

纪念中国学位与研究生教育学会成立20周年

中国研究生教育研究 进展报告(2014)

Chinese Graduate Education Research Progress Report 2014

中国学位与研究生教育学会进展报告编写组 编著



中国科学技术出版社
CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

中国研究生教育研究进展报告 (2014)

**Chinese Graduate Education
Research Progress Report 2014**

中国学位与研究生教育学会进展报告编写组 编著

中国科学技术出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国研究生教育研究进展报告. 2014 / 中国学位与研究生教育学会进展报告编写组编著. —北京: 中国科学技术出版社, 2014. 12

ISBN 978 - 7 - 5046 - 6772 - 4

I. ①中… II. ①中… III. ①研究生教育 - 教育研究 - 研究报告 - 中国 - 2014 IV. ①G643

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 283163 号

出版人 苏 青
选题策划 王晓义
责任编辑 王晓义
封面设计 孙雪骊
责任校对 刘洪岩
责任印制 孙建农

出 版 中国科学技术出版社
发 行 科学普及出版社发行部
地 址 北京市海淀区中关村南大街 16 号
邮 编 100081
发行电话 010 - 62173865
传 真 010 - 62179148
投稿电话 010 - 62176522
网 址 <http://www.cspbooks.com.cn>

开 本 720mm × 1000mm 1/16
字 数 220 千字
印 张 14.75
印 数 1—2000 册
版 次 2015 年 1 月第 1 版
印 次 2015 年 1 月第 1 次印刷
印 刷 北京凯鑫彩色印刷有限公司

书 号 ISBN 978 - 7 - 5046 - 6772 - 4/G · 673
定 价 36.00 元

(凡购买本社图书, 如有缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责调换)

内容简介

本报告以“汇聚研究生教育研究成果、展示研究生教育研究现状、启示研究生教育研究方向、促进研究生教育科学发展”为定位，从基本问题、质量研究、人才培养、导师队伍、招生与就业、德育研究、学科建设、管理问题、国际比较 9 个专题，对我国 2013 年度研究生教育研究的进展进行了梳理和展示，希望能够帮助读者从宏观的视角认知中国研究生教育研究的主要领域和重点问题，进而准确把握当前研究生教育研究的内容以及研究生教育研究的热点和趋势。

本报告适合研究生教育工作者和研究者阅读使用，也是一本关于中国研究生教育研究进展方面的工具书。

Abstract

The purpose of this report is “to collect the outcomes of the graduate education research, to demonstrate current situation, to reveal the direction, to promote the development”. The report includes 9 subjects, theoretical research, quality research, graduate students cultivation, graduate supervisors, enrollment and employment, moral education research, discipline construction, graduate education management, comparative study. The book reveals the progress of the Chinese graduate education research, containing the main contents, hotspots and tendency of the Chinese graduate education research in 2013.

The report is a reference for graduate education researchers, as well as a very useful tool book.

中国学位与研究生教育学会 进展报告编写组

主	编	赵沁平			
副	主	王战军			
编	委	周文辉	黄志广	翟亚军	裴旭
		吴杨	乔伟峰	唐广军	李芬
		乔刚	万明	王筱萌	韩晓峰
		陆晓雨	胡元蛟	李金龙	王铭

开拓、创新、求真，科学构建研究生教育学学科体系

（代 序）

改革开放以来，经过三十多年的发展，我国跨入了研究生教育大国行列，正在向研究生教育强国迈进。在这样的历史阶段，迫切需要加强研究生教育理论研究，形成符合我国国情的研究生教育学理论和学科体系，为我国研究生教育实践和发展提供理论支持。

