

国务院学位办公室
教育部研究生工作办公室 “九五”重大课题
中国学位与研究生教育学会

中国研究生院 设置与建设的研究

主编 陈子辰



上海交通大学出版社

国务院学位办公室
教育部研究生工作办公室 “九五”重大课题
中国学位与研究生教育学会

中国研究生院设置与建设的研究

主 编 陈子辰

副主编 童 星

编 委 (以姓氏笔画为序)

马一太 宋晓平 邹碧金 杨树锋

赵 伟 徐希元 韩正之

上海交通大学出版社

内 容 提 要

本书是国务院学位办、教育部研究生工作办公室、中国学位与研究生教育学会“九五”重大课题“中国研究生院设置与建设”的研究成果总结。本书从新时期对研究生教育的任务与要求出发,分析了国内外办研究生院的先进经验,探讨了研究生院的组织建设、制度建设、学科建设、导师队伍建设等问题。本书观点新颖,内容翔实,可供从事研究生教育及研究生教育管理者参考。

图书在版编目(CIP)数据

中国研究生院设置和建设研究 / 陈子辰主编. —上海:
上海交通大学出版社, 2001

ISBN 7-313-02830-X

I. 中… II. 陈… III. 研究生院—研究—中国
IV. G643.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 071206 号

中国研究生院设置和建设研究

陈子辰 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:张天蔚

上海交通大学印刷厂印刷 全国新华书店经销

开本:787mm×1092mm 1/16 印张:14.5 字数:356千字

2001年10月第1版 2001年10月第1次印刷

印数:1~1050

ISBN 7-313-02830-X/G·402 定价:24.00元

版权所有 侵权必究

课题组负责人及主要研究人员

顾 问 顾海良 吴镇柔

负责人 陈子辰

联系人 邹碧金

课题组主要研究人员

浙江大学:	陈子辰	杨树锋	邹碧金
南京大学:	童 星	徐希元	
天津大学:	马一太	任欣荣	
上海交通大学:	韩正之	周 晶	
西安交通大学:	宋晓平	杨致忻	苗迺玲
清华大学:	赵 伟	马永斌	屠中华
同济大学:	郑惠强	陈文村	王子成
复旦大学:	袁竹书	章巨修	叶绍梁 廖文武

序 言

由浙江大学陈子辰教授担纲、以南京大学、清华大学、上海交通大学等八所教育部直属高校研究生院共同承担的国务院学位委员会办公室、教育部研究生工作办公室、中国学位与研究生教育学会“九五”重大课题“中国研究生院设置与建设”，经过数十位专家、学者历时三年的不懈努力，终于结题。现在，作为反映和体现这项研究成果的文集也即将付梓，无疑，这是一件可喜可贺的好事，将对我国学位与研究生教育科学研究和管理实践发挥积极的推进作用。概览全书，总体感觉这是一部内容详实、观点新颖、系统全面并具创新性的论著，它不仅填补了我国在研究生院设置和建设研究方面的空白，而且对新时期研究生教育和研究生院建设，尤其是对新近批准试办的一批研究生院的建设，具有理论上和应用上的指导意义。文集的问世，必将为 21 世纪建成富有中国特色的研究生教育制度做出积极的贡献。

值此文集出版之际，谈几点个人看法，与同仁一起讨论。

一、如何从战略高度审视和认识研究生教育在“科教兴国”和科技创新中的特殊地位与作用

改革开放以来，我国研究生教育取得了令人瞩目的巨大成就。为国家培养了 40 多万名硕士和 4 万名博士，这批高层次专门人才，已经成为我国各条战线的骨干力量。研究生教育的持续、快速、健康发展使我国高等教育整体水平产生了质的飞跃，有力地提升了高等学校知识创新、科技创新、机制创新和为新的经济增长做贡献的能力，也使高等学校培养人才的能力、层次、结构、类型发生了深刻的变化。与此同时，我国也已初步建成了一套比较完善的、具有中国特色的学位与研究生教育的运行、管理和监督体系。

世纪之交，我国研究生教育正处于一个非常重要的关键发展时期。世界开始步入知识经济时代，知识创新的重要作用日益凸现。社会经济发展的一个结果是，一方面社会对高等学校的期望值和依赖程度越来越高，另一方面人民接受更高层次高等教育、获得更高学位的愿望和热情也越来越高。因此，发展研究生教育不仅是某几所高等学校的事，也不仅是高等教育的一个层次的问题，而是系及国计民生，系及我国在世界竞争处于不败之地的因素。可以说，新世纪带给研究生教育前所未有的发展机遇，同时又赋予全新的历史使命。所以，在 21 世纪，从这一战略高度来重新审视和认识研究生教育的发展和改革是十分必要的。

二、如何从发展上理解研究生教育管理朝着规范化、科学化和国际化前进的大趋势

研究生教育是高等教育发展到一定阶段的产物。从以美国为代表的国外研究

生教育 100 多年的发展看,研究生教育发展的原动力主要来自三方面,即社会经济的发展,科学技术的进步以及高等教育水平的提高。组织形式是服从于组织目标的,顺应这种经济、科技和教育发展趋势,孕育和产生了一种将能出高科技专门人才与高水平研究成果为一体,并能最大限度地适应和满足社会经济发展要求的研究生教育管理组织形式——研究生院。美国研究生院在推进研究生教育的规范化、科学化管理、提高研究生培养质量、促进所在大学、地区乃至全美科技繁荣方面发挥了不容低估的历史作用,这对我国的研究生教育和研究生院建设具有明显的参考价值。

