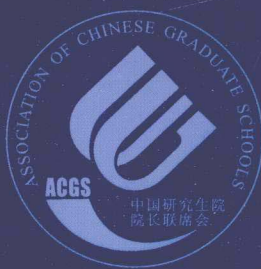


中国研究生教育年度报告

Annual Report on China Graduate Education

(2009)



中国研究生院院长联席会 编著



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

中国研究生教育年度报告

Zhongguo Yanjiusheng Jiaoyu Niandu Baogao

Annual Report on China Graduate Education

(2009)

中国研究生院院长联席会 编著



高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

内容提要

本书涵盖了中国学位制度改革、研究生教育创新、培养机制改革、博士培养质量、研究生学术道德与规范、支援西部研究生教育、国外研究生教育动向等多个专题。所有专题或是当前研究生教育中较为重要的热点和难点问题,或是对整个研究生教育改革和发展具有基础性和前瞻性作用的问题。这些专题多以统计材料和实证调查为根据,或强调对研究生教育宏观状况的分析,或注重对研究生教育发展前景的理念性阐释。

本书可作为教育行政部门领导干部、研究生院院长、研究生教育管理人员、研究生指导教师以及相关理论研究工作者的的重要参考读物。

图书在版编目(CIP)数据

中国研究生教育年度报告. 2009 / 中国研究生院院长联席会编著. —北京: 高等教育出版社, 2010. 5
ISBN 978 - 7 - 04 - 027001 - 3

I. ①中… II. ①中… III. ①研究生教育—研究报告—中国—2009 IV. ①G643

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 201793 号

策划编辑	张雪辉	责任编辑	张 然 赵 晶	封面设计	张 楠	责任绘图	尹 莉
版式设计	马敬茹	责任校对	杨雪莲	责任印制	毛斯璐		

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 787 × 1092 1/16
印 张 10.5
字 数 250 000

购书热线 010 - 58581118
咨询电话 400 - 810 - 0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2010 年 5 月第 1 版
印 次 2010 年 5 月第 1 次印刷
定 价 49.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 27001 - 00

顾 问

- 韩启德 全国人大常委会副委员长,中国研究生院院长联席会原秘书长,中国科学院院士
- 许智宏 北京大学原校长,中国研究生院院长联席会原秘书长,中国科学院院士

指导委员会

- 主 任 周其凤 北京大学校长,中国研究生院院长联席会秘书长,中国科学院院士
- 委 员 陈 群 华东师范大学副校长、研究生院院长
- 林建华 北京大学常务副校长
- 程崇庆 南京大学副校长、研究生院院长
- 孙世刚 厦门大学副校长、研究生院院长
- 程光旭 西安交通大学副校长

编委会

- 主 任 陈 群 华东师范大学副校长、研究生院院长
- 王恩哥 北京大学研究生院院长,中国科学院院士
- 副主任 许 钧 南京大学研究生院常务副院长
- 郭祥群 厦门大学研究生院常务副院长
- 陈花玲 西安交通大学研究生院常务副院长
- 编 委 王仰麟 北京大学研究生院常务副院长,中国研究生院院长联席会副秘书长
- 吴晓求 中国人民大学校长助理、研究生院常务副院长
- 贺克斌 清华大学研究生院常务副院长
- 张广军 北京航空航天大学副校长、研究生院院长
- 薛 唯 北京理工大学研究生院常务副院长
- 李京社 北京科技大学研究生院常务副院长
- 于嘉林 中国农业大学研究生院常务副院长
- 牛学胜 北京协和医学院研究生院常务副院长
- 张志斌 北京师范大学研究生院副院长
- 李 靖 南开大学研究生院常务副院长
- 白海力 天津大学研究生院常务副院长
- 胡祥培 大连理工大学研究生院常务副院长
- 姜茂发 东北大学副校长、研究生院院长

