

中南财经政法大学公共管理文库

ZHONGNANCAIJINGZHENGFADAXUE
GONGGONGGUANLIWENKU

我国专业学位设置的政策分析

邓光平 著

长江出版传媒
© 湖北人民出版社

014034202

中南财经政法大学公共

G649.20

12

ZHONGNANCAIJINGZHENGFAI
GONGGONGGUANLIWENK

我国专业学位设置的 政策分析

邓光平 著



G649.20

12

长江出版传媒
湖北人民出版社



北航

C1722462

图书在版编目(CIP)数据

我国专业学位设置的政策分析 / 邓光平著.

武汉:湖北人民出版社,2014.3

ISBN 978-7-216-08000-2

I. 我… II. 邓… III. 学位教育-教育政策-研究-中国

IV. G520

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第004947号

出品人:袁定坤

责任部门:高等教育分社

责任编辑:陈晓东

封面设计:董 陶

责任校对:游润华

责任印制:王铁兵

法律顾问:王在刚

出版发行:湖北人民出版社

印刷:武汉市福成启铭彩色印刷包装有限公司

开本:880毫米×1230毫米1/32

字数:181千字

版次:2014年3月第1版

书号:ISBN 978-7-216-08000-2

地址:武汉市雄楚大道268号

邮编:430070

印张:7.875

插页:3

印次:2014年3月第1次印刷

定价:21.00元

本社网址: <http://www.hbpp.com.cn>

本社旗舰店: <http://hbrmcbs.tmall.com>

读者服务部电话: 027-87679656

投诉举报电话: 027-87679757

(图书如出现印装质量问题,由本社负责调换)

内容提要

本书以专业学位设置政策为研究对象,遵循政策分析的基本框架,探讨了专业学位起源、内涵与本质,梳理了我国专业学位设置政策的生成与制度化阶段的动因与特征,揭示了我国专业学位设置政策应确立以知识性、职业性、伦理性、效益性、公正和多样性等为基本的价值取向,探究了我国专业学位设置政策制定的理论与实践依据。在对我国专业学位设置政策系统评价的基础上,指出我国专业学位设置政策主要面临相关政策措施不配套,政策资源投入不足,政策执行存在偏差和政策监督机制不健全等问题。本书针对我国专业学位设置政策存在的问题,根据专业学位自身发展规律,从我国实际出发,在借鉴国外发达国家专业学位设置政策成功经验的基础之上,提出了完善我国专业学位设置政策的建议与思考。

本书融理论研究与实际调查结果于一体,具有较强的理论与实践意义。可供学位与研究生教育研究者、学位管理工作读者阅读与参考。

目 录

第一章 绪论	1
一、专业学位设置政策研究的由来	1
(一)专业学位设置政策问题研究的背景	1
(二)专业学位设置政策研究的价值	6
二、专业学位设置政策研究的进展	9
(一)专业学位设置政策的历史演变研究	9
(二)专业学位设置的政策依据研究	11
(三)对国外专业学位设置政策的研究	12
三、研究范式与研究方法的选择	15
(一)研究范式:政策分析	15
(二)研究方法	19
第二章 专业学位的起源、内涵与本质	21
一、专业学位的起源	21
(一)专业博士学位的雏形	21
(二)现代专业博士学位的产生	23
(三)现代专业博士学位的迅速发展	24
二、专业学位的内涵与本质	26
(一)专业学位与学术性学位的关系	26

(二)专业学位与职业的关系	29
(三)专业学位与职业资格证书的关系	32
(四)专业学位质量认证与职业资格证书制度的关系	34

第三章 我国专业学位设置政策的演变及价值取向分析

一、我国专业学位设置政策的演变	38
(一)我国专业学位设置政策的生成与制度化过程	39
(二)我国专业学位设置政策的基本特征	49
二、我国专业学位设置政策的价值取向	52
(一)价值取向确立的影响因素	53
(二)专业学位设置政策应确立的基本价值取向	55

第四章 我国专业学位设置政策制定的依据

一、专业学位设置政策制定的理论依据	68
(一)专业化理论	69
(二)教育服务理论	72
(三)多样性理论	74
二、我国专业学位设置政策制定的实际依据	78
(一)国内因素	79
(二)国际因素	89

