

中国研究生教育年度报告

Annual Report on China Graduate Education
(2012)



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

(2012)

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 郑小林 王仰麟

执行主编 阎光才 廖晓玲 李海生



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

内容提要

本书回顾总结了 2012 年我国研究生教育政策和改革实践的最新发展态势。报告围绕学术型博士生培养规模与需求状况、博士生培养口径与制度、专业学位研究生培养规格、全日制专业学位研究生产学研合作培养、我国研究生教育国际合作状况以及研究生院高校开展国际合作趋势等专题进行了深度研讨,并提出相关的对策和建议。

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有益参考读物。

图书在版编目(CIP)数据

中国研究生教育年度报告. 2012 / 中国研究生院院长联席会编著. —北京: 高等教育出版社, 2013. 7
ISBN 978-7-04-038666-0

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 249675 号

策划编辑 徐 可 责任编辑 徐 可 许怀谔 封面设计 张 楠 版式设计 马敬茹
责任校对 李大鹏 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
印 刷 北京中科印刷有限公司
开 本 787mm × 1092mm 1/16
本册印张 14.5
本册字数 340 千字
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>
版 次 2013 年 7 月第 1 版
印 次 2013 年 7 月第 1 次印刷
总 定 价 89.00 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 38666-00

顾 问

- 韩启德 全国政协副主席,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
- 周其凤 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 王恩哥 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
- 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
- 吴 平 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 浙江大学副教务长、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 北京大学副教务长、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
- 盛新庆 北京理工大学研究生院常务副院长

吴爱祥	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
再帕尔·阿不力孜	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
钟扬	复旦大学研究生院院长
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
陶涛	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
杜远生	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
王海燕	西北工业大学研究生院常务副院长
王颖	中国科学院大学副校长
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
高奔	东北师范大学研究生院院长
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	中南大学研究生院常务副院长
张勤远	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	西南交通大学副校长、研究生院院长
熊彩东	电子科技大学副校长、研究生院院长
姬红兵	西安电子科技大学研究生院常务副院长
陈熙萌	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
苏景宽	中国人民解放军第四军医大学研究生院院长
杨德森	哈尔滨工程大学副校长、研究生院院长
董增川	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

序

2012年3月,教育部、财政部连续颁发《关于实施高等学校创新能力提升计划的意见》和《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》(以下简称《若干意见》)两个重要文件,不仅进一步明确了高等教育内涵式发展的基本道路,而且把人才,尤其是创新人才与拔尖创新人才培养提到最为突出的位置。结合拔尖创新人才培养的目标,《若干意见》针对当前研究生教育体制与机制中存在的问题,分别就研究生,特别是博士生招生制度、专业学位的职业能力培养、学术学位研究生的理论素养和实践能力养成、研究生的跨部门和跨学科培养、研究生的培养过程的管理等,提出了明晰的改革方向和具体的改革要求。

为贯彻和落实文件精神,2012年10月,在杭州召开的中国研究生院院长联席会议上,教育部、国务院学位办领导与到会的五十多家研究生院院长们,就如何加强研究生教育质量管理议题及其有关方案广泛征求了意见,并进行了沟通。这次会议形成了诸多共识,其中,强化导师责任意识、加强研究生从招生到毕业的全过程质量监督与管理、强化评估手段的科学性、建立一个有效的研究生教育评估体系和质量保障体系等,被普遍认为是当前激活研究生培养体制和机制,强化培养单位自律意识,推进研究生教育内涵发展,提高我国拔尖创新人才培养能力和水平最为迫切的要求和改革重点。

在质量意识不断强化的今天,因为承担着我国高层次学术性和应用性拔尖创新人才的培养任务,研究生教育越来越引起政府以及社会各界的重视。近些年来,围绕质量提升的核心议题,我国政府和高校相继出台了一系列的政策并开展了许多有针对性的改革,如通过对博士生培养规模的控制,旨在以放缓量的增长换取质的提升;重视按一级学科培养博士生,通过打破传统二级学科局限,拓宽口径来培养博士生的创新能力;通过不断推动研究生教育的国际合作范围和水平,引进或利用国外优质教育资源,全面提升我国研究生教育培养质量,如此等等。然而这些改革的效果究竟如何?在现实中它的推进还存在哪些障碍,还需要哪些方面的相关配套政策支持?只有先把这些问题研究清楚,并且适当借鉴国外的经验和教训作为参照,我们今后的改革方向才会更明确,改革才可能取得实效。

