



教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目

丁石强

我国研究生教育结构调整 问题研究

RESEARCH ON THE ADJUSTMENT
OF GRADUATE EDUCATION STRUCTURE IN CHINA



经济科学出版社
Economic Science Press

C643
69
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目

我国研究生教育结构调整 问题研究

RESEARCH ON THE ADJUSTMENT
OF GRADUATE EDUCATION STRUCTURE IN CHINA

袁本初 王传毅
等著

图书在版编目 (CIP) 数据

我国研究生教育结构调整问题研究/袁本涛, 王传毅著.
—北京: 经济科学出版社, 2015. 11
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目
ISBN 978 - 7 - 5141 - 6238 - 7

I. ①我… II. ①袁…②王… III. ①研究生教育 -
教育结构 - 结构调整 - 研究 - 中国 IV. ①G643

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 268615 号

责任编辑: 白留杰
责任校对: 王肖楠
责任印制: 邱 天

我国研究生教育结构调整问题研究

袁本涛 王传毅 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 32. 25 印张 620000 字

2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6238 - 7 定价: 81. 00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

经济科学

继续教育

教育部

重大项目

成果出版

李锐书



一九八二年

课题组成员名单

袁本涛	程斯辉	王传毅	王顶明	李锋亮
文雯	赵琳	刘帆	李雪	孙健
王许人	褚艾晶	税晓霖		

编审委员会成员

主	任	孔和平	罗志荣				
委	员	郭兆旭	吕萍	唐俊南	安远		
		文远怀	张虹	谢锐	解丹		
		刘茜					

总 序

哲学社会科学是人们认识世界、改造世界的重要工具，是推动历史发展和社会进步的重要力量。哲学社会科学的研究能力和成果，是综合国力的重要组成部分，哲学社会科学的发展水平，体现着一个国家和民族的思维能力、精神状态和文明素质。一个民族要屹立于世界民族之林，不能没有哲学社会科学的熏陶和滋养；一个国家要在国际综合国力竞争中赢得优势，不能没有包括哲学社会科学在内的“软实力”的强大和支撑。

近年来，党和国家高度重视哲学社会科学的繁荣发展。江泽民同志多次强调哲学社会科学在建设中国特色社会主义事业中的重要作用，提出哲学社会科学与自然科学“四个同样重要”、“五个高度重视”、“两个不可替代”等重要思想论断。党的十六大以来，以胡锦涛同志为总书记的党中央始终坚持把哲学社会科学放在十分重要的战略位置，就繁荣发展哲学社会科学作出了一系列重大部署，采取了一系列重大举措。2004年，中共中央下发《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》，明确了新世纪繁荣发展哲学社会科学的指导方针、总体目标和主要任务。党的十七大报告明确指出：“繁荣发展哲学社会科学，推进学科体系、学术观点、科研方法创新，鼓励哲学社会科学界为党和人民事业发挥思想库作用，推动我国哲学社会科学优秀成果 and 优秀人才走向世界。”这是党中央在新的历史时期、新的历史阶段为全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化建设，实现中华民族伟大复兴提出的重大战略目标和任务，为进一步繁荣发展哲学社会科学指明了方向，提供了根本保证和强大动力。

高校是我国哲学社会科学事业的主力军。改革开放以来，在党中央的坚强领导下，高校哲学社会科学抓住前所未有的发展机遇，紧紧围绕党和国家工作大局，坚持正确的政治方向，贯彻“双百”方针，以发展为主题，以改革为动力，以理论创新为主导，以方法创新为突破口，发扬理论联系实际学风，弘扬求真务实精神，立足创新、提高质量，高校哲学社会科学事业实现了跨越式发展，呈现空前繁荣的发展局面。广大高校哲学社会科学工作者以饱满的热情积极参与马克思主义理论研究和建设工程，大力推进具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学学科体系和教材体系建设，为推进马克思主义中国化，推动理论创新，服务党和国家的政策决策，为弘扬优秀传统文化，培育民族精神，为培养社会主义合格建设者和可靠接班人，作出了不可磨灭的重要贡献。

