

中国研究生 教育研究进展报告

2017

Chinese Graduate Education
Research Progress Report 2017

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 (2017)

Chinese Graduate Education
Research Progress Report 2017

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. 2017/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, 2017. 8

ISBN 978 - 7 - 5046 - 7606 - 1

I. ①中… II. ①中… III. ①研究生教育 - 教育研究 - 研究报告 - 中国 - 2017 IV. ①G643

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 186359 号

策划编辑 王晓义
责任编辑 王晓义
封面设计 孙雪骊
责任印制 徐 飞

出 版 中国科学技术出版社
发 行 中国科学技术出版社发行部
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 - 63581202
网 址 <http://www.cspbooks.com.cn>

开 本 720mm × 1000mm 1/16
字 数 240 千字
印 张 16
印 数 1—2000 册
版 次 2017 年 8 月第 1 版
印 次 2017 年 8 月第 1 次印刷
印 刷 北京盛通印刷股份有限公司

书 号 ISBN 978 - 7 - 5046 - 7606 - 1/G · 757
定 价 40.00 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

《中国研究生教育研究进展报告（2017）》坚持“汇聚研究生教育研究成果、展示研究生教育研究状态、引导研究生教育研究方向、提高研究生教育研究水平”的指导思想，科学客观地对2016年度我国研究生教育研究的进展进行了梳理，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，准确把握当前研究生教育研究的内容、热点和趋势。

本报告分为研究生教育基本理论问题研究、教育质量、研究生培养、导师队伍建设、招生与就业、德育研究、学科建设、教育管理、国际比较9个专题。各专题聚焦研究主题，系统梳理文献，全面反映了我国研究生教育2016年度研究成果。同时在分析文献分布情况的基础上，归纳了年度研究热点、研究方法和作者群特点，指出相关专题的研究空白领域，并在对2012年、2013年、2014年、2015年、2016年报告进行比较总结。此外，本次报告对2016年出现的新研究热点“双一流”建设给予关注，并首次在专题一、专题七中专门针对一流大学、一流学科建设相关问题进行了研究，希望对读者的研究有所启示。

本报告可以为有关学者和研究生提供研究信息与线索，也为研究生教育管理者提供相关的参考资料。

Abstract

The report reveals the progress of the Chinese graduate education research in 2016, by collecting the outcomes of the graduate education research, demonstrating current situation, revealing the direction, promoting the development. 9 subjects are included in this report, which are theoretical research, quality research, graduate students cultivation, graduate supervisors, enrollment and employment, moral education research, discipline construction, graduate students management, comparative study. The book containing the main contents, hotpots and tendency of Chinese graduate education research in 2016, desiring to help readers cognate main areas and important issue about Chinese graduate education on macro perspective, and have an accurate grasp of the content, focus, trends in current graduate education research.

Each subjects focus on research themes combing the literature, fully reflect the Chinese graduate education research in 2016. While analyzing the distribution of literature, the report summed up the annual research focus, research methods, the authors group characteristics, noted areas of research gaps related to the topic on the basis of 2012—2016. In addition, this report pays attention to the “Double World-class Construction”, and do a specific research on world class university construction in subject 1 and do a specific research on world discipline construction in subject 7.

This report provides research information to graduate student and scholars, who want learn China graduate education research, also can provide reference for graduate education managers and workers.

