

中国研究生教育年度报告

Annual Report on China Graduate Education
(2011)



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

(2011)

中国研究生院院长联席会 编著

本卷主编 陈十一 陈 群

副主编 李志斌 严建华 王仰麟

执行主编 阎光才 廖晓玲 李海生



1087622



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

内容提要

本书回顾总结了2011年我国研究生教育改革发展的最新态势,并围绕当前研究生培养体系各环节中的热点和难点问题,包括博士生招考选拔方式,研究生课程与教学现状,研究生培养过程中的导师指导,博士学位论文评审实施效果,硕博连读研究生分流考核现状,研究生科研资助制度、运行机制及效果,进行了详细的调研分析。为了能够对本年度的热点问题有更深层次的把握和了解,我们主要采用问卷调查方法,希望从研究生的切身感受出发,对研究生培养体系中相关重要举措的实施效果,做尽可能全面和系统的分析,以利于从中总结经验、发现问题,推动改革的进一步深入,促进改革成效的提高。

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.2011/中国研究生院院长联席会编著.--北京:高等教育出版社,2012.7
ISBN 978-7-04-027047-1

I. ①中… II. ①中… III. ①研究生教育-研究报告-中国-2011 IV. ①G643

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 137087 号

策划编辑	徐 可	责任编辑	徐 可	封面设计	张 楠	版式设计	马敬茹
责任校对	殷 然	责任印制	毛斯璐				

出版发行	高等教育出版社	咨询电话	400-810-0598
社 址	北京市西城区德外大街4号	网 址	http://www.hep.edu.cn
邮政编码	100120		http://www.hep.com.cn
印 刷	北京中科印刷有限公司	网上订购	http://www.landracom.com
开 本	787mm×1092mm 1/16		http://www.landracom.com.cn
本册印张	13.5	版 次	2012年7月第1版
本册字数	320千字	印 次	2012年7月第1次印刷
购书热线	010-58581118	总 定 价	79.00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 27047-00

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前秘书长,中国科学院院士
- 委 员 陈 群 华东师范大学校长
- 王恩哥 北京大学常务副校长,中国科学院院士
- 来茂德 浙江大学副校长、研究生院院长
- 佟家栋 南开大学副校长、研究生院院长
- 黄宗明 重庆大学副校长、研究生院院长

编委会

- 主 任 陈 群 华东师范大学校长
- 陈十一 北京大学研究生院院长,中国研究生院院长联席会秘书长
- 副主任 严建华 浙江大学教务长、研究生院常务副院长
- 李 靖 南开大学研究生院常务副院长
- 郑小林 重庆大学研究生院常务副院长
- 王仰麟 北京大学教务长、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
- 编 委 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
- 黄海军 北京航空航天大学研究生院常务副院长
- 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
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
巩恩普	东北大学研究生院常务副院长
赵丁选	吉林大学研究生院常务副院长
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
许 钧	南京大学研究生院常务副院长
金保昇	东南大学研究生院常务副院长
屠 兢	中国科学技术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
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
殷坤龙	中国地质大学(武汉)研究生院常务副院长
王振国	国防科学技术大学研究生院院长
马 骏	中山大学研究生院副院长
陈天宁	西安交通大学研究生院常务副院长
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
刘志刚	北京交通大学研究生院常务副院长
王文博	北京邮电大学研究生院常务副院长
张志强	北京林业大学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
高井祥	中国矿业大学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
罗英姿	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
汪志明	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
李庆国	湖南大学研究生院院长
刘少军	中南大学研究生院副院长
李 忠	华南理工大学研究生院常务副院长
许唯临	四川大学校长助理、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
姜 北	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

Introduction

2011 is one year of great significance in fully implementing educational planning programs and promoting educational reform. In this year, China's graduation education has made a great number of important advancements because we have been centering upon the implementation of educational planning programs, quality improvement as well as reform and innovation. Looking back at all the achievements, we have an impression that a series of systematic reforms characterized with decentralization have been put into practice and their effects are detectable. Furthermore, graduate training institutions have enjoyed much more autonomy in schooling.

