



西部高校研究生培养 机制改革研究

熊华军 著



江西高校出版社

西部高校研究生培养机制改革研究

熊华军 著

江西高校出版社

图书在版编目(CIP)数据

西部高校研究生培养机制改革研究/熊华军著. —南昌: 江西高校出版社, 2012. 8

ISBN 978 - 7 - 5493 - 1458 - 4

I. ①西... II. ①熊... III. ①研究生教育 - 教育改革 - 研究 - 西北地区 ②研究生教育 - 教育改革 - 研究 - 西南地区 IV. ①G643

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012) 第 211850 号

出版发行	江西高校出版社
社 址	江西省南昌市洪都北大道 96 号
邮 政 编 码	330046
总编室电话	(0791) 88504319
销 售 电 话	(0791) 88513417
网 址	www. juacp. com
印 刷	南昌市光华印刷有限责任公司
照 排	江西太元科技有限公司照排部
经 销	各地新华书店
开 本	850mm × 1168mm 1/32
印 张	6.75
字 数	160 千字
版 次	2012 年 8 月第 1 版第 1 次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 5493 - 1458 - 4
定 价	20.00 元

赣版权登字 - 07 - 2012 - 924

版权所有 侵权必究

目 录

第一章 导论 /1

- 一、研究背景 /1
- 二、研究的目的和意义 /4
- 三、概念界定 /5
- 四、本书要回答的问题 /8

第二章 研究基础与研究设计 /10

- 一、概念解读 /10
- 二、指导理念与实践目标 /12
- 三、研究维度 /26
- 四、研究方法 /27

第三章 西部高校研究生培养机制取得的成效 /32

- 一、研究生规模不断扩大 /32
- 二、研究生学位结构不断优化,类型不断扩展 /36
- 三、培养实力快速增强,保障了研究生培养质量 /37
- 四、研究生培养综合效益凸显 /47

第四章 西部高校研究生培养机制改革的必要性 /49

- 一、西部高校研究生教育发展面临的挑战 /49
- 二、西部高校研究生培养机制改革面临的机遇 /62
- 三、抓住机遇,迎接挑战,改革研究生培养机制 /69
- 四、西部高校研究生培养机制改革的意义 /74

第五章 西部高校研究生培养机制改革的着眼点 /80

- 一、生源数量不足、质量不高,过分看重入学成绩 /80
- 二、单一导师负责制弊大于利 /90
- 三、导师遴选机制比较僵硬,导师队伍建设任务很重 /97
- 四、课程和教学体系不尽合理 /107
- 五、科研保障能力薄弱 /118
- 六、培养模式定位不准 /131
- 七、质量监控力度不足 /134
- 八、资助体系不够完善 /144

第六章 研究结论与政策建议 /153

- 一、研究结论 /153
- 二、政策建议 /161

参考文献 /178

后记 /184

附录 1: 西部高校研究生培养机制改革调查问卷(研究生卷) /188

附录 2: 西部高校研究生培养机制改革调查问卷(导师卷) /197

附录 3: 西部高校研究生培养机制改革调查问卷(行政人员卷) /204

第一章 导 论

一、研究背景

研究生教育是继本科教育之后的高一级教育,是高等教育的一个重要组成部分,也是教育结构中的最高层次。1978年我国恢复了招收培养研究生制度,1981年开始实施《中华人民共和国学位条例》。《中华人民共和国学位条例》的诞生,是我国学位与研究生教育的一项重要立法,也是我国学位与研究生教育的重要里程碑,标志着我国研究生教育走向正规化和现代化。经过近30年的改革和发展,我国研究生教育建立了学科门类比较齐全、培养类型多样的教育体系。虽然我国研究生规模已进入研究生教育大国之列,但“目前的研究生教育在创新能力培养方面仍存在着一定不足”。^①

以博士生为核心的研究生群体,已成为我国创新体系一支不可缺少的重要生力军。研究生教育质量的一个主要问题是研究生创新能力不强。“大部分研究生还是习惯于接受、理解和掌握现成的知识,缺乏用批判的眼光对教师授课的内容提出问题的能力;许多研究生倾向于将相关文献的研究方法和研究思想简单地重复或移植到自己的论文中,或者将前人的研究成果稍加推演或论证,或者证实已有成果的正

① 赵风华. 教育部: 研究生改革不是收费制度改革 [EB/OL].
http://www.stdaily.com/oldweb/gb/education/2006-09/28/content_577172.htm, 2011-1-20.