我国学位与研究生教育发展的过程,同样也是围绕提高人才培养质量,提高规范化、科学化管理,并逐步向国际化接轨的过程。从 1961 年 9 月颁发《中华人民共和国教育部直属高等学校暂行工作条例(草案)》始,中国的研究生教育开始走向规范化、制度化轨道。1963 年全国研究生工作会议召开,颁布《高等学校培养研究生工作暂行条例(草案)》,初步建立研究生培养制度。到 1980 年全国人大常委会审议通过《中华人民共和国学位条例》和 1981 年国务院批准《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》,我国正式建立了自己的学位制度,研究生教育进入了新的发展阶段。1984 年,经国务院批准,教育部下发了《关于在北京大学等 22 所高等院校试办研究生院的通知》,1995 年国家教委对先后批准的 33 所高等院校试办研究生院的工作进行了总结和评估,并在开展了多年的“研究生院建设和设置”研究组专家讨论的基础上,下发《研究生院设置暂行规定》批准并授牌成立研究生院,表彰了清华大学、北京大学等十所研究生院。1998 年 12 月教育部制定了《面向 21 世纪教育振兴行动计划》,提出实施高层次创造性人才工程、要创建若干所世界一流水平大学的决定。历史和实践证明,1984 年国家决定试办研究生院是一个富有预见性的、非常英明的成功决策。研究生院的适时设立和实践探索,为改革和完善我国学位和研究生制度,提高我国研究生教育管理的规范化、科学化、国际化水平,推进社会主义现代化建设事业发展,发挥了极其重要的基地作用。她在研究生教育培养的各个环节所起到的主导和示范作用是我国研究生教育史上辉煌一章。

三、如何全面认识着眼创新、深化改革是建设世界高水平研究生院的根本

江泽民同志强调,“创新是一个民族进步的灵魂,是国家兴旺发达的不竭动力。一个没有创新能力的民族难以屹立于世界先进民族之林”。一个国家和民族创新的基础是具有创新意识和能力的高层次人才,研究生,特别是博士生在学习专业知识的基础上主要是从事科学研究,直接参与知识创新活动。因此,研究生教育是培养高层次创新人才的主要渠道。研究生院也自然地成为培养高层次创新性人才的重要基地。

教育部部长陈至立同志认为研究生创新能力的培养有五个方面的含义:具有不断获取新知识的愿望;发现问题和提出问题的能力;不断创新的激情、热情和欲望;科学的思维能力和坚实的基础和踏实的精神。本项研究提出,根据研究生教育

的特点,创新能力的培养要处理好六个方面的问题。即:创新人才的培养与学科交叉;培养导师和研究生科学的研究方法;在扩大研究生数量的同时提高培养研究生的培养质量;创新能力的培养融入培养全过程;鼓励和支持研究生大胆实践,加强研究生的创业精神培养;适时调整研究生的培养目标。这些观点和建议,对今后加强研究生创新能力培养工作的开展和指导研究生院的发展和改革都是非常有益的。

着眼创新,建设高水平研究生院,首先应着眼于进一步深化高等教育体制改革,最大限度地优化教育资源配置。要按照分层次、重特色办学原则,正确处理研究生教育与本科教育、研究生院与所在大学院系的关系。在体制创新方面,主要是通过高校办学体制改革、管理体制改革,进一步确立正确的办学思路和突出研究生教育的重要地位。国家要重点建设若干所以研究生教育为主的研究型大学。

着眼创新,建设高水平研究生院,就是要紧紧围绕培养高素质、高质量、高层次的创造性人才,不断深化研究生教育改革。要加强学科建设,建设一批具有国际先进水平的优势学科;调整人才培养的结构,加强博士生创新能力的培养和面向企事业招生的专业学位研究生的培养;加强研究生导师队伍建设,吸引一流的人才,建设一支高水平的研究生导师特别是博士生导师队伍;要在研究生培养过程中按照创新要求,调整研究生的知识结构和能力结构;大力加强研究生的科研工作,突出研究能力的训练,改善学术交流条件;增加经费投入;鼓励风险选题和开创性研究;加强研究生全面素质教育,教育研究生发扬爱国主义和奉献精神,提高科学研究素质。

着眼创新,建设高水平研究生院,必须切实加强研究生院自身建设,本着体制创新、机制创新精神,建立适应培养创新人才的管理制度。要明确新时期研究生院建设的重心与着力点,要努力按照规范化、科学化、现代化、国际化要求,健全各项规章制度,确立精干、务实、高效的原则调整管理职能,要合理设置和及时调整组织机构,提高管理人员素质,提高管理水平。

需要特别强调的是,建设高水平研究生院在当前还必须十分重视研究生教育管理的研究。进入新世纪,我国研究生教育扮演着新角色,肩负着新使命,于是,深入研究生教育体制的改革和提高研究生院建设的水平就变得迫在眉睫了,迫切地需要研究生教育界的同志们结合本职工作,持久不懈地开展系统、深入、全面的理论与实践研究。希望在不久的将来,能有更多、更好的研究成果问世,希望我们的研究能够不断推进学位与研究生教育事业的发展和研究生院建设水平的提高,为我国的学位与研究生教育事业作出应有的贡献。

