

中国学位与研究生教育学会
2018年会员代表大会暨学术研讨会
论文集



2018年10月

目 录

研究生教育应坚守育人为本的价值取向	胡甲刚等 1
在哪里延续科研之路	徐 贞 7
我国毕业博士职业选择与发展影响因素的实证研究	罗英姿等 18
数字化时代学位论文的知识产权归属	胡彦涛等 34
基于“镜式”分析框架的研究生导师文化心理研究	钟勇为等 44
博士生申请考核制的两类主体倾向与制度优化	陈 聪等 55
科研挑战性压力对硕士生学术成就的影响研究——主观评价的调节作用	杜 婧等 71
研究生重复发表现象研究——以 CNKI 高等教育领域为例	王邦权 84
理工科博士生入学动机及其对学术表现、就业偏好的影响	徐 贞 95
我国高等教育学高被引博士学位论文规范性评估	薛 南等 106
中国硕士研究生招生选拔方式的嬗变	郝香贺等 121
我国学位与研究生教育发展 40 年演进特征分析	程永波等 129
从院校服务转向成长收获：专业学位硕士研究生满意度实证研究	汪雅霜等 145
案例驱动的经管类研究生培养体系构建	胡海波等 157
教育博士学位论文的典型特征与提升策略研究	李 倩等 166
时不由我：研究生学术时间调查	杨 新等 173
博士研究生申请考核制的德国模式研究	汤美华等 183
大数据驱动的研究生招生计划核定方法研究——以北京师范大学为例	周 伟等 192
美国研究生创新创业课程建设的认识与启示	马 舜等 199
“双一流”背景下博士招生指标动态调整模型研究	吴瑞华 204
大学动态能力视角下研究生教育质量监测机制构建	李昕滢等 210
研究生生命教育的现实需求与途径探析	高明洁等 219
研究生转专业实证分析——基于某双一流高校近 9 年转专业实践的分析	吴 琳等 227
改革开放四十年我国研究生教育民族招生政策的发展进程、成就与经验	杨玉兰 233
校企合作背景下专业硕士研究生网络课程建设	刘岩松等 244
英国 PGCE 教师教育项目对我国汉语国际教育硕士培养的启示	于泓珊 249
全英文法律教学的经验、困难与发展探索	彭海青 256
省属高水平大学本科生源报考研究生影响因素分析	吴鲁阳等 265
研究生学位论文学术不端行为防范机制研究——基于财经高校查重检测文本分析	李增森等 272
改革开放四十年来我国研究生招生政策的演变与探析	朱君萍 277
研究生资助对研究生培养质量的影响	叶晓梅 284
我国研究生导师专业发展的内涵、现状与提升	季卫兵等 295
何谓“纯粹精神”？论普林斯顿高等研究院之内涵与理性价值	张睦楚 302
研究生思想政治教育“双主体”交互模式的实践	徐 晶等 312
高层次康复治疗人才培养现状及实践探索	律 颖等 318
我国新闻传播学研究生教育发展历程及培养现状研究	冯博博 323

论研究生教育学的本土化取向	李安萍等	328
产教融合的研究生工程实践能力培养模式研究	张仕斌等	338
医学院校导师与研究生互动现状调查及影响因素研究	王明思等	345
新工科全日制专业学位硕士教育改革研究综述	李 琨	356
基于开放性实验平台的研究生创新实践能力培养研究	冯肖雪等	362
新时代研究生网络思政教育平台建设研究与实践	王维思等	371
全球视野中的跨学科研究生教师发展研究	黄 萍	376
非全日制研究生生源差异与培养路径探析	邹泽沛等	387
研究生通识教育创新路径研究	张德南	393
新时代研究生思想政治工作维度探析	谭玉磊等	402
改革与创新是学位与研究生教育繁荣发展的灵魂	张文修等	406
基于学科文化视角的学科冲突与融合分析	双勇强	413
浅析用人单位参与医学专业学位研究生培养	李 情等	418
树立一流目标建立工作指引服务需求提高质量	徐龙炳等	424
网络人际传播下的研究生教育管理 5W 模式构建	李 娜等	432
生物专业本硕连读研究生人才联合培养模式的探讨	李秋萍等	439
研究生电子竞技和工科研究生创新能力培养	罗 勇等	444
用“ABCII 模式”培养研究生科研实践与创新能力	巩冠群等	450
跟踪学科发展前沿建设《功能高分子》精品课程	雷良才等	456
新时代五维度研究生思想政治教育机制构建	王维思	460
协同创新视角下的黑龙江省产学研联合培养研究生机制研究	孙明明	465
硕士研究生培养质量监控机制构建及成效分析	陈 妮等	472
人工智能在麻醉学专业硕士临床技能培训考核中的应用探讨	易斌等	478
“双一流”视阈下专业学位研究生创新驱动培养模式之研究	马文飞	487
我国国家公派留学管理工作现状及对策性思考	周文萍	493
基于层次分析法的教师教育学科群评价体系研究	胡慧丽等	499
我国专业学位研究生教育改革与发展的论述	尹世平等	507
国际化背景下工科研究生创新能力培养方式的探讨	吴 健	517
临床医学专业学位研究生胜任力评价研究	胥 娇等	522
我国研究生教育国际化发展的分析与探讨	尹世平等	530
以“推免生”工作为抓手,促进学校研究生教育科学发展	田 勇	537
在校研究生创新实践能力大数据跟踪评价探析	倪 敬等	542
修订式翻转课堂教学法应用于硕士英语读写课	张娅丽等	549
专业硕士学位的发展及教学质量保障体系构建	吴征天等	555
基于柯氏评估模型的专业学位硕士考核评价模式的建立	董靖竹等	562
强化实务导向,提升综合素质,培养卓越人才	王永妍等	568
高校学位点合格评估存在问题浅析	黄 娅	575

研究生教育应坚守育人为本的价值取向*

胡甲刚刘亚敏

(武汉大学研究生院, 武汉大学教育科学研究院, 湖北武汉 430072)

摘要: 教育属性是研究生教育的本质属性, 育人为本是研究生教育价值的本质要求。在我国研究生教育改革发展中, 出现了培养环节虚置、教育属性削弱、考核评价机制错位等偏离育人为本价值取向的现象。为肩负起新时代培育高层次创新人才的根本使命, 我国研究生教育必须牢固树立育人为本的价值观, 建立健全育人为本的资源配置机制、制度体系和考核评价机制。

关键词: 研究生教育; 育人为本; 立德树人; 价值导向

中图分类号: G640 **文献标识码:** A

Graduate Education Should Stick to the Value Orientation of Human-centered Education

Hu Jia-gang Liu Ya-min

(Graduate School in Wuhan University, School of Education in Wuhan University, Wuhan, Hubei 430072)

Abstract: Education attribute is the intrinsic attribute of graduate education, human-centered Education is the natural requirement of graduate education's value. In the reform and development of graduate education, the phenomena, such as deficiency in the link of cultivation, weakening in the education attribute, and malposition in the mechanism of evaluation, comes into being. In order to shoulder the essential mission of fostering the high level and innovative talents in the new times, graduation education must build firmly the value of human-centered Education, establish the mechanism of resource allocation, system and evaluation.

Key words: graduate education; human-centered education; fostering morality and cultivating; value guiding

研究生教育位居国民教育体系的顶端, 集高层次人才培养、高水平科技创新和高品质社会服务于一体, 是“科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力的重要结合点”^[1]。无论是政府、企业, 还是高等学校自身, 都对研究生教育寄予厚望, 希望研究生教育承载更多的社会价值。多重价值观念的冲突和多元利益主体的博弈易诱发或导致研究生教育的价值迷失与价值紊乱, 甚至动摇育人为本的价值取向。我们认为, 无论研究生教育的价值如何衍生和拓展, 研究生教育如何改革与发展, 都必须旗帜鲜明地坚守育人为本的价值取向。

*基金项目: 本文是 2018 年度教育部人文社会科学研究规划基金项目“我国高校博士生教育质量治理机制研究”(18YJA880057)的研究成果之一。

作者简介: 胡甲刚(1975—), 男, 汉族, 湖北丹江口人, 博士, 武汉大学研究生院培养处副处长, 武汉大学发展研究院兼职研究员, 主要从事高等教育学与教育法学研究。刘亚敏(1976—), 女, 汉族, 湖北武汉人, 博士, 武汉大学教育科学研究院副院长, 教授, 主要从事院校治理与研究生教育研究。

一、育人为本是研究生教育价值的本质要求

习近平总书记在北京大学师生座谈会上的讲话中对大学的本质、教育的使命进行了深刻阐述。他指出，大学是立德树人、培养人才的地方，是青年人学习知识、增长才干、放飞梦想的地方；培养社会主义建设者和接班人，是我们党的教育方针，是我国各级各类学校的共同使命；要把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准。^[2]研究生教育是我国教育体系的重要组成部分，习近平总书记的重要论述同样适用于研究生教育。我国研究生教育的改革发展必须以习近平总书记的讲话精神为引领，恪守研究生教育的本质属性，强化育人为本的价值导向。

第一，育人为本集中体现了研究生教育的质的规定性。教育是有目的地培养人的活动，以此推论，研究生教育就是有目的地培养高层次人才的活动，育人是研究生教育的质的规定性。“教育作为一种培养和造就人才的崇高事业，是以人为对象的社会活动，必须把育人作为第一要务。”^[3]培养什么样的高层次人才？为谁培养高层次人才？如何培养高层次人才？是研究生教育应该考虑的根本问题，是研究生教育的中心任务。培养高层次人才既是研究生教育的出发点，也是研究生教育的归宿，并贯穿研究生教育活动的全过程。育人为本集中反映了研究生教育的本质，表征着研究生教育的核心价值观，承载着研究生教育的根本使命。无论在什么情况下，研究生教育都不能动摇育人的质的规定性，不能偏离育人为本的价值核心，否则研究生教育就不成其为研究生教育，而异化为其他人类活动的附庸，失去了独立存在的意义。

第二，育人为本是研究生教育价值的内在要求。从研究生教育产生和发展历史来看，培养高层次人才始终是研究生教育的中心任务和根本职能，是研究生教育的安身立命之本、生存发展之基。尽管研究生教育与其他层次教育有着重要区别，是教育体系中科教融合和产教融合的最佳结合点，强调科学研究、技术创新与人才培养的紧密结合，强调在人才培养中渗透研究要素，在研究中巩固和提升培养质量。但毫无疑问的是，研究生教育的价值重心在教育，而不是研究，研究是服从并服务于人才培养活动的，教育属性和研究属性的主次、本末是不能颠倒的。“在教育实践中，是否坚持‘育人’，是否能够以‘育人’为本，不仅成为了考察教育存在合法性的重要依据，而且也是衡量教育是否偏离其本质的重要标准。”^[4]育人为本是研究生教育必须坚守的价值取向，科研活动是促进研究生成长成才的手段和方式，科研成果是高层次人才培养过程中的副产品。归根结底，衡量研究生教育质量的根本标准不是科研产出，而是如何有效地促进人的自由而全面的发展？培养出了多少高层次创新性人才？以及这些人才在经济社会发展中发挥了什么重要作用？

第三，育人为本价值导向为法律法规所确认和保障。研究生教育育人为本的价值导向不仅是一种应然层面的道德要求，而且成为实然层面的法律要求。仅以现行《中华人民共和国高等教育法》为例，就从多个方面确认了高等教育育人为本的价值导向，对作为高等教育重要组成部分的研究生教育具有同等法律效力。《中华人民共和国高等教育法》第五条规定：高等教育的任务是培养具有社会责任感、创新精神和实践能力的高级专门人才，发展科学技术文化，促进社会主义现代化建设。从中可以看出，培养高级专门人才是高等教育的首要任务。第三十一条规定：高等学校应当以培养人才为中心，开展教学、科学研究和社会服务，保证教育教学质量达到国家规定的标准。这一条款开宗明义把人才培养作为高等学校的中心工作，强调教学、科学研究和社会服务都要服务于人才培养这个中心。第五十二条规定：高

等学校的教师、管理人员和教学辅助人员及其他专业技术人员，应当以教学和培养人才为中心做好本职工作。这一条款进一步将人才培养的根本任务落实到相应的责任主体，即高等学校的全体人员，包括教师、管理人员和教学辅助人员及其他专业技术人员都要以教学和人才培养为中心，把承担、参与和服务人才培养作为本职工作的重心。由此可见，育人为本不仅是高等学校的法定义务，是研究生教育的法定价值，而且是广大教职工的法定职责。

第四，育人为本是研究生教育发展的价值主轴。在我国研究生教育的改革发展中，始终倡导育人为本的价值观，坚持立德树人的根本宗旨。在《教育部国家发展改革委财政部关于深化研究生教育的意见》[教研（2013）1号]中，明确提出：把立德树人作为研究生教育的根本任务；构建以研究生成长成才为中心的培养机制。在《学位与研究生教育发展“十三五”规划》强调：遵循研究生教育规律，突出研究生教育在高等教育发展中的战略地位，把促进研究生成长成才作为出发点和落脚点；坚持立德树人，突出人才培养的核心地位，分类推进培养模式改革。^[5]在国家积极推进的“双一流”建设中，培养拔尖创新人才是重要的建设任务，强调高等学校要“坚持立德树人，突出人才培养的核心地位，着力培养具有历史使命感和社会责任心，富有创新精神和实践能力的各类创新型、应用型、复合型优秀人才”。^[6]2017年9月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化教育体制机制改革的意见》，进一步重申：高等学校要把人才培养作为中心工作，全面提高人才培养能力。由此可见，育人为本作为价值主轴始终贯穿于高等教育包括研究生教育的改革发展中，促进研究生成长成才、提升高层次人才的供给能力与质量是研究生教育发展的永恒主题。

二、研究生教育育人为本价值取向的式微

在科教兴国、人才强国、创新驱动国家发展战略的接力实施和推动下，研究生教育的地位和作用更加凸显，研究生教育的价值得到了更充分的挖掘。在不同利益主体的权力规制和利益诱导下，处于价值丛林中的研究生教育容易迷失方向，疏离育人为本的价值取向，导致育人的本质属性式微，出现了一些值得警惕的现象和问题。主要表现在以下几个方面：

第一，培养环节虚置。培养环节是研究生教育的核心环节，由课程教学、导师指导下的学习与研究和专业实践等一系列活动所组成。随着研究生教育规模的扩大，研究生培养由小班教学、个别化指导走向大班授课、集体指导，培养环节出现了弱化或脱节的现象。从课程教学来看，研究生课堂依然是教师讲授为主的“大水漫灌式”教学：强调知识传授，而非方法引导和思想启迪；强调教师主讲，而非师生研讨；强调课堂中心和课内学习，忽视学生自学引导和课外拓展性学习。研究生课程教学内容与本科阶段没有明显区分，重复现象较为严重，教学含金量不足，研究生对课程教学的满意度和获得感不高。特别在博士研究生教育阶段，课程教学被严重忽视，专业课程有名无实。从导师指导来看，导师与研究生的日常联系碎片化，对研究生学习和研究缺乏系统的引导和督促，因材施教的个别化指导更难以落实。从专业实践来看，尽管各学科专业的研究生培养方案中都明确规定了一定期限的实习实践环节，但研究生实习实践基地建设远远落后于研究生招生规模的增长，很多研究生的实习实践环节形同虚设。由学位与研究生教育杂志社联合北京理工大学研究生教育研究中心开展的2017年全国研究生满意度调查表明：研究生对课程教学的满意率为69.4%，对科研训练的满意率为68.3%，低于研究生对研究生教育的总体满意率。^[7]培养环节落实不到位、存在短板的直接后果是研究生培养质量得不到应有的保证，偏离了育人为本的价值取向。

第二，教育属性削弱。研究生教育兼具教育属性和研究属性。作为正在成长中的科研人

员,研究生需要通过科研训练、参与科研项目实现从知识蓄积到知识创造与技术创新的转变。事实上,当前研究生群体已成为高等学校科学研究的重要生力军。然而对研究生教育研究属性的过度强化,很可能使研究生缺乏科研探究自主性,背离育人为本的价值初衷。有些高校为了提高科研产出,以“质量”之名不断拔高研究生特别是博士生资格论文要求,导致博士生延期毕业率大幅提升,学习年限不断延长。在现有的科研体制下,导师和研究生之间神圣的师生关系异化为雇佣关系,研究生成为导师科研项目的主要承担者,并按照课题任务分工的要求去学习、查阅资料和从事研究。这种基于项目需要的学习和研究,未必契合研究生个人的学术兴趣和发展方向。有些导师因为科研任务未完成,阻挠研究生正常毕业答辩。近年来,研究生教育中师生关系在很大程度上由“‘导学关系’异化为‘劳资关系’、‘交往关系’异化为‘控制关系’、‘合作关系’异化为‘生产关系’、‘相长关系’异化为‘冲突关系’。”^[8]更有甚者,有些导师对研究生实行公司职员化管理,定时考勤,安排研究生到项目合作企业或自己开的公司上班,从事与研究生专业发展相关度不高的重复性、低层次的技术开发,甚至完全无关的事务性工作。尽管参与科学研究是研究生培养的重要环节,但问题在于:当导师的科研项目与研究生的成长成才发生矛盾时,究竟是导师的科研项目需要服从于研究生的成长成才?还是研究生的成长成才让位于导师的科研项目?当研究生教育的研究属性压倒教育属性时,研究生教育看上去是“卓越”的,但失去了灵魂。

第三,考核评价导向错位。人才培养具有迟效性,人才培养的结果难以量化,有显示度的标志性成果不多,都容易导致研究生教育落实育人为本的价值取向积极性不高,而更青睐看得见、摸得着的显性指标。无论是教育主管部门,还是在高等学校内部,对研究生教育的考核评价都或多或少存在着“重结果、轻过程”、“重科研、轻教学”、“重数量、轻质量”等导向。以与研究生教育最密切的学科评估指标体系为例,有四个一级指标,即师资队伍与资源、人才培养质量、科学研究水平、社会服务与学科声誉。客观上讲,较之此前的学科评估,第四轮学科评估更加重视人才培养指标,并试图从“培养过程质量”、“在校生质量”和“毕业生质量”三个维度引导高等学校把提高人才培养质量作为学科建设的核心任务,但实际上选取的观测点代表性不够(如“课程教学质量”选取的观测点是教学成果奖和精品课程的数量,有以偏概全之嫌),以问卷调查、专家评议为主要形式的主观评价实际上拉不开差距。真正对学科评估结果其决定性作用的仍然主要是师资力量、支撑平台、科研成果、科研获奖、科研项目等易量化指标。在高等学校内部,无论是职称评审,还是薪酬奖励,主要的考核指标是科研,硬科研、软教学的现象不仅没有好转,反而变本加厉。基于自身利益最大化的考虑,不少导师背离了教书育人的天职,将工作重心放在科研上,热衷于拿项目、发论文、出专著、评奖等,研究生教育沦为科研工作的帮衬,育人为本的价值导向受到极大干扰和冲击。

三、构建育人为本的研究生教育价值导向机制

习近平总书记在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上的讲话中指出:“功以才成,业由才广。世上一切事物中人是可最宝贵的,一切创新成果都是人做出来的。硬实力、软实力,归根到底要靠人才实力。”^[9]在我国建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国和实现中华民族伟大复兴的征程中,需要培养造就一大批具有全球视野和国际水平的战略科技人才、科技领军人才、青年科技人才和高水平创新团队。研究生教育作为各类高层次人才的“生产线”,必须正本清源,理顺机制,肩负起育人为本的首要职

责。

（一）牢固树立育人为本的价值观。育人是研究生教育的内在使命，育人为本是研究生教育历久弥新的根本价值准则。无论在任何时候、任何情况下，研究生教育都必须坚持育人为本价值观不动摇，必须始终致力于优化高层次人才成长链，实现早出人才、快出人才、出好人才的目标。在纷繁复杂的利益诱惑面前，以及履行多重职能的价值选择中，研究生教育必须不忘初心，恪守本分，以促进研究生成长成才为出发点和落脚点，优化培养模式，创设有利于研究生专业发展和能力提升的优良环境，使课程学习、导师指导、科研参与、实习实践、学位论文研究等一系列环节有效衔接、服从并服务于研究生的成长成才，造就一大批引领和满足经济社会发展需求、德智体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。研究生培养单位、教育主管部门、各级政府在推动研究生教育改革发展过程中，也要不断强化育人为本的主导价值观，落实立德树人根本任务，健全育人为本的政策导向，努力消除各种偏离育人本质属性的错误认识，坚决反对侵蚀、动摇育人为本的错误做法，使研究生教育始终聚焦于人才培养中心工作，始终在提高研究生培养质量上下功夫。

（二）建立健全育人为本的资源配置机制。研究生教育是一项耗资巨大的昂贵事业，必须建立健全育人为本的资源配置机制，完善育人为本的资源供给体系。在国家层面上，要不断加大对研究生教育的投入支持力度，确保研究生生均教育经费、基本条件建设经费、奖助学金、出国研修资助等稳定增长；积极推进研究生教育专项建设，把更多的资金投入研究生培养过程中，重点加强研究生培养薄弱环节建设，使更多培养单位和更多研究生从专项建设中受益；在重点建设项目如“双一流”建设中，要切实强化人才培养的核心地位，明确研究生培养经费所占比例和支持范围，重点支持研究生培养模式改革创新。在学校层面，要以人才培养为中心统筹配置资源，把人财物等资源集中配置到人才培养工作上，按照本科教育和研究生教育同等对待的原则，加强研究生课程建设、教学改革、国际合作与交流等常态化投入，引导任课教师开展研究性教学，促进导师将主要精力放在研究生培养工作上。高等学校还要引导科技资源、产业资源向研究生教育教学转化，建立健全科教协同、产教协同育人机制，把高等学校的科学研究和社会服务落实到以人才培养为中心的使命上来。

（三）建立健全育人为本的制度体系。“人的发展问题是教育实践的核心，只能是‘人’而且也只有‘人’，才是教育的价值中心。”^[10]育人为本价值观要求研究生教育把研究生的发展作为根本的衡量尺度，把工作重点从规模结构转向质量效益，从对“物”的崇拜转向“人”的培养，从关注外在转向育人本身，根据研究生成长成才的需要建立健全制度体系。首先，要把研究生当作教育的主体来看待，制度建构的出发点在于尊重研究生的主体地位，激发研究生自我发展的能动性，扩大研究生的自主选择权，最大限度地发掘研究生的创新潜能，为研究生的成长成才和全面发展提供全方位的制度支持。其次，要充分考虑研究生知识结构、能力禀赋和个性特点的差异性，制度建构在保持一般性的同时兼顾特殊性，坚持原则性与灵活性相结合，分类培养，因材施教，为研究生提供个性化指导，鼓励研究生的差别化发展。最后，要让研究生掌握自身发展的主动权，切实保障研究生的基本权益，制度建构要把促进研究生的成长成才作为根本的价值依据，消除一切制约或限制研究生发展的障碍，当研究生的自身权益受到侵害或发展受到严重影响时，要有完善的救济渠道和快速反应机制，及时纠错。

（四）建立健全育人为本的考核评价机制。研究生教育考核评价机制发挥着指挥棒的

作用,育人为本价值取向要落到实处,建立健全与之相适应的考核评价机制不可或缺。教育主管部门的法定职责与核心任务是抓教育,抓人才培养质量,在对研究生教育进行考核评价时,应坚持育人为本的标准,重点关注高等学校立德树人任务完成情况、研究生教育制度建设与运行情况、研究生培养各环节落实情况、培养模式改革创新进展情况以及研究生培养成效。在高等学校内部的研究生教育考核评价机制中,要重点考察院系研究生培养目标的有效达成度、培养方案的落实度、教育教学资源与研究生素质发展的匹配度、教学质量保障体系运行的有效度、研究生与用人单位的满意度等,加大对研究生培养工作成效显著单位的奖励力度,健全育人为本的利益导向机制。对于研究生导师的考核评价,也要从单一的科研考核向研究生培养考核为主转变,把导师是否履行好立德树人职责作为首要标准,强化导师是研究生培养质量的第一责任人,将承担研究生课程建设和教学工作水平、指导研究生学习与研究的方式与效果、研究生培养的成效等作为导师工作考核的主要指标与核心内容。在教师职称晋升、评奖评先中增加研究生教学工作量和研究生培养质量考核的权重。在对研究生的考核评价中,要以研究生的全面发展为中心建立综合化的考核评价体系,坚持“成人”与“成才”并重,既引导研究生提升科研能力,培养开拓创新精神、团队合作意识、人际交往能力等,也引导研究生树立崇高的理想,养成高尚的道德品质,增强社会责任感和法治意识。

育人功能是研究生教育的本体功能,育人为本是研究生教育基本的价值立场和本真的价值样态。研究生教育必须坚守育人为本的价值观,并将其深深扎根在办学理念中,立足于制度体系中,落实在各项工作中,烙印在管理者 and 教师的心中。

参考文献:

- [1][5]教育部国务院学位委员会关于印发《学位与研究生教育发展“十三五”规划》的通知(教研〔2017〕1号)[EB/OL].(2017-01-20)
[2018-07-27].http://www.moe.edu.cn/srcsite/A22/s7065/201701/t20170120_295344.html.
- [2]习近平.在北京大学师生座谈会上的讲话[N].光明日报.2018-05-03(2).
- [3]翟博.育人为本:教育思想理念的重大创新[J].教育研究.2011,(1):8.
- [4][10]李颖辉,杨兆山.论“育人为本”及其内蕴[J].基础教育.2017,(2):20,18.
- [6]国务院关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的通知(国发〔2015〕64号)[EB/OL].(2015-10-24)
[2018-07-28].http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-11/05/content_10269.htm.
- [7]周文辉,黄欢,付鸿飞,刘俊起.2017年我国研究生满意度调查[J].学位与研究生教育.2017,(9):42-43.
- [8]赵祥辉.研究生教育中师生关系异化的外表征及其生成逻辑——基于马克思异化劳动理论的视角[J].现代教育科学.2018,(3):75-76.
- [9]习近平.在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上的讲话[N].光明日报.2018-05-29(2).

在哪里延续科研之路

——理工科博士生就业偏好及影响因素研究

徐贞

(华东师范大学 高等教育研究所, 上海 200062)

摘要: 运用混合研究方法结合 35 所研究生院高校 1906 名理工科博士生的调查数据及 35 名博士生的访谈资料, 对理工科博士生就业偏好的总体状况及影响因素进行了分析。研究发现: 理工科博士生就业偏好呈多元化特征, 且是个动态变化的过程; 七成博士生偏好在北京、上海、广州、深圳及东部地区工作, 关涉的要素中最为看重行业发展前景、职业发展空间、薪酬福利; 就业偏好受到诸多主客观因素的综合影响: 性别、读博动机、学术发表情况、期望工作城市、父亲的职业对就业偏好存在显著影响, 婚姻状况、导师指导状况、导师学术称号以及母亲的职业对就业偏好没有显著影响。

关键词: 理工科博士生; 就业偏好; 影响因素; 混合研究

Where to continue the road of scientific research? A Mixed Study about Doctoral students' Employment Preference and Influencing Factors in Science and Engineering

XU Zhen

(Institute of Higher Education, East China Normal University, Shanghai 200062)

Abstract: This article aims to analyze the overall status and influencing factors of employment preference for doctoral students in science and engineering. We use mixed research methods, which combined with the survey data of 1906 undergraduate doctoral students from 35 universities and 35 interviews with doctoral students. The study found that the employment preference of doctoral students in science and engineering is diversified and it's a dynamic process. 70% of Ph.D. students prefer to work in Beijing-Shanghai-Guangzhou-Shenzhen and Eastern regions. Among the many factors, they value the industry's development prospects, career development space, and remuneration and benefits. Gender, reading motivation, academic publication, expectation of job cities, father's occupation have a significant effect on employment preferences, Marital status, mentoring status, academic title of the tutor, and mother's occupation have no significant effect on employment preferences.

Key words: doctoral students of science and engineering; employment preferences; Influencing factors; mixed research

基金项目: 国家自然科学基金面上项目 (71774055)

作者简介: 徐贞 (1987-), 女, 重庆人, 华东师范大学高等教育研究所博士生, 从事学位与研究生教育研究

一、问题的提出

就业偏好是个体在就业过程中对可供选择职业的认识、评价和排序,是对就业选择的一种心理倾向。^[1]博士就业市场通常分为学术界和非学术界,学术界历来是博士生就业的重要市场。^[2]但受各种因素的综合影响,博士就业已不再囿于学术界,越来越多的博士向非学术界溢出,选择企业、政府、事业单位等部门就业或自主创业,呈现出就业多元化的趋势。此外,鉴于国家创新战略与产业发展的需求,非学术界对博士的需求亦日益增大,尤以理工科博士为甚。加之,个体的职业选择并不是一蹴而就之事,而是一个动态变化的过程,其间受到各种内外因素的综合影响。据此,本研究提出以下研究问题:我国理工科博士生在职业选择过程中对地域、单位、岗位的就业偏好如何?不同特征的博士生之间存在怎样的差异?哪些因素影响了理工科博士生的就业偏好?研究博士生就业是评价其培养质量的现实依据,了解博士生就业偏好也可为博士生的职业生涯规划与培养过程提供重要参考。

二、文献回顾

既有研究大多从博士毕业生就业质量报告分析其总体概况^[3]、基本特征^[4]、就业地域及机构类型^[5]等;也有从宏观经济形势变化^[6]、博士生规模扩张^[7]、劳动力市场需求与冲突^[8]、性别差异^[9]^[10]学科差异^[11]因素对博士生就业的影响进行分析。大部分是从已有的就业数据中审视博士生就业的现状,关于在校博士生的职业取向及就业期望问题的研究相对较少,近年略有显现:主要是分析博士生的薪酬预期、就业压力和就业能力^[12],阐明身份特征对博士生就业偏好存在显著影响^[13],也有从宏观的学术职业劳动力市场和微观的个体特征来阐释博士生是否以学术为业^[14],并进一步从博士生职业选择反思我国博士生培养改革。^[15]

值得注意的是,不同学科的博士生就业状况与就业期望呈现出巨大差异。一方面,从就业去向来看,2013年美国的人文社会科学博士毕业生在教育、研究机构中的就职比例达到67%,而理科博士为49%,工科博士仅为27%。2013年工科博士在非学术界就职已上升至73%。^[16]英国、澳大利亚、德国、美国、挪威、西班牙和印度等国博士毕业生进入学术部门的比例都有不同程度的下降,企业、政府和非营利组织的非学术性岗位增加。^[17]总体来说,理工科博士在非学术界就职的比例较高,他们主要从事研发、技术、应用类工作,负责开发产品或服务客户。

另一方面,从就业期望来看,比利时对根特大学、布鲁塞尔大学以及哈瑟尔特大学五个学科大类的1548名在读博士进行了调研,了解他们对职业的期望和规划。调研表明,工科博士生进入工商业部门就职的意愿较高,达到47.6%,人文学科最低,仅为1.7%。就业期望不仅存在学科差异,在博士生的不同阶段也存在变化,在成为博士候选人之前,就职于非工商业部门意愿高于工商业部门,但随着年级的递增,在工商业部门就职的意愿超过非工商业部门。^[18]国内也出现类似的趋势,有学者指出除了学科本身的差异性外,还与社会对各学科人才的需求量及需求结构不同有很大关系。工科博士生的社会需求量比其他学科更大,尤其是以企业为代表的除高校以外的其他单位对工科博士生的需求量与其他学科相比更大。^[19]也有研究者对15所高校的博士生进行抽样调查,研究发现,大部分博士生定位于成为科学研究人才,倾向于在高校等事业单位从事学术科研工作,但也有超过30%的博士生想成为实用技术、企业经营管理和党政人才。

^[20]

已有研究对博士生整体就业状况进行了较好的梳理, 同时也从不同层面对在校生的就业期望进行了分析。但也呈现出三个方面的问题: 第一, 已有研究大多把各个学科的博士生就业状况置于一起来探讨, 关于不同学科博士生的就业状况、就业偏好及其与各因素的关联却鲜有触及。第二, 已有的关于就业偏好的研究大多围绕“是否留在学术界”, 而其偏好的具体就业单位、岗位的研究还尚不多见。第三, 就业偏好并不是一成不变的事, 对其动态变化的过程及原因的研究也并不多见。离开高校并不代表一定离开科学研究, 博士们是否延续科研之路? 在哪里延续科研之路? 鉴于以上, 本人选取 35 所研究生院高校 1906 名理工科博士生的调查数据, 结合 35 名博士的访谈资料, 探究其对地域、岗位的就业偏好及其影响因素。

三、研究设计

(一) 研究方法与数据来源

本研究采用混合研究方法, 定量研究与质性研究先后进行。定量研究部分: 数据来源于中国研究生院院长联席会“中国研究生年度报告”课题组。本次调查于 2017 年 6-7 月在全国设有研究生院的高校完成, 覆盖 14 个理工科专业的博士生, 发放 3270 份问卷, 共回收 35 所高校的 1906 份问卷, 回收率 58.29%。质性研究部分, 遵循目的抽样原则采用了访谈法深入了解博士生的就业偏好及动态变化过程, 访谈于 2018 年 1 月-3 月完成, 选择在校博士生及已毕业博士共计 35 位, 对其博士生阶段就业偏好的形成及变化过程、原因进行探究。最后, 定量研究的数据和质性研究的资料进行相互对话、补充及验证。

(二) 样本特征

本次调查的样本 1906 名理工科博士生均来自研究生院高校, 其中“985 高校”的博士生数为 1612 人, 占 84.6%, “211 高校”博士生数 294 人, 占 15.4%, 其他信息详见表 1。

表 1 样本基本特征描述性统计 (N=1906)

基本信息	类别	样本量	比例	基本信息	类别	样本量	比例
性别	男	1294	67.9%	发表SCI篇数	0	862	46.1%
	女	612	32.1%		1-2 (含 2)	750	40.1%
婚姻状况	已婚	459	24%		3-5 (含 5)	224	12%
	未婚	1447	76%		5 以上	34	1.8%
学科	理科	701	36.7%	发表EI篇数	0	1160	70.9%
	工科	1205	63.3%		1-2 (含 2)	404	24.7%
所在年级	博一	668	35%		3-5 (含 5)	64	3.9%
	博二	504	26.4%		5 以上	9	0.5%
	博三	378	19.8%	科研项目	较少	467	24.5%
	博四	205	10.8%		适中	1309	68.7%
	五年及以上	151	8%		较多	130	6.8%
入学方式	普通招考	747	39.2%	在学术会议	0	872	49.1%
	硕博连读	800	42%	做汇报的次	1-2	730	41.1%

	本科直博	359	18.8%	数	3 以上	304	9.8%
读博前有 无工作经历	有	455	23.9%	是否是重点 学科	是	1237	64.9%
	无	1451	76.1%		否	669	35.1%
导师称号	院士	86	4.5%	所在实验室	国家重点实验室	643	33.7%
	长江、千人或杰青等	459	24.1%		省部级重点实验室	496	26%
	普通教授 / 研究员	1263	66.3%		学校重点实验室	234	12.3%
	普通副教授 / 副研究员	98	5.1%		普通实验室	533	28%
父亲职业	管理技术岗	924	48.5%	母亲职业	管理技术岗	696	36.5%
	非管理技术岗	982	51.5%		非管理技术岗	1210	63.5%

（注：管理技术岗包括：公务员、企业中高级管理人员、科研人员、教师、医生、工程师、律师、生产运输和制造业工作者；非管理技术岗包括：农林牧渔劳动者、商业人员、服务人员、个体户及其他）

本次访谈的 35 位研究对象分别来自清华大学、浙江大学、上海交通大学、中国科学与技术大学、同济大学、南开大学、华东理工大学、合肥工业大学等，已经工作的博士分布于北京、上海、深圳、杭州、成都等地。其中以高校为就业意向或选择的为 12 位，企业 16 位，研究所 4 位，政府 / 事业单位 3 位。对访谈对象按照“学科（Science/Engineer）—所在单位（University/Research institution/Company/Government）—编号（1……N）”进行归类梳理。之所以选择一部分已经工作的博士对其就业偏好进行回溯性评价，是考虑到在校博士生就业意向还处于动态变化的过程，相较而言，已经完成了整个博士生经历的博士的就业偏好变化及确立已是客观事实，便于完整性的把握考察博士生就业偏好的变化过程。

四、 研究结果

（一）就业偏好的总体状况

人的职业选择观念可以分为三个阶段：空想期、尝试期以及现实期，是一种在不同的年龄段所呈现的不同的职业期望形态。职业选择的实现，是个人意识与外界条件的折衷、调适。个人的最后职业决策，是寻求个人所喜爱的职业和社会所提供、个人能获得的机会之间的最佳结合。^[21]本研究在对博士生就业偏好显现的时间、工作地点、岗位及要素进行了研究：

1. 就业偏好是个动态变化的过程，最终确立就业意向大多在博士中后期。

调查结果显示，出于对科研感兴趣而攻读博士的比例仅为 57.9%，近一半的博士生出于其他原因走上博士求学之路。大部分博士生读博初期并没有明确的就业偏好，关注“毕业”多过于“就业”。那个时候就想什么时候毕业，根本就没想其他（E-C-5）。当时并没有太多就业意向，我们实验室也没有太多的传承，导致我们都有点各自为阵（S-C-8）。当时觉得还有很多年，并没有想，只是一心把手头的事做好（E-C-13）。也有部分博士生入学初期有初步的就业意向，但就业意向在就读过程中发生了变化。主要是从以学术界就业为目标转向非学术界的较多。初期想去高校，后来一些事情打消了我的积极性，就想去企业了，我们这个方向，企业比高校对一些前沿的东西理解得更透彻、更接地气（E-C-1）。最开始是想在高校当老师，找工作的时候发现留校一般要海归，其他的 985 高校也是要海归，一般一点点的学校接收本土的博士也需要先做博后，高校的门槛越来越高，时间成本也很高，充满着各种不确定性，所以就决定去企业或者事业单位看看了

(E-G-2)。也有一开始就是出于对科研感兴趣而攻博，并且最后坚持走上学术职业道路的。但是从整体上看，这部分比例相对较少。对科学研究是一直很痴迷，确定从事学术职业应该是在博二之后，博一的时候其实还是非常迷茫的，到了二年级发出来两篇文章之后，信心有了很大的提升，也慢慢明白做研究是怎么回事。再加上，看着导师几十年如一日的做科学研究，当时觉得自己也挺喜欢这种生活的 (S-U-3)。第一次跟导师去国外参加学术会议，并做了口头报告，完了有好几位我们这个领域的其他国家的研究者来和我交流，这种感觉非常好，突然发现科研真的可以拉近人和人的距离，尽管我们来自世界不同的地方。后来也就一直顺着走下来进了高校。(E-U-4)

大多数博士生表示在临近毕业一年左右才开始确定最终就业意向，之前要么处于没有具体想法的状态，要么处于摇摆不定的状态，由此可见，就业意向的确立并不是一蹴而就之事，其间伴随着各种因素的影响，致使其处于动态变化的过程。

2. 七成的博士生期望在发达地区就业，偏好的单位及岗位呈现出多元化特征。

就业地点一直是影响博士生择业的重要因素。在调查中发现，40.4%博士生期望在北上广深等一线城市工作，近 1/3 的博士生偏好其他东部地区，而打算选择中西部地区城市工作仅为 13.4%。拟打算去海（境）外工作及其他地方工作的均不足 10%。

表 2 博士毕业后期望的工作地点

海（境）外	北上广深	其他东部地区	中西部地区	其他
153 (8%)	770 (40.4%)	569 (29.9%)	256 (13.4%)	158 (8.3%)

已有的研究大多关注博士将供职于学术界或非学术界，鲜有针对就业领域及具体岗位的研究。调查结果显示，期望供职于高校的仍然居于最高位，占 62.6%，即超过一半的博士生仍然将大学视为首选工作地，其中教学科研岗是科研岗的 2 倍。除此之外，值得注意的是，偏好去企业就业的比例为 22.3%，仅次于高校位列第二，超过了科研院所、政府或事业单位。其中，在企业岗位中，最受青睐的是企业的研发岗，占 14%。理工科博士从政的意愿并不高，偏好供职于政府 / 事业单位的仅为 2.8%。虽然大多数学生仍然将进入高校工作作为自己的首选，但是，另外将近四成的学生在就业偏好上开始呈现出多元化的趋势。除了传统的科研工作之外，进入产业界进行新技术、新产品的研发工作也愈加受到理工科博士生的青睐。

表 3 博士毕业生偏好的就业工作岗位

高校		科研院所	企业				政府 / 事业单位	其他
1192 (62.6%)		224 (11.8%)	4026 (22.3%)				54 (2.8%)	10 (0.5%)
教学科研岗	科研岗	科研岗	研发岗	技术岗	非技术岗	自主创业	管理/技术岗	其他
804 (42.2%)	388 (20.4%)	224 (11.8%)	266 (14%)	86 (4.5%)	37 (1.9%)	37 (1.9%)	54 (2.8%)	10 (0.5%)

3. 就业偏好关涉诸多主客观因素，最为看重行业发展前景、职业发展空间、薪酬福利。

本研究问卷设置了 11 个题项，运用李克特五级量表（1=非常不重要，5=非常重要），调查博士生对于择业过程中相关因素的总体态度。按照均值对这 11 项因素进行排序，结果显示，行业发展前景（M=4.32）、职业发展空间（M=4.28）、薪酬福利（M=4.25）是博士生在择业过程中

最为看重的因素。职业社会声望的重要程度则最低（ $M=3.85$ ）

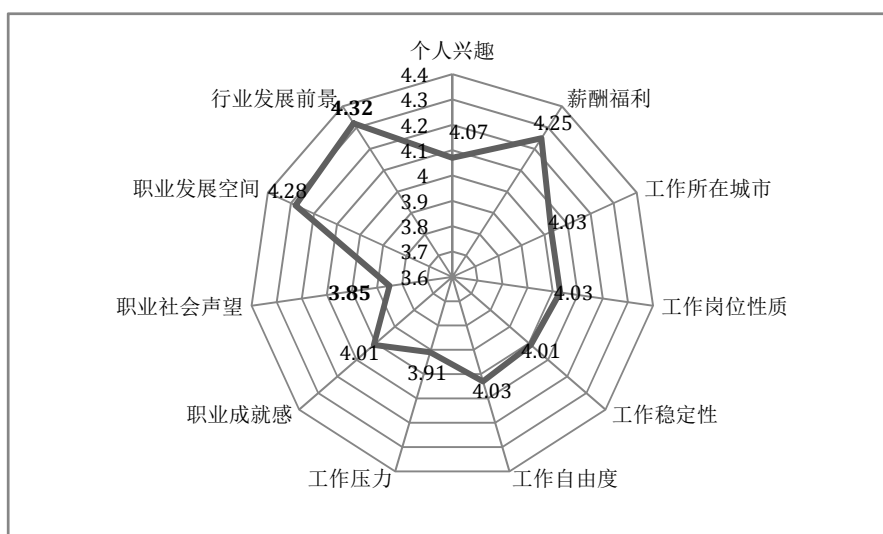


图 1 就业过程中对各要素的看重程度

在访谈过程中，受访者也屡次提到行业发展前景、职业发展空间以及薪酬福利等因素。继续做很多偏理论的东西意义不是特别大，还不如去工业界把自己做的东西转换出来。我当时参与横向项目的时候一起研发的产品市场推广度很高，当时觉得很有发展前景，后面就顺势进了企业继续做这个东西(E-C-6)。我的研究方向偏新能源方面的东西，这是目前最蓬勃发展的行业，创新的主体在企业，而且他们近年也很欢迎博士，职业发展有蛮大的空间，这是我找工作的时候最看重的(E-C-3)。除此之外，大部分博士在受访时表现出对薪酬待遇颇为看重。找工作时，研究所也找过几家，收入不是很满意，在学校呆了太多，毕业后还是要考虑基本生活的，企业提供的福利待遇还不错，就去了企业(E-C-2)。最终决定去企业一方面是薪酬相对高一点，另一方面，想往技术管理这个职业方向发展，企业给的空间大一点(E-C-4)。我做的这块是现在互联网行业里最热门的，不少公司开出了“倒挂”工资，对年轻博士来说还是很有吸引力(E-C-11)。

除此之外，看重程度最低的为职业社会声望（ $M=3.85$ ）。

（二）不同特征的博士生在就业偏好方面的组间差异分析

就业偏好在性别($P<0.001$)、婚否($P<0.001$)、读博动机($P<0.001$)、期望工作城市($P<0.001$)的分布上存在着极其显著的差异。女性比男性更倾向于在高校工作，男性在研究所及企业方面的工作意愿超过女性。已婚的博士生与未婚的相比，也更倾向于在高校工作。读博动机方面，出于对科研感兴趣而攻读博士的学生更倾向于在高校从事学术职业，而出于其他动机攻读博士的学生在其他几项工作偏好上都超过了出于科研兴趣攻读的学生，尤其是在企业工作的偏好方面。此外，期望的工作城市间差异性也极其显著，期望在北上广深及其他东部城市工作的博士生在企业工作的意愿更高，而期望在其他城市工作的博士生在更偏好高校工作，其他两项较为相近。

与此同时，学校类型($P<0.01$)、学科($P<0.01$)、导师职称($P<0.01$)、父亲职业($P<0.01$)的分布上也存在着显著差异。“985 高校”的博士生更偏好企业、政府/事业单位工作。“211 高校”打算选择研究所就业的比例较高，选择高校的意愿两者相近。理科博士生相较于工科博士生更偏好高校、政府/事业单位的工作，工科博士生更倾向于企业及科研单位的工作。导师职称方

面,普通副教授/副研究员的学生选择在高校和科研单位从事学术职业的意愿最高,最偏向于去企业的博士生其导师是长江学者、千人及杰青的居多。偏好去政府/事业单位工作的院士的学生比例最高。父亲是从事非管理技术类工作的更倾向于在高校和科研单位从事学术职业,相反,偏好企业和政府/事业单位工作的博士生父亲从事管理技术类工作的较多。

最后,是否是重点学科($P=0.110$)、是否是重点实验室($P=0.322$)、导师指导学生的数量($P=0.215$)、科研发表数量($P=0.526$)、承担科研项目的数量($P=0.233$)、母亲的职业($P=0.626$)在就业偏好的组间分布上没有显著差异。

表 4 各因素在就业偏好方面的组间差异

		高校	科研单位	企业	政府/事业单位	χ^2
性别	男	58.1	13.26	26.1	2.2	32.413****
	女	71.6	8.8	17.8	1.8	
婚否	未婚	59.9	13.2	24.6	2.3	18.092****
	已婚	70.7	8.3	19.6	1.4	
学科	理科	67	10.7	19.8	2.4	12.484****
	工科	59.8	12.9	25.6	1.8	
高校类型	985 高校	62.5	11	24.4	2.2	14.866****
	211 高校(非 985)	62.2	18	18.4	1.4	
导师职称	院士	54.7	17.4	19.8	8.1	23.655****
	长江学者、千人或杰青	63	9.8	25.3	2.0	
	普通教授或研究员	62.6	12.4	23.3	1.7	
	普通副教授或副研究员	64.3	14.3	20.4	1.0	
父亲的职业	管理技术类	59	12.8	25.3	2.9	13.563****
	非管理技术类	65.7	11.4	21.7	1.2	
读博动机	对科研感兴趣	69.3	11.9	17.7	1.0	71.358****
	其他原因	52.9	12.3	31.4	3.5	
期望的工作城市	北上广深及东部城市	59.4	12.6	25.9	2.1	19.162****
	其他城市	69.5	10.9	17.7	1.9	

注: *表示 $P<0.1$; **表示 $P<0.05$; ***表示 $P<0.01$, ****表示 $P<0.001$

值得注意的是,就业偏好在年级分布上存在着极其显著的差异($P<0.001$),偏好的高校工作的人数虽然居于高位,但是从年级分布上可以看出,从三年级之后开始有下降的趋势。相反,偏好去企业工作的博士生在二年级之后开始持续走高。去科研单位及政府/事业单位工作的人数也随着年级有攀升,但是增幅并不明显。

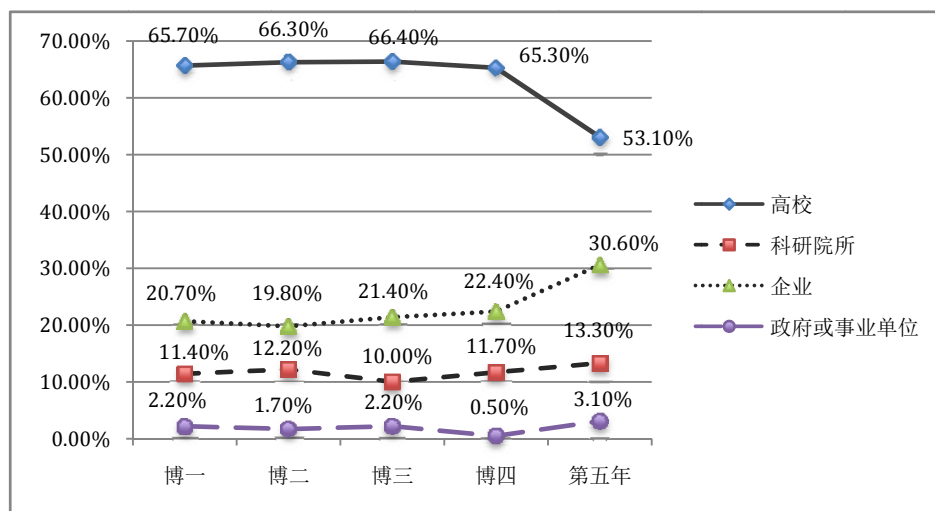


图 2 就业偏好在年级的组间分布差异

(三) 就业偏好影响因素的回归分析

就业偏好受到诸多因素的影响。表 5 呈现的是人口特征、院校、学科及实验室类型、读博动机及方式、导师指导、学术发表及项目参与、父母职业等方面的因素对就业偏好的多元逻辑斯特回归分析结果。因变量为就业意向的分类变量，选取企业为参照组，性别对博士生就业偏好有极其显著影响，且在高校和企业间的选择上存在负向作用，以女性为基准项，男性更偏好在企业工作，女性更倾向于选择高校工作。在科研单位、政府 / 事业单位与企业之间的偏好方面没有显著影响。婚姻状况对就业意向没有显著影响；年级对于博士生对高校与企业间的选择具有显著的负向作用，随着年级的增加，选择企业工作的比例反而增加。

院校、学科及实验室类型对就业偏好存在一定的影响：高校类型对学生就业偏好有显著性影响，尤其是以科研单位与企业的对比而言，概率比为 0.444，且存在负向作用，系数为 -0.812 以“非 985 高校”为基准，“985 高校”的学生更倾向于选择企业工作；对高校与企业、政府 / 事业单位与企业的偏好间没有显著影响，但是有负向作用。以理科为基准项，工科的博士生在高校与企业之间、政府 / 事业单位与企业之间都更偏好在企业工作。是否来自重点学科对博士生选择政府 / 事业单位有显著影响，以非重点学科为基准项，以企业为参照，重点学科的博士生更偏好在政府 / 事业单位工作，其概率比为 3.575；同时，是否来自重点实验室也对此项有显著影响，但是，存在负向作用，来自重点实验室的博士生更偏好企业的工作，其系数为 -0.812；对高校与企业、科研单位与企业之间的偏好方面没有显著影响。

读博动机对就业偏好有极其显著的影响。以其他原因为基准项，以企业为参照组，出于对科研感兴趣而攻博的学生更倾向于选择高校（概率比为 2.419）及科研单位（概率比为 1.655）的工作，在政府 / 事业单位方面存在负向作用。攻博方式对于就业偏好也存在显著影响，直博的学生更倾向于选择高校工作，对科研单位和政府 / 事业单位的选择上不存在显著影响。

导师指导方面，导师的指导方式及导师称号对就业偏好均不存在显著影响。学术发表（SCI 篇数）及项目参与对博士生就业偏好有显著性影响。学术发表对博士生选择高校的学术职业有显著的正向作用，而对选择政府 / 事业单位工作具有负向作用，项目参与越多的博士生越偏好高校工作。

父亲的职业对就业偏好有显著影响。以非管理技术类工作为基准项,企业为参照组,父亲是从事管理技术类工作的博士生在高校和企业之间更偏好企业,且存在负向作用,其系数为-0.256,在政府/事业单位和企业之间,更偏好政府/事业单位,其概率比为2.574。母亲的职业对就业偏好没有显著影响。

其他信息方面,读博前是否有工作经历对就业偏好有显著影响,有工作经历的博士生在高校和企业之间,更倾向于高校工作,其概率比为1.690。期望工作的城市对就业偏好存在极其显著的影响,且均存在负向作用,以其他城市为基准项,期望在北上广深及东部地区工作的博士生在高校和企业之间,更倾向于选择企业工作,对科研单位与企业之间,政府/事业单位与企业之间不存在显著影响,但存在负向作用。

表 5 就业偏好多元逻辑斯特回归模型结果

自变量			高校	科研单位	政府/事业单位
			系数(概率比)	系数(概率比)	系数(概率比)
常数项			0.700***	-0.450	-2.708**
人口特征	性别	男=1,女=0	-0.699****(0.499)	0.015(0.986)	-0.230(0.794)
	婚姻状况	已婚=1,未婚=0	0.244(1.277)	-0.257(0.774)	-0.426(0.653)
	年级	连续变量	-0.095*(0.909)	0.004(1.004)	0.044(1.045)
院校、学科及实验室类型	高校	985高校=1,非985高校=0	-0.275(0.760)	-0.812****(0.444)	-0.059(0.943)
	学科类别	工科=1,理科=0	-0.298**(0.742)	-0.136(0.873)	-0.690*(0.502)
	是否重点学科	重点学科=1,非重点学科=0	0.155(1.167)	0.017(1.017)	1.274**(3.575)
	是否重点实验室	重点实验室=1,非重点实验室=0	-0.105(0.900)	0.039(1.040)	-0.812**(0.444)
读博动机及方式	读博动机	对科研感兴趣=1,其他原因=0	0.883****(2.419)	0.504*** (1.655)	-0.655*(0.520)
	入学方式	直博=1,其他入学方式=0	0.532**** (1.702)	-0.122(0.885)	0.455(1.576)
导师指导	导师学术称号	有学术称号=1,无学术称号=0	-0.107(0.899)	-0.182(0.834)	0.720(2.054)
	导师指导	导师指导较多=1,其他人指导较多=0	0.150(1.162)	0.147(1.159)	-0.199(0.820)
学术发表及项目参与	学术发表(SCI)	连续变量	0.167*** (1.182)	0.081(1.084)	-0.428** (0.652)
	学术发表(EI)	连续变量	-0.098(0.906)	-0.020(0.980)	0.264** (1.302)
	参与项目数	较少=1,适中=2,较多=3	0.314*** (1.368)	0.221(1.248)	0.079(1.082)
父母职业	父亲职业	管理技术类=1,非管理技术类=0	-0.256*(0.774)	-0.095(0.909)	0.945** (2.574)
	母亲职业	管理技术类=1,非管理技术类=0	-0.046(1.047)	0.173(1.189)	-0.320(0.726)
其他信息	读博前工作经历	有工作经历=1,无工作经历=0	0.525*** (1.690)	0.286(1.332)	0.499(1.647)
	期望的工作城市	北上广深及东部沿海城市=1,其他城市=0	-0.478**** (0.620)	-0.260(0.771)	-0.359(0.698)

注: *表示 $P < 0.1$; **表示 $P < 0.05$; ***表示 $P < 0.01$, ****表示 $P < 0.001$

五、结论与讨论

通过混合研究对博士生就业偏好的总体状况及影响因素进行了实证分析,进一步发现理工科博士生的就业偏好亦呈现出多元化特征,并剖析主客观因素对博士生就业偏好的影响。得出研究结论如下:

第一,性别对博士生就业偏好有显著影响。女博士更倾向于选择高校工作,相较而言,男博士选择企业的倾向更强。这与已有研究的结论一致。在访谈中也发现,这与女性向往稳定的工作环境、兼顾家庭的传统观念有关。

第二,读博动机与入学方式都对就业偏好有极其显著的影响。出于对科研感兴趣而攻博的博士生更偏好在高校和科研单位从事学术职业,相反,出于其他原因攻博的博士生更青睐企业工作,也进一步说明科研兴趣对是否以学术为业有重要的牵引作用,在博士生遴选环节,是否真正对科研感兴趣应该作为一个重要的选拔标准。入学方式方面,直博生比其他入学方式的学生更偏好高校或研究机构的学术工作。

第三,期望的工作城市很大程度上影响了就业偏好。超过 70%的博士生都期望能在北上广深、东部地区城市工作。由此可以想见,时下越来越多博士生向非学术界溢出,或许并不完全是学术界容量不足所导致,与博士生个体的就业期望城市也有很大的关系。期望在北上广深及东部地区的就业的博士倾向于选择企业的人数已经超过了高校的人数。也不排除部分博士择业的时候优先考虑的是工作地点,而后才是工作单位,在一线城市的学术职业容量限度及招聘要求的推力作用下,部分从学术界溢出的博士,有可能为了留在所期望的城市优先选择企业,而不是其他城市的学术职业工作。所以不可简单的将博士就业多元化的原因归结于学术劳动力市场容量不足。

第四,学术发表对博士生选择学术职业有正向的促进作用,学术发表在一定程度上显现了博士生对学术职业的胜任力,学术发表情况较好的学生更倾向于选择在高校或研究机构工作。

第五,父亲的职业对博士生就业偏好有显著影响。一定程度而言,父亲的职业跟家庭经济状况有关,父亲从事非管理技术类工作的博士生更倾向于选择高校、研究所等学术职业;父亲从事管理技术类工作的博士生更偏好企业及政府/事业单位的工作。

值得一提的是,也有一些因素对博士生就业偏好并无显著性影响,比如婚姻状况、导师指导状况、导师学术称号以及母亲的职业。

综上所述,博士就业多元化已然是一种趋势,而不同学科博士就业状况差异较大。就理工科而言,在校博士生的就业偏好亦出现了多元化特征,并且受主客观诸多因素的影响。传统博士生教育以培养学术接班人为旨归的隐含假定也面临着现实的解耦,对此高校的博士生培养也应该从相关方面做出改革的举措:首先,对博士生个体的培养应由标准化培养向个性化培养倾斜,结合博士生个体的期望、就业市场的需求,适时的做好相应的就业引导与服务工作。其次,高校以培养基础理论和专门知识为核心的培养模式应向培养科研能力为主,可迁移能力(沟通协调、语言表达能力、问题解决能力、项目管理能力等)为辅的复合型培养模式转变;最后,协调博士生培养的价值理性与工具理性的关系,更好的平衡培养过程中学术逻辑与市场逻辑的关系。

参考文献:

- [1]石永昌.基于偏好视角的大学生就业促进制度研究[D].北京: 北京交通大学 2010
- [2]Beyond supply and demand: Assessing the Ph.D. job market.*Occupational Outlook Quarterly*. Winter2002/2003, Vol. 46 Issue 4, p22. 12p.1 Color Photograph, 2 Graphs.
- [3]高耀,沈文钦.中国博士毕业生就业状况——基于2014届75所教育部直属高校的分析[J].学位与研究生教育,2016(02):49-56.
- [4]何雨,陈雯.当前博士生就业基本特征研究[J].青年研究,2008(06):7-13.
- [5]胡俊梅,王项明.我国高校博士毕业生就业情况及趋势分析——基于2014、2015届教育部直属高校毕业生就业质量年度报告[J].教育发展研究,2017,37(11):9-14.
- [6]谭娅,封世蓝,龚六堂.宏观经济形势变化对高素质人才就业的异质性影响——基于北京大学2008—2014届毕业生就业数据的经验研究[J].世界经济文汇,2016(06):1-23.
- [7]庄丽君,刘少雪.培养规模和就业变化对博士生教育的影响研究[J].研究生教育研究,2012(04):7-10.
- [8]罗英姿,顾剑秀.我国博士生培养与劳动力市场需求的冲突与调适——基于博士生就业期望的调查研究[J].学位与研究生教育,2015(10):53-58.
- [9]李峰亮,陈鑫磊,何光喜.女博士的婚姻、生育与就业[J].北京大学教育评论,2012,10(03):114-123+190-191.
- [10][11]马明霞,王启烁,赵娜.性别差异、学科差异对博士生就业的影响——科研院所女博士就业状况研究[J].研究生教育研究,2014(02):73-77.
- [12][20]卿石松.博士生就业问题调查及对策分析[J].学位与研究生教育,2017(01):43-49.
- [13]赵世奎,沈文钦.博士生就业偏好的实证分析[J].学位与研究生教育,2010(04):53-56.
- [14]鲍威 杜婧 麻嘉玲.是否以学术为业: 博士研究生的学术职业取向及其影响因素.
- [15]顾剑秀.罗英姿.是“管道的泄漏”还是“培养的滞后”——从博士毕业生职业选择反思我国博士培养变革[J].高等教育研究,2013(9)46-53.
- [16]Beyond supply and demand: Assessing the Ph.D. job market.*Occupational Outlook Quarterly*. Winter2002/2003, Vol. 46 Issue 4, p22. 12p.1 Color Photograph, 2 Graphs.
- [17]CLARKE G, LUNT I. International comparisons in postgraduate education: quality, access and employment outcomes[R]. Report to Higher Education Funding Council for England, 2014.
- [18]De Grande H, De Boyser K, Vandeveld K, et al. From academia to industry: are doctorate holders ready?[J]. *Journal of the Knowledge Economy*, 2014, 5(3): 538-561.
- [19]罗英姿,顾剑秀.我国博士生培养与劳动力市场需求的冲突与调适——基于博士生就业期望的调查研究[J].学位与研究生教育,2015(10):53-58.
- [21]姚裕群,生涯的演进过程分析一金兹们格与萨帕的职业发展理论[J].中国人才,2000(11):68-80.

我国毕业博士职业选择与发展影响因素的实证研究

——以涉农学科为例

罗英姿，张佳乐

(南京农业大学 公共管理学院, 江苏 南京 210095)

摘要: 利用已毕业博士的调查数据, 探究了个人特征和博士生教育经历关键环节对博士职业选择与发展的影响: 有学术职业期望、论文发表更多、积极参与学术交流活动、得到充足导师指导的博士更有可能选择学术职业; 男性、父亲单位类型为“民营、三资、私营企业”、东部生源、有学术参与和非学术参与经历、论文发表更多、得到充足学校支持的博士会在毕业后获得更好的职业发展。此外, 本研究还探讨了学术劳动力市场和非学术劳动力市场中博士职业发展的差异, 以及博士毕业后客观表现和主观匹配影响因素的差异。

关键词: 博士生教育; 学术职业; 非学术职业; 职业发展

Determinants of Doctorate Recipients' Career Choice and development in China——A Case of Agriculture-related Disciplines

LUO Ying-zi, ZHANG Jia-le

(College of Public Administration, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, China)

Abstract: Based on doctorate holders' survey data, it analyzed the effect of personal characteristic and doctoral education experience on PhD's career choice and development: the doctoral student who had academic aspiration, participated in academic activities, satisfied with supervisor's guidance and published more academic papers is more likely to choose Academic Profession; the doctoral student who is male, whose father worked in "private, joint venture or the private enterprise", born in eastern region, had higher student engagement, published more and more satisfied with the support of school can get a better career development after graduation. In addition, we discussed the difference between academic labor market and non-academic labor market, and the difference between career performance and match.

Key words: doctoral education; academic profession; non-academic profession; career development

博士生教育肩负着向劳动力市场输送博士创新人才的重要任务。而博士学位获得者只有在进入劳动力市场后, 才能直接应用教育所学为个体、单位和社会作出职业贡献。^[1]因此, 博士在劳动力市场中的选择与表现, 不仅关系到博士个人晋升、收入及主观感受, 还关系到国家科技创新和经济发展。^[2]目前, 博士在劳动力市场中的职业选择与发展在美国^[3]、英国^[4]、法国^[5]、澳大利亚^[6]、德国^[7]、日本^[8]受到广泛关注, 各国都在探讨如何更好地了解博士

基金项目: 国家自然科学基金面上项目 (71573128)

作者简介: 罗英姿 (1969—), 女, 浙江台州人, 南京农业大学公共管理学院教授, 博士生导师, 发展规划与学科建设处处长, 从事研究生教育管理与政策研究; 张佳乐 (1990—), 女, 河南南阳人, 南京农业大学公共管理学院博士研究生, 从事高等教育管理与政策研究。

职业选择特征,帮助其实现更好的职业发展。对我国而言,关注博士在劳动力市场的职业选择与发展具有更重要且紧迫的现实意义。2025 中国制造战略明确提出“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针,该政策取向表明,实现制造强国愿景和经济升级发展的根本方式是改革创新。而博士生教育作为科技第一生产力和创新第一动力的重要结合点^[9],其培养的博士在劳动力市场中的状态与表现是当前国家和社会关注的热点。为了能最大限度地帮助博士形塑其职业生涯、推动其实现更好的职业发展,我们需要深入、系统地了解博士职业选择与发展的关键影响因素,尤其是博士自身所最能把握、国家和高校最能施力的博士生教育过程因素。

因此,本研究基于毕业博士的实际职业状况,尝试分析博士职业选择与职业发展的影响因素,揭示各因素特别是博士生教育经历对博士职业选择与发展的影响,试图解答“谁选择了学术职业?”、“谁获得了更好的职业发展?”两大核心问题。在此基础上,笔者基于对博士所面临的两个劳动力市场(学术劳动力市场和非学术劳动力市场)内部结构差异的感性认知,拟对“不同劳动力市场中,影响博士职业发展的关键因素是否有差异?到底有何差异”这一现实问题作出探索。

一、理论背景与文献回顾

1. 关于职业选择与发展影响因素的相关理论研究

学生职业选择与发展问题,从学生视角来看是学生的发展问题,从职业的角度来看是职业生涯决策问题。因此,学生职业选择与发展问题可以从学生发展理论、职业生涯理论、人力资本理论、社会资本理论等方面进行探究。这些理论能够从不同方面解释毕业生在劳动力市场的表现,有助于为本研究确定对毕业生职业生涯有关键影响作用的因素。

学生发展理论解决的是“教育是否促进以及如何促进学生发展”的问题。佩斯(C. R. Pace)提出了“学生努力的质量”(quality of student effort)概念,强调学生投入到课内外活动中的实践、经历越多,其努力的质量就越佳。随后,库恩(G. Kuh)提出了“学生参与”(student engagement)的概念。他指出,学生参与包含两大要素:其一是学生在学习或其他活动中投入的时间和精力;其二是高校通过资源配置、课程设置以及各种学习机会和校园服务的提供,强化学生的学习参与,促进学生发展。^[10]学生发展理论也适用于博士生的发展。因此,博士的发展,一方面会受到博士个体的学术活动参与经历(国内外学术交流参与、科研项目参与等)和非学术活动参与经历(教学实践参与、实习项目参与、职业指导参与等)的影响,同时也会受到学校层面所提供支持(课程支持、导师支持、校园服务支持、硬件资源支持等)的影响。

职业生涯理论作为职业发展的指导理论,对探究学生职业发展的过程有重要作用。职业生涯理论主要有静态职业理论、动态职业理论和社会认知职业理论三个发展阶段。静态职业理论围绕“人-职”匹配展开,主张自身能力、兴趣与工作性质、环境的协调匹配。霍兰德(J. Holland)认为,“人-职”匹配是成就感和职业满意的基础。^[11]因此,本研究认为,博士在劳动力市场中“人-职”匹配的程度可以作为衡量其职业发展好坏的标准之一。动态职业理论主要是对整个职业生涯进行阶段划分及研究。比较有代表性的是金斯伯格(E. Ginsburg)将个人职业生涯早期发展划分为三个阶段:兴趣期、尝试期、创建期。^[12]他认为职业是一个连续的、长期的发展过程,不是由某一个时点的职业选择决定的,会受到前期职业兴趣、

职业尝试的影响。同样，博士的职业生涯发展也需要回溯到职业选择前的阶段，包括博士就读前的职业兴趣、培养过程中不断形塑的职业期望、完成博士学位后作出的职业选择，以及最终进入的职业生涯创建期。也就是说，博士读博前的背景、职业期望、博士生教育经历都会影响其之后的职业选择与职业发展。社会认知职业理论（social cognitive career theory, SCCT）对前期的静态职业理论和动态职业理论进行了整合，认为个人对职业的选择是不断发展的，且在此过程中会受到家庭、学校及周围生活环境等多方面的影响。^[13]因此，本研究认为，博士的职业选择和发展会受到个人、家庭、学校及生活环境的综合影响。

人力资本理论和社会资本理论是以往学界探讨就业问题的两大主要视角。其中，人力资本是通过教育投资和个体努力而形塑知识技能的。学生在高校就读的学术表现和掌握的知识技能，通常在劳动力市场中被视为评价个体发展前景的重要标尺。而社会资本理论对就业的关注主要集中在家庭资本，即家庭资本对不同学生的教育获得和职业获得始终会存在长期影响。人力资本和社会资本作为影响学生就业的两种主要资本形式，均对博士的就业与发展产生影响。也就是说，博士的家庭经济社会背景以及博士生教育期间的能力提升、论文发表都会对其职业选择与发展产生影响。

基于上述理论，我们有选择性地 将家庭背景、博士生教育经历（个体层面的学生参与、学校层面的服务支持）纳入本研究博士职业选择与发展的考量框架中。

2. 关于博士职业选择与发展影响因素的研究

根据已有研究，影响博士职业选择 and 发展的因素主要体现在以下三个方面：

（1）人口统计学特征。性别对博士的就业状况有显著影响。相关研究在考察德国毕业博士就业情况时发现，与女性相比，男性更倾向于在学术界就业。^[14]而且，男性比女性拥有更多在学术劳动力市场就业的机会。^[15]家庭背景对博士生的职业获得有显著影响。欧美社会的相关实证研究表明，父母的职业地位与教育水平对子女社会地位的获得具有显著的正向影响^[16-17]；同时，亚洲国家的经验也证实，父母的教育和职业地位对子女的职业地位，尤其是首次职业的获得具有显著影响^[18]。

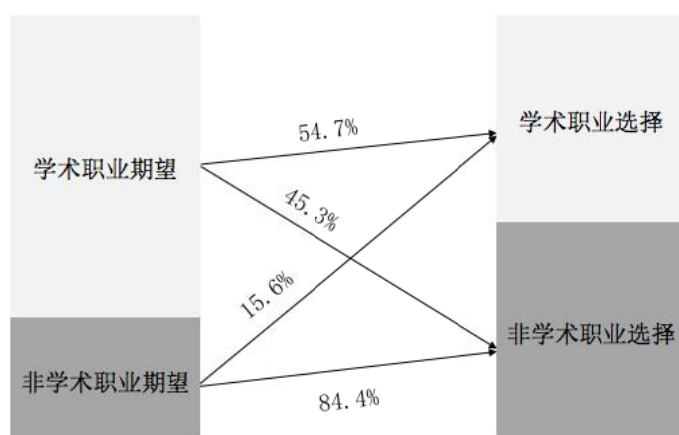
（2）博士生教育经历中学生个体的学术参与及其表现。大量研究认为，博士能否在毕业后从事学术职业，更多地取决于其科研水平和能力。有学者基于法国社会科学类毕业博士职业状况的调查数据发现，博士就读期间发表文章在2篇以上的博士比发表2篇或2篇以下的博士更容易在学术界就业。^[19]还有研究也证实了这一结论，博士在校期间发表论文数量越多，被大学尤其是排名靠前的大学聘用的概率越高^[20]。另外，有学者基于对法国毕业博士的追踪调查发现，学术论文发表数量是博士毕业生获得学术职位的关键因素。^[21]

此外，学生参与经历会对博士的职业选择产生影响。博士就读期间与企业有合作关系会降低其选择学术职业的概率。^[22]也有相关研究指出，在校期间从事应用型研究的博士毕业后更有可能在企业而非大学工作。^[23]还有学者基于对西班牙毕业博士职业选择影响因素的分析发现，如果博士在读博期间参与了技术开发活动，则他们更有可能去企业工作。^[24]

（3）学校培养。相关研究发现，博士生教育期间的导师支持、同伴支持是博士个人学术职业发展的基本影响因素。博士生培养过程中的课程和教学实践环节设置作为博士生教育的主要载体，对博士影响显著。^[25]培养机制、课程设置、学术氛围与相关学科水平等因素

与博士生教育质量以及其毕业后发展息息相关。^[26-27]

尽管学者们从各个角度就与博士职业选择与发展有关的问题进行过探讨,但仍存在一些不足:首先,由于从事学术职业获得成功的周期长、难度大,会让很多博士在真正选择职业时有更复杂的考虑^[28],本研究中博士在读期间的职业期望与实际职业选择之间的差异就印证了该观点(如图 1 所示),因此,当前很多用职业期望代替实际职业选择的研究不一定能够得到准确的研究结果。其次,学界对博士职业发展的研究较多采用收入、晋升等客观指标衡量博士职业发展水平^[29-30],忽视了人作为主体对自身职业发展水平的主观感知与评价^[31];多倾向于关注传统的博士生就业领域——学术职业中个体职业发展的规律^[32-33],忽略了对越来越多博士选择的非学术职业中个体发展特点的探寻。此外,在探讨博士职业选择与发展的影响因素时,我国当前比较缺少将博士生教育阶段纳入考量范围的研究。^[34]总而言之,目前,学界尚缺乏针对博士职业选择与发展影响因素的系统性研究,尤其是实证的研究成果相对零散。



二、研究数据和方法

1. 数据与自变量

本研究的数据来源于国家自然科学基金项目“基于学生发展的博士生教育质量评价模型构建及实证研究”开展的毕业博士调查。^[35]该调查选取中国农业大学、浙江大学、西北农林科技大学、南京农业大学、华中农业大学、华南农业大学六所高校,涉及作物学、植物保护、农业资源与环境、畜牧学、兽医学、农业工程、农林经济管理 7 个一级学科的毕业博士为调查对象,将其就读期间的博士生教育经历和毕业后的职业发展情况作为重点调查内容,共回收有效问卷 1107 份。其中,已毕业 1-2 年及 3-5 年的样本居多,分别占总样本的 42%、35.7%,毕业 3 年及以上的约占 58%。

根据职业选择与发展的理论探讨、文献研究以及调查数据,本研究将博士个人特征及博士生教育经历有选择地纳入考察博士职业选择与发展的研究范围中。个人特征方面,我们选择了性别、父亲单位类型、家庭所在地三个自变量;博士生教育经历方面,既包括学生个体

在博士生教育阶段的投入、参与及表现,也包括高校层面在资源、课程、服务等方面的支持。其中,学生参与及表现有学习投入度、论文发表数^[36]、学术活动参与及非学术活动参与经历;学校支持有课程支持、导师支持和环境支持。自变量具体情况如下表 1 所示。

表 1 影响因素变量列表及描述统计

维度	变量	变量说明	均值	标准差
个人特征	性别	女性=0; 男性=1	0.55	0.497
	父亲单位类型	国家类企事业单位; 民营、三资、私营企业; 个体经营; 务农(基准组)	-	-
	家庭所在地	东部(基准组); 东北; 中部; 西部	-	-
学生参与及其表现	就读高校层次	“985”高校; “211”高校; 普通高校(基准组)	-	-
	学习投入度	1-3小时/天(基准组); 4-6小时/天; 7-9小时/天; 9小时以上/天	-	-
	获得学位时间	按期毕业; 延期1年以内; 延期1年以上(基准组)	-	-
	已毕业时间	1-2年(基准组); 3-5年; 6年及以上	-	-
	论文发表	人文社科: 国外学术期刊论文+国内核心期刊论文*0.8+国内一般期刊论文*0.3; 理工科: 国外学术期刊论文+国内学术期刊论文*0.4	2.116	1.353
	学术职业期望	职业期望为学术职业=1; 其他=0	0.84	0.368
	国内学术交流参与	是=1; 否=0	0.79	0.404
	国际学术交流参与	是=1; 否=0	0.40	0.491
	科研项目参与	是=1; 否=0	0.81	0.391
	独立申请科研项目	是=1; 否=0	0.20	0.403
	实习项目参与	是=1; 否=0	0.43	0.495
	教学实践参与	是=1; 否=0	0.32	0.466
	职业指导参与	是=1; 否=0	0.17	0.376
学校支持	课程支持满意度	10项观测题, 1-5分(1=非常不同意, 5=非常同意), 如“专业课程的设置数量能够满足我的需求”	3.666	0.795
	导师支持满意度	10项观测题, 1-5分(1=非常不同意, 5=非常同意), 如“导师能够为我提供研究领域相关的前沿信息”	4.124	0.747
	环境支持满意度	18项观测题, 1-5分(1=非常不同意, 5=非常同意), 如“能够提供个人研究所需要的专业资源”	4.038	0.659

2. 因变量与模型选择

本研究关注的博士生教育出口层面的变量,包括职业选择、职业发展总指数、职业发展客观表现指数、职业发展主观匹配指数四个变量,这些构成了回归分析的因变量。

(1) 职业选择处理成二分类变量: 学术职业和非学术职业。根据沈红教授对“学术职业”的狭义定义: “学术职业”是指将四年制本科院校作为其职业发展场所的学者和他们所

从事的学术工作^[37]，本研究将选择在校从事教学、科研的看作是从事学术职业，选择在其他单位工作的看作是从事非学术职业。统计结果显示，职业选择是学术职业的博士占比 41.55%，职业选择是非学术职业的博士有 58.45%。这一数据与范巍等学者对中国 1995-2008 年毕业博士就业情况梳理中的统计结果较为接近，其样本中的博士毕业后去高等院校开展教学和科研工作的比例为 43.9%。^[38]

鉴于博士的职业选择为二分类变量，建立二元逻辑回归模型分析博士毕业生职业选择的影响因素：

$$\text{logit}(P) = \ln[p/(1-p)] = \alpha + \sum \beta_j X_j + \varepsilon \cdots \cdots (1)$$

其中， P 表示选择博士毕业后选择学术职业的概率， $P/(1-P)$ 是选择学术职业与选择非学术职业的优势比（Odds Ratio），即选择学术职业的机会比率。自变量 X_j 为影响职业选择的各类因素。系数 β_j 的大小表示某因素对学术职业选择的影响程度，取值大于0，表示 X_j 对选择学术职业有正向的影响，小于0时相反。系数 t 检验的显著性表示该自变量是否有显著作用。 ε 为随机扰动项。此外，由于本研究假设的影响因素较多，因此采用逐步回归分析的方法，剔除不显著的自变量，确保得到最优的拟合结果。

(2) 职业发展总指数、职业发展客观表现指数和职业发展主观匹配指数为连续变量，是博士毕业后职业发展状况的衡量标准，是具体测量指标的综合加权值（基于专家评价法获得的具体权重见表2）^[39]。本研究从博士职业发展的主观匹配程度和客观表现情况两个方面来考察其职业发展。其中，职业发展客观表现（Y1）是岗位晋升、工作待遇、工作地点这三个指标的综合加权（岗位晋升0.165，工作待遇0.298，工作地点0.091）。职业发展主观匹配（Y2）主要基于人-环境匹配理论，分为“个人-单位匹配”、“个人-岗位匹配”两个维度。在毕业博士调查问卷中，我们通过“当前工作单位环境与我的期望相匹配”、“当前工作单位文化与我的个人价值观相匹配”等6个题项来测量“个人-单位匹配”程度；对“个人-岗位匹配”程度的测量，我们通过“当前岗位的技能需求与我的人力资本相匹配”、“当前岗位的工作内容与我的期望相匹配”等6个题项来进行。然后，我们将这两个维度进行综合加权（“个人-单位匹配”0.137，“个人-岗位匹配”0.309）得到博士职业发展主观匹配的指数。最终，本研究根据综合加权确定博士职业发展的总指数（客观表现0.554，主观匹配0.446）。

表 2 博士职业发展的衡量体系

总指标	一级指标		二级指标	
名称	名称	权重	名称	权重
职业发展	职业发展客观表现 Y1	0.554	岗位晋升	0.165
			工作待遇	0.298
			工作地点	0.091
	职业发展主观匹配 Y2	0.446	个人-单位匹配度	0.137
			个人-岗位匹配度	0.309

鉴于博士职业发展的衡量结果（包括职业发展总指数、职业发展客观情况指数及职业发展主观匹配指数）为连续变量，采用线性的普通最小二乘法（OLS）回归模型进行分析。此外，为了更清晰地展示不同职业选择——学术职业和非学术职业的从业人员受到不同因素影响其职业发展的差异，本研究还在全样本回归的基础上进行了不同职业选择者的分样本回归。也就是说，每一类因变量都设定了三种模型，其中 y 为三类因变量，向量组 P 、 E 、 S 分别包

含了个人特征、学生参与及表现、学校支持三个方面的多项自变量：

$$y = \alpha_0 + \alpha_1 P + \alpha_2 E + \alpha_3 S + u \quad (\text{全样本}) \cdots \cdots (2)$$

$$y = \beta_0 + \beta_1 P + \beta_2 E + \beta_3 S + u \quad (\text{选择学术职业样本}) \cdots \cdots (3)$$

$$y = \gamma_0 + \gamma_1 P + \gamma_2 E + \gamma_3 S + u \quad (\text{选择非学术职业样本}) \cdots \cdots (4)$$

三、实证研究结果

1. 谁选择了学术职业？——影响博士职业选择的因素分析

本研究使用 SPSS23 对影响博士职业选择的因素进行二元 logistic 回归分析。模型系数的综合检验结果表明，最终模型的显著性为 0.000，模型在整体上是显著的。最终模型预测的正确率为 67%，Kappa 一致性检验的结果显著，表明实际结果与预测值之间存在着一致性。最终模型的拟合优度检验结果显示，模型“-2 对数似然值”为 1311.02，Pseudo R² 为 0.214。因此整体来看，模型拟合程度较好，可信度较高。

从回归结果来看，性别、家庭所在地、父亲单位类型这类个人特征因素对博士毕业后选择学术职业还是非学术职业没有显著影响；此外，就读高校层次、环境支持满意度、科研项目参与、教学实践参与及职业指导参与对博士的职业选择也不存在统计意义上的显著影响。表 3 报告了回归系数统计检验显著的影响因素。

表 3 博士职业选择的二元逻辑回归模型分析

具体变量	系数	标准误	显著性	优势比
学习投入度	0.422	0.075	0.000	1.525
学术职业期望	1.904	0.254	0.000	6.716
获得学位时间（延期1年以上为参照组）				
按期毕业	0.107	0.212	0.613	1.113
延期1年以内	0.411	0.223	0.065	1.509
论文发表	0.101	0.050	0.043	1.107
国内学术交流参与	0.532	0.312	0.088	1.703
国际学术交流参与	0.265	0.134	0.048	1.303
实习项目参与	-0.542	0.137	0.000	0.582
独立申请科研项目	0.399	0.165	0.016	1.490
课程支持满意度	-0.034	0.011	0.002	0.967
导师支持满意度	0.030	0.012	0.010	1.031
常数项	-4.194	0.591	0.000	0.015
Pseudo R ²		0.214		
-2对数似然值		1311.02		

(1) 在学生表现层面：学习投入度高的博士在毕业后更倾向于选择学术职业，这一概率是学习投入度低的学生们的1.525倍。这和学生发展理论认为教育中学生个体的投入与参与对其发展有显著影响的理念相一致。其次，学生在读期间职业期望为学术职业的博士毕业后选择学术职业的概率是其他学生的6.716倍，这说明在读期间的职业期望对毕业后的职业选择有决定性的影响。此外，相对于延期一年以上毕业的博士，按期毕业和延期一年以内的选择学术职业的可能性更大。论文发表越多的博士，越有可能开展学术职业生涯。这和国内外大多数研究结果相一致，即读博期间发表论文数量越多，越容易在高校就职^[40]，且更容易被层次高的高校聘用^[41]。

(2) 在学生参与层面：博士个体在校期间参与国内外学术交流、独立申请科研项目都会显著增加其毕业后选择学术职业的可能性。此外，参加专业实习项目这类非学术活动会显著减少博士选择学术职业的概率。这与国内外很多研究得出的非学术职业就业博士的群体特征相吻合，即在读期间有企业实习项目经历^[42]、参与技术开发活动的博士^[43]，更倾向于去企业开展职业生涯。这可能源于，企业实习项目，一方面能够提高博士对非学术劳动市场的了解，另一方面能够增强博士的实践应用能力^[44]。

(3) 在学校支持层面：导师支持程度越高，博士毕业后选择学术职业的概率越大。究其原因，一方面可能是，学生学术职业生涯的发展十分需要导师的支持与引导；另一方面，有学者认为，一般来说导师不希望学生到非学术劳动力市场就业，^[45]导师的倾向会对博士的职业选择产生潜移默化的影响。此外，课程支持满意度对博士选择学术职业的影响是负的，即对课程满意度高的博士在毕业后选择了非学术职业，而对课程满意度低的博士选择了学术职业。这可能是由于想要从事学术职业生涯的博士个体对课程的要求较高，反而会对现有课程支持有较低满意度。

总的来看，有学术职业期望、论文发表更多、积极参加学术交流活动、得到充足导师指导的博士更有可能选择学术职业。

2. 谁获得了更好的职业发展？——影响博士职业发展的因素分析

博士职业发展总指数、职业发展客观表现指数、职业发展主观匹配指数的回归系数表如表4所示。对比不同因素对职业发展总指数、职业发展客观情况指数和职业发展主观匹配指数的影响，我们发现：总的来说，性别、父亲单位类型、家庭所在地这些人口学变量尤其是家庭背景会显著影响博士的职业发展。学术交流参与、独立申请科研项目和环境支持满意度这类博士生教育经历因素对博士职业发展有显著促进作用。

表4 博士职业发展影响因素的回归模型

变量	职业发展总指数Y			职业发展客观情况指数Y1			职业发展主观匹配指数Y2		
	全样本 (模型1)	学术 (模型2)	非学术 (模型3)	全样本 (模型4)	学术 (模型5)	非学术 (模型6)	全样本 (模型7)	学术 (模型8)	非学术 (模型9)
性别(女性为基准组)	1.662***	1.441***	1.882***	1.335***	1.225***	1.464***	0.326**	0.216	0.418**
父亲单位类型(务农作为基准组)									
国家类企事业单位	0.590	0.367	0.631	0.399	0.412	0.313	0.192	-0.046	0.318
民营、三资、私营企业	1.216***	1.105	1.143**	1.011***	0.924*	0.950**	0.205	0.181	0.193
个体经营及其他	0.538	0.888	0.226	0.549	1.116*	0.095	-0.011	-0.229	0.130
家庭所在地(东部地区作为基准组)									
东北地区	0.408	0.164	0.424	0.084	0.049	-0.028	0.323	0.115	0.452
中部地区	-1.300***	-1.667**	-0.816	-1.030**	-0.961**	-0.898**	-0.270	-0.706**	0.083
西部地区	-0.865*	-1.080	-0.593	-0.964**	-0.811	-0.978*	0.098	-0.268	0.385
已毕业年限(1-2年作为基准组)									
3-5年	0.833**	1.027*	0.876*	0.926***	0.815*	1.203***	-0.093	0.212	-0.326
6年及以上	3.719***	5.624***	2.464***	3.511***	4.943***	2.616***	0.209	0.682**	-0.152
国内学术交流参与	0.927*	2.503**	0.832	1.111**	2.605**	0.997	-0.185***	-0.102	-0.165
国际学术交流参与	0.432	0.569	0.530	0.345*	0.524	0.394	0.087	0.045	0.136
科研项目参与	0.299	0.706	0.149	0.596**	0.925	0.484	-0.297	-0.219	-0.335
实习项目参与	0.114	-0.007	0.125	0.120	-0.257	0.255	-0.005	0.250	-0.130
教学实践参与	0.181	-0.109	0.272	0.104	-0.238	0.260	0.077	0.129*	0.012
独立申请科研项目	1.408***	1.520**	1.496***	1.186***	1.193***	1.332***	0.222	0.327	0.164
职业指导参与	-0.202	0.639	-0.768	-0.239	0.412	-0.678	0.037	0.227	0.091**
论文发表	0.167	0.585***	-0.083	0.065	0.363***	-0.074	0.102*	0.222***	-0.009
课程支持满意度	0.020	-0.003	0.010	-0.022	-0.037	-0.031	0.042***	0.034	0.040**
导师支持满意度	0.054	0.044	0.077	0.026	0.023*	0.037	0.028*	0.021**	0.040
环境支持满意度	0.116***	0.102***	0.128***	0.015	0.001	0.026	0.100***	0.101***	0.101***
常数项	8.581***	6.993***	8.275***	6.893***	5.226***	6.853***	1.688***	1.767*	1.422*
N	1107	460	647	1107	460	647	1107	460	647
R2	0.228	0.287	0.227	0.179	0.265	0.168	0.296	0.314	0.303
F	16.066	8.833	9.182	11.869	7.911	6.334	22.840	10.044	13.609

注：1. 模型 1、4、7 为全样本回归；模型 2、5、8 为职业选择为学术职业的样本的回归；模型 3、6、9 为职业选择为非学术职业的样本的回归结果；2. *表示 $p < 0.1$, **表示 $p < 0.05$, ***表示 $p < 0.01$

(1) 个人特征方面，性别、父亲单位类型、家庭所在地三个因素对博士职业发展有显著影响。

一是性别。博士职业发展总指数、职业发展客观表现指数、职业发展主观匹配指数均存在显著的性别差异。男性的职业发展全面优于女性，尤其是男性在职业发展客观表现方面相对于女性的优势要显著高于其在主观匹配上的优势。此外，无论是职业发展的客观维度还是主观维度，性别对非学术职业生涯发展的影响程度都要高于其对学术职业生涯发展的影响程度。也就是说，女性在学术劳动力市场更容易体现个人职业价值。

二是父亲单位类型。父亲单位类型对博士职业发展总指数、职业发展客观表现指数有显著影响，对职业发展主观匹配指数没有统计学意义上的显著影响。具体来说，父亲单位类型为“民营、三资、私营企业”的博士毕业后职业发展显著优于父亲务农的博士，这种优势集中体现在职业发展的晋升、收入等客观表现上，两者在职业发展的主观匹配上并无明显差异。另外，父亲单位类型是“民营、三资、私营企业”的博士，相对于父亲务农的博士，其职业发展上的优势显著体现在非学术劳动力市场。

三是家庭所在地。家庭所在地为中西部地区的博士，其毕业后的职业发展明显不如东部地区的博士。其中，中西部生源的博士在职业发展总指数、职业发展客观表现指数上显著低于东部生源的博士，且这种差距主要反应在职业发展的客观情况上。即家庭所在地为东部的博士毕业后在收入、职称晋升等方面的表现明显好于中西部地区的博士。其次，中西部生源与东部生源的博士在学术劳动力市场上的职业发展差距大于两者在非学术劳动力市场上的差距。这在一定程度上是因为，学术职业选择和发展更多取决于父辈与子代享有的优质教育资源的多寡，以及支撑它的经济条件。^[46]中西部地区经济条件和优质教育资源的不足，造成了中西部生源与东部生源博士学术职业发展水平的差异。

(2) 在学生个体的参与及表现方面，国内学术交流参与、科研项目参与、独立申请科研项目这类学术参与因素对博士职业发展有显著影响；教学实践参与和职业指导参与这类非学术参与经历对职业发展主观匹配指数有影响。

首先，国内学术交流参与对职业发展总指数、职业发展的客观表现指数及主观匹配指数均有正向显著影响，且国内学术交流参与对职业发展客观表现的影响程度远远大于其对职业发展主观匹配的影响程度。此外，读博期间参与国内学术交流对毕业后在学术部门工作博士的职业发展有显著促进作用，对毕业后在非学术部门工作博士的职业发展无显著影响。另外，国际学术交流参与对博士的晋升、收入等客观表现有正向影响，这可能有部分缘于我国高校在博士人才的招聘和晋升政策中对国际学术交流经历的看重。

其次，读博期间参与科研项目对博士毕业后职业发展客观表现有正向影响；而独立申请科研项目经历对博士职业发展有显著的正向影响，这种促进作用主要体现在职业发展的客观层面上。此外，博士就读期间的独立申请科研项目经历对学术职业者的职业发展促进作用大于非学术职业者。

第三，博士生教育期间参与教学实践能够增加学术职业者在职业发展中的主观匹配；而

职业指导参与情况能够增加非学术职业者在职业发展中的主观匹配程度。

第四,学术发表方面。博士期间的论文发表情况对从事学术职业博士的职业发展有显著的正向影响。即,论文发表越多,博士毕业后越能够找到与自身匹配的学术单位、岗位就职,并能够获得更好的晋升、收入。而论文发表的多少对在非学术劳动力市场就业的博士的职业发展并无显著影响。

(3) 在学校支持方面,对学校所提供的环境支持满意度高的博士,毕业后能够获得更好的职业发展。学校支持对职业发展总指数有显著正向影响,且环境支持、课程支持和导师支持对博士职业发展的主观匹配有显著影响。博士生教育所提供的课程支持、导师指导、环境支持有助于博士实现人职匹配。其中,课程支持对从事非学术职业博士的职业发展主观匹配有显著正向影响;导师支持对从事学术职业博士的职业发展主观匹配有显著正向影响。

总的来讲,男性、父亲单位类型为“民营、三资、私营企业”、家庭所在地为东部地区、有学术参与和非学术参与经历、论文发表更多、得到充足学校支持的博士在毕业后会有更好的职业发展。

四、结论与讨论

本研究通过毕业博士数据,对博士职业选择与发展的影响因素进行实证分析。研究发现,个人特征和博士生教育经历会对博士的职业选择与发展有影响。实证结果显示:有学术职业期望、积极参加学术交流活动、得到充足导师指导并且学术发表更为突出的博士更有可能选择学术职业。男性、父亲单位类型为“民营、三资、私营企业”、家庭所在地为东部地区、有学术参与和非学术参与经历、学术发表越多且得到较好的学校支持的博士会在毕业后会有更好的职业发展。在此基础上,本研究还进一步分析了博士职业选择与发展中影响因素的差异,试图回答“博士职业选择与职业发展的影响因素是否存在差异?”、“学术劳动力市场和而非学术劳动力市场中,影响博士职业发展的关键因素是否有差异?”、“博士职业发展的客观表现和主观匹配两个维度的影响因素是否存在差异?”这三个现实问题。

1. 职业选择 VS 职业发展

从表2、表3可以看出,决定博士职业选择的显著因素与影响博士职业发展水平的因素存在一定的差异。最为突出的是,家庭背景因素(父亲单位类型、家庭所在地)对博士的职业选择没有显著影响(表3),但会影响博士毕业后的职业发展(表4模型1)。

本研究发现,父亲单位类型、家庭所在地并不影响博士选择学术职业还是非学术职业。通常,围绕布劳-邓肯模型开展的社会分层与地位获得相关研究认为,社会出身对职业地位获得的影响作用显著。^[47-48]然而与国外部分研究不一致,本研究发现不同社会出身的博士对职业路径的选择没有明显差异。究其原因,一方面可能是因为博士人才的特殊性导致其可以摆脱家庭背景、家庭所在地等出身因素作出职业选择;另一方面可能是因为本研究的样本来自于涉农学科,其家庭出身阶层普遍较低,从而导致没有表现出统计学意义上的差异。

父亲单位类型为“民营、三资、私营企业”、家庭所在地为东部的博士在其职业生涯中会取得更好的发展,这和国内外先行研究相符合。可以假设以下原因导致了这种情形,不同家庭经济承受能力的差异和不同区间优质教育资源分布的差异造成了个体早期享受教育

资源机会的不均等^[49]，而读博前优质教育资源的获得与否对个体整个职业生涯发展会有持续、深远的影响^[50]。其次，基于我们的问卷调查数据，表 5 反映出样本博士的就业呈现出明显的“家庭属地”效应，即来自东部地区的博士毕业后在东部劳动力市场就业的比例高达 83.6%，而家庭所在地为中西部地区的博士大部分回到中西部劳动力市场就业。然而，由于我国东部和中西部地区的区域经济发展不平衡，在东部劳动力市场就业的博士能够获得更多的就业机会和发展空间^[51]，取得更好的职业发展。

表 5 不同家庭所在地博士的就业地点分布

就业地点 家庭所在地	东部地区	中西部地区	东北地区	国外
东部地区	83.6%	12.9%	1.7%	1.8%
中西部地区	28.1%	68.7%	2.2%	1.0%

总的来说，对于手持博士学位的毕业生而言，无论家庭背景如何，他们都有机会进入任一职业路径，但是其后期职业发展仍会受到家庭背景的影响。而家庭背景对博士职业发展的影响主要来自于个体在博士就读前获得优质教育资源的多少，以及博士就读后进入的劳动力市场的完善程度。上述研究结论对于如何缩小家庭背景差异对博士职业发展的影响具有重要的政策意义。进一步加强中西部地区优质教育资源供给、增强中西部劳动力市场竞争机制完善程度，是政府在政策和制度层面需要高度重视的问题。

2. 学术劳动力市场 VS 非学术劳动力市场

考虑到学术劳动力市场和非学术劳动力市场的不同，本研究进一步探讨了学术劳动力市场中影响博士职业发展的关键因素与非学术劳动力市场中影响博士职业发展的关键因素之间的差异。研究发现，博士就读期间的学术参与经历对博士毕业后学术职业发展有显著促进作用（表 4 模型 2/5/8），而非学术参与经历、家庭背景对博士毕业后从事非学术职业的发展有显著影响（表 4 模型 3/6/9）。

相较于非学术劳动力市场，国内学术交流、独立申请科研项目等学术参与经历对学术劳动力市场中博士职业发展的影响更大。究其原因，一方面是由于学术职业的基本特征就是其学术性^[52]，而专门化的学术训练是进入学术劳动力市场就职的前提。另一方面，传统的博士生教育以培养学术从业人员为目标^[53]，博士生教育过程中的学术训练能够有针对性地提高博士的科研能力，进而影响其学术职业发展^[54]。

与学术职业者不同，影响非学术职业博士职业发展的主要因素是读博期间的非学术参与经历和家庭背景。具体来讲，就读期间有职业指导等非学术参与经历的博士会在非学术劳动力市场有更好的职业发展。这和国内外很多研究相一致，因为职业指导不仅能帮助学生明确职业发展目标、获取非学术职业路径信息，还会为其提供非学术劳动力市场就业所需的可转移技能方面的训练^[55]。此外，父亲单位类型、家庭所在地对博士在非学术劳动力市场中的职业发展有更大影响。即，父亲单位类型为“民营、三资、私营企业”、家庭所在地为东部的博士在非学术劳动力市场中的职业发展优势远远大于其在学术劳动力市场中的优势。这在一定程度上说明，博士的非学术职业生涯会受到其家庭经济资本、社会资本等因素的影响^[56]。

总的来说，学术职业的博士主要从事科学研究与教育活动^[57]，教学和科研能力是其核心竞争力，读博期间学术参与经历显著影响其职业发展；而非学术职业的博士不仅从事知识创

新活动，同时也负责知识利用等活动^[58]，其核心竞争力不限于学术能力，读博期间非学术参与经历和家庭背景显著影响其职业发展。相比较而言，博士个体可以通过博士生教育期间的学术参与和投入来发展其学术能力，从而实现自身学术职业期望、获得学术职业生涯更好的发展；而非学术职业比较复杂，虽然博士生教育中的职业指导等经历会有助于博士在非学术劳动力市场中的职业发展，但其在非学术劳动力市场的表现还会受到家庭所在地、父亲单位类型等不可控的出身因素的影响。这意味着，一方面，相较于非学术劳动力市场，社会背景弱勢的博士在学术劳动力市场中更容易获得好的职业发展。另一方面，相较于社会背景强势的博士，博士生教育对社会背景弱勢的博士个体而言意义更大，因为能够给予他们依靠个人能动性实现职业地位再生产的机会。

3. 职业发展的客观表现 VS 主观匹配

考虑到职业发展的客观表现和主观匹配代表了职业发展的不同维度，本研究通过分样本回归探讨了影响博士职业发展客观表现和主观匹配的因素是否存在差异。研究发现，博士就读期间的学术参与经历对博士毕业后职业发展客观表现有显著促进作用(表 4 模型 4/5/6)，而非学术参与经历、学校支持对博士毕业后职业发展的主观匹配有显著影响(表 4 模型 7/8/9)。

相较于职业发展的主观匹配，博士的学术交流、独立申请科研项目以及科研项目参与经历对其职业发展的客观表现影响作用更大。即，博士就读期间的学术活动参与对其职业发展有正向促进作用，尤其是对职称晋升和收入增长有益。在学术职业的相关研究中，这一结论得到了一定程度的验证。比如，博士的学术参与经历能够促进其学术能力的提升^[59]，而学术能力等禀赋会对教师的职务晋升有影响^[60]。

与职业发展的客观表现不同，影响博士职业发展主观匹配程度的主要因素是非学术参与经历(教学实践参与、职业指导参与)和学校支持(课程、导师、环境)。具体来讲，博士就读期间参与职业指导、教学实践等非学术活动对其在劳动力市场实现“人-职”匹配有正向促进作用。这和国内外很多研究结果相一致，职业指导作为链接教育与工作的关键环节，能够有效促进学生在博士生教育和工作间的顺利转化^[61]，帮助学生找到与自身能力、资源相匹配的单位和岗位。而教学实践锻炼了博士从事教学工作的技能，为其学术职业生涯的发展提供助力^[62]。此外，本研究还发现，学校的导师支持、课程支持和环境支持有助于博士实现职业发展的主观匹配。究其原因，可能是因为课程和教学实践等环节是学校对学生个体施加影响的载体，自然会对学生个人的发展与就业有重要作用^[63]。同时，我国的一些先行研究也认为，学校教育对毕业生就业匹配程度的影响主要体现在，学校所提供的创业教育或职业指导的好坏以及教学内容对知识面的拓展程度上。^[64]

因此，博士生教育经历对博士毕业后职业发展的主观匹配和客观表现有着不同的作用机制。我们发现，在博士生教育经历中，学生个体层面的投入与参与主要作用于职业发展的客观表现；而学校层面的投入与支持(导师、课程与环境)主要作用于职业发展的主观匹配。其中，本研究中博士的职业发展主观匹配，主要是指个人与职业、个人与岗位的匹配程度，即个人是否位于合适的职业岗位。从某种程度上讲，博士职业发展主观匹配程度的高低，可以用来判断博士人力资本是否在劳动力市场得到了合理配置。将学生人力资源合理配置是知识经济时代的必然要求和核心工作^[65]，而本研究可能对我国如何实现博士劳动力资源的合理配置有一定的政策启发。我们发现，高校为博士生提供的导师、课程、硬件环境、管理

服务等支持对博士职业发展主观匹配有显著影响。也就意味着,为了实现博士人力资源的合理配置,博士生教育需要考虑如何通过市场反馈信息对导师、课程及环境条件等关键环节进行调整。

参考文献

- [1] MCALPINE L, EMMIOGLU E. Navigating careers: perceptions of sciences doctoral students, post-PhD researchers and pre-tenure academics[J]. *Studies in Higher Education*, 2015, 40(10):1770-1785.
- [2] HANCOCK S, WALSH E. Beyond knowledge and skills: rethinking the development of professional identity during the STEM doctorate[J]. *Studies in Higher Education*, 2016, 41(1):37-50.
- [3] FOX M F, STEPHAN P E. Careers of young scientists: Preferences, prospects and realities by gender and field[J]. *Social Studies of Science*, 2001, 31(1):109-122.
- [4] LEE H, MIOZZO M, LAREDO P. Career patterns and competences of PhDs in science and engineering in the knowledge economy: The case of graduates from a UK research-based university[J]. *Research Policy*, 2010, 39(7):869-881.
- [5] LANCIANO-MORANDAT C, NOHARA H. Societal production and careers of PhDs in chemistry and biochemistry in France and Japan[J]. *European journal of higher education*, 2013, 3(2):191-205.
- [6] SCHWABE M. The career paths of doctoral graduates in Austria[J]. *European Journal of Education*, 2011, 46(1):153-168.
- [7] FITZENBERGER B, SCHULZE U. Up or out: Research incentives and career prospects of postdocs in Germany[J]. *German Economic Review*, 2014, 15(2):287-328.
- [8] 小林, 信一. プロフェッショナルとしての博士—博士人材の初期キャリアの現状と課題 (特集 プロフェッショナルの労働市場) [J]. *日本労働研究雑誌*, 2010, 52:70-83.
- [9] 胡俊梅, 王顶明. 我国高校博士毕业生就业情况及趋势分析——基于 2014、2015 届教育部直属高校毕业生就业质量年度报告 [J]. *教育发展研究*, 2017, (11):9-14.
- [10] [12] 鲍威. 未完成的转型——普及化阶段首都高等教育的人才培养与学生发展 [J]. *北京大学教育评论*, 2010, 08(1):27-44.
- [11] ASTIN A W. Student involvement: A developmental theory for higher education[J]. *Journal of College Student Personnel*, 1984, 25(4):297-308.
- [13] FLORES L Y, NAVARRO R L, ALI S R. The State of SCCT Research in Relation to Social Class: Future Directions[J]. *Journal of Career Assessment*, 2017, 25(1):6-23.
- [14] EVERS A, SIEVERDING M. Academic career intention beyond the PhD: can the theory of planned behavior explain gender differences?[J]. *Journal of Applied Social Psychology*, 2014, 45(3):158-172.
- [15] [19] [40] [42] MANGEMATIN V, MANDRAN N, CROZET A. “The careers of social science doctoral graduates in France: the influence of how the research was carried out.” [J]. *European Journal of Education*, 2000, 35(1):111-124.
- [16] MOERBEEK H H S, FLAP H D. Social Resources and Their Effect on Occupational Attainment through the Life Course[J]. *Journal of the Acoustical Society of America*, 2008, 137(4):2270-2270. 有本书在 1998 年

- [17] VERHAEGHE P P, Li Y, PUTTE B V D. Socio-economic and Ethnic Inequalities in Social Capital from the Family among Labour Market Entrants[J]. *European Sociological Review*, 2013, 29(4):683-694.
- [18] 边燕杰, 张文宏, 程诚. 求职过程的社会网络模型: 检验关系效应假设[J]. *社会*, 2012, 32(3):24-37.
- [20] [41] CONTI A, VISENTIN F. A revealed preference analysis of PhD students' choices over employment outcomes[J]. *Research Policy*, 2015, 44(10):1931-1947
- [21] BONNAL L, GIRET J F. Determinants of access to academic careers in France[J]. *Economics of Innovation and New Technology*, 2010, 19(5): 437-458.
- [22] [45] MANGEMATIN V. PhD job market: professional trajectories and incentives during the PhD[J]. *Research policy*, 2000, 29(6): 741-756.
- [23] HERRERA L, NIETO M. PhD careers in Spanish industry: Job determinants in manufacturing versus non-manufacturing firms[J]. *Technological Forecasting and Social Change*, 2015, <http://dx.doi.org/10.1016/j.techforce.2015.09.019>.
- [24] HASSELBACK J, REINSTEIN A, ABDOLMOHAMMADI M. Benchmarking the Research Productivity of Accounting Doctorates[J]. *Issues in Accounting Education*, 2012, 27(4):943-978.
- [25] 董泽芳. 博士生创新能力的提高与培养模式改革[J]. *高等教育研究*, 2009, 30(5):51-56.
- [26] CUTHBERT D, MOLLA T. PhD crisis discourse: a critical approach to the framing of the problem and some Australian 'solutions'[J]. *Higher Education*, 2015, 69(1):33-53.
- [27] JACKSON D, MICHELSON G. Factors influencing the employment of Australian PhD graduates[J]. *Studies in Higher Education*, 2015, 40(9):1660-1678.
- [28] [34] 蒋承. 博士生学术职业期望的影响因素研究——一个动态视角[J]. *北京大学教育评论*, 2011, 09(3):45-55.
- [29] 黄梅, 范巍. 不同年龄段博士职业发展质量性别差异实证研究——基于劳动力市场转型背景下体制内就业的分析视角[J]. *中国行政管理*, 2011, (11):110-114.
- [30] 赵世奎, 范巍, 李汉邦. 博士学位获得者职业发展状况及其影响因素——基于职务晋升和学术生产视角的实证分析[J]. *高等工程教育研究*, 2011, (1):148-151.
- [31] [35] 罗英姿, 刘泽文, 张佳乐, 等. 基于 IPOD 框架的博士生教育质量研究——以涉农学科为例[J]. *高等教育研究*, 2017, 38(5):55-63.
- [32] 谷志远. 我国学术职业流动影响因素的实证研究——基于“学术职业的变革-中国大陆”问卷调查[J]. *清华大学教育研究*, 2010, 31(3):73-79.
- [33] 张英丽. 我国博士生的学术职业选择及影响因素[J]. *高教探索*, 2009, (2):22-25.
- [36] 鲍威, 陈杰, 万蜓婷. 我国“985 工程”的运行机制与投入成效分析: 基于国际比较与实证研究的视角[J]. *复旦教育论坛*, 2016, 14(3):20-22.
- [37] 沈红. 论学术职业的独特性[J]. *北京大学教育评论*, 2011, 09(3):18-28.
- [38] 范巍, 蔡学军, 成龙. 我国博士毕业生就业状况与趋势分析[J]. *教育发展研究*, 2010, (7):79-81.
- [39] 罗英姿, 刘泽文, 陈小满, 顾剑秀. 博士生教育质量 IPOD 评价模型构建与实证分析——基于六所高校 1107 名毕业博士的数据[J]. *教育科学*, 2018, 34(2):68-75
- [43] [58] HERRERA L, NIETO M. The determinants of firms' PhD recruitment to undertake R&D activities[J]. *European Management Journal*, 2015, 33(2): 132-142.
- [44] ROACH M, SAUERMAN H. A taste for science? PhD scientists' academic orientation and

- self-selection into research careers in industry[J]. *Research Policy*, 2010, 39(3): 422-434.
- [46] 阎光才. 我国学术职业环境的现状与问题分析[J]. *高等教育研究*, 2011, 32(11):1-9.
- [47] HOUT M. Social and Economic Returns to College Education in the United States[J]. *Annual Review of Sociology*, 2012, 38(1):379-400.
- [48] STEVENS M L, ARMSTRONG E A, ARUM R. Sieve, Incubator, Temple, Hub: Empirical and Theoretical Advances in the Sociology of Higher Education[J]. *Annual Review of Sociology*, 2008, 34(1):127-151.
- [49] 阎光才. 学术系统的分化结构与学术精英的生成机制[J]. *高等教育研究*, 2010, 31(3):1-11.
- [50][56] GOKHBERG L, SHMATKO N, AURIOL L. *The Science and Technology Labor Force*[M]. Springer International Publishing, 2016.
- [51] 樊士德, 姜德波. 劳动力流动与地区经济增长差距研究[J]. *中国人口科学*, 2011, (2):27-38.
- [52] 李志峰, 沈红. 基于学术职业专业化的高校教师政策创新[J]. *高等工程教育研究*, 2006, (5):61-64.
- [53] KOT F C, HENDEL D D. Emergence and growth of professional doctorates in the United States, United Kingdom, Canada and Australia: a comparative analysis[J]. *Studies in Higher Education*, 2012, 37(3):345-364.
- [54] PRICE E, COFFEY B, NETHERY A. An early career academic network: what worked and what didn't[J]. *Journal of Further & Higher Education*, 2015, 39(5):1-19.
- [55][66] BOUD D, TENNANT M. Putting doctoral education to work: challenges to academic practice[J]. *Higher Education Research & Development*, 2006, 25(3):293-306.
- [57] 周光礼, 马海泉. 教学学术能力:大学教师发展与评价的新框架[J]. *教育研究*, 2013, (8):37-47.
- [59] MCALPINE L, TURNER G. Imagined and emerging career patterns: perceptions of doctoral students and research staff[J]. *Journal of Further & Higher Education*, 2012, 36(4):535-548.
- [60] 李志峰, 浦文轩, 刘进. 权力与学术职业分层——学校权力对高校教师职务晋升影响的实证研究[J]. *高等教育研究*, 2013, 34(7):28-34.
- [61][63] BOUD D, TENNANT M. Putting doctoral education to work: challenges to academic practice[J]. *Higher Education Research & Development*, 2006, 25(3):293-306.
- [62] SMITH D D, MONTROSSE B E. Special Education Doctoral Programs[J]. *Teacher Education & Special Education the Journal of the Teacher Education Division of the Council for Exceptional Children*, 2012, 35(2):101-113.
- [64] 蒋承, 范皓皓, 张恬. 大学生就业预期匹配程度研究:以北京市为例[J]. *高等教育研究*, 2014, 35(3):34-39.
- [65] 孙泽厚. 大学毕业生人力资源合理配置的影响因素[J]. *武汉市经济管理干部学院学报*, 2002, 16(1):35-38.

数字化时代学位论文的知识产权归属

胡彦涛* 蒋悟真**

华南理工大学

摘要: 作为承载知识和科研创新的载体, 学位论文需要“公开发表”是由其公共属性决定的。但必须明确的是《学位条例暂行实施办法》所言的“公开发表”仅仅指纸质版学位论文在学位授予单位的图书馆等特定场所公开, 并不包括学位论文在公开网络上传播。进入数字化时代后, 《信息网络传播权保护条例》允许学位授予单位以数字化形式将学位论文保存在图书馆中, 但仅对本馆内读者开放, 图书馆以外的人群无权在开放网络中获得数字化的学位论文。学位授予单位与毕业生之间不是平等主体之间的法律关系, 学位论文不是委托作品, 亦非职务作品, 因此, 学位授予单位不享有学位论文的知识产权。

关键词: 学位论文; 知识产权; 公开发表; 网络传播; 数字化

随着我国综合国力的提高和社会经济的快速发展, 越来越多的民众可以接受高等教育。高等教育毕业生获得学位的一个基本要求是撰写出合乎学术规范的学位论文, 学位论文尤其是动辄十几万字的博士学位论文关乎毕业生的切身利益, 凝结了毕业生的无数心血和对学术的思考。尤其是进入数字时代以来, 以“中国知网”为代表的商业性网络数据库不断兴起, 越来越多的学位论文不断被强制提交到开放网络。因此非常有必要结合数字化时代知识产权的新特点对学位论文的知识产权归属进行梳理和探讨。

《中华人民共和国学位条例》和《学位条例暂行实施办法》同《著作权法》衔接不够紧密, 没有明确规定学位论文的知识产权归属, 这导致学位论文的知识产权归属存在很大的争议。学位论文的知识产权究竟属于学位论文的作者(即毕业生)还是学位授予单位, 在不同学者之间存在激烈的争论。有的学者认为毕业生拥有学位论文的完整知识产权。^①有的学者认为学位论文属于职务作品, 知识产权属于毕业生所在的学位授予单位。^②还有学者认为应该对学位论文知识产权进行类型划分, 一般情况下归作者, 特殊情况是职务作品和委托作品。^③

以上学者的研究都有积极的学术贡献, 然而遗憾的是, 多数论证既缺乏明确的法律支撑, 亦没有结合数字时代学位论文的知识产权新特点。当今数字化时代, 学位论文是存在较多法

*第一作者: 胡彦涛, 男, 河南安阳人, 汉族, 1986年10月出生, 法学博士, 华南理工大学法治经济与法治社会研究中心副研究员、博士后研究人员, 联系手机: 15914324569, 座机: 020-39380308, 电子邮箱: huyant@scut.edu.cn. 邮编: 510006, 通讯地址: 广东省广州市大学城华南理工大学 B9 北座法学院。

**通讯作者: 蒋悟真, 湖南岳阳人, 汉族, 1972年5月出生, 华南理工大学法学院二级教授, 博士生导师。本论文是国家社会科学基金一般项目“宪法价值评价研究”(项目编号:14BFX026); 国家社会科学基金一般项目“规范法学话语体系构造研究”(项目编号: 16BFX024)的阶段性成果。

^① 金涛、张强:《机构学位论文库开放存取著作权研究》,《图书馆学刊》2012年第11期;党悦臣、曹树人:《学位论文管理和开发中的著作权问题》,《学位与研究生教育》2004年第7期。

^② 郝勇、杨赞中:《关于‘学位论文数据库’的几个著作权问题的探讨》,《现代情报》2006年第4期。

^③ 张小勇、吴用:《学位论文著作权归属问题研究》,《中国高教研究》2010年第5期。

律限制的作品，对其知识产权的归属需要进行较为细致的论证。我国《著作权法》中的著作权是包含十七项子权利的权利束，因此本文将会根据《著作权法》的子权利分类，逐一分析数字化时代学位论文可能涉及的权利，尤其着重分析发表权、网络传播权等权利。

一、受限制的学位论文发表权

发表权是著作权最为首要的一项权利，也是作者据此获得稿酬的前提。目前关于发表权的概念学界多采纳吴汉东教授的观点：“发表权，是作者依法决定作品是否公之于众和以何种方式公之于众的权利。易言之，只有作者有权决定其作品是否公之于众，以及于何时、何地、以何种方式，通过哪些表现形式公诸于众”。^①一般来说，作品产生之后，作者都愿意将自己的作品公之于众以求得一定的影响力。但也有一些作者认为作品尚未成熟，依然需要修改完善而暂时不愿意发表，这就是发表权的消极意义：不让自己的作品公之于世。在这种情况下我们也需要尊重作者的意见，不能强迫作者发表自己的作品。但我们必须清楚的是，作者享有积极和消极双重意义上的发表权，指的是普遍意义上的作品。作为一种特殊意义上的作品，学位论文的发表权受到法律法规的一些限制。

目前，已经有部分学者就学位论文的发表权展开了讨论和分析。有学者认为学位论文的发表权可能在学位论文答辩和交存的任何阶段因为不健全的制度而失去。^②有学者认为学位论文的作者将自己的学位论文上交给学校图书馆的时候，已经默认或者推定失去了发表权。华海英教授指出“一旦将自己的毕业论文的最终成果交付给图书馆的时候，也即作者同意不特定的公众可以使用自己的作品的时候（尽管这种使用仅限于本校范围内），即可以推定作者同意发表其作品”。^③李红梅教授认为学校并不侵犯学生的发表权，理由是：“研究生将自己创作的作品作为学位论文呈交给学校，表明其同意学校公开该作品。这时研究生已经行使了自己学位论文的发表权，此后学校向公众提供借阅并不侵犯研究生的发表权”。^④

这些学者的研究忽略了我国法律对学位论文发表权的特殊规定。作为学位授予凭证的学位论文应该公开发表，有明确的法律规定。就是说学位论文的发表权受到法律的限制，其作者并不像普通作品的作者一样享有学位论文的发表权。1981年颁布的《学位条例暂行实施办法》第十四条第三款已经明确规定，“博士学位的论文答辩一般应当公开举行，已经通过的博士学位论文或摘要应当公开发表”。《中华人民共和国学位条例》第五条、第六条规定，通过学位论文答辩是获得学位的重要凭证之一，学位的获得者尤其是博士学位的获得者必须“在科学或专门技术上做出创造性的成果”，只有如此才可以获得博士学位。要证明学位申请者具有“创造性成果”必须提供相应的证明，学位论文就是这种“创造性成果”的载体。

^① 吴汉东：《知识产权法》，北京大学出版社 2000 年版，第 93 页。

^② 罗银科、钟秋波：《论硕、博士学位论文的发表权是何时“失去的”》，《四川师范大学学报（社会科学版）》2015 年第 6 期。

^③ 华海英：《建立学位论文数据库中的著作权问题》，《图书馆杂志》2002 年第 2 期。

^④ 李红梅：《研究生学位论文著作权归属研究》，《情报理论与实践》2004 年第 6 期。

法律之所以做出这样的规定，是因为大多数学位获得者是为了追求科研创新，但其中也不乏浑水摸鱼以次充好者，公开发表学位论文对这些以次充好的学位获得者具有重要的监督意义。学位论文只有公开发表之后，其他人才可以监督这些学位获得者的学术水平，才可以检举、揭发那些滥竽充数者，维护良好纯净的学术氛围，打击欺世盗名的学术渣滓。

更为重要的是，作为知识创新和科研创新的载体，学位论文应该公开发表以得到足够的检验和质疑，如此才可以检验自己的科研成果是否蕴含真正意义上的创新和真理。在中国传统观念中，文章是“经国之大业，不朽之盛事”，是一个政治家、文人道德情操、社会理想的自我表达，甚至是治国理政的体现，如汉朝贾谊的《过秦论》，宋朝王安石的《读〈孟尝君传〉》等等，是文人治国思想的集中性体现。期刊论文和学位论文作为学术成果的两种主要载体，是科研工作者学术科研成果的集中体现。科研从来不是自娱自乐，而是学者对科学知识和人类社会的贡献和推动。科研成果只有公开发表才可以阐明自己的观点以供公众和同行知晓，可以在与公众和同行探讨的同时，历经批评、质疑和证伪，才可以做出科研人对学术的真正贡献。没有批评就没有学术的进步和知识的发展，而公开发表是接受批评的前提。在 1535 年发表《天球运行论》之后，哥白尼的“日心说”才得以广泛传播并纠正了天体运行中“地心说”的谬误。在 1687 年发表《自然哲学的数学原理》中提出万有引力定律后，牛顿提出的力学三大定律成为经典力学的标志性成果。1905 年在《物理学年鉴》发表了论文《论动体的电动力学》，爱因斯坦提出了狭义相对论的基本观点，将物理学的发展推到一个新的高度。因此发表对于科研论文来说有着重要的意义，学位论文不仅仅具有私人属性，更是作者（学位获得者）对社会的科研贡献，具有公共物品的属性。作为学位获得者“创造性成果”的集中体现，学位论文应该公开发表方便公众的取阅和质疑。

作为一个人科研水平的体现，学位论文应该公开发表以得到社会的监督和质疑，不公开发表难以获得同行的质疑和商榷。任何学术创新都是在前人基础之上进行的，是在一代又一代学者积累的基础上不断创新，汲取前人的经验和教训，才能获得知识上的进步，推动学术的不断发展。学位论文应该是站在理论前沿对某一问题进行较为系统的阐释和建构，如果不公开发表就难以推动科研的发展。学位论文公开发表之后才可能被同行获取，为后来者提供理论上的参考和指引，避免后来者重复研究已经克服的科学难题，才会丰富我们的知识和促进科学发展。

因此本文认为，无论是法律规定还是推动科研创新上，学位论文都应该公开发表，学位论文的发表权受到一定的法律限制。前文提到的一些学者根据我国《著作权法》第 11 条认为学位论文的作者当然享有发表权，这种观点忽略了我国法律对学位论文发表权的法律限制，并不值得支持。学位授予单位无需得到作者的许可和转让就可以强制发表学位论文。^①

但本文认为需要着重分析“公开发表”的具体含义，换句话说就是学位论文“公开发表”是否包括上传到“中国知网”等公开的网络数据库中呢？本文认为学位论文“公开发表”指

^①党悦臣、曹树人：《学位论文管理和开发中的著作权问题》，《学位与研究生教育》2004 年第 7 期。

的是纸质版学位论文能够在图书馆内被不特定人浏览和阅读，并不包括被上传到“中国知网”等公开网络数据库中。易言之，学位论文强制公开发表并不意味着作者丧失了包括网络传播权等在内其他知识产权。

二、学位论文“公开发表”的含义

回到“公开发表”的原意上，本文认为指的是学位论文能够被不特定多数人获得，纸质版学位论文上交给图书馆之后就已经使不特定多数人人获得该学位论文，已经满足学位论文“公开发表”的要求。发表原本之意是作品公之于众，与其他人分享自己的观点、论证和逻辑，如果接触学位论文的人是特定的，能够以数字的形式计算出来，那么就不能算作“公开发表”；如果发表的对象是不特定的，无法对接触作品的人数进行统计和控制，就属于“公开发表”。

毕建荣博士对“发表”一词进行了区分，认为我们至少在日常生活和著作权两个意义上使用“发表”一词。^①毕建荣博士还分析了德国著作权法的内容，该法第 6 条第 1 款将“发表”表述为：“经权利人同意后使作品能够让公众接触到的行为”。我国台湾地区的《著作权法》对“公开发表”定义为“权利人以发行、播送、上映、口述、演出、展示或其他方法向公众提示著作内容”。公开发表的方式有很多，并不仅仅是一种文字意义上的展示，诸如出版、出租、表演、展览、放映等很多方式都是作品的公开发表，美术作品在公开展厅的展览就算做发表，只不过具体到学位论文就是以文字为载体进行的发表。

正如上文所言，“公开发表”意味着不特定多数人能够接触到学位论文。我们可以看到作者小范围内公开自己的学位论文并不是“公开发表”，例如，作者与导师、同学之间就学位论文中学术问题展开的讨论、争辩并不算做公开发表，毕竟接触到学位论文的人数是特定的，接触到作品的人数在可以控制、计算的范围内。同样的，学位论文的答辩也不是公开发表，因为学位论文答辩组的评委老师们人数也是特定的，在特定范围内的传播，并不构成公开发表。学位论文的答辩是公开进行的，但能够全面接触到学位论文的人是特定的。即便答辩过程中有其他老师、同学们过来旁听，但这并不影响学位论文公开的特性，因为这些接触学位论文的人数是可以计算出来的。

根据《学位条例暂行实施办法》第二十三条的规定，答辩之后学位获得者还需要提交给学位授予单位一份，“已经通过的硕士学位和博士学位的论文，应当交存学位授予单位图书馆一份，已经通过的博士学位论文，还应当交存北京图书馆和有关的专业图书馆各一份”。相当一部分学者认为，学位获得者将学位论文提供给图书馆之后就算做“公开发表”。如上文提到的李红梅教授，“研究生将自己创作的作品作为学位论文呈交给学校，表明其同意学校公开该作品。这时研究生已经行使了自己学位论文的发表权学校向公众提供借阅并不侵犯

^① 毕建荣：《论发表权》，吉林大学博士学位论文 2009 年，第 14-18 页。

研究生的发表权”。^①具有类似观点的还有华海英。^②本文与李红梅教授观点不同之处在于，由于法律的规定，学位论文的作者不享有学位论文的发表权，学位论文作者向学位授予单位提交论文并不属于发表权的行使，而是履行学位论文的相关法律义务。学位授予单位将纸质版学位论文放置在本单位的图书馆供公众阅读，就已经构成学位论文的“公开发表”。

学位论文提交给学位授予单位的图书馆供公众获取、阅读，一方面是因为《学位条例暂行实施办法》对学位论文“公开发表”的要求，同时也符合《著作权法》第二十二条“合理使用”的要求，“在下列情况下使用作品，可以不经著作权人许可，不向其支付报酬，但应当指明作者姓名、作品名称，并且不得侵犯著作权人依照本法享有的其他权利……（六）为学校课堂教学或者科学研究，翻译或者少量复制已经发表的作品，供教学或者科研人员使用，但不得出版发行；……（八）图书馆、档案馆、纪念馆、博物馆、美术馆等为陈列或者保存版本的需要，复制本馆收藏的作品”。

“发表”和“出版”的不同也可以清楚地分析出何为学位论文的发表。目前来说，越来越多的学位获得者尤其是博士都会将自己的学位论文交付出版社出版，这样可以拓展学位论文的学术影响力。学位论文的作者将学位论文提交给图书馆是公开发表，这个发表的过程由于法律的规定而不须考虑作者的意愿，学位论文的作者将学位论文交付出版社出版就是一种出版行为。英美法中的“PUBLICATION”指的是公众可以在公开的市场获得复制品，发表仅仅意味着作品暴露在公众面前，而不考虑公众是否可获得复制品。

目前相当数量的学校图书馆都是对外开放的，社会人士只要办理相关的手续就可以进入图书馆查阅学位论文，“评审答辩完成后用于存档的论文最后定稿，如果没有提出保密请求而在相关的图书馆、情报结构、档案馆上架后，该学位论文就处于已发表状态，即是已发表的作品了”。^③综上，本文认为答辩通过以后，毕业生将纸质版学位论文上交到学位授予单位图书馆之后，接触到学位论文的人数已经不特定：只要进入图书馆的人员都可以接触到学位论文，学位论文的作者对于何人能够接触到学位论文已经丧失了控制，已经构成“公开发表”。

三、学位论文“公开发表”不包括开放网络上的公开传播

由于法律的限制，学位论文的作者不享有学位论文的发表权，但这是否意味着学位论文的作者也不享有学位论文的信息网络传播权？所谓信息网络传播权指的是“信息网络传播权，即以有线或者无线方式向公众提供作品，使公众可以在其个人选定的时间和地点获得作品的权利”。有学者考察了网络传播权的来龙去脉，认为该权利主要是“将作品在数字网络中的传播权交给著作权人”。^④当前互联网迅猛发展，越来越多的人借助网络获取信息和

^① 李红梅：《研究生学位论文著作权归属研究》，《情报理论与实践》2004年第6期。

^② 华海英：《建立学位论文数据库中的著作权问题》，《图书馆杂志》2002年第2期。

^③ 陈淑云、杜慰纯：《博硕士学位论文发表状态及发表权初探》，《现代情报》2009年第5期。

^④ 靳学军、石必胜：《信息网络传播权的适用》，《法学研究》2009年第6期。

知识，尤其是以“中国知网”为代表的数据库，收录了包括学位论文在内的大量论文。因此在数字化时代，讨论学位论文的网络传播权有重要意义。

部分学者认为学位论文的网络传播权由作者享有，部分学者认为学位的网络传播权由授予单位享有。出现上述争论同我国关于学位论文的法律法规滞后有很大关系：《中华人民共和国学位条例》制定于 1981 年（2014 年修改过一次），《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》制定于 1981 年，距今已经三四十年。在这期间，1990 年我国制定了《著作权法》并分别于 2001 年和 2010 年进行了修改。这使得我国关于学位论文知识产权的规定在不同位阶的法律之间产生了一定的间隙，导致学位论文的网络传播权处于一种法律模糊状态。

我国《学位条例暂行实施办法》中要求学位论文“公开发表”，这并不代表学位论文必须在开放网络数据中“公开发表”。如果我们回溯到颁布《学位条例暂行实施办法》的 1981 年，就可以在特定的历史环境中知晓该条例“公开发表”的确切含义。目前，在互联网上获得信息、文件已经成为普通人生活的一部分，但互联网的发展经历了一个非常漫长的过程。1991 年，第一个连接互联网的友好接口在 Minnesota 大学被开发出来，互联网的大规模应用则是更晚的事情。

与互联网发展时间节点对比来看，制定《学位条例暂行实施办法》的 1981 年根本没有“网络传播权”的概念，“公开发表”并没有以数字形式将学位论文上传到互联网上的含义，仅仅是将纸质版的学位论文提交到图书馆以供公众获取。当时立法者根本没有预料到几十年后互联网发展如此迅猛，当前学位论文数字化传播甚至已经远远超过纸质版论文的影响力。学位论文的公开发表不代表学位论文可以上传到开放互联网上，不代表人们可以在开放的互联网上获得该学位论文。上文已经分析，学位论文的发表权与出版权是两种权利，学位论文的发表权和信息网络传播权也是两种不同的权利，这一点我们可以在很多学术性期刊的“征稿启事”中看到。很多知名学术期刊如《政治与法律》已经写明，“本刊已加入《中国学术期刊（光盘版）》和‘中国期刊网’。作者著作权使用费与本刊稿酬一次性给付。如作者不同意将文章编入上述网络数据库，请在来稿时声明”。学术期刊论文在纸质期刊上发表同网络数据库上发表并不是一种权利，如果作者不同意可以明确拒绝在网络数据库中发布自己的论文。学位论文以纸质的形式在图书馆“公开发表”同论文在开放网络传播并不是一回事，学位论文的发表权同网络传播权并不是同一种权利，学位论文作者不享有学位论文的发表权并不意味着学位论文作者同时也不享有网络传播权。

国务院 2013 年修改的《信息网络传播权保护条例》第五条明确禁止任何组织和个人未经权利人许可就在网络上传播作品，“未经权利人许可，任何组织或者个人不得进行下列行为：（一）故意删除或者改变通过信息网络向公众提供的作品、表演、录音录像制品的权利管理电子信息，但由于技术上的原因无法避免删除或者改变的除外；（二）通过信息网络向公众提供明知或者应知未经权利人许可被删除或者改变权利管理电子信息的作品、表演、录音录像制品”。毋庸置疑，学位论文也在被禁止之列。

当然《信息网络传播权保护条例》第七条规定了“合理使用”的情形，“图书馆、档案馆、纪念馆、博物馆、美术馆等可以不经著作权人许可，通过信息网络向本馆馆舍内服务对象提供本馆收藏的合法出版的数字作品和依法为陈列或者保存版本的需要以数字化形式复制的作品，不向其支付报酬，但不得直接或者间接获得经济利益。当事人另有约定的除外”。据此有人可能会认为学位授予单位图书馆有权将学位论文上传至开放的网络数据库而无需学位论文的作者同意。但是我们必须看到该条法律规定存在限制条件，获取学位论文的人群仅限于“本馆馆舍内服务对象”，因此该处的“合理使用”指的是通过图书馆内部网络获取数字化学位论文的对象限定在该图书馆馆内的服务对象。如果图书馆未经作者同意将学位论文提交上开放网络而图书馆外的人员也可以获得该学位论文，那么就是侵犯了学位论文的网络传播权。这就是说，随着数字时代的发展，学位授予单位可以将纸质版学位论文以数字化的形式提供给本馆内的读者阅读和使用，但这仅仅限于本馆内读者以数字化形式获得，该图书馆以外的人群没有权利获得数字化的学位论文。这其实是“公开发表”在数字化时代的一种妥协，是为了方便读者查找、阅读学位论文。这表明学位论文授予单位图书馆以外的场所、人员并不能阅读、复制、使用学位论文。

我们知道，著作权上的“合理使用”有着严格的限定，只能基于公共利益才可以无偿、强制使用作品。作为一家盈利性质的公司，“中国知网”等机构将包括学位论文在内的论文囊括进网络数据库并不构成对学位论文的“合理使用”。“中国知网”每年向使用其网络数据库资源的高校、科研单位收取相当巨额的费用，这并不属于合理使用作品。我们知道学位论文的著作权包含了精神性权利和财产性权利，如果毕业论文的知识产权归属学校，那么“中国知网”所发的稿酬也应该归属学校。但实际上“中国知网”针对学位论文的报酬专门发布了公告，会向学位论文的作者发放稿酬。^①如果学位论文的作者享有学位论文的财产性权利，却不享有网络传播权等精神性权利，这会让人难以理解。

如果仅仅因为学位论文是毕业生获得学位的条件之一，学位授予单位就享有学位论文的知识产权，那么下面这个问题该怎么解决：很多学位授予单位也要求毕业生在学术期刊上公开发表论文，这是否意味着毕业生在学术期刊上公开发表的论文的知识产权也属于学校？很明显，毕业生对自己在学术期刊上公开发表的论文有完全的知识产权，那么作为毕业条件的学位论文的知识产权应该也属于毕业生，除非法律有明确的相反规定。“学位论文是毕业条件，因此学位授予单位享有学位论文的知识产权”推理并不成立，学位论文的知识产权属于学校的说法并不恰当。

在法律法规没有明确规定的情况下，信息网络传播权究竟归属于谁所有呢？我国《著作权法》第十一条有一个概括的规定，“著作权属于作者，本法另有规定的除外”。因此除非出现明确的相反规定，学位论文的网络传播权归属于作者。

^①《关于向中国学术期刊（光盘版）电子杂志社领取学位论文稿酬的通知》：
<http://www.cnki.net/other/gonggao/GCTG/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E5%90%84%E4%BD%8D%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%94%9F%E6%95%AC%E5%90%AF2.html>。

但依然存在另外一个问题：是否如一些学者认为的那样，学位论文是职务作品或委托作品，学位授予单位享有学位论文的知识产权？因此我们还需要讨论学位论文是否是职务作品和委托作品。

四、学位论文不是委托作品和职务作品

本文认为学位论文也不是委托作品。委托作品是基于委托合同产生的，前提是双方存在一个委托合同，如果一方不履行委托合同规定的义务需承担违约责任。如果学位论文是委托作品，学生无法完成学位论文肯定要被追究不履行委托合同的法律后果。但现实中没有因为学生退学或没有完成毕业论文被追究违约责任的情形，因此学位论文不是委托作品。

更加值得注意的是，委托作品是在平等主体之间产生的。国家版权局在 1999 年 11 月 11 日《关于〈快乐大本营〉一案给长沙市开福区人民法院的答复》中明确表态，“委托作品是在民法的委托或者承揽关系下创作的作品”。我国的学位授予单位之所以有权颁发学位证书是因为法律明确授权，是因为国务院的授权才享有授予学位的权力。《中华人民共和国学位条例》第八条规定，“学士学位，由国务院授权的高等学校授予；硕士学位、博士学位，由国务院授权的高等学校和科研机构授予”。在这种法律关系中，学位授予单位是一种法定授权组织，学位授予单位和毕业生是基于行政法产生的行政法律关系，而非平等主体之间的委托或承揽关系，因此学位论文不属于委托作品。

职务作品是创作者履行职务时产生的作品，但作为学生的学位论文作者并不是在履行职务。履行职务一般来说需要有一定的报酬，学生却反而要缴纳学费，这确实解释不通。以高等院校教师为例，我们可以反驳学位论文是职务作品的观点。高等院校教师享有在学术期刊上公开发表论文的知识产权，高等院校仅仅具有单位的署名权，教师和科研人员可以自主决定科研成果是否在学术期刊发表，是否上传到开放的网络数据库等。当然高校和科研单位对教师和科研人员的考核是一回事，科研论文的知识产权归属是另外一回事。高校和科研单位可以因为教师没有完成科研考核而辞退，却不享有论文的知识产权，除非双方之间有明确的合同约定。

我国《著作权法》第十六条对职务作品设定了一些强制性规定，将一些职务作品的知识产权强行规定为作者所在的法人和其他组织所有，“（一）主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件创作，并由法人或者其他组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品；（二）法律、行政法规规定或者合同约定著作权由法人或者其他组织享有的职务作品”。但我们必须注意，该条第二款是特殊法优先，指的是出现明确的特殊法规定。该条第一款规定的强制作品只包括“工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件”，并不包括学位论文。尽管此处的“等”属于“等外等”，这些作品具有的特点是能够大面积地复制使用，不具有个人属性。学位论文是用于个人申请学位的，具有强烈的个人属性，作者之外的人不能使用该学位论文申请学位，学位论文并不包含在该法条的“等外等”。

职务作品知识产权归属于作者所在的法人或者其他组织需要满足以下两个条件：一是“主要是利用法人或其他组织的物质技术条件”；二是“法人或者其他组织承担责任”。我们知道一些文科毕业生并没有利用学校的物质技术条件的撰写学位论文，尤其是具有思辨性的哲学类学位，主要是学位论文作者理性思考的结果，不是借助学校物质技术条件的结果，学位授予单位甚至没有提供为毕业生提供撰写学位论文的电脑。

本文可能会招致的一个质疑是：理工科的学位论文主要是利用学位授予单位的物质技术条件，理工科学位论文的知识产权是否就属于学位授予单位呢？本文对此的答案是否定的，这主要是通过职务作品的另外一个特征来解决：“法人或者其他组织承担责任”。这种“责任”既包括职务作品投入市场流通之后因本身缺陷对他人造成的损失，也包括职务作品研发失败的责任。因此，假若学位授予单位承担学位论文创作失败的责任，学位论文知识产权归属于学位授予单位倒也可以接受。但现实中毕业生因某种原因没有写出合乎要求的学位论文时，学位授予单位并没有承当相应的责任。更确切地说，假若理工科的毕业生反复实验之后依然没有达到学位论文的创新性要求，学位授予单位依然向毕业生颁发学位证的话就是承担了责任。但现实是由毕业生承担学位论文失败的责任，即不能申请到相应的学位。权利与义务是对等的，不会存在无义务的权利，学位授予单位只享有学位论文的权利而不承担相应的义务是不合适的。以上几点都说明学位论文不属于职务作品。^①

结语

作为获得学位的条件之一，学位论文耗费了毕业生大量的精力和心血，明确学位论文的知识产权归属对于毕业生来说并非无关紧要。作为承载知识和科研创新的载体，学位论文需要“公开发表”是由其公共属性决定的。但必须明确的是《学位条例暂行实施办法》所言的“公开发表”仅仅指纸质版学位论文在学位授予单位的图书馆等特定场所公开，并不包括学位论文在公开网络上传播。进入数字化时代后，《信息网络传播权保护条例》允许学位授予单位以数字化形式将学位论文保存在图书馆中，但仅对本馆内读者开放，图书馆以外的人群无权在开放网络中获得数字化的学位论文。

同时，委托作品是平等主体之间基于“委托和承揽”法律关系产生的，学位授予单位同毕业生之间的关系是基于行政法产生的行政法律关系，并不是一种平等主体之间的关系，学位论文并非是委托作品，亦非职务作品，也不符合知识产权归属于学位授予单位的条件。

^① 这种情况当然也适用于文科类的学位论文。

参考文献:

- [1]金涛、张强.机构学位论文库开放存取著作权研究[J].图书馆学刊,2012(11):1-2+8.
- [2]党悦臣、曹树人.学位论文管理和开发中的著作权问题[J].学位与研究生教育,2004(7):40-43.
- [3]郝勇、杨赞中.关于‘学位论文数据库’的几个著作权问题的探讨[J].现代情报,2006(4):20-21.
- [4]张小勇、吴用.学位论文著作权归属问题研究[J].中国高教研究,2010(5):25-30.
- [5]吴汉东.知识产权法[M],北京:北京大学出版社,2000:93.
- [6]罗银科、钟秋波.论硕、博士学位论文的发表权是何时“失去的”[J].四川师范大学学报(社会科学版),2015(6):168-172.
- [7]华海英.建立学位论文数据库中的著作权问题[J].图书馆杂志,2002(2):59-61.
- [8]李红梅.研究生学位论文著作权归属研究[J].情报理论与实践,2004(6):20-22.
- [9]党悦臣、曹树人.学位论文管理和开发中的著作权问题[J].学位与研究生教育,2004(7):40-43.
- [10]毕建荣.《论发表权》[D].长春.吉林大学博士学位论文 2009:14-18.
- [11]靳学军、石必胜.信息网络传播权的适用[J].法学研究,2009(6).106-116.
- [12]华海英.建立学位论文数据库中的著作权问题[J].图书馆杂志,2002(2):59-61.
- [13]陈淑云、杜慰纯.博硕士学位论文发表状态及发表权初探[J].现代情报,2009(5)171-174.

基于“镜式”分析框架的研究生导师文化心理研究

钟勇为¹ 周慧¹ 全力²

1. 江苏大学教师教育学院, 江苏 镇江 212013;

2. 江苏大学校长办, 江苏 镇江 212013

摘要: 揭示研究生培养过程中导师的文化心理特征, 有利于合理构建研究生质量保障体系。基于“镜式”分析框架的研究发现, 当下研究生导师群体在研究生培养活动中混世心理与尽责心理相伴相随, 从众心理和功利心理同时并存。研究生导师整体上呈现出守身行道与道德风险的矛盾交织——既彰显有一定的研究生培养质量保障的意识与自律, 又不同程度显露出“搭便车”、“随大流”的心理与行为, 突出体现在培养实践中精力投入的投机主义、具体举措的底线主义和总体定位的混世主义。相关部门有必要通过制度管理与心理防治, 对导师进行适度的文化心理调适。

关键词: “镜式”分析框架; 导师; 文化心理; 调适

Research on Supervisor's Cultural Psychology Based on the Analytical Framework of "Mirror Type"

ZHONG Yong-wei¹, ZHOU Hui¹, QUAN Li²

1. School of Teacher Education, Jiangsu University, Zhenjiang, Jiangsu 212013, China;

2. Headmaster's Office, Jiangsu University, Zhenjiang, Jiangsu 212013, China)

Abstract: To reveal the cultural and psychological characteristics of supervisors in the process of postgraduate training is conducive to reasonably constructing the assurance system of postgraduate quality. Currently, the survey based on the analytical framework of "Mirror Type" has found that supervisors' idle mentality psychology accompany with their conscientious psychology in the process of postgraduate training, group psychology and utilitarian psychology coexist. At present, the postgraduates' supervisors demonstrate the mingling contradiction between "observing their duty" and "moral hazard" as a whole. It not only shows the consciousness and self-discipline of the assurance of the postgraduates quality, but also reveals the psychology and behavior of "free riders" and "with the flow" in varying degrees, which prominently reflected in the speculativeism of effort in the process of practice of postgraduate training, bottom line doctrine of specific measures and muddling doctrine of the overall

作者简介: 钟勇为 (1975-), 男, 江西赣州人, 江苏大学教师教育学院副教授, 教育学博士, 主要从事高等教育学、课程与教学论研究; 周慧 (1993-), 女, 江苏连云港人, 江苏大学教师教育学院教育学原理专业硕士研究生, 主要从事教育学原理研究; 全力 (1963-), 男, 江苏扬州人, 江苏大学副校长, 教授, 博士生导师, 工学博士, 主要从事电动机电器及其控制系统、研究生教育研究。

项目基金: 江苏省教育科学“十三五”规划 2018 年度重点资助课题“强化‘关键环节’嵌入研究生教育质量内部保证体系的制度创新研究”(编号: B-a/2018/01/37); 江苏省高等教育学会高等教育科学研究“十三五”规划 2016 年度立项课题“基于‘嵌入’理论的大学生‘网络成瘾’转化研究”(编号: 16YB042)。

positioning. It is necessary for the relevant departments to moderately make an adjustment to supervisors' cultural psychology through institutional management and psychological control.

Key words: analytical framework of “Mirror Type”; supervisor; cultural psychology; adjustment

优胜劣汰本是自然界的基本规律，研究生教育当然也概莫能外。然而，对于当下的研究生教育，坊间更多流传着一句“没有毕不了业的硕士，没有考不上的博士”的顺口溜。言下之意，研究生教育不仅门槛不高，出口也不严，培养质量令人堪忧。或许，坊间的评判未必公允。事实上，为贯彻、落实“坚持育人为本，以提高质量为核心”这一主旨精神，近 5 年来，政府相关部门相继颁发了诸如《关于深化研究生教育的意见》、《关于加强学位与研究生教育质量保证和监督体系建设的意见》以及《学位与研究生教育发展“十三五”规划》等重要政策文件，高校亦出台了旨在提升研究生培养质量的制度规定。“上面千条线，下面一根针”，从根本而言，惟有研究生导师参与研究生培养质量保证（行动）的动机强烈、行为得体，研究生培养质量才有望得到切实保障。

“中国人的心理与中国文化是相互建构、相互界定的关系”。^[1]每一大学人群体（如学生、导师和高校管理者等）都生活在特定的教育情境和文化氛围中，都会形成其特有的心理，呈现出与其他大学人群体迥异的具有自身特色的精神意趣与行为方式。在社会文化、大学教育文化的积淀与影响下，研究生导师的理念、观念不断地在其中凝结、沉淀和积累，最终交融成为复杂但又较为明显的文化心理特征。本文的导师文化心理特指研究生导师在研究生教学、指导过程中形成的价值判断、思维模式和审美情趣，主要包括研究生教学与指导的意识（认知）、感情和习惯等。由于行为催生意识（认知）并受其指导，情感作为行为活动之源泉其发展依赖于行为，而表征为一种持久化行为的习惯又同时在固化行为。因而，作为研究生培养的核心利益相关者，研究生导师的文化心理状况影响其参与研究生培养活动的动机大小，左右其指导行为风格，对研究生教育起着重要的“化合式”作用，理应受到相关各方的重视。

一、文献回顾

李炳全在其《文化心理学》中指出，“人之所以表现出或具有文化性的心理和行为，是为了使自己的实践活动对自己的更好存在更有效、更适宜。”面对主流心理学忽视文化的境况，他认为“文化心理学注重文化研究，旨在通过文化来恰当地理解、解释或说明人的心理和行为”。该著评析了语境研究与生态学研究策略、主位研究策略、同文化研究策略和解释学方法等若干种文化心理学研究策略的积极作用与局限性。^[2]刘淑玲认为“个人的文化心理具有极其强大的内在动力特质”，进而提出教师“其文化心理较其他个体的文化心理状况更值得人们的探究和研学。因为它不是处于简单的‘社会—文化’一维模式之中的。作为这个特殊群体的个别心理状况，其引起的群效刺激不仅对学生的知识习得过程乃至心智成熟趋向都有着不可忽视的熏陶和指向作用，而且对于自身如何制订教学计划，怎样实施教学步骤等都有着强大的指向力。”^[3]王本洋等人对大学教师邮箱账号命名这一文化行为进行调查分析，指出“多数教师并不会在命名账号时花费太多的心思，具有一定的惰性。”^[4]

虽然考察导师文化心理有助于理解、揭示教师的教学效能感与行为方式，但相关研究成

果较少，且研究方法囿于思辨阐释，几无隐喻的语用分析方法。吴价宝（2002）较早地关注了研究生导师的学术心理与指导行为。他将导师的学术心态粗略划分为维护声望型、攀登进取型和满足现状型，将导师的指导行为归纳为严格控制型、目标管理型和放任自流型三种基本类型，并指出导师的学术心态与指导行为相连，而指导行为又同指导绩效相关。^[5]杨欣翥等人（2011）则分析了研究生与导师互选工作中的师生心态分析和矛盾协调策略。^[6]王景丽（2015）指出“导师认知影响并决定了导师的指导行为和指导模式”。^[7]

总体而言，研究界偏重于导师的管理、指导行为及师生关系等（当然不否认此类研究成果在不同侧面或多或少地揭示着导师文化心理），对于导师的那些渗透了文化意义的心理活动与行为尚缺乏应有的关注，以至于零星的相关研究流于泛泛阐述，研究的方法论意识和严谨性还有待增强。

二、研究的理论基础

如前所述，导师文化心理是导师在研究生教学、指导过程中受周遭文化的影响交融而成的。如同其他文化心理一样，作为一种观念文化综合体，它既显现出一定的稳定性、外显性、互通性与共享性，又具有某种动态性、内隐性、独特性与非共享性。为了较为准确、全面地揭示出导师文化心理状况，本研究将以教师心理学、文化心理动态论、解释学理论、隐喻理论为基本理论框架，指导导师文化心理分析模型的建立与研究。

教师心理学认为，当我们难以直接观察到人的内隐行为时，可“通过搜集有关资料，间接了解被试者心理活动”。^[8]而且，“通过直接考察和研究人的行为，可了解人的心理”。^[9]研究生导师在研究生培养活动中的言行尤其是其对研究生教育的一些看法，不仅表明其对于研究生培养的态度和认识，而且还折射出其内在的文化心理。因而，研究生导师的文化心理揭示，需要对其在参与研究生培养过程中的言行进行观察、调查和分析。

文化心理动态论又称为实践定向论或意义过程文化观。这种理论认为，实践或活动把文化和人的心理与行为联系起来，从而使二者在相互作用中演变和发展。人的心理和行为以及刺激的文化意义都是在具体的环境或语境中形成和发展的。^[10]这一观点与本文设想即以当前周遭文化为主体并从“社会文化—校园文化—制度文化”互动的角度去描述、理解或阐释那些浸淫于大学文化的研究生导师的心理与行为不谋而合。

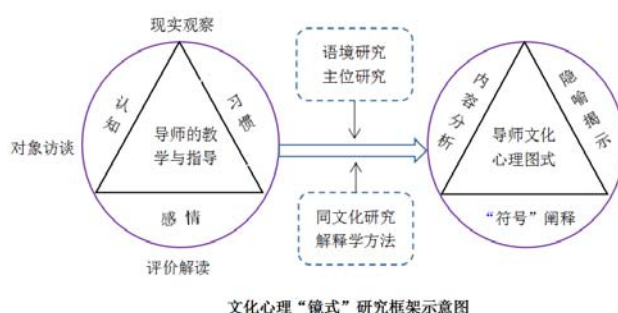
解释学理论主张从可感知的外部表现去把握不可感知的内在精神。狄尔泰认为，理解是一种“在外在世界的物质符号基础上理解内在的东西的活动”，他同时强调“移情作用”的意义^[11]。海德格尔认为，“理解”是解释的基础，解释是理解的“造就”或“整理”，他们在本质上是“一致的”。^[12]本研究正是基于解释学理论旨趣的指引下，秉持同文化研究策略，将自身置于研究生培养实践参与者的情境，寻求对研究生导师之言语、举止、文字等“物质符号”的解释的视域融合。

隐喻理论认为，“我们表达出来的每一个包含隐喻的句子，都是隐喻性语言，也叫隐喻表达，其背后是认知的原因，是建构新概念的认知方式。”^[13]金特尔（Genter）的类比结构映射模型指出，“隐喻的理解是通过事物之间关系的匹配，而不只是从喻体到本体的特征匹配过程”。虽然研究生导师文化心理通常处于内隐状态，但其喻体选择的结果却呈现显性状态，通过结构映射往往可以分析和推测出隐喻使用者的文化心理特征。

三、研究设计

1. 研究框架

基于上述理论认识并鉴于文化心理研究的特殊性、复杂性以及单一研究策略的局限性，我们在全面理解文化与心理的关系基础上，寻求语境研究、主位研究、同文化研究以及解释学方法等研究策略的取长补短，提高研究的信度和研究成果的价值，从而构建了一个文化心理“镜式”研究框架（见下图）。之所以冠名为“镜式”，一是缘于文化心理是人脑对周遭世界文化现象的镜像反映。导师关于研究生教学及指导的认知、感情及习惯等，映现、折射出其复杂的文化心理图式，具有一定的“镜像本质”，且可以通过隐喻分析、“符号”阐释等方式进一步揭示出来；二是该分析框架主体是两个圆，分别代表导师的认知言行和文化心理图式，某种程度亦可视为是一体两面的关系，且其形状宛如一副眼镜。



2. 样本选择

根据研究目的与研究理路设计，我们于 2017 年 3 月开始作如下三方面采样：一是研究生导师在网络媒体发表的关于研究生培养方面的看法。鉴于因特网上有较多的关于研究生导师的网贴，我们便以“研究生导师”为关键词进行搜索，随机选取近 5 年来 54 个关涉研究生导师文化心理的网贴作为样本。相关网贴的来源构成如下：天涯社区最多，有 17 个，占 32%；百度贴吧次之，有 12 个，占 22%；此外，豆瓣、中国新闻网、新浪博客和水木社区分别占 9%、13%、17%和 7%。二是利用开会机会与省内外部分研究生导师进行面对面访谈，同时也通过 Email 填答问题的方式（后者为主），搜集访谈对象（分属 18 所高校）对研究生指导与教学的看法，获取了 43 个访谈材料。三是通过亲身观察或委托他人自然观察，对 5 所高校的 16 位导师（其中有 8 人为访谈对象）作田野调查，获得了相关观察记录作为分析样本。从有效的访谈与观察样本（不重复计算且有 2 人的访谈内容与观察到的现实表现出入较大而作为无效样本予以剔除）的人类学特征来看（见表 1），49 位研究生导师在职称、学历、指导资质上都有着较为全面的覆盖，具有一定的代表性。

表 1 访谈与观察样本的人类学特征

	选项	人数	百分比
性别	男	32	65
	女	17	35
职称	副教授（副研究员）	35	71
	教授（研究员）	14	29

学科	人文社会科学	23	47
背景	自然科学	26	53
学历	博士	32	65
	硕士	14	29
	学士	3	6
指导	博士生导师	11	22
资质	硕士生导师	38	78

3.研究方法

我们采用调查法、观察法等采集获得关于研究生导师言行举止和相关认知评价的观察记录、网贴及访谈材料，通过内容分析、隐喻揭示和“符号”阐释的方式，将这些材料中的定性的、零碎的符号性内容（如文字、语言和行为等），进行归纳、提炼和分型，并最终转化成系定量的、系统的数据资料进行研判和分析——我们对反映导师相关认知、感情与习惯的言语、文字进行细致地编码，对其中有关“培养研究生的心理”或者体现指导研究生的文化心理的信息进行记录。以此为基础，对研究生导师的文化心理的主要类别和表现形式进行定量分析，从而比较客观的展现当前研究生导师在指导实践中的主要特征和存在问题。所搜集信息的内容分析采用如下编码体系（见表 2 前三列）。一级指标的选择主要基于文献、观察和访谈材料的综合分析，从心理倾向性角度划分成六大方面；具体指标也是根据相关文献、观察和访谈材料，并结合研究生导师心理倾向的实际表现加以概括性描述，共有 15 项。表格中编码一览的数字 0、3、5，表示的是在上述 103 个分析样本中出现的次数，0 表示没有出现，3 表示出现 1 次，5 表示出现两次及以上。鉴于有的样本反映出的心理倾向较为明显，而有的则较为含蓄、中庸，我们在对观察样本、网贴样本和访谈样本的信息内容进行分类计数并打分时，采用三人打分再求平均分，并以均分最接近的等级确定其统计分值，而后得出了它们在不同文化心理指标项目上的均值。

四、结果分析：导师文化心理的主要特征

比较表 2 中不同类别的均值和各具体项目均值，不难发现，混世心理类别上的均值为最高（3.01），其次是尽责心理（2.84）和功利心理（2.81）。从具体项目看，“指导倦怠、得过且过”项目上均值达到 3.19，得分最高。而“有责任感和主动精神”“认为法不责众，大家都差不多”“招生主要是为了廉价的实验员”项目均值分则分别位居第二、第三和第四。

表 2 研究生导师文化心理编码表

一级指标	具体指标	编码	项目均值	分类均值
从众	他人的指导、教学等影响自身	0, 3, 5	2.21	2.69
	津贴发放、论文署名等随大流	0, 3, 5	2.85	
	认为法不责众，大家都差不多	0, 3, 5	3.03	
混世	指导倦怠、得过且过	0, 3, 5	3.19	3.01
	对学生和自身要求低	0, 3, 5	2.83	

焦躁	认为学生不努力并担心其毕业	0, 3, 5	1.15	0.98
	易激惹且苛责、厌烦学生	0, 3, 5	0.81	
功利	认为研究生应该快出多出成果	0, 3, 5	2.54	2.81
	招生主要是为了廉价的实验员	0, 3, 5	3.02	
	教学与指导学生投入不足	0, 3, 5	2.86	
失衡	因攀比或受挫而消沉、郁闷	0, 3, 5	1.45	1.75
	情绪起伏大, 导师角色失范	0, 3, 5	2.06	
尽责	追求完美, 勇于付出	0, 3, 5	2.57	2.84
	有责任感和主动精神	0, 3, 5	3.07	
	平时关爱学生, 严慈相济	0, 3, 5	2.88	

此外, 根据导师的“老板”“复杂群体”隐喻、指导研究生的“带徒弟”“良心活”隐喻等直接或间接使用的喻体, 研究生导师的文化心理主要特征可归纳为如下四点:

1. 法不责众的从众心理

从众是指个人受到外界人群行为的影响, 而使自己的知觉、判断、认识表现出符合公众舆论或多数人的行为方式。社会心理学家认为, 从众心理是在人的群体压力下作出的某种行为。研究生导师并非是个喜好标新立异的群体。事实上, 由于研究生导师在角色使命、教学理念和指导要求等方面基本趋同, 这个群体还容易出现研究生教学与指导的随大流和集体无意识现象, 部分导师懈怠工作时甚至还会认为法不责众、倾向于与他人的懈怠行为保持一致。譬如, 现实中一些导师对于自身的指导频率低、硬性指定选题以及巧取豪夺学生研习成果等问题心知肚明, 但他们深谙法不责众之妙, 为了寻求安逸甚至获得私利, 同时又希望逃避纪律、规章的要求与惩处, 便散播“他人也如何如何”“大家都差不多”诸如此类的话, 希望把水搅浑, 以求心安理得。另据刘军等人的调查研究, 在现实中, 不少导师有着辱虐指导行为^[14]。究其因, 受“师严而道尊”的传统文化和“老板”心态的双重影响, 导师当众批评、大声呵斥学生以及对研究生进行“冷处理”等现象在现实中屡见不鲜, 呈现出指导行为表现随大流、集体无意识倾向。

2. 得过且过的混世心态

研究生导师, 是一个大学教师队伍中科研业绩较为优秀但多为普通专任教师的群体。他们普遍缺乏研究生教育管理的决策权与话语权, 往往不能左右学校相关制度、政策的出台与革新。一些研究生导师觉得已评上或无望晋升博导、教授, 且认为累死累活也没有多大可能换得职场擢升或可观收入, 所以努力工作几年后, 便开始变得消沉, 工作得过且过, 混日子的心态日渐浓郁。面对研究生培养工作, 一些导师坦言: “生源越来越差, 对培养优秀研究生的信心不足, 指导积极性不高。”“学生能自己发文章更好, 不行就导师带着发。”“选题不求新颖独特、有无多大价值, 只求学位论文通过盲审即可。”言谈之间, 其混世、懈怠心态流露无疑。要指出的是, “国内高校几乎都把职称、职务晋升与主持项目的数量及其级别直接挂钩, 从而导致青年研究生导师对科研工作产生消极情绪, 表现出学术创新懈怠行为。”^[15]事实上, 有此学术创新懈怠倾向或指导倦怠情绪的导师并非独属那些年龄偏大、指导阅历深的导师。在一些职称晋升竞争激烈、绩效评价要求苛刻的高校, 相当部分中青年导

师日渐“佛系”起来，不愿再“跳起来摘桃”，而是“做一天和尚撞一天钟”。

3. 讲求实惠的功利心理

趋利避害是人之天性，利益诉求伴随人之终身，导师亦不例外。有导师坦承“心态浮躁、急功近利已是研究生导师的普遍状态”，王国红的调查研究亦表明，导师存有指导责任意识较弱、重科研轻指导等不足^[16]。这或许与导师所处的工作情境有重要关联。付梦芸的实证研究表明：“导师面临着不同程度的工作负荷和压力，其中科研与考核是最主要的压力源。”^[17]这种外在压力遭遇利己主义观念的检视后，已在高校内部转而汇聚成一股强大的思想暗流，被裹挟其中的研究生导师普遍注重绩效评价，忙于揽课题、创文章，认为高效产出自己的科研成果才是不容置疑、不容打折的紧迫任务，以至于培养指导研究生、教授研究生课程实然成为可有可无、可重可轻的软任务——不少导师一方面不遗余力地投身于科研产出；另一方面教学效能感不高，不愿在研究生教学和指导下投入过多精力。

4. 循规敬业的尽责心态

虽然有如前述研究生导师的辱虐指导行为较为普遍，但导师们尚不至于去体罚研究生；虽然有时研究生导师会自我迷失、自我放逐，在立德树人问题上渐行渐远，但多数导师多数时候尚不至于胡作非为，主动地将自身置于社会、学校和学生的对立面——因为相当部分导师深知：“干教育是个良心活儿”，要有起码的良知与底线；应遵循科研产出、成才成人的一般规律与要求，既教书又育人，注重他人评价和社会影响，尽可能做到遵规守纪、敬业爱岗。有些导师甚至在行动上积极寻求构建良好师生关系和发展共同体，坚持并践行师生发展的“双赢”，恪尽职守，任劳任怨，注重提升研究生的综合素养。而现实中不少导师把研究生视为“弟子”、指导研究生隐喻为“带徒弟”“学术之旅”和“良心活儿”，亦折射出这类导师对指导研究生的敬畏与敬业。

从表 2 的相关数据来看，研究生导师攀比驱使的失衡心理和怨天尤人的焦躁心理尚不突出。但我们亦不能掉以轻心——社会心理学家费斯廷格的认知失调理论指出，当一个人的认知因素之间（如人对人对事的看法、信念、观念等）发生矛盾冲突，处于不协调状态时，他就会感到焦虑、紧张和痛苦，于是他就会改变其中不协调的认知因素或者增加新的认知因素，以便消除认知不协调状态而保持心理平衡。而根据我们的观察与研判，当人的失衡心理和焦躁心理不断积聚，往往会催生、转化或助长其工作中的混世主义或功利主义而非完美主义。样本及现实中一些研究生导师受挫之后，疯狂投身于个人科研成果产出而忽视、放逐对研究生的指导及教学便是例证。而不少导师被研究生称作“老板”，有的甚至还被贴上了“苛刻”、“变态”等标签，值得相关方面警醒与反思——毕竟，这些看法既侧面反映出一些研究生导师的焦躁倾向、失衡心理和功利心态，又同时折射出导师对待研究生培养这一根本问题的态度与方式。

综上所述，研究生导师群体既心怀敬业守责的愿望，又夹杂着些许混日子想法；既显露出急功近利倾向，又彰显有随波逐流心态。这是一种混世心态与尽责心态并存、功利心理与从众心理交织的双重心理纠葛。在研究生教育大发展的新时代，研究生导师群体呈现出此种文化心理图式，着实令人玩味、感慨！

五、成因讨论：周遭文化情境与个体心理机制的合谋

人的文化心理活动始终伴随着人的知识、意识、情感、需求等因素，其形成与变化与个人需求以及社会文化的发展息息相关。虽然影响导师文化心理的因素是复杂的、动态的，但主要受到内、外两层面因素的影响。

外部因素指研究生导师工作的周遭文化情境，主要有社会文化和校园文化。“中国现在是一个物质主义时代、消费主义时代”。^[18]肇始于上世纪 80 年代的物质文化、消费文化在学者陶东风看来“它是一种畸形世俗化时代出现的畸形的世俗文化，其突出特点就是大众的政治冷漠、犬儒主义与消费义、物质享乐主义的深度结合”。^[19]这种世俗文化至今仍在华夏大地肆虐。高校围墙外的思想文化和生活方式伴随着我国的政治文化、消费文化、大众文化的涌入而进入高校。具有弥漫性、广泛性和双面性的社会世俗文化影响着校园文化的产生、发展和功能，进而影响着大学人的思想观念与行为方式。特别是近十余年随着我国社会变革的推进、高等教育结构的调整，大学内部的利益关系以及利益结构等也在快速调整，大学内部催生了许多更为复杂、剧烈的文化冲突，从而对研究生导师的“三观”及生活方式造成了巨大的冲击。置身于拜金主义、享乐主义以及权利至上等庸俗化思想氛围浓郁的周遭世界，研究生导师在人才培养过程中的文化心理必然受到影响，高雅文化与庸俗文化在研究生导师身上既互相激荡、冲刷，又不断融合、沉积，从而为导师群体形成多样、纠葛、复杂的心理特征提供了文化温床。

仅以校园文化中的制度文化为例，审视不少高校研究生教育的制度变革，尚缺乏因革损益、权变和以人为本的精神闪光。由于普遍重视制度创设而忽略运作机制和反馈调整机制构建，“缺乏对导师及研究生之特点的观照，忽视师生的利益诉求、心理需求与价值倾向，进而导致师生被动参与、非实质化参与相关质量保证行动。”^[20]进言之，导师文化心理之所以存有消极方面，与高校对研究生导师的心理与行为缺乏恰当地干预、矫治不无关系。比如，不少高校在评价导师业绩时，往往重项目、经费、论文这些能给学校添彩的“硬成果”，而忽视考察研究生培养动机、能力和师风师德这类关乎研究生培养质量的“软指标”。在此指挥棒下，出现导师的“逆向选择”、“道德风险”行为便不足为怪；又如，“有的学校没有制定和实施严格的考核、奖惩、监督等机制，没有真正形成弘扬正气、表彰先进的舆论氛围，使导师工作的积极性和责任心受到影响。”^[21]概言之，高校相关体制机制的缺位、缺陷，孕育了不良的制度文化，使得导师群体得过且过、急功近利等消极心理肆虐横行。

就内部因素而论，导师的认知风格、文化适应能力和自我核心价值等复杂的、综合的心理机制，亦同样影响其文化心理的多样建构。首先，导师的认知风格影响其教学习惯的形成和文化心理特征的型塑。维特金（Witkin）的研究表明，“具有场依存认知风格倾向性的教师，一般认为在课堂上展开讨论比搞讲座的授课方式要好。相反，具有场独立认知风格倾向性的教师，则强调讲座型的授课方式。”^[22]而导师对研究生教育的思想观念、文化价值的理解和认同程度不同，其文化心理便会存在较大差异——这就是人的主观能动性的重要体现。那些情商较高、自我调适能力强的导师，通过不同主认知风格对社会文化、校园文化等进行积极有效地加工，便容易促成积极的守望心理、尽责心态。但认知风格一旦选用不当，则容易催生消极的文化心理。

其次，主体的文化适应能力过弱会造成其文化心理趋于消极。绝大多数导师都生活在一

定的家庭文化氛围和本科生教学情境中——一个相对稳定的文化氛围，但是进入研究生培养场域后，师生交往的频率、广度与深度明显增大，从而突显了彼此在思想观念、行为方式和沟通能力的差异性。面对这种差异，拥有高文化适应能力的导师往往具备文化自觉和指导理性，其育人文化胸襟开阔、育人文化品质卓越以及育人文化意识自觉，他们能自我发动、自我调适，因而能够较好地应对研究生教育中的多元文化冲突。而低文化适应者则相反——在各种压力叠加影响下，其文化心理便走向消极、异化。

再次，自我核心价值可以型塑、引导个体的文化心理。根据尼斯贝特 (Richard Nisbett) 等人的研究发现，自我核心价值受社会文化主导，但同时又可引导人们的行为，改变其文化心理。一些导师过于强调个体化的价值取向，造成其文化心理不能适应主流，引发自私、焦躁、认知失调；而那些过于强调合众化的导师，又容易自觉不自觉地向他人看齐，不利于其独创性、自为性等心理品质的培养，在实践中往往随大流、得过且过。这种把握的两难性本身便彰显了某种不可控性和易变性。

要指出一点的是，内、外部的因素并非独自发力或相互抵牾。相反，它们既相互作用又遵循各自秩序，共同作用于研究生导师的文化心理。综上所述，正是由于社会文化的大肆搅局、研究生导师的欲拒还迎以及管理部门的治理缺陷，才招致了当今研究生导师群体复杂、多元的文化心理状况。

六、结论与建议

1. 结论：导师文化心理存有偏误和风险性

随着社会发展要与研究生教育形势的深刻变化，研究生导师面临着各种文化思潮和价值观念的冲击，研究生导师群体已经出现了多层次的文化心理，且一定程度上偏离了我们的教育主导价值观。综合调查与研判发现，当今研究生导师群体的文化心理彰显有非主体性的价值自我、执著实用的价值目标和“执两用中”的中庸思维方式，整体上呈现出守身行道与道德风险的矛盾交织——既彰显有一定的研究生培养质量保障的意识与自律，又不同程度显现出“搭便车”、“随大流”的心理与行为，突出体现在培养实践中精力投入的投机主义、具体举措的底线主义（形式并不重要，重要的是对得起良知）和总体定位的混世主义。这给当今研究生教育质量保障带来较大的风险挑战与不确定性。审视当下，高校内部催生导师消极文化心理的“土壤”依旧“肥沃”。如何改变导师考评方式，引导和强化导师进行文化心理调适，乃成为相关部门必须面对并亟待解决的一大任务。

2. 建议：寻求制度管理与心理防治的相得益彰

教师是学校改革与发展的核心动力和根本主体。惟有促成积极进取的教师文化心理，高校可持续发展才有坚实的基础。有学者从教师契约角度探讨促成之策，认为“使教师建立起契约观念不取决于他们被召集起来开了多少次会，而是取决于在多大程度上吸引教师积极参与讨论，取决于是否让教师切实感受到被理解、被尊重并能够获得有效支持。大学必须确保教师能够感知到学校的核心目标及其变化，还要让他们相信双方都可以从变化中受益，最关键的是教师愿意为此而承诺履行新的权力义务关系。”^[23]诚哉斯言！对此，高校应组织力量，研究和把握功利心理、混世心理等心理演变规律，形成必要的理论共识和案例分析，为针对此类心理的防治工作奠定基础。

专业学院须主动寻求与心理健康教育部门合作,携手一道有意识地引导一些有职业倦怠倾向和功利心过强的导师对“研究生培养问题”形成积极的教师认知。“教师认知即教师的所知、所想、所信,主要是指教师在教学中建构信念,形成知识体系和做出教学决策的过程,具体包括教师的信念、知识、理论、态度、想象、比喻、观念以及教师对教学、师生、教材、课程、自我、课堂活动等一系列的观点和看法。”^[24]比如,可根据美国著名心理学家阿德勒提出的“文化适应的五阶段模式假说”,创设适宜的文化氛围与舆论环境,构建相关心理疏导机制,设法减轻相关教师的心理负担,诱导其以积极的心态去接触、了解研究生心理世界、导师负责制和师生研习共同体,进而促成全面、客观的认知与评价,积极地进行自我调整。

学校和学院既要制定科学的制度,更要健全相关运作与保障机制,构筑“不能也不愿慵懒”的心理防线:一方面,高校健全研究生教育管理制度,在课程教学、日常指导、实践环节等方面构建有效机制,促成研究生导师的指导与教的透明化、规范化,使其“不能慵懒”,另一方面,根据马斯洛的需要层次理论,高校应尽可能满足研究生导师的物质需求,健全相关激励机制,适当提升指导研究生的经济利益及其边际效益,使其心理意识自觉“不愿慵懒”。

总之,相关方面应通过文化调适、制度完善和机制创新,堵塞管理漏洞,充分发挥心理防治与制度管理的调控性、防范性、矫正性和抵御性功能,有效遏制和消除不良文化心理的诱因。当然,惟有社会风气得以进一步净化和研究生导师有意加强自身修为,高校上述相关举措才有望取得良好成效。本研究通过透视、阐释研究生培养视域中导师的认知与言行,进而阐明导师的文化心理特征。这对于相关管理部门理解和体认研究生导师,从而“对症下药”、合理构建研究生培养质量保障体系,无疑具有积极的启示意义。

参考文献:

- [1][2][10]李炳全.文化心理学[M].上海:上海教育出版社,2007:297,164-188,117.
- [3]刘淑玲,崔敏.基于文化体验与主体移情的教师文化心理导向功能探究[J].继续教育研究,2011(8):79-81.
- [4]王本洋,吴奕敏.高校教师文化心理实证分析[J].宝鸡文理学院学报(社会科学版),2009(5):102-107.
- [5]吴价宝.导师的学术心态、指导行为与绩效透视[J].学位与研究生教育,2002(4):34-35.
- [6]杨欣翥等.研究生与导师互选工作中的师生心态分析和矛盾协调[J].学位与研究生教育,2011(3):21-25.
- [7]王景丽,郑新民.我国人文学科研究生导师认知新探[J].社会科学论坛,2015(12):222-226.
- [8]廖正峰.教师心理学[M].杭州:浙江教育出版社,1985:12.
- [9]蔡笑岳.教师的心理学[M].广州:广东人民出版社,2009:5.
- 李炳全.文化心理学[M].上海:上海教育出版社,2007:117.
- [11]Dilthey.Gesammelte Schriften[M]. Bd.V.S.318.
- [12]Martin Heidegger.Sein und Zeit[M]. Tübingen:Niemeyer,1979,S.148.
- [13]吴念阳.隐喻的心理学研究[M].上海:上海百家出版社,2009:8.
- [14]刘军.高校导师辱虐型指导方式对研究生自我效能的影响机制研究[J].管理学报,2013(6):839-847.
- [15]肖湘雄,丁婷婷.青年研究生导师学术创新懈怠行为探析——基于心理资本的视角[J].

学位与研究生教育, 2015 (11) : 56-60.

[16]王国红. 硕士研究生导师指导存在的问题及对策分析[D]. 华东师范大学硕士学位论文, 2016.

[17]付梦芸. 研究生导师压力现状及其影响因素分析[J]. 复旦教育论坛, 2015 (3) : 34-40.

[18]钱理群. 现在谁都不愿像鲁迅那样对待现实[EB/OL]. [2015-11-5].

<http://blog.sciencenet.cn/blog-279293-933490.html>.

[19]陶东风. 当下中国为什么流行“物质主义”[EB/OL]. [2013-11-2].

<http://www.aisixiang.com/data/69150.html>.

[20]钟勇为, 梁琼. 研究生培养质量内部保障体系构建的误区与出路[J]. 研究生教育研究, 2018 (2) : 42-47.

[21]郑爱平, 张栋梁. 立德树人根本任务指引下研究生导师师德建设研究——基于 12 所高校 1496 名师生的调查分析[J]. 研究生教育研究, 2017 (4) : 30-35.

[22] Witkin, H., P. Oltman, E. Raskin, and S. Karp. A Manual for the Embedded Figures Test[M]. California: Consulting Psychologist Press. 1977.

[23]黄超. “双一流”建设中的大学教师文化心理重塑[J]. 高等教育研究, 2018 (2) : 36-44.

[24]Borg, S. Teacher Cognition and Language Education: Research and Practice[M]. London:

Continuum, 2006: 106.

博士生申请考核制的两类主体倾向与制度优化*¹

——基于上海四所高校博士生及博导的实证研究

陈聪 林荣日²

复旦大学高等教育研究所, 上海 200433

摘要: 由于政策导向和国外经验借鉴, 近几年来, 我国高水平大学已普遍实施博士生申请考核制招生方式, 而且在部分高校, 申请考核制已成为博士生招生的主导性方式甚至唯一方式。但是, 与其他招生方式相比, 博士生申请考核制是否更加公正公平和有效? 以这种方式招收进来的博士生, 其学业表现和科研成果是否更加突出? 以及这种招生制度还存在哪些问题及如何加以改进等。本文基于上海四所高校博士生及博士生导师的问卷调研数据, 研究了这两类主体对博士生申请考核制招生方式的看法, 包括满意度、优点、难点、公正性和有效性等。得出了他们“对申请考核制的认可度和满意度最高”等结论, 同时也表明这种招生方式“录取标准难以量化和指标化”“难以避免人情因素的不良影响”和“难以抑制导师过大的招生权力”等问题。研究还惊讶地发现, 在学业表现和科研成果方面, 申请考核制与非申请考核制招收的博士生之间, 差异极其微小或表现并不突出。最后, 根据研究结果和发现的一些问题, 本文提出了若干政策性改进建议。

关键词: 申请考核制; 招生方式; 博士生导师; 博士生

中图分类号:

文献标识码:

Two Types of Subject Inclination and System Optimization of the Application, Examination and Admission System for Doctoral Student ——Based on an Empirical Study of Doctoral Students and Doctoral Supervisors in Four Universities in Shanghai

CHEN Cong, LIN Rongri

(Research Institute for Higher Education, Fudan University, Shanghai 200433)

Abstract: In recent years, the Chinese high-level universities have generally implemented the doctoral student application, examination and admission system, as a result of policy guidance and foreign experience. In some universities it has become the leading or even the only way to recruit doctoral students. However, is it more fair and effective compared with other enrollment ways? If the doctoral students from this way are more prominent in academic performance and scientific research achievements? What problems exist in it and how to improve it? Based on the questionnaire survey data of doctoral students and doctoral supervisors in four universities in Shanghai, the authors find views related to the application and examination system which include satisfaction, advantages, difficulties, impartiality

¹ 本文为 2017 年上海市人民政府决策咨询项目教育学专项“博士研究生申请—考核制招生制度研究”课题(2017-Z-R07)的阶段性成果。

² 作者简介: 陈聪, 1994, 女, 汉, 浙江余姚人, 复旦大学高等教育研究所高等教育学专业在读硕士生, 研究方向: 教育经济与管理; 林荣日, 1962, 男, 汉, 福建平和人, 法学博士, 复旦大学高等教育研究所教授, 教育经济与管理专业博士生导师, 研究方向: 教育经济与财政, 教育政策与院校管理。

and effectiveness. And we get several conclusions such as “they have the highest degree of recognition and satisfaction”. At the same time, data show this enrollment system is difficult to make the evaluation standard quantified and index-like, to avoid the adverse effects of human factors and to suppress supervisors’ oversized personal decision-making power. The study also unexpectedly indicates that, in respect of the academic performance and scientific research achievements, the difference is minor or not obvious between doctoral students from the application and examination system and the ordinary system. Finally, the authors put forward some policy suggestions for improvement according to the results of this study and problems found in it.

Keyword: application and examination system; enrollment system; doctoral supervisor; doctoral student

一、引言

2013 年教育部等三部委联合颁发的《关于深化研究生教育的意见》（教研[2013]1 号），明确提出“建立博士研究生选拔申请考核机制”。^[1]近年来，博士生申请考核制已逐渐成为国内博士招生的最主要模式。对于这一招生制度的研究，目前国内学者多集中其基本内容、试行情况、实施必要性、不同招生制度比较以及国外的相关情况。有学者指出，博士生申请考核制能更有效地考核学生的专业素养、研究能力和创新潜质，并且可以落实导师招生自主权，同时，在一定程度上确保了公平公正^{[2][3]}。也有学者指出，博士生申请考核制也会带来一些问题，如，如何避免人情因素的影响，如何保证申报材料的真实客观等^[4]。

本文拟根据上海四所研究型大学（复旦、交大、同济和华东师大）博士生和博士生导师问卷调查的相关数据，厘清博士生申请考核制招生制度在实施过程中存在哪些问题？博导和博士生们对申请考核制的认可度和满意度如何？与其他招生方式相比，博士生申请考核制是否更加公平有效，以及以申请考核制招收的博士生的学业表现和科研成果等是否更为突出？研究清楚这些问题，可能有助于政府和高校进一步改革和完善这一招生制度。

二、调研样本说明

在前期文本分析阶段，本研究选取了实施博士生申请考核制较早的北大、清华、复旦、上海交大、浙大和南大等六所“985”高校作为研究对象，共获得 159 份校院两级招生简章作为总样本，分析了申请条件、考核方式、考核标准、评分方式、导师权力、监督机制等指标，从中得出了一些有意义的结果（将另文分析）。以下将着重分析实际调研结果。

本次问卷调研选取了复旦、上海交大、华东师大和同济等四所高校作为研究对象。博士生申请考核制所涉及的主体，最主要的是博士生及博士生导师。本研究通过四所高校研究生院向这两类群体发放了电子问卷，共收到博士生导师问卷 378 份和博士生问卷 811 份，经处理后，得到导师卷有效样本 374 份、博士生卷有效样本 728 份，问卷有效率分别为 98.94% 和 89.76%。本研究所获得的样本构成见表 1 和表 2。

本研究采用的是自编问卷“博士生申请考核制招生制度研究（博士生问卷）/（博士生导师问卷）”，其中涉及博士生招生过程中申请、考核、录取等关键环节，包括考核方式、考核标准、导师权力、监督机制、招生方式有效性和满意度等指标，旨在了解申请考核制招

生制度的实施现况、优缺点和存在问题等。问卷中多为封闭式客观选题，但也少数涉及主观判断选题，其价值评价采用 Likert 五级量表（1 表示非常同意；5 表示很不同意），最后应用 stata14.0 进行数据统计分析和结果处理。

表1 博士生导师卷的样本构成

变量	类别	人数	受访者比例 (%)
性别	男	303	81.0
	女	71	19.0
学校	上海交通大学	125	33.4
	同济大学	47	12.6
	华东师范大学	94	25.1
	复旦大学	108	28.9
合计		374	100

表2 博士生卷的样本构成

变量	类别	人数	受访者比例 (%)
性别	男	479	65.8
	女	249	34.2
学校	上海交通大学	233	32.01
	同济大学	140	19.23
	复旦大学	270	37.09
	华东师大	85	11.68
入学年份	2017年	300	41.2
	2016年	181	24.9
	2015年	102	14.0
	2014年	89	12.2
	2013年及之前	56	7.7
招生方式	申请考核制	429	58.93
	非申请考核制	299	41.07
合计		728	100

三、调研结果分析

本研究调查了有关博士生导师的 21 个项目和博士生的 22 个项目，从不同维度调研了两者对申请考核制的态度及其存在的问题和不足。下文摘取部分数据进行结果分析。

（一）四校博导们对博士生申请考核制招生方式的态度

从调查结果来看，98.4%的博导拥有博士学位，其中，74.33%是国内培养的博士，而且拥有海外经历的博导比率高达 93.32%。在他们的工作岗位上，85%侧重于科研型，10.16%侧重于教学型，而教学与科研并重型只占 4.84%。

1. 博士生选拔中导师的关注点

调研结果（表 3）表明，除与推荐专家相关的三项外，对于其他评价指标，导师们都认为比较重要，其中有接近或超过 50%的博导认为“硕士毕业论文的质量”、“面试表现”和“读博前发表论文的数量与质量”等三项非常重要，分别有 56.15%、53.74%和 47.33%的博导认为“外语能力”、“硕士毕业院校声誉”和“本科毕业院校声誉”比较重要，其他见表 3。

表 3 下列项目对博士生选拔的重要性程度，%

	评价内容	非常重要	比较重要	一般	不太重要	很不重要
1	笔试成绩	10.70	55.61	29.95	2.94	0.80
2	面试表现	53.21	43.05	3.48	0.27	0.00
3	外语听说读写的能力	28.61	56.15	13.64	1.34	0.27
4	本科课程成绩	19.25	49.20	29.14	2.14	0.27
5	硕士课程成绩	10.16	51.34	35.03	3.21	0.27
6	硕士毕业论文的质量	57.22	38.77	3.48	0.53	0.00
7	硕士毕业院校的声誉	29.14	53.74	14.97	1.34	0.80
8	本科毕业院校的声誉	33.96	47.33	16.84	1.07	0.80
9	毕业学科与专业背景	37.17	54.01	8.02	0.80	0.00
10	工作经历与职业背景	12.03	51.60	30.21	5.08	1.07
11	推荐专家的意见	6.42	41.18	41.18	8.56	2.67
12	推荐专家的知名度	7.49	36.36	43.32	8.82	4.01
13	推荐专家的熟悉程度	17.65	43.05	29.95	6.95	2.41
14	读博前发表论文的数量与质量	49.20	37.43	11.23	1.60	0.53
15	读博前主持或参与的课题级别和数量	21.93	36.36	31.02	6.42	4.28
16	读博前获得的科研奖励	21.66	42.78	28.07	4.55	2.94
17	读博期间的科研计划书	27.54	42.78	23.26	5.08	1.34

同时，本研究对导师们最看重的博士生品质做了数据分析（见图 1），发现导师们选拔博士生时最看重的五项品质分别为科研能力、外语水平、专业基础知识、学术志趣和学术道德与诚信，其中最为关注科研能力和外语水平，占比分别为 31.55% 和 20.32%。这些特征应该也是导师们眼中优秀博士生的表现，由此也给了有志于走学术道路的学生一个提示，要特别加强自身在科研、外语和专业知识等方面的学习和锻炼。

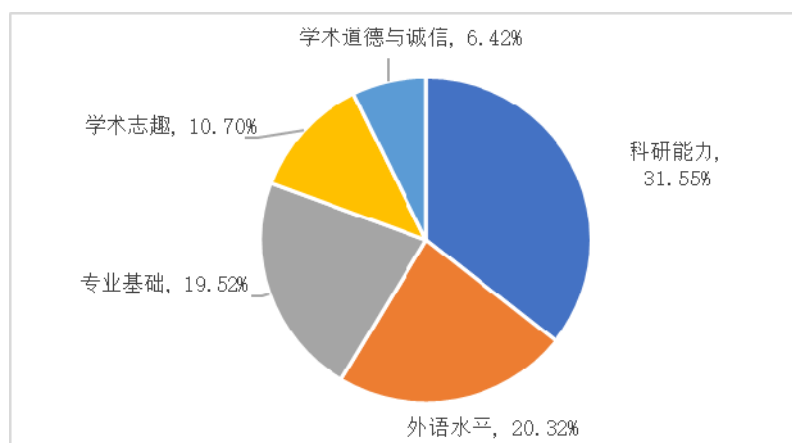


图 1 博导们选拔博士生时最看重的五项品质

2. 博士生导师对院校招生做法的满意度

调查结果(表 4)表明,导师对学校 and 院系博士生招生过程和各项做法都比较认可,“比较满意”和“非常满意”的比例基本上都超过 70%,其中满意度最高的是“录取标准”(58.02%)。很不满意最高项是“信息公开”(2.41%),虽然比例低于 3%,但与其他各项招生流程相比也需引起注意,信息公开透明对于权力制约、招生公平公正是有监督作用的。

表 4 博导们对所在学校或院系博士生招生的满意度, %

	评价内容	非常满意	比较满意	一般	不太满意	很不满意
1	招生办法	17.65	57.75	20.32	2.94	1.34
2	实施流程	18.45	56.95	20.86	2.14	1.60
3	报考条件	19.52	56.42	21.12	1.87	1.07
4	申请材料	18.98	56.42	22.46	1.60	0.53
5	考核方式	20.59	56.95	17.91	3.21	1.34
6	录取标准	19.25	58.02	18.72	2.67	1.34
7	评分方式	18.98	56.42	21.12	2.41	1.07
8	监督机制	21.12	56.95	17.38	2.94	1.60
9	组织保障	24.60	55.88	16.04	1.60	1.87
10	信息公开	26.20	52.67	16.31	2.41	2.41

3. 博士生导师对不同招生方式的满意度

目前,博士生招生方式主要是申请考核、传统考试、本科直博和硕博连读四种。研究结果(图 2、3、4)表明,整体上超过半数的导师认可申请考核制选拔优秀博士生的有效性(占 50.80%),其次是硕博连读(占 29.68%),第三为本科直博(占 14.44%),支持率最低的是传统考试制(仅占 5%),导师们对上述四种招生方式的满意度排序与此相符,见图 3。不过,相比较而言,不同高校博导对不同招生方式的满意度还是略有差别,如华东师大和上海交大的导师们对申请考核制的满意度最高,均达到 43%左右,而同济大学则对硕博连读的满意度最高,达到 44.68%,见图 4。

研究还专门设置了 11 项指标比较传统考试制与申请考核制的差异,数据结果显示,导

教师们肯定了申请考核制的公平合理、科学性和有效考察学生各项能力，有 82.62%的导师更倾向于施行申请考核制。

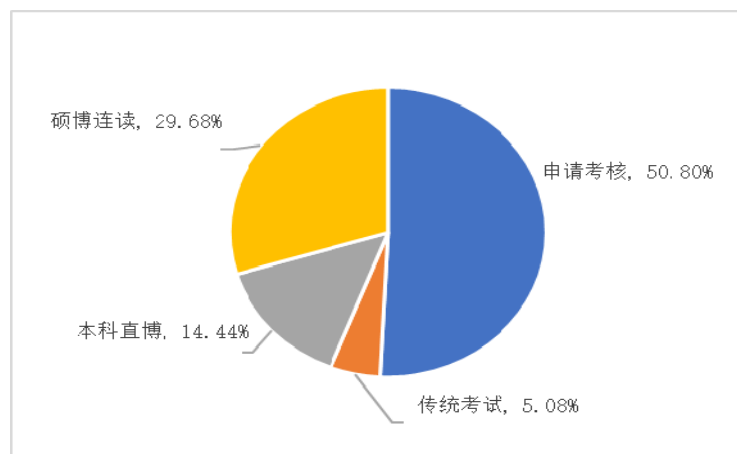


图 2 博导对各种招生方式有效性的认可情况

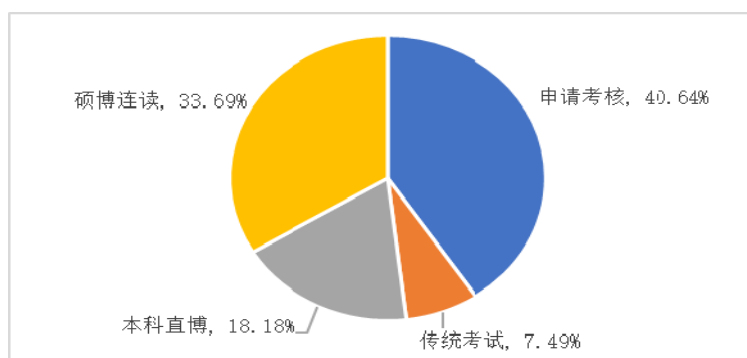


图 3 博导对各种招生方式的满意度

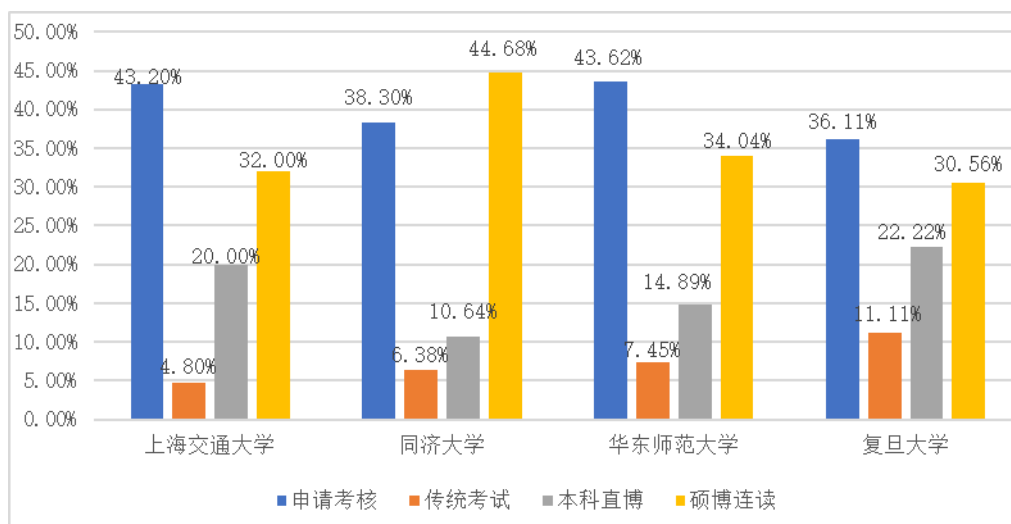


图 4 调研高校博导对各种招生方式的满意度比较

4. 博士生导师在招生中的自主权

在申请考核制招生过程中，导师们主要通过专家组集体决策的方式行使招生权力，对考生作出评价和录取的决定。从各校招生简章的分析来看，部分高校在实施申请考核制中还赋予了导师同意报考、单独面试、综合评价、同意录取等多项个人权力，强化了导师的招生自

主权。调查结果证实了这一点。超过 70%的导师认为，博导在申请考核制中的招生权力大于传统考试制。近 80%的导师承认在招生过程中拥有招生自主权，仅 20%的导师认为招生权力受到一定制约。调查结果还发现，导师“自主决定选拔方式”、“招生录取标准”和“谁将被录取”的占比分别为 37.7%、45.2%和 54.8%，说明了博导们在申请考核制招生中的确存在较大的权力，这些权力会在一定程度上影响招生结果。

5. 博士生导师眼中申请考核制面临的最大困难及对策

虽然申请考核制已日益成为各高校博士生招生的最主要方式，但是在博导们眼中，实行申请考核制招生方式也存在一些困难。调研结果（图 5）显示，与传统考试制相比，导师们认为，有效实施申请考核制的最大困难依次是：“录取标准难以量化和指标化”（占 57.49%）、“难以考察学生的学术道德和诚信”（占 40.91%）、“难以避免人情因素的不良影响”（占 39.57%）以及“难以考察学生的学术志趣和读博动机”（占 31.82%）等。紧随其后的是“录取程序难以做到公平公正透明”（占 18.18%）、“难以抑制导师过大的录取权力”（占 16.04%）以及“难以录取到真正有学术潜质的博士生”（占 11.76%）。

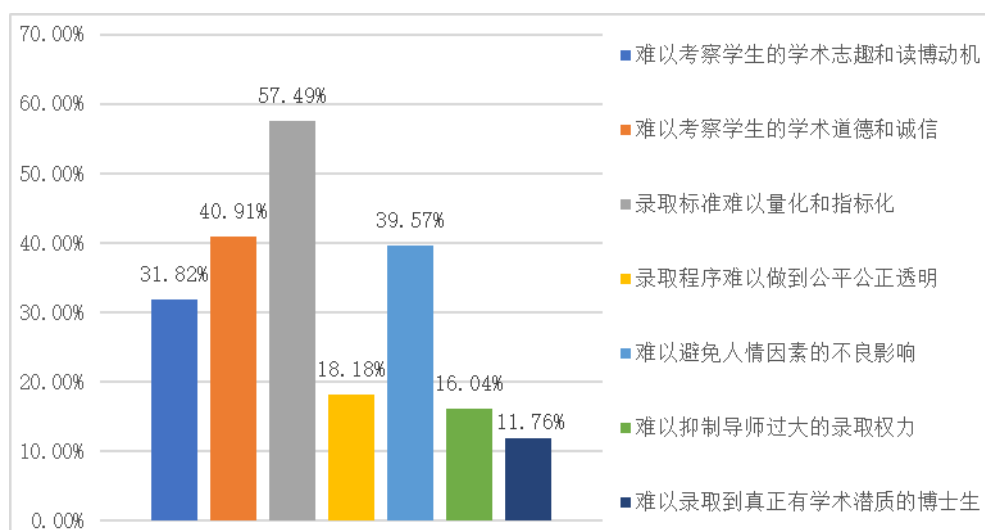


图 5 与传统考试制相比申请考核制面临的最大困难

在问及“如何确保申请考核制招生中公平公正的对策”（图 6）时，博导们最为认可的四种做法依次是“制订公正透明的招生程序和办法”（占 87.43%）、“制订严格和可行的招生标准”（占 70.59%）、“招生小组的教授数不得少于 5 人，以民主投票方式决定录取学生”（占 46.52%）和“面试环节邀请学生、家长及媒体旁观监督”（占 39.57%）。另外，认可“招生小组的教授有来自不同的学科或不同院系或不同学校”和“招生过程全程录像，作好记录和备查”的比例分别仅为 13.64%和 2.41%。

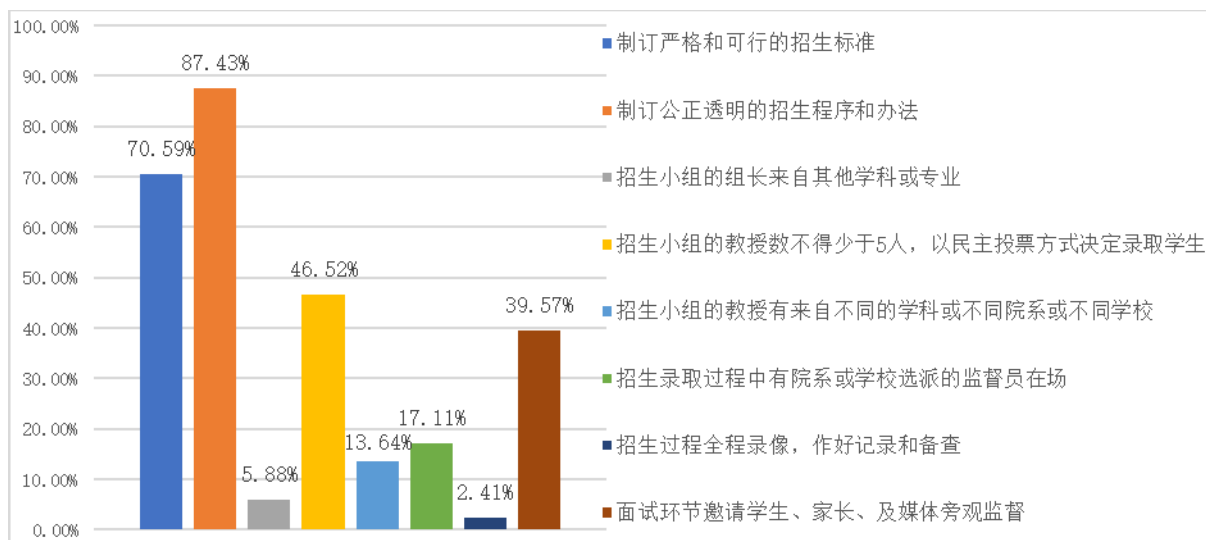


图 6 申请考核制招生过程中如何做到公正公平

（二）博士生对申请考核制招生方式的态度

从调查样本看，大部分博士生为 26-30 岁人群（占 62.91%），其中应届毕业生考取者居多（占 73.63%），94.78%为非定向培养，94.60%为全日制脱产学习，其硕士生阶段多在国内较优质高校学习（985、211 高校占 70%以上），78.16%有过相关科研经历（见图 7）。

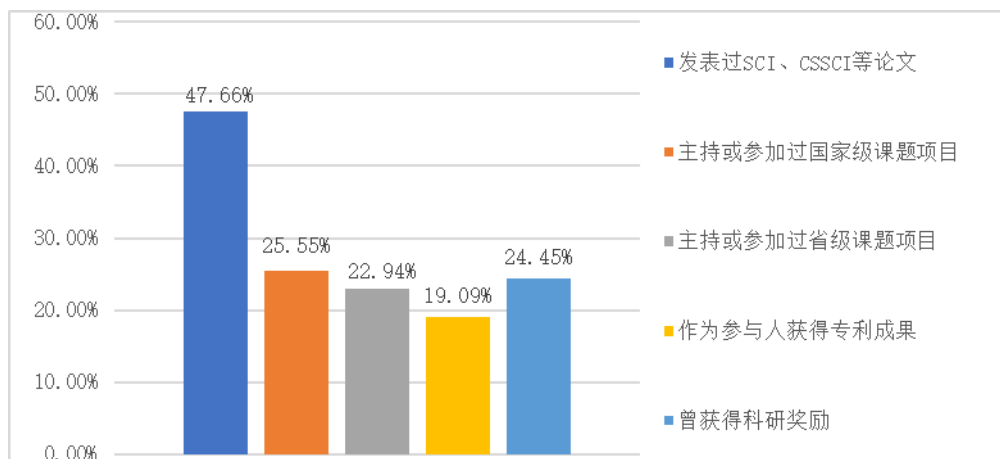


图 7. 博士生在读博之前的科研经历情况

同时，本研究也对博士生各种能力和品德作了较为全面的调研，以考评博士生的综合素质（各项能力认可度以分项平均而得）。调查结果表明，在校博士生对自我“知识与创新、交流、团队工作、毅力、策划与组织、道德与诚信”等能力比较认可（均占 70%以上），尤其是团队工作能力（占 91.31%）和道德与诚信（占 95.47%）两项，说明大多数在校博士生在课题组和师门内培养了较好的团队合作与相处能力，有较好的抗压能力和规划进行科研。其中，在各分项中“能以积极的态度接受他人的意见”（占 93.27%）、“根据现实环境和条件设定切实可行的目标”（84.21%）、“对本学科领域充满好奇心，很想做出学术成就”（占 81.73%）、“能够以轻松、幽默的方式进行人际交流”（占 78.03%）、“能够有组织、逻辑地、清楚地表达”（占 70.88%）和“题材写作及写作组织能力”（占 67.17%）等认可度较高，说明博士生对学术科研具有一定的好奇心和热情，也有较强的交流和写作技能，但还有待加

强专业基础、创新力和时间管理能力（非常满意的比例均在 20%左右）。其他见图 8。

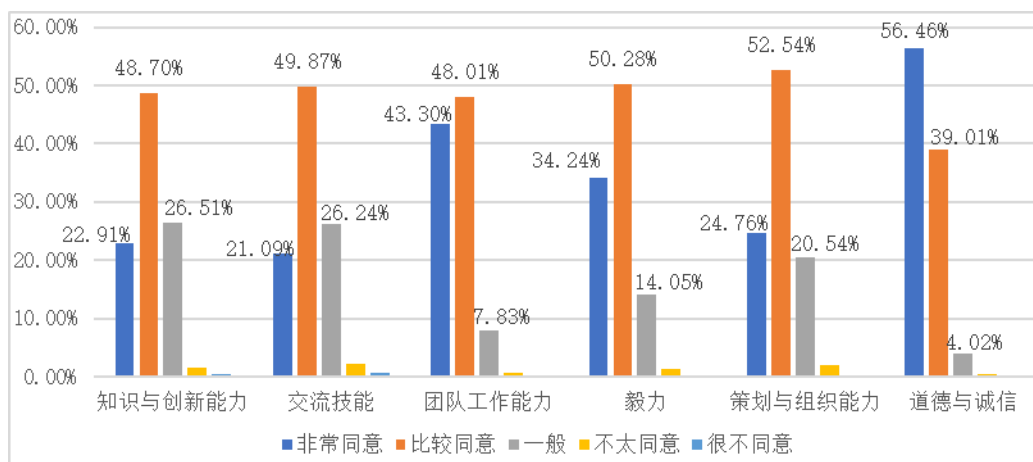


图 8 博士生各项能力和品德的自我评价

1. 博士生对招生工作和自身优势的认可度

调研结果（表 5）表明，博士生对学校或院系各项招生流程和考核方法总体认可度较高，“非常认可”和“比较认可”比例之和均超过 80%，“不大认可”和“很不认可”比例之和均低于 4%。但是，“报考资格的限制条件”和“信息公开和监督申诉制度”两项认可率较低。

在对报考资格的看法中，外语水平、科研成果、科研计划书等是博士生最为认可的三项指标，比较认可及以上的比例分别占 78.3%、86.7%和 71.6%，这与导师最看重的博士生品质相一致。其他各项指标的认可度有所降低，见表 6。

另外，调研中还发现，“科研经历丰富”（占 70.33%）、“与导师兴趣相投”（占 69.37%）、“名校毕业”（占 60.71%）和“重点学科”（占 51.37%）等是博士生们认为能“成功考取”的前四大优势，而外语水平和科研成果两项指标也占据较高比例，见图 9。

表 5 博士生对报考学校或院系招生流程及考核方法的态度，%

考核与录取	非常认可	比较认可	一般	不太认可	很不认可
您对报考院系的招生工作总体情况	36.1	49.9	12.4	1.1	0.5
招生制度的流程安排	35.0	49.9	12.9	1.6	0.5
报考资格的限制条件	32.4	48.1	15.7	2.6	1.2
要求提交的申请材料	36.0	49.0	13.3	1.0	0.7
考核内容（笔试科目、面试内容等）	35.0	48.2	14.4	1.9	0.4
考核方式（材料审查、笔试、面试等）	38.9	47.7	11.7	1.5	0.3
考核标准（提交的材料、面试等评分标准）	36.0	47.8	14.7	1.0	0.5
计分方式（各部分成绩所占的比例等）	33.2	50.0	15.0	1.2	0.5
录取方式	38.7	49.0	11.0	0.7	0.5
信息公开和监督申诉制度	36.4	45.9	14.1	2.3	1.2
招生办法的执行程度	37.6	48.8	11.4	1.6	0.5
导师的录取权力	37.1	48.9	12.2	1.2	0.5

表 6 博士生对报考资格的看法，%

报考资格限定	非常认可	比较认可	一般	不太认可	很不认可
外语成绩	39.8	38.5	17.2	3.7	0.8
硕士课程成绩或 GPA	27.9	34.1	28.7	7.6	1.8
硕士或本科毕业院校	23.6	32.3	26.4	12.0	5.8
毕业学科或专业	26.5	39.4	23.4	8.4	2.3
专家推荐信	20.6	34.2	32.3	9.3	3.6
科研成果	52.1	34.6	12.6	0.7	0.0
科研计划书	34.5	37.1	21.6	4.8	2.1
其他获奖证书	24.6	39.4	29.7	3.8	2.5

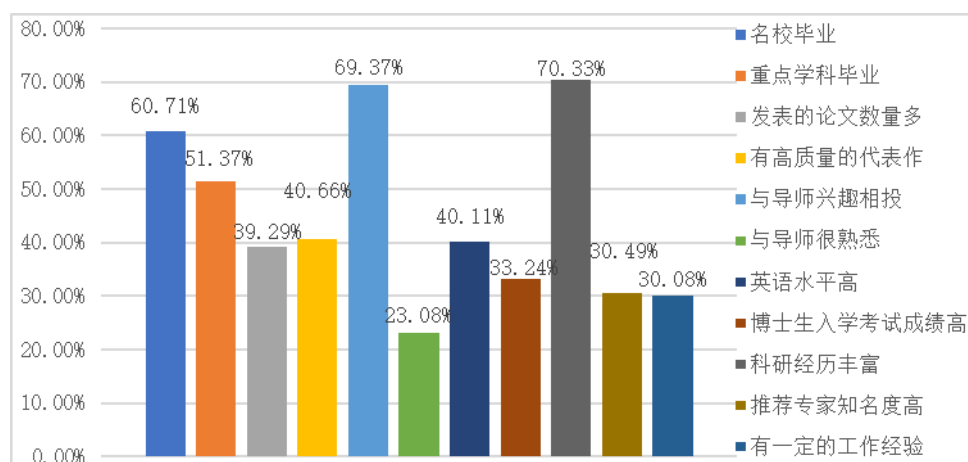


图 9 博士生成功考取博士的优势调查

2. 博士生对申请考核制的评价

调查数据表明，博士生对申请考核制招生方式的总体满意度较高，“非常同意”和“比较同意”之和的占比超过 80%，见图 10。

与其他招生方式相比，各项说法的满意度大多超过 70%，其中“更能保证导师在招生录取中的权力”、“更能有效考察学生科研能力”和“更能有效考察学术潜力”分别占 84.9%、81.9%和 80.2%，其他见表 7。

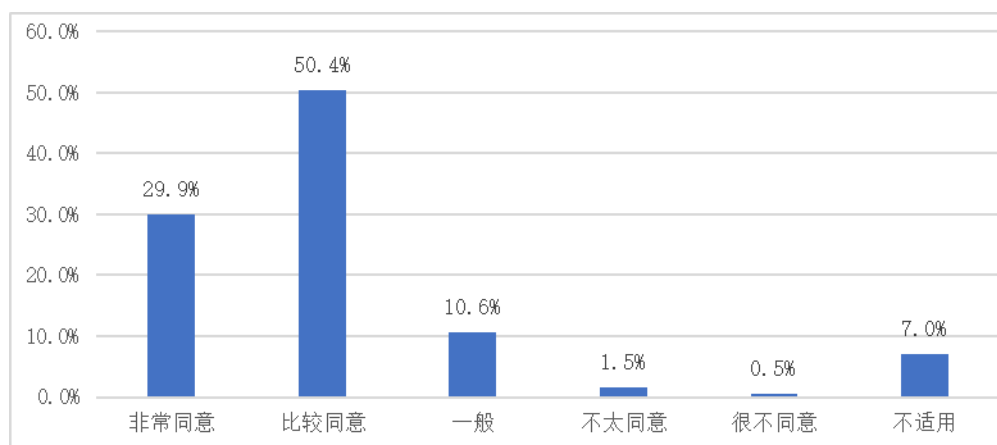


图 10 博士生对申请考核制的总体满意度

表 7 博士生们对申请考核制的评价（与其他传统招生制相比），%

申请考核制	非常同意	比较同意	一般	不太同意	很不同意
更加公平合理	30.2	42.7	18.1	6.5	2.5
考核方式更加科学	35.6	43.1	15.9	3.4	1.9
更能有效的选拔人才	37.5	41.8	15	3.8	1.9
更能有效考察学生的科研能力	42.2	39.7	12.1	3.8	2.2
更能有效考察创新能力	37.5	40.5	15.1	4.7	2.2
更能有效考察学术潜力	37.8	42.4	12.8	4.9	2.1
更能有效考核学术志趣	38.6	38.2	16.9	4.5	1.8
更能有效考察非认知的知识和能力	37.9	40.4	16.2	4	1.5
更能保证导师在招生录取中的权力	49.5	35.4	13	1.5	0.5
我更加愿意选择这种博士招生模式	50.1	32.3	11.7	2.7	3.2

知其不足，方能对症下药。博士生们认为，无论如何，申请考核制还是存在一些不足，如“难以避免人情因素的不良影响”（占 72.12%）居首位，其次是“录取程序难以做到公平公正透明”（占 47.25%）、“难以考察学生的专业基础知识”（占 42.99%）和“难以抑制导师过大的权力”（占 41.48%），其他见表 8。

表 8 与传统招生制相比，申请考核制的不足，%

难以考察学生的专业基础知识	42.99
难以考察学生的学术志趣和动机	16.76
难以考察学生的学术道德和诚信	26.92
录取程序难以做到公平公正透明	47.25
难以避免人情因素的不良影响	72.12
难以抑制导师过大的权力	41.48
难以录取真正有学术潜质的博士生	10.85

统考试制
考核制的

3. 博士生科研能力自评

从整体上来说，博士生对自身科研能力还是比较自信的，“非常满意”和“比较满意”之和的占比为 58%，一般为 35%左右，见图 11。同时，申请考核制招收的博士生对自己科研能力的满意度较高于非申请考核制，见图 12。

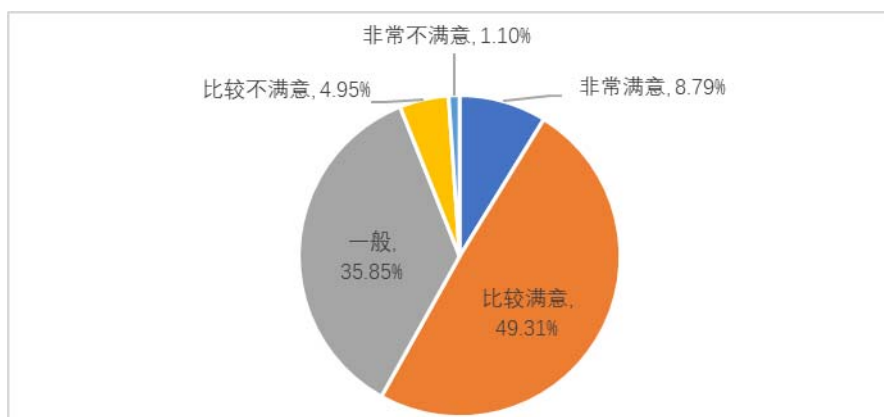


图 11 博士生对自己科研能力的总体满意度

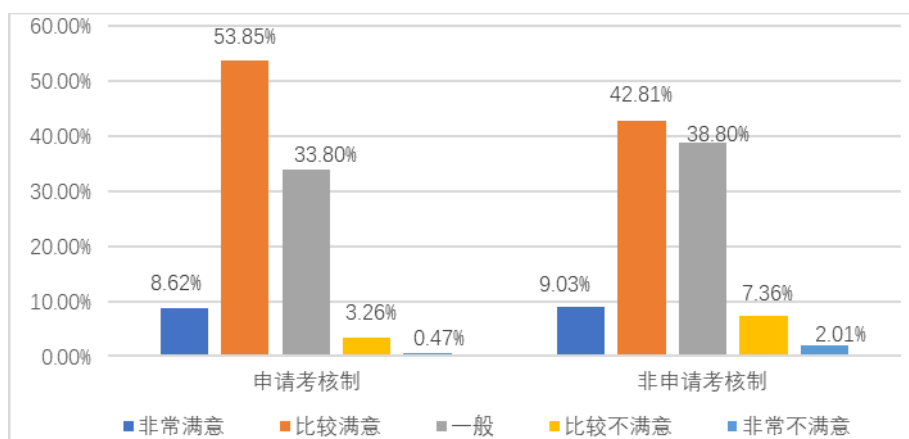


图 12 不同招生方式博士生对自己科研能力的满意度

4. 不同方式招收的博士生在科研成果和学业表现上的差异比较

在开展本项目调研之前，我们几乎所有成员都预设，由申请考核制选拔的博士生在“学业表现”和“科研成果”等方面应该更加突出，但是，令人惊讶的是，调研结果却表明，与其他招生方式相比，申请考核制招收的博士生在这两项指标上的表现并不突出，或说二者之间的差异极其微小。

(1) 未剔除一年级博士生的调研结果

调研数据（表 9）显示，申请考核制和非申请考核制的博士生在学业表现和科研成果上的差异极其微小，前者各项指标仅略高于后者一点点，如学术论文多 0.009 篇，主持的科研项目多 0.001 个，学术论著多 0.002 本，甚至有些指标是不相上下或前者较低的。

表 9 四种招生方式入学博士生学业表现和科研成果差异（含博一）

博士生招生方式	学术论文	高水平论文	主持的科研项目	国家级项目	省级项目	科研奖励	专利成果	学术专著	国际会议
申请考核制(58.93%)	1.565	1.036	0.502	0.791	0.443	0.342	0.364	0.124	1.031
非申请考核制(41.07%)	1.556	1.033	0.501	0.792	0.440	0.342	0.360	0.122	1.029
硕博连读(7.14%)	1.505	1.011	0.478	0.776	0.442	0.355	0.336	0.127	1.034
本科直博(14.97%)	1.487	1.004	0.481	0.778	0.434	0.356	0.332	0.127	1.027

传统考试 (17.31%)	1.569	1.022	0.507	0.791	0.453	0.332	0.354	0.125	1.007
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

(2) 剔除一年级博士生的调研结果

一般而言,由于一年级博士生主要以学习为主,他们用于科研上的时间较少,因而他们的科研成果也会较少。因此,我们预设,如果剔除一年级博士生的情况,其科研成果指标更有衡量价值。在本次问卷调查中,一年级博士生占 41.2%。

表 10 四种招生方式入学博士生学业表现和科研成果差异 (不含博一)

博士生招生方式	学术论文	高水平论文	主持的科研项目	国家级项目	省级项目	科研奖励	专利成果	学术专著	国际会议
申请考核制(54.44%)	2.021	1.382	0.669	1.029	0.532	0.451	0.499	0.154	1.363
非申请考核制(45.56%)	2.002	1.374	0.665	1.028	0.526	0.451	0.491	0.152	1.357
硕博连读(8.64%)	1.904	1.334	0.646	1.029	0.543	0.471	0.457	0.160	1.382
本科直博(16.36%)	1.871	1.319	0.645	1.025	0.527	0.468	0.448	0.157	1.354
传统考试(18.22%)	2.032	1.362	0.683	1.035	0.549	0.436	0.484	0.157	1.337

从调查数据上看(表 10),剔除博一学生的样本后,申请考核制和非申请考核制招收的博士生在学业表现和科研成果两项指标方面均有了一定程度的提升,但是,与非申请考核制的学生相比,以申请考核制进来的博士生的科研成果还是相差无几,如学术论文只增加 0.019 篇,主持的科研项目只多 0.004 个,学术论著只多 0.002 本,而其他指标也是基本相同。另外,从上表还可看到,在学术论文、研究项目、学术专著等指标上,传统考试制招收的博士生表现更好。

因此,这样的调研结果,不禁让人发问:博士生申请考核制的优势表现在哪里?人们更加青睐博士生申请考核制招生方式的依据何在?申请考核制真能招收到科研素质更高的博士生吗?如果申请考核制的优势不如预期明显,是否意味着其有效性值得怀疑?如此,其背后的原因是什么?另外,政府和高校在大力推行这一招生方式的意义何在?或者招收博士生是否更应该采取多元招生方式,而不应过分强调申请考核制?等等。我们认为,这些问题非常值得国内学者认真研究。

四、主要结论与建议

(一) 问卷调查主要结论

通过对上海四校博士生和博士生导师的问卷数据分析,主要得出以下结论:

1. 绝大多数博导具有海外留学经历,他们的学术资历较为丰富。
2. 与其他招生方式相比,博导们对申请考核制的认可度和满意度最高,其次为硕博连读,最低为传统考试制。
3. 博导们认为在选拔博士生时最重要的五项品质依次是科研能力、外语水平、专业基础知识、学术志趣、学术道德与诚信。
4. 博导们认为申请考核制所面临的前四大困难依次是“录取标准难以量化和指标化”、“难以考察学生的学术道德和诚信”、“难以避免人情因素的不良影响”以及“难以考察学

生的学术志趣和读博动机”等。

5. 博导们认为申请考核制要做到公正公平的四个关键,依次是“制订公正透明的招生程序和办法”、“制订严格和可行的招生标准”、“招生小组的教授数不得少于 5 人,以民主投票方式决定录取学生”和“面试环节邀请学生、家长及媒体旁观监督”等。

6. 博士生们认为,成功考取博士的前四大优势分别是“科研经历丰富”、“与导师兴趣相投”、“名校毕业”和“重点学科”。

7. 与传统考试制相比,博士生们认为申请考核制的最大不足前四项,依次是“难以避免人情因素的不良影响”、“录取程序难以做到公平公正透明”、“难以考察学生的专业基础知识”和“难以抑制导师过大的权力”。

8. 无论是否剔除一年级博士生,调查样本的分析结果表明,以申请考核制招收的博士生,其学业表现和科研成果,与其他方式招收的博士生差异极其微小。

(二) 申请考核制存在的问题和不足

根据调研结果,虽然 80%以上博士生导师和博士生都认为申请考核制的有效性最高、最为公平公正合理,也最令人满意,但是,也存在一些不足,如过于看中院校身份背景、导师权力过大、考核标准难以明确、易受到人情关系的干扰、监督申诉机制缺乏或不完善等。

1. 招生过程中存在院校歧视现象

博士生导师比较看重学生的院校身份,博士生也对报考资格中“硕士或本科毕业院校”和“专家推荐信”认可度较低,这在一定程度上说明博士生招生过程中存在院校歧视现象。

2. 人才选拔的制度优势不明显

一方面,博士生导师认为申请考核制难以考察学生的学术志趣、学术潜质和读博动机;另一方面,申请考核制的学生与其他招生方式的学生的学业表现和科研成果差异很小,并未达到选拔学术科研人才的制度优势。

3. 导师招生权力过大,缺乏完善的监督机制

招生过程中部分高校博士生导师的招生权力过大,他们可以自主决定录取标准、选拔方式或录取结果。同时,对导师、招生小组和整个招生过程的监督机制不完善使导师的招生权力未受到有效制约,这不可避免地会增加招生的人为因素影响和权力滥用可能。

4. 信息公开和申诉制度有待完善

从传统招生制度向申请考核制转型过程中,一方面,招生信息公开的全面、细致、可信度有待提高,另一方面,由于考核标准和评分方式不明确及人情关系影响,申请考核制的公平性受到质疑。申诉制度是考生维护自身合法权益的一种方式,但目前招生简章中对此有明确规定的高校极少。

(三) 博士生招生制度改革对策建议

申请考核制已经逐渐成为国内外主流的招生方式,如何弥补制度不足,提高招生的公平性和有效性,选拔出学术科研能力突出的优秀博士生,笔者提出以下对策建议。

1. 弱化院校背景的申请条件,以能力和潜质为导向

招生制度改革是为了避免唯分数、唯出身论人才,申请条件需要弱化院校出身、学科背

景的限定,打破名校特权,向所有学生提供公开的平台和平等的机会^[5]。同时,充分考虑博士生对于报考资格各项限定的认可度,可依据认可度顺序设定申请条件,使真正具有科研能力和学术潜力的学生不因某一客观硬性要求不满足(如毕业院校、外语成绩等)失去报考资格。同时,应拓宽申请材料范围,增添柔性指标如科研成果影响因子、硕士论文评议、个人陈述、学术视野、科技创新等,以全面综合考察学生资质。

2. 取传统招生制之精华,打造多维考核模式

申请考核制是“申请—初审—复试”的招生方式,去掉了初试,复试以面试为主。首先,招生简章应明确录取指标,量化录取标准;其次,在材料初审时,为避免人情因素的影响,应将所有申请材料匿名化处理后统一评审;第三,面试加强了考生与评委之间的沟通和互动,更能够考察学生的综合素质和能力,但面试也加大了主观性、随意性和权力滥用的可能性。由此,考核不应完全放弃较为客观的笔试,应融入对专业基础知识、学术思维、科研计划等考察,将其与申请材料、面试考核相结合。同时,应强调评卷监督和面试纪律,尽量避免主观因素对考核结果公平性的影响。

3. 培养学术情感,实行“博士生试学期”考核

学术情感似乎不只是在招生中有其重要性。调研中发现,与导师共同或相近的学术兴趣和研究方向,可能更容易引起导师的关注和青睐,这已成为学生考博成功的一大优势。同时,在博士生培养过程中也有助于产出科研成果,提高学术能力,和谐师生关系。学生的读博动机、学术志趣和潜质不是一次笔试或面试就能断定的,可以实行“博士生试学期”考核。因为录取结果出来后与博士生正式入学往往还有 3-5 个月的时间,在条件许可时,学生可以在这段时间提前进入课题组学习和科研,与导师深入合作和交流,以培养学术情感。

4. 规范导师招生权力,健全监督申诉制度

申请考核制一定程度上强化了导师权力,加重了人情因素对招生结果的不良影响。一方面,导师要加强自律,公平公正地行使招生自主权,切忌因人情关系、主观意愿、利益驱使而录取学生。另一方面,校院两级要建立健全招生全过程的监督制度,结合校内外监督和信息化监控,规范并监督导师权力,避免滋生权力滥用和不公^[6]。也可以对博导们开展考核培训和纪律教育活动。同时,可以建立申诉制度,设立申诉专门委员会,及时回应各方诉求,处理违纪考生或导师,以保障招生工作的顺利开展。

(四) 结语

博士生申请考核制是顺应招生制度改革的产物,在发展过程中存在一些问题和不足,很正常。找出这些问题或不足,并从制度规范等着手加以解决,将有助这项制度的进一步完善。不过,本研究的对象仅限于国内几所高校,其研究结果,可能还无法代表国内所有高校博士生申请考核制的现实情况。在今后的研究中,我们将考虑不同类型院校的差异,扩大研究样本,同时采取更加多样化的研究方法,以提高研究结果的科学性。另外,各高校也应该更加重视博士生培养阶段的有关工作,以切实提升博士生整体培养质量。

参考文献:

- [1]教育部、国家发改委、财政部. 关于深化研究生教育的意见[Z]. 2013-03-29.
- [2]陈一远. 博士生选拔申请审核制改革刍议[J]. 研究生教育研究, 2014, (6): 22-26.
- [3]任兵. 博士生教育综合改革探索——以中国人民大学为例[J]. 北京教育(高教), 2015, (12): 64-67.
- [4]董泽芳. 关于博士生招生制度改革之我见[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版), 2014, 53(06): 157-162.
- [5]周善宝, 马广富, 季景涛. 博士生招生“申请-考核”制的思考与实践[J]. 研究生教育研究, 2015, (1): 44-47.
- [6]罗英姿, 刘泽文, 张佳乐. 博士生招生“申请-考核”制下的行为选择与制度安排[J]. 教育发展研究, 2016, (5): 58-64.