自2003年始，教育部正式启动了哲学社会科学研究重大课题攻关项目计划。这是教育部促进高校哲学社会科学繁荣发展的一项重大举措，也是教育部实施“高校哲学社会科学繁荣计划”的一项重要内容。重大攻关项目采取招投标的组织方式，按照“公平竞争，择优立项，严格管理，铸造精品”的要求进行，每年评审立项约40个项目，每个项目资助30万~80万元。项目研究实行首席专家负责制，鼓励跨学科、跨学校、跨地区的联合研究，鼓励吸收国内外专家共同参加课题组研究工作。几年来，重大攻关项目以解决国家经济建设和社会发展过程中具有前瞻性、战略性、全局性的重大理论和实际问题为主攻方向，以提升为党和政府咨询决策服务能力和推动哲学社会科学发展为战略目标，集合高校优秀研究团队和顶尖人才，团结协作，联合攻关，产出了一批标志性研究成果，壮大了科研人才队伍，有效提升了高校哲学社会科学整体实力。国务委员刘延东同志为此作出重要批示，指出重大攻关项目有效调动了各方面的积极性，产生了一批重要成果，影响广泛，成效显著；要总结经验，再接再厉，紧密服务国家需求，更好地优化资源，突出重点，多出精品，多出人才，为经济社会发展作出新的贡献。这个重要批示，既充分肯定了重大攻关项目取得的优异成绩，又对重大攻关项目提出了明确的指导意见和殷切希望。

作为教育部社科研究项目的重中之重，我们始终秉持以管理创新

服务学术创新的理念，坚持科学管理、民主管理、依法管理，切实增强服务意识，不断创新管理模式，健全管理制度，加强对重大攻关项目的选题遴选、评审立项、组织开题、中期检查到最终成果鉴定的全过程管理，逐渐探索并形成一套成熟的、符合学术研究规律的管理办法，努力将重大攻关项目打造成学术精品工程。我们将项目最终成果汇编成“教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目成果文库”统一组织出版。经济科学出版社倾全社之力，精心组织编辑力量，努力铸造出版精品。国学大师季羡林先生欣然题词：“经时济世 继往开来——贺教育部重大攻关项目成果出版”；欧阳中石先生题写了“教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目”的书名，充分体现了他们对繁荣发展高校哲学社会科学的深切勉励和由衷期望。

创新是哲学社会科学研究的灵魂，是推动高校哲学社会科学研究不断深化的不竭动力。我们正处在一个伟大的时代，建设有中国特色的哲学社会科学是历史的呼唤，时代的强音，是推进中国特色社会主义事业的迫切要求。我们要不断增强使命感和责任感，立足新实践，适应新要求，始终坚持以马克思主义为指导，深入贯彻落实科学发展观，以构建具有中国特色社会主义哲学社会科学为己任，振奋精神，开拓进取，以改革创新精神，大力推进高校哲学社会科学繁荣发展，为全面建设小康社会，构建社会主义和谐社会，促进社会主义文化大发展大繁荣贡献更大的力量。

教育部社会科学司

前言

在一个科技日新月异且成为第一生产力的时代，无论哪个国家都不得不重视研究生教育，因为研究生教育已经成为一个国家各领域高层次创新人才培养和供给的主渠道。因此，“二战”以来，尤其是20世纪70年代以来，美欧等发达国家的研究生教育获得了空前的发展，仅从千人注册研究生数看，2009年，美国、法国千人注册研究生数就稳定在9人以上，英国围绕着9人小幅波动；德国2013年达到5.56人，韩国则达到6.57人；加拿大2011年的千人注册研究生数也已接近5人。而我国尽管最近几年研究生教育规模获得了巨大发展，在校研究生规模达到了180万人，但千人注册研究生数仅为1.32人（2013年），与西方发达国家相比存在巨大的差距。

近年来，社会舆论对于研究生教育规模的扩张颇有微词，其主要观点是一方面中国的研究生教育规模扩张速度过快，培养质量难以跟上；另一方面认为近年来报考研究生的人数在下降，据此认为研究生教育的吸引力越来越低。中国研究生教育的规模究竟是大了还是小了，还是适中呢？笔者曾经就此专门进行研究以为，无论从国内的需求而言（国家需求、社会需求、个人需求）还是从国际比较来看（绝对规模、相对规模），中国当前的研究生教育规模都是合适的，并且随着国家的发展，研究生教育规模依然具有进一步发展的空间。至于报考人数略有下降，主要原因是近年来，我国各高校推免生的比例和规模都在不断扩大，加上出国深造等原因，自然降低了直接报考研究生的人数。