林功实*

* 林功实 中国学位与研究生教育学会秘书长 清华大学教授

目 录

“中国研究生院设置与建设”结题报告…………… 陈子辰 邹碧金(1)

子课题研究成果综述

知识经济时代的到来和科教兴国战略的实施对研究生教育的要求…………… 杨致忻等(13)
一流大学与研究生院的建设…………… 马一太 任欣荣(21)
世界一流大学研究生教育与研究生院建设的经验及其启示…………… 徐希元(28)
珍惜历史经验 正视现实问题 进一步加强高等学校研究生院的建设…………… 童 星(33)
中国研究生院的组织建设…………… 郑惠强等(38)
加强制度建设 提高办院质量…………… 韩正之(44)
瞄准一流人才培养目标 狠抓研究生院基本建设…………… 赵 伟 马永斌(51)

研究论文选编

知识经济时代和科教兴国战略对研究生教育的要求…………… 童 星等(57)
关于研究生教育可持续发展若干问题的思考…………… 郑惠强(69)
新世纪的研究生教育和研究生院建设…………… 马一太 任欣荣(72)
创建一流大学与研究生院建设…………… 程 洁等(77)
世界一流大学的启示和思考…………… 郑惠强(86)
世界一流大学的研究生教育与研究生院建设…………… 徐希元等(90)
创建一流大学与研究生教育…………… 宋晓平等(99)
美国的研究生教育…………… Clark Bullard(103)
面向世界一流大学的评析…………… 陈文村(106)
珍视历史 面对挑战 切实加强研究生院建设…………… 吴镇柔(111)
对研究生院设立及其评估的探讨…………… 邹碧金等(122)
研究生院的职能及其发展思路探讨…………… 卞 清 张小明(127)
以北京大学为例,探讨研究生院的机构设置问题…………… 周其凤 魏志义(133)
简论研究生院的组织建设…………… 陈子辰 邹碧金(139)
略论研究生院建设中的基本要素…………… 廖文武(144)
关于研究生院机构调整的思考…………… 马永斌 赵 伟(147)
研究生院的制度建设…………… 周 晶 韩正之(152)
对我国高等学校研究生院制度创新的几点认识…………… 叶绍梁(161)
研究生院法律地位的变迁及相关问题探讨…………… 秦惠民(167)
研究生院管理体制和模式的探讨…………… 邹碧金 杨树锋(174)
对研究生院基本建设若干问题的思考…………… 赵 伟等(179)
新时期研究生院建设的基本任务——学科建设…………… 任欣荣等(185)

加强研究生导师队伍建设的实践与思考·····	徐希元 穆荣华(189)
促进研究生网络教学的思考·····	屠中华 马永斌(196)

附录

“中国研究生院设置与建设”的开题报告·····	(203)
“中国研究生院设置与建设”中期进展报告汇报提纲·····	(208)
课题组给教育部领导的一封信·····	(212)
课题组致国务院学位办领导的一封信·····	(214)
“中国研究生院设置与建设”课题调查汇总报告·····	(215)
“中国研究生院设置与建设”课题鉴定结论·····	(221)

“中国研究生院设置与建设”结题报告

“中国研究生院设置和建设”是由浙江大学研究生院牵头,南京大学、天津大学、上海交通大学、西安交通大学、清华大学、同济大学、复旦大学等八所院校的研究生院共同承担的国务院学位办公室、教育部研究生工作办公室、中国学位与研究生工作学会的“九五”重大课题。

该课题是在世纪之交,面临 21 世纪经济腾飞、我国改革开放取得瞩目成就、党中央提出科教兴国战略的形势下提出的。改革开放以来我国研究生教育取得世人瞩目的成绩。我国研究生院的建立,对我国研究生教育的发展,在摸索经验、规范管理、增加规模、质量控制等方面起到了骨干和示范的作用。研究生院,已经初步建设成为我国高层次人才培养的重要基地,它的先期发展对创建一流大学起了奠基石的作用。但我国的研究生教育基础还比较薄弱。与中华民族的伟大复兴对人才培养的高起点、高标准的要求相比存在差距,这就对研究生院的建设提出新的标准和要求,研究生院的功能还有待于进一步完善与发挥,研究生院的建设还有待于进一步加强。

本课题于 1998 年底正式启动,课题组首先通过对我国 33 所建有研究生院的高等院校进行了调查,获得了 1998 年底在建研究生院在机构设置、在校研究生规模、办院主要经验及存在问题和困难等方面的第一手资料;各成员单位根据承担的子课题查阅大量文献,利用因特网进行检索,比较与分析了国内外研究生教育和研究生院的历史和现状;根据课题进展的情况,课题组先后召开 8 次研讨会,进行交流和研讨,还于 1999 年暑期的课题研讨会上,邀请美国伊利诺大学的 C. W. Bullard 教授介绍美国研究生院的作用和研究生教育模式。以上的一系列研究活动,有力地促进了课题的进展和保障了课题的完成。

按照预定目标,课题组将研究过程中形成的部分论文在《学位与研究生教育》、《高等教育研究》、《清华大学教育研究》等刊物上发表;有关论文及研究结果汇编为《中国研究生院设置和建设研究》一书,由上海交通大学出版社出版;结合调查研究中形成的一些看法及研究生教育发展和现实情况,分别向教育部、国务院学位办领导就研究生院建设提出建议,供领导决策参考。