为此,《中国研究生教育年度报告(2012)》的编写便主要围绕上述三个议题来展开,除此之外,考虑到研究生专业学位教育在当前所面临的有关难题,我们特别增设了专业学位研究生培养规格以及产学研合作培养方面的两个议题。与往年略微不同的是,本年度的研究报告除了重视调查研究以外,我们还特别强调针对不同议题的国际比较研究,希望能够以国外发达国家的成功经验为参照依据,结合我国现实中存在的一些问题提出有价值的对策和建议。

在人才强国战略全面实施的今天,以培养高层次拔尖创新人才为己任的研究生教育,如何能够做到不辱使命,为中国梦的早日实现——高等教育的崛起、民族和国家兴盛和人民生活的和谐幸福,贡献自己的智慧和力量,迫切需要我们所有有志于研究生教育事业人们的全面参与。中国研究生院院长联席会作为56家传统研究生院高校的联合组织,希望能够发挥自己在国内领头羊

II 序

的作用,为推动我国研究生教育事业的全面繁荣,早日跻身国际先进行列,做出自己应有的贡献;希望能够通过不断加强研究,作为政府和高校间的中介,为政府的顶层设计提供有价值的政策建议,为各高校的研究生培养工作提供具体的指导和服务。我们将继续本着关注现实问题、开展扎实研究、服务于国家战略需要的宗旨,做好年度报告的撰写工作,为高等教育的中国梦早日实现贡献绵薄之力!

中国研究生院院长联席会秘书长



2013年6月8日

目 录

总 报 告

提升创新能力 坚持走内涵式发展道路 1

中国研究生教育基本数据 20

年 度 专 题

我国学术型博士生培养规模与需求状况分析 31

博士生培养口径与制度研究——按一级学科培养改革的问题与对策分析 59

专业学位研究生培养规格研究 85

全日制专业学位研究生产学研合作培养现状研究 105

我国研究生教育国际合作状况分析 128

我国设研究生院高校开展研究生教育国际合作趋势、问题及对策——基于对 57 位
 研究生院长的问卷调查 166

附 录

欧美等国研究生教育国际合作进展 182

中国学位与研究生教育大事记(2012 年) 199

后记 214

Contents

General Report

Enhancing Innovation Capability & Sticking to Connotative Development	1
Statistics on China's Graduate Education	20

Thematic Report

Analysis on the Cultivation Scale and Demand Status Quo of Academic Doctoral Candidates	31
Study on the Cultivation Caliber and System of Doctoral Candidates	59
Study on the Cultivation Scale of Professional Degree Postgraduates	85
The Status Quo of Industry-university-research Cooperative Cultivation of Full-time Professional Degree Postgraduates	105
The Status Quo of Chinese Graduate Education's International Cooperation	128
Tendency, Problems and Proposals of Conducting International Cooperation among Chinese Graduate Schools	166

Appendix

International Cooperation Development of Graduate Education in Europe and US	182
Memorabilia of China's Academic Degree and Graduate Education (2012)	199
Postscript	214

