



学识文丛
XUESHIWENCONG

新时期研究生 培养质量监控机制创新

乔琳 著

中国铁道出版社

新时期研究生培养质量 监控机制创新

乔 琳

图书在版编目(CIP)数据

新时期研究生培养质量监控机制创新 / 乔琳著. —北京:
中国戏剧出版社, 2009.3

(学识文丛)

ISBN 978-7-104-02944-1

I. 新… II. 乔… III. 研究生教育—教育质量—质量控制—研究—中国 IV.G643

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 041315 号

新时期研究生培养质量监控机制创新

策 划 欧阳艳

责任编辑 黄艳华

美术编辑 王 恬

责任出版 冯志强

出版发行 中国戏剧出版社

社 址 北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层

邮政编码 100097

电 话 010-58930221 58930237 58930238

58930239 58930240 58930241 (发行部)

传 真 010-58930242 (发行部)

经 销 全国新华书店

印 刷 北京康利胶印厂

开 本 880mm×1230mm 1/32

印 张 120

字 数 180 千

版 次 2009 年 5 月 北京第 1 版第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-104-02944-1

定 价 280 元 (全 10 册)

版权所有 违者必究

目 录

序	1
第一章 新时期我国研究生教育的挑战和要求	3
第一节 我国研究生教育发展概况	3
一、我国研究生教育的发展历程	3
二、我国研究生教育的发展特点	10
第二节 新时期我国研究生培养的背景与挑战	14
一、新时期我国研究生培养的背景	15
二、新时期我国研究生培养的挑战	17
第三节 新时期我国研究生培养的选择与要求	21
一、新时期我国研究生培养的新选择	21
二、新时期我国研究生培养的新要求	27
第二章 新时期研究生培养质量监控机制构成	32
第一节 新时期研究生培养的特点与目标	32
一、新时期研究生培养的特点	32
二、新时期研究生培养的目标	37
第二节 创新型研究生培养质量的影响因素	39
一、研究生生源因素	40
二、研究生自身因素	40
三、研究生导师因素	41
四、研究生培养的过程因素	42
五、研究生培养的制度因素	42
六、研究生培养的环境因素	44
第三节 创新型研究生培养质量监控体系构成	44

一、创新型研究生培养质量监控机制的运行体系.....	45
二、创新型研究生培养质量监控机制的主要内容.....	47
第四节 研究生培养的外部质量监控机制创新.....	53
一、我国研究生培养的外部质量监控机制.....	54
二、国外研究生培养的外部质量监控机制.....	55
三、我国研究生培养外部质量监控存在的问题.....	56
四、我国研究生培养外部质量监控机制的创新.....	58
第三章 研究生招生质量监控机制创新.....	64
第一节 我国研究生生源特点与存在问题.....	64
一、我国研究生生源的主要特点	64
二、我国研究生生源存在的问题	66
第二节 我国研究生选拔模式与存在问题.....	68
一、我国研究生录取的选拔模式	68
二、国外研究生入学的选拔模式	70
三、我国研究生选拔模式存在的问题	72
第三节 研究生招生质量监控机制创新.....	74
一、完善教育主管部门的宏观管控机制	74
二、创新以质量为导向的录取选拔机制	75
三、完善和扩大研究生自主招生机制	78
四、健全研究生选拔的监督保障机制	78
五、构建公平公正高效的录取流程	79
六、探索招生生源质量定期评价机制	79
七、建立研究生招生管理的反馈机制	80
八、建立面向考生的信息咨询服务机制	80
第四章 研究生教学质量监控机制创新.....	81

第一节 我国研究生教学内涵建设的目标与内容	81
一、我国研究生教学内涵建设的内涵	81
二、国外研究生教学内涵建设的经验	82
三、我国研究生教学内涵建设的目标	85
四、我国研究生教学内涵建设的内容	85
第二节 我国研究生教学存在的主要问题	91
一、研究生培养目标定位与现实的偏差性.....	91
二、课程设置涵盖面的片面性和失衡性	91
三、课程教学内容缺乏层次性和前沿性	93
三、教学手段和方法的单一性和被动性	93
四、教学评估标准和效果的差异性和滞后性.....	94
第三节 我国研究生教学质量监控机制创新	94
一、研究生教学质量监控机制的背景与需求.....	94
二、研究生教学质量监控机制的要素与机理.....	96
三、研究生教学质量监控机制的目标与意义.....	98
四、研究生教学质量监控机制的创新内容.....	100
五、教学质量监控机制实施中应注意的问题.....	107
第四节 研究生公共基础课程体系建设与质量监控	109
一、研究生公共基础课体系概念与构成	110
二、研究生公共基础课体系的理论分析	111
三、研究生公共基础课体系的具体设计	114
四、研究生公共基础课体系的组织形式	116
五、研究生公共基础课体系的保障条件	117
第五节 我国研究生教学评估机制创新	119
一、我国研究生教学评估创新的意义	120

