

我国高校研究生 培养模式研究

胡玲琳 著

——从单一走向二元模式

研究生教育以两种方式成为向国家目标前进的基础。第一，我们的大学负责培养教师以及工业和学术界的研究人员，这些人作为明天的范例和产品铺设基础，他们又接着去培育未来的教师和研究员。第二，研究生的学识和探索又为满足国家在技术、经济和教育上的宏伟发展目标做出了关键性的贡献。

——《重塑科学家与工程师的研究生教育》



本书由复旦大学出版基金资助出版



我国高校研究生培养模式研究

——从单一走向双元模式

胡玲琳 著

復旦大學 出版社

图书在版编目(CIP)数据

我国高校研究生培养模式研究:从单一走向双元模式 / 胡玲琳著.
—上海:复旦大学出版社,2010.12

ISBN 978-7-309-07494-9

I. ①我… II. ①胡… III. ①研究生教育—研究—中国
IV. ①G643

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 141933 号

我国高校研究生培养模式研究——从单一走向双元模式

胡玲琳 著

出品人 / 贺圣遂 责任编辑 / 白国信

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编:200433

网址: fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

上海第二教育学院印刷厂

开本 890 × 1240 1/32 印张 9.125 字数 225 千

2010 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-07494-9/G·911

定价:20.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

序

胡玲琳博士撰写的著作《我国高校研究生培养模式研究——从单一走向双元模式》出版,虽然比其博士论文晚了几年,但对当前我国研究和关注研究生教育模式的转变及推进和实践学术型、应用型研究生培养模式改革的研究者和管理者来说还是很有积极意义的。

研究生教育是继本科教育之后的高一级教育,是教育体系的最高层次,担负着培养高层次专门人才、发展科学技术文化和促进现代化建设的双重任务,因此,培养怎样的研究生,如何培养研究生,一直受到世界各国的高度重视。学位制度源于西方,中世纪的欧洲大学,“硕士”和“博士”学位是进入教师行业的资格证书,与研究生教育的硕、博学术水平并不直接关联。德国柏林大学提出“教学与科研相结合”的办学理念使研究生教育真正赋予学术内涵,并为世人所仿效。19世纪后期,美国在借鉴德国研究生教育模式和英国学士培养模式的基础上,研究生教育与学位制度相辅相成走向成熟,并

逐渐形成“科学发展”和“为社会服务”并重的培养理念，其成功的学术型和应用型双轨制研究生培养模式愈益被当今世界各国所模仿。

我国自新中国学位制度创建以后，由于历史缘故，前十几年的研究生教育仅限于“学术型”人才培养。当前，我国研究生教育处于一个迅猛发展的阶段，高等教育理念国际化、社会对高层次专门人才多样化需求、学生个人终身教育的需求等因素，迫使研究生培养模式走向多样化。在这个过程中，如何认识不同培养模式的价值，如何确定不同层次的研究生培养目标、培养方式，如何制订不同人才的质量标准，如何汲取国际经验以形成本国特色的培养模式等，都是当前研究生教育改革和发展需要回答的问题。胡玲玲博士撰写的书，很好地回答了当前我国高校研究生教育改革与发展中人才培养模式这一关键问题。该书从系统论和模式论出发，详细分析介绍德、美、英等国研究生培养模式的历史、现状、经验和特点。同时经过调研，剖析了我国高校研究生培养模式存在的一些重大问题。基于上述的研究，作者首次对高校两种研究生培养模式的价值取向、性质定位、培养对象、层次结构等方面做了较为细致的分析与定位。在借鉴国外研究生培养模式共性与我国高校研究生培养模式变革及特性的理论分析基础上，重构具有中国特色的“硕士研究生教育以培养应用型人才为主、博士研究生教育以培养学术型人才为主”、“并行不悖、各有侧