编 委 会

主 编 赵沁平 中国学位与研究生教育学会 会长
中国工程院 院士

副 主 编 王战军 中国学位与研究生教育学会学术委员会 副主任
北京理工大学研究生教育研究中心 主任、教授

编委会成员

周文辉	北京理工大学研究生教育研究中心	副主任、博士生导师
	学位与研究生教育杂志社	社长、执行副主编
裴 旭	中国科学技术大学研究生院综合办	主任
	《研究生教育研究》编辑部	执行主任
吴 杨	北京理工大学教育研究院	副教授
李金龙	《研究生教育研究》编辑部	编辑
陆晓雨	首都体育学院科研处	科员
王 晴	首都师范大学研究生院学科办	科长
蓝文婷	清华大学教育研究院	博士研究生
李 璐	中国科技大学公共事务学院	博士研究生
樊桂敏	中国科技大学公共事务学院	博士研究生
娄 枝	清华大学教育研究院	博士研究生
曹镇奎	北京理工大学教育研究院	博士研究生
符 杰	清华大学教育研究院	硕士研究生

走出中国建设世界一流大学的路子

(代序)

建设一批高水平大学和若干所世界一流大学是党和政府的长期战略目标。我国对高等学校进行重点建设的历史已有20多年,“211工程”和“985工程”推动一批重点建设高校显著提高了综合实力和国际影响力,为建设世界一流大学奠定了良好的基础。2015年,国务院发布《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》(简称《总体方案》),为我国建设世界一流大学绘制了新的宏伟蓝图,而教育部、财政部、国家发改委发布《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》(简称《实施办法》),又为高校合理选择建设路径,不断提升人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作能力指明了方向。

继往开来,引入竞争机制

1993年,原国家教育委员会印发了《关于重点建设一批高等学校和重点学科点的若干意见》,决定设置“211工程”重点建设项目,即面向21世纪,重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科点。1995年,国务院批准,原国家计委、原国家教委和财政部联合下发了《“211工程”总体建设规划》,“211工程”正式启动。“211工程”采取分批滚动实施的办法,最终选定了112所建设高校,持续进行支持。

1998年5月,时任国家主席江泽民同志在北京大学百年校庆时提出“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”。1999年,国务院批转教育部《面向21世纪教育振兴行动计划》,“创建若干所具有世界先进水平的一流大学和一批一流学科”,“985工程”正式启动,分期开展。在随后的几年时间里,陆续有39所高校进入重点建设行列。

经过20多年的建设,“211工程”和“985工程”吸引和会聚了一大批优秀人才,建设高校办学条件、学科水平和育人能力大幅度提升,显著提高了我国高等教育的国际影响力。事实证明,集中有限资源加大对部分高校的投入收到了预期效果。但同时,身份固化、竞争缺失、发展趋同的问题也凸显出来。

“双一流”实施中，在《总体方案》基础上进一步提出建立动态开放竞争，以绩效评价为主的调整机制，打破身份固化，不搞终身制。对不能达到建设目标和水平的高校给予预警并减小支持力度直至调整出建设范围；建设期末根据评价结果等情况，重新确定下一轮建设范围。这一机制在过去的重点建设计划中是没有的，是新的发展条件下进行重点建设的新思路、新举措，有利于建设高校自主制定发展规划与建设方案，增强质量意识和争优意识，同时也为其他未能进入建设范围的高校进一步提高学科水平和培养质量，争取下一轮得到支持保留了空间。

分类建设，调动各方积极性

“双一流”的实施将原“211工程”与“特色重点学科项目”“985工程”与“优势学科创新平台”等高等教育重点建设项目整合优化，明确按照“一流大学”和“一流学科”两类目标确定建设高校，实行分类进入、分别建设，突出改革导向，实行开放竞争，中央部门所属高校和地方院校依照标准同等对待。对于个别学科具有突出优势、水平较高、国际影响力较大的高校，只要满足条件也可以纳入建设范围。有利于不同类型的高校合理进行建设定位和选择建设路径，实现差别化、多样化发展，充分调动地方和高校积极性。这样可以缓解行业特色鲜明、优势学科突出的高校为追赶“一流”而盲目扩大学科覆盖面的冲动。而且从国际上看，近二三十年来新近跻身世界一流大学的也少有传统意义上的综合性大学，当今世界和国际高等教育毕竟与百年前不同了。

