



普通高等教育“十三五”规划教材

Foundation of Graduate Education

研究生教育概论

王战军 马永红 周文辉 等 编著



北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS



普通高等教育“十三五”规划教材

研究生教育概论

Foundation of Graduate Education

王战军 马永红 周文辉 等 编著

内 容 简 介

本书是第一部系统介绍研究生教育的教学用书。本书突出理论与实践相结合,详细阐述了研究生教育的基本概念、基本特征、主要内容,以及研究生教育发展的历史,研究生教育与本科教育的区别,研究生教育与社会的关系等理论问题,描述了研究生招生、研究生培养、研究生教育管理、研究生教育评估、学位制度与学位授予、学科建设、研究生教育研究方法等研究生教育的主要内容,介绍了国际研究生教育概况以及美国、英国、法国、德国、日本、俄罗斯等国家的研究生教育发展状况。

本书是“研究生教育学”核心课程的教学用书,可以作为各级研究生教育管理干部的工具书,也可以作为研究生教育研究人员、教师的参考书。

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

研究生教育概论/王战军,马永红,周文辉等编著. —北京:北京理工大学出版社, 2019. 8

ISBN 978 - 7 - 5682 - 7527 - 9

I. ①研… II. ①王…②马…③周… III. ①研究生教育 - 概论 IV. ①G643

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第184783号

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街5号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (总编室)

(010) 82562903 (教材售后服务热线)

(010) 68948351 (其他图书服务热线)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 /

开 本 / 787毫米×1092毫米 1/16

印 张 / 17.75

字 数 / 417千字

版 次 / 2019年8月第1版 2019年8月第1次印刷

定 价 / 52.00元

责任编辑 / 武丽娟

文案编辑 / 武丽娟

责任校对 / 刘亚男

责任印制 / 李志强

图书出现印装质量问题,请拨打售后服务热线,本社负责调换

编 委 会

主 任	王战军	中国学位与研究生教育学会 北京理工大学研究生教育研究中心	副会长 主任、教授
副 主 任	马永红	北京航空航天大学研究生教育研究中心 中国学位与研究生教育学会	主任、教授 理事
	周文辉	学位与研究生教育杂志社 北京理工大学研究生教育研究中心	社长 副主任、研究员

编委会成员:

李明磊	北京理工大学人文与社会科学学院	助理研究员
王 悦	北京航空航天大学研究生院培养处	副研究员
王 茹	北京理工大学研究生教育研究中心	助理研究员
黄明福	北京理工大学研究生教育研究中心	助理研究员
朱鹏宇	北京航空航天大学经济管理学院	助理研究员
乔 刚	延安大学教育科学学院	讲师
王小栋	北京理工大学管理与经济学院	博士后

编辑助理:

张 微	北京理工大学人文与社会科学学院	博士研究生
牛晶晶	北京理工大学人文与社会科学学院	博士研究生
李艳艳	北京理工大学人文与社会科学学院	硕士研究生
陈冬洁	北京理工大学人文与社会科学学院	硕士研究生

Introduction

This book is the first teaching book to introduce graduate education. It highlights the feature of the combination of theory and practice, elaborates the basic concepts, characteristics, main content of graduate education, the history of graduate education development, the differences between graduate education and undergraduate education, the relationship between graduate education and society. It describes the main contents of graduate education such as Graduate Admissions, Graduate Cultivation, Graduate Education Management, Graduate Education Evaluation, Academic Degrees System and Conferring of Degrees, Disciplines Construction, and Graduate Education Research Methods, etc. It introduces the general information about international graduate education and the development of graduate education in the United States, the United Kingdom, France, Germany, Japan, Russia and other countries.

This book is a teaching book for the core curriculum of “graduate pedagogy”. It can also be used as a reference book for administrators, researchers and teachers who are working in the fields of graduate education.