二、我国研究生教学评估存在的问题	120
三、我国研究生教学评估机制的创新	122
第五章 研究生学位论文质量监控机制创新.....	125
第一节 学位论文内涵与要求.....	125
一、研究生学位论文的内涵与组成	125
二、研究生学位论文的政策与规定	127
第二节 我国研究生学位论文存在的问题及原因.....	129
一、我国研究生学位论文存在的主要问题.....	129
二、研究生学位论文质量问题的原因透析.....	134
第四节 国外研究生学位论文质量控制措施.....	135
一、美国的研究生学位论文质量控制措施.....	135
二、英国的研究生学位论文质量控制措施.....	138
三、日本的研究生学位论文质量控制措施.....	141
四、德国的研究生学位论文质量控制措施.....	143
第五节 我国研究生学位论文质量监控机制创新.....	144
一、研究生学位论文质量控制机制创新	144
二、研究生学位论文质量监控配套制度	145
第六章 研究生导师队伍质量监控机制创新.....	148
第一节 导师队伍质量监控机制的作用与目标.....	148
一、研究生导师队伍质量监控机制的作用.....	148
二、研究生导师队伍质量监控机制的目标.....	149
第二节 研究生导师队伍质量监控机制中存在的问题.....	155
一、研究生导师遴选机制不完善	155

二、研究生导师考核机制不健全	156
三、研究生导师岗位权责不清晰	156
四、研究生导师年龄梯队不合理	157
五、研究生导师队伍规模不匹配	157
第三节 研究生导师队伍质量监控机制创新.....	162
一、构建导师管理的竞争机制	162
二、创新导师队伍的指导机制	166
三、建立导师指导能力的提高机制	168
四、实行导师联合的指导机制	169
五、探索导师学术假制度	169
六、健全导师指导的评价机制	170
第七章 研究生科研能力质量监控机制创新.....	172
第一节 我国研究生科研创新能力现状分析.....	172
一、研究生科研能力训练不足	172
二、研究生科研实践机会不多	173
三、研究生科研基础理论薄弱	175
四、研究生科研兴趣重视不够	175
五、研究生学位论文质量不高	176
第二节 国外研究生科研创新能力培养状况.....	177
一、德国研究生科研能力培养的做法	177
二、英国研究生科研能力培养的做法	178
三、日本研究生科研能力培养的做法	179
第三节 研究生科研能力培养的质量监控机制创新.....	180
一、加强研究生科研能力培养的导师作用机制.....	180
二、夯实研究生科研能力培养的理论知识基础.....	181
三、创新研究生科研能力训练的多种教学模式.....	182

四、营造竞争向上的科研创新环境与学术氛围.....	183
五、注重研究生科研和学术兴趣的个性化培养.....	183
六、探索研究生科研能力培养的新渠道新模式.....	184
七 健全研究生科研创新的评价激励竞争机制.....	184
第八章 创新型研究生培养模式创新.....	189
第一节 我国研究生培养模式与存在问题.....	189
一、研究生培养模式的内涵	189
二、研究生培养模式构成要素	190
三、我国研究生培养模式存在的问题	191
第二节 国外研究生培养模式概览.....	194
一、德国的研究生培养模式	195
二、美国的研究生培养模式	196
三、日本的研究生培养模式	198
第三节 我国研究生培养模式改革与创新.....	199
一、研究生培养模式创新的必要性	199
二、我国研究生培养模式多元化改革与创新.....	202
第九章 创新型研究生培养的支撑体系.....	210
第一节 创新型研究生培养的软环境建设.....	210
一、创新型研究生培养的管理机制创新	210
二、创新型研究生培养的校园文化建设	211
第二节 创新型研究生培养的硬环境建设.....	213
一、加强现代化数字化图书馆建设	213
二、加强科学化实用化教学硬件建设	214
三、建立现代化的后勤硬件保障体系	214

