



北京理工大学 学位与研究生教育研究中心
Research Center for Graduate Education(RCGE),BIT

中国研究生 教育质量年度报告 (2012)

Annual Report on China's Graduate Education Quality 2012

研究生教育质量报告编研组 编著



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



北京理工大学 学位与研究生教育研究中心

Research Center for Graduate Education(RCGE),BIT

中国研究生 教育质量年度报告 (2012)

Annual Report on China's Graduate Education Quality 2012

研究生教育质量报告编研组 编著

中国科学技术出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国研究生教育质量年度报告. 2012 / 研究生教育质量报告
编研组编著. —北京: 中国科学技术出版社, 2013. 1

ISBN 978-7-5046-6235-4

I. ①中… II. ①研… III. ①研究生教育-教育质量-研究
报告-中国-2012 IV. ①G643

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 247423 号

选题策划 苏 青
责任编辑 王晓义
责任校对 孟华英
责任印制 王 沛
封面设计 北京智胜堂

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 164 千字
印 张 11.5
印 数 2000 册
版 次 2013 年 1 月第 1 版
印 次 2013 年 1 月第 1 次印刷
印 刷 北京华联印刷有限公司

书 号 ISBN 978-7-5046-6235-4/G · 595
定 价 46.00 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

《中国研究生教育质量年度报告（2012）》是首部具有研究性质的年度质量报告，突出“质量”和“年度”主题词，从多视角、多层面研究分析研究生教育质量，力求科学、客观地反映2011年度研究生教育质量。

本报告综述了2011年度研究生教育质量改革的政策措施，利用统计数据剖析了研究生教育质量的基本状况；梳理了2011年度研究生教育若干质量热点议题，并分析了其存在的问题和原因；为适应研究生教育管理加强省级统筹的新形势，研究提出了省级研究生教育评价指标体系，并对部分指标进行了统计排名；推动研究生积极参与教育质量评价，对全国35个研究生培养单位的8000余名研究生开展了研究生教育满意度问卷调查，问卷结果统计既呈现了教育质量满意度现状，又得出了有益的结论和建议；收集了境外媒体对我国研究生教育发展的评论，整理了国外研究生教育发展的新动态。

本报告统计数据翔实、信息资料丰富，既可作为教育管理部门的决策参考，又能为研究生培养部门的管理者、研究生导师以及在校研究生和报考研究生的考生了解研究生教育质量提供有价值的参考材料，还能为关注、支持和投身研究生教育改革与发展的社会公众、行业企业等搭建有意义的沟通桥梁。

Abstract

“Annual Report on China’s Graduate Education Quality 2012” initiates the annual research report for graduate education quality, highlights the keywords of “quality” and “annual”, and looks into the graduate education quality from different levels and perspectives with the aim to provide a scientific and objective overview of graduate education quality in 2011.

The report attempts to fulfill a set of tasks. First, the policies for reform of graduate education quality in 2011 are summarized and the status quo analyzed based on the statistics. Second, several hot issues in graduate education quality in 2011 are reexamined with the purpose of finding the problems and causes. Third, to adapt to the improving administration of provincial graduate education, this report proposes a system of provincial graduate education evaluation indexes, and makes a ranking according to some of the indexes. Fourth, graduates’ evaluation is included in the general evaluation system. This report launches a questionnaire on the degree of satisfaction among 8000 graduates in 35 institutions. Some valuable conclusions and suggestions can be drawn from the result which shows the situation of graduates’ degree of satisfaction with the quality of graduate education. Lastly, the authors collect comments on China’s graduate education reform from foreign media and introduce the up-to-date developments in graduate education abroad.

With a sound statistics and abundant information, the report is not only the reference for the governmental departments and educational administrators who are in charge of graduate education, but also providing valuable information for the supervisors, graduate students and prospective graduates. Besides, this report builds up a meaningful bridge for the public, industries and companies which are interested in and intend to devote their effort in reform graduate education.