吴振武	吉林大学副校长、研究生院院长
甄 良	哈尔滨工业大学研究生院常务副院长
顾云深	复旦大学研究生院常务副院长
雷星晖	同济大学研究生院常务副院长
杜朝辉	上海交通大学研究生院常务副院长
李志斌	华东师范大学研究生院常务副院长
归柯庭	东南大学研究生院常务副院长
严建华	浙江大学研究生院常务副院长
张淑林	中国科学技术大学副校长、研究生院常务副院长
周叶中	武汉大学研究生院常务副院长
冯 征	华中科技大学研究生院常务副院长
张寿庭	中国地质大学(北京)研究生院常务副院长
王焰新	中国地质大学(武汉)副校长、研究生院院长
王振国	国防科学技术大学研究生院院长
刘 恒	中山大学研究生院副院长
李玉龙	西北工业大学研究生院常务副院长
王 颖	中国科学院研究生院副院长
王永生	北京交通大学副校长、研究生院院长
王文博	北京邮电大学研究生院常务副院长
马履一	北京林业大学校长助理、研究生院常务副院长
苏忠民	东北师范大学副校长、研究生院院长
林嘉平	华东理工大学研究生院常务副院长
夏品奇	南京航空航天大学研究生院常务副院长
朱日宏	南京理工大学研究生院常务副院长
卞正富	中国矿业大学(徐州)研究生院常务副院长
姜耀东	中国矿业大学(北京)副校长、研究生院院长
董维春	南京农业大学研究生院常务副院长
陈 炎	山东大学副校长、研究生院院长
徐怀民	中国石油大学(北京)研究生院常务副院长
林承焰	中国石油大学(华东)研究生院常务副院长
章 兢	湖南大学副校长、研究生院院长
李桂源	中南大学副校长、研究生院常务副院长
李 忠	华南理工大学研究生院常务副院长
左卫民	四川大学研究生院常务副院长

张宗益	重庆大学副校长、研究生院院长
冯晓云	西南交通大学校长助理、研究生院常务副院长
胡皓全	电子科技大学校长助理、研究生院常务副院长
李建东	西安电子科技大学研究生院常务副院长
潘保田	兰州大学研究生院常务副院长
吴小松	中国人民解放军第二军医大学研究生院院长
冯英明	中国人民解放军第四军医大学研究生院院长
张铭钧	哈尔滨工程大学研究生院常务副院长
姚纬明	河海大学研究生院常务副院长
王跃进	西北农林科技大学副校长、研究生院常务副院长
秘书长 廖晓玲	北京大学研究生院院长助理,中国研究生院院长联席会秘书处主任

本卷主编 李志斌 王仰麟
执行主编 廖晓玲 闫光才 李海生

序

研究生教育在培养创新人才中具有决定意义,在引领国家未来发展走向中发挥着至关重要的作用。研究生教育是国家核心竞争力的重要支撑,是国家长久强盛的巨大推动力,是提升国家软实力的重要依托,是国家综合国力和科学文化水平的重要标志。随着改革开放的不断深入,我国研究生教育获得了前所未有的发展机遇和空间,取得了令人瞩目的成就。截至目前,我国已授予博士学位 24 万余人、硕士学位 180 万余人,在学研究生规模已达 128 万余人,已是名副其实的研究生教育大国。我国自主培养的硕士和博士日益成为实施科教兴国战略的骨干力量,成为推动经济社会发展的生力军,成为各行各业的领军人物。但我们也清醒地看到,我国的研究生教育还不能完全适应经济社会发展的要求,还不能完全适应国家对人才培养的要求。在今年的教师节前夕,温家宝总理在讲话中着重指出,“从国内外的比较看,中国培养的学生往往书本知识掌握得很好,但是实践能力和创造精神还比较缺乏,这应该引起我们深入的思考”。在由研究生教育大国向研究生教育强国进军的历程中,我们需要不断地改革和创新。正如刘延东在国务院学位委员会第二十六次会议上所强调的:“要深刻认识现代化建设和高等教育改革发展以及国际人才竞争给学位工作带来的新机遇新挑战,进一步增强责任感和紧迫感,努力开创我国学位与研究生教育工作新局面。”在新的历史时期,研究生教育只有更加深入贯彻落实科学发展观,全面实施科教兴国和人才强国战略,才能为建设创新型国家和人力资源强国,实现全面建设小康社会目标提供人才智力支持。

自上个世纪 80 年代我国开始设置研究生院以来,至 2009 年全国共有 57 所高等院校设有研究生院,他们代表着我国研究生教育的最高水平,承担着为国家培养高素质创新人才的重任,代表着我国研究生教育的最高水平,在我国研究生教育改革和发展中起着引领和示范作用。当前,在建设世界一流大学和高水平大学的进程中,他们有责任、有义务加快改革步伐,树立先进理念,敢于冲破束缚,为加快建设具有国际水准的研究生院而努力。