Meanwhile, we are aware of the fact that there exist various problems and dilemmas in the contemporary practice of graduate education in China. Especially, there is much room for the breakthrough in the innovation of graduate training mode. It requires us to organically integrate systematic improvement and the innovation of training mode. In other words, we should not only excel in top-level design and systematic innovation, but also be well grounded in the practice of graduate education, so as to firmly grasp and resolve some fundamental problems which have hindered the development of graduate education in the micro level. Only in this way can our graduate education set foot on the road to the cultivation of innovative talents.

It is based on the above-mentioned considerations that this annual report intends to focus more on each practice phase of the graduate training process within higher education institutions so as to observe and probe into any possible problem in the micro-level of the specific practice. We believe that this downward research orientation will be conducive to examining the rationality and effectiveness of the policy and system reforms by way of effect feedback so that we can provide new evidences for policy adjustment. Moreover, it is also helpful for administrators and faculty members to have a clear understanding of those problems, in view of which they thereafter work out practical and pertinent resolutions.

All together the themes of this annual report cover the whole process throughout the graduate training, including the examination approach to recruit doctoral candidates, curriculum and teaching, supervisors' instruction, mid-term assessment and qualifying examination for students involved in master-doctorate program, research funding, and doctoral dissertation review, all of which are concerned with each phase of the quality of graduate training. In this report, a method of investigation and research is adopted. Through a relatively comprehensive survey of 56 graduate schools, we come to realize that although the majority has made considerable accomplishment in quality improvement, there still exist a number of deep-level problems. For example, the examination approach of recruitment is too inflexible

II Introduction

or rigid for the higher institutions and advisors to exercise their autonomy; The curriculum and teaching procedure has not been yet given enough attention, leaving teaching modes and methods too monotonous and producing little effects. Besides that, several old problems have not been solved, like overlapping and crisscrossing in the course contents of each phase; constricted by the existing academic assessment system, supervisors' energy has been channeled more into research than into teaching and graduate instruction; the mid-term assessment and all-round qualifying examination system turn out to be a mere formality; without related supporting systems, the qualification authentication mechanism fails to be put into use; after the introduction of double-blind review system, a couple of new problems have arisen in the doctoral dissertation review system, which is in dire need of our attention; graduates' research innovation supporting system has made some progress, though the benefited population is rather small, etc.

We hope that the micro-level problems reflected in this annual report should draw full attention from all universities, who, through further improvement and adjustment system, will adopt effective and pertinent measures to solve those problems. We should focus on the reform of macro regulations, however, to concern and resolve those problems from the micro-level is more critical. Grounded in the actual situation of each university and aiming for continuous exploration, practice and innovation, they are capable of creating favorable micro-environment and atmosphere to improve the quality of graduate education.

目 录

总 报 告

抓好培养能力建设 全面提高研究生培养质量	1
中国研究生教育基本数据	17

年 度 专 题

博士生招考选拔方式的调查研究	33
研究生课程与教学现状的调查研究	57
研究生培养过程中的导师指导研究	80
博士学位论文评审实施效果分析——基于博士生感受的问卷调查研究	97
硕博连读研究生分流考核现状研究	116
我国研究生科研资助制度、运行机制及效果分析	141

附 录

美国博士研究生学业完成率低迷的现状、原因及对策分析——基于美国 相关政策实践与理论研究的述评	167
中国学位与研究生教育大事记(2010 年)	184
中国学位与研究生教育大事记(2011 年)	189
后记	200

Contents

General Report

China's Graduate Education in 2011: Capacity Building and Quality Enhancement	1
Statistics on China's Graduate Education	17

Thematic Report

Survey Study on the Examination Approach to Recruiting Doctoral Candidates	33
Survey Study on the Status Quo of Graduate Curriculum and Teaching	57
Study on the Supervisor's Instruction in Graduate Cultivating	80
Analysis of the Implementation Effects of the Doctoral Dissertation Review System: Based on a Survey from Doctoral Candidates' Viewpoint	97
Study on the Status Quo of Sifting Assessment of the Master-doctorate Program	116
Introduction, Operating Mechanism and Effects Analysis of the Graduate Students' Research Funding System	141