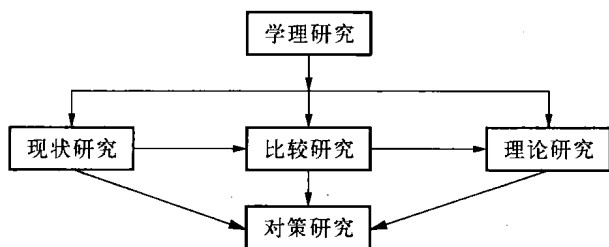
重”的学术型研究生培养模式和应用型研究生培养模式。该书既有理论体系,又有较强的实践性,作者提出的各具特色和优势的两种研究生培养模式,整体上把握了研究生培养的基本特征和运行规律,对未来我国研究生教育总体走向提供一条思路。该专著的出版,将为广大研究生教育工作者提供很好的借鉴和参考资料,有助于研究生教育管理者对实践的更好把握。

学术型研究生培养模式与应用型研究生培养模式并存是我国研究生教育领域的一项开创性工作,本书作者在这方面进行了有益的探索,然对于广泛、全面、生动的改革实践来说,只是初步性的,望有志于此的学者、各界人士能继续深入研究,进一步探索完善两种研究生培养模式的质量保障体系,努力为我国高校研究生培养模式的转型作出贡献。

谢安邦

内 容 摘 要

学术型与应用型研究生培养模式并存是国外研究生培养模式发展的共同趋势,也是目前我国研究生培养模式改革的主要方向。本书以国内外研究生培养模式研究为切入点,核心是对两种研究生培养模式进行本质区分,目的在于建构我国高校两种各具特色的研究生培养模式。论文研究过程中遵循历史与现实、国际与本土、理论与实践相结合的方法,从四部分对我国高校研究生培养模式进行研究。基本思路如下:



第一部分是引论,首先从总体阐述论文选题的缘由与选题意义、研究现状及相关述评、研究方法和基本原则以及基本思路与研究内容。其次,通过模式论与系统论的结合,对研究生培养模式的相关概念、基本要素以及要素的内外关系等进行纯学理研究,这部分研究构成论文研究的“基本理论”,为全文研究提供一个“分析框架”。

第二部分包括第二章与第三章,从国内与国外、纵向与横向两

个维度,对研究生培养模式发展历程和现状进行分析与比较。第二章考察了我国高校研究生培养模式的历史沿革,揭示我国高校研究生培养模式已开始逐步从单一走向二元模式;同时,通过对北京、上海、江苏、浙江、广州、湖北、辽宁等不同地区十所高校研究生培养情况的现状分析,探究高校研究生培养模式的症结所在,其中,培养目标与社会发展需求相脱节和高校两种研究生培养模式“雷同”是我国高校研究生培养模式存在的主要问题。第三章对德国、美国、英国三国研究生培养模式的演变轨迹进行回顾与梳理,简要分析三国研究生培养模式的现实状况,并总结发达国家研究生培养模式发展的基本规律与共同特征,为我国高校研究生培养模式的理论分析和模式建构提供借鉴。

第三部分即第四章,为解决目前我国高校研究生培养模式存在的主要问题,本章通过探源影响我国高校研究生培养模式变革的理论与现实因素,揭示我国高校研究生培养模式变革的缘由;在此基础上,对两种研究生培养模式的价值取向、性质特征、培养对象、层次结构等方面进行重新定位与区分,为建构我国高校两种研究生培养模式提供理论依据。

第四部分包括第五章与第六章,建构适合我国国情的、各具特色的两种研究生培养模式,以及提出实现两种培养模式并存的若干保障措施。第五章针对我国现行研究生培养模式的弊端、参照国外研究生培养模式的共性,以研究生培养模式变革的基本理论等为立论依据,对我国高校两种研究生培养模式进行重新建构。第六章为使我国高校两种研究生培养模式“并行不悖、各有侧重”,从转变观念、制度创新、政策扶持三方面提出保障措施。