科研挑战性压力对硕士生学术成就的影响研究—— 主观评价的调节作用

杜嫻 蒋承¹

(北京大学教育学院/教育经济研究所, 北京 100871)

[摘要] 随着科研竞争的激烈性加剧, 科研压力对学术表现的影响已成为值得关注的问题。本文利用 2016 年北京大学教育学院实施的《首都高校教学质量与学生发展监测项目》学术型硕士生调查数据探讨科研挑战性压力对硕士研究生学术成就的影响效果。研究发现:

(1) 不同科研挑战性压力下的硕士生学术成就存在显著差异, 高挑战性压力水平下的学生学术表现最好; (2) 对于科研挑战性压力主观评价积极的学生, 在专业素养、论文发表方面均要优于评价消极的学生; (3) 主观评价在科研挑战性压力影响学术成就的过程中起到调节作用, 具体而言, 主观评价积极者的学术规范一直处于较为稳定的高水平, 而消极者的学术规范水平起始较低, 之后随着压力的增大而上升; 随着挑战性压力的递增, 论文发表数量也在上升, 但主观评价积极者的论文发表数量始终优于评价消极者; 在专业素养方面, 对于主观评价积极者而言, 挑战性压力对专业素养起到正向促进作用, 但对主观评价消极者而言, 起到负向抑制作用。本研究启示在实践教学, 院校应当引导学生对科研挑战性压力的正面评价, 激发学生的内在学术志趣和热情。

[关键词] 科研挑战性压力; 硕士研究生; 学术成就; 主观评价

Challenge Academic Stress and Impact on Master Students' Academic Performance -Exploring the Mediating Role of Cognitive Appraisal

DU Qiang, JIANG Cheng

(Graduate School of Education, Peking University, Beijing 199871, China)

Abstract: As the fierce competition in academia is becoming much more severe, the relationship between stress and performance has drawn scholars' attention. The current study is based on Cavanaugh's two-dimension stress theory and trying to explore the influential effects of challenge academic stress on students' performance by use of a questionnaire investigation data of 3927 master students. The major findings are summarized as follows: (1) Students with higher challenge academic stress has less academic misconduct, more publishing and better professional ability; (2) Compared with those who view challenge academic stress in negative attitude, students in a positive light have better academic performance; (3) The cognitive appraisal plays mediation role between challenge academic stress and academic performance. According to above findings, institutions should make efforts to trigger students' inner enthusiasm towards researches and help them treat challenge academic stress more positively in teaching practice.

Keywords: Challenge Academic Stress, Master Student, Academic Performance, Cognitive Appraisal

¹ 作者简介: 杜嫻 (1988-), 女, 汉族, 河北邯郸人, 北京大学教育学院在读博士生, 研究方向教育经济与管理、教师发展等。蒋承 (1979-), 男, 汉族, 湖北荆州人, 北京大学教育学院/教育经济研究所副教授, 从事教育经济学研究。

一、问题的提出

应对压力是科研工作者在日常生活中不可避免的问题，适度的科研压力能够确保科研工作者的注意力集中、意志坚定、精力旺盛。2015 年 10 月，国务院印发了《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》，将“双一流”建设作为我国未来高等教育改革与发展的国家战略和重要议题，对一流大学和一流学科的重要衡量标准便是科研事业的优劣。“双一流”建设为科研事业打了一剂强心针，促进科研事业日益繁荣发展，但也加剧了科研工作者的科研压力。

科研压力是不可避免的，也是不可或缺的，它源于科研领域中日益激烈的竞争，也是量化考评制度下的必然产物。尽管很多研究普遍认为科研压力对于学术从业者是有害的，例如损害身体健康^[1]、产生心理问题（抑郁和焦虑）^[2]、降低学业表现^[3]等，但卡文纳（Cavanaugh）等人（2000）认为压力的属性不能一概而论，提出挑战性与阻碍性压力源的概念，充分考虑了压力的类型，为压力研究领域开辟了新的思路。挑战性科研压力作为良性压力，能够鞭策学术工作者们向着学术至高点不懈前行。

作为学术事业的储备力量，日益壮大的研究生群体处于科研梯队中的底层^[4]，他们一方面需要协助教师们完成各种研究工作，另一方面需要在协助的过程中逐步成长起来，塑造自身的学术生命。挑战性压力对于研究生群体的学术成长起到何种作用？本研究将依托压力二元结构理论，分析并讨论这个问题具有深刻现实意义的命题。

二、文献综述

（一）“挑战性压力”概念提出：一种“好”的压力

早在 1966 年，心理学家拉拉扎勒斯（Lazarus）提出了一个被广泛认同的压力定义：当环境被认定为与个体利益密切相关，并且应对环境所需要的资源超过自身限度时，产生的紧张关系即为压力。^[5]关于压力强度的耶克斯-道德森定律（Yerkes Dodson Law）被奉为关于压力的经典理论，人们却常常忽略谢耶（Selye）对良性压力（eustress）的补充，他认为压力对于工作绩效具有两面性，对于压力的作用不能一概而论。^[6]

卡文纳（Cavanaugh）等人在谢耶研究的基础上进一步提出了挑战性压力（Challenge Stressor）和阻碍性压力（Hindrancer Stressor）的概念，从压力对工作结果作用效果角度出发，将“好”压力定义为挑战性压力，“坏”压力定义为阻碍性压力。挑战性工作压力泛指对工作的完成和个人的发展有积极作用的压力，包括繁重的工作量、时间压力、高能力和高责任心等工作要求。传统观点认为这种类型的工作压力即使是一种障碍，也能够被克服，并带给个体成就感，这种压力能促进工作任务的完成。与之相对应的是阻碍性压力，如官僚程序、角色冲突、角色模糊等，这类压力源难于克服，多数不是通过自己的努力就能解决的，如官僚程序和角色冲突，均是由组织结构和组织秩序决定的，这类的压力对工作的完成有负面作用。

压力的二元结构理论被提出之后，相关研究层出不穷。研究对象主要集中在企业员工和管理者人群^[7 8 9]，有部分研究针对高校教职工展开^[10 11]，还有少量研究针对较为特殊的工作群体，例如飞行签派员^[12]和医护工作者^[13]等。已有研究不仅采用截面数据，也有追踪调查，例

如卡文纳等人对 1886 位美国经理人进行长期追踪调查, 回归分析结果显示挑战性压力与更高的工作满意度和较低的离职意向相关。^[14]多数研究表明, 挑战性压力与工作绩效^[15]、工作满意度和工作投入^[16]、敬业度^[17]正相关, 与离职倾向^[18]、反生产行为和退缩行为^[19]等负相关。例如, 鲍威以大学教师作为研究对象, 表明压力的膨胀不仅不能有效促进教师的学术产出, 相反会导致教师的职业倦怠。²⁰皮尔索尔 (Pearsall) 等人更进一步通过实证研究证明, 挑战性压力不仅会促进工作绩效, 而且对组织成员的交互记忆、积极心理都产生作用。利伯曼 (Lieberman) 等人也指出, 面对挑战性压力, 人们会调整认知策略, 更加积极聚焦于促进问题解决的多种可能性。^[21]以上研究拓展了挑战性压力的作用领域, 即挑战性压力的良性功能不仅表现在行为层面 (behavioral outcome) 的提升, 而且在认知结果 (cognitive outcome) 和情感结果 (affective outcome) 方面都起到促进作用。^[22]

(二) 挑战性压力的作用机制

挑战性压力的积极效果几乎毋庸置疑, 但许多学者不局限于描述表象, 而是试图挖掘挑战性压力作用背后的机理。在这一部分, 将梳理已有文献, 总结归纳挑战性压力发挥的中介作用或是调节作用, 为之后的研究设计做好铺垫。

1. 中介作用

中介作用是自变量对因变量产生影响的实质性原因和内在原因。已有研究发现, 挑战性压力主要通过两类心理变量达到对工作绩效的促进作用, 分别是情绪变量和动机变量。

当个体忧虑是否能够克服外部挑战达成目标时, 就会产生紧张、焦虑的负面体验, 但低强度的紧张、焦虑情绪能够驱动个体在追求积极情绪体验的过程中朝着目标迈进。勒平等人 (2005) 发现了紧张性 (strains) 在挑战性压力与工作绩效之间的中介作用^[23], 这一结论在以高校教师为研究对象的研究中同样得到证实。^[24]有学者指出挑战性压力能够使得个体的焦虑水平和专注水平提升, 进而转化成为员工创造力^[25], 而且, 挑战性压力还能够激发积极情绪, 从而抑制反生产行为。^[26]除了情绪变量之外, 动机也是学者们广泛关注的中介变量, 动机能够激发个体的成就感, 为个体实现目标提供不竭驱动力, 学者已证实, 挑战性压力不仅可以直接正向影响绩效, 同时也可以通过成就动机 (motivation) 间接影响绩效。^[27 28]

2. 调节作用

调节作用指的是自变量对因变量的作用效果 (包括作用强度和作用方向) 会受到第三方变量 (即调节变量) 的影响。理解调节变量, 能够更有助于深入把握自变量和因变量之间的关系。已有研究所关注的调节变量主要集中在以下三方面, 即个体层面的心理资本、组织层面的上下级关系变量以及组织环境变量。

(1) 心理资本。心理资本是一种积极的心理状态, 同时也是促进个人成长和绩效提升不可或缺的资源, 不少研究都证实了心理资本的充沛程度能够放大挑战性压力的积极作用。敏等人 (2015) 对 232 名韩国酒店工作人员进行调查, 结果证实对于心理资本充沛的员工来说, 挑战性压力增大能够提升工作投入, 但是对于心理资本匮乏的员工来说, 挑战性压力的增大会降低他们的工作投入。^[29]自我效能感是一种重要的心理资本, 指的是人们对自身能否利用所拥有的

技能去完成某项工作行为的自信程度。张韞黎等人（2009）针对 309 名飞行签派员的回归分析也显示挑战性压力与离职倾向负相关，自我效能感调节了挑战性压力与工作满意度、离职倾向之间的关系^[30]；张亚军（2016）采用层级回归等方法分析 336 套配对数据，发现创新自我效能感在挑战性压力和创造力之间的调节作用^[31]。心理弹性（Resilience）也是心理资本的重要组成部分，衡量个体经历压力、挫折、创伤后等困境后心理的恢复能力。刘得格（2015）对多家企业员工的问卷调查显示，当心理弹性较低时，挑战性压力源会对情绪枯竭产生直接正向影响，心理弹性较高时，挑战性压力源对情绪枯竭的直接影响不再显著。^[32]

（2）上下级关系。科层制度下，上下级关系属于组织的重要资本，不同质量的上下级关系会演化成为挑战性压力或阻碍性压力，从而影响下属的工作态度与行为。有学者认为，当上下级关系水平较高时，员工能够获得更多的物质支持和心理关照，此时，上下级关系会抑制工作压力（包括挑战性压力和阻碍性压力）对创造性的影响。^[33]有所不同的是，李宗波等人的研究则发现，上下级关系对挑战性压力与工作满意度、阻碍性压力与情绪衰竭之间关系均具有显著的调节作用，但方向不同，具体表现为强化了挑战性压力的积极作用、缓解了阻碍性压力的消极作用^[34]，类似的，张永军也证实了主管支持在挑战性压力和创造性之间的正向调节作用。^[35]

（3）组织环境。不少学者从更为宏观的层面着手研究，指出组织环境也能够放大挑战性压力的良性作用。在企业中，组织支持能够正向调节挑战性压力与内部工作满意度之间的关系^[36]，也能够正向调节挑战性压力与敬业度之间的关系。^[37]在高校教师群体中，学术氛围能够正向调节科研压力与科研绩效的关系。^[38]

（三）小结

总的来说，挑战性压力对于工作完成的积极作用已毋庸置疑，但是积极作用背后的机制原因众说纷纭，学者们从不同角度探讨重要的作用变量。中介变量的选取基本围绕情绪和动机展开，而调节变量则更为复杂多样，围绕心理资本、上下级关系和组织环境展开。

纵览已有研究，尚有一些不足：首先，研究对象较为单一。目前挑战性压力的研究多针对企业员工展开，探讨他们在工作中的挑战性压力如何影响其绩效、工作满意度、创造力等，少数研究针对科研工作者展开，但研究对象局限为高校教师，对其绩效的衡量采用问卷自评。然而，随着研究生数量大规模增长，院校和社会对其学术水准要求日益苛刻，研究生在读期间必须按要求发表论文的规定是目前研究生培养单位普遍的做法，也是今后进入学术场域所必须缴纳的“形式化入场费”。此外，作为学术梯队中的底层，协助教师完成科研任务也是研究生的义务。高负荷、难度大的科研挑战对研究生群体而言数见不鲜。伴随而来的压力对于他们的学术成就是否是有利的？这是一个值得关注的问题；其次，对挑战性压力“好”的性质欠缺主观评价。鉴于卡文纳等人 2000 年研发的关于二元压力结构的量表具有很好的信效度，以往研究通常直接采用量表测量。对于压力类型的“好坏”属性基于理论，而非个体的主观判断。但是对于个体而言，即便是挑战性压力，主观评价也有优劣之分，如果能够纳入个体对挑战性压力的主观评价就更为完善。

三、数据、研究假设与方法

为了弥补已有研究的缺陷，本研究针对学术硕士群体，探讨压力的主观评价在挑战性压力对研究生的学术成就的影响作用中发挥的作用。研究框架图如下：

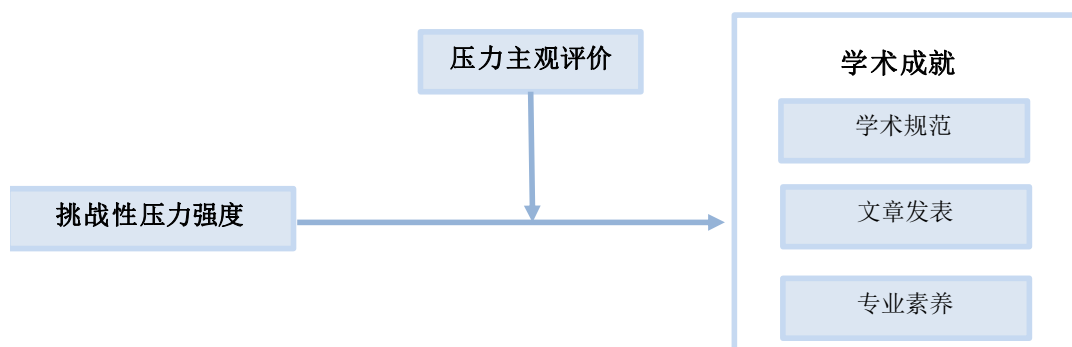


图1 研究框架图

（一）数据来源与分析

数据来源于 2016 年北京大学教育学院实施的《首都高校教育质量与学生发展监测项目》学术硕士生调查。最终共回收来自 34 所院校的学术硕士研究生的有效问卷 3927 份，有效回收率为 83%。其中“985”院校占 26%，“211”院校占 57%，一般本科院校占 16%。从专业分布来看，人文专业的学生占 14%，社科专业的学生占 28%，理科专业的学生占 16%，工科的学生占 41%。本研究数据分析采用 SPSS20 软件。

（二）变量选择与统计描述

根据本研究的框架设计，关注重点是科研挑战性压力对学术成就的影响。现对变量进行说明。

因变量：学术成就作为因变量，包括三个指标，分别是学术规范、论文发表和专业素养。遵守学术规范是科研学习的基本道德要求，已有研究显示，科研压力与学术不端呈现正相关或正向预测学术不端行为^[39 40]，因此将学术规范作为学术成就指标之一是十分必要的。学术规范的观测题项为“我清晰并严格遵守学术规范要求，杜绝学术不端行为”；论文发表是学术成就的客观衡量指标，要求学生根据自身情况汇报期刊论文发表量与学术会议论文发表量；专业素养的测量量表内部一致性系数 $\alpha=0.903$ ，6 项观测题分别衡量前沿洞察、基础理论掌握、实践动手、信息提取分析、外语沟通和专业领域的敏感性，具体分析中使用 6 项题目的均值。

自变量：科研挑战性压力是本研究的自变量，其测量量表的内部一致性系数 $\alpha=0.800$ ，5 项观测题包括科研难度高、负荷重、参与课题数目多、跨学科以及相关知识技能欠缺。具体分析中使用 5 项题目的均值。

调节变量：科研挑战性压力的主观评价为调节变量，观测题项为“科研挑战能够促进我的发展和进步”。

控制变量：根据已有的文献归纳，对一些变量进行控制。控制变量主要包括人口学变量和个体特征及组织环境变量。

(1) 人口学变量：院校类型，性别，父亲的受教育年限，父亲的职业（其中农民、工人、进城务工人员、退休人员、无业、失业、下岗人员为弱势职业群体）。

(2) 个体心理特征及组织环境：以往研究结果表明，在挑战性压力影响工作绩效的过程中，存在众多变量发挥中介作用或调节作用，为了更精准地验证压力主观评价的调节作用，将控制这些变量。主要包括研究兴趣动机（其观测题项为“我参与科研是因为具有浓厚的兴趣”）、一般自我效能感、师生关系与学术气氛（其观测题项为“我所在的院系部门具有浓厚的学术气氛”）。其中，一般自我效能感借鉴施瓦策尔（Schwarzer）研发的经典 GSES 量表，内部一致性系数 $\alpha=0.836$ 。^[41]师生关系的测量包括 6 项观测题项，分别衡量导师指导、言传身教、给予学习帮助、给予生活关怀、信任感、关注度，内部一致性系数 $\alpha=0.954$ 。

表1 本研究中主要变量的定义及描述统计

变量	样本量	均值 (标准差)	性质	说明
因变量：学术成就				
学术规范	3529	4.38 (1.28)	连续	1-6分 (1=非常不符合, 6=非常符合)
论文发表	3394	0.67 (1.34)	连续	论文发表=期刊论文发表+学术论文发表
专业素养	3586	4.25 (0.87)	连续	6项观测题, 1-6分 (1=非常不符合, 6=非常符合)
自变量				
科研挑战性压力	3434	3.17 (1.03)	连续	5项观测题, 1-6分 (1=非常不符合, 6=非常符合)
主观评价	3536	4.39 (1.25)	连续	1-6分 (1=非常不认同, 6=非常认同)
控制变量				
人口学变量				
院校类型	3642	2.09 (0.64)	连续	一般本科=1, 211院校=2, 985院校=3
性别	3577	--	性别	男性=0, 女性=1
父亲受教育年限	3624	11.75 (3.49)	连续	将学历水平换算为受教育年限
父亲职业	3586	--	分类	弱势职业=0, 非弱势职业=1
个体心理特征及组织变量				
兴趣动机	3605	4.30 (1.20)	连续	1-6分 (1=非常不符合, 6=非常符合)
自我效能感	3567	4.56 (0.91)	连续	4项观测题, 1-6分 (1=非常不符合, 6=非常符合)
师生关系	3553	4.36 (1.29)	连续	6项观测题, 1-6分 (1=非常不符合, 6=非常符合)
学术气氛	3535	4.79 (1.08)	连续	1-6分 (1=非常不符合, 6=非常符合)

四、研究结果

(一) 科研压力水平与其评价的现状描述

首先对不同人群的科研压力水平进行描述。从性别上来说，男性的挑战性压力评分 (3.31) 在 $p=0.001$ 的水平上显著高于女性的评分 (3.06)；从院校类型来看，“211”院校的硕士生的科研压力水平 (3.20) 略高于一般公办本科的学生 (3.16) 和“985”院校的学生 (3.18)，但三者差异不显著；从年级上来看，科研压力呈现出明显的随年级上升而上升的态势（一年级 3.13，二年级 3.23，三年级 3.24）；从学科类型来看，科研压力最高的为工科学生 (3.27)，理科学生次之 (3.21)，社会科学再次之 (3.13)，人文类学生的科研压力最小 (3.01)。

不同人群对科研压力的主观评价也存在差异, 具体来说, 对科研压力的主观评价性别差异并不显著, 一般公办本科院校的评价更为积极, 随着年级上升, 科研压力的评价趋于积极, 理工科学生对科研压力的评价更为积极, 详细见表 2 所示:

表2 不同群体对科研压力的主观评价

		主观评价积极	主观评价消极
性别	男	77.2%	22.8%
	女	77.7%	22.3%
院校类型	一般公办	80.3%	19.7%
	“211”院校	76.5%	23.5%
	“985”院校	77.3%	22.7%
年级	研一	75.6%	24.4%
	研二	77.4%	22.6%
	研三	82.1%	17.9%
学科类型	人文	72.8%	24.8%
	社科	75.2%	24.8%
	理科	83.1%	16.9%
	工科	78.3%	21.7%

(二) 不同压力水平和主观评价下学生的学术成就差异

将科研挑战性压力得分最低的 27% 学生定义为低压力水平, 得分最高的 27% 学生定义为高压力水平, 中间部分为中等压力水平。比较不同压力强度下学生学术成就方面的差异可知, 结果显示高、中、低三类人群的学术成就两两存在显著差异 ($p=0.001$), 其中处于高挑战性压力水平下的学生学术成就最高。

表3 不同科研挑战性压力水平下学生的学术成就差异

变量	压力水平低	压力水平中等	压力水平高	F值
学术规范	4.05	4.45	4.81	77.53***
论文发表	0.53	0.71	0.82	9.58***
专业素养	4.11	4.22	4.48	41.13***

注: * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$ (双尾检验)

被调查群体中, 22% 的学生对科研挑战性压力的评价是消极 (即评分 1-3), 认为这种压力不利于自己的学术成长和进步, 78% 的学生对科研挑战性压力评价是积极的 (即评分 4-6)。比较不同主观评价类型的学生在学术成就方面的差异, 结果显示对科研挑战性压力评价积极的学生在专业素养、论文发表方面均要优于评价消极的学生。

表4 不同压力评价类型下学生的学术成就差异

变量	主观评价消极者	主观评价积极者	t值
学术规范	3.05	4.77	39.91***
专业素养	0.44	0.75	5.45***
论文发表	3.79	4.37	17.00***

注: * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$ (双尾检验)

（三）压力主观评价的调节作用

这一部分将讨论挑战性压力主观评价的调节作用，将学术成就的三个变量分别作为纵轴，横轴为挑战性压力的低、中、高水平。

当因变量为学术规范时，科研挑战性压力和主观评价类型的主效应均显著（ $p=0.001$ ），且两者的调节作用 F 值为 38.9（ $p=0.001$ ）。对评价积极的学生而言，学术规范一直保持在较高的水平上，科研挑战性压力的增大并不会引起学术规范的大波动，但是对于评价消极的学生而言，学术规范起点较低，但随着科研挑战性压力的增大学术规范行为增强，如图 2 所示：

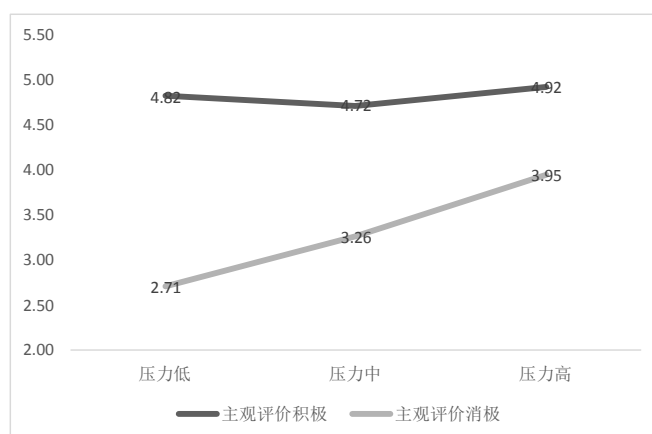


图2 不同压力评价类型学生在科研挑战性压力下的学术规范

当因变量为论文发表时，科研挑战性压力的主效应达到边缘显著水平（ $p=0.12$ ），压力评价类型的主效应是显著的（ $p=0.001$ ）。虽然两者的调节作用未达到显著水平（ $p=0.34$ ），但从交互图上可以清晰看出，对评价积极的学生而言，论文发表一直处于优势地位，并且增幅也略大，如图所示：

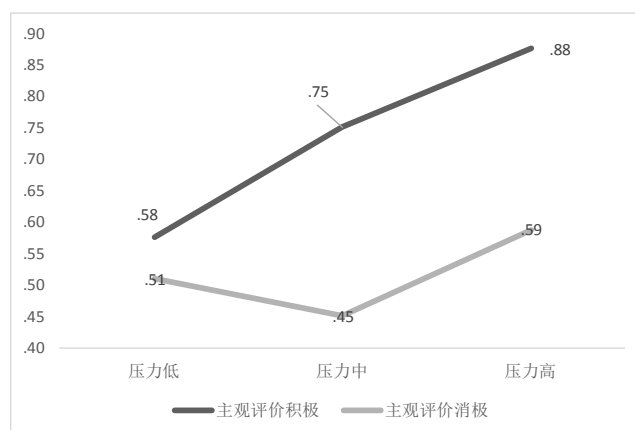


图3 不同压力评价类型学生在科研挑战性压力下的论文发表

当因变量为专业素养时，科研挑战性压力的主效应不显著（ $p=0.2$ ），主观评价类型的主效应是显著的（ $p=0.001$ ），且两者的调节作用 F 值为 10.8，达到显著水平（ $p=0.001$ ）。对评价

积极的学生而言，科研挑战性压力的增大会促进学生的专业素养发展，但是对于评价消极的学生而言，挑战性压力的增强反而抑制了专业素养的发展，如图所示：

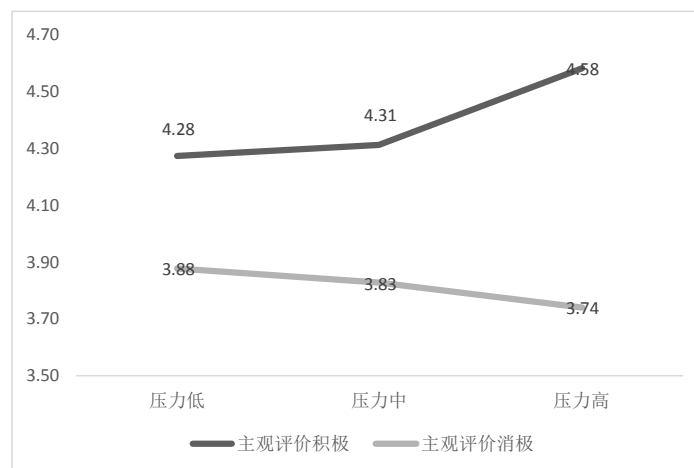


图4 不同压力评价类型学生在科研挑战性压力下的专业素养

（四）科研挑战性压力对学术成就的回归分析

为了更加全面展示科研挑战性压力对学术成就的作用机制，将控制人口学变量、个体心理特征及组织环境变量，进行回归分析，为了避免变量间多元共线性的消极影响，对数据进行了去中心化的处理。^[42]

观察回归结果可知，科研挑战性压力对学术成就的三个指标均起到积极的促进作用，与此同时，对挑战性压力评价越积极，学术成就越高。这与之前的均值检验结果是保持一致的。

值得关注的是交互项的系数方向和显著性。当因变量为学术规范时，挑战性压力的评价的调节作用是负向显著的，即随着科研挑战性压力的增强，学术规范应当提升，但是个体对科研压力的积极评价会弱化甚至抑制这种提升效果；当因变量为论文发表时，调节作用并未达到显著水平；当因变量为专业素养时，挑战性压力的评价的调节作用是正向显著的，表明伴随挑战性压力的强度增强，专业素养也在提升，这种促进作用会被积极的主观评价强化。

三个回归模型虽然都通过了模型显著性检验，但解释力度是不同的。模型中所有变量对学术规范的解释力度最强，能够解释其 53% 的变异，能够解释专业素养变异的 35%，而对于论文发表，只能够解释 2% 左右。这说明对于论文发表而言，除了本研究所考察的变量，尚有未纳入的变量在发挥重要作用。

表5 回归分析：科研挑战性压力对学术成就的影响

预测变量	变量内容	学术规范	论文发表	专业素养
	院校类型 (1=一般, 2=211, 3=985)	0.008	0.020	0.002
人口学变量	性别 (男性别为基准项)	-0.011	-0.012	-0.117 ***
	父亲受教育年限	0.034 **	0.040 *	0.032 *
	父亲职业 (弱势职业为基准项)	-0.041 ***	0.015	0.031 *
个体心理特征及组织变量	兴趣动机	0.011	0.044 *	0.228 ***
	自我效能感	0.049 ***	0.016	0.230 ***
	师生关系	0.039 **	0.046 *	0.150 ***
	学术气氛	0.056 ***	-0.018	0.048 ***
科研挑战性压力	包括5项观测题项, $\alpha=0.800$	0.056 ***	0.042 **	0.028 *
压力主观评价	科研挑战能够促进我的进步与发展	0.602 ***	0.059 **	0.126 ***
调节作用	挑战性压力*压力主观评价	-0.107 ***	0.007	0.710 ***
	调整后的 R²	0.534***	0.021***	0.352***

注: *p < 0.1, **p < 0.05, ***p < 0.01 (双尾检验)

五、结论与讨论

(一) 研究结论

本研究采用 2016 年北京大学教育学院实施的《首都高校教育质量与学生发展监测项目》学术硕士生调查数据, 通过交互分析、回归分析阐释了科研挑战性压力对研究生的学术成就的影响。本研究的创新点主要包括两方面, 第一, 与以往研究不同, 将学术型硕士生群体作为研究对象; 第二, 对挑战性压力没有简单定性为良性, 而是探讨了学生主观评价在其中的作用。本研究的主要结论如下:

首先, 对目前硕士研究生的科研压力以及主观评价进行了描述分析。男性的挑战性压力评分显著高于女性, 科研压力评分不存在院校差异, 科研压力呈现出明显的随年级上升而上升的态势, 理工科学术的科研压力较高; 不同人群对科研压力的主观评价也存在差异, 一般公办本科院校的评价更为积极, 随着年级上升, 对科研压力的评价趋于积极, 理工科学生对科研压力的评价更为积极。

其次, 处于不同科研挑战性压力水平下的学生学术成就不同, 压力水平越高的学生在学术规范、论文发表以及专业素养方面表现越突出; 尽管挑战性压力被认为是一种良性压力, 但对此持不同主观评价的学生学术成就也不相同, 相比于评价消极的学生, 评价积极的学生表现更好。基于此, 可以得到的基本结论为挑战性压力本身的强度和对其评价都能够影响学生的学术成就。

之后, 研究讨论挑战性压力水平与主观评价之间的交互作用。将压力水平根据得分区分为“低-中-高”水平, 将评价类型区分为“积极-消极”类型, 发现了压力水平对学术成就的三个变量的作用方向和力度不同, 评价类型在其中起到调节作用。具体来说, 主观评价积极者的学术规范一直处于较为稳定的高水平, 而消极者的学术规范水平起始较低, 之后随着压力的增大而上升; 随着挑战性压力的递增, 论文发表数量也在上升, 但主观评价积极者的论文发表数量始终优于评价消极者; 在专业素养方面, 对于主观评价积极者而言, 挑战性压力对专业素养起到正向促进作用, 但对主观评价消极者而言, 起到负向抑制作用。

最后, 为了避免由于将挑战性压力水平和主观评价进行分类所产生的信息遗漏, 进行回归分析。在回归方程中, 除了纳入本研究所关注的挑战性压力、主观评价及其交互项, 还控制了人口学变量。此外, 通过梳理前人的研究成果, 将可能影响因果推断的重要个体心理特征及组织环境变量也进行了控制。回归分析证实了挑战性压力水平、主观评价对学术成就的正向预测作用, 同时调节作用在学术规范、专业素养方面达到显著。

(二) 讨论

首先, 科研挑战性压力对学术成就的正向作用。本研究的结果表明挑战性压力对硕士研究生的学术规范、论文发表以及专业素养都存在正向预测作用, 这与前人所论证的挑战性压力对工作绩效的促进作用是一致的。与阻碍性压力不同, 挑战性压力主要包括工作难度大、负荷重、时间紧等, 本质上是由高工作要求和较低的工作能力之间差异造成的, 并且个体对此具有掌控性。根据维克托·弗鲁姆 (Victor H. Vroom) 提出的“期望理论”, 人的积极性被调动的大小取决于期望值与效价的乘积。科研挑战性压力不同于繁文缛节引发的阻碍性压力, 学生对此是能够自我掌控的, 同时在努力克服压力的过程中能够锻炼自己, 在克服压力之后能够获得学术成果、获得师长和朋辈的赞许、获得内心的满足, 因此科研挑战压力能够激发起克服压力的动力和积极性, 从而产生了对学术成就的正向影响。

第二, 关于挑战性压力的主观评价所起到的调节作用, 简而言之, 本研究得到的结论认为“压力本身好坏本身不重要, 关键是怎么看待”。挑战性压力的“良性”标签是卡文纳等人压力二元理论划分的结果, 之后逐步由实证数据反复验证。剥离开挑战性压力的标签, 本身处于这种压力下的人群是否会认为这种压力是有益的? 本研究所调查的硕士研究生群体中有 22% 主观上认为挑战性压力对自身的进步和发展是没有益处的, 也一定程度上反映了挑战性压力实际功效与主观评价之间的脱节。挑战性压力的评价所起到的调节作用并不奇特, 心理学家拉扎勒斯 (Lazarus) 最早提出的认知评价 (cognitive appraisal) 中的初级评价就是评价事件与自身的利害相关。^[43] 无论客观上事件会对个体造成何种影响, 个体的初级评价都会影响到后续的行为过程和行为结果。鲍斯威尔 (Boswell) 等人也指出, 挑战性压力只有转化为被感知到的压力 (felt job challenge), 才能够影响工作结果。^[44] 如果被调查者主观上认为挑战性压力是没有益处或无关痛痒的, 那么挑战性压力对其学术成就的影响将是负向或者不明显的。

第三, 关于挑战性压力的主观评价在预测学术规范中起到的负向调节作用。为了清晰明了, 在单变量分析的时人为将原本连续的压力水平和主观评价划分为分类变量, 这能够将调节作用的趋势展示出来, 但是同时也会遗失一些细节信息。在回归方程中, 控制了其它变量, 并

且将压力水平和压力评价还原为了连续变量,进行中心化,渐少了变量的共线性。显著的负向作用的解释需要结合图 2。由于对科研压力保持积极态度者本身的学术规范就处于较高的水平,因此伴随着挑战性压力的提升并不会引起学术规范的巨大波动,但是对于消极评价者而言,挑战性压力的增大会引起明显的学术规范的提升,即评价越积极,学术规范越稳定,评价越消极,压力对学术规范的提升越明显,造成了回归表中交互项在学术规范上的负向作用。

需要指出的是,与传统的研究不同,本研究纳入了对挑战性压力的主观评价作为调节变量,思考本研究的内在逻辑,背后蕴含着一定的政策意涵。在竞争日益激烈的学术圈,妄图避免或削弱所面临的科研压力是不可能的,如何看待这种压力就显得尤为重要。相比于消极评价者,积极评价者的表现更为出色。在未来的教育中帮助学生塑造对科研压力的积极态度?如何在重压之下激发学生内在的学术志趣和学术韧性?这可能不单单是院校面临的难题也是整个社会需要共同努力的方向。

当然,本研究也存在明显的局限性:首先,由于数据的限制,目前只是研究了挑战性压力及压力主观评价在其中起到的调节作用,并没有研究阻碍性压力,如果将两类压力同时对比研究,可能更能说明问题;其次,只描述了挑战性压力正向促进学术成就,但对挑战性压力作用的深层机制并不明晰,从回归分析中可以看到除了压力水平和对压力的评价之外,其他变量也会对学术成就产生影响,未来的研究还需要进一步探讨教育过程,例如学习行为、导师指导、科研参与、海外学术交流等经历在其中的作用。

参考文献

- [1] Erina L. Macgeorge, Wendy Samter, Seth J. Gillihan. Academic Stress, Supportive Communication, and Health[J]. *Communication Education*, 2005, 54(4):365-372.
- [2] Nonterah C W, Hahn N C, Utsey S O, et al. Fear of Negative Evaluation as a Mediator of the Relation between Academic Stress, Anxiety and Depression in a Sample of Ghanaian College Students[J]. *Psychology & Developing Societies*, 2015, 27(1):125-142.
- [3] Struthers C W, Perry R P, Menec V H. An Examination of the Relationship among Academic Stress, Coping, Motivation, and Performance in College[J]. *Research in Higher Education*, 2000, 41(5):581-592.
- [4] 赵炬明. 精英主义与单位制度--对中国大学组织与管理的案例研究[J]. *北京大学教育评论*, 2006, 04(1):173-191.
- [5] Lazarus R S. Some principles of psychological stress and their relation to dentistry[J]. *Journal of Dental Research*, 1966, 45(6):1620.
- [6] Selye H. Stress: eustress, distress and human perspectives[J]. *Life stress*, 1982, 3.
- [7] 李梦怡. 挑战性压力源、调节聚焦与创造性的关系[D]. 西南大学, 2015.
- [8][13] 刘得格, 时勤, 王永丽, 等. 挑战-阻碍性压力源与工作投入和满意度的关系[J]. *管理科学*, 2011, 24(2):1-9.
- [9] Crane M F, Searle B J. Building Resilience Through Exposure to Stressors: The Effects of Challenges Versus Hindrances.[J]. *Journal of Occupational Health Psychology*, 2016, 468-479.
- [10][12] Boswell W R, Olson-Buchanan J B, Lepine M A. Relations between stress and work outcomes: The role of felt challenge, job control, and psychological strain [J]. *Journal of Vocational Behavior*, 2004, 64(1):165-181.
- [11][20] [24] [34] 王仙雅, 林盛, 陈立芸. 挑战-阻碍性科研压力源对科研绩效的作用机理--科研焦虑与成就动机的中介作用[J]. *科学学与科学技术管理*, 2014(3):23-30.
- [12][26] 张韞黎, 陆昌勤. 挑战性—阻碍性压力(源)与员工心理和行为的关系:自我效能感的调节作用[J]. *心理学报*, 2009, 41(6):501-509

- [13] 李静, 陈结凤, 赵惠茹, 等. 挑战性压力和阻断性压力对医院工作者的影响及干预策略探究[J]. 中国医药导报, 2016, 13(22): 157-160.
- [14] Cavanaugh M A, Boswell W R, Roehling M V, et al. "Challenge" and "Hindrancel" Related Stress Among U.S. Managers[J]. Journal of Applied Psychology, 1998(85), 65-74.
- [17] 张桂平, 廖建桥. 挑战性-阻断性压力对员工敬业度的影响机制研究[J]. 科研管理, 2015, 36(2):152-159.
- [18] 陈飞. 挑战性—阻碍性压力与离职倾向的关系[D]. 南京大学, 2012.
- [19] 宋国学. 工作压力源对反生产行为的影响机理:职业生涯韧性以情绪为中介的调节效应[J]. 商业经济与管理, 2016(2):26-35.
- [20] 鲍威, 杜婧. 多元化课外参与对高校学生发展的影响研究[J]. 教育学术月刊, 2016(2):98-106.
- [21] Liberman N, Molden D C, Idson L C, et al. Promotion and prevention focus on alternative hypotheses: implications for attributional functions[J]. Journal of personality and social psychology, 2001, 80(1): 5.
- [22] Pearsall M J, Ellis A P J, Stein J H. Coping with challenge and hindrance stressors in teams: Behavioral, cognitive, and affective outcomes[J]. Organizational Behavior & Human Decision Processes, 2009, 109(1):18-28.
- [23][23] Lepine J A, Podsakoff N P, Lepine M A. A Meta-Analytic Test of the Challenge Stressor- Hindrance Stressor Framework: An Explanation For Inconsistent Relationships Among Stressors And Performance[J]. Academy of Management Journal, 2005, 48(5):764-775.
- [25] 张永军, 于瑞丽, 魏炜. 挑战性-阻断性压力与创造力:情绪的中介作用[J]. 华东经济管理, 2016, 30(1):156-161.
- [26] 宋国学. 工作压力源对反生产行为的影响机理:职业生涯韧性以情绪为中介的调节效应[J]. 商业经济与管理, 2016(2):26-35.
- [29] Min H N, Kim H J, Soobum L. Extending the challenge-hindrancel stressor framework: the role of psychological capital.[J]. International Journal of Hospitality Management, 2015, 50:105-114.
- [29][30] 张亚军, 肖小虹. 挑战性-阻碍性压力对员工创造力的影响研究[J]. 科研管理, 2016, 37(6): 10-18.
- [32] 刘得格. 挑战性-阻碍性压力源, 角色超载和情绪枯竭的关系:心理弹性的调节作用[J]. 心理与行为研究, 2015, 35(1): 115-124.
- [34] 李宗波, 彭翠. 挑战性-阻碍性压力对工作满意度、情绪衰竭的差异性影响——上下属关系的调节作用[J]. 软科学, 2014, 28(3):82-86.
- [35] 张永军. 挑战性-阻断性压力对员工创造力的影响:主管支持感的调节效应[J]. 科技管理研究, 2015, v.35;No.332(10):192-197.
- [36] 张西超, 胡婧, 王亮, 等. 挑战性-阻断性压力源对工作满意度的影响:组织支持感受的作用机制 [J]. 经济科学, 2013(5):111-120.
- [37] 张桂平, 廖建桥. 挑战性-阻断性压力对员工敬业度的影响机制研究[J]. 科研管理, 2015, 36(2):152-159.
- [39] 张永军, 廖建桥, 赵君. 科研压力对博士生学术不端行为的影响研究[J]. 科研管理, 2013, 34(4):99-107.
- [40] 常亚平, 蒋音播. 高校学者学术不端行为影响因素的实证研究——基于个人因素的数据分析[J]. 科学学研究, 2008, 26(6):1238-1242.
- [41] Schwarzer R. Measurement of perceived self-efficacy: psychometric scales for cross-cultural research[M]. Präsident d. Freien Univ., 1993.
- [42] Aiken L S, West S G. Multiple regression: Testing and interpreting interactions.[J]. Journal of the Operational Research Society, 1994, 14(1):167-168.
- [43] Lazarus R S, DeLongis A, Folkman S, et al. Stress and adaptational outcomes. The problem of confounded measures.[J]. American Psychologist, 1985, 40(7):770-785.
- [44] Boswell W R, Olson-Buchanan J B, Lepine M A. Relations between stress and work outcomes: The role of felt challenge, job control, and psychological strain [J]. Journal of Vocational Behavior, 2004, 64(1):165-181.

研究生重复发表现象研究 ——以 CNKI 高等教育领域为例*

王邦权

(南京大学 教育研究院, 江苏 南京 210093)

摘要: 在“双一流”建设背景下,立德树人的地位越发重要。重复发表作为学术不端行为之一,已经严重地影响了道德目标的实现。通过实证研究对 1956-2018 年高等教育领域研究生重复发表的论文进行分析,结论表明:20 世纪 90 年代至 21 世纪,我国高等教育领域研究生重复发表问题严重,而且呈现上升趋势。首发论文与重发论文的时间差大多在 1 年之内,学科覆盖的主要路径是从教育类期刊至教育类期刊。博士研究生学术规范的前景堪忧,精英型高校有更大的科研压力。一些期刊重复刊登相同作者的同一篇论文,导师的学术不端行为将对研究生产生消极影响。

关键词: 高等教育; 重复发表; 研究生; 导师

中图分类号: G641 **文献标识码:** A

Phenomenon of Duplicate Publication: Taking Higher Education in CNKI as Examples

WANG Bangquan

(*Institute of Education, Nanjing University, Nanjing 210093, China*)

Abstract: Under the background of the “double-class” construction, the status of morality has become more and more important. As the one of the academic misconduct, Duplicate publication has seriously affected the realization of moral goals. Through the empirical research, the duplicate publication of graduate students in higher education was analyzed in 1956-2018. The conclusions show that: From the 1990s to the 21st century, the problem of duplicate publication is serious and it shows an upward trend. The difference between the first paper and the re-issued paper is mostly within one year, and the main path of educational journals to educational journals is covered by the discipline. The prospects of doctoral students’ academic norms are being worried. There is greater scientific research pressure in elite universities. Some journals repeatedly publish the same essay of the same author. The academic misconduct of tutors has a negative impact on graduate students.

Key words: higher education; duplicate publication; graduate students; tutors

一、引言

在 20 世纪 50 年代,我国学术界出现“一稿两投”一词,到了 80 年代末,将英文词汇 duplicate publication 翻译为“重复发表”^[1]。同期同义的词还有 repetitive

基金项目:“江苏省研究生科研与实践创新计划项目”(编号:KYCX18_0018)。

作者简介:王邦权(1988-),男,四川自贡人,南京大学教育研究院高等教育学专业在读博士研究生,中国学位与研究生教育学会会员,从事大学课程与教学、教育经济、教育政策、高等教育管理和高等教育原理研究。

publication (“冗余发表”)与 redundant publication (“多余发表”)。1995 年,“腊肠切片”(salami-slicing)一词产生^[2]。它指“将同一研究课题的结果总结成多篇论文,先后投寄到多个杂志发表的现象,我国学者据其性质也称作‘变相重复发表’”^[3]。

我国学术界不少学者将“一稿两投”等同于“重复发表”^{[4][5]}。当然,也有学者认为这样的论点值得商榷,分析“一稿两投”未必会造成“重复发表”,“重复发表”也未必是由“一稿两投”导致的,有时候编辑部转载但未注明也会引发“重复发表”的现象;二者难以对应,理应厘清其界限。

北川(M. Kitagawa)和津谷(K. Tsutani)将重复发表定义为,“假说及结果雷同,作者一致,没有说明为二次出版文献,没有交叉引用相关文献”^[6]。国际医学期刊编辑委员会则指出重复发表是同时或先后在不同期刊以不同出版形式发表大致相同的文稿^[7]。国际医学期刊编辑委员会在定义重复发表时,存在的问题是内涵过于宽泛,有扩大化的嫌疑。

本研究认为,一稿两投与重复发表不属于同义词,应该严格区分,同时采用北川和津谷有关重复发表的概念。

香港中文大学博士研究生梁亦华将论文《互补还是挑战:从教师角度看课外补习之成效及影响》和《从教师角度看影子教育对师生之影响》分别发表在《北京大学教育评论》(2015 年第 3 期)及《中国人民大学教育学报》(2014 年第 4 期)上。《北京大学教育评论》^[8]展开调查,并撤销了这篇文章。

梁亦华的重复发表行为在学界造成了极其恶劣的影响,违逆了学术道德的原则。本文对高等教育领域研究生重复发表现象进行研究,宏旨在于分析其特性,为加强学术规范提供具体的且可行的政策建议。

二、文献述评

在中国知网 CNKI 上检索到为数不多的分析研究生重复发表的论文,学界主要探讨的是研究生学术不端行为和学术道德。

杜瑛等人在《学位与研究生教育》2007 年第 8 期上发表了《论研究生学术行为的引导与规范》^[9]一文,从这篇开始,研究生学术不端行为逐渐成为学界关注的焦点。比如,《研究生学位论文拆分发表问题探析》(金铁成等发表在《研究生教育研究》2012 年第 3 期上)、《场域理论视阈下的研究生学术不端行为深度透视》(陈亮等发表在《现代大学教育》2017 年第 5 期上)、《高校研究生学术不端处罚的权利救济与程序正义》(秦汉发表在《高校教育管理》2018 年第 1 期上)。

在梳理国内有关研究生学术不端行为的文献时发现,研究者主要从理论思辨的角度对学术不端行为的内涵、表现形式、危害、现状、成因和治理措施等进行分析。朱彬、刘英辉和刘念认为研究生学术不端行为表现为篡改数据、剽窃、代写论文和一稿多投等,环境不和谐和惩戒机制不健全是主要的诱因,并且从高校的视阈提出了一些具体的政策建议^[10]。郭跃等从法律法规、学术道德规范和培养方案等方面提出治理研究生学术不端的措施^[11]。龙献忠等提出“三不”机制^[12]。

当然,也有少量的论文运用实证研究解析研究生学术道德问题及学术不端行为。赵延东对 14 所高校及研究院所的应届博士毕业生进行调查,发现不少博士生对学术不端的态度较为宽容,影响其态度的因素包括学术能力、师友的学术不端行为、学术兴趣、科研经历、科研道德课程^[13]。马玲运用学术不端行为检测系统分析了某高校的博士学位论文,发现一些论文存在抄袭、不规范引用等相关问题^[14]。周宏岩等的研究表明博士生基本无失范行为^[15]。屈晓婷、秦莹对北京部分高校在读研究生进行问卷调查,发现抄袭、伪造数据、不当使用他人署名等学术不端行为比较普遍^[16]。方润生、郭朋飞和方冬妹认为研究兴趣、学术规范的

感知、科研经历和职业预期等将显著影响研究生的学术行为^[17]。张永军、廖建桥和赵君发现,科研压力、科研自我效能感与博士生学术不端行为态度显著正相关,身边同学学术不端行为对科研自我效能感与学术不端行为态度的关系具有负向调节作用^[18]。江利平、邓毅、卢勃认为导师、研究生与监督教育等会影响研究生学术不端行为^[19]。陈婷等认为对学术不端具体行为的判别、周围人群的学术不端行为是影响医学研究生学术不端行为的主要因素^[20]。戎华刚认为管理监督、学校容忍度、学术不端严重程度将影响研究生学术不端行为^[21]。刘志波、孔垂谦认为研究生学术诚信的主要影响因素是奖惩制度缺失^[22]。社会环境、学术规范制度、学术规范教育和研究生规模均影响研究生学术行为规范认知^[23]。刘敏等认为成就动机水平与学科类别将制约研究生的学术道德水平^[24]。邓丽芳等发现导师指导显著正向影响研究生学术道德风险认知^[25]。于瑞丽发现导师指导负向影响研究生学术不端行为,科研自我效能感和学术理想在导师指导与研究生学术不端行为之间具有部分中介作用^[26]。

学界将研究生学术不端作为重点研究的课题,但是较少涉及研究生重复发表,而且针对高等教育领域研究生重复发表的实证研究论文也极少,有必要深入追溯,分析其特征和原因,提出政策建议。

三、数据来源及研究方法

中国知网 CNKI 为数据来源,2018 年 3 月,本研究在其高级检索中,选择文献分类目录中的“高等教育”,时间限定为 1956 年 6 月 15 日-2018 年 3 月 29 日,来源类别选择“核心期刊”和“CSSCI”。之所以将时间追溯到 1956 年 6 月,具体原因是,中国知网收录的高等教育领域的核心论文最早至 1956 年,郑衍杲在《南京航空航天大学学报》上发表了《关于科学研究的方向和在我校开展科学研究的建议》^[27]。共检索到 249725 篇核心文献,剔除征稿须知、本刊启事、学校简介、总目录、会议讯息以及无作者的文献,最终筛选出 217009 篇文献,然后分批次导出参考文献,以后缀名“.xls"的格式保存到电脑上。

本研究运用 Excel 表格中的条件格式,在其中选择“突出显示单元格规则”里的“重复值”,获得重复值 4012 条。采用人工的方法,逐一检查每一条文献,剔除相同题目但不同作者的文献、讲话稿、注明转载的论文以及其他作者重复发表的论文等,同时比对研究结果,共得到高等教育领域研究生重复发表论文 68 篇,重复发表 137 次。

这里需要解释的是,由于技术限制和工作量较大,只能获得不同杂志刊登的相同作者的同—篇论文,尚难筛选出作者将同一论文修改题目后发表的文献;虽有不足,但是仍然能够揭示出目前高等教育领域研究生重复发表的情况。

四、研究发现

(一) 重复发表的年份分布

1956-2018 年,在高等教育领域,研究生重复发表的核心文献为 68 篇,占 217009 篇文献的 0.03%,即每 2000 篇就有 0.6 篇重复发表。拉里维耶尔(V.Larivière)和金格拉斯(Y.Gingras)发现 1980-2007 年人文和社会科学重复发表的文献量约占同期总文献量的 0.02%^[28]。显然我国高等教育领域研究生重复发表问题更严重,值得重视与反思。

从时间节点来看,1989 年,在高等教育领域,研究生重复发表 1 篇文献,2004 年达到顶峰(11 篇),趋势线反映了研究生重复发表有上升趋势($R^2=0.03058$),相比图书情报学界(重复发表现象呈现逐年下降趋势)^[29],前者学术规范的前景不容乐观。之所以会有如此的差异,或许是刊发高等教育论文的核心期刊的数量远远高于刊发图书情报与数字图书馆论文的核心期刊的数量。比如,以 CSSCI 中文社会科学引文索引(2017-2018)来源期刊(含扩展版)为例,图书馆、情报与文献学有 26 种期刊入选 CSSCI(含扩展版),教育学有 44 种期刊入选 CSSCI(含扩展版),后者比前者多 18 个。种类繁多的核心期刊能够刊发高等

教育的论文,故而被学界揭发重复发表的机率更小,违反学术规范与学术道德的成本也更低,近些年高等教育领域研究生重复发表论文的数量呈现上升趋势也就不足为奇。

1999-2011年,高等教育领域研究生共发表了58篇文献(见图1),占总文献量的85.29%。刘延玲的研究发现新闻、中医杂志最早产生“一稿两投”现象(1958年),上世纪80年代“一稿两投”的数量较少,90年代至本世纪日趋严重^[30]。高等教育领域研究生重复发表的渐生到高峰也进一步验证了刘延玲的结论,而且她分析了背后的深层次原因,认为与改革开放以来的文化事业的繁荣和杂志的逐渐增多有密切的关系^[31]。

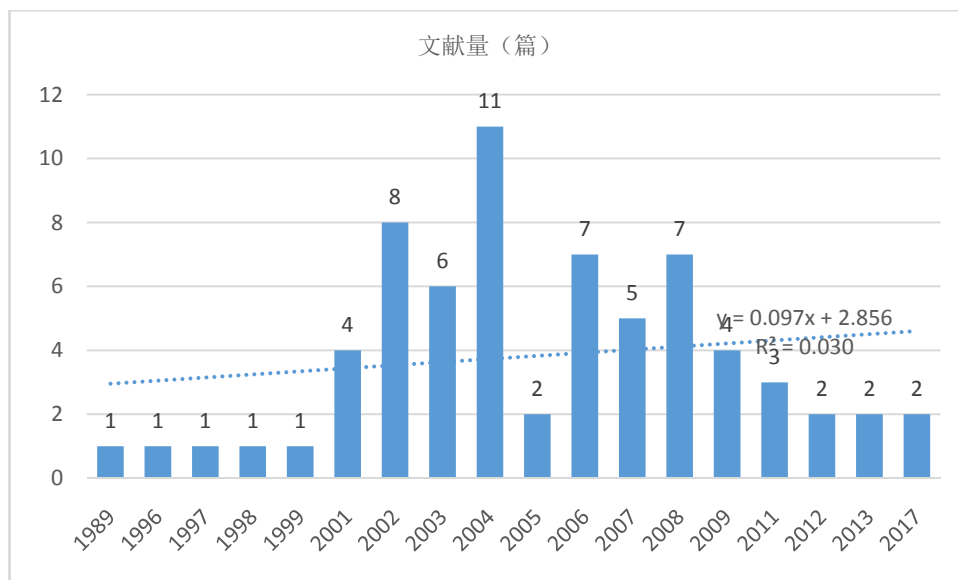


图1 1956-2018年高等教育领域研究生重复发表论文的首发时间分布

(二) 重复发表的频次分布

图2为高等教育领域研究生重复发表的频次分布,符合幂分布特征,拟合指数为1.68。68篇文献重复发表137次,平均每篇文献发表2.01次。67篇文献发表2次,占总数的98.53%;1篇文献发表3次(见图2),占总数的1.47%。

高等教育领域研究生重复发表2次的论文占总数的比例与国内理论经济学界(81.0%的论文会重复发表2次)^[32]具有一致性;重复发表2次以上的论文占总数的比例1.47%,比图书情报学界(20篇,占总数的5.93%)更低,表明高等教育领域研究生学术失范的严重程度低于图书情报学界。如《高等教育质量保证机制的国际比较》一文以高度相似的内容在不同的核心期刊(《河北师范大学学报:教育科学版》、《江苏高教》、《外国教育研究》)上发表了3次,而图书情报学界的论文《AC元数据研究》在《情报探索》、《图书馆杂志》、《图书馆建设》和《津图学刊》等杂志上重复发表4次^[33]。

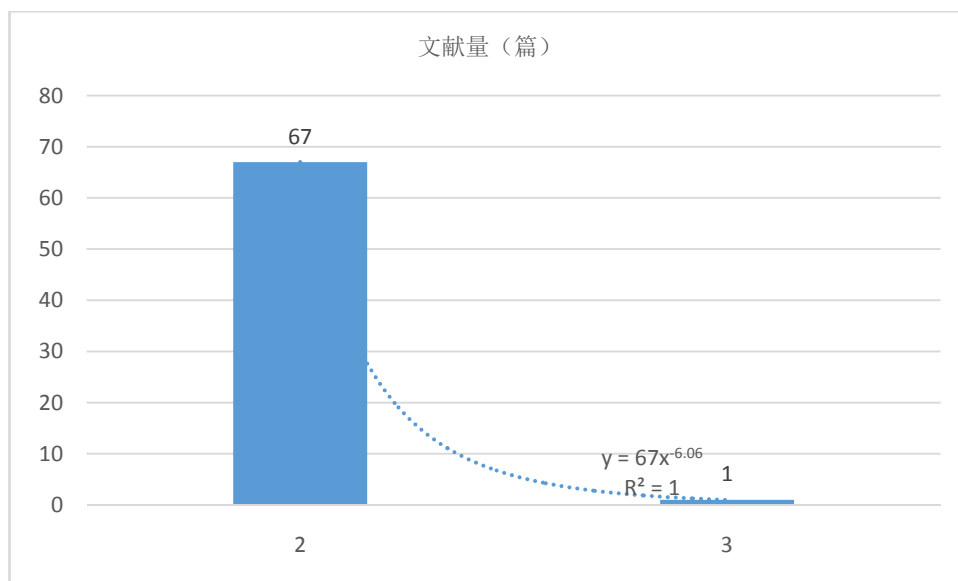


图 2 1956-2018 年高等教育领域研究生重复发表的频次分布

(三) 重复发表的时间间隔

图 3 为高等教育领域研究生首发论文与最后重发论文的时间差，符合幂分布特性，拟合优度达到了 0.86992。从图中可知，高等教育领域研究生重复发表的时间间隔以 1 年或 1 年以内为主，共 66 篇，占总数的 97.06%；间隔 2 年和 3 年的论文共 2 篇，占总数的 2.94%。例如，《论民办高等教育的产权关系》和《基于大学战略定位的大学质量管理》等论文重复发表的时间差分别为 3 年与 2 年。这样的发现与拉里维耶尔和金格拉斯的结论一致。他们对所有学科领域的重复发表进行研究后得出：85% 以上的重复发表的时间差在 1 年之内或间隔 1 年^[34]。刘宇等人的研究则发现 84.9% 的重复发表的时间差为 1 年，只有极少数论文的间隔在 1 年之内^[35]，本研究的发现与他们的结论截然不同。

高等教育领域研究生首发和重发论文的时间差主要在 1 年之内，与作者一稿多投显著相关。为了证明这一论点，本研究从 20 篇论文中查询到首发和最后重发的收稿日期，其中，首发和最后重发论文的收稿日期的间隔小于等于 1 个月的有 10 篇；间隔大于 1 个月，小于等于 3 个月的有 8 篇，其余 2 篇则是间隔在 3 个月以上。虽然仍然有许多重复发表的论文没有公布收稿日期，但是有理由相信高等教育领域研究生首发论文与最后重发论文的时间差与作者的一稿多投有紧密的联系。

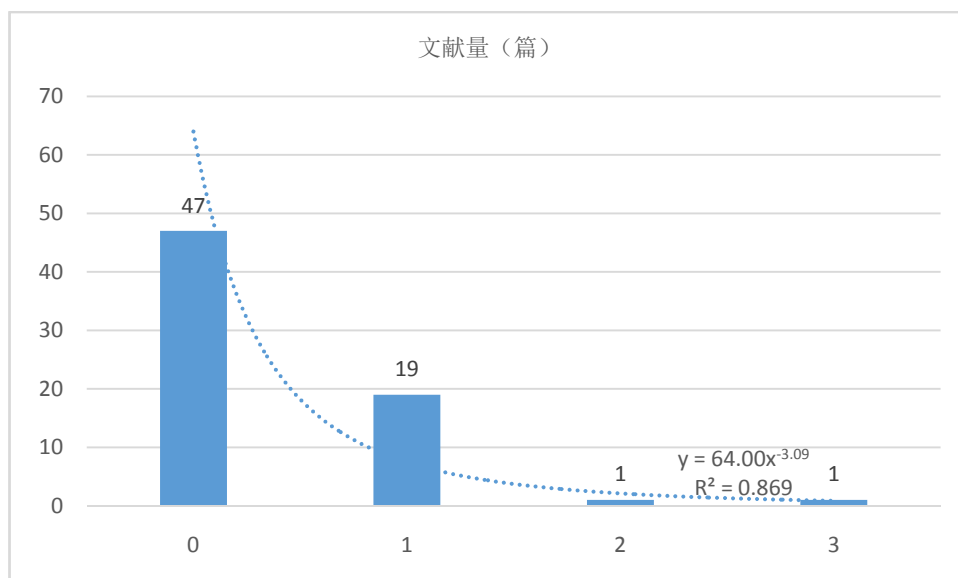


图 3 1956-2018 年高等教育领域研究生首发论文与最后重发论文的时间差（年）

（四）学科覆盖路径

本研究将发表论文的期刊分为教育类期刊和非教育类期刊两种,发现高等教育领域研究生重复发表的学科覆盖路径包括:(1)首发与再发均是教育类期刊;(2)首发与再发均为非教育类期刊;(3)首发为非教育类期刊,再发为教育类期刊;(4)首发为教育类期刊,再发为非教育类期刊。比如,李如海在 1997 年将论文《高等教育观与质量观论略》发表在《辽宁高等教育研究》(更名为《现代教育管理》)上,1998 年又将该篇论文发表在《高等工程教育研究》上,故而学科覆盖路径是首发与再发均为教育类期刊。第一类重复发表的论文为 57 篇,占总数的 83.82%;第二类重复发表的论文 5 篇,占总数的 7.35%;第三类重复发表的论文为 5 篇,占总数的 7.35%;第四类重复发表的论文 1 篇,占总数的 1.47%。

杨世魁和胥祖良认为,“一稿多投还有利于条条块块之间的新闻传播和交流”^[36],他们支持一稿多投与重复发表。就高等教育领域而言,学术论文如果要利于传播和交流,适切的路径就是首发为教育类期刊,再发为非教育类期刊,以便获得其它学术共同体的承认与尊崇;但是 80%以上的重复发表是在教育领域,仅有 1 篇论文的学科覆盖路径是教育类期刊至非教育类期刊,前者为后者的 57 倍,显然重复发表的理据在高等教育领域是经不起推敲的。

（五）重复发表作者类型

学界认为自身因素是影响论文重复发表的主要原因。比如,马玉超等人通过实证研究得出:科研人员如果对科研规范有足够的了解,就会自觉抵制重复发表;科研人员如果处于较高压力的环境中,就会违反学术规范^[37]。

本研究以重复发表论文的第一作者为依据,在梳理作者简介时,发现有的研究生既攻读学位,又在大学工作,因而将作者类型分为面临职称晋升压力(副高、中级和初级职称)的硕士生、面临职称晋升压力的博士生以及正高职称博士生。与此同时,本研究根据马玉超等人的结论,提出以下两点假设:(1)博士研究生面临发表压力,相比硕士研究生,更有可能违反学术规范;(2)与正高职称博士生相比,面临职称晋升压力的研究生既要直面来自学业的挑战,又要承受职称晋升的压力,在双重压力之下,加之对科研规范的了解不够,他们更有可能产生学术不端行为。

博士生重复发表 41 篇文献,占总数的 60.29%;硕士生重复发表 27 篇文献,占总数的 39.71%。其中,6 篇重复发表论文的作者为正高职称博士生;14 篇论文的作者为面临职称晋升压力的博士生;5 篇重复发表论文的作者为面临职称晋升压力的硕士生。

虽然通过以上数据仍然无法分析高等教育领域研究生重复发表背后的深层次原因,但是大致可以推测学术论文发表压力、职称晋升压力和对学术规范的不熟悉会引发研究生重复发表,这和学界的研究结论是一致的。

（六）重复发表作者单位性质

就重复发表作者单位性质而言,本研究遵循的基本原则是:(1)筛选出首发论文的第一作者的单位,(2)将作者单位不详归入其它。比如,卢少求、王淑芹和张起于 2008 年 1 月将论文《首都大学生诚信道德状况调查》发表在《青年研究》上,同年 10 月常建勇、卢少求和张起又将此篇文章发表在《中国青年研究》上,本研究以卢少求的就读单位为准。

65 篇重复发表论文的作者来自高校,占总数的 95.59%。在高等教育领域,高校属于培养研究生的主要阵地,因而 90%以上的重复发表论文产生于高校就不足为奇。

就不同层次的学校而言,60 篇重复发表论文(见图 4)的作者来自原“211 工程”建设高校和原“985 工程”建设高校,高于普通高校(5 篇论文),与刘宇等人的研究结论恰好相反^[38]。原因或许是:精英型高校追赶世界一流大学,创建一流的学科,甚至在未来试图

打造学术中心，领跑全球的高等教育，在这样的背景下，研究生会承受更大的科研压力，这些学校即使就学术规范和惩罚机制提出了较高的和严格的标准，他们也可能铤而走险。

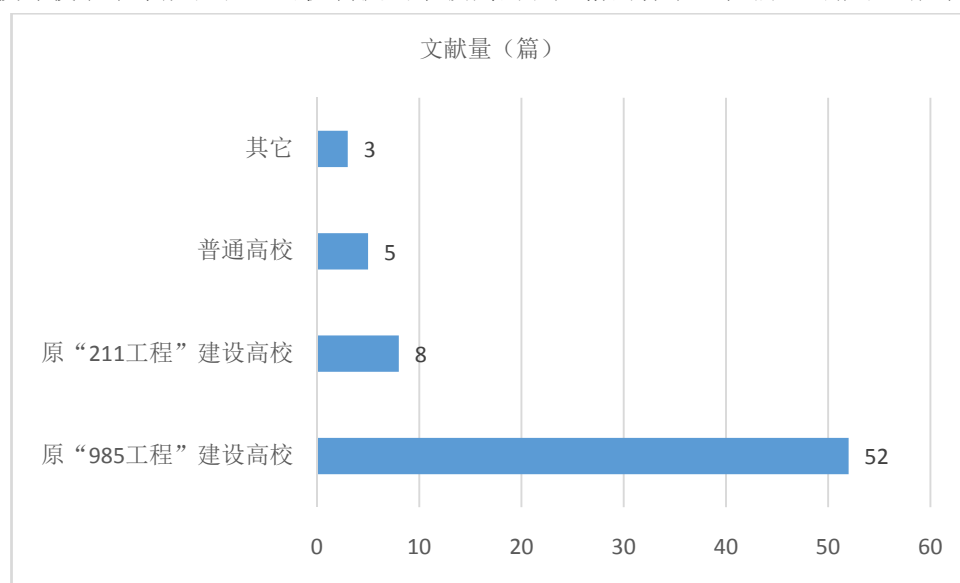


图 4 1956-2018 年高等教育领域研究生重复发表作者单位性质分布

(七) 刊载重复发表论文的期刊

表 1 将最高重发次数在 5 次及以上的期刊筛选出来。由表可知，《现代教育管理》重复发表 11 次，排在第 1，该刊由辽宁教育研究院主办，被 1992 年版、1996 年版、2000 年版、2004 年版、2008 年版、2011 年版和 2014 年版北京大学核心期刊收录。

此外，一些期刊重复刊登同一作者相同题目的论文。比如，北京师范大学博士研究生王立军的论文《大学校长权力构成及其运行模式探析》发表在《现代教育管理》2006 年第 2 期、第 9 期上，华东师范大学博士研究生张会敏的论文《基于大学战略定位的大学质量管理》发表在《当代教育科学》2011 年第 21 期和 2013 年第 21 期上，北京大学博士生杨林将论文《研究积累限度与高校教师学术行为取向》发表在《中国高教研究》2012 年第 2 期、第 6 期上，上海师范大学博士生郭慧君将论文《民族院校思政教育中的民族理解与民族表达——基于萨德勒比较教育思想》发表在《贵州民族研究》2017 年第 4 期、第 5 期上。

如果研究生一稿多投，编辑部由于要处理大量的稿件，为了节约时间，不进行查重和联网查询，就很容易造成重复发表。在研究中也发现一些杂志多次刊登相同作者相同题目的论文，造成资源浪费、挤占其他研究者发表论文的空间和增加他们发表的难度，研究生和期刊都应承担责任。

表 1 刊载重复发表论文期刊位次

排名	期刊	最高重发次数 / 次	主办单位	北大核心期刊收录的年份
1	现代教育管理	11	辽宁教育研究院	1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2011, 2014
2	现代大学教育	8	中南大学, 湖南省高等教育学会	2004, 2008, 2011, 2014
3	江苏高教	8	江苏教育报刊社	1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2011, 2014
4	黑龙江高教研究	7	哈尔滨师范大学, 黑龙江省高教学会	1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2011, 2014

5	高教探索	6	广东省高等教育学会	1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2011, 2014
6	比较教育研究	6	北京师范大学	1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2011, 2014
7	清华大学教育研究	5	清华大学	1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2011, 2014
8	高等教育研究	5	华中科技大学	1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2011, 2014
9	复旦教育论坛	5	复旦大学	2008, 2011, 2014
10	当代教育科学	5	山东省教育学会, 山东省教育科学研究所	1996, 2000, 2004, 2008, 2011, 2014

注：在统计时，将《辽宁教育研究》、《辽宁高等教育研究》的最高重发次数并入《现代教育管理》中，将《有色金属高教研究》的最高重发次数并入《现代大学教育》中。

（八）重复发表作者合作情况

将高等教育领域研究生重复发表论文导入 SATI3.2 软件，得到作者的相似矩阵（Rows/Cols 为 100），然后利用 Ucinet6 转化格式，并运用软件 NetDraw 绘制出重复发表作者合作的图谱（见图 5）。

在高等教育领域，研究生作为独立作者，重复发表论文 37 篇，占总数的 54.41%，重复发表 74 次；研究生与一人合作，重复发表论文 28 篇，占总数的 41.18%，重复发表 57 次；研究生与两人合作，重复发表论文 3 篇，占总数的 4.41%，重复发表 6 次（见图 5）。由此可以看出，高等教育领域研究生更倾向于独立完成学术论文。

从合作者的背景来看，11 篇重复发表论文是研究生与导师合作完成的，占总数的 16.18%。其中，一些研究生的导师也曾有过重复发表论文的情况。这或许可以揭示出研究生导师的学术不端行为与研究生的恶劣品质之间的关系，这与前人的研究一致。学界对这一现象的解释是，导师的学术不端行为会对研究生产生恶劣的“示范”效应，尤其这种行为又未被他人发现和得到惩治，会强化学生的错误认知，使其理解为重复发表天经地义，不需要纠正。

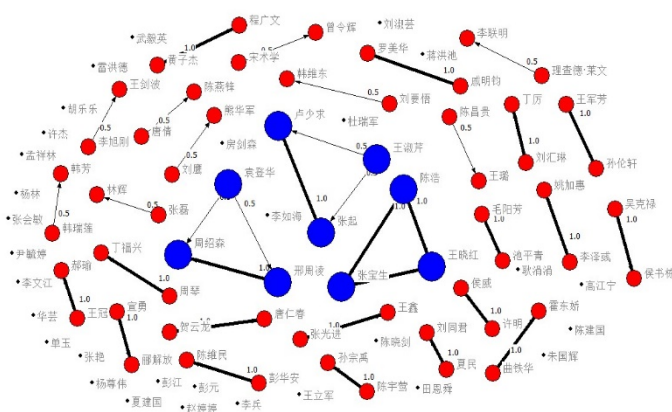


图 5 1956-2018 年高等教育领域研究生重复发表作者合作情况

五、结语

本研究的不足之处在于未将普通期刊上的重复发表论文计入其中,也没有统计出同一作者修改题目后重复发表的论文数。不过目前的研究仍然能够大致窥探高等教育领域研究生重复发表的典型特性。

20 世纪 90 年代至 21 世纪,我国高等教育领域研究生重复发表问题严重,而且呈现上升趋势。高等教育领域研究生重复发表 2 次以上的论文所占比例低于图书情报学界,首发论文与重发论文的时间差大多为 1 年或 1 年之内,从教育类期刊到教育类期刊是学科覆盖的主要路径。相较硕士生,博士生违反学术规范的可能性更大。精英型高校存在更大的科研压力,迫使一部分研究生重复发表。一些杂志重复刊登相同作者的同一论文,导师的学术不端行为将对研究生产生有害的“示范”作用。

影响高等教育领域研究生重复发表的因素十分复杂,包括:一稿多投,学术论文发表压力,职称晋升压力,学术规范的意识薄弱,期刊的疏忽。无论是什么原因,重复发表属于学术道德问题,都应依靠学界共同的力量进行坚决的抵制,而非宽恕和纵容。

研究生加强自律,反对一稿多投和重复发表。导师以身作则,为研究生树立良好的榜样,对他们加强学术规范的教育,及时关注研究生论文发表情况,若发现重复发表行为,就需要通知期刊撤稿并约谈学生。

高校应改进科研评价的指标体系,以学术论文的质量为重中之重,转变急功近利的绩效观,为研究生的自我沉淀与发展提供宽松的学术环境;为每一位研究生发放荣誉手册,上面清晰地呈现学生应承担的荣誉责任(如拒绝一稿多投和重复发表等等),建立学术道德档案,开设学术规范类课程。对于存在学术不端行为的导师,高校设立黑名单,完善惩罚机制,减少其招生名额甚至踢出教师队伍。

学术期刊加强合作,建立联网查询制度,能够及时甄别研究生的一稿多投行为;筛选责任心强的审稿人,提高审稿效率,将审稿意见及时反馈给研究生。纸质投稿与电子邮箱投稿的期刊,应在限定的审稿期内借助平台(如公共邮箱)发布通知,内容涵盖投稿日期、稿件编号、论文题目、审稿意见(录用或不录用)及原因,每一位投稿人均可登陆平台查阅自己的论文的处理情况。网络平台投稿的期刊应公布审稿步骤、每阶段的名称、处理者、提交时间、预估完成时间、实际完成时间、审稿意见,如果超出预估完成时间,就陈述理由。

此外,学术期刊建立微信群或微信公众平台,设立或完善奖惩及匿名举报机制,发布每期刊载的文章;在加强学术交流、扩大期刊的社会影响力的同时,也能够让更多的人揭发部分研究生的学术不端行为,然后严惩不贷,对其他人形成震慑作用,维护良好的学术生态。

参考文献:

- [1]钱寿初,徐弘道.关于重复发表[J].编辑学报,1989,1(3):163-165.
- [2]张菊,钟均行.肿瘤学核心期刊中“腊肠切片”稿件存在问题分析[J].编辑学报,2007,19(1):35-36.
- [3]李万春.变相重复发表——一种值得科技期刊界关注的现象[J].编辑学报,2004,16(6):445-447.
- [4][29][33][35]刘宇,齐林峰,回胜男,等.图书情报学界的重复发表:基于 CNKI 数据库的实证研究[J].大学图书馆学报,2017(4):86-91.
- [5]吴培红,冷怀明,汪勤俭,等.防范科技论文一稿多投和重复发表的实践与思考[J].编辑学报,2009,21(5):434-436.
- [6]Masamichi Kitagawa, Kiichiro Tsutani.日本传统汉方医学文献的重复发表案例[J].中西医结合学报,2011,9(10):1055-1060.

- [7] International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals (excerpts) [J]. The Journal of the American College of Dentists, 2014, 81(3):23-30.
- [8] 编辑部. 关于撤销论文的声明 [J]. 北京大学教育评论, 2015(4):161.
- [9] 杜瑛, 刘念, 冯小明. 论研究生学术行为的引导与规范 [J]. 学位与研究生教育, 2007(8):43-46.
- [10] 朱彬, 刘英辉, 刘念. 学术不端与研究生学术规范教育 [J]. 西南民族大学学报 (人文社科版), 2008(8):267-270.
- [11] 郭跃, 濮燕屏. 论研究生学术不端行为治理规范体系的构建 [J]. 学位与研究生教育, 2017(1):23-28.
- [12] 龙献忠, 陈方芳, 刘绍云. 论构建研究生学术道德教育的“三不”机制 [J]. 研究生教育研究, 2018(1):21-25.
- [13] 赵延东. 博士毕业生对学术不端行为的态度及成因分析 [J]. 中国软科学, 2008(5):45-51.
- [14] 马玲. 博士学位论文学术不端行为的实证分析及探索性建议 [J]. 中国高教研究, 2011(12):31-33.
- [15] 周宏岩, 秦婷婷. 研究生学术道德现状实证分析 [J]. 思想教育研究, 2014(12):96-99.
- [16] 屈晓婷, 秦莹. 北京部分高校研究生学风现状调查 [J]. 学位与研究生教育, 2011(8):32-36.
- [17] 方润生, 郭朋飞, 方冬妹. 研究生学术行为的自身影响因素模型研究 [J]. 高校教育管理, 2012, 6(4):84-91.
- [18] 张永军, 廖建桥, 赵君. 科研压力对博士生学术不端行为的影响研究 [J]. 科研管理, 2013, 34(4):99-107.
- [19] 江利平, 邓毅, 卢勃. 高校研究生学术不端行为影响因子调查研究 [J]. 研究生教育研究, 2015(1):58-62.
- [20] 陈婷, 蔡敏芳, 马金香, 等. 低年级医学研究生学术不端行为影响因素分析 [J]. 医学与哲学, 2018, 39(4A):42-59.
- [21] 戎华刚. 环境因素对研究生学术不端行为影响的调查分析 [J]. 学位与研究生教育, 2017(11):43-48.
- [22] 刘志波, 孔垂谦. 研究生学术诚信危机影响因素的灰色关联分析 [J]. 中国高教研究, 2008(2):33-35.
- [23] 陈淑妮, 裴瑞芳, 陈贵壹. 研究生学术行为规范认知的实证研究及其影响因素与对策分析 [J]. 学位与研究生教育, 2010(7):32-38.
- [24] 刘敏, 张欣艺. 硕士研究生学术道德现状及其与成就动机的关系研究 [J]. 学位与研究生教育, 2015(11):29-33.
- [25] 邓丽芳, 龙扬扬, 傅星雅. 研究生学术道德风险认知现状及影响因素的实证研究 [J]. 复旦教育论坛, 2017(6):88-94.
- [26] 于瑞丽. 导师指导对研究生学术不端行为的影响机制研究 [D]. 开封:河南大学, 2017.
- [27] 郑衍杲. 关于科学研究的方向和在我校开展科学研究的建议 [J]. 南京航空航天大学学报, 1956(6):3-8.

[28][34]Vincent Larivière, Yves Gingras. On the Prevalence and Scientific Impact of Duplicate Publications in Different Scientific Fields(1980-2007)[J]. Journal of Documentation, 2009, 66(2):1-13.

[30][31]刘延玲. “一稿多投” 的背后[J]. 社会科学管理与评论, 2011(1):45-53.

[32][38]刘宇, 钟鸣宇. 国内理论经济学界的重复发表研究: 1994-2014[J]. 高校图书馆工作, 2018, 38(2):26-41.

[36]杨世魁, 胥祖良. 一稿多投好[J]. 新疆新闻界, 1986(5):43.

[37]马玉超, 刘睿智. 高校学术不端行为四维度影响机理实证研究[J]. 科学学研究, 2011, 29(4):494-501.

理工科博士生入学动机及其对学术表现、就业偏好的影响*

——基于 35 所研究生院高校 1906 名理工科博士生的调查

徐 贞

(华东师范大学 高等教育研究所, 上海 200062)

摘 要: 通过对 35 所研究生院高校 1906 名理工科博士生进行调查及分析, 对入学动机的类型、特征及其对学术表现、就业偏好的影响进行了考察。研究发现: 入学动机可分为内部动机、外部动机和混合动机, 并呈现出多样化特征; 性别及入学方式在入学动机方面的差异性极显著; 内部动机的博士生学术热情、能力及抱负最高, 外部动机的博士生求学期间压力和焦虑程度最高; 偏好在校就业的人中以内部动机的博士生占比最高, 偏好在企业就业的人中以外部动机的博士生占比最高。最后, 针对入学动机的特征及影响, 在博士生招生遴选及培养教育两个方面提出了应对举措。

关键词: 理工科博士生; 入学动机; 学术表现; 就业偏好

Learning Motivation of Doctorate Students of Science and Engineering and Its Impact on Academic Performance and Employment Preference

XU Zhen

(Institute of Higher Education, East China Normal University, Shanghai 200062)

Abstract: Through investigation and analysis of 1906 undergraduate doctoral students from 35 universities, this study examined the types and characteristics of the learning motivation and its impact on academic performance and employment preference. The study finds that the learning motivations can be divided into intrinsic motivation, external motivation and mixed motivation, and show diversity; Gender and enrollment methods have significant differences in motivation for enrollment; doctorate students with internal motivation have the highest academic enthusiasm, ability and aspirations; with external motivation have the highest degree of stress and anxiety during their studies. Preference is given to the highest proportion of doctoral students with internal motivation among those employed in colleges and universities, and the proportion of doctoral students with external motivation is the highest among those who prefer employment. At last, according to the characteristics and influence of learning motivation, two aspects of the selection of doctoral students and the training of education are proposed.

Key words: Doctorate Students of Science and Engineering; Learning Motivation; Academic Performance; Employment Preference

一、问题的提出

1982 年, 教育部发布《关于招收攻读博士学位研究生的暂行规定》, 我国博士生学位制

项目简介: 本文系国家自然科学基金面上项目(71774055)的研究成果

作者简介: 徐贞(1987-), 女, 重庆人, 华东师范大学高等教育研究所博士生, 从事学位与研究生教育研究

度正式确立。经过 30 余年的积极发展,我国博士生规模持续扩张。2016 年,我国学术型博士在校生总数为 33.3 万,其中,工学博士生 14.18 万,理学博士生 6.34 万,理工科博士生人数占在校生总数的 61.62%。同年的招生数为 7.47 万,其中工学博士生 2.96 万,位列各学科第一,理学博士生 1.61 万,位列各学科第二,理工科博士生招生人数超过招生总数的六成。^[1]2017 年,根据国务院学位委员会《博士硕士学位授权审核办法》(学位[2017]9 号)、《关于开展 2017 年博士硕士学位授权审核工作的通知》(学位[2017]12 号),多地高校增设博士学位授予点。博士生规模持续扩张背景下博士生教育质量备受关注,而博士生生源作为关涉博士生教育质量的重要因素之一,一定程度上受到博士生入学动机的影响。那么,对博士生个体而言,出于什么入学动机而攻读博士学位?是纯粹出于对科研的兴趣,打算“以学术为志业”,还是仅将博士学位看作提升就业竞争力、延缓就业压力等实现其他用途的通道,抑或是两者兼而有之?不同的入学动机在各要素之间有何差异?对博士生阶段的学术表现、就业偏好有何影响?基于以上研究问题,研究博士生入学动机对博士生培养具有重要的实践意义。

二、文献回顾

动机是引起和维持一个人的行为活动,并使之朝向某一目标的心理倾向。^[2]它是一种立体现象,由个人的执行能力和信念、个人完成任务的原因和目标以及执行任务时的情绪反应所组成。^[3]在教育学科,入学动机是与满足人的需要密切相关的内在学习动力因素,它往往转化成个体学习的意向、愿望和兴趣等。^[4]它具有与学业表现和学业成就相关的多维结构的影响。^[6]

我国已有研究中对本科生和硕士生的入学动机关注较多,关于博士生入学动机的研究则鲜有触及,为数不多的一些研究散见于对入学动机的类型及其影响的分析。

1. 入学动机的类型及特征

关于动机的类型,没有统一的划分标准,研究者们各有所奉。惯常的方式是将其分为内部动机和外部动机。有的研究将内部动机界定为包括个体对学术研究的热情、实现个体目标、期待成为大学教师以及对获得博士学位的自豪感;外部动机包括家庭、社会因素,例如社会对高学历的期待、家庭期待、更好的职业空间、更好的经济收益。并通过分析进一步指出:大部分博士生的入学动机都主要基于外部动机,“期待未来谋得更好的工作和职业发展空间”被认为是攻读博士学位最主要的动机,其次才是“出于对学术研究的热情”。^[7]也有研究运用扎根理论方法对访谈资料进行编码,归纳出博士生的学习动机是内部动机(学术兴趣、自我提升的意愿)和外部动机(规定的毕业要求、个人因素)的某种组合。^[8]

已有研究对入学动机的归类,不完全囿于内部动机和外部动机的二分法,有的研究通过对访谈文本的编码对入学动机进行了更多纬度的划分,将其分为功利性动机(谋求职业型、改善现状型、他人影响型、获取学历型)、原发性动机(学术追求型、自我提升型及精神追求型)及无动机(动机不明型)三个核心类属,^[9]与之前的研究结论不同的是,此项研究指出对学术的追求、自我能力的提升以及精神追求的满足这些原发性动机仍是博士生求学的首要动机,但功利性动机正在逐渐上升。也有研究运用因子分析对数据进行缩减,将其分为社会驱动型、工作驱动型、学术驱动型及理想驱动型四种类型,并进一步指出学术驱动型和理想驱动型是当前博士生主导性求学动机类型。^[10]还有研究运用类似的研究方法将其归纳为学术动机、职业动机、回避社会动机、长学制制度约束动机四种动机,并指出选择攻读博士学位的动机呈多元化特征,学术动机并非唯一的读博动机,职业动机、社会动机的影响已可分庭抗礼。^[11]

2. 入学动机的作用及影响

入学动机具有诸多重要的作用和影响，兼具对博士生完成学业的指引及激励。人们通过动机被激励，成功地完成一项任务，实现他们的职业目标或取得相应的资格。^[5]同时，有的研究明确指出生入学动机与学业成就呈正相关关系。^[12]

从博士生教育阶段来看，动机对接受博士教育之后的学习、研究投入及其主动性和创造性都有一定的影响。^[13]并且，它可以作为预测学生是否坚持学业的重要变量，直接或间接决定博士生的科研创新热情和科研成就。^[14]它的类型与强弱程度，也可以对博士生的求学愉悦状况、学业成就大小以及学习投入和维持程度有直接的影响。^[15]也有研究指出博士生的求学动机不可能仅属于某一种类型，而更可能是几种类型的交互影响。^[16]有的研究甚至明确提出：只有符合博士教育本质的入学动机才能指引博士候选人潜心于学术研究，才能为国家科技创新做出贡献，而动机的“异化”将会弱化一个国家的博士生教育质量。^[17]

综上所述，已有研究对入学动机的类型及影响做了一些铺陈，但整体并不充分，有待深入。首先，关于入学动机的类型，现实情况绝不啻于内、外两种动机的划分方法，已有研究忽略了兼具内外动机的混合动机的情况；其次，关于入学动机的影响范畴，已有研究局限于对入学后的学业的影响的探讨，关于动机对学术表现的作用，进而对职业选择的影响鲜有触及。最后，关于面对日益多样化的入学动机，培养单位在招生及培养环节应该如何应对则少有分析。

三、研究设计

（一）数据来源

本研究使用自编问卷，调查所使用的数据来源于中国研究生院院长联席会“中国研究生年度报告”课题组。本次调查于 2017 年 6-7 月在全国设有研究生院的高校完成，覆盖 14 个理工科专业的博士生，发放 3270 份问卷，共回收 35 所高校的 1906 份问卷，回收率 58.29%。对数据采用 SPSS22.0 进行分析。

（二）分析框架

为了更清晰地厘定入学动机的类型及影响，本研究把问卷中设计的 7 个子动机经过变量计算，转化为三种类型：内部动机（仅选择了“对科研感兴趣”这一项）、外部动机（选择了“对博士学位的情结”、“提升就业竞争力”、“暂时不想就业”、“换个环境”、“机缘巧合”、“随大流 / 从众”中的任何一项或多项）和混合动机（包含“对科研感兴趣”这一项，再加上外部动机里的一项或多项的结合）。从而分析内部动机、外部动机以及混合动机在各要素之间的差异、对学术表现及就业偏好的影响。上述分析框架如图 1 所示：

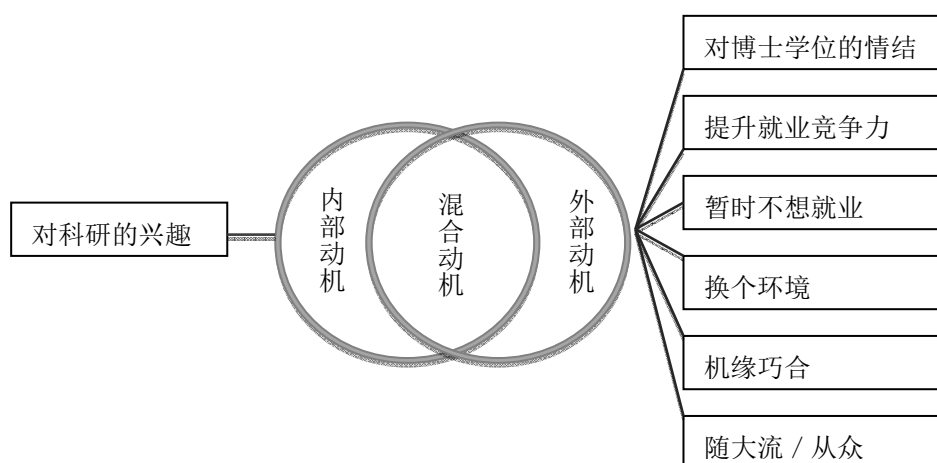


图 1：入学动机的分类及内容

（三）样本特征

本次调查的样本 1906 名理工科博士生均来自研究生院高校，其中“985 高校”的博士生数为 1612 人，占 84.6%， “211 高校”博士生数 294 人，占 15.4%；人口学特征方面：男生 1294 人，占 67.9%，女生 612 人，占 32.1%；未婚 1447 人，占 76%，已婚 459 人，占 24%。

学科分布方面：理科 701 人，占 36.7%，工科 1205 人，占 63.3%，其中重点学科的人数 1237 人，占 64.9%，非重点学科的 669 人，占 35.1%；年级分布方面：博一 668 人，占 63.3%，博二 504 人，占 26.4%，博三 378 人，占 19.8%，博四 205 人，占 10.8%，五年级及以上 151 人，占 8%。其中，入学方式方面：普通招考 747 人，占 39.2%，硕博连读 800 人，占 42%，本科直博 359 人，占 18.8%。导师信息方面：导师为院士的为 86 人，占 4.5%，长江、千人或杰青等的为 459 人，占 24.1%，普通教授 / 研究员 1263 人，占 66.3%，普通副教授 / 副研究员 98 人，占 5.1%。

76.1%的博士生读博前没有工作经验，有工作经验的占 23.9%。48.5%的博士生父亲从事管理技术类岗位的工作，从事非管理技术类岗位的为 51.5%；36.5%的博士生母亲从事管理技术类岗位的工作，从事非管理技术类岗位的为 63.5%。

四、研究结果

（一）入学动机的类型及特征

针对“攻读博士学位的原因”我们设置了一道多选题。调查结果显示：“提升就业能力”是最主要的子动机，58.4%的博士生选择了此项，超过了出于“对科研的兴趣”的比例(57.6%)，然后，依次是“对博士学位的情结”、“暂时不想就业”、“机缘巧合”，最后，“随大流 / 从众”、“换个环境”两项子动机均不超过 10%（见图 2）。不难发现，期望通过博士学位提升就业竞争力是大多数博士生的入学动机之一，包含“对科研的兴趣”这一动机而读博人数不超过六成。

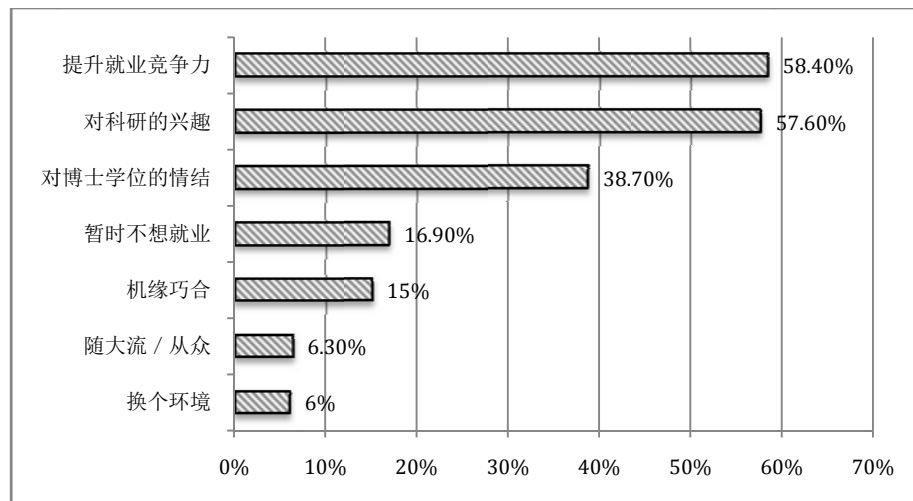


图 2 入学动机各选项的描述统计

经过对 7 个子动机进行变量计算及转换，便于我们更加明晰纯粹出于“对科研的兴趣”的内部动机，并不是出于“对科研的兴趣”，仅仅是出于由其他外部原因构成的“外部动机”以及两者皆有的混合动机三者的分布情况。结果显示：出于混合动机而读博的比例最高，为 45.5%；其次是外部动机，比例（42.5%）与混合动机较为接近；值得注意的是，纯粹出于“对科研的兴趣”这一内部动机而读博的比例仅为 12%。（见图 3）

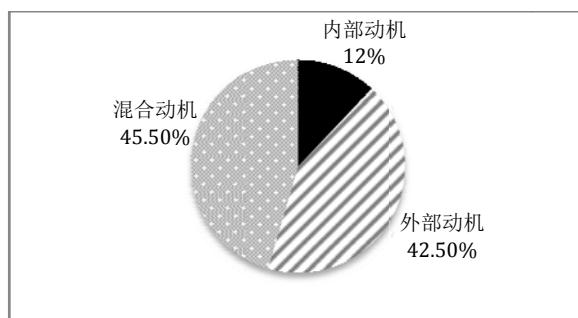


图 3 三类入学动机的分布及比例

(二) 入学动机的差异分析

为了更清晰的把握不同特征的博士生在入学动机上的差异,本研究对性别、婚否、学科、高校类型、是否是重要学科、入学方式、导师职称、读博前的工作经验以及父母职业等纬度在入学动机上的差异进行了卡方检验,结果如表 1 所示:

表 1 入学动机在各要素间的差异分析

		内部动机	外部动机	混合动机	χ^2
性别	男	13.1%	39.9%	46.9%	12.137**
	女	9.6%	47.8%	42.6%	
婚否	已婚	11.7%	45.5%	42.8%	2.237
	未婚	12.1%	41.5%	46.4%	
学科	理科	13.7%	43.9%	42.4%	5.637
	工科	11%	41.6%	47.4%	
高校类型	985 高校	11.6%	43%	45.4%	2.263
	211 高校(非 985)	14.3%	39.5%	46.3%	
是否重点学科	重点学科	12.3%	40%	47.7%	9.040*
	非重点学科	11.5%	47.1%	41.5%	
入学方式	普通招考	14.1%	37.1%	48.9%	17.228**
	硕博连读	9.9%	43.8%	46.4%	
	本科直博	12.5%	44.8%	42.6%	
导师职称	有学术称号	15.1%	39.5%	45.3%	11.357
	长江、千人、杰青等	12%	44%	44%	
	普通教授 / 研究员	12%	43.1%	44.9%	
	普通副教授 / 副研究员	9.2%	29.6%	61.2%	
读博前有无工作经验	有	13.4%	44.2%	42.4%	2.666
	无	11.6%	41.9%	46.5%	
父亲的职业	管理技术类	12.4%	45%	42.5%	6.646*
	非管理技术类	11.6%	40%	48.4%	
母亲的职业	管理技术类	13.1%	44.8%	42.1%	5.345

业	非管理技术类	11.4%	41.1%	47.5%	
---	--------	-------	-------	-------	--

*表示 $P < 0.05$, **表示 $P < 0.01$, ***表示 $P < 0.001$

结果表明,入学动机在性别方面差异性极显著($\chi^2=12.137, P=0.002 < 0.001$)。在三类入学动机中,女生因为外部动机攻读博士的比例最高(47.8%),明显高于男生。男生出于混合动机攻读博士的比例最高(46.9%),且出于混合动机和内部动机攻读博士学位的比例都稍高于女性,另一层意思是男生“对科研的兴趣”的比例比女生高。入学动机在入学方式方面差异性极显著($\chi^2=17.228, P=0.002 < 0.001$),普通招考和硕博连读的博士生中,出于混合动机攻读博士学位的比例最高,分别为48.9%和46.4%。出于内部动机攻读博士的群体中,普通招考高于硕博连读和直博生,占比最高(14.1%),直博生中出于外部动机攻读博士学位的比重最高(44.8%),高于普通招考和硕博连读的博士生。

另外,重点学科和非重点学科的博士生在入学动机上差异性显著($\chi^2=9.040, P=0.011 < 0.05$)。重点学科中47.7%的博士生出于混合动机,12.3%的博士生出于内部动机而攻读博士学位,这两项均高于非重点学科的博士生。而非重点学科的博士生中,出于外部动机攻读博士学位的比例最高(47.1%)。除了学科的特征方面,家庭因素对入学动机也存在一定程度的影响,尤其是对家庭经济状况影响较为重要的父亲的职业。父亲从事管理技术类和非管理技术类工作的博士生在入学动机方面的差异性显著($\chi^2=6.646, P=0.036 < 0.05$),父亲从事非管理技术类工作的博士生在内部动机和外部动机方面的比例均高于父亲从事管理技术类工作的博士生。父亲从事管理技术类工作的博士生中,出于外部动机攻读博士学位的比例最高(45%);而父亲从事非管理技术类工作的博士生中,出于混合动机攻读博士的比例在三类动机中占比最高(48.4%)。

此外,值得一提的是:入学动机在婚否($\chi^2=2.237, P > 0.05$)、学科($\chi^2=5.637, P > 0.05$)、高校类型($\chi^2=2.263, P > 0.05$)、导师职称($\chi^2=11.357, P > 0.05$)、读博前有无工作经验($\chi^2=2.666, P > 0.05$)、母亲的职业($\chi^2=5.345, P > 0.05$)方面差异性不显著。

(三) 对学术表现的影响

学术表现的衡量指标不尽相同,本研究将其操作化定义为:首先,求学期间的学术发表、项目参与等;其次,求学期间的压力及焦虑状况;最后,求学期间的学术热情、能力及抱负。研究表明:入学动机对博士生入学后的学术表现存在影响。

1. 对学术发表、项目参与的影响

通过对不同的入学动机在校期间的学术发表、项目参与情况进行方差分析,结果显示:不同的入学动机对学术发表没有显著性影响($P=0.140 > 0.05$),对参加项目有极显著的影响($P=0.000 < 0.001$),参加项目较多的是来自外部动机博士生(56.7%),参加项目适中的最高比例为混合动机的博士生(48%)。参与学术论坛一定程度上能反映博士生参与学术活动的积极性。入学动机对学术汇报有显著影响($P=0.038 < 0.05$),只做过1次汇报的人中,最多的为外部动机的博士生(45.6%),2次及以上的最多的均为混合动机的博士生。

2. 对学术热情、能力及抱负的影响

对不同动机在学术热情、能力及抱负方面进行方差分析,研究表明:对科学研究充满兴趣和热情($F=28.632, P < 0.001$)、具备从事科研工作的能力和信心($F=35.008, P < 0.001$)、总能独立解决研究中的问题($F=17.485, P < 0.001$)、总能提出好的研究问题($F=15.405, P < 0.001$)、希望在学术领域做出有影响力的成就($F=47.211, P < 0.001$)方面差异性极显著。

出于外部动机攻读博士学位的博士生在以上几项的均值都是最低的。同时,出于内部动机的博士生在学术热情、能力及抱负几项的均值略微高于混合动机的博士生。由此可见,内部动机对学术热情、能力及抱负具有一定的正向作用。

表 2 不同入学动机的博士生在学术热情、能力及抱负方面的差异分析

观测题项	内部动机			外部动机			混合动机			F 值
	样本量	均值	标准差	样本量	均值	标准差	样本量	均值	标准差	
对科学研究充满兴趣和热情	229	4.12	0.802	795	3.66	1.670	865	4.07	0.713	28.632***
具备从事科研工作的能力和信心	224	4.04	0.736	796	3.75	0.838	857	4.03	0.659	35.008***
总能独立解决研究中的问题	229	3.96	0.739	795	3.74	0.829	865	3.95	0.717	17.485***
总能提出好的研究问题	228	3.75	0.799	794	3.52	0.858	865	3.72	0.785	15.405***
希望在学术领域做出有影响力的成就	229	4.16	0.738	794	3.81	0.871	860	4.16	0.682	47.211***

*表示 $P < 0.05$, **表示 $P < 0.01$, ***表示 $P < 0.001$

3. 对求学期间压力及焦虑状况的影响

《科学》发布了一项 2017 年全球博士生生存状况的调查,对来自全世界不同国家不同领域的 5700 多名博士生进行了详细的调查,结果显示,1/4 的博士生有精神健康问题。欧洲学者对 3000 多名博士生进行了研究,结果显示,51%的博士生被划定为“心理疾病”,其中的 32%可以被划定为“精神疾病”的范畴。^[18]博士生群体的心理问题成为社会各界十分关注的话题,同时压力及焦虑状况也在一定程度上影响博士生学业的完成。本研究对不同动机的博士生在求学期间的压力及焦虑状况进行了方差分析,自编问卷将求学期间的压力分为完成学术发表的压力及完成毕业论文的压力两个方面,关于压力和焦虑的观测题项设置了 5 级量表(赋值 1-5,非常不符合=1,非常符合=5)。结果显示:在完成学术发表的压力方面,不同动机的博士生之间差异性显著($F=4.145$, $P < 0.05$);在完成毕业论文的压力($F=16.193$, $P < 0.001$)及求学期间感到焦虑的情况($F=19.360$, $P < 0.001$)方面差异性极显著。值得注意的是,出于外部动机读博的博士生相较于内部动机、混合动机读博的博士生在完成学术发表的压力($M=3.48$)、毕业论文的压力($M=3.48$)及焦虑情况($M=3.41$)三个方面的均值都是最高的。此外,出于内部动机攻读博士的博士生在发表任务的压力($M=3.28$)、毕业论文的压力($M=3.18$)及焦虑情况方面($M=3.07$)均是最低的。这一结论对博士生招生遴选有一定的借鉴作用。

观测题项	内部动机			外部动机			混合动机			F 值
	样本量	均值	标准差	样本量	均值	标准差	样本量	均值	标准差	
完成学术发表的压力	229	3.28	1.092	805	3.48	1.075	866	3.30	1.730	4.145*
完成毕业论	228	3.18	1.071	804	3.48	1.078	864	3.19	1.118	16.193***

文的压力										
感到焦虑的情况	229	3.07	1.232	806	3.41	1.146	865	3.09	1.179	19.360***

表 3 不同入学动机的博士生在压力及焦虑状况方面的差异分析

*表示 $P < 0.05$, **表示 $P < 0.01$, ***表示 $P < 0.001$

(四) 对就业偏好的影响

就业偏好是个体在就业过程中对可供选择职业的认识、评价和排序,是对就业选择的一种心理倾向。^[19]博士就业多元化已经成为一种不可逆转的趋势,在学术界外就业的博士比例不断攀升,并且带有理工科和男性博士更多流向学术界外部的特征,其中的成因之一是博士生就业期望发生了变化。^[20]为此,本研究从就业偏好的工作地域及单位两个方面对其进行分析:

1. 对偏好的工作地域的影响

本研究对不同动机偏好的工作地域进行了卡方检验,结果表明差异性显著($\chi^2=6.086$, $P=0.048 < 0.05$)。研究表明:不同动机的博士生中,均有超过一半的博士生偏好在北上广及其他东部城市工作,以外部动机读博的学生此项比例最高(73.1%)。以其他城市为偏好的仅为三成左右,其中出于外部动机读博的学生此项最低(26.9%)。(见图 4)

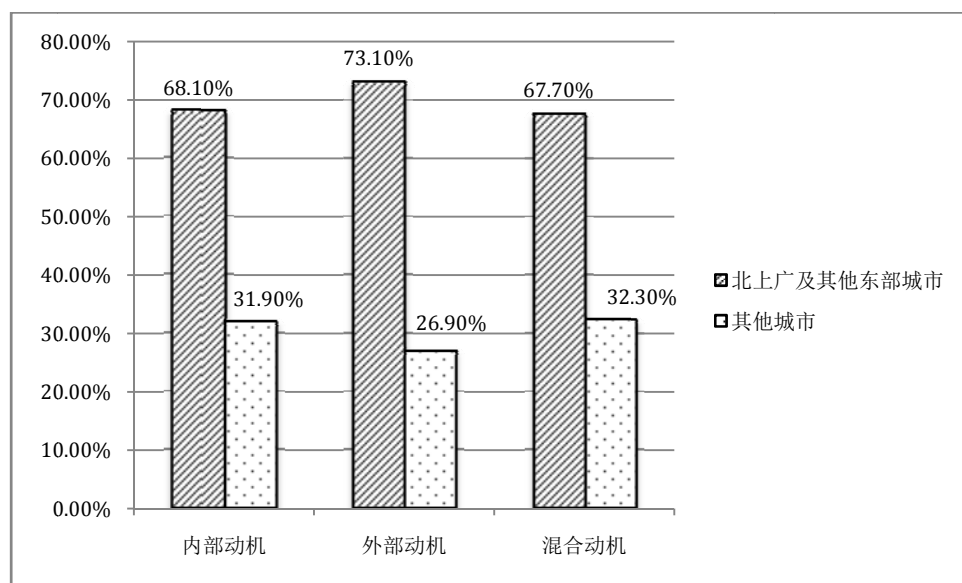


图 4 不同入学动机的博士生偏好的工作地域的分布

2. 对偏好的工作单位的影响

对不同动机的在就业过程中偏好的工作单位进行卡方检验,结果表明差异性极显著($\chi^2=76.798$, $P=0.000 < 0.001$),三种不同动机的博士生最青睐的工作岗位仍然是高校的工作,而后依次为企业、科研单位、政府或事业单位。其中,出于内部动机的博士生选择高校的比例最高,为 71.60%,其次是混合动机的博士生,为 69.4%,最低的是出于外部动机的博士生,约为一半左右(52.4%);值得注意的是,除了高校的工作之外,偏好企业的人数已经超过了科研单位。偏好企业的博士生中,外部动机的博士生占比最高(31.5%),其次是混合动机(18%),最低的是内部动机(15.7%)。除此之外,偏好科研单位的博士生比例大约都在 1/10 左右,均不超过 15%。选择政府/事业单位的博士生比例均是最低的,均不超过 5%。(见图 5)

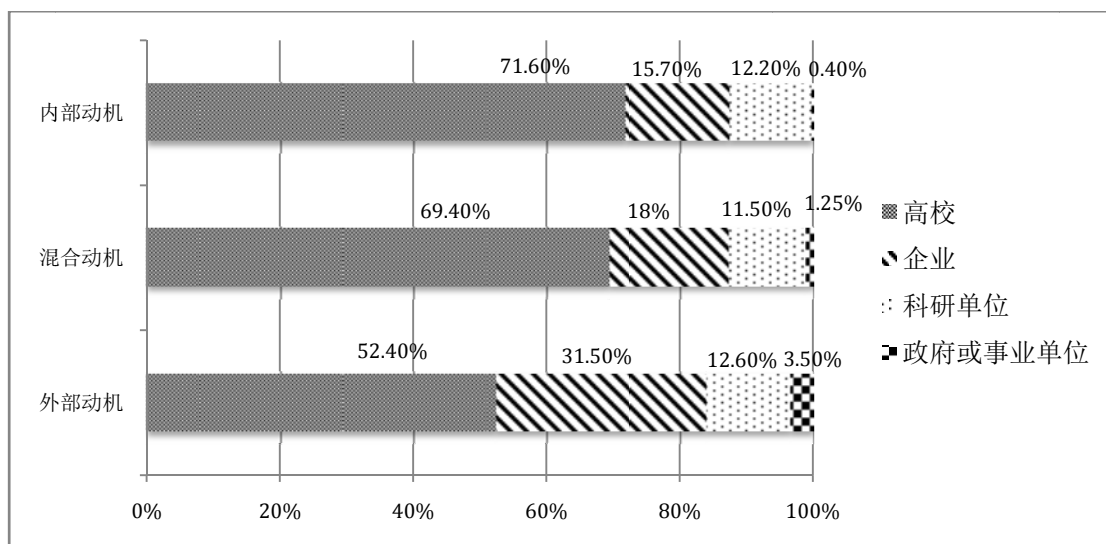


图 5 不同入学动机的博士生偏好的工作单位的分布

五、 结论与建议

博士生规模持续扩张加之就业多元化趋势的显现，让博士生教育质量受到质疑，并引发关于博士生教育改革的讨论。但是，规模扩张及就业多元化并不直接意味着博士生教育质量的下降。而博士生“准入门槛”的把握一定程度上对博士生生源质量造成影响，进而影响博士生整体教育水平。而入学动机作为“准入门槛”的重要查考因素，其重要性不言而喻。原因在于，入学动机一定程度上影响了博士生入学后的学术热情及时间精力投入，进而影响其学术表现及就业偏好，从而对博士生整体质量存在一定的影响。本研究考察了理工科博士生入学动机的状况、特征，各要素之间的差异及其对学术表现、就业偏好的影响。主要发现可归纳为以下几点：

第一，入学动机呈现多样化特征，出于混合动机和外部动机攻读博士的比例远远超过纯粹出于“对科研的兴趣”这一内部动机的比例。尽管六成左右的博士生的入学动机中包含对科学的兴趣，但是不难发现完全不是出于对科研的兴趣，仅仅是为了提升就业竞争力等其他外部动机而读博的比例也超过四成。

第二，入学动机在性别、入学方式方面差异性极显著，在高校类型、学科、导师职称、婚姻状况等方面差异性不显著。因为外部动机而攻读博士的女生比例更高，而男生因为内部动机或混合动机读博的比例都高于女生。入学方式方面，出于内部动机读博的比例最高的是普通招考的博士生，而出于外部动机读博的比例最高的是直博生，出于混合动机读博的比例最高的是硕博连读生。

第三，入学动机直接影响博士生入学后的学术表现、压力及焦虑程度。内部动机的博士生学术热情、能力及抱负最高，外部动机的博士生求学期间压力和焦虑程度最高。可见，抱持“对科研的兴趣”对学术表现具有正向的促进作用，反之，缺乏“对科研的兴趣”，在求学过程较难形成克服科研压力及焦虑的内驱力。

第四，入学动机博士生的就业偏好存在影响。尽管高校作为三类动机的博士生都最为青睐的工作单位，但是在选择高校工作的人中以内部动机的博士生占比最高，选择企业工作的人中以外部动机的博士生占比最高，在科研单位及政府/事业单位方面相差不大。

根据以上研究结论，提出以下博士生招生遴选及培养教育过程中的建议：

第一，博士生招生遴选过程中，培养单位应注重对入学动机的考察，“是否真正对科研感兴趣”应作为博士生遴选的重要依据。生源对博士生教育质量至关重要，加之，近年来我国部分研究型大学开始实行博士生“申请—考核制”，高校向院系下放招生自主权，导师

也参与其中,在筛选环节注重对入学动机的考察实属必要,原因在于:不同动机的博士生对学术的投入和抱负程度大相径庭。对研究的兴趣、对学科的深厚承诺被认为是攻读博士的主要考虑和持久动力,而不是出于职业考虑或以后经济报酬前景。^[21]因此,在招生录取过程中选拔具有学术热情、抱负且能够有效应对博士生期间各种压力的申请者进入博士生队伍,对保证博士生队伍的质量有一定的促进作用。

第二,博士生培养教育过程中,导师应充分认识博士生入学动机的差异性,从标准化培养向个性化培养的转变,促进不同动机及目标的博士生分类发展。传统的博士生教育是公认的以学科为基础,主要是学科“行会”内部的事情,质量的把关人是导师和学科共同体。但是在知识社会中,博士生教育逐渐被剥去卡里斯马的色彩,博士生培养与质量问题已不再是知识共同体内部的事情,而是涉及社会的诸多方面,不同群体对博士生教育有着不同的理解和期待。^[22]加之,博士教育的目标已不再是单一的培养学者,而是强调通过学习与研究使博士生养成良好的问题意识、批判性思考能力、科学分析问题的能力,为进入各行各业成为职场精英和行业领袖做好准备。^[23]因此,面对博士生不同的入学动机,导师应对予以理性审视,并保持积极的关注及引导。一方面,注重提高外部动机博士生的科研兴趣及热情,将对科研的兴趣及外部动机进行有效的结合;另一方面,助力内部动机及混合动机的博士生更好把握“对科研的兴趣”这一内驱力,更好的推进科学研究。从而从整体上实现不同动机的博士生分类的、有效的发展。

(徐贞,华东师范大学高等教育研究所博士研究生,上海,200062)

(致谢:本研究数据来源于2017年中国研究生院院长联席会“中国研究生教育年度报告”项目组,阎光才对问卷结构及设计给予了指导,李永刚、闵韡对问卷设计及数据清洗提供了帮助,在此表示感谢!)

参考文献:

- [1]教育部:2016年教育统计数据分学科研究生数(总计)
[EB / OL] (2018-5-20) [2017-8-24]
http://www.moe.gov.cn/s78/A03/moe_560/jytsj_2016/2016_qg/201708/t20170822_311599.html.
- [2]黄希庭.心理学[M].上海:上海教育出版社,1997:88
- [3]Amrai K, Motlagh S E, Zalani H A, et al. The relationship between academic motivation and academic achievement students[J]. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2011, 15: 399-402.
- [4]楼成礼等.论大学生的求学动机及其目标[J].浙江师范大学学报:哲学社会科学版,1993(3):79-82.
- [5]Reeve J. Understanding motivation and emotion[M]. John Wiley & Sons, 2014.
- [6]Slavin R E, Davis N. Educational psychology: Theory and practice[J]. 2006.
- [7][17]黄海刚,金夷.通往 Ph. D 之路:中国博士生入学动机的实证研究——兼论学术动机对博士生培养质量的意义[J].复旦教育论坛,2016,14(05):59-66.
- [8]李雪.博士生学习动机的实证研究[J].研究生教育研究,2016(02):47-52.
- [9][15]董志霞,郑晓齐.对非定向博士生求学动机的质性研究[J].学位与研究生教育,2015(01):48-51.
- [10][16]汪雅霜,熊静漪.博士生求学动机类型的实证研究[J].中国高教研究,2013(06):55-58.
- [11][14]王昕红,张俊峰,何茂刚.长学制直博生从选择到退出的实证研究[J].高等教育研究,2016,37(06):50-58.

- [12] AREEPATTAMANNIL S, FREEMAN J Academic achievement, academic self-concept, and academic motivation of immigrant adolescents in the Greater Toronto Area secondary schools[J]. Journal of Advances Academics, 2008, 19(4): 700-743.
- [13] 罗英姿, 程俊. “以学生为中心”的博士生教育质量评价[J]. 学位与研究生教育, 2014(06): 60-65.
- [18] 三分之一的博士研究生面临严重的精神压力, 你还愿意读博吗? [EB/OL]. (2018-06-01) [2017-12-02] <http://baijiahao.baidu.com/s?id=1585616428113503258&wfr=spider&for=pc>
- [19] 石永昌. 基于偏好视角的大学生就业促进制度研究[D]. 北京: 北京交通大学 2010: 28.
- [20] 徐贞, 牛梦虎. 就业多元化趋势下博士生教育改革研究[J]. 教育发展研究, 2017(9): 64-71).
- [21] 胡四能. 21 世纪博士教育的目的及其思考[J]. 高等工程教育研究, 2008(07): 89-93.
- [22] 陈洪捷. 知识生产模式的转变与博士质量的危机[J]. 高等教育研究, 2010(01): 57-63.
- [23] 王传毅, 赵世奎. 21 世纪全球博士教育改革的八大趋势[J]. 教育研究, 2017(2): 143).

我国高等教育学高被引博士学位论文规范性评估

薛南¹ 王战军^{2、3*}

(1. 澳门城市大学教育学院, 澳门 999078;

2. 北京理工大学教育研究院, 北京 100081; 3. 清华大学教育研究院, 北京 100084)

摘要: 2014 年起国家开始抽检博士学位论文质量, 而规范性是抽检的重要内容。本研究选取在 2001-2014 年间被引频次最高的 50 篇高等教育学博士学位论文作为研究样本, 采用德尔菲法确定博士学位论文规范性评估的指标体系, 最终确定 3 个一级指标, 8 个二级指标。随后采用专家法对被抽样论文进行了评估, 从而确定被抽样的高被引博士学位论文规范性评估结果。通过实证研究发现, 我国高等教育学的高被引博士学位论文存在着主体部分结构比例不协调、文献综述问题意识不突出、研究设计及方法意识差、研究的意义与问题混淆、缺乏研究伦理规范等突出问题, 为此本研究特建议培养高校要进一步加强对于博士研究生的学术规范性训练。

关键词: 高等教育学; 高被引博士学位论文; 论文规范性; 博士生培养质量; 博士学位论文抽检。

中图分类号: G643.8

文献标识码: A

Normative Evaluation for Highly Cited Doctoral Dissertations of Higher Education in China

XueNan¹ Wang Zhanjun²

(1. Faculty of Education, City University of Macau, Macau 999078;

2. Graduate School of Education Beijing Institute of Technology, Beijing 100081)

Abstract: The Quality of Doctoral Dissertations were sampled for examination in China since 2014, and standardization is an important part of sampling inspection. In this study, the top 50 doctoral dissertations of higher education in China cited from 2001 to 2014 were selected as the study samples, by using Delphi method to determine the final evaluation index system of the normative evaluation of doctoral dissertations, three first-grade indicators and eight second-grade indicators are finally determined. Then the expert method is used to evaluate the sampled papers, so as to determine the final results of the normative evaluation for the sample of the highly cited doctoral dissertation. Based on the empirical research, there are some prominent problems in the highly cited doctoral dissertation of higher education in China, such as incongruous proportion of the

*薛南(1982—), 女, 蒙古族, 广东广州人, 澳门城市大学教育学院博士研究生。主要研究方向: 高等教育、教育舆情。

王战军(1956—), 男, 汉族, 河北邯郸人, 北京理工大学教育研究院教授, 博士生导师; 清华大学教育研究院教授、博士生导师。主要研究方向: 高等教育发展与评估、研究生教育研究。

main body, lack of consciousness of literature review, poor consciousness of research design and method, confusion between the meaning and the problem of research, lack of research ethics and so on. Consequently, this research suggests that colleges and universities should further strengthen the academic normative training of doctoral students.

Keywords: Higher Education; highly cited doctoral dissertation; Normative Evaluation; quality of doctoral training; sampling of doctoral dissertations.

博士研究生教育是培养高层次人才的主要途径,是国家创新体系建设的重要组成部分。近些年来,随着博士生招生规模的扩大,我国博士研究生培养水平显著提高,但与世界研究生教育强国相比,我国博士生培养还存在着不少问题,提升博士生教育质量和水平成为新时代高等教育发展的重要课题。由于博士学位论文是代表博士研究生培养质量的重要标志,而规范性是衡量博士学位论文质量的外在依据,因此在新形势下,提高博士学位论文质量首先需要评估博士学位论文的规范性。由于目前我国学界对博士学位论文规范评估的讨论不多,因此本研究以高等教育学高被引博士学位论文为例做些探讨,以图对提高博士学位论文抽检评议水平、提高博士学位论文质量起到促进作用。

一、研究背景

发展高等教育事业,必须要有相应的理论支撑。从上世纪五十年代起,以潘懋元教授等为代表的老一辈学者提出不能忽视高等教育研究,建立有别于普通教育的高等教育理念。1956年“高等学校教育学”在厦门大学首次作为独立课程出现,1957年潘懋元主持编写了《高等学校教育学讲义》,拉开我国高等教育学学科建设的序幕。1978年5月,我国第一个以高等教育为研究对象的专门机构——厦门大学高等教育科学研究所正式成立。1984年潘懋元主编的《高等教育学》正式出版,标志着高等教育学作为一门独立学科正式确立。1984年,我国将高等教育学正式列为独立的二级学科,厦门大学于1986年获批准成为我国第一个高等教育学博士点。近几十年来,伴随着高等教育强国建设,我国高等教育学获得迅速发展。到2006年全国有高等教育学专业博士学位授予权点16个(含一级学科覆盖的点,已招生的点14个)、硕士学位授予权点93个(含一级学科覆盖的点)^[1]。到2017年第四轮学科评估时,全国具有教育学一级学科博士点的高校共31所,几乎所有教育学一级学科博士点下均设有高等教育学博士点,一部分高校单独设立了高等教育学二级学科博士点。此外,还有一部分高校在公共管理、管理科学与工程等相关学科下设有与高等教育学相关的研究方向。

近年来,尽管我国高等教育学科建设已经取得了较大进展,但是高等教育学学科本身的身分危机仍然存在。在一些高校的办学实践中,高等教育学学科及相关的高等教育研究所,频繁遭受学科属性拷问。按照现代学科标准,高等教育学仍未能走出“内忧外患”的窘境,

特别是在“双一流”建设背景下，高校的高等教育研究机构在学科竞争压力下，大多都出现了存在的合法性危机。一些高校如南开大学、中山大学、兰州大学、中南大学等开始撤销高等教育研究机构或停止与高等教育相关的人才培养等，学术界出现了对高等教育学未来走向的担忧与反思。传统意义上，对于高等教育学学科的反思，主要以学术期刊论文等为主，这无疑是一个观测高等教育学学科发展的重要基础。本研究认为高等教育学学科建设及其未来走向关键在于人才培养，尤其是高等教育学博士研究生培养，博士研究生的培养特点、研究范式及学科思维等都是决定学科走向的核心。其中，博士学位论文质量应该是管窥高等教育学学科发展的另外一种路径。为提高博士学位论文质量，2014年国务院学位委员会、教育部出台的《关于加强学位与研究生教育质量保证和监督体系建设的意见》，提出强化质量意识，“开展博士、硕士学位论文抽检工作”。《博士硕士学位论文抽检办法》中明确博士学位论文抽检每年进行一次，抽检范围为上一学年度授予博士学位的论文，抽检比例为10%左右。对“存在问题学位论文”按照规定进行质量约谈或责令限期整改，经整改仍然无法达到要求者，则“视为不能保证所授学位的学术水平，将撤销学位授权”。2014年抽取博士学位论文5447篇，确认4.6%的抽检博士学位论文不合格。随后每年进行一次博士学位论文抽检，对保障博士学位质量起到了积极促进作用。

在学界也有学者对博士学位论文质量评估进行过一些初步探索。2007年学者田虎伟对我国高等教育研究博士学位论文中的研究方法问题做了专门分析^[2]。2010年学者高晓杰对中国高等教育学会开展的高等教育学优秀博士学位论文进行了分析，认为高等教育学博士学位论文存在选题集中、论文集中、导师集中等特点^[3]。2012年学者王春惠、王战军提出了学术型学位研究生教育质量评价体系，具体包括教师的学术水平、理论教学质量、学位论文水平、社会评价、适切性等^[4]。2013年学者迟景明、陈晓光对高等教育学博士学位论文的选题进行了计量研究，发现我国高等教育学博士学位论文近些年的热门选题为大学与学生、高等教育理论、大学制度、大学教师、大学文化、民办高校等方面^[5]。2015年学者童星在对2005-2014年近10年的379篇高等教育学博士学位论文进行研究中发现，博士学位论文有研究方法单一、实证类不足等情况^[6]。2017年王战军等学者提出了研究生教育质量评价的“投入、产出、结构化、国际化、满意度等五个维度以及5项基础观测指标”^[7]。从目前关于博士学位论文质量评估的整体研究文献来看，目前关于高等教育学博士学位论文的研究涉及到选题、研究方法等多个方面，而对高等教育学博士学位论文规范性的研究比较少见。另外从研究方法的角度而言，以往的研究大多采用思辨、计量分析等方法，在博士学位论文抽样的过程中主要采用按照培养单位抽样等，这样抽取样本的信度和效度明显不足，目前还尚未发现采用高被引

博士学位论文作为样本的研究文献。因此，以高等教育学高被引博士学位论文作为样本，进行规范性研究，有其重要的现实价值和意义。

二、抽样方法及样本

本研究按照定性与定量相结合的方法，以高等教育学高被引博士学位论文为研究样本进行描述和统计分析，具体研究设计如下。

（一）抽样方法

本研究在中国知网的“中国博士学位论文全文数据库”中，按照学科专业选择“教育学”，然后进一步在具体学科中选择“高等教育学”，再按照被引频次进行检索排序，选取在2001-2018年间被引频次最高的50篇博士学位论文作为研究样本。

被引频次是汤森路透Web of Science对收录的期刊论文评价而建立的ESI (Essential Science Indicators) 中所采用的指标。ESI对全球所有高校及科研机构的SCIE、SSCI库中近十多年的论文数据进行分析统计，按被引频次的高低排出居世界前1%的学术论文、科学家、研究机构等，从而对不同国家和地区学术研究水平进行全面衡量，该成果已经广泛适用于学科排名、机构排名等众多领域。可以说，被引频次已经成为当今世界范围内普遍评价学术论文水平及其影响力的重要指标。为此，在本研究以被引频次作为高等教育学博士学位论文抽样的基本依据，充分说明了被抽样的博士学位论文是我国高等教育学领域内较为优秀的论文和学术热点论文，同时也能够在一定程度上体现我国高等教育学专业博士生培养质量和水平。换言之，被选出的这50篇高等教育学博士学位论文的作者，是高等教育学专业博士研究生中的拔尖人才，该博士生的培养单位是否国内高等教育学专业博士生培养的第一方阵。

（二）样本描述

按照上述抽样方法，最终选取的50篇高等教育学高被引博士学位论文样本，包括华东师范大学（24篇）、华中科技大学（14篇）、厦门大学（7篇）、西南大学（2篇）、华中师范大学（1篇）、南京大学（1篇）、苏州大学（1篇）。从时间上看，这些高被引论文包括2001年1篇、2002年3篇、2003年2篇、2004年13篇、2005年6篇、2006年7篇、2007年4篇、2008年3篇、2009年2篇、2010年2篇、2011年3篇、2012年1篇、2013年1篇、2014年2篇。按照博士学位论文涉及的主题而言，前五位的主题包括人才培养（11篇）、高等教育宏观管理（7篇）、师资队伍建设（7篇）、办学理念（5篇）、研究生教育（5篇）等。具体的章节数、正文部分总字数见图1、图2。

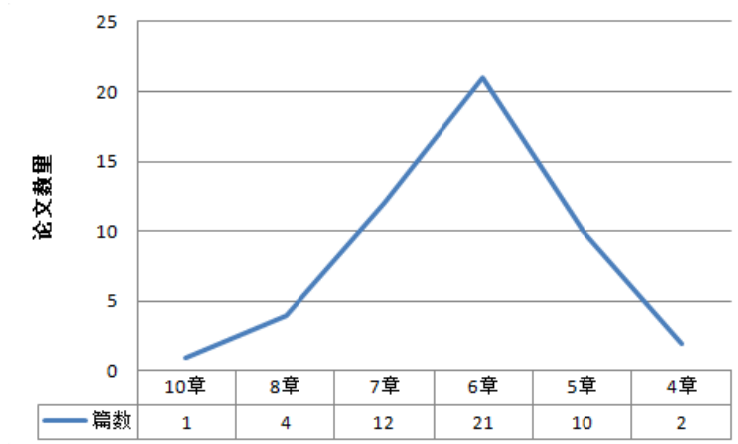


图1：博士学位论文正文部分章节数

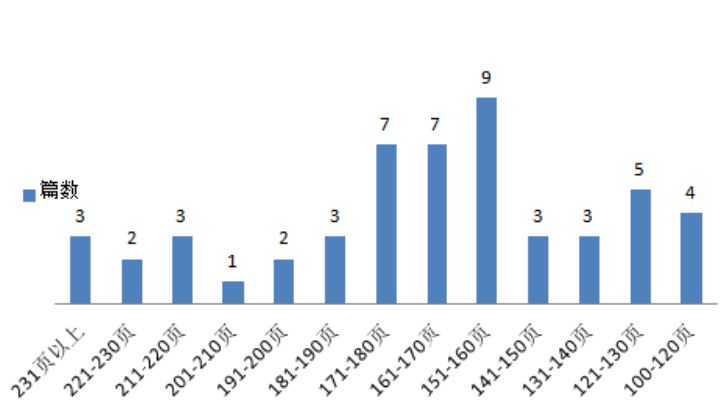


图2：博士学位论文正文部分总页数

三、指标设定

(一) 设定原则

依照《中华人民共和国学位条例》中对博士学位论文的具体要求，本研究在遵循如下原则的基础上构建评价指标体系：第一、全面性。根据博士生培养目标的要求，建立的评价指标体系尽可能全面地反映博士学位论文规范性的主要指标。第二、科学性。评估指标的设定充分体现高等教育学学科特点，指标的分类合理，各指标之间相互独立，并且能够客观反映高等教育学博士学位论文规范性情况。第三、可测性。制定的评估指标能够反映博士学位论文规范性的共同属性，也就是所包含的指标要有明确的定义和内涵，且通过指标使评价者知道如何去评价并容易理解和区分不同的评价等级。第四、简捷性。博士学位论文规范性评估在体现全面性要求的基础上，对指标体系进行简化，从而提高评估过程的精确度。

（二）设定过程

按照国际通行做法，学位论文一般包括三个部分，前置部分、正文主体部分、结尾部分。前置部分包括封面、著作权说明、致谢、中英文摘要、关键词、目录等。正文主体部分包括绪论、文献综述、研究设计与研究方法、研究发现与研究结论、分析与讨论、总结与建议等六大部分^[8]。结尾部分包括参考文献、附录部分，如访谈提纲、调查问卷、在学期间的科研成果等。本研究在仔细分析博士学位论文结构及其各构成部分内容的基础上，按照上述评价指标制定原则提出了初步的博士学位论文规范性评价指标。

随后采用德尔菲法（Delphi，也译为“德怀术”）确定博士学位论文规范性评估的最终指标体系及其权重。德尔菲法按照特定程序通过面呈或函件等形式征询专家组成员的意见，并将专家的意见通过匿名反馈材料的形式进行交流，经过若干轮的咨询后专家组成员的意见趋于一致，从而获得具有统计意义的专家集体判断结果。本研究中，研究者根据研究目的及内容，选取了从事高等教育学研究工作 10 年以上、中级技术职称及以上、博士学位及以上、对本研究积极性较高、愿意支持高等教育学博士学位论文规范性评价研究、能够从不同视角提供意见及建议的 12 名专家进行咨询。

本研究在 2018 年 3 月按照德尔菲法的操作程序要求，采用书面或电子邮件呈送形式，将博士论文规范性评价指标体系送交不同专家评定。送交的初步拟定的博士学位论文规范性评估指标体系，分为一级指标、二级指标、专家意见（同意、反对或其他意见）等三列内容，同时列出了多行空格，以供专家填写在初步拟定的表格中没有呈现的，但能够评价博士学位论文规范性的重要指标。在进行了三轮操作之后，博士学位论文规范性评价指标体系确定，最终确定一级指标 3 个，二级指标 8 个。再此之后，按照相同的德尔菲法操作程序，将确定的博士学位论文评价指标体系呈送各专家，在进行两轮操作后确定各指标的最终权重。具体见表 1：

表1：博士学位论文规范性评估指标及权重

一级指标A	二级指标B
A1前置部分(10分)	B1 中英文摘要（10分）
A2主体部分(80分)	B2 研究目的与意义（10分）
	B3 研究问题（10分）
	B4 文献回顾与综述（20分）
	B5 研究设计与方法（20分）
	B6 研究发现与结论（10分）
	B7 研究讨论与总结（10分）

(三) 指标内涵

1. 中英文摘要 (B1)

摘要是以提供文献内容梗概为目的, 简明、确切地记述研究过程及结果重要内容的短文, 其重要目的是便于人们进行文献检索和初步分类。摘要的内容包括: 主要研究目的、研究对象和范围、研究问题、采用的研究方法、具体的研究过程、得出的研究发现与结论、最终对改进的对策与建议等内容构成, 有时也包括具有情报价值的其它重要信息。摘要的内容结构严谨、表达简明、词义明确, 不出现对内容的诠释评论等内容。英文摘要与中文摘要对应, 英文摘要表达准确、得体, 不出现基本表达方式、语言习惯等方面的错误。

2. 研究目的与意义 (B2)

研究的目的与意义是说明为何要进行本研究、要解决什么问题、本研究有什么价值。博士学位论文应当指出现实或理论当中的实际问题, 为了解决这些问题, 需要开展本研究。研究的目的与意义, 应该具体明确、有针对性, 而不是口号或大面上的设想。研究目的与意义的内容应该包括: 在什么样背景下进行本研究, 为何要进行这项研究, 研究的成果要解决哪些问题等。

3. 研究问题 (B3)

研究问题并非“研究目的”或“研究意义”, 更不是“研究背景”, 而是研究者提出的需要解决的具体问题, 这些研究问题具体明确、界限清晰、范围适宜, 可以是几个大问题, 每个大问题下面有若干小问题。每个研究问题应该是前人未曾解决或尚未完全解决的具体问题, 因此研究问题应该具有一定的理论价值或实践价值, 而不是泛泛而论。

4. 文献回顾与综述 (B4)

文献回顾与综述的目的是“站在巨人的肩膀上”进行研究, 因此文献回顾与综述并不是对现有研究文献的简单罗列, 而是对现有文献以及研究做出分析与总结。换言之, 有述有评, 对已有的研究做出客观、公正、全面的评价。因此, 文献回顾与综述必须是在大量阅读的基础上进行, 通过文献回顾与综述一要清楚已有哪些与本论题相关的研究、哪些问题已经得到解决、哪些问题仍未解决, 从而审视已有研究的优缺点; 二是避开已有研究、避免重复研究、找到本论题的最佳切入点; 三是通过文献回顾与综述证实将要展开论题的研究的价值和意义。

5. 研究设计与方法 (B5)

研究设计与方法是任何研究的核心内容之一, 是进行研究过程、得出研究结论的基础, 所以

在博士学位论文中，研究设计与方法需阐述研究过程，因此应占有一定的篇幅，而不应该寥寥几句，简单罗列几种可用的研究方法。研究设计与方法部分的内容包括：本研究要采用的研究方法，包括每种方法的原理、步骤、要求、程序、内容、结果，以及各种研究方法之间的关系等。比如，用问卷调查法需要说明问卷的制作、问卷预测、抽样方法、问卷发放、问卷回收、数据处理方法等。在进行研究的过程中，应全面将设计的研究方法展示出来，让他清晰知晓研究过程的每个细节。

6. 研究发现与结论 (B6)

按照研究设计，通过严谨的研究过程，会得到需要的研究发现或研究结论，研究发现与结论主要是说明通过研究找出了什么规律、解答了哪些问题等。因此研究发现与结论并不是随时出现，也需避免出现通篇都是研究发现或结论的现象。对于研究发现或结论的陈述应该明确、详细、完整、准确、特定。在研究发现或结论之后，应该进行必要的说明或解释。

7. 研究讨论与总结 (B7)

研究分析与总结即在研究过程结束之后，对开展的研究过程进行反思，针对研究发现与结论进行必要的分析与评价，比如为何会有如此研究发现、发现的价值与意义何在、研究存在哪些问题，并结合文献回顾与综述中的已有研究成果或研究方法进行对比分析。在研究分析之后对整体研究过程及方法做出总结，进行横向与纵向的比较，以及本研究存在的不足与缺陷，并对未来研究提出改进的建议与意见。

8. 参考文献、附录 (B8)

参考文献是在研究过程中，对已有研究文献的参考或借鉴，凡在正文中引用过的文献，都必须在参考文献部分中列明。博士学位论文除了中文文献以外，还应该具有一定数量的英文参考文献，而且参考文献具有一定的代表性和前沿性，避免发表时间较久、研究水平偏低、网络不稳定文献、与文章内容联系欠密切关联的文献等。注意，参考文献的格式统一、准确，国标格式、APA格式、芝加哥格式等各种格式之间不得混合使用。如果在研究过程中，采用了访谈、问卷等调查方法的，在附录部分还应该附有调查问卷、访谈提纲、访谈诸字记述表等。

四、研究过程及分析

(一) 研究过程及结果

具体研究过程主要采用专家法进行评估。首先、对博士学位论文进行编码。按照确定的博士学位论文评估指标体系，本研究首先按照学位授予单位 (U)、研究题目 (T) 对 50 篇博士学位论文进行匿名化编码处理，如 UaT1 表示该论文为 a 大学的编号为 1 的博士学位

论文。并且将每篇博士学位论文去掉带有明显个人信息的封面、版权页、致谢、在校期间取得的成果等内容，单独制作成保留有内容摘要、关键词、正文、参考文献、附录的匿名化 PDF 格式博士学位论文，并按照上述编码方式对每篇博士学位论文命名，从而有效排除在研究过程中的主观因素干扰。其次、选取专家。为了保证博士学位论文规范性评价的客观性、公正性，本研究选取了香港 2 名、澳门 2 名、台湾 2 名、中国内地 2 名专家作为评议专家。8 名专家的选取标准均为：具有跨国或地区受教育背景、博士学位、中高级职称、从事教育学相关研究。再次、呈送论文及评分表。将经过匿名化处理的博士学位论文、评分表（见表 2）及评分要求通过电子邮件呈送至各位专家。

表 2：博士学位论文规范性评分表

论文编号	中英文摘要关键词 (10 分)	研究目的 (10 分)	研究问题 (10 分)	文献综述 (20 分)	研究方法 (20 分)	研究结论 (10 分)	对策建议 (10 分)	参考文献、附录 (10 分)

将 8 位专家评议的结果进行汇总整理，每个评估指标均去掉最高分和最低分的基础上求和计算出平均值，将所有指标的平均值求和，作为最终博士学位论文规范性评估的最终依据。具体见表 3：

表 3：博士学位论文规范性评估结果表

类别	论文题目	学校	时间
A+	课程改革视野下教师教学能力发展研究	华东师范大学	2006
	高等教育服务质量与学生满意度研究	厦门大学	2007
	高校来华留学生跨文化适应问题研究	华东师范大学	2011
	认知负荷的测量及其在多媒体学习中的应用	苏州大学	2012
A	我国研究生教育课程体系研究	华东师范大学	2005
	应用型本科教育课程调整与改革研究	华东师范大学	2014
	大学生职业发展教育师资队伍专业化研究	华东师范大学	2006
	建构主义视野下的教师素质及其培养研究	华东师范大学	2005
	高等学校课程体系现代化研究	厦门大学	2004
	教师继续教育课程体系研究	华东师范大学	2006
	基于隐性知识的大学创业教育研究	华东师范大学	2010
	中国高校贷款问题研究	厦门大学	2006
	利益相关者视角下的大学学生评教制度研究	华中科技大学	2010
	我国高等学校教学方法创新研究	华中科技大学	2011
A-	高等职业院校教师专业发展研究	华中科技大学	2008

	高校辅导员素质开发研究	西南大学	2008
	一流大学个性化人才培养模式研究	华中师范大学	2014
	农村中小学教师队伍建设研究	华东师范大学	2004
	我国新建应用型本科院校发展研究	南京大学	2011
	大学组织属性与结构研究	华东师范大学	2004
	高等职业院校人文教育问题研究	厦门大学	2007
	哈佛大学办学理念研究	华中科技大学	2005
	中国高校自主招生研究	厦门大学	2009
	教育硕士专业学位研究生教学质量保证体系研究	华东师范大学	2008
	我国成人高等教育转型的研究	厦门大学	2007
	中国高等教育区域分布研究	华东师范大学	2002
	中国大学学术管理中的学术权力与行政权力冲突研究	华中科技大学	2009
B+	高等学校专业设置与调控研究	华东师范大学	2006
	高等教育质量保证模式研究	华中科技大学	2005
	论教授治学	华东师范大学	2006
	高等学校学科竞争力评价研究	华东师范大学	2004
	我国研究生教育质量评价体系研究	华东师范大学	2004
	大学校长的教育理念与治校	华东师范大学	2001
	高等学校学科专业结构调整研究	厦门大学	2006
	我国高校研究生培养模式研究	华东师范大学	2004
	我国专业学位研究生教育发展问题研究	西南大学	2013
	大学学术道德失范的制度分析	华中科技大学	2004
B	我国大学创业教育的理论与实践研究	华中科技大学	2007
	大学章程价值研究	华中科技大学	2005
	高等学校学生主体性研究	华东师范大学	2003
	大学组织的变革与制度创新	华中科技大学	2004
	大学学术生态研究	华东师范大学	2002
	中国大学组织特性历史演变研究	华东师范大学	2004
	中国高等职业教育的发展研究	华中科技大学	2004
	专业化视野下教师继续教育的理论与实践	华东师范大学	2003
	大学学科结构与学科制度研究	华东师范大学	2004
B-	地方高校定位研究	华中科技大学	2005
	高等教育发展进程中高校毕业生就业问题研究	华东师范大学	2002
	大学精神探论	华中科技大学	2004
	中国高等教育系统的生态学分析	华中科技大学	2004

注：排名不分先后。

（二）研究发现与分析

1. 主体部分结构比例不协调。目前国际上比较通行的学位论文结构，主体部分主要包括绪论(Introduction)、文献综述(Literature Review)、研究设计与研究方法(Methodology or Methods)、研究发现与研究结论(Findings or Results)、分析与讨论(Analysis or

Discussion)、结论或总结(Conclusion or Summary)等。若将各部分的行文篇幅作为一个衡量规范性的外在指标,罗伯·巴恩斯 (Rob Barnes, 2004)在《为学位而成功学习》(Successful Study for Degrees)一书中认为研究生学位论文的正文主体结构及其标准为:序言(10%)、文献综述(20%)、研究设计与研究方法(15%)、研究过程(15%)、数据处理与分析(20%)、研究结果与分析(10%)、研究结论与对策建议(10%)等组成^[9]。在实践中,不少大学对学位论文个部分的篇幅做出了规定,如莱斯特大学(University of Leicester)对研究生学位论文的要求为:绪论(10%)、文献综述(30%)、研究设计与研究方法(10%)、研究发现与结果(20%)、讨论与分析(20%)、对策与建议(10%)。也有学者根据国际通行做法,提出了我国学位论文的结构和比例,如学者安小米认为学位论文各部分结构及其比例为:绪论(10%)、文献综述(20%)、研究设计及研究方法(15%)、研究过程(22%)、研究发现及分析(20%)、研究结论及建议(12%)、参考文献(1%)及附录^[10]。尽管我国目前对高等教育学博士学位论文的各部分内容没有约定俗称的结构比例,但按照研究的规范性、科学性要求各部分都应该占有一定的篇幅。从抽样的50篇高被引博士学位论文来看,除有两篇博士学位论文将绪论、文献综述、研究设计与方法作为独立的三章内容、占到全文的比例达到50%左右以外,其余均将文献综述、研究设计与方法等作为绪论中的一小部分,而且绪论、文献综述、研究方法等内容在全文中所占比例能够超过20%的只有5篇,比例最低的为3.56%、平均比例为13.25%,这明显比45%到50%的通行比例小很多,具体见表4。另外,许多论文还存在缺乏研究过程、研究结论等各种问题。由此可见,在博士学位论文正文部分的结构比例上,我国与世界通行做法有着很大区别。

表4: 绪论、综述、研究方法等在正文中的比例表

绪论、综述、研究方法等 页数	正文内容 总页数	百分比	绪论、综述、研究方法等 页数	正文内容 总页数	百分比
147	267	55.06%	20	179	11.17%
46	125	36.80%	18	165	10.91%
50	216	23.15%	17	157	10.83%
33	155	21.29%	17	161	10.56%
45	217	20.74%	17	164	10.37%
31	159	19.50%	17	164	10.37%
41	221	18.55%	10	100	10.00%
31	174	17.82%	12	122	9.84%
31	190	16.32%	14	143	9.79%
34	211	16.11%	12	137	8.76%

18	112	16.07%	14	160	8.75%
27	173	15.61%	11	130	8.46%
23	148	15.54%	12	160	7.50%
30	202	14.85%	17	240	7.08%
16	111	14.41%	17	260	6.54%
20	140	14.29%	11	173	6.36%
23	164	14.02%	12	190	6.32%
17	129	13.18%	11	176	6.25%
25	193	12.95%	11	193	5.70%
20	157	12.74%	10	181	5.52%
14	113	12.39%	9	169	5.33%
21	171	12.28%	8	155	5.16%
15	123	12.20%	8	161	4.97%
19	160	11.88%	7	159	4.40%
20	175	11.43%	8	225	3.56%

2. 文献综述问题意识不突出。如前文所言，文献综述是在前人研究的基础上进行研究，因为文献综述的目的就是将前人的研究描述清楚，因此文献综述并不仅仅是供研究之用，更重要的是呈现出前人研究的已有结论。因此，总结与本研究相关的已有研究，界定每个文献研究的“结果是什么”、“相关研究已经进行到了什么程度”，“相关研究的优点缺点是什么”等是文献综述的重点^[11]。单独从行文的篇幅上来讲，要完整介绍这些内容需要一定的篇幅。而本研究发现，抽样的 50 篇高被引博士学位论文中只有 2 篇博士学位论文用一章的篇幅进行文献综述，有 35 篇博士学位论文在绪论中用一节篇幅进行文献综述，有 10 篇博士学位论文的文献综述只有几段文字，甚至有 3 篇博士学位论文没有文献综述的内容。这说明博士生对文献综述的目的和意义仍理解得不够透彻。另外从内容上看，抽样中的文献综述部分，大多属于对已有文献的简单罗列，并且有述无评，问题意识不够突出，既没有在对已有文献回顾的基础上建立研究框架，也没有在总结的基础上对未来的研究方向进行探讨，这表明整个博士学位论文的立论基础存在着缺陷。

3. 研究设计及方法意识差。研究方法从大的范式上可以分为质性研究、量化研究、混合研究等。无论是哪种研究范式都属于实证研究，都应有明确的数据收集、处理等过程。通过对 50 篇高等教育学高被引博士学位论文的实证分析发现，开始由传统的思辨模式向多元化转型，尤其是向实证化转型是一个明显的发展趋势，但是传统的思辨研究模式仍然占有重要地位，具体可见表 5。这种思辨研究“基本上没有系统收集和分析原始资料的要求，具有较大的随意性、习惯性和自发性，发挥的主要是一种议论和舆论的工程”^[12]，此类研究大多不是

建立在一手资料的基础上,而是建立在二手甚至是三手、四手资料之上,属于“研究的研究”或文献的综合,因此,此类研究范式的创新性、结论的可靠性等都无法得到保证。

表5: 博士学位论文主要研究方法类型情况表

主要研究方法分类	博士学位论文篇数	百分比
思辨方法	34	68%
量化方法	5	10%
混合方法	9	18%
其他方法	2	4%

尽管研究设计与方法的篇幅无法代表研究者研究方法的意识,长达二三十万字的博士学位论文中,多篇论文缺少专门的研究方法设计,只用寥寥数语描述研究设计及方法。也有不少论文对研究方法的选用比较随意,甚至有部分论文自行创立“新型”研究方法。一些博士学位论文列出的研究方法有“坚定信念法”、“权威论证法”、“多学科研究方法”、“整体研究法”、“因素分析法”、“内涵解析法”、“经验总结法”、“唯物辩证法”、“集体主义方法”、“统计法”等等,如“信念研究法”是“在一种信念力量的支持、感召和激烈下进行的,这里的信念包括对论题的偏爱,以及全身心投入的热情和意愿、耐心”;“权威论证法”是用名人名言来证明自己的观点的正确性;“多学科研究方法”既是用不同的学科视角进行论证;“整体研究法”既“超出各部分综合的研究”等。

此外,一些论文在整个研究过程中,大多存在着前面的研究设计与后文的研究相脱离的现象。在高等教育学博士学位论文如此,教育学其他专业博士学位论文也存在着同样的情况。例如学者苗学杰在抽选的30篇比较教育学博士学位论文中,研究方法的内容在博士论文中的比例平均为2%,其中还有5篇(占到总抽样的17%)博士学位论文没有研究方法设计。与此形成鲜明对比的,是在抽选到的3篇来华留学的博士学位论文中,研究方法部分占全文的比例最高,用双语专业撰写的博士学位论文次之,用中文撰写的博士学位论文研究方法部分内容最少[13]。这些都充分说明研究者缺乏清晰明确的研究方法意识,我国教育学专业博士研究生在研究生阶段的学习期间缺乏基本的研究方法训练。

4. 研究的意义、目的、问题的混淆。通过实证调查发现,就研究目的而言,在抽选论文中有28篇博士学位论文能够清楚描述研究目的,22篇博士学位论文无法清楚描述自己研究的目的。此外就研究问题而言,有20篇博士学位论文能够清楚说明要研究的问题,另外30篇博

士学位论文的研究问题模糊，或是并不清楚要研究的具体问题。

此外，通过对50篇高等教育学高被引博士学位论文的规范性评估发现，没有一篇博士学位论文提到研究伦理的内容。

五、建议及说明

（一）一点建议

从我国高等教育学高被引博士学位论文的规范性评估的结果来看，我国高等教育严重欠缺对博士生研究方法的规范性学术训练。本研究在查阅我国多个高等教育学博士研究生培养方案后发现，尽管一些高校设有教育研究方法课程，但从研究结果看来，实际效果并不理想。相比较而言，欧美国家高等教育学博士生培养过程非常重视对研究生进行教育研究方法的训练，包括质性研究方法、量化研究方法、研究设计等方法类课程，不少大学教育学博士研究生的研究方法类课程学分高于10个学分。我国港澳台地区教育学类博士生开设的研究方法类课程也有很大的比重。为此特建议我国内地高校修订高等教育学博士研究生培养方案，加大对研究方法类课程的设置，同时强化在学期间的研究方法实战训练。此外，加强学术伦理教育，包括日常学术诚信、学术规范等内容的教育。

（二）几点说明

在新形势下对我国博士学位论文规范性评估，是提高博士研究生教育质量的重要内容。由于每种教育质量评估体系都是合理性和局限性的并存体，指望一个评估指标体系回答所有问题既非现实亦非理性。在开展我国高等教育学高被引博士学位论文规范性评估研究的过程中，由于各方面条件限制，本研究可能存在以下几方面的缺憾。

第一，样本抽取的缺陷。由于各高校对于博士学位论文的数据处理情况不同，有部分高校没有将高等教育学博士学位论文上传到中国知网的“中国博士学位论文全文数据库”中，致使抽样的样本框本身不足，因此抽样的代表性有所欠缺。

第二，被引率本身的缺陷。本研究以被引率作为抽样条件，由于被引率需要一定的时间积累，在抽样结果中就会出现早期的博士学位论文被引率略高于后期的博士学位论文的情况，现实中或许存在一些最新的博士学位论文规范性程度、论文质量俱佳，但由于被引率不高的现实情况，从而无法抽选为高被引博士学位论文的情况。

第三，专家理解的差异。在进行本研究的过程中，评估指标采用德尔菲法确定，博士学位论文规范评估最终采用专家法评定结果。由于规范性评估指标和标准都较为抽象和模糊，不同专家对评估指标体系及具体评估过程中对博士学位论文规范性的理解与使用尺度不一致，而且评估过程是主观的心理行为，每位专家的心理尺度与把握有所偏差，甚至带有个人

的喜好。因此,最终的评估结果与真实情况可能存在误差。

第四,现实条件的限制。在确定评估指标体系的过程中,由于现实条件原因,对部分无法实现但又非常重要的指标予以舍弃。比如博士学位论文中文字表述的准确性、研究方法的适切性等,由于研究人员在时间、精力、水平等方面存在限制因素,无法在评估的过程中进行有效处理,因而不得不有所取舍。

本研究希望他人能够客观、理性、辩证地看待高等教育学高被引博士学位论文规范性评估的结果,同时也希望对评估指标体系提出批评与指正,使之不断得到修正与完善,从而更好地为提升我国博士学位论文规范性水平,促进博士研究生教育质量有所贡献。

参考文献

- [1] 高耀明. 高等教育学专业研究生培养的问题与对策[J]. 大学:研究与评价, 2007(4).
- [2] 田虎伟. 高等教育研究博士学位论文中研究方法的调查分析[J]. 学位与研究生教育, 2007(8).
- [3] 高晓杰. 中国高等教育学会“高等教育学优秀博士学位论文”评选情况分析[J]. 中国高教研究, 2010(1).
- [4] 王春惠、王战军. 基于学位类型的研究生教育质量评价[J]. 学位与研究生教育, 2012(2).
- [5] 迟景明、陈晓光. 我国高等教育学专业博士学位论文研究主题与发展探析[J]. 中国高教研究, 2013(12).
- [6] 童星. 我国高等教育学博士学位论文研究方法的特点及变化趋势[J]. 中国高教研究, 2015(9).
- [7] 王战军、唐广军. 研究生教育质量指数构建研究[J]. 学位与研究生教育, 2017(12).
- [8] 陈晓端. 英国大学文科研究生学位论文的结构要求及其启示[J]. 高等教育研究, 2003(3).
- [9] Rob Barnes. Successful Study for Degrees [M]. London: Routledge, 2004.
- [10] 安小米. 学位论文写作如何符合国际学术研究惯例[J]. 中国研究生, 2003(2).
- [11] 张黎. 怎样写好文献综述:案例及评述[M]. 北京: 科学出版社, 2008:6-13.
- [12] 陈向明. 质的研究方法与社会科学研究[M]. 北京: 教育科学出版社, 2003: 23.
- [13] 苗学杰. 中国大陆比较教育学博士学位论文研究方法运用的实证分析[J]. 研究生教育研究, 2011(4).

中国硕士研究生招生选拔方式的嬗变

郝香贺 李泉鹰 孟秀丽

摘要: 回顾研究生招生百年,其演变历程由模仿走向求索。在此期间,研究生招生选拔方式因时空背景和历史局限的不同而具有不同的选择。1959 年以前,研究生教育是在模仿中前进,招生方式以学生自荐经由大学审核批准为主,后期,为迅速培养新中国建设所需的各种高层次人才,招生选拔转而借鉴模仿苏联招生模式。1959 年以后,中国研究生教育在自主探索中求发展。1959 年-1965 年,招生方式采取选拔、推送、审查、入学考试相结合的办法筛选人才。1966-1976 年,深受中国政治影响,研究生招生被迫中断。1978 年-1998 年,改革开放的到来加之市场经济的影响,研究生招生选拔方式多种渠道并存,以全国统考和招生单位自主招生为主。1999-2018 年,深受高等教育大众化的影响,研究生招生进入扩招阶段,形成以全国统一考试为主,推荐免试为辅的复合型人才培养方式。我国硕士研究生招生选拔方式的嬗变表明,社会大环境的改变影响选拔方式的变革,影响研究生教育的发展态势,呈现研究生招生由点到面到体的历史生态;政府、导师、行政人员构成现代招生选拔的主导力量。

关键词: 研究生教育招生选拔考试制度

课题来源: 2018-2019 辽宁省招生科研重点立项课题“硕士研究生分类招生考试制度创新研究”(YZ2018ZD001); 2017 年中国学位与研究生教育学会研究课题“培养单位研究生教育质量保障体系建设研究”(2017Y0505); 2016 年大连理工大学研究生教改基金专项课题“研究生招生遴选机制的探索研究”(JG2016036)。

研究生招生选拔方式的选择不是孤立的行为,一方面,它深受中国历史传统的影响,保持着自身发展的轨迹,携有历史文化的基因;另一方面,它深受国内外环境的制约与影响。总体上看,研究生招生选拔方式的嬗变是人类主体在既定的历史条件下做出的种种努力与抉择。从世界范围来看,研究生招生选拔具有一定的国别性,不同的国家招生方式迥异,每个国家皆有自身招生选拔的特征,即不同的国家研究生招生选拔方式的不同。中国的研究生招生选拔方式具有典型的“中国特征”。中国的研究生教育属于典型的“后发外生型”,自清末具有研究生教育性质的大学院开始,研究生教育就与政府联系密切,这个特点至今为止仍能看到。受此影响,研究生招生选拔方式的选择和政府息息相关,不同的是政府作用的大小和影响不同。

研究生招生是研究生教育的首要环节,选拔方式的科学性与否影响未来研究生教育的培养质量,更影响高等教育强国的建设。然而现有的有关硕士研究生招生选拔方面的研究较多侧重具体选拔方式的优劣,未能从历史生态上揭示研究生招生选拔的嬗变历程,未能挖掘研究生招生选拔嬗变的背后本质。本文拟在分析影响研究生招生选拔的深层次因素,以期为今

作者简介: 郝香贺(1991-),女(汉族),河南周口人,大连理工大学高等教育研究院,在读研究生,大连,116024。研究方向:研究生招生理论与实践。(电话)13194112326,(电子邮箱)1668161215@qq.com;

李泉鹰(1973-),男,大连理工大学高等教育研究院教授、博士生导师,大连,116024;
孟秀丽(1973-),女,大连理工大学研究生工作处副处长,大连,116024。

后研究生招生选拔方式的改革与创新提供借鉴。

一、1902-1959 年的研究生招生：以模仿为主

自 1902 年颁布《壬寅学制》以来，国际环境的每一次变化都会或多或少地影响研究生招生选拔方式的变革。西学东渐的影响、科举制度的变革、留学生教育的发展、教会大学的出现以及中国教育思想家的努力促使了清末研究生教育的产生与发展。随着研究生教育的发展，研究生招生选拔方式从借鉴日本，转而借鉴德国、美国和苏联，因所处阶段不同，选拔方式形成了不同的表征，演变历程从“面谈”、“入院考试”、“免试”走向“统一考试”，中间出现反复，但总体趋于稳定。历史昭示，研究生招生选拔方式的选择始终与中国政治、经济环境息息相关。

（一）1902-1911 年：招生选拔以“面谈”为主

随着中国近代学校选拔制度的发展，加之列强的压力和国内政治的逼迫，1901 年清政府下令“整顿政事”，实行“新政”。1902-1903 年清政府颁布《壬寅学制》，该学制以日本为模仿对象，首次将“大学院”作为研究生教育的专门设施机构，“今定大学堂全学名称：一曰大学院，二曰大学专门学科，三曰大学预备科”^[1]，大学院实为学问极则，只负责研究，不主讲授、不立课程，处于最高层次的大学院与原来的翰林院大致相同，在学术的问题上，享有至高无上的权威^[2]。遗憾的是该学制虽拉开了具有学制意义的研究生教育序幕，但“大学院”的设计并未对研究生招生涉及。

1904 年，张百熙、张之洞、荣庆三人拟定学堂章程《癸卯学制》，该学制仍以日本学制为蓝本，所不同的是之前所设计“大学院”更名为“通儒院”，通儒院设于京师大学堂内部，负责研究生招生工作，要求免试招收分科大学毕业生。招生的考察因素主要分为两个方面：首先是专业技能的考察，要求“意在研究专门精深之意蕴，俾能自悟新理，自创新法，为全国学业力求进步之方”^[3]。其次是实用性的考察，鸦片战争前后，旧中国面临内外交患的局面，救亡图存成为该时期的主题，学习西方先进的科学技术成为当时的主旋律，故而实用性也成为选拔考生的重要因素。招生对象方面，规定通儒院主要负责招收分科大学毕业生和非分科大学毕业生两种，选拔方式是学生自荐并接受大学审核批准，“凡某分科大学之毕业生，欲入通儒院研究学术者，当具呈所欲攻之学艺，当经该分科大学教员会议呈由总监督核定。非分科大学毕业生，而欲入通儒院研究某科之学术者，当经该分科大学教员会议所决定，复有总监督考验，视其实能合格者，方准令升入通儒院”^[4]。《癸卯学制》是我国比较完整公布并实施的学制，它的颁布和实施，为研究生招生活动提供了生存的土壤，一些小规模且带有试验性质的研究生招生活动开展进行，拉开了研究生招生的序幕。

1902-1911 年是我国研究生招生的萌芽时期，真正意义上的研究生招生工作虽未成形，“面谈”是考核学生的主要方式。“面谈”方式的选择，受我国独特的地理位置、留学教育以及维新运动的影响，决定了该时期的研究生教育以日本教育为媒介全面引进西方的教育制度，由于日本学制又深受德国学制影响，决定了该时期的研究生教育是一种学徒制的教育方式^[5]，导师通过与学生“面谈”决定其能否被录取。清末民初的研究生招生活动作为中国高等教育史上的一次勇敢尝试，是非常值得肯定的，为以后的研究生招生选拔方式的发展奠定了坚实的基础。

（二）1912-1928 年：招生选拔进入入院考试的尝试阶段

中华民国的成立使研究生教育的基础变得更为牢靠，该时期中国近代学校教育制度由模仿日本转而借鉴欧美国家，招生选拔方式更加的本土化。《壬子癸丑学制》的颁布把高等教

育划分为大学预科和高等专科、大学本科以及大学院，大学院以招收本科毕业生为主，属于本科的后教育阶段。有关达学院的性质与招生的条件在《大学令》和《大学规程》中表述的更加清楚。《大学令》第六条规定“大学为研究学术之蕴奥，设大学院”，“大学院的入学资格限定为各科的毕业生以及具有同等学力者”。《大学规程》将大学院的表述专列为一章，以突出其重要地位，“大学院为大学教授与学生极深研究之所。大学院之区分，为哲学院、史学院、植物学院等，各以其所研究之专门学名之”^[6]。1922 年伴随着“新教育运动”兴起，《壬戌学制》颁布，受“实用主义”和“进步主义”教育理论的影响，该学制倾向于模仿美国的研究生院制，入院考试开始在一些著名的高校内实行。

受以上学制的综合影响，北京大学、北京高师、清华学校等开始了研究所的筹办，研究生招生活动步入实践阶段，为其他高校招生活动的仿效与实践树立了榜样。自蔡元培任北大校长之后，北京大学进行了一系列改革，其中最重要的一项改革就是研究所的筹建。1918 年，北京大学相继设立文、理、法三科研究所并开始招生，招生对象为大学毕业生或具同等学力者。《研究所总章》中将选拔对象分为本校的毕业生、本校高年级学生以及本校毕业生外的同等学力者三类，并对三类选拔对象的报考资格做出如下规定：“本校毕业生俱得以自由、自愿入研究所，本校高年级学生得研究所主任之认可，亦得入研究所。本校毕业生以外，与本校毕业生有同等之程度而志愿入研究所者，经校长及本门研究所主任之认可，亦得入研究所者。本国及外国学者志愿共同研究而不能到所者，得为研究所通讯员”^[7]。按照此规章，北京大学于 1918-1919 年期间共招收学生 148 人。此时的研究所主要仿照德国和美国的研究生教育制度，为专攻一门知识的研究之所，教员指导学生进行研究，研究生招生选拔的权力主要在导师手中，研究生的选择与录取，由导师根据研究者的志趣、爱好以及能力决定，不设立专门的考试。1920 年北京高师设立“教育研究科”，教育研究科招生选拔对象分为三类，为高师毕业生、专门学校毕业生及大学三年级的学生，须具备知识基础并能听懂英语授课，注重学生的质量，学习期限为两年^[8]。1925 年清华大学成立“国学研究院”并开始招收研究生，旨在培养国学研究人才。考题的拟定由导师们共同商量决定^[9]。按照此办法，同年 9 月，共招收研究生 30 人左右，为国家培养一大批学术精英，研究生招生实践活动迈向了新台阶。

研究生教育相比清末民初，已有阶梯型的进步，该时期尤其注重研究生的选拔质量，导师具有选拔录取的决定性权力。虽未设立专门的入院考试，但已有“入院考试”的尝试。“入院考试”的尝试深受历史传统文化的影响，加之实用主义及进步主义的影响，再加上“二十一条”和庚子赔款，直接促成了中国研究生招生转而借鉴美国研究生招生选拔方式，实行入学考试的尝试。自此之后，考试作为一种选拔人才的主要方式重新进入人们的视野并受到各大高校的欢迎，各高校纷纷立足学校实际制定招生选拔办法、招生目录、测试难易度和侧重点等等。

（三）1929-1948 年：招生单位自行组织考试和推荐免试并存

考察这个时期的研究生招生选拔方式，我们会发现研究生招生选拔方式的变革与国民政府的政策推动联系密切。1929 年国民政府颁布《大学组织法》，大学须设研究院，“大学院”改名为“研究院”，研究院“以国立、省立及立案之私立大学与独立学院毕业生经公开考试及格者为限”^[10]，并规定“招收的大学毕业生主要任务是研究高深学术，研究期限为两年，合格者才授予硕士学位”^[11]，该法以法律的形式规定了研究院的招生制度，是研究生招生走向规范化、制度化的标志。自此之后，清华大学开始设置研究生院并自行设置考试方式选拔考生。1932 年国立北京大学研究院把研究生入学考试分为两个方面，并规定只有两项都合格才能被录取。首先，能够熟悉地了解学科的基本知识与历史沿革。其次，熟练掌握至少一门外语，能读书、对译等^[12]。招生单位设置研究生院自行组织考试的方式，丰富了筛选人才

的方式,各高校可根据本校实际情况以及学科发展状况等自行组织考试,使得研究生招生朝着规范化、科学化的方向发展。

除此之外,免试也成为该时期选拔人才的主要方式。1931年《国立清华大学研究生院章程》规定:“本校成绩优异者可以免试入学”^[13],国立北平师范大学规定平时成绩特别优异的大学生也可免于考试,国立北京大学规定大学毕业生在校各学年的成绩和外语成绩均应高于75分者才有免试的资格。除此之外,本校助教同时作为研究生者,经本系主任推荐,也可获得免试入学的资格^[14]。需要指出的是,该时期的免试不同今天的推免制,主要区别表现在免试的程度不同,该时期的免试,相当于推荐制,考生不需要参加高校组织的考试,免去初试和复试,如今的推免制是针对优秀的应届本科毕业生实行的一种免去初试的制度,考生仍要参加学校自行组织的复试。该时期研究生招生的探索及实践,兼顾自行考试和免试并存,显示了当时教育政策的灵活性及前沿性,免试制度的实施对今天现行的优秀本科生推免政策具有重要借鉴意义。

(四) 1949-1958年:免试、招生单位自主招生考试与全国统考并存发展

该时期招生的特点为:国家统一指导、统一计划、统一招生,具有鲜明的计划色彩,“以苏为师”成为该时期的生动写照,但同时又受本国历史传统的影响,“申请推荐”免试和招生单位自组织考试并存。

《1951年暑假招收研究实习员、研究生办法》要求研究生应模仿苏联招生模式参加统一考试——规模化地招生。除此之外也规定经本人申请或者系科主任推荐,由学校毕业生分配委员会保送,然后经招收委员会审查合格后也可录为研究生。由此可见在建国初期我国免试制度与统一考试制度并存。1953年《高等学校培养研究生暂行办法(草案)》,规定各高校每年的研究生招生计划由国家集中统一制定,除此之外,为了学习外国的先进经验以及科学技术,该时期我国非常重视派遣留学生的选拔,选拔的条件涉及四方面,分别为:政治条件、学历条件、身体条件和年龄条件,选拔方式仍是统一考试。1954年为保障高等学校的师资水平,我国采用学校推荐并经审查和考试的方式招收师资研究生,修业年限为2-3年。1956年为全面模仿苏联研究生招生模式,我国招收四年制的“副博士生”,试题、选拔方式、专业课的考试科目均由招生单位自主决定。

1949-1958年期间研究生招生选拔方式主要有三种,分别为统一考试、推荐免试以及招生单位自主组织考试,短期内为我国的经济建设培养了大批高层次人才,顺应了国家发展的需求。招收师资研究生和副博士研究生的尝试满足了高等学校师资储备和经济建设的需要。派遣留学生的选拔为以后联合培养类的研究生招生选拔提供了历史经验。

二、1959-至今的研究生招生:走向自主探索发展道路

该时期我国在总结研究生教育经验的基础上,开始尝试建立适合本国国情的研究生招生模式,研究生招生走向自主探索的阶段^[15]。1959年-1965年,招生采用笔试、口试相结合的方式筛选人才。1966-1976年,深受中国政治局势影响,研究生招生被迫中断。1978年-1998年,研究生招生选拔采用全国统一考试与招生单位自主招生相结合的方式,多种渠道并存。1999-至今,深受高等教育大众化的影响,研究生招生进入扩招阶段,形成以全国统一考试为主,推荐免试为辅的复合型人才选拔方式。

(一) 1959年-1966年:笔试、口试相结合

该阶段是我国研究生教育的转型时期,在总结新中国成立初期研究生教育经验的基础上,研究生招生选拔越来越规范。规范化的研究生招生制度,保证了录取考生的学术水准,为国家经济建设培养了大批合格的高层次人才。除此之外,研究生招生质量的问题得到领导部门的重视。不以降低标准追求研究生招生的数量,切实保证研究生招生质量的问题是当时

期的主要特点。为保证招收的生源质量,考生需经过政治审查、学业审查、身体审查、年龄审查。招收的考生也被分为两类:一类是在职研究生。来源有二:其一,高校的本科毕业生并对所选专业有 2-3 年工作经验的在职干部;其二,大专文化程度且具有多年实践工作经验的在职人员。另一类为高校本科优秀的应届毕业生。

《关于制定 1961 年高等学校招收研究生计划的通知》要求高等学校的招生专业应有所侧重,并结合各高校的重点发展方向加以安排,适当注意薄弱学科,有所兼顾。同年,教育部颁布的《中华人民共和国教育部直属高等学校暂行工作条例(草案)》(简称高教六十条)对研究生招生选拔的工作进行了如下安排:招生对象以高等学校中的应届毕业生以及本校的青年教师为主,除此之外,也可由其他单位推送学生;招生录取方面,采取选拔和推送、审查、入学考试相结合的办法,合格者才能被录取。1963《高等学校培养研究生工作暂行条例(草案)》从招生主体、招生对象、招生计划、招生时间、招生方式、考试内容等方面更加详细地规范了研究生招生工作,^[16]并设立了专门的招生委员会以负责招生工作的具体实施。所有的考生的入学都须经过入学考试,考试时间安排在应届本科毕业生统一分配以前,考试的内容包括政治理论课程、语文、外国语、基础课程和专业课程,合格者才能被录取^[17]。除此之外,为规范全国统一考试内容与科目并保证研究生招生的科学性,我国开始尝试初试+复试两段式的招生考试制度。为招收有实践经验的人才,实行同等成绩优先录取的办法鼓励在职人员报考。

综上所述,该时期我国的研究生招生选拔严格。首先表现在报考资格方面,只有考生的政治条件、学业条件、身体条件和年龄条件符合要求才准许报考。招生选拔方面,所有研究生在录取之前,必须参加严格的入学考试。其中笔试是最主要的选拔方式,除此之外,可在招生单位的要求下,在笔试的基础上增加面试,这无疑加大了竞争的力度。最后,录取标准方面,考生的政治条件、入学考试成绩、高等学校的平时成绩、在工作单位的表现及健康状况等都是影响考生能否被录取的重要因素。

三、1976-1998 年:统一考试、单独考试、推荐免试、联合考试多种选拔方式并存

1966-1976 年是我国研究生招生的停滞期。《关于做好 1977 年高等学校招生工作的意见》的出台标志着研究生招生工作的恢复,意见鼓励有科学研究基础的高校应积极招收研究生,招生选拔由考生自愿报名,经单位推荐,参加文化考试并择优录取。1978 年改革开放的到来,社会主义现代化进入发展的新时期,也为研究生招生注入了新活力,中国的研究生招生进行了一系列的改革。

1976-1998 年,我国的研究生招生选拔方式有统一考试、单独考试、推荐免试、联合考试等多种方式并存,并趋于稳定。有关研究生招生选拔体制的改革、命题的管理、招生就业体制的管理等全面展开,并取得丰硕的成就,成为研究生教育取得跨越式发展的强大动力,中国的研究生教育通过恢复与重建,实现了历史性的飞越。1984 年,一些具有科研基础的高等学校开始试办研究生院并开始招收委托培养的硕士研究生。为消除考试的片面性、加大对特殊人才的选拔、鼓励在校本科生勤奋学习等,1985 年我国试行少数优秀本科毕业生推荐免试制度。推荐免试作为研究生招生选拔方式的一种,主要针对少数优秀本科毕业生,推荐免试的学生不用参加研究生考试直接攻读研究生。推免制度直到今日仍受到广大师生们的欢迎,并成为选拔人才的重要方式之一。1988 年《关于进一步改进研究生招生工作的几点意见》要求研究生招生应扩大有实践经验地优秀在职人员的比例,组织对工作中有突出能力的在职人员进行单独考试。单独考试作为一种重要的选拔方式被确定为下来。

该时期招生选拔的主要特点表现为多种选拔方式并存,并分两个阶段进行,第一阶段为初试阶段,主要考察考生的专业知识能力,第二阶段为复试阶段,主要考察考生的综合素质。

根据招生对象的不同,初试又分为 4 种:首先是统一考试,针对应届本科毕业生和具有 2 年以上工龄的在职人员。其次为单独考试,招生对象限制为具有 4 年以上工龄,取得科研成果、业绩突出并经所在单位和有关专家教授推荐报考的在职人员。再次为推荐免试,主要针对少数优秀应届大学本科毕业生^[18]。最后为联合考试,主要针对教育部批准的特定学科或专业的部分考试科目并由专门的组织机构组织。目前参加联合考试的主要有 MBA、法律硕士、金融联考等。

四、1999-至今: 统自结合、多元选拔

该时期我国的研究生招生选拔仍是以统考、单考、联考、推免四种选拔方式为主,但是在具体的实施层面有所不同。首先是招生选拔的细节化管理。2000 年公布的《关于编制 2000 年全国研究生招生计划的通知》《关于做好 2001 年招收攻读硕士学位研究生的工作通知》《硕士研究生招生简章》等等对招生专业目录的编制、计划编制和招生管理系统等细节方面做出了详细的规定,研究生招生更加的规范、科学、“有法可依”。再者,复试比重与竞争力度增加。复试在研究生招生选拔过程中的发挥着重要作用。它因更加强调考生的现场反应能力、创新思维、科研能力、表达能力等受到广大高校的欢迎与实施,弥补了初试的不足,导师与学生可进行面对面的交流与沟通,更能全面考察考生的综合素质。2001 年我国提出差额复试的方式,增加了竞争的压力。2002 年教育部加大了复试环节的调整力度,提高复试的分数比重,加强复试环节的科学性和有效性。2003 年为提高复试的有效性,教育部要求研究生招生应相应减少初试科目。2006 年教育部规定复试成绩权重占总成绩的 30%-50%,复试成绩不合格者不予录取^[19]。其次,研究生招生信息化管理。2003 年中国研究生招生信息网的开通,节省了大量的人力、物力和财力。研究生报名、招生、调剂、录取等工作都可通过计算机管理信息系统来实现,并能通过数据收集、整理、分析实现对研究生招生的动态监控,为领导层和招生部门的决策提供科学的依据。^[20]再次,考核标准的多元化。2006 年《教育部关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见》明确提出研究生招生选拔要“突出对专业素质、实践能力、创新精神等方面的考核”。2012 年教育部发布《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》,提出研究生的选拔应坚持自主招生、多元录取的原则,筛选具有创新能力、科研潜质、学科专长以及成绩优秀的考生,兼顾考生的认知能力和非认知能力。最后,推荐比例的免试增加。推荐免试制度在选拔优秀生源的过程中,发挥的作用越来越明显^[21],对拓宽人才选拔渠道、选拔特长性人才、提高研究生选拔质量、激励在校学生勤奋学习等方面具有重要意义。近年来,我国研究生的推荐免试比例不断增加。1986 年设置研究生院的高校推免生的比例仅占应届毕业生的 5%以内。某些基础条件较好的学校,也可进行试点工作。2007 年推荐免试生的比例提高到 15%左右,并规定未设立研究生院的“211 工程”院校应按照应届本科毕业生数的 5%左右确定,其他院校为 2%。除此之外,为保证推荐免试工作的持续发展,对于初次开展推免工作的院校,前三年可按照应届毕业生的 1%确定。研究生的推免比例逐年升高,试点范围逐步的扩大。另外,根据国家发展需要,可在经济建设急需发展的专业方面适当增加推免名额,对教育部批准的人才培养基地高校,可单独增加招生名额,并按照基地班招生人数的 50%左右确定。

综上所述,21 世纪的研究生招生选拔方式采用的是以考试为主,推荐免试为辅的复合型人才选拔方式,更加注重招生选拔方式的效度与信度,考察的内容兼顾考生的认知因素与非认知因素,这是我国研究生教育走向成熟的标志。与此同时,我们也应看到,现行的招生选拔方式仍存在一些不足。比如,复试的有效性受到质疑;选拔方式还是以考试为主,成绩与人才选拔直接挂钩;选拔内容仍以显性知识为主,忽视隐性知识的挖掘;推荐免试制度存在不同程度的异化问题,“伪公平”现象依然存在;考试的科目设置不尽合理、命题及评分

标准的不够统一。这些问题的解决仍需要进一步研究和摸索。

五、结语

研究生招生选拔史是一部招生选拔主客体不断增多的历史,也是一部招生选拔方式不断多元的历史,还是一部研究生招生选拔方式不断优化的历史。在选择的过程中,研究生招生选拔方式不断走向多元,又出现相互的交迭与更替,并在不同利益群体需求和社会需求的刺激下不断走向优化。研究生教育选拔方式的嬗变也表明了研究生招生选拔的标准不可能一成不变,随着时代的需要和社会的需求而有所变化。除此之外,同一国家,处于不同的时期,因选择学习对象、方式和路径的不同,而所选择的研究生招生选拔方式会有所不同,取得的效果也不尽相同。因此,我们不能以孤立、封闭的方式对待研究生招生选拔,而应联系时代背景和纵观全局,关联地和开放地审视研究生招生选拔方式的嬗变。

参考文献

- [1]舒新城.中国近代教育史资料(中册)[M].北京:人民教育出版社,1981:545.
- [2][加拿大]许美德,许浩英主译.中国大学 1895-1995 一个文化冲突的世纪[M].北京:教育科学出版社,1999:30.
- [3]陈学恂.中国近代教育史教学参考资料(上册)[M].北京:人民教育出版社,1983:118.
- [4]中国蔡元培研究会编.蔡元培全集(第十五卷,日记(1894-1911))[M].杭州:浙江教育出版社,1997:375.
- [5]游玉华.近代我国研究生教育的发展轨迹[J].大学教育科学,2005:75-77.
- [6]黄炎培.吾师蔡子民先生哀悼辞.蔡元培先生全集[M].台北:台湾商务印书馆股份有限公司,1991:54.
- [7]马征.教育之梦—蔡元培传[M].成都:四川人民出版社,1995(45):57.
- [8]游玉华.近代我国研究生教育的发展轨迹[J].大学教育科学,2005:75-77.
- [9]吴芬.1949年前中国研究生教育的发展探讨[J].江苏高教,2001(4):99-102.
- [10]顾明远.中国教育大系.历代教育制度考(下).湖北教育出版社,1994:2321.
- [11]中央教育法规.第一次中国教育年鉴:乙编教育法规[G].上海:开明书店,1934:96.
- [12]北京大学日刊,1932年7月16日,北京:人民出版社,1981年影印
- [13]吴惠玲,李壑.北京高等教育史料[C].北京:北京师范大学出版社,1992:52.
- [14]北京大学日刊(1932年7月16日),北京:人民出版社,无影印.
- [15]周洪宇.学位与研究生教育史[J].北京:高等教育出版社,2004:267.
- [16]上海市高等教育局研究室,华东师范大学.中华人民共和国建国以来高等教育重要文献选编(上):327.
- [17]谢静.我国研究生招生制度 60 年嬗变——基于历史制度主义视角[J].大学教育科学,2014:70-76.
- [18]李煌果,王秀卿.研究生教育概论[M].北京:科学技术文献出版社,1991:67.
- [19]教育部高校学生司.1977-2003 年全国研究生招生工作文件选编(上下册).北京:北京航空航天大学出版社,2004.
- [20]王夏慧.利益关系人理论视角下的研究生选拔方式探析[J].高校领导智慧,2017:53-57.
- [21]1997-2003 年全国研究生招生工作文件选编(上册)[M].教育部高校学生司编.北京:北京航空航天大学出版社,2004:168.

The evolution of the selection methods of postgraduate students in China

HaoxiangheMengxiuli

Abstract: Reviewing the past 100 years of postgraduate enrollment, its evolution has gone from imitation to seeking. During this period, postgraduate recruitment and selection methods have different choices because of different temporal and spatial backgrounds and historical limitations. Before 1959, postgraduate education was advanced in imitation, and the enrollment method was mainly approved by students for self-recommendation. In the later period, in order to rapidly cultivate the various high-level talents needed for the construction of the new China, enrollment and selection will be used to imitate the Soviet enrollment model. After 1959, education, a Chinese graduate student, sought development in its own exploration. From 1959 to 1965, the enrollment method was selected by a combination of selection, push, review, and entrance examinations. In the 1966-1976 year, influenced by China's politics, graduate enrollment was interrupted. From 1978 to 1998, with the advent of reform and opening up and the influence of the market economy, graduate student enrollment methods coexisted in multiple channels, with the national unified examination and enrollment units independently enrolling students. From 1999 to 2018, under the influence of the popularization of higher education, the enrollment of graduate students has entered the stage of enrollment expansion, forming a comprehensive talent selection method with the national unified examination as the main part and the recommendation of exemption from examination as the auxiliary part. The evolution of China's postgraduate enrollment selection shows that the change of the social environment affects the reform of selection methods, affects the development of education, and presents the historical ecology from point to point to point. Government, tutors and administrators constitute the leading force in modern recruitment and selection.

Keywords: Graduate Education Admissions selection Examination system;

我国学位与研究生教育发展 40 年演进特征分析

程永波 陈欣

南京财经大学 管理科学与工程学院 南京, 210023

摘要:

本文运用文本分析法和文献计量学方法,分别从我国学位与研究生教育制度与政策、研究生发展规模以及研究生教育的理论研究三个层次全面剖析了我国学位和研究生教育发展 40 年演进历程,概况总结了各阶段的主要发展特征,分析了我国研究生教育规模和速度变化,归纳分析了不同时期我国学位与研究生教育理论研究的文献计量特征。

关键字: 研究生教育; 学位; 演进; 文献计量学;

中图分类号: G643 文献标识码: A

Analysis on the Evolution Characteristics of Graduate Education in

China over past 40 years

CHENG Yongbo CHEN Xin

Management Science and Engineering College,

Nanjing University of Finance and Economics, 210023, Nanjing

Abstract: In this paper, text analysis method and bibliometrics are employed. from the three aspects of regulations and policy, graduate development scale and the graduate education theory study, respectively, the evolution of China graduate degree and education development is comprehensively analyzed over the past 40 years. This paper summarizes the main characteristics of each development stage, the changing speed of graduate scale, the bibliometrics characteristics of degree and graduate education theory research in different period.

Keywords: Graduate education; Degree; Evolution; Bibliometrics

一、引言

自 1978 年正式恢复研究生招生以来,我国学位与研究生教育事业已砥砺前行 40 年,取得了令人瞩目的发展成就。2017 年,全国有研究生培养单位 815 个、招生人数为 80.61 万,在学研究生人数为 263.96 万,授予博士、硕士学位人数 57.80 万¹,总体规模已经跃居世界第二,成为名副其实的研究生教育大国^[1]。纵观四十年发展历程,通过不断健全学位制度,日益深化改革培养模式,着力提高教育投入和保障力度,逐步完善质量监督评价机制等举措,我国基本建立了学术型和应用型人才培养并重、规模适度、结构合理的学位体系和研究生教育培养格局,服务国家需求的综合能力显著提升,为我国创新驱动发展、经济提质增效升级乃至国家现代化建设总体目标的实现发挥了不可替代的重要作用。当前,我国正处于由研究生大国向研究生教育强国迈进的关键历史节点,并提出要以“服务需求、提高质量”为主线,走内涵式发展道路,因而学位和研究生教育迎来前所未有的发展机遇,同时也面临更高要求和挑战。从既有文献来看,不少学者对于我国学位和研究生教育发展历程进行了相关分析。

*作者简介:程永波(1972—),男,满族,黑龙江安达人,博士,研究员,南京财经大学副校长。研究方向:科技管理、协同合作问题;陈欣(1979—),男,汉族,山东青岛人,博士,副教授。研究方向:数据挖掘与管理决策

¹ 根据教育部办公厅《关于统筹全日制和非全日制研究生管理工作的通知》(教研厅(2016)2号)有关要求,2017年招生数包含全日制和非全日制研究生;在校生包含全日制、非全日制研究生和在职人员攻读硕士学位学生。

如,薛天祥^[2]、谢延龙^[3]、谢桂华^[4,5]、王传毅^[6]以及刘娜^[7]等,在研究方法上采用文献计量分析工具^[7]或人工梳理文献资料^[6]等方法,从不同侧面对我国学位和研究生教育的发展成就和经验进行过研究和总结。这些研究成果较好地呈现了不同发展阶段我国研究生教育发展状况,具有很好的参考指导价值。

本文在充分借鉴既有文献基础上,通过对相关政策和研究报告的人工梳理^[8],结合文献计量方法,全面剖析了我国学位和研究生教育发展 40 年演进历程,总结了我国学位和研究生教育发展的动态变化特征。研究将有助于找准新形势下建设研究生教育强国的目标和任务,推动完善我国现阶段高等教育人才培养体制和机制,为研究生教育综合改革提供新思路和新途径,更好满足国家经济社会发展对高层次创新人才的客观需求。

二、研究设计和数据来源

2.1 研究设计

本文旨在从学位制度和政策、研究生发展规模以及研究生教育的理论研究等视角来探究改革开放以来我国学位与研究生教育发展总体演进情况,其中:

(1) 在学位制度和政策方面,将不同发展时期的制度和政策文本进行梳理分析,概况总结该阶段的主要发展特征,这对于从根本上把握不同时期我国学位和研究生教育制度和政策的时代特征具有重要意义。

(2) 在研究生规模动态变化方面,本文通过对比不同时期在学人数、招生数和毕业生数增长情况以及就业人员中高层次人才比例情况,分析我国研究生教育的发展速度变化。

(3) 在研究生教育理论研究方面,本文通过收集和分析 1978 年以来所有核心期刊发表的主题为学位和研究生教育的研究论文,借助文献计量学方法,归纳总结出在不同时期我国学位与研究生教育理论研究的动态变化特征。所获取的样本数量比既往研究有了重要提升,分析结果也将更为全面和可靠。

2.2 数据来源

本文所使用的研究数据来源包括三类:一是,学位制度和政策资料,主要来源于教育部学位管理与研究生教育司(国务院学位委员会办公室)网站“政策文件”模块(http://www.moe.gov.cn/s78/A22/A22_zcwj/)以及中国学位与研究生教育信息网的“大事记”模块(<http://www.cdgc.edu.cn/xwyyjsjyxx/xwbl/dsj/260254.shtml>),其于经济社会发展规划文件来源于网络和相关政府网站;二是,研究生发展规模数据,来源于历年《中国统计年鉴》和历年教育部教育发展统计公报和全国教育统计数据;三是,研究生教育研究方面的数据资料,来源于中国知网(CNKI)期刊数据库(<http://kns.cnki.net/kns/brief/result.aspx?dbprefix=CJFQ>)。所采用的检索式:检索主题词为“学位&研究生教育”、检索作者不限、检索年份不限、来源类别选择“核心期刊”和“CSSCI”两种,按照精确模式共检索得到 3404 条相关文献,检索报告中关键字段内容包括:作者、作者单位或部门、论文题目、期刊名称、关键词、摘要等。通过对初步检索数据的整理后发现,结果数据的时间段为 1992-2018 年,这是因为“核心期刊”数据库和“CSSCI”数据库分别建立于 1992 年和 1997 年,所以仅能检索到 1992 年以后的数据。为保证数据的完整性,用相同的检索式检索该数据库 1979-1991 年的文献数据,共得到 323 条结果。将两次检索结果合并,人工去除卷首语、会议新闻、专业简介、期刊目录、发刊词、征稿启事等数据,得到有效数据 3720 条。将整理好的检索结果导出为 Refworks 格式,以运用文献计量学工具进行可视化和知识图谱分析。

三、研究方法和工具

本文所采用研究方法包括文本挖掘和分析、文献计量学等。所运用的分析工具为 R 语言软件包和 CiteSpace 软件。前者主要用来对收集的文献数据进行统计和挖掘，后者是进行文献计量和知识图谱分析的重要工具。文献计量学是用数学和统计学方法对文献的作者和关键词等进行量化分析的理论^[9]，知识图谱是将所分析对象的相互关系可视化的过程，它可以帮助研究者对某个学科领域的发展动态及学科前沿趋势进行分析、判断和预测。CiteSpace 是美国 Drexel University（德雷赛尔大学）Chaomei Chen 教授开发的一款专门用于学术文献分析的信息可视化工具^[10]，适合分析某学科领域的研究前沿和主题演变趋势，已经在教育^[7]、图书馆管理^[11]、哲学^[12]以及能源^[13]等研究领域得以广泛应用。

四、学位与研究生教育 40 年发展演进特征分析

参考部分文献^[2,6,14,15]的分类，同时又兼顾发展历程中里程碑式的“大事记”节点，本文将我国学位与研究生教育发展 40 年历程划分为四个阶段，具体分析如下。

（1）恢复和探索期（1978-1989）。首先，在制度和政策上，该时期完成了恢复研究生招生和建立学位制度两项重要任务。1978 年 1 月，教育部发出《关于高等学校 1978 年研究生招生工作安排意见》，研究生招生工作正式恢复。两年后，《中华人民共和国学位条例》（1980 年 2 月）颁布实施，明确了学士、硕士、博士三级学位制度，学位制度是一个国家或大学为授予学位、保证学位的授予质量以及对学位工作实施有效管理所制定的有关法令、规章、实施条例或准则的总称^[16]。因而，该条例的颁布对于我国学位与研究生教育具有划时代的重要意义。随后颁布《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》（1981 年 5 月），对研究生学位相关工作做了具体要求，并开始正式招收博士研究生。在组织管理上，1980 年 12 月，依据《学位条例》，国务院设立学位委员会和办事机构，负责学位授予工作，1982 年 8 月，又正式批准教育部设研究生司，负责全国研究生教育管理工作，我国学位和研究生教育开始走上有序发展道路。通过不断探索和实践，在拟定研究生发展计划、学位授权审核、博士后制度等方面取得了一系列重要成就，如，1985 年实际招生数 4.68 万，是计划招收人数的 2 倍多。1983 年 5 月，诞生我国建国以来首批博士学位获得者，这距离 1981 年正式招生博士生时间仅为 2 年。1984 年 8 月和 1986 年 4 月，分两批在全国建立 33 所试办研究生院，以在培养研究生方面进行试点改革后取得成功经验，对后期产生了积极深远的影响。1984 年 11 月，在西安交大和清华大学等 11 所高等工科院开始试点培养工程类型硕士生。1985 年 5 月，国务院学位委员会第一次对已授予的学位进行质量检查，并在随后调整了招生规模。7 月，在《国务院批转国家科委、教育部、中国科学院关于试办博士后科研流动站报告的通知》（国发[1985]88 号）文件中，正式批准试办博士后科研流动站，标志我国博士后制度正式确立。1986 年 4 月，国务院学位委员会颁布《授权部分学位授予单位审批硕士学位授权学科、专业的试点办法》，这是学位授权审核工作改革过程中一项具有历史意义的有益探索，对后续的逐步下放办学自主权具有重要先导意义。1988 年 11 月，发布《高等学校招收定向培养研究生暂行规定》，标志着在职研究生培养制度初步形成。

其次，该时期研究生发展规模和增速稳中有降，发展目标上以满足总体需求为主。1978 年，研究生毕业生数仅为 9 人，招生数 10708 人，在校生为 10934 人，到 1989 年这些指标分别迅猛增加到 37232 人、28569 人和 101339 人，年均增长率为 62.3%、25.8%和 18.7%（图 1）。值得说明的是，该时期在 1985 年达到招生人数高峰后的随后三年（1986-1989）则出现下降趋势并持续到 1991 年，年均下降 11.5%左右，其原因可能与当时的经济治理整顿有关，另一方面，原国家教委针对研究生教育 1985 年发展过快、过急的现象，也提出将“提高质量、稳步发展”作为“七五”期间研究生教育发展方针，因而招生规模有所减少^[17]。在千人城镇就

业人口中，研究生比例从 1980 年的 0.1% 增加到 1989 年的 1.0%，一定程度缓解了国家经济建设对高层次人才的迫切需求。

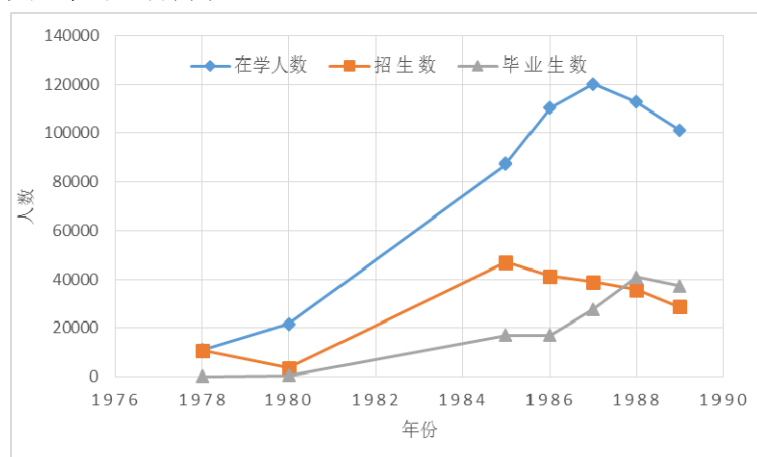


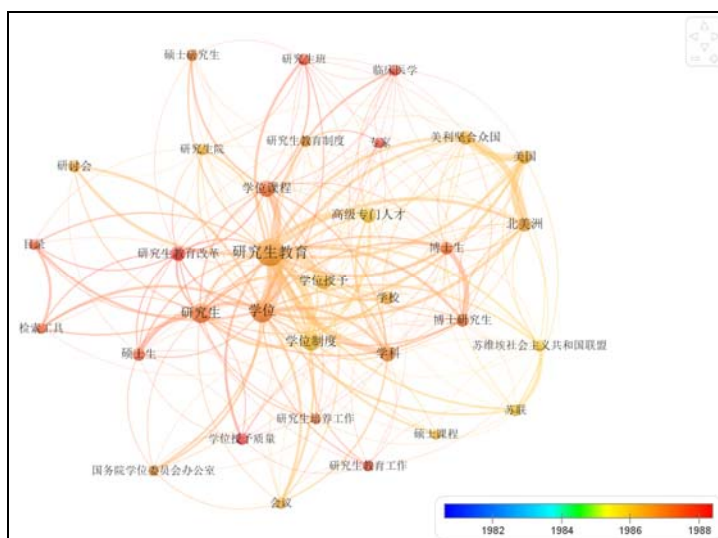
图 1 历年研究生发展规模 (1978-1989)

第三，通过分析该时期 211 篇期刊论文，得到研究生教育理论研究方面的主要发现，包括：1) “研究生培养工作”和“高级专门人才”成为主要突现关键词，反映出当时该方面相关内容在短期内受到了极大关注（见表 1），这也与该时期我国学位和研究生教育制度改革的政策方针相一致^[18,19]；2) 中心性最高的两个关键词是“学校”和“学位制度”，中心性指标可以衡量文献的重要程度，其值越高说明该关键词具有“桥”的连接作用越强，体现出研究生教育改革最终还是要以学校和学位制度为核心；3) 从关键词频数上看，除去“研究生教育”、“研究生”、“学位”、“研究生培养工作”等与检索词相关的关键词外，频数最高则是“美国”（“北美洲”、“美国”与“美利坚合众国”视为同一关键词）。究其原因，该时期尚处于我国研究生教育的发展经验尚不丰富，对于发达国家的经验借鉴和分析成为重要研究热点之一^[20,21,22,23]。值得注意的是，苏联研究生培养和教育改革的经验和做法也是学者们热点研究内容（图 2）。“学位授予质量”、“研究生培养质量”也引起学者们注意^[24,25,26,27,28]，开始探讨如何学位制度的质量评估方法和应用。

表 1 关键词频数及中心性统计表 (1978-1989)

序号	频数	突现	中心性	关键词	序号	频数	突现	中心性	关键词
1	92		0.06	研究生教育	11	17		0.24	学位课程
2	50		0.26	研究生	12	16		0.34	学校
3	31	2.53	0.13	研究生培养工作	13	15	3.22	0.24	高级专门人才
4	28		0.27	学科	14	15		0.31	学位制度
5	27		0.07	美国	15	13		0.12	研究生教育改革
6	27		0.07	美利坚合众国	16	12		0.06	课题
7	27		0.07	北美洲	17	10		0	研究生院
8	25		0.09	研究生培养	18	10		0.02	研究生班
9	23		0.11	学位	19	10		0	博士研究生
10	20		0.4	学位授予	20	10		0	博士生

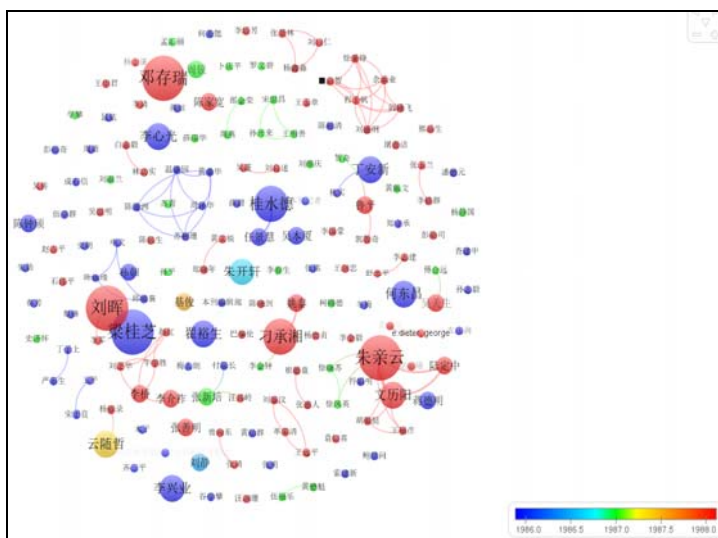
（注：表中仅给出前 20 位的关键词，下同）



注：图中圆大小代表出现频次，连线表示共现次数，下同。

图 2 关键词词频图谱（1978-1989）

4) 对作者和发文机构统计表明（见表 2 和图 3），该时期发表文献最多的是朱亲云、刘晖、梁桂芝和邓存瑞 4 位作者，各发表 5 篇论文，发文较多的机构是西安交通大学（6 篇）和东北师范大学、厦门大学和南京大学（4 篇）。总体上，这一阶段作者和机构之间合作还比较少，没有形成网络。需要说明的是，该时期《学位与研究生教育》共刊发相关论文 113 篇，占有期刊发文总量（211 篇）的 53.5%，在本研究领域的核心地位已经确立。



注：图中圆大小代表发文总数，连线表示合作次数，下同。

图 3 发文作者图谱（1978-1989）

表 2 作者发文和合作次数（1978-1989）

作者	发文数量	合作作者数	作者	发文数量	合作作者数
朱亲云	5	9	任景慧	2	2
刘晖	5	2	姚泰	2	2
梁桂芝	5	1	张新培	2	2
邓存瑞	5	0	鲁平	2	2
刁承湘	4	3	吴关生	2	1
桂水德	4	2	李介祚	2	1
文历阳	3	7	刘静	2	0

丁安新	3	1	吴本厦	2	0
云随哲	3	1	周锐	2	0
何东昌	3	0	基俊	2	0
朱开轩	3	0	孙朝	2	0
李兴业	3	0	张善明	2	0
李心光	3	0	蒋德明	2	0
翟裕生	3	0	陈家宽	2	0
李桥	2	4	陈钟硕	2	0
陆定中	2	4			

(注:表中仅列出发文数量为2篇以上的统计结果)

(2) 稳步积淀期(1990-1999)。90年代我国学位和研究生教育进入稳步发展期。首先,通过出台一系列具有历史意义的重大规划和政策文件,进一步明确了今后一个时期我国研究生教育的发展目标、战略方针。如:1992年3月,《研究生教育和学位工作“八五”计划和十年规划要点》中提出90年代研究生教育和学位工作的指导思想、主要目标以及“八五”期间的的基本方针和主要任务。在《关于学位与研究生教育改革的若干意见》(1993年2月)中提出90年代研究生教育要有一个较大的发展。1993年颁布的《中国教育改革和发展纲要》中提出完善研究生培养和学位制度,努力扩大研究生的培养数量;1995年11月,在《国家教委关于进一步改进和加强研究生工作的若干意见》中提出今后一段时期的研究生教育发展的基本方针是“立足国内、适度发展、优化结构、相对集中、推进改革、提高质量”、“到2000年时在校研究生达到20万人左右”。同年11月,原国家计委、原国家教委和财政部联合下发《“211工程”总体建设规划》,“211工程”正式启动。1998年12月,国务院批准《面向21世纪教育振兴行动计划》,“985工程”正式启动,指出研究生在校规模应有较大的增长,并要求“积极稳步发展专业学位研究生教育,进一步完善专业学位体系,培养大批高层次应用性人才,每年评选百篇具有创新水平的优秀博士论文”。1998年8月,《高等教育法》颁布,学位和研究生教育工作真正实现了有法可依。在这些政策方针指导下,该时期学位和研究生教育改革不断深化,很多方面取得开创性进展:1)专业学位制度的建立。1991年3月,国务院学位委员会审议通过《关于设置和试办工商管理硕士学位的几点意见》,工商管理硕士专业学位成为我国第一个开展试点的专业学位。1992年11月,批准了黄达等委员提出的“关于按专业授予专业学位证书的建议”,标志着专业学位制度正式建立^[29,30]。尽管当时的专业学位教育主要是满足在职人员需要,但为专业学位教育的有序发展奠定了良好基础,所产生的影响积极而又深远;2)对授予学位学科专业目录的确立。1990年11月,国务院学位委员会发出《关于实施授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录的通知》,之后又进行了多次补充修订和完善;3)正式确立研究生院设置制度。基于前期试点工作,1995年2月,国家教委启动对33所试点研究生院的评估工作,这是我国首次对研究生院进行综合水平的评估。5月,发布《研究生院设置暂行规定》,就研究生院的性质、职责及建院标准、审批流程和管理等问题做出明确规定,标志着我国研究生院发展开始走向制度化和规范化;4)博士生导师审批权逐步下放。1993年3月国家开始在少数代表性的博士学位授权单位试行自行审定增列博士生导师机制,至1999年3月,完成全部下放,学位授权单位拥有了更多办学自主权,加快了我国博士生教育发展的步伐^[31]。总体来说,探索和改革仍然是该时期的主线发展脉络,研究生教育的指导思想转变为以保证质量为前提,积极发展研

研究生教育规模，开始注重专业学位和应用型人才培养，该时期众多政策也成为 20 世纪 90 年代乃至 21 世纪初我国研究生教育发展的重要纲领。

其次，从规模上看，该时期研究生规模稳步增长，总体进入快速发展轨道（见图 4）。到上世纪末，我国研究生毕业生数为 54670 人，招生数 92225 人，在校生达到 233513 人，分别是 1990 年 1.5 倍、3.1 倍、2.5 倍，年均增长率为 4.9%、13.4%和 10.7%，研究生规模发展到一个较高水平。1999 年，千人城镇就业人口中研究生比例增加到 2.4%，国家经济社会人才队伍中高层次人才比例比 1990 年（1.2%）翻了一倍。

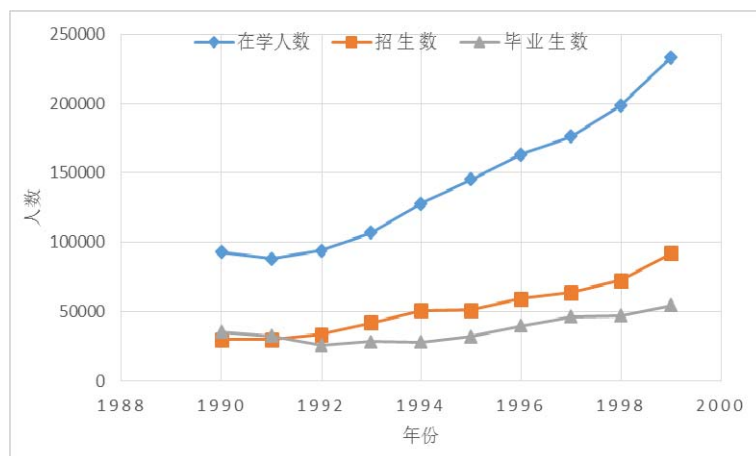


图 4 历年研究生发展规模（1990-1999）

第三，相比第一阶段研究生教育理论研究来说，发文总量达到 345 篇，有了大幅增加，关键词也呈现出一些新的特征（见表 2 和图 5）。1）“研究生教育改革”“学位授予”“学位制度”“导师队伍”和“研究生培养质量”等关键词出现了突现，反映出经过前十年发展，研究者逐渐把关注点从“如何培养”转移到“如何更合理的培养”以及“如何高质量的培养”上来，在执行层面关注点也从第一阶段“学校”变为“导师队伍”。2）从中心性来看，“研究生教育改革”和“研究生培养质量”是排名前 2 位的关键词，意味着和研究生教育改革和研究生培养质量已成为是该阶段的一个重要课题，但词频并不高，说明其在该阶段还仅是承上启下作用。实际上，第一阶段文献分析结果已经反映出培养质量关键词的词频数开始增加。3）“博士研究生”、“研究生院”等成为词频较高的关键词，这与该时期的政策分析结果也相符合。

表 3 关键词频数及中心性统计表（1990-1999）

序号	频数	突现	中心性	关键词	序号	频数	突现	中心性	关键词
1	222		0.2	研究生教育	11	32		0.23	学位课程
2	102		0.07	研究生	12	32		0.14	研究生院
3	74		0.18	学位	13	28		0.02	美国
4	46		0.03	学科	14	27		0.22	北美洲
5	46		0.09	研究生培养	15	27	4.39	0.07	学位制度
6	43	2.79	0.24	研究生教育改革	16	25		0.02	美利坚合众国
7	37		0.17	博士研究生	17	25		0.05	硕士研究生
8	36		0.14	博士生	18	22	3.07	0.07	导师队伍
9	33	3.74	0.18	学位授予	19	21	4.27	0.47	研究生培养质量
10	33		0.28	学校	20	18		0.17	学位授予质量

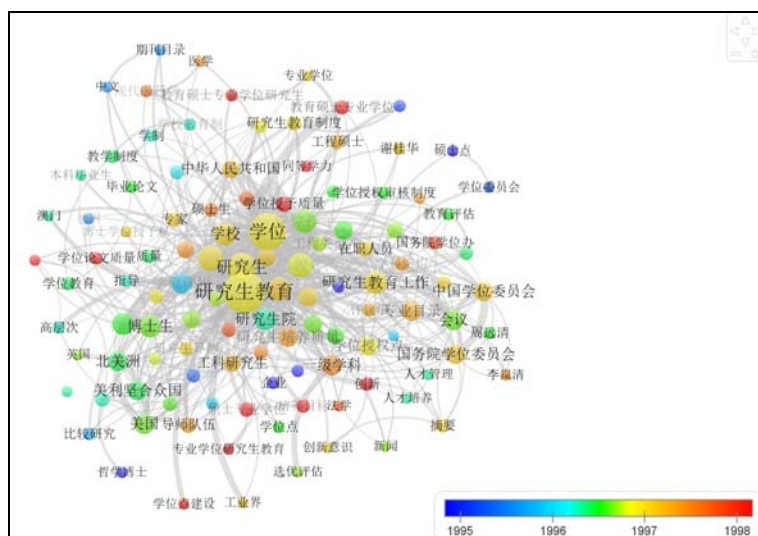


图 5 关键词词频图谱 (1990-1999)

4) 对作者和发文机构统计表明 (表 4 和图 6), 该时期发表文献最多的是王战军、赵瑜、叶绍梁作者, 这一阶段作者间开始出现合作, 其中王战军、赵瑜、张满山等合作作者数超过 6 个形成局部小型合作网络。西安交通大学、清华大学、华中理工大学 (现华中科技大学)、厦门大学和武汉大学是发文量前五位, 发文数在 7-11 篇之间。

表 4 作者发文和合作次数 (1990-1999)

作者	发文数量	合作作者数	作者	发文数量	合作作者数
王战军	5	8	徐仁林	2	2
赵瑜	5	8	戴亦军	2	2
张满山	3	6	李余生	2	2
林梦泉	3	6	殷辉安	2	2
丁雪梅	2	6	陈渭	2	2
刘家琦	2	6	黄德峰	2	2
钱乙余	2	6	张文修	4	1
汪映海	2	4	张小明	3	1
沈伟国	2	4	任震	2	1
黄飞跃	2	4	刘颖	2	1
叶绍梁	6	2	王举忠	2	1
李仲学	3	2	王庆东	2	1
王子成	3	2	罗文标	2	1
刁承湘	2	2	袁仁宽	2	1
刘国权	2	2			
廖文武	2	2			

(注: 表中仅列出合作作者数在 1 以上的统计结果)

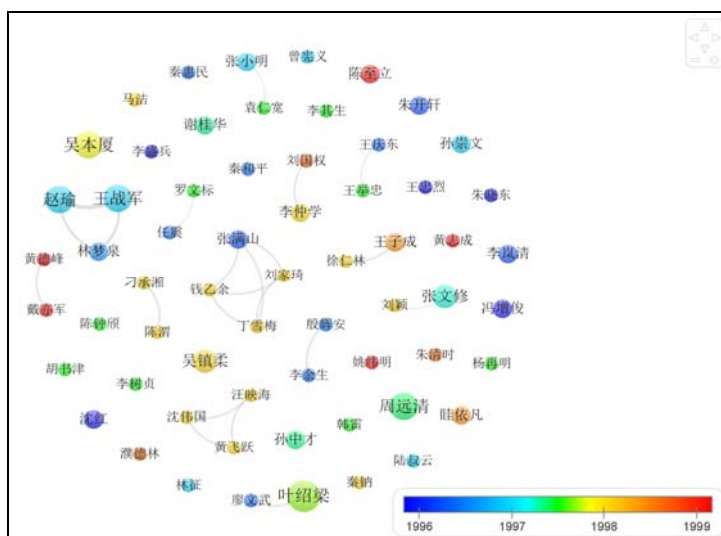


图 6 发文作者图谱（1990-1999）

(3) 跨越发展期（2000-2010）。进入到 21 世纪，我国学位与研究生教育步入跨越发展期[32]。该时期研究生教育结构和布局进一步优化，招生规模实现跨越式增长，培养质量明显提高，现代研究生教育体系基本建立，其中最重要的是专业学位研究生教育得到极大发展，在我国高层次人才培养体系中的战略地位更为明确，该时期若干政策文件都与之有关。如，2000 年 1 月，教育部下发《关于加强和改进研究生培养工作的几点意见》，指出研究生教育工作的基本方针是“深化改革、积极发展；分类指导，按需建设；注重创新，提高质量，应积极发展专业学位研究生教育，改进专业学位研究生的入学考试办法”等。2002 年，又下发《关于加强和改进专业学位教育工作的若干意见》，指出当前已基本形成以硕士学位为主，博士、硕士、学士三个层次并存的专业学位教育体系，应充分认识到发展专业学位教育和学术性学位教育具有同等重要性；培养方式将实行全日制和非全日制两种方式；不断扩大专业学位人才的培养规模。这是首个专业学位教育指导文件[29]，专业学位教育进入快速发展轨道。2009 年 3 月，教育部党组决定招收应届本科毕业生全日制攻读硕士专业学位，并逐年减少学术学位硕士研究生招生计划，用于增加硕士专业学位研究生招生，从而将专业学位研究生纳入全日制硕士研究生招生渠道，更加确立了专业学位在整个研究生教育中的重要地位[33]。2010 年 9 月，国务院学位委员会印发《硕士、博士专业学位教育发展总体方案》，提出“到 2015 年，实现硕士研究生教育从以培养学术型人才为主向以培养应用型人才为主的战略性转变，硕士层次的专业学位类别增加一倍左右。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”。这是专业学位教育发展第一个 10 年总体设想[29]。

其次，具有划时代战略意义的重大规划文件出台，为研究生教育中长期发展指明方向和目标。2010 年 6 月，中共中央、国务院下发了《国家中长期人才发展规划纲要（2010~2020 年）》，这是我国第一个中长期人才发展规划纲要，是未来 10 年全国人才工作的指导性文件，其中，在“重大政策”部分提出“实施产学研合作培养创新人才政策”、“实施研究生教育创新计划，发展专业学位教育”、“改革完善博士后制度，建立多元化的投入渠道”等重要纲领性指导内容。7 月，《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》颁布，提出 2015 年在校研究生规模要达到 170 万人（已在 2012 年提前完成），至 2020 年达到 200 万人；指出要“大力推进研究生培养机制改革”、“加快发展专业学位研究生教育”、“创

新研究生培养方法”、“深入推进研究生入学考试制度改革,发挥和规范导师在选拔录取中的作用”、“建立健全研究生教育收费制度”等,我国学位与研究生教育改革和发展的重要内容和重大任务进一步明确和清晰。

第三,该时期研究生发展规模实现跨越式发展。随着我国高等教育进入大众化发展阶段,国民经济和社会发展对研究生高层次人才的需求也在迅速增长。在此背景下,研究生招生政策不断适时调整,研究生教育规模得以大幅度增长。2000年,我国研究生在校人数达到30万,2005年已经接近100万,到2010年突破150万,年均增长率为17.7%。2010年全国研究生招生数为53.82万,毕业生数为38.36万,分别是2000年的4.2倍和6.5倍(图7)。千人城镇就业人口中研究生比例增加到8.2%,比2000年(2.5%)增加3倍多,国家经济社会建设的人才队伍中高层次人才比例提高到较高水平,研究生总体规模有了“翻天覆地”的变化,实现了研究生教育规模的跨越式发展^[30]。该阶段研究生教育总体规模不足问题基本解决,为内涵提升阶段奠定了坚实发展基础。

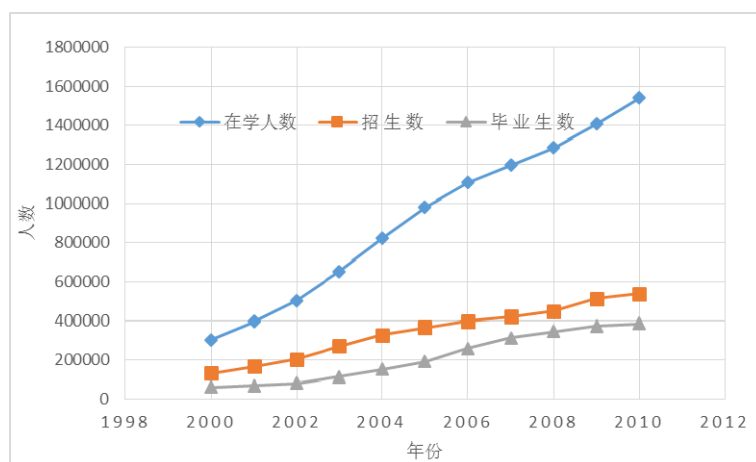


图7 历年研究生发展规模 (2000-2010)

第四,该时期的研究生教育研究相关文献呈现爆发式增长,核心期刊发文总量达到1320篇,内容涵盖理论提升、实践改进、政策推动等各个方面。文献计量分析发现(图8和表5):1)从突现关键词表来看,研究重点落到“专业学位”、“导师队伍”和“学校”上,与该时期以专业学位发展为主的政策分布情况基本吻合,此外,“博士研究生”在短时期内也受到了重点关注。2)“硕士研究生”成为这一时期中心性最高的关键词。3)从关键词频数上看,除去与检索词相关的关键词外,频数最高的为“培养模式”、“培养质量”、“学位论文”,反映出研究生教育研究已经呈现出向精细化研究、细分领域研究发展的趋势。

表5 关键词频数及中心性统计表 (2000-2010)

序号	频数	突现	中心性	关键词	序号	频数	突现	中心性	关键词
1	717		0.13	研究生教育	11	42		0.3	培养质量
2	272		0.03	研究生	12	41		0.05	学位论文
3	145		0.2	研究生培养	13	41		0	研究生培养质量
4	91	10.85	0.12	学位	14	40	2.52	0.14	学校
5	55		0.04	培养模式	15	39	2.66	0.26	导师队伍
6	51		0.22	高等教育	16	34	3.84	0.17	专业学位
7	48		0.11	创新	17	28		0.14	学科
8	46		0.01	质量	18	27		0.04	教育
9	43		0.18	美国	19	26	2.89	0	博士研究生

10	43		0.46	硕士研究生	20	25	6.79	0.06	研究生培养工作
----	----	--	------	-------	----	----	------	------	---------

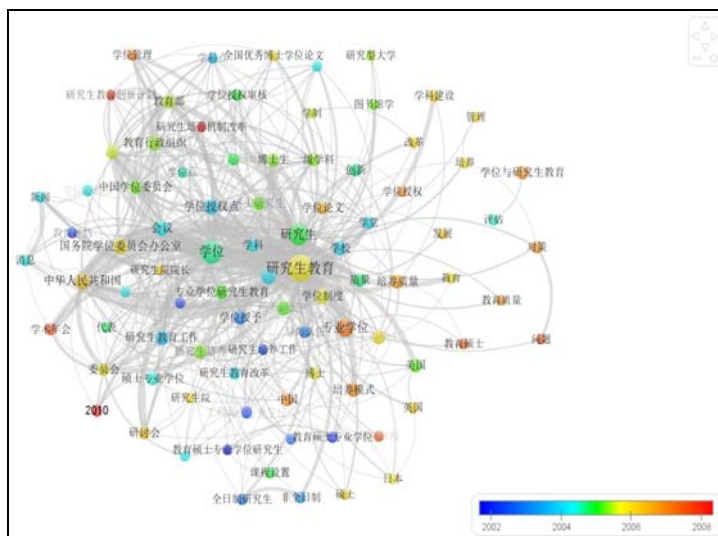


图 8 关键词词频图谱（2000-2010）

(4) 该时期发表文献最多的是王战军、张文修、周玉清和刘惠琴，均发表 10 篇以上（表 6），在合作网络上形成以教育部高等教育教学评估中心的王战军为核心和以西南交通大学的张文修为核心两个主要研究团队（图 9），作者间合作进一步增强。发文量前五位的研究机构是清华大学、浙江大学、北京师范大学、西安交通大学和华中科技大学，均超过 25 篇，比上一阶段统计结果也有大幅增加。

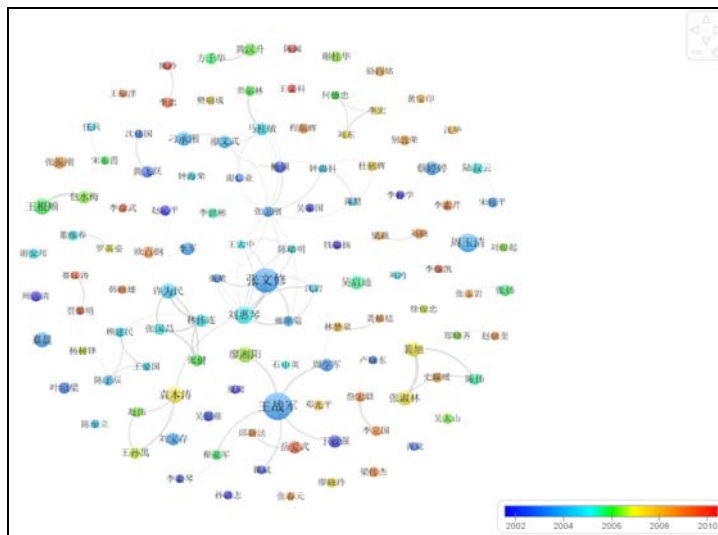


图 9 发文作者图谱（2000-2010）

表 6 作者发文和合作次数（2000-2010）

作者	发文数量	合作作者数	作者	发文数量	合作作者数
王战军	22	17	廖文武	6	7
张文修	19	20	张振刚	6	0
周玉清	11	1	李军	6	1
刘惠琴	10	22	林伟连	6	15
廖湘阳	9	4	马桂敏	6	9
王根顺	9	6	黄汉升	6	4

袁本涛	9	9	叶绍梁	5	0
嘉晨	8	0	张健	5	12
张淑林	8	10	张国昌	5	14
裴旭	8	11	张炜	5	1
许为民	8	13	方千华	5	4
刁承湘	7	2	杨颀	5	6
吴启迪	7	0	欧百钢	5	2
蔡婷婷	7	0	王孙禹	5	7
丁毅强	6	3	谢桂华	5	0
刘宝存	6	0	陆叔云	5	1
包水梅	6	6	陈伟	5	7
周学军	6	5	黄飞跃	5	3
岳爱武	6	3			

(注:表中仅列出发文数量 5 篇以上的统计结果)

(4) 内涵提升期(2011 至今)。“十二五”时期开始,我国学位和研究生教育发展进入内涵提升期。“全面深化改革,坚持以提高质量为核心,走内涵式发展道路”成为该时期制度和政策的核心主题词。首先,研究生教育改革不断往纵深推进。2011 年 2 月,印发《关于开展“服务国家特殊需求人才培养项目”试点工作的意见》,针对有关行业领域特殊需求的高层次专门人才,批准 64 所学士学位授予单位直接招收培养硕士专业学位研究生。这一做法是学位授权审核工作的一次重大突破^[29]。《关于开展深化专业学位研究生教育综合改革工作的通知》中指出要在原有改革试点工作基础上,选取部分单位开展深化专业学位研究生教育综合改革工作。出台《关于深入推进专业学位研究生培养模式改革的意见》,提出要以职业需求为导向,以实践能力培养为重点,以产学研结合为途径,建立与经济社会发展相适应,具有中国特色的专业学位研究生培养模式。《博士硕士学位授权审核办法》的颁布实施标志着常态化授权审核机制的建立,以省级学位委员会为主的审核模式扩大了省级统筹和高校办学自主权,这不仅是落实国务院“放管服”改革的重要举措,也对进一步激发高等学校办学活力具有更重要战略意义。其次,研究生教育质量监督和评估体系不断健全,代表性指导文件包括:《学位授权点合格评估办法》、《关于加强学位与研究生教育质量保证和监督体系建设的意见》、《学位授予单位研究生教育质量保证体系建设基本规范》等,这些重要文件颁布和实施对保证我国研究生培养和学位授予基本质量,推进研究生教育分类评价,提高学科建设水平等方面发挥了重要作用。2014 年 11 月,首次以质量为主题召开全国性研究生教育工作会议,也具有里程碑式重要意义。此外,围绕研究生教育质量也开展了很多配套工作,包括按专业学位类别制订《专业学位类别(领域)博士、硕士学位基本要求》、构建并开放全国学位与研究生教育质量信息平台,该平台是我国学位与研究生教育的一个综合信息化平台。其三,随着《学位与研究生教育发展“十三五”规划》(2017 年 1 月)、《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》(2017 年 1 月)、《关于深化高等教育领域简政放权放管结合优化服务改革的若干意见》(2017 年 4 月)等文件陆续出台,我国学位和研究生教育迈进了以“服务需求、提高质量”为重要特征的内涵式发展新阶段^[34]。

第二,该时期研究生发展规模呈现平稳趋势(图 10)。2016 年,全国共有研究生培养单位 793 个、学科 11328 个,在学研究生人数 198.11 万,招生数为 66.71 万,毕业人数 56.39

万，分别比 2011 年增加 3.7%、3.6%和 5.6%。我国已经成为世界排名第二的研究生教育大国^[1]。2016 年千人城镇就业人口中研究生比例增加到 14.3%，约是 2011 年（9.1%）的 1.6 倍，高层次人才有力支撑了国家经济发展和现代化建设。

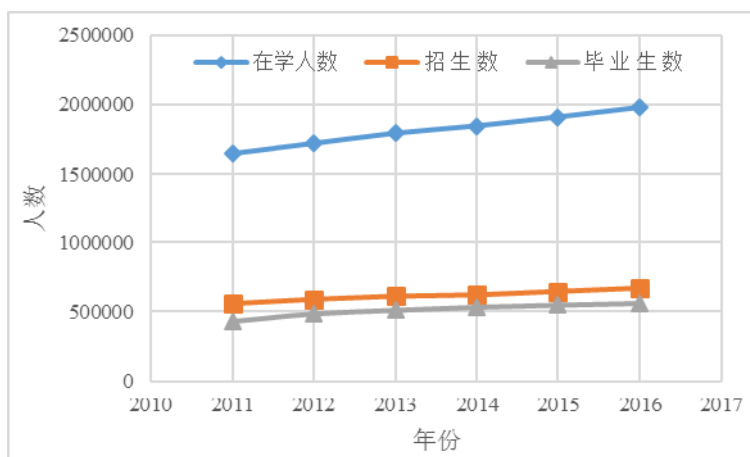


图 10 历年研究生发展规模 (2011-至今)

第三，在研究生教育理论研究方面，该时期发表的核心期刊中“培养质量”和“专业学位”主题成为的绝对焦点，反映出研究学者所开展研究能够紧扣该时期学位和研究生政策导向，理论与实际应用结合越来越紧密^[6]，比如，在研究生教育评估方法研究中，理论研究成果在几次研究生教育质量评估中都得以应用^[34]。此外，由图 11 可知，“研究生教育改革”、“培养机制改革”、“合格评估”、“综合改革”、“创新能力”、“满意度”等关键词也成为该阶段的新特征。

表 7 关键词频数及中心性统计表 (2011-至今)

序号	频数	突现	中心性	关键词	序号	频数	突现	中心性	关键词
1	852		0.18	研究生教育	11	41		0.03	学位
2	242		0.03	研究生	12	37		0.06	质量保障
3	191		0.04	专业学位	13	35		0.04	教育质量
4	172		0.13	培养模式	14	34	4.34	0.04	专业学位研究生
5	156		0.09	研究生培养	15	34		0.18	质量
6	75		0	硕士研究生	16	32		0.08	研究生教育质量
7	67		0.09	专业学位研究生教育	17	31		0.17	培养
8	66	4.08	0.08	培养质量	18	29		0.01	研究生培养模式
9	56		0.09	学位论文	19	28		0.2	创新
10	52		0.25	美国	20	27		0	人才培养

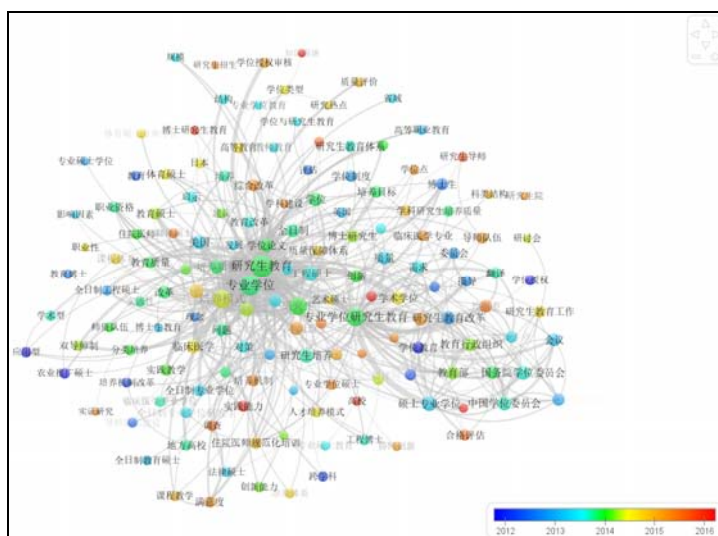


图 11 关键词词频图谱（2011-至今）

从合作网络来看，有越来越多的作者和机构参与到研究生教育理论研究中，如图 11 所示。作者间合作网络仍以王战军团队为主，另外一个以王传毅为核心的合作团体正在形成，大有赶超王战军团体之势。机构发文量前五位的是清华大学、北京大学、武汉大学、北京理工大学和华南理工大学，均超过 50 篇。在该阶段，高校研究生院和学术人员逐渐成为研究生教育理论研究的主力军，不同于之前以政府机关工作人员（教育部和教育厅）、高校行政管理人员（研究生院和院系的行政人员）为主要力量的情形，这与刘慧琴等人的研究结论一致^[35]。

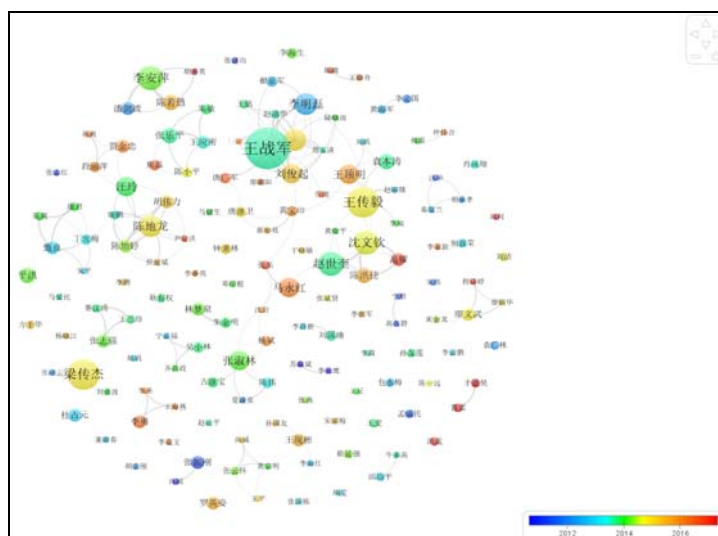


图 12 发文作者图谱（2011-至今）

表 8 作者发文和合作次数（2011-至今）

作者	发文数量	合作作者数	作者	发文数量	合作作者数
王战军	19	30	陈洪捷	7	28
梁传杰	14	1	陈若愚	7	12
王传毅	14	14	廖文武	6	11
李安萍	11	16	张志强	6	16
沈文钦	11	19	张振刚	6	7
赵世奎	11	12	李勇	6	8
周文辉	10	29	林梦泉	6	14

李明磊	10	17	潘剑波	6	8
陈地龙	10	27	王应密	6	11
刘俊起	9	29	王现彬	6	1
张淑林	9	14	甄良	6	13
汪玲	9	16	罗英姿	6	5
王顶明	9	6	胡伟力	6	15
马永红	9	14	贾金忠	6	7
张乐平	7	11	陈怡婷	6	20
袁本涛	7	4	高耀	6	11

(注:表中仅列出发文数量 6 篇以上的统计结果)

五、结语

经过 40 年的不断探索和改革,中国研究生教育取得了丰富成就。基本形成了规模结构合理、培养质量较高、学科门类齐全、学位授权体系完备的学位与研究生教育和培养体系,立足国内自主培养了一大批国家经济和社会发展急需的高层次人才,有效支撑了科教兴国战略和人才强国战略实施,为创新型国家和现代化建设做出了的重要贡献。研究生教育发展的各类制度和保障政策不断完善,研究生教育的理论研究更加成熟、研究方法更加注重量化,研究内容更加注重立足现实问题的解决,研究队伍不断壮大,合作网络逐步形成,研究成果层次和水平不断提升,为学位和研究生教育各类改革决策的科学化、系统化和规范化提供了重要支撑和依据。

当前,我国经济发展新常态、供给侧结构性改革、一带一路等国家战略已进入实质性进展的关键时期,创新驱动成为发展主题,因而对学位和研究生教育也提出更高要求。在以“服务需求、提高质量”为主线,全面推进“双一流”建设的历史新起点上,研究生教育应进一步继续深化学位和研究生教育改革,从适应和引领需求入手,调整优化学科结构;以提升综合创新和实践能力为导向,探寻研究生培养新机制新模式;突出过程管理,优化评价方法,不断健全研究生教育质量评价体系;以建成亚太区域研究生教育中心为目标,进一步加强国际交流与合作力度,大力提升研究生教育国际影响力,从而我国新时期经济发展和社会进步做出更大贡献,这对于研究生教育在我国决胜全面建设小康社会、实现中华民族伟大复兴征程中发挥更大作用也具有重要战略意义。

参考文献:

- [1] 教育部. 学科建设与国家发展同步共频——党的十八大以来学科建设情况综述. http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/201712/t20171228_323246.html; 2017 年 12 月.
- [2] 薛天祥. 中国学位与研究生教育的历史、现状和发展趋势[J]. 国家教育行政学院学报, 2005, (9):27-32.
- [3] 谢延龙. 中国学位与研究生教育 30 年:历程、成就和经验[J]. 中国高教研究, 2008(06):22-24.
- [4] 谢桂华. 我国学位与研究生教育研究的现状与发展. 高等教育研究[J], 2001(05):46-52.
- [5] 谢桂华. 改革开放 30 年我国学位与研究生教育的历史性跨越. 中国高教研究[J], 2008(12):6-10.
- [6] 王传毅, 陈越, 冀玉婷. 中国研究生教育研究三十年回顾(1984~2014)——基于《学位与研究生教育》的论文分析[J]. 学位与研究生教育, 2015(12):49-55.