确性,论文作者本人很少或根本没有自己对论文课题独到的见解和原创性的研究成果,这样就使得研究生学位论文的创新型不能达到应有的水平。”^①究其原因,主要是研究生培养机制存在问题。^②2007年,国务院学位委员会第二十四次会议指出,培养机制是进一步提高研究生教育质量的一项重要影响因素。^③

2005年,教育部提出研究生培养机制改革的基本思路与设想。2005年8月5日,教育部、国家发展和改革委员会、财政部联合提请国务院批准《关于进行研究生培养机制改革试点的通知》,拟从2006年起在北京大学、清华大学、哈尔滨工业大学、复旦大学、同济大学、上海交通大学、武汉大学、华中科技大学、西安交通大学等九所高校作为研究生培养机制改革的试点单位。^④

2006年,哈尔滨工业大学、华中科技大学和西安交通大学3所高校成为首批研究生培养机制改革试点高校。

2007年华中科技大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学、北京大学、清华大学、浙江大学、复旦大学、上海交通大学、同济大学、大连理工大学、武汉大学、南京大学、东南大学、四川大学、中山大学、华南理工大学、华东师范大学17所高校成为

① 何德忠等《研究生创新能力培养的探索与实践》,载《中国高教研究》2004年第1期。

② 袁本涛、延建林《我国研究生创新能力现状及其影响因素分析——基于三次研究生教育质量调查的结果》,载《北京大学教育评论》2009年第2期。

③ 教育部学位管理与研究生教育司《中国学位与研究生教育大事记》(2007年),载《学位与研究生教育》2008年第10期。

④ 教育部学位管理与研究生教育司《中国学位与研究生教育大事记》(2005年),载《学位与研究生教育》,2006年第11期。

第二批研究生培养机制改革试点高校。^①

可见,为建设创新型国家和人力资源强国提供人才智力支撑,研究生培养机制改革势在必行。《教育部办公厅关于进一步做好研究生培养机制改革试点工作的通知》(教研厅[2009]1号)这样界定改革的目的和意义:“改革研究生培养机制的根本目的在于优化结构,提高质量,选拔培养拔尖创新人才。要以优化研究生教育类型和层次结构、提高研究生培养质量统领改革工作,各项改革措施和各方面利益调整都要服务和服从这一根本目的。要在进一步完善现有各项改革措施的同时,全面分析招生和培养过程中影响研究生教育结构优化和质量提高的各种因素,包括管理体制、运行机制、培养模式等,研究、探索解决办法,进一步丰富培养机制改革内容。”^②

在《教育部办公厅关于进一步做好研究生培养机制改革试点工作的通知》中进一步指出:“在不断完善国家宏观调控机制和资源配置机制、不断加大国家对研究生教育投入的同时,重点推进高校内部的研究生培养机制改革,是构建研究生教育质量保证机制、规模调控机制和结构调整机制的重要基础,对于我国建设创新型国家和人力资源强国、促进研究

① 媒体不断误将中国农业大学列入2007年教育部研究生培养机制改革试点单位,中国农业大学2007年发布通知,高校并未参加2007年教育部进行的研究生培养机制改革试点,2007年仍旧按国家计划内、外招生。17所试点高校名单参见:2007年高校试点研究生培养机制改革[EB/OL]。

<http://kaoyan.eol.cn/html/kaoyan/kyreform/index.html>, 2011-01-07。

② 教育部办公厅关于进一步做好研究生培养机制改革试点工作的通知[EB/OL]。

<http://yz.chsi.com.cn/kyzx/zcdh/200909/20090928/34012984.html>, 2011-01-10。

生教育与经济社会协调发展具有十分重要的意义。”^①为此,该《通知》指出,2009 年将研究生培养机制改革试点范围扩大至所有中央部(委)属培养研究生的高校。《通知》鼓励各省、自治区、直辖市选择所属培养研究生的高校进行改革试点。^②

西部地区积极响应教育部的总体规划,如 2009 年甘肃省学位委员会转发了教育部办公厅《关于进一步做好研究生培养机制改革试点工作的通知》,要求甘肃省高校按照该《通知》要求,积极稳妥地推进研究生培养机制改革,认真做好改革试点的准备工作。同时,甘肃省学位办委托甘肃省学位与研究生教育学会对全省高校研究生培养过程及其相关情况进行了调查研究。

