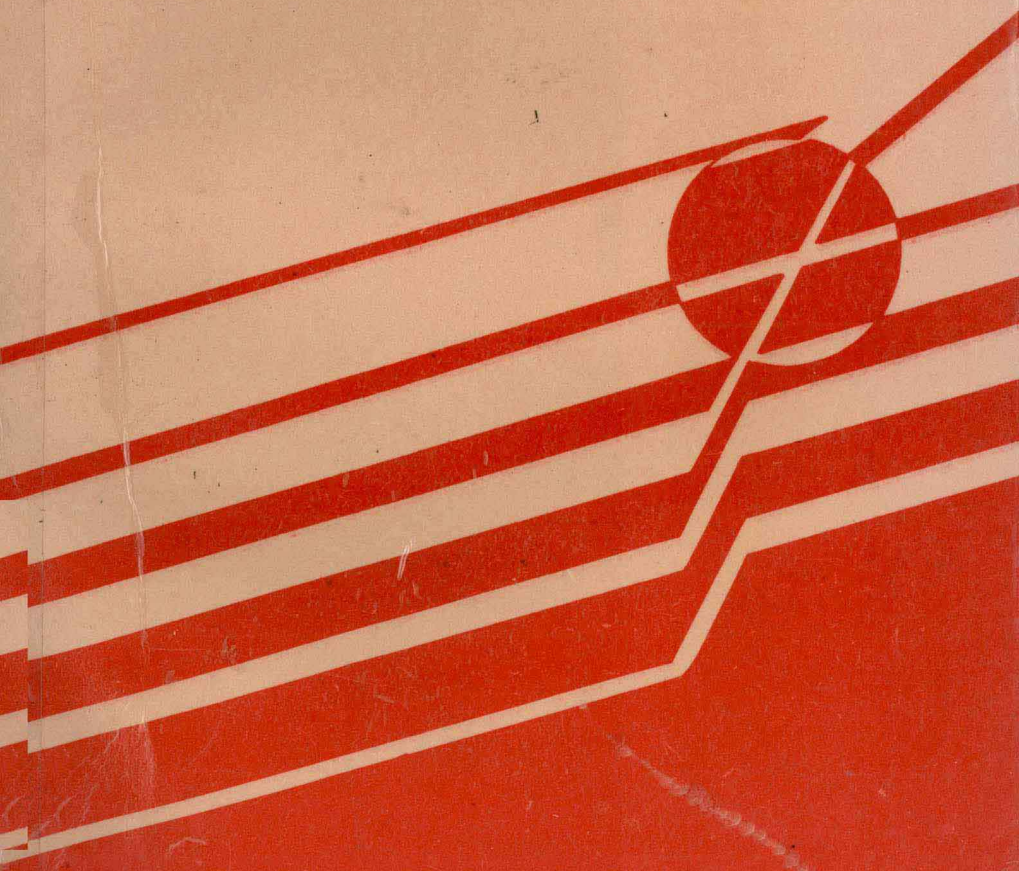


研究生培养与管理

朱 慎 行



东南大学出版社

研究生培养与管理

朱慎行 编著

东南大学出版社

(苏)新登字第 012 号

内 容 提 要

本书是作者通过研究生教育工作的实践,依据国家学位与研究生工作文件,并在认真研究国外研究生教育的基础上编写而成的。本书分为二篇:上篇为“研究生入学教育”,简要介绍什么是学位制度;我国学位制度的特点;我国现行的学位制度;我国研究生培养目标与培养目标教育。下篇为“研究生培养”,讲述研究生培养的各主要环节,重点阐述了研究生培养必须遵循的原则、基本要求和办法。最后为“附录”,提供了国家学位与研究生工作的有关文件与资料。

本书可供从事研究生教育的教师、教育管理干部、在学的研究生以及关心研究生教育的各界人士参考。

责任编辑 田 湘

研究生培养与管理

朱慎行 编著

*

东南大学出版社出版发行

(南京四牌楼 2 号 邮编 210018)

