


# 探索与创新

——中国研究生院建设与发展研究

中国研究生院院长联席会 编著

Zhongguo  
Yanjiushengyuan  
JiansheYu  
Fazhan Yanjiu

 高等教育出版社

G643.6/6

2007

# 探索与创新

——中国研究生院建设与发展研究

中国研究生院院长联席会 编著



高等教育出版社

## 内 容 提 要

本书是中国研究生院院长联席会受国务院学位委员会办公室委托,组织国内 10 所研究生院于 2003 年开始的“中国研究生院建设的研究”课题的专题研究报告。全书系统研究了世界研究生教育的起源与研究生教育的培养模式和特点,世界研究生院制度的形成和发展,中国研究生院的设立、发展、战略地位和作用,中国研究生院的职责、设置和组织管理,中国研究生院的评估等,在此基础上提出了加强中国研究生院建设的思考与建议。

本书对高等教育研究机构了解世界和中国的研究生院制度、对高等学校研究生教育和加强研究生院建设工作等具有重要参考价值。同时,为研究生导师和研究生教育管理者在研究生的培养和管理方面提供了模式借鉴。

### 图书在版编目(CIP)数据

探索与创新:中国研究生院建设与发展研究/中国研究生院院长联席会编著. —北京:高等教育出版社,2007.7  
ISBN 978-7-04-018618-5

I. 探… II. 中… III. 研究生院-研究报告-中国  
IV. G643.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 000941 号

策划编辑 李冰祥 责任编辑 沈 俐 高新景 封面设计 刘晓翔  
责任绘图 朱 静 责任校对 张 颖 责任印制 陈伟光

出版发行 高等教育出版社  
社 址 北京市西城区德外大街 4 号  
邮政编码 100011  
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司  
印 刷 北京市白帆印务有限公司

开 本 787×960 1/16  
印 张 16.75  
字 数 310 000

购书热线 010-58581118  
免费咨询 800-810-0598  
网 址 <http://www.hep.edu.cn>  
<http://www.hep.com.cn>  
网上订购 <http://www.landaco.com>  
<http://www.landaco.com.cn>  
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2007 年 7 月第 1 版  
印 次 2007 年 7 月第 1 次印刷  
定 价 48.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 18618-00

## 序

21世纪将是科学技术和生产力高速发展的时代,也是充满机遇和挑战的时代。改革开放以来,我国经济建设和社会发展取得了举世瞩目的伟大成就,已经胜利实现了现代化建设的第一步和第二步战略目标。进入新的世纪,我国社会经济、文化科技、国防军事的发展,人民生活水平的提高,综合国力的增强,国家第三步战略目标的实现,都越来越依赖科学技术的发展,越来越依赖高素质创新人才的培养。“科教兴国”战略是我们党站在历史的高度,为实现中华民族伟大复兴而提出的根本性战略。研究生教育处于高等教育的最高层次,既是高等教育的重要组成部分,也是提升高等教育水平的基础,其教学、科研和生产相结合的特点,决定了它在实施“科教兴国”战略中具有特殊的重要地位和作用。研究型大学群体是研究生教育的中坚力量,承担着培养数以百万计的高素质专门人才和一大批创新拔尖人才,为国家经济建设和社会发展提供知识保障、智力支持和精神动力的历史重任,是推动先进生产力和先进文化发展的重要力量。

我国从1984年由教育部批准在北京大学等22所全国重点高等学校试办研究生院以来,分三批共设置了56所研究生院。无论是从教育部关于研究生院的设置条件来看,或者从目前设有研究生院的大学的发展现状来分析,还是从国际上发达国家的情况来比较,这些建有研究生院的大学都具备了“研究型大学”的最重要特征,已经成为我国研究型大学的主体。在高等学校设立研究生院和建立研究生院制度,是我国学位与研究生教育主动适应社会经济发展和科学技术进步的重要举措。20年来,研究生院制度不断完善,办学水平不断提高。设立研究生院的高等学校肩负着为国家现代化建设培养高素质创新专门人才、创造高水平原创性科研成果的重任,代表着我国高等教育的最高水平,对促进我国研究生教育事业的发展起着示范性和领导性的重要作用,成为建设国家创新体系、夺取未来世界知识经济制高点的重要支撑力量。