研究生教育质量报告

编研组

主 编	王战军				
副主编	周文辉				
编 委	李明磊	刘俊起	廖湘阳	翟亚军	荣利颖
	赵清华	周玉清	严 平	吴晓兵	

序

2010年7月,《国家中长期教育改革和发 展规划纲要(2010—2020年)》正式颁布。该纲要规划了未来10年我国教育 改革和发展的蓝图,提出了我国由高等教育大国向高等教育强国 转变的任务。纲要明确指出:“提高质量是高等教育发展的核心 任务,是建设高等教育强国的基本要求。”2011年4月,胡锦涛 总书记《在清华大学建校100周年大会上的讲话》中阐述了全面 提高高等教育质量的内涵和要义,提出“全面提高高等教育质 量,必须大力提升人才培养水平;必须大力增强科学研究能力; 必须大力服务经济社会发展;必须大力推进文化传承创新”,对 我国高等教育的科学发展具有重要的指导意义。

研究生教育作为高等教育的最高层次,担负着培养高层次创 新型人才和创造高水平科研成果的重要使命。21世纪初期,我国 研究生教育规模实现了快速增长,已经成为研究生教育大国。据 教育部发布的《2011年全国教育事业发 展统计公报》,2011年我国 在学研究生164.58万人,其中博士生27.13万人、硕士生 137.46万人。在实现跨越式发展的背景下,研究生教育面临着从 规模扩张向质量提升的战略转型,全面提高质量成为新时期研究 生教育改革发展的核心任务。我国研究生教育必须转向以质量提 升为核心的内涵式发展道路,促使我国从研究生教育大国迈向研 究生教育强国。

2011年是贯彻落实《国家中长期教育 改革和发 展规划纲要(2010—2020年)》的起步之年。培养质量成为处于转型期的研 究生教育公共政策的主要议题,也是政府、高校和社会公众共同 关注的焦点。目前,39所“985工程”大学已经公布了本科教学 质量报告,履行了高校教学质量信息公开的社会责任,主动接受

社会对高校教育教学质量的监督。作为独立于政府和高校的社会机构或第三方组织，有权利、有义务对研究生教育质量进行评价和发出独立的声音。

基于服务社会公众、搭建公共信息平台的出发点，北京理工大学学位与研究生教育研究中心等机构研究撰写了《中国研究生教育质量年度报告》。这是我国首部关于研究生教育质量的年度研究报告。该报告从多个维度和层面对我国研究生教育质量展开了广泛调查和深入剖析，使用近5年的数据分析了我国研究生教育质量的整体状况，并对2011年度研究生教育质量的年度热点事件进行了深度解析。这份报告有两个亮点：一是首次开发省级研究生教育质量评价指标并据此进行排名，填补了省际之间研究生教育质量评价的空白；二是开展在校研究生的教育满意度调查，首次从学生本位的视角评价研究生教育质量。这一调查涉及几十所研究生培养单位、收集近万份问卷，比较完整地显示了研究生对当前教育质量的满意度状况。

该研究报告内容丰富，集中透视了当前研究生教育改革的热点和难点；具有贴近研究生教育现实和研究生的新颖视野；在遵循国家研究生教育政策导向的同时，透视国内外的发展动态，具有开阔的视野和前瞻性的眼光。

相信《中国研究生教育质量年度报告》将成为社会公众认识、把握研究生教育质量的重要媒介和桥梁。在此基础之上，将来应当形成包括中央政府、省级政府、研究生培养单位和社会组织等不同主体发布的研究生教育质量报告，从而构建一个公开、开放的研究生培养质量评价的信息网络和交流平台，通过有效的监督和评价，促进政府和高校不断提升研究生教育的质量。

北京理工大学文科学部主任
北京理工大学教育研究院教授



前 言

不断提高质量是研究生教育的生命线。随着《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》的贯彻落实和扎实推进，我国研究生教育站在了新的历史起点上，正处于以全面提高质量为核心任务、走内涵式发展道路为前进方向的战略转型期，正积极稳健地从研究生教育大国迈向研究生教育强国。