笔者以为，一定规模是质量的基础，没有一定的规模其实再高的

质量，都是难以满足社会需求的，特别是对于中国这样一个发展迅速的大国而言，对实现国家的现代化也是非常不利的。不可否认，中国研究生教育质量总体来说，与研究生教育先进国家相比还有相当的距离，特别是在制度建设、质量保障体系、培养机制等方面还有待极大的改善和完善，我们还没有形成国际著名的研究生教育品牌，还较少培养出国际顶尖的创新人才。但毕竟我国的研究生教育才走过了30多年的历程，有诸多不尽如人意的地方实属正常现象，改革开放以来，我国取得了一系列重大制度变革、产业发展、技术创新、社会进步等成就，这些成就的取得主要是在我国自己的高等教育体系和研究生教育体系支撑之下取得的，看不到这一点一味地否认自己的高等教育质量（包括研究生教育质量）是罔顾事实的表现。当然，如何衡量研究生培养质量，的确是一件很难的事情，因为研究生培养质量是一个多维度的概念，社会各界对研究生培养质量的要求复杂多样，但笔者以为学术质量与研究能力是判断研究生培养质量（学术学位研究生）的核心指标。限于数据的可获得性，我们选取了学生参与高水平论文发表这个指标来衡量我国在校研究生的培养质量，当然，这只是一个视角而已，不能完全代表研究生的培养质量。所谓高水平论文，包括国际高水平论文和国内高水平论文。国际高水平论文的主要来源为科学引文索引（SCI）、社会科学引文索引（SSCI）、艺术与人文科学引文索引（A&HCI）三大检索库中的“热点论文”（Hot Papers）。按照Web of Science平台的界定，热点论文是指发表后较之于同期相同领域其他文章，其被引次数快速增加的文章。一般而言，文献被引频次在两年、三年甚至四年后达到顶峰，但仍有少量论文在其发表后的短时期内被快速传播，这体现在其快速而显著增长的被引频次上。这些文章通常是他们各自领域的“关键性文章”（Key Papers）。Web of Science平台运用“基本科学指标”（Essential science indicators, ESI）将这些文章识别出来。其选择的依据是各领域中学术论文被引频次分布及其阈值：各时期各领域内被引频次为最高的0.10%的论文。这些论文覆盖了Web of Science平台所区分的22个领域：农业科学、生物与生物化学、化学、临床医学、计算机科学、经济与商学、工程学、环境学与生态学、地理科学、免疫学、材料科学、数学、微生物学、分

子生物学和基因学、交叉学科、神经科学和行为科学、药学、物理学、植物与动物科学、心理学、社会科学以及空间科学。我们连续分析了2012年、2013年和2014年的数据,发现我国在校研究生在国际高水平论文发表方面的参与比例高达70%上下,其中以第一作者发表的高水平论文也超过50%。如果折算为贡献率的话,则达到35%左右。同样的办法,来统计分析在校研究生对国内高水平论文发表的参与率和贡献率,以《中国学术期刊研究报告(2013~2014)》中评出的综合得分排在前5%的权威期刊作为国内高水平论文的来源期刊,筛选出每本核心期刊中于当年年发表的、被引频次排在前5%的论文,以此作为国内高水平论文的来源。发现我国在校研究生在国内高水平论文发表中,第一作者和通讯作者的比例也高达50%左右,贡献率也达到了30%以上。这一统计分析结果,表明我国在校研究生的培养质量至少在科研领域的表现是值得肯定的。

当然,研究生教育质量,绝不仅仅是培养的问题,严格地说,还包括结构问题。本书根据开放系统理论和社会系统理论,认为研究生教育系统是一个开放的社会系统。系统中要素及要素之间的关系构成了研究生教育的结构。研究生教育结构必须不断地根据社会环境、经济环境和政治环境等外在环境以及教育系统内部环境的变化而不断调适。结构是否与外部经济社会发展相协调决定了整个研究生教育系统功能的发挥程度。为此,我们提出研究生教育系统质量观理论。这一理论的要点如下:

第一,研究生教育系统质量包括宏观质量和微观质量。其中宏观质量是指:一国或一地区所培养的研究生在科类、层次、类型以及区域布局等结构方面满足社会需求的程度,体现为整个研究生教育体系的构成状况与经济社会发展的协调程度。

微观质量主要是指研究生的微观结构(包括师资队伍结构、生源结构、课程结构等)满足研究生培养需求的程度,微观质量的高低具体体现为培养质量好坏,即研究生培养过程的有效性,包括教学质量、课程质量以及学位论文质量等方面。

第二,结构决定质量。研究生教育系统质量取决于研究生教育宏观结构与社会需求的协调性以及研究生教育微观结构与研究生教育培

养需求的协调性,协调程度越高,则系统质量越高。要提高我国研究生教育的系统质量,就必须同时优化我国研究生教育的宏观结构和微观结构。

第三,宏观质量和培养质量相互关联、密不可分。微观结构所决定的培养质量的高低要通过宏观质量来反映,否则,毕业生难以适应社会的需求;宏观质量必须以微观结构决定的培养质量为基础,如果二者不能高度契合,则研究生教育整个体系与社会大系统对研究生教育的需求就难以匹配。只有宏观质量和微观质量高度契合,二者同时满足社会需求时,一个高质量的研究生教育体系才有可能产生。

基于以上的理论思考,课题组主要开展了以下工作:

第一,在全面总结我国研究生教育过去30多年规模发展和结构演变的基础上,结合我国社会经济发展的现状和趋势,详细分析了我国研究生教育宏观结构(包括区域结构、科类结构和类型结构)的历史、现状、问题与调整机制,其中特别考察了宏观结构与经济社会发展的协调性,以反映我国研究生教育宏观质量状况。

第二,通过深入的调查和访谈,了解我国研究生教育培养过程中的微观结构(包括生源结构、导师结构和课程结构)的现状、问题,微观结构对培养质量的影响以及微观结构问题的成因。

第三,通过国际比较了解国际研究生教育结构的特征、调整趋势以及其结构调整的动因。

第四,基于上述研究,进一步提出调整我国研究生教育结构、提高我国研究生教育系统质量的政策建议。

基于以上工作,全书共分六章:

第一章“总报告”和后五章的关系为总分关系,是后五章研究成果的概括和提炼。总报告开篇提出了“研究生教育的系统质量”理论,并阐释了研究生教育的宏观结构与宏观质量、微观结构和培养质量之间的关系。最后,基于前面分项研究的主要结果,提出了我国研究生教育要构建多中心治理网络的研究生教育结构调整机制,形成与经济社会发展相协调的宏观结构、富有灵活性和多样性的微观结构等建议。

第二章我国研究生教育区域结构、第三章我国研究生教育科类

结构和第四章我国研究生教育类型结构是针对研究生教育宏观结构的研究。它们以大致相同的研究框架考察了结构演进的历史,呈现了结构现状,分析了当前结构中存在的问题。同时特别针对宏观质量,运用相关分析、协整分析等方法考察了区域结构与经济、科技的省域结构、科类结构与产业结构以及类型结构和社会人才需求结构之间的对应程度,同时从研究生就业去向这一微观层面从研究生的本土就业率、就业落实率、学用匹配率以及过度教育率等方面折射研究生教育结构与经济社会发展的协调性。最后,在呈现当前研究生教育宏观结构调节机制的现状、问题的基础上,提出了结构优化的相关建议。

第五章我国研究生教育微观结构,是针对研究生教育师资结构、课程结构和生源结构的研究。它通过问卷调查、访谈以及文献搜集的方法呈现了当前我国研究生教育微观结构中的问题及其对培养质量的影响。同时,从权力、制度等方面考察了微观结构问题产生的原因,并提出了具有针对性的改革建议。

