

学研究的若干意见》《“双一流建设”实施方案》等，基础科学的战略地位越来越凸显。而且，经过多年的发展，无论国家基础研究政策、基础科学研究积累，还是重大科技研究基础设施都取得长足进步，我们有理由相信，罗兰对美国纯科学和一流大学梦想得以实现的情景也将会在中国展现。同时，我们也要认识到，观念转变、机制完善与成熟还任重道远，中国大学必须要付出艰苦卓绝的努力。

## 参考文献

- [1] 刘宗绪. 世界近代史[M]. 北京: 高等教育出版社, 1986: 443.
- [2] 李英东, 俞炜华. 近年来我国经济增长形势与 20 世纪初美国经济发展特征的比较研究[J]. 学术论坛, 2006(3): 139-142.
- [3] 罗兰. 为纯科学呼吁[J]. 科技导报, 2005(9): 74-79.
- [4] 张警丹. 19 世纪末 20 世纪初美国经济发展探寻[J]. 昆明师专学报(社会科学版), 1996, 18(3): 56-60.
- [5] 王大明. 亨利·奥古斯特·罗兰——美国物理学的继往开来者[J]. 自然辩证法通讯, 2006, 28(4): 93-112.
- [6] 张芬梅. 后来者居上——19 世纪末美国经济跃居世界首位的原因[J]. 徐州师范学院学报, 1979(3): 87-91.
- [7] 吴信. 选择基础研究还是应用研究?[J]. 发明与创新, 2012(12): 13.
- [8] 卡约里. 物理学史[M]. 戴念祖, 译. 呼和浩特: 内蒙古人民出版社, 1981: 252.
- [9] 程方荣, 袁广林. 优秀的研究者是培养拔尖创新人才的良师[J]. 高校教育管理, 2017(1): 87-91.
- [10] 李子江. 19 世纪末美国学院向大学转型研究[J]. 天津师范大学学报(社会科学版), 2015(5): 62-65.
- [11] 贺国庆. 德国和美国大学发达史[M]. 北京: 人民教育出版社, 2003: 144.
- [12] 斯托克斯. 基础科学与技术——巴斯德象限[M]. 周春彦, 谷春立, 译. 北京: 科学出版社, 1999: 23.
- [13] 丘成桐. 科学与历史——中国基础学科发展[EB/OL]. (2017-03-29) [2020-01-12]. [https://www.sohu.com/a/130830151\\_465915](https://www.sohu.com/a/130830151_465915).
- [14] 施一公. 中国大学及研究所科研是为西方免费劳动[N]. 上海科技报, 2016-06-17(6).
- [15] 袁广林. 创建世界一流与服务国家发展: 行业特色高水平大学世界一流学科建设战略选择[J]. 学位与研究生教育, 2019(1): 1-7.
- [16] 袁广林. 中国世界一流大学: 特色意蕴与建设路径[J]. 研究生教育研究, 2020(4): 66-73.
- [17] 睦依凡. 世界一流大学建设的六要素[J]. 探索与争鸣, 2016(7): 4-8.

(责任编辑 黄欢)

DOI: 10.16750/j.adge.2021.05.015

## 治理结构、核心活动与影响机制 美国研究生院理事会：

叶晓力  
欧阳光华

**摘要:** 美国研究生院理事会 (CGS) 是美国唯一专门致力于推进研究生教育和相关研究的全国性组织。经过半个多世纪的发展与壮大, 目前 CGS 拥有全球超过 500 所会员机构, 形成了较为完善的治理结构, 其核心活动包括最佳实践、基准管理、公共政策与宣传以及全球参与四大范畴, 并始终围绕研究生教育领域相关议题开展研究与实践。在此过程中, CGS 逐渐形成了自身的影响力机制, 包括提供多元化服务, 深化研究生教育合作共生; 参与公共性事务, 影响国家研究生教育政策; 采用国际化战略, 引领全球研究生教育趋势。

有鉴于此, CGS 的发展经验能够为我国构建具有中国特色的研究生教育智库和世界一流大学研究生院联盟提供启迪。

**关键词:** 美国研究生院理事会; 社会组织; 治理结构; 核心活动; 影响机制

**作者简介:** 叶晓力, 华中师范大学教育学院/高等教育研究所博士研究生, 武汉 430079; 欧阳光华, 华中师范大学高等教育研究所所长, 教育学院教授, 武汉 430079。

现代高等教育的社会服务职能加深了大学与社会日益紧密的关系, 在教育民主化浪潮的推动下, 社会参与高等教育治理成为难以逆转的时代趋势。美国高等教育中介组织发轫较早, 至今已形成特色鲜明的组织系统和治理结构, 形成了诸如六大“核心协会”的组织, 在高等教育领域发挥不可忽视的