江苏工学院印刷厂印刷

*

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 8.4375 字数 212 千字

1994 年 4 月第 1 版 1994 年 4 月第一次印刷

印数: 1-3000 册

ISBN 7-81023-888-4/G·80

定价: 5.50 元

(凡因印装质量问题,可直接向承印厂调换)

序

1978年我国恢复研究生招生制度以来，研究生教育已经取得了可喜的成绩。研究生教育在现代化建设中的地位和作用，正在被越来越多的人所重视。随着科学技术的迅速发展和改革开放经济发展的加快，研究生教育事业必将有一个大的发展。同时社会主义现代化建设对研究生教育提出的要求也将越来越高。如何加强和改进研究生教育，使研究生教育能够与社会主义现代化建设相适应，使研究生的管理和建立社会主义市场经济体制相联系，培养出更多更好的合格人才和创造出更多的科学研究成果，这是摆在研究生教育工作者面前的光荣而艰巨的任务。作者从以上目的出发，编写了这部《研究生培养与管理》一书，正是为了适应研究生教育发展的需要，提高研究生培养质量，力求有更多的人了解和关心研究生教育事业。

目前我省反映研究生教育的书还比较少，这部书的出版，是研究生教育工作者的一件喜事。作者在编写过程中，努力贯彻党的基本路线和党的教育方针，坚持理论联系实际的原则，注意从我国的实际情况出发，吸取了国内外研究生培养的基本经验。该书从研究生入学教育入手，对研究生培养的各主要环节应该遵循的原则、基本要求、培养过程和方法等进行了比较深入的探讨，揭示了我国研究生培养工作的基本规律，基本上反映了我国研究生教育的发展现状。这部书能够使读者比较系统地了解我国研究生培养过程的途径，可供同行们在研究生培养工作中参考。

我国研究生教育与本科生教育相比，起步较晚，还处在发展之中，有许多问题亟待不断摸索，不断总结。这部书的出版也说

明了我国研究生教育已有一个良好的开端，并正在走向成熟。衷心希望我省的研究生教育工作者，在实践中不断总结经验，开展研究，写出更多的研究生教育的好书。

袁 相 碗

1993 年 11 月于南京

前 言

为了适应研究生教育发展的需要，提高研究生培养质量，系统地介绍研究生培养各环节应该遵循的原则、基本要求、培养过程和方法，已成为研究生教育的一种社会需要。本书以能力培养为核心，展开了研究生培养各环节的讨论，力求能揭示中国研究生培养工作的基本规律和特色，这对于从事研究生教育的教师、教育管理干部、研究生在学习和工作中的参考是十分必要的。

在1978年我国恢复研究生招生，1981年实施《中华人民共和国学位条例》以来，研究生教育虽然只有十几年的短暂历史，但已经取得了可喜的成绩，对我国社会主义建设事业的发展起到了积极的促进作用。十几年的实践证明，我国研究生教育工作的指导方针是明确的，发展和改革的方向是正确的。随着科学技术的飞速发展和改革开放的不断深入，中国研究生教育面临着新的挑战。研究生教育要面向现代化、面向世界、面向未来，为社会主义现代化建设服务，与世界各国研究生教育接轨。这就需要总结我国研究生培养工作的实践经验，并借鉴世界各国研究生培养的有益作法，不断探索在新形势下研究生培养工作的客观规律，提高研究生培养质量。

本书在编写过程中，得到了江苏省教育委员会领导和省学位办公室领导的热情关怀和支持。省教育委员会袁相碗主任在百忙

之中为本书写了序，省学位办公室舒光平主任为本书进行了主审。在编写过程中，自始至终得到了江苏理工大学各有关领导的鼓励和支持，特别是得到了江苏理工大学博士生导师高良润教授、桑正中教授、吴守一教授和宫镇教授以及张准教授的鼓励和支持。桑正中教授为本书进行了全面审核，宫镇教授审核了第一、二、四、九章；张准教授审核了第三、五、六、七、八章。在编写过程中，还得到江苏理工大学杂志社吴明新社长及朱银昌编辑的大力支持。在此一并致以最诚挚的谢忱！