该课题着重在以下几个方面开展了研究。

一、我国研究生教育面临新的形势、新的任务

1. 研究生教育和研究生院制度在实施科教兴国战略中有着不可取代的作用

人类已经跨入 21 世纪,“当今世界,科学技术突飞猛进,知识经济初见端倪,国力竞争日趋激烈”,江总书记高度概括了当今世界的重要特征。21 世纪,知识特别是科学技术在经济发展和进步中发挥着越来越重要的作用,深刻地影响着人类文明的进程,影响着人们的生产方式和生活方式。科技的发展、社会的进步,各行各业对高层次人才的需求,公众对获取高学历的愿望为我国研究生教育带来了机遇,而我国的科教兴国战略的实施为研究生教育提供了舞

台。

21 世纪,和平与发展已成为当今时代的主流,政治多极化和经济全球化已成为未来世界发展的两大趋势,世界各国的竞争日益体现为综合国力的竞争,而这一切归根结底表现为科技的进步和人才的竞争,取决于教育发展的水平和速度,取决于人才培养的数量和质量。江总书记还说:“创新是一个民族进步的灵魂,是国家兴旺发达不竭的动力。”创新的关键在人才,人才的成长靠教育。人才的培养是一个长期的过程,在现代的教育体制中,创造性人才的科学素质和创造能力主要靠研究生阶段的培养而形成。研究生教育是高素质高层次人才培养和科学研究的最佳结合体,同时又是教育与科技、经济结合最为紧密的阶段,最容易成为科研部门和产业部门之间的桥梁,最可能推动和促进科技成果向生产力转化。正如李岚清副总理在国务院学位委员会第十八次会议上的讲话所指出的:“学位与研究生教育具有知识传播、知识创新、人才培养和科技开发等多种功能,是培养高层次创造性人才的主要渠道,对推动科技进步和经济社会发展具有不可替代的作用。”

研究生院制度为我国的研究生教育的发展提供了组织保证,研究生院制度摒弃了师徒式、讲座式的单打一的培养模式,营造了规模较大的学院式培养高层次人才的模式,这种模式具有信息来源广泛、高层次人才群体互融交汇的优势,为朝气蓬勃、思维敏捷、富有开拓创新意识的导师、研究生之间的相互交流、相互启发、相互取长补短提供了条件,因而有可能激发发散思维,撞击出创新的火花,做出创造性的成果。研究生院对研究生教育的有效组织和管理,为学科之间的相互支撑、相互依赖、相互促进、提供了平台,为学科的相互渗透、相互辐射提供了可能,因而有可能产生交叉学科、新兴学科,有可能建成高水平的一流学科。因此研究生教育和研究生院制度为我国选拔培养造就高层次、高素质、创造性的人才提供了不竭的源泉,是任何教育层次和模式所无法比拟的。它在实施科教兴国战略中的重要地位是不可取代的。

如果说 21 世纪的发展,对高层次人才的培养提出了前所未有的要求,那么这种要求必然会落到研究生院的身上。为此,研究生院必须顺应潮流,抓住机遇,主动地应对挑战,为实施科教兴国、为增强我国综合国力、为高层次人力资源的开拓作出贡献。

2. 我国高等学校研究生教育取得很大的成绩,但现状不容乐观

课题组对 33 所研究生院的调查表明,从 1993 年国家教委对高等学校研究生院全面总结的几年来,研究生院的基本特点如下:

(1) 研究生院的培养规模得到很大的发展。回收调查表的 31 所研究生院 1998 年底在校全日制研究生总数达 76358 人,比 1993 年增长 63.0%,其中在校博士生为 22770 人,比 1993 年增长 238.3%,硕士生 53588 人,比 1993 年增长 43.7%。除中国地质大学外,各研究生院全日制在校生数都超过一千名。近三年,全国研究生的招生数按每年 30% 的速度递增。到 2001 年 9 月全日制在校研究生数达一万人以上的有北京大学、清华大学和浙江大学等学校。

(2) 研究生培养形式日臻完善。最初我国只设科学学位,以后增加了 MBA、MPA、JM、工程硕士等 11 个类型的专业学位;随着社会对高学历人才的需求及人们对高学历人才期望值的提高及终身教育观念的形成,全日制攻读研究生已不再是人们惟一的选择,近几年研究生课程进修班、在职人员申请学位、在职攻读专业学位更是热火朝天。

(3) 研究生院所在的高等学校对研究生院的性质、地位和作用不同程度地存在认识偏差,对研究生院所承担的工作的特殊性和艰巨性的认识不足,相当一部分研究生院的相对独立性