关键词: 研究生培养模式 因素 定位 重构

目 录

第一章 引 论	001
第一节 选题缘由与选题意义	001
一、选题背景与目的	001
二、论文选题的意义	003
第二节 研究现状及相关述评	005
一、国外研究现状的分析	005
二、国内研究现状的分析	007
三、达成的几点共识与尚待解决的问题	012
第三节 研究方法和基本原则	014
一、论文所采用的主要研究方法	014
二、论文研究所遵循的基本原则	017
第四节 基本思路与研究内容	019
一、论文的基本思路	019
二、论文的研究内容	020
第五节 几个相关概念释义	022
一、关于“模式”	022
二、培养模式概念的内涵	025
三、研究生培养模式概念及其要素分析	028

第二章 我国高校研究生培养模式发展历程与现状分析

.....	033
第一节 我国高校研究生培养模式历史沿革	033
一、研究生培养模式的初创时期	034
二、研究生培养模式的正规化时期	036
三、研究生培养模式从单一走向双元模式	041
第二节 我国高校研究生培养模式的现状调查与分析	045
一、调查的目的、对象与方法	045
二、调查结果与分析	047
第三节 我国高校研究生培养模式的误区与不足	063
一、研究生培养目标与社会发展需求脱节,培养模式有待区分 与调整	063
二、两种研究生培养模式“雷同”,应用型培养模式偏于 “学术化”	065
三、研究生培养模式缺乏灵活性、开放性、多样性	067
四、两种研究生培养模式之间缺乏互通性与衔接性	068

第三章 国外研究生培养模式比较研究及若干启示

第一节 德国研究生培养模式的滥觞及分析	069
一、德国研究生培养模式演变的基本轨迹	069
二、德国研究生培养模式分析	074
第二节 美国研究生培养模式的演变历程及分析	080
一、美国研究生培养模式演变的基本轨迹	080
二、美国研究生培养模式分析	092
第三节 英国研究生培养模式的历史变迁及分析	101
一、英国研究生培养模式演变的基本轨迹	101
二、英国研究生培养模式分析	110
第四节 国外研究生培养模式发展的共同特征与启示	118
一、各国研究生培养模式的形成是借鉴与变革的统一	118

二、研究生培养模式的发展适应经济与社会发展的需要	119
三、两种研究生培养模式并驾齐驱、各具特色,是国外研究生培养模式的共同趋势	120
四、每种研究生培养模式都体现出规范性与灵活性的统一	122
五、两种研究生培养模式学位之间存在一定的沟通性和转换性	122
第四章 我国高校研究生培养模式的理论探讨	124
第一节 影响我国高校研究生培养模式变革的理论与现实因素	124
一、大学理念与研究生培养模式的关系	125
二、社会分工与研究生培养模式的关系	127
三、高等教育大众化理论与研究生培养模式的关系	128
四、终身教育理念与研究生培养模式的关系	133
五、知识经济与研究生培养模式的关系	138
六、科技发展与研究生培养模式的关系	143
第二节 我国高校两种研究生培养模式定位与基本特征分析	147
一、价值取向的定位	148
二、性质特征的定位	152
三、培养对象的定位	158
四、层次结构的定位	159
第三节 建构我国高校研究生培养模式的基本原则	163
一、兼容并存与各有侧重相结合的原则	163
二、系统性与独立性相结合的原则	164
三、国际化与本土化相结合的原则	165

第五章 我国高校两种研究生培养模式的重构研究	167
第一节 学术型研究生培养模式的建构	167
一、学术型研究生的培养目标	168
二、学术型研究生的入学形式	174
三、学术型研究生的培养方式	182
四、学术型研究生的质量评价	195
第二节 应用型研究生培养模式的建构	200
一、应用型研究生的培养目标	200
二、应用型研究生的入学形式	204
三、应用型研究生的培养方式	211
四、应用型研究生的质量评价	219
第六章 我国高校两种研究生培养模式并存的实现保障	
.....	223
第一节 转变观念,提高认识是实现高校两种研究生培养模式并存的基础与前提	223
一、树立多元研究生教育职能观	223
二、转变和纠正不同群体对专业学位教育的片面认识	225
第二节 制度创新是高校两种研究生培养模式并存的关键	
.....	227
一、健全和完善学分制,确保研究生培养模式的灵活性和弹性化	227
二、建立和推广教师培训、聘任和考核制度,促进研究生师资队伍的建设	232
三、改革和创新研究生院制度,促使两种研究生培养模式更趋合理化	235
第三节 政策扶持是高校两种研究生培养模式并存的实现保障	239
一、制定相关的政策和法规,使高校两种研究生培养模式	

