

教育部“十五”教育规划重点项目

● 总主编 薛天祥

● 副总主编 戚业国

高等教育理论创新丛书

GAODENG JIAOYU LILUN CHUANGXIN CONGSHU



研究生 教育管理

YANJIUSHENG
JIAOYU GUANLIXUE

● 薛天祥 主编



GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

教育部“十五”教育规划重点项目

● 总主编 薛天祥

● 副总主编 戚业国

高等教育理论创新丛书

GAODENG JIAOYU LILUN CHUANGXIN CONGSHU

研究生 教育管理

YANJIUSHENG
JIAOYU GUANLIXUE

● 薛天祥 主编 ● 高晓清 姚云 副主编



GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

· 桂林 ·

图书在版编目(CIP)数据

研究生教育管理学 / 薛天祥主编. — 桂林: 广西师范大学出版社, 2004. 5

(高等教育理论创新丛书)

ISBN 7-5633-4591-4

I. 研… II. 薛… III. 研究生教育—教育管理学
IV. G643

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 034339 号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市育才路 15 号 邮政编码: 541004)
(网址: <http://www.bbtpress.cn>)

出版人: 萧启明

全国新华书店经销

广西师范大学印刷厂印刷

(广西桂林市临桂县金山路 168 号 邮政编码: 541100)

开本: 890 mm × 1 240 mm 1/32

印张: 11.75 字数: 338 千字

2004 年 5 月第 1 版 2004 年 5 月第 1 次印刷

印数: 0 001 ~ 3 000 册 定价: 23.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

总序

Z O N G X U

党的十六大报告突出强调“坚持教育创新”，这对未来我国教育事业的改革与发展具有十分重大的意义，引起了社会各界尤其是教育界的高度重视。作为教育体系中具有特殊地位的高等教育，理应在教育创新尤其是高等教育创新中作出重大贡献。高等教育创新可以分为理论创新和实践创新两大类。高等教育理论创新要求紧密结合实践，高等教育实践创新意味着要在实践基础上上升理论品质。两者结合就构成了高等教育创新。《高等教育理论创新丛书》侧重研究高等教育理论创新，而理论创新是指新的、系统化了的理论认识。新世纪以来，高等教育改革与发展出现了许多新的现实问题急需解决，迫切需要来自理论创新的支持。实际上，现在理论创新研究新成果对高等教育改革与发展的实践起着一定的指导作用；但总体上高等教育理论创新跟不上迅速发展的高等教育实践，这样就会使我们的高等教育改革难以取得突破性的进展，不少问题也不能得到很好的解决。我们在改革实践中往往会遇到一些难以克服的障碍，半途而废的情况时有发生，错误的改革做法常有出现，因此，改革与发展的实践急需新的高等教育理论指导。这就是我们承担教育部“十五”教育规划重点项目“高等教育理论创新研究”的根本出发点，其成果形式是本套丛书。

本丛书体现着近年来高等教育理论创新的三种状态。一是高等教育学科的不断分化，这是学科新知识积累到一定阶段后的必然要求。新知识的积累过程，是一个在解决高等教育新问题过程中理论创新的过程。这种新知识积累如能围绕着高等教育中某个特定对象进行科学的理论思维并形成体系时，就构成了高等教育学科的一门新的分支学

科,丛书中的《高等教育社会学》、《高等教育经济学》就属于这一类。如在高等教育改革与发展过程中碰到了不少新的“经济问题”,需要引入现代经济学的理论和方法去研究才能得到较好的解释,这是高等教育学科新的分支学科“高等教育经济学”必然产生的客观依据。二是高等教育学科不断综合。在运用多学科的理论和方法去解决高等教育新领域中出现的综合性问题的过程中,学科交叉综合,为新知识的形成奠定了基础。这种新知识的形成同样是在解决高等教育新问题过程中进行理论创新的过程,不过解决的问题是综合性的,方式是采用多学科的理论和方法;这种新知识的形成往往带有综合性,新知识的积累构成体系时,一般表现为综合学科,如丛书中的《研究生教育管理学》运用了研究生教育学、系统科学、管理哲学、领导科学、规划论、组织论、控制论等学科的理论和方法去解决研究生教育系统中个人与个人、个人与系统、系统与环境、管理目标与实施中偏离目标之间等四类矛盾。三是为解决高等教育中某类重要问题而展开的研究,但最终不一定构成分支学科或综合学科,它同样在解决现实问题的过程中,形成系统化了的理性认识,实现了高等教育的理论创新。如《高等教育与区域互动发展论》就是在解决“主体间相互支撑力度”、“高等教育与区域互动组织”、“高等教育与区域互动发展机制”、“高等教育与区域互动制度”等问题中,实现高等教育理论创新的。