第六章研究生教育结构的国际比较,通过翔实的数据分析全面考察了欧美发达国家、部分亚洲国家研究生教育的区域结构、层次结构、科类结构、类型结构、学制结构以及生源结构的现状、演化趋势以及调整动因,进而为我国研究生教育结构调整的建议提出提供参考。

应该说,本书尽量吸收了国内外在研究生教育结构研究领域的最新成果,国内外同仁们的研究使本研究受益匪浅;同时,该研究也反映了我们的努力,关于我国研究生教育结构未来的调整方向,国内学界是有共识的,问题是今后究竟采取何种策略进行调整的问题,是做存量的调整还是做增量的调整,抑或二者兼顾?众所周知,我国高等教育的发展包括研究生教育的发展历来具有强烈的路径依赖特征,一旦利益格局形成很难在未来的改革中有所突破,存量的调整无疑会触动部分既得利益者的“奶酪”。那么,增量的调整就成为今后我国研究生教育结构调整的一个重要战略选择,但无论何种战略,我国都必须坚定地进行研究生教育结构调整(包括宏观结构和微观结构),这是我国从研究生教育大国走向研究生教育强国的不二选择。

很遗憾，由于时间、经费、数据可获得性以及我们的能力等客观原因，在本书中，还有很多未能解决的问题，特别是关于我国研究生教育微观结构部分，我们未能进行大规模的调查，只有留待今后或其他同行去进行系统深入的研究了。

袁见海

2015年9月10日

摘要

自 1981 年我国正式实施学位制度以来,我国研究生教育的战略地位日益凸显,规模不断扩张,截至 2013 年累计授予硕士、博士学位 539 万。为我国的快速发展提供了强大的高层次人才支撑,为创新型国家建设奠定了坚实的基础,但我们也面临着研究生教育质量亟待提升的艰巨任务。

本书认为,对研究生教育质量的理 解不能局限于培养质量,还应该从系统质量的角度来理解研究生教育的质量问题,因此,我们提出了研究生教育系统质量理论。这一理论认为,研究生教育质量包括宏观质量和微观质量:宏观质量是指一国或一地区所培养的研究生在科类、层次、类型以及区域布局等结构方面满足社会需求的程度,体现为整个研究生教育体系的构成状况与经济社会发展的协调程度;微观质量是指研究生的微观结构(师资队伍结构、课程结构、生源结构等)满足研究生培养需求的程度,体现为研究生培养过程的有效性。宏观质量和培养质量相互关联、密不可分。微观结构所决定的培养质量的高低要通过宏观质量来反映,否则毕业生难以适应社会的需求;宏观质量必须以微观结构决定的培养质量为基础。只有宏观质量和微观质量高度契合,二者同时满足社会需求时,一个高质量的研究生教育系统才可能产生。

但当前我国研究生教育结构却存在着一些问题,严重制约了研究生教育系统质量的提高:区域结构中我国优质研究生教育资源的区域分布差异过大。同时,虽然大部分省市研究生教育的发展与所在省域的经济、科技发展保持协调,但北京、上海和山东等六地的研究生教

育存在着显著的不协调现象。科类结构中农学研究生教育与农业经济、科技发展的协调程度最低，工学略强，其他科类（除工学和农学外的科类）最高。同时，部分学科学用结合率偏低，过度教育率偏高。类型结构中学术型人才的供给远大于当前科研类岗位的需求，应用型人才的供给明显小于当前非科研类岗位的需求，科研类岗位的现实需求以及大量的潜在需求尚未被供给所满足。导师结构中学历偏低、学缘结构单一、国际化程度不够等问题突出；课程结构中选修课比例过低、跨学科课程设置不足以及研究方法课程重视不够、课程强度不足等问题值得重视；生源结构中重点大学生源比例较低且校际流动少、国际高质量生源不足等问题也不容忽视。

本书认为，研究生教育结构的调整旨在形成适应经济社会发展需求的宏观结构和适应拔尖创新人才培养需求的微观结构。基于此，本书提出了我国研究生教育结构调整应构建起多中心的治理网络：充分发挥中央政府统筹全局的能力；落实省级政府的统筹权；增大高校自主权；建立非官方教育中介组织，搭建研究生就业信息的反馈平台；强化院系在培养过程中的协调和保障作用等政策建议。