重要作用。具体到研究生教育领域,美国也涌现出一批极具影响力的社会组织。美国研究生院理事会(Council of Graduate Schools,以下简称“CGS”),即是其中的重要代表之一。CGS成立于1961年,通过在研究生教育政策领域的倡导、创新研究以及开发和传播最佳实践来完成其使命,是美国唯一专门致力于推进研究生教育和相关研究的全国性组织,并传达研究生院院长群体呼吁的声音。多年来,CGS通过开展广泛的交流合作,进行大量的相关研究,汇聚了研究生教育领域的丰富资源,形成庞大而独具特色的社区网络,对美国顶尖大学研究生教育、美国行业发展乃至美国研究生教育公共政策导向产生了重要影响。正如CGS现任主席Suzanne T. Ortega所言:“没有人能预测研究生教育的未来,我们最好的策略之一就是为自己提供最佳的信息。”

## 一、美国研究生院理事会的治理结构

### 1. 组织结构与人员构成

董事会负责制是美国高等教育中介组织的重要特征和通行模式。CGS采用的亦是董事会负责制,董事会作为最高决策机构,对CGS的战略决策等具有最高决定权。具体而言,在董事会之下,CGS主要设有三个机构,分别是执行部门、咨询委员会与地区分支机构。

(1) 董事会。董事会内部人员结构主要分为四类,包括董事会主席、核心会员机构的研究生院院长、当然董事和地区分支机构代表。董事会主席任期一年,均身居会员大学研究生院主要领导职位,一般为研究生院院长。现任董事会主席是来自路易斯大学的研究生院院长兼教务长Christopher Sindt。董事会成员共17人,除董事会主席,还包括上届董事会主席、下届董事会主席候选人,8位核心机构大学研究生院院长,4位地区分支机构的联络代表。除此之外,还包括2位当然董事,分别是CGS现任主席和负责财务、人力资源与运营的副主席。

(2) 执行部门。CGS执行部门是设立的专门职位,聘请专职人员负责CGS日常运作,这是CGS的常设部门。CGS设有主席,高级副主席,分管具

体事务的副主席(最佳实践与战略计划、特别项目等),主席行政助理,副主席助理,研究与项目助理,会员事务主任、副主任,出版与合作经理,会议高级主任,公共政策与政府事务经理,办公室会议和服务高级经理,企业关系主任,高级主任,博士后研究员,教育研究数据分析师等职位。此外,根据CGS的院长驻会项目,总部执行部门还有2位驻会院长,共计21人。

(3) 咨询委员会。咨询委员会主要是为CGS及其会员机构提供相应的指导与支持,包括:晋升咨询委员会(Advancement Advisory Committee)、宣传和公共政策咨询委员会(Advisory Committee on Advocacy and Public Policy)、多样性和包容性咨询委员会(Diversity and Inclusiveness Advisory Committee)、硕士学位委员会(Committee on the Master's Degree)、会员事务委员会(Membership Committee)、研究和信息服务委员会(Research and Information Services Committee)。六大委员会的职能和目标不同,在不同的领域进行分工与合作。例如,宣传和公共政策咨询委员会主要是为CGS的政府事务和公共政策提供指导,包括通过宣传CGS进行的研究和开展的相关活动促进联邦政策领域关注研究生教育<sup>[1]</sup>;多样性和包容性咨询委员会则是关注研究生教育中有关少数族裔等的相关问题,涉及种族、性别、身心残疾等<sup>[2]</sup>。值得注意的是,六大咨询委员会的职能并非完全独立割裂,尽管关注的领域有所不同,但在运作过程中委员会之间的交流联系却十分密切。例如,硕士学位委员会不仅就有关硕士课程、硕士研究机构的最佳实践向CGS提供咨询意见,而且向宣传和公共政策咨询委员会提供支持,包括发掘可能会影响硕士生学习等方面的联邦法律、法规或计划<sup>[3]</sup>。

(4) 地区分支机构。CGS在全美有四个地区分支机构,分别是南方研究生院协会(Conference of Southern Graduate Schools)、中西部研究生院协会(Midwestern Association of Graduate Schools)、东北研究生院协会(Northeastern Association of Graduate Schools)和西部研究生院协会(Western Association of Graduate Schools)。四大区域分支研究生院组织

彼此之间较为独立，分别招募本区域会员机构并运营，主要是职能是在保障该区域内会员机构能够确定和解决与研究生学习和研究有关的共同挑战。每个区域机构可推举一名联络人员作为无投票权成员参与 CGS 董事会，CGS 工作人员在参与区域分支机构会议与活动时，也可与联络人沟通和接洽。四个地区分支机构有独立的运作模式和核心活动，为本区域内满足条件的会员大学提供研究生教育相关服务。