本书在编写过程中参考了一些书籍、杂志和资料，在此向有关编著者表示衷心的感谢！

由于水平有限，时间仓促，该书在编写过程中，难免有疏漏和不妥之处，恳请读者批评指正。

编著者

1994年2月

目 录

上篇 研究生入学教育

第一章 绪论	(1)
第一节 研究生教育在社会发展中的地位	(1)
第二节 研究生教育的特点	(5)
第三节 我国研究生教育发展概况	(7)
第四节 我国研究生教育层次结构	(13)
第五节 我国研究生培养工作改革设想	(20)
第二章 学位教育	(25)
第一节 学位制度	(25)
第二节 我国学位制度的沿革	(27)
第三节 我国学位制度的特点	(33)
第四节 我国现行的学位制度	(35)
第五节 世界各国学位制度概况	(39)
第三章 培养目标教育	(44)
第一节 我国社会主义的教育目的	(44)
第二节 研究生培养目标	(48)
第三节 培养目标教育的方法与途径	(50)

下篇 研究生培养

第四章 培养方案与培养计划	(59)
第一节 制订培养方案的基本原则	(59)
第二节 培养方案的内容和要求	(63)
第三节 培养方式和方法	(66)
第四节 怎样制订培养计划	(70)

第五章 思想政治教育 with 思想品德评定	(73)
第一节 研究生思想政治教育的目的和任务.....	(73)
第二节 研究生思想政治教育的原则.....	(76)
第三节 研究生思想政治教育的内容.....	(78)
第四节 研究生思想政治教育的途径和方法.....	(89)
第五节 研究生思想品德评定.....	(94)
第六章 课程学习与创新能力培养	(111)
第一节 课程设置的一般原则.....	(111)
第二节 学位课程与非学位课程.....	(112)
第三节 课程学习的基本内容 with 要求.....	(115)
第四节 研究生课程学习实行学分制.....	(118)
第五节 教学方式 with 方法.....	(122)
第六节 研究生能力培养.....	(124)
第七节 研究生中期考核 with 筛选.....	(127)
第七章 学位论文与科研能力培养	(131)
第一节 学位论文的选题.....	(131)
第二节 学位论文的一般要求.....	(135)
第三节 学位论文的开题报告.....	(137)
第四节 怎样指导研究生做学位论文.....	(139)
第五节 研究生科学研究艺术的培养.....	(143)
第六节 怎样撰写学位论文.....	(150)
第七节 学位论文评阅.....	(163)
第八节 学位论文答辩.....	(167)
第八章 学位评定 with 学位授予	(175)
第一节 学位评定的原则.....	(175)
第二节 学位质量标准.....	(176)
第三节 学位评定程序.....	(179)

第四节 学位授予.....	(186)
第九章 研究生培养的管理与评估.....	(189)
第一节 管理的特点.....	(189)
第二节 管理的原则.....	(190)
第三节 管理的主要环节.....	(195)
第四节 导师遴选与管理队伍建设.....	(201)
第五节 管理机构与管理职责.....	(208)
第六节 研究生培养质量评估.....	(211)
参考文献.....	(219)

附 录

附录一 中华人民共和国学位条例.....	(221)
附录二 中华人民共和国学位条例暂行实施办法.....	(224)
附录三 高等学校培养研究生工作暂行条例(草案)	(232)
附录四 中共国家教育委员会党组、中共中央宣传部关于 加强研究生思想政治工作的几点意见.....	(239)
附录五 教育部关于高等学校制订理工农医各专业研究生 培养方案的几项规定.....	(244)
附录六 教育部关于《研究生外语学习和考试的规定 (试行草案)》	(248)
附录七 全国学位授予情况按学科门类统计表 (1990年).....	(254)
附录八 全国学位授予权情况按一级学科 统计表(1990年).....	(255)
附录九 全国研究生毕业人数、招生人数 及在学人数统计表(1949~1990年).....	(260)