被绝对化,研究生院与学校有关部门的关系尚待进一步理顺,学校在办学思想、管理体制、培养机制、经费投入、后勤支撑等方面仍然不同程度地习惯于或停留在本科教育阶段。

(4) 各校研究生院的组织机构几乎都经历了1998年的发展到1999年后的直落。1998年随着研究生教育发展,各校的研究生院组织机构有所加强和完善,各研究生院根据本校的情况及历史的沿革以及承担的任务分别设立2—5个处级和一定的科级单位分管研究生教育的各项工作。规模较大的研究生院对研究生教育实行校(研究生院)与学院/系两级管理,研究生院的管理机构基本上能满足研究生教育的需要。但随着1999年“高教法”的实施,和其后高等学校内部的机构改革,研究生院的法律地位被误解,事实是大部分学校的研究生院都成为高等学校的“内部机构”,研究生院成为学校机关内一个部(处)的代名词。或剥离了研究生院的功能,或削弱了研究生院的机构,或人员大批的调离和削简。研究生院的机构设置未能和研究生院的职能、所承担的任务相适应,未能与研究生教育发展的形势相适应,与研究生规模的发展形成巨大的反差。研究生教育工作者对当前研究生院的状况感到迷惘和失落,这一切成为严重影响研究生教育的质量与发展的瓶颈。

朱开轩同志在全国工作会议上说:“研究生院的设立,解决了研究生教育的集中管理和有序管理,但未解决学校办研究生院的观念问题和体制问题。”我国的研究生教育与国家发展对人才的需求相比,无论是数量、还是质量,都远远未能满足国家经济、科技、国防等各项事业对高层次人才的需求,也不能满足人民群众对接受高层次教育的期望,在人才培养质量上,特别是博士生的创新意识、创新精神、创新能力等与国际水平有较大的差距;我们在教育观念、培养模式、学科建设、师资水平、经费投入、后勤支撑、管理体制、运行机制等相对滞后,我们在人才培养的类型、结构、层次、模式、手段等方面还跟不上社会进步和科技发展的步伐,不能满足新时代对人才的需求。这就迫切需要我们全面重新认识作为国家高层次人才培养基地的研究生院的历史地位和作用。

二、应当重新认识研究生院的历史、地位和作用

1. 研究生院的创建是国家经济发展的需要,是历史发展的必然

1961年9月,中共中央批准试行由邓小平同志主持制定的《教育部直属高等学校暂行工作条例(草案)》(简称60条)中规定:“少数有条件的高等学校,经教育部批准可以试办研究院”(即后来称研究生院)。1963年4月,教育部发布的《高等学校培养研究生工作暂行条例(草案)》中,将研究院单列一章,并规定“高等学校的研究院,应有专门的人员编制和经费预算,并报经中央教育部批准”。可惜的是,由于十年动乱,设置研究院的战略构想一时未能实现。

走出“文化大革命”,国家百废待兴,急需大批能承担起建设社会主义四个现代化的人才。1978年国家恢复研究生招生。1980年第五届全国人民代表大会常务委员会通过了《中华人民共和国学位条例》,1982年第五届全国人民代表大会第五次会议批准的国家“六五”计划提出:“要试办研究生院”。1984年国务院批准北京大学、清华大学等22所高等学校试办研究生院,连同先前已经成立的中国科技大学研究生院、中国社科院研究生院,中国出现了第一批研究生院。1986年国家教育委员会提请国务院审核,又批准了中国协和医科大学、大连工学院等10所大学第二批试办研究生院。1995年国家教委组织进行试办研究生院的工作总结,并对33

所研究生院进行了评估,同时表彰了在试办研究生院中作出显著成绩的北京大学、清华大学等 10 所高校研究生院,分批批准了通过评估的 33 所高校正式成立研究生院。与此同时国家教委在总结试办研究生院经验的基础上,正式制定并颁布了《研究生院设置暂行规定》。这表明我国高等学校研究生院制度真正确立起来。高等学校研究生院建设进入了新的发展时期。2000 年 6 月教育部又批准了北方交通大学、北京邮电大学等 22 所高等学校试办研究生院,同时转发了原国家教育委员会 1995 年 1 月制定的《研究生院设置暂行规定》。

我国研究生院从酝酿、试办、正式成立、到目前拥有 53 所研究生院的发展历史表明,研究生院的设立是经过国家最高权力机构——全国人民代表大会的批准,试办的研究生院是通过国务院和国务院的教育行政主管部门批准的。高等学校研究生院的创建离不开老一辈革命家的灼见,凝结着党和国家的期望。同时又是在研究生教育发展 to 一定程度上,在那些培养条件较好、科研和教学水平较高的重点高等学校的研究生教育达到相当规模的情况下,为建设一批研究生培养基地,探索成批培养高层次人才的规律,切实保证高层次人才的培养立足于国内而建立起来的。高等学校的研究生院制度是研究生教育的产物,又是研究生教育不断发展成熟和完善的重要标志。是时代赋予的使命,正像教育部 1984 年在给国务院《关于在部分全国重点高等学校试办研究生院的请示报告》中指出:“试办研究生院是研究生发展的需要,也是为四化建设培养高级专门人才,特别是为九十年代经济振兴准备人才的重要措施。”

2. 研究生院的性质、地位是有法可依、有据可查的

1984 年教育部上报给国务院的《关于在全国重点院校试办研究生院的请示报告》和《关于在部分全国重点院校试办研究生院的几点意见》两个文件中。规定了研究生院的性质:“研究生院是在校长领导下具有相对独立职能的研究生教学和管理机构,应有单独的人员编制和经费预算”;同时还规定了研究生院的权限;规定了研究生院的组织结构;规定了研究生院的职责。为了推动研究生院制度的建立,促进研究生教育的改革和研究生教育制度的完善,教育部下达了《关于在北京大学等二十二所高等院校试办研究生院的通知》,该通知强调了高等院校在建立研究生院的时候,要加强组织机构的建设,制定研究生教育发展规划,积极探索研究生教育改革,试验各种试办研究生院的方式等,同时还赋予研究生院在学位和研究生教育改革方面的若干自主办学权。1995 年国家教育委员会颁布的《研究生院设置暂行规定》进一步明确这些规定。这一切都充分地说明试办研究生院是国家决定,是我国研究生教育制度建设的十分重要的步骤,此后研究生院的工作实践也充分地证明了国家当时的这一重大决策的正确性。