第五章 我国专业学位设置政策的评价

一、专业学位设置政策的评价标准	95
(一)公正性标准	96
(二)人本性标准	97
(三)效益性标准	97
(四)合法性标准	98

二、专业学位设置政策的评价方法	100
(一)对比分析法	100
(二)定量与定性方法相结合	101
三、对我国专业学位设置政策的评价	102
(一)问题认定是否及时与正确	102
(二)政策目标是否适当与公正	104
(三)政策方案是否可行	106
(四)政策执行是否有效	109
(五)政策效果是否有效	113
第六章 我国专业学位设置政策面临的主要问题	120
一、专业学位设置政策的相关措施不配套	120
(一)相关法规不配套	120
(二)培养制度不配套	122
(三)评价制度不配套	129
(四)任职资格制度不配套	131
(五)管理制度不配套	132
二、专业学位设置的政策资源投入不足	135
(一)经费资源投入不足	135
(二)人力资源投入不足	137
(三)信息资源投入不足	140
(四)权威资源分配不当	141
三、专业学位设置政策执行中存在偏差	141
(一)专业学位设置办法难以适应经济社会发展需要	141
(二)专业学位设置幅度的把握欠科学	142
(三)专业学位设置的种类有待丰富,层次有待提高	143
四、专业学位设置政策的监督机制不健全	145

(一) 政策执行过程缺乏完整的监督体系	145
(二) 政策监督主体缺乏必要的法规和制度保障	145
(三) 政策评价活动缺乏必要的监督	145
第七章 国外专业学位设置政策的经验与启示	147
一、美国专业学位设置政策	148
(一) 美国专业学位设置政策的制度环境与特征	148
(二) 第一级专业学位与行业任职资格衔接的策略	154
(三) 行业组织与第一级专业学位教育的质量保障	161
二、英国专业学位设置政策	171
(一) 英国专业学位设置政策的制度环境	171
(二) 英国专业学位设置政策的特征	173
(三) 英国专业学位设置政策的评价	182
三、澳大利亚专业学位设置政策	185
(一) 专业博士生培养模式的演变	186
(二) 专业博士学位政策发展面临的诸多挑战	195
(三) 澳大利亚专业博士学位政策的改革措施	199
第八章 我国专业学位设置政策完善的建议	204
一、从制度上保障专业学位设置政策的有效实施	204
(一) 健全专业学位相关法规	204
(二) 完善培养制度	205
(三) 评价标准、主体和形式的多样化	208
二、密切专业学位与行业任职资格的联系	209
(一) 构建专业学位与行业任职资格衔接的机制	209
(二) 畅通专业学位与行业任职资格衔接的路径	217
三、加大专业学位设置的政策资源投入力度	220

(一)继续深化投资体制改革,确保充足的财力资源	221
(二)增加课题立项,凝聚科研队伍	222
(三)加强政策执行队伍建设,提升执行者素质	223
四、纠正专业学位设置政策执行中的偏差	223
(一)改革专业学位设置办法	223
(二)科学把握专业学位设置幅度	224
(三)丰富专业学位设置种类,提高设置层次	225
五、完善专业学位设置政策的监督体系	226
(一)完善专业学位设置政策执行的监督机制	227
(二)强化专业学位设置政策执行的责任追究制度	228
参考文献	230
后记	241

第一章 绪论

一、专业学位设置政策研究的由来

(一) 专业学位设置政策问题研究的背景

专业学位教育作为培养高层次、应用型专门人才的有效途径,是西方发达国家的普遍做法。我国通过 20 余年的实践充分证明,专业学位教育是符合我国国情和教育实际的,并已成为学位与研究生教育的重要组成部分,其重要性正日益凸显。在当前,我国提出大力发展专业学位教育,加强专业学位设置政策研究有其重要的国际和国内背景:

1. 西方发达国家正加快专业学位研究生教育发展的步伐,以适应产业结构升级、职业专业化带来的高层次专门人才的多样需求

随着知识经济的到来、产业结构升级和诸多职业走向专业化,现代社会对研究生的要求日趋多样化,不仅要求研究生教育为社会培养现代高科技研究型人才,而且更需要培养大量高级管理、技术等应用型专门人才,这就使得研究生教育的培养目标呈多样化的发展态势。研究生培养目标的多样化主要表现在学位类型的多样化。在历来传统学术性学位一统天下的研究生教育