研究生教育是国家培养高层次人才的顶层教育阶段。中华人民共和国成立以来的70年，尤其是改革开放恢复研究生招生以来的40年，我国研究生教育与国家发展和社会进步同呼吸、共命运，走过了从无到有、从小到大、从弱到强的不平凡历程，走出了中国自己发展研究生教育的道路，构建了具有中国特色的现代学位制度体系，实现了立足国内培养高层次人才的战略目标，形成了完整的不同层次、不同类型的研究生培养机制，建立了具有中国特色的研究生教育质量保障体系，提升了中国研究生教育的国际影响力，培养了大批高层次创新型人才，满足了我国改革开放对高层次人才的需求，为国家经济建设、社会发展和科技进步做出了基础性、支撑性贡献。

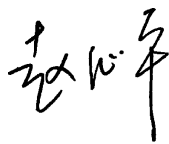
我国研究生教育在校生规模现居世界前列，已成为研究生教育大国。在创新型国家建设和快速接近高等教育普及化阶段的今天，我国研究生教育进入了迈向研究生教育强国的新的历史发展阶段。许多新问题不断出现，原有的深层次问题日益凸显。回顾往昔，雄关漫道真如铁，我国研究生教育始终前进在改革、探索、创新的路上，在实践—研究—反思—发展中砥砺前行，积累了较为丰富的研究生教育实践经验，初步形成了研究生教育学科框架和理论体系，研究生教育导师队伍、管理队伍和研究队伍不断壮大成熟。展望未来，而今迈步从头越，由于历史原因，长期以来研究生教育研究一直是我国教育研究中的一个薄弱环节。我们深知，理论体系的形成需要漫长的过程，需要不断培育扩大研究队伍，需要加快研究生教育学科人才培养步伐，需要将改革实践的经验向理论体系的升华。构建研究生教育学理论体系，推动研究生教育改革与发展建立在更加理性和符合教育规律的基础上，是我希望经过多年努力能够摸着石头过去的一条深水河。

经过几十年的发展，我国研究生教育研究的范畴不断拓展，研究内容不断丰富，研究视角日趋多元，研究方法日益丰富，但依然存在不少研究空白，学科知识体系的完善和基础设施的建设任重道远，其中重要一环就是研究生教育学科的教材建设。近20年来出版的研究生教育著作约有百部，但尚未见到一部面向研究生课程教学的研究生教育基础性教材，这在一定程度上影响了我国研究生教育学高层次人才的培养。令人欣慰的是王

战军、马永红、周文辉等教授倾心编著的《研究生教育概论》问世了，这本教学用书恰逢其时，填补了这一空白。

《研究生教育概论》作为我国第一部系统反映研究生教育学科内容和知识的研究生教学用书，理论与实践相结合，详细阐述了研究生教育的基本概念、基本特征、主要内容，以及研究生教育发展历史，研究生教育与社会的关系等理论问题；介绍了研究生招生、培养、管理、教育评估、学科建设、学位制度与学位授予、研究生教育研究方法等研究生教育的主要内容；分析了国际研究生教育概况以及美国、英国、法国、德国、日本、俄罗斯等国家的研究生教育发展状况，是编者多年从事研究生教育研究，探索研究生教育理论建构的成果积淀。

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。希望《研究生教育概论》的出版是一个好的开端，期待更多更好的研究生教育学科精品教材不断涌现。对此，我充满信心。



2019年8月16日

目 录

CONTENTS

第一章 研究生教育的本质	001
第一节 研究生教育的基本概念	003
一、研究生教育的概念	003
二、研究生的分类情况	005
三、研究生教育的特征	007
四、研究生教育的作用	009
第二节 我国研究生教育的发展历程	011
一、初始探索期（1949—1977 年）	011
二、恢复发展期（1978—1987 年）	013
三、稳步发展期（1988—1998 年）	015
四、快速发展期（1999—2009 年）	017
五、内涵发展期（2010 年—至今）	018
第三节 研究生教育与社会	022
一、研究生教育发展与政治的关系	022
二、研究生教育发展与经济的关系	024
三、研究生教育发展与文化的关系	027
【本章小结】	028
第二章 研究生招生	030
第一节 研究生招生的变革进程	032
一、基本概念	032
二、我国研究生招生的主要历史阶段	034
第二节 研究生招生组织及管理体制	044
一、研究生招生管理系统的主要构成	045
二、研究生招生计划的管理体制	049

