

# **“学位与研究生教育主动服务需求 的调控体系研究” 成果介绍**

**课题完成单位：中国科学技术大学**

**课题负责人： 裴旭**

**课题组主要成员：屠兢 李璐 李金龙 崔育宝**

**夏清泉 李芹娜 李昂 陈宏波**

**2017年3月15日**

# 学位与研究生教育主动服务需求的调控体系

**摘要：**运用自组织理论、供给侧理论系统梳理与分析了研究生教育调控体系的现状与问题，并从目标、原则、改革着力点与主要内容等方面对研究生教育调控体系进行了系统设计。本研究提出主动服务需求型研究生教育调控体系应坚持三大原则、四大目标，并着力对调控制度、调控结构、调控理念、调控体制机制等四方面内容进行改革，从而使其形成一个制度优化、结构平衡、理念端正、体制机制不断创新的自组织生态体系。

**关键词：**调控体系；主动服务；多元主体；制度；结构；理念；体制机制

研究生教育调控是为了实现研究生教育健康有序发展而对研究生教育活动进行干预、调节和控制的行为。研究生教育调控体系是由目标、制度、结构、理念、体制、机制等组成的有系统的整体。研究生教育调控体系在很大程度上决定了研究生教育的发展方向、运动轨迹和发展过程，对研究生教育具有至关重要的影响。推进研究生教育调控体系改革，建成主动服务需求型研究生教育调控体系已上升到政策高度，成为重要的国家战略行为。目前，我国主动服务经济社会发展需求的调控体系还不健全，必须坚持以服务需求、提高质量为主线，着力推进研究生教育调控体系改革，建成主动服务需求型调控体系。

## 一、理论基础

本研究基于自组织理论、供给侧理论对研究生教育调控体系进行了细致梳理与系统设计。自组织理论是深入理解复杂系统的结构、模式、形态等产生及演化的科学视角，其基本观点是：社会系统演化的根本力量在于系统内部的自组织力量，在远离平衡稳态的外界交换物质、能量和信息，有可能产生负熵流，形成的结构，使系统从混乱走向有序。研究生教育调控体系是由目标、制度、结构、理念、体制、机制等组成的复杂系统，具有特定的结构与功能，因而适合用自组织理论和方法对其进行系统地研究。目前，我国研究生教育调控体系还表现出较强的他组织特征，亟须培育与增强研究生教育调控体系的自组织能力。

供给侧理论来源于萨伊定理，它与需求侧共同构成经济的一体两面。研究生教育的供给侧是由规模、结构、质量、制度、文化、创新等要素构成的生态系统。一直以来，我国研究生教育调控体系走的是一条以需求侧为主导的路子，由于过

度重视对需求侧的调节，我国研究生教育在发展过程中出现重数量轻质量、重规模轻效益的误区，面临着急需人才紧缺与人才结构性过剩的较大压力，亟须推进研究生教育的供给侧结构性改革。

## 二、主要内容

### （一）研究生教育应服务于国家战略、科技创新、经济发展、文化传承、个人发展等五大需求侧

服务对象是研究生教育调控体系设计的出发点和落脚点。只有明确服务对象体系，解决了“为谁服务”的问题，才能在调控过程中有的放矢，进而保证研究生教育的有序、健康发展。习近平总书记提出要扎根中国大地办大学，扎根中国大地植根于为国家、经济、社会、文化发展服务的能力。研究生教育作为我国教育结构的金字塔，应具有强烈的主动服务意识和服务能力，在服务中体现价值追求，铸就中国研究生教育的历史地位。研究生教育主动服务需求的对象应是包含国家战略、科技、经济、文化以及个人在内的综合体。研究生教育应服务国家战略，满足重大战略需求，支撑现代化强国建设；服务科技创新，生产和孵化高精尖科技成果，促进科技兴国；服务经济发展，提供高层次行业产业人才，提升服务经济发展水平；服务文化传承，创造新文化，推进整个社会的文化演进；服务个人发展，实现自我价值，满足成才需求及个性化、终身化学习需求。