3. 研究生院的实践充分证明了研究生院在研究生教育中的不可取代的作用

1995 年国家教育委员会总结了研究生院试办十周年的经验,认为我国高等学校在试办研究生院期间,全面贯彻了党和国家的教育方针、政策,培养出了大批素质好、质量高的高层次人才。试办研究生院促进了学校的学科建设以及教学、科研水平的不断提高,带动了学校的全面发展。在研究生教育改革和发展中,试办研究生院起到了骨干和示范作用,显示了较高的管理水平,已经初步建设成为我国高层次人才培养的重要基地,为我国社会主义建设作出了贡献。

截止到 1999 年,33 所研究生院培养的博士生达 27311 人,占全国培养博士生总数的 51.3%,培养的硕士生达 237087 人,占全国培养硕士生总数的 48.7%;据统计,1999 年和 2000 年全国评选百篇优秀博士论文中,33 所研究生院连续两年占 55%;按 1998 年国家科技

部公布的中国科技论文统计结果表明,1997年SCI收录最多的我国20所大学中有16所是研究生院学校;EI收录最多的我国20所大学中有18所是研究生院的大学;1997年国际论文被引用篇数最多的20所大学有15所是研究生院的大学(注:目前这三项统计的前20所大学均为研究生院大学);53所研究生院学校的重点学科数占全国重点学科数的83.7%;“研究生院已成为名副其实的高层次人才的重要培养基地,为国家的各行各业输送了大批人才”。同时研究生院的学校又是国家重点学科的聚集地,也是知识创新的发源地,科技创新、科技发明的高产区。

4. 从世界一流大学的形成和发展看研究生教育和研究生院的作用

江总书记在庆祝北京大学建校100周年的庆祝大会上提出:中国要建设若干所世界先进水平的一流大学。课题组研究了世界一流大学的成因、发展、特征,发现一流大学与研究生教育发展和研究生院制度的实施有着密不可分的关系。一流大学是科学技术进步和高等教育发展相互作用的产物,一流大学的形成,除了这些大学所在的国家、地区经济社会发展等外力的作用外,高等教育内部分层次教育而形成的高层次的研究生教育的发展和研究生院的作用是非常关键的因素。美国约翰·霍普金斯大学的成立时就设有研究生院,这也是世界上第一所研究生院。该校鼓励研究,聘请世界上最著名的专家来校执教;向“能从事科学研究的学生”提供丰厚的奖学金;优先发展研究生教育,确立研究生教育在大学的首要地位。该校创导博士学位是能够在大学和研究生院从事教育和科学研究的必备资格。所有这些都为以后以培养研究生和科学研究为主体的美国一流大学的发展奠定了基本的格局。

研究生教育研究生院对一流大学的发展的影响还表现在以下几个方面:

(1) 研究生教育加速人才培养机制的转换,促使人才培养重心上移。设有研究生院的研究型大学是一流大学的重要特征。调查结果表明,一流大学的许多科学发明和科研成果都是研究生和他们的导师共同努力的结果,不少科学大师的杰出成就都可以追溯到他们的研究生时代。研究生教育培养了一大批杰出人才,为大学进入一流行列提供了雄厚资本。

(2) 研究生教育促使学校建设了一批高水平学科,成为国际或国内本学科领域的研究中心。研究生教育具有教学与科研相结合的特征,能够大范围地调动科学研究的积极性,促成一大批高水平科研成果脱颖而出。研究生院有力促进了学科间的交叉与整合,而这种交叉与整合最易激发创新的火花,因而常常是诺贝尔级成果的关键。统计数字表明,一流大学,必定有独领风骚于世界的学科或学科群。

(3) 研究生教育极大改善了教师队伍整体结构和素质。梅贻琦先生曾说“所谓大学者,乃大师之谓也,非大楼之谓也。”研究生教育日益垄断地成为高等院校教师队伍的源泉,同时也是吸引全国乃至世界高等教育和科学研究的优秀人才的磁极,也是使得一流大学名师荟萃、群星璀璨的重要原因。

(4) 研究生教育有效地促进了大学科研与企业的结合,一流大学与企业联合培养既掌握基础科学知识和研究能力,又擅长于开发研究、应用研究的实用性人才,将有力地促进“产学研”的结合。依托研究生教育建成的大学科研园区和依托一流大学建成的高科技基地是研究生实验基地,创新人才培训基地,高新技术企业的孵化基地。

(5) 研究生教育优化了大学的教学和科研环境、改善了培养设施,增强了大学综合竞争力和科技转化能力。研究生教育的特点,必然地对大学的教学和科研的实验条件提出更高的要求。