## 2. 会员结构与会员制度

(1) 会员结构。CGS 的会员主要分为三大类。第一类是 CGS 的核心会员机构，一般是从事研究生教育、能够授予硕士或博士学位的大学或学院。经过 50 多年的发展壮大，CGS 吸纳了大量的会员学校，目前已经拥有包括美国和加拿大的近 500 所高校，以及美国和加拿大之外的 27 所国际高校，各校的参会代表一般都是研究生院院长。核心机构基本囊括了美国和加拿大的世界一流大学，而来自德国、澳大利亚、中国、巴西等的 27 所国际会员大学也为 CGS 提供了更为广阔的全球视野。事实上，CGS 会员机构每年授予以 87% 的美国博士学位和大部分美国硕士学位<sup>[4]</sup>，而 CGS 还发挥召集权威的作用，通过组织重大活动，将研究生院院长和其他利益相关者聚集在一起，就影响当今研究生教育的广泛问题进行讨论并采取行动。第二类是企业和非营利性组织。CGS 通过邀请在研究生教育方面投资较大的公司和非营利组织成为会员，致力于加强研究生教育与市场的紧密关系，为企业和研究生院提供互惠互利的服务。CGS 将这种关系称之为持续性会员网络 (Sustaining Membership Network)，该网络将 CGS 机构会员和非机构会员的社会组织联系起来，致力于促进对话、理解，并通过有意义的伙伴关系推进和改善研究生教育。第三类是相应的联盟会员，与 CGS 进行相关领域的合作与交流或对 CGS 开展的活动展开资助等，如艾尔弗·斯隆基金 (Alfred P. Sloan Foundation)、学历评估组织 (Educational Credential Evaluators) 等，这类会员也能够参与持续性会员网络的活动。

(2) 会员制度。CGS 在会员的准入资格方面

有严格的标准和要求，建立了较为系统的会员制度。CGS 根据会员的类型进行具体的规定。CGS 的核心会员是能够进行研究生学位授予的高校，由于这类机构存在规模和类型差异，因此 CGS 将其分为三种具体形式：普通会员、准会员、国际会员。普通会员面向美国和加拿大从事研究生教育、研究、学位授予的高等教育机构，要求申请机构已获得研究生教育的官方资格批准，由 CGS 会员事务委员会进行认证；要求申请机构至少能够授予三个不同领域或学科的学位；申请前三年，在至少三个不同领域或学科内颁发至少 30 个硕士学位或 10 个博士学位；有正式成立研究生教育行政管理部门。准会员面向美国和加拿大的不符合普通会员资格要求的从事研究生教育的机构，要求这类机构获得 CGS 会员事务委员会的批准，至少提供一个硕士或以上的学位，并在申请前三年至少授予了 10 个研究生学位。普通会员和准会员的会费标准并不固定，主要由会员机构的研究生注册人数决定，且每年略有调整。例如，根据 2020 年的会费标准，规模在 500 人以下的普通会员会费是 3467 美元、准会员会费是 3178 美元，而规模在 15000 人之上的普通会员会费是 10474 美元、准会员会费为 9175 美元<sup>[5]</sup>。国际会员面向非美国和加拿大的获得官方批准能够提供研究生教育的高等教育机构，并需要指定一名代表人负责在 CGS 的相关事务，其他要求与普通会员一致。国际会员每年的会费是 4000 美元。CGS 的其他会员主要是在持续性会员网络中的企业与非营利性组织、相关的联盟会员。这些机构除了每年缴纳会费，还通过不同水平的资助以支持 CGS 的相关活动。其中第三类相关的联盟会员每年的会费标准是 4000 美元，而企业与非营利性组织的会费与资助标准则在 6000—25000 美元之间。

## 二、美国研究生院理事会的核心活动

在高速发展的现代社会，研究生教育对经济繁荣与发展至关重要。前所未有的时代变革要求美国研究生教育必须适应美国的劳动力需求。据美国国家科学院 (National Academies) 2018 年发布的一项报告称：“研究生教育是实现国家目标的基础，一方面，研究

生教育培养了国家未来的教师和科研人员,另一方面,研究生教育直接有助于实现更广泛的国家技术、经济和文化发展目标”,并建议像CGS这样的社会组织应该“召集和领导与研究生项目、其他利益相关者的讨论与合作,并传播创新方法”<sup>[6]</sup>。目前,CGS拥有500余所会员机构,在四个核心活动方面展开研究与实践。这四个核心活动并非独立开展,而是紧密的交织在一起,在多个领域和维度建立了深层的交互联系,进而从整体上对研究生教育产生影响。

