

上海市“十一五”重点图书

高等教育研究文库

研究生教育质量： 内涵与探索

主编 \ 杨 颀 陈学飞



上海交通大学出版社

上海市“十一五”重点图书
高等教育研究文库
上海交通大学高等教育研究所组编

研究生教育质量:内涵与探索

主 编 杨 颀 陈学飞

上海 交 通 大 学 出 版 社

内 容 提 要

在高等教育大众化的潮流下,研究生教育所面临的重大选择是应该努力保持它“精英教育”的本色,还是应该以更加开放的姿态适应大众化的多元目标。

本书就研究生教育质量建设方面进行了详尽的阐述。全书分为三篇。高等教育质量篇从哲学、科学计量学、经济学等角度对高等教育内涵和现状进行分析,对在新的历史阶段和发展形势下,对高等教育质量和特点进行重新认识。研究生教育质量篇对研究生教育层次的质量和现状进行分析,对研究生教育质量提出了积极建议。研究生教育改革与实践篇,对研究生教育实践活动进行阐述。

本书对深入研究我国高校教育尤其是研究生教育具有一定理论价值,对高教研究人员、高校领导干部深入研究高校研究生教育具有一定参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

研究生教育质量:内涵与探索 / 杨颀, 陈学飞主编.
—上海:上海交通大学出版社,2007
(高等教育研究文库)
上海市“十一五”重点图书
ISBN 978-7-313-04784-7

I. 研… II. ①杨…②陈… III. 研究生教育-教育质量-研究 IV. G643

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 065957 号

研究生教育质量:内涵与探索

杨颀 陈学飞 主编

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 877 号 邮政编码 200030)

电话:64071208 出版人:韩建民

上海交大印务有限公司印刷 全国新华书店经销

开本:787mm×960mm 1/16 印张:18.5 插页:4 字数:342 千字

2007 年 7 月第 1 版 2007 年 7 月第 1 次印刷

印数:1~3050

ISBN 978-7-313-04784-7/G·956 定价:35.00 元

版权所有 侵权必究

研究生教育质量：

内涵与探索



序

20 世纪的高等教育伴随着工业化和科学技术的迅速发展,以及深刻的社会变革,取得了巨大的成就。高等教育走出了“象牙塔”,与社会经济发展建立了密切的联系。大学的职能不断完善,从单一的教学演变为教学、科研、服务三位一体的综合职能,把知识创造、传播和应用统一起来。高等教育逐步从社会的边缘走向社会的中心,对社会经济发展发挥着不可替代的作用。

21 世纪是知识资本化、经济全球化、信息网络化的时代,世界范围的经济、科技竞争日趋激烈,对高等教育提出了严峻的挑战,谁在 21 世纪的高等教育中居于领先地位,谁就能在 21 世纪的国际竞争中处于主动地位。在这种理念的指导下,世界范围内的高等教育有了飞速的发展,高等教育规模空前扩大,教育资源需求总量不断上升。但高等教育投资增长缓慢,需求与供给、数量发展与质量提高发生了尖锐的矛盾。同样,由于教育规模的扩大和教育技术的不断更新,学生的培养成本不断提高,高等教育投入也应大幅增加。但世界上近半数的高等教育在校生在发展中国家,经济实力薄弱,教育投入不足,导致发展中国家与发达国家在资源投入上的差距进一步拉大。怎样建立一个体制、结构更加合理,水平、质量更高,效益更好的高等教育,是世界各国政府和教育领域共同关心的话题。

世界大国的崛起总是伴随着深刻的教育变革和教育的跨越式发展。改革开放以来,我国政府从战略高度把教育置于优先发展的地位,在经济持续快速增长的同时,高等教育在规模和形态布局方面实现了跨越式、超常规发展。我国高等教育规模是世界之最,并已进入了“大众化”时期;高等教育国际化趋势日益明显;建设世界一流大学、高水平研究型大学和一批世界一流的重点学科,造就高层次拔尖创新人才和创新团队,已成为高等教育发展的新的里程碑。这种紧迫感和使命感将有力地促进高等教育向更高层次目标迈进。

我国是世界上人口最多的国家,也是世界上劳动力资源最丰富的国家。把沉重的人口负担转化为丰富的人力资源优势,从人力资源大国转变成人力资源强国,是增强综合国力的重要途径,也是基于我国国情全面建设小康社会的必然选择。高等教育必然成为我国人力资源开发与利用、解决产业结构升级对高素质劳动者需求日益增长的矛盾的关键,成为中国国力迅速增强和经济不断向前发展的重要“动力源”。