为进一步探索研究生教育改革和发展的新模式、新做法、新思路,积极引领中国研究生教育的持续、健康发展,中国研究生院院长联席会提出编写《中国研究生教育年度报告》的设想,得到了主管部门的认可和支持。《报告》旨在动态反映我国研究生教育成就,及时总结研究生教育经验,深入探讨研究生教育发展过程中的热点与难点问题,从而为我国研究生教育学科的理论研究提供系统、丰富的资料,为我国研究生教育政策决策提供参考依据。《报告》涵盖了学位制度改革、教育创新、培养机制、博士培养质量、国外研究生教育、年度热点等多个专题。所有专题的指向或是当前研究生教育中较为重要的热点和难点问题,或是对整个研究生教育改革和发展中具有基础性和前瞻性作用的问题。这些专题报告多以统计材料和实证调查为根据,并不十分注重理论上的完整性和系统性,在研究取向上突出强调问题的某一方面,强调对现实问题的关切,注重对问题的解决。呈现在大家面前的这份 2009 年年度报告更多是对研究生教育宏观状况的分析,是对带有普遍性的一些研究生教育问题的判断,是对研究生教育发展前景所做的一种理念性

II 序

阐释。由于时间紧迫、缺乏经验并受统计数据不全等限制,本报告还存在不少问题。例如,限于文章篇幅,各专题多半只能管窥一隅而无法尽览全貌;又因各章阐述主线不同,撰写者取材多少有其侧重而易顾此失彼;更因为观点有异,文章中冲突、矛盾之处也在所难免。但希望这些并不妨碍这份报告带给我们的启迪和思考。

《中国研究生教育年度报告》是研究生院院长联席会全体成员集体智慧的结晶,是研究生院院长联席会向上级部门和全社会提交的一份试图反映我们对中国研究生教育问题初步思考的咨询报告书,是一部抛砖引玉之作。我们热切期待从事研究生教育理论研究和实践探索的更多同仁加入到这一行列中,共同耕耘这片学术园地,一道探究面临的问题和难点,不断深化理论研究,为我国研究生教育以及研究生院的建设和发展提供更为有力的理论支撑和实践范式。

中国研究生院院长联席会秘书长

周其凤

2009年10月26日

Introduction

The year 2008 is the 30th anniversary of China's Reform and Opening-up. For 30 years, China's academic degree system and postgraduate education has developed rapidly and has made remarkable achievements. It also has continuously provided plenty of high-level personnel for the development in various social undertakings. Just within the first three years after the restoration of postgraduate system, the enrollment size expanded to 22, 424, amounting to the total between 1949 and 1965. In 2008, the number of postgraduate enrollment in China has reached to 446, 500. Up to now, with over 1, 283, 000 master and doctoral candidates, China has been one of the biggest postgraduate education countries in the world.

With its rapid expansion in size, China's academic degree and postgraduate education system has been improved all the time. As of January 1, 1981, *Regulations of the People's Republic of China on Academic Degrees* went into effect, which symbolizes the official establishment of academic degree system. Thereafter, with a series of regulations and rules promulgated and implemented, such as *Interim Measures for Implementation of Academic Degrees* and *Principles and Measures for Auditing Degree Conferring Entity*, China's academic degree system is gradually standardized and finally come into being three-grade academic degree system, academic degree-conferring auditing system and academic degree conferring system. Meanwhile, other basic systems concerning postgraduate education are formed, such as postgraduate enrollment & examination system, postgraduate training system, graduate students' employment system, postgraduate education management and evaluation system, postgraduate mentor qualification and approval system, etc.

For thirty years, the requirements, modes and forms of China's academic degree and postgraduate training have been diversifying. Besides traditional academic degrees, in 1990 China began its pilot program of professional degree in postgraduate education and till 2008, eighteen kinds of professional degrees have been set up and the enrollment size reached more than 130, 000. Additionally, it has also opened channels for in-service personnel, with the equivalent educational level as a postgraduate, to apply for master or doctor's degree and correspondingly carried out several training forms, like the program of postgraduate curriculum for informal students. In this way we have expanded the scope of people benefiting from postgraduate education, diversified the forms of postgraduate education and boosted the development of in-service personnel's professional qualification.