- [7] 刘娜, 赵俊芳. 我国学位与研究生教育研究的热点及趋势探究——基于 1998-2012 年《学位与研究生教育》发文数据的分析[J]. 现代教育科学, 2015(03):168-175.
- [8] 中国学位与研究生教育学会进展报告编写组. 中国研究生教育研究进展报告 2017[M]. 北京: 中国科学技术出版社, 2017.
- [9] 王岑岚, 尤建新. 大数据文献评述: 基于软件 Cite Space 的可视化研究[J]. 科技管理研究, 2017(21):180-189.
- [10] 陈悦, 陈超美, 刘则渊. Cite Space 知识图谱的方法论功能[J]. 科学学研究, 2015(2):242-253.
- [11] 成俊颖, 史卫华, 成伟华, et al. 2007-2016 年国内图书馆空间研究述评——基于 CiteSpace 数据分析网络图谱[J]. 图书馆工作与研究, 2018(04):17-24.
- [12] 高颖. 中国哲学学科研究热点和趋势的 CiteSpace 知识图谱分析[J]. 中国哲学史, 2018(01):16-22.
- [13] 冯雪, 吴国春, 曹玉昆. 基于 Citespace 的中国生物质能源研究知识图谱分析[J]. 干旱区资源与环境, 2018, 32(01):35-42.
- [14] 朱艳, 徐文娜. 建国以来我国研究生教育发展演变的制度分析——基于历史制度主义的视角[J]. 现代教育管理, 2014(12):103-106.
- [15] 马超培, 宋东霞. 研究生招生制度改革与变迁——以北京市研究生招生工作为例[J]. 北京教育(高教), 2016(10):11-13.
- [16] 秦惠民. 学位与研究生教育大辞典[M]. 北京: 北京理工大学出版社, 1991.
- [17] 廖湘阳, 王战军. 改革开放以来我国研究生教育政策的文本分析[J]. 高等教育研究, 2004, 25(6):36-43.
- [18] 何东昌. 努力改进和完善我国的学位制度[J]. 中国高等教育, 1986(08):2-4.
- [19] 吴本厦. 进一步明确研究生教育的办学指导思想[J]. 学位与研究生教育, 1987(04):1-4.
- [20] 陈钟頔. 英国研究生教育和学位制度[J]. 学位与研究生教育, 1985(04):96-101.
- [21] 教育部研究生教育与学位制度考察组. 关于联邦德国、美国和日本研究生教育和学位制度的考察报告[J]. 学位与研究生教育, 1984(01):69-75+65.
- [22] 郑守承. 美国研究生教育和学位制度[J]. 学位与研究生教育, 1984(01):82-86.
- [23] 李全毅. 中美研究生教育的初步比较研究[J]. 江苏高教, 1988(01):56-59.
- [24] 薛瑞华. 文科硕士研究生教育与学位质量评估指标体系[J]. 学位与研究生教育, 1987(01):46-49.
- [25] 朱剑英. 提高研究生培养质量管见[J]. 江苏高教, 1988(01):53-56.
- [26] 梁国雄. 研究生培养与学位质量评估的探讨[J]. 高等工程教育研究, 1987(02):55-58.
- [27] 张善明. 研究生教育质量评估的探讨[J]. 学位与研究生教育, 1986(03):87-90.
- [28] 梁桂芝. 硕士学位授予质量检查和评估工作的初步探讨[J]. 学位与研究生教育, 1985(03):3-6.
- [29] 黄宝印, 唐继卫, 郝彤亮. 我国专业学位研究生教育的发展历程[J]. 中国高等教育, 2017(02):18-24.
- [30] 洪煜, 钟秉林, 赵应生等. 我国研究生教育制度的历史沿革、现存问题与改革方向[J]. 中国高教研究, 2012(07):41-46.
- [31] 陈恒. 博士生导师制度的发展演变及新趋势[J]. 教育学术月刊, 2013(07):50-53.
- [32] 王琳, 张文修. 我国学位与研究生教育的回顾与展望——纪念《学位条例》颁布实施 30 周年[J]. 教育教学论坛, 2011(20):7-8.
- [33] 黄宝印. 我国专业学位研究生教育发展的新时代[J]. 学位与研究生教育, 2010(10):1-7.
- [34] 王战军, 唐广军. 研究生教育质量指数构建研究[J]. 学位与研究生教育, 2017(12):44-49.
- [35] 刘惠琴, 彭方雁, 张文修. 我国学位与研究生教育研究的实践性特点[J]. 中国高教研究, 2003(10):51-53.

从院校服务转向成长收获：专业学位硕士研究生满意度实证研究

汪雅霜 付玉媛

(南京大学 教育研究院, 南京 210093)

摘要: 现有研究大多基于管理学的理论模型, 以学校管理水平或服务质量为研究起点, 对研究生满意度状况及影响因素进行探究。本研究突破传统的管理学研究范式, 从院校服务质量满意度转向学生自身成长与收获满意度。选取 N 大学 658 名全日制专业学位硕士研究生为调查对象, 基于院校影响因素模型对数据进行分析发现: 校外导师和实践性学习投入对专业学位硕士研究生满意度产生负向影响; 学院对专业学位研究生培养的重视程度显著影响学生满意度; 本专业读研、本科来自研究型大学以及两年学制的学生群体满意度较低; 校内导师指导与成长和收获满意度之间存在一定的中介机制。

关键词: 专业学位硕士研究生; 满意度; 学习投入; 院校影响因素模型;

作者简介: 汪雅霜(1985-), 男, 湖南桃江人, 教育学博士, 南京大学教育研究院副教授, 主要从事研究生教育质量评价研究; 付玉媛(1994 年一), 女, 山东潍坊人, 在读硕士研究生, 南京大学教育研究院, 主要从事大学生学习与发展研究。

基金项目: 教育部人文社会科学研究 2017 年青年基金项目“大学生通识教育课程学习经历: 基本特征、影响机制与提升策略”(17YJC880095) 阶段性成果。

一、研究背景

1990 年, 国务院学位委员会第 9 次会议审议通过了《关于设置和试办工商管理硕士学位的几点意见》, 设立了我国第一个专业学位, 并于 1991 年开始正式招生。[1] 专业学位研究生教育是研究生教育体系的重要组成部分, 是培养高层次应用型专门人才的主要途径, 积极发展专业学位研究生教育, 是建设创新型国家的必然要求, 也是研究生教育服务国家经济建设和社会发展的必然选择。[2] 近年来, 伴随国家经济转型升级, 社会对高层次应用型专门人才的迫切需求与其供给之间的矛盾不断凸显, 专业学位研究生教育引起国家和社会的高度重视。2009 年, 教育部决定在已经下达的研究生招生计划的基础上, 增加全日制专业学位硕士研究生的招生规模, 主要用来招收应届本科毕业生。[3] 2015 年, “重点支持专业学位研究生教育的发展, 扩大应用型、复合型高层次人才培养规模”被写入全国研究生招生计划中。[4] 在国家政策的引导与要求下, 专业学位硕士研究生招生数量呈快速增长的态势, 2010 年, 招生数增长超过 50%, 在整个研究生招生数中的占比为 24%, [5] 2017 年占比已接近 60%。[6] 在规模扩大的同时, 专业学位研究生教育质量也得到了教育主管部门和相关院校的高度重视, 并采取了大量的措施来提升培养质量。其中, 开展满意度调查是了解质量状况的重要举措。在诸多满意度调查中, 以学位与研究生教育杂志社和北京理工大学研究生教育研究中心组织开展的全国研究生教育满意度调查最具影响力, 其调查显示, 2012 年至 2017 年我国专业学位研究生对研究生教育的满意度从 61.9%、66.5%、67.0%、72.0%、71.2%到 71.3%, 总体呈现上升趋势。[7][8][9][10][11][12] 该调查为社会各界了解专业学位研究生满意度总体水

平提供了数据支持,对于推动专业学位研究生教育综合改革和提高专业学位研究生培养质量具有重要的现实意义。但该项调查更多的是对满意度现状的描述,对其背后的影响机制关注较少。本研究在已有研究基础上,重点探讨专业学位硕士研究生满意度的影响机制,寻找决定其满意度高低的关键因素,并就提升专业学位研究生教育质量提出针对性政策建议。

二、文献综述

(一) 从管理学视角探讨研究生满意度

已有研究主要借鉴管理学的经典理论——顾客满意度来探讨研究生满意度的现状及其影响因素,即通过比较个人所体验的结果与期望程度之间的差异来了解满意度情况^[13],理论的具体运用体现在三个测量满意度的经典模型之中。一是“期望——不一致模型”(Expectation-Disconfirmation Paradigm)。该模型最早由奥尔沙夫斯基(Olshavsky)^[14]、安德森(Anderson)^[15]等学者于 20 世纪 70 年代提出,后被运用于研究生满意度调查中。比如,罗德尼·阿拉比韦拉(Rodney Arambewela)运用该模型探讨了在澳大利亚攻读研究生学位的亚洲留学生满意度情况^{[16][130][17]}。二是“重要性——绩效分析模型”(Importance-Performance Analysis),该模型由马提那(Martilla)^[18]等学者于 20 世纪 70 年代提出,该模型要求受访者对指定调查对象的各项衡量指标从重要性和绩效表现两个方面来评价,高歌(Ge Gao)将该模型运用于英国大学国际研究生的满意度调查中。^[19]三是“服务质量差距分析模型”(Service Quality Model),该模型由普拉索拉曼(Parasuraman)^[20]等人于 20 世纪 80 年代年提出,该模型被广泛运用于我国研究生满意度调查中。比如,栾旭运用该模型以黑龙江十所高校的硕士以及博士研究生为对象进行满意度调查。^[21]

(二) 关注个人因素和院校因素对研究生满意度的影响

在研究生满意度的影响因素上,已有文献主要探讨了个人因素与院校因素的影响。其中个人因素方面,包括性别^[22]、社会资源^[23]、家庭经济情况以及读研动机^[24]等对满意度影响。院校因素方面,一是学校硬件环境,例如基础设施^{[25][120]}、住宿条件^{[16][131]}等对满意度的影响;二是学校软件环境,例如院校声誉^{[25][120]}、以学生为本的价值理念^{[25][120]}、师生关系^[26]、教师清晰的评价标准以及建设性反馈^[27]等对满意度的影响。

综上所述,现有研究大多基于管理学的理论模型,以学校管理水平或服务质量为研究起点,对研究生满意度状况及影响因素进行探究,从学生个体发展的角度出发开展的研究还较少。教育质量高低的标准应当着眼于学生的成长与发展,^[28]具体来说,学校所提供的各项条件以及所开展的教育活动的价值如何,最终要取决于这些条件和活动是否能够帮助学生实现个体更好的成长与发展。^{[29][142]}基于此,本研究将突破传统的管理学研究范式,将关注点从院校服务质量满意度转向学生自身成长与收获满意度。

三、研究设计

(一) 研究对象

选取 N 大学全日制专业学位硕士研究生中的二、三年级学生为调查对象。剔除无效问卷（如规律性作答，填答时间过短等）后，共得到 658 份有效问卷。调查对象从性别上看，男生 269 人，占 40.9%，女生 389 人，占 59.1%；从年级上看，二年级 347 人，占 52.7%，三年级 311 人，占 47.3%；从学科背景来看，文科 342 人，占 52.0%，理科 316 人，占 48.0%；从家庭背景来看，农村学生 458 人，占 69.6%，城市学生 200 人，占 30.4%。调查样本的分布情况与该校专业学位硕士研究生的总体分布情况基本吻合。

(二) 分析框架与研究假设

院校影响因素模型(College Impact Model)关注学校整体环境与学生发展的相互影响。^[30]院校影响因素模型包括阿斯汀的“输入—环境—产出模型”、丁托的“学术与社交融合模型”、帕斯卡雷拉的“整体变化评价模型”等模型。院校影响因素模型从两个方面来分析大学对学生所产生的影响：一是学生背景，包括社会经济地位、性别、种族以及学习成绩等；二是学校特征，包括学校的规模、办学定位、录取率、教师和学生共同营造的院校氛围等。^[31]相关研究表明^{[32][33]}院校影响因素模型对于研究我国研究生教育有较好的適切性。基于院校影响因素模型，本研究构建了专业学位硕士研究生满意度影响因素的分析框架(见图 1)。在该框架中，学生成长与收获满意度主要受到学生个体和学校环境两个层面因素的影响。其中，学生个体层面包括学生背景变量（如性别、年级、学科等）和学生过程背景（如学习投入、人际关系等），学校环境层面包括学校背景变量（如基础设施、规章制度等）和学校过程变量（如教师教学、学习氛围等）。本研究的基本假设是：学生个体因素和学校环境因素均对专业学位硕士研究生满意度产生影响，个体背景因素与学校背景因素可通过相关的中介变量（个体过程与学校过程变量）影响专业学位硕士研究生满意度。

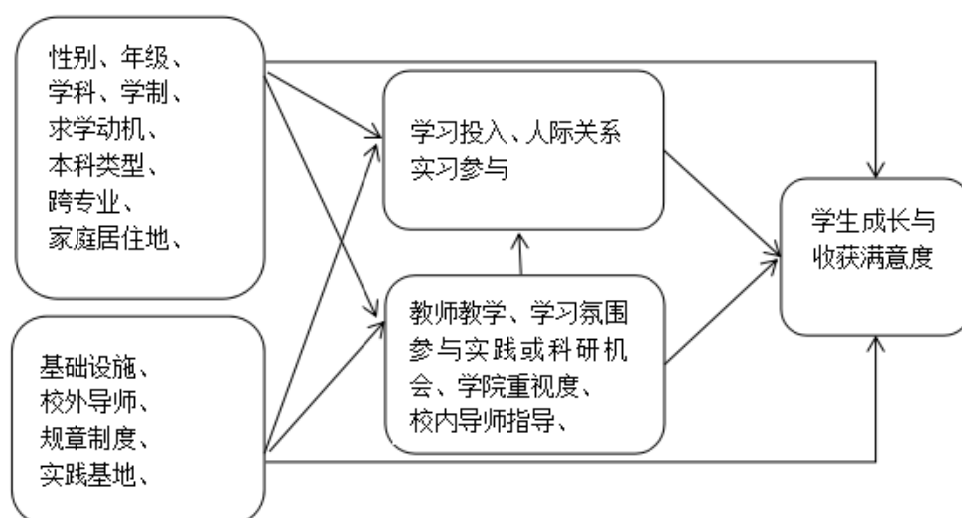


图 1 分析框架

(三) 变量测量

因变量为学生成长和收获满意度, 调查结果表明 69.7% 的专业学位硕士研究生有较高的学习收获。自变量为学生背景变量、学校背景变量、学生过程变量以及学校过程变量。具体变量定义如表 1 所示。此外, 本研究还控制了学生的社会称许性反应。社会称许性是指调查对象在填写问卷时, 倾向于按照社会公认的标准选择答案, 并不关心这个答案是否符合自己的真实行为。^[34] 基于此, 本研究借鉴相关学者^{[29][148]} 所编制的社会称许性量表对专业学位硕士研究生的社会称许性反应加以控制。

表 1 相关变量的定义与解释

变量	指标	变量解释
个体背景变量	性别	男生=1 女生=0 虚拟变量 以女生为基准
	学制	两年学制=1 两年半学制=2 三年学制=0 虚拟变量 以三年学制为基准
	年级	二年级=1 三年级=0 虚拟变量 以三年级为基准
	学科	文科=1 理科=0 虚拟变量 以理科为虚拟变量
	跨专业	是=1 否=0 虚拟变量 以不跨专业为基准
	求学动机	内在求学动机 连续变量 非常不符合=1~非常符合=5 $\alpha=0.836$
		外在求学动机 连续变量 非常不符合=1~非常符合=5 $\alpha=0.587$
	本科类型	原“985”院校=1 原“211”院校=2 一般本科院校=0 虚拟变量 以一般本科院校为基准
	家庭居住地	农村=1 城市=0 虚拟变量 以城市为基准
	学校背景变量	基础设施
校外导师		有=1 没有=0 虚拟变量 以没有为基准
规章制度		连续变量 非常不满意=1~非常满意=5 $\alpha=0.884$
实践基地		有=1 没有=0 虚拟变量 以没有为基准
学校过程变量	教师教学	连续变量 非常不满意=1~非常满意=5 $\alpha=0.960$
	学习氛围	连续变量 非常不满意=1~非常满意=5 $\alpha=0.904$
	实践或科研训	连续变量 非常不满意=1~非常满意=5

过程变量	练的机会		$\alpha = 0.922$
	学院重视度	不重视=1 一般重视=2 很重视=0	连续变量 以很重视为基准
	校内导师指导		连续变量 非常不满意=1~非常满意=5 $\alpha = 0.967$
个体过程变量	学习投入	学术性投入	连续变量 非常不符合=1~非常符合=5 $\alpha = 0.740$
		实践性投入	连续变量 非常不符合=1~非常符合=5 $\alpha = 0.762$
	人际关系		连续变量 非常不满意=1~非常满意=5 $\alpha = 0.814$
	实习参与	是=1 否=0	虚拟变量 以没有参与为基准
因变量	学生成长与收获满意度		连续变量 几乎没有=1~非常大=5

四、研究结果

采取阶层回归的方法，以学生成长和收获满意度为因变量，分三步纳入个体背景与学校背景变量（模型 1）、学校过程变量（模型 2）、个体过程变量（模型 3），考察不同类型变量对专业学位硕士研究生成长和收获满意度的影响及其作用机制，具体结果如表 2 所示。所有的回归方程均有效 ($p < .001$)，三组方程分别能够解释学生成长和收获满意度的 28.4%、39.3% 以及 40.7% 的变异量。三个模型的容忍度在 0.349-0.938 之间，膨胀因子 VIF 介于 1.077-2.865 之间，可以看出三个回归方程都不存在严重的多重共线性问题。下面将分别考察三组变量对全日制专业学位硕士研究生成长和收获满意度的影响。

表 2 回归分析结果

	模型 1	模型 2	模型 3
性别	.038 (.059)	.047 (.055)	.051 (.056)
年级	-.033 (.058)	-.057 (.054)	.062 (.055)
学科	-.009 (.068)	-.029 (.064)	.062 (.070)
两年学制	-.278** (.093)	-.257** (.087)	-.277** (.089)
两年半学制	.037 (.110)	-.092 (.103)	-.085 (.103)
内在求学动机	.238*** (.047)	.212*** (.044)	.174*** (.048)
外在求学动机	-.061 (.038)	-.061 (.035)	-.063 (.035)
原“985”院校	-.121	-.174**	-.173**

	(.070)	(.066)	(.066)
原“211”院校	-.152*	-.168**	-.172**
	(.065)	(.061)	(.060)
跨专业学习	.182**	.166**	.160**
	(.064)	(.059)	(.060)
家庭居住地	-.021	.007	.014
	(.062)	(.057)	(.057)
社会称许性反应	.179***	.066	.048
	(.038)	(.037)	(.037)
基础设施	.088	-.024	-.030
	(.050)	(.049)	(.050)
校外导师	-.250*	-.221*	-.217*
	(.104)	(.097)	(.096)
规章制度	.268***	.061	.070
	(.054)	(.054)	(.055)
实践基地	.132*	.071	.068
	(.058)	(.055)	(.056)
教师教学		.086	.076
		(.051)	(.051)
学习氛围		.033	.034
		(.061)	(.063)
实践或者科研训练机会		.206***	.153**
		(.049)	(.051)
学院不重视		-.272**	-.298**
		(.086)	(.086)
学院一般重视		-.120	-.133*
		(.064)	(.064)
校内导师指导		.208***	.178
		(.045)	(.045)
学术性投入			.174***
			(.049)
实践性投入			-.012***
			(.064)
人际关系			.028
			(.073)
实习参与			.031
			(.059)
常数项	1.175	1.007	.788
F	15.88***	18.698***	16.683***
R ²	.284	.393	.407

注：括号内为标准误 ***p<0.001, **p<0.01, *p<0.05。

(一) 个体背景变量与学校背景变量对满意度的影响

对于不同性别、不同年级和不同学科的学生来说，其成长和收获满意度不存在显著差异

($p > .05$)。对于不同学制的学生来说,两年学制学生的成长和收获满意度显著低于三年学制学生的满意度($\beta = -.278, p < .01$),且当带入学校过程和个体过程变量以后,该显著差异依然存在。在求学动机方面,内在求学动机对满意度有显著正向影响($\beta = .238, p < .001$),但外在求学动机对学生的满意度没有显著影响($p > .05$)。在学生生源方面,本科就读于原“985”院校的学生与一般本科院校的学生相比,其满意度没有显著差异,但当带入学校过程变量和个体过程变量以后,原“985”院校学生的满意度显著低于一般本科院校的学生($\beta = -.173, p < .01$),原“211”院校学生的满意度低于一般本科院校的学生($\beta = -.152, p < .05$)。跨专业读研学生的满意度显著高于本专业读研学生的满意度($\beta = .182, p < .01$)。而家庭居住地与学校基础设施对学生的成长与收获满意度没有显著影响($p > .05$)。有校外导师的学生的满意度低于没有校外导师的学生($\beta = -.250, p < .05$)。学生对实践基地和规章制度评价越高,其满意度也越高(β 分别为.132、.268,均 $p < .05$),但当带入学校过程变量和个体过程变量以后,两者对学生成长和收获的满意度影响消失,说明学校过程变量和个体过程变量在实践基地和规章制度与研究生成长和收获满意度之间起完全中介作用。

(二) 学校过程变量与个体过程变量对满意度的影响

教师教学和学习氛围对学生的成长和收获满意度没有显著影响($p > .05$),但实践或科研训练机会对学生的满意度有显著正向影响($\beta = .206, p < .001$)。在学院的重视度方面,感受到学院不重视专业学位研究生培养的学生,其满意度显著低于感受到学院很重视专业学位研究培养的学生($\beta = -.272, p < .01$)。校内导师指导对学生的成长和收获满意度有显著影响($\beta = .208, p < .001$),但当带入个体过程变量以后,校内导师指导对学生满意度的影响消失($p > .05$),说明个体过程变量在校内导师指导与专业学位硕士研究生满意度之间起完全中介作用。个体过程变量中的人际关系和是否参与实习对学生成长和收获满意度没有显著影响,但学习投入对满意度有显著影响,学术性学习投入对满意度有显著正向影响($\beta = .174, p < .001$),实践性学习投入呈显著负向影响($\beta = -.012, p < .001$)。

五、结论与讨论

(一) 校外导师对专业学位硕士研究生满意度产生负向影响

回归分析的结果表明,是否有校外导师对学生的成长与收获满意度产生显著影响,与没有校外导师的学生相比,有校外导师的学生的满意度反而较低。2009年,教育部下发了《关于做好全日制硕士专业学位研究生培养工作的若干意见》,明确指出,要建立健全校外双导师制,以校内导师为主,校外导师参与实践过程、项目研究、课程与论文等多个环节的指导工作。^[35]江苏等省份采取相应措施,如积极选聘校外导师,聘请产业教授担任专业学位研究生的第二指导教师。^[36]但研究结果发现校外导师的作用远远没有发挥出来。已有研究表明,一方面,校外导师存在流于一定形式的“挂名”现象,对学生的指导频率过低,指导作用也并不明显,虽然是岗位的一线人员,但是学术水平有限,对专业学位研究生的培养模式与培养方式不熟悉。^[37]另一方面,校内导师和校外导师之间就学生的培养问题沟通较少,合作意识不强。^[38]在本研究中,学生认为其校内导师和校外导师沟通频率为“经常”和“频繁”的

占比仅为 25.4%。校外导师对学生的成长和收获满意度不产生显著的正向促进作用,反而产生了负向影响,这一现象亟需引进高校管理者的重视。未来,高校在提高校外导师数量的同时,需要将提高校外导师指导质量作为今后专业学位硕士研究生培养的重要工作之一,通过提高校外导师的具体聘任要求、建立以校外导师为对象的考核机制、实行校外导师淘汰机制以及完善校外导师与校内导师、学生之间的沟通反馈机制等举措,使校外导师的作用得到真正发挥,由此提高学生的满意度。

(二) 学院对专业学位的重视程度显著影响学生满意度

回归分析的结果表明,学院重视度是专业学位硕士研究生成长和收获满意度的重要影响因素。学院越重视专业学位研究生培养,专业学位硕士研究生满意度也越高。但在本研究中,仅有 30% 的学生认为其所在学院非常重视专业学位研究生培养。通过后期访谈发现,专业学位硕士研究生认为在学校教育中,相比学术学位研究生,其应受到“区别对待”的地方未被区别对待,如专业学位硕士研究生教育的目标是培养高层次应用型人才,其培养模式应与学术学位研究生具有一定区分度,包括重视实践环节、提供大量的实习机会等,但这些并未能得到学院的足够重视,两者之间的区别仅停留在学费方面;而应“一视同仁”地方反而被差别对待,具体表现在各类教育机会的获得上,例如部分高校出国交流机会不对专业学位硕士研究生开放等。当下,专业学位研究生招生规模已超过学术学位研究生,专业学位研究生的培养事关整个研究生教育质量,高校须提高对专业学位研究生教育的重视程度,完善专业学位研究生培养模式,在实习实训以及课程学习等环节突出专业学位研究生的需求和培养特色,使专业学位研究生与学术学位研究生享有同等的发展机会,不断提升专业学位硕士研究生满意度。

(三) 实践性学习投入对专业学位硕士研究生满意度产生显著负向影响

回归分析结果表明,学术性学习投入对专业学位硕士研究生的成长和收获满意度产生显著正向影响,而实践性学习投入对满意度却产生显著负向影响。阿斯汀认为学生学习投入是指学生在学习过程中所投入的身心精力的数量和质量,并提出高投入度的学生是指学生能够将大部分精力用于学习之中,积极参加学校的课外活动,并且能够与教师、他人进行积极交流。^{[39]518}学术性学习投入对专业学位硕士研究生满意度的正向影响验证了阿斯汀的研究结果,即学生学习投入度越高,个人的发展和收获就会越多。^{[39]519}但同时,与这一理论的观点不同的事,本研究还发现实践性学习投入对专业学位硕士研究生满意度产生显著负向影响。通过访谈发现,在现实中,专业学位硕士研究生的实习实践没有得到有效开展,一方面,部分学生反应导师并不会为其提供实习机会;另一方面,参与实习的学生普遍感到自己的实习只是充当“苦力”,或实习任务与专业课程的学习相冲突而难以兼顾等。因此,专业学位硕士研究生的实习实践要在制度层面上得到落实,需进一步完善专业学位硕士研究生的培养方案,协调好课程学习与实习实践的关系。正如阿斯汀所说,衡量教育政策或者教育活动的有效性标准即是否提高了学生的投入度。^{[39]519}因此,专业学位硕士研究生实践活动的开展也应以促进学生实践性学习投入为出发点,最终提高学生成长和收获满意度。

（四）本专业读研、本科来自研究型大学以及两年学制的学生群体满意度较低

与已有研究认为跨专业的学生的满意度低于本专业读研的学生,^[40]或是否跨专业对学生的满意度没有影响^[41]不同的是,本研究发现,跨专业读研的专业学位硕士研究生的满意度高于本专业读研的学生,对此可能的解释是,相较于本专业读研的学生,跨专业读研的学生有二次选择专业的机会,学生有更浓厚的专业兴趣和专业的认同度,因此,在专业学习上投入度更高,表现更好,其满意度也就更高。^[42]同时,本研究发现,本科来自原“985”院校和“211”院校的专业学位硕士研究生,其满意度低于一般本科院校的学生,对此可能的解释是,相较于本科来自于一般本科院校的学生,研究型大学的学生可能对自身有较高的期望,而教育期望与满意度成负相关^[43],即学生期望越高,其满意度反而会更低。最后,本研究还发现,两年学制的专业学位硕士研究生满意度最低,对此可能的解释是,两年学制的硕士在学习上面临较大压力,导致课程学习、论文准备时间等缩短,对于专业学位硕士研究生来说,还要进行实习实践,这必然会降低培养质量,从而影响其满意度。^[44]本研究基于调查数据发现两年学制的专业学位硕士研究生有较低的满意度,这一结果为我国专业学位研究生学制改革特别是弹性学制的建立提供了新的实证证据。

（五）校内导师指导与成长和收获满意度之间存在一定的中介机制

模型 2 的回归分析结果表明,校内导师指导对全日制专业学位硕士研究生的成长和收获满意度起到显著正向影响($\beta = .208, p < .001$),但将以学习投入等为代表的过程性变量纳入到回归方程后,校内导师指导对成长和收获满意度的直接影响消失(见模型 3),这说明以学习投入等为代表的个体过程变量在校内导师指导与学生成长和收获满意度之间起着中介效用。研究结果表明校内导师指导虽然对成长和收获满意度有直接影响,但其更多的是通过学生的过程性变量来发挥作用,这也意味着导师指导只有关注到学生的过程性因素,才能够更好地提升学生的成长和收获满意度。专业学位硕士研究生校内导师指导质量一直饱受诟病,如专业实践水平不高^[45]、指导时间明显不够^[46]、指导能力不足等^[47]。而导师的有效指导是提高研究生培养质量的基本保证,^[48]我国学者也对专业学位硕士研究生导师队伍建设进行了探讨,但多是理论分析^[49]、现状分析^[50]或者实践经验总结^[51],很少深入探讨导师指导发挥影响的中介机制。本研究发现具有较高的实践价值,校内导师要想提高指导质量,需要思考自身指导如何与专业学位硕士研究生之间产生互动,如何对其学习过程以及学习环境产生影响,这应成为我国专业学位硕士研究生校内导师提高指导质量的立足点。

参考文献

- [1]黄宝印,唐继卫,郝彤亮.我国专业学位研究生教育的发展历程[J].中国高等教育,2017(2):18-24.
- [2]中华人民共和国教育部.教育部人力资源社会保障部关于深入推进专业学位研究生培养模式改革的通知[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/moe_826/201311/t20131113_159870.html,2018-02-24.
- [3]关于做好2009年全日制专业学位硕士研究生招生计划安排工作的通知[EB/OL].<https://rc.mbd.baidu.com/st4r1o0>,2018-02-24.

- [4]中华人民共和国教育部. 教育部 国家发展改革委关于下达 2015 年全国研究生招生计划的通知[EB/OL].
http://www.moe.gov.cn/srcsite/A03/s7050/201504/t20150409_189447.html, 2018-04-24.
- [5]2014 年全国研究生招生数据调查报告[EB/OL]. <http://www.eol.cn/html/ky/report/a4.shtml>, 2018-04-24.
- [6]中华人民共和国教育部. 深化研究生教育改革, 推动内涵发展再上新水平[EB/OL].
http://www.moe.gov.cn/s78/A22/moe_847/201804/t20180417_333427.html, 2018-04-21.
- [7]周文辉, 王战军, 刘俊起, 等. 我国研究生教育满意度调查——基于在读研究生的视角[J]. 学位与研究生教育, 2012(12):34-40.
- [8]周文辉, 王战军, 刘俊起, 王铭, 韩晓峰, 赵清华. 2013 年我国研究生满意度调查[J]. 学位与研究生教育, 2013(10):24-30.
- [9]周文辉, 王战军, 刘俊起, 陆晓雨, 赵清华, 周玉清. 2014 年我国研究生满意度调查[J]. 学位与研究生教育, 2014(11):48-52.
- [10]周文辉, 王战军, 刘俊起, 付鸿飞, 赵清华, 周玉清. 2015 年我国研究生满意度调查[J]. 学位与研究生教育, 2015(10):14-19.
- [11]周文辉, 黄欢, 付鸿飞, 刘俊起. 2016 年我国研究生满意度调查[J]. 学位与研究生教育, 2016(11):60-66.
- [12]周文辉, 黄欢, 付鸿飞, 刘俊起. 2017 年我国研究生满意度调查[J]. 学位与研究生教育, 2017(09):41-47.
- [13]Muijs D, Bokhove C. Postgraduate student satisfaction: A multilevel analysis of PTES data[J]. *British Educational Research Journal*, 2017, 43(5).
- [14]Olshavsky R W, Miller J A. Consumer expectations, product performance, and perceived product quality[J]. *Journal of Marketing Research*, 1972, 9(1):19-21.
- [15]Anderson R E. Consumer Dissatisfaction: The Effect of Disconfirmed Expectancy on Perceived Product Performance[J]. *Journal of Marketing Research*, 1973, 10(1):38-44.
- [16]Arambewela R, Hall J. A Model of Student Satisfaction : International Postgraduate Students from Asia[C]// 2007:129-135.
- [17]Rodney Amarasinghe . Post-choice satisfaction of international postgraduate students from Asia studying in Victorian universities[J]. *School of Education*, 2003:1-7.
- [18]Martilla J A, James J C. Importance-Performance Analysis[J]. *Journal of Marketing*, 1977, 41(1):77-79.
- [19]Gao G. Measuring the Satisfaction of International Postgraduate Business Students of a British University[J]. *Journal of Higher Education Theory & Practice*, 2012, 12(4):117-135.
- [20]Parasuraman A, Zeithaml Valarie A, Berry Leonard L. A conceptual of Service quality and its implications for future research[J]. *Journal of Marketing*, 1985, 49(4):41-51.
- [21]栾旭. 黑龙江省研究生教育满意度调查研究[D]. 哈尔滨工程大学, 2010.
- [22]Jennifer Shields Schneider. A multivariate study of graduate student satisfaction and other outcomes within cooperative research centers[EB/OL]. [2018-5-1] http://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/EVAL/271cd2f8-8b7f-49ea-b925-e6197743f402/UploadedImages/2007-04-Schneider_J-Multi-variate.pdf.
- [23]Perrucci R, Hu H. Satisfaction with social and educational experiences among international graduate students[J]. *Research in Higher Education*, 1995, 36(4):491-508.
- [24]衣学磊, 蒋承. 研究生学业满意度的实证分析——基于不同学位类型的比较[J]. 学位与研究生教育, 2014

(05):42-46.

[25]Rodney Arambewela, John Hall, Segu Zuhair. Postgraduate International Students from Asia: Factors Influencing Satisfaction[J]. Journal of Marketing for Higher Education, 2006, 15(2):105-127.

[26]Gregg W E. Several Factors Affecting Graduate Student Satisfaction[J]. Journal of Higher Education, 1972, 43(6):483.

[27]Lee J. An Exploratory Study of Effective Online Learning: Assessing Satisfaction Levels of Graduate Students of Mathematics Education Associated with Human and Design Factors of an Online Course[J]. International Review of Research in Open & Distance Learning, 2014, 15(1):111-132.

[28]龚放. 聚焦本科教育质量:重视“学生满意度”调查[J]. 江苏高教, 2012(01):1-4.

[29]黄雨恒, 郭菲, 史静寰. 大学生满意度调查能告诉我们什么[J]. 北京大学教育评论, 2016, 14(04):139-154+189.

[30]Ernest T.Pascarella,Patrick T.Terenzini.How College Affects Students:A Third Decade of Research[M].San Francisco:Jossey-Bass,2005.18.

[31]龙琪, 倪娟. 美国大学生学习影响力模型述评[J]. 复旦教育论坛, 2015, 13(5):47-54.

[32]程俊, 李明磊. 博士生教育输入-过程-结果质量影响路径研究——基于“院校影响因素理论”模型[J]. 研究生教育研究, 2016(5):11-16.

[33]汪雅霜, 康敏. 硕士研究生学习成果评价的实证研究——基于 IEO 模型的分析结果[J]. 国家教育行政学院学报, 2016(3):76-82.

[34]潘逸沁, 骆方. 社会称许性反应的测量与控制[J]. 心理科学进展, 2017(10):1664-1674.

[35]中华人民共和国教育部. 教育部关于做好全日制专业学位研究生培养工作的若干意见[EB/OL].

http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/moe_826/200903/t20090319_82629.html, 2018-04-21.

[36]中华人民共和国教育部. 努力提升专业学位研究生培养质量[EB/OL].

http://www.moe.gov.cn/s78/A22/moe_847/201803/t20180312_329592.html, 2018-04-17.

[37]亓瑶. 专业学位研究生教育“双导师制”研究[D]. 广西师范大学, 2017: 21-32.

[38]郭小娜. 全日制教育硕士“双导师制”实施现状调查及对策研究[D]. 南昌大学, 2012:38.

[39]Astin A W. Student involvement: A developmental theory for higher education.[J]. Journal of College Student Personnel, 1984, 25(4):297-308.

[40]张萌. 教育学硕士生专业选择研究[D]. 南京师范大学, 2015:187.

[41]刘倩倩. 硕士研究生专业满意度与归因方式的相关关系及干预研究[D]. 辽宁师范大学, 2014:38.

[42]吴旭. 跨专业心理学硕士研究生专业认同与自我探索过程研究[D]. 华东师范大学, 2016.

[43]张蓓, 林家宝. 大学教学满意度影响因素实证分析——基于学生期望与学生感知质量的视角[J]. 复旦教育论坛, 2014(4):59-65.

[44]曹焕. 两年制硕士研究生学习满意度研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2011: 21.

[45]黄宝印, 唐继卫, 郝彤亮. 我国专业学位研究生教育的发展历程[J]. 中国高等教育, 2017(2):18-24.

[46]杨维芬. 全日制专业学位研究生培养质量保障体系研究[D]. 青岛大学, 2016.

[47]郑刚. 全日制专业学位研究生导师队伍建设的探索与实践——以扬州大学为例[J]. 学位与研究生教育, 2014(11):10-14.

[48] 杨春梅.论研究生导师的有效指导[J].学位与研究生教育,2009(12):10-14.

[49] 辛德树,熊伟,李敬锁,牟少岩.对专业学位“双导师”制的思考[J].中国农业教育,2012(06):33-35.

[50] 施亚玲,向兴华,李若英,肖远亮.全日制硕士专业学位研究生导师队伍建设现状调查分析[J].学位与研究生教育,2011(12):24-29.

[51] 郑刚.全日制专业学位研究生导师队伍建设的探索与实践——以扬州大学为例[J].学位与研究生教育,2014(11):10-14.

Research on the Influencing Factors about the Professional Degree

Graduates Satisfaction

Wang Yashuang, Fu Yuyuan

(Institute of Education, Nanjing University, Nanjing, 210093)

Abstract: The mainstream on the graduate satisfaction research is based on the theoretical model of management, which is focusing on the level of school service quality. This paper breaks through the management research paradigm, turns satisfaction of service quality to students' growth satisfaction. Based on the survey data of 658 full-time professional degree graduate in a university, the influential factors of graduate satisfaction are analyzed by multiple linear regression. The results show the extramural supervisor and practical learning engagement have a negative impact on graduate satisfaction, the students have more satisfaction if their departments take greater consideration on them, the students who aren't interdisciplinary graduate, get the bachelor degree from research university and study in the two-year program have a lower satisfaction, and there is a mediating mechanism between supervisor guidance and student satisfaction.

Key Words: professional degree graduate; satisfaction; college impact model

案例驱动的经管类研究生培养体系构建¹

——以江西财经大学为例

胡海波¹ 卢海涛¹ 李征博² 胡京波¹ 毛纯兵¹

(1. 江西财经大学工商管理学院, 江西南昌 330032; 2. 教育部学位与研究生教育发展中心中国专业学位案例中心, 北京 100083)

摘要: 目前, 围绕案例为核心的培养模式已成为国内外高校经管类研究生培养的重要方式。本文以江西财经大学经管类研究生培养体系构建为研究对象, 构建了案例驱动的经管类研究生两大保障、三个团队、四层架构、八面应用的“2348”培养体系, 从案例情境化、平台网络化和知识立体化三个角度出发阐述了培养体系的实践和成效, 以期案例全方位运用于研究生培养提供新的思路。

关键词: 经管类研究生; 案例驱动; 培养体系; 研究生教育

中图分类号: G643.0 **文献标识码:** A

Case-driven management of postgraduate training system—— Taking Jiangxi University of Finance and Economics as an example

Hu Haibo¹ Lu Haitao¹ Li Zhengbo² Hu Jingbo¹ Mao Chunbing¹

(1. School of Business Administration, Jiangxi University of Finance and Economics, Nanchang, Jiangxi, 330032; 2. China Case Center for Professional Degrees Education, China Academic Degrees and Graduate Education Development Center, Beijing, 100083)

Abstract: At present, the training mode around the case has become an important way for the management of graduate students in universities and colleges at home and abroad. This paper takes the construction of the postgraduate training system of Jiangxi University of Finance and Economics as the research object, and builds the case-driven management of the two major guarantees, three teams, four-tier structure, and the eight-sided application of the "2348" training system. From the three perspectives of platform networking and three-dimensional knowledge, the practice and effectiveness of the training system are expounded, in order to provide new ideas for the application of the case to graduate students.

Keywords: economics and management graduates; Case-driven; training system; graduate education

一、经管类研究生培养现状

自 1978 年恢复研究生招生制度以来, 随着社会主义市场经济制度的逐步建立和完善, 社会对应用型、复合型和创新型经管类高素质人才的需求持续增加, 我国经管类研究生教育

¹主要作者简介: 胡海波 (1979-), 男, 汉族, 江西南昌, 博士, 江西财经大学工商管理学院副院长、案例中心主任, 教授、博士生导师, 研究方向为管理案例教学与研究。

基金项目: 江西省高等学校教学改革研究课题“‘混合式教学’下个性化学习赋能教学生态: 江西财经大学工商管理课程案例研究”(编号: JXJG-16-4-3); 江西省教育科学“十三五”规划课题“双元模式下的地方财经院校研究生协同驱动管理机制案例研究”(编号: 16YB055); 江西省学位与研究生教育教学改革研究项目“基于生态系统视角下 MBA 案例教学体系构建及应用研究”(编号: JXYJG-2016-075)。

的发展势头强劲,培养特色逐步显现、培养规模迅速扩大、培养制度不断完善。但仍存在如下问题:1.“重理论、轻实务”、传统陈旧、缺乏创新的培养方式与社会需求不对应;2.生源与师资参差不齐;3.对培养目标认识不清,培养结构不合理;4.缺乏有效的培养评价体系与保证措施等^[1-2]。

国内外教育界一直重视经管类人才培养的模式和方法,尤其在研究生的培养上,对高校教育改革、教学方法、课程体系设置等内容进行了大量的探索和深层次研究。相对于其他学科,经管类学科中社会性的知识较难被结构化表达,因此在理论学习的基础上追踪实践,提升实践运用转化能力成为经管类研究生的必修课^[3]。案例融入研究生培养之中,能够有效构建起无限接近社会与企业的真实管理情境^[4],引导研究生与情境进行反复碰撞^[5]。因此,重在还原管理实践、从理论中解剖实践,以全面提高研究生的创新思维、创新能力为目标的全案例培养模式逐渐走入各大高校,成为经管类研究生培养的重要途径和载体。首先是案例平台的建设,北京航空航天大学经济管理学院中国企业案例研究中心已形成了教学案例开发与案例教学的骨干师资队伍,创造了师生共同参与、团队聚力开发的良好教与学的互动氛围^[6];大连理工大学的“中国管理案例共享中心(CMCC)”、清华大学的“中国工商管理案例库”都已相对成熟,浙江工商大学也十分重视研究生核心课程案例库的建设^[7];其次是案例教学法的运用,大连理工大学管理与经济学部在2013年创新性地组织研究生案例分析专题活动,持续推广全案例教学,提倡并指导研究生以案例论文的形式写作学位论文,致力于将案例教学向纵深化推广^[5]。事实上,经管类情境教育体系主要由企业实践、企业家进课堂、案例教学、角色扮演和模拟教学等多种教学模式构成^[8],案例与研究生培养的连接点不仅限于课堂情境构建的案例教学法,参与案例竞赛、案例开发也成为专业学位研究生实践学习的重要窗口。华南师范大学刘录护和扈中平^[9]也提出案例教学的中心在于案例而不是教学,案例之于经管类研究生的培养能力和培养效果亟待全面激发。

二、“2348”培养体系构建

(一) 构建原则

1. 以全案例培养为体系核心,由点到面提升综合素质

全案例培养是以案例为辐射点,以案例开发转化为目的,由点到面形成经管类研究生案例教与学的两大保障体系、三位一体团队、四层架构和八个方面的综合应用体系,案例贯穿培养的全过程,从理论掌握及运用、文字写作、团队合作等方面提升研究生的综合素质,致力于培养应用型、复合型和创新型经管类研究生。

2. 以全情境构建为培养基础,系统规划强调知行合一

为促使经管类研究生有效结合理论与实践,案例驱动的经管类研究生培养体系以案例开发和转化为线索,构建系统化、规范化的研究情境,形成从案例渠道开发到案例研究平台建设到案例内容创造再到最终实现研究成果综合运用的一体化培养路径,有序地带领研究生从实践中获真知,将真知运用于实践,持续迭代,不断适应社会对研究生培养的新需求。

3. 以全互动学习为主要培养形式,同频共振重在研究创新

强调多维主体的互动交流,激荡思维,协同共创,激发研究生的研究热情和创新活力。通过互动体系构建,使政府、企业、学校等不同组织之间,导师、教师、研究生、其他学者

等不同人员之间以及不同组织与人员之间有效链接起来,共同组织研讨,合作进行研究,组队参加竞赛,在互动交流之中培养创新思维和创新能力。

(二) 总体架构

案例驱动的经管类研究生培养体系构建以案例为辐射点,从点到面建立了“2348”模型,即“制度保障、资金保障”两大案例开发转化保障体系,“教师团队、学生团队、案例开发转化团队”三位一体团队,“渠道+平台+内容+应用”四层架构,围绕案例开发转化,形成了“教学案例、研究论文、科研课题、书稿著作、案例专利、学科竞赛、案例教学、案例平台”八个方面的综合应用体系,整体实现了案例生态百花齐放、多管齐下,具体如图 1 所示。

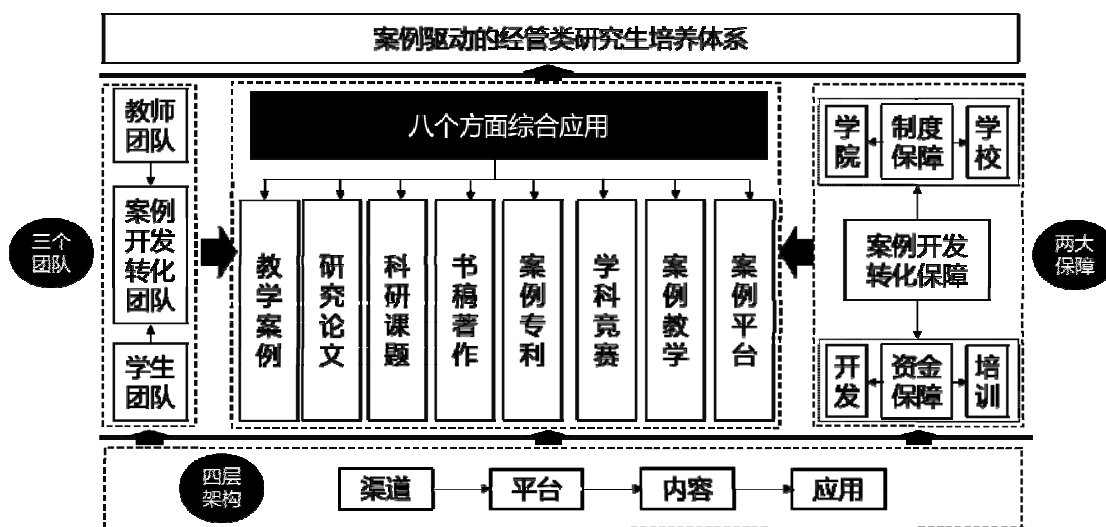


图 1 案例驱动的经管类研究生培养体系总体架构

三、“2348”培养体系构建的主要内容

(一) 两大保障

1. 制度保障

在学院及学校的支持下,江西财经大学工商管理学院成立案例中心,对接国内外知名案例中心,引进优质案例资源,并形成了定期组织案例教学与开发辅导交流机制,先后制定《工商管理学院案例中心工作手册》、《工商管理学院案例中心行政管理条例》、《工商管理学院案例中心案例开发资助与奖励办法》等制度,实现中心规范化管理;同时,积极争取并获得校学术委员会对入选加拿大毅伟商学院案例库、哈佛商学院案例库、全国百优案例等案例成果的科研认定,促进学院老师积极投入原创案例开发,浓郁学校案例教学与开发氛围。

2. 资金保障

为提高教师案例开发的水平,学校为教师参与案例开发及培训提供资金支持,鼓励教师积极“走出去,引进来”。近年来,学校先后邀请国内外案例教学与研究领域专家来院讲学 20 人次,资助教师参加全国各类案例开发与培训 30 余人次;组建“企业创新与管理实践案例研究”科研团队,定期不定期开展内部分享交流近百场次;大力鼓励教师开发高质量的本土教学案例,自主组织案例开发资助,共有 30 多位老师申请的案例开发项目获得立项资助,为教师的案例开发保驾护航。

（二）三个团队

研究生培养质量离不开教师团队、师资队伍建设，以案例驱动的经管类研究生培养需要建立“传帮带”机制，形成师师、师生搭配，促成最大成效。

1. 团队先导，立杆见影

江西财经大学案例中心成立之前，几乎没有教师参与案例教学和案例研究工作，在推动案例中心成立后，组建了“企业创新与管理实践案例研究”科研团队，实现专业协同、结构互补，共同围绕案例开发教学进行深入探究。

2. 营造氛围，师生合一

将专业型研究生和学术型研究生链接起来，在老师队伍的带领下，以一带一、一带多的形式，打造了一支专业素质高、结构层次强的队伍。通过师师合作、师生合作的方式实现案例的开发与研究，以教师团队为主导，学生团队为支撑。

3. 目标驱动，以终为始

通过“校内学”、“校外练”两个途径，解决教师理论与实践的不对称问题，为教师找寻有价值的研究提供依据，弥补学术型研究生实践经历的缺失，理顺理论研究与实践探索之间的关系；另一方面提高教学案例自身的适用性，达到课堂教学的最优效果、研究水平提升、教学质量提高四个目标，具体如图 2 所示。

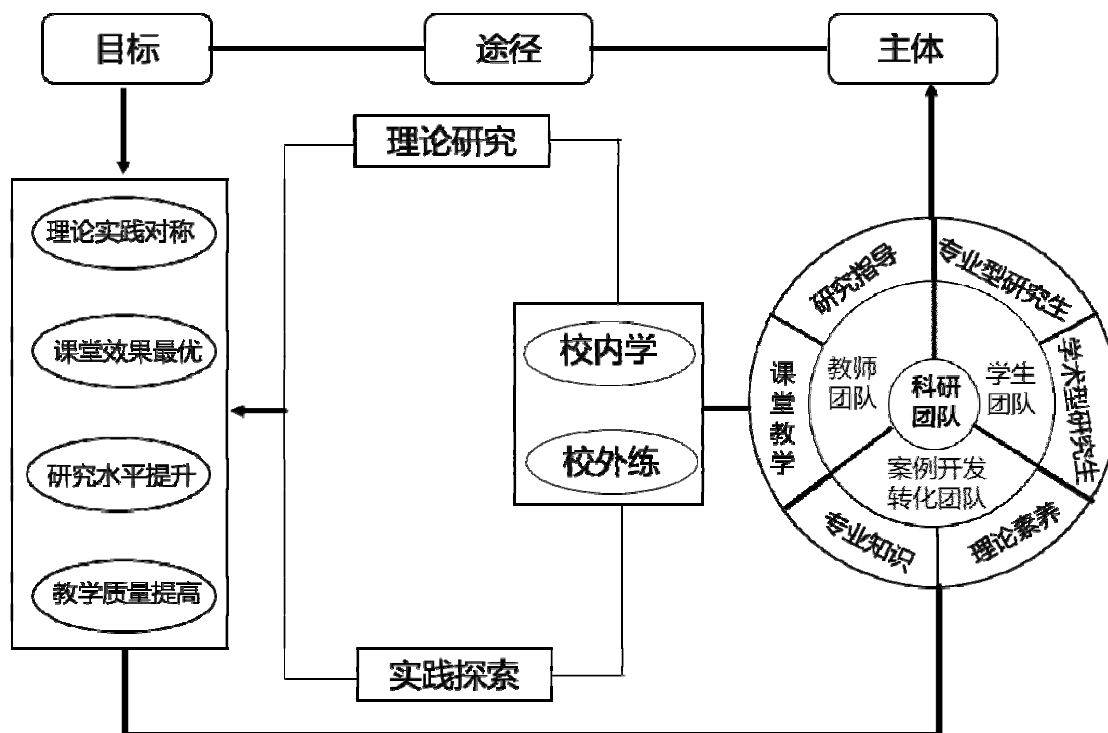


图 2 团队建设

（三）四层架构

学校以教学案例为中心，形成案例开发与转化的独特发展路径，包括四层架构：案例开发渠道+平台+内容+应用，具体如图 3 所示。

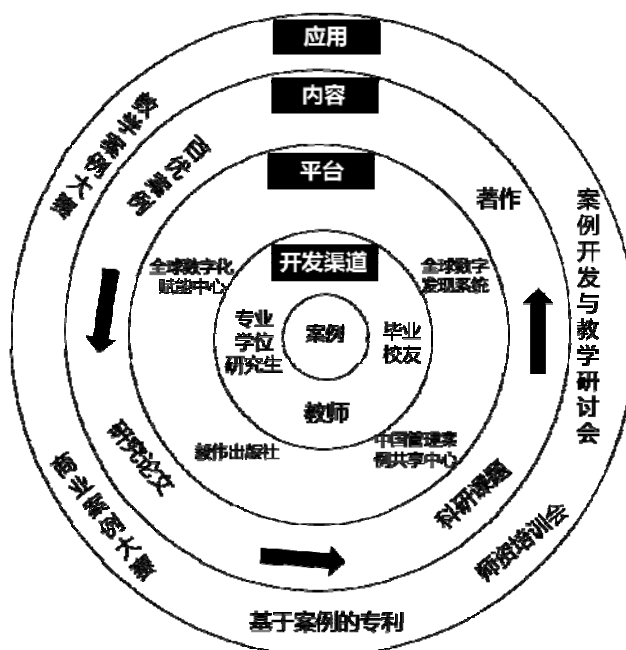


图3 案例开发与转化架构

1. 渠道

在开发渠道上，充分利用专业学位研究生的身份特性、教师的社会资源，在发挥校友网络效应的基础上，整合利用专业学位研究生学员资源，挖掘有趣的案例现象和可供调研的实体企业，让专业学位研究生学员充分扮演好学生与企业代表人的双重角色，吃透现象并与数据直接进行对话，在教与学的过程当中，为企业经济效益提出可供操作性的方案，解决传统模式下课程教学枯燥、学生主动性不高的局面。

2. 平台

在平台上，学校一直致力于案例的成果输出，不断借助外部资源，对接国内外知名案例中心，与清华大学经管学院中国工商管理案例中心正式签署战略合作协议，与中国管理案例共享中心(CMCC)、全球案例发现系统(GCDS)等案例数据库以及加拿大毅伟商学院(Ivey)毅伟出版社建立合作关系，共同推动案例合作开发培训计划(JCTDP)，与澳洲新南威尔士大学(UNSW)、北京航空航天大学深入开展、合作开展全球数字化赋能(DEP)计划。

3. 内容

在内容上，在秉承一案多用的原则，通过知识的演化，将案例的多元能力发挥出来，形成教学案例开发和案例教学在组织内部的可复制能力，构建案例知识生态系统，使其成为经管类硕士研究生教育综合改革的突破口和特色定位。首先发掘和探索有趣的现象，撰写教学案例，在理论与数据之间对话，进一步深化为研究论文，同时申报以案例研究为基础的课题研究项目，写成相关著作。

4. 应用

在应用上，根据实际调研情况，针对企业现有的技术问题形成科技创新专利；同时利用教学案例参加商业案例、案例教学大赛。定期组织老师参加案例教学培训和邀请国内外权威专家进行讲学，推动江西省管理案例开发与教学研讨会的举办。

(四) 八面应用

通过持久的探索和实践，江西财经大学围绕提升经管类研究生的培养成效，形成了以案例为核心的“教学案例、研究论文、科研课题、书稿著作、案例专利、学科竞赛、案例教学、案例平台”八个方面的综合应用体系，具体如图 4 所示。

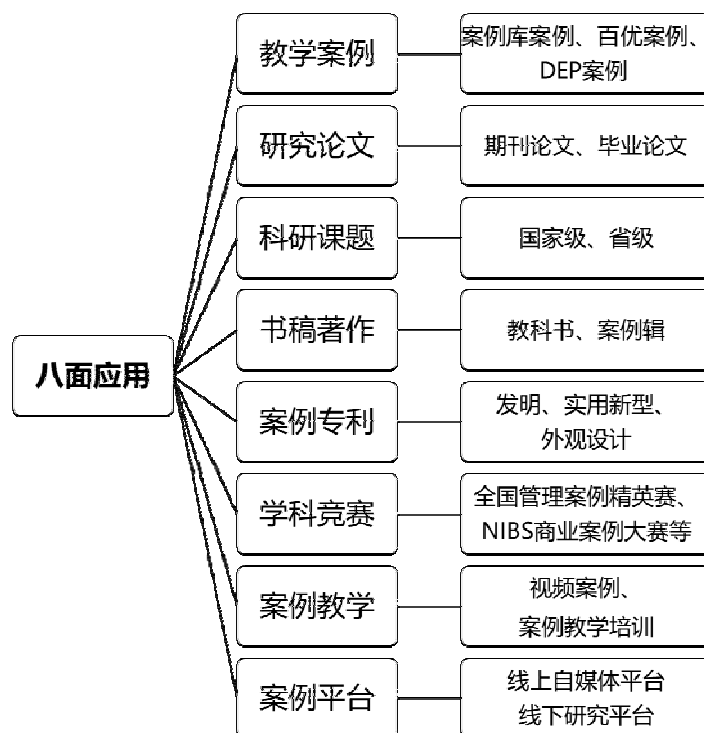


图 4 八个方面综合应用

1. 教学案例

动员、组织教师开发高质量教学案例，建立案例开发专业团队，带领研究生先后赴浙江、贵州、江苏、天津等地调研开发茅台集团、南钢集团、德胜洋楼等数十家企业原创案例，并持续追踪正邦集团、江中集团、仁和集团、心客众创、李渡酒业等本土企业，致力于中国本土企业案例最佳实践的研究，带领研究生开发企业原创教学案例，并投稿国内外案例库、全国百篇优秀管理案例、DEP（全球数字化赋能）案例库，研究成果得到案例企业高度评价。

2. 研究论文

研究生可通过自由申请和审核加入案例研究团队中，研究团队配有对企业实践活动具有深刻洞察力与实践经验的专家学者和对前沿学科理论有较为深入了解与跟踪的年轻学者进行“多对一”的研究指导。研究生通过学习运用案例研究方法进行案例研究论文写作，研究生必须基于现象发现问题，提出问题和致力于解决问题，用探索的眼光挖掘现象中的创新点，研究成果多发表于国内外主流刊物，并鼓励专业学位研究生撰写案例研究型学位论文。

3. 科研课题

课题研究对于中国情境的企业管理等问题，能够提供理论指导。在课题研究方面，研究团队通过企业实际调研，用理论紧贴案例现象，凝练和聚焦研究主题。通过以“战略性新兴产业”、“课程体系改革”、“研究生培养机制”、“教学体系构建”为研究对象，从经济效益角度看企业创新发展，对教学改革提出设想和支撑性依据建设方案。

4. 书稿著作

江西财经大学科研团队在江西省率先出版了《工商管理类核心课程案例精选》、《中国

管理学案例选辑》(三部)以及《物流案例分析》等案例图书,通过收集企业一手和二手数据,编写成工商管理类案例精选,在课题和论文为依托的基础上,形成案例选辑系列丛书,丰富教学素材、活跃教学过程、提升教学水平。

5. 案例专利

在进行案例调研的时候,通过对企业现状的研判,根据实际调研情况,对其技术标准进行进一步改善,在文献研究及实践操作的基础上,针对企业现有的技术问题形成科技创新专利。

6. 学科竞赛

打通案例价值传输通道,以国内外商业案例大赛为载体,积极组织学生参加全国管理案例精英赛、国际商学院联盟(NIBS)商业案例大赛、中国企业案例大赛等案例比赛,提高学生实践技能和软实力,对于全面提升研究生教学质量、打造高素质、全面发展型人才具有重要作用和意义。

7. 案例教学

组织教师参与案例教学培训,提高教师案例教学水平;采用以学生为中心的启发式教学和案例式教学,注重实际运用,每门课程需要安排一定数量的案例,通过案例讨论的方式,培养学生的分析能力、解决实际问题的能力;创新教学形式和丰富教学素材,开发原创视频案例,以教学科研团队为抓手,推动课程教学改革,构建系统的培训体系。

8. 案例平台

连续三年组织召开江西省管理案例开发与教学研讨会,成为江西省内规模最大的案例研讨会;承办全国第六届“SPS 案例研究方法研讨会”、第五届全国管理案例精英赛全国总决赛、第二十四届全国“管理案例开发与案例教学”师资培训班等顶级案例会议;与加拿大毅伟商学院毅伟出版社直接建立合作伙伴关系,共同推进案例合作开发培训计划(JCTDP)、联合书籍出版计划;受邀与国内外知名高校(共7所)共同发起成立顶级案例研究平台—全球数字化赋能研究联盟(DERA),案例中心主任受邀担任编辑总监;微信公众号“案例中国”自媒体平台旨在扎根中国本土企业,搭建中国案例研究信息分享交流第一平台,以推文形式为载体,是协助学生获取研究信息、传播研究思路、寻求研究借鉴指导的线上社群。

四、培养成效

1. 教学情境化,链接理论与实践的端口

江西财经大学已对广泛运用于课程中的案例教学情境构建进行案例来源、案例类型、运用方式等多层次创新,进一步提升研究生的课堂学习效率。其中,毅伟案例库、中国管理案例共享中心案例库、中国工商管理案例库、江西财经大学案例库等案例库保障了研究生培养所用案例来源的丰富性和科学性,由教育部学位与研究生教育发展中心与案例中心联合打造的案例开发视频、案例教学视频、案例还原视频系列资源即将实现网络线上共享,为研究生案例教学提供了新的增长点。同时,学校为研究生培养搭配完备的研究所需硬件设施,依托江西财经大学资源,研究生教学区域整体趋向现代化、数字化、智能化,分布于各学院的多处演讲报告厅、案例讨论室,最新的案例讨论室可支持研究生进行案例讨论等思想碰撞活动。

2. 平台网络化,形成同频共振研究生生态

经过理论研究和实践验证,江西财经大学“一心三元”研究生培养平台网络初步形成,基于案例组建的案例中心作为核心培养机构,组织建设国内交流平台和接洽建设国际合作平台,同时负责运营自媒体平台“案例中国”,有效实现各研究主体间的同频共振,具体如图 5 所示。

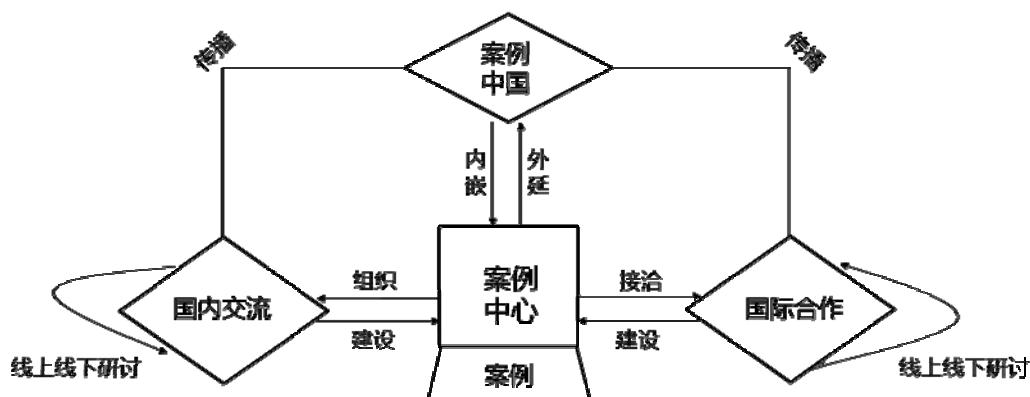


图 5 “一心三元”研究生培养平台网络

2017 年,案例中心被评为南昌市人文社科研究基地。江西财经大学承办的系列案例会议和活动搭建了各院校间思想交流的平台,得到同行高度好评,国内凤凰网、江西教育电视台等数十家主流媒体对会议报道,产生了良好的社会反响。与毅伟案例库在合作案例开发、师资培训、书籍出版等方面的合作加强,拓宽研究生的研究渠道,有效提高江西财经大学的全球影响力。

“案例中国”发布的原创文章多次得到微信权威大号的转发,工作得到同行公开点名赞扬,下一步将致力于整理和分析国内外管理案例相关的论文、书籍、会议的研究信息,提升与研究生的互动频率,加大对案例知识的普及力度。

3. 知识立体化,提升研究成果转化效率

以“一案多用”为应用指导,江西财经大学在研究生成果上取得了显著突破,实现了以案例为驱动的研究生培养成果输出的“百花齐放、多管齐下”。研究生的培养也从单纯的知识吸收、知识交流向知识创造转变,研究生的研究成果的多元应用和输出意识显著增强。

(1) 成果获奖

由研究生参与开发、撰写的教学案例获“全国百篇优秀管理案例”(6 篇)、全国信息技术与教学深度融合创新优秀案例一等奖、全国十佳电子商务案例二等奖、全国高校经管类实验教学案例大赛三等奖等;研究生参与完成的案例研究论文获科技进步论坛暨第四届中国产学研合作论坛优秀论文一等奖、中国企业管理研究会优秀论文二等奖(2 次)、全球华人企业管理学术论坛优秀论文奖、第九届科技进步论坛暨第五届中国产学研合作论坛二等奖等。

(2) 案例竞赛

研究生在老师指导下获国际商学院联盟(NIBS)商业案例大赛全球第八名,连续三年闯入全球决赛(十六强)、MBA 参加全国管理案例精英赛获全国总决赛季军(2017)、全国总决赛季军(2016)、华中区冠军(2014、2016)、华东区季军(2015)、中国企业案例大赛华中区季军(2012)。

案例驱动的经管类研究生培养模式以案例为核心,在教学中强调理论输出和实践输入的情境化构建,便于研究生获得沉浸式学习体验,在平台建设中强调多元互补的网络延伸,将更多有利于互动交流、同频共振的平台作为新节点纳入网络的合适位置中,在成果转化中

强调转化类型、转化方式、转化结果的差异化,深挖某一案例隐藏的理论知识,继续在探索与实践完善有启发、促探究、可讨论、共参与的“2348”培养模式。

参考文献

- [1]曹永菊. 浅谈经济管理类硕士研究生培养中的问题与对策[J]. 江苏高教, 2001(2): 103-105.
- [2]黄建国. 经管类全日制专业学位硕士研究生培养的探索与实践——以南京财经大学为例[J]. 学位与研究生教育, 2013(3): 20-22.
- [3]Spiro R J, Feltovich P J, Jacobson M J, et al. Cognitive flexibility, constructivism, and hypertext: Random access instruction for advanced knowledge acquisition in ill-structured domains. [J]. Educational Technology, 1995, 31(1):85-107.
- [4]ARMSTRONG S J, MAHMUD A. Experiential learning and the acquisition of managerial tacit knowledge[J]. Academy of Management Learning and Education, 2008, 7 (2): 189-208.
- [5]王淑娟, 胡芬. MBA 教育中的案例特色培养模式探索[J]. 学位与研究生教育, 2014(4)33-37.
- [6]周宁, 韩小汀, 欧阳桃花, 等. 从敏捷性视角谈知识生态系统的构建——以北航案例中心为例[J]. 管理案例研究与评论, 2015, 8(2)173-188.
- [7]周春喜. 金融硕士专业学位研究生培养模式探索与实践——以浙江工商大学为例[J]. 金融理论探索, 2014, No. 156(4): 60-64.
- [8]苏敬勤, 崔淼, 王淑娟. 工商管理情境教育体系的内涵、架构与协同效应[J]. 管理案例研究与评论, 2012, 3(5): 222-230.
- [9]刘录护, 扈中平. 教师教育中的案例教学:理念、案例与研究批判[J]. 教师教育研究, 2015, 27(3):79-85.

教育博士学位论文的典型特征与提升策略研究

——基于 H 高校 2016-2018 年专家评审意见的分析

李 倩¹ 李海生 李珊珊

华东师范大学研究生院, 上海市, 200241

摘要: 简要回顾教育博士专业学位发展历程, 并发现教育博士与哲学博士的趋同化问题。基于 H 高校 2016-2018 年教育博士双盲评审的 133 份意见, 归纳出教育博士学位论文呈现出来的典型特征。借鉴欧美国家特别是美国高校革新教育博士学位论文的实践经验, 提出未来提升教育博士学位论文质量的几点建议与策略。

关键词: 教育博士; 学位论文; 典型特征; 双盲评审; 革新

中图分类号: G643.8

文献标识码: A

Typical characteristics and promotion strategies of Ed. D dissertations

Based on the analysis of 2016-2018 years' expert's review of H

University

LiQian,Lihai-shengLiShanshan

Graduate school of East China Normal University

Abstract: a brief review of the development of doctorate degree in education is presented, and the convergence of doctoral education and Ph.D is found. Based on the 133 opinions of the double-blind assessment of Ed.D dissertations in H University for 2016-2018 years, the typical characteristics of doctoral dissertations presented in education are analyzed. Some suggestions and strategies for improving the quality of doctoral dissertations in the future are put forward by reference to the practical experience of the doctoral dissertations in European and American countries, especially American colleges and universities.

Key words: Doctor of education; dissertation; typical characteristics; double blind assessment; innovation.

一、教育博士发展的简要回溯

教育博士 (Doctor of Education, 简称 Ed. D) 是对应教育学博士 (Doctor of Philosophy, 简称 Ph. D) 设立的专业博士学位, 国际上最早的教育博士专业学位是 1921 年在哈佛大学

¹【作者简介】李倩, 1984 年生, 女, 汉族, 湖北武汉人, 硕士, 学位办项目主管, 行政七级, 研究方向为专业学位授予管理、论文质量评价、导师队伍建设。本文获上海市研究生教育学会一般课题《比较视域下的专业学位授予标准和质量评价保障研究》资助, 编号:shsgeY201703。

教育学院设立的。相较而言,我国教育博士的招生和培养工作起步较晚,于 2009 年 15 所高校²为首批教育博士学位教育试点,2010 年开始招生,有统计表明,截至 2015 年 6 月,15 所院校累计招生 959 人,共有 90 人通过学位论文答辩,并获得教育博士学位^[2]。截止到 2018 年 6 月,国内培养的教育博士只有五到六届的毕业生。

2008 年 12 月,国务院学位委员会第 26 次会议审议通过了《教育博士专业学位设置方案》³,决定在我国设置和试办教育博士专业学位。招收对象是具有硕士学位、有 5 年以上教育及相关领域全职工作经历、具有相当成就的中小学教师和各级各类学校管理人员、暂不招收教育行政机关工作人员。教育博士的产生既体现了教育学科本身实践性和应用性的特点,同时也反映了现代社会对实践性高级专业人才的要求^[1]。

教育博士从最初开始设立就阐明了教育博士的专业学位特征并明确指出要区别于传统的教育学博士。从论文的具体要求来看,教育博士专业学位论文强调通过实践探索和发现知识,通常选择教育实践中的问题作为研究对象,重视分析问题和解决问题的能力。但是在实际培养过程中,很容易受到传统教育学博士培养模式的影响,在论文撰写过程中很难体现教育博士作为专业博士的特色。

在《我国教育博士专业学位教育的回顾与前瞻》一文中,指出当前教育博士学位论文中存在的突出问题是“多数试点院校本着‘高标准、严要求、不出问题’的原则,加之受教育学博士研究生培养惯性的影响,往往将教育学博士研究生的要求套用到教育博士专业学位研究生的培养,在选题、论文指导、论文评审和答辩要求等方面还不能充分体现教育专业博士生培养的特点。这也导致试点阶段各试点院校教育博士专业学位研究生普遍就业率不高的问题。”^[2]

H 高校同时拥有教育学学术博士与教育专业博士两种学位授权点,在第四轮学科评估中,教育学获评 A+,是学校重点建设学科;教育博士培养也一直走在全国试点前列,其间涌现出了不少优秀教育博士专业学位论文。基于此,笔者通过梳理 2016-2018 三年间教育博士专业论文的 133 份专家评阅意见书,试图归纳优秀教育博士专业学位论文呈现的典型特征,为今后我国教育博士专业学位论文的改革提供借鉴与参考。

二、优秀教育博士学位论文的典型特征分析

H 高校于 2010 年正式招收教育博士专业学位研究生,2014 年 6 月首位教育博士顺利毕业,获得学位。学校对所有博士学位论文进行全员盲审,针对学术学位与专业学位博士的差异与特点,学校根据分类指导的总体原则制定了相应的论文基本要求和评价体系,两者对比既有明显区别又有相互联系。详见表 1。

²首批试点进行教育博士招生的 15 所学校分别是:北京大学、清华大学、北京师范大学、华东师范大学、东北师范大学、南京大学、南京师范大学、浙江大学、厦门大学、华中科技大学、华中师范大学、华南师范大学、西南大学、陕西师范大学、西北师范大学。2018 年 1 月 8 日,国务院学位委员会办公室公布《2017 年学位授权审核结果公示》,审核通过的 2017 年新增教育博士培养高校有 12 个,分别是:首都师范大学、天津师范大学、河北师范大学、辽宁师范大学、浙江师范大学、曲阜师范大学、河南师范大学、湖南师范大学、云南师范大学、新疆师范大学、广州大学、扬州大学。上述学校从 2018 年开始招收教育博士。目前我国共有 27 所高校具有教育博士招生资格。

³该方案明确指出,教育博士专业学位的培养目标是造就教育、教学和教育管理领域的职业型和研究型并重的复合式高级专门人才。

表 1 学术型与专业型论文评价指标体系对照表

类别	学术型 (Ph.D)	专业型 (Ed.D)
分项指标及具体说明	选题：选题对国民经济、科技发展的理论意义或实用价值，具有新意和开创性。	选题与文献综述：选题来源于教育、教学和管理的管理的实践，且具有比较重要的现实意义和应用价值；文献综述紧密围绕论文主题，使用文献权威、可靠；总结归纳客观、准确。
	创新性：在理论或方法上运用新视角、新方法进行探索研究，有独到的见解。	创新性：发现教育实践中的新问题、采用新方法或表达新观点、新见解。
	学术性：论文的学术意义；研究难度；工作量	基础知识与研究方法：理论基础比较扎实、理论框架严谨；针对问题的基本假设表述明确，研究过程设计合理、方法规范、论证周密；结果真实可信。
	应用性：论文成果的社会效益、经济效益或在理论研究中的应用价值	应用性及论文价值：具有明显的实践或应用价值；对策或建议具有明确的指导作用；可产生一定社会效益。
	准确：资料引证、作者论证、文字、图表的准确和规范	规范性：写作规范、语言流畅；引文和注释符合规范。

通过对比学术型和专业型论文评价指标体系，可发现：两者都明确强调论文的创新性、应用性和规范性，并且在具体阐释上也极为相近；不同的是在论文选题和学术性方面，教育博士论文强调论文选题来源于教育、教学和管理的管理的实践，相较教育学博士而言，更加强调论文的应用价值而非学术性。

近年来，学校逐渐摆脱了传统教育学博士培养模式对教育博士的根深蒂固之影响，形成了独具特色教育博士学位论文指导与质量保障模式，初步构建了教育学博士与教育博士相互区别又相得益彰的发展格局。从 2016 年起，学校依托教育部学位与研究生教育发展中心开展教育博士学位论文双盲评审工作，通过三年的实践，共计产生了 31 篇教育博士论文，累积获得 133 份专家评审意见。笔者基于上述意见进行梳理，从而归纳出优秀教育博士学位论文呈现以下典型特征：

（一）“扎根中国大地”——选题来源于教育实践，聚焦教育实际问题

《教育博士专业学位设置方案》中指出，“论文选题应来源于教育、教学和教育管理实践中具有重要现实意义和应用价值的关键问题，学位论文应具有较高的难度和创新型，反映学位申请人综合运用理论和科学方法探索与解决教育实践问题的能力。”国外有学者亦指出，“Ph.D 学位论文更多选择教育史或教育哲学方面的研究，而 Ed.D 学位论文更可能是一个教育问题的实践性研究，往往是考察一个学校系统或某种课程类型。^[3]”

根据该校近年来的教育博士论文选题来看，往往选择中国教育实践领域的现实问题作为研究对象，如中小学基础教育、职业技术教育等，亦或是关注教育实践中的特定人群如留守儿童、基层教研员、特级教师、国际学校校长等。这些选题都是“扎根中国大地”的，力求回应我国教育发展中的问题。评审专家对此也给予高度评价，如“作为一份教育专业博士的论文，作者的选题和写作，能够在理论和实践之间找到比较好的结合点和平衡点，所述问题来自实践，作者尝试对实践经验进行一定的理论思考，较好地符合了教育博士的培养理念。”

（《高职院校专业教师职业能力模型建构及其应用》）；再如“文章选题具有较强的现实针对性，反映了作者较强的感受现实教育问题的能力，所做出的相关思考对解决留守儿童的教育问题有相应的启迪”（《寄养儿童成长处境研究--基于县域教育管理视角》）。优秀教育博士学位论文的选题一般瞄准教育实践热点、焦点，区别于学术博士钻研高深学问之路径。

（二）“行动研究主导”——运用多元化研究方法

纵观 Ed.D 学位论文，一般采用量化研究与质性研究相结合的研究方法，具体来说包括文献分析法、访谈观察法、问卷调查法、案例研究法、行动研究法等，其中以行动研究法⁴为主导。这也符合国外学者所指出的，“在研究方法方面，Ph.D 学位论文倾向于实验性或准实验性的研究，使用多变量统计，具有更大的普遍性，更聚焦于某些诸如教育心理学的领域。而 Ed.D 学位论文包含更多描述性的研究，比如调查访谈”^[4]。

以《国际学校校长跨文化领导力实证研究》为例，专家指出，“这篇论文通过实证调查搜集整理国际校长们来华之后遇到的沟通问题、工作挑战、社交困境以及生活不适应等第一手资料，从而对国际学校校长跨文化领导力开展研究”；再如《美术特色高中课程审美化建设研究》一文，“作者调查分析了当前美术高中师生审美认知、审美情趣、审美评价等方面的不足及课程教学中存在的问题，提炼了课程审美化的四种模式，论证了一个美术特色高中课程审美化建设的初步框架，具有鲜明的行动研究色彩。”优秀教育博士论文广泛吸收采纳了各种研究方法，以行动研究范式为主导，搭建起理论与实践之间沟通的桥梁。

（三）“转智识为成果”——助力于推进教育改革进程

Ed.D 申请人基于其自身的工作经历（任教或管理经验）所获得的“实践智识”应在学位论文中转化为研究成果，从而有助于推进中国教育改革发展进程，具体来说论文应体现出实践参考、决策咨询、信息参考这三方面价值。

以《基层教研员教学领导力的发展研究》为例，评审专家指出，“这些研究对教研员进一步提高工作成效、引领学科发展、促进教学质量提高、培养高素质的人才将起到理论建设和实践指导作用。联系实际，具有本土意义，对教育实践有很好的指导和引领作用；对教研员专业成长与发展过程与实践路径的探索，为教研员培训和管理提供了有价值的方案。”再如《特级教师成长特征及影响因素研究——以江苏省生物学特级教师为例》一文，“对于教师教育的理论研究与培养实践具有现实意义，能够为基础教育阶段科学教师教育及特级教师培养与管理等改革与发展提供富有实证依据的创新思维路向。”优秀教育博士学位论文能够展现出“学术实践者”从教育实践中所创获的“智识”与形成的独特研究视角，并将这种“智识”转化为成果，反哺我国教育实践的改革与创新。

（四）“学术实践创生知识”——学术性与实践性的融合

对于 Ed.D 学位申请人是否应提交学位论文，国外学者一直聚讼不休。部分学者坚持认为，作为博士生培养模式重要组成部分的学位论文有其存在的价值和必要性。而我国《学位条例》明确将学位论文作为申请学位的必备法理条件之一。虽然 Ed.D 论文不像 Ph.D 论文过分追求学理性，但其仍应遵守基本学术规范，展现出申请人具备独立从事教育研究的能力和素养。

从学校近年来的优秀论文来看，专家给予了如下评价“理论扎实、框架严谨、研究过程设计合理、研究方法规范、结构清晰、文献综述全面完整、数据分析客观准确；具有扎实

⁴所谓“行动研究”，在澳大利亚学者凯米斯（Kemmis）主编的《国际教育百科全书》中被定义为“由社会情境（包括教育情境）的参与者为提高对所从事的社会或教育实践的理性认识，为加深对实践活动及其依赖的背景的理解所进行的反思研究”，贵州教育出版社，1985年版第1卷。

的教育理论基础与一定的专业性”等，这说明 Ed.D 论文完全可以在“学术性”与“实践性”两者之间寻求平衡，显示出研究者的学科理论基础和教育研究能力。以《大学附中培养创新人才的研究——与大学深度合作的视角》为例，专家指出，该论文“研究思路清楚，逻辑合理，资料翔实丰富，写作规范，文字通顺”。优秀教育博士论文在凸显“实践性”的同时兼顾“学术性”，运用适当的理论来阐发教育实践研究成果，创生知识，符合学术规范。

综上，一篇优秀的 Ed.D 学位论文在选题来源、研究方法、应用成果、学术规范四方面都呈现出上述典型特征。

三、比较视角下的教育博士学位论文改革实践与启示

教育博士专业学位 (Ed.D) 项目起源于 20 世纪初的美国。自诞生之日起，由于教育博士与教育学博士两者之间的同质化培养倾向饱受社会诟病。欧美等发达国家在变革创新教育博士项目特别是学位论文方面开展了大量卓有成效的理论和实践探索。研究者认为，“重要的不是取消 Ed.D 学位论文，而是要重新明确其特定的价值追求和本质特征，探索有助于实现项目培养目标的独特的学位论文形式”^[5]。特别值得一提的是 2007 年美国创立的卡内基教育博士计划 (CEPD)，该计划认为，教育博士学位论文应为基于实践的学位论文 (Dissertations in practice)。现列举出国外高校几种代表性的新型教育博士论文形式。

(一) 他山之石——代表性的国外高校教育博士学位论文改革实践

1、哈佛大学教育学院的“顶岗实习”(Paid Residency)

项目为期三年，前两年为课程学习，最后一年是带薪顶岗实习，在实习单位从事有意义的领导工作，以取代传统的博士论文。改革力度最大，借鉴法律和医学专业博士的培养模式，将学生作为“成熟产品”推向市场，接受用人单位对学生学习成效的检验。在这一过程中，学生兼具研究者和实践者的双重身份。

2、亚利桑那州立大学的“行动研究学位论文”(Action Research Dissertation)

该校将行动研究论文撰写贯穿于整个 Ed.D 项目学习的始终，它是项目参与者在学习过程中进行行动研究的总结与升华，重在展示项目参与者基于像的信息进行教育创新、影响教育实践的知识与能力。

3、南加州大学罗西教育学院的“专题学位论文”(Thematic Dissertation)

Ed.D 申请人围绕特定专题从不同角度来独立撰写学位论文，通过与导师、教育实践者相互合作，从而使得经验与理解真实问题的各种观点充分结合，最终形成一系列独特的、互为补充的专题论文。在这个过程中，特别强调与地区政府教育主管部门、教育机构加强合作，基于真实问题开展研究，实现互惠共赢。

4、肯塔基大学的“团队合作学位论文”(Group Dissertation)

Ed.D 申请人应在团队中建立起相互尊重、欣赏、开放和信任的团队氛围，加强小组学习，分工合作，所有成员合作解决实践问题，最终提交一份完整的团队学位论文，具体包括：团队合作论文陈述、可用于提交会议和发表的个人研究论文与团队研究论文、博士经历和未来职业规划的个人体验论文等。

5、范特比特大学皮博迪教育学院的“基于客户需求的毕业项目研究”

Ed.D 项目借鉴了管理领域的咨询模式, 倡导以实践为导向。项目研究以客户为中心, 整个研究过程都围绕客户的实际需求, 项目解决的问题由客户提供, 项目最终结果也让客户参与评价, 这种模式有效地弥合了教育研究与工作实践之间的鸿沟, 使得申请人更直接地参与到教育实践之中。

6、华盛顿大学的“论文包”(Portfolio)

所谓“论文包”, 有学者这样界定: “它是有目的、有选择地把博士生在学期间所取得的多样化研究成果收集起来而形成的各部分既相对独立又相互关联的研究成果集合”^[6]。该校要求 Ed.D 申请人在“论文包”中展示其在课程学习、实习和工作场所等领域中所获得的发展情况, 并在通过评审和答辩后授予学位。

7、澳大利亚新英格兰大学、爱迪考文大学的“档案袋”(Portfolio)

所谓“档案袋”, 类似于上文提到的“论文包”, 包括 Ed.D 申请人的一系列成果, 记载了博士学位候选人如何处理研究与实践之间的关系以及如何通过实践来检验研究成果。学生不用提交传统的专著式学位论文, 取而代之的是一系列课程作业或专题研究论文, 旨在提供一份动态化的、可评估学生进步的材料, 这种“化整为零”的模式很好地解决了学生的工学矛盾。

通过罗列并简述上述新型 Ed.D 学位论文形式, 可知国外正是基于教育博士的培养目标, 勇于改革探索, 在革新实践中都渗透了培养“学术实践者”的核心理念, 并围绕该理念来科学制定论文评价标准。反观中国在教育博士培养特别是学位论文标准和要求方面尚处于起步摸索阶段, 这些“他山之石”对于我国未来发展具有很重要的启示与借鉴意义。

(二) 革新我国教育博士学位论文的启示与建议

1、明晰 Ph.D 与 Ed.D 培养规格区别, 制定合理的论文评价标准

Ed.D 是作为与 Ph.D 相对应的一种博士学位, 两者既有区别又有联系。正确把握两者的基本属性和价值取向是首要解决之问题。“学术性”是 Ph.D 的基本价值取向, 所以教育学学位论文旨在填补“理论中的空白”; 而“实践性”是 Ed.D 的基本价值取向, 那么教育博士专业学位论文应瞄准“实践中的困境”, 两者在培养目标上的区别必然要求论文的侧重点有所不同。教育博士培养高校应基于“实践性”的价值取向, 合理制定教育博士学位论文的标准和要求, 并体现在相应的评价指标体系之中, 引导申请人更好地开展教育实践研究。

2、不囿于传统学位论文定势, 鼓励凸显“实践性”的论文样式

针对现有 Ed.D 学位论文仍沿袭传统论文的形式, 可借鉴国外高校积极探索尝试新型论文形式来替代。在此方面, 我国在专业学位论文方面曾明确规定, 可采用“研究报告、规划设计、产品开发、案例分析、管理方案、发明专利、文学艺术作品等”多种内容作为论文形式呈现^[7], 但具体到教育博士学位论文这块, 全国教指委尚未发布具体内容和形式要求。建议教育博士培养高校先行先试, 鼓励学生尝试探索更多凸显“实践性”的论文样式, 以替代传统学位论文。

3、吸引多方利益者的广泛参与, 深度融入教育实践环境

博士生培养机制构建的基本原则之一就是“利益相关者驱动培养愿景、使命与结果”。根据吉本斯等学者提出的“知识生产模式转变理论”(model I to model II), 模式 II 关注社会

弥散性知识,重视多元主体的参与,重视应用情境中的知识生产与消费,这种模式的显著特点就是跨学科性、异质性、社会关联性。而教育博士的培养正契合该模式的特点。教育博士往往面临着工学矛盾,在本职工作与学业任务之间顾此失彼,而这种模式能够很好地调动高校、工作单位及实习场所等主体的积极性,使得博士生在“做中学”、“做中研”,有效缓解工学矛盾。有一项针对教育博士的调查发现,“教育博士培养单位与工作场所和学生职业之间并没有形成有效合作。这一方面表现为教育博士研究生实践导师指导的缺失”^[8]。针对这一问题,教育博士高校应吸引多方利益相关者的广泛参与,搭建高校与工作单位或实习场所联合培养的平台,配备校外实践导师,鼓励学生以“学术实践者”的身份深度融入到教育环境中,以便开展研究。

4、建设优秀教育博士学位论文交流展示平台,切磋共进

2018年3月,全国教育专业学位教育指导委员会发布通知,拟开展首届教育博士专业学位优秀论文评选工作^[9],这是我国招收教育博士八年以来的首次评选,评选范围为2017年12月31日前通过论文答辩、获得教育博士专业学位的教育博士专业学位研究生学位论文,目前评审结果尚未公布。从评选范围来看,主要是全国首批试点的15所高校参评。建议本轮评选结果揭晓后,今后由教指委建设开发一个全国性的教育博士专业学位优秀论文交流展示平台,实现全国教育博士培养院校的数据共享,相信一定能够以点带面,发挥示范引领作用,培育出更多优秀的Ed.D论文。

参考文献:

- [1]李云鹏、于珈懿.我国教育博士培养的初步实践与存在问题[J],黑龙江高教研究,2018(1),103-107.
- [2]张斌贤、文东茂、翟东升.我国教育博士专业学位教育的回顾与前瞻[J],学位与研究生教育,2016年第2期:1-6.
- [3]Johnashon.other doctorates. Everett walters (ED),graduateeducationtoday.washington,DC:American council on education,1965:66.
- [4]李云鹏.教育博士学位论文的形式与质量标准[J],比较教育研究,2013年,第3期:28-32.
- [5]谢冉,石芳华,美国高校教育博士学位论文改革实践及其启示[J],外国教育研究,2015年,第10期:63-72.
- [6]邓涛.教育博士“论文包”实施的个案解析[J],学位与研究生教育,2014年,第11期:62-67.
- [7]教育部、人力资源社会保障部关于深入推进专业学位研究生培养模式改革的意见,教研[2013]3号,2013-11-4,
http://www.moe.edu.cn/srcsite/A22/moe_826/201311/t20131113_159870.html.
- [8]李永刚、马爱民,教育博士研究生教育的实践性及其强化[J],学位与研究生教育,2016年,第6期:66-71.
- [9]关于开展首届全国优秀教育博士专业学位论文评选工作的通知,教育发(2018)02号,2018-3-23,
<http://edm.eduwest.com//viewnews.jsp?id=1178>.

时不由我：研究生学术时间调查

杨新

(华南理工大学公共管理学院, 广东 广州 510641)

黄岩

(华南理工大学公共管理学院教授, 广东 广州 510641)

摘要

通过对全国 20 个省市 139 名研究生的调查发现, 我国硕士研究生平均每周学术时间为 49.47 小时, 约等于高校教师工作的总时间。通过对其时间深度、时间边界、时间节奏、时间冲突和时间轨迹的分析, 发现我国高校研究生相比高校教师既不能决定学术时间投入的总量, 更不能决定学术工作的具体时间安排, 陷入一种“时不由我”的尴尬处境。为此, 学校应放松毕业要求、建立研究生时间的预约机制; 研究生自己也应按照职业规划合理分配时间。

关键词: 硕士研究生; 学术时间; 时间自由权

中图分类号: G643

文献标志码: A

一、问题的提出

2018 年 3 月 26 日早上六点多, 武汉理工大学自动化系研究生陶崇园在向母亲抱怨现任导师和毕业压力后, 快速跑到教学楼楼顶, 纵身一跃, 结束了年轻的生命。根据其家人后续揭露的消息来看: 实验室的时间强度本已经足够大, 陶崇园完全没有自己的实习时间与寒暑假时间; 而导师的私事比如带饭、洗衣服、打扫卫生、踢球等还在不断地打断陶崇园的学术时间。迫于毕业压力, 陶崇园必须要投入大量时间做实验、写论文, 但是时间往往又不能由他个人决定, 导师王攀却对陶崇园的时间拥有更大的支配权与使用权。和陶崇园相似, 我国高校的很多研究生也面临学术时间由不得自己做主的困境。这一方面是由于“论文大跃进”的压力, 很多高校和研究生导师, 把发表论文当做学生毕业的硬性指标; 另一方面, 学校、学院、导师等又在不断侵蚀、打断研究生的学术时间, 拥有研究生学术时间的优先使用权。这使得研究生们既不能缩短学术投入时间, 又不能完全按照自己的学术时间计划来行事, 时间自由权被剥夺, 陷入一种“我的时间我不能做主”的困境。

文献回顾发现, 关于高校教师工作时间研究的较多, 但是很少有关关注研究生时间特别是学术时间的。学者们对于工作时间的界定比较一致, 普遍认为大学教师的工作时间包括教学、科研、管理和服务等方面^[1]; 对于学术时间, 有的学者认为只有科研时间才算学术时间^[2], 而有的学者将教学时间也纳入学术时间的范畴^{[3][4]}, 而本文将采用广义学术时间来定义研究生的学术时间。具体而言, 研究生学术时间则指上课、完成作业、阅读文献资料、做实验、写论文与导师交流等与其毕业有关的学习时间。

由于科研的不确定性, 科研人员往往要在一个问题上投入大量的时间与精力^[5]。按照我国劳动法规定, 员工每周工作时间不得超过 44 小时, 但是根据刘贝妮 (2015) 对 437 名教师的工作时间研究来看, 我国高校教师的平均工作时间为 52.3 小时^[6]; Jerry (2004) 根据 NSOPF 调查数据发现高校教师平均值 53.8 小时/周, 并且男性还比女性多两个小时^[7]; 沈红 (2011) 发现 985 高校教师的工作时间超过 50 小时/周, 其中教授甚至达到 56.5 小时/周^[8]; 而廖文

武(2016)对 C9 高校的调查发现,硕士生每周用于科研的时间跨度大概在 0-85 小时左右^[9],由此可见我国我国高校硕士研究生的学术时间几乎与教师的总工作时间相等。

一般来说,高校研究人员可以不用像行政人员那样忍受无聊的坐班,拥有更加灵活的自由时间。但是,李琳琳(2017)却发现我国高校教师越来越疲于挤时间、省时间、赶时间,时不我待之感如影随形^[10]。其实,与高校教师类似,研究生也面临巨大的学术不确定性压力,他们每天都在拼命赶时间、挤时间,以为了能够早日作出成果、发出论文、准时毕业,但是比高校教师更惨的是他们无法做到全身心地投入到学术工作中,还要被上课、开会、导师、工作等不但打断,他们的学术时间不仅长,而且很多时候不能由他们自己决定。因此,本文也将沿用李琳琳的理论框架,从时间深度、时间边界、时间节奏、时间冲突和时间轨迹这五个层面来分析研究生的学术时间,重点关注以下问题:我国研究生的学术时间长度如何?不同研究生群体的学术时间长度是否有差别?研究生的学术时间具有怎样的特点?和高校教师的学术时间有何区别?

二、研究方法和研究对象

(一) 研究方法

第一步:访谈法。根据文献分析确定从时间深度、时间边界、时间节奏、时间冲突和时间轨迹这五个维度来分析研究生的学术时间后,需要进一步确定五个维度具体的内容。在资料收集方面,鉴于访谈法形式开放、灵活并能够让被访者不断萌生新想法、增加访谈信息量,本文在 2018 年 4 月对 10 位研三研究生进行深度访谈。具体而言,请被访问者描述他们现实中的时间深度、时间边界、时间冲突、时间节奏和时间轨迹的具体体现,在此基础上,结合田野调查中重复出现的关键词进行相关维度构成的编码录入。

第二步:问卷调查。2018 年 5 月到 2018 年 6 月,笔者利用滚雪球的方式对来自全国 20 个省市共 139 名研究生发放在线调查问卷。为保证调查问卷能够适用不同专业、不同院校的研究生,在正式问卷发放前,先请 5 位来自不同学校(南京大学历史系、华南理工大学计算机系、华中师范大学法学、重庆交通大学建筑系、昆明理工大学思政系)的研究生进行试填写并对问卷提出修改意见。按照前人们对教师时间的研究发现,不同性别、年龄、职称、学校、地区的教师工作时间相差很大^[11],因此在问卷的开头部分设置了一些有关研究生个人的基本信息。问卷共包括调查者基本信息、学术时间两个大部分,按照李琳琳的做法,又将学术时间分为时间深度、时间边界、时间节奏、时间冲突、时间轨迹五个部分。正式发放问卷采用滚雪球的方式,请笔者的笔者认识的研究生将问卷链接转发给他们所认识的研究生,并在此基础上不断转发,这样一来发放的范围就不断扩大,而由于熟人关系,回收问卷质量也很高,139 份问卷全部为有效问卷。

(二) 研究对象

在我国,研究生既包括硕士研究生和博士研究生,又包括全日制研究生和非全日制研究生^[12]。由于笔者能接触到的博士研究生数量有限,因此本文的研究生全部为硕士研究生;又由于全日制研究生比非全日制研究生的学术要求更高,因此选择全日制研究生可能更容易反映其学术公式的时间管理现状。从表 2 可以看出,此次被试者中女性、研一、文科、东西部地区人数所占比例较高,学校类型、是否担任学生干部分布较为均匀。

表 1 被调查者基本信息

名称	频数	百分比	名称	频数	百分比		
性别	男	63	45.32	学校所在地	东部	61	43.88
	女	76	54.68		西部	57	41.01
年级	研一	92	66.19		中部	21	15.11
	研二	30	21.58	985	49	35.25	
	研三	17	12.23	学校类型	211	35	25.18
学科类别	文科	70	50.36	职务	普通大学	55	39.57
	理科	17	12.23		担任班委	68	48.92
	工科	38	27.34		未担任	71	51.08
	商科	14	10.07		合计	139	100

三、研究发现

(一) 时间深度：学术总时间长又易被打断

时间深度是指在一段时间内专注于某一件事情的深度，具体而言，研究生的时间深度指其能够在计划时间内全身心的投入学术工作中，包括连续一段时间看文献、写论文、做实验而不断。一般来说，学术研究是一个创作的过程，需要研究者能静下心来，花费一定的时间反复思考、沉淀，才可能明晰研究思路并助于学术灵感的产生。学者 Jeff Noonan 认为研究者更需要的是不计成本的“思考时间”，而非可分割的“金钱时间”，学术自由的前提就是研究者能拥有大量可支配的思考时间^[13]。如果连续的研究时间被打断，研究者的思路和灵感也可能会中断。本文重点关注时间深度的两个层面：学术时间的长度以及时间深度是否被打断。

首先，通过问卷调查结果来看，我国硕士研究生每周学术时间为 49.47 小时，大于我国劳动法规定的职工每周工作时间，和高校教师工作总时间相等。其中男性学术时间大于女性；高年级研究生学术时间大于低年级，而研三可以说到了学术时间的顶峰，每周学术时间长达 72 小时，这也可能是与研三学生忙着写毕业论文有关；东部地区和中部地区明显大于西部地区学生的学术时间；理工科类学术时间又要比人文学科、经管学科更长；没有担任学生干部的比担任学生干部的研究生每周学术时间也更多^[14]。

表 2 硕士研究生学术时间长度

		每周实验、看	每周与导师	每周上课	每周写作业	学术总时间
		写论文时间	交流时间	时间	时间	
性别	男	37	4	12	1	54
	女	27	2	11	1	41
年级	研一	21	3	15	5	44
	研二	33	4	8	3	48
	研三	54	8	10	0	72
学校类型	985	30	4	11	2	47
	211	31	5	13	1	50
	普通	18	3	15	1	37
地区	东	33	4	13	1	51
	西	24	2	15	1	42

	中	37	2	12	1	52
学科	文科	20	2	13	1	36
	理科	45	5	15	3	68
	工科	40	3	15	2	60
	商科	36	3	10	1	50
担任干部	是	28	2	12	1	43
	否	29	3	12	2	46
	均值	31.94	3.47	12.47	1.59	49.47

其次,调查还发现,我国研究生的学术时间经常被打断。在初始访谈的 10 位研究生学生中,他们表示“当决定要在图书馆看一天文献,导师却突然通知马上去给他报账”或者“在实验室做实验时,还没有做完实验,学院又通知去听个讲座,凑人数”或者“刚准备写作业了,学生会的事情又来了”。总之,高校内部的其他人似乎都拥有比研究生自己更大的时间支配权,而现代通信特别是微信的普及,将研究生圈入一个巨大的社交陷阱中,这就使得研究生的时间更容易被其他权力主体支配。因此,在这种环境下,研究生的学术时间不断被打断,学术灵感也不断被打断,因而必须要增加更多不必要的时间来重复自己上次被打断的学术工作。

(二) 时间边界:学术时间和生活时间无法区分

时间边界是指一种时间和另一种时间之间的严格区分,每项工作都应保持在边界范围内,超出边界即是越界,侵犯了另一边界权利。受劳动法调节,当今的大多数公司都能给职工明确的工作时间和休息时间分界,员工只需在规定的工作时间内进行工作,而在工作时间以外的时间都是属于个人可支配的休息时间。然而在高校,无论是对于教师还是硕士研究生来说,学校并没有明文规定学术时间和生活时间之间的界限,这种模糊的边界带来更多的是学术工作对生活时间的挤占。从下表 4 可以看到,即使在令外界羡慕的周末时间和寒暑假时间里,研究生也要投入相当多的时间在学术工作上。周末学术时间平均为每天 3.59 小时,而寒暑假研究生们每天的学术时间也为 3.41 小时^[15],说明我国研究生其实并没有享受到太多放假的福利。除此之外,我们还注意到研究生的深夜学术时间平均值为 2.35 小时,说明我国研究生的睡眠时间往往在 12 点以后。同时与高校教师不同的是,研究生往往没有一个明确的办公场合,更多研究生选择把寝室当做工作室,从早上起床到深夜入睡都一直坐在电脑面前,由此生活时间全部沦为学术时间,不少研究生表示“很久都没出去逛过了,每天呆在寝室除了看文献就是吃外卖”。因为学术工作占据了研究生大多数时间,他们的运动时间和娱乐时间只能被相应排挤、压缩,每天运动时间不足一小时。总体来说,我国研究生学术时间和休息时间界限不明,“影子工作时间”比正常上班族长很多,在本可自由支配的放假时间和休息时间内,研究生们仍在接受学术的“摧残”,并且这种情况突出表现在高年级、一流学校、理工科和中部地区的研究生群体中。

表 3 研究生学术时间边界

		周末学习时间/	寒暑假学习时	深夜学习时间/	每周运动
		天	间/天	天	时间
性别	男	5	4	3	5
	女	3	3	2	4

年级	研一	3	3	2	5
	研二	4	4	2	4
	研三	4	4	3	5
学校类型	985	4	3	2	4
	211	4	4	3	5
	普通	3	3	2	5
地区	东	3	3	2	5
	西	3	3	2	5
	中	4	4	3	4
学科	文科	3	3	2	4
	理科	3	3	2	5
	工科	4	4	3	5
担任干部	商科	4	4	3	5
	是	3	3	2	5
	否	4	3	2	5
均值		3.59	3.41	2.35	4.71

（三）时间冲突

时间冲突是指有两件事情出现在同一时间点上，需要研究生本人去完成的。硕士研究生同时承担着多种身份，他们既是班级、学院、家庭的一员，又是导师的学生，班级、学生会、社团的成员，这些身份往往使他们不能自己决定学术时间的安排，而要接受相关权力主体的支配。从下表 4 可以看出，除学术工作外，他们平均每周还要花费 4-8 小时准备资格证书类考试，9-16 小时做学生干部、助理、兼职等，22-35 小时做导师项目，3-4 小时为导师干私活，3-4 小时参加学院强制性的会议、活动，8-15 小时陪家人、男女朋友等。问卷统计结果表明超过 60% 的研究生认为这些事情和他们的学术工作形成了冲突。其中花费时间最多的，也是目前高校研究生最头疼的事情就是导师的项目时间，有研究生说“如果导师的项目跟自己的研究方向相符倒还一举两得了，但是更多情况下导师接的都是商业性项目，对自己的学术研究没有任何帮助”，但是导师又享有对自己时间的绝对优先权，“只有忙完了导师的事情（如调研、报账、接送小孩、打扫办公室），才能忙自己的事情”，这也是难怪很多高校的导师都被称之为“老板”的原因。导师和学生的关系已不再是单纯只是交流的关系，而是成为商场上的利用关系。总的来看，研究生的时间在发生冲突时，排在第一位的是是导师事情，包括导师的项目和家庭私事；第二位的是上课和学院的事情，有的导师甚至经常占用学生的上课时间；第三位才是研究生的个人时间，同时又要在学术工作和休闲娱乐上周旋。

表 4 研究生非学术时间冲突

题项	含义	最小值	最大值	均值
每周准备资格证书时间	<4=1; 4-8=2; 9-16=3; 17-24=4; 25-32=5; >32=6	1	6	2.28
每周在班干、助理、社团时间	<4=1; 4-8=2; 9-16=3; 17-24=4; 25-32=5; >32=6	1	6	2.36

每周做导师项目时间	<7=1; 7-21=2; 22-35=3; 36-56=4; 57-84=5; >84=6	1	6	2.61
每周帮导师干私活时间	0=1; 1-2=2; 3-4=3; 5-6=4; 7-8=5; >8=6	1	6	2.42
每周参加强制性活动时间	0=1; 1-2=2; 3-4=3; 5-6=4; 7-8=5; >8=6	1	6	2.73
每周陪家人时间	<7=1; 8-14=2; 15-21=3; 22-28=4; 29-35=5; >35=6	1	6	2.65

(四) 时间节奏

工业化改变了农业时代的慢节奏状态,使得在都市中的人们每天都行色匆匆,现代信息技术的发达以及知识的更新换代使一切都被染上了“快”的节奏^{[16][17]}。高校的研究生,在期末考试面前,希望自己能快点复习,取得佳绩;在评定奖学金面前,希望自己能快点发出文章,参与评选;在申报专利发明面前,希望自己能快点结束实验,作出成果;在毕业压力面前,希望自己能快些写出论文,准时毕业。交作业、考试、发论文、毕业论文使得研究生们经常都活在时间节点与时间截点中,面临着严重的倒计时生存压力。目前,在研究生培养过程中,很多高校都规定研究生毕业答辩前要发表一篇学术论文^{[18][19]},甚至个别导师还有意抬高发论文的要求,要求研究生必须要发核心、SSCI、英文期刊等,可以说多数研究生们都被卷入一场“论文大跃进”中。在这场论文竞赛中,“时间就是金钱”被提到前所未有的高度,学生都在拼命地挤时间、赶时间。同时,倒计时生存压力不仅体现在自己的时间节点上,还体现在同伴的竞争中,当班上同学或者寝室室友已经发了论文都会对研究生本人构成巨大的紧张感和焦虑感。通过下表 6 可以看出被调查研究生中绝大部分有发论文的要求,由于被调查者中研一居多,绝大多数学生目前都还没有发表论文,室友完成率也小于一半。可是即使同处于低年级,有研究生表示“本来现在才研一,不急着想写小论文,可是眼看着身边的人都发表了,自己就像热锅上的蚂蚱,急得乱蹦”。

表 5 研究生时间节奏

题项	含义	最小值	最大值	均值
发论文要求	0=是; 1=否	0	1	0.22
是否完成	0=是; 1=否	0	1	0.78
室友完成情况	几乎没人=1; 小于一半=2; 大于一半=3; 全部完成=4	1	4	1.89
有紧急性任务	从没有=1; 偶尔=2; 经常=3; 几乎每天=4	1	4	2.51

(五) 时间轨迹

时间轨迹是指个人职业生涯的起点、过程以及终点。本文重点考察的是研究生是否将研究工作纳入职业生涯的长时间线条。尽管我国每年考研学生人数不断上升,研究生总体数量不断增加,但是更多的人大学毕业以后还是选择直接工作。在走上研究生生活的这一群人中,有的人或许是想在学术道路上一直发展下去,有的人却是暂时逃避就业压力。有研究发现 51% 的研究生读研是为了更好的就业机会, 8% 为父母期望, 仅有 23% 的学生是为了继续深造^[20]。但是无论初衷如何,我国高校的大多数研究生都被卷入紧张的学术工作中。初始访谈时,就有几个研三的学生在抱怨“自己本不适合读研,由于论文压力和导师压力也没敢去找实习,到现在临近毕业,却因为没有实习经验根本找不到好工作”,可见读研对于走学术道路的研究

究生来说是一个明智的选择，但是对于无心学术的人来说可能却是浪费三年工作经历。通过表 7 可以看出，过半学生没有读博打算，硕士毕业就意味着学业生涯走向终点；大多学生既没有出国交流的经验也没有出国交流的打算；多数学生表示自己以后找工作也不会找与学术类有关的工作；除此之外，研究生们认为自己读研的机会成本相对于已经工作的同龄人来说，也是很大。也就是说，目前很多研究生只是把读研当做一种过渡性选择，并没与将学术工作纳入自己的职业生涯中，但是成为研究生后，所有人都不可避免的要面临同样的发文压力、考试压力、毕业压力等，这就意味着他们要花费超乎他们所愿意的时间长度在学术研究上，尽管学术研究并不是他们的初衷。所以，有学者发现硕士研究生的时间管理满意度低^[21]，而很多研究生也纷纷表示“我也不愿意这么忙呀，可是毕业压力由不得我自己”。

表 6 研究生时间规划

题项	含义	最小值	最大值	均值	题项
读博打算	0=是；1=否	139	0	1	0.619
出国交流经历或打算	0=是；1=否	139	0	1	0.655
将来从事学术类工作	0=是；1=否；2=不确定	139	0	2	1.324
读研机会成本	不清楚=1；小=2；一般=3；大=4；非常大=5	139	1	5	3.079

四、结论和建议

本文基于对 10 位研究生的访谈以及 139 位研究生的问卷调查发现，我国研究生的学术时间相当长，达到 49.47 小时每周，超过劳动法规定的职工每周工作时间上限，和高校教师教学、科研、服务、管理等总体工作时间相同。在“论文大跃进”的背景下，研究生们不得不选择投入更多时间在学术工作上。但是正如李琳琳所说“学术工作所需的是一种有深度、有边界、少冲突、慢节奏、缓轨迹的时间观，管理要求体现的却是一种碎片化、无边界、多冲突、快节奏、陡轨迹的时间观，两种时间观之间存在巨大的冲突与矛盾”^[10]，研究生也和高校教师一样在这两种时间要求之间不停地转换，时间自由受到极大干涉。

但是研究生的学术时间特征又和高校教师的学术时间特征有着很大差别。下表 7 中教师工作时间特征是根据李琳琳《时不我待：中国大学教师学术工作的时间观研究》中提取出来的，而硕士研究生学术时间管理特征则是根据上文提炼出来的。从五个时间层面来看，相比高校教师，硕士研究生几乎完全没有时间自由权。时间深度更长并且被更多权力主体打断；学术时间和生活时间的边界完全无法区分；导师对于研究生的时间享有绝对优先使用权；短短的三年研究生涯还面临种种时间节点；研究生的学术时间则可能成为其昂贵的机会成本。

从二者在管理制度中的境遇来看，二者在高校担任的角色不同决定了学术研究是高校教师的本职工作，特别是对于科研导向型的教师，论文是其工作业绩的表现；但是学术研究只是研究生要学习的内容之一，并非他们的本职工作；高校教师从事横向课题和纵向课题的研究工作，可以获得不菲的报酬，发表的论文也将成为评职称的依据；但是研究生的学术工作基本上属于“免费劳动”，几乎没有任何金钱收益；学术时间的投入是高校教师职业规划中必不可少的一部分，但很多学生走上研究生道路，最初目的不是为了钻研学术。在毕业的学

存压力下，他们不得不牺牲休息时间、娱乐时间，延长学术时间，以为了早日毕业。但是担负多重角色的研究生，往往又不能决定自己的学术时间安排，导师、学院、学校、学生会等对研究生的时间拥有更大的支配权，而研究生本人的时间自由权微乎其微。所以研究生们常常陷入一种“我的时间我不能做主”的困境，自己一方面不得已选择延长学术时间，另一方面学术时间又不能完全由自己决定，对自己的时间管理能力信心不足^[22]，这就使得我国研究生的焦虑感和紧张感与日俱增，而高校研究生也成为不幸福人群之一。

表 7 高校教师和硕士研究生时间管理的不同

		高校教师学术时间特征	硕士研究生学术时间特征
5 个学术 时间层面	时间深度	学术时间长；连续的学术时间被行政部门和通讯设备打断	学术时间更长，尤其是高年级研究生；连续的时间被行政部门、导师、学生社团组织、通讯设备打断
	时间边界	学术时间经常侵占生活时间	学术时间和生活时间几乎无法区分
	时间冲突	教学时间优先于管理时间；管理时间优先于科研时间	导师时间优先于管理时间；管理时间优先于学术时间
	时间节奏	本应慢节奏的学术工作被考核、晋升、职称评定调成快节奏	论文发表压力、同学和导师压力、毕业论文时间限制使得研究生必须在最短的时间内作出成果
	时间轨迹	职业准备期和发展期被挤压；学术工作和家庭生活往往难以兼容	三年硕士只是研究生人生的过渡期，并非所有人将研究作为自己未来的职业规划
在管理制度中的境遇	在高校角色	传播知识；教授知识；学术工作是其本职工作	学习知识；学术工作不是其本职工作
	时间收入	学术时间的投入可以为其带来物质收入；付出有回报	学术时间的投入不会带来物质收入；学术时间的付出可能变成机会成本
	发展目标	发表论文；过考核；评职称	多为毕业找工作，少数继续深造

对此，本文认为可以从以下三方面改变硕士研究生这种“时不由我”的困境。

第一，学校应放松发论文的毕业要求^[23]。研究生长时间的学术投入很大一部分来源于严苛的毕业要求^[24]，很多高校将 SCI 或者英文期刊作为研究生毕业的硬性要求，这使得研究生们必须要花费大量时间来准备他们的这篇小论文。特别是到了研三，还没有发出论文，研究生们就会感到异常焦虑，即使每天泡在图书馆，每周学习时间长达 80 小时，还是觉得毕业无望。因而，教育部门应该结合研究生实际水平，降低发论文的要求。

第二，建立研究生时间预约机制。多个主体同时享有对研究生时间的支配权，这本无可厚非，但是当同一时间出现冲突时，就会使得研究生面临巨大的选择困难，而研究生时间的预约机制的建立就能在很大程度上缓解这种尴尬。学院要求学生参与的强制性会议、导师需要帮忙的项目、学生会组织的活动等等，应提前通知研究生，使研究生能妥善安排自己的学术时间，避免发生时间冲突和学术时间被打断的现象。

第三, 研究生本人提前做好职业规划, 科学合理利用三年时间。学术时间投入多少取决于研究生毕业后是否继续从事学术类工作。在开学之初, 研究生应该为三年后的自己找准定位, 如果确定要读博或者将来去科研机构, 在三年时间里投入大量学术时间理所当然, 当面临时间冲突的时候, 就应该将学术时间放在第一位。如果只是为了获得研究生文凭, 对于学术没有太大兴趣, 那么研究生三年则应该适当减少学术时间的投入, 将更多精力用在实习上, 为毕业找工作积累经验。

参考文献

- [1] Euben D . Lives in the balance Compensation,workloads and program implications [R]. Legal Issues in Higher Education, 2003(13).
- [2] Rice R E. Beyond Scholarship Reconsidered: Toward an Enlarged Vision of the Scholarly Work of Faculty Members[J]. New Directions for Teaching and Learning, 2002(90):7-18.
- [3] Yaker H E. Faculty Workload Facts, Myths and Commentary [R].ERIC/Higher Education Research Report, 1974(6):8.
- [4] Johnston R. The University of the Future: Boyer Revisited[J]. Higher Education, 1998(3):253-272.
- [5] 杜健梅. 我国现阶段高校科研人员工作压力及其对策研究[D]. 华中科技大学, 2003.
- [6] 刘贝妮. 高校教师工作时间研究 [J]. 开放教育研究, 2015,21(02):56-62.
- [7] Jerry A.J. The faculty time divide [J] . Sociological Forum, 2004(3) : 7.
- [8] 沈红,谷志远,刘茜. 大学教师工作时间影响因素的实证研究[J]. 高等教育研究, 2011,32(09):55-63.
- [9] 廖文武,程诗婷,廖炳华,金鑫, 刘文. C9 高校学术学位研究生教育现状的调查研究[J]. 复旦教育论坛, 2016.14(5):67-75.
- [10] 李琳琳. 时不我待: 中国大学教师学术工作的时间观研究[J]. 北京大学教育评论, 2017.15(1):107-119.
- [11] 陆根书,黎万红,张巧艳,杜屏,卢乃桂. 大学教师的学术工作:类型、特征及影响因素分析[J]. 复旦教育论坛,2010,8(06):38-44+50.
- [12] 郭青青. 中英研究生培养模式对比研究[D]. 中南民族大学, 2010.
- [13] Noonan. Thought-time,money time and the temporal conditions of acadmic freedom[J]. Time & Society, 2014.24(1):109-128.
- [14] 赵建新. 研究生时间管理倾向、生活满意度及其关系的研究[D]. 苏州大学, 2010.
- [15] 武晓峰, 王磊, 张颖. 我国研究生学风和学术道德现状的调查与分析[J]. 学位与研究生教育, 2012, (030)(3):18-23.
- [16] Hylland Eriksen . Tyanny of the moment:Fast and slow time in the information age[M]. Pluto Press, 2001.
- [17] Vostal F. Academic life in the fast lane: The experience of time and speed in British academia[J].Time & Society, 2015.24(1):71-95.
- [18] 叶继红. 高校研究生论文发表状况、存在问题与应对策略—兼论研究生论文发表规定[J]. 研究生教育研究, 2015(03):44-49.
- [19] 蒙艺. 研究生-导师关系与研究生创造力:内部动机的中介作用及督导行为的决定作用[J]. 复旦教育论坛,2016,14(06):20-27.
- [20] 燕艳,李志广,张祥沛. 就业压力对硕士研究生学习和科研影响的研究[J]. 研究生教育研究, 2013(03):55-58.
- [21] 米豆豆,郑莉君. 研究生时间管理倾向、个人奋斗与生活满意度的关系[J]. 中国健康心理学

杂志,2012,20(02):261-263.

[22] 同雪莉.高校学生时间管理倾向的影响因素及辅导建议[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2011,41(05):172-174.

^[23] 范忠军.提高生物工程专业毕业论文质量的思考和建议[J].时代教育,2016(11):64-64.

[24] 孙颖,杨楠,怀丽.博士生学术不端行为态度的影响因素研究[J].研究生教育研究,2016(05):17-22.

博士研究生申请考核制的德国模式研究

汤美华 江莹 白丽新¹

(南京大学教育研究院, 江苏南京 210093; 南京大学信息管理学院, 江苏南京 210093; 教育部全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心, 北京 100191)

摘要: 德国高等教育历史悠久, 其学徒式博士生教育, 不仅是德国研究生教育史上的最早形式, 也是世界研究生教育史上的最早教育形式, 对其改革与发展的研究对世界高等教育的发展有重要的价值和意义。从德国研究生招生管理体制入手, 剖析博士研究生申请考核制的特点, 比较“师徒制”模式和“结构化”模式的差异, 凝练评价与选拔的要点, 分析德国博士研究生质量保障体系, 概括对我国博士研究生选拔的启迪。

关键词: 博士研究生, 申请考核, 德国模式, 评价

中图分类号: G643.0 文献标识码: A

A Study on the German Model of the Application and Examination System for Doctoral Candidates

TANG Mei-hua, JANG Ying, BAI Li-xin

(Institute of Education, Nanjing University, Nanjing210093, China; School of Information Management, Nanjing University, Nanjing210093, China; China Higher Education Student Information and Career Center, Beijing 100191, China)

Abstract: German higher education has a long history, its apprenticeship doctoral education is not only the earliest form in the history of Postgraduate education in Germany, but also the earliest form of education in the history of Postgraduate education in the world. The research on its reform and development is of great value and significance to the development of higher education in the world. Starting with the German Postgraduate enrollment management system, this paper analyzes the characteristics of the application and examination system for doctoral candidates, compares the differences between the "Apprenticeship " model and the "Structured" model, and summarizes the main points of evaluation and selection. This paper analyzes the quality assurance system of German doctoral students and summarizes the enlightenment to the selection of Chinese doctoral candidate.

Keywords: doctoral candidate, application and examination, German model, evaluation

19 世纪中期, 德国在新大学运动之后, 随着科学的不断进步和发展、大学教育的等级

¹**作者简介:** 汤美华 (1979-), 女, 汉, 云南建水人, 南京大学教育研究院博士生, 从事高等教育学研究; 江莹 (1967-), 男, 汉, 安徽贵池人, 南京大学信息管理学院教授, 从事人才评价与遴选研究; 白丽新 (1962-), 女, 汉, 山西晋中人, 教育部全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心副处长, 副研究员, 从事研究生教育管理研究。

项目: 教育部专项研究课题“研究生招生制度改革研究”(编号: 2059999-45)

分化和研究所的大规模出现,形成了两级大学教育。第一级为相当于硕士层次的教育。第二级为培养“科学接班人”的博士层次教育(学徒制),学生的身份是导师的科研助手,跟随导师从事科学研究,在取得相应的学术成果和达到一定的学术水平后获得博士学位。这种学徒式的博士生教育,不仅是德国研究生教育史上的最早形式,也是世界研究生教育史上的最早教育形式。^[1]但这一时期的博士生的中心任务是撰写博士论文,不是严格意义上的博士研究生教育,而此时的学位制度实行的是德国传统上的二级学位制度(Diplom/Magister——博士),其中Diplom/Magister类似于我国的本硕连读学位。因此,这一时期的研究生教育,从严格意义上来说主要指的是博士研究生教育。直至1998年,德国政府为了适应高等教育国际化发展的需要,准许高校颁发与国际接轨的学士(Bachelor)及硕士(Master)学位,并作为《博洛尼亚宣言》第一批签署国,自2010年起全面改革为与国际统一的“学士——硕士——博士”三级学位制度,至此,德国的研究生教育真正发展为硕士研究生和博士研究生两个培养层次。

一、德国研究生招生管理体制

在德国,联邦政府对高等教育的管理以联邦的《高等学校总纲法》、各州的高等学校法以及高校的各项规则等一系列的法律法规为基础。2008年10月前,德国高等教育的最高法是联邦政府制定的《高等学校总纲法》,在此之后,主要指的是各州的高等学校法。高等学校法为高校运作制定了详细的规则,内容涉及政府与高校的关系、高校与高校之间的关系、高校的法律地位、资金管理、任务、高校内部的管理机构(如高校理事会、校长委员会、评议会)及其职能;高校成员的权利和义务、教授的聘任前提和程序、学生的权利和义务及学生自主管理机构;学生的录取、教学、考试、学位、质量保证、科研、科研资助及非国立高校的开办和认可等等。^[2]20世纪80年代德国开始建立研究生院,20世纪90年代中期引入系统的教学评估,以及在博洛尼亚进程中引入了高等教育认证制度等等,这一系列的措施共同构建了德国高等教育管理体制。

1. 高校管理权限与职能

1998年,联邦各州政府开始在高等教育领域全面落实以新公共管理为导向的管理体制改革,在对《高等学校总纲法》的第四次修订中,进一步减少了政府对高校的行政干预,扩大了高校办学自主权。同时,对高校内部的管理结构进行了改革,进一步提升了高校内部的执行与决策能力,保证了高校办学自主权能得到充分的利用^[3]。2006年,联邦与州签订《2020年高校协定》,增加了各州在高教领域的权限和责任,构建双方战略伙伴关系。2007年8月20日,德国联邦政府与16个州政府于签署了《联邦及各州有关高等教育协定2020的行政协定》(Hochschulpakt 2020),该协定计划在2007~2020年间由联邦政府和州政府共同出资增加高校学习名额,改善教学条件,同时为已经获得德国科研协会(Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG)资助的科研项目提供额外的项目经费,从而实现扩招的同时提升高校的科研水平与教学质量的发展目标。^[4]2008年10月1日,1976年出台的《高等学校总纲法》正式失效,联邦政府放弃了制定总纲法的职能,此后主要负责协调教育援助(如奖学金)、科研资助、高校录取和毕业等事务。高等教育的管理权限正式重新归于各州政府。^[5]同时,大学依据州的大学法或高等教育法来制定大学的章程,大学的人事、财务管理、预算和经济,学费征收以及健康医疗属于国家事务,但由大学统一的管理机构与学术事务负

责实施，州政府对此进行业务监督。^[6]

在文化联邦主义占主导地位的联邦德国，高校主要隶属于州政府，但在教学和科研方面政府给予了高校较大的自主权，联邦政府和州政府主要进行方向性的引导。在研究生教育方面，高等学校法仅就研究生教育及学位授予的目标、条件及考试方式等原则问题做出规定，而具体工作的细节性规定则由各高校制定，如《柏林洪堡大学宪章》中学术评议会有决定权的事项包括：确定招生人数；决定各学院内部的专业划分、教学、考试的原则以及跨专业的大学考试程序；设置与撤销培养专业；授予名誉教授、编外教授和名誉评议会成员头衔，批准各学院授予名誉博士学位，^[7]等等，高校的自主权进一步扩大。总体上讲，德国的研究生教育采取的是分权式管理，重视学术权力，学校进行入口把关，国家通过学位质量控制进行出口把关。

2. 高等教育认证与评估

传统上，德国在高等教育质量保证上更多体现了政府主导，如由各州政府文教部审核和批准大学制定的考试规章和学业规章，对高校各个专业的课程结构、考试规定和学习期限等进行控制，以此保证专业课程的开设质量。20 世纪后期，新公共管理改革中政府进一步扩大了高校自主权，政府对高校的管理转向以调控为主。在这一背景下，德国在 20 世纪 90 年代中期引入了系统的教学评估，之后又在博洛尼亚进程中引入了高等教育认证制度^[8]。高等教育认证体系中，在联邦政府的主导下成立各州文教部长联席会议 (Standing conference of the ministers of education and cultural affairs of the federal state, Kultusministerkonferenz, KMK)，由各州负责基础教育、高等教育和文化事务的部长及参议员组成。KMK 负责认证制度的设计，同时为国家认证委员会 (Accreditation Council) 提供资金支持，它代表着各州与联邦政府之间的共同利益。国家认证委员会是 KMK 所资助的认证中介机构的从业审核部门，它代表联邦政府对开展学习项目认证的中介机构进行资质审核，颁发从业执照，并负责执行各州文教部长联席会议所做出的决定，及把相关决定传达给具体的认证中介机构。从组织框架上看，虽然认证中介机构处在一个类似于市场的环境当中，但在宏观政策、认证标准、认证流程、资金支持等方面依然受制于联邦政府^[9]。在德国研究生教育的认证和评估中，如硕士学习项目认证和研究生院的选优评估，前者在保证教育质量底线的基础上，促进教育质量的提升，而后者则通过选拔和经费资助，促进博士生教育高质量的竞争性发展。

3. 高等教育的等值性和均质性

在德国，综合大学及同等级高校、应用科学大学两类高校的学生占德国全部高校生的 97% 以上，2016/2017 冬季学期两类学校在校生分别为 1775100 人、956717 人，占德国各类高校在校生的比例分别为 63.24%、34.08%^[10]。这两类高校区别仅在办学层次和特色不同，它们颁发的学士和硕士学位被高等教育决策者认为是等值的 (Andersartig, aber gleichwertig)^[11]。尽管同类高校规模不同，但它们所提供的同类专业课程，其质量通常被认为是基本相同的 (即均质)^[12]。在《高等学校总纲法》第 9 条第 2 款中规定：“各州必须共同努力，确保各地的学业、考试成绩以及毕业证书具有等值性，保证学生有更换学校的可能。^[13]德国高等教育的这种等值性和均质性，不仅让德国学生可以自由的择校，在学生就业或升学机会上也不会因毕业高校的不同而产生明显的差异，这为实施申请考核制的博士研究生选

拔提供了良好的生源保障。

二、德国博士研究生招生选拔机制

德国大学文凭兼有“就业”和“深造”的双重性。前一阶段取得的文凭即是申请下一阶段学习的“资格”凭证，无须进行入学考试。在博士研究生招生考试方面，德国不设专门的入学考试，采用“申请考核”的方式，特别强调对具备“深造”者相应资格的认可，以此证明所选拔的学生已具备了进行科研活动的知识和能力。因此，很强调前面阶段的学习成绩，强调申请者是否具备研究生学习的适应能力。

从理论上讲，综合大学的工科、理科、文科、法学、经济学、社会学、神学、医学、农林学等学科的任何个专业都可以招收博士生。持有硕士学位 Magister 或硕士学位 Diplom 的毕业生均有资格申请入学。事实上，除此之外还有其他的条件和要求：（1）根据高等学校法，报考博士研究生要完成至少 4 年的高校学习，并通过毕业考试（文凭考试、国家考试）；考试成绩高于平均分数，具有一定的语言知识；练习、实习和研讨课的成绩突出；以同等学力报考的申请者可以没有正式的学习文凭，但需要提供如学术报告等代表自己突出成绩的材料来证明自己的智力水平；或在国外大学通过了同等考试。（2）找到愿意指导的导师，导师通过面谈，了解该学生大学毕业成绩的“有效性”，了解其基本的研究素质和兴趣。（3）个别考试，对于转变专业和学术成绩不能反映申请者研究课题的水平时，则必须由院系对其进行考试。另外，在专业不对口的情况下，申请者必须补修专业 3 门左右课程，并获得这 3 门课程作业或考试成绩证明。^[14]

1. 招生名额限制规则

因德国有些专业申请者人数已经超过学习位置名额，为避免申请者人数超过录取名额，联邦或各州大学对新生（Studienanfänger）实施名额限制（Numerus clausus，简称 NC）。专业名额限制分地区性和全国性两种，地区性入学限制（部分高校入学限制）专业有：法学、建筑学、生物学、食品化工、企业经济学/管理学、心理学、营养学等，全国性入学限制专业有：药学、兽医学、牙医学、医学。^[15]因此，因所选专业或高校不同，名额受限会出现差异。

2. 研究生招生流程

德国研究生招生选拔直接涉及的主体包括：招生单位、申请者和外国学生申请大学服务处（Arbeits- und Servicestelle für internationale Studienbewerbungen，简称 uni-assist）等，招生程序由申请——审核（审核认证）——录取三个环节组成。首先由申请者向招生单位提交申请，招生单位收到申请后组织进行资料审核和考核，确定是否接收，及发放录取通知书（邀请函或接收函）；外国学生则向 uni-assist 提交申请，由该机构对申请材料进行核实和对入学资格进行认证，符合条件的申请者材料由 uni-assist 转交给申请人希望就读的院校，相关院校再根据申请者的情况，结合本校实际决定是否录取。录取过程中的最终决定权在校方，录取通知书也由校方统一发放^[16]。具体招生选拔流程如图 1 所示：

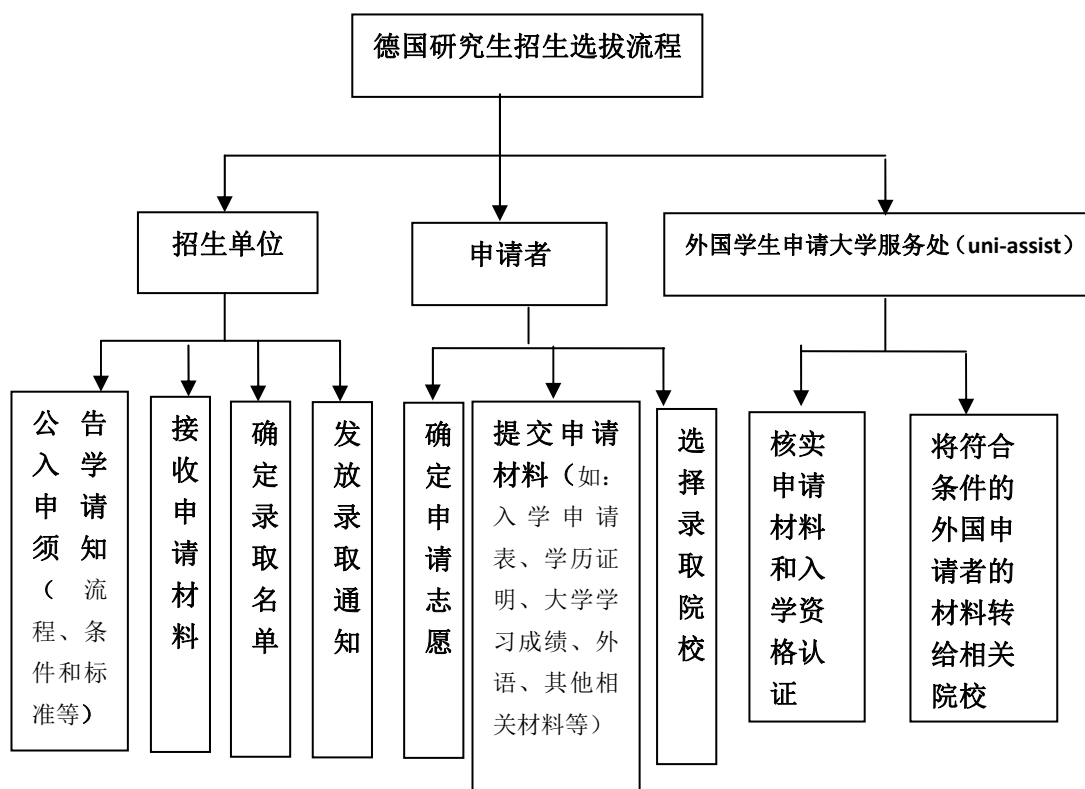


图 1: 德国研究生招生选拔流程

3. 录取决定权

博士研究生录取也需要审批，但导师拥有很大的自主权。在传统的“师徒制”模式下，是否录取申请者由导师一人决定。导师一般从申请者的学习成绩、科研、学历、学位及适应性等方面对申请者进行考察，并从自己的专业角度、经验和面试交谈中考察申请者是否具备科研潜力，最后确定合适的人选。“师徒制”模式强调通过导师审核，考查考生对学习、科研和研究适应性等方面。在“结构化”模式下，主要采用“联合导师制”（一般为 1~2 名研究人员和 1 名教席教授），该模式以博士生院或研究生院为培养平台，由理事会、监事委员会和科学咨询委员会统一安排博士研究生的招生、录取、课程与奖学金等事宜，导师的主要任务是指导学生科研，招收与录取工作更透明、客观。^[17] “结构化”模式弱化了导师在博士研究生招生录取过程中的绝对主导作用，由学生个人向选择的项目提交申请，由招生委员会统一按相关要求和标准组织选拔。

4. 不同培养模式的博士研究生选拔差异

在传统“师徒制”模式下，博士生自己找到指导教师，并自主地完成博士论文，根据不同的专业领域可以单独或者与其他科研人员共同完成。“师徒制”攻读博士学位的时间取决于学生自己的时间计划，或者职位的有效期，一般三到五年。博士生可以自由选择在不同机构进行研究，如在大学、校外研究机构或企业等。在“结构化”模式下，申请者通过博士项目的方式攻读博士学位。导师以团队的形式对博士生进行指导。项目中包括了修读的课程，课程一般是跨专业的，并且支持培养“软技能”和附加能力。结构化博士项目一般由德国科学基金会（DFG）资助的研究院、精英计划框架内被资助的博士生院、联邦州对各高校资助

的项目、大学之外研究机构的研究生院提供。目前，德国有超过 700 个博士项目，这些项目具有“国际化”特点，并以英语作为工作语言；项目内容紧凑，指导方式系统，博士生一般在三到四年内取得博士学位。在招生方面，每个研究生院通过刊登招生启事，面向全国公开招生，并从大学学习成绩、科研能力和研究兴趣等方面考察申请者。录取工作完全由研究生院的导师们独立决定，充分尊重和发挥了导师的自主权。项目申请步骤为确定课题、依照不同的攻读博士学位形式寻找博士导师或博士项目、写信联系、按要求递交个人材料，收到导师或项目的邀请函（接收函）之后，即可办理其他手续^[18]。如下图所示：

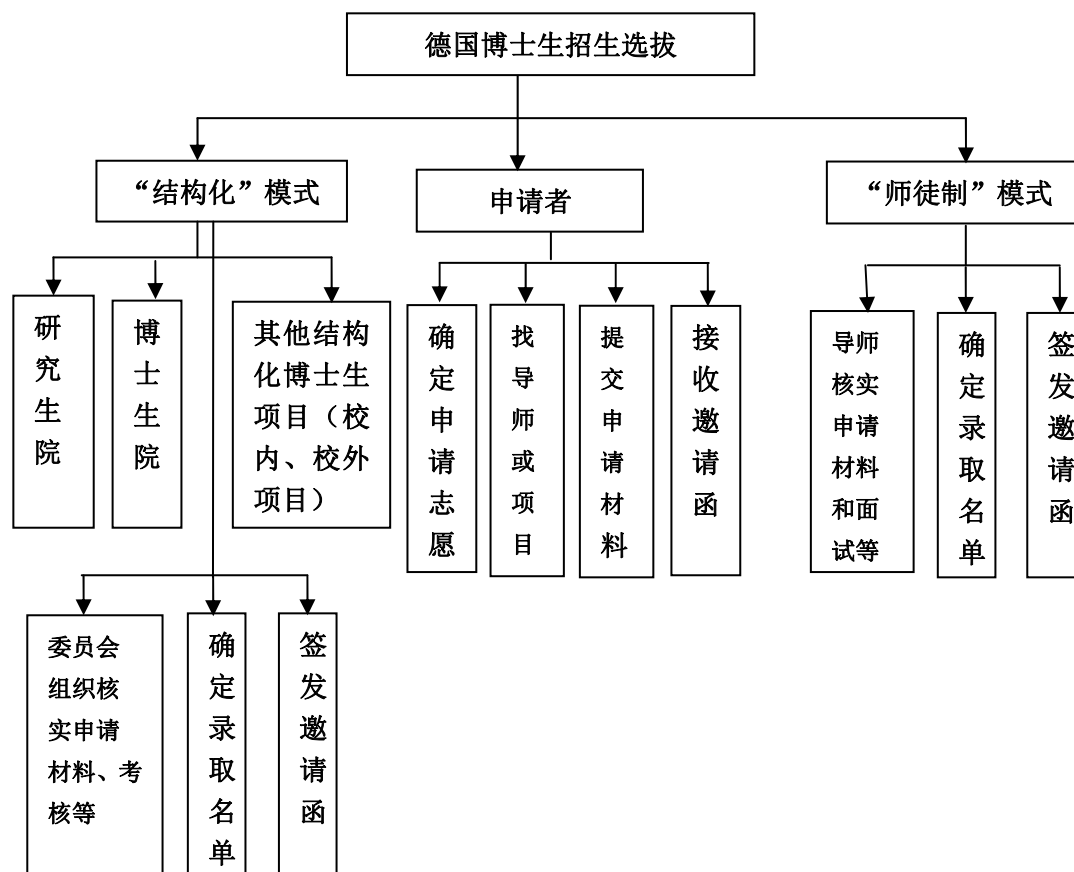


图 2：德国不同培养模式的博士生招生选拔

5. 博士研究生选拔的素质能力要求

从申请条件和培养要求上，反映出了对申请者在学习能力、科研能力及研究适应能力等方面的素质能力要求，但在不同的模式下侧重不同，详见下表：

表 1：“师徒制”模式与“结构式”对申请攻读博士研究生的素质能力要求

“师徒制”模式		“结构式”模式	
项目	内容	项目	内容
教育背景	个人简历和学历证明	教育背景	个人简历和学历证明
学习能力	学习成绩和国家考试成绩	学习能力	大学本科和硕士期间所修的各门课程的学分及成绩单。

独立科研能力	相应研究论文	科研素质	两位教授的推荐信
专业能力	专业领域相关课程口试和论文答辩	发展潜力	个人研究成果和动机信
语言能力	具备拉丁语和希腊语知识, 用德语或拉丁语撰写论文	语言能力	德语或英语合格证书, 如托福、GRE 成绩和 TOEFL 成绩
学习适应能力	有自己感兴趣的专业领域	其他社会能力	人际关系、适应能力等

三、德国博士研究生选拔的质量保障体系

德国研究生选拔方式和内容逐步实现了多元化、国际化, 并通过严格导师遴选、严把培养质量关、强化培养单位考评等做法保证了选拔和培养质量的不断提高, 促进了研究生教育的发展。

1. 严格的导师遴选制度

德国严格奉行教授治校, 教授对校内事务处理拥有绝对的权力。除大学教授的任命和博士学位授予权由州政府掌握外, 各级政府很少对大学进行行政干预。在德国, 凡有博士学位授予权的高校, 所有教授均有权指导博士生。一般每个研究所只设 1~2 个终身教授席位。当有职位空缺时公开向社会招聘, 并由专门的教授资格审查委员会按严格的程序进行选拔。^[19]在选拔中除对应聘者学历、教学能力、科研能力等考察外, 还会有一些特定的聘任要求, 如 (1) 提交教授资格论文。综合性大学对教授候选人的学术科研能力提出了更高的要求, 从 1819 年开始, 一直到 20 世纪末, 在综合性大学的绝大多数学科(除了工程学科和艺术学科之外), 受聘为教授的一个前提条件是应聘者在取得博士学位之后, 再完成一部规模更大的著作 (“Habilitationsschrift” 教授资格论文), 以进一步证明自己的科研实力和在大学授课的能力 (facultas docendi), 并由此获得授课许可 (venia legendi)。(2) 通过教授资格考试。这是一种独特的学术职业准入机制, 是德国大学教授聘任制度中的一个重要环节。教授资格考试对申请者的科研、教学、书面表达、口头表达等能力进行评估和考察, 要求申请者掌握高深的专业知识和具有广阔的知识视野。另外, 教授资格考试注重长期的考察, 并通过严格规范的选拔程序, 选拔出致力于科学与研究的各专业精英。^[20]综上, 教授资格审查委员会在对候选人进行个人品质、学术水平、教学能力等方面的全面考察或公开答辩后, 择优报请州政府审批和任命, 如果州政府认为报批的候选人不符合要求, 将会要求重新进行选拔, 以此保证了教授遴选的质量。同时, 德国联邦教研部将考虑设立美式终身教授 (Tenure-Track) 职位, 建立相应的制度保障。

2. 学位论文集体把关制度

德国大学从上到下均享有一系列自治权, 如各学院拥有学位授予权, 也可以制定各自的条例——如《博士培养条例》(Promotionsordnung) 中的论文全院教授集体把关制度。在对博士论文的评审中规定, 博士论文在提交到学院后, 由院长委托一名教授或多名教授进行审阅 (如柏林大学规定由两名教授进行评审)。评审通过后院长将博士论文和评阅意见交给院内所有教授 (全院的教授多达 50 余人, 少则可能有 20~30 人)。全院的教授都必须对论文评分和投票, 而不是由答辩委员会来决定。多名教授参与投票, 这对博士论文的质量提出了较高的要求, 避免了个人评判可能会出现偏差, 保障了博士论文的质量。

3. 研究生院的选优评估

“卓越战略”是由德国科研协会（DFG）组织开展的“联邦与各州促进德国高校科学与研究的卓越战略”的简称，该战略是进入 21 世纪后，德国为最优秀的机构和项目提供专项资金支持，以促进精英高等教育发展的战略。卓越战略中的研究生院项目旨在为年轻的科学研究者提供高水平的教育，评估内容涉及到研究生教育制度、课程与教学、教师、学生和硬件条件保障等，选拔资助的过程相当于研究生院的选优评估。通过卓越战略的研究生院选优评估等方式促进博士生教育质量的竞争性发展。德国科研协会在对研究生院递交的申请进行分析的基础上，重点考察研究生院是否达到德国国内一流的水平，能否体现德国博士生教育的发展实力，并具有国际竞争力。

四、对我国研究生选拔启迪

1. 尊重学术权力，优化导师制度

崇尚科学，尊重学术。制定严格的导师资格审核制定，加强对导师师德、教学能力、科研能力、学术成就等方面的考核；扩大导师在博士研究生选拔和培养中的自主权，更好的将专业研究与人才培养融合，提升博士研究生招生和培养质量。

2. 加强社会监督，丰富考评机制

引入第三方中介机构直接参与高等教育招生选拔与质量监督，建立第三方考评机制，让其充分利用好独立于高等教育机构之外的身份，更加公平、公正的实施政府相关政策，促进高等教育高效运转，促进教育公平，提升高等教育质量。

3. 强化综合考评，完善淘汰机制

从研究生教育制度、硬件条件保障、招生选拔、课程与教学、培养过程、培养质量和培养水平等，系统性、整体性、协同性地制定考评指标体系，加强从招生到培养相关环节的考核评估，建立有竞争性的奖惩措施，淘汰考评不合格的研究生培养机构、学科或人员，提升研究生培养质量，推动高校“双一流”建设。

参考文献

- [1]李盛兵著. 研究生教育模式嬗变[M]. 北京: 教育科学出版社, 1997:47-48.
- [2]孙进. 德国高等教育机构的分类与办学定位[J]. 中国高教研究. 2013(1):61-67.
- [3] Bogumil, J. & R. G. Heinze. Einleitung [M]//Bogumil, J. & R. G. Heinze (Hrsg.). Neue Steuerung von Hochschulen. Eine Zwischenbilanz. Berlin: edition sigma, 2009.
- [4]孙进. 《高等教育协定 2020》评述——德国面向 21 世纪的高等教育扩张政策[J]. 河北师范大学学报 / 教育科学版. 2012(10):47~51.
- [5] Lanzendorf, U. & P. Pasternack. Hochschulpolitik imL ndervergleich [M]//Bogumil, J. & R. G. Heinze(Hrsg.). Neue Steuerung von Hochschulen. Eine Zwischenbilanz. Berlin: edition sigma, 2009.
- [6]张国有 主编. 《大学章程》第二卷[M]. 北京: 北京大学出版社, 2011:217.
- [7]张国有 主编. 《大学章程》第二卷[M]. 北京: 北京大学出版社, 2011:220
- [8]MITTAG S. Qualitätssicherung an Hochschulen.Eine Untersuchung zu den Folgen der Evaluation von Studium und Lehre [M] .Münster:Waxmann,206:1,10.
- [9]“研究生教育评估制度研究及体系构建”课题组. 国外研究生教育评估制度研究[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2015:207.

^[10]Destatis. Students

[EB/OL]. [2018-01-15]. <https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyState/EducationResearchCulture/InstitutionsHigherEducation/InstitutionsHigherEducation.html>.

^[11]Claudius Gellert. Andersartig, aber gleichwertig. Anmerkungen zur Funktionsbestimmung der Fachhochschulen. Beitrage zur Hochschulforschung, 1991, (1): 1.

^[12]Hans Merkens. Zur Wettbewerbsfähigkeit des Hochschulsystems in Deutschland. Ulrich Teichler, Rudolf Tippelt (Hrsg.). Hochschullandschaft im Wandel. Weinheim und Basel: Beltz Verlag, 2005. 34~35.

^[13]孙进. 由均质转向分化?——德国高等教育的发展趋向分析[J]. 比较教育研究, 2013(8): 1~8.

^[14]孟洁, 史键勇. 中国研究生招生制度变革研究[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2013: 155.

^[15]DAAD. studium-in-deutschland.

[EB/OL]. [2017-11-06]. <http://www.daad.org.cn/zh/home/daad-in-china>.

^[16]DAAD. studium-in-deutschland

[EB/OL]. [2017-11-20]. <http://www.daad.org.cn/zh/studium-in-deutschland/faqs-zum-studieren-in-deutschland-2/kapitel-2-bewerbung#20>.

^[17]朱佳妮, 朱军文, 刘莉. 德国博士生培养模式的变革——“师徒制”与“结构化”的比较[J]. 学位与研究生教育. 2013(11): 64-69.

^[18]DAAD. studium-in-deutschland

[EB/OL]. [2017-11-20]. <http://www.daad.org.cn/zh/studium-in-deutschland/faqs-zum-studieren-in-deutschland-2/kapitel-2-bewerbung>.

^[19]解茂昭. 从传统走向未来——德国研究生教育的特点、动向及其启示[J]. 学位与研究生教育. 1996(6): 59~62.

^[20]孙进. 选拔以学术为业的精英人才——德国大学教授资格考试制度评述[J]. 中国人民大学教育学报, 2013(2): 47~58.

大数据驱动的研究生招生计划核定方法研究 ——以北京师范大学为例

周伟 张弛 吴颖 徐昶 赵强
(北京师范大学研究生院, 北京, 100875)

摘要: 为进一步推进研究生教育改革, 完善以科研任务和人才培养质量为核心的学术学位研究生招生计划分配和动态调整机制, 本文利用层次分析法、席位分配模型, 提出了一种大数据驱动的全日制学术学位研究生招生绩效测算与计划核定方法。实践表明, 本文方法以数据驱动决策, 具有较强的客观性和说服力, 降低了动态调整机制的推进阻力, 有力地支持了招生选拔制度的改革。

关键词: 数据中心; 层次分析法; 席位分配; 动态调整;

中图分类号: G643—研究生教育

文献标识码: A—理论与应用研究学术论文 (包括综述报告)

A method Driven by Big Data for Performance Measurement and Plan Approving of Graduate Admission

ZHOU Wei, ZHANG Chi, WU Ying, XUChang, ZHAO Qiang

(Graduate School, Beijing Normal University, Beijing 100875 China)

Abstract: For further promoting the reform of postgraduate education, improving the dynamic adjustment mechanism of graduate admissions that center on scientific research and talent training quality, by analytic hierarchy process (AHP) and the seat allocation model, this paper proposes a method for performance measurement and plan approving of graduate admission. Practice shows that by data driven decisions, the method has strong objectivity and persuasion, reduces the resistance to promote dynamic adjustment mechanism, effectively supports the reform of admissions selection system.

Key words: Data Center; Analytic Hierarchy Process; Allocation of Seats; Dynamic Adjustment

一、引言

研究生教育是培养高层次人才的主要途径, 是国家创新体系的重要组成部分。改革开放以来, 我国研究生教育取得了重大成就, 基本实现了立足国内培养高层次人才的战略目标。但总体上看, 研究生教育还不能完全适应经济社会发展的多样化需求, 培养质量与国际先进水平相比还有较大差距。为全面贯彻落实党的十八大精神和《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》, 进一步提高研究生教育质量, 教育部、国家发展改革委、财政部从指导思想和总体要求、改革招生

周伟, 出生于1989年9月, 男, 汉族, 籍贯为湖南益阳, 工学硕士学位, 北京师范大学研究生院综合信息主管, 研究方向为教育信息化、数据挖掘。张弛, 北京师范大学研究生院副院长兼综合处处长, 研究员。吴颖, 北京师范大学研究生院综合处副处长。徐昶, 北京师范大学研究生院博士生招生主管。赵强, 北京师范大学研究生院学生事务助理。
基金项目: 学位与研究生教育研究面目课题 (B-2017Y0703-136)

选拔制度、创新人才培养模式、健全导师责权机制、改革评价监督机制、深化开放合作、强化政策和条件保障、加强组织领导等八个方面提出了 28 条改革意见。^[1]为认真总结多年来“211 工程”、“985 工程”等重点建设项目的经验,加强系统谋划,加大改革力度,完善推进机制,坚持久久为功,统筹推进世界一流大学和一流学科建设,实现我国从高等教育大国到高等教育强国的历史性跨越,国务院印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案,从总体要求、建设任务、改革任务、支持措施、组织实施等五个方面提出了 18 条建设意见。^[2]招生选拔制度的改革,是落实“发展纲要”重要组成部分,也是支持双一流建设的有效手段。合理制定研究生招生计划的分配办法能够优化学校资源配置。

研究生教育管理领域很早就开始对研究生招生计划的分配方法进行了一些研究。王凤兰等人以师资力量、往年招考情况,所属学科情况,其他因素等构建了硕士生招生计划编制的指标体系,具有较强的应用性和可操作性,但未考虑科研水平的影响^[3]。骆轶姝等人利用层次分析法,构建了培养能力、师资力量、科研水平、生源质量、就业及政策的层次模型,为招生计划分配的合理性和准确性提供了科学论据,然而该文模型依赖于假设和专家选择偏好,仍具有较强的主观性^[4]。孙友莲等人以生源情况、培养条件、人才培养质量三个一级指标,学科,师资,国际交流,就业率等 19 个二级指标构建了学术学位硕士研究生招生计划的动态调整方法,但其指标体系过于复杂,未考虑不同学院不同的学科特点,导致相关指标各年振幅过大,可行性需要结合实际情况进一步调整^[5]。

本文利用北京师范大学多年来的绩效测算与计划核定实施经验,结合国内学者对招生计划动态分配方法的研究,提出一种全日制学术学位研究生招生绩效测算与计划核定方法。本文第二部分为决策模型,详细介绍使用的绩效测算方法和计划分配模型;第三部分为实施情况,介绍北京师范大学按绩效测算各招生单位全日制学术学位研究生计划的实施经验;第四部分为总结。

二、决策模型

图 1 所示为决策模型示意图。首先从学校大数据平台抽取相关数据,然后加工为调节系数表中各项目指标,再使用通过层次分析法确定的各项指标的权重,计算各学院的加权教师人数,最后根据席位分配模型确定各学院的基本计划数。

1 数据中心

《教育信息化十年发展规划(2011-2020 年)》中提出要大力推进普通高校数字校园建设,推进系统整合与数据共享,促进教育决策科学化、公共服务系统化、学校管理规范化^[6]。高校应围绕教学、管理、科研等核心功能,制定统一的数据标准和信息编码集,构建基于全校数据的共享数据库、归档库和数据仓库,基于数据分析模型建立灵活、准确的报表平台,建立较完善的运行机制,保障数据中心持续运行^[7]。各高校应通过数据中心建立跨部门、立体式的人事、教学、科研、学工等的综合查询服务大数据平台,打破数据孤岛,为学校各级用户提供全方位的信息服务,解决数据分布离散,难以统筹的问题,提升信息化综合能力。

首先从大数据平台抽取招生、学籍、培养、学位、人事、科研、学科、就业等数据,然后通过数据进一步加工后,形成决策所需要的各种调节系数项目,如学科实力、科研经费、科研成果、生源质量、按期答辩率、就业率、国际交流率等。

2 调节系数项目

不同学院分别为不同一级学科的主要承建单位。人文、社会、理工等各学科间的科研经费具有科研经费、国际交流等方面的明显差距，如果在全校范围内跨大学科门类进行对比，会导致各学院各年招生计划振幅过大，因此应将所有招生单位按学科类别分为人文学科类、社会科学类、理学类和工学类等类别。在学科间具有明显差距的指标仅在学科内部对比，保证各学科的公平性。

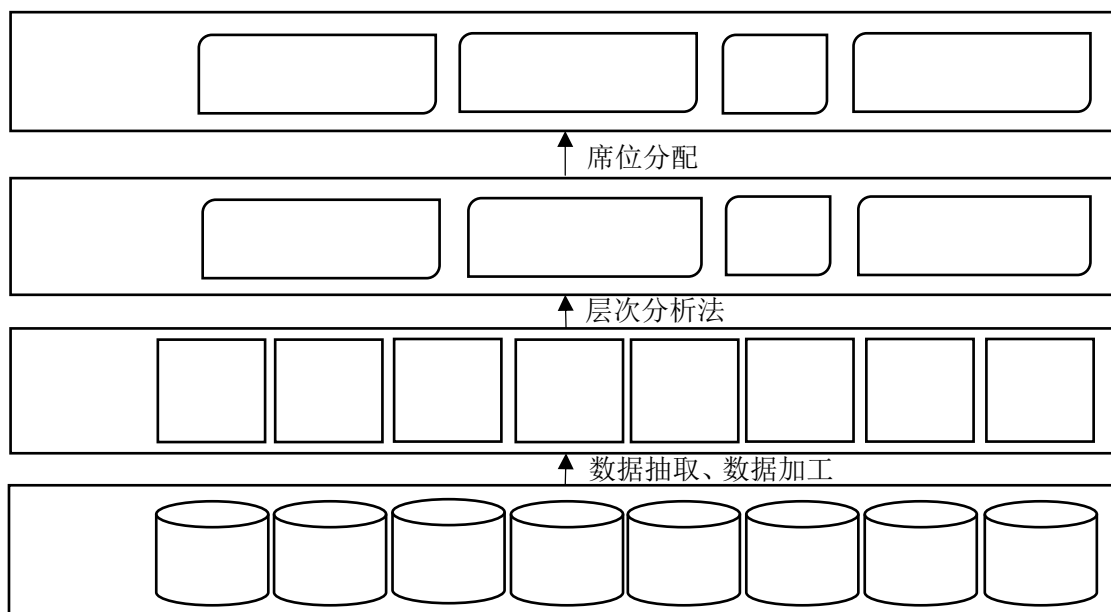


图 1 决策模型图

调节系数各项目如下：

学科实力：依据招生单位承建一级学科的层次进行划分确定指标取值：世界一流学科（1.1），国内一流、国际知名学科（1.0），国内知名学科和特色培育学位（0.9）。凡承建两个及以上一级学科的招生单位，以专任教师所占比例最大一级学科对应的层级系数计算。

科研经费：依据近三年各招生单位的科研经费情况，取值为本招生单位近三年人均科研经费/本类别近三年人均科研经费。博士生和硕士生的培养目标有一定差别，测算博士生计划时仅使用纵向科研经费，而测算硕士生计划时采用纵向和横向总经费。

科研成果：依据近三年各招生单位科研成果获奖及发表情况。1.1，本单位近三年学术论文专任教师发表人均数占本类别近三年专任教师发表人均数 120%及以上；或者，近三年获得省部级以上奖励数 5 项及以上。1.0，本单位近三年学术论文专任教师发表人均数占本类别近三年专任教师发表人均数 100%-120%；或者，近三年获得省部级以上奖励数 1-5 项；0.9，未列入以上两项的单位。

生源质量：依据近三年各招生单位学术学位研究生生源来自国内高水平高校的比例。本单位学术学位研究生生源来自国内高水平高校平均比例/本类别近三年学术学位研究生生源来自国内高水平高校平均比例。硕士研究生和博士研究生分别计算。

培养质量：依据近年各招生单位学位论文质量。1.1，近一年论文匿名评审一次通过率大于或等于学校同年平均论文匿名评审一次通过率；0.9，近一年论文匿名评审一次通过率小于学校同年平均论文匿名评审一次通过率。博士生学位论文匿名评审委托学位中心平台，数据可信度更高，而硕士生未采用此指标。

按期答辩率：依据各招生单位当年 6 月底前，学术学位博士生四年（本科直博生为六年）内参加答辩比例。1.1，本单位学术学位博士生四年（本科直博生为六年）内按期答辩率大于或等于学校当年学术学位博士生按期答辩率；0.9，本单位学术学位博士生四年（本科直博生为六年）内按期答辩率小于学校当年学术学位博士生按期答辩率。因硕士生延期率非常低，仅博士生计划测算适应此指标。

就业率：依据近三年本单位学术学位研究生毕业生就业率。本单位近三年（均截至当年年底）学术学位研究生毕业生平均就业率/本类别近三年（均截至当年年底）学术学位研究生毕业生平均就业率。硕士研究生和博士研究生分别计算。

研究生海外学习经历：依据最近一学年各单位学术学位研究生出国（境）学习情况。1.1，本单位最近一学年每百名学术学位研究生中具有出国（境）经历的人次大于或等于本类别平均数。0.9，本单位最近一学年每百名学术学位研究生中具有出国（境）经历的人次小于本类别平均数。

硕士生和博士生招生计划测算指标的各权重可利用层次分析法确定。具体方法可参考文献 6 和文献 11，在此不再赘述。

3 教师数

各招生单位的教师基数由数据中心的人事信息中获取。测算硕士生招生计划时，采用各招生单位副高以上或具有博士学位的专任教师人数；测算博士生招生计划时，采用各招生单位具有博士学位和副高以上职称且具有在研纵向科研项目的专任教师人数。博士生计划测算时特别强调了要具有在研的纵向科研项目。

各招生单位的加权教师数为其教师基数、各指标权重向量、各指标值的乘积。假设招生单位共 s 家，指标共 m 个，则教师基数向量可表示为： $B^T = (b_1, b_2, \dots, b_s)$ ，各指标的权重向量可表示为 $W^T = (w_1, w_2, \dots, w_m)$ ，各招生单位各指标的值可表示为矩阵 $A, a_{ij}, (1 \leq i \leq s, 1 \leq j \leq m)$ ，加权教师数可表示为： $P^T = (p_1, p_2, \dots, p_s)$ ，则有：

$$P = B.*(A * W)$$

其中.*表示两向量对应位置的乘积，*表示矩阵乘法，用矩阵表示有：

$$\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \dots \\ p_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_s \end{pmatrix} .* \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{s1} & a_{s2} & \dots & a_{sm} \end{bmatrix} * \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \dots \\ w_m \end{pmatrix}$$

利用席位分配方案，按各招生单位加权教师人数分配招生计划到各招生单位，即得到各单位的基本招生计划。

2.4 计划分配

假设全校共有招生计划 N 个，招生单位共 s 家，各招生单位的加权教师数为 $P^T = (p_1, p_2, \dots, p_s)$ ，要寻找一组整数， $Z = (n_1, n_2, \dots, n_s)$ ，使得 $\sum_{i=1}^s n_i = N$ ，并且尽可能满足按比例分配原则。

各招生单位的加权教师数与全校加权教师总数的比值不一定是整数，如果按照四舍五入取整的方法分配招生计划，将导致招生计划多余或者不够分。如果按具有最大小数原则分配方案(Hamilton方法)，会导致多种悖论，如当一个招生单位加权教师数增加会导致名额减少、总招生计划增加可能会导致某些单位计划数减少等。因此应使用 Huntington 法^[8]，其算法为：

算法 1: Huntington 席位分配算法

输入：总待分配计划数 N ，总招生单位数 s ，各招生单位加权教师数 $p_i, 1 \leq i \leq s$

输出: 各招生单位基本计划数 $n_i, 1 \leq i \leq s$

Huntington(N, s, p):

1. 令 $n_i = 1, 1 \leq i \leq s$, 即对每个招生单位分配一个名额;
2. 计算 $Q_i = \frac{p_i^2}{n_i(n_i+1)}, 1 \leq i \leq s$, 求 j 使得 $Q_j = \max_{1 \leq i \leq s} Q_i$, 令 $n_j = n_j + 1$, 即将当前名额分配给具有最大 Q 值的招生单位;
3. 检测名额是否分配完毕, 如果分配完毕输出 $n_i, 1 \leq i \leq s$, 否则跳转第 2 步。

表 1 所示为根据该算法为三个招生单位分配 21 个招生计划的过程表。表头所示各招生单位的加权教师数分别为: 甲 103 人, 乙 63 人, 丙 34 人。表体所示为分配计划过程, 每个单元格中的数值为根据该步已分配的招生计划数的 Q 值和第 n 个计划的归属(即分配给具有最大 Q 值的招生单位)。表尾所示为各招生单位的基本招生计划分配结果。

通过该方法得到各招生单位的基本招生计划, 以此为基数, 再根据学校相关奖罚政策作适当增减, 即得到最终的招生计划。例如对参与学校招生选拔制度改革的单位适当补偿名额; 对出现学术不端、论文抽检不合格等问题的招生单位适当处罚名额。各招生单位根据最终招生计划编制招生专业目录。

三、实施办法

北京师范大学为贯彻国家文件精神, 实现学校第十二次党代会提出的关于建设世界一流大学的战略目标, 进一步深化研究生教育改革, 全面提高研究生教育质量, 从建设与世界一流大学目标相适应的研究生教育新体系、改革招生选拔制度、创新人才培养模式、改革导师管理制度、建立健全研究生教育质量内部监督保障机制、全面推进研究生培养的国际合作、强化政策和条件保障、加强学校对研究生教育改革的领导等八个方面提出了 28 条具体办法^[9]。

北京师范大学通过优化人才培养类型结构^[10]、改进研究生招生计划管理办法^[11]、改进招生选拔办法^[12], 建立健全科学公正的招生选拔机制等方法改革招生选拔制度。在保证学校优势特色学科、基础学科人才培养基本规模的基础上, 进一步完善以科研任务和人才培养质量为核心的学术学位研究生招生计划分配和动态调整机制。为贯彻改革意见, 推进双一流建设, 北京师范大学研究生院制定了《北京师范大学全日制学术学位研究生招生绩效测算与计划核定实施办法》, 自 2015 年招生年度起, 以 2014 年各培养单位招生计划为基数, 按 50%(2015)-75%(2016)-100%(2017) 逐年递进方式, 学校开始实施按绩效测算各招生单位的全日制学术学位硕士/博士研究生招生计划。

表 1 三个招生单位分配 21 个招生计划

招生单位 (加权教师数)	甲 (103 人)	乙 (63 人)	丙 (34 人)
Q 值 (第 n 个计划)	5304.5 (4)	1984.5 (5)	578 (9)
	1768.2 (6)	661.5 (8)	192.7 (15)
	884.1 (7)	330.8 (12)	96.3 (21)
	530.5 (10)	198.5 (14)	
	353.6 (11)	132.3 (18)	
	252.6 (13)	94.5	
	189.4 (16)		
	147.3 (17)		
	117.9 (19)		
	96.4 (20)		
	80.4		
基本招生计划	11	6	4

学术学位硕士生招生计划依据各学科与培养单位近三年学科水平、生源质量、培养质量、就业率、承担科研任务与经费总量等进行分配；博士生招生计划主要依据各学科与培养单位承担在研纵向科研任务与经费数量、学科水平与特色、科研成果、生源质量、培养质量及就业率等进行分配。四年来，本文方法的招生计划分配和动态调整机制成功推进，主要实施经验有：

第一，采用逐年递进的方式，降低机制推进阻力。该调整机制推行第一年，50%的招生名额直接继承前一招生年度，仅 50%的招生名额采用绩效测算。根据测算结果看，名额减少的各招生单位振幅相对小，虽有阻力，但仍能保证平稳推进。

第二，对各招生单位按学科特色分组进行绩效比较更具有科学性。将各招生单位分为人文学科类、社会科学类、理学类、工学类。科研任务和经费、科研成果、生源质量、就业率等指标均在类别内部比较确定取值，能平衡各类招生单位的学科间差异，能更加科学地反映真实绩效。

第三，对博士生和硕士生计划测算采用不同的教师基数和指标。博士计划测算时强调要有在研的纵向科研项目，并设置调节名额。调节名额包括特等博士生优秀新生奖学金名额和支持重大科研任务名额。特等博士新生奖学金名额用于招收具有较大学术潜力、特别优秀的博士生源。支持重大科研任务名额优先满足承担纵向重大科研任务的导师，使用该名额的导师需提供配套经费。

第四，对于学校重点支持发展的学科和新兴学科，在测算的基础上进行人工干预，保证相关学科发展获得支持。适当通过调节名额支持有潜力冲击世界一流学科的学科承建单位，以期加快推进“双一流”建设。

第五，在试行的三年间持续调研，全面征求所有学术学位研究生招生单位绩效测算办法的意见，对绩效测算体系微调，不断优化测算模型。同时加快推进学校数据中心建设，优化数据来源质量。通过不断优化决策数据和决策模型稳步推进招生计划动态调整机制，保证招生选拔制度改革的有效实施。

四、总结

本文以大数据驱动,利用层次分析法、Huntington 席位分配模型,提出了一种全日制学术学位研究生招生绩效测算与计划核定方法。该方法有以下优势:

第一,各项指标值均由大数据平台抽取的数据加工生成,具有较强的客观性和科学性,在动态调整机制推进过程中较有说服力,有力地支持了招生选拔制度的改革。第二,多数指标在招生单位按学科分类的内部比较,能更加科学地反应各招生单位的绩效,减少计划变化振幅,降低推进阻力。第三,席位分配模型进一步保证了招生计划分配的公平性。

在实施过程中应面向所有学术学位研究生招生单位调研,全面征求绩效测算办法的意见,对绩效测算体系微调,优化测算模型。同时应当加快推进校务大数据平台建设,以应用决策驱动数据质量优化。通过不断优化决策数据和决策模型稳步推进招生计划动态调整机制,保证招生选拔制度改革的有效实施。

参考文献

- [1] 教育部,国家发展改革委,财政部. 关于深化研究生教育的意见[Z]. 2013.
- [2] 国务院. 关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的通知[Z]. 2015.
- [3] 王凤兰,张军伟,安静. 硕士研究生招生计划编制方法研究[J]. 中国高教研究, 2008(01):22-24.
- [4] 骆轶姝,康健,乐嘉锦,等. 层次分析法在全日制硕士研究生招生计划分配中的应用[J]. 东华大学学报(自然科学版), 2010(06):686-690.
- [5] 孙友莲,魏少华,黄凤良. 高校学术型硕士研究生招生计划动态调整的方法研究——以南京师范大学为例[J]. 学位与研究生教育, 2014(06):36-39.
- [6] 教育部. 教育信息化十年发展规划(2011-2020年). 教技[2012]5号[Z]. 2012.
- [7] 孙秋瑞,陈平,黄洛颖,等. 高校校务管理数据共享服务平台建设路径研究[J]. 中国电化教育, 2016(03):69-74.
- [8] 刘来福,黄海洋,曾文艺. 数学模型与数学建模[M]. 北京:北京师范大学出版社, 2009.
- [9] 北京师范大学. 北京师范大学关于进一步深化研究生教育的决定. 师校发(2013)31号[Z]. 2013.
- [10] 北京师范大学. 北京师范大学关于开展硕士研究生分类招生改革试点的意见. 师校发(2014)25号[Z]. 2014.
- [11] 北京师范大学. 北京师范大学全日制学术学位研究生招生绩效测算与计划核定实施办法. 师研字(2017)7号[Z]. 2017.
- [12] 周伟,张弛,徐昶. 博士生招生“申请-考核”制的双向匿名评价系统研究[J]. 学位与研究生教育, 2017(03):21-25.

美国研究生创新创业课程建设的认识与启示¹

马舜² 刘艳杰 揭上锋 刘慧

(厦门大学研究生院 福建 厦门 361005)

摘要: 美国创新创业教育开展早, 梳理美国创新创业教育的现状、研究生创新创业课程建设情况, 从中分析美国研究生创新创业课程建设的特征, 指出深化研究生创新创业教育认知、强化研究生创新创业课程的专业性、前瞻性、实践性等。

关键词: 研究生 创新创业 课程建设

中图分类号:

文献标识码:

Abstract: the innovation of American entrepreneurship education in early, combing the current situation of American innovation entrepreneurship education, on the construction of innovation in entrepreneurship from the analysis of features of American graduate innovation entrepreneurship curriculum construction, points out that the deepening of the graduate student innovation entrepreneurship education cognition, strengthen graduate entrepreneurship professional, forward-looking, practical and so on.

Key words: postgraduate innovation and entrepreneurship course construction

一、美国研究生创新创业教育的现状及特征

美国创新创业教育萌芽于二战后。为适应社会与市场需求, 高校开始探索创业教育, 以 1947 年哈佛大学开设的创业教育课程《新创企业管理》(Management of New Enterprises) 为标志, 到 1970 年为止, 美国一共有 16 所学校提供创业教育的相关课程。

上世纪 70 年代美国的小企业兴盛, 促进了美国经济的发展, 也是使得美国各大高校的创新创业教育迅速发展, 高校注重对学生实际创业技能的培养。研究显示, 1979 年有 50 余所学院和大学开设创业相关课程, 到 1986 年这一数目增加到 253 所。20 世纪 80 年代, 300 所学校开设了关于创业和小企业的课程, 而到 20 世纪 90 代, 开设创业课程的学校增加到 1050 所。^[1]

¹ **基金项目:** 2017 年中国学位与研究生教育学会面上课题“研究生创新创业课程体系研究” (编号: 2017Y0403-041)

² 马舜, (1977-) 男 汉族 河南信阳人 硕士研究生 厦门大学研究生院助理研究员研究方向为高等教育管理; 刘艳杰, (1974-) 女 大连人 博士研究生 厦门大学招生办副主任 副教授 研究方向为高等教育创业就业; 揭上锋, (1983-) 男 湖南长沙人, 硕士研究生 厦门大学管理学院讲师 研究方向为创新创业教育; 刘慧, (1982-) 女 陕西西安人 硕士研究生 厦门大学经济学院讲师 研究方向为高等教育创业就业。

从上世纪 90 年代起创新创业教育进入蓬勃发展阶段。美国创新创业教育在广度和深度上都得以延伸,出现“大众化”与“尖端化”趋势,即有越来越多的学校和机构开始致力于开展创新创业教育,越来越多的研究成果转变为市场产品。根据麦肯锡全球机构(Mckinsey Global Institute, MGI)的报告,美国国内大约三分之一的经济增长变化可以用新企业成立的比率来解释。^[2]也就是说,美国约三分之一的经济增长都依赖于新增加的创新创业企业。也正是鉴于这点,美国政府与高校都注重创新创业教育。美国现在至少有 450 所大学和学院拥有创业项目^[3]

经过几十年发展,目前美国高校已形成全面又各具特色的创新创业教育体系。其课程体系完善,同时高校创业教育支撑体系完备健全,并形成了一套比较系统的人才培养体系。到目前,美国高校创新创业教育已形成独特规模,共有 1600 多个学院开设了 2200 门关于创业的课程,成立了 100 多个有关创业的研究中心,累积了超过 4 亿 4 千万的基金资助。^[4]同时,44 本学术性期刊和主流期刊就与创业相关的问题展开了讨论^[5]。而不同的学校所开展的创新创业模式也存在多样化,形成了符合美国高校自身教育体现和现状的教育模式。

随着时代的发展,美国研究生创新创业教育紧随社会发展趋势与国家需求,形成了自己的特征:一是鼓励跨学科的创新创业教育,即,在师资方面,由专职管理人员、学术型教授、校内外创业型教师组织的跨学科团队。在学生招募方面,一般也是面向全校的多个不同学院,来自不同专业和学历层次的学生。在教学内容上,课程内容涉及管理、战略、财务、法律等多个学科;二是鼓励基于科技的创新创业教育,推动高校人才培养与课程改革以及整合学校教育发展需求和产业发展需求来建立各种合作关系,共同提升创新创业水平;三是不断升级的创新创业人才培养体系,体现在多元化的高水平师资、高水平的科研与理论研究、学科交叉的课程体系、多元化的教学方法以及丰富的创业实践活动等;四是密切大学-产业合作关系,可以说美国产业界深度参与了高校创新创业教育的全过程,通过不同方式给予强有力的支持。

二、美国研究生创新创业课程建设情况

美国研究生创新创业教育旨在帮助学生成为社会上的领导者和创新者,认为创新创业是一种态度和责任,应贯穿每位学生的学习过程中。秉承这样的教育理念,美国研究生创新创业教育重在通过创新创业课程来培养全体学生的创新创业意识、观念和精神。

1. 创新创业课程类型

美国的创新创业教育课程,大致可分为两类:一是主要针对商学院和管理学院开展的专业性创业教育课程,被称为聚焦式(Focused)创新创业教育,其目标是促进创业学科的发展;二是针对其他学院以及全校性的创业教育课程和活动,着重培养全体学生的创业精神和能力,称之为普及式(University-wide)创新创业教育。这些创新创业课程的设置,基本上满足全校研究生对创新创业的需求,如斯坦福大学面向全校研究生开设的创新创业课程(表 1)。

^[6]

表 1: 斯坦福大学面向研究生开设的创业课程

学院	课程
商学院	全球领导者沟通(Communication for Global Leaders) 新投资工作坊(New Venture Workshop) 创业机会评估(Evaluating Entrepreneurial Opportunities) 创业: 新企业生成(Entrepreneurship:New Venture Formation) 创业财务(Entrepreneurial Finance) 创业交流研讨会(Seminar in Entrepreneurial Communication) 领导者团队实验室(Leadership Fellows Laboratory)

法学院	公司战略的法律和经济(Law and Economics for Corporate Strategy) 伦理学(Ethics) 管理者和法律环境(Managers and the Legal Environment) 欧洲政治与商业(Politics and Business in Europe)
医学院	健康护理体系模式(Modeling Health Care Systems) 生物技术产业的道德问题(Ethical Issues in the Biotech Industry) 窘境沟通管理(Managing Difficult Conversation) 新技术的商业化:干细胞和再生药物(Commercializing New Technologies:Stem Cells and Regenerative Medicine)
教育学院	教育中的商业机会(Business Opportunities in Education) 非盈利机构战略管理(Strategic Management of Nonprofits) 高等教育经济学(The Economics of Higher Education)

2. 创新创业课程设置

美国创业教育课程设置的针对性强,每所高校会根据自身的实际情况设置课程,侧重点不同。如:斯坦福大学、哈佛商学院、百森学院等设立的创业教育计划都属于综合性的;加利福尼亚大学伯克利分校、麻省理工大学、马里兰大学等高校的创业教育则着重高科技创业;加州大学旧金山分校、霍普金斯大学等的创业教育计划主要方向是大型机构创业和创新、生命科学应用等;旧金山大学、圣荷赛州立大学等主要根植硅谷,为学生提供基于创业企业的更高质量的就业机会。

学校	课程设置
百森商学院	创业融资、创业计划、家庭管理机制、风险资本和增值资本、创业实战案例研究、战略与结构、战略与商业机会
麻省理工大学	没有边界的创业、管理技术与创新、社会创业、发展型创业、创业实验、全球创业实验、创新团队、供应链管理专题
斯坦福大学	创业机会评估、创业财务、公司战略的法律和经济、教育中的商业机会、全球领导者沟通、伦理学、技术创业
圣地亚哥大学	企业家计划、国际创业体验、专业创业、商科学生创业选修课、非商科学生创业选修课、企业家计划
阿帕拉契州立大学	新企业创造、国际创业、社会创业、机会与创业、创造力

无论大学怎么根据自己的实际情况开设相关创新创业课程,但基本目的都具趋同性:一是让学生拥有好的创业点子;二是帮助学生了解公司尤其是国际化公司的运作模式,让学生具备优秀的企业家精神;三是培养学生强烈的社会责任意识^[7]

3. 创新创业课程教学实施

在课程的教学实施上,美国高校创新创业教育课程的实施类型有很多,如案例教学法、项目教学法、浸入法、问题中心教学法、模拟创业、讲座、在线课程、社会考察、与企业高管的对话等多种形式。

学校	教学实施
斯坦福大学	项目开放式:尝试起步创业项目
加州大学伯克利分校	聚焦人工智能、大数据分析等新兴领域,知识学习与创业项目设计融合
马里兰大学	课堂体验创新创业计划、设计、实施、评价

麻省理工大学	课堂授课、讨论、邀请公司主管作嘉宾
康奈尔大学	案列研究、课堂活动教学

多种形式的教学实施，让创新创业课程不流于形式，而生动、仿真的教学，极大地吸引了学生参与创新创业中，也进而让创新创业教育得以广泛地实施。同时，多种形式的教学实施，

4. 创新创业课程授课教师

美国创新创业课程主要分为两个层次授课，即通识类课程与进阶课程。通识类课程，无论是针对本科生还是研究生，一般依托网络课程，通过“慕课”、翻转课堂模式等，将创业基础课程普及。如马里兰大学、斯坦福大学对网络创新创业课程的开发。

进阶课程，授课教师一般是专业教师与社会资源相结合的模式。在通识类课程的基础上，进阶课程主要美国高等学校创业教学模式注重理论与实践紧密结合，学校会吸收一些既有一定创业经验又有资深学术背景的社会人士担任兼职教职工作。如斯坦福大学开设的“创业管理”课程，就由学校专任教授和兼职教师两人共同开设，“技术创业”和“创业机会识别”则由三位客座教授共同开设，这些客座教授或兼职教师无一不有丰富的创业和企业管理经验。

三、启示

1. 深化研究生创新创业教育认知

目前，一些高校简单地将创新创业教育视为“培养学生老板”的教育，把创新创业教育工作简化为引导和教育学生去开设和创办“学生企业”，这也许是对创新创业教育的一种片面解读。创新创业教育的目的并不是让每一个学生都去创业，而是一种解决问题的思维训练，给学生提供开阔的视野和深入的专业知识。使得学生在更为广阔的情境中，养成在各自领域的批判性意识，质疑特定领域的已有观点假设，根据可选择的解决方案领会实践问题。创新创业教育的核心是培养学生创新精神、创业意识与创业能力，注重对学生自主学习和实践能力的培养，将人才的培养和科研以及社会的需求紧密结合，从传统课堂的注重知识传授向重视能力与综合素质培养转变，从而有效地提升高校的人才培养质量。

2. 强化创新创业课程专业性

创新创业教育不是研究生教育的补充，而是研究生教育的一部分，研究生创新创业课程是研究生专业课程的组成部分。尤其，当前跨学科培养是研究生教育发展趋势，而研究生创新创业教育一个明显特征就是跨学科培养。正如美国高等教育研究协会（ASHE）对 2009 年新发布的高等教育报告中指出，大学生获得创业教育的最佳途径在于通过跨学科创业教育模式（cross - disciplinary entrepreneurship education）：某种能力应该通过从事需要这种能力的活动来获得。换言之，创业能力的培养不应游离于学科课程之外，培养创业能力所需的与其说是一门新的独立研究领域，不如说是对学科教学过程的“重构”。^[8]这进一步说明创新创业教育并不是让学生都去创业，而是关注学生全面发展，通过创新创业课程帮助学生澄清兴趣、训练思维、培养发现真实的问题的能力。如科罗拉多大学的创新和创业学位项目（The University of Colorado's Innovation and Entrepreneur Degree Program），学校还为此项目设立创新创业学位，说明创新创业课程是专业性极强的课程，是研究生教育一个新领域，也是研究生教育不可或缺的。

3. 注重创新创业课程前瞻性

创新创业教育要与国家战略、行业引领、社会发展趋势等密切相连，具有前沿性与前瞻性。创新创业教育即是一种教学课程，也是一种教育实践，或者说，它是教育的另一个领域。创新创业教育不是以功利为目的，而是为学生在心中种下一粒“种子”，适时就会扎根发芽。

“百森商学院将创业过程必要的创业意识、创新个性品质、创业核心能力等理念整合到创业的社会知识中，并有机结合科学教育和人文思想教育、智力教育以及社会教育。”^[9]因此，

创新创业课程设置要具前瞻性，它不是孤立地进行知识的传播，必将关系到社会的发展，未来的引领性。创新创业课程要紧随科技发展、社会需求、国家的战略要求、时代发展趋势等，把握前沿问题，让创新创业课程具备导向性。相对于本科生教育，硕士生阶段，参加创新创业课程的学生，其创业率较高，在有些高校，研究生的创业率能达到 20%，可见，研究生创新创业课程的重要性。

4. 着重创新创业课程实践性

研究生创新创业课程有别于学术型、专业学位研究生教育课程的一个显著特征就在于，研究生创新创业课程着重它的实践性。通过实践，检验理论知识的同时，建构研究生对创新创业的认知，进而形成综合性的知识和能力结构，也进而培养学生的创新能力。让研究生创新创业课程进企业、企业也走进研究生创新创业的课堂，密结合产学研一体化，以市场为导向，增强创业教育的实战型。同时，通过创新创业大赛，让学生融合创业氛围，置身创业实践，将科研成果转化产品，进而提升创新创业的兴趣与意识。

参考文献

- [1] 牛长松. 美国创业教育的发展历程及其启示 (J). 职业技术教育, 2007(1): 88—91
- [2] Mckinsey& Company, “The Power of Many: Realizing the Socioeconomic Potential of Entrepreneurs in the 21st Century Economy,” G20 Young Entrepreneur Summit, October 2011, <http://www.mckinsey.com/locations/paris/home/The Power of Many- McKinsey Report - 20111005.pdf>.
- [3] U. S. Department of Commerce. The Innovative and Entrepreneurial University: Higher Education, Innovation& Entrepreneurship in Focus [R]The Office of Innovation and Entrepreneurship at the Economic Development Administration, 2013 (10): 15, 24, 28.
- [4] 王树生. 创业教育研究[D]. 东北师范大学博士论文, 2003: 97
- [5] 程达, 罗燕. 中印美人口大国创业教育比较研究 (J). 当代教育论坛, 2007(8)
- [6] 申潞娟. 美国斯坦福大学创业课程建设研究——基于创业课程与专业课程融合的视角 [J]. 世界教育信息, 2016 (05): 82-83
- [7] 揭上锋, 林亚楠. 中美高校大学生创业教育比较研究及启示——以美国圣地亚哥州立大学为例 [J]. 东北农业大学学报, 2015 (08): 80-84.
- [8] Mars M M, Metcalfe A S. Entrepreneurship Education [J]. ASHE Higher Education Report, 2009, 34 (5): 63 - 73.
- [9] 胡桃 沈莉 国外创新创业教育模式对我国高校的启示 [J]. 中国大学教育, 2013 (2): 90-91

“双一流”背景下博士招生指标动态调整模型研究

吴瑞华¹

华南师范大学招生考试处, 广东省广州市, 510631

【摘要】高校“双一流”建设是我国提升高等教育综合实力和国际竞争力的重大国家战略。制定博士招生指标动态调整办法、选定博士招生指标测算体系, 构建博士招生指标动态调整模型, 合理分配博士招生计划, 有利于全面提高博士研究生培养质量, 合理配置教育资源, 为高校“双一流”建设服务。

【关键词】“双一流”; 博士招生; 动态调整模型

Research on Dynamic Adjustment Model of Doctoral Admission Index Based on Double Top Construction Plan

Wu Rui-hua

Department of Admissions and Examination, South China Normal University, Guangzhou City, Guangdong province, 510631

【Abstract】 Double top construction plan in colleges and universities is a major national strategy for improving the comprehensive strength and international competitiveness of higher education in China. Formulate the dynamic adjustment method, select the evaluation index, construct a dynamic adjustment model for doctoral admissions indicators and rationally allocate doctoral admissions plans, which is conducive to comprehensively improving the quality of postgraduate training, rational allocation of educational resources, and to service for double top construction plan.

【Key Words】 Double top construction plan; doctoral admission; dynamic adjustment method

建设世界一流大学和一流学科, 是中共中央委员会、国务院作出的重大战略决策, 亦是中国高等教育领域继“211工程”、“985工程”之后的又一国家战略, 有利于提升中国高等教育综合实力和国际竞争力, 为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦提供有力支撑。

为认真贯彻执行 2015 年 8 月 18 日中央全面深化改革领导小组会议决议中《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》的文件精神, 2017 年 1 月 24 日, 教育部、财政部、国家发展改革委联合制定并印发了《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》, 同年 9 月 21 日, 教育部、财政部、国家发展改革委联合发布《关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知》, 即正式确认公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单, 首批“双一流”建设高校共计 137 所, 其中世界一流大学建设高校 42 所(A 类 36 所, B 类 6 所), 世界一流学科建设高校 95 所; “双一流”建设学科共计 465 个(其中自定学科 44 个)。

高校“双一流”建设的具体任务主要包括五个方面的内容, 即建设一流师资队伍、培养拔尖创新人才、提升科学研究水平、传承创新优秀文化、着力推进成果转化。作为高等教育

¹吴瑞华, 1972 年出生, 女, 汉族, 湖北保康县人, 管理学博士, 讲师。主要研究方向: 高等教育政策分析和高等教育管理研究。

中最高学历层次的博士研究生培养,其招生规模和培养模式的特性决定了其是典型的精英教育,是高校培养拔尖创新人才的核心部分,其培养质量的高低对“双一流”大学建设起着十分重要的关键作用。

一、“双一流”背景要求变革博士研究生招生计划动态调整模型

高校博士研究生招生规模一直实行教育行政部门主导的计划分配模型。2012 年教育部下发了《关于改进和完善博士研究生招生计划管理办法有关工作的通知》,提出以基准规模测算为基础推进分类管理建立博士研究生招生计划动态调整机制,基准规模测算选定了 5 个一级指标和 12 个二级指标作为测算各单位博士研究生基准规模的主要因素ⁱ。依据教育部的博士研究生基准规模测算模型,多数高校结合本校的实际情况,相应出台了博士研究生招生计划动态调整模型;然而,该模型选定的一级指标和二级指标中,有些指标已经不能满足“双一流”高校建设的需求,如一级指标中没有学科建设这个重要的评价指标,在一级指标“科研平台”下设二级指标——重点学科(权重为 0.4),显然与当前“双一流”高校建设的指导思想不一致;一级指标中效益指标下设有“百篇优博(权重为 0.3)”,然而,2013 年教育部学位管理与研究生教育司已经不再开展“全国优秀博士研究生学位论文评选”(简称“全国百篇”)的评选工作……为此,需要结合教育部有关“双一流”高校建设总体规划,尊重学科发展规律,研究高校博士研究生招生计划动态调整模型,达到合理配置博士研究生招生资源,为高校培养拔尖创新人才,为实现学校“双一流”建设目标服务。

“十二五”期间,教育部对博士研究生招生计划增长率控制 5%,省属高校博士研究生招生计划基数少,每年博士研究生招生计划增长率相对较低,其年博士招生计划基本维持不变,博士招生计划成为高校博导们高度关注的稀缺资源。目前,教育部已经明确:围绕高校“双一流”建设会适度增加博士研究生招生计划,如何平衡博士研究生招生指标供给不足与需求增长之间、存量与增量的关系,合理高效地动态调整博士研究生招生计划,为学校“双一流”建设目标服务,成为高校博士研究生招生的新课题。同时,“双一流”建设目标之一是建立一支一流的高校师资队伍,必然会引起高校高层次人才流动,如何解决引进人才和现有博导之间博士研究生招生计划分配问题,也是一个急需解决的新课题。

二、博士研究生招生计划动态调整模型

实施博士研究生招生计划动态调整,是为了促进研究生教育由“规模发展”向“质量提高”转变,全面提高博士研究生培养质量,合理配置教育资源,建立科学化、制度化、规范化、程序化的全日制博士研究生招生计划的动态管理机制。

1、制定博士研究生招生计划动态调整办法

博士研究生招生计划动态调整模型必须坚持 5 个基本原则:1、学科建设导向原则。博士研究生招生计划分配重点支持一流学科建设为导向,应有利于优化学校的学科布局,促进学科建设上水平。2、“扶优扶强”原则。博士研究生指标分配优先保障高水平人才队伍和创新团队、重大创新平台和重大科研项目需求。3、创新研究导向原则。博士研究生招生计划分配以创新研究为导向,应有利于人才培养与科研相结合,完善以科学研究为主导的导师负责制和导师项目资助制。4、培养质量导向原则。博士研究生招生计划分配以培养质量为导向,应有利于人才培养质量的提高,向师资质量好、生源质量好、培养条件好、培养质量高、研究水平高的院系与多学科交叉平台倾斜。5、奖惩分明原则。对科研项目和科研经费支出有限、培养水平不高、学术不端、博士研究生学位论文抽检中问题较多的学科要严格控制 and 压缩博士研究生招生计划。

博士研究生招生计划分配包括专项计划、存量计划、动态调整计划和机动计划,其中专项计划包括高校思政教师专项计划、高校辅导员专项计划、专业型博士专项计划、少数民族高层次骨干人才培养专项计划等;存量计划是博士研究生招生单位上一年度博士简章招生计划数;动态调整计划是指比对博士招生计划动态调整模型计算出来的各单位博士研究生招生

计划数与存量计划之间差异，相应增减各单位博士研究生招生计划。机动计划是按照教育部上一年度下达计划的 5% 预留作为机动调配使用，主要用于学校引进高层次人才博士研究生招生计划分配等工作。博士研究生招生计划动态调整模型计算的基数以上一年度博士招生简章数减去专项计划和机动计划为基准进行测算。

2、选定博士研究生招生计划测算指标体系

博士研究生教育具有受众少、导师一一对应、优质教育资源高度集中等特点¹¹，博士研究生招生计划动态调整模型只有得到院校二级学术委员会专家和博士生导师的广泛认同，才更有利于学校“双一流”建设目标的实现。参考教育部博士研究生招生基准规模测算的指标体系，制定专门的调查问卷，反复征求全校副教授职称以上的专业技术人员和职能部门负责人对博士研究生招生计划动态调整模型测算指标体系的意见。经过多轮调研、收集意见、反馈汇总后，选定了 5 个一级指标和 20 个二级指标作为测算各单位博士研究生招生基准规模的指标体系（如下表一）。测算中采取两次赋权法，即可分别对一级指标和二级指标赋权。

表一：高校博士研究生招生计划基准规模测算指标体系

一级指标	二级指标
1. 学科建设	1.1 一流学科、教育部学科评估为 A+
	1.2 国家级一级重点学科、ESI 学科排名进入全球前 1% 的学科、教育部学科评估为 A
	1.3 教育部学科评估为 A-
	1.4 国家级二级重点学科（含培育学科）
	1.5 省一级重点学科
	1.6 省二级重点学科
2. 科研项目	2.1 一类项目
	2.2 二类项目
	2.3 三类项目
	2.4 四类项目
3. 科研平台	3.1 国家级重点实验室、国家级建设基地
	3.2 省级重点实验室
4. 人才队伍	4.1 院士、资深教授
	4.2 长江学者奖励计划特聘教授、国家杰出青年基金获得者、“千人计划”入选者、国务院学科评议组成员、国家特支计划杰出人才和领军人才、国家级创新团队
	4.3 国家百千万人才工程人选、长江学者奖励计划青年项目获得者、国家特支计划青年拔尖人才、国家自然科学基金优秀青年科学基金获得者、“青年千人计划”入选者、教育部新世纪人才计划
5. 效益指标	5.1 国家级科学技术奖、教育部高等学校科学研究优秀成果一等奖
	5.2 教育部高等学校科学研究优秀成果二等奖
	5.3 教育部高等学校科学研究优秀成果三等奖、省部级科研成果一等奖
	5.4 一类科研成果（含发表的论文和授权的专利）
	5.5 二类科研成果（含发表的论文和授权的专利）

相关指标说明：

学科建设。二级指标中，既选择教育部新一轮学科评估结果指标，如一流学科、学科评估结果为 A+、A、A-，增加有发展优势的学科评价指标，如 ESI 学科排名进入全球前 1% 的学科；同时保留原有的优势学科评估成果，如国家级一级重点学科、国家级二级重点学科（含培育学科）、省一级重点学科、省二级重点学科。同一个学科按照最高级别统计，不重复计

算。

科研项目。主要考核上三个年度新获批的科研项目，参照学校科研管理相关规定，将科研项目分为四类，即：一类项目主要包括国家科技重大专项项目、国家重点研发计划项目、国家自然科学基金重大项目、国家自然科学基金重大研究计划、国家自然科学基金重大科研仪器研制项目、国家自然科学基金联合基金重大项目、国家创新群体科学基金项目、国家杰出青年科学基金项目、国家哲学社会科学重大招标（委托）项目。二类项目主要包括国家自然科学基金重点项目、国家自然科学基金联合基金重点项目、国家自然科学基金重点国际合作研究项目、教育部哲学社会科学重大攻关项目（含全国教育学科同级别同类型课题）、教育部创新团队项目。三类项目主要包括国家科技重大专项课题、国家重点研究计划课题、国家优秀青年科学基金项目、省级自然科学基金研究团队项目、国家哲学社会科学重点项目。四类项目主要包括国家自然科学基金面上项目、国家哲学社会科学面上项目、教育部人文社会科学重点课题（含全国教育学科同级别同类型课题）。

科研平台。主要是指国家级重点实验室、国家基地建设项目、省级重点实验室。

人才队伍。主要指高层次人才队伍，即：第一层次人才指院士、资深教授；第二层次人才指长江学者奖励计划特聘教授、国家杰出青年基金获得者、“千人计划”入选者、国务院学科评议组成员、国家特支计划杰出人才和领军人才、国家级创新团队；第三层次人才指国家百千万人才工程人选、长江学者奖励计划青年项目获得者、国家特支计划青年拔尖人才、国家自然科学基金优秀青年科学基金获得者、“青年千人计划”入选者、教育部新世纪人才计划。同一名高层次人才有多个头衔的，以最高层次为准，不重复计算。

效益指标。主要是指科研获奖、已发表的科研论文、已授权的专利。科研获奖包括国家科学技术奖、教育部高等学校科研研究优秀成果一、二、三等奖、省部级科研成果一等奖（科学技术奖或者哲学社会科学优秀成果）。学术论文和已授权的专利的认定标准以学校人事处、科研处、社科处联合发文认定的科研成果评定方案为依据，只统计博士研究生在上 3 个自然年度提交的学术成果计算效益指标。

3、博士研究生招生计划测算基本方法及其实现

博士研究生招生计划在测算中采取两次赋权法，即可分别对一级指标和二级指标赋权。

步骤 1 一级指标赋权及算法。笔者建议一级指标赋权法采用调查研究法，在选择一级指标和二级指标后，由学校管理部门根据教育部“双一流”建设文件精神 and 学校实际情况，设计 3 种一级指标权重方案征求全校副教授以上职称专业技术人员对一级指标权重的意见，并提交学校学术委员会审议通过，最终确定一级指标的权重（如下表二）。

表二：高校博士研究生招生计划基准规模测算一级指标及其权重

一级指标	权重
1. 学科建设	0.3
2. 科研项目	0.25
3. 科研平台	0.15
4. 人才队伍	0.2
5. 效益指标	0.1

设博士研究生招生计划动态调整模型计算的基数为 M （以上一年度博士招生实际录取数减去专项计划和机动计划计算），全校共有 n 个博士研究生培养单位，各博士研究生培养单位的招生计划为 M_n ，则： $M = \sum M_n$ 。

设一级指标为 X_i ($i=1,2, \dots, 5$)，一级指标的权重为 D_i ($i=1,2, \dots, 5$)，则： $X_i = M \cdot D_i$ ；设各博士研究生培养单位在一级指标获得的招生计划为 X_{in} ，则 $X_i = \sum X_{in}$ 。

步骤 2 二级指标赋权及其算法。博士研究生招生指标测算部门设计模型数据收集表格,由相关职能部门提供各二级博士招生单位上 3 个自然年度的数据,汇总后发送给各二级博士招生单位核对。然后,博士研究生招生指标测算部门采用主成分分析法,模拟计算出二级指标在博士招生指标分配中的权重。

设二级指标权重为 D_{ij} , 各培养单位二级指标中所占的比例为 F_{nij} , 则各培养单位在一级指标中获得的招生份额为: $X_{in} = \sum D_{ij} * F_{nij}$ 。

采用某高校近 3 年数据测算二级指标及其权重赋值如表三。

表三: 高校博士研究生招生计划基准规模测算二级指标及其权重

二级指标	权重
1.1 一流学科、教育部学科评估为 A+	0.3
1.2 国家级一级重点学科、ESI 学科排名进入全球前 1% 的学科、教育部学科评估为 A	0.25
1.3 教育部学科评估为 A-	0.2
1.4 国家级二级重点学科(含培育学科)	0.15
1.5 省一级重点学科	0.06
1.6 省二级重点学科	0.04
2.1 一类项目	0.4
2.2 二类项目	0.3
2.3 三类项目	0.2
2.4 四类项目	0.1
3.1 国家级重点实验室、国家级建设基地	0.6
3.2 省级重点实验室	0.4
4.1 院士、资深教授	0.5
4.2 长江学者奖励计划特聘教授、国家杰出青年基金获得者、“千人计划”入选者、国务院学科评议组成员、国家特支计划杰出人才和领军人才、国家级创新团队	0.35
4.3 国家百千万人才工程人选、长江学者奖励计划青年项目获得者、国家特支计划青年拔尖人才、国家自然科学基金优秀青年科学基金获得者、“青年千人计划”入选者、教育部新世纪人才计划	0.15
5.1 国家级科学技术奖、教育部高等学校科学研究优秀成果一等奖	0.35
5.2 教育部高等学校科学研究优秀成果二等奖	0.25
5.3 教育部高等学校科学研究优秀成果三等奖、省部级科研成果一等奖	0.15
5.4 一类科研成果	0.15
5.5 二类科研成果	0.1

三、实施博士研究生招生计划动态调整模型的几点思考

得到博士研究生招生计划利益相关者广泛认可的、且公开、简单、人人可计算的博士研究生招生计划动态调整模型,更容易得以实施。我国研究生招生计划编制权一直是由教育部控制着,用计划来控制研究生招生数量,其着眼点是“管”,是自上而下的思维模式,但研究生招生是从微观主体——学科导师和学生的双向选择开始的,招生计划的执行时自下而上汇聚的。从招生单位内部来看,很多招生单位用常常用预测规模测算的结果作为初次分配博士研究生招生计划的参考,在录取时采取二次分配确定具体的博士研究生招生数量,其结果是

基于经验的科学方法比复杂的模型计算更实用、使用更广泛。部分学者采用比较复杂的方法探讨了研究生招生计划的分配方案,如模糊聚类分析法ⁱⁱⁱ、层次分析法^{iv}、人工神经网络(BP-ANN)模型^v等等,但十多个高校的电话采访和实地访谈中发现,这些复杂的方法在研究生招生计划分配的实践中几乎没有应用,主要是因为缺乏实践基础。经验告诉我们,博士研究生招生计划动态调整模型实施的基本原则、基本思路、指标选择、计算方法等,都多次征求副教授以上专业技术职称人员的意见,博士研究生招生计划动态调整模型得到博士研究生招生计划利益相关者广泛认可的,且该模型可以用公开、简单、人人可计算的方法得出博士研究生招生计划,这样的博士研究生招生计划动态调整模型在实践中才能得以顺利实施。

要平衡好引进高层次人才与现有博导之间的博士生招生计划分配。博士研究生招生计划动态调整模型是采用上 3 年的数据计算出来的,是现有博导们在之前 3 年对单位博士招生、培养工作的现实贡献。由于科研成果、博士研究生培养质量的显现等都需要一定时间的沉淀和积累,建议新引进高层次人才入职后 2 年内的博士研究生招生计划由学校单列指标进行安排(一般建议是上年博士实际录取人数 5-10%作为学校博士招生的机动计划,由学校招生管理部门统筹安排),避免与现有博导在博士研究生招生计划之间形成不必要的竞争。

正确处理博士研究生招生计划中存量与增量的关系。在十余所高校的访谈中发现,采用“基数+重点”的方式分配博士研究生招生计划,“基数”的实质是基于历史的满意解,“重点”是以支撑条件和成果质量为依据进行分配,总的来讲,初次分配中按导师数给予招生基数的较多,录取时的二次分配会考虑学科发展和报考人数的影响^{vi}。博士研究生招生计划动态调整模型是学校招生管理部门初次分配的重要依据,模型测算结果与历年博士实际招生人数对比,作为“基数”分配博士研究生招生计划,是博士研究生招生计划中存量部分分配的重要内容。博士研究生招生计划中的增量部分,主要是学校预留的机动计划和教育部增加的计划,这部分计划主要用于两个方面:一是高层次引进人才的博士研究生招生计划,二是考虑学校学科发展需要、科研平台建设、博士研究生培养质量和报考生源等因素,由学校统筹安排。对于出现博士研究生培养水平不高、学术不端、博士研究生学位论文抽检中问题较多的学科,要坚决执行学校有关缩减博士研究生招生计划的管理规定,真正做到奖惩分明。

ⁱ教育部发展规划司,教发司【2012】208号,关于改进和完善博士研究生招生计划管理办法,2012-12-3.

ⁱⁱ赵红军,陈薇与陈谦明,“精英化教育”语境下博士研究生招生制度的选择---对博士研究生招生“申请---考核制”的思考与探索.研究生教育研究,2015(10):第31-35页.

ⁱⁱⁱ蒲会兰,鲁怀伟与丁世文等,模糊聚类分析和排序在研究生招生中的应用.信息技术,2011(10):第17-20页.

^{iv}骆轶姝,康健与乐嘉锦,层次分析法在全日制硕士研究生招生计划分配中的应用.东华大学学报(自然科学版),2010(6):第686-690页.

^v李红霞与李传威,人工神经网络模型在研究生招生数量预测中的应用.数学的实践与认识,2009(6):第27-33页.

^{vi}罗敏,基于资源配置的研究生招生机制研究,2011,博士学位论文,第69-70页.

大学动态能力视角下研究生教育质量监测机制构建

——以上海财经大学为例

李昕滢¹ 金成²

(上海财经大学研究生院, 上海市, 200433)

上海财经大学金融学院, 上海市, 200433)

摘要: 本文将战略管理学中的“动态能力”学说引入高等教育领域, 提出“大学的动态能力”概念, 并以上海财经大学为例, 阐述大学动态能力视角下研究生教育质量监测机制的构建, 包括: 建立研究生教育质量监测的指标体系, 建设研究生教育质量监测系统, 对系统数据进行深入挖掘分析, 为研究生教育的战略方向调整提供信息依据与决策支撑。

关键词: 大学动态能力; 研究生教育质量; 监测机制

中图分类号: G643 **文献标识码:** A

The Monitoring Mechanism of Graduate Students Quality Assessment based on Dynamic Capability Theory: A Case Study on Shanghai University of Finance and Economics

LI XINYING JIN CHENG

(Graduate School, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai)

School of Finance, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai)

Abstract: This paper introduces the "Dynamic Capability Theory" into the higher education field, put forward the concept of "Dynamic Capability of the University". And this paper makes a case study of Shanghai University of Finance and Economics, which has built up an index system for evaluating the quality of graduate students and has set up a database system for monitoring mechanism and data mining.