在战略转型的背景下，《中国研究生教育质量年度报告（2012）》是研究生教育质量监测、信息公开的重要载体，也是第三方专业机构发挥外部质量监督、参与教育公共治理的重要方式。研究生教育质量的内涵丰富、外延宽泛，涉及众多利益相关方，只有政府、高校和社会齐心协力、通力合作，才能使研究生教育质量得到保障和提升。政府不仅要在影响研究生教育质量提升的制度、政策上发挥公共管理职能，更应善于引导社会关注、投身研究生教育事业，从而营造浓厚的质量文化和社会氛围。高等学校要在新形势下转变思想、全面提高研究生教育质量，加强质量常态监控，发布高校教学质量年度报告。社会组织要通过提供专业咨询服务、展现公民责任意识进而赢得对研究生教育质量的话语权和影响力。

《中国研究生教育质量年度报告（2012）》依托专业研究力量、发扬专业服务精神，全面研究年度研究生教育质量发展状况。本报告面向社会公众呈现研究生教育质量的年度状况，突出“研究生教育质量”的主题，致力于成为具有可持续发展和社会影响力的研究生教育报告。本报告具有四个特点：首先是多视角。报告既对国内研究生教育质量的年度基本状况进行分析和判断，同时将视野拓宽到发达国家研究生教育质量的改革措施及其媒体对我国研究生教育发展的评论。其次是多层面。报告既深入剖析国家层面的研究生教育质量热点，同时又对省级层面的研究生教育质量若干指标进行排名。再次是报告辑录了研究生教育质量年度要事志、全国优秀博士学位论文统计数据等，具有很强的资料参阅价值。最后是重视研究

生群体。研究生既是研究生教育质量的载体，也是评判研究生教育质量的重要利益相关方，为此报告开展了研究生对研究生教育质量的满意度调查。

《中国研究生教育质量年度报告（2012）》从六个方面反映2011年研究生教育质量：第一章对2011年度研究生教育质量的政策文本、基本情况、重大举措和主要问题进行综述，从导师队伍、科研经费、学位论文和招生结构等角度展开质量分析；

第二章重点选取专业学位研究生教育质量、博士生教育质量、学术规范和学术道德以及民办高校研究生招生资格等四个年度热点展开剖析；

第三章论述了评价省级研究生教育质量的方案，在此基础上对生师比、每万人中在校研究生数、生均科研经费、优秀博士论文产出率、学科点培养能力等五个质量指标进行了排名；

第四章设计了研究生满意度问卷，内容包括总体满意度和四个分项满意度，分别是课程教学、科学研究、指导教师和管理服务，调查覆盖35个研究生培养单位、8000多名研究生，是首份全国性的研究生满意度调查；

第五章调研了美国、英国、新加坡和香港等境外新闻媒体及学者对我国研究生教育发展的评论，梳理了当前发达国家研究生教育改革的动态；

第六章编录了年度学位与研究生教育质量要事志、全国优秀博士学位论文及其历年统计数据和首届学位与研究生教育优秀博士学位论文简要信息。

《中国研究生教育质量年度报告（2012）》是国内第一份关于研究生教育质量的年度报告，期望成为影响力、公信力和研究水平俱高的研究性报告。目前，我国研究生教育信息化水平还不高，导致一些研究生教育相关数据无法获取、年份不完整等实际困难和问题。故此，本报告采取分析近些年统计数据的发展趋势变化，以此说明当前的研究生教育质量状态。在将来的质量年度报告中，希望能够得到有关部门、专家学者的支持和帮助。同时，报告提供开放的创作平台，欢迎教育界、学术界及社会各界有志于研究生教育质量研究的同仁加入，共同对研究生教育事业发展做出贡献。