总报告

提升创新能力 坚持走内涵式发展道路

2012年,为进一步落实《国家中长期教育改革和规划纲要(2010—2020年)》(以下简称《纲要》),从中央到地方的各个部门,都把教育优先发展从决策观念,转变为推动教育事业科学发展的共识与行动。这一年,我国教育领域发生了深刻变化,研究生教育也进入一个新的历史时期。顶层设计、试点先行、稳步推进是这次教育的最大特点,围绕研究生人才培养、考试招生、管理体制等领域推进改革,取得了显著成效。在取得成绩的同时,我们必须清晰地认识到研究生教育尚未解决的问题依旧很多,甚至还有一些新的问题在不断生成。党的十八大报告把教育放在改善民生和加强社会建设之首,强调要“努力办好人民满意的教育”,其中明确指出:“教育是民族振兴和社会进步的基石,要坚持教育优先发展。”针对高等教育第一次提出“推动高等教育内涵式发展”,从国家层面肯定了教育发展的优先地位,并对高等教育的发展方向提出了明确的要求。作为高等教育的重要组成部分,近些年,研究生教育的发展模式已逐步从规模扩大向质量提升转变。当下,在宏观政策的积极鼓励和推动下,如何采取相应措施走上内涵式发展的道路,真正实现创新人才的培养,是研究生教育需要持续关注的问题。基于此,对已经和正在进行的工作进行梳理,能够让我们对研究生教育改革所存在的问题有一个清晰的认识,更好地把握未来需要努力的方向。

一、2012年我国研究生教育改革发展回顾

(一) 借力“2011计划”,着力提升协同创新能力

2011年4月24日,胡锦涛总书记在清华大学百年校庆上发表重要讲话,明确提出要积极推动协同创新,通过体制机制创新和政策项目引导,鼓励高校同科研机构、企业开展深度合作,建立协同创新的战略联盟,促进资源共享,联合开展重大科研项目攻关,在关键领域取得实质性成果。为了落实胡锦涛总书记指示,教育部、财政部决定启动“高等学校创新能力提升计划”(简称“2011计划”),充分发挥高等学校多学科、多功能的优势,积极联合国内外创新力量,有效整合创新资源,构建协同创新的新模式与新机制,形成有利于协同创新的文化氛围;建立一批“2011协同创新中心”,集聚和培养一批拔尖创新人才,取得一批重大标志性成果,成为具有国际重大影响的学术高地、行业产业共性技术的研发基地、区域创新发展的引领阵地和文化遗产创新的主力阵营;推动知识创新、技术创新、区域创新的战略融合,支撑国家创新体系建设。在3月23日全面提高高等教育质量工作会上,两部门联合颁发了《关于实施高等学校创新能力提升计划的意

见》。按照“国家急需、世界一流”的要求,瞄准科学前沿和国家发展的重大需求,以重点学科建设为基础,以机制体制改革为重点,以创新能力提升为突破口,大力推动协同创新,充分发挥高等教育作为科技第一生产力和人才第一资源重要结合点,进而在国家发展中的独特作用,支撑经济社会又好又快发展。“2011 计划”的核心目标是提升人才、学科、科研三位一体的创新能力。高校不同于科研院所,也不同于企业,在开展科学研究、产出原创性成果之后,还要把知识条理化、规范化,丰富原有学科或创建形成新的学科,在培养人才、服务社会中实现知识创新的价值。“2011 计划”是继“211 工程”、“985 工程”之后,中国高等教育系统又一项体现国家意志的重大战略举措。

“2011 计划”对旨在培养拔尖创新人才的研究生教育提出了新要求,也提供了一次绝好的发展契机。研究生教育作为高等教育重要组成部分,在内涵发展上应当走在前列。当前,许多国家把发展研究生教育作为创新驱动发展和提高国际竞争力的战略选择。十八大报告中对培养创新人才和创新精神都有明确要求。从人才培养角度讲,研究生是最具创新精神和创新活力的,在知识创新、技术创新和繁荣哲学社会科学中发挥着重要作用。“2011 计划”在重点任务中特别指出:“健全寓教于研的拔尖创新人才培养模式。以科学研究和实践创新为主导,通过学科交叉与融合、产学研紧密合作等途径,推动人才培养机制改革,以高水平科学研究支撑高质量人才培养。”通过搭建协同创新的平台,为高水平创新人才的培养提供条件。如何借力“2011 计划”,从体制与机制改革着手,协同各方力量,全面提升我国研究生教育质量和水平,已经成为该年度研究生教育改革的热点之一。