Key Words : Dynamic Capability of the University; Graduate Students Quality; Monitor Mechanism

2016年11月29日, 国务院印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确了战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向, 是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。其中, 人才是发展壮大战略性新兴产业的首要资源, 加大力度培养各类人才, 全面激发人才创新动力和活力, 是进一步提升我国国际竞争力的重要举措之一。^[1]

研究生教育作为培养国家创新型人才的重要组成部分, 研究生教育质量的保障对于我国建设创新型国家和人力资源强国都具有十分重要的意义。建设研究生教育质量的监测机制, 是研究生教育质量保障的重要前提之一, 同时, 战略性新兴产业的日益发展, 要求我们以新

基金项目: 中国学位与研究生教育学会重点课题“经济类专业学位硕士研究生教育质量保障体系建设研究——以京沪两地高校金融硕士为例”(编号: A2-2017Y0503-007)

¹李昕滢, 1987年生, 女, 汉族, 天津人, 硕士学位, 上海财经大学研究生院培养办公室科员, 研究方向: 研究生教育质量保障。

²金成, 1993年生, 男, 汉族, 上海人, 上海财经大学金融学院博士研究生。

的思维和理念构建研究生教育质量保证体系,为高层次战略性新兴产业紧缺人才的培养提供支撑与保障,推动研究生教育质量管理系统的良性运转。

一、 研究生教育质量监测机制构建的核心理念

(一) 大学的核心竞争力

C.K. Prahalad 和 G.H. Hamel 于 1990 年在《哈佛商业评论》发表《企业的核心竞争力》一文,在该文中其将“核心竞争力”定义为“组织内的集体学习能力,尤其是如何协调各种生产技能并且把多种技术整合在一起的能力”。^[2]此后,战略管理学领域在学术和业界掀起了一波研究与讨论的热潮。随后,美国麦卡锡公司将“核心竞争力”拓展为“具有使一项或多项业务达到世界一流水平的能力”,将核心竞争力引入经济、管理以外的许多领域。

上世纪末我国开始展开对大学核心竞争力的研究,王继华和文胜利于 2001 年在《论大学核心竞争力》一文中首次将“核心竞争力”引入大学,提出“大学的核心竞争力”概念。^[3]赖德胜和武向荣于《论大学的核心竞争力》一文中首次系统地分析了大学核心竞争力的内涵、特征、构成要素、提升途径等。^[4]关于大学核心竞争力的内涵研究有代表性的观点可概括为“技能观”、“优势观”、“资源观”三种。具体如表 1 所示:

表 1: 大学核心竞争力内涵研究的代表性观点

代表观点	研究学者	内涵解释
技能观	赖德胜、武向荣	大学核心竞争力的核心是技术能力
	林莉、刘元芳	大学核心竞争力是一种提供优势的知识体系
优势观	孟丽菊	大学竞争力即一所大学所独具的特色和优势
	刘继青、邓激	大学核心竞争力就是大学的竞争优势
资源观	夏仕武	大学核心竞争力是大学的优势资源

大学是高等教育的载体,研究生教育更是位于高等教育的顶端。在我国统筹推进世界一流大学和一流学科建设的背景下,各大学研究生培养单位均以学科建设为抓手,提升以学术队伍建设能力、人才培养能力和科学研究能力为目标的大学研究生教育的核心竞争力,打造了一批具备国际竞争力的优势学科,也由此形成了各具特色的研究生人才培养项目,为国家和地方的社会发展与经济建设不断输送人才。

然而,科学技术的快速发展使得知识迭代的速率不断攀升,传统的学术竞争力是否能适应日益变更的国际局势与经济形势,是需要每一个研究生教育工作者思考的问题;如何动态地适应未来竞争环境带来的新兴高层次人才需求,是研究生教育面临的艰巨任务。

(二) 大学的动态能力

David J. Teece、Gary Pisano 和 Amy Shuen 于 1997 年提出“动态能力”的概念,即“调配、整合与重组内外资源从而适应其外部环境的能力”。^[5]Volberda 和 Baden Fuller 进一步指出,在动态变化的竞争环境下,核心竞争力可能成为核心刚性或者能力陷阱。^[6]

目前我们正处于新的国际环境下,面对国际分工和国际贸易格局的重构,以及全球创新经济发展的新时代,传统大学核心竞争力可能使原有的学科建设及人才特色培养优势转变为阻碍其自身进一步发展的桎梏。在资源有限的约束下,大学在偏重建设核心优势学科的

同时也意味着在某种程度上牺牲了大学建设及人才培养的灵活性或柔性，一流大学及一流学科的建设不能是静态的，只有根据外部环境不断升级核心竞争力的大学才能实现国家战略性的人才需求，才能创造新的国家战略成长机会。

因此，我们试图将战略管理学中的“动态能力”学说引入高等教育领域，提出“大学的动态能力”概念，即根据外部环境的变化，更新大学核心竞争力的能力。其中，大学的动态能力应具备以下三方面内涵：

第一，大学的动态能力是发掘人才战略需求及市场需求的能力。随着国际环境的变幻及产业发展的变革，市场对于人才及人才能力的需求也在发生改变，适应外部环境调整人才培养方向的首要前提在于察觉变化。在国家或地方政府发布紧缺人才目录之后，再进行人才培养的方向调整，会产生一定的滞后效应，也就势必带来一定时期的人才供需不平衡。因此，大学的动态能力首先强调的是监测并发掘变化的能力。

第二，大学的动态能力是不断调试以适应外部环境的能力。科学技术的发展、产业结构的变革会加快知识更新的速度，这就要求高等教育在传统知识教育的基础上，不断开发与之相对应的专业能力和思维能力，动态地调整以适应外部环境对高层次创新人才的需求。这是大学的动态能力的核心体现。

第三，大学的动态能力是高等教育战略决策的管理能力。大学的核心能力强调的本质是知识和资源的组合集群，而大学的动态能力体现在战略决策的管理能力，以柔性的管理思路代替刚性的发展设计，这是大学的动态能力所强调的理念所在。

“十三五”时期，创新驱动的战略新兴产业将逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力。在新一轮的科技革命和产业变革的趋势下，作为高等教育最顶端的研究生教育，应具备研究生创新人才培养的战略性思维，加强优势学科建设及特色研究生培养的同时，更应保持大学的内外资源禀赋与不断变化的社会环境、科技环境及人才需求环境之间的动态契合，促进高质量研究生教育的内涵式可持续发展，打造研究生教育未来发展的新优势。

二、 大学动态能力视角下研究生教育质量监测机制构建的关键

2015 年国务院印发的《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》中明确提出：统筹推进世界一流大学和一流学科建设，需要强化跟踪指导，对建设过程实施动态监测。2017 年国务院发布的《国务院关于印发国家教育事业发展规划“十三五”规划的通知（国发〔2017〕4 号）》同时指出：鼓励学校利用大数据技术开展对教育教学活动和学生行为数据的收集、分析和反馈。

在研究生教育动态质量的监测过程中，大学动态能力视角下的数据收集和分析将为研究生教育质量评估提供支撑，为各培养单位教育决策提供依据。首先，持续、实时、快速的反馈研究生教育过程中可量化指标，例如研究生师生数及其比例、研究生科研创新项目数量及其经费数、研究生发表高水平论文数量、其他高水平科研成果数等。其后，进一步深入挖掘研究生培养指标数据之间的关联性，分析各量化指标之间的特征，为研究生教育质量状况提供全方位、可量化的参考维度。最后，通过对毕业生就业信息进行结构分析，反馈培养单位的自身特色、理念，进而分析人才培养方向是否与社会与经济发展趋势相适应，并形成相应

的研究生教育质量报告。

在大学动态能力视角下，如何通过培养单位主体对研究生教育质量监测机制的构建，发掘人才战略需求及市场需求的变化，帮助培养单位主体动态地调整研究生教育的方向以适应外部环境，是本文力图回答的关键问题。

三、上海财经大学研究生教育质量监测机制构建的探索

2017 年，上海财经大学研究生院开始着手建设以学生为主体的研究生教育质量监测机制，其包括以下三个方面：一是建立上海财经大学研究生教育质量监测的指标体系，二是建设研究生教育质量监测系统，三是对系统数据进行深入挖掘分析，为研究生教育的战略方向调整提供信息依据与决策支撑。

（一）上海财经大学研究生教育质量监测的指标体系的建立

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2012-2020 年）》提出要“树立科学的质量观，把促进人的全面发展、适应社会需要作为衡量教育质量的根本标准。教育部于 2003 年 7 月成立学位与研究生教育发展中心，承担教育部、国务院学位委员会委托开展的学位与研究生教育的评估、评审工作，2005 年 4 月国务院学位委员会开展研究生教育定期评估工作。在政府主导的研究生教育保障的基础上，上海财经大学从大学动态能力的视角，建立研究生教育自律自评机制。

研究生教育质量是一个多维度的概念，其应该反映不同类别研究生培养的不同培养目标，同时反应社会不同主体对于高层次人才的不同需求。在借鉴了英国高等教育资格框架和欧盟高等教育资格框架的基础上，上海财经大学建立了以学生为主体的研究生教育质量监测指标体系，如表 2 所示。

表 2：上海财经大学研究生教育质量监测指标体系

一级指标	二级指标
学术能力	学术论文
	科研项目
	学术会议
实践能力	创业创新
	学术实践
	工作实践
学位论文	论文形式
	创新性
	写作水平
学位后发展	工作状况
	职业生涯发展情况
	雇主满意度

指标体系从四个维度进行考量，首先评估研究生是否达到了国家规定的学位授予标准，

此后以学术能力、实践能力和学位论文的指标数据来反馈研究生的培养效果，最后针对毕业生进行学位后发展跟踪。其中，博士研究生和学术硕士研究生将适度加大学术能力和学位论文的评价权重，专业硕士研究生将适当侧重实践能力的评价。

（二）上海财经大学研究生教育质量监测系统的建设

上海财经大学研究生教育质量监测系统采用浏览器/服务器（Browser/Server）交互架构进行运作，管理员仅需使用电脑自带的网页浏览器即可登录数据库进行相应权限的数据查询和修改。数据库使用云端服务器对数据进行分布式存放与对外访问，以保证数据访问的即时性以及数据存储的安全性。

1. 交互功能设计

数据库平台使用浏览器/服务器设计架构，解决了客户端/服务器架构造成的一系列问题，例如：客户端与服务器进行通讯时，客户端主动向数据库端口发起 SQL 长连接，容易被中间人攻击而造成数据库数据的毁灭，而浏览器/服务器的通讯则通过 HTTP 方式进行，通过网站服务器信息服务的应用池首先进行数据合法性过滤，保证了 SQL 数据库的安全。同时，在网络信息安全严格保护的校园网机房，并不允许开放连入过多的业务端口，而浏览器/服务器模式仅需要 80 和 443 两个网站端口，即可完成所有的系统业务。最重要的是，浏览器/服务器架构设计可以使得用户无论使用何种操作系统，甚至是手机皆可对数据进行管理操作，无需做更多的适配开发。

本数据库平台的浏览器/服务器架构选取了微软的 ASP.NET MVC（模型-视图-控制器）架构开发，数据通讯使用 ADO.NET 架构与底层数据库进行交互。平台所使用的网站开发架构和数据库通讯架构是当前各大企业广泛采用的网站生产环境体系，该架构逻辑清晰、安全性高，其设计的各种特性便于初学和专业开发者进行开发与维护，且不影响网站整体的稳定性。

MVC 设计模式（如图 1）使得系统的数据读写和视图展示逻辑分离，具有较高的可扩展性，为未来的移动端（如 APP 和微信公众号接入）应用开发提供较好的扩容支持。在 MVC 开发协作中，网页前端设计师和后端开发者得以并行开发，协作体验良好。

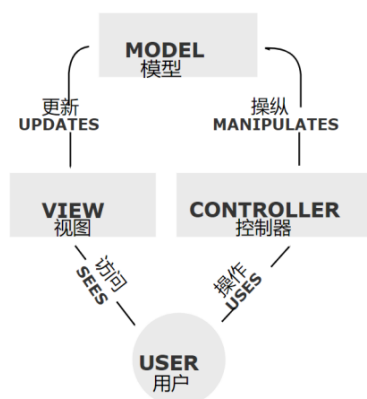


图 1: MVC 模型架构运作示意图

平台的数据通讯使用 ADO.NET 架构（如图 2），其具体实现是在 ASP.NET MVC 架构的模型层面解决了数据通讯中可能发生的众多问题，并且在保证逻辑层面不发生变动的情况下，提升了系统接入不同数据库系统的可能性。未来在与学校其他数据库业务系统进行交互时，可以使用相同的数据读写逻辑对不同的数据库进行操作，具有非常强的扩展性。

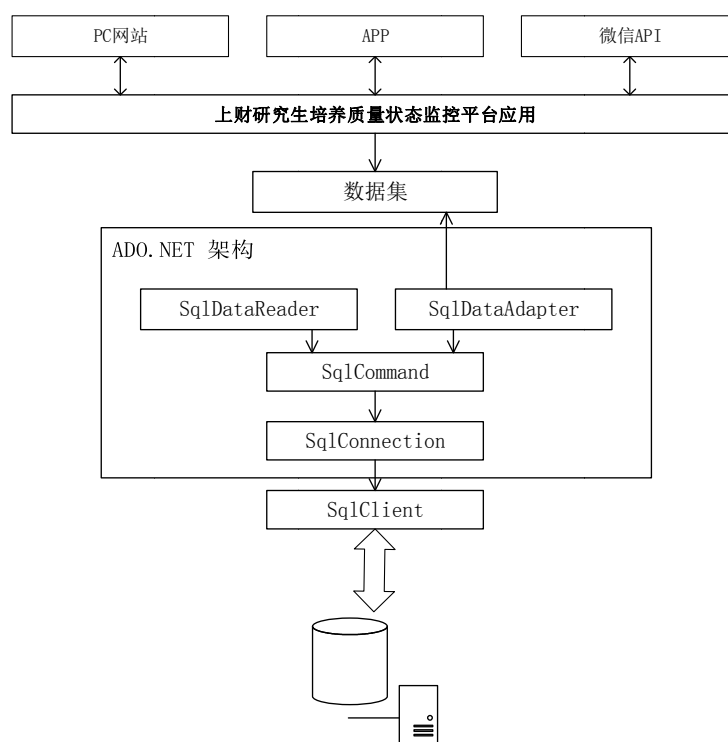


图 2：ADO.NET 数据架构示意图

2. 数据安全设计

本数据平台的所有用户都将被分配独立的账号，需要通过账号登录进行不同权限的数据业务管理。为了防止用户对数据库底层进行危险操作（包括但不限于 SQL 注入、XSS 注入等黑客攻击手段），本系统采用 ASP.NET Identity 框架设计，将登录信息进行浏览器端和服务端双重加密验证。用户本身所设置的密码在浏览器端进行 MD5 加盐加密，并在服务器以密文形式存放，如此保证了用户的资料安全，即便是数据库管理员也无法解读用户的明文信息。

（三）大学动态能力视角下，深入挖掘系统数据

通过上海财经大学研究生教育质量监测系统的建设，可以实现实时持续监测相关培养数据的功能，构建研究生教育质量监测的数据动态发现能力，以此帮助培养单位主体动态地调整研究生教育的方向以适应外部环境。具体流程如图 3 所示。



图 3：上海财经大学研究生教育质量监测流程图

1. 实现持续、实时、快速地反馈可量化指标

对于部门已自行存放的数据集，系统将综合运用数据库 ODBC 数据引擎技术以及爬虫技术 (Spider) 将研究生培养过程相关联的各类数据 (例如：科研处的科研系统中研究生的科研数据、教学管理系统的研究生课程数据与学籍数据、评教系统的评教数据等)，从各部门系统中进行读取，并使用数据仓库技术 (Extract-Transform-Load)，形成可量化的序列指标，统一存放，实时监测。对于各部门未在线上存储的研究生相关培养数据，系统提供了表格上传的功能，用以处理、更新非结构化数据。基于线上线下数据的采集与整合工作，系统具备了研究生教育质量实时监测的数据基础能力。

2. 挖掘数据间关联，构建研究生教育质量监测的数据动态发现能力

以统计和机器学习手段对现有的基础数据样本进行分析处理，构建研究生教育质量监测的数据动态发现能力。首先，对研究生量化指标进行数据降噪，对现有指标做主成分分析。研究生的多维度指标之间存在强相关性，或者说研究生的某一个量化指标可以作为主成分对该研究生的某部分特征进行刻画，例如：研究生在权威期刊的发表数量可以总体表现研究生的科研水平，权威期刊发表文章数量多的研究生自然获得更多的科研奖励，因此，可以选取研究生在权威期刊的发表数量作为其科研水平的主成分指标进行重点监测。接着，构建研究生量化指标的动态发现能力，对研究生指标进行时间序列分析，并重点监测发生跳跃的量化指标。不同年份入学的研究生由于外部环境、招生生源等差异，研究生的职业发展、科研能力可能存在显著性差异，对于这些跳跃点量化指标将重点关注。最后，基于以上量化指标构建，根据研究生教育的特点构建全方位、可量化的参考维度。按照学术能力、实践能力以及学位后发展三个一级指标，选取稳健、有代表性的监测量化数据描述二级指标，对研究生教育进行实时监测，动态发现并对异动指标发出预警，及时地找出其影响因素，并进行适当地调整。基于以上数据样本处理，将确定研究生教育质量量化指标的计算规则，自动计算并按所确定的维度层次对数据进行自动运算与实时更新。

3. 形成研究生教育质量报告

将使用已构建的指标体系，对毕业生的就业信息进行结构分析，形成更为全面的研究生教育质量报告。针对每年学生的就业信息，通过监测系统实现数据的可视化效果，以图表的形式呈现以学科为统计单位的毕业生就业分布信息情况；同时结合雇主满意度问卷，对比研究生在校沉淀的多维度培养数据，并审视当下的经济发展与社会现状，使用因子分析法，对研究生教育质量的影响因素进行归因分析，发掘研究生培养体系与社会发展及市场需求不匹配的因素，为动态地调整研究生教育的方向以适应外部环境提供决策依据。

(四) 问题与改进

数据库系统的建设初步解决了研究生教育质量监测数据库的跨部门、跨异构体系的聚合与实时更新需求，并且通过数据关联与数据维度的指标构建，形成了常态化数据分析报告的能力。但对于日渐增长的研究生教育质量监测需求，本系统依然存在一定的改进空间。

首先，本系统无法直接在其他高校落地分发，原因在于：

第一，本系统的研究生基础数据皆来自于上海财经大学的部门数据库站群，开发人员仅对上海财经大学的各部门数据库特征有一定的了解，由于各部门数据库系统的建设涉及多个外包公司共同打造，因此若要用于其他高校的研究生培养数据支持需要一定的二次开发经验；

第二,本系统的维度数据分析框架有一定的局限性,由于上海财经大学是财经类特色高校,在分析学生就业与实践情况时,使用的样本大都是学生在金融机构以及其他财经相关领域的工作状况,其相关模型的构建有上海财经大学独特的特色,如果照搬到其他类型的专业院校或者是综合类院校,分析效果可能有所欠缺。

为了解决系统的局限性问题,可以通过调研更多的高校数据库建设,通过与其他高校的深度合作,打造平台化研究生教育质量监测系统,兼容适配更多高校的业务场景。

其次,本系统前端交互仍有改进空间。系统现使用传统的 B/S 架构(浏览器/服务器交互模式),虽然可以满足绝大多数用户的使用场景需求,但在现如今移动互联网时代,用户可能偏向于使用手机进行一些业务活动,因此,在未来将考虑开发基于 Html5 和微信公众号的移动端产品接入本数据库系统,使得用户随时随地能够收到各类指标的预警,提升用户的体验。

参考文献:

- [1] 国务院. 国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知[EB/OL]. (2016-11-29)
[2018-07-30]. http://www.moe.gov.cn/jyb_sy/sy_gwywj/201612/t20161220_292496.html
- [2] 赵国浩. 企业核心竞争力理论与实务[M]. 北京:机械工业出版社, 2005:1-1.
- [3] 王继华, 文胜利. 论大学核心竞争力[J]. 中国高教研究, 2001(4):83-83.
- [4] 赖德胜, 武向荣. 论大学的核心竞争力[J]. 教育研究, 2002(7):42-46.
- [5] 马浩. 动态能力是与非[J]. 清华管理评论, 2017(12):68-74.
- [6] 易法敏. 核心能力导向的企业知识转移与创新研究[D]. 北京:中国人民大学, 2004.
- [7] 党传升. 高水平行业特色型大学核心竞争力评价与培育研究[D]. 北京:北京邮电大学, 2012.
- [8] 王战军. 构建研究生教育质量保障体系——理念、框架、内容[J]. 研究生教育研究, 2015(1):1-5.
- [9] 王战军, 乔刚, 李芬. 高等教育质量保障新类型:监测评估[J]. 高等教育研究, 2015(4):39-42;60.
- [10] 李芬, 王战军. 基于大数据的研究生教育监测评估研究[J]. 学位与研究生教育. 2016(7):15-19.
- [11] 王战军, 李明磊. 研究生质量评估:模型与框架[J]. 高等教育研究, 2012, 33(03):54-58.
- [12] 马星, 王楠. 基于大数据的高校教学质量评价体系构建[J]. 清华大学教育研究, 2018, 39(02):38-43.

1 研究生生命教育的现实需求与途径探析

高明洁^{1,2} 但武刚³ 程亮⁴ 刘颖^{1,2}

(1.中国科学院大学工程科学学院, 北京 101408;

2.中国科学院武汉岩土力学研究所, 武汉 430071;

3.华中师范大学教育学院, 武汉 430071;

4. 华中师范大学数学与统计学学院, 武汉 430071)

摘要: 为了深入了解研究生生命教育现状, 有针对性地开展研究生生命教育工作, 对培养单位研究生进行了调查, 提出了研究生生命教育的内涵, 分析了加强研究生生命教育的现实需求, 并结合研究生教育工作实际提出了生命教育的途径。建议建立以培养方案设计、课程设置、导师人文关怀、积极心理学引导、管理部门细致服务、生命教育活动的多维度联动机制为核心的生命教育体系, 以夯实生命教育的根基。

关键词: 研究生; 生命教育; 途径探析

中图分类号: G643.1 **文献标识码:** A

Practical Demands and Approaches of Postgraduate Life Education

GAO Ming-jie^{1,2} DAN Wu-gang³ CHENG Liang⁴ LIU Ying^{1,2}

(1.College of Engineering Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing 101408, China;

2.Institute of Rock and Soil Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Wuhan 430071, China;

3.School of Education, Central China Normal University, Wuhan 430071, China;

4. School of mathematics and statistics, Central China Normal University, Wuhan 430071, China)

Abstract: In order to understand the present situation of the graduate life education, and to carry out the graduate student life education, the graduate students are investigated, the connotation of the graduate life education is put forward, the practical demands of strengthening the graduate student life education are analyzed, and the life education is put forward in combination with the actual work of graduate education. It is suggested to establish a life education system with multi dimension linkage mechanism of the training program design, curriculum design, mentor humanistic care, positive psychological guidance, careful management and the life education activities, in order to consolidate the foundation of life education.

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》在“战略主题”一章中明确提出了“重视生命教育的理念”^[1]。2011年5月教育部办公厅印发了《普通高等学校心理健康教育课程教学基本要求》(教思政厅〔2011〕5号)文件,其中明确将生命教育列为高校

¹作者简介:高明洁(1984-),女,汉族,湖北省武汉市人,管理学硕士,中国科学院大学工程科学学院/中国科学院武汉岩土力学研究所教育主管,七级职员,从事研究生教育管理研究;但武刚(1964-),男,汉族,湖北省黄石市人,教育学博士,华中师范大学教育学院教授,博士生导师,从事课程与教学论、教育评价学研究。

心理健康教育课程的内容之一,这是国家教育行政主管部门首次就高校生命教育做出的明确规定。在我国,中小生命教育的开展情况要好于高校,政府的介入和推动起到了举足轻重的作用。纵观高校生命教育的理论与实践,不难发现一种尴尬的局面,在理论上,高校的生命教育被赋予重要意义,但在实践中,开展生命教育的高校却比较少,即便有的高校开展了生命教育,也存在许多现实问题和困境^[2]。研究生教育作为国民教育系统中的最高阶段教育是培养各类高层次专门人才的主要途径,是国家人才竞争的重要支柱,是建设创新型国家的核心要素。研究生是国家科技队伍的后备军和生力军,所以,研究生生命教育的实施工作亟待全社会的重视。

一、研究生生命教育的内涵

叶澜教授认为:“教育是直面人的生命、通过人的生命、为了人的生命质量的提高而进行的社会实践活动,是以人为本的社会中最体现生命关怀的一种事业。”^[3]生命教育主要是教人认识生命、保护生命、珍爱生命、欣赏生命、探索生命的意义,实现生命价值的活动。

有学者认为:“研究生生命教育的内涵是引导研究生正确认识生命、关爱生命、珍视生命;通过开展研究生生命价值教育和生命审美教育来磨练生命的意志、培养生命的意识、承担生命的责任、认知生命的价值”^[4]。笔者认为:研究生群体相较于中小生命具有其特殊性:一方面,其年龄跨度大、思想成熟、人生观、价值观更加多元化、面临的家庭和个人问题更为复杂,考虑到受教育群体自身情况的复杂性和特殊性,这就要求研究生生命教育的工作需要有针对性的开展。另一方面,研究生培养过程中,研究生导师作为第一责任人发挥着极其重要的作用,导师必须重视研究生生命教育工作,具体内容将在后文中叙述。所以,掌握好研究生群体的思想状况和心理特征是做好研究生生命教育工作的关键。

研究生生命教育的理论基础涵盖了生命哲学、人本主义心理学、积极心理学、对话理论,其中:1. 生命哲学理论认为应当把世界上各种事物和现象看做是具有能动性和创造性的生命存在,哲学所应探索的是内在于并激荡着整个世界的生命^[5]。2. 人本主义心理学把学生视为有待发展的个体,充分挖掘学生发展的潜力,以提升学生的生命价值作为最高的追求目标,体现其“全人教育”的精神^[6]。3. 积极心理学主张研究人类积极的品质,充分挖掘人固有的潜在的具有建设性的力量,促进个人和社会的发展,使人类走向幸福^[7]。4. 对话理论是自我与他人、人与社会、心灵与世界进行沟通的基本方式,是实现平等交流、知识共建,通过对话从而获得生命体验,提升生命价值的过程^[8]。

二、研究生生命教育的现实需求

结合国内外研究生生命教育的现状和需求,重视和加强研究生生命教育具有极其重要的现实意义。

1. 国内外研究生生命教育现状需要引起全社会的重视

最近,一篇题为《未来的科学家站在“悬崖”上》的文章在各大媒体转载:根据近日国际顶级期刊《自然》发布了一篇面向全球 26 个国家、2200 余名研究生的调查报告,受访者中九成为博士生,理工科和人文社会学科的研究生比例大致为 1:1。这份题为《研究生教育中的心理健康危机》的报告表明,研究生群体的焦虑和抑郁倾向均为普通大众的 6 倍,有中度到重度抑郁或焦虑的受访者分别约占总人数的 40%。这一调查结果说明研究生的焦虑、抑

郁倾向是一个全球性的问题。^[9]国内近些年多起研究生轻生事件引起社会各界的广泛关注,2018年初,西安某重点高校博士生溺亡、武汉某重点高校研究生坠亡,接连两起研究生轻生事件更是将研究生教育中的师生关系推到了风口浪尖。为何在大学校园的象牙塔里悲剧频发?

笔者认为,悲剧的发生并非偶然,它反映了一定的社会问题和教育问题。随着社会的迅速发展,人们对物质利益追求的野心日益膨胀,科学技术作为满足人们欲望的工具和手段被置于极其重要的位置。马尔库塞认为:“面对着物欲横流的时代,如果单纯追求物质享受带来的虚假幸福,人类将不可避免地会被异化。如果生命的价值被现实追求所淹没,人将不可避免地沦为‘单相度的人’而丧失了生命存在的意义。”^[10]在受“物质至上”思想影响的社会背景下,教育与教学变成追求高效产出的机械劳动,教师心目中有教书而无育人,有知识而无生命。学生被当成需要加工的原料,而不是真正把学生作为一个鲜活的生命个体来看待。当代教育由于过度强调知识技能,忽视情感态度,过度强调科学,忽视人文,使作为教育对象的学生成为“单相度的人”,造成个体人格失衡,最终使教育与社会发展和人的发展相脱节,在此过程中,作为教育者的教师的生命价值也同时不同程度地被掩盖了。教育脱离了生命的本原,成为满足社会需要的工具,表现出唯科学教育、唯理性教育的倾向;教育偏离了生命的本质,只教人掌握“何以为生”的本领,却放弃了引导受教育者对“为何而生”的思考。正如南京师范大学鲁洁教授所言:“当今的教育从根本上偏离了它本真的意义,成为了一种在工具理性操作下的功利主义教育。”^[11]

笔者对所在单位在籍研究生的生命教育相关问题、思想行为现状进行了调查,以了解其思想状况、心理特征等相关情况,以便更有针对性、更有效的开展研究生生命教育工作,从而促进研究生的全面发展。本次调查共发放问卷 210 份,回收 192 份,有效占比达 91%。根据本次问卷调查结果,结合平时工作中与研究生访谈情况和具体案例,分析如下:

2.大部分研究生对自己有较高期待,但有部分学生对未来表示担忧,需要引起教育者的关注

调查结果显示:研究生整体思想状况良好,高达 96.3%的研究生拥有自己的人生规划,或长期规划、或短期规划。这表明,研究生阶段,学生们具备较强独立意识,有着各自的人生理想、明确的发展目标和发展方向。其中 68.3%的学生对于自己未来的人生发展持乐观态度,但仍有 25%的学生选择对自己未来人生发展持“迷茫”态度,甚至有 6%的学生持“较悲观”态度。这一系列研究数据说明:研究生们对自己有着较高期待,但仍有超过 30%的学生对未来表示担忧。研究生生命教育工作任重道远,作为培养单位和教育工作者要给予研究生群体更积极的支持与更多的关注。

3. 研究生因压力产生的负面情绪呼唤生命教育的关注

调查显示,分别有 54%和 51.2%的学生对自己的学习现状和生活状况持中立态度,55.5%的学生感到学习压力较大。45.7%的学生表示自己偶尔会陷入到痛苦、焦虑、忧愁的负面情绪中,26.2%的学生时常会陷入到这些负面情绪中。对于研究生出现负面情绪的原因,70.9%的学生选择“学习压力大”,73.9%的学生选择了“科研任务重”。

近年来,随着研究生招生规模扩大,研究生们处在各种压力困境之下,他们面临着巨大

的学业压力、就业压力，还要面对经济压力，当同龄人开始买房、结婚、生子、拥有稳定的职业时，而自己仍处在不知未来路在何方的茫然状态。结合研究型大学研究生培养的实际情况，培养单位对研究生的专业性、创新性提出了更高要求，在研究生毕业成果方面也作出了较高要求：博士生和硕士生在学习阶段必须发表一定质量和数量的高水平学术论文，无形中给学生增添了相当的负重；学术型硕士研究生在二年级还需要面临转博或是毕业的抉择。就业择业阶段，用人单位常以发表多少篇 SCI\EI\ISTP\CSSCI，有多高的影响因子，参与了什么级别的基金项目来决定是否能录用，是否能被人才引进，所以身处“论文论英雄”的学术圈子里，逼着研究生们为“论文是瞻”。学业压力大、科研任务重、就业形势难，致使研究生们普遍存在焦虑与浮躁心理。所以，各种压力是构成研究生轻生，漠视生命意义的诱因。

4. 研究生导师重视专业教育，但对学生的生命观、心理健康教育了解不够、引导不力，需要加强生命教育

据调查结果反馈，在学习或参加科研项目的过程中，54.9%的研究生认为老师非常重视学术规范和学术道德的引导，38.4%的学生认为老师比较重视这方面的引导。有部分导师在平时与学生的互动中出现“重科研、轻教育”的现象，调查数据显示，61.6%的学生认为大部分老师做到了“教书育人”，25%的学生认为只有少部分老师做到了“教书育人”，还有13.4%的学生持“说不清楚”的模糊态度。

以上数据充分说明，在研究型大学中导师具有较高的学术水平，并且也非常重视指导学生的学术规范和学术道德。结合研究型大学科研工作实际情况，因承担的国家科研任务繁重、项目多、会议多、出差多，在科研项目、论文和各种考评机制的指标棒下，导师和研究生们往往疲于奔命，而忽视了双方的沟通和交流，导致了“重科研、轻教育”的现象发生。导师是研究生培养第一责任人，也是研究生思想政治教育的首要责任人，需要明确研究生导师立德树人职责。根据笔者多年从事研究生教育管理工作经验可以发现，不同的学科方向组带出来的研究生都有着各自不同的特点，学生身上或多或少有些导师的影子，充分印证了耳濡目染、言传身教的说法。同时，也说明导师的个人魅力和科研精神对研究生的成才成长具有特殊的影响力，对于研究生生命教育具有不可替代地位和作用。

5. 研究生在面对压力、缓解压力方面有一定的应对方法，但这些手段有其局限性，需要专门的生命教育

调查显示：当研究生感到有压力或心情欠佳的时候，63.6%的人选择“找人倾诉”，67.9%的人选择“积极参加娱乐活动放松心情”。当出现心理问题时，77.5%的人倾向于向“专业心理咨询机构”寻求帮助，51%的人会选择寻求同学的帮助。数据表明，研究生群体具备一定理论知识基础和生活经验，能够审慎地认识自己和思考问题，寻求情绪释放出口，从而做出较为合理决策。但是，仍有部分学生在认识、判断和评价外界事物与自身的辩证关系时，对事物的观察和认知还局限于表象，他们往往按照自我标准进行分析，即便做出了合乎逻辑的判断，在行为阶段也仍然容易被情绪和情感左右，行为反应容易出现情绪化、自由化、情感化的倾向。在与研究生接触过程中，我们发现，有的学生一直成绩优异，事事力求完美，这类学生对自己要求非常高，甚至可以说是严苛，他们不容许失败，甚至有些钻牛角尖，这类学生在遭遇挫折时思考问题的角度会比较容易走极端。有的学生不擅于与人沟通交流，学习

生活中忍受不了任何打搅或干扰,不愿意也融入不进学生群体之中,喜欢独来独往,这类学生人际交往关系会比较紧张。有的学生因为家庭变故,承担着很重的经济压力或是精神压力,他们不愿和旁人倾述内心,不愿接受他人的同情,这类学生也容易陷入紧张和焦虑情绪之中。所以,在平时工作中,教育工作者要对上述类型的学生投入更多的关心和帮助。

综上所述,结合国内外研究生生命教育的现状,研究生们对自身有着较高期待,因学业和科研要求承担着较重的心理压力,极易产生负面情绪,而导师方面缺乏生命教育的指导,研究生缓解心理压力的有效手段相对有限。因此,亟待探索出研究生生命教育的有效途径。

三、研究生生命教育的途径

提升生命的质量与意义是教育成全生命的目的,而生命的成全,最高的目标无疑是成为“真正的人”,创造自我价值,完成自己价值实现。研究生教育作为育人的活动,责无旁贷地把促进人的价值实现、提升人的生命质量、促进人的全面自由发展作为自己的重大使命。研究生生命教育也是一项涉及面较广的系统工程,必须建立以培养方案设计、课程设置、导师人文关怀、积极心理学引导、管理部门细致服务、生命教育活动的多维度联动机制为核心的生命教育体系,以夯实生命教育的根基。对于如何进行研究生生命教育,笔者从以下几个方面进行探讨:

(一) 研究生培养方案中落实生命教育的理念

为了规范研究生培养与管理,提升研究生教育内涵质量,适应经济社会发展对高层次人才的要求,各高校都积极修订和完善研究生培养方案。研究生培养目标里出现频率最高的词汇有“热爱祖国”、“德智体美全面发展”、“创新”、“国际视野”等,而“身心健康”、“良好心理素质”的提法不多。在培养目标中阐明对研究生的政治素养、专业知识、科研能力要求的同时,需要进一步明确生命教育的目标,比如“培养研究生热爱生活、尊重生命,具备良好的心理素质。”并且,在研究生培养过程中:如“培养环节”、“培养方式”、“课程体系及学分”等方面予以具体落实生命教育的诉求。将生命教育的概念引入到研究生培养目标中更有利于引起各培养单位的重视,更有利于研究生生命教育工作的强有力的实施。因此,建议把“身心健康”或“良好心理素质”的要求列入在研究生培养目标之中;建议在研究生培养环节将生命教育课程设置为必修环节;建议在培养方式上将专业教育与生命教育相融合、相渗透;建议在课程体系及学分环节中将生命教育课程设置为必修课,并规定相应学分。

(二) 开设生命教育课程

首先,针对研究生的情况,可规定在校研究生必须选修一定的生命教育课程或讲座,获得一定的学分。这样可以使研究生在掌握生命知识的基础上理解生命及其意义,并学会欣赏生命、体验生命、尊重生命。在课程设置上必须重视研究生生命教育、心理健康教育的课程建设;在授课过程中教师要注重教学内容、教学方法,向学生们传授或提供各种缓解压力的方法和技巧,让他们自己有能力来面对压力,面对生活,防止他们采用错误、极端的方式来解决问题。同时,对于心理健康教育工作不应局限于个体,更应关注整个研究生群体的心理辅导和心理健康教育。其次,通过其他课程载体来实施生命教育,可以充分挖掘公共课程(如:思想政治理论课、哲学课)中的生命教育元素来实施生命教育。

(三) 作为研究生培养第一责任人,导师需要给予人文关怀

研究生培养单位要高度重视研究生导师队伍师德师风建设工作。根据《教育部关于全面落实研究生导师立德树人职责的意见》教研〔2018〕1号文件要求：“强调了导师在研究生思想政治教育中的重要性。导师在指导研究生过程中，要坚持社会主义办学方向，坚持教书和育人相统一，坚持言传和身教相统一，坚持潜心问道和关注社会相统一，坚持学术自由和学术规范相统一，以德立身、以德立学、以德施教。遵循研究生教育规律，创新研究生指导方式，潜心研究生培养，全过程育人、全方位育人，做研究生成长成才的指导者和引路人。”

要加强师资生命教育培训，培训目的不仅是让教师们认识生命教育的重要性，对自己学生的生命负责，同时也是让教师自身认识到自己生命的价值，职业的价值，热爱生命，热爱教师这份职业，把这份深沉的爱传递下去，从而点燃学生对生命的热情。

同时，导师要加强对研究生人文关怀和心理疏导，加强校规校纪教育，把解决思想问题同解决实际问题相结合，了解学生成长环境和过程，在关心帮助研究生的过程中做好教育和引导工作。加强与研究生的交流与沟通，结合对话理论基础，建立良好的师生互动机制；关注研究生的学业压力，营造良好的学习氛围，提供相应的支持和鼓励，保护研究生合法权益；关注研究生的就业压力，引导研究生做好职业生涯规划；关心研究生的生活和身心健康，不断提升研究生敢于面对困难挫折的良好心理素质。

本培养单位研究生教育工作有其自身特点：博导硕导多、研究生招生指标少，生师比为1.8:1，很多硕导可能常年都招不到学生。所以，在研究所中导师们都非常重视研究生，很多导师也充分发挥了以身示范的榜样作用，在平日的生活中他们关心爱护学生，真正地践行“把学生当成自家孩子来养”：全身心地指导培养学生，给学生提供广阔的科研训练平台；过节带着学生到家里一起做饭聚餐，周末带着学生到东湖绿道骑行；当学生或学生家里出现困难时，会毫不犹豫自掏腰包、慷慨解囊等等。

（四）运用积极心理学视角引导研究生获得幸福情感体验

积极心理学认为，个体对积极幸福感的追寻是获取生命意义的源泉，在不同的场合、时间和地点，人们对幸福的理解和感悟是不同的，充满意义的生活才能给人们带来相对长久的幸福感。所以，要引导研究生追求积极的情感体验，提高对生命意义更加深层次地理解和感悟。

1. 引导研究生准确自我定位：引导研究生增进积极的生命体验有利于产生积极情感的同时学会欣赏自我、爱护他人，既有助于他们正确分析自己所处的社会地位和角色，避免由于定位不准而产生的消极情绪，也有利于研究生正视自己所面临的学业、情感、经济以及就业等方面的压力，更加从容、自如地应对各种困难，逐步形成积极、健康的人格。

2. 引导研究生正视消极情绪：当人面对逆境之时，平时并不起眼的积极情绪也会通过“对比”效应发挥出更大的作用。所以，消极情绪所带来的积极意义是十分显著的，但前提是要以正确的心态应对这些消极情绪^[12]。所以，要增强研究生的乐观主义精神，发扬乐观主义的价值。当面临各种“困难”时，研究生应更加积极乐观地处理这些消极情绪或者事件，既然选择了这条学业深造路，就要抱着风雨兼程的坚定信念，勇敢走出属于自己的生命之路。

3. 引导研究生掌握释压方法：在求学过程中有压力是在所难免的，研究生需要通过掌握缓解压力的有效方法来调节紧张情绪，比如：分清主次，合理安排时间；选择合理方式宣

泄负面情绪；享受慢节奏的生活；放空自己去冥想、阅读、学习心理学课、人生幸福哲学课等手段有助于启发研究生理解和感悟生命。

（五）研究生管理部门需提供细致的服务

笔者所在的研究生部承担的工作涵盖了研究生教育管理的全过程的工作，从招生、培养、学工、就业、学位、校友到档案管理，真可谓是“麻雀虽小、五脏俱全”，实现了研究生教育管理流程的全方位覆盖。研究生在学期间接触最多的除了是学科方向组的老师和师兄弟，就是研究生部的老师们。通过深入到研究生群体之中，教育管理干部可以更及时、更清晰地了解研究生群体思想状况、现实情况。同时，研究生部可以充分发挥学生干部群体的力量，加强与学生干部的交流与沟通，及时掌握学生中的新思想、新问题、新动向。同时，研究生部积极关注研究生个体发展，通过关注学生 QQ 动态、朋友圈来及时了解和关心学生日常；通过开展困难帮扶基金、心理问题疏导、学生门诊报销工作来解决学生的实际困难，从而让学生感受到组织的关怀、家的温暖、生命的力量。

研究生部通过研究生学籍档案信息追踪、研究生心理测评、研究生思想政治状况调查等手段及时跟进了解个别有困难学生的思想现状，做到早发现、早预防、早治疗。研究生部重视生命教育实践研究，通过开展实证性研究有助于及时掌握研究生群体现实情况。同时，总结国内外理论和实践经验的基础上，探索出适合研究型大学研究生特点的有效途径，从而构建科学完善的生命教育模式。

（六）组织丰富多彩的生命教育活动

正如泰戈尔所说：“教育的目标是应当向人类传递生命的气息”。为了实现教育的目标，高校需要始终贯彻人本主义教育理念，发扬“全人教育”精神，创造出以人为本的人文关怀氛围，加强校园文化建设。积极响应习总书记的号召：要更加注重以文化人、以文育人，广泛开展文明校园创建，开展形式多样、健康向上、格调高雅的校园文化活动，广泛开展各类社会实践。

本着建立以人为本的校园文化为目标，笔者所在单位开展了一系列丰富多彩的校园文化活动：研究生作为志愿者参加培养单位主办或承办的国际、全国大型学术会议中，会务工作使研究生们既增长了见识，也锻炼了学生的组织、沟通、团队协作能力。研究生通过参加研究所内各类学术论坛，包括：院士主讲的“小洪山讲坛”、博导论坛、前沿讲坛、青年讲坛、人文论坛、东湖论坛等，与学术大咖面对面交流，近距离聆听大师的教诲，感受学术科研的魅力。培养单位鼓励研究生积极参加国内外学术会议交流、公派留学、科研基地一线生产实践，即开拓了研究生学术视野，也使研究生积累了科研实践经验，让研究生亲身感受科研生活丰富多彩。培养单位积极鼓励支持研究生会、研究生党支部组织开展运动比赛、联谊会、迎新晚会、元旦晚会、师生联欢会、“青春风采”北京汇演、合唱比赛、演讲、征文等各种形式的文体活动来加深学生对生命教育理论的理解，并使学生在活动中真正体验生命的意义。培养单位鼓励研究生自行策划开展主题班会、研究生支部民主生活会来开展交流活动，让研究生们有机会走进革命遗址，探访革命先烈；走进大自然，拥抱大自然，感受万物复苏，生命的可贵。所以，开展生命教育活动不仅可以大大提高学生的综合素质，增强学生实践能力，还有利于让学生真正感悟生命的价值。

参考文献:

- [1] 国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020 年) [EB/OL].(2010—06—29)
[2016 — 08 — 15] . http: //
www.moe.ed.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_838/201008/93704.html.
- [2] 解如华.高校生命教育“热”理论与“冷”实践现象反思[J].教育探索.2018(08):32-34.
- [3] 叶 澜 : “ 生 命 . 实 践 ” 教 育 的 信 条 [EB/OL] . (2017-02-21).
http://news.ecnu.edu.cn/5a/9c/c1835a88732/page.htm.
- [4] 张昭芬.研究生生命教育探析[J].学位与研究生教育.2007(09):13-16.
- [5] 刘放桐,等.新编现代西方哲学[M].北京:人民出版社,2000.119.
- [6] 车文博.西方心理学史[M].杭州:浙江教育出版社,1998.536.
- [7] 积极心理学 [EB/OL] . https://baike.baidu.com/item/ /3580091?fr=aladdin.
- [8] 李衍柱.巴赫金对话理论的现代意义[J].文史哲,2001,(2):51-56.
- [9] 未 来 的 科 学 家 站 在 “ 悬 崖 ” 上
[EB/OL] .(2018-04-18).http://baijiahao.baidu.com/s?id=1598033799311471049&wfr=spider&f
or=pc.
- [10] 赫伯特·马尔库塞.单向度的人[M].上海:上海译文出版社.刘继译. 2006(4).
- [11] 鲁洁.教育的返本归真[J].华东师范大学学报(教育科学版),2001,(4):2.
- [12] 仲李云,贾林祥.积极心理学视野下的研究生生命意义教育[J].继续教育研究,2014,(6):84-87.

研究生转专业实证分析 ——基于某双一流高校近 9 年转专业实践的分析

吴琳 李秀兵 武欣 马菊红
(西安交通大学研究生院 陕西西安 710049)

摘要: 研究生经高考、研究生入学考试等升学环节完成专业的调整与变更后,在学期间进行专业变更的概率不到 1%,研究生在学期间提出转专业可能是基于兴趣、师生关系、学科院系调整等原因,虽然转专业政策会造成部分研究生的流动,可能会对学科和专业布局造成一定的影响,但基于限制的转专业政策因其存在一定的转专业成本,能有效避免投机,不会引起转专业情况的过度热化,但对研究生转专业给予有限的政策支持有利于协助研究生发挥所长,贡献智慧,同时,也有利于师生进一步的充分匹配,缓解师生矛盾,这也是高校立德树人职责的具化体现。

关键词: 研究生转专业实证分析

Abstract: After the college entrance examination and the graduate entrance examination ,the major of graduate students are adjusted and changed, the probability of major changed is less than 1% during the semester. The reason of major changed may be based on interest, teacher-student relationship and discipline adjustment although the change of major will result in the flow of students, which may have impact on the discipline and professional layout, but the restricted transfer policy can effectively avoid speculation because of its certain transfer cost, and will not cause excessive heat transfer. However, the limited policy support to the graduate student transfer is conducive to assisting the graduate students to play the role. Director, contributing wisdom, at the same time, is also conducive to further matching teachers and students. This is also the embodiment of the responsibility of University policy about take high moral values establishment and people cultivation .

Key words: Change Majors Empirical Analysis

前言

转专业,顾名思义,意为专业发生跨一级学科的变动,在学生的实际求学过程中,转专业分为两种情况,一种是不同阶段之间通过入学实现的转专业,即在考研或考博的录取阶段发生的专业的变更;另一种是在同一阶段里通过学生申请的方式实现的专业变更,如在硕士研究生阶段发生跨一级学科的专业变更,为方便区分,本文将通过入学变更专业的方式称为自然转专业,而在在学期间发生的专业变更称为主动转专业,一定程度而言,这两种转专业状态是互补关系,对于同一个研究生而言,只有这两种可选择的转专业的方式,自然转专业的学生多了,主动转专业的可能就会少。

为了解自然转专业和主动转专业的分布,本文以某双一流高校 9165 名博士生为样本,通过对比博士生的本科、硕士和博士专业,分析学生的自然转专业频率,以该高校 2010-2018 年的主动转专业实践,分析学生的主动转专业概率。

一、研究生自然转专业的频率分析

为了解研究生自然转专业的频率,本文以某双一流高校的 9165 名博士为样本进行分析,在分析过程中,样本数据存在一些本科或研究生专业缺失的问题,本文对样本数据进行了一

定的处理, 说明如下:

1: 对于硕博连读的在读学生, 硕士和博士专业一致, 或有缺失, 按此规则填充。

2: 本科与博士专业一致, 认定为本硕博均一致, 若缺失硕士专业, 按此规则填充。

3: 本科专业缺失, 硕士与博士均不一致的, 因缺乏可供分析的重要维度, 删除。

4: 本科专业与研究生专业的命名方式稍有区别, 本文在对比专业时, 遵循统一的标准, 属于同一一级学科, 认定为同一专业, 不属于同一一级学科, 不认定为是同一专业。

通过数据分析对比发现, 本科生在考入硕士时, 专业变更率为 48%, 而硕士在攻读博士的过程中, 发生专业变更的概率为 19%。概率的降低, 一方面可能是因为本科入学选转专业的盲目性要高于硕士入学, 另一方面, 可能是本科期间的主动转专业, 让部分学生已经转入了心仪的专业。

表 1: 研究生自然转专业频率分析

类别	是	否	变动率
本硕专业变更	4424	4741	48%
硕博专业变更	1734	7431	19%

基于上述的数据分析和基于假设的推断, 若是对专业不满意, 学生一般在读硕士之前已经进行过专业的变更, 通过硕士录取专业的变更已经满足了绝大部分学生的转专业需求, 从而降低研究生转专业的可能。

二、研究生主动转专业的概率和原因分析

自然转专业基于入学考试, 给予学生机会重新进行专业选择, 已经完成了大部分学生的专业变更, 那研究生在学期间进行专业变更又有多大的比例, 基于什么样的原因呢, 本文对该高校 2010-2018 年 163 条转专业的数据进行了深入的分析, 发现: 硕士和博士在就读该阶段转专业的比例为 0.37%, 其中, 硕士在读阶段转专业的比例为 0.28%, 低于博士转专业率 0.72%, 通过按年级的硕博研究生转专业率分析发现, 转专业率不与年级呈现相关关系。

表 2: 研究生主动转专业比例分析

	转专业人数	入学人数	转专业比例
硕士	98	35330	0.28%
博士	65	9008	0.72%
合计	163	44338	0.37%

表 3: 研究生转专业比例按年级分布

年级	硕士人数	博士人数	博士转专业	硕士转专业	博士转专业率	硕士转专业率
2009	3494	826	8	13	0.97%	0.37%
2010	3510	853	7	10	0.82%	0.28%
2011	3714	881	7	7	0.79%	0.19%
2012	3768	981	2	4	0.20%	0.11%
2013	3842	1020	9	22	0.88%	0.57%
2014	3897	1022	7	3	0.68%	0.08%
2015	3985	1080	13	10	1.20%	0.25%
2016	4044	1125	10	25	0.89%	0.62%
2017	5076	1220	2	4	0.16%	0.08%
合计	35330	9008	65	98	0.72%	0.28%

基于按年份的转专业情况的分析发现，2010-2015 年转专业人数一直处于较低比例且整体比较稳定，2016 年以后人数有了不小幅度的增加，但整体仍然处于较低的比例。

该高校在 17 年 9 月发布了新的学籍管理规定，规定转导师若是没有原导师的同意，仍然可在学生向导师说明去向及完成工作交接后进行导师变更，这一定程度上也可以说是转专业政策的利好，但在此政策之后，并没有出现大规模的转专业。

表 4：研究生转专业比例按年份分布

年份	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
转专业人数	13	9	12	19	5	9	39	36	21

3、转专业的原因分为两大类，一类是学科院系的调整等政策上的客观原因，这类转专业所占比重为 28%，而因为兴趣专长及师生关系等主观原因造成的转专业比例为 72%，通过对转专业研究生的访谈发现，这些研究生提出转专业都有着各自合理的诉求，且于研究生培养而言，转入新的专业更有利于研究生的培养和成才，总体而言，研究生转专业主要有这三个原因：

表 5：研究生主动转专业原因分析

转专业原因	人数	占比
学科院系调整	46	28%
兴趣专长所在	115	71%
师生关系所致	2	1%

（一）因分数和招生指标等客观原因的限制，导致入学时无法分配到好的专业，从而在读期间发生转专业

比如 16 级硕士魏同学，申请转专业的原因是由于招录计划限制，本人以机械工程专业招收，一年后需要变更为工业设计工程专业，这种类型的转专业是自然转专业的延续。

（二）越研究越深入发现所选专业不是自己想要的，追求真理，奋起而转专业，原专业无法出成果

在众多转专业的研究生中，有大部分同学是随着研究的不断深入，不断发现自己的兴趣点并进而提出转专业诉求，

比如 15 级硕士田同学，原来的研究方向偏重凝聚态物理领域的物理机理研究，其物理理论基础不足且研究兴趣不大，想调整一个可以充分利用自己专长且感兴趣的研究方向。目前掌握微纳器件制备工艺，可以使用 Comsol 软件进行仿真模拟，并对有机光电子学这个方向有浓厚兴趣，经过自己的调研发现与电信学院易老师课题组的研究内容很契合，所以想转到易老师课题组攻读博士学位，开展深入研究。

比如 16 级硕士苏同学，因个人研究生期间学习兴趣发生转变，更进一步清晰认识自己所求，故申请转学院、转专业、转导师

比如 16 级硕士王同学，申请由力学转入电子科学与技术，原因在于其深入了解并初步从事一年原研究方向后，在不断阅读文献的过程中产生了许多与转入方向学科交叉的科研想法，并在第二学年的科研工作针对这些想法展开了初步的交叉学科科研工作。但由于个人条件、思维方式和兴趣的原因，自己的科研工作发展方向偏向于转入方向，工作内容也更符合转入专业和学院的培养方案对学生的要求。现已对之后的科研工作有了初步的新的想法和规划，为了能让之后科研工作更加顺利进行以取得更大的成果和发展。

比如 17 级博士王同学, 是本校硕博连读学生, 他于博士入学满一年之时提出转专业申请, 申请中提到, 当前从事的是制冷剂喷雾冷却的实验及数值研究。在导师陈老师的指导下, 自己的学习及科研能力在这几年中得到了显著的提高, 并且已经取得了不错的科研成果。当前已以第一作者在国际最具影响力期刊《International Journal of Heat and Mass Transfer》发表两篇学术论文, 同时发表有若干国内外学术会议论文及中文 EI 期刊论文。因有感于深度学习对各个领域带来的巨大影响, 以及自己对深度学习的极大兴趣, 同时也希望自己能够在一个新的领域不断的挑战和突破自我, 特此申请转入软件学院祝老师团队进行相关方向的学习及科研工作。

(三)其他特殊情况, 对这个专业的导师不认可, 进而不认可这个专业, 从而要转专业, 或者认准了某一个导师, 跟随导师变换专业

比如 2016 级博士王同学在转专业原因里明确提出不适应导师管理。有部分同学是认准了导师, 跟随导师转入交叉度较高的其他学科进行学习, 比如 16 级硕士刘同学, 跟随其导师由管理科学与工程转入到计算机科学与技术进行学习。

基于上述三类原因, 笔者认为都是应该给予有效支持的, 对于第一类客观情况, 学生因为招考名额的问题进行转专业, 学生在转专业之前应该就已经按照转入专业进行知识和能力的储备, 且转入的基本是相近的同类专业, 为不导致资源的浪费且注重学生的兴趣, 这类转专业应该给予支持。

对于因为兴趣想转专业, 并且在转专业之前已经做了充足准备的转专业需求, 也当支持。

对于因导师原因而申请的转专业, 无论是基于正面或是负面的原因, 都应给予一定的支持, 因为在高校研究生培养过程中, 导师的作用至关重要, 一个好的导师对学生的影响是不言而喻的。

三、研究生转专业的问题分析

有部分研究文献指出, 应该放开转专业的限制, 可以让学生在入学后重新选择转专业; 也有部分文献提出这样的担心, 若是放开研究生转专业的限制, 只设定最低的门槛, 如主观原因转专业满一年, 会否造成转专业的泉涌呢, 导致学生都从本专业往考研分数更高, 就业前景更好的专业转。

通过前面的按年份的分析发现, 转专业人数会受政策的影响有一定的增加, 但增加的量仍然在可控制的范围, 不会造成过大的影响, 造成这种现象最重要的原因在于, 在一定限制的转专业政策背景下, 研究生转专业有着一定的成本, 而转专业的成本和收益都有很强的个体差异性, 只有当收益大于成本的时候, 研究生才会提出转专业的申请并承担转专业的成本。

转专业的成本大致包含以下几个方面:

1、时间成本: 主观原因的转专业要在一年之后才能获得批准, 而针对转专业的学生, 并不会延长其在校时间年限, 要达到转入专业的毕业和学位要求, 学生需要在更少的时间花更多的精力。

2、知识转换成本: 本文所谈及的都是跨一级学科转专业, 除了需要满足一年这个最低时间限制以外, 还需要通过转入专业的考核, 因不同专业对应不同的培养方案, 研究生在第一年除了学好本专业的知识, 还需要对新专业加深了解, 而且对于研究生而言, 受高等教育时间均在 5 年以上, 转专业意味着前面所学一定程度上的浪费。

3、磨合成本: 转入新专业, 意味着换个导师, 换个领域, 并且极大程度上还可能换了个学院, 这都是过去一年的环境是不一致的, 需要重新磨合融入。

而转专业的收益, 在于更感兴趣的专业, 更开心的科研环境, 更好前景的就业环境, 所以, 一般而言, 若非新专业有着超越成本的收益, 不然学生不会轻易提出转专业的申请。

好比之前笔者在工作中, 遇到有同学要转专业, 当他向我咨询时, 我告知, 要按转入专

业的培养方案修够学分才能毕业的时候,他表示要再考虑一下,并且再也没来提交申请材料。

对于另外一类认为应该遵从学生的兴趣,放开转专业,不要给一年限制的观点,本文认为,这个限制是非常必要的,原因在于若是入学即可转专业,一定程度上会导致学生从低分专业流入高分专业,造成学科专业发展间的不平衡,而且一定程度而言,鼓励学生不用支付成本的随意选择,这是非常不利于研究生科研的一种导向。

四、研究生转专业的结果及措施分析

转专业的学生 70%以上是因个人的兴趣和专长的原因而提出转专业的诉求,支持这一部分人的转专业也是高校立德树人的主要体现,同时,实际工作发现,绝大部分提出转专业诉求的学生其实是对自己有更高的要求,非常明确自己的方向,在某一方面有着浓厚的兴趣,对于这一类学生,支持他们转专业同时也是在提高研究生培养质量,为国家为社会培养优秀的人才。

为分析转专业学生的毕业率,考虑到数据的完整性,本文选取了该高校 09-11 级三级博士的 2560 条数据,提取了其中本硕院校、入学方式、学籍异动、结业情况等关键字段来分析相关性。

由表 6-8 所示,转专业研究生的毕业率为 76%,高于本硕生源对毕结业的影响,高于博士入学方式对毕结业的影响,仅次于复学对毕结业的影响,而复学的学生主要是参加 CSC 联培和短期出国访学的学生,简而言之,与其费劲让提升生源质量,不如支持有转专业想法的学生进行转专业更有效。

表 6: 本硕生源与博士毕结业的相关性

统计指标	本科院校				硕士院校			
	211高校	985高校	其他	总计	211高校	985高校	其他	总计
入学人数	395	1284	881	2560	240	1902	418	2560
毕业人数	246	844	581	1671	144	1272	255	1671
毕业率	62.28%	65.73%	65.95%	65.27%	60.00%	66.88%	61.00%	65.27%

表 7: 博士入学方式与博士毕结业的相关性

统计指标	本科直博	公开招考	硕博连读	总计
毕业人数	18	623	1030	1671
入学人数	25	1079	1456	2560
毕业率	72.00%	57.74%	70.74%	65.27%

表 8: 博士学籍异动与博士毕结业的相关性

学籍异动	复学	转导师	转专业
毕业人数	182	36	16
异动人数	223	53	21
毕业率	82%	68%	76%

五、研究生转专业的支持措施分析

通过上述基于该高校 9165 名博士生的本硕专业变更数据,可知,自然转专业率占较高的比重,学生通过升学可以完成自然的专业转换,在学期间的转专业只占较小的比重,而通过对该高校 163 名研究生在学期间转专业的具体情况分析发现,在学期间提出转专业都有着各自具体的原因,而通过对 2560 名毕业生的影响毕业因素分析发现,转专业对于研究生毕业也有着举足轻重的影响,基于立德树人和提高研究生培养质量的出发点而言,都应给予足够的支持。

在目前的转专业实践中，作为学校管理服务部门，做得更多的是立标准，给审核，服务做得还不太够，比如针对学生选专业的盲目性，可以在招生录取环节以前给予更多的宣传和解答，给导师和学生双向选择的机会；比如在培养环节让学生可以按兴趣选择选修课，并在转专业以后，选修课可以变成专业课；比如在学籍管理环节，可以更多关注转专业学生的后续发展，可以进行定期的回访了解困难给予一定的帮助。

正如习近平总书记在北大师生座谈会上所言，人才培养体系必须立足于培养什么人、怎样培养人这个根本问题来建设，而做好转专业，也应该是建设人才培养体系的关键措施。

改革开放四十年我国研究生教育民族招生政策的发展进程、成就与经验¹

杨玉兰

(长江师范学院 重庆教育改革研究中心, 重庆涪陵 408100)

摘要: 改革开放四十年, 我国研究生教育民族招生政策经历了“提出与确立、规范化与制度化、多元化与全面化”三个发展阶段。并在民族人才培养、西部地区就业人才学历的提升等方面取得了积极成就。该政策仍需坚持以下基本经验: 必须坚持公平理念, 确保民族招生政策的实质公平; 必须坚持差异性原则, 坚持政策与民族和区域的紧密结合; 必须始终坚持为“民族”服务, 确保为民族地区提供源源不断的智力支持; 必须坚持以质量为导向, 确保民族政策研究生的“出口质量”。

关键词: 研究生教育; 民族招生政策; 发展阶段; 成就; 经验

中图分类号: G643

文献标识码: A

研究生教育民族招生政策是国家针对西部和民族地区的少数民族与部分汉族以及从事民族教育工作的群体, 在进入研究生教育阶段学习而实行的一系列的举措或计划的统称^[1]。改革开放 40 年, 我国研究生教育民族招生政策经历了不平凡的发展进程, 取得了令人瞩目的成就, 积累了十分宝贵的经验。认真总结这些成就与经验, 对于在新的历史条件下开创研究生教育民族政策工作的新局面, 为西部及民族地区的社会建设培养一批高层次适用型人才, 发展少数民族研究生教育, 具有极为重要的意义和启示。

一、研究生教育民族招生政策的发展进程

我国高等学校招生制度恢复后, 高等教育得到快速发展, 并因民族地区的发展需要一大批高层次人才, 我国研究生教育民族招生政策顺应形成。该政策经历了提出与确定(1980-1984)、规范化与制度化(1984-2000 年)以及多元化与全面化(2001 年至今)三个阶段。

(一) 政策的提出与确定阶段(1980—1984 年)

1980 年 3 月, 教育部发出《关于 1980 年研究生政治理论课、外语入学考试问题的通知》规定这两门学科由教育部组织统一命题。同年 6 月, 教育部又发通知, 具体规定了录取原则和办法。在业务方面的录取标准是: (一) 总平均成绩在 60 分以上; (二) 基础课、专业基础课和专业课的总成绩必须在 180 分以上, 单科成绩不低于 50 分; (三) 外语成绩(不含外语专业)在 50 分以上。对于个别专业以及边疆少数民族考生, 可适当放宽^{[2] (P188)}。这是国家首次对少数民族考生进入研究生学习实行的照顾政策, 这种形式主要表现在外语成绩的

¹ 基金项目: 国家社会科学基金 2016 年度一般项目“我国少数民族高层次骨干人才培养计划的十年实践及其绩效评估研究”(课题批准号: 16BMZ060)研究成果。

作者简介: 杨玉兰(1980—), 女, 来凤县人, 长江师范学院副教授, 博士, 主要从事民族教育、高等教育政策与管理研究。

适当降分。在这期间,我国部分高校还试招少量的定向培养研究生,这是国家计划内的研究生,培养经费由国家提供,但招生时确定分配去向,毕业后必须到定向地区(部门)去工作。招收定向研究生的目的在于,为边疆少数民族地区、生活和工作条件艰苦地区,培养高层次人才。^{[2](P196)}为了保证边远地区、艰苦行业和国家重点单位对高层次人才的需要,在国家招生计划内,安排一定比例,实行定向招生。“定向生”可以享受由定向地区和单位提供的定向奖学金。按国家计划招收的研究生的培养费,全部由国家核拨。其中,为经营性单位培养的研究生,招生单位可向用人单位酌收培养补偿费。“定向生”在录取时就需要签订合同,毕业后要按合同规定到定向地区和单位工作。^{[2](P225)}

这一时期的研究生教育民族招生政策主要体现在几个方面:一是对考生的单科考试分数的优惠,各高校在招生录取过程中对总分达到,单科分数不足录取线的民族考生实行放宽录取;二是招生对象只限少数民族和定向到边远地区工作的考生,且报考形式必须是定向培养,考生需与单位签订定向培养协议;三是研究生的培养经费由国家或定向培养单位承担。

(二) 政策的规范化和制度化阶段(1984—2000年)

1984年颁布《国务院实施〈中华人民共和国民族区域自治法〉若干规定》,其中第二十一条:“各类高等学校面向民族自治地方招生时,招生比例按规模同比增长并适当倾斜。对报考专科、本科和研究生的少数民族考生,在录取时应当根据情况采取加分或者降分的办法,适当放宽录取标准和条件,并对人口特少的少数民族考生给予特殊照顾。”^[3]这一规定标志着研究生教育民族招生政策走向法制化,政策的实施更加规范化。1985年5月,中共中央颁布关于教育体制改革的决定,民族高等教育加快改革开放的步伐,进入了新的发展阶段。随着教育体制的改革,对民族地区的少数民族考生进入研究生教育阶段学习也实行了相应的优惠政策。1985年11月印发的《关于高等学校招收委托培养硕士生的暂行规定》提出:对边疆、山区、牧区等少数民族考生,可适当降低录取分数。对报考边远地区,少数民族聚居地区委托培养的考生,在择优录取,保证质量的前提下,可按有关规定适当给予照顾。根据民族地区自治法关于民族自治地方企业、事业单位在招收人员的时候,要优先招收少数民族人员^{[4](P315)}。1987年以来,国家教委和国家民委先后召开三次新疆与内地的对口支援协作。有24个部委所属的54所高校为新疆举办民族班,平均每年招生800余名,其中还招收了部分硕士研究生,培训了一批少数民族厂长、经理和骨干教师^{[4](P317)}。1989年,原国家教委下发了《关于做好1989年硕士生和研究生班研究生录取工作的几点意见》文件,并指出:对报考内蒙古、新疆、甘肃、宁夏、青海、贵州、云南、广西、西藏边远9省区定向培养或委托培养的考生,招生单位拟进行破格复试的,各设研究生院的院校可自行决定^[5]。

这一时期的研究生教育民族招生政策主要体现在几个方面:一是该政策用法律形式加以表达,制度化和规范化更强;二是招生对象的主体仍是少数民族和定向到边远地区工作的考生,且政策招收录取的范围有了明确的规定,定向或委托的地区只限内蒙古、新疆等9省市;三是政策招考的形式主要以委托或定向培养协议实施,其考生类型是在职考生;四是研究生培养单位执行该政策的主动性较大,是否招收民族考生研究生培养单位可自行决定,是否实施该政策没有严格规定;五是培养经费逐渐由国家承担发展为工作单位或个人承担。

(二) 政策的多元化与全面化阶段(2001年至今)

2001 年修订的《中华人民共和国民族区域自治法》第七十一条规定：“高等学校和中等专业学校招收新生的时候，对少数民族考生适当放宽录取标准和条件，对人口特少的少数民族考生给予特殊照顾。”^[6] 2005 年党中央、国务院召开中央民族工作会议，颁布了《国务院实施〈中华人民共和国民族区域自治法〉若干规定》，该规定不仅保持着对报考研究生的少数民族予以照顾政策，而且非常重视少数民族高层次人才培养的规定。该规定明确指出：“对民族自治地方的高等学校以及民族院校的学科建设和研究生招生给予特殊的政策支持。对报考研究生的少数民族考生，在录取时应当根据情况采取加分或者降分的办法，适当放宽录取标准和条件，并对人口特少的少数民族考生给予特殊照顾。……对到边远、高寒等条件比较艰苦的民族自治地方工作的汉族和其他民族人才的家属和子女，在就业、就学等方面给予适当照顾。”^[3] 这两个重要的法规为我国民族优惠政策的实施与完善提供了一定的法律依据，也为研究生教育民族招生政策的全面开展奠定了重要的法律基础。

2001 年 6 月，教育部下发了《关于实施对口支援西部地区高等学校计划的通知》，采取“一对一”的方式，对西部部分重点高校开展全面支援和合作。2004 年 1 月，国务院办公厅转发教育部等部门《关于进一步做好教育援藏工作意见的通知》（国办发[2004]6 号）由教育部、人事部启动，在中国人民大学等 8 所高校建立西藏干部教育培训的基地，这 8 所高校可参照硕士研究生单独招生的办法，单独考试和录取；根据西藏自治区的实际需要，内地高校逐年扩大面向西藏自治区和面向西藏班的招生规模，采取特殊的措施，为西藏定向培养硕士学位以上的各民族的人才。2005 年教育部又启动了“援疆学科建设计划”，选择包括北京大学、清华大学在内的 40 所内地重点高校对口支援新疆大学、石河子大学等 11 所高校的 82 个一级学科建设^[7]。2004 年，教育部、国家民委、国家发展改革委、财政部、人事部联合下发了《关于大力培养少数民族高层次骨干人才的意见》。随后有关部委又下发了《培养少数民族高层次骨干人才计划的实施方案》、《2006 年〈少数民族高层次骨干人才计划〉招收攻读硕士学位研究生简章》等文件。相关文件提出，少数民族高层次骨干人才招生计划为国家定向培养专项招生计划，招生任务由教育部指定的院校承担。要按照“定向招生、定向培养、定向就业”的要求，采取“自愿报考、统一考试、适当降分、单独统一划线”等特殊措施招收学生^[5]。根据 2009 年 11 月 26 日教育部“对口支援西部地区高等学校工作会议”精神和《教育部关于进一步推进对口支援西部地区高等学校工作的意见》（教高〔2010〕1 号）中“支援高校可向相关部门申请定向培养博士、硕士研究生单独招生指标，用于受援高校现有师资队伍的培养”的规定，2010 年 5 月教育部办公厅颁发了《关于对口支援高校申请定向培养博士、硕士研究生单独招生指标办法等有关工作的通知》^[8]，明确规定了对口支援计划中研究生招生政策的相关事宜，如招生指标、招生对象的规定，这为对口支援计划研究生招生政策的实施与完善奠定了良好的条件。

这一时期的研究生教育民族招生政策主要体现在几个方面：一是研究生教育民族招生政策的实施力度在不断加大；二是政策类型更加多元化，在研究生教育机构的招生和培养方面，对西部和民族地区的考生继续实行“定向招生、定向就业”、“降分录取”、“单独划线”等优惠、倾斜的招生政策；同时还实施了“民族骨干计划”和“西部对口支援计划”；三是政策受惠对象不限于少数民族和民族地区，对民族地区的汉族和涉及民族教育的工作人员有

所涉及。四是政策的内涵更加丰富，在招生数量、招生层次、执行模式与招生范围等方面都比原有的少数民族研究生招生政策更加完善。四是政府更加重视民族教育中高层次人才的培养，博士研究生数量在不断增加。

二、研究生教育民族招生政策取得的成就

(一) 高层次民族人才数量的快速增长

研究生教育民族招生政策实施以来，对西部和民族地区产生了积极的影响，为西部和民族地区的考生进入研究生教育阶段学习提供了便利。从 2000 年到 2010 年间，少数民族高层次人才培养的数量得到了大幅度增长。2000 年少数民族研究生人才为 36361 人，而在 2010 年总人数为 182961 人，增加约 14.7 万人，增幅为 403%。从各少数民族的人口数量发展来看，部分少数民族的研究生人口数量已突破万人，如满族、蒙古族、回族、壮族、土家族的研究生人口数量分别从 2000 年的 8694 人、4471 人、6134 人、3273 人、2568 人发展到 2010 年的 43161 人、26536 人、30222 人、15980 人、14567 人，增幅分别为 396%、494%、393%、388%、467%。虽然其他少数民族研究生人口总量在 2010 年只有千人或百人，但发展的数量与速度还是值得肯定的，研究生人口增幅都在百分之三四百以上。如藏族、维吾尔族、彝族、布依族的研究生人口 2000 年分别 833 人、962 人、801 人、283 人，发展到 2010 年 4964 人、4566 人、4276 人、1622 人，增幅分别为 496%、375%、434%、473%。研究生教育民族招生政策的大力实施，少数民族研究生人口数量发展增进了一大步，民族研究生人口数量从以个位、十位、百位计数发展到了以千位、万位计算，个别少数民族还实现了零的突破，目前各少数民族都有本族自己的研究生。少数民族研究生队伍的发展壮大，研究生教育民族招生政策在其中扮演了十分重要的角色。

(二) 少数民族研究生学历的师资队伍不断壮大

研究生教育民族招生政策在一定程度上培养了大量的少数民族教师，扩充了高校少数民族师资队伍。高校对师资队伍的引进要求日趋高学历与高职称化，纵观近几年高校招聘教师的基本要求都是研究生学历。同时，毕业研究生的就业取向也更倾向于高校、研究机构以及政府单位。研究生教育民族招生政策为少数民族提供了更多的入学机会，民族政策毕业研究生大部分也涌进了高校，为高校培养了一支少数民族师资队伍。1999 年我国普通高校少数民族教职工人数为 53955 人，其中专任教师为 23263 人，而 2010 年和 2015 年高校少数民族教职工数则达到 105887 人和 131576 人，其中专任教师数分别为 64831 人和 85801 人。1999 年至 2010 年间，高校少数民族教职工数量翻一倍，专任教师数则是增加了 2.78 倍。2015 年则比 2010 年教职工数增加了 25689 人，年均增长约 5138 人。

表 1 全国分地区高校少数民族师资队伍统计表

单位：人

序号	地区	教职工			专任教师			序号	地区	教职工			专任教师		
		1999	2010	2015	1999	2010	2015			1999	2010	2015	1999	2010	2015
1	全国	53955	105887	131576	23263	64831	85801	17	河南	807	2240	2517	396	1392	1743
2	北京	5007	6893	7972	1312	3270	3949	18	湖北	1784	3494	4019	838	2079	2418
3	天津	927	1423	1720	512	801	1056	19	湖南	1562	5062	4889	802	3204	3492

4	河北	1386	3401	4794	658	2076	3267	20	广东	642	2816	4046	350	1978	2853
5	山西	203	298	343	83	186	226	21	广西	4653	10784	14192	2029	6689	8310
6	内蒙古	3937	9615	11703	2065	6116	7840	22	海南	143	480	505	48	283	313
7	辽宁	4805	8791	11399	2246	5397	7815	23	重庆	418	1187	1802	216	818	1196
8	吉林	4678	5672	6739	2157	3153	3888	24	四川	1539	2538	3427	464	1736	2430
9	黑龙江	1816	3198	3980	872	1875	2285	25	贵州	2088	7402	10853	1211	4407	7598
10	上海	635	1422	1739	365	903	1198	26	云南	2554	6569	9152	1208	4255	6557
11	江苏	845	1913	2293	330	1233	1509	27	西藏	796	1391	1505	353	738	950
12	浙江	186	1229	1629	121	955	1157	28	陕西	551	1408	1539	211	808	914
13	安徽	356	728	960	119	441	647	29	甘肃	2898	1739	1891	406	1114	1257
14	福建	290	769	1062	101	538	719	30	青海	645	1332	1352	343	939	986
15	江西	138	446	771	47	249	478	31	宁夏	630	1663	2100	311	1055	1471
16	山东	728	1788	2096	321	1089	1431	32	新疆	6308	8196	8587	2770	5054	5848

资料来源：《中国民族统计年鉴 2000》P558、P562、《中国民族统计年鉴 2011》P498、P502 和《中国民族统计年鉴 2016》P778、P782。

从全国普通高校少数民族师资队伍的区域分布来看,东部发达地区少数民族师资发展缓慢,北京、天津、上海、江苏等省市 1999 年少数民族教职工数分别为 5007 人、927 人、635 人、845 人,2010 年分别为 6893 人、1423 人、1422 人、1913 人,11 年间年平均增加教职工数分别约 172 人、45 人、72 人、97 人;而 2015 年分别为 7972 人、1720 人、1739 人、2293 人,2010-2015 年间年均增加教职工数分别为 216 人、59 人、63 人、76 人。西部和中部高校少数民族师资队伍发展迅速,1999 年内蒙古、广西、四川、贵州、云南、西藏、青海、宁夏、新疆的高等学校少数民族教职工数分别为 3937 人、4653 人、1539 人、2088 人、2554 人、796 人、645 人、630 人、6308 人,2010 年则分别为 9615 人、10784 人、2538 人、7402 人、6569 人、1391 人、1332 人、1663 人、8196 人,11 年间其年均增加少数民族教职工约 516 人、557 人、91 人、483 人、365 人、54 人、62 人、94 人、172 人;而 2015 年分别为 11703 人、14192 人、3427 人、10853 人、9152 人、1505 人、1352 人、2100 人、8587 人,2010-2015 年间其年均增加少数民族教职工约 418 人、682 人、178 人、690 人、517 人、23 人、4 人、87 人、78 人。随着高校对教师队伍的学历高要求,研究生教育民族招生政策对西部高校的少数民族师资的培养发挥着重要作用,该政策的实行在一定程度上促进了近年来西部高校少数民族师资队伍的不断壮大。

(三) 西部女性高层次人才队伍不断壮大

女性一直是社会中的弱势群体,女性的高等教育入学机会是世界各国十分关注的热点问题与研究领域。因我国的历史、政治、文化以及传统观念的影响,在很长一段时间里我国西部女性接受研究生教育的比例较低,女性高层次人才显得十分不足。研究生教育民族招生政

策的实施为女性进入研究生教育阶段学习提供了条件,促进了女性高层次人才队伍的不断壮大。从调研高校骨干硕士生的性别数据统计来看,2008—2013 年调研高校骨干生录取人数中女生所占比重呈现上升趋势,其比值分别为 50%、54%、60%、60%、59%、62%,女生所占比例都在二分之一以上,录取人数从 2008 年 300 人增长 2013 年 586 人,平均每年新增 57 人。六年期间,骨干女生远远高于骨干男生的比例且一直处于上升的趋势。骨干女生人数的增加,一方面是由于民族地区日益重视女性的教育,另一方面是因为研究生教育民族招生政策为女性接受研究生教育提供了条件。可以说,政策的实施在一定程度上培养了更多的女性高层次人才,改善了西部女性接受研究生教育的状况,同时也有助于改变落后地区轻视女孩接受高等教育的观念。西部女性高层次人才队伍的不断壮大对西部社会发展与高层次人才性别结构失衡的改观具有积极的作用。

(四) 研究生培养机构少数民族研究生群体在不断扩大

研究生教育民族招生政策的实施,西部和民族地区的考生攻读研究生教育的群体在不断地扩大,在短短的几十年里,少数民族的研究生教育发生了翻天覆地的变化,取得了显著的成就。

2005 年到 2012 年,全国少数民族博士研究生在学学生数一直保持稳步递增的发展趋势,分别为 7230 人、8861 人、9461 人、10765 人、12125 人、14273 人、14853 人,增幅为 22.56%、6.77%、13.78%、12.63%、17.7%、4.06%,而 2015 年达到 18932 人,11 年增加了 11702 人,年均增加约 1064 人。从地区分布来看,在学博士研究生主要分布在北京、上海、辽宁等研究生教育发达地区,少数民族博士研究生的分布与博士研究生培养地区的分布有着密切的关联。研究生教育欠发达,培养机构少的区域,在学博士研究生则相对较少,西部各省市的博士研究生教育相对较弱。

表 2 各省区少数民族博士研究生在校生数统计表(2005—2015 年)

单位:人

地区	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2015	地区	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2015
全国	7230	8861	9280	9461	10765	12125	14273	14853	18932	河南	4	9	14	15	22	23	21	30	57
北京	2153	2530	2631	2937	3109	3615	4114	4159	5360	湖北	422	417	535	601	961	810	743	1141	1411
天津	207	233	118	35	149	440	377	440	585	湖南	190	226	270	93	160	359	482	376	816
河北	37	56	77	68	77	62	94	109	132	广东	286	298	313	382	884	498	1188	667	697
山西	5	2	0	52	14	10	54	53	33	广西	46	87	99	107	112	119	124	121	175
内蒙古	218	221	206	258	278	282	257	302	409	黑龙江	494	500	739	467	425	450	483	580	663
辽宁	598	655	667	706	716	765	1141	1215	1328	重庆	132	201	202	250	291	295	324	344	454
吉林	538	664	742	798	690	565	797	863	1203	四川	364	595	371	373	456	496	574	616	756
海南	0	2	4	4	8	9	10	11	9	贵州	37	37	42	42	48	43	43	55	87
上海	473	493	619	611	577	1016	998	917	1087	云南	145	167	200	210	243	268	274	282	252
江苏	232	651	314	370	447	505	586	708	1037	西藏	2	2	1	3	6	8	12	14	28
浙江	131	201	215	267	161	181	208	230	336	陕西	247	253	339	379	435	716	530	610	829

安徽	22	20	17	5	23	47	128	144	181	甘肃	103	99	132	135	169	211	235	271	320
福建	38	133	89	102	131	110	156	253	213	青海	0	1	3	4	14	16	19	12	21
江西	0	2	5	9	4	2	6	14	45	宁夏	0	0	3	8	5	7	7	20	33
山东	47	50	244	95	88	131	149	157	184	新疆	59	56	69	75	62	66	139	139	191

资料来源：《中国民族统计年鉴 2006、2007、2008、2009、2010、2011、2012、2013、2016》P519、P665、P607、P637、P685、P506、P654、P714、P786。

近几年，全国少数民族硕士研究生也呈现出快速发展的态势，如表 3 显示。2005-2011 年少数民族硕士研究生在学人数分别为 34720 人、42496 人、48232 人、49400 人、59160 人、64505 人、79350 人和 84588 人，少数民族硕士研究生数量历年增幅为 22.4%、13.5%、2.4%、19.8%、9%、23%和 6.6%，而 2015 年则达到了 90772 人，11 年增加了 56052 人，年均增加约 5096 人。2006 年少数民族在学研究生的数量比 2005 年的数量增加了 7776 人，这与 2006 年实行“少数民族高层次骨干计划”研究生招生政策是紧密相关的。同时，西部 12 省市研究生在学人数呈稳步增长趋势，这与长期以来实行的“双少政策”有着十分重要的联系。北京、上海、江苏、湖北等地研究生教育发达的地区，2005—2010 年少数民族在学研究生也呈不断增长的趋势，这与“民族骨干计划”培养高校所在地的分布是完全吻合的。由此可以看出，少数民族在学研究生的增幅特征与我国研究生教育民族招生政策的发展特点具有高度一致性。

表 3 2005-2015 年全国分地区少数民族硕士研究生在学学生数统计表

单位：人

地区	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2015	地区	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2015
全国	34720	42496	48232	49400	59160	64505	79350	84588	90772	河南	203	300	329	397	514	641	816	1006	927
北京	6146	6899	8000	7668	9253	10798	12845	13030	15206	湖北	2103	2195	2255	2258	3105	3590	5170	5004	5609
天津	867	885	750	464	957	1268	1597	2035	2601	湖南	979	1751	2023	1553	1942	2509	3532	3704	3972
河北	547	675	1029	876	1040	1144	1632	1761	1724	广东	848	949	1122	1338	4069	1661	1825	2844	2479
山西	96	142	129	133	185	183	544	484	231	广西	1417	2157	2133	2312	2733	2838	3095	3311	3377
内蒙古	2152	2967	3171	3580	3876	4221	4352	4668	4784	黑龙江	1479	1641	1658	1908	2221	2415	2509	2912	2669
辽宁	4103	4063	4708	5056	5656	5771	6987	8007	8012	重庆	648	1233	1424	1493	1815	2161	2448	2294	2583
吉林	2757	3569	3870	3533	3017	2464	5786	5928	5691	四川	1929	2227	2261	2915	3204	3667	3503	3731	3498
海南	19	85	85	86	131	153	180	183	219	贵州	426	882	1126	1204	1267	1329	1551	1673	2178
上海	1182	1470	1562	1971	1958	2299	3355	3459	3552	云南	1590	1947	2163	2338	2514	2711	2542	3524	3445
江苏	930	1133	1646	1643	1911	2602	2730	2553	4320	西藏	96	168	189	233	256	310	331	118	351
浙江	292	338	502	546	656	627	767	957	1105	陕西	1332	1538	1709	1722	2080	2895	2629	2976	2726
安徽	89	107	169	145	250	316	581	687	676	甘肃	812	986	1061	1144	1281	1321	1423	1713	2092
福建	272	345	429	542	592	612	822	944	1070	青海	123	191	227	278	240	337	390	419	582
江西	65	110	70	171	224	312	300	483	396	宁夏	283	337	255	348	361	820	862	622	565
山东	259	365	1061	543	630	1003	1112	1096	1343	新疆	676	841	1116	1002	1222	1527	2134	2462	2789

资料来源：《中国民族统计年鉴 2006、2007、2008、2009、2010、2011、2012》P519、P665、P607、P637、

P685、P506、P654、P714、P786.

(五) 西部地区教师队伍的整体学历得到提升

研究生教育民族招生政策的实施在一定程度上有效地改善了西部高校的师资队伍状况,在数量上和质量上都得到了改观。2003 年西部地区高等学校专任教师数为 18.22 万人,2010 年达到 31.86 万人,增幅高达 74.86%。从教师的学历结构来看,2003 年西部地区专职教师具有博士学历的人数为 7283 人,硕士学历人数为 36750 人,到 2010 年具有博士学历人数为 32636 人,硕士学历人数为 111105 人,增幅分别为 348%与 202%。从西部和民族地区各行政区划来看,高校专职教师的学历结构更加趋于合理化,博士和硕士学历人数都得到了大幅增长。广西、西藏、宁夏、新疆、内蒙古五个民族自治区的高校专职教师的博士学历人数分别从 2003 年 508 人、10 人、57 人、186 人、326 人发展到 2010 年 2581 人、83 人、416 人、1120 人、1590 人,增幅分别为 408%、730%、630%、502%、388%;硕士学历人数从 2003 年 3205 人、86 人、551 人、1454 人、2051 人发展到 2010 年 12736 人、809 人、1633 人、5838 人、7751 人,增幅分别为 297%、841%、196%、302%、278%,其年均增加人数约为 1362 人、103 人、155 人、626 人、814 人,专职教师学历结构保持了较好的发展态势。贵州、云南等边远省市的专职教师也得到了较好的发展,其博士学历教师数从 2003 年 120 人和 454 人增加到 1057 人和 2633 人。东北三省的专职教师数发展迅猛,博士学历与研究生学历分别从 2003 年 5980 人和 24339 人发展到 21029 人和 48919 人,7 年时间博士学历增长了 4 倍多,硕士学历教师数则增长了 2 倍多。黑龙江、吉林、辽宁专职教师博士学历人数从 2003 年 1884 人、1592 人、2504 人增加到 2010 年 6667 人、5286 人、9076 人,年平均增加人数分别为 683 人、528 人、939 人。从西部地区、民族地区以及东北三省的专职教师学历结构来看,研究生学历人数在稳步增长,这在一定程度上与国家对这些地区执行研究生教育民族招生政策无不相关。

表 4 全国高校专职教师学历结构统计表(2003 年和 2010 年)

单位:人

地区	2010 年				2003 年				
	教师总数	博士	硕士	硕士以上人员所占比例	教师总数	博士	硕士	硕士以上人员所占比例	
西部地区	广西	32616	2581	12736	46.96%	15789	508	3205	23.52%
	重庆	32475	4203	11857	49.45%	18500	1083	4517	30.27%
	四川	67595	7805	24553	47.87%	36721	2130	9154	30.73%
	贵州	20647	1057	6244	35.36%	12750	120	1286	11.03%
	云南	27444	2633	9114	42.80%	13677	454	2734	23.31%
	西藏	2195	83	809	40.64%	972	10	86	9.88%
	陕西	60863	8935	22035	50.88%	35716	2391	8797	31.32%
	甘肃	21603	2042	7668	44.95%	13347	548	2705	24.37%
	青海	3893	171	867	26.66%	3551	10	210	6.20%
	宁夏	5931	416	1633	34.55%	3415	57	551	17.80%
新疆	19724	1120	5838	35.28%	14231	186	1454	11.52%	

	内蒙古	23615	1590	7751	39.56%	13516	326	2051	17.59%
	小计	318601	32636	111105	45.12%	182185	7823	36750	24.47%
东北三省	黑龙江	46706	6667	13987	44.22%	34659	1884	7173	26.13%
	吉林	36407	5286	13399	51.32%	25228	1592	5736	29.05%
	辽宁	61529	9076	21533	49.75%	42023	2504	11430	33.16%
	小计	144642	21029	48919	48.36%	101910	5980	24339	29.75%

资料来源：《中国教育统计年鉴》2003 版和 2010 版

(三) 西部地区研究生学历人才就业人数增加

研究生学历人才在西部就业人员中的数量变化,从学理上来讲影响因素主要有两个:一是西部人才引进政策,二是研究生教育民族招生政策。调研显示,西部地区社会经济发达的现实状况及人才待遇对高层次人才引进政策的执行所产生的影响是客观存在的,该政策的作用并不尽如人意。西部地区高层次人才储备还需要依靠更有效的人才培养政策,研究生教育民族招生政策在其中所发挥的作用是不容忽视的。因此,把西部地区研究生学历高层次人才的数量变化作为研究生教育民族招生政策的一个观测点是合理的。从西部 12 省市的法人单位招收的就业人员情况看,具有研究生学历的高层次人才正在大量地增加,如表 5 所示。2004 年西部 12 省市的研究生学历就业人数在 1 万以下的有 5 个省市,分别为海南、贵州、西藏、青海以及宁夏,在 5 万以上的只有四川省。到 2008 年,这些省市区研究生学历在 1 万以下的只有西藏自治区,6 万以上的有广西、重庆、四川、陕西 4 个省,其中四川和陕西都突破了 10 万人,分别为 13.69 万人和 10.97 万人。西部各省市区研究生学历就业人数发展速度较快,呈现出良好的发展趋势。就 2004 年与 2008 年研究生学历就业人数来看,西部省市 2008 年研究生就业人数较 2004 年而言,其增长幅度较快,西部 12 省(市、区)都达到 110% 以上,其中宁夏增长最快,增幅达到 200% 以上。西部地区研究生学历的人数增多在一定程度上可以反映出研究生教育民族招生政策起到了积极的推动作用。

表 5 2004 年和 2008 年西部地区法人单位研究生学历就业情况表

单位:万人

地区	2004年			2008年			
	法人单位数 (个)	就业人数	研究生学历 及以上	法人单位数 (个)	就业人数	研究生学历 及以上	增长
广西	120704	407.29	2.38	154748	488.57	6.40	168.78%
海南	23494	98.92	0.64	29411	116.21	1.40	118.55%
重庆	85843	404.00	2.74	139074	564.05	6.24	127.88%
四川	257182	883.65	5.55	310270	1107.70	13.69	146.67%
贵州	77987	277.48	0.85	94296	302.52	2.36	177.11%
云南	93202	375.70	1.87	122667	450.61	4.80	156.95%
西藏	13135	25.68	0.11	15324	32.26	0.32	188.27%
陕西	152537	474.13	3.75	178971	599.12	10.97	192.65%

甘肃	85276	310.47	1.53	94361	322.23	4.40	187.80%
青海	20628	69.89	0.36	24394	77.99	1.03	186.42%
宁夏	24022	87.26	0.44	29312	88.73	1.39	215.57%
新疆	63665	281.55	1.32	88115	314.30	3.48	163.45%

(资料来源:中国经济普查年鉴 2004 年和 2008 年。)

三、研究生教育民族招生政策实施的宝贵经验

在高质量与建设现代经济体系的年代,我国研究生教育民族招生工作的进展站在了新的历史起点上,正处在进一步发展的主要战略机遇期,总结我国研究生教育民族招生政策执行的宝贵经验,对于培养西部高层次人才与发展民族研究生教育具有重要的指导意义。

(一) 必须坚持公平理念,确保民族招生政策的实质公平

改革开放四十年,高等教育资源总量愈来愈丰富,但高等教育资源分布失衡的问题亦愈发凸显,西部、边疆及少数民族地区获取优质高等教育的机会和比例相对较低。我国研究生教育民族招生政策仍需坚持公平理念,并应在以下层面加以重视:其一,要更加重视“实质公平”。公平理念不仅要看“起点公平、过程公平和结果公平”三个阶段的形式公平,更要关注其“实质公平”。研究生教育民族招生政策的实施为西部、边疆及民族地区的考生在“起点公平”的形式上确保了一定的公平性,而民族研究生进入研究生教育阶段的过程学习与结果上的公平容易被忽视,这在一定程度上影响了公平的效度和信度。其二,要更加重视政策的内部公平性。研究生教育民族招生政策的内部公平性主要指民族政策研究生在研究生学习期间是否存在学习、科研、交流及学业评价上保持一种公平、和谐的状态^[9]。民族政策研究生在求学期间应受到公平的对待。

(二) 必须坚持差异性原则,坚持政策与民族和区域的紧密结合

研究生教育民族招生政策实施以来,十分重视西部和民族地区的考生接受研究生教育机会,也针对西部等群体实行了专项计划,受惠区域和受惠群体广,少数民族研究生群体数量在不断扩大。必须坚持差异性原则:其一,招生计划指标应向人口较少的少数民族考生倾斜。研究生教育民族招生政策应该重视发展人口较少民族的高层次人才培养,提升特少数民族的人才层次。其二,招生计划指标应向连片特困地区的考生倾斜。连片特困地区正处在脱贫攻坚时期,高层次人才是该地区脱贫致富的重要的智力资源,引进高层次人才对于经济水平低、公共服务设施差的特困地区显得不现实,只有通过研究生教育民族招生政策实行定向培养来弥补贫困地区的高层次人才的匮乏。其三,招生计划指标应向与西部、边疆、民族地区的经济、新型产业结构密切相关的专业倾斜。随着国家对西部、边疆、民族地区的社会经济的大力支持,其国民经济与社会发展状况得到快速提升,特色产业、新型产业在不断崛起,急需大批高层次人才支撑其健康快速发展,研究生教育民族招生政策应有针对性地为这些区域培养适应性高层次人才。

(三) 必须始终坚持为“民族”服务,确保为民族地区提供源源不断的智力支持

研究生教育民族招生政策因“民族”而实施,具体体现为少数民族和民族地区。改革开放十年,政策类型经历了从单一到多元的发展进程,但政策始终坚持着为“民族”服务。政

策实施初期, 受惠对象主要针对少数民族群体, 政策几经发展与完善, 2006 年实施的“民族骨干计划”受惠对象扩展到了 10% 的汉族考生和涉及民族教育的工作人员, 这 10% 的汉族考生仍是来自民族地区或与民族地区签订定向培养的考生, 考生毕业仍要回到民族地区工作, 为民族地区、贫困地区的建设服务。因此, 为“民族”服务应是研究生教育民族招生政策未来发展必须坚持的重要原则。

(三) 必须坚持以质量为导向, 确保民族政策研究生的“出口质量”

提高质量不仅是当今经济发展的主旋律, 更是高等教育发展的新诉求。研究生教育民族招生政策的实施也应坚持以质量为导向, 稳步提升民族研究生的培养质量。政策实施初期主要体现在考生考试分数的关照, 对符合政策报考条件的考生采用了适当降分的举措, 让部分民族群体获得了就读研究生教育的机会。在获得研究生入学资格后, 对与非民族政策考生的入学分数存在差距的考生进行了“预科教育”或“基础培养”, 这是提高民族政策研究生质量的必要阶段。然而, 在培养过程和毕业出口层面, 部分学校对民族政策考生在终期学业评价上降低了学校通用的标准和要求, 毕业“出口”的质量在某种程度大打折扣。从陕西师范大学、西南大学、西北大学研究生毕业与学位授予要求来看, 三所大学都实行了“民族政策研究生”与其他普通统招生不一样的要求。陕西师范大学一方面在“骨干硕士研究生”的学位外语进行了区别, 即“不参加外语省考, 第一学期的期末考试和第二学期的期末考试成绩各占 50%, 确定学位外语成绩。”^[10]同时, 还降低了民族政策研究在学期间科研产出成果要求。从西南大学申请博士学位答辩和学位授予学术成果的基本要求来看, 部分学科专业针对民族政策研究生也实行了差别标准, 如数学、统计学、作物学等。在高质量发展时代, 各研究生培养单位应重视民族政策研究生的培养质量, 确实把握“出口”质量关, 进而该政策的健康发展。

参考文献

- [1] 杨玉兰. 我国研究生教育民族招生政策机制创新研究[J]. 民族教育研究, 2015 (04): 21-26.
- [2] 基俊. 中国高校招生制度[M]. 长春: 东北师范大学出版社出版, 1990: 188.
- [3] 国务院实施《中华人民共和国民族区域自治法》若干规定[J]. 中华人民共和国国务院公报, 2005 (07).
- [4] 腾星, 王军. 二十世纪中国少数民族与教育: 理论、政策与实践[M]. 北京: 民族教育出版社, 2001: 315.
- [5] 孟立军. 关于完善少数民族硕士研究生招生政策的思考[J]. 高等教育研究, 2006, (06): 78-81.
- [6] 秦伟红等. 对少数民族考生高考加分政策的政治学思考[J]. 考试研究, 2007 (01).
- [7] 中国教育和科研计算机网: 教育部启动援疆学科建设计划[EB/OL]. <http://www.edu.cn/2013-2-10>.
- [8] 教育部办公厅关于对口支援高校申请定向培养博士、硕士研究生单独招生指标办法等有关工作的通知[EB/OL]. (2013-2-10) [2010-10-10].
<http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s4667/201010/108918.html>.
- [9] 杨玉兰. 我国研究生教育民族招生政策的公平性探讨-以“少数民族高层次骨干人才培养计划”为例[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版), 2015 (05): 35, 27-30.
- [10] 陕西师范大学少数民族高层次骨干人才研究生培养及学位授予工作中若干问题的暂行规定[EB/OL]. (2017-10-10) [2017-07-10]
http://env_dev.snnu.edu.cn/a/zhengcefagui/dangtuanzuzhi/20170710/84.html.

校企合作背景下专业硕士研究生网络课程建设

刘岩松 陈萍 李景奎 程妍

(沈阳航空航天大学 民用航空学院 辽宁省 沈阳市 110136)

摘要: 为加强高层次应用型人才的培育, 针对校企合作背景下专业硕士研究生的培养特点, 对网络课程的高质量建设提出新的构建模式, 以加强校企之间的合作。借鉴 edX 的发展, 提出“一个主题, 两个补充”方法建设网络课程; 利用“两种模式, 多种维度, 三重奖励”的考核认证方式制定一种严格而富有荣誉感的多维考核与认证制度。通过这种校企合作共建网络课程的方式, 提高专业硕士研究生理论与实践的结合能力, 增强专业硕士研究生的培养质量。

关键词: 校企合作; 专业硕士研究生培养; 网络课程建设

中图分类号: G434 文献标识码: A

Network courses construction for professional degree graduate under background of university-enterprise cooperation

Liu Yansong, Chen Ping, Li Jingkui, Cheng Yan

(Civil Aviation Institute, Shenyang Aerospace University, Shenyang 110136, China)

Abstract: To strengthen the cultivation of high level applied talents, for the learning characteristics of professional degree graduate under university-enterprise cooperation, a new construction model is proposed for the high quality network courses series to enhance the cooperation of university and enterprise. Learn from the development of edX, “one theme, two supplements” is presented to develop the content of network courses; The evaluation and authentication method “Two modes, multiple dimensions, and three awards” is used to develop one multiple dimensions’ evaluation and authentication system which is strict and have sense of honor. Though the way of university-enterprise cooperation to establish network courses, the capability of professional degree graduate to combine theory with practice can be improved, the cultivation quality of professional degree graduate can be enhanced.

Key words: university-enterprise cooperation; the cultivation of professional degree graduate; network courses construction

基金项目: 学位与研究生教育研究课题(B-2017Y0606-132); 沈阳航空航天大学研究生教改课题(YJS2017-2); 沈阳航空航天大学校级资源共享课。

作者简介: 刘岩松(1963), 男, 汉族, 籍贯: 辽宁省沈阳市, 硕士生导师, 教授, 研究方向为校企合作专业硕士研究生的培养; 陈萍(1987), 女, 汉族, 籍贯: 辽宁省营口市, 博士, 讲师, 研究方向为高等教育网络精品课程建设; 李景奎(1978), 男, 汉族, 籍贯: 辽宁省沈阳市, 博士, 硕士生导师, 高级工程师, 研究方向为校企合作专业硕士研究生的培养; 程妍(1985), 女, 汉族, 籍贯: 黑龙江省宁安市, 硕士, 办公室主任, 研究方向为硕士研究生管理。

随着我国社会、经济的快速发展, 对高层次应用型人才的需求愈加迫切。国务院学位办、教育部不断出台政策调整研究生培养结构, 增加全日制专业硕士的培养规模, 重点培养全日制专业硕士的应用、实践能力。教育部《关于做好应届本科毕业生全日制攻读硕士专业学位研究生培养工作的若干意见》指出, 要“注重吸纳和使用社会资源, 合作建立联合培养基地,

联合培养专业学位研究生”。在此大背景下，我院与南航沈阳飞机维修基地合作建立省级研究生实践基地，签订战略合作框架协议。为每个研究生配备两个导师——学校导师，进行理论教学以及科研活动的理论指导；企业导师，进行实践教学及科研活动的应用指导。研究生驻企学习一年，通过国内一流维修基地的实践学习，开阔了视野，拓展了知识面，提高了日后就业的竞争力。

为了加强校企之间的合作，增强驻企研究生理论与实践的结合，有必要开发网络课程，充分利用校企各方资源，打造新型校企合作形式，缩短驻企学习与校内课程学习之间存在的时空距离。

1 从 edX 的发展看网络课程的设计

2001 年，麻省理工学院首创网络课件开放工程（OCW）项目，成为 21 世纪名牌大学课程开放运动的里程碑。OCW 倡导课件的开放与分享，成为世界名牌大学网络课程开放新潮流的领军者。这一阶段的网络课程主要是在互联网上共享教学视频和教学材料，哈佛、耶鲁的公开课就是典型的代表。虽然一些研究生能自己完成课程学习，但教学效果不太理想，能够坚持下来的研究生人数不是很多，致使这一阶段的网络课程主要用来辅助传统课堂教学。虽然 OCW 在前十年的发展中影响广泛，但对现行大学的学习体系和学习方式没有产生实质性的触动。经过反思，麻省理工学院将 OCW 深化为 MITx 项目，将网络课程拓展为对网络学习者的关注和服务，增加了在线作业、测试和网络交互学习论坛等，再次引领世界大学网络课程的创新潮流。2012 年初，哈佛大学加盟，将 MITx 更名为 edX，更加重视师生之间的交流、反馈，注重学习的交互性。随后加州大学伯克利分校等美国名牌大学也纷纷加盟 edX，使得 edX 成为网络课程“三座大山”之一^[1-2]。

从 edX 的产生、发展可以看出，网络课程能否成功的关键在于是否能够激发学习者持久、稳定的学习动力，营造支持学习者个性学习的网络环境和各种教学支持服务体系。因此，对于网络课程的建设，就需要考虑网络学习不同于传统课堂面对面教学的不同之处，以此指导网络课程的设计，使得网络课程能够更受学习者的欢迎，起到更好的教育作用。

要使网络课程更受学习者的欢迎，需要转变以“教”为中心的传统教学模式，变为以“学”为中心的学习模式^[3]。这就需要分析学习者的特点，以此为基础有针对性地设计网络课程。这方面，海军航空工程学院青岛校区的《航空电机学》网络课程做得比较好^[4]。该课程的开发者设计了一张“航空电机学课程学员调查表”来对教学对象进行深入的分析，在此基础上开发课程，体现了以“学”为中心的网课开发模式。

以“学”为中心的网络课程模式，同时又孕化出另一种新型的高校教学文化。文献[5]指出，高校教学文化由课程教学的时效性、学生学习的参与度及学生的主动性三个维度构成。网络课程拓宽了教师与研究生之间的沟通范围，形成了新型的高校教学文化。而这种文化的发展来源于新型的教学方式，没有教学方式的改革，就形成不了更加丰富多彩的高校教学文化。

因此，网络课程这种在线教育的教学模式终将被学生和教师们所采用。而如何设计好一门可持续发展的网络课程首要的就是要深入分析学习者的特点。

2 校企联合培养专业硕士研究生的学习特点分析

校企联合培养专业硕士研究生，不仅仅是为研究生单纯地增加了一个实习的机会，其根本是将企业与高校这两种育人环境相结合，从而催化出一种新型的人才培养模式。

这种人才培养模式下，对于研究生来说，面临的是学习方式的转变。与企业文化不同，学校教育具有开放性的特点，但管理较为严格，学习评价机制也较为完善；而企业学习阶段，不会强制性要求研究生必须学会些什么，很多情况下需要研究生进行自主性学习，这就造成了相对来说较为“宽松”的学习环境。这种学习环境的变化会导致一些研究生无法适应，出现“在校园只为学习而学习，在企业只为实习而实习”的不良现象，对于理论与实践所学内容无法产生足够的联系；对于另外一些研究生则表现出由于企业实习内容与预期学习内容不同而出现学习热情不高的状况。因此，对于研究生而言，应该及时加强心理调试，尽快完成角色的转变^[6]。

对于校企双方的指导教师而言，则主要存在参与度不足的问题。高校导师只传授理论知识，对企业实践内容知之甚少，理论知识的传授没有针对性；企业导师只指导研究生实践内容，很少深层次的从理论的角度去讲授问题，同时企业导师也对高校人才培养机制了解不足，导致对人才的实践指导针高度不够。

针对这些校企联合培养专业硕士研究生的学习特点，有必要深入促进校企融合。一方面，校企双方共同努力，通过各种途径，包括新兴“互联网+”模式，实现高校导师与企业导师之间的双向挂职锻炼、双向合作交流^[7]。另一方面，有必要建设一门网络资源共享课来拉近校企之间的时空距离，加强校企之间的交流，深化校企之间的合作。

3 “一个主题，两个补充”模式下的网络课程内容建设

在校企合作的背景下，专业硕士研究生网络课程采用“一个主题，两个补充”模式。以《航空发动机原理及运行》这门课为例，“一个主题”指的是这门网课主讲教师系统地给出航空发动机原理及运行的内容；“两个补充”是指高校相关导师给出航空发动机原理、运行方面的科技前沿内容，企业导师给出航空发动机运行及故障诊断方面等的实操案例。“一个主题，两个补充”的课程建设说明如图 1 所示。



图 1 网络课程内容建设的“一个主题，两个补充”

这种课程内容建设有助于在同一个网络平台上拉近企业与校园的距离，让企业和校园互相渗透，能够使校内导师更加了解企业、便于监督研究生，也使得企业导师的实践经验能够

得到理论上的提升。同时，能够使研究生成为最大的受益者。在这种网络课程模式下，研究生能够从三方受益：从网课主讲教师方面获得课程的主要知识点；从高校指导教师获得学科的前沿理论；从企业导师方面获得实践技术。

4 严格而富有荣誉感的多维考核与认证方式

考核评价机制是一门网络课程能否最大程度上激发研究生学习动力的重要因素之一。对于校企合作背景下，网络课程的考核标准也在某种程度上弥补了专业硕士研究生驻企期间评价机制的不足。

传统教学评价主要通过考试来评价研究生对教材内容和教师讲授知识点的掌握，这种被动的考核模式带给研究生的考核体验是消极应对，考核内容单一，考核过程痛苦，不适合作为网络课程的考核方式，所以确立新的考核方式势在必行。

针对驻企专业硕士研究生的培养模式，网络课程的考核模式一定要有约束力，且要注重交互性。故而，设置成“两种模式，多种维度，三重奖励”的考核机制，如图 2 所示。

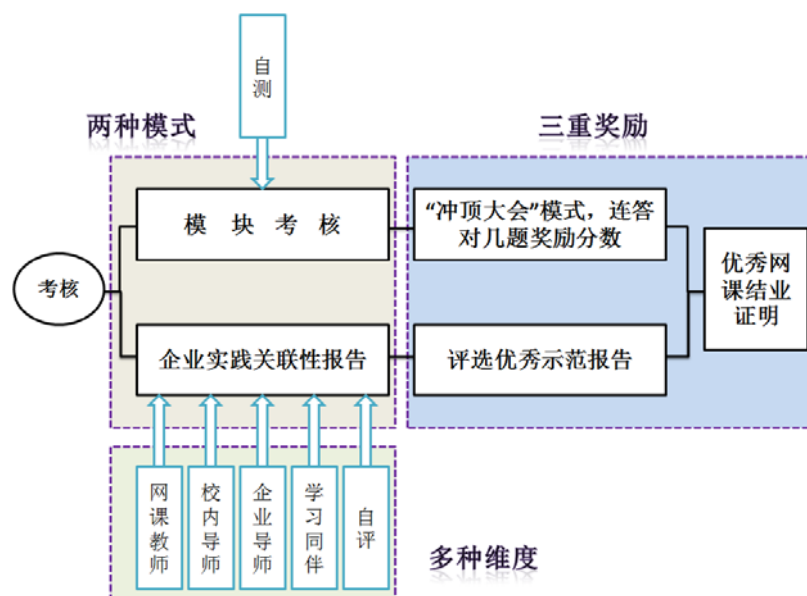


图 2 网络课程考核认证的“两种模式，多种维度，三重奖励”

“两种模式”是指模块考核和企业实践关联性报告。模块考核就是针对所学的一个模块的知识点进行单独的考核，考核模式可采用 2018 年初较为流行的“冲顶大会”、“西瓜视频——百万英雄”等游戏模式，这种游戏的模式较为吸引人，能够引起研究生学习的积极性。企业实践关联性报告则是需要研究生结合驻企期间的实践经历，提交与网络课程相关联的学习报告，最好以视频的形式呈现。

“多种维度”的考核机制是指不只网课教师承担考核任务，同时也要引入校内导师、企业导师、学习同伴的评估以及个人的自评。评价的权重比分别为 30%、30%、30%、5%、5%。这种多维度的考核机制能够激发各方的参与度，更加客观地对研究生的学习进行评价。

“三重奖励”中的第一重奖励是指模块考核奖励。“冲顶大会”、“西瓜视频——百万英雄”等游戏模式固然好，但毕竟教育不同于商业，不可能直接给研究生发奖金，这就需要在每个模块的考核过程中，研究生在一定时间内连续答对所有题时进行奖励。一门课程研究生自然最重视的就是分数，可以拿出结课成绩的一部分成绩作为奖励。以此激发研究生的学习热情。

第二重奖励是指,由网课教师、校内导师、企业导师、学习同伴以及自评结果所确立的优秀企业实践关联性报告作为优秀示范报告展示在网络课程门户中。一方面作为网课的新型资源,提高研究生的网课参与度,形成网课资源的动态进化,研究生变成了课程资源的创造者和课程建设的参与者;另一方面,能够提升选作优秀示范报告的研究生个人的成功体验。第三重奖励是指,在研究生就业时,可以生成优秀网课结业证明。用人单位可以通过该证明多角度了解研究生的学习状况。

5 结语

校企合作联合培养专业硕士研究生是我国人才教育向高层次应用型人才培养转型的一种较好的人才培养模式。但在具体培养过程中如何融合校企文化,深化校企合作,需要进行一定的教学模式改革与创新。这种情况下创建校企共同参与的网络课程可以迅速拉近校企之间的时空距离,提高专业硕士研究生培养的质量。本文对校企共建的网络课程的建设提出了“一个主题,两个补充”的网课内容方面的建议、“两种模式,多种维度,三重奖励”的严格而富有荣誉感的网课考核与认证方式方面的建议,希望通过该网络课程建设模式促进校企合作,培养出更优秀的高层次应用型人才。

参 考 文 献:

- [1] 桑新民,李曙华,谢阳斌.“乔布斯之问”的文化战略解读——在线课程新潮流的深层思考[J].开放教育研究,2013,19(3):30-41.
- [2] edX (2013b). Homepage[EB/OL]. <https://www.edx.org>
- [3] 胡智标.论现代信息技术引领下的远程教育变革[J].成人教育,2013(7):85-88.
- [4] 张元峰,郝世勇,于守淼等.“航空电机学”网络课程开发设计与实现[J].电气电子教学学报,2018,40(1):59-63.
- [5] 侯亚茹.“互联网+”环境下网络课程在高校的运用分析[J].现代经济信息,2017(21):263-264.
- [6] 李真.“2+1”校企合作人才培养模式的完善与深化研究[J].职教论坛,2011(7):75-77.
- [7] 刘君.“互联网+”背景下应用型本科高校校企合作人才培养模式[J].实验技术与管理,2017,34(6):172-176.

英国 PGCE 教师教育项目对我国汉语国际教育硕士培养的启示

于泓珊 (Yu Hongshan)

天津师范大学国际教育交流学院 300074

摘要: PGCE 是英国研究生层次的教师教育项目。学生通过 PGCE 项目的学习取得在英国公立中小学任教必须的教师资格认证。PGCE 项目重点培养教师将理论应用于课堂实践的能力。通过对开设 PGCE 中文教师教育项目的英国大学进行调研,认为 PGCE 项目多层次导师制的实习模式、密集的评价频次和标准化的评价指标对我国汉语国际教育硕士的实习实践有一定启示,并在此基础上对我国汉语国际教育硕士实习体系提出了优化建议。

关键词: 汉语国际教育硕士; PGCE 教师教育项目; 实习评价

中图分类号: G643 **文献标识码:** A

Inspiration of UK PGCE Teacher's Education Programme to MTCSOL in China

Yu Hongshan

Abstract: PGCE (Postgraduate Certificate in Education) is a Master level higher education course in UK which provides training in order to allow graduates to become teachers within maintained schools. Graduates will get the Qualified Teacher Status (QTS) which is the requirement to teach in state maintained primary and secondary schools. The core target of this programme is to help student translate their knowledge and theory into classroom practice. Based on the investigation of the PGCE secondary Programme of UK universities, this paper finds that the dual-tutor school placement mode, intensive evaluation frequency and the standardized evaluation index have certain enlightenment to the school practice system of MTCSOL in China.

Key words: MTCSOL; PGCE Teacher's Education Programme; school placement evaluation

一、引言

汉语国际教育,以前称作对外汉语教学,近年来在海内外迅猛发展,全球孔子学院和孔子课堂的数量不断增加,汉语已经进入一些国家的国民教育体系,也有一些私立的语言教育机构教授汉语课程,这个领域的从业人员队伍不断壮大^[1]。截止 2016 年 12 月 31 日,全球共有 140 个国家设立了 513 所孔子学院和 1073 个孔子课堂。孔子学院中外专兼职教师总数 4.6 万人,各类面授学员 155 万人,网络注册学员 59.7 万^①。然而现在汉语国际教育仍然面临许多挑战,其中最主要的问题是合格汉语教师的匮乏。在这样的背景下,如何培养出合格的汉语国际教育人才自然是我国汉语国际教育事业面临的最关键的问题。

“汉语国际教育硕士”是我国培养汉语国际教育人才的重要途径。2007 年 5 月国务院学位委员会专门下达文件宣布建立汉语国际教育硕士学位(Master of Teaching Chinese to Speaker of Other Languages),简称 MTCSOL,旨在提高我国汉语国际推广能力,加快汉语走向世界的步伐。国家汉办官网数据显示,截止到 2016 年 12 月,设置汉语国际教育硕士专业学位的中国高校达到 110 所。

作为专业型硕士,汉语国际教育硕士学位与国际汉语教师职业挂钩,其培养模式与实践模式均应与普通的学术性硕士有所区别。很多学者已经对汉语国际教育硕士模式特别是

^① 此数据来源于国家汉办孔子学院总部发布的《2016 年孔子学院年度发展报告》

作者简介:于泓珊,出生日期:1983 年 5 月 9 日,女,汉族,硕士,天津师范大学国际教育交流学院讲师,研究方向:汉语国际教育。

实习实践进行了深入研究,如李泉教授指出 MTC SOL 在教学理念问题上,应采取知识和方法并重的教学实施理念,传授知识和理论要考虑实用性问题,传授方法和训练教学技能要针对海外教学的实际情况^[2]。施家伟认为多年来在实践中各高校仍存在课程名不符实,理论与实践相脱节等诸多问题^[3]。李东伟和吴应辉对 63 所汉硕培养单位进行调研,对汉硕的培养模式进行分类并给出了优化策略,特别指出应调整课程设置,培养学生实践能力,实施双导师制,对接海外就业^[4]。吴应辉认为当前的汉语国际教育师资培养还存在着一些矛盾,比如在汉语国际教育硕士培养中,一些学校还没跳出学术性研究生培养的传统模式,课程设置中理论课程偏多,实习实践偏少,以致专业硕士培养学术化,教学能力被弱化^[5]。姜勇和柳佳炜在教育硕士课程改革的论文中认为教育硕士专业学位突出的职业性与实用性决定了其课程设置的职业性特征,应完善实践课程与评估体系^[6]。

PGCE 项目全称 Postgraduate Certificate in Education, 是英国研究生层次的教师教育项目。在英国的公立中小学任教需要取得英国教师资格证 QTS(Qualified Teachers' Status), PGCE 是取得 QTS 的一种主要途径。PGCE 的培养目标是培养达到 2012 年英国教育部颁布的《教师标准》(Teachers' Standards)要求并取得教师资格证(QTS)的合格教师。PGCE 项目非常重视学生实践能力的培养,笔者以文本研究和访谈的形式对英国部分开设 PGCE 中学汉语教师教育项目的大学进行调研,分析其实习体系特点,对我国的汉语国际教育硕士实习实践体系提出优化建议。

二、汉语国际教育硕士与英国教师教育项目 PGCE 的培养目标

1. 汉语国际教育硕士的培养目标

根据国务院学位办发布的《全日制汉语国际教育硕士专业学位研究生指导性培养方案》(2009),汉语国际教育硕士的培养目标是培养具有熟练的汉语作为第二语言教学技能和良好的跨文化交际能力,适应汉语国际推广工作,胜任多种教学任务的高层次、应用型、复合型专业人才。国内 110 所汉硕培养高校的培养目标定位不同,如上海外国语大学培养目标是面向西班牙语/法语/英语国家和地区的汉语国际教育职业需求的人才。中央民族大学汉硕的培养目标是给以美国为主的英语国家输送优秀的汉语教学人才。天津师范大学在培养汉语国际教育硕士时突出实践型教学特色,重视学生的实践环节,重点培养教学能力及外事能力兼备的复合型应用人才,同时利用孔子学院发展优势开展中外合作办学模式,与泰国曼松德昭帕亚皇家师范大学合作推出泰国首家汉语国际教育硕士(2+1)项目,培养泰国本土化教师。

2. 英国教师教育项目 PGCE 的培养目标

英国曼彻斯特城市大学 PGCE 中学现代外语专业的培养目标是培养面向 11-16 岁中学生进行外语教学的合格教师。大学与实习中学合作培养,学生毕业后将获得教师资格证书。其中最重要的一点是学生应达到本校培养目标及英国教育部颁布的《教师标准》中规定的所有指标^[7]。英国赫尔大学 PGCE 中级现代外语专业的培养目标是:为所学科目在中学进行教学实践提供扎实的理论基础;基于一系列研究资料,使学生了解并掌握所选科目目前主要的教学法及课程体系,包括当前的教育政策及语言政策等;为学生提供大量实习实践的机会,从而使他们具有成为一名成功教师的技能与能力^[8]。总体来说,PGCE 教育硕士的培养与英国的教师资格标准紧密相连,毕业生应具有达到英国教师标准要求的学术能力及教学能力。

作为专业型硕士,汉语国际教育硕士的总体培养对象是面向母语非汉语学生进行教学的通用型国际汉语教师,要求毕业生不仅具有良好的汉语本体知识、教学技能、还要求学生具有跨文化交际能力和良好的外语能力,能够适应不同的海外教学环境,相较于 PGCE 课程更加具有学术性和全面性。MTC SOL 的培养方案的“培养目标”和“课程设置”与国家汉办发布的《国际汉语教师标准》中规定的国际汉语教师应具有的知识、能力与素养是相吻合的^{[2][108]}。PGCE 教师教育项目的培养目标是培养具体某一层级某一科目的教师,培养标准严格基于英国教育部颁布的《教师标准》制定。如曼彻斯特城市大学 PGCE 中级汉语方向培养

的教师将在英国中学进行汉语教学工作，培养重点为中学课堂教学实践。

三、 汉语国际教育硕士实践体系概况

就实习安排而言，2007 年《汉语国际教育硕士专业学位研究生指导性培养方案》指出教学实习包括汉语教学设计、观摩与实践，其中课堂教学实习不低于 40 学时。教学实习考核须有指导教师和学生评估。2009 年的“指导方案”明确表示各培养单位要提供和保障开展实践的条件，通过多种方式建立一批国内外相对稳定的多种形式的实习实践基地。研究生要通过实习实践为学位论文选题和完成创造条件。各院校对汉硕的实习进行管理和评估的方式不同，时长和学时要求不一，天津师范大学要求学生毕业前须完成至少 240 学时或不少于六个月的教學实习。一些培养院校要求学生完成不少于 40 学时及 40 个工作日的实习。

就实习单位而言，目前汉语国际教育硕士普遍实习单位为海外孔子学院及孔子课堂、国内培养院校国际教育学院、国内汉语培训机构及国内中小学。元海峰和邵滨对 56 所 2015 年通过培养资质合格评估的院校进行调查后发现 85% 以上的院校都具有专门的实习实践基地，数量多少不一，有些院校实习实践基地数量较多，比如天津师范大学、浙江师范大学、辽宁师范大学等^[9]。

就实习保障及评估体系而言，培养院校普遍建立了实习保障体系及实习评价体系，如天津师范大学与实习基地紧密合作，建立了一整套系统化的实习监控保障体系。有一些院校实施“双导师制”的培养模式，明确为学生配备实践指导教师，如浙江师范大学和江苏大学。

就实习评价而言，笔者在调研时发现，大部分院校都设计了完整的实习评价方案，如让学生填写《实习报告》及《教学案例》并由实习单位指导教师审阅并填写指导意见。如天津师范大学为汉语国际教育硕士设计了《教学实习手册》，包括教学实习计划书、教学实习记录 10 份、教学实习教案 4 份、指导教师评价表、教学实习单位证明与成绩评定、学生所在院校鉴定与综合成绩评定等。北京语言大学设计了《教育实践报告》，要求学生填写实习内容，由实习单位审核并填写指导意见。值得一提的是，在教学实践方面，实习基地的建设、实习双导师制及实习保障措施等方面都是汉语国际教育硕士专业学位授权点评估的重要指标。

四、 英国 PGCE 教师教育项目实践体系特点

1. 以教学实践为主的课程体系。如表一所示，以英国曼彻斯特城市大学 PGCE 中级现代语专业为例，2017-2018 学年共 37 周，其中 24 周学生将在两至三所实习中学里度过，学习如何将知识和理解转化为课堂中有效的教学活动并学习如何判断和评估这些教学活动的效果。实习贯穿整个学年始终，学生将在整个实习过程中探索理论与实践之间的关系。37 周的课程被系统地分为 5 个阶段，由学校教学观摩、大学课程、讨论、同伴互评、实践工作坊等不同形式的教学活动组成，深入发展学生的教学能力。24 周的实习时长是由英国教育部及国家大学教育和领导局共同制定的《教师入职培训》（National College for Teaching and Leadership's Initial Teacher Training Criteria）明确规定的^[10]。

表 1 曼彻斯特城市大学 PGCE 项目中级项目 2017-2018 学年安排

阶段	名称	日期	实习 时长	教学与实践内容
第一阶段	入学引导阶段 (Induction Phase) 大学+实习学校	2017.9.4- 2017.10.6	8 天	熟悉大学与实习学校环境，了解教师工作任务。 开始对自己的学习和教学进行反思性思考，进行课堂观摩，完成每周《实习报告》；完成作业一《有效的教与学》；完成对实习学校的《综合情况分析》作业。
第二阶段	发展阶段 (Formative Phase)	2017.10.9- 2017.12.15	8 周	每周一至周四在实习学校进行实习，周五回大学进行教学讲座及工作坊。了解学校情况、学校文化、学校管理规定；

	实习学校 A			开始将理论应用于实践进行教学活动；完成每周《实习报告》；完成作业二《融合教育》；阶段性实习评价。
第三阶段	巩固阶段 (Consolidation Phase) 大学	2018.1.1-2 018.1.19	无	大学课程学习。 实习学校 A 教学反思；准备进入实习学校 B。
第四阶段	发展与评估阶段 (Development and Assessment Phase) 实习学校 B	2018.1.22- 2018.5.11	13 周	在实习学校 B 进行实践。 记录自己如何满足《教师资格》的每个标准； 完成作业三《课程发展》。
第五阶段	巩固总结阶段 (Enrichment phase) 大学+实习学校	2018.5.14- 2018.6.8	3 周	在大学和实习学校共同度过。 在本阶段学生完成了整个课程学习要求的作业，满足《教师资格》的所有要求，完成大学及实习学校对其进行的评估。

2. 严格基于标准制定的实习细则及评价体系。英国教育部 2012 年颁布的《教师标准》贯穿于整个 PGCE 教师教育项目之中，该标准包括教学标准与教师个人和职业行为准则两个方面，教学标准又分为八个指标^[11]。这些指标在 PGCE 教师教育项目中被细化，以矩阵的形式呈现，清晰地用于监控、记录、汇报并支持学生的教学实习过程。PGCE 研究生教师教育课程的学生将接受硕士层次的评估(Master-level Assessment)，获得研究生层面的 60 学分，“硕士层次评估标准”(M-level Assessment Criteria)将作为 PGCE 项目所有作业的评估标准。

大学与实习学校属于合作培养关系，联系十分紧密。不是所有的学校都可以成为学生的实习单位，实习学校必须通过英国教育部(Department for Education)设立的“主要教师培训”(Initial Teacher Training)认证体系才能成为实习生的实习基地，只有有 ITT 资质的学校才能推荐学生申请“教师资格证”(Qualified Teacher Status)。大学和实习学校签有协议，有互相制约的关系。

3. 明确责任的“双导师制”体系。PGCE 教师教育课程的每个学生都会接触很多身负不同职责的指导教师，包括大学指导教师(University Tutor)和实习中学的指导教师(School mentors)。以曼彻斯特城市大学为例，每个学生会被分配一位大学个人导师(Personal Tutor)，个人导师为学生全称提供学术和个人方面的指导并监控学生整个学习环节。大学指导教师在学生实习过程中到每所中学进行两次访问，进行课程观摩、与学生及实习指导教师面谈，对学生进行评估。实习中学的指导教师又包括课程指导教师(Subject Mentor)和职业指导教师(Professional Mentor)。职业导师总体负责监督实习生在学校的实习工作并且确保实习学校为学生的实习和未来职业发展提供了足够多的机会。课程导师通过每周不间断的课堂观摩、面谈及书面反馈为学生进行指导及评价，帮助学生达到预期学习目标。曼彻斯特城市大学的 PGCE 项目学生的实习课程导师对学生的每次课堂教学都进行了观摩，职业导师共进行了两次课程观摩。

大学导师和实习学校的导师在整个教育课程开始前会收到大学与学校共同制定的详细的实习方案及指导教师手册，每个导师职责不同，收到的手册也不同。手册中对指导教师的角色、职责、重要时间节点、评估与监控具体内容都做出了详细的指导，导师明确自己的工作内容。

4. 密集的评价频次及书面化的评价方式。英国 PGCE 教师教育课程实习指导教师对学生给予的评价非常密集，学生在实习阶段每周需要填写《本周实习报告》(Weekly Review)，每天听课填写《课堂观摩记录表》，每次备课填写《课程计划表》，课后填写《课程反思表》。导师在进行课堂观摩的时候也要填写《课堂观摩表》。每个表格的内容都非常详细，如《课

堂观摩表》中分为教学内容、实习生对学生的影响、课堂教学步骤、对学生进步的评估、教学目标完成进度、课程优点、改进方面等^[12]。教学内容必须体现这节课如何如何实现了《教师标准》中规定的教师应达到的目标。每周学生要总结本周的一系列表格,提交给实习学校的课程指导教师,课程导师与学生进行面谈,同时以书面形式给予反馈并签字,每一周《实习报告》中的评价都可以作为下一周评价的基础。

五、PGCE 教师教育课程对我国汉语国际教育硕士实习体系的启示

教学实习是我国汉语国际教育硕士培养中非常重要的一个环节,汉语国际教育硕士培养目标中非常重要的一个方面就是培养应用型人才,而这一点恰恰需要从教学实践中获取。“他山之石,可以攻玉”,PGCE 非常重视整个教学实践环节的安排、管理、评估、指导及保障体系,可以为我国汉硕培养的实习体系提供启示。

1. 合理安排学生的实习环节,将实习与专业课程学习相结合,建立系统化的实习体系。英国的 PGCE 项目在入学引导期间就开始组织学生进行课堂见习,有利于学生从一开始对课堂教学具有基本的概念。我国的汉硕培养院校也可以对学生的实习进行系统性的安排,通过课堂观摩—见习—教学实践等一系列环节达到培养应用型人才的目的,特别是可以在学生入学后的第一个学期就安排真实课堂观摩活动,促进学生的反思,并且让学生在课余时间参与学院外事行政事务工作,培养他们的跨文化交际能力。

2. 建立培养院校与实习机构一体化管理体系。建立自己的实习实践基地是培养院校做好汉硕实习管理的必要条件。有条件的培养院校可充分利用自身海外孔子学院优势,推荐学生到自己的海外孔子学院或课堂任教,或者通过本校国际交流项目积极联系海外其他孔子学院,推荐学生赴外任教。在研究生入学后即向学生提供实习基地列表,提供与实习国家相关的课程,以帮助学生通过汉办志愿者考试,赴海外任教。如实习单位不具备海外孔子学院关系,安排学生在培养院校的国际教育学院面向留学生任教也是一个选项。培养院校还可以利用自身的国际交流关系,与海外其他高校孔子学院联系,建立海外实习基地。

参考 PGCE 项目中大学与实习学校合作的方式,我国的汉硕培养院校也应与海外或者国内的实习单位积极保持联系,签署相关培养协议,共同安排实习内容,即使是学生自己通过汉办考试申请到了与学校无关的海外实习基地,培养院校也应与海外实习基地取得联系,积极沟通共同加强对学生实习实践的管理,不仅仅是在实习结束后签署一份指导记录。在学生海外实习的过程中,学校不再把海外孔子学院仅仅当作一家实习单位,而是要孔子学院参与到汉语国际教育硕士的培养中来,既能为我国的汉语国际教育事业培养合格人才,又能确保孔子学院师资质量,还有可能为海外孔子学院当地学校输送优秀的汉语教师。研究表明,大学与实习学校的关系直接影响学生的实习质量,良好的合作关系有利于促进学生的实习体验^[13]。

3. 明确教育实习评价主体的职责,建立“双导师”制体系。只有明确了大学、实习基地、大学导师和实习导师的职责,才能更好地履行职责。笔者认为汉语国际教育硕士培养单位应与孔子学院或其他实习单位共同制定培养实施细则,并选拔实习单位的优秀教师为汉语国际教育硕士特聘指导教师,与培养院校的学术导师组成导师组,对汉语国际教育硕士实施“理论”+“实践”的“双导师培养制”。特别是明确导师责任,为导师进行培训并发放《指导教师手册》,其次制定详细的评估计划并切实执行。如海外孔子学院的公派教师负责指导实习学生,进行课堂观摩、书面反馈、密集评价,全程监控和指导汉语国际教育硕士听课、备课、上课、反思、改进全部教学过程。笔者对 20 名不同孔院的院长及公派教师进行问卷调查,全部公派教师都愿意担任汉语国际教育硕士的指导教师工作,认为这对孔院的教学质量保障也有很大促进作用。

4. 确保实习指导教师对学生实习评价的频次并建立书面化的评价体系。培养院校应严格设置实习计划并按计划要求汉语国际教育硕士每周提供教学实习报告,指导教师每周进行

教学观摩并提交教学观摩表,大学应有专门人员与实习导师沟通。鉴于海外实习见面沟通的困难性,可以选择网络沟通方式。实习指导教师每周与学生会面,留下谈话记录,在有条件的情况下,在最终实习结束时,大学指导教师与实习单位指导教师及学生进行三方会议,可以以网络视频会议的形式进行,学生展示实习成果,双方共同对学生进行评估并将评估结果存入学生毕业档案。

5. 制定详细的汉语国际教育硕士实习评价指标体系。培养院校可以根据国家汉办研制的《汉语国际教师标准》制定详细的汉语国际教育硕士专业能力评估指标体系,《标准》分为5个模块^[14]。培养院校可将这5个模块细化,从本体知识、文化与交际、二语习得策略、教学方法、综合素质几个方面细化评价指标。对于每个指标设定“不合格”、“合格”、“良好”、“优秀”四个等级水平并对每个等级进行描述,便于大学导师、实习单位导师进行教学评价,也便于学生根据每个指标特点进行自我提高。

目前,赫尔大学孔子学院作为天津师范大学汉语国际教育硕士实习基地,与天津师范大学国际教育交流学院合作,为师大的汉硕学生设计了全方位的实习体系。学生在赴孔院担任志愿者教师前已经在校内进行了相关的课堂见习、教学实践和外事组织管理综合实践。来到孔院后,孔院实习指导教师积极与学院进行沟通,了解学生的实习目标后进行一系列的实习安排。首先安排学生进行大量的课堂观摩,包括成人课堂、大学选修课、中小学课堂、中国文化课等,其次安排学生作为助教辅助公派教师任教,一段时间后开始独立授课。学生每次上课需要填写备课表并递交指导教师,指导教师每周听课并与学生见面,通过书面及会面的方式进行就学生教学中的优点和问题进行反馈。孔子学院为学生定期安排了教学培训,请来在大学、中学任教的本土教师就英国教育体系、教学目标、课堂管理、文化差异等内容进行培训,充分保障学生了解英国教育特点并符合英国教师资格要求,为学生打通就业渠道做好积极准备。

综上所述,汉语国际教育硕士实习是整个培养过程中非常重要的一环,培养院校不仅应在实习前加强相关培训以帮助学生更好地适应海外实习或者国内实习的环境,也应该积极与实习单位联系,合作共同设置实习方案和规范的评价标准并确保评价频次,以培养符合海外教学市场需求的合格供给汉语教师,推动汉语国际教育事业稳步发展。

参考文献

- [1] 崔希亮. 汉语国际教育的若干问题[J]. 语言教学与研究, 2018(01):1-7.
- [2] 李泉. 汉语国际教育硕士培养目标与教学理念探讨[J]. 语言文字应用, 2009(03):105-112.
- [3] 施家炜. 汉语国际教育专业人才培养的现状、问题和发展方向[J]. 国际汉语教育(中英文), 2016, 1(01):13-17.
- [4] 李东伟, 吴应辉. 我国汉语国际教育硕士培养模式现状与优化策略[J]. 中国高教研究, 2017(10):62-66.
- [5] 吴应辉. 汉语国际教育面临的若干理论与实践问题[J]. 云南师范大学学报(哲学社会科学版), 2016, 48(01):38-46.
- [6] 姜勇柳佳炜. 境外教师教育课程改革的范式变迁对我国教育硕士课程改革的启示[J]. 学位与研究生教育, 2018, (6):44~50
- [7] PGCE Secondary Modern Foreign Languages with QTS Manchester Metropolitan University (EB/OL) .
<https://www2.mmu.ac.uk/study/postgraduate/course/pgce-secondary-modern-foreign-languages-with-qts/>
- [8] PGCE Secondary Modern Foreign Language University of Hull (EB/OL) .
<https://www.hull.ac.uk/study/pgce/secondary-pgce-modern-foreign-languages.aspx>
- [9] 元海峰, 邵滨. 高校汉语国际教育专业硕士人才培养的问题与思考[J]. 辽宁师范大学学报(社会科学版), 2018, 41(04):38-43.
- [10] PGCE Secondary Programme Handbook, Manchester Metropolitan University (EB/OL) .
<https://www2.mmu.ac.uk/stepd/secondary/partnerships/resources/content/Secondary-e-Programme-Handbook.pdf>
- [11] Teacher's Standards, Department for Education, Government UK (EB/OL) .
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/665520/Teachers_Standards.pdf
- [12] PGCE Secondary School Experience Forms, Manchester Metropolitan University (EB/OL) .
<https://www2.mmu.ac.uk/stepd/secondary/partnerships/resources/>
- [13] Sue CULLIMORE (2006) Joined - up training: improving the partnership links between a university PGCE(FE) course and its placement colleges, Research in Post-Compulsory Education, 11(3), 303-317, DOI:10.1080/13596740600916542
- [14] 国家汉语国际推广领导小组办公室. 国际汉语教师标准[M]. 北京: 外语教学与研究出版社, 2007.

全英文法律教学的经验、困难与发展探索 ——北京理工大学法学院实践的个案分析

彭海青¹

(北京理工大学北京 100081)

摘要: 当代法律职业发展、法学院实践教学、国内学生深造以及招收国外留学生等的需要都使得全英文法律教学具有必要性。当前法学院教师整体国际化素质的提升、国外教授来访问增多、学生的英语水平不断提高等都使得全英文法律教学具有可行性。全国最年轻的法学院之一，北京理工大学法学院从 2014 年开展全英文教学，在师资配置、教学安排、听课对象组织等方面积累了一些经验，但同时也面临一些困难：从教师方面而言，包括某些教学资料准备难、授课经验不足、教学效果不够理想等。从学生方面而言，主要包括口语训练不足、本科阶段法律英语接触不多、国外法律制度了解少等。未来全英文法律教学的发展应探索建立“以本国教师为主，外聘教师为辅”的教学师资发展思路、扩大全英文教学的对象范围、增加全英文教学的课程与课时数量、完成对全英文法律教学资料的整理与汇编、以及对全英文法律教学进行模式创新与智能化开拓。

关键词: 全英文教学；法律英语；法学教育

Experiences, Difficulties and Development Exploring of Law-teaching in English

Haiqing Peng

(Beijing Institute of Technology, Beijing, 100081)

Abstract: The development of legal profession, the practical teaching in law school, the need of further studies of the students domestically and international students enrolling make it necessary to teach law in English. At present, the promotion of the international natures of teachers in law school, frequency of visit of foreign professors to China, the promotion of level of English of the students make it feasibility to teach law in English. As the youngest law school, the Law School of BIT has some experiences in Law-teaching in English. However, we still have some difficulties: as for the teachers, including the difficulties of teaching material preparation, lack of teaching experiences and the no-ideal effect; as for the students, mainly including lack of oral English training, lack touch of legal English in graduate study phrase, less knowledge of foreign laws. In the future, for the development of law-teaching in English, we should establish the thread of thought of team of teacher of

本文为北京理工大学 2018 年研究生院教学改革项目的研究成果

¹作者简介：彭海青，1975 年生，山东省青岛市人，法学博士、博士后，北京理工大学法学院诉讼法所所长、教授。研究方向为刑事诉讼法学、比较法学、法学教育。

China mainly and the foreign teacher as complement, enlarge the domain of object of law-teaching in English, add the lessons and times of the law-teaching in English, complete the edition of teaching materials of law-teaching in English, and process the mode creation and intellectualization reform.

Key Words: Teaching in English; Legal English; Legal Education

2010 年教育部《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020 年）》、2011 年《中央政法委员会教育部关于实施卓越法律人才培养计划的若干意见》、2014 年党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》、2015 年 8 月 18 日，中央全面深化改革领导小组会议审议通过的《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》以及 2017 年 1 月，经国务院同意，教育部、财政部、国家发展和改革委员会印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法（暂行）》等一系列相关文件都将人才培养的国际化作为重要的方略与目标之一。为此各高等法学院校纷纷积极行动，努力培养国际化法律人才，其中设置全英文法律课程即是其中一项重要措施。北京理工大学法学院自 2009 年成立，今年年底将迎来建院 10 年庆典活动。作为全国最年轻的法学院之一，对教学改革适应性强，执行力强，本文以北京理工大学法学院的全英文教学为例，总结经验，分析困难，探索未来的发展之路。

一、全英文法律教学的必要性与可行性

（一）必要性

英语是国际指定的官方语言，也是世界上最广泛的第一语言，是联合国的工作语言之一在许多国际组织或者会议上都是交流语言。而且英语也是当今信息化时代与计算机技术联系最密切的语言，随着互联网的使用，英语的使用更加普及。因此，在国际化法律人才培养过程中，全英文法律教学俨然成为必要，不论从法律职业发展、法学院实践教学，还是从国内学生深造以及国际招生角度，这种必要性都是显明的。

1. 当代法律职业发展的需要。“全球治理理论进一步催生了法律人才国际化的需求。经济全球化席卷世界各国，已经和正在渗透到国际社会的每一个角落，不仅给各国的法律、经济、政治、文化等带来了深刻的影响，而且由于经济全球化是以本国法律与国际社会通行规则的对接为媒介的，这对法律人才培养的目标模式产生广泛的影响，提出新的更高的要求。”^[1]这使得我国法律职业的国际化成为必然趋势。首先是企业法律顾问的国际化。随着 21 世纪世界经济一体化的发展和中国加入有“经济联合国”之称的世界贸易组织（WTO），对外经济交往日益紧密，法律服务市场对国际化人才的需求也空前加大。“尤其是企业‘走出去’战略的推行，骤然增加了防范海外法律风险、应对国际诉讼业务的必要性，使法学教育的水准、涉外型和综合应用型人才培养的质量成为政府主管部门以及各类厂商都关注的一个焦点问题。”^[2]其次是律师事务所的国际化。并且律师事务所自身也在顺应着“走出去”的时代浪潮，目前君合、大成、盈科、泰和泰等中国四大律师事务所均已顺利完成了国际化进程。君合律师事务所被认为是第一家“走出去”的中国律师事务所。它于 1993 年成立了纽约分公司，发展至今，君合已在海内外拥有十二个办公室和一支逾 730 人的专业团队。经过多年的国际实践，资源整合，以及精心策划的长期增长战略和创建机制，君合建立了自己的国际化方

法。^[3]此外,根据司法部公布的数据显示,截止到 2016 年 4 月,已有 232 家外国律师事务所设立驻华代表机构。^[4]最后是司法机关的国际化。司法制度是一国政治制度的组成部分,属于国家主权范畴,但这不影响司法机关的国际化发展。比如上海海事法院作为涉外性和专业性强的专门法院,对国际海事司法前沿经验的引入和向国际社会传递中国海事司法理念及成果这两方面都非常重视。从 2014 年开始,组织青年干警翻译在海商法领域具有权威性的专业文献《劳氏法律报告》中的经典案例。2015 年开始,上海海事法院每年发布中英文双语版海事审判白皮书,向国际社会通报海事司法典型案例。还出版了《上海海事法院海事案例精选》,将经典案例进行汇编翻译后对外发行。^[5]

2. 法学院实践教学的需要。法学是一门实践科学,必然要回应实践的要求。法学教育如何满足知识经济社会的客观需求,已经成为法学教育必须面对的严峻课题。^[6]实践性成为中国法学教育改革的重要维度。各高等法学院校纷纷将实践教学作为本科生和研究生培养方案中的必修环节,在诸多实践教学的项目中国际模拟法庭比赛由于兼顾法律知识与英语能力为多数高校所青睐。目前法律类国际性的模拟法庭包括国际刑事法院审判竞赛、国际环境法模拟法庭竞赛、国际空间法模拟法庭比赛、国际人权法模拟法庭比赛、北外“万慧达杯”国际知识产权模拟法庭比赛、杰赛普国际法模拟法庭大赛、“贸仲杯”国际商事仲裁庭模拟辩论赛、普莱斯杯模拟法庭比赛、中国 WTO 模拟法庭竞赛等,这些模拟法庭比赛的语言全部是英语,并且多数比赛的选手来自多个国家。而要参加上述比赛并取得优异成绩,仅靠赛前的短暂培训当然不够,而是需要平时全英文课的知识积累与英语训练,这使得全英文课程的开始非常必要。目前北理工法学院已连续多年参加了上述模拟法庭比赛中的国际刑事法院审判竞赛、国际环境法模拟法庭竞赛、国际空间法模拟法庭比赛、北外“万慧达杯”国际知识产权模拟法庭比赛等多项比赛,并取得了优异成绩。

3. 国内学生赴外深造的需要。互联网上的慕课平台世界著名大学的中国校园以及来自境外的招生广告也在警示我们:“高等教育已经进入全球竞争时代。”^[7]当前国内学生赴外深造的也越来越多。赴英美国法学院留学的学生对法律英语的需求自不待言,近些年来,德国、法国、日本等非英语母语国家大学的法学院也纷纷开始针对外国留学的英语授课项目。¹因此,全英文教学对于这些留学生而言也是必要的。北京理工大学法学院学生依托与国家留学基金委的合作项目,从 2015 年起至今,13 名硕士研究生赴国外著名高校就读 LLM 项目的硕士研究生,并顺利获得学位。²

4. 国际招生的需要。随着中国经济的发展与世界影响力的增强,越来越多的外国学生来华留学,目前我国设有中国政府奖学金、地方政府奖学金、孔子学院奖学金、企业奖学金、学校奖学金等多种奖学金资助外国学生来华留学。^[7]响应国家“丝绸之路经济带战略”和“21 世纪海上丝绸之路经济带战略”,即“一带一路”建设战略,北京理工大学法学院于 2015 年开始招收外国留学生,生源目前主要来自“一带一路”沿线的东欧、亚洲、非洲的国家。

¹本人 2015 年 11 月至 2016 年 5 月应邀在德国法兰克福大学访问,期间了解到这种专门针对外国留学的 LLM 项目。

²2015 年有 1 名研究生赴美国乔治华盛顿大学法学院、2 名研究生赴美国伊利诺伊理工大学肯特法学院、1 名研究生赴荷兰蒂尔堡大学法学院攻读联合培养硕士;2016 年有 1 名研究生赴荷兰蒂尔堡大学法学院攻读法学博士、2 名研究生赴荷兰蒂尔堡大学法学院攻读联合培养硕士、2 名学生赴美国伊利诺伊理工大学肯特法学院攻读联合培养硕士;2017 年有 3 名研究生赴美国伊利诺伊理工大学肯特法学院攻读联合培养硕士、1 名学生赴华盛顿大学攻读博士。

来自这些国家的留学生难以参与中文法律课程，只能参加全英文法律课程项目。因此，全英文教学对当前国际招生而且是不可或缺的。

（二）可行性

1. 教师整体国际化素质提升。当前高校法学院校教师的国际化素质整体不错，这是因为，一是由青年教师招聘条件决定的。高等法学院校在招聘青年教师时均要求其曾有一年以上海外留学经历，尤其是近年来在京高校中不少要求应聘者有国外法学博士学位。北京理工大学法学院目前有 40 多位在职教师，其中有国外法学博士学位的青年教师（40 岁以下）的半数以上。二是教师公派访学机会增多。教师可获得的国家、地方、学校等多层面的出国资金资助增多，而且逐渐往青年教师倾斜，赴外访学有助于教师国际化素质的提升。比如北京理工大学法学院近年来每年都有 1 至 2 名中青年教师受国家留学基金委青年项目资助以及学校研究生院、教务处等单位资助赴英国牛津大学、美国哥伦比亚大学等著名高校的法学院做访问学者。三是职称评审压力。不少高校尤其是在京高校为鼓励青年教师出国学习还将半年或者一年的国外留学经历作为晋升副教授或教授职称的必备条件。这也迫使教师们不得不走出国门，提升自身的国际化素质。北京理工大学从 2013 年起即要求申报副高人员有连续半年以上海外访学经历，要求申报正高人员有连续一年以上海外访学经历。

2. 国外学者来访增多。随着中国法治化进程的推进，以及法治中国模式的顺利推进，国外法学院教授对中国法律体系与内容的兴趣愈发浓厚起来。依托各种国家间、政府间、学校间的国际合作机制，英国、美国、澳大利亚、德国、法国等国家著名高等法学院校的教授们品牌来华交流。比如北京理工大学法学院 2018 年就有来自美国圣约翰大学、德国法兰克福大学、俄罗斯圣彼得堡大学、韩国首尔大学、延世大学的多位专家学者来院访问，并用英语与法学院师生举行了多场讲座与座谈，开拓了师生们的国际化视野。

3. 学生的英语水平不断提升。当前法学院的学生在学习法律专业课，包括法律职业资格考试的时，普遍将雅思、托福考试作为本科或研究生阶段的必报考试科目，他们利用业余时间参加各种考试培训班，使得英语口语、听力、阅读等水平等得到了较大提高。而且目前学校也设有多种暑假、寒假等的短期交流班，安排学生到英国、美国、法国、德国等法治发达国家用英语参与专业课学习，并且获得学分的，在以后留学中可以保留使用。这种实地学习机制对学生有助于学生们适应全英文法律教学。

4. 互联网的发展为全英文教学提供了便捷的技术保障。在当今信息化时代，互联网的发展使得全英文的教与学都能够及时、便捷地获得国外有关资料，从而更新学习内容。师生们可以利用 Westlaw、LexisNexis、Herionline 等英文数据库、还可以进入国外大学的图书馆以及司法机关网站查找资料。近年来哈佛大学、耶鲁大学等世界著名高校还推出了免费公开课，这无疑为全英文法律教学。

二、全英文法律教学的现状与基本经验

北京理工大学法学院自 2014 年开设全英文法律课程，5 年来，经历了从选修到部分必修（2018 年开始规定法学硕士研究生必须选择至少一门本专业的全英文法律课程），从教师畏难不愿意接课到竞争上岗（从 2018 年新的培养方案要求承担全英文课程的教师必须具备一年以上英语国家的留学经历），从学生抵制到学生兴趣浓厚（作为选修课期间曾一度出现某些课程无人选现象）的发展过程，逐步走向成熟。以下首先以 2018 年新修订的《北京理工大学研究生培养方案》中的全英文教学为例进行现状描述，然后就 5 年来全英文法律教学

形成的基本经验进行总结。

（一）现状

根据 2018 年新修订的《北京理工大学研究生培养方案》，目前法学院开设的全英文法律课程共有 10 门，即《国际法原理》(Principles of Public International Law)、《法律研究与写作》(Legal Research and Writing)、《国际空间法》(International Space Law)、《国际经济法》(International Economic Law)、《工业产权前沿》(Industrial Property Rights Frontier Issues)、《国际移民法》(International Migration Law)、《比较合同法》(Comparative contract law)、《比较诉讼法》(Comparative Procedure Law)、《国际人权法》(International Human Rights Law)、《国际组织法》(Law of International Organizations)。授课对象是外国留学生和本校法学硕士研究生。授课教师分为三种情形：一是全部由本院教师承担。比如《国际法原理》、《国际空间法》、《国际经济法》等，多数课程属于这种情形；二是全部由外籍教师承担，比如《法律英语写作》；三是由本院和外籍教师共同承担，比如《比较诉讼制度》课程。这些课程的课时除《法律研究与写作》为 16 课时，《国际法原理》和《国际经济法》为 48 课时外，其他课程均为 32 课时。

（二）基本经验

1. 师资配置经验。目前北京理工大学法学院全英文主讲教师包括本院教师和聘任的外国教授。其中 9 位本院教师全部为获得过国外法学博士学位或者有一年以上国外长期留学经验的中青年教师，另一位外国教授系国际法领域的英国学者 John AnthonyCarty。事实上，9 为本院教授授课过程中多数都会邀请国外专家学者参与进来，进行某个或某几个专题的讲授。比如杨成铭教授主讲的国际人权法课程曾韩国首尔大学法学院前院长 Kyong WhanAhn (安京焕)教授来到我校法学院开始为期三周的国际人权法授课。再比如本人主讲的《比较诉讼法》课程就曾邀请德国著名比较法专家法兰克福大学的 Peter Gilles 教授就比较诉讼法的基本理论与发展做专题讲座、还曾邀请美国科罗拉多州最高法院法官 Scott Meiklejohn 就美国刑事诉讼法的最新发展做专题讲座。经验表明，在国外得过国外法学博士学位或者有一年以上国外长期留学经验的中青年教师英语综合运用水平高，法律知识丰富，眼界开阔，是全英文法律教学的合适人选。John AnthonyCarty 教授在我院的聘期为 2 年，其讲授的《法律研究与写作》课程颇受学生们欢迎。

2. 授课方式。由于全英文授课教师或者有长期海外留学经历，或者系外籍教师，因此将国外多样化的授课方式带入全英文授课中，比中文授课方式略显灵活与。授课过程中采用以下方式：一是讲座。对需要系统性讲授的知识、前沿性的新知识等采用教师讲座的方式，以教师讲授为主，学生提问与交流为辅。这类讲座除了由本院任课教师讲授外，还包括国外著名高校提供的公开课视频，还包括组织学生到中国政法大学、中国人民大学、北京外国语大学等外听相关讲座。二是工作组，即事先确定一个主题，经过课前分组准备，课堂上讨论并交流。三是课后个别指导，即根据学生的兴趣课后有针对性地进行单独交流与辅导。

3. 听课对象组织经验。目前北京理工大学法学院的全英文的授课对象是法学硕士研究生和外国留学生，而且是对这两类研究生合班授课。这种授课对象组织形式具有以下优势：一是由于母语不同，英语均为第二外语，因此他们只能用英语交流，有助于提升英语水平；二是来自不同国家的法律背景有助于他们相互交流不同背景下的法律知识与司法实践，提升专业水平；三是留学生中来自东欧的学生普遍在课堂上发言比较主动，有助于带动其他国家

的学生积极参与讨论。

三、全英文法律教学的困难分析

(一) 任课教师的困难分析

对目前承担全英文教学的 10 位教师进行访谈,反映比较一致的困难主要包括以下几个方面:

1. 某些资料准备困难。全英文教学资料准备中,由于英美法系国家的法律与研究资源丰富,因而教学资料准备比较方便。但对于法国、德国、意大利、日本、俄罗斯等传统大陆法系国家,英文法律资料不多,而且比较陈旧,难以反映前沿性的立法、实践与研究动态。而一方面我国近代以来的大陆法系的渊源主要来自德国、日本,讲授与研究中国法律时,大陆法系的法律是不可绕过的方面,另一方面,留学生中多是“一带一路”沿岸国家,这些国家的母语均非英语,而多是法语、俄语等,其前沿性英文法律资料往往也难以得到,留学生们多希望借鉴中国的法律完善本国法律,因此这也使得在比较法教学中,关注这些国家的法律非常必要。

2. 授课经验不足。全英文法律教学的授课教师基本为中青年教师,这些教师虽然有着优秀的学历与海外教育背景,但却共同面临教学经验积累不足的缺憾,尤其是对全英文法律教学的规律总结不够,课堂把控能力与学生驾驭能力欠缺。

3. 教学效果不甚理想。全英文法律教学的授课教师们还普遍反映全英文法律教学比中文法律教学的效果要差,明明课堂上讲过的内容,而讨论与考试的情况反映出学生们的掌握的情况却不理想。

任课教师所遭遇的上述困难主要是由以下原因所导致的:

一是可供参考的体系化的教学资料不足。全英文教学总体而言在我国兴起时间不长,有关教材、教案等教学资料的规范性与指引性不足,有关教学资料通常是各任课教师根据自己所掌握的资料临时汇集而成,资料不充足、适时性不强、前沿问题捕捉不全面等缺憾在所难免。

二是有关培训没有到位。为保证教学质量,各法律院校都对青年教师设有岗前培训,由资深教师对青年教师进行相关的教学指导,但由于全英文法律课程属于新兴课程,资深教师也往往未曾亲历,因而就未对这种课程设立岗前培训环节。

三是课时有限,法律与英语难以同时兼顾。目前北京理工大学法学院对研究生课程的课时量安排分别为 64、48、32、16 课时,而全英文课程中只有 2 门安排为 48 课时,1 门安排了 16 课时,其余大多数课程仅安排了 32 课时,这对于全英文课而言,课时显然是不足的。就本人主讲的比较诉讼法课程而言,课程中至少要涉及中国、英国、美国、德国、法国、意大利、日本、俄罗斯、南非等 9 个国家的刑事、民事诉讼法,按照 32 个课时平均下来,每个国家连 4 个课时都不到,而且还要涉及 9 个国家的诉讼法比较分析,实在难以安排。

(二) 学生的困难分析

2018 年 7 月,本人对 2015-2017 三个年级选修全英文课程的法学硕士研究生运用问卷星平台进行问卷进行调查与分析,这些学生中 84.2% 已经通过国家大学英语六级考试,结果显示,学生们在全英文课上的困难主要包括:

1. 法律英语水平受限。被调查的学生中,绝大多数认为全英文法律学习的最大困难是法律英语水平不高,限制了法律英文资料的学习,这个比例达 92.11%。

2. 英语口语交流不畅。被调查的学生中,78.9% 的学生认为全英文法律学习的困难是英语口语交流方面的困难。

3. 法律知识受限。被调查的学生中 57.8%认为全英文法律学习的困难是法律知识受限,主要是课堂上涉及的内容中文内容本身就不熟悉。

调查问卷显示,学生们在全英文法律学习方面遭遇的上述困难的主要原因包括:

一是口语训练不足。由于参与调查的研究生们绝大多数通过了国家大学英语六级考试,但由于该英语考试不涉及口语考试,因而学生们的口语能力普遍不高,78.9%的学生认为口语训练不足是全英文法律学习中的最大困难。

二是本科阶段法律英语接触不多。北京理工大学法学院在本科教学培养方案中设置了法律英语课程作为选修课,但多数高等法律院校在本科阶段并未开设法律英语课程,因而76.3%的学生认为本科阶段法律英语接触不多也导致了全英文法律学习的困难。

三是国外法律制度了解少。囿于本科阶段的培训任务,我国高等法学院校的本科课程体系中主要是基本法理与中国的法律课程,因而本科阶段基本未开设外国法律课程,因而65.7%的学生提出国外法律制度了解少也是导致其研究生阶段直接以全英文的方式学习国外法律制度的困难。

四、全英文法律教学的发展探索

全英文法律教学已经起步,有所收效,也面临困难。在探讨全英文法律教学过程中,有的老师坚持将中国法用汉语,将外国法用英语的思路,采用双语教学,笔者认为双语教学是向全英文教学的过度阶段,最终还要过度到全英文教学,全英文教学的最终目标是实现教与学的国际化发展与交流,不能因暂时的困难而退缩,因此坚定的主张在现有基础上,继续探索并发展全英文教学。主要设想如下:

(一) 确立“以本国教师为主,外聘教师为辅”的教学师资培养思路。

国务院在2015年11月发布了《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》(以下简称《方案》),《方案》明确指出要通过加快培养和引进一批活跃在国际学术前沿、满足国家重大战略需求的一流科学家、学科领军人物和创新团队来建设一流的师资队伍。可见“培养”和“引进”是两条并行的师资队伍培养。引进国外教授教学固然有很多优势,但受学校外引政策、个人因素等影响较大,难以保障可持续性发展,因此还是主张着力培养本法学院的全英文教学队伍,确立一种“以本国教师为主,外聘教师为辅”的教学师资培养思路。在培养法学院教学队伍时,首先应当建立岗前培训机制。对全英文的授课教师,应当由外语学院和法学院的资深教师组成专家组共同对其进行语言与法律专业方面的培训。其次,在授课教师的培养方面,可借鉴英国牛津大学中文授课教师的培养经验。在牛津大学任教的中文教师,要求每5年回国参加一次中文语言培训,¹以持续了解与适应本国语言与文化发展。因此建议对于法学院全英文法律授课的教师每五年到英美国家访学半年以上,以了解英美国家的语言、文化及法律发展状况。此外,应鼓励全英文法律教学的教师学习德语、法语、日语、俄语等语言,以开阔视野,辅助全英文教学。

(二) 扩大全英文教学的对象范围。目前北京理工大学法学院全英文法律教学的对象是法学硕士研究生和外国留学生,而不包括本科生、法律硕士研究生和博士生。在笔者看来,应当将全英文法律教学的对象扩大至本科生、法学硕士研究生、法律硕士研究生以及博士生。

¹2013年3月至2014年3月,本人受国家留学基金委资助在英国牛津大学法学院访问一年,期间在牛津大学的最古老的学院——大学学院(University College)任教的中文教师方晶教授交流时得知这种制度。

这是因为,其一,《卓越法律人才教育培养计划》中要求“把培养涉外法律人才作为培养应用型、复合型法律职业人才的突破口。适应世界多极化、经济全球化深入发展和国家对外开放的需要,培养一批具有国际视野、通晓国际规则,能够参与国际法律事务和维护国家利益的涉外法律人才。”因而,对于本科生进行全英文教学也是必要的,当然课程设置可考虑放在大四,学生们掌握了基本的法律基础知识之后。其二,虽然法学硕士研究生和法律硕士研究生的培养目标存在差别,但就目前学生们的就业去向而言,差别极小,硕士研究生毕业后从事学术者寥寥,大多数都进入公检法机关或者律师事务所从事法律实务工作了,而在国际化背景下,法律实务工作对法律英语能力的要求越来越高。其三,为提升博士研究生的科研水平,对博士研究生进行全英文教学的必然性是不证自明的。

(三) 增加全英文教学的课程与课时数量。由于北京理工大学法学院全英文法律教学的课程设置主要考虑外国留学生的培养,因而在课程设置上主要考虑国际法方向学生的学习需要,设置的课程不多,涵盖力不强,而且全课时相较于中文课课程也偏少,不利于全英文法律教学内容的充分展开。因此建议适当扩大全英文法律课程的数量,将法理学、民法、刑法等基础学科以及与智能科技相关的法律课程也增加进来,使得全英文法律课程体系更加完善,并且体现时代性。同时根据课程内容,将有些课程的课时适当增多,比如增加到 48 课时。

(四) 教学资料的整理与汇编。教学资料是教师授课的基本依据,也是教学检查的基本考察指标,目前中文法律教学的课程基本都有相应的教材和参考资料,因此,为提升全英文法律教学的规范化水平教学质量,应当适时组织有关教师编写比较系统的教学参考资料。

(五) 教学模式的创新与智能化开拓。全英文法律教学对于中国教师与学生而言都非易事,因此进行教学模式的创新很有必要,在笔者看来,可以建立课前阅读与分组准备——课堂上讲授与分组讨论——课后个别辅导与分组总结的全覆盖的教学模式。这可以使得学生们在课前用母语了解相关法律知识,通过分组准备交流搜集到的资料,在课堂上吸收来自教师的知识和同学们充分交流,课后根据个人兴趣与疑难与教师个别探讨,并分组总结,以弥补课堂上的疑问,从而全面提升全英文法律教学的质量。

此外,随着人工智能的发展,2015 年国务院《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》、2017 年国务院学位委员会《法律硕士专业学位研究生指导性方案》、2017 年国务院《新一代人工智能发展规划》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)》、《教育信息化“十三五”规划》等文件中都提出有关“综合利用互联网、大数据、人工智能和虚拟现实技术,重视人工智能与法学学科专业教育的交叉融合”、“拓展教育新形态,以教育信息化推动教育现代化,积极促进信息技术与教育的融合创新发展,努力构建网络化、数字化、个性化的教育体系”等要求,为此,北京理工大学研究生院已于 2018 年建成 10 多个智慧教室,在智慧教室中采用智能化的授课、交流与评价平台,但这些教室优先给予中文研究型课程或者明星课程使用,目前全英文教学课程尚未有安排在智慧教室的,为促进全英文法律教学的发展,建议也能够将部分比较成熟的全英文法律课程安排在智慧教室授课,促进全英文法律教学的智能化发展。

参考文献:

- [1]《中央政法委员会教育部关于实施卓越法律人才教育培养计划的若干意见》教高[2011]10 号。
- [2][7]季卫东.中国法学教育改革与行业需求[J].学习与探索,2014(9).

[3] 《看中国四大律所如何走向国际》，http://www.sohu.com/a/234599471_99897344，2018-6-8 最后访问时间：2018 年 7 月 11 日。

[4] 《司法部公布外资律所驻华机构最新名单》，http://www.360doc.com/content/16/0414/19/30138949_550636903.shtml，2016-4-14。

[5] 黄丹.在法院做“翻译官”是一种怎样的体验[N].人民法院报,2018-5-21.

[6] Thomas Lundmark, Recent reforms to German Legal Education, 42 Law Tchr. 213 2008.

[7] 留学中国，国家留学基金网站，<http://www.campuschina.org/zh/scholarships/index.html>,2018-7-31.

省属高水平大学本科生源报考研究生影响因素分析

——基于硕士研究生招生考试调查问卷

吴鲁阳¹王博¹杨文杰²李成龙¹

(陕西科技大学 1.研究生院; 2.文理学院陕西西安 710021)

摘要: 在研究生教育坚持以“服务需求、提高质量”作为主线, 研究生招生机制改革不断深入, 全国硕士研究生报考人数持续增长的大背景下。本文以西部地区省属高水平大学本科生源为调查对象, 通过现场确认阶段填写调查问卷的方式, 收集考生报考意愿数据。运用算术平均和加权求和数据统计及分析方法, 得到影响此类考生报考的主客观因素, 力求为各研究生招生单位提供考生动态报考数据和影响因素分析结果。

关键词: 研究生教育; 报考志愿; 影响因素; 调查问卷

中图分类号: G643 **文献标识码:** A

Analysis of the Influencing Factors of Postgraduate Candidates From the Provincial High-Level Universities

WU Lu-Yang¹, WANG Bo¹, YANG Wen-Jie², LI Cheng-Long¹

(Shaanxi University of Science and Technology, Xi'an 710021, China)

Abstract: Now in our country, the number of graduate students registered for the national entrance examination for postgraduate continued to increase, the demand for postgraduate education is becoming more and more urgent. In order to meet the this new situation, the postgraduate education development obeys the main route of Service Demand and Quality Improvement, and the reform of postgraduate enrollment mechanism is deepening. Based on this, we wrote this paper to offer more comprehensive, meaningful dynamic analysis results of examination data and influence factors to Graduate enrollment units. In this paper the data is collected from the questionnaires which are filled in by the undergraduate students of high-level universities in the western region when confirm the national entrance examination for postgraduate, and the data is calculated and analyzed by the way of mean a.

Key words: Postgraduate education, Entry considerations, Influence factors, Questionnaires

一、引言

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》的要求, 研究生教育的首要任务是提高质量。招生工作作为研究生教育的首要环节, 只有充足而高质量的报考生源才能为招生选拔工作打下坚实的基础。在研究生教育坚持以“服务需求、提高质量”作为主线, 研究生招生机制改革不断深入, 全国硕士研究生报考人数持续增长的大背景下, 各招生单位充分认识到生源质量的重要性, 都将招生宣传工作摆在研究生教育的首要位置, 采取了多种多样、形式各异的宣传手段和方

基金项目: 陕西科技大学研究生教改创新项目(编号: JG201604)

吴鲁阳(1981-), 男, 汉族, 陕西汉中, 硕士研究生, 院长助理, 助理工程师, 从事研究生招生及教育管理研究。
E-mail:wuluyang@sust.edu.cn

式。目前,各招生单位在招生宣传内容上普遍都从学校历史、奖助体系、地理位置、学科建设、导师队伍、科学研究等方面进行介绍,力求吸引更多的目标生源报考。各招生单位也都十分重视对考生的信息输送,通过各种渠道全方位进行信息传导,甚至是精准投放,但很少主动区分不同层次报考生源(如:“双一流”建设高校、省属高水平大学、普通硕士培养单位、一般本科高校)重点关注的院校信息和影响报考的主要因素。解决这一问题需要从不同层次的报考生源中找到准确答案^[1-2]。

本文通过调查问卷形式对西部地区省属高水平大学本科生源报考意愿进行收集整理和统计分析,采取影响因素关注度和影响因素权重两个方面进行分析对比,影响因素关注度侧重体现调查考生群体对调查选项的关注程度,影响因素权重侧重体现调查考生群体受调查选项的影响度大小。通过对此类考生在学术类型、考研动机、报考院校、报考专业选择以及最想了解哪方面招生信息入手,进行五个调查维度、两种统计方法的数据分析。预期做到对西部地区省属高水平大学本科目标生源报考研究生影响因素和需求的准确把握,从而为研究生招生单位针对此类生源开展研招宣传工作,提供可参考的报考志愿分析和影响因素调查结果^[3]。

二、研究对象与方法

调查对象: 本文调查对象为在陕西科技大学社会报考考点参加 2018 年全国硕士研究生入学统一考试的省属高水平大学本科生源。陕西科技大学考点作为陕西省八个社会报考考点之一,具有报考人数多、生源层次多样、报考院校复杂等特点。本次调查共计 1702 名考生符合调查要求,报考涉及 176 个研究生培养单位,其中 1020 人报考 103 所“双一流”建设高校,682 人报考省属高水平大学及其他研究生招生单位,样本选择符合调查基本要求。

调查方法: 采用在确认现场阶段由考生自愿填写《研究生招生考试调查问卷》(以下简称“问卷”),有效问卷回收率为 98.5%,有效问卷回收率高。问卷采取预先设定问题,被调查者勾选选项(可多选或单选),选项未涉及考生本人实际情况的可填写文字说明进行补充。

统计方法: 调查所得数据通过 EXCEL 软件进行录入统计,本文采用算术平均方法计算各因素的关注度,某个因素的关注度通过考生选择的总个数在调查群体的占比体现。加权求和法计算各因素影响权重,权重由考生选择因素的个数决定,选择的因素越多,单个因素的权重越小,预先设定每个因素权重相同。公式如下:

$$\text{算术平均计算公式: } \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N I_{iA}, \text{ 加权求和计算公式: } \sum_{i=1}^N W_{iA} I_{iA}$$

上式中, $W_{iA} = \frac{1}{N_i}$, N_i 表示第 i 位考生所选因素个数。 W_{iA} 表示第 i 个考生因素 A 的权重值。

则因素 A 的影响权重: $\sum_{i=1}^N W_{iA} I_{iA}$, 其中 N 为参与调查总人数, I_{iA} 为示性函数,第 i 位考生如果选

A 取值为 1, 否则取值为 0。

三、数据统计与分析

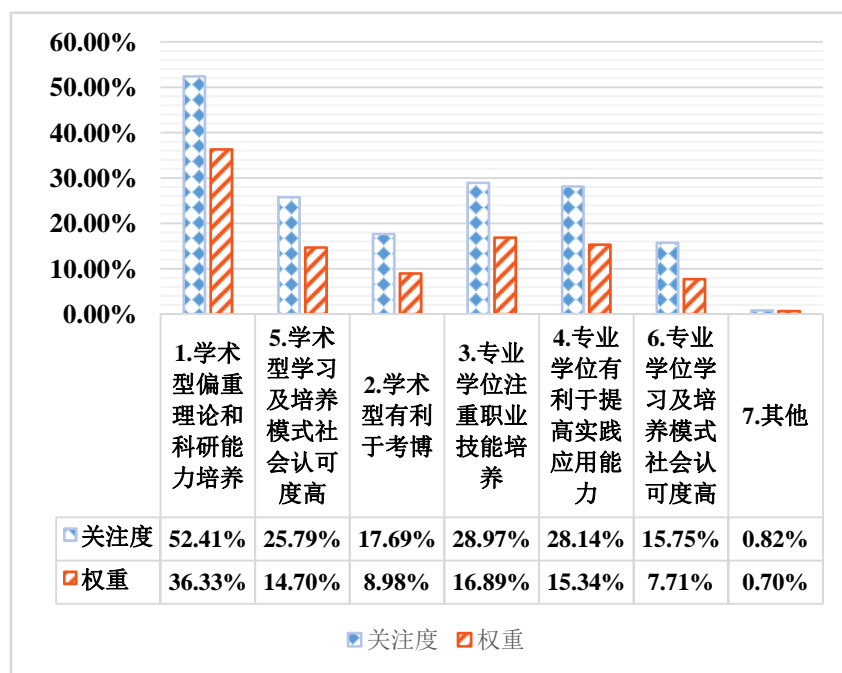


图 1 选择学位类型的主要原因

依据调查问卷统计数据，本文对考生报考学位类型的影响因素进行分析。如图 1 所示，调查群体对学术型影响因素关注度和权重明显高于专业学位，学术型合计分别为 95.89%和 60.01%、专业学位合计分别为 72.86%和 39.94%，说明几乎所有调查考生都关注过学术型专业，而专业学位仅有近 3/4 的调查考生予以关注。对于学术型影响考生选择报考的主要因素为“学术型偏重理论和科研能力培养”影响因素关注度和权重达到 52.41%和 36.33%，在所有选项中明显高于其他选项。从社会认可度选项中也可得出，考生预期学术型学习及培养模式社会认可度远高于专业学位，学术型相比专业学位社会认可度影响因素权重超出近一倍，而关注度也超出十个百分点。目前对于学术型和专业学位，考生从预期的培养模式社会认可度和培养能力方面均倾向于学术型专业，这也是绝大部分学术型专业近年来报考人数多于专业学位的主要原因。对于招生单位宣传工作应结合具体学科和类别，学术型可主要从社会认可度和培养能力方面着重宣传，对于专业学位建议从考生关注度较高的职业技能培养和实践能力提升来着重宣传，以达到不同类型专业分类宣传的效果^[4]。

从图 2 可以得出，调查群体的考研动机主要体现在两个方面：“提高个人学历层次”和“丰富学识、提高竞争力、以便更好的就业”影响因素关注度和权重分别为 75.56%、69.45%和 37.01%、32.59%，明显高于其他影响因素选项。分析得出，对于省属高水平本科生源，本科生源质量较好（均为一批本科录取高校），本教学质量普遍较高，学生对自身的人生规划有较明确的目标和预期值，希望通过个人学历提升，提高个人竞争力，以实现更好的就业和人生发展。而“就业不理想、暂缓就业”“对已学专业不满意、考研调整专业方向”“受家人和周边考研同学影响”影响因素权重和关注度低，并不是影响此类考生报考动机的主要因素。从考研动机分析结果来看，招生单位应结合具体学科的就业前景和提升个人社会可度方面进行着重宣传；对于部分考生还存在本科就业和考研双重选择的问题，招生单位应着重从“丰富人生经历、体验考研过程”方面入手动员考生报考，以期达到扩大报考规模，吸引更多优质生源报考的目的。

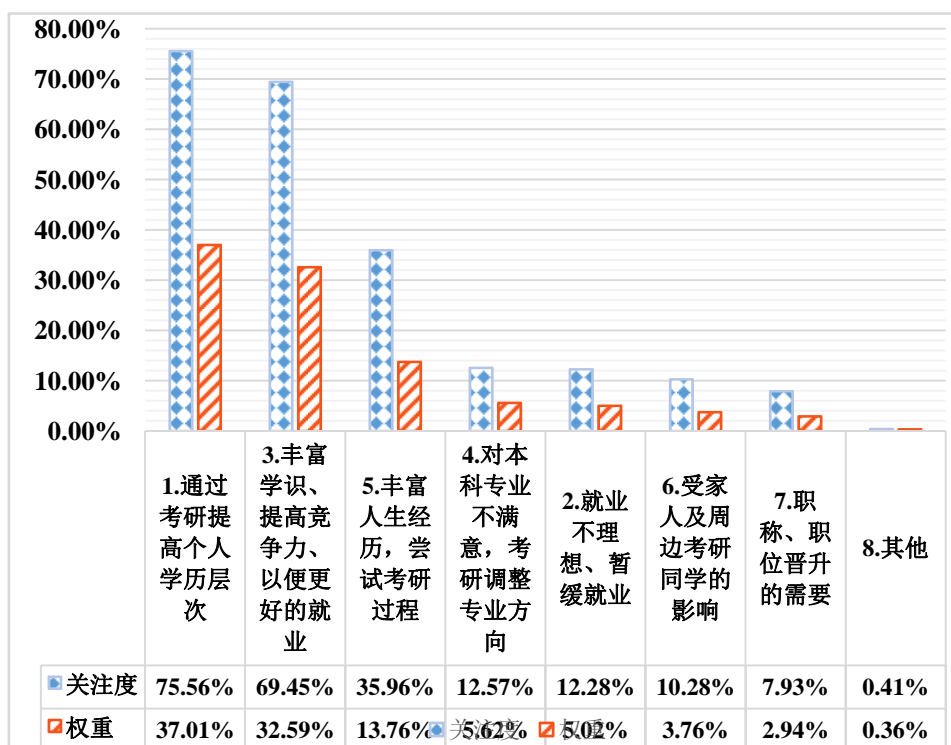


图 2 考研动机调查数据

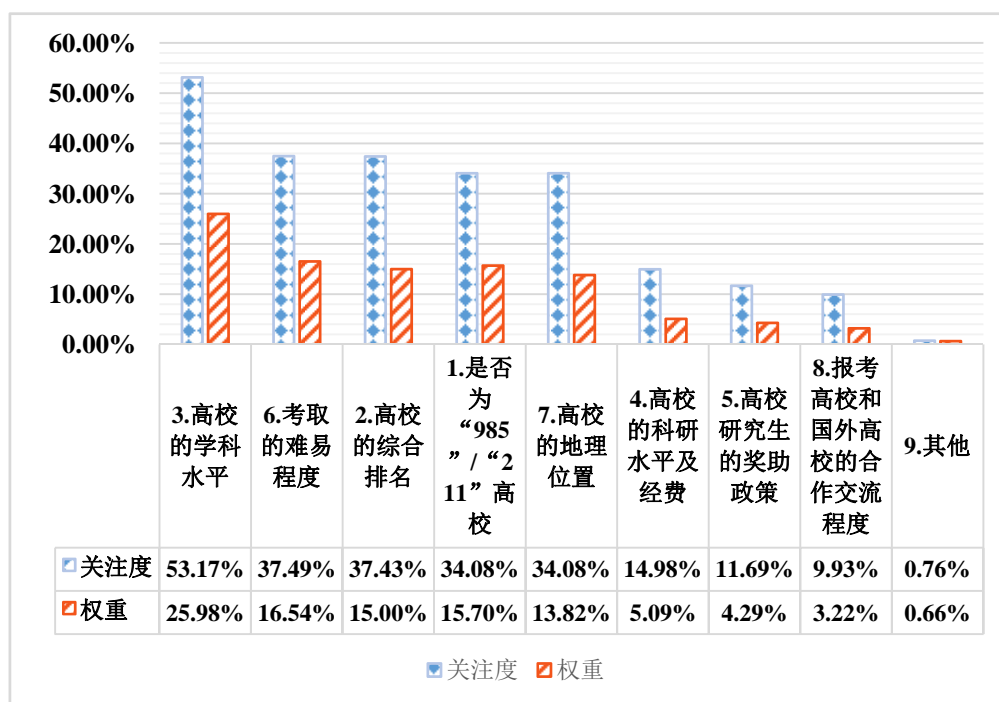


图 3 报考高校时主要考虑因素

图 3 展示了考生选择报考高校的主要影响因素，调查群体选择高校考虑的影响因素权重按由高到低分为三个层次：分别为第一层次“高校的学科水平”；第二层次“是否为‘985\211’建设高校”“高校综合排名”“考取的难易程度”“高校的地理位置”；第三层次“高校研究生的奖助政策”“高校的科研水平及经费”“高校和国外高校的合作交流程度”，三个层次影响因素关注度和权重平均值分别为 53%/26%；35%/15%和 12%/4%，三个层次影响因素关注度递减差值在 20%左右，权重的递减差值在 11%左右。从报考高校主要考虑因素分析结果来看，“高校的学科水平”影响因素关注度和权重明显高于其他因素，关注度甚至超过 50%，而普遍认为的“985\211”建设高校的身

份影响力仅在第二层次，“高校研究生的奖助政策”“科研水平及经费”则在第三层次。说明此类考生更加关注的是报考高校学科的水平 and 实力，这也与此类考生本科高校均是研究生培养单位，绝大部分还是博士培养单位有关，考生本科在校期间对学科概念都有所了解。这就需要各招生单位更加注重自身学科建设和宣传，研究生奖助体系、国际交流、科研水平及经费已不是招生宣传的重点^[5]。

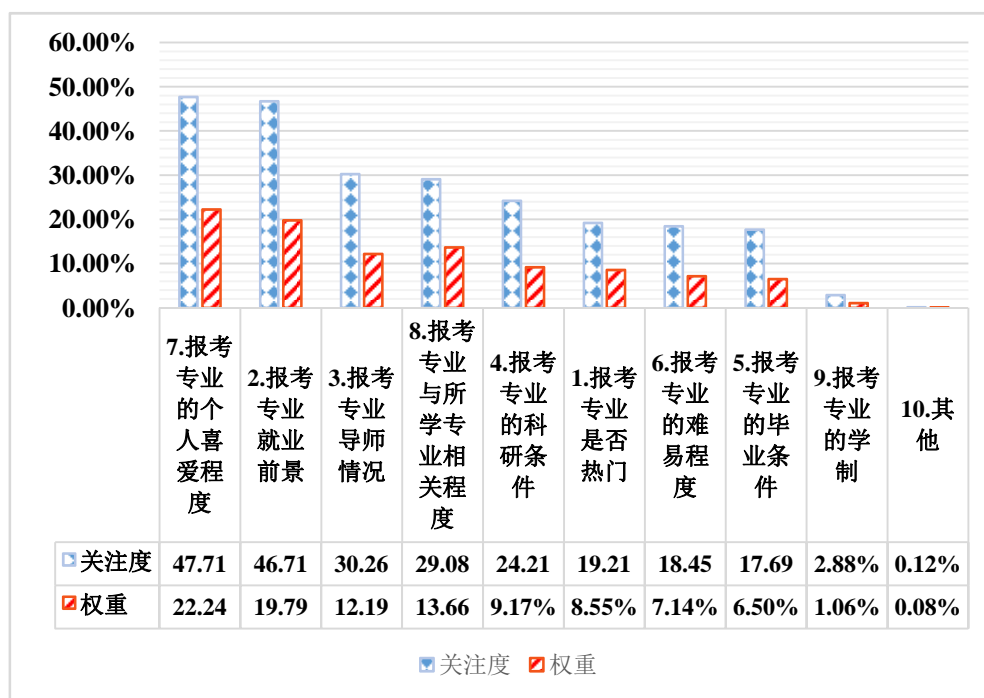


图 4 报考专业时主要考虑因素

如图 4 所示，调查群体报考选择专业按影响因素关注度由高到低分为五个层次：“报考专业的个人喜爱程度”“报考专业就业前景”为第一层次；“报考专业导师情况”“报考专业与所学专业相关程度”为第二层次；“报考专业的科研条件及排名”为第三层次；“报考专业是否热门”“报考专业考试难易程度”“报考专业毕业条件”为第四层次；“报考专业学制”为第五层次。第一、二、三层次影响因素权重较高，四、五层次的影响因素权重不足 10%，关注度均未超过 20%。从选择专业主要考虑因素分析结果来看，处于一、二层次的“报考专业的个人喜爱程度”“报考专业就业前景”和“报考专业导师情况”“报考专业与所学专业相关程度”最为重要；“报考专业的科研条件”考生报考较为关注；而“报考专业是否热门”“报考专业考试难易程度”“报考专业毕业条件”和“报考专业学制”则不是考生报考专业考虑的主要因素。各招生单位在招生宣传工作中，应对招生专业的就业前景重点介绍，对招生专业导师队伍情况详细展示，做到针对招生专业相应的本科生源进行精准投放，再加上对专业的科研水平情况的介绍，从而起到更好的招生宣传效果。

为了精准把握考生报考期间最想了解的信息，本文也进行了调查分析。如图 5 所示，调查群体在报考期间想获得信息按影响因素关注度和权重，可分为三个层次：“报考专业介绍及录取情况”“报考院校的学科情况”“报考导师简介及科研情况”三个方面的信息关注度和因素影响权重均超过 50%和 20%，是考生最了解的考研信息；“报考院校的专业排名”是较为重要的关注信息；“报考院校奖励政策”“报考专业师兄师姐的学习生活及科研的介绍”影响因素关注度和权重相对较低。此类考生报考期间最想了解报考专业和录取的情况，学科情况、导师简介和科研情况。综合分析，其他信息影响因素关注度和权重均有所下降，但也具有较高的关注度和影响权重。说明考生

在报考期间,希望全面了解报考学校各方面的信息。对于各招生单位一方面应重点发布学校专业介绍、往年录取情况、学科建设情况、导师简介和科研情况等信息;另一方面,也要结合本单位学科特色、提供往年考研真题等措施吸引生源报考^[6]。

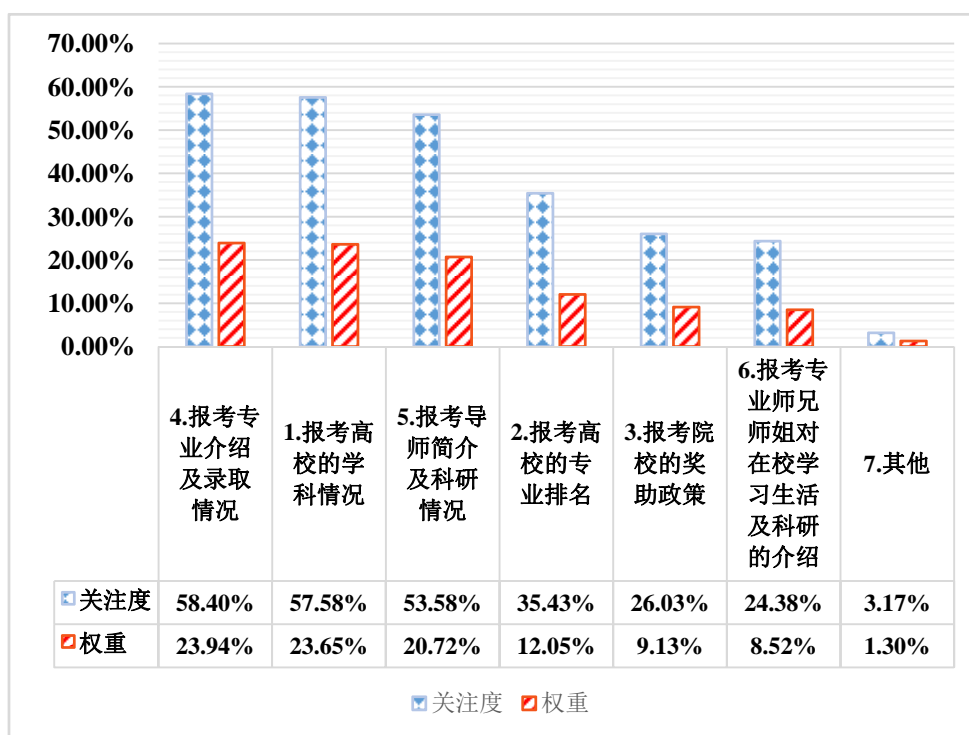


图5 报考期间最想了解的信息

四、结果与讨论

以上是通过对西部地区省属高水平大学本科生源报考2018年硕士研究生调查问卷的统计工作,对此类考生在报考学术类型、考研动机、报考院校、报考专业选择以及最想了解哪方面招生信息的影响因素关注度和权重进行研究。通过数据分析对比得出,在学术类型选择方面考生对学术型关注度明显高于专业学位,普遍认同学术型的培养模式和社会认可度;考研动机方面影响考生报考的主要因素是考研对个人的学历提升和提高竞争力,以能够达到更好的就业;报考院校选择的最重要因素是学科水平,高校的学科水平直接影响着考生对高校的报考选择;报考专业选择的主要因素是考生对报考专业的喜爱程度和预期的专业就业前景;在报考期间考生最想了解的信息主要为报考专业、录取情况、学科情况、导师简介和科研情况等信息,考生希望全方位的获取报考高校的信息。通过本文分析讨论,希望能为研究生招生单位的招生宣传工作有所帮助。研究生招生生源质量的提升是招生工作奋斗的目标,更是提升学校声誉、学科建设、科学研究水平的重要基石。在国家研究生招生机制改革不断深入、生源竞争日趋激烈的新形势下,研究生招生工作面临着巨大的压力和前所未有的挑战,各研究生招生单位必须树立起生源质量为先的全员意识,建立全员招生宣传的氛围,采取精准性和靶向性的宣传措施,把好研究生教育的头道关口,最终实现生源质量的不断提升。

参考文献:

- [1] 徐琳,孙跃东. 高校硕士研究生生源与培养质量的相关性研究——基于六所不同层次高校的实证研究[J]. 研究生教育研究, 2012, 9(3): 55-59.
- [2] 周红燕,彭齐东,曾红权. 地方农林高校硕士研究生生源状况分析及思考——以江西农业大学为

- 例[J]. 江西农业大学学报（社会科学版），2007，6（2）：128-131.
- [3] 史迎曦. 关于影响应届生考取研究生的多因素统计分析[J]. 统计教育，2005，9：51-55.
- [4] 熊玉英. 影响全日制专业硕士生源数量因素的点差与分析[J]. 中国研究生，2011，6：6-7.
- [5] 唐检云，谢慧敏. 一般院校吸引优质生源的思路——基于 X 大学 2016 年推荐免试研究生志愿选择影响因素的调研[J]. 学位与研究生教育，2017，9：35-40.
- [6] 郑祖婷，张艳东. 地方高校研究生生源质量关键影响因素及提升对策研究[J]. 华北理工大学学报（社会科学版），2017，1：119-124.
- [7] 巫剑. 西部高校研究生招生中选拔优秀生源的几点建议[J]. 教育教学论坛，2016，40：215-216.
- [8] 刘少华. 地方高校研究生招生困境及突破途径[J]. 考试研究，2017，60：71-75.

研究生学位论文学术不端行为防范机制研究——基于财经高校查重

检测文本分析*

李增森, 李晓琳

(东北财经大学研究生院 辽宁 大连 116025)

摘要: 学术不端行为阻碍了学术创新, 破坏了学术环境, 严重影响了研究生学位论文质量, 高校正是意识到了学术不端行为的严重性, 使得学位论文查重检测成为了学术不端行为防范的重要措施, 甚至成为研究生学位论文质量保障体系建设的重要环节, 但研究生教育各方对论文查重检测普遍存在着认识误区, 通过分析财经高校学位论文查重文本, 梳理学位论文查重检测现状, 进而在解读学位论文查重认识误区的基础上, 提出研究生学位论文学术不端行为防范机制的构建路径。

关键字: 研究生学位论文学术不端

一、引言

抄袭是最为常见也最为典型的学术不端行为, 特别是在研究生学位论文领域, 抄袭占了学术不端行为的绝大多数, 因此, 防范抄袭行为一直是学位工作中的重要内容, 随着科学技术的发展, 借助技术手段查处学位论文中的抄袭行为变得简便易行, 而且对学生具有强烈的震慑作用, 学位论文查重检测随之受到高校的青睐, 成为了学位论文质量保障体系建设的重要一环, 甚至于是毕业答辩必须通过的一关。论文查重检测确实能够起到发现论文抄袭现象的作用, 但却不是论文质量保障的关键, 更不是必须, 研究生教育各方对论文查重检测存在认识误区。本文将通过分析财经高校的学位论文查重文本, 梳理学位论文查重检测的现实状况, 解读学位论文查重的认识误区, 进而提出学位论文学术不端行为防范机制构建的意见建议, 以期助益我国研究生教育质量和学位授予水平的提升。

二、查重检测文本分析

本文选取 25 所财经高校作为样本, 其中部属高校 5 所, 地方高校 20 所, 详见表 1。财经高校学科多以经济学和管理学为主, 其学位论文查重检测的文件规定相对统一, 此外, 相较于理工类论文, 社科类研究生论文特点决定了其查重检测比例普遍偏高, 在撰写过程中也较容易出现学术不端行为, 近年来曝光的抄袭事件多为经管类学位论文则是例证, 因此选取财经高校作为研究的切入点, 具有一定的代表性。通过对文本分析, 可以得出如下结论。

1. 查重检测是学位论文质量体系的重要组成部分

学位论文是研究生学识素养和科研能力的综合展示, 也是研究生教育质量的重要成果性体现, [1]学位论文质量的高低直接反映了研究生教育水平, 因此, 高校普遍重视研究生学位

*[基金项目] 本文系辽宁省教育科学“十三五”规划立项课题“转型期研究生教育质量内涵及提升路径研究”(JG16DB117)、中国学位与研究生教育学会资助课题“基于过程管控的研究生学位论文质量保障体系研究”(2015Y0410) 和东北财经大学研究生教育改革资助课题“研究生学位论文学术不端行为防范机制研究”(YJYB201808) 的阶段性研究成果。

[作者简介] 李增森 (1980-), 男, 河北任丘人, 东北财经大学研究生院招生办公室主任, 助理研究员, 主要从事高等教育、学位管理研究; 李晓琳 (1987-), 女, 东北财经大学研究生院学位办公室。

论文质量保障体系建设。论文撰写过程中的学术不端行为难以发现遏制一直为导师和管理者所困扰，而查重检测软件的出现，则为高校查出学位论文中的学术不端行为提供了便利和支持，借助科学技术手段，发现查处学位论文过程中的抄袭行为使得学术不端行为得到有效的遏制。

正是由于查重检测软件的实用性，使得学位论文查重检测受到高校的普遍青睐，纷纷通过文件的形式将查重检测的重要性予以制度性强化，而且高校制定查重检测文件目的的表述具有共性，即：为健全我校研究生学位论文质量监控体系，防范学术不端行为，提高学位授予质量，……，特制定本办法。可见，查重检测已成为高校学位论文质量保障体系建设的重要环节。

2. 比例高低是论文检测通过与否的决定因素

高校对于学位论文是否通过检测是通过比例高低决定的，即抄袭部分占全部论文的比例，虽然查重文本也有其他规定，如“研究生应对检测中的问题进行分析并进行修改”，“导师还应应对论文中检测比例较高的部分做进一步的分析判断并修改完善”等表述，但这些规定已不成为决定性因素，查重结果低于规定的比例时，论文检测通过已是制度性事实。

通过查重文本分析，高校对于学位论文查重比例高低的规定基本相差不大，20 所高校的博士查重文本中，有 13 所高校的比例维持在 10-20%之间，有 6 所高校的比例在 25-30%之间，其中山东财经大学的比例最低为 5%；硕士学位论文的查重比例区间则明显偏高些，25 所高校中，有 17 所高校的比例在 15-20%之间，有 7 所高校的比例在 25-30%之间，其中天津财经大学比例最低为 10%。

表 1 25 所财经高校学位论文检测比例规定

序号	学校	检测比例规定		管理部门	序号	学校	检测比例规定		管理部门
		硕士	博士				硕士	博士	
1	上海财经大学	20	20	教育部	14	广东外语外贸大学	25	25	广东省
2	中央财经大学	15	15	教育部	15	北京工商大学	25	15	北京市
3	中南财经政法大学	15	15	教育部	16	南京财经大学	30	30	江苏省
4	西南财经大学	15	10	教育部	17	云南财经大学	25	25	云南省
5	对外经济贸易大学	20	20	教育部	18	河北经贸大学	20	——	河北省
6	东北财经大学	20	15	辽宁省	19	河南财经政法大学	20	——	河南省
7	江西财经大学	15	15	江西省	20	重庆工商大学	20	15	重庆市
8	首都经济贸易大学	15	15	北京市	21	安徽财经大学	15	——	安徽省
9	天津财经大学	10	10	天津市	22	吉林财经大学	30	30	吉林省
10	浙江工商大学	20	20	浙江省	23	贵州财经大学	30	30	贵州省
11	哈尔滨商业大学	30	30	黑龙江省	24	广东财经大学	18	——	广东省
12	山西财经大学	15	10	陕西省	25	浙江财经大学	15	——	浙江省
13	山东财经大学	15	5	山东省					

数据来源：根据各财经高校网站公开信息整理，“——”为无博士检测规定者。

3. 修改论文是对查重不合格论文的通行惩处

抄袭是非常严重的学术不端行为，查重系统检测的就是论文中存在的抄袭内容，因此，从检测结果看，除去规范性的引用外，检测结果有问题的内容大多数应归于学术不端的范畴。但对于检测结果有问题的学位论文，并非完全按照学术不端行为予以处理，一方面这些学位论文还不是最后的成品，另一方面学校也是本着警示教育学生的目的。各高校的查重文本在检测结果处理上的规定具有一致性，即若论文查重如果超过学校规定的比例，在一定限度内，

可以修改论文后申请再次检测,但修改也是有限度的,如果超出了规定的限度要求,则会被要求对论文做较大幅度的修改,并有修时限要求,一般为半年,结果可想而知,答辩被推迟,毕业延期。对于研究生而言,延期毕业虽说比取消学位要幸运,但延期毕业也会打乱原本的职业发展规划,不能说不是一种严重的惩罚。

三、学位论文查重检测的认识误区

查重检测系统有助于查处学位论文写作过程中存在的抄袭行为,但也有其明显的局限性,研究生教育各方对学位论文查重检测普遍存在认识误区。

1. 查重结果是可变动的并非一成不变

查重检测的原理是将检测学位论文与检测系统中的文献库进行比对,通过比对查找学位论文与现有文献中的重复部分,进而计算出重复部分占检测学位论文全文的比例。但查重结果却并非一成不变的,由于查重系统自身的局限性,使得检测结果受到多个因素的影响,随着检测时间的改变,检测结果也可能发生变动。首先,查重系统的技术条件限制,比如网络速度快慢会影响到检测结果;其次,查重系统数据库的文献数量,由于查重系统数据库文献不可能包含所有的文献资料,因此,查重结果也必然是一个局限性的,是在当时条件下得出的一个暂时性结果,随着时间的变化,文献库发生变动,检测结果必然发生改变,如果论文本身确实存在抄袭行为;再有,人为因素的影响,检测过程中无法避免的各种人为因素也会影响检测结果,比有意修改语句的表述方式或插入不必须的引用,都会使得检测结果发生变化。

2. 查重过程是技术辅助却非学术必要

在学位工作中,研究生教育各方对查重检测普遍存在一种错误认识,即把查重检测作为了学位论文审查的重点,甚至于超越了导师对学位论文的质量把控。经常能听到这样的反问:检测都通过了,论文还能有问题吗?这是典型的本末倒置的想法,是用技术替代了学术,把技术检测作为了最终的监控结果,而对于学术把关却置之不顾,比如,流水账式论文或语句不通的表述多能顺利通过查重检测,单独依靠系统不能查出问题,就需要导师的人为介入,检查论文是否符合要求;而对于更具有隐蔽性的抄袭,如观点的抄袭篡改,也许就是短短的十几个字,检测系统也多无法查出,更需要人为的甄别鉴定,有时甚至需要多名专家共同参与,才能确认。因此,系统查重检测只能是作为学术审核之外的技术辅助手段,帮助导师进一步审核论文可能存在的不端行为,却不能本末倒置,把查重作为论文审核的重点。

3. 查重内容是形式比对并非质量检测

如前所述,系统查重是通过对比学位论文和现有文献的重合度,检查论文是否存在大幅度的抄袭行为。查重作为一种技术手段,系统本身具有明显的局限性,使得检测过程只能是一种简单的比对,检测结果则是一种形式上的重复性比对,查重系统既不能检测文章的语句是否通顺,更不能查出论文的表述是否规范,对于论文的研究是否具有前沿性或创新性更是无法判断。由于论文查重检测只是一种形式检测,因此,查重结果的高低并不能与抄袭程度直接划等号,因为观点的抄袭也许只需要十几个字就能完成,而事例的篡改则需要大幅度的论述,如果对两种行为进行检测,很明显,观点抄袭的查重结果要低的多,但抄袭程度则恰恰相反,观点的抄袭或篡改是最为严重的学术不端行为。所以,查重检测合格,只表示学位论文在检测过程中暂时未发现超出规定要求的简单抄袭行为,并不代表论文的质量是否过关,学位论文质量最终还需要人为介入,需要导师、评审专家以及答辩委员会等专家学者从规范性、创新性等方面进行审核判定。

四、研究生学位论文学术不端行为防范机制构建路径

研究生学位论文学术不端行为防范机制构建路径包括制度保障、过程管控和道德教育，制度保障是基础，过程管控是关键，道德教育是重点。如果用一个桶状图来表示学术不端行为防范机制效果，那么制度保障就是桶的底部，完善的制度兜住了防范机制的底，道德教育则是桶的周边，良好的道德教育锁住了防范机制的边，过程管控则充实桶的里，影响着桶的密度，决定了防范机制的实施效果。如图 1 所示，通过构建研究生学位论文学术不端行为防范机制，逐步实现学生从不敢抄袭、到不能抄袭、再到不想抄袭的良好学术氛围，切实提升学术水平和教育质量。

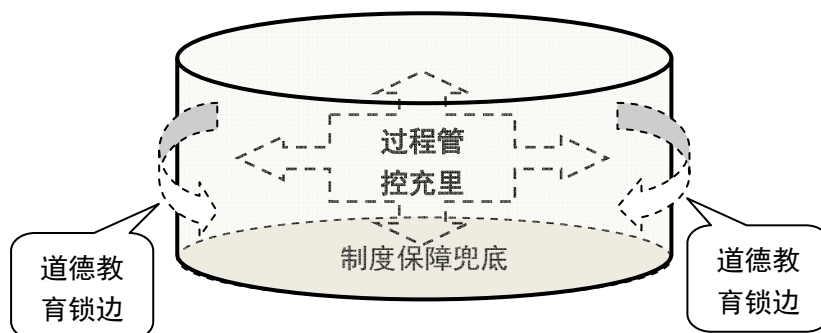


图 1 学术不端行为防范机制示意图

1.完善学术制度建设，构建学术奖惩机制

制度是基础，学术制度建设越来越受到重视，学术不端查处制度化则是明显例证。2016 年，教育部印发《高等学校预防与处理学术不端行为办法》，从国家层面提供了预防与处理学生不端行为的制度保障，但高校层面的学生不端行为防范机制建设却是不完善的，特别是学术奖惩机制还不健全，现有制度也多是针对出现的学术不端行为的惩处规定，属于一种事后跟进，缺少前期的预防措施，即使有制度规定，由于操作性不强，使得实施效果大打折扣。

学术不端行为防范，必须完善制度建设，构建完备的学术奖惩机制，对于学位工作中出现的学术不端行为，以制度为依据，加大学术不端行为的惩处力度，并通过教育警示的震慑作用，要建立一套从事前预防教育，到过程监控管理，再到事后奖励惩处的学术制度体系，为构建一个学生不敢抄袭的学术氛围提供制度保障。

2.强化学术过程管控，构建全方位监控体系

查重检测作为学位论文质量保障体系的举措，无论是查重过程本身，还是查重结果处置，体现的是学术不端行为防范的结果性导向，属于事后应对范畴，并非主动积极预防性措施，要转结果处置为过程管控，变事后应对为事前预防，就要强化学术过程管理，导师要全程跟进，及时了解学位论文撰写情况；高校要发挥导师组或专家组的群体优势，监督指导研究生的论文工作；在新时代，更要借助科技手段，合理利用查重系统检测查处学位论文撰写过程中的抄袭行为，还要适当适时公开研究生学位论文，使之接受全社会的学术监督。

学位工作要强化学术过程管控，加大监督力度，优化监督形式，使监督主体由导师个人扩大到专家群体，由专业扩大到学院，由学校扩大到社会，从而形成一个学生不敢抄袭的全方位学术监控体系。

3.加强学术道德教育，树立诚信科研理念

查重认识的误区反映着学术道德教育的不足，以至于研究生教育各方都把形式化的查重结果摆在了重要的位置，从而把更根本性的学术自律忽略掉了，《教育部关于加强学术道德建设的若干意见》明确指出，“当前学术研究中存在较严重的学术风气不正、学术道德失范问题，学术道德建设已成为一项刻不容缓的重要任务”。

高校要通过开设专门课程或举办专题报告，真正做到学术道德教育进课堂；导师更要以身作则，率先垂范，严守道德自律，诚信科研，切实担负起教育引导学生的职责，把规范意识和学术道德教育贯穿于研究生培养的全过程；^[2]高校还要充分利用校园网络、微信、电台等各种传播媒介以及学术报告、学术论坛等平台资源，通过典型案例、图片展示等形式广泛宣传，提升学生的学术规范认知，提高其学术道德认知度。^[1]通过加强学术道德教育和学术规范宣传，引导学生树立正确的人生观、价值观、学术道德观，从而形成一个学生不想抄袭的学术自律环境。

参考文献

- [1]李增森.高校研究生学位论文质量保障体系的构建路径[J].扬州大学学报（高教研究版），2017(10):37-40.
- [2]李增森.我国研究生教育转型发展及应对策略分析[J].上海教育评估研究，2016(12):11-14.

Research on the Prevention Mechanism of Academic Misconduct in Graduate Dissertations -- Based on the Texting Analysis Results of Duplicate Checking of Financial and Economics Universities

Li Zengsen, Li Xiaolin

(Graduate School, Dongbei University of Finance and Economics, Dalian 116025, Liaoning,
China)

Abstract: Academic misconduct hinders the academic innovation, destroys academic environment and seriously affects the quality of postgraduate dissertations. Colleges and universities have realized the seriousness of the academic misconduct, and the duplicate checking of academic papers has become an important measure for preventing the academic misconduct and an important part in the construction of quality assurance system for the postgraduate dissertations. However, the misunderstandings of the duplicate checking for postgraduate dissertations are still widely existed. Through the analysis of the duplicate checking of the academic dissertations in financial and economic universities, this paper analyzes the status and the existing misunderstanding of the duplicate checking of the dissertations, and then puts forward the construction path of the prevention mechanism of academic misconduct in graduate dissertations.

Key words: Postgraduate, Dissertations, Academic misconduct

改革开放四十年来我国研究生招生政策的演变与探析

朱君萍¹

(上海财经大学研究生院, 上海 200433)

摘要: 改革开放四十年来, 我国研究生招生政策经历了初创阶段、调整完善、改革发展和综合改革四个时期, 招生政策调整与社会发展状况、质量要求和招生工作自我发展等方面呈现出规律性的内在逻辑关系。该文针对我国未来研究生招生政策调整方向提出了思考和建议: 在博士生招生考试方面, 全面推行“申请-审核”选拔机制, 在硕士生招生考试方面, 实施招考分阶段运行, 建立招生录取质量评价与反馈机制。

关键词: 研究生招生; 政策; 质量

中图分类号: G643 **文献标志码:** A

The Evolution and Analysis of Post-Graduate Admission Policy in China during the past 40 years of Reform and opening

ZHUJUNPING

(Graduate School, Shanghai University of Finance and Economics, 200433, China)

Abstract: *Over the 40 years of reform and opening, our post-graduate student admission policy has evolved through four stages: 1) Initial development 2) Adjusting and perfecting 3) Reforming and growing 4) Consolidating. As a result, a system emerged that shows strong relationships between policy adjustments and social development; and between admission standards and the continuously evolving admission system itself. With regard to the future direction of our post-graduate student admission standards, this article has the following suggestions and considerations: On Ph.D student admission - to implement across the country a selection system based on “Application-Verification”; At the Masters level - to arrange the exams in different time periods; and to establish a platform that allows admission system quality assessments and user feedback.*

Key words: *Post-graduate admission, policy, quality*

1978 年恢复研究生招生以来, 我国研究生招生制度取得了有目共睹的成就, 分阶段梳理总结四十年来招生政策发展变化的路径, 历史性地认识研究生招生制度变革, 分析研究生招生制度历史变迁的内在逻辑, 有助于我们进一步有效开展以提高质量为核心的研究生招生工作, 把研究生招生工作推向新的高度。

一、改革开放四十年来我国研究生招生政策演变的主要阶段

纵观四十年来研究生招生政策的发展变化, 结合重大历史节点以及不同时期招生政策及相关指导方针的重要特点, 可以将改革开放后我国研究生招生政策的演变历程划分为四

¹作者简介: 朱君萍 (1970-), 女, 汉族, 上海, 硕士学位, 上海财经大学研究生院副院长, 助理研究员, 主要从事高教管理研究

个历史阶段，基本以十年为一个周期。

1. 1978-1987 年：政策初创阶段，选拔体系基本建立

1978 年为我国粉碎“四人帮”，教育战线拨乱反正，恢复研究生教育以来的首次招生，百废待兴。为做好研究生的报名、考试、录取和入学等各项工作，教育部先后七次下发文件，对招生计划、招生工作安排、复试办法、录取工作进行部署和规定。其中，《教育部关于高等学校一九七八年研究生招生工作安排意见》规定，研究生入学考试包括初始和复试，初试包括政治、外语和不超过三门的专业课，允许相同专业之间调剂录取。《教育部关于高等学校一九七八年研究生招生工作的补充安排意见》对考试专业课命题制卷、考试组织、复试范围等进行了规定^[1]。1980 年 2 月，《中华人民共和国学位条例》的颁布，标志着新中国学位制度的正式确立。在其后的 1981 年研究生招生中，教育部首次明确界定招收攻读硕士和博士学位研究生，并分别下达做好相应招生工作的通知，这是我国首次招收博士研究生，“培养博士生是中国教育史上的一件大事，是建国以来的创举”^[2]。1982 年 7 月，教育部印发《关于招收博士学位研究生的暂行规定》，1983 年 9 月，教育部下发《一九八四年攻读硕士学位研究生招生工作的规定》和《招收攻读硕士学位研究生工作的实施细则》，实施教育部、省（自治区、直辖市）高等学校招生委员会和招生单位三级管理模式。至此，我国招收攻读硕士、博士学位研究生制度框架初步建立，并沿用至今。

1978-1987 年间，我国研究生招生一方面适应国家把工作重点转移到社会主义现代化建设和实行改革开放政策对研究生人才的强烈需求，招生规模快速发展。1978 年我国首次招收研究生 10696 人，1987 年则招收研究生共 38923 人^[3]，十年间研究生招生数增长 2.6 倍，年均涨幅 15.8%；另一方面招生政策与体系不断探索中调整完善、改革前行。如：为尽快加强某些对经济和社会发展影响较大而国内又比较薄弱的学科、专业以及高校某些公共课、基础课的师资队伍建设，在部分高等学校试办研究生班；为发挥高等学校办学潜力，开辟经费来源，加强和用人单位的联系与合作，满足社会对高级专门人才的需要，招收委托培养硕士生；探索考试与推荐相结合的原则，在全国重点高校进行推荐优秀应届本科毕业生免试入学的试点工作，在具有博士授权的学科专业内对优秀硕士生试行提前攻读博士学位办法；针对考试招生环节，不断完善入学考试科目设置，提高命题质量，加强考试和考场管理等。

2. 1988-1998 年：调整完善阶段，制度框架日趋完备

“六·五”后期，研究生招生规模曾一度增长过快，脱离了社会实际需要。为此，国家教育委员会会同国家计委等单位于一九八八年联合发出了《关于进一步改进研究生招生工作的几点意见》^[4]。此后，改革招生计划体制，坚持按需招生，逐步建立起研究生教育与社会主义现代化建设紧密结合的有效机制^[5]，成为这一时期研究生招生政策调整完善的主基调。在此期间，研究生招生规模增长仅 80%，年均涨幅 6%。主要的改革举措包括 1、应用型人才的招生培养探索；2、改革招生计划体制，扩大在职人员比例；3、继续规范招生考试程序，提高研究生的入学素质。

1989 年，为解决厂矿企业、工程建设等单位高级专门人才数量不足、年龄老化的问题，《国家教委关于加强培养工程类型工学硕士研究生工作的通知》下发，此后工程类型硕士招生人数及比例迅速提高，并成为未来工程硕士的雏形^[6]。1995 年，为适应社会主义市场

经济发展，建立现代企业制度，9 所高校试办工商管理硕士（MBA），招收培养高层次经营管理人才，并于 1997 年起实行 MBA 联考。至 1998 年试办工商管理硕士的高校达 56 所，MBA 联考成为全国硕士研究生入学考试的一种重要类型。1997 年，法律硕士和教育硕士专业学位试点招生。为做好调整学科专业结构工作，促进专业学位的发展，国家教委为试办专业学位的招生院校均增加了招生计划，并要求院校将增量计划优先安排专业学位的招生^[7]。

在改革开放，加快进行经济建设的形势下，为进一步适应社会需求，国家教委、国家计委和人事部于 1992 年联合发出《关于编制一九九三年研究生招生计划的通知》，对研究生招生计划管理作出改革，即在下达全国研究生招生计划的同时允许高校根据培养条件和社会用人单位需要编制委托培养招生计划，有条件的高校还可进行自筹经费招收研究生的试点。^[8]同时，为按照社会实际需要培养研究生，扩大优秀在职生源，自 1998 年起，实施《高等学校招收定向培养研究生暂行规定》。同期，国家教委也通过文件规定形式，确保在研究生招生总量上不断增加具有实践经验的在职人员比例。

在总结招生实践的基础上，结合我国国情，于 1997 年重新修订《招收攻读硕士学位研究生管理规定》、《招收攻读硕士学位研究生管理规定实施细则》以及《监考守则》、《考务规则》，规范研究生招生工作，并大力推进计算机辅助管理，提高招生工作效率。

3. 1999-2009 年：改革发展阶段，招生规模显著增加

1999 年全国教育工作会议的召开，标志着中国高等教育迈入新的历史阶段。深化教育体制和结构改革，全面推进素质教育，振兴教育事业，实施科教兴国战略是这一时期的主要任务。^[9]2000 年，《关于加强和改进研究生培养工作的几点意见》颁布实施，“深化改革，积极发展；分类指导，按需建设；注重创新，提高质量”成为这一时期研究生教育发展的方针，其核心就是积极发展我国的研究生教育。

“积极发展”并不只是指规模、速度，而要与“深化改革”、“注重创新”、“提高质量”、“按需建设”、“分类指导”等方面相互推进和相互制衡，^[10]但首先是研究生规模的快速发展。仅 1999-2003 年的五年间，我国研究生招生规模从 1998 年的 7.0 万人增至 2003 年的 27.0 万人^[11]，年均增幅超过 30%。至 2009 年，我国年度研究生招生规模为 51.4 万人，年均增幅超过 22%。

除规模快速扩张外，深化招生改革也是这一时期的典型特征。2003 年，硕士研究生入学考试科目实现五改四，MBA 初试科目实现四改二，更加注重对考生基础知识、综合素质和实践能力的考核。在 34 所高校开展自主划定复试分数线的试点工作，为招生单位依法自主招生做出有益探索。^[12]2005 年，全国硕士研究生试行网上报名改革。2006 年，《关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见》、《全国普通高等学校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生管理办法》和《关于改革全国硕士研究生统一入学考试部分学科门类初试科目的通知》等三项制度的出台，标志着统筹深化研究生招生初试改革、复试改革和推免生制度改革的全面启动，在我国改革开放以来的研究生招生历史上具有里程碑意义。

4. 2010-至今：综合改革阶段，优化结构内涵发展

2010 年 7 月，《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020 年）》发布，中国高

等教育迈入新的历史时期。稳定规模、优化结构、强化特色、注重创新,走以质量提升为核心的内涵式发展道路,是这一时期高等教育改革的基本方针^[13]。2010年,《硕士、博士专业学位研究生教育发展总体方案》颁布,积极促进研究生教育结构的调整与优化,大力培养适应社会发展需要的高层次应用型专门人才,是此后阶段我国研究生教育改革和发展的重要内容^[14]。2013年,《关于完善研究生教育投入机制的意见》和《关于深化研究生教育的意见》出台,标志着我国进入深入推进研究生教育综合改革阶段。

在招生计划管理上,基本稳定学术学位硕士研究生规模,积极发展专业学位研究生教育,适度扩大博士研究生教育规模。这一时期的研究生规模略有增长,至2017年研究生招生总量共80.6万人,年均增幅不足6%,但专业学位硕士研究生规模发展迅速,由2009年的近7万人增加到2017年的41万人²。

在完善招生选拔办法上,2014年,改革推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法,取消留校限额,取消学术型和专业型名额,从而保障考生自主报考,维护招生单位的自主竞争,确保科学选拔择优录取。加强全日制、非全日制研究生统筹管理,推进考试招生改革,并决定自2017年起,在职人员攻读硕士专业学位纳入全国硕士研究生统一考试招生,统一招生录取标准。建立完善博士研究生“申请—考核”招生选拔机制,强调学科综合考核选拔优秀生源,突出对科研创新能力和专业学术潜质的考察。

在提升考试安全水平,加大信息公开力度方面,自2013年起实施研究生入学考试在标准化考点进行,统考科目一题多卷,加大防范和打击考试舞弊力度。完善信息公开制度,建立全国研究生招生信息公开平台,对招生简章、招生计划、复试办法、复试名单、复试成绩、录取办法、录取名单等重要信息要进行及时充分规范的公开,以研究生招生公平公正。

二、改革开放四十年来我国研究生招生政策发展的内在逻辑分析

分析改革开放四十年来我国研究生招生制度和政策的变化发展轨迹,可以看出,研究生招生制度在改革发展的过程中呈现出一些内在的逻辑特征和规律性的发展态势。

1. 招生政策调整一定与社会经济发展状况相适应

改革开放后我国研究生招生政策的演变,始终与经济社会发展状况相适应,与社会发展状态与需求密切相关。改革开放初期,百废待兴,急需大量专门人才,而高校教师缺乏,适时招收的研究生班为高校培养了大批师资;面对社会急需高级专门人才,而教育经费不足的困境,开始招收委托培养研究生,一方面加强和用人单位的联系,更为精准地满足社会对人才的需求,另一方面,开辟经费来源,更好地发挥高等学校办学潜力。招生规模演变也与社会经济发展阶段相适应,改革开放四十年来我国经济迅速发展,研究生招生规模在经济发展的要求和推动下基本同步发展。与此同时,研究生招生规模和人才培养数量的快速发展也推动了经济发展社会进步。

2. 提高质量是研究生招生制度改革发展的主线

回顾四十年来的研究生招生政策和有关制度,尽管在招生规模、选拔方式、考核内容、管理模式等方面不断变化,但质量主线一直是永恒的主题,贯穿始终。教育部早在1978

²本文所涉及研究生招生总量均指学历学位双证的研究生招生数,不含在职人员攻读硕士学位招生数。2017年由于在职人员攻读硕士专业学位纳入全国硕士研究生统一招生考试,含该部分数字。数字来源于教育部。

年首次下达全国研究生计划时就要求“一定要广开才路，切实保障研究生质量”，1979年《关于一九七九年研究生录取工作的通知》中就明确规定：“研究生的录取工作必须紧紧贯彻德、智、体全面衡量，择优录取，确保质量，宁缺毋滥的原则”，这一招生录取原则四十年来不曾改变。在全国重点高校进行推荐优秀应届本科毕业生免试入学的试点工作，并不断改革，是为了提高招生选拔质量；统筹深化硕士研究生招生初试改革、复试改革，探索博士研究生“申请-审核”选拔机制，是为了提高招生选拔质量；实施标准化考点，加大信息公开力度，建立全国研究生招生信息公开平台，同样是为了提高招生选拔质量。四十年来，尽管研究生招生政策及相关制度经历了多次改革和发展变化，但始没有脱离提高质量这条主线。

3. 研究生招生体系内生驱动的自我发展要求

研究生招生工作作为一种特定的系统，在发展过程中，除了与外界保持交流外，其自身内部也具有内生驱动、自主适应，自我发展的特征。所谓研究生招生工作就是要根据某种特殊需求，通过某种特定考核招收到符合一定条件具备一定能力的人。学科要求、考生来源、选拔方式、考核内容等要素之间存在相互作用、相互促进的关系。如在改革开放初期，为完成招生目的，针对在职考生特殊背景，实施单独考试招生形式；为使招生单位完成自身招生目标，不断精简初试科目，加大复试在录取中的比重，探索“申请-审核”选拔机制；伴随考生不断增加，为完成报名信息采集，计算机辅助系统，网上报名系统被不断更新；为实现招生公平目标，标准化考点投入使用，公示制度不断推进。招生工作每一次来自外界的调整，都是通过系统内部诸要素间的相互作用而实现，从而不断促使系统内部诸要素之间更好地发挥各自的作用，更好地实现系统的目标。从教育质量角度来看，都是促进招生工作更好地走向新的层次。

三、对我国未来研究生招生政策调整方向的思考

经过四十年的建设、调整和改革，我国已基本建立与培养目标相适应，有利于优秀生源遴选，有利于分类人才培养的研究生招生选拔体系，招生考试制度日趋完善。但在实施创新驱动发展战略的时代背景下，如何进一步完善与拔尖创新人才培养相适应的招生选拔机制，如何广泛调动招生单位提升招生质量积极性，主动构建与人才培养、学位授予、学科建设良性互动的招生管理机制，如何进一步形成分类考试、综合评价、多元录取的考试招生模式，健全促进公平、科学选才、监督有力的体制机制应是未来我国研究生招生政策调整的方向。

1. 在博士生招生考试方面，全面推行“申请-审核”选拔机制

博士研究生教育是我国高等教育体系的最高层次，承担着培养高层次拔尖创新人才的使命，高水平的博士研究生培养对实施科教兴国、人才强国战略和创新驱动发展战略，实现中华民族伟大复兴具有重大意义^[15]。博士生招生改革对提高博士生教育质量具有积极的促进作用。2013年，三部委《关于深化研究生教育的意见》中明确提出：建立博士研究生选拔“申请-审核”机制，发挥专家组审核作用，强化对科研创新能力和专业学术潜质的考察。此后，很多招生单位相继开展“申请-审核”选拔机制试点，并建立了行之有效的招生流程和办法，为全国博士生招生改革积累了有益经验。但不少高校为不违反招生规定，采取“申请-审核”制与普通招考并行方式，造成在招生计划分配、生源质量和人才

选拔标准尺度上的不统一，同时国际范围内优秀博士生源竞争日趋激烈，适时从国家层面全面实施“申请-审核”选拔机制改革，将有利于招生单位调动导师和专家组织积极性，参与国际一流生源竞争，从而提高博士招生选拔质量。

2. 在硕士生招生考试方面，实施招考分阶段运行

早在 1986 年 12 月，《国家教育委员会关于改进和加强研究生工作的通知》中就曾设想，进行两段考试改革的试点工作：第一阶段考试由国家统一命题，考生通过第一阶段考试合格后，方能参加第二阶段考试；第二阶段考试在国家教委的指导下，由招生单位自行组织^[16]。2013 年《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中更明确指出“推进考试招生制度改革，探索招生和考试相对分离、学生考试多次选择、学校依法自主招生、专业机构组织实施、政府宏观管理、社会参与监督的运行机制，从根本上解决一考定终身的弊端”。探索实施招考分阶段运行成为目前硕士生招生改革的一项重要内容。招考分阶段运行是指将硕士研究生招生考试分为资格考试与招生录取两个相对独立的阶段，资格考试由教育部考试中心或国家专门考试机构组织，达到一定标准后，可自行申请招生单位的招生录取，招生单位再根据培养定位和招生简章，审定候选人，并组织专业能力和综合素质等的水平能力考核，择优录取^[17]。多年来教育部不断规范复试录取程序，实施公示制度以及国研究生招生信息公开平台的建立，招生单位博士研究生“申请-考核”招生选拔机制等探索，均为招生考试分阶段实施奠定了坚实基础。

3. 建立招生录取质量评价与反馈机制

科学合理的研究生招生录取质量评价体系，是提升研究生教育质量，促进研究生教育可持续发展的基础，对研究生招生工作有着宏观的监督和指导意义^[18]。在深化“放管服”改革的背景下，教育主管部门应利用新技术新体制加强监管体制创新，建立科学合理的招生录取质量评价与反馈机制，通过招生计划管理和经费投入调节，科学评判、合理引导招生单位主动适应市场需求变化，自我提高研究生招生工作质量和选拔质量，从而实现与研究生教育的良性互动，促进研究生教育健康可持续发展。

参考文献

- [1]教育部高校学生司. 1977-2003 年全国研究生招生工作文件选编(上下册)[G]. 北京: 北京师范大学出版社, 2006: 14-20.
- [2]教育部高校学生司. 1977-2003 年全国研究生招生工作文件选编(上下册)[G]. 北京: 北京师范大学出版社, 2006: 77-79.
- [3]教育部高校学生司. “十五”期间研究生招生的政策与实践[G]. 北京: 北京师范大学, 2006: 381.
- [4]教育部高校学生司. 1977-2003 年全国研究生招生工作文件选编(上下册)[G]. 北京: 北京师范大学出版社, 2006: 370-372.
- [5]教育部高校学生司. 1977-2003 年全国研究生招生工作文件选编(上下册)[G]. 北京: 北京师范大学出版社, 2006: 291-295.
- [6]黄宝印,唐继卫,郝彤亮. 我国专业学位研究生教育的发展历程[J]. 中国高等教育, 2017,(2): 18-24.
- [7]教育部高校学生司. 1977-2003 年全国研究生招生工作文件选编(上下册)[G]. 北京: 北京师范大学出版社, 2006:581-582.
- [8]教育部高校学生司. 1977-2003 年全国研究生招生工作文件选编(上下册)[G]. 北京: 北京师范大学出版社, 2006: 438-440.
- [9]国务院.关于深化教育改革, 全面推进素质教育的决定[Z]. [EB/OL]. (1999-06-13).
http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/moe_177/tnull_2478.html.
- [10]廖湘阳,王战军. 改革开放以来我国研究生教育政策的文本分析[J]. 高等教育研究, 2004, 5(6): 36-43.
- [11]教育部高校学生司. “十五”期间研究生招生的政策与实践[G]. 北京: 北京师范大学, 2006: 381.
- [12]教育部高校学生司. “十五”期间研究生招生的政策与实践[G]. 北京: 北京师范大学, 2006: 3-13.
- [13]教育部.关于全面提高高等教育质量的若干意见[Z]. [EB/OL]. (2012-03-16).
http://old.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s6342/201301/xxgk_146673.html.
- [14]国务院学位委员会.关于印发《硕士、博士专业学位研究生教育发展总体方案》、《硕士、博士专业学位设置与授权审核办法》的通知[Z]. [EB/OL]. (2010-09-18).
<http://www.cdgd.edu.cn/xwyyjsjyxx/zxkb/hyxx/yyxz/267719.shtml>.
- [15]吴迪. 博士招生“申请-考核”制的价值诉求及现实选择[J]. 研究生教育研究, 2015, (8): 53-57.
- [16]教育部高校学生司. 1977-2003 年全国研究生招生工作文件选编(上下册)[G]. 北京: 北京师范大学出版社, 2006: 216-221.
- [17]白丽新,江莹,张立迁,张军. 我国硕士研究生“招考分离”制度改革研究[J]. 国家教育行政学院学报, 2018,(4): 30-35.
- [18]王沛. 研究生招生质量评价体系研究[J]. 乐山师范学院学报, 2015, 30(4): 133-136.