1. 构建研究生教育学学科体系是历史的必然

经过三十多年的改革发展，我国研究生教育基本实现了立足国内自主培养高层次人才的战略目标，基本建成了学科门类齐全、培养类型多样的研究生教育体系。2013年年底，我国在校研究生近180万人、其中硕士生约150万人，博士生约30万人，成为名副其实的研究生教育大国。但是从总体上看，我国距研究生教育强国还有相当差距，主要表现为运行机制缺乏活力，还没有形成主动适应市场需求和社会发展需要的规模调节机制，以及激励先进的投入机制；研究生教育的现代治理结构和机制尚需继续探索；国家层面的研究生教育办法还是三十多年前没有进行过有效的实践时制定的；研究生的创新意识和创新能力相对薄弱；研究生教育，特别是博士研究生和专业学位研究生的质量评价和保障体系有待进一步健全完善等。

为解决上述问题，我国研究生教育开始了新一轮改革。不同于以往，这一轮改革开始触及研究生教育的深层次问题和长期困扰的难点问题。这些问题的解决必然要进行深入、系统的理论和实证研究，在科学理论的指导下进行改革实践，否则将依然是“头痛医头，脚痛医脚”，难以解决深层次的根本性问题，难以使

我国研究生教育由大变强。但是众所周知，我国研究生教育起步较晚，在具有中国特色的研究生教育发展过程中，基本上是借鉴国外经验和摸着石头过河。关于研究生教育规律等基本理论的研究一直滞后于研究生教育实践，现实的巨大变革与理论的薄弱甚至缺失形成了鲜明对照。

深层次根本性问题的解决，需要长期的实践探索，更需要构建研究生教育学学科体系，从研究生教育发展规律、育人规律、办学规律的研究入手，进行系统的研究生教育理论和实证研究，从而使现实政策建立在成系统的理论研究基础上，使研究生教育实践具有理论指导，使我们可以对未来做出符合规律的预测和规划。这是一个成熟的研究生教育体系应当具备的能力，也是走向研究生教育强国的必由之路。

2. 构建研究生教育学学科体系是切实可行的

一门学科是否成熟，一般要看是否具备四个方面的条件：稳定的与其他学科不同的研究对象或领域；相对自成体系的理论、知识基础和方法论；较长时间的科学研究基础和较宽的学科口径以及社会对该学科人才具有较稳定的需求。

教育有不同的层次，如基础教育、本科教育、研究生教育；有不同的类型，如普通教育、职业教育；还有针对某一方面的教育，如德育、体育等。教育规律是有普适性的，适用于各级各类教育，更多的是特定类适性的，内容丰富多彩。

研究生教育学学科具有自己特殊的研究对象。首先，其研究目标是揭示研究生教育这一最高层次教育的发展规律、育人规律和办学规律；其次，研究生教育对象不同于其他教育层次，受教育者学历程度较高，身心比较成熟，而且他们既是知识获取者，也是知识创造者；三是研究生教育不同于其他教育层次，不仅通过人才培养贡献社会，还通过科技创新和社会服务直接贡献社会，其发展涉及的社会因素更多。总之，研究生教育学学科的研究对象有别于其他层次教育学学科，这必然会带来独特的理论和

知识体系。同时,伴随着我国成为研究生教育强国的步伐,教育界和社会对研究生教育学人才正在形成一定需求,研究生教育学学科作为一门相对独立的教育学学科的条件已经基本具备。

另一方面,我国丰富的研究生教育实践为研究生教育学学科体系的构建提供了土壤和发展动力。恢复研究生招生,特别是1980年建立学位制度以来,我国研究生教育在改革和实践中不断发展,在学位授权与学位分类、招生考试与选拔录取、培养模式与培养机制,质量评价与质量保障、经费投入与成本分担以及管理体制和学科目录设置等方面,进行了全面的改革实践,积累了丰富的改革和实践经验,形成了相当规模且素质较高的研究生教育一线导师队伍和学校、地方、中央三级管理队伍。与此同时,关于研究生教育的研究也从无到有,研究领域不断扩展,各方面的研究成果逐年增加,专门的学术研究队伍逐步形成。这些条件为研究生教育学学科体系的构建奠定了良好的实践、理论和人才基础,构建研究生教育学学科体系切实可行。