After the entry into the 21st century, based on the gradual development of postgraduate education enrollment, the improvement of postgraduate education quality by means of training mode and mechanism innovation is a key topic in this period. The "211 Project" and "985 Project" being fully implemented now have created a favorable environment for China to develop high-quality universities and key

II Introduction

disciplines, which lays a good foundation for building high-level postgraduate training bases. The national program, such as “Appraisal System of 100 Excellent Doctoral Dissertations” has greatly stimulated the academic innovation of doctoral candidates; through increase of investment, the Ministry of Education and local educational administrations have established various postgraduate innovation plans and programs, which has spurred motivation of all parties participating in postgraduate education; through establishment of talents programs, such as *Cheung Kong Scholar’s Program*, *Program for New Century Excellent Talents* and *1000-elite Program*, etc, plenty of high-level faculties have been recruited, which has considerably enhanced the level of postgraduate mentors; with the reform of postgraduate training mechanism started and the pilot program of interdisciplinary and inter-departmental education of postgraduates carried out, the postgraduate training system and mechanism innovation have made progress, which has provided a systemic guarantee for the overall improvement of postgraduate education quality.

In the last few years, with the joint efforts of governments and higher education institutions, in China’s academic degree and postgraduate fields those above-mentioned innovative reform policies and measures have been fully executed and also have produced a preliminary effect in practice. With the year 2008 as the cut-off point, this report mainly selects a few of multi-dimensional and influential topics and programs, attempting to undertake a comparatively systematic research of its status quo, execution and implementation effects. We hope that from that research a conclusion can be drawn, and at the same time some problems can be found out, causes analyzed. Eventually feasible measures and suggestion will be put forward, which will be beneficial to the operation and development of China’s academic degree and postgraduate education on a healthier track.

This report is divided into four parts, within which six topics are independent and yet complementary to one another. Those topics are all vigorously-advocated and promoted by the annual meetings of the Association of Chinese Graduate Schools (ACGS) in recent years. In the report, “innovation” and “quality” are the key words, which not only reflect the incentive of reform and development in China’s academic and postgraduate education, but also are turning into the fundamental strategy and aim that China will hold on to for a long term in the future. The topic reports include *Study on the Reform and Development of China’s Academic Degree System*, *Analysis of the Effect of Postgraduate Training Mechanism*, *Analysis of the Quality of Doctoral Candidate Training*, *Study on the Development of Postgraduate Education Innovation Program*, *Study on the Development of Supporting Postgraduate Education in West Region*, *Study on the Enhancement of Academic Morals and Development*, etc. All the aforesaid research topics are not necessarily the hot ones of the year. However, they are all based on our understanding of the relationship between quality improvement and systemic or institutional measures taken by China in academic degree and postgraduate education for the past few years. Therefore, this annual report pays more attention to a thorough interpretation of “quality improvement” and “quality guarantee” from several aspects, instead of the systematicness of the contents.

目 录

总 报 告

以质量为本,走创新之路	1
中国研究生教育基本数据	15

年 度 专 题

我国学位制度改革与发展研究	19
研究生培养机制改革成效分析——基于学生学习体验的问卷调查研究	41
我国博士研究生培养质量分析——基于学生满意度的问卷调查研究	64
研究生教育创新计划进展研究	80
支援西部研究生教育进展研究	95
维护学界尊严——学术规范与学术道德之院长访谈录	108

附 录

美国关于研究不端行为的政策法律界定与惩治	123
美国研究生教育的现状及政策新走向——基于美国研究生院理事会(CGS)2009 年度 报告的解读	136
中国学位与研究生教育大事记(2008 年)	147
后记	152

Contents

General Report

Quality-centered and Innovation-oriented	1
Basic Data of China Postgraduate Education	15

Topic Report

Study on the Reform and Development of China's Academic Degree System	19
Analysis of the Effect of Postgraduate Training Mechanism: A Questionnaire Survey Research Based on Students' Learning Experience	41
Analysis of the Quality of Doctoral Candidate Training: A Questionnaire Survey Research Based on Students' Satisfaction	64
Study on the Development of Postgraduate Education Innovation Program	80
Study on the Development of Supporting Postgraduate Education in West Region	95
To Defend the Academic Dignity: Dean Interview about Academic Norms and Morals	108

Appendix

Policy & Legal Definition and Punishment of Research Misconducts in America	123
Status Quo of American Postgraduate Education and Its New Policy Trend: Based on the Reading of CGS' 2009 Annual Report	136
Memorabilia of China's Academic Degree and Postgraduate Education in 2008	147
Postscript	152