### （二）研究生教育调控体系在制度层面、结构层面、理念层面和体制机制等四大层面存在一系列突出问题

经过近四十年发展，我国研究生教育已初步建立了面向科技、教育、经济、文化、国防等各方需求的调控体系，为国家的经济建设和社会发展做出了重要贡献。然而，目前的我国研究生教育调控体系还存在着诸多问题，主要如下：

#### （1）调控制度急需创新

目前我国调控制度存在一系列问题，如：研究生教育法律法规体系还不健全；“管办评”和“放管服”制度体系亟待完善；“政府—专家—公民”协商治理和良性互动制度尚需进一步细致化、常态化；研究生教育整体制度构建及完善程度与现代治理要求仍有差距。

#### （2）调控结构亟待优化

“结构”关乎大局、“结构”凸显短板，“结构”是研究生教育协调发展的核

心、中心和重心。只有优化调控结构，形成规模适度、科学合理、质量一流的结构生态才能真正推进研究生教育的协调发展。然而目前我国调控结构还存在一系列问题，如：毕业生就业市场“大规模失业”与“大量职位空缺”的双重矛盾依旧突出，供需错配问题表现突出；学科结构、科类结构与社会需求的匹配程度较低，培养出来的人才与社会各方需求还存在一定差距；东、中、西部区域研究生教育发展不平衡，且仍有进一步扩大的趋势。

### **（3） 调控理念尚需端正**

当前，研究生教育活动中仍存在一些偏离教育规律、有害于研究生教育长远发展的急功近利思路与行为。如，教育主管部门的政绩观存在偏差，较多注重“短平快”及业务性施政举措，对影响研究生教育健康发展的根本症结、艰深问题触动较少；培养单位过分注重学位点数量、招生规模、师资规模、实验室及科研平台数量、论文数量等刚性指标，对教师引进与培养、人才培养、创新团队构建、重大成果孵化等根本性工作的重视程度不够；研究生个体功利思想过重，国家对其宣传、引导、服务力度不足，致使其过分注重选择热门地区、热门院校及热门专业，立志科研、奉献学术的志趣比较淡薄，不能很好地将个人价值与社会价值统一起来。

### **（4） 体制机制务须革新**

我国研究生教育发展中仍存在着诸多积累上的不足和体制机制上的障碍。如：研究生教育的管理体制过于僵硬，培养单位自主办学的调节空间不足；研究生教育的运行活力不够、尚未建立起主动适应经济体制和社会发展需要的调节机制；研究生教育培养模式基本呈封闭型状态，优质科教、产教资源难以共享；研究生教育“走出去”参与国际交流和竞争的重视程度、科研高度、学科广度、合作深度和时限长度进展较缓。

## **（三） 主动服务需求型调控体系的构建须坚持的原则与目标**

### **（1） 三大原则：**

**适应性原则** 遵从自然适应性，确保研究生教育的调控和发展过程中始终遵从教育的基本规律；遵从产品适应性，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；遵从创造适应性，能够面对变化发展着的形势、条件和社会需求寻找到新的调节规律和实现新

的目标。能适度引领社会需求；研究生教育要具有超前意识和超越意识，能够面向世界，面向未来，面向现代化，从而实现动态性与超前性的有机统一。

**结构性原则** 在战略布局上充分体现结构性，能根据研究生教育各培养单位的特点、资源情况和市场情况确定研究生教育的发展战略；在组织管理模式上充分体现结构性，建立之匹配的內部组织模式，并随着研究生教育的发展和市场的变动及时调整，形成结构性组织生态；在观念和举措上充分体现结构性，运用结构性原则管理研究生教育，使其达到量化结构的程度，并付诸实施，实现量化管理。