三、研究生招生考试的管理体制·····	052
四、研究生资助与收费·····	052
第三节 我国研究生招生的主要类别及案例·····	054
一、博士研究生招生·····	054
二、硕士研究生招生·····	056
三、招生流程案例（以北京某高校为例）·····	060
【本章小结】·····	064
第三章 研究生培养 ·····	066
第一节 研究生培养概述·····	068
一、研究生培养的界定·····	068
二、研究生培养的特点·····	068
三、研究生培养的构成·····	069
四、研究生培养模式的分类与发展·····	070
第二节 研究生培养理念与方案·····	073
一、基本概念·····	073
二、研究生培养的主要理念·····	075
三、研究生培养目标的构成与制定·····	076
四、培养方案的基本内容·····	077
五、制定培养方案的基本原则·····	078
第三节 研究生培养过程的主要环节·····	079
一、课程学习·····	079
二、科研训练·····	081
三、导师指导·····	081
四、中期考核·····	082
五、学位论文创作·····	083
第四节 研究生培养的实践案例·····	084
一、浙江大学学术学位硕士研究生培养案例·····	084
二、清华大学博士学位研究生培养案例·····	086
三、北京航空航天大学先进飞行器专业硕士研究生培养案例·····	090
四、华东师范大学教育硕士研究生培养案例·····	092
五、北京大学临床医学专业学位博士研究生培养案例·····	095
【本章小结】·····	100
第四章 研究生教育管理 ·····	101
第一节 研究生教育管理体系·····	103
一、国家研究生教育管理部门·····	103
二、省市级研究生教育管理部门·····	105
三、培养单位研究生管理部门·····	106

第二节 研究生教育中间组织	109
一、国家级社会团体	109
二、省市级社会团体	110
三、培养单位学术组织	113
第三节 研究生导师队伍建设	115
一、导师队伍的管理机制	116
二、导师聘任和考核	117
三、导师的职责	118
第四节 研究生教育信息化	119
一、研究生教育过程信息化	119
二、研究生思政信息化管理	125
三、研究生教育教学手段信息化	127
【本章小结】	129
第五章 研究生教育评估	131
第一节 研究生教育评估的基本概念	133
一、研究生教育评估的产生与发展	133
二、研究生教育评估的目的、作用、对象与内容	136
三、研究生教育评估的类型与特征	139
第二节 研究生教育评估指标体系设计与数据分析方法	142
一、研究生教育评估指标体系设计	142
二、研究生教育评估的数据分析方法	147
第三节 研究生教育评估的组织与实施	151
一、我国研究生教育评估的组织与管理	151
二、研究生教育评估的步骤	152
三、研究生教育评估结果的分析与使用	154
四、学位授权点专项评估的典型案例分析	155
【本章小结】	156
第六章 中国学位制度	158
第一节 学位的概念与内涵	160
一、学位的概念	160
二、学位制度	162
第二节 我国学位制度的建立与发展	163
一、学位制度建立的努力	163
二、我国学位制度的建立	164
三、学位制度的发展	166
第三节 三级学位管理体制	168
一、国家学位管理机构	168

二、省级学位管理机构·····	169
三、学位授予单位学位管理机构·····	170
第四节 我国学位分级与学科目录·····	170
一、学位的分级·····	171
二、学科的设置与调整·····	171
第五节 学位授予与学位授权审核·····	176
一、学位授予·····	176
二、学位授权审核·····	179
三、学位授予与自主设置二级学科案例·····	185
【本章小结】·····	187
第七章 学科建设 ·····	188
第一节 学科建设基本概念·····	190
一、学科·····	190
二、学科分类·····	191
三、学科建设·····	194
第二节 学科建设基本策略·····	196
一、高等学校学科建设主要任务·····	196
二、学科建设管理·····	199
第三节 学科建设案例·····	202
一、重点建设项目概要·····	202
二、高等学校学科建设案例——以 B 学校为例·····	209
三、特色学科案例——S 大学教育学一级学科·····	211
【本章小结】·····	212
第八章 研究生教育研究方法 ·····	213
第一节 研究生教育研究方法基础·····	215
一、社会科学研究方法·····	215
二、研究生教育研究范式·····	216
三、研究生教育研究的一般过程·····	217
第二节 研究生教育的基本研究方法·····	218
一、文献法·····	218
二、问卷法·····	219
三、访谈法·····	222
四、案例法·····	224
五、比较法·····	225
六、统计分析法·····	226
七、质性分析法·····	229
第三节 研究生教育研究方法的应用·····	230