然而,我们这样一个发展中国家,虽然是拥有一千多所高等学校的教育大国,

但离教育强国还有较大的差距。随着高等教育“大众化”步伐的加快,高等教育规模不断扩大,高等教育的质量问题,毕业生的结构性失业问题,民办高等教育的产权制度问题,教育经费短缺等高等教育管理体制和机制上的问题,困扰着我国高等教育事业的发展。在经济全球化的今天,作为发展中的经济大国,最需要的是人才,最缺乏的是教育,尤其缺乏与社会经济发展直接相关的高质量的高等教育,这是中国面临的世纪难题。

十六大报告中指出:从现在到2020年是中华民族发展史上必须紧紧抓住并且可以大有作为的战略机遇期。在这个关键时期,我国高等教育面临更大的挑战。在不远的将来要培养出更具有创造精神和创造能力的人才;迅速跟上科学技术的发展;建立一批具有国际竞争力的名牌高等学校。高等教育必须树立可持续发展的教育理念,努力做到在数量增长、质量提高、优化结构和增进效益等方面的相互协调;以更加开放的姿态投入到教育国际化的行列中;建立一个更具创造性的、具有中国特色的高等教育体系;把建设世界一流大学、高水平大学作为高等教育的共同任务。

上海交大高教所自1985年成立以来,坚持小规模、高水平、国际化,努力建成办学模式独特、学科特色鲜明、政府咨询突出、学术影响广泛的国际著名研究基地。在为学校教育改革与发展服务的同时,对高等教育的重大理论和实践问题进行研究与探索,取得了瞩目的成绩。多年来,高教所承担了“九五”教育科学规划重点研究课题“我国创建世界一流大学的研究”;教育部科技委软科学咨询项目:“科教兴国的实施战略研究”、“面向21世纪的现代大学制度研究”、“国家重点实验室访问学者制度研究”;“十五”教育科学规划课题“大学通识教育的课程理论研究”;2006年国家自然科学基金课题“世界研究型大学的科研与学科评价:科学计量学的视角”等。出版了《世界一流大学研究》、《高等教育系统论》等多部专著,在“Scientometrics”、《教育研究》、《高等教育研究》等国内外核心刊物上发表论文数百篇。有多项成果获中国高等教育学会奖、上海市科技进步奖和上海市教育科学成果奖等。

《高等教育研究文库》是上海交通大学高等教育研究所联合学界同仁,向社会传递高等教育研究成果的重要窗口。结合交大高教所的研究特点和研究风格,把实证研究和定量研究作为《文库》的特色,探索学术前沿,展示最新的学术观点和研究成果。文库内容涉猎高等教育发展的理论和实践问题,希望能为中国高等教育的改革与发展提供理论基础和决策依据。《文库》以开放的形式诚邀国内外从事高等教育研究的同仁加盟!

上海交通大学高等教育研究所所长 刘念才

2007年5月于上海

前 言

我国高等教育大众化的脚步不可阻挡,近年来规模的快速增长成为高等教育发展的最显著特征之一。正如马丁·特罗教授自身的评价那样,高等教育大众化理论不是一个目标理论,是揭示变化的一种理论,它具有一种预警功能,旨在说明由于高等教育规模在量上的增加,高等教育的全部活动都要发生变化即大众化。高等教育大众化时代不仅是一个扩张的时代,更是一个变化的时代,教育目标、课程内容、教学手段、管理方式等均随之发生了巨大变化。这些诸多变化都可归结在两大焦点问题上:其一是传统式的精英教育何去何从;另一个是高等教育的质量如何维持。

研究生教育作为最高层次的高等教育,无法避免高等教育大众化的影响。在高等教育大众化的潮流下,研究生教育面临着重大的选择,是应该努力保持它“精英教育”的本色,还是应该以更加开放的姿态适应大众化的多元目标,并根据上述取向,如何保障培养质量。这些问题成为近年来我国高等教育理论工作者和实践者所共同关心的热点话题之一。

本书汇集了国内近年来关于研究生教育质量建设方面的具有代表性的最新成果,观点鲜明、方法独特、重视定量、实证的研究方法,具有较高的学术水平和实践意义。供研究生教育的研究者和实践者参考。

本书分为“高等教育质量篇、研究生教育质量篇、研究生教育改革与实践篇”三部分,按理论分析、现状分析、经验和政策分析顺序逐步展开。

“高等教育质量篇”分别从哲学、科学计量学、经济学、国际比较等角度对高等教育质量的内涵和现状进行了分析,并对高等教育质量保障体系、民办高校质量和高校教学质量进行了思考和建议。在新的历史阶段和发展形势下,有必要厘清高等教育质量的内涵,对高等教育质量的含义和特点进行重新认识。

