关的著作还有符娟明、迟恩莲主编的《国外研究生教育研究》^④。该书着重探讨了苏、美、德、日四国的研究生教育模式,相对于上述所提到的三本专著而言,这种探讨基本上是以“集合”和“排列”某个国家与其他国家招生、录取、培养、结构、考试、学位授予诸方面为主要内容,其实是一种对研究生教育工作过程的介绍、描述和分析,缺乏真正意义上的分析比较,因而就不太系统和缺乏一定的理论深度。

此外,关于这一问题的研究的文献比较多,但很多都是管理工作的一些工作经验的总结及有关院校的一些具体做法。

① 李盛兵:《研究生教育模式嬗变》,教育科学出版社1997年版。

② 冯增俊:《现代研究生教育研究》,广东高等教育出版社1993年版。

③ 陈学飞:《西方怎样培养博士——法、英、德、美的模式与经验》,教育科学出版社2002年版。

④ 符娟明:《国外研究生教育》,人民教育出版社1992年版。

四、我国研究生培养模式改革策略的探讨

《中国学位与研究生教育发展战略报告(2000—2010)》(征求意见稿)指出:“改进研究生培养制度和模式,就是要不断探索和发现在新的社会形态下适合高层次人才培养的规律和特点,根据社会发展的不同需求和培养不同规格、不同类型、不同层次研究生的需要,积极开展制度创新和模式创新,从而形成符合国情、有利于研究生全面素质提高、有利于创新能力培养和个性发展的,与经济、社会和科技发展紧密结合的研究生培养制度和模式。”对我国目前研究生培养模式做出客观系统的评价,是我国研究生教育改革发展的基础。陈少雄等学者通过科学合理的问卷设计和广泛的问卷调研,取得了充分、翔实、可靠的数据。在此基础上,建立了我国研究生培养模式定量评价指标体系(概括出九个一级指标作为研究生培养模式的评价目标,分别是:研究生招生考试、招生规模、导师制度、学制、毕业论文、专业设置、课程设计、培养方式和培养质量保证;在每个一级指标下面,根据具体情况,分别设置相应的二级指标)。并综合运用层次分析法(AHP法)和模糊数学方法对我国研究生培养模式中的各个要素做出综合评价。研究得出:至2005年,对于一级指标招生规模、招生考试的评价最低,体现了至2005年,我国研究生教育改革的热点问题,应该特别引起有关部门的注意;对于我国研究生培养模式中其他一级指标的评价也普遍不高,总体上看,我国研究生培养模式的评价处于中等水平,这说明我国研究生教育还存在很多不完善的地方,这势必影响我国高层次人才战略的实施。^①

这种对于我国研究生教育的深入实证研究以及创新的定量评价的方法目前都是比较少的。这对完善研究生培养模式的评价具有重要的借鉴意义。

^① 陈少雄、王静一等:《对我国研究生培养模式的定量评价研究》,载《辽宁教育研究》2005年第7期。

如何对我国研究生培养模式进行改革,这类研究包含的内容较多,范围较广。代表性的观点有:

(1)我国研究生培养模式改革价值取向的多样化的问题。李盛兵在《研究生教育模式嬗变》^①一书中和薛天祥教授主编的《研究生教育学》^②一书中都对这一问题有所探讨。但笔者认为,多样化固然是我国研究生教育发展的一个重要价值目标,但无论如何,多样化不能背离研究生教育的本质,况且多样化还不是我国现行研究生培养模式所要解决的关键问题。

(2)我国研究生培养模式的培养过程改革问题。类似的研究较多,如陈学飞教授在《西方怎样培养博士——法、英、德、美的模式与经验》^③一书中就提出了“我国博士生教育应当坚持累积性发展与转型式发展相结合的方针,以综合素质和研究能力为标准选拔博士生,分阶段培养,课程修习、实践锻炼与科学研究相结合,采用弹性时间制,以独创性为核心,坚持对博士论文的高质量要求”等观点。这些研究虽认为培养过程的改革是我国研究生培养模式变革的关键,但并没有明确这一观点,更没有与培养理念、培养目标等重要因素联系起来。

综上所述,当前对研究生培养模式的研究还存在诸多问题。问题的核心在于离开了研究生教育质量这一论述起点,注重概念分析、总结模式类型,就模式谈模式,没有立足于研究生教育的本质来建构研究生培养的理想模式;在研究生培养模式的比较研究方面,忽视了与我国经济、社会发展以及高等教育发展背景相近国家的研究生教育状况,尚未提出与我国研究生教育规模急剧扩大的发展现状相适应的有效模式。这就使研究生培养模式的研究流于肤浅,不能真正把握问题的症结所在。笔者认为,对研究生培养模式进行研究,关键是必须弄清楚研究生教育的本质,在此基础上

① 李盛兵:《研究生教育模式嬗变》,教育科学出版社1997年版。

② 薛天祥:《研究生教育学》,广西师范大学出版社2001年版。

③ 陈学飞:《西方怎样培养博士——法、英、德、美的模式与经验》,教育科学出版社2002年版。