二、研究的目的和意义

(一) 研究的目的

本书拟采用内容分析法、比较研究法、文献研究方法、调查研究方法,在建构研究生培养机制改革理论的基础上,以甘肃省培养研究生的九所高校(兰州大学、西北民族大学、西北师范大学、甘肃农业大学、兰州交通大学、兰州理工大学、兰州商学院、甘肃中医学院、甘肃政法学院)为调查样本,侧重从西部高校研究生培养机制取得的成效、面临的挑战和机遇去考察培养机制改革的着眼点,继而提出相应的对策和建议。具体来说,本书有如下几个研究目的:

第一,通过内容分析法,就国内研究生培养机制改革的个案和文献的比较、概括,建构西部高校研究生培养机制改

① 教育部办公厅关于进一步做好研究生培养机制改革试点工作的通知[EB/OL]。

http://yz.chsi.com.cn/kyzx/zcdh/200909/20090928/34012984.html, 2011-01-10。

② 教育部学位管理与研究生教育司《中国学位与研究生教育大事记》(2009年),载《学位与研究生教育》,2010年第4期。

革的理论基础。

第二,通过文献研究方法,就一些全面性、权威性、公开性的统计资料研究,探讨西部高校研究生培养机制取得的成效和改革的必要性。

第三,通过对甘肃省培养研究生的九所高校的硕士生、博士生、硕导、博导、行政人员的问卷调查,厘定西部高校研究生培养机制改革的目标,并提出相应的政策建议。

(二) 研究的意义

本书的重点是在规范科学的理论基础和调查研究的基础上,较系统地梳理了西部高校研究生培养机制取得的成效、改革的必要性、改革的目标,并提出改革的政策建议,为西部高校因地制宜开展培养机制改革提供科学的决策依据。本书的学术价值和现实意义主要体现在:

第一,本书通过内容分析法和比较研究法,构建了西部高校研究生培养机制改革的理论基础,将丰富和发展研究生教育理论。

第二,本书梳理了西部高校研究生培养机制取得的成效和改革的目标,有利于西部高校研究生教育与西部地区经济社会的协调发展,能给西部地区教育行政部门和高校提供研究生培养机制改革的科学依据。

三、概念界定

(一) 东部、中部、西部的划分

关于东部、中部和西部的划分标准各不相同。本书采取教育部发展规划司在《全国教育事业发展规划统计分析报告》中关于东部、中部、西部高校划分标准:东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南 11 个行政区;中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南 8 个行政区;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四

川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆 12 个行政区。^①

(二) 西部高校

我国高校依据其属性可划分为普通高校(包括本科高校、专科高校、职业高校)和成人高校两类。根据普通高校管理主体的不同,又分为部属普通高校、地方普通高校和民办的其他高等教育机构。本书中的西部高校指经批准可以授予硕士学位和博士学位的位于西部地区的高校。

(三) 与学位相关的术语

学位(Degrees)。授予个人的一种学术称号或学术性荣誉称号,表示其受教育的程度或在某一学科领域里已经达到的水平,或是表彰其在某一领域中所作出的杰出贡献。由具备授予资格的高校、科研机构或国家授权的其他学术机构、审定机构授予。学位称号终身享有。^②

硕士学位(Master's Degree)。学位等级的名称。世界多数国家通行的研究生教育的初级学位。硕士学位以大学本科教育和学士学位为基础,分为学术性硕士学位和专业(或职业)硕士两种类型。硕士学位是中国三级学位中的第二级学位。^③

博士学位(Doctor's Degree)。学位等级的名称。世界多数国家通行的研究生教育的最高等级学位。博士学位是中国三级学位中的最高级学位。我国博士学位分为学术性博

① 教育部发展规划司编《全国教育事业发展简明统计分析》,内部资料。

② 秦惠民主编《学位与研究生教育大辞典》,北京:北京理工大学出版社,1994年版,第3页。

③ 秦惠民主编《学位与研究生教育大辞典》,北京:北京理工大学出版社,1994年版,第9页。

士学位和职业型博士学位。^①

(四) 与研究生相关的术语

研究生教育(Postgraduate Education)。大学本科教育后进行的培养高层次专门人才的一种学历教育,属高等教育的最高阶段。研究生教育一般与学位制度相联系,一般分为攻读硕士学位和攻读博士学位两个层次。^②