根据实际需要及我们研究的实情,在高等教育学科中,我们编写的本丛书第一批共有4本专著,即《高等教育社会学》、《高等教育经济学》、《研究生教育管理学》和《高等教育与区域互动发展论》。由于编者水平有限,丛书中的每一本专著,在理论体系构建、内容展开和方法运用等创新中,错误之处在所难免,请读者和同行专家批评指正。编写过程中引用了诸多文献资料,在此向原作者表示真诚的谢意。

薛天祥

2004年4月

前言

Q I A N Y A N

自柏林大学创立研究生教育这种高等教育体系中处于最高层次的教育形式至今,研究生教育的实践已经走过了200多年的历程。在200多年的风雨历程中,研究生教育以它自身的实践证明了对社会发展的重大意义。现代教育和社会不能没有研究生教育。在研究生教育活动中,一个重要的问题就是管理。管理问题在研究生教育产生之初就存在,在现代社会中更显出它的重要性。因为随着研究生教育对社会发展意义的增加,研究生教育规模扩大的必要性也越来越大。20世纪下半叶以来的研究生教育实践已经证明了各国研究生教育都在扩大规模。正如马克思所说的那样,越是规模化的集体劳动,就越需要系统化的管理。当研究生教育进入21世纪后,它的背景是发达国家的高等教育普及化与发展中国家的高等教育大众化。在这种情况下,系统地研究研究生教育管理问题,就成为一种时代的需要。可现实中,尤其是在我们国家,从理论上和理论与实践结合上来系统、专门地研究研究生教育管理问题的书籍,目前几乎还处于空缺状态。我们这本著作的写作意图,正是出于对这样一种现实的焦虑,出于对研究生教育管理事业的一种责任感,试图以多年来研究生教育的实践为基础,从抽象度较高的理论层面上来探讨研究生教育管理的主要方面,以弥补我国在这方面研究的不足。

本专著是在科学方法论的指导下,运用从抽象上升到具体的辩证逻辑的基本方法,构造了有别于经验体系的《研究生教育管理学》理论体系,即从全部管理活动中抽象出理论体系的逻辑起点——研究生教育系统,并按照逻辑手段层层推演出中介概念——研究生教育目的、中

心概念——研究生教育管理、后继概念——研究生教育管理基本规律、过渡性概念——研究生教育原则和逻辑终点——研究生教育效益与提高研究生教育管理效益的方法。这六个基本概念依次构成了本书相互关联的前六章。提高研究生教育效益,要通过计划、组织、指挥、激励、监督、控制等方法来实现,为此,本书后六章讨论了这六个部分的内容。本书可分为两个大的部分。前六章是抽象度较高的基本理论部分,旨在阐明研究生教育管理的基本概念、基本规律与基本原则;后六章是较为具体化的方法与技术部分,旨在对研究生教育管理的实践起到具体指导作用,而第六章研究生教育管理效益与方法,是这两部分的“联结点”。

《研究生教育管理学》既是教育部“十五”教育规划重点项目“高等教育理论创新研究”的子项目,也是全国学位与研究生教育研究发展中心和华东师大研究生院的资助项目。撰写出版《研究生教育管理学》,既是研究生教育工作者与管理者和关心研究生教育工作的人们进行学习、工作与研究的需要,也是为积极参与学科理论体系的建设尽我们的一份责任。建立一门学科理论体系是一件十分困难的事,何况我国对研究生教育管理问题的系统研究尚处于非常薄弱的状态。本专著在本领域作为一种全新的工作,确实具有极大的难度。本专著的理论体系是由我设计并经过大家讨论同意的,每章节的写作内容,也是大家多次集中讨论而定下的。尽管经过了大家的艰辛努力,但我们仍然相信,由于个人水平的限制及本学科发展现状的限制等原因,此书肯定会存在诸多不足之处。在此,谨向各位读者表达我们的歉意,敬请你们对我们的工作批评指正。

在本书的写作过程中,我们引用了大量参考文献;为了写作,也进行了许多实证调查。在此,我们衷心地向文献的原作者表示感谢,同时,也向一切帮助过我们和关心过此书的同志表示真诚的谢意。

薛天祥

2003年8月1日

目 录

M U L U

绪论

1

第一章 研究生教育系统

9

第一节 研究生教育系统概述

9

第二节 研究生教育系统的要素

22

第三节 研究生教育系统的特性

31

第二章 研究生教育目的

38

第一节 研究生教育目的概述

38

第二节 国外研究生教育目的介评

44

第三节 我国研究生教育目的和培养目

56

第三章 研究生教育管理 67

第一节	研究生教育管理概述	67
第二节	研究生教育的特殊性	74
第三节	研究生教育管理下位概念及其相互关系	81
第四节	研究生教育管理中的几对矛盾范畴	87