总报告

以质量为本，走创新之路

2008年正值改革开放30周年。30年以来，我国的学位与研究生教育工作已经取得了快速的发展和令人瞩目的成就，并为社会各项事业的发展源源不断地输送了大批高层次人才。仅在恢复招收研究生的头三年内，招生规模就达到22 424人，几乎接近1949—1965年研究生招生数的总和，^①2008年，我国研究生招生数已达44.6万人，硕、博士生在校生数达128.3万人，跻身世界研究生教育大国行列。

在规模迅速发展的同时，我国的学位与研究生教育制度也在得到不断完善。1981年1月1日，《中华人民共和国学位条例》正式实施，标志着我国学位制度的正式建立。此后随着《学位条例暂行实施办法》、《审定学位授予单位的原则和方法》等规章制度的颁布和实施，我国的学位制度逐渐完善，并最终形成具有我国特色的三级学位制度、学位授权审核制度和学位授予制度。与此同时，形成了研究生招生与考试制度、研究生培养制度、毕业研究生就业制度、研究生教育管理与评估制度、研究生导师遴选和审定等研究生教育基本制度。^②

30年来，我国学位与研究生培养规格、类型和形式也不断多样化。在传统的科学学位之外，1990年我国开始了专业学位研究生教育试点，至2008年已设置18种专业学位，招生人数达13万多人。此外，我国还开辟了在职人员以研究生毕业同等学力申请硕士、博士学位的渠道，并举办与之相配套的研究生课程进修班等多种培养形式，扩大了研究生教育的受益面，丰富了研究生教育的形式，有力地促进了在职人员业务素质的提高。

进入21世纪以来，在稳步发展研究生教育规模的基础上，以体制和制度创新推动我国学术与科技实力提升，以培养模式和机制创新促进研究生教育质量提高，成为这个时期各方共同关注的核心主题。正在全面实施的“211工程”、“985工程”建设为我国建设一批高水平大学和重点学科创造了条件，从而为高水平的研究生培养基地建设奠定了基础；设立百篇优秀博士论文评奖等制度，大大激发了博士研究生的学术创新活力；教育部及各地方教育行政部门通过增加投入，设立各种研究生创新计划和项目，调动了各方参与研究生教育的积极性；通过设立“长江学者计划”、“新世纪人才计划”、“千人计划”等人才项目，引进高水平师资，大大提高了研究生导师队伍水平；推动研究生培养体制与机制创新，启动研究生培养机制改革，开展跨学科、跨部门联合培养研究生试点工作，也为研究生教育质量的全面提升提供了制度保障。

① 谢安邦，朱宇波. 我国学位与研究生教育发展30年：回顾与展望[J]. 教育研究，2008(11).

② 谢桂华. 20世纪的中国高等教育：学位与研究生教育卷[M]. 北京：高等教育出版社，2003：132-144.

在政府和高校共同努力下,近年来,在我国学位与研究生领域,上述各项带有创新性的改革政策与措施已全面展开,并在实践中取得了初步成效。本报告以2008年为节点,主要选取了几个牵涉面广且影响力深远的议题和项目,尝试对其现实状态、执行与实施效果进行比较系统的研究,希望从中不仅能够总结出经验,而且也能发现问题,分析出原因,并提出有针对性的对策和建议,以利于我国学位和研究生教育在更为健康的轨道上运行和发展。

报告分为四个部分,六个专题,各个专题间既相对独立,又相互呼应。它们大多是近年来全国研究生院长联席会议所极力倡导和推动的主题。“创新”和“质量”是本期报告的两个主要关键词,它们不仅反映了近年来我国学位与研究生教育领域改革发展的轨迹,而且也是未来研究生教育事业必须长期坚持的基本策略与目标。报告专题包括:我国学位制度改革进程研究、研究生培养机制改革成效分析、博士生培养质量分析、研究生教育创新计划实施进展研究、支援西部研究生教育计划进展研究、加强学风建设研究等。以上研究主题的选择未必全属年度热点话题,而是基于我们对近年来国家在学位与研究生教育领域所展开的带有制度或体制性创新举措与质量提升之间关系的理解。因此该年度报告并没有过多关注于内容的系统性,而是希望从几个不同的点上展开,来比较全面地理解“质量提升”与“质量保障”的内涵。