研究生(Postgraduate)。在大学和学院研究生院(部)或科研机构学习、研究的研究生。在某些国家,已取得学士学位的大学生继续研究以求硕士和博士学位者成为研究生。^③在我国,研究生指高校本科毕业和获得学士学位,或具有同等学力,经考核获准进入高校或科研机构接受本科后教育并从事科研,攻读更高级别学位或证书的研究生。研究生完成规定的课程学习和学位论文并答辩通过,由招生高校(高校或科研机构)授予相应的学位和证书。^④ 研究生包括硕士生(Postgraduate Trying for Master's Degree)和博士生(Doctoral Candidates)。

研究生导师(Tutors of Postgraduate)是研究生指导教师的简称,是负责指导研究生的教师工作岗位的称谓,亦是按一定程序遴选和审定的教师职务或指导研究生的资格。我国研究生培养制度规定,攻读学位研究生必须有指导教师,可分为硕士生指导教师(简称“硕导”)和博士生指导教师(简称

① 秦惠民主编《学位与研究生教育大辞典》,北京:北京理工大学出版社,1994年版,第10页。

② 秦惠民主编《学位与研究生教育大辞典》,北京:北京理工大学出版社,1994年版,第79页。

③ 辞海编辑委员会编《辞海》,上海:上海辞书出版社,1989年版,第4294页。

④ 秦惠民主编《学位与研究生教育大辞典》,北京:北京理工大学出版社,1994年版,第82页。

“博导”)。^①

四、本书要回答的问题

2006 年伊始的研究生培养机制改革是深入实施“研究生教育创新计划”的重要举措,主要内容可概括为:建立以科学研究为主导的资助制和导师负责制,激发导师指导研究生的积极性,调动研究生科研的积极性。

研究生培养机制改革是近年来我国高等教育领域改革中的一个重要维度。这场由政府 2006 年发起并主导的试点性改革,至 2009 年扩大至所有中央部(委)属培养研究生的高校。改革的主导者认为,面对科技水平落后和创新人才不足的现状,我国必须改革研究生培养机制。

面对这次关切国家未来竞争力的改革,西部高校应该未雨绸缪,领会研究生培养机制改革的指导理念,在此理念指导下深化实践目标改革,不能以等、靠、要、帮的心态游离于这场改革之外。随着“西部大开发”和“振兴东北老工业基地”等国家战略的提出,使得研究生教育发展的区域结构成为重要议题,其中西部高校的问题尤为突出:(1)西部高校经济和社会发展的专业学位工作开展缓慢,不能很好地为西部地区经济社会发展服务。(2)研究生教育基础薄弱,人才大量流失。(3)教育经费投入不足,制约研究生教育的发展。^②

可见,西部高校研究生培养机制改革的实质性推进,关系到这次研究生培养机制改革的整体推进。那么,在这个自上而下推进的改革中,西部高校如何贯彻国家的改革指导理念?又如何根据自身的实际情况进行改革呢?基于这个分

① 秦惠民主编《学位与研究生教育大辞典》,北京:北京理工大学出版社,1994 年版,第 96 页。

② 中国学位与研究生教育发展报告课题组《中国学位与研究生教育发展报告》(1978~2003),北京:高等教育出版社,2006 年版,第 82~84 页。

析,本书要回答如下五个问题:

1. 指导西部高校研究生培养机制改革的理论是什么?
2. 西部高校传统的研究生培养机制取得了哪些成效?
3. 西部高校为什么要改革研究生培养机制?
4. 西部高校研究生培养机制需要从哪几个方面进行改革?
5. 西部高校又如何进行研究生培养机制改革?