上篇 研究生入学教育

第一章 绪 论

研究生教育，是高等教育结构中的最高层次，也是培养高级专门人才的重要阶段。研究生的培养，对社会的科技、经济、军事、文化等方面的发展有着重要的影响，因而越来越受到世界各国广泛的重视。随着社会的发展，研究生教育正在摆脱和越出传统教育的种种界限，成为整个现代社会变革的一个组成部分，研究生培养将肩负着新的历史重任。

第一节 研究生教育在社会发展中的地位

一. 研究生教育的产生和发展

研究生的培养作为一种教育制度，迄今已有近 200 年的历史。在这近 200 年的时间里，它一直随着社会的发展而发展着。

研究生教育是 19 世纪首先在欧洲产生的。它是资本主义生产和近代自然科学发展的产物。随着近代科学技术的迅速发展，自然科学进化到系统的、全面发展的阶段，学科内容不断增加，对大学提出了培养高级专门人才的更高要求；同时，产业革命（铁路、炼钢、蒸汽机等）和科学技术本身的发展所积累的大量经验性知识的材料，也迫切需要从理论上加以概括和提高。基于这样的需要，大学本科教育显然是不能胜任的。于是在英国，首先提出大学本科四年毕业后，再学习三年的教育模式。但这还不是真正的研究生教育。1909 年，德国普鲁士公共教育大臣威

廉·洪堡在建立柏林大学时，最早提出了“科学研究与教学统一”的原则，“通过研究进行教育”，对本科毕业生实行再培养，注重学术性探索和基础理论研究，提倡培养学生的创造能力。并开始设立哲学博士学位，在高等教育中利用大学对在自然科学上达到相当水平的学生授予学位。这就是最早的研究生教育和现代学位制度的起点，对欧美等国的高等教育有着深远的影响。

19 世纪中叶，随着经济和科技的发展，使研究生教育在世界范围内得到迅速发展。美国向德国学习，也开始在大学中举办研究生教育。1861 年耶鲁大学已开始授予哲学博士学位。1876 年在约翰斯·霍普金斯大学设置了研究生修业计划，这是美国历史上第一所以研究院为主的大学，它以科研与培养研究生为主要任务。但是研究生教育引起足够的重视和迅速的发展乃是在第二次世界大战以后。世界上大多数国家都在采取措施加速科学技术的发展，迎接新技术革命的挑战，其中一个重要方面就是开展研究生教育。美国在 1900 年，研究生数已达到 3 600 人。但是，美国并没有照搬德国的纯学术道路，而是适应生产的发展（以电力、化学工业、内燃机等为代表），开始注重技术科学和应用科学的研究，走科学与技术并重的道路。这一转变对生产和科学的发展都有重大的意义，推动了美国现代生产和科学技术的迅速发展。

进入 20 世纪后，随着核技术、信息技术和航天技术等的发展和在生产上的应用，研究生教育发展到了一个新的阶段。科学与技术并重已为全世界所遵循；研究生教育和学位制度广泛发展，已成为高等教育结构的一个层次；研究生教育无论在数量、质量以及学科门类上都有了前所未有的突破。例如美国 1970 年在校研究生是 90.3 万人，比 1960 年增长了 253%；1980 年在校研究生数达到 150 万人，比 1970 年又增长了 66%。英国 1955 年在校研究生是 12 668 人，1980 年在校研究生数达到 100 826

人，比 1955 年增长了近 8 倍。苏联 1940 年在校研究生是 16 863 人，1981 年在校研究生数达到 97 860 人，比 1940 年增长了近 6 倍。日本 1980 年在校研究生数达到 53 992 人，比 1955 年增长了 5 倍多。

在研究生人数猛增的同时，授予学位的人数也有了较大的发展。美国 1975 年共授予硕士学位 29.2 万人，博士学位 3.4 万人。目前平均每年有 30 万人获得硕士学位，3 万人获得博士学位。苏联 1950 年获得副博士学位人数为 4 093 人，到 1969 年为 25 810 人，增加了 5 倍。