更趋完善	239
二、政府支持与调控是高校两种研究生培养模式并存的 实现保障	242
后记	245
附录	247
附录 1 哥伦比亚大学师范学院研究生培养模式简介(编译)	247
附录 2 研究生培养情况调查问卷	253
参考文献	258

第一章

引 论

第一节 选题缘由与选题意义

一、选题背景与目的

自 1980 年我国颁布《中华人民共和国学位条例》以来,已近三十年。这三十年来,在改革开放的宏观背景下,我国研究生教育取得了长足发展,特别自 1999 年开始,我国研究生招生规模进入跨越式扩张阶段,根据历年的《全国教育事业统计公报》数据,1999—2009 年间全国招收研究生人数分别为:9.22、12.85、16.52、20.26、26.89、32.63、36.48、39.79、41.86、44.64、51.09 万人^①,年增长率分别为:21.36%、39.37%、28.56%、22.64%、32.72%、21.35%、11.8%、9.07%、5.2%、6.64%、14.45%;即 1999—2009 年短短 10 年间我国研究生招生规模增长了 5.5 倍多。可授予硕士、博士学位的学科覆盖了哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学和军事学等 12 个学科门类。由于 20 世纪七八十年代,我国高校教师和科研机构高层次人才匮乏,因此这些按学科门类授予的博士和硕士主要充实到高等院校和科研机构等部门,这大大缓解了我国教学、科研机构人才匮乏、断层的状

^① http://www.stats.gov.cn/tjdt/bmtjys/t20030514_77919.htm

况,为教育科学事业的发展起到了积极的作用。但同时,也形成了我国长期以来以学术型、科研型研究生培养模式为主导的惯例,造成研究生培养目标单一、学位授予规格单一,就业流向单一等一系列的弊端。但由于当时社会经济科技发展水平不高,这种单一学术型研究生培养模式并未受到时代对高层次人才的挑战。

随着高等院校和科研机构人才短缺状况的逐步缓解,社会发展与生产力水平的提高,产业结构与就业结构的不断变化,高校沿袭一种研究生培养模式已经越来越不能适应和满足社会对不同高层次专门人才的需求,主要表现在:第一,当前,我国博士生教育已有了一定的发展,发展科技、教育所需要的教学、科研高层次专门人才,将主要由博士生教育来承担;硕士生教育在教学、科研方面的补充和替代作用将逐渐减弱,主要承担起为高一级教育提供部分优秀生源和为社会培养各类高层次专门人才的双重任务。第二,面对社会各行各业对不同类型高层次专门人才的需求,以原有单一的学术型研究生培养模式所培养的硕士研究生,不但不能解决社会各行各业对多样化人才的需求,反而出现毕业硕士研究生“虚假过剩”现象,一方面某些专业的学术型、科研型硕士生供大于求,另一方面社会急需的应用型、复合型高层次硕士人才又严重短缺。以上两大特点,造成目前我国研究生教育供需层次结构和供求关系双重畸变和双重紧张的局面。为改变这一现象,1995年国家教委在《关于进一步改进和加强研究生工作的若干意见》中指出:“研究生培养的重心应加快调整到为经济建设和社会发展服务的方向上来。”《中国教育改革和发展纲要》中也指出:“在培养教学、科研岗位所需人才的同时,大力培养经济建设和社会发展所需要的应用型、复合型性人才。”专业学位研究生教育正是在这样的背景下应运而生,它与学术型研究生教育处于同一层次,承担着为社会培养应用型、复合型高层次专门人才的任务。但由于专业学位研究生教育设置时间较短,在开设过程中或多或少存在一些不尽如人意的地方,培养质量不高,培养效率不显,难以达成人们所期望的培养目标。究其原因,我