一、学位制度改革不断深入

建立较为完善的学位制度是促进我国研究生教育事业发展的制度基础。自1978年恢复招收研究生以来,我国研究生教育获得了长足发展。特别是自1999年以来,随着本专科招生规模的急剧扩大,研究生教育也进入了快速发展的阶段。以1998年为基准数据,2008年硕士生招生数量增长到38.67万人,是1998年的6.4倍;博士生招生数为5.98万人,是1998年的近4倍。随着研究生招生数的增长,我国研究生教育在校内规模也呈快速发展趋势。2008年,硕士生在校内规模达104.64万人,是1998年的6.8倍,博士生在校内规模达到23.66万人,是1998年的5.2倍,硕、博士生总规模是1998年的6.5倍。目前,我国的研究生教育规模已居世界前列,跻身世界研究生教育大国行列。与此同时,我国学位的结构也日趋合理,学位授权审核制度日益完善。

(一) 专业学位教育体系日趋完善,学位授权审核制度改革不断深入

1. 专业学位教育体系日趋完善。1990年,我国正式设立了第一个专业学位,即工商管理硕士(MBA)学位,此后又陆续开设了建筑学和法律硕士专业学位。1996年,国务院学位委员会第十四次会议审议通过《专业学位设置审批暂行办法》,对专业学位的定义、性质、设置程序等进行了全面规定,专业学位教育的发展开始走上制度化和规范化轨道。由此开始,我国专业学位教育发展迅速,到2009年,共设立了19种专业学位,种类逐渐齐全,并涵盖了学士、硕士和博士三个学位层次。目前,我国拥有博士层次的专业学位4种(教育、临床医学、兽医和口腔医学),硕士层次覆盖了所有19种专业学位。到2007年,我国有402所高等院校已成为专业学位授权单位,每年招生约15万人,累计已招生70多万人,在读约30万人。^①1999年,我国在仅有的5种专业学位领域授予了2202个专业硕士学位,占当年授予硕士学位总数的4.3%,而到了2008年,我

^① 陈皓明,石中英.国内专业学位现状研究[Z].专业学位总体设计研究报告(讨论稿),2008:173.

国已在 18 种专业学位领域授予专业硕士学位 99 897 个,是 1999 年的 45 倍多。

2. 学位授权审核制度改革不断深入。1985 年以来,我国对学位授权审核制度进行了多次改革,改革的基本路向是简化审核程序,扩大地方和高校自主权,从而使得我国的学位授权审核制度呈现出一些新的特点。第一,授权主体多样化:国务院学位委员会、省级学位委员会和研究生培养单位都拥有程度不等的授权权限,其中国务院学位委员会负责博、硕士学位培养单位的授权和部分高校增列博士点的授权,省级学位委员会负责硕士培养单位增列硕士点的授权,部分研究生培养单位则分别可以自行增列博、硕士授权一级学科、博士点和硕士点,可审批博士生导师;第二,授权的权限范围存在“多轨制”:一是具备条件的极少部分高校(目前是北京大学和清华大学)实行有条件的整体授权,二是具备条件的部分高校的部分学科按一级学科进行授权,三是其他高校实行博、硕士点的逐个授权审批;第三,打破博士生导师和博士点的“终身制”逐渐成为共识,博士生导师不再是终身性、荣誉性的一种学衔,而真正成为一种工作岗位。

3. 博士学位授权一级学科自主设置学科、专业工作推进顺利。2002 年我国开始在博士学位授权一级学科范围内自主设置学科、专业的试点,为此国务院学位委员会和教育部共同颁发了《关于做好博士学位授权一级学科范围内自主设置学科、专业工作的几点意见》,提出了自主设置学科、专业的权限与原则,自主设置工作的程序与管理,以及自主设置学科、专业的招生和学位授予工作等方面的意见。该项工作启动以来,学位授予单位和博士学位授权一级学科反应较为明显,使自主设置的学科、专业数量迅速增长。2002—2008 年,自主设置的学科、专业总数达到 2 483 个。然而,自 2003 年开始,又有部分自主设置的学科、专业被撤销,截至 2008 年,被撤销的自主设置专业学科数有 52 个。因而,使得学位授予单位自主设置的博士学位授权学科、专业数量减少到 2 431 个。^① 即使如此,目前自主设置的数量已超过经学位授权审核批准的学科点数。