一、研究生教育的研究主题·····	230
二、研究方法的选择与适用·····	233
【本章小结】·····	234
第九章 国际研究生教育 ·····	236
第一节 研究生教育的产生与发展·····	238
一、12—19 世纪：研究生教育的缘起·····	238
二、20 世纪初—70 年代：研究生教育的成长期·····	239
三、20 世纪 80—90 年代：研究生教育的发展期·····	241
四、21 世纪初—：研究生教育的转型期·····	242
第二节 国际研究生教育概况·····	244
一、美国·····	244
二、英国·····	245
三、法国·····	246
四、德国·····	248
五、日本·····	250
六、俄罗斯·····	251
第三节 国际研究生教育发展趋势·····	253
一、世界一流大学建设力度加强·····	254
二、研究生院建设发展加快·····	256
三、国际研究生教育交流与合作·····	257
【本章小结】·····	259
附录 中华人民共和国学位条例 ·····	261
后记 ·····	263

目 录

CONTENTS

Chapter I Nature of Graduate Education	002
Section 1 Basic Concepts of Graduate Education	003
1. Concept of Graduate Education	003
2. Classification of Graduate	005
3. Characteristics of Graduate Education	007
4. Status of Graduate Education	009
Section 2 Development of Graduate Education in China	011
1. Initial Exploration Phase (1949—1977)	011
2. Restoration and Development Phase (1978—1987)	013
3. Steady Development Phase (1988—1998)	015
4. Rapid Development Phase (1999—2009)	017
5. Connotation Development Phase (2010—present)	018
Section 3 Graduate Education and Society	022
1. Relationship between Graduate Education Development and Politics	022
2. Relationship between Graduate Education Development and Economy	024
3. Relationship between Graduate Education Development and Culture	027
[Summary]	028
Chapter II Graduate Admissions	031
Section 1 Transformation Process of Graduate Admissions	032
1. Basic Concepts	032
2. Main History Stages of Graduate Admissions in China	034
Section 2 Graduate Admissions Organization and Management System	044
1. Main Components of Graduate Admissions Management System	045
2. Management System of Graduate Admission Scheme	049

3. Management System of Graduate Admission Examination	052
4. Subsidies and Fees of Graduate	052
Section 3 Categories and Cases of Graduate Admissions in China	054
1. Doctoral Admissions	054
2. Postgraduate Admissions	056
3. A Case Study of Admissions Process	060
[Summary]	064
Chapter III Graduate Cultivation	067
Section 1 Overview of Graduate Cultivation	068
1. Definitions of Graduate Cultivation	068
2. Characteristics of Graduate Cultivation	068
3. Composition of Graduate Cultivation	069
4. Classification and Development of Graduate Cultivation Models	070
Section 2 Conception and Scheme of Graduate Cultivation	073
1. Basic Concepts	073
2. Main Conception of Graduate Cultivation	075
3. Composition and Formulation of Graduate Cultivation Objectives	076
4. Basic Content of Cultivation Scheme	077
5. Basic Principles of Cultivation Scheme	078
Section 3 Main Links in Graduate Education Cultivation Process	079
1. Course Study	079
2. Scientific Research Training	081
3. Mentor Guidance	081
4. Mid-term Assessment	082
5. Thesis Writing	083
Section 4 Practical Practices of Graduate Cultivation	084
1. A Case of Master's Degree Cultivating in Zhejiang University	084
2. A Case of Doctor's Degree Cultivating in Tsinghua University	086
3. A Case of Professional Degree Cultivating in Beihang University	090
4. A Case of Master of Education Cultivating in East China Normal University	092
5. A Case of Professional Doctor's Degree Cultivating in Peking University	095
[Summary]	100
Chapter IV Graduate Education Management	102
Section 1 Graduate Education Management System	103
1. National Graduate Education Management Department	103
2. Provincial and Municipal Graduate Education Management Departments	105
3. Training Units Management Department	106