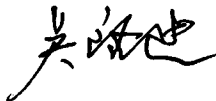
在知识经济时代,科学技术迅猛发展,经济建设和社会发展日新月异,国际竞争日趋激烈,中国建有研究生院的大学同样面临着新的机遇和挑战。如何通过制度创新,不断创造出更多高水平的科技成果,培养出更优秀的高素质人才,为社会主义现代化建设做出更大的贡献,是我们必须面对的问题。

中国研究生院院长联席会受国务院学位委员会办公室的委托,组织了北京大学等10所研究生院大学,对中国研究生院制度的建设进行了系统研究,形成了这份《探索与创新——中国研究生院建设与发展研究》的研究报告,取得了阶段性的成果,是一项值得肯定和祝贺的工作。

研究报告首先以美国、德国和英国等发达国家的研究生院为主要研究对象,对研究生教育的起源和发展趋势进行了回顾和介绍,对发达国家研究生院制度的形成过程、功能作用、组织形式和管理模式进行了系统分析,具体探讨了美国和德国的大学在研究生院建设和发展中的成功经验及其对我国研究生教育发展的启示。其次,研究报告对中国研究生院建设和发展的历史进行了比较全面的总结,分析和研究了中国研究生院的职责功能、组织形式、管理模式以及设置条件、设置申请程序,总结了中国研究生院在建设和发展中所取得的成功经验、存在的问题、面临的机遇和挑战。最后,研究报告针对中国研究生院建设和发展中存在的问题,提出了加强研究生院建设和发展的思路、目标和任务;提出了以文化建设、管理机制和制度建设为主要内容,通过社会、政府和学校构筑三位一体的研究生院评估体系的基本方法以及对正式研究生院、试办研究生院和新增研究生院三种不同类型的研究生院进行评估的指标体系构成方案;具体从制度建设、文化建设、师资队伍建设和基础条件建设以及人才培养等方面,提出了加强中国研究生院建设和发展的途径、战略重点以及相应的主要措施。

加强和完善研究生院制度建设,加快建设一批世界一流或世界知名的高水平研究型大学,是中国高等教育的重要任务之一。我们要积极开展教育思想、教育理念的讨论,解放思想,更新观念,积极探索和完善研究生院制度的改革和创新,促进学科建设,加强队伍建设,着力基础建设,注重文化建设,为全面提高我国研究生教育的质量和研究型大学的创新能力,建设创新型国家,实现中华民族伟大复兴的目标而共同努力。

教育部副部长



2005年12月

# 前 言

## 一、立项背景

研究型大学是以知识的获取、整合、创造、传播和应用为途径,以创造高水平的科研成果和培养高素质的创新拔尖人才为目标,在国家的经济建设和社会发展中扮演着越来越重要角色的科研教学机构。

在我国实施“科教兴国”战略和“人才强国”战略中,研究型大学承担着培养数以百万计的高素质专门人才和一大批创新拔尖人才的伟大历史重任。高素质专门人才和创新拔尖人才的培养和产生,有赖于优质的学位与研究生教育资源,根植于先进的创新文化,依托于高水平的研究型大学。高水平的研究型大学群体为国家经济建设和社会发展提供知识基础、人才保障、智力支持和精神动力,是推动社会先进生产力和先进文化发展的重要力量。无疑,中华民族的伟大复兴需要建设一大批高水平的研究型大学。

改革开放以来,我国的学位与研究生教育以及研究型大学的建设与发展取得了巨大的成就,主要体现在如下方面:

建立了规范的学位授权制度,奠定了大规模培养高层次人才的坚实基础。硕士、博士学位授予单位已分别达到 777 个和 343 个(其中全日制普通高等学校分别为 461 所和 238 所);博士学位授权一级学科点达到 974 个;硕士、博士学位授权二级学科专业点分别达到 10 987 个和 1 717 个。用 20 多年时间走过了发达国家近 100 年学位制度建设的路程,形成了具有中国特色的学位制度。

构建了完整的学科体系。经过两次学科、专业目录调整,形成了授予学位的学科门类 12 个(哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学和管理学),培养研究生的一级学科设置为 88 个,二级学科专业设置为 382 个,设立了 16 类与行业发展紧密结合的专业学位,开辟了以研究生毕业同等学力申请硕士、博士学位的渠道。