求;同时,研究生教育增加了科研能力,得到更多的研究经费,为科研条件的改善提供了财力支持。

国际一流大学 100 多年来的最成功的经验表明将科学研究和研究生教育紧密结合,既出科研成果又出人才。可以毫不夸张地说,没有研究生教育就不可能有一流大学。由研究生教育发展而产生的研究生院,极大地改变了高等教育发展的格局和方向,使得传统的高等教育发生了根本性的变革和质的飞跃,对世界科技进步和知识创新作出了不可磨灭的贡献。正是研究生教育的发展和研究生院的设立,才造就了世界一流大学,并使这些大学在日后的激烈的世界科技的角逐中立于不败之地。

三、加强研究生院的建设是时代赋予我们的使命

研究生教育面临我国教育发展与经济腾飞,同时也面临着改革开放与进入 WTO 带来的发达国家的强大压力以及国际竞争的严峻挑战。机遇与挑战并存。研究生院应当抓住机遇、完善自身、迎接挑战、乘势而上。应当继续发挥在研究生教育中的示范和骨干作用,把研究生创新能力的培养作为研究生教育的核心任务,积极探索有利于培养创新能力、有利于优秀人才脱颖而出的培养制度和模式。应该面向经济建设主战场,研究解决经济和社会发展中的重大理论和实践问题,促进科技成果向现实生产力转化,成为知识创新、技术创新、和高新技术产业化的专业方面军。应该全面提高办学的质量和效益,调整、优化人才培养的结构,以适应世界竞争、社会发展特别是现代科学技术高度综合化发展趋势对人才的需求。李岚清副总理所说的“应当更好地利用研究生院的质量优势、管理优势,提高它们的办学效益。抓好研究生院建设,才有可能从整体上提高我国的研究生教育水平,才有可能在国家有限投入的条件下取得更高效益”。加强研究生院建设,是时代赋予我们的任务。我们必须转变观念、加强领导、深化改革、完善制度,加强有中国特色的研究生院建设,走出一条高水平、高质量、高效益培养高层次创造性人才的路子。

研究生院建设首先要以“三个代表”重要思想为指导,充分发挥研究生教育在促进先进生产力、先进文化发展的优势,努力满足人民群众对接受高层次教育的需要,以培养创新精神、创新意识和创新能力的高素质、高层次人才为目的;以创新的思维、现代的理念、来思考、规划研究生院的建设和,来适应新时代的新要求。但本课题研究的重点是探索适应新时代研究生教育对于研究生院建设的新要求,主要内容包括:组织建设,制度建设,学科建设、导师队伍建设、课程建设以及研究生院建设必要的经费投入及后勤保障等。

1. 研究生院的组织建设

一个富有生命力的组织,其活力的体现,必然地与它的组织机构设置有着直接的关系。组织机构是一种为实现组织目标而必须存在的形式,机构设置的合理与否,决定着组织的效率、效益,影响着组织功能的发挥。研究生院作为学校研究生教育的组织与管理部门,其合理的组织机构建设是研究生教育培养质量、管理水平、规模效益提高的基本保证。

国家教育委员会教研[1995]1号文件《研究生院设置暂行规定》明确规定了研究生院的性质是“研究生院是在校长领导下具有相对独立职能的研究生教学和行政管理机构”,在论及其组织机构时指出“研究生院机构的设置应根据其职责及承担的任务,本着精简高效的原则,设

置职能处、室。研究生院不单设后勤机构”。

课题组认为首先应该坚持分层次办学的原则,将设置并有效地运作研究生院的学校作为全国高等教育系统中的一个层次来认识,即相当于将进入“211”工程的学校当作一个层次一样。在当前高等学校管理体制的改革中,充分重视新时期研究生院在发展研究生教育中的地位和作用,既积极又慎重地考虑和调整研究生院的机构设置。不要在机构改革和调整中,简单地“一刀切”、“弱化”甚至“淡化”研究生院的地位和作用,把研究生院降格为学校机关的一个处。其次必须以原国家教育委员会1995年1号文件精神为依据,根据各个学校的定位,研究生教育发展的目标及确定的规模,从有利于人才培养的角度,全面规划研究生教育与本科生教育的分工与衔接,充分考虑研究生教育的特殊性与综合性,认真分析研究生院的主要职能及所承担的任务,结合当前数字化、信息化、网络化的管理特点,探索适应新形势下的合理健全的管理体制。既不必设置过多的机构使职能分散和重叠,导致效率低下,也不能设置过简,造成任务过重,压力过大,疲于应付日常工作,而无力从事研究并进行创新。同时必须理顺研究生院和学院(系)的纵向关系、研究生院与相关业务处的横向关系,把研究生教育放在学校整体发展一盘棋上来做理性的思考,充分发挥研究生院在研究生教育组织和管理的相对独立性。

具有研究生院的学校一般应实行二级管理,即研究生院与学院/系主管研究生教育部门的二级管理。学院(系)必须建立相应的研究生教育管理结构,负责处理本学院(系)与研究生教育有关的工作。院(系)中应有一位院长(系主任)和一位党委(系总支)书记分管研究生教育工作,要落实院(系)一级的基层管理人员。研究生院在集中的原则下,适度、适当地放权,以保证基层在招生、培养等环节上的自主权,发挥其积极性。