(二) 目前我国学位制度中存在的主要问题

1. 专业学位教育发展速度相对迟缓。与欧美发达国家相比,我国专业学位教育总规模过小,专业学位种类还不够丰富;专业学位教育层次结构不尽合理,硕士层次占据绝对优势,博士层次比例过小。到 2009 年,我国仅设置专业学位 19 种,涉及 8 个学科门类,而美国有 140 余种;2008 年,我国专业硕士学位授予数占硕士学位授予总数的 24.2%,而 2005 年美国共授予专业硕士学位 36.1 万个,占当年所有硕士学位授予数的 65%;2008 年我国授予专业博士学位仅占博士学位总数的 3.8%,而在美国,该比例超过 60%。

2. 专业学位教育制度不够完善。不管是在《学位条例》还是在《学位条例暂行实施办法》中,都未涉及专业学位问题,专业学位的法律地位缺乏清晰界定;专业学位的设置是以“设置方案”的形式来规定的,每设置一种专业学位都是单独论证、单独设立,导致不同种类之间缺乏内在联系,也缺乏统一的设置依据;专业学位授予单位和学科专业的授权审核依据《专业学位设置审批暂行办法》,将专业学位授权建立在相应学科专业的学术学位授权之下,不利于专业学位的快速发展和地位的确立。

3. 对自主设置学科、专业的管理有待加强。允许博士学位授权一级学科自主设置学科、专业,固然有利于学位授予单位根据社会需求调整人才培养结构,推动学位授予单位的学科建设,但在实践中也出现自主设置的学科、专业过多,缺乏周密论证和持续支持,管理和监控力度不够

^① 关于自主设置学科、专业数据来源于教育部门户网站:<http://www.moe.edu.cn>。

等问题。

(三) 完善我国学位制度的对策与建议

1. 合理调整研究生教育层次结构。在学术学位教育的发展中,应保持博士生教育发展速度低于硕士生教育,进一步缩小博士生招生比例,使研究生教育层次结构不断趋于合理,保障研究生教育(尤其是博士生教育)的培养质量。

2. 加强对自主设置学科、专业的管理和监控。在继续推进博士学位授权一级学科自主设置学科、专业试点工作的同时,政府要适当加强对该项工作的管理与监控力度,对自主设置学科专业出台更具有可操作性的指导意见,加强指导;开展对自主设置学科、专业的评估工作,对自主设置学科专业实行总量控制,将自主设置学科、专业的评估与学位授权点合格评估捆绑,督促学位授予单位严格设置程序与条件,保证对自主设置学科、专业的持续投入与支持。

3. 加快发展专业学位教育,丰富专业学位种类。在学术学位教育保持低速增长甚至负增长同时,大力发展专业学位教育,力争在未来若干年内使专业学位教育规模与学术学位教育规模基本持平或稍有超出。在专业学位教育中,应大力发展专业硕士教育,同时适当发展专业博士学位教育,改善我国博士生教育的类型结构和专业学位教育的层次结构。

4. 尽快制订包含专业学位内容的《学位法》。《学位条例》制订近三十年,有许多内容已不符合我国学位与研究生教育发展的需要,应尽快在《学位条例》的基础上制订上位的《学位法》。《学位法》应包含专业学位的内容,明确学术学位与专业学位各自的称谓、性质、培养目标、培养规格等,确立人才分类培养和管理运行机制,从而使专业学位获得与学术学位同等的法律地位与民间地位,赢得社会的充分理解、认可与尊重。

5. 制订有别于学术学位的专业学位专业目录。现有的主要针对学术学位而制订的学科专业目录并不适合用于专业学位的归类,更不能成为专业学位设置的依据。应根据社会需求、社会行业的划分与职业的专门化水平,在广泛征求行业意见并周密论证的基础上颁布专业学位的专业目录,以规范专业学位设置和相关的归类统计。

6. 应建立单独的专业学位授权审核制度。由于学术学位与专业学位的培养目标、培养过程和颁发学位的要求,与社会行业的对接有很大差异,因而将专业学位授权审核建立在学术学位授权审核基础上的做法不够妥当,应建立专业学位授权审核制度,将其与学术学位授权审核剥离,将专业学位授权审核与学术学位授予权脱钩,实行分类审核制度。