3. 研究生教育学学科体系的基本内容

研究生教育是教育,是高等教育范畴最高端的一个教育层次。研究生教育既有教育的共性规律,又有其独特规律,这必然会体现在其学科体系的基本内涵和研究内容之中。由于研究生教育学学科作为一个明确概念提出时间不长,因此对其基本内涵和研究内容的界定自然是仁者见仁、智者见智,要达成共识尚需进行广泛深入的讨论。下面是个人浅见,只为抛砖引玉。

如前所述,研究生教育与其他教育一样,其规律可分为发展规律、育人规律和办学规律三大类,揭示这些规律的研究,按学术方向可分为:研究生教育规律研究、研究生教育社会学、研究生教育经济学、研究生教育管理学、研究生教育法规学、研究生教育方法学、研究生教育心理学、比较研究生教育学、研究生教育文化及其对社会的作用。

规律研究是研究生教育的基础研究。研究生教育具有教育的

共性规律和独特的个性规律，目前这两者的研究均相当薄弱，直接的理论结果甚少，有着巨大的研究空间；研究生教育社会学是运用社会学原理与方法对研究生教育问题的社会学层面进行研究，探讨推动和制约研究生教育发展的社会因素（即政治、经济、文化、人口等社会因素与教育的关系）、研究生教育自身的结构与过程以及研究生教育对社会的作用等；研究生教育经济学的研究目标是研究生教育在经济和社会发展中的作用、研究生教育投资的有效运用及其经济效益，是经济学、教育学和数学之间的交叉学科。

研究生教育管理学的研究对象是研究生教育管理过程及其规律。层次上有国家、地区的研究生教育管理和研究生培养单位的研究生教育管理，内容包括准入评价、质量评估、过程管理等。研究生教育法规学是以教育法规、教育法规现象及其发展规律为研究对象的法学和研究生教育学交叉学科，内容包括国家层面的研究生教育法和培养单位的研究生教育规章制度等。

研究生教育方法学的对象是研究生培养类型、模式、机制，以及对受教育者的培养、指导方法和手段途径；研究生教育心理学的研究内容是研究生培养过程中导师和学生的各种心理现象及其变化，揭示在培养过程中研究生掌握知识、提高科研能力、进行创新的心理规律，形成道德品质的心理特点以及教育和心理发展的相互关系等。

比较研究生教育学是通过比较分析的方法，研究世界不同国家的研究生教育理论和实践，在分析各自经济、政治和民族传统特点的基础上，探讨研究生教育的某些共同特点、发展规律及其发展趋势，以便为我国研究生教育改革所借鉴；研究生教育文化的研究内容是分析研究生教育活动中的文化现象，包括精神文化，主要是价值观，制度文化、环境文化等。探讨研究生教育与文化的相互关系。

上述研究方向大多成果较少，有的属研究空白，尚无人涉

足。我国向研究生教育强国迈进的步伐呼唤研究生教育研究的繁荣，呼唤研究生教育学学科的诞生。我国数十年具有中国特色的研究生教育发展实践和制度体制建设，为广泛深入开展研究生教育研究，构建研究生教育学学科体系提供了丰富的素材。期待教育战线上的同志们，特别是从事高等教育和研究生教育研究的专家学者抓住机遇，开拓创新、求真立说，为创立具有中国特色的研究生教育学学科体系做出贡献。

中国学位与研究生教育学会会长 赵沁平

目 录

文献概述	1
第一节 文献检索	1
第二节 文献分布	3
第三节 2000—2012 年研究生教育研究的知识图谱	26
专题一 研究生教育基本问题研究	31
第一节 研究生教育发展	31
第二节 研究生教育发展战略	33
第三节 研究生教育基层学术组织	36
第四节 研究生教育规模结构	38
第五节 专业学位研究生教育	43
第六节 研究生教育信息化	48
第七节 学位授权审核制度	48
第八节 文献分布及其特点分析	51
专题二 研究生教育质量研究	53
第一节 我国研究生教育质量现状	53
第二节 研究生教育质量评价	57
第三节 研究生教育质量保障	61
第四节 文献分布及特点分析	70
专题三 研究生培养研究	73
第一节 研究生培养模式	73
第二节 研究生能力与素质	78
第三节 研究生课程与教学	82
第四节 研究生学位论文及培养质量管理	85
第五节 文献分布及其特点分析	89