格局中,产生了以培养高级应用型人才的专业学位,并获得了很大发展。当下西方发达国家研究生教育中呈现出专业学位与研究学位并存共生的格局。在美国,专业学位甚至在研究生教育中起主导作用。1940年,全美授予硕士学位27000个,其中专业硕士学位15000个,约占56%。二战后,专业学位获得很大发展,特别是在硕士生教育阶段,专业学位占到总数的2/3以上。^①在英国,目前硕士学位包括研究型 and 课程型(与美国的专业硕士相似)两大类,其中以课程为主的硕士是研究生教育中发展最快的领域。在20世纪70年代,英国大学拨款委员会和各科学研究委员会在发展研究生教育方面,积极鼓励课程研究生教育的专业发展。^②西方发达国家专业学位在其研究生教育中为什么占据如此重要的地位?其发展的动机与成功经验在哪里?这些问题尤其值得我们深刻反思与关注。

2. 现代大学服务社会理念的形成与扩散

随着美国赠地运动的兴起,“威斯康星思想”的产生,大学服务社会的理念的形成与全球范围的扩散,大学服务于社会已日益成为现代大学的一项重要职能。当今大学不应也不能推卸对知识传播与应用应肩负的责任,如果大学放弃了自己的服务社会职能,就可能失去社会的支持。正如布鲁贝克曾指出:“如果大学拥有大量为社会服务的知识,但缺乏把这些知识运用于实践的决心和责任感,那么公众就会认为大学是无用的,失去了存在的根基,

① 李敏:《美国研究生教育的组织与管理》,北京师范大学博士学位论文2004年。

② 伯顿·克拉克:《研究生教育的科学研究基础》,浙江教育出版社2001年版,第105~106页。

因此不再为大学提供经费了。”^①开展专业学位教育,培养面向实际领域,直接参与社会发展与经济建设的高层次应用型人才就是大学服务社会的一种重要形式。

3. 随着我国产业结构的调整和升级,社会对高层次应用型专门人才的需求也相应增加

从历史上看,产业结构的变化和升级都是由产业技术进步推动的。一般来说,有什么样的科技水平,就有什么样的产业结构,就需要什么样的知识水平从业人员。改革开放以来,我国的产业结构已经发生了较大变化,其中以信息业、服务业、商业、金融业和娱乐业为主体的第三产业,在科技与知识经济的巨大推动作用下已在较短的时间里迅速增长和扩张。据统计,第三产业产值占 GDP 的比重,由 1985 年的 28.5% 增长到 2000 年的 33.2%,从业人员所占比例由 1985 年的 16.7% 增长到 2000 年的 27.5%。^② 产业结构的调整升级与其科技含量的提高,必然对职员素质要求也相应提高。这种高层次应用型专门人才需求的增加,势必需要相应的教育机制来加以繁衍,而以培养高层次应用型人才为旨趣的专业学位教育也就成为必然的选择。

4. 我国社会各界日益认识到专业学位教育的重要性,正在大力推进专业学位教育的发展

2001 年 11 月,在首次全国专业学位教育工作会议上与会代表认为,“专业学位教育适合我国国情和教育实际,已成为学位与研究生教育的重要组成部分,是培养高层次、应用型专门人才的