扩大了研究生教育的规模。到 2004 年,我国已培养了 99 万名硕士和 13 万名博士。近几年来,我国研究生教育迅速发展,目前全日制在校研究生近 100 万人,非全日制与专业学位研究生在学规模已达 25 万人,在学研究生已成为科学研究的生力军。

设立了研究生院制度。1984年以来,我国建立了研究生院审批制度,在现有拥有博士学位授予权的大学中,在办学水平较高、基础较好的大学中,先后建成了56所研究生院。我国建有研究生院的大学在学科布局、师资队伍、科研水平、条件建设和人才培养等方面代表了我国研究生教育的最高水平,已经基本具备了研究型大学的特征。

研究生院在我国高等教育的建设和发展中,在学位制度建设、学科体系建设、创新体系建设等方面,充分发挥了示范作用、主导作用、标杆作用和引领作用,成为培养高素质创新拔尖人才的重要基地;在科技创新方面,研究生院努力实践人才培养、科学研究和服务社会的职责,开展国际交流与合作,充分发挥研究生培养与高水平科学研究结合的优势,成为国家科技创新体系的重要组成部分。

事实证明,研究生院制度有力地推动了我国一流大学与研究型大学的建设和发展,提高了我国研究生教育的总体水平,促进了我国科技创新体系的建设和发展。经过20多年的努力,我国的研究生院群体已经成为社会主义现代化建设的中流砥柱。

然而,在知识经济和经济全球化的推动下,世界高等教育迅速发展,我国的社会主义现代化建设对研究型大学也提出了新的要求,我国的研究生院建设正面临着新的机遇和挑战。

世界一流大学的建设迅速发展,国际教育竞争需要我们加快研究生院的建设和发展。世界各国都非常重视发展高等教育,许多发达国家提出了培养拔尖创新人才与建设一流大学计划。美国大学协会在2001年发表的白皮书《美国研究型大学:服务于国家的机构》中指出,为了保障持续发展和领袖地位,美国必须倾力培养下一代科学家、教育家以及政府和工业界的领袖,他们将是美国经济发展、人民富足和在世界上起领导作用的原动力。德国最近也提出了建设“精英大学”的计划。日本提出在未来50年要培养出30名诺贝尔奖获得者,建设30所世界一流大学,并通过卓越的研究与教育计划予以实施。韩国在世纪之交就提出了“KB21”(21世纪韩国大脑)计划,重点进行卓越人才的培养和一流大学的建设。

科学技术发展日新月异,经济建设和社会发展不断加快,对研究型大学的建设提出了新的要求。一方面,科学技术呈现群体突破的态势,无论是信息还是生物,无论是纳米还是能源科学、材料科学等,都出现了同步发展的态势;学科交叉融合进一步加快,新学科不断涌现,这已经成为一个全球性大趋势;科技与经济、社会、教育、文化的关系越来越紧密,国际科技交流与

合作越来越广泛,国际科技竞争越来越激烈。另一方面,我国的产业结构正朝着高级化、重型化的方向发展,走新型工业化道路任重道远,建设和谐社会人心所向,全面建设小康社会前景美好。科技发展和社会主义现代化建设要求研究型大学必须尽快提高水平,迎接挑战,适应社会发展的需要。

可见,如何以科学技术的发展为牵引,以经济建设和社会发展的需求为动力,通过制度创新和体制创新,迅速提高研究生院的办学水平和创新能力,从而有效地开展国际交流与合作,参与国际竞争,不断创造出高水平的科技成果,培养出优秀的高素质人才,是一个值得我们认真研究的问题。

在这样的一个背景之下,中国研究生院院长联席会受国务院学位委员会办公室的委托,于2003年5月开始《中国研究生院建设的研究》专项课题的研究工作,历时两年多,完成了《探索与创新——中国研究生院建设与发展研究》的研究课题报告。

## 二、研究内容

研究生院制度是指研究生院的性质、任务、目标、组织体系、组织活动、建立标准、建立程序、评估原则等方面规范的总称。本研究课题主要研究中国建有研究生院的大学如何通过制度创新,不断创造出高水平的科技成果,培养出优秀的高素质人才,为社会主义现代化建设做出更大的贡献。具体包括如下四个方面的问题。

**制度建设问题。**如何加快相关政策和法规的建设,规范高等教育创新体系和产业体系的互动方式,建立有效的诚信制度,使其良性互动,协调发展?如何打破垄断,尤其是政府的行政垄断,促进研究生院的创新能力健康发展?如何通过制度建设,推动构筑政府、社会和大学三位一体的评价机制?