第四章 研究生教育管理规律 98

第一节	研究生教育管理基本规律的哲学基础	98
第二节	研究生教育管理过程的特点	108
第三节	研究生教育管理基本规律	115

第五章 研究生教育管理原则 127

第一节	研究生教育管理原则概述	127
第二节	研究生教育管理的基本原则	140

第六章 研究生教育管理效益与方法 155

第一节	研究生教育管理效益与方法概述	155
第二节	管理与研究生教育投资效益	165

第三节	管理与研究生教育结构效益	175
第四节	管理与研究生教育规模效益	183

第七章 研究生教育计划 190

第一节	研究生教育计划概述	190
第二节	研究生教育计划的方法——预测	197
第三节	研究生教育计划的方法——决策	203

第八章 研究生教育组织 220

第一节	研究生教育组织概述	220
第二节	研究生教育组织的设置	226
第三节	研究生教育组织的活动	232

第九章 研究生教育指挥 243

第一节	研究生教育指挥概述	243
第二节	研究生教育指挥的内容和形式	250
第三节	研究生教育指挥的艺术和方法	260

第十章 研究生教育激励 277

- 第一节 研究生教育激励概述 277
- 第二节 研究生教育激励的过程与原则 283
- 第三节 研究生教育激励的模式 288

第十一章 研究生教育监督 311

- 第一节 研究生教育监督概述 311
- 第二节 研究生教育监督系统、内容、原则与方法 318
- 第三节 研究生教育监督的发展趋势 333

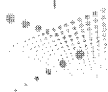
第十二章 研究生教育控制 337

- 第一节 研究生教育控制概述 337
- 第二节 研究生教育控制原则、程序和方式 344
- 第三节 研究生教育数量与质量控制 353

主要参考文献 364

后记 367

绪 论



研究生教育管理学以高等教育管理领域中的研究生教育管理这一特殊矛盾作为自己的研究对象。具体而言,它既包括中央和省、市、行政领导部门对研究生教育的宏观管理,又包括研究生教育机构的微观管理。研究生教育管理学的理论体系是研究生教育管理系统化的一种知识体系,即概念的逻辑体系。如何科学界定这门学科的基本概念是一项基础性的工作。当前已发表的有关论文和专著以及对研究生教育管理学理论体系的讨论,已抽象概括出了研究生教育管理活动中的某些概念,为建立研究生教育管理学理论体系作了一定的准备。但对某些概念,不同的作者有不同的解释,有些概念的界定还不够完善。这些问题的存在,要求研究生教育管理学的理论体系更加科学化、系统化。为了达到这一目标,我们需要在理论思维上取得突破。

一、科学方法论与研究生教育管理学理论体系

(一) 经验体系与理论体系

经验体系指将“生活过程中外部表现出来的样子加以描述、分类、叙述并归入简单的概括的概念规定之中”^①。而理论体系“是一种用以说明事物本质特征的抽象体系。它不是现象的简单描述,也不是概念的堆积,而是以概念范畴为基础,通过揭示概念与概念的内在联系,概

^① 《马克思恩格斯全集》第26卷,181页,北京,人民出版社,1972。

念的‘自我运动’再现,或者说复演客体运动变化客观规律性的体系”^①。从本质上说,经验体系和理论体系分别与人们认识的经验水平和理论水平相联系。理论水平反映了人们对客体更深刻的认识。因此,总结近20年中已取得的研究生教育管理研究成果,并进一步进行理论概括,不仅对研究生教育管理的研究具有重要的理论意义,而且对推动当前研究生教育管理改革实践也具有重要的现实意义。这里需要说明的是,人们认识的理论水平决不是凭空产生的,理论来自于实践,理论认识以经验认识为基础,一门学科的理论体系往往是在经验体系的基础上形成的,经验的认识与理论的认识是基础与提高的关系。因此,否定经验体系的价值是不正确的,而停留在经验体系的水平上,不去探索科学的理论体系同样也是不正确的。我们应在全面深入探讨研究生教育管理实践中的重大问题的基础上,积极开展对研究生教育管理学理论体系的研究。