Appendix

Analysis of the Condition, Causes and Measures of American Ph. D. Candidates' Sagging Performance in Completing Their Degrees: Based on a Review of Some Relevant American Policy Practices and Theoretical Studies	167
Memorabilia of China's Academic Degree and Graduate Education (2010)	184
Memorabilia of China's Academic Degree and Graduate Education (2011)	189
Postscript	200

总报告

抓好培养能力建设 全面提高研究生培养质量

2011年,是我国全面贯彻落实《国家中长期教育改革和规划纲要(2010—2020年)》(以下简称《教育规划纲要》),推进教育发展十分重要的一年。这一年中,我国研究生教育围绕落实《教育规划纲要》,以提高质量为核心,坚持改革创新,取得了许多重要进展。盘点中国研究生教育2011年取得的成就,我们感受到以“放权”为特征的一系列制度改革已付诸实践并初显成效,研究生培养单位办学自主空间更为开阔。同时,我们也清楚地看到当前我国研究生教育实践中还面临各种困境和存在诸多矛盾,研究生培养模式创新还有待重点突破。这提醒我们在深化研究生培养机制改革时,需要将制度改进与培养模式创新有机整合,既要做好顶层设计和制度创新,更要立足我国研究生教育的实践,切实抓住和解决阻碍研究生教育发展的一些基本问题。只有如此,我国研究生教育才能走出一条创新人才培养之路。

一、2011年我国研究生教育改革发展的基本态势

(一) 贯彻落实《教育规划纲要》开局良好

2011年是《国家中长期教育改革和规划纲要(2010—2020年)》名副其实的“落实年”。这一年,国家、地方和学校三个层面积极贯彻落实《教育规划纲要》,形成了全社会共同推进教育改革发展的新局面。

2011年2月,胡锦涛总书记主持中共中央政治局第26次集体学习时指出,全国教育工作会议召开和《教育规划纲要》颁布以来,贯彻落实工作取得了初步成效。下一步,要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,大力实施科教兴国战略和人才强国战略,认真落实“优先发展、育人为本、改革创新、促进公平、提高质量”的工作方针,切实把《教育规划纲要》全面落实好。这一年中,温家宝总理多次主持召开国务院常务会议,就发展学前教育、加大教育投入、加强教师队伍建设、实施农村义务教育学生营养改善计划等重大问题进行研究部署。这一年中,国务院还召开了《教育规划纲要》贯彻落实座谈会、教育体制改革试点部署会等专题会议,出台了一系列推进教育改革发展的政策文件。这些都为做好教育工作指明了方向,提供了强大的支持。在地方层面,全国31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团先后召开教育工作会议,党政一把手亲自出席会议并作讲话,同时编制发布了各自的教育规划纲要。大多数省份成立了教育改革领导小组或建立了议事协调机制,研究出台重要政策文件和配套措施。

2011年,围绕落实《教育规划纲要》,中央有关部门出台了100多个重要文件,各省(自治区、直辖市)以党委、政府名义出台370多个文件,政策措施覆盖各级各类教育,涉及教育改革、发展、保障等各方面。一系列规划、政策,把《教育规划纲要》的大政方针细化为各地各部门的具体措施,有力有序推动工作落实。在研究生教育领域,贯彻落实教育规划纲要取得的重要进展包括:系统设计高等学校创新能力提升计划,推动高校探索与校院协同创新合作育人新模式;启动17所高校试点学院综合改革,进行招生制度、培养模式、管理方式、教师聘任等方面的整体改革探索;支持高水平民办高校发展,首次批准5所民办高校开展培养硕士专业学位研究生试点。

(二) 教育体制改革试点工作有力有序推进

2011年1月,国务院办公厅印发《关于开展国家教育体制改革试点的通知》(以下简称《通知》),正式启动了教育体制改革。《通知》从专项改革、重点领域综合改革和省级政府教育统筹综合改革三个层面,确定了改革试点的十大任务。在专项改革试点方面与研究生教育密切相关的包括:改革人才培养模式,提高高等教育人才培养质量;改革高等教育管理方式,建设现代大学制度;适应经济社会发展需求,改革高等学校办学模式;健全教师管理制度,加强教师队伍建设;完善教育投入机制,提高教育保障水平。在重点领域和省级政府教育统筹综合改革试点方面,与研究生教育发展相关的包括:高等教育综合改革试点(黑龙江省、江苏省、湖北省),省级政府教育统筹综合改革试点(北京市、上海市、安徽省、广东省、云南省、新疆维吾尔自治区、深圳市)。2011年,与高等教育相关的228项改革试点项目全部启动实施。