专题四 研究生导师队伍建设研究	91
第一节 导师遴选	91
第二节 导师责任与权力	92
第三节 导师指导	93
第四节 导师培训与评价机制	95
第五节 导师团队建设与师生关系研究	96
第六节 文献分布及其特点分析	99
专题五 研究生招生与就业研究	102
第一节 研究生招生研究	102
第二节 研究生就业研究	109
第三节 文献分布及其特点分析	120
专题六 研究生德育研究	123
第一节 研究生学术道德	123
第二节 研究生思想政治教育	126
第三节 研究生心理研究	128
第四节 研究生日常行为及生活	131
第五节 文献分布及其特点分析	135
专题七 学科建设研究	141
第一节 学科建设基本问题	141
第二节 学位授权制度	144
第三节 各类学科建设	146
第四节 学科建设与大学建设	149
第五节 学科建设路径	151
第六节 交叉（跨）学科建设	152
第七节 学科建设评价	154
第八节 学科建设职能	154
第九节 文献分布及其特点分析	155
专题八 研究生教育管理研究	157
第一节 宏观管理体制	157
第二节 微观管理体制	160

第三节 文献分布及其特点分析	166
专题九 研究生教育国际比较研究	168
第一节 规模、发展与结构的比较	168
第二节 研究生教育管理体系比较	172
第三节 研究生培养模式的跨国比较	175
第四节 文献分布及其特点分析	182
2013 年中国研究生教育质量研究要目辑览	185
专题一 研究生教育基本问题研究	185
专题二 研究生教育质量研究	189
专题三 研究生培养研究	193
专题四 研究生导师队伍建设研究	199
专题五 研究生招生与就业研究	201
专题六 研究生德育研究	205
专题七 学科建设研究	208
专题八 研究生教育管理研究	211
专题九 研究生教育国际比较研究	213

文献概述

《中国研究生教育研究进展报告》自 2012 年出版以来，坚持“汇聚研究生教育研究成果、展示研究生教育研究现状、启示研究生教育研究方向、促进研究生教育科学发展”，得到了来自学术界、高等学校、教育行政部门读者的广泛好评和热忱鼓励。2014 年是出版研究进展报告的第三年，编写组人员认真总结经验、充分吸收读者反馈的意见，努力提高编写质量。文献概述反映了进展报告的文献概况。主要介绍了文献数据来源和检索策略，从关键词、基金资助、期刊、作者、机构等角度，描绘本领域文献的分布特点，并尝试提炼和概括 2013 年的研究热点，展示研究生教育研究领域的整体情况。为关注研究生教育研究进展的研究者、管理者和其他感兴趣的读者提供参考。此外，本部分兼顾了文献的年度统计和纵向比较两个方面，增加了反映 2011—2013 年文献回顾和比较的内容，提高报告的内容连续性和资料性价值。

第一节 文献检索

一、数据来源

本报告涉及的研究文献，主要指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日发表的期刊论文、学位论文、学术著作和报纸文章。

期刊文献主要来源于南京大学中国社会科学研究评价中心的中文社会科学引文索引 CSSCI (2012—2013) 来源期刊目录，(不含扩展版和学术集刊)。期刊文献的全文来自中国知网 (CNKI) 期刊全文数据库，学位论文来自 CNKI 中国博士学位论文全文数据库和中国优秀硕士学位论文