**协同性原则** 将研究生教育调控体系视为一种由多元协同主体组成的复杂适应系统，以创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展和共享发展的基本目标作为该系统的核心和关键，重点关注各协同成员之间的利益循环关系，从而使其形成协同多元主体利益循环动力系统。

## **(2) 五大目标：**

**创新发展** 将“创新发展”作为必须依循的纲领和路标，加快制度创新和体制机制改革，破除发展障碍，通过革新体制机制，完善制度体系，实现研究生教育的创新发展。

**协调发展** 将“协调发展”作为其调控体系改革的突破口，从大局出发、从结构入手、从短板做起，把协调发展理念和目标贯穿于研究生教育调控体系构建的各方面、全过程，形成平衡有序、优劣互补的调控生态。

**绿色发展** 将“绿色发展”理念作为检验发展理念的试金石，尊重教育规律，坚持可持续发展理念，更加注重内涵式发展。

**开放发展** 将“开放发展”视为提升我国对外开放质量与水平的行动指南，提升开放水平，在国际化方面有所作为。

**共享发展** 将“共享发展”作为研究生教育调控体系的出发点和落脚点，强化科教融合，优质教育资源共享，推动教育整体水平不断提高。

## **(四) 主动服务需求型调控体系的改革设想与实施措施**

### **(1) 创新调控制度**

从调控法律体系、治理体系、决策体系、自律体系、与分类分层体系等四个方面提出了相应的改革建议。认为应加强研究生教育立法定规，建成完善的调控

法律制度；激发多主体多要素活力，建成多元主体协同治理制度；增强研究生教育自治，建成以学位点和学科为核心的自律制度；确定分层分类标准，施行研究生教育分层分类调控制度。

### **（2）优化调控结构**

从规模结构、质量结构、科类结构、层次结构、区域结构等五个方面提出了相应的改革建议。认为应科学测算招生、培养、学位授予规模，建成合理的规模结构；严格把控培养、过程、管理、职后发展质量，建成优异的质量结构；合理谋划学科、类别结构，建成科学的科类结构；处理落实硕士、博士结构，建成动态的层次结构；平衡布局东、中、西研究生教育教育，建成协调的区域结构。

### **（3）端正调控理念**

从政绩观、发展观、价值观等三个方面提出了相应的改革建议。认为应树立正确的政绩观，按照客观规律对改革深水区重大事项进行攻坚；践行科学的发展观，按照教育规律要求谋划研究生教育事业长远发展；处理落实硕士、博士结构，建成动态的层次结构；秉持正确的价值观，按照成才规律要求实现个人参与研究生教育的伟大梦想。

### **（4）革新调控体制机制**

从科教融合体制、资源共享机制、竞争机制、开放型体制等四个方面提出了相应的改革建议。认为应打破体制瓶颈，统筹设计多领域科教资源共享方案；形成机制牵引，建立产教融合、资源共享的长效机制；引入竞争机制，施行动态调控，促进优胜劣汰；加大开放力度，构建开放型研究生教育体制。

### **（五）专业学位研究生教育调控体系案例研究**

从培养目标和培养特点来讲，专业学位在研究生教育主动服务社会需求的道路中更应走在前列。本研究以专业学位研究生教育调控体系改革探索为典型案例，认为其存在适切度差、匹配度低、融合度弱等三大问题，应坚持适应需求与适度超前相结合、坚持职业性与学术性相结合、坚持市场调节与政府调控相结合，从调结构、强质量、促改革等三方面予以革新。

## **三、研究结论及政策建议**

### **（一）研究结论**

（1）目前我国主动服务经济社会发展需求的研究生教育调控体系还不健全，

供需错配问题突出，推进调控体系改革，建成主动服务需求型调控体系具有必要性与紧迫性。

(2) 研究生教育调控体系应以服务需求、提高质量为主线，主动适应与满足国家战略需求、科技创新需求、经济发展需求、文化传承需求及个人发展需求，建成主动服务需求型调控体系。