同时，我们也需要注意两个问题。一是无论一流大学建设高校还是一流学科建设高校，都应该以学科为基础，学科是大学最活跃的单元，要以一流学科建设引领健全学科生态体系，带动学校整体发展。二是建设高校自主确定学科建设口径和范围，有利于高校优化学科建设结构和布局，为不同学科间的交叉融合提供了舞台，也有利于水平较高的综合性大学发挥多学科优势，探索和布局国际前沿学科。“双一流”为高校充分发挥自身特色、选择优势学科、优化资源配置、合理制定发展策略提供了广阔的空间。

强调贡献，突出中国特色

双一流实施过程中大家普遍关心的是遴选条件，《实施办法》提出综合考虑可量化标准和综合性因素，着力于内涵发展和质量提升。专家委员会根据《总体方案》要求和《实施办法》，以中国特色学科评价为主要依据，参考国际

相关评价因素，综合高校办学条件、学科水平、办学质量、主要贡献、国际影响力等情况，以及高校主管部门意见，论证确定一流大学和一流学科建设高校的认定标准。遴选方式也是过去没有过的，将不再组织申报评审，而是依托专家委员会，根据认定标准，采取认定方式确定一流大学和一流学科建设高校。减少了学校负担，避免了重复评价。

目前，我国高校在建设世界一流大学和一流学科过程中，大多将进入国际排名前列作为目标。建设世界一流大学当然必须在世界范围进行比较，这必然涉及国际排名。但是，目前国际上影响力较大的几个世界大学和学科排名，各有不同的指标体系及不同的权重选择，在其各自理念引导下具有一定合理性，但也都有各自的局限性。单纯采用某种国际排名作为评价一流大学或一流学科的标准是片面的、有风险的，单纯以个别的量化指标引导高校建设也会导致高校急功近利，或者千校一面。无论政府决策还是高校建设，都应全面分析各种大学和学科排名的特点与侧重，确保参考的指标不仅可以反映高校的综合实力、学科水平和国际影响，还要与高校的办学目标和定位相一致。

作为一所大学，首先要为国家做出贡献。习近平总书记指出，办好高等教育，事关国家发展、事关民族未来，要扎根中国大地办大学。中国的大学首先要为中国做出贡献，特别是作为中国一流大学，要服务国家高层次人才需求、重大科技战略需求、文化传承创新需求，因此必须具有鲜明的中国特色。但是高校对国家和经济社会做出的突出贡献是不可能客观全面地反映在国际评价中的，因此《实施办法》强调以中国特色学科评价为主要依据，参考国际相关评价因素，综合高校各方面情况以及有关部门意见，论证确定一流大学和一流学科建设高校的认定标准。

目前，我国对大学支撑国家发展贡献的评价，包括有关指标的研究确定、数据的第三方采集、积累与分析，尚不完善或缺失，在这方面，有关政府部门和第三方评价机构正在进行有益的尝试，还需要各方面不断加以完善。

建设世界一流大学和一流学科任重道远。面对建设进程中必然遇到的一些深层次问题，需要政府、大学以及所有高等教育工作者认真思考、理解把握问题本质和涉及的教育、科技规律，坚持立德树人、坚持服务国家、坚持改革创新，按照社会主义办学方向提高大学治理水平，加快建立并践行现代大学制度，树立自信、保持特色、强化优势，勇于进取，走出一条建设我国世界一流大学和一流学科的路子。

中国学位与研究生教育学会会长 赵沁平

（原载《光明日报》2017年3月7日第13版）

目 录

文献概述	1
第一节 文献范围确定与检索方式	1
第二节 文献分布	4
专题一 研究生教育基本理论问题研究	17
第一节 研究生教育学构建	17
第二节 研究生教育发展战略研究	19
第三节 研究生教育规模与结构	23
第四节 一流大学建设的基本问题	25
第五节 学科建设的基本问题	26
第六节 学位制度	29
第七节 文献分布及特点分析	30
专题二 研究生教育质量研究	36
第一节 研究生教育质量现状	36
第二节 研究生教育质量评析	45
第三节 研究生教育质量保障	50
第四节 文献分布及特点分析	54
专题三 研究生培养研究	59
第一节 研究生培养模式	59
第二节 研究生能力与素质培养	67
第三节 研究生课程与教学	72
第四节 研究生学位论文及质量管理	77
第五节 文献分布及其特点分析	79