(二) 更新学科评估理念与方法,突出质量、成效和特色

2012 年,教育部学位与研究生教育发展中心全面开展第三次学科评估工作,希望通过评估推进高校的学科建设,促进人才培养质量的提高和科学研究水平的提升。第一轮评估于 2002—2004 年分 3 次进行(每次评估部分学科),共有 229 个单位的 1366 个学科申请参评。第二轮评估于 2006—2008 年分 2 次进行,共有 331 个单位的 2369 个学科申请参评。本轮评估在 95 个一级学科中进行(不含军事学门类),共有 391 个单位的 4235 个学科申请参评,比第二轮增长 79%。

第三轮学科评估指标设置突出“质量、成效、特色”,在各方普遍关注的“学生评价、论文评价、科研评价、特色评价”等方面进行改革创新,倡导新的“学科评价质量文化”。指标体系体现出五大改革措施。第一,强调质量,淡化规模,树立学科评价的正确导向。全面改革排名性评估的一般做法,采用多项代表性指标代替总量指标,同时对规模指标设置数量上限,克服单纯追求规模的倾向,在“比总量”和“比人均”之间找到“比质量”这个平衡点。第二,创新学生质量评价模式,开创学生质量评价的新视角。引入用人单位对“学生毕业后质量跟踪评价”;新增学生派出留学和国际交流指标,鼓励对学生培养的投入;首次引入全国博士学位论文抽检情况指标,促进博士学位论文质量全面提高。第三,创新学术论文评价模式,营造学术论文评价的良好氛围。首次采用“定量与定性、质量与数量、国内与国外”相结合的“多维度学术论文评价”方法^①。将论文“他引次数”及“ESI 高被引论文数”与最新发表的高水平期刊论文同时纳入评价指标等,创立了学术论文评价的新文化。第四,改革科研成果评价模式,强调学科发展的社会服务能力。强调专利成果的转化与应用,鼓励专利成果为社会经济建设服务。同时,在主观评价部分增加了社会服务和学术道德等部分,邀请学科专家、行业和企业人士对学科的社会声誉进行全面评价,形成

了“崇尚创新、重视质量、社会参与”的科研评价新模式。第五,分类设置指标体系,突出学科特色,强化分类指导。分门类、分学科设置指标体系,对特色一级学科设置特色指标,对艺术类、建筑类、体育、工商管理 etc 学科,分别设置“艺术创作水平”、“建筑设计水平”、“学生体育比赛获奖”、“优秀案例”等特色指标,鼓励不同学科办出特色。

本轮学科评估过程,力求在评估的目的、指标、方式以及数据来源的每一个环节,都做到科学合理。学科评估的结果在一定程度上反映了高校的学科实力乃至办学实力,通过学科评估,各个参评高校了解了自身的学科发展现状、水平以及各一级学科在国内同类学科中所处的位置,寻找到了自身在学科发展上的问题和差距,为今后的学科发展目标和思路提供了依据。

(三) 关注研究生培养机制的改革,促进研究生教育的内涵式发展

2012 年教育部颁布了《关于全面提高高等教育质量的若干意见》(以下简称《意见》),其不仅对研究生二级学科设置、博士和硕士的一级学科授权点的增列,赋予培养单位一定的自主权,而且针对研究生培养机制,提出了较为具体的意见。《意见》明确指出要改革研究生培养机制。关注研究生培养过程的各个环节,通过改革导师负责制,在导师对学生进行学术指导的过程中培养学生的创新能力和科研水平;从制度上健全导师遴选与考核机制,同时关注师德提高的问题,严把师资水平的质量关;在专业学位研究生培养上,将培养过程与职业资格紧密衔接,每一个培养环节都充分体现出应用和职业导向,鼓励与行业企业联合培养研究生,在行业企业建立研究生工作站,实行双导师制,建立健全相关的培养、考核、评价和管理体系;在学术学位研究生培养上,通过参与科学研究活动提高研究生的理论与实践相结合的能力。推动高校与科研院所联合培养,鼓励跨学科合作指导。《意见》充分体现了质量提升、内涵建设的价值取向,为研究生教育的发展提供了政策支持。首先,强调了导师在研究生教育中的重要作用,许多高校纷纷采取措施完善导师负责制,在建立健全导师遴选与考核机制的基础上,通过一系列的制度给予导师在录取、培养等方面更多的自主权。其次,针对学术学位和专业学位的不同特点进行了政策引导,各高校也根据自身情况对学术学位和专业学位的制度建设进行了改革。