从一年的试点工作来看,开局良好,试点工作正有力有序推进。如高等教育综合改革试点省份黑龙江省、江苏省、湖北省,紧密结合自身实际,建立起相应的工作机制,统筹制定试点方案,积极推进试点实施,经过一年的改革试点,进一步优化了本省高等教育学科专业、类型、层次结构,进一步建立起高校分类体系,进一步落实和扩大了辖区内高等学校办学自主权,进一步加大了对学术不端行为的监督、查处力度。承担培养机制改革的北京市、在沪部分高校及附属医院、清华大学、上海交通大学、宁夏医科大学进一步改革研究生培养模式,深化专业学位教育改革,探索和完善科研院所与高等学校联合培养研究生的体制机制;承担高等学校办学模式改革的北京市、上海市、浙江省、广东省、广西壮族自治区、云南省,以及北京师范大学等12所部属高校,积极探索高水平中外合作办学模式,培养国家紧缺的国际化创新人才,建立具有区域特色的国际教育合作与交流平台,完善中外合作办学质量保障机制,提高中外合作办学水平。

试点工作启动一年多,要见成效尚需时日,但试点工作本身已积累和提供了诸多值得借鉴的经验:一是本次试点虽是由中央政府自上而下推行的,但试点的过程中,各级管理机构能够充分发扬民主,广泛听取意见,调动广大师生员工和教育工作者的积极性,鼓励他们参与改革、投身改革。这种自上而下与自下而上相结合的改革模式,有助于形成改革合力,找准问题,推动教育事业科学发展;二是试点工作都建立了有力的领导机制,承担试点任务的大多数地方和高校都成立了由党政领导负责的领导机构或工作机构,建立了会议制度、评估考核、宣传引导、信息报送等工作机制,有效地解决了试点改革由于多家参与带来的力量分散、效果不佳的问题。

(三) 培养单位完成学科目录调整,学科结构得到进一步优化

2011年3月,国务院学位委员会、教育部印发了《学位授予和人才培养学科目录(2011年)》。2011年版《学位授予和人才培养学科目录》(以下简称《学科目录》)中,艺术学被增列为新的学科门类,学科门类总数增加为13个,一级学科数量从原来的89个增加到110个。本次目

录调整的一个亮点是新增设了一些与国家重大战略需求相关、与产业发展和改善民生相关的国家亟需学科。根据新版学科目录及主管部门有关要求,各研究生培养单位完成了学科目录调整,学科结构得到进一步优化。相应地,主管部门积极推进授予博士、硕士学位和培养研究生的二级学科自主设置工作。为规范二级学科自主设置,主管部门在放权的同时加强了监督,对各学位授予单位自主设置二级学科的程序做出了明确规定,要求学位授予单位自主设置与调整目录外二级学科或交叉学科,需要撰写“自主设置目录外二级学科论证方案”或“自主设置交叉学科论证方案”,组织专家根据规定,从学科概况、必要性和可行性、人才培养方案、学科建设规划四个方面进行论证,并将相关材料在专门网站上进行公示。2011年,共有275个单位拟设置的1828个二级学科进行了网上公示。

伴随着学科设置及管理模式的改革,我国初步建立起国家只对一级学科进行设置和管理,二级学科由各高校在一级学科授权下自主设置的机制。2011年版《学科目录》较好地解决了原有学科目录的设置与管理过于刚性,难以发挥学位授予单位办学自主权,不适应创新人才的培养等不足,对于学科建设和研究生教育工作有着深远的影响,将促进学科建设规划和研究生培养理念与模式的改变。对二级学科设置的权力下放和加强监督,将进一步扩大学位授予单位的办学自主权,突出自身学科的特色和水平,有利于创新人才培养。

(四) 博士、硕士学位授权试点“项目制”