“研究生教育质量篇”聚焦于研究生教育层次的质量理论和现状,对研究生教育质量的现状进行了调查分析,寻找目前影响研究生教育质量的主要因素。从绝对的质量观、相对的质量观和多元的质量观等多视角,对研究生教育的质量进行了深入探讨,并对研究生教育质量建设问题提出了积极的建议。

“研究生教育改革与实践篇”侧重于对研究生教育实践活动的思考与建议,包含了我国研究生教育发展的历史回顾;对国外发展经验的介绍和借鉴;还从宏观政策层面的思考、学校管理的建议、教学实践的经验分析等多方面多层次展开了深入

的讨论。

为了此书的编辑出版,众多的学者提供了最新学术成果与大家共享,我们在此深表谢意。希望借此书的出版,能为推动我国研究生教育的质量建设提供有益的思路和借鉴。并同时希望能吸引更多的学者,特别是青年学者关注研究生教育,促进研究生教育研究的繁荣与发展。

编者

2007年2月

目 录

上篇 高等教育质量	1
高等教育价值观视野下的高等教育质量	3
中西方高等教育质量观比较分析	11
我国重点大学质量的定量分析	19
高等教育质量的经济学分析	32
中国高等教育质量保证模式的建构策略	37
高等学校教学质量管理的观念与机制的创新	48
民办高等学校的内部质量建设	57
中篇 研究生教育质量	63
研究生教育质量调查	65
研究生质量面面观	108
全面提高研究生教育质量:现状与认识	114
大众化背景下研究生教育质量观的内涵与重构	132
高等教育大众化进程中研究生教育的绝对质量观	137
社会学视角下工科研究生培养质量标准解析	146
高等教育大众化条件下保证和提高研究生教育质量的思考	155
高等教育大众化背景下硕士研究生教育的质量定位及其保障体系	165
高等教育大众化背景下研究生教育质量的提高	170
下篇 研究生教育改革与实践	177
历史性的跨越:我国研究生教育规模发展的回顾	179
高等教育大众化背景下的我国学位与研究生教育	191
我国硕士研究生教育学制及其改革	199
中国学位制度多样化:结构与演变动向	209
从学术型向职业型延伸:高等教育大众化背景下 我国研究生教育类型的分化	217
高等教育大众化背景下研究生教育精英性的探讨	225



上篇

高等教育质量



第1

量因育对等高

高等教育价值观视野下的高等教育质量

高等教育质量是近年来我国高等教育界乃至全社会普遍关注的一个话题,这主要是因为开始于 20 世纪末的高等教育规模的急剧扩大、大学生数量的迅速增加以及高等学校与之不太适应的状况引起了人们对高等教育质量的担忧与关切。因此,为保证高等教育的质量,政府不断出台有关政策与措施,“本科教学评估”可以说是政府重视高等教育质量的主要措施之一;各高等学校为提高高等教育质量,不断展开在教学计划、课程设置、人才培养模式等方面的改革,试图改变“重科研、轻教学”的倾向。与此同时,研究者们也在积极探讨与高等教育质量有关的各种理论和实际问题。在这样一种关注高等教育质量的实践与研究氛围中,如何认识在我国高等教育迅速发展与变化中的高等教育质量,应该具有什么样的高等教育质量观,这是我们在探讨与实践保证高等教育质量时必须首先明确的。本文试图将人们对高等教育质量的认识与实践放在高等教育价值观的视野下做些初步的考察与分析。

一、高等教育价值观的基本分类

“高等教育价值观是高等教育的价值在人们观念上的反映。”^①由于高等教育价值在高等教育的历史发展过程中不断得到丰富,现代高等教育已经形成了包括个人价值、文化价值、社会价值等的多重价值体系,因此人们对高等教育价值的认识不同以及认识高等教育价值角度的差异,产生出不同的高等教育价值观。依据认为高等教育价值主要在于个人、还是在于知识或在于社会,我们可以将高等教育价值观大致分为个人本位为主的高等教育价值观、知识本位为主的高等教育价值观和社会本位为主的高等教育价值观。

所谓个人本位为主的高等教育价值观主要是将高等教育利于个人发展的价值置于首位,或者是认为高等教育的基本价值、主要价值在于促进个人理智的发展,以达到完善个性之目的。19 世纪的纽曼在其《大学的理想》一书中比较明确地表达了这种观点。纽曼认为,发展人的理智是大学教育的目的所在,“理智训练以及大学教育的真正目的不是学问或学识,而是建立在知识基础之上的思想或理智。”^②

① 胡建华等. 高等教育学新论[M]. 南京:江苏教育出版社,1995:174.