### 1. 最佳实践 (Best Practices)

CGS的最佳实践计划是通过支持并研究会员机构的教育创新,在研究生教育领域分享有效的实践,以此号召各方共同应对研究生教育中的挑战。目前,CGS的最佳实践活动主要涉及六个方面的议题,分别是研究生招生与管理、心理健康与幸福感、群体多样性与包容性、学位完成度、专业发展与职业生涯路径。

(1) 研究生招生与管理。2016年,CGS通过与霍布森基金合作,对促进学生与课程之间良好契合的非认知评估最佳实践进行了试点研究。该项目被称之为“研究生入学整体评估”,旨在帮助CGS更好地了解当前本科毕业生的整体申请过程,并从其会员机构获得数据,以探索研究生招生过程的现状、未来趋势以及新技术对提高研究生招生和学生成功率的影响。2017年,CGS在教育测试服务(ETS)的支持下,开展“硕士生招生评估”的项目,以更好地了解硕士生招生过程中如何评估申请人的认知和非认知能力以及申请材料。该项目有助于各方对硕士生招生的理解,也有助于研究生院长及其招生团队建立透明的程序,以便更好地确定有前途的候选人,避免不公平的偏见。

(2) 研究生心理健康与幸福感。诸多研究表明,当前研究生的心理健康状态普遍非常糟糕。因此,CGS与杰德基金会(The Jed Foundation)合作开始了一项为期两年的项目。杰德基金会是一个旨在保护青少年情绪健康和防止自杀的非营利性组织。这一倡议将为循证政策和资源奠定基础,以支持和促进研究生的心理健康。CGS于2020年召集研究生

院院长、研究生代表、心理健康研究人员和其他专家在华盛顿特区召开为期一天半的研讨会。CGS计划最终的项目成果以一份报告呈现,并公布一项支持研究生心理健康的共同原则声明。

(3) 研究生群体多样性与包容性。少数群体在研究生教育中的参与度一直是CGS关注议题的重要部分。因此,CGS开展了大量相关方面的研究和项目。例如,2009年,CGS发布名为《扩大研究生教育的参与度》的报告,论述了加强和扩大研究生教育多样性和包容性的必要性,并提出了扩大研究生教育参与的政策建议,特别是侧重关注传统上代表性不足的群体。同时,CGS再次重申了于1996年最初通过的《建设一个包容性研究生社区的原则声明》,该声明于2003年也曾被完善和重申。

(4) 研究生学位完成度。CGS认为未完成研究生学位项目而中途退出是美国财政资源和人力资源的巨大浪费。同时,美国社会对受过研究生教育的高级劳动力的需求越来越大。因此,CGS十分关注研究生的毕业率问题,开展了大量的相关研究。例如,“STEM博士学位项目中少数民族学生的流失”,这是一项在美国国家科学基金会(NSF)捐赠支持下进行的研究,研究了21个机构的STEM博士学位项目中少数民族学生的毕业率和流失情况。还有两项研究是分别针对硕士学位和博士学位完成情况的研究,通过调查和数据分析,支持并帮助大学制定干预策略。由于学位完成度中少数民族学生群体是重要的关注点,因此,CGS在致力于研究生群体多样性及包容性与学位完成度这两项最佳实践的具体内容存在诸多交叉重合的部分。

(5) 研究生专业发展。一方面,CGS的核心关注点是研究生专业发展,通过组织领导各种倡议和研究项目,鼓励各方将研究生专业发展作为优先事项。2014—2016年,CGS开展了一个试点项目,研究STEM领域研究生的专业发展需求以及如何完善现有的方案和资源。CGS在促进研究生专业发展方面,还通过开展相关国际合作以增强研究生的全球视野、开展金融教育以增强研究生的理财能力、开展学术诚信教育以营造良好科研氛围等。另一方面,CGS致力于研究生教育领导者的专业发展,通

通过开展相关项目与活动,旨在提高研究生教育领导者的素质与能力。其中最具有特色和影响力的项目包括院长驻会计划、暑期工作坊与新院长培训、网络研讨会。院长驻会计划是CGS 1983年设立的项目,该计划为会员机构的研究生院院长、副院长或助理院长提供在CGS华盛顿特区办公室工作一学年的机会,与CGS工作人员共同参与正在进行的项目。暑期工作坊与新院长培训是CGS于每年7月举办的活动,CGS结合研究生教育和研究领域的核心问题和新趋势开展新项目和互动课程,为新院长提供交流合作、专业发展、案例研究与讨论等平台。网络研讨会是CGS为会员机构打造的能够与其他领域专家领导进行研讨的平台,旨在帮助参与者获得有用的信息和资源以支持其机构的发展。