论文全文数据库, 报纸文章来自 CNKI 中国重要报纸全文数据库, 学术著作来自读秀学术搜索引擎图书数据库。

二、检索方法

为了保障各专题的编写时间, 提高编写质量, 尽早并全面获得研究文献是十分必要的。为此, 我们调整了 2013 年期刊论文的检索策略。文献检索过程分为“目录定刊”“词语定文”“人工鉴别”三个步骤, 具体如下。

(1) 目录定刊。CSSCI (2012—2013) 来源期刊目录共有教育学期刊 37 种。我们编制了检索式, 在 CNKI 期刊数据库中通过“专业检索”方式对 37 本期刊进行了检索。同时, 为了减少遗漏, 也对 CSSCI 收录的 2011 年、2012 年刊载 3 篇 (含 3 篇) 以上的非教育学期刊进行了检索。

(2) 词语定文。在期刊检索的结果中, 分别进行关键词二次检索。检索关键词与往年相同, 由本领域研究专家充分研究后确定。检索关键词分为核心关键词和辅助关键词。核心关键词包括“学位”、“研究生”、“硕士”和“博士”, 辅助关键词包括“导师”和“学科”。按照往年的经验和今年的试检索情况, 使用核心关键词检索得到的文献基本属于研究生教育领域, 而通过辅助关键词检索得到的文献有的属于该领域, 有的不属于, 需要重点筛选。

(3) 人工鉴别。检索得到的题录中包含题名、作者、发表期刊、关键词、摘要、作者单位、基金项目名称等信息。题录信息首先发给报告编制组全体成员征求意见。在综合各组反馈意见的基础上, 指定两位课题组成员依据题录信息分别进行逐篇鉴别, 必要时泛读全文。两人意见不一致的, 提交给第三人进行判断。最后, 根据三人中的多数意见确定某篇文献是否属于本领域研究文献。

学位论文、学术著作和报纸文章的检索方法与往年相同, 主要采用关键词检索和人工鉴别两个步骤获得最终的文献。

最终获得的 2013 年研究生教育研究文献来源统计见表 1。

表 1 2013 年研究生教育研究文献来源统计

文献类型	数据库	数量	比例 (%)	检索日期
期刊论文	CSSCI (2012—2013) 来源期刊目录	721	55.33	2014-07-31
学位论文	CNKI 中国博士学位论文全文数据库	38	2.92	2014-07-31
	CNKI 中国优秀硕士学位论文全文数据库	395	30.31	2014-07-31
学术著作	读秀学术搜索引擎 (图书数据库)	38	2.92	2014-07-31
报纸文章	CNKI 中国重要报纸全文数据库	111	8.52	2014-07-31
总计		1303	100.00	

图 1 是 2011—2013 年研究生教育研究文献分布的比较, 可以看到, 期刊论文、博士论文、学术著作逐年小幅增加, 硕士论文和报纸文章的数量并不太稳定。

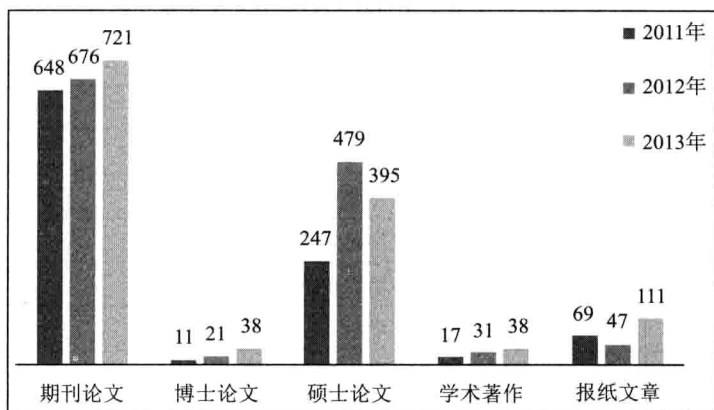


图 1 2011—2013 年研究生教育研究文献分布

第二节 文献分布

本节主要从关键词、课题资助、载文期刊、作者、机构等维度, 对 2013 年的研究生教育研究文献进行统计分析, 展现文献分布的总体情况。