目 录

第一章 研究生教育质量评析	001
一、研究生教育质量年度综述	001
(一) 2011 年研究生教育质量政策	001
(二) 2011 年研究生教育发展基本情况	002
(三) 2011 年研究生教育发展的重大举措	003
(四) 研究生教育质量存在的主要问题	007
二、研究生教育质量分析	008
(一) 研究生导师基本满足需求	009
(二) 科研经费投入波动性增长	012
(三) 学位论文渐趋基础研究	014
(四) 招生结构进入稳步调整期	021
第二章 研究生教育质量热点议题	028
一、更加强调专业学位研究生教育质量	028
(一) 发展状况与改革现状	028
(二) 新闻报道与观点	030
(三) 研究生教育界的主要观点	032
二、更加关注博士生教育质量	036
(一) 质量调查和学者评价	036
(二) 学术界的代表性观点	038
(三) 博士生教育质量问题的分析	041
三、研究生学术规范与学术道德成为焦点	043
(一) 政策动向和媒体关注	043
(二) 社会各方的主要观点	045
(三) 研究生学术道德建设的分析	046
四、民办高校获得研究生招生资格成为议论热点	047
(一) 改革起步	047

(二) 正面评价和反面质疑	048
(三) 民办高校试水研究生教育的政策分析	049
第三章 省级研究生教育质量评价	051
一、省级研究生教育质量评价方案	051
(一) 评价指导思想	051
(二) 指标选取原则	053
(三) 评价主要内容	054
二、省级研究生教育质量若干表征指标排名	056
(一) 生师比	057
(二) 每万人中在校研究生数	059
(三) 生均科研经费	062
(四) 优秀博士论文产出率	064
(五) 学科点培养能力	065
第四章 研究生满意度调查	068
一、调查目的、方法及对象	068
(一) 调查目的	068
(二) 调查方法	069
(三) 调查对象	070
二、研究生满意度	071
(一) 总体满意度	071
(二) 课程教学满意度	074
(三) 科研训练满意度	077
(四) 导师指导满意度	081
(五) 管理与服务满意度	084
三、不同研究生群体满意度的差异	087
(一) 对总体满意度的差异分析	087
(二) 对课程教学满意度的差异分析	090
(三) 对科研训练满意度的差异分析	093
(四) 对导师指导满意度的差异分析	096
(五) 对管理与服务满意度的差异分析	099

四、结论与思考	102
(一) 调查结论	102
(二) 发现的问题	104
(三) 初步对策	106
附：研究生满意度调查问卷	108
第五章 研究生教育国际述评	111
一、境外媒体评述中国研究生教育	111
(一) 研究生教育规模与质量	111
(二) 科学道德和学风建设	113
(三) 中外研究生教育比较	114
二、国外研究生教育新动态	115
(一) 研究生数量变化	115
(二) 研究生教育经费问题	117
(三) 政府对研究生教育的政策扶持	120
(四) 研究生教育学制及相关课程设置改革	123
附录	132
一、2011 年中国学位与研究生教育质量要事志	132
二、2011 年全国优秀博士学位论文名单	152
三、1999—2011 年全国优秀博士学位论文统计数据	157
四、学位与研究生教育优秀博士学位论文名单	160
参考文献	161
后记	164

Contents

Chapter 1 Comments and Analysis of Graduate Education

Quality	001
1. Annual Review of Graduate Education Quality	001
(1) Policies of Graduate Education Quality in 2011	001
(2) Development of Graduate Education Quality in 2011	002
(3) Milestones of Graduate Education Quality in 2011	003
(4) Major Problems in Graduate Education Quality	007
2. Analysis of Graduate Education Quality	008
(1) Graduate Supervisors Meet Basic Requirements	009
(2) Research Funds Increasing Wavily	012
(3) Dissertations Reach the Level Fundamental Research	014
(4) Enrollment Reforming Steadily	021

Chapter 2 Hot Issues on Graduate Education Quality

1. Emphasizing on Professional Degree Graduate Education Quality	028
(1) Historical Development and Status Quo of Reform	028
(2) Reports and Views from Media	030
(3) Arguments from the Arena of Graduate Education	032
2. Focusing on Doctoral Education Quality	036
(1) Investigation and Interviews	036
(2) Major Views in Academia	038
(3) Analysis of the Problems in Doctoral Education	041
3. Highlight on Academic Norms and Ethics	043
(1) Policies and Interests of Journalism	043
(2) Public Voices	045
(3) Analysis of Building Graduate Academic Ethics	046
4. Graduate Education in Private Universities: Quality in Oppugn	047
(1) Reform at Its Start	047
(2) Positive and Negative Views	048