**优化结构问题。**如何从行政区划、行业分类、产业结构、学科结构及经济发展的角度科学合理地对研究生院的规模和布局进行规划,通过市场这个“看不见的手”进行有效的资源配置,通过政府这个“看得见的手”促进研究生院集群创新能力的可持续发展?

**基础建设问题。**如何通过“211工程”建设和“985工程”建设,通过体制创新、组织结构创新、文化创新和管理创新,建设高水平的创新团队,构筑创新平台?如何通过创新组织结构(例如,通过现代矩阵组织结构、项目组织结构),来有效地解决学科交叉、学科和而不同、相异相融的问题?



**人才培养问题。**创新人才培养是高等学校创新能力建设最重要的指标之一。如何通过促进研究生院科技创新体系的建设和发展,通过引进、合作和培养的途径,极大地提高其水平、质量、效益以及知识创新能力,从而造就高素质的创新拔尖人才?

本研究报告分为六章。

第一、二章,以美国、德国和英国等发达国家为研究对象,回顾了研究生教育的起源和发展趋势,具体分析了德国研究生教育的研究型模式和美国研究生教育的标准化和多样化模式,总结了发达国家研究生教育的国际化、多元化、现代化和个性化的发展趋势,对发达国家研究生院制度的形成过程、功能、组织形式和管理模式进行了系统分析,具体探讨了美国和德国的大学在研究生院建设和发展中的成功经验及其对我国研究生教育发展的启示。

第三章,以中国研究生院为研究对象,回顾了中国研究生院的发展历程,分析了中国研究生院在中国高等教育以及国家经济建设和社会发展中的重要作用和特殊地位,总结了中国研究生院在建设和发展过程中所取得的成就和成功经验,探讨了存在的问题,进一步提出了中国研究生院建设和发展的定位及发展思路。

第四章,具体分析和研究了中国研究生院的法律地位、职责、功能、组织形式、管理模式以及设置条件和设置申请程序,探讨了目前中国研究生院内部职责和外部职责的局限性并提出了进一步完善的思路,分析了研究生院建设多样化发展模式的可能性和必要性以及进一步的实施方案和对策。

第五章,研究中国研究生院的评估和建设,具体分析了对研究生院进行评估的目的、理论、实践意义、指导思想、基本原则和基本思路,提出了在以人才培养为根本、科学研究为重点的研究生院建设过程中,以文化建设、管理机制和制度建设为主要内容,通过社会、政府和学校构筑三位一体的研究生院评估体系的基本方法以及对正式研究生院、试办研究生院和新增研究生院三种不同类型的研究生院进行评估的指标体系构成的评估建设方案。

第六章,针对中国研究生院建设和发展中存在的问题,提出了加强研究生院建设和发展的思考和建议。

### 三、研究方法和途径

课题组成员主要由建有研究生院的大学中具有研究生教育管理经验的

专家组成。课题组在国务院学位委员会办公室的指导下,通过文献研究、专家访谈、实地考察、学术研讨、国际比较等方法,对中国研究生院的建设和发展进行了比较系统深入的研究,召开了十多次课题研究工作会议,到江西、广西、吉林、北京、上海等地的大学考察调研,充分听取意见,并邀请9所大学的校长对课题研究进行通信评议指导,听取了他们的意见和建议,从总体上把握了我国研究生院建设和发展的现状及存在的问题,总结了国内外研究生院建设和发展的成功经验和教训,了解教育管理部门关于学位与研究生院建设和发展的战略思路以及建有研究生院的高等学校在发展过程中的具体设想。在此基础上,课题组通过广泛收集国内外资料,加以认真分析和综合研究,提出了我国研究生院建设和发展中存在的问题以及今后的发展思路和建议。

本课题在理论研究上注重将实证研究方法 with 规范研究方法相结合,将对国家制定相关政策,综合提升我国研究生院的建设水平,增强其知识创新能力和国际竞争力方面具有一定的理论和实践的指导意义。