① 约翰·布鲁贝克:《高等教育哲学》,浙江教育出版社 2001 年版,第 22 页。

② 数据来源:各年度中国统计年鉴。

重要途径,发展专业学位教育具有重要意义。”^①王沛民指出:“在我国设置和试验专业学位不只是简单地培养应用型人才的问题,它涉及下个世纪中国高等教育发展的若干基本问题。”加强“专业”、“专业学位”、“专业文化”等问题研究将是21世纪“开发高教研究的‘新区’”。^②中国学位与研究生教育发展战略报告(2002—2010)中明确提出,我国攻读专业学位的在校生力争由目前占在学研究生总数的25%左右,提高到40%。^③在2010年国务院学位委员会颁发的《硕士、博士专业学位研究生教育发展总体方案》和《硕士、博士专业学位设置和授权审核办法》中对我国硕士、博士专业学位教育未来十年的发展做出战略性规划,并指出“到2020年,实现我国研究生教育从以培养学术型人才为主转变为学术型人才和应用型人才培养并重,专业学位教育体系基本完善,研究生教育结构和布局进一步优化,培养质量明显提高,研究生教育能够更好地适应经济社会发展需要和满足人民群众接受研究生教育的需求”。发展专业学位研究生教育,已列入《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》和《国家中长期人才发展规划纲要(2010—2020年)》,这充分表明发展专业学位研究生教育的重大意义。在社会各界的理解和支持下,我国专业学位教育发展已显示出良好的发展态势。截至目前,具有专业学位授予权的院校达到476所,累计招生85万人,初步建立了具有中国特色的专业学位研究生教育制度,为社会主义现代化建设培

① 吕东伟:《加快发展专业学位教育,稳步提高培养质量——首次全国专业学位教育工作会议综述》,《中国高等教育》,2002年第1期,第32页。

② 王沛民:《研究和开发“专业学位”刍议》,《高等教育研究》,1999年第2期,第43~46页。

③ 《中国学位与研究生教育发展战略报告(2002—2010)》,《学位与研究生教育》,2002年第6期,第10页。

养了一批高层次应用型人才。^①2010年2月,教育部、国家发展改革委下发《关于下达2010年全国研究生招生计划的通知》,确定2010年硕士研究生招生计划安排专业学位研究生110010人。

在西方发达国家高度重视专业学位发展和我国经济、社会、教育发展强烈要求改革学位制度的国际、国内背景下,自20世纪90年代初正式颁布专业学位设置政策以来,中国学位与研究生教育的一个核心问题,乃是如何丰富与完善我国学位制度和怎样有效地满足产业结构优化、升级后社会对各类高层次专门应用型人才需求的问题。这个问题的提出,在当时主要是回应我国因长期实行单一学位制度而导致人才培养结构单一的状况。然而,在专业学位设置政策实施20余年后虽取得了一定的成效但并没有充分实现预定的政策目标。在执行专业学位设置政策中暴露出一系列的问题:专业学位无论类型、层次还是布局结构都还不尽合理;培养质量不高,特征不鲜明;培养资源不足,尤其是合格师资少。这些问题的存在,客观上促使我们需深刻反思我国专业学位设置政策问题,以便加以完善。

当前我国正大力发展专业学位,以满足经济建设与社会发展对各类高层次应用型专门人才的迫切需求,适应学位类型多样性发展态势。但对于如何制定、执行、评价专业学位设置政策,由于我国开展专业学位教育起步晚,实践经验相对不足,加之理论研究的匮乏,导致实践中还存在诸多盲目性,发展中还面临许多挑战。比如,尽管专业学位是与特定的职业相对应,但这并不意味着所有的职业都可以设置相应的专业学位,因为专业学位教育旨在为实践领域培养高层次应用型专门人才,而并非每种职业都需要

^① 国务院学位委员会:《硕士、博士专业学位研究生教育发展总体方案》,2010年。

这种高级人才。那么,什么职业适合设置专业学位,设置专业学位的依据何在,如何执行专业学位设置政策,如何评价专业学位设置政策等等这一系列问题的探讨就具有极强的理论与现实意义。然而,目前这方面的研究还鲜有人涉及,更没有系统深入研究。因而,在当前大力发展专业学位教育的背景下,加强专业学位设置政策的一般理论研究,探寻专业学位设置的政策理论依据,并为我国专业学位的发展提出亟需的政策性建议,就显得尤为紧迫和重要。正是基于以上认识,笔者决定选取“专业学位设置政策”这一课题尝试进行系统深入研究。

(二) 专业学位设置政策研究的价值

本课题运用政策科学理论,系统地对我国专业学位设置政策过程进行全面考察,希图发现其问题,进而提出我国专业学位设置的政策性建议,旨在完善我国专业学位设置政策、合理地推动我国专业学位教育发展的进程和加速我国社会经济领域亟需各类高层次应用型专门人才的培养步伐。可见,专业学位设置政策问题既是一个重要的现实课题,又是一个深层次的理论问题。因此,研究这一问题就具有重要的理论与现实意义。