第二章 研究基础与研究设计

一、概念解读

《学位与研究生教育大辞典》这样界定“研究生培养”(The Training of Graduate Students):为使研究生达到培养目标而在一定时期或阶段内进行的各种业务工作和活动的总称。它是由一系列必需的工作项目、必要的工作内容和相互联结的培养环节组成的过程。该过程包括:确定培养目标(包括总目标和具体目标);制订培养方案;确定为实现培养目标所必需的德智体各方面培养项目、工作内容和实施步骤,形成培养计划;为实施培养方案和培养计划创造各种条件,作出充分的准备、进行各方面的工作,完成各种必要的工作内容;保证各培养环节的相互衔接和正常良好的培养秩序;协调和研究解决培养过程中出现的各种问题;对培养进程进行监督检查;对培养结果进行验收和质量评估;掌握各种必要的反馈信息等。^①

机制与体制是较易混淆的一对词语。按照《辞海》的解释,“体制”是指国家机关、企事业高校在机构设置、领导隶属关系和管理权限划分等方面的体系、制度、方法、形式等的总称,如政治体制、经济体制等。^②“机制”原指机器的构造和运

① 秦惠民主编《学位与研究生教育大辞典》,北京:北京理工大学出版社,1994年版,第81~82页。

② 辞海编辑委员会编《辞海》,上海:上海辞书出版社,1989年版,第596页。

作原理。生物学和医学中的“机制”指内在工作方式,包括有关生物结构组成部分的相互关系,以及其间发生的各种变化过程的物理、化学性质和相互联系。阐明一种生物功能的机制,意味着对它的认识从现象的描述进到本质的说明。^①可见,机制指事物的内在工作方式,包括有关组成部分的相互关系以及各种变化的相互联系。机制是一套结构化的规则,可以是人为的,如市场经济机制;也可以是自然的,如微生物趋利避害的神经反应。机制的作用在于约束和限制,以保证系统始终在损毁和崩溃的临界范围内运转。

“改革”的言外之意是改去、去除。现常指改变旧制度、旧事物,如土地改革;文字改革。^②

根据上述概念的理解,“研究生培养机制”指为使研究生达到培养目标,制定了保障培养过程的组成部分互动的管理工作条例。“研究生培养机制改革”指为达到一定的研究生教育目标,改变当前研究生培养工作条例,以使研究生培养过程的组成部分互动。可见,“研究生培养机制改革”指在明确的研究生培养机制改革理论指引下,进而采取有目标的实践行动。直言之,“研究生培养机制改革”是“指导理念”与“实践目标”的互动。

“指导理念”是统帅,是路标,是方向,它贯穿于每一个“实践目标”中,每一个“实践目标”都体现了“指导理念”。“指导理念”能否变为现实,还需要一些结合实际的“实践目标”的实施,只有实现每一个具体的“实践目标”,“指导理念”才能显现宏观引向的效能。可见,“指导理念”是“千里之外的大路”和“容纳百川的江海”,“实践目标”是“至千里的跬

① 辞海编辑委员会编《辞海》,上海:上海辞书出版社,1989年版,第3270页。

② 辞海编辑委员会编《辞海》,上海:上海辞书出版社,1989年版,第2825页。

步”和“成江海的小流”。那么,当前研究生培养机制改革的“指导理念”是什么?又是从哪几个方面开展“实践目标”改革的?

二、指导理念与实践目标

我国研究生培养机制改革是自上而下进行的。2005 年教育部、国家发展和改革委员会、财政部联合提请国务院批准《关于进行研究生培养机制改革试点的通知》。2006 年,哈尔滨工业大学、华中科技大学和西安交通大学 3 所高校成为首批研究生培养机制改革试点高校。2007 年,北京大学等 17 所高校成为第二批研究生培养机制改革试点高校。2009 年,研究生培养机制改革试点范围扩大至所有中央部(委)属培养研究生的 56 所高校。既然已有 56 所高校开始了研究生培养机制改革,那么,分析这些高校的改革方案,就能发现研究生培养机制改革的指导理念和实践目标。为此,本书以各试点高校出台的研究生培养机制改革方案作为研究材料,运用内容分析法对各改革方案进行综合研究,剖析研究生培养机制改革的共性,厘清研究生培养机制改革的指导理念和实践目标。

(一) 研究方法

内容分析法是对明显的传播内容进行客观、系统的量化并加以描述的一种研究方法。它主要通过对传播内容进行量化处理,将内容分解成若干分析单元,评判单元内数据和信息,并做出定量的统计描述。内容资料的量化处理通常要经历内容抽样、类目确定、评判记录和信度分析四个阶段。^①

1. 内容抽样

① 李克东编著《教育传播科研方法》,北京:高等教育出版社,1990 版,第 246 ~ 258 页。