2011年我国学位授权改革的进展和突破,体现在教育部和国务院学位委员会办公室(以下简称“学位办”)启动的“服务国家特殊需求人才培养项目”中。“服务国家特殊需求人才培养项目”试点,即是由国家学位主管部门遴选少数特色鲜明、能够服务国家战略发展需要且在人才培养方面具有不可替代性的高校,在一定时期内招收培养研究生。2011年,国务院学位委员会相继批准52所学士学位授予单位(包括5所民办高校)为培养硕士专业学位研究生试点单位。同时,批复12所学士学位授予单位为培养硕士专业学位研究生建设单位。在博士培养层次,遴选出35个人才培养项目作为服务国家特殊需求博士人才培养项目批准实施试点。

在无相应学位授予权的单位试点“服务国家特殊需求人才培养项目”,是学位授权审核制度的一项重大改革,这一举措是对我国现行的审定学位授予单位的原则和办法的重大突破,基本上改变了我国《学位条例》实施以来业已形成的必须以单位资格作为可否授权依据的惯常思维和做法,有利于调动培养单位办学积极性,保证试点项目研究生培养质量。同时,此次试点中,将北京城市学院等5所民办高校纳入试点项目,既是落实《教育规划纲要》提出的“对具备学士、硕士和博士学位授予单位条件的民办学校,按规定程序予以审批”等政策的表现,也有助于扩大民办高校的办学空间,推进这些高校从单纯规模发展向规模、质量并举转变,有利于引导民办高校将办学目标定位于提升办学质量,服务国家经济社会发展需要。

值得一提的是,2011年“服务国家特殊需求人才培养项目”评审的一些做法对于学位授权制度的改革也颇有借鉴意义。如试点工作非常注意突出服务需求理念,重视人才培养,重视发挥行业部门和地方政府作用,非常重视推动学校突出学科和人才培养特色。此外,整个试点工作做到了评审程序、评审办法、评审要求和评审结果的全程公开。这些探索都有助于完善我国学位授权管理制度。

(五) 增列的博士和硕士学位授权一级学科审核模式权力下移

2011年3月,国务院学位办下发了《关于下达2010年审核增列的博士和硕士学位授权一级

学科名单的通知》(学位[2011]8号),这标志着2010年学位授权审核工作暂告完成。2010年学位授权审核共批准一级学科博士授权点1004个,一级学科硕士授权点3806个。其中,各省级学位委员会初审并经国务院学位委员会学科评议组复审通过的一级学科博士点632个,研究生院单位自行审核通过的一级学科博士点372个;各省级学位委员会审核通过的一级学科硕士点3262个,研究生院单位自行审核通过的一级学科硕士点544个。2011年的学位授权审核工作与以往历次审核相比,规模激增,主要原因是以往一级学科点必须是在已有一定规模二级学科点的情况下才能申报,本次审核则允许无二级学科点但符合一定要求的单位直接申请一级学科点。

2011年完成的此次审核是在加强省级人民政府的教育统筹权和扩大学位授权单位办学自主权的方针指导下进行的。与以往相比,审核模式发生了重大变化,审批机制上也显示出诸多不同:一是加强了省级政府统筹,此次审核首次放权省级学位委员会对硕士学位授权点进行全部审核工作,对博士授权点进行初审工作;二是进一步扩大学位授予单位的办学自主权,政府主管部门仅审核一级学科的学位授予权,学位授予单位可在一级学科授权下自主设置二级学科。2011年完成的学位授权审核工作具有明显的放权特征,这一举措有效解决了学位授予单位学科结构调整空间较小、调整自主权较低的问题,加快实现学位授权点主要按一级学科进行管理。这将有利于进一步扩大研究生培养单位的办学自主权,促进其合理配置教育教学资源,加强学科建设,造就具有较宽知识面和较强适应能力的高水平科学技术人才。

无论是审核增列的博士和硕士学位授权一级学科,还是设立“服务国家特殊需求人才培养项目”,都表明国家主管部门已加快了学位授予放权改革的步伐,这些改革无疑将激活和完善培养单位办学自主权。这一改革也对主管部门和培养单位提出了新的要求:对于培养单位而言,需要建立与之适应的自我管理和约束机制;同时,也需要主管部门强化学位授予点水平评估与退出机制,以保障学科建设水平和学位与研究生教育质量。