们发现关键在于目前我们还尚未真正建立起具有专业学位教育特色的应用型研究生培养模式;而与此同时,随着专业学位教育的开设,社会对研究生人才需求出现层次之分,博士生越来越成为教学、科研后备队伍的主力军,这在某种意义上,又影响到原有学术型研究生培养模式的架构。面对时代对研究生教育提出的挑战,如何科学、合理地建构起两种各具特色的研究生培养模式,确保不同类型的研究生的培养,成为本课题所希冀解决的问题。

二、论文选题的意义

“我国高校研究生培养模式研究”的选题,属于应用基础研究,既有理论价值又有现实意义。对该课题的研究既符合我国研究生教育学科发展的理论需要,同时也符合我国研究生教育改革与发展的现实要求。

(一) 理论价值

第一,把我国高校研究生培养模式研究作为论文的研究对象,有利于深化对研究生培养模式的本质认识。我国高校研究生培养模式从单一走向二元模式,是时代发展的要求,在我国还刚刚起步。虽然国家有关文件已对两种学位教育的培养目标、入学形式、培养方式、质量评价等作了部分规定,但由于缺乏从理论角度对这些问题进行阐释,因此使这些规定显得笼统而模糊。在实践工作中,人们常常把两种研究生培养模式混为一谈,或在理论尚不清晰的状态下人云亦云,由此使两种培养模式失去了自身的特色,达不到对两类不同人才的培养效果。为此,通过从理论上对我国高校研究生培养模式变革因素的探析,认清两种培养模式并存的缘由,并对两种培养模式不同的价值取向、性质特征、培养对象、层次结构等基本问题作出一个明确、透彻的解答与定位,有利于我们从本质层面理解和认识两种研究生培养模式的基本特征。

第二,将我国高校研究生培养模式研究作为论文的研究对象,对研究生教育学学科的发展具有一定的促进意义。当前我国研究

生教育正处于积极发展时期,加强研究生教育的理论与实践研究是理论工作者义不容辞的责任。研究生教育学是高等教育学科的一部分,其研究重点在于遵循高等教育学的基本理论问题以及探究研究生教育学的特殊性质,通过研究生教育内外部关系规律、研究生教育目标与职能、研究生教育课程与教学、研究生教育规模、数量、质量、效益等基本理论问题,揭示研究生教育固有的特定属性。研究生培养模式虽不直接属于高等教育基本理论范畴,但其研究所涉及的内容都折射和反映出研究生教育的基本理论问题以及特定的学科属性,如研究生培养模式影响因素的分析、两种研究生培养模式的特征区分、研究生培养目标的定位、研究生培养模式的建构等,都融入了研究生教育与外部关系规律、研究生教育的职能、功能、人才培养制度等一系列基本理论。从这个意义上讲,研究生培养模式课题的研究也是促进研究生教育学科建设与发展的一个研究领域,它体现一定的学术价值,也具有现实指导性。

(二) 现实意义

模式是理论与实践的中介,模式研究既要寻求理论依据,也要为实践提供切实可行的、可模仿的实施程序。一个行之有效的研究生培养模式,具有典型的实践推广价值。

第一,选择我国高校研究生培养模式研究作为研究课题,有助于高等院校明确不同人才的培养目标和运行方式。对研究生培养模式的建构最终都要落实到办学单位的培养实践,培养模式的科学性、合理性程度将决定两类人才的培养效果、培养质量,甚至也将决定我国今后两种研究生培养模式能否兼容并包、协同发展。我国高校研究生培养模式研究的选题,涉及培养目标、入学形式、培养方式、质量评价四大要素的重构,在某种程度上,也是对目前我国研究生教育改革策略进行系统研究,通过该课题研究,力求为高等院校研究生教育的改革实践提供借鉴作用。

第二,研究我国高校研究生培养模式,还有助于政府对两种培养模式作出有针对性的政策规定。在高等教育研究中,常常会出现