(6) 研究生职业生涯路径。CGS共发起了三个相关项目,主要议题为:①“了解博士职业道路以促进学位项目改进”计划,该项目的研究发现形成了CGS关于博士职业路径调查的基准数据,于2018年汇总并对外发布;②“培养未来教师”计划,这是一项全国性的计划,旨在支持教师为职业生涯做好准备;③“专业硕士学位”计划,该计划旨在帮助会员机构满足当地劳动力需求,并为对硕士项目感兴趣的学生提供支持,以此来促进学生为职业生涯做出更好准备。

## 2. 基准管理 (Benchmarking)

CGS致力于收集、管理研究生教育信息,对其进行数据分析,并预测趋势。CGS在开展最佳实践活动的基础之上,通过长期的数据积累,形成了较为系统成熟的基准数据库,用以支持和帮助会员机构在研究生教育的关键领域进行评估、作出决策并制定与目标一致的计划。因此,CGS的基准管理实际上就是为相关各方提供了最佳实践的基准数据资源,作为一项可供参考的标准。

(1) 提供基准研究报告。CGS关注并研究研究生教育中的重要主题,通过调查、数据分析等形式,为会员机构准备可供参考的基准报告,主题涵盖研究生教育的诸多方面。CGS每年发布多项研究或调查报告,在不同的研究主题领域形成了系列报告。例如,2017年开始,CGS开展的一项关于“博

士职业路径”(PhD Career Pathways)<sup>[7]</sup>的调查研究,该项目最初调查了35个参与机构的博士学位获得者,形成了一系列的报告。之后,该项目逐渐形成了65个博士授予机构组成的联盟。CGS通过收集现有博士生和校友的数据,使大学能够分析博士的职业偏好,并得出相关结论,以支持教师和大学管理者更好地理解和支持博士在各个研究领域的职业发展,产生了较大的影响力,这构成CGS最佳实践的重要内容。

(2) 开展研究与政策论坛。CGS开发并组织了一个季度性的活动,称之为研究与政策论坛(Research and Policy Forum),旨在汇聚研究生教育领域的领袖就当前研究生教育政策和实践活动的相关问题进行研究导向的讨论,CGS最后汇总并提供了论坛的主要结论。例如,2019年,CGS已组织开展三次论坛,主题分别是“2018年CGS/GRE研究生招生与学位调查”“高等教育中的学习分析:范围、用途和含义”“拉美裔服务机构的研究生招生趋势”。

(3) 提供战略咨询服务。CGS为会员和非会员机构、国家机构等提供研究生教育相关的付费战略咨询,这种咨询基于CGS的基准数据库和最佳实践活动,以及会员单位研究生院院长的管理经验,通过调查的形式,最终向委托人提供正式的书面报告。

(4) 其他基准数据资源。CGS除了通过自身开发建立的调查数据库之外,也积极采用其他合作伙伴的相关研究,作为开展研究和提供服务的重要支持。例如,美国劳工统计局开展的“国家就业项目”(National Employment Projections),该项目开发了国家就业矩阵用以进行时间跨度10年的就业预测<sup>[8]</sup>。不仅如此,其他资源还包括诸如卡耐基基金会(Carnegie Foundation)、美国国家研究委员会(National Research Council)等组织进行的研究项目。

## 3. 公共政策与宣传 (Public Policy & Advocacy)

数十年来,CGS一直扮演美国国家研究生教育倡导者的角色,呼吁各方加强对研究生教育研究与实践的关注,致力于为政策制定者、研究生培养机构、其他利益相关者提供资源。特别是在政策倡导层面,CGS通过宣传倡议并开展广泛的合作,对推进建设研究生教育社区产生了重要影响。

(1) 保持与国家政策制定者的互动。CGS 通过政策建议等方式,一直积极参与美国国家政策制定的相关事务,与政策制定部门保持良好的关系,特别是与美国国会、政府以及最高法院等都有频繁的交往。例如,CGS 在 2019—2020 年联邦政策议程中概述了可能会影响研究生教育的相关事项,并呼吁加强联邦财政援助项目<sup>[9]</sup>。

(2) 参与相关组织的倡议和活动。CGS 一直积极参加相关组织的倡议,特别是涉及研究生教育的活动,以此形成规模化的高等教育社区共同体,通过集体发声的形式增加影响力。例如,2019 年 10 月,CGS 参与签署高等教育社区的一份联名材料,向众议院教育与劳工委员会表达了来关于《大学支付能力法案》(《College Affordability Act》)的意见。该法案涉及扩大对研究生教育的支持,包括关于资助、贷款补贴以及增加就业等方面的内容<sup>[10]</sup>。此次联名是由美国教育委员会(American Council on Education)牵头发起,会员包括美国大学协会(Association of American Universities)、美国社区学院协会(American Association of Community Colleges)等在内的共 33 家相关组织,对修订和审议相关法案产生了重要影响。