专题四 研究生导师队伍建设研究	85
第一节 导师指导与师生关系	85
第二节 导师素质与结构	88
第三节 导师评价与管理	91
第四节 导师角色与身份	94
第五节 导师责任与权力	96
第六节 文献分布及其特点分析	98
专题五 研究生招生与就业研究	103
第一节 研究生招生	103
第二节 研究生就业	107
第三节 文献分布及特点分析	112
专题六 研究生德育研究	115
第一节 研究生学术道德	115
第二节 研究生思想政治教育	120
第三节 研究生心理研究	123
第四节 研究生日常行为及生活	127
第五节 文献分布及其特点分析	130
专题七 学科建设研究	135
第一节 一流学科建设相关问题	135
第二节 学科评估	138
第三节 具体学科的建设发展	140
第四节 跨(交叉)学科建设	144
第五节 学科建设存在问题及政策举措	147
第六节 文献分布及特点分析	150
专题八 研究生教育管理	155
第一节 国家管理体制	155
第二节 区域管理体制	158
第三节 研究生培养单位管理体制	160
第四节 文献分布及其特点分析	167

专题九 研究生教育国际比较研究	171
第一节 国外高校研究生就业指导研究	171
第二节 联合培养与协同育人国际比较	172
第三节 研究生招生遴选模式的国际比较	177
第四节 研究生教学培养模式的国际比较	178
第五节 研究生学位管理模式的国际比较	186
第六节 研究生教育质量保障与评估国际比较	188
第七节 文献分布及其特点分析	192
 附录一 2016 年中国研究生教育研究要目辑览	202
附录二 2016 年研究生教育领域著作一览表	230

Contents

Overview of the Literature	1
Literature Retrieval	1
Literature Distribution	4
 I Graduate Education Theoretical Research	 17
Graduate Education Construction	17
Graduate Education Development and Strategy	19
Graduate Education Scale and Structure	23
Basic Problems of World Class University Construction	25
Basic Problems in Discipline Construction	26
Degrees System	29
Analysis of Literature Distribution and Characteristics	30
 II Graduate Education Quality Research	 36
Graduate Education Quality Current Situation	36
Graduate Education Quality Evaluation	45
Graduate Education Quality Assurance	50
Analysis of Literature Distribution and Characteristics	54
 III Research on Graduate Students Cultivation	 59
Graduate Students Cultivation Pattern	59
The Cultivation of Graduate Students' Quality and Ability	68
Curriculum and Teaching of Graduate Students	72
Graduate Student Degree Dissertation and Training Quality Management	78
Analysis of Literature Distribution and Characteristics	80

IV Research on the Construction of Graduate Supervisors	85
Mentoring and Relationship between Supervisors and Students	85
Quality and Structure of Supervisors	88
Evaluation and Management of Supervisors	91
Roles and Identities of Supervisors	94
Responsibility and power of Supervisors	96
Analysis of Literature Distribution and Characteristics	98
V Research on Graduate Enrollment and Employment	103
Graduate Enrollment	103
Graduate Employment	107
Analysis of Literature Distribution and Characteristics	112
VI Graduate Moral Education Research	115
Graduate Academic Morality	115
Graduate Moral Education	120
Graduate Psychological Study	123
Graduate Daily Life and Behavior Study	127
Analysis of Literature Distribution and Characteristics	130
VII Research on Discipline Construction	135
Research on World Class Discipline Construction	135
Research on Discipline Evaluation	138
Study on the Development of Specific Discipline Construction	140
Research on Cross-Discipline Construction	144
Research on the problems and policy initiatives of discipline construction	147
Analysis of Literature Distribution	150
VIII Graduate Education Management	155
National management system	155
Regional management system	158
Management System of Graduate Student Cultivation Unit	160
Analysis of Literature Distribution and Characteristics	167