(四) 深化专业学位研究生教育改革,优化人才类型结构

2012 年,我国在积极推动专业学位研究生教育发展,加强应用型人才培养,真正实现学术学位与专业学位协调发展方面,取得了明显的成就:一是招生规模从 2008 年的两万多人增长到 2012 年的 19 万人,占全国招生计划的比例从 6% 增长到 32%;二是专业学位种类从 19 种增加到 39 种,基本覆盖国民经济和社会发展骨干领域;三是出台了一系列支持专业学位发展的政策措施。

在专业学位博士研究生教育方面,2012 年,工程博士的发展较为突出。工程博士专业学位设立于 2011 年,其培养领域主要集中于电子与信息、生物与医药、先进制造、能源与环保等四大板块,旨在通过面向国家科技重大专项,服务国家重大需求,采用校企联合培养的形式,以求造就未来工程技术领域的领军人才。本年度,清华大学等 25 所高校获得工程博士专业学位授予权,并已经完成了首届工程博士招生工作。报考人数达 581 人,共录取了 243 名,已录取的工程博士专业学位研究生中绝大多数来自承担国家科技重大专项的知名企业。

在医学教育方面,本年度,教育部、卫生部决定共同实施“卓越医生教育培养计划”,在计划中明确指出要开展临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点。结合国家住院医师规范化培训制度的建立,支持有条件的省市和高等医学院校开展临床医学硕士专业学位研究生培养与

住院医师规范化培训有效衔接的综合改革试点,推动研究生招生和住院医师招录相结合,研究生培养与住院医师规范化培训相结合,专业学位授予标准与临床医师准入标准有机衔接,硕士研究生毕业证书、硕士专业学位证书授予与执业医师资格证书、住院医师规范化培训合格证书颁发有机结合,探索建立“5+3”(五年医学院校本科教育加三年住院医师规范化培训)临床医学硕士专业学位研究生培养模式,强化临床实践能力培养培训,为培养大批高水平、高素质临床医师打下坚实的基础。是年11月,教育部、卫生部发布关于批准第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校的通知,确定了第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校125所,改革试点项目178项,其中拔尖创新医学人才培养模式改革试点项目26项。

上述各项政策计划的出台,表明我国专业学位研究生教育的发展,已经深入到了具体学科的操作层面,在未来的发展中,这种趋势还会愈加明显,这对优化我国研究生教育的类型结构将会发挥积极的推动作用。

(五) 设立研究生国家奖学金,充分激励研究生的学业热情

2012年,我国首次设立研究生国家奖学金。9月,财政部与教育部联合印发《研究生国家奖学金管理暂行办法》,决定从2012年秋季学期起,由中央财政出资,设立研究生国家奖学金,用于奖励普通高等学校中表现优异的全日制研究生,每年奖励4.5万名在读研究生。其中,博士研究生1万名,每生每年3万元;硕士研究生3.5万名,每生每年2万元。奖学金名额向基础学科和国家亟需的学科(专业)倾斜。研究生国家奖学金的设立标志着我国研究生奖学金制度的一次重大改革,体现了国家对研究生教育发展的重视,对保障研究生教育质量,提高研究生学习和科研的积极性、主动性,发挥了极大的推动作用。制度的初衷要能在实践中取得成效,离不开高校对政策的理解和相关细则的制定,只有评定内容的科学性和评审过程的规范性在具体实施当中得以体现,国家奖学金的激励功能才能充分发挥。各高校根据自身实际,制定了相关实施细则,以保障奖学金管理工作的顺利开展。在奖励标准与基本条件的规定上,高校围绕学业成绩和科研成果,对“学习成绩优异,科研能力显著,发展潜力突出”所表达的具体内涵设置了相应的标准。在评审组织和评审程序上,按照公开、公平、公正、择优的原则进行设计。