序

1978年,我国正式恢复了研究生招生制度。随着改革开放的不断发展和教育改革的逐步深化,我国研究生教育事业得到了极大发展,培养类型不断增加,培养制度不断完善,培养规模不断提高,为中国特色社会主义建设培养了大批高层次的专门人才。与此同时,我国的研究生教育事业在这30多年的发展历程中,也存在不少问题,最为突出的是:研究生培养由偏重规模向注重质量、兼顾创新的转变中,作为高层次科技创新型人才主力军的研究生,其创新能力有待加强,培养质量亟待提高。

乔琳老师的新著《新时期研究生培养质量监控机制创新》就是一本立足于创新思想和质量思想,系统研究我国研究生培养质量监控的著作。本书梳理了我国研究生教育的发展历程、取得的成绩和存在的不足,分析了新时期我国研究生培养面临的挑战和发展要求,构建了一个系统化的培养质量监控机制构成体系。该体系以培养目标为起点,综合考虑了培养质量的影响因素和培养过程的控制环节,针对这些影响因素和控制环节,本书较为系统地提出了应从生源质量监控、教学质量监控、学位论文质量监控、导师队伍质量保障、科研能力保障和研究生培养模式以及培养的支撑体系等方面,进行培养质量监控机制的创新。针对每个环节研究生培养质量监控机制的创新,本书分章节做了较为全面深入的论述,分析了问题,提出了对策。

读完本书,有几点体会颇深。一是本书结构布局较为合理,系统性较强。整本书的逻辑构成、章节目的设计,都是和研究生培养的过程密切相联,环环相扣的,理论论述和现实工作一一对应;二是本书视野较开阔,借鉴意义较大。在探究解决我国研究生培养各环节存在的问题时,本书视野较开阔,详细介绍了国外的做法,汲

取其经验，借他山之玉，结合我国实情，提出了一些有一定借鉴意义的培养质量监控机制创新的措施；三是本书现实性与理论性的结合较好，本书的作者是多年在一线从事具体研究生培养工作的老师，对研究生培养深有体会，这种体会也自然地流露在书中。书中对研究生培养过程存在问题的分析和对策建议，也都是立足于现实的。同时，书中关于研究生培养每个环节质量监控机制创新的论述，又具有一定的理论性，因此，本书的现实性和理论性结合的较好。

作者自研究生毕业以来，一直在高校从事研究生教育和培养工作，本书即是作者结合本职工作学习和思考的成果，表明作者对我国的研究生培养进行较深入的思考，是有感而发，许多见解很有启迪，许多设想具有较强的操作性，有一定的现实指导作用，可供同行们参考、借鉴，也欢迎同行们批评和讨论，毕竟研究生培养的质量保证是个艰巨的任务，需要研究生教育的研究者和实践者共同努力。

总之，提高研究生培养质量涉及到众多环节和众多方面，也是一项长期任务。我也衷心地希望作者能以本书的出版为新的起点，继续钻研高等教育理论，总结研究生教学实践，有更多关于研究生培养方面的论著问世，为我国的研究生教育事业贡献自己的力量。

李东阳

2008年12月30日

第一章 新时期我国研究生教育的挑战和要求

第一节 我国研究生教育发展概况

我国的研究生教育工作，经过了萌芽、创立、发展和改革等几个阶段，已逐步形成了立足国内的硕士、博士研究生培养体系，形成了一定的研究生培养规模，为各条战线输送了大批高级专门人才。我国的研究生教育推动了国内各学科领域主要学术带头人和骨干教师队伍的建设，促进了各学科领域的学术水平和教学质量的提高，提升了高等教育的整体水平。但是，由于我国研究生教育起步较晚、基础薄弱、经验不足，我国的学位和研究生教育工作任重道远。

一、我国研究生教育的发展历程

（一）研究生教育三十年进程

1978年，我国正式恢复了研究生招生制度。1980年2月12日第五届人大常委会第十三次会议通过了《中华人民共和国学位条例》，1981年5月20日国务院批准实施《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》。两部法规性文件的制定与实施标志着我国研究生教育开始进入制度化的发展道路。自此，我国研究生教育在制度化发展的基础上，招生人数不断增涨（如表1.1）；招生类别不断扩展；招生制度不断完善，逐步形成了具有中国特色、层次与结构合理、培养类别多样的研究生教育体系。