(3) 主动服务需求型调控体系应坚持适应性原则、结构性原则与协同性原则，努力实现创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展与共享发展的基本目标。

(4) 主动服务需求型调控体系应充分发挥教育主管部门、培养单位、市场、社会、个人等多元主体的协同治理优势。

(5) 主动服务需求型调控体系应包含调控制度、调控结构、调控理念、调控体制机制等四个方面内容，应重点对以上四个方面进行改革，使我国研究生教育调控体系形成一个制度优化、结构平衡、理念端正、体制机制不断创新的自组织生态体系。

(6) 从培养目标和培养特点来讲，专业学位在研究生教育主动服务社会需求的道路中更应走在前列。以其为典型案例，发现其存在适切度差、匹配度低、融合度弱等三大问题，应坚持适应需求与适度超前相结合、坚持职业性与学术性相结合、坚持市场调节与政府调控相结合，从调结构、强质量、促改革三方面予以革新。

## **(二) 政策建议**

### **(1) 创新调控制度的政策建议**

有针对性地完善研究生教育法律法规体系，特别是要加快《中华人民共和国学位法》出台进程，加快研究生教育主动提升培养质量、主动服务国家需求的章程完备进程；完善决策制度体系，引入行业专家和其他利益相关者参与政府部门的教育决策活动，使教育行政主管部门从事无巨细的“划桨者”转变为整体把关的“引领者”和综合各方情况的“协商者”；完善自治制度体系，畅通研究生教育申诉、建议、监督渠道，保障培养单位的自主权和社会、公民的参与权，保障研究生教育调控体系向调控与监督并举、自主与自律结合的方向发展。

### **(2) 优化调控结构的政策建议**

结合各方关于人才需求数量及质量意见与研究生教育战略布局、社会需求和

学科发展实际,分类规划研究生教育招生培养、学位授予规格和规模;增强学科专业目录的灵活性,动态调整学科专业和学位点布局,并为战略学科、新兴学科、交叉学科、急需学科预留充足发展空间;完善“分流-淘汰”体制机制体系,形成“能上能下、能进能出”的动态培养格局;进一步加强专项财政支持力度,完善中西部地区高校及科研院所参与发展资源竞争的保障性政策体系,确保中西部研究生教育“输血”和“造血”能力双提升;鼓励跨区域合作,积极创造条件促进东、中、西部区域间研究生教育的合作与交流,促进优质教育资源互惠共享。

### **(3) 端正调控理念的政策建议**

坚持德育为先,重点培养研究生的学术道德、职业道德和个人品德,通过道德教育来引导人、感化人、激励人;坚持才能为要,通过科教融合和协同创新,大力提高研究生的研究才能、实践才能和管理才能;构建和完善人文素质必修课程体系,开设人文素质选修课程;将社会实践纳入拔尖创新人才培养方案,制定完善的社会实践计划和评价制度。

### **(4) 革新调控体制机制的政策建议**

高度重视以高端人才培养为核心使命的研究生教育工作,将高校、科研机构、行业企业纳入研究生教育综合调控体系的总体战略规划之中,根据国家及社会发展需要,对影响研究生教育发展的教育领域、科技领域和经济领域资源进行统筹规划、科学调控,统一重组布局研究生教育资源,实现科教资源的优化配置;制定完善的支持、保障与服务政策,推进多元组织参与科教融合、产教融合事业,发挥行政推动与机制牵引协同作用,建立科教融合、产教融合长效机制,实现资源共享;重视国际一流学科和一流大学办学资源,积极引进国际化课程和教材、师资队伍、教学方法、管理模式、评估体系等优质的国外教育资源;健全有利于培养国际性人才的制度和标准,继续加大政策、资金等激励制度建设,进一步推进国内研究生,特别是博士研究生赴国外开展学术研究和交流活动,培养具有国际化视野和素质的拔尖创新人才。

## **四、主要参考文献**

[1] 刘弘.立法管理 认证规范 评估监督 需求引导——谈美国高等教育发展的四大宏观调控机制[J].高等职业教育(天津职业大学学报).2006年12月,第15卷第6期.