研究生资助对研究生培养质量的影响*

——来自北京师范大学的调查证据

叶晓梅

(北京师范大学 教育学部, 北京 100875)

[摘要] 基于 1547 名北京师范大学 2016 届硕士研究生的培养质量数据库, 采用结构方程模型和 Logit 回归模型, 将研究生培养质量细化为专业能力、学术绩效和就业状况三个维度, 分析研究生资助对其培养质量的影响。研究发现: 在专业能力培养方面, 研究生资助方式和额度会经由学生对资助使用方式和满意度对其专业能力培养产生显著的正向影响; 在学术绩效培养方面, 助研岗位对研究生的学术绩效产生显著的正向影响, 当资助的用途用于购买生活用品和购买学术资料时, 也会对学术绩效产生显著的正向影响。在就业状况方面, 研究生资助的合理使用和满足学生能力锻炼需求将会对其毕业后的就业满意度产生有利影响。但也发现当前研究生资助水平较低, 资助方式有待优化, 需通过多种筹资渠道和国际经验优化资助水平和方式, 以建立“高水平效率主导型”研究生资助, 提升其培养质量。

[关键词] 研究生资助; 学术绩效; 专业能力; 就业满意度

[中图分类号] G40-054

[文献标识码] A

[文章编号]

一、引言

从全球范围来看, 20 世纪 60 年代以来, 欧美高等教育规模迅速增长。在高等教育全球化的背景下, 我国高等教育规模也在迅速扩张, 自改革开放(1978 年)以来, 我国研究生教育的招生人数由最初的 3616 人增长到 2014 年的 621323 人, 增长了 172 倍。^①根据贝克尔的“数量—质量权衡”理论, 在资源配置约束条件下, 数量的增长必定会引起质量的下降。因此, 我国研究生数量的迅速上涨, 在一定程度上会导致研究生培养质量的下降。如“中国学位与研究生教育现状课题组”2011 年的报告显示: 我国研究生的科研参与积极性不高, 创新意识、创新能力、科研成果与世界一流大学相比还存在差距。^②所以, 在我国研究生规模迅速扩大的背景下, 其培养质量问题引起了人们的关注。着眼于提高研究生培养质量的研究生资助制度改革在逐步实行, 以期通过资助制度的完善, 充分调动研究生学术科研参与的积极性, 并激发其创造性, 形成研究生质量的长效保障机制和内在激励机制, 进而提高研究生培养质量。^③

在此背景下, 科学评估研究生资助对研究生培养质量的影响尤为重要。但已有研究缺乏对研究生培养质量的系统测算, 如国外已有的研究往往局限于资助对研究生学位保持率和学业发展的影响, 而国内往往是从学业成绩和科研产出两个维度来分析资助对研究生培养质量

[收稿日期]

[作者简介] 叶晓梅(1991-), 女, 汉, 河南洛阳, 北京师范大学教育学部博士研究生, 研究方向教育经济学。

[通讯作者] 叶晓梅, E-mail: iikeer@163.com

[基金项目] 中国学位与研究生教育学会面上课题: 我国研究生资助体系对研究生质量的影响研究(项目编号: B2-2015Y10-032); 教育部哲社重大攻关项目“教育与经济发展关系及贡献研究”(No.15JZD040)。

① 数据来源于《2015 年中国教育统计年鉴》

② 中国学位与研究生教育现状课题组. 中国学位与研究生教育现状报告, (2011)。

③ 《教育部办公厅关于进一步做好研究生培养机制改革试点工作的通知》. 教研厅[2009]1 号文件。

的影响；对于研究生的专业能力和就业状况的影响缺乏研究。在国民经济转型的背景下，非完全竞争的劳动力市场条件下，研究生就业难的问题非常严重。因此，衡量研究生培养质量时，不仅要关注其学术能力，还需关注其专业能力和毕业后的就业能力。因此，本文基于我国当前研究生资助，以北京师范大学为例，分学术绩效、专业能力和就业能力三个维度，探究资助对研究生培养质量的影响。

相对于已有研究，本文的创新之处有以下几点：（1）研究生培养质量测算指标更加科学全面，不仅包括学术绩效，也包括个人的专业能力和学业后的就业能力。（2）在分析研究生资助对培养质量的影响时，分资助方式、资助金额、资助用途等方面同时探究其对研究生专业能力、学术绩效和就业状况的影响，使得测算结果更加可靠。同时在测算资助对专业能力的影响时，采用结构方程模型，同时测量多个因变量和自变量之间的因果关系，使得分析过程更加明晰。

二、文献综述

研究生资助是指为了保障研究生教育的公平性和效率性而出现的资助分配体系，其随社会经济和教育的发展而不断完善。其对研究生教育培养质量的影响被众多学者所关注，科学测量研究生培养质量，才能明晰研究生资助对研究生培养质量的影响。本部分主要分研究生培养质量的测量和资助对研究生培养质量的影响两个维度进行综述。

（一）研究生培养质量的测量

关于研究生培养质量的测量最初出现于 20 世纪 80 年代，由于国外早期研究生的流失率较高，所以其把保持率、学位完成时间和完成率以及学业发展作为评价研究生质量的指标。随着政府对研究生培养质量的关注，众多学者开始深入分析研究生培养质量的测量指标。如 Jarratt（1985）将硕士研究生培养质量评价的绩效指标分为内部指标、外部指标和运行指标三类。^[1] Edward（1997）在将研究生教育质量的评价分为输入评价，过程评价和输出评价三类。^[2] Martin 和 Stephen 等（1988）提出将入学质量、附加值、科研收入、声誉排行等 14 个指标用以评价研究生的培养质量。^[3] Kim 和 John（1998）用声誉调查方法，从精神领域、学术领域、外部适应性等三个方面对研究生培养质量进行了评价。^[4]

在国际研究生培养质量测算运动的影响下，我国学者基于本国实情，从不同的维度来测量我国的研究生培养质量。如高博青（2003）将精神面貌状态、综合能力评价、理论掌握程度、基本操作技能、创新性思想、论文质量、学习成绩等指标来衡量研究生培养质量。^[5] 王战军和李明磊（2012）将研究生质量分为知识、能力和潜力三个维度；其中知识包括学位论文和知识结构；能力主要有科研能力、创新能力、学习能力和实践能力；潜力主要由毕业生的工作状况和职业发展状况等。^[6] 奚洋（2013）采用学业成绩、科技实践成绩、开题成绩、中期成绩、答辩成绩等来测算研究生培养质量。^[7] 金云志（2014）将学业水平、社会实践、科研成果与就业率作为衡量研究生培养质量评价指标。^[8]

综上，已有研究主要是从专业能力、学术能力和实践能力来测算研究生的培养质量。本文借鉴已有研究，并根据本研究的数据可得性，将专业能力、学术绩效和学位后发展状况作为衡量我国研究生培养质量的指标。其中专业能力包括知识掌握能力、写作能力、问题意识、

解决问题能力、沟通能力、领导能力和合作能力；学术绩效主要指研究生在读期间发表论文的情况；学位后发展状况主要指就业满意度。

（二）资助对研究生培养质量的影响

研究生资助作为研究生管理体系的一部分，对研究生的培养质量存在的影响，主要体现在其对研究生的保持率的影响、对学业发展的影响和对科研产出的影响三个方面。

首先，资助会对研究生的保持率产生影响。主要体现在资助津贴、贷款等情况对研究生保持率的影响，它们能够保障学生基本的学习和生活经费，降低学生的辍学率。如 Andrieu 和 John 采用 1987 年全美学生资助调查数据（NPSAS）的研究发现，学费和学生助理津贴的资助水平与学生的保持率密切相关，学费的减免和津贴的增多能增加学生的保持率；获得多项资助会对研究生保持率产生了显著的正向影响。^[9] Strayhorn（2010）的研究也发现研究生期间是否获得贷款与保持率呈显著正相关。另外，贷款额度过高也会对研究生的保持率产生消极作用，当贷款额度在 25000 美元以下时，保持率最高。^[10]

其次，资助会对研究生学业发展产生影响。主要表现为保障和激励两个途径，一般会通过助学金保障研究生的基本经济生活，提升学生对学校的满意度和学习科研时间投入，使其能全心投入学习中；并通过不同类型的奖学金激励研究生学业参与积极性，提高其学业成就。^[11]在保障性作用的方面的相关研究有：Earl-Novell（2006）研究发现，无偿赠予型资助更能激励学生集中精力投入到学术科研活动中，从而缩短学位完成时间，促进学业发展。^[12]杨钊（2009）也发现，经济资助与学生的课外学习时间投入正相关，与其学业成绩正相关，与其课程不及格率负相关。^[13] Ampaw 和 Jaeger（2010）也发现助研和助教工作能通过资金补助对研究生的学业发展会产生促进作用。^[14]可见，充足的研究生资助能够保障学生学业发展基本的学习生活经费，对其学业发展产生有利影响。在激励性作用方面，Stater（2009）发现奖学金在促进学生学业成绩方面的效果非常明显。^[15]李锋亮（2015）以清华大学的 2010 和 2011 级 6150 名大学生为研究对象，研究发现学生在往年获得奖学金能够激励他们在来年取得更好的成绩。^[16]由此可知助学金和奖学金的合理设置能够提升学生的学业发展成绩。^[17]

再次，资助会对研究生的科研产生影响，主要是通过奖学金的形式激励研究生提高科研产出。如徐梅（2008）对国内两所高校进行研究，发现奖学金激励了学生的学习热情，促进学生专业前沿知识，提高了学生的科研创新意识。^[18]莫淑贤（2015）对广西大学学生的研究也发现奖学金制度提高了学生多出科研成果和多发文章的意愿。^[19]但在这个过程中可能出现“重数量轻质量”的情况，如邓云城和胡曦彦（2012）对某专业专项奖学金与学生科研水平之间关系的研究表明，在奖学金评定标准的激励下，很多学生都有科研产出，虽然发表了科研论文，但论文质量较低，影响了对研究生质量的评判。^[20]

以上文献从研究生的学业保持、学业发展成就和科研产出三个维度分析了研究生资助对其培养质量的影响。但在当前毕业生找工作难的背景下，分析研究生资助对其培养质量的影响时，不能仅着眼于学生的学业成就和科研产出，也应该关注其专业能力和就业能力。而已有研究中较少分析研究生资助对学生学位后发展及就业情况的影响。基于此，本文期望从研究生的学术能力、专业能力和就业能力三个方面分析研究生资助对学生培养质量的影响，以促进我国研究生资助的精准改善和研究生质量的提升。

三、数据说明与研究设计

(一) 数据来源

本研究数据主要来自 2016 年北京师范大学研究生毕业问卷调查数据库。该调查获得了北京师范大学研究生培养的方式、资助情况、学业绩效情况、个人能力情况和毕业后的就业情况等详实信息,为本研究提供了宝贵的支持。根据研究生培养质量的评价指标(个人能力、学术绩效和学位后发展状况),结合研究对象的实际情况,本研究将数据库中个人专业能力、学术绩效和就业满意度作为衡量研究生培养质量的最终指标。

(二) 指标选取和数据描述

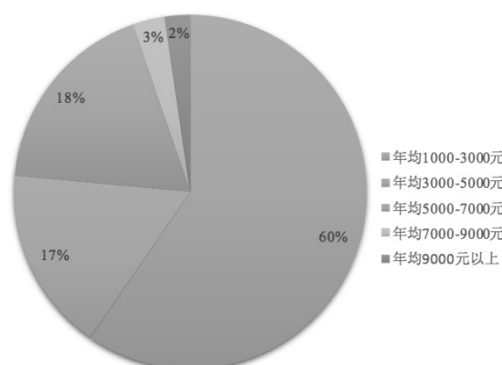
(1) 指标选取

本文的因变量为研究生培养质量,其测量指标为研究生在校期间的专业能力、学术绩效和就业时的满意度。其中专业能力的测量为研究生对自己的知识掌握能力、写作能力、问题意识、解决问题能力、领导能力、沟通能力和合作能力的评价;学术绩效主要有研究生在校期间发表的论文情况来衡量;就业满意度为学生对其就职工作的自我评价。自变量为研究生资助,由研究生的资助形式、资助金额、资助用途和学生对资助的评价等相关变量衡量。同时对学生在读期间的压力状况、情绪和生源情况等变量进行控制。

(2) 数据描述

根据已有研究可知,资助额度和资助形式会对研究生的培养质量产生重要的影响,同时会通过资助的用途对其个人的能力产生显著的影响。因此,本部分主要以北京师范大学为例,对我国研究生资助中的资助金额、资助方式和资助用途情况进行描述,以为进一步的实证分析作好铺垫。

从资助额度上来看,60%的研究生的年均资助金额是在 1000 元到 3000 元之间,17%的学生的年均资助金额是在 3000 元到 5000 元之间,18%的学生的年均资助金额是在 5000 元到 7000 元之间,3%的学生的年均资助金额是在 7000 元到 9000 元之间,2%的学生的年均资助金额是在 9000 元以上(详见图 1)。可见,仅有极少数研究生的资助金额达到年均 7000 元以上,而超过一半的研究生的资助金额在 3000 元以下。可见我国研究生资助水平较低,和陈碧云(2007)等人的研究一致,说明我国研究生资助总体水平不高,研究生普遍存在较重的经济压力,这些压力使得大量研究生忙于兼职而疏于学习,影响研究生学业发展和能力锻炼,进而导致研究生培养质量下降。^[21]因此,为充分发挥资助的保障和激励功能,应该提升研究生资助的金额。



从资助形式来看，图 1 研究生资助金额分布情况看，“三助”岗位是研究生资助方式中的重要组成部分，对学生的个人专业发展能力提升、学业绩效和就业能力提高都有重要促进作用。调查显示，北京师范大学2016年毕业的1547名研究生中，有1126人参与过“三助”岗位，占总人数的73%；而剩余421人，表示有参与的意愿，但是因没有合适岗位所以没有参与过助研、助教和助管的相关工作。从参与的情况来看，参与助教岗位的人数最多，有802人，占总人数的51.84%；参与助管岗位的人数有343人，占总人数的22.17%；参与助研岗位的人数有160人，占总人数的10.34%；此外有149名学生在“三助”岗位之外，参与勤工俭学活动，占全体人数的9.63%（详见图2）。调查说明，当前研究生资助中的“三助”岗位基本符合研究生的需求，但是其数量有待提升，岗位分布有待优化。

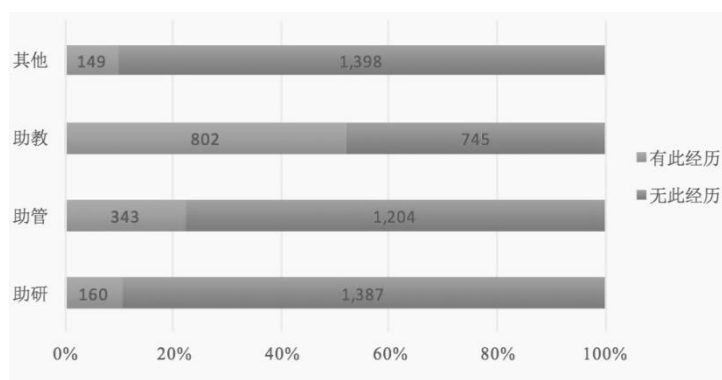


图 2 北京师范大学 2016 级毕业生参与“三助”岗位的具体分布情况

从资助用途来看，助学金的用途是政策制定者最为关注的，如果学生能过将助学金进行合理分配，将会对其学习和生活产生重要影响。在对北京师范大学2016年毕业生的调查中发现：有74.92%的研究生将助学金用于购买生活用品，有55.85%的学生会将其用于购买学习学术资料，有13.57%的人会将助学金用于各种技能培训的投资，有14.16%的人会将助学金用于外出旅游、交友，有19.78%的人会将助学金用于其他方面的投资（详见图3）。从其使用情况来看，绝大多数学生能将自己的助学金进行合理配置，满足基本生活，并投资于自我提升。

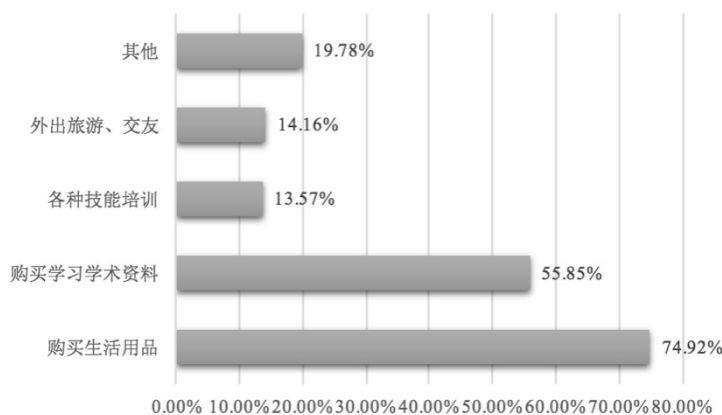


图 3 研究生助学金的主要用途分布

（三）研究设计

根据研究生质量指标体系的三个维度：专业能力、学术绩效和就业满意度，本研究主要分析研究生资助对这三个维度的影响。

在专业能力维度，因为专业能力是由多个指标构成，考虑结构方程模型可以系统地分析研究生资助对专业能力的影响，因此本维度采用结构方程模型。其中研究生资助包括资助方式和资助金额两个观测变量，以及资助用途和资助满意度两个中介变量。专业能力由知识掌握能力、写作能力、问题意识、解决问题能力、沟通能力、领导能力、合作能力这 7 个观测变量生成潜变量。期望通过构建资助方式和资助金额两个自变量，通过资助用途和资助满意度，对研究生专业能力产生影响的模型。

在学术绩效维度，以研究生在读期间发表论文的情况作为学生个人学术绩效的衡量指标。根据统计分析，2016 年毕业的硕士研究生中有 54.3% 的人发表过文章，而接近一半的研究生没有发表过文章。因此，将学术绩效指标合成二分变量，0 表示没有发表过文章，1 表示发表过文章。在分析研究生资助对个人学术绩效的影响时，采用二元 Logit 回归模型分析。具体模型分布如下：

$$Y_{academic} = \beta_0 + \sum_{n=1}^n \alpha_n X_n + \sum_{j=1}^j \chi_j X_j + \sum_{m=1}^m \delta_m X_m + \mu_0 \quad (1)$$

其中， X_n 代表研究生资助的相关指标，如资助方式、额度、资助用途和学生对资助的评价等； X_j 表示学生个人层面的一些控制变量，如压力、情绪等； X_m 表示学校层面特征的一些变量，如学校对学生的一些论文发表方面的要求等； μ_0 表示残差项。

在就业满意度维度，因为就业满意情况分为非常不满意、不满意、满意、比较满意、非常满意五个有序变量。因此，在分析研究生资助对个人就业情况的影响时，采用有序 Logit 回归模型分析。具体模型分布如下：

$$Y_{labor} = \beta_1 + \sum_{s=1}^s \alpha_s X_s + \sum_{r=1}^r \chi_r X_r + \sum_{p=1}^p \delta_p X_p + \mu_1 \quad (2)$$

其中， X_s 代表研究生资助的相关指标，如资助方式、额度、资助用途和学生对资助的评价等； X_r 表示学生个人的一些控制变量，如资助用途的分配、个人压力情况、生源特征等； X_p 表示学校特征的一些变量； μ_1 表示残差项。

四、实证分析

（一）研究生资助对学生专业能力的培养的影响

为了探究当前研究生资助对学生个人能力的影响，本研究通过结构方程模型分析两者之间的因果联系。^④采用 stata14.0 分析资助方式和资助金额，经由资助用途和学生对资助的满

④注：因为专业能力为个人综合能力表现，助研、助管和助教三种资助方式均会对其产生影响，为了简化模型，此处这三个资助指标采用平均后标准化的方法合成一个“资助方式”指标。同理，将资助用途和资助满意度的相关指标分别合成一个指标。而在关于研究生资助对学生学术绩效和就业满意度的影响中，因为两者衡量的指标的标准差异较大，不同的资助方式、资助用途和资助满意维度对其产生的影响可能存在较大差异；为了细致分析研究生资助不同维度对其的影响，下一部分的分析部分将会采用细化指标。

意情况，对研究生的专业能力产生的影响状况。模型的各指标分析结果为：RMSEA 的统计结果为 0.044，小于 0.08；比较拟合指数 CFI 为 0.876，卡方自由度比值为 4.1，小于 5，这些指标均达到了可接受的范围，说明模型拟合结果较好。同时，各个影响系数的影响力均在 0.01 水平上显著，表明当前的研究生资助的金额和方式会通过资助用途和满意度对学生的专业发展能力产生显著的正向影响，说明学校各种类型和额度的奖助和助研津贴会对学生培养质量产生有利影响，即合理的资助方式和资助金额会有效提升研究生的知识掌握能力、写作能力、问题意识、解决问题能力、沟通能力、领导能力和合作能力等。和孙瑞（2015）的研究一致。^[22] 具体分析结果如图 4 所示：

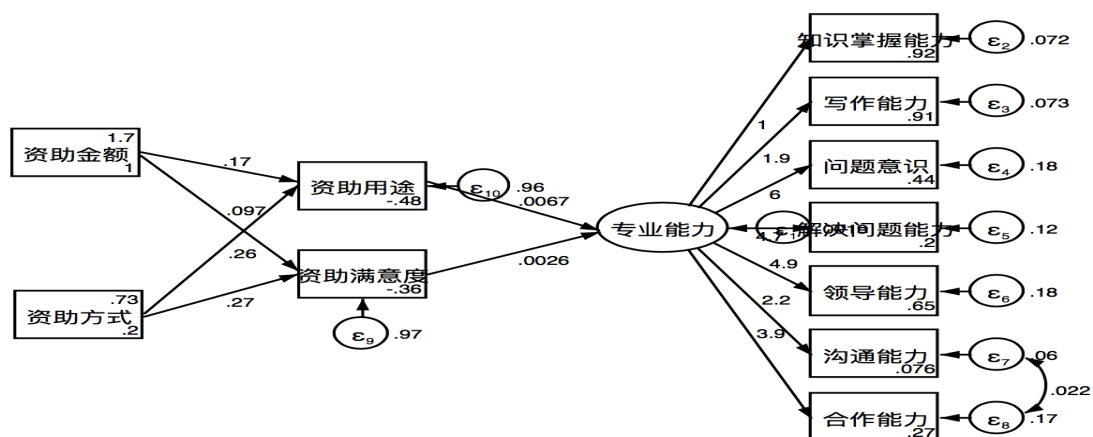


图 4 研究生资助对个人专业能力的影响

(二) 研究生资助对学生学术绩效和就业能力培养的影响

根据研究设计，在模型（1）和模型（2）的基础上，控制研究生在读期间压力情况变量、个人情绪特征和生源情况等变量下，分别采用二元 Logit 和有序 Logit 回归模型具体分析研究生资助的方式、额度、资助用途以及学生对资助的满意度等指标对个人学术绩效和就业满意度的影响。具体结果如表 1 所示：

在资助方式对研究生学术绩效的影响中，助研对其产生显著的正向影响，影响系数为 0.106 ($p < 0.05$)，但助管和助教对其产生的正向影响并不显著。可能是因为研究生在助研岗位时，能够接触一定的科研知识与技能，对其学术绩效产生有利影响。在资助方式对研究生就业满意度的影响中，三助岗位对其的影响均不显著。可能是因为当前的“三助”岗位数量和形式没有完全满足学生的就业需求，与就业能力需求导向存在偏差。

在资助金额对研究生学术绩效的影响中，相对于年均 3000 元以下，年均 3000 元-5000 元和 7000-9000 元对其产生非显著的负向影响；年均 5000-7000 元和 9000 元以上对学术绩效呈现非显著的正向影响。这可能是由于当前研究生资助水平较低，不能有效的满足学生的基本需求与学术进取动机。同时，研究生在读期间的经济生活压力对其的学术绩效的产生显著的负向影响，影响系数为 -0.069 ($p < 0.01$)。由此可以推测，资助额度较小时，致使研究生经济生活压力大时，对学生的学术绩效呈现负向影响，提升资助额度在一定程度上会对研究生学术绩效的提升产生有利影响。在资助金额对研究生就业满意度的影响中，相对于年均 3000 元以下，年均在 3000 元到 7000 元对其产生非显著的正向影响，年均在 7000 元以上对其产生非显著的负向影响。同时，研究生在读期间的经济生活压力对其就业满意度呈现显著

的正向影响,影响系数为 0.415 ($p<0.01$)。说明资助额度较小在某种程度上会激励学生在就业上作出充足的准备,提升学生的就业满意度。和陈闻、谭源渊(2008)年的研究一致,在校期间获得奖助学金较高的学生可能参与与就业相关的实践较少,对其就业产生不利影响;也有可能是学生因为过多地参与就业活动,而使其获得的奖助金额较少。[23]

在资助用途对研究生学术绩效的影响中,购买生活用品和购买学术资料对其产生显著的正向影响,影响系数为 0.073 和 0.022,均在 0.05 水平上显著;但当资助用于外出旅行、交友、技能培训和其他的时候,对学术绩效的正向影响并不显著。在资助用途对研究生就业满意度的影响中,购买生活用品对其产生显著的正向影响,影响系数为 0.198,在 0.01 水平上显著;而其他各项对就业满意度没有显著的正向影响。这说明我国当前的研究资助是以保障为主,当其能满足研究生的日常生活需求时,会对其学术绩效和就业产生有利的影响。

在学生对当前研究生资助的认知评价方面,各项指标对研究生的学术绩效没有显著的影响。但是当学生认为当前研究生资助能够使学生的能力得到锻炼、对学生个人有所帮助、认为当前资助岗位少和额度小时,对学生的就业满意度有显著的正向影响,影响系数分别为 0.168 ($p<0.05$)、0.175 ($p<0.05$) 和 0.178 ($p<0.1$)。在一定程度上反映出当前研究生资助的设置有利于锻炼研究生的就业能力,能够积累一定的实践经验,对其就业有一定的帮助。同时,当部分学生感觉到三助岗位少和额度小时,会刺激其到校外寻求实习机会,对其就业能力的提升也是比较有益的。

表 1 基于 Logit 回归模型分析研究生资助对个人学术绩效和就业满意度的影响

		学术绩效	就业满意度
资助方式	助研	0.106** (0.042)	-0.032 (0.074)
	助管	0.047 (0.032)	-0.033 (0.055)
	助教 (年均 3000 元以下=0)	0.034 (0.027)	-0.013 (0.049)
资助金额	年均 3000-5000 元	-0.001 (0.036)	0.073 (0.060)
	年均 5000-7000 元	0.012 (0.035)	0.067 (0.064)
	年均 7000-9000 元	-0.024 (0.075)	-0.073 (0.107)
	年均 9000 元以上	0.100 (0.079)	-0.045 (0.147)
资助用途	购买生活用品	0.073** (0.034)	0.198*** (0.059)
	购买学术资料	0.022** (0.028)	0.024 (0.049)
	外出旅行、交友	0.012 (0.038)	0.003 (0.070)
	技能培训	0.061 (0.038)	0.085 (0.070)
	其他	0.039 (0.037)	0.096 (0.068)
	给学习和生活保障	0.022 (0.042)	-0.003 (0.073)
资助认知评价	锻炼能力	0.007 (0.038)	0.168** (0.068)
	有所帮助	-0.010 (0.048)	0.175** (0.085)
	岗位少、额度小	0.058 (0.056)	0.178* (0.104)
研究生在读期间压力情况	没有帮助	0.135 (0.105)	0.095 (0.250)
	学院论文发表的要求	-0.176*** (0.043)	0.035 (0.069)
	完成学位论文	0.035 (0.051)	0.163* (0.087)
	完成导师指定的课题	-0.049 (0.058)	0.131 (0.098)
	经济生活压力	-0.069* (0.039)	0.415*** (0.068)

	就业前景	-0.085* (0.048)	-0.117 (0.076)
	其他	-0.046* (0.025)	0.535*** (0.048)
个人	个人情绪	-0.042 (0.037)	-0.125** (0.062)
	是否 985	0.058* (0.035)	-0.071 (0.059)
生源情况	是否 211	0.173*** (0.037)	-0.009 (0.064)
	样本数	1547	1547
	调整的 R ²	0.093	0.231

注：1.括号内为样本标准差；2.t 检验的结果，***0.01 水平显著，**0.05 水平显著，*0.1 水平显著；

五、结论和启示

基于 1547 名北京师范大学 2016 届硕士研究生的培养质量数据库,本文采用采用结构方程模型和 Logit 回归模型,从专业能力、学术绩效和就业满意度这三个维度,综合分析了当前研究生资助对其培养质量的影响。结果发现当前研究生资助对其培养质量提升起到了一定的保障作用,但是需进一步提升资助额度和优化资助方式,以提升其效率。具体结论与启示主要有以下三个方面:

首先,研究生资助对学生专业能力的培养产生显著的正向影响,合理的资助方式和资助金额能提升研究生的满意度,并理性选择有效的资助使用方式,进而促进其专业能力,特别是问题解决能力、合作能力和领导能力的提升。说明我国研究生资助在评定时会以学生的关键专业能力为标准导向,引导研究生努力提升专业能力,不仅为有效从事科研学术工作提供基本储备技能,也为学生毕业后有效从事专业工作和适应社会提供保证。

其次,研究生资助中助研岗位的设置对学生的学术绩效产生了有益影响,当资助的用途用于购买生活用品和购买学术资料时,对学术绩效产生显著的正向影响。可见,研究生资助方式的优化和和资助用途的合理分配有助于学生提升个人学术绩效。但从保障公平来看,当前研究生资助的额度较低,绝大多研究生的年均资助金额在 3000 元以下,仅有极少数的研究生在 7000 元以上,学生的经济压力会对学生的学术绩效产生显著的负向影响。因此,为了保障公平和激励学生学术创新,应该提升当前的资助额度,以满足研究生的基本生活保障,使其无忧地投入科研学习中。同时,合理分配资助方式、引导学生合理使用资助,将会使其保障和激励功能充分发挥,进而对研究生培养质量产生有益的影响。

最后,研究生资助的合理使用和满足学生能力锻炼需求将会对其毕业后的就业满意度产生有利影响。如当用于购买生活用品时,会对研究生就业满意度产生显著的正向影响;当学生认为研究生资助能够使其能力得到锻炼、对其个人有所帮助时,其就业满意度就会得到提升。说明当前研究生资助不仅体现出保障性的功能,在一定程度上激励了学生努力提升就业能力,进而使其进入劳动力市场后,获得较高的就业满意度。

总之,当前我国研究生资助在提升学生专业能力、学术绩效和就业满意度方面是比较有效的,对研究生培养质量产生了有益影响。但是,从分析结果中也可看出研究生资助中的“资助方式”和“资助额度”对学术绩效和就业满意度的正向影响并没有充分显现出来,其有效性没有得到充分发挥,效率有待提升。在高水平大学研究生培养质量提升过程中,需建立“高水平效率主导型”研究生资助。^[24]在资助额度较少时,可通过动员或募捐社会资金,以补

充的财政能力,进而建立更多有效的奖学金项目。在资助方式方面借鉴国内外高水平大学的先进经验,优化资助方式,以满足学生的多元需求,提升其满意度。最终建立一个以提升研究生学业绩效、专业能力和就业满意度为导向,科学设置资助方式、合理分配资助金额、引导学生有效利用资助的研究生资助体制,以够提高研究生的培养质量。

参考文献

- [1]黄松涛.高校人力资源投入效率评价研究[D].首都经济贸易大学, 2008.03
- [2] Burgess R G. Beyond the first degree : graduate education, lifelong learning and careers[M]. Society for Research into Higher Education : Open University Press, 1997.
- [3]代蕊华.西方高校的绩效指标及其评价[J].外国教育资料, 1999.(6): 56-59.
- [4] Cameron Kim and Smart John. Maintaining Effectiveness amid Downsizing and Decline in Institutions of Higher Education [J].Research in High Education, 1998. (1).
- [5]高博青, 董石麟.研究生培养质量保证体系及评价体系研究[J].高等工程教育研究, 2003.(1): 48-49.
- [6]王战军,李明磊.研究生质量评估:模型与框架[J].高等教育研究, 2012(3) :54-58.
- [7]奚洋,刘志颖等.全日制研究生培养质量考核评价研究[J].无线互联网科技, 2013.(2) :244-245.
- [8]金云志.硕士研究生培养质量评价体系研究[D].江西师范大学, 2014.06
- [9] John E P S, Andrieu S C. The influence of price subsidies on within-year persistence by graduate students[J]. Higher Education, 1995, 29(2):143-168.
- [10] Strayhorn T L. Money Matters: The Influence of Financial Factors on Graduate Student Persistence.[J]. Journal of Student Financial Aid, 2013, 40(3):4-25.
- [11]刘文娟.研究生资助对学生学业成就的影响机制研究——基于首都高校的实证分析[J].教育学术月刊,2014.(2): 79-84.
- [12] Earl-Novell S. Determining the extent to which program structure features and integration mechanisms facilitate or impede doctoral student persistence in mathematics[J]. International Journal of Doctoral Studies, 2006, 1.
- [13]杨钊.大学生资助对学业发展的影响[J].清华大学教育研究, 2009.(5) :101-108.
- [14] Ampaw F D, Jaeger A J. Completing the Three Stages of Doctoral Education: An Event History Analysis[J]. Research in Higher Education, 2012, 53(6):640-660.
- [15] Stater M. The Impact of Financial Aid on College GPA at Three Flagship Public Institutions[J]. American Educational Research Journal, 2009, 46(3):782-815.
- [16]李锋亮,向辉,刘响.奖 / 助学金能否提高大学生的学业成绩? ——以清华大学为例[J].清华大学教育研究,2015.(11) :112-119.
- [17] Curs B R, Harper C E. Financial Aid and First-Year Collegiate GPA: A Regression Discontinuity Approach[J]. Review of Higher Education, 2012, 35(4):627-649.
- [18]徐梅.研究生培养机制改革下的研究生奖助制度研究——以 A 大学和 B 大学为个案[D].华东师范大学,2008.05.
- [19]莫淑贤.广西研究生奖助新政策执行评估研究[D].广西民族大学,2015.06
- [20]邓云城,胡曦彦.我国奖学金制度下学生科研水平的实证分析[J].中国法学教育研究,2012.(2): 160-181.
- [21]陈碧云,刘芬芬.研究生生存发展问题系列调查之四:研究生经济现状, 融入社会自我减压[J].教育与职业, 2007.(8): 81-82.
- [22]孙瑞.研究生奖助学金与工科博士生培养质量的相关性研究[D].哈尔滨工业大学, 2015.06

[23]陈闻, 谭源渊.影响研究生创新能力培养的经费因素分析[J]. 高教论坛, 2008.(3):143-145.

杨钊. (2009).大学生资助对学业发展的影响.清华大学教育研究, 30(05):101-108.

[24]彭安臣,沈红.博士生资助与博士生培养质量——基于 12 所大学问卷调查数据的实证分析[J]. 学位与研究生教育,2012.(7) : 53-60.

The impact of postgraduate aids on the quality of graduate students

——Survey evidence from Beijing Normal University

Ye Xiao-mei

(Faculty of Education, Beijing Normal University, Beijing 100875, China)

Abstract: Based on the survey data of 1547 Graduate students who graduated from Beijing Normal University in 2016, we try to explain the impact of current postgraduate aid system on the quality of graduate students by using the structural equation model and logistic regression model. The study found that: First, the postgraduate aid forms and amounts will have a significant positive influence on the cultivation of professional competence through students' use of funds and satisfaction. Second, being research assistants can improve graduate student's academic performance. And when they use aids to buy articles for daily use and academic information, their academic performance will higher. Third, the reasonable use of aids and satisfied with the grants will have a beneficial effect on the employment satisfaction after graduation. However, current postgraduate aid level is low and financing needs to be optimized. We need through a variety of financing channels and international experience to optimize funding levels and forms, to establish a high level of efficiency postgraduate aid system to improve the training quality.

Keywords: graduate aids system; academic performance; professional ability; employment satisfaction

我国研究生导师专业发展的内涵、现状与提升

季卫兵¹，段秋枫²

(南京理工大学 1. 马克思主义学院；2. 研究生院，江苏 南京 210094)

摘要：研究生导师的专业发展状况是影响研究生培养质量的决定性因素之一，包括情意发展、学术发展、教学发展、启导发展和道德发展等。改革开放以来，我国研究生导师队伍的专业发展取得了长足进步，但与新时代研究生教育的高质量发展要求相比还存在着理念不够明晰、内容不够全面、实施不够规范、合力不够强劲等短板。为此，我国高校应当强化战略意识、聚力核心任务、健全运行机制、完善内部治理，通过多措并举不断提升研究生导师的专业发展水平。

关键词：研究生导师；专业发展；内涵；现状；对策

中图分类号：G643 **文献标识码：**A

The Connotation, Present Situation and Promotion Strategy of the Professional Development of the Graduate Tutors in China

JI Weibing¹, DUAN Qiufeng²

(1. School of Marxism and 2. Graduate School, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094)

Abstract: The professional development of postgraduate tutors is one of the decisive factors that affect the quality of postgraduate training, and it includes affective development, academic development, teaching development, mentoring development and moral development. Since the reform and opening up, the professional development of Chinese postgraduate tutors has made great progress. But there are still many shortcomings in comparison with the high quality development requirements of the new era. For example, the idea is not clear enough, the content is not systematic enough, the implementation of the lack of norms, and the resultant force is not strong enough. So, Chinese Universities should effectively enhance the professional development level of postgraduate tutors through these measures, such as strengthening strategic awareness, focusing on core tasks, perfecting operation mechanism, and improving internal governance.

Key words: Graduate tutor; Professional development; Connotation; Present situation; Promotion strategy

研究生导师是我国高校教师队伍的重要组成部分，是推进研究生培养改革、提升研究生培养质量和建设研究生教育强国的主要依靠力量。研究生导师的专业发展，是高校教师专业

基金项目：教育部 2018 年度人文社会科学研究青年基金项目“改革开放以来我国高校教师发展政策演进研究”（18YJC880028）、中国青少年研究会 2018 年度立项课题“高校海外归国青年教师的政治认同研究”（2018B11）、江苏省教育科学“十三五”规划 2016 年度课题“江苏高校青年教师教学动力现状调查及提升策略研究”（2016-ZX0109-00122）。

作者简介：季卫兵（1979-），男，江苏张家港人，法学博士，南京理工大学马克思主义学院副研究员、硕士生导师，研究方向为高校教师发展；段秋枫（1982-），女，江苏南京人，理学硕士，南京理工大学研究生院培养办公室副主任、助理研究员，研究方向为研究生培养管理。

发展工作的重要内容之一，其发展状况直接影响着研究生培养的目标实现。改革开放以来，高校教师专业发展问题在我国高等教育领域逐渐受到重视，无论是在概念探究层面还是实践探索层面都取得了诸多成绩。但目前一般意义上的教师专业发展，主要关注的是高校教师在提高本科教学水平和本科人才质量中的胜任力塑造与提升问题，很少涉及研究生导师的专业发展问题。这与我国研究生培养规模逐年扩大、培养质量仍需继续提高以及研究生导师自身对美好职业的向往等现实需求相比还存在着较大不适应，因而亟待重视并加以解决。

一、我国研究生导师专业发展的主要内涵

现代意义的“高校教师专业发展”概念与实践发端于 20 世纪 60 年代的美国高校，一般包括“促进个人成长，获得或提高与专业工作相关的知识、技能与意识”^[1]。我国学界在引入“教师专业发展”概念的同时，立足中国国情对其进行了深化与拓展，形成了具有本土风格的概念界定与话语表达。潘懋元认为，高校教师专业发展主要是指“大学教师在学术水平、教师职业知识与技能以及师德等方面的发展”^[2]。但长期以来，一般论及高校教师专业发展时往往局限于高校教师的教学发展，根据高校教师的不同类别专题化地对其专业发展问题进行探讨的理论与实践成果还十分匮乏。毫无疑问，研究生导师是高校教师中的重要群体，理应纳入高校教师专业发展的总体范畴，并在组织实施过程中凸显这一群体的主要特征。参照高校教师专业发展的核心意蕴，综合我国政府教育主管部门以及国内部分高校对研究生导师角色定位、工作职责、实施方式等规定，研究生导师的专业发展可以理解为研究生导师在促进研究生全面发展的目标导向下追求自身情意发展、学术发展、教学发展、启导发展和道德发展的过程、状态与成效。

1. 情意发展

研究生导师的情意发展是指导师从事研究生指导工作的情感与意志的发展，是其专业发展的重要导向，包括从事这项工作的理想、情感与韧劲等的巩固和拓展。一是从业理想的提升，研究生导师将导师身份摆在自身众多从教身份中的重要位置，把指导研究生成长发展作为自身职业生涯中极其重要的使命与荣誉，并且在实践积淀中进一步强化要努力成为一名优秀导师的责任与担当。二是从业情感的升华，研究生导师对从事研究生指导工作的热爱以及对所指导研究生的关爱在指导过程中愈加诚挚和强烈，体现在其充足的时间精力投入、自觉的尝试积累、良好的角色沉浸等。三是从业韧劲的强化，研究生导师在指导研究生的过程中保持坚定的理想、高远的目标和进取的姿态，在遇到研究生培养的机遇和挑战时能够从容应对、持之以恒。

2. 学术发展

学术水平是决定研究生导师指导水平的基础，因而学术发展是研究生导师专业发展的关键。与本科生不同，研究生培养侧重的是研究生的“创新性学习、探索性创造以及自主性发展”^[3]，所以研究生导师的学术发展必须聚焦学科发展趋势和研究生特点，促使导师在学术上立足高原、迈向高峰。一是突出学术目标的前沿性，研究生导师能够围绕培养创新人才这一核心职责不断提升自身学术研究的层次水平，通过积极开展基础性、交叉性和开创性的学术研究为更好地指导研究生提供源头活水。二是突出学术结构的完备性，作为学科引领者的研究生导师在深耕自身科研领域的同时还能够站在所在学科整体发展的角度主动拓展学术视野和学术旨趣，把握学科发展的趋势和新的增长点，为高质量指导研究生夯实基础、拓宽

路子。三是突出学术关系的共生性，研究生导师能够善于同研究生构成紧密的学术共同体，在悉心指导每一名研究生个体的同时兼顾研究生团队成员的特质和优势，促进研究生之间的协同、互动与共同提升。

3. 教学发展

课程学习与学位论文在研究生培养中同等重要，承担研究生的公共课、基础课、专业课等教学任务是多数导师的职责之一，因而教学发展也是研究生导师专业发展的必要环节。研究生导师的教学发展力图通过增强导师教学活动的引领力来促进研究生理论研学能力的提升。一是导师能够精准定位教学目标，按照学科特点和研究生特点确定教学目标，把引导研究生自觉且高效地开展课程学习作为重点，使研究生通过课程教学环节掌握创新性学习的原则与方法，为后续的理论学习钻研提供范式参考。二是导师能够精心准备教学内容，以教材、大纲等为基础，融入学科前沿知识和自身的科研体会，为研究生呈现兼顾理论与实践、逻辑与案例的精品课程。三是导师能够主动创新教学方法，不断利用新手段、新载体推进课程改革，增强课程教学的生动性、交互性和悦纳度。四是导师能够有效把控教学关系，坚持研究生在教学中的主体地位，注重师生互动与教学反馈，营造既严肃紧张又充满活力的课堂氛围，优化对研究生课程学习的评价激励办法，提高研究生教学活动的张力。

4. 启导发展

“启导”是英文 Mentoring 的汉译，特指更有经验和知识的人（师傅）对较欠缺者（徒弟）的用心指导与支持，双方基于了解和信任结成亲密、投入和长期的发展性关系，强调前者“通过共享价值观、知识、经验等促成徒弟的变化”^[4]。启导能力的发展是研究生导师专业发展的核心，其发展水平能直接反映导师的胜任力并进而影响研究生的培养质量。研究生导师的启导能力发展主要包括发展导师的思维启迪、潜质激发和经验传递等能力。一是增强思维启迪能力，使导师能够在指导研究生的过程中注重对研究生的思维启迪，有效利用课堂授课、学术沙龙、实验试验、社会实践等指导环节因地制宜、因人而异地启迪研究生的理性思维、创新思维、系统思维、辩证思维，引导研究生学会用科学的思维方式分析问题、解决问题。二是增强潜质激发能力，使导师能够准确把握研究生成长的规律和创新成果的产出规律，通过学科前沿引导、科研方法指导和学术规范教导最大限度地激发研究生创新意识和创新活力，帮助研究生将创新潜能发挥到极致。三是增强文化传递能力，使导师能够将自身通过凝练与反思获得的学术体会、学术习惯、学术经验等以文化的形态潜移默化地传递给研究生，从而助力研究生的全方位发展。

5. 道德发展

研究生导师不仅是研究生学术上的指导者，也是道德行为的感染者，因而道德发展在导师的专业发展体系中具有举足轻重的地位。研究生导师的道德发展，就是要按照“学高为师、身正为范”的总体要求，力争做到“吐辞为经，举足为法”，成为“经师”与“人师”的统一体。一方面，研究生导师要努力做道德底线的模范遵守者，严格遵守学术活动中的学术道德与学术纪律、人际交往中的伦理道德以及作为普通公民应当遵守的法律法规和道德准则，通过言传身教引导研究生恪守为学、做人、创业的道德底线。另一方面，研究生导师要努力做道德高位的标杆示范者，积极践行社会主义核心价值观，把服从祖国需要、探求科学真理、矢志奋斗担当等主流价值融入其指导研究生的全过程、全链条、全方位，通过以身作则来涵

育研究生的家国情怀、科学精神和奉献意识。

二、我国研究生导师专业发展的现状分析

改革开放 40 年来,我国研究生导师的规模逐步扩大、素质稳步提升、整体评价较高,为研究生教育实现跨越式发展做出了不可替代的贡献。在政府主管部门、高校以及研究生导师自身的共同努力下,研究生导师的专业发展从无到有、从有到盛,取得了长足进步。一方面,高校越来越重视研究生导师队伍建设,在机制、政策、平台、资金、评价等方面做了大量有益探索,形成了许多有效的做法和成熟的经验,有力地促进了研究生导师的专业发展;另一方面,研究生导师在相关政策导向下愈加认识到自身的专业发展在研究生培养中的重要性,能够比较自觉地参与高校相关部门组织的各类专业发展项目或活动,在学术水平、道德素养、导学关系等方面整体呈现出良好发展态势。但与新时代教师队伍建设的新要求、研究生教育发展的新特点以及研究生成长发展的新诉求相比,研究生导师的专业发展在理念、内容、实施等方面还有一定的短板,研究生导师个体的专业发展还不够充分,研究生导师之间的专业发展还存在着不平衡问题,这些在一定程度上制约了研究生培养质量的稳步攀升。

1. 理念不够明晰

从现状来看,绝大多数高校都十分重视研究生导师队伍建设,但在研究生导师的专业发展上理念还不够清晰。就高校角度而言,一是没有聚焦研究生导师专业发展的主题性,关于其概念与内涵的理解不够精准和透彻,没有紧紧围绕“研究生导师需要什么样的专业发展”“怎样才能实现研究生导师的专业发展”以及“为什么要促进研究生导师的专业发展”这条主线来进行顶层设计和实践探索。二是没有突出研究生导师专业发展的主体性,缺乏较强的人本意识,更多的是从行政管理意愿而非导师主体意愿来谋划与推进其专业发展工作,这就需要加快理念转变,更加自觉地从研究生导师这个主体来审思其发展环境、发展诉求、发展举措等专业发展问题。三是没有把握研究生导师专业发展的系统性,对研究生导师专业发展涉及的多环节联动、多要素耦合、多层次衔接等内在逻辑认识不到位,由此导致实施过程的粗放式和简单化。四是没有兼顾研究生导师专业发展的周期性,未能根据研究生导师在自身职业生涯不同阶段以及其在研究生成长不同阶段的特点进行分析研判,通过实施有针对性的发展举措帮助其实现差异化的专业发展。就研究生导师角度而言,部分导师对自身的专业发展缺乏较高的思想认识,在参与具体的专业发展项目中存在着积极性不高、精力投入不够、收效不显著等困境。

2. 内容不够全面

由上文可知,研究生导师的专业发展主要包括情意发展、学术发展、教学发展、启导发展和道德发展等内涵,具有整体性和系统性特征。从整体上看,研究生导师的专业发展目前还不够全面,与打造高素质导师队伍和堪当培育创新人才重任的时代要求还有一定差距。一方面,研究生导师的专业发展没有能够实现全面推进,比较侧重于学术发展,部分高校和研究生导师片面地认为教师只要学术造诣高即能胜任指导研究生的职责,忽视了其他维度的发展提升在导师成长中的不可或缺性。例如,我国高校目前普遍设立了教师发展中心或教师教学发展中心,其职责主要是提高教师在本科人才培养中的意志、技能、情感等,尽管部分研究生导师也会以本科生教师的身份参加相关活动或承担相关项目,但就其实质而言仍然属于本科层次的教师教学发展。反观研究生导师的教学发展,无论是在重视程度、政策力度等项

层设计层面,还是在平台搭建、活动组织、条件保障等实施层面,都处于地位运行甚至缺位状态,从而直接影响了研究生课程教学的规范性和精品化。另一方面,尽管目前多数高校已经关注到了某些维度的研究生导师专业发展问题,但思考不够深入、落实不够聚力,亟待破解与提升。例如,在研究生导师的启导能力发展方面,多数高校开展的主要工作是组织新任导师的在职培训、学术沙龙等,除此以外的其他方式还较为少见。而仅仅通过屈指可数的几次集中培训,无论其授课阵容多强大、组织形式多丰富,都不能帮助研究生导师一蹴而就地快速提升启导能力。

3. 实施不够规范

近年来,各高校在促进研究生导师专业发展方面进行了不同程度的摸索,但这一领域的组织实施在总体上还欠规范,尚未形成完备的工作制度体系。在宏观政策层面,尽管政府主管部门近年来对研究生培养质量、学风与道德、学位点评估、国际交流合作方面出台了相应政策制度,但其中关于研究生导师队伍建设的政策制度条文比重较小,且主要侧重于从行政管理角度对导师的遴选、义务、能力、道德、考评、处理等进行了规定或约束,从专业发展角度助力导师职业目标实现与履职能力提升的相关内容并不突出,相关政策制度还不尽完善。在微观制度层面,绝大多数高校制定了研究生导师队伍建设的相关制度,但对研究生导师专业发展的某些关键领域、重点事项还缺乏相应的制度规范。例如,目前各高校普遍开展的导师岗位培训工作,但大多数仅限于导师的岗前培训,定期、全覆盖地对导师进行在岗培训的高校还是少数,且绝大多数高校没有将博士生导师和硕士生导师进行分类培训。即便是开展了导师岗前培训的高校,“其培训工作也是以比较随意、非专业化的形式进行的”,相较于其他阶段的教师岗位培训和其他行业人员的在职教育,“研究生导师的培训缺少统一、明确的制度规范”^[5]。不仅不同高校在培训学时、培训内容、培训考评等方面千差万别,而且同一高校不同批次的培训学时、专题等变动也比较大,亟待对其中的量化标准、必备环节以及培训结果的严格应用等进行制度性的规范。此外,多数高校目前还缺少与研究生导师教学发展相关的政策制度,导师教学能力提升、研究生课程质量管理等方面的规章制度还不够健全;专门侧重于研究生导师专业发展的国内外进修、访学等制度还较为欠缺,等等。

4. 合力不够强劲

要高质量地实现研究生导师的专业发展,需要高校和研究生导师的共同参与,也需要高校各部门和校内各研究生培养单位的通力配合,还需要政府主管部门与高校间的沟通互动,通过多方协同形成合力。但就实施现状而言,研究生导师的主体性还不够突出,高校在导师的专业发展方面还没有形成领导主抓、部门统筹、各方联动、高位运行的格局。一是统筹协调不充分,目前高校研究生教育的职能主要由研究生院(部、处)承担,但其在导师队伍建设方面侧重于导师遴选、培训进修、教学管理、学风与道德、考核评价等方面,在导师情意、启导等方面的发展思路还不够宽、措施还不够有效,尤其是研究生院(部、处)在统筹协调校内外力量推进导师专业发展方面的力度还比较弱。二是资源条件较分散,与研究生导师专业发展紧密关联的政策、项目、平台、资金等资源条件分散于研究生院(部、处)、人事、科学研究、财务、国有资产、国际交流等部门以及校内各研究生培养单位,在实际供给时缺乏组织力和针对性,导致资源条件利用率不高和导师整体受益度偏低。三是导师互助欠谐畅,研究生导师在自身专业发展中的主体性不够凸显,导师之间的互助关系不够稳固,例如各高

校在组织动员学术造诣高、经验丰富的研究生导师对年轻导师进行“传、帮、带”方面还未形成普遍性做法。四是全程融入难落地，研究生导师的专业发展除了政策、机制、项目等显性要素外，还与人际关系、校园文化、治理氛围等隐性要素相关，客观上很难通过一个政策、一项举措来促使其向有利于教师专业发展的方向汇聚，而需要着眼长远、久久为功。

三、我国研究生导师专业发展的提升策略

当前，建设研究生教育强国的宏伟目标，迫切要求打造一支“政治素质过硬，师德师风高尚，业务素质精湛”的研究生导师队伍，这就要求高校和研究生导师紧跟新时代步伐，从强化意识、聚力任务、健全机制、完善治理等方面不断推进导师的专业发展，不断提升其指导研究生的胜任力以及在履职过程中的归属感和幸福感。

1. 强化战略意识，凸显研究生导师专业发展的重要地位

高校要将研究生导师作为办好中国特色一流大学、建设研究生教育强国的第一资源，放在加强教师队伍建设、培养拔尖创新人才的重要战略位置。一是要加强顶层布局，把研究生导师的专业发展作为研究生队伍建设的头等大事抓牢抓实，纳入全校教师专业发展的重点领域，确保其在学校事业发展的整体战略部署中不被忽视或弱化。二是要加强长远谋划，在制定学校教育事业中长期发展规划、年度发展计划以及确定重大发展事项、安排重大资金项目时充分突出研究生导师专业发展的优先性和特殊性，通过长远谋划、分布实施、稳扎稳打来逐步显现导师专业发展的内涵与成效。三是要加强规律探究，把推进研究生导师的专业发展作为一项重大办学课题进行持久深入地研究，发挥高校在研究生教育方面的规模优势、组织优势以及多学科综合交叉优势，综合教育学、管理学、心理学、文化学等多个角度探寻研究生导师专业发展的内在规律，为更加精准高效地推进其专业发展提供科学的学理支撑。

2. 聚力核心任务，做实研究生导师专业发展的实践内涵

高校要紧密围绕研究生导师情意发展、学术发展、教学发展、启导发展和道德发展等内涵，认真分析研究当前形势与任务，突出导师专业发展的时代主题与紧迫任务。在情意发展方面，要重点引导研究生导师积极投身中华民族伟大复兴中国梦的伟大实践，瞄准建设创新型国家进程中存在的重大基础原理、关键核心技术等短板，自觉落实立德树人根本任务，努力成为“又红又专”高级人才成长发展的引领者与激励者。在学术发展方面，要切实减轻研究生导师的事务性工作，助力导师敢于面向学科前沿、攻克技术瓶颈、产出创新成果以及推动转化应用，使其用自身具备丰厚的学术积淀启迪与影响研究生的学术成长。在教学发展方面，要大力推进研究生教育教学改革，激发研究生导师的精品化、品牌化教学意识，发挥其在提高研究生课程教学质量中的主导作用。在启导发展方面，要结合实际尝试创设老青帮扶、同伴互助等机制，构建“大师引领+同伴激励+个人体悟”为主要内容的研究生导师指导能力提升体系，注重研究生评价反馈的积极作用，不断提升导师的启导能力。在道德发展方面，要加快推进教育、预防、监督和惩处为一体的研究生导师道德建设，突出导师的道德自觉与道德自律，使其真正成为主流价值的模范实践者和积极传播者。

3. 健全运行机制，规范研究生导师专业发展的组织实施

高校应当按照研究生导师专业发展的愿景、规律和实际状况，及时总结经验、反思不足、改革创新，逐步规范导师专业发展的组织实施。一是要重点推进导师准入退出机制的规范化，在各高校已经普遍规范研究生导师遴选要求、程序的基础上，侧重于研究和细化导师退出的

相关机制,包括退出的适用条件、申诉办法、具体手续等,提高导师退出机制的可操作性。二是要重点推进导师在职培训进修的规范化,对导师岗前培训、在职培训、脱岗进修等作出明确且具体的制度规定,包括培训进修的实施主体、导师参加培训进修的频率以及不同类别进修培训的时长、内容、形式、考核等,突出培训进修结果在导师上岗、评优中的应用,逐渐形成具有中国特色的导师培训进修体系。三是要重点推进导师交流互助活动的规范化,对于通过“以老带新”助力年轻导师发展、以提升指导质量和每位导师指导水平的导师“组团式”指导研究生等创新性举措,应当在取得阶段性成效的同时加快形成可复制、可推广的制定规范。四是要重点推进导师日常履职行为的规范化,加紧制定和完善研究生导师职业行为规范和师德师风建设办法,明确导师的政治、学术、生活等纪律规矩以及导师与研究生交往中的道德纪律,优化相应的处置办法,通过完善制度堵上管理漏洞,切实增强研究生导师队伍在学风与道德领域的纯洁性。

4.完善内部治理,优化研究生导师专业发展的文化生态

高校要按照现代大学治理的要求完善治理章程,积极推进内部治理,以此明确相关部门在推进研究生导师专业发展中的责任边界,激发研究生导师和行政管理干部的履职活力,从而不断优化研究生导师专业发展的文化生态。一是要明细责任边界,将研究生导师专业发展的主要内涵进行条目化、事项化,明确每一条项的牵头单位、配合单位以及直接责任、领导责任、监督责任,逐步形成统筹有力、协同紧密的工作格局。二是要激发履职活力,鼓励研究生导师专业发展的责任单位创新创造,激励研究生导师深度参与导师专业发展政策的制定、项目的实施、活动的组织等,经常性举办以交流启导心得体会与经验做法为主要内容的“研究生导师沙龙”“研究生导师论坛”,以此营造充满活力的发展氛围。三是要凝塑一流文化,注重对学科发展史的梳理与总结,大力宣传和弘扬优秀研究生导师的先进事迹,在研究生中开展“我心目中的好导师”征文比赛、“我最喜爱的研究生导师”评选等活动,不断提升研究生导师的组织归属感和职业荣誉感。

参考文献:

[1]National Education Association.Faculty Development in Higher Education: Enhancing a National Resource[M].A booklet in the series To Promote Academic Justice and Excellence. Washington, DC, 1992.

[2]潘懋元,罗丹.高校教师发展简论[J].中国大学教学,2007(1):6.

[3]季卫兵,夏欢.我国研究生教育学的建构逻辑及其呈现——基于研究生主体的视角[J].研究生教育研究,2018(3):59-64.

[4]Barry Bozeman, Mary K. Feeney. Toward a Useful Theory of Mentoring: A Conceptual Analysis and Critique[J]. Administration & Society, 2007, 39(6):719-740.

[5]王建梁,魏体丽,覃丽君.我国研究生导师培训制度研究[J].学位与研究生教育,2012(8):23-25.

何谓“纯粹精神”？论普林斯顿高等研究院之内涵与理性价值*

张睦楚

(浙江大学 教育学院, 杭州 310028)

(云南师范大学 教育科学与管理学院, 昆明 650500)

【摘要】创建于 1930 年的普林斯顿大学高等研究院, 作为当代全世界最令人瞩目的学术研究中心之一, 由于研究院广揽筵聘全球范围内最顶尖的学者, 并大力提倡理论科学以及理论基础的研究, 因此研究院又被誉为“纯粹科学”与“基础研究”工作的捍卫者。就具体的运行而言, 研究院所具有的这种“纯粹精神”主要体现在三个方面: 一方面主要体现在理念上对“纯粹研究”内涵价值的坚守; 另一方面体现在研究院大力提倡以数学及自然科学为主轴的多样化研究, 加之研究院依托自然科学研究持续提升影响力, 从而在具体的制度运行及研究院框架结构方面真正践行了创始者所提倡的“纯粹精神”的真正内涵。可以说, 普林斯顿大学高等研究院基于这一理念, 通过创设臻于至上的环境激励, 从而缔造了学者精神修炼与学养修炼的二者统一, 不断激发研究者通往“纯粹科学”研究之路的勇气, 以及追求理性精神的勇气。

【关键词】高等研究院; “纯粹精神”; 内涵阐释; 理性价值; 普林斯顿大学

Seeking to the Better Conceptions for pure spirit—— Research on the connotation interpretation and rational value of institute for Advanced Study of Princeton University

Zhang Mu-chu

(ZheJiang University College of Education, Hangzhou 310028)

(Yunnan Normal University Faculty of Education and Management, Kunming 650500)

Abstract: Institute for Advanced Study of Princeton University founded in 1930, as one of the remarkable academic centers in the world, since the institute attracting the most distinguished and prominent scholar from the entire world, and vigorously promote scientific and theoretical basis of research. As a result, the research institute has been regarded as a defender of the pure science and the basic research work. There three connotation interpretations in terms of specific operation, research institutes have the pure spirit, on the one hand is the concept of pure research Connotation value to; on the other hand is the math and science for the study of the diversification of main shaft, combined with the institute of relying on natural science research continued ascension influence, thus in the concrete system of operation and research frame structure in real practice of the founder pure broken spirit advocated by the real connotation. Institute for Advanced Study mainly based on this idea, by creating into supreme environmental incentive, thus created the scholar spirit cultivation and educated the unification of the science of uniting the, constantly inspire researchers the courage of the road to pure scientific research, and pursue the excellence of rational.

Keywords: Institute for Advanced Study; pure spirit; Interpretative Understanding; Rational Conceptions; the Princeton University

* 本文系本文系云南师范大学教师教育改革课题、云南省 2016 年度教育科学规划 (高等学校教师教育联盟) 教师教育专项课题项目 (编号 GJZ1604) 资助、中国学位与研究生教育学会资助课题 (编号 2017Y0304)。

【作者简介】: 张睦楚(1984-), 女, 云南昆明人, 国家公派联合培养教育学博士, 任职于云南师范大学教育科学与管理学院, 硕士生导师; 浙江大学教育学院一级博士后流动站在站博士后。主要从事中西文化交流史、高等教育、教育史研究。电子邮箱: muchuchiang@ynnu.edu.cn

普林斯顿大学高等研究院 (Institute for Advanced Study of Princeton University/IAS, 以下或简称为“研究院”) 创建于 1930 年, 并于 1933 年开始研究院的日常运作。普林斯顿大学高等研究院作为当代世界范围内最令人瞩目的学术中心之一, 由于研究院广揽筵聘全球范围的最杰出学者做最纯粹的尖端学术研究, 加之研究院对自由独立的学术研究氛围的保障, 同时强调学者与研究院相结合的自治模式, 其理论研究与基础科学研究的成就自然令人瞩目, 共有 33 名诺贝尔奖得主从该研究院走出。值得注意的是, 由于研究院大力提倡理论科学以及理论基础研究, 因此研究院又被誉为“纯粹科学”与“基础研究”工作的忠实的坚守者与坚定的捍卫者。近年来, 我国也有少数效仿其院且命名为“高等研究院”的研究机构纷纷创设, 但无论是运行的理念或是具体的模式也大多与普林斯顿高等研究院不尽相同。因而, 对普林斯顿高等研究院所固守的“纯粹精神”的内涵阐释及理性价值进行相关探索, 有助于我国的各类研究院在探索自身发展以适应现实要求的过程中, 充分地借鉴其运行理念以厘清未来的发展思路。

一、弗莱克斯纳与高等研究院的肇始

亚伯拉罕·弗莱克斯纳 (Abraham Flexner, 1866-1959), 是 20 世纪美国著名的高等教育批评家和改革者, 也是 20 世纪对美国高等教育产生最重要影响的人物之一, 弗莱克斯纳不仅具有非常丰富的教育实践经验, 在教育理论方面造诣也很深。普林斯顿大学高等研究院的肇始与亚伯拉罕·弗莱克斯纳息息相关, 研究院成立之时, 弗莱克斯纳即担任了研究院的首任院长, 在他就任时间内, 所提倡的一系列理念对研究院此后的发展具有巨大的引领作用。青年时期, 弗莱克斯纳曾于 1884 年至 1886 年在美国著名的高等教育学府约翰·霍普金斯大学渡过了大学学习生涯, 深受约翰·霍普金斯大学具有的浓郁的学术研究氛围所感染, 并开始奠定了他对纯粹科学知识研究的信念, 坚定了“大学即研究高深学问机关”的重要理念。此后在 1906 年, 弗莱克斯纳赴德国柏林大学深造, 在就学的过程中再次深刻感受到了与约翰·霍普金斯大学同样深厚、自由的学习氛围, 真正更加深切地体会到了“大学是理论科学与基础研究之所”的内涵。在 1908 年, 弗莱克斯纳出版了他的第一本学术著作《美国的高等教育》(The American College), 因而使他第一次引起了公众的关注。在此后的职业生涯中, 弗莱克斯纳曾担任了美国著名的卡内基教学基金促进会 (Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching) 普通教育委员会秘书, 并在 1930 年度出版的《大学: 美英德比较研究》(Universities: American, English, German. 现译为《现代大学论——美英德大学研究》) 中阐述了他对于现代大学的思想, 并构建了弗莱克斯纳式的“现代大学理想模型”, 同年基于他对于现代大学所提出的构想, 在美国富商班伯格家族两兄妹 (Philanthropists Louis and Caroline Bamberger Fuld) 的资助下创建了普林斯顿高等研究院 (IAS)。普林斯顿高等研究院位于美国新泽西州, 与普林斯顿大学相去不远, 高等研究院虽地处普林斯顿大学一处林荫茂密之地, 但并不隶属于普林斯顿大学, 性质上一开始就定位为独立自治的学术研究所。

研究院创办伊始, 弗莱克斯纳则明确设定了研究院的创办宗旨, 他认为倘若用一句话形容现代大学的根本职责, 可以用一句话得以完全概括: “现代大学或研究机构的职责完全在于学术研究, 大学应该是学者的乐园, 应该是学者们没有任何约束的、按自己的方式发展精神和智力的场所”。^[1] 此后, 他广揽筵聘全球范围最顶尖的杰出学者, 同时亲自遍游欧美各地为研究院聘请了世界范围内的一流学者, 如在 1933 年成功说服了埃尔伯特·爱因斯坦 (Albert Einstein) 到院工作了 20 余年之久, 直至去世。同时成功邀请的世界知名学者还有德国数学家赫尔曼·外尔 (Hermann Klaus Hugo Weyl) 以及美籍著名数学家约翰·冯·诺依曼 (John von

Neumann) 两位顶尖的数理科学家, 以及成功邀请到了库尔特·哥德尔 (Kurt Gödel)、尤利乌斯·罗伯特·奥本海默 (Julius Robert Oppenheimer) 等世界知名学者到研究所开展研究。^[2] 由于研究院结构简明、氛围宽松, 研究中心只需负责向学者提供足够的研究经费, 但不干涉学者的学术研究自由以及研究方向, 这十分便于研究院学者以独立自由的方式做出大量具有学术价值的研究成果, 因而普林斯顿高等研究院在很短时间就成为了全世界令人瞩目的学术中心。^[3] 有的研究者认为高等研究院之所以成为全世界学者的天堂, 主要是缘于研究院具有长期稳定且相当雄厚的资金对研究者予以学术研究保障, 并提供给研究人才宽松自由的学术氛围。^[4] 可以说, 学者开展学术研究, 最重要的先决条件即是丰沃的物质保障, 这有助于学者们免除后顾之忧, 全身心地投入到学术研究当中, 便于高效地产出高质量的研究成果, 就研究所提供的经济待遇来看, 据 2007 年至 2008 年间对大学研究者收入的统计, 哈佛大学教授平均年薪约为 18 万美元, 而普林斯顿高等研究院的教授每年薪酬则不少于 25 万美元。^[5] 也有的研究指出普林斯顿高等研究院成功的秘诀在于研究院汇集了全球范围具有非凡才能且痴迷于基础研究的学术大师, 这些全世界最具非凡才能的研究者共聚一堂, 便于产生学术火光的碰撞。普林斯顿高等研究院, 这个号称全世界“最聪明的脑矿王国”, 是一个汇集了全世界最聪明头脑的学术圣地, 拥有自治的团体、完全的学术自由、开放交流的学者共同体, 教授们不需要教课、不需要为任何课题及项目卖力奔波, 这些全世界“最聪明的头脑”受邀赴普林斯顿高等研究院的并不肩负其他毫无意义的责任, 只需要在这片思想自由的学术王国中天马行空、心无旁骛、不受干扰、自由自在地思考一切与学术相关的问题或其他不相关的问题, 而不受世俗失误的羁绊与束缚, 更不必为物质、为谋生而殚精竭虑。^[6]

二、具体的运行：高等研究院的“纯粹理性”的体现

1. 理念的创设：研究院内涵价值的坚守

研究院的创始者弗莱克斯纳大力提倡基础科学或是理论基础的研究, 他认为任何一个学术机构最重要的责任则是科学研究, 他指出“在最适宜的环境之中, 深入地研究各种物理的、社会的、数学的、自然的以及其他各类现象, 并尝试不断探索各种有关系的事物的本源, 应是现代大学最重要也是最适切的职能。”^[7] 同时, 他主张大学可以在不牺牲正直、尊严的同时, 与现实世界保持理性的距离, 以客观的态度与大众社会作适当的接触, 继而不需要对社会承担任何责任。同时, 弗莱克斯纳特别指出大学高等研究所研究的根本性质在于进行“纯粹科学”与“基础研究”的工作, 虽然这种研究工作是一项艰苦的工作, 但它探寻真理的价值却是巨大的。在弗莱克斯纳认为, 所谓“纯粹科学”是可以与“精密科学”划上等号的, 诸如数学、物理学、化学及生物学这类学科, 这类学科旨在于探索物质与理论世界最精密、最科学的内涵解释以及相互间联系, 之所以大力提倡这些学科, 是因为往往在实力比较强盛的国家中这些学科也是首要支持发展的学科。这里值得指出的是, 弗莱克斯纳所宣称的“纯粹研究”甚至可以与“不切实际”相互划上等号的, 所谓不切实际的研究在弗莱克斯纳的构想中可解释为“无用之用的知识” (The Usefulness of Useless Knowledge), 弗莱克斯纳曾在《无用之用的知识》这份既是报告又是宣言的文件中, 向人们宣告“智力与精神生活在表面上是一种无用型的活动, 人们之所以大量从事这种活动, 是因为他们能获得更大的满足, 人类的未来往往也依赖于这类最基本的研究, 而这些最基础的研究活动, 对人类思想与人类精神意义无比重大”。^[8] 为了形象地说明其他研究与纯粹科学研究内涵理念的巨大差别, 弗莱克斯纳以高等院校中大学生的学位论文的选题做了有趣的比拟, 他认为大学即是研究高深学术的场所, 而那些流于社会俗套

的研究是荒唐可笑与无法容忍的，诸如美国大学的一些学生以《不同收入水平的服装需求差异、消费者行为之研究》、《袜类广告的趋势》、《对削皮刀削土豆的时间与材料浪费状况分析》、《煎火腿的控制条件研究》、《妇女服装邮购研究》、《妇女内衣时尚周期研究》为命题的研究，显然是走入了误区的，也是有损大学理性形象与高贵特质的，^[9] 由此可以说，高等研究所坚守的所谓“纯粹”，意指学术研究者应当坚持“纯粹科学”的研究并与社会保持一定的距离，反对以功利化或某种市场化的逻辑进行学术研究。当然，弗莱克斯纳认为任何研究机构的研究倘若与社会决然的隔绝也是不可取的，一言以蔽之，大学中的系科应像任何一所法院一样应当具有独立地位，他进一步援引心理科学家马丁·赛里格曼（Martin E. P. Seligman）教授所宣称的“长袍论”来说明大学的研究机构应当持有的态度：教授的长袍应与法官的长袍一样洁白，大学不仅应当勇敢地解决当前社会迫在眉睫的种种问题，更应当尽可能保持住大学自身应有的纯洁。^[10]

现阶段的高等研究院主要聚焦于在研究中“我们了解到了什么？我们还需要探索什么？我们应该以一种怎样的方式去解释”？如此的理念设定，这就给予了所有研究者深入探寻各种关于物理的、社会的、数学的、自然的等各类现象，也激励研究者不断探索各种事物本源的动力。普林斯顿高等研究所通过长期坚守的基础研究思路，进一步加深了世界范围内研究者对于各种事实、结构、思想和文化的认知，研究院长期深信并一直践行一种重要的理念——“给予充分自由不受限制的深入思考将深刻改变这个世界，这种改变世界的方式恰恰是使人无限惊喜的”。^[11] 值得注意的是，高级研究院虽然大力提倡理论科学与基础研究至上的准则，但并非将“科学学科”狭义化约为“自然科学”的研究，而是将人文学科也网罗其中。从性质上来看，虽然自然科学与人文科学本质上不尽完全相同，一般来说以自然科学的研究追求普遍恒定性，并试图以统一的标准对自然科学现象进行无限接近事实真相的描述；而以社会科学为主的研究则试图探寻历史纵深的多样性，并以灵活多样的方式对事物进行或是形式或是本质的“解释”，但究其根本，两者都具有各自所持有的概念、阐述范式抑或是事例模型，都能够自成一套独有的研究体系，因而两者在高等研究所看来也都称之为“科学研究”。基于此，研究院先后共网罗了全世界范围内最杰出的自然科学与人文科学的研究者，总计共超过 8000 名，现阶段高等研究院共有 255 名研究者长期在院，这 255 名研究者来自于 35 个国家，具有国际化背景的研究人员比例超过 60%，由于研究者具有多样且多元化的文化背景，有助于研究者更好地交流彼此的学术想法，更好地激发学术火光，从而使研究灵感得以萌发。

2. 院所框架：以数学及自然科学为主轴的多样化研究

按照弗莱克斯纳的早期构想，任何一所研究院应当是小而灵活的机构，应当作为学者与科学家最值得依赖的实验室，简单、舒适、安静应当能够成为研究院被社会巨大的漩涡带走之前所能依附的最重要特质，研究院中的学者无论在学术或是生活中应当享有完全的知识自由，并且不需要顾虑任何行政责任或受其影响。具体来说，研究院的创设应建立在两项原则之上：其一，在研究院工作的个人应根据他们的能力进行入院选择，而不考虑种族、宗教或性别；其二，研究院应是好奇心、独立自由所驱动知识追求之下的产物，而不应过分考虑研究所的直接效用或达到预定目标的期望。^[12] 从实质上来看，类似于普林斯顿高等研究院机构模式的出现旨在促进全球基于科学研究和科学人文精神，力求采用非功利性的纯理论研究工作模式，突破眼前利益的限制，研究者可以对自身研究的方向从兴趣做出选择，从而做出有助于推动社会发展的研究。^[13] 以上无疑是基于大学的研究功能进行设定的，而大学的研究功能作为大学存在的

本质属性，可以说大学是学问研究的中心场所，这就要求研究者需要坚持“纯粹科学”的研究，需要摆脱过于以社会服务为本位的定位，也必须坚守学者的“孤独”——这种孤独一方面是大学需要和社会保持距离，另一方面要求学者需要有一种淡泊和超然的情怀，研究者必须持有的态度是严肃且客观的。^[14]

早期，弗莱克斯纳认为研究院应当成为一个自治的团体，如研究院由三个学院所组成：数学学院、经济与政治学院、人文研究学院，每一个学院由教授及研究助手组成一个自治、共治的团体，并尽量避免外部对其的打扰。^[15]现阶段普林斯顿高等研究院则附设了四个学院，分别为历史研究学院（Historical Studies）、数学学院（Mathematics）、自然科学学院（Natural Sciences）和社会科学学院（Social Sciences），研究院实行研究院院长领导下的董事会制度，设有院长 1 名，常任董事 6 名。为了更好地支持高等研究院的科学研究，研究院共设有 7 个支持服务部门，分别是院长办公室（Director's Office）、财务与行政部门（Finance and Administration）、发展与联络部门（Development and Communications）、图书馆管理部门（Library Administration）、学院管理部门（School Administration）、项目组部门（Programs）、电脑、技术与网络部门（Computing, Telecommunications and Networking Administration）。^[16]为了体现研究院自然科学研究与人文科学研究并重的特色，其图书馆也分别以社会科学学科、数学学科、及历史学科为设馆主题，共设三个主题图书馆，分别为社会科学图书馆（Historical Studies-Social Science Library）以及自然科学图书馆（Mathematics- Natural Sciences Library）以及一个基于历史研究的档案图书馆（Shelby White and Leon Levy Archives Center）。为了更加详细地说明现阶段高等研究院下设学院的具体情况，特以下表（表一）对学院的具体研究特点、研究范畴、研究项目、资金资助等进行说明。

（表一）高等研究院下属学院一览表^[17]

下属学院名称	学院具体情况一览
1. 历史研究学院 (Historical Studies Schools)	历史研究学院成立于 1949 年，是由经济与政治学院和人文学科学院合并而成的。学院采取历史特征的研究方法，以社会经济发展，政治理论，现代国际关系研究为主要方向，同时兼顾艺术、科学、哲学、音乐和文学的研究。从研究范畴上看，主要集中在西方、近东和远东文明的历史研究上，重点研究领域是希腊和罗马文明、欧洲历史(中世纪、早期现代和现代欧洲历史研究)、哲学和当代国际关系、艺术史、伊斯兰世界和东亚文明，并扩展到了中亚、印度和非洲的研究。学院的研究者并不固守任何一个现成的学术观点，而是力图综合采用一系列的调查方法和学术研究范式，对历史问题进行全景式研究。历史研究院支持跨越部门和专业界限的研究工作，并促进跨学科研究和思想的交叉融合。
2. 数学学院 (Mathematics Schools)	数学学院的研究领域主要集中在数学、理论计算机科学、数学物理和应用数学等领域，学校研究资金主要来源于国家科学基金会（The National Science Foundation）。每年约有 75 名数学家和计算机科学家被邀请到该学院中进行学术研究或开展项目交流。学院中的学者研究经费主要来自于以下两个渠道：一类是数学学院给予的资金支持；另一类则来源于其他机构、基金会或政府资助。数学学院开设了特别研究基金和联合项目，并开设了冯·诺伊曼奖学金（Von Neumann Fellowships）以对研究取得杰出成果的研究者提供奖励，每年约有 8 位研究者受到冯·诺伊曼奖学金的资助。数学学院大力网罗具有多元化学术背景的研究者，并大力支持女性和少数族裔的研究者积极申请该学院的研究机会。

3. 自然科学学院 (Natural Sciences Schools)	自然科学学院包括 9 名常任研究员和大约 50 名博士后，学院主要致力于天体物理学、生物学、数学物理学、量子场论、粒子现象学、弦理论和量子引力等前沿课题的研究。该研究院并不限定研究者的研究主题，而是鼓励研究者自由地、不受束缚地探索他们感兴趣的任何学术问题。学院鼓励与其他机构的积极合作，促进研究者的双向流动，如学院的物理和天文学项目与普林斯顿大学的物理与天文学院进行长期密切的合作，并通过联合研讨会和午餐交流的形式，促进研究者间的学术交流。
4. 社会科学学院 (Social Sciences Schools)	社会科学学院成立于 1973 年，学院致力于从多学科和国际化的角度对社会研究进行多元化和批判性的研究。学校每年邀请大约 25 名的访问学者到学院开展研究，鼓励研究者以不同的视角、不同的方法和主题，分析当代社会和社会变革。学院的研究者来自于各类领域，并具有多元化的学术背景，如具有政治理论、经济学、法学、心理学、社会学、人类学、历史学、哲学和文学等学术背景。学院为研究者提供学术辩论的空间，并开辟了不同形式的交流活动，如每周举行的研讨会、学术讲座或是咖啡交流会。为了促进不同学科学者之间的有效交流，学院每年确定一个共同的主题供全体成员进行主旨讨论，如 2018 年度至 2019 年度的讨论主题是“危机与批判 (Crisis and Critique)”，2020 年度至 2021 年的讨论主题将会是“经济和社会 (Economy and Society)”。

3. 研究院学术及业余活动：依托自然科学研究持续提升研究力

弗莱克斯纳认为科学研究不仅仅是一种理念的坚守，而是一种实践中的动态活动，其目的是通过研究院各种学术与非学术的活动打通科学研究的实践路径，并广泛提升研究的影响力。因此，高等研究院的运行试图尽可能地弱化毫无意义的行政活动——据弗莱克斯纳宣称“脑中行政事务无尽打扰而空无一物的研究者，注定无法专心思考，这类研究者在高等研究院无疑是难以撑下去的”，因而研究院在学术业余活动中，一方面尽量远离毫无意义的各类行政委员会、例行公事与繁重的教学任务；另一方面研究院试图在学术的业余生活中寻求途径使研究者自发地保持活力的项目与活动，“研究者必然自发地涌向根本意义上的技术人员的本质形态的范围中，只有这样，他才能保持活力，从而才能在其时代意义上确实地存在，不至于落伍。”^[18] 基于此，为了使研究者更有效地合作沟通，并进而形成一个具有向心凝聚力的学者自治组织，高级研究所成立了“普林斯顿高级研究院成员联合会”(Association of Members of the Institute for Advanced Study/AMIAS，以下或简称“联合会”或 AMIAS)，这个联合会的成员主要以目前及曾经在院研究的研究者为主要会员。联合会 AMIAS 成立于 1974 年，目前拥有 6000 多名会员，这 6000 多名会员来自于全世界 50 多个国家，联合会鼓励和支持普林斯顿高等研究院的成员的学术工作和兴趣，并促进高等研究院与其他学术团体之间的交流融合。联合会的会务活动卓有成效，有效地发扬了学者自治的积极性与先进性，委员会现任主席克里斯滕·顾斯 (Kristen Ghodsee) 女士就曾对这一学者自治组织表达过赞赏之情：“我很荣幸有机会为 AMIAS 服务，该联合会在会务开展期间为普林斯顿高等研究院的研究员及其家属提供了宝贵的工作与生活机会，并促进了他们在结束研究工作之后仍然与研究院进行积极的交流与开展融洽的合作。”为了表彰其前成员的特殊支持，同时为了纪念自 1933 年起，一直工作到 1955 年离世的阿尔伯特·爱因斯坦，研究院成立了“爱因斯坦遗产协会”(Einstein Legacy Society，以下或简称“协会”)。该协会成立于 1966 年，主要成员包括协会的受托人、高级研究院的教授和荣誉退休教授、研究院前研究者和访客、研究院员工以及其他社会公众支持者，协会的成立宗旨在于表彰对高级研究院做出卓越贡献的研究者。为了扩大爱因斯坦遗产协会的影响力，协会也面向公众接受资助。从性质上来说，高等研究院是一个私立且独立的学术团体，不对研究者收取学费或学费，最初的创办依赖于致力于发展基础知识的人的支持，例如创始人 Louis

Bamberger 和 Caroline Bamberger Fuld 创立了一项捐赠基金之后,许多其他个人捐助者和私人基金会都向研究院提供捐助,为该研究所的学者们的工作提供不受资金限制的支持。此外,社会友好个人、基金会和联邦机构,如能源部、国家航空航天局、国家人文基金会、国家自然科学基金会和国家安全局也对研究院有所捐赠。

与常规高校的课程设置不同,研究院除了根据各自学院的研究主题开设部分的研讨课程,其余的学术活动主要以公众讲座(Public)、定期学术研讨(Academic)、校园社团活动(Campus Community)、友谊交流(Friends)等形式开展。活动主题一共分为十三类,分别是非学术活动、天体物理学研讨活动、校园活动、CSDM 研讨会、历史研究研讨会、IT 培训讲座会、数学研讨会、自然科学研讨会、物理研讨会、社会科学研讨会、系统生物学研讨会、签证和游客服务以及其他主题研讨会。除此之外,研究院还下设了一系列学术项目与暑期学校,这些项目也主要是依托研究院卓越的数学研究、自然科学研究及人文社会科学研究主题而开设的,主要分为七个子项目,分别是艺术类项目(Artist-in-Residence Program)、跨学科研究项目(Interdisciplinary Studies)、女性与数学科学研究项目(Women and Mathematics)、犹他州帕克城联合数学项目(IAS/Utah Park City Mathematics Institute)、前景理论物理学(Prospects in Theoretical Physics)、科学小组项目(Science Initiative Group)、社会科学类暑期课程(Summer Program in Social Science)。^[19]这些项目课程,并不对研究者施加繁重的研究任务,也并不需要研究者在短时期内探索出科学研究的某种结论,而是试图通过这些异彩丰富的项目与活动加强研究所自由轻松的氛围,使研究者得以在轻松活泼的活动中“端着咖啡到处找人海阔天空的‘闲聊’,从而将边喝咖啡边闲聊的产生好想法转化成各类数学定律、科学公式,这些定律及公式将极大拓展人类认知的疆界,促进人类灵魂与精神解放”。

三、通往高尚之路的可能：“纯粹精神”的理性价值

弗莱克斯纳创建普林斯顿大学高级研究院的时代是上个世纪 30 年代,这一年代恰恰是美国各大学中实用主义兴起,此后逐渐走向式微的特殊时代。在这种背景之下,教育的实用主义在高等教育的发展模式中占据了越来越重要的地位,美国各大高校也逐渐将社会服务作为自身肩负的一个重要责任,并试图跨越院校的深墙与社会现实做积极的勾连,例如威斯康星大学就是这一理念下高等教育机构服务社会的典范。^[20]与这种“实用主义”理念不同,弗莱克斯纳毫不讳言对德国大学立校理念与发展模式的推崇,他并不对高等教育机构与社会的勾连做过多的苛求,反而认为高等教育机构与学术研究机构是推进高深学问探究的重要场所,并十分强调专业与职业的界限,主张学问与技术相分离。^[21]可见,弗莱克斯纳对大学以及研究机构的模式与特质有着自己独特的看法——即研究机构的本质价值在于成为一座“学术象牙塔”。从此后高等研究院一个世纪的发展模式来看,也很大程度上坚守了这种“纯粹科学”的发展路径。^[22]当然,这种通往“纯粹科学”的研究之路是十分“高尚”的一项事业,要完成这项事业,任何有志于投身其中的研究者都需要具备足够的勇气与足够的素质。同时,这项事业也对研究者个体具有较高的要求,事业的“高尚性”也同时决定了对研究者特质所要求的“高贵性”。纯粹科学研究的本质差别就在于研究者是否体会到自我价值的升华、自我潜能的实现、自我发挥的满足,而后者往往其价值的实现与贡献的判断标准是多维的、发展性的、具有融通性的,经济因素与实用功利属性并非唯一的考量标准。^[23]这种以“纯粹研究为志业”的学者勇气,也为雅斯贝尔斯所称道,在雅斯贝尔斯看来,“即使是在今天,真正献身于纯粹学术研究的人无疑是需要勇气的,这在一般人看来也是一件极为不平凡的事,但有史以来,学术与事业向来就不属于

任何普通人所能从事的工作，只有当他将追求绝对真理、追求心灵满足当做一种内在唯一的需要时，才算是真正进行、参与了他的学术与事业”。^[24] 为了进一步解释，雅斯贝尔斯在《大学的理念》中定义纯粹科学研究者理应成为社会的“最优者”，这就产生了几问题，诸如这种“最优者”所需要具备的素养有哪些？如何从几个维度来定义这种“最优者”的特性？这些问题无疑是需要认真解答的。他首先提出纯粹科学研究者作为最基础、最重要的“研究人”，研究者个人投入意义维度上的才智志向、对未来从业的执著、精神上的高贵气质、真诚和对事业的热忱、全情投入无所他顾对于事业献身的精神，应作为激励从事理论基础研究的研究者最重要的因素，而不是受制于一种社会性、职业性、或一种现实生存性的秩序控制着。虽然研究者人性是共通的，但个性间的差异也是巨大的，这些诸如纯粹科学研究者的天资倾向、智力、智识气质抑或是创造力等素质无疑是最优的。^[25] 由此可以说，为了最大程度上保障高等研究院纯粹理性特质，能够进入研究院的研究者都应首先塑造一种观念，即应该把自己看作是具有高贵精神的特殊者，必须把“成为纯粹研究者”这件事做到尽善尽美看作是自己的一份使命，这是一件关乎于学者自身义务与责任的事情。^[26]

爱德华·希尔斯（Edward Shils）对于普林斯顿高等研究院也多有称赞，他指出一个学科的发展，有赖于一个或更多的学术研究中心的创立，在这里杰出的个人工作将作为其成果榜样被创造性地仿效，普林斯顿高级研究院的建立就是这样一个杰出的范本，高等研究院是向少数杰出的科学家和学者提供自由和与世间世俗隔绝机会的努力，它意味着知识秩序从大学向外位移的一个标志，其目的是要成为一个完全致力于人文学科和那些不需要昂贵设备的科学学科研究的机构，他的建立者（意指弗莱克斯纳）认为美国的大学并不能为天资绝顶之士提供研究的有利条件，于是知识中心共同体得以诞生，促进了学术秩序的发展。^[27] 爱德华·希尔斯的称赞并非空穴来风，实际上研究院的纯粹科学研究的确做到了结构建设与精神文化的相统一，恰如亚伯拉罕·弗莱克斯纳所宣称：“我坚信，研究院应该是一个有机体，其特点是有着高尚明确而具体的目标，能够做到学术精神、学术文化与职业目的的有机统一。”^[28] 即使是与弗莱克斯纳对于现代大学模式的观点大相径庭的德里克·博克（Dereck Bok），也试图探寻现代大学的社会责任。这位杰出的高等教育家诞生于 1930 年，恰是弗莱克斯纳创建普林斯顿大学高等研究所同年，曾于 1971 年至 1991 年担任过哈佛校长，他认为大学在进行学术研究的过程中最关键的在于探索真理，探索“令人信服的理由”，并同时开展高质量、高品质的学术研究，因而大学也需要具备一些基本条件，诸如科学研究领域必须拥有令人满意的工作待遇，以吸引最具才华的人才、拥有促进最高质量的研究活动的工作环境，科学家也需要有足够的时间，全身心地投入研究以及与同行开展科研交流，同时还需要有一流的图书馆资源库的配备，并提供大量的具有极大学术价值的科研交流会议，最重要的在于允许研究者在灵活充足的研究经费保障之下，自行决定研究项目，自行决定采用研究方法——可以说德里克·博克与弗莱克斯纳的观点保持了一致。^[29]

托马斯·库恩（Thomas S. Kuhn）作为科学革命范式概念最杰出的的解构者与建构者，一言蔽之对常规基础科学的研究解释为“问题解密”，他认为纯粹科学的研究需要科学家、研究者们以极大的热情与专注问题去攻克难题，只有研究者足够热情与专注，才能在科学解谜中获得成功。^[30] 普林斯顿大学高等研究院所尊崇的对于“纯粹科学”的追寻，或许与库恩所解释的这种“科学研究即为解密”内涵同出一辙。诚然，高等研究院的个体并不仅是某一学科类的研究者或学习者，而是倾向于纯粹科学研究事业的研究者，甚至是毫无保留对纯粹科学研究的“倾心者”、“卫道者”、“奉献者”。这种对纯粹科学研究的投入，无论是客观上或是主观上也仅是少

数人的责任，这是基于这部分群体的数量在整个社会上所占比例较少所致，但主观上的因素恐怕更多地与这部分群体的主观态度、情感、信仰有关，能够推动科学研究进步、勇于承担责任并义无反顾的研究者，毕竟只能是也只是少数，可以说科学研究事业的发展与延续归旨于了类似普林斯顿大学高等研究院中千千万万个纯粹的“勇者”，这种“勇者”所呈现的品格为精神修炼与学养修炼的相统一、学术纯粹与心灵满足的相统一。爱德华·萨义德（Edward W. Said）对“知识分子”的描述对纯粹精神也有所涉及，萨义德认为“知识分子本质上就是一种‘业余精神’，不为稻粱谋、不为功利计，只为满足自身内在的需求与承担科学发展的使命。所谓‘业余’是将学术作为一种心灵游戏，是娱乐，是闲暇，是与一切功名利禄、急功近利无关，是一种从容不迫、气定神闲、自然而然、与世无争的状态”，^[31] 基于此，对于纯粹科学研究的投入与热爱也并非“为稻粱谋、为功利计”，而是一种基于“业余精神”底色之下的一种从容不迫与气定神闲，也是一种自由淡定的状态，这种状态类似于普林斯顿大学高等研究院树荫下研究者手中端着那杯咖啡的香气缭绕的气定神闲。基于此，普林斯顿高等研究院也不断地唤醒研究者理应承担起的责任，创设臻于至上的环境激励与物质支持，以此不断激发研究者对纯粹研究与卓越理性的无限追求。

参考文献

- [1] 张立娟,周川.弗莱克斯纳的现代大学科研观与实践[J].大学教育科学,2013(2):118-123.
- [2] 许晨.立足现代 追求卓越——弗莱克斯纳的现代大学理念与普林斯顿高等研究院的建立[J].清华大学教育研究,2005(4):78-81.
- [3] 张立娟.观念的力量:弗莱克斯纳现代大学思想评析——《大学:美英德比较研究》解读[J].社会科学论坛,2016(4):58-65.
- [4] 张会杰.何以成为学者的“天堂”——普林斯顿高等研究院的发展理念、研究模式及其成功关键[J].世界教育信息,2009(9):44-47.
- [5] 学者“天堂”:美国高等研究院[N].广州日报,2006-01-01(5).
- [6] 张立娟.走出平庸 臻于卓越:弗莱克斯纳现代大学思想及其实践[M].福州:福建教育出版社,2016:120.
- [7] [9] [10] [28] (美)亚伯拉罕·弗莱克斯纳.现代大学论——美英德大学研究[M].徐辉译.杭州:浙江教育出版社,2001:144;135;183;158.
- [8] Institute for Advanced Study. The Usefulness of Useless Knowledge[EB/OL]. Institute for Advanced Study. Files. (上载日期不详) [2018-02-19].
<https://library.ias.edu/files/UsefulnessHarpers.pdf>.
- [11] Institute for Advanced Study. Welcome to the Institute for Advanced Study [EB/OL]. Institute for Advanced Study. About.(上载日期不详) [2018-04-02].<https://www.ias.edu/welcome>.
- [12] Institute for Advanced Study. Mission and History [EB/OL]. Institute for Advanced Study. About. (上载日期不详) [2018-03-17]. <https://www.ias.edu/about/mission-history>.
- [13] 钱晓红,朱凌,陈劲.高等研究院创建模式比较与任务探究[J].清华大学教育研究,2007(3):93-98.
- [14] [20] 陈兴德.大学,所为何事?——弗莱克斯纳大学理念评析[J].外国教育研究,2004(12):18-22.
- [15] 张立娟.追求卓越:弗莱克斯纳的高等教育实践探析[J].苏州大学学报(教育科学版),2014(4):83-91.

- [16] Institute for Advanced Study. Administration [EB/OL]. Institute for Advanced Study. About. (上载日期不详) [2018-01-16]. <https://www.ias.edu/about/administration>.
- [17] Institute for Advanced Study. Schools [EB/OL]. Institute for Advanced Study. (上载日期不详) [2018-04-07]. <https://www.ias.edu/schools>.
- [18] (德) 海德格尔. 世界图像的时代. 孙周兴, 译//孙周兴选编. 海德格尔选集(下卷) [M]. 上海: 三联书店, 1996: 886-895.
- [19] Institute for Advanced Study. Programs and Outreach [EB/OL]. Institute for Advanced Study. (上载日期不详) [2018-03-11]. <https://www.ias.edu/programs-outreach>.
- [21] 王少芳. 弗莱克斯纳大学理论的早期导入及反思[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2015(3): 120-124.
- [22] 刘宝存. 弗莱克斯纳大学理念述评[J]. 学位与研究生教育, 2002(5): 11-15.
- [23] (美) 约翰·S·布鲁贝克. 高等教育哲学[M]. 王承绪, 郑继伟, 等译. 杭州: 浙江教育出版社, 1998: 131.
- [24] (德) 卡尔·雅斯贝尔斯. 什么是教育[M]. 邹进译. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 1991: 141.
- [25] [26] (德) 卡尔·雅斯贝尔斯. 大学之理念[M]. 邱立波译. 上海: 上海人民出版社, 2007: 151; 155.
- [27] (美) 爱德华·希尔斯. 学术的秩序—当代大学论文集[M]. 北京: 商务印书馆, 2007: 69.
- [29] (美) 德里克·博克. 走出象牙塔——现代大学的社会责任[M]. 徐小洲, 陈军, 译. 杭州: 浙江教育出版社, 2001: 19-20.
- [30] (美) 托马斯·库恩. 科学革命的结构(第四版)[M]. 金吾伦, 胡新和, 译. 北京: 北京大学出版社, 2012: 31.
- [31] 许纪霖. 小时代中的理想主义[M]. 广州: 广东人民出版社, 2017: 94-95.

研究生思想政治教育“双主体”交互模式的实践

哈尔滨工业大学 徐晶 姜亦鑫
(广东省 深圳市 邮编: 518055)

[摘要]科学认识和把握思想政治教育规律是中国特色社会主义思想政治教育的迫切要求,也是做好新时代高校思想政治教育工作的前提。尽管思想政治教育规律是基于历史经验的定性总结,但是基于规律的作用机制却是一个动态交互的过程。本文基于班杜拉的社会学习交互理论,结合思想政治教育参与体的角色特征和作用机理,提出了思想政治教育“双主体”交互模式,定性研究了主导主体行为示范、主学主体模仿型操作、主学主体自我效能激励、主学主体行为反馈和主导主体再调节五个交互层级,分析各层级中的交互着力点,并描述了各着力点和各层级的作用过程,初步构建了思想政治教育“双主体”动态交互模型,对于精准着力提升高校思想政治教育水平进行了有益的探索。

[关键词]思想政治教育双主体 交互着力点
(中图分类号)G641 (文献标识码)A

The interaction model practice of double main body mechanism in graduate ideological politics education

Harbin Institute of Technology Jing Xu Yixin Jiang

[Abstract]Scientific understanding and grasp of education regular of ideological and political affairs is an urgent requirement for education of socialist ideological and political affairs with Chinese characteristics, and it is also a prerequisite for doing a good job of education work in colleges and universities in the new era. Although the education rule of ideology and politics is a qualitative summary based on historical experience, the action mechanism based on regular is a dynamic process of interaction. Interaction based on Bandura's social learning theory, combined with the feature of the role of ideological and political education to participate in the body and the function mechanism of the ideological and political education put forward the "double main body mechanism" interaction patterns, qualitative research the dominant subject behavior model, the main body and imitation operating, the main study subject the efficiency of the self motivation, the study behavior feedback and dominant subject to adjust five interactive level, analysis at all levels of interaction, and describes the main point and the role of the process, at the level of preliminary constructed the ideological and political education "double main body mechanism" dynamic interaction model, the precise strive to enhance the level of ideological and political education has carried on the beneficial exploration.

[keywords] ideological politics, main body mechanism, interaction, the swimmer

思想政治教育是保证我国社会主义办学方向的传家宝,中国的思想政治教育是在我国独

作者:徐晶,1982年出生,女,汉族,黑龙江人,博士学位,副教授,研究方向:思想政治教育。
本文为广东省高等学校思想政治教育研究会课题,项目编号:2017SZY100

特的历史和国情中不断发展起来的，是坚持社会主义办学方向的重要保证，是坚守高校“四个服务”责任的坚实基础。2016年7日至8日，全国高校思想政治工作会议在北京召开，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话，从全局和战略高度精辟阐述了坚持正确办学方向的重大问题和根本遵循，深刻阐述了高校思想政治工作的重要地位和改革思路，系统回答了加强和改进高校思想政治工作的重大意义、根本方向、目标任务、基本要求等一系列重大问题。习近平总书记在会议上强调，做好高校思想政治工作，要因事而化、因时而进、因势而新。要遵循思想政治工作规律，遵循教书育人规律，遵循学生成长规律，不断提高工作能力和水平^[1]。其中，遵循思想政治工作规律是前提、遵循教书育人规律是基础，遵循学生成长规律是提升工作渗透性和有效性的保障。三大规律具有整体性、协同性、互融性和共进行的特征，而把握思想政治教育规律则是做好高校思想政治工作的前提。

一、思想政治教育规律研究演进

理论界的研究经历了提出思想政治工作规律、研究思想政治过程规律、研究思想政治教育规律三个阶段。思想政治工作规律的提出从系统性和整体性的角度，辩证地概括了工作系统中的一切主要方面和主要阶段的本质联系，对思想政治工作的轮廓进行了基本阐释。但对思想政治工作规律的研究主要集中在内涵的阐释以及社会作用的影响方面，没有更多具体化、动态化的深入。思想政治过程规律较之前研究的主要进展是将思想政治工作本身看作一个动态发展的系统，关注了系统内部各因素相互作用而形成的动态发展轨迹，即为过程。知、情、意、行要素协同、过程充足等基于不同理论和原则所划分的互动因素逐渐成为了研究热点。围绕这一主题的研究，揭示了思想政治教育过程中各要素之间的联系以及动态发展和运动的过程。思想政治教育规律是在前两者基础上发展来的，与前面两者最大的不同则是定义了思想政治的教育功能和教育意义，赋予了思想政治工作和过程对个体和社会的功能性影响。思想政治教育规律也可视为一个多元、复杂的运动系统，在宏观、中观和微观层面都具有诸多影响因素。而教育的主体和客体是思想政治教育运行的基本组成，也是思想政治教育过程的基本要素。本文将围绕“双主体”特征，研究相互交互的循环与作用过程。

二、思想政治教育“双主体”交互模式示意

马克思主义哲学认为：主体是指从事一定的实践和认识活动的人，具有自主性、能动性、创造性等基本特征。客体是实践和认识活动所指向的对象，具有客观性、对象性、受动性等基本特征。实践活动和认识活动中的客体不仅仅指“物”这类自然客体，它还包括社会客体、精神客体、自我客体。根据主体间性理论，当思想政治教育把教育者与受教育者的活动视为主体与主体之间的活动时，思想政治教育活动就演变为主体间的交往活动，受教育者的定位就由“客体”或“主体性的客体”转变为“主体”，形成了思想政治教育主客体关系的“双主体”结构，其中教育者是主导主体，受教育者是主学主体^[2]。思想政治教育的特殊性使得“双主体”不仅不是割裂无关的，而是紧密联系并相互影响的，其作用的发挥是基于“双主体”的交互运行机制。

班杜拉在社会学习理论中提出了三元交互理论：即环境、个体、行为三者之间相互而不

作者：徐晶，1982年出生，女，汉族，黑龙江人，博士学位，副教授，研究方向：思想政治教育。
本文为广东省高等学校思想政治教育研究会课题，项目编号：2017SZY100

间断地作用决定了人的习得和发展。行为习得的两种不同过程分别为通过直接经验获得行为反应模式的过程和通过示范者行为而习得行为的过程。思想政治教育中的环境因素在很大程度上依赖于主导主体的行为影响,可以用主导主体的作用来表示,而个体的行为则主要由主学主体来决定。所以,本文所提出的基于“双主体”的交互模式和班杜拉的三元交互理论在逻辑上是统一的,本文提出的“双主体”交互模型为:

主学主体行为(B)是由作用于主学主体的系列主导行为示范(D)决定的, $B = f(D)$, 根据个人决定论和交互理论,主导行为对主学主体的行为和认知(P)的影响不是单向的,而是相互的,所以,主学主体行为是主导主体行为示范和主学主体认知的函数,即 $B = f(P, D)$ 。

三、思想政治教育“双主体”交互模型的逻辑层次

1、主导主体行为示范

思想政治教育是通过主学主体的观察学习行为来发挥作用的,在观察学习过程中,主导主体的榜样示范是最主要的教育传播渠道。正如习近平总书记在全国高校思想政治工作会议中提出:“要加强师德师风建设,坚持教书和育人相统一,坚持言传和身教相统一,坚持潜心问道和关注社会相统一,坚持学术自由和学术规范相统一,引导广大教师以德立身、以德立学、以德施教。”作为主导主体的教师及思想政治工作者首先要对传授的内容有坚定的自信,通过自己的真信、真学、真懂、真用引导教育学生信、懂、学、用。其次,教师要有高尚的道德情操,以德立身、以德立学、以德施教,才能以高尚的道德风范感染学生^[4]。第三、通过模范教师的榜样引领作用和严格的教师准入和评价机制,引领和推动双向结合,强化行为示范的作用和效应。本文结合社会学习理论对哈尔滨工业大学研究生进行的定量研究表明:促进作为观察者的主学主体和作为榜样的主导主体交互作用的主要影响因子是价值观 D_V 、成就欣赏 D_A 和兴趣爱好 D_I 。即共同的价值观更有利于强化教师对学生的示范效应,学生对教师人格和事业成就的欣赏和崇拜是保证示范效果的基础、相似的兴趣爱好更有利于示范效应的传导和接纳。哈尔滨工业大学在研究生思想政治教育中开展的校训育人、哈工大精神育人就是以价值观为切入点进行的。新老“八百壮士”的爱国、敬业、奉献事迹,优秀教师的科研则是以成就欣赏为切入点进行的。

2、主学主体模仿型操作

主学主体的观察实践包括观察学习和模仿型操作两个部分,观察学习是通过感官参与产生体验的习得过程,而模仿型操作是对习得过程接纳的外在表现。恩格斯指出:“表面上是偶然性在起作用的地方,这种偶然性始终是受内部的隐蔽着的规律支配的,而问题只是在于发现这些规律。”^[3]主导主体的行为示范能否起到示范性作用,关键在于是否被主学主体接纳。只有主学主体在观察学习后接纳了学习内容,才有可能在行为层面产生模仿的动力。在这样的过程中,主学主体的内在的动机 D_M 和学习满意度 D_S 对接纳成效就起着较为重要的决定作用。唐忠宝等学者研究表明:当代大学生价值观的现实性表征是:从容、理性、务实,但是仍存在对思想道德理论认识不清晰,道德易受不良风气影响的问题^[5]。内在动机决定了观察学习中选择性注意的内容,也相应决定了观察学习的程度和效果。而外界对模仿型操作的发现和积极评价则直接决定了学习满意度。模仿型操作是对主体主导行为示范的第一次反

作者:徐晶,1982年出生,女,汉族,黑龙江人,博士学位,副教授,研究方向:思想政治教育。
本文为广东省高等学校思想政治教育研究会课题,项目编号:2017SZY100

馈,如主导主体发现主学主体产生了模仿型操作反应,可通过多次行为示范或激励反馈来加固模仿型操作的学习满意度,促进内在激励的形成和行为习惯的养成。哈尔滨工业大学在研究生德育教育中建立了 360 度德育量化评价体系,将研究生在思想、道德、社会实践、志愿服务、人际交往等道德表现进行量化,通过自评、同学互评、导师评价、辅导员评价、社会评价等多个维度进行综合评价,充分发动各层面的力量,敏锐地发现并反馈研究生在各阶段的成长,以此强化研究生的学习满意度。

3、主学主体自我效能激励

自我效能激励是主学主体内生动力的主要表现,如果说前面讨论的观察学习和模仿型操作是外在因素,那么自我效能激励 D_F 则是将学习内容转换为行为表现的内在桥梁。在增强自我效能激励的多个途径中,起重要作用的是模仿型操作后的体验与价值判断,积极正向的体验和反馈会大幅激励模仿型操作的决心和持续性。所以,主导主体要注重观察和鉴别模仿型操作,在评价机制、环境反应等方面最大程度地给予鼓励和肯定,营造积极的外部环境对主学主体产生激励。同时,更应注重内在激励的产生和塑造,这一内在成效则是在目标激励和引领下产生的,规划引导、指向性行动及目标分解是达成内在激励的有效手段。只有科学地帮助主学主体作出科学的生涯规划,并进行分阶段的目标分解,同时引导主学主体按照阶段性目标统合个体行为和内在动力,才可以积累到更多的自我效能。主学主体的自我效能的增长具有指数增长特征,连续的成就体验会更大限度地激励自我效能提升。哈尔滨工业大学在研究生的入学教育中以生涯规划教育为起点,以成长规划手册为蓝本,以建立研究生成长规划档案为载体,将目标设定与目标分解融入其中,激励研究生的主体性和能动性。

4、主学主体行为反馈

无论主学主体对主导主体的习得结论如何,都会通过模仿型操作表现出来,这一过程就是主学主体的习得反馈 D_R 。在“双主体”交互模式中,这一反馈是评价和检验教育效果的标准,也是调整后续教育行为的指导和参考。为了能使这种反馈更加明晰,提升反馈观察意识、设置反馈评价指标、创设反馈激励环境就尤为重要。主导主体在教育行为实施前首先要做好系统性的闭环设计,即明确教育的目标、充分调研主学主体的特点、教育效果的评价方式和指标。但是,教育行为不是简单的一次性过程,而是关联较为密切、相互连接的多个交互反馈环。所以,在做好每个教育环节设计的同时,必须建立发展意识和关联观念,做好各环节的衔接和互助。更重要的是明确快速地进行反馈甄别和效果评价,需要加固的立即采取相关措施。哈尔滨工业大学研究生思想政治教育以学校的人才培养目标为核心,设计了研究生德育大纲,定位于培养具有正确的价值判断、具有现代法律意识和职业精神,不断继承和创造先进文化;具有高度的自我效能,努力追求人生多重目标;养成终生学习习惯,探索未知,胜任国际事务;勤于沟通、乐于合作,促进社会进步,担当发展责任。具有国际视野、中国情怀、时代特色、工大规格的拔尖创新人才,并围绕这一目标开展各层面的教育。

5、主导主体再调节

主导主体的教育行为周而复始、循环往复,但是绝对不是简单的重复和叠加,而是一个前后呼应、不断地修正和升华的过程,这一要求是建立在主导主体对主学主体行为反馈的再

调节之上的,这也是交互体系的核心要义。要做好再调节必须在掌握教育学原理的基础上下功夫,要能够快速捕捉引发负向反馈的问题、挖掘理论根源、制定合理的修正方案、确定有效的实施措施。必须在把握中国特色社会主义大学办学方向和对高等教育思想政治教育的要求上入手,加强对高校“四个服务”任务落实途径的深入研究。哈尔滨工业大学研究生思想政治教育建立了年度问卷反馈、个体意见随时反馈、专题问题研讨等多元反馈机制,按年度对思想政治教育效果及学生成长状况进行调查分析,及时调整、修正教育手段和模式。

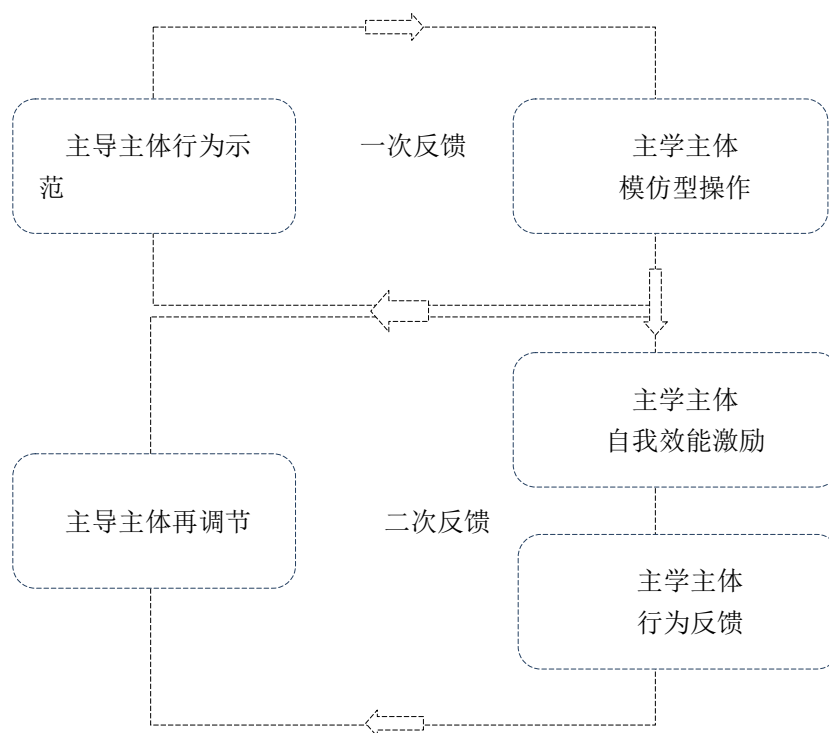
四、思想政治教育“双主体”交互机理

基于以上分析,本文将思想政治教育“双主体”交互作用表示如下:

$$B = f \begin{cases} D_V & D_A & D_I \\ D_M & D_S & D_{N1} \\ D_F & D_{N2} & D_{N3} \end{cases}$$

其中, D_{N1} , D_{N2} , D_{N3} 为各层次发挥主要作用,但本文未能详细探讨的教育着力点。

“双主体”交互作用过程如下:



五、结论

思想政治教育的有效性和针对性一直是理论界研究的重点和热点问题,是把握社会主义办学方向和为国家培养人才的重要保证,正因为思想政治教育的特殊地位,才更应注重和尊重教育规律。本文在班杜拉三元交互学习理论的基础上,结合思想政治教育的“双主体”结构,系统研究了思想政治教育“双主体”的交互作用,并将其归纳为主导主体行为示范、

作者:徐晶,1982年出生,女,汉族,黑龙江人,博士学位,副教授,研究方向:思想政治教育。
本文为广东省高等学校思想政治教育研究会课题,项目编号:2017SZY100

主学主体模仿型操作、主学主体自我效能激励、主学主体行为反馈和主导主体再调节五个层级，探索了思想政治教育“双主体”交互模式的作用机理，并在众多的教育着力点中确定了七个作用基点，结合哈尔滨工业大学研究生思想政治教育中的具体实践进行了探索，对于把握思想政治规律切实强化工作效果提供了有益的借鉴。

[参考文献]

- 1、习近平在全国高校思想政治工作会议上强调：把思想政治工作贯穿教育教学全过程开创我国高等教育事业发展新局面[N]. 人民日报，2016-12-09.
- 2、石书臣. 思想政治教育主客体关系的理论依据, 中国高等教育研究[J], 2017(5):35-37
- 3、马克思恩格斯选集，第4卷[M]. 北京：人民出版社，1995:247.
- 4、唐忠宝、孙希颜。遵循学生成长规律 实现青年价值引领。教学规律探究[J],2017(9):147-149

高层次康复治疗人才培养现状及实践探索

律颖¹ 王凤清¹ 王青¹ 徐明^{1,3} 段丽萍^{2,3}

1 北京大学研究生院医学部分院 100191

2 北京大学医学部 100191

3 北京大学第三医院 100191

通讯作者: 段丽萍, Email:duanlp@bjmu.edu.cn

[摘要]: 介绍国外康复治疗学与专业人才培养现状, 并分析我国康复治疗专业发展现状及当前面临的挑战。详细阐述北京大学在康复治疗研究生人才培养模式上的探索与实践。建议进一步完善专业学位类别, 健全人才培养体系; 加快国际接轨步伐; 加强师资队伍建设和完善康复治疗师职业发展相关制度, 以促进康复治疗研究生教育发展。

[关键词]: 康复治疗; 人才培养; 研究生教育

[中图分类号]: R-1 **[文献标识码]:** A

基金项目: 教育部深化专业学位研究生教育综合改革项目(教研函(2015)2号)

Current Situation and Practical Exploration of High-Level Talents Cultivation in Rehabilitation Therapy

Lyu Ying Wang Fengqing Wang Qing Xu Ming Duan Liping

Abstract: The article summarizes the current situation of rehabilitation therapy and professional talents cultivation in developed countries, analyzes the progress and challenges of rehabilitation therapy development in China. It states the exploration and practice conducted by Peking University on graduate education in rehabilitation therapy, and suggests further improving the professional degree category; building sound talent training system; following international practice; strengthening teacher construction; perfecting related system of career development. It is expected to improve the development of graduate education in rehabilitation therapy in China.

Key Words: Rehabilitation Therapy; Talents Cultivation; Postgraduate Education

Foundation Item: Deepening the comprehensive reform program for professional graduate education conducted by the Ministry of Education

联合国 2030 年可持续发展目标及“健康中国 2030 纲要”均提出要实现全民健康覆盖。发展康复服务, 是全面发展健康保健服务, 实现全民健康覆盖的根本^[1]。现代康复医学于 20 世纪 80 年代初期引进我国, 随着医疗事业的快速发展、人民对生活质量要求的不断提高, 国家及社会各界日益重视康复服务及康复医学的发展。

康复医学是以全面康复为目标, 由专业的康复医师、康复治疗师以及其他康复人员组成的团队, 应用医学科学技术和康复工程手段, 并与社会康复、职业康复相配合, 改善因伤病致残者的生理和心理的整体功能, 为其重返社会创造条件的一门科学^[2]。团队中, 康复医师的职责主要是针对病人的医学管理、功能评估及康复处方; 而康复治疗师则是在医师的指导下对病人进行相应的运动功能训练, 帮助其恢复日常生活和社会生活的能力^[3]。康复治疗师作为康复治疗工作的直接执行者, 在康复机构中所占比重高、地位关键, 是康复服务能力建设的基础性力量^[4]。康复治疗学是一门促进伤患者和残疾人身心功能康复的

¹律颖, 1988 年生, 女, 汉族, 北京人, 医学硕士, 助理研究员, 研究方向为医学研究生教育。

新的治疗学科^[5]，以培养康复治疗师为目标，但我国目前仅发展到本科教育水平。因此，进一步发展康复治疗学研究生教育，培养康复治疗应用型硕士研究生，提升康复治疗师教育层次，对推动我国康复医学发展进程意义重大。

1 国外康复治疗学 with 专业人才培养现状

发达国家经过 70 余年的发展历史，已经建立了完善的、严谨的康复治疗师培养体系^[6]，并细分为物理治疗（Physical Therapy, PT）、作业治疗（Occupational Therapy, OT）、言语治疗（Speech Therapy, ST）等亚专业进行专门培养^[7]。PT 指使用物理因子与物理方法如热、冷、水、电流、光线、体操、牵引、按摩、手法以及器械等进行治疗；OT 是应用有目的的、经过选择的作业活动，对患者进行治疗和训练，使其恢复、改善和增强生活、学习和劳动能力；ST 是根据言语治疗学理论对言语障碍患者进行治疗，使其改善言语状况，达到与人交流沟通的疗法。

日本的康复相关专业本硕博课程设置成熟完善，国立、公立、私立三类性质不同的大学均有大量的学校设置康复相关专业，且各亚专业划分清楚明确^[8]。澳大利亚 PT 教育分为学士、研究生文凭、硕士、博士 4 个层次培养^[9]。美国作为 PT 教育发展全球领先的国家，上世纪 60 年代已逐步发展为研究生学历教育，培养物理治疗硕士，并已于 2014 年 7 月完成了 PT 学历教育从硕士到博士的转变，即不再授予物理治疗硕士学位，只授予物理治疗博士学位^[10]。美国 2020 年将以物理治疗博士作为准入执业标准，加拿大、澳大利亚和中国香港地区也陆续推行了以物理治疗硕士作为准入执业标准^[11]。

目前，美国的 OT 教育贯穿学士学位到博士学位，且从 2007 年开始，其最低教育标准需达到硕士学位水平。英国和澳洲的 OT 教育也均开设了学士学位和硕士学位课程^[12]。

2 我国康复治疗专业发展面临的挑战

2.1 康复服务需求日益增加

康复不仅适用于残疾人，事实上任何具有限制身体功能的健康状况、障碍或损伤，急性或慢性障碍的人都需要康复^[1]。世界卫生组织在 2017 年“康复 2030”国际大会上对国际康复发展现状做出分析^[13]：“全球具有大量和持续增加的未满足的康复需求，考虑到全球健康和人口发展趋势，包括人口老龄化以及疾病和损伤人群的增长，康复服务的需求将继续增加”。国家统计局数据显示^[14]，2016 年我国 65 周岁及以上人口数为 15003 万人，占比 10.8%，我国已进入老龄化社会。六到七成的老年人口有着康复需求，并且慢病患者、亚健康人群也都需要康复治疗^[15]，我国庞大的康复服务需求群体急需更为成熟的康复服务。

2.2 康复治疗专业人才稀缺

目前国际标准要求治疗师占人口比例为 50/10 万人口，康复医师与康复治疗师比例为 1:5-1:10^[16]。据国际物理医学和康复联盟统计，欧美、日本等发达国家康复治疗师人数一般为每 10 万人口 30 人至 70 人^[15]。上海市作为我国康复医疗发展较好的地区，其 2012 年康复医疗资源调查报告显示^[17]，当地康复治疗师占总人口比例仅为 3.28/10 万人，康复医师与康复治疗师比例为 1:1.29。据国家卫计委 2012 年数据显示^[18]，我国现阶段需要康复治疗师 11.47 万，缺口达 10 万人；如果参照国际平均水平，结合我国家庭和社区康复的巨大需求，康复治疗师的需求至少为 30 万人。

2.3 康复治疗人员教育层次受限

我国康复治疗师的学历教育主要集中在专科和本科层面^[19]，缺乏高层次的人才培养。来自首都医科大学^[6]和中山大学^[11]的调查数据均表明，康复治疗专业本科毕业生就业去向情况良好，且有一定追求提高与发展的教育需求。部分学生选择出国继续深造，部分在国

内攻读硕士学位的学生只能就读非康复治疗专业，一方面未能有针对性提升学生康复治疗专业素质，另一方面也造成康复治疗师人才流失。目前尚不完善的人才培养体系在一定程度上限制了专业的长远发展。

2.4 人才培养模式国际化程度不足

精细的专业分支是国外康复医学发展成熟的特征之一。而我国自引进现代康复医学以来，康复医疗事业发展迅速，为满足康复领域内不同方向治疗师的大量需求，教育项目建设时以全面学习为特点，并不细分方向^[20]。除首都医科大学、昆明医学院、四川大学等少数高等院校将专业细化为 PT 和 OT 方向分开培养，其余大多仍采取 PT 为主，兼顾 OT 的模式培养康复治疗师^[21]，此种培养模式已无法满足当前康复治疗学科专业化、精细化发展的需求。

3 康复治疗应用型硕士研究生培养模式的探索

面对我国康复治疗专业高层次人才队伍建设面临的挑战，北大医学研究生教育围绕“国家需要、北大特色、国际前沿”的总体布局和发展思路，坚持守正创新，积极引领发展。北京大学作为 2015 年教育部深化专业学位研究生教育综合改革试点学校，以社会发展和人才需求为导向，加强顶层设计，探索开展医学技术应用型硕士研究生人才培养，并下设康复治疗领域，以培养康复治疗师领军人才为目标，于 2017 年开始试点招生。

3.1 立足国内现状，借鉴国际经验

北京大学医学部与作业治疗教育项目位列全美第一的美国南加州大学（University of Southern California, USC）进行合作，联合培养康复治疗应用型硕士研究生。首先，在参考 USC 研究生课程设置的基础上，立足国内康复治疗本科教育现状开设研究生课程，课程内容引进翻译部分国外优秀教材，贴近康复医学国际发展前沿。其次，参照国际培养模式及康复医学专业的细化发展，将划分 PT 方向、OT 方向分别培养专门人才，从而更好地迎合社会需求。在合作与学习中，不断探索完善符合我国国情的康复治疗应用型硕士研究生培养模式。

3.2 技师协同指导，加强师资培养

此次试点项目中，我校探索制定北京大学康复治疗专业研究生教育理论授课及带教准入制度，积极吸纳优秀的康复治疗师加入师资队伍，实行康复医师与康复治疗师联合指导。具备研究生导师资格的康复医师教授学生专业理论知识及培养科学研究能力，临床康复治疗经验丰富的高年资康复技师对学生进行技术操作指导，从理论和实践两方面保证学生的培养质量。

此外，我校将与 USC 联合培养高水平师资队伍，有利于我校乃至我国康复治疗人才队伍的建设和可持续发展。计划在合作项目中培养 4 名作业治疗博士学位的优秀师资作为人才储备，将先进康复理念和教育方法融入到我校康复治疗专业教育工作中，促进我国康复治疗人才培养质量的提高。

3.3 注重技能培训，探索行业接轨

《2017 年北京市卫生计生工作要点》^[22]中提出启动康复治疗师规范化培训。在当前医教协同大背景下，北京大学积极响应相关文件要求，探索教育与行业接轨。在具备康复治疗师规范化培训基地的条件下，前瞻性地将规范化培训纳入康复治疗应用型硕士研究生培养方案中临床能力训练部分，要求学生在培养阶段依照《北京市康复治疗师规范化培训方案》轮转康复治疗各亚专业，并通过全国康复治疗师资质考试，学生毕业时应同时具备初级治疗师证书以及北京市治疗师规范化培训合格证书。

通过规范化培训, 能够使具备康复治疗师岗位胜任力, 从而培养出掌握现代康复治疗专业理论并具备实施康复治疗操作能力的合格应用型人才。

4 思考与建议

4.1 完善专业学位类别, 健全人才培养体系

2018 年 3 月, 北京大学成为全国首批获得医学技术一级学科博士学位授权点的五所高校之一, 标志着我国医学技术学术学位研究生培养工作的正式启动。建议同时完善专业学位类别设置, 设立医学技术硕士专业学位, 从而进一步服务社会对康复治疗师的人才需求。此外, 在持续发展康复治疗学本科教育的基础上, 开展相应专业学位硕士研究生教育、规范毕业后教育, 逐步健全人才培养体系, 也有助于明确各阶段培养目标, 保证人才培养的科学性与连贯性。

4.2 加快国际接轨步伐

应当加快与国际接轨, 发展康复治疗专业学位硕士研究生教育, 并划分 PT、OT 细化专业培养, 使学生深入掌握某一领域内的知识与技能, 明确学生就业方向, 以满足社会对不同类型康复治疗师的需求。由于我国尚没有康复治疗专业学位硕士研究生的培养经验, 还需要加强国际间的合作与交流, 立足国情借鉴先进成熟的培养经验, 通过高水平的合作带动自身发展, 培养具备国际视野的优秀康复治疗师, 储备师资力量, 同时提升康复治疗师整体水平。

4.3 加强师资队伍建设

我国缺乏具有较高学术水平、先进教学理念及丰富实践经验的康复治疗学教师^[6], 现有康复治疗师队伍整体学历水平偏低, 难以作为研究生导师独立指导学生, 但康复治疗专业学位硕士研究生的培养注重临床实际工作能力的训练, 因此, 探索发展医师—治疗师双导师制或者成立指导小组, 将康复治疗师纳入师资队伍有利于达成培养目标。

同时, 也要加强康复治疗师师资队伍的建设, 一方面可以积极引进康复治疗专业优秀留学归国人员, 另一方面也要为有教学意愿的康复治疗师提供海外学习提升的机会, 鼓励康复治疗师学习国外先进教学方法和前沿知识, 逐步提升康复治疗师队伍的整体水平, 缩小与国外康复治疗领域发展水平之间的差距。

4.4 完善康复治疗师职业发展相关制度

确定一定的行业准入标准和资格认证体系来评价从业者是否具备从事治疗师必须掌握的知识和技能尤为重要^[23]。我国目前没有明确统一的康复治疗师准入标准, 内地执业资格认证考试中, 只有康复治疗师一种, 还没有细分为物理治疗师、作业治疗师、言语治疗师等不同范畴, 国家也没有为康复治疗师建立独立的职称晋升体系, 而是挂靠在医疗技术层面。以上这些尚未细化的职业发展相关制度会制约学生的职业选择, 也会限制康复治疗师的自我提升与发展, 亟待进一步从职业发展制度上改革创新, 促进康复治疗专业学位硕士研究生教育发展, 与行业接轨更为顺畅, 从而更好地服务社会需求。

参考文献

- [1] 邱卓英, 郭键勋, 杨剑, 等. 康复2030:促进实现《联合国2030年可持续发展议程》相关目标[J]. 中国康复理论与实践. 2017(04): 373-378.
- [2] 王黔艳, 李曼琪, 闵锐. 发达国家康复医学发展现状及对我国的启示[J]. 医学与社会. 2017(10): 54-57.
- [3] 江钟立, 励建安, 周士枋. 我国康复治疗师学历教育的模式[J]. 中国康复医学杂志. 2003, 18(7): 429-430, 432.
- [4] 崔志茹, 周小跃, 鲍雯, 等. 康复治疗专业人员的职业发展研究[J]. 中国医院. 2015(06): 4-5.
- [5] 吴国风. 浅析关于康复治疗学提升人才培养质量的思考[J]. 才智. 2017(35): 161.
- [6] 芦海涛, 赵扬, 张皓, 等. 关于我国康复治疗师学位教育的思考[J]. 继续医学教育. 2017(07): 52-54.
- [7] 曾真. 国内外康复专业教育模式的比较研究[J]. 时代教育. 2015(19): 45-46.
- [8] 王天舒, 朱毅. 日本康复相关专业硕博培养现状与启示[J]. 中国康复医学杂志. 2014(02): 156-161.
- [9] 白跃宏. 21世纪康复医学教育新方向[J]. 中国矫形外科杂志. 2010(02): 141-142.
- [10] 缪萍, 刘浩, 潘翠环. 美国物理治疗专业教育的评估与认证体系[J]. 中国康复理论与实践. 2015(02): 245-248.
- [11] 薛晶晶, 肖灵君, 燕铁斌, 等. 中山大学康复治疗专业本科毕业生基本就业状况调查与分析[J]. 中国康复医学杂志. 2014(10): 953-956.
- [12] 沈光宇, 胡玉明. 作业治疗师教育概况与改革的思考[J]. 中国高等医学教育. 2009(02): 11-12.
- [13] 李安巧, 邱卓英, 吴弦光, 等. 康复2030:国际康复发展状况与行动呼吁[J]. 中国康复理论与实践. 2017(04): 379.
- [14] 中华人民共和国国家统计局. 中华人民共和国2016年国民经济和社会发展统计公报[R]. [2017-02-28] http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb./201702/t20170228_1467424.html.
- [15] 方国恩. 中国康复医学会2015康复医学创新与发展论坛专题报告[EB/OL] [2015-12-17] http://www.xinhuanet.com/health/2015-12/17/c_128539474.htm.
- [16] Landry M D, Ricketts T C, Verrier M C. The precarious supply of physical therapists across Canada: exploring national trends in health human resources (1991 to 2005)[J]. Hum Resour Health. 2007, 5: 23.
- [17] 郑洁皎, 俞卓伟, 张炜, 等. 上海市康复医疗资源调查报告[J]. 中国康复医学杂志. 2013, 28(2): 143-147.
- [18] 国家卫生和计划生育委员会. 抓住机遇, 加快发展, 满足群众康复医疗服务需求[EB/OL]. <http://www.moh.gov.cn/mohzcfgs/s7857/201204/54504.shtml>, 2012-03-21.
- [19] 密忠祥, 卢迪迪, 杨祖福, 等. 直面康复治疗人才困境[J]. 中国卫生人才. 2016(05): 26-29.
- [20] 孙扬, 矫玮. 美国物理治疗专科化教育与认证体系及其启示[J]. 中国康复医学杂志. 2017(01): 85-89.
- [21] 朱晓委, 曹永攀. 国内外康复医学教育现状比较[J]. 中国中医药现代远程教育. 2013(14): 66-67.
- [22] 北京市卫生和计划生育委员会. 北京市卫生和计划生育委员会关于印发2017年北京市卫生计生工作要点的通知[EB/OL]. [2017-06-19] http://www.bjchfp.gov.cn/zwgk/fgwj/wjwfw/201706/t20170627_221237.htm.
- [23] 缪萍, 刘浩, 王楚怀. 美国物理治疗师执业资格考试及其借鉴意义[J]. 中国康复医学杂志. 2015(11): 1158-1161.

我国新闻传播学研究生教育发展历程及培养现状研究

冯博博

(成都理工大学传播科学与艺术学院, 四川省成都市, 610059)

摘要: 我国新闻传播学研究生教育发展存在很大的特殊性, 由于我国政治环境和社会环境的变化, 新闻传播研究生教育发展在过去的几十年里顺境和逆境并存, 机遇和挑战同在。同样, 我国新闻传播学研究生的培养模式仍有待考量, 培养模式存在诸多缺陷, 不仅阻碍了研究生个人的而发展也在很大程度上制约了我国新闻传播事业的发展进程。本文以对中国新闻传播学研究生教育发展历程的介绍作为切入点, 结合我国实际, 对我国新闻传播学研究生教育的培养现状进行研究, 提出存在的问题并在此基础上探讨适应时代发展的研究生培养模式。

关键词: 新闻传播学; 研究生教育; 发展历程; 培养现状

自 1918 年以来我国的新闻传播学研究生教育事业逐渐发展壮大, 经历了大大小小的论难与挫折, 在改革开放后的 40 年里, 我国的新闻传播研究生教育事业培养了众多优秀的专业型人才。然而, 随着新闻传播学硕士点的急剧增长, 新闻传播研究生教育事业的诸多弊端显现出来, 本文在分析新闻传播学研究生教育发展的基础上对我国新闻传播学研究生教育现状纯在的问题进行分析, 并提出笔者自己的一些思考。[1]

一、我国新闻传播学研究生教育发展历程

1、起步阶段

1918 年北京大学成立了新闻学研究会, 这作为我国新闻传播学发展的其实时期, 但是我国的新闻传播学研究生教育则远远晚于这个时间点。1918 年到建国时期的 30 年间, 我国没有出现正规的新闻传播学研究生, 但是 40 年代中国共产党和国民党创办的研究院则有一定的新闻学研究生培养性质。分别是 1941 年 7 月, 中国共产党创办了延安中央研究院和 1943 年 10 月中美合作在重庆创办了重庆新闻学院。[2]

前一个研究院共设 9 个研究室, 最主要的是下设特别研究员、研究员和研究生的新闻研究室, 研究室内的研究生的任务从前期的只学习逐渐转向后期的独立工作。后一个研究院, 主要招收大学生进行为期一年半的培养, 表现优异的学生送往将被美国哥伦比亚大学新闻学院留学。这两个研究院的人才培养目标与方向具有很强的政治色彩和功用性, 因此还不能与正规的培养机构比拟。

20 世纪 50 年代, 中国大陆的高等学校经历了一次全国性的院、系调整。1959 年, 新闻学院系经过调整, 整合为六所院校独立建设的新闻系以及其他的一些为数不多的新闻专业及新闻专修科。1961 年, 复旦大学新闻系才开始了中国大陆纳入国家招生计划新闻学研究生, 研究方向为中国新闻事业史, 直至文革停招。[3]

2、恢复阶段

1977 年, 中国社会科学院研究生院新闻系、中国人民大学新闻系、复旦大学新闻系重

新恢复研究生招生。1981 年 1 月 1 日起, 开始施行《中华人民共和国学位条例》, 第一批新闻学硕士学位授予单位诞生。

1978 至 1983 年间, 是中国大陆新闻研究生教育迅速恢复时期。1983 年以前, 我国新闻学研究生的主要研究方向有马克思主义新闻理论、中国共产党新闻业史、中国新闻业史、世界新闻业史、新闻业务、国际新闻报道、英语新闻写作、英语新闻采编、广播电视研究等。这一时期, 我国新闻研究生硕士的培养目标主要是培养“新闻研究人才和新闻教育师资, 同时也为新闻机关培养一部分理论和业务水平较高的新闻工作者。”[4]

3、发展阶段

1983 年以后, 中国大陆新闻学研究生教育基本上进入了持续平稳的发展时期。1984 年 1 月 13 日, 国务院批准了第二批博士和硕士学位授予点, 我国首批新闻学博士学位授予单位包括复旦大学新闻系、中国人民大学新闻系。1984 年 9 月, 复旦大学和中国人民大学开始招收中国历史上第一批新闻学博士研究生。截止到 1998 年, 我国大陆地区已有 26 个新闻学硕士授予点, 4 个新闻学博士授予点, 同时拥有 9 个传播学硕士授予点和 2 个传播学博士授予点。

1990 年后新闻学博士、硕士层次研究生教育进入一个新的阶段, 办学规模稳步发展。新闻学专业从中国语言文学一级学科中独立出来, 并结合新设立的传播学, 增设了文学门类中新闻传播学一级学科。学科的调整预示着新闻学研究生教育事业的进一步展, 长期的新闻学教育也实现了向新闻传播学教育的跨越, 为实现新闻传播领域多元化的教学与科研打开了新的局面。

4、双轨并行阶段

2011 年 9 月, 教育部通过了新闻传播学“专业硕士”和“学术硕士”并行招生的培养模式。全国共有 48 个新闻与传播专业硕士学位授予点。这一时期, 是我国新闻传播学研究生教育的创新发展时期, 也是我国新闻传播学专业硕士教育和学术硕士教育大发展时期。

二、我国新闻传播学研究生教育培养现状

1、分类模糊, 学科重叠, 新闻传播学人才培养的边界模糊不清

新闻传播学, 顾名思义, 新闻学和传播学都囊括在其中, 中国的新闻学与传播学并不存在很大的区别。由于新闻学和传播学属于新闻传播学这个大方向中的下级分类, 大多数高校仅仅是将两种门类进行简单的区分, 至于授课内容和教学方法并没有多大的区别。专业硕士和学术硕士双轨制的存在, 多数高校仅仅是一刀切的为学术硕士提供研究型教育, 为专业硕士提供实践型教育, 但是这两大分类的研究生在毕业的时候面临的问题却是几乎一样的, 学术型硕士在找工作的时候并不能很好的适应市场对于实践型人才的需求, 这种培养往往是一种间接性的资源浪费。[5]

随着传媒时代的大发展, 诸多高校都竭尽所能想要占据新闻传播学领域的一席之地, 培养的学科也想尽可能的和新闻传播有些关系, 这一现象的存在, 恰恰导致了新闻传播研究生专业方向的过度多元化, 这些行为导致的新闻传播学人才培养边界的模糊不强, 培养出来的人才也缺乏专业性和较强的专业素养。这需要我们能够从学科自身的发展规律与学科研究的内容主线出发, 合理规划教学与研究体系。

2、课程设置过于死板，课堂互动少。

我国的高校研究生教育中，大多数老师采用的是 PowerPoint 和幻灯片的教学模式，偶尔伴随着案例的分析和讲解，但是往往缺乏新颖性，有些课件和案例乃是用了一年又一年，对学生的教育也采用一种单向的传输模式，在课堂上与学生有较少的互动，学生没有办法亲身实践参与其中，从而不能很好的对知识点进行理解，更不要说把理论运用到实践中了。[6]

除了教学模式的缺陷外，学生在课堂中扮演的角色也不尽如人意，很多研究生在课堂上对于知识的讲授无动于衷，甚至选择充耳不闻，这一现象不仅仅是讲授者的悲哀更是学生自己本身的不负责任，尤其是学术型研究生，这一现象特别明显。

3、课程设置范围广，缺乏专业性。

随着教育体制的不断改革，中国在近几年对于研究生的具体课程做了很大的改动，新闻传播学中的很多课程有了很大的调整，而这一调整是为了适应学科专业的调整。[7]主要体现在，不断增加的文化课程压缩了学生的专业课程，这一调整是为了拓宽学生的知识面；在专业课程的设置上增加了很多可供选修的课程，如新闻伦理、新闻传播心里、媒介经济等，这些课程的大大增加拓宽了研究生的选择面，从而使得研究生对于某一学科的专业性降低。

4、课程重理论，轻实践，无法适应社会需求。

我国新闻传播学研究生教育往往重理论轻实践，老师往往采用传统的课堂教学模式，对于研究生的培养大多是在课堂里在书本上，对于实践型的教学模式则是少之又少，学生缺乏足够的实践机会和运用空间，从而导致自己的实践能力和创新能力不足，缺乏自己的个性特点，几年的研究生培养出来的不过是一个“文弱书生”。其实践和创新能力还比不上一个刚刚毕业的本科生，学术型硕士就更不用说了，在毕业后除了继续攻读博士学位，否则还是要去求职应聘，缺乏实践经验和创新思维，这让他们在工作岗位的选取上也异常尴尬，大多数是高不成低不就。

三、我国新闻传播学研究生教育发展对策和建议

1、对新闻学和传播学进行进一步区分，加强学科专业性

针对当前我国新闻传播学研究生教育存在的诸多问题，首先我们要进一步区分新闻学和传播学的界限，但是又要相互借鉴各自的长处才能有更好的发展。首先我们要知道新闻学和传播学必须相互借鉴，这样才能在不断在吸收各自优点的基础上不断发展；其次，我们要不断培养适应社会和市场变化的新型新闻传播人才，既要有扎实的学术功底也要具备极高的实践能力和创新精神，做一个才学与应用兼备的高端型人才；再次，新闻学和传播学的培养体系要大力改善，培养规模要适当精简，新闻传播学研究生教育要培养的是一批具有较高市场适应能力和极强的专业精神的精英人才，不要只追求量而忽视质的培养；最后，借鉴国外的人才培养模式，在培养新闻学和传播学人才的时候采取合中有分、分中有合的方式。在通过不断加强人才培养质量和优化人才培养目标的基础上，才能更好的培养一批有素养、有专业、有才能的精英型新闻传播人才，这样才会适应社会和市场的不断变化。[8]

2、整合社会资源，呼吁社会对新闻传播教育事业的支持

新闻传播研究生教育是属于我国教育事业中的一份子，这一教育过程不仅仅需要新闻教育机构的支持还需要社会各界的大力支持和配合。目前，国内的新闻学和传播学专业的硕士

点逐渐增多,由于研究生教育的特殊性,对于研究生的资助主要体现在奖助学金上,包括国家奖学金和社会上对于新闻传播类的研究生提供的一些奖学金。由于国内新闻传播研究生的不断增多和竞争的逐渐激烈,所以这一手段还是有很多不足以支持其继续维持下去。

在这里就要强调社会方面应该更加重视新闻传播教育,整合各方面的资源,包括媒体、基金会、传媒广告公司等,提供资金、实习岗位等资助。另外,对于一些行业限制,如年龄、户籍等,可以采取措加以对抗。

3、明确培养目标,开展通识教育

我国对于新闻传播研究生的培养目标是多元化的的培养方向改革,但是存在着较重的政治导向。首先,我国新闻传播研究生教育要区分本科、硕士、博士等不同阶段的培养目标,拉开不同阶段的层次,是培养出来的学生适应不同层次的需求,不要一把抓的进行教育,这样才能不断提升研究生教育工作的水平,也能不断提升研究生的质量。其次,对研究生开展全面的通识教育,在注重理论课的基础上同样注重专业课、基础课的教学,还要不断强调哲学与艺术的多元化教学,不局限于自然、社会、人文科学的施教方式,为学生的学习和发展提供广阔的空间。同样对于研究生本人来说,在学习阶段要不断加强理论知识的学习和专业型技能的培养,在具有知识的同时具备专业型的创新精神,注重理论和实践的结合,不断创新发挥自己的特长,为自己的发展和成长不断汲取动力。[9]

4、充分注重实习环节,培养学生的实践能力

在我国研究生的培养模式主要是以导师制为主,在大多数学校中,研究生都要协助导师完成课题,有很多高校有着严格的毕业要求,很多研究生都忙于发表论文和理论研究,而忽视了实习的重要作用。很多研究生在实习的时候对于实习工作采取敷衍的行为,等他们真正步入工作岗位的时候,又不能踏踏实实努力工作。新闻传播学的研究生要对实习有足够的认识,不要当做是一项任务来完成,不仅要注重经验的积累也要采取正确的行为,加强自己的实践能力,同时也不断增强自己的创新性思维的培养。

5、加强教育投入,改善教学资源、设备和方法

随着互联网技术的发展,当下的研究生教育要充分与时代相结合,尤其是新闻传播类的研究生,新闻传播史一个当下热门的学科,所涉及的内容都是新颖和与时俱进的,这就更需要老师在授课的时候加入时代的新元素,采取网络课堂和网上教育为主的模式,不要仅仅依靠幻灯片的教学方法,要不断采取新手段讲解新内容。因此,要不断加大教育投入,紧跟时代步伐,更新教学资源和教学设备,比如借鉴其他高校的教学模式,开设会议室、实验室供学生使用,学习使用先进的传媒设备,进行大量的实际操作。相关教育部门和学校有关部门应该加大投入教学资金,保证教学的先进性和与时俱进,确保教学与实践的接轨,不仅仅要有理论的引导还要有实践的指导,为新闻传播的学习提供良好的后方支持。

6、充分联系实际,与时代接轨

由于新闻传播学这一学科的实践性很强,所以很多书本上的理论都要立足于社会现实,适应时代的发展。新闻传播要具备马克思主义的实践观,一切从实际出发,理论联系实际,不仅要求教师有相关的新闻媒体工作经验,还要求教师在理论讲授的过程中结合现实环境和社会问题,引发学生的深入思考和讨论,培养学生的思维能力和与时俱进的创新能力。这个

时候就要求学生在深入总结课堂理论的基础上充分贯彻所学到的知识,多联系实际,多进行观察和思考,与时代接轨,做一个与时俱进的新闻传播人才。

参考文献:

- [1]温济泽.我国新闻研究生教育发展概况.[M].中国新闻年鉴.1984.
- [2]张玲,金洪海.中国大陆新闻学研究生教育的产生及发展[J].现代传播,1999,(05).
- [3]金洪海,张玲,贡爱强.中国大陆新闻学研究生教育的发展现状[J].现代传播,2000,(01).
- [4]刘海贵.美国新闻传播教育特色及其给予我们的启示[J].西南民族大学学报(人文社科版),2007(9).
- [5]党苗苗.当代新闻学研究生教育的困惑与出路[J].东南传播,2008,(11).
- [6]胡春阳.直击中国传播学博士教育困境[J].今传媒,2008,(1).
- [7]邹华,封延之.中国新闻传播学研究生培养模式探析[J].现代物业(中旬刊),2011,10(06).
- [8]倪万,郑丽丽,郑训佐.新闻传播学研究生教育发展的历程及反思[J].当代教育科学,2010(03).
- [9]杨海洋.我国新闻传播学研究生教育的研究范畴和研究方法分析[J].新闻世界,2013(10).

论研究生教育学的本土化取向*

李安萍¹, 陈若愚², 李锦春¹

(1.常州大学研究生院江苏常州 213164; 2.常州大学石油化工学院江苏常州 213164)

摘要: 阐述了我国研究生教育学学科的提出原因及发展历程,分析了我国学者对国内外高等教育期刊关于研究生教育的载文研究,发现我国国内已经形成了研究生教育研究的主题、研究热点和研究群落,而欧美等国在其高等教育类刊物上却没有形成“研究生”及“研究生教育”的研究主题和研究热点。进而对德国、美国等典型国家的“研究生教育”称谓内涵进行分析,并将其与我国“研究生教育”称谓内涵进行比较,得出德国高等教育中没有明晰的研究生教育概念;美国研究生教育概念范围宽泛,边界模糊;我国研究生教育由于历史及现实形成的原因,“研究生教育”、“研究生”等概念已经固化并已形成明晰的边界,研究主题和热点得以形成。因此,我国研究生教育学应该首先立足于本土,主要以研究解决我国研究生教育的问题为旨趣,并且从我国研究生教育实践中不断总结经验以丰富研究生教育学的理论体系。

关键词: 研究生教育学; 载文分析; 称谓内涵; 本土化

一、研究生教育学的提出及发展回顾

随着我国研究生教育规模的迅速扩大,研究生教育领域出现了种种问题,为了应对研究生教育中出现的问题,从上世纪 90 年代开始,学界就开始了关于创设“研究生教育学”的倡议。1998 年,中国学位与研究生教育学会将“建立中国研究生教育学”作为研究课题立项资助。进入 21 世纪,华中科技大学张应强教授、大连理工大学王续琨教授等又提出了创建研究生教育学的思考。2014 年,中国学位与研究生教育学会会长赵沁平院士撰文“开拓、创新、求真,科学构建研究生教育学学科体系”,提出了构建研究生教育学学科体系的历史必然性和可行性。^[1]

2014 年 12 月,在中国学位与研究生教育学会成立 20 周年的“研究生教育学学科体系与基本问题”论坛上,会议代表们普遍认为,“基于我国的国情和研究生教育发展的客观需要,把研究生教育学作为一个学科来建设,既具有重要的理论意义,也有重要的实践指导意义。”随后,《学位与研究生教育》杂志开设了“研究生教育学”的相关栏目,专门探讨研究生教育学基本问题,以促进中国特色的研究生教育学学科体系的构建,进一步推动我国研究生教育的科学、健康、可持续发展。也就是在 2014 年之后,研究生教育学学科体系、学科

*作者简介:李安萍(1971-),男,四川成都人,常州大学研究生院副研究员,硕士,研究方向:研究生教育。陈若愚(1966-),男,江苏徐州人,常州大学石油化工学院教授,博士,研究方向:研究生教育。李锦春(1965-),男,江苏南通人,常州大学研究生院教授,硕士,研究方向:研究生教育。

基金项目:江苏省学位与研究生教育学会课题“硕士学位质量观研究”(编号:XYH052);江苏省学位与研究生教育学会课题“硕士学位授予质量与研究生教育的关系研究”(编号:XYH015);江苏省教育考试招生研究课题“标准化考点对国家教育考试人才选拔的有效性及其限度分析”(编号:K-d/2018/10)。

构建、学科范畴等问题开始密集地被学界关注。2016 年 9 月，中国学位与研究生教育学会在天津大学主办了首届“全国研究生教育学学科建设理论与实践高端论坛”。2017 年 10 月，北京理工大学研究生教育研究中心主办了首届“研究生教育学国际会议”，探索研究生教育学学科发展。

2018 年 4 月，中国学位与研究生教育学会在中国科学技术大学主办了第二届“全国研究生教育学学科建设理论与实践高端论坛”，中国学位与研究生教育学会研究生教育学专业委员会也宣布成立。可以预见，研究生教育学的逻辑起点、学科范畴、构建理念、发展路径等的研究将会迅速成为了研究生教育学界的热点问题。

在研究生教育学学科发展的具体实践层面，2017 年北京理工大学在教育学一级学科下设置了研究生教育学自设学科，招收研究生教育学博士研究生；天津大学也于 2017 年设置了研究生教育学自设学科，从 2018 年起招收研究生教育学硕士研究生。

我们知道，长期以来，我国研究生教育研究是置于高等教育研究的框架下进行的，因为对于高等教育来说，不论是根据《中华人民共和国高等教育法》的规定，还是高等教育研究者的认识，都认为高等学历教育由专科、本科和研究生教育三个层次构成，研究生教育当然就是高等教育研究的范畴。事实上，研究生教育研究长期以来也是在高等教育的研究框架下进行的。^[2]

提出独立地建立研究生教育学学科，既有我国研究生教育迫切需要从理论上研究和探讨其发展规律，指导其改革与发展的原因，又有我国研究生教育规模迅速增长后，研究生教育在改革与发展中出现的许多理论和实际问题，正在突破高等教育的学科域限，已经超出了高等教育学所阐发的基本理论范畴的原因。但不可否认的是，研究生教育学的提出在很大程度上是受到了我国高等教育学学科建制的影响。相对于国外，尤其是北美国家，普遍认为的高等教育学不可能是一门学科，只能是一个研究领域的观点而言。我国于 1983 年将高等教育学作为独立学科建制列入学科、专业目录，从而形成我国特有的高等教育学学科，其中既有高等教育的现实问题需要有专门的学科进行研究的动因，也有学科管理的行政性推动原因。

那么，由此引发的问题是：如此构建的研究生教育学是否是我国所特有的？如果是，那么可以说研究生教育学主要来说是针对我国研究生教育实践的理论抽象和升华，研究生教育学学科就应该具有本土化特色。如果不是，那么研究生教育学就应该是不受我国研究生教育实践的限制，可以运用于其他地域的研究生教育的实践，并从其他地域的研究生教育实践中获得理论抽象。而要认识清楚这一点，我们可以从学者们在国内外高等教育类学术期刊关于研究生教育的发表论文谈起。

二、国内外高等教育期刊有关研究生教育载文的分析

如果将研究生教育学作为一门学科来构建，那么研究生教育学学科所研究的目标和内容就是研究生教育，并且也是在研究生教育实践基础之上的理论总结。在研究生教育实践和研究生教育学之间，学者们对研究生教育问题的研究成为了跨越其间的桥梁，而学者们的研究成果大多以学术论文的形式发表于学术期刊。

学术期刊是学者进行学术思考与学术交流的重要平台，通过对学术期刊尤其是高档次期刊载文的分析，不仅可以找到学者们的研究主题、研究重心、研究旨趣，也可以客观地体现

既已形成的研究热点、研究领域等。因此,分析国内外高等教育类期刊中有关研究生教育研究的载文,不仅可以较为全面、系统、深入地了解研究生教育研究现状,还可以了解研究生教育研究的主题分类以及某一主题领域研究的热点和趋势。

笔者根据我国学者对国内外高等教育类期刊载文的分析,发现了国内外研究者在研究生教育研究方面的巨大差异。

王嘉铭(2018)根据2017年18家教育类中文核心期刊的载文分析,研究了我国高等教育研究的前沿与进展(研究生教育作为高等教育研究的一个领域,作者也将《学位与研究生教育》纳入其中),得出我国已形成了以清华大学教育研究院、天津大学教育学院、南京师范大学教育科学学院等单位为代表的研究生教育研究群落,研究群落主要关注研究生教育中的招生、管理和学科建设等问题;北京大学教育学院和北京师范大学教育学部均关注人才培养中的研究生教育问题。^[3]

殷玉新(2016)以CSSCI数据库2005-2014年的786篇载文为研究对象,运用文献计量分析可视化软件CiteSpace绘制关键词的知识图谱后,发现了近10年来我国研究生教育研究类型层面、专业类型层面、教育理念层面、教育活动层面的热点问题。^[4]

毋改霞(2016)基于中国知网(CNKI)2000-2014年间关于研究生教育研究的24843篇载文,运用可视化应用软件CiteSpace III进行文献计量与多视角分析,绘制出了研究生教育研究的作者共现图谱、机构共现图谱、关键词共现图谱,初步揭示了21世纪以来我国研究生教育领域研究主题、热点领域及未来研究的前沿领域。^[5]

杨玉(2012)借助中国知网(CNKI),以专业学位研究生教育研究的载文为研究对象,研究发现,我国专业学位研究生教育主要涉及基础理论研究、质量保障体系和评估标准的相关研究以及教育规划的战略研究等。^[6]

在期刊载文研究方面,除了将研究生教育研究作为高等教育研究的一个方面进行研究外,我国学者也对研究生教育研究的专业期刊载文进行了研究。

包海芹(2017)以《学位与研究生教育》期刊2001-2015年的载文为样本,运用共词分析的综合可视化研究方法,发现研究生教育领域形成了学科建设研究、研究生培养制度研究、研究生培养质量研究、专业学位人才培养模式研究、研究生教学与课程研究等五大研究主题。

^[7]王传毅(2015)通过对《学位与研究生教育》期刊1984-2014年的载文分析,发现了我国30年来研究生教育研究中研究主题、研究内容、研究队伍、研究导向、研究方法等方面的变化与特征。^[8]

在对国外高等教育类期刊载文研究方面,兰国帅(2015)基于引文分析法和知识图谱可视化分析法,对国外高等教育领域最具影响力的前12种SSCI和A&HCI期刊2000-2014年的载文研究发现,目前高等教育的研究前沿热点主要聚焦于社会资本、学术资本、在线交互式学习、学术道德、学术方法、大学可持续发展、博士生教育等方面;研究主题主要聚焦于知识与学习模型建构、教育与经济发展关系、学习行为与动机、高校教师专业发展等方面。^[9]

赵新亮(2015)对2005-2014年10年间美国5种SSCI高等教育权威期刊的载文进行文献计量学和描述统计分析,发现美国高等教育研究前沿热点围绕学生主体展开,聚焦于在线学习、学生评价、职业规划、大学转型、招生入学等主题,且侧重对具体问题的实证研究。

研究同时发现,美国 5 种高等教育期刊前 40 位高频关键词有“高等教育”、“学生”、“大学生”等。^[10]

郑文(2013)对美国最重要、最具代表性的高等教育研究期刊《高等教育研究》(Research in Higher Education) 2006-2010 年间载文的研究对象、研究方法、研究选题等特征进行分析后,发现载文重点研究本科生教学、大学绩效和组织氛围、少数族裔学生等关涉学生、质量、绩效、公平的问题,且高度重视数据调查法等定量研究方法。^[11]

在国内外高等教育类期刊载文研究主题的比较研究方面,孙新宇(2014)选取了 2002-2011 年 10 年间具有代表性的 11 种国内高等教育领域 CSSCI 数据库核心期刊的 17838 篇载文和 8 种国外高等教育 SSCI 数据库期刊的 2326 篇载文,对其关键词进行比较分析后,发现国内期刊载文关键词频次较多的包括“研究生教育”、“研究生”等,国外期刊载文关键词频次较多的包括“higher education”、“students”等,但并没有“graduate education”、“graduate students”等。^[12]

通过对国内外期刊载文的分析,我们可以清晰地看到,我国国内已经形成了研究生教育研究的主题、研究热点和研究群落。而我们理念中形成的欧洲、美国等研究生教育的重要区域及研究生教育强国,在其高等教育类刊物上却没有形成“研究生”及“研究生教育”的研究主题和研究热点。换言之,在国外高等教育发达国家,甚至是研究生教育发达国家,在其高等教育研究中,并没有将研究生教育作为高等教育研究的一个重要方面,研究生教育也没有成为一个研究领域。那么,这又是什么原因造成的呢?这恰恰是本文所要论述的重点,因为只有找到这个原因,才能说明为什么研究生教育学应该具有我国本土化取向,为什么我国努力构建的研究生教育学所关注的对象主要应该是我国的研究生教育。

三、“研究生教育”称谓内涵的差异与比较分析

一般认为,现代研究生教育形成于 19 世纪德国的大学,德国在研究生教育中吸取了中世纪行会师傅带徒弟的教育形式,由此形成了“学徒式”研究生培养模式。^[13]到 19 世纪后期的美国,建立在大学研究生院基础上的以集体指导和规范的课程教学为核心的“专业式”研究生培养模式得以形成,再到 20 世纪 50 年代,美国出现了由大学、政府和企业等多元培养主体构成的“协作式”研究生教育模式。德国是“学徒制”研究生培养模式的典型,美国是“专业式”和“协作式”研究生培养模式的典型。因此,本文将对德国和美国“研究生教育”称谓的内涵进行分析,并将其与我国“研究生教育”的称谓进行比较。

(一) 德国的研究生教育

一般认为,研究生教育和硕士、博士学位制度相关。学位制度产生于中世纪的欧洲大学,当时的博士或硕士学位,仅仅表示获得者具备了成为教师的基本条件。博士、硕士学位起初并无高低之分,硕士学位后来在牛津和剑桥大学普遍采用,博士学位经由意大利,进而为德国大学所采用。^[14]

1806 年,普鲁士在与对法国的战役中惨败,为了雪清国耻,普鲁士在政治、经济、军事和教育等方面进行了深入改革,其中教育改革被视为民族复兴的“第一要义”。^[15]1809 年,担任普鲁士教育主管的威廉·冯·洪堡(Wilhelm von Humboldt)促成了柏林大学的建立,

并提出教学与科研相结合的原则。洪堡认为,大学具有探求建立在深邃的观念之上的纯科学的任务,由此开启了现代大学重视科研的新理念。随着大学科学研究地位的提高,传统大学中的文学院的地位获得了提升,文学院的名称也随之发生了变化,成为哲学院。在柏林大学首任校长费希特(Johann Fichte)等人的倡导下,博士头衔被改造为现代的哲学博士(Ph. D)。哲学博士(Ph. D)涵盖了文、理、工、法等众多领域,表示学位获得者具备了独立进行科学研究的能力。到了 19 世纪中后期,德国大学的学位制度呈现出单一化的趋势,硕士学位已不再授予,几乎只剩下一层次的博士学位了,博士学位攻读者在导师的指导下从事科研工作,撰写博士论文。

20 世纪 60 年代以来,联邦德国的大学开始全面采用文凭学位和硕士学位,大学形成了硕士和博士二级学位制度。硕士学位对应的是德国本科教育,博士学位是本科阶段之上的高一级学位。硕士学位的名称视专业的不同有所差异,文凭硕士(Diplom)学位授予工科、理科及经济类学科的学生;文科硕士(Magister Artium)学位授予文、史、哲等学科的学生;师范、法学和药学类等专业的学生,通过相应的国家考试,获得相当于硕士文凭的国家考试证书。^[16]德国应用科学大学(Fachhochschule)的学生获得标注有“FH”字样的文凭硕士(Diplom)。

进入上世纪 80 年代以后,随着博士规模的扩大,德国传统的个别指导的“学徒式”博士培养制度面临着新的挑战。于是,借鉴美国研究生教育中建立研究生院培养博士的构想开始受到了重视。1986 年,科学审议会(Wissenschaftsrat)提出了引进研究生院以增强高校科研实力、促进跨学科研究,改善博士生教育的战略措施。但是,德国的研究生院与我们所熟知的美国研究生院和我国的研究生院并不相同,德国研究生院不是永久性机构,研究生院的建立有预定的期限,研究生院的研究范围一般仅限于某一特定的跨学科研究方向且一个研究生院的学生总数不超过 30 人。

因此,德国的研究生院更像是一个具备了培养博士生功能的跨学科科研项目组。虽然研究生院作为一种制度模式,已正式成为德国博士教育改革的重要内容,标志着德国博士教育的转型。但是,目前依托研究生院培养博士生的规模只占全体博士生培养规模的很小一部分,研究生院的引进并没有替代原有的“学徒式”博士培养模式,个别指导仍是目前德国博士生培养的最主要形式。^[17]

1999 年,在德、法、意、英四国的倡议下,欧盟 29 国开启了博洛尼亚进程(Bologna-Prozess),计划到 2010 年实现欧洲高等教育一体化。德国高等教育因此从课程、学分、学制到学位层次都进行了彻底的变革。

在博士教育之外,德国也随之引入了国际上通用的“学士/硕士”学位体系,以替代传统的单一硕士学位。新的学位制度的目标是建立一个兼容的、可比较的国际学位体系,这种改革重点在于将原有的大学本科教育课程分成了学士学位课程模块,硕士学位课程模块。相对于以前学生修读硕士的常态而言,改革后仅有一部分学生会继续修读硕士,而其他学生则不修读或者没有机会修读硕士学位。因此,相对于德国大学传统的单一硕士学位对应于本科教育而言,博洛尼亚进程后实施的“学士/硕士”学位,只是将原有的硕士学位分为了两个阶段,其硕士仍然是对应原有的本科教育。

北京大学陈洪捷教授认为,在德国高等教育的传统中,并没有研究生这一概念。如果将某一学位与研究生教育相对应的话,哲学博士教育可以理解成为我们所说的研究生教育,因为德国哲学博士培养是一个经历研究的过程。^[18]但也正如陈洪捷教授认为的,德国博士培养的中心任务是科学研究和撰写博士论文,一般没有为其开设相应的课程。因此严格来说,也不是一种培养和教育过程。

(二) 美国的研究生教育

美国传统的高等教育受英国高等教育的影响,基本上承袭了牛津大学和剑桥大学的教育模式。在大学中,学生经过四年严格的古典课程学习,被授予文科学士(B.A)。在长达两个多世纪里,美国大学学士以上只有硕士学位,没有博士学位。

19世纪德国现代大学的办学理念深深地影响了美国高等教育的发展。从1820到1920年的100年间,有近万名美国学子来到德国大学学习,并将德国大学崇尚学术自由以及强调教学与科研相结合的精神带回美国。美国大学的学位结构也随之发生了变革。

1860年,耶鲁大学首先提出按照德国大学的模式设立哲学博士学位,并规定学士学位获得者需经过至少两年的在校学习,提交论文并通过考试后方可授予该学位。1876年,约翰·霍普金斯大学创建,约翰·霍普金斯大学深受德国大学注重科学研究的影响,自办学伊始便专注于扩展知识、鼓励研究风气。1881年,约翰·霍普金斯大学将取得学士学位后到博士的年限延长为不低于三年。1900年,美国大学联合会(AAU)宣布哲学博士(Ph.D)成为学位层级中的“金本位”(gold standard)。

在大学的构成上,受德国大学哲学院的影响,生产原创性知识的学术理想进入美国大学,科学研究和学术人才培养功能得到更多的重视,美国大学效仿德国大学哲学院的模式,建立了文理研究生院,哲学博士(Ph.D)教育的规模进一步扩大并集中于文理研究生院,文理研究生院的哲学博士(Ph.D)学位也被视为最具学术价值的学位。^[19]

一方面受英国传统大学知识传授为本的影响和德国大学追求“纯粹知识”探究的科研精神影响,美国大学的学位制度框架得以形成。另一方面,产生于美国本土最为突出的实用主义文化,也影响了其学位制度的发展方向。

1862年,莫里尔法案(The Morrill Act)实施后,一批在联邦政府直接资助下为工业、农业等生产实践直接服务的赠地大学迅速崛起,主张大学应该为区域经济与社会发展服务的“威斯康星思想”开始盛行。^[20]大学应服务于社会发展的理念开始与学位结构出现紧密结合,并催生出众多应用性的硕士专业学位类型。

另一方面,“新专业主义”(New Professionalism)运动使得以往较低层次的专业教育提高了准入要求,法学院、医学院、工程学院等专业学院纷纷并入大学。受传统英国以知识传授为旨趣的本科教育影响,专业学院的专业型硕士、博士学位教育需要经过四年本科通识教育并获得学士学位后才能开展。

从美国大学及其学院以及美国学位类型形成的历史回溯中我们可以发现,美国现代大学在其发展过程中,逐渐完善了学术型和专业型人才并重的人才培养制度,逐渐形成了本科后学术型和专业型人才主要分别由文理研究生院和专业学院承担的格局。

因此,我们可以更加全面地理解美国研究生教育(Graduate Education)的概念,

“graduate education in North America, involves learning and studying for academic or professional degrees, academic or professional certificates, academic or professional diplomas, or other qualifications for which a first or bachelor's degree generally is required, and it is normally considered to be part of higher education.”^[21]

从美国研究生教育的定义,我们可以看出,美国所谓的研究生教育(Graduate Education)既包含了本科后学术型人才培养,也包含了本科后专业学院的职业人才培养;既可以以学术型或职业型硕、博士的学位获得为归旨,也可以是以学术型或职业型的证书或文凭获得为象征。因此,从这个角度来说,美国的研究生教育是本科后教育的一种归类,其界定是比较模糊的,美国研究生教育是一个归纳而出的概念。

(三) 我国的研究生教育

对于“研究生”的概念,《现代汉语词典》(第五版)的解释为“大学本科毕业(或具有同等学力)后经考试录取,在高等学校或科学研究机关学习、研究的学生”。华东师范大学薛天祥教授在其著作《研究生教育学》中,将“研究生教育”的概念定义为“本科后以研究为主要特征的高层次专业教育”。^[22]

我国具有现代意义上的研究生教育发端于清末民国时期。1902年,在清政府颁布的《壬寅学制》中,设立了大学堂之上具有研究院性质的大学院。1904年颁布的《癸卯学制》中,“大学院”更名为“通儒院”,通儒院生在导师指导下以自主研究为主,“大学院”及“通儒院”虽因种种原因并未真正实施,但以“研究”为主的教育思想,影响到了民国时的研究生教育。

1912年,中华民国临时政府成立。受德国大学教育影响的蔡元培先生被任命为首任教育总长,开启了民国初期的研究生教育探索。同年,由其组织起草的《大学令》中规定:“大学为研究学术之蕴奥,设‘大学院’,实行导师制,学生在导师的指导下进行独立的学术研究”。

1916年,蔡元培先生出任北京大学校长,次年底,北京大学文、理、法三科研究所相继成立并开始招收研究生(彼时称“研究员”)。1925年,清华学校成立了研究院国学门,招收“国内外大学毕业生,或具有相当之程度者”。1928年,清华学校改为国立清华大学。次年7月,清华大学评议会根据《国立清华大学条例》的规定,开办研究院。

1929年,国民政府颁布的《大学组织法》中,首次“规定了大学的体制和研究院的制度”,奠定了我国研究生教育走向正规化的基础。1934年,南京国民政府教育部颁布了《大学研究院暂行组织规程》,规定:“大学为招收大学本科毕业生研究高深学术并供给教员研究便利起见……设研究院”。

新中国成立后的1951年,我国实施了《关于改革学制的决定》,指出大学和专门学院得设研究部,培养高校师资和科研人才。1952年,《关于从高等学校一九五二年毕业生中选拔研究实习员、研究生的通知》发布,指出培养“国防建设、经济建设及文化建设的科学研究人才与高等学校师资”为研究生的教育目标。1959年,教育部下发《高等学校培养研究生工作的几点意见》,规定研究生的培养目标是“具有系统而坚实的理论基础、能够独立进行

教学工作和科学研究工作的高等学校师资”。在 1963 年召开的教育部研究生工作会议上,进一步强调了研究生教育是为国家培养攀登科学高峰的优秀后备军。进入上世纪 80 年代,随着《中华人民共和国学位条例》的颁布实施,研究生教育也被赋予了相应的科研学术要求。

通过梳理从清末到民国时期再到新中国成立之后的研究生教育历史,我们可以发现,“研究生”这一称谓在我国虽然发生过变化,有称“大学院生”、有称“研究员”等;实施教育的机构有被称为“大学院”的、有被称为“通儒院”的、也有被称为“研究院”的。但是,研究生及研究生教育的实质却是没有多大变化的。^[23]“研究性”和“学术性”是研究生教育的内在规定性。即使在进入 21 世纪,在研究生教育由学术型向应用型转变,大力提倡发展专业学位研究生教育的时代背景下,“专业学位研究生教育”作为“研究生教育”的重要组成部分,也被广泛地认为是“学术型与职业性紧密结合”的产物。

因此,从我国研究生教育发展的历史和现实来看,“研究生”及“研究生教育”的概念有着明晰的边界。“研究生”这一名称指向大学本科后或具有同等学力,学习从事科学研究的学生。“研究生教育”就是指大学本科后或具有同等学力,学习从事科学研究,以获得研究生学历或硕士、博士学位的教育。

因此,相对于我国对于研究生教育相对精准的定义而言,美国研究生教育概念范围宽泛,边界模糊;德国高等教育中没有明晰的研究生教育概念,德国大学哲学博士(Ph. D)的培养仅可以视为研究生教育。因此,可以理解,在我们认为的研究生教育发达的欧美等国,在其高等教育研究中,宏观或中观层面的“graduate education”、“graduate student”等并未成为学者们研究的主题和热点,而是以某些零散的硕士、博士学位项目人才培养为其关注,比如针对“XX 博士教育”、“XX 硕士项目”等的研究。而通过前述对德国和美国研究生教育称谓的分析,我们也能得出,硕士、博士学位并不一定与研究生教育具有关联性。而我国研究生教育由于历史及现实形成的原因,“研究生教育”、“研究生”等概念已经固化并已形成明晰的边界,研究主题和热点才能得以形成。

四、结语

作为一门教育学一级学科下自主设置的二级学科,研究生教育学能够在短时间内提出并依托学科建制培养专业人才,一方面是缘于我国研究生教育规模迅速扩大后,研究生教育领域出现的众多问题,亟需建立一门专门的学科从理论上对其加以研究解决的实际需要。另一方面,在很大程度上,研究生教育学的建立也是借鉴了我国建设高等教育学独立学科建制,以发展高等教育研究的经验。因此,我国的研究生教育学是在我国特有的历史文化背景及学科制度下构建而成的。当然,作为一门学科,其研究对象和研究内容应该是相对固定与明晰的,我国研究生教育概念内涵的固定与明晰正是缘于我国现有的高等教育管理体制,而这也是由我国的历史文化因素及学科制度决定的。因此,从这个意义上说,我国研究生教育学应该首先立足于本土,主要以研究解决我国研究生教育的问题为旨趣,并且从我国研究生教育实践中不断总结经验以丰富研究生教育学的理论体系。在这一过程中,合理地借鉴国外高等教育研究的成果与方法也是必要的。

参考文献:

- [1] 赵沁平. 开拓、创新、求真, 科学构建研究生教育学学科体系[J]. 研究生教育研究, 2014(6):1-3
- [2] 张应强, 刘鸿. 关于建构研究生教育学学科体系的思考[J]. 黑龙江高教研究, 2001(5):72-75
- [3] 王嘉铭, 姜尚峰. 创生与建构:中国高等教育研究的前沿与进展——基于2017年18家教育类中文核心期刊的文献分析[J]. 中国高教研究, 2018(4):42-48
- [4] 殷玉新, 王海英. 我国研究生教育研究的热点领域和前沿主题——基于2005-2014年CSSCI数据库刊载文献的知识图谱分析[J]. 研究生教育研究, 2016(4):26-32
- [5] 毋改霞, 易连云. 中国研究生教育研究的脉络及趋势——基于CNKI2000-2014年文献的可视化分析[J]. 现代教育管理, 2016(12):87-92
- [6] 杨玉. 专业学位研究生教育研究:进展与趋势——基于文献分析视角[J]. 国家教育行政学院学报, 2012(11):32-37
- [7] 包海芹, 孙晓园. 共词分析视角下的研究生教育研究热点和主题分析[J]. 学位与研究生教育, 2017(8):54-60
- [8] 王传毅, 陈越, 冀玉婷. 中国研究生教育研究三十年回顾(1984-2014)——基于《学位与研究生教育》的论文分析[J]. 学位与研究生教育, 2015(12):49-55
- [9] 兰国帅, 张一春. 国外高等教育研究:进展与趋势——高等教育领域12种SSCI和A&HCI期刊的可视化分析[J]. 高等教育研究, 2015(2):87-98
- [10] 赵新亮, 张彦通. 近十年美国高等教育研究的现状、热点与趋势——基于美国5种SSCI高等教育期刊的可视化分析[J]. 中国高教研究, 2015(10):63-69
- [11] 郑文, 宋春燕, 陈伟. 美国高等教育研究的研究:以Res High Educ期刊为例[J]. 华南师范大学学报(社会科学版), 2013(8):21-28
- [12] 孙新宇, 姜华. 国内外高等教育研究主题之比较分析[J]. 教育学术月刊, 2014(1):19-24
- [13] 刘贵华, 孟照海. 论研究生教育的发展逻辑[J]. 教育研究, 2015(1):66-74
- [14] [20] 胡钦晓. 文化视野中的美国学位制度变迁[J]. 高等教育研究, 2010(2):105-109
- [15] 姜爱红. 德国高等教育学位制度历史演变探析[J]. 学位与研究生教育, 2015(12):68-72
- [16] 孙进. 德国的博洛尼亚改革与高等教育学制与学位结构变迁[J]. 复旦教育论坛, 2010(5):68-73
- [17] 王东芳, 沈文钦. 研究生院在欧洲的制度扩散与结构功能分析[J]. 高等教育研究, 2010(4):64-70
- [18] 陈洪捷. 德国研究生教育的新发展[J]. 比较教育研究, 1993(5):41-45
- [19] 王孙禺, 石菲, 刘帆. 美国研究生教育的学位类型特征及其形成——以哥伦比亚大学为例[J]. 中国大学教学, 2016(10):88-95
- [21] postgraduate degrees[EB/OL]. (2013-8-23). <http://www.nyc.gr/postgraduate-degrees>
- [22] 薛天祥. 研究生教育学[M]. 桂林:广西师范大学出版社, 2001:63

- [23] 李安萍, 陈若愚, 胡秀英. 研究生教育“本科化”认识的形成与思考[J]. 研究生教育研究, 2018(1):26-32

作者简介: 李安萍(1971—), 男, 常州大学研究生院副研究员

联系电话: 13401311640 ; 0519-86330238

电子信箱: anpingee@163.com

通讯地址: 江苏省常州市武进区滆湖路 1 号常州大学研究生院邮编: 213164

产教融合的研究生工程实践能力培养模式研究* ——以计算机技术专业学位论文研究生为例

张仕斌, 昌燕, 闫丽丽, 盛志伟, 宋海权, 刘宁
成都信息工程大学网络空间安全学院, 四川成都, 610225

摘要: 针对目前专业学位研究生培养中普遍存在理论学习与实践能力的培养脱节、工程实践能力弱等问题, 以产教融合理念为指引, 研究并实践了“专业基础能力-工程实践能力-组织交流能力-创新创业能力-职业道德与素养”和“校内实践教学基地-校外产教融合工程实践基地”相互协同的“五维培养标准-双实践基地”专业学位研究生工程实践能力培养体系, 建立了“五级递进式”实践教学过程与“三段式”学习方式的专业学位研究生工程实践能力培养模式, 在我校计算机技术专业学位论文研究生培养中取得了良好成效。

关键词: 产教融合; 专业学位研究生; 工程实践能力; 培养模式

中图分类号: G643

文献标识码: A

Study on Cultivation Mode of Postgraduate's Engineering Practice Ability Based on Integration of Production and Education: A Case of Computer Technology Professional Master

Zhang Shibin, Chang Yan, Yan Lili, Sheng Zhiwei, Song Haiquan, Liu Ning

School of Cybersecurity, Chengdu University of Information Technology, Chengdu, China, 610225

Abstract: Guided by the idea of integration of production and education, in order to solve the problems of disjointed theoretical learning and practical ability training and weak engineering practice ability in the current cultivation of professional master, this paper studies and practices the professional master's training system of engineering practice ability for "the training standard of five dimensions - the double practice base" based on "the ability of professional basic knowledge - the ability of engineering practice - the ability of organizational communication - the ability of innovation and entrepreneurship - the ability of professional ethics and accomplishment" and "practical teaching base inside school - practice base for integration of production and education outside school". The cultivation mode of engineering practice ability based on the practical teaching process of "five level progressive" and the learning style of "three stages" has been established. Good results have been achieved in the cultivation of postgraduates majoring in our university's computer technology.

Key words: Integration of Production and Education; Professional Master; Engineering Practice Ability; Cultivation Mode

1. 引言

自 2010 年 7 月发布《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》提出“要重点扩大应用型、复合型、技能型人才培养规模, 加快专业学位研究生教育”^[1]以来, 校企联合培养模式成为近年来专业学位研究生培养的主要途径, 但由于企业管理制度等因素的制约, 校企联合培养专业学位研究生的成效并不理想^[2]。2017 年 12 月, 国务院发布的《关于深化产

*基金项目: 四川省研究生教育改革创新项目(No. CUIT2014007), 成都市软科学研究项目(No. 2017-RK00-00103-ZF), 成都信息工程大学研究生教改项目(No. 2018010)。

作者简介: 张仕斌(1971-), 男(汉族), 重庆丰都人, 教授, 工学博士; 研究方向: 网络空间安全, 量子安全通信, 大数据安全; 通信地址: 四川省成都市西南航空港经济开发区学府路一段24号; 邮政编码: 610225; E-Mail: cuitzsb@cuit.edu.cn.

教融合的若干意见(国办发[2017]95号)》^[3]明确指出“深化产教融合,促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接,是当前推进人力资源供给侧结构性改革的迫切要求,对新形势下全面提高教育质量、扩大就业创业、推进经济转型升级、培育经济发展新动能具有重要意义”。目前,产教融合已成为未来高校改革发展的重要任务,也特别契合我国工科高等教育国情。

改革开放以来,我国高等工程教育虽然为社会主义现代化建设培养输送了大批高素质人才,但普遍存在轻教学和实践、重科研的现象,导致大多数老师缺乏工程实践经验,毕业生工程实践能力和职业素养不足,不能完全适应经济转型升级对工程技术人才的素养要求。由此看来,目前产教融合发展还面临不少问题,“两张皮(人才培养和产业需求)”问题仍然存在^[3],引企入教、教育和产业融合、良性互动格局尚未完全形成,校企协同、实践育人的人才培养模式尚未根本确立。2013年,成都信息工程大学获批四川省研究生教育改革创新项目“专业学位研究生教育教学改革和实践基地建设”开展试点工作,在引企入教、教育和产业融合的计算机技术专业学位论文培养模式改革与创新中取得了一些成效,形成了“专业基础能力-工程实践能力-组织交流能力-创新创业能力-职业道德与素养”和“校内实践教学基地-校外产教融合工程实践基地”相互协同的“多维培养标准-双实践基地”专业学位研究生工程实践能力培养体系,在工程领域研究生培养中具有重要的推广价值。

2. 专业学位研究生工程实践能力培养面临的问题

随着我国经济结构调整和产业结构的转型升级,对高层次工程技术人才的需求也随之增大^[4]。目前高校培养的工程技术人才在知识、能力、素质等方面都暴露出与产业发展及社会需求不相适应的矛盾^[5]。

2.1 人才培养定位与社会需求的匹配不高

与传统的学术学位研究生相比,专业学位研究生主要侧重于通过高水平的专业训练,其培养目标是培养理论基础扎实,适应相应行业需求或职业实际需求的高层次、应用型 and 复合型人才^[6]。但从现实情况来看,专业学位研究生就业仍然存在较大困难,甚至在一些行业或职业中,专业学位研究生就业率低于本科生就业率。究其原因在于目前专业学位研究生的培养仍没有摆脱传统的培养模式,课程教学普遍存在的共性问题是课程内容实践性不强,人才培养定位过于强调“通才”,导致培养单位对人才培养目标的认识不到位,人才培养定位与社会需求的匹配度不高。即是说对用人单位到底需要什么样的人才认识不到位,从而造成培养定位及方案错位,人才质量保障措施不力,培养的人才不能满足当前经济结构调整和产业结构的转型升级的需求。

2.2 人才培养体系与工程化的培养要求存在偏差

近年来,随着专业学位研究生规模的不断扩大(从最初的极小比例发展到目前占研究生总人数的60%左右),培养单位虽然针对工程技术人才在知识结构、教学内容、教学手段和教学实践等方面做了大量探索与实践,但总体来看培养目标与社会需求间仍然存在偏差^[7]:在人才培养目标、定位及培养方案方面,没有对国家及地方产业所需人才进行充分调研,对工程技术人才所必需具备的知识、能力和素质等的定位不够准确,从而使专业学位研究生培养方案相对封闭、缺乏开放性。原因在于培养单位不了解用人单位实际情况及个性化需求,因而培养出来的研究生往往并不是用人单位所需的专门人才,从而导致了专业学位研究生就业困难和企事业单位招聘不到理想人才的双重困境。如何培养既具有扎实的理论基础、工程

实践能力强、良好的工程素养的高层次工程技术人才，是当前专业学位研究生培养中面临的现实问题。

2.3 产教融合的长效运行机制尚未真正建立

虽经过多年的专业学位研究生人才培养模式改革及校企合作的不断探索，形成了多种校企、校地、局校等合作实习模式，但多数合作流于形式、缺乏深度融合，尤其是针对国家及地方经济和产业发展方面的认识不到位，导致合作的系统性、长效性、体系化等方面的深度不够，没有形成真正的产教融合人才培养模式^[8]。主要原因在于：（1）实习所在的单位没有培养人才的社会服务功能，学生很难到合作的实习基地接受到高质量的实践；（2）高校没有指派教师对学生的实习进行过程管理，仅借助于形式上的抽查，根本无法保证实习质量；（3）高校完全把实习评价委托给实习基地（或邀请专家参加评价），导致实习成绩评价缺乏科学性和极高的通过性，使实习考核失去了真正意义。如何构建产教融合的长效机制来保障合作关系的持续有效运行，并在工程技术人才培养中的师资队伍建设、实践基地建设、创新创业教育、管理机制深化等方面落实到位，还有很多开创性的工作需要进一步落实。

2.4 工程技术人才培养模式不够合理

目前，国内专业学位研究生培养模式大多是参考学术型研究生培养模式。由于学术型研究生是重理论轻实践，专业学位研究生重点关注工程实践能力的培养，如果只是照搬学术型研究生培养模式，并不能满足专业学位研究生的培养需求，使专业学位研究生的培养毫无特色，也无法满足社会对高层次工程技术人才的需求^[9]。目前，一些高校通过校企、校地、局校等合作，实行“双导师”制来指导专业学位研究生的工程实践及学位论文，但由于受体制和机制的制约，校外导师与研究生沟通少，在指导学生工程实践、学位论文选题中没有发挥应有的作用，导致校内导师变成指导研究生的主力^[10]。而多数校内导师由于不了解产业及行业真正的需求，导致指导研究生选题时无法做到有的放矢，出现了众多没有价值的研究。在这样的背景下，由于产教融合不够深入，即使专业学位研究生的研究成果具有一定的创新性，也无法在实践中得到应用。因此，必须要对专业学位硕士研究生的培养定位及目标进行调整，改革专业学位硕士研究生的培养模式，加大培养力度，使其满足社会对工程技术人才的需求。

基于以上这些原因，成都信息工程大学以国家战略需求为导向，注重工程技术人才培养与产业需求的深度融合，结合计算机技术领域的特点，建立“**“五维培养标准-双实践基地”**”计算机技术领域专业学位研究生工程实践能力培养体系、“**“五级递进式”**”与“**“三段式”**”专业学位研究生工程实践能力培养模式，主要解决了专业学位研究生工程实践能力弱、校内理论学习与校外工程实践能力培养脱节的问题。

3. “五维培养标准-双基地”专业学位研究生工程实践能力培养体系研究

如图 1 所示，“五维培养标准”是指专业学位研究生“五维人才培养标准”，主要涉及专业基础能力、工程实践能力、组织交流能力、创新创业能力、职业道德与素养五个方面；“双实践基地”是建立强化学生工程实践能力的“校内实践教学基地”和“校外产教融合工程实践基地”。

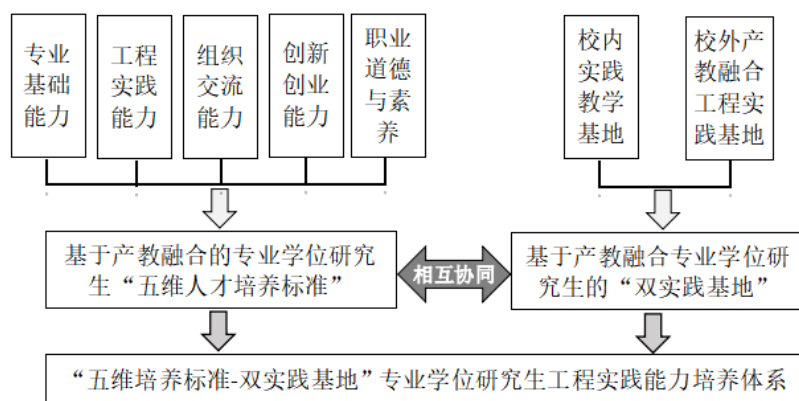


图1 “五维培养标准-双实践基地”专业学位研究生工程实践能力培养体系

3.1 基于产教融合的专业学位研究生“五维人才培养标准”

计算机技术专业学位研究生的培养以社会需求为目标，以实际应用为导向，以职业道德与素养和工程实践能力的提高为核心，根据计算机行业、职业领域对计算机技术专业学位研究生知识与能力结构的要求，注重人才培养与产业需求的深度融合，搭建科学合理的课程体系，重视团队学习、案例分析、现场实践、模拟训练等方法，着重突出专业技能、工程实践能力的培养，提出基于产教融合的计算机技术专业学位研究生“五维人才培养标准”（如表1所示）。

表1 基于产教融合的计算机技术专业学位研究生“五维人才培养标准”

一级指标	二级指标	三级指标	对应课程
1. 专业基础能力 (知识)	1.1 人文基础知识	1.1.1 人文科学	自然辩证法概论、中国特色社会主义理论与实践研究
		1.1.2 应用数学类	高等工程数学、信息安全数学基础
	1.2 计算机技术基础知识	1.2.1 算法与复杂性分析	算法设计与分析
		1.2.2 智能信息处理技术	人工智能
		1.2.3 数据库技术	现代数据库技术
		1.2.5 计算机网络	现代计算机网络
		1.2.6 软件工程技术	软件工程理论与应用
	1.2.7 网络安全技术	信息系统安全	
2. 工程实践能力	2.1 计算机工程技术	2.1.1 物联网技术	物联网技术及应用
		2.1.2 移动互联网技术	移动互联网及应用
		2.1.3 嵌入式开发技术	嵌入式系统开发
		2.1.4 云计算与大数据技术	云计算与大数据、机器学习、数据挖掘
		2.1.5 网络安全实用技术	物联网安全、网络攻击与防御、计算机取证、数据恢复技术
	2.2 工程项目实践	2.2.1 计算机专业技能	实验技能训练、专业技能
2.2.2 计算机技术工程实践		工程实践	
3. 创新创业能力	3.1 创新能力	3.1.1 计算机新技术	计算机前沿专题
		3.1.2 科学研究技术	科研训练、计算机仿真
		3.1.3 创新研究与实践	工程实践、学位论文
	3.2 创业能力	3.2.1 创业技能	专业技能、工程实践
3.2.2 创业实践		工程实践、科技竞赛	

4. 组织交流能力	4.1 规范的技术文档及标准的交流语言	4.1.1 技术文档撰写能力	科研训练、英语（包括技术文档、科技论文写作）
		4.1.2 口头表达能力	工程实践、实验技能训练、专业技能训练
		4.1.3 外语交流能力	英语（包括技术文档、科技论文写作与口语）
	4.2 团队交流能力	4.2.1 领导、组织能力	工程实践、科研训练
		4.2.2 协作能力	工程实践、科研训练
		4.2.3 应变突发事件能力	工程实践、科研训练
	4.3 跟踪新技术	4.3.1 文献检索能力	科研训练、工程实践
		4.3.2 国内外交流与合作	参加学术会议、科技竞赛等
		4.3.3 新技术学习	计算机前沿专题、参加学术报告或讲座等
5. 职业道德与素养	5.1 职业道德	5.1.1 法律法规	自然辩证法概论、工程伦理
		5.1.2 职业道德规范	工程伦理、工程实践、科研训练
	5.2 职业素养	5.2.1 主动进取	专业技能、科研训练、工程实践、学位论文
		5.2.2 批判性思维	专业技能、科研训练、工程实践、学位论文
		5.2.3 创造性思维	专业技能、科研训练、工程实践、学位论文
		5.2.4 时间和资源管理	专业技能、科研训练、工程实践、学位论文
		5.2.5 职业规划	专业技能、科研训练、工程实践、学位论文
5.2.6 社会责任	工程伦理		

3.2 基于产教融合的专业学位研究生“双实践基地”

3.2.1 建立了专业学位研究生“五位一体”的校内实践教学基地

为了解决校内教学实践的不足，自 2011 年以来我校建成了校内教学实验、实验技能、专业技能、工程实践、创新创业训练 5 个子平台于一体（简称“五位一体”）的计算机技术专业学位论文研究生校内教学实践基地，解决了校内与校外工程实践能力培养不衔接的问题。以校内实践教学基地为依托，建立计算机技术专业学位论文研究生实践教学系列课程及运行机制，开设了一系列融基础、技能、产业和创新创业能力为一体的实践教学课程 15 门，实现了开放式实验室管理、教师指导下的学生自主选择实验内容和进行实验的开放式实验教学模式。学术带头人、知名教授和企业资深专家担任实践教学主讲老师，并不断将科研成果及时转化为实践教学案例和教学课件，编入到相关实践教学教材，有效提升了校内实践教学基地的实际运行效率。

3.2.2 创建了集“学赛研”一体的科技竞赛

为了提升学生的工程实践能力，以我院多年承办网络安全技术大赛经验，创办了以提升研究生工程实践能力为目的计算机技术大赛。大赛以开放性、多样性、实践性和创新创业教育相结合，搭建由企业参与的“技能大赛-学术论坛-知识竞赛”组成的多维度、全方位、全过程的科技竞赛育人平台。大赛以计算机技术领域的基础知识和技术应用为基础，覆盖了计算机应用、网络与信息安全、云计算和大数据、移动互联网、物联网技术应用等方向，侧重考查参赛选手的技能及创新创业能力。同时，大赛也推进了计算机技术专业学位论文研究生教育教学综合改革，促进了校企、局校、校地、师生、生生之间的沟通交流，激发了学生自主学习动力，提升了研究生实践动手能力、团队协作能力、组织交流能力，为我校计算机技术领域研究生全面发展、成长成才成功提供了有力保障。目前，大赛赛题已作为案例纳入研究生课堂教学，提高了举办科技竞赛的意义和扩大研究生的受益面，大大提升了学生的工程实践和

创新创业能力。

3.2.3 建立特色鲜明的研发型和应用型两类校外产教融合实践教学基地

一直以来,高校把建立可持续发展的校外产教融合实践教学基地,作为工程实践训练、提高职场适应能力的关键。近年来,我校按照“培养具有健康心智体魄、良好人文素质、系统理论知识、扎实实践能力的高素质应用型专门人才”总体目标要求,在承担有国家及省市重点研发计划项目、人才培养基础条件良好的 IT 领域企业或科研院所建立了校外产教融合工程实践教学基地,充分发挥校外产教融合基地的专业性、工程性强的优势,打造专业学位研究生工程实践、创新创业、学位论文研究的平台。我校计算机技术领域已建成了 15 个特色鲜明的技术研发型和应用型两类产教融合实践教学基地,形成了校内导师和企业导师组成的双导师队伍。“技术研发型”实践基地主要培养研究生的工程技术创新和研发能力,解决行业领域内关键和重点技术研发、推广和应用;“技术应用型”实践基地主要培养学生的工程应用能力,解决企业实际生产中的工程技术难题和工程技术应用。

目前,我校与合作企业联合制定了《产教融合工程实践能力培养方案》,企业内部建立了专业实践教学和学位论文指导的组织架构,形成了“企业、二级单位(部门)、企业导师”三级管理体系;学校成立专业学位评定分委员会,企业专家比例不低于 1/3,主要负责培养方案修订、课程体系设置、实验技能训练、专业技能、工程实践、学位论文要求、培养模式、学位授予标准等的制定。同时,明确校企双方职责,制定工程实践和学位论文实施办法,将工程实践能力纳入考核,校外产教融合实践教学基地组织学位论文选题,论文的选题来源于工程实际或要求明确的工程技术背景,注重工程应用价值和实际意义;校企双方共同组织开题、中期检查和论文答辩,形成了高效产教融合的计算机技术专业学位研究生育人机制。

4. “五级递进式”与“三段式”的专业学位研究生工程实践能力培养模式研究

为了保证专业学位研究生工程实践的针对性和有效性,强化研究生的工程实践能力和创新创业能力的培养,确保专业学位研究生教育持续健康发展,根据教育部颁发的《关于做好全日制硕士专业学位研究生培养工作的若干意见》,我校制定了《全日制计算机技术专业学位研究生工程实践实施办法》、《全日制计算机技术专业学位研究生产教融合工程实践能力培养方案》和《全日制计算机技术专业学位研究生产教融合工程实践教学基地建设及管理办法》等一系列具体实施方案和管理制度,为保证工程实践环节的顺利实施和培养质量提供了制度保障。比如,我校与企业联合制定了“五级递进式”与“三段式”的计算机技术专业学位研究生工程实践能力培养模式(如图 2 所示)。

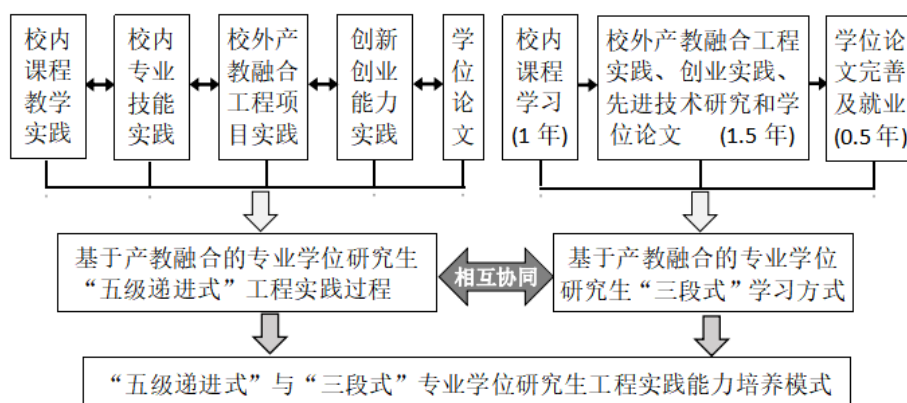


图 2 “五级递进式”与“三段式”计算机技术专业学位研究生工程实践能力培养模式

如图 2 所示,“五级递进式”是指“校内课程教学实践-校内专业技能实践-校外产教融合工程项目实践-创新创业能力实践-学位论文”的“五级递进式”工程实践过程;“三段式”是指“校内课程学习(1年)+校外产教融合工程实践、创新创业实践、先进技术研究及学位论文设计与研究(1.5年)+学位论文完善及就业(0.5年)”的“三段式”学习方式。

为了进一步保障校企产教融合环境下高质量完成企业工程实践和学位论文,在工程实践期间,要求学生定期提交月工作汇总表、季工作汇总表、中期检查表给学校和企业,学校定期组织校内指导老师赴校外实践基地开展工程实践和学位论文指导和检查,实习结束前由校外实践基地负责组织答辩,企业指导老师要对学生的实习表现、学位论文研究、工作成果进行评价,学生回校后提交工程实践报告和学位论文成果。

5. 结束语

自 2011 年以来,我校在计算机技术领域专业学位研究生培养中,大力实施引企入教、教育和产业融合,形成了“专业基础能力-工程实践能力-组织交流能力-创新创业能力-职业道德与素养”和“校内实践教学基地-校外产教融合工程实践基地”相互协同的“五维培养标准-双实践基地”专业学位研究生工程实践能力培养体系,建立了“五级递进式”实践教学过程与“三段式”学习的工程实践能力培养模式,在我校计算机技术专业学位研究生培养中取得了良好成效。研究生的工程实践能力、职业道德与职业素养明显增强,得到了社会的广泛认同和高度评价,为地方高校在工程领域培养高素质应用型专门人才起到示范和引领作用。

参考文献:

- [1] 国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)[EB/OL]. (2018-07-18). http://old.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/info_list/201407/xxgk_171904.html.
- [2] 岳大力,曾澹辉,柳广第,王贵文,吴胜和.基于校企融合的专业学位研究生工程实践能力培养模式创新与实践[J].中国地质教育.2018,(2):19-21.
- [3] 国务院办公厅关于关于深化产教融合的若干意见(国办发〔2017〕95号)[EB/OL]. (2018-07-18).http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-12/19/content_5248564.htm
- [4] 王东旭,郑群,马修真.“五位一体”全日制专业学位研究生培养模式的探索[J].中国电力教育.2011,(1):66-67,71.
- [5] 程晓农,杨娟,袁志钟,严学华,刘强.以“产教融合”为内涵的“全素质链”人才培养模式探索与实践[J].中国高等教育.2018,(Z1):63-65.
- [6] 赵朋.产学研融合提升研究生培养质量——以专业学位研究生培养为例[J].中国高校科技.2017,(3):41-43.
- [7] 孙云飞,班建民,罗恒,陶重彝.基于产教融合、协同育人的专业建设方案[J].2017,(Z1):14-16.
- [8] 唐未兵,温辉,彭建平.“产教融合”理念下的协同育人机制建设[J].中国高等教育.2018,(8):14-16.
- [9] 李建奇.构建产教融合按需培养模式[J].中国高等教育.2016(20):52-54.
- [10] 施晓秋,侯胜利,励龙昌.面向新经济的网络工程产教融合、多元协同育人模式构建与思考[J].中国大学教育.2017,(9):39-44.

医学院校导师与研究生互动现状调查及影响因素研究

王明思¹ 方明¹ 袁重胜² 方传龙² 董德利¹

(1.哈尔滨医科大学研究生学院, 黑龙江省, 哈尔滨, 150081;

2.哈尔滨医科大学, 黑龙江省, 哈尔滨, 150081)

摘要: 目的: 开发适合测量医学院校导师与研究生之间交流互动情况的工具, 了解医学院校导师与研究生互动现状, 并探讨其影响因素。方法: 通过网络调查法收集问卷, 应用内部一致性信度系数、探索性因子分析对问卷进行信效度检验, 运用描述性统计方法和Logistic回归分析法分析医学院校导师与研究生互动的影响因素。结果: 医学院校导师与研究生互动量表具有较高水平的内部一致性 ($\alpha=0.958$)。探索性因子分析结果提示, 量表具有良好的结构效度, 该量表由授业性互动和育人性互动2个维度共14个条目构成。Logistic回归分析结果显示, 研究生选择导师的原因(认可导师业界知名度、认可导师研究方向、魅力吸引型导师选择、推荐型导师选择)、研究生对导师满意度、研究生对学习生活的满意度、有定期的学术讨论会、有间接性指导、高年级研究生对医学院校研究生师生互动有正向预测作用; 导师年龄较大、导师研究生数量较多对医学院校研究生师生互动有负向预测作用 ($P<0.05$)。结论: 医学院校导师与研究生互动情况整体较好, 需注重授业性互动与育人性互动的双轨提升。本研究从招生制度、培养导师立德树人理念、提高导师指导能力、完善导师制度及研究生管理制度等方面全方位、多角度提出医技与医德双高医学人才培养的建议与策略。

关键词: 研究生教育; 医学院校; Logistic 回归分析; 师生互动; 影响因素

中图分类号: G643.0 **文献标识码:** A

Research on The Current Situation of Interaction Between Tutors and Postgraduates In Medical Colleges and Its Influencing Factors

WANG Mingsi¹, FANG Ming¹, YUAN Chongsheng², FANG Chuanlong², DONG Deli¹

(1. Graduate School of Harbin Medical University, Heilongjiang, Harbin, 150081, China;

2. Harbin Medical University, Heilongjiang, Harbin, 150081, China)

Abstract: Objective: To develop a tool for measuring the interaction between tutors and postgraduates in medical colleges, to understand the interaction between tutors and postgraduates in medical colleges, and to explore the influencing factors. Methods: Questionnaires were collected through the network survey method. The reliability and validity of the questionnaire was tested by using the internal consistency reliability coefficient and exploratory factor analysis. And factors influencing the interaction between tutors and postgraduates in medical colleges and universities were analyzed by descriptive statistical methods and Logistic regression analysis. Results: The interaction scale between supervisors and postgraduates in medical colleges and universities has a high level of internal consistency ($\alpha=0.958$). The result of exploratory factor analysis indicates that the scale has good structural validity. The scale consists of 14 items from two dimensions of educational interaction and educational human interaction. Logistic regression analysis results show that the reasons for selecting the mentor graduate students (industry recognition, recognition

作者简介: 王明思, 1992年生人, 男, 汉族, 籍贯为黑龙江省哈尔滨市, 研究生学历, 硕士学位, 现就职于哈尔滨医科大学研究生学院, 实习研究员, 主要研究方向为医学研究生教育

tutor's research direction, charm to attract mentor selection, recommend mentor selection), graduate student to mentor satisfaction, a graduate student to study life satisfaction, regular academic seminars and indirect guidance, a graduate student in grade high are the protective factors of interaction between teachers and students of medical colleges and universities graduate students; Older mentors and more graduate tutors are the risk factors of teacher-student interaction in medical colleges ($P < 0.05$). Conclusion: The overall interaction between tutors and postgraduates in medical colleges is good, additionally, we need to pay attention to the double track promotion of educational interaction and educational human interaction. This study puts forward some suggestions and strategies for the training of medical skills and medical ethics from various aspects, such as enrolment system, cultivating tutors the consciousness of educating people, improving mentoring ability, perfecting the tutor system and postgraduate management system.

Key words: Graduate student education; Medical college; Logistic regression analysis; Teacher-student interaction; Influencing factors

我国研究生教育采用的是导师负责制，导师是研究生培养的首要负责人，也是研究生教育质量的决定性因素之一^[1]。当前，我国导师制度深化改革，制度不断完善，研究生导师被赋予更多权力的同时也承担了更多责任，刘延东副总理在 2017 年国务院学位委员会第三十三次会议上的讲话中指出导师是研究生培养的第一责任人，也是立德树人任务的第一责任人^[2]。

研究生与导师之间的交流与互动影响导师培养模式，从而影响了研究生的培养质量^[3]。医学生导师应承担研究生的专业理论学习、临床技能、课题科研、日常生活及三观的形成与发展等多方面疏引和教导。而在研究生培养过程中，导师与研究生之间和谐互动模式有助于师生间良性关系构建，益于导师和研究生专业上共同精进，也促进研究生培养质量上“质”的飞跃^[4]。然而，医学研究生导师身份“多元化”也相对复杂，承担医疗专业服务、医学研究生教育以及医学科发展的多项任务，导致了医学院校导师与研究生之间的交流与互动从频率及质量上相对较少，该现状不利于医学研究生的培养质量的提升，也对未来研究生未来执业埋下医疗风险隐患。此外，国内鲜有学者对医学研究生与导师互动的研究，故医学生导师与研究生的交流互动情况以及影响因素研究对医学人才培养有着重要现实意义，本研究也对医学研究生教育管理提供一定参考。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

本研究的调查对象为医学院校在读的硕士研究生，按照不同的年级进行分层，并开展问卷调查。本次问卷调查共回收问卷 951 份。此问卷最后设置了质量控制试题，通过被调查者对题的回答情况，同时剔除了回答时间过短的问卷，最终获得有效问卷 813 份，问卷有效率为 85.49%。

1.2 测量工具

1.2.1 基本信息

采用自行设计的一般基础情况调查表。研究生基本信息：性别、年级、就读研究生的方式、生源地、专业、学位类型、读研期间的职务、是否独生子女、家庭年收入、是否有一

年以上正式工作经历。导师基本信息：导师的性别、导师的年龄段、导师的职称、导师是否指派了年轻教师或高年级研究生对您进行日常指导、导师是否为临床医生、导师的行政职务、导师指导研究生的数量、教研室或科研小组内是否有定期的例会或学术研讨会等。

1.2.2 医学院校导师与研究生互动量表

基于文献研究的方法，结合研究生管理专家、研究生导师等相关知情人员的访谈结果，分析并借鉴文献中学者王茜、蒙艺和张睿的量表^[5,6,7]，开发了适合测量医学院校导师与研究生之间交流互动情况的工具，暨“医学院校导师与研究生互动量表”，该量表含有 14 个题目，采用 Likert 5(1 分为“非常不符合”、2 分为“比较不符合”、3 分为“一般”、4 分为“比较符合”、5 分为“非常符合”)作为评判尺度。得分越高，说明导师与研究生互动程度越高。

1.2.3 测量方法

本次问卷调查以网络调研的形式进行，通过“问卷星”网络平台发布，被调查者可以通过手机微信或网址链接进行填写。调查对象为医学院校在读的硕士研究生。问卷的发布通过三种途径，一是通过黑龙江省某医学院校各学院研究生科直接发放，二是通过课题组内成员及其他委托人组织实施发放。并通过平台发布了随机红包，鼓励被调查者认真填写问卷。

1.3 统计分析方法

将有效问卷的数据从“问卷星”平台导入 Microsoft Office Excel 软件和 SPSS 19.0 软件进行统计分析，采用描述性统计分析、内部一致性信度系数(Cronbach's Alpha)、Pearson 相关系数、Logistic 回归分析等方法。检验水准 $\alpha=0.05$ 。

2 结果

2.1 研究对象基本情况

调查对象共计 813 人，全部为医学院校在校硕士研究生（见表-1），同时测量了调查对象导师的基本情况及导师指导研究生的基本情况（见表-2）。

表-1. 调查对象基本情况.

项目	类别	频数 (N)	构成比 (%)
性别	男	216	26.6
	女	597	73.4
年级	硕士一年级	278	34.2
	硕士二年级	276	33.9
	硕士三年级	259	31.9
就读研究生的方式	推荐免试	43	5.3
	全国统考	728	89.5
	转段	42	5.2
生源地	城镇	506	62.2
	非城镇	307	37.8
专业	临床类专业	490	60.3
	非临床类专业	323	39.7
学位类型	学术学位	378	46.5
	专业学位	435	53.5
读研期间的职务	无职务	559	68.8
	现在或曾经是学生干部	254	31.2

是否独生子女	是	426	52.4
	否	387	47.6
家庭年收入	2 万以下	222	27.3
	2-5 万	242	29.8
	5-10 万	214	26.3
	10-20 万	98	12.1
	20 万以上	37	4.6
是否有一年以上正式工作经历	是	101	12.4
	否	712	87.6

表-2. 调查对象导师基本情况.

项目	类别	频数 (N)	构成比 (%)
导师的性别	男	361	44.4
	女	452	55.6
导师的年龄段	31 到 40 岁	106	13.0
	41 到 50 岁	314	38.6
	51 到 60 岁	365	44.9
	61 岁及以上	28	3.4
导师的职称	教授	637	78.4
	副教授	176	21.6
导师是否指派了年轻教师或师兄(姐)对您进行日常指导	是	515	63.3
	否	298	36.7
导师是否为临床医生	是	469	57.7
	否	344	42.3
导师的行政职务	无行政职务	174	21.4
	教研室(副)主任或科室(副)主任	452	55.6
	学院(副)院长或学校中层干部	132	16.2
	学校领导或更高职务	55	6.8
导师所带全部在读研究生(含各个年级的博士及硕士)的数量	1-5 名	400	49.2
	6-10 名	203	25.0
	11-15 名	108	13.3
	16-20 名	63	7.7
	21 名以上	39	4.8
教研室或科研小组内是否有定期的例会或学术研讨会	是	621	76.4
	否	192	23.6

2.2 医学院校导师与研究生互动量表的信效度分析

为了保证问卷的整体信度与效度,对问卷量表进行信效度检验,采用内部一致性信度检验法检验,得到格朗巴赫 α 系数为 0.958, 大于心理测量上的常用标准 0.700, 具有较高的信度。同时,量表通过因子分析得出具有良好的结构效度。

采用探索性因子分析对 14 个项目进行分析(见表-3), Bartlett 球形检验系数为 0.000, 达到了明显的水平。KMO 系数为 0.951, 趋近于 1, 说明此量表变量达到了进行探索性因子分析的要求。利用主成分分析法,按照特征值大于 1 的条件,对 14 个条目提取主要因素,采用了极大方差法对因素负荷矩阵进行旋转。结果提示,主成分分析法的探索性因子分析提取

了 2 个公因子，2 个公因子的权重可以解释所有条目的 74.273%，可以反映大部分指标的信息。由此可见，“医学院校导师与研究生互动量表”具有较好的结构效度。

表-3 “医学院校导师与研究生互动量表”探索性因子分析因子成分矩阵。

	因子载荷	
	授业性互动	育人性互动
1.导师对您科研上要求很严格	0.861	
2.导师总是检查您的科研工作情况	0.840	
3.导师为您的科研工作设置目标或时间限制	0.815	
4.导师经常要您汇报在工作（科研或临床）中所遇到的各类特殊情况	0.773	
5.导师的科研指导能力很强	0.750	
6.您不管何时向导师提交研究成果，导师都会尽快给予回复	0.659	
7.导师经常把他的工作（科研或临床）经验分享给您	0.629	
8.导师经常与您聊家常		0.849
9.导师曾关心过您个人的情感问题		0.838
10.导师曾问过您未来的工作意向		0.754
11.导师经常会关心您生活中是否存在困难		0.752
12.您跟导师学到了很多为人处事的方法		0.718
13.导师很注重您综合能力的提升		0.696
14.通过您导师的指导，大幅提高了您未来面对工作岗位的能力		0.660

将这两个维度依次命名为“授业性互动”和“育人性互动”。“授业性互动”是指导师和研究生之间与科研和工作有关的互动行为，例如导师对研究生学术研究的指导行为、导师对研究生临床工作的言传身教等。“育人性互动”是指导师与研究生之间有关思想、生活、未来发展和综合素质培养的互动行为，例如导师对研究生为人处世方面的培养、导师解决研究生生活中的困难等。两个维度的格朗巴赫 α 系数依次为0.938和0.935，此量表整体信度为0.958。由此可见，“师生互动量表”及量表的各维度信度系数都达到较高水平，因此“师生互动量表”及量表的各维度皆具有较好的信度。

2.3 医学院校导师与研究生互动影响因素的 Logistic 回归分析

为分析医学院校导师与研究生授业性互动和育人性互动的影响因素，将“师生互动量表”的“授业性互动”和“育人性互动”两个维度分别再次赋值后进行多因素 Logistic 回归分析。

分别以赋值后的“授业性互动”和“育人性互动”两个维度作为因变量，以研究生本人相关信息（性别、年级、录取方式、生源地、是否为临床专业、是否独生子女、家庭年收入、是否有一年以上工作经历、选择现在专业原因、选择现在导师的原因等）、研究生导师相关信息（导师性别、年龄、导师职称、导师行政职务、导师指导研究生总数、是否指派年轻教师或高年级研究生进行日常指导、研究小组内是否有定期的学术讨论会等）以及研究生对导师和学习生活的满意度等作为自变量进行 Logistic 回归分析。

2.3.1 授业性互动方面影响因素的 Logistic 回归分析

对“授业性互动”维度重新赋值（0=低授业性互动，1=高授业性互动）。重新编码后将师生互动的相关因素进行多因素 Logistic 回归分析。结果显示：选择导师是否因为学术水平

受业界认可并具有一定知名度 ($Wald=4.555, P<0.05$)、选择导师是否因为对导师研究方向的兴趣 ($Wald =5.473, P<0.05$)、是否定期有学术讨论会 ($Wald =29.795, P<0.05$)、导师年龄段 ($Wald =12.236, P<0.05$)、研究生对导师满意度 ($Wald =67.499, P<0.05$) 和研究生对学习生活的满意度 ($Wald =6.953, P<0.05$) 6 个因素对师生授业性互动水平的影响有统计学意义 ($P<0.05$)。该模型整体模型显著性检验 $X^2=331.770 (P=0.00<0.01)$, 达到 0.01 显著性水平; 而 *Hosmer-Lemeshow* 检验值为 10.490 ($P=0.232>0.05$), 未达显著水平, 表示此回归模型适配度非常理想。赋值情况及结果见表-4。

表-4. 研究生师生“授业性互动”多因素 Logistic 回归分析结果.

自变量	赋值情况	B	SE	Wald	P 值	OR 值	95%CI
1.认可导师业界知名度	0=未选中, 1=选中	0.397	0.186	4.555	0.033	1.488	1.033-2.143
2.认可导师研究方向	0=未选中, 1=选中	0.455	0.195	5.473	0.019	1.577	1.077-2.309
3.是否定期有学术讨论会	1=是, 2=否	-1.190	0.218	29.795	0.000	0.304	0.198-0.466
4.导师年龄段	1=30 岁及以下, 2=31 到 40 岁, 3=41 到 50 岁, 4=51 到 60 岁, 5=61 岁及以上	-0.431	0.123	12.236	0.000	0.650	0.511-0.827
5.研究生对导师满意度	1=非常不满意, 2=不满意, 3=一般, 4=满意, 5=非常满意	1.094	0.133	67.499	0.000	2.986	2.300-3.876
6.研究生对学习生活的满意度	1=非常不满意, 2=不满意, 3=一般, 4=满意, 5=非常满意	0.284	0.108	6.953	0.008	1.328	1.076-1.640

整体模型适配度检验: $X^2=331.770, Hosmer-Lemeshow$ 检验值=10.490

2.3.2 育人性互动方面影响因素的 Logistic 回归分析

对“育人性互动”维度重新赋值 (0=低育人性互动, 1=高育人性互动)。重新编码后将师生互动的相关因素进行多因素 Logistic 回归分析。结果显示: 研究生所在年级 ($Wald =8.007, P<0.05$)、选择导师是否因为导师的个人魅力吸引 ($Wald =20.569, P<0.05$)、选择导师是否因为家长老师或同学等人建议 ($Wald =3.521, P<0.05$)、导师指导全部研究生数 ($Wald =18.889, P<0.05$)、是否定期有学术讨论会 ($Wald =12.149, P<0.05$)、导师是否指派年轻教师或高年级研究生您进行日常指导 ($Wald =11.816, P<0.05$)、研究生对导师满意度 ($Wald =59.712, P<0.05$)、研究生对学习生活的满意度 ($Wald =6.402, P<0.05$) 8 个因素对师生授业性互动水平有显著影响 ($P<0.05$)。该模型整体模型显著性检验 $X^2=344.305 (P=0.00<0.01)$, 达到 0.01 显著性水平; 而 *Hosmer-Lemeshow* 检验值为 7.783 ($P=0.455>0.05$), 未达显著水平, 表示此回归模型适配度非常理想。赋值情况及结果见表-5。

表-5. 研究生师生“育人性互动”多因素 Logistic 回归分析结果.