我国自2006年研究生培养机制改革试点以来,研究生奖学金制度作为其中的重要组成也在不断完善发展,“全面收费,以奖代免”的制度理念日益凸显,奖学金的激励功能和学费补偿功能也逐步得到体现。2012年研究生国家奖学金的首次设立,是从国家层面对优秀研究生学业与科研能力的奖励和肯定,其激励程度远远高于地区和高校的奖励制度。我们可以预期,国家奖学金所能实现的效能将会非常显著。本年度各高校也初次开展研究生国家奖学金的评定工作,在实施过程中要充分体现公平、公正的原则,在设置评选标准时需要避免单一的科研导向,应当以多元化的评价标准对参评研究生进行考核。同时,由于国家奖学金资助额度较高,给获奖学生带来的荣誉感、自豪感、自信心也高于其他类型的奖励,因此,更容易导致获奖学生与未获奖学生之间在物质和心理上的差异,高校在保证奖学金评审过程科学性的同时,还应有一系列的配套措施来规避人际疏离等负面效应的生成。通过本年度的初次实践,高校需要吸收各方的反馈意见,修改完善发放国家奖学金的制度细则,促进奖学金实际效能的发挥。

(六) 克服学术浮躁,全面推进研究生学风建设

近些年,高等学校发生的学术不端行为引起社会高度关注。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》中明确提出,要“完善以创新和质量为导向的科研评价机制”,同时

要求“克服学术浮躁,查处学术不端行为”。在此背景下,中国科协与教育部从2011年起联合采取措施,共同推动在高校和科研机构的研究生新生中开展科学道德和学风建设宣讲教育,希望达到三个方面的目标和要求:一是全覆盖,就是要覆盖到全体研究生;二是制度化,就是要将宣讲教育作为一种制度安排,成为研究生培养教育的一个必要环节,在每年研究生新生入学后的一段时间都要进行,形成长效机制;三是重实效,就是要抓落实,重效果,不做表面文章。2012年,教育部本着完善管理制度,源头治理,明确查处责任,严肃处理的基本思路,出台了《教育部关于切实加强和改进高等学校学风建设的实施意见》(以下简称《实施意见》),其主要内容:一是阐述学风建设的重要性紧迫性、指导思想和工作目标。二是明确了高等学校是学风建设的主体,教育部负责制定高校学风建设相关政策,指导检查高校学风建设工作。各主管部门督察指导所属高等学校学风建设工作。三是要求高校建立学术规范全员教育制度,积极开展科研诚信宣传教育,要求教学科研人员要自觉学习,恪守科学伦理道德。四是从改进评价考核导向、支持学术委员会充分行使学术权力、实行完备的科研管理制度等方面加强长效机制建设。五是从同行、行政、社会三方面强化监督的作用。六是对学术不端行为投诉的受理、调查、处理、公布程序做出明确清晰的规定。

教育部采取四个方面的措施落实《实施意见》:一是要求各地、各校制定实施细则,细化落实各项政策。二是开展学术规范和学风宣教育活动,建立学风宣讲教育的长效机制。通过不同层次宣讲活动的联合行动,做到三年(2012—2014)全覆盖。三是建立健全长效机制,切实改进高校科研评价与考核评聘机制。尊重人才成长和学术发展规律,避免急功近利和短期行为。加强科学研究的过程管理建立完善的制度规范。同时,要进一步完善科研项目评审、学术成果鉴定程序,增加科研管理的公开性和透明度。四是加强督查巡视。教育部每年将选择若干单位和高校进行学风建设工作专项巡视。通过持续不断的研究生学风建设,在很大程度上改善了学术领域的不良风气,特别是对新进研究生的宣讲教育,从研究生培养的入口就开始进行学术规范和学术诚信的引导,为今后的教学与科研活动把好伦理道德关。

二、当前研究生教育所存在的问题与对策分析

结合上述国家政策走向和研究生教育发展趋势,本年度研究生教育发展报告确立了如下主题:学术型博士生的培养规模与需求状况,博士生培养口径与制度,专业学位研究生培养规格,全日制专业学位研究生产学研合作培养现状,我国设研究生院高校开展国际合作趋势、问题及对策等,尝试结合我们对当前我国研究生教育发展现实的观察,从中外比较的角度,揭示其中存在的问题,并提出相关的对策和建议。