IX Comparative Study of Graduate Education Internationalization	171
Research on the employment guidance of graduate students abroad	171
International Comparison of Joint Cultivation and Cooperative Education	172
International Comparison on Enrollment Pattern	177
International Comparison on Cultivation Pattern	178
International Comparison on Graduate Education Management System	186
International Comparison on Quality Assurance and Evaluation of Graduate Education	188
Analysis of Literature Distribution and Characteristics	192
Literature List of China Graduation Education Research in 2016	202
Books List in graduate education in 2016	230

文献概述

文献概述主要反映 2016 年度研究生教育领域的总体进展。采用文献计量的方法,从关键词、期刊、作者、发文机构、论文引用及下载等角度,描绘本领域文献的分布特点。本部分以年度统计为主,也兼顾了文献分布的纵向比较,保证数据的连续性。

第一节 文献范围确定与检索方式

一、数据来源

本报告涉及的研究文献类型为公开发表的期刊论文、学位论文、学术著作和报纸文章,起止时间为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

期刊文献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 来源期刊 (2016—2017)》中的教育学期刊及其扩展版,同时为了更好地展现国内研究生教育研究的动态,本报告在今年首次加入了北京大学中文核心期刊目录(第七版)中的教育学期刊。期刊文献的全文来自中国知网(CNKI)期刊全文数据库和万方数据平台;学位论文来自 CNKI 中国博士学位论文全文数据库、中国优秀硕士学位论文全文数据库和万方数据平台,同时今年还新增清华大学、中国人民大学、北京师范大学学位论文数据库;学术著作来自读秀学术搜索引擎图书数据库;报纸文章来自中国知网中国重要报纸全文数据库。

二、检索方法

期刊论文的检索继续沿用“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 来源期刊目录(2016—2017)共有教育学期刊 37 种,扩展版 14 种。为更全面地反映论文发表情况,根据专家建议,今年的期刊

文献加入了北大中文核心期刊《教育评论》《教育探索》《教育学术月刊》《中国教育学刊》和《教育探索》。剔除扩展版目录中极少发表研究生教育论文的《基础教育》《外国中小学教育》《数学教育学报》，实际选用期刊共计 53 种。我们编制了检索式，在 CNKI 期刊数据库以及万方数据平台中通过“专业检索”方式对 53 种期刊进行了检索。

（2）词语定文。与往年一样，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，有的则不属于，需要重点筛选。尤其是关键词“学科”，需要重点甄别。

（3）人工鉴别。将包含题名、作者、发表期刊、关键词、摘要、作者单位等信息的文献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，由文献组两名成员分别进行逐篇鉴别，必要时泛读全文。两人意见不一致的，提交给课题组另外一名成员进行判断。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。

结合往年的经验，经过专家组的评议，为了更为准确地了解研究生教育研究进展与动态，本年度报告对文献筛选和甄别提出了更为严格的要求，对于与研究生教育相关度不够的文献进行了排除。

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。

最终获得的研究文献见表 0-1。

表 0-1. 2016 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（2016-2017）来源期刊目录（含扩展版）、中文核心期刊	707	55.23	2017-05-28
学位论文	CNKI 中国博士学位论文全文数据库	16	1.25	2017-05-28
	CNKI 中国优秀硕士学位论文全文数据库	436	34.06	2017-05-28
学术著作	读秀学术搜索引擎（图书数据库）	60	4.69	2017-05-28
报纸文章	CNKI 中国重要报纸全文数据库	61	4.77	2017-05-28
总计		1280	100.00	