自变量	赋值情况	B	SE	Wald	P 值	OR 值	95%CI
1.研究生所在年级	1=硕士一年级, 2=	0.320	0.113	8.007	0.005	1.378	0.293-0

	硕士二年级, 3=硕士 三年级							.709
2.魅力吸引型导师选择	0=未选中, 1=选中	0.862	0.190	20.569	0.000	2.367	2.233-3	.855
3.推荐型导师选择	0=未选中, 1=选中	0.403	0.215	3.521	0.061	1.496	1.064-1	.632
4.导师研究生数量	1=1-5 名, 2=6-10 名, 3=11-15 名, 4=16-20 名, 5=21 名以上	-0.339	0.078	18.889	0.000	0.713	1.103-1	.720
5.是否定期有学术讨论会	1=是, 2=否	-0.785	0.225	12.149	0.000	0.456	1.631-3	.436
6.间接性指导	1=是, 2=否	-0.657	0.191	11.816	0.001	0.518	0.982-2	.279
7.研究生对导师满意度	1=非常不满意, 2= 不满意, 3=一般, 4= 满意, 5=非常满意	1.076	0.139	59.712	0.000	2.934	0.612-0	.830
8.研究生对学习生活的满意度	1=非常不满意, 2= 不满意, 3=一般, 4= 满意, 5=非常满意	0.276	0.109	6.402	0.011	1.318	0.356-0	.754

整体模型适配度检验: $X^2=344.305$, Hosmer-Lemeshow 检验值=7.783

3 讨论

3.1 医学院校导师与研究生互动情况整体较好但仍存在不足之处

结果表明, 医学院校导师与研究生互动量表具有较高水平的内部一致性 ($\alpha=0.958$)。探索性因子分析结果提示, 该量表具有良好的结构效度。本研究采用的医学院校导师与研究生互动量表由师生授业性互动和师生育人性互动 2 个维度共 14 个条目构成。测量结果表明: 医学院校导师与研究生互动整体得分为 (3.82±0.94), 得分较高, 说明师生互动整体情况较好。本研究发现: 师生授业性互动的得分 (3.91±0.96) 略高于育人性互动的得分 (3.73±1.03), 提示医学教育管理者应加强授业性互动与育人性互动的双轨提升, 以培养医技与医德双高医学人才。

3.2 同时影响医学院校研究生师生“授业性互动”及“育人性互动”效果影响因素分析

结果显示教研室没有定期的学术讨论会对医学院校研究生师生互动有明显负向预测作用, 是师生高水平授业性互动和育人性互动的危险因素。即教研室有定期的学术讨论会会促进师生间的互动水平。说明定期的学术讨论会在导师指导研究生中不但可以促进学术研究, 还可以促进导师育人, 学术讨论会能够增加师生间的交流深度与广度, 探讨学术性话题也增进师生情感。

结果显示研究生对导师的满意度和对现在学习生活的满意度对医学院校研究生师生互动有明显正向预测作用, 是师生高水平授业性互动和育人性互动的保护因素。研究生对导师的满意度越高, 对导师的认可度就越高, 从情感上就会更加愿意与导师交流。尤其是当研究生对读研期间的学习和生活都甚为满意之时, 说明高校为研究生提供的硬件条件及人文环境都较好, 对导师及学校的认同感也会促进师生间的交流互动。

3.3 医学院校研究生师生“授业性互动”效果影响因素分析

本研究结果显示研究生认为导师的学术水平受业界认可并具有一定的知名度和研究生选择导师是因为对导师研究方向的兴趣对师生授业性互动有明显正向预测作用,是师生高水平授业性互动的保护因素。其原因可能是当研究生在选择导师时,因为导师的学术水平受业界认可并具有一定的知名度时,研究生在心理上因为首因效应就会对导师的学术水平予以认可,研究生就会主动询问导师问题以提升能力,汲取导师专业知识,从而促进了师生授业性互动。同时,盛名之下无虚士,导师肯将自己的知识传授给研究生,那便促进了师生授业性互动。事实上,大部分研究生选择的课题都与导师相近或相关,而兴趣是最好的老师,当研究生对导师研究方向感兴趣时,对自己的课题研究往往也会兴趣盎然,在科研过程中其主观能动性的发挥会更好,进而促进了师生间授业性互动。

研究结果显示高年龄段对师生授业性互动有明显负向预测作用,高龄导师是师生高水平授业性互动的危险因素。即导师年龄越小师生授业性互动程度越高。其原因可能是导师年龄与研究生的年龄越接近,代沟就越小,师生间的共同语言就会越多。

3.4 医学院校研究生师生“育人性互动”效果影响因素分析

结果显示高年级研究生对师生育人性互动有明显正向预测作用,是师生高水平育人性互动的保护因素。即研究生年级越高师生间育人性互动程度越高。其原因可能是随着时间的推移,导师对研究生的了解越来越深,对研究生的脾气秉性、为人处世方法及性格中的缺点越发了解,从而导师对研究生思想上、情感上和综合素质上的指导越来越多。同时,随着年級的升高,研究生即将面临就业和正式步入社会,导师对研究生未来发展及就业方面的指导就会越来越多。综上所述,高年级研究生与导师育人性互动程度越高。

结果显示研究生选择导师是因为导师的个人魅力吸引和家长老师或同学等人建议对师生育人性互动有明显正向预测作用,是师生高水平育人性互动的保护因素。如果研究生是因为这两种原因才选择的导师,那么研究生对导师全方位的认可度就会很高,会从心理上非常尊敬、佩服或喜欢这位导师,从情感上更愿意主动与导师进行沟通,所以师生间的育人性互动必然会更多。

结果显示导师指导全部研究生数量较多对师生育人性互动有明显负向预测作用,是师生高水平育人性互动的危险因素。即导师同时指导研究生数量越多师生育人性互动程度越低。导师指导的研究生越多,必然会分散导师对每位研究指导的精力,导师指导研究生的精力相同时,分给每一位研究生的精力就会越少,进而导致导师与研究生之间的互动整体程度都会降低。

结果显示导师未指派年轻教师或高年级研究生对其进行日常指导对师生育人性互动有明显负向预测作用,是师生高水平育人性互动的危险因素。即导师指派年轻教师或高年级研究生对其进行日常指导会促进育人性互动。说明集体指导的制度更有利于对研究生进行育人方面的互动。

4 对策及建议

4.1 稳定导师招生规模,科学分配教育资源

为保证研究生培养质量,国家应掌握我国整体医学人才的需求和卫生服务结构变化,及时对各医学专业招生比例提出指导性意见,适当扩大或缩减各医学院校研究生招生规模,

各高校也应密切关注国家提供的指导意见,及时调整各专业的招生比例。同时,各高校也要注意导师与研究生人数的比例,本研究结果显示,导师同时指导研究生数量过多是高水平研究生育人互动的危险因素,为防止出现由于招生规模增加速度快于导师队伍扩大速度而导致的“生师比”过高,各高校还需进一步完善研究生招生相关制度,最终实现科学分配医学研究生教育资源^[8]。

4.2 强调导师育人职能,明确立德树人要求

研究生导师是研究生培养期间的第一责任人,同时也是研究生立德树人的第一责任人,所以培养研究生不仅仅是对研究生科研能力和专业技能的培养,同时也是对研究生的理想信念、道德情操和仁爱之心的培养^[9]。为此,教育部在 2018 年 1 月正式发布《教育部关于全面落实研究生导师立德树人职责的意见》(教研〔2018〕1 号),文件要求强化研究生导师基本素质,健全研究生导师评价激励机制,并明确了研究生导师立德树人职责,为研究生导师立德树人教育工作提供了政策性支持,应认真予以落实。

4.3 立足导师队伍建设,转变导师教育理念

高校需进一步加强导师培训,建立业务培训及师德教育相辅相成的科学导师培训体系,同时,高校也要完善导师队伍建设的相关制度,如严格把控导师遴选及上岗标准、建立健全导师指导过程评价体系、引入研究生导师动态管理机制等,进而全方位提升导师的指导能力^[10]。研究结果显示,研究生认为导师的学术水平受业界认可并具有一定的知名度是师生高水平授业性互动的保护因素,这也印证了“打铁还需自身硬”这一道理,导师应带头刻苦钻研,不断提升业务水平,德才兼备,以身作则,成为研究生的好榜样。

在教育理念方面,高校需引导导师从以往的“以教师为中心”的教育理念逐渐转变为“以学生为中心”的教育理念,构建平等的师生关系。本研究结果显示导师的个人魅力和他人对导师的认可程度均对师生互动有正向预测作用,这说明研究生与导师之间的关系是远超传统师生关系的“师徒”关系,除了传道、授业、解惑以外,还必须提升自己的人格亲和力,回应研究生的心理诉求,提高研究生对导师及学校的认同感^[11]。导师要有了解和关心研究生的热情,尽量保证有和每一位研究生单独交流的机会,并且形成一种制度。

4.4 转变以往培养方式,改善现行导师制度

现今我国大多高校实行的是单一导师制,即研究生只有一名导师。我国教育部门已经明确指出导师是研究生培养过程中的第一责任人,但导师有时因种种原因无法对研究生进行有效的指导,所以高校应根据不同学科和专业情况在现有政策下予以变通。研究发现,医学院校研究生期待多导师集体指导的导师制度,Logistic 回归分析结果证明导师指派年轻教师或高年级研究生对低年级研究生进行日常指导不但不会淡化师生关系,反而起促进作用。这说明一名资深导师负总责,另一名年轻教师负责研究生具体指导的“分级导师制”能够有效的提高研究生师生沟通程度。本研究结果还显示,导师年龄较大是师生高水平授业性互动的危险因素,而导师指派的年轻教师或高年级研究生通常与研究生年龄相仿,代沟不深,更有利于师生的交流,这一研究结果可能也是证明了“分级导师制”能够有效的提高研究生师生互动程度的原因之一。高校可以试行仍然坚持名义上的导师负总责,同时建立交叉学科的两位导师共同指导几名研究生(如临床和基础研究相结合)的“合作导师制”,或者相近学科的几位导师共同指导几名研究生的“导师组制”,但是高校在具体实施此种措施时,需要特别注意科

研经费的分配及科研成果的归属问题^[12]。

4.5 完善各级管理制度，加强培养过程管理

高校需进一步完善研究生管理制度，利用制度促进研究生学习和科研的积极性，最终提高研究生的培养质量。本研究结果证明了无论师生间的“授业性互动”还是“育人性互动”都和科研小组是否有定期的学术讨论会有关，这说明定期的学术讨论会在研究生培养过程中拥有重要意义，应予以大力推广。各高校可以根据实际情况制定促进师生互动交流的制度，例如强制执行以科研小组为单位进行的定期学术讨论会、读书报告会或文献抄读会等，保证导师与研究生每隔一定时间就会见面。也可以制定课题研究动态汇报制度，即每隔一定时间，研究生必须向导师汇报课题或学习进展情况，并且要求导师必须书面确认，并将此文书纳入导师及研究生考评体制中^[13]。此外，还需建立健全研究生申诉制度，使研究生拥有维护自身权益的途径，也有助于高校及时提升自身管理^[14]。

5 小结

导师是研究生培养过程中的第一责任人，研究生与导师之间的交流与互动影响导师培养模式，从而影响了研究生的培养质量，为保证研究生培养质量，构建医学院校导师与研究生和谐互动模式，本研究开发了适合测量医学院校导师与研究生之间交流互动情况的工具，暨“医学院校导师与研究生互动量表”，并对对医学院校在读的 813 名硕士研究生开展问卷调查。结果显示医学院校导师与研究生互动情况整体较好，但仍需注重授业性互动与育人性互动的双轨提升。研究发现定期的学术讨论会在研究生培养过程中有着重要意义，医学院校研究生期待多导师集体指导的导师制度。同时研究生选择导师的原因（学术水平受业界认可并具有一定知名度、对导师研究方向的兴趣、家长老师或同学等人建议、导师的个人魅力吸引）、研究生对导师满意度、研究生对学习生活的满意度、研究生所在年级较高对医学院校研究生师生互动有正向预测作用；导师年龄较大、导师指导全部研究生数较多对医学院校研究生师生互动有负向预测作用。最后，为构建医学院校导师与研究生和谐互动模式，本研究从研究生招生制度、培养导师立德树人理念、提高导师指导能力、完善导师制度及研究生管理制度等方面全方位、多角度提出医技与医德双高医学人才培养的建议与策略。

参考文献

- [1] 朱莉. 研究生师生关系现状调查与对策研究[D]. 华中农业大学, 2011.
- [2] 佚名. 刘延东副总理在国务院学位委员会第三十三次会议上的讲话[J]. 学位与研究生教育, 2017(4):1-6.
- [3] 龙立荣, 杨英. 研究生指导行为的评价与分类[J]. 高等教育研究, 2005(6):50-53.
- [4] 张静. 导师与研究生之间的和谐关系研究[J]. 中国高教研究, 2007(9):19-22.
- [5] 王茜. 导师指导风格对研究生创造力的影响研究[D]. 中国科学技术大学, 2013.
- [6] 蒙艺. 学术导师领导力的结构、测量及其对研究生创造力的作用机制研究[D]. 第三军医大学, 2015.
- [7] 张睿. 硕士研究生与导师关系的调查与分析——以综合性大学 Z 为例[D]. 苏州大学, 2014.
- [8] 李晨曦, 罗希, 刘璐, 等. 医学研究生教育结构优化问题研究——基于 13 所医学院校的深

度访谈分析[J]. 中国高教研究, 2018(5).

[9] 陈晓梅. 角色期待与呼应:新情况下研究生导师的角色变化[J]. 研究生教育研究, 2016(1):70-74.

[10]田贤鹏. 研究生导师的动态管理机制研究[J]. 学位与研究生教育, 2016(5):33-37.

[11] 陈海波, 胡智愚, 陈丽珍. 研究生导师选择偏好关键因素的实证研究[J]. 黑龙江高教研究, 2017(6):140-143.

[12] 伊影秋. 研究生培养机制改革的成效分析——基于研究生导师制度的视角[J]. 高教探索, 2016(4):86-90.

[13] 何华宇. 基于师生互动的研究生创新能力培养[J]. 高校辅导员, 2015(3):40-43.

[14] 单珏慧, 马君雅, 杨倩,等. 导师在研究生思想政治教育中“首要责任”的演进与实现[J]. 学位与研究生教育, 2017(6):7-12.

新工科全日制专业学位硕士教育改革研究综述

李琨

(华南理工大学公共管理学院 广东·广州 510641)

摘要: 建设新工科是为了服务于国家战略发展新需求、构筑国际竞争新优势、落实立德树人新要求做出的重大举措。新工科建设对复合型、高层次专业人才提出更高的要求推动全日制专业学位硕士研究生的教育改革,为促进我国发展和提升我国的国际竞争力发挥重要作用。

关键词: 新工科; 全日制专业学位硕士; 教育改革

中图分类号: G642 文献标识码: A

A Review on Research of Full-time Professional Degree of Education Reform of 3E

Li kun

(School of Public Administration, South China University of Technology,
Guangzhou, 510641, China)

Abstract: The construction of 3E is a significant act of our country, which is aimed at serving the new demands of national strategy development, building new advantages of international competition, implementing new requirement of strengthening morality. The construction of 3E puts forward higher requirements for compound and high-level professionals, thereby can drive the education reform of full-time professional degree postgraduates, also plays an important role in promoting China's development and enhancing our country's international competitiveness.

Key Words: 3E; full-time professional degree; education reform

当今世界,新兴的科技革命和产业变革正在加速进行,新工科建设已经是箭在弦上。与此同时我国的经济已经步入新常态、高等教育也走进新阶段。为了在世界变革的潮流中积极主动抓住机遇和应对挑战,有效地自觉变革跑出改革“加速度”,国家推动实施创新驱动发展、“一带一路”、“中国制造 2025”、“互联网+”等重大战略。新技术、新模式、新经济等的创造主体是人才,此类人才不仅仅是高级的专门人才,还应有更高的素质。新工科全日制专业学位硕士研究生教育,正是为了推进新的技术发展,培养出兼具专业知识和实际应用技能的高层次应用型专业人才。

“专业学位 (professional degree), 是随着现代科技与社会的快速发展,针对社会特定职业领域的需要,培养具有较强的专业能力和职业素养、能够创造性地从事实际工作的高层次应用型专门人才而设置的一种学位类型。专业学位具有相对独立的教育模式,具有特定的职业指向性,是职业性与学术性的高度统一。”^[1]

近年来我国全日制专业学位硕士研究生数量的不断增加以及全面启动和部署新工科建设的背景下,新工科全日制专业学位硕士研究生的培养务必要按照研究生教育的发展规律,

依据我国的社会现状和实际需要,贴近现实,通过全日制专业学位硕士教育改革来培养所需人才,大力推动新工科建设。

一、新工科背景下全日制专业学位硕士研究生教育改革的必要性

(一) 坚定不移地创新势在必行

创新就是未来,创新就是动力。曹洁(2015)指出创新是专业学位硕士研究生教育的灵魂之一。这个教育之魂应该体现在专业硕士教育的各个方面,包括工作、教育理念、教育方式等等,都应围绕创新之魂展开,为创新服务。陈红兵和邓梅娥等(2018)研究指出主要发达国家为了应对国际金融竞争、重振实体经济、推动制造业创新发展都在积极推动教育改革创新。笔者认为,在新工科的大潮流下,创新人才的培养有了新的历史机遇。易琦(2018)新工科背景下的研究生培养应使其具备较强的创新能力。徐凯宏等(2016)提出与学术型硕士生相比,专业学位硕士生更加具有开放性和包容性,也因此成为创新型人才队伍中的主力军。

(二) 现代化高层次应用型研究生是发展所需

熊娟等(2016)教育部要求专业硕士要以综合素养和应用知识与能力的提高为核心。目前我国专业学位学制为两年或者三年,较于学术型学位学制时间短,为了体现专业硕士的特色,应增强其职业技能。徐凯宏等(2016)企业对于复合型、应用型高级技术人才有强烈需要,在把握当前新工科建设和我国经济知识发展现实的基础上,不断的调整和完善应用型研究生的培养模式,是确保研究生教育质量和企业发展的重要环节。也曾有学者认同并提出专业学位研究生应培养应用型、复合型“实用专家级”人才。

(三) 就业能力和就业形势下的教育改革

新工科背景下,全球范围内的产业变革浪潮,战略性新兴产业的人才缺口,企业间势必产生更加激烈的人才争夺和人才需求,进而衍生处在变化中的就业形势。陈涛(2018)概括《华盛顿协议》中的“成果导向”中所谓的“成果”就指的是学生主体学习能力、实践动手能力、合作沟通能力和问题解决能力等,这些能力的组合将集中反映在毕业生的就业能力以及承担实验实训学习项目的职业能力和综合素养。在我国高校毕业生队伍里,研究生的学历较高,自然对薪资的要求也更高。徐凯宏等(2016)的研究提出企业会针对用人成本的问题,会选择录用本科生,从而导致研究生尴尬的就业现状。究其根本,对于全日制专业学位硕士研究生的培养忽略了技术实践,使其不能较好的符合社会对于专业学位研究生的需要。因此,如要解决专业学位研究生就业难的现状,就应改革其教育教学方式,适应社会对人才之需。彼德·多拉托(2008)研究指出美国有学者提出4年制的工程学士学位人才不能适应美国现有工程实践领域需要,学校应向用人单位提供学历为工程硕士的人才。由此可推断向工程实践以及其它领域提供更高学历的职业型人才乃是一种趋势。

二、新工科背景下全日制专业学位硕士研究生教育改革路径

全日制专业学位硕士研究生培养的是高层次应用型人才,其生源主要来自应届本科毕业生,在当前新工科背景下对于卓越人才、高水平人才的渴求下,探索全日制专业学位研究生教育改革路径尤为重要。

(一) 人才培养目标的重塑

陈涛(2018)指出由于“新工科”目前处在初创阶段,所以相关专业的人才培养目标便可借鉴《华盛顿协议》的做法,在原有人才培养目标的基础上,进一步明确学生毕业后的就业素养。姜晓坤等(2017)新工科的人才素质结构要包括品格结构、知识结构和智能结构,要突破传统的定势束缚,包含正确的价值观和爱国情怀。郭祥云(2018)新工科对于工程人才的要求要有创新精神和创新能力、广阔的视野、终身学习的能力和知识技能。费翔(2017)新工科人才核心素养应至少具备批判性思维、自拓展的知识结构、跨界思维与整合能力、工程伦理与职业操守。项聪(2017)新工科人才培养质量应具备“六个更加”:更加具有家国情怀、更加具备国际视野及交往能力、更加具有社会责任感、更加具备工程创造力、更加具备工程领导力、更加具备终身学习能力。

不难看出,虽然是在全球范围的改革形势下,但是立足于我国的国情提出的新工科,人才培养的目标也更加具有“中国特色”。总的来说,新工科背景下的全日制专业学位硕士研究生的人才培养目标可概括为:

1.具有跨学科和交叉学科的知识结构。打破传统单一学科的壁垒,新工业革命背景下,一些学科专业趋于融合,此时新工科背景下的全日制专业学位硕士研究生不仅要掌握本专业的基本知识结构,还要进一步学习相关专业领域的知识。这样才能在以后的专业实践以及工作中应对不同专业知识的考验。

2.塑造和提升人才的品格。当前时代背景和新工科建设的前提下,培养德才兼备的高素质全日制专业学位硕士研究生是必要之举。党的十八大报告也首次把“立德树人”作为教育的根本任务,同时还要把社会主义核心价值体系融入国民教育体系之中,引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观、荣辱观。同时兼具爱国情怀,将个人追求与实现中华民族伟大复兴统一。

3.拥有创新的精神和能力以及研究能力。新工科背景下,新兴产业、新的科技、新的基础设施等都要求人才必须具备研究能力、创新的精神和能力,能够敏锐把握前沿动态,发现有价值的亮点进行创新性的研究。全日制专业学位硕士研究生作为高层次人才,更应该致力于培养自身的研究能力、创新精神和创新能力来提升自身价值。

4.终身学习的能力。知识和科技的更迭速度要求人才时刻处于学习的状态中,同时不忘创新知识、创造知识。

(二) 教育教学方式的丰富

曹洁(2015)指出专业学位硕士研究生在教学方式上注重理论联系实际,加强案例分析、实际生产过程研究。还提出应该让利用寒暑假到企业进行专业实习。徐凯宏等(2016)案例教学是一种对专业学位研究生的良好培养起到促进作用的教学方法,要求老师与学生积极的配合才能真正发挥新教学方法的效力、提高学生的课堂参与率,活跃课堂气氛。陈红兵和邓梅娥等(2018)提出校企协同创新联合培养。并采用“请进来,走出去”的方式,让企业教师利用企业的项目资料为实践教材进行授课,还可以将最新专业知识以课外选修方式聘任企业工程师与校内专业教师联合完成。熊娟等(2016)也提出校企联合培养,共建实践教学基地。孙书杰(2018)指出应该转变教学方式:由课堂“教师中心型”转向“上下联动型”。以合作教学模式促进师生互动。重视教学活动整个过程中的协作创设。李勇、陈艳慧等(2013)

认为高校全日制专业学位研究生的培养主要应实行校企联合培养的模式,包括三种类型:高校与企业联合创建研究生培养基地,进行校企联合培养以项目为主要依托,建立双导师制度。徐凯宏等(2016)研究指出实行产学研合作的教学方式,不仅能为全日制专业学位硕士研究生的就业打下良好基础,还能达到为企业培养高层次的应用型人才的目的。

(三) 硕士课程设置的转变

曹洁(2015)目前全日制专业学位硕士生课程中,大部分课程都与全日制学术型培养方案的课程重复,而实践类课程很少,未能明显突出全日制专业学位研究生培养应用型人才的特点。孙书杰(2018)提出要工程教育的实践性决定了专业实践教学的重要性,因此需要高校、行业、企业人员等多元主体,依据专业特色与行业标准、行业趋势协同确立实践课程内容,保障人才培养方案中实践教学课程体系的科学性、针对性与适应性。熊娟等(2016)研究提议教育学专业硕士就要增加实践教学课堂的比例,工学专业硕士要倾斜于实验环节,遵循理论—实践—研究—再实践路径。目前,课程设置应由四部分构成:学位基础课、专业必修课、专题课和实践课。徐凯宏等(2016)认为专业课程、选修课程、公共课程构成了比较完善的课程体系。在实行体系过程中应注意应用与学术要并重,实践教学时,在实践时间规定范围内合理设置实践内容,保证实践质量。易琦(2018)可根据学生的毕业去向,设置不同的学分要求、更科学的设置课程体系。重视学生的个性化发展和特殊需求,在加强基础课程学习的基础上,给学生更多的选课空间,增加技能课程的开设,培养学生的实际应用能力。

(四) 教育质量体系的保障

我国新工科建设促进我国高等教育新质量的打造。打造新质量并不意味着全面推翻就质量,而是要保留原有质量的可取之处,注入新的活力,构建新质量体系保障。陈涛(2018)提议借鉴《华盛顿协议》的“新技术”,将有助于明确“新工科”的质量建设路径。建立以“持续改进”为内涵的质量评价体系是《华盛顿协议》推动“成果导向”人才培养的重要保障机制,该质量评价新技术的背后折射的是一种新的质量文化,持续改进和不断提升便是国际高等工程教育质量议程的新文化和新动向,这也将是“新工科”建设的重要内容。徐凯宏等(2016)提出了多方参与的教育质量评价。在质量评价体系建设中,要做到“内外兼评”。努力改变当前专业学位的教育质量评价还停留在学位改革试点层面上的现状。易琦(2018)为保证教学质量的逐步提升,可考虑实行新工科背景下的考核评价体。同时为了确保教学质量,要合理提高对课程考核和考核成绩要求,还可采取多样化的考核方式。新工科建设指南(北京指南)(2017)要进一步注重质量保障。在高校范围内形成内生有效的质量文化,将质量价值观落实到教育教学的各个环节,将质量要求内化为全校师生的共同价值追求和自觉行为。教育部高等教育司关于开展新工科研究与实践的通知中也要求追寻教育教学的新质量。费翔(2017)也指出新工科背景下的高校人才培养从“以教为主”向“以学为主”转变,从“以课堂为主”向“课内外结合”转变,切实提升工程人才培养质量。

三、结语

全球范围内科技和产业的不断发展,致使国际国内社会对于高层次应用型专业人才的渴求与日俱增,同时也对人才提出了更加严苛的要求。新工科是我国在当前形势下启动的具

有中国特色的建设工程，为了适应这一发展需要，同时全日制专业学位硕士研究生作为符合高层次应用型专业人才的选择，对其进行教育教学改革亦属合情合理，并且这也是学位与研究生教育发展的大势所趋。全日制专业学位硕士研究生的学习是一个由理论走向实践，再从实践转向应用的知识转换的过程。在突出新工科背景，结合全日制专业学位硕士研究生的培养特点下，以科学合理的目标为导向，丰富教育教学方式，改革课程设置和布局，提升整体教育教学和人才培养的质量，满足国家战略发展对于复合型、应用型高层次人才的需求，也是提升我国国际竞争力，在全球范围内的把握先机应对之策。

参考文献:

- [1]国务院学位委员会. 关于印发《硕士、博士专业学位研究生教育发展总体方案》的通知[EB/OL].2010-11-26.
- [2]曹洁, 张小玲, 武文洁. 对专业学位硕士研究生教育与培养模式的思考与探索[J]. 清华大学教育研究, 2015,36(01):60-63.
- [3]陈红兵, 邓梅娥, 卢进登, 赵丽娅, 尹光霞. “新工科”背景下实践教学模式的研究与探索[J]. 教育现代化, 2018,5(20):166-167.
- [4]徐凯宏, 谷志新, 于海珠. 全日制专业学位研究生教育改革问题的研究[J]. 森林工程, 2016,32(03):93-96.
- [5]于鑫. 新工科全日制专业学位硕士培养模式的全面风险管理[J]. 中国现代教育装备, 2017(23):24-26.
- [6]姜晓坤, 朱泓, 李志义. 面向新工业革命的新工科人才素质结构及培养[J]. 中国大学教学, 2017(12):13-17+23.
- [7]费翔. 新工科建设背景下高校工程人才培养刍论[J]. 教育评论, 2017(12):17-22.
- [8]易琦. 新工科背景下研究生培养模式研究与改革[J]. 科教文汇(上旬刊), 2018(03):27-28.
- [9]郭祥云. 新工科背景下地方高校人才培养模式的几点思考[J]. 教育教学论坛, 2018(15):5-6.
- [10]项聪. 培养工具理性与价值理性兼备的工程师——兼论新工科人才培养目标定位[J]. 高等工程教育研究, 2017(06):51-56.
- [11]熊娟, 邓才彬. 近六年来我国全日制专业学位硕士研究生培养研究综述[J]. 成都师范学院学报, 2016,32(04):14-18.
- [12]孙书杰, 黄方. 基于 OBE 理念的新工科教育教学改革分析[J]. 山东化工, 2018,47(02):105-106.
- [13]陈涛, 邵云飞. 《华盛顿协议》:内涵阐释与中国实践——兼谈与“新工科”建设的实质等效性[J]. 重庆高教研究, 2018,6(01):56-64.
- [14]李勇, 陈艳慧, 李博, 张瑾. 全日制专业学位硕士研究生校企联合培养模式研究[J]. 现代交际, 2013(09):238.
- [15]. 新工科建设指南(“北京指南”)[J]. 高等工程教育研究, 2017(04):20-21.
- [16]刘辉煌, 谭飞燕. 可持续发展的专业学位研究生人才培养模式研究[J]. 当代教育论坛(校长教育研究), 2008(04):58-60.
- [17] Peter Dorato. The First Professional Degree: Master of Engineering? Systems & Control: Foundations & Applications, Advances in Statistical Control [J]. 2008 (4): 313-318.

基于开放性实验平台的研究生创新实践能力培养研究— 基于北京理工大学云逸创新团队的实践

冯肖雪 潘峰 李位星 高琪

(北京理工大学 自动化学院, 北京, 100081)

摘要: 随着“双一流”建设的推进, 结合我校“666 工程”的主旨和要求, 提高研究生教育整体质量迫在眉睫, 其中创新实践能力是高水平大学提升研究生培养质量的关键所在。创新教育的核心是实践, 依托实验平台参与科技创新竞赛是使研究生掌握创新能力、提升实践动手能力的有利途径。基于这种理念, 通过搭建无人机开放性实验平台, 创建可持续发展的科技创新团队, 鼓励学生参与各项无人飞行器赛事, 以竞赛任务为导向, 结合研究生兴趣特长进行个性化培养, 完善科技创新竞赛激励机制, 从而探索出了一条以“依托平台、竞赛实践、科技创新、机制完善”为主要内容的研究生创新能力培养模式, 有助于强化对研究生创新能力和创新意识的培养, 推动研究生创新教育改革。

关键词: 创新实践能力 开放性实验平台 科技竞赛 激励机制

中图分类号: G 420 **文献标识码:** A **文章编号:**

Relying on Open Experimental Platform to Develop the Innovation Practice Ability of Graduate Student

Feng xiaoxue, Pan Feng, Li Weixing, Gao Qi

(School of Automation, Beijing Institute of Technology, Beijing 10081, China)

Abstract: With the development of “Double World-classes” and the requirement of “666 Project” proposed by our university, it is urgent to improve the quality of graduate education. Relying on the open experimental platform to participate the technological competition is a favorite way for graduate students to improve the innovation practical ability, which is the core of the innovation education. Several measures are preformed, including constructing the unmanned aerial vehicle open experimental platform, creating a sustainable team, participating in various unmanned aerial vehicle events, cultivating the graduate students personally combining the competition tasks, and improving the incentive mechanism of scientific

基金项目: 教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会
专业教育教学改革研究课题 (2015A21)

作者简介: 冯肖雪(1988-), 女, 河北邢台人, 讲师,
硕士生导师, 主要研究方向为自适应控制与信息融合
Tel:010-68913261; E-mail:fengxiaoxue@bit.edu.cn

innovation competitions. The cultivating mode of "platform support, competition practice, scientific innovation, mechanism improvement" for developing the graduate student innovation practice ability is proposed in this paper, which is promising to promote the innovation reform of graduate students.

Key words: Innovation Practice Ability; Open Experimental Platform; Technological Competition; Incentive Mechanism

0 引言

进入 21 世纪后, 国家明确建设创新性国家的目标, 依靠科技创新提高整体综合国力和核心竞争力。为了实现科技强国的目标, 需要有大批的具备创新创业能力与意识的高素质专门人才。处于高等教育最高层次的研究生教育, 担负着培养高素质人才和发展科学技术的双重任务, 是培养高层次创新人才的主要渠道^[1]。近年来, 随着研究生招生规模的不断扩大, 该群体已经成为国内主要科研力量。高校作为培养研究生的主力场所, 在研究生创新创业教育培养方面起着至关重要的作用, 而研究生创新实践能力的培养直接关系到我国创新型国家建设^[2]。创新实质上是新知识的获取和创造, 而知识是人类对实践进行认知的产物。因此, 创新能力的培养根本上是实践^[3]。本项目主要探索提高研究生创新实践能力的渠道, 针对这一目标的探索与实践, 既是高校提高研究生培养水平的重要举措与实施难点, 也是高校研究生导师开展教育教学模式创新的一个重点方向。

总体来说创新教育是一个系统工程, 以培养创新能力和实践能力为核心。通过创新实践教学, 不仅要全面提升研究生的专业水平, 还要提高创新能力和实践动手能力。美国的研究生教育培养一直处于国际一流水平, 十分注重实践能力和创新精神的培养。美国研究生教育的一个最突出的特点就是不仅重视知识的获取, 更加注重研究生实践能力的培养, 特别是创新能力和创新精神的培养。这一核心特点体现在研究生实践培养环节上, 美国研究生非常重视培养学生的自主动手能力, 鼓励研究生广泛参与各种实践活动。德国研究生教育在研究生创新能力培养上, 也十分注重理论学习与社会实践相结合。既重视研究生参与科研的实践环节培养方法, 同时又为研究生创新营造良好的外部激励机制, 大力弘扬洪堡精神^[4]。

随着国内国际形势的风云变化, 2010 年, 我国在《2010 年教育发展纲要》提出了创新性教育的紧迫性。为了推进各大高校的创新实践教学, 2010 年, 教育部提出若干指导意见, 依托各个高校的科技园、科研平台等, 为高校学生创新实践教学提高培训、信息服务、资金、场地等各个方面的支持和帮助。联合科研院所、企事业单位企业等共同创造良好的创新性教育氛围。2013 年, 以“服务需求、提高质量”为主线的研究生教育综合改革全面启动, 提高研究生的创新实践能力是改革的首要任务。为主动服务研究生教育中心工作, 推进研究生教育内涵式发展, 教育部学位与研究生教育发展与中国科协青少年科技中心, 联合举办“中国研究生创新实践系列大赛”, 涵盖移动终端应用设计赛、未来飞行器创新赛、电子设计竞赛、中国研究生创“芯”大赛等多个赛事。目前国内许多高校尝试开展了以科技竞赛、设立研究生科技创新基金及科研计划等为形式的素质教育创新人才培养活动。

2016 年刘延东副总理在国务院学位委员会第三十二次会议上的讲话指出: 高水平研究生教育是世界一流大学和一流学科的突出特征^[5]。研究生教育作为高等教育的最高层次, 承担着为国家和国防科技事业培养拔尖创新人才的重要使命。教育部国务院学位委员会于 2017 年初下发了《学位与研究生教育发展“十三五规划”》^[6], 特别指出要“着力培养具有

历史使命感和社会责任心、富有创新精神和实践能力的高素质人才”，针对学术学位与专业学位研究生培养目标的差异，提出要“加强学术学位研究生创新能力培养”，“加强专业学位研究生实践能力培养”。由此可以看出创新能力和实践能力是研究生培养的核心目标。我校为了推进研究生教育体系化建设，全面提升研究生培养质量，围绕发展战略目标和“双一流”建设要求，结合“十三五”规划，通过综合改革和人才培养大讨论，顶层谋划，科学凝练，提出了研究生教育体系化建设的“666 工程^[7]”，包括 6 个质量水平提升工程、6 类标志成果培育工程、6 套保障体系建设。其中，提高研究生科技创新能力是高水平大学提升研究生培养质量的关键所在，为了强化对研究生创新能力和创新意识的培养，我校采取了系列措施鼓励研究生参加科技创新项目^[8-10]。虽然如此，但目前研究生创新实践能力培养的现状仍存在一些不足之处，具体体现在：

(1) 面向研究生的创新实践平台资源缺乏

研究生实践创新能力不足的主要原因，主要在于创新实践平台的匮乏。研究型开发性实验平台将为研究生开展创新实践锻炼提供可靠保障^[11-13]。全日制专业学位研究生的课程培养计划注重安排了应用和实践性较强的课程，比如面向控制工程专业学位研究生的研究型课程实验，但实践教学环节中的设计、实习和实验等，大都属于已知领域知识的重复与验证，甚有严重者直接联系高年级学长拷贝实验结果和实验报告，缺乏实验技术创新、实验方法设计和独立开展实验的实训环节，故而也就缺失了创新实践能力的培养环节。

(2) 研究生培养过程中创新与实践环节脱节

全日制专业学位研究生的培养环节中设有校外实践环节，由一名校外社会实践部分的人员担任校外导师，指导完成以应用为导向的论文撰写。但很容易出现两种极端现象，其一是学生与校外导师关系疏松，缺乏联系，只是名义上挂名。其二是学生完全进入校外企业实习，成为廉价劳动力，没有任何创新可言，缺乏学术问题思考。由此可见针对专业学位研究生很难保证其科技创新与实践能力的共同培养。部分学术型研究生偏重理论研究，而严重缺乏实践经验，甚至从未接触过任何工程实践问题，实际动手能力几乎为零，步入工作岗位后，领导布置的工作一旦偏离原来的研究课题便很难上手。

(3) 缺乏创新实践指导思想以及相应激励机制

目前，全国范围内创新创业浪潮在如火如荼的进行中，但是研究生创新实践指导思想的缺乏以及不合理的评价体系造成了创新性教育整体发展落后，无法培养出具有较高创新能力的优秀研究生。在评价研究生以及各个奖学金评定方面，仅仅依靠发表论期刊影响因子，具有较大的片面性，造成了研究生存在造论文的现象，并没有真正提高研究生的创新能力。科技创新激励机制应与课程改革、培养计划、培养方案、物质精神奖励等因素相互之间的联动密切相关。但高校研究生院尚未建立起这些因素之间的相互联动关系，仅重视传统的物质精神奖励，而忽视了课程、培养计划和培养方案的革新，学生科技创新激励机制尚未真正形成。

(4) 缺乏研究生创新实践文化氛围

目前，高校部分研究生为了能够尽可能多和快的发表论文，过于注重基础理论知识的学习，并且严重脱离实际，造成了研究生整体氛围较好，但是创新实践氛围较低，并且所发表的论文跟风式研究较多，难有创新点。由于创新教育的落后，使得研究生无法形成独特的创新意识，创新实践教育文化氛围在研究生群体中非常薄弱。环境对于人才培养至关重要，营

营造良好的创新实践教育文化氛围、广泛调动研究生参与创新科技竞赛的积极性和参与面,某种程度上决定了研究生整体教育的成败。

针对目前研究生创新实践能力培养中存在的上述不足之处,本文将以推进“双一流”建设和实现“666工程”为宗旨,以提高研究生创新实践能力为目的。通过搭建开放性的无人机实验平台,营造研究生创新实践竞赛文化氛围,激发研究生参与各类创新实践竞赛的热情,实现创新实践竞赛与研究生培养的有机融合,完善科技创新激励机制,激发研究生参与科技创新竞赛的热情和积极性。通过鼓励研究生积极参加科技创新竞赛有望提高研究生的创新意识和工程实践能力,有助于研究生创新实践能力的培养。

1 创新实践能力培养探索与改革

创新教育的核心是实践,以实践为基本平台的创新教育是使研究生掌握创新能力、提升实践动手能力的根本途径,而鼓励研究生参与各项科技创新竞赛活动是创新教育最有效、最直接的方法。科技创新竞赛已成为在校研究生培养创新精神和创新意识,提高实践能力的平台,成为研究生培养单位提高研究生培养质量、营造研究生创新氛围,推动研究生创新教育改革的有力抓手。创新实践平台搭建为研究生参与科技创新竞赛提供了有力的硬件支持,完善的激励机制为激发研究生参加科技创新竞赛的积极性提供了强有力的软性支持。

创新实质上是新知识的获取和创造,而知识是人类对时间进行认知的产物。因此,研究生创新能力的培养提高根本就是实践。为了培养研究生的创新实践能力,必须为研究生构建良好的实践平台。通过搭建无人机开放性实验平台,使得专业学位研究生可以从硬件底层做起,通过模块调试、飞行控制等锻炼其实践动手能力,同时对于学术型研究生以此为实验验证平台,将图像处理、目标跟踪、多机协同等领域的改进算法进行实际验证,利用实验结果进一步优化算法理论,真正实现理论与实践的结合。积极参与各项创新实践竞赛,营造研究生创新实践竞赛文化氛围,吸引感兴趣的高年级本科生参与,吸纳优秀成员作为优秀生源进入实验平台进一步深造读研。以科技创新竞赛为导向,结合竞赛任务实现研究生个性化培养,实现创新实践竞赛与研究生培养的有机融合。健全科技创新激励机制,通过物质精神奖励、课程改革、学分设置、培养环节等四方面完善激励机制,充分调动和激发研究生参与创新科技竞赛的积极性,实现研究生创新实践能力培养的良好循环。下图给出了研究生创新实践能力培养改革的思路框图。

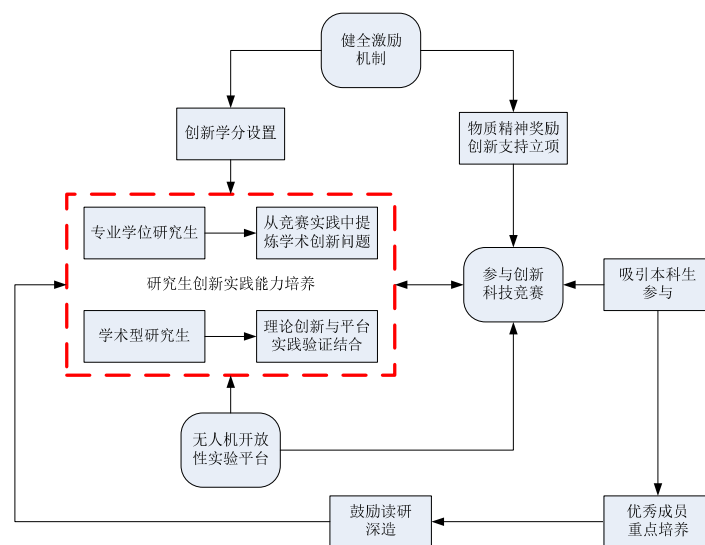


图1 研究生创新实践能力培养改革的思路框图

(1) 搭建无人机开放性实验平台

完善的实验设备、必要的资金投入、开放性的实验场地是开展科技创新竞赛活动的重要物质保障。基于实验室目前已有的软硬件资源,加强管理完善更新,搭建无人机开放性实验平台。依托实验室与设备管理处,以学校开放实验室课题系统为管理平台,面向全校有需求的研究生开放,实现学校网上自主预约和网络化管理。无人机开放性实验平台是为研究生开展课题研究搭建的实验中心。针对专业学位研究生,融入实验中心团队参与各项创新实践竞赛,从硬件底层做起,焊接电路、模块调试、飞行控制等,锻炼实践动手能力并提炼工程实践中遇到的问题作为课题开展研究;对于学术型研究生以无人机开放性实验平台为实验验证平台,将图像处理、目标跟踪、数据融合等相关领域的改进算法移植到无人机平台上进行实际飞行验证,通过实践结果进一步优化算法理论研究,同时有利于提高无人飞行器性能。在该实验平台,实施“开放式、研究性”教学模式,着重培养学生的创新能力与研究精神,激发学生的求知欲。

(2) 注重研究生创新实践竞赛文化氛围营造

通过科技创新竞赛有助于学生理论与实践结合的创新能力的培养。研究生教育不仅要注重专业技术教育,还要加强对创新实践竞赛的引导,全面提升研究生的专业技术水平、创新能力和动手能力水平。以研究生创新实践赛事为引领,依托院级的科技文化节,营造创新实践竞赛氛围,加强对竞赛活动过程和结果的跟踪报道,增强学生参与的积极性,通过各类创新实践竞赛,提升研究生的综合素质能力。积极开展创新实践赛事宣传,可以利用海报、教学管理系统、学校网站、学院下发通知等多种渠道进行广泛宣传,吸引感兴趣的本科生参与到竞赛中,锻炼其能力,指导教师将优秀本科生作为后备人才进行培养,吸纳优秀本科生进入实验中心进一步深造。帮助研究生转变传统观念,邀请在创新实践方面取得突出成绩的优秀研究生进行讲座,大力宣传研究生参与创新实践竞赛的典型事例和经验。帮助研究生了解国内外有关创新能力培养的形势与发展,转变传统的研究生就读观念,培养创新实践意识。营造一种重视研究生创新实践能力的氛围,引导研究生以追求创新实践为价值取向,激发研究生的创新精神和实践热情。

(3) 实现创新实践竞赛与研究生培养的有机融合

科技实践竞赛对工科研究生能力培养具有直接促进作用。通过科技实践竞赛,为学生提供理论知识与实践操作的机会,单纯的理论学习转化为可视可操作的具体赛事,极大地激发了学生创新实践的热情。例如无人机飞行器大赛,将深化学生有关飞行器控制、导航定位、图像处理等方面的理论认识,引导其运用专业所学解决实际问题。通过科技竞赛,提高研究生的工程实践能力与创新能力。以创新实践竞赛为导向,将创新实践竞赛的多项任务进行划分,综合研究生兴趣特长实现研究生个性化培养。将无人机自主起降、定高定点飞行、飞行运送等实践类任务分配给专业性研究生执行,通过实践动手能力引导课题研究,从中提炼共性学术问题作为研究生课题方向。针对无人机图像识别、目标跟踪、任务规划、多机协同等技术类任务分配给学术型研究生开展,以无人机实现具体任务为应用背景,以期在算法理论层面提出改革创新,将改进算法移植到无人机平台上进行实际飞行验证,通过实践结果进一步优化算法理论研究,改善无人飞行器性能,最终通过竞赛检验理论研究成果。实现创新实践竞赛与研究生能力培养的有机融合。

(4) 建立健全科技创新激励机制

科技创新激励机制不健全已经成为影响科技创新竞赛发展的“瓶颈”。科技创新激励机制应与物质精神奖励、课程改革、学分设置、培养环节等因素建立全方面的联系。首先，研究生院对参赛获奖学生根据学生参与的程度和获奖情况，对相关学生以及指导教师进行额外奖励，不仅能很好地激励学生的积极性，而且还能提高竞赛的效果和质量。除了对赛后获奖群体给予奖励外，还应该关注赛前以及赛中群体，设立广泛的科技创新专项基金，对科技创新竞赛个人或团队在前期准备以及比赛过程中给予经费支持，同时对赛事保持跟踪报道，增加曝光率。其次，可根据研究生参与创新科技竞赛级别及获奖等级设置相应的学分（创新学分），创新学分可抵扣课程设置中关于专业选修课中的学分，同时可以参与奖学金以及各种综合素质奖励评比。最后，研究生培养计划必修环节中要求在学期间至少参加 4 次学术活动，可将参与一次科技创新竞赛等同于一次学术活动，提交备赛参赛过程中的心得体会以备存档。

2 实施效果

本研究团队自 2013 年起，逐步探索改革研究生创新实践能力培养，近几年已出现成效，对本文所提改革思路进行了很好的验证。本研究团队搭建了无人机独立飞控模块及其软硬件系统实验平台，设计了独立的无人机飞控模块，如图 2-图 5 所示。所设计的飞控模块作为独立的系统能直接控制电机完成对多旋翼无人机的控制，采用自抗扰控制技术可保证快速可靠的姿态控制和位置控制，飞控导航模块采用联邦 Kalman 滤波器融合 GPS，光流，视觉和惯性器件的测量数据可实现无人机室内外悬停。飞控模块还具有多种扩展开发功能，能适应不同项目的开发需求。



图 2 旋翼无人机实验平台



图 3 独立飞控模块

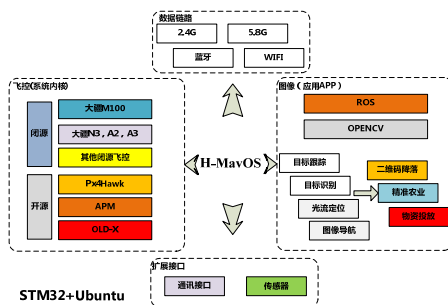


图 4 H-MavOS 系统原理图



图 5 H-MavOS 系统实物图

本研究团队搭建的实验平台经历多项无人机赛事进行了验证, 经过实践论证可以很好地完成飞行平稳飞行、定点悬停、地面站航向控制等任务, 并在此基础上实现了激光雷达 SLAM, 图像引导精确降落和投递, 动目标云台跟踪, 特定目标检测与跟踪以及室内二维码整列定位, 相关应用实物图如图 6-图 8 所示。

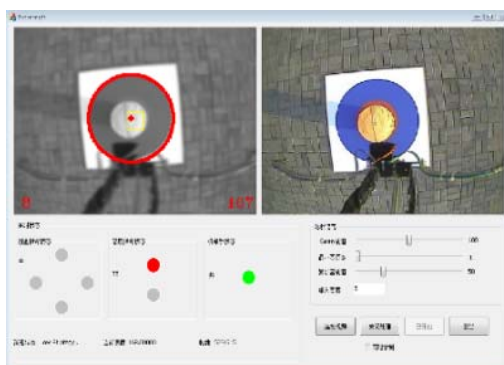


图 6 目标投递

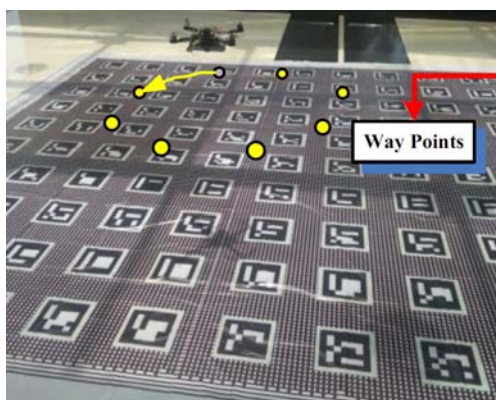


图 7 室内定位



图 8 目标跟踪

本研究团队利用搭建的无人机系统已多次参加了多项创新实践赛事，均取得了不错的成绩。近三年内获奖如下：2017 年法国图卢兹国际微小型无人飞行器大赛第五名，2017 年“航空工业杯”第五届国际无人飞行器创新大奖赛三等奖，2016 年第二届云南省创新创业大赛一等奖，2016 年第四届国际无人飞行器创新大奖赛二等奖，2016 年第五届中国创新创业大赛入围决赛，2016 年工信部创新创业奖学金一等奖。

近三年来，本研究团队利用无人机实验平台已培养硕士生 11 名，其中专业学位研究生 3 名，来华留学生 2 名，学术型研究生 5 名。培养研究生均围绕无人机实验平台开展目标跟踪、定位导航、飞控系统等方面的研究，研究生充分利用无人机实验平台以及科技创新竞赛大大提升了综合素质能力，在求职面试环节脱颖而出，深受用人单位喜爱，提高了就业质量，就业单位集中在中国电子科技集团公司第二十八研究所、中国电子科技集团公司第二十九研究所、中国航天科技集团公司第十一研究所、美团、中国科学院沈阳自动化研究所等。

3 结束语

为提高研究生综合素质能力，本文提出了基于开放性实验平台的研究生创新实践能力培养改革机制。通过搭建无人机开放性实验平台，专业学位研究生从竞赛实践中提炼学术创新问题，学术型研究生实现理论创新与平台实践验证的结合；积极参与各项创新实践竞赛，营造研究生创新实践竞赛文化氛围，构建可持续发展的创新团队；以科技创新竞赛为导向，实现研究生个性化培养与创新实践竞赛的有机融合；最后通过物质精神奖励、课程改革、学分设置、培养环节等四方面完善激励机制，充分调动和激发研究生参与创新科技竞赛的积极性，实现研究生创新实践能力培养的良好循环。以本研究团队前期验证成果来看，本论文提出的基于开放性实验平台的研究生创新实践能力培养改革方法可操作性强，有助于大幅度提高研究生创新实践能力。

参考文献 (References)

- [1] 石中英. 推进研究生教育创新计划, 造就大批高素质创新人才[J]. 学位与研究生教育, 2010(3): 9-14.
- [2] 魏红梅. 新常态下我国专业学位研究生教育改革的创新探索[J]. 学位与研究生教育, 2016(3): 15-20.
- [3] 学位与研究生教育杂志社. 探索规律 创新机制加强实践——深化专业学位研究生教育综合改革试点工作一年总结[J]. 学位与研究生教育, 2017(1): 12-18.
- [4] 余峰. 基于创新能力的研究生培养模式改革研究[D]. 华中师范大学学位论文, 武汉, 2009.

- [5] 刘延东副总理在国务院学位委员会第三十二次会议上的讲话[J]. 学位与研究生教育, 2016(3): 1-6.
- [6] 教育部国务院学位委员会关于印发《学位与研究生教育发展“十三五”规划》的通知[EB/OL]. http://www.moe.edu.cn/srcsite/A22/s7065/201701/t20170120_295344.html.
- [7] 黄明福, 王军政, 肖文英, 唐胜景. “双一流”背景下的研究生教育体系化建设——以北京理工大学“666 工程”为例 [J]. 学位与研究生教育, 2018, 2:11-16.
- [8] 谢本亮, 陈勃, 谢志勇. “赛学制”与全日制教育硕士研究生教学实践能力培养[J]. 学位与研究生教育, 2017(10):10-15.
- [9] 丁珠玉, 樊利, 周胜灵. 以科技竞赛为载体培养工科学生创新能力[J]. 西南师范大学学报, 2012, 37(4):205-207.
- [10] 罗志增, 王胡英, 贺武华, 徐红. 推进研究生创新实践竞赛的探索与成效——以杭州电子科技大学为例[J]. 学位与研究生教育, 2018, 1:31-34.
- [11] 李圣, 李勇, 王海燕. 建设创新实践平台, 提供研究生培养质量[J]. 学位与研究生教育, 2016, 12:50-53.
- [12] 冯斌, 王怡, 郑小林, 等. 研究生创新实践能力培育复合平台的构建研究——以重庆大学为例[J]. 学位与研究生教育, 2013(1): 22-26.
- [13] 田逢春, 曾孝平, 鲜永菊, 等. 建设开放性实验平台提高研究生创新能力[J]. 实验室研究与探索, 2007, 26(9): 119-121.

新时代研究生网络思政教育平台建设研究与实践

王维思¹, 苑颖, 谭玉磊

(哈尔滨工业大学党委研工部, 黑龙江 哈尔滨 150001)

摘要:高校的根本任务是立德树人,在中国特色社会主义进入了新时代的背景下,能否培养出一流的人才,更是衡量一所大学是否为一流大学的关键指标。研究生作为国家的高素质人才,其成长成才直接关乎国家未来的事业发展。习近平总书记在十九大报告中指出,建设科技强国、质量强国、航天强国、网络强国、交通强国、数字中国、智慧社会。网络强国被再次提出,具有丰富的内涵,网络强国不应该仅仅局限于网络技术强国,也应该是网络文化思想强国。研究生作为国家的高素质人才,其成长成才直接关乎国家未来的事业发展。随着科技的飞速发展,互联网行业快速崛起使网络逐渐成为研究生意识形态的重要阵地,网络思想政治教育是在新背景下迅速发展起来的一种教育方式,随着全球信息技术的不断推进,以微信、微博、论坛等实时通讯工具的兴起,新媒体以及媒体融合技术给高校研究生的思想政治教育带来了日益深刻的影响。对于高校的学生思想政治工作者,掌握意识形态阵地主动权,为适应社会发展和学生的需求,需要直面日益复杂的教育环境,对工作模式和方法都要进行创新和改革;与此同时,网络新媒体技术的也给研究生的思想政治教育工作带来了空前的机遇,信息的高速和有效的传达,可以有助于正能量的传播并及时得到反馈。做好网络思政教育须加强实践、总结经验,才能实现网络环境下的以文化人、以文育人目标。

关键词:新时代;研究生;网络思想政治教育

中图分类号: G641 **文献标识码:** A

Construction Practice of Online-ideological and political Education for Postgraduates in the New Era

WANG Weisi¹, YUAN Ying, TAN Yulei

(Harbin Institute of Technology party committee postgraduate work department, Harbin Heilongjiang, 150001)

Abstract:The fundamental task of colleges and universities is to cultivate talents.Under the background that socialism with Chinese characteristics has entered a new era, whether a university can cultivate first-class talents is a key indicator to measure whether a university is a first-class university.As a high quality talent of the country, the growth of graduate students is directly related to the future career development of the country. According to the report of the 19th congress of the CPC, we will build a strong country in science and technology, a strong country in quality, a strong country in aerospace, a strong country in Internet, a strong country in transportation, a digital China and a smart society.Internet power has been proposed again, with rich connotation, not only in the network technology power, but also in the network culture thought power.Online-ideological and political education for graduate students is a kind of education mode rapidly developed under the new background. With the rapid development of information technology, the new media technology with blog instant messaging tools and streaming media as the main symbols has brought increasingly profound influence to the current education of college students' ideological and political education.On one hand, it has brought

¹作者简介: 王维思 1988 年 女 汉族 黑龙江省哈尔滨市硕士哈尔滨工业大学党委研究生工作部德育办公室
研究方向: 思想政治教育

severe challenges to the ideological and political education of students and has made the environment of ideological and political education more complex, the working object, model and team has been impacted. On the other hand, the rapid development of new media technology has also brought a rare opportunity to the ideological and political work of university students education. To study the ideological and political education of students under the background of the new media technology can effectively solve the current difficulties and problems of college students' ideological and political education, further grasp the law of the ideological and political education. At the same time it enriches the theory research of ideological and political education, explore the vision of the ideological and political education field of vision and guide the practice better. The new media platform plays an increasingly important role in facilitating the growth and of graduate students.

Key words: the new era; graduate students; network ideological and political education

一、加强高校研究生网络思政教育的必要性

与传统思政教育方式不同,网络思政教育主要是指以互联网为载体,运用网络技术手段、整合网络资源而开展思政教育的一种新型形式,它俨然已经成为对高校研究生进行思想政治教育的一种重要手段^[1]。在新时代背景下,加强网络思政教育迫在眉睫,其必要性主要表现在以下几个方面:

(一) 国家建设“网络强国”的必然要求

习近平总书记在十九大报告中指出,加强应用基础研究,拓展实施国家重大科技项目,突出关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新,为建设科技强国、质量强国、航天强国、网络强国、交通强国、数字中国、智慧社会提供有力支撑。“网络强国”再次被强调,这不仅是我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的一个重要目标,而且再次证明了网络兴则国兴,网络强则国强^[2]。

网络强国具有丰富的内涵,不应该仅仅局限于网络技术强国,也应该是网络文化思想强国。党政军民学,党是领导一切的。网络思政教育工作,是坚强党对网络的领导、把控网络文化“领导权”,建设网络文化思想强国,进而建设网络强国的的重要工作。因此,加强高校研究生网络思政教育工作,不仅事关高校能否培养出优秀的高水平人才,更是新时代国家建设网络强国的必然要求^[2]。

(二) 高校培养社会主义建设者和接班人的内在手段

习近平总书记在5月2日与北京大学师生座谈时强调,大学是立德树人、培养人才的地方,是青年人学习知识、增长才干、放飞梦想的地方。培养社会主义建设者和接班人,是我们党的教育方针,是我国各级各类学校的共同使命。大学对青年成长成才发挥着重要作用。高校只有抓住培养社会主义建设者和接班人这个根本才能办好,才能办出中国特色世界一流大学。

形成高水平的人才培养体系,是建设世界一流大学的基础性工作之一,而思想政治工作体系贯穿人才培养体系其中。研究生思想政治教育工作,是高校思想政治工作体系的重要组成部分,直接关乎研究生成长成才。而目前,一些高校网络思政教育尚存在不足,其影响力也没有达到理想的程度,这就表现在网络信息传播方向上高校难以掌控舆论环境与方向,致使部分学生信仰丧失。因此加强研究生网络思政教育,是高校培养社会主义建设者和接班人的内在手段。

(三) 青年研究生成长成才的迫切需求

当代青年是同新时代共同前进的一代。青年兴则国家兴,青年强则国家强。青年研究生作为当之无愧的青年人,唯有自觉成长为德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人,方

能真正肩负起实现中华民族伟大复兴的中国梦这一重任。

而互联网日益成为思想文化交流交融交锋的重要平台,网络社交亮点纷呈、多姿多彩;同时,网上信息鱼龙混杂、良莠不齐,网上舆论多方角逐、震荡激烈。研究生群体由于网络技术和网络信息传播的特点,再加上社会经验不足,很容易在借助网络获得信息的同时进行着各种价值观的强烈碰撞。在这种环境中,研究生群体的思想意识也发生着翻天覆地的变化,很容易滋生不良的思想。内外成长环境的变化,在对高校研究生思想政治教育提出了更大的挑战的同时,也对研究生群体努力成长成才造成了极为严重的困扰和压力。因此,加强研究生网络思政教育,本质上来说也是满足了青年研究生能够在鱼龙混杂的网络环境下提高辨别是非曲折能力的迫切需求。

二、研究生网络思政教育平台作用发挥

研究生媒体是研究生自己的媒体,主要是面向研究生群体运营对象,向研究生群体传播信息的工具、渠道、载体、技术手段。研究生媒体分为传统媒体与新媒体两种。前者以杂志、报纸、电视、广播为代表;或者以网站、微信、微博为代表。研究生媒体定位明确,主要是面向研究生群体运营;同时,研究生媒体大都是研究生教育主管部门建立,在发布信息上具有一定的官方权威性。因此凭借其优势,研究生媒体在很多方面具有许多不可替代的作用。

研究生媒体是对内对外宣传高校研究生教育工作的阵地与窗口,还是连接高校与研究生、高校与社会之间的桥梁。换言之,研究生媒体归根到底还是媒体,是用来对内对外传播研究生新闻、宣传研究生活动进展的。这是其传统职能,也是由其本身属性所决定的。

在研究生网络思想政治教育平台建立及宣传有诸多途径,通过对研究生使用的媒体交互平台和新媒体的使用偏好的调研发现,将思想政治教育的内容植入网络平台,以润物无声的方式打造网络思想政治教育氛围是一种最优途径,类似经济学领域的嵌入式理论,将经济学行为导入社会中的个体之间的系统性的联系中,也就是将对研究生的日常思想政治教育相关的内容嵌入到新媒体网络平台当中,嵌入到研究生的日常学习、生活、工作当中。

随着近年来涌现出越来越多的新媒体形式,研究生媒体开始在实现对高校学生以文化人、以文育人,引领校园文化建设方向、引导高校学生思想进步,进而承担网络思想政治教育等方面发挥着越来越重要的作用。2016年12月,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上提出,做好高校学生思想政治工作,要因事而化、因时而进、因势而新,要运用新媒体新技术,推动思想政治工作传统优势与信息技术高度融合。研究生新媒体,凭借其互动性强、时效性强、交互性强等优点,在新时代加强网络研究生思政教育方面作用日益凸显。

三、研究生网络思政平台建设实践——以哈工大研究生全媒体育人平台为例

传统的研究生思政教育工作大都在课堂上发生。在新背景下,这种方式已经满足不了当代研究生的需求。高校思政教育工作者必须要采取研究生群体喜闻乐见、容易接受的方式开展工作,才能牢牢抓住思政教育的主动权。

平台建设是研究生网络思政教育工作的重中之重。构建网络思政教育的平台,可以加强对思政教育的宣传力度,提高对学生思想教育的高度;可以组织开展网络活动,带动学生积极参与、互相交流;可以对学生的思想动态进行准确的实时把握,做到及时发现问题,并做到及时处理,从而有效地加强高校思想政治教育工作的实际效果。接下来,本文将哈尔滨工业大学全媒体育人体系为例,分享下高校研究生网络思政教育平台建设实践经验。

(一) 要加强平台的体系建设

体系建设是平台建设的第一步,也是整个平台的最核心部分。哈工大研究生全媒体育人体系目前形成了“校院联动,和声共振”的工作模式。整个体系,既包括以“哈工大研究生”、“哈研记”和“HIT研究生会”为主体的校级新媒体运营平台,也包括了以“HIT材知道”

等为代表的全校 20 多个院级新媒体平台。研究生全媒体育人体系如图 1 所示。



图 1 哈尔滨工业大学研究生全媒体育人体系

以校级新媒体运营平台为例，三个平台实现功能上优势互补、交叉融合。“哈工大研究生”公众号，作为哈工大研究生院的官方发布平台，主要发布与研究生相关的新闻、通知等。“哈研记”公众号，定位于成为哈工大图文影音原创作品发布重要平台，坚持做原创、聊心事、讲故事，增强与研究生的互动性。“HIT 研究生会”公众号，则定位于成为服务研究生的官方渠道，发布重要活动与调查，以激起学生以主人翁意识参与校园管理的参与热情。通过这种工作模式，实现了重大消息的校院两级研究生媒体的共传播、全覆盖。

（二）要加强平台的内容建设

内容建设是平台建设的重要手段。面对鱼龙混杂的媒体环境，以及部分不良媒体为了单纯追求阅读量、转发量而趋向内容过度娱乐化倾向，研究生媒体作为官方性质的校园媒体，在其发展运营过程当中肯定会遇到各种各样的挑战，如何才能在这股浪潮中坚守阵地、持续引领、做大做强就显得尤为重要。

哈工大研究生全媒体育人体系，在内容发布上以加强网络思政教育为目标，以“马斯洛需求层次理论”为指导，满足研究生群体的不同需求；并且始终坚持正确的政治方向，坚持马克思主义的精神指引；坚持特色方寸守正创新，抓牢研究生信息传播的主动权；坚持春风化雨、润物无声，坚守研究生媒体以文化人的阵地。以“哈研记”为例，该平台致力于打造成为陪伴研究生群体的思想、文化、情感、生活平台。在内容发布上，坚持讲好“三个故事”，通过讲好“家国故事”，培养研究生心怀家国的情怀，忠于祖国，忠于人民。通过讲好“师生故事”，挖掘研究生周围的先进事迹，激励大家立鸿鹄志、做奋斗者；通过讲好“个人故事”，展现周围哈工大研究生的风采，激励大家始终用哈工大规格雕琢自己，求真学问，练真本领，知行合一、做实干家。内容建设模式如图 2 所示。



图2 内容建设模式

（三）要加强平台的组织建设

队伍建设是平台建设的根本保证。为了保障全媒体育人体系正常工作，进而完成对研究生群体的网络思政教育，必须加强平台的组织建设，吸纳优秀的人员加入到平台的运营当中来。

哈工大研究生全媒体育人体系，依托哈工大研究生传媒中心、哈工大研究生会以及各学院研究生会，通过组建哈工大研究生新媒体联盟的形式，有效地加强了平台的组织建设。另外，在队伍建设上应采取指导教师负责，学生协助的组织形式，各种校园媒体的管理和运营则由上述研究生组织负责。只有学生成为校园媒体运营的主力，发布的内容才能更加贴近学生的生活，但学生受理论水平、专业技能和资金问题等因素的限制，因此，教师的指导和学校的支持必不可少。总而言之，学生的广泛参与保证了校园媒体在运营过程中的活力，指导教师的参与则保证了校园媒体在宣传过程中的主体方向。最后还需要注意的是，要加强对队伍的能力建设，通过举办讲座、培训等形式，加强平台的组织建设。

四、结语

高校研究生思想政治教育工作，要做到因势而化、因时而进、因势而新，要多运用新媒体的形式来增强思政教育的吸引力和时代感。在新时代、新形势下，网络思政教育应运而生并得到蓬勃发展，但是如何做好网络思政教育须在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下加强实践、总结经验，方能真正意义上实现网络环境下的以文化人、以文育人目标。

参考文献：

- [1] 中共中央宣传部. 习近平总书记系列重要讲话读本[M]. 北京: 学习出版社, 人民出版社. 2016.
- [2] 习近平. 决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利[M]. 北京. 人民出版社, 2017.

全球视野中的跨学科研究生教师发展研究

重庆大学外语学院 黄萍¹ 重庆, 400044

摘要: 本研究基于实践共同体^[16]的教师发展理念, 选取 12 位大学英语教师与博士研究生导师团队的 960 张聊天记录作为文本, 采用定性分析方法, 结果发现, 通过搭建跨学科教师发展共同平台, 双方相互协商并共同参与, 语言教师与专业教师的教学与研究能力均有提高。经过英语教师的语言润色, 提高了博士研究生导师团队发表国际期刊论文的概率; 在语言润色过程中, 英语教师能够深入了解相关专业内容与专业词汇, 从而提高了 ESP (专门用途英语) 教学自信心, 同时找到了研究兴趣。然而, 真正参与国际期刊论文润色工作的英语教师仅为少数, 其主要原因是因专业性太强而缺少自信心。其次, 因家庭问题和教学任务太重, 无法抽出时间进行相关研究也是原因之一。本研究希望通过教师共同体, 能够激发教师的研究兴趣, 提高 ESP 教学自信心, 找寻更多的跨学科项目合作机会。

关键词: 跨学科教师共同体 (ITC); ESP 教师发展; 学术论文发表

中图分类号: 文献标识码:

The Study on Interdisciplinary Ph D Teacher Education from Perspective of Global Vision

This article mainly discusses how we educated teachers from different subject areas in one key university in Mainland China through an interdisciplinary teacher community (ITC) project. By using text analysis through 960 Wechat messages from 12 teachers, it is found that 1. The mutual engagement, joint enterprise and shared repertoire in the ITC have affected the teachers' ability to learn with each other in subject knowledge, linguistic awareness and genre structures. Through language service, on one hand, success to publish international journal articles has become greater. On the other hand, the English teachers have become more awareness of what specific language can be taught, what structures or genres can be organized. During this ITC project, some factors challenged the sharing of expertise between English teachers and subject teachers, such as their reluctance to deal with the language service because of their lack of subject knowledge, the time consuming and heavy teaching loads. It is hoped that this ITC ESP teacher education can be a possible solution to the present dilemma of college English teachers and subject teachers.

Key Words: Interdisciplinary Teacher Community (ITC); Teacher education; academic journal article publication

¹作者简介: 黄萍, 1960.3, 女, 汉族, 广东中山, 博士, 重庆大学外语学院大学外语中心副主任, 研究生英语课程教授, 研究方向为应用语言学, 专门用途英语课程与教学。论文来自中国学位与研究生教育课题: 2017Y1001 研究生国际视野培养研究

一、引言

随着国家经济的腾飞,中国大学也朝着建设世界一流大学的目标迈进,十九大报告也明确提出要“加快一流大学和一流学科建设,实现高等教育内涵式发展”。而“内涵式发展”的主要关注点就是教学与教材质量、代表性学术论文质量以及专家团队发展,高校教师,尤其是博士生导师及其团队如何应对这一新形势下的挑战成为大家思考的重点。鉴于此,笔者所在学校提高了博士研究生毕业要求以及高校教师的晋职要求,即必须发表高质量的国际期刊论文。但是,一方面,相当一部分学科专业教师(乃至教授)的英语水平不能满足这一需求,他们的科研能力很强,项目很多,但其英语水平还达不到国际期刊论文发表的要求,导致其辛苦撰写的论文多次被拒绝,这极大地挫伤了研究者发表国际期刊论文的积极性,从而影响了我国研究者与国际同行交流,进而妨碍了高校双一流学科建设,也严重影响到高校国际化建设的步伐,而没有国际交流,就谈不上全球视野的开阔。另一方面,目前全国的研究生与博士生英语课程还停留在强调《基础英语》,让已学习了十几年英语的博士研究生接受单一的语言知识与技能的训练^[1],欠缺对国家战略与社会需求的思考。为此有专家^[1-4]认为以 ESP(专门用途英语)课程理念为导向的课程发展是未来大学英语教育改革的核心,因为中国社会的快速发展需要既懂专业知识又懂英语的复合型人才,以提升他们在国际舞台上的竞争力^[1-3]。ESP 涵盖领域较广,关注英语教学如何服务于各学科领域学习,尤其是在研究生与博士阶段,更应该注重这些高层次人才借助于英语,对外进行学术交流的学术写作与学术会议交流等方面。而 ESP 的课程设计理念能够满足这一需求,因为 ESP 课程教学理念的宗旨就是“以学习为中心”,强调课程设计的灵活性与可协商性,所提倡的教学方法就是以项目(任务或者情景)为中心的教学方法。但多数大学英语教师害怕处理来自不同领域的学科知识,对 ESP 课程缺少自信心,这也成为目前大学英语界争议最大的热点问题。虽然国内外对 ESP 有研究的专家^[4-7]认为专业知识并不是语言教师所关注的重点,但大学英语教师在初踏入 ESP 教师行业时仍然缺少自信心。因此,当务之急是制定有效的 ESP 教师发展计划、培养具有多学科专业知识、具有高水平教学方法的高素质 ESP 教师。

国内一直都关注教师培训,目前在许多大学建立了教师培训中心,培养刚入职的大学教师。但却严重缺乏有效的 ESP 教师培训。EMI(English Medium Instruction)项目是国内高校较受欢迎的项目之一。如笔者所在大学与英国文化协会合作展开了 EMI 教师培训,大学英语教师作为助教参与了这个项目,这一举措增强了大学英语教师对 ESP 教学和研究的自信心。但因培训经费、场地和时间等问题,不能让所有有需求的教师参加,且 ESP 教师培训不仅涉及语言教学方法,还受到不同的而复杂的各学科专业知识的影响,培训效果差强人意。鉴于此,各高校教师们自发地组织起来相互帮助,探讨教学方法和教学研究,就成为另一种教师发展模式,即被称之为教师共同体。教师共同体中,教师们可以针对共同的问题,如教学方法、教学材料、课程设计等进行有益的探索。例如,教师、研究生和研究者之间可以建立合作伙伴关系^[8],以帮助教师的教学和研究。教师共同体可以有多种方式组成,如教师和教师之间的合作^[9-12];研究者和教师之间的合作^[13]等。Wells^[8]在其建立的学术研究共同体中发现,成员在研究阶段,从起笔到阐述问题,再到发表,都需要“共同体所有成员进行协

商”(p.9)。通过这种方式,该团队参与者自愿合作,让不同类型的教师技能都得到发挥。而不同专业教师间的合作可以相互依赖,形成多样化思维^[14]。“共同体”一词意味着教师之间思想的紧密性和社交凝聚力^[15]。本文中,我们采用 Wenger^[16]有关教师“实践共同体”的概念,它指的是“一群人探讨一个或多个问题,或是有关某一话题的兴趣,从而通过不断的互动加深该领域的知识和技能”(p.4)。Wenger^[16]认为,共同体的建立须满足三个条件:共同约定(mutual engagement)、共同协商(joint enterprise)和共享技能(shared repertoire)^[17-18]。共同约定,一起介入某一研究或者课题,为了共同目标一起做事情^[16]。更重要的是,参与者必须互相尊重,并参与到项目实践中^[17-18]。第二个条件是在项目联合基础上进行相互协商、相互信任并相互理解^[16]。Fuller et al^[18]对实践共同体的分析表明:共同体最为关键的一点是团队在学习过程中对个人的定位和相互理解上。共同体成员的新身份由过去的丰富经历构成^[18],过去的经验可能会对团队的发展产生影响。第三个条件是共享技能,包含共同体成员参与做事情的方法、共同商量的意见,大家一起愿意做事的共同承诺,以及因此而达成的一致意见,从而成为该实践共同体的部分成果^[19]。

然而,把不同学科的教师聚在一起形成一个跨学科教师共同体,分享和讨论不同看法,共同完成一项任务,尤其是由语言教师和专业教师组成的教师团队还非常罕见。本文通过建立如图 1 所示的跨学科教师共同体框架,采用 960 份微信(或者 QQ)聊天记录进行定性分析,探讨语言教师和学科教师在这个跨学科教师共同体中如何通过相互协商,搭建共享平台,从而提高自身的教学能力与研究能力,并探讨了共同体成立以后教师们还存在的一些困惑和问题。

二、研究方法

本文主要论述了如何通过 ITC 教师共同体项目,对中国一所重点大学来自不同学科领域的教师如何在学术写作和教学研究中得到提高进行了探讨。具体地说,在这个跨学科教师共同体中,语言教师如何通过语言润色服务,帮助其他学科教师或博士生有效地发表国际学术期刊论文,同时也有助于自己熟悉相关学科领域,收集研究语料与教学材料,成为自信的 ESP 教师。为了这个目的,本研究拟回答以下两个问题:

1. 在教师共同体中,通过搭建跨学科教师发展共同平台,双方相互约定于协商对提高 ESP 教学能力与研究是否有巨大作用和影响?

2. 哪些因素制约了跨学科教师共同体中各类教师的发展?

(一) ITC 项目介绍

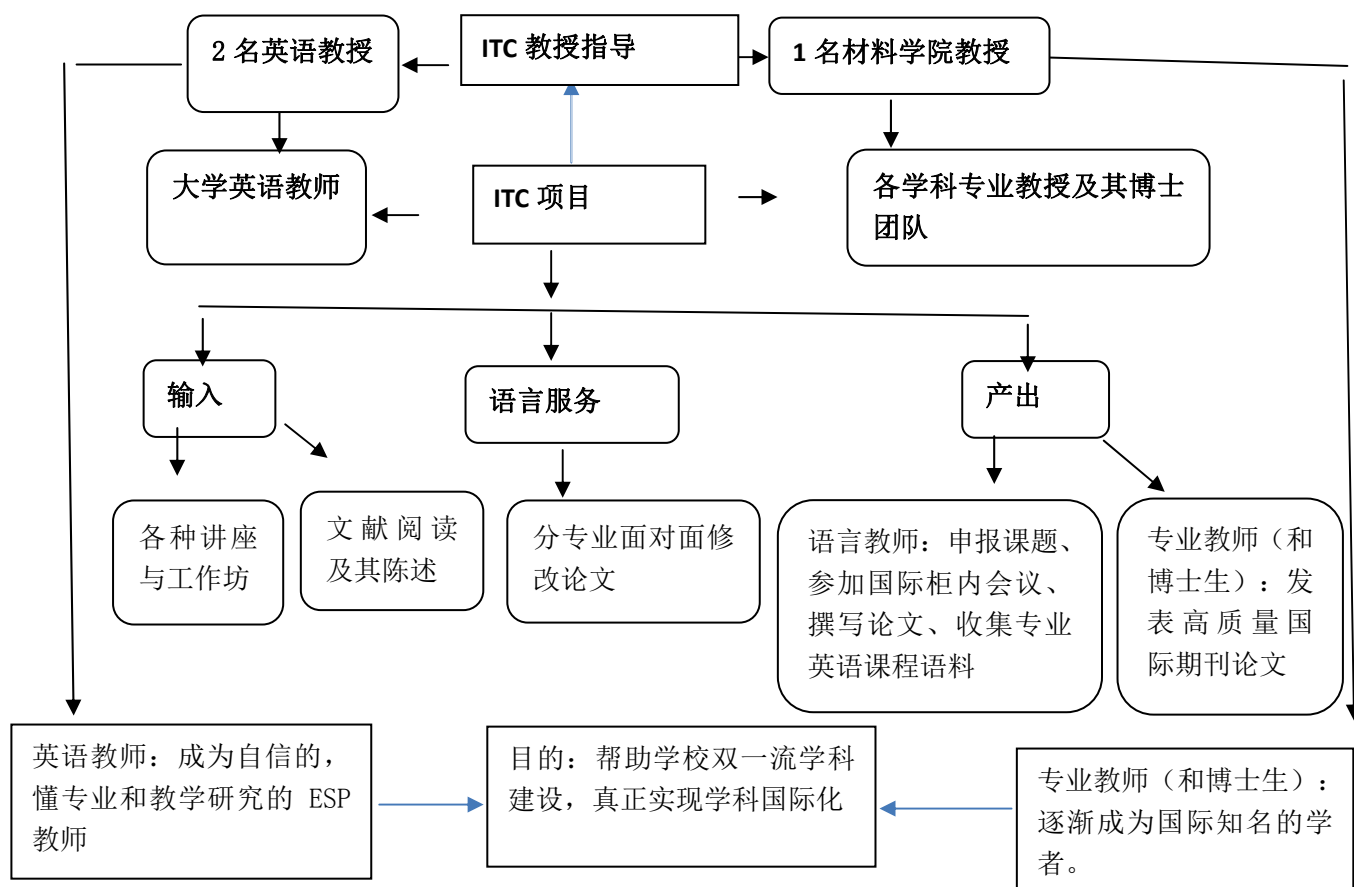
ITC 项目为校级科研项目,于 2017 年 6 月启动,2018 年 5 月结束。ITC 项目是在某重点大学正在创建双一流学科,加强国际化建设的形势下申报并获批准的,其目的是解决学科教授及其博士研究生团队发表国际期刊论文难,而英语教师因缺少学科专业知识,不能自信地转向专门用途英语教学的问题。由于高校“双一流”学科与国际化建设的需要,高校各学科专业教师与博士研究生均被要求发表国际期刊论文,参加国际会议,从而能够与世界各国同行进行有效地交流。但由于各种原因,其英语达不到国际期刊论文发表要求。另一方面,大学英语教师长期以来讲授通用英语,没有了自己的研究方向,其教学内容与方法僵化,无法

自信地转入 ESP 教学。ITC 项目负责人（也是本研究者）于 2017 年 6 月申报了跨学科教师发展项目，项目启动时由 9 名核心成员组成：3 位教授（两名来自外国语学院，一名来自材料学院）；2 位副教授（分别来自外国语学院和软件学院）；4 位讲师（来自外国语学院）。到目前为止已有 63 名来自不同学科的教师（主要是英语教师）加入这个团队，其中有 8 名来自学科教授与其博士生组成专业团队进入 ITC 教师发展团队，因此其人员为流动的，无法具体统计。本研究中，我们选择了 8 名英语教师和 4 名学可教授及其团队作为研究对象。

ITC 项目为教师们提供共享平台，来自各学科的教师带着不同目的聚集在一起，取长补短，相互学习，相互成长。这个平台中，教师们按照学科（针对专业教师）与兴趣（针对英语教师）分成不同小组，各小组均有教授引领，英语教师一旦有了学术论文语言修改任务，在团队教授的引导下双方教师见面，面对面修改语言（其中包括学术论文框架、各部分体裁与修辞、以及语言逻辑等）。与此同时，英语教师不定期组织学术活动、工作坊以及分享读书心得，分享与总结在论文修改过程中的心得与感受，以丰富自己的学科专业知识，提高大学英语教师转向 ESP 教师的自信心，从而激发他们的教学研究。

（二）ITC 项目模式

如图一所示，在 ITC 跨学科教师发展共同体有三个主要模块：输入、语言服务和输出。虽然这三种模式之间有许多重叠，但每一板块都有其独特的重点。输入模块中，主要通过讲座、研讨会、小组讨论和工作坊等，让成员（主要是英语教师）进行有目的地输入，从而积累语言学相关理论，了解研究方法，为将来的教学与研究找到灵感与兴趣点。语言服务模块中，英语教师和专业教师（或博士研究生）通过面对面的讨论，使英语教师熟悉相关专业知识，从而更准确有效地帮助论文作者梳理语言，重新思考研究过程与重点。这个梳理过程对双方教师都有较大益处：一方面，专业教师面对面向语言润色服务教师解释这篇文章，重新了解和回顾自己的研究与写作目的，对其论文发表有较之翻译公司不具备的优势，其论文发表成功率更高。另一方面，面对面的讨论有助于英语教师熟悉相关专业知识，了解学术语言结构，为 EAP 课程积累第一手资料；同时，英语教师在修改时更加了解相关专业知识，同时亲身体会了研究过程及其背后的决策和步骤，从而找到了自己的教学与研究目标。在产出模块中，通过前两种模块的推进，专业教师在团队英语教师的帮助下，相对以前更能发表更多的高质量国际期刊论文。而英语教师开始参加国际国内会议、翻译学术写作相关的译著，以及撰写与 ESP 教学实践相关的论文。同时，英语教师能够更自信地讲授 ESP 县官课程，尤其是相关专业的学术写作与学术口语课程，并能从中找到灵感，从而有了自己的语言研究方向。



图一：ITC 项目教师共同体模式

（三）研究过程

本研究主要采用定性分析研究方法来探讨 ITC 项目中英语教师与学科教师的发展。研究者在项目启动开始（2017 年 6 月）到 2018 年 5 月，跟踪了 8 名语言教师和 4 名学科教授（及其所带博士团队），截图微信（或者 qq）聊天记录 960 张，试图了解所搭建的跨学科教师发展共同平台对语言教师与学科教师的作用与影响以及存在的问题。

1. 研究对象

研究对象是 12 名教师的聊天记录，共 960 张截图。

参与人员

表一描述了 ITC 教师共同体中的 12 名教师情况。12 名教师中，8 名英语教师来自外语学院，4 名专业学科教授，他们作为专业学科引领人，每一教授背后都带了一批博士研究生。8 名英语教师年龄大约在 31 岁至 45 岁之间，均为英语专业硕士研究生毕业，讲授大学英语多年，长的十年以上，短的至少也 5 年以上。8 名英语教师目前均为讲师，他们代表了共同体 63 名成员的愿望，就是早日晋升为一名副教授。4 名专业学科教授来自材料学院、机械学院、土木学院和计算机学院，是该领域的知名教授和博士生导师，具有很强的科研能力，

但其团队的英语水平也达不到发表高质量国际期刊论文的要求。

表一：ITC 教师共同体成员情况

英语教师			专业教师		
姓名 (匿名)	专业	职称	姓名(匿名)	专业	职称
YJ	英语教育	讲师	ZYX 及其博士生团队	材料工程	教授
DLP	应用语言学	讲师	WSL 及其博士生团队	机械工程	教授
XF	翻译	讲师	XH 及其博士生团队	土木工程	教授
HJH	应用语言学	讲师	ZZY 及其博士生团队	计算机工程	教授
XJ	英语教育	讲师			
SS	翻译	讲师			
HY	应用语言学	讲师			
HXY	应用语言学	讲师			

微信 (qq) 聊天记录

本研究下载了 2017 年 6 月到 2018 年 5 月间研究者与 12 名教师的微信 (qq) 聊天记录，这些聊天记录均为研究者与这 12 名研究对象的聊天对话，共截图 960 张。为了保持文本的真实性以及确保文本采集的有效性，在对文本进行处理时，研究者与另外一名自愿者共同进行了截图并一起对文本进行了编码与分析。

其他文本

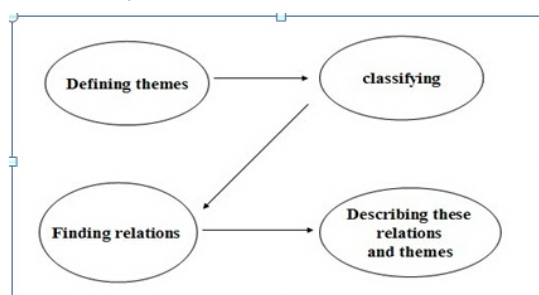
其他文本包括与本研究相关的项目报告、8 名英语教师的论文草稿、会议摘要以及已修改的其他学科国际期刊论文 20 篇。这些文本在阐述本研究问题时可用来作为支撑材料。

2. 文本分析

Woods^{【20】}把文本分为了官方文本和私人文本，官方文本包含会议纪要、信件、报刊杂志等，而私人文本包含了日记、个人来往信函和笔记。Woods^{【20】}认为两种文本均为很重要的研究语料。本研究中的微信聊天记录归属于私人文本。

本研究主要采用文本分析，文本来自微信 (qq) 聊天记录。之所以采用微信聊天记录是因为文本来源的便利性，作为研究者和教师共同体项目负责人，全程都亲自参与了本项目并有聊天记录。

本研究在数据编码中，采用了 Freeman^{【21】}的“深根数据分析”方法 (见图二)，即“定义主题、分类主题、发现关联主题，和展示分类主题” (p. 102)。本研究的数据编码目的是在编码过程中，去“揭示数据”的内涵 (p. 102)。



图二. 数据分析模式^{【21: 102】}

在数据编码中,我综合了 Freeman^[21]、Richards^[22]、以及 Merriam^[23] 三个人关于定性分析数据采集的理论,采用如下步骤收集并编辑数据。

1) 标注主题:两位研究者分别对 960 张微信聊天记录进行阅读并对自己认为的主题进行划线或者定义主题。两周以后,再次对 960 张微信聊天记录进行重新阅读,并再次对主题进行划线。

2) 确定主题:两位研究者一起讨论并对比前后两次的标注,最后确定主题。当两人的标注有异议时,两位研究者同时进行阅读原始纪录,并讨论达成一致意见。最后共确定主题 35 个。

3) 两位研究者对所定义的主题进行分类,按照相似主题归类原则,共定义了 10 个类别。

4) 再根据 ITC 教师共同体的教师发展模块(见表一),把这 10 个类别缩减到三个类别:输入、语言服务和产出(见表二)。

四、结果与讨论

(一) 结果

本研究通过文本分析探讨了跨学科教师如何在 ITC 教师共同体中如何进行教师发展。ITC 项目共历时一年,参与人数从 9 人增加到 63 人。通过对 12 名各学科教师一年的微信聊天记录,本研究探讨了这一年搭建的跨学科教师共同体对语言教师与学科教师的研究能力和教学能力的影响和作用(见表二)。

表二:微信聊天文本分析结果

总类别	分类别	主题词
输入	1. 信息提供	1)ITC 计划书(3 次);2)会议信息 36 次);3)各种通知(247 次);4)项目进展(138 次);5)文章下载(269 次)
	2. 指导	6)按计划阅读(32 次);7 指导参加会议摘要(26 次);8)提供语言服务具体细节(65 次);9)规范语言服务细则(5 次);10)个性化指导与咨询(239 次)
	1. 研究方法	11)提供相关的研究文章(143 次);12)案例分享(26 次);13)讲座(16 次);14)工作坊(18 次);15)文献阅读小组(26 次)
	2. 概念讨论	16)批判性思维(6 次);17)ESP 还是 EGP 理念讨论(8 次);
	5. 鼓动或者激励	18)激发老师找寻研究方向自信心(139 次);19)鼓励开始进入语言服务的英语老师(101 次)
语言服务	6. 行政管理	20)按照兴趣(或者擅长)为英语教师分组到各专业学科(6 次);21)语料库建设(各本学校学科学习者论文收集)(9 次);22)面对面讨论(178 次)
	7. 专门用途英语教学	23)教学语料收集(6 次)24)ESP 教学方法探讨(26 次);
产出	8. 参加国际国	25)会议摘要撰写(25 篇);26)会议陈述(18 人);27)会议论

	内会议	文撰写 (19 人)。
	9. 项目申报与语料库建立	28)项目书撰写 (8 份); 29)论文发表 (20 篇); 30) 学术英语学习者语料库与公众号建立 (各一个)
	10. 问题	31)教学任务重; 32)拖延症; 33)没有研究方向; 34)没有足够的阅读量; 35)家庭拖累

(二) 讨论

本研究通过文本分析, 对 ITC 跨学科教师共同体的 12 位教师的微信聊天记录进行了分析, 试图探讨在跨学教师共同体中, 各学科教师相互约定和协商、搭建共同平台对提高其教学与研究能力是否有巨大作用和影响? 哪些因素制约了共同体各类教师的发展?

1. 相互约定与协商、搭建共同平台对各学科教师提高其教学与研究能力的巨大作用和影响

英语教师和专业教师(或来自其他学科的博士生)通过相互约定和协商、搭建共同平台不断提升自己的能力。通过一年的实践, 该教师共同体为英语教师和专业教师都带来了巨大的影响, 起到了很大的作用。在产出这一模块可以看出, 通过这个教师共同体平台, 逐渐让各专业教师了解英语教师的作用, 并产生了效果, 双方教师通过分组(相互约定), 面对面讨论(相互协商), 双方教师各尽所需, 最后共修改论文 20 篇, 其中发表 SCI 论文 6 篇(一区 3 篇, 二区 2 篇, 三区 1 篇); 再审及待投论文 14 篇, 专业教师一致认为, 这样的语言服务比外面的翻译公司更有效果, 因为“我和语言教师多次面对面交流, 外行的提问让我重新思考写作思路, 很有价值”(微信聊天, ZYX, 2018. 2.18)。另一方面, 英语教师通过这个平台, 有了归属感, 因为有指导教授对他们进行鞭策与指导, 感觉有了方向, 认为专业教师(或博士生)间接推动英语教师去熟悉相关学科知识(否则无法修改文章)。正如一位英语教师说:“通过语言服务, 我了解了这个专业方向的一些专业术语, 学术写作的基本讨论, 此外, 由于要去做语言润色, 迫使我去了解该专业期刊的要求, 这激发了我自己的写作欲望”(微信聊天, DLP, 2018. 6.9)。因此, 面对面讨论对专业教师和英语教师是一个思维碰撞的过程, 专业教师重新梳理自己的写作过程, 思考自己的研究方法, 英语教师润色过程中, 积累专业知识, 了解专业背景, 以及学术论文写作体裁。双方找到了相互学习相互激励的动力。在学术写作框架、学术写作所需资料、如何组织好语言等方面, 专业教师与英语教师均有收获, 因为相互理解了对方的专业方向与重难点, 这个面对面地交流对教学(ESP 教学)有较大启发。

第二, 跨学科教师共同体中的每位成员参与该共同体的目的不一样, 他们必须找到共事的方式, 了解他们的差异, 达成各自的意愿^[16-17]。本研究中, 专业教师和英语教师在语言服务中进行面对面的讨论之前, 必须建立相互信任、相互理解且共同探讨的机制, 从而才能有效的进行讨论。另一方面, 专业教师必须清楚地解释期刊文章的内容, 否则英语教师无法理解文章, 这有助于专业教师和英语教师理解所写的内容。ITC 项目中的英语教师都是经验丰富的大学英语教师, 但有研究方向的教师不多, 也没发表过期刊论文。在跨学科教师共同体中, 专业教师(或博士生)向英语教师寻求帮助, 这也鼓励(或推动)了英语教师更多地

了解学科知识、修辞结构以及学术写作体裁等知识，这对英语教师的科研起到了推动作用。事实上，共同体中的教师们相互介入各自专业领域，共同协商，面对面交流的形式对双方教师的学科知识、语言意识和体裁结构以及 ESP 教学等方有较大的作用和影响。

第三，ITC 教师共同体创建一年间，英语教师的 ESP 教学信心得到了较大的增强，尤其是在博士研究生课程《国际学术交流英语》中，教师们通过与专业教师的语言润色，获得了一手资料，据此也启发他们建立学习者语料库。目前，面向本校的学术英语学习者语料库已经初步建立起来，该语料库与目前国际国内的大型语料库不同，它是为本校所拥有学科专门建立的学习者语料库，为 ESP 课程提供强有力的资源保障。此外，随着语言服务的开展，语言服务模块建立了学术英语公众号，其目的是扩大语言润色服务影响力，也逐渐规范语言服务的修改模式，以确保供需双方的权益与义务。

总之，ITC 跨学科教师发展通过相互约定与协商，搭建共同平台，对语言教师与学科教师均有较大的作用与影响。但是也存在很多只跨越因素。

2. 制约共同体各类教师发展的因素

在一年的跨学科教师发展共同体的实践中，专业教师与英语教师均在该共同体中得到专业上的指导，部分英语教师找到了一些研究视角和方向、增强了讲授 ESP 课程的自信心，收集到了一些有用的资料。但也存在了一些问题。主要问题如下：1. 跨学科教师发展共同体虽然目前发展已经达到 63 人，真正走进语言润色服务的英语教师还很少。英语教师由于缺乏专业知识而踌躇不前，不敢涉入语言润色服务。一年的实践证明，语言润色服务需要英语教师的勇气和强烈的科研意识和晋职意愿。在本研究的案例中，有 8 位英语教师成功进入语言润色服务，但他们开始时也踌躇不前，但经过不断鼓励和引导，最终顺利完成第一篇修改任务，这给他们带来了自信心，正如 DLP 所说：“开始展开语言润色服务时，我的确感觉很茫然，害怕做不好，但经过几次与专业教师面对面的讨论，逐渐了解对方意图，对语言的修改也有了一定的自信心”（DLP，2018.6）。并最终找到了自己的研究重点。他们的成功取决于两方面：一是对修改某一学科论文的兴趣；二是他们自身的努力，尤其是在遇到困难时不放弃，坚持不懈方能看到成果。2. 接受语言润色服务的论文写作质量不高，导致无效服务。一些送来的文章，要么是初稿，要么是语言问题太大，需要英语教师花大量的时间和精力，修改出来的文章发表成功率不高，这极大影响到双方教师的心情。3. 英语教师自身的问题，如家庭负担过重，教学任务重或者长期以来形成的拖延症等导致他们一年来仅仅站在团队外围观望，不敢下决心。

对于目前所碰到的困难，本研究提出了如下解决措施，1) 进一步加大力度宣传跨学科团队的作用与影响，让那些已经在本团队找到研究兴趣点，有了成果的教师进行现身说法，让更多的教师参与其中；2) 分类管理论文来稿，有针对性地提供语言润色服务，以确保语言服务质量；3) 逐渐规范语言润色服务供与求的规则，让英语教师的语言润色服务后的利益得到保证，专业教师也感觉物有所值。4) 关于英语教师的家庭问题，教学任务重的问题，我们针对性的进行个案咨询与处理，如教师们提出的时间不够用的问题，我们在进行教师共同体工作坊讨论中，专题讨论了时间分配与使用效率，材料学院的教授现身说法，探讨了

“时间的有效分配”，对英语教师的震动非常大。

五、结论

本文以校级课题 ITC 跨学科教师发展团队为例，通过文本分析研究者与 12 位团队教师的微信聊天记录，探讨了各学科教师相互约定与协商、搭建共同平台共同参与对提高其学习能力与研究的巨大作用和影响，以及哪些因素制约了共同体各类教师的发展。跨学科研究团队仅仅是一个试点，还有很多问题有待解决。但这是一条帮助目前专业教师发国际期刊论文、也能为英语教师在进行教学改革与研究中找到方向的途径，如找到编写教材时所需的真实材料、增强对专业知识的了解、找到研究的创新点等。希望本研究为大学英语教师发展提供一条可循的方法，为学科教师发表国际期刊论文提供更有效的解决办法，从而为高校双一流学科建设提供更有效的服务。

Reference

- [1] 蔡基刚, 廖雷朝. ELE 还是 ESP, 再论我国大学英语的发展方向[J]. 外语电化教学, 2010, (5):20-26 .
- [2] 蔡基刚. 从通用英语到学术英语——回归大学英语教学本位[J]. 外语与外语教学, 2014a, (274): 9-14.
- [3] 蔡基刚. 一个具有颠覆性的外语教学理念和方法——学术英语与大学英语差异研究[J]. 外语教学理论与实践, 2014b, (2):1-45.
- [4] 黄萍, 张秀娟, 潘晶晶. 通用英语还是专用英语? 还原 ESP 的本来面目, 中国 ESP 研究, 2017, (1):12-20
- [5] Hutchinson, T & Waters, A. English for specific purposes—A learner-centred approach[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
- [6] Dudley-Evans, T. & St. John, M.J. Developments in ESP [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1998
- [7] 黄萍. Solving the Problems of Subject Specialist Knowledge faced in the ATTSR Project[J]. 中国应用语言学, 1999, (1): 55-62
- [8] Wells, G. The development of a community of inquirers[C]. In G. Wells (Ed.), Action, talk, & text: Learning and teaching through inquiry. New York: Teachers College Press, 2001: 1-22
- [9] Keffer, A., Wood, D., Carr, S., Mattison, L., & Lanier, B. Ownership and the well-planned study[C]. In B. S. Bisplinghoff & J. Allen (Eds.), *Engaging teachers: Creating teaching/researching relationships*. Portsmouth, NH: Heinemann, 1998: 27-34
- [10] Ritchie, J. S., & Wilson, D. E. Teacher narrative as critical inquiry: Rewriting the script[M]. New York: Teachers College Press, 2000.
- [11] Russell, M. I., & J. A. Russell. Mentoring Relationships: Cooperating Teachers' Perspectives on Mentoring Student Interns [J]. *The Professional Educator*, 2011(35): 16-35.
- [12] Young, Ann-Marie & MacPhail, Ann . Cultivating relationships with school placement

- stakeholders: the perspective of the cooperating teacher[J], *European Journal of Teacher Education*, 2016, 39(3): 287–301 <http://dx.doi.org/10.1080/02619768.2016.1187595>
- [13] Allen, J. B., & Shockley, B. Conversations: composing a research dialogue: university and school research communities encountering a cultural shift[J]. *Reading Research Quarterly*, 1996, 31(2), 220–228.
- [14] Cochran-Smith, M. & Lytle, S.L. *Inquiry as stance: Practitioner research for the next generation*[M]. New York: Teachers College Press, 2009.
- [15] Grix, J. *The Foundations of Research*[M]. new York: Palgrave MacMillan, 2004.
- [16] Wenger, E. *Communities of Practice*[M]. new York: Cambridge University Press, 1998.
- [17] Davies, B. Communities of Practice: legitimacy not Choice[J]. *Journal of Sociolinguistics* , 2005, 9: 557–581.
- [18] Fuller, A., H. Hodkinson, P. Hodkinson, and I. Unwin. learning as Peripheral Participation in Communities of Practice: A Reassessment of Key Concepts in Workplace learning[J]. *British Educational Research Journal*, 2005: 31: 49–68.
- [19] Safran, I. legitimate Peripheral Participation and Home Education[J]. *Teaching and Teacher Education*, 2010, 26: 107–112.
- [20] Woods, P. *Inside schools: ethnography in educational research*[M]. New York: Routledge and Kegan Paul, 1986.
- [21] Freeman, LD. *Doing teacher research: from inquiry to understanding*[M]. Boston: Heinle&Heinle, 1998.
- [22] Richards, L. *Handling qualitative data: a practical guide*[M]. London: SAGE, 2005.
- [23] Merriam, SB. *Qualitative research and case study application in education. 2ndedn*[M]. San Francisco: Jossey-Bass, 1998.

非全日制研究生生源差异与培养路径探析¹

邹泽沛 徐 刚

摘要：教育部 2016 年发布了《关于统筹全日制和非全日制研究生管理工作的通知》，规定自 2017 年起，原来的在职研究生全国联考纳入到全国硕士研究生统一考试中，招生的并轨使得原来相对单一的生源结构变得复杂。非全日制硕士研究生从生源结构来看主要有应届在职、应届非在职、往届在职、往届非在职四种类型。本研究认为非全日制研究生培养模式需要在培养方案设置，奖助体系建设，双导师制指导，学业实践考核与就业创业支持等方面需要针对不同的生源类型，进行精确且深度的变革，并以此为基础提出适切性强且高效的培养新路径。

关键词：非全日制研究生；生源差异；问题与对策

中图分类号：G643.0 **文献标志码：**A

作者简介：邹泽沛，华中师范大学教育学院硕士研究生，武汉 430079。徐刚，华中师范大学研究生工作部副部长，教授，武汉 430079。

一、非全日制硕士研究生生源结构的嬗变

非全日制研究生教育形式最早可以追溯到 1986 年国务院学位委员会发布的《关于在职人员申请硕士、博士学位的试行办法》，该《办法》明确规定“在职人员”通过学位课程考试，达到相应学分要求，提交论文或其他研究成果并通过答辩可向培养单位申请授予硕士、博士学位。由于同等学力研究生教育入学方式多样，上课时间灵活，专业覆盖面广，因而为广大在职人员所接纳和肯定。在当时培养了大量专业领域的高层次应用型人才，为我国改革开放初期提供了坚实有力的人才支持，产生了积极而深远的影响。

1998 年起由国务院学位委员会办公室组织实施在职研究生入学考试，到 2000 年发展为在职研究生全国联考，被概括为“一有一无两统一”（有学位、无学历、统一考试、统一录取）。虽然规定为统一考试，但报考条件的在职属性却十分明显，全国联考规定报考人员需具备学士学位，且具有三年及以上工作经历方可报考。这样无形中就把应届毕业生与往届非在职人员挡在了全国联考的门外。这种现象一直持续到了 2016 年，以教育部发布了《关于统筹全日制和非全日制研究生管理工作的通知》为标志，规定自 2017 年起原来的在职研究生全国联考纳入到全国硕士研究生统一考试中^[1]，招生的并轨使得原来相对单一的生源结构变得复杂。总的来看，报考生源依据两个维度一共有应届在职、应届非在职、往届在职、往届非在职四种类型（见表 1）。

¹基金项目：华中师范大学 2018 年度中央高校基本科研业务费管理类项目重点项目“立德树人视角下的研究生导学关系研究”（编号：CCNU18ZY0010）。

表 1 非全日制硕士研究生生源类型

在职情况 是否应届	在职	非在职
应届生	应届在职	应届非在职
往届生	往届在职	往届非在职

二、不同类型生源的非全日制研究生培养现状及存在问题

1. 培养方案趋同导致培养缺乏针对性

目前很多培养单位对非全日制研究生不同生源类型不做区分而简单模仿或依照全日制研究生培养方案进行培养，培养方案的趋同直接导致了培养缺乏针对性，究其根源有如下原因。首先，教育资源的紧张。国务院关于印发《国家教育事业发展规划“十三五”规划的通知》中各种生源类型的研究生（包括硕士和博士）要从 2015 年的 250 万人增长到 2020 年的 290 万，增长 40 万，增长幅度约为 16%。十二五（2011-2015）是 154 万到 170 万，增长幅度约为 10.38%，十一五（2005-2010）从 98 万提高到 130 万，增长 56 万，增长幅度约为 32.65%；由数据可以看出，无论是增长额度还是增长幅度，研究生的培养规模在近 15 年内保持着高速增长，与研究生规模持续扩张相对的是各培养单位捉襟见肘教育教学资源的缓慢增长。各培养单位部分或者是完全依照全日制研究生培养方案制定非全日制研究生培养方案，并且不同生源类型的非全日制研究生培养方案也不做区分，在一定程度上是教育教学资源紧张的无奈之举；其次，政策理解的偏差。教育部《关于统筹全日制和非全日制研究生管理工作的通知》中明确要求全日制与非全日制研究生“统一标准”“同等质量”“统筹管理”，但统一标准，同等质量并不等同于“统一”和“同等”的培养方案，部分学校和培养单位对非全日制研究生教育的认识不够准确，对政策理解的偏差导致培养方案趋同，沿用全日制研究生教育的“套路”和标准举办非全日制研究生教育^[2]。最后，观念沿袭的误导。从高等教育发展的历史脉络来看，如象牙塔的大学一直都有“重理论”“轻实践”的传统，即便这种传统观念发生转变也是自近代西方工业革命之后才开始的。传统观念的沿袭直接导致了大部分人认为具有丰富“实践属性”的非全日制研究生从属于偏重“理论属性”的全日制研究生，或者直接认为非全日制研究生是全日制研究生的一种补充形式。种种错误观念的沿袭在一定程度上也促使了培养方案的简单趋同。

2. 奖助体系建设的缺失加大管理难度

我国的非全日制研究生教育实行的是全成本收费制度，对于应届与往届在职研究生由于其“非脱产”的特点，集中学习的时间大多为周末与节假日，而工作日应往届在职研究生则在自身所在单位参加生产劳动，所获得的劳动收益足以支付非全日制研究生的学习与生活费用。但这种制度对于应届与往届的非在职研究生情况就变得颇为复杂。首先，绝大多数院校与培养单位规定非全日制研究生不参加奖助学金的评定，而应届与往届的非在职研究生由于“脱产”的特点，支付其学习与生活费用比较困难。学业奖学金与学业助学金的不完全覆盖也会导致激励机制的匮乏，很难在非全日制研究生群体中形成创先争优良好学习氛围；其次，由于绝大多数培养单位考虑到非全日制研究生制度设计中生源的“非脱产”

属性，并未给其安排宿舍，这就导致了应届与往届的非在职研究生无法在校内住宿，只能在学校附近租住房屋，形成了独特的“走读研究生”现象。最后，应往届非在职与在职研究生共同在周末与节假日集中学习，在职研究生工作日回原单位工作，而非在职研究生分散在校外自行学习或是等待集中授课，这种现象无形中也加大了非全日制研究生管理的难度。

3. 双导师制职责模糊致使指导缺位

教育部在 2015 年发布《关于加强专业学位研究生案例教学和联合培养基地建设的意见》中明确规定加强导师队伍建设，构建“双师型”团队。培养单位要完善研究生导师遴选机制，在合作单位中遴选一批思想政治素质过硬、师德高尚、实践经验丰富和学术水平较高的人员担任研究生实践教学的导师。该制度设计的初衷考量了应往届在职研究生教育的自身特点，极大限度的弥补了其实践培养的短板。可现实情况却是，校内导师普遍认为应往届在职研究生偏重于理论应用与实践操作，所以在集中授课时无论是理论讲授还是课程难度相对于全日制研究生都偏泛偏简，认为校外导师应该担负起更多的培养责任。而校外导师却普遍认为应往届在职研究生大多数时间都在原工作单位参加生产劳动实践，最缺乏的就是系统的理论学习与体系建构，所以校内导师理应担负起更多的培养责任。双导师制度的培养职责模糊不清，直接形成了“都在管，都不管”的怪现象，使得非全日制研究生双导师制度效率不高。而应往届非在职研究生由于没有工作单位，校外导师只能够从合作单位与联合培养基地中进行筛选，遴选出的校外导师与应往届非在职学生没有具体工作或项目作为联系的“纽带”，其培养的有效性与效果会大打折扣。

4. 学业实践考核不清难以确保培养质量

应往届在职研究生在原工作单位由于遵循“进校不离岗”的原则，实践考核可以依据原工作单位的具体工作内容展开，这样既可以依托原单位的实践项目，又可以依据原单位的绩效考核，多样的学业评价考核方式可以由校内导师与校外导师共同确定“考什么”与“怎么考”的问题。但这仅仅是针对应往届在职研究生而言，对于应往届非在职研究生校内学业考核执行起来相对容易，校外实践考核操作起来难度却很大。学业考核不仅仅看结果性评价，更关注过程性评价。校外培养导师考虑到应往届非在职研究生由于在联合培养基地没有持续且连贯的工作履历，如果实践考核放宽标准使这部分应往届非在职研究生成绩合格，他们大多数在毕业后将会谋求新的职业，也不会对自己所在单位有过多的贡献。但是如果实践考核要求严格使其合格率降低，不但会影响导师自身绩效考核，还会对实践基地的建设带来负面影响，所以校外导师默许的降低了应往届非在职研究生的实践考核标准，导致很难客观且真实的进行过程性实践评价考核，无法确保培养质量。

5. 就业创业指导一刀切导致资源浪费严重

当下研究生培养单位由于没有深入理清非全日制研究生生源结构，在就业与创业指导方面存在一种错误的观点。认为非全日制研究生大部分都是在在职研究生，学生毕业以后大多数将继续在原单位工作，所以就业与创业指导工作没有开展或者是开展规模较小。在考试并轨的大前提下，从应试的角度来看，很多在职人员相对于应届毕业生与往届非在职“全日制备考生”相比有较大的应试能力上的差距。非全日制研究生与全日制研究生在考试内容和录取分数方面的标准统一，直接导致了非全日制考生群体的上线率滑坡，从而使

招生培养单位在非全日制研究生录取上普遍面临生源压力^[3]。例如以 X 高校为例, 教育部下达的非全日制研究生招生计划一共有 496 个指标, 但是真正报考且上线人数为 209 人, 不足总指标的一半, 剩下的招生指标大多数由应届与往届非在职考生调剂而来, 而这部分生源由于非在职原因与在职生源相比, 在培养过程中对就业创业指导的需求更为迫切。而目前大多数培养单位不分生源类型采取“一刀切”同质同量的对其进行就业创业指导, 这既有悖于“因材施教”的教育原则, 又对研究生就业创业教育资源造成巨大浪费。

三、不同类型生源的非全日制研究生培养发展的对策建议

1. 精细划分生源类型制定匹配的培养方案

依据两个维度而划分的四种非全日制研究生生源存在一定的差异, 所以培养单位在制定培养方案时需要精细划分生源类型。对于往届在职生源而言, 攻读非全日制研究生很大的需求源自于原工作单位的具体工作需求, 所以培养方案的制定要基于实践而侧重与理论培养。对往届非在职生源来说, 攻读非全日制研究生很大的需求源自于提升学历为就业做准备, 所以培养方案的制定要保证理论培养的同时侧重实践的训练。对于应届在职与应届非在职生源来说, 由于带着应届生的标签学生年龄较小, 试错成本低, 所以学生毕业后一部分在原单位工作, 另一部分可能继续学习深造, 对于此部分生源在培养过程中, 独立科研能力、创新能力等方面应加强与博士研究生培养的对接^[5], 培养方案的制定关注理论与实践并重的同时应加大系统的学术训练。

2. 奖助体系建设应该依据生源结构有的放矢

应届在职与非应届在职生源在接受非全日制研究生教育期间是“进校不离岗”与“进修不脱产”的, 所以该部分生源有持续稳定的收入作为求学期间学习与生活开支的来源。但是应届非在职与往届非在职生源情况却不容乐观。从 2014 年秋季学期起, 高等学校向所有纳入全国研究生招生计划的新入学研究生收取学费。目前专业学位研究生的学费普遍高于学术学位研究生^[4]。现行政策非全日制研究生的学费要远高于全日制研究生的学费, 学习生活上的经济成本不仅会引导学生录取前的报考决策, 也会对录取后的学习生活产生长期持久的影响。所以对于这一部分生源应该做好奖助体系的顶层制度设计, 将其纳入到奖助体系的评选范围, 考虑到非全日制研究生工作日非集中学习的时间有变现的动机与可能, 可以降低奖助学金的额度与缩小覆盖的范围, 真正使其发挥“雪中送碳”而不是“锦上添花”的作用。

3. 考量生源结构的差异对校外导师进行选拔

教育部《关于加强专业学位研究生案例教学和联合培养基地建设的意见》中强调案例教学与校外实践基地建设的重要性。校外导师应该从联合培养基地中选拔的人员充任, 除了基础性的要求例如思想政治素质过硬、师德高尚、实践经验丰富和学术水平较高之外, 还需要考虑到不同的生源结构对校外导师选拔的影响。对于应届在职, 往届在职与往届非在职生源而言, 由于正在工作或者具备一定的工作经验, 校外导师配备时需要考虑到实践的难度与深度问题, 最好是依据校外导师或者是导师所在培养基地的项目来有针对性的进行选拔, 这样学生可以基于已有的工作经验而在实践环节快速提升。而作为应届非在职生源, 他们绝大多数报考的全日制研究生但未被录取, 因而调剂到攻读非全日制研究生。他

们由于刚刚走出校门又未找到工作，实践经验很少或几乎没有。这种现实情况决定了在筛选校外导师的时候应该考虑到基础性实践与拔高性实践的先后次序，分阶段循序渐进的配备校外导师。

4. 学业实践考核的标准应依据生源不同而有所侧重

学业实践考核指标体系的建立不仅影响非全日制研究生培养的质量，更关乎与非全日制研究生的含金量与社会认可度。实施新政策后的第一批统考统招非全日制研究生最快将于明年毕业，学生是否满意，企业是否接受，社会是否认可在很大程度上取决于非全日制研究生培养的考核标准。依据不同的生源，学业实践考核的标准也应该有差异化的侧重。对于应届在职与往届在职生源，应该侧重理论学习后能否真正落地实践操作的考核。对于应届非在职与往届非在职生源，除了侧重理论与实践的高度紧密结合之外，还需要特别关注培养学生“理论上的去，实践下的来”的能力，尤其对于应届非在职生源的学生来说，研究生毕业时找工作将会是自己人生的第一份工作，此时“实践下的来”这一能力对于避免眼高手低所导致的失业将会大有裨益。

5. 就业创业指导应该依据生源类型而有针对性的展开

基于在新政策实施以前报考在职研究生全国联考的考生绝大多数都是在职人员这一现实情况，很多研究生培养单位认为新政策实施之后在职人员依旧是非全日制研究生的报考主体。产生这一观点的原因除了惯性思维使然外，未对非全日制研究生的生源做详细区分也是其重要原因。对于应届在职与往届在职生源而言，由于在职的特点所以这一部分学生毕业后回原单位继续工作，对于学生与培养单位而言就业压力较小，需要的就业创业指导需求相对较低。但是对于应届非在职与往届非在职生源，以及部分读研后有“跳槽”打算的应往届在职生源而言，就业与创业指导就显得十分重要且必要了。培养单位除了依据生源的差异做好不同生源的就业规划与指导之外，还应对在读研期间未找到合适工作的应届非在职与往届非在职生源加大就业培育与创业孵化。这样一方面全面关照了非全日制研究生制度设计之初关于“产学研创”相结合理念的考量，另一方面也深度挖掘了学生人力资源的内生动力，呼应了“大众创业，万众创新”的号召。

参考文献

- [1] 教育部办公厅. 关于统筹全日制和非全日制研究生管理工作的通知
[EB/OL]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/moe_826/201609/t20160914_281117.html.
- [2] 罗文标, 彭汉, 施亚玲. 非全日制研究生培养中亟待解决的若干问题及对策[J]. 中国高教研究, 2003(10): 43—46.
- [3] 周文辉, 曹镇玺. 非全日制研究生招生新形势、问题及对策[J]. 中国高教研究, 2018(1): 81—86.
- [4] 白丽新, 江莹, 赵仁铃. 深入领悟顶层设计切实做好基层实践——基于全日制与非全日制研究生招生并轨的思考[J]. 学位与研究生教育, 2016(12): 10—14.
- [5] 陈谦. 非全日制与全日制研究生教育并轨实施路径的思考[J]. 江苏高教, 2018(1): 73—76.

Analysis on the Differences and Training Paths of Part-time Graduate Students

ZOU Zepei XU Gang

Abstract: In 2016, the Ministry of Education issued the “Notice on Coordinating Full-time and Part-time Postgraduate Management Work”, stipulating that since 2017, the original in-service postgraduate entrance exams were included in the national master's unified examination, and the enrollment of the enrollment made the original relative A single source structure becomes complicated. From the point of view of the student source structure, the part-time postgraduate students mainly have four types: the current incumbent, the non-employment, the previous incumbent, and the previous non-working. This study believes that the part-time postgraduate training model needs to carry out precise and in-depth changes for different types of students in terms of training program setting, award system construction, dual tutor system guidance, academic practice assessment and employment entrepreneurship support. Based on this, a new path of strong and efficient cultivation is proposed.

Key words:Part-time postgraduate students; student source differences; problems and countermeasures

研究生通识教育创新路径研究 ——基于华东政法大学的调研

张德南

(华东政法大学商学院, 上海, 201620)

摘要: 通过深度访谈, 以华东政法大学在校研究生为调研对象, 通过整理、分析、归纳研究生阶段通识教育的相关资料, 总结研究生通识教育现状。提出加强研究生通识教育的必要性及有效途径。

关键词: 研究生; 通识教育; 创新

引言

随着新一轮通识教育的热议, 很多高校在总结经验和相互沟通学习的基础上, 结合自身的实际情况和定位以及通识教育的总体培养目标, 提出各种办学理念并做出尝试。但这大都体现在本科教育层面, 无论在理论还是实践操作方面。

在中国知网搜索近十年篇名“通识教育”的文献, 数量呈上升趋势, 2008 年为 206 篇, 2017 年为 405 篇, 近两倍的增长。2018 年上半年涉及该内容的文献已达 169 篇。从文献的内容看, 主要集中讨论通识教育宏观方面的研究, 包括: 成就、困难、问题、出路等; 中外通识教育比较; 通识教育与专业教育的关系; 不同类型高校实施通识教育的具体举措; 国外高校通识教育成功案例和经验介绍; 具体课程的通识教育设计; 专业课程的通识教育理念运用, 讨论最多的是公共英语和思想政治理论课程的发展。

在中国知网搜索篇名“研究生通识教育”近十年文献, 查到 14 篇。最多的年份 2013 年有 3 篇文献, 其他年份的文献均为 1-2 篇, 讨论的主题主要分为: 开设通识课程对研究生教育的影响(王欣瑜 2013, 张婷姝徐文哲 2009); 特色高校或专业特色研究生通识培养的方式(刘朝 师洪波 张靖 2013, 花喆斌, 洪志钧 2017); 研究生某一门通识课程的教学设计(李国俊刘宏凯解西伟 2013, 李佳黄建滨 2010);

通过文献检索与统计分析, 关于本科阶段的通识教育无论从宏观层面还是从各校的微观层面, 再到具体的课程建设等方面都有深入的研究, 但针对研究生阶段的通识教育讨论就显得不尽人意。本文正是基于此方面的不足为研究出发点, 根据我国研究生培养的现实情况和目标, 结合通识教育理念, 提出研究生阶段实施通识教育的有效措施。

一、通识教育的内涵理解

尽管目前还没有对通识教育有一个固定的定义, 但基本上对其理解和目标能达成共识。即是实现培养“完美的社会人”, 包括公民身份所需的分析和沟通能力、实践知识、道德判断、社会责任以及公民参与等。

从广义上理解其内涵, 通识教育是一种教育态度和思路或人才培养模式。^[1] 并不指

张德南(1970—)女 汉族 沈阳人硕士副教授 研究方向: 管理理论 高等教育管理 青少年消费行为

某一特定形式的教育方式而是一种强调个体发展的多样性、全面性教育思想与理念。^{【2】}

通识教育的内涵也不是静态的,它顺应时代需要和社会变化、高校自身定位、个体发展而在变化。

研究生阶段的通识教育更应是一种跨学科的学习方法、学习态度、学习能力的教育。同时是一种教学方法、一种制度安排,是一项全方位、多维度、全过程的系统工程。

研究生通识教育中的“通”是科技、人文融会贯通的“通”,是跨文化、跨专业的沟通即不同学科的知识能够相互通融,遇到问题时能够从更加开阔的、跨学科的视角去思考、交流与合作,从而寻求更为合理有效的解决方案。^{【2】}

二、我国研究生通识教育的特点

(一) 自主性与指导性相结合

研究生基本上具备了很强的自我管理、自主学习能力,在课程选择和个人发展方面有一定的自主性和判断性。但在学习过程中由于知识的局限性,实践经验的欠缺,还需导师在研究生自主学习过程中从专业角度进行指导,给出未来发展规划的合理性分析建议。

(二) 理论性与实践性需统一

研究生阶段更注重科研实践。通过开展学习与课堂讨论、实验与社会实践、学术活动与学位论文等活动,将所学的理论知识在实践中运用,这对加深理论的理解和解决实际问题都大有益处,也是实现研究生培养目标的有利方式。除了在课堂学习中传授通识教育的内容外,在实验和实践活动中,能力的培养成为通识教育的主要内容。

(三) 多种能力进一步提升

培养团队合作精神,为今后从事职业活动,继续科学研究工作打下基础,使个人适应团队工作,并在其中发挥个人的最大效用。例如,美国众多大学为各科研究生提供了可供交流的课程,处于这一系统中的个人和团体一致感受到友谊、包容、赋予凝聚力和信息的顺畅交流带来的有利于职业生涯的影响。^{【3】}

(四) 国际视野和传统文化交融

通识教育的基本目的是培养“完美的社会人”。利用与我国有研究生联合培养机制的各国高校和研究机构的有利条件,将培养对象放在一个更广阔背景下,为他们提供全球化视野,以国际性甚至全人类的视角看待各种问题。同时,保留本民族的各种优秀文化,接纳其他民族的美好事物,为全人类的优秀文化传承践行。

三、当前研究生通识教育存在的不足

(一) 调研结果分析

以不同学院、不同年级的19名研究生为调查对象,进行深度访谈,收集相关资料,进一步整理、分析、归纳得出当前研究生通识教育现状。

选择读研的目的:目前就业压力大,认为读研后就业就会好;改变本科所读学校非名校的心理自卑感;今后职业发展需要;想做学术研究;从众心理等。

职业规划和个人发展:有17位同学没有思考过该问题,希望能顺利毕业,其他方面以后再说,先走一步看一步。另2位同学有近五年的目标,但也没有考虑长期的个人成长设计。

读研感受:19位同学都反映“很难”。不只是在心理上还体现在学业上,有的要改变本

科的“出身”，只要是名校就可以的原则，选择了一个自己不爱的专业，越读越没有兴趣；有的在本科阶段没有进入自己心仪的专业，想通过考研换专业，结果因前续课程和知识的积累欠缺，在上专业课时发觉太难读了；有的想做研究，就要继续深造，读博也感觉会越来越吃力。

研究生阶段的状态：19位同学的描述基本一致。第一年：上课和集体活动。上课方式与本科无区别。课程分为必修课和限选课，按校方要求，至少选修非本专业的一门课程；第二年：听课，课程数量相对于一年级少，包括：必修课（专业课）、专业选修课（专业课内容）、公共选修课（任选课程）。开始涉及科研课题，写开题报告，学习和生活都是以“论文”为中心；第三年：实习和找工作。个别有考博想法的同学，联系导师，准备考博。

选课情况：选课标准主要考虑的因素是完成学分要求、是否对今后发展有利、凭个人兴趣和老师的口碑。出勤率高，听课的效果差。

对通识教育的认识：不清楚通识教育的有关内容；不清楚哪些课程属于通识教育课程及课程设置目的。选课没有具体的想法，多是受兴趣和他人影响。没有老师就通识教育涉及的问题进行解释，学校也没有选课指导，只是被动选课和上课，按规定完成学分。除非主动与自己的指导教师沟通，能获得一些参考建议，

与教师的关系：授课教师与学生见面少，除自己的指导老师，其他老师基本只是课堂授课时能见到，因时间有限只是讲授课程内容，基本没有其他题外话，课后交流少；极个别的教师会通过公邮等方式将通识课程资料发给学生，但学生都是自由和自愿阅读，教师不检查和考核是否阅读及收获、答疑等。

（二）研究生通识教育存在的不足

1、认识上的欠缺

随着通识教育理念在的推广及取得的成就，使得高校的行政及管理部门、师生在本科阶段对其认识有了不少的转变，重视程度大幅提升。但对研究生实施通识教育，无论培养方还是教师以及研究生本身还存在轻视或争议的现象，尤其是在探讨与专业能力和专业课程的关系上，更强调加强专业训练的重要性。

学校行政管理部门认为，通识课程课不能提升学校的科研水平和社会影响力，可有可无；学生在通识课程学习中投入不足，将其视为混学分的课程；讲授通识课程的教师因被认为水平低，存在心理压力甚至有挫败感和自卑感。

2、课程设置的弊端

有些课程重复本科阶段的内容，课程挑战度较低；没有严格的课程要求，无法保证学习收获；课程设置的随意性，课程之间比较散乱，缺乏结构性、连续性和内在的逻辑；内容笼统，没有针对培养目标的特性而设置相应的内容。

3、教学设计欠完善

在教学手段和方法上，忽视研究生的认知水平和已具有一定的分析、判断、推理、创新等能力，仍采用单一的说教方式讲授，只考虑课堂的接受时段和空间，没有兼顾课前、课后的自主学习开发。教学方式上缺少来自校内外其他资源的利用，软文化、隐性知识对通识教育的影响没被重视。

4、评价机制不健全

当前的考评机制过于僵化、形式单一、唯分数下结论；考评指标体系设计缺乏科学性、发展性、全面性和系统性；评价主体被忽视；对提升教师的授课效果影响甚微，对增加研究生的学习效率和效果的促进作用未有体现。因此说，现行的评价机制没能达到考评的目的也偏离了通识教育的初衷。

四、研究生阶段开展通识教育的必要性

（一）有助于构建合理的知识结构

我国的研究生阶段教育推行的是“专才模式”。专业以外的知识及跨学科知识欠缺，因知识是统一的整体，若将学习的内容限定于一个很小的范围内会导致学生的知识面极其狭窄，思维方式固化。

通识教育所倡导的综合能力培养和多样化教学方法对学生形成合理的知识架构有很好的促进作用。通过接受通识教育，有利于培养多学科视角，锻炼多维度思维方式，融会贯通不同学科间的研究方法。

通识教育所倡导的多样化教学方式和理念，为学生营造了宽松自由的学习环境。突出以“能力”而非以“专业”为中心的学习和培养目标。

（二）促进全面提升职业素养

通识教育视学生为平等且独立的个体，鼓励批判性思维，形成平等自由的学术氛围，全面释放思维潜能，提升自我学习能力，为职业生涯的可持续发展提供动力源。

通识教育重视提升受教育者道德品质和人格魅力，培养其求真务实、开拓进取、协作竞争的职业品质，促进职业认同感和能力的提升。实现人格的独立和健全。思考人生意义，主动承担对社会和国家发展的责任担当。^{【2】}

（三）促进智力的训练

专业知识的掌握，不是靠被动的接受大量不熟悉的观念获得的。智力的联合与协作，扩增与发展的综合性，需经过较长时期的训练过程，而这正是实施通识教育的过程，通过此方式培养并践行独立思考、系统利用科学方法的习惯。

（四）培养创新人格

通识教育的训练正是形成创新人格特质的培养方式。通识教育主张学科知识间的联系，整体的学习有关人文、社会和自然科学的知识，这正符合了建立在学科交叉基础上的创新条件。^{【4】}

研究生心理成熟度高，思维能力强，具有良好的身心素质；对专业知识有相对深刻的理解，这不仅奠定了他们进行创新性学习的基础，而且激发了他们拓宽加深知识的学习动机；研究生阶段主体意识突出，更注重精神层面的需求，会反思自身心理素质、道德水平以及世界观、人生观等方面的不足，而大都数人会自觉加以改进。

另外，研究生阶段开展通识教育，还可以弥补目前我国本科教育阶段通识教育相对欠缺或效果不理想的情况。

（五）符合研究生教育的整体要求

通识教育体现了研究生教育和教学的内在要求。研究生教育一方面要求学生扎实掌握专

业领域内的基础理论和系统知识；另一方面又要求研究生具备较宽广的知识储备，以保证各学科间的沟通和研究生全面发展。

通识教育是拓宽基础，沟通文理的教育，在跨学科的沟通协作中培养科学研究的团队精神，形成科学的态度，培养人文素养，使科学精神与人文精神相结合。随着我国研究生教育的发展，其职能已从以往单一的创新知识扩展到创新技术、开发应用、转化知识等更广泛的领域。因此，通识教育的培养目标与研究生培养方案的一致要求为研究生阶段通识教育的开展提供了可能。^{【2】}

五、创新高质量研究生通识教育的路径

（一）突显课程设置的合理性

开设特色性的通识教育课程。通识教育也需要开发一些以调查、参观、体验等为主的课程项目。未来通识课程将是普遍知识与专业知识兼具、理性能力训练与实用能力培养相结合的有机体系。

研究生需要拓宽通识教育课程的广度，可以有针对性的设置或增加一些与当代生活有关的课程和培训，供学生根据自身的兴趣和特长及专业的需要选择。

减少课程设置的随意性，明确通识课程之间的内在联系，形成系统性的课程结构。自由选课制度假设前提是学生是理性的，然而实践证明这一假设在实践过程中基本无法满足。因此导师或有关人员应指导研究生如何选择及整合这些知识。课程需经过严格设计，有严格要求和较高学业挑战度。充分考虑如何实现通识教育和专业教育的有机结合，认识到通识教育和专业教育应当是相辅相成的整体关系，通过不同宽度和深度的专业课程与通识课程的相互渗透，使学生获得不同领域的知识，理解不同学科的思想和方法。^{【2】}结合研究生教育具有专业性和研究性的特点，设计增加隐性、综合性课程及短期课程。

对于本科的通识教育中开设过的课程，可深入探讨方法和综合性的设计及学生的接受方式、形式，重点培养高阶思维方式。最好保持特色课程的连贯性，随着年级的升高而形成系列化和升级化。

（二）设计多形式的通识教育体系

通识教育要突破时间和空间的限制。应将有针对性进行不间断、多形式的通识教育体系贯穿于培养的全过程。要强调研究生通识教育的几个转变即本科的延续性向终身性转变；传授性向自觉性转变；理论性向践行性转变。

实践能力、创新能力、写作能力、人际交往、团队合作等作为重点加以培训，并辅助形式多样、层次递进的教育方式。

（三）创新教学设计的理念

结合各高校、各专业的实际情况和培养目标，创新教学设计及内容。通识教育与专业教育的区别重点体现在方法和观点上。^{【5】}

1、教学内容

课程的设置和编排上，改变传统的“通史+ 概论”的形式。注重课程的质量和与培养目标的一致性。优化课程结构，组建通识课程研发团队设计与开发通识课程；授课教师要参与课程设置的讨论；协调基本知识和学科前沿的关系，既鼓励广博也鼓励精深；明确通识课程

之间的逻辑及联系；利用在研究生教育体系中，通识课程与专业课程互补扩展的角色定位关系，合理设置两类课程，做到互利互惠双丰收。

2、教学方法

充分考虑研究生的特点，包括宏观和微观环境影响、个人发展能力和目标，根据其自我认知的发展情况，结合获取知识的途径和各高校的具体培养目标，采取灵活有效的教学方法满足学生的多元发展诉求，实现教学目的。多主题式阶段性学习和结果展示，综合运用对话式的案例分析、演讲、讨论、辩论、报告、体验以及在线学习等教学方法。^{【5】}

邀请各学科知名教授、专家就其研究领域的前沿知识与学生展开交流互动。比如：认知实习、项目实训、方案研讨、计划撰写等。

3、教学手段

课前预习课堂需了解的知识点，这相当于学生参与备课，根据教学设置要求完成预习内容并为参与课堂讨论做好准备；课堂教学中与学生一起处理预习内容或任务；课后通过课程网络空间（平台）或其他多媒体终端设备共享课堂的多种成果，教师及时将课上内容总结反馈给学生，以激励学生进入下一轮的学习。

非正式课堂与正式课堂的结合，知行合一。重视课外实践活动的辅助功能。^{【4】}

研究生阶段的通识教育应当贯彻在研究生教育活动的各个方面，例如：以多学科的观点和研究方法看待和解决本专业学科的问题；通过学术活动培养提升基本沟通和组织协作能力；以宽厚知识领域为背景展开实践性的研究。

研究生的通识教育要突出引导性，突出启发性和参与性。有深度、求效率、重效果，要想有效提高通识教育的精度、浓度。经典阅读应当是最为有效的教育形式。因经典是专业知识智慧产生的源头。实施名著阅读工程，建立阅读指导和考核制度，可结合实际开展读书汇报会、撰写读书笔记、作者进校园演讲等活动强化研究生人文底蕴和科学素养^{【6】}。

（四）整合现有可利用资源

充分挖掘和整合现有的促进通识教育发展的各类资源，包括社会资源、校内资源；硬件资源、软件资源；显性资源、无形资源。人力资源、物资资源。做到根据实际情况适时、适度采取合理的手段加以利用，以期对通识教育的目标实现有所帮助。

发挥校园文化的作用，开展多种形式的校园文化活动，提升对通识教育的宣传力度，强化通识教育效果。发挥研究生中各种学生组织的作用，利用研究生会、自组织等学生群体的影响力辅助通识教育活动的开展。

（五）发挥教师的作用

这里的教师指两类：通识课程任课教师和专业研究生指导教师。讲授通识课程的教师除具备高校教师基本的教学技能外还有其特殊性，不同于专业课程的精专深，也非课程的概述，是需要具备学科宏观和微观的洞察力及知识整合能力，对学科的历史发展有深刻的理解。同时又要做出学科未来发展走势的预期，能梳理该课程或该学科对学生其后的学习和成长的影响，在整个研究生通识教育体系中的地位和作用。

导师对于学生个体的影响相对于本科阶段的学生更为直接和有效。研究生通识教育需要既有深厚造诣的专业知识有兼具通识素养底蕴的导师指导，要保证每一名导师在上岗前都必

须接受必要的通识素养培训。导师自身具有通识教育的理念和学习态度、方法对学生会起到潜移默化的影响。对各相关学科知识能触类旁通,以自身的道德修养、人格魅力,引导研究生的专业研究与人生发展,进而使研究生教育更接近的本质追求。^[2]

(六) 重构通识教育评价体系

评价是对教育效果的检验,知不足方可改进。因此,合理、科学、有效的评价体系建立对提升通识教育是一种有利的手段。

一套合理、科学、健全的考核评价机制不但能对通识教育效果和效率进行检验而且还能起到以考促建、以评促改的作用。这无论从校方还是学生都会受益。高质量的评价指标体系设计应包括:评价目标、方法、对象、内容等。

(1) 评价目标

应结合学校的定位与研究生培养的目标和实际情况,在宏观方向引导下明确自身的通识教育具体目标并兼具长久性和灵活性。

通识教育教学目标可分为知识领域、能力领域和情感领域三方面。这三大教学目标又可以根据每门课程的具体情况细分为若干个子目标。进行通识教育教学评价时,需要根据这些大目标分别设计多个子目标。

特别要强调注重情感领域的目标即引导学生形成某种兴趣、态度和价值观,正确认识各种社会现象,与自然、社会和他人和谐相处。

(2) 评价内容

改变通识教育教学质量评价仅是为了检查教师所授课程是否受学生欢迎的现状,应包括涉及教学效果诸多方面。做到通过实地调研,设计科学合理的评价指标体系。

可参考专业课程教学的评价指标但不能照抄照搬;避免抽象、宏观、笼统,缺乏科学依据和理论支撑;随意性、主观性较大的指标体系应尽量免除,使体系具有科学性、系统性及发展性。评价体系目标应清晰,评价内容体现全面性,对每一方面的评价又应该有多项评价指标,这些指标必须科学、具体、详细,具有可操作性。

(3) 评价方法

从文献了解到有些高校探索新型的评价方法。以本校为例,根据研究生的年度学业评价结果评定学业奖学金等级并制订具体实施细则,鼓励研究生以积极的心态完成学业,尤其是对通识教育课程的学习。重视各种形式的科研成果呈现,鼓励参与各项社会实践活动。

通识教育的目标通常较笼统、难以测量。单一的评价方法不能全面地对学生所发生的变化进行衡量,也不能评价出全部教育目标,尤其是在学生的技巧、能力、行为、态度等领域,例如批判性思维、问题解决能力、交流能力很难以用一种可以测量的方式予以界定。创新评价方法,寻求特色、有效评价手段显得尤为重要。另外,为获得合理、公正、真实的结果需多种评价方法综合测量。

开发适用和有效的测量工具,推行学习结果和课程嵌入式相结合来对通识教育进行评价。教师需要清晰地写明具体的课程目标,学习结果应描述课程结束之后学生在某一方面能够达到的程度,评价结果不只用于体现学生学习结果情况。^[1]

(4) 评价方式

根据课程的不同,选择笔试、口试、作业、论文、实践、课题等多种方式。考核成绩包括:学生互评、小组辩论成绩、平时课外作业成绩、作业实际操作成绩等方面,分数则应由教师、学生本人、学生课外作业和实践的单位等多方面综合进行考评打分。期末可配合考查或考试试卷设计自由题目,谈对本门课程的感想和收获及建议等。^{【8】}

学位授予标准不局限于考核的文章数量和层次,而从文章发表、专利设计、软件著作权应用、研究成果的推广应用等全方位、多层次考核研究生的研究成果和综合能力^{【9】}。

可以结合研究生综合素质测评,将研究生通识教育效果分为模块来评估并分别成立模块审核专家组,进行课程分类审核。^{【6】}

(5) 建立反馈机制

有些课程是后续学习的基础,这些课程的理论掌握和理解程度以及灵活运用能力会直接导致学生其后相关课程的领会甚至认知。因此,使学生在课程学习结束后了解知识的掌握情况并给出改进措施是必要的。而当前的研究生教育环节都没有此项内容。学生以课程考评结束为该课程的终结,只关心成绩;教师认为是教学任务的完成。这两方面都体现了一种短视行为,应转变观念,将考评反馈作为考核教师工作的一项内容和评估教学的一个环节,切实提升学生能力的辅助手段。

可利用网络及多媒体等建立多种形式的考评反馈沟通渠道,将考评参考答案下发给学生,鼓励学生间、师生间更进一步讨论。同时,与用人单位建立合作反馈联系,跟踪学生的后续成长,以完善通识教育在研究生阶段的培养模式。

(6) 发挥评价主体的作用

扭转授课教师与学生作为通识教育评价的局外人和旁观者的做法,发挥作为评价主体参与评价的功能,而非是评价的对象。学生在该活动中不应是被动地成为通识课程教学效果的调查对象,也应有发言权和参与权,包括课程的设置、需求的表述、教学形式的接收情况等。应采取各种激励手段鼓励教师和学生主动积极的参与。在美国高校中经常使用的评价法中,不仅需要教师很好地理解学校整体通识教育的目标,从而制定与之相一致的课程目标,还要从课程目标的每一方面评价学生学习的绩效,最后还要反思、改进。^{【7】}。因此说,授课教师和学生通识教育评价环节能否起到其应有的作用对通识教育的长期效果显现是极为重要的。

参考文献

- [1] 马星, 国兆亮. 高教发展与评估[J]. 基于学习结果的美国通识教育评价, 2017, (11): 35-44.
- [2] 王欣瑜. 研究生通识教育之理性思考[J]. 教育探索, 2013, (7): 56—57.
- [3] 张婷姝, 徐文哲. 论通识教育与创新型研究生培养[J]. 当代教育科学, 2009, (1): 50-54.
- [4] 黄天慧. 北京大学与复旦大学通识教育模式比较[J]. 现代教育科学, 2017, (12): 144-150.
- [5] 刘朝, 师洪波, 张靖. 研究生通识教育与复合人才培养协调的实证研究——基于中科院知识产权教育的调查[J]. 研究生教育研究, 2013, (4): 41-46.
- [6] 杨倩. 构建和完善研究生通识教育体系的途径探索[J]. 科技创新导报, 2014, (13): 153.
- [7] 冯惠敏 黄明东 左甜. 大学通识教育教学质量评价体系及指标设计[J]. 教育研究, 2012,

(11) : 61-67.

[8]潘晓璐, 吕丹丹, 蒋水莲, 熊焰焰. 通识教育课学习评价现状与考试质量分析研究——以南京工业大学为例[J]. 赤峰学院学报(自然科学版), 2017, (12) : 217-218.

[9]花喆斌, 洪志钧. 通识教育视阈下的专业学位研究生培养[J]. 贺州学院学报, 2017, (9) : 115-118.

Approach Analysis of Graduate-level General Education

——Based on a Survey in ECUPL

ZHANG De Nan

(East China University of Political Science and Law Business School, Shanghai, 201620)

Abstract: Through in-depth interviews on the basis of sampling survey, sorting out, analysis and conclude that graduate students' general education present situation. Puts forward the necessity and according to the above analysis results from multiple angles to discuss countermeasures.

Key words: Graduate student General education Innovation

新时代研究生思想政治工作维度探析 ——贯彻党的十九大精神

谭玉磊¹、苑颖²、王维思³

(哈尔滨工业大学 党委研究生工作部, 黑龙江 哈尔滨 150001)

摘要: 习近平总书记在党的十九大报告中指出, 要加强和改进思想政治工作。习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神具有鲜明的时代性、方向性和实践性, 为增强新时代研究生思想政治工作提供了新的理论视角。贯彻党的十九大精神, 研究生思想政治工作应该深刻认识思想政治教育发展的历史性变革, 明确新时代自身的历史定位, 适应新形势、新任务, 拿出新思路、新举措, 展现新气象、新作为, 进一步突出党建在思想政治教育中的核心地位, 进一步明确研究生导师“立德树人”主体责任, 进一步发挥渗透式教育在培养全过程中的作用, 为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供坚强的思想保证和强大的精神动力。

关键词: 党的十九大; 研究生; 思想政治工作

中图分类号: G641 **文献标识码:** A

An Analysis of the Ideological and Political Work in Postgraduates in the New Era ——Implement the Party's 19th National Spirit

Tan Yulei

(Party Committee Postgraduate Work Department, Harbin
Institute of Technology, Harbin 150001, Heilongjiang)

Abstract: General secretary Xi Jinping pointed out in the report of the 19th CPC National Congress that it is necessary to strengthen and improve ideological and political work. The new century, Xi Jinping's socialist ideology with Chinese characteristics and the Party's 19th National Congress's spirit have distinctive features of the times, direction, and practice, providing a new theoretical perspective for strengthening the postgraduate ideological and political work in the new era. To implement the spirit of the 19th Party Congress, postgraduate ideological and political work should profoundly understand the historic changes in the development of ideological and political education, clarify the historical orientation of the new era, adapt to new situations and new tasks, and come up with new ideas and new measures to show new things. The new act further highlights the core position of the Party's construction in ideological and political education, further clarifies the main responsibility of the graduate student tutor "enhance morality; foster talents" and further develops the role of infiltration education in the entire process of training, in order to realize the great rejuvenation of the Chinese nation in China. Dreams provide strong ideological assurance and strong spiritual motivation.

Keywords: the 19th Party Congress; postgraduate; ideological and political work

党的十八大以来, 研究生思想政治工作不断加强。党的十八大首次把立德树人明确为教育的根本任务。从 2012 年推进党的十八大精神“三进”工作, 到 2014 年召开第二十三次全国高校党的建设工作会议, 再到 2016 年召开全国高校思想政治工作会议, 以及《普通高等学校学生党建工作标准》《普通高等学校辅导员队伍建设规定》《关于全面落实研究生导师立

¹ **作者简介:** 谭玉磊, 1986 年, 男, 汉族, 黑龙江省哈尔滨市人, 硕士, 哈尔滨工业大学研究生工作部德育办公室主任, 研究方向: 思想政治教育。

德树人职责的意见》相继出台或修订。在此期间，研究生思想政治工作呈现出了以下特征：一是以社会主义核心价值观为重点的理想信念教育不取得突出成绩，内涵日益丰富，形式持续创新，长效化机制不断完善；二是高校意识形态建设进一步加强，巩固了马克思主义思想在研究生培养中的指导地位，研究生的“四个意识”得以不断增强；三是新时代存在的新问题依然不少，外部国际形势新冲突和矛盾不断凸显，互联网等新技术发展迅速，给思想政治教育的时代性带来了新的机遇和挑战。

习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神最鲜明的特征就是时代性，新的历史方位、历史使命和战略部署来自于中国共产党对时代问题的精准把握，党的十九大报告提出：“要全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。”这无疑进一步明确了新时代高校思想政治教育立德树人的根本任务。研究生思想政治工作要“因事而化、因时而进、因势而新”，就必须以党的十九大精神为行动纲领，推动习近平新时代中国特色社会主义思想这一马克思主义中国化最新成果全面贯彻于研究生思想政治工作的方方面面，时时处处，并把握要义，抓好重点，在贯彻落实的研究生党建、研究生导师育人、研究生成长服务等主要维度集中发力，促进改革创新，推动全面发展。

一、进一步突出党建在思想政治教育中的核心地位

习近平总书记在党的十九大报告中提出“党政军民学，东西南北中，党是指导一切工作的。”中国特色社会主义进入新时代，研究生思想政治工作更应该在党建的引领下取得新作为。十九大报告对加强基层党组织建设提出具体要求：“要以提升组织力为重点，突出政治功能，把企业、农村、机关、学校、科研院所、社区街道、社会组织等基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。”

研究生党建与研究生思想政治工作在工作对象上完全一致，工作内容高度契合，同时在工作队伍、工作目标、工作方法、工作载体方面均有较高的相似度，二者相互渗透、互为补充，在目标、内容、任务、途径等方面存在着密切的互动性。但党建是思想政治教育的前沿阵地，居于核心地位，发挥着龙头作用。习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调，加强和改进高校思想政治工作，事关党对高校的领导，事关中国特色社会主义事业后继有人，是一项重大的政治任务和战略工程。这充分体现出党建与思想政治教育协同的重要意义。

要实现进一步突出党建在思想政治教育中的核心地位，应以思想建设为核心，以组织建设为保障，以作风建设为抓手，以制度建设为根本，并在实践层面抓党建规范、抓方法创新、抓示范引领，全面围绕党建核心提升思想政治工作的实效性：一是扎实做好基础党建工作，严把发展程序，强化日常管理，创新研究生党支部的设置模式，探索纵向党支部、师生联合党支部等有效方式，选配优秀骨干，进一步明确各级研究生思想政治工作者的主业主责，完善和严格实施党建工作规范等标准，开展以研究生党支部书记为主体的骨干培训、评优表彰，提升研究生党支部生活记录的信息化水平；二是强化理想信念教育，用党的光荣历史和革命传统涵养党性，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装研究生，在各个重大时间节点组织仪式感强的大型文化活动，建立研究生政治理论学习的常态化机制，广泛开展“不忘初心、牢记使命”教育实践活动，推动大家名师、学生榜样在支部建设中的引领示范作用；三是创建精神引领的优秀品牌，重点结合高校校本精神推进社会主义核心价值观教育，面上广泛引导研究生党支部开展党建品牌建设工程，创建一批具有吸引力和感染力的思想政治工作平台，用学生党员带动全体学生凝聚勤学争上的自觉行动。

二、进一步明确研究生导师“立德树人”主体责任

习近平总书记强调“教师是人类灵魂的工程师”“传道者首先要明道、信道”，要求广大教师做到“坚持教书和育人相统一，坚持言传和身教相统一，坚持潜心问道和关注社会相统一，坚持学术自由和学术规范相统一，以德立身、以德立学、以德施教。”

在高等院校中，研究生区别于本科生的最大特征就是其培养由导师担任第一责任人。2010年，教育部印发《教育部关于进一步加强和改进研究生思想政治教育的若干意见》，明确提出了“导师负有对研究生进行思想政治教育的首要责任，要充分发挥研究生导师在研究生思想政治教育中首要责任人的作用”。首次明确了导师是研究生思想政治教育的“首要责任人”。在全国高校思想政治工作会议召开后，教育部在2018年印发《关于全面落实研究生导师立德树人职责的意见》，进一步明确了导师立德树人的职责，具体包括提升研究生思想政治素质、培养研究生学术创新能力、培养研究生实践创新能力、增强研究生社会责任感、指导研究生恪守学术道德规范、优化研究生培养条件、注重对研究生人文关怀等七个方面。可以发现，一支有理想信念、道德情操、扎实学识、仁爱之心的研究生导师队伍是推动研究生思想政治工作发展的重要基础。

研究生导师作为研究生思想政治工作“首要责任人”，并非把责任强加给导师，恰恰符合了研究生培养的客观规律。首先，从受教者和施教者结构关系出发，研究生对导师具有强烈的认同感和信任感，在心理上具有易于接受教育信息的特质；其次，从共享的时间和空间来看，研究生与导师朝夕相处，导师给予研究生的不止是学业指导和科研培养，更能充分沟通关于家庭、心理、价值观等多方面的话题，导师的思想观念、道德品质、治学态度必然对研究生产生巨大影响；最后，研究生导师作为一种职业，具有对学生进行全面培养和引导的习惯行为趋向，必然会对学生的思想政治教育和全面成长成才产生巨大影响。

为进一步明确研究生导师“立德树人”主体责任，高等院校应该全面贯彻落实教育部《关于全面落实研究生导师立德树人职责的意见》，一是健全研究生导师评价激励机制，完善评价考核机制，把立德树人纳入教学评估和学科评估指标体系，加强对研究生导师立德树人职责落实情况的评价；二是明确表彰奖励机制，将研究生导师立德树人评价考核结果，作为人才引进、职称评定、职务晋升、绩效分配、评优评先的重要依据，充分发挥考核评价的鉴定、引导、激励和教育功能；三是落实督导检查机制，对于未能履行立德树人职责的研究生导师，研究生培养单位视情况采取约谈、限招、停招、取消导师资格等处理措施；四是对有违反师德师风行为的，实行一票否决，并依法依规给予相应处理。

三、进一步发挥渗透式教育在培养全过程中的作用

习近平总书记在党的十九大报告中指出“青年兴则国家兴，青年强则国家强”，强调“全党要关心和爱护青年，为他们实现人生出彩搭建舞台。”在新时代，技术变革带来的价值观多元化环境给包括研究生群体在内的青年一代思想政治工作提出了更高要求，繁重的学习科研任务、日新月异的网络技术和高速庞杂的价值观传递渠道让研究生更难在获取正确教育信息的过程中产生了新的问题。

思想政治教育一般通过施教者主动传递教育信息，受教者被动接受的过程实现，这种过程是典型的“显性”教育。与之相对的，则是一种受教者对教育内容无意识接受，心理上未察觉的潜移默化式的教育过程，也被称为“隐性”教育。渗透式教育理论认为，显性教育的过程目的明确、带有一定的强制属性，受教者被动接受的过程中可能产生应付态度影响教育效果。而按照相同的教育主题和内容，淡化受教者的角色意识，以环境、舆论、制度、服务等载体，以过程、时间、空间等维度延展，通过灵活生动的形式呈现，能够有效提升受教者的接受度。

在新时代,针对高校研究生培养过程紧凑,业余时间和所处空间呈现碎片化、分散化的特点,传统思想政治工作缺乏公共载体,应该主动结合研究生的培养环节,发挥渗透式教育明确性、多样性、自主性和愉悦性的优势,充分利用研究生个体的非课程教育时间和所处空间,通过生动的内容设计以渗透式教育的方式融合在研究生培养的“全过程、全时域、全空间”之中,以实现其教育目的。主要实现方式可以参考以下几个方面:

第一,把思想政治工作贯穿研究生培养“全过程”。对研究生个体来说,自进入学校入学之后到离开学校毕业之时,整个过程之中,研究生个体的身心状态、思想状况都存在各种各样的差异,但是在一些节点也存在着共性的需求,这些节点就是渗透式德育教育开展的最好时机。如结合入学环节,开展融入教育,精神传承、学业导航、身心健康、沟通融合等方面促进其融入新的环境;结合毕业环节,开展爱校荣校教育,通过仪式文化活动、学术文化活动激发学生爱校报国的深刻情怀;结合第一课堂,激发研究生创新创业意识,通过选修课、沙龙、咨询等提升研究生创业素质,通过创业大赛营造浓郁的创业氛围;结合就业需求,推进研究生“三助”育人工作,有效提升其职业素质和交往能力;结合毕业论文撰写,及开题、中期等环节开展学风学术道德的规范化教育,提升学术道德水平。

第二,把思想政治工作贯穿研究生培养“全时域”。研究生个体的时间呈现出碎片化的状态,应把思想政治教育内容以寓教于乐、愉悦身心的形式填充到研究生各个课余时间之内,且充分考虑研究生个体差异化的成长需求,实现教育目标。如利用暑期时间开展集中社会实践,提升研究生责任意识;利用碎片化时间设计传媒内容,增设网络平台查成绩、查补助、查教室等服务功能,以贴近学生爱好,固定学生群体,实现教育目标;利用课余时间开展人文素质讲座,邀请校外名师来校,以讲座、交流、表演等具体形式将文化知识传递给研究生,加强人文沁润;利用闲暇时间组织研究生特色文化活动,满足研究生情感需求。

第三,把思想政治工作贯穿研究生培养“全空间”。研究生的培养要求决定了其课程选择的多样性和差异化,其科研场地也随着研究方向不同而分布在高校的各个楼宇内,因此,公共空间成为开展思想政治工作的有效平台。如挖掘研究生科研空间文化内涵,潜移默化影响学生价值观,实现文化传播和传承;加强研究生交流空间建设,将实验室、教室集中的邻近区域或研究生流量集中区域改造成易于进行交流的场所,搭建开放式学习平台;深化研究生公寓空间活动,开展形式多样的文化活动,服务自主性成长需求。

党的十九大是新时代的辉煌篇章,是新的时代气象和时代精神的展现、新的时代问题和时代任务的号角、新的时代勇气和时代自信的彰显。研究生思想政治教育要全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,聚焦新问题、探索新途径、开创新局面、彰显新担当,在主要维度践行好新时代的新要求,为研究生思想政治工作创新发展提供力量。

参考文献:

- [1] 陈健,许广法,刘悦.基于协同创新的高校党建与大学生思想政治教育载体探析[J].中国西部,2017(2).
- [2] 中华人民共和国教育部:教育部关于全面落实研究生导师立德树人职责的意见[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/s7065/201802/t20180209_327164.html.
- [3] 中华人民共和国教育部:教育部关于进一步加强和改进研究生思想政治教育的若干意见[EB/OL].<http://old.moe.gov.cn//publicfiles/business/htmlfiles/moe/s6875/201210/142974.html>

改革与创新是学位与研究生教育繁荣发展的灵魂

——纪念恢复研究生招生 40 周年

张文修 郑庆华 吴宏春

(西安交通大学研究生院, 陕西西安 710049)

摘要: 2018 年是西安交通大学恢复研究生招生 40 周年。本文回顾了西安交通大学研究生教育的发展历程, 总结了 40 年来学校在学位与研究生教育方面所进行的改革创新工作和取得的成就, 强调了目前深化研究生教育改革的重要性和紧迫性。

关键词: 西安交通大学; 学位与研究生教育; 改革; 创新

Reform and Innovation Are Key to the Prosperity and Development of academic degrees & graduate education

— In Commemoration of 40-year Anniversary of Reinstated Graduate Admission

System of XJTU

Zhang Wenxiu Zheng Qinghua Wu Hongchun

(Graduate school, Xi'an Jiaotong University, Xi'an Shaanxi, 710049, China)

ABSTRACT: The year 2018 is the 40th anniversary of the resumption of postgraduate enrollment in Xi'an Jiaotong University (XJTU). This paper reviews the development of graduate education in XJTU, summarizes the reforms and innovations carried out in academic degrees & graduate education in the past 40 years, and emphasizes the importance and urgency of deepening the reform of graduate education.

Key words: Xi'an Jiaotong University; academic degrees & graduate education; reform; innovation

西安交通大学研究生教育发轫于上世纪 30 年代的交通大学, 是当时全国极少数开展研究生教育的大学之一。新中国成立后, 经历了院系调整和内迁西安等大的变动, 学校的研究生教育与其他部分高校一样, 始终贯穿于上世纪 50、60 年代, 尽管当时招收培养的学生很少, 缺少严格培养规范, 社会影响也很弱, 但作为学校研究生教育的标志性历史很值得铭记, 这段历史可以称为学校研究生教育的开创期。1978 年恢复研究生招生后, 伴随着全国改革开放的步伐, 开启了学校研究生教育发展的黄金时代。经过 40 年的发展, 西安交通大学在学位与研究生教育方面取得了一系列成就, 为国家和社会培养了一大批高层次人才, 学校进行的一系列具有开创性意义的改革工作有多项获得国家教学成果奖, 为我国学位与研究生教育事业的发展做出了应有贡献。

1984 年 7 月由教育部发文批准清华大学等 22 所高等院校首批试办研究生院, 西安交通大学是试办院校之一, 蒋德明副校长被任命为院长, 陈钟頔教授和张文修教授被任命为西安交通大学研究生院副院长, 从此西安交通大学研究生院走上了学位与研究生教育改革与发展这条全新的大道。

作者简介:

张文修 (1940—), 男, 汉族, 山西翼城人, 研究生, 西安交通大学研究生院原院长, 教授;
郑庆华 (1969—), 男, 汉族, 浙江嵊州人, 博士, 西安交通大学副校长、研究生院院长, 教授;
吴宏春 (1964—), 男, 汉族, 江苏兴化人, 博士, 西安交通大学研究生院常务副院长, 教授。



1984 年，西安交通大学成为首批试办研究生院的 22 所高校之一，也是当时中国西部唯一的研究生院。上图为庆祝西安交通大学研究生院成立大会

西安交通大学研究生院成立后做的第一件事情，就是于当年 11 月主持了全国 11 所工科院校在西安交通大学召开的关于工程类型硕士培养研讨会。研究生司领导出席会议并予以指导。会议指出，在工学硕士中明确提出培养工程类型硕士是非常必要的，这是一项具有深远意义的改革性措施。会议向教育部提出了关于培养工程类型硕士生的建议。同年 12 月，研究生司转发了建议，并在部分院校开始了工学硕士（工程类型）培养的试点工作。

西安交通大学从 1985 年开始利用国家划拨的单独组织的考试指标，面向我国西部地区招收工程类型硕士。学校采取每年选定企业，在企业集中办工程类型硕士班，根据企业需求设置课程，根据企业技术改造项目进行论文选题，选拔企业工程师联合培养，探索出一套定单式培养模式，使学生从企业来到企业去，企业需要什么人才就按什么规格培养，受到企业的真诚欢迎。我们在洛阳拖拉机厂、包头钢铁厂、陕西彩显管厂等西部企业试点，有力的支持了西部地区经济建设。本项目获 2001 年度国家优秀教学成果二等奖。

1981 年我国正式实施学位条例，开始了规模培养研究生。从文革前的小批量研究生培养到文革后的规模招生，这就涉及到研究生培养方案的制定。西安交通大学从 1985 年开始试点工程类型硕士招生培养同时，开始了长达 8 年的硕士学位课程探索与建设。选派基础课教师到清华大学等高校学习课程建设经验，探索研究生的公共课程设置与教材建设。通过调研，学校确定了硕士生课程设置原则。为了保证硕士学位质量，硕士生学位课程要有必要的规范、合理的结构层次以及一定的灵活性。要从二级学科的需要出发，开设硕士生的基础课与指定的专业选修课。内容要有一定深度，而且要有较大的覆盖面。通过这些基本原则使学

位课程相对集中,使学校可以集中投资课程建设,教材建设,实验室建设,课程体系建设。1987 年西安交通大学研究生院投资了 8 个研究生教学实验室,出版了 60 多本研究生公共课教材。本项目得到了普遍认可,被评为 1993 年度国家优秀教学成果一等奖。

为了适应我国学位与研究生教育改革与发展的需要,西安交通大学于 1993 年成立了学位与研究生教育研究所。研究所首先论证了按照一级学科招收培养博士生,拓宽博士生培养的专业面,让博士生自己设计自己,提高博士生创新能力。基于此,学位与研究生教育研究所在学位与研究生教育杂志发表了“按照一级学科招收培养博士生建议”的文章。此后西安交通大学研究生院推出一系列措施,为博士生营造宽松的学术环境,鼓励博士生自主学习,发挥博士生学习和研究的主动性和创造性,走出了一条开放的博士生教育新路子。这些措施包括:实行完全学分制和 3 至 6 年的弹性学制;实行导师转换制度,博士生因研究方向和研究课题的变化可以申请变更博士指导老师或建立导师组集体指导;实行讲座制度,博士生课程主要采用讲座和讨论班的形式来完成;鼓励博士生自己钻研学术文献,各学科每学年要安排不少于 10 次讲座,全校博士生都可选听;实行博士论文基金制度,并对博士生在校期间发表的优秀论文进行重奖。光明日报曾两次头版头条报道了西安交大博士生教育改革举措,并加了编者按。该项目获得 1997 年度国家优秀教学成果二等奖。随着高校 985 工程的建设,学校始终把博士生培养和博士学位质量放在最重要的位置,不断地完善博士生教育的改革。

西安交通大学研究生院在教育部研究生司直接领导下,积极参与教育部主导的教育改革,勇于研究生教育前瞻性探索,加强与兄弟院校交流与合作,努力提高研究生院职员的服务意识与工作水平,形成了一个有凝聚力的战斗团队。特别是学校有一支优秀的教授队伍,他们都是响应国家号召,从上海西迁西安。这支队伍不仅是国家学术界精英,而且有着艰苦奋斗的精神和严谨的学术态度,在他们影响下西安交通大学学生有一个好的学风,这样就保证了学校有一个好的学位质量。在国家第一批重点学科评选中,西安交通大学有 11 个学科上榜,位居全国工科院校第二,在 1995 年全国 33 所研究生院评估中名列第五,受到教育部的表彰。

1997 年国务院学位委员会通过了工程硕士论证方案,开始了工程硕士的大规模培养。经教育部批准,1998 年成立了全国工程硕士指导委员会,张文修教授被国务院学位委员会聘为第一、二届工程硕士指导委员会副主任委员。工程硕士指导委员会在不断探索学校自主办学的改革中发挥了重要作用。特别让人印象深刻的是,国务院学位办工科处领导信任专家、尊重专家、依靠专家,为工程硕士指导委员提供了好的服务平台。工程硕士指导委员会委员是来自各个院校的教授,团结合作,在评估监督方面发挥了积极作用,保证了工程硕士一系列改革措施稳健推进。

2002 年工程硕士指导委员会组织了非全日制研究生入学考试办法论证小组，张文修教授担任小组组长。小组成员有两部分人组成，一部分是研究生院管理干部，一部分是有国外经历的学科专家。两方面专家互补密切合作，历时两年经过六次会议完成了 GCT 形式的考试办法。这种办法借鉴国际通行的做法，结合我国实际情况，着重考察学生思维能力。GCT 测试从 2004 年开始实施取得了良好效果。

工程硕士指导委员会在国务院学位办的指导下，在清华大学时任校长王大中院士领导下，努力工作，开拓进取，充分发挥专家的作用，在工程硕士教育改革中做出突出贡献，获得了 2005 年度国家优秀教学成果特等奖。该项目创新内容有：建立校企共同参与的人才培养机制，建立 GCT 考试与学校专业测试相结合的人才选拔机制；建立政府、专家、学校协调的自主办学机制，建立自评为主以评促建的专家咨询监督机制。这些改革为推动高等院校自主办学积累了丰富的经验。

教育部原副部长赵沁平同志在 2001 年曾指出，“我国的学位与研究生教育正在蓬勃发展，大量理论上和实践中的问题需要我们思考、研究、总结。这就要求我们工作在这条战线的同志们把学位与研究生教育研究提到自己的工作日程，结合工作开展研究，通过研究更好地开展工作”。2005 年，西安交通大学主动向教育部申请开展研究生培养机制改革的试点工作。之后的几年时间里，学校以“改革体制、统筹资源、激发创新、提高质量”为指导思想，通过采取确立以科学研究为主导的研究生培养机制、引入研究生培养过程的竞争机制、优化学校资源统筹配置机制、强化以提高研究生培养质量为目标的质量保证机制、构建以适应创新人才培养为目标的课程体系等一系列积极、大胆的实践改革，取得了显著成效，实现了研究生培养与科学研究紧密结合，导师科研积极性得到了提高，研究生课程质量得到提高，研究生待遇得到了提高，研究生生源质量得到了提高，研究生人均在重要学术刊物上发表论文数增多。改革不仅得到了校内广大师生的赞同与支持，也得到教育部领导的高度赞扬，周济部长在《西安交通大学研究生培养机制改革试点情况报告》上批示：很好，请印发有关院校参考。该项目获得 2009 年度国家优秀教学成果二等奖。

2009 年，国家将专业学位教育推广到了全日制研究生，自此，西安交通大学研究生院开启了专业学位研究生的深化改革。2016 年，研究生院出台了《关于加强专业学位研究生培养的若干意见》文件，开始了专业学位研究生校企协同培养新征程，要求校企协同深度融入培养全过程。



2016 年 5 月，西安交通大学研究生院承办第十届全国工程专业学位研究生教育工作研讨会



2016 年 11 月，西安交通大学研究生院承办中国学位与研究生教育学会 2016 年会员代表大会暨学术研讨会



2017 年 12 月，西安交通大学研究生院举办研究生协同培养与创新实践教育论坛

2017 年，为进一步理顺本科、硕士、博士阶段培养体制，建立与国际接轨的学术型创新人才培养体系，西安交通大学研究生院出台了《学术型硕士博士贯通式培养实施办法》，全面启动“本硕博”贯通式人才培养机制改革。改革以“中国特色、世界一流”为培养理念，通过建立贯通式培养模式、选拔优秀生源、建立贯通式培养方案、建立高质量一体化课程体系、提高学位授予水平、实行博士学位资格审核审核制、实行中期考核末位分流制、打造一支学术水平高的学术型导师队伍、实行弹性学籍管理、畅通分流渠道等措施，着力打造“贯通培养、博士目标、一流水平、突显创新”的学术型创新人才培养体系。

2017 年，西安交通大学被教育部列为 14 所“博士研究生教育综合改革试点单位”之一和 20 所学位点自主设置高校之一，为西安交通大学研究生教育的深化改革提供了新契机。2018 年，西安交通大学确定为导师队伍建设年，将以“十九大”会议精神为指导，以“立德树人、内涵发展”为宗旨，以“西迁”精神为动力，紧密结合中国特色社会主义新时代的人才需求，坚持“扎根西部、服务国家、世界一流”办学定位，服务“一带一路”建设，建立一支有理想信念、有道德情操、有扎实知识、有仁爱之心的导师队伍，为研究生教育的可持续发展铺设坚实道路。

今年是我国改革开放 40 周年。改革，就要勇闯深水区。改革开放 40 年，“惟改革者进，惟创新者强，惟改革创新者胜”。今年也是我国恢复研究生招生 40 周年。40 年来，西安交通大学研究生院认真贯彻和研究教育部和国务院学位办的文件精神，在贯彻中改进，在改革中创新，在实践中完善，推动了学校学位与

研究生教育的健康发展，也对国家学位与研究生教育决策起到重要作用。通过改革，40 年来，西安交通大学研究生招生规模稳定增长，生源质量显著提升；基本形成了学位类型相对完整、教育规模稳步增长、培养质量不断提升的研究生培养体系；研究生发表高水平论文持续增长，有 27 篇学位论文入选全国优秀博士学位论文，位居全国高校第 9 位，有 46 篇学位论文入选全国优秀博士学位论文提名论文；具有出国（境）参加学术活动的研究生人数显著提升，来学校的留学研究生人数大规模增长。

“历史只会眷顾坚定者、奋进者、搏击者，而不会等待犹豫者、懈怠者、畏难者。40 年前开始的改革开放成为决定当代中国命运的关键一招。40 年后，中国站在了新的历史起点，只有全面深化改革，才能实现中华民族伟大复兴的宏伟蓝图”。同样，对于学位与研究生教育来说，我国在 1981 年实施学位条例以后，学位与研究生教育中有大量问题需要思考、实践、研究、总结，在执行学位条例中完善，在研究与实践中创新。在这期间，研究生教育战线上同事相互之间建立了深厚友谊，共同见证了我国学位与研究生教育的蓬勃发展。目前我国博士生年招生规模已达 8 万，硕士生年招生规模已近 80 万。大规模发展的研究生教育是一个更新的探索性事业，在这个事业进程中研究生教育战线上的同事任重道远。西安交通大学研究生院将不断增强危机意识和忧患意识，充分认识深化研究生教育改革的重要性和紧迫性，团结一心，努力提高研究生培养质量，增强学校研究生教育的竞争力、吸引力和培养能力，做到在激烈的竞争中赢得主动、立于不败。回忆过去，展望未来，笔者对西安交通大学学位与研究生教育改革、对我国学位与研究生教育事业的发展充满了希望与信心。

基于学科文化视角的学科冲突与融合分析

双勇强

(哈尔滨工业大学研究生院, 哈尔滨, 150001)

摘要:没有一个学科可以独自生存与当今世界, 只有通过学科融合与交叉研究才能促进学术创新并且事半功倍地促进科研发展。然而当下, 大学中学科的分裂与学科组织的壁垒却阻碍了学科的融合, 学科文化的差异和冲突也减缓了学科的融合与交叉研究的发展。本文以学科文化为切入点, 研究学科冲突与融合的问题。经过研究, 冲突表现为学科群落由于相互不了解而存在封闭和隔绝; 学科群落间存在偏见和歧视; 交叉学科研究团队中时有摩擦和矛盾。学科文化融合包括学科知识的融合和交叉, 规训制度、生活样态与学科思维的相互理解、尊重和宽容, 并在此基础上寻找共识点, 同时分析了学科文化融合的制约因素包括来自学科本身的差异性、学科教师之间的差异, 并提出了促进学科文化融合的相关措施。

关键词: 大学学科文化; 学科文化冲突; 学科文化融合

中图分类号: G644

文献标识码: A

Analysis of subject conflict and integration based on the perspective of subject culture

shuang Yong Qiang

(graduate school of Harbin institute of technology, Harbin, 150001)

Abstract : No subject can survive alone in today's world. only through the integration and cross-research of subjects can academic innovation be promoted and scientific research development be promoted with half the effort. However, at present, the division of disciplines and barriers to discipline organization in universities have hindered the integration of disciplines. the differences and conflicts in discipline culture have also slowed down the development of the integration and cross-research of disciplines. This article takes the discipline culture as the breakthrough point to study the problem of discipline conflict and integration. Through research, the conflict shows that the subject communities are closed and isolated because they do not understand each other. There is prejudice and discrimination among subject communities; There are always frictions and contradictions in interdisciplinary research teams. The integration of subject culture includes the integration and intersection of subject knowledge, the mutual understanding, respect and tolerance of discipline training system, life style and subject thinking. based on this, the common point is found. at the same time, the restrictive factors of the integration of subject culture are analyzed, including the differences from the subject itself and the differences between subject teachers, and the relevant measures to promote the integration of subject culture are put forward.

Key words: university discipline culture; Conflicts between disciplines and cultures; Integration of subject culture

1. 大学学科文化的内涵及特点

1.1 大学学科文化的内涵

从 15 世纪开始, 学科发展开始经历从混合于哲学到慢慢分化的过程, 直到现在又有交叉与融合的趋势。但学科这个名词, 其为一个近代观念。直到 19 世纪大学复兴时期, 大学

学科开始制度化的过程中产生了学科的概念，而如今，随着时代的发展，学科的含义发生了变化。本文所研究的学科即为当代以来的学科概念。

国内外学者从不同角度对学科文化做了界定。伯顿·克拉克认为学科文化包括思想范畴、行为规范、对理论方法的信念、行话、学科偶像等内容；欧尼海伦娜强调具有规训意义的道德秩序；托尼·比彻将学科文化分解为知识的认识论和群落的社会特点；我国学者认为学科文化是一种管理体系，或是行为方式与规范、理念、价值观、思维方式与学科术语等文化因素的总和。本文总结以及概括了他人的观点，认为学科文化是从学科和文化的定义衍生出来的，所以应重新回到学科和文化的定义，去审视学科文化的涵义，而不是零散地将各种学科文化的构成因素堆砌在一起。

从大学学科文化的内涵分析，学科是知识的分类，因此学科文化的分类也以知识的分类为基础，于是学科文化指的是各个不同学科的文化，如物理学的文化、化学的文化、地理学的文化，而不是所有学科的整体或共同的文化。学科是知识体系，学科是一种规训制度，说明学科文化也是对学科成员进行规训的文化，学科内部的显性与隐性规则、规训的方式也都是重要的学科文化。如果从文化的内涵角度分析，可以发现：文化是一种生活方式，所以在学科这样一个微观的文化中，学科文化指的是学科群落的整个学术生活样态。文化作为的价值体系的含义在学科中表现为学科的思维方式、学科精神、价值观等。

1.2 大学学科文化的特点

学科文化既是研究对象又是研究视角，仔细分析学科文化发现，学科文化主要有以下三个特点。

首先，学科文化在长期的形成中形成了稳定与不稳定相结合的特点。学科是具有稳定性的，一个学科的历史越长，其知识体系会更加成熟，规训制度更加完善，生活样态和思维方式的风格更有明显的独特性，学科文化积淀越多，学科文化更趋于稳定。但是学科文化也有不稳定性的一面，学科本身是由子学科和专业构成的，而现今几乎每一个大的学科门类中都有一些子学科和专业与其他学科有着密切的联系。这些子学科和专业处于学科边界的位置，或者说已经跨越了边界而形成交叉学科，他们有自己的文化特征，与父学科的文化并不完全一致，他们一方面试图与父学科的文化保持一致性，另一方面又试图跳出现有学科的框架，是学科文化中的不稳定因素。但是学科文化的稳定性是其常态，不稳定性只发生在学科的边际。

其次，学科文化具有封闭性与开放性相统一的特征。每个学科有其自己的边界，与其他学科划清界限，使学科不至于成为混杂和模糊的区域。学科文化具有封闭性，一种学科文化一般不愿意其他的学科文化进入自己的文化领地。但是另一方面，学科文化也具有开放性。学科是知识的构建过程，学科边界也从来不是永恒不变的，随着学科融合的进程，学科边界不断被重新定义。在学科边界地带，两种或几种学科文化常常互相渗透，还有一些拥有多学科背景的边界作业者，他们在学科间迁徙，将一种学科的文化带到另一个学科中。

最后，学科文化形成具有长期性，影响具有持久性。学科文化的形成是一个长期的过程，必须在一个学科中长期地浸染。一开始，对于学科文化也许只是被动地接受，随着时间的增长，对学科文化的认识由浅到深，最终心理上的认同，让学者主动地改变自己的行为与思维方式以适应学科文化。有时候学者还可能在一定程度上对学科文化形成依赖和惯性。因此学科中研究的创新要突破习惯思维的束缚并不那么容易。长期从事一个学科研究的学者并不愿意转移阵地，开辟新的领域。

2. 大学学科的文化冲突的含义与表现

2.1 大学学科的文化冲突的含义

其实大学中的各个学科一直存在着冲突:首先,从资源分配的角度分析还是从权力分配的角度分析以及从每个学科还有自己的定位和发展目标都可以分析到大学学科之间存在着资源、权力、目标、利益方面的冲突,构成了大学学科文化的冲突。学科文化冲突是指由于不同学科在学科知识、学科规训制度、学术生活样态和学科思维方面的差异而产生的不相容。学科知识层面的冲突是指不同学科对于同一知识的理解存在差异,因而产生的争论,每个学科都有自己的知识体系,对同一个问题的理解和阐述会从本学科的知识体系出发,因而造成争论性的答案和解释。比如库恩就曾经论述,“有一个研究员,他想知道科学家怎样看待原子理论,就问一个闻名的物理学家及一个著名的化学家:一个氢原子到底是不是分子?两个人毫不犹豫地就回答了。但他们的答案大不相同。对这化学家言之,氢原子即是分子,因从气体动力论的观点看,它的行为与分子无异。另一方面对这物理学家言之,氢原子不是分子,因它并不显示分子特有的光谱。这两个人讨论的是相同的粒子,但他们经由各自的训练及研究背景所形成的观点来观察这粒子。他们解决问题的经验告诉他们一个分子必然是什么样的。”所以最后他们的回答才会大相径庭^[1]。

2.2 大学学科的文化冲突的表现

本文分析的学科文化的冲突与表现主要包括学科群落由于相互不了解而存在封闭和隔绝;学科群落间存在偏见和歧视;交叉学科研究团队中时有摩擦和矛盾。

(1) 隔阂与封闭。主要指的是学科群落在处理学科文化冲突时采取回避的方式,将自己封闭起来。产生隔阂的原因主要是由于学科知识本身之间天然的差异性,这使得作者难以进行专业领域内的讨论使得学科文化的隔阂不容易打破。隔阂还来自于大学学科强大的规训力量,学科控制了学者结束训练以后的职业样式。在大学和研究机构里,无论是教学职位还是研究职位,一般都要求拥有博士学位,而且,大多数职位还要求在某一指定的学科取得博士学位。每个人在组织上都要归属于一个学科;在该学科的正规刊物或半正规刊物上发表论文,被看成是事业上取得成功的必要条件。这不仅在过去是如此,直到今天在很大程度上也依然如此。研究生还被劝告要在公认的常规学科里拿学位。学者倾向于主要参加他们自己学科的全局性(或国际性)学术会议。各学科机构给它们的成员罩上一层保护网,唯恐越雷池一步。

(2) 偏见与歧视。学科中存在这样的现象:学科被视为有高低之分,高地位的学科瞧不起低地位的学科。学科之间是否有等级之分?以编程化的高低划分学科等级来看,顶层的学科是最优秀的、最科学的、最精致的,是编程化程度低的前范式的学科的发展方向。编程化高的学科非常骄傲地俯视其他学科。英国数学家哈代就为数学的优美与严肃性而骄傲,以至于认为“经济学家或社会学家们所利用的数学根本够不上‘学术水准’”。与此同时,大多数时候这种等级高低之分学者们表面上并不承认,但是心里却存有这样的意识痕迹。有调查曾经询问一位学工科的博士对学人文社会科学的博士有什么印象,他认为人文社会科学的博士很舒服,不用去实验室,坐在书桌边看看书,论文就写出来了,而他们却很辛苦。其实这就是内心深处的一种歧视与偏见。

(3) 学科交叉中的摩擦。交叉学科包含两层含义:一是两种或两种以上不同学科间或同一学科内(如工学学科内就包括很多分支)通过理论、方法、视角的借用,最终形成独立

的、跨越单一学科性质的科学理论体系，通常这类交叉学科会成为一个大的学科门类中的子学科，如生物物理学。二是综合运用多门学科的理论和方法研究某一特定对象或领域的学科，这类学科严格来说是一个复杂的研究领域，要利用多种学科的知识和方法研究才行。在学科交叉研究活动中往往会因为语言系统的冲突和学科思维的冲突而产生学科交叉的摩擦。

3. 大学学科的文化融合的制约因素与学科融合的措施

3.1 大学学科的文化融合的制约因素

学科融合是一个长期的过程，并非一朝一夕，解决融合问题的根本出路在于扭住学科这一个“牛鼻子”，在学科融合率先实现突破，用学科的融合来带动其它方面的融合^[2]。然而，学科融合却受到了诸如学科本身、教师等多方面因素的制约，从而抑制了学科融合的有效进程。分析制约因素主要是由以下几点引起的。

首先是来自学科本身的制约。学科传统的差异性制约了学科的融合，学科传统是不同高校之间的根本区别。几乎所有合并前的高校都有自己独特的学科传统，或理科学院校，或工科学院校，或文科学院校，或医科学院校，或农科学院校等等。且每一学科在自身形成和发展的过程中，都受到了特定的校园环境的影响，有着不同的发展历史，因此形成了各具特色的学科传统。哈尔滨工业大学就是以工程师的摇篮著称的冰城名校。领导人在进行学科重组与调整时，难免打上原有学科传统思维的烙印，始终拘泥于自身所在学科的框框之内，致使某些学科的融合出现偏差，给学科融合带来了困难和阻碍^[3]。

其次是教师方面的制约。由于学科分家的传统惯性，20 世纪 50 年代，我国盲目照搬前苏联高等教育的办学模式，进行了全国范围内的院系调整，形成了一大批单科性院校以及极少量的综合性大学。比方说对于“晶体”，起码有三大学科在研究这个问题：物理学、化学、地质学。同一块晶体，在不同学科它的名称可能都不一样，研究方法也不相同，地质学常用一种叫偏光显微镜来研究晶体的外表结构，但“偏光”在物理学中也叫“偏振”。于是，学物理的就看不起学地质的，认为学地质的连基本的物理概念都不清楚，就合作不起来。很显然，传统的学科分家不仅一方面导致了新兴学科、交叉学科发展的迟缓，而且更重要的在学科人员心中滋生了学科界限森严的观念，从而严重挤压了科研合作的空间。

3.2 促进大学学科融合的措施

在促进大学学科融合的过程中，首先要注重学科转向的问题，在传统的学科观念下，学者们认为知识的划分肯定存在着学科边界，要尊重这种边界，所以在确定研究主题时，强调这个问题是不是本学科研究的问题，年轻的学者们应该跨越这道坎，将多种学科知识与不同的科学工作者联系起来。其次是要淡化学科的管理功能^[4]。中国的学科不仅是学问的分支和学科群落的涵义，还有人才培养口径、规格、标准的意义，带有极强的管理色彩。教育部将现有的学科分为 12 个大门类，具体化为一级学科、二级学科，增加学科分类的灵活性。譬如一些交叉学科并不好归类到某一学科下，但是又没有其他归属的空间^[5]。像启明学院和创新研究院那样的跨学科研究组织，在交叉学科人才的培养上也必须依据现有学科分类，在现有的学科院系中完成，学生所做的研究是跨越多学科的交叉研究，但是获得学位却是已有的学科分类框架中的一种学科分支的学位。最后，构建良好的学科生态。大学的学科文化融合需要大学有多样化的学科。有的大学学科门类比较单一，就不

好进行学科的交叉、融合，所以各个大学都追求学科的齐全。但良好的生态不仅要求物种的丰富性，还要求各个物种间达到一种平衡。

4.总结

本文首先分析了大学学科文化的内涵与学科文化的特点，指出学科是知识的体系，是知识的分类，并阐述了学科有稳定性与不稳定性相结合、封闭性与开放性相统一和形成具有长期性的特点，进而分析了大学学科文化的冲突含义及表现。最后本文分析了大学学科文化融合中来自学科本身和教师资源的制约因素并提出了通过学科转向，淡化学科的管理功能从而构建学科的良好生态。

参考文献:

- [1] 伯顿·克拉克. 高等教育新论—多学科的研究[M]. 杭州: 浙江教育出版社, 2001.
- [2] 陈运超, 沈红. 浅论多校区大学管理[J]. 清华大学教育研究, 2001(02), 111-118.
- [3] 刘必清. 合并高校人事融合的难度及其缘由探析[J]. 吉林教育科学高教研究, 2001, (3).
- [4] 伯顿·克拉克. 高等教育系统——学术组织的跨国研究[M]. 杭州: 杭州大学出版社, 1994.
- [5] 李振玉. 文化视野中的高等教育系统——伯顿·克拉克的学术文化思想及其意义[J]. 外国教育研究, 2003, (12).

浅析用人单位参与医学专业学位研究生培养¹

李情¹ 陈锴¹ 吴婧¹ 刘棋胜¹

(1.重庆医科大学研究生院², 重庆市, 400016)

摘要: 将用人单位融入医学专业学位研究生培养的各个环节中来, 是健康中国背景下, 医学专业学位发展的新思路。文章分析了现今医学专业学位培养现状, 并针对健康中国背景下个别专业进行现状分析, 发掘用人单位参与医学专业学位研究生培养的必要性。认为在研究生培养中, 应该优化招生结构的合理设计、激发实践基地联合培养的动力以及将实践的需求融入到研究生培养改革设计层面。

关键词: 用人单位, 医学研究生, 专业学位, 健康中国

中图分类号: G643.0 **文献标识码:** A

A Brief Analysis on the Employer's Participation in the Training of Medical Degree Graduates

LI Qing¹ CHEN Kai¹ WUJing¹ LIU Qi-sheng¹

(1. Graduate School of Chongqing Medical University, Chongqing, 400016)

Abstract: It is a new idea for the development of medical professional degree under the background of Health China to integrate the employer into the training of medical professional degree graduates. This paper analyzes the current situation of degree training in medical specialty, and analyzes the current situation of several majors under the background of Health China, so as to explore the necessity for employers to participate in the postgraduate training of medical specialty degree. It is believed that in the postgraduate training, the reasonable design of enrollment structure should be optimized, the motivation of the joint training of practice bases should be stimulated, and the needs of practice should be integrated into the research on the reform and design of life cultivation.

Key words: employer; medical postgraduate; professional degree; Health China

专业学位发展至今, 一直被广大学者诟病其“重理论, 轻实践”的学术学位发展模式。在诸多针对专业学位研究生培养改革的研究中, 有学者将岗位胜任力作为对专业学位研究生的评价指标; 也有学者认为将深入校企合作作为培养改革方向; 这些研究都是将研究生培养的需方即用人单位的部分需求纳入培养改革中, 是十分有效的探索, 但仍是由学校层面主导的培养改革, 没有发挥教育培养其他利益相关群体的作用。还有一部分学者基于用人单位需求为导向^[1], 分析研究生的实践能力; 也有学者讨论了行业协会参与专业学位研究生培养^[2], 这些研究很好的平衡了教育产出的“供需”双方, 但在实施上仍没有最大激发用人单位这一需方的积极性。本研究将用人单位需求和学校培养深度融合, 以健康中国这一时代背景为依

¹重庆市研究生教育教学改革研究项目“面向健康产业需求的医学专业学位研究生培养改革研究(编号: YJG173085)

²李情: 1969, 女, 汉族, 重庆市, 博士研究生, 重庆医科大学研究生院副院长, 党总支书记, 教授, 研究生教育研究。

刘棋胜: 1993, 男, 汉族, 重庆市, 硕士研究生在读, 研究生教育研究。

托,选取健康事业中个别专业,进行现状调查,发掘用人单位参与医学专业学位研究生培养的必要性并提出探索性建议。

一、医学专业学位培养难题

医学专业学位研究生教育是一个非常复杂的工程。因为医疗和教育都是人对未来的巨大预期,而结合了这两者的医学教育更是社会、学校甚至医学生的责任。医学作为生命攸关,健康所系的一个领域,不仅需要强大的职业素养来战胜疾病,还要具备优秀的道德操守来面对社会的期望,这就意味着,学校教育需要在教育环节“抢占”更多的精力,以此来熏陶学生,使学生不仅具有高水平的专业技能还需要具备强大的道德认知和创新的胆识。因此,学校的教育产出对于用人单位而言更像是一种被动的接纳。作为供给侧,学校在一定意义上对用人单位处于垄断地位,虽然垄断下,学校有更好的资本和权威来快速有效率的主导改革,寻求进步,但事实上缺乏了用人单位的需求,改革上就显得乏力,都是围绕学校的利益进行,不仅固化了“重理论,轻实践”的现象,也导致高端人才“质、量”上的困境。“象牙塔”培育出的知书达理和“实践一线”培训出的独具匠心间一直存在博弈,这也许是专业学位教育改革真正的难点之一。

医学教育有其特殊性,医学教育不能过急,因为医学有太多的知识和技能需要学习和练习;但面对人口基数巨大的国情和健康事业的冲击又不能慢条斯理的培养尖端人才。因此在医学领域的教育中,尝试在医学高等教育阶段将学校培养和用人单位培养真正的结合起来,一方面,学校放下自己优越的姿态,和用人单位协商一套切实可行的培养方案,另一方面,用人单位更应树立社会责任感,为本单位长远利益着想,积极参与专业学位研究生培养工作。

二、健康中国背景下,医学专业学位培养现状

1. 健康事业发展带来新的培养方向

2016年10月,国务院颁布了《“健康中国”2030规划纲要》,制定了人民共建共享的卫生与健康工作方针。2017年10月,在中国共产党第十九次代表大会上,习总书记就实施健康中国战略做出阐述,并要求:进一步完善健康政策,为人民群众提供围生命周期的健康服务;并积极提倡健康的生活方式,大力发展健康产业。这就为医学高等人才培养提出了新的方向,即重视健康中国战略背景下医学高等教育中学科结构的优化,以及更加积极培养与健康事业相适应的高层次人才。

(1) 医学专业学位类型结构应优化

2016年12月,国务院印发《“十三五”卫生与健康规划》,要求优化人才队伍的数量规模与类型结构,使医护比达到1:1.25,公共卫生人员达到每千常住人口0.83人,并将加强产科、儿科、老年医学、药学、护理、急救、康复等各类紧缺人才以及护理员等技能型健康服务人才的培养。可以发现,个人健康和人群健康已然上升到全生命周期的维度上,从妇幼保健到老年医学,从疾病预防到康复理疗,已经形成了一套全新的健康管理模式,而在这个健康管理模式中涉及了大量医学相关专业,这对我国医疗卫生领域的高等人才培养提出更高的要求,专业学科类别应该更全面、结构更合理。

(2) 专业学位研究生培养质量切合健康中国战略人才发展需求

遵从“市场规律”,确保研究生教育的“产出”的始终遵从健康中国战略的人才需求;遵从人才适应性,适应各方社会需求,把握其需求特征,主动满足国家、社会、经济发展、文化传承、个人发展等各方需求;同时,也要培养出适应性强的人才队伍,能够适应变化发

展着的专业知识和社会需求；能适度引领学术潮流；专业学位研究生应当有创新意识和超前意识，能够面向学术研究，面向产业需求，实现科研能力与实践能力的有机统一。而医学专业学位研究生的实践能力提高离不开高校和用人单位的联合培养，用人单位的实际需求就是人才培养的方向，因此，加强高校和用人单位的联合培养，妥善处理双方的利益和矛盾，更有利于医学专业学位研究生培养质量提升。

2. 部分医学专业学位研究生培养的现状与问题

(1) 老年医学、康复医学专业学位研究生培养数量较少

我国已经正式进入老龄化社会，为老年人提供合适的医疗服务，使针对老年的医学服务更加精细化，专业化和多样化是我国健康产业必由之路，“老年医生队伍”的建设显得尤为迫切。然而，有数据显示^[1]，2015 年全国共计 52 所院校招收老年医学研究生，老年医学专业研究生总共招录 254 人，而招录人数 10 人以上的仅有 3 所院校，5~10 人的仅有 10 所院校。另一方面，康复医学作为临床医学的补充，在促进伤、残者的康复理疗上具有重要意义。社会对康复医师的需求正在逐渐加大，然而我国康复治疗专业学位研究生教育尚处于起步和探索阶段。根据（表 2）所示，部分医科大学 2018 年老年医学、康复医学专业学位的拟招录专业学位研究生人数可以发现，老年医学和康复医学专业学位研究生的培养规模很小，和健康中国战略对人才的数量需求仍有较大的差距。

另一项数据，基于某医科大学 2015-2017 年专业学位研究生招录数据（表 1），可以发现，即便是经过多年的发展，医学专业学位研究生已经具有相当规模，而老年医学和康复医学招录人数仍然显得捉襟见肘，不仅在数量上完全不能和健康中国战略需求相适应，在高校培养的各专业中的构成比也十分低，传统大科室，内、外科占据着绝对优势。面对某些专业毕业生不足的情况，部分用人单位的解决办法是将其他临床专业的毕业生经过培训完成“转型”，这不仅延长了医师培养周期，也不能很好的体现专业学位研究生在某一特定领域的专业性和独特的创造性。

表 1 某医科大学 2015-2017 年专业学位招录人数

年份	老年医学	康复理疗	内科学	儿科学	外科学
2015	9	4	105	50	92
2016	14	3	96	61	85
2017	12	7	103	53	90

表 2 部分医科大学 2018 年老年医学、康复医学专硕拟招录人

院校名称	老年医学（105103）	康复医学与理疗学（105114）
首都医科大学	5	9
天津医科大学	8	0
中国医科大学	4	3
哈尔滨医科大学	8	1
南京医科大学	7	5

(2) 公共卫生、护理学研究生中专业学位结构仍然偏低

公共卫生由过去单纯的卫生防疫，发展成为包括疾病预防控制、妇幼保健、采供血、精神卫生、健康教育、急救救治、计划生育和卫生监督这八大专业公共服务综合体系，这就要求公共卫生从业人员需要更加过硬的专业素质和实践经验；因此，公共卫生事业急需大量技

能素质强的公共卫生专业学位研究生参与建设。

另一方面, 护理学贯穿于整个医疗卫生领域, 多个健康产业的发展一定需要护理人力的支持, 高层次应用型护理人才显得更为重要, 不仅能深入一线, 也能在实践中发挥高学历, 高能力的优势。然而, 通过对某医科大学在校生调查。护理学和公共卫生招录情况仍旧不理想(表 3), 不仅在招生人数上远达不到政策要求的每千常住人口公共卫生人员达到 0.83 人, 两个专业在招录专业学位比例上也是相对不足的。由此也可以想象高校作为人才供给侧, 在老年医学、康复医学、护理学和公共卫生的专业学位研究生在“产出量”上已经十分乏力。

表 3 某医科大学 2015-2017 年护理、公共卫生招生情况

专业	年份	该专业总人数	招录专硕人数	专硕占比
护 理 学	2015	48	37	77.08%
	2016	32	10	31.25%
	2017	45	17	37.78%
公 共 卫 生	2015	39	14	35.89%
	2016	50	15	30.00%
	2017	52	16	30.77%

(3) 医学专业学位研究生实践能力略显不足

2014 年, 教育部印发《关于医教协同深化临床医学人才培养改革的意见》文件, 要求推进五年本科和三年专业学位研究生教育或者三年住院医师规范化培训(后简称规培)的临床医学“5+3”模式, 而大部分导师和专业学位研究生为了体现专业学位研究生的学历优势, 在培养过程中, 有意识的加强了科研能力的学习。然而, 导致的结果却是专业学位研究生的科研能力和学术学位研究生相比略差, 主要体现在发表论文的水平、申请课题的层次等方面; 而实践能力也可能不如轮转时间更多的其他社会规培人员。本研究针对某校专业学位研究生进行问卷调查, 有效问卷为 412 份, 涉及研究生期间的压力来源的问题, 58.5%的学生选择了科研能力, 45.63%的学生选择了毕业论文, 反而选择压力来源是临床能力的学生为 38.11% (表 4), 此项数据客观的表明了专业学位研究生自身更加重视科研能力的学习, 投入的精力更多, 因此折射出的压力也就越大, 反而在临床能力的重视程度上不够, 投入精力不多, 感到有压力的人数不如前两项。

在本次调查问卷中, 一项调查数据涉及与同专业的社会规培相比, 临床专业学位研究生培养的实际效果。在临床能力上, 39.56%的学生认为与之更强, 但仍然有 48.06%的学生认为能力相当, 更有 12.38%的学生认为不如社会规培; 反而在其他诸如科研能力、综合素质、发展潜力来看, 专业学位研究生底气则更足(表 5)。总而言之, 在医学专业学位培养上遇到了和其他门类专业学位研究生培养一样的问题, 即培养模式和学术学位相仿, 在学校培养、学生个人预期上就已经呈现出“重科研, 轻临床”的趋势, 同样的三年时间里, 专业学位研究生分身乏术, 不得不在科研能力和实践能力之间寻求平衡, 这也是专业学位研究生毕业后仍然不能很快适应工作, 而继续转科培训以提高其实践能力的原因。

综上所述, 专业学位研究生培养质量上和健康中国战略所需要的高学历, 高能力人才仍有差距, 而更多的体现在实践能力不足。一方面是学校和学生自身在更加重视科研能力的学习, 另一方面, 用人单位在和学校联合培养中一直处于较为弱势一方, 因此培养过程中没有积极发挥作用。

表 4 专业学位研究生压力来源

选项	小计	比例
学位课程	24	5.83%

科研能力	241	58.5%
毕业论文	188	45.63%
临床能力	157	38.11%
经济压力	216	52.43%
其他	33	8.01%

表 5 与同专业的社会规培相比，临床专硕培养的实际效果

题目\选项	更强（高、大）	一样	较弱（低、小）
临床能力	163(39.56%)	198(48.06%)	51(12.38%)
科研能力	299(72.57%)	91(22.09%)	22(5.34%)
综合素质	265(64.32%)	132(32.04%)	15(3.64%)
发展潜力	289(70.15%)	108(26.21%)	15(3.64%)

3. 医学专业学位研究生培养质量与社会需求的切合度较差

切合社会需求，是医学专业学位研究生培养的必然目标。有研究者指出我国专业研究生教育与社会需求的切合度不够^[3]，即专业学位研究生培养质量与社会需求的切合状况并不理想，这与专业学位研究生教育的必然目标背道而驰。具体表现为专业学位研究生可雇佣性不强^[4]，狭义的可雇佣性是指雇员（毕业生）得到和维系工作所需的知识、技能的特质。主要表现在专业学位研究生的科研能力和实践能力的水平上，而这两种能力在医学专业学位研究生培养中略显不足；广义的可雇佣性概念还包括了经济环境和用人单位的状况，主要表现在社会发展趋势和用人单位不断更新的需求上。在健康中国战略发展的时代背景下，护理、公卫、药学、中医、全科医学等专业学位在可雇佣性上明显不足，社会对新兴专业门类人才需求量增加，而这些专业在专业学位研究生培养量上不足；另一方面，用人单位所代表的市场需求在快速的变化，而高校的招生规模、课程设置、培养模式以及出口评价的改革探索速度不能及时更上“市场”的需求。因此，用人单位参与专业学位研究生培养就显得十分有必要了，而这种参与是贯穿培养全过程的参与。

三、探索和建议

解决医学专业学位研究生培养上的难题，应当激发各个利益相关者的积极性^[5]。当下研究生培养改革，主要是以学校为主体，研究生管理部门在相应制度规范和考核设计上的改革，这使得研究生教育改革成为了学校自身的任务，而专业学位研究生培养是多元协作的系统工程，任何一个单一主体都难以单枪匹马的完成任务，不仅是资源上不足，在改革思维上也容易困于范式，容易脱离实际纸上谈兵。医学专业学位研究生不能很好适应社会需求的根本症结在于没有整合关键利益相关者的需求，缺乏关键利益相关者的实质性参与^[3]。

1. 招生结构的合理设计

高校在招录医学专业学位研究生时，理应征询利益相关者的意见，而不是以学校招录惯例和学科发展规模为依据。在招录专业的设置上，社会需求是不断变化升级的，而用人单位能提供可靠的信息，高校也能据此，在专业学位研究生的招生类别及其培养方向也在不断调整^[4]。反观美国专业学位培养，就非常注重与用人单位的互动，成立用人单位的咨询小组，以此来收集用人单位的需求信息，借助利益相关者之一的用人单位的建议来调节专业学位招录的专业和规模。在健康中国战略的新时代背景下，包括护理、公卫、药学、中医、全科医学人才

在数量上就显得不足,作为利益相关者之一的政府,积极推进住院医师规范化培训、助理医生培训、订单定向、转岗培训等举措,多途径加大各人才紧缺专业培养力度。

2. 产学结合,实践基地联合培养

实践环节是专业学位研究生培养过程中的关键环节,因此实践基地在培养过程中发挥着至关重要的作用,决定着专业学位研究生实践能力水平。医学专业实践基地多是各级医院,而医院更多着眼于培育研究生所带来的实际效益,用人观念高于育人观念^[6]。细究实践基地培养环节中的利益相关者,医院在联合培养过程中承担着经济负担和安全风险,不仅影响医院培养积极性,还不利于实践教学的有效开展。因此,应该厘清高校、实践基地和学生间的权责关系,政府在制定规则时应给予实践基地适当激励措施,同时也完善教学实践基地的预警、退出机制,监督实践基地教学工作。

3. 将实践的需求融入到研究生培养改革设计层面

专业学位研究生教育的改革层面作为顶层设计,是研究生教育的方向和引领,而在这个层面却缺少来自实践第一线的需求作为参考,难免有脱离实践之嫌。因此发挥用人单位的积极性显得尤为重要,让用人单位作为教育产业流程一部分,在流程再造和反馈优化上发挥积极作用。而用人单位的反馈优化不仅仅体现在实践环节中培养方案的实施上,更应体现在专业学位研究生培养的政策制定和调整上,因为用人单位所代表的就是该行业的实际需求,以“需求决定供给”才能避免某些专业在质和量上的窘境。在研究生培养“产-学”的结合也就不仅停留在培养层面,而是延伸到改革层面。高校作为高等人才供给侧,用人单位就是高校人才服务的“用户”。强化用户理念,将“用户体验”作为教育产业流程的一部分,让用人单位参与到教育改革环节中来,并在实践训练环节持续发现问题,持续的反馈在教育改革中,更有意义的是在用人单位招收毕业生后也能持续发现问题,并针对培养过程中的不足,进而继续反馈在教育改革中,如此反复所形成的循环,即可的激活用人单位在改革中的动力,为研究生教育培养改革注入新鲜血液。

参考文献:

- [1] 彭说龙, 缪文财. 基于用人单位需求的全日制工程硕士实践能力分析[J], 研究生教育研究, 2015, 4(28): 74-80
- [2] 孙健, 王继国. 论行业协会参与全日制专业学位研究生培养[J], 学位与研究生教育, 2018, 1: 35-39
- [3] 焦磊, 全日制专业学位硕士研究生教育切合社会所需吗? —基于利益相关者的视角[J]. 学位与研究生教育, 2016, 5: 50-54
- [4] 李阳, 贾金忠. 全日制专业学位研究生教育与职业资格认证衔接的模式、影响因素及改革路径[J]. 学位与研究生教育, 2017, 6: 35-38
- [5] 曾红权, 贺浩华. 全日制专业学位研究生可雇佣性技能开发现状调查研究[J]. 学位与研究生教育, 2013, 10: 19-23.
- [6] 全日制专业学位研究生实践教学存在的问题与对策[J]. 研究生教育研究, 2017, 4: 69-74

树立一流目标建立工作指引服务需求提高质量

——上海财经大学研究生教育质量内涵式发展的实践和思考

徐龙炳^{1,2} 杜佳芮¹ 邹晓¹ 马颖¹

(1.上海财经大学研究生院,上海 200433; 2.上海财经大学金融学院,上海 200433)

摘要:“十三五”期间,我国研究生教育以**服务需求、提高质量**为发展主线,全面提高研究生教育质量。发展是我国研究生教育的主题,质量仍是我国研究生教育的主调,在以质量为核心的发展过程中,如何以**服务需求、解决问题**为导向,上海财经大学抓住机遇、深化改革,率先建立研究生教育管理过程中的系列工作指引。本文介绍了**上海财经大学建立研究生教育管理工作指引的背景与内涵**,有效解决上财研究生教育管理操作层面的困惑,进一步实现研究生教育管理过程达到精细化、专业化和引领化的一流目标。

关键词: 工作指引; 需求; 质量; 研究生教育

中图分类号: G643.0 **文献标识码:** A

Establishing first-class goals, formulating work guidelines to realize service demand and to improve quality

——Based on the practice and thoughts on the Connotative Development of Graduate Education Quality in Shanghai University of Finance and Economics

Xu Longbing^{1,2} Du Jiarui¹ Zou Xiao¹ Ma Ying¹

(1. Graduate School, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433; 2. School of Finance, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433)

Abstract: During the "Thirteenth Five-Year Plan" period, China's postgraduate education has taken the service demand and quality improvement as the main line of development, and comprehensively improved the quality of postgraduate education. Development is the theme of postgraduate education in China. Quality is still the main theme of postgraduate education in China. In the process of quality-centered development, how to focus on service demand and problem-solving, Shanghai University of Finance and Economics seizes opportunities and deepens reforms, taking the lead in establishing a series of work guidelines in the management of graduate education. This paper introduces the background and connotation of the establishment of the postgraduate education management guidelines of Shanghai University of Finance and Economics, effectively solving the confusion of the postgraduate education management operation level, and further realizing the first-class goal of the graduate education management process to achieve refinement, specialization and leading.

作者简介: 徐龙炳, 1964年,男,汉族,江苏镇江人,博士,上海财经大学研究生院常务副院长,教授,研究方向为研究生教育管理、行为金融、公司金融; 杜佳芮,上海财经大学研究生院、上海财经大学研究生教学指导委员会秘书处; 邹晓,上海财经大学研究生院、上海财经大学研究生教学指导委员会秘书处; 马颖,上海财经大学研究生院、上海财经大学研究生教学指导委员会秘书处。

基金项目: 中国学位与研究生教育学会项目“学位与研究生教育研究”(编号: 2017Y0204 研究生教育在“双一流”建设中的地位与作用)。

Keywords: work guidelines; demand; quality; graduate education

2017年1月17日,教育部、国务院学位委员会印发《学位与研究生教育发展“十三五”规划》,提出“十三五”时期学位与研究生教育改革要继续坚持以服务需求、提高质量为主线,优化结构布局,改进培养模式,健全质量监督,扩大国际合作,推动培养单位体制机制创新,全面提升研究生教育水平和学位授予质量,加快从研究生教育大国向研究生教育强国迈进^[1]。上海财经大学在充分学习和梳理经验和问题的基础上,以推进分类培养模式改革、构建质量¹保障体系为着力点,坚定不移地走服务需求、提高质量、内涵发展之路。上海财经大学以建立工作指引为抓手,服务需求,使各项研究生教育改革举措真正落地,积极探索发展研究生教育质量内涵式发展。

一、研究背景：我国研究生教育的现状分析

1. 新时代背景下我国研究生教育的地位不断凸显

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央坚持把教育摆在优先发展的战略地位,推动教育事业快速发展。习近平总书记在党的十九大报告中强调:“建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程,必须把教育事业放在优先位置,深化教育改革,加快教育现代化,办好人民满意的教育。”党中央、国务院在新的历史发展时期作出世界一流大学和一流学科的重大战略决策,是实现中华民族伟大复兴的必然选择。我国研究生教育已经进入新的历史阶段,“服务需求,提高质量”已成为学位与研究生教育改革发展的主线。刘延东副总理在国务院学位委员会第三十三次会议上指出:研究生教育作为国民教育的顶端和国家创新战略的后备军,是科技第一生产力、创新第一动力、人才第一资源的重要结合点。近年来,我国研究生教育规模稳步扩大,总体结构趋于合理,培养质量和水平显著提高,为我国经济社会发展提供了良好的人才支撑和智力支持^[2]。

2. “双一流”背景下我国研究生教育进入内涵式发展阶段

对于一个国家来说,高等教育的质量问题,是一个永远值得讨论的话题,研究生教育无疑是高等教育的最重要组成部分,所以研究生教育质量保障体系的建立和完善将成为一个令人关注的问题。我国研究生教育从外延式追求量的变化到内涵式发展,经历了有我国自身特色的发展。我国学位与研究生教育与发达国家相比,与经济社会发展需求相比还存在差距。发展理念上,很多学校依然以增加授权点和扩大招生规模等外延式发展为思维模式,在研究生质量保障体系的建设上亟待进一步改善。“从人才培养的角度看,‘双一流’建设的关键是建成世界一流大学和一流学科的突出特征。”^[3]刘延东副总理在近四次国务院学位委员会会议上均强调我国研究生教育要进一步深化改革,提高培养质量。刘延东指出:质量是研究生质量的重点和难点。要推动改革创新,清除“痛点”、打通“堵点”,没有健全的质量保障和监督体系,没有严格的执行,提高质量就无从谈起,更谈不上建设高等教育强国。

3. 服务需求提高质量的背景下建立工作指引的重要性

我国研究生教育已进入新的历史阶段,“服务需求、提高质量”已成为学位与研究生教育改革发展的主线。上海财经大学积极对接国家研究生教育的综合改革要求,根据研究生教育的需求制定一系列工作指引,既贯彻了顶层设计的思想,又是

研究生教育保障机制的一项创新实践。在研究生人才培养机制建立初期,上财研究生教育管理领域的前辈们就重视建章立制,不断探索建立包括研究生招生、研究生培养过程(课程方案和课程标准)、学位论文答辩等一系列规章制度,并汇编成册。除此以外,根据国家最新的相关规定和文件精神,结合上财研究生教育发展的自身特点,通过和兄弟高校、985 高校的学习交流,定期对规章制度进行修改、补充和完善,比如根据国家 84 号令,经过校内外专家不断征求意见并层层把关,《上海财经大学学位工作细则》和《上海财经大学研究生学籍管理规定》进行屡次修订,于 2017 年经上海财经大学校长办公会审议通过开始施行,充分贯彻执行依法治校的理念。在顶层设计统筹规范的前提下,上财研究生院根据上海财经大学研究生教育的现状,以建设“一流学科”为目标,进一步打造精细化服务、落实专业化理念,率先制定系统性工作指引,坚决杜绝研究生教育管理过程中“开无轨电车”的情况,以制定工作指引为抓手落实构建研究生教育质量保障体系。

二、提出问题:如何实现研究生教育的内涵式发展

1. 建立工作指引需积极主动对接,实现精细化服务

我国研究生教育已经从规模扩张走向内涵式发展,对于各研究生培养单位提出了更高的要求。对于国家教育部等上级单位的政策文件,在结合各培养单位自身特点的前提下主动建立系统性工作指引,积极对接需求。以研究生课程建设为例,研究生课程的建设是质量保障体系中非常重要的环节,我国很多高校在课程建设方面并未形成适应于本高校特色的课程体系。改革开放以来,随着我们国家研究生培养数量的不断提升,对于研究生课程需求的变化很多培养单位没能及时适应:1. 研究生课程体系固化;2. 研究生课程内容单一;3. 课程评价体系未从服务需求的角度出发,甚至有些培养单位课程评价缺乏反馈机制,不能及时向教师反馈评价结果。^[4]以需求为导向进行细化,在各高校建立系列工作指引将是解决这个问题的有效手段,提高主动服务意识,真正实现对症下药。上海财经大学设置研究生课程与教材建设科,专业化精准化引领地落实研究生课程与教材方面的工作指引。

2. 建立工作指引需提前调查研究,实现专业化服务

从微观角度出发,我国各研究生培养单位在国家研究生教育政策的落实上往往没有做到提前调查研究,在自主发挥自身潜能和创新方面不够专业化。以专业学位研究生教育为例,多数高校在发展这一教育类型时,仅仅局限于完成国家下达的指标任务。随着专业学位研究生教育的体量不断扩大,在培养方式和课程设置等方面并没有达到专业化的标准,同时在评价标准和考核体系方面也没有实现分类培养的目标,对于专业学位研究生教育的发展没有做到与市场及时对接,对高校对市场都是不负责任的行为。以调查研究为前提,建立系列工作指引逐步解决问题,进一步实现专业化的要求。

3. 建立工作指引需谋求顶层设计,实现引领性服务

党的十九大明确提出“依法治国”的理念,在学位与研究生教育的领域制定教育质量国家标准,整个顶层设计的氛围已相当成熟,然而对于研究生各培养单位而言,以提高质量为前提的系列工作指引在高校中并不常见,且缺乏系统性和连贯性,在研究生教育质量保障和管控方面存在缺位甚至错位的问题,这就需要我国各研究生培养单位充分了解自身特色的基础上,以“依法治国”为督导,建立各项工作指引实现引领性服务。

三、上海财经大学的案例：研究生教育管理系列工作指引的实践探索

1. 建章立制，着力完善上海财经大学研究生教育法制保障

2014 年 5 月《上海财经大学章程》正式出台，2014 年 10 月上海财经大学第六届学术委员会以及 5 个专门委员会成立，标志依法治校的环境已经具备。在加强顶层设计的同时，上海财经大学以解决问题为导向，不断加强资源配置和质量控制。1987 年 3 月和 1995 年 1 月，上海财经大学先后制定了《上海财经大学学位授予工作细则》和《上海财经大学学位授予工作的补充规定》。2005 年 6 月对《上海财经大学学位授予工作的补充规定》进行了修订，2006 年 9 月，学校对学位授予工作细则作了较大修正，吸纳补充规定的有关内容，更名为《上海财经大学学位工作细则》，2008 年 1 月、2009 年 1 月和 2016 年 10 月，分别对《上海财经大学学位工作细则》进行修订并经过校学位评定委员会审议通过，以确保做好各级学位的授予工作。

2018 年上海财经大学将继续从实际出发，坚持以稳定规模、优化结构、强化特色、提高质量为核心的内涵式发展道路，继续贯彻十九大会议精神、继续推进双一流建设和加强依法治校，与此同时，在广泛调研的基础上，根据《上海财经大学章程》，将启动《上海财经大学学位评定委员会章程》的制定工作，作为一项系统性工程，上海财经大学研究生院已着手对全国重点院校的学位评定委员会章程进行学习调研，以知道本校具体制度的制定。通过完善制度层面的研究生教育质量保障体系，为依法治校提供保障。

2. 制定工作指引，重点加强研究生教育质量保障体系的规范

2017 年以来，上海财经大学研究生教育管理工作人员经过广泛调研和充分讨论，制定各项研究生教育管理工作指引，全面强化构建研究生教育质量保障体系，制定《上海财经大学学位申请科研院标制定工作暂行办法》（下称《科研院标》），发挥高水平成果引领作用；制定《上海财经大学研究生招生考试复试基本规范（试用版）》，规范研究生招生程序；制定《上海财经大学研究生课程考试任课教师工作指引》、《上海财经大学研究生培养方案修订规范工作指引》和《上海财经大学研究生教育工作者信息化管理工作指引》等，进一步推动管理工作精细化。（各项工作指引详见附录表 1）

表 1：上海财经大学研究生教育质量保障体系工作指引集合

研 究 生 招 生 工	《2018 年上海财经大学“申请考核”制博士研究生招生工作的指引》
	《上海财经大学考点拾疑工作指引》
	《上海财经大学考点住宿工作指引》
	《上海财经大学关于考研时间点工作指引》
	《上海财经大学报考点网上确认工作指引》
	《上海财经大学考点工作指引》
	《上海财经大学报考热点问题工作指引》
	《上海财经大学报道日程表工作指南》
	《上海财经大学关于考生材料缺少工作指引》

作	《上海财经大学准博士调档工作指引》
	《上海财经大学关于考生复试工作指引》
	《上海财经大学关于考生资格审查工作指引》
	《上海财经大学关于初试成绩公布后的热点问题工作指引》
	《上海财经大学研究生招生关键信息发布工作指引》
	《上海财经大学研究生招生考试复试基本规范（2018 版）》
研究生培养工作	《上海财经大学研究生课程缓、补考事项全任务、全攻略、全教程工作指引》
	《上海财经大学博士研究生中期考核、博士生学位论文中期汇报工作指引》
	《上海财经大学研究生课程考试任课教师工作指引》
	《上海财经大学研究生培养方案修订规范工作指引》
	《上海财经大学研究生教育工作者信息化管理工作指引》
	《上海财经大学研究生优秀科研成果奖励认定工作指引》
研究生学	《上海财经大学研究生开题、预答辩、答辩工作指引》
	《上海财经大学学位申请科研院标制定工作暂行办法》
	《上海财经大学硕士学位论文篇幅要求规范指引》
管理工	《上海财经大学研究生院财务报销负面清单及相关事项工作指引》
	《上海财经大学研究生院微信排版设计规则工作指引》
	《上海财经大学研究生院组织架构及人员设置报告》

3.创新驱动下积极探索财经类高校研究生教育质量保障体系新路径

上海财经大学研究生院通过建立各种工作指引规定,让全校研究生教育保证体系呈系统化、规范化,为师生提供有法可依、有规可循和有章可查的良好氛围,对于提高财经类高校研究生质量保障体系有重要意义。在新时代国家对高层次人才日益增长的需求与研究生教育不平衡不充分的发展之间存在矛盾,服务需求优化结构,旨在解决不平衡的问题;梳理流程提高质量,进而解决不充分的问题。展望未来,在创新驱动下,上海财经大学率先建立系列研究生教育管理工作指引,为财经类院校的研究生教育质量保障体系探索新路径。

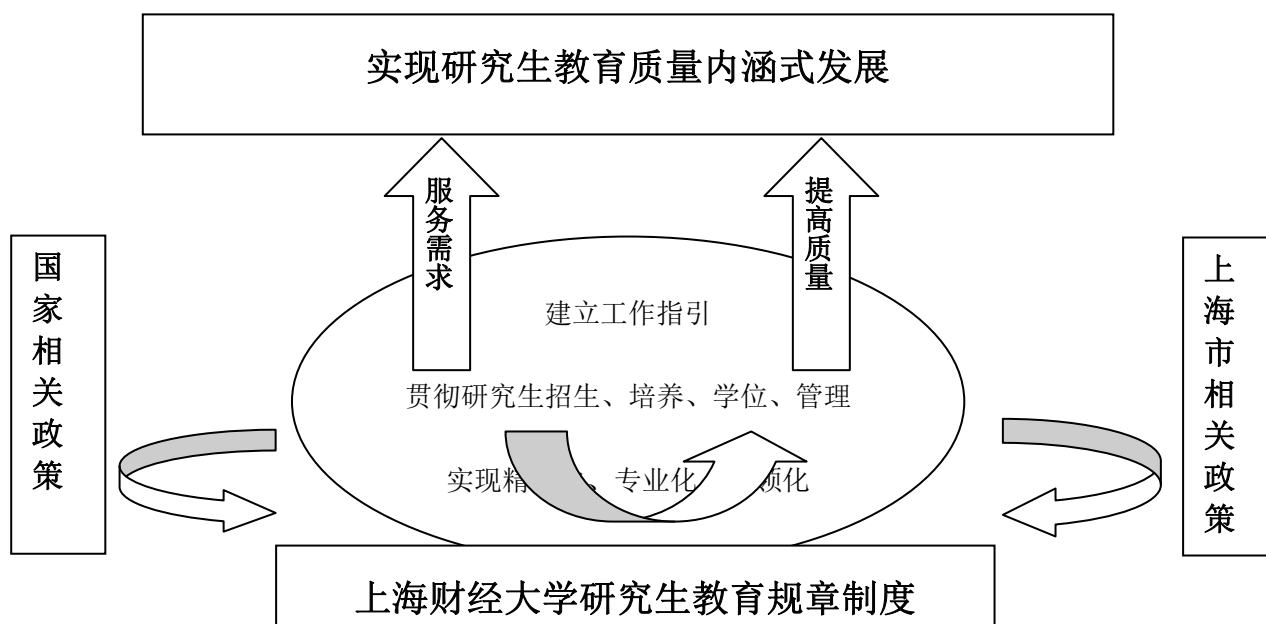


图 1：上海财经大学研究生教育工作指引影响因素图

四、案例成效：转型学习研究型组织，实现精细化专业化引领化服务

1. 以制定工作指引为抓手，实现研招工作精细化服务

对于研究生招生的过程，国家非常重视立法工作，不断完善法律法规，努力营造公平公正的环境。2004 年，教育部发布第 18 号令；2012 年，教育部发布第 33 号令；2014 年，教育部发布第 36 号令。^[5]国家发布的一系列研究生招生法令让各高校研招工作有法可依，真正实现依法治招的初衷。对于各研究生招生单位而言，研招工作大到领悟国家政策，小到解答考生疑问。如何在高屋建瓴的规章制度下实现研招工作的精细化要求，这无疑对研究生招生领域的决策者、管理者和执行者提出更高的要求。以上海财经大学为例，研招工作在全面系统梳理和解读国家文件、教委文件的基础上，顺应全面深化改革的大局，在符合本校特色的前提下，与时俱进在业务流程、优化配置、提高效率等方面建立一系列适应财经类高校研招工作的工作指引，切实起到服务需求，提前预警，事后反思的作用。2017 年，上海财经大学研究生招生办公室在梳理历年研招考试复试规范的基础上，完成《上海财经大学研究生招生考试复试基本规范（试用版）》，为各研究生培养院（所）提供指导，赢得了广泛好评。

2. 以课程与教材管理科的设立为契机，完善研究生教学管理与监督体系

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》明确提出要加强研究生课程建设，进一步提高研究生教育质量。2014 年 12 月，教育部印发了《关于改进和加强研究生课程建设的意见》（教研【2014】5 号），明确提出：“课程学习是我国学位与研究生教育制度的重要特征，是保障研究生培养质量的必备环节，是研究生成长成才中具有全面、综合和基础性作用。重视课程学习，加强课程建设，提高课程质量，是当前深化研究生教育改革的重要和紧迫任务。”该意见为研究生

课程建设提出具体的指导性意见。^[6]以上海财经大学为例,传统的研究生教育管理设置已无法满足现阶段国家对研究生课程的要求,学校特批准在研究生院增设“课程与教材科”,从学校层面强化责任、构建研究生课程体系、加强研究生教材管理、改进研究生课程考核制度等多方面进一步细化,与此同时,上海财经大学将以此为契机,成立研究生层面教学督导组,这将与研究生评教、各培养单位听课制度等构成三位一体研究生教学质量监督保障闭环,进一步完善研究生教学管理与监督体系。

3.以“工作指引”为起点,构建学校层面研究生教育保障体系

上海财经大学研究生教育经过多年的探索与实践,基本形成“立足本土、对接国际、分类培养、质量为先、追求卓越”的理念,为建设具有鲜明财经特色的高水平研究型大学的需要,研究生教育紧紧围绕学校总体发展战略,遵循教育发展和高水平大学建设的内在规律,把立德树人作为研究生教育的根本任务,坚定不移地走服务需求、提高质量、内涵发展之路,以构建研究生教育质量保障体系为着力点,重视创新精神与实践能力的培养,为提高国家创新力和国际竞争力提供人才支撑。上海财经大学研究生教育遵循“顶天立地”的原则,将以“工作指引”为起点,从传统的招生培养学位到从研究生导师、教学、科研以及生活保障等方面全方位进行精细化服务,建立更加全面具有财经院校特色的各项工作指引,构建学校层面研究生教育保障体系。

五、案例改革:打造可持续发展的研究生教育质量保障体系

1、以工作指引着力打造研究生教育精细化、专业化管理服务水平

建设世界一流水平的研究生教育,关键是构建世界一流水平研究生教育模式和研究生教育质量保障体系,从而对研究生教育管理工作也提出了更高的要求。目前我国研究生教育管理工作与世界发达国家相比,在服务水平和管理水平方面还要很大差距,通过建立具有中国特色和适应中国高校的研究生教育质量工作指引,可以真正实现节约行政成本、树立品牌模式、提高培养质量的目的。在当前研究生规模依然比较庞大的前提下,研究生教育管理部门的工作压力随之增大,甚至出现供需严重不平衡的状态,建立系列工作指引规定,可以实现研究生教育质量保障体系从招生、培养到学位都成为一个具有内在逻辑联系而又相互制约的系统。

2、完善内部工作指引设立研究生质量控制办公室

建设世界一流水平的研究生教育,关键是构建世界一流水平研究生教育模式和研究生教育质量保障体系,从而对研究生教育管理工作也提出了更高的要求。目前我国研究生教育管理工作与世界发达国家相比,在服务水平和管理水平方面还要很大差距,通过建立具有中国特色和适应中国高校的研究生教育质量工作指引,可以真正实现节约行政成本、树立品牌模式、提高培养质量的目的。在当前研究生规模依然比较庞大的前提下,研究生教育管理部门的工作压力随之增大,甚至出现供需严重不平衡的状态,建立系列工作指引规定,可以实现研究生教育质量保障体系从招生、培养到学位都成为一个具有内在逻辑联系而又相互制约的系统。

3、强化过程控制处理好质量保障与权责关系

随着《上海财经大学一流学科建设高校建设方案》的发布,在创建一流学科的过程中,研究生教育质量起着至关重要的作用。要真正把质量控制放在首位,须进一步明确研究生与研究生院(管理部门)、所在学院和研究生导师之前的权责关系。权责分明,强化二级学院和导师的论文指导职责。进一步放权二级学院,尊重学位

评定分委员会的学术判断；进一步加强研究生导师指导能力的培训力度，切实提高导师的指导能力；严格控制指导学生数量，保证指导时间和精力投入；实行导师责任制，明确奖惩；对指导研究生培养质量较高的导师予以奖励，激发导师指导学生的热情与主动性；加强事后抽检，通过信息披露和绩效管理，进一步实现权责分明。

六、总结与思考

以十九大会议精神为指导，上海财经大学研究生教育坚持以服务需求、提高质量为主线，以解决问题为导向，在研究生招生、培养和学位等领域积极探索建立各项指导性工作指引，推动上财学位与研究生教育走内涵式发展道路。在研究生教育的各项综合改革举措中，上财积极探索适合财经类院校发展的人才培养模式。在建立系统性工作指引方面，上财紧密结合本校鲜明的财经特色，积极对接学校发展需求，以建立《上海财经大学学位申请科研院标制定工作暂行办法》（下称《科研院标》）为例，旨在规范上财学位授予、提高上财博士研究生科研水平，经过前期反复调研论证制定该工作指引，已于 2018 年 3 月 13 日正式通过上海财经大学校长办公会审议，《科研院标》的制定为上财二级学院提供了指导性意见，各学院（所）对各自学院的科研标准在不低于学校标准的情况下进行修订，《科研院标》的制定为其他工作指引的发布实施提供了强有力的指导意义，在操作层面为上财研究生教育内涵式发展提供指导和指引，真正实现精细化、专业化和引领化的服务要求。

参考文献：

- [1]教育部国务院学位委员会.《学位与研究生教育发展“十三五”规划》（教研 2017【1】）（2017-01-17）[2018-07-31].
<https://yz.chsi.com.cn/kyzx/kydt/201701/20170122/1580023975.html>
- [2]别敦荣.“十三五”时期研究生教育发展思路[J].中国高教研究,2016(1):83-90.
- [3]耿有权.“双一流”建设视域中的研究生教育[J].学位与研究生教育,2016(8):1.
- [4]马丽红.省域高校研究生课程建设的探索与实践[J].学位与研究生教育,2017(10):25
- [5]江滢,白丽新,王天乙.依法治招视角下的研究生招生问题探析[J].学位与研究生教育,2017(8):38
- [6]孙长永.建设一流研究生课程培养一流法治人才[J].学位与研究生教育,2017(8):9

网络人际传播下的研究生教育管理 5W 模式构建

李娜, 任丽雪

(河海大学 公共管理学院, 江苏 南京 211100)

摘要: 随着研究生数量的增加, 研究生结构的复杂性和教育的多样化情况出现, 研究生培养管理出现了新的问题、挑战和要求。本文从网络人际传播的角度分析了研究生教育管理的现状, 构建了 5W 研究生教育管理模式, 旨在为新时代和新要求背景下的全日制研究生教育提供参考。

关键词: 研究生教育管理; 网络人际传播; 5W 模式

中图分类号: G643

文献标识码: A

Construction of 5W Mode of Graduate Education Management under Network Interpersonal Communication

Li Na, Ren Lixue

(School of Public Administration, Hohai University, Nanjing, Jiangsu 211100)

Abstract: With the increase in the number of graduate students, the complexity of graduate structure and the diversity of education, new problems, challenges and requirements have emerged in the management of graduate students. This paper analyzes the status quo of postgraduate education management from the perspective of network interpersonal communication, and constructs a 5W postgraduate education management model, which aims to provide reference for full-time postgraduate education in the new era and new requirements.