(一) 我国学术型博士生培养规模与需求状况分析

高等教育扩招的最初几年,我国博士生在校规模以年均20%的涨幅扩张,一度高于本科生的增长速度,引起社会各界对博士生培养质量的关注和质疑。2005年,国家明确提出“十一五”期间,要把高等教育发展的重点放在提高质量上,适当控制招生增长幅度。此后,我国博士生招生规模增长速度逐步控制在3%上下。然而,在博士生培养规模和需要方面还存在一些问题。以下就出现的问题及其原因略作分析,并结合美国的发展经验提出相关对策建议。

1. 问题与原因

(1) 从短期来看,我国博士生培养需要稳定规模、调整结构。首先,我国在校生的硕博比偏

低,有必要稳定博士生培养规模,调整硕博比例结构。2008年我国在校生的硕博比达到历史峰值4.4后开始下降,2011年降为3.9且呈快速下降趋势。相比而言,美国历年来授予硕士学位与博士学位之比在3~4.5之间波动,与我国相差不大,但这是将美国专业博士学位和第一级专业学位计算在内的情况。若只考虑学术型博士学位的授予情况,美国的硕博比高达14,并有进一步上升的趋势。我国当前处于研究生结构和布局的战略调整时期,扩大博士专业学位和硕士专业学位的比重成为研究生教育发展的趋势。由此,学术型硕士研究生规模在未来一段时间内将维持规模稳定,这也为稳定学术型博士生培养规模创造了条件。

其次,我国博士生培养的生师比偏高,是稳定博士生培养规模的又一原因。高等教育扩招前,我国博士生培养的生师比是3.3,2005年达到历史最高点5.0后缓慢下降到2011年的4.3,仍然高于扩招前的水平。在此情形下,大多数博士生导师还承担着指导硕士生的责任,这难免会带来导师指导缺位、学生学术训练不足等培养问题。因此,有必要调整生师比结构,将博士生培养规模和博导规模控制在合理的范围之内。

再次,我国博士学位授权点的布局基本形成,规模初步稳定下来,但仍然面临着区域分布不均衡、经费投入不均和学科布局有待优化的结构问题。对研究生院高校所在区域进行考察发现,中西部地区研究生院高校2012年仅招收了28%的学术型博士生,这也就意味着,七成以上的学术型博士生被东部地区录取。近几年我国人均内部支出R&D经费明显提高,但就不同学科而言,2009—2011年间理工农医类人均R&D经费内部支出增长了4.85万元,而2011年人文社科类人均R&D经费内部支出则减少到2.74万元。这间接反映出我国博士生培养过程中的R&D经费投入方面,人文社科类博士生的投入远不如理工农医类。2001—2011年间,我国博士生在校生的学科分布不断变化,工学和医学的规模控制较为明显,哲学、经济学和历史学略有调适,其他学科则有不同程度的增长,尤其是理学、法学和管理学。

最后,学术劳动力市场日趋饱和,学术部门对博士毕业生的吸引力呈下降趋势,有必要稳定学术型博士生培养规模。我国学术型博士生在高校就业的比例不足50%,在科研院所就业的比例则不足10%。相对应地,从事非学术性职业的比例明显升高,选择去事业单位、政府部门和企业就业的博士生比例有较大幅度的提高,2007年后这种趋势更加明显。特别是选择去事业单位就业的博士生,其比例从十年前的2%增加到15%。由于学术劳动力市场就业竞争日趋激烈,同时学术工作的环境、条件和待遇低于求职者的心理预期,学术职业对博士生的吸引力下降。

(2)从长期来看,我国博士生规模还有发展空间。首先,从受教育人口中具有博士学位的比例来看,我国博士生规模仍有较大提升空间。我国研究生学历人口占20岁以上受教育人口的比例远远低于美国博士学位获得者占18岁以上受教育人口比例,更不用说受教育人口中具有博士学位的比例。2010年第六次人口普查数据显示,我国具有研究生学历人口230万余人,占20岁及以上受教育人口0.23个百分点,而我国博士学位获得者占20岁以上受教育人口的比例还不足0.05%。相比而言,美国2012年的博士学位获得者319万余人,占18岁及以上受教育人口1.36个百分点。由此可见,我国博士学位获得者在受教育人口中的比例还较小,未来还有发展空间。