1986年以后，我国研究生教育得到进一步加强与改进。1986年12月10日国家教委发出《关于改进和加强研究生工作的通知》，对研究生招生、培养以及就业等工作做出了明确具体的规定；1988年，

国家改革了招生计划体制^①，贯彻按需招生的原则，实行国家计划招生和委托培养招生两种基本形式。此外，还完善了学位授予权审核办法，设立了专业学位，加大了对应用型研究生的培养，加强了研究生教育质量的评估与督查等等。

表 1.1 1978-2006 年历年研究生数

单位:人

指标	招生数	在学人数	毕业生数
1978 年	10708	10934	9
1979 年	8110	18830	140
1980 年	3616	21604	476
1981 年	9363	18848	11669
1982 年	11080	25847	4058
1983 年	15642	37166	4497
1984 年	23181	57566	2756
1985 年	46871	87331	17004
1986 年	41310	110371	16950
1987 年	39017	120191	27603
1988 年	35645	112776	40838
1989 年	28569	101339	37232
1990 年	29649	93018	35440
1991 年	29679	88128	32537
1992 年	33439	94164	25692
1993 年	42145	106771	28214
1994 年	50864	127935	28047
1995 年	51053	145443	31877

^① 参见谢延龙《中国学位与研究生教育 30 年：历程、成就和经验》，载《中国高教研究》，2008 年第 6 期

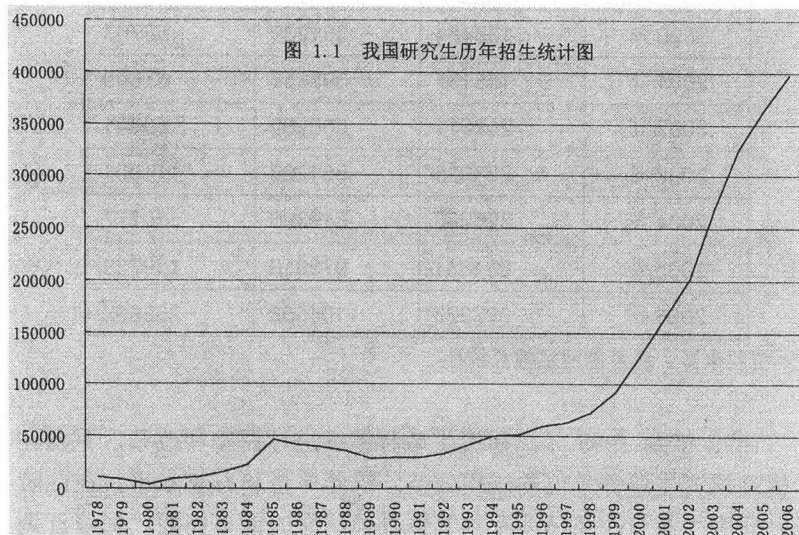
指标	招生数	在学人数	毕业生数
1996 年	59398	163322	39652
1997 年	63749	176353	46539
1998 年	72508	198885	47077
1999 年	92225	233513	54670
2000 年	128484	301239	58767
2001 年	165197	393256	67809
2002 年	202611	500980	80841
2003 年	268925	651260	111091
2004 年	326286	819896	150777
2005 年	364831	978610	189728
2006 年	397925	1104653	255902

资料来源：教育部网站教育统计

1992 年到 1998 年，研究生教育继续进行调整 and 改革，重点在于提高研究生培养单位的规模效益、培养质量和办学水平，在此阶段，研究生教育改革还涉及到其他具体层面的诸多问题，如修订调整了学科专业目录，研究生院设置法制化，成立了高等学校与科研院所学位与研究生教育评估所，完成了博士生导师审批制度改革，加强了省级政府对本区学位与研究生教育的统筹权，增设了一批专业学位等等。

1999 年以后，我国研究生教育进入积极发展期，主要体现在规模、质量和创新三个方面。即自 1999 年起，我国真正意义上的研究生扩招开始，研究生招生规模迅猛增加（如图 1.1）；与此相适应，2003 年研究生招生政策出现重大改革，首次提出了复试差额比例、大范围扩大招生自主权、规定推荐及接受免试生由校级部门管理等；2004 年 1 月，教育部正式设立“学位管理与研究生教育司”，履行教育部学位与研究生教育行政管理职责。2005 年 1 月，教育部