Keywords: Graduate education management; Network interpersonal communication; 5W mode

研究生作为人才重要的源动力, 是国家人才竞争和科技竞争的重要支柱, 是实施创新驱动发展战略, 建设创新型国家的核心要素。研究生教育是培养高层次人才、释放人才红利的重要途径。网络的快速发展促使研究生的培养和管理必须跟随技术的发展和时代的潮流。研究生教育管理也是一项重要的传播活动, 本文拟从网络时代人际传播的视角分析目前全日制研究生的教育管理现状, 在传播学理论的帮助下, 构建研究生培养管理的 5W 模型, 旨在为未来的研究生教育管理提供参考。

一、网络人际传播

(一) 网络人际传播

人际传播是生活中最直观、最常见、最丰富的传播现象, 其首要动机和目的

作者简介: 李娜 (1979-), 女, 汉族, 甘肃武威人, 河海大学公共管理学院党委副书记。
任丽雪 (1994-), 女, 汉族, 河南焦作人, 河海大学公共管理学院新闻传播学硕士。

就是获得信息。其次，建立与他人的社会协作关系，也是人际传播的一个基本动机。人际传播的第三个基本动机是自我认知和相互认知^[1]，在此过程中实现社会良好协作。人际传播分为面对面的线下交流的直接人际传播和借助媒介的线上交流的间接人际传播。随着人际媒体技术的发展，在日常生活中，人们可以通过不同的渠道不断地与他人交流各种话题。人们通过手机、电脑等进行交流，扩展了人际传播的渠道。与此同时，人们维持各种社会互动的社会结构也得到了改变。^[2]网络人际传播是一项间接性的传播行为，从传播过程的要素来看，网络人际传播具有传播主体匿名性、传播受众广泛性、传播内容文字化、传播媒介平台化和传播效果延展性等特点。

（二）网络人际传播的特点

1. 传播主体匿名性

匿名并不意味着“没有名字”，而是指通信双方都隐藏了物理现实中的全部或部分真实身份，包括与个人身份和社会角色相关的各类信息，即通常双方互不认识。对于人们的心理和情感等重要部分，网络人际传播可以更可靠地带来更舒适和自由的交流活动，在网络空间中，匿名的身份成为了一种“保护色”。但是由于匿名的隐藏效应可能会有“网络暴力”情况的出现，同时也会加剧伦理失范现象的产生。

一般而言，网络人际传播与传统的面对面人际传播产生巨大差异主要是由于这些参与者的实际身份的隐藏或消失，从而带来心理上的无所畏惧感。社会监督在网络世界中的作用被大大削弱，也加剧人们使用虚拟身份释放自己的不满行为的出现，并制造出在现实生活中无法实现的东西。因而网络犯罪、信息泛滥等现象常出现于网络世界中。目前，由于网络人际交往参与者通常隐藏现实的个性和形象等特征，也体现了网络人际交往参与者的多样性和任意特征。^[3]

2. 传播受众广泛性

互联网是一种开放的媒介，这种“所有人对所有人传播”的媒介也造就了网络人际传播中参与者广泛性的特征。互联网以电子速度突破物理或地理“边界”，打破现实社会的藩篱，也突破了社会文化和心理有形和无形障碍。在网络人际交往过程中，人们经常会经历什么是“熟悉的陌生人”，即网络上侃侃而谈的两个人也许在现实社会中即使面对面也无法认出对方。

另外，网络人际传播沟通的时间是可以不一致的，这样也可以是千里之外的两个实现跨时空的交流。同时人们可以借助互联网这个“保护伞”化身不同的角色进行交流，这通常被学者认为是人际传播中的多样性。

3. 传播内容文字化

在现实世界中，人际传播的表现形式通常为面对面的交流和沟通，声音为主要的传播载体。在互联网发展迅速的今天，以 QQ 为代表即时通讯工具大多使用文字作为传播内容的载体。

文字相对于声音而言，具有清晰性和易保存性，但是缺乏情绪的表达。在使

用文字的过程中,会因为缺少声调而产生歧义。由于拼音能力的限制,在网络的使用上,还是以中青年为主。另一方面,在缺乏声音和视觉信息的情况下,网络人际传播也逐渐引入了符号化的表达,这样也促进网络人际传播更人性化和便捷化。

4.传播媒介平台化

互联网的出现对于传播来说,是一种颠覆和革新。互联网为沟通提供了更快捷更方便的平台。在这些平台上,个人之间的直接沟通形式仍然存在,但它已转变为由 QQ 和微信等即时工具支撑的交流。在这些平台上,有多种方式可供选择,比如语音、视频、文字、动画等,也可以达到同样的感受。互联网的开放性和自由性使信息和通信的传播更加频繁和迅速,促进了技术创新,为新的传播提供了良好的途径。^[4]网络人际传播更借助于互联网提供的平台,而不是像传统的人际交往,多了一种媒介,但是所要达到的交往的目的是同样可以实现的。

5.传播效果延展性

网络人际交流可以在相互通信时保存文本、音频、视频等,反映了互联网人际交流的主要优势。对于网络人际传播来说,效果是可以成倍增加的,但也可以呈现出负作用。在网络人际交往过程中,因为互联网的开放性,可以使信息传递地很快,但也会使信息呈现出“三人成虎”的情况。因此,在网络人际传播中要注意信息传播中的变形问题。

二、全日制研究生教育管理现状

全日制研究生培养是我国高层次人才培养的重要组成部分,在研究生教育中具有重要的基础地位。从我国学位与研究生教育发展的历史来看,全日制研究生的培养为培养其他类型学位和研究生提供了参考和借鉴的意义。在此背景下,本文拟从全日制研究生的教育管理为参考,分析目前的培养现状中存在的问题。

(一)培养规模与教育管理能力不匹配

许多高校在培养研究生的过程中,出现了招生规模与培养能力不相匹配的问题。大多数学校在研究生培养过程中都过于着急扩大研究生的入学规模,却不考虑现有的师资力量是否能够与所招生的规模相匹配,这对研究生教育产生了不利影响。有学者发现,大多数院校的研究生与教师比例过低,有些导师要带十几个甚至几十个研究生。^[5]而且目前研究生种类繁多,全日制研究生的硕士就包括了学术型和专业性硕士。其中,还不乏一些在职的学生。导师在培养过程中,有时很难在价值观等教育管理方面花一定比例的时间照顾到每一名学生。

另外,主要承担教育管理任务的辅导员在很多高校的配比也存在相当大的悬殊,辅导员作为研究生思想政治教育中最重要的角色,被其他日常性事务占据过多时间,加上目前研究生的培养规模越来越来,导致花在研究生思想政治教育的时间过少,因此在研究生的培养教育过程中很难发挥到应有的作用。

从人际传播的角度来看,传播最重要的起点是传播者,研究生思想政治教育中最重要,也是最能发挥作用的就是导师和辅导员。教育者的一言一行在研究生

的思想政治教育过程中都能产生传播效果,但目前对于很多高校来说,师资力量
的配比并不能满足研究生思想政治教育的需要,在这种情况下,教育者的作用也
被大大弱化。在信息化发展迅速的今天,接收信息的渠道鱼龙混杂,研究生作为
整个思想政治教育传播活动链条最重要的一环,会被网络中各种各样的信息所包
围,弱化高校思想政治政治教育的作用。

(二) 教育内容偏差化,实践能力有缺乏

近年来,在研究生的教育管理中,出现了教育内容出现不精细、不系统和重
心偏差的问题。主要表现为:一是更加注重理论课程的建立,对课程内容设计、
教学方法、考核和考勤等方面进行严格的监督和管理。但是,对于诸如硕博论坛、
学术沙龙和学术会议等学术活动,没有明确的规定、监督和评估。二是更看重学
生的教育管理,忽视了对于导师的培训。研究生思想政治教育的工作往往只关注
研究生,忽视了导师的管理。三是重学术引导轻实践探究。研究生培养一直倾向
于关注学术实践,而缺乏实践能力的培养,随着研究生规模数量的扩大,这个问
题越发凸显。在研究生就业过程中,许多实践单位反映研究生的实践能力有所缺
乏。

传播内容在信息传播的过程中是重要的载体,在网络人际传播过程中,内容
是连接传播者和受众的桥梁。而在研究生教育管理过程中,教育内容起着更为重
要的作用,是对于塑造全日制研究生人生观、价值观和世界观的重要手段。而目
前教育内容的偏差对于研究生的教育培养十分不利。

(三) 教育方法单一,欠缺反馈机制

随着研究生规模的扩大和类型的多样化,教育方法应该是详细和多样的,因
为不同的教育方法可以集中于解决不同的问题。综合运用各种教育方法,可以借
鉴对方的优势,强化优势,弥补不足。随着研究生培养的不断发展和深化,各种
管理体制逐步完善,但不可能涵盖任何规章制度中的所有问题和现象。当遇到意
想不到的问题时,管理者需要能够及时应对和处理它们,并创造性地解决一些“衍
生”问题。但目前非程序性管理还不完善,对于各类问题缺乏必要的反馈机制。

从全日制研究生的教育管理来说,因为全日制研究生基本上是需要在学校完
成所有的教学安排和科研任务,因而更依赖学校的管理。基于网络人际传播的视
角来看,要重视教育管理中的教育方法,其实也就是所谓的传播渠道。传播需要
借助各种各样的传播渠道使得信息传播更具有效果,同样研究生教育管理也需要
各种各样的教育方法使教育更富有成效。

三、研究生教育管理 5W 模式构建

1948 年,美国学者拉斯韦尔在一篇题为《传播在社会中的结构与功能》的
论文中,首次提出了构成传播过程的五种基本要素。这五个要素为:Who(谁)、
Say what(说了什么)、In which channel(通过什么渠道)、To whom(向谁说)、
With what effect(有什么效果)。^[6]拉斯韦尔“5W”模式在传播学领域具有里程
碑式的意义,这个模式也为研究生教育管理提供了可供借鉴的意义和价值(参见

图 1: 研究生教育管理 5W 模式)。

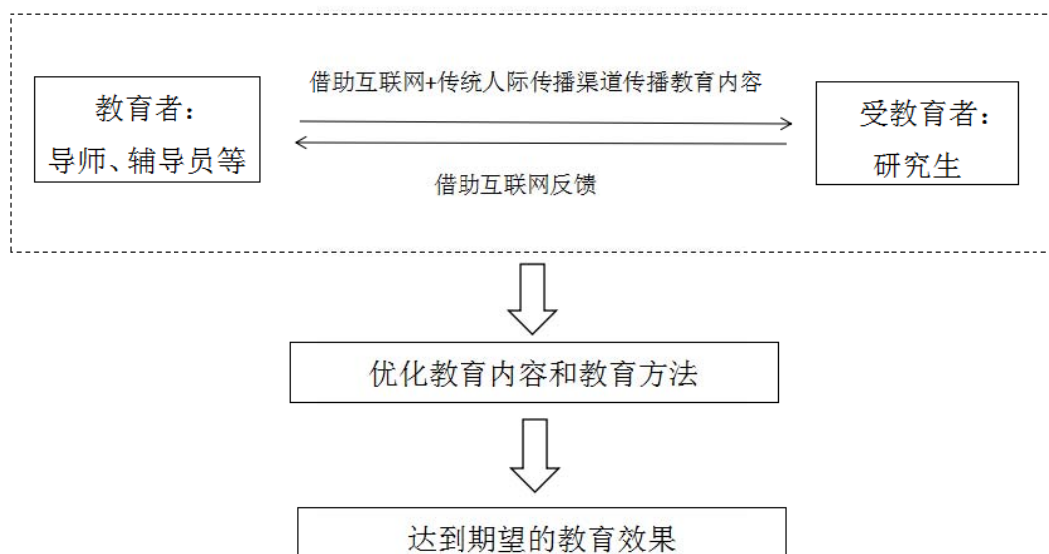


图 1 研究生教育管理 5W 模式

首先,教育者要通过互联网并结合已有的传统人际传播的渠道将传播内容传递给受教育者,然后通过受教育者的反馈优化教育内容后再次传播教育内容,如此循环达到期望的教育效果。

(一) 从“传播者—教育者”方面看

“5W 模式”中的传播者呼应了研究生培养教育过程中的教育主体,即教育者。从传播的角度来看,信息传播链的首要链条即是传播者,是整个传播活动的发起者和内容的发送者。研究生教育培养的主体是整个教育活动的最重要的发起者,也是教育中最重要的“把关人”。

传播活动的起点是传播者,它主导着整个沟通活动的进行和发展。因此,传播者的整体素质,特别是其思想政治素质,在传播活动中起着关键作用。对于大多数研究生来说,导师是教学活动和日常管理行为的第一负责人,辅导员扮演着思想引导者的角色。因而从传播者方面来看,在研究生培养教育过程中,尤其在网络时代,要提高教育者思想政治素质的培养,因为网络的开放性和匿名性对于任何信息来说都是极易传播的,另外也是极易引起转发并形成舆论的。教育者的教育行为和把关行为受限于自身的世界观、人生观和价值观念,因此要加强传播者这些方面的素质培养,以期使其教育行为更有效、更符合社会需求。

同时,要重视和发挥“意见领袖”在研究生教育管理中的作用。校园舆论存在基本校园网络意见领袖的二级传播模式,基于互联网的快速传播和网络意见领袖的影响下,校园舆论热点事情频发。究其原因,一方面,作为信息接受者的大学生更有可能依靠新媒体接收讯息,同时也更相信同龄群体和校园网络意见领袖的观点,在一系列关注和转发的过程中,间接促进网络舆论事件的发展和发

另一方面,校园网络意见领袖作为舆论信息的领导者,指导信息的发布方式多种多样,非在场的形式即可引导舆论的产生,并在此过程中影响其他同学的认知。这些意见领袖可能是班级的班长,也可能是线上最活跃的同学,因此,在研究生教育培养过程中,要注重发现“意见领袖”并适当引导这些“意见领袖”,使其思想政治素质符合社会的价值观念。

(二) 从“传播内容—教育内容”方面看

“5W 模式”中的信息传播内容与研究生教育过程中的教育内容是相呼应的。传播研究认为,传播内容是指通过大众媒体提供给受众的一系列信息。研究生教育作为一种具有特定信息内容的教育交流活动,是国家意识形态领域的重要控制力量,具有鲜明的阶级性和政治性。作为一种促进社会主义意识形态和价值体系的教育活动,研究生教育本身具有维护社会稳定、培育社会主义接班人的重要意义。因此,在研究生的教育培养过程中,要充分认识到教育内容的严肃性和引导性,尤其在互联网时代,研究生教育的内容也应该直接或间接地进行调整和控制。

(三) 从“传播渠道—教育载体”方面看

“5W 模式”中的传播渠道与研究生培养教育过程中的所需要的教育载体是类似的。在传播过程中,传播渠道或者说传播信息所需要的媒介是一种实体物质,比如说广播、电视和互联网等。

在研究生的培养教育过程中,要依靠已有的传统的人际传播渠道并辅以最新网络人际传播渠道,两者配合达到更好的效果。传统的人际传播渠道主要指面对面的交谈,包括谈心谈话、会议、班级组织活动等形式。现代,随着媒体技术和信息网络的发展,各种新兴渠道涌现在人际传播中来,这些形式包括 QQ、微信等即时通信工具,也包括论坛等开放的交流平台,这些平台最大的功能即可以突破时空的局限,达到传播的效果。作为越来越多的受众接收信息的首选,研究生教育培养一定要借助这些媒介。一方面,活动、对话和其他形式可以有机地整合到广播、电视或互联网媒体中,增加受教育者的亲近性。另一方面,也可以将会话和组织活动适当地应用于日常人际交往或组织交流,丰富沟通实践的形式,更好地实现沟通的效果。

(四) 从“受众—受教育者”方面看

“5W 模式”中的受众和研究生培养教育过程中的受教育者,即研究生是一致的。在传播过程中,受众是接收信息的人,是交流活动中信息流通的目的地,也是交流活动的中心环节之一。

在研究生培养教育的过程中,一定要全面贯彻党的教育方针。网络时代,尤其是在信息爆炸的今天,在研究生培养和管理过程中首先要做好研究生的思想政治工作。一切为了人民是现代研究生教育的必然要求,教育活动的开展要以人文关怀为基础。西方早期传播研究认为受众处于一个完全消极和被动的地位,缺乏主观能动性,媒体具有非常大且不可抗拒的力量。而实际上,受众具有强大的主观能动性,尤其在网络快速发展的现在,受众在接受信息的过程中在不断地

“解码”。因此，研究生教育也应坚持“以人为本”的思想，充分发挥受教育者的主观能动性，注重人文关怀，使研究生能够在日常的科研活动中树立正确的价值观，得到全面的发展。

(五) 从“传播效果—教育效果”方面看

“5W 模式”的传播效果和研究生培养教育过程中的教育效果是相吻合的。传播学中的传播效果指的是传播者将信息通过某些传播渠道传播给受众，在此过程中影响到受众的思想、态度和行为等方面，这些所产生的变化即为达到的传播效果。研究生培养教育的教育效果是教育者在教育过程中作用于对象时所引起的一系列变化，这些变化包含正向的和负向的。

因此，在研究生教育管理过程中，要注意研究生的反馈，积极引导正向效果的出现，同时要注意教育者和被教育者双向互动。这些互动即为为反馈的过程，通过反馈促进教育的再进步。可以采取网络的形式使得反馈过程变得更易操作和实施，这些形式包括网络调查、QQ 和微信等自媒体的交流等。通过各种各样的互动和反馈实现教育的日常化和亲近感，同时也可以优化已有的教育管理内容和机制，达到更好的教育效果。

参考文献：

- [1] 郭庆光. 传播学教程[M]. 北京：中国人民大学出版社， 2011： 71-72： .
- [2] Yoosun Hwang. Is communication competence still good for interpersonal media?: Mobile phone and instant messenger[J]. Computers in Human Behavior, 2010, 27(2): 924-934.
- [3] 姚珊珊. 网络人际传播视域下的高校网络思想政治教育研究[D]. 南京：南京工业大学, 2015.
- [4] Yuan Feng. Internet and Economic Growth—Evidence from Chinese Provincial Panel Data[J]. Modern Economy, 2016, 07(08): 859-866.
- [5] 陈艳慧, 李博, 李勇, 张瑾. 在研究生培养中实施精细化管理刍议[J]. 学位与研究生教育, 2016(05): 38-42.
- [6] 郭庆光. 传播学教程[M]. 北京：中国人民大学出版社， 2011： 71-72： 50.

生物专业本硕连读研究生人才联合培养模式的探讨

—以河南大学菁英班为例

李秋萍¹, 文啟光¹, 薛红卫¹, 唐威华^{1*}

(1 中国科学院 上海生命科学研究院植物生理生态研究所, 上海 200032)

摘要:“河南大学菁英班”是河南大学与中科院上海生命科学研究院植物生理生态研究所联合创办。旨在把中科院的优质“育人资源”,大规模地引入到合作高校的本科生和研究生教育培养过程中,培养具有扎实基础知识、熟练掌握生命科学研究方法的拔尖创新人才。这种人才培养模式以其独特的培养理念和办学特色必将在今后的人才培养中发挥重要作用。本文阐述了开展“菁英计划”联合培养研究生的探索与实践,为高校与科研院所联合培养创新人才提供借鉴和参考。

关键词: 生物专业; 本硕连读; 人才培养; 生物学科创新型人才

中图分类号: G643 文献标识码: A

Exploration on the JointCultivation Model of Straight entrance the undergraduate-graduate student in biology major —Study on “Henan University Elite Class”

LI Qiuping¹, WEN Qiguang¹, XUE Hongwei¹, TANG Weihua¹

1 Institute of Plant Physiology & Ecology, Shanghai Institute for Biological Sciences, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200032, China

Abstract: “Henan University Elite Class” was co-founded by Henan University and the Institute of Plant Physiology & Ecology, SIBS, CAS. The aim is to introduce the high-quality “educational resources” of Chinese Academy of Sciences into the undergraduate and postgraduate education in cooperative universities on a large scale, and to cultivate top-notch innovative talents with solid basic knowledge and proficient in life science research methods. This joint cultivation model will play an important role in talent training with its unique training philosophy and school-running characteristics in future. This paper expounds the exploration and practice of jointly cultivating Straight entrance the undergraduate-graduate student in the “Elite Project”, and provides reference for universities and research institutes to jointly cultivating innovative talents.

Key words: Biology major; Straight entrance the undergraduate-graduate student (SEUGS); innovative talents in biology

《国家中长期教育改革和发展规划纲要 (2010-2020)》指出:“目前,我国创新型、实用

型、复合型人才紧缺”，要进行拔尖创新人才培养改革试点，探索贯穿各级各类教育的创新人才培养途径。党的“十八大”也提出创新驱动发展的战略思想。培养适应经济社会发展需求的创新人才是中国高等教育面临的重大任务。2012 年，教育部出台了《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》，启动实施高等学校创新能力提升计划，推进高等学校与科研院所、企业协同创新。以此为契机，我们选择“以河南大学菁英班为依托，探讨本硕连读研究生的培养模式”作为研究和实践课题，旨在通过有效整合地方高校的教学资源和高水平科研院所的科研资源，弥补地方高校实践教学和科研训练的不足，实现 1+1>2 的协作人才培养效应，探索地方高校与高水平科研院所协作培养创新人才的模式。

中国科学院上海生命科学研究院是中国生命科学领域重要的综合性国立研究机构，集成了中国科学院上海地区八个生物学类研究所的综合优势。河南大学是一所历史悠久、学科齐全的省部共建高校，在我国中原地区具有重要的影响。为贯彻落实《国家教育中长期改革与发展规划纲要》，进一步促进科研机构与教育系统的双向交流和友好合作，把科学院的优质“育人资源”，大规模地引入到合作高校的本科生教育培养过程中，进一步增强高校的教育水平和竞争实力。自 2012 年始，上海生命科学研究院植物生理生态研究所与河南大学生命科学学院签署了“生物科学专业菁英计划”合作协议，开办了“中国科学院-河南大学菁英班”（以下简称菁英班），该协议是河南大学与中国科学院上海生命科学研究院植物生理生态研究所从本科阶段开始联合培养高层次人才，是落实国家“2011 计划”、推动协同创新的具体尝试。河南大学菁英班培养模式实施后取得了显著的成绩，但同时也面临许多挑战。作者作为菁英班亲身参与者，将分析开展“菁英计划”联合培养研究生特色与优势，经验与建议，为高校与科研院所联合培养创新人才提供借鉴和参考。

一、本科-硕士连读培养

本硕连读是指由本科阶段直接保送进入硕士生阶段学习的一种培养方式^[1]。“本硕连读”培养模式可以将本科与硕士学习进行统筹，形成有机整体，缩短培养周期，加快人才培养，提高研究生培养质量^[2]。

1. 联合培养的目标：依据合理的培养模式，指定完善的培养体系，培养以植物性、遗传学、微生物学、生物化学与分子生物学等专业为基础，掌握基本的生物合成等生物学基因技术方法，具有独立从事科学研究工作的能力，使之成为国家科学梯队的接班人、社会发展与建设的有用之才。

2. 联合培养的方式与要求

为建立良好的人才培养体系，达到该专业的人才培养目标，河南大学菁英班采用动态管理模式、本硕连读机制、学制（“3+3”）总计 6 年。在本科生招生阶段选拔优秀学生进入菁英班，即从大一本科生中选拔优秀的学生进入“菁英班”。菁英班每年招生 20-30 人，要求学习成绩优异，综合素质突出。主要来自生命科学学院、逆境作物中心的生物技术、生物科学、生物工程、植物科学与技术专业。

菁英班的学生实行考核淘汰制，在推免资格确定前每学年对不适应学习的学生实行分流；

经过考核后适当补充优秀的相关专业学生进入菁英班。选拔、年度分流和补充工作由高校具体负责，推免资格的确定和考核由合作双方的联合工作小组负责。

采用“3+3”的特色培养模式：前 3 年以专业基础课为主，主要在河南大学进行，后 3 年进行硕士学位论文的研究工作，主要在研究所进行。在学生进入实质的实验室研究工作之前，可以选择性参加以下活动：①大学一年级暑期：通过暑期学校的形式，让“菁英班”学生初步认识植生生态所各个课题组的研究方向，激发学生的科研兴趣。②大学二年级暑期：依据师生的双向选择，参加暑期实习。通过进入植生生态所课题组学习并参与课题组的实验，通过自身实践，更深入认识所在课题组的研究内容与方向，同时横向了解所内其它课题组的研究特色，自身科研方向的选择提供参考。③大学三年级暑期：正式进入植生生态所课题组进行的实验研究，通过与导师更深层次的交流，独立或辅助课题组完成实验课题，真正地进入到实验室，提高自己的科研能力。同时为硕士培养预作准备。④大学四年级（即硕士第一年）：学生在植生生态所进行硕士学习，并根据河南大学或植生生态所相关规定，选择导师，开展研究工作。并且将通过“双向选择”模式在四年级第一学期确定硕士阶段的导师。菁英班培养实行双导师制，植生生态所和河南大学分别指派一位有硕导资格的老师作为指导教师，双导师应具有相似或相近的研究方向和研究领域。菁英班学生的毕业和学位授予，由河南大学根据学校有关规定执行，授予河南大学学士和硕士学位。同时，双方联合为菁英班学生颁发学习证书。学生不仅要加强基础专业知识的学习，也要学习各专业的专业知识。每年由中科院植生生态所选派高学术水平的老师前往河南大学授课。这种从大一开始进行选拔培养，大三开始进行联合培养的长效模式，不仅使学生提前接触科学研究，了解自己感兴趣的方向，为后续研究生阶段提早做准备；而且学生有充分的时间了解自己是否合适科研工作并作出相应调整。

3、联合培养的优势与意义

A、联合培养利于培养资源的共享与互补

通过联合培养的模式，加强了河南大学教师团队与中国科学院上海生命科学研究院植物生理生态研究所科研团队的深层次交流、沟通与学习，达到各取所需、互采所长，探索与建立一套较完整、科学的研究生培养方案。同时通过大学的图书资源、文献资源和研究所先进的实验设备、实验室组合，为研究生培养提供完备的培养条件，提高研究生培养质量。

B、联合培养利于提供更优秀的生源

大学的优势是学生多，生源集中，且学校对学生了解充分、深刻，利用这一优势为联合培养提供较好的生源，选择一批对专业真正感兴趣、同时愿意脚踏实地做科研的学生，从起点上提高学生的整体素质。

C、联合培养利于提高研究生的实践创新能力

通过联合培养，利用双方的教育资源，特别是科研院所的先进科研设备、重点实验室和导师的重点科技项目等，为研究生提供了亲自参与科研实践的机会，同时也了解目前的科研状况及科研方法，为完成导师安排的科研工作，提高了学生独立思考、分析与解决问题的能力，

同时也启迪创新思维, 提高学生的创新能力。

D、联合培养利于拓宽学生的就业渠道

联合培养特别在科研院所阶段, 拓宽了学生与社会的接触面, 提高了与社会交流的机会(如科研合作、交流会议、报告等), 提高了学生的基本能力, 增强了自信心, 为学生提供更多的就业机会。

二、人才培养初见成效

1. 创新人才培养效果明显, 学生专业素质和创新能力得到显著提高

“菁英计划”实施五年来, 菁英班学生科研热情高涨, 积极参与课题项目和实践项目。截止 2018 年 7 月, 共有 17 名学生暑期来所进行本硕连读培养, 学生联培期间工作态度积极, 阅读了较大量的专业文献, 独立完成一些实验设计, 相比之前取得了很大的进步, 得到课题组老师们较高评价。掌握的知识、技能对于学生今后的研究工作非常有帮助。学生们曾先后参与很多个学术报告会议, 取得了良好成绩。一是在核心刊物《ACS Synthetic Biology》、《Biotechnology Journal》、《Biochemical and Biophysical Research Communications》、《生物工程学报》发表了一系列研究论文, 在国内大小会议发表摘要 5 篇, 参加国内外会议 20 余人次。并且已有学生以共同第一作者署名发表了 SCI 文章。通过这三年的科研训练, 菁英班同学对课题有较为全面的了解, 较好的掌握背景知识, 查阅文献资料能力强, 综合运用知识的能力得到了很大的提升。

科教结合、协同创新, 经过几年努力, 该班在提升研究所优质生源、扩大校所影响力方面作用也已凸显。本科生志愿加入菁英班逐年增加, 第一届菁英班毕业生大多选择考研深造, 其他学生也有很好的就业选择, 大部分学生对于自己的人生有了较合理的规划。

三、联合培养的建议

研究所和高校为联培生提供生活补贴, 提高临时用工劳务费发放额度, 从而提高联培生劳务费, 设置菁英班专项奖助学金, 保证联合培养研究所的生活条件。

建议将菁英班学生的课程压缩, 将大四年级的所有课程调整到二三年级上课, 使学生有更多的精力投入到硕士阶段的科研和学习。要求联合培养研究生尽早进入实验室, 早日参与课题研究, 熟悉科学研究方法, 培养研究生良好的科学研究素质和潜能。创造各种机会引导联合培养研究生开展对外交流, 鼓励研究生参加国内国际会议, 开拓他们的视野。

加强沟通交流。在交流协调方面, 应拥有全面的信息跟踪与公开机制、开放的交流与协调平台以及对应的行政监督体系, 使校所各方可实时掌握人才培养的第一消息、保证沟通效率^[3]。由于本硕连读生是跨本科与硕士的培养, 本科与硕士的培养体系管理存在一定差异, 因此在管理菁英班的教师或辅导员方面会更换, 使得沟通存在一定困难。建议加强联合培养单位间多层次的交流, 具体包括研究所和高校的研究生处的交流、院系的交流、指导教师间的交流和研究生间的交流。双方建立固定的菁英班负责人, 以保证信息的有效和及时沟通; 建立联合培养导师沟通机制, 定期开展双方导师间的交流会议, 开展学生座谈会, 了解和掌握学生的需求, 及时处理相关事宜, 保证联合培养工作的顺利进行。建议“菁英班”学生在

本科招生阶段就要向学生说明本硕连读的培养机制，期待最终达到本硕博贯通的培养模式；建议主管部门适当组织各所开展类似项目的交流活动，期待能够得到更多的指导和帮助，使院校的合作真正实行双赢。

四、结束语

联合培养研究生作为一种新的人才培养模式开展较晚，研究成果尚少，缺乏可遵循的培养经验^[4]。相比单一的高校培养或科研院所培养，联合培养具有一定的优势^[5]。加强协同创新环境下的研究生联合培养，是培养具有创新精神、创新能力的高层次复合人才的重要途径^[6]。本文以中国科学院和河南大学联合培养研究生为例，分析了人才特色培养模式的特色与优势，给出了顺利进行联合培养的建议。本文总结的培养经验，为校所间本硕连读研究生的联合培养提供了有意义的借鉴和参考。河南大学菁英班人才培养模式目前处于探索阶段，需要注意的问题还有很多。我们将和高校一起继续探索科教协作创新人才培养模式，总结经验，改进方法，继续为创新型人才的培养摸索出一条切实可行的培养方案，为提高我国研究生培养质量尽一份绵薄之力。

[1]田晔,许鹏程,姚传福,孙瑶瑶,任彪,李红.基于大学生创新创业训练计划的医学生“本硕连读式”培养模式[J].基层医学论坛,2016,20(35):5042-5043.

[2]楼群英,吴淑媛.地方院校“本硕连读”培养模式的探讨[J].化工高等教育,2007,24(6):10-12.

[3]武美萍.协同创新环境下研究生联合培养机制研究.[J].教育现代化,2017,4(26):01-04.

[4]张耀峰.高校联合培养研究生的探索与实践-以湖北经济学院为例[J].湖北经济学院学报,2016,13(11):149-150.

[5]尹一伊.高校与科研院所联合培养研究生的探讨[J].热带农业工程,2013,37(6):66-68.

[6]侯彦芳,易小西,占志勇等.协同战略下的全日制工程硕士培养模式研究[J].教育现代化,2015,(15):48-50.

研究生电子竞赛和工科研究生创新能力培养

¹罗勇, 王朋帅

(郑州大学 电气工程学院, 河南省郑州市 450001)

摘要: 随着“大众创业, 万众创新”口号的提出, 创新能力的重要性在社会各个领域不断凸显。作为“中国研究生创新实践系列大赛”之一, “中国研究生电子设计竞赛”的主要目的在于提高研究生的实践创新能力、增强研究生的团队协作意识、提高研究生的综合竞争力。本文研究了研究生电子竞赛和工科研究生创新能力培养的关系, 具体从研究生电子竞赛的目的、电子竞赛的备战过程, 和如何在竞赛中提高研究生的创新能力等方面进行展开, 找到了利用研电赛提高研究生创新能力的方法, 并成功应用于 2018 年研究生电子竞赛的实践中, 取得较好效果。

关键词: 创新能力, 工科研究生, 电子设计竞赛, 实践

中图分类号: G642 **文献标识码:** B/A

Chinese graduate electronic design contest and innovation capability training of engineering graduate

Yong Luo, Pengshuai Wang

(School of Electrical Engineering, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001)

Abstract: With the raising of “popular entrepreneurship and innovation”, innovation capability has become more and more important in all areas of society. Being as one of the Chinese Graduate series Contests of innovative practice, Chinese graduate electronic design contest aims to improve the practice and innovation capability of electronic information, and comprehensive competitiveness for graduates, and builds team spirit among them. This paper studied the relationship between Chinese graduate electronic design contest and innovation capability training of engineering graduate. It covers the objective and the process of the contest, and how to improve the innovation capability in the contest. The paper found the effective way to improve the innovation capability, and succeeded in its efforts in the contest of 2018.

Keywords: innovation capability, engineering graduate, electronic design contest, practice

¹基金项目: 河南省研究生教育研究项目(2017SJGLX030Y), 郑州大学研究生教育研究项目(YJSJY201759), 河南省青年骨干教师项目(2015GGJS-148)。

作者简介: 罗勇(1977-), 男, 博士, 教授, 硕士生导师, 主要研究领域为检测技术和智能仪表、单片机与嵌入式系统、PLC 控制系统, 以及供应链管理等。E-mail: luoyong@zzu.edu.cn

1

引言

“中国研究生电子设计竞赛”(以下简称“研电赛”)是教育部学位与研究生教育发展中心、全国工程专业学位研究生教育指导委员会、中国电子学会联合主办的“中国研究生创新实践系列大赛”之一,是面向全国高等院校及科研院所在校研究生的一项团体性电子设计创意实践活动。从 1996 年 8 月开赛,到 2018 年 8 月,已成功举办了十三届^[1]。参赛规模从第一届 13 支队伍 39 人参赛到第十三届的 2462 多支队伍近万人参赛,“研电赛”得到了各高校以及科研院所的积极响应与大力支持,且在社会上产生积极的影响力。从第七届起,“研电赛”扩大为“国务院学位办全国工程硕士专业学位教育指导委员会”和“中国电子学会”共同主办,并邀请中国港澳台地区及环亚太各国和地区的代表队参赛,“研电赛”正逐步成为全球华人乃至世界电子设计人才的一次盛会。

“研电赛”采用自主创意和企业命题等方式,开展电子设计及应用竞赛,可提高学生的自主学习能力,加深对知识点及其实际应用的理解,促使学生掌握本专业知识和技能^[2]。相比于课堂学习,竞赛中对相关知识的学习将更加深入,理解更深刻。课堂学习最大的缺陷在于不清楚知识的实际应用,而通过竞赛可以完全避免这种问题。再加上竞赛时间的限制,可让研究生在最短的时间内掌握最有用的知识。

因此,通过研电赛可提高研究生实际操作和创新能力、增强研究生团队协作意识,并将学到的理论与实际紧密结合,提高研究生的综合竞争能力,为优秀人才脱颖而出创造条件,同时推动高等院校及科研院所电子信息类研究生培养模式的改革与创新^[3]。

2 研究生电子竞赛的竞赛过程

“研电赛”采用自主创意和企业命题等方式,时间宽松^[4],由至少三人组成参赛团队,自行开发具有创新性的电子技术装备,通过网络提交相关资料,并进行设备现场路演、答辩的方式进行竞赛,由评委进行现场打分,评出相应的奖项。

“研电赛”竞赛过程一般可分为四个阶段,以第十三届中国研究生电子设计竞赛为例,包括启动、创作、初赛和决赛阶段。初赛阶段全国分为八个分赛区,其中只有三个分赛区进行路演,包括西北、华中和上海分赛区。

启动阶段主要是举办单位发布参赛资料、竞赛宣传和各个分赛区承办单位的确定。在此阶段,竞赛者需要明确自己是否满足参赛条件,自己的时间是否与初赛和决赛时间冲突,做到心中有数。

创作阶段包括参赛团队组建、报名、作品准备和创作。团队组建非常重要,根据实际作品的需要确定团队人数,并选出有担当、有组织力、对作品具体实现流程非常清晰的队员作为队长。在作品准备和创造阶段,队长要对整个作品实现的流程非常清晰,对每一步完成的时间有很好的把握。根据队员的特长,将任务分配给队员。遇到技术难题时,团队要召开小组会进行讨论,集思广益,尽快将问题解决。队长要带领全队争取尽快将作品提前完成,预留充足的时间对作品进行测试,修复测试中出现的 Bug,确保作品的准确可靠。争取在竞赛的赛场展示作品最完美的一面。

初赛阶段必须先提交参赛作品的相应资料,技术类主要包括技术文档、参赛作品视频、

展示照片的电子文档等。对于不进行现场路演的分赛区，由分赛区承办单位聘请专家基于上述资料对参赛作品进行打分评比。对于进行现场路演的分赛区，将由承办单位聘请专家进行现场考察，以及分组答辩，并在此基础上进行打分评比。因此现场路演测试对竞赛成功与否非常重要。现场路演的影响因素包括现场环境、作品的可靠性、作品的展示特性等等。现场的环境会对作品的展示有很大影响。例如：图像处理方向的作品最注重的是光线的问题，通过现场测试来决定是否需要调节作品参数，是否需要增加其他设备来保证作品性能达到最优；需要无线通讯的作品要提前与举办方协商，尽量让举办方满足自己的通信的要求；声控方向的更要注意现场嘈杂的声音是否对作品有影响，可与举办方协商更换展示位置，尽可能的减少影响。所以，在现场测试时要确定举办方对自己作品的展示的大小、供电方式和周围环境等一些要求能否满足，出现问题要及时与举办方进行沟通，确保自己的作品能够呈现出完美的效果。

3 研电赛的备战方法

3.1 选题

研电赛的赛题类型分为三个大类：技术类竞赛、商业计划书类和企业专项奖，本文主要针对工科研究生参与最多的技术类竞赛展开研究。

研电赛题目包括自主和企业命题两类，在确定赛题时，要全面了解本团队的知识储备状况，不能选择所有队员都不太熟悉的赛题，这样虽然可以让每个队员学到许多新的知识，但是很有可能在时间有限的情况下，不能按时完成作品，最后导致功亏一篑。

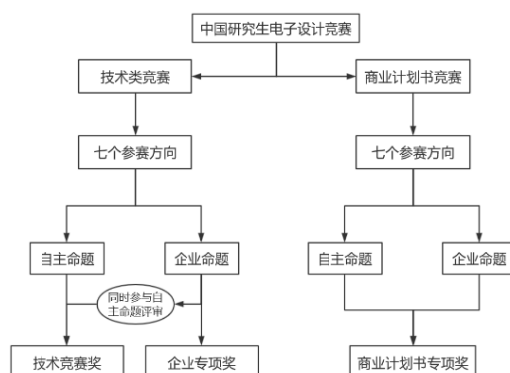


图 1 研究生电子竞赛选题类型

企业命题是由企业给出题目，参赛队从中挑选出熟悉的适合自己的题目，采用有一定创新性的方法进行研究。而对于自主命题的选择，首先要具有一定的创新性。只有创新的作品才能在竞赛中吸引评审专家的注意。其次，要有实用性，具有一定的经济价值。设计出来的作品如果不能解决一些现实中的问题，即使是很完美，也无疑是一件失败的作品。最后，要具有一定的复杂性，包括硬件和软件两个方面。硬件设备不能过于单调，一般单调的硬件设备技术含量较低，会影响作品整体的技术水平。在软件设计方面一定要有条不紊，尽量避免漏洞。另外，在解决同一个问题时，尽量使用一些智能算法来实现，以增强软件的鲁棒性和适用范围。例如：通过机器视觉对电能表液晶屏中数码管的字符进行识别时。一种方法是：可以通过检测数码管中每一段是否缺失来识别显示的数字。另一种方法是：通过深度学习，采集多张照片进行训练，然后对每一个字符进行识别。通过这两种方法的对比，选择后面的

方法更具有优势，更能体现出人工智能的优势，并具有推广应用前景。

3.2 设计

研电赛的作品均为电子信息系统，其设计主要包括两个方面：硬件设计和软件开发。

硬件设计和开发主要指硬件实验环境的搭建、相关硬件模块的选型、硬件电路板设计等。参赛者需要根据选题，确定硬件需求情况，通过购买或设计硬件设备完成硬件开发，其具体流程如下：

- 1.明确硬件总体需求，如 MCU 处理能力、存储容量及速度，I/O 端口的分配、接口要求、电平转换要求、特殊电路（厚膜等）等。
- 2.根据需求分析制定硬件总体方案；
- 3.总体方案确定后，作硬件和单板软件的详细设计，包括绘制硬件原理图、单板软件功能框图及编码、PCB 布线。
- 4.制作 PCB 板，将需要的设备安装好，完成实验环境的搭建。

在进行硬件开发时，要让每一个参赛队员参与，而不是单人实现。团队的参与不仅会加快作品的完成速度，而且还会让每一个参赛队员学到新知识。

在软件设计与开发时，建议将整个软件实现进行模块化划分，各个队员负责其擅长的模板，以便每个队员都对团队作品有更深刻的了解，同时也能提高每个队员的编程实践能力。软件设计对于工科研究生来说非常重要，特别是一些算法的实现最具有挑战性。在编写程序代码时，不可能一帆风顺。遇到的难题和麻烦也是提高能力的机会，此时更应注重团队合作的力量。经过团队的讨论将问题解决，会让每一个队员对于该问题的解决方案有更深刻的认识。最后将每一个模块进行汇总，完成软件的整体设计。

3.3 实物及测试

在研电赛竞赛过程中，最能体现创新性、最具挑战性、最能吸引评委的就是现场路演的实物展示。一件结构设计紧凑、外观优美、性能优良的作品更能激起评委们的兴趣。在设计实物时，首先应从性能优良、鲁棒性强、运行可靠出发进行设计，保证作品在现场测试时不出现 bug。然后对整体结构进行合理布局，追求美观。

研电赛主要的命题方式是自主选择，即竞赛方向和题目由团队选择，所以即使在一个竞赛方向上，参赛团队作品也是千姿百态，因此在调试方面也有很大差别。随着近几年作品范围越来越广，一些高电压设备也逐渐进入了参赛作品中。所以一方面要尽量实时展示竞赛作品，另一方面要确保在人机安全的情况下对参赛作品进行调试。出现问题时要从软件和硬件两个部分进行排查，直至作品调通。

3.4 PPT 及展示

作品完成以后，需将作品以最新颖、最贴近实际应用的形式呈现。作品包装首先就是 PPT 制作。PPT 应美观大方，少用文字，尽量用图形形式展现，但不必太过花哨，弄得满屏飞舞，同时要注意字体和背景应有明显区别，以便评委看清。PPT 具体内容应包括：作品背景和意义、作品解决问题、总体设计、实验结果和总结展望等。最主要部分就是“作品解决的问题”，即作品难点问题、目的等，一定要在 PPT 开始就用一页篇幅来仔细解释清楚，让评委知道作品目的所在。另外技术细节内容，如流程图或公式，展示即可，竞赛中最忌讳长

篇大幅讲解具体实现流程、技术和算法。

除 PPT 答辩外,还有路演。路演就是向评委现场展示参赛作品,包括作品的意义、功能、现场运行情况,以及性能等。在向评委展示时,首先应论述作品解决主要创新性问题、目的何在,然后再讲解作品功能,并针对评委提问,及时进行解答。讲解人回答时有停顿或表达未能让评委明白时,队员要及时进行补充,争取让团队的回答达到评委满意的效果。PPT 答辩和路演非一人之力所能完成,团队合作方能达到目的。另外,还要通过其他宣传方式(如易拉宝)展示作品,易拉宝的制作要图文并茂、简单明了,不要长篇文字,图形和文字的有机结合才会让作品更有吸引力。

4 研电赛与创新能力的培养结合

4.1 设计创新能力提高

设计创新就是从设计内容和方法上进行创新,是研电赛成功的关键。优秀的设计创新作品首先在技术上要有创新性,应采用最主流、最新颖的技术来解决当前问题。设计创新包括硬件和软件两方面创新。硬件方面要考虑可靠性,在此基础上追求功能完备和结构新颖。软件方面,尽量通过智能算法实现目的,要对原始算法进行改进,提高算法的性能。其次,将设计和实际需求相结合,紧跟时代潮流。坚决反对闭门造车,要与时代应用前沿结合。例如,最近几年基于人工智能、机器视觉和大数据等方向的产品越来越多,并且现有产品中已越来越多融入上述元素,所以从上述方向切入完成作品更能体现新时代的创新性。最后,鼓励多学科交叉结合。随着时代发展和实际需求不断更新,任何一个复杂产品都不可能只用单一学科知识来实现。不同学科之间的相互交叉可以体现学科融合,提高作品创新性和竞争力。

4.2 实践操作能力提高

研电赛是最能提高学生实际操作能力的赛事,这也是该竞赛主要特色之一。在创作作品时,硬件部分尽可能通过 DIY 来实现,只有非常复杂的硬件,才进行模块外购。在进行硬件电路板 PCB 的制作时,首先要根据总体设计来绘制原理图,在此基础上绘制 PCB 版图,再送厂家制版,最后进行元器件焊接,完成 PCB 板制作。机械部分、模具和其他设备可通过数控机床、3D 打印机来制作。最后将软件代码编译下载到电路板,进行联调。若有条件,可将设计好的装置部署到实际应用场合进行测试,检测其综合性能。对于现场测试反馈的问题再进行软硬件修改,完善设计内容。笔者指导的团队设计的电表液晶屏缺陷检测系统部署到郑州市某电气公司,通过现场测试总体效果达到设计要求,对于反馈的小问题,如光照影响等,进行了后续改正,使得作品更加完善。

4.3 研电赛选题与实际应用项目结合

研电赛选题与实际应用项目相结合,是提高创新能力的重要方法,具体包括以下几种类型的实际应用项目:

1. 将导师的实际工程项目作为赛题。工程项目是为了满足实际工程需求而定制的,所以在实际应用方面肯定具有创新性。另外,实际委托的工程项目都有一定的理论深度(否则企业就会自己做),在实现上有很大的复杂性和挑战性,所以更能提升研究生的创新实践能力。值得注意的是,有些项目作品体积太大,不适合展示,可以通过以下办法:

- 1) 做微型化的模拟系统来代替实际的大型设备。例如:用电阻压力应变片模拟大型的

电子称重地磅。

2) 对于体积庞大, 电压等级过高且不能模拟的作品通过视频播放的方式展示。例如: 电力系统谐波补偿装置。

2、将企业的实际需求和实验室的建设相结合, 开发实验装置, 并将其作为研电赛的作品。实验装置要有完善的功能和丰富的接口, 以及友好的人机界面。实验装置的开发, 不仅可以提高学生对相应实验的理解, 还可以提高实践创新能力。

3、从各个高校的研究生创新创业项目中筛选出与企业需求紧密相连, 能解决实际问题的项目作为研电赛的赛题。并在原有基础上, 进一步进行功能扩展和完善, 提高作品的技术含量和创新性。

5 实际效果

2018 年笔者作为指导教师, 带领郑州大学两个团队参加第十三届研究生电子设计竞赛, 选题分别为“全自动无人值守智能称重系统”、“电能表液晶屏智能检测系统”。两个作品的实用性都比较强, 并且都具有一定创新性。在华中赛区的初赛中, 一组获一等奖, 并晋级全国决赛, 另一组获二等奖。同时, 笔者作为郑州大学参赛团队的辅导教师, 协助辅导了十八组参赛团队, 在华中赛区的初赛中, 有九组获得一等奖, 其中八组晋级全国决赛, 取得了较好的竞赛效果。

6 总结

教育的核心不在于知识本身而是获取知识的能力和方法, 授人以鱼不如授人以渔。本文探讨了研电赛的竞赛内容和方法, 通过参加研电赛可以提高研究生的自主学习、实践创新能力。教师在实际教学中比较注重知识的传播, 往往忽略学生分析问题、解决问题、实践创新的能力, 而通过参加研电赛可以弥补这方面的不足。

7 参考文献

- [1] 杨春玲, 周祖成, 王志功. 中国研究生电子设计竞赛的探索与实践[J]. 电气电子教学学报, 2013, 35(2):96-97.
- [2] 罗勇, 陈树伟. 论电子竞赛与高校电子学科卓越工程师培养[J]. 中国电力教育, 2012, 28(10):31-32.
- [3] 丁珠玉, 樊利, 周胜灵. 以科技竞赛为载体培养工科学生创新能力[J]. 西南师范大学学报(自然科学版), 2012, 37(4):205-208.
- [4] 仁庆道尔吉, 张唯铭, 李娜. 电子设计竞赛在计算机学科研究生创新能力培养中的作用研究[J]. 内江科技, 2018, 39(04):86-87+139.

用“ABCII 模式”培养研究生科研实践与创新能力 ——基于研究生教育教学改革的创新探索

巩冠群*, 张英杰, 张双全

中国矿业大学 化工学院

江苏省 徐州市 221116

摘要: 研究生教育是一个国家高层次人才培养的基石, 事关国家未来的希望与出路; 研究生创新能力的培养是研究生教育的核心。本文通过面向世界发展的“双一流”与“新工科”建设要求, 总结创新出一种具有普适特点的研究生科研实践与创新能力培养“ABCII 模式”, 通过目标、过程、内容、方法及应用结果的介绍, 给研究生创新能力培养及综合高素质教育提供了新的思路; 实践证明“ABCII 模式”具有强劲生命力, 适合在高校进一步推广应用。

关键词: 研究生教育; 创新能力; 人才培养; 模式建设

中图分类号: G643;

文献标识码: A

Using the "ABCII Model" to Cultivate Graduate Students' Scientific Research Practice and Innovation Ability —Based on the Innovation of the Teaching Reform of Graduate Education

GongGuanqun, Zhang Yingjie, Zhang Shuangquan

College of Chemical Engineering of China University of Mining and Technology

Jiangsu Xuzhou 221116

Abstract: Graduate education is the cornerstone of a country's high-level talent training, which has a bearing on the future of the country. The cultivation of graduate students' innovative ability is the core of graduate education. This paper summarizes and innovates an “ABCII model” of scientific research practice and innovation ability of graduate students with universal characteristics, and introduces the objectives, processes, contents, methods and application results. It is proved that “ABCII model” has strong vitality and is suitable for further popularization and application in colleges and universities.

Keywords: graduate education; innovation ability; talent training; mode construction

研究生教育是一个国家高层次人才培养的基石, 事关国家未来的希望与出路。目前各个

*基金项目: 国家自然科学基金(21576281; 21776299); 煤炭科技计划项目(MTKJ2015-220; MTKJ2015-219; MTKJ2012-288); 中央高校基本科研业务经费资助项目(研究生教改 2018Y01, 2015Y0303)

作者简介: 巩冠群, 74.12, 男, 江苏徐州人, 博士, 博士后, 副教授, 研究生导师; 从事化工及煤炭能源资源综合利用研究。Email: ggqzyj@126.com; TEL:13905208410.

通讯作者: 张英杰, 博士, 副教授, 研究生导师; 从事化工及煤炭资源利用研究。Email: zhangcumt123@126.com; TEL:13852044631.

发达国家,如,美、德、日等都在大力强化研究生教育,尤其是研究生创新能力的培养^[1-2]。2018年的《教育部关于全面落实研究生导师立德树人职责的意见》中指出,“研究生教育作为国民教育体系的顶端,是培养高层次专门人才的主要途径,是国家人才竞争的重要支柱,是建设创新型国家的核心要素。研究生导师是我国研究生培养的关键力量,肩负着培养国家高层次创新人才的使命与重任”。所以,为了培养当代高素质人才队伍,我国的高校研究生教育要及时响应国家和时代召唤,适时创新培养策略,根据新形势、新要求、新现实,科学、大胆进行以研究生教育教学改革的新模式培养研究生科研实践与创新能力^[1-6],造就和培育符合时代要求的高层次人才队伍。

“研究生教育作为国民教育体系的顶端和国家创新体系的生力军,是高层次拔尖创新型人才的主要来源和科学研究潜力的主要标志,是实施创新驱动发展战略和建设创新型国家的核心要素。”2018年5月参加在江苏研究生科研创新系列活动项目启动会上教育部学位与研究生教育发展中心主任黄宝印表示,在新时代教育强国、科技强国新征程的大背景下,培养具有科研创新能力的研究生人才意义重大。

“如何提高研究生培养质量?这既需要高校建设一流学科,打造一流师资,同时也需要改革培养模式,搭建创新平台。”“举办研究生科研创新实践活动,必须注重研究生创新意识、创新思维和创新能力的培养,促进新思想、新理论、新方法和新发明的诞生,以发挥其导向、激励和推动作用。”江苏省教育厅厅长葛道凯表示,举办研究生科研创新实践活动是江苏深化研究生教育改革的重要抓手;而这一任务达成要求我们高校在平时研究生教育培养过程需要与时俱进,开拓创新,以新思维、新模式来打造新人才!本文是作者多年研究生教育培养中总结的一套新型以研究生教育教学改革的ABCII模式培养研究生科研实践与创新能力的方法,具有重要推广价值。

1. 研究生教育教学改革的ABCII模式及预期建设目标

在当前及今后相当长一段时期,面向世界发展的“双一流”与“新工科”建设将是我们的主力建设目标,围绕这一目标的实现,各个高校都有自己特色或主流推进的任务,在这一形势下高校研究生培养质量提升需要因时而变;但是其中不变的主题揭示培养研究生科研实践与创新能力始终为各高校追寻,围绕这一主题的各种研究生教育教学改革大量涌现,其中以“ABCII模式”培养研究生科研实践与创新能力在中国矿业大学提出,并在周围很多高校逐步获得认可与迅速推广,显示了强劲的生命力,很值得思考与学习。

所谓“ABCII模式”具体内涵是:培养过程强调及明确以加强学术修养和锻炼,提高学生科研实践、动手及创新能力为宗旨(Aim,A);科研训练与理论学习相融合奠定基础(Basis,B);导师提供项目、课题研究机会及学术交流机会(Chance,C);注重产、学、研一体化(Integration,I);密切研究生与科研单位及企事业单位的联系,培养理论联系实际、学术联系科研实践、学以致用创新型(Innovation,I)高层次人才;形成逐步提升、五位一体(ABCII)的中国矿业大学研究生教育教学改革研究与实践创新模式,实现研究生教育教学质量稳步。

“ABCII模式”具体预期建设目标是明确的、量化的,那就是研究生针对具体课题能够具有明确的研究目标,科学的研究方案,多维的创新方法及较强的动手实践能力。通过ABCII模式研究生教育教学与实践,预期研究生创新及实践能力显著提高。在研究生三年正常研究

生学习期限内预期发表本专业相关 SCI 文章一篇或申请授权基于研究方向的、或专业及学科方向上的国家发明专利一项。

针对研究生生活学习特点,围绕研究生教育教学改革的 ABCII 模式及预期建设目标,需要通过研究生课程教育理论学习、中外文最新文献阅读研习与科研训练紧密协同,相互提升,强调科研实践意义于三年研究生学习培养过程,突出实践工作的时间投入与强化训练,借鉴国际经验,不断探索和发现在新形势下适合高层次人才培养的规律和特点,根据新时期“双一流”与“新工科”建设的国家和社会发展的需要,积极开展模式创新,形成符合国情、校情,有利于研究生整体素质的提高,有利于我校研究生创新能力的培养,并与经济、社会和科技发展紧密结合的研究生培养 ABCII 特色方法,具有推广普及的重要意义和价值。

2. ABCII 模式建设过程要求及方法

在研究生教育教学改革的 ABCII 模式下,围绕预期建设目标,展开重在过程,强调基础,突出能力培育的具体建设过程措施落实。

(1) 导师做好研究生思想、意识引导工作。以立项为契机,要求研究生重视学术水平、创新能力的提高,在学好理论知识的基础上,加强学术修养、提高动手能力和科研素质是时代所需,也与研究生个人发展前途息息相关。

(2) 鼓励研究生学好专业课程和课题相关理论,做好知识储备。研究生阶段的课程有很强的专业特点,是完成本项目的专业基础,要求研究生认真对待每门专业课,切实学到知识并能灵活运用,除此之外,项目组研究生广泛查阅、学习课题相关的理论知识,能够有针对性地解决研究中遇到的问题。

(3) 研究生科研创新思维的训练培养。围绕课题研究目标,项目组师生多次集中讨论,在导师科研技术、方法与创新思维的总体指导下,充分发挥研究生个人主观能动性,从实验内容、试验方案、结果分析等多方面反复论证,这一过程主要目的在于培养研究生的创新思维,学会自己提出问题和分析解决问题,而不是按部就班地机械地完成导师布置的任务。

(4) 积极搭建试验研究平台,开展科研创新试验。针对具体意见项目课题,课题组培养要求立项完成文献查阅、资料调研、理论学习工作,采购及社会沟通环节需要研究生针对具体内容完成试验所需的煤样、药剂、仪器等原材料准备,及时完成原材料的特性分析,按照试验方案开展一系列试验研究工作。

(5) 积极引导学生进行创新成果建设。以创新为导向凝练建立高质量学术成果。强调前期设计科学性,研究过程的缜密性,科学成果的创新性,引导成果培育的系统性与前瞻性。培育论文撰写、专利申请及科研项目开展。

基于以上内容,ABCII 模式整体建设过程思路分为以下三个阶段进行,环环相扣,与时俱进,逐步落实,最终实现既定目标。

(1) 导师作前期意识、思想引导,在基础知识与专业知识学习过程中,强化培养科研实践、创新能力与研究生培养过程理论学习质量提升相统一。如:学习能力及基础建设,强调数学、物理、数据软件的学习,强调化学、化工专业基础课学习,强调研究方法与试验设计的学习。

(2) 中期导师作针对性科研技术、方法与创新思维指导,确定课题方向后如何深入创

新性开展研究（创新实验设计、方案优化、结果检测与表征、理论深度挖掘提升）。突出理论联系实际，重视实验分析，突出实践作用，强化独立工作与团队协作能力建设。

（3）后期导师指导理论提升，以创新为导向凝练建立高质量学术成果。强调前期设计科学性，研究过程的缜密性，科学成果的创新性，引导成果培育的系统性与前瞻性。培育论文撰写、专利申请及科研项目开展。

通过过程建设解决项目研究的主要问题：研究生创新思维培育与课题研究成果深入挖掘实现和谐统一。培养创新点，以科研实践与创新训练促进研究生勤学、博学、多思、善疑、科研验证与提升，构建研究生创新能力培养 ABCII 模式。

3. ABCII 模式建设内容及团队合作

研究生教育教学改革的 ABCII 模式突出强调培养过程要时刻围绕中心内容展开，培养过程强调及明确以加强学术修养和锻炼，提高学生科研实践、动手及创新能力为宗旨；科研实践与理论学习相融合，培养理论联系实际、学术联系科研实践、学以致用创新型一流高层次人才；形成逐步提升、五位一体(ABCII)的研究生教育教学改革研究与实践创新模式，推动实现研究生教育教学质量良性循环、稳步提高。针对 ABCII 模式建设，分解落实，有的放矢、有章可循、量化指导与考核，实现人性化管理、科学化推进、和谐教育，相得益彰。

围绕 A 课题组从入学、期末、年末、开题、实验、日常研究学术锻炼、做项目、写毕业论文直到毕业答辩，培养全程强调及明确以加强学术修养和锻炼，提高学生科研实践、动手及创新能力为宗旨 (Aim, A)，反复强调强化形成日常规范和自觉意识。

围绕 B 课题组强调研一基础课、日常文献学习与科研训练基础相融合奠定科学研究基础 (Basis, B)，逐步提升。

围绕 C 课题组为每位研究生提供多个小项目、研究课题让他们参与其中，积极锻炼科研实验及现场工作，提高协调与综合能力，并提供相关学术交流机会，参加会议与讨论，扩充视野，让研究生主动抓住机会 (Chance, C)，在机会中锻炼成长。

在此基础上，我们提高科研合作，注重产、学、研一体化(Integration, I)；密切研究生与科研单位及企事业单位的联系，比如，项目合作时企业领导及相关部门、学校职能部门及学生、导师及研究团队，三方需要联合形成密切配合的统一体，实现项目突破，在其中培养学生理论联系实际、学术联系科研实践、学以致用创新型(Innovation, I)高层次人才；在研究生培养中形成逐步提升、五位一体(ABCII)的中国矿业大学研究生教育教学改革研究与实践创新模式，实现研究生教育教学质量稳步。

为了和谐、良性、高效实现研究生教育教学改革的 ABCII 模式效果，培养过程非常重视团队推进、协同相生、良性互动的因材施教任务安排与团队精神建设。在研究生培养 ABCII 模式建设最初，选择校内外导师协同共进，及时加强导师思想教育、引导工作，从理论科研、工程实践不同角度指导完成最初研究生教育的启蒙与引路教育。然后根据不同研究生基础、个性、特长等侧重要求强化课题理论知识储备工作、研究生创新思维训练、试验研究方法与技术、产学研联合培养、研究过程理论建设与理论提升研究咨询等方面展开具体、操作性强的预案及培养计划与方案，从研究过程研究生的日常素质反馈、及毕业就业单位意见反馈看，效果非常理想。

4. ABCII 培养模式良性循环应用反馈

以研究生教育教学改革的 ABCII 模式为手段,旨在提高研究生创新能力,而创新能力的提高依赖于扎实的理论基础、活跃的思维、较强的科研实践能力,这一点在很多高校研究生培养过程也有强调^[7-11]。

ABCII 模式强调定期与研究生沟通交流,指导研究生确定研究方向,按照个性化培养和因材施教理念,统筹安排实践与科研活动,强化学术指导。

ABCII 培养模式应用以来,经过有计划、有针对性的培养,营造和谐的学术环境,培养研究生的创新意识、方法和创新能力,激发研究生创新潜力;课题组中研究生较其他研究生相比,在上述扎实的理论基础、活跃的思维、较强的科研实践能力三方面都有了明显提高。通过文献调研及查阅资料,他们知识储备丰富,科研过程能够独立思考实践和解决科学试验问题,通过去江苏、山东多家制药药厂及山西、山东、内蒙、黑龙江、河南、云南、新疆、浙江、福建等化工及煤化工企业锻炼与科研实习,锻炼了独立思考、单独处理问题及创新能力,善于和老师探讨试验的新思路和新方法,经常提出有建设性的意见和建议,熟练掌握课题研究的基本实验技能。在培养过程中,这些研究生的个人收获和积累又为其创新能力的进一步提高奠定了基础,形成了良性循环。

ABCII 培养模式在课题组团队中全面推广应用,引导研究生跟踪学科前沿,开拓学术视野,直面学术问题,在学术研究上开展创新性工作。创新意识及能力、独立思考、积累和归纳总结、交流与团队协作、科研实践培养创新等都是培养研究生创新能力及综合高素质的的主要途径,这些方面是有经验的研究生导师共同的追求^[12-16]。通过分阶段培养,每位学生都收到明显培育引导和健康成长,并学有所获,练有所长,发表高质量论文多篇,成功运用并培养了综合能力突出的高素质研究生,促进化工学科发展及研究生教育质量提高。作为骨干研究力量参与 20 余项校级、省级及国家级科研项目及科技攻关与企业合作课题,根据专业知识申请发明专利授权率达到 100%,每位研究生都独立申请并作为负责人负责相关研究课题或分课题,锤炼领导、协调及组织能力建设;毕业研究生学生综合素质高,每年都很早被用人单位看中,成为海外留学、事业单位、公务员、或高薪公司职员,未毕业研究生社会工作能力、科研能力及创新能力显著,已有很多单位提前预定,所以 ABCII 培养模式研究前景广阔,在很多方面契合了新型创新人才培养的理念和应用要求,也是美、德、日等世界研究生教育发达国家的共识^[1, 10, 13, 16]。

5. 结论

以研究生教育教学改革的 ABCII 模式培养研究生科研实践与创新能力,已被我们多次实践检验和一定程度推广交流,给我校研究生教育输入了新鲜血液,具有重要的推广价值和很大应用面,而且在许多内涵建设方面对不同高校及课题组具有灵活的伸缩性,对培养新时代高素质研究生人才具有很好的借鉴意义。

参考文献:

[1] 杨柳. 我国研究生创新人才培养机制改革研究[J]. 研究生教育研究, 2017(06):13-17+22.

- [2] 李峻, 陈鹤鸣. 美、德、日三国研究生创新能力培养方式比较与启示[J]. 研究生教育研究, 2013(01):85-90.
- [3] 蔡小春, 刘英翠, 熊振华. 全日制专业学位研究生项目式实践课程的创新探索[J]. 学位与研究生教育, 2018(04):20-25.
- [4] 贺小桐, 汤书昆. 我国高校研究生创新能力培养的机制、原则与模式——以创新型社会发展需求为视角[J]. 研究生教育研究, 2015(05):42-46.
- [5] 李朋军. 基于项目管理的研究生科研创新能力培养探析——以暨南大学为例[J]. 科技管理研究, 2017, 37(12):195-198.
- [6] 熊勇清, 胡娟. 研究生创新创业素质与学科交叉培养模式——基于在校研究生的调查与分析[J]. 研究生教育研究, 2017(02):40-46.
- [7] 李圣, 李勇, 王海燕. 国防行业专业学位研究生培养模式改革的探索与实践——以西北工业大学“双向扩展型”人才培养模式为例[J]. 研究生教育研究, 2017(01):14-19.
- [8] 李克文, 刘文英. 基于项目驱动的硕士研究生差异化实践培养机制研究[J]. 教育评论, 2016(12):31-33.
- [9] 王海燕, 李春科, 林欢欢, 肖敏. 研究生创新能力培养体系的构建与实践——以西北工业大学“翱翔创新计划”为例[J]. 学位与研究生教育, 2016(11):28-32.
- [10] 陈琳, 杨现民, 王健. 硕士研究生“学研创”培养模式建构研究[J]. 学位与研究生教育, 2016(05):23-27.
- [11] 向兴华, 李晴虹, 刘捷. 全日制专业学位硕士研究生实践能力结构的质性研究[J]. 学位与研究生教育, 2016(03):62-68.
- [12] 盛明科, 邵梦洁. 协同创新环境下深化研究生培养模式改革的几点思考[J]. 研究生教育研究, 2016(01):17-22.
- [13] 岳昌君, 吕媛. 硕士研究生创新精神特征及影响因素分析[J]. 复旦教育论坛, 2015, 13(06):20-25+112.
- [14] 卓志, 毛洪涛, 赵磊. 加强顶层设计 深化研究生教育综合改革[J]. 中国高等教育, 2014(10):33-36.
- [15] 余远富, 陈景春. 试论创新人才培养与研究生教育体系改革[J]. 研究生教育研究, 2013(01):7-10.
- [16] 刘贻新, 张光宇, 阎秋生, 衷华, 李香. 基于 MLP 模型的地方工科院校研究生教育综合改革与实践——以广东工业大学为例[J]. 学位与研究生教育, 2018(02):17-21.

跟踪学科发展前沿建设《功能高分子》精品课程

雷良才 胡跃鑫 李海英 刘宁宁 乔庆东

辽宁石油化工大学化学化工与环境学部, 辽宁省抚顺市 (113001)

摘要: 根据培养厚基础、宽专业的育人目标, 对《功能高分子》研究生课程的教学体系、课程内容、教学方式和考核模式进行了革新和提高, 建设成一门信息交互性强、教学理念先进、教学模式开放、教学内容新颖的崭新课程。《功能高分子》精品课的特点是课程内容与学科发展前沿相联系, 与教师的研究课题紧密结合, 利用新兴多媒体网络资源辅助教学, 拓展学生的专业知识与学术视野, 增强学生的学习兴趣, 使学生从被动听讲变为主动学习, 提高教学质量, 达到良好的教学效果, 有利于培养具有创新精神和实践能力的高层次专门人才。

关键词: 功能高分子 精品课 质量工程

中图分类号: G643.2 **文献标识码:** B

Exploration and Practice of the Construction of High-Quality-Course Functional Polymers

Lei Liangai HuYuxin Li Haiying Liu Ningning Qiao Qingdong

School of Chemistry, Chemical Engineering and Environmental Engineering

Liaoning Shihua University, Fushun 113001, Liaoning

《功能高分子》是以高分子化学、高分子物理和材料学等为基础的多学科交叉的综合性课程, 主要讲授功能高分子研究与发展前沿、发展趋势, 以及功能高分子的设计合成原理、性能和应用等内容。功能高分子涉及领域非常广泛, 涵盖了吸附分离高分子材料、导电高分子材料、光活性高分子材料、高分子膜材料、生物医用高分子材料、液晶高分子材料、环境敏感高分子材料等诸多领域。我校《功能高分子》研究生课程的开设是从2006年开始的, 经过多年的努力, 该课程进行了多次的改进, 具有一定的历史积淀和较好的教学效果。但《功能高分子》的教学工作仍然存在一些不足, 在课程体系、管理模式等方面与培养高层次创新型人才的要求还有差距。课程的主要存在的问题是: 教学内容更新过慢, 教学手段落后, 学生接触学科最新的知识较少; 教学管理体系陈旧, 对学生的学习质量评价不健全; 培养的研究生知识面较窄, 学生视野不宽, 科研创新性较少; 研究生自主学习的积极性不高, 科研工作主动性较差。

几年来, 针对教学中存在的不足, 接合教学目标和学科特点, 对《功能高分子》研究生课程的教学体系、课程内容、教学方式和考核模式进行了改革。工作的重点是并将课程内容与学科发展前沿相联系, 与教师的研究课题紧密结合, 以多媒体为主并结合适量的板书, 利用新兴多媒体网络资源辅助教学, 拓展学生的专业知识与学术视野, 增强学生的学习兴趣, 使学生从被动听讲变为主动学习, 提高教学质量, 达到良好的教学效果。

为了更好地做好课程建设, 我们申请了辽宁省研究生精品课《功能高分子》建设课题, 并获得辽宁省研究生教育创新计划资助。经过教学团队成员的努力, 《功能高分子》课程已建设成为一门

信息交互性强、教学理念先进、教学模式开放、教学内容新颖的崭新课程。

1 改革课程内容，跟踪功能高分子学科发展前沿

近20年来，功能高分子学科呈现出突飞猛进的发展，新材料、新发现、新理论、新概念层出不穷。《功能高分子》的教学内容应该紧紧跟踪科学发展前沿，将学科的新成果、新理论、新方法引入到教学中，扩大研究生的知识面，了解学科发展最新动态、提升科研创新能力。学生对新的科学技术都具有浓厚的兴趣，教学中引入本学科最新研究成果既能让学生意识到学习功能高分子的重要性，提高学习积极性，又能让学生了解最新科研成果，提高学生对科学研究的兴趣。例如通过案例教学的方法，介绍“电活性高分子”的有关发现历史和最新研究成果，让学生从理论和实际相结合的角度去理解所学到的功能高分子材料知识。

2 依托高水平科学研究，凝练课程特色

要培养创新型人才，必须把科学研究作为提高教师素质的关键环节，科研对教师学术水平的提高、对教学元素的扩充、对学生求知欲的满足都有着积极的促进作用。高水平的科学研究是提高教师综合素质和教学能力提高的推动力，是提高教学质量保证。通过科研工作促进教师自我知识结构更新和知识体系的充实，以及对知识前沿的把握和学科知识的理解，为教学内容和教学方法的改革奠定良好基础。

从事与课程有关的高水平科学研究，老师便能对功能高分子学科的前沿、动态有及时和深入的掌握。将科研成果应用到教学环节中，实现教学内容、教学方法的时代性与先进性。通过对本专业及相关学科的科研活动，改善知识结构、提高学术水平，加深研究生对本学科、本专业知识的理解和认识，从而获得具有创新性、前沿性的知识。避免照本宣科，增强新的见解，激发学生对学科的兴趣，培养学生科学探究的思维方法。

《功能高分子》教学团队十分重视科学研究，近年来有5项相关研究课题获得国家自然科学基金资助。团队教师在教学中，注重将国内外最新学术成果尤其是自己的科研成果和学术思想融入到教学环节中，把专业知识教活，激发学生学习兴趣。此外，团队成员也积极参与学术会议和学术交流，了解科学前沿，并及时将新知识补充到教学内容中去。有条件时，还可以提出一些目前正在研究的功能高分子材料的最新课题，让学生发挥主观能动性，提出一些关于完善和提高材料性能的思路和想法，这样一种主动参与的学习方式，会让学生学习兴趣和积极性大大提高，教学质量也会明显提升。

3 理清知识结构，合理安排课程内容

功能高分子学科内容十分丰富，涉及到化学、化工、生物、光学、电学、医学等方面知识。从知识结构上看，《功能高分子》课程内容与高分子化学、高分子物理、高分子材料加工等课程紧密相关。在授课过程中，结合学生的特点合理安排教学内容，在突出介绍学科发展的新成果、新理论、新方法的同时，科学合理地介绍高分子材料种类用途，扩大学生知识面。此外，本课程教学的理论主体是以功能高分子设计为主，重点介绍功能高分子材料的分子设计思想和方法以及制备途径。功能高分子材料的设计思想来源于高分子物理、高分子化学等知识基础，教师应该充分厘清知识模块之间的紧密联系，巧妙地由已掌握的知识过渡到对新知识的讲解与阐述中来，提升学生对专业知识的领悟力与综合运用能力。

4 优化教学方式，加强课程教学过程建设

将多种形式的教学方法引入《功能高分子》课程的教学过程中，不但可以激发研究生的学习兴趣、提高教学质量、增强教学效果，同时还可以提高研究生的创新思维、创新能力。

(1) 课堂教学中引入多媒体教学

利用多媒体教学,课件中加入图片、动漫、视频等可以形象直观地展示不同功能高分子材料的结构与性能,使学生可以更直观地理解教学内容。课件及相关资料全部上网,已经建立了一个内容丰富、信息全面的课程平台,提供电子教案、教学视频、学习指导、在线测试以及有关功能高分子的相关信息。学生可以借助该课程平台随时进行查阅和自主学习。通过信息技术手段的运用,使计算机网络教学变得直观具体、生动形象,使学生理解全面,记忆深刻,提高了教学效果。同时也可以为教师节省许多时间,使教师可以在有限的课堂教学内为同学传授更多的教学内容及学科前沿知识。教学资源主要面向本校研究生、本科生。此外,对功能高分子课题感兴趣的校外研究生、本科生、研究人员等都可以通过网络进行学习,具有良好的辐射效果。

(2) 指导、鼓励学生进行自主学习

充分利用网络资源,指导研究生对所感兴趣的功能高分子材料领域,查阅各种网络信息资源,了解本学科最新的研究成果,拓宽研究生的专业知识与学术视野。老师就课程内容适时地提出一些问题,研究生可分成若干兴趣小组,经过查阅文献资料、撰写综述论文、编写多媒体 PPT、并在课堂上做演讲报告,教师与研究生就报告的内容进行提问和讨论,在讨论中进行学习。这样不仅提高了学生的积极性和学习兴趣,让研究生变被动听讲为主动学习,而且活跃了课堂学习气氛,扩展了书本上的知识,增强了自主学习的积极性。同时,还提高了研究生查阅和整理资料的能力,培养了团队协作意识,锻炼了口头表达能力。例如在讲解导电高分子一章时,可由“2000 年诺贝尔奖得主研究发现导电聚乙炔的故事”为案例,让学生去收集及资料,并组织课堂分组讨论。这样通过案例分析讨论,学生能更加牢固掌握所学知识。

(3) 积极开展学术交流

为了配合课程学习,我们邀请相关领域的校内外相关专家来校进行学术交流,提高研究生的学习兴趣,了解该领域具体研发动态。开拓了研究生对功能高分子材料的学习视野,增强研究生的学习兴趣。

(4) 改革考核体系,提高学生的积极性

对研究生的课程学习最终成绩的考核分为两个部分,即平时成绩和考试成绩。平时成绩主要由课题书面报告、口头报告和讨论构成。通过这种考核方式,研究生会更加注重课堂的互动环节,而不是为了应付考试而被动地学习。这样,研究生的学习积极性大大提高了,而且通过查阅文献资料、撰写综述论文、编写多媒体 PPT、报告演讲等过程,在科研素养、创新思维等方面得到极大的锻炼,教学效果明显提高。

5 注重建成一支优秀的教学队伍

在《功能高分子》教学实践中,我们始终坚持教学研究与改革,积极开展教学、教研活动,鼓励教师在教学内容、课程体系、教学方法和手段等方面进行改革,不断探讨用新的教育理念、现代化的教学手段和灵活的授课方式进行授课,积极探索培养学生创新能力的方法和途径。在制定各项规划的过程中,我们尤其重视课程的衔接配套和整体的优化,体现课程体系的科学性、先进性和完整性。

通过精品课建设带动青年教师过教学关、科研关,保证了教学队伍的可持续发展能力。课程建设过程中,注重对青年教师的培养,一是通过定期组织教学研讨,如公开课教学、示范课教学、观摩教学录像等活动传授教学经验;二是发挥老教师传、帮、带作用,为每位主讲教师配备一名年轻助教,在教学实践中提高青年教师的教学技巧和教学水平;三是鼓励青年教师积极参与教学及课件制作竞赛、教学改革与研究项目。

6 注重学生的创新能力培养

创新型人才培养成为国家的重要战略,学生创新能力的培养成为多方面教学改革的出发点和最终目标。以课程建设为基础,通过指导研究生参加科技创新活动是培养研究生创新精神和实践能力的一个重要途径,也是体现学校办学质量的一个重要指标。精品课在建设过程中,本着学生为主体的指导思想,积极探索、不断实践,形成了各具特色的学生创新能力培养的有效机制。通过讲座、参观等形式培养全体学生的实践能力,开拓视野,激发研究兴趣;选拔学有余力的学生,由指导教师对学生进行辅导,提前进入实验室,参与教师的科研活动,以相对独立完成承担的项目任务为目标。

对学生进行启发式教育,上课时不仅要教授基本知识,更要深入分析问题的提出、问题的解决以及得出结论的详细过程和思路,逐渐培养学生分析问题、提出问题、解决问题、科学归纳和演绎的能力。课堂突出必讲内容,课下引导学生消化自学内容,培养查阅、收集、整理资料的能力,有利于学生创新精神和实践能力的培养。在教学手段上,将多媒体教学模式与传统的讲授相结合,增加了师生互动,提高了教学效率,取得了良好的教学效果。

通过几年的建设,《功能高分子》精品课建设取得了一定的成绩,但还存在一些不足。由于网站维护、开发技术能力不强,网站建设信息更新相对较慢。另外课程中没有设置实验内容,使得研究生的创新能力与实践能力的培养受到一定的限制。在今后的工作中,我们应进一步提高和完善,在具体的教学中摸索各种新颖的教学方式,修改与调整具体的教学内容,达到良好的教学效果与目的。作为教师,应该不断探索,提高自身知识水平,总结经验,为优秀人才的培养而进行不懈的努力。

精品课程建设是一项长期而又艰巨的工作,必须得到上级部门的大力支持和有力指导。辽宁省教育厅和辽宁石油化工大学一向重视研究生教学质量提升与教学改革工作,为精品课程建设、教学团队建设和实验教学建设提供了坚强的政策支持与保证。相关政策的制定与实施,极大程度上调动了广大教师参与精品课程建设的积极性与主动性。辽宁省教育厅的大力支持,保证了本项目的顺利实施。

新时代五维度研究生思想政治教育机制构建

王维思¹, 苑颖, 谭玉磊

(哈尔滨工业大学党委研究生工作部, 黑龙江 哈尔滨 150001)

摘要: 做好高校研究生的思想政治工作, 一定要深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神, 全面贯彻全国高校思想政治工作会议精神。根据《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》十大育人体系来制定学校的一体化育人体系, 坚持立德树人, 自觉增强“四个意识”, 全面践行“四个服务”。在研究生培养过程中从理想信念教育、综合素质提升、学业支持和导学关系处理、研究生学生工作队伍建设、新媒体宣传五个方面工作的实效性和实践途径进行阐述。

关键词: 新时代; 研究生; 思想政治教育

中图分类号: G641 **文献标识码:** A

Construction of Ideological and Political Education Model for Post-graduate Students in Five Dimensions in the New Era

WANG Weisi¹, YUAN Ying, TAN Yulei

(Harbin Institute of Technology party committee postgraduate work department, Harbin Heilongjiang, 150001)

Abstract: To do the ideological and political work in universities well, we must have a deep study on the Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era and the spirit of the 19th National Congress of the Communist Party of China and fully implement the spirit of National Conference on Ideological and Political Work in Colleges and Universities. Ten education systems based on *The Implementation Summary of the Program for Improving the Quality of Ideological and Political Work in Colleges and Universities* were adopted to formulate an integrated educational system for schools. We also should stick to the high moral values establishment and people cultivation, enhance the “four consciousness” consciously and implement the “four services” fully. This paper expounds the effectiveness and practical approaches of the work in the process of graduate education in five aspects: education in ideals and beliefs, comprehensive quality promotion, academic support, relationship handling between tutor and graduate students, the construction of student affairs group and new media publicity.

Key words: the New Era; Graduate Student; Ideological and Political Education

¹作者简介: 王维思 1988 年 女 汉族 黑龙江省哈尔滨市硕士哈尔滨工业大学党委研究生工作部德育办公室 研究方向: 思想政治教育

学习宣传贯彻中国共产党第十九次全国代表大会精神是现阶段和今后一段时期全党全国的首要政治任务^[1]。为切实学懂弄通做实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的全面领导，不断加强高校研究生的思想道德建设，充分发挥中国特色社会主义教育的育人优势，高校的人才培养要弄清为谁培养人、培养什么样的人、怎样培养人，以立德树人为根本，筑牢意识形态工作基础，培育和践行社会主义核心价值观^[2]。研究生是中国特色社会主义建设的中坚力量，研究生的学生工作因工作主体的变化，在工作内容和形式上都与本科生学生工作存在差异，研究生学生工作应立足服务学生，与研究生培养紧密结合，与导师紧密结合和与学生发展紧密结合在此基础上做好研究生学生工作应做好对学生的引领、提升、支持和保障^[3]。

一、理想信念教育维度

（一）以人为本

研究生的思想被各种文化思潮和价值观念冲击着，使得研究生不再扮演被动接受的角色，从而对教育模式和教育者提出新的要求，使教育者不再是主宰、支配的角色。需要以人为本，关注主观感受和现实处境，平等沟通，充分给予认可和尊重^[4]。

（二）四位一体

增强研究生的理想信念教育需要教育和被教育的主体共同参与。思想政治理论课教师、导师、辅导员、研究生通过这四个角色，达到四位一体共同促进理想信念教育的各个环节^[5]。第一，抓好思想政治理论课教师。紧跟时代脉搏更新授课内容，创新思政课授课形式，以学生喜闻乐见的方式进行授课；第二，抓好导师。结合研究生特有的对导师的科研崇拜，将理想信念教育融入导师对研究生的日常培养和学术活动过程中，以润物无声的方式进行思想教育；第三，抓好辅导员。让辅导员的日常工作结合党和国家的各项号召，结合重大纪念日进行主题教育，使入学教育标准化、毕业教育仪式化、专题教育系统化。借助评奖评优的契机，发挥典型引路，使榜样的力量在学生中间得到传承。将理想信念教育用潜移默化的方式根植于学生心中。第四，抓好学生。立足于增强学生的内驱力，促进他们自觉地提高自身的全面素质，实现全面发展，营造氛围让学生进行自我教育、管理、服务。

（三）多轨并进

在研究生理想信念教育方面，应守好并用好研究生的基层组织、研究生社会实践、网络新媒体三块阵地，多轨并进。发挥基层组织的示范作用，在基层党组织，研分会，班级层面的立项中深入开展创新形式的理想信念教育，在社会实践层面通过社会实践学分牵引、企业学术论坛、志愿服务、研究生支教团、社会实践、挂职锻炼、参加研代会等实践理想信念教育；新媒体层面，依托新媒体营造“大党建”环境，借助新媒体载体采用圈点并行的方式进行全方位的理想信念教育。

二、综合素质提升维度

（一）营造氛围

在研究生专业创新型人才培养目标下，一些高校的人文气氛和学生的人文素质有待营造和提升，当学生到了研究生阶段，更加注重专业知识的积累和科学研究的能力锻炼，更加弱化了个人其他方面能力的提高，针对研究生的综合素质提升，同样要以人为本，因地制宜，打造研究生综合素质提升的生态系统。学生活动可以提高投入保证活动质量，做到宣传、培训、组织环环紧扣素质能力提升大目标，通过课程化和品

牌建设达到大而全的效果，并且营造全校范围内百花齐放的综合素质提升氛围，让研究生在氛围中感知综合素质提升的重要性，提高综合素质能力提升的意识。同时，依托研究生会，研究生社团，研究生的传媒中心在研究生经常出没的各个环境中，搭建综合素质提升的小平台，立足服务学生，通过做细做精各个研究生科研生活地点小活动实现研究生队各种提升平台触手可及。

（二）品牌建设

对于研究生综合素质提升的各项活动或举措做到保基础、保数量、保质量，既有大而全又有小而精，精选内容并创新形式。对于目前现行的各项优秀的举措和活动做到保基础，保持各种人文社科讲座的高端定位，精选主讲嘉宾和主讲内容，深化开展研究生人文活动。同时根据高校的研究生人才培养目标，将综合素质中的必备素质进行挑选和分类，比如：着力进行研究生的责任意识、创新创业意识、团队精神及沟通能力等方面素质的提升。按照重要性遴选出重要的综合素质分成基础必备素质和特色能力两个方面。基础必备素质可通过课程化的方式达到全员普遍的提升，选配专业教师进行授课或带领实践实现。特色能力方面，可以发动院系和研究生辅导员，在院系层面结合院系具体情况和特点，进行资源整合，选出优势项目建立好品牌，全校推广。

（三）整合资源

同时，还可通过学工部门在全校范围内主办的各项学术交流、国际交流、创业教育提高创新创业意识；通过课题组建设、班级建设、党支部建设、十佳团队、公寓社区化建设和社团建设进行团队精神的增强；通过研究生骨干培训、人物访谈、语言训练、礼仪培训、三助岗位锻炼等方式提升研究生沟通交流水平。

三、学业发展支持维度

（一）立足服务

我国研究生学业培养特点是学制较短，第一年进行课程培训，第二年或第三届多数研究生马上投入到求职大军当中，研究生期间的课程考试多以开放性试题为主，学习困难学生数量较少，但是除多数保研学生外，学生科研做的深入程度有待加强。因此，研究生期间的学业支持坚持立足给学生提供学业相关的各项服务，将服务做到研究生心中。

（二）细致入微

第一，可将探索如何在较短学制内做到科学研究的深入是学业支持工作的一个重点。第二，良好的身心素质是完成学业的保障，通过做好研究生心理测试、心理复试、心理健康普查、心理咨询、室内户外素质拓展训练、研究生体育活动、身体测评和高年级研究生定期体检等环节为研究生的身心健康保驾护航；第三，建立研究生学生工作的媒体交流平台，保证研究生工作相关人员信息网络的畅通；第四，建立研究生沟通的网络平台，使请假、销假、外出保险、日常跟踪和日常安全教育工作简化流程有的放矢，让学生安心做好科研；第五，建好研究生的危机干预网络，将导师、协理员、心理咨询中心、学生家属和专科医院各个环节需要发挥的作用固化到危机处理方案的流程中；第六，做好贫困学生学业支持，包括对家庭经济困难学生的困难程度认定、贷款、资助、三助岗位、奖助学金等相关工作。

（三）做好保障

导学关系方面通过博士论坛、学术沙龙、学术竞赛开阔学生的国际化视野，并倡导自由平等的导学关系。同时，研究生辅导员工作要细致入微，通过多级管理，深入

学生当中多角度全方位的了解学生，关心学生，及时了解导学关系，并能在第一时间发现问题，通过中间斡旋，使矛盾化解达到导学关系的顺畅。

四、辅导员队伍建设维度

（一）激发动力

研究生辅导员是研究生思想政治教育的主导力量，加强研究生辅导员队伍建设，有利于促进高校思想工作。提高研究生辅导员队伍的建设水平，关键是注重队伍的专业化建设，使研究生辅导员成为懂得研究生成长、成才规律，熟悉思想教育方式、方法的专门人才。在高校，大部分辅导员所学专业非思想政治教育相关专业，专业基础知识匮乏导致专职不专；辅导员职责不清，研究生助理员和本科生辅导员工作内容和方式有很大的区别，考核针对性有待加强，院系的专职研究生辅导员较少，年龄较大，业务沟通交流机会少，工作认同感低。

（二）一专多能

充分认识研究生辅导员队伍建设的重要性后，需要做好顶层设计，进一步明确研究生辅导员工作的要求与职责、配备与选聘、培养与发展、管理与考核以及职业化、专业化发展的基本要求，为研究生辅导员队伍建设提供必要的政策支持和保障。先明确岗位职责，根据所带年级的不同，分硕博，进行研究生辅导员的不同角色定位，“不作为”和“多作为”都不合适，做到让研究生辅导员给予的服务恰到好处。通过理顺管理机制加大培训力度，提供参加国内、国际交流、考察和深造进修的机会，激发研究生辅导员努力工作的内生动力。加强工作保障，培养“一专多能”即专家化和具备多项职业化技能的“T型”研究生辅导员。同时根据每个辅导员擅长的方面不同和感兴趣的方面不同，提供职业化的各种路径，例如擅长授课的研究生辅导员可以提供相应的授课机会走上讲台成为真正的兼任具体课程的任课老师。

（三）两个结合

研究生辅导员先培训再进行考核，考核要具有针对性，根据实际工作情况要区别于本科生辅导员的考核指标。工作的考核可以通过两个结合来开展。第一、量化考核与主观评价相结合。根据研究生管理部门的学生工作重点，将辅导员工作考核指标分成适合量化指标和不适合量化指标，分别进行量化考核和主观评价，量化考核主要由学生工作管理部门进行，主观评价指标可以通过学生、导师、院系领导、研究生管理单位和其他学生工作相关部门对辅导员工作进行等级评价。第二，必选指标与自选指标相结合。将研究生辅导员的基础和本职工作设立成必选指标，根据院系的资源和特点可以进行考核指标自选的形式，达到完成自选指标的要求同样可以得到这一部分考核的分值。明确考核的目的，做到奖惩分明，同时可将研究生助理员的考核与研究生教育培养的各个环节相连接，以考核促建设，提高考核的有效性，进行动态考核，提升考核的科学性。

五、网络思政维度

（一）顶层设计

新媒体不仅是一种传播技术，也是一种更加民主的、平等的对话和交流方式。它摆脱了传统的、原有的教育模式的束缚，倡导多中心、互主体、或多主体间的对话与协商的措施。既要强调以研究生为主体，尊重研究生的主体地位，又要注重发挥研究生自我教育的主动性、积极性和创造性，实现研究生搭建新媒体教育载体的目标。

（二）多元平台

在多数学生使用的媒体建立多元的平台，媒体平台的整体设计由研究生学生工作相关老师负责，对发布内容进行严格审核，具体后台运行和维护由学生自己负责，充分给予学生发挥的空间，通过各种方式增加关注量，发布内容立足服务，贴近学生和进行研究生教育，做到增数量重质量。同时新媒体平台的运行需要源源不断的素材积累和熟练掌握媒体运行技能的工作人员保障。可以在日常教育中，发动各院系有意识的积累素材，以备合适时机推送，后台维护人员的队伍建设早选苗，系统培训，工作人员不断档。同时要有针对新媒体平台的量化考核机制，通过关注量，转发量等指标对新媒体的运行效果进行评价，以评促建。

（三）队伍保障

在新媒体平台运行到比较成熟时，可以考虑借鉴商业网络直播平台的运营模式，提供服务，吸引粉丝，可以作为研究生的创业项目，在对发布内容严格把关的情况下，经营资源，保证活力，将自上而下的运行模式逐渐转换成自下而上的运行模式，充分调动学生主体的积极性。

六、结语

中国特色社会主义进入了新时代，高校深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想的时代背景、科学体系、精神实质、实践要求，将学习宣传贯彻党的十九大精神与研究生的思想政治教育的各个维度相结合，调方向、把脉搏、下力气，引导研究生牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、落实“四个服从”、做好“四个服务”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。充分做好研究生的理想信念教育、综合素质提升和能力提升、学业支持和导学关系处理、研究生学生工作队伍建设、网络思政育人五个方面的工作，不断的增强研究生思想政治教育的时效性，对应十大育人体系开展研究生教育，引导研究生树立“四个正确认识”，努力培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

参考文献：

- [1] 习近平在全国高校思想政治工作会议上强调：把思想政治工作贯穿教育教学全过程 开创我国高等教育事业发展新局面[N].人民日报， 2016(12)：09
- [2] 切实学懂弄通做实党的十九大精神努力在新时代开启新征程续写新篇章[N].人民日报， 2017(10)：29.
- [3] 卢岚.社会治理视野下的思想政治教育若干问题研究[J].理论与改革， 2016(1):70-77.
- [4] 王军.新时期高校研究生思想政治教育面临的问题及对策研究[J].思想教育研究， 2010(1)：62.
- [5] 莫华,张宝铸.充分发挥制度的规范与引导功能深入推进研究生思想政治教育工作[J].思想教育研究, 2013(4)：43

协同创新视角下的黑龙江省产学研联合培养 研究生机制研究*

孙明明¹ 刘巨保

东北石油大学, 黑龙江, 大庆, 163318

摘要: 在协同创新的视角下, 提出黑龙江省产学研联合培养研究生的总体思路、工作机制以及与之配套的政策保障、评价机制和激励机制。

关键词: 协同创新; 研究生教育; 联合培养机制

中图分类号: G64

文献标识码: A

Study on postgraduate co-cultivated mechanism of industry-university-research institutes under the perspective of collaborative innovation

Sun Mingming Liu Jubao
Northeast Petroleum University

Abstract: In order to co-cultivate postgraduates of Heilongjiang province based on industry-university-research institutes mechanism under the perspective of collaborative innovation, it put forward overall thoughts, working mechanism and supporting policy, evaluation and incentive systems.

Keywords: collaborative innovation; postgraduate education; co-cultivated mechanism

前 言

产学研联合培养研究生是我国实施人才战略的必然选择, 也是我国研究生教育教学改革的要求。自 2016 年 10 月起, 笔者所在项目团队就《黑龙江省产学研联合培养应用型研究生》项目开展了大量的文献研究工作, 并对企业负责人和专家、高校研究生培养的导师及管理人员进行了访谈和问卷调查。通过上述研究, 发现国内产学研联合培养研究生主要有以下三种模式: 校企直接联合培养模式、省教育厅主导下的校企共建基地培养模式、广东顺德工业设计研究院模式。

校企直接联合培养模式在行业办学的高校中较为普遍, 学科专业覆盖面较小, 参与产学研合作的企业参差不齐, 合作长效机制不足。省教育厅主导下的校企共建基地培养模式由主管研究生教育的政府部门主导, 相较于校企直接联合培养模式更加规范, 培养研究生的质量

¹作者简介: 孙明明, 1980 年出生, 女, 汉族, 黑龙江省牡丹江人, 硕士研究生, 东北石油大学研究生招生办公室主任, 副研究员, 研究方向: 教育管理。刘巨保, 1963 年出生, 男, 汉族, 博士研究生, 教授, 原东北石油大学研究生院院长。

*本文系黑龙江省高等教育改革重点项目《产学研联合培养应用型人才研究》的成果之一, 项目编号: SJGZ20170006。

得以有效保障,且数量也能在一定时期得到较好稳定。但是这些基地仍由学校牵头实施,企业(科研院所)的积极性波动较大,受企业经营效益和发展态势的影响较大。广东顺德工业设计研究院是以政府为依托,以企业需求为导向的新型“政产学研”协同创新平台^[1]。该模式属于与区域社会发展需求紧密结合、协作机制相对健全的培养模式,它将顺德企事业的项目需求与高校(教师、学生)科研需求结合在一起,使政府政策、主导职能能够充分发挥。就目前运行情况来看,高校和企业的合作动力稍显欠缺,虽然国内各高校研究生进入基地的意愿比较强烈,但如何通过合作项目调动学校导师和企业积极性还需要进一步探索。

协同创新是通过国家意志的引导和机制安排,促进企业大学研究机构发挥各自的能力优势整合互补性资源,实现各方的优势互补,加速技术推广应用和产业化,协作开展产业技术创新和科技成果产业化活动,是当今科技创新的新范式^[2]。基于协同创新理念,以服务龙江经济社会发展为导向,发挥政府主导作用和高校人才智力优势,整合社会教育资源,调动参与主体的积极性,为建立起适应龙江经济社会建设要求的深层次、全方位产学研联合培养应用型研究生模式和机制提出新思路,以期推进研究生教育服务区域产业发展需求,推动企业科技创新和技术进步,促进龙江社会发展和经济腾飞。

一、创新视角下的黑龙江产学研联合培养研究生的总体思路

政府主导,由省教育厅牵头,联合省科技厅、省财政厅、省人社厅、省工业和信息化委员会等部门联合组建“产学研联合培养应用型研究生委员会”,通过政策引领、行政推动和投入拉动全面实施产学研联合培养应用型研究生工作。委员会下设各行业产学研联合培养应用型研究生协会,以黑龙江省重点发展的传统优势产业和战略性新兴产业项目为依托,将行业内的协会(学会)、多家企业、多家科研院所的需求与高校教师科研、研究生培养进行对接,在某一地区形成有助于人才培养和技术创新的产学研交流体制和网络,加速成果转化和产业升级,推动区域经济社会发展。产学研联合培养应用型研究生的工作机制见图1。

二、协同创新视角下的黑龙江产学研联合培养研究生的工作机制

(一) 工作机构与职能

1. 产学研联合培养研究生委员会

由省教育厅牵头,联合省科技厅、省财政厅、省人社厅、省工业和信息化委员会等部门联合组建,负责制定适应技术创新和产业升级与高级技术人才培养为目标的科研和研究生培养计划,完善政策支持与健全法律保障体系,加大产学研合作的财政资助、项目规划、执行监督。各部门的主要职能为:

(1) 省教育厅学位办。牵头制定适应技术创新和产业升级与高级技术人才培养为目标的科研和研究生培养计划,全面统筹协调并组织实施产学研联合培养应用型研究生工作。

(2) 省科技厅。负责产学研联合培养研究生的专项科研项目立项,并在其他科研项目中考虑研究生培养要素,制定有利于产学研联合培养研究生的相关政策,如优先立项、研究生津贴在科研经费中的支出比例等。

(3) 省人社厅。完善人才激励机制,完善联合培养研究生落地人才就业和创业的相关制度。

(4) 省工业和信息化委员会。制定有利于产学研联合培养研究生, 相关企业发展的倾斜政策。

(5) 省财政厅。制定有利于产学研联合培养研究生的财政拨款和管理办法, 如行业协会运行和管理经费、研究生津贴发放标准、企业税收优惠等。

2. XX 行业产学研联合培养研究生协会

委员会下设各行业联合培养应用型研究生协会, 行业应是我省重点发展的传统优势产业和战略性新兴产业, 如石油石化产业、装备制造产业、生物产业、新材料产业、绿色食品、医药、农林业等。

XX 行业联合培养研究生协会: 以 XX 产业(行业)协会、龙头企业或优势高校为依托, 将产业(行业)内的多家企业、多家科研院所和高校联合起来, 组成 XX 产业联合培养研究生协会, 是实施产学研联合培养研究生的主体单位, 可以挂靠在龙头企业或优势高校, 原则是政府主管下的单位。协会的主要职能为:

(1) 负责搭建资金、技术、人才及资源的共享平台, 将行业内的多家企业、多家科研院所的需求与高校教师科研、研究生培养进行对接, 集成高校、企业和科研院所各方的资源, 推动项目研究进程和成果转化, 提升产业竞争力, 实现高层次应用型人才的培养和落地。

(2) 负责科技项目的整合与发布、项目实施过程的监控与管理、项目开展的保障与协调以及项目经费的管理。

(3) 对项目的总体实施效果反馈给委员会, 提出针对科研、培养研究生计划和各项政策的调整意见。

(4) 培养研究生项目来源。其一是省级计划项目。包括①《推进东北地区等老工业基地振兴三年滚动实施方案(2016—2018年)》中的重大项目; ②黑龙江省八大经济区、十大工程领域的重点项目; ③解决产业发展中关键、共性技术难题类的项目; ④社会效益显著的重大技术创新项目。其二是企业自主项目。可以是企业生产和经营中的技术难题, 也可以是提升行业技术进步和市场竞争力的新产品、新技术项目等。

3. 研究生的高校

高校应积极改革和完善研究生培养模式、研究生和导师管理制度, 使其适应产学研联合培养研究生的需求, 鼓励和引导教师和研究生积极参与产学研合作项目, 提供宽松的培养环境和个性化突出的管理方式。

(1) 改革研究生培养模式。可实行跨时域培养。跨时域培养是突破一般的先课程学习、后学位论文研究的时间安排, 研究生在培养阶段均可以选择课程学习, 只要在答辩前修够学分即可。研究生可以根据产学研合作项目自主安排学习时间, 还可以以项目为主线, 选择相关课程学习, 做到学和用并存融合。

(2) 建立产学研联合培养研究生课程体系。课程体系建设要联系企业实际需求, 开发出一套体现学科前沿性、实践性的产学研联合培养研究生课程体系, 不断提高研究生解决实际问题的能力。

(3) 完善研究生奖助政策。充分发挥导向性机制作用, 加大产学研合作项目成果在研究生测评中的分值或权重, 或者专门设置产学研联合培养研究生的专项奖学金, 用于奖励在此方面表现突出的研究生。

(4) 改革师资管理制度。改革教师绩效考核制度, 提高参与产学研联合培养研究生项目教师的待遇, 鼓励在职教师到企业亲历工程实践或锻炼, 参与课程改革和工程项目研发。改革高校教师评聘制度, 将导师承担重大校企合作科研项目、解决实际问题所获成果、取得相关行业(专业)职业资格证书等作为支撑评聘的重要指标。

4. 企业、科研院所

企业要注重专业人才培养和技术进步, 从多角度保障联合培养研究生工作的顺利开展。一是将存在的生产需求和技术问题, 以科技项目的形式提炼出来, 积极寻求与高校、科研院所的合作; 二是提供联合培养研究生的经费、科研设备和场所等必备条件; 三是完善企业导师的选拔、考核评价制度和激励机制。

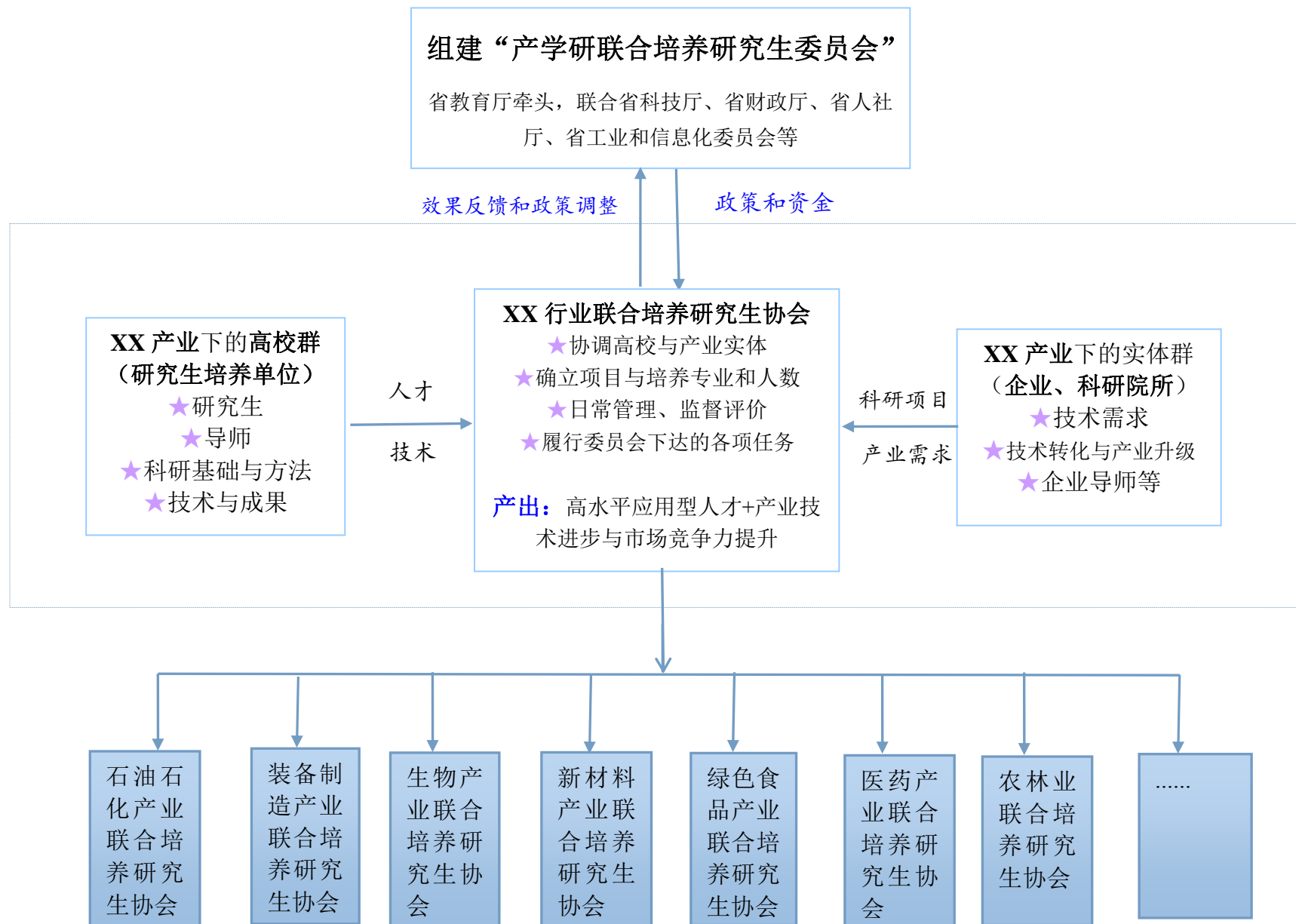


图1：产学研联合培养研究生工作机制图

（二）工作流程

1. 行业联合培养研究生协会为组织实施单位，受省产学研联合培养研究生委员会领导，协会发布来自委员会的项目需求及协会内多家企业的自主项目需求，同时发布高校培养研究生的学科专业及生源、优势科研方向及导师结构等资料。并组织企业（科研院所）和培养研究生高校沟通、交流，对于能够达成联合培养研究生意向的校企双方或多方，应履行以下程序：①完成项目研究计划书，明确双方的分工和投入；②签订双方或多方意向协议，明确双方责任、利益分配和成果归属等；③将相关资料一并报送协会。

2. 协会组织专家对项目的意义和效果、企业培养研究生环境等条件、高校研究生生源及导师科研状况等进行评审。一旦项目通过评审，企业、科研院所与高校签订正式合作协议，并按合作协议开展合作。相关资料报委员会备案。

3. 协会对项目实施过程进行监管。由协会根据项目承担方提交的年度进展报告，通过函评、会议评等方式，组织项目年度审查与评估。评估合格后，项目承担方才能继续开展协议事项，进行下一年度的研究生联合培养；若评估不合格，应进行整改，并削减下一年度联合培养研究生人数，直至终止协议工作。在项目结束后，项目承担方要提交项目总结报告，协会对报告进行统计分析，并经委员会同意，向全省公布产学研联合培养研究生状况。

4. 委员会根据协会提交报告，组织专家对项目实施效果进行评估，依据评估结果，结合研究生培养现状，可以动态调整项目的相关事项。

三、创新视角下的黑龙江产学研联合培养研究生的政策保障、评价和激励

产学研联合培养研究生应以人才培养、技术创新为核心，其宗旨是为区域经济和社会发展提供人力和技术支撑。产学研联合培养研究生工作的关键是如何调动学校、企业（科研院所）的积极性，使其将优秀研究生和校内外导师、优质的校内外科研资源得到最大整合，培养出实用的高水平专业人才，研究出一批提升企业市场竞争力的高新技术，这就要求政府发挥主导作用，营造出有利于产学研联合培养研究生的政策环境、监督和激励机制。

（一）政策保障

1. 财政政策。出台联合培养研究生的相关财政政策和办法，一要确保各行业协会的正常运行和建设经费和来源；二要确保研究生在企业学习的各种经费、补助津贴标准和来源；三要明确全省重大科研项目的研发经费中明确培养研究生的支出比例，如国家自然科学基金项目就有这方面的规定；四要给予联合培养研究生的企业多种优惠政策，达到国内高新技术企业享受的优惠政策，如企业研发费加计扣除、企业所得税减免、部分税款返还等。

2. 人才培养和就业政策。进一步深化人事管理体制改革的，一是放宽政府公务员、事业单位报名条件，不应以原“985”、“211”、“双一流”学校做限制条件，应该注重专业能力和综合素质的考核与选拔，有利于各类学校开展联合培养研究生工作；二是放开我省国有企业用人权，鼓励企业优先聘用产学研联合培养的研究生；三是实行更为开放的人才政策，依托产学研合作项目，采取联合攻关、技术咨询等方式，鼓励校企间、省内外柔性引进高层次科技人才和团队，促进产学研联合培养研究生的工作上水平、可持续发展；四是完善联合培养研究生落地人才就业和创业的相关制度。

3. 知识产权保护政策。制定联合培养研究生中产生的新技术及新产品转让的相关法规,明确技术成果的产权关系,特别是学校及导师和研究生、企业及导师的产权及利益分配原则,确保产学研联合培养研究生的工作有效开展。

(二) 评价机制

建立一套科学合理的评价指标体系,以利于检验产学研合作培养研究生的效益。评价指标体系应包括行业协会的组成单位、培养环境、管理制度、组织实施等,以及研究生培养质量和科研成果等方面的内容,既要规定合作培养规模、总量、增长速度等数量指标,也要规定效益、质量、结构等质量指标。

(三) 激励机制

1. 在省级及其以上重点科研立项、科技成果评选等活动中,优先考虑产学研联合培养研究生的合作项目。

2. 建立科研成果收益分配制度。企业、科研院所与高校签订协议明确科研成果转化收益的分配和比例。一般来说,自开始盈利年度 3-5 年内,每年应提取该成果净收益的 30%用于奖励相关科研人员。

3. 加大科研人员股权激励制度。企业、科研院所和高校可采用科研成果作价入股、股权期权激励、优先购买股份等方式奖励有突出贡献的科研人员。建立完善国有企业技术创新股权和分红权激励制度,对在产学研合作项目中具有突出创新成果的、做出重要贡献的科研人员(含高校教师)给予股权和分红权激励。国有企事业单位以技术作价入股方式合作转化专业职务科技成果的,所获股权或净收益的 30%-90%用于奖励有关科研人员。

参考文献:

[1] 林炎志等. 全日制专业学位研究生实践能力培养模式的探索——以广东顺德工业设计研究院模式为例[J].学位与研究生教育, 2017 (3): 31-36.

[2] 陈 劲, 阳银娟.协同创新的理论基础与内涵[J].科学学研究, 2012 (2): 161-164.

硕士研究生培养质量监控机制构建及成效分析

——以西安交通大学航天航空学院为例

陈妮, 李跃明

西安交通大学航天航空学院, 710049

摘要: 提升研究生培养质量是当前研究生教育可持续发展的关键所在。针对硕士研究生培养存在问题, 以其培养过程为主线, 借鉴“末位淘汰制”理念尝试构建硕士生培养质量动态监控机制, 并落实到硕士生选题报告与中期考核、学位申请等培养过程中几个关键环节, 最终实现硕士生培养质量的动态监控。该机制已推广应用于硕士研究生培养管理实践中, 硕士生培养质量有了明显提升, 特别是硕士生的科研创新能力, 有了显著提高。

关键词: 培养质量 动态监控 成效分析

一、研究生培养质量现状及问题

1. 研究生培养质量

研究生教育是我国高等教育中的最高层次。自 1981 年我国学位制度建立至今, 我国研究生教育已培养博士研究生 49 万人, 硕士研究生 426 万人。^[1]截止 2016 年底, 全国高校研究生在校生人数为 198 万, 其中, 硕士研究生为 164 万人, 博士研究生为 34 万人。^[2]特别是近十年, 我国高校研究生招生规模不断扩大, 从 2005 年的 36.48 万人增加到 2015 年的 64.51 万人, 增幅达 76.84%。^[2]

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)》指出:“提高教育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。”^[3]研究生的培养质量是研究生教育的重要支点, 是衡量研究生教育水平的重要标志, 更是研究生教育可持续发展的根本保证。因此, 高校在扩大研究生招生规模的同时, 越来越将提高研究生的培养质量放在更加突出的位置。

2. 西安交通大学航天航空学院硕士研究生培养现状及问题

西安交通大学航天航空学院成立于 2005 年 4 月, 发展至今, 已拥有“力学”和“航空宇航科学与技术”两个一级学科博士、硕士学位授权点(其中: 固体力学为首批国家重点学科、首批博士点), 以及“航空工程”领域、“航天工程”领域工程硕士授权点。现有教授 33 人, 博士生导师 44 名, 导师均具有博士学位、90%以上具有国外留学经历。学院研究生招生规模逐年扩大, 已从最初只有“力学”硕士点每年招收 30 余名, 发展至近五年每年“力学”、“航空宇航科学与技术”两个一级学科硕士研究生招生总规模达到 100 名左右。同时, 从 2015 年起每年招收留学生 5 名左右。

伴随着招生规模逐年扩张和类型不断多元化发展, 如何保证并提升硕士研究生纵深教育质量已成为越来越突显的问题。首先, 硕士生培养过程保障及监控机制不健全, 没有淘汰机制, 导致培养过程中的选题报告、中期考核等环节的效果

不理想，“严进宽出”现象较为严重。据统计显示，从 2010—2014 年，每年硕士研究生整体淘汰率约为 4%。这些淘汰的学生中，大部分是由于出国深造或家庭原因自发提出退学，而由于学位论文质量问题延期毕业的 5 年来仅有 1 例。而在许多教育相对发达国家，这个比例可能高达 30%~50%，这种教育现状让硕士学位含金量有所折扣^[1]。其次，硕士研究生的创新动力和能力不足，相当一部分硕士生认为在读期间只要修满学分、完成导师交代的任务就可以顺利毕业，找一份相对满意的工作是其攻读硕士学位的终极目标，至于发表学术论文、发明专利、出国交流、或者参加学科竞赛等，由于要花费大量时间和精力投入进去，并且在短时间内不容易出成果，可能还会影响到找工作或撰写学位论文，所以很少人愿意主动积极投入科学研究。

二、硕士研究生培养质量动态监控机制构建

1. 硕士研究生培养过程分解

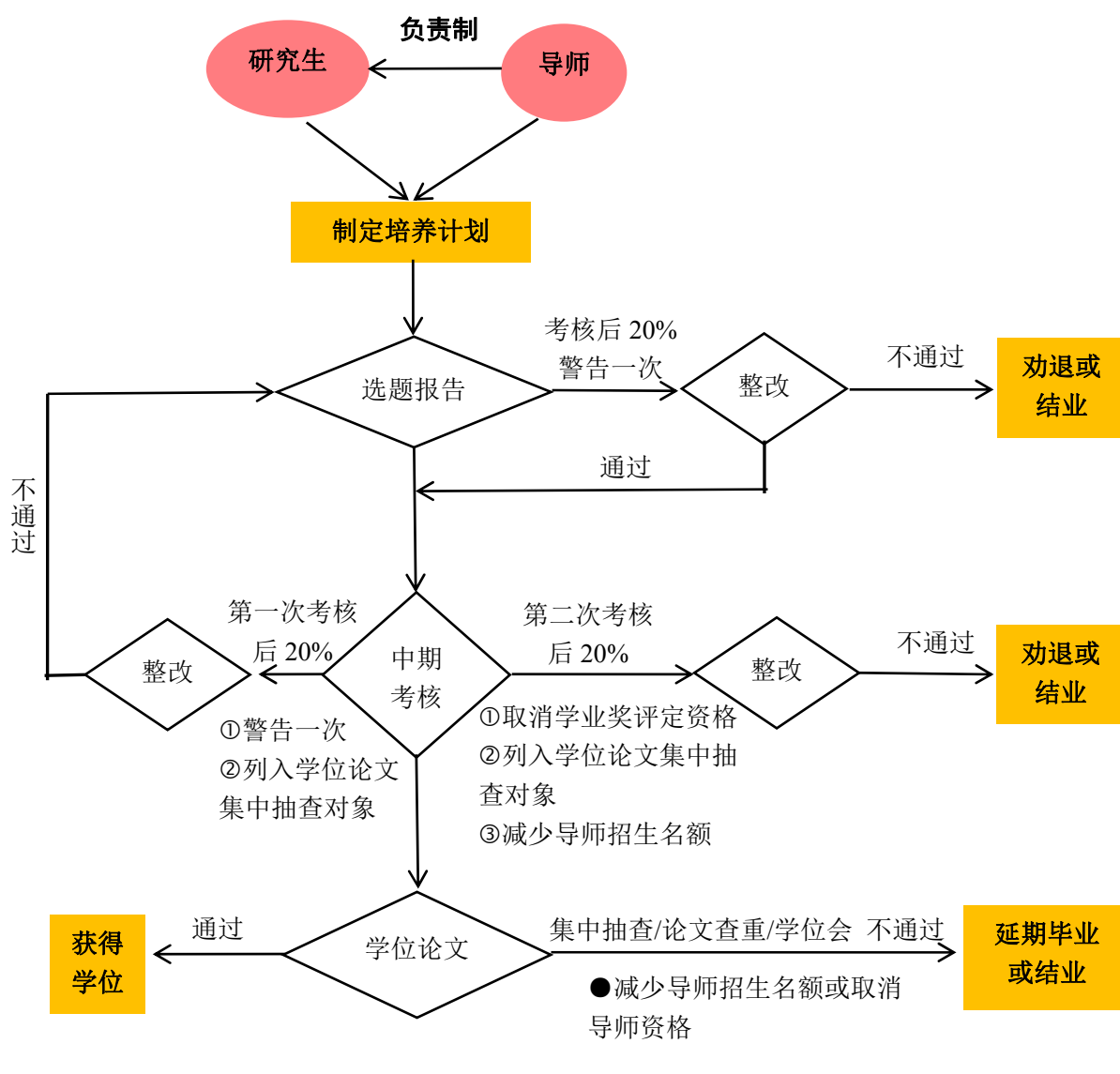
硕士研究生培养过程，是指硕士生从入学到课程学习与科研实践训练、再到获取学位的整个历程。重视研究生培养过程，就应从重视培养方案的修订，培养计划制定办法与要求，规范课程管理，加强学位论文管理等方面入手。^[4]此外，研究生学位论文管理还应包含设置启动、选题、中期检查或初稿审查、预答辩、评阅、答辩、导师约束等多部环节。^[5]由此可见，从培养过程入手提升硕士生培养质量，主要可以在培养计划、选题报告、中期考核、学位授予及后评估等过程环节制定相应措施，进行动态监控。

2. 融入“末位淘汰制”理念构建硕士研究生培养质量动态监控机制

建立淘汰机制是保证和提高研究生教育质量的重要措施。^[6]“末位淘汰制”源自于西方，它本质上是一套激励措施，是以刺激理论为依据的一种管理机制，^[7]主要是以量化指标作为排序的依据，对处于末位的以比例来实施淘汰的一种制度。上世纪 90 年代，我国国务院发布《关于（中国教育改革和发展纲要）的实施意见》（中发【1993】3 号），明确指出高校要“建立合理的淘汰制和优秀学生奖励制等教育教学制度，大面积提高教学质量”。北京大学从 2002—2003 学年首次实行了末位淘汰制。意在让学生有一种学习的紧张感，以优胜劣汰的压力让学生把握时间、端正态度，提高学习成绩和科研成果。^[7]

对应于硕士生培养管理，“末位淘汰制”中的“淘汰”是一个广义的概念，包括教育纠正、惩罚剔除的含义，具体形式包含重点跟踪、分流、延期毕业、退学等多种形式。将“淘汰”融入到研究生培养过程的每个环节，目的是通过在每个培养环节通过及时的动态监控和调整，最终提高研究生培养质量。

融入“末位淘汰制”理念所构建硕士研究生培养质量动态监控机制，如下图所示：



学院动态跟踪，实时监控

图 1 硕士研究生培养质量动态监控机制

如图 1 所示，硕士生入学后，导师根据研究生生源背景、所属类型、所在学科特点及其培养方案要求，量身定制培养计划。同时，为适应学科发展、研究生教育的新政策、新特点，学科每年都会对培养方案进行修订，包括研究方向、课程设置、学位论文要求等环节，以保证研究生培养能够满足社会人才需求。课程是研究生获取学科基础知识和专业与前沿知识的主要途径，因此，课程教学质量是保证培养质量的另一抓手。课程教学质量提升的途径主要包括教材建设与改革、课程教学检查与评估制度建设。通过教改项目立项等措施鼓励课程教材的出版与改革，适应研究生课程学术性强、内容更新快等要求。同时，通过建立从学校到院（系）等层面的专家督导制度，以及研究生评教制度，督促任课教师在授课质量和教学效果等方面不断改进。硕士生入学一年后，将开展选题报告、中期考核，考核结果排名一次后 20% 的研究生，将被列为重点跟踪对象，在其后的培

养环节将被重点关注；考核连续两次考核结果排名后 20%者，其奖助金评定、学位论文抽查、以及导师的招生名额将受到影响，或者经考核被认为不具备继续攻读学位能力者，进行劝退或结业处理。硕士生撰写学位论文中出现严重学术不端行为或学位论文在后评估抽查中不合格者，将延期毕业或结业，同时，减少其导师招生名额，问题严重者或将取消其导师资格。

由此可见，“淘汰”的作用对象不仅是研究生，还包括导师。从硕士生培养到学位论文授予，培养质量的动态调整贯穿其中，通过将“末位淘汰制”理念落实到选题报告与中期考核、导师招生名额、导师资格等研究生培养过程中几个关键环节，最终实现硕士研究生培养质量的动态监控。

三、硕士研究生培养质量成效分析

航天航空学院从 2015 年开始陆续实施硕士研究生培养质量监控机制的若干措施。经过三年努力，硕士研究生的培养质量，特别是人均发表科研成果方面，有了显著提升。

根据统计 2015-2017 年授予硕士学位人员作为第一作者或者第二作者（导师为第一作者）发表的科研成果来看，力学、航空宇航科学与技术两个一级学科的学术型硕士生，以及航空工程、航天工程两个领域的专业学位硕士生人均发表科研成果数如下：

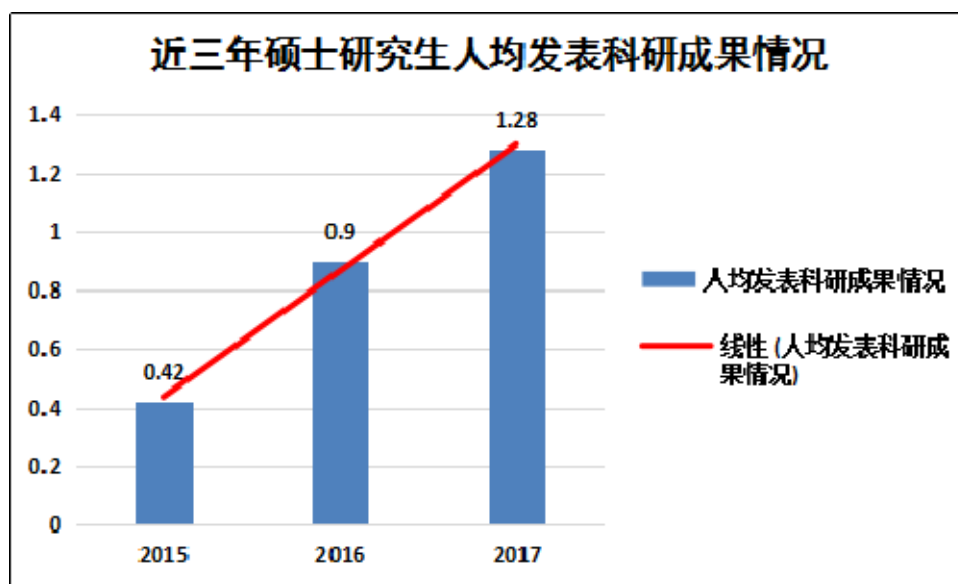


图 2 近三年硕士研究生人均发表科研成果情况

由图 2 可见，全体硕士研究生人均发表科研成果数逐年递增。从 2015 年人均发表 0.42 篇提高到 2017 年人均发表 1.28 篇，硕士生科研创新能力有了显著提升。再做进一步分析，如图 3 所示，科研成果中，近三年人均发表 SCI/EI 数也呈直线上升，到 2017 年已达到人均 1.31 篇。如图 4 所示，其他科研成果中，包括其他期刊、会议文章、以及授权专利，虽然每项指标每年增势略有不同，但

总体上呈现增长趋势。

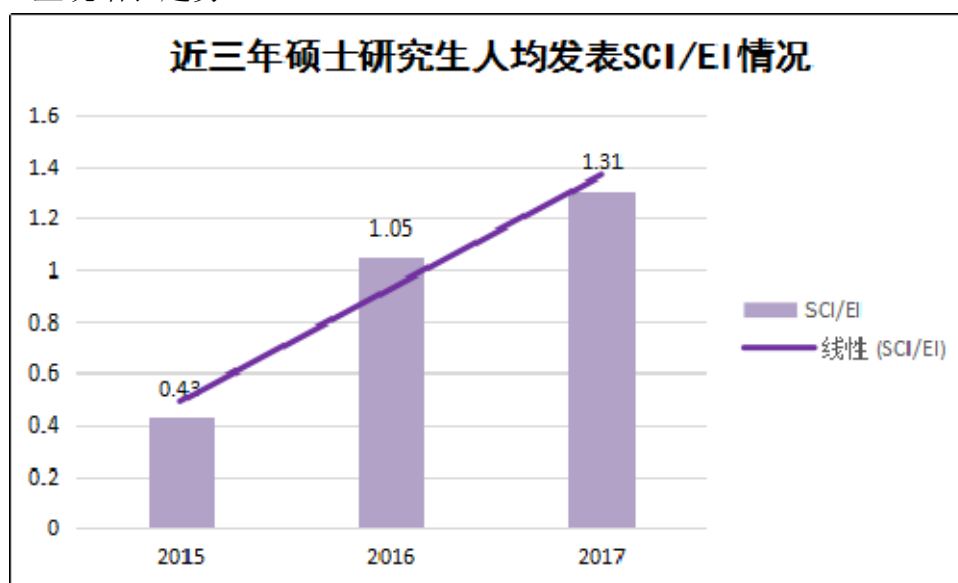


图 3 近三年硕士研究生人均发表 SCI/EI 情况

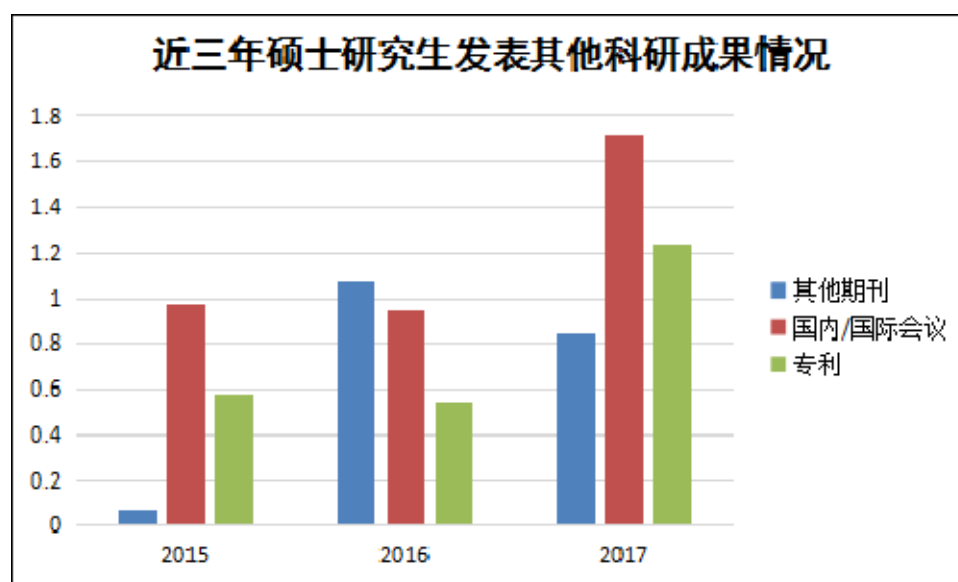


图 4 近三年硕士研究生人均发表其他科研成果

四、总结

2013 年，刘延东副总理在全国研究生教育工作暨国务院学位委员会第三十次会议上强调指出，要深化研究生教育综合改革^[8]，研究生教育质量提升和内涵式发展已成为新时代研究生教育的重中之重。如何确保和提升研究生教育质量，已成为所有研究生教育实践的参与者需要深入思考的重大问题。只有把握研究生培养过程的每一个环节，制定相应措施并严格执行，形成联动机制，才能全面提升研究生培养质量。

参考文献

- [1]2015 年全国研究生招生数据调查报告【DB/OL】.【2017.6.9】. 中国教育在线.<http://www.eol.cn/html/ky/report2015/index.shtml>
- [2]National Bureau of Statistics of China【DB/OL】.【2018.1.20】.
<http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsjsj/2017/indexch.htm>
- [3]基于 TQM 的硕士研究生培养质量保障体系研究, 刘浩旻, 中国成人教育, 2016/17:51
- [4]王俐. 加强培养过程管理, 提高研究生培养质量[J]. 中国高教研究, 2003 年 12 期: 33-34
- [5]杨德齐. 论研究生学位论文的质量控制——基于过程管理的视角[J]. 知识经济, 2012 年 03 期: 149-150
- [6]冯烈. 高等教育质量保障视野下我国硕士生淘汰机制研究[D]. 贵州: 贵州大学, 2015
- [7]姚维. 如何看待高校实行“末位淘汰制”[J]. 亚太教育, 2016 年 22 期: 189-201
- [8]中国新闻网. <http://www.chinanews.com/gn/2013/07-10/5027037.shtml>

人工智能在麻醉学专业硕士临床技能培训考核中的应用探讨

易斌¹ 陈芋文² 钟坤华² 甯交琳¹ 鲁开智¹ 顾健腾¹ 张炬²

¹第三军医大学第一附属医院麻醉科; ²中国科学院重庆绿色智能技术研究院

【摘要】：人工智能（artificial intelligence, AI）作为新的技术科学，可以依据“多源临床教学数据的实时采集与辨识”、“面向人工智能方法的教学指标分析与预测预警模型的构建”、“教学评测评估算法与智能教学干预提示”等多种关键技术，对麻醉学专业硕士生临床技能操作和术中麻醉管理数据进行实时分析采集，同时融合手术患者HIS/PACS/EMR临床数据以及追踪随访数据，由此形成高质量临床技能培训教学数据集；并智能分析数据集与专硕生操作技能、评估评测、反馈以及患者预后等关联，构建临床技能培训评估评测反馈人工智能支持知识图谱，实现对专硕生培训期间技能培训质量的实时追踪，能够有效对专硕生临床技能的弱相以及不足等自动诊断和综合追踪预警；能够减少大量临床技能培训对带教导师工作量的依赖度，切实提高每位麻醉学专业硕士研究生的临床培训质量，具有较佳的应用前景。

【关键词】：麻醉学；人工智能；教学APP系统

【中图分类号】 G40-059.3

【文献标示码】 A

Application of artificial intelligence in clinical skill training and assessment of master of anesthesiology

Bin Yi¹, Yuwen Chen², Kunhua Zhong², Jiaolin Ning¹, Kaizhi Lu¹, Jianteng Gu¹, Ju Zhang²

¹The department of anesthesiology, the first affiliated hospital, the third military medical university.

²Chongqing institute of green intelligence technology, Chinese academy of science

Abstract: Artificial Intelligence (AI) as a new technical science, can be based on a variety of key technologies, such as "real-time collection and identification of multi-source clinical teaching data", "analysis of teaching indicators for artificial intelligence methods and construction of prediction and warning model", "teaching evaluation algorithm and intelligent teaching intervention hint". Real-time analysis and collection of clinical skill operation and intraoperative anesthesia management data of master degree students majoring in anesthesiology. At the same

第一作者简介：易斌，1974.09-，男，教授，主任医师，博士研究生导师。yibin1974@163.com
基金项目：中国学位与研究生教育学会课题 B-2017Y0503-060；西南医院临床医学教学改革计划 SWH2016JG032

time, the clinical data of HIS/PACS/EMR and follow-up data of surgical patients were combined to form a data set of high-quality clinical skills training and teaching. In addition, the data set was intelligently analyzed and correlated with the operation skills, evaluation and evaluation, feedback and prognosis of professional master degree students. To construct the knowledge map of the feedback of the evaluation and evaluation of clinical skills training and artificial intelligence support, and to realize the real-time tracking of the quality of skills training during the training of professional master students, it can effectively automatically diagnose and comprehensively track the weak aspects and deficiencies of clinical skills of professional master students. It can reduce the dependence of a large number of clinical skills training on the workload of teaching instructors, and effectively improve the quality of clinical training for each postgraduate majoring in anesthesiology, which has a good application prospect.

【key word】： Anesthesiology; artificial intelligence; Teaching application system

一、人工智能 (artificial intelligence, AI) 在医学以及医学教育中的应用背景

AI 是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学,已经应用于机器人、自然语言理解、专家系统、图像识别、地质勘探、石油化工、军事以及医疗诊断领域[1]。20 世纪 50 年代后期,人工智能技术开始应用在医学诊断中。随着科学技术的发展,AI 在医学中的应用越来越广泛[2-4]; 研究报道 AI 技术已经广泛应用于肝病、阿尔茨海默病、心脏病等多个学科的医疗诊断中[5]; 在医学中的应用主要集中在以下几个方面:

1).通过医学专家系统 (medicalexpertsystem, MES) 进行临床医疗诊断,其经历了建模不确定性的困扰到贝叶斯网络的广泛应用,最终帮助医生解决复杂的医学问题,继承和发扬理论和临床经验[6]。Breault 等用 CART 分析方法对糖尿病数据库进行分析后,首次证实数据挖掘技术在糖尿病诊断领域的潜在价值; 研究报道采用 Relief 方法对糖尿病患者患病因素初筛,再用朴素贝叶斯方法、IBI 法和 C4.5 法建立预测模型,其准确率可达 79%[7]; 研究报道利用遗传算法 (Genetic Algorithm,GA) 算法和反向传播算法 (BackPropagation,BP) 神经网络可用于冠心病的临床诊断[8, 9]。2).基于人工神经网络 (ANN) 模型的新型专家系统,可以解决知识获取途径出现的“瓶颈”现象、知识“组合爆炸”问题[10]。这些系统包括: Saito 等研制的 PDP 网络医疗诊治系统,王存冉等研制的基于逆传播的 ANN 中医诊治系统等[11, 12]。Araujo 等[13]运用卷积神经网络对乳腺癌组织图像进行分类,四分类和二分类的准确度分别为 77.8%和 83.3%,肿瘤检出敏感度为 95.6%。3).在医学影像学中应用的专家系统,在医学影像领域,几乎没有专家系统得以实现。既往系统需要依赖临床医生的主观印象。随着计算机视觉技术在医学中的应用,以及医学影像初级特征提取技术的研究和应用,医学影像的专家系统发展制约因素也相继解决[14, 15]。如: 乳房 X 线照片自动检测小钙化点,提高放射学专家诊断精确率,肺部肿瘤计算机检测等都相继应用于临床。

AI 近几年开始逐步应用于教学[16, 17]。例如利用语音识别介乎和语义分析技术用于智能化考核测评; 通过学生个性信息采集,创造每个学生的个性化学习体验; 智能化辅导系统

(intelligent tutoring system, ITS) 由专家模块、学习模块、辅导模块以及接口模块组成, 可实现仿真、高效和精准的学习[18]; 人工智能还可高效的长时间追踪学生的学习过程, 通过横向对比和纵向对比, 可诊断学生在知识结构、能力水平、学习需求等方面的问题所在[19]; 北京大学陈维超等设计了人工智能教学系统“希赛可”用于英语口语学习, 实现人机智能化“聊天式教学”[20]。截止到目前, AI 应用于教学仍然主要集中在计算机和信息技术领域, 在其他学科尤其是临床医学培训教学上罕见报道。

二、AI 在麻醉学专业型研究生临床技能培训中应用的紧迫性

麻醉临床技能培训是麻醉学专业型研究生的核心教学指标和培养中的关键因素, 决定着麻醉学专业型硕士研究生的教学质量。培训中如何真实有效地评估每位麻醉学专硕生是有效性培训的关键; 如何个体化的临床培训是提高培养质量的重要保障; 如何有效的改进是当前各大医学院校所面临的普遍问题。既往我国麻醉学专业型硕士研究生培训依赖经验、依赖传统、学徒式的教学模式虽为麻醉学初期发展起到重要作用; 然而难以保证培训质量[21, 22]。为了提高培训质量, 国内外进行了大量的研究, 尝试了多种教学模式探索; 例如临床技能教学大数据采集和分析、问题导向式教学(problem based learning, PBL)、团队教学(team-base learning)、workshop 教学、改良 Mini-CEX (mini-clinical evaluation exercise) 教学法以及国内张亮等提出“三明治教学法”等[23-26]。

这些教学探索明显提升了麻醉学专业型研究生麻醉临床技能培训质量, 然而还存在如下问题: ①麻醉学临床技能教学数据相对于其他学科具备数据量大、影响因素多、核心重点多的特点, 数据分析难度大。目前认为麻醉学临床技能培训至少掌握 28 大项麻醉技能操作; 这些麻醉技能操作的教学评估和反馈的关键点均不同, 每位麻醉学专硕生每天均实施大量临床技能操作, 即产生大量教学数据。这些数据难以准确、及时、高效的依靠带教导师手工分析和准确反馈。②与其他学科的“群体化统一化”的临床技能培训不同, 麻醉学专业型研究生绝大多数日常临床技能培训在各自手术间内面对不同的患者实施完成, 且每日时常需要完成多名手术患者的麻醉管理和短时间完成多项临床技能操作, 对带教教学的需求高, 带教导师很难及时、持续、有效的教学评估和反馈; ③既往临床技能培训和评估反馈中, 带教导师往往依据既往设计的表格流程观察学生技能操作并反馈, 常忽略患者的个体化差异, 同时亦没有将手术患者的临床麻醉相关医疗数据(包括患者术中麻醉管理质量、不良事件、术后恢复质量、住院时间以及 ICU 时间、医疗费用、患者满意度和舒适度等)加入评估和反馈, 而这些数据是麻醉临床技能培训质量的最终体现。④临床麻醉技能培训导师严重不足; 目前在各大教学医院 1 个麻醉学导师带教数个甚至十余个专硕生, 难以实现高质量教学。这些存在的问题依靠目前的教学模式难以解决, 需要借助更优手段介入才能进一步提高培训质量。如果基于人工智能(artificial intelligence, AI)设计研究麻醉学专业硕士临床技能培训考核数据库, 应用于麻醉学专业硕士生的临床培训教学培训, 势必有利于上述问题的解决, 同时缓解“临床麻醉教学师资严重不足”现象, 有希望显著提高教学质量。

三、AI 应用于麻醉学专业硕士临床技能培训的方法

AII 应用于麻醉学专业硕士临床技能培训和考核，基于标准操作数据集和培训数据集，构建临床技能考核数据库，对麻醉学专硕生临床技能培训相关数据统一管理、集中存储，包括临床教学大数据以及手术患者 HIS/PACS/EMR 临床数据以及追踪随访数据，由此形成高质量临床技能培训教学数据集。采用多因素综合评价模型，构建麻醉学专业硕士临床技能培训评估模型，实现对麻醉学培训操作的智能评价。整合并分析临床教学大数据体系所采集的数据资料后可以反映微观、个体的学生与培训的各种细节状况，以用于调整培训行为与实现个性化培训。临床教学大数据将跟踪学生的整个学习培训过程，从中了解学生的学习方法、学习习惯、学习能力、认知能力，及时改进教学方法，使教学培训更加有针对性。其研究流程见下图 1，具体分为四个步骤。

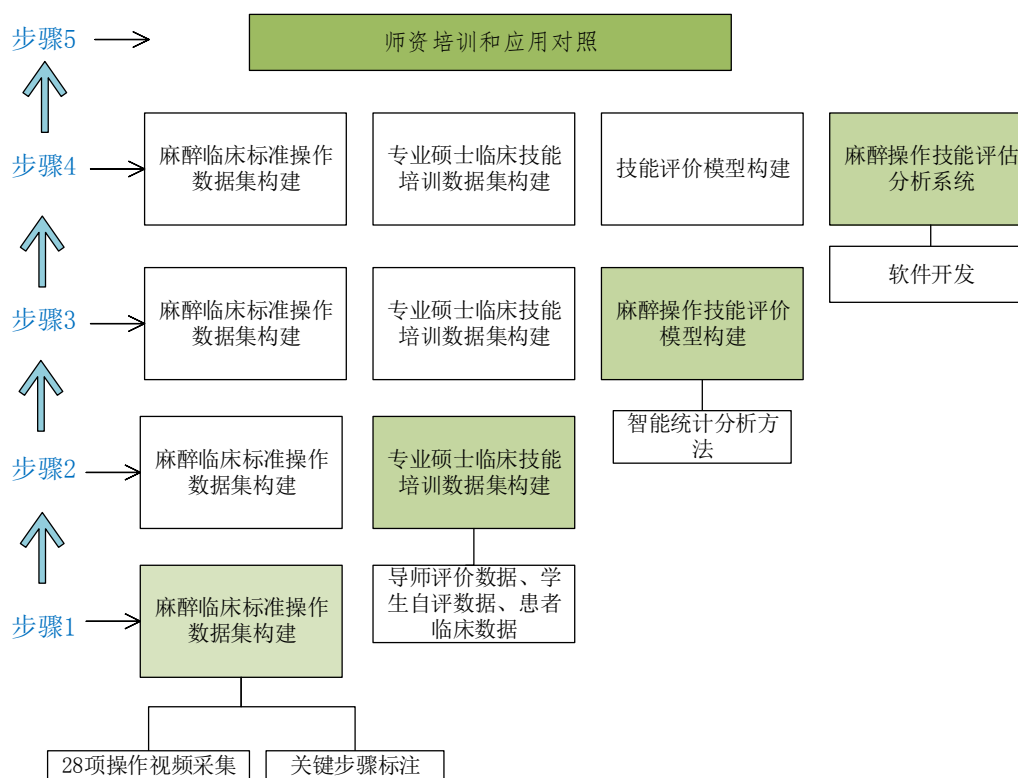


图 1 研究方法路线架构图

步骤 1: 麻醉学临床技能标准视频操作采集及标注

麻醉学专业硕士临床培训涉及的 28 项临床麻醉操作技能：机械通气的操作，快速诱导气管内插管，简易呼吸囊操作，全身麻醉麻醉药物剂量配置和使用，椎管内麻醉，硬膜外麻醉，蛛网膜下腔腰椎穿刺术，静脉麻醉术中管理，术中、术后危重病人抢救，胸外心脏非同步直流电除颤术，气管内麻醉实施，术前访视病人，利用麻醉机手法人工通气，面罩给氧以及机械通气的设置，麻醉管理术中的观察，常用镇痛技术，局部浸润麻醉，控制性降压技术，术中不良反应的观察和处理，麻醉科急诊夜班的接诊处理，麻醉记录单和小结书写，专业外语文献读书报告或笔记，中心静脉穿刺，小儿气管插管，周围神经阻滞麻醉（颈丛、臂丛），中心静脉压监测技术，托颌法(开放气道)和有创动脉穿刺技术。该部分可以采用导师标准示范进行视频采集，通过视频采集标记出每个操作关键点，设计操作打分表。以气管插管为例，标注分值关键点包括气道评估、气管导管的选择、喉镜置入的熟练度、插管的熟练度、插管

深度、导管的固定、以及最终依据 PETCO₂ 等。

评价表设计：以操作关键点为评价指标因素集 $M\{m_1, m_2, m_3, \dots\}$ ；评价集为 $V\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$, v_1 :优秀； v_2 :良好； v_3 :中； v_4 :差； v_5 :较差。针对 28 项操作，根据标准操作流程视频分别设计每项操作的评价。

表 1 评价示意表

操作项	关键点(M)	等级(V)	备注
气管插管	气道评估	V1	优秀
	气管导管的选择	V2	良好
	喉镜置入的熟练度	V3	中
	插管的熟练度	V4	差
	插管深度	V5	较差

步骤 2:麻醉学专业硕士临床技能培训数据采集

麻醉学专业硕士临床技能培训数据包括以下几部分：根据步骤 1 设计的操作评价表，由导师对学生进行评价；根据步骤 1 的标准操作流程，麻醉学专硕生依据示范视频的考核关键点自评评分；采集实施操作的病例临床麻醉相关医疗数据（包括患者术中麻醉管理质量、不良事件、术后恢复质量、住院时间以及 ICU 时间、医疗费用、患者满意度和舒适度等）。

在建立评价模型前，需要规范化处理培训数据便于后期处理包括：

评价指标类型一致化

对采集数据的指标采用极大值指标：取值越大系统对应指标表现越好。

定性指标的量化处理

采集的数据中很多指标并不能直接就进行定量分析，大部分指标都是只能进行定性分析。项目采用隶属函数的方法进行量化。如五等级评价标准(A,B,C,D,E)进行量化处理。用 1-5 个数字表示这五个等级。采用如下隶属函数进行量化：

对应 1 到 3 采用对数函数作为隶属函数，对于 3-5 采用偏大型柯西分布作为隶属函数。这样选取隶属函数的原因是通常在打分的时候认为 D 和 E，A 和 B 之间的实际差距并不是那么明显。而打分 C,D 之间往往代表这两个指标值差距更大。隶属函数如下：

$$x = \begin{cases} [1 + \alpha(x - \beta)^{-2}]^{-1}, & 1 \leq x \leq 3 \\ a \ln x + b, & 3 \leq x \leq 5 \end{cases}$$

待定系数为：a,b,α,β

评价指标的无量纲化

不同的指标量纲不同如果在此基础上直接进行权重确定，会使权重的确定变得非常困难，同时也会使评价模型的建立和选取的指标有直接的耦合。在确定权重之前首先进行无量纲化处理，权重确定时不会再考虑量纲的因素。使得模型的建立和指标的选取进行解耦，让模型具有清晰的逻辑和通用性。常用的无量纲化方法有：标准差方法、极值差方法和功效数方法等。项目采用标准差方法进行处理：

令:

$$X_{ij} = \frac{x_{ij} - \bar{x}_j}{s_j} (i=1,2,\dots,n; j=1,2,\dots,m)$$

其中

$$\bar{x}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_{ij}$$

$$s_j = \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_j)^2 \right]^{1/2} (j=1,2,\dots,m)$$

无量纲化后, 评价矩阵的均值和方差分别为 0 和 1, 矩阵中的值称为标准评价值

步骤 3: 麻醉学专业硕士临床技能培训评估模型

基于步骤 1 和步骤 2 的数据集, 采用多因素综合评价模型, 构建麻醉学专业硕士临床技能培训评估模型。综合评价是对受多种因素影响的事物做出全面评价的一种十分有效的多因素决策方法, 其特点是评价结果不是绝对地肯定或否定, 而是以一个模糊集合来表示。

麻醉学专业硕士临床技能培训评估数据集包括(导师对学生每个关键操作点的评分; 学生依照标准操作对自身的评分; 患者的麻醉相关数据:)

A: 导师评分矩阵: 行为操作关键点, 列为导师评价分数

B: 自评评分矩阵: 行为操作关键点, 列为学生自评分数

C: 患者相关数据矩阵: 行为操作关键点, 列为患者在此关键点的相关数据(麻醉质量评分、不良事件、术后恢复时间)

不同的评价指标的不同重要程度用权重系数进行表示。每一个评价指标对应一个权重系数。用 W 表示, 其中导师评价权重为 W_A , 自评权重为 W_B , 患者权重为 W_C , 此外各个权重和为 1:

$$\sum_{i=1}^m w_i = 1$$

有了评价指标和其对应的权重之后, 建立合适的综合评价模型, 确定综合评价函数 f :

$$Y = f(A, B, C, W_A, W_B, W_C)$$

综合评价函数 f 的选取有多种, 项目拟通过实验分别进行以下模型验证:

线性加权综合法: 将权重直接和对应的规范化后的测量值相乘然后求和

$$y = \sum_{i=1}^m w_i x_i$$

非线性加权综合法: 用非线性函数作为综合评价模型

$$y = \prod_{j=1}^m x_j^{w_j}$$

S 型分布函数法： S 型分布函数模型如下：

$$w(x) = \begin{cases} 2\left(\frac{x-a_1}{b_k-a_1}\right)^2, & a_1 \leq x \leq c \\ 1-2\left(\frac{x-b_k}{b_k-a_1}\right)^2, & c \leq x \leq b_k \end{cases}$$

其中

$$c = \frac{1}{x}(a_1 + b_k)$$

且

$$w(c) = 0.5$$

步骤 4：麻醉学专业硕士技能培训评估分析系统

麻醉学专业硕士技能培训评估分析系统以改良 Mini-CEX 为基础，基于步骤 3 建立的模型在改良 Mini-CEX 系统之上，增添智能培训评估分析子模块。子模块系统，采用 B/S 模式架构，由浏览器、服务器、数据库服务器三个层次组成。第一层浏览器（客户机）为用户与整个系统的接口。客户端使用一个通用的浏览器来代替其它的各种应用软件，用户的所有操作都是通过浏览器进行的，由它来解释 HTML，显示网页内容。在这里网页具有一定的交互功能，支持用户在网页提供的表单上输入信息提交给后台，并提出处理请求。这里的后台即第二层的 Web 服务器。第二层 Web 服务器将启动相应的进程来响应浏览器的请求，并动态生成嵌入处理结果的 HTML 做代码返回给客户机浏览器。第三层数据库服务器的任务类似于模型的第二层，负责协调不同服务器发出的 SQL 请求，管理数据库。

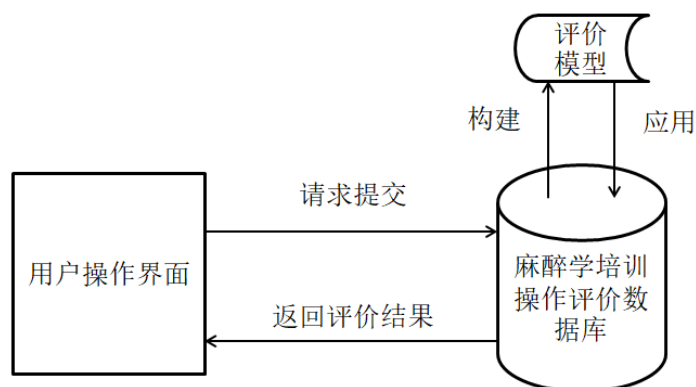


图 2 麻醉学专业硕士技能培训评估分析系统

四、AI 应用于麻醉学专业硕士临床技能培训和考核的前景展望

目前 AI 发展异常迅速，其在医学教育上的应用和推广，必然推动医学教育的发展。AI

在麻醉学专业硕士技能培训上应用,可以以前期在医学和医学教育方面的合作经验成果为基础,利用“多源临床教学数据的实时采集与辨识”、“面向人工智能方法的教学指标分析与预测预警模型的构建”、“教学评测评估算法与智能教学干预提示”等多种关键技术,对麻醉学专业硕士生临床技能操作和术中麻醉管理数据进行实时分析采集,同时融合手术患者 HIS/PACS/EMR 临床数据以及追踪随访数据,由此形成高质量临床技能培训教学数据集;并智能分析数据集与专硕生操作技能、评估评测、反馈以及患者预后等关联,构建临床技能培训评估评测反馈人工智能支持知识图谱,实现对专硕生培训期间技能培训质量的实时追踪,能够有效对专硕生临床技能的弱相以及不足等自动诊断和综合追踪预警;能够减少大量临床技能培训对带教导师工作量的依赖度,切实提高每位麻醉学专业硕士研究生的临床培训质量,具有较佳的应用前景。

参考文献:

1. Mehta N, Devarakonda MV: **Machine Learning, Natural Language Programming, and Electronic Health Records: the next step in the Artificial Intelligence Journey?***The Journal of allergy and clinical immunology* 2018.
2. Weng SF, Reys J, Kai J, Garibaldi JM, Qureshi N: **Can machine-learning improve cardiovascular risk prediction using routine clinical data?***PloS one* 2017, **12**(4):e0174944.
3. Jiang F, Jiang Y, Zhi H, Dong Y, Li H, Ma S, Wang Y, Dong Q, Shen H: **Artificial intelligence in healthcare: past, present and future.** *Stroke and vascular neurology* 2017, **2**(4):230-243.
4. Collado-Mesa F, Alvarez E, Arheart K: **The Role of Artificial Intelligence in Diagnostic Radiology: A Survey at a Single Radiology Residency Training Program.** *Journal of the American College of Radiology : JACR* 2018.
5. Konerman MA, Lu D, Zhang Y, Thomson M, Zhu J, Verma A, Liu B, Talaat N, Balis U, Higgins PDR *et al*: **Assessing risk of fibrosis progression and liver-related clinical outcomes among patients with both early stage and advanced chronic hepatitis C.** *PloS one* 2017, **12**(11):e0187344.
6. Basciftci F, Avuclu E: **An expert system design to diagnose cancer by using a new method reduced rule base.** *Computer methods and programs in biomedicine* 2018, **157**:113-120.
7. Wang Q, Guo ZL, Yu YB, Yang WQ, Zhang L: **Two-Point Discrimination Predicts Pain Relief after Lower Limb Nerve Decompression for Painful Diabetic Peripheral Neuropathy.** *Plastic and reconstructive surgery* 2018, **141**(3):397e-403e.
8. Li H, Yuan D, Ma X, Cui D, Cao L: **Genetic algorithm for the optimization of features and neural networks in ECG signals classification.** *Scientific reports* 2017, **7**:41011.
9. Lavanya M, Kannan PM: **Lung Lesion Detection in CT Scan Images Using the Fuzzy Local Information Cluster Means (FLICM) Automatic Segmentation Algorithm and Back Propagation Network Classification.** *Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP* 2017, **18**(12):3395-3399.
10. Saltz J, Almeida J, Gao Y, Sharma A, Bremer E, DiPrima T, Saltz M, Kalpathy-Cramer J, Kurc T: **Towards Generation, Management, and Exploration of Combined Radiomics and Pathomics Datasets for Cancer Research.** *AMIA Joint Summits on Translational Science proceedings AMIA Joint Summits on Translational Science* 2017, **2017**:85-94.
11. Katzman JL, Shaham U, Cloninger A, Bates J, Jiang T, Kluger Y: **DeepSurv: personalized**

- treatment recommender system using a Cox proportional hazards deep neural network. *BMC medical research methodology* 2018, **18**(1):24.
12. Potschger U, Heinzl H, Valsecchi MG, Mittlbock M: **Assessing the effect of a partly unobserved, exogenous, binary time-dependent covariate on survival probabilities using generalised pseudo-values.** *BMC medical research methodology* 2018, **18**(1):14.
13. Araujo T, Aresta G, Castro E, Rouco J, Aguiar P, Eloy C, Polonia A, Campilho A: **Classification of breast cancer histology images using Convolutional Neural Networks.** *PloS one* 2017, **12**(6):e0177544.
14. Syeda-Mahmood T: **Role of Big Data and Machine Learning in Diagnostic Decision Support in Radiology.** *Journal of the American College of Radiology : JACR* 2018, **15**(3 Pt B):569-576.
15. Hoang JK, Middleton WD, Farjat AE, Langer JE, Reading CC, Teefey SA, Abinanti N, Boschini FJ, Bronner AJ, Dahiya N *et al*: **Reduction in Thyroid Nodule Biopsies and Improved Accuracy with American College of Radiology Thyroid Imaging Reporting and Data System.** *Radiology* 2018:172572.
16. Vartia K, Taponen J, Heikkinen J, Lindeberg H: **Effect of education on ability of AI professionals and herd-owner inseminators to detect cows not in oestrus and its relation with progesterone concentration on day of re-insemination.** *Theriogenology* 2017, **102**:23-28.
17. Lillehaug SI, Lajoie SP: **AI in medical education--another grand challenge for medical informatics.** *Artificial intelligence in medicine* 1998, **12**(3):197-225.
18. 刘鹏: **试论人工智能在教学中的应用.** *New West* 2017, **11**:162-163.
19. 赵佳, 孙刚: **面向人工智能的信息管理与信息系统专业教学改革.** *电脑知识与技术* 2017, **13**(10):127-128.
20. 陈维超, 贾积有, 向东方: **人工智能教学系统“希赛可”在高中英语课堂的应用研究: 基于设计的研究.** *中国电化教育* 2008, **253**(2):109-114.
21. 李珏: **全日制教育硕士专业学位研究生实践教学管理探究.** *兰州教育学院学报* 2016, **32**(3):81-83.
22. 胡玲玲: **学术性学位与专业学位研究生培养模式的特性探讨.** *学位与研究生教育* 2006, **22**(4):22-26.
23. 薄海美, 李建民, 张雪鹏: **基于卓越医生培养的临床医学专业学位研究生教学质量保障体系的构建.** *中国卫生事业管理* 2015, **322**(4):294.
24. 高宁, 寇列玲: **引入 CBL 提升要眼科研究生教学质量的研究.** *西部素质教育* 2015, **1**(10):71.
25. 玛依拉·吾甫尔, 陈凤辉, 艾合买提江·玉素甫: **"PBL、标准化病人、SBM" 三维一体教学法在临床医学专业学位研究生教学中的应用研究.** *中国高等医学教育* 2012(11):113-114.
26. 张亮, 闵苏, 魏珂: **“三明治”教学法在麻醉专业研究生培养中的应用.** *中华医学教育探索杂志* 2013, **12**(2):131-134.

“双一流”视阈下专业学位研究生创新驱动培养模式之研究

——以艺术硕士为例

马文飞

摘要：本文以艺术硕士专业学位为例，在“双一流”视阈下，从国家的创新驱动战略思维出发，结合其创新培养实际需求，阐释艺术硕士专业学位的学科特点，后从六个方面对构建艺术硕士专业学位的创新驱动实践培养模式进行了研究与分析。

关键词：“双一流”；艺术硕士专业学位；创新驱动；培养模式

作者简介：马文飞，陕西师范大学研究生院，陕西 西安 710119

一、前言

2015 年底，国务院印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》（国发〔2015〕64 号），要求高校“健全科研机制，开展协同创新，优化资源配置，提高科技创新能力”、“坚持立德树人，突出人才培养的核心地位，着力培养具有历史使命感和社会责任心，富有创新精神和实践能力的各类创新型、应用型以及复合型优秀人才”。此外，之前国务院学位委员会发布《关于下达〈艺术硕士专业学位设置方案〉的通知》，决定设立“音乐、戏剧、戏曲、电影、广播电视、艺术设计、舞蹈、美术”等艺术硕士专业学位的目的是为了培养“具有系统专业知识和高水平艺术创作技能的高层次、应用型专门人才”，为各艺术实践部门中，具备一定的实践能力与经验的艺术工作者深造提供了有力的平台。以上两份文件均提到“创作”、“创新”、“应用型”人才的培养，强调了研究生教育的关键所在。而专业学位又是研究生教育中培养社会经济发展所需高层次、应用型人才的最重要途径之一。

艺术硕士是艺术创演领域的最高学位，其培养过程非常重视专业特性，在以培养实践能力为主的同时兼顾学生内在素质的培养，它与学术型硕士研究生层次相同但类型各异。专业学位教育制度的开展是为了丰富人才培养的规格与类型，培养社会需要的复合型、应用型高层次人才专门人才。授予学位的标准反映了该专业领域的特点和对高层次人才在实践能力和学术能力上的需求。因为中国开展全日制专业学位教育时间比较短，因此，各高校还没有建立一套行之有效的完善的质量保障和评价机制。尽管如此，近年来，部分高校抓住高水平一流大学的建设契机，大力开展艺术硕士专业学位研究生培养机制的改革实践，坚持发展创新实践能力为培养诉求，目前已形成与艺术硕士专业学位研究生教育目标相契合的培养体系，且成效显著。

二、“双一流”背景下艺术硕士专业学位的学科特点

《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》（国发〔2015〕64 号）提出要“加强创新创业教育，大力推进个性化培养，全面提升学生的综合素质、国际视野、科学精神和创业意识、创造能力”。即专业学位研究生教育要重视“个性化培养”，“创新”教育要加强，这对于我们依托“双一流”建设来科学认识艺术硕士专业学位的学科特点非常重要。

基金项目：2018 年度陕西师范大学研究生教育教学改革研究项目：“双一流”视阈下专业学位研究生创新驱动培养模式之研究（立项号为：GERP—18—43）；全国艺术专业学位研究生教育指导委员会、中国学位与研究生教育学会艺术专业学位工作委员会课题：“双一流”建设背景下全日制艺术硕士生源与选拔方式的路径探析（编号：YSFH201713）阶段性成果。

学界有个共识,即艺术硕士专业学位首先是一种学位,具有职业背景,其教育的基本属性是职业性。^①另外,艺术硕士专业学位也应是职业性与学术性的统一体,其应用能力不应该是艺术动作技能的简单重复,而更应该是如何对所习得的专业知识在艺术工作领域内进行创造性应用。开展艺术硕士专业学位研究生教育,要在专业知识和技法教育的基础上,利用与行业领域紧密相关的专业实践、实习训练,培养专业学位研究生能够应用专业理论知识和技术,解决艺术领域的实际问题的能力。接下来,我们对艺术硕士专业学位的学科特点作一梳理。

(一) 综合性

“双一流”建设强调“全面提升综合实力”。艺术硕士专业学位创立时就强调综合能力的培养。学术型硕士培养重点是教学能力和研究能力,做到“术业有专攻”,精通专业知识,提升学术研究能力,而艺术硕士专业学位则以培养更适应社会需要的高层次艺术人才为目标,不仅要求学生对艺术领域专业知识进行熟练的掌握,还要融会贯通,对交叉学科的知识亦有所涉猎,以此来提高个人综合能力与社会适应能力。总之,艺术硕士专业学位研究生要培养其研究能力的同时,更要锻炼学生实践能力与组织能力,须特别重视学生综合能力的提高。^②

(二) 专业性

艺术硕士专业学位教育以培养更深层次、具有更独到见解以及更能适应社会经济发展的专业型人才为目标。社会经济的高速发展需要高层次专业型人才的推动,在以社会经济需求为目标的市場导向下,越来越需要应用性强、专业性高的人才。艺术硕士专业学位研究生需要熟练掌握艺术领域核心专业知识,并加以灵活运用;更需要具备专业敏锐性,对于最前沿的创作理念及创作动态有自己独到的洞察力。

(三) 实践性

专业实习实践是艺术硕士专业学位研究生教育的重要环节,契合了“双一流”建设要求培育学生的“富有创新精神和实践能力”的这一目标。艺术硕士专业学位的培养目标要求其培养方案须注重对学生创新实践能力的培育,培养艺术领域的专业型人才。一般来讲,该类研究生入学前即有从事相关艺术创演实践的经历,在研究生阶段亦可从事创演工作,即学习与实践交替发展,保证了学习的有效性。学校要为艺术硕士专业学位研究生提供创演的机会并鼓励在校期间积极参与实践活动,保证学生有不少于6个月的实习实践。^③

三、结合“双一流”建设契机,构建艺术硕士专业学位创新实践能力培养模式

“双一流”文件要求“加快推进人才培养模式改革,推进科教协同育人,完善高水平科研支撑,拔尖创新人才培养机制。”高校应以此为契机,在艺术硕士专业学位创新实践能力培养模式改革中应实现“三个结合”:即严格招生把关与毕业能力鉴定相结合、课堂知识教学与课外实习实践相结合,提升创演水平与培养理论素质相结合。^④

在艺术硕士专业学位培养模式改革方案的制订过程中,一方面要明确一系列改革工作的

① 魏欣.普通高校音乐艺术硕士[MFA]培养的定位思考[J].大舞台,2013,07:174-175.

② 魏欣.普通高校音乐艺术硕士[MFA]培养的定位思考[J].大舞台,2013,07:174-175.

③ 李旻.专业与实践并重——苏州大学艺术学院全日制专业学位研究生课程设置探讨[J].大舞台,2015,11:182-183.

④ 任绪斌,马志波.艺术硕士(MFA)专业学位研究生培养特点与培养模式初探[J].解放军艺术学院学报,2012,04:108-110.

培养环节和改革要求,将艺术硕士专业学位教育目标落实到各培养环节中。另一方面,在制定艺术硕士专业领域学位基本标准时,以方案和标准作为指导性文件,督导各培养环节协同运作,构建多元培养机制。最后,应将发展创新实践能力定位为多元培养机制的核心理念,“创新”要体现艺术硕士专业学位教育层次自身固有的研究特性,“实践”要表现艺术硕士专业学位培养的职业特征。“创新”与“实践”是构建多元培养机制的根本要求。

(一) 探索有效招生模式,吸引优质生源

艺术硕士专业学位的招生录取工作是整个专业学位培养的起点,亦是学生培养模式与社会环境之间的桥梁。艺术硕士专业学位培养工作的顺利进行,与优秀生源的选拔息息相关。生源质量是艺术硕士专业学位教育质量的基础与前提。^①在招生工作中,要强调“宽进严出”的概念,也要妥善处理“自主与自律”和“质量与数量”之间的关系。进而要探索和改革合适艺术硕士专业学位教育发展的招生机制,亦要遵循考试科目与考试内容紧密结合的培养目标,重点考察考生的综合素质和整体能力,重视发挥导师的作用,^②提高专业测试难度,^③选拔基础好、能力强、有实践经验和潜力的考生。经过近十年的摸索实践,艺术硕士专业学位考试科目的设置与考试内容的安排已基本符合培养目标的需要。

(二) 打造激发创新力的资源平台和培养方案

专业学位的培养模式乃为一个系统,故其包含三个固定要素:导向性要素(即培养方案)、组织性要素(即培养过程)与调控性要素(即培养考核)。^④

艺术硕士专业学位培养方案是艺术硕士专业学位培养的基本“蓝图”,也是高校实现人才培养目标、保障人才培养质量的基础性文件,更是艺术硕士专业学位研究生实现学习规划、学校进行教学组织协调与行政管理和课程建设规划的重要依据。

在艺术硕士专业学位培养方案制定的过程中应遵循以下要点:一是重视培养模式与行业标准紧密接轨;二是注重知识发展性与职业导向性的密切结合。艺术硕士专业学位教育不同于一般意义的职业艺术教育,因为艺术硕士专业学位教育具有学术性的价值取向,这是该专业学位培养的关键所在。艺术硕士专业学位教育培养的人才不仅是艺术行业精通技巧的从业者,更是艺术实践能力和创新创业能力兼备的复合型高端人才。

(三) 完善结合艺术创作和创造理念于一体的课程体系建设

参考欧美国家的世界一流大学的做法,艺术硕士专业学位课程一般包含必修课、选修课和实践课等三大部分,具体涉及艺术、管理、教育、法律及多媒体等多方面的内容。目的是要培育学生管理、技术、金融、沟通以及艺术等多方面的能力与素质,故往往会联合若干高校共同教学。^⑤以此来看,并结合中国高校实际,艺术硕士专业学位课程设置应包括:公共课程、专业基础课程、主干课程、专业课程、选修课程和专业实践等六大块。

另外,高校应考虑到部分艺术硕士专业学位研究生来自艺术实践部门,大部分为创演人员,已具备一定的创演经验,但是,在理论素养方面尚显不足。因此,该类研究生的课程设置应在突出实践性的同时还应兼顾学术理论性。理论课程的设置应致力于同创演实践紧密结

① 李茵.综合性大学艺术硕士(音乐)专业学位研究生培养质量之研究[J].音乐创作,2013,04:185-187.

② 叶丽霞,汪辉.艺术硕士专业学位发展的思考[J].新美术,2011,01:102-103.

③ 李占秀.艺术硕士(音乐)专业学位研究生培养现状调查与思考[J].音乐创作,2012,06:178-180.

④ 齐江.地方师范院校音乐艺术硕士培养模式的探索与研究——以重庆师范大学为例[J].教育理论与实践,2016,24:6-8.

⑤ 安小兰.美国的艺术管理研究生教育[J].学位与研究生教育,2009,10:67-71.

合，课程设置也应具备一定的灵活性和针对性。

同时，艺术硕士专业学位课程设置也应该具备相对宽阔的学术视野，注重艺术学与文学、美学等相关人文学科的交叉联系与沟通交流。艺术硕士专业学位的目的是培养具备完善知识体系的专业人才，这就要求高校在教学过程中处理好“专”和“博”的辩证关系，体现出“广”与“博”的教育特征。另外，要体现出密切结合专业方向的灵活性与整体性，也应结合研究生的专业特长，因材施教，在安排相关类型的课程和教学内容方面要更灵活。最后，课程的设置应紧密结合时代发展趋势，且要具备一定的学术前沿性与学科前瞻性。

（四）建设融和提高创作能力与激发创新潜能于一体的实习实践环境^①

社会经济的高速发展需要大量高层次应用型人才，而专业学位研究生教育确是政府机构、企业、行业急需的应用型高层次人才的孵化器，可以为经济社会发展提供不竭的动力。这就为高校与政府、企业、行业加强合作，共建实习实践提供了良好的基础。要保证艺术硕士专业学位研究生实习实践的良好效果，必须建立一批数量充足、质量较高的研究生实习实践基地，同时挖掘潜力，增加实践基地数量，提高实习基地质量。

建设一流的艺术硕士专业学位实习实践环境，高校应该做到“四个结合”，^②即前沿理论与专业知识相结合、导师责任制与集体培养相结合、理论创新与实习实践相结合、职业道德与综合专业素养相结合，最终形成与学术型人才培养具有差异化的培养体系，积极创新人才培养模式。具体应从如下方面展开：

首先，针对艺术硕士专业学位教育特点和研究生教育规模，新建或改造一批校内研究生展演室与实践基地，提高校内研究生实习实践环境及条件。例如，建设研究生音乐会等品牌活动，努力打造艺术硕士专业学位（音乐）学术品牌，使其成为艺术硕士专业学位人才孵化基地以及音乐艺术创新实践的平台。类似艺术实践活动和艺术实践团体为艺术硕士专业学位（音乐）提供了充足的校内艺术实践机会，大大提升艺术硕士专业学位研究生的艺术实践能力。再如，“ONE SHOW 中国青年创意大赛”、“时报金犊奖”、“全国大学生广告艺术大赛”，还有“学院奖”，此类比赛有国际专业机构主办的，有教育机构主办的，也有高校联合举办的。艺术硕士专业学位研究生参加这些专业比赛可以提高创意设计能力、发散思维能力与团队协作能力；拓宽研究生专业视野，提高其对于项目的整体调控能力；加强研究生动手能力的训练和项目实践的能力，提高学生针对实际需要进行创新思维、项目设计和工艺制作等实际工作能力；培育学生的专业观察力和想象力，亦可锻炼学生的意志力。以上种种有利于营造勇于创新、自由平等、努力好学的学习氛围，也大大丰富了实践教学的内容。^③

其次，采取“产学研”的合作方式，在企事业单位，尤其是社会经济发达的地区建设一批稳定、条件优良的实习实践基地。例如，通过组织艺术硕士专业学位研究生团队进艺术团等单位实习实践，既提升艺术团体自主创新能力服务，又提升艺术硕士专业学位研究生实践能力和创新能力，实现了多方的合作共赢。^④另一方面，健全完善实践基地制度，充分发挥实践基地作用。高校应及时制定《艺术硕士专业学位研究生实习实践要求及管理规定》、《研

① 孙友莲，薛军伟，刘赦. 艺术硕士教育与创造力的培养——南京师范大学艺术硕士专业学位研究生教育改革探索[J]. 学位与研究生教育，2014，01:20-23.

② 王现彬，马静，李向红. 广西高校专业学位研究生教育改革的实践与探索[J]. 学术论坛，2015，04:140-144.

③ 侯志刚，薛聪锐. 艺术设计类专业学位(MFA)研究生培养模式[J]. 教育与职业，2013，35:120-121.

④ 梁小雁. 艺术硕士研究生培养基地建设的几种模式——以广州美术学院为例[J]. 人民论坛，2015，33:157-158.

研究生联合培养基地管理规定》等规章制度,明确高校与合作单位的具体责任,共同确立实践教学内容、实施方案及考核方法,构建实践基地质量监督评价系统,切实有效地对学生实习实践进行整个过程的服务、管理与考核,保证实习实践教学质量,以此来达到学生在实习实践中总结经验教训、开拓思路思维、提高创新能力的目的,并将实习实践成果应用到毕业论文中,进而提高艺术硕士专业学位的专业水平。

(五) 内培外引,建设高素质双导师制

发展艺术硕士专业学位教育的关键是建设一支结构较为合理、理论水平较高和实践经验丰富的师资队伍,形成适应艺术硕士专业学位教育的“双导师制”的师资队伍。“双导师制”是经过实践证明,适合艺术硕士专业学位研究生培养的导师模式,该模式一方面保证了艺术硕士专业学位研究生理论的系统性和完整性,另一方面实现了理论与实践相结合,使艺术硕士专业学位研究生的理论知识更好地运用于实践中,并在实际操作中总结经验,进而丰富自身的实践经验与提高个人的专业能力。^①

第一,强化制度建设,规范并完善艺术硕士专业学位导师的遴选与管理办法。打造一支尽职尽责、充满活力的师资队伍,可在艺术硕士专业学位教学过程中加强和完善导师竞聘上岗制,确保德艺双馨、专业过硬者入选;在教学实践中完善导师的评价和考核体制机制,将导师的自我评价、研究生及相关专家的外部评价进行综合考量,将评价结果与导师的职称评定及工资待遇结合,以达到在竞争中形成激励机制,提高艺术硕士导师教学的积极性。

第二,要集思广益,拓展渠道,建设一支高素质的“双导师制”师资队伍。针对部分校内导师艺术创演经验相对缺乏的情况,可鼓励导师走出校门,兼职于艺术创演行业或企业,在实践中了解企业行业动态,完善自身知识结构,丰富实践经验,以期在教学中的放矢,更好地指导艺术硕士专业学位的理论学习与课外实践。另外,在“走出去”的同时,也应该“引进来”。高校应积极选聘校外行业知名专家、学者共同参与艺术硕士专业学位研究生的培养,通过这一形式,有效提高艺术硕士专业学位研究生实践能力培养的成效,丰富艺术硕士专业学位研究生导师队伍的知识结构。此外,亦须高度重视发挥教研室和导师集体指导的作用,形成数量稳定的校内导师+校外导师的“双导师制”队伍。^②

(六) 完善符合艺术创作规律和艺术人才特征考核评价体系,保障研究生教育质量

借鉴世界一流大学与一流学科的考核评价体系,积极改革艺术硕士专业学位教育的考核与评价方法,在课程学习、实习实践和学位论文三个环节建立起以“提升职业能力”为导向的考核系统和评价标准,保证专业学位的授予质量。首先,在艺术硕士专业学位课程学习评价考核中采取案例分析、实践训练以及专题论证等形式给予成绩评定。第二,在实习实践考核中,艺术硕士专业学位研究生撰写的实习实践总结报告,应该由指导教师批阅,且由实习实践单位组织答辩考核,注重评价艺术硕士专业学位研究生的实习效果和成果,考核评价合格后方允许其进入学位论文的准备阶段。最后,高校应明确艺术硕士专业学位论文的形式和选题及内容要求,制定艺术硕士专业学位研究生论文规范,并建立区别于学术学位论文的论文(设计)评价标准和评价方式。特别要注意的是,艺术硕士专业学位研究生的学位论文要

^① 吴楠楠.“非物质文化遗产”领域艺术硕士的培养模式研究——以泉州师范学院南音专业艺术硕士培养为例[J].教育评论,2014,02:109-111.

^② 宋丹,王国红,邹积岩.专业学位教育若干问题探讨[J].航海教育研究,2008,04:29-30.

与实习实践相结合，从实践中提出论文的选题，倡导毕业论文展示的多样化，^①可以是“案例分析”，也可以是“调研报告”，亦或音乐会等多种形式。另外，要加强研究生论文质量的监管工作，如通过学术不端文献检测系统强化艺术硕士专业学位研究生论文的管理，同时要加强对研究生学术诚信的教育。

^① 陶捷. 中美音乐学科专业学位硕士培养之比较及思考[J]. 音乐创作, 2012, 05:164-166.

1 我国国家公派留学管理工作现状及对策性思考

周文萍

(上海财经大学研究生院, 上海 200433)

摘要: 笔者首先对我国国家公派留学背景及现状进行梳理研究, 总结出当前我国国家公派留学工作近年所取得成就。其次根据实际工作和实践, 提出国家公派留学工作在选派管回等各环节存在的挑战, 并提出针对性建议和对策。本文旨在为国家公派留学政策制定部门及高校国际化人才培养和管理工作提供借鉴和参考。

关键词: 国家公派留学; 背景与现状; 面临挑战; 立法; 绩效评估

分类号: C643

文献标识码: A

Reflections on the Status Quo and Countermeasures Related to the Work for Chinese Government-Funded Overseas Study

ZHOU Wenping

(Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai, 200433)

Abstract: The author introduced reviews on the status quo and its development related to the work for government-funded overseas study, with a summary that at present Chinese government-funded overseas education is still in its flourishing age, while challenges occur due to its rapid expansion. According to her working experience, the author pointed out risks related to the selecting, sending-out, governing and the recruiting of the intellectuals and put forward her suggestive countermeasures. In all, the author aims that the discussion would be of any aid to the relevant legislative departments, universities and institutions so as to achieve the improvement of the work for Chinese government-funded overseas study.

Key Words: Government-funded Overseas Study, background and status quo, challenges and countermeasures, legislative measures, performance evaluation

一、引言

2010年6月,中共中央、国务院印发了《国家中长期人才发展规划纲要(2010—2020年)》(以下简称《纲要》)。[3]《纲要》作为我国第一个中长期人才发展规划,明确提出,“世界多极化、经济全球化深入发展,加快人才发展是在激烈的国际竞争中赢得主动的重大战略选择”;提出目前我国人才发展仍存在“高层次创新型人才匮乏,人才创新创业能力不强,人才结构和布局不尽合理,人才发展体制机制障碍尚未消除,人才资源开发投入不足等等”问题。《纲要》提出,要实施更加开放的人才政策,其中包括:“扩大国家公派出国留学和来华留学规模;完善出国(境)培训管理制度和措施;积极支持和推荐优秀人才到国际组织任职等。”

¹ 周文萍, 1990年2月,女,汉族,山东,硕士研究生、上海财经大学研究生院职员、研究方向为研究生学位及公派留学管理

2017 年 1 月,教育部、财政部、国家发展改革委制定并经国务院印发了《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》(教研[2017]号)(以下简称《办法》)[5],在双一流学校国际交流合作遴选条件方面,明确提出“参加国际标准和规则的制定,国际影响力较强”。培养具有国际视野的拔尖创新人才作为高校“双一流”建设的根本任务;研究生教育肩负着培养高层次人才的重任,是国家创新体系的重要组成部分。

二、我国国家公派留学的背景与现状

(一) 国家公派留学使命不息,历久弥新。

近代中国公派留学教育肇始于 1872 年官费资助幼童赴美留学。宋健先生曾撰文,将中国公派留学人员自晚清至二十世纪末期划分为十代,其中新中国成立以前共有八次留学运动,从第一代即官派留学生(120 名 12 至 15 岁留美幼童),到第二代即光绪初年近百位海军留学生,到第三代 20 世纪初留日学生,到第四代庚子赔款留美学生和赴美求学自助学者,到第五代留法勤工俭学学生,到第六代即 20 世纪 20 年代留苏学生,到第七代即 1927-1937 国民政府时期官派及自费赴欧美留学生,到第八代即 1938-1948 年留学欧美学生,到第九代即 20 世纪 50 年代中国政府派遣苏联和东欧社会主义国家留学学生,到第十代即改革开放至今各类公派自费留学生留学新时代。[8]国家公派留学作为公派留学的主要派出形式,1986 年 12 月国务院批转国家教育委员会《关于出国留学人员工作的若干暂行规定》,其中将国家公派出国留学人员定义为按国家统一计划,面向全国招生,统一选拔、派出,执行统一经费开支规定的出国留学人员。

改革开放初期,面对十年浩劫后人才匮乏的形势,党中央作出扩大公派留学人员规模、鼓励回国、来去自由的公派留学工作方针,这一方针的提出为当时的社会主义现代化建设提供了数以万计的各行业专门人才。1995 年,原国家教委在江苏、吉林两地设立出国留学工作试点,确立“个人申请、专家评审、平等竞争、择优录取、签约派出、违约赔偿”的二十四字方针,指导我国公派出国留学工作。1996 年 6 月 20 日国家留学基金管理委员会(ChinaScholarshipCouncil,以下简称 CSC)成立,受政府委托从事中国公民出国留学与外国公民来华留学事务的管理工作、管理政府设立的奖学金项目;CSC 的成立标志着国家公派留学工作走上法制化轨道。[12]

2018 年,我国即将迎来改革开放四十周年,改革开放作为基本国策,自 1978 年十一届三中全会提出以后,短短 40 年里改变了中国长期对外封闭的羸弱困境,使中国通过向世界开放一跃成长为全球瞩目经济体,并向世界强国迈进。[11]从《国家中长期人才发展规划纲要(2010—2020 年)》明确提出“实行更加开放的人才政策”,到“一带一路”战略秉承构建全方位开放新格局,出国留学工作作为国家对外开放政策的重要组成部分,成为国家“科教兴国”战略的重要环节。

(二) 国家公派留学成绩斐然,前景可期。

1、留学规模日益扩大,留学国别地域更加广泛。

为更好地服务国家开放战略,适应社会发展需要,近年来我国国家公派留学计划人数逐年增加。根据 CSC 出国留学人员选派简章,2007-2018 年国家计划选派各类国家公派留学人员由 2007 年约 5 千人增至 2018 年 3 万 2 千余人[2]。

改革开放至 2016 年,我国各类出国留学人员累计超过 300 万,每年出国留学人数超过 50 万。[4]1996-2015 年,国家公派出国留学人员累计为 184210 人。[10]国家公派留学人员虽占总体留学人员少数,却发挥着引领性、示范性和骨干性作用。笔者曾在国家留

学基金管理委员会美大事务部借调，以协管的驻旧金山总领馆领区为例，该管区因其坐拥美国西部高科技产业带并拥有全美知名的加州大学系统，仅 2017 年聚集中国留学人员近 5 万，为全美最多。该管区近十年先后有超过 17 万人学成回国，他们活跃在社会各行各业，以所学之识开阔了我国同世界各国的交流渠道，缩短了我国与世界发达国家在经济、文化、教育、科技等方面的差距，日益成长为推动我国国民经济发展和社会进步的重要力量。

2、选派项目及类别日益多样化，涵盖人群广泛

国家公派留学为创新国际化人才选派模式，不断探索并设立新的公派留学项目。以 CSC 公派留学研究生项目为例，从主要面向博士研究生培养的“国家建设高水平大学公派研究生项目”，拓展到面向博士、硕士研究生、本科生培养乃至高校教师学者的各类项目，分别为“国家公派硕士研究生项目”、“国家公派高级研究学者、访问学长、博士后”项目、博士生导师短期出国交流项目、“优秀本科生国际交流项目”、“艺术类人才培养特别项目”、“青年骨干教师出国研修项目”、“地方和行业部门合作项目（含西部地区人才培养特别项目）”、“国际区域问题研究及外语高层次人才项目”、“国际组织实习项目”、“创新型人才国际合作培养项目”及各国别各地域合作奖学金项目等。根据 2018 年国家留学基金资助出国留学人员选派简章规定，研究生公派留学身份分为攻读研究生学位和联合培养两类，不同身份的留学期限各不相同。其中，博士研究生（赴国外攻读博士学位）留学期限为 36-48 个月，联合培养博士生（在国内攻读博士学位期间赴国外从事研究）留学期限为 6-24 个月；硕士研究生（赴国外攻读硕士学位）留学期限为 12-24 个月，联合培养硕士生（在国内攻读硕士学位期间赴国外学习）留学期限为 3-12 个月；赴国外攻读学士学位本科生留学期限为 36-60 个月；本科插班生（在国内攻读学士学位期间赴国外学习、毕业设计或实习等）留学期限为 3-12 个月；高级研究学者留学期限为 3-6 个月；访问学者留学期限为 3-12 个月；博士后留学期限为 6-24 个月。[2]

3、留学人才工作春天正在到来。

中国特色社会主义事业蓬勃发展的新局面和不断增长的国际影响力，对海外人才形成了强大的吸附力；党和国家高度重视留学人才工作，加快构建具有全球竞争力的人才制度体系，不拘一格招才引智，为海外人才创新创业提供了更广阔的舞台和空间。1990 年以来，国家相继启动“留学回国人员科研启动基金”、“跨世纪优秀人才计划”、“长江学者奖励计划”、“春晖计划”、人事部“百千万工程”、国家自然科学基金委“海外青年学者合作研究基金”等项目，在国内各高校及相关部门和各驻外使领馆教育处(组)的密切配合下，越来越多海外学子归国，形成了中华民族历史上罕见的人才回流潮。

三、我国国家公派留学面临挑战

国家公派留学的大幅发展，一方面为国家培养高层次国际化人才提供了更加广阔的平台，另一方面由于种种主客观原因，也不可避免存在诸多挑战。

（一）国家公派留学项目多样化、派出规模成建制增长，为项目选拔和人员管理带来挑战。

由于各类奖学金项目申请人培养层次、专业类别差异化日渐明显，如何有效提升各类奖学金选派标准，推动留学精细化管理，成为目前国家公派留学管理工作的中心工作。国家公派留学人员个体素质、选派身份、留学期限长短等因素的差异，加之国外文化差异及相对宽松自由的学习环境，亟需国家公派留学主管部门、国内选派高校及国外使领馆工作人员共同加强派出期间质量控制，探索如何通过有效途径跟踪了解公派留学人员

学习及生活进度，为公派留学项目取得成效保驾护航。

(二) 国家公派留学新形势亟需出台国家层面统一管理制度；亟待建立以《国际教育法》为核心的出国留学法律体系。

国内高校及科研机构作为国家公派出国留学的主要选派单位，涉及派出人员学籍管理等问题，自行设立管理制度，缺乏全国性统一的指导，致使留学政策上下级及同级难以保持一致。比如涉及国内高校在读硕士研究生未提交休学/退学申请自行申请并进入国外高校攻读学位等违反国内高校学籍管理规定的案例，由于公派留学选派简章未对各单位学籍管理做出统一规定，导致各单位处理意见无上位法参照，管理上存在一定风险。有关专家通过研究，提出在国际移民大背景下，基于我国公派留学工作法学理论研究成果并借鉴其他国家留学法制建设经验，由教育部牵头，有计划有步骤地建立以《国际教育法》为核心的出国留学法律体系，内容应包括中国公民出国留学（含国家公派出国留学）、外国公民来华留学、国际教育交流与合作、罚则和救济等，借此保障出国留学工作有法可依。[6]

(三) 国家公派留学经费来源渠道有待多样化，亟待建立资助标准差异化动态调整机制。

当前我国公派出国留学主要依赖国家派出并提供经费资助，长远看来经费来源渠道较为单一。笔者建议：一方面国家继续切实加大对留学教育的财政投入，增加留学经费拨款；另一方面，提倡深化公派留学人员投入制度改革，建立多渠道经费筹措体系，通过制定相关激励政策，发挥政府、高校、基金会、非政府组织、企业以及国际合作等多方面积极性，鼓励企业、事业单位、社会组织设立留学教育基金；支持各高校采取出国经费由学校内部配套的方式及学校和基层各院系经费配套的方式。以国家留学基金委近年设立的“青年骨干教师出国项目”为例，首期与“985”院校签约，采取 1:1 配套方式，资助出国留学人员，扩大了公派出国人员的数量。

另外，随着全球化不断深入，公派留学项目近年来有遍及全球的趋势，由传统局限于欧美等发达国家扩大到大洋洲、亚洲、美洲等发达、发展中国家。有关调查将国家公派留学人员与留学所在国家当地居民作生活水平比较，约 3/4 生活在中等水平以下，其中 1/3 处于贫困状态。另据面向国内百所高校留学管理人员的调查，涉及国家公派留学哪些方面急需改进，4/5 人员首选是提高资助水平。[1]鉴于各国别及地域生活消费水平差异显著，且同一国别及地域不同时期经济和物价状况也有显著变化，笔者建议，国家公派留学部门在制定现有资助标准的基础上，与国外使领馆保持及时联系，参照各国别及地域基本生活水平和最低工资标准，因地因时动态调整并尽可能细化项目标准，用以保证公派留学人员在外基本生活和学习需要。

(四) 绩效评估考核体系亟待建立；公派留学成果质量评价亟待体系化。

国家公派留学作为国家对高等教育的投资行为，为保证高投入的顺利和高效，并实现公派留学的预期效果和目标，必须坚持“按需派出”“效益优先”的原则，坚持“三个一流”即“选派一流的学生到国外一流的院校和专业，师从一流导师”的基本选派原则。笔者建议，今后选派阶段根据派出人员的层次、派往学校或机构的级别，以及接收学校专业和导师的影响力，确定资助等级；建立绩效评估考核体系，并在此基础上研究制定适当激励机制和管理办法。[7]

当前多数国内派出单位对公派留学人员成果的评价，主要依赖公派留学人员学成回国后提交的留学回国总结，缺乏对其归国后学业和职业发展的有效跟踪机制。笔者建议构建科学合理的公派留学成果质量评价指标体系，促使公派留学人员国外学习成果与国内工作学习或个人发展紧密结合，促使公派留学项目取得更显著成效。具体而言，对公派出国留学人员投

入效益的评估主要包括出国前研修计划及成果基础、出国期间成效考核和回国后若干年内的科研学习业绩考核。出国期间成效考核包括应以国外留学院校、导师及我国驻外使领馆的评价；留学人员回国后的科研学习业绩考核建议建立详尽绩效考评体系。对于评估优秀留学人员给予形式多样化奖励，对于评估出现问题的留学人员，要分析原因并采取相应惩罚及改进措施。

（五）倡导建立专门性机构，实现公派留学人员归国战略性统筹。

国家公派留学回国人员回国后，不仅带动了相关学科迅速提升，更有力推动了国内高校的科研教学质量和人才培养；许多学者在科研领域充当先行者和开拓者的角色，特别为重要学科和交叉学科填补了国内空白。相关统计表明，教育部直属高校目前在岗人员中，留学回国人员在校中占 77.65%，中国科学院和中国工程院院士中占 80.49%，博士生导师中占 62.31%，国家级、省(部)级教学、研究基地(中心)和重点实验室主任中占 71.65%。另有统计表明，国家公派留学回国人员在教育部直属高校校长中占 77.61%，长江学者中占 94%。教育部部长周济曾表示，公派留学是缩短我国博士培养水平与世界一流大学的差距、提高师资水平的有效方式之一。[9]

笔者通过相关文献阅读，认为设立留学人才战略规划专门性机构，用于制定国家公派留学人员开发计划，统筹公派留学人员归国及安置工作，具有必要性。以印度和中国台湾为例，1958 年，印度科学与工业研究理事会设立科学技术人员储备局，专门为归国科研人员和医务工作者安排工作，后将工作范围扩大到国内高水平科学家和工程师；1959 年，印度政府创设“科学人才库”计划，促使滞留在发达国家的印度工程师和科学家回国，并先后组织实施“长期回国计划”、“临时回国计划”、和“外国学者访问计划”。台湾为吸引台湾人才回归，专门设立“国家青年委员会”，一是与海外专家学者建立广泛联系，二是帮助回台人员及需要人才的台湾企业双向挑选，三是帮助返台并准备新办新技术产业的专家学者和技术人员获得所需贷款、生产用地和其他必要设施。我国现有中国留学服务中心，拥有国内 20 多个分支机构，还在国外设立纽约、旧金山、柏林等分中心。这些机构有效促进了海内外引智融资和学术科研交流，但其服务本质很难承担统筹管理职能。因此，设立一个国家留学战略规划与指导机构，改善留学人员回国工作的软环境，具有必要性。[1]

综上所述，国家公派留学管理工作机遇与挑战并存，需要在较长一个时期内加强建设，借此推动更多优秀人才走出国门学习知识，回国报效。

参考文献

- [1] “出国留学财政政策研究”课题组.我国公派出国留学人员资助政策现状研究[J].华中师范大学学报:人文社会科学版,2015(6):154-166.
- [2] 国家留学网.2018 年国家留学基金资助出国留学人员选派简章[EB/OL].(2018-01-10)[2018-03-02].<http://www.csc.edu.cn/article/1042>.
- [3] 国家中长期人才发展规划纲要(2010—2020 年)[EB/OL].中国发展门户网.[2018-03-02].http://cn.chinagate.cn/education/2010-06/07/content_20198434.htm
- [4] 江波.国家公费出国留学工作重大改革回顾--纪念国家留学基金委成立 20 周年[J].世界教育信息,2017(2):49-54/63.
- [5] 教育部、财政部、国家发展改革委关于印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》的通知:教研[2017]2 号[EB/OL].(2017-01-25)[2018-03-02].http://www.moe.edu.cn/srcsite/A22/moe_843/201701/t20170125_295701.html
- [6] 刘国福.近三十年中国出国留学政策的理性回顾和法律思考[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2009(6):15-24.
- [7] 骆轶姝,单丹,俞昊,徐广标.“双一流”建设背景下研究生公派留学质量管理策略研究[J].纺织服装教育,2017(8):第 32 卷第 4 期.
- [8] 宋健.十代留学生百年接力留学潮[N].光明日报,2003-04-15.
<http://www.china.com.cn/chinese/ch-yuwai/313757.htm>
- [9] 王晖余,李楠.写在公派留学 30 年[N].人民日报(海外版),2008-03-27,第 6 版.<http://www.chinanews.com/edu/cglx/news/2008/03-27/1204459.shtml>
- [10] 郑影.高校公派出国留学教师管理路径研究[J].江汉大学学报(社会科学版),2016(4):第 33 卷第 2 期.
- [11] 中国发展门户网.经济发展[EB/OL].[2018-03-02].
http://cn.chinagate.cn/economics/node_7053020.htm
- [12] 周一,张鹤.科学发展公派留学事业促进高层次人才培养服务国家发展战略--访国家留学基金管理委员会秘书长刘京辉[J].世界教育信息,2009(9):10-15.

基于层次分析法的教师教育学科群评价体系研究¹

胡慧丽¹ 马燕²

(1.重庆师范大学计算机与信息科学学院, 重庆 401331;

2.重庆师范大学研究生院, 重庆 401331)

摘要:在“双一流”建设背景下,为深化教师队伍改革,加快教师教育学科群体系构建,论文在促进学科群建设、服务学科群发展的理念下,从教师人才培养、科学研究、社会服务等需求出发,综合运用德尔菲法(Delphi)、层次分析法(AHP)等构建教师教育学科群评价指标体系,并对指标权重进行测度分析。同时,根据权重分析结果,结合我国教师教育学科群建设现状,为推动教师教育学科群的发展提出针对性意见或建议。

关键词:“双一流”建设;学科群教师教育学科群;评价指标;评价指标体系

中图分类号文献标识码

Research on Evaluation Index System of Teacher Education Discipline Group Based on Analytic Hierarchy Process

HU Hui-li¹ MA Yan²

(1.College of Computer and Information Science, Chongqing Normal University, Chongqing,401331;

2. Graduate School of Chongqing Normal University, Chongqing, 401331)

Abstract: Under the background of “Double World-Class” construction, in order to deepen the reform of the teaching staff and accelerate the establishment of the discipline group system of teacher education, the article promotes the development of discipline groups and the development of service discipline groups, from the requirements of teacher talent training, scientific research, and social services. Starting from a comprehensive use of Delphi method and Analytic Hierarchy Process (AHP) to construct the evaluation index system for teacher education disciplines groups, and measure the index weights. At the same time, according to the results of weight analysis, combined with the status quo of the construction of the discipline group of teacher education in China, the article proposes targeted comments or suggestions for promoting the development of the subject group of teacher education.

Keywords: Double World-Class; discipline group; teacher education discipline group; evaluation index system

“双一流”建设是党中央、国务院在新的历史时期做出的重大战略决策^[1]。党的十九大报告强调,加快一流大学和一流学科建设,实现高等教育内涵式发展。学科群建设可以加快推动学科发展,为整合学科资源提供有效途径,是高等学校建设与发展面临的重要课题^[2]。如何评价一个学科群的优势和特色,是否满足社会发展需求等问题亟需深入研究。教师是教育发展的第一资源,是教育强国的重要基石。因此,结合教师教育学科群自身特点,探讨教师教育学科群内涵特征,创新评价体系,丰富评价内容,将会是推动教师教育学科发展的重要趋势。

一、教师教育学科群

“双一流”建设是实现高等教育强国的战略需求,是推动优质高等教育发展的重要举措^[3]。一流学科建设是“双一流”建设的重中之重^[4]。学科群建设牢牢抓住一流学科建设的契机,以优势学科为主干,以特色、新兴、需求学科为支撑,以学科群模式凝练学科方向,健全学科生态体系,带

¹作者简介:胡慧丽,1992年,女,汉族,河南商丘,硕士研究生,研究方向为学科评价和教育大数据;马燕,1960年,男,回族,云南昭通,教授,研究方向为教育大数据和人工智能。基金项目:教育部2018年度人文社科规划基金项目“双一流”视野下教师教育学科群及评价体系研究(18YJA880061)、重庆市研究生教改项目(重大项目)大数据背景下基于SEM的研究生科研绩效评价研究——以重庆市高校为例(yjg181008)、重庆市十三五教育科学规划重点课题“基于AHP的重点学科建设质量评价指标体系研究——以重庆市高校为例”(2017-GX-114)。

动学校整体发展，成为高校学科建设的重要策略^[5]。2018 年 1 月 20 日，党中央出台《关于全面加强新时代教师队伍建设改革的意见》，指出要大力振兴教师教育，加强教师教育学科建设及师资队伍建设^[6]。

学科群是由学科基础相关、内在联系紧密、资源共享、优势互补的多个学科，围绕着重大科研攻关项目或某一具体的系列研究来组织实施，具有产学研相结合的特征^[7]。教师教育学科群以培养适应于现代教育事业发展的优秀师资为目标^[8]，由若干相关或相近学科组合，运用系统的方法使教育学科、心理学科及其他相关学科相互联系、相互促进、彼此融合而形成富有学校特色、适合教师学术能力的多学科集群^[9]。教师教育学科群建设以教师专业发展理论为导向，广泛吸收其他学科的理论成果，同时面向教师教育实践，推进教师教育工作的创新与发展，服务于学科建设、人才培养及社会需求，能够有效促进教师教育专业的发展。

二、教师教育学科群评价指标体系构建

教师教育学科群评价指标体系的构建，既要依据系统论的观点全面反映教师教育学科群建设的目标、特色、实际需求等，还要为相关学科群建设提供参考。为确保评价指标体系的客观性、科学性以及准确性，应遵循系统性、科学性、可操作性、定性与定量、客观与主观相结合的原则。评价指标体系构建程序如图 1 所示。

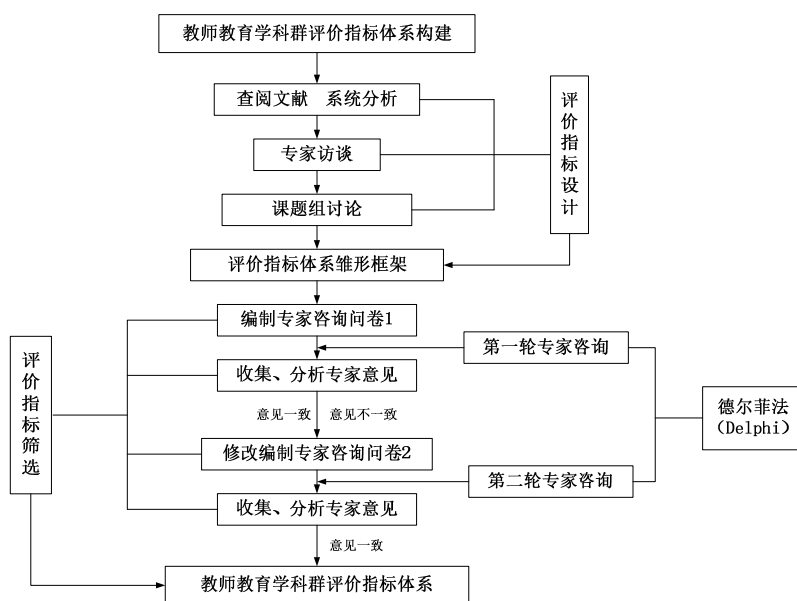


图 1 教师教育学科群评价指标体系构建程序

1. 教师教育学科群评价指标设计

查阅“学科群”“教师教育学科群”等相关文献，并参考《第四轮学科评估指标体系》《教育部关于加强师范生教育实践的意见》等相关文件，综合认为教师教育学科群评价应从经济发展、政府需求、教师人才培养、社会服务等需求出发，遵循教师教育发展规律^[8]，坚持“以评促建”，通过科学评价明确学科群建设的优势与不足，促进教师教育学科群的内涵发展。

邀请教育相关学科带头人、教育评价专家等进行深度访谈，归纳访谈结果可得：①教师教育学科群的核心价值是培养优秀师资，因此指标设计中应加入教师人才培养方面的相应指标；②学术团队及教学实力在学科群发展中占据重要地位，指标设计中应增加相关方面的评价指标；③学科群管理与平台建设在一定程度上影响教师教育学科群的建设与发展，应增加此方面的指标制定。

课题组对初步设计的指标进行讨论，运用目标分解法对一级指标进行逐级分解，形成目标要素

群。初步建立教师教育学科群评价体系雏形框架,即由学科群建设条件与保障、教师人才培养等 5 个一级指标,学科群管理、学术团队、教师专业能力培养质量等 12 个二级指标,学科群组织机制建设、教师培养数量、教育实践质量等 47 个三级指标组成。

2. 教师教育学科群评价指标筛选及确定

本研究主要采用德尔菲法(Delphi)进行指标的筛选,整个过程包括两轮专家咨询。根据研究需要并以专家的学历、职称及所从事的研究领域等为遴选标准,邀请 45 位教育领域资深专家进行咨询。专家从事的研究领域分布主要为教育学、课程教学论、教师教育学、职业教育学等,职称涵盖教授、副教授和讲师,年龄在 35-60 岁之间,工作年限大多在 10-30 年之间。

第一轮专家咨询发放回收问卷 30 份,有效回收率 100%,第二轮专家咨询发放回收问卷 45 份,有效回收率 100%。两轮专家咨询的有效回收率均很高,表明专家咨询的积极性较高。整理汇总第一轮专家咨询修改意见,如表 1 所示。

表 1 第一轮专家咨询修改意见汇总

修改意见	专家百分比	变动指标情况	原因
删除指标	18%	重点实验室	与其他指标重合
	22%	教育辅导	与主题不符
	22%	年龄结构	不能较好评价学术团队
替换指标	51%	研究生导师数量、研究生毕业生数量、本科生毕业数量——>优秀导师数量、优秀毕业生数量	不能较好体现学科群教学实力
	27%	学术团队——>团队核心成员	更能体现主题
增加指标	25%	学缘结构、专业背景	更能体现“团队核心成员”指标
拆分指标	20%	教育服务贡献——>教育服务、教育合作转化	与三级指标不匹配

根据专家修改意见,对指标体系进行修订完善并开展第二轮专家咨询。咨询结果显示专家意见比较统一,且未提出修改建议或意见。最终确立教师教育学科群评价指标体系,如表 2 所示。

表 2 教师教育学科群评价指标体系

评价目标	一级指标	二级指标	三级指标
教师教育学科群评价 A	学科群建设条件与保障 B1	学科群管理 C1	D1~D10
		教师人才培养平台建设 C2	
		基础条件 C3	
	学科团队与教学实力 B2	学科带头人 C4	D11~D20
		学术团队 C5	
		教学实力 C6	
	科学研究 B3	教师教育项目 C7	D21~28
		教师教育科研成果 C8	
	教师人才培养 B4	教师专业知识与专业理念培养质量 C9	D29~40
		教师专业能力培养质量 C10	
		教师培养成果 C11	
	社会服务 B5	教育服务 C12	D41~D45
		教育合作转化 C13	

三、基于 AHP 的评价指标权重确定

1. 构建评价指标层次结构

本研究根据教师教育学科群评价指标体系，利用 AHP 法构建层次结构模型^[10]，如图 2 所示。简单的层次结构模型分为目标层、准则层、方案层三个层次，本研究构建的教师教育学科群评价指标层次结构模型中教师教育学科群评价 A 为目标层，一级指标 B 为准则层，二级指标 C 为子准则层，三级指标 D 为方案层。

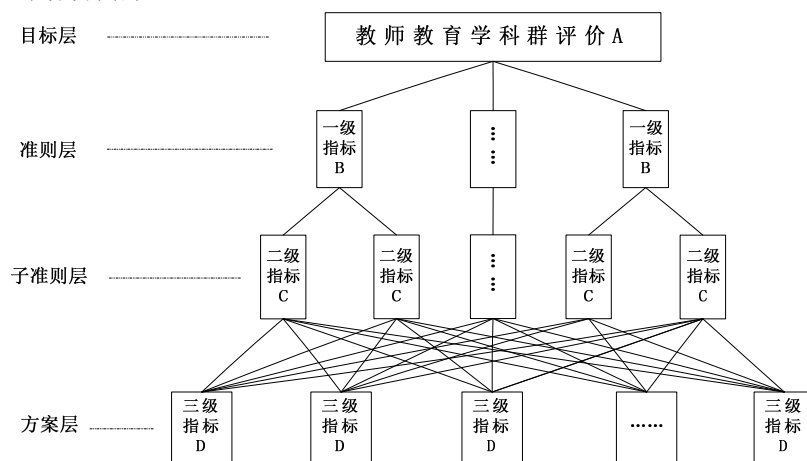


图 2 教师教育学科群评价指标层次结构模型

2. 构造两两判断矩阵

(1) 运用萨迪标度相对重要性等级表的原理^[11]（如表 3 所示），设计专家问卷打分表，构造判断矩阵，如公式 1 所示。

表 3 相对重要性程度标度法

标度	定义
1	对比时，两个因素同等重要
3	对比时，前者比后者稍微重要
5	对比时，前者比后者明显重要
7	对比时，前者比后者强烈重要
9	对比时，前者比后者极端重要
2,4,6,8	对比时，重要程度在上述两相邻标度之间
倒数	若因素 X_i 与 X_j 的重要性比为 a_{ij} ，那么 $a_{ji}=1/a_{ij}$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & a_{12} & \Lambda & a_{1i} & \Lambda & a_{1j} & \Lambda & a_{1n} \\ a_{21} & 1 & \Lambda & a_{2i} & \Lambda & a_{2j} & \Lambda & a_{2n} \\ M & M & M & M & M & M & M & M \\ a_{i1} & a_{i2} & \Lambda & 1 & \Lambda & a_{ij} & \Lambda & a_{in} \\ M & M & M & M & M & M & M & M \\ a_{j1} & a_{j2} & \Lambda & a_{ji} & \Lambda & 1 & \Lambda & a_{jn} \\ M & M & M & M & M & M & M & M \\ a_{n1} & a_{n2} & \Lambda & a_{ni} & \Lambda & a_{nj} & \Lambda & 1 \end{bmatrix} = (a_{ij})_{m \times n} \quad \text{公式1}$$

(2) 邀请 30 位专家填写问卷打分表，根据问卷结果及专家评判意见，参照萨迪相对重要性等级表，从而构建出各分级指标的判断矩阵，以专家 1 填写的判断矩阵 A1~C13 为例进行演绎计算。

$$A_1 = \begin{bmatrix} A & B1 & B2 & B3 & B4 & B5 \\ B1 & 1 & 1/2 & 8 & 2 & 5 \\ B2 & 2 & 1 & 8 & 3 & 6 \\ B3 & 1/8 & 1/8 & 1 & 1/6 & 1/3 \\ B4 & 1/2 & 1/3 & 6 & 1 & 4 \\ B5 & 1/5 & 1/6 & 3 & 1/4 & 1 \end{bmatrix}$$

目标层为教师教育学科群评价 (A)，一级评价指标包含学科群建设条件与保障 (B1)、学科团队与教学实力 (B2)、科学研究 (B3)、教师人才培养 (B4)、社会服务 (B5) 等 5 个要素。参照“专家 1”的数值参数和相关专家的建议，确定一级指标层对目标层的判断矩阵 A_1 。

$$B1 = \begin{bmatrix} B1 & C1 & C2 & C3 \\ C1 & 1 & 1/2 & 2 \\ C2 & 2 & 1 & 3 \\ C3 & 1/2 & 1/3 & 1 \end{bmatrix} \quad B2 = \begin{bmatrix} B2 & C4 & C5 & C6 \\ C4 & 1 & 1 & 3 \\ C5 & 1 & 1 & 2 \\ C6 & 1/3 & 1/2 & 1 \end{bmatrix} \quad B3 = \begin{bmatrix} B3 & C7 & C8 \\ C7 & 1 & 1 \\ C8 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B4 = \begin{bmatrix} B4 & C9 & C10 & C11 \\ C9 & 1 & 3 & 1/2 \\ C10 & 1/3 & 1 & 1/4 \\ C11 & 2 & 4 & 1 \end{bmatrix} \quad B5 = \begin{bmatrix} B5 & C12 & C13 \\ C12 & 1 & 3 \\ C13 & 1/3 & 1 \end{bmatrix}$$

准则层为一级指标包含学科群建设条件与保障 (B1)、学科团队与教学实力 (B2)、科学研究 (B3)、教师人才培养 (B4)、社会服务 (B5) 等 5 个要素。参照“专家 1”的数值参数和相关专家的建议，确定子准则层对准则层的判断矩阵 $B1 \sim B5$ 。同理，子准则层为包含二级指标学科群管理 (C1) ……教育合作转化 (C13) 等 13 个要素。按照上述方法，参照“专家 1”的数值参数和相关专家的建议，确定方案层对子准则层的判断矩阵 $C1 \sim C13$ 。

3. 层次单排序及一致性检验

(1) 层次单排序

层次单排序是指判断矩阵的相关因素对其准则相对重要性的排序计算，主要包括正规化判断矩阵、计算各行和的均值及矩阵最大特征根等，主要有以下几个步骤：

第一步，正规化判断矩阵，可得 $\tilde{A} = [\bar{a}_{ij}]$ 。

$$\bar{a}_{ij} = \frac{a_{ij}}{\sum_{k=1}^n a_{ik}} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n)$$

第二步，计算各行和的均值，可得特征向量 $w = (w_1, w_2, \dots, w_n)^T$ 。

$$w_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \bar{a}_{ij} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

第三步，计算判断矩阵的最大特征根。

$$\lambda_{\max} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{(Aw)_i}{w_i}$$

其中， $(Aw)_i$ 表示向量 Aw 的第 i 个分量。

(2) 一致性检验

一致性检验，主要是用以鉴定判断矩阵的可靠程度。如若矩阵偏离一致性，则无法保证其可靠程度和逻辑合理性。进行一致性检验的过程如下：

第一步，求取一致性指标 C.I.

$$C.I. = (\lambda_{\max} - n) / (n - 1)$$

第二步，通过表 4 查找平均随机一致性指标 R.I。

表 4 随机一致性指标

n	1	2	3	4	5	6	7	8	...
R.I.	0	0	0.58	0.89	1.12	1.24	1.32	1.41	...