其次,从研究人员的规模来看,我国仍需要较大规模的博士生。尽管我国研究人员总体规模已经超过美国,但从每万人劳动力中研究人员数量来看,美国2007年已达91人,而我国2011年只有25人。在科技兴国和人才强国的战略背景下,我国科研创新人才特别是具有博士学历的研

究人员的规模仍有扩展空间。

再次,我国在校生的本博比偏高,本科生攻读博士学位的潜在需求较大。从历史数据来看,我国在校生具有较大的本博比,2005年为最低值44:1,之后迅速攀升,2011年达到50:1,且呈上升趋势。相比而言,1975—2009年间,美国本博比稳定在10:1上下,若只考虑学术型博士学位,则这一比例在33:1上下波动。从长期来看,我国本科生攻读博士学位仍有较大的空间可以挖掘。

2. 对策与建议

(1) 加强高校 R&D 经费投入力度,优化投入结构。高校承担着我国七成以上博士生的培养和高水平论文发表工作,然而高校 R&D 经费投入占全国比例不升反降,人均支出特别是人文社科类人均 R&D 经费支出明显下滑。因此,在加强科研经费投入力度的同时,还需注意优化高校经费投入的学科结构。

(2) 稳定博士生规模,调整本硕博结构。我国在校生本博比高达50:1且仍有进一步扩大的趋势,而学术型研究生的硕博比仅为4:1且呈下降趋势,这可能会造成我国学术型博士生优质生源稀缺。因此,有必要稳定博士生总体规模,进一步发展硕士层次的研究生教育,让在校生的本博比和本研比维持在一个合理的区间。

(3) 加大对中西部博士生培养的支持力度。由于区域经济发展相对滞后,中西部地区人才流失严重。而中西部地区有20余所研究生院高校和其他一些博士生培养单位,完全具备就近培养博士生的条件,适度加强中西部博士生的培养力度,有利于促进当地经济发展。因此,在下达研究生招生计划时,可适度向中西部地区倾斜,并加大财政投入和科研经费的支持力度。

(4) 提高博士生科研收入和博士后待遇,增强学术职业吸引力。博士生毕业后在学术部门就业的比例呈下降趋势,学术劳动力市场日趋饱和的表现,学术职业的吸引力下降。因此,有必要提高博士生科研津贴和博士后待遇,增强学术职业对优秀博士毕业生的吸引力,为充分发挥博士学位获得者的高校和科研院所科研队伍中的作用创造条件。

(二) 博士生培养口径与制度研究

虽然我国博士生教育在三十年来取得了重大进步,但许多方面还有待改进,关于博士生培养口径与制度即是其中之一。自2009年以来,国务院和教育部先后出台《学位授予和人才培养学科目录设置与管理办法》(学位[2009]10号),《关于授予博士、硕士学位和培养研究生的二级学科自主设置实施细则的通知》(教研厅[2010]1号),《关于做好授予博士、硕士学位和培养研究生的二级学科自主设置工作的通知》(学位办[2011]12号),以及《学位授予和人才培养学科目录(2011年)》(学位[2011]11号)等几个重要的办法和通知。这些条例,除了从政府管理的角度对相关学科和学位做了调整之外,为规范和加强学科专业的设置与管理,进一步发挥学科专业目录在学位授予、人才培养和学科建设中的指导作用,还对培养单位做出了要求,希望能“优化学科结构,加快创新人才培养”。此次改革,实际上重申和发展了20世纪90年代的研究生教育改革的主要理念,希望通过政府放权和引导,促进高校学科建设和研究生教育的发展。具体来说,一方面,依托政策的实施和各培养机构的配合,打破二级学科的局限,按照较宽口径培养博士生,探索新的培养机制;另一方面,改革学位管理制度,有效地扩大高等学校的办学自主权。

1. 存在的问题及相关经验

(1) 以二级学科为管理口径的体制制约了博士生培养机制改革。我国自改革开放以来,在