(3) 编制公共政策宣传材料。CGS 编制了美国各州研究生教育具体数据的材料,并分析了各州研究生教育和研究的范围与影响力。该数据可被用于研究生入学、学位授予等相关研究,国家机构、大学决策者以及其他利益相关者也能够参考。同时,CGS 面向会员机构出版了一份关于公共政策和政府事务的出版物《华盛顿观察》(《Washington Insights & Highlights》),用以宣传 CGS 在公共政策方面的观点和建议。此外,CGS 为会员提供了一个季度性的被称之为“内部更新”(Insider Update)的在线通讯平台,发布的通讯内容包括合作研究项目的进展、拓展机会以及相关会员的新闻动态等。还有一份称作“GradEdge”的时事通讯,这是一份刊载关于研究生教育和研究评论、时事等的季刊,每年在线出版四期,供会员机构参考。

#### 4. 全球化参与(Global Engagement)

CGS 是研究全球研究生教育趋势的权威机构,

也是国际研究生教育领域的重要参与者,在研究生教育国际化、可持续发展与合作等方面具有较大的影响力,并在最佳实践中支持和帮助研究生为全球化的未来做好准备。

(1) 召开研究生教育全球战略领导峰会。当前,研究生教育已经是一项全球性活动,因而对研究生教育进行研究也应当成为真正意义上的全球性活动。基于此,CGS 每年在全球不同地区组织召开研究生教育全球战略领导峰会,并根据在研究生教育领域具有全球影响的研究和国际广泛关注的重要问题确定会议主题。峰会为不同国家和地区研究生教育领导者提供了交流与合作的平台,共同制定最佳实践计划,协力促进达成研究生教育的共同目标,为未来的新机遇与新挑战做好准备。2017 年,峰会主题为“研究生教育 2030: 展望未来”,各国代表经过研讨、发言等,最终形成了《研究生教育 2030: 展望未来行动指南》的指导性决议,对全球研究生教育产生了重大影响。2018 年,峰会主题为“支持研究生教育多样性”,主要关注不同种族、民族、性别等问题,致力于保证研究生教育中的多样性。2019 年,峰会主题则是围绕“研究生教育中健康与福祉的文化语境”展开,探讨的是在更大的压力与挑战之下,如何保障研究生的心理健康并为其提供支持性的环境。

(2) 邀请国际机构加入组织。一方面,CGS 邀请关注并在研究生教育领域有大量投资的国际机构加入本组织,另一方面,CGS 通过网络会议、全球峰会、最佳实践对话等吸引国际高等教育界,吸纳了一批国际会员大学,即会员资格对美国 and 加拿大以外的高等教育机构开放。CGS 对国际会员的资格提出相应的要求。值得关注的是,我国的香港大学、香港科技大学、香港城市大学、澳门大学是 CGS 的国际会员。

(3) 开展研究生国际合作项目与全球问题研究。CGS 在最佳实践计划中积极倡导有关研究生国际合作的项目。例如,在美国国家科学基金会的支持下,CGS 开展了包括联合双学位以及学生和教师的国际交流项目<sup>[11]</sup>。同时,CGS 致力于对研究生教育全球化问题的研究。例如,自 2004 年开始,CGS 就对国际研究生的申请、入学等进行了实证研究,

分析了申请美国高校硕、博士学位的留学生的入学趋势与变化<sup>[12]</sup>。

### 三、美国研究生院理事会的影响机制

CGS 对美国研究生教育的发展与变革有着非常重要的影响。作为美国一流研究型大学研究生院的联合体, CGS 不仅吸纳了加拿大高水平大学的研究生教育机构, 形成区域联盟, 而且广泛邀请国际研究生培养机构和研究生教育相关的利益主体加入, 打造了更广阔的研究生教育社区, 在全球独树一帜, 在行业内产生了巨大的影响力。

#### 1. 提供多元化服务, 深化研究生教育合作共生

CGS 的核心职能是为会员单位的研究生教育提供支持, 并在此基础上衍生了更多的服务。有研究认为, CGS 对美国研究生教育的协调控制起到了关键作用, 特别是在行业认可、行业赞许与制定行业规则方面<sup>[13]</sup>。事实上, 经过多年的实践探索, CGS 为会员机构和利益相关各方创设了诸多交流与合作的平台, 形成了发展的共生体。一方面, CGS 为会员机构, 特别是为研究生院的管理者之间提供了丰富的经验交流、案例分享、项目合作的机会。线上线下的平台(如网络研讨会、出版物等)能够实现信息的共享、问题的发现、项目的进展等要求, 极大地拓宽了研究生院领导者的管理视野。另一方面, CGS 将企业、其他社会组织以及赞助者汇聚在一起, 为他们和研究生院提供了研讨的机会和平台, 使研究生教育和市场的联系更加密切。研究生院院长能够更加清晰了解劳动力市场的变化和 demand, 从而调整研究生培养和管理的策略。值得关注的是, CGS 在广泛的交流合作中, 特别关注研究生教育的公平性问题, 为少数群体、女性等完成研究生学业进行了深入的调研, 并提供了实质性的支持, 推动了研究生教育的多元化。这无疑是 CGS 作为社会组织在为公共利益服务、促进社会平等与民主等方面所作出的努力和贡献。