(3) Graduate Education in Private Universities: Policies and the Analysis	049
Chapter 3 Graduate Education Quality in Provincial Institutions ...	051
1. Evaluation System for Graduate Education Quality in Provincial Institutions	051
(1) Guiding Theories	051
(2) Principles for Selecting Indexes	053
(3) Objects for Evaluation	054
2. Graduate Education Ranking in Provincial Institutions	056
(1) Student-staff Ratio	057
(2) Registered Graduate Students per 10000 People	059
(3) Research Funds for Each Student	062
(4) Outstanding Doctoral Dissertation Productivity	064
(5) Disciplinary Productivity	065
Chapter 4 Investigation on Graduate' Satisfacting Degree	068
1. Objectives, Methods and Targets	068
(1) Objectives of the Investigation	068
(2) Methods of the Investigation	069
(3) Targets of the Investigation	070
2. Satisfaction Degree of Graduate	071
(1) General Satisfaction Degree	071
(2) Satisfaction to Curriculum Teaching	074
(3) Satisfaction to Academic Research Training	077
(4) Satisfaction to Supervision	081
(5) Satisfaction to Administration and Service	084
3. Differences Among Graduate Groups	087
(1) Analysis of the Differences for the General Satisfaction Degree	087
(2) Analysis of the Differences for the Satisfacting to Curriculum Teaching	090
(3) Analysis of the Differences for the Satisfacting to Academic Research Training	093
(4) Analysis of the Differences for the Satisfacting to	

Supervision	096
(5) Analysis of the Differences for the Satisfacting to Administration and Service	099
4. Reflection and Conclusion	102
(1) Conclusion of the Investigation	102
(2) Problems Found	104
(3) Tentative Solutions to the Problems	106
Appendix: Questionnaire of Graduate Satisfaction Degree	108
Chapter 5 International Review of Graduate Education	111
1. International Review of China's Graduate Education	111
(1) Scale and Quality	111
(2) Academic Ethics and Academic Atmosphere	113
(3) Comparison of Graduate Education Home and Abroad	114
2. Frontiers of Foreign Graduate Education	115
(1) Changes in Quantity	115
(2) Education Budget	117
(3) Governments' Policy and Support	120
(4) Educational System and Curriculum Design: Reform and Beyond	123
Appendices	132
1. Memorandum of China's Degree and Graduate Education Quality: 2011	132
2. National Outstanding Doctoral Dissertation: 2011	152
3. Statistics of National Outstanding Doctoral Dissertation; 1999—2011	157
4. Outstanding Doctoral Dissertation on Degree and Graduate Education	160
Reference	161
Postscript	164

第一章 研究生教育质量评析

2011年，提高质量成为研究生教育改革的关键词、核心词，也是研究生教育质量全面提高的起步之年。当前，研究生教育站在新的历史起点上，以科学发展为主题、以转变发展方式为主线、以提高质量为核心、以改革创新为动力，全面建设中国特色现代研究生教育体系。

一、研究生教育质量年度综述

（一）2011年研究生教育质量政策

2011年，国家领导人的重要讲话、教育管理部门的工作方针都指向“提高质量”这一研究生教育发展的重大政策目标，为研究生教育的战略转型奠定了坚实基础，指明了发展方向。面对新的改革形势和新的发展使命，研究生教育坚持以人为本的发展理念，树立全面的质量观和适应社会发展需求的高层次人才培养观，走上以质量增强竞争力、以质量塑造品牌的发展道路。

2011年4月24日，胡锦涛总书记于《在庆祝清华大学建校100周年大会上的讲话》中高屋建瓴地指出^①：高等教育作为科技第一生产力和人才第一资源的重要结合点，在国家发展中具有十分重要的地位和作用。不断提高质量，是高等教育的生命线，必须始终贯穿高等学校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新各项工作之中。

^① 胡锦涛：在庆祝清华大学建校100周年大会上的讲话[N]．人民日报，2011-04-25．