六十年代以来，在美国等研究生教育发展较快的国家，又出现了博士后研究阶段。博士后研究人员，一般是指取得博士学位的人，在一些著名大学的高级研究班再进修半年到 2 年，在导师的指导下，以探索新领域为主，继续进行研究工作的。博士后教育目前在世界各国发展较快。

二. 研究生教育促进了科学技术的发展

研究生教育是高等教育结构的最高层次，是教育与科研的重要结合点，为社会培养了各方面的高级专门人才。研究生是开展现代科学研究、提高学术水平的一支重要力量，是国民经济和上层建筑各部门的一支生力军。因此，研究生教育对当代社会的政治、经济、军事、科技、教育和文化的发展都有重要的影响。研究生教育的社会作用，可以概括为以下几个方面：

1. 研究生教育为社会各个领域培养了高级专门人才。研究生基础扎实、思维敏捷、精力充沛、独立工作能力强，具有开拓精神，能很快成为各方面的骨干力量，从而提高社会的生产力，促进社会的进步和发展；

2. 研究生的科学研究工作本身就是社会整个科学研究的组成部分。研究生活跃在教学、科研工作第一线，承担着各自的研

究课题，他们的很多成果将直接为社会所利用，促进了科学技术的发展。许多事实说明，一个高水平的大学（或科研机构）没有高水平的科研工作不行，而高水平的研究工作，唯有朝气蓬勃的研究生参加，才能更快地取得成果。

3. 研究生教育为社会培养了高质量的师资队伍，从而促进了社会教育事业的进一步发展。研究生充实到教学、科研第一线，改变了教师队伍的年龄和知识结构，使一些学科呈现出一派勃勃生机，推动了学科和学术梯队的建设，促进了教学和科研工作的开展。所以，研究生教育又具有“教育母机”的作用。

三. 现代化社会对研究生教育提出了更高的要求

现代世界，科学技术突飞猛进，已进入了新的技术革命时期。新的知识积累速度加快，学科领域扩大，学科的互相渗透，边缘学科、交叉学科迅速兴起，传统的学科也在经受改造和提高。科学研究成果不断涌现，迅速应用于生产，转化为生产力，生产技术的更新周期日益缩短。科学技术和生产发展的这种新趋势，对研究生教育无论从数量上或从质量上都提出了更高的要求，要求培养更多的、具有宽广、坚实的基础和富有创新能力的高级专门人才。

随着教育事业的发展，对教师的学术水平和思想品德提出了更高的要求。开展研究生教育，为补充高水平教师提供了可能，反过来它又促进了教育事业的发展。许多事实说明，国防建设和国防巩固同样要依靠科学技术的发展和高科技人才的培养。在一些发达国家，研究生教育在整个社会的教育体系中占有重要地位，而且越来越受到政府的重视。我国研究生教育也随着社会的经济、军事、科技、文化等方面的发展，经过一个曲折过程后得到了较快的发展，培养质量不断提高，建立了自己的学位制度，并授予了学士、硕士和博士学位。随着现代社会和科学技术的发

展，对研究生教育数量和质量要求越来越高，这既是国际上出现的一种普遍趋势，也是我国社会主义现代化建设的迫切需要。

第二节 研究生教育的特点

研究生教育是建立在大学本科基础上的一种最高教育层次，是一个独立的教育阶段。研究生教育不同于大学本科教育，其基本特点是：

一. 研究生教育任务的特点

研究生教育是以培养本学科的高级专门人才为目标，比本科教育有更高的要求。它要求培养对象具有坚实的基础理论和系统的专门知识；具有进取心、创造性和开拓精神以及较强的独立工作能力和创新能力。所以研究生教育的任务不同于本科教育，应该在加深加宽基础理论的基础上，加强能力培养。通过深入探索学科、专业的某一领域，掌握独立进行科学研究的方法，具备从事科学研究的能力，并要求在所深入的研究方向上有新的见解或创造性的成果。大学本科教育是高等教育的基础阶段，而研究生教育则是高等教育的提高阶段，对专业、研究能力有更高的要求。