② 约翰·亨利·纽曼. 大学的理想[M]. 杭州:浙江教育出版社,2001:59.

20 世纪的美国教育家赫钦斯也认为:“理智方面的优点是一些习惯,它们来源于智力的训练。经过适当训练并养成适当习惯的智力,在任何领域都能发挥重要作用。因此,培养理智方面优点的教育是最有用的教育,不管学生将来过思辨的生活或行为的生活。^① 不仅如此,发展人的理智对于大学这样一种学问机构来说也是十分重要的,“除非学生和教授们(特别是教授们)有一个共同的理智训练,否则一所大学必然仍是一系列不同的学院和系科,它们除了拥有同样的校长和董事会之外,没有什么东西把它们联系起来”。^② 为了共同的理智训练,大学必须实施普通教育。“没有普通教育,就没有大学。普通教育应该成为大学各高深学术或专业研究的共同基础”。^③ 个人本位为主的高等教育价值观不仅盛行于 19 世纪的英国大学,而且现代西方国家的许多大学仍然以此作为开展教育活动的基本指导思想。

所谓知识本位为主的高等教育价值观主要是将高等教育利于知识、学问发展的价值置于首位,或者是认为高等教育的基本价值、主要价值在于知识创新,学术探究,促进学问的发展。19 世纪初期影响德国大学改革的思想家们在他们的大学论说中渗透了这种高等教育价值观。例如,施莱尔马赫在他的《德国意义上的大学随想》一书中认为培养学生“察见事物本质的认识能力、科学精神”是“大学的使命”。大学的主要任务在于“在已经掌握了大量知识的优秀青年的思想里激活科学的理念”,使他们在科学的立场上觉察到事物与事物之间的紧密联系,通过自己的思考自觉地学习科学的根本法则,从而发展各自的研究能力、发现能力与表现能力,“这就是被称作大学的机构之意义所在”。^④ 又如,洪堡认为:“大学的真正成绩应该在于它使学生有可能,或者说它迫使学生至少在他一生中有一段时间完全献身于不含任何目的的科学。”^⑤ “与传授和学习既成知识的中学不同,大学的特征在于常常将学问看作是没有解决的问题不断地进行研究。因此在大学中教师与学生的关系完全不同于中学,既大学的教师并不是因为学生而存在,教师和学生都为学问而存在。”^⑥ 这种知识本位为主的高等教育价值观在大学教育活动中的主要体现是一方面通过研究进行教学,一方面使教学成为促进研究的一种手段。

① 罗伯特·M·赫钦斯. 美国高等教育[M]. 杭州:浙江教育出版社,2001:37.

② 罗伯特·M·赫钦斯. 美国高等教育[M]. 杭州:浙江教育出版社,2001:35.

③ 转引自施晓光. 美国大学思想论纲[M]. 北京:北京师范大学出版社,2001:93.

④ F·施莱尔马赫著、梅根悟等译. ドイツの意味での大学についての随想[M]. F·施莱尔马赫著、梅根悟等译. 国家権力と教育[M]. 东京:明治图书出版株式会社,1970:30.

⑤ 转引自卡尔·伯克. 联邦德国的高等学校及其问题[N]. 中国教育报,1984-9-1.

⑥ W·洪堡著,梅根悟译. ベルリン高等学問施設の内的ならびに外的組織の理念[M]. J·G·费希特等著,梅根悟译. 大学の理念と構想[M]. 东京:明治图书出版株式会社,1970:210-211.

所谓社会本位为主的高等教育价值观主要是将高等教育利于社会、国家发展的价值置于首位,或者是认为高等教育的主要价值在于为社会培养人才,以此促进国家政治经济和社会的发展。这种社会本位为主的高等教育价值观的最早体现或许是在19世纪后期美国威斯康星大学的办学思想与实践。当时的威斯康星大学校长范·海斯认为:“作为一所州立大学,它必须考虑每一项社会职能的实际价值,换句话说,它的教学、科研和服务都应当考虑到州的实际需要。”^①1886年,日本政府颁布的第一个具有近代大学性质的大学法令——《帝国大学令》,它将帝国大学的办学目的规定为“传授适应国家需要之学术技艺并研究其奥蕴”,^②即大学必须以适应国家需要为根本目的,大学必须通过传授与研究国家需要的知识、学问对国家发展有所作用。教育家森有礼在一次演说中谈到大学教育是为学术还是为国家时,明确地认为为国家必须是第一位的、最重要的。1979年,前苏联政府在《关于进一步发展高等学校和提高专家的培养质量》的决议中指出:“提高高等学校在社会经济和科学技术进步中的作用,把高等学校变成教育、共产主义教养和发展我国社会的科学和文化的主导中心。”^③随着高等教育在社会发展中作用及价值的日益彰显,社会本位为主的高等教育价值观愈来愈在许多国家政府的高等教育政策中得到比较明确的体现,尤其是在采取集权高等教育管理体制的国家。