第三步，得出一致性比例 C.R.

$$C.R. = \frac{C.I.}{R.I.}$$

对于一致性比例，一般在 C.R.=0 时，可以称判断矩阵为完全一致性矩阵；C.R.<0.1 时，可认为判断矩阵符合标准；C.R.>0.1 时，则可认为判断矩阵需要调整。

(3) 层次单排序及一致性检验结果

利用上述方法，经过软件运算，可求得专家 1 对教师教育学科群评价指标的一致性比例 C.R.，其中一级指标一致性比例 C.R.=0.0352，二级指标一致性比例 C.R.= (0.0088, 0.0176, 0, 0.0176, 0)，三级指标一致性比例 C.R.= (0.0776, 0.0104, 0, 0, 0.0074, 0, 0.0030, 0, 0, 0, 0)，层次单排序一致性比例 C.R.均小于 0.1，同理可得其他 29 位专家对评价指标的 C.R.也均小于 0.1，满足一致性要求。表明判断矩阵构造合理，权重结果可用于教师教育学科群评价。

4. 层次总排序及一致性检验

(1) 层次总排序及一致性检验

层次总排序即对整体层次结构由上而下逐层合并计算，求出方案层对目标层的重要性权重系数。层次总排序一致性检验需逐步计算以下指标：

$$C.I. = \sum_{j=1}^m a_j C.I._j \quad R.I. = \sum_{j=1}^m a_j R.I._j \quad C.R. = \frac{C.I.}{R.I.}$$

类似于层次单排序，层次总排序一致性比例 C.R.=0 时，可认为判断矩阵是完全一致性矩阵；C.R.<0.1 时，可认为判断矩阵符合标准；C.R.>0.1 时，可认为判断矩阵需要调整。

(2) 层次总排序及一致性检验结果

经 YAAHP 软件运算可得，专家 1 对教师教育学科群评价指标层次总排序的一致性检验比例 C.R.=0.0352，小于 0.1。同理可得其他 29 位专家相应 C.R.均小于 0.1，说明判断矩阵的总体一致性较好，在可接受范围内。

5. 确定各个指标的最终权重

按照上述方法，计算均符合一致性检验要求的 30 位专家对各级评价指标权重系数的算数平均数，结果即为各级指标对应的权重系数。教师教育学科群评价指标体系权重系数如表 5 所示。

表 5 教师教育学科群评价指标权重体系

一级指标	一级指标权重	二级指标	二级指标权重	三级指标	三级指标权重
学科群建设条件与保障 B1	0.201	C1	0.049	D1/D2/D3/D4	0.018/0.011/0.010/0.010
		C2	0.093	D5/D6/D7/D8	0.033/0.023/0.019/0.018
		C3	0.059	D9/D10	0.038/0.021
学科团队与教学实力	0.313	C4	0.127	D11/D12	0.041/0.086
		C5	0.105	D13/D14/D15/D16/D17	0.023/0.022/0.019/0.022/0.019

B2		C6	0.081	D18/D19/D20	0.030/0.0.1/0.020
科学研究	0.239	C7	0.128	D21/D22/D23/D24/D25	0.044/0.027/0.017/0.019/0.021
B3		C8	0.111	D26/D27/D28	0.033/0.032/0.046
教师人才培养	0.177	C9	0.051	D29/D30/D31/D32/D33	0.010/0.011/0.011/0.016/0.012
B4		C10	0.081	D34/D35	0.036/0.045
		C11	0.045	D36/D37/D38/D39/D40	0.009/0.011/0.006/0.008/0.011
社会服务	0.070	C12	0.034	D41/D42D/43	0.016/0.010/0.008
B5		C13	0.036	D44/D45	0.019/0.017

四、结论与建议

在“双一流”建设背景下,根据教师教育学科群评价指标体系权重计算结果,结合我国师范类高校教师教育学科群发展现状,得出如下结论与建议:

1.实施“点-线-面”学术梯队战略,建设高水平教师教育学术队伍

从指标权重结果来看,学科团队(31.3%)占有较大比重,表明教师教育学科群建设需要高水平学术队伍支撑。学术队伍包含学科带头人和学术团队,学科带头人需要具备高深的教师教育专业造诣及战略决策能力,学术团队成员需有深厚专业基础及较强跨学科创新能力。可通过选拔引进或自主培养的方式进行,引进跨学科拔尖人才,选拔优秀一线教师进行针对性培养。同时实施“点-线-面”学术梯队战略,即发挥学术带头人“点”的示范作用,巩固优秀团队“线”的支撑作用,带动学科群内师生科学研究及教学实践“面”的普及作用,从而建设高水平教师教育学术队伍。

2.加强教育实践,注重教师人才培养

在权重结果中,教师专业能力培养质量(45.8%)在教师人才培养中所占比例较大,而教育实践质量(55.6%)在教师专业能力培养质量中占据较大比例,表明教育实践对提升教师人才培养水平有较大影响。结合社会发展需求及教育部相关文件可以看出,教育实践对整个教师教育改革有较重要的影响。在加强教育实践过程中,应开设足量的教育实践课程,以教育见习、教育实习、教育研习为主要模块,采取观摩见习、模拟教学、集中实习等多种形式,并与中小学、教研机构等通过专题研究、协同教研、定期培训的方式提高专业水平和实践指导能力,将教育实践真正落到实处。

3.选择合适的教师教育学科群组织形式

科学研究(23.9%)及学科团队(31.3%)在指标体系中占据一定比例,在教师教育学科群组织形式上,主要有以科研课题为主体的网络结构和以学术队伍为主体的星团状结构。前者以科研课题为载体,将多学科联结起来,迅速调动相关学术人员,但会随着课题结束而消失,不能形成稳定机制。后者在教育研究课题引领下,以学术团队为载体,由教育学科带头人带领学术人员共同完成。此外,教师教育学科群的建设,必须充分考虑学科间的内在联系和学科发展趋势,依据学校实际建设情况与学科建设基础情况,根据不同时期的发展战略,灵活选择适宜的组织形式。

参考文献

- [1]耿有权.论“双一流”建设的战略意义及逻辑体系[J].研究生教育研究,2017(5): 4—8.
- [2]骆小春,殷晶晶,胡永红.高等学校学科群建设路径分析[J].教育探索,2009(11): 17—18.
- [3]李鹏虎.世界一流大学建设:排名、学科及挑战[J].现代教育管理,2017(3): 24—28.
- [4]汤苏宁,岳岩峰,裴子慧.“双一流”建设与高等教育强国发展战略[J].黑龙江高教研究,2017(8): 69

—72.

- [5]赵秀红,董鲁皖龙.“双一流”建设已进入全面落实阶段[N/OL].中国教育报,2018-01-01.[2018-03-30]http://paper.jyb.cn/zgjyb/html/2018-01/01/content_492143.htm?div=-1.
- [6]教育部.教育部关于加强师范生教育实践的意见[EB/OL].[2016-03-21].http://www.moe.edu.cn/srcsite/A10/s7011/201604/t20160407_237042.html.
- [7]梁传杰,方丹辉,梁碧涛.学科群研究的回顾与思考[J].学位与研究生教育,2006(7): 24—27.
- [8]肖正德.系统论视域下教师教育学科体系之特质与构架[J].教育研究,2014(7): 101—108.
- [9]舒志定.对创建教师教育学科群的一点思考[J].教师教育论坛,2014(8): 19—24.
- [10]张炳江.层次分析法及其应用案例[M].北京:电子工业出版社,2014: 17—21.
- [11]陈权,王晓燕,温亚,等.基于 AHP 的拔尖创新人才素质模型建构与权重研究[J].科学管理研究,2017(3): 87—90.

我国专业学位研究生教育改革与发展的论述

尹世平,刘双,王菲,吕恒林¹

(中国矿业大学力学与土木工程学院, 江苏徐州 221008)

摘要: 在变幻莫测的全球化背景下,专业学位研究生教育的蓬勃发展适应了信息时代的发展需求,为国民经济的发展注入了正能量,不断影响着国家未来发展的前景。根据近年来出台的相关政策分析,国家对专业学位研究生教育的认可度不断加大,重视程度不断提升,成为实现两个百年目标,实现中国梦的主要推动力。为此,本文主要从我国专业学位研究生教育的改革与发展两方面简要论述,在总结改革成果的同时,浅析当前我国专业学位研究生教育存在的一些问题,并给出相应的建议举措以完善我国的专业学位研究生教育体系。

关键词: 专业学位研究生; 改革; 发展; 建议举措

中图分类号: G643.0 **文献标识码:** A

Discussion on the Reform and Development of Professional Degree Graduate Education in China

YIN Shiping, LIU Shuang, WANG Fei, LV Henglin

(School of Mechanics and Civil Engineering, China University of Mining and Technology, Xuzhou, Jiangsu 221008)

Abstract: Under the background of unpredictable globalization, the vigorous development of the professional-degree graduate education has adapted to the development demands of the information era, injected positive energy into the development of the national economy, and constantly affected the future development of the country. According to the relevant policy introduced in recent years, the state's recognition of professional-degree graduate education has been increasing, and the degree of emphasis has been continuously improved. It has become the main driving force for realizing the two-centenary goals and realizing the Chinese dream. In view of this, this paper mainly discusses the reform and development of professional-degree postgraduate education in China. While summing up the reform results, it analyzes some problems existing in the current professional-degree postgraduate education in China and gives some corresponding suggestions and measures to improve China's professional-degree postgraduate education system.

Key words: professional degree graduate; reform; Development; suggestions and measures.

一、引言

在全球一体化背景下,每年高校毕业生的数量持续增加,就业形势的严峻度居高不下,学历贬值的现状更是发人深省。因此,近年来,越来越多的毕业生选择了考研,尤其是专业硕士研究生的报考持续升温,不断占据研究生考试的核心位置。专业硕士研究生主要是培养

¹作者简介:尹世平(1978—),男,汉族,山东高密人,博士,教授,主要从事纤维编织网增强混凝土及其用于结构修补加固研究。

刘双(1993—),女,汉族,江苏徐州人,研究生在读,主要从事 TRC 加固砌体研究。

王菲(1979—),女,汉族,山东临沂人,博士,副教授,主要从事低品位能源的利用和节能研究。

吕恒林(1966—),男,汉族,江苏宝应人,博士,教授,主要从事特殊环境中建筑材料与结构的检测鉴定、可靠性评价以及修复与加固的研究。

基金项目:江苏省研究生教育教学改革课题“双一流高校工科硕士研究生创新能力培养机制的研究”(编号:JGLX17_076)。

适应社会需要的高级应用型人才,对国民经济的发展,不断实现中国梦都具有重要意义。

随着专业硕士研究生渐成主流,社会各界对我国专业学位研究生教育的改革与发展的动态走向表现出极大的兴趣,众多相关者也纷纷把目光转向了专业学位研究生的培养问题上来。专业学位是舶来品,但从一开始我们就该摆正观念,它既不是简单移植国外教育的复制品,也不是简单改变原有学术型教育的替代品,而是具有特殊规律的新型研究生教育类型^[1]。为此,笔者主要根据实际情况分析了我国专业学位研究生教育的改革和发展状况,并就此提出了浅薄的建议举措。

二、改革与发展

我国于 1978 年实行改革开放,恢复研究生教育。至今,我国的研究生教育不断突破传统,改革创新,积极汲取国内外的相关经验,为我国的研究生教育持续注入新血液。尤其是 1991 年实施专业学位研究生教育以来,得到了社会各界的普遍关注与重视。事实证明,我国专业学位研究生教育符合社会发展的潮流,为我国的教育事业积累了宝贵的经验。

目前,世界各国综合实力的竞争,已经转化为文化软实力的竞争,专业学位研究生的培养举足轻重。相对而言,我国的专业学位研究生教育在很多方面还不成熟,因此各方面的改革也在不断调整与完善,不断探索适合我国的中国特色专业学位研究生教育新模式。

(一) 改革原因

根据国务院学位委员会的定位,专业硕士是培养理论基础扎实,同时对于特定行业或职业实际工作需要也有特定应用技能的高层次人才^[2]。简而言之,是为了适应国民经济发展的需要,社会的发展,统筹各方面协调共进,不断适应社会发展的方向性、系统性和整体性,做到理论与实践相结合,提升社会对于专业学位研究生教育的认可度,提高国家的文化软实力,为实现我国的两个百年目标,实现中国梦夯实基础。

其次,不可否认的是,现代教育体系的内在要求迫使教育机构进行相关政策的改革,不断完善我国的学位制度,培养高层次的应用型人才。近年来,研究生报考的比例急剧增长。然而,在令人欣慰的学历提升的背后,隐藏着的是个人能力和综合素质的欠缺。学术研究生教育的核心是学术的研究,而社会需要的是能够参与实际应用的高级人才。纵观发达国家的研究生教育可以发现,他们更加注重培养适应实际需要的社会精英,创新与应用相结合,而并不拘泥于传统的理论知识,这无疑也刺激了我国专业硕士研究生教育的发展。

(二) 改革历程

考试制度每个阶段的调整反映了当时的社会现实。我国自从 1978 年改革开放,恢复研究生教育以来,为了适应社会发展的需要,研究生的各项政策也是得到了不断调整和完善,渐入佳境。1981 年,教育体制突破传统,大胆寻求创新,开始实施学位制度。在 1984 到 1989 年间,由于各方面的条件受到限制,一直处于探索试点阶段。直至 1991 年,专业学位研究生开始在我国得到确立。迄今为止,我国的专业学位研究生改革历程主要如下:

1.1990 至 2008 年间,稳步发展的积极探索阶段

国家教育管理部门在开展了前期研究论证工作的基础上,于 1990 年召开的第九次国务院学位委员会会议上,专门讨论了《关于设置专业学位调研工作的情况汇报》等系列文件,经过慎重讨论与表决,会议最后审议并通过了《关于设置和试办工商管理硕士学位的几点意见》,正式同意在我国开始试办工商管理硕士专业学位研究生教育^[3]。我国的专业学位研

研究生教育从此进入了起步阶段，这对于我国的研究生教育改革是一个重大的突破，是我国教育事业的发展的一座重要里程碑。我国从 1991 年开始设立专业学位研究生，经过 20 年的发展，已经有 39 种专业开设专业学位研究生，占据了所有专业的 30% 以上，稳步发展的背后恰恰反映了社会的需要与认可。

2.2009 年至今，快速发展的不断完善阶段

本阶段研究生教育的主要方向是注重研究生自身质量的提高，综合能力的升级，以及研究生教育各部门制度的完善，相关保障体系的健全，法律法规的落实等，专业学位研究生教育快速发展。同时，积极引导我国的专业学位研究生教育向着创新型与系统型方向发展，专业学位研究生教育不断趋向成熟。

（三）改革与发展参与度

1. 近年来专业硕士与学术型硕士的招生与报名人数对比

针对近年来研究生招生与报名人数的调整，图 1 与图 2 对比了近年来专业硕士与学术型比例的变化。具体统计数据对比如表 1、图 1、表 2、图 2、图 3 所示。

表 12010-2016 年学术型硕士与专业硕士招生规模数据分析

年份(年)	学术学位招生人数(万)	专业学位招生人数(万)	研究生招生总数(万)	学术型硕士占比(%)	专业硕士占比(%)
2010	36.2	11.0	47.2	76.7	23.3
2011	34.6	14.9	49.5	70.0	30.0
2012	33.0	18.7	51.7	63.8	36.2
2013	32.2	21.7	53.9	59.9	40.1
2014	32.3	23.7	56.0	57.7	42.3
2015	32.2	25.2	57.4	56.1	43.9
2016	27.2	24.5	51.7	52.6	47.4

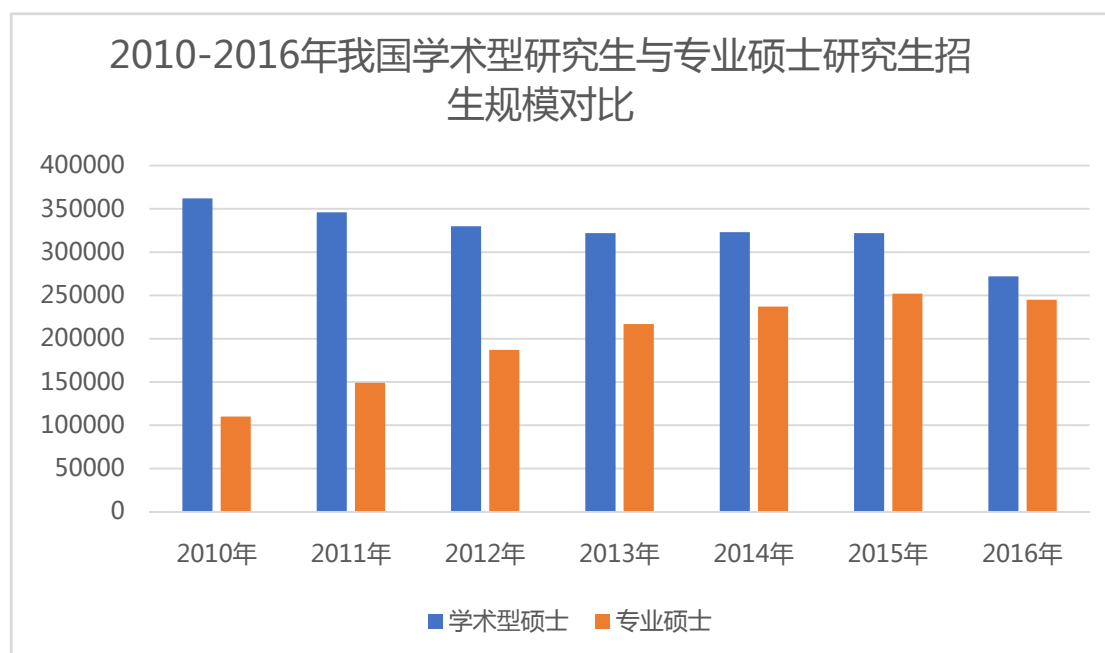


图 12010-2016 年学术型硕士与专业硕士招生规模对比图

表 2 2012-2016 年学术型硕士与专业硕士报考规模数据分析

年份(年)	学术学位报考人数(万)	专业学位报考人数(万)	研究生报考总数(万)	学术型硕士占比(%)	专业硕士占比(%)
2012	121.9	43.7	165.6	73.7	26.3
2013	117.0	59.0	176.0	66.5	33.5
2014	104.0	68.0	172.0	60.5	39.5
2015	92.3	72.6	164.9	55.9	44.1
2016	92.0	85.0	177.0	51.9	48.1

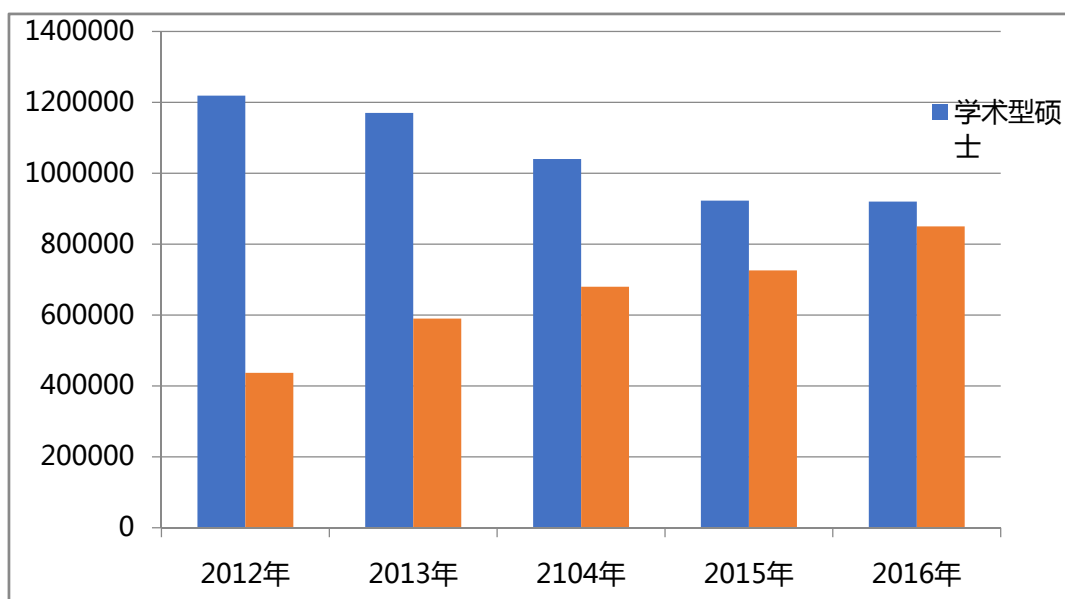


图 2 2012-2016 年学术型硕士与专业硕士报考规模对比图

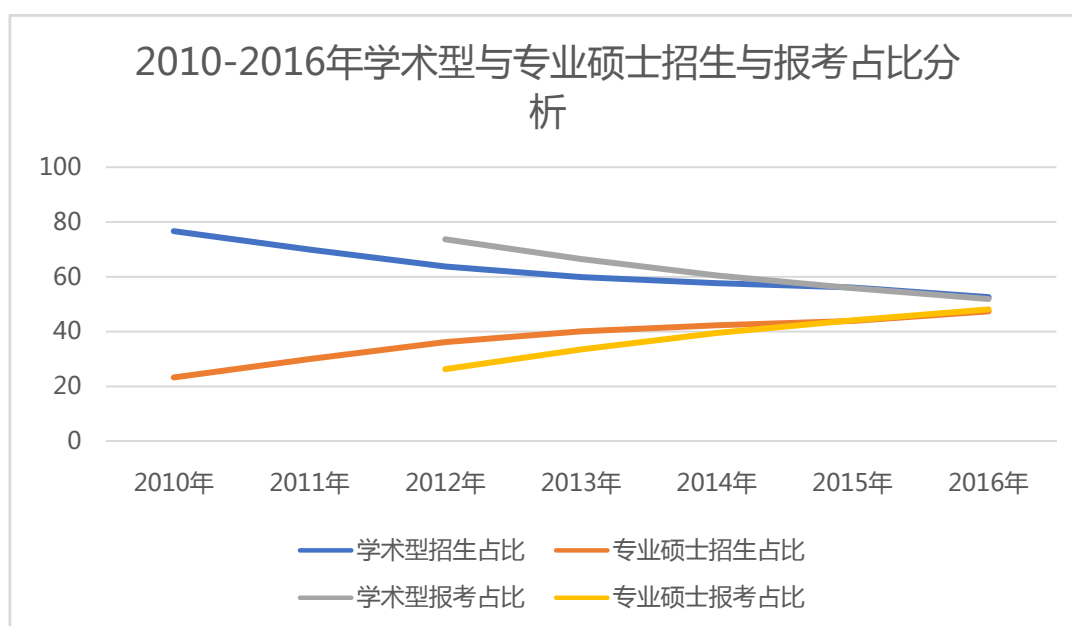


图 3 2010-2016 年学术型与专业硕士招生与报考占比图分析

从表 1、图 1 可以看出，学术型硕士招生规模变化不大，而专业硕士研究生招生规模明显持续增加，截至 2016 年统计数据不难发现，专业硕士研究生与学术型研究生招生规模基

本持平，未来有可能赶超学术型规模。从表 2、图 2 对比可以看出，学术型的报名人数呈下降趋势，而专业硕士的报考人数不断上升。由图 3 综合对比发现，学术型硕士的比重不断下降，专业硕士的比重不断上升，截至 2016 年统计数据，学术型硕士与专业硕士各项比重基本持平，在一定程度上可以认为研究生报名人数增长变化主要取决于专业硕士研究生的报名人数。《2016 年全国研究生招生数据调查报告》显示，专业硕士已占据半壁江山，成为提升就业竞争力首选，专业学位的研究生参与度比较可观。2017 年研究生总人数突破 200 万，尤其是在 2018 年研究生考试中，研究生报考总数超过 230 万，其中报考专业硕士的研究生首次超过报考学术学位的研究生，未来专硕学位研究生将成热门。

2. 应届生与往届生的比例调整与发展

由于专业学位研究生的出现是新兴事物，社会对新兴事物的认可度起初并不是很高，所以只有少部分的应届生或者往届生愿意调剂到专业硕士，其根本原因是对于专业学位研究生的本质并没有实质的了解。近年来，随着社会认可度的提高，国家对于学术型研究生招生人数的减少，专业硕士人数的扩增，应届生报考专业硕士的人数持续增加，很多二战的往届生也更倾向于选择专业硕士进行深造。

表 3、图 4 给出了 2011-2018 年应届生人数与报考人数占比的统计分析。

表 3 2011-2018 年应届毕业生考研比例分析

年份(年)	应届毕业生 (万)	报考人数(万)	增长比率(%)	增幅比率(%)
2011	660	151.1	4.76	-
2012	680	165.6	3.03	9.59
2013	699	176	2.79	6.28
2014	727	172	4.01	-2.3
2015	749	165	3.03	-4.23
2016	765	177	2.14	7.2
2017	795	201	3.92	13.56
2018	820	238	3.14	18.4

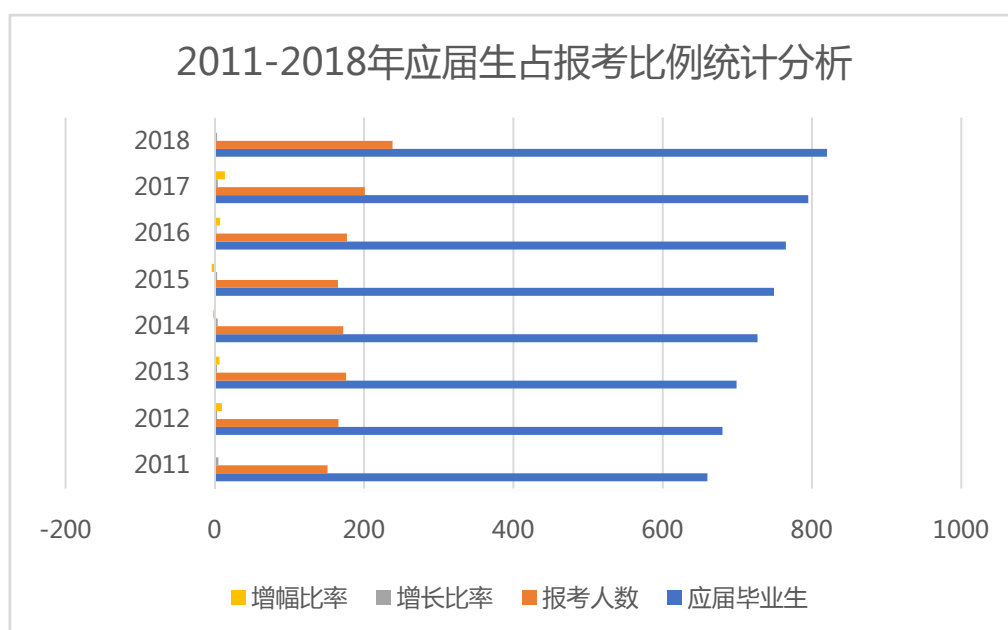


图 4 2011-2018 年应届生占报考人数比例分析图

从表 3、图 4 分析发现,随着应届生和报考人数的增加,应届生报考研究生所占的比例逐渐增加,尤其是近三年来,应届生报考的增长比率和增幅比率呈不断增加趋势。

3.全日制与非全日制的调整与发展

在 2016 年以前,全日制与非全日制分开录取,2017 年研究生入学考试开始实行全日制与非全日制统一命题形式,提高了在职人员的考试难度,使得考生们的通过率降低。随着报考人数的增长,可以直接过滤掉一部分并不合格的非全日制生源,由此提高了研究生人员的质量,择优录取的合理性逐渐显现。此外,提升学历,含金量高,升职加薪或找个好工作等也是导致非全日制的报考人数不断增加的重要原因。

(四) 发展成果

随着我国经济社会发展进入新常态,研究生教育的改革发展也进入了一个新的历史阶段^[4]。经过四十年努力奋进,我国的专业学位研究生教育事业取得重大突破:于国内,专业学位研究生教育结构布局不断优化,质量与监督保障体系不断健全,研究队伍不断壮大;于国外,逐步迈进研究生教育大国行列,国际影响力不断提升。此外,科教融合,产学研不断深化等,各方面都取得了举世瞩目的进步。

经过 27 年的风雨征程,我国已经处于世界研究生教育大国的行列,研究生教育理念与时俱进,发展专业学位研究生教育也已列入《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》。在 2009 年、2010 年国务院学位委员会第 26 次、27 次会议上,中共中央政治局委员、国务委员、国务院学位委员会主任委员刘延东同志就专业硕士改革与发展的相关问题发表了重要讲话,并提出了明确要求。认真研读刘延东同志的讲话,可以发现国家对于专业硕士的重视程度增加,她认为应该适当调整学术型学位与专业硕士学位的比例,把着重培养专业硕士研究生加入到研究生教育的主流上来,改变研究生主要以攻读学士型学位为主的局面,重点让培养出来的研究生与各行各业的实际需求衔接,积极发展与我国产业结构相适应的研究生教育体系。此外,2009 年 8 月,教育部下发《关于做好 2010 年招收攻读硕士学位研究生工作的通知》(教学【2009】19 号),明确讨论了研究生现存的招生模式问题,认为在国家教育的大环境下,需要统筹考虑研究生教育的各方面的结构层次,合理协调好学术性硕士与专业硕士的微妙关系,大力发展符合我国产业结构特点的专业学位研究生教育^[5]。国家、教育部门以及专业学位研究生个人对于专业硕士的培养模式问题关心备至,为应对实际情况,教育部于 2009 年 3 月针对专业学位研究生培养模式方面下发《关于做好全日制硕士专业学位研究生培养工作的若干意见》(教研【2009】1 号),从专业硕士的定位、教学、实践、学位论文和师资力量等各方面做出重大转变。在硕士专业学位研究生管理模式方面,从学位设置、学位授权审核、资助办法、就业以及管理与服务等方面进行了重大调整。

经过国家和培养管理部门的共同努力,我国的专业学位研究生教育不断开拓新局面,不断走向新时代,逐渐形成中国特色培养模式。

三、尚存问题与原因分析

我国专业学位研究生设立的时间历程短,改革不断优化,报考人数持续增加,社会认可度也不断提升。但在新鲜事物快速发展的背后,也隐藏了一些潜在的问题亟待解决。

（一）问题投射

首先，报考专业学位研究生的人数持续增加，与此冲突的却是相应各方面制度、政策等的不相适应。在专业硕士研究生招生时，复试走过场，并不能真正意义上挑选出适合专业学位的研究生；研究生在读期间，由于政策完善的速度赶不上人数增长的速度，完善的理论知识与滞后的实践能力无法顺利衔接。其次，看似人数激增以及各方面变化的同时，实际的核心并没有得到根本的改善。其中“弃考族”也占据了不小的比重，弃考率约在 10%-20%之间，在专业学位研究生考试中尤为明显，部分地区的弃考率甚至已经达到 30%-40%左右。再次，专业学位研究生教育的核心任务是培养学生的职业任职能力和职业创造能力，以及一定的组织与管理能力，着重提高学生的综合素质能力，打造中国经济升级版。然而目前的专业硕士招生相对于学术型招生更容易些，故不排除部分考生是出自为官主义或拜金主义的错误驱使而报考的专业学位研究生，该类研究生与国家培养的专业学位研究生的初衷背道而驰。最后，我国的专业学位研究生教育涉及多种价值观的融合，并没有找到适合自己成长的立足点与关键点。目前，我国专业学位研究生教育与国民经济和社会发展需求存在脱节现象，因此要不断加快学术型与应用型人才培养并重的培养模式，加快建设以应用型为主的硕士研究生教育^[6]。

（二）原因分析

一方面，是由于国家教育制度与环境的局限性。专业硕士研究生教育改革在国家的大环境下得到保障，由于专业学位的设立时间相对较短，相关的法律政策尚不完善，实际地位与理论上的地位并不符合。但是，与发达国家相比，我国并非没有一流的人才市场，而是缺乏让一流人才发挥才能的基地，空有英雄而无英雄用武之地导致了人才与资金的双向流失。另一方面，培养单位对于专业硕士的培养方式还处于探索阶段，培养模式有待进一步创新，人才培养方案并不与当前的专业学位研究生教育相适应。

四、建议举措

通过回顾过去以及了解当下的现实情况，重点着眼于当下的改革以及规划未来的发展蓝图。鉴于此，笔者针对我国专业学位研究生教育的现状，对比分析国内外的相关经验与教训，综合考虑各种因素，主要从国家与国家、学校与企业、导师与学生以及学生个人等角度提出了以下几点建议：

（一）世界各国互通有无

他山之石，可以攻玉。世界各国处于一个地球之中，文化多样化趋势显著，加强世界各国的文化交流对教育事业的发展可以起到不可替代的作用。在专业硕士培养模式中，可以积极寻求与国外高校的交流与探讨。比如留学生培养方案的采用，着重学习国外高校的相关理论知识与国外企业的培养模式，国内与国外联合培养，开阔国际视野。留学生的选拔制度要严格合理，教育经费由国家承担。在研究生入学之后，对研究生进行留学生预选拔，淘汰一批；一年之后，针对学生的学习情况进行复选，再淘汰一批，入选的准留学生单独进行培养，符合条件的可以申请国外留学资格。出国之前，给每位出国的学生分配好待完成的任务。出国之后，相关的任务可以依据实际情况进行调整，获得的成果需得到国内国外专业人士的共同肯定才能毕业。专业学位研究生的毕业难度加大，同时自身专业质量提高。此外，德国最早实行专业学位研究生机制政策，双导师运行机制相对成熟。美国、英国和日本等国家的专

业硕士的培养机制对我国都有一定的启示作用。由于各个国家的社会意识形态不同,相对应的专业硕士研究生教育特色各有千秋,因此需要积极探索适合本国的专业学位研究生教育模式。

(二) 学校企业联合培养

专业学位研究生教育的核心是培养与企业需要相适应的高级人才,要适应企业的发展需求与服务区域。因此,学校与企业联合培养时要注意地域结构的差别,与东、中、西部经济发展相协调,与产业结构相匹配,各地各高校的专业学位教育紧密围绕所在地或区域的社会需要为中心,并以为这些地区培养人才为出发点^[7]。

专业硕士的学习基地主要还是以学校为主,兼以相关企业作为辅助。在校期间,学术型与专业硕士相重叠的课程可以共同上课教学,不同的重点课程需要单独分开教学。于专业硕士而言,应设置一些更具有实际方向的学科供学生选择,让学生自己决定适合自己的方向。课程的设置需要具有一定的实用性、灵活性、前沿性、导向性、产学研相结合等。对于研究生的发展具有实用价值但是较有难度的课程也应该划在学生的选修课程之内,同时辅以相关软件的应用学习。由于高校所处的环境和教育制度不同,各方面的条件不同,国家政策不能一应盖全,因此国家可以简政放权,赋予高校更多的招生与培养自主权,同时为学生提供发表言论的平台,以适时掌握学生的需求。与当地的相关企业建立联系,出台细化法律法规建设,配合中央、国企,服务于企业,联合培养专业学位研究生。多个机构管理层相互协商,各司其职,共同工作,及时进行反馈总结,不断改革创新,完善相关政策机制。

另外,对于专业学位研究生的培养,可以适当加大奖学金与助学金的政策扶持力度,提高学生的研究与创新积极性,鼓励学生参加各种有益于专业学位研究生培养的活动与比赛,获得名次的学生给予一定的资金鼓励,换算成学分制计入学生档案。鼓励研究生涉及多个学科领域以及生产实际的课题进行研究。

(三) 建立特色师生关系

与学术不同,专业学位研究生的教育具备双重属性,需要因材施教,将知识性与职业性相结合。师资队伍中不仅需要深厚理论素养的学术型导师,更需要有充分把握职业发展的需要和职业提升趋势的实践型师资,既要帮助学生打好理论基础,又要做好学生的职业入场领路人^[8]。

根据高校机构自身的条件以及国家出台的政策,导师可以到其他国家进行必要的学术交流,开阔国际视野,不断提高自身的学术与实践水平,制定出适合自己课题组的方案政策。导师的培养政策要更加突出特色性,建立培养特区,同时强化考核管理,设置更严格的专业硕士毕业评定。对于一些学习能力良好,英语语言基础不错的学生,增加国外交流学习理论与实践的机会,在外学习时间由实际情况限定,教育经费由国家或者相关企业承担。

此外,由于近年来就业形势比较严峻,毕业生压力大,研究生的心理健康教育不容忽视。调查显示,心理问题已经成为影响研究生成长成才的一个重要因素^[9]。这对于掌握理论与实际操作能力的专业硕士而言,尤为重要。故需要发挥导师对学生的心理疏导作用,实行本科生与研究生心理教育一体化,不断提高学生的适应与人际交往能力,将学生的心理健康素质教育作为研究生毕业的一项性能指标。

（四）塑造完美学生形象

贝弗里奇以为，“成功的科学家往往是兴趣广泛的人。他们的独创性可能来自他们的博学，独创精神往往把原先没有想到有关联的观点联系起来。在其他条件相同的情况下，我们知识的宝藏越丰富，产生重大设想的可能性就越大”^[10]。在变化日益加快的信息化社会下，提升专业学位研究生综合素质能力已经进入到新的层次，对高层次综合应用人才的教育已经不仅仅局限于单一的本专业研究，更多的会涉及其他领域的学习，培养广泛的兴趣爱好。通过对诺贝尔奖获得者相关资料的分析，发现除了兴趣和坚持两大特质之外，广泛的兴趣爱好占据了很大的比例。因此，新常态下的专业学位研究生教育更应该注重培养学生广泛的兴趣爱好。

由“木桶效应”可知，具备了各种素质能力的个人，其最终的综合素质能力是取决于自身各项素质能力中最差的一项。因此，研究生个人除了需要同门之间交流讨论，扬长避短，共同完成课题组分配的任务之外，要及时给自身薄弱的环节充电，注重个人综合素质的提高。同时，发挥党员的领导先锋作用，养成健康的生活习惯，培养积极乐观的心态，在全球视野和诺贝尔视野下培养出面向世界的功能型高素质人才。

五、总结

专业学位研究生的培养对于建设中国特色社会主义社会，建设社会主义强国，实现中国梦具有不可替代的作用。专业学位研究生教育作为人力资源与生产力的结合点，是培养高层次创新型应用人才的主要渠道之一，对我国的经济转型升级发挥的作用不可替代^[11]。截止目前，我国的专业学位研究生教育已经取得了相当大的成果，对国民经济的增长起到了一定的拉动作用。尽管如此，与发达国家相比，我国的专业学位研究生教育水平尚不够完善，各方面体系的构建尚不完整，法律法规政策尚不健全，未来还有更长更艰难的改革之路要走。因此，需要立足于我国的国情和现实需要，认真分析我国的具体形势，加强专业学位研究生教育国际化，国家和相关机构各司其职，共同服务于我国的专业学位研究生教育新体系，努力为世界专业学位研究生教育事业留下浓墨重彩的一笔。

参考文献

- [1] 黄宝印, 唐继卫, 郝彤亮. 我国专业学位研究生教育的发展历程[J]. 中国高等教育, 2017(2):18-24.
- [2] 曹洁, 张小玲, 武文洁. 对专业学位硕士研究生教育与培养模式的思考与探索[J]. 清华大学教育研究, 2015(1):92-93.
- [3] 梁传杰, 吴晶晶. 我国专业学位研究生教育发展历程回顾与前瞻[J]. 研究生教育研究, 2014(3):23-27.
- [4] 黄宝印. 适应发展新常态全面深化研究生教育改革全面提高研究生教育质量[J]. 学位与研究生教育, 2015(12):1-6.
- [5] 黄宝印. 我国专业学位研究生教育发展的新时代[J]. 学位与研究生教育, 2010(10):25-27.
- [6] 胡剑波. 中外专业学位研究生培养模式比较与启示[J]. 当代教育论坛, 2015(4):46-51.
- [7] 韩映雄. 我国专业学位研究生教育发展规划与改革[J]. 现代教育管理, 2010(3):67-70.

- [8] 郑湘晋, 王莉. 关于专业学位研究生教育改革的若干思考[J]. 学位与研究生教育, 2012(4):15-19.
- [9] 马喜亭, 李卫华. 研究生心理健康状况与生活压力调查研究[J]. 中国特殊教育, 2011(4):91-96.
- [10] 吴永传, 陈宝国, 林丽娟. 科技创新与诺贝尔视野下研究生创新能力培养[J]. 福建农机, 2011, 2011(3):68-76.
- [11] 高鸿. 改革专业学位研究生培养模式完善高层次应用型人才培养体系[J]. 中国职业技术教育, 2014(21):94-97.

国际化背景下工科研究生创新能力培养方式的探讨

吴健¹

哈尔滨工业大学（威海）机械工程系 威海 264209

摘要：随着我国经济全球化进程加速，如“一带一路”建设对国际化人才需求显著增加。国际化背景下研究生教育是重中之重，而创新能力培养是工科研究生教育的核心，可为“一带一路”等国家战略提供坚实的人才基础。首先，阐述国际化背景下对工科研究生教育的挑战。其次，探讨国际化对研究生创新能力培养的促进作用；最后，结合机械工程研究生教育特点，探索国际化背景下工科研究生创新能力培养方式。

关键字：国际化，“一带一路”，研究生教育，创新能力，机械工程

中图分类号：G643 **文献标识码：**A

Exploration on the Training Model of Engineering Postgraduates' Innovative Ability under the Background of Internationalization

Wu Jian

Department of Mechanical Engineering, Harbin Institute of Technology, Weihai, 264209, China

Abstract: With the acceleration of China's economic globalization process, such as the “Belt and Road” construction, the demand for internationalized talents has increased significantly. Under the background of internationalization, postgraduate education is the most important, and the cultivation of innovation ability is the core of engineering graduate education, which can provide a solid talent foundation for national strategies such as “Belt and Road”. Firstly, the challenges of engineering graduate education in the context of internationalization are described. Secondly, the promotion effect of internationalization on the cultivation of graduate students' innovative ability also has been discussed. Finally, combined with the characteristics of mechanical engineering graduate education, the method of engineering graduate students' innovation ability training under the background of internationalization has been explored.

Keywords: Internationalization, "One Belt, One Road", Graduate education, Innovation ability, Mechanical engineering

改革开放以来，我国经济得到了快速的发展，其中经济全球化趋势尤为显著。2015年3月28日，国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》^[1]。“一带一路”国家战略下，对研究生教育国际化提出了新的要求，这为推进我国工科研究生创新能力培养提供了重大战略机遇，同时也带来了新

¹ 吴健，男，硕士生导师，机械工程系副主任，研究方向：机械电子工程，wujian@hitwh.edu.cn
哈尔滨工业大学研究生教育教学改革研究项目（YJS2018-79）

的挑战。为此, 中国教育部 2016 年 7 月发布《推进共建“一带一路”教育行动》^[2], 明确指出沿线国家教育加强合作、共同行动是“一带一路”共建内容。随着研究生教育国际化的新发展, 本文以机械工程研究生为研究对象, 对国际化背景下的工科研究生创新能力的培养进行探索。

一、国际化对工科研究生教育的挑战

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020 年)》指出, 要加强国际交流与合作, 培养国际化人才^[3]。“双一流”建设着眼于国家“两个一百年”的战略目标, 统筹推进一流大学和一流学科建设分为三个阶段^[4]。研究生教育位于高等教育的顶端, 是建设高等教育强国的重要组成部分。国际化是研究生教育的重要组成部分, “一带一路”等国家战略背景下研究生教育国际化带来了新的挑战。工科更注重工程实践, 其主要任务是创造性地满足生产生活和知识创造的需要。“中国制造 2025”提出了新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备等未来重点发展的十大领域。因此, 以技术前沿问题研究牵引学科发展方向, 促进学科交叉, 发展复合性和前沿性的“新工科”, 同时加快利用原创交叉性科研成果改造和充实传统学科, 是工科研究生教育发展的战略选择^[5]。国际化背景下, 创新能力培养是工科研究生教育的根本, 也是尖端技术引进来、走出去的重要保障。

一方面, 目前工科研究生教育无法满足“一带一路”等国家战略的长期性和多样性的国际化高层次人才培养要求。目前的工科研究生教育国际化程度不足, 主要有: (1) 国际化课程体系建设不足, 特别是工科的双语教学能力不足; (2) 虽然很多高校一直在提高教师队伍的国际化, 然而还是需要加强; (3) 研究生国际交流有待进一步提高, 虽有 CSC 等国家项目支持, 但总体上占的比例还是相对较小, 需要进一步拓展国际化资源。

另一方面, “中国制造 2025”与“一带一路”等战略对工科研究生创新能力提出了更高的要求。现有的工科研究生教育很难满足新形势下对高层次创新人才的需求。新的国家战略及国际化趋势, 对创新人才培养提出了新的要求。国际化背景下, 复合型、交叉型及国际化视野的高端创新人才需求急剧增加。

二、国际化对工科研究生创新能力培养的促进作用

1、促进工科研究生的国际化视野的培养

研究生是学术研究的生力军, 也是国家创新体系的重要力量。工科研究生的创新能力培养是为适合社会实际需求的高层次人才来支撑社会的快速发展。随着“一带一路”建设等国家战略实施, 可拓宽高层次人才的国际化视野。这也是工科研究生创新能力培养的重要基础。

2、利于工科研究生学科交叉的国际化

新的国际化背景下, 多样性等特点急需复合型工科研究生创新人才。多方向、多领域的国际交流, 可有效促进前沿新技术的吸收与应用, 为工科研究生创新能力培养奠定基础。

3、提供了工科研究生创新能力培养的国际化实践平台

“一带一路”等国际化战略，为工科研究生提供了海外实践平台，拓展了工科研究生国际化实践平台，为培养高水平国际化人才奠定基础。此外，国际化实践平台极大提高工科研究生走出去的机会，进而提高研究生的创新能力。

另一方面，多样性的实践平台促进多学科研究方向的交叉，很好的拓展了工科研究生的知识面，为研究生创新能力培养提供保障。以清华大学为例，2017 年与“一带一路”沿线的中资企业共建博士生海外社会实践项目 30 余项，挑选优秀研究生赴海外开展社会实践，在服务“一带一路”建设中培养高水平国际化人才^[6]。通过类似的国际化实践项目，给工科研究生创新能力培养提供条件，可为其他工科院校提供参考。当然，各高校也应结合自身优势，探索适合的国际化平台建设方法。

三、机械工程研究生创新能力培养方式初探

以作者所在机械工程学科为例，开展国际化背景下工科研究生能力培养模式进行探讨。机械工程研究生创新人才严重紧缺已成为制约科技创新、经济发展和社会进步的主要因素之一。国际化背景下，面向国家重大战略需求培养机械工程研究生创新人才任务艰巨，其中创新能力培养是关键。为此，将从导师团队建设、平台建设、国际化交流及创新意识培养等四个方面进行阐述国际化背景下研究生创新能力培养方式。

(1) 导师团队建设

导师创新能力及学术水平对工科研究生的创新能力培养具有直接导向作用，能极大激发研究生的创新思维^[7]。加强导师团队建设是工科研究生创新能力培养的重要支撑^[8]。机械工程是典型的工程学科，其导师团队建设也需兼顾国际化视野等方面。为此，研究生导师队伍建设应注重学科方向和创新人才培养的结合，发挥导师国际化的桥梁作用。国际化背景下，要以世界前沿方向为研究目标，以重大工程实际问题为背景，培养研究生的创新能力和解决重大工程问题的能力。

(2) 国际化平台建设

一流国际化平台的建设是“双一流”建设的重要组成部分，是国际化创新人才培养的基础。结合机械工程学科特点，做好国际化平台建设，为研究生的创新能力的培养提供支撑。以国际合作项目等为依托，为工科研究生学术能力培养奠定基础。作者在研究生培养过程中，积极搭建国际合作平台，鼓励研究生积极参与，发挥研究生的主动性和创造性。

研究生指导老师和研究生要积极走出去，拓展国际合作平台。面向学术前沿，为研究生培养搭建国际大舞台。通过国际化平台建设，为研究生创新能力培养奠定基础。这种方式有效促进研究生的创新能力培养，拓宽了研究生的国际化途径，也为我国国际化战略的发展提供人才基础。

(3) 国际化交流

国际化交流对培养研究生创新能力具有重要的促进作用。它包括研究生国际化、教师国际化及国际化学术交流等。具有国际化视野的研究生不仅是高校科研产出的生力军，也是国家未来技术创新系统、知识传播系统和知识应用系统的重要人才库^[9]。

导师团队的国际化交流，一是引进领域世界高水平学者补充导师队伍；二是鼓励青年

导师走出去。鼓励学科交叉，为研究生创新能力培养提供强大的国际化导师队伍。

工科研究生的国际化交流，一方面要鼓励研究生走出去参加国际学术会议或联合培养，提升国际化视野；另一方面，可以强化留学生招生，促进课题组内国际化交流。

(4) 创新意识培养

工科研究生创新意识的培养需要良好的学术氛围来熏陶。因此，要为工科研究生积极营造一种积极创新、善于创新的氛围。要发挥科研团队在工科研究生创新意识培养中的积极作用。它一般具有共同或相似的研究方向，对研究生持续的科研成果及科研能力的提升具有推动作用，在潜移默化中强化了研究生的创新意识。一个方向可持续的工科科研团队，会不断进步，对工科研究生的创新意识培养具有重要的作用。此外，科研团队的创新思想、创新方法、创新意识等不断影响着学术氛围的形成，进而提高研究生的创新能力。国际化背景下，提高科研团队的国际化水平也是提高工科研究生创新能力的重要组成部分。

作者所在团队积极开展科研团队国际化建设工作，主要有：①积极推进青年教师和研究生到外国短期交流，为接触学术前沿奠定基础；②吸收短期国际留学生，可提升科研团队的研究生国际交流能力；③定期组织科研团队内部模拟国际化学术交流活动，为研究生国际化学术交流能力提升奠定基础；④建立国际化建设奖励制度，资助研究生及青年教师出国访学，奖励引进国际化队伍。通过上述工作，极大促进科研团队的国际化建设，为研究生创新能力培养奠定坚实的基础。

国际化背景下，急需积极探索工科研究生创新能力培养方式。针对典型机械工程研究生培养，作者将继续努力结合自身研究生培养经验，探索可推广的工科研究生创新能力培养方法，为国家工科创新人才培养提供参考。

参考文献：

- [1] 新华社. 经国务院授权三部委联合发布推动共建“一带一路”的愿景与行动[EB/OL]. [2015-03-28]. http://www.gov.cn/xinwen/2015-03/28/content_2839723.htm
- [2] 教育部. 教育部关于印发《推进共建“一带一路”教育行动》的通知[EB/OL]. [2016-07-15]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A20/s7068/201608/t20160811_274679.html.
- [3] 陈明灿, 刘岩, 侯彦芬. 工科研究生国际化人才培养课程体系的构建[J]. 当代教育实践与教学研究, 2017(11):106-107.
- [4] 国务院. 国务院关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的通知[EB/OL]. [2016-03-28]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-11/05/content_10269.htm.
- [5] 肖凤翔, 邓小华. “中国制造 2025”与工科研究生教育发展的路径选择[J]. 研究生教育研究, 2017(4):13-18.
- [6] 董渊, 刘丽霞, 张伟, 赵可金. 服务“一带一路”建设提升研究生国际化培养水平[J]. 学位与研究生教育, 2017(7):1-6.
- [7] 石防震, 郑娟, 包艳华. 基于高等教育国际化视角工科研究生创新能力培养研究[J]. 黑河学刊, 2016(5):161-163.

[8] 朱学义. 基于学术型硕士拔尖创新人才科研能力的培养[J]. 研究生教育研究, 2012(4):50-53.

[9] 刘晓黎, 张莉, 刘磊. 研究生教育国际化支撑“双一流”建设的对策研究[J]. 研究生教育研究, 2016(4):11-15.

临床医学专业学位研究生胜任力评价研究 ——基于胜任力理论

胥娇, 董靖竹, 周佳, 薄红*, 王智博

作者单位: 150001 黑龙江省, 哈尔滨医科大学附属第一医院研究生科(胥娇、董靖竹、周佳、薄红); 150040 黑龙江省, 黑龙江中医药大学人文与管理学院(王智博);

[摘要]研究将胜任力理论引入临床医学专业学位硕士研究生评价中, 依据胜任力的概念、内涵、特征及相关胜任力理论及模型, 综合运用文献分析法、专题讨论法及专家咨询法, 尝试探索构建基于评价主体、评价原则、评价方式、评价内容、评价应用领域等诸多维度的临床医学专业学位研究生评价综合方法体系, 为临床医学专业学位研究生能力评价提供思路和借鉴。

[关键词]胜任力; 临床医学; 研究生; 评价

[中图分类号] G640 **[文献标志码]** A

The research on competency evaluation of postgraduates in clinical medicine——Based on the theory of competency

XU Jiao, DONG Jing-zhu, ZHOU Jia, et al.

(1st Affiliated Hospital of Harbin Medical University, Heilongjiang, Harbin, 150001, China;
Heilongjiang University of Chinese Medicine, Heilongjiang, Harbin, 150040, China)

[Abstract] This study introduces competency theory into the evaluation of postgraduate students of clinical medicine professional degree. According to competency concept, connotation, characteristics and related competency theory and model of competency, it tries to explore the competence elements of clinical postgraduate students and build a competency model which includes evaluation subjects, principles, methods, application by the methods of literature analysis, thematic discussion and expert consultation. The study will provide ideas and references for the evaluation of postgraduates in clinical medicine.

[Key Words] Competency; clinical medicine; postgraduate; evaluation

研究生教育和住院医师培训是毕业后医学教育的两大教育途径。2013 年底, 国家卫生计生委等 7 部委联合印发《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》, 住院医师规范

***通讯作者:** 薄红, E-mail: bohong2247@163.com

[基金项目] 黑龙江省学位与研究生教育研究课题 (JGXM_HLJ_2015068); 黑龙江省教育科学规划课题 (GJB1215043); 中华医学会课题 (2016B-YJS022)

[作者简介] 胥娇, 198804, 女, 汉族, 黑龙江省哈尔滨市, 博士在读, 现工作于哈尔滨医科大学附属第一医院研究生科, 助理研究员, 研究方向: 高等医学教育。

化培训工作进入到制度化建设的新阶段。同时,指导意见也明确提出了学位衔接问题:探索住院医师规范化培训与医学硕士专业学位研究生教育有机衔接的办法^[1]。医教协同深化临床医学人才培养改革意见中明确提出,要加快构建标准化、规范化医学人才培养体系,进一步加强医师职业素养和临床实践能力的培养。临床医学专业学位研究生教育与住院医师规范化培训双轨合一建设高素质临床医师队伍的客观要求,是遵循医学人才成长规律、培养合格临床医师的重要制度创新,符合国际医学教育的培养模式^[2]。研究将胜任力理论引入临床医学专业学位硕士研究生评价中,为临床医学专业学位研究生能力评价提供思路和借鉴。

1. 胜任力的概念与内涵

1.1 能力

在心理学中,能力是一种心理特征,是顺利完成某种活动所必备的心理条件。其特征主要表现在:首先,能力是和活动紧密相连的,离开了具体活动,能力就无法形成和表现;其次,能力直接影响活动的效率,直接决定活动的完成,是完成某种活动所必备的心理特征^[3-4]。因此,能力是胜任工作的一项必然要素与判定标准,包括工作所需要的知识、技能、行为、态度、个人特质等,并且个人能力的表现也可以产生对组织和个人有益的工作成果,而且能力可以通过后天的培训得到有效的提升^[5]。

1.2 胜任力

目前,国内外对胜任力的概念并没有形成统一的定义。我国学者将胜任力总结概括为:“那些能够区分绩效高者与绩效一般者的相对稳定并能够合乎逻辑地归为一类个体潜在的、深层次的特征。”而职业胜任力是入职者能够成为一名优秀工作者并具有发展潜能应具备的最基本的知识、技能、态度和行为。

表 1 国外学者胜任力定义综合表

学者	胜任力
McClelland ^[6]	美国心理学家 McClelland 于 70 年代提出,认为胜任力是一种个人的深层次特征,可以是动机、特质、自我概念、态度或价值观,并且能显著区分优秀与一般绩效的个体特征。
Dreyfus ^[7]	根据学习中记忆、认知、决策和意识等方面策略的不同,将学生获得知识和技能的过程划分为 5 个必经阶段,分别为:初学者阶段(Novice)、胜任阶段(Competence)、熟练阶段(Proficiency)、专家阶段(Expertise)、驾驭阶段(Mastery),其中胜任阶段是指能够掌握那些与真实情境有关的知识或技能。
Spencer L.M ^[8]	将胜任能力定义为动机、特质、自我概念、态度或价值观、某领域的知识、认识或行为技能的总合,认为胜任力是可以被可靠测量的,并且能够将表现优秀者和一般者区分开来。
Geoff Stanton ^[9]	认为从事一定岗位所具备的个体能力结构由一般性的知识、技能和态度以及对具体情景的理解力诸多要素构成,并构建了知识、技能和态度的三维能力模型。

Hoffmann^[10]总结了当前学术界界定胜任能力的三个角度：第一种角度认为胜任力是可观察的行为表现；第二种角度将胜任力定义为当前工作职位所需行为表现的基本标准；第三种角度认为胜任力是个人特质的总和，包括个人的知识、技能和态度。

1.3 胜任力特征

- (1) 综合性，是个体多种个性特征的综合展现；
- (2) 可识别性，能显著区分优秀与一般绩效在知识、技能、态度、特质等方面的表现；
- (3) 可衡量性，职业胜任力对于预定目标的作用是可以衡量的，医院可以利用职业胜任力的可衡量性来评价医护人员目前在职业胜任力方面存在的差距以及未来需要改进的方向和程度；
- (4) 动态性，职业胜任力不是一成不变的，人们可以通过自身努力使其不断发展。

2. 胜任力理论模型

2.1 胜任力模型

胜任力模型(Competency Model)是指担任某一特定职位角色所应具备的胜任力要素的组合，即针对该职位将表现优异的素质要素组合起来的胜任力结构^[11]。国外学者对胜任力模型开展了较为广泛的研究，其中，最具代表性的是美国 Spencer L.M 夫妇构建的“冰山模型”和“洋葱模型”，模型结构如图 1、图 2 所示：

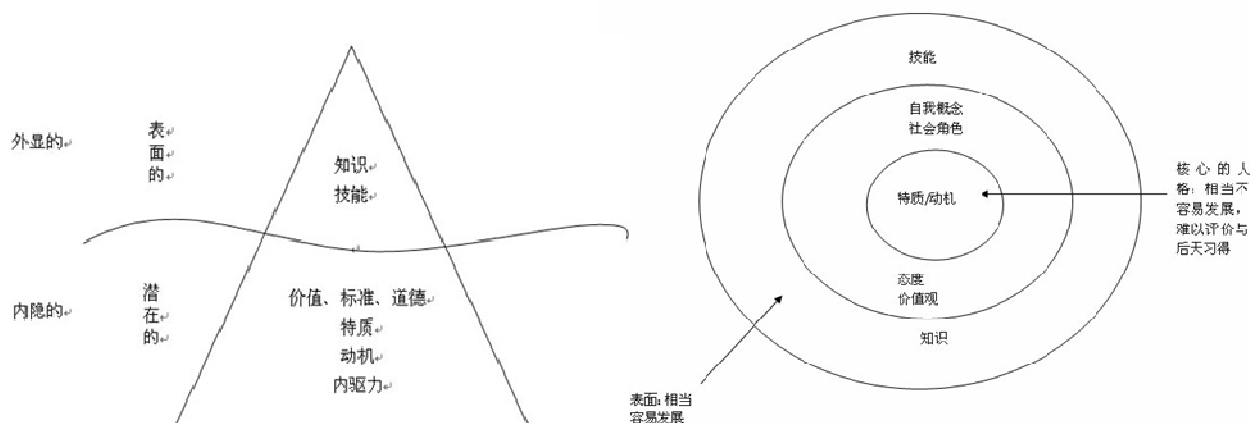


图 1 冰山模型图 图 2 洋葱模型图

冰山模型根据心理学中的潜意识模型将各种胜任力特征描述为在水中漂浮的一座冰山。就像冰山一角比喻的一样，海平面以上可以观察到的部分代表胜任力外显的特征，如知识和技能，相对来说易于评价、改进和发展^[12]；海平面以下是深层次的内隐特征，它对人的工作绩效起着关键作用，职位越高，他的作用就会越显著；核心的特质和动机处在冰山的最底层，不易测量和改变^[11]。洋葱模型将胜任力特征描述为环环相扣的洋葱，五种形态的胜任力特征由表面容易观察和发展的知识和技能逐渐向中间层社会角色、自我认知，最里层内隐的特质和动机层层深入。冰山模型和洋葱模型的表现形式各不相同，但内涵却是一致的。其中的知识是为顺利完成工作而在实践中获得的认识和经验；技能是为完成工作目标，能掌握和运用专门技术的能力；社会角色是个体在社会群体中被赋予的身份及该身份应发挥的功能；自我概念包括一个人通过经验、反省和他人的反馈，逐步加深对自身的了解；特质是指个

对稳定的思想和情绪方式；动机是为满足某种需要而产生并维持行动，已达到目的的内部驱动力^[13]。

2.2 胜任力评价模式

2.2.1 Miller 金字塔能力评价模型

美国医学教育家 G.Miller 提出的培养和评估临床能力标准化的金字塔原理，将能力发展分为 4 个阶段：最底层是专业理论知识(knows)，第二层是应用能力(knows how)，第三层是操作表现(shows how)，塔顶是在真实情景中的实际表现(does)^[14]。随着知识和能力层次的提高，其对应的专业真实度也更加准确，而教学难度和评价难度也相应增大。因此，面对不同层次的知识 and 能力水平所采取的评价方法也不应单一化，而需要根据实际评价条件进行多方位、多角度的评价。

2.2.2 CIPP 能力评价模型

CIPP 评价模式亦称决策导向或改良导向评价模式，是美国教育评价家斯塔弗尔比姆倡导的课程评价模式。CIPP 模式包括背景评价 (Context Evaluation)、输入评价 (Input Evaluation)、过程评价 (Process Evaluation)、结果评价 (Product Evaluation) 四个过程。CIPP 评价模式在重视评价的总结性和诊断性功能的同时，更加重视评价的形成性功能，它以决策为中心，而决策又贯穿在教育活动的全过程。因而，评价活动也应同样贯穿教育活动的全过程，评价时刻都要考虑到对高质量的需要，为决策活动提供所必需的信息，这突出了评价的形成性功能，实现了对教育过程的有效控制，从而改进教育活动^[15]。

3. 胜任力理论在临床医学专业学位研究生评价中的应用

专业学位研究生教育是研究生教育的重要组成部分，是培养高层次应用型人才的主要渠道，承担着输送高端人才的重要使命，特别是当今社会面临着世界经济的全球化、社会信息化的进步以及各国综合实力的竞争、人才的竞争等，使专业学位研究生教育面临着新的要求与挑战^[14]。如何提高专业学位研究生的教育质量是医学教育改革面临的首要问题。本研究依据胜任力理论，通过文献分析法、专题讨论法及专家咨询法，构建临床医学专业学位研究生职业胜任力评价问卷，对黑龙江省内 121 位高校教师、附属医院的临床专家和高校及附属医院的行政管理者进行专家咨询，对所得数据资料进行系统的统计分析，探索建立适宜的临床医学专业学位研究生职业胜任力评价方法体系。

3.1 专硕研究生职业胜任力评价重要性及评价中存在的主要问题分析

3.1.1 职业胜任力评价的重要性分析

对临床医学专业学位研究生职业胜任力评价的重要性研究的咨询结果显示，99.2%的专家认为职业胜任力评价对临床医学专业学位研究生的培养工作重要，更有66.9%的专家认为非常重要，只有0.8%的专家认为重要程度一般。然而，高达72.3%的咨询专家认为目前临床医学专业学位硕士研究生职业胜任力评价效果并不令人满意，包括评价效果一般(52.3%)，评价效果较差(12.2%)，评价效果非常差(根本未开展7.8%)。数据结果表明，尽管目前临床医学专业学位研究生职业胜任力评价研究具有重要的理论及现实意义，但受制于多种因素，职业胜任力评价效果并不理想。

3.1.2 职业胜任力评价中存在的主要问题分析

在专家咨询中, 54.17%的专家认为“评价体系尚未建立”是临床医学专业学位研究生职业胜任力评价存在的主要问题; 有 50.00%的专家认同“评价机制不够健全”; 47.92%的专家认同“评价方式存在局限”; 41.67%的专家认同“评价主体较单一”。在针对临床医学专业学位研究生职业胜任力评价存在的其他问题进行关键专家咨询时, 37.50%的专家提出存在“评价监察机制不够严格”的情况; 31.25%的专家提出存在“评价主体重视度不够”的情况; 25.00%的专家提出存在“评价内容不够全面”的情况。

3.2 评价主体

88.4%的咨询专家认同由研究生导师、科室主任、带教上级医生、研究生同学、本人等多维主体共同参与评价。在临床医学专业学位研究生职业胜任力评价主体构成的专家咨询中, 咨询专家对各评价主体的认同度(含较认同情况)为: 研究生导师的认同比例为90.75%、科室主任的认同比例为77.69%、带教上级教师的认同比例为86.56%、研究生同学的认同比例为52.95%、患者的认同比例为53.79%、研究生管理干部/辅导员的认同比例为59.66%和研究生本人作为评价主体的认同比例为49.58%(详见表1)。

表2 专家对评价主体的认同度情况

	完全不认同 (%)	不太认同 (%)	一般 (%)	较认同 (%)	完全认同 (%)
研究生导师	0.84	1.68	6.72	33.61	57.14
科室主任	0.83	4.96	16.53	42.15	35.54
带教上级医生	1.68	0.84	10.92	46.22	40.34
研究生同学	1.68	13.45	31.93	40.34	12.61
患者	2.52	15.13	28.57	37.82	15.97
研究生管理干部	3.36	15.97	21.01	31.93	27.73
本人	5.04	8.40	36.97	33.61	15.97

尽管在咨询中专家们对科室主任作为评价主体的认同度较高, 但部分专家认为科室主任因自身工作忙碌, 没有充足的时间与来本科室完成轮转的研究生进行深入了解和管理, 因此作为评价主体对其职业胜任力的评价不够真实和客观, 建议在评价中根据实际酌情其作为评价主体的权重系数。

3.3 评价原则

61.2%的专家认为临床医学专硕规范化培训职业胜任力评价适用于定性与定量相结合的评价原则; 24.8%的专家认为应以定性评价为主, 定量评价为辅; 另有14.0%的专家认为应以定量评价为主, 定性评价为辅; 专家访谈进一步了解到, 在定性评价与定量评价相结合的基础上, 定量评价相对于定性评价更为重要, 其优越性在于: 首先, 通过结构化的评价指标体系评价、数值化的评价结果, 使评价对象的职业胜任力情况清晰明了; 其次, 可以一定程度上避免单纯定性评价的主观性与粗略性。此外, 专家也认为, 根据临床医学专硕职业胜任力评价内容的不同, 尤其是针对态度、社会角色、特质与动机等具有内隐特征的鉴别性胜

任力评价时,应在定量与定性评价原则的基础上,给予定性评价更多的重视。

3.4 评价方式

专家咨询表明全部九种评价方式的有效性和可行性的认可度均高于50%,每一项评价方法都予以保留且都既具有较高的有效性,也有较高的可行性,其平均分数详见表2(满分为5分)。根据秩相关分析对每一种评价方式的有效性和可行性的认可度进行分析,检验有效性及可行性之间的相关性。相关性用Spearman相关系数表示,职业胜任力评价方式的有效性和可行性的相关系数在0.2932-0.6495之间,且均具有统计学意义($P < 0.0001$)。其中,书面知识考试的有效性和可行性的相关系数在0.001水平(双侧)上显著相关;其它8种评价方式的有效性和可行性相关系数系数在0.01水平(双侧)上显著相关。

表3 职业胜任力评价方式有效性和可行性之间相关性检验

	有效性平均评分	可行性平均评分	Spearman相关系数	P
书面知识考试	4.31	4.56	0.2932	0.0012
技能操作考试	4.56	4.55	0.4033	<0.0001
科室日常考核	4.24	4.13	0.4525	<0.0001
临床思维考核	4.34	3.98	0.5483	<0.0001
绩效考核	3.68	3.69	0.6667	<0.0001
医疗文书考核	4.11	4.23	0.4675	<0.0001
学位论文质量	3.93	4.29	0.5339	<0.0001
日常科研成果	3.71	3.86	0.5644	<0.0001
心理测试	3.55	3.60	0.6495	<0.0001

3.5 评价内容

职业胜任力评价内容由基准性胜任力和鉴别性胜任力发展而来,基准性胜任力是指包括知识与技能在内的、易被观察和测量的能力;而鉴别性胜任力是指包括社会角色、自我认知、特质与动机等在内的,隐藏在深层不易观察和测量的素质。评价内容的具体调查结果详见表4。

表4 职业胜任力评价内容认同情况

一级 指标	二级 指标	三级指标	认同比例 (%)	一级 指标	二级 指标	三级指标	认同比例 (%)
基准 性胜 任力	知识	医学基础知识	86.8	鉴别 性胜 任力	社会 角色 自我	敬业精神	92.6
		临床医学知识	95.9			职业道德	91.7
		人文社科知识	62.8			自我控制能力	84.3
		自然科学知识	54.5			自我认知能力	79.3

技能	科研能力	67.8	认知	自我反思能力	80.2
	临床思维能力	90.9		时间管理能力	80.2
	临床实践操作能力	94.2		交流沟通能力	89.3
	临床带教能力	72.7		自信心	80.2
	信息管理能力	74.4		抗压能力	83.5
	团队协作能力	86.8		责任心	90.9
	医患沟通能力	92.6		意志力	85.1
	终生学习能力	87.6	特质 与动 机	细心严谨	88.4
	危机应变能力	81.8		勤奋努力	87.6
	创新能力	75.2		感恩心	85.1
同理心				79.3	
			成就需求	68.8	
			服务意识	81.0	

3.6 评价应用领域

78.5%的专家认可评价结果可以应用于毕业后住院医师培训的选拔，这与目前住院医师规范化培训培养的发展形势形成有效衔接；而50%以上的专家认可评价结果应用在研究生评优评奖、医院人力资源招聘、研究生培养计划的设定和毕业后住院医师培训选拔。

表5 专家对评价应用领域的认可情况

评价的应用领域	频数	比率
研究生评优评奖	62	0.512
研究生培养计划的设定	87	0.719
毕业后住院医师培训选拔	95	0.785
医院人力资源招聘	69	0.570

4.小结

研究借鉴国际上普遍认可的胜任力理论及模型，尝试探索建立适宜实际发展需要的临床医学专硕胜任力评价方法体系。研究表明，职业胜任力评价体系遵循评价原则为定性与定量、主观与客观相结合，在对临床医学专业学位研究生职业胜任力评价时，依据评价目的要求、评价要素差异等因素，统筹兼顾定性评价与定量评价方法的使用；评价主体以导师为主，注重主体的专业性与权威性，多方参与、全方位多层次评价；评价方式应以形成性考核与终结性考试相结合，既要评价在培养过程中的行为表现和态度，又要对是否达到专业学位研究生培养的要求标准进行考核，既要评价知识、技能，又要评价态度、行为；评价方法体现了评价功能、导向功能与借鉴功能，适用于研究生培养的相关领域以及为医疗机构人力资源的选

拔预测提供借鉴；评价内容涉及基准性胜任力和鉴别性胜任力 2 大体系，知识、技能、社会角色、自我认知、特质与动机 5 个维度，涵盖临床医学知识、临床实践操作能力、医患沟通能力等 31 项评价要素，评价内容体现了临床技能是临床医师执业之本，专业知识和基础知识是临床医师执业的关键，职业素养与沟通能力是临床医师执业保证。临床医学专业学位研究生职业胜任力评价方法的构建，有助于评价专业学位研究生的培养质量，发现培养过程存在的问题，为推进研究生教育模式与机制的改革提供依据。

参考文献：

- [1] 雷笑瑜,张勇,黄卓.临床医学专业学位研究生教育与住院医师规范化培训“双轨合一”培养模式分析[J].现代医院管理,2015,13(2):65-67.
- [2] 吴仁华,杨棉华.加拿大医学影像科住院医师培训方式及其启示[J].中华医学教育杂志,2014,34(6):950-952.
- [3] 彭聃龄.普通心理学[M].北京:北京师范大学,2004.
- [4] 曾兢.护理硕士专业学位临床实践培养模式研究[D].第三军医大学,2014.
- [5] 姜晓丽.以能力为基础的临床护理专家综合评价指标体系的研究[D].第三军医大学,2004.
- [6] David C.McClelland.Testing for Competency Rather Than Intelligent [J].American Psychologist,1973(28):1-14.
- [7] Dreyfus S E. A five-stage model of the mental activities involved in directed skill acquisition[R]. DTIC Document, 1980.
- [8] 李博.大学高层管理者胜任力模型研究[D].武汉理工大学,2008.
- [9] 孙双华.综合职业能力为本的高职教育课程开发研究[D].2005.
- [10] Karen van Dam, Marieke Schipper, Piety Runhaar. Developing a competency-based framework for teachers' entrepreneurial behaviour [J]. Teaching and Teacher Education, 2010, 26(4): 965-971.
- [11] 黄静勋.赢在胜任力—基于胜任力的新型人力资源管理体系[M].北京:北京邮电大学出版社,2007.
- [12] 吴能全.胜任能力模型设计与应用[M].广州:广东经济,2006.
- [13] 陈林华.嘉兴市临床医师胜任力模型研究[D].上海交通大学,2009.
- [14] 王娜.基于 Miller 金字塔原理的模拟教学分层应用模式的改革探究[J].当代医学,2012,(32):162-163.
- [15] 李镁,晏小琴.基于 CIPP 模式的 EAP 课程评价探析[J].萍乡学院学报,2016,32(5):42-45.

我国研究生教育国际化发展的分析与探讨

尹世平,李传秀,王菲,吕恒林¹

(中国矿业大学力学与土木工程学院, 江苏徐州 221008)

摘要:教育国际化一直以来都是人们所关注的问题,近几年成为热点。其意义重大,是大势所趋。但在我国,研究生教育国际化还存在着诸多的问题,需要各方共同努力去改变现状。本文将欧盟、美国等国家与我国的研究生教育国际化进行对比,提出了我国应借鉴改正的地方,以及问题的应对对策。

关键词:研究生教育国际化; 各国现状; 问题与对策

中图分类号: G643.0

文献标识码: A

Analysis and Discussion on the Internationalization of Graduate Education in China

YIN shiping, LI chuanxiu, WANG fei, LV henglin

Abstract:The internationalization of education has always been a concern of people and has become a hot spot in recent years. It is of great significance and is the trend of the times. However, in China, there are still many problems in the internationalization of graduate education, and all parties need to work together to change the present situation. This article compares the EU, the United States and other countries with the internationalization of postgraduate education in China, and puts forward the place where China should learn from corrections and the countermeasures of the problem.

Keywords:Internationalization of postgraduate education; present situation of countries; problems and countermeasures

一、引言

在当今这个科技快速发展的 21 世纪,经济全球化的背景下,国与国之间的竞争早已不仅仅是经济、综合国力的竞争,更重要的是人才的竞争。尤其是具有国际视野和思维的国际化人才。而研究生国际化培养作为培养高等人才的重要方式,肩负着重大的责任。它不仅能通过多方面的合作与交流促进研究生对国际化的理解,还能扩大自己的视野,从而提高自己的能力,为国内营造良好的国际化氛围。政府制定相关政策,高校积极配合并加强师资力量国际化等都是促进研究生教育国际化的重要手段。相信通过各方的努力,一定会使研究生教育与人才培养能够充分利用国际的学术氛围和条件,并从中得到发展,提高研究生的教育质量^[1]。

¹作者简介:尹世平(1978—),男,汉族,山东高密人,博士,教授,主要从事纤维编织网增强混凝土及其用于结构修补加固研究。

李传秀(1994—),女,汉族,山东济南人,研究生在读,主要从事纤维编织网增强混凝土研究。

王菲(1979—),女,汉族,山东临沂人,博士,副教授,主要从事低品位能源的利用和节能研究。

吕恒林(1966—),男,汉族,江苏宝应人,博士,教授,主要从事特殊环境中建筑材料与结构的检测鉴定、可靠性评价以及修复与加固的研究。

基金项目:江苏省研究生教育教学改革课题“双一流高校工科硕士研究生创新能力培养机制的研究”(编号:JGLX17_076)。

二、研究生教育国家化培养的必要性

1. 国家发展需要

随着经济的增长和国际影响力的提高,我国在国际事务中发挥着重要作用。肩负着更多责任的同时也要努力提升自身的素质。清华大学党委书记陈旭曾说:“社会主义现代化强国的实现,教育强国是它不可或缺的部分。”然而我国在科技创新方面及人才总量快速扩张形成了强烈反差。这主要是因为我国创新人才的培养方式与国际脱轨,致使培养出来的学生大都是“平而不尖”。所以作为培养高等人才的各大高校,必须建立国际化的研究生培养体系,以适应国家长期发展战略的需求^[2]。

2. 人们自身需求

如今的中国已经进入了特色主义发展的新时期,我国社会的主要矛盾,已经转化为人民对美好生活的需要与不平衡、不充分的发展之间的矛盾。具体到教育方面,我国已有 2000 多所大学,是当之无愧的教育第一大国。从这个数据上可以看出,我国越来越多的人都在接受高等教育,在受教育程度和教育普及化方面已经有了很大提高,但是在大大提升的教育需求下,无论是学生、家长还是老师,都需要更高层次、更高质量的教育。从国家统计局提供的近十年来我国出国留学人数的数据(图 1),可以看出从 2007 年的 14.4 万人到 2016 年的 54.45 万人,人数逐年增加。从中可以得知我国人们对出国留学的巨大需求。所以作为教育的最高级别,研究生教育国际化已经是这个时代发展的重要趋势。

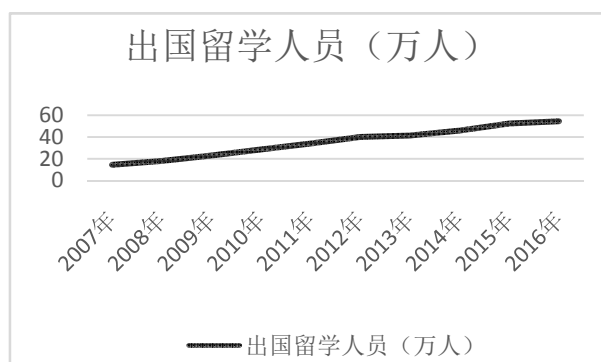


图 1: 我国近十年出国留学人数变化

3. 符合社会发展, 是大势所趋

如今社会发展越来越多元化, 各国家各行业对人才尤其是具有综合素质的国际性人才的需求越来越大, 这些具有国际水平的人才一方面是社会发展的产物, 另一方面又会推动社会向前发展, 可以说是“彼此成就, 共同进步”。我国正处于大发展时期, 国际化的人才对于我国具有重大的意义, 带来挑战的同时也会给整个社会带来更多的机遇, 从而推动社会向前发展, 是大势所趋。

三、各国研究生教育国际化的现状及政策分析

作为高等教育组成部分的研究生教育, 其重要程度早已不言而喻。其国际化的发展也被各个国家和政府所重视。包括欧盟、美国、德国、韩国等国家都先后制定了一系列相关的政策法规来保证国际化的发展。以下内容分别阐述了以上几个国家在研究生教育国际化的现状

和政策，并做了简要分析。

1) 欧盟。欧盟在 20 世纪 50 年代至今制定了包括《布拉格公告》在内的一系列高等教育国际化的政策。尤其是 90 年代以来更是加大了高等教育国际化的进程，出台了大量文件。其中《泰姆普斯计划》的主要目的是促进中欧和东欧高等院校之间的合作，《索邦宣言》提出了建立欧洲高等教育区，并打造了学士和硕士教育体系，鼓励学生和教师的跨国交流活动。而具有重要意义的博洛尼亚进程更是开启了高等教育合作的新时代，不但加强了国与国之间在高等教育上的广泛交流与合作，也在很大程度上增强了其教育的实力和整体竞争力。

2) 美国。国际化一词在美国研究生教育中并不陌生，早在上世纪 60 年代，美国就已经吸引了大量的留学生来美学习交流。2000 年 36 万留学生中就有 40% 攻读硕士学位^[3]。由图 2 可知 2017 年全球 460 万留学生中，光是美国就占了 24%，共有 110 万人。可以看出美国仍然是最受留学生欢迎的国家。在美留学人数中，如表 1，中国留学生已经多年占据榜首，2017 年的增长率达到 6.8%，虽然与往年相比增长率有所下降，但是人数仍然呈上升趋势。美国留学生屡创新高的原因，除了像欧盟出台一系列政策文件外，美国的大部分高校都成立了相关机构专门管理国际教育这一部分，这不但会使其高校的国际化变得更加正规，还会在处理事务出现问题时找到解决问题的部门机构，使留学生“有机构可依”，不至于出国之后一头雾水。吸引留学生的另一个重要原因是美国政府在经济和就业方面的支持。包括《国防教育法》中为硕士提供的无息贷款、通过项目得到众多的奖学金等。而美国作为当时无愧的世界第一强国，其实力自然皆知，所以在人才辈出、信息快速发展的今天，充裕的就业环境也成为美国吸引留学生的一个重要因素。

表 1: 在美各国留学生人数增长率

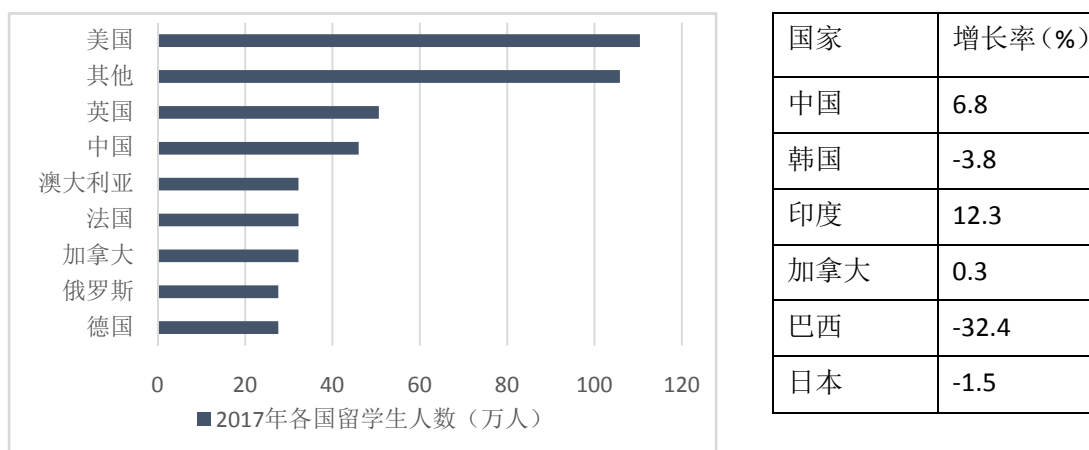


图 2: 2017 年各国留学生人数

3) 德国在研究生教育国际化方面也做出了许多努力。除了早期像美国一样设置研究生院外，20 世纪末德国设立了在国际上认可的毕业文凭，并设置国际性专业保证课程的质量和国际化^[3]。另外，其具有许多在国际上享有很大威望的教授，这一原因也成为许多学生前来留学的一个重要原因。由此可知，拥有国际化的师资力量对于教育的国际化来说是多么的重要。而“精英大学计划”的提出更是加强了德国大学和国际学术机构的合作研究，吸引了世界许多国家的留学生去攻读硕士学位与合作交流。

4) 韩国国土面积小、自然资源匮乏，通过培养高级人才是其提高国际竞争力的有效措

施,所以非常重视研究生教育国际化的发展,相继推出了一系列改革措施和政策。上世纪出台的《教育框架法案》就对研究生教育国际化的问题做出了明确指示和相关要求。一直到现在,韩国政府和高校仍然十分重视教育国际化的建设,不断加大在教育领域方面的投资,由此可看出他们也一定是相信人才强国的道理。其次,研究生教育国际化的成果也离不开韩国各高校的积极配合。据了解,包括成均馆大学在内的多所高校,已经引入了国际知名大学的许多研究生课程,这一措施不仅使得研究生在国内就能享受到国际化的教育,还在一定程度上使其学历在国际上获得认可。各高校的国际化教育理念与韩国国家教育国际化战略目标形成了良好的呼应,相互促进,共同完成对韩国研究生教育国际化的建设^[4]。

四、对比我国出现的问题

党的十九大报告曾提出,人才是实现民族振兴、赢得国际竞争主动的战略资源。要想成为真正意义上的大国,具有国际水平的高等人才、团队必不可少。上述几个国家都制定了相关的对策来助力研究生教育国际化的发展,反观我国在教育国际化上出现的问题主要有以下几点:

1. 国际化研究生生源与专业的失衡问题

受到良好的教育几乎是每个中国父母对自己孩子的最大期望,很多家长都选择将自己的孩子送出国读研究生,其留学国家大都会选择欧美等发达国家,而反观选择我国作为留学国的研究生,大多都是东南亚等发展中国家或者是不发达国家,这一现象造成了国际化研究生生源的失衡。吸引高质量留学生来华仍是我国研究生教育面临的一个严峻问题。再者,专业领域的失衡。从我国出国留学学生的学科选择情况来看,主要集中在文学管理经济医学等成本较低的专业领域,其他工程技术领域所占比例较低^[5]。

2. 教育资源不足,政府政策还有待加强

对比与其他各国在研究生教育的改革和政策扶持,我国财政教育支出总量上虽然持续增加,在 2012 年教育支出达到 GDP 的 4% 的目标。但还是与发达国家有很大的差距,甚至人均财政教育支出低于很多发展中国家。由国家统计局提供的数据可知,如图 3,我国 2012-2016 年间国家财政支出和国家财政教育支出的金额,可以看出教育支出只占了财政支出的很小一部分,由此导致的教育资源与研究生增长速度不相适应,这对研究生教育国际化的进程造成了很大的影响。

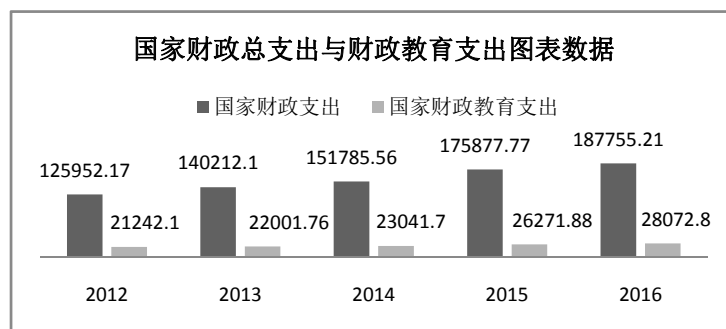


图 3: 国家财政总支出与财政教育支出

3. 师资队伍国际化不够

师资队伍国际化不够。导师在研究生教育国际化方面起着重要的作用,但我国师资队伍

离国际化要求还有一定差距。据调查发现,许多国外留学生不把中国作为自己的首要留学地的原因很大程度上是因为语言不通,对比与以英语作为母语的其他国家,我国确实没有明显的优势。只有少部分学科邀请外教进行授课,这是我国高校存在的普遍问题。对于国内的研究生师资队伍,具有高外语教学水平和具有国际教育背景的教师还较少。教师国际化的普及仍然是一项巨大的工程。

4. 学位制度的国际化有待提高

我国硕士研究生总体的质量其实并不差,但在国际社会中中国的研究生学历并没有得到一致的认可。究其原因,主要还是我国没有一套较为完整的、与国际接轨的研究生教育评估体系。而在国际上获得普遍认可的学历无论是对于高校还是学生个人来说都具有非常重要的意义。具有国际认可的学历认证不仅能提高学校的知名度吸引更多的留学生,还能与国际学术接轨,让学生学到更先进的知识,与时俱进。但是我国与德国设立的国际认可的毕业文凭相比,我国在学位制度国际化的问题上仍要做出许多努力。

5. 各高校教育理念、课程多样性不足,缺少国际性专业

1) 研究生教育国际化的意识不足。国际化教育理念的培养对教育国际化的建设具有重要意义。许多发达国家非常看重国际化理念的培育,制定了相关措施和政策来加强人们对国际化的认知和重视程度。但长期以来,我国的研究生教育国际化意识非常淡薄^[6]。具体表现在:没有一套较为完整的研究生培养体系,很多高校都缺乏与国外院校的合作与交流,不能很好地进行联合培养计划。相对于国外许多国家通过学校的海外学习计划去鼓励每个研究生都能勇敢的“走出去”,我国高校在助教、助研等方面的措施欠缺,并不是每个研究生都有机会去国外学习,参加国际会谈。而对于不能“走出去”的同学,也缺少必要的国内外联合的讲座、学术交流会。

2) 在整个社会对人才需求越来越多的今天,我国的研究生教育队伍不断地在发展壮大。虽然在研究生的课程体系方面做了一定的调整,但在当前教育国际化背景下,我国研究生教育课程体系尚存在着不少问题^[7]。许多教师仍然采用“多年用一个课件”的教学模式,教授学生的知识和思路也较为陈旧,缺乏创新和先进性。加上选修课程少,范围较窄,造成研究生课程丰富性不足。双语课程、国际性专业更是缺乏,这非常不利于研究生教育国际化的普及。

五、各国政策对我国研究生教育国际化带来的启示及问题的解决办法

1. 增强国际化教育理念,改变失衡问题

关于研究生教育的国际化意识的培养尤为重要,发达国家高校非常重视在研究生教育中渗透国际化的办学理念^[8]。如今,“国际化”一词已经不单单只是国内重点大学的事情,普通高校也应普遍认识到国际化的重要性和责任感。高校、导师到个人都应将国际化的放在重要的位置,并将思想理念落在实际的战略实施上,举八方之力,为加快研究生教育国际化的发展进程贡献自己的力量。而对于生源和专业失衡的问题,并不是一个对策就能解决的,需要在加强教育理念的基础上,通过本文提出的几条解决方案让国内各高校的国际化上一个台阶,到时失衡问题便会迎刃而解。

2. 完善国家立法并制定清晰的国际化发展战略

1) 制定相关政策法规,使其在实施过程中或出现问题时真正地起到保障和监督作用,做到有法可依。在研究生教育国际化的问题上,发达国家十分注重制定其相关法律的建设,在我国完善相关国家立法不仅可以完善法律的完整性,还可以有力的推进国际化的进程,保证其发展的稳定性。

2) 研究生教育国际化的发展还离不开高校有关机制的建立和创新型人才的培养。对比与国家立法,建立有效的保障制度,是每个研究生享有公平国际化教育机会的又一保证。建立研究生国际化培养的有关制度,通过其规范性保证学生的切身利益。并建立健全质量监测机制和新型模式的人才培养,使得每个研究生都能在拥有权利的同时还要不断加强自身素质的提高,以保证其教育的国际水准和质量。

3. 政策支持、高校配合,制定国际认可的学历制度

1) 要想使每个学生都能公平地享有国际化教育的机会,政府的支持是绝对不能忽视的。政府应制定相关政策、设置专门管理研究生教育的机构,这样不但能保证其国际化工作的顺利开展,还能起到管理、监督的作用。另一方面,政府可通过财政拨款为高校的研究经费提供资金支持,更好地鼓励研究生走出国门,拓宽视野。有了教育资金的支持,还能吸纳更多的国际资源,我国研究生教育国际化的发展道路会更加的宽阔!

2) 高校也要积极配合政府的政策,重视研究生教育国际化的培养,制定国际上认可的学分和学历制度。学校有责任且有义务积极地鼓励研究生尽可能多地参与到各种学术交流活动中,同时也应给予相应的活动经费支持^[9]。支持研究生走上国际舞台,更好地与国际接轨,为研究生教育国际化的发展提供强有力的保障。

4. 加强师资队伍、课程的国际化

国际化的师资队伍是促进研究生教育国际化的重要保障。具有国际水平的导师不仅能提高课程的质量,帮助研究生开拓视野、丰富知识,使他们拥有国际性的思维和见解,还能在很大程度上推进整个高校在国际化发展中的步伐。这一目标的实现有很多种途径,例如,将国内导师送到国外进行深度培养,参加国际会议和国际项目研究。同时,鼓励导师带领学生进行学术交流,提升水平^[10]。另一方面,可以通过聘请海外学者短期讲学,引进外教的方式带来国外先进的教学理念和模式,从而助力国际化发展^[11]。相信有了这些丰富的教育资源,可以吸引更多的留学生来我国留学,本国研究生也能受到更好的教育,研究生教育的国际化前景一定会更加光明。

课程学习是每个研究生最基本的要求,针对我国研究生课程多样化不足、国际性不强的问题,提如下几个建议:

1) 丰富选修课程,扩大选修范围。让每个研究生都能通过选修课程增加更多对专业的了解,扩大自己的知识面。

2) 引进国际课程,并鼓励双语教学。要真正做到研究生教育的国际化,双语教学的授课方式必不可少,通过双语课程锻炼研究生通过外语交流沟通的能力,而国际化的课程能更好的获取本专业在国际上的动态,使研究生能更好的与国际接轨。据悉,MIT 打算把开设的全部课程上网,供全球免费学习^[12]。希望我国高校能借鉴学习他人的经验,促使研究生教

育国际化更上一个台阶。

五、总结与展望

由以上情况表明,国际化的发展应注重研究生的国际化教育理念、国际交流能力的培养,在国际化运作要素方面,应重视政策保障,资金支持策略以及国际化师资配置、跨国科研合作项目和国际化科研产出质量等水平的提升^[13]。

研究生教育的国际化不仅可以为国家培养所需的具有综合素质、高水平和国际视野的复合型人才,还能为国内高校带来机遇,推动其发展。研究生本身也可以通过发展国际化提高自身的素质,开阔眼界。但由于我国研究生教育国际化起步较晚,相比其他发达国家落后很多,在很多方面存在许多的不足,还缺少必要的实施策略和政策保障,所以跟上他们的步伐我们还需要在各个方面为之付出很大的努力。我们深知这条路会很艰难,但坚持下去一定能收获颇丰,也相信通过各方的努力,研究生教育国际化的道路将会越走越宽!

参考文献:

- [1] 佚名. 中国学位与研究生教育发展战略报告[J]. 学位与研究生教育, 2002(6):1-21.
- [2] 毕洪梅, 吴洁, 杨郁茜. 研究生国际化培养模式的分析与探讨[J]. 广东化工, 2017, 44(1):149-149.
- [3] 耿益群. 各国研究生教育国际化现状及其政策分析[J]. 学位与研究生教育, 2005(7):51-56.
- [4] 焦琳. 中国与韩日研究生教育国际化的比较分析[J]. 现代经济信息, 2015(5):435-436.
- [5] 侯高岚, 闫超父, 王依凡. 我国研究生教育国际化的历史沿革与现存问题[J]. 教育教学论坛, 2017(17):28-29.
- [6] 李刚, 田雪怡. 研究生教育国际化发展中的问题及对策[J]. 黑龙江高教研究, 2009(2):50-52.
- [7] 任小中, 王笑一, 杨建玺. 教育国际化视野下工科研究生课程体系的重构[J]. 教育现代化, 2017(4).
- [8] 罗尧成, 束义明. 我国高校研究生教育国际化:现状分析及对策建议[J]. 学位与研究生教育, 2009(11):58-63.
- [9] 叶方, 李一兵, 张朝柱等. 完善对外交流机制提升研究生培养的国际化水平[J]. 教育教学论坛, 2018(13).
- [10] 孙连坤. 推进高校研究生国际化教育改革的思考[J]. 当代教育实践与教学研究, 2018(2).
- [11] 刘丽霞, 刘惠琴. 加强国际化培养提高研究生教育质量[J]. 学位与研究生教育, 2010(12):21-24.
- [12] 卢铁城. 经济全球化与高等教育国际化[J]. 中国高教研究, 2001(11):17-18.
- [13] 初旭新, 宗刚. 我国研究生教育国际化培养的现状与对策[J]. 研究生教育研究, 2015(5):18-22.

以“推免生”工作为抓手,促进学校研究生教育科学发展

田 勇¹

(河南工业大学研究生处,河南 郑州 450001)

摘要:以当前研究生招生工作中“推免生”的热点问题为研究对象。首先简要介绍了我国研究生推免生工作的由来、推免生政策的变迁,以及工作开展情况;然后,详细分析了2014年国家推免新政实施以来带来的新变化,特别是对非“985”、“211”工程高校推免生工作带来的机遇与挑战;在此基础上,较为全面地提出了作者解决这些问题的具体建议与对策。

关键词:研究生推免生;招生制度;机遇;挑战;策略

中图分类号:G64

文献标识码:A

Take the “Recommending Exam-Free Postgraduate” work as Grasps to Promote the Postgraduate Education Scientific Development

TIAN Yong

(Postgraduate Office, Henan University of Technology, Zhengzhou 450001, China)

Abstract: The development and status quo of our country's Recommending Exam-Free Postgraduate work are briefly introduced. This paper analyzes the opportunities and challenges brought for the universities which are not “985” and “211” project universities by the Recommending Exam-Free Postgraduate from the national new policy in 2014. The author puts forward some suggestions and countermeasures to solve these problems.

Keywords: Recommending Exam-Free Postgraduate; admissions system; opportunities; challenges; countermeasures

0 引言

普通高等学校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生(简称推免生)制度,是我国硕士研究生招生制度的重要组成部分。推免生工作不仅是激励在校本科生勤奋学习、积极创新、全面发展的有效措施,也是丰富研究生选拔方式、提高选拔质量的重要保障,还是引导普通高等学校教育教学改革、优化人才培养路径的抓手。我国自1985年开始推行推免生制度以来,具有推免资格的高校逐渐增多,由起初的169所增长至2011年的312所高校(2011-2017年间未新增),推免生人数占硕士招生总数的比例也在不断增长,由1985年的7.46%增长至2013年的17.84%^[1]。但是,推免生名额分配高度集中在“985”、“211”工程高校,2013年这一比例高达75%以上。事实上,我国的非“985”、“211”高校经过多年的快速发展,招收的硕士研究生人数2001年占全国招收的硕士生总数的23.4%,到2013年该比例已大幅提升至62%左右^[1],已成为我国硕士研究生培养的主体,硕士生招生的学校层次结构已然发生了巨大变化。2017年教育部重启了新增推免生单位遴选工作,继续扩大有推免生资格高校的数量和范围。新增推免生资格高校必须以提高研究生生源质量和保障教育公平性为出发点,加强领导,认真研究,构筑适合学校自身特点的多元化的招生体系,在

¹ 田勇,1967.03生,男,汉族,天津市人,工学博士,研究生处副处长,教授,研究方向为流体传动与控制。2017年河南省高等教育教学改革研究与实践资助项目:多维度构建研究生教育质量评价体系的研究与实践,编号:2017SJGLX045Y。

推免生政策新形势下善于发现和利用机遇,勇于面对新问题和挑战,创造性地研究对策和解决问题的方式方法。

1 推免生资格带来的机遇与要求分析

体现教育公平性,提升毕业生求学层次。随着推免生在研究生招生名额比例中的不断提高,特别是“211”、“985”高校接收推免生的比例更高,无形中增加了非推免生高校毕业生考取这些高校的难度。教学厅 2014 [5] 号文件规定“推免名额不再区分学术学位和专业学位,不再设置留校限额,高校不得自行设置留校限额或学位类型名额。”因此,扩大了推免生的自主性和选择空间,特别是非“985”、“211”高校推免生更多趋向于更高层次的学校或具有较强专业背景的非“985”、“211”院校深造,推免生和家长是最大的受益群体,学校毕业生的就业质量也得到了提升。因此,作为推免生高校理应维护教育的公平性,切实保障学生自身权利和发展需求,支持和帮助本校优秀本科毕业生在求学的道路上更上一层楼。

促进学科建设,提高生源和培养质量。推免生工作的核心是提高生源质量,尽管普通高校招收到“985”、“211”院校推免生的难度非常大,但是,学校的特色优势学科为了吸引优秀推免生生源,必定要抓住推免生机遇,在学科建设练好内功的基础上,不断改善研究生的学习环境、科研条件,以学生参加科学研究带动专业知识教育,加强师资队伍建设和国际学术交流,培养国际视野,加强与企业共建创新实践基地等方面下功夫。只有自身学科建设水平和影响力的不断提升,才能留住本校学业优秀特别是科研能力拔尖的本科生,才可能受到外校优质生源的青睐。有了优质生源作保障,将会大大提升学校研究生培养质量,促进科研水平的提高,产出丰硕的成果,进而使得学科建设见成效,学科声誉和影响力的提升直接影响到研究生自身的前途和发展,这些效果又会对优质生源产生“磁石效应”,最终实现良性循环。

改革研究生招生制度,丰富选材方式。推免生制度扩大了研究生招生单位招生自主权,学校要充分利用这个有利时机,在符合国家招生制度规定的情况下,大胆尝试改革现有招生制度和模式。首先,学校可以立足自身人才培养体系,优化人才培养路径,探索完善人才培养本、硕、博连读的培养模式。这样既可以留住部分校内优质生源,又可以保证科学研究的连续性和研究深度;缩短培养周期,提高人才培养效率。第二,可以尝试跨学科推免^[2],形成学科交叉,利于产生新的学科方向,使学科建设主动适应当代科学技术交叉发展的趋势,为产生创新性成果创造条件。第三,为不拘一格选人才开了一扇窗。研究生国家统考初试合格分数线,既有总分分数线,还有单科分数线,这样的要求非常严谨,对于人才选拔质量的保证起到很大的作用。但是,该方式虽有效地保证了人才的综合知识素质,却往往使一些学术上、科研上的偏才、怪才和具有突出管理、领导才能的学子名落孙山,望洋兴叹。为了弥补这一缺憾,学校可以在相关制度的设计上在不失严谨的情况下制定特殊人才的选拔条件,使他们通过推免获得读研的机会,施展他们独特的才能。

提高人才培养的综合素质,创造优良学风。学校应以推免资格为抓手,在推免资格管理规定的制定和实施方面深入研究,制定出公平、公正、科学、合理、可操作性强的遴选条件和方案。遴选条件除了要求知识学习成绩优秀,科学研究成果丰硕以外,还应充分考虑到学习、科研的主动性和能力,课外科技活动、社会活动表现,组织、协作能力、创新精神等。通过遴选条件和方案的引导作用,使学生注重自身综合素质的提高,在校园形成一种踏实、刻苦、钻研、自主、互助、善于交流的学习氛围,树立诚信、担当、协作、勇于探索的优良作风。

2 地方普通高校推免遇到的挑战与对策解析

2.1 国家政策的影响分析

我国的推免生制度经过一段时期的实践运行,的确对于丰富研究生招生选拔方式起到了一定积极作用,但是,也出现了不少问题。例如,许多高校为了留住本校的优质毕业生,往往把最优秀的学生通过各种“制度设计”留在本校。就连允许跨校流动的小部分学生,也存在“荐良不荐优”的情况,从整体效果来看没有达到理想中的人才的合理、自然流动。为此,2003年教育部提高了部分高校的推荐比例,还设定了专门的留校限额,但是没有从根本上解决上述问题,推免生要求自由、自主选择推荐高校的呼声越来越高。教育部在2014年提出“取消高校留校限额”,同年,教育部办公厅下发《关于进一步完善推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法的通知》(教学厅[2014]5号,以下简称《通知》),要求进一步加强推免生遴选工作,切实保障考生自主报考,并强调要继续优化招生单位公平竞争与科学选拔的环境,大力推进信息公开,健全、优化工作程序,健全运行机制和管理模式,加强规范管理。《通知》施行后高校的普遍反应是:对推免生来说利大于弊,对“非211”院校来说弊大于利^[3],一些地处中西部省份的具有推免资格的高校反应尤为强烈。主要问题总结如下:

一是,推免高校招生两极分化现象更为突出。越是顶尖高校生源越火爆,越是地方普通院校越是门可罗雀。“985”、“211”院校推免生趋之若鹜,虽然内部也存在生源向更高层次学校流动的倾向,但是仍然把有很大的选择权。而普通高校基本处于生源整体质量下滑,总量骤减的尴尬局面。

二是,“985”、“211”高校自留推免生比例越来越高。“985”、“211”等学校的推免生大多会选择留在本校,因为推免到比他们母校更高层次的选择余地很小,而且这些学校的推免生指标多,学校也更愿意接收自己学校的学生。

三是,“985”、“211”高校变向拒收其他普通高校推免生。这些高校往往把“985”、“211”生源比例的高低作为生源质量高的重要衡量标准之一,在学校接收推免生的条件中时有附加带有歧视性规定的现象,在复试阶段增加普通高校推免生应试难度。这种导向造成即便不是自己学校的学生留在本校,也是其他“985”、“211”高校占据生源的最大比例。

四是,推免生自主报考权极大影响普通高校研究生招生质量。新政策注重对学生自主报考权的完全保护,却不可避免地导致普通高校优质推免生大量外流,同时,由于推免生校际之间交流不畅,同类水平的外校推免生光顾的又很少,使得这些学校能接收到的推免生总量和质量都难以保障,实际意义的选择性沦为空谈。

2.2 解决问题的对策分析

针对上述问题,新增推免生高校必须积极行动起来,加强对推免生工作的深入研究,从国家政策层面、自身推免制度建设、本科生拔尖人才和复合型人才培养、招生宣传和保障措施等方面找到解决对策。

一是,争取国家政策的“柔性化”。积极呼吁国家推免政策不搞“一刀切”,实事求是地根据具体国情柔性化处理,可以分阶段实现“软着陆”,如东南部教育发达地区的“985”、“211”高校适合于推行新政策,而对中西北部高校和其它非“985”、“211”高校实施阶段性的特殊保护性、扶持性措施,可以允许保留一定比例的推免生留校指标,合理地避免产生更为严重的两极分化,保障弱势学校的学科健康发展。

二是,学校推免规章制度科学化建设。推免生工作是学校的大事,绝不仅仅是一两个部门的工作,要树立全校“一盘棋”的意识,要发动校内各部门在广泛调研的基础上,集体研究,创新性地开展工作。健全推免生评价体系和工作机制,坚持德智体美全面衡量、综合

评价、择优推荐原则, 要坚持以质量为核心, 着重突出创新精神、科研潜质考核^[4]。还要在学校奖助贷政策上予以倾斜, 解决他们的后顾之忧。

三是, 加强对拔尖特色人才的培养和选拔。首先, 学校要进一步创新培养模式和管理运行机制, 设立创新学分, 以科技竞赛实训为抓手, 着力个性化培养, 助推综合素质高、学业成绩拔尖, 或有科研方面特长的学生脱颖而出; 其次, 建立本硕连读制度, 在本科阶段就发掘具有科学潜质、对科学研究具有浓厚兴趣的学生, 让他们提前进入研究型实验室, 接触研究生和导师的科研工作, 全面锻炼和从中选拔优秀学生作为培养对象^[4]; 再次, 要重视在学术研究与创新等方面确有特长者, 诸如已经获得发明专利、发表论文、学科竞赛获奖等, 使他们的科研优势得到充分施展。

四是, 加强宣传力度。宣传工作要从本科生招生及入学之初抓起, 特别是学校对特殊人才、复合型人才推免生政策的宣传。在本科生培养过程中, 要通过校园网、宣传栏、广播、班会、与往届推免生交流、参观研究室和研究成果等方式加强宣传, 使他们了解推免生国家政策, 特别是深度理解本校的推免生制度。

五是, 加强与同类推免高校的交流互动。眼睛不能仅仅只盯住本校的推免生, 要走出去, 请进来, 加强与本校学科建设水平相当的省内外同类推免生高校的联系, 通过广泛的学术交流、联合科研、文化交流、科技体育竞赛等, 增加师生往来数量和频率, 进而增加相互的了解和感情, 为推免生的校际间互推打下良好基础。

六是, 保障措施到位。学校要加强对推免生工作的领导和管理, 建立健全科学公正的推免生工作机制^[4], 要做到制度透明化、办事程序规范化、推免结果公示化、推免生待遇落实化。

七是, 精心策划高效务实的优秀本科生夏令营。每年组织优秀本科生夏令营活动, 主要是要吸引外校大二、大三优秀本科生来校, 近距离地与他们畅谈大学梦想。通过介绍学校学科建设、研究生培养情况、师资队伍等情况、参观重点实验室等科研平台等, 让营员之间、营员与学校之间、营员与硕士生导师之间充分交流^[5]。让有志于到学校读研深造的本科生通过考核后, 提前确定意向, 对于未能获得推免资格, 但夏令营考核通过者, 可以在参加全国统考后享受优惠政策。

八是, 学校对于本校的优秀推免生也不能一味保守强留, 要用科研和感情留人, 通过实实在在的培养和选拔让推免生感到学校的诚意, 认识到即使留在本校同样有用武之地, 同样具备成才的条件和希望。同时, 更要加强对留在本校推免生地培养, 使他们茁壮成长, 为师弟师妹们树立优秀榜样。

3 结论

新增推免生高校在面临国家新政策带来的机遇与挑战面前, 要高度重视该项工作, 要加强领导和专项研究, 建立健全推免规章制度, 立足提升自身学科建设水平, 以推免工作为抓手改革人才培养模式, 提高人才培养和选拔质量, 着力提升学校软硬件实力, 增强自身吸引力, 保障推免工作各项措施落实到位。还要积极争取国家的政策支持, 加强校际交流合作, 加大推免工作宣传力度, 以生源质量的不断提升促进研究生教育科学发展。

参考文献:

[1] 吴开俊, 黎亭亭, 毛 蕾. 我国硕士生招生推荐免试制度探析, 广州大学学报(社会科学版)[J], 2015, 14(8): 66-69

- [2]李笔戎. 新推免政策下地方高校吸引优质生源的困境与对策——以湘潭大学为例, 教育研究[J]. 2016,(8):33、35
- [3]逢红梅, 刘宝哲, 黄宏军. 现行推免制度下“双非”院校招生困境与应对策略, 研究生教育研究[J].2016,32(2):29-35
- [4]杨小兵, 李 云.改革推免生选拔模式 提高人才培养质量, 科教文汇[J].2013,253(9): 3-5
- [5]张静辉,沈金荣. 新形势下提高研究生生源质量的对策研究, 科教导刊(电子版). 2016,(1中):31-32

在校研究生创新实践能力大数据跟踪评价探析*

倪敬¹, 王志强¹, 谢文君¹

(杭州电子科技大学机械工程学院, 杭州, 310018)

摘要: 通过调查归纳了当前我国研究生创新实践能力评价工作的现状和问题, 进而分析了实行研究生创新实践能力大数据跟踪评价体系的必要性和可行性, 并探讨了进一步实施研究生创新实践能力大数据跟踪评价系统所需解决的问题。

关键词: 大数据; 跟踪评价; 创新实践能力; 在校研究生

中图分类号: G645

Analysis on the Massive Data Tracking Evaluation of Graduate Students' Innovative Practice Ability

Ni Jing¹; Wang Zhiqiang¹; Xie Wenjun¹

(Mechanical and Engineering School of Hangzhou Dianzi University, 310018)

Abstract: Through the investigation, the current status and problems of the evaluation system of graduate students' innovative practice ability in our country are summarized. Furthermore, the necessity and feasibility of implementing the massive data tracking and evaluation system for graduate students' innovative practice ability are analyzed. The problems that need to be solved to further realize the evaluation system for graduate students' innovative practice ability are discussed.

一、在校研究生创新实践能力评价的现状

1. 在校研究生创新实践能力评价体系的研究现状

教育部国务院学位委员会 2017 年 1 月印发《学位与研究生教育发展“十三五”规划》, 将不断增强研究生的创新和实践能力作为发展目标。据统计, 近十年来以“研究生创新实践能力”为题的论文达 200 余篇, 但国内学者对于研究生创新实践能力的表述见仁见智。钟海荣等将研究生的创新实践能力分解为基础性实践能力、综合性实践能力和创造性实践能力三个层次^[1]; 陶飞等认为研究型研究生的创新和实践能力, 是指在一定的理论知识、经验和技能的基础上, 经过科学的思维加工和再造, 从而产生新知识、新思维、新方法和新成果的能力, 而工业型研究生的创新和实践能力则主要是指善于发现实际问题, 并能运用一定的科学知识和较好的科学技能解决问题的一种能力, 即在创新环境和实践中实现思维和实践的创新^[2]; 朱伟民则认为创新与实践能力, 实质上是创新意识、创新素质和创新实践的综合体现^[3]; 董泽芳等则认为研究生创新能力包括建构知识能力、发现问题能力、解决问题能力、提升转化能力四个维度^[4]; 陆新忠讨论了研究生创新能力评价的三个基本问题“凭什么, 怎么评, 谁来评”^[5]; 由此可以看出, 学界对于研究生创新实践能力的内涵及基本构成要素尚没有一个公认的界定, 对于研究生创新实践能力的评判标准也存在一定的差异性和模糊性。另外, 归

*作者简介: 倪敬, 1979.4 生, 男, 浙江武义人, 博士研究生, 机械工程学院副院长, 教授, 博导, 主要从事拉刀表面性能调控研究和研究生教育管理研究, 2018 杭州电子科技大学研究生教学成果奖培养项目, 杭州电子科技大学研究生核心课程建设项目(项目编号 HXKC2017012), Email: njing2000@163.com; 王志强, 1984.10 生, 男, 博士研究生, 机械工程学院讲师; 谢文君, 1986.1 生, 女, 硕士研究生, 机械工程学院研究生辅导员。

纳调查了浙江大学,北京航空航天大学,吉林大学,南京理工大学,湖南大学,燕山大学,宁波大学,浙江工业大学,杭州电子科技大学,浙江理工大学省内外十所工科类高校的研究生培养工作中关于研究生创新实践能力要求,发现各高校均将培养“创新精神”或“创新能力”作为培养目标,但具体表述形式各有不同。

2. 在校研究生创新实践能力评价内容的比较分析

(1) 评价项目的比较

各高校对于评价研究生创新实践能力的项目略有出入。从评价项目的数量来看,有的高校仅将毕业论文作为唯一衡量内容,并研究了推出网络评价系统可行性^[6-9],有的高校的评判内容则囊括了学习成绩、学位论文及各类科研成果(包括发表学术论文、获得授权的发明专利、实用新型、学科竞赛获奖等各类不同的成果形式)。从评价项目的标准来看,各高校的评判标准也各不相同。比较各高校对于研究生毕业的基本要求,发现有的高校将研究生发表论文的标准提高到必须在 EI 及以上期刊发表与学位论文相关的学术论文 1 篇(含论文录用通知),方可进行学位论文盲审,而有的高校则不要求在刊物上发表论文。从评价项目的佐证材料来看,各高校仅要求研究生提供培养单位所列明评价项目的佐证材料,而其他佐证材料即使能够证明研究生某一方面的创新实践能力,诸如已立项的创新项目、跟随导师进行的工程项目、社会实践项目等,则无需提供,或者即使提供,也不计入考核。从评价项目完成度的要求来看,大部分高校均采用以结果为导向的原则。未发表的论文、未完成的项目、项目完成的如何和未得奖的竞赛,均不计入评价成绩。

(2) 评价周期的比较

调查比较十所高校对于在校研究生创新实践能力的评价周期时发现,基本上都集中于毕业考核与评奖评优时。毕业考核时,研究生需在毕业论文答辩前提交符合毕业要求的相关科研成果。有的高校也允许研究生在学术委员会同意的情况下先进行毕业答辩,后提交科研成果佐证材料。因此,大部分研究生体现个人创新实践能力的佐证材料,仅在毕业前夕一次性提供即可。另外,比较分析各高校评奖评优类文件,则出现了不断重复为创新实践能力提供佐证材料的情况,并且不断重复计算科研成果的情况。

(3) 评价计量方式的比较

从单个评价项目的计量方式来看,各高校对于在校研究生的创新实践能力评价的计量方法各不相同^[10-13]。有些高校采取定量的方式来考查学生的创新实践能力,如学业成绩的学分制、发表学术论文与发明专利的数量、参加工程项目的次数、参加学术交流的次数等。有些高校则采取定性的方式来考查学生的创新实践能力,如硕士论文是否通过学术委员会的认可、发表论文的期刊等级、获得荣誉称号及学科竞赛的等级、就业深造单位的好坏、学院及导师的评价等。单以学位论文的评阅成绩来说,以上述十所高校为例,实践过程中就分为三种不同的评价方式:①百分制。以 100 分为满分,给研究生的学位论文做出评价;②等级制。以优秀、良好、合格、不合格或 A、B、C、D 作为不同的等级制度对学位论文进行衡量;③综合采用以上两种方式,将分项的百分制综合评定,经换算成为等级制。

从研究生个体的创新实践能力的计量方式来看,个体的创新能力难以用绝对值进行描述,一般采用两种方法进行评判:一是把在校研究生个体放在同类的群体中进行比较,即相对优劣评价,例如在研究生评奖评优时;二是以指标层面的参数标准,分析研究生是否已达到基本要求,即合格标准,例如评价研究生的创新实践能力是否达到毕业要求时。综合对比十所高校一般采用以上两种方式对在校研究生的创新实践能力进行评价,但是在现实操作过程中,发现各高校评价的计量方式又是各不相同。如有列出评价内容进行分项对比,也有对各项评价内容进行综合加权得分的。并且,根据在校研究生在学时期、阶段的不同,评价内

容与计量方式也各有不同。但无论是哪种方式,都仅仅是针对创新实践结果进行定量或者定性的计算,无法对创新实践过程进行量化。

二、主要存在的问题

1. 评价体系及评价数据不够全面

通过以上省内及省外 10 所工科高校的研究生创新实践能力培养现状分析,可以看出各高校在评价的模式、方法和标准上各不相同。一方面,在评价指标方面比较单一,基本上是以课程成绩为主,注重学术,对于学生解决实际工程项目的能力以及参与科研竞赛及创新创业方面的能力考查方面不够。另一方面,在对研究生创新实践能力培养的评价方面注重形式而轻视内容,注重结果而轻视过程。这就使得研究生评价的公平公正性无法得到保证。如对研究生在培养期间所发表的核心及以上期刊论文、省部级及以上科研项目和省部级以上学科竞赛成绩进行统计,其他则数据不予统计。然而,研究生创新实践能力的提升恰恰是体现在完成这些论文、竞赛和项目等过程中所进行的遇到问题、直面问题和解决问题的能力。再一方面,现有的评价体系并没有将研究生培养过程中的点点滴滴进行完整的记录,这种仅从若干个成绩和结果上去评判研究生能力的高低,显然是不合理和不科学的。因此,记录在校研究生培养期间学生所进行的每一个环节,尽管其所采集的数据点和数据量巨大,但却直接影响到对学生评价的公平公正性。

2. 评价过程缺乏动态性和综合性

研究生的创新实践能力培养是一个涉及多方面因素的综合培养,任何单一指标评价及简单的量化评价都不能准确地反映研究生在培养过程中所具备的创新实践能力。首先,当前各大高校对研究生创新实践能力评价缺乏动态性。其主要表现为,既没有充分考虑培养过程中所取得成绩、成果和能力等的动态性,又没有充分考虑一些难以进行量化的指标,如思维能力、心理承受能力和分析能力等。其次,当前各大高校对研究生创新实践能力评价缺乏综合性。主要表现为,评价过程缺乏大量的数据做支撑,缺乏各种因素数据的合理加权处理方法,缺乏标准化归一化的处理方法等等。

3. 评价系统无法实现及时有效地更新

互联网技术的完善与发展为实现研究生培养信息的网络化提供了软件及硬件的保障。这在技术方面可以保证学生、导师、学院、管理部门等多方面实现数据的交互与共享,但在评价及系统更新方面还存在一定的困难。一方面,由于很难约束所有的研究生准时完成个人数据信息的录入,造成评价系统的更新周期难以控制。另一方面,对于导师或是其他管理人员,出于尊重等多种因素,系统管理人员又不便不断地去催促他们进行填写,这就造成了评价周期的拖延。再一方面,面对如此庞大的数据量,要做到信息的规范管理,科学的统计,及时准确的核对也是非常难的,这也会导致系统更新周期的延长。因此,如何对学生、导师及其他管理人员进行合理的限定,以保证研究生创新实践能力培养信息的及时更新就显得尤为重要。

三、实施大数据跟踪评价的优势

1. 规范不同指标的评价过程,提供更为公平公正的评价结果

研究生创新实践能力中各项指标的评价过程主要包括评价细则、数据采集、分析和决策过程。要做到评价的真正公平和公正,就必须把指标评价细则和采集的数据做好尽可能的准确、详细、真实和客观。实施大数据跟踪评价,有利于规范评价细则的制定和优化,使得指标设置更加的公平公正化;有利于研究生培养的全过程大数据跟踪,以真正体现每位研究生创新实践能力评价;有利于对每一位研究生培养全过程的跟踪监控,寻找到培养环节中与创新实践能力相关的指标因素;有利于对不同培养类型、学科专业和研究方向的研究生进行创

新实践能力培养的科学评价。

2. 面向不同系统用户的需求, 提供更为公平公正的评价服务

研究生创新实践能力评价的用户涉及研究生个体, 家长、导师和学院等等。要让每一类用户都对评价感到“公平公正”, 就必须纳入了研究生从入学到毕业的所有数据, 整合了以往各个部门分散统计的数据, 避免了统计不全面, 重复统计的弊端, 最大程度地实现了数据的共享, 为学生、导师、家长及各级管理部门的查看了解提供了详尽的数据。为此, 遵循“公平公正”的原则, 一方面, 系统从学生角度来, 为其提供了一个认识自己、了解别人、发现问题, 解决问题, 调整自己的一个窗口。第二方面, 系统从导师角度, 为其提供了一个全面掌握自己学生在同届及历届学生的创新实践实践能力情况的接口。第三方面, 系统从任课教师角度, 为其提供了一个分析学生学习状况, 掌握知识的程度以及已具备的创新实践能力情况接口。第四方面, 系统从学院管理角度, 为其提供了一个跟踪监控不同学生的创新创新实践能力培养情况以及不同导师之间指导情况的接口, 真正做到了师生关系的跟踪监控。第五方面, 系统从研究生上级管理部门角度, 为其提供了全面了解不同学院、年级、不同专业、不同导师间研究生创新实践能力培养的接口, 并为其分析差异及原因, 找到影响研究生创新实践能力培养的关键因素, 为今后继续开展和提高研究生的培养工作提供理论和实践依据。

3. 增进不同部门的管理协同, 提供更为高效的管理服务

目前研究生在培养的过程中, 涉及到所属学院、学生处、学位办、就业处和研究生院等各个教育管理部门。但现阶段各个部门对于研究生的管理基本都是独立进行, 各部门之间缺乏信息的有效共享, 没有实现研究生培养管理部门之间工作的紧密联系。这就会导致各管理部门间交互性差, 造成研究生培养信息的重复采集及统计, 大大影响工作效率。采用大数据跟踪评价系统, 有利于学生处直接了解学生在各个阶段的学习及生活情况; 有利于学院全面掌握学生在培养期间的个人情况, 与导师的相处状态以及与辅导员的沟通情况; 有利于学位办快速查询学生是否已满足毕业条件; 有利于就业处随时掌握学生的就业深造情况; 有利于研究生院等各个教育管理部门通过系统监控研究生在各个阶段的培养情况, 导师的指导情况, 辅导员的沟通情况等, 并最终通过系统所提供的大数据分析图表来监控研究生的培养质量; 有利于使得各部门实时动态获取所需的信息, 真正达到节约时间和提高效率的目的。

四、评价系统实施建议

1. 分析设置能力评价的最基本评价指标, 构建大数据采集范畴。

(1) 最基本评价指标的设置分析。

在校研究生创新实践能力培养的主体是研究生个人, 此外还直接涉及导师, 任课教师, 辅导员, 研究生秘书和家长; 同时, 还间接涉及学院, 学校和其他上级主管部门。这些相关人员都可以对研究生创新实践能力进行评价, 但对各自的评价却有着不同的需求。具体研究生在校期间:

第一方面, 对于研究生和家长而言, 其首要关注的是自我能力的提高, 也就是自我的对比; 其次是否达到硕士研究生毕业的基本要求, 能否顺利毕业; 最后是自我与其他同学之间的横向对比。

第二方面, 对于导师而言, 其首要关注是与毕业要求相关的每一届研究生创新实践能力——科学研究培养的达成度, 即所指导每一位研究生通过规定的时间学习与工作能否达到毕业要求, 反映了每位研究生在培养全过程中创新实践能力提高的点点滴滴; 其次是每一届每一个研究生的创新实践能力提高情况, 以及在学院应届学生中的横向对比; 最后是所指导各届研究生创新实践能力提高情况的对比。

第三方面, 对于任课教师而言, 其首要关注的是与毕业要求对应的创新实践能力培养一

一课程知识学习的达成度，反映了每位研究生在课程学习过程中能力提高的点点滴滴；其次是研究生个人和应届专业班级的横向对比；最后是应往届之间更大范围的横向对比。

第四方面，对于辅导员和研究生秘书而言，其首要关注是与毕业要求相关的每一届研究生科研创新实践能力——人文社科素养与能力培养的达成度，反映了每位研究生的在人文社科情感方面能力提高的点点滴滴；其次是关注是每一位研究生心理素质，社团活动和师生关系等情况。

第五方面，对于学院以及上级主管部门而言，其首要关注的是与毕业要求相关的每一届研究生创新实践能力培养的综合达成度，即全院研究生培养过程中出现的创新、特色与亮点和学业困难学生情况，反映了每一个学院每一届研究生创新实践能力的最高培养水平和最低水平。

以上分析，为我们描述了研究生创新实践能力评价的最基本评价指标的界定范畴。只有通过每一届每一位研究生培养过程中最基本评价指标的大数据积累，才能为每一位研究生的能力做出较为客观公平公正的评价。

(2) 构建大数据采集范围的 16 个评价指标

根据最基本评价指标的分析，特制定以下 16 个大数据采集指标，具体信息如下表 1 所示。

表 1 大数据评价基本指标设置

序号	评价指标	评价类别	评价内容	佐证材料要求
1	基本信息	客观	生源，学籍信息	原件及复印件
2	学习成绩	客观	课程学习成绩	成绩单
3	学科竞赛	客观	院校级及以上获奖	奖状或者证明文件
4	发明专利	客观	受理，公开和授权情况	证明文件
5	学术论文	客观	核心/一级/EI/SCI 论文	投稿，审稿，录用，发表，收录证明
6	荣誉与称号	客观	院校级及以上荣誉与称号	奖状或者文件
7	创新项目	主观+客观	院校级及以上项目与执行情况	项目编号和成果简介
8	创业项目	主观+客观	院校级及以上项目与执行情况	项目编号和成果简介
9	工程项目	主观+客观	导师科研项目与执行情况	项目成果简介
10	企业实践	主观+客观	企业导师评价	企业证明
11	学术交流	主观+客观	国际会议和合作研究情况	交流证明文件
12	就业深造	主观	就业企业和攻读博士学位情况	证明文件
13	硕士学位论文	客观	开题，中期，盲审，答辩情况	成绩记录
14	学期总结	主观+客观	500 字总结优点与不足	总结报告
15	导师评价	主观+客观	200 字关于出勤，理论学习、动手和指导师弟能力评价	评价报告
16	辅导员与研究生秘书评价	主观+客观	200 字关于身心健康、活动出勤、社团和师生关系评价	评价报告

2. 定时准确更新数据库，提供跟踪评价与咨询功能

(1) 数据更新线上线下提醒功能。

系统中最基本评价指标的数据及时更新，直接关系到研究生创新实践能力评价的客观公平和公正。为此，在综合考虑学生、教师和管理部门的时间因素后，将研究生最基本评价指标的更新时间设定为每三个月一次。同时，相关教师(任课教师，导师和辅导员以及秘书)需进行相关更新数据的审核。此外，为实现最基本评价数据有效及时地更新，设置了数据更新与审核的线上和线下提醒；在提醒无效后，可以采取与研究生的学业奖学金挂钩，与导师招生名额挂钩的方式来进行管理监督。

(2) 研究生个人创新实践能力培养评价与咨询功能

该功能是一项基本评价功能，也是核心评价功能，包括了基本能力评价和高阶能力评价功能。基本能力评价以硕士《研究生学生手册》的毕业要求为基础，适当结合学院学科的需要，进行相关能力要求的设计。通过基于最基本评价指标的采集、分析和跟踪评价，用户可以清楚了解在各个时间阶段自我基本能力的培养进展情况，是否达到毕业要求，在全年级中的横向对比情况；并能给出相关后续努力的方向和建议等等。高阶能力评价属于优秀评价功能。高阶能力培养主要体现在16项评价项目中的高端与特色成果。该项目评价功能，首先以所有在库研究生为样本，对高端与特色成果进行归纳和整理，得出高阶能力培养评价的标尺；然后，以此标尺为基础，给出相关后续努力的方向和建议，鼓励研究生奋发努力，不断超越自我，不断超越卓越，创造辉煌。

(3) 教师优势和不足的评价与咨询功能

该功能是一项参考评价功能。第一方面，以导师所指导所有研究生的创新实践能力提高情况为评价依据，来间接评价导师的指导水平和指导能力。这样既可以较好地解决考核导师的难题，又可以优秀导师为榜样，为每位导师提供相关的努力方向。第二方面，以任课教师所在班级研究生的创新实践能力提高评价数据依据，来间接评价任课教师的教学水平和能力。这样既可以较好地为研究生选择优秀的课程教师，又可以优秀课程任课教师为榜样，为每位任课教师提供教学理论和方法的咨询。

(4) 学院优势和不足的评价与咨询功能

该功能也是一项参考评价功能。以学院所有研究生的创新实践能力提高情况为评价依据，一方面可以间接评价整个学院导师团队的指导水平和指导能力，另一方面还可以间接评价整个学院任课教师团队的指导水平和指导能力，甚至还可以间接评价整个学院研究生秘书和辅导员教师的管理水平和能力。这样既可以较好地解决考核学院研究生培养的难题，又可以优秀学院为榜样，为每个学院提供特色发展方向的咨询。

(5) 研究生信息安全保障功能

系统除了对不同用户设计不同的浏览和管理权限之外，还需有一些限制下载或文件另存的功能，以加强对个人信息与隐私的保护，对相关科研项目知识产权的保护。

(6) 数字签名功能

该功能是一项基本功能。系统所有最基本评价指标在评价周期内的数据更新，包括研究生、任课教师，导师，辅导员和秘书等等，都需要进行签名，审核，确认后生效和存档。

3、不断优化能力评价细则，体现跟踪评价的客观公平公正

根据最基本评价指标中具体评价细则的分析，可以将16项评价指标分成客观型和主观型两大类。两类指标，其评价细则的优化方向具体叙述如下：

(1) 客观型评价指标, 进一步优化和明确评分级差。

客观型评价项目具有评价细则比较明确, 异议性较小, 结果由第三方明确出具, 佐证材料层次分界比较明显的特点, 如学科竞赛, 发明专利, 学术论文, 荣誉与称号, 硕士学位论文等。对于这些最基本评价指标, 应该依据其获得难以程度的智能化聚类分析, 优化理清评定级差, 以更加地体现评价的公平公正。

(2) 主观型评价项目, 进一步明确和优化评分的细则。

主观型评价项目具有评价细则比较模糊, 容易产生异议, 结果层次分界不容易界定等特点, 如创新项目, 创业项目, 工程项目, 学术交流, 学期总结等等。对于这些最基本评价指标, 可以采用导师+专家综合评价的方式, 进一步明确评价的细则, 从而获得较为客观公平公正的评价。

参考文献

- [1] 钟海荣, 李建成, 曹慧. 构建研究生创新实践能力的全程渐进式培养模式探析[J]. 高等教育研究学报, 2012 (3): 54-56,62.
- [2] 陶飞, 程颖, 李建欣, 等. 交叉学科研究生创新与实践综合能力综合评估方法研究[J]. 计算机教育, 2013 (6): 80-84,90.
- [3] 朱伟民. 大学生创新能力的信息化动态评估模型[J]. 电子商务, 2010 (03): 74-76.
- [4] 董泽芳, 何青, 张慧. 我国研究生创新实践能力的调查和分析[J]. 学位与研究生教育, 2013 (2): 1-5.
- [5] 陆新忠, 李忠云, 胡 瑞. 研究生创新能力评价的三个基本问题[J]. 学位与研究生教育, 2010 (1): 10-13.
- [6] 陆晓雨. 研究生学位论文实行网络评阅的探析[J]. 学位与研究生教育, 2013 (2): 1-5.
- [7] 郝国成, 朱勤文. 研究生学位论文实行网络评阅的探析[J]. 实验室研究与探索, 2018 (3): 166-170.
- [8] 王雪松, 周珞晶, 吴 丹, 等. 基于学科的全国优秀博士学位论文产出能力评价模型设计 [J]. 学位与研究生教育, 2011 (9): 24-28.
- [9] 史新华, 刘 敏, 陈润航, 陈 奇. 研究生学位论文外审评阅 Web 系统分析与设计[J]. 实验室研究与探索, 2018 (3): 137-139.
- [10] 孙宪成. 攻读临床医学专业学位人员临床能力评价方法研[J]. 学位与研究生教育, 2000 (3): 41-44
- [11] 田维波, 张远英, 张萍. 基于研究生创新能力培养的学位评价体系及其改进[J]. 学位与研究生教育, 2009 (6): 46-50.
- [12] 王庆, 肖文波, 史久林, 等. 普通工科院校创新教育方法的研究与探索[J]. 实验室研究与探索, 2018 (3): 192-194.
- [13] 罗志增, 王胡英, 贺武华, 等. 推进研究生创新实践竞赛的探索与成效[J]. 学位与研究生教育, 2018 (1): 31-34.

修订式翻转课堂教学法应用于硕士英语读写课 ——以文献阅读习得表为依托

张娅丽¹ 胡春萍 林易

摘要: 硕士英语读写是我校针对非免修硕士研究生第一学期开设的课程之一, 目的在于培养学生的实际英语应用能力。修订式翻转课堂教学法将传统翻转课堂教学法中使用的课前教学视频材料替换为课前阅读规定文献, 以学生为主体, 课堂教学模式更加灵活。将该方法与文献阅读习得表相结合, 应用于我校 2016 级和 2017 级硕士研究生的读写教学中。问卷调查结果显示, 这种教学法能很好地培养并提高硕士研究生的英语应用能力, 对其进入下一阶段的英语学习以及后期的论文阅读和写作能够起到良好的衔接作用。同时, 对教学过程中的不足和有待于继续改进的地方进行了初步探讨。

关键词: 修订式翻转课堂; 文献阅读习得表; 研究生; 英语读写

作者简介: 信息工程大学基础部外语教研室, 河南郑州 450001。

The application of Modified Flipped Classroom Instructional Model to Reading and Writing Course for Postgraduates—in Combination with Academic Acquisition Portfolio

Abstract: To cultivate English application ability, Reading and Writing Course for Postgraduates is one of the courses in our university for those postgraduates with no exemption in the first term. Modified Flipped Classroom Instructional Model, different from traditional Flipped Classroom, adopts the reading of specific academic papers instead of the watching of teaching video before the class, which puts students in priority, making the teaching methods much more flexible. In this study, we use the Modified Flipped Classroom Instructional Model together with the academic acquisition portfolio to teach Reading and Writing Course for postgraduates in 2016 and 2017. Questionnaires show that this teaching method can well improve students' English application abilities and is beneficial to them for learning academic reading and writing courses in the next term.

Keywords: Modified Flipped Classroom Instructional Model; Academic Acquisition Portfolio; Postgraduates; Reading and Writing

1. 引言

自 2010 年我校教育转型改革以来, 研究生英语课程也在经历着不断的探索和改革, 目前, 全新的教学体系已经形成。目前, 研究生英语教学分为两大课程体系: 一是共核学术英语, 即第一学期为全体非免修硕士研究生开设的《基础英语》, 由英语读写和英语视听说两部分组成, 分别为 20 学时; 二是第二和第三学期开设的特定学科学术英语, 主要课程为《科技论文写作》、《高级口语》和《国际会议交流》等, 并采用分级教学, 学生根据分级标准从中选取对应课程, 修满 60 学时。其中《科技论文写作》和《国际会议交流》与学生所学专业紧密结合, 属于 ESAP (English for Specific Academic Purposes) 教学, 即专门用途学术英语教学^[1]。《基础英语》课程的授课内容和学习素材不再是传统的通用英语, 而是紧贴我校优势学科的科普类英语文献, 在语言上也具有相当的难度, 属于

¹张娅丽, 1983-, 女, 汉族, 河南汝州, 硕研, 讲师, 学术英语教学、翻译理论与实践。

EGAP (English for General Academic Purposes) 教学, 即一般用途学术英语教学^[1]。学好共核学术英语无疑会给第二阶段的特定学科学术英语打下良好基础。修订式翻转课堂教学法将传统翻转课堂教学法中使用的课前教学视频材料替换为课前阅读规定文献, 以学生为主体, 使课堂教学模式更加灵活, 能很好地培养并提高硕士研究生的英语应用能力, 对其进入下一阶段的特定学科学术英语课程的学习起到了良好的衔接作用。本文就修订式翻转课堂教学法应用于硕士英语读写课做了两年的跟踪调查, 调查结果显示, 结果显示该方法能有效提高学生的实际英语应用能力。

2. 修订式翻转课堂教学法及文献阅读习得表

修订式翻转课堂教学法^[2] (Modified Flipped Classroom Instructional Model) 是 2015 年北京师范大学江丰光教授提出的, 并在他为北师大教育技术研究所硕士班开设的《学习科学》课程中进行了实验。相对与传统翻转课堂教学法而言, 他改进了课堂使用的材料, 把传统翻转课堂上课前使用的教学视频材料替换成课前阅读规定文献和资料, 改学生被动看为学生主动参与课前的各项准备活动, 并带着问题和个人展示参与到课堂活动中, 使课堂教学模式更加灵活。教师通过每周安排英文文献, 训练学生习惯国际学术前沿研究的方式并培养英语阅读文献能力。通过课程学习, 学生在 2012-2014 年间发表的成果数量和质量也逐年提高, 其中不乏高水平的国际会议和核心期刊。

文献阅读习得表是 2012 年笔者主持的我校原理学院第四批教学建设重点资助项目“基于 ESP 理论的非英语专业研究生英语教学实证研究”的项目研究成果。该习得表包含十个栏目: 章节名称、阅读时长、一般词汇及词组习得、专业词汇习得、时态语态、过渡词、句型习得、章节疑难点、语篇结构习得和章节总结。自项目验收至今, 该项研究成果在硕士研究生基础英语教学中的推广应用取得了良好的教学效果。

3. 硕士基础英语教学

3.1 现状分析

2016 年 12 月和 2017 年 12 月硕士基础英语课程结束时, 我们分别对参加课程学习的两届全体硕士研究生进行了问卷调查, 采用网络平台“问卷星”设计网页版问卷, 分别发出 287 份 (2016 级)、255 份 (2017 级), 收回有效份数 249 份 (2016 级)、201 份 (2017 级), 问卷调查结果有效。调查显示, 我校在读硕士研究生 77% 为应届生 (2016 级)、62.7% 应届生 (2017 级), 23% 为往届生 (已工作 2-10 年) (2016 级)、37.3% 应届生 (2017 级)。应届学生英语学习不断线, 基础好; 在职学生平时工作中很少或基本上不使用英语, 自身也没有学习英语的现实需求, 英语能力退化者较多。大部分学生过了英语四级 (2016 级 41.8%; 2017 级 35.3%) 和英语六级 (2016 级 54.6%; 2017 级 61.2%), 尤其是整体英语水平较前几年生源有了很大的提升。两者学习英语的积极性都很高, 希望能通过《基础英语》的学习提高自己的听、说、读、写综合英语应用能力; 学习英语的目的性更强, 其中为了方便专业学习、专业论文发表和对外交流需要占 55.02% (2016 级)、46.27% (2017 级); 提升能力占 24.9% (2016 级)、22.89% (2017 级); 应付课程要求占 7.63% (2016 级)、10.45% (2017 级); 获得学位占 10.44% (2016 级)、18.41% (2017 级), 其他占 2.01% (2016 级)、1.99% (2017 级)。

根据近几年一线教学和考试情况来看, 大部分学生的阅读能力还不错, 但他们对自身阅读能力强的判断也只表现在通用英语词汇量大, 阅读文章时理解能力比较强。调研显示, 阅读和写作中存在的问题如图 1 所示 (阅读: 词汇量不够丰富、阅读速度过慢、文化背景

与中西思维方式、理解问题、句子结构过于复杂；写作：词汇贫乏、用词不当、句式简单、缺乏变化、语言不地道、不符合英美语言习惯、内容不充实、文章没深度、语法错误较多、逻辑不够严谨、篇章缺乏连贯）。普遍存在的一个问题在于阅读英文文章数量少，而且耗时太长，从而影响阅读英文文献的积极性。具体地说就是害怕长难句，不能很好地把握文章的脉络，读了后面忘了前面，读完一篇科研论文不知道文章在讲什么。此外，阅读理解在更深层面挖掘细节时往往力不从心，从而害怕读英文资料，尤其是英文文献。写作方面存在的最大问题在于不会使用已经掌握的词汇，用词不恰当，存在各种词性混用、词的选择不考虑语境、死译等，尤其是写作时在文章构思、逻辑性、连贯性上比较欠缺。研究生学生现有的英语水平从一定程度上影响了他们从事本专业的科学研究和参与国际会议交流的积极性。

这一情况在 2017 级中表现为：阅读方面：词汇量不够丰富 81%、阅读速度过慢 41%、文化背景与中西思维方式 46%、理解问题 27%、句子结构过于复杂 31%；写作方面：词汇贫乏 87%、用词不当 31%、句式简单缺乏变化 64%、语言不地道不符合英美语言习惯 55%、内容不充实文章没深度 44%、语法错误较多、逻辑不够严谨、篇章缺乏连贯 30%。

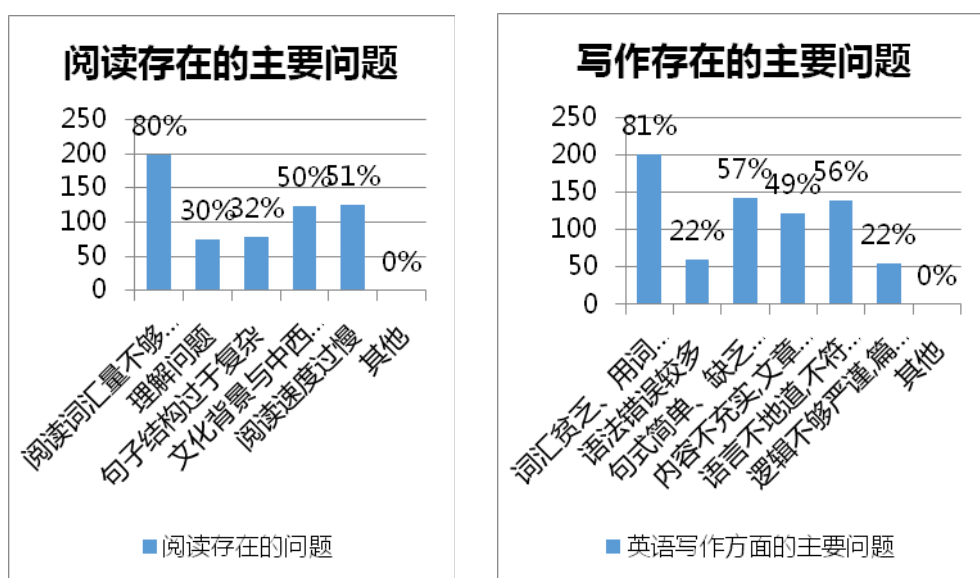


图 1 2016 级英语阅读和写作存在的主要问题

3.2 教学设计与教学实施

《基础英语》课程的宗旨是提高硕士研究生英语读写能力，为他们能以英语为工具获取本专业领域的最新进展并能与国外专家学者进行学术交流做好充分准备，以满足新世纪对高层次人才、引进国外先进技术、同时也将自己的科研成果推向世界的需求。该课程强调以学习者为中心，贯彻因材施教、学以致用原则，注重培养研究生的实际英语运用能力。读写课程使用的教材是《新世纪研究生应用英语教程》。教学素材包括专业文献综述、现代科技发展、教育和技术等一些专业性不太强的文章，通过适当的编排和组织融入到课堂教学中，可以让学生掌握学术英语中特定的语言表达方式，并锻炼其学术表达和交流的能力。之所以选择专业性不太强的文章，一来是因为研究生需要通过这类文章来习得在专业领域中带有特性的英语语言表达方式，为下一阶段阅读或讨论纯学术性的英语文献打下基础；二来是所选材料大多反映科技等领域中的前沿信息和研究进展，容易引起学生的学习兴趣，实现良好的教学效果。总体来说，教材内容具有前沿性和专业性。由于在教学实施的具体环节上各班大同小异，本文下面关于基础英语的具体实施部分以笔者所教授班级为例。读写课程以课本为主线，根据课文内容，一周或两周完成一个单元。全班 33 名学

生分为六个组，课前要求学生提前阅读当周课文内容，并完成《文献阅读习得表》，带着问题进入课堂。课上以小组为单位，以硕士英语阅读习得表的十个栏目为依托，各小组采用项目负责制，结合课文展示习得表上的内容，同时辅以教师讲解和学生课堂讨论，尤其是针对长难句和文章结构的分析以及文章阅读技巧和方法的介绍。学生在阅读的基础上，鉴赏体会原文的写作手法和技巧，习得并运用到写作中去，同时，老师辅以写作知识、翻译知识的补充，读写结合。教学围绕学生需求展开，但不再是单纯提高基础英语能力，而是与第二学期应用型课程接轨。考核方式采用雅思考试部分题型，考核一次不过，多次考试，学员有压力、有动力。

3.3 教学效果

修订式翻转课堂教学法与文献阅读习得表相结合，在教学模式、教学方法和教学内容上都进行了创新，再加上学生整体生源质量的提升，与改革前相比，只想混学分的学生少了，无论是在职还是应届学生都希望能从课堂上学到东西，从而提高英语应用能力。学生的学习积极性明显提升，课下忙得不亦乐乎；课上享受英语学习环境和氛围，享受课堂，学习效果明显提升。

表 1-a 2016 级基础英语教学满意度调查(百分比)

	非常满意	比较满意	一般	不满意	非常不满意
教学模式	39.76	46.59	11.65	0.8	1.2
教学方法	41.77	45.78	11.65	0.4	0.4
教学效果	32.93	52.61	12.45	1.61	0.4

表 1-b 2017 级基础英语教学满意度调查(百分比)

	非常满意	比较满意	一般	不满意	非常不满意
教学模式	32.84	48.76	17.41	0.5	0.5
教学方法	37.81	43.78	16.42	1.49	0.5
教学效果	25.37	50.75	21.89	1.99	0

表 2-a 2016 级读写能力提高情况(百分比)

	进步很大	进步较大	进步了一点	没有进步	不知道
阅读水平	10.84	42.17	41.37	2.41	3.21
写作水平	7.63	32.13	51	5.22	4.02

表 2-b 2017 级读写能力提高情况(百分比)

	进步很大	进步较大	进步了一点	没有进步	不知道
阅读水平	7.96	30.85	54.23	4.98	1.99
写作水平	4.98	24.38	56.22	11.44	2.99

表 3 修订式翻转课堂教学法与习得表综合运用满意度(百分比)

	非常合理	合理	一般	不合理	非常不合理
2016 级	26.51	50.2	18.88	3.21	1.2
2017 级	17.41	44.28	29.35	7.46	1.49

对全体 2016 级研究生教学情况的问卷调查结果显示,学生对教学模式、教学方法和教学效果的满意度高,所占百分比分别为 86.35%、87.55%、85.54%;该比例在 2017 级研究生中分别是 81.6%、81.59%、76.12% (见表 1)。由表 3 可知,学生普遍认为课前完成习得表,课上答疑、展示为主的教学模式合理,即以文献阅读习得表为依托的修订式翻转课堂教学法应用于基础英语读写教学的满意度较高。大部分学员反馈习得表是一种很好的学习方式,分类整理的思路好;通过课前的课文阅读理解和文献习得表的填写,提高了阅读英文文献的能力和耐心,在分析文章长难句、结构、脉络、段落大意以及快速提取科研论文有效信息等方面进步较大。

经过英语读写课程的学习,学生英语阅读和写作水平也有比较明显的提高(见表 2),其中进步最大的要数阅读能力,其次为写作能力。根据学生反馈,以文献阅读习得表为依托的教学方法让大部分学生克服了以前阅读英文文章的恐惧心理,尤其是篇幅较长的英文文献。通过课程的学习,他们不仅扩大了词汇量,而且在长难句结构分析、意群划分、语篇结构分析、句型、时态、语态等方面有了较大的提高,能在较短时间内抓住文章的脉络,阅读速度明显提升;写作方面的提高主要表现在选词、组句、篇章逻辑、语言规范性上面。

调查也同时显示,学生每周课下的英语学习时间太少。每周英语学习 6-8 小时的只占 40.6% (2016 级)、38.3% (2017 级),这还包括上本门课程期间的写作业时间;43.4% (2016 级)、49.3% (2017 级)的学生每周用于英语学习的时间在 2-4 小时;1.2% (2016 级)、2.5% (2017 级)的学生每周用于学习英语的时间为 0 小时。

读写课只有 20 学时,在量上稍微有点欠缺,但是全国都在大幅缩减研究生公共英语课时数,因此,即使不少同学认为该课程应该适当增加课时,但是,这个在客观现实中是无法实现的,只能是通过课程的学习,让学生掌握提高其英语应用能力的方法,培养课下自学能力。教材内容一学期学习 6-7 篇文章,因此,写作练习和阅读练习不多,这可能是学生反馈“进步了一点”的主要原因,后期教学中要增加阅读练习和写作练习,让学生把从课堂上学到的方法应用到实际练习中去,同时鼓励学生增加课下自主学习英语额时长。

4. 结语

本文以文献阅读习得表为依托,将修订式翻转课堂教学法应用于硕士基础英语教学,课堂教学模式更加灵活。以我校 2016 级和 2017 级硕士研究生为例进行问卷调查,结果显示这种教学法能很好地培养并提高硕士研究生的英语应用能力,对其进入下一阶段的英语学习以及后期的论文阅读和写作能够起到良好的衔接作用。该课程已经保证了阅读能力的提升,但学生在写作方面尚需较大提升。由于课时有限,在全国都大幅缩减研究生公共英语课时的背景下,我们无法通过增加课时来提高教学效果,只能在授课的同时进一步优化课堂小组习得表展示活动、深化疑难点讲解、适当增加阅读练习和写作练习,尤其是写作练习,并期待学生能够将本课程中学到的英语学习方法应用于第二学期开设的科技论文写作、高级口语、国际会议交流等课程中从而进一步提高自己的综合英语应用能力。

参考文献

- [1] 蔡基刚. 中国大学英语教学路在何方[M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2012.
- [2] Feng-Kuang Chiang, Chen Chen. Modified Flipped Classroom Instructional Model on Learning Sciences Course for Graduate Students. *Asia-Pacific Education*

- Researcher [J], 2016(11).
- [3] 非英语专业研究生英语教学大纲编写组. 非英语专业研究生英语(第一外语)教学大纲(试行) [Z]. 重庆: 重庆大学出版社, 1993.
- [4] 2010 年 7 月我国正式出台的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》. <http://edu.sina.com.cn/1/2010-07-30/0811191352.shtml>
- [5] 张庆宗, 《外语学与教的心理学原理》 [M]. 北京: 外语教学与研究出版社, 2012.
- [6] 蔡基刚. 中国大学英语教学路在何方 [M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2012.
- [7] 赵景绥, 李丙午. 新世纪研究生应用英语教程 [M]. 郑州: 郑州大学出版社, 2012.
- [8] Hutchinson & Waters. English for Special Purposes [M]. Shanghai Foreign Language Press, 1987.
- [9] R. R. Jordan. English for Academic Purposes [M]. Cambridge University Press, 1987.

专业硕士学位的发展及教学质量保障体系构建

吴征天（副教授，苏州科技大学，电子与信息工程学院，江苏省苏州市，215009）

付保川（教授，苏州科技大学，电子与信息工程学院，江苏省苏州市，215009）

摘要：本文阐述了专业硕士学位教育的发展历程，分析了专业硕士学位教育在课程、教学、导师、实践、质量评价体系等方面存在的不足。并且，为全面提高专业硕士学位的教学质量，本文构建了一种高校教学质量保障环，对环的各个模块进行了详细阐述，并提出了“一个中心，六段环节，五大支撑”的教学质量文化建设，两者结合，共同构成了双环型教学质量保障体系，旨在为后续教学质量的改善提供指导。

关键词：专业硕士学位，发展，教学质量保障体系，构建

Development of Professional Master's Degree and Construction of Teaching Quality Assurance System

WU Zheng-tian (Associate Professor, School of Electronic and Information Engineering, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou, Jiangsu Province, 215009)

FU Bao-chuan (Professor, School of Electronic and Information Engineering, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou, Jiangsu Province, 215009)

Abstract

This paper explains the development process of professional master's degree education, and analyzes the shortcomings of professional master's degree education in curriculum, teaching, tutor, practice and quality evaluation system. Moreover, in order to comprehensively improve the teaching quality of professional master's degree, this paper constructs a guarantee quality guarantee circle for colleges and universities, elaborates on each module of the ring, and puts forward the teaching quality of “one center, six segments, five supports”. Cultural construction, the combination of the two, constitutes a dual-ring teaching quality assurance system, which aims to provide guidance for the improvement of follow-up teaching quality.

Keywords: Professional Master Degree, Development, Teaching Quality Assurance System, Construction

前言

随着社会及科技的发展，对专业型、创新型人才的需求呈现出大批量、高层次的特点。为适应这种社会竞争，需要大批量的具有实践能力、创新能力，以及创业能力的高层次专业型人才。而研究生的教育是人才培养中的关键环节，需要结合需求，调整培养方案，加强培养力度，使人才培养与社会发展紧密联系。专业学位研究生应运而生，它以实践为导向，目标是侧重培养具有实践创新能力的应用型人才。

专业学位研究生的发展

1990 年国务院第 9 次会议专门讨论了关于设置我国第一个专业硕士学位，即工商管理

作者简介：吴征天，1986 年 12 月出生，男，汉，籍贯安徽，副教授，主要研究方向为智慧城市及相关专业研究生培养；付保川，1964 年 3 月出生，男，汉，籍贯河南，院长，教授，主要研究方向为协同育人。基金项目：苏州科技大学研究生教育教学改革与研究项目（SKJG17_06），教育部产学合作协同育人项目（201602033022、201602020045）。

专业硕士学位,于 2011 年正式开始招生^[1]。以往,我国专业学位研究生的培养主要以非全日制的在职教育为主,且绝大部分只授予学位证书,无毕业证书,这影响了专业学位研究生的广泛发展。

为更好适应社会发展和国家经济建设对高层次、应用型人才的需要,应积极发展具有中国特色的专业学位研究生教育。自 2009 年起,教育部出台了大量的红头文件,旨在明确专业学位研究生招生工作的重要性、紧迫性。

《教育部关于做好全日制硕士专业学位研究生培养工作的若干意见》(教育部教研[2009]1 号文件),指出扩大招收全日制硕士专业学位范围,其中又以应届本科毕业生为重点招收对象,重点强调扩大招生范围的同时要确保培养质量^[2]。这体现了全日制专业学位教育的重要性,为专业硕士学位的发展,奠定了坚实的基础。教发厅函[2009]127 号国家发改委办公厅指出,2010 年全国硕士研究生招生计划中,新增的招生计划全部用于全日制专业学位硕士研究生招生;招生单位压缩原有学术型硕士研究生规模的 5%—10%,用于扩大全日制专业学位硕士研究生招生,提高专业学位硕士研究生招生比例,加大应用型人才培养力度^[3]。随后,教财厅[2010]2 号、教学厅[2010]3 号文件分别对专业型硕士研究生的资助、就业服务体系进行了详细说明,为大范围扩大招生提供配套政策^[4-5]。

教学[2011]10 号、教高[2012]4 号、教学[2012]9 号等文件,均明确强调加大发展专业硕士学位教育的力度,逐步扩大招生规模,使专业学位和学术学位协调发展^[6-8]。学位[2013]37 号文件发布了关于增列专业学位授权点审核工作的通知,本次增列硕士专业学位授权点的类别涉及金融、法律、药学、工程管理等 36 种专业,鼓励学位授予单位根据自身办学特色及人才培养的实际需要,在硕士学位授权点总量不变的前提下调整硕士专业学位授权点^[9]。

在国家政策的鼓励下,专业学位硕士研究生招生人数由 2010 年的 11 万人增加到了 2015 年的 25 余万人,2017 年和 2018 年保持了持续增长态势,2018 年涨幅达到了 10% 以上。并且,中国教育在线“全国研究生志愿采集系统”数据统计显示,有 40% 以上的学生计划报考专业学位研究生。近年来,我国硕士研究生培养的规划是,在 2020 年前实现以学术学位研究生为主转变为以培养学术和专业学位研究生并重。

存在的不足

近年来,我国专业学位研究生数量上的迅猛发展,导致了其质的脱节。毕业生质量与培养目标存在一定的差距。课程设置、教学方式、师资队伍、创新实践、质量评价等,都凸显出较多的问题。

1、课程设置及教学方式缺乏创新

根据教育部的要求,专业学位研究生课程设置要强调理论性与应用性课程的有机结合,突出案例分析和实践研究;教学过程要重视实际应用、案例分析、现场模拟训练等方法;要注重培养学生研究解决实际问题的意识与能力。而目前大部分高校的专业学位研究生培养规模较小,还未针对专业学位研究生进行专门开课,而是与学术学位研究生开设同样的课程,脱离现场和实践。且授课时以传统的理论教学方式为主,缺乏课堂互动、模拟训练等。

2、导师队伍建设缓慢,“双导师”作用不明显

根据教育部对专业学位研究生“双导师”的要求,每一位学生需要有一位校内及一位校外导师,以校内导师指导为主,校外导师参与实践过程、项目研究、课程与论文等多个环节的指导工作。而目前校内及校外导师均存在一些问题。

(1)校内师资力量不足

我国专业学位研究生缺乏专职的导师,部分导师有丰富的科研经验,但大部分以理论研

究为主,缺乏必要的实践及现场经验。且部分导师教学内容较多、科研压力较大,并无精力专门指导专业学位研究生,而是将其与学术研究生同等培养。

(2)校外导师流于形式

校外导师多是学校聘请的兼职教授或是与学校合作的专家,大部分是企业高管,他们忙于自己的业务,对专业学位研究生缺乏专业指导及训练,学生在企业以完成工作任务为导向。

3、实践环节缺乏落实

教育部规定,专业学位研究生的实践原则上不少于1年,建立多种形式的实践基地,加大实践环节的学分比例;注重吸纳和使用社会资源,合作建立联合培养基地,联合培养专业学位研究生,改革创新实践性教学模式。而目前,校内实践基地多数是因为仪器设备采购不全、专业技能教师引进滞后、基地建设经费未到位等问题而未能开放使用。而在校外企业的实践,企业考虑到人力成本及商业机密等,学生以自学为主及完成企业安排的工作为主,接触不到前沿知识及核心技术。

4、缺乏专业的质量评价体系

在规定时间内修完学分、实践合格、毕业设计答辩完成,这是目前绝大部分高校对专业学位研究生的评价手段。课程学分的选修过程过度表现了对量的追求,缺乏具有实际应用价值、职业背景的课程的修学。实践及毕业设计答辩,主观性较大,无法真正体现研究生的创新能力、动手能力、检索能力以及写作能力等。

教学质量保障体系

教学质量保障体系的研究是目前教学领域的研究热点。教学质量保障体系来源于生产测量过程缺陷检查的六西格玛(Six Sigma)管理法,近年来欧洲各高校专业标准和相关质量政策^[10, 11]、香港高校的质量环路^[12]被教育界广泛认可,内地的一些学者^[13, 14]也对国内外的教学质量保障体系做了分析研究。然而,内地高校的教育管理体制与国外、香港等高校的体制并不相同,我们在使用这些高校的质量保障体系时,往往很难直接套用,而且得不到预期的效果。结合内地高校的教学管理体制及学生自身的特点,本文构建出一种新的双环型教学质量保障体系,并对此保障体系进行简单阐述。

1、教学质量保障环的构建

对教学质量保障环路构建的研究由来已久,本文所提出教学质量保障环路的构建思想来源于六西格玛(Six Sigma)管理法,并受香港的质量环路^[3]启发,整个质量保障环分为5个部分,如图2所示。整个环紧紧围绕教学质量保障为中心,起点首先是定义评价体系及方法,然后采集整个教学过程中的信息,并对采集到的信息进行多主体评价,把评价结果反馈给教学过程,最后对评价体系及方法进行跟踪、调整,并开始新的循环。每个环节具体介绍如下:



图2 教学质量保障环

(1) 定义评价体系及方法

任何质量检测都需要有一定的评价标准,本文在研究教学质量保障体系时,首先提出了对教学质量保障的评价体系及方法,整个评价体系分别从专业定位与规划、师资队伍、专业基础条件及利用、课程建设与教学管理以及教学效果五个一级指标进行定义,并进一步细化成若干个二级指标,具体如图 3。在评价体系中,根据学校自身特点及现状,对每一项二级指标做出明确要求,比如二级指标“师资队伍数量与结构中”一般会对师生比例、年轻教师比例、具有博士学位教师比例等等做明确规定。整个教学质量评价体系建立完毕后,就为整个教学质量保障定义了标准。

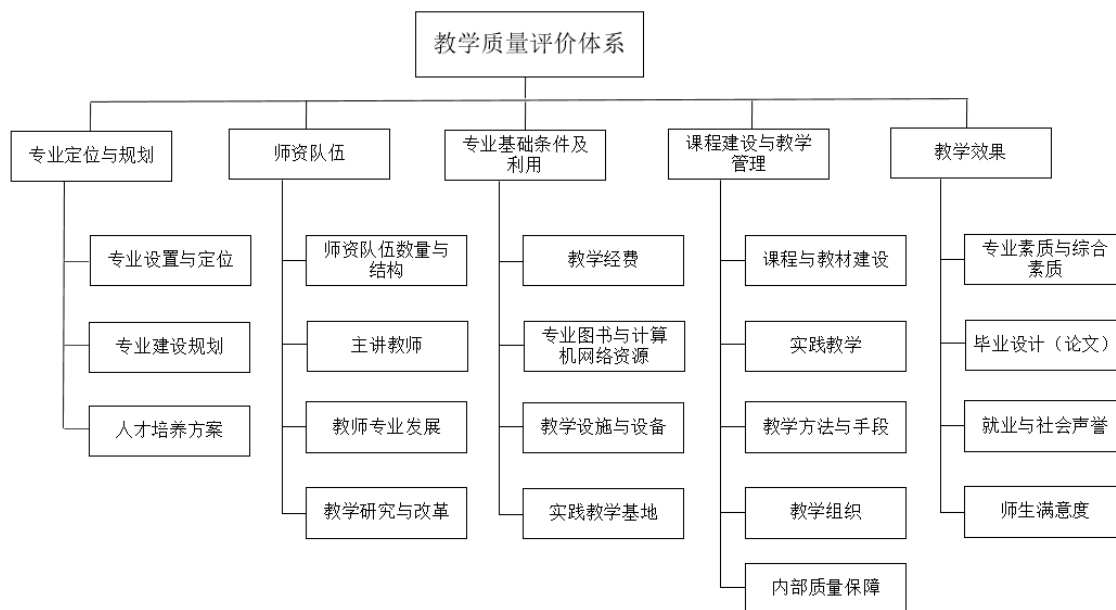


图 3 教学质量评价体系

(2) 信息采集

如何采集评价体系中所需要的信息,以及采集后的信息如何处理显得尤为重要。在实际操作中,高校各个部门会分工协作,不同部门负责更新评价体系中的相应信息参数,例如,教务处会更新专业设置、教学方法等信息,人事处会更新学校师资数量与结构、主讲教师情况等信息,设备处会更新教学设施与设备等情况。整个保障环会从各个部门获得更新后的信息,并以此为下一步的多主体评价作准备。

(3) 多主体评价

采集信息后,便可以对前两步工作进行多主体评价。所谓的多主体是指采用不同身份的评价主体,以求信息的客观性及全面性。在现实中,参与评价的多主体主要指学生、教师、评估机构、行政领导、家长和企业等,例如学生学期末会对各个任课老师进行全方位评价,教师会根据课堂或作业情况对专业设置与定位进行评价等。

(4) 评价结果反馈

在获取多主体的评价结果后,教学质量保障环会将评价结果经过一定的整合处理,把信息反馈给下一步的跟踪与调整环节。

(5) 后续跟踪与调整

从评价结果反馈环节获得反馈信息,经过综合分析,主要进行两方面调整:一是对不满足教学质量评价体系的指标、参数等进一步加强,提高整个教学质量保障水平;二是对不合理的教学质量评价体系和方法进行修正,以满足社会发展变化的需要。

以上五个环节是随时间不断螺旋上升的循环，每两个环节间均存在一定的时间关系，五个环节首尾相连，各个环节空间上又存在交叉，共同构成教学质量保障环，缺一不可。

2、教学质量文化建设

教学质量保障环是教学质量保障体系的一部分，而保障体系中另一重要的部分是教学质量文化建设。教学质量文化建设是指实践中如何一步步实施教学质量保障体系，从一定意义上讲也是对教学质量保障环的进一步细化。根据多年的教育、教学实践经验，本文所构建的教学质量文化建设，可概括为“一个中心，六段环节，五大支撑”，如图 4 所示。

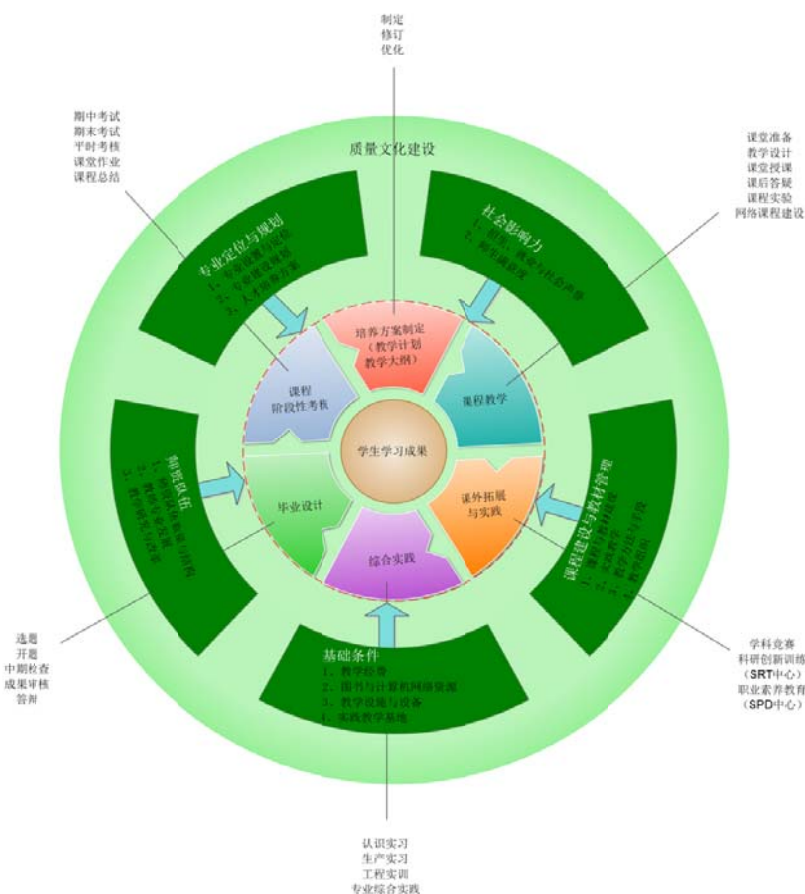


图 4 教学质量文化建设

(1) 一个中心

高校的根本任务是“育人”，所以在研究教学质量的时候必须以学生的学习成果为中心，所有教学阶段、教学支撑必须紧紧围绕学生的学习成果。当然，学习成果也具有阶段性，例如某一门课程的学习成果，每学期的学习成果，本科四年毕业时的学习成果。

(2) 六段环节

这里的六段环节主要是指围绕学生学习成果为中心的六段教学环节，即培养方案制定、课程教学、课外拓展与实践、综合实践、毕业设计和课程阶段性考核。①培养方案制定环节，主要是教学计划和教学大纲的制定、修订以及优化；②课程教学环节，主要是对教师提出课程教学的各方面要求，包括课堂准备、教学设计、课堂授课、课后答疑、课程实验和网络课程建设等方面的要求；③课外拓展与实践环节，是鼓励学生走出课堂，多参加学科竞赛、科研创新训练和职业素养教育等，实践中苏州科技大学分别成立 SRT 中心（学生科研中心）

和 SPD 中心（学生发展中心），以鼓励学生科研创新与职业素养的培养；④综合实践环节，要求学生本科四年，必须接受如下实践活动：认识实习，生产实习，工程实训以及专业综合实践；⑤毕业设计环节，对学生的毕业设计选题、开题、中期检查、成果审核和答辩都有一定的要求，只有全部满足各项要求后才有可能颁发学位证书；⑥课程阶段性考核环节，本环节贯穿学生四年的学习阶段，包括期中考试、期末考试、平时考核、课堂作业和课程总结等。

（3）五大支撑

上面介绍了教学质量文化建设中的六段教学环节，此教学环节必须建立在一定的支撑条件上，这里就是本文所讲的五大支撑条件。①基础条件：这是一切教学环节的基础，包括一定量的教学经费、图书与计算机网络资源、教学设施与设备和实践教学基地等；②师资队伍：教师是教学环节得以推动的灵魂，所以必须要求高校具有合理的师资数量与结构，并积极推动教师专业发展以及教师的教育教学研究改革；③专业定位与规划：此项支撑条件的好坏直接影响了教学环节和学生学习成果，所以专业设置与定位、专业建设规划、人才培养方案等均需要合理构建；④社会影响力：主要包括两方面内容，一是招生、就业与社会声誉，二是师生满意度，这两方面直接引导教学环节如何开展；⑤课程建设与教材管理：这是支撑教学环节的又一基础条件，包括课程与教材建设、实践教学、教学方法与手段、教学组织等。

本节介绍的“一个中心，六段环节，五大支撑”关系紧密，共同构成了教学质量文化建设。六段环节中的教学以培养学生学习成果为中心，五大支撑条件为教学环节提供了基础保障，并最终影响了学生学习成果，此“一个中心，六段环节，五大支撑”相互关联。

3、双环型教学质量保障体系构建与实践

以上介绍的教学质量保障和教学质量文化建设共同构成了双环型教学质量保障体系，如图 5 所示。

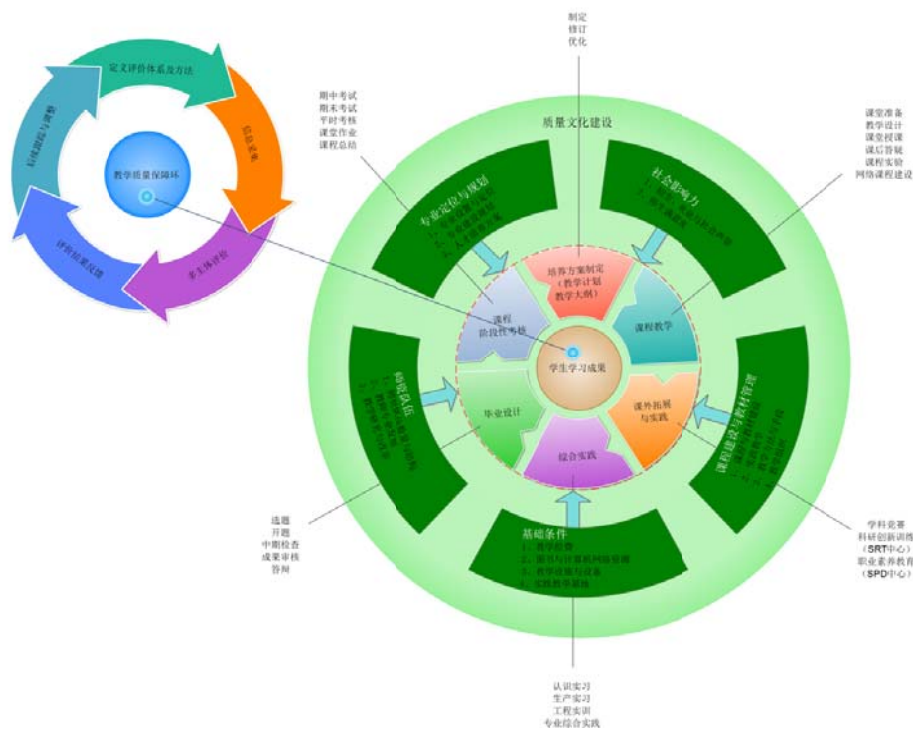


图 5 双环型教学质量保障体系

双环模型中,质量保障环是教学质量保障体系的整体规划,并提供保障体系日益完善机制;质量文化建设是质量保障体系的具体措施,提供整个双环型质量保障体系的基础支撑。双环相辅相成,为教学实践提供了良好的指导。

结束语

本文通过对专业硕士学位的历年的发展进程以及目前存在的问题进行了简单分析,并且以此提出了“双环型教学质量保障体系”,提高专业学位硕士研究生的培养质量,适应社会对人才的需求。

参考文献

- [1] 谢桂华.学位与研究生教育工作实践及思考[M].北京,高等教育出版社,2002:261.
- [2]教育部关于做好全日制硕士专业学位研究生培养工作的若干意见,教研[2009]1号(2009-03-26)
- [3]教育部办公厅国家发改委办公厅关于编制2010年全国研究生招生计划的通知,教发厅函[2009]127号(2009-12-03)
- [4]教育部办公厅关于切实做好普通高校全日制硕士专业学位研究生资助工作的通知,教财厅[2010]2号(2010-03-24)
- [5]教育部办公厅关于构建全日制专业学位硕士研究生就业服务体系有关工作的通知,教学厅[2010]3号(2010-03-24)
- [6]教育部关于做好2012年招收攻读硕士学位研究生工作的通知,教学[2011]10号(2011-08-08)
- [7]教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见,教高[2012]4号(2012-03-16)
- [8]教育部关于做好2013年全国硕士学位研究生招生工作的通知,教学[2012]9号(2012-08-23)
- [9]关于开展增列硕士专业学位授权点审核工作的通知,学位[2013]37号(2013-11-20)
- [10]Jesse M , Cunha T M . “Measuring Value-added in Higher Education: Possibilities and Limitations in the Use of Administrative Data” Economics of Education Review, 42,2014.
- [11]Simona S, Claudia B, Liliana D. “Models of Quality Assurance in Evaluation and Validation of Competencies, for an Easier Access to Higher Education” Procedia Social and Behavioral Sciences, 142,2014.
- [12] Massy W F. “Education quality audit as applied in Hong Kong” Public Policy for Academic Quality, 2010.
- [13] 袁益民.审核评估:如何真正做到正确认识,确保平稳开展[J].高校发展与评估,2015,(31).
- [14] 申天恩,Morris R.高校内部质量保障体系建设国际比较与建设框架[J].高校教育管理.2015,(9).

基于柯氏评估模型的专业学位硕士考核评价模式的建立

董靖竹, 胥 娇, 薄 红*

作者单位: 150001 黑龙江省, 哈尔滨医科大学附属第一医院研究生科

[摘要] 临床医学专业学位研究生教育与住院医师规范化培训制度衔接, 是保障专业学位研究生培训质量重大决策。本文基于对柯氏评估模型的研究, 通过对多种考核评价方法的概念、内涵、及在专业学位硕士规培过程中的应用以及优缺点进行阐述, 以期建立科学标准的专硕住院医师规范化培训考核评价模式提供思路和借鉴。

[关键词] 柯氏评估模型 考核评价 模式

[中图分类号] G640

[文献标识码] A

The establishment of professional degree master evaluation model based on the kolinsky evaluation model

DONG Jing-zhu, XU Jiao, BO Hong

Affiliated Hospital of Harbin Medical University, Heilongjiang, Harbin, 150001, China

[Abstract] It is an important decision to ensure the quality of training for graduate students with professional degree in clinical medicine to connect education with the standardized training system for resident physicians. Based on the research on the model of cauchy assessment, this paper elaborates the concept, connotation, application and advantages and disadvantages of various assessment and evaluation methods in the process of professional degree master's training regulation, so as to provide ideas and reference for establishing the standardized training and evaluation model of professional master's resident physicians with scientific standards.

[Key Words] Koch's evaluation model evaluation model

2013 年国家卫生计生委等七部门出台《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》文件, 2014 年教育部等六部门颁布了《关于医教协同深化临床医学人才培养改革的意见》(教研〔2014〕2 号), 根据文件精神, 为了不断完善我国临床医学人才培养体系建设, 积极推进临床医学专业学位研究生教育改革, 建立适应临床医学特点的人才培养制度, 国家将临床医学专业学位研究生教育与住院医师规范化培训制度衔接, 以期更好地服务医药卫生体制改革和事业发展。在运行过程中, 如何使专业学位硕士研究生在临床科学研究的基础上, 完成住院医¹²³

*通讯作者: 薄红, E-mail: bohong2247@163.com

[基金项目] 2016 年中华医学会医学教育分会和中国高等教育学会医学教育专业委员会医学教育研究立项课题 (2016B-ZYY022); 2017 年度黑龙江省高等教育教学改革研究一般研究项目 (SJGY20170412)

[作者简介] 董靖竹, 197910, 女, 汉族, 黑龙江省哈尔滨市, 硕士, 现工作于哈尔滨医科大学附属第一医院研究生科, 副研究员, 主任, 研究方向: 高等医学教育。

师“过程规范化,结果同质化”的培训目标是一个重大研究项目。医学院校如何有效的开展专硕住院医师规范化培训,合理应用各项考评工具,构建完善的住院医师规范化培训考核评价模式,以客观、合理、可测量、操作性强为原则,评测住院医师培训效果,成为保障专硕规培质量的关键^[1]。

1 柯氏评估模型

柯氏培训评估模式,简称“4R”,由美国 Kirkpatrick 提出,是世界上应用最广泛、操作性最强的培训评估工具。主要内容:Level 1 反应评估(Reaction):评估被培训者的满意程度;Level 2 学习评估(Learning):测定被培训者的学习获得程度;Level 3 行为评估(Behavior):考察被培训者的知识运用程度;Level 4 成果评估(Result):计算培训创出的效益^[2]。它将培训效果分为 4 个递进层次:反应层评估(一级),主要是了解研究生对培训项目的满意度;学习层评估(二级),主要是用来了解研究生培训前后知识层面的变化;行为层评估(三级),主要是测定研究生是否能将培训所学知识和技能运用于日常工作中;成果层评估(四级),主要用来判断培训对机构和研究生可能带来的变化。这种层级的划分依据行为学的研究结果,由观念到行为,直至最终结果的变化,评估循序渐进,从个人素质能力提高的评估上升到组织绩效的改善评估^[3]。

2 多种评估工具的运用

目前全国各医学院校都在做着对专业学位硕士规范化培训效果评价方法的探索,但大多数的效果评价也都仅限于第一和第二层级的评估,并未开展深入的,反映研究生行为转变和组织绩效变化的第三和第四层级的评估。建立全程化、科学化的考核评价体系是实现专业学位硕士培训同质化、内涵化的发展要求,推行多元化考核评价工具的应用是对专业学位硕士进行知识、能力、素质(K、A、Q)综合评价的必然需求,并且对完善专业学位硕士培训模式,提高培训质量具有重要的意义。因此,本文对专业学位硕士培训过程中综合运用的多种考核评价工具进行阐述,为专业学位硕士教学培训提供有利支持。

2.1 日考核

专业学位硕士在日常临床培训中,学习掌握临床常见病、多发病的病史收集与书写、诊断、鉴别诊断、治疗方法和基本操作,并将完成的培训内容如实记录,由轮转带教教师按《大纲》要求考核平时工作量是否达标。

2.2 月汇报

实行月汇报制度,研究生每月填写报表,向本学科指导教师汇报当月培训量:包括临床实践,参加理论听课、病例讨论、教学查房、学术讲座情况,并由轮转学科的带教教师进行认定,指导教师进行审核,提出下个月轮转培训的具体建议和要求,督促专业学位硕士按计划完成培训任务。

2.3 轮转出科考核

实行专业学位硕士轮转出科考核制度，制定方案，力争在出科考核中积极运用多方法考核和多维度评估，对专业学位硕士培训进行全程监督，同时提升轮转学科师资的带教能力和水平。

2.3.1 专业理论考试：建立符合专业学位硕士轮转培训与考核需求的题库。将信息化手机 APP 考核方式运用于理论考试中。增加辅助检查判读考核，考核影像学图像、心电图图像、检验报告等临床综合性知识，提升专业学位硕士临床综合能力。

2.3.2 临床接诊能力考核：引入基于标准化病人（SP）的考核和问诊观察评价（COT）模式。SP 扮演门诊患者，带教老师对专业学位硕士的接诊过程做出评价，进行打分。评估项目包括：病史采集；体格检查；临床评估；检查及其相关性；处置；整体表现等。

2.3.3 临床操作技能考核（DOPS）：在出科考核中，轮转学科根据《大纲》要求，设定本专业要求掌握的操作技能进行 DOPS，要求考官进行实时反馈。DOPS 量表包括多项内容：适应症；知情同意；准备工作；实际操作能力；熟练程度；无菌技术；适时寻求协助；操作后的相关处置；医患沟通技巧；人文关怀和职业素养；整体表现等。其涵盖了医学知识、临床技能、医患沟通、职业素养四大临床能力的评估。

2.3.4 专业学位硕士病历书写评分（CbD）：专业学位硕士出科考核前一周，自己挑选病例个案手写 2 份大病历，报送带教教师。带教教师结合病例与专业学位硕士作结构式的讨论、打分及反馈。评估项目包括：病历记录；临床评估；检查及其相关性；处置；随访；专业素养；整体表现。

2.3.5 轮转带教老师评估报告（CSR）：专业学位硕士结束学科轮转时，由轮转带教教师对其轮转期间日常工作情况考核进行考核，形成简单的评价报告。包括：专业理论知识和技能操作水平，服务态度、工作责任心、医疗作风、职业道德、人际关系和交流能力、管理能力等方面。

2.3.6 迷你临床演练评估（TCM - Mini CEX）：在儿科、眼科、妇产科等专业基地试行 Mini-CEX 考核方式。Mini-CEX 操作简便，评估内容全面，通过培训考核师资，保证了不同考生之间考核标准和评分尺度的一致性，使考核更具规范性和公正性。评量表采用 9 级计分制，评估项目包括：：病史采集；体格检查；医德医风；医患交流；临床诊断；治疗方案；整体评价等。较传统考试的优势在于增加了“实时反馈”环节，使学生能及时认识自身的知识缺陷，并有针对性地加以改进。

2.3.7 客观结构化考试（OSCE）：在内科、外科等专业基地试行 OSCE 考核方式，通过利用标准化病人（SP）模拟临床情景来测试专业学位硕士的临床能力与专业态度。设置多个考站，每站 5~15min 不等，每站可考核一种或多种临床能力，考核考生的病史采集、体格检查、病例分析、病史书写、技能操作、辅助检查判读、医患沟通、职业精神等方面，考核内容方式专业化，科学化，进行了综合的

学习评估和行为评估,达到考核评估目的,具有较高的真实性、客观性、全面性。

2.3.8 360° 评估:对专业学位硕士开展 360° 环评。这是从多个角度获取专业学位硕士行为的观察资料方式,在专业学位硕士出科时采用问卷调查的形式进行。评价表包括指导教师评价、自我评价、护士评价、患者评价、管理者评价和同行评价。评估项目包括:职业道德、人际沟通和交流能力、临床决策能力、处理问题能力、团队合作等。重点加强专业学位硕士医患沟通能力的培养,提高专业学位硕士交流能力、沟通技巧、强化人文关怀意识。国内研究表明,360° 评价方法在临床带教中具有科学的指导作用,在医学生自身能力的发展和公正考核评价方面具有显著效果^[4]。

2.4 年度考核

根据专业学位硕士不同年限培训目标,不断探索改革年度考核模式,根据胜任力需求,以可操作性强,以客观结构化的考核项目反映不同阶段专业学位硕士的临床实际能力。考核内容包括年度述职、专业理论知识、临床综合能力,相当于 Level 4 成果评估(Result)。

2.4.1 年度述职报告:由专业学位硕士认真填写《年度总结汇报》,并在学科内进行公开汇报,综合汇报本年度思想、学习、临床训练等情况,由学科主任和指导教师进行点评汇总。

2.4.2 专业理论知识:采用多重选择题(MCQs)的形式进行,题型包括 A1、A2 等。主要考核专业学位硕士本学科和轮转学科内容,进行阶段性理论知识总结。

2.4.3 临床综合能力考核:按照住院医师规范化培训内容与标准,针对不同年度专业学位硕士,基于临床实践,扩大考核范围,深化考核内容。第一年度专业学位硕士实行 OSCE 考核,包括 8 站:辅助检查判读;病史采集;体格检查;病例分析;综合回答问题;病历书写;基本技能操作;专科技能操作等。第二年度在以上 8 站难度加深的基础上,增加 2 站,分别为告知坏消息和会诊申请,重点提高人际沟通能力和临床团队协作能力。

3 考评体系的保障

借鉴柯氏培训评估模式,我们一直在积极探索专业学位硕士培训考核评价模式的建立。希望以岗位胜任力为导向,通过综合运用多种考核工具,明确专业学位硕士培训目标,统一标准、统一平台、统一操作,建立标准化考核模式,以提高专业学位硕士整体培训水平,缩小专业学位硕士之间的差距^[5]。

3.1 建立考评制度

专业学位硕士规范化培训考核评估作为一种实践性的操作模式,必须要符合培养应用型人才的需要,要体现出专业学位硕士临床培养各阶段的培训要点和标准。因此,培训基地要出台考核制度,明确标准,充分运用多种考核工具,在专业学位硕士培训轮转过程中进行动态综合评价,以点到面,由浅入深,抓住考核的真实性,评价的时效性,反馈的准确性,进而发挥各专业基地培训的特色和优势,有效保证和促进专业学位硕士培养质量。

3.2 完善组织机构

医院要建立考核组织架构,在督导委员会和专家委员会指导监督下,各专业基地建立教学考核小组,三级学科成立出科考核小组,全面全方位负责专业学位硕士培训过程中的考核、评价。形成以考促管,以评促建的考核评估体系,确保对住培环节层层把关,全程质控。

3.3 培训考核师资

遴选优秀临床师资纳入住培考核专家库中。同时医院要根据师资成长规律和住培考核形式的要求,制定相应的培训计划,进行分级分类培训。要求考核教师学习掌握住培不同阶段考核的流程、内容、命题、方式、方法等,并且对其参加的培训内容、学时、级别做出相应的要求。通过系统培训,更新教师考核理念,提升考核评价水平。并且,医院要定期对考核师资进行动态监测和评估。

3.4 注重考核过程

3.4.1 统一考核标准。每次针对不同的考核形式,各组织层面要召开考核师资培训会,明确考核流程、统一考核标准,完善考核内容,尤其是临床技能考核,保证同一项目的不同考站师资统一打分标准,避免人为因素的干扰,使考核成绩真实可靠。

3.4.2 加强考生培训。在考核前,要组织考生进行考前培训,使考生对考核目的、内容、要求、程序充分了解,认真准备,发挥自身实力,反映出真实的培训效果,提高专业学位硕士在临床工作中自主学习的积极性。

3.4.3 信度和效度分析。每种形式的考核后,都要及时进行数据统计,通过多因素分析,宏观上从管理机制体制、培训过程模式、研究生认知态度、教师带教方式等,微观上从试题难易程度、研究生复习范围、考官评分标准等进行有效分析,客观真实地反映出教与学的情况,培训过程中存在的问题,采取措施,及时矫正。

考核评价的最终目标是提高专业学位硕士的培训质量,应用柯氏模型评估最直接的效果就是使专业学位硕士培训得到全方面的控制和提高,有机结合多种考评工具的应用,将“评价、反馈、总结、改进”有机结合,从多方位、多角度、多层面开展专业学位硕士规范化培训考核评估,构成戴明环式的动态管理机制,为专硕内涵化建设提供可靠性、真实性、科学性、决策性依据。同时,本研究构建的指标体系尚需根据情况在实际评估中不断进行完善。

参考文献

- [1] 张博,汪卓赞.以胜任力为导向的住院医师规范化培训考核体系构建[J].中国医院管理,2015,35(9):48-50.
- [2] 孙亮亮,邹俊杰,郑骄阳,等.基于柯氏评估模型的住院医师规范化培训评估体系的构建[J].中国高等医学教育,2011,9(12):46-48.
- [3] 胡星兰,陈祎,聂梦君,等.基于柯氏模型的住院医师规范化培训效果评价

指标体系的构建[J]. 现代医院, 2016, 37 (10): 584-585.

[4] 周 佳, 周 晋, 胥 娇等. 360 度评价法在住培研究生岗位胜任能力评价中的应用* [J]. 中国医院管理, 2017, 37 (10): 58-60.

[5] 陈 莉, 方 燕, 于沛东等. 临床医学专业学位研究生(住院医师)培养质量现状调查[J]. 上海交通大学学报(医学版), 2013, 12 (33): 1658-1662.

强化实务导向，提升综合素质，培养卓越人才

——中国 MPAcc 学生案例大赛的实践探索

王永妍¹ 王化成² 王琪³

全国会计专业学位研究生教育指导委员会秘书处，北京，100872

摘要：中国 MPAcc 学生案例大赛是“中国研究生创新实践系列大赛”主题赛事之一，通过组织学生亲历企业实践、模拟管理决策、比拼解决方案，培养学生实践能力，提升学生综合素质，为社会培养卓越人才。本文通过对大赛赛制与学生能力培养的关系分析，为专业学位人才培养提供借鉴。

关键词：会计教育；实务导向；案例大赛；能力培养

中图分类号：G521

文献标识码：A

Strengthen Practice-led Orientation, Improve Overall Quality, and Cultivate Outstanding Talents

——The Practice of China MPAcc Student Case Competition

Wang Yongyan; Wang Huacheng; Wang Qi

China National MPAcc Education Steering Committee

Abstract: China MPAcc Student Case Competition is one of “China Postgraduate Innovation & Practice Competitions”. By organizing students to practice in enterprises, simulate management decision-making and compete with each other on solutions, the Competition cultivates students' practical application abilities, improves students' comprehensive quality and cultivates excellent talent. Through the analysis of the relationship between the Competition system and the training of students' abilities, this paper provides a way of the cultivation of professional degree talents.

Keywords: Accounting Education; Practice-led Orientation; Case Competition; Ability Cultivation

一、引言

为培养高层次专业型会计专门人才，我国于 2004 年设立了会计硕士专业学位（以下简称 MPAcc），自此开始了我国的会计专业学位研究生教育之路。十几年来，伴随着国民经济的快速发展，会计成为一个规模庞大、需求旺盛的“体面职业”，受惠于此，MPAcc 培养规模不断扩大，培养单位数量由最初的 24 所院校增加到 256 所院校，在全国所有专业学位类

¹王永妍，女，1982 年生，江苏金坛人，中国人民大学博士，主要研究方向为会计教育、公司治理

²王化成，男，1963 年生，内蒙古赤峰人，中国人民大学教授，博士生导师，主要研究方向为会计教育、公司财务

³王琪，女，1990，山东即墨人，利兹大学硕士，主要研究方向为会计教育

别中位列前三，人才培养区域由最初的覆盖全国 12 个省、自治区、直辖市扩展到覆盖全国 31 个省、自治区、直辖市，招生规模由最初的每年不足 2000 人，发展到每年接近 2 万人，累计招生超过 10 万人，累计向社会输送高层次会计人才近 8 万人，MPAcc 教育已经成为高层次会计人才培养的重要途径。与此同时，MPAcc 的报考热度持续升温，目前全日制 MPAcc 报录比超过 9:1，是目前全国报录比最高的专业学位之一，2017 年超过 70% 的培养单位复试分数线高于国家线 30 分以上，生源质量有所保证，MPAcc 也是目前全国就业状况最好的专业学位之一，可以说 MPAcc 教育已成为中国专业学位教育中的品牌项目。

与学术型硕士注重学术训练不同，专业硕士直接面向职业需求，强调实践应用能力。2013 年，教育部和人力资源社会保障部印发《关于深入推进专业学位研究生培养模式改革的意见》，提出“建立以职业需求为导向，以实践能力培养为重点，以产学研结合为途径，建立与经济社会发展相适应、具有中国特色的专业学位研究生培养模式。”为了进一步强化实务导向，提升学生综合素质，培养卓越会计人才，全国会计专业学位研究生教育指导委员会（以下简称会计教指委）与教育部学位与研究生教育发展中心共同主办，全国 14 所高校联合发起组织了全国性公益赛事——中国 MPAcc 学生案例大赛（以下简称大赛）。

大赛是“中国研究生创新实践系列大赛”十大主题赛事之一，本着“平等合作、互惠互利、公平公开”的原则，通过组织 MPAcc 学生亲历企业实践、模拟管理决策、比拼解决方案，培养并提升 MPAcc 学生发现、分析、解决企业实际问题的能力，促进不同培养单位间 MPAcc 学生的交流与沟通，是 MPAcc 学生展示自身的舞台与个人成长的助推器。大赛目标详见图 1。

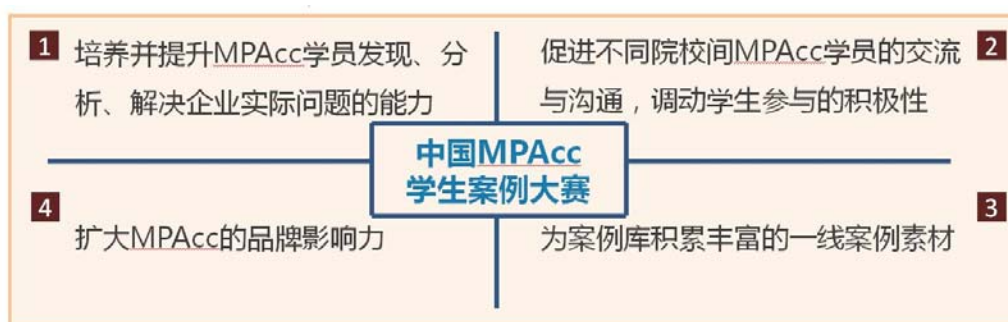


图 1 大赛目标

二、大赛总体情况介绍

2013 年，首届大赛在中国人民大学举办，大赛吸引了 631 支 MPAcc 团队共 2524 人参赛；2014 年，第二届大赛在东北财经大学举办，大赛新增本科生参赛环节，学生参赛积极性有了较大提高，总报名人数增长了 72%；2015 年，第三届大赛在中央财经大学举办，报名人数较上届增长 53%；2017 年，第四届大赛在中山大学举办，大赛被正式纳入“中国研究生创新实践系列大赛”主题赛事，影响力进一步扩大，报名人数较上届增长 11%；2018 年，大赛在西南财经大学成功举办，报名人数接近万人，较上届增长 35%。历届大赛报名情况见图 2：



图 2 历届大赛报名情况

目前大赛已成功举办五届，累计吸引 5000 余支 MPAcc 团队、1200 余支本科生团队参赛，参赛总人数超过 3 万人，年平均增长率 41%，教师参与指导 6000 余人次，搭建了跨院校师生交流、研讨案例和现场辩论的平台。

除报名人数外，院校参赛率也有显著增长，前三届大赛院校平均参赛率为 58%，第四届大赛增至 68%，第五届大赛增至 85%，院校参与积极性不断提高，大赛的影响力不断扩大。历届院校参赛情况见图 3：

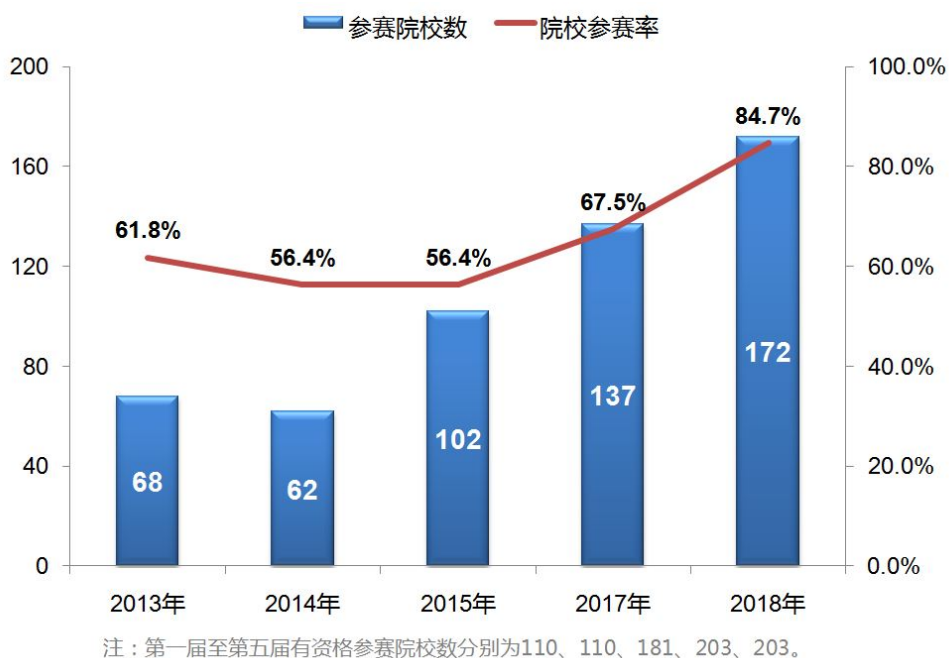


图 3 历届大赛院校参赛情况

三、大赛与学生能力培养

(一) 大赛主流程简介

大赛分为初赛第一阶段、初赛第二阶段、复赛、决赛四个阶段（如图 4 所示），设东北

赛区、华北赛区、华东赛区、华中赛区、华南赛区、西北赛区、西南赛区七个赛区，邀请全国 MPAcc 培养单位的 MPAcc 学生、MPAcc 校友和本科生自由组队参赛。



图 4 大赛主流程

报名成功的 MPAcc 团队和本科生团队将参加初赛第一阶段的比赛，针对指定案例在线提出解决方案，最终将有 10 支本科生团队获得优胜奖（本科生团队仅参加初赛第一阶段的比赛），100 支 MPAcc 团队晋级初赛第二阶段。在初赛第二阶段的比赛中，参赛团队将根据组委会发布的案例选题方向自行选择相应的企业进行实地调研，编写案例并提出解决方案，根据案例的质量评选出 10 支团队晋级复赛。复赛采用两两分组、现场比拼的形式，一对一淘汰，在复赛中胜出的团队将进入决赛。决赛采用三三分组、现场辩论的形式，根据团队综合得分由高到低决出全国一二三等奖。

在已举办的五届比赛中，共有 91 所院校的 330 支 MPAcc 团队晋级初赛第二阶段比赛，共有 20 所院校的 55 支 MPAcc 团队晋级复赛，共有 14 所院校的 29 支 MPAcc 团队晋级全国总决赛。

（二）大赛规则与学生能力培养

1. 初赛第一阶段

大赛一般于每年 3 月启动报名，报名结束后大赛组委会将公布初赛第一阶段案例，各参赛团队须在 10 天左右的时间对案例进行分析、研究，并在线提交案例分析报告。此阶段采用跨赛区网络评审的形式，按照各赛区进入评委评分环节的团队数量分配晋级名额，全国七大赛区共 100 支 MPAcc 团队晋级初赛第二阶段。

此阶段侧重于锻炼学生的以下方面能力：

（1）理论分析能力：初赛第一阶段的案例为综合型案例，其中涉及多方面的专业知识，并且案例问题具有开放性，没有标准答案，学生只有综合运用所学理论对案例问题进行深入分析，才能形成一份逻辑清晰、观点鲜明的案例分析报告。

（2）数据处理能力：初赛第一阶段的案例中通常包含着大量有关案例企业的行业、经营、财务等方面的数据，学生需要从这些繁杂的数据中找到问题的根源，这就需要学生具备一定的数据处理、分析的能力，从数据中发现问题，运用数据分析问题。

（3）系统思考能力：学生在分析初赛第一阶段的案例时，除了对案例本身涉及的问题进行深入分析外，更重要的是通过系统思考，挖掘问题与问题之间的关联、相互作用的模式以及发展趋势等，并对影响该模式与趋势的潜在“结构”进行解构。

（4）职业判断能力：初赛第一阶段案例的主题一般针对的是不确定性会计事项，这就需要学生根据会计法律、法规和规章等会计标准，充分考虑企业现实与未来的经营环境与特

点,运用自身专业知识和职业判断,通过识别、计算、分析、对比等方法,对不确定性会计事项做出裁决与断定。

2. 初赛第二阶段

大赛组委会在大赛启动前四个月左右的时间提前公布初赛第二阶段案例选题方向和要求,供参赛团队提前联系企业开展实地调研,搜集整理素材,编写案例并提出解决方案。历届大赛案例选题方向均来自于企业关注的焦点问题,详见表 1:

表 1 历届大赛案例选题方向

年份	届次	案例选题方向
2013	第一届	预算管理
2014	第二届	企业集团资金管理
2015	第三届	企业集团业绩管理系统
2017	第四届	创新创业企业的盈利模式与财务管理
2018	第五届	财务共享与财务管理创新

在晋级初赛第二阶段名单公布后的一个月,晋级团队须完成企业调研,对案例企业进行分析、提出相应的解决方案并据此形成案例报告。根据案例质量选出 10 支队伍进入复赛。

此阶段侧重于锻炼学生的以下方面能力:

(1) 调查研究能力:在经过初赛第一阶段的“命题”考查后,第二阶段比赛采用的是“半命题”的形式,学生根据大赛组委会提供的案例选题方向,自主选择调研企业。在此阶段,学生须走进真实企业,针对案例选题方向与企业特征,拟定调研提纲,进入企业进行深度访谈与资料搜集,运用多种方式,有计划、有目的地了解企业的真实情况,获取案例素材。同时对调查材料进行去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的思维加工,形成对企业的客观认识。

(2) 解决问题能力:在调研企业的过程中,学生需要具备敏锐的洞察力,从大量纷繁复杂的信息中找出企业存在的问题,发现问题的关键点,并能够使用相关分析工具进行分析,剖析问题的实质,据此有针对性地提出多个可行的解决方案,通过对各方案实施的资源条件、成本、收益等多角度考量,为企业选择最适合的解决方案。

(3) 沟通协调能力:初赛第二阶段与第一阶段不同,需要学生走出校园,走进企业,这就对学生的沟通协调能力提出了更高的要求。首先是在对企业的调研过程中,需要学生与企业的相关人员进行有效沟通,获取企业的相关信息;其次是调研的顺利进行离不开合理的调研计划以及调研计划的顺利执行,这需要协调企业内部的相关资源,取得企业的支持与配合;此外,在此过程中,团队内部需要进行有效的分工,并能够处理好内部的意见分歧,增强团队凝聚力,这都需要进行内外部的沟通与协调。

(4) 文字表达能力:初赛第二阶段要求学生对企业进行自主调研并撰写案例报告,如何将调研中发现的问题及提出的解决方案形成一份主题明确、逻辑清晰、论据充分、结构完整的案例报告是取得良好成绩的关键。

(5) 创新创造能力:作为强化实务导向的大赛,不仅在赛题设置方面体现了实务与理论创新,如第五届大赛的案例选题方向“财务共享与财务管理创新”,更注重锻炼学生的创新创造能力。本阶段比赛以真实问题为依托,需要参赛队员发挥创造性,切实解决企业现实问题,这一过程实质上为“基于项目的学习”,让学生自己去发现和创造知识,将课程学习与项目研究结合起来,让学生在实践过程中主动学习和建构知识,从而培养学生的创造性思

维和灵活运用知识的能力（李明忠等，2018）^[1]。此外，通过对企业特定问题的调查、分析与解决过程中所获得的知识是学以致用、有活力的知识，在未来解决问题的过程中，更容易被认知加工过程所快速提取和有效使用，生成创新性解决方案（褚宏启，2017）^[2]。

3. 复决赛

晋级复赛的 10 支队伍通过抽签两两分组，一对一淘汰。分组双方须在 24 小时内互相研究、分析对方在初赛第二阶段提交的案例报告，并就对方案例提出己方的解决方案，双方通过现场陈述与辩论展现自身能力水平。

晋级决赛的队伍通过抽签三三分组，须在 18 小时内研究、分析同组其余晋级队伍在初赛第二阶段提交的案例报告。决赛时，各队需依次陈述己方案例，并与同组其余晋级队伍进行现场辩论，同时接受评委的现场提问。

复决赛阶段侧重于锻炼学生的以下方面能力：

（1）口头表达能力：与初赛阶段采用线上比赛的形式不同，复决赛采用现场比拼的方式，案例报告与现场表现得分各占 50% 的权重。学生在陈述己方案例、提出解决方案、针对对方案例提出问题、自由辩论等环节中均需要具备良好的口头表达能力，做到口齿清楚、思路明晰、论证严谨、旁征博引，形成自己的风格。

（2）自我展示能力：复决赛是一个自我展示的舞台，团队的自我展示能力是评分的要素之一。首先，是参赛队员应具有良好的仪表，着装整齐、大方，态度自信；其次，是 PPT 的展示应结构统一、内容适度、图文并茂、逻辑清晰，并注意 PPT 每个环节的衔接，控制节奏；此外，比赛的开场和结尾是团队展示自我的好时机，采用富有创意的开场和结尾方式能够更好地展示团队的风貌，吸引评委与观众的注意。

（3）临场应变能力：为考查学生的临场应变能力，复决赛特别设置了自由辩论环节，在此环节学生需要找出对方的漏洞进行提问，并对对方的提问进行快速有效的反击。此环节的辩论能够模拟企业真实环境，对解决方案的可行性进行进一步的论证，需要学生审时度势，随机应变，产生应对的创意和策略。

（4）批判性思维：批判性思维立足于理性反思某个问题及其相关证据得出判断（戴维·希契柯克等，2012）。参赛团队通过分析对方案例并就其解决方案提出问题，思考和质疑对方解决方案中所包含的假设，检验对方解决方案的可靠性，探查对方解决方案的后果，从不同的视角进行推理，探求新的可能答案，并提出己方的解决方案。通过以上过程，训练学生的批判性思维，形成良好的思维习惯。

四、大赛取得的成绩

（一）学生综合能力显著提升

大赛是提高 MPAcc 学员综合素质的有效手段，经过初赛第一阶段和第二阶段、复赛、决赛多环节的历练，学生们对理论知识有了更加深入的理解，在接触实务的过程中有效地提高了专业知识技能和逻辑思维能力，极大地拓宽了视野，增强了问题分析能力、语言表达能力、应变能力和沟通协作能力等。

（二）学生就业前景更加美好

据会计教指委秘书处的不完全统计，在经过大赛历练并最终获得全国一二三等奖的 MPAcc 学生中，80% 的学生在毕业之后都拿到了知名大型企业的签约意向书，如国家开发银行、阿里巴巴网络技术有限公司、华为技术有限公司等，学生就业前景更加美好。

（三）大赛辐射作用日益显现

随着大赛的影响力不断扩大，品牌效应不断提升，许多地区以及培养单位纷纷在大赛正

式启动前进行预热，自发举办省级、校级案例大赛以迎接全国大赛，大赛辐射北京、山东、湖北、湖南、重庆、广东、黑龙江、新疆等地，大赛辐射作用日益显现。

（四）企业招贤纳士另辟蹊径

在初赛第二阶段，参赛团队需根据大赛调研方向选择企业进行调研。一方面，这是企业与培养单位建立和维护合作关系的良好契机；另一方面，团队针对调研企业的现实问题提出的解决方案中不乏许多行之有效的方法，很多企业采纳了其中的相关建议和意见，不断完善企业相关制度。此外，更重要的是在比赛过程中企业可以从多个角度考查参赛选手，寻觅优秀学生。同时在决赛现场的企业界评委根据各团队的现场展示情况，直接向优秀的参赛选手发放签约意向书，另辟蹊径，招纳优秀人才。

（五）案例库素材不断丰富

截至目前大赛已成功举办五届，在广大 MPAcc 师生中产生了广泛的影响。大赛推动师生走出校园，走进企业了解实务，并搜集一手素材形成案例。五届大赛累计撰写原创案例 319 篇，内容涵盖预算管理、集团资金管理、业绩管理系统、创新创业企业的盈利模式、财务共享中心等方面，这些参赛案例经过精心修改可以形成质量优良的教学案例用于课堂案例教学。目前已有多篇参赛案例完成修改入选全国 MPAcc 教学案例库，大赛对案例教学及案例库建设的推动作用日益显现。

参考文献：

- [1]李明忠，任林芳，焦运红. 美国高等工程教育改革的主要特征——以戈登奖获奖项目为例[J]. 高等教育研究, 2018(1).
- [2]褚宏启. 学生创新能力发展的整体设计与策略组合[J]. 教育研究, 2017(10):21-28.
- [3]戴维·希契柯克，张亦凡，周文慧. 批判性思维教育理念[J]. 高等教育研究, 2012(11):54-63.

高校学位点合格评估存在问题浅析

黄娅

中国石油大学研究生院学科建设办公室, 北京市昌平区, 102249

摘要: 本论文以中国石油大学授权点合格评估为例, 剖析了部分高校合格评估中还存在组织机构不健全、学院评估角色缺位, 研究生教育评估信息库缺乏, 前期培训力度不够, 部分老师对授权点合格评估认识还不够等问题。针对这些问题, 提出了相应的改进措施: 进一步强化人才培养评价; 建立健全的职能部门; 建立健全的研究生教育评估信息库; 进行定期培训; 科学使用结果, 优化学科结构, 坚持学位点动态调整, 提高学科水平; 完善配套的管理机制和政策。

关键词: 学位点评估 ; 研究生教育; 自我评估

中图分类号: G647 **文献标识码:** A

Research on the basic problems of qualified evaluation of Degree Authorization

Huang Ya

Discipline building office ,China university of petroleum,Beijing Changping,102249,china

Abstract: In this paper, taking the qualification assessment of the authorization point of China university of petroleum as an example, this paper analyzes some problems in the qualification assessment of some colleges and universities, such as imperfect organization, lack of the role of the college evaluation, lack of the information base of education evaluation for graduate students, insufficient early training, and insufficient understanding of the qualification assessment of the authorization point by some teachers. In view of these problems, the corresponding improvement measures are put forward: further strengthening the personnel training evaluation; Establishing sound functional departments; Establish a sound education evaluation database for graduate students; Regular training; Scientific application results, optimize the discipline structure, improve the discipline level; We will improve supporting management mechanisms and policies.

Key words: academic site evaluation; Graduate student education; Self assessment

1. 学校学位点合格评估背景

2013 年 7 月, 国家召开了全国研究生教育工作会议, 教育部、国家发展与改革委员会、财政部三部委联合颁布了《关于深化研究生教育的意见》。以此次会议召开为重大事件和转折点, 标志着我国研究生教育事业进入了全面深化改革的重要时期。在此次会议精神指导下, 国务院学位委员会、教育部下发了《学位授权点合格评估办法》(学位[2014]4 号)、《关于开展学位授权点合格评估工作的通知》(学位[2014]16 号)、《关于开展 2014 年学位授权点专项评估工作的通知》(学位[2014]17 号)等系列管理文件。在国家政策文件指引下, 中国石油大学(北京)也相继出台了《中国石油大学(北京)关于深化研究生教育综合改革的若干意见》(中石大京党(2014)4 号)、《中国石油大学学位授权点合格评估方案》(中石大京研(2015)6 号)等具体实施措施。

作者简介: 黄娅, 1988, 女, 汉族, 籍贯湖北松滋, 硕士研究生, 现为中国石油大学(北京)研究生院学科建设办公室职员, 主要研究方向为学科建设管理。

中国石油大学是一所石油特色鲜明、以工为主、多学科协调发展的教育部直属全国重点大学，是国家首批“211工程”建设高校、国家首批“优势学科创新平台”建设高校。学校办学定位明确，始终以满足国家重大需求、服务石油石化行业和区域发展为己任，坚持走产学研相结合的办学道路，有着强大的行业背景，2016年第四轮学科评估中，有“石油与天然气工程”、“地质资源与地质工程”两个学科流入“双一流学科”。但学科的发展也凸显出一些不足：虽然1953年，北京石油学院成立，由于历史原因，经历了校址迁移，校区分离，1981年才将研究生部迁至北京，于1989年才正式恢复本科生招生。因此和“百年”名校相比较，学校存在建校历史短、一些专业文化底蕴不足，学科发展不充分、不均衡等问题。

如何在国家的政策引导下，有效完成这种特色鲜明，产学研相结合的工科院校评估，面向国家战略需求全面提高研究生培养质量的基础工作？本文结合中国石油大学在学位授权点评估中的探索与实践，对相关问题进行了总结和浅析。

2.合格点评估流程

授权点合格评估指导思想是遵循“科学合理、客观公正、分类评估、以评促建”的原则，以人才培养为核心，以服务需求、提高质量为主线，全面评估研究生教育质量和学位授予质量，诊断学校研究生教育当中存在的主要问题，寻求解决办法，深化研究生教育改革。在该指导思想的引领下，本次合格评估对11个一级博士点、5个二级博士点（含自主设置3个）、33个一级硕士点、5个二级硕士点、6类专业学位授权点（工程硕士共20个授权领域）进行了评估。根据学校的办学定位和研究生培养质量标准，从目标定位、研究方向、师资队伍、人才培养、科学研究、学术交流、资源配置、制度建设等方面入手，结合教育部学位中心抽评要素对本校涉及的相关学位点进行自我评估。学校评估包含了前期准备工作、年度报表、自我评估、专家论证、学位授权点整改、学位授权点调整、自我评估总结等几个步骤：

（1）前期准备工作：为了更高效的完成评估工作，学校成立学位授权点合格评估工作领导小组和工作小组。领导小组由学校主管领导、相关职能部门负责人、院（部）负责人组成，全面指导、协调评估工作。学位授权点评估工作由研究生院牵头组织，学院（研究院、部）院长和学位点学科负责人负责，按照学校学位授权点评估方案，制定所属学位授权点评估办法，聘请评估专家，组织实施评估工作，撰写自我评估报告，制定质量改进提升方案。学校制定相应的评估方案《中国石油大学学位授权点合格评估方案》。

（2）各学位授权点根据研究生院制定的学位授权点年度报表，填写年度数据，按一级学科口径或独立设置的二级学科口径进行学位授权点年度发展评估，编制本学位授权点年度发展报告。

（3）学校自我评估：在学位授权点年度发展报告的基础上，各学位授权点对近五年数据进行总结分析，按照学校评估方案要求组织自我评估材料，跨学院（研究院、部）的学位授权点由挂靠单位统筹负责。

（4）专家评估：材料审查经过学位评定分委员会审核、学校研究生院审核；审核后聘请校外专家评估。评估专家组根据评估指标体系，通过查看资料、听取汇报、考察现场、与师生和管理人员座谈等途径对各参评学位授权点进行评估诊断，指出存在的问题与不足，并提出改进建议。专家的改进意见对相关学科的后期发展有着重大的意义，因此对于专家的选择是关键，专家必须对研究生教育具有深刻的人事、对于评审的学位点的发展前沿较熟悉，对于研究生教育质量评估的要求较熟悉。因此本次学校学位点评估邀请了7-9位校外同行专

家，基本都是相关学科国务院评议组成员或兄弟院校（研究院）相关学科专家学者。

(5) 学位授权点整改。学校学位评定委员会根据同行专家评议意见，提出各学位授权点的自我评估结果。自我评估结果分为“合格”、“限期整改”和“不合格”。并根据整改意见对兄弟院校相关专业进行深入调研，学习其学科发展优势、总结经验，补齐短板、突出特色，进一步凝练学科方向和特色、大力抓好队伍和团队建设，实现学校内涵式发展。

(6) 学位授权点调整。2017 年 2 月学校制定了《学位授权点动态调整实施办法》，学校学位评定委员会根据自我评估结果和学校学术委员会意见，结合人才需求、学科条件和学校发展目标，按照学位授权点动态调整的相关规定，对学位授权点进行动态调整。

(7) 自我评估总结：根据自我评估情况和专家意见，撰写《学位点授权点自我评估总结报告》，该报告需要包含学位点授权点抽评要素的所有内容，包括学位授权点基本情况、自我评估工作开展情况、持续改进计划等三部分。为了进一步提高自我评估总结报告质量，学校组织校内研究生培养指导委员会专家对自我评估总结报告进行了进一步评审并提出修改意见，各学科负责人对自我评估总结报告进一步修改，并最终提交研究生院。研究生院根据教育部要求在规定的时间内上传至全国学位研究生教育质量信息平台。

3. 学校合格评估中暴露的问题

(1) 高校组织机构不健全，学院评估角色缺位

学校虽然成立了学位授权点合格评估工作领导小组和工作小组，但是由学校主管领导、相关职能部门负责人、学科负责人组成，教学、科研等工作均通过“学校-学科负责人-教师”路径安排工作，科研和教学的工作量较大，再加上巨大的评估工作量，进一步加大了教师的工作量。虽然现在学校配备专职的学科秘书，但是学科秘书一般都面临频繁更换且多为刚入职的年轻人，这样对学院的前期工作缺乏一定深入的了解，这必会降低合格评估的效率和质量。学校目前学科评估、合格评估、双一流建设等系列学科建设方面工作均由研究生院学科建设办公室负责，学科办成员少，学科办和各学科负责人大量精力消耗在繁琐的日常事务当中，而忽视有关学科的建设战略性、方向性问题的研究和决策。学科负责人和相关教师也是疲于应付，被动执行，大大减小了评估的质量和效率。

(2) 研究生教育评估信息库缺乏。目前对于研究生教育的评估，一般以自评材料、部分公共信息库为依据，但部分信息没有相应的公共信息库，这对于评估机构获取和收集全面、可靠和有效的信息增加了难度，也影响了我国中介结构的发展，增加了各学校自我评估的难度和工作量。学校也缺乏相应的各学位点的基础信息库，因此避免不了各种重复性的统计查询工作。

(3) 前期培训力度不够，部分老师对授权点合格评估认识还不够。授权点合格评估是以人才培养为重点，目的是引导高校重视人才培养和培养质量。但是目前很多老师思想认识上还没有达到这样的高度，因此在合格评估工作中忙于应付、抱怨心理严重，部分工作不能按照上级的要求执行，影响的合格点评估质量。

4. 改进措施建议

(1) 进一步强化人才培养评价

授权点合格评估的的目的是以评促建，提高学科水平。从本次合格评估可以看出国家对于人才培养的重视，本次评估中有 17 个抽凭要素都是围绕人才培养设计的，其中招生选拔、课程教学、导师指导、学术训练（或实践教学）、学术交流、分流淘汰、论文质量、学风教

育、管理服务、就业发展等 10 个要素都是直接涉及研究生培养的个环节^[1]。人才培养是大学的核心，是大学的灵魂。学位授权点事研究生教育的重要载体，其为国家为社会培养出所需要的高层次高水平人才。本次授权点评估改变了以往的“重科研”的评价模式，从评价的二级要素中突出了人才培养的导向。从目标定位、研究方向、师资队伍、人才培养、科学研究、学术交流、资源配置、制度建设等方面进行了政策层面的指引。但是对于研究生毕业后的发展情况，包括就业率、毕业生发展质量、对社会经济发展建设的贡度^[2]、用人单位评价意见等突显还不够，需要进一步加强。每个学校学生毕业后面临的就业的单位面向全国各地，每个学校单独去收集各用人单位的反馈意见面临一定的难度，由于反馈意见的片面性导致其结果也缺乏一定的可信度。因此国家可建立一定的机制和政策，从国家层面去收集各单位各部门对各高校毕业生的发展情况和质量，突出结果的客观性和全面性。

(2) 建立健全的职能部门

高校应根据需要建立相应的学科发展规划部门，提高工作效率。北京航空航天大学为进一步增强学校的战略研究和战略规划能力，学校于 2017 年 12 月设立新的发展规划部(处)，承担学校发展战略研究与事业规划、“双一流”建设、学科建设与评估、校地合作和学术委员会服务工作等 5 大职能；中国政法大学也建立了发展规划与学科建设处，中国地质大学建立了学科建设办公室处级单位。学科发展和学位点建立是人才培养的重要基础和平台，学校要高度重视，统筹部署，全面做好学位授权点自我评估工作，不断加强和完善学位与研究生教育质量保证体系，为我国研究生教育事业发展作出贡献，为实现国家创新驱动发展、促进经济提质增效升级提供有力支撑。

(3) 建立健全的研究生教育评估信息库

政府进行相应的制度建设，建立强制性的信息披露制度。只要信息不涉及国家的安全机密和律所规定的保密范围，都应该通过适当的途径，进行信息披露和上传，政府应明确相应的信息收集的细则，提高信息收集的准确性、全面性和科学性。学校也需要建立相关的鼓励政策，组织专人对学位点相关的基础信息进行导入上传。建立起研究生教育发展过程与状态数据库，毕业生就业信息库及包括社会各部门的信息网络系统，这样既可在评估中通过多渠道收集信息，又可使教育评估工作简化，做到科学、准确、简便，保证评估的效度和信度，以有效保证评估质量^[3]。

(4) 进行定期培训

由于体制等各种原因，导致学位点合格评估负责人频繁更换，且多数为新入职人员，且多为理工科学习背景，缺乏对合格评估较为系统和深刻的认识。高校应定期安排相关专家老师给参加学位点合格评估的负责人进行较为系统的培训，增强其思想上的认识，提高评估工作效率。

(5) 科学使用结果，优化学科结构，坚持学位点动态调整，提高学科水平^[1]。

评估不是目的，目的在于改进和提高。学校要根据根据评估结果，结合本单位发展规划，提出学位授权点调整意见，并根据评估过程中发现的问题和不足，结合评估专家意见，制定各学位授权点的改进提升方案。改进提升方案应具有可操作性，包括未来一段时间的发展目标和保障措施。

学校要从发展大局出发,从目前的学位点现状、学校学科布局、国家和北京市发展战略需求综合考虑,坚持有所为有所不为、有所先为有所后为,明确学科定位,避免盲目追求学位点数量,优化学科建设机制。

(6) 完善配套的管理机制和政策

结合学校一流学科建设,完善内部治理结构和治理体系,做好各层面的宣传引导工作,建立参与评估人员的培训管理制度,进一步解放思想,增强师生的责任意识,提高对合格评估的重视。建立健全的职能部门,突出学科建设和学位点建设的重要性,以保障学位点建设管理体制健康高效运行。要推动学科评估的信息化建设,健全管理制度,建立授权点资源共享的综合信息基础数据库,对学位授权点进行实时动态监测与分析,对于有优势和特色学位点开展第三方评估和国际评估,根据评估考核结果进行有效激励,对队伍、资源投入进行及时动态调整,建立退出机制,优胜劣汰,切实推进学位授权点资源高效合理分配,实现学科资源效益最大化^[4]。

学校自建校以来,始终以满足国家重大需求、服务石油石化行业和区域发展为己任,坚持走产学研相结合的办学道路。近年来,学校牢固树立“质量立校、特色兴校、人才强校”的办学理念,坚持“精品、特色、开放”的办学模式,深入实施“特色化、国际化、人才强校”的发展战略,办学水平持续提高。经过 60 多年的建设发展,学校已成为石油石化领域高层次人才培养、科学研究和学术交流的重要基地,被誉为“石油人才的摇篮”。在新时期,学校高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的教育方针,坚定“四个自信”,增强“四个意识”,落实“四个服务”,按照“中国特色、世界一流”的要求,坚持内涵建设、全面提升质量,服务国家能源战略、创新驱动发展战略、京津冀协同发展战略和“一带一路”倡议需求,坚持走产学研结合的办学道路,深化教育教学综合改革,落实立德树人根本任务,大力提升学校的综合实力和核心竞争力,把学校建设成为一所在国际上有特色、有影响、有内涵的高水平大学。

参考文献:

- [1]黄宝印,徐维清,郝彤亮.建立自我评估制度 健全质量保证体系[J].中国高等教育,2015(11):6-9.
- [2]李爱彬、郑文奇.立足人才培养本位 多环节促进学位授权点合格评估[J].研究生教育研究,2016(6):86-91)
- [3]郭代军.新形势下我国研究生教育质量评估的问题及对策研究[D],高等教育研究所,2010(5).
- [4]张 强,王建升,杜启振.“双一流”背景下的高校学科建设管理体制创新探索[J].中国石油大学学报(社会科学版),2017(33):92-96.