Section 2 Graduate Education Intermediate Organization	109
1. National Social Organizations	109
2. Provincial and Municipal Social Organizations	110
3. Training Unit Academic Organizations	113
Section 3 Graduate Mentor Team Construction	115
1. Management Mechanism of Mentor Team	116
2. Appointment and Assessment of Mentors	117
3. Responsibilities of Mentors	118
Section 4 Graduate Education Informatization	119
1. Graduate Education Process Informatization	119
2. Graduates' Ideological and Political Education Informatization Management	125
3. Graduate Education Teaching methods Informatization	127
[Summary]	129
Chapter V Evaluation of Graduate Education	132
Section 1 Basic Concepts of Graduate Education Evaluation	133
1. Emergence and Development of Graduate Education Evaluation	133
2. Purpose and Role of Graduate Education Evaluation	136
3. Types and Features of Graduate Education Evaluation	139
Section 2 Design of Graduate Education Evaluation Index System and Data Analysis Method	142
1. Design of Graduate Education Evaluation Index System	142
2. Data Analysis Method of Graduate Education Evaluation	147
Section 3 Organization and Implementation of Graduate Education Evaluation	151
1. Organization and Management of Graduate Education Evaluation in China	151
2. Steps of Graduate Education Evaluation	152
3. Analysis and Use of Graduate Education Evaluation Results	154
4. Typical Case of Special Evaluation of Degree Authorization Units	155
[Summary]	156
Chapter VI China's Academic Degrees System	159
Section 1 Concept and Connotation of Degrees	160
1. Concepts of Degrees	160
2. Academic Degrees System	162
Section 2 Establishment and Development of China's Academic Degrees System	163
1. Efforts to Establish Academic Degrees System	163
2. Establishment of China's Academic Degrees System	164
3. Development of Academic Degrees System	166

Section 3	Three Level Degrees Management System	168
1.	National Degrees Management Institution	168
2.	Provincial Degrees Management Institution	169
3.	Degrees Management Institution of Degree Conferring Institution	170
Section 4	China's Academic Degree Grades and Disciplines Catalogue	170
1.	Academic Degree Grades	171
2.	Discipline Setting and Adjustment	171
Section 5	Conferring of Degrees and Degree Authorization Audit	176
1.	Conferring of Degrees	176
2.	Degree Authorization Audit	179
3.	Cases of Conferring of Degrees and Independent Setting of the Second-level Discipline	185
[Summary]		187
Chapter VII	Discipline Construction	189
Section 1	Basic Concepts of Discipline Construction	190
1.	Discipline	190
2.	Discipline Classification	191
3.	Discipline Construction	194
Section 2	Basic Strategies for Discipline Construction	196
1.	Main Tasks of Discipline Construction in Higher Education Institutions	196
2.	Discipline Construction Management	199
Section 3	Cases of Discipline Construction	202
1.	Outline of Key Construction Projects	202
2.	A Case of Discipline Construction in Colleges and Universities	209
3.	A Case of Featured Discipline	211
[Summary]		212
Chapter VIII	Research Methods for Graduate Education	214
Section 1	Graduate Education Research Method Foundation	215
1.	Social Science Research Method	215
2.	Research Paradigm of Graduate Education	216
3.	General Process of Graduate Education Research	217
Section 2	Basic Research Methods for Graduate Education	218
1.	Data Studies	218
2.	Questionnaire	219
3.	Interview	222
4.	Case Study	224
5.	Comparative Study	225

6. Statistical Analysis Method	226
7. Qualitative Analysis Method	229
Section 3 Application of Graduate Education Research Methods	230
1. Research Topics for Graduate Education	230
2. Selection and Application of Research Methods	233
[Summary]	234
Chapter IX International Graduate Education	237
Section 1 Emergence and Development of Graduate Education	238
1. The 12th to the 19th Century; Origin of Graduate Education	238
2. The early 20th Century to the 70s; Growth Phase of Graduate Education	239
3. The 80s and 90s of the 20th Century; Development Phase of Graduate Education	241
4. Beginning of the 21st Century; Transition Phase of Graduate Education	242
Section 2 General Introduction of International Graduate Education	244
1. The United States	244
2. The United Kingdom	245
3. France	246
4. Germany	248
5. Japan	250
6. Russia	251
Section 3 Development Trends of International Graduate Education	253
1. Strengthening the Construction of World-class Universities	254
2. Accelerating the Development of Graduate School Construction	256
3. Exchange and Cooperation of International Graduate Education	257
[Summary]	259
Appendix: Regulations of the People's Republic of China on Academic Degrees	261
Postscript	263