(二) 科学方法论

“任何一门科学的方法论,在影响该门科学发展的诸因素中都占有特殊的地位,方法论的水平 and 状况不仅是科学成熟性的标志,而且是科学发展的根本前提。”^②马克思之所以能创立政治经济学的科学体系,就在于他首先解决了表面上看来与政治经济无关的另外一个问题,即应该用什么方法对待科学的问题^③。同样,建立研究生教育管理学范畴体系,不能离开科学方法论的指导。科学方法论需要正确的理论思维,马克思曾对此作过深刻的论述,他指出了正确思维的两条道路:“在第一条道路上,完整的表象蒸发为抽象的规定;在第二条道路上,抽象的规定在思维行程中导致具体的再现。”^④这就为我们进行理论思维提

① 薛天祥:《高等教育管理学》,上海,华东师范大学出版社,1997。

② 弗·阿法纳西耶夫等:《怎样理解社会主义政治经济学的方法论》,载《国外经济文献摘要》,1983(5)。

③ 《马克思恩格斯选集》第2卷,120页,北京,人民出版社,1972。

④ 《马克思恩格斯选集》第2卷,102~103页,北京,人民出版社,1972。

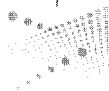
供了正确的方法。

“完整的表象蒸发为抽象的规定”,它指明了在思维中形成理论认识的先决条件是获得完整的表象。辩证唯物主义认为,感觉是知识的唯一源泉,人的认识只能来源于感觉经验,由感性认识上升到理性认识。表象由一系列感性材料所组成,是感性认识的最高阶段。在获得了大量感性材料之后,人们就进入了抽象的过程,即从思维中抽取出对客体本质的认识,这是理论思维的第一步。概念就是这一阶段认识的产物。从完整的表象中获得了抽象的规定,并不意味着思维的结束。为了在思维中再现客体发展变化的过程,还必须踏上思维发展的第二条道路:必须根据辩证逻辑的要求,运用从抽象上升到具体的方法,充分揭示出客观事物从简单到复杂、人类的思维从低级到高级的过程。

从抽象上升到具体的方法是形成学科理论体系的基本方法。这里所说的“抽象”和“具体”,与我们平时所用的概念是有区别的。平时所说的“具体”指的是可以触摸或感觉到的感性存在,“抽象”指的是与此相对的非感性存在。在这个意义上,客观事物是具体的,而概念是最不具体的。然而,在辩证逻辑中,具体与抽象是按一个概念规定的多样性程度加以区分的,指的是思维的具体和思维的抽象的多样性统一。任何一个对象都具有许多属性和方面,这些属性和方面不是彼此孤立存在的,而是互相联系、彼此制约,作为一个具有多种属性的统一体而存在的。思维的具体是指在思维中综合了对象的许多规定而形成的概念的统一体。它有两个特性:第一,多样性,它把握了对象的各种属性;第二,统一性,即各种属性的内在联系。与此相对的抽象是指被认识对象某些方面的属性在思维中的反映。在这个意义上,所谓较抽象的概念是指较少属性,即较少内涵的概念;较具体的概念则是具有较多的属性,即较多的内涵的概念。比如在《资本论》中,与货币相比,商品就是较抽象的概念,任何用于交换的劳动产品都是商品。而货币则是较具体的概念,因为货币也是一种商品,所以它具有“用于交换的劳动产品”的属性,但货币又不是一般的商品,而是一种起着“一般等价物作用的商品”,因此,货币是“用于交换的劳动产品”和起着“一般等价物作用”两种属性的统一。

为什么逻辑行程必须从抽象的概念开始,而不能从具体的概念开始呢?第一,从辩证逻辑的观点来看,从较抽象、较贫乏的概念开始向较具体的概念发展,会使人们的思维不断地得到充实和丰富。相反,从较具体、较丰富的概念开始,它只会使人们的知识越来越空虚和片面。因此,为了丰富我们的知识,逻辑行程必须从抽象的概念开始。第二,作为多样性统一的具体概念,它所包含的各种规定需要加以证明和阐述,因此,逻辑行程就不能从它自身开始。否则,为了证明或阐述它所包含的各种属性,就必须回到抽象的概念,即学科体系中最贫乏的起始概念,这就必将引起人们思维和逻辑的混乱。比如:点、线是几何学的两个基本概念,几何学的逻辑行程必须从最基本、最贫乏的“点”的概念开始,而“线”则被定义为动点在空间运动的轨迹。如果在讨论这两个概念时,先从“线”的概念开始,则为了定义“线”,又非得从“点”开始,给我们的分析带来了混乱,因而不是不科学的。