二、研究生培养机制改革初见成效

为加强导师对研究生的责任意识,充分激发研究生的学习热情与创新精神,提高研究生培养质量,2006年教育部决定,在哈尔滨工业大学、西安交通大学、华中科技大学三所高校试行研究生培养机制改革工作,随后,参与改革的高校逐年增加,到2009年,已经扩及所有设置研究生院的高校。自改革启动四年来,各方对该政策实施的效果一直不乏争议,也为此提供了不少研究成果,但是,其中鲜有全面而系统的实证研究。本研究拟以研究生为调查对象,通过对研究生在学习动机、学习态度、学习投入、学习环境、学习收获等方面变化信息的搜集,来具体分析培养机制改革的成效及其可能存在的问题。

研究采用比例分层随机取样方法,从全国57所研究生院以2007级为主的硕士和博士研究

生中,按学科抽取在读硕士和博士研究生总数的1%和2%。共回收问卷2108份,其中有效问卷2092份。样本来自寄回问卷的45所研究生院,占研究生院总数的78.9%。问卷内在一致性信度良好(克隆巴赫系数 $\alpha=0.895$)。其中,参加培养机制改革的有效样本为676份,其他未参加的将作为参照组纳入对照性研究。课题组在借鉴国外(美国、英国、澳大利亚等)众多高校广泛使用的学生学习体验调查问卷基础上,结合曾在国内高校做过的探索性研究经验,开发了“全国研究生学习体验调查”问卷(NSGE)。

(一) 学习体验满意度的总体分析

统计表明,整体上,实验组(参与机制改革,以下同)和对照组(未参与机制改革,以下同)在学习状况和收获、关于导师的学术指导、对学校的总体感受等三方面,满意程度没有显著差异,这表明:到目前为止,因为尚处于探索阶段,实施培养机制改革的效应暂未充分显现出来。但是,在有关维度上已经有积极的表现。

对实验组在满意度的三个不同方面的差异检验结果表明,研究生在学习状况和收获、对导师的学术指导、对学校的总体感受这三个方面的满意度之间有显著差异。进一步的多重比较检验结果说明,参加机制改革的研究生在对导师指导和对学校的总体感受方面满意度相对较高,但对自我学习状况和收获的满意度相对较低。

对实验组按学科进行方差分析的结果表明,上述三方面体验满意度上均有显著差异。相对而言,在学习状况和收获满意度上,医学门类均值最高,评价显著高于工学和农学门类。在对导师的学术指导评价上,理学门类研究生的评价相对积极。在学校总体感受满意度方面,文科门类研究生评价显著高于农学门类。值得注意的是,农学门类研究生在这三方面的满意度都显著低于其他学科门类。

(二) 培养机制改革对研究生学习的影响

1. 学习动机。本研究将学习动机分为社会地位获致、职业发展、学术追求和求知欲等四个方面。统计分析表明,在学习动机上,实验组和对照组在四个方面都不存在显著差异。

对实验组中不同学科研究生学习动机诸方面的差异性检验表明,在学术追求、求知欲望这两项动机上没有显著差异。经多重比较检验,理学和工学门类研究生追求社会地位的动机比人文社会学科研究生相对强烈。在职业发展需求方面,文科显著低于理学、医学和农学,农学显著高于理学。在学术追求和满足求知欲方面,各学科无显著差异。

2. 学习态度。本研究的学习态度包括学习压力观、课堂参与意识、时间与精力投入意识和学习交流主动性四个方面。统计表明:实验组和对照组在课堂参与意识方面有显著差异,参加培养机制改革院校的研究生明显比未参加改革的研究生有更强烈的课堂参与意识。

对实验组研究生的学习态度诸方面的单因素方差分析结果显示,四种态度之间具有统计学意义上的显著差异。进一步的多重比较结果显示,研究生在学习压力观、课堂参与意识、时间与精力投入意识三者之间具有统计学意义上的显著差异。因此,通过均值表现推定:时间与精力投入意识最强,其次是课堂参与意识,再次是学习压力观。

对参照组学习态度诸方面进行单因素方差分析的结果显示,四种态度之间具有显著差异。进一步的多重比较显示,四种学习态度彼此之间差异显著。其中,学习交流主动性最强,其次是时间与精力投入意识、课堂参与意识,最后是学习压力观。与实验组多重比较结果相比,未参与改革的研究生学习交流主动性相对较强,而参与改革者时间与精力投入意识较强。