**课题总顾问：**

韩启德院士 中国研究生院院长联席会前秘书长(2001—2003)

周其凤院士 中国研究生院院长联席会前秘书长(1999—2001)

**课题总负责人：**许智宏院士 北京大学校长兼研究生院院长  
中国研究生院院长联席会秘书长

**执行负责人：**张国宥 北京大学研究生院常务副院长  
中国研究生院院长联席会副秘书长  
廖晓玲 北京大学研究生院  
中国研究生院院长联席会秘书处主任

**课题各章负责人：**

**第一、二章：**廖晓玲 北京大学研究生院(主任)  
陈英和 北京师范大学研究生院(副院长)  
张 骏 西北工业大学研究生院(常务副院长)  
张振刚 华南理工大学研究生院(副院长)

**第三章：**肖蕴诗 同济大学研究生院(常务副院长)  
童 星 南京大学研究生院(副院长)

**第四章：**刘大椿 中国人民大学研究生院(常务副院长)  
董维春 南京农业大学研究生院(常务副院长)

**第五章：**顾云深 复旦大学研究生院(常务副院长)  
李学昌 华东师范大学研究生院(常务副院长)

**第六章：**张国宥 北京大学研究生院(常务副院长)

**课题统稿人：**童 星 董维春 张振刚 廖晓玲

# 目 录

<b>第一章 研究生院建设的国际背景</b> .....	(1)
<b>第一节 研究生教育的起源及发展</b> .....	(2)
一、13—18 世纪研究生教育的萌芽 .....	(2)
二、19 世纪研究生教育的诞生 .....	(2)
三、各国近代研究生教育的发展 .....	(3)
<b>第二节 研究生教育的培养模式及特点</b> .....	(5)
一、德国博士生教育的研究型模式 .....	(5)
二、美国研究生教育的多元化模式 .....	(6)
三、日本、英国等国家研究生教育的模式 .....	(8)
<b>第三节 研究生教育的发展趋势</b> .....	(9)
一、研究生教育的国际化 .....	(9)
二、研究生教育的多元化 .....	(10)
三、研究生教育的现代化 .....	(10)
四、研究生教育的个性化 .....	(10)
本章结语 .....	(10)
<b>第二章 发达国家研究生院制度的形成与建设</b> .....	(12)
<b>第一节 发达国家研究生院的形成与功能</b> .....	(13)
一、研究生院的形成 .....	(13)
二、研究生院的组织和功能 .....	(15)
<b>第二节 发达国家研究生院建设的基本情况</b> .....	(21)
一、美国研究生院制度成功的基本经验 .....	(22)
二、德国转而学习美国研究生院制度的缘由 .....	(31)
三、美、德等国研究生院制度建设的启示 .....	(41)
本章结语 .....	(44)
<b>第三章 中国研究生院的设立与发展</b> .....	(46)
<b>第一节 中国研究生院的诞生与现状</b> .....	(46)
一、中国研究生院的历史沿革 .....	(46)
二、中国研究生院建设的成效与经验 .....	(51)
三、中国研究生院建设中存在的问题 .....	(54)
<b>第二节 中国研究生院的战略地位与作用</b> .....	(55)

一、研究生教育在国家高等教育体系中的地位和作用 .....	(56)
二、研究生院在国家高等教育体系中的地位和作用 .....	(58)
<b>第三节 国内外研究生院联合体组织</b> .....	(61)
一、美国研究生院联合体组织 .....	(61)
二、中国研究生院院长联席会及其地位与作用 .....	(65)
三、中国研究生院院长联席会与外国研究生院联合体的交流 .....	(68)
<b>第四节 中国研究生院建设的趋势及定位</b> .....	(69)
一、我国研究生教育发展和改革的趋势 .....	(69)
二、我国研究生院建设的功能定位 .....	(73)
三、我国研究生院建设应借鉴发达国家的成功经验 .....	(74)
<b>思考与建议</b> .....	(79)
<b>第四章 中国研究生院的职责、设置与组织管理</b> .....	(84)
<b>第一节 中国研究生院的职责</b> .....	(87)
一、现代大学的职能及其管理 .....	(87)
二、中国研究生院的职责及存在的问题 .....	(92)
三、中国研究生院职责的完善 .....	(98)
<b>第二节 中国研究生院的设置</b> .....	(100)
一、研究生院设置条件的依据 .....	(100)
二、研究生院的设置条件 .....	(103)
三、研究生院的设置比例 .....	(105)
<b>第三节 中外研究生院的组织管理</b> .....	(107)
一、国外研究生院的管理模式 .....	(107)
二、中国研究生院组织管理的部门化 .....	(117)
三、中国研究生院宏观管理体系的构建 .....	(121)
<b>本章结语</b> .....	(128)
<b>第五章 中国研究生院的评估</b> .....	(131)
<b>第一节 国内外研究生教育与研究生院评估实践</b> .....	(131)
一、美国研究生教育的评估实践 .....	(131)
二、英国研究生教育的评估实践 .....	(138)
三、日本研究生教育的评估实践 .....	(138)
四、中国研究生教育的评估实践 .....	(139)
<b>第二节 研究生院评估的目的与形式</b> .....	(149)
一、研究生院评估的目的 .....	(149)
二、研究生院评估的形式 .....	(150)