(六) 专业学位研究生教育保持快速增长势头

2008年以来,得益于国家教育主管部门的重视和各项政策的支持,我国专业学位研究生教育得到了快速发展。据统计,截至2011年,我国已设置39种专业学位,全日制、非全日制硕士专业学位研究生占硕士研究生年度招生总数的43%,累计招生已超过100万人。^①基本形成学术学位与专业学位并重格局。在规模取得突破的同时,国家教育主管部门高度重视专业学位的内涵发展,相继出台一系列重要举措。2011年1月,国务院学位办批准64所院校开展专业学位研究生教育综合改革试点,鼓励专业学位研究生培养单位积极探索和创新符合专业学位教育特点、具有鲜明特色的专业学位研究生教育培养模式和管理体制。为满足国家重大工程和项目对高层次工程技术领军人才的需求,完善我国专业学位研究生教育和高等工程技术人才培养体系,2011年1月,国务院学位委员会第二十八次会议审议通过《工程博士专业学位设置方案》,同年批准25个单位开展工程博士专业学位研究生教育试点工作。2011年3月,国务院学位委员会、教育部、人力资源和社会保障部共同批准组建全国专业学位研究生教育指导委员会。作为专业学位研究生教育的专家性组织,教指委主要从事专业学位研究生教育的指导、督查、评估认证、研究和咨询等工作。在已组建的35个专业学位研究生教育指导委员会中,行业部门的主管领导和实践部门负责人占有一定的比例,这种构成有助于进一步加强与部委、行业及企业的紧密联系,推进

^① 关于第二十八次会议以来开展的主要工作和2012年工作的初步考虑(国务院学位委员会第二十八次会议材料)。

专业学位与职业资格有效衔接。

2011 年主管部门就专业学位发展出台的一系列重要改革举措,为专业学位的健康、快速发展提供了有力保障。需要指出的是,近年来我国专业学位快速发展也带有明显的行政强制色彩,这一增长并未完全兼顾社会需求和学校培养能力,这也部分地导致专业学位和学术型学位在培养模式上的区分度不高、培养的人才特色不明显、社会认可度还有待提高等问题。为此,专业学位在未来的发展中,应更注重探索符合研究生专业学位教育规律的培养模式、质量标准及保障体系和办学管理体制,突出专业学位所培养人才的特色,在做大规模的同时,切实保证培养质量。

(七) 研究生科学道德与学风建设力度持续加强

加强科学道德与学风建设,已成为各级教育主管部门和各培养单位的共识和行动。2011 年 10 月,中国科学技术协会、教育部下发了《关于开展科学道德和学风建设宣讲教育活动的通知》,启动了科学道德和学风建设宣讲教育活动。随后全国 31 个省、自治区和直辖市举办了本地区宣讲教育报告会,共邀请了 68 位著名专家学者,其中院士 43 位,为近 5 万名 2011 年新入学的研究生进行了集中宣讲。全国 592 个研究生培养单位通过集中宣讲、专题讲座、入学教育等多种形式,对 2011 年新入学的研究生开展宣讲教育。据统计,接受宣讲教育的研究生有 85.8 万人次,其中博士 11.1 万人次,硕士 74.7 万人次,全面覆盖了 2011 年新入学的研究生。^①宣讲教育活动主要是对新入学的研究生进行科学精神、科学道德、科学伦理和科学规范的宣讲,引导研究生遵守学术规范、坚守学术诚信、完善学术人格、维护学术尊严,摒弃学术不端行为,努力成为优良学术道德的践行者和良好学术风气的维护者。

在做好宣讲教育的同时,更多的培养单位,开始多渠道探索加强学风建设的新举措。有的高校在加强制度建设的同时,把学术规范纳入了研究生培养的必修环节,要求研究生必须通过某种形式的考核;有的高校在入学时向每位研究生发放《高校人文社会科学学术规范指南》或《高等学校科学技术学术规范指南》读本,给每位博士生发放《科研诚信:负责任的科研行为教程与案例》一书,促进研究生将学术道德和学术规范贯穿在科研实践中。总体来看,2011 年研究生学术风气明显好转,但学术规范的建立并内化为研究生科研行为准则绝非一役而成,学术风气的根本好转还需要多方共同努力,学术不端行为的预防和查处机制还有待完善。