[2] 纪勇平.中美研究生教育发展及其调节机制的比较分析[J].江西社会科学.2003（02）.

[3] 袁本涛,王传毅,冯柳青.基于协整理论的我国研究生教育与经济、科技协调发展研究[J].教育研究,2013,(09):33-41.

[4] 赵琳,刘惠琴,袁本涛.我国研究生教育省际发展状况及其特征研究[J].学位与研究生教育,2009（5）:26.

[5] 王传毅.什么是合理的研究生教育区域结构——基于扎根理论的视角[J].高等理科教育,2012（5）:9-12.

[6] “中国学位与研究生教育现状”课题调研组.中国学位与研究生教育发展报告（2011）[M].北京:清华大学出版社,2012:24.

[7] 张淑林,万明,裴旭.我国研究生教育资源配置策略探讨[J].研究生教育研究,2011,(01):11-15.

[8] 范阳东.自组织理论视野下的企业环境管理研究[M].北京:中央编译出版社,2014:50.

[9] 吴彤.自组织方法论研究[M].北京:清华大学出版社,2001.

[10] 陈其荣.自然哲学[M].上海:复旦大学出版社,2004:141.

[11] 刘延东.在全国研究生教育质量工作会议暨国务院学位委员会第三十一次会议上的讲话[N].中国教育报,2015-01-05（1）.

[12] 詹姆斯·N·罗西瑙.没有政府的治理[M].南昌:江西人民出版社,2001.

[13] 陈宝生.认真学习贯彻习近平总书记高等教育重要论述 努力办好中国特色社会主义大学[J].中国高等教育,2017（01）,4-10.

[14] 谢维和,王孙禺.学位与研究生教育:战略与规划[M].北京:教育科学出版社,2012:118

[15] 习近平.切实把思想统一到党的十八届三中全会精神上来[N].人民日报,2014-01-01(002).

[16] 中国学位与研究生教育发展年度报告（2015）[M].北京:中国人民大学出版社,2016:5.

[17] 仪淑丽,左小文.夸美纽斯的“自然适应性原则”及其启示[J].福建教育学院学报,2003,(01):63-64.

- [18] 罗珉.战略选择论的起源,发展与复杂性范式 [J]. 外国经济与管理, 2006, 28(1): 9-16.
- [19] 卢少爰. 现代系统论的结构原则与出版企业管理[J]. 出版发行研究,2006,(06):33-36.
- [20] Ansoff H I . Corporate strategy : An Analytic approach to business policy for growth and expansion [M]. New York : McGraw-Hill Book , 1965: 15—33.
- [21] 杨清华. 协同治理的价值及其局限分析[J]. 中北大学学报(社会科学版),2011,(01):6-9.
- [22] Gray, B. and E. Trist, 1989, Collaborating: Finding Common Ground for Multiparty Problems, Jossey-Bass San Fran-cisco.
- [23] 学位与研究生教育发展“十三五”规划（内部资料）.
- [24] 袁本涛,孙忻,赵忠升. 研究生学科目录调整原则浅谈[J]. 中国高等教育,2007,(19):36-38.
- [25] 谢仁业. 高等教育: 从政府单一管理到公共治理的转变[J].大学·研究与评价, 2007（06）.
- [26] 韦帮得,李杨.教育管理与教育治理——研究生教育管理与治理的隐性缺陷及解决策略[J].法制与经济(中旬刊),2010,(06):138-139.
- [27] 陈宝生.认真学习贯彻习近平总书记高等教育重要论述 努力办好中国特色社会主义大学[J].中国高等教育, 2017（01）, 4-10.