第三节 行业评估的指导思想与基本思路 .....	(151)
一、研究生院评估的指导思想与基本原则 .....	(151)
二、研究生院评估的基本思路 .....	(153)
第四节 行业评估的实施办法及其说明 .....	(159)
一、研究生院评估的种类 .....	(159)
二、研究生院评估的过程 .....	(160)
三、实施研究生院评估的说明 .....	(161)
第五节 行业评估的指标体系设计 .....	(163)
一、正式研究生院评估指标体系 .....	(163)
二、试办研究生院评估指标体系 .....	(166)
三、新增研究生院评估指标体系 .....	(168)
思考与建议 .....	(169)
<b>第六章 加强中国研究生院建设的思考与建议 .....</b>	<b>(172)</b>
第一节 加强中国研究生院建设的思考 .....	(172)
一、研究生院制度是培养中国创新型人才的基本制度 .....	(172)
二、以研究生教育为主,使研究生院成为中国研究型大学的构建基础 .....	(173)
三、中国研究生院对“科教兴国”和建设国家创新体系具有战略意义 .....	(174)
四、中国研究生院在中国高层次创造型人才培养中具有示范作用 .....	(175)
第二节 加强研究生院建设的建议 .....	(175)
一、研究生院的设置应有严格的准入和退出制度 .....	(175)
二、制定研究生院规则,发挥行业机构自律作用,完善研究生院发展机制 .....	(176)
三、通过研究生院制度进一步完善研究生教育质量保证体系 .....	(177)
四、创造条件,建立中国研究生院和研究生教育的资助体系 .....	(177)
五、加强研究生院之间的国内、国际交流 .....	(178)
附件 .....	(179)
附件一:《关于在部分全国重点高等院校试办研究生院的几点意见》 .....	(179)
附件二:《研究生院设置暂行规定》 .....	(181)
附件三:经批准设有研究生院的大学(56所) .....	(184)
附件四:中国研究生院院长联席会条例 .....	(185)
附件五:发达国家研究生院建设的个案 .....	(187)
一、美国大学研究生院建设的个案 .....	(187)
二、英国大学研究生院建设的个案 .....	(193)
三、日本大学研究生院建设的个案 .....	(195)
四、澳大利亚大学研究生院建设的个案 .....	(198)

五、加拿大大学研究生院建设的个案	(200)
六、德国大学研究生院建设的个案	(201)
附件六：研究生院评估量表	(206)
第一部分：基本数据表	(206)
第二部分：陈述性量表	(209)
第三部分：问卷调查表与专家评价表	(221)
附件七：研究生院评估标准说明	(223)
第一部分：正式研究生院评估标准说明	(223)
第二部分：试办研究生院评估标准说明	(229)
第三部分：新增研究生院评估标准说明	(236)
附件八：研究生院评估简表	(243)
一、研究生院评估简表	(243)
二、研究生院评估简表的指标权重	(244)
三、部分指标的说明	(244)
四、部分定性指标的说明	(245)
<b>主要参考文献</b>	(248)
<b>致谢</b>	(251)

# 第一章 研究生院建设的国际背景

研究生教育作为高等教育体系结构中的最高层次,肩负着为国家现代化建设培养高素质、高层次创新性人才的重任,是国家创新体系建设的重要组成部分。经过几十年的努力,尤其是20世纪80年代以来,我国的研究生教育取得了辉煌的成就,在规模上实现了历史性的跨越式发展,研究生教育质量不断提高。建有研究生院的大学作为中国高等教育的“领头雁”和主力军,为研究生教育的发展做出了特殊的贡献。