二、当前研究生培养体系中各环节所存在的问题与对策分析

宏观结构的调整以及相关政策制度的变革,其宗旨在于提升研究生教育质量。但是,政策与制度改革效应的显现却体现于微观的人才培养过程之中。因此,把研究的视角更多聚焦于高校内部研究生培养过程的各个环节,去观察和洞悉微观操作层面中存在的问题,不仅有助于我们通过效应反馈的方式检视政策与制度改革的合理性和有效性,从而为政策的调整提供新的依据,也有助于基层的管理者和教师清醒地认识问题,并基于问题设计现实的且有针对性的解决方案。

正是基于这样的意图,本期年度报告的各个专题贯穿了研究生培养过程的各个环节,我们期望采用调查研究的方法,对从博士生招生选拔、课程与教学和导师指导,到硕博连读生的中期考核与分流、科研创新扶持、博士论文评审等所有涉及研究生培养质量的各个微观环节,进行

^① 关于第二十八次会议以来开展的主要工作和 2012 年工作的初步考虑(国务院学位委员会第二十八次会议材料)。

一次较为全面的摸底,希望能够从中总结经验、发现问题,并找到提升我国研究生培养质量的突破性路径。

(一) 关于博士生选拔方式改革意向的调查分析

博士生选拔方式是学术人才培养质量保障制度体系中的首要环节,近年来少数高校已经尝试着对以笔试为主的传统选拔方式进行改革,但是,这些改革目前是否已经具备相关的成熟条件?基层单位特别是不同学科教师的意愿如何?为此,我们对56所研究生院高校教师进行了大范围的调查。

1. 意向性调查分析。调查发现,总体上,在博士生招考中人们最看重的考察内容如下:硕士学位论文质量,不同程度认为其重要的比例约为90%;已经发表的研究成果,约占85%;面试过程中的表现,约占85%;在研究计划书的设计、跨学科背景、本科和硕士毕业机构声誉等选项,约占75%。

相对于以上考察内容,人们对笔试的认可程度略低:不同程度认为其重要的仅有70%,而其中认为非常重要的只有6%;在关于“笔试为主的形式在发掘人才上是有效的”问项中,仅有不到50%的人给予不同程度的认可,其中给予非常认可的比例只有4%。此外,在关于“淡化笔试,实行入学申请制”的认识上,超过76%的教师对此给予不同程度的认可。

在所有选项中,最不被看重的是“专家推荐信”、“专家的知名度”、“对专家的熟悉程度”。这说明在我国,同行推荐最为缺乏严谨性和诚信度,与欧美情形截然不同。

调查发现,由于学科性质不同,不同学科的被调查者对于各项考察内容的重视程度存在显著性差异。相对而言,文科更重视研究计划书和笔试成绩,而理科更重视外语、硕士毕业机构地位和声誉、工作履历。在培养体制上,理科对全日制考生、硕博连读生、本科直博生等的倾向性也显著高于文科。另外,尽管在总体上文理学科均赞同入学申请的选拔方式,但是理科尤甚。

2. 问题和原因分析。以上意向性调查表明,总体上,人们对目前博士生选拔方式刚性有余、灵活不足的局面给予基本认可,其基本表现为:由于基层招生自主权不足,囿于笔试的限制,导致博士生招考过程中招考单位和导师对考生诸如多元复合的学术背景、非智力因素(如好奇心、探究精神)、多学科背景等众多因素的考察不足,进而影响了生源质量。具体如下:

首先,管理重心在学校层面,基层单位自主权相对有限,造成招生指标固定、录取方式不够灵活等问题;其次,学校统一组织的初试,将一部分具有研究潜质的人才挡在了门外,院系层面无法对其研究潜质重点考察;第三,复试比重偏低,导致基层单位对已有研究成果、非智力因素、多学科背景等创新人才成长特征的考察,难以起到决定性作用;第四,由于实质性的淘汰机制和监督机制不够健全等原因,造成生源质量不高,人们对目前博士生的整体素质水平持不同程度满意的比例仅为49%。

3. 对策建议。基于上述调查结论,对当下博士生选拔方式的改革提出如下建议:

第一,管理重心可进一步下放到基层,各高校应进一步把权力下放给二级学科和导师,由各二级学科根据自身特点量身定制有针对性的招生方案,高校主管部门更多的责任在于组织确立基层集体协商机制(委员会或导师小组),对选拔和录取程序合法性进行审定。

第二,采取分类和分步推进的策略。因为存在学科间的差异,建议各校在目前博士生招考方式选择的自主权下放过程中,可适当采取先理后文、先少数“985”高校后“211”高校的推进线路,尝试入学申请制改革试点,待经验成熟后再适当扩大范围进一步推广。

第三,打破录取途径上的限制。由于设有固定的比例,目前人们更青睐的其他录取途径如硕博连读、免试推荐生、直博生等受到很大限制,建议教育部可首先放开对“985”高校的额定比例限制,允许其根据生源情况自主决定各部分的招生比例,甚至无需设定任何限制。对非“985”高校公开招考之外的其他录取途径的比例限制也可适当放宽。

第四,建立严格的中期筛选和分流机制。在放开博士生招生自主权的同时,建立更为严格的中期筛选和分流机制是保证博士生培养质量的关键性配套措施。

近几年,复旦大学、上海交通大学、华东师范大学、中山大学、西安交通大学等高校部分学科已经开展了入学申请制的试点,调查中我们发现,其成效较为明显。由调查中76%的教师给予赞同的情形也可以看出,对传统招考方式进行改革意愿强烈。因此,我们建议相关主管部门在博士生招生方案、考试科目及数量方面,逐渐解除有关统一刚性规定和限制,放权于高校,由各高校不同学科根据自身情况自主决定招生方式。

(二) 当前研究生课程与教学整体现状分析

调查表明,研究生与教师群体对目前的研究生课程与教学诸多方面总体上给予了积极的评价,譬如:研究生培养方案与课程设置总体上得到了学生和教师的认可,研究生可利用的课程资源更加丰富,各校普遍开设大量的学术讲座;研究生课程内容较好地反映了本学科领域的前沿发展动态;课程教学的质量总体令人满意;教师普遍认可高校对研究生课程建设与教学改革的重视程度,认为课程建设与教学改革项目的审批过程公平、公正,且对推动研究生课程建设起到了积极的作用。

此外,近年来在各校广泛开展的研究生教学评估工作虽然给老师们带来了一定的压力,尤其是“211”高校教师的压力相对最大,但对于其在改进研究生教学方面的作用,还是在一定程度上得到了教师的认可。

1. 目前研究生课程与教学中存在的主要问题

(1) 对课程与教学的重视程度仍有待提高。72.1%的教师和72.8%的学生明确表示,在研究生阶段,科研实践应当比课程学习更重要。高校对教师科研成果的重视程度也明显超过了研究生教学,因此,现实中存在一种轻教学重科研的倾向。

(2) 研究生选修课比例偏小,且跨校课程交流的机会不足。仅有26.4%的研究生认为本专业开设的选修课比例非常合适和比较合适,且不同学科间不存在显著性差异。在校期间,有过跨校选修课程经历以及参加过全国研究生暑期学校的研究生比例均不到20%。

(3) 课程内容的层次性不明显,且内容偏简单。49.2%的教师非常认同或比较认同“目前博士生课程与硕士生课程/硕士生课程与本科生课程存在低水平重复情况”。通过调查,研究生一般均认为专业课程的学习很轻松,课程学习难度和压力都不大。

(4) 教学方式与考核方式有待调整。目前研究生公共课程与专业课程的教学方式均以课堂讲授为主(选择人数比例为59.2%),而研究生最喜欢的专业课程教学方式则是“课堂讲授与讨论相结合”(选择人数比例为41.2%)。另外,专业课程的考核方式相对比较单一,以考试为主。

(5) 班级规模过大,影响课堂互动。研究生公共课教师普遍认为,班级规模过大已经影响到教学效果。62.9%的专业课程的班级规模均在20人以上。其中,38%的博士生专业课程的班级规模在21~50人之间,31.3%的在10~20人之间;43.8%的硕士生专业课程的班级规模在21~50人之间,25.7%的在10~20人之间。班级规模过大,已经成为研究生教学中带有普遍性的