#### 2. 参与公共性事务, 影响国家研究生教育政策

在美国高等教育发展过程中, 行业性组织作为重要的参与者发挥了不可替代的作用。CGS 作为美国研究生教育领域的重要社会组织, 通过开展最佳实践计划, 对国家有关研究生教育的政策产生实质性的影

响, 对美国研究生教育的改革与发展产生了积极的协调和促进作用。一方面, CGS 承担或参与有关国家机构的研究生教育项目, 开展相关调查研究, 最终形成的研究报告能够为国家决策机构提供参考借鉴。特别是 CGS 进行的基准数据管理, 对多年来的项目研究和调查数据进行系统化管理, 形成了翔实的数据资源库, 议题涵盖研究生教育的诸多方面, 不仅对美国国家决策部门具有重要借鉴价值, 而且在支持研究生院院长管理方面也大有助益。另一方面, CGS 直接为美国国家决策机构提供咨询和建议。CGS 非常关注公共政策宣传, 将其作为核心活动之一, 并在美国国会、政府、最高法院等出台有关研究生教育的政策法规案时, 积极地表达意见, 主动建言献策。事实上, CGS 在与美国国家决策部门进行互动的过程中, 无形分担了这些国家机构的部分管理职能, 为大学和政策制定者建立了更为紧密的联系。CGS 成为接通国家政策制定与研究生教育机构和公众的中介组织, 在一定程度上为政策制定拓宽了信息渠道。与此同时, CGS 的参与实际上也在行使行业性联合组织对研究生教育政策进行监督的职能, 不仅对行业联合内部的共同体进行了管理、约束和指导, 而且对国家部门也产生了一定的外部压力, 这些都综合对相关公共政策的制定与修改产生了重要影响。

#### 3. 采用国际化战略, 引领全球研究生教育趋势

全球化趋势席卷世界各国, 潮流不可逆转。在高等教育后大众化时代, 全球劳动力市场发生了深刻的变化, 研究生教育作为一种教育产品开始被更多的人选择消费。特别是近年来, 全球研究生教育规模大幅度增加、学位类型更加丰富、学习方式趋向多元, 这些变化无疑正在衍生更多问题与挑战。一方面, CGS 在全球参与的最佳实践中, 打造了极具影响力的“研究生教育全球战略领导峰会”, 吸引了全球各国关注研究生教育发展的同行, 共话研究生教育改革的诸多议题, 共同应对全球性的普遍问题与挑战。另一方面, CGS 在会员招募中也向非美国和加拿大的大学开放, 延揽更多世界一流大学加盟其中, 使 CGS 对处理国际事务时更具全球视野。由此, 可以说, CGS 已经超越了作为美国研究生院联盟的组织定位, 具备了更强的国际意识, 并

通过与全球高水平大学建立联系而逐渐向国际组织过渡。为实现这一目标,CGS进行了诸多国际性、跨文化的研究生教育研究与实践,形成了丰富的项目成果。发展至今,CGS的全球参与活动在国际研究生教育领域独树一帜,探讨的诸多议题极具理论性、前沿性、实践性与创新性,成为各国研究生教育改革与发展的风向标,在一定程度上引领了全球研究生教育的发展趋势。

#### 四、结语

一直以来,CGS在美国研究生教育领域发挥着重要的影响作用,是因为CGS不仅从事研究生教育相关的研究和实践活动,而且致力于将研究生教育研究的理论数据与管理经验存储、运用并在同行间传播。历经半个多世纪的发展,CGS成为美国乃至全球最具权威性的研究生院联盟和研究生教育智库,其开展的核心活动对我国研究生教育发展具有重要的启示与借鉴意义。

事实上,我国在研究生教育领域也有类似于CGS的社会组织。世纪之交,在迎接知识经济时代挑战、研究生教育创新的背景下,“中国研究生院院长联席会”(Association of Chinese Graduate Schools, ACGS)于1999年经教育部批准成立,会员单位包括北京大学、清华大学在内的共57所一流大学研究生院<sup>[14]</sup>。ACGS制定了组织条例,对主要工作、主要职责、会员制度等进行了规定;组建了组织机构,对主席单位、秘书处(长)、成员单位等进行了规定;组织年度研究生院院长联席会、开展国际论坛活动,共话研究生教育领域的改革议题。1999—2019年,ACGS经过20年的发展,与教育部学位与研究生教育发展中心、学位与研究生教育学会等组织共同成为我国研究生教育领域的第三方专业组织,都是中国特色学位与研究生教育治理体系的重要组成部分。然而,尽管ACGS在组织目标、活动形式、实践内容等方面与CGS颇为相似,但预期影响力发挥并不充分,未来发展空间广阔。