但是,研究生教育和研究生院制度作为一种“舶来品”,<sup>①</sup>在中国尽管已有几十年的历史,也取得了重要的成就,但是,从国际比较的角度来看,与发达国家相比还存在较大的差距;从我国社会主义现代化建设的要求来看,还不能满足现实的巨大需求。为了尽快提高我国研究生教育的水平,有必要进一步充分发挥研究生院的示范作用、领头作用和推动作用,有必要进一步充分发挥研究生院的能动作用,因此,应当认真学习和借鉴发达国家研究生院建设的先进经验和管理制度,结合我国实际,不断完善我国的研究生院管理制度,提高研究生院的管理水平,增强研究生院的创新能力。

本章的研究在介绍世界研究生教育概况的基础上,对主要发达国家研究生院的组织结构、运作模式和管理机制进行

---

<sup>①</sup> 明末“西学东渐”的代表人物、意大利传教士利玛窦(Matteo Ricci),在其向西方介绍中国科举制度的著作中曾指出:中国人的“第一种学位与我们的学士学位相当,叫做秀才”,“中国士大夫的第二种学位叫举人,可以和我们的硕士相比”,“中国人的第三种学位叫做进士,相当于我们的博士学位”。这种说法助长了“中国是学位制度的故乡”说。其实利玛窦的介绍只是一种误读。科举功名突出的是政治性,主要用于“选官”;而学位制度强调的则是学术性或技术性,主要用于“选才”。因此,对于我国来说,学位与研究生教育仍然是“舶来品”,它的起源在西方。(参见谢桂华主编:《20世纪的中国高等教育·学位制度与研究生教育卷》,(北京)高等教育出版社,2003年版,第8~9页)



分析,尤其对美国大学、德国大学研究生院建设的成功经验进行重点评述,归纳和总结发达国家研究生院建设的经验。

## 第一节 研究生教育的起源及发展

### 一、13—18 世纪研究生教育的萌芽

中世纪的欧洲,封建制度进入巩固和发展时期。随着农业的发展,手工业生产从农业中分离出来,贸易与市场得以壮大,出现了手工业者和商人为主的市民阶层,形成了一批新兴的工商业城市。为了维护王权和神权的统治,以及适应经济发展的要求和经院哲学的文化需要,中世纪的大学在意大利、法国和英国等国应运而生,博士的培养也同时问世。

博士(Doctor)作为一种学位,最早产生于13世纪上半叶的巴黎大学。巴黎大学当时是由一批神学、文学、法学和医学的学者以及到这里求艺的学生组成的一个教师行会组织。博士学位最初只是加入教师行会的一个资格证书,博士的培养和学位的授予也只是教师行会的行为。后来由于教皇神权和世俗王权的介入,使得博士学位成为学术水平和社会地位的标志,拥有博士学位者也因此而获得了许多特权。在英国,牛津大学和剑桥大学早期的博士生教育与法国相同,都是为了培养教师行会中的教师(或师傅),当然其中有些人也会进入教会或官吏的行列。这时的博士生教育基本上采用教学型的培养模式,要求学生有扎实的人文学科基础知识,精通拉丁文;进行大量的阅读、辩论和演讲的训练,有内容多样的教学实践;师生关系严格,师德备受重视;学位授予仪式隆重而神圣(类似于当时授予骑士称号的仪式),博士学位获得者成为进入上流社会的精英。也就是说,自13世纪博士学位产生以来,它不仅是一种学位、一种职业,而且还成为一种特权的象征。

### 二、19 世纪研究生教育的诞生

19世纪初德国与法国发生了一场战争,结果德国惨败,签订了屈辱和约,丢失了莱茵河以西的大片领土。德国的一批政治精英痛定思痛,决定通过发展教育,重振自由人格与科学技术,以恢复民族尊严。在这种背景下,新人文主义代表人物,时任普鲁士教育部长的洪堡(W. Von Humboldt)以新理念、新模式、新机制来组建柏林大学。1809年柏林大学的创立,其意义不仅在于世界上增加了