二. 研究生教育对象的特点

研究生教育对象是从大学本科毕业生(其中部分人又经过实际工作锻炼)中选拔的，硕士研究生的年龄一般处于青年的晚期，而一些博士研究生的年龄则可能已处于中年初期。他们智能水平较高，进取心较强，立志深造，思想活跃，勇于探索。研究生个体的生理、心理发育已达到完全成熟的水平。从智能发展过

程和人才成长阶段来看,研究生阶段正处于由学习知识到发展知识的转变阶段,由模仿、改进到走向创造的阶段,是学生的学习、探索和研究的教育阶段,是创造性和探索性能力的培养阶段。在这个阶段,由于他们智力的发展已基本达到了个体智力发展的较高阶段,所以,在已有知识的基础上,进一步经过严格的培养,涉足于学科的前沿,在所从事的专业领域内进行创造性的工作。

三.研究生培养方法的特点

由于上述两个特点,就产生了研究生培养方法上的特点,即在培养方法上的教育与科研相结合。我国著名科学家茅以升曾说过,研究生是在“科学研究中进行学习,在学习中进行科学研究”,这是对研究生培养方法的精辟概括。

由于大学本科培养目标要求和学生本身条件的限制,教育与科研的结合还只能是初步的、部分的。而在研究生教育过程中,由于培养目标的要求和研究生本身的条件,就必须也有可能全面地、贯彻始终地执行教育与科研结合的原则。研究生的课程学习,一方面对研究生的业务发展起着长远的作用,另一方面也是为学位论文作理论上的准备。研究生的研究工作和学位论文更是实际的科研实践。可见,在研究生教育的各个环节中,都突出了科学研究这个因素。教学过程,亦即研究过程。反过来,研究生进行的科研又不同于一般科学工作者的研究工作,它是在导师指导下进行的,是以培养严格、系统的科研方法和创造能力为主要目的,即寓教育于科研工作中,进行科研的过程也是受教育的过程。

实践表明,教育与科研相结合,掌握理论和培养能力并重,有利于培养具有创新能力的人才。对优秀的有志深造的大学本科毕业生(应届的或经过工作锻炼的),采用教育与科研相结合的

方法，培养出有较强研究能力和创造性的高级专门人才，这是研究生教育的本质特征。

四. 研究生培养制度的特点

研究生教育实行导师制或导师组负责制。大学本科教学主要是专业学习，是在专业方面的“通才”培养，研究生培养方法特点是教育与科研相结合，不仅接受新的知识，而且要创新知识，不仅要学习，而且要进行科学研究。这就决定了研究生的培养要改变分班上课、集体培养的形式，与之相适应的主要是导师指导或导师组指导的形式。研究生的学习过程实际上是在导师或导师组指导下的研究过程，也是一种强化学习过程，要求在较短的时间内，在本门学科的基础理论、专业知识以及科研训练方面取得较大成绩，并作出创造性成果。

由于指导教师在研究生培养工作中的主导作用，所以，他们应具有较高的学术水平和较好的思想品德，在科学研究和教学上都卓有成就，涉足学科的前沿。

第三节 我国研究生教育发展概况

中国是一个历史悠久的文明古国，不仅创造了光辉灿烂的文化，在科学技术上也有过辉煌的成就。但是，由于长期的封建统治和帝国主义的侵略，半封建半殖民地的旧中国政治腐败、教育科技落后，仅在少数高等学校培养过研究生。新中国成立后，教育、科学事业得到迅速发展，并开始独立自主地培养研究生。1977年10月教育部决定高等学校应积极招收研究生，于是中断了12年之后中国研究生教育于1978年恢复招生。1981年1月1日，中国实施了《中华人民共和国学位条例》，建立了学位制