二、社会本位价值观下我国高等教育的质量观

中华人民共和国成立之后,社会本位为主的高等教育价值观一直是我国政府制定高等教育政策、引领高等教育改革、促进高等教育发展的基本指导思想。在不同时期的政策文件、法律法令中我们均可以看到这种价值观的影响与体现。例如,1956年制定的《中华人民共和国高等学校章程草案》第一条规定:“中华人民共和国高等学校的基本任务,是适应国家社会主义建设的需要,培养具有一定的马克思列宁主义水平、实际工作所必需的基本知识、掌握科学和技术的最新成就和理论联系实际的能力,并且身体健康、忠实于祖国、忠实于社会主义事业和准备着随时保卫祖国的高级专门人才。”^④1961年制定的《中华人民共和国教育部直属高等学校暂行工作条例》(草案)开头即为:“高等学校的基本任务,是贯彻执行教育为无产阶级的政治服务、教育与生产劳动相结合的方针,培养为社会主义建设所需要的各种

① 转引自厦门大学高等教育研究所编. 高等教育论文集[M]. 厦门:厦门大学出版社,1989.

② 细古俊夫等主编. 新编教育学大事典(7)[M]. 东京:第一法規出版株式会社,1999:89.

③ B. П. 叶留金. 前苏联高等学校[M]. 北京:教育科学出版社,1983:7.

④ 中华人民共和国高等学校章程草案[R]. 高等教育部档案(永久卷),卷65,1956.

专门人才。”^①1998年通过的《中华人民共和国高等教育法》规定:“第四条 高等教育必须贯彻国家的教育方针,为社会主义现代化建设服务,与生产劳动相结合,使受教育者成为德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。第五条 高等教育的任务是培养具有创新精神和实践能力的高级专门人才,发展科学技术文化,促进社会主义现代化建设。”

在社会本位为主的高等教育价值观的指导下,人们对高等教育质量的基本认识是高等学校必须培养出国家建设需要的、符合规格要求的专门人才。如何培养这种专门人才呢?几十年来形成了一套比较完整的专门人才的培养体系。这套培养体系的主要内容包括明确的培养目标,严密的教学计划和既定计划规范下的教学活动等。

培养目标是专门人才培养体系中首先得到确定的。培养目标分为整体性的与专业性的两个层次。整体性的培养目标,如《中华人民共和国教育部直属高等学校暂行工作条例》(草案)中所规定的:“高等学校学生的培养目标是:具有爱国主义和国际主义精神,具有共产主义道德品质,拥护共产党的领导,拥护社会主义,愿为社会主义事业服务,为人民服务;通过马克思列宁主义、毛泽东著作的学习,和一定的生产劳动、实际工作的锻炼,逐步树立无产阶级的阶级观点、劳动观点、群众观点、辩证唯物主义观点;掌握本专业所需要的基础理论、专业知识和实际技能,尽可能了解本专业范围内科学的新进展;具有健全的体魄。”^②专业性的培养目标是指各专业所要达到的具体人才目标,如工科类的工程师、师范类的教师、医科类的医生等。培养目标不仅是专门人才培养体系的基础,同时也是评价高等教育质量的依据。

“教学计划是学校全部教学工作的基本纲领,是培养目标的具体体现。完成教学计划是学校的基本任务。没有教学计划,学校的全部教学工作便无所依据,就不可能把教学工作引向有目的、有计划的轨道上去,也就失去了完成学校基本任务的保证”。^③ 教学计划的主要内容包括为实现整体性和专业性培养目标所设置的体系化的课程和各种教学活动,社会所需要的专门人才的质量规格是教学计划制定的基本依据。学校的全部教育、教学活动依据教学计划而展开,教学计划的培养合

① 上海市高等教育局研究室编. 中华人民共和国建国以来高等教育重要文献选编(上)[C]. 262.

② 上海市高等教育局研究室编. 中华人民共和国建国以来高等教育重要文献选编(上)[C]. 262.

③ 当代中国丛书教育卷编辑室编. 师范学院暂行教学计划说明. 当代中国高等师范教育资料选(上)[M]. 上海:华东师范大学出版社,1986:445.