综上所述,可以归纳出从抽象上升到具体的逻辑方法的基本要求:(1)思维的发展必须从获得完整的表象开始。这就是说,理论思维必须在大量感性材料的基础上进行,从感性出发,抽取出对对象本质的认识,以此保证学科理论体系能够建立在唯物主义的基础上。(2)理论思维构成逻辑体系必须从最抽象的范畴开始,即从最贫乏的概念开始。范畴即一门学科中基础性的概念。为了在思维中复演出客观事物的变化和发展,就不能再从表象出发,而应从获得的最抽象的,也就是最少规定性、最简单的范畴开始,以期利用它来掌握研究对象变化发展的客观规律。(3)从抽象上升到具体必须通过中介范畴,从最抽象的范畴上升到最具体的范畴的过程必须一步步地展开。在任何一门学科中都不会只有最抽象和最具体的两个范畴,因此,必须找到这两个范畴之间的中间范畴,并给它们适当的位置,即明确概念与概念之间的相互关系及其逻辑的先后次序。(4)理论思维所构成的体系的逻辑终点,是理论与实践之间的矛盾及解决矛盾的途径或技术、方法。认识世界是为了改造世界,理论体系构成的各个概念的价值只有在实践中才能得到证明。理论与实践之间总是存在着矛盾,正是由于存在着这样的矛盾以及为解决矛盾而不断寻求解决的方法,才推动着学科理论体系的不



断完善,并体现着它的现实价值。

二、研究生教育管理学理论体系的形成

(一)理论体系的逻辑起点

研究生教育管理学的逻辑起点必须到现实的研究生教育活动中去寻找、抽象、概括。当我们观察研究生教育的一切活动时,看到的现实存在是什么呢?对于研究生教育管理者来说,现实存在就是对研究生教育有限资源的投入、需要加以协调的人员、各种类型信息的处理等。各种资源、人员和信息构成了管理活动的基础。用现代系统科学的观点来看,研究生教育的有限资源、各类人员、各种信息及其之间有目的、有机的结合,就构成了研究生教育系统。当这个系统开展有目的的活动时,就产生了研究生教育管理的需要。所以,我们可以断定研究生教育系统是理论体系的逻辑起点。它满足作为研究生教育管理学理论体系逻辑起点的三个条件:(1)是理论体系中内涵最贫乏的起始概念;(2)从它可以演绎出理论体系的其他范畴,即概念;(3)逻辑的起点与历史的起点相一致。

(二)理论体系的中介概念

由研究生教育系统还不能直接推导出研究生教育管理这一中心概念,在这两者之间还需要中介概念。恩格斯说过:“在社会历史领域内进行活动的,全是有意识的、经过思考或凭激情行动的、追求某种目的的人;任何事情的发生都不是没有自觉的意图,没有预期的目的的。”^①这为我们的分析提供了启示。管理存在于社会之中,而社会活动是有目的的活动,研究生教育系统是社会系统的一个子系统,其活动也是有目的的活动,由此,研究生教育目的这一范畴就成了从研究生教育系统

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷,248页,北京,人民出版社,1972。

发展到研究生教育管理的中介范畴。研究生教育目的是指在开展任何一项研究生教育活动前,人们已有的预先观念存在于人的头脑中的结果。它既有研究生教育系统的属性,又有预先观念存在于头脑中的结果的属性,是两种属性的统一。

(三) 理论体系的中心概念

研究生教育管理是研究生教育管理学的中心概念。根据上面的讨论,这一范畴是研究生教育系统和研究生教育目的的范畴的逻辑展开。经过对研究生教育目的的范畴的阐述,现在可以对研究生教育管理作如下定义:研究生教育管理即在研究生教育系统中,人们依据研究生教育目的和有关客观规律(主要指研究生教育基本规律),通过有意识地调节系统内外各种关系和资源,以便达到既定的研究生教育目的的过程。显然,它既包括研究生教育系统和研究生教育目的的属性,又有有意识地调节系统内外各种关系和资源的属性。它包含了三种含义:(1)指明了研究生教育规律的依据是研究生教育目的和有关规律(主要指研究生教育基本规律);(2)指出了研究生教育管理的任务是有意识地调节系统内外各种关系和资源,以适应研究生教育系统发展的客观规律性。(3)说明了研究生教育管理的结果是不断促成研究生教育目的的实现。由研究生教育系统与研究生教育目的的范畴矛盾运动而揭示的研究生教育管理概念,是比以前两个概念更为多样性统一的具体概念。

(四) 理论体系的后继概念

研究生教育管理概念是研究生教育管理本质的科学表述。研究生教育管理的基本规律,即研究生教育管理中其自然属性与社会属性、封闭性与开放性矛盾统一的两重性规律。两重性是研究生教育系统的根本属性,正是这一属性决定了研究生教育管理的必要性。例如研