我们认为,研究生院的机构并不一定要强求一个模式,机构的设置应该并可以创新。如课题组在通过对目前全国高等学校内研究生院现存的三种模式作出分析后,提出了研究生院和本科生院并存的新模式,清华大学改革后的管理模式及注册中心等机构设置都给了人们很好的启示。研究生院机构设置的关键是要符合国家的有关规定,要能和职能相适应,要成为实现研究生教育这个功能的组织保证。

管理人员是研究生院中最为活跃的因素。有了合理的机构,能否发挥其应有的职能,取决于有一支高素质的队伍,尤其是主要负责干部的素质。作为学校的重要行政部门,其干部应该具有相应的行政干部的法制和道德素质,这里无须赘述。结合研究生教育的特点对于研究生院不同层面的管理人员应有不同的要求。

对于高层管理者来说,特别是常务副院长,他负责着研究生院日常工作,要有全局观念;要熟悉研究生教育,熟悉研究生的培养过程,熟悉其特点与规律。要了解研究生教育与其他层次教育的区别;要有超前意识,有前瞻性,能对研究生教育提出改革新思路。以及作为一个相对独立部门的主要领导,要有更强的独立工作能力,要有良好的组织协调能力,能善于协调和处理研究生院和院(系)、学校机关有关部门、研究生院内各职能部门之间的关系和可能出现的矛盾。

研究生院的中层管理者,要负责一个独立部门的工作,他们处在研究生院管理体系的中间位置,不仅要上传下达,更为重要的是要了解研究生教育与其他层次教育的区别,以及在这个环节上研究生教育的关键作用,掌握这个环节整个教育过程中的地位和具体操作规范。要善于团结院/系同志一起搞好研究生教育,要在顾及整体利益的前提下,勇于开拓与创新。

研究生院的管理队伍需要精简,精简是以培养规模不变为前提的。人员精简意味着数量

的下降和质量的提高,意味着资源的有效利用,工作效率的提高。人员的精简可以通过考核、评估和竞争等途径,更重要的要将视线投向现代信息技术,诸如办公自动化、网络、计算机等。这就对管理人员的科技素养、信息灵敏度、信息处理技术提出更高要求。借助现代信息技术,一岗多职;从个人的素质来说,一人多能。在社会信息技术的大趋势下,研究生院工作不可避免的日趋显著的数字化和网络化,使管理队伍的精简问题更带有主动性和公平性。

要建设成为一个机构合理化、决策科学化、管理规范化、手段现代化的健全、高效的研究生院,首先要在管理工作中树立创新意识,引进和学习现代先进的科学管理方式,通过岗位培训和人才引进等方式,提高管理队伍的整体素质和管理水平。同时建立完善的研究生教育的规章制度,包括建立一整套严格的自我约束、自我监控及发展机制。

2. 研究生院的制度建设

制度是约束和规范人类行为,维护社会正常运行的准则。没有规矩则不成方圆。研究生院制度建设的根本目的就是保证研究生教育的正常秩序,保证研究生培养的质量,给广大的师生提供一个有序的学习、研究与生活环境,有利于造就社会主义建设的有用人才。

研究生院制度涉及到全校范围的研究生教育,从制度的客体来看,涉及到学生、导师、管理人员,因此研究生院制度的组成应包括导师制度、学生制度、管理人员制度。从研究生教育的过程来看包含了自招生到就业各个环节。因此研究生院制度主要有以下几个方面:招生制度、管理制度、培养制度、学位制度、就业制度等。制度不是孤立存在的,她是一个系统。于是就存在内部的衔接与融洽,外部的相容和可操作性。总体来说,导师制度要利于教,要能发挥教师的积极性,要能体现教学相长的原则;学生制度要有利于学,有利于创新素质的培养,有利于人才的脱颖而出;管理人员的制度,则要强化服务。目前制度“管”得太多,应逐步走向“管”与“导”相结合。保证制度的公平、公开、公正,做到依法办事。

经过近二十年的运行,各研究生院已初步建立了一套较为完整的制度体系,面对研究生教育理念的创新,研究生教育规模的扩大以及社会发展不断对研究生教育提出的新要求,现行的研究生院制度必须进一步创新。应考虑不同客体的不同特点,不同环节的不同要求,不同时代的不同特点,如信息化时代研究生招生制度应如何有利于考生的公平竞争,公正的选拔人才;培养制度应着重于探讨如何适应新形势下提高研究生的培养质量和综合素质等。同时随着ISO9000、ISO14000进入我国,人民越来越认识到制度不能只靠人的执行来体现,还必须建立制度的保障体系、建立监督机制、和自我约束机制以保证制度的顺利实施。此外不但要有制度规范学生、教师、管理人员的行为,还应注意维护他们应有的权益。最后,现行的制度必须不断完善、改革和创新,以适应日益发展的研究生教育。

3. 研究生院的基本建设

学科建设是一流学校赖以生存和发展的基础,也是研究生教育赖以生存和发展的基础。学科发展本来是一个独立的课题,但是因为研究生教育是学校最高层次的教育,导师与研究生是学科发展的主力军,因而,学科发展一般都列入研究生院的工作范围。现代科学技术发展的一个重要标志是学科的互相渗透、互相支撑,由于互相渗透而形成新兴学科,互相支撑使许多老学科上升到前所未有的高新水平。而学科间能够互相渗透、互相支撑的基础则是从事学科前沿的高水平研究。因此研究生院必须也有可能构建前沿学科交叉平台,促进学科的融合和