基于此,对CGS的治理结构、运作模式、核心活动等进行更加深入的研究在当下而言具有较强的现实意义。特别是在我国“双一流”建设、研究生

教育内涵式发展的进程中,我们更应深入明晰CGS运作机理,借鉴CGS的组织形式和实践活动,结合我国研究生教育管理的本土实际,构建具有中国特色的研究生教育智库和世界一流大学研究生院联盟,从而在全球教育治理中,与世界分享中国的研究生教育理念与经验,为世界提供中国的研究生教育方案与智慧。

#### 参考文献

- [1] CGS. Advisory committee on advocacy and public policy charter[EB/OL]. (2018-07-01) [2019-10-16]. [https://cgsnet.org/ckfinder/userfiles/files/ACAPP\\_charter\\_2018.pdf](https://cgsnet.org/ckfinder/userfiles/files/ACAPP_charter_2018.pdf).
- [2] CGS. Diversity and inclusiveness committee charter[EB/OL]. (2015-01-01) [2019-10-16]. [https://cgsnet.org/ckfinder/userfiles/files/Diversity\\_and\\_Inclusiveness\\_Advisory\\_Committee\\_charter.pdf](https://cgsnet.org/ckfinder/userfiles/files/Diversity_and_Inclusiveness_Advisory_Committee_charter.pdf).
- [3] CGS. Master's committee charter[EB/OL]. (2015-02-20) [2019-10-16]. [https://cgsnet.org/ckfinder/userfiles/files/Masters\\_committee\\_charter.pdf](https://cgsnet.org/ckfinder/userfiles/files/Masters_committee_charter.pdf).
- [4] CGS. About CGS[EB/OL]. [2019-10-16]. <https://cgsnet.org/ckfinder/userfiles/files/About%20CGS%20Flyer%20Final.pdf>.
- [5] CGS. Membership dues[EB/OL]. [2019-10-16]. <https://cgsnet.org/membership-dues>.
- [6] The National Academies. Graduate STEM education for the 21st century[EB/OL]. (2018-03-29) [2019-10-18]. <https://www.nap.edu/read/25038/chapter/2>.
- [7] OKAHANA H, KINOSHITA T. Closing gaps in our knowledge of PhD career pathways[EB/OL]. [2019-10-18]. [https://cgsnet.org/ckfinder/userfiles/files/CGS\\_CareerPathways\\_December2018v8.pdf](https://cgsnet.org/ckfinder/userfiles/files/CGS_CareerPathways_December2018v8.pdf).
- [8] US Bureau of Labor Statistic. Employment projections [EB/OL]. (2019-09-04) [2019-10-20]. <https://www.bls.gov/emp/documentation/about-the-numbers.htm>.
- [9] CGS. 2019-2020 federal policy agenda[EB/OL]. [2019-10-20]. [https://cgsnet.org/ckfinder/userfiles/files/CGS\\_2019-2020\\_Federal\\_Policy\\_Agenda.pdf](https://cgsnet.org/ckfinder/userfiles/files/CGS_2019-2020_Federal_Policy_Agenda.pdf).
- [10] MITCHELL T. Higher education community letter on the college affordability act [EB/OL]. (2019-10-25) [2019-10-28]. <https://cgsnet.org/ckfinder/userfiles/files/Community-Letter-College-Affordability-Act.pdf>.
- [11] CGS. A report on the CGS graduate international collaborations project[EB/OL]. [2019-10-25]. [https://cgsnet.org/publication-pdf/2517/joint\\_degrees\\_dual\\_degrees\\_and\\_international\\_research.pdf](https://cgsnet.org/publication-pdf/2517/joint_degrees_dual_degrees_and_international_research.pdf).
- [12] OKAHANA H, ZHOU E. International graduate applications and enrollment: fall 2018[EB/OL]. (2019-02-15) [2019-10-25]. [https://www.cgsnet.org/ckfinder/userfiles/files/Intl\\_Survey\\_Report\\_Fall2018.pdf](https://www.cgsnet.org/ckfinder/userfiles/files/Intl_Survey_Report_Fall2018.pdf).
- [13] 李敏. 非营利组织与美国研究生教育的改革与发展[J]. 复旦教育论坛, 2005(1): 57-61.
- [14] 中国研究生院院长联席会. 条例与组织机构[EB/OL]. (2002-10-26) [2019-10-25]. <http://www.acgs.pku.edu.cn/jj/index.htm>.

(责任编辑 黄欢)