下发《关于实施研究生教育创新计划加强研究生创新能力培养进一步提高培养质量的若干意见》，强调通过研究生创新能力的培养以提高质量。2006 年和 2007 年，教育部分别对我国研究生教育质量现状及博士质量开展调查与研究，着力建立完善的质量保障制度和体系。



（二）我国研究生教育取得的成就

1. 为经济社会发展输送了大批高层次专门人才

从整体上看，在三十年的发展过程中，我国的研究生教育取得了巨大成绩，尤其是党的十六大以来^①，研究生教育在实施“科教兴国”、“人才强国”战略上迈出了坚实步伐，研究生教育事业在符合我国国情的发展道路上阔步前进，研究生规模不断扩大，培养能力逐步增强，制度体系更趋合理，质量水平稳步提升，为中国特色

^① 参见杨玉良《推进学位管理与研究生教育的改革发展》，载《中国教育报》2007年11月27日第1版

社会主义建设事业提供了坚强可靠的人才资源保障，为提升我国高等教育和科学研究水平、促进社会和谐发展作出了历史性贡献。研究生教育的大发展促进了我国科学技术与人文、社会、经贸、管理等专门人才的培养和成长，为国家的科技、教育、经济、文化、国防建设和各项事业的发展输送了一大批急需的高层次专门人才。

2. 研究生规模不断扩大

表 1.2 2007 年研究生数统计表

	毕业生数			招生数			在校学生数		
	计	博士	硕士	计	博士	硕士	计	博士	硕士
总计	255902	36247	219655	397925	55955	341970	1104653	208038	896615
其中:女	110719	11890	98829	177839	19981	157858	486136	70468	415668
哲学	3117	524	2593	4742	799	3943	13221	2752	10469
经济学	14784	2038	12746	19635	2640	16995	54162	10442	43720
法学	19413	1700	17713	26868	2420	24448	71724	8260	63464
教育学	7767	629	7138	14340	1070	13270	36702	3442	33260
文学	20107	1660	18447	31351	2371	28980	83738	8269	75469
历史学	3497	603	2894	5481	958	4523	15630	3518	12112
理学	29137	7241	21896	47749	10504	37245	134729	35884	98845
工学	94516	12130	82386	144841	21532	123309	412273	86833	325440
农学	8853	1544	7309	14841	2289	12552	41442	7981	33461
医学	26415	5481	20934	42200	6775	35425	115901	21548	94353
军事学	117	35	82	215	30	185	629	124	505
管理学	28179	2662	25517	45662	4567	41095	124502	18985	105517

资料来源：中华人民共和国教育部教育统计数据 2007 年 10 月

据教育部有关资料显示，我国接受研究生教育的人数年均增长率在世界上已处于领先地位。我国从 1999 年高校连续扩招以来，研

究生的招生规模以年均 26.9% 的速度持续快速增长^①，社会公众攻读硕士、博士学位的热情高涨；研究生就业市场不断扩大，各行各业对研究生需求旺盛。1978 年招生人数仅为 1.07 万人，而 2007 年招生人数就达到了 39.8 万人，毕业生人数 25.6 万人，在校生人数 111 万人（如表 1.2）。我国日益扩大的研究生教育为我国迎接新世纪知识经济时代挑战和国家知识创新体系建设打下人才基础。

3. 培养模式日趋多样，研究生专业类别齐全

表 1.3 普通高等学校设置研究生专业数

	种数	点数
合计	517	15783
哲学	10	360
经济	20	863
法学	35	1004
教育	23	600
文学	36	1293
历史	10	372
理学	70	2302
工学	175	5177
农学	39	709
医学	68	1900
管理学	24	1192
其他	7	11

资料来源：教育部网站资料统计。

经过三十年的发展，我国研究生培养模式、培养形式多样化，从单一的教学型、学术型向应用型、复合型模式扩展，形成了全日制、半日制、远距离教育和同等学力在职申请学位等多种培养形式。而且，我国的研究生教育基本形成了学科门类比较齐全的培养硕士、

^① 参见邵新建《对研究生教育及其发展趋势的探讨》，载《理工高教研究》2004 年第 1 期