1. 本课题的研究有助于反思我国专业学位设置政策的过去,分析现状,并科学地展望未来发展

我国专业学位从诞生之日起发展就较为迅速,但还远不能满足社会与经济建设对各类高层次应用型专门人才的迫切需要。在专业学位设置政策中还面临着政策资源短缺、措施不配套、监督机制不健全等问题,这些问题的存在已成为制约我国专业学位进一步发展的瓶颈。本课题从政策分析范式的视角历史性地反思我国专业学位设置政策,找出设置政策中的问题与矛盾,并系统地分析我国进一步发展专业学位的可能与现实性,进而科学地

展望:如何建立高效的专业学位设置政策问题的搜寻系统,及时准确发现专业学位设置政策问题,以便为解决政策问题创造条件,从而更好地与社会多样化需求相契合;如何加强与劳动、人事等部门的联系,实现专业学位与任职资格的衔接;如何加大专业学位设置政策资源投入,以便为专业学位设置政策的有效执行创造良好的条件;如何完善专业学位设置政策监督体系,构建责任追究机制,以保证专业学位设置政策的制定、执行、评价等活动的科学、公正、高效等问题。

2. 本课题的研究有助于加深专业学位设置政策的内外制约机制的探讨,揭示专业学位设置的一般规律

专业学位的设置绝不是主观随意的,而是有其特殊的规律。某种专业学位是否必要设置以及如何设置,都受其特定规律的影响与制约。那么,专业学位设置的规律或政策依据究竟何在?这是在当前大力发展专业学位的背景下迫切需要理论界回答的一个重要理论问题。学位设置实质上是学位制度的一项具体制度安排,探讨专业学位设置的依据和规律也就有必要放在学位制度、乃至整个社会制度大环境中进行系统地分析。新制度经济学理论认为,制度是由内在制度与外在制度所构成,并且二者相互规约。专业学位设置不仅仅受外在政治、经济、文化制度环境的影响,而且很大程度上还受内在制度环境,即专业文化,其核心是专业价值、专业精神、专业伦理等内在的规约。本课题将综合运用政策学、新制度经济学理论以及专业社会学理论,系统深入地探讨专业学位设置的内外制度环境及其相互作用机制,这种探讨无疑将有助于揭示专业学位设置的一般规律,有利于构建专业学位设置的理论体系。

3. 本课题的研究有助于建立我国有特色的专业学位政策体系,推动学位教育的多样性发展

专业学位与学术性学位是两类不同性质的学位。它们各具有不同的价值取向、功能、培养目标、课程体系逻辑与评价标准,因而不能简单套用学术性学位的模式来框定专业学位模式,或用专业学位的标准去衡量学术性学位的质量。美国历史上一些院校曾经尝试将两种学位统一起来,用单一的学术性学位教育来承担培养学术人才与应用型人才的双重任务,其结果导致学术性学位标准的混乱,妨碍了学术性学位的健康发展。“美国专业学位发展史揭示了这一规律,美国大多数大学坚持研究生院发学术性学位而专业学院发专业学位的做法是对这一规律的清醒认识。”^①专业学位教育与学术性学位教育各自在不同学位政策体系之下进行,就有效避免了评价标准混乱与单一化倾向。本课题对不同管理模式几个发达国家的专业学位设置政策发展历史的系统考察,无疑有助于引发我们对诸如此类问题:为什么不同管理模式专业学位发展的差异如此之大,为什么具有高度自主权和独立专业学位教育体系的大学或国家的专业学位教育发展态势普遍较好地思考,从而反思我国专业学位设置政策中的问题。这无疑对构建我们有特色的专业学位政策体系提供了有益的经验与启迪,从而有利于学位多样性发展。

4. 本课题的研究有助于对专业学位形成合理定位,促进专业学位教育培养质量的提高

质量是专业学位教育生存与发展的生命,也是衡量专业学位设置政策是否取得预期成效的重要标准之一。在设置专业学位时,我们不可避免地要对诸如,“专业学位是什么”、“与学术性学位的区别究竟何在”、“专业学位有什么用”等等问题的追问,因为

^① 赵炬明:《学科、课程、学位:美国关于高等教育专业研究生培养的争论及其启示》,